

宝鸡市公路局

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。

1、贯彻执行国家关于公路工作的方针政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。

2、参与制定辖区内普通国省干线公路长中期规划及养建计划，编制年度计划。

3、负责实施辖区内普通国省干线公路建设、养护和管理工作；负责辖区内干线公路养建工程质量和公路统计工作。

4、负责辖区内路产保护、路权维护、公路治超、公路环境整治和公路保畅工作。

5、负责公路科技进步信息化建设及职工培训教育、思想政治和精神文明建设工作。

6、完成省公路局、市交通运输局交办的其他任务。

(二) 内设机构。

局内设机构 13 个，办公室、党委办公室、工会、纪检监察室、劳动人事科、养护计划科、工程管理科、财务审计科、路产保护科、质量安全科、后勤中心、路网信息科、经济发展科。

局下设 20 个直属单位：金渭公路管理段、陈仓公路管理段、凤翔公路管理段、岐山公路管理段、扶风公路管理段、麟游公路管理段、太白公路管理段、眉县公路管理段、凤县公路管理段、千阳公路管理段、陇县公路管理段、草碧超限检测站、两亭超限

检测站、晁峪超限检测站、大湾铺超限检测站、曹家沟超限检测站、宝鸡公路管理局第一养护中心、宝鸡公路管理局第二养护中心、宝鸡公路管理局重油仓储中心、公路勘察设计院。

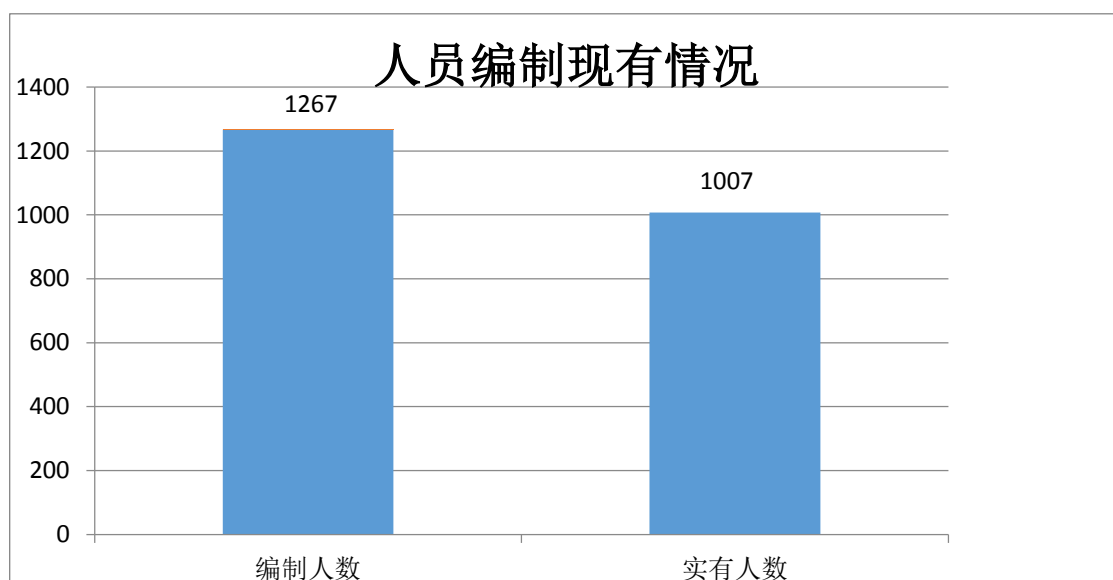
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，宝鸡市公路局二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市公路局

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 1267 人，其中：事业编制 1267 人；实有人员 1007 人；单位管理的离退休人员 896 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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： 宝鸡市公路局

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	30,422.88	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	0.49	8. 社会保障和就业支出	13.00
		9. 卫生健康支出	
		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	31,848.69
		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	30,423.37	本年支出合计	31,861.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,438.32	年末结转和结余	
收入总计	31,861.69	支出总计	31,861.69

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

编制部门：宝鸡市公路局

公开 02 表
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： 教育费			
合计		30,423.37	30,422.88						0.49
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00						
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00						
214	交通运输支出	30,410.37	30,409.88						0.49
21401	公路水路运输	30,210.37	30,209.89						0.49
2140106	公路养护	13,153.18	13,152.69						0.49
2140199	其他公路水路运输支出	17,057.19	17,057.19						
21406	车辆购置税支出	200.00	200.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.00	200.00						

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：宝鸡市公路局

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		31,861.69	11,950.38	19,911.31			
208	社会保障和就业 支出	13.00	13.00				
20899	其他社会保障和 就业支出	13.00	13.00				
2089901	其他社会保障和 就业支出	13.00	13.00				
214	交通运输支出	31,848.69	11,937.38	19,911.31			
21401	公路水路运输	30,711.03	11,937.38	18,773.65			
2140106	公路养护	13,224.83	11,937.38	1,287.45			
2140199	其他公路水路运 输支出	17,486.20		17,486.20			
21406	车辆购置税支出	1,137.66		1,137.66			
2140601	车辆购置税用于 公路等基础设施 建设支出	1,137.66		1,137.66			

