

宝鸡市交通运输局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(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。

2022年，我们抢抓机遇，夯实责任，精心组织实施，切实加快项目建设。高速公路建设全面提速。宝坪、旬凤高速

全线建成通车，打通了宝鸡南北交通大通道，拓展了东西方向新的运输通道，对于我市融入国家“六轴七廊八通道”综合立体交通网具有里程碑意义，年内新增通车里程100公里，市域内通车高速公路里程达到550公里，“十字加外环”主骨架全面形成；眉太、麟法和关环高速加速推进，市、县筹措6.5亿元，解决了三项目占补平衡指标资金问题；鄂周眉高速公路征迁动员会召开，标志着项目拉开建设序幕。国省干线公路项目加快推进。年度实施的10个国省干线公路建设项目，总建设里程126公里。G342蒲村至马家镇岐山段、S311麟游两亭至良舍段、S222市区西过境前10公里、S212草凉驿公铁立交建成通车；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，凤翔汽车客运站建成投入试运营，凤州汽车客运站建设基本完工，与岐山县签订了蔡家坡综合客运枢纽建设协议。“四好农村路”示范创建提质升级。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。农村公路“以奖代补”考核位居全省前列。年内建成太洋路太白县城至磨房沟、底店至县功、陇千南线陇县段、

千阳县寇家河至仰塬等4个县乡公路改建项目，全年完成建制村通双车道71公里，通村公路完善208公里，集中居住30户以上自然村通硬化路60公里，新建和加固农村公路桥梁19座626延米，年度完成投资4.6亿元。巩固拓展交通脱贫攻坚成果与助力乡村振兴战略有效衔接。报请市政府研究出台《“十四五”交通运输服务乡村振兴的实施意见》，印发《关于巩固拓展交通脱贫攻坚成果服务乡村振兴战略实施助推县域经济高质量发展的实施方案》、《宝鸡市通村公路养护管理考核办法（试行）》等政策文件，健全服务乡村振兴战略实施组织机构，扎实做好“两通”动态监测，严防因灾因疫致贫返贫，深入推进“快递进村”，持续加强驻村帮扶，积极开展消费帮扶，为巩固拓展脱贫攻坚成果服务乡村振兴战略实施助推县域经济高质量发展贡献交通运输力量。公路养护和服务水平进一步提升。累计完成日常养护及小修工程投资6982万元，完成了54.59公里养护大中修工程，全市10条国省干线公路技术状况指数89.33，优良路率91.79%。去年我市遭遇近70年来最强连续强降雨、强秋淋天气，致使我市境内3条国道、5条省道、30条县道、74条乡道、300余条村道发生塌方、泥石流等灾害阻断，我局及时启动抢险预案，采取有效措施，水毁抢修保通工作得到部督导组肯定。综合运输服务不断提升。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）》；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。开发城市绿色货运配送运行监测服务平台和企业配送信息系统，建设 18 个货物配送终端网点，新车正物流配送有限公司购置纯电动城市货运配送车辆 30 台。组建 95128 热线服务中心，开通约车服务电话，挑选 200 辆出租车组成 95128 服务车队，解决老年人群体约车难题；推广通村客运区域化循环运行模式，争取建制村通客车专项补助资金 420 万元，确保通村客运“开得通、留得住”；积极规范物流管理，发展培育网络货运新业态，推进无车承运人、网络货运、城乡配送等先进运输方式。城乡交通一体化发展全面推进。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”入选全国农村物流服务品牌，太白县被省交通运输厅、省邮政管理局确定为农村客货邮融合发展样板创建县。

（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。

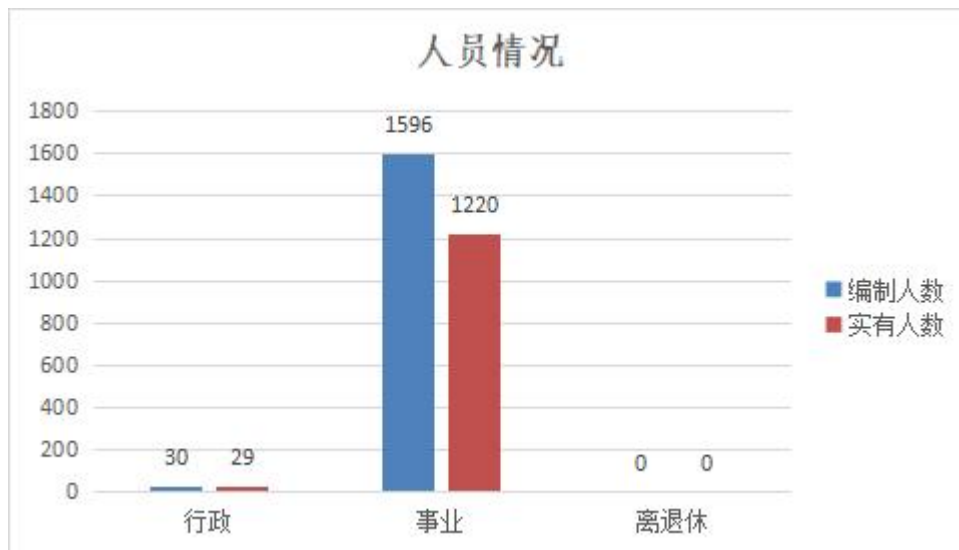
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度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	宝鸡市交通运输局部门本级（机关）
2	宝鸡市道路运输服务中心
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

截至 2022 年底，本部门人员编制 1626 人，其中行政编制 30 人、事业编制 1596 人；实有人员 1249 人，其中行政 29 人、事业 1220 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 66,237.8 万元，与上年相比收、支总计增加 101.03 万元，增长 0.15%。主要是其他收入和交通运输支出增加。

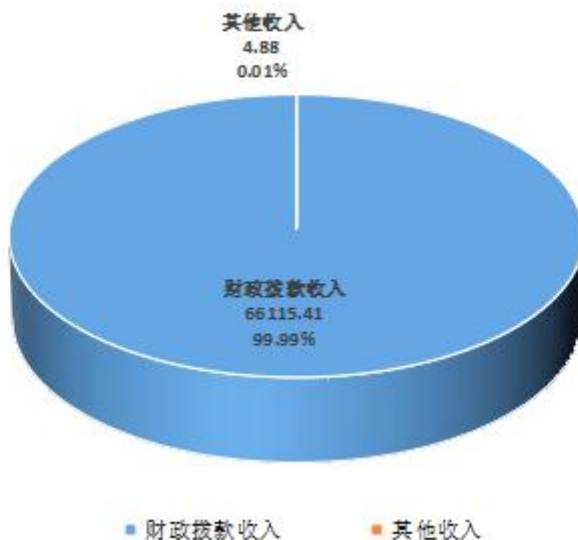


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 66,120.29 万元，其中：财政拨款收入 66,115.41 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.88 万元，占 0.01%。

