

宝鸡市交通运输局 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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。

（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。

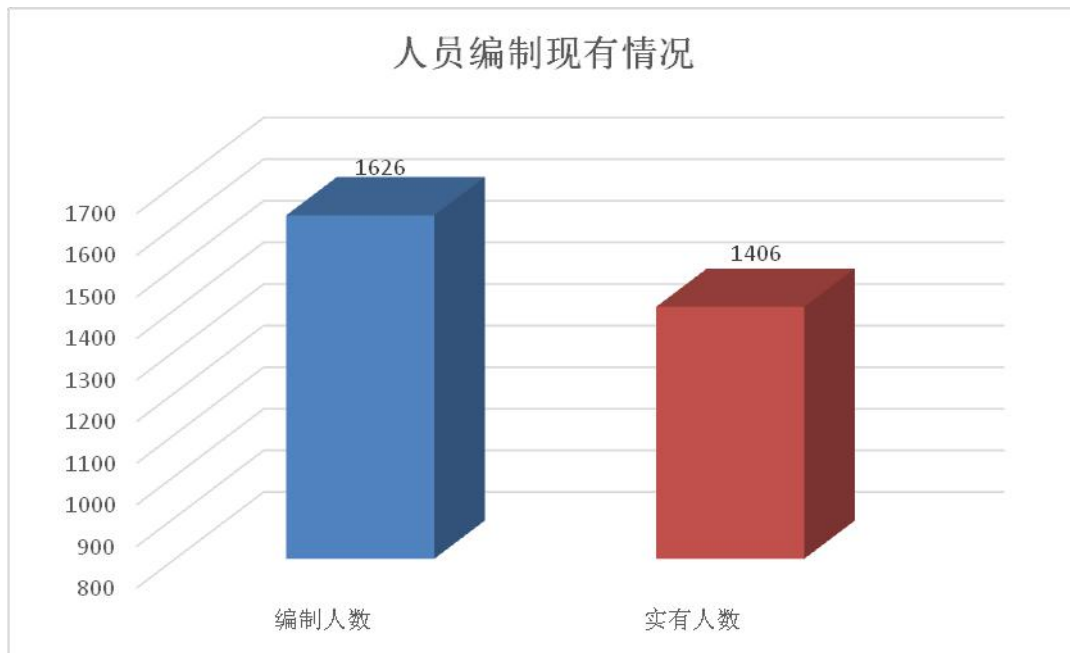
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 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

三、部门人员情况

截止 2019 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 1406 人，其中行政 35 人、事业 1371 人。单位管理的离退休人员 999 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市交通运输局

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	58,316.96	1、一般公共服务支出	10,279.19
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	130.51	8、社会保障和就业支出	419.17
		9、卫生健康支出	316.49
		10、节能环保支出	934.50
		11、城乡社区支出	4,100.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	42,313.49
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	58,447.47	本年支出合计	58,362.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.16
年初结转和结余	93.66	年末结转和结余	177.14
收入总计	58,541.13	支出总计	58,541.13

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

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		58,447.47	58,316.96						130.51
201	一般公共服务支出	10,279.19	10,279.00						0.19
20199	其他一般公共服务支出	10,279.19	10,279.00						0.19
2019999	其他一般公共服务支出	10,279.19	10,279.00						0.19
208	社会保障和就业支出	420.28	420.28						
20805	行政事业单位离退休	300.28	300.28						
2080502	事业单位离退休	37.17	37.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	261.58	261.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.53	1.53						
20811	残疾人事业	90.00	90.00						
2081199	其他残疾人事业支出	90.00	90.00						
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00						
210	卫生健康支出	316.49	316.49						
21011	行政事业单位医疗	116.49	116.49						
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03						
2101102	事业单位医疗	95.46	95.46						
21016	老龄卫生健康事务	200.00	200.00						
2101601	老龄卫生健康事务	200.00	200.00						

211	节能环保支出	934.50	934.50						
21199	其他节能环保支出	934.50	934.50						
2119901	其他节能环保支出	934.50	934.50						
212	城乡社区支出	4,100.00	4,100.00						
21203	城乡社区公共设施	4,100.00	4,100.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,100.00	4,100.00						
214	交通运输支出	42,397.01	42,266.69						130.32
21401	公路水路运输	29,583.12	29,452.80						130.32
2140101	行政运行	582.38	582.38						
2140104	公路建设	21,598.60	21,598.60						
2140106	公路养护	1,907.06	1,907.06						
2140109	交通运输信息化建设	203.20	203.20						
2140110	公路和运输安全	2,490.00	2,490.00						
2140112	公路运输管理	2,037.31	1,978.88						58.43
2140199	其他公路水路运输支出	764.57	692.68						71.89
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,859.89	2,859.89						
2140401	对城市公交的补贴	1,277.31	1,277.31						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,582.58	1,582.58						
21406	车辆购置税支出	9,954.00	9,954.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,954.00	9,954.00						

