

渭南市交通运输局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，设以下内设机构：党政办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科、财务内审科、安全执法科、交通战备办公室。主要职责是：

1、贯彻中省交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市公路、水路交通发展规划方面的法规草案、政策、计划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

2、统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

3、负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

4、负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理；农村公路建设、养护管理、路政

管理的年度考核工作。组织实施重点公路建设工程。负责指导轨道交通建设有关工作。

5、开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全市治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

6、负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

7、履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

8、负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调

查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

9、指导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，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市交通行业的统计工作。

10、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2020 年主要工作任务

（一）加快交通项目建设。一是澄韦高速公路，完成投资 7 亿元；二是黄蒲高速，完成投资 15 亿元，年内建成通车；三是合铜高速，计划完成投资 15 亿元，年内建成通车；四是 310 国道华阴至渭南段一级公路改扩建项目，计划完成投资 9000 万元，年内主体建成通车；五是 209 省道临蒲界至故市暨渭河特大桥及引线项目，完成年度进度建设计划。同时，各县市区要加快区域内 342 国道、108 国道、242 国道等干线公路和农村公路项目建设，力争建成通车 85 公里。

（二）启动九个前期项目：推动富平至永济高速公路、榆商高速华阴至洛南段、310 国道渭南城区过境公路、108 国道韩合界至韦庄段公路、210 国道梅家坪至淡村公路改扩

建、108 国道蒲城至兴镇至富平县城公路扩建、242 国道罗敷至洛南公路改建、310 国道陕豫界至华阴、242 国道黄龙界至冯原公路等 9 个项目前期工作。

（三）突出八项重点工作：以全面深化和提升“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通、法治交通”为主线，在优结构、促创新、提品质方面做出引领，推动交通运输各项事业高质量发展。一是加快智慧交通建设。二是在大荔、合阳、白水建设 5 个乡镇综合服务站，促进城乡公共交通服务均等化。三是深化道路运输结构调整。四是推进“四好农村路”建设。五是提升公路养管水平。六是加快公交都市创建。七是推进平安法治交通建设。八是坚决打赢三大攻坚战。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 8 个事业单位决算。

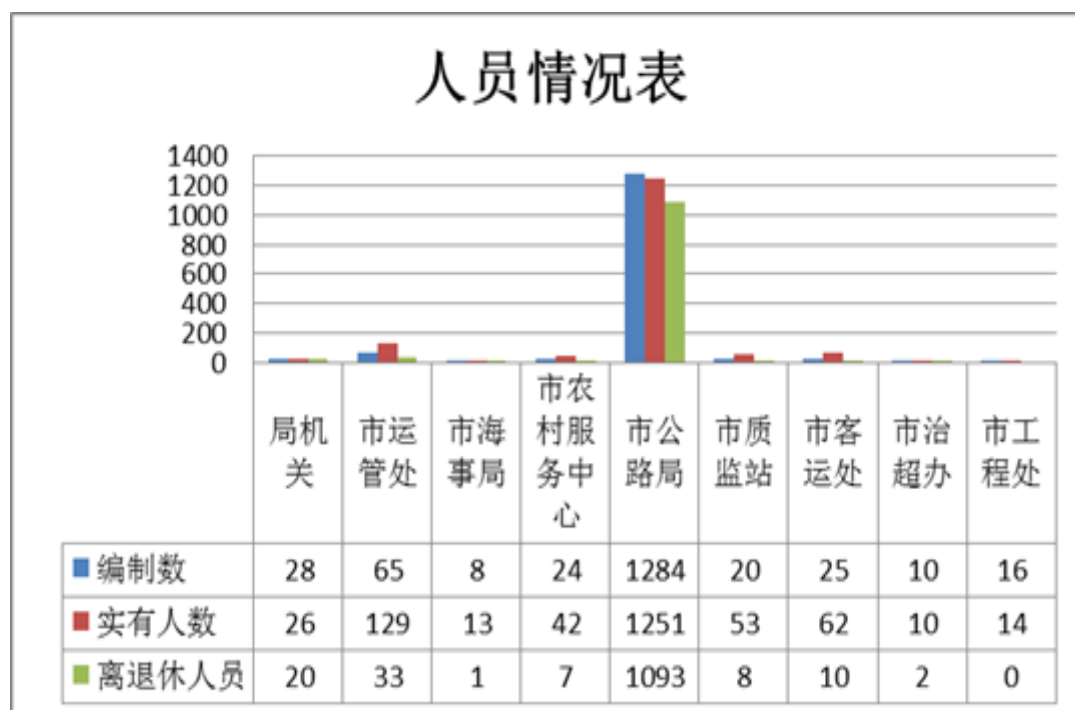
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市交通运输局本级（机关）	行政单位
2	渭南市地方海事局	参照公务员管理事业单位
3	渭南市公路管理局	差额事业单位

4	渭南市道路运输管理处	财政补助事业单位
5	渭南市农村公路服务中心	财政补助事业单位
6	渭南市客运管理处	财政补助事业单位
7	渭南市交通工程质量监督站	财政补助事业单位
8	渭南市治理车辆超限超载和收费公路办公室	财政补助事业单位
9	渭南市公路工程建设处	财政补助事业单位

