

# 宝鸡市交通运输局

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、地方铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2、组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航、邮政行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责拟订全市公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4、负责全市综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

5、负责提出全市公路、水路、地方铁路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限

审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；负责收费公路管理；筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市国省干线公路交通设施的管理和维护。

7、负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路网运行监测和应急处置协调。

8、负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门，协调解决有关问题。

10、统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法。

11、负责全市交通运输行业对外交流与合作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

内设机构 8 个：办公室、人事教育科、政策法规科、资金管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科。

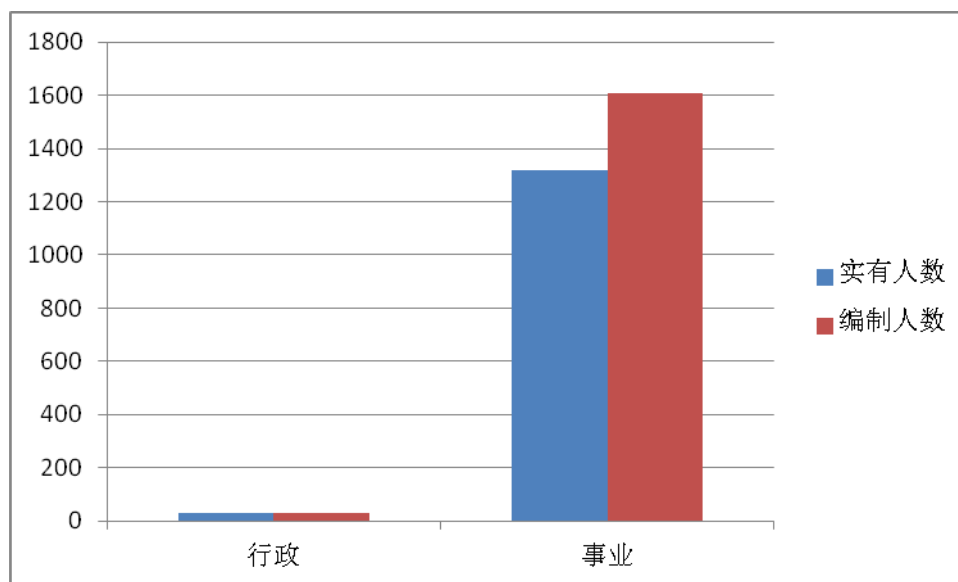
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市交通运输局本级（机关）
2	宝鸡市道路运输管理处
3	宝鸡市农村公路发展服务中心
4	宝鸡市综合交通建设协调服务中心
5	宝鸡市交通运输工程质量检测鉴定站
6	宝鸡市交通运输信息监控服务中心
7	宝鸡市公路局
8	宝鸡市邮政业安全中心
9	宝鸡市交通运输综合执法支队

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 1626 人，其中行政编制 30 人、事业编制 1609 人；实有人员 1320 人，其中行政 28 人、事业 1292 人。单位管理的离退休人员 1045 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	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

编制部门：宝鸡市交通运输局（汇总）
公开 01 表  
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	64363.09	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	116.11	8. 社会保障和就业支出	788.78
		9. 卫生健康支出	452.67
		10. 节能环保支出	2960.14
		11. 城乡社区支出	4000.00
		12. 农林水支出	5428.00
		13. 交通运输支出	52389.68
		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	64479.20	本年支出合计	66019.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1657.58	年末结转和结余	117.52
收入总计	66136.78	支出总计	66136.78

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：宝鸡市交通运输局（汇总）

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 收费			
合计		64479.20	64363.09						116.11
208	社会保障和就业支出	788.78	730.05						58.73
20805	行政事业单位养老支出	598.78	540.05						58.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.30	447.57						58.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.48	92.48						
20811	残疾人事业	160.00	160.00						
2081199	其他残疾人事业支出	160.00	160.00						
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00						
210	卫生健康支出	452.66	452.66						
21011	行政事业单位医疗	152.66	152.66						
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80						
2101102	事业单位医疗	128.86	128.86						
21016	老龄卫生健康事务	300.00	300.00						
2101601	老龄卫生健康事务	300.00	300.00						
211	节能环保支出	2960.14	2960.14						
21199	其他节能环保支出	2960.14	2960.14						
2119999	其他节能环保支出	2960.14	2960.14						
212	城乡社区支出	4,000.00	4,000.00						
21203	城乡社区公共设施	4,000.00	4,000.00						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00	4,000.00						
213	农林水支出	5,428.00	5,428.00						
21305	扶贫	5,428.00	5,428.00						
2130599	其他扶贫支出	5,428.00	5,428.00						
214	交通运输支出	50,849.62	50,792.24						57.37
21401	公路水路运输	44,082.59	44,025.22						57.36
2140101	行政运行	503.20	503.20						
2140104	公路建设	8,207.00	8,207.00						
2140106	公路养护	14,257.27	14,256.74						0.53
2140109	交通运输信息化建设	213.43	213.43						
2140112	公路运输管理	2,838.49	2,831.65						6.83
2140199	其他公路水路运输支出	18,063.20	18,013.20						50.00
21405	邮政业支出	119.03	119.02						0.01
2140501	行政运行	0.75	0.75						
2140504	行业监管	100.28	100.27						0.01
2140599	其他邮政业支出	18.00	18.00						
21406	车辆购置税支出	6,648.00	6,648.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.00	200.00						
2140699	车辆购置税其他支出	6448.00	6448.00						

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

编制部门：宝鸡市交通运输局（汇总）

公开 03 表  
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		66,019.26	16,471.86	49,547.40			
208	社会保障和就业支出	788.78	611.78	177.00			
20805	行政事业单位养老支出	598.78	598.78				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	506.30	506.30				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	92.48	92.48				
20811	残疾人事业	160.00		160.00			
2081199	其他残疾人事业支出	160.00		160.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	13.00	17.00			
2089999	其他社会保障和就业支 出	30.00	13.00	17.00			
210	卫生健康支出	452.66	152.66	300.00			
21011	行政事业单位医疗	152.66	152.66				
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80				
2101102	事业单位医疗	128.86	128.86				
21016	老龄卫生健康事务	300.00		300.00			
2101601	老龄卫生健康事务	300.00		300.00			
211	节能环保支出	2,960.14		2,960.14			
21199	其他节能环保支出	2,960.14		2,960.14			
2119999	其他节能环保支出	2,960.14		2,960.14			
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00			
21203	城乡社区公共设施	4,000.00		4,000.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00		4,000.00			
213	农林水支出	5,428.00		5,428.00			
21305	扶贫	5,428.00		5,428.00			
2130599	其他扶贫支出	5,428.00		5,428.00			
214	交通运输支出	52,389.67	15,707.41	36,682.26			
21401	公路水路运输	44,684.98	15,636.39	29,048.59			
2140101	行政运行	503.20	503.20				
2140104	公路建设	8,207.00		8,207.00			
2140106	公路养护	14,334.55	12,749.61	1,584.94			
2140109	交通运输信息化建设	251.63	159.64	91.99			
2140112	公路运输管理	2,894.31	2,223.94	670.37			
2140199	其他公路水路运输支出	18,494.29		18,494.29			
21405	邮政业支出	119.03	71.02	48.01			
2140501	行政运行	0.75	0.75				
2140504	行业监管	100.28	70.27	30.01			
2140599	其他邮政业支出	18.00		18.00			
21406	车辆购置税支出	7,585.66		7,585.66			
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			
2140699	车辆购置税其他支出	6,448.00		6,448.00			

