

宝鸡市综合交通建设协调服务中心 2021 年度单位决算

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。

贯彻落实中省市有关公路建设管理方面的法律、法规和规章制度。承担全市重大公路项目建设的法人责任，组织实施全市重大交通项目的建设；负责全市重大交通建设项目的前期筹划、环境保护、协调等工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

内设机构 8 个：办公室、勘察设计科、资金管理科、工程技术管理科、质量安全监督科、征迁协调科、检测和信息科。基层单位 2 个：孙家公路收费站和太白超限检测站。。

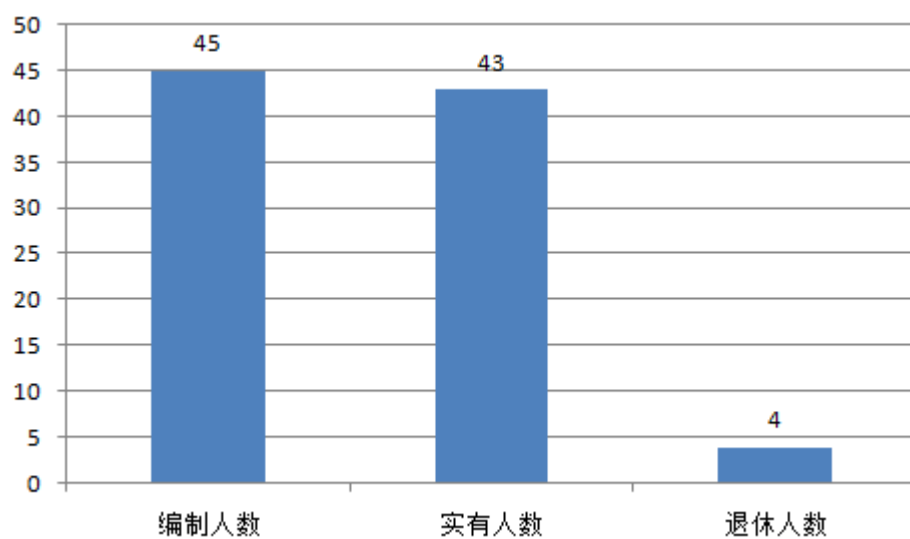
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市综合交通建设协调服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 45 人，实有人员 43 人。单位管理的离退休人员 4 人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	2301.91	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		8. 社会保障和就业支出	51.78
		9. 卫生健康支出	30.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	2219.94
		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	2301.91	本年支出合计	2301.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2301.91	支出总计	2301.91

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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		2301.91	2301.91						
208	社会保障和就业 支出	51.78	51.78						
20805	行政事业单位养 老保险支出	51.78	51.78						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	51.13	51.13						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	30.20	30.20						
21011	行政事业单位医 疗	30.20	30.20						
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20						
214	交通运输支出	2219.94	2219.94						
21401	公路水路运输	2219.94	2219.94						
2140104	公路建设	1148.00	725.49						
2140106	公路养护	771.94	771.94						

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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		2301.91	621.06	1680.85			
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78				
20805	行政事业单位养老支 出	51.78	51.78				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.13	51.13				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	30.20	30.20				
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20				
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20				
214	交通运输支出	2219.94	539.09	1680.85			
21401	公路水路运输	2219.94	539.09	1680.85			
2140104	公路建设	1448.00		1448.00			
2140106	公路养护	771.94	539.09	232.85			

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	2301.91					
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算收入		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	51.78	51.78		
		9. 卫生健康支出	30.20	30.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	2219.94	2219.94		
		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出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2301.91	本年支出合计	2301.91	2301.91		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2301.91	支出总计	2301.91	2301.91		

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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		2301.91	621.06	1680.85
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78	
20805	行政事业单位养老支出	51.78	51.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13	
2080506	机关事业单位职业年金支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	30.20	30.20	
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20	
214	交通运输支出	2219.94	539.09	1680.85
21401	公路水路运输	2219.94	539.09	1680.85
2140104	公路建设	1448.00		1448.00
2140106	公路养护	771.94	539.09	232.85

