

宝鸡市渭滨区交通运输局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业发展规划；推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路行业发展；贯彻中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实。

2. 配合市交通运输局做好全区公路运输市场监管职责；协调市交通运输局落实全区城乡客运及有关设施规划和管理

3. 贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区农村公路规划和建设工作。负责全区农村交通运输设施的监督管理。

4. 负责全区农村公路基础设施建设、管理；负责国、省、市交通运输大项目过境建设环境保护工作。

5. 负责提出全区交通投资规模和方向，区级财政资金安排意见；核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项

6. 负责辖区县乡公路道路安全监管工作；协调市、区道路运输管理机构落实行业安全生产的监督管理工作。

7. 指导全区交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。

8. 抓好辖区高速公路过境段建设环境保护工作，促进国家大项目顺利施工，协调解决因拆迁涉及的民生问题。

9. 扎实推进治污降霾工作，重点抓好大项目建设过程中的污染问题。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

渭滨区交通运输局单位内设股室 3 个，分别是：办公室、安全运输股、规划建设股。

渭滨区农村公路管理站内设股室 1 个：公路管养股。

二、部门决算单位构成

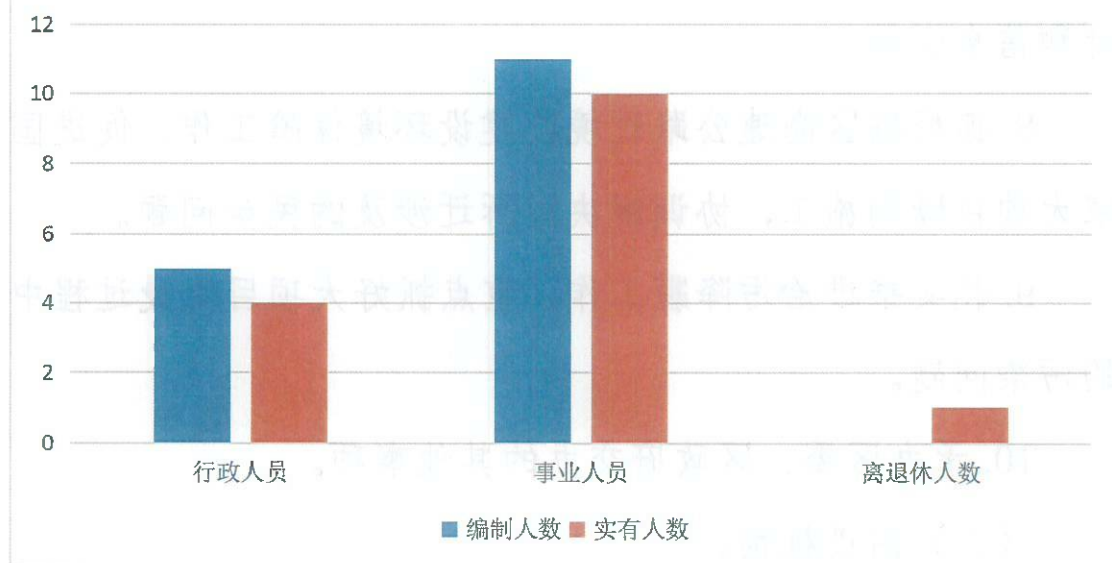
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭滨区交通运输局（本级）
2	渭滨区农村公路管理站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 5 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 4 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员对比图