2022年度本年收入构成

单位：万元

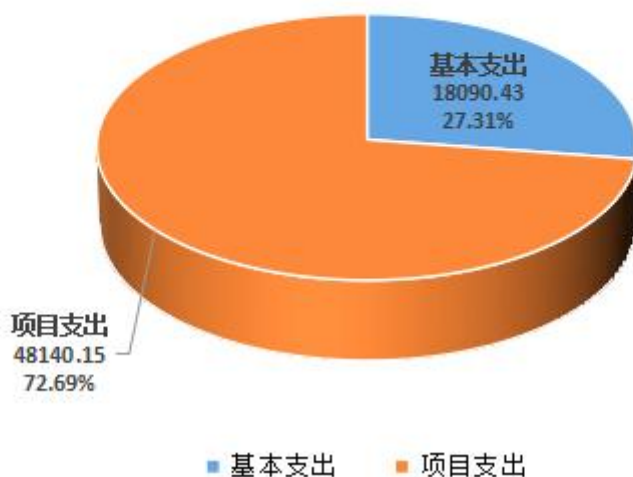


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 66,230.58 万元，其中：基本支出 18,090.43 万元，占 27.31%；项目支出 48,140.15 万元，占 72.69%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度本年支出构成

单位：万元



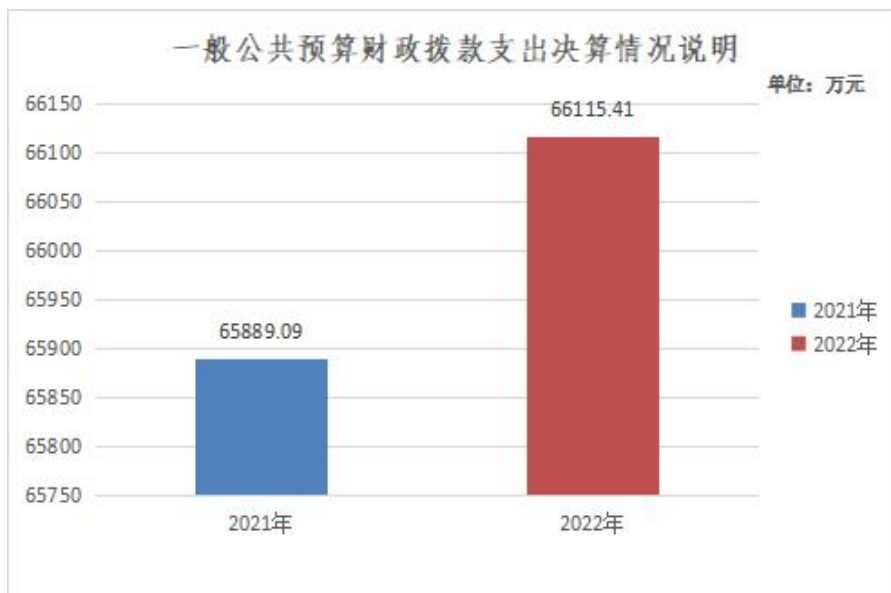
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 66,115.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 226.32 万元，增长 0.34%。主要原因是交通运输支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14,637.7 万元，支出决算 66,115.41 万元，完成年初预算的 451.68%，占本年支出合计的 99.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 226.32 万元，增长 0.34%，主要原因是交通运输支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了 2020 年度考奖励支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 11.45 万元，支出决算 15.18 万元，完成年初预算的 132.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是行业专项培训增加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 17.89 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加市公路局事业单位离退休人员支出。

4. 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）。

年初预算 358.82 万元，支出决算 522 万元，完成年初预算的 145.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本养老基数调整，缴费增加。

5. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 98.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有退休人员，职业年金据实增加。

6. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 128 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加残疾人免费乘车补助支出。

7. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 51.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加困难群众慰问支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加疫情防控专项支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 22.66 万元，支出决算 28.09 万元，完成年初预算的 123.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 180.45 万元，支出决算 189.8 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 300 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加本年度老年人免费乘车补助支出。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加节约型公共机构示范单位、能效领跑者表彰奖励支出。

13. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 160 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新能源汽车充电设备建设运营支出。

14. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 4000 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市公交公司新能源车辆购置及运营补助资金。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 367.69 万元，支出决算 581.95 万元，完成年初预算的 158.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员变动追加人员基本支出，追加 2022 年基础绩效支出，2021 年目标责任考核奖励支出、基础绩效支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 448 万元，支出决算 9745.35 万元，完成年初预算的 2175.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度下达全市公路建设项目资本金用于关环磷法项目、全市农村公路建设项目支出，追加市公路局 2021 年国省干线公路大中修及养护支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 10884.58 万元，支出决算 16801.73 万元，完成年初预算的 154.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加全市普通国省干线和农村公路建设管护支出及追加事业单位 2021 年至 2022 年目标考核奖励和绩效工资支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

年初预算 165.3 万元，支出决算 220.65 万元，完成年初预算的 133.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加事业单位 2021 年至 2022 年目标责任考核奖励及绩效工资支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算 2061.77 万元，支出决算 3610.34 万元，完成年初预算的 175.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是

本年度追加市交通运输综合执法大队、市道路运输服务中心非税收入预算支出及 2021 年至 2022 年目标考核奖励和绩效工资支出。

20. 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）。

年初预算 48 万元，支出决算 17748.96 万元，完成年初预算的 36977%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加国家综合货运枢纽强链补链专项支出、追加国省干线养护支出、追加国省干线公路大中修支出。

21. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。

年初预算 88.98 万元，支出决算 114.31 万元，完成年初预算的 128.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员工资增加、绩效纳入工资。

22. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政加大对邮政寄递渠道安全监管经费和日常县区执法检查经费。

23. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 3476 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加对普通国道建设、危旧桥梁改造等三项工程灾毁恢复重建等资金。

