

宝鸡市陈仓区交通运输局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全区交通运输行业发展规划，指导交通运输行业体制改革

2、承担全区公路、水路运输市场监管责任。

3、指导全区公路、水路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。

4、负责全区公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；筹措交通建设资金并监督使用。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区交通运输局内设机构 4个，分别是：政秘股（办公室）、资金管理股、公路管理股、运输管理股。

二、部门决算单位构成

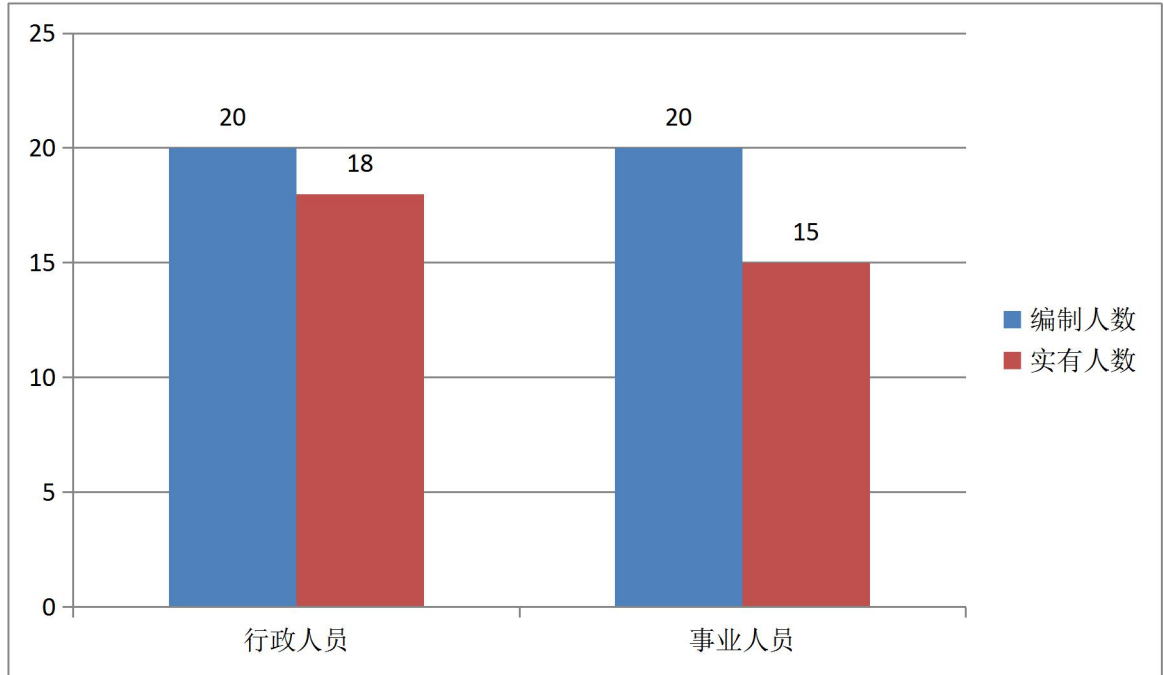
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区交通运输局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区农村公路管理站

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制20人、事业编制20人；实有人员33人，其中行政18人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

部门人员结构图 单位：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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局

公开01表
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收入	10,006.94	1、一般公共服务支出	39.54
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	43.19
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.86
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	2,010.43
		12、农林水支出	3,309.25
		13、交通运输支出	4,587.66
		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、国土海洋气象等支出	
		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	
	10,006.94		10,006.94
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10,006.94	年末结转和结余	10,006.94
	10,006.94		39.54
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局

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		10,006.94	10,006.94						
201	一般公共服务支出	39.54	39.54						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00						
20132	组织事务	32.54	32.54						
2013204	公务员事务	32.54	32.54						
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19						
20805	行政事业单位离退休	36.41	36.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41						
20808	抚恤	6.78	6.78						
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92						
2080899	其他优抚支出	1.86	1.86						
210	卫生健康支出	16.86	16.86						
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86						
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83						
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03						
212	城乡社区支出	2,010.44	2,010.44						