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	538.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	782.20	8. 社会保障和就业支出	20.51
		9. 卫生健康支出	9.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	69.23
		13. 交通运输支出	1427.67
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1320.96	本年支出合计	1527.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	525.45	年末结转和结余	319.19
收入总计	1846.42	支出总计	1846.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市渭滨区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,320.96	538.76						782.20
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52						
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34						
210	卫生健康支出	9.81	9.81						
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81						
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51						
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30						
213	农林水支出	51.63							51.63
21301	农业农村	51.63							51.63
2130142	农村道路建设	51.63							51.63
214	交通运输支出	1,239.01	508.43						730.57
21401	公路水路运输	1,179.01	448.43						730.57
2140101	行政运行	62.11	62.11						
2140102	一般行政管理事务	3.33	3.33						
2140106	公路养护	675.22	185.93						489.29
2140199	其他公路水路运输支出	438.35	197.06						241.28
21402	铁路运输	60.00	60.00						
2140299	其他铁路运输支出	60.00	60.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市渭滨区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		1,527.23	201.68	1,325.55			
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52				
20805	行政事业单位养老支 出	20.52	20.52				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.18	15.18				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	9.81	9.81				
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81				
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51				
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30				
213	农林水支出	69.23		69.23			
21301	农业农村	51.63		51.63			
2130142	农村道路建设	51.63		51.63			
21305	扶贫	17.60		17.60			
2130599	其他扶贫支出	17.60		17.60			
214	交通运输支出	1,427.67	171.35	1,256.32			
21401	公路水路运输	896.12	171.35	724.77			
2140101	行政运行	68.87	68.87				
2140102	一般行政管理事务	3.33		3.33			
2140106	公路养护	480.43		480.43			
2140199	其他公路水路运输 支出	343.49	102.48	241.01			
21402	铁路运输	60.00		60.00			
2140299	其他铁路运输支出	60.00		60.00			
21406	车辆购置税支出	471.55		471.55			
2140602	车辆购置税用于农 村公路建设支出	471.55		471.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	538.76	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	20.51	20.51		
		9. 卫生健康支出	9.81	9.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	17.60	17.60		
		13. 交通运输支出	994.41	994.41		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	538.76	本年支出合计	1042.33	1042.33		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	503.57	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	503.57					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1042.33	支出总计	1042.33	1042.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市渭滨区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,042.33	201.68	840.65
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52	
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
210	卫生健康支出	9.81	9.81	
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	
213	农林水支出	17.60		17.60
21305	扶贫	17.60		17.60
2130599	其他扶贫支出	17.60		17.60
214	交通运输支出	994.40	171.35	823.05
21401	公路水路运输	462.85	171.35	291.50
2140101	行政运行	68.87	68.87	
2140102	一般行政管理事务	3.33		3.33
2140106	公路养护	193.59		193.59
2140199	其他公路水路运输支出	197.06	102.48	94.58
21402	铁路运输	60.00		60.00
2140299	其他铁路运输支出	60.00		60.00
21406	车辆购置税支出	471.55		471.55
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	471.55		471.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市渭滨区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	183.61	301	工资福利支出	
30101	基本工资	70.60	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	12.76	30102	津贴补贴	
30103	奖金	35.17	30103	奖金	
30107	绩效工资	18.67	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.18	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	7.56	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.93	30110	职工基本医疗保险 缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30111	公务员医疗补助缴 费	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	13.40	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	17.43
30201	办公费		30201	办公费	0.12
30202	印刷费		30202	印刷费	0.48
30207	邮电费		30207	邮电费	0.01
30208	取暖费		30208	取暖费	0.92
30211	差旅费		30211	差旅费	0.24
30226	劳务费		30226	劳务费	6.73
30228	工会经费		30228	工会经费	1.56
30229	福利费		30229	福利费	1.30
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	6.03
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支 出	0.03
303	对个人和家庭的补助	0.64	303	对个人和家庭的补 助	
30305	生活补助	0.38	30305	生活补助	
30309	奖励金	0.24	30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.02	30399	其他对个人和家庭 的补助	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市渭滨区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