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：宝鸡市公路局

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	30,422.88	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	13.00	13.00		
		9. 卫生健康支出				
		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	31,848.20	31,848.20		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市公路局

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
本年收入合计	30,422.88	本年支出合 计	31,861.20	31,861.20		
年初财政拨款 结转和结余	1,438.32	年末财政拨 款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1,438.32					
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	31,861.20	支出总计	31,861.20	31,861.20		

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：宝鸡市公路局
 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		31,861.20	11,949.89	19,911.31
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
214	交通运输支出	31,848.20	11,936.89	19,911.31
21401	公路水路运输	30,710.54	11,936.89	18,773.65
2140106	公路养护	13,224.34	11,936.89	1,287.45
2140199	其他公路水路运输支出	17,486.20		17,486.20
21406	车辆购置税支出	1,137.66		1,137.66
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,137.66		1,137.66

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：宝鸡市公路局

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		11,728.13	公用经费合计		221.76
301	工资福利支出	11,152.63	302	商品和服务支出	221.76
30101	基本工资	3,386.10	30201	办公费	16.92
30102	津贴补贴	1,262.96	30205	水费	2.73
30107	绩效工资	3,479.71	30206	电费	31.62
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,253.42	30207	邮电费	2.04
30109	职业年金缴费	661.80	30211	差旅费	48.63
30110	职工基本医疗保险 缴费	390.69	30213	维修（护）费	81.76
30112	其他社会保障缴费	1.47	30215	会议费	1.84
30113	住房公积金	716.48	30216	培训费	2.78
303	对个人和家庭补助	575.50	30217	公务接待费	2.00
30304	抚恤金	89.04	30228	工会经费	16.99
30305	生活补助	148.38	30239	其他交通费用	14.45
30307	医疗费补助	338.08			

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：宝鸡市公路局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.84	2.78

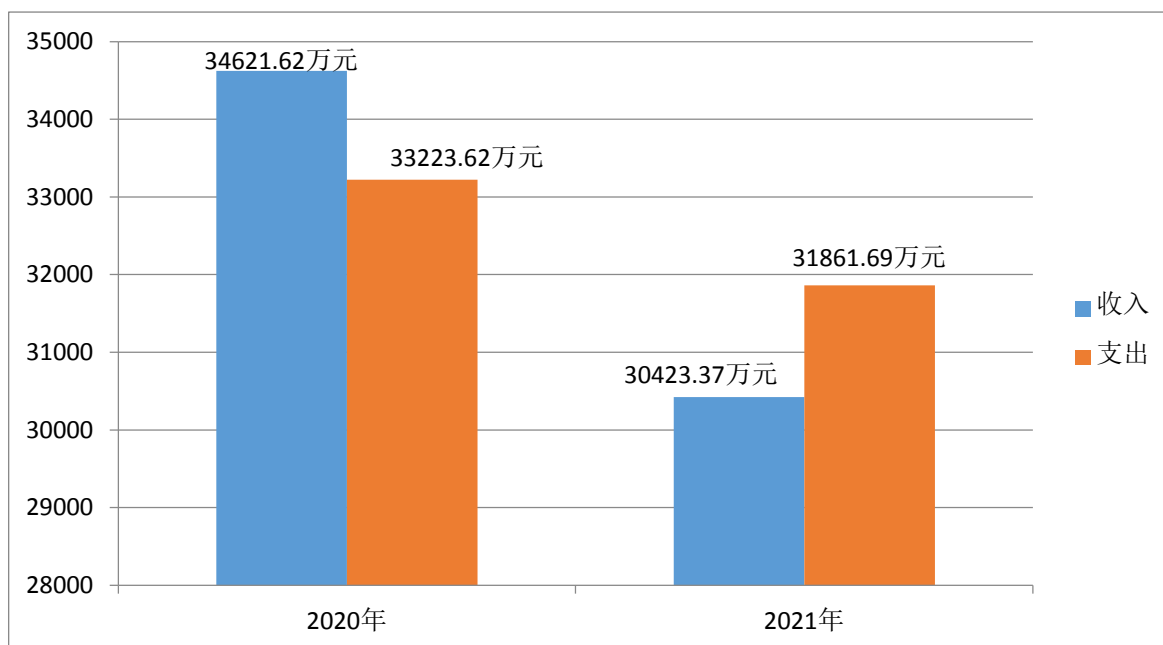
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