21203	城乡社区公共设施	1,980.37	1,980.37						
2120303	小城镇基础设施建设	889.89	889.89						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,090.48	1,090.48						
21299	其他城乡社区支出	30.07	30.07						
2129901	其他城乡社区支出	30.07	30.07						
213	农林水支出	3,309.25	3,309.25						
21305	扶贫	3,309.25	3,309.25						
2130505	生产发展	3,250.75	3,250.75						
2130599	其他扶贫支出	58.50	58.50						
214	交通运输支出	4,587.66	4,587.66						
21401	公路水路运输	3,298.66	3,298.66						
2140101	行政运行	168.04	168.04						
2140104	公路建设	2,661.00	2,661.00						
2140106	公路养护	220.62	220.62						
2140110	公路和运输安全	249.00	249.00						
21406	车辆购置税支出	1,289.00	1,289.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,289.00	1,289.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局

公开03表
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		10,006.94	420.20	9,586.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,010.44	152.49	1,857.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,980.37	122.42	1,857.95	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	889.89	31.94	857.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,090.48	90.48	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,309.25	0.00	3,309.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,309.25	0.00	3,309.25	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,250.75	0.00	3,250.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,587.66	168.12	4,419.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,298.66	168.12	3,130.54	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,661.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	220.62	0.08	220.54	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,289.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,289.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局

公开04表
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	10,006.94	1、一般公共服务支出	39.54	39.54	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	43.19	43.19	
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.86	16.86	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	2,010.43	2,010.43	
		12、农林水支出	3,309.25	3,309.25	
		13、交通运输支出	4,587.66	4,587.66	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
	10,006.94		10,006.94	10,006.94	0.00
本年收入合计		本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款	10,006.94		10,006.94	10,006.94	
	10,006.94		39.54	39.54	
收入总计	0	支出总计			

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局

公开05表
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	10,006.94	420.20	398.45	21.75	9,586.74	
201	一般公共服务支出	39.54	39.54	32.54	7.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00		7.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00		7.00		
20132	组织事务	32.54	32.54	32.54			
2013204	公务员事务	32.54	32.54	32.54			
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19	43.19			
20805	行政事业单位离退休	36.41	36.41	36.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	36.41			
20808	抚恤	6.78	6.78	6.78			
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	4.92			
2080899	其他优抚支出	1.86	1.86	1.86			
210	卫生健康支出	16.86	16.86	16.86			
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	16.86			
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	8.83			
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	8.03			

212	城乡社区支出	2,010.44	152.49	148.92	3.57	1,857.95	
21203	城乡社区公共设施	1,980.37	122.42	122.42		1,857.95	
2120303	小城镇基础设施建设	889.89	31.94	31.94		857.95	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,090.48	90.48	90.48		1,000.00	
21299	其他城乡社区支出	30.07	30.07	26.50	3.57		
2129901	其他城乡社区支出	30.07	30.07	26.50	3.57		
213	农林水支出	3,309.25				3,309.25	
21305	扶贫	3,309.25				3,309.25	
2130505	生产发展	3,250.75				3,250.75	
2130599	其他扶贫支出	58.50				58.50	
214	交通运输支出	4,587.66	168.12	156.94	11.18	4,419.54	
21401	公路水路运输	3,298.66	168.12	156.94	11.18	3,130.54	
2140101	行政运行	168.04	168.04	156.94	11.10		
2140104	公路建设	2,661.00				2,661.00	
2140106	公路养护	220.62				220.54	
2140110	公路和运输安全	249.00				249.00	
21406	车辆购置税支出	1,289.00				1,289.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,289.00				1,289.00	

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。

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：宝鸡市陈仓区交通运输局

公开06表
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		420.20	398.45	21.75	
301	工资福利支出	342.14	342.14		
30101	基本工资	125.42	125.42		
30102	津贴补贴	83.51	83.51		
30103	奖金	4.17	4.17		
30107	绩效工资	34.78	34.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41	36.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86		
30113	住房公积金	26.50	26.50		
30199	其他工资福利支出	14.49	14.48		
302	商品和服务支出	21.74		21.75	
30201	办公费	5.26		5.26	
30202	印刷费	0.28		0.28	
30205	水费	0.77		0.77	
30206	电费	1.27		1.27	
30207	邮电费	1.77		1.77	
30211	差旅费	3.65		3.65	
30217	公务接待费	0.24		0.24	
30239	其他交通费用	8.50		8.50	
303	对个人和家庭的补助	56.32	56.32		
30304	抚恤金	4.92	4.92		
30305	生活补助	1.86	1.86		
30309	奖励金	49.54	49.54		

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。

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：宝鸡市陈仓区交通运输局

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		
预算数	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
决算数	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局

[illegible]