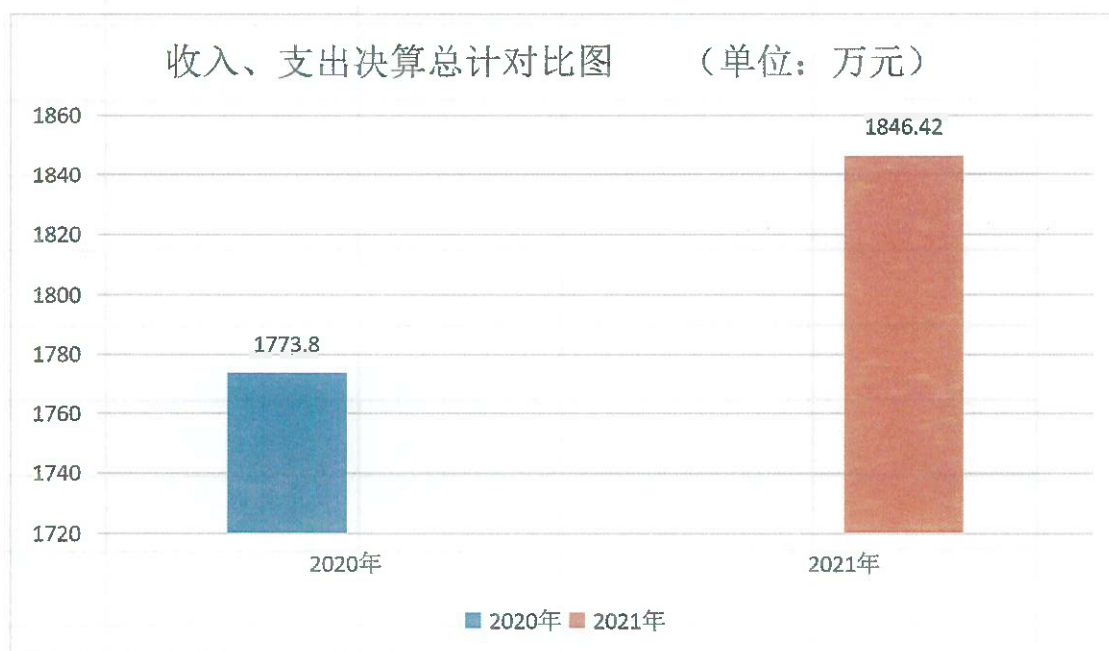
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

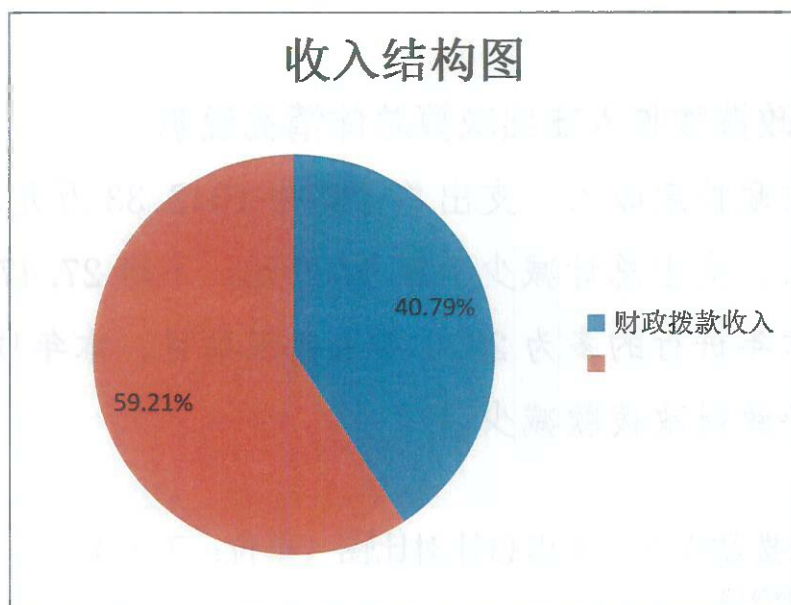
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1846.42 万元，与上年相比收、支总计增加 1773.8 万元，增长 0.04%。主要是 2020 年项目开工后未完工均在 2021 年度进行项目资金结转及拨付，导致与上年相比收、支均增加。



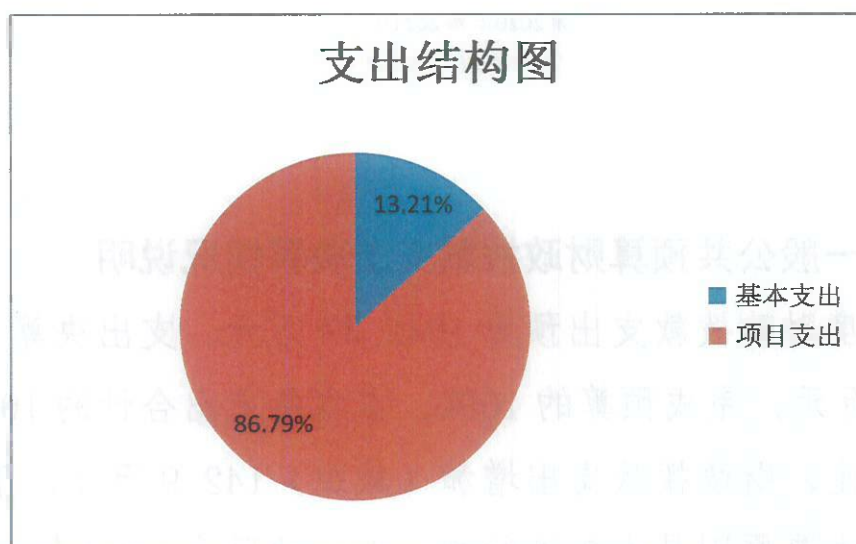
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1320.96 万元，其中：财政拨款收入 538.76 万元，占 40.79%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 782.20 万元，占 59.21%。