四、部门人员情况说明

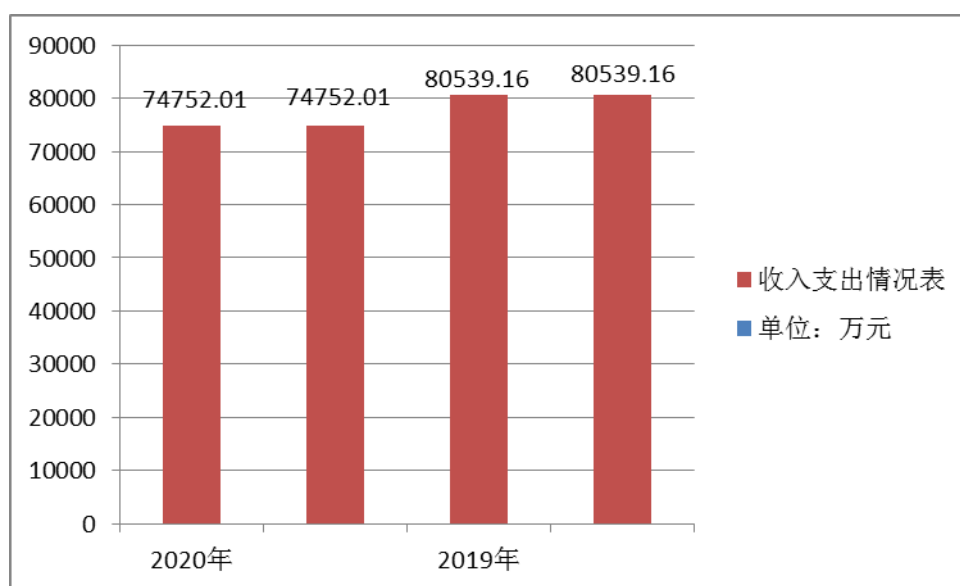
截止 2020 年底，本部门人员编制 1480 人，其中：行政编制 28 人、事业编制 1452 人；实有人员 1586 人，其中：行政人员 26 人、事业人员 1560 人。单位管理的离退休人员 1174 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入74,752.01万元，较上年减少5,787.15万元，降幅7%，主要原因是局机关收费公路专项债券减少；支出74,752.01万元，较上年减少5,787.15万元，降幅7%，主要原因是局机关收费公路专项债券减少。



二、收入决算情况说明

收入合计74,752.01万元，较上年下降7%，其中：财政拨款收入61,642.81万元，占82.46%；事业收入3,222.1万元，占4.31%；其他收入265.93万元，占0.36%；用事业基金弥补收支差额87.88万元，占0.12%；年初结转和结余9,533.29万元，占12.75%。

1、一般公共预算财政拨款收入42,642.81万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少2,836.61万元，降幅6%，主要原因是项目资金减少。

2、政府性基金收入 19,000 万元，为市级财政当年拨付的 G310 过境项目收费公路专项债券基金，较上年减少 6,000 万元，降幅 24%，主要原因是当年财政安排 G310 过境项目收费公路专项债券基金减少。

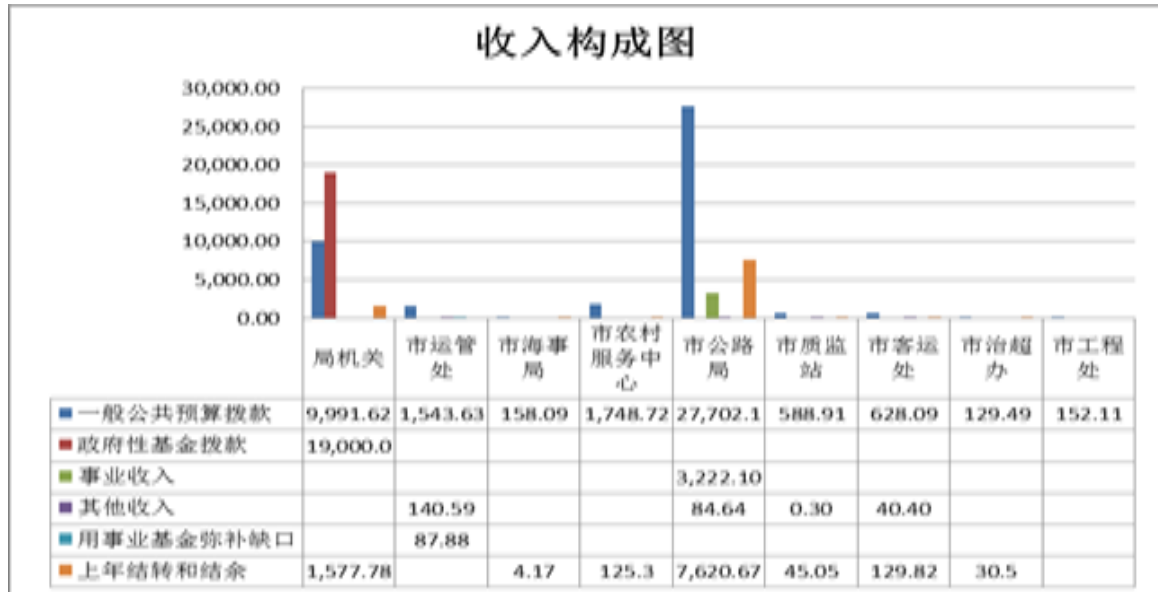
3、事业收入 3,222.1 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如渭南市公路局，与较上年减少 91.09 万元，降幅 3%，主要原因是渭南市公路局部分省级交通专项资金安排的养护工程等费用减少。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，上年无收入，无增减变化。

5、其他收入 265.93 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中：市运管处 140.59 万元、市公路局 84.64 万元、市质监站 0.3 万元、市客运处 40.4 万元，较上年减少 642.95 万元，降幅 71%，主要原因是上级拨入专款、利息收入等非同级财政拨款收入减少。

6、用事业基金弥补收支差额 87.88 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 9,533.29 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



三、支出决算情况说明

2020年支出合计74,752.01万元,其中:基本支出18,714万元,占25%;项目支出46,235.8万元,占62%;结余分配0.72万元,占0%;年末结转和结余9,801.49万元,占13%。

1、基本支出18,714万元,主要是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。其中:工资福利支出16,751.55万元,较上年减少794.5万元,降幅4%,主要原因是各单位人员工资减少相应的支出;对个人和家庭的补助支出473.22万元,较上年增长10.5万元,增幅2%,主要原因是退休人员费用增加;商品和服务支出1,489.23万元,较上年减少148.23万元,降幅9%,主要原因是压减日常性公用经费。

2、项目支出46,235.8万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括局机关28,166.26万元,市运管处282.39万元,市海事