24. 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）。

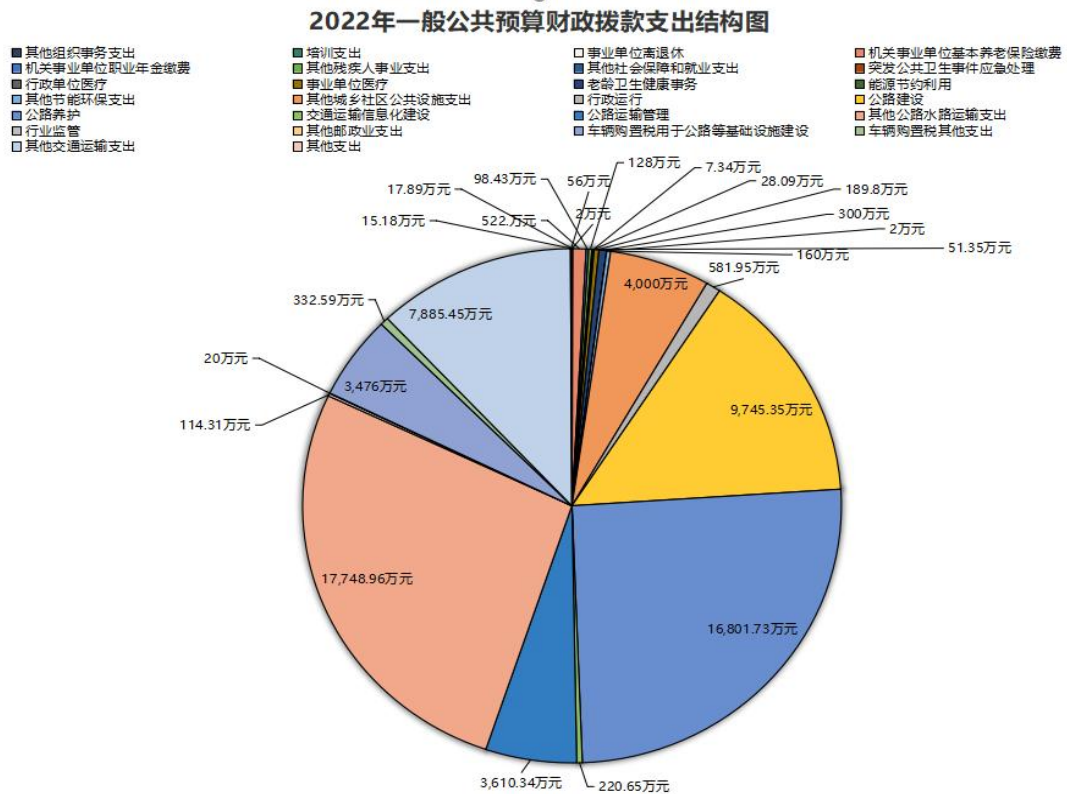
年初预算 0 万元，支出决算 332.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加绿色城市货运配送专项资金及公交都市创建专项资金。

25. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7885.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加偿还 2022 年政府债务支出。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 G310 眉县青化至渭滨高家镇一级公路建设支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,089.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 17,758.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 330.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 72.7 万元，支出决算 63.14 万元，完成预算的 88.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为市交通运输综合执法支队等单位购置公务用车 3 辆，预算 36 万元，支出决算 35.54 万元，完成预算的 98.72%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是压缩开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 30.55 万元，支出决算 22.4 万元，完成预算的 73.32%，决算数较预算数减少 8.15 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 6.15 万元，支出决算 5.21 万元，完成预算的 84.72%，决算数较预算数减少 4.09 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

国内公务接待支出 5.21 万元。主要是本部门宝鸡市交通运输局、市道路运输服务中心、市公路局、市交通运输综合执法支队、市农村公路发展服务中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导审计等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 38 个，来宾 449 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 15.85 万元，支出决算 15.18 万元，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因

是减少培训次数，减少费用开支。决算数较上年减少的主要原因是减少培训次数，减少费用开支。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 9.62 万元，支出决算 5.8 万元，完成预算的 60.29%，决算数较预算数减少 3.82 万元，主要原因是减少培训次数，压缩费用开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩会议次数和时间，减少费用开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 30.48 万元，支出决算 29.79 万元，完成预算的 97.74%。支出决算比上年减少 2.72 万元，主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 21.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。

（三）政府采购授予中小企业合同金额 21.16 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 5.48%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 94.52%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 43 辆，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 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 26 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆。主要是机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了各项目标任务，资金使用达到预期效果，辖区内国省干线公路、农村公路安全畅通，路况通畅、保障能力明显提升。加快运输站场建设，促使公路交通网络布局更加合理，客货运体系更加完善，强力推进以公交都市创建为主要内容的交通运输服务提升工程，加快构建全国性综合交通枢纽。强力推进三项示范创建，全面开展了“四好农村路”示范市、公交都市和城市绿色货运配送示范工程等三项创建工作；持续筑牢行业发展底线，推进安全生产三年专项整治行动，狠抓“十五条硬措施”的落实，认真开展“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”、“百日攻坚”行动。制定印发《宝鸡市交通运输综合行政执法通用目录》等文件，编制《宝鸡市交通运输行

业法律法规汇编》，增强交通运输法治工作规范性。修订完善《宝鸡市农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金使用管理暂行办法》，制定《宝鸡市小微型客车租赁备案管理办法》《宝鸡市小微型客车租赁企业备案登记办事指南》。牵头我市应对疫情工作指挥部交通与物流管控组，督促指导全市80个交通查验点扎实开展查验工作。

本部门在部门决算中反映公路建设等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金47526.5万元，占部门预算项目支出总额的98.96%。

组织对本部门2022年度主管的新能源公交车购置及运营补助资金1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额4000万元。

组织对2022年第五批省级交通运输发展专项资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2199万元，从评价情况来看，通过项目实施，确保我局国省干线路况水平大幅提升，建设养护应急中心后满足了现代化交通运输发展的需要，促进了交通运输专项工作的良性发展，提升了交通运输效率，改善了群众出行条件，为区域经济快速发展提供了“畅、洁、绿、美、安”的交通环境。

（二）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98，全年预算数66,115.41万元，执行数66,115.41万元，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