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

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		58,362.83	14,443.10	43,919.73			
201	一般公共服务支出	10,279.19	10,279.19				
20199	其他一般公共服务支出	10,279.19	10,279.19				
2019999	其他一般公共服务支出	10,279.19	10,279.19				
208	社会保障和就业支出	419.16	312.16	107.00			
20805	行政事业单位离退休	299.16	299.16				
2080502	事业单位离退休	37.17	37.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.46	260.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53				
20811	残疾人事业	90.00		90.00			
2081199	其他残疾人事业支出	90.00		90.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	13.00	17.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	13.00	17.00			
210	卫生健康支出	316.49	116.49	200.00			
21011	行政事业单位医疗	116.49	116.49				
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03				
2101102	事业单位医疗	95.46	95.46				
21016	老龄卫生健康事务	200.00		200.00			
2101601	老龄卫生健康事务	200.00		200.00			
211	节能环保支出	934.50		934.50			
21199	其他节能环保支出	934.50		934.50			
2119901	其他节能环保支出	934.50		934.50			
212	城乡社区支出	4,100.00		4,100.00			
21203	城乡社区公共设施	4,100.00		4,100.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,100.00		4,100.00			
214	交通运输支出	42,313.48	3,735.26	38,578.23			
21401	公路水路运输	29,499.59	3,735.26	25,764.34			
2140101	行政运行	581.48	581.48	0.00			
2140104	公路建设	21,598.60		21,598.60			
2140106	公路养护	1,827.75	1,431.95	395.80			
2140109	交通运输信息化建设	211.41	84.54	126.87			
2140110	公路和运输安全	2,490.00		2,490.00			
2140112	公路运输管理	2,015.48	1,637.29	378.20			
2140199	其他公路水路运输支出	774.87		774.87			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,859.89		2,859.89			
2140401	对城市公交的补贴	1,277.31		1,277.31			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,582.58		1,582.58			
21406	车辆购置税支出	9,954.00		9,954.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,954.00		9,954.00			

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

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
1、一般公共预算财政拨款	58,316.96	1、一般公共服务支出	10,279.00	10,279.00	
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	419.17	419.17	
		9、卫生健康支出	316.49	316.49	
		10、节能环保支出	934.50	934.50	
		11、城乡社区支出	4,100.00	4,100.00	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出	42,236.99	42,236.99	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	58,316.96	本年支出合计	58,286.14	58,286.14	
年初财政拨款结转和结余	93.66	年末财政拨款结转和结余	124.48	124.48	
一、一般公共预算财政拨款	93.66				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	58,410.62	支出总计	58,410.62	58,410.62	

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

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		58,286.14	14,438.31	14,082.86	355.44	43,847.84	
201	一般公共服务支出	10,279.00	10,279.00	10,139.00	140.00		
20199	其他一般公共服务支出	10,279.00	10,279.00	10,139.00	140.00		
2019999	其他一般公共服务支出	10,279.00	10,279.00	10,139.00	140.00		
208	社会保障和就业支出	419.16	312.16	274.99	37.17	107.00	
20805	行政事业单位离退休	299.16	299.16	261.99	37.17		
2080502	事业单位离退休	37.17	37.17		37.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.46	260.46	260.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	1.53			
20811	残疾人事业	90.00				90.00	
2081199	其他残疾人事业支出	90.00				90.00	
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	13.00	13.00		17.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	13.00	13.00		17.00	
210	卫生健康支出	316.49	116.49	116.49		200.00	
21011	行政事业单位医疗	116.49	116.49	116.49			
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	21.03			
2101102	事业单位医疗	95.46	95.46	95.46			
21016	老龄卫生健康事务	200.00				200.00	
2101601	老龄卫生健康事务	200.00				200.00	
211	节能环保支出	934.50				934.50	
21199	其他节能环保支出	934.50				934.50	
2119901	其他节能环保支出	934.50				934.50	
212	城乡社区支出	4,100.00				4,100.00	
21203	城乡社区公共设施	4,100.00				4,100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,100.00				4,100.00	
214	交通运输支出	42,236.98	3,730.64	3,552.37	178.27	38,506.34	
21401	公路水路运输	29,423.09	3,730.64	3,552.37	178.27	25,692.45	

2140101	行政运行	581.48	581.48	551.39	30.09		
2140104	公路建设	21,598.60				21,598.60	
2140106	公路养护	1,827.75	1,431.95	1,352.73	79.22	395.80	
2140109	交通运输信息化建设	211.41	84.54	79.54	5.00	126.87	
2140110	公路和运输安全	2,490.00				2,490.00	
2140112	公路运输管理	2,010.87	1,632.67	1,568.71	63.96	378.20	
2140199	其他公路水路运输支出	702.98				702.98	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,859.89				2,859.89	
2140401	对城市公交的补贴	1,277.31				1,277.31	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,582.58				1,582.58	
21406	车辆购置税支出	9,954.00				9,954.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,954.00				9,954.00	

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）

编制部门：宝鸡市交通运输局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		14,438.31	14,082.86	355.44	
301	工资福利支出	13,494.79	13,494.79		
30101	基本工资	4,662.86	4,662.86		
30102	津贴补贴	1,787.18	1,787.18		
30103	奖金	649.53	649.53		
30106	伙食补助费	0.64	0.64		
30107	绩效工资	2,835.48	2,835.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,406.81	1,406.81		
30109	职业年金缴费	560.20	560.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	542.16	542.16		
30111	公务员医疗补助缴费	24.78	24.78		
30112	其他社会保障缴费	23.58	23.58		
30113	住房公积金	944.43	944.43		
30114	医疗费	52.61	52.61		
30199	其他工资福利支出	4.54	4.54		
302	商品和服务支出	355.44		355.44	
30201	办公费	37.05		37.05	
30202	印刷费	0.76		0.76	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	12.65		12.65	
30206	电费	49.50		49.50	
30207	邮电费	9.56		9.56	
30211	差旅费	46.52		46.52	
30213	维修(护)费	55.81		55.81	
30215	会议费	1.53		1.53	
30216	培训费	2.90		2.90	