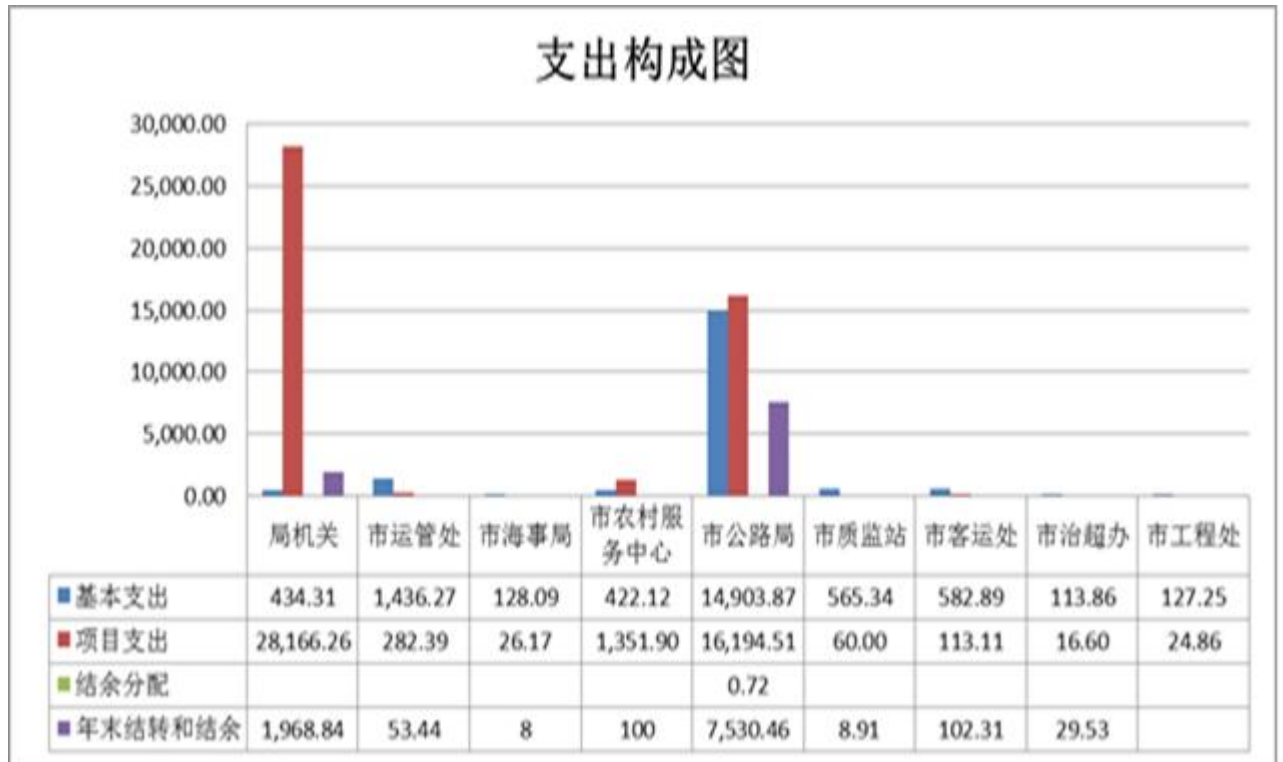
局 26.17 万元，市农村服务中心 1,351.9 万元，市公路局 16,194.51 万元，市质监站 60 万元，市客运处 113.11 万元，市治超收费办 16.6 万元，市建设处 24.86 万元，较上年减少 5,284.59 万元，降幅 10%，降幅原因是财政安排的项目资金减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，上年与本年均无支出，无增减变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，上年与本年均无支出，无增减变化。

5、结余分配 0.72 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 9,801.49 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

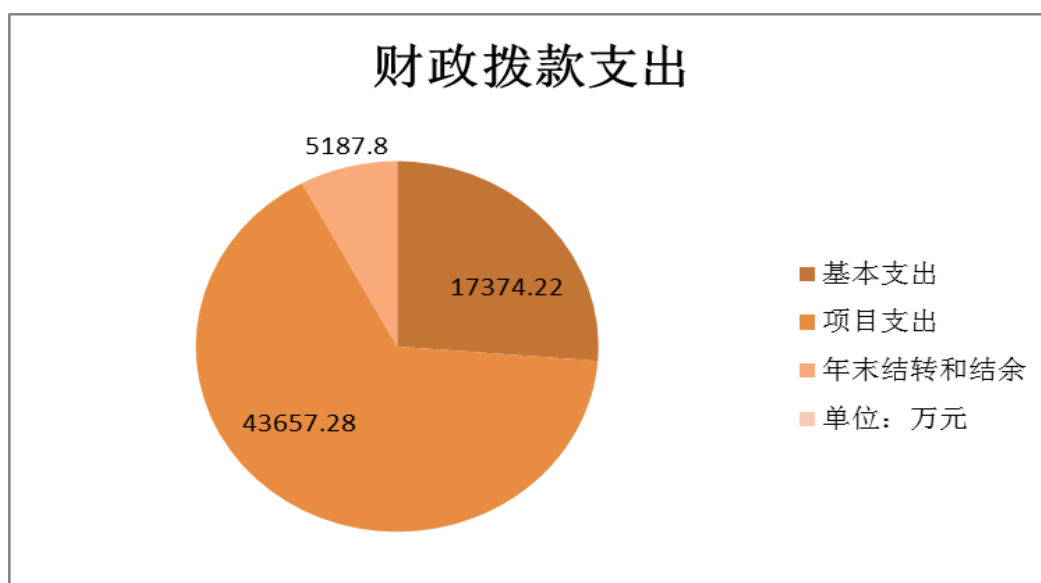
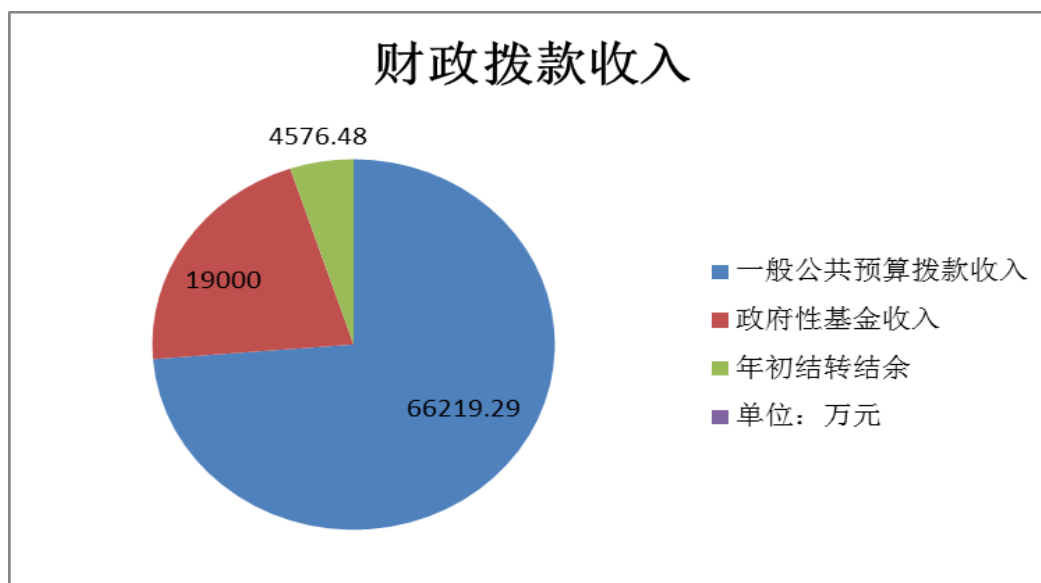