是全国性综合交通枢纽建设取得重大突破。宝坪、旬凤高速全线建成通车，打通了宝鸡南北交通大通道，对我市融入国家“六轴七廊八通道”综合立体交通网具有里程碑意义。年内新增通车里程 100 公里，市域内通车高速公路里程达到 550 公里，“十字加外环”主骨架全面形成。二是重点建设项目谋划工作卓有成效。编制完成《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》，提出了未来 15 年全市交通运输发展思路以及综合立体交通网架结构，明确了“十四五”期间全市交通运输发展目标、重点任务和措施，两个《规划》已经市政府研究审定，即将印发执行。三是交通运输服务水平全面提升。扎实开展“四好农村路”示范创建工作。全年完成建制村通双车道 71 公里，通村公路完善 208 公里，集中居住 30 户以上自然村通硬化路 60 公里，新建和加固农村公路桥梁 19 座 626 延米，农村公路建设完成投资 4.6 亿元。全力提升公路养护和服务水平，累计完成日常养护及小修工程投资 6982 万元，完成了 54.59 公里养护大中修工程，全市 10 条国省干线公路技术状况指数 89.33，优良路率达到 91.79%。四是行业治理能力不断增强。进一步优化提升营商环境，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，12328 交通运输服务监督电话全

年共受理群众来电 19059 件,转办 12345 市民热线工单 1955 件,回访满意率 99%以上。办理人大代表、政协委员议案提案 54 件,满意率达到 100%。五是交通运输高质量发展成效显著。全年普通干线质量抽检单点合格率 90.7%,关键指标合格率 95.1%。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。六是重大活动交通保障组织有力。扎实做好十四运和残特奥会交通保障工作,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 18 户客运企业、201 台运输车辆、240 余名驾驶员、50 名调度管理人员,历时 7 个月,共出动各型车辆 5910 台次,为 127427 人次提供了安全、高效、畅通、专业的交通运输保障服务。发现的问题及原因:一是关键手续制约项目进度缓慢;二是配套资金落实困难;三是疫情影响运输行业经营困难。下一步改进措施:一是聚力抓项目,全面掀起交通项目建设大干高潮;二是聚力推创建,进一步擦亮宝鸡交通名片;三是聚力促提升,实现行业安全健康可持续发展;四是聚力优服务,持续提升交通运输服务保障能力;五是聚力强素质,不断增强全系统党建合力。

宝鸡市交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡市交通运输局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
		基本 支出	保障交通系统 1 个行政单位和 8 个事业单位机构正常运转。用于在职人员经费、公用经费支出	100%	1808 9.22	18089. 22		1808 9.22	18089. 22		—	100%
	项目 支出	根据年度工作安排用于支付公路建设置换债务利息、农村公路日常养护、超限站日常运转等	100%	4802 6.19	48026. 19		4802 6.19	48026. 19		—	100%	—
金额合计				6611 5.41	66115. 41		6611 5.41	66115. 41		10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 加快补齐短板, 强力推进交通基础设施建设; 目标 2: 以推进创建为抓手, 持续提升交通运输服务水平; 目标 3: 全面深化改革, 全力推进行业治理体系和治理能力现代化建设; 目标 4: 贯彻新发展理念, 努力建设人民满意交通; 目标 5: 持续加强党的建设, 营造行业风清气正的发展环境。						按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求, 全力加快重大交通项目建设, 以三项创建为引领提升交通运输服务水平, 统筹疫情防控和安全生产工作, 促进了交通运输事业的高质量发展。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 实际完成率 (部门全年工作目标完成程度, 实际完成数/计划工作数)			100%	按照年初要求已完成数量		20	20		
			指标 2: 重点工作办结率 (实际完成数/交办或下达数)			100%						
		质量指标	指标 1: 公路建设质量指标			符合国家标准		按要求质量已达标		20	20	
	指标 2: 农村公路养护质量标准			符合国家标准								
指标 3: 人大监督、巡视			100%									

		督导、纪检监察、财政检查、审计发现问题落实整改率				
	时效指标	预算执行率	≥95%	及时支付	5	5
	成本指标	指标 1: 公用经费控制率 (实际支出数/预算安排总额)	≤100%	严控成本	5	5
		指标 2: “三公”经费控制率 (实际发生额/预算金额)	≤100%			
		指标 3: 政府采购执行率 (实际政府采购金额/政府采购预算数)	100%			
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	提升	促进经济发展	10	9
	社会效益指标	指标 1: 交通运输服务水平	提升	提高社会效益	10	10
		指标 3: 公路安全水平	提升			
	生态效益指标	指标 1: 交通建设符合环评审批要求	100%	符合环评要求	5	5
可持续影响指标	指标 1: 新建项目适应交通需求	中长期	提高可持续影响	5	4	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 改善通行服务水平 群众满意度	≥90%	增强人民群众满意度	10	10
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公路建设等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老龄卫生健康事务支出项目绩效自评综述：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。

2. 其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：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，人民群众习惯开车或出租车出行，公交公司运营收入下降，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。

3. 公路建设项目绩效自评综述：全年预算数 9745.35 万元，执行数 9745.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是完成了宝鸡市境内国省干线公路水毁修复工程 2 处、大中修及预防性养护 29.9 公里，保证了宝鸡市境内国省干线公路路况等级大幅提升，方便了车辆通行和周围人民群众出行，得到社会各界一致好评；二是支持关环、麟法高速公路建设；三是支持扶贫公路和农村公路进村最后一公里建设。发现的问题及原因：由于上级补助资金有限，我们将逐年逐线路修复完善提高国省干线农村公路公路路况等级。下一步改进措施：将有力抓住“十四五”交通规划发展，跑项目，争资金，使宝鸡干线公路通行水平大大提升。

4. 公路养护项目绩效自评综述：全年预算数 3391.98 万

元，执行数 3391.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了宝鸡市境内公路日常养管工作，沿线设施完好，标志标线清晰，行车视野开阔，大幅提升了行车安全，得到社会各界一致好评。发现的问题及原因：由于上级补助资金有限，我们将逐年逐线路修复完善提高国省干线公路路况等级。下一步改进措施：我局将有力抓住“十四五”交通规划发展，跑项目，争资金，使宝鸡干线公路通行水平大大提升。

5. 公路运输管理项目绩效自评综述：全年预算数 646.17 万元，执行数 646.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展指导了交通运输信息化建设和交通运输行业统计及信息引导工作。二是出动执法人员 12422 人次，执法车辆 3778 台次，查处各类违法案件 1105 起，卸、分载超限超载货物 4000 吨，清理移动式非公路标志牌 884 块，清理摆摊设点 388 处，清理占路堆积物 2177 立方米。现场纠正各类违法违规问题 293 余起。共约谈交通运输企业 40 家，受理各类投诉举报 953 起，办结率 100%。发现的问题及原因：行业管理工作整体水平有待进一步提升，执法过程中需要提升“温度”，各项安全考评机制需进一步改进和完善。下一步改进措施：一是进一步提升交通运输综合执法水平和信息化能力水平；二是落实道路交通行业企业安全生产主体责任，提升全市道路运输公共服务能力和安全保障。