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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		602.81	公用经费合计		18.25
301	工资福利支出	602.74	302	商品和服务支出	18.25
30101	基本工资	203.30	30201	办公费	3.73
30102	津贴补贴	55.10	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	105.83	30207	邮电费	1.49
30107	绩效工资	104.01	30211	差旅费	3.33
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.14	30217	公务接待费	0.08
30109	职业年金缴费	0.65	30231	公务用车运行维 护费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.47	30239	其他交通费用	4.63
30111	公务员医疗补助缴费	12.80	30299	其他商品和服务 支出	3.80
30112	其他社会保障缴费	0.73			
30113	住房公积金	39.71			
303	对个人和家庭的补助	0.07			
30309	奖励金	0.07			

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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(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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		1.00	4.00		4.00		
决算数	1.74		0.08	1.66		1.66		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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				

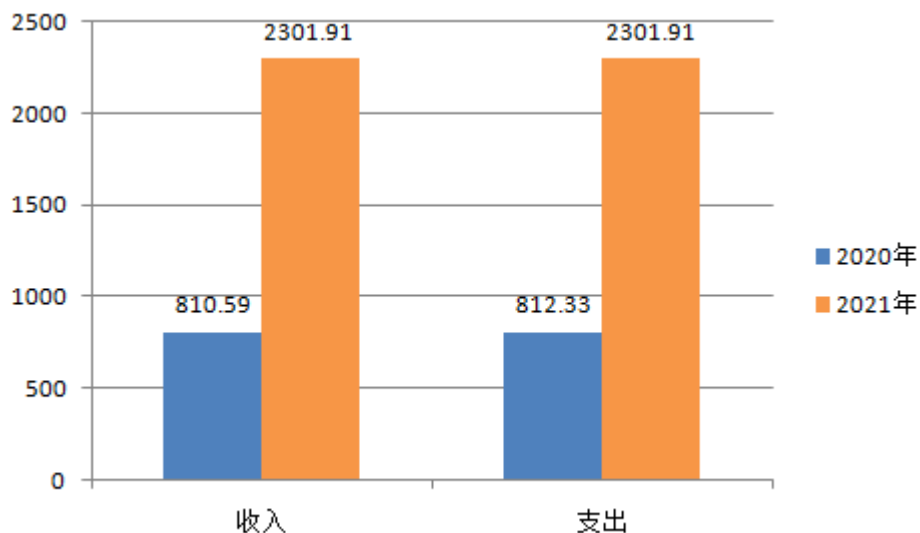
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

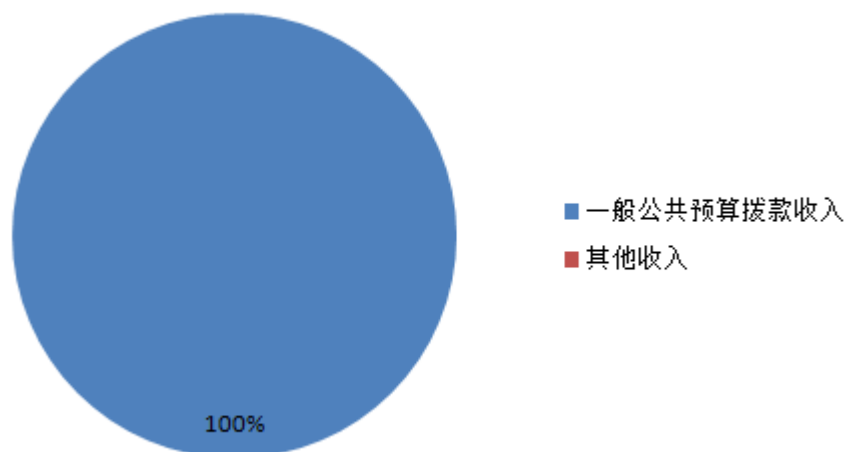
本年度收入 2301.91 万元，与上年相比收入增加 1491.32 万元。主要原因：追加基本工资、绩效工资、增人增资补助增加 49.01 万元；非税收入减少 5.69 万元；增加专项补助资金用于宝坪高速项目建设瑞科公司拆迁补偿费 1448 万元，上年无此项目。

本年度支出为 2301.91 万元，比上年增加 1489.58 万元。主要原因：一是基本支出增加 49.01 万元，其中：工资福利支出较去上年增加 48.16 万元，公用经费增加 0.85 万元；二是项目支出增加 1440.57 万元，其中：增加专项补助资金用于宝坪高速项目建设瑞科公司拆迁补偿费 1448 万元，项目公用经费支出减少 7.43 万元。