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

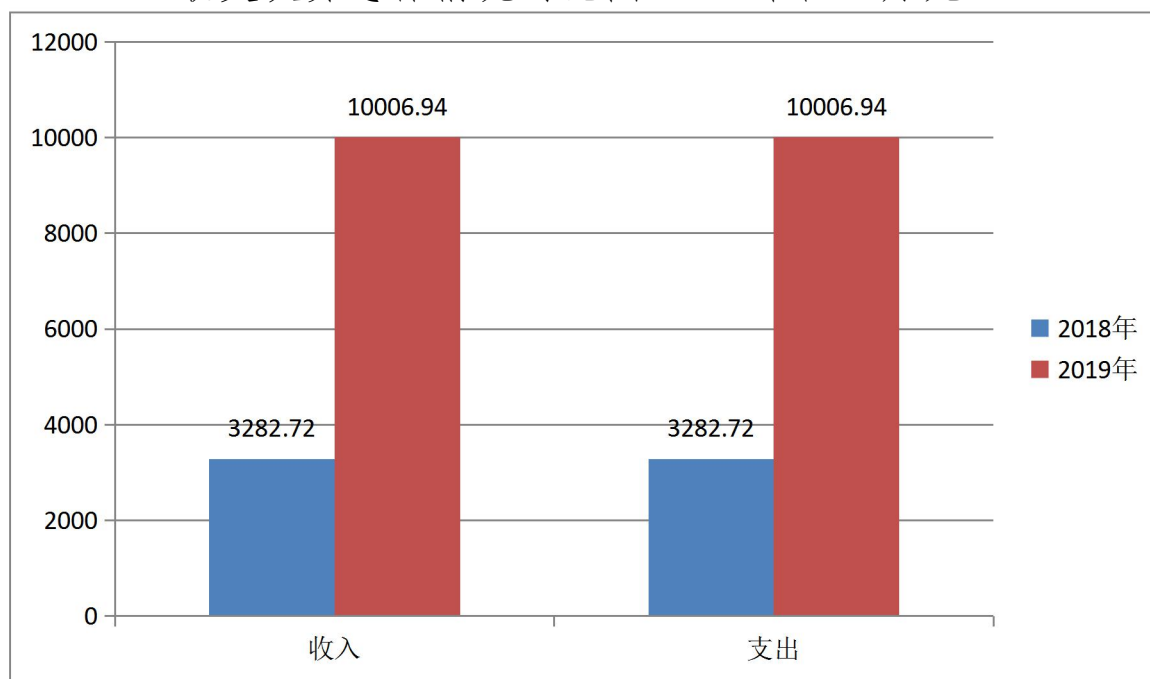
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入决算总计 10006.94 万元（其中：上年结转结余 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元），较上年增加 6724.22 万元,增长 204.83%,主要原因是项目较多，资金投入增多。

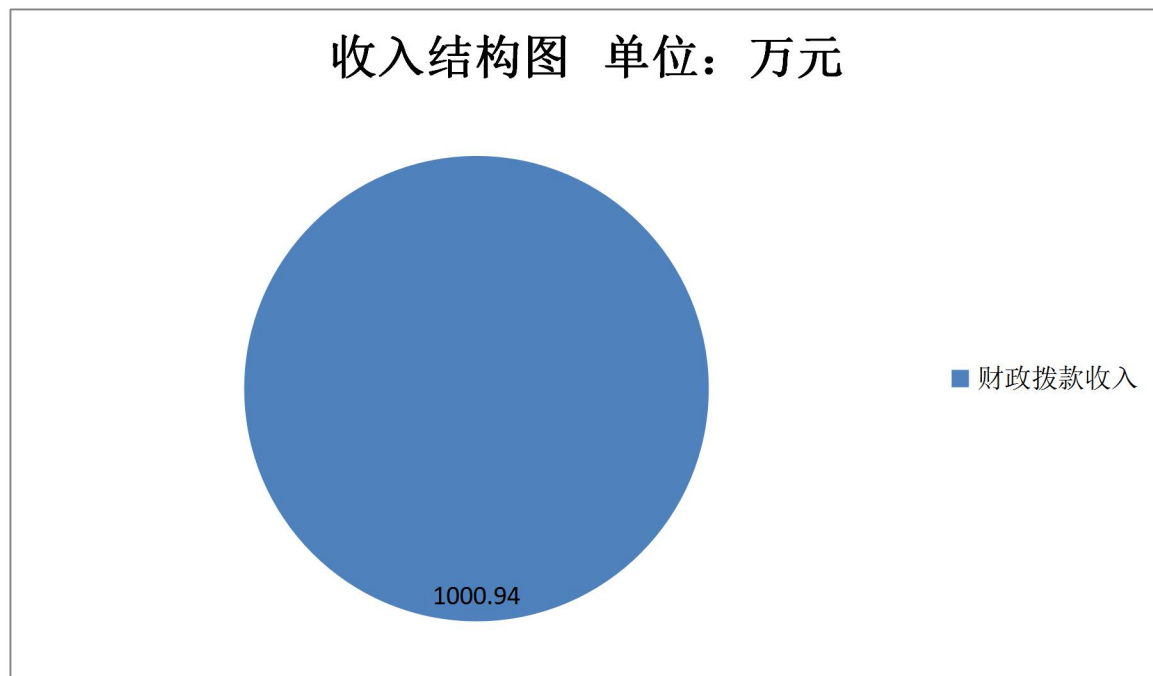
2019 年度本年支出决算总计 10006.94 万元（其中：上年结转结余 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元），较上年增加 6724.22 万元,增长 204.83%,主要原因是项目较多，资金投入增多。