30217	公务接待费	1.30		1.30	
30226	劳务费	3.65		3.65	
30228	工会经费	55.68		55.68	
30229	福利费	4.66		4.66	
30231	公务用车运行维护费	18.36		18.36	
30239	其他交通费用	18.30		18.30	
30299	其他商品和服务支出	37.17		37.17	
303	对个人和家庭的补助	588.07	588.07		
30304	抚恤金	139.67	139.67		
30305	生活补助	136.92	136.92		
30306	救济费	13.00	13.00		
30307	医疗费补助	298.43	298.43		
30309	奖励金	0.05	0.05		

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

编制部门：宝鸡市交通运输局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	57.12		9.50	47.62		47.62	8.09	15.09
决算数	46.09		2.67	43.42		43.42	1.63	7.21

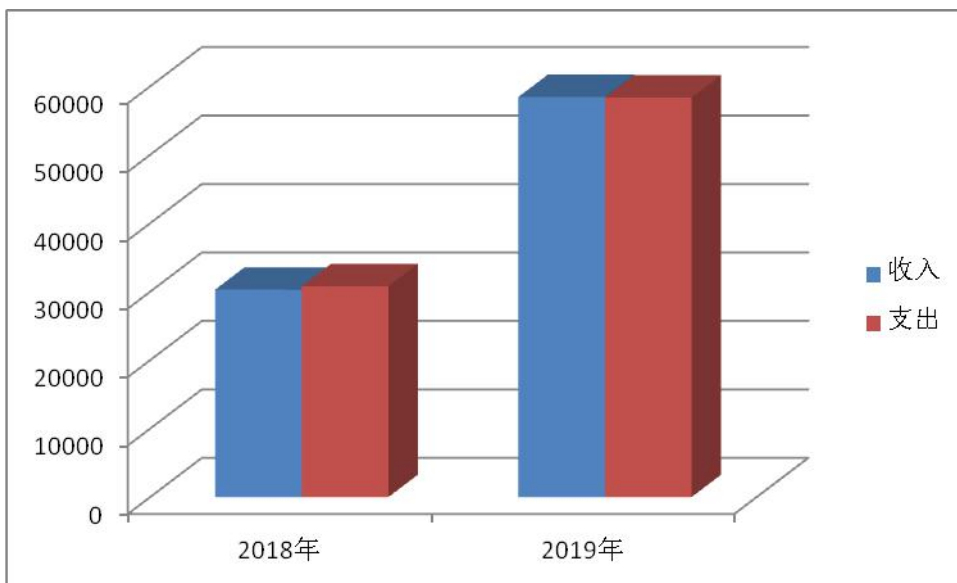
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

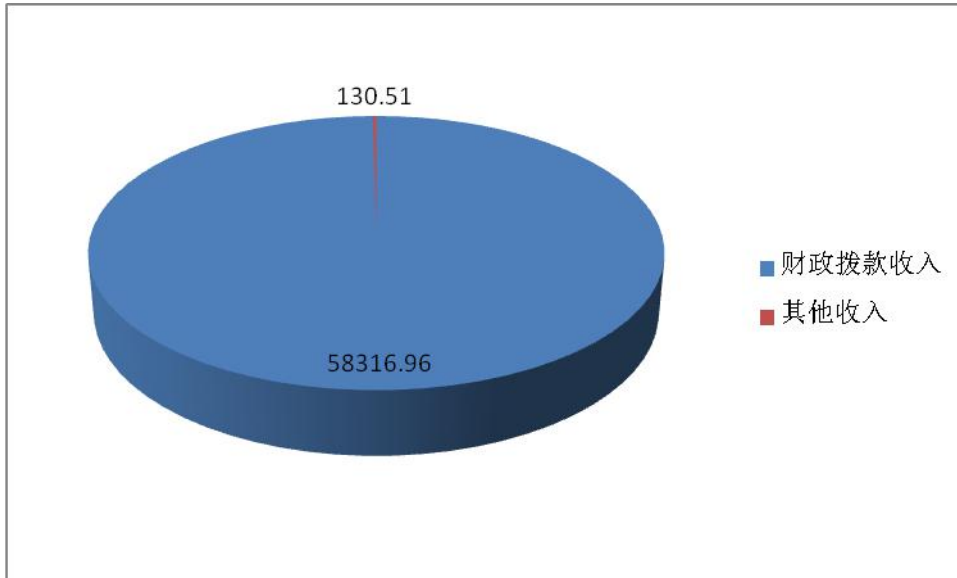
2019 年总收入 58447.47 万元，比上年增长 28139.01 万元，主要原因是市公路局、市交通建设中协调服务中心增加的干线公路建设资金。