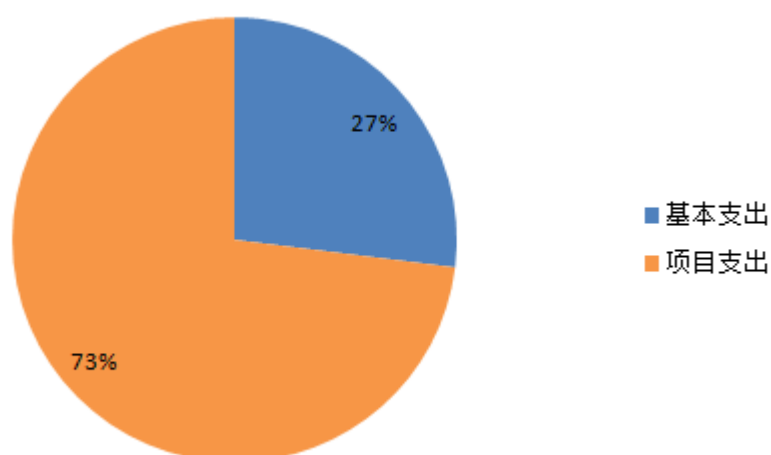
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2301.91 万元，全部为一般公共预算财政拨款。



三、支出决算情况说明

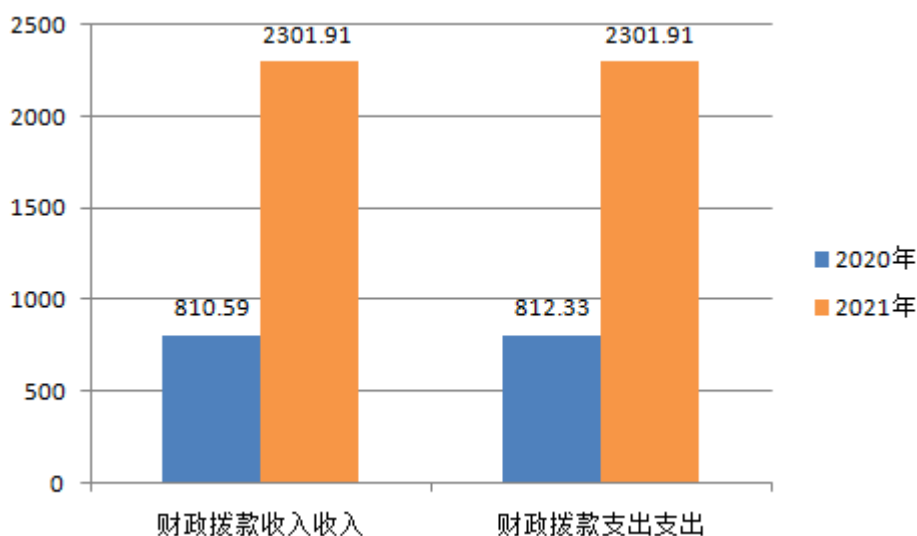
本年度支出合计 2301.91 万元，其中：基本支出 621.06 万元，占 26.98%；项目支出 1680.85 万元，占 73.02%。



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 2301.91 万元，与上年相比收入增加 1491.32 万元。主要原因：追加基本工资、绩效工资、增人增资补助增加 49.01 万元；非税收入减少 5.69 万元；增加专项补助资金用于宝坪高速项目建设瑞科公司拆迁补偿费 1448 万元，上年无此项目。