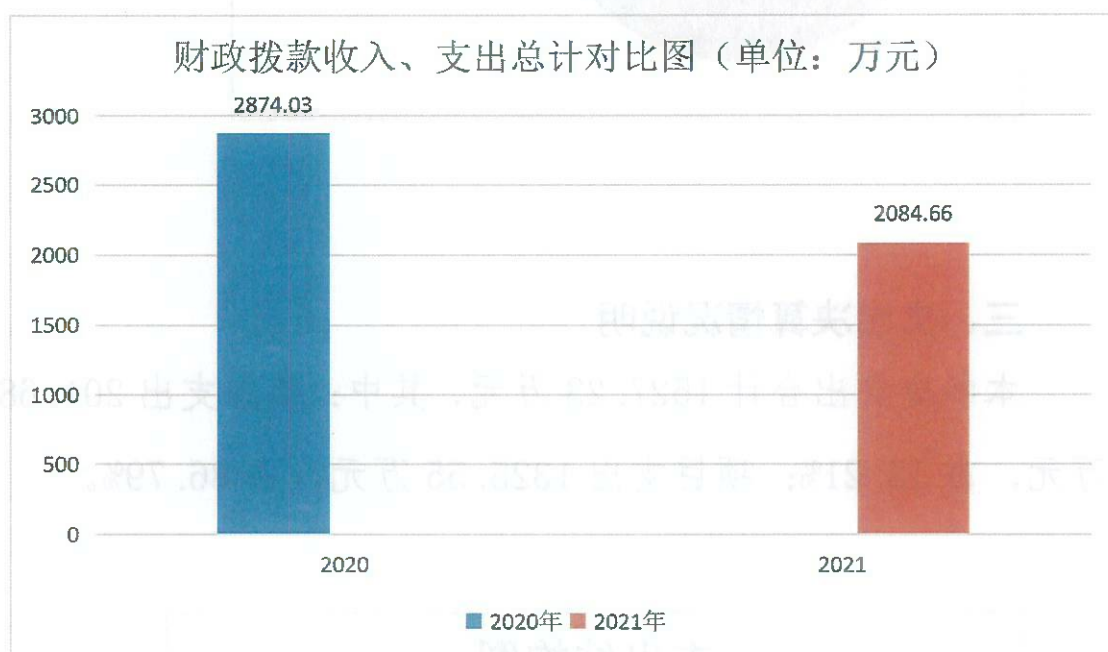
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1527.23 万元，其中：基本支出 201.68 万元，占 13.21%；项目支出 1325.55 万元，占 86.79%。