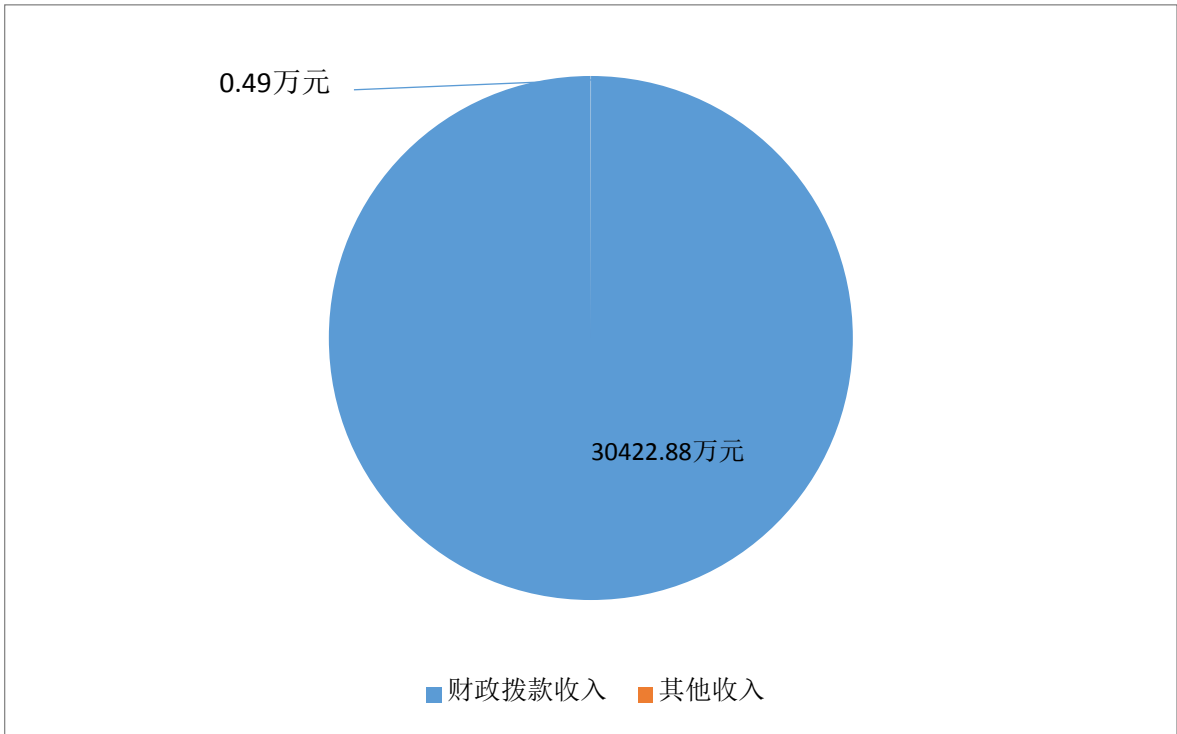
2021 年总收入 30,423.37 万元，比上年减少 4,198.25 万元，主要原因是省级投资的国省干线公路建设资金减少。

2021 年总支出 31,861.69 万元，比上年减少 1,361.93 万元，主要原因是国省干线公路建设资金支出减少。



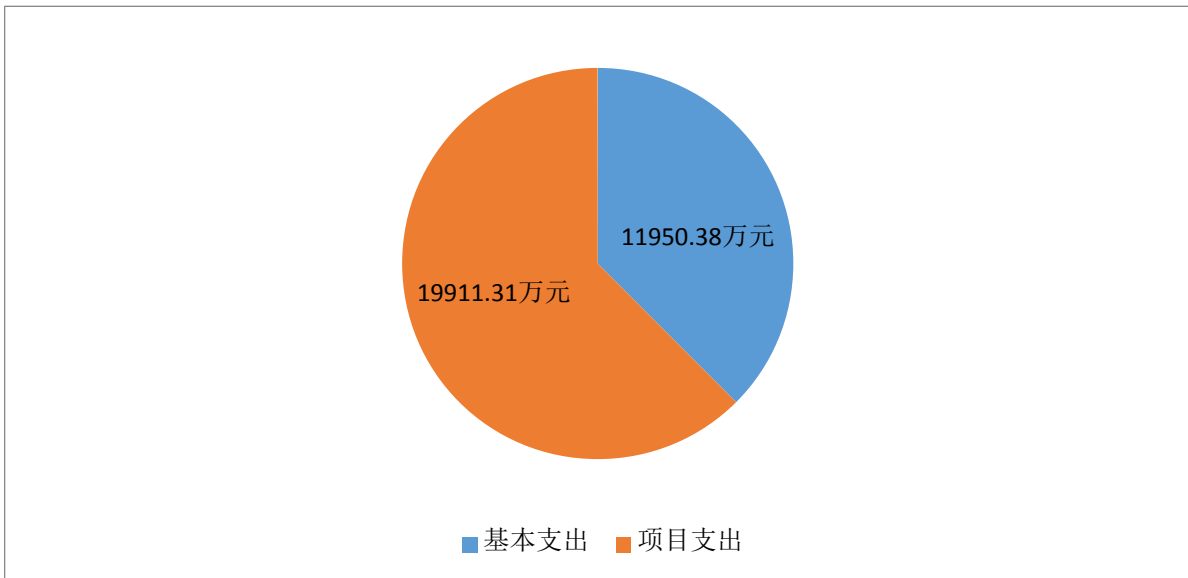
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 30,423.37 万元，其中：财政拨款收入 30,422.88 万元，占 99.99%；其他收入 0.49 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