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入66,219.29万元，其中：一般公共预算拨款收入42,642.81万元，较上年减少4,260.13万元，降幅6%，主要原因是各单位人员经费及专项资金的减少；政府性基金收入19,000万元，较上年减少6,000万元，降幅24%，主要原因是当年减少G310过境项目收费公路专项债券补助资金；年初结转和结余4,576.48万元，较上年增加4,114.25万元，增幅890%，主要原因是项目结转。

2020年，本部门财政拨款支出66,219.29万元，其中：基本支出17,374.22万元，较上年减少216.47万元，降幅1%，主要原因是人员和日常公用经费的减少；项目支出43,657.28万元，较上年减少5,118.38万元，降幅10%，主

要原因是当年减少 G310 过境收费专项债券等项目资金；年初结转和结余 5,187.8 万元，较上年增加 612.51 万元，增幅 13%，主要原因是项目结转。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出42,031.5万元，较上年增长665.15万元，增幅2%，主要原因是列支各单位人员、公用经费等增加预算。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出42,031.5万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出2,961.79万元，较上年减少176.67万元，降幅6%，原因是归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出等功能科目的减少。其中：行政事业单位离退休5.09万元，事业单位离退休348.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,857.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出750.34万元。

(2) 交通运输支出38,999.71万元，较上年增长771.82万元，增幅2%，原因是其他公路水路运输支出等功能科目的减少。其中：行政运行390.78万元，公路建设7,735.47万元，公路养护11,180.49万元，公路和运输安全652.16万元，公路运输管理7,072.76万元，海事管理137.74万元，取消政府还贷二级公路收费专项支出291万元，其他公路水路运输支出3,728.32万元，其他铁路运输支出2,000万元，对公交的补贴76.86万元，对农村道路客运的补贴26.73万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5,707.4万元。

(3)金融支出 70 万元,较上年增加 70 万元,增幅 100%,原因是其他金融发展支出 70 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 42,031.5 万元,其中:

工资福利支出(301)15,455.9 万元,较上年减少 566.65 万元,降幅 4%,原因是归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出等功能科目的减少。

商品服务支出(302)19,199.75 万元,较上年增长 3,074.21 万元,增幅 19%,原因是维护费科目的增加。

对个人和家庭的补助支出(303)473.22 万元,较上年增长 86.38 万元,增幅 22%,原因是退休费、抚恤金等科目的增加。

资本性支出(310)6,611.63 万元,较上年减少 2,219.79 万元,降幅 25%,原因是基础设施建设科目的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 17,374.22 万元,其中:

人员经费 15,929.12 万元,较上年减少 480.27 万元,降幅 3%,原因是人员工资及公用经费减少。主要包括基本工资(30101)6,313.82 万元,津贴补贴(30102)773.77 万元,奖金(30103)125.99 万元、绩效工资(30107)3,834.34

万元、机关事业单位养老保险缴费（30106）1,865.21万元、职业年金缴费（30109）750.34万元、职工基本医疗保险缴费（30110）617.3万元、其他社会保障缴费（30112）96.36万元、住房公积金（30113）901.64万元、医疗费（30114）11.45万元、其他工资福利支出（30199）165.68万元、退休费（30302）114.34万元、抚恤金（30304）137.29万元、生活补助（30305）216.07万元、奖励金（30309）0.05万元、其他对个人和家庭的补助（30399）5.47万元。

公用经费1,445.1万元，较上年减少61.3万元，降幅4%，原因是福利费等科目的减少。主要包括办公费（30201）98.55万元、印刷费（30202）8.01万元、咨询费（30203）2.8万元，手续费（30204）0.86万元，水费（30205）29.98万元，电费（30206）96.81万元，邮电费（30207）18.76万元、取暖费（30208）33.91万元、物业管理费（30209）13.41万元、差旅费（30211）98.35万元、维修费（30213）71.12万元、租赁费（30214）30.37万元、会议费（30215）0.66万元、培训费（30216）7.5万元、公务接待费（30217）1.59万元、专用材料费（30218）133.10万元、专用燃料费（30225）38.9万元、劳务费（30226）166.28万元、委托业务费（30227）50.11万元、工会经费（30228）178.84万元、福利费（30229）154.04万元、公务用车维护费（30231）14.31万元、其他交通费用（30299）155.06万元、其他商

品和服务支出（30299）41.34万元、办公设备购置（31002）1.57万元、专用设备购置（31003）0.87万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.9万元，较上年增长1.09万元，增幅7%，主要原因是当年增加公务接待费及公务用车维护费，较预算减少7.73万元，降幅33%，主要原因是各单位严格按照预算对支出进行控制。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，上年无支出，无增减变化；公务用车购置费支出0万元，上年无支出，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算14.31万元，占90%；公务接待费支出决算1.59万元，占10%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，上年无支出，无增减变化；因公出国（境）团组共0批，0人次，上年无支出，无增减变化。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