收支决算总体情况对比图 单位：万元



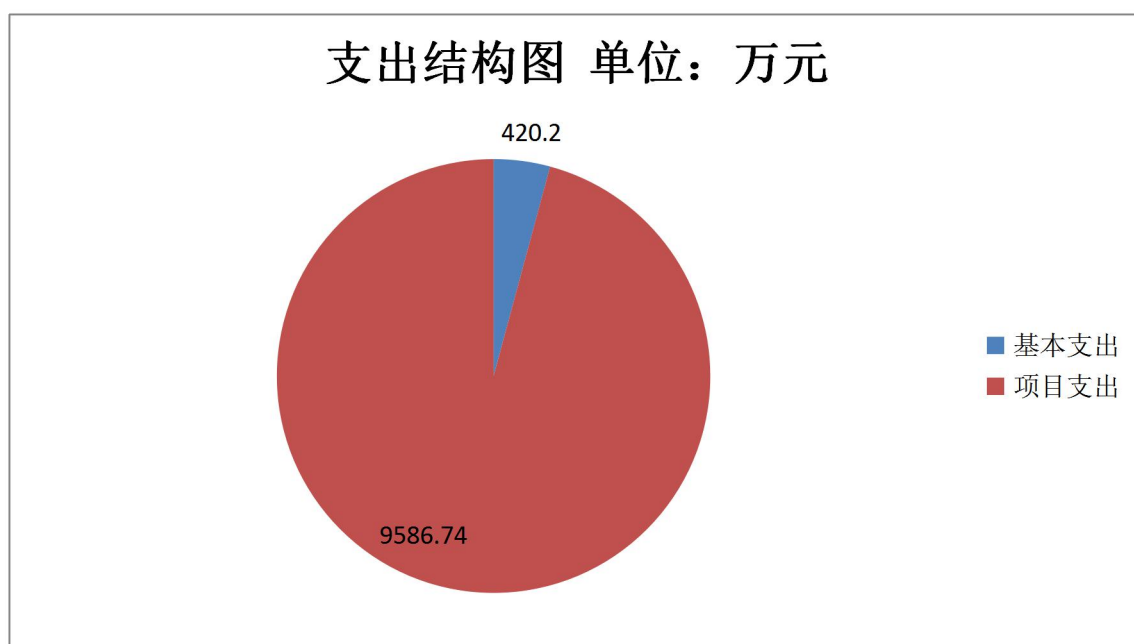
二、收入决算情况说明

2019年度本年收入决算总计10006.94万元，全部为一般公共预算财政拨款。



三、支出决算情况说明

2019年度本年支出决算总计10006.94万元。其中基本支出42.20万元，占总支出的4.2%；项目支出9586.74万元，占总支出的95.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