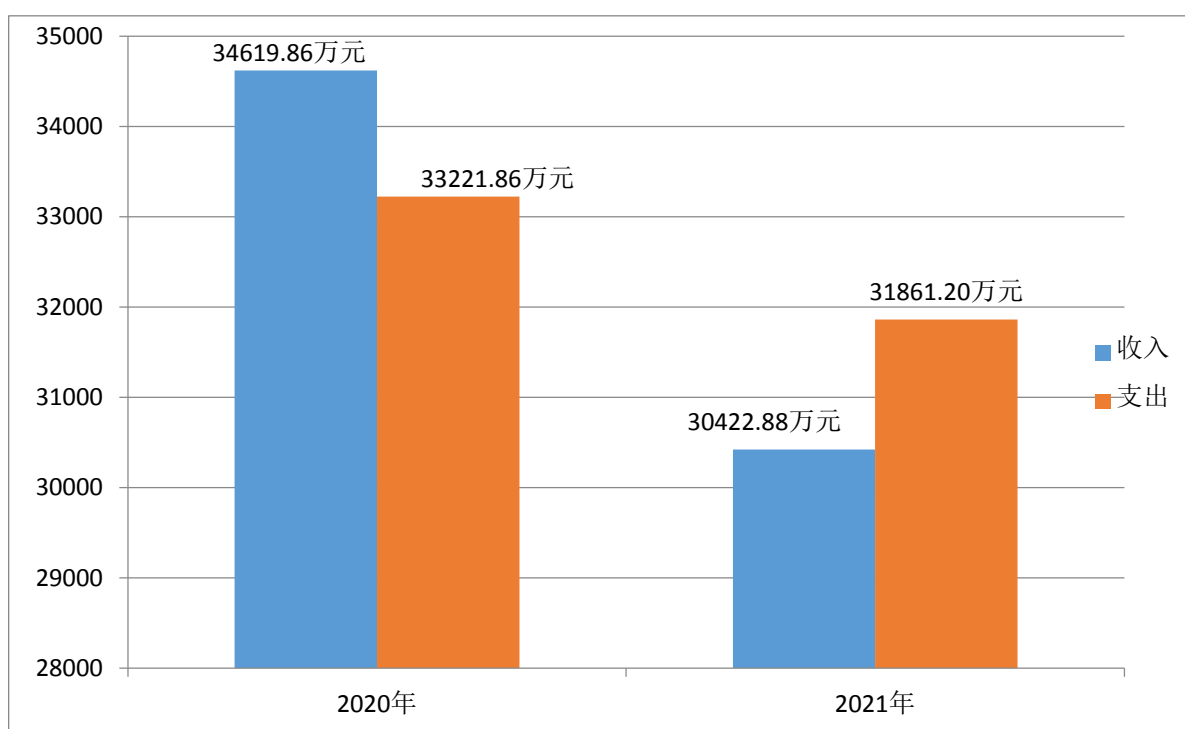
2021年支出合计31,861.69万元,其中:基本支出11,950.38万元,占37.51%;项目支出19,911.31万元,占62.49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

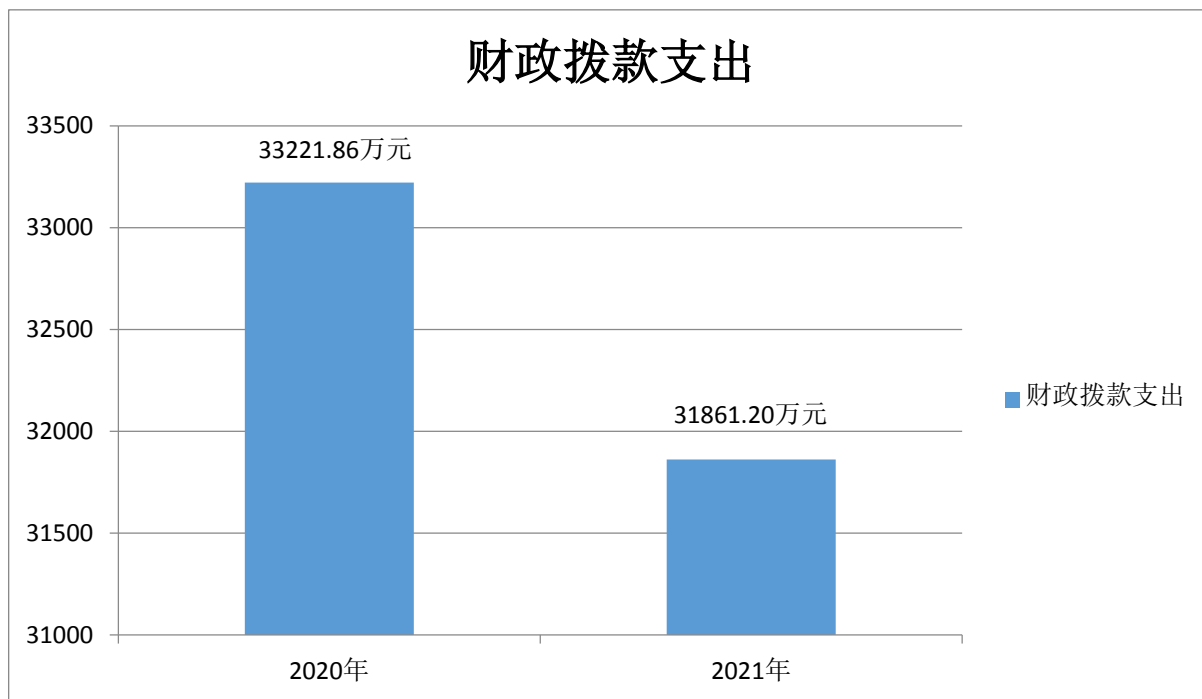
2021年财政拨款收入30,422.88万元,比上年减少4,196.98万元,主要原因省级投资的国省干线公路建设资金减少。