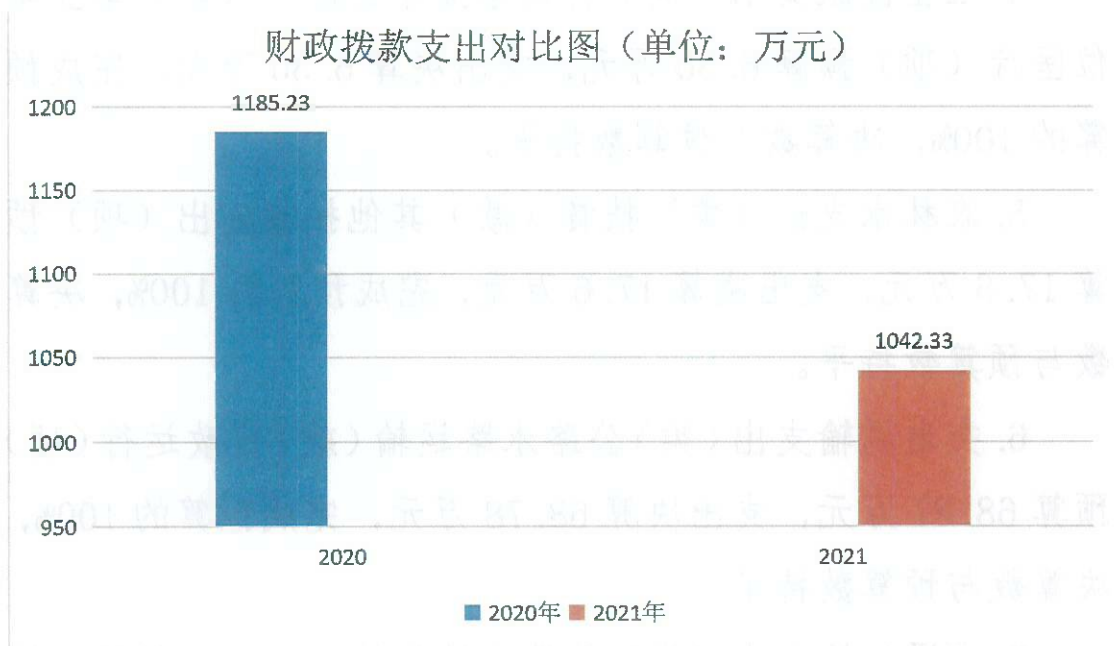
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1042.33 万元，与上年相比收入、支出总计减少 789.37 万元，下降 27.47%。主要原因是本年进行的多为 2020 年未完工项目，本年项目数量减少，导致财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1042.33 万元，支出决算 1042.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）142.9 万元，下降 12.06%，主要原因是本年进行的一部分项目为 2020 年未完工项目，从本年度开始实施的项目数减少。



按照政府功能分类科目，其中：

完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 15.18 万元，支出决算 15.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 5.34 万元，支出决算 5.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 3.51 万元，支出决算 3.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 6.30 万元，支出决算 6.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算 17.6 万元，支出决算 17.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算 68.87 万元，支出决算 68.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算 3.33 万元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算 193.59 万元，支出决算 193.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算 197.06 万元，支出决算 197.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）预算 471.55 万元，支出决算 471.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 184.25 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险金、住房公积金、对个人和家庭补助。

（二）公用经费 17.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 201.68 万元，支出决算 201.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.77 万元，主要原因是机关人员减少办公经费支出减低。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用

车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，我局要求各股室严格执行绩效管理，要求每个项目均要填写项目预算绩效表，符合预算管理。同时，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。各股室开始积极主动注意本科室资金使用工作，制度执行意识增强。完善了绩效管理工作机制，为保障预算编制工作的科学性与合理性，加快实现公共资源配置的优化，提高财政资金使用效益，对重大项目必须开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据。我局对道路提升改建项目等工程项目进行事前绩效评估。领导班子及业务股室负责人会对项目进行现场踏勘，通过组织召开论证会，收集资料、系统分析等方式，最终形成项目是否可实施的基础依据，再上报市局争取资金，为财政安排预算事项提供参考。明确了绩效管理职能，加强了监督，严格执行预

算绩效管理制度。领导班子对每一笔项目资金支出都进行认真审核看是否符合预算绩效管理制度。单位每个季度向财政局对口股室上报项目绩效进展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 840.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各股室严格执行绩效管理，要求每个项目均要填写项目预算绩效表，符合预算管理。同时，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。各股室开始积极主动注意本科室资金使用工作，制度执行意识增强。

组织对农村公路日常养护等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 989.69 万元，从评价情况来看，我局严格执行预算绩效管理制度。领导班子对每一笔项目资金支出都进行认真审核看是否符合预算绩效管理制度。单位每个季度向财政局对口股室上报项目绩效进展情况。加大财政重点绩效评价的推进力度。对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目及管理该项目的业务股室进行提醒，并督促改进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映农村公路养护项目等 4 个

二级项目绩效自评结果。

1. 农村公路养护项目绩效自评综述：全年预算数 195.3 万元，执行数 195.3 万元，完成预算的 100%。各项指标均完成。发现问题：每年因雨季情况的不同会对农村道路造成不同程度的水毁，因此每年的道路养护费用不会是一个固定值。下一步整改措施：制定项目计划，提前做好项目前期准备工作。

2. 农村公共交通运营项目绩效自评综述：全年预算数 97.9105 万元，执行数 97.9105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。发现问题：对于客车管理水平有待进一步提高。下一步整改措施：通过理论学习，实际调查，提高客车运行最优化。

