

# 宝鸡市金台区交通运输局 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据三定方案的要求，金台区交通运输局一级行政单位，设置正科级一名，副科级一名，科级三名。主要负责区内道路的建设养护和管理工作。

### （二）内设机构。

金台区交通运输局下设二级事业单位农村公路发展服务中心，农村公路发展服务中心设置事业正科级一名，事业副科级一名，事业人员六名。

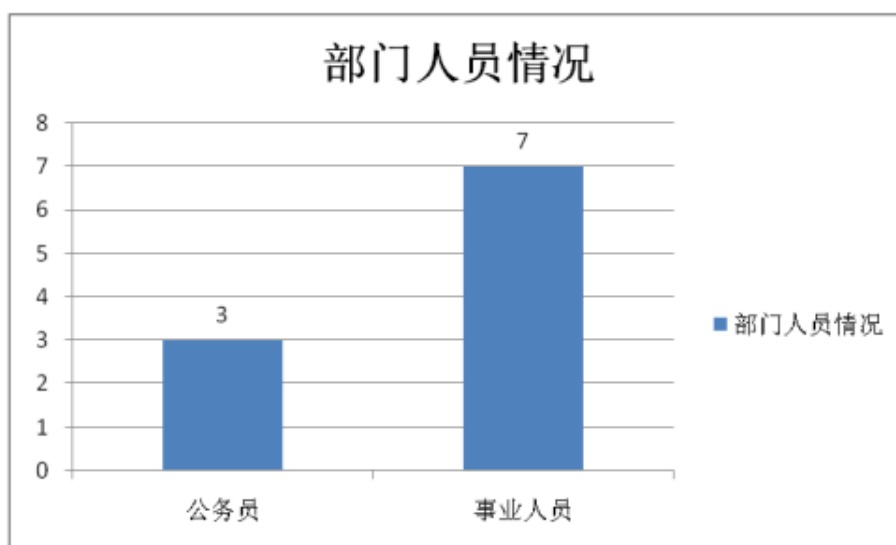
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	金台区交通运输局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 3 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无此项支出，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市金台区交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,844.69	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		8. 社会保障和就业支出	1.30
		9. 卫生健康支出	6.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	8,827.52
		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	9.27
		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	8,844.69	本年支出合计	8,844.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8,844.69	支出总计	8,844.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市金台区交通运输局

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	8844.69	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. 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	1.30	1.30		
		9. 卫生健康支出	6.60	6.60		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	8,827.52	#####		
		14. 资源勘探信息等支				
		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>	8,844.69	<b>本年支出合计</b>	8,844.69	#####		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：宝鸡市金台区交通运输局

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
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	8,844.69		8,844.69	8,844.69		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	8,844.69	<b>支出总计</b>	8,844.69	8,844.69		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市金台区交通运输局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。