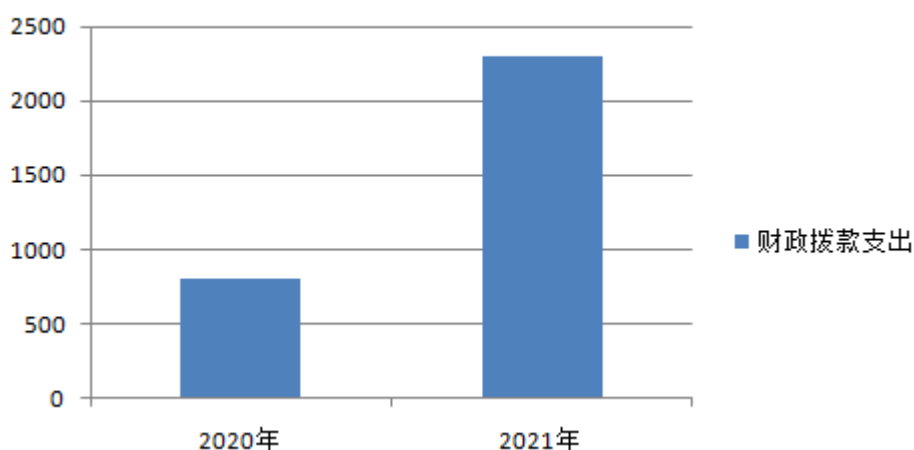
本年度财政拨款支出 2301.91 万元，比上年增加 1489.58 万元。主要原因：一是基本支出增加 49.01 万元，其中：工资福利支出较去上年增加 48.16 万元，公用经费增加 0.85 万元；二是项目支出增加 1440.57 万元，其中：增加专项补助资金用于宝坪高速项目建设瑞科公司拆迁补偿费 1448 万元，项目公用经费支出减少 7.43 万元。



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 2301.91 万元，支出决算 2301.91 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政支出增加 1489.58 万元，增长 183.37%。主要原因：一是基本支出增加 49.01 万元，其中：工资福利支出较上年增加 48.16 万元，公用经费增加 0.85 万元；二是项目支出增加 1440.57 万元，其中：增加专项补助资金用于宝坪高速项目建设瑞科公司拆迁补偿费 1448 万元，项目公用经费支出减少 7.43 万元。

财政拨款支出



按照政府功能分类科目，其中：

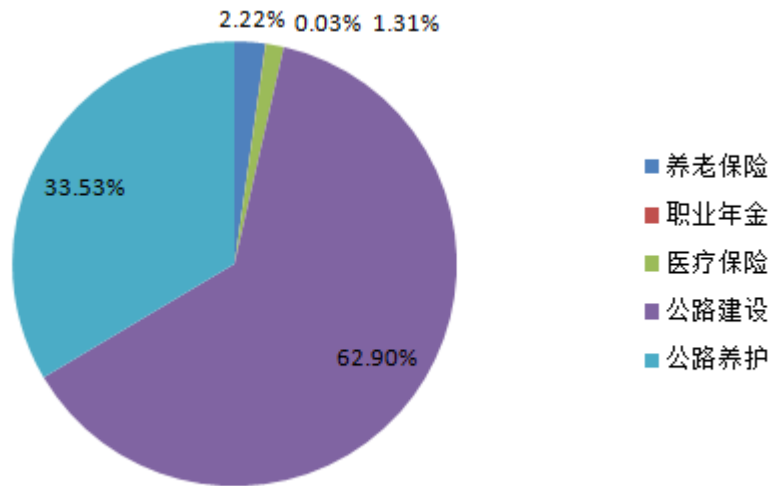
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 51.13 万元，支出决算为 51.13 万元，完成预算的 100%。

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支出（项）。预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 30.2 万元，支出决算为 30.2 万元，完成预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算为 1448 万元，支出决算为 1448 万元，完成预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算为 771.94 万元，支出决算为 771.94 万元，完成预算的 100%。



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 621.06 万元，包括：人员经费支出 602.74 万元、公用经费支出 18.25 万元和对个人和佳通补助 0.07 万元。

人员经费 602.74 万元，主要包括：基本工资 203.3 万元、津贴补贴 55.1 万元、奖金 105.83 万元、绩效工资 104.01 万元、机关事业单位基本养老缴费 51.14 万元、职业年金缴费 0.65 万元、职工基本医疗保险缴费 29.47 万元、医疗补助 12.8 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 39.71 万元。

公用经费 18.25 万元，主要包括：办公费 3.73 万元、印刷费 0.24 万元、邮电费 1.49 万元、差旅费 3.33 万元、公务接待费 0.08 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元、其他交通费用 4.63 万元、其他商品和服务费用 3.8 万元。

对个人和家庭补助（奖励金）0.07 万元。

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5万元，支出决算1.74万元，完成预算的34.8%。决算数小于预算数的主要原因是：一是严格按照规定加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费用；二是严格严格执行中央八项规定，厉行节约，严控经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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公务用车运行维护费用预算安排4万元，支出决算1.66万元，完成预算的41.5%，决算数较预算数减少，主要原因是严格按照规定加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