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	64363.09	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	730.05	730.05		
		9. 卫生健康支出	452.67	452.67		
		10. 节能环保支出	2,960.14	2,960.14		
		11. 城乡社区支出	4,000.00	4,000.00		
		12. 农林水支出	5,428.00	5,428.00		
		13. 交通运输支出	52,318.23	52,318.23		
		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				
<b>本年收入合计</b>	64363.09	<b>本年支出合计</b>	65889.09	65889.09		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：宝鸡市交通运输局（汇总）

公开 04 表  
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	1525.99	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1525.99					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>65889.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>65889.09</b>	<b>65889.09</b>		

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		65,889.09	16,412.63	49,476.45
208	社会保障和就业支出	730.05	553.05	177.00
20805	行政事业单位养老支出	540.05	540.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	447.57	447.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	92.48	92.48	
20811	残疾人事业	160.00		160.00
2081199	其他残疾人事业支出	160.00		160.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	13.00	17.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	13.00	17.00
210	卫生健康支出	452.66	152.66	300.00
21011	行政事业单位医疗	152.66	152.66	
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	
2101102	事业单位医疗	128.86	128.86	
21016	老龄卫生健康事务	300.00		300.00
2101601	老龄卫生健康事务	300.00		300.00
211	节能环保支出	2,960.14		2,960.14
21199	其他节能环保支出	2,960.14		2,960.14
2119999	其他节能环保支出	2,960.14		2,960.14
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00

21203	城乡社区公共设施	4,000.00		4,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00		4,000.00
213	农林水支出	5,428.00		5,428.00
21305	扶贫	5,428.00		5,428.00
2130599	其他扶贫支出	5,428.00		5,428.00
214	交通运输支出	52,318.23	15,706.92	36,611.31
21401	公路水路运输	44,613.55	15,635.90	28,977.65
2140101	行政运行	503.20	503.20	
2140104	公路建设	8,207.00		8,207.00
2140106	公路养护	14,334.02	12,749.12	1,584.90
2140109	交通运输信息化建设	251.63	159.64	91.99
2140112	公路运输管理	2,873.41	2,223.94	649.47
2140199	其他公路水路运输支出	18,444.29		18,444.29
21405	邮政业支出	119.02	71.02	48.00
2140501	行政运行	0.75	0.75	
2140504	行业监管	100.27	70.27	30.00
2140599	其他邮政业支出	18.00		18.00
21406	车辆购置税支出	7,585.66		7,585.66
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
2140699	车辆购置税其他支出	6,448.00		6,448.00

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		16044.20	公用经费合计		368.43
301	工资福利支出	15,435.64	302	商品和服务支出	365.86
30101	基本工资	4,650.27	30201	办公费	45.50
30102	津贴补贴	1,678.29	30202	印刷费	4.72
30103	奖金	643.60	30205	水费	3.77
30107	绩效工资	4,216.79	30206	电费	41.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,801.90	30207	邮电费	9.48
30109	职业年金缴费	765.62	30209	物业管理费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	560.78	30211	差旅费	55.61
30111	公务员医疗补助缴费	36.90	30213	维修(护)费	88.60
30112	其他社会保障缴费	7.38	30214	租赁费	0.46
30113	住房公积金	960.02	30215	会议费	6.65
30114	医疗费	29.19	30216	培训费	4.46
30199	其他工资福利支出	84.90	30217	公务接待费	5.76
303	对个人和家庭的补助	608.56	30226	劳务费	8.38
30304	抚恤金	110.93	30227	委托业务费	8.28
30305	生活补助	159.10	30228	工会经费	39.75
30307	医疗费补助	338.09	30229	福利费	2.46
30309	奖励金	0.44	30231	公务用车运行维护费	14.15
			30239	其他交通费用	21.64
			30299	其他商品和服务	4.13
			310	资本性支出	2.57
			31002	办公设备购置	2.57

：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	104.68		10.35	94.34	40.50	53.84	9.00	10.60
决算数	78.91		5.99	72.92	40.50	32.42	6.65	8.50