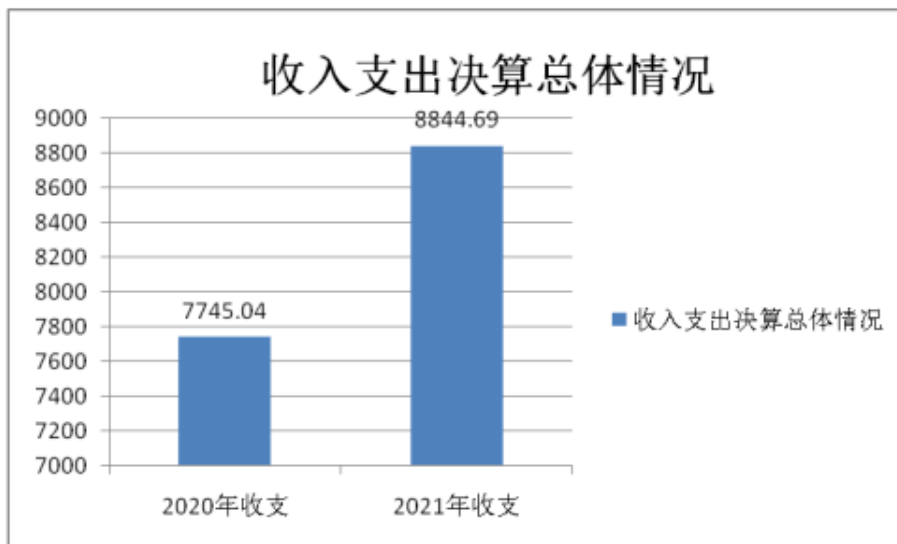


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 8844.69 万元，与上年相比收入总计增加 1099.65 万元，增长 14.19%。主要是建设项目投入增加。

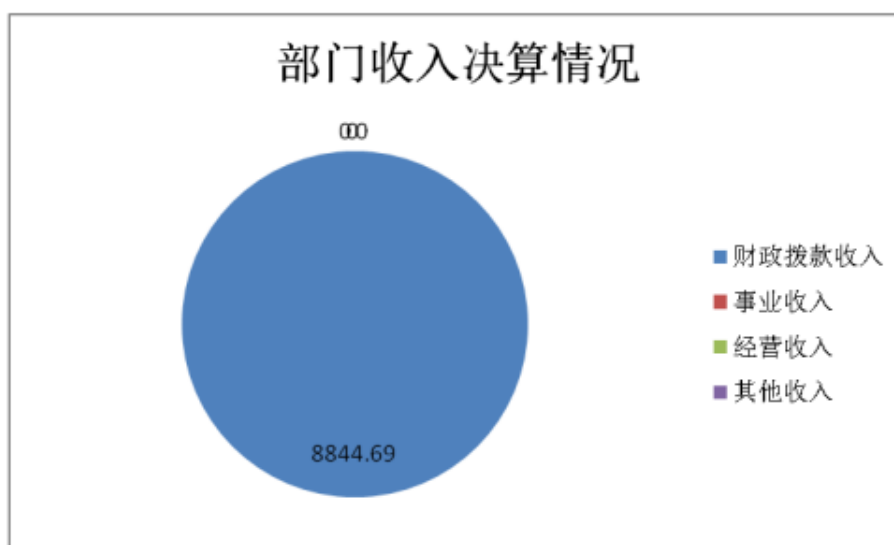
本年度支出总计 8844.69 万元，与上年相比支出总计增加 1099.65 万元，增长 14.19%。主要是建设项目投入增加。



### 二、收入决算情况说明

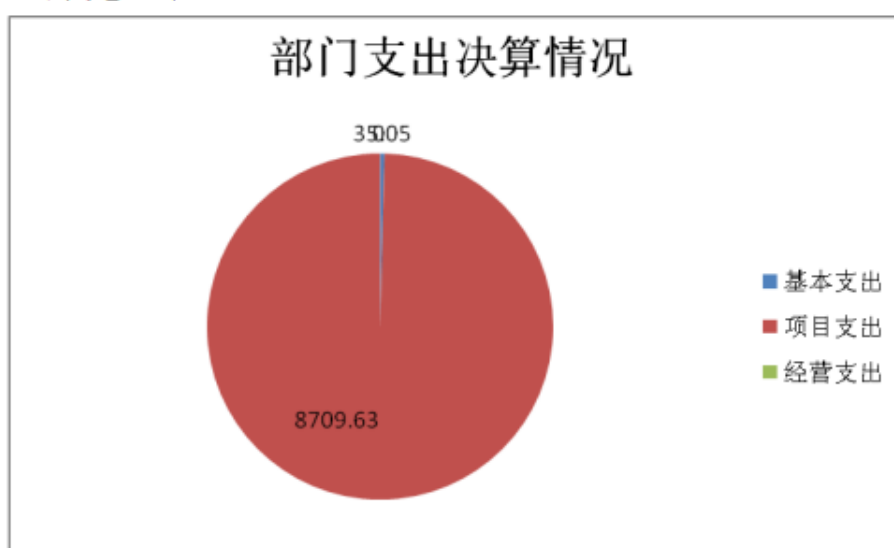
本年度收入合计 8844.69 万元，其中：财政拨款收入 8844.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