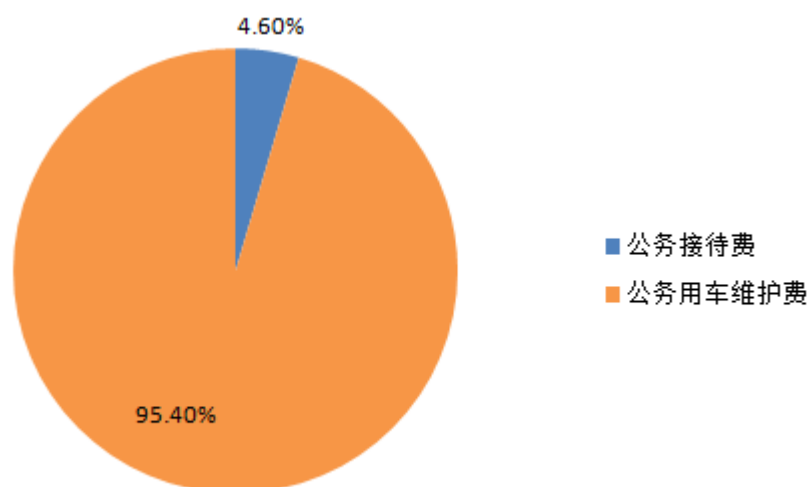
本年度一般公共预算公务接待费用预算安排1万元，支出决算0.08万元，完成预算的8%，决算数较预算数减少，主要原因是，严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费支出。

（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，完成预算的0%。

（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，完成预算的 0%。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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 18.25 万元，支出决算 18.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.85 万元，增长 4.88%，主要原因是根据年度工作任务需要，办公费、差旅费等相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.6 万元，其中：政府采购货物类支出 1.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 7 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（其中公务用车购置 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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。为加快推进中心预算绩效管理工作，进一步强化预算绩效管理工作的统筹规划和组织领导，中心成立了预算绩效管理工作领导小组。由财务人员牵头拟定预算绩效管理制度建设工作计划、实施方案，组织、协调推进行预算绩效管理制度建设具体工作，指定专门人员具体负责相关业务日常工作的联系和协调，指导、督促工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，共涉及资金 1680.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映宝坪高速公路项目建设高新区瑞科公司拆迁补偿费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 宝坪高速公路项目建设高新区瑞科公司拆迁补偿费本年预算 1448 万元，执行数 1448 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于支付宝坪高速公路项目建设高新区瑞科公司拆迁补偿费，项目的实施保障了宝坪高速公路清水河特大桥项目按期竣工，确保了宝坪高速公路按期建成通车。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		宝坪高速公路项目建设高新区瑞科公司拆迁补偿费				
市级主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	
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：	1448	1448		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	1448	1448		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		
	根据宝坪高速公路占用瑞克公司用地的实际情况，确定目标任务：保障宝坪高速公路清水河特大桥梁项目按期竣工，确保宝坪高速公路按期建成通车。			根据宝坪高速公路占用瑞克公司用地的实际情况，确定目标任务：保障宝坪高速公路清水河特大桥梁项目按期竣工，确保宝坪高速公路按期建成通车。		
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	占地	10.148 亩	完成	
		质量指标	完成清水河特大桥梁项目	100%	完成	
		时效指标	按期完成率	100%	完成	
		成本指标	控制费用、确保项目完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	
说明	无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2. 太白超限站治超经费及非税收入本年预算 232.85，执行数 232.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为进一步遏制违法超限超载，持续稳定推进长效治超机制，有序开展路警联合治超常态化、制度化工作。一是不断强化多方联动机制，以治超新规严管超限超载货运车辆的各个环节，严格“一超四罚”、“黑名单”制度，从根本上扼制车辆违法超限势头。二是扎实开展非法超限超载运输百日整治专项行动，对超限超载的重要路段，加强路警联合流动执法，严厉打击货运车辆超限超载违法行为，使路面治超专项行动得到进一步延深。三是加强上路巡查，抽出部分检测人员与交警部门 and 综合执法支队太白中队联合上路巡查，依法依规对沿线超限运输车辆进行查处，对查处的大吨位车辆卸载到位。全年共检测车辆 150876 辆，其中超限车辆 44 辆，卸载车辆 35 辆，分载 9 辆，超限率 0.03%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		超站站治超经费及非税收入				
市级主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	
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:	232.85	232.85		100%
		其中: 省级财政资金				
		市级财政资金	232.85	232.85		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		
	保障治超检测站、卸货点、流动检测车的正常运行,保障路产安全完整,维护公路路产,保障交通畅通。			保障治超检测站、卸货点、流动检测车的正常运行,保障路产安全完整,维护公路路产,保障交通畅通。		
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	路政治超结案率、收赔率	≥86%	完成	
		质量指标	超限超载控制率	≤2%	完成	
		时效指标	完成年初目标	完成	完成	
		成本指标	控制费用、确保项目完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	保障道路畅通促进经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	确保公路安全,提供良好的交通服务水平	无重大事故	无重大事故	
		生态效益指标	维护公路畅洁绿美安的环境	环境优美	环境优美	
		可持续影响指标	保障道路畅通适应交通需求	畅通	畅通	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平提高群众满意度	满足	满足	
说明	无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 2301.91 万元，执行数 2301.91 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：