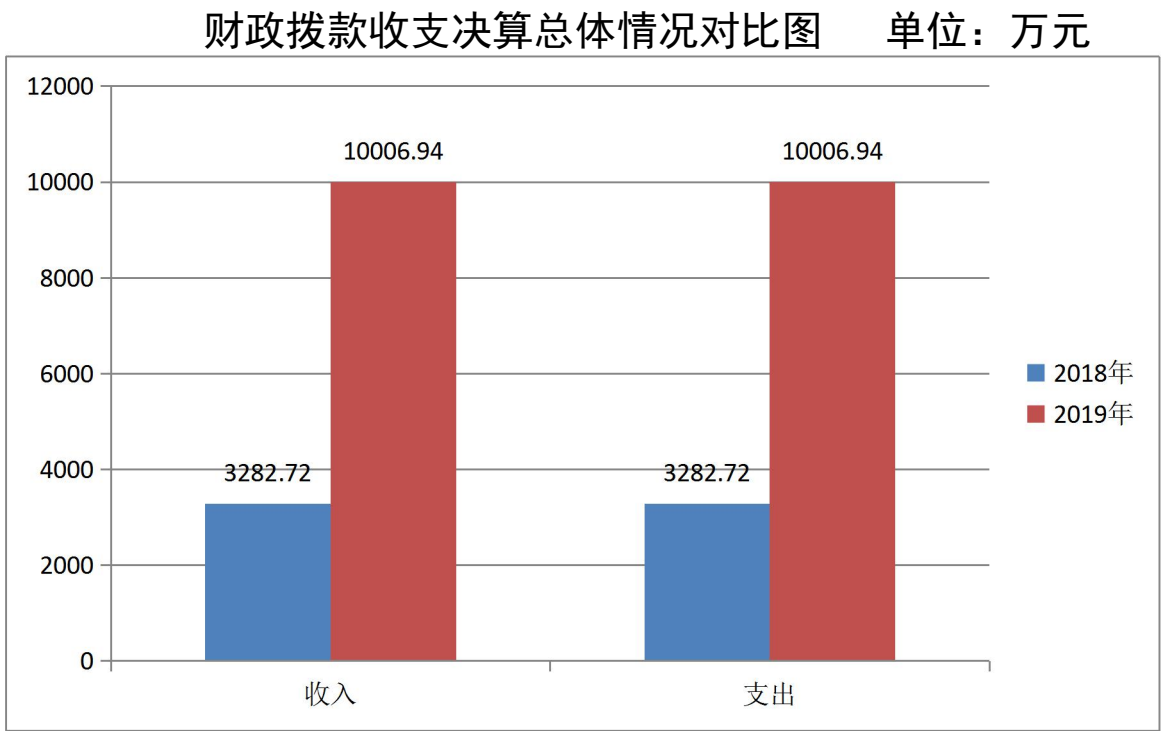
2019 年度本年财政拨款收入决算总计 10006.94 万元（其中：上年结转结余 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元），较上年增加 6724.22 万元,增长 204.83%,主要原因是项目较多，资金投入增多。

2019年度本年财政支拨款出决算总计10006.94万元（其中：年末结转结余 0万元），较上年增加6724.22万元,增长204.83%,主要原因是项目较多，资金支出增多。

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年度本年一般公共预算财政支拨款出决算总计10006.94万元（其中：年末结转结余 0万元），较上年增加6724.22万元,增长204.83%,主要原因是项目较多，资金支出增多。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出按政府功能分类科目，其中

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算7万元，支出7万元，预算数与支出数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算32.54万元，支出32.54万元，预算数与支出数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.41万元，支出36.41万元，预算数与支出数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算4.92万元，支出4.92万元，预算数与支出数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算1.86万元，支出1.86万元，预算数与支出数持平。

6. 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8.83万元，支出8.83万元，预算数与支出数持平。

7. 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8.03万元，支出8.03万元，预算数与支出数持平。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，调整预算889.89万元，支出889.89万元，调整预算数与支出数持平。

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)。年初预算0万元,调整预算1090.48万元,支出1090.48万元,调整预算数与支出数持平。

10. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算0万元,调整预算30.07万元,支出30.07万元,调整预算数与支出数持平。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算0万元,调整预算3250.75万元,支出3250.75万元,调整预算数与支出数持平。

12. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算0万元,调整预算58.5万元,支出58.5万元,调整预算数与支出数持平。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算168.04万元,支出168.04万元,调整预算数与支出数持平。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算0万元,调整预算2661万元支出2661万元,调整预算数与支出数持平。

15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算0万元,调整预算220.62万元支出220.62万元,调整预算数与支出数持平。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算0万元,调整预算249万元,支出249万元,调整预算数与支出数持平。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算0万元，调整预算1289万元支出1289万元，调整预算数与支出数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年基本支出420.20万元，其中人员经费398.45万元，公用经费21.75万元。