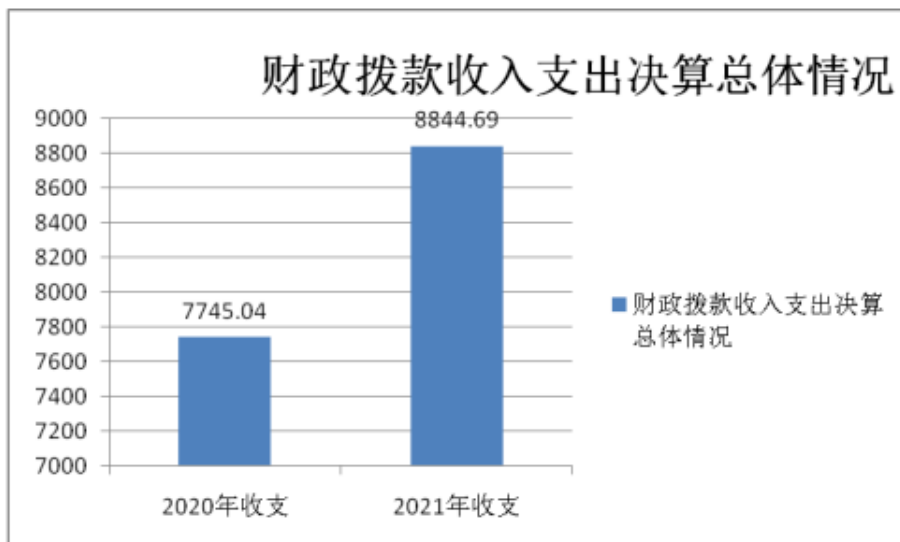
本年度支出合计 8844.69 万元，其中：基本支出 135.05 万元，占 1.53%；项目支出 8709.63 万元，占 98.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

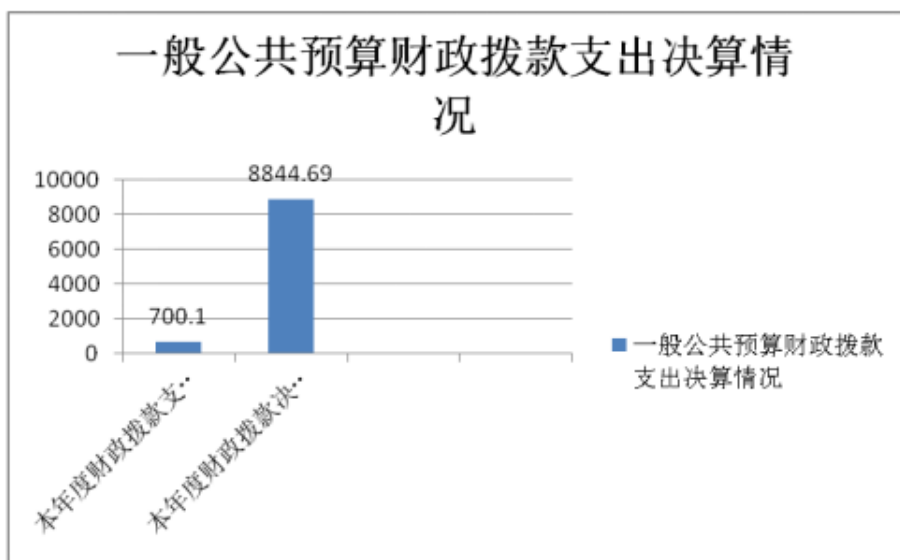
本年度财政拨款收入总计 8844.69 万元，与上年相比收入总计增加 1099.65 万元，增长 14.19%。主要是建设项目投入增加。

