

# 宝鸡市凤翔区道路运输服务中心 2021 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

宝鸡市凤翔区道路运输服务中心为区道路运输局所属的公益一类全额拨款正科级事业单位。主要职能：

1. 切实做好全区道路运输行业客、货运(危货)企业、站(场)、物流、机动车维修、机动车检测、驾培事务性管理、行业信息化、数字化建设、行业安保维稳、企业安全服务质量信誉考核及信用建设、道路运输行业应急事务及重大节假日高峰期运力调配、从业人员安全教育培训等服务管理性工作，确保运输市场健康有序发展。
2. 通过对全区道路运输企业服务质量信誉质量考核及信用建设，进一步巩固提升运输企业安全运营服务能力水平。
3. 通过城乡客运一体化建设，确保全区 160 个行政村实现村村客运公交化发展目标，为方便群众出行提供优质服务。
4. 通过道路运输政务服务、行业统计、道路运输经济调查及智慧运输体系建设工作，完成道路运输行业数据调查和运行分析，为道路运输健康有序发展提供科学依据。
5. 提高道路运输企业信息化监管水平，确保安全运行规范有序。
6. 全面落实道路运输行业常态化疫情防控工作措施，确保客、货（危货）运输市场安全运行规范有序。
7. 为切实做好运输行业疫情防控、应急事务、客、货（危货）

运输、物流、机动车维修、驾培市场安全运行规范有序。

8. 完成季度、年度道路运输企业安全宣传、从业人员职业道德、安全运营及服务质量培训教育考评任务，提高从业人员文明服务水平。

9. 切实做好机动车维修企业大气污染防治工作，确保机动车维修市场健康有序发展。

10. 切实做好机动车检测站场事务性管理工作，确保机动车检测行业规范有序创新发展。

11. 全面落实乡村振兴目标任务，巩固提升脱贫攻坚工作成效。

## **（二）内设机构。**

本部门由政秘股、维修股、客运股、业务股构成。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属交通运输局的二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 凤翔区道路运输服务中心 |

## **三、部门人员情况**

截止 2021 年底，本部门人员编制 40 人，、事业编制 43 人；实有人员 43 人，事业 43 人。单位离退休人员 29 人。

## 第二部分 2021 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本单位无政府性基金预算财<br>政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门无国有资本经营决算<br>拨款收支    |

# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

2021 年

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 586.62 | 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    | 45.93  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 22.28  |
|                 |        | 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      | 488.95 |
|                 |        | 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      | 29.46  |
|                 |        | 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>   | 586.62 | <b>本年支出合计</b>   | 586.62 |
| 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         |        |
| <b>收入总计</b>     | 586.62 | <b>支出总计</b>     | 586.62 |

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

批复 02 表

编制部门：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

2021 年

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |                     | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------|--------|---------------------|------------------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |            |                | 小<br>计 | 其<br>中：<br>教育<br>收费 |                  |                      |          |
| 合计               |                      | 586.62     | 586.62     |                |        |                     |                  |                      |          |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 45.93      | 45.93      |                |        |                     |                  |                      |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 45.93      | 45.93      |                |        |                     |                  |                      |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 45.93      | 45.93      |                |        |                     |                  |                      |          |
| 210              | 卫生健康支出               | 22.28      | 22.28      |                |        |                     |                  |                      |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 22.28      | 22.28      |                |        |                     |                  |                      |          |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 22.28      | 22.28      |                |        |                     |                  |                      |          |
| 214              | 交通运输支出               | 488.95     | 488.95     |                |        |                     |                  |                      |          |
| 21401            | 公路水路运输               | 488.95     | 488.95     |                |        |                     |                  |                      |          |
| 2140102          | 一般行政管理事务             | 15.00      | 15.00      |                |        |                     |                  |                      |          |
| 2140112          | 公路运输管理               | 473.95     | 473.95     |                |        |                     |                  |                      |          |
| 221              | 住房保障支出               | 29.46      | 29.46      |                |        |                     |                  |                      |          |
| 22102            | 住房改革支出               | 29.46      | 29.46      |                |        |                     |                  |                      |          |
| 2210201          | 住房公积金                | 29.46      | 29.46      |                |        |                     |                  |                      |          |
|                  |                      |            |            |                |        |                     |                  |                      |          |