3. 火车站补助项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。发现问题：对于火车站周围环境有待进一步提高。下一步整改措施：通过实际调查作出规划，进一步提高火车站周围环境。

4. 晁峪门楼项目绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。发现问题：无。下一步整改措施：通过实际调查作出规划，进一步提高农村居民生活环境。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		农村公路养护				
主管部门		渭滨区交通运输局		实施单位	渭滨区农村公路管理站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	195.3	195.3		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强农村公路建设、养护、管理，打造农村公路健康可持续发展新模式。			加强农村公路建设、养护、管理，打造农村公路健康可持续发展新模式。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区农村公路约 298 公里	≥298 公里	≥298 公里	
		质量指标	是否按建设、养护项目进度实施	是	是	
		时效指标	是否按时完成	是	是	
		成本指标	成本控制数	是	是	
		社会效益指标	提升群众出行便捷程度	有效提升	明显提升	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	
		可持续影响指标	农村公路建设养护管理适应发展	提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	是	是	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			农村公共交通运营				
主管部门			渭滨区交通运输局		实施单位	渭滨区交通运输局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	97.9105	97.9105		100%
			其中：上级财政资金	30	30		100%
			区级财政资金	67.9105	67.9105		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障辖区所有建制村通客车目标的实现，重点解决原来未通客车的 14 个建制村通客车的运营补助。				解决 10 条班线，3 条预约线路的通村客运的运营补助，保障班车村正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	已通客车建制村		44 个	44 个	
		质量指标	建制村通客车率		100%	100%	
		时效指标	投资按期完成率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升通村客运企业服务质量		≥ 90%	≥ 90%	
			提升通村客运安全保障水平		≥ 90%	≥ 90%	
		社会效益指标	是否提升城乡客运一体化水平		是	是	
		生态效益指标	提升通村客运运力结构		≥ 90%	≥ 90%	
			是否促进行业绿色发展		≥ 90%	≥ 90%	
		可持续影响指标	交通发展基本适应经济社会需求率		≥ 90%	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提升群众对交通行业满意度		≥ 90%	≥ 90%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		火车站补助				
主管部门		渭滨区交通运输局		实施单位	渭滨区交通运输局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	60	60		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	60	60		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升城市对外形象，改善宝鸡站的客运服务能力，提升服务旅客水平，宝鸡东站于 2021 年 3 月 10 日启动车间升级改造项目，打造贵宾厅“渭滨厅”，作为渭滨区招商引资，展示对外形象的窗口。			提升城市对外形象，改善宝鸡站的客运服务能力，提升服务旅客水平，宝鸡东站于 2021 年 3 月 10 日启动车间升级改造项目，打造贵宾厅“渭滨厅”，作为渭滨区招商引资，展示对外形象的窗口。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成建设任务	1 项	1 项	
		质量指标	为合格工程	100%	100%	
		时效指标	完成建设任务时效	2021	2021	
		成本指标	完成资金补助	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动辖区发展	100%	100%	
		社会效益指标	提升城市形象，改善客运服务能力	不断提升	不断提升	
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	基本满意	基本满意	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年晁西路“精彩渭滨”门楼工程				
主管部门		渭滨区交通运输局		实施单位	渭滨区农村公路管理站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	22	22		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	22	22		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了确保全面建设“四好农村路”和“乡村振兴”战略两项工作有力推进，助推“晁峪田园综合体”建设，打造服务型交通，我们在晁西路沿线选址建设3处公路驿站的基础上，计划对晁西路公路驿站西侧出口修建“精彩渭滨”仿古钢构门楼一处。主体采用钢结构焊装拼接，镀锌板面层，顶层采取树脂瓦饰面，门楼正反侧安装牌匾装饰。			为了确保全面建设“四好农村路”和“乡村振兴”战略两项工作有力推进，助推“晁峪田园综合体”建设，打造服务型交通，我们在晁西路沿线选址建设3处公路驿站的基础上，计划对晁西路公路驿站西侧出口修建“精彩渭滨”仿古钢构门楼一处。主体采用钢结构焊装拼接，镀锌板面层，顶层采取树脂瓦饰面，门楼正反侧安装牌匾装饰。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成建设任务	100%	100%	
		质量指标	为合格工程	合格	合格	
		时效指标	2021 年完成建设任务	完成	完成	
		成本指标	完成计划投资	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成资金投资	100	100	
		社会效益指标	提升当地文化品味	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	满意	满意	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85，综合评价等级为“良”，全年预算数 1042.33 万元，执行数 1042.33 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一般。发现的问题及原因：一是各股室的预算绩效管理意识不够强，深入了解也不够，主动开展意识欠缺。二是具体开展预算绩效考核具体方式方法还是有较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。下一步改进措施：下一步，我局预算绩效管理工作将在区财政局的指导下，结合本单位预算绩效管理实际，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