2021年财政拨款支出31,861.20万元,比上年减少1,360.66万元,主要原因国省干线公路建设资金支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算30,422.88万元,支出决算31,861.20万元,完成预算104.72%,占本年支出合计的99.99%。与上年相比财政拨款支出减少1,360.66万元,主要原因是国省干线公路建设资金支出减少。按照政府功能分类科目,其中:



1. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

预算为 13,152.68 万元，支出决算为 13,224.34 万元，完成预算的 100.54%。增加的预算支出为上年结转 2020 年非税收入安排的受损公路支出 71.66 万元。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水运支出(项)。

预算为 17,057.20 万元，支出决算为 17,486.20 万元，完成预算的 102.51%。增加的预算支出为上年结转项目工程 2020 年度第二批省级交通发展专项资金支出 429 万元。

4. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

预算为 200.00 万元，支出决算为 1,137.66 万元，完成预算的 568.83%。增加的预算支出为上年结转项目工程 2020 年车辆购置税收入补助地方（第八批）水毁修复一般公路建设资金支出 937.66 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 11,949.89 万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。

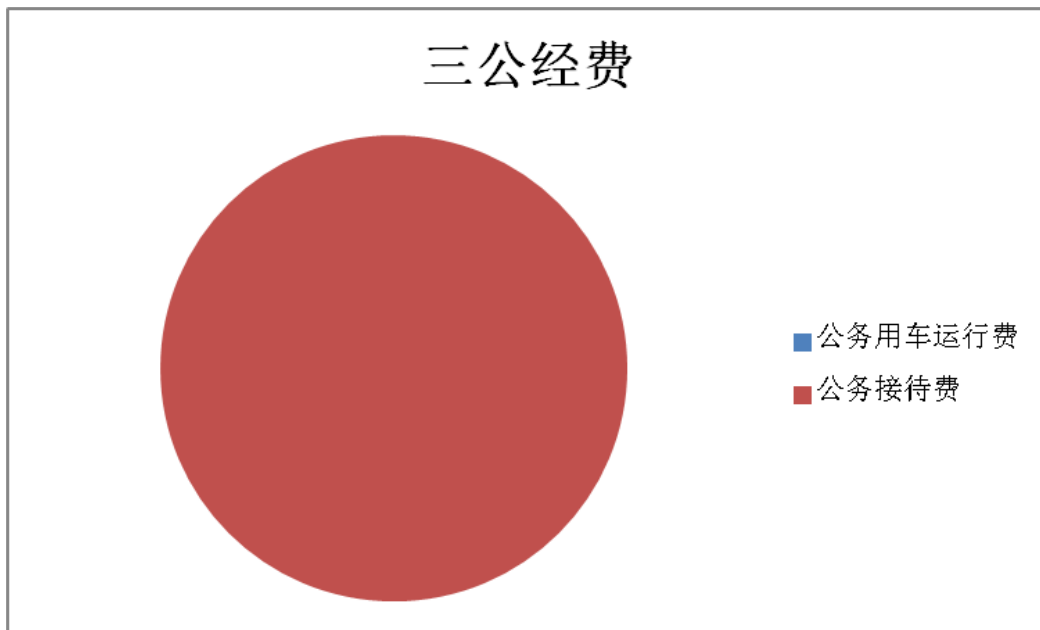
（一）人员经费支出 11,728.13 万元，主要包括：基本工资 3386.10 万元、津贴补贴 1,262.96 万元、绩效工资 3,479.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,253.42 万元、职业年金缴 661.80 万元、职工基本医疗保险缴费 390.69 万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 716.48 万元、抚恤金 89.04 万元、生活补助 148.38 万元、医疗费补助 338.08 万元。

（二）公用经费支出 221.76 万元，主要包括：办公费 16.92 万元、水费 2.73 万元、电费 31.62 万元、邮电费 2.04 万元、差旅费 48.63 万元、维修护费 81.76 万元、会议费 1.84 万元，培训费 2.78 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 16.99 万元、其他交通费用 14.45 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。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国出境预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年公务用车购置费用预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算0万元，决算数0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。主要是“十三五”公路国家评价专项检查、省级行业主管部门对公路大中修、应急水毁等专项养护工程工作检查指导、对工程项目实施方案评审、质量抽检、专项督促检查等、省交通厅危化品专用通道调研等发生的接待支出。共接待国内行业部门16批次，210人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为3.00万元，支出决算为2.78万元，完成预算的92.67%，主要是严格预算管理，严控费用开支。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为2万元，支出决算为1.84万元，完成预算的92%，主要是加强了会议预算开支管理。