2019 年总支出 58362.83 万元，比上年增长 27541.66 万元，主要原因是市公路局、市交通建设中协调服务中心增加的干线公路建设资金。



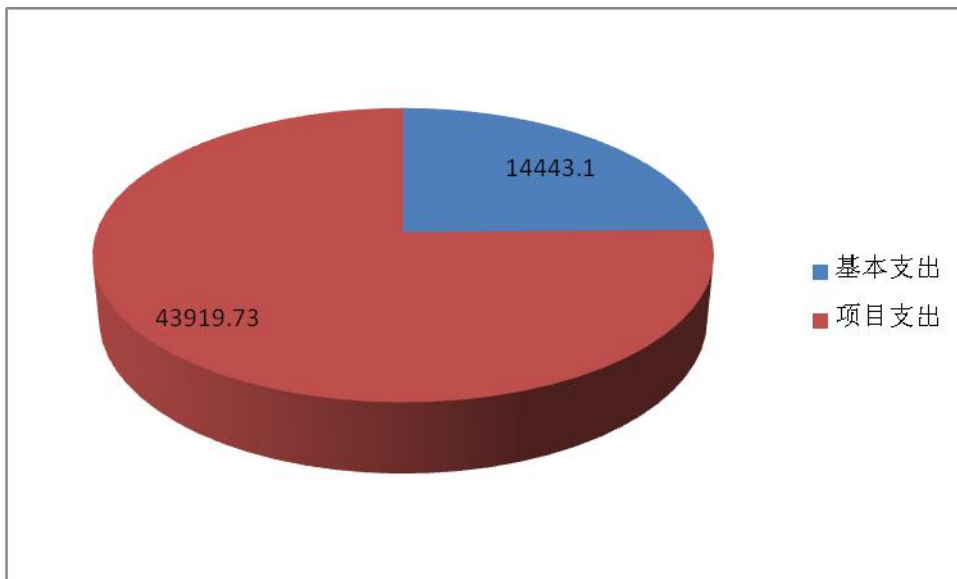
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 58447.47 万元，其中：财政拨款收入 58316.96 万元，占 99.8%；其他收入 130.51 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

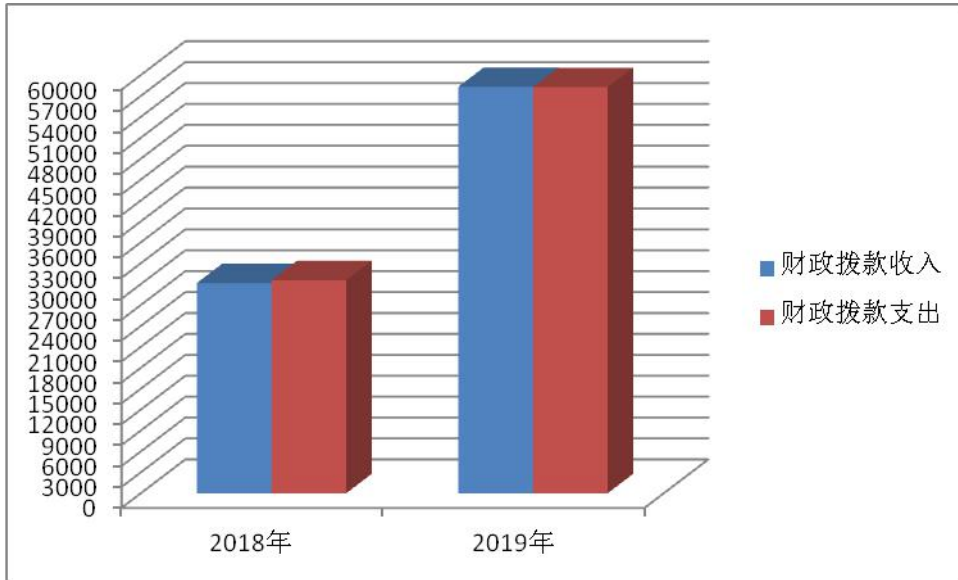
2019年支出合计58362.83万元，其中：基本支出14443.10万元，占24.75%；项目支出43919.73万元，占75.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年总收入58316.96万元，比上年增长28152.83万元，主要原因是市公路局、市交通建设中协调服务中心增加的干线公路建设资金。

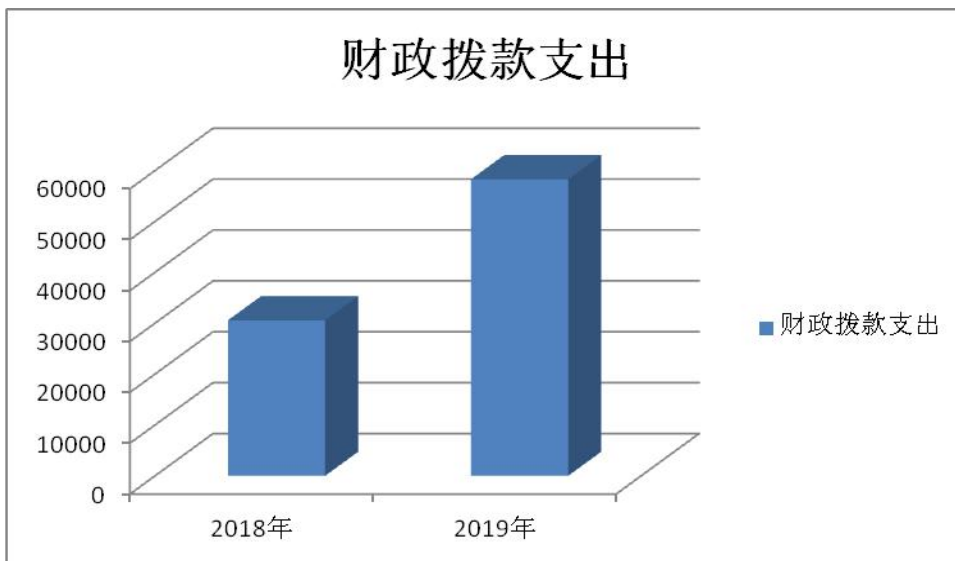
2019年总支出58286.14万元，比上年增长27710.42万元，主要原因是市公路局、市交通建设中协调服务中心增加的干线公路建设资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出58286.14万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加27710.42万元，增长90.63%，主要原因是市公路局、市交通建设中协调服务中心增加的干线公路建设资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 15023.19 万元，支出决算为 58286.14 万元，完成年初预算的 387.91%。按照政府功能分类科目，其中：