6. 其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：全年预算数 17748.96 万元，执行数 17748.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了国省干线公路 801 公里预防性养护、29.9 公里养护大中修工程，239 米危桥改造工程、140 公里国道安全设施提升工程、12 公里干线路水毁、国道灾毁修复重建项目 8 个、省道网桩号敷设及标志调整 346.18 公里、2 个应急中心建设、5 个超限检测站维修、公路抢修以及日常养护等工作，取得了社会各界好评，促进了宝鸡地方经济发展。发现的问题及原因：由于上级补助资金有限，我们将逐年逐线路修复完善提高国省干线公路路况等级。下一步改进措施：将有力抓住“十四五”交通规划发展，跑项目，争资金，使宝鸡干线公路通行水平大大提升。

7. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目绩效自评综述：全年预算数 3476 万元，执行数 3476 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了国省干线公路危旧桥改造、国道安全提升、灾毁修复工程，取得了社会各界好评，促进了宝鸡地方经济发展。发现的问题及原因：由于上级补助资金有限，我们将逐年逐线路修复完善提高国省干线公路路况等级。下一步改进措施：将有力抓住“十四五”交通规划发展，跑项目，争资金，使宝鸡干线公路通行水平大大提升。

8. 车辆购置税其他支出项目绩效自评综述：全年预算数 332.59 万元，执行数 332.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全力推进“四好农村路”示范市创建工作，为“四好农村路”示范市创建顺利开展提供支持；确保公交都市创建工作和绿色货运配送示范工程创建工作顺利

开展。发现的问题及原因：公交都市创建和城市货运绿色配送工作整体水平有待进一步提升，财政资金投放量不足。下一步改进措施：健全全市公交都市体系，提升宝鸡城市形象，促进城市公共交通良性发展，增强人民群众对交通运输行业满意度。

9. 其他交通运输支出项目绩效自评综述：全年预算数7885.45万元，执行数7885.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持农村客运、巡游出租汽车、公交客运补助，推动农村客运高质量发展及城市交通领域新能源汽车运营，提升客运行业服务质量，优化运力结构，完善运营网络，促进农村客运、出租车行业健康稳定发展。实现全市具备条件建制村100%通客车，为坚决打赢脱贫攻坚战提供强有力的支撑，带动全市运输行业发展水平，为广大群众提供更安全、更快捷、更高效的运输服务。二是兴业集团客运站拆迁项目各项绩效指标已经完成，资金使用达到预期效益，促进了企业转型升级和持续健康发展。发现的问题及原因：油料补贴资金到位用时太长，上级财政部门不能及时下达资金。下一步改进措施：积极争取资金，进一步提高交通运输行业服务水平，让市民感受到快捷、方便的出行环境。

市级老龄卫生健康事务支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老龄卫生健康事务支出						
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)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			目前发放老年人卡 23.85 万张,全年老年人刷卡乘车 2256.67 万次,方便老年人出行,提升老年人生活质量。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	发放老年人 乘车卡	22.9 万 张	22.9 万 张	20	20	
		质量指标	发放标准符 合规定	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	发放标准符 合规定	完成	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进区域 经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升城市文 明程度	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	促进建设绿 色环保的交 通	促进	促进	5	5	
		可持续影响 指标	提升城市文 明程度	提升	提升	10	9	加强宣传获 得群众认可
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对交通 服务的满意 度	满意	满意	10	10	
总分					100	99		

市级其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他城乡社区公共设施支出						
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)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		4000	4000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		4000	4000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			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	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新能源公交 车	120 台	120 台	20	20	
		质量指标	符合绿色环 保标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成年初目 标	完成	完成	10	10	
		成本指标	控制费用支 出,确保项 目按时完成	完成	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进区域 经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	加快公交行 业节能减排	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	发展绿色环 保的公共交 通	建成	建成	5	5	
		可持续影响 指标	促进绿色交 通持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	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	10	9	积极宣传,加强群 众的认可度
总分					100	99		

市级公路建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公路建设								
主管部门	宝鸡市交通运输局			实施单位		市交通局、市公路局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		9745.35	9745.35	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		9745.35	9745.35	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	1. 按照部省确定的年度建设任务，支持改建干线公路，实施普通干线路重大水毁修复工程、安全隐患治理工程等； 2. 支持关环、麟法高速公路建设；3. 支持扶贫公路和农村公路进村最后一公里建设。			1. 完成了 2 处水毁以及 29.9 公里大中修工程；2. 强化宝鸡综合交通运输体系、提升路网通行能力；3. 进一步提升公路安全防护水平，更好的服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	干线公路大中修及预防性养护、水毁、危桥改造等	水毁 2 处、大中修及预养 29.9 公里	水毁 2 处、大中修及预养 29.9 公里	20	20		
			关中环线眉县至岐山至凤翔高速公路	74 公里	74 公里				
			麟游至法门寺高速公路	46 公里	46 公里				
			干线公路建设	159.6 公里	159.6 公里				
			农村公路建设	4500 公里	4500 公里				
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	按期完成目标任务	完成	完成	10	10		
	成本指标	控制费用不超预算	不超	不超	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进区域经济快速发展	促进	促进	10	10		
		社会效益 指标	提升公共服务水平	提升	提升	5	4		努力提升道路服务水平
		生态效益 指标	交通建设符合环评要求	提升	提升	5	5		
		可持续影 响指标	提高公路通行能力	提升	提升	10	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提高人民群众满意 度	提高	提高	10	10	
总分						100	99	

市级公路养护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公路养护							
主管部门	宝鸡市交通运输局			实施单位		市交通局、市公路局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		3391.98	3391.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3391.98	3391.98	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障宝鸡市境内国省干线日常养护,确保车辆出行安全。			进一步提升公路防护水平,更好的服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	支持公路养 护	文件要求 养护公里 数	100%	20	20	
		质量指标	资金使用合 规性	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成投 资	是	是	10	10	
		成本指标	控制费用不 超预算	不超	不超	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	促进区域经 济快速发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路通 行能力	提升	提升	5	4	争取养护资金, 更好服务于人 民群众交通需 求
		生态效益指标	建设绿色环 保的干线公 路	建成	建成	5	5	
		可持续影响 指标	提高公路通 行能力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	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	10	10	
总分					100	99		