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收入支出并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为221.76万元，支出决算为221.76万元，完成预算的100%，支出决算比上年增加5.88万元，主要原因是加大公路路产保护工作力度，路产修复费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共193.85万元，其中政府采购货物类支出31.00万元、政府采购服务类支出162.85万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额193.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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17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17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。

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，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金19,911.31万元，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。

1. 交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出项目绩效评价综述：项目全年预算数 1287.45 万元，执行数 1287.45 万元，完成预算的 100%，依据设定目标，自评得分为 100 分。主要产出和效果：通过项目实施确保了宝鸡国省干线 956.96 公里部分受损公路沿线设施得到维修，潘太公路山体塌方路段得到了及时抢修，确保了行车安全，保障了国省干线公路 5 个超限站、1 个卸货点治超工作点正常维护和运营，以上项目实施确保了宝鸡国省干线公路沿线设施完好，提升了公路安全水平，极大改善了通行服务能力，为宝鸡经济发展起到了促进作用。

2. 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水运支出项目绩效评价综述：项目全年预算数 17,486.20 万元，执行数 17,486.20 万元，完成预算的 100%，依据设定目标，自评得分为 100 分。主要产出和效果：通过项目实施，主要完成机械设备更新与机械养护中心改造；对国省干线公路桃园沟 2 号桥、鸚鵡 3 号桥、汤峪、马尾、半坡、杜阳桥六座危桥进行了改造，对 2 座干线公路独柱墩桥梁进行整治；对政府还贷取消的宝鸡市境内 430 公里二级原干线收费公路进行日常养护，国道 316、国道 244 进行中修及预防性养护，国道 310 路段 0.7 公里水毁新建混凝土路堤墙，对交调站和路网运行监测设施进行维护；完成了普通干线公路防汛抢险保通和冬季除雪保畅工作；对宝鸡国省干线公路上的引渭渠桥、水寨渭河大桥、黄沟台桥、马蹄沟桥、大沟桥、五星台桥、三条沟桥进行了维修改造；淋雨季节抢通宝鸡境内国省干线公路

22处；完成国省道干线公路3处重大水毁修复工程；完成省道219和国道244两条线路大中修及预防性养护工程51.23公里，完成省道219、国道344、国道244共计18处重大公路水毁修复工程，49处普通干线公路一般水毁修复工程，省道219路段15.75公里连续长陡下坡安全能力整治；完成陈仓、太白路段两重大水毁修复，省道216、国道342路段大中修及预防性养护20.2公里，省道网桩敷设及标志整治141.54公里，国道342、344长陡下坡整治32.5公里。通过以上投资国省干线公路养建资金，保障宝鸡境内国省干线公路提质升等，公路路桥涵设施安全，为群众出行提供了便利的交通环境，促进区域经济发展，更好的服务了全市经济社会发展和人民群众交通需求。