本年度财政拨款支出总计 8844.69 万元，与上年相比支出总计增加 1099.65 万元，增长 14.19%。主要是建设项目投入增加。



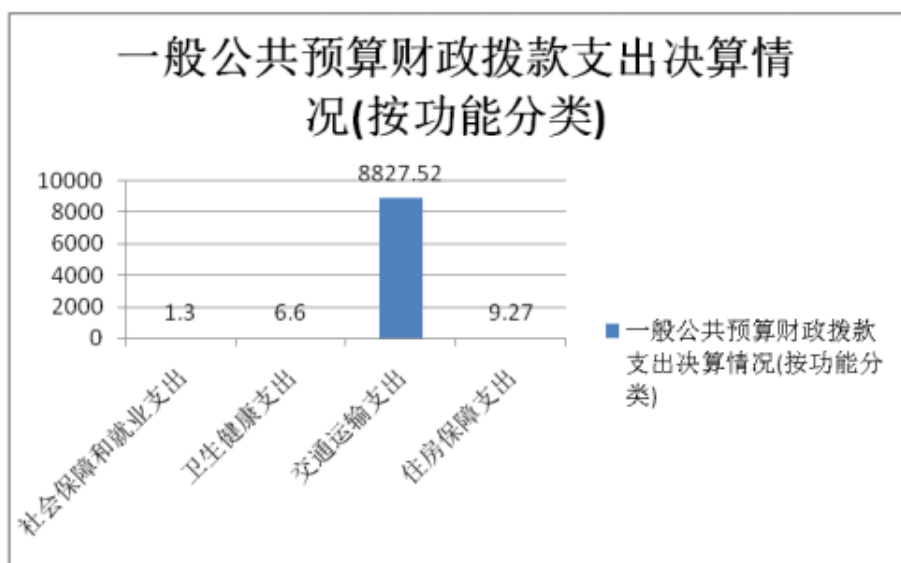
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 700.1 万元，支出决算 8844.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1099.65 万元，增长 14.19%。主要是建设项目投入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

其中： 社会保障和就业支出 1.3 万元， 卫生健康支出 6.6 万元， 交通运输支出 8827.52 万元， 住房保障支出 9.27 万元。



1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算 117.89 万元，支出决算 117.89 万元，完成预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 6.6 万元，支出决算 6.6 万元，完成预算的 100%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算 198.08 万元，支出决算 198.08 万元，完成预算的 100%。

4、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 8511.56 万元，支出决算 8511.56 万元，完成预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 9.27 万元，支出决算 9.27 万元，完成预算的 100%

6、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 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%

#### 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 135.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 131.14 万元，主要包括：基本工资 58.13 万元、津贴补贴 33.7 万元、奖金 18.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.3 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 6.6 万元、其他社会保障缴费 2.88 万元、住房公积金 9.27 万元，其他工资福利支出 0.93 万元。

（二）公用经费 3.91 万元，主要包括：办公费 0.27 万元、水费 0.06 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.32 万元、劳务费 0.68 万元，工会经费 0.2，其他交通费用 2.1 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

**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。**

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待预算安排

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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3.91万元，支出决算3.91万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.91万元，主要原因是建设项目增加，其他交通费用增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## 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 0 辆（其中公务用车保有 0 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了绩效考评体系，绩效考评周期、绩效考评的标准等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，设置了绩效考评专岗，配备了专门的人员，进一步明确内容及考核评分原则和分值计算；

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，涵盖公路建设和养护共 2 个项目，涉及预算资金 8709.63 万元，占部门预算项目支出总额的 98.47%。

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，我局公路建设及养护项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

组织对 S212 过境公路项目等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 8709.63 万元，从评价情况来看，项目进展顺利，按期完成了预定目标，促进了当地经济发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门在部门决算中反映公路建设养护项目绩效自评结果。