市级公路运输管理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公路运输管理							
主管部门	宝鸡市交通运输局			实施单位		市运服中心、市执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		646.17	646.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		646.17	646.17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 主要是指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；落实全市公路、水路运输市场安全监管责任，保证运政机构正常运转；2. 满足交通运输综合执法经费需求；规范交通运输市场秩序，打击违法经营行为，加强道路安全隐患排查工作。</p>			<p>1. 交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。落实全市公路、水路运输市场安全监管责任，保证运政机构正常运转。2. 为交通运输综合执法工作提供有力保障，基本满足我市交通运输综合执法专项工作经费基本需求，打击违法经营行，交通运输市场有序，维护道路安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	联合企业，加强对重点时段、重大节日期间客运、货运车辆安全隐患以及驾驶员从业资质的排查工作	≥20 次	25	20	20	
			开展交通运输综合执法检查	≥25 次	36			
		质量指标	保证运输市场正常运转	长期	长期	10	10	
			打击违法经营，保障交通运输有序	长期	长期			
		时效指标	按时汇总上报全市运输统计报表。	100%	100%	10	10	
			行政处罚案件办结率	≥90%	100%			
	成本指标	严格控制成本	压缩开支	完成	10	10		
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	长期	长期	10	10		

	(30分)	指标						
		社会效益指标	监督运输市场健康发展	提升	提升	5	5	
			优化交通运输综合执法环境	提升	提升			
		生态效益指标	促进交通行业绿色发展	长效	长效	5	5	
		可持续影响指标	促进运政事业快递业发展	长效	长效	10	10	
	持续改善交通运输执法环境		持续提升	持续提升				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	≥90%	98%	10	9	加大运输市场监管力度,保证市民安全出行	
总分					100	99		

市级其他公路水路运输支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他公路水路运输支出						
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位		市公路局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		17748.96	17748.96	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		17748.96	17748.96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照“十四五”综合交通运输发展规划,支持新改建干线公路以及实施干线公路养护大中修工程,更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			完成了 801 公里的大中修及预养、省道网桩号敷设及标志调整、隧道提质升级、危旧桥梁加固、水毁修复等工程。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支持公路大中修及预防性养护	801 公里	801 公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成目标任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	控制费用不超预算	不超	不超	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进区域经济快速发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路通行能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	5	5	
		可持续影响指标	提高公路通行能力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满足群众出行和发展的需要	满足	满足	10	9	积极争取资金,更好的满足人民群众对交通道路的需求
总分					100	99		

市级车辆购置税用于公路等基础设施建设

支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出						
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位		市交通局、市公路局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		3476	3476	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3476	3476	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据“十四五”综合交通运输发展规划,支持普通国道建设、危旧桥梁改造等三项工程、灾毁恢复重建、公路长大桥梁结构健康监测系统建设等,更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			完成了国道安全提升工程4个、危旧桥梁改造3个、灾毁恢复重建8个。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	支持普通国道安全提升工程	4个	4个	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制费用不超预算	不超	不超	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	促进区域 经济快速发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路通 行能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	建设绿色环 保的干线公 路	建成	建成	5	5	
		可持续影响 指标	提高公路通 行能力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	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	10	9	争取养护资金, 更好服务于人 民群众交通需 求
总分					100	99		

市级车辆购置税其他支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆购置税其他支出						
主管部门		宝鸡市交通运输局			实施单位		市农路中心、市公交公司、市运服中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		332.59	332.59	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		332.59	332.59	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为“四好农村路”示范市创建、公交都市创建、绿色货运配送示范工程顺利开展提供支持			全力推进“四好农村路”示范市创建、公交都市创建、绿色货运配送示范工程建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展全市居民出行调查	1.8 万人次	完成	20	20	
			邀请第三方机构进行评估指导	1 次	完成			
			绿色货运配送示范工程创建技术咨询	1 次	完成			
		质量指标	创建工作顺利完成	完成	完成	10	10	
		时效指标	按时完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	严控费用开支	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	新农村建设有载体,农民致富增收有保障	完成	完成	10	10	
			促进城市公共交通良性发展					
			促进货运物流市场健康发展					
		生态效益指标	促进建设绿色环保的交通	促进	促进	5	5	
	可持续影响指标	提升城市文明程度	提升	提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对交通服务的满意度	满意	满意	10	9	加大宣传,增强人民群众满意度	
总分						100	99	

市级其他交通运输支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他交通运输支出						
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位		市兴业公司、市道路运输服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		7885.45	7885.45	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		7885.45	7885.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.提升客运行业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、促进农村客运、出租车行业健康稳定发展;2.支持地方经济发展和建设以及促进兴业交通集团转型升级。			1.支持农村客运、巡游出租汽车、公交客运补助、推动农村客运高质量发展及城市交通领域新能源汽车运营;2.妥善安置职工,对企业稳定发展起到了促进作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	通村客运车辆数	4963辆	4963	20	20	
			安置职工人数	91	91			
		质量指标	油补资金发放到位率	100%	10%	10	10	
			补发职工欠款	300万	300万			
			清偿欠款	1500万	1500万			
		时效指标	按期发放率	100%	100%	10	10	
	成本指标	符合油补政策补助	符合	符合	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本交通运输公共服务水平	提升	提升	5	5	
维护企业稳定发展			明显	明显				
生态效益指标		提升通村客运运力结构,促进行业绿色发展	100%	100%	5	5		
	发展绿色交通企业	明显	明显					

		可持续影响指标	交通运输发展基本适应经济社会需求	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对交通运输行业满意度	提高	提高	10	9	积极听取群众意见，确保群众满意。
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的新能源公交车购置及运营补助资金 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 4000 万元。

新能源公交车购置及运营补助资金市级专项资金绩效自评综述：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，人民群众习惯自驾或出租车出行，公交公司运营收入下降，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。

市级新能源公交车购置及运营补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新能源公交车购置及运营补助资金							
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)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		4000	4000	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		4000	4000	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				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	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新能源公交车	120 台	120 台	20	20		
		质量指标	符合绿色环保标准	符合	符合	10	10		
		时效指标	完成年初目标	完成	完成	10	10		
		成本指标	控制费用支出, 确保项目按时完成	完成	完成	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进区域经济的发展	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	加快公交行业节能减排	完成	完成	5	5		
		生态效益指标	发展绿色环保的公共交通	建成	建成	5	5		
		可持续影响 指标	促进绿色交通持续发展	促进	促进	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	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	10	9	积极宣传, 加强群众的认可度	
总分					100	99			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