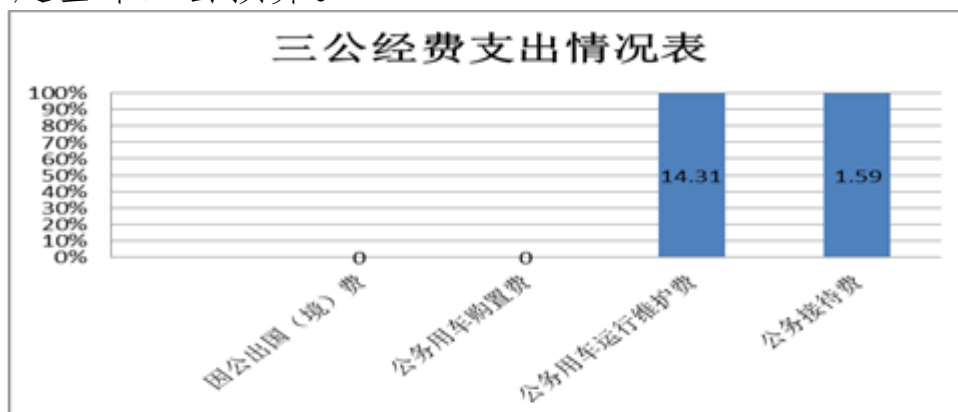
2020年本部门保有车辆12台，购置车辆0台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出14.31万元，较上年增加0.96万元，增幅7%，主要原因是业务量增加等，主要用于车辆的加油、保险、维修、过桥过路费等，较预算减少5.19万元，降幅27%，主要原因是从严控制，严格用车相关规定。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待32批次，235人次，其中：局机关3批次，43人次；市运管处1批次，7人次；市农村服务中心2批次，51人次；市公路局26批次，134人次支出1.59万元，较上年增长0.13万元，增幅9%，主要原因是局机关、市运管处、市农村服务中心当年公务接待费支出增加，但不超当年三公预算。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出11.24万元，较上年减少16.68万元，降幅60%，主要原因是因疫情培训次数减少，降低支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.66万元，较上年减少6.33万元，降幅91%，主要原因是因疫情会议次数减少，降低支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入19,000万元，较减少6,000万元，降幅24%，原因是当年财政安排G310过境项目收费公路专项债券基金减少，支出19,000万元，较上年减少6,000万元，降幅24%，原因是当年财政安排G310过境项目收费公路专项债券基金减少等，支出主要用于G310过境项目建设。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。

2020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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额553.57万元，授予中小企业合同金额19.39万元，占政府采购支出总金额的4%。其中：政府采购货物类支出23.2万元，较上年减少167.85万元，降幅88%，主要原因是当年货物类政府采购减少；政府采购服务类支出392.87万元，较上年增长244.62万元，增幅165%，主要原因是当年服务类政府采购增加；政府采购工程类支出137.5万元，较上年减少286.27万元，降幅68%，主要原因是当年工程类政府采购减少。

三、预算绩效情况说明

1、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2020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2个，二级项目4个，共涉及资金5,198.83万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。2020年政府性基金预算项目因正在实施中，暂未开展绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 通用项目-网络维护建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数155万元，执行数37.3万元，完成预算的24%。主要产出和效果：通过项目实施“智慧交通”应急管理 with 综合服务平台EPC项目局机关建设任务。发现的问题及原因：预算支出率低。下一步改进措施：加快项目验收，尽快支出。详见附表14。

(2) 通用项目-物业管理绩效自评综述：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 57.98 万元，执行数 57.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目保障机关事业单位日常办公的正常进行及保障机关事业单位办公环境卫生整洁。未发现问题，无需整改。详见附表 14

(3) 通用项目-专项购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 85.66 万元，执行数 73.25 万元，完成预算的 86%。主要产出和效果：通过项目满足日常办公所需的制服、设备及软件，确保机关事业各项业务正常运行。发现的问题及原因：当年有未购置资产。下一步改进措施：以后加强资产预算管理。详见附表 14

(4) 专用项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 4,900.19 万元，执行数 4,003.91 万元，完成预算的 82%。主要产出和效果：通过项目保障交通基础设施养护和建设、日常办公等需求，逐步推进交通均衡发展。发现的问题及原因：当年项目有结转。下一步改进措施：加快支出进度。详见附表 14

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 74.99 万元，较上年减少 0.39 万元，降幅 1%，主要原因是厉行节约经费，主要包括：办公经费 11.6 万元、差旅费 4.92 万元、

邮电费 0.1 万元、公务接待费 0.47 万元、工会经费 8.93 万元、福利费 5.42 元、公务用车维护费 5.5 万元、其他交通费用 37.87 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

- 1、2020 年部门决算收入支出总表。
- 2、2020 年部门决算收入总表。
- 3、2020 年部门决算支出总表。
- 4、2020 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按功能分类科目)。

6、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。

7、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按功能分类科目)。

8、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按经济分类科目)。

9、2020 年部门决算政府性基金收支表。

10、2020 年部门决算项目支出明细表。

11、2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

12、2020 年部门决算政府采购情况表。

13、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经
费及会议费、培训费支出表。

14、2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表。

15、2020 年部门整体支出绩效目标表。

16、2020 年专项资金整体绩效目标表。

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市交通运输局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	2020年预算未编制
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年预算未编制