公路建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数 8511.56 万元，执行数 8511.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公路建设项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

2、本部门在部门决算中反映公路日常养护项目绩效自评结果。

公路养护项目绩效自评综述：该项目全年预算数 198.08 万元，执行数 198.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公路养护项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公路建设				
区级主管部门		区政府		实施单位		
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:	8709.64	8709.64	100%	
		其中: 中省财政资金	8709.64	8709.64	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年内完成2021年建设任务			年内完成2021年建设任务		
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	辖区内道路建设	涉及3个乡 镇	100%	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%
		成本指标	工程建设造价比例		100%	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高沿线群众出行率		100%	100%
		社会效益 指标	促进区域经济发展		100%	100%
		生态效益 指标	优化环境率		100%	100%
		可持续影 响指标	拉动当地经济的可持续发展率		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于80%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公路日常养护				
区级主管部门		区政府		实施单位		
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:	198.08	198.08	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	198.08	198.08	100%	
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年内完成养护任务			年内完成养护任务		
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	路面工程、路面排水、安防等	100%	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	
		成本指标	工程单价按照市级标准控制在范围内	198.08万	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进区域经济发展	100%	100%	
		社会效益 指标	提高群众安全出行	100%	100%	
		生态效益 指标	优化农村公路环境	100%	100%	
		可持续影 响指标	延长公路寿命	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	大于80%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数700.1万元，执行数8844.69万元，完成预算的1263.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：公路建设及养护项目，依据行业规范及建设要求，在项目实施的过程中进行了全过程的绩效评价管理，超额完成了年初目标任务，绩效评价结果不错。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 全台区交通运输局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。			主要职责区内道路的建设养护和管理工作								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			2021年本部门共支出8844.69万元, 其中: 人员经费133.05万元, 项目建设资金8709.63万元。								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	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(2.5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。	基本支出+项目支出 根据实际获取	8844.69万元	8844.69万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整, 增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和政府性基金预算。	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。	项目建设资金 根据实际获取	8844.69万元	8844.69万元	5		
		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+上半年执行中追加支出)×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	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。	项目建设资金 根据实际获取	8844.69万元	8844.69万元	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。	根据实际获取	0	0	5		
过程	预算管理(1.5分)	“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。	根据实际获取	0	0	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. 资产有编使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	根据实际获取	0	0	5		
过程	资金管理(1.5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的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. 重大项目的支出经过计划论证; 4. 符合部门预算批复的使用; 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。	根据实际获取	资金使用遵循财经法规。	5	5		
		项目产出(40分)	40		1. 分为定性指标, 根据“三轴”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 分为定量指标, 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≥)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。	根据实际获取	8844.69万元	8844.69万元	40		
效果	项目成效(20分)	项目产出(40分)	40								
		项目成效(20分)	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。

#### **（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门对 2021 年度的公路建设及养护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

## **金台区交通运输局整体支出绩效自评报告**

### **一、本部门（单位）基本情况**

#### **（一）本部门（单位）基本信息（编制、在岗人数、基本职能、目标任务等）**

金台区交通运输局属于区政府下设的正科级行政单位，下设农村公路发展服务中心，主要负责区内道路的建设养护和管理工作。本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 3 人、事业 7 人。2021 年本单位主要工作任务：进一步实施 S212 过境公路项目尾留工程建设，继续实施通村路建设工作及辖区内的道路水毁修复工程等。

#### **（二）本部门（单位）整体收入、支出、结余情况**

##### **1. 年度收入**

2021 年本部门决算财政拨款收入 8844.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 700.10 万元，预算收入完成率 1263.35%；

##### **2. 年度支出与结余**

2021年本部门财政一般公共预算支出为8844.69万元，占预算的1263.35%。其中：（1）基本支出135.05万元，为预算的113.85%；（2）项目支出8709.66万元，为预算的1497.83%；本年度年末结转和结余0万元。