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。

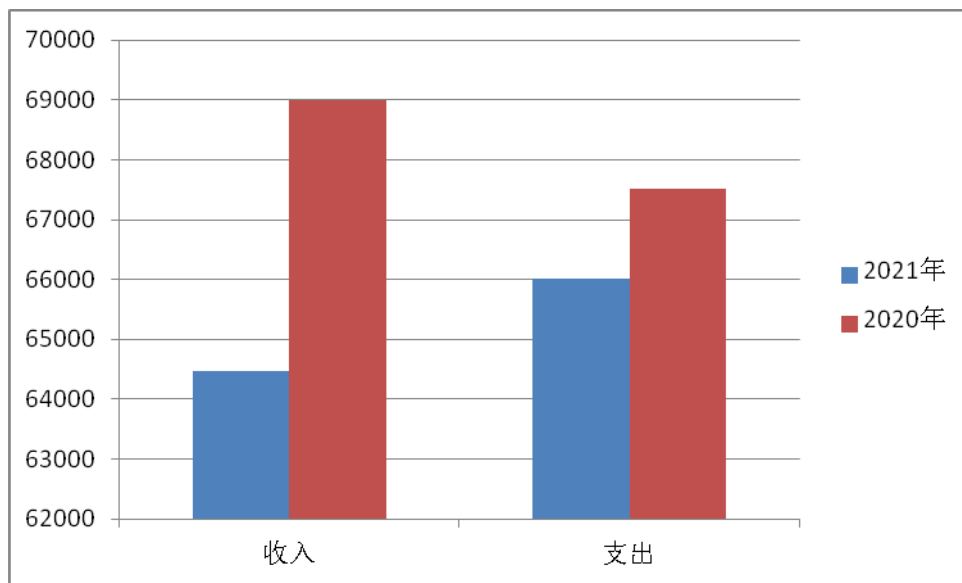




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

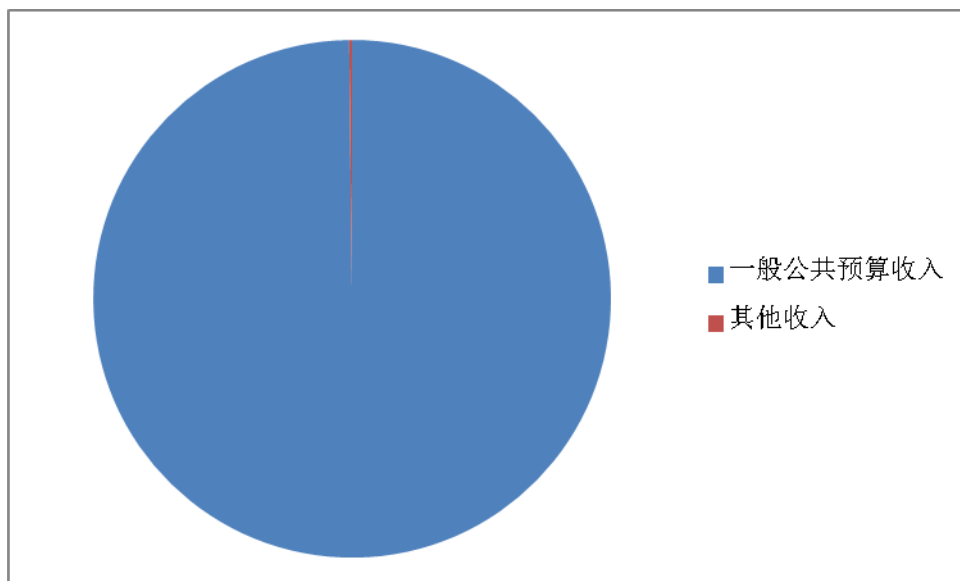
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 66136.78 万元，与上年相比，收入比上年减少 4510.13 万元，减少 6.5%，主要原因是宝鸡市公路局公路建设专项资金支出减少。支出比上年减少 1489.63 万元，减少 2.2%，主要原因是宝鸡市公路局公路建设专项资金支出减少。



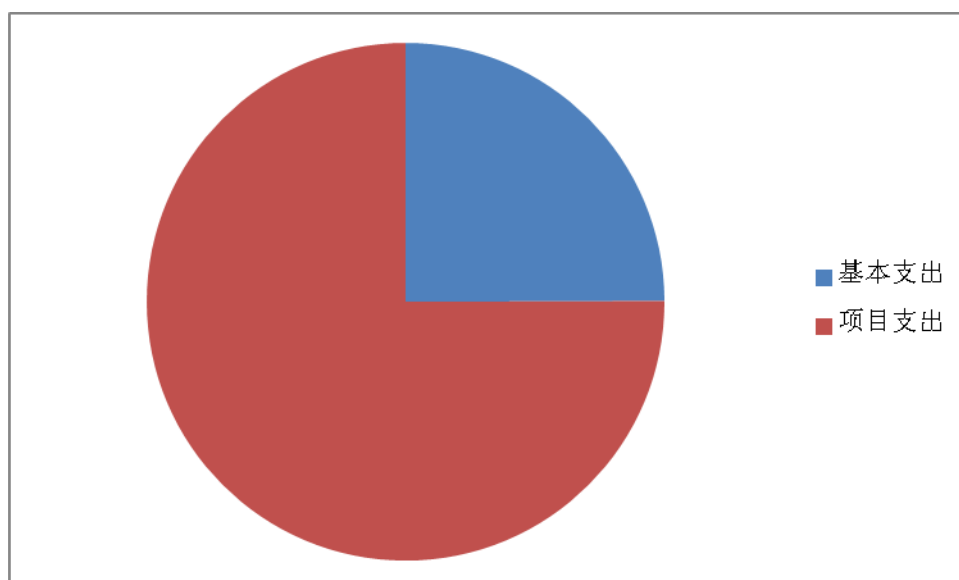
### 二、收入决算情况说明

本年度收入 64479.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款 64363.09 万元，占总收入 99.8%，其他收入 116.11 万元，占总收入 0.2%。



### 三、支出决算情况说明

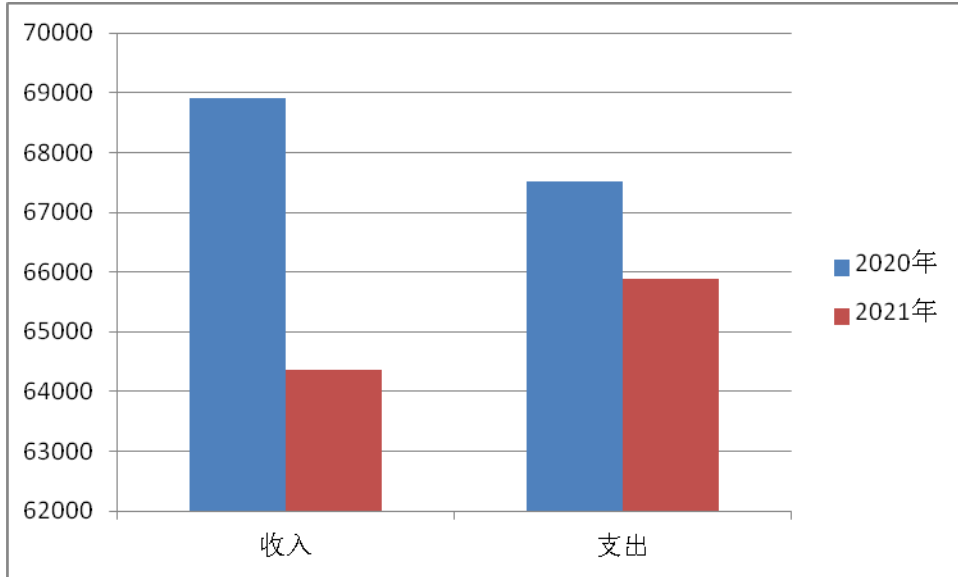
本年度支出 66019.26 万元，其中：基本支出 16471.86 万元，占总支出 24.95%，项目支出 49547.40 万元，占总支出 75.05%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

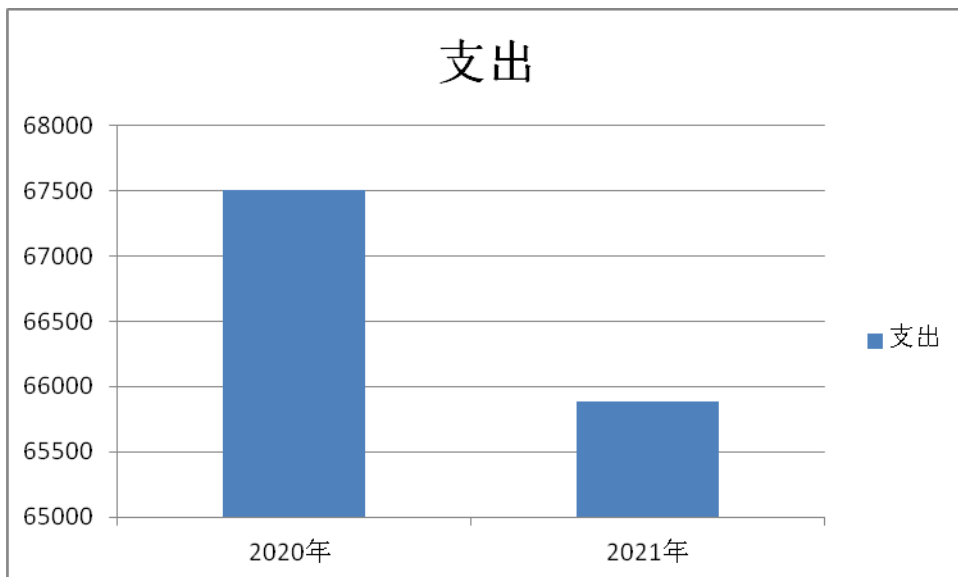
本年度财政拨款收入、支出总计均为 65889.09 万元，与上年相比，收入比上年减少 4544.05 万元，减少 6.6%，