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	61,642.81	一、一般公共服务支出		一、基本支出	18,714.00
其中：政府性基金拨款	19,000.00	二、外交支出		人员经费	17,224.77
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1,489.23
3、事业收入	3,222.10	四、公共安全支出		二、项目支出	46,235.80
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	265.93	八、社会保障和就业支出	2,961.79	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出	61,918.01	经济分类支出合计	64,949.80
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	16,751.55
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	20,569.39
		十六、金融支出	70.00	三、对个人和家庭的补助	473.22
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	291.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	26,864.64
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	65,130.84	本年支出合计			64,949.80
用事业基金弥补收支差额	87.88	结余分配			0.72
年初结转和结余	9,533.29	年末结转和结余			9,801.49
收入总计	74,752.01	支出总计			74,752.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	65,130.84	42,642.81	19,000.00		3,222.10				265.93
	渭南市交通运输局									
301001	渭南市交通运输局机关	28,991.62	9,991.62	19,000.00						
301002	渭南市道路运输管理处	1,684.22	1,543.63							140.59
301003	渭南市海事局	158.09	158.09							
301004	渭南市农村公路服务中心	1,748.72	1,748.72							
301005	渭南市公路管理局	31,008.89	27,702.15			3,222.10				84.64
301007	渭南市交通工程质量监督站	589.21	588.91							0.30
301009	渭南市客运管理处	668.49	628.09							40.40
301010	渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室	129.49	129.49							
301011	渭南市公路工程建设处	152.11	152.11							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	64,949.80	18,714.00	46,235.80			
	渭南市交通运输局						
301001	渭南市交通运输局机关	28,600.57	434.31	28,166.26			
301002	渭南市道路运输管理处	1,718.66	1,436.27	282.39			
301003	渭南市海事局	154.26	128.09	26.17			
301004	渭南市农村公路服务中心	1,774.02	422.12	1,351.90			
301005	渭南市公路管理局	31,098.38	14,903.87	16,194.51			
301007	渭南市交通工程质量监督站	625.34	565.34	60.00			
301009	渭南市客运管理处	696.00	582.89	113.11			
301010	渭南市治理车辆超限超载和收费公路 管理办公室	130.46	113.86	16.60			
301011	渭南市公路工程建设处	152.11	127.25	24.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	42,642.81	一、一般公共服务支出		一、基本支出	17,374.22
二、政府性基金预算财政拨款	19,000.00	二、外交支出		人员经费	15,929.11
		三、国防支出		日常公用经费	1,445.10
		四、公共安全支出		二、项目支出	43,657.28
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,961.79		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	61,031.49
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	15,455.89
		十三、交通运输支出	57,999.71	二、商品和服务支出	19,199.74
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	473.22
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	291.00
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	25,611.64
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	61,642.81	本年支出合计	61,031.49	本年支出合计	61,031.49
年初财政拨款结转和结余	4,576.48	年末财政拨款结转和结余	5,187.80	年末财政拨款结转和结余	5,187.80
一、一般公共预算财政拨款	4,576.48				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	66,219.29	支出总计	66,219.29	支出总计	66,219.29

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	42,031.50	17,374.22	24,657.28	
208	社会保障和就业支出	2,961.79	2,961.79		
20805	行政事业单位养老支出	2,961.79	2,961.79		
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09		
2080502	事业单位离退休	348.47	348.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,857.89	1,857.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.34	750.34		
214	交通运输支出	38,999.71	14,412.43	24,587.28	
21401	公路水路运输	31,188.72	14,412.43	16,776.29	
2140101	行政运行	390.78	390.78		
2140104	公路建设	7,735.47		7,735.47	
2140106	公路养护	11,180.49	10,775.27	405.22	
2140110	公路和运输安全	652.16		652.16	
2140112	公路运输管理	7,072.76	3,130.76	3,942.00	
2140131	海事管理	137.74	115.62	22.12	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	291.00		291.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,728.32		3,728.32	
21402	铁路运输	2,000.00		2,000.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00		2,000.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	103.59		103.59	
2140401	对城市公交的补贴	76.86		76.86	
2140402	对农村道路客运的补贴	26.73		26.73	
21406	车辆购置税支出	5,707.40		5,707.40	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,707.40		5,707.40	
2140699	车辆购置税其他支出				
217	金融支出	70.00		70.00	
21703	金融发展支出	70.00		70.00	
2170399	其他金融发展支出	70.00		70.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	42,031.50	17,374.22	24,657.28	
301	工资福利支出	15,455.90	15,455.90		
30101	基本工资	6,313.82	6,313.82		
30102	津贴补贴	773.77	773.77		
30103	奖金	125.99	125.99		
30107	绩效工资	3,834.34	3,834.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,865.21	1,865.21		
30109	职业年金缴费	750.34	750.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	617.30	617.30		
30112	其他社会保障缴费	96.36	96.36		
30113	住房公积金	901.64	901.64		
30114	医疗费	11.45	11.45		
30199	其他工资福利支出	165.68	165.68		
302	商品和服务支出	19,199.75	1,442.66	17,757.09	
30201	办公费	187.77	98.55	89.22	
30202	印刷费	25.48	8.01	17.47	
30203	咨询费	3.31	2.80	0.51	
30204	手续费	0.91	0.86	0.05	
30205	水费	48.12	29.98	18.14	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费	147.32	96.81	50.51	
30207	邮电费	45.16	18.76	26.40	
30208	取暖费	63.79	33.91	29.88	
30209	物业管理费	76.15	13.41	62.74	
30211	差旅费	148.31	98.35	49.96	
30213	维修（护）费	12,579.60	71.12	12,508.48	
30214	租赁费	352.83	30.37	322.46	
30215	会议费	0.66	0.66		
30216	培训费	11.24	7.50	3.74	
30217	公务接待费	1.59	1.59		
30218	专用材料费	1,774.56	133.10	1,641.46	
30225	专用燃料费	388.75	38.90	349.85	
30226	劳务费	772.20	166.28	605.92	
30227	委托业务费	956.22	50.11	906.11	
30228	工会经费	178.84	178.84		
30229	福利费	152.04	152.04		
30231	公务用车运行维护费	14.31	14.31		
30239	其他交通费用	452.30	155.06	297.24	
30299	其他商品和服务支出	818.29	41.34	776.95	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助	473.22	473.22		
30302	退休费	114.34	114.34		
30304	抚恤金	137.29	137.29		
30305	生活补助	216.07	216.07		
30309	奖励金	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.47	5.47		
307	债务利息及费用支出	291.00		291.00	
30701	国内债务付息	291.00		291.00	
310	资本性支出	6,611.63	2.44	6,609.19	
31001	房屋建筑物购建	124.92		124.92	
31002	办公设备购置	102.70	1.57	101.13	
31003	专用设备购置	67.35	0.87	66.48	
31005	基础设施建设	6,270.00		6,270.00	
31007	信息网络及软件购置更新	45.62		45.62	
31022	无形资产购置	0.50		0.50	
31099	其他资本性支出	0.54		0.54	