### 3. “三公经费”支出

2021年度“三公”经费财政预算为0万元，决算数为0万元，原因是金台区统计局强化预算决算管理，落实“八项规定”、厉行勤俭节约，严格控制部门“三公”经费支出。

### 4 固定资产增减情况

2021年本单位无固定资产增减情况。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）评价依据

- （1）金台区财政局开展2021年度部门整体支出和项目支出绩效自评的通知
- （2）金台区预算绩效管理工作通知；
- （3）金台区交通运输局2021年工作总结及2022年工作计划；
- （4）金台区交通运输局2021年度部门决算报表；
- （5）其他相关依据文件。

### （二）评价目的

绩效评价目的为进一步规范财政资金管理，牢固树立预

算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

### **（三）评价原则、指标评价体系、评价方法**

#### **1. 绩效自评原则及指标评价体系**

（1）相关性原则：本次评价指标需与金台区交通运输局整体支出评价目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：本次评价指标优先使用金台区交通运输局领域中较具代表性、较能反映评价要求的核心指标。

（3）经济性原则：本次评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（4）系统性原则：本次评价将定量指标与定性指标相结合，系统反映出 2021 年金台区交通运输局支出所产生的社会效益、经济效益、社会公众满意度等。

根据部门整体支出绩效的要求与特点，结合金台区交通运输局部门职能定位，本次评价按照宏观目标与具体管理目标相结合，整体支出与各监管项目具体支出相结合，以“整体+项目”的形式为基础开展绩效评价。即整个绩效评价指标体系共分为部门整体绩效评价指标体系和项目评价指标体系两个部分，其中，部门整体评价指标体系用于评价交通

运输局年度发生的各项支出，包括基本支出和项目支出，以反映交通运输局机关的整体运行及职责履行情况；

## 2. 绩效自评方法

本次绩效自评采用了审阅自评和相关资料等评价方法，定性评价与定量评价相结合的方法进行。

### ① 阅资料

根据本单位预算、管理制度、工作总结相关资料等进行审阅。局机关根据金台区财政局开展 2021 年度部门整体支出和项目支出绩效自评的通知对其 2021 年部门整体支出和项目开展了绩效自评，自评报告中资金口径依据其决算报表，指标体系结合部门职能履职职责设立，自评报告基本满足评价的要求。

### ② 场调研

通过向部门主要负责人、管理人员的访谈、调研，进一步确认部门职能职责、履职情况、项目实施及绩效目标实现情况，了解和收集被评价对象以及评价指标有关的信息。

## 三、部门整体支出管理绩效情况分析评价

### （一）投入

纳入本次绩效评价范围的资金共计 8844.69 万元，其中，基本支出总额 135.05 万元，项目支出 8709.66 万元。本次绩效评价重点为区级财政资金。

## （二）过程

我局成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照全区财政预算绩效考评指标对我局 2021 度财政预算情况开展了考评。通过核实数据、查阅资料、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

## （三）产出

（1）数量指标：2021 年完成中省投资 8709.66 万元。

（2）质量指标：安全防护设施达到了交通基础设施技术标准。

时效指标：2021 年内投资，在年内完成。

（3）成本指标：节约了施工时间，节约了施工成本。

## （四）效益

（1）经济效益：拉动内需，促进地方经济增长。

（2）社会效益：改善了交通出行基础条件和通行能力。

（3）生态效益：减少生态破坏，维护生态环境。

（4）可持续影响：为我区城乡群众公共安全出行创造了条件，使交通基础环境得到有序发展，助力区域经济发展。

（5）满意度指标完成情况分析：随着交通安全设施的不断完善和基础环境的不断改善，群众满意度不断提升，满意度为 98%以上。

## 四、综合评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，金台区交通运输局 2021 年度整体支出绩效评为



“优秀”。

## 五、问题及建议

经过自评，我局财政预算方面还存在流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，有待加强。

## 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。