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

批复 03 表

编制部门：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

2021 年

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 合计       |                  | 586.62 | 516.62 | 70.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 45.93  | 45.93  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 45.93  | 45.93  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.93  | 45.93  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.28  | 22.28  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.28  | 22.28  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.28  | 22.28  |       |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出           | 488.95 | 418.95 | 70.00 |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输           | 488.95 | 418.95 | 70.00 |        |      |           |
| 2140102  | 一般行政管理事务         | 15.00  |        | 15.00 |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

2021 年

金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |            |             |              |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目             | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 决算数    |            |             |              |
|                 |        |                 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 586.62 | 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. 社会保障和就业支出    | 45.93  | 45.93      |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 22.28  | 22.28      |             |              |
|                 |        | 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      | 488.95 | 488.95     |             |              |
|                 |        | 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      | 29.46  | 29.46      |             |              |
|                 |        | 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        |        |            |             |              |

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |          |                        |                                 |                                  |
|--------------|--------|-------------|----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 项 目          | 决算数    | 项目（按功能分类）   | 决 算<br>数 |                        |                                 |                                  |
|              |        |             | 合 计      | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>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   | 586.62 |             | 586.62   | 586.62                 |                                 |                                  |
| 政府性基金预算财政拨款  |        |             |          |                        |                                 |                                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |        |             |          |                        |                                 |                                  |
| 收入总计         | 586.62 | 支出总计        | 586.62   | 586.62                 |                                 |                                  |

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支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

2021 年

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 备注 |
|------------------|------------------|------------|--------|-------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |       |    |
| 合计               |                  | 586.62     | 516.62 | 70.00 |    |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 45.93      | 45.93  |       |    |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 45.93      | 45.93  |       |    |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.93      | 45.93  |       |    |
| 210              | 卫生健康支出           | 22.28      | 22.28  |       |    |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 22.28      | 22.28  |       |    |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 22.28      | 22.28  |       |    |
| 214              | 交通运输支出           | 488.95     | 418.95 | 70.00 |    |
| 21401            | 公路水路运输           | 488.95     | 418.95 | 70.00 |    |
| 2140102          | 一般行政管理事务         | 15.00      |        | 15.00 |    |
| 2140112          | 公路运输管理           | 473.95     | 418.95 | 55.00 |    |
| 221              | 住房保障支出           | 29.46      | 29.46  |       |    |
| 22102            | 住房改革支出           | 29.46      | 29.46  |       |    |
| 2210201          | 住房公积金            | 29.46      | 29.46  |       |    |
|                  |                  |            |        |       |    |

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）

批复 06 表

编制单位：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

2021 年

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   | 516.62 | 508.22 | 8.40 |    |
|          |      |        |        |      |    |
|          |      |        |        |      |    |
|          |      |        |        |      |    |
|          |      |        |        |      |    |
|          |      |        |        |      |    |
|          |      |        |        |      |    |

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

批复 07 表

编制部门：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

2021 年

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         | 7    | 8    |
| 预算数 | 8.74                |           | 0.44  | 8.30         |         | 8.30      |      |      |
| 决算数 | 8.74                |           | 0.44  | 8.30         |         | 8.30      | 0.27 | 0.30 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

2021 年

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

2021 年

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 宝鸡市凤翔区道路运输服务中心 2021 年总收入 586.62 万元，较上年减少了 13.18%，主要原因是压缩一般财政补助收入项目和日常公用经费支出预算所致。

2. 宝鸡市凤翔区道路运输服务中心 2021 年总支出 586.62 万元，较上年减少了 13.88%，主要原因是压缩一般财政补助收入项目预算和日常公用经费支出预算所致。

### 二、收入决算情况说明

宝鸡市凤翔区道路运输服务中心 2021 年收入合计 586.62 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 586.62 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

宝鸡市凤翔区道路运输服务中心 2021 年支出合计 586.62 万元。其中基本支出 516.62 万元，占 88.07%；项目支出 70 万元，占 11.93%，其中基本建设类项目支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 586.62 万元，较上年减少了 13.18%，主要原因是压缩一般财政补助收入项目和日常公用经费