度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	17,374.22	2,961.79	14,412.43	
208	社会保障和就业支出	2,961.79	2,961.79		
20805	行政事业单位养老支出	2,961.79	2,961.79		
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09		
2080502	事业单位离退休	348.47	348.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,857.89	1,857.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.34	750.34		
214	交通运输支出	14,412.43		14,412.43	
21401	公路水路运输	14,412.43		14,412.43	
2140101	行政运行	390.78		390.78	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	10,775.27		10,775.27	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	3,130.76		3,130.76	
2140131	海事管理	115.62		115.62	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	17,374.22	15,929.12	1,445.10	
301	工资福利支出	15,455.90	15,455.90		
30101	基本工资	6,313.82	6,313.82		
30102	津贴补贴	773.77	773.77		
30103	奖金	125.99	125.99		
30107	绩效工资	3,834.34	3,834.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,865.21	1,865.21		
30109	职业年金缴费	750.34	750.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	617.30	617.30		
30112	其他社会保障缴费	96.36	96.36		
30113	住房公积金	901.64	901.64		
30114	医疗费	11.45	11.45		
30199	其他工资福利支出	165.68	165.68		
302	商品和服务支出	1,442.66		1,442.66	
30201	办公费	98.55		98.55	
30202	印刷费	8.01		8.01	
30203	咨询费	2.80		2.80	
30204	手续费	0.86		0.86	
30205	水费	29.98		29.98	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费	96.81		96.81	
30207	邮电费	18.76		18.76	
30208	取暖费	33.91		33.91	
30209	物业管理费	13.41		13.41	
30211	差旅费	98.35		98.35	
30213	维修（护）费	71.12		71.12	
30214	租赁费	30.37		30.37	
30215	会议费	0.66		0.66	
30216	培训费	7.50		7.50	
30217	公务接待费	1.59		1.59	
30218	专用材料费	133.10		133.10	
30225	专用燃料费	38.90		38.90	
30226	劳务费	166.28		166.28	
30227	委托业务费	50.11		50.11	
30228	工会经费	178.84		178.84	
30229	福利费	152.04		152.04	
30231	公务用车运行维护费	14.31		14.31	
30239	其他交通费用	155.06		155.06	
30299	其他商品和服务支出	41.34		41.34	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助	473.22	473.22		
30302	退休费	114.34	114.34		
30304	抚恤金	137.29	137.29		
30305	生活补助	216.07	216.07		
30309	奖励金	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.47	5.47		
310	资本性支出	2.44		2.44	
31002	办公设备购置	1.57		1.57	
31003	专用设备购置	0.87		0.87	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	19,000.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	19,000.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出	19,000.00		
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	19,000.00
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	19,000.00
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	19,000.00	本年支出合计			19,000.00

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	46,235.80	
301001	渭南市交通运输局机关	28,166.26	1、成品油转移支付资金2894万元；2、交战及安全经费、交强险补助、房租收入补助支出67.02万元；3、火车站改扩建工程“绿巨人”补助支出2000万元；4、城市公交车成品油补助76.86万元；5、农村客运出租车等行业成品油改革性财政补贴26.73万元；6、车购税用于公路基础设施建设支出4200万元；7、收费公路专项债券资金310项目19000万元；8、交投前期费用70万元。
301002	渭南市道路运输管理处	282.39	1、“两客一危”专项补助159.95万元；2、道路运输管理102.64万元等
301003	渭南市海事局	26.17	海事工作经费等26.17万元
301004	渭南市农村公路服务中心	1,351.90	成品油转移支付资金等1351.9万元
301005	渭南市公路管理局	16,194.51	1、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1,507.40万元；2、其他公路水路运输支出3,136.75万元等
301007	渭南市交通工程质量监督站	60.00	公路工程质量监督检查专项60万元
301009	渭南市客运管理处	113.11	1、客运行业管理经费25.80万元；2、成品油执法经费及行业管理经费等87.31万元。
301010	渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室	16.60	维护费及办公费16.6万元
301011	渭南市公路工程建设处	24.86	1、2020年成品油中转移支付工作经费14.86万元；2、市级重大公路建设项目前期费10万元。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		4,576.49							
301001	渭南市交通运输局机关	成品油转移支付资金	9.68	2140106	公路养护	50399	其他资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	
		成品油转移支付资金	485.17	2140112	公路运输管理	50201等	办公经费等	项目支出	一般公共预算支出	
		其他发展金融支出	70	2170399	其他发展金融支出	59999	其他支出	项目支出	一般公共预算支出	
301003	渭南市海事局	成品油转移支付资金	4.05	2140110	公路和运输安全	50502	商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		成品油转移支付资金	0.12	2140131	海事管理	50502	商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
301004	渭南市农村公路服务中心	成品油转移支付资金	125.3	2140112	公路运输管理	50502	商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
301005	渭南市公路管理局	公路建设	2,241.35	2140104	公路建设	50502	商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		公路养护	8.28	2140106	公路养护	50502	商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		公路和运输安全	648.12	2140110	公路和运输安全	50502	商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		公路运输管理	18.42	2140112	公路运输管理	50502	商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	966	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50302	基础设施建设	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	553.57	23.20	392.87	137.50	166.47	19.39