主要原因是宝鸡市公路局公路建设专项资金支出减少；支出比上年减少 1616.53 万元，下降 2.4%，主要原因是宝鸡市公路局公路建设专项资金支出减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 65889.09 万元，支出决算 65889.09 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1616.53 万元，下降 2.4%，主要原因是宝鸡市公路局公路建设专项资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）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 447.57 万元，支出决算为 447.57 万元，完成预算的 100%，列支在职人员的养老保险缴费。

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）：预算为 92.48 万元，支出决算为 92.48 万元，完成预算的 100%，列支在职人员的职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成预算的 100%，列支市公交公司残疾人乘车补助资金。

4、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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，列支双节慰问交通行业基层一线职工支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算为 23.80 万元，支出决算为 23.80 万元，完成预算的 100%，列支行政单位在职人员医疗支出。

6、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 128.86 万元，支出决算为 128.86 万元，完成预算的 100%，列支事业单位在职人员医疗支出。



7、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的 100%，列支市公交公司老年人乘车补助资金。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：预算为 2960.14 万元，支出决算为 2960.14 万元，完成预算的 100%，列支市公交公司、市宝运集团、市运服中心 20019 年节能与新能源公交车运营补贴资金。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：预算为 4000 万元，支出决算为 4000 万元，完成预算的 100%，列支市公交公司新能源车辆购置及运营补助资金。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：预算为 5428 万元，支出决算为 5428 万元，完成预算的 100%，列

支全市道路建设及扶贫路网建设补助资金。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：预算为 503.20 万元，支出决算为 503.20 万元，完成预算的 100%，列支交通局机关人员经费。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：预算为 8207 万元，支出决算为 8207 万元，完成

预算的 100%，列支市交投公司资本金、农村路建设债务置换利息及宝坪高速公路项目建设高新区瑞科公司拆迁补偿费。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：预算为 14334.02 万元，支出决算为 14334.02 万元，完成预算的 100%，列支市公路局、市农路中心、市交建中心经费支出及专项补助资金。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：预算为 251.63 万元，支出决算为 251.63 万元，完成预算的 100%，列支市信息中心经费及专项补助资金。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：预算为 2873.41 万元，支出决算为 2873.41 万元，完成预算的 100%，列支市执法支队、市运服中心、市质量检测站经费及专项补助资金。

16、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）：预算为 18444.29 万元，支出决算为 18444.29 万元，完成预算的 100%，列支市宝运集团汽车站建设、市公路局干线公路建设补助资金。

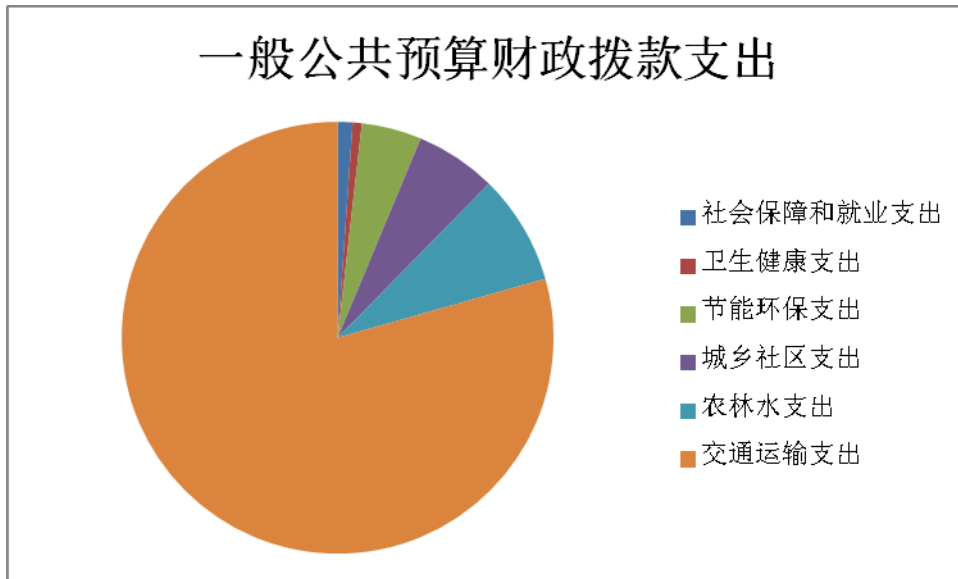
17、交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）：预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%，列支市邮政业安全中心经费支出。

18、交通运输支出(类)邮政业支出(款)行业监管(项): 预算为 100.27 万元, 支出决算为 100.27 万元, 完成预算的 100%, 列支市邮政业安全中心经费支出。

19、交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项): 预算为 18 万元, 支出决算为 18 万元, 完成预算的 100%, 列支市邮政局专项补助资金。

20、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 1137.66 万元, 支出决算为 1137.66 万元, 完成年初预算的 100%, 列支市公路局干线公路建设资金。

21、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项): 预算为 6448 万元, 支出决算为 6448 万元, 完成预算的 100%, 列支市公交公司新能源公交车购置补助专项资金。



## 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 16412.63 万元，包括：人员经费支出 16044.20 万元和公用经费支出 368.43 万元。

**人员经费** 16044.20 万元，主要包括：基本工资 4650.27 万元，津贴补贴 1678.29 万元、奖金 643.60 万元、绩效工资 4216.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1801.90 万元、职业年金缴费 765.62 万元、职工基本医疗保险缴费 560.78 万元、公务员医疗补助缴费 36.90 万元、其他社会保障缴费 7.38 万元、住房公积金 960.02 万元、医疗费 29.19 万元，其他工资福利支出 84.90 万元。抚恤金 110.93 万元、生活补助 159.10 万元、医疗费补助 338.09 万元、奖励金 0.44 万元。

**公用经费** 368.43 万元，主要包括：办公费 45.50 万元、印刷费 4.72 万元、水费 3.77 万元、电费 41.24 万元、邮电费 9.48 万元、物业管理费 0.80 万元、差旅费 55.61 万元、维修费 88.60 万元、租赁费 0.46 万元、会议费 6.65 万元、

培训费 4.46 万元、公务接待费 5.76 万元、劳务费 8.38 万元、委托业务费 8.28 万元，工会经费 39.75 万元、福利费 2.46 万元、公务用车运行维护费 14.15 万元、其他交通费用 21.64 万元、其他商品服务支出 4.13 万元，办公设备购置 2.57 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”经费支出预算为 104.68 万元，支出决算为 78.91 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数 25.77 万元，主要原因是加强财务管理，严格费用开支。

#### 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市交通运输综合执法支队购置 3 辆执法用车，预算 40.5 万元，支出决算 40.5 万元，完成预算的 100%。

#### 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费预算为 53.84 万元，支出决算为 32.42 万元，完成预算的 60%，决算数小于预算数 21.42 万元，主要原因是加强车辆管理，减少费用开支。

#### 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为 10.34 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 4.35 万元，主要原因是减少接待次数，减少费用开支。其中：国内公务接待支出 5.99 万元，主要是本部门预算单位与国内相关交通运输部门交流工作，接受省交通厅、省公路局等有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 65 批次 634 人次。