支出预算所致。

2021 年财政拨款支出合计 586.62 万元,比上年减少 13.88%,主要原因是压缩一般财政补助收入项目和日常公用经费支出预算所致。

## **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。**

2021 年财政拨款支出合计 586.62 万元,占本年支出合计的 100%。与上年 675.64 万元相比减少 89.02 万元,减少 13.18%,主要原因是压缩一般财政补助收入项目和日常公用经费支出预算所致。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出预算为 586.62 万元,支出决算为 586.62 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.93 万元;公路水路运输一般行政事务管理 15 万;公路水路运输公路运输公路 488.95 万;事业单位医疗 22.28 万元;住房公积金 29.46 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 516.62 万元,包括:人员经费支出 508.22 万元和公用经费支出 8.4 万元。

**人员经费: 508.22 万元**,主要包括:基本工资 163.19 万元;绩效工资 199.94 万元;医疗费: 14.10 万元;机关事业单位基本

养老保险缴纳 45.93 万元；职工基本医疗保险缴纳 22.28 万元；住房公积金 29.46 万元；抚恤金：22.23 万元；生活补助：11.09 万元。

日常公用经费：8.4 万元，主要包括：办公费 1.49 万元；印刷费：0.27 万元；水费：0.31；电费：0.65；邮电费：0.13；取暖费：2.04；工会经费 3.51 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元。

2021 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 8.30 万元，占 94.97%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 5.03%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 8.30 万元，支出决算为 8.30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 10 批次，85 人次，预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%，主要原因是压减了三公经费支出。

### **（二）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年政府性基金支出 0 万元，其中： 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0 万元。

## **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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，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%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部单位共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 3 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据部门整体项目绩效自评指标体系，单位整体支出全年预算数 586.62 万元，执行数 586.62 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度我单位总体运行情况良好，预算经费全部按照用途支出，保证了我单位正常业务的顺利开展。发现的问题及原因：预算支出核算不规范。在年初预算编制时，没有细化编制部门预算，而是根据上年实际支出确定今年支出，没有细化到项目支出预算。预算支出执行随意性大。由于财政云系统更新，业务操作流程不熟悉，单位事务

的复杂性，致使支出的随意性较大。年初预算与实际执行中的差异在平时逐步调整。预算支出监督机制落后。下一步改进措施：推行事业单位绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政建设的重要抓手。我单位高度重视绩效工作，力求全面客观评价工作绩效情况，搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值。下一步，我单位将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥卫生健康工作职能作用，为我区经济发展作出更大的贡献。

1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的并按思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制度机关统一的绩效考评制度，并将其贯穿到预算申请人、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。

在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准，执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导的预算编制模式。

3、统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务关节点很多，比如纵向来看，财务数据按照部门细分是什么情况，按照人均是什么情况，个案是什么情况，不同分类是什么情况；横向来看，人均经费与全省人均财政税收是什么时候关系，与其他部门相比是什么情况下，每年增长率是多少。在比较中进行分析，才能凸显数据库价值，找到问题的节点。找到问题的节点才能对症下药，采取有力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