1、其他一般公共服务支出（2019999）10279 万元，市公路局干线公路养管职工经费支出。年初预算为 10279 万元，支出决算为 10279 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、事业单位离退休支出（2080502）37.17 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 37.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的系统事业单位离退休人员支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）260.46 万元，交通局本级及各事业单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 269.45 万元，支出决算为 260.46 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的变动。

4、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.53 万元，

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的市农村公路发展服务中心职工职业年金缴费支出。

5、其他残疾人事业支出（2081199）90.00 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的公交公司残疾人公交补助资金支出。

6、其他社会保障及就业支出（2089901）30.00 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的双节慰问交通行业基层一线职工支出。

7、行政单位医疗支出（2101101）21.03 万元，交通局机关职工医疗保险资金支出。年初预算为 21.03 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、事业单位医疗支出（2101102）95.46 万元，各事业单位职工医疗保险资金支出。年初预算为 95.46 万元，支出决算为 95.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、老龄卫生健康事务支出（2101601）200 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的公交公司老年人公交卡补助资金支出。

10、其他节能环保支出（2119901）934.50 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 934.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的市公交公司环保专项支出。

11、其他城乡社区公共设施支出（2120399）4100.00 万元，

年初预算为 0 万元，支出决算为 4100 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的市公交公司运营补助支出。

12、行政运行支出（2140101）581.48 万元，年初预算为 377.38 万元，支出决算为 581.48 万元，完成年初预算的 154%，决算数大于预算数的主要原因是追加的交通局机关人员经费。

13、公路建设支出（2140104）21598.60 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 21598.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的干线公路建设补助、公路建设项目贷款本息等支出。

14、公路养护支出（2140106）1827.75 万元，年初预算为 1583.60 万元，支出决算为 1827.75 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是追加的市交通建设中协调服务中心人员经费。

15、交通运输信息化建设支出（2140109）211.41 万元，市交通运输监控服务中心经费支出。年初预算为 54.76 万元，支出决算为 211.41 万元，完成年初预算的 386%。决算数大于预算数的主要原因是追加的信息中心调整预算指标。

16、公路和运输安全支出（2140110）2490 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 2490 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的市公路局水毁危桥病隧项目专项支出。

17、公路运输管理支出（2140112）2010.87 万元，年初预算为 1479.85 万元，支出决算为 2010.87 万元，完成年初预算的

135%。决算数大于预算数的主要原因是追加的市运管处人员经费支出和专项支出。

18、其他公路水路运输支出（2140199）702.98万元，干线公路、农村公路债务置换利息支出等。年初预算为769万元，支出决算为702.98万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是信息中心调整预算指标。

19、对城市公交的补贴支出（2140401）1277.31万元，年初预算为0万元，支出决算为1277.31万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的全市公交车辆油价补贴资金支出。

20、成品油价格改革补贴其他支出（2140499）1582.58万元，年初预算为0万元，支出决算为1582.58万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的全市农村客运车辆、出租车成品油价格改革补贴资金支出。

21、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）9954万元，年初预算为0万元，支出决算为9954万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的公路隧道改造支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出14438.30万元，包括：人员经费支出14082.86万元和公用经费支出355.44万元。

人员经费14082.86万元，主要包括：基本工资4662.86万元，津贴补贴1787.18万元、奖金649.53万元、伙食补助费0.64万元、绩效工资2835.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费

4406.81 万元、职业年金缴费 560.20 万元、职工基本医疗保险缴费 542.16 万元、公务员医疗补助缴费 24.78 万元、其他社会保障缴费 23.58 万元、住房公积金 944.43 万元、医疗费 52.61 万元、其他工资福利支出 4.54 万元。抚恤金 139.67 万元、生活补助 136.92 万元、救济费 13 万元、医疗费补助 298.43 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 355.44 万元，主要包括：办公费 37.05 万元、印刷费 0.76 万元、手续费 0.03 万元、水费 12.65 万元、电费 49.50 万元、邮电费 9.56 万元、差旅费 46.52 万元、维修费 55.81 万元、会议费 1.53 万元、培训费 2.90 万元、公务接待费 1.3 万元、劳务费 3.65 万元、工会经费 55.68 万元、福利费 4.66 万元、公务用车运行维护费 18.36 万元、其他交通费用 18.30 万元、其他商品服务支出 37.17 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

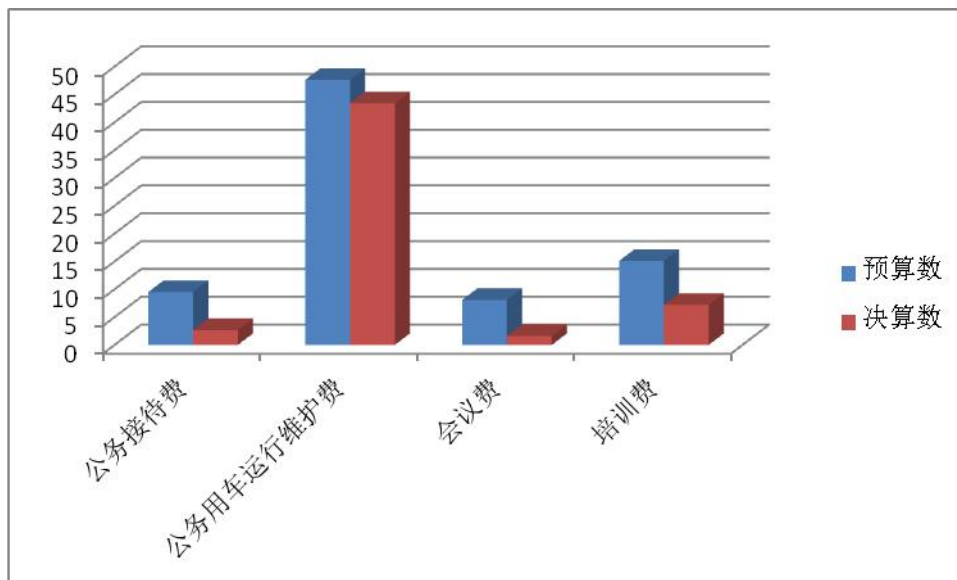
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 57.12 万元，支出决算为 46.09 万元，完成预算的 80.69%。决算数较预算数减少 11.03 万元，主要原因是加强财务管理，严格费用开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 43.42 万元，占 94.21%；公务接待费支出决算 2.67 万元，占 5.79%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国出境组团及人数为零，未发生因公出国（境）费用