### **（三）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为 10.60 万元，支出决算为 8.50 万元，完成预算的 50.75%，决算数较预算数减少 5.22 万元，主要原因是减少培训次数，减少费用开支。

### **（四）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为 9.00 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 4.3%，决算数较预算数减少 8.61 万元，主要原因是压缩会议次数和时间，减少费用开支。

## **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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为 32.51 万元，支出决算为 32.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.12 万元，主要原因是在职人员的减少和压缩经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 343.78 万元，其中政府采购货物类支出 154.82 万元、政府采购服务类支出 188.96 万元。授予中小企业合同金额 343.78 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 100%。

## 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 46 辆（其中公务用车保有 26 量），其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 16 辆，专业技术用车 16 辆，其他用车 8 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 3 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，建立了绩效管理体系，严格贯彻市人大《关于印发〈宝鸡市关于加强人大对政府预算绩效管理监督的实施意见〉的通知》（宝人发〔2022〕25 号）、市财政局《关于印发〈宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估方案〉的通知》（宝市

财办绩[2022]8号)等文件精神,按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求,不断加强绩效管理,预算申报时开展绩效事前评估,年度中期开展预算绩效监控分析,年度结束后开展事后预算绩效自评分析,专人负责绩效管理工作,根据工作安排开展预算绩效事前、事中、事后监督和评价工作。

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,涵盖项目6个,涉及预算资金49547.40万元,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,2021年全市累计完成交通固定资产投资60亿元,占年度计划任务50亿元的120%,超额完成年度任务。**1、坚持项目带动,不断加快交通基础设施补短板。**全力助推宝坪、旬凤、眉太、关环、麟法、鄂周眉等高速公路项目顺利实施。宝坪高速、旬凤高速全线建成通车,眉太、麟法和关环高速有序推进,鄂周眉高速公路开工建设,征迁工作按计划展开。年度实施10个普通国省干线公路建设项目,建设里程126公里,S311麟游两亭至良舍、G342蒲村至马家镇岐山段、S222市区西过境前10公里、S212草凉驿公铁立交改造建成通车,法门寺至七星河公路主体建成,G316柴关岭隧道引线凤县段路基完工,S514陇县固关至陕甘界、G316酒奠梁隧道及引线工程加快推进,S104阳平至陈仓公路(光芒至大众段)开工建设。汽车站场建设稳步推进,宝鸡城南客运枢纽、眉县滨河新区客运站、太白桃川客运站开工建设,凤翔汽车客运站投入试运营,凤州汽车客运站建设基本完工,城北、



柳林汽车客运站完成工可研批复。**2、坚持规划引领，科学做好项目谋划。**完成《宝鸡市综合立体交通网规划》和《宝鸡市“十四五”综合交通运输发展规划》编制。全面推进北过境高速、钓磻高速、连霍高速港务区立交、G310眉县青化至渭滨高家镇等项目前期工作，完成G344凤翔、岐山城区过境、G244凤翔至虢镇等项目方案研究工作。市政府与陕西交通控股集团签订战略合作框架协议。**3、以示范创建为抓手，提升交通运输服务水平。**千阳县、麟游县荣获“四好农村路”省级示范县称号，岐山县进入“四好农村路”全国示范县公示名单，“四好农村路”示范县覆盖面不断扩大，示范创建工作呈现出“梯队配置、全面推进”的态势。扎实推进“公交都市”创建，专家评审通过《宝鸡市城市公共交通发展规划》，出台《公交场站建设规划》《公交线网建设规划》《公交信息化建设规划》等专项规划，印发《宝鸡市公交专用道管理办法》，新购置纯电动公交车106台，新建公交专用道4.5公里、港湾式停靠站29处，新增慢行道路5.16公里。有序推进城市绿色货运配送示范工程创建，依托漕运长安开发城市绿色货运配送运行监测服务平台、企业城市配送信息系统，安排宝鸡新车正物流配送有限公司先期购置纯电动城市货运配送车辆30台，建设18个货物配送终端网点。完成市区669辆巡游出租汽车更新工作，修订完善《宝鸡市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则（暂行）》；开通95128出租汽车约车服务电话，组建95128热线服务中心，精选200辆出租车组成95128服务车队，完善运行协调机制，让老年

人群众享受交通运输高质量发展成果；通村客运推行区域化循环运行模式；发展培育网络货运新业态，两家企业被省厅认定具备线上服务能力的网络货运企业，积极规范物流管理，推进无车承运人、网络货运、城乡配送等先进运输方式。推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力推进班线客运带货等模式，推进交邮融合发展，完善县、镇、村三级物流网络布局，眉县成功获批全国城乡交通运输一体化示范创建县，扶风县“电商引领+精准扶贫”入选全国农村物流品牌，太白县被省交通运输厅、省邮政管理确定为农村客货邮融合发展样板创建县。

**4、落实新发展理念，公路建设质量持续向好。**在全省公路平安百年品质工程推进会上，围绕国省干线公路建设工作，我局作为唯一的地市交通主管部门进行了经验交流，工作成绩受到了省交通运输厅的充分肯定。通过日常质量安全监督检查与环保督查相结合的方式，对公路施工扬尘治理和创建文明工地活动情况进行督导检查，严格落实生态环境保护措施。大力开展“质量”提升行动，聚焦凤县“8.30”隧道塌方事故，集中开展隧道、桥梁、高边坡等施工专项督查，实行挂牌督办。全市干线公路工程质量抽查合格率 90.7%以上、关键指标合格率 95.1%以上。成立了关麟法眉太项目隧道专家组，为项目隧道的施工管理问题、质量安全风险、施工注意事项等提供多方面技术支持。

**5、强化担当作为，重大活动交通保障组织有力。**牵头“十四运”和残特奥会宝鸡执委会交通保障部，围绕“运力保障、道路保畅、运输服务”三大任务，组建 9 个工作专班，

选调 200 多台各型车辆为比赛提供交通保障服务，实现了零事故、零投诉、零差错，得到了省组委会、市执委会的高度肯定。发挥交通管控组牵头协调作用，将宝鸡烽火速特物流园、华誉物流园等物流园区设置为应急物资运输中转站，督导各县（区）在全市高速公路和省界公路规范设置疫情防控查验点，指导全市汽车站、火车站、高铁站做好消杀通风、查验管控和分类处置等工作，公共交通工具落实消杀通风、个人防护和查验健康码等工作，强化精准防控。围绕“创文”标准，督导局属各单位对标对表整改提升，为我市全国文明城市复查验收顺利通过作出了积极贡献。持续抓好交通系统环境保护工作，及时销号省道 219、国道 316 国道危化品过境运输车辆存在安全隐患整改备案问题，高效配合做好眉太高速项目部疑似乱打乱建、乱排乱放等问题核查整改工作。

**6、深化改革提升服务，不断提升行业治理能力。**持续深化综合执法改革，市县两级全面完成综合执法机构组建任务，开展百日岗位大练兵，狠抓全行业执法监管，全年共查处非法营运 273 起、出租车违规营运 35 起，办理各类投诉 1427 件，办结率 99%。通过“上门普法为民服务”“执法体验周”“基层站所开放日”等活动，开展普法宣传教育，专项整治工作在全省推进会上交流发言，经验做法被省厅刊发专题简报表扬推广，“七五”普法工作获交通运输部通报表扬。优化提升营商环境，将 7 项行政审批事项移交至市行政审批服务局，梳理政务服务事项 36 项，全部在省级政务服务平台完善了办理事项资料。加强交通运输服务热线管理服