人员经费：基本工资125.42万元，津贴补贴83.51万元，奖金4.17万元，绩效工资34.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.41万元，职工基本养老保险缴费16.86万元，住房公积金26.50万元，其他工资福利支出14.49万元。抚恤金4.92万元，生活补助1.86万元，奖励金49.54万元。

公用经费：办公费5.26万元，印刷费0.28万元，水费0.77万元，电费1.27万元，邮电费1.77万元，差旅费3.65万元，公务接待费0.24万元，其他交通费用8.5万元。

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

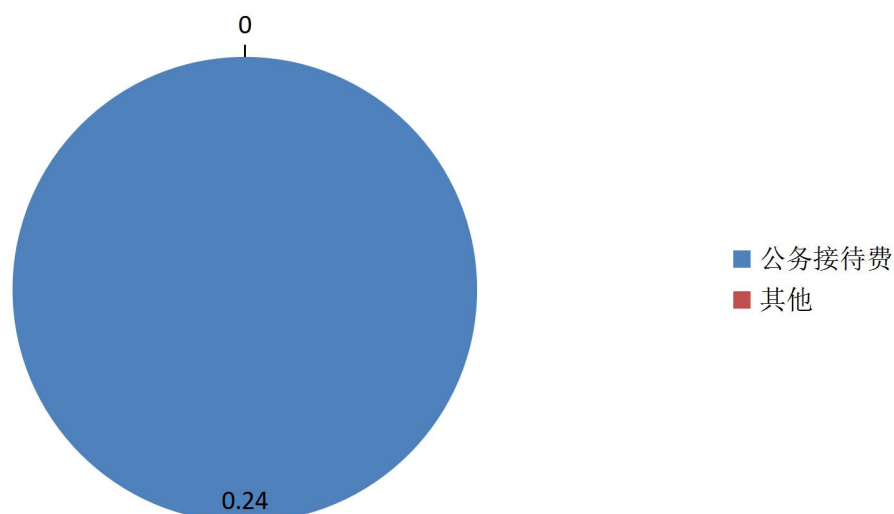
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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，本单位无因公出国；公务用车购置费支出0万元，本单位无购置车辆；公务用车运行维护费支出决算0万元，本单位无公务车辆；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。

2019年“三公”经费支出结构图 单位万元



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

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0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，26人次，预算为0.24万元，支出0.24万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。主要原因是尽量压缩公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7个，共涉及资金9586.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2019年决算中反映“进村最后一公里项目”“码大路水毁项目”“2019年农村扶贫公路项目”“西宝中线陈仓段项目”“育才物流园项目”“日常养护费项目”“安防工程项目”7个一级项目绩效自评结果。

1、进村最后一公里项目：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778.55万元，执行数778.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，完善了部分村庄街道，方便了群众的出行。

2、码大路水毁项目：该项目为预算调整项目，项目自评得分95分。项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算

的100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，修复了水毁损坏路段，使码大公路畅通。

3、2019年农村扶贫公路项目：该项目为预算调整项目，项目自评得分95分。项目全年预算数3250.75万元，执行数3250.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，完善了部分村庄街道及道路的安全防护设施，方便了群众的出行。

4、育才物流园项目：该项目为预算调整项目，项目自评得分95分。项目全年预算数189万元，执行数189万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，加快了我区的物流业发展。

5、日常养护费项目：该项目为预算调整项目，项目自评得分95分。项目全年预算数1104.44万元，执行数1104.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，保证了全区农村公路的畅通及整洁。

6、西宝中线陈仓段项目：该项目为预算调整项目，项目自评得分95分。项目全年预算数1915万元，执行数1915万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，提高了该段公路的畅通。

7、安防工程项目：该项目为预算调整项目，项目自评得分95分。项目全年预算数1349万元，执行数1349万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，提高了全区公路的安全系数。

部门预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称			进村最后一公里项目				
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局		实施单位	宝鸡市陈仓区交通运输局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	778.55	778.55		100%	
		其中：省级财政资					
		市县财政资	778.55	778.55		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			
	年内完成任务			年内完成任务			
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	项目数量		1	1	
		质量指标	是否按进度实施		是	是	
		时效指标	是否按时完成		是	是	
		成本指标	是否严格控制成本		是	是	
							
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用		是	是	
		社会效益指标	是否提过了公共服务水平		是	是	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
		满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度		100%	100%
							