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年无公务用车购置费预算支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 47.62 万元，支出决算为 43.42 万元，完成预算的 91.18%，决算数较预算数减少 4.20 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。

2019 年公务接待 55 批次 443 人次，预算为 9.50 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 28.11%，决算数较预算数减少 6.83 万元，主要原因是减少接待次数，减少费用开支。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 15.09 万元，支出决算为 7.21 万元，完成预算的 47.78%，决算数较预算数减少 7.88 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。

2019 年会议费预算为 8.09 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 20.15%，决算数较预算数减少 6.46 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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 2019 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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 43847.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施让残疾人免费乘车，提高我市整体发展水平，体现以人为本的理念。

2. 其他社会保障就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

3. 老龄卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施让老年人免费乘车，方便老年人出行，体现以人为本的理念。

4. 节能环保支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 934.50 万元，执行数 934.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施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。

5. 城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4100 万元，执行数 4100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施公交公司新能源公交车购置及运营补助，促进了我市发展绿色经济，缓解城市交通拥堵，增加公交运力，满足市民出行需求，确保城市公共交通体系不断完善。

6. 公路水路运输支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25692.45 万元，执行数 25692.45 万元，完成预算的 99.92%。主要产出和效果：通过项目实施支持新改建国省干线公路养护、汽车站场建设，解决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，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。

7、成品油价格改革补贴对交通运输的补贴支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2859.89 万元，执行数 2859.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加快了绿色交通实施，促进了交通运输事业的可持续发展。

8、车辆购置税支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9954 万元，执行数 9954 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施蒲马项目建设和干线公路隧道改造工程，优化了公路路网，促进区域经济的发展，极大提升了公路通行能力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（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	交通局本级及下属单位	
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：	43847.84	43847.84	100%
	其中：省级财政资金			
	市级财政资金	43847.84	43847.84	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>1、全年完成交通固定资产投资 100 亿元。2. 加快推进高速公路建设项目，其中宝汉高速：宝鸡至坪坎段加快路基桥涵和控制性隧道工程施工；合凤高速：旬邑至凤翔段加快控制性隧道施工，力争全线路基桥涵全面施工；眉太凤高速：太白至田坝段力争主体建成，田坝至凤县段加快路基桥隧施工，眉县至太白段开工建设；麟法高速、关中环线眉县经岐山至凤翔段力争开工建设。3. 加快推进西法机城际铁路建设，配合做好西安至法门寺、法门寺至咸阳机场城际铁路建设征迁、环境保障工作；做好法门寺至宝鸡城际铁路前期工作。4. 加快推进国省干线公路升等改造项目，G316 灵官峡隧道、S306 崔木至永寿 2 个项目上半年建成通车，G342 蒲村至马家镇项目岐山段力争主体建成。5. 启动凤翔机场航空综合交通枢纽、法门寺和眉县城际铁路综合交通枢纽、宝鸡城南客运枢纽的前期工作。建成投用陇县、太白客运站；完成凤翔、宝鸡城东货运站建设任务；6. 编制城区快速干线（连霍高速市区段）建设方案，争取连霍高速市区段改建为城区快速干线；配合推动北绕城高速公路规划建设；积极开展 G310 市区过境和 S212 市区至凤县、市区至千阳段改造方案研究。7. 扎实做好高速公路建设的征地拆迁、环境保障工作，确保在建项目顺利</p>		<p>2019 年，全市交通建设完成投资 123.6 亿元，占年度计划 100 亿元的 124%，超额完成预定任务。宝坪高速全线路基、桥梁工程基本完工，隧道掘进完成 84.5%，控制性工程秦岭天台山隧道掘进 21890 米，占总量的 70.5%。太凤高速太白至田坝段沥青路面下面层、中面层分别完成总量的 72% 和 45%，田坝至陕甘界段路基桥梁工程基本贯通，控制性工程梁子坪隧道掘进完成 74%；眉太高速开工建设，交付临时用地 413.8 亩，完成了项目公司注册、PPP 项目入库等工作，眉县渭河大桥、太白山隧道和衙岭隧道 3 处重点控制工程开工建设。旬凤高速路基土石方完成总量的 64%，桥梁下部、梁板预制进展顺利，隧道掘进完成总量的 58%。关环、麟法高速前期工作取得突破性进展，麟法高速工可研报告已通过省发改委主任办公会研究通过，关环高速土地预审手续正在办理批文，初步设计已通过省厅审查，PPP 项目“一方案两报告”已分别报市财政局和市政府待批。两个项目的征地拆迁工作全面启动。西法机城际铁路试验段工程主体基本建成。G316 灵官峡隧道、S209 小漳河大桥、S306 崔木至永寿项目按要求建成通车。开展了北绕城高速公路、连霍高速市区段市政化改造、G310 蔡家坡至宝鸡西、S212 宝鸡到凤县危化品运输通道、凤翔机场地面换乘中心、法门寺、眉县综合客运枢纽等项目方案研究工作，完成了汽车北站、城南客运枢纽、凤翔汽车站等项目工程可行性研究工作。完成 25 个“通返</p>	