务, 12328 交通运输服务监督电话共受理群众来电件 19059 件, 转办 12345 市民热线工单 1955 件, 回访满意率 99%以上。

**7、加强行业管理监督, 提供良好交通运输环境。**针对 342 国道鹦鸽 3 号桥险情、244 国道潘太路塌方, 以及近 70 年来最强连续强降雨、强秋淋天气致使我市境内多条国省道、农村公路塌方、泥石流等灾害险情, 及时启动抢险预案, 采取有效措施, 水毁抢修保通工作得到部督导组肯定。开展安全生产专项整治三年行动 2021 年攻坚年, 制定了《领导干部安全生产责任清单》和《宝鸡市交通运输行业安全生产“黑名单”制度》, 组建应急救援队伍, 开展应急演练, 强化安全督查, 集中整治省、市挂牌督办的严重道路交通安全隐患 50 项, 扎实开展铁路沿线安全环境整治工作, 全年安全生产形势平稳有序。积极谋划智慧交通建设, 加快推进雪亮工程及 5G、北斗建设进程, 加强全市交通专网管理, 建立全行业运行监测工作流程, 规范交通运输行业运行数据收集工作, 编制交通运输监测月报 12 期。

**8、扎实开展党史学习教育, 提升行业文化软实力。**成立系统党史学习教育指导组, 两次召开党史学习教育工作推进会, 高质量举办十九届五中全会暨党史学习教育集中培训班, 创新学习形式和载体, 结合行业实际开展了“沿着高速看宝鸡”网络主题宣传抖音短视频大赛, 以公交车和旅游班线车车厢为载体, 在全省率先推出了“红色文化”主题车, 举办“身边典型”中国好人林会军先进事迹报告会。积极开展“我为群众办实事”活动, 列入市级办实事项目 34 项。加强行业信息工作, 建立系统政

务信息报送工作季度通报制度，壮大自身宣传阵地，不断加深媒体合作，在各级媒体发布信息近 500 篇。加强全系统精神文明和干部队伍建设，涌现了林会军、王晓燕等一批行业典型，市公路局何忠岐被交通运输部评为全国交通技术能手，凝聚了行业正能量。

## （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交通运输专项资金等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 177 万元，执行数 177 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(1)通过项目实施对一线交通职工进行了双节慰问，体现以人为本的交通发展理念；(2)通过残疾人乘车补助，提升了城市文明程度。发现的问题及原因：由于补贴资金较少，造成公交公司残疾人乘车资金缺口较大，影响公司更好发展。下一步改进措施：建议财政加大补贴力度，公司进一步降低运营成本，确保公司运营良好。

2、卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过老年人乘车补助，提高了居民幸福指数。发现的问题及原因：我市老年人逐年增加，乘车补助资金缺口较大。下一步改进措施：建议财政加大补贴力度，公司进一步降低运营成本，确保公司运营良好。

3、节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 2960.14 万元，执行数 2960.14 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了我市疫情期间公共交通正常平稳运行，进一步加快我市新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。发现的问题及原因：新能源公交车服务虽然得到了社会各界的好评，但是充电时间较长，运营里程有所不足，服务方式方面还待进一步优化提高。下一步改进措施：合理调整充电时间，做好服务工作。

4、城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数4000万元，执行数4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了公交公司正常运营，进一步加快我市新能源汽车在公交领域的推广应用，提升了公交服务水平。发现的问题及原因：由于受疫情影响，公交公司运营收入答复下降，影响公司进一步发展。下一步改进措施：公交公司进一步开源节流，降低运营成本，提升服务水平。

5、扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数5428万元，执行数5428万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市农村公路建设及扶贫路网建设补助资金很好的解决了市级财政配套公路建设资金不足的问题，保证项目建设的顺利实施，提升了公路通行能力。

6、交通运输支出项目绩效自评综述：项目全年预算数36682.26万元，执行数36682.26元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施支持新改建国省干线公路养护与建设、汽车站场建设，优化路网结构，促进区域经

济的发展，方便农民出行，更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。发现的问题及原因：上半年支付进度较慢，年内支付进度不均衡。下一步改进措施：提前谋划，加强工程建设进度管理，尽快计量支付，加快支付进度。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		社会保障就业支出					
市级主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位	市公路局、市公交公司		
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：	177.00	177.00	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	177.00	177.00	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			
	通过项目实施进行一线交通职工双节慰问，体现以人为本的理念。残疾人乘车补助，提升了城市文明程度。			完成对 340 人一线交通职工进行双节慰问，体现以人为本的理念；目前发放残疾人卡 1.84 万张，全年残疾人刷卡乘车 355.77 万次，公交公司补贴费用 581.07 万元，提升了城市文明程度。			
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	慰问职工人数		340 人	340 人	
		数量指标	发放残疾人乘车卡		1.84 万	1.84 万	
		质量指标	发放标准符合规定		符合	符合	
		时效指标	及时发放		完成	完成	
		成本指标	发放标准符合规定		符合	符合	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济的快速发展		促进	促进	
		社会效益指标	提高交通职工幸福指数		提高	提高	
		社会效益指标	提升城市文明程度		提升	提升	
		生态效益指标	促进建设绿色环保的交通		促进	促进	
		可持续影响指标	提升城市文明程度		提升	提升	
满意度指标	满意度指标	群众对交通服务的满意度		满意	满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		卫生健康支出项目					
市级主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位	市公交公司		
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：		300.00	300.00		100%
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		300.00	300.00		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>通过发放高龄补贴,进一步完善我市养老保障体系建设,解决高龄老人基本生活问题,整体提高老人的生活质量,让老年人共享改革发展成果,促进社会公平。</p>			<p>目前发放老年人卡 22.9 万张,全年老年人刷卡乘车 2749 万次,公交公司补贴费用 4459.86 万元,方便老年人出行,提升老年人生活质量。</p>			
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	发放老年人乘车卡		22.9 万张	22.9 万张	
		质量指标	发放标准符合规定		符合	符合	
		时效指标	及时发放		完成	完成	
		成本指标	发放标准符合规定		完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济的发展		促进	促进	
		社会效益指标	提升城市文明程度		提升	提升	
		生态效益指标	促进建设绿色环保的交通		促进	促进	
		可持续影响指标	提升城市文明程度		提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	群众对交通服务的满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		节能环保支出项目					
市级主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位	市公交公司、市宝运集团、市运服中心		
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：	2960.14	2960.14	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	2960.14	2960.14	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>加快我市新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和机构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。</p>			<p>加大公交公司运营补助和购买新能源公交车辆，促进公交行业节能减排和机构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。</p>			
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	补贴购置新能源公交车		698 辆	698 辆	
		质量指标	符合绿色环保标准		符合	符合	
		时效指标	完成年初目标		完成	完成	
		成本指标	控制费用支出，确保项目按时完成		完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济的发展		促进	促进	
		社会效益指标	加快公交行业节能减排		完成	完成	
		生态效益指标	发展绿色环保的公共交通		建成	建成	
		可持续影响指标	促进绿色交通持续发展		促进	促进	
	满意度指标	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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		城乡社区支出项目				
市级主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位	市公交公司	
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：	4000.00	4000.00	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	4000.00	4000.00.14	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		
	加快我市新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和机构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。			加大公交公司运营补助和购买新能源公交车辆，促进公交行业节能减排和机构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。		
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	新能源公交车	106 台	106 台	
		质量指标	符合绿色环保标准	符合	符合	
		时效指标	完成年初目标	完成	完成	
		成本指标	控制费用支出，确保项目按时完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济的发展	促进	促进	
		社会效益指标	加快公交行业节能减排	完成	完成	
		生态效益指标	发展绿色环保的公共交通	建成	建成	
		可持续影响指标	促进绿色交通持续发展	促进	促进	
	满意度指标	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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	交通运输支出项目			
市级主管部门	宝鸡市交通运输局	实施单位	交通局所属各单位	
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:	36682.26	36682.26	95%
	其中: 省级财政资金			
	市级财政资金	36682.26	36682.26	95%
	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>1、完成干线公路养护、水毁修复、危桥改造等工程；2、加强农村公路管理，推进“四好农村路”建设高质量发展；3、强化项目建设质量管理，加强质量体系监督检查，大力开展“质量提升”行动，推动全市公路建设质量持续向好；4、推动出台《宝鸡市综合立体交通网规划（2021-2050年）》和《“十四五”综合交通运输发展规划》；5、持续推进“公交都市”创建，有序推进公交基础设施建设，深入开展绿色出行创建活动；6、全面推动交通运输综合执法，加强执法队伍建设，建立执法与公路养护、道路运输服务管理协作机制；</p>		<p>1、干线公路：（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6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，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；2、千阳县、麟游县荣获“四好农村路”省级示范县称号，岐山县进入“四好农村路”全国示范县公示名单；3、落实新发展理念，公路建设质量持续向好。4、新购置纯电动公交车106台，新建公交专用道</p>	