2022年第五批省级交通运输发展专项资金。本部门对2022年第五批省级交通运输发展专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年第五批省级交通运输发展专项资金绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市交通运输局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宝鸡市交通运输局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,115.41	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.88	八、社会保障和就业支出	39	817.68
	9		九、卫生健康支出	40	525.22
	10		十、节能环保支出	41	162.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	60,652.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	56.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	66,120.29	本年支出合计	58	66,230.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.52	年末结转和结余	60	7.22
	30			61	
总计	31	66,237.80	总计	62	66,237.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宝鸡市交通运输局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66,120.29	66,115.41					4.88
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	15.18	15.18					
20508	进修及培训	15.18	15.18					
2050803	培训支出	15.18	15.18					
208	社会保障和就业支出	817.68	817.68					
20805	行政事业单位养老支出	638.33	638.33					
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.00	522.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.43	98.43					
20811	残疾人事业	128.00	128.00					
2081199	其他残疾人事业支出	128.00	128.00					
20899	其他社会保障和就业支出	51.35	51.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	51.35	51.35					
210	卫生健康支出	525.22	525.22					
21004	公共卫生	7.34	7.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.34	7.34					
21011	行政事业单位医疗	217.88	217.88					
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09					
2101102	事业单位医疗	189.80	189.80					
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	162.00	162.00					
21110	能源节约利用	2.00	2.00					
2111001	能源节约利用	2.00	2.00					
21199	其他节能环保支出	160.00	160.00					
2119999	其他节能环保支出	160.00	160.00					
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					
214	交通运输支出	60,542.21	60,537.33					4.88
21401	公路水路运输	48,713.86	48,708.98					4.87
2140101	行政运行	581.95	581.95					
2140104	公路建设	9,745.35	9,745.35					
2140106	公路养护	16,802.35	16,801.73					0.62
2140109	交通运输信息化建设	220.65	220.65					
2140112	公路运输管理	3,614.59	3,610.34					4.25
2140199	其他公路水路运输支出	17,748.96	17,748.96					
21405	邮政业支出	134.31	134.31					0.01
2140504	行业监管	114.31	114.31					0.01
2140599	其他邮政业支出	20.00	20.00					
21406	车辆购置税支出	3,808.59	3,808.59					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,476.00	3,476.00					
2140699	车辆购置税其他支出	332.59	332.59					
21499	其他交通运输支出	7,885.45	7,885.45					
2149999	其他交通运输支出	7,885.45	7,885.45					
229	其他支出	56.00	56.00					
22999	其他支出	56.00	56.00					
2299999	其他支出	56.00	56.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宝鸡市交通运输局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66,230.58	18,090.43	48,140.15			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	15.18	11.18	4.00			
20508	进修及培训	15.18	11.18	4.00			
2050803	培训支出	15.18	11.18	4.00			
208	社会保障和就业支出	817.68	651.33	166.35			
20805	行政事业单位养老支出	638.33	638.33				
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.00	522.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.43	98.43				
20811	残疾人事业	128.00		128.00			
2081199	其他残疾人事业支出	128.00		128.00			
20899	其他社会保障和就业支出	51.35	13.00	38.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	51.35	13.00	38.35			
210	卫生健康支出	525.22	217.88	307.34			
21004	公共卫生	7.34		7.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.34		7.34			
21011	行政事业单位医疗	217.88	217.88				
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09				
2101102	事业单位医疗	189.80	189.80				
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	162.00		162.00			
21110	能源节约利用	2.00		2.00			
2111001	能源节约利用	2.00		2.00			
21199	其他节能环保支出	160.00		160.00			
2119999	其他节能环保支出	160.00		160.00			
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			
214	交通运输支出	60,652.50	17,210.04	43,442.46			
21401	公路水路运输	48,824.15	17,131.73	31,692.41			
2140101	行政运行	581.95	581.95				
2140104	公路建设	9,745.35		9,745.35			
2140106	公路养护	16,802.35	13,410.34	3,392.01			
2140109	交通运输信息化建设	220.65	174.65	46.00			
2140112	公路运输管理	3,724.89	2,964.79	760.09			
2140199	其他公路水路运输支出	17,748.96		17,748.96			
21405	邮政业支出	134.31	78.31	56.01			
2140504	行业监管	114.31	78.31	36.01			
2140599	其他邮政业支出	20.00		20.00			
21406	车辆购置税支出	3,808.59		3,808.59			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,476.00		3,476.00			
2140699	车辆购置税其他支出	332.59		332.59			
21499	其他交通运输支出	7,885.45		7,885.45			
2149999	其他交通运输支出	7,885.45		7,885.45			
229	其他支出	56.00		56.00			
22999	其他支出	56.00		56.00			
2299999	其他支出	56.00		56.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宝鸡市交通运输局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66,115.41	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.18	15.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	817.68	817.68		
	9		九、卫生健康支出	41	525.22	525.22		
	10		十、节能环保支出	42	162.00	162.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,000.00	4,000.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	60,537.33	60,537.33		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	56.00	56.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	66,115.41	本年支出合计	59	66,115.41	66,115.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	66,115.41	总计	64	66,115.41	66,115.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：宝鸡市交通运输局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		66,115.41	18,089.22	48,026.19
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
205	教育支出	15.18	11.18	4.00
20508	进修及培训	15.18	11.18	4.00
2050803	培训支出	15.18	11.18	4.00
208	社会保障和就业支出	817.68	651.33	166.35
20805	行政事业单位养老支出	638.33	638.33	
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.00	522.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.43	98.43	
20811	残疾人事业	128.00		128.00
2081199	其他残疾人事业支出	128.00		128.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.35	13.00	38.35
2089999	其他社会保障和就业支出	51.35	13.00	38.35
210	卫生健康支出	525.22	217.88	307.34
21004	公共卫生	7.34		7.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.34		7.34
21011	行政事业单位医疗	217.88	217.88	
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	
2101102	事业单位医疗	189.80	189.80	
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	162.00		162.00
21110	能源节约利用	2.00		2.00
2111001	能源节约利用	2.00		2.00
21199	其他节能环保支出	160.00		160.00
2119999	其他节能环保支出	160.00		160.00
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
214	交通运输支出	60,537.33	17,208.82	43,328.50
21401	公路水路运输	48,708.98	17,130.52	31,578.46
2140101	行政运行	581.95	581.95	
2140104	公路建设	9,745.35		9,745.35
2140106	公路养护	16,801.73	13,409.75	3,391.98
2140109	交通运输信息化建设	220.65	174.65	46.00
2140112	公路运输管理	3,610.34	2,964.17	646.17
2140199	其他公路水路运输支出	17,748.96		17,748.96
21405	邮政业支出	134.31	78.31	56.00
2140504	行业监管	114.31	78.31	36.00
2140599	其他邮政业支出	20.00		20.00
21406	车辆购置税支出	3,808.59		3,808.59
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,476.00		3,476.00
2140699	车辆购置税其他支出	332.59		332.59
21499	其他交通运输支出	7,885.45		7,885.45
2149999	其他交通运输支出	7,885.45		7,885.45
229	其他支出	56.00		56.00
22999	其他支出	56.00		56.00
2299999	其他支出	56.00		56.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：宝鸡市交通运输局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,285.77	302	商品和服务支出	328.87	310	资本性支出	1.61
30101	基本工资	4,722.07	30201	办公费	58.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,056.72	30202	印刷费	6.80	31002	办公设备购置	1.61
30103	奖金	300.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,694.60	30205	水费	1.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,934.69	30206	电费	76.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	595.15	30207	邮电费	9.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	598.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.49	30209	物业管理费	9.39	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24.00	30211	差旅费	38.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,326.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	472.97	30215	会议费	3.76	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.56	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	88.52	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	51.81	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	331.97	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	73.88	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	0.18			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.85			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.66			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	17,758.74		公用经费合计				330.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市交通运输局（汇总）