<p>推进。深入开展文明工地创建活动，扎实开展工地扬尘治理，提升项目管理水平。全市交通工程质量合格率达到100%，单点合格率达到90%以上，关键指标抽查合格率达到92%以上。8.加强国省干线公路养管，提升公路通行能力和服务水平；全面推进“四好农村路”建设，扎实开展省级示范县和市级示范镇、示范村创建活动，实现农村公路养管全覆盖；国省干线公路优良率达到90%，县、乡、村公路技术状况指数MQI分别达到74.5、72.5、60.5。9.加快推进“公交都市”创建，制定优先发展公共交通意见；结合城市品质提升“十大行动”，有序推进公交基础设施建设。10.进一步规范城际公交管理，提升城际公交文明服务水平；推动农村客运公交化改造，县城周边20公里范围内公路客运公交化运行率达到45%；稳步推进出租汽车行业改革；做好交通行业治污降霾环境保护工作；加快推进物流业发展。11.加强交通运输行业安全监管，强化全员安全意识，全面落实安全监管责任和主体责任，深入开展以“平安交通、危桥险路病隧整治”为重点的创建活动，保障公路和道路运输安全，杜绝重特大安全生产事故发生，确保行业和谐稳定。12.在公路养建、运输管理和服务等方面打造特色亮点。</p>	<p>不畅”建制村畅通工程以及6个县区124.5公里通村公路“油返砂”建设任务，43个计划退出村通沥青（水泥）路核查认定工作全面完成，全市1159个建制村全部实现通客车。岐山县被省政府命名为全省“四好农村路”示范县，凤翔、扶风创建工作已初步通过市级验收。公路养管水平得到进一步提升。投资3849万元完成养护大中修工程35.71公里（其中G310国道22.86公里，G244国道12.85公里），投资631万元完成G310国道路基修复和S212省道下边坡治理两处重点水毁修复工程。全市10条国省干线公路优良率达到90.4%，县、乡、村公路技术状况指数MQI分别达到76.6、75、63.9。完成宝鸡公路网管理与应急指挥中心项目建设，与省公路局应急指挥系统平台顺利对接，实现了省、市、县三级互联互通。年内妥善处置了2起大的应急突发事件（省道212陇凤线K192+141处荆稍湾2号桥左侧第二片梁板断裂、国道244潘太路白家河滩处山体滑塌）。编制了《宝鸡市城市公共交通发展规划》初稿，草拟了《宝鸡市关于进一步优先发展城市公共交通的实施意见》，制定了《宝鸡市公共交通运营财政补贴办法》、《宝鸡市公共汽车客运管理办法》、《宝鸡市公交专用道管理办法》，正在上报市政府研究出台。完成了姜谭路公交专用道（2.7公里）和大庆路公交专用道（3公里）建设，建成川陕路、姜谭路、大庆路32个港湾式停靠站，益门堡、蟠龙塬、科技新城停车场以及高新二路、龙山雅居首末站等项目进展顺利。新开通线路4条，优化调整线路8条，开通定制公交25条、网约公交3条，线路总长度达807.5公里，公交线网覆盖面进一步扩大。建设交通一卡通清分平台，与全国240个城市实现互联互通。在群众路、大庆路等路段改造过程中建设慢行道路26.5公里。开通了公交微信公众号，优化了“宝鸡公交”手机APP，在全省率先推广扫码支付等公交非现金移动支付方式，市民出行更加方便。加快推进城乡客运公交化，全市10个县区均成立了公交公司，已开通和改造城乡公交线路157条，拥有公交车辆765辆，其中节能与新能源公交车329辆，全市县域20公里范围内公交化运行率已达到45%。向市场投放甲醇汽车385辆，并积极协调做好甲醇设施落实和各项推进工作。为滴滴、首汽、曹操等3家网约车公司办理许可。办理双证合规网约车225辆，人员办证1885人。积极开展城市绿色货运配送示范工程创建活动，编制了《宝鸡市绿色货运配送示范工程实施方案（2019-2021年）》，我市已获得交通部、公安部、商务部组织的第二批城市绿色货运配送示范工程创建资格。扶风新贸农村物流被列为陕西省农村物流品牌，我</p>
--	--