				4.5公里、港湾式停靠站29处，新增慢行道路5.16公里。5、持续深化综合执法改革，市县两级全面完成综合执法机构组建任务，全年共查处非法营运273起、出租车违规营运35起，办理各类投诉1427件，办结率99%。6、加强行业管理监督，提供良好交通运输环境。		
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	1、完成年度投资	50亿元	60亿元	
			2、干线水毁修复、预防性养护	544公里	544公里、89处	
			3. 干线公路日常养护里程	956公里	956公里	
			4. 危桥改造	15座	15座	
			5、农村公路养护管理	MQI	公路县乡村道MQI值分别为74.5、74、60.5，	
			6、超限站运转	完成	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%。	
			7、加强道路运输市场监管	完成	1、完成加快城乡公交一体化建设，促进新老业态融合发展；2、货运物流提质增效，服务与管理常抓不懈；3、稳步推进驾培行业改革，提升行业降本增效成绩；4、大力推进机动车维修行业节能减排、绿色环保；	
			8、公路工程质量监督	完成	工程质量安全监督检查共计42次，全年共下发检查意见通知书30	

					份，提出检查意见和建议 185 条，交竣工验收质量检测鉴定 3 个项目，共计 62 公里；共抽检数据 2006 个（组），合格数据 1819 个（组），监督检查一次合格率 90.7%，关键指标抽检数据 680 个（组），合格数据 647 个（组），监督检查一次合格率 95.1%。	
		9、12328 交通服务热线运行	完成		12328 服务中心共受理群众来电 19059 件，其中信息咨询类 14370 件，投诉举报类 3888 件，意见建议类 801 件。在线直接答复办结 14373 件，形成工单转各承办单位办理 4686 件，工单办结率为 98.48%，回访率 100%。	
		10、公交都市建设	完成		新购置纯电动公交车 106 台，新建公交专用道 4.5 公里、港湾式停靠站 29 处，新增慢行道路 5.16 公里。	
		11、交通运输综合执法	完成		全年共查处非法营运 273 起、出租车违规营运 35 起，办理各类投诉 1427 件，办结率 99%。	
	质量指标	公路建设养护标准	符合		符合	
	时效指标	按时完成年初目标	完成		完成	
	成本	控制费用支出	完成		完成	

	指标				
效益指标	经济效益指标	促进区域经济的快速发展	促进	促进	
	社会效益指标	解决农民出行难的问题	解决	解决	
		提升交通运输服务水平	提升	提升	
	生态效益指标	建设绿色环保的公路	建成	建成	
	可持续影响指标	保证公路路产完整,提高公路通行能力	提升	提升	
		增加交通运输服务对经济建设的促进作用	促进	促进	
满意度指标	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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

根据年度年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 65889.09 万元，执行数 65889.09 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：交通系统所有预算单位正常运转，各类专项业务及项目顺利完成。以加快重大交通项目建设为抓手，努力提升交通运输服务质量，推动交通运输高质量发展，各项工作齐头并进，取得了新的成绩。全年累计完成交通固定资产投资 60 亿元，占年度计划任务 50

亿元的120%，超额完成了目标任务。圆满完成市委市政府下达的年度目标任务，总体运行良好。

通过自评，部门整体支出目前存在的问题及原因是：（1）年内项目支出追加较多。经分析，追加的项目主要是公交公司新能源车辆购置及运营补助资金、干线公路建设资金等；（2）部分项目的绩效目标指标的设计太笼统，不够切合实际情况，不能真实反映项目的实际情况，不利于事中监控；（3）公用经费开支下降不明显，支出进度不均衡。

下一步改进措施：（1）对于常年项目，积极同财政部门协调，争取纳入年初部门预算，减少追加比率，提高资金使用效率；（2）在编制预算时提前调研，掌握各项目支出的具体内容，结合实际情况，精准设计项目绩效评价指标体系；（3）加强日常财务管理，规范会计核算，严格费用开支，均衡支出进度，提高资金使用效益。



部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市交通运输局(汇)