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝鸡市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：宝鸡市交通运输局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	72.70	0.00	66.55	36.00	30.55	6.15	9.62	15.85
决算数	63.14	0.00	57.94	35.54	22.40	5.21	5.80	15.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2022年第五批省级交通运输发展专项资金绩效评报告

(一) 基本情况

1.项目概况。2022年市财政局宝市财办建〔2022〕152号文件下达我局所属事业单位公路局普通国省道养护投资计划2199万元，其中：国省道养护应急中心建设200万元、超限检测站维修改造123万元、以及非封闭式政府还贷二级公路日常养护费1876万元。

2.项目绩效目标。始终以党代会精神为目标，深入贯彻落实党的二十大精神和省市党代会精神，全力加快推进交通重大项目实施，全面深化改革，推动全市交通运输高质量发展，以三项创建为引领持续提升交通运输服务水平，实现了年初设定的目标，取得了一定的社会效益和经济效益。

(二) 绩效评价工作开展情况

1.绩效评价的目的、对象和范围。以此次绩效评价为契机，开展全面绩效评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管埋上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。以省级第五批交通运输发展专项资金作为评价对象，自评范围包括国省道养护应急中心建设、超限检测站维修改造、以及非封闭式政府还贷二级公路日常养护费三个项

目。

2.绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，依照《2022年宝鸡市市级部门整体支出绩效评价数据信息采集表》、《2022年宝鸡市市级部门整体支出绩效评价自评表（指标体系）》及《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》开展绩效评价工作。

3.绩效评价工作过程。

评价工作分三个阶段进行：

前期准备。2023年3月3—5日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，并收集相关资料。

组织实施。2023年3月6—14日，进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况。

分析评价。2023年3月15—19日对收集的资料进行整理、分类和分析，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

4.综合评价情况及评价结论。根据开展绩效评价工作的有关要求，从预算编制、预算执行、预算管理、履职效益进行了评价。各项目管理单位能严格遵守各项财经法规，严格工程价款结算程序，按项目建设形象进度进行计量支付。同时，对项目建设资金做到了专款专用，使用合理合规，未发生截留、挤占、挪用的现象，充分发挥了资金的使用效益，确保项目建设资金的安全有效。评价结果为预算编制 23 分、预算执行 36 分、预算管理 30 分、履职效益 9 分，综合评价得分为 98 分。

（三）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。按照 2022 年交通运输工作会议安排部署，分解年度工作任务，细化工作目标，结合上年度费用支出情况，准确安排本年度预算编制。组成评审小组，召开评审会议，审议通过了项目支出预算绩效事前评审意见表和评审报告，确保项目支出预算切实可行。

2.项目过程情况。严格执行收入全口径管理，预算单位的各项收入依法合规全部纳入部门综合预算管理，要按照批复的支出预算指标，分解细化，坚持“先有预算，后有支出”，依据批复的科目、项目、金额支付各项经费，加强制度建设，严把支出关口。未私自改变预算支出的用途，未对项目内容、实施单位和预算金额进行调剂、变动。

3.项目产出情况。资金使用达到预期效果，辖区内国省

干线公路公路安全畅通，路况通畅、保障能力明显提升，公路交通网络布局更加合理。完成 S219 周家庄养护应急中心建设、以及 G342 曹家沟养护应急中心建设 2 个，完成晁峪、曹家沟超限检测站维修改造，完成普通国省道交通标志标线优化提升工程、桥梁信息公示牌和限载标志牌调整工程以及日常养护及小修保养工程。

4.项目效益情况。通过该项目实施，确保我局国省干线路况水平大幅提升，通过建设养护应急中心后满足了现代化交通运输发展的需要，通过标志标牌调整后，为司乘人员能醒目的了解出行情况，促进了交通运输专项工作的良性发展，提升了交通运输效率，有效地解决了群众出行难的问题，改善了群众出行条件，为区域经济快速发展提供了“畅、洁、绿、美、安”的交通环境。

（四）主要经验及做法、存在问题及整改措施

1.主要经验及做法。一是进一步提高预算绩效评价工作水平，促进预算绩效管理意识。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结评价工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效评价工作任务。二是进一步规范绩效评价工作，强化绩效评价工作质量。建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。三是强化绩效评价结果应用。绩效评价的最终目的要推动预算管理工作进一步规范。通过绩效自评发现专项预算

管理工作中的不足，不断完善相关制度，提高财政资金使用效益。

2.存在问题。一是因为疫情等原因影响，该项目进度比较缓慢，原定于9月份的工程在年底竣工；二是施工项目管理有待加强。

3.整改措施。在今后的工作中，一要将加紧施工进度，确保工程按期保质保量完成；二是要继续强化项目管理工作，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，促进项目加快实施。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。