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	49.72	14.81		1.46	13.35		13.35	6.99	27.92	27.8	15.90		1.59	14.31		14.31	0.66	11.24	-21.92	1.09		0.13	0.96		0.96	-6.33	-16.68
	合计	49.72	14.81		1.46	13.35		13.35	6.99	27.92	27.8	15.90		1.59	14.31		14.31	0.66	11.24	-21.92	1.09		0.13	0.96		0.96	-6.33	-16.68
301001	局本级	11.08	5.14		0.53	4.61		4.61	5.21	0.73	8.96	5.97		0.47	5.5		5.50		2.99	-2.12	0.83		-0.06	0.89		0.89	-5.21	2.26
301002	渭南市道路运输管理处	8.43	7			7		7.00		1.43	7.8	7.05		0.05	7		7.00		0.75	-0.63	0.05		0.05					-0.68
301003	渭南市地方海事局																											
301004	渭南市地方公路服务中心	16.53	0.2		0.20				1.00	15.33	0.34	0.34		0.34						-16.19	0.14		0.14				-1.00	-15.33
301005	渭南公路管理局	8.92	0.73		0.73				0.78	7.41	8.68	0.73		0.73				0.66	7.29	-0.24							-0.12	-0.12
301007	渭南市交通工程质量监督	2.96							2.96	0.21								0.21	0.21	-2.75								-2.75
301009	渭南市客运管理处	1.74	1.74			1.74		1.74			1.81	1.81			1.81		1.81			0.07	0.07			0.07		0.07		
301010	渭南市治理车辆超限超载																											
301011	渭南市公路工程建设处	0.06								0.06										-0.06								-0.06

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设				
主管部门		渭南市交通运输局	实施部门	渭南市交通运输局机关		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	155	37.3	24%	
		其中：财政拨款	155	37.3	24%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	续建渭南市“智慧交通”应急管理与综合服务平台EPC项目局机关建设任务。			续建渭南市“智慧交通”应急管理与综合服务平台EPC项目局机关建设任务，完成既定目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	网络平台建设	1个	1个	
		质量指标	平台系统验收合格率	100%	未验收	加快项目验收
		时效指标	完成时效	12月31日	12月31日	
	成本指标	成本控制数	155万元	37.3	按照安排尽快完成转固工作	
	效益指标	经济效益指标	续建渭南市“智慧交通”应急管理与综合服务平台EPC项目局机关建设任务，完成“四大平台”建设，利用信	100%	100%	
		社会效益指标	满足行业管理需求，提高领导决策、公众服务能力。	100%	100%	
		生态效益指标	提升行业管理效率和公众出行效率。	100%	100%	
		可持续影响指标	系统正常使用保障期	在合同期内正常使用	在合同期内正常使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%		
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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-专项购置				
主管部门		渭南市交通运输局	实施部门	渭南市交通运输局9个预算单位		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	85.66	73.25	86%	
		其中：财政拨款	85.66	73.25	86%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	满足日常办公所需的制服、设备及软件，确保机关事业单位各项业务正常运行。		满足日常办公所需的制服、设备及软件，确保机关事业单位各项业务正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	办公设备及办公家具	各项不超过资产规定限额	各项不超过资产规定限额	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	及时批复专项购置预算	100%	100%	
		成本指标	85.66	73.25	86%	当年未购置资产，加强资产预算管理。
	效益指标	经济效益指标	办公效率	提高	提高	
		社会效益指标	满足我市交通运输发展	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新概念	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	购置设备使用保障期	>3年	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>95%	>95%	
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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-物业管理				
主管部门		渭南市交通运输局		实施部门	渭南市交通运输局9个预算单位	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		57.98	57.98	100%
		其中：财政拨款		57.98	57.98	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障机关事业单位日常办公的正常进行。 目标2：保障机关事业单位办公环境卫生整洁。			目标1：保障机关事业单位日常办公的正常进行。 目标2：保障机关事业单位办公环境卫生整洁。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	机关事业单位日常运营维护达到预期	100%	100%	
		质量指标	物业管理服务达标率	100%	100%	
		时效指标	及时批复物业管理预算	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位社会服务满意度	持续提升	持续提升	
		生态效益指标	机关单位环境卫生良好	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	积极实践绿色、循环、低碳等新概念	长期提升	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>95%	>95%	
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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专用项目					
主管部门		渭南市交通运输局	实施部门	渭南市交通运输局9个预算单位			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	4900.19	4003.91	82%		
		其中：财政拨款	4900.19	4003.91	82%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	保障交通基础设施养护和建设、日常办公等需求，逐步推进交通均衡发展。		保障交通基础设施养护和建设、日常办公等需求，逐步推进交通均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	市场巡查率		100%	100%	
			水上交通安全无事故及船舶检查工作		检验率=95%	检验率=95%	
			1、交通战备工作 2、开展安全检查	1、交通战备路检查及道路保畅 2、至少3次	1、交通战备路检查及道路保畅 2、至少3次		
			监督检查次数	国省干线及重要农村路每项目监督检查4次以上	国省干线及重要农村路每项目监督检查4次以上		
		质量指标	路政事案查处率	不低于95%	不低于95%		
			投诉回复率	100%	100%		
			项目合格率	100%	100%		
			抽查单点指标合格率	抽查单点指标合格率90%以上，关键指标92以上	抽查单点指标合格率90%以上，关键指标92以上		
			农村公路日常养护	100%	100%		
		时效指标	按期完成率	100%	100%		
	成本指标	4900.19	4003.91	82%	当年未安排支出，加快支出进度		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显		
			修复率	>90%	>90%		
			超限率	<2%	<2%		
		社会效益指标	公路技术状况良好	群众满意率100%	群众满意率100%		
			生活质量，便捷出行	100%	100%		
			1、保障战备路及过往部队安全出行2、消除安全隐患	1、畅通无阻，无隐患 2、确保无安全事故发生	1、畅通无阻，无隐患 2、确保无安全事故发生		
			事案路产损失及时修复	修复率不低于90%，确保路产设施完好及公路安全畅通	修复率不低于90%，确保路产设施完好及公路安全畅通		
			提升部门执行力和公信力	逐步提升	逐步提升		
			保护路产，服务群众安全出行	良好	良好		
		生态效益指标	公路养护符合环评要求	100%	100%		
			防污降霾	达标	达标		
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	提升	提升		
			超限车辆对公路桥隧安全隐患	下降	下降		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%		
	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額，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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市交通运输局

自评得分：

15表

(一)简要概述部门职能与职责。											
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	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。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。						
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。						
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%，用以反应和考核部门(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。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
		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；	全部符合得5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (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。											

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
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。				

- 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。