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>(1)贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准, 拟订全市综合交通运输发展有关政策; 负责推进全市综合交通运输体系建设, 统筹协调全市公路、水路、地方铁路、民航及邮政行业发展, 建立与综合交通运输体系相适应的体制机制; 贯彻执行综合交通运输标准, 协调衔接各种交通运输方式标准的落实; 指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。(2)组织编制全市综合交通运输总体规划, 统筹协调公路、水路、地方铁路、民航、邮政行业规划; 协调综合交通运输规划编制和管理工作, 优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局, 促进各种交通规划有机融合。(3)负责拟订全市公路、水路、地方铁路及城市轨道交通行业发展规划, 年度计划并监督实施; 参与物流业发展规划的制订并监督实施。(4)负责全市综合交通运输市场体系建设和监督管理, 负责城乡客运有关设施规划和管理; 负责城市公共交通, 出租汽车行业管理工作; 维护公路、水路运输行业和城市客车的平等竞争秩序; 负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作; 负责汽车出入境运输管理。(5)负责提出全市公路、水路、地方铁路投资规模和方向, 审定年度投资计划并监督实施; 按照有关规定权限审批、核准、规划内和年度计划规模内交通投资项目; 负责收费公路管理, 筹措交通建设资金并监督使用。(6)负责全市中国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监督管理, 负责公路、水路、地方铁路工程建设和工程质量、安全生产监督管理; 指导全市农村公路建设、养护工作; 负责全市中国省干线公路交通设施的管理和维护。(7)负责公路、水路行业安全生产和应急管理, 按规定组织协调重点物资和紧急客货运输, 负责全市公路网运行监测和应急处置协调。(8)负责全市交通运输信息化建设, 监测分析运行情况, 开展相关统计工作, 发布有关信息, 指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(9)统筹地方铁路和民用机场的规划、建设, 联系铁路部门, 协调解决有关问题。(10)统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法。(11)负责全市综合交通运输行业对外交流与合作。(12)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		<p>支出主要用于干线公路、农村公路建设, 日常养护及人员经费, 交通运输管理经费、公路建设项目贷款本息, 航空公司运营及专项补助, 成品油价税费改革对交通运输的补助等方面。</p> <p>全年完成交通投资50亿元, 加快推进眉太、关环、麟法高速公路建设, 确保旬凤、宝屏高速公路年内建成通车, 配合做好鄂州周高速公路征地拆迁工作, 加快推进国省干线公路建设, 确保S212草凉驿公路立交、G342蒲村至马家岭段、S311两亭至良舍、S222市区过境公路等4条干线公路年内建成通车, 推进宝鸡北城高速、G310国道智能化高家镇段等项目前期工作, 配合做好G102宝鸡过境市政化改造前期工作, 积极推进城北客运站前期工作, 力争开工建设眉县渭河新区、太白桃川客运站项目, 加快宝鸡城南、城东客运站枢纽和凤州、凤州客运站建设, 积极做好与中省规划衔接, 推动出台《宝鸡市综合立体交通网规划(2021-2050年)》和《“十四五”综合交通运输发展规划》, 普通公路项目建设严格落实生态环境保护措施, 强化项目建设质量管理, 加强质量管理体系监督检查, 大力开展“质量提升”行动, 推动全市公路建设质量持续向好, 确保全市干线公路工程质量抽查合格率达90%以上, 关键指标合格率达92%以上, 积极有序推进国省干线大中修工程, 抓好日常小修保养, 加强美丽干线公路建设, 完善公路服务设施建设和管理, 不断提升公路服务水平, 国省干线公路技术状况指数MOI达到83, 深化农村公路管养体制改革, 加快建立管养长效机制, 推进“四好农村路”建设高质量发展, 力争年内麟县、千阳县创建为省级“四好农村路”示范县, 持续推进“公路都市”创建, 对标对表完成年度目标任务, 建立完善公共交通优先发展政策保障体系, 有序推进公交基础设施建设, 深入开展绿色出行创建活动, 全面推动交通运输综合执法, 完成执法机构后续人员划转工作, 加强执法队伍建设, 全力配合综合执法与公路养护、道路运输服务管理协作机制, 梳理和明确职责边界, 做好衔接工作, 确保综合执法职能高效运转, 做好交通运输疫情防控和运输服务保障, 因时因势调整, 细化和提升多业态综合交通运营体系, 统筹做好疫情防控和运输服务保障, 进一步推进城乡客运一体化高质量发展, 城市绿色货运配送示范工程建设, 进一步规范网约车管理, 促进巡游与网约车融合发展, 加强交通运输行业安全监管, 落实“安全生产专项整治三年行动”工作任务, 开展道路运输、公路建设公路工程施工领域专项整治, 做好重要节点、重点时段交通运输行业安全监管和应急管理, 营造安全有序的交通运输环境。</p>									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		<p>全年完成交通投资50亿元, 加快推进眉太、关环、麟法高速公路建设, 确保旬凤、宝屏高速公路年内建成通车, 配合做好鄂州周高速公路征地拆迁工作, 加快推进国省干线公路建设, 确保S212草凉驿公路立交、G342蒲村至马家岭段、S311两亭至良舍、S222市区过境公路等4条干线公路年内建成通车, 推进宝鸡北城高速、G310国道智能化高家镇段等项目前期工作, 配合做好G102宝鸡过境市政化改造前期工作, 积极推进城北客运站前期工作, 力争开工建设眉县渭河新区、太白桃川客运站项目, 加快宝鸡城南、城东客运站枢纽和凤州、凤州客运站建设, 积极做好与中省规划衔接, 推动出台《宝鸡市综合立体交通网规划(2021-2050年)》和《“十四五”综合交通运输发展规划》, 普通公路项目建设严格落实生态环境保护措施, 强化项目建设质量管理, 加强质量管理体系监督检查, 大力开展“质量提升”行动, 推动全市公路建设质量持续向好, 确保全市干线公路工程质量抽查合格率达90%以上, 关键指标合格率达92%以上, 积极有序推进国省干线大中修工程, 抓好日常小修保养, 加强美丽干线公路建设, 完善公路服务设施建设和管理, 不断提升公路服务水平, 国省干线公路技术状况指数MOI达到83, 深化农村公路管养体制改革, 加快建立管养长效机制, 推进“四好农村路”建设高质量发展, 力争年内麟县、千阳县创建为省级“四好农村路”示范县, 持续推进“公路都市”创建, 对标对表完成年度目标任务, 建立完善公共交通优先发展政策保障体系, 有序推进公交基础设施建设, 深入开展绿色出行创建活动, 全面推动交通运输综合执法, 完成执法机构后续人员划转工作, 加强执法队伍建设, 全力配合综合执法与公路养护、道路运输服务管理协作机制, 梳理和明确职责边界, 做好衔接工作, 确保综合执法职能高效运转, 做好交通运输疫情防控和运输服务保障, 因时因势调整, 细化和提升多业态综合交通运营体系, 统筹做好疫情防控和运输服务保障, 进一步推进城乡客运一体化高质量发展, 城市绿色货运配送示范工程建设, 进一步规范网约车管理, 促进巡游与网约车融合发展, 加强交通运输行业安全监管, 落实“安全生产专项整治三年行动”工作任务, 开展道路运输、公路建设公路工程施工领域专项整治, 做好重要节点、重点时段交通运输行业安全监管和应急管理, 营造安全有序的交通运输环境。</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
投入	预算执行(10分)	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)预算完成程度。	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%(含)和80%之间, 得4分; 预算完成率<70%的, 得0分。	100%	65889.09	65889.09	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。	预算调整率绝对值≤5%, 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。		15872.96	65889.09	0		干线公路建设项目、交投资公司资本金、公交运营及专项补助等专项资金未纳入年初预算。
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映执行的及时性和均衡性程度。	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。	半年进度率46%, 前三季度进度率86%			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=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。	100%		116	0		准确分析其他来源资金, 准确编制预算。	
	过程	“三公经费”控制(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。	75%	104.68	78.71	5		
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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。			规范	5			
过程	资金管理(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	项目产出	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%、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≥)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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成	40		
项目效益(20分)		20	项目效益					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。