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称			码大路水毁项目				
主管部门			宝鸡市陈仓区交通运输局		实施单位	宝鸡市陈仓区交通运输局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	1000	1000		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	1000	1000		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		
	年内完成任务				年内完成任务		
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	项目数量		1	1	
		质量指标	是否按进度实施		是	是	
		时效指标	是否按时完成		是	是	
		成本指标	是否严格控制成本		是	是	
							
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用		是	是	
		社会效益指标	是否提过了公共服务水平		是	是	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度		100%	100%	
							
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年农村扶贫公路项目				
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局		实施单位	宝鸡市陈仓区交通运输局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3250.75	3250.75		100%
		其中：省级财政资金	3250.75	3250.75		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年内完成任务			年内完成任务		
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	项目数量	1	1	
		质量指标	是否按进度实施	是	是	
		时效指标	是否按时完成	是	是	
		成本指标	是否严格控制成本	是	是	
						
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用	是	是	
		社会效益指标	是否提过了公共服务水平	是	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	100%	100%		
.....						
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		西宝中线陈仓段				
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局		实施单位	宝鸡市陈仓区交通运输局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1915	1915	100%	
		其中：省级财政资金	1915	1915	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年内完成任务			年内完成任务		
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	项目数量	1	1	
		质量指标	是否按进度实施	是	是	
		时效指标	是否按时完成	是	是	
	成本指标	是否严格控制成本	是	是		
						
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用	是	是	
		社会效益指标	是否提过了公共服务水平	是	是	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	100%	100%	
.....						
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			安防工程			
主管部门			宝鸡市陈仓区农村公路管理站	实施单位	宝鸡市陈仓区农村公路管理站	
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：	1349	1349	100%
			其中：省级财政资金	1349	1349	100%
			市县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年内完成任务			年内完成任务		
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	项目数量	1	1	
		质量指标	是否按进度实施	是	是	
		时效指标	是否按时完成	是	是	
		成本指标	是否严格控制成本	是	是	
						
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用	是	是	
		社会效益指标	是否提过了公共服务水平	是	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%	100%		
						
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		育才物流园项目				
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局		实施单位	宝鸡市陈仓区交通运输局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	189	189	100%	
		其中：省级财政资金	189	189	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年内完成任务			年内完成任务		
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	项目数量	1	1	
		质量指标	是否按进度实施	是	是	
		时效指标	是否按时完成	是	是	
	成本指标	是否严格控制成本	是	是		
						
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用	是	是	
		社会效益指标	是否提过了公共服务水平	是	是	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	100%	100%	
.....						
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		日常养护费				
主管部门		宝鸡市陈仓区农村公路管理站	实施单位	宝鸡市陈仓区农村公路管理站		
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：	1104.44	1104.44	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	1104.44	1104.44	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		
	年内完成任务			年内完成任务		
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	项目数量	1	1	
		质量指标	是否按进度实施	是	是	
		时效指标	是否按时完成	是	是	
	成本指标	是否严格控制成本	是	是		
	效益指标					
		经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用	是	是	
		社会效益指标	是否提过了公共服务水平	是	是	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%	100%		
						
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:宝鸡市陈仓区交通运输局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全区交通运输行业发展规划，指导交通运输行业体制改革 2、承担全区公路、水路运输市场监管责任。 3、指导全区公路、水路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。 4、负责全区公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；筹措交通建设资金并监督使用。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					按活动内容分类为：城乡社会支出、农林水支出、交通运输支出			
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					加快推进农村公路等重点项目建设，加快推动交通脱贫攻坚战			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	778.55	9586.74	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	0	8808.19	0

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	9586.74	半年进度50%，三季度进度90%	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。	100%	100%	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。	0.24	0.24	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。	资产配置、使用、处置管理规范	资产配置、使用、处置管理规范	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 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项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度，符合有关专项资金管理办法规定。	符合国家财经法规和财务管理制度，符合有关专项资金管理办法规定。	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、进村最后一公里项目。2、码大路水毁项目。3、2019年农村扶贫公路项目。4、西宝中线陈仓段项目。5、育才物流园项目。6、日常养护费项目。7、安防工程项目。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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。	100%	100%	40
		项目效益（20分）	20	完善全区交通基础设施建设，打响交通脱贫攻坚战。		100%	100%	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18.1万元，支出决算为18.1万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是压缩一般性支出，按预算计划进度安排支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。