3. 交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目绩效评价综述：项目全年预算数1,137.66万元，执行数1,137.66万元，完成预算的100%。依据设定目标，项目自评得分100分，通过项目绩效目标实施，主要完成了宝鸡境内国省干线公路防汛抢险保通工作；完成了宝鸡省道219、国道342、国道316凤县路段5处路基、挡墙、护坡冲毁工程修复，使宝鸡国省干线公路水毁路段得到及时修复，确保了行车畅通，更好地服务了宝鸡经济发展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	交通运输发展专项资金					
市级主管部门	宝鸡市交通运输局			实施单位	宝鸡市公路局	
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:	1287.45	1287.45	100.00%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	1287.45	1287.45	100.00%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障宝鸡境内国省干线受损公路沿线设施得到及时修复, 治超限站点工作正常运转。			保障宝鸡境内国省干线受损公路沿线设施得到及时修复, 治超限站点工作正常运转。		
绩效指标	一级	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	1. 956 公里设施完好	956 公里	956 公里	
			2. 超限站点维护费	6 个	6 个	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	
		时效指标	投资按期完成	完成	完成	
		成本指标	控制费用不超预算	不超	不超	
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	交通运输发展专项资金			
市级主管部门	宝鸡市交通运输局		实施单位	宝鸡市公路局
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:	17,486.20	17,486.20	100%
	其中: 中省财政资金			
	市级财政资金	17,486.20	17,486.20	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	
	<p>总体目标 (1) 完成机械设备更新与机械养护中心改造; (2) 对国省干线公路桃园沟 2 号桥、鸚鵡 3 号桥、汤峪、马尾、半坡、杜阳桥六座危桥进行了改造, 对 2 座干线公路独柱墩桥梁进行整治; (3) 对政府还贷取消的宝鸡市境内 430 公里二级干线原收费公路进行日常养护, 国道 316、国道 244 进行中修及预防性养护, 国道 310 路段 0.7 公里水毁新建混凝土路堤墙, 对交调站和路网运行监测设施进行维护; (4) 完成了普通干线公路防汛抢险保通和冬季除雪保畅工作; (5) 对宝鸡国省干线公路上的引渭渠桥、水寨渭河大桥、黄沟台桥、马蹄沟桥、大沟桥、五星台桥、三条沟桥进行了维修改造; (6) 淋雨季节抢通宝鸡境内国省干线公路 22 处; (7) 完成国省道干线公路 3 处重大水毁修复工程; 保障宝鸡国省干线 956.96 公里日常养护维修; (8) 完成省道 219 和国道 244 两条线路大中修及预防性养护工程 51.23 公里, 完成省道 219、国道 344、国道 244 共计 18 处重大公路水毁修复工程, 49 处普通干线公路一般水毁修复工程, 省道 219 路段 15.75 公里连续长陡下坡安全整治。通过投资国省干线公路养建, 保障宝鸡境内国省干线公路提质升等, 促进区域经济发展, 更好的服务了全市经济社会发展和人民群众交通需求。</p>		<p>(1) 完成机械设备更新与机械养护中心改造; (2) 对国省干线公路桃园沟 2 号桥、鸚鵡 3 号桥、汤峪、马尾、半坡、杜阳桥六座危桥进行了改造, 对 2 座干线公路独柱墩桥梁进行整治; (3) 对政府还贷取消的 430 公里二级干线原收费公路进行日常养护, 国道 316、国道 244 进行中修及预防性养护, 国道 310 路段 0.7 公里水毁新建混凝土路堤墙, 对交调站和路网运行监测设施进行维护; (4) 完成了普通干线公路防汛抢险保通和冬季除雪保畅工作; (5) 对宝鸡国省干线公路上的引渭渠桥、水寨渭河大桥、黄沟台桥、马蹄沟桥、大沟桥、五星台桥、三条沟桥进行了维修改造; (6) 淋雨季节抢通宝鸡境内国省干线公路 22 处; (7) 完成国省道干线公路 3 处重大水毁修复工程; 保障宝鸡国省干线 956.96 公里日常养护维修; (8) 完成省道 219 和国道 244 两条线路大中修及预防性养护工程 51.23 公里, 完成省道 219、国道 344、国道 244 共计 18 处重大公路水毁修复工程, 49 处普通干线公路一般水毁修复工程, 省道 219 路段 15.75 公里连续长陡下坡安全整治。通过投资国省干线公路养建, 保障宝鸡境内国省干线公路提质升等, 更好的服务了全市经济社会发展和人民群众交通需求。</p>	

	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	1. 危桥改造	15 座	15 座			
			2. 水毁一般修复工程	71 处	71 处			
			3. 干线公路大中修预防性养护	51.23 公里	51.23 公里			
			4. 干线公路日常养护里程	956 公里	956 公里			
			5. 取消二级干线收费公路维修养护	430 公里	430 公里			
			6. 干线公路治理长陡下坡	48.25 公里	48.25 公里			
			10. 干线公路重大水毁修复	18 处	18 处			
		质量指标	1. 优良路率	90	91			
			2. 工程质量	合格	合格			
		时效指标	按期完成目标任务	完成	完成			
		成本指标	控制费用不超预算	不超	不超			
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进区域经济快速发展	促进	促进	
				社会效益指标	提升公路通行能力	提升	提升	
生态效益指标	建设绿色环保的干线公路			建成	建成			
可持续影响指标	保证公路产品完整，提高公路通行能力。			提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标		满足群众出行和经济发展的需要	满足	满足			
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与市级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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	交通运输发展专项资金					
市级主管部门	宝鸡市交通运输局			实施单位	宝鸡市公路局	
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:	1137.66	1137.66	100.00%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	1137.66	1137.66	100.00%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保宝鸡境内干线公路防汛抢险保通, 抢通因水灾冲毁影响通行的普通干线公路得到及时修复。			确保宝鸡干线公路防汛抢险保通, 抢通水灾冲毁影响通行普通干线路得到修复。		
绩效指标	一级	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	路基、挡墙、护坡冲毁重大水毁修复点	5 处	5 处	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	
		时效指标	投资按期完成	完成	完成	
		成本指标	控制费用不超预算	不超	不超	
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分，综合评价等级优。部门整体支出全年预算数 30,423.37 万元，执行数 31,861.69 万元，完成预算的 104.73%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了公路养管 1007 名职工工资发放及社保正常缴纳、896 名退休职工的医疗补助发放、局机关及局属 21 个单位办公正常运转；宝鸡普通干线公路 956 公里确保了安全畅通，也是国省 956 公里干线公路得到日常维修和养护，提升了干线公路通行能力和服务水平；完成省市下达的养建工作目标任务；使部分受损公路沿线设施得到维修，潘太公路山体塌方路段得到了及时抢修，确保了行车安全，保障了国省干线公路 5 个超限站、1 个卸货点治超工作点正常维护和运营；对公路专用机械设备进行更新、对机械养护中心进行了改造，对国省干线公路桃园沟 2 号桥、鸚鵡 3 号桥、汤峪、马尾、半坡、杜阳桥六座危桥进行了改造，对 2 座干线公路独柱墩桥梁进行整治，对政府还贷取消的宝鸡市境内 430 公里二级原干线收费公路进行日常养护，国道 316、国道 244 进行中修及预防性养护，国道 310 路段 0.7 公里水毁新建混凝土路堤墙，对交调站和路网运行监测设施进行维护，完成了普通干线公路防汛抢险保通和冬季除雪保畅工作，对宝鸡国省干线公路上的引渭渠桥、水寨渭河大桥、黄沟台桥、马蹄沟桥、大沟桥、五星台桥、三条沟桥进行了维修改造，淋雨季节抢通宝鸡境内国省干线公路 22 处，完成国省道干线公