部门整体支出绩效自评表

填报单位: 渭滨区交通运输局

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能和职责				1. 贯彻执行交通运输工作的法律法规和方针政策, 拟订全区交通运输行业发展规划; 推进全区综合交通运输体系建设, 统筹规划全区公路行业发展; 贯彻省市综合交通运输标准, 协调衔接各种交通运输方式标准的落实。 2. 配合市交通运输局做好全区公路运输市场监管职责; 协调市交通运输局落实全区城乡客运及有关设施规划和管理。 3. 贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和标准; 负责全区农村公路规划和建设工作。负责全区农村交通运输设施的监督管理。 4. 负责全区农村公路基础设施建设、管理; 负责国、省、市交通运输重大项目过境建设环境保障工作。 5. 负责提出全区交通投资规模和方向, 区级财政资金安排意见; 核准规划内和年度计划规模内固定资产投资; 拟订全区公路有关规费政策并监督实施; 筹措交通建设资金并监督使用。 6. 负责辖区县乡公路道路安全监管工作; 协调市、区道路运输管理机构落实行业安全生产的监督管理工作。 7. 指导全区交通运输信息化建设, 负责交通运输行业统计和信息引导。 8. 抓好辖区高速公路过境建设环境保障工作, 促进国家重大项目顺利施工, 协调解决因拆迁涉及的民生问题。 9. 扎实推进治污降霾工作, 重点抓好大项目建设过程中的污染问题。 10. 承办区委、区政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				按活动内容分类, 我局支出分为社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作				做好农村公路建养及改造提升							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程 (万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理 (30分)	整体绩效目标设定 (5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标; 2. 目标制定依据是否充分; 3. 是否与部门职责、年度工作任务相符; 4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量; 5. 执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。	5			5		
		项目绩效目标设定 (5分)	5	项目绩效目标覆盖率= (设定绩效目标的财政拨款项目金额+财政预算项目金额) × 100%, 用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%, 得5分; 95%-90%, 得4分; 89%-80%, 得3分; 79%-70%, 得2分; 69%-60%, 得1分; 60%以下得0分。	5			5		
		“三公经费”变动率 (5分)	5	“三公经费”变动率= (本年“三公经费”预算数-上年“三公经费”预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) “三公经费”的增减变化。	三公经费变动率 ≤ 100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	5			5		
		部门预算信息公开 (5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息; 2. 按时公开上年度部门决算信息; 3. 按要求公开部门整体绩效目标; 4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标; 5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。	5			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	5			5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。	5			5		
过程	预算执行 (25分)	预算执行率 (10分)	10	预算执行率= (当年实际支出数 ÷ 当年预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。	预算执行率 ≥ 95%, 得10分; 94%-90%, 得9分; 89%-85%, 得8分; 84%-80%, 得7分; 79%-75%, 得6分; 74%-70%, 得5分; 69%-65%, 得4分; 64%-60%, 得3分; 59%-55%, 得2分; 54%-50%, 得1分; 50%以下得0分。	10			0		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (当年区本级一般预算数-年初一般预算数-1) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。	预算调整率 ≤ 5%, 得5分; 6%-10%, 得4分; 11%-15%, 得3分; 16%-20%, 得2分; 21%-25%, 得1分, 高于25%得0分。	5			5		
		存量资金压减率 (5分)	5	存量资金压减率= (本年末结转数 ÷ 上年末结转数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 对存量资金的压减程度。	存量资金压减率 ≤ 80%, 得5分; 81%-85%, 得4分; 86%-90%, 得3分; 91%-95%, 得2分; 96%-100%, 得1分; 100%以上得0分。	5			5		
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 ÷ “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	5			5		
效果	履职尽责 (45分)	项目产出 (25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥ *) 得分= 实际完成值/年初目标值 × 指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤ *) 得分= 年初目标值/实际完成值 × 指标分值。	25			20		
		项目效益 (20分)	20			20			20		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。