## 区级预算(项目)绩效目标自评表

### (2021 年度)

|                                               |           |                        |          |                |           |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|-----------|
| 项目名称                                          | 道路运输管理项目  |                        |          |                |           |
| 省级主管部门                                        |           |                        | 实施单位     | 宝鸡市凤翔区道路运输服务中心 |           |
| 项目资金<br>(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:   | 70                     | 70       | 100%           |           |
|                                               | 其中:中省财政资金 |                        |          |                |           |
|                                               | 市级财政资金    |                        |          |                |           |
|                                               | 其他资金      |                        |          |                |           |
| 年初设定目标                                        |           |                        | 全年实际完成情况 |                |           |
|                                               |           |                        | 100%     |                |           |
| 一级指标                                          | 二级指标      | 三级指标                   | 年度指标值    | 全年完成值          | 未完成原因改进措施 |
| 产出指标                                          | 数量指标      | 客货运输、驾培、物流站场维修企业、机动车检测 | 25       | 100%           |           |
|                                               | 质量指标      | 客货运输、驾培、物流站场维修企业、机动车检测 | 100%     | 100%           |           |
|                                               | 时效指标      | 投资期按期完成率               | 100%     | 100%           |           |
|                                               | 成本指标      | 财政保障经费                 | 70 万     | 70 万           |           |
| 效益指标                                          | 经济效益指标    | 对经济发展促进作用              | 明显       | 明显             |           |
|                                               | 社会效益指标    | 基本公共服务水平、运营服务水平        | 提升       | 提升             |           |
|                                               | 生态效益指标    | 符合环评要求                 | 100%     | 100%           |           |
|                                               | 可持续影响指标   | 适应交通发展要求               | 提升       | 提升             |           |
| 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度                | 100%     | 100%           |           |
| 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. 其他资金包括与市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。市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) 合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 586.62 万元，执行数 586.62 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度我单位总体运行情况良好，预算经费全部按照用途支出，保证了我单位正常业务的顺利开展。发现的问题及原因：预算支出核算不规范。在年初预算编制时，没有细化编制部门预算，而是根据上年实际支出确定今年支出，没有细化到项目支出预算。预算支出执行随意性大。由于财政云系统更新，业务操作流程不熟悉，单位事务的复杂性，致使支出的随意性较大。年初预算与实际执行中的差异在平时逐步调整。预算支出监督机制落后。下一步改进措施：推行事业单位绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政建设的重要抓手。我单位高度重视绩效工作，力求全面客观评价工作绩效情况，搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值。下一步，我单位将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥卫生健康工作职能作用，为我区经济发展作出更大的贡献。

1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步

探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的并按思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制度机关统一的绩效考评制度，并将其贯穿到预算申请人、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准，执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导的预算编制模式。

3、统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务关节点很多，比如纵向来看，财务数据按照部门细分是什么情况，按照人均是什么情况，个案是什么情况，不同分类是什么情况；横向来看，人均经费与全省人均财政税收是什么时候关系，与其他部门相比是什么情况下，每年增长率是多少。在比较中进行分析，才能凸显数据库价值，找到问题的节点。找到问题的节点才能对症下药，采取有力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

自评得分：98 分

|                         |           |            |    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                         |        |        |    |              |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    | 为全区道路运输行业提供服务                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                         |        |        |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    | 道路运输管理、道路安全宣传、道路运输人员培训与管理、道路运输服务                                                                    |                                                                                                                                                                     |                         |        |        |    |              |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           |            |    | 完成全区道路运输行业服务，做好道路运输行业安全管理、道路运输安全宣传、道路运输从业人员培训与管理工作。                                                 |                                                                                                                                                                     |                         |        |        |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%， | 491.89 | 586.62 | 10 |              |           |

|  |  |               |   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                             |       |       |   |  |  |
|--|--|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|---|--|--|
|  |  | 预算调整率<br>(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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>                                                        | <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，预算调整率绝对值≤5%</p> | 94.73 | 94.73 | 5 |  |  |
|  |  | 支出进度率<br>(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p> | <p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%</p>             | 100%  | 100%  | 5 |  |  |

|    |           |               |   |                                                                              |                                                                                     |                                                 |      |      |   |  |  |
|----|-----------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|---|--|--|
|    |           | 预算编制准确率（5分）   | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>   | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p> | <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%</p>        | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | <p>“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。</p> | <p>“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。</p>                                     | <p>“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%</p> | 100% | 100% | 5 |  |  |

|    |               |                 |   |                                                                                                                                                                                                                  |                       |  |                    |                       |   |  |  |
|----|---------------|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|---|--|--|
|    |               | 资产管理规范性<br>(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>                                                                                              | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 |  | 按预算执行,处置合规收益足额上缴财政 | 按预算执行,处置合规收益足额上缴财政    | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。      |  | 合法合规符合用途           | 合法且手续完整;预算符合用途;没有挤占挪用 | 5 |  |  |

|    |               |               |    |  |                                                                                                                        |  |      |      |    |  |                                              |
|----|---------------|---------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|----|--|----------------------------------------------|
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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；                                                             |  | 100% | 100% | 40 |  |                                              |
|    |               | 项目效益<br>(20分) | 20 |  | 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。 |  | 95%  | 95%  | 18 |  | 加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。 |

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 年度的道路运输管理项目开展了部门绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“良”。

## 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。