				<p>市城市绿色配送项目列入交通强国陕西方案示范工程。完成 S212 过境危化品运输车辆动态监管平台“关天云”部署，全市 2025 辆“两客一危”车辆完成 4G 视频监控终端换装工作，实现了企业监控网、行业监管网、第三方监测网“三网合一”。排查整治路、桥、隧隐患 421 处，排查整改“两客一危”安全隐患 172 处，行政处罚 15 例；开展超限超载车辆专项整治活动，严查“百吨王”等违法行为，查处超限车辆 387 辆，国省干线公路超限率控制在 0.1% 以下。在市运管处运政大厅加挂宝鸡市政务服务中心运管服务分中心牌子，路政治超办证服务大厅进驻市政务服务中心进行业务办理，及时将 13 项行政审批事项划转至市行政审批服务局，并协助完成行政审批事项 9 起；取消“船员服务簿签发”、“道路货运站场经营许可”、4.5 吨及以下普通货运车辆资格三项经营许可，全年办理豁免许可资格 10173 辆；开展公路限高限宽设施和检查卡点专项清理行动和高速沿线广告牌清拆行动，集中清理拆除限高架 10 处和限宽墩 21 处，摸排清拆广告牌 387 块，路域环境得到进一步优化和改善。</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	1、完成年度投资	100 亿 元	123.6 亿元	
			2、高速公路、城际铁路、机场建设	完成	完成	
			3、国省干线公路升级改造	完成	大中修工程 35.71 公里全市 10 条国省干线公路优良率达到 90.4%，	
			4、干线公路、农村公路正常养护管理	完成	完成	
			5、超限站运转	完成	查处超限车辆 387 辆，国省干线公路超限率控制在 0.1% 以下	
			6、加强道路运输市场监管	完成	完成	
			7、公路建设贷款利息按时支付	完成	完成	
			8、12328 交通服务热线运行	完成	完成	
			9、汽车站场、公交都市建设	完成	完成了汽车北站、城南客运枢纽、凤翔汽车站等项目工程可行性研究工作。已开通和改造城乡公交线路 157 条，拥有公交车辆 765 辆，其中节能与新能源公交车 329 辆，全市县域 20 公里范围内公交化运行率已达到 45%。向市场投放甲醇汽车 385	

					辆，并积极协调做好甲醇设施落实和各项推进工作。为滴滴、首汽、曹操等3家网约车公司办理许可。办理双证合规网约车225辆，人员办证1885人。		
	质量指标	干线公路优良路率	90%		90.4%		
		农村公路路况	MQI 分别达到74.5、72.5、60.5		MQI 分别达到76.6、75、63.9。		
		时效指标	按时完成年初目标	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		
		提升公路通行能力	提升		提升		
	生态效益指标	建设绿色环保的农村公路	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	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市交通运输局

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>支出用于干线公路、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、公交公司运营及专项补助、成品油价格改革对交通运输的补助等方面。</p>

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

1. 全年完成交通固定资产投资 100 亿元。2. 加快推进高速公路建设项目，其中宝汉高速：宝鸡至坪坎段加快路基桥涵和控制性隧道工程施工；合凤高速：旬邑至凤翔段加快控制性隧道施工，力争全线路基桥涵全面施工；眉太凤高速：太白至田坝段力争主体建成，田坝至凤县段加快路基桥隧施工，眉县至太白段开工建设；麟法高速、关中环线眉县经岐山至凤翔段力争开工建设。3. 加快推进西法机城际铁路建设，配合做好西安至法门寺、法门寺至咸阳机场城际铁路建设征迁、环境保障工作；做好法门寺至宝鸡城际铁路前期工作。4. 加快推进国省干线公路升级改造项目，G316 灵官峡隧道、S306 崔木至永寿 2 个项目上半年建成通车，G342 蒲村至马家镇项目岐山段力争主体建成。5. 启动凤翔机场航空综合交通枢纽、法门寺和眉县城际铁路综合交通枢纽、宝鸡城南客运枢纽的前期工作。建成投用陇县、太白客运站；完成凤翔、宝鸡城东货运站建设任务；6. 编制城区快速干线（连霍高速市区段）建设方案，争取连霍高速市区段改建为城区快速干线；配合推动北绕城高速公路规划建设；积极开展 G310 市区过境和 S212 市区至凤县、市区至千阳段改造方案研究。7. 扎实做好高速公路建设的征地拆迁、环境保障工作，确保在建项目顺利推进。深入开展文明工地创建活动，扎实开展工地扬尘治理，提升项目管理水平。全市交通工程质量合格率达到 100%，单点合格率达到 90%以上，关键指标抽查合格率达到 92%以上。8. 加强国省干线公路养管，提升公路通行能力和服务水平；全面推进“四好农村路”建设，扎实开展省级示范县和市级示范镇、示范村创建活动，实现农村公路养管全覆盖；国省干线公路优良率达到 90%，县、乡、村公路技术状况指数 MQI 分别达到 74.5、72.5、60.5。9. 加快推进“公交都市”创建，制定优先发展公共交通意见；结合城市品质提升“十大行动”，有序推进公交基础设施建设。10. 进一步规范城际公交管理，提升城际公交文明服务水平；推动农村客运公交化改造，县城周边 20 公里范围内公路客运公交化运行率达到 45%；稳步推进出租汽车行业改革；做好交通行业治污降霾环境保护工作；加快推进物流业发展。11. 加强交通运输行业安全监管，强化全员安全意识，全面落实安全监管责任和主体责任，深入开展以“平安交通、危桥险路病隧整治”为重点的创建活动，保障公路和道路运输安全，杜绝重特大安全生产事故发生，确保行业和谐稳定。12. 在公路养建、运输管理和服务等方面打造特色亮点。

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 (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>	99.85%	58447	58362	9		
		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追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</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>		14929	58316	0	<p>干线公路建设项目、公路贷款本息、公交公司运营及专项补助、成品油价格改革对交通运输的补助等专项资金未纳入年初预算</p>	<p>建议纳入年初预算</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 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(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%。	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。	99%	58541	58362	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0.22%	130	58316	5		
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。	80.69%	57.12	46.09	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	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。			合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq *$）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。</p>			完成	40		
		项目效益 (20分)	20					完成	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为31.45万元，支出决算为29.56万元，完成预算的94%。决算数较预算数减少1.89万元，主要原因是在职人员的变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共4673.68万元，其中政府采购货物类支出12.81万元、政府采购服务类支出258万元、政府采购工程类支出4402.87万元。授予中小企业合同金额270.84万元，占政府采购支出总额的5.8%，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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆23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）。2019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）。

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。