路 3 处重大水毁修复工程，保障宝鸡国省干线 956.96 公里日常养护维修，提升了公路服务水平，完成省道 219 和国道 244 两条线路大中修及预防性养护工程 51.23 公里，完成省道 219、国道 344、国道 244 共计 18 处重大公路水毁修复工程，49 处普通干线公路一般水毁修复工程，省道 219 路段 15.75 公里连续长陡下坡安全能力整治工程；对宝鸡境内省道 219、国道 342、国道 316 凤县路段 5 处路基、挡墙、护坡冲毁工程进行加固修复；完成陈仓、太白路段两重大水毁修复，省道 216、国道 342 路段大中修及预防性养护 20.2 公里，省道网桩敷设及标志整治 141.54 公里，国道 342、344 长陡下坡整治 32.5 公里。通过以上对国省干线公路养建实施，保障宝鸡境内国省干线公路提质升等，安全畅通，为群众出行提供了便利的交通环境，促进了区域经济发展，更好的服务了全市经济社会发展和人民群众交通需求。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填表单位：宝鸡市公路局

自评得分：93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行国家关于公路工作的方针政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。参与制定辖区内国省干线公路并组织实施；宝鸡辖区内国省干线公路的建设、管理、养护工作；负责辖区内干线公路养建工程质量和公路统计工作。负责辖区内路产保护、路权维护、公路治超、公路环境整治和公路保畅工作。负责公路科技进步信息化建设及职工培训教育、思想政治和精神文明建设等工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>支出主要用于宝鸡境内国省干线公路养管人员经费、办公公用经费、日常公路养护、公路大中修及预防性养护、水毁修复，危桥梁改造、公路提质升级等方面。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>按照省市要求，(1) 保障宝鸡国省干线公路安全畅通。(2) 加强国省干线公路养管、提升公路通行能力和服务水平。(3) 完成省市下达的养建工作目标。(4) 完成机械设备更新与机械养护中心改造；(5) 对国省干线公路桃园沟 2 号桥、鸚鵡 3 号桥、汤峪、马尾、半坡、杜阳桥六座危桥进行了改造，对 2 座干线公路独柱墩桥梁进行整治；(6) 对政府还贷取消宝鸡市境内 430 公里二级干线原收费公路进行日常养护，国道 316、国道 244 进行中修及预防性养护，国道 310 路段 0.7 公里水毁新建混凝土路堤墙，对交调站和路网运行监测设施进行维护；(7) 完成了普通干线公路防汛抢险保通和冬季除雪保畅工作；(8) 对宝鸡国省干线公路上的引渭渠桥、水寨渭河大桥、黄沟台桥、马蹄沟桥、大沟桥、五星台桥、三条沟桥进行了维修改造；(9) 淋雨季节抢通宝鸡境内国省干线公路 22 处；(10) 完成国省道干线公路 3 处重大水毁修复工程；保障宝鸡国省干线 956.96 公里日常养护维修；(11) 完成省道 219 和国道 244 两条线路大中修及预防性养护工程 51.23 公里，完成省道 219、国道 344、国道 244 共计 18 处重大公路水毁修复工程，49 处普通干线公路一般水毁修复工程，省道 219 路段 15.75 公里连续长陡下坡安全整治。通过以上干线公路养建，保障宝鸡境内国省干线公路提质升等，为群众出行提供了便利的交通环境，促进区域经济发展，更好的服务了全市经济社会发展和人民群众交通需求。</p>

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 计算公式和数据来源方式	年初 目标 值	实际 完成 值	得分	未完 成原 因分 析与 改进 措施	绩效指 标分析 与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	104.7%	30423	31861	10		

		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>		10412	30423	0	中省干线公路养建资金未纳入年初预算	建议纳入年初预算
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	100%	31861	31861	5		

				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/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。							
		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	0.49	3		

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 计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	--------------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	“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。	100%	2.00	2.00	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范	规范	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的规定，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规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开	全部符合5分，有1项不符扣2分。		合规	合规	5		

				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。							
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 析与 改进 措施	绩效指 标分析 与建议
效果	履职尽责 (60分)	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成	完成	40		
		项目效益 (20分)	20					完成	完成	20	

备注:

- “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。
- “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,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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。