1. 高速公路建设征地拆迁及环境保护完成情况

宝坪高速。项目于 9 月 30 日全线顺利建成通车。**旬凤高速。**项目于 12 月 25 日建成通车。**眉太高速。**一是全面完成了项目全线清点丈量任务，并逐步展开了征迁费用兑付工作；二是与项目公司签订了《实施协议》，落实了征迁资金；三是完成了林地手续资料收集整理并上报至省林业局待批；四是涉迁杆线管网、殊建（构）筑物调查摸底任务基本完成，完成了约半数的坟墓迁移任务；五是协调推进建设用地报批资料收集组卷，协调自然资源部门加快落实建设用地占补平衡指标；六是主动与施工单位对接，落实临时用地和其他方面的征迁事宜；七是全力保障渭河特大桥、太白山隧道、衙岭隧道等控制性工程建设有序推进。**麟法高速。**一是完成了全线埋桩放线、清点丈量登记和征迁费用的核算；二是协调和配合两县及相关部门完成了林地批复手续、土地申报材料县域内收集组卷等工作；三是协调落实了项目建设用地占补平衡指标；四是完成了项目红线 4.8 公里地面附着物清表，拆迁房屋 4 户，搬迁坟墓 14 座，交付临时设施用地以及控制性工程用地 600 多亩；五是协调完成了安舒庄和野河山两个省级自然保护区内

新增的 126.6 亩临时施工用地所需资料完善，上报省林业局待批；六是全力保障项目施工单位驻地、临建设施和控制性工程施工的各种保障。**关环高速**。一是协调完成了除林地、土地手续之外的其他各项手续的办理；二是全力做好项目土地手续办理所需的占补平衡指标的协调沟通落实工作；三是红线内附着物清点登记工作完成了总量的三分之一，现场勘界数据采集任务基本完成；四是协助施工单位联系和租用项目部驻地，交付施工设施等临时用地 40 余亩；五是完成了控制性工程五丈原隧道进出口施工所需 45 亩土地清点登记、费用核算，完成了雍水河大桥施工和岐山服务区 100 亩土地附着物清点登记，迁移坟墓 30 余座。**鄂周眉高速**。鄂周眉高速征迁标准的调查论证工作已经开始，县区和相关部门起草的征迁标准稿，正在征求意见，其他相关工作也正按计划逐步展开。

2. 项目建设及前期工作

蒲马公路项目，岐山段 17.67 公里路基、桥涵、路面和交安工程全部完工，并于 2021 年 8 月 31 日组织并通过交工验收，11 月 20 日岐山段正式通车运营，顺利实现了项目年内建成通车的目标任务。**国道 310 项目**，前期各项手续办理进展顺利，项目工可研报告已编制完成并通过省交通运输厅行业技术审查；社会风险稳定分析评价工作已完成市县备案工作；省文物局已出具文物调查审核意见；项目选址论证报告已完成并通过市行政审批局专家组评审；基本农田补划方案已通过省自然资源厅评审；土地预审

资料组卷已完成报省自然资源厅；政府专项债券已完成市本级绩效评估，编制完成专项债券实施方案，市财政局、发改委已录入2022年专项债券项目库中。

3. 铁路沿线环境隐患整治和安全环境治理工作

加快做好铁路沿线环境隐患整治和安全环境治理工作。按照市政府专题会议部署要求，建立健全了“双段长”工作责任制，加强与市级部门、责任县区、铁路部门的深度沟通，夯实责任，确保铁路环境隐患整治和安全环境治理任务全面落实。自2020年5月份普铁沿线环境隐患集中整治工作开展以来，全市普铁沿线环境隐患集中整治问题共514处，已完成整治并销号507处，剩余7处已经扶风县正在抓紧实施整治，12月底前将全部整治到位。铁路沿线安全环境治理工作全市共涉及5大类137件，已经全面安排部署，各项治理工作正在加快推进。

4. 基层单位工作完成情况

孙家收费站全年共计收取车辆通行费609.85万元，完成全年收费任务101.64%，收取通行费收入已全额上缴至省高速公路收费管理中心指定专户，全年解缴率为100%。

太白超限站全年共检测车辆150876辆，其中超限车辆47辆，卸载车辆44辆，卸载车辆35辆，分载9辆，超限率0.03%。

2021年总体运行良好，圆满的完成了年度目标任务。但日常财务管理中还存在支出进度不均衡、公用经费下降不明显等不足。

下一步我们将进一步加强财务管理，严格控制费用开支，确保资金使用效益不断提高。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市综合交通建设协调服务中心

自评得分: 95

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析
(一) 简要概述部门职能与职责。		负责全市高速公路、城际铁路、民航、邮政等中省重大综合交通项目统筹规划、前期工作以及征迁协调、环境保障; 受市交通运输局委托负责组织拟制全市交通发展战略, 编制交通建设规划, 组织实施重大交通项目的前期服务工作; 承担全市重大交通项目建设的法人责任, 组织实施重大交通项目建设; 完成上级交办的其他工作任务。重点地区、重点部位通信安全的特殊保障等事务性工作;										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		支出用于高速公路征地拆迁及环境保障、干线公路建设、超限检测站治理、收费站管理等方面。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		一、公路建设及前期工作。雅马公路项目岐山段17.67公里路基、桥涵、路面和交安工程全部完工, 并于2021年8月31日组织并通过竣工验收, 11月20日岐山段正式通车运营, 顺利实现了项目年内建成通车的目标任务。G310项目前期各项手续办理进展顺利。 二、高速公路征迁。宝坪高速、拆迁任务基本完成, 项目于9月30日全线建成通车。旬凤高速, 拆迁任务基本完成, 项目于12月25日建成通车。眉太高速, 完成全线清点丈量任务, 完成了林地资料并已上报待批, 杆线、管网及特殊拆迁物摸底工作基本完成。灞法高速, 完成全线理桩放线、清点丈量登记工作, 配合完成土地申报组卷工作, 协调落实了耕地占补平衡指标; 完成了红线内地面附着物清查工作, 完成省自然资源保护区临时用地资料申报工作。关环高速, 协调完成临时用地手续办理; 完成现场勘界数据采集; 完成控制性工程五大原隧道施工土地清点登记工作; 完成服务区地面附着物清点登记及迁坟工作。鄂周眉高速, 开展前期调查论证等工作 三、铁路沿线环境隐患整治和安全环境治理工作。全市普铁沿线环境隐患集中整治问题共514处, 已完成整治并销号507处, 剩余7处已经扶风县正在抓紧实施整治, 12月底前将全部整治到位。铁路沿线安全环境治理工作全市共涉及5次共13份, 已经全部安排部署, 各项治理工作正在加快推进。 四、基层单位工作完成情况。孙家收费站全年共计收取车辆通行费609.85万元, 完成全年收费任务101.64%, 收取通行费收入已全额上缴至省高速公路收费管理中心指定专户, 全年解缴率为100%。太白超限站全年共检测车辆15087辆, 其中超限车辆47辆, 卸载车辆44辆, 卸载车辆35辆, 罚款9辆, 超限率0.03%。										
投入	预算	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数; 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%	100%	2301.91	2301.91	10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算数包括一般公共预算和上级政府基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的, 得5分。 预算调整率绝对值≥5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	226%	705.34	2301.91				
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	100%		2301.91	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	0	0	0	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0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	34.80%	5	1.74	5			
过程	资产管理 (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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。			规范	5				
过程	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。			合规	5				
效果	项目产出 (40分)	40			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*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成	40			
效果	项目效益 (20分)	20						完成	20			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出下次的编制意见和建议。

（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。