

附件 1

西安市雁塔区交通运输局 2019 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 年度部门决算表

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

西安市雁塔区交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于交通运输的法律、法规和政策、标准；编制全区交通运输发展规划和年度计划，并负责组织实施；承担辖区交通运输行业机制体制改革。

（二）承担全区交通道路运输行业管理。贯彻执行交通运输业相关技术标准和执行规范；负责运政管理工作，承担辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序综合管控；负责辖区汽车维修企业监督管理；承担校车审验管理和各类审批许可事项；负责辖区超限运输治理工作；负责行业信息化建设和统计；承担行业节能减排工作；配合完成公交线路优化和公交首末站建设任务。

（三）编制全区农村公路发展规划和年度计划，并负责组织实施，负责全区农村公路建设、养护、质量监督、招投标管理和交竣工验收工作，整治优化公路环境；负责路政管理工作，提高公路服务水平；配合完成国家、省、市公路工程、城乡建设、公共服务、配套设施等重点项目的建设协调与环境保障工作；负责各类县乡道路的标志、标线的设置和完善。

(四) 负责全区行业安全生产监督管理工作。拟定和组织实施行业安全生产的方针、政策、法规和技术规范、标准；承担辖区货物运输企业安全生产管理，水上交通安全和旅游湖泊、渡口、船舶等交通安全设施的监督检查工作。

(五) 负责编制定交通运输行业应急工作预案，做好应急指挥和应急处置工作；承担全区国防动员交通战备及抢险救灾工作。

(六) 承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

西安市雁塔区交通运输局机构设置：局机关内设办公室、综合科；1个全额事业单位（西安市雁塔区公路管理站）；1个自收自支事业单位（西安市雁塔区交通运输局管理站）。

二、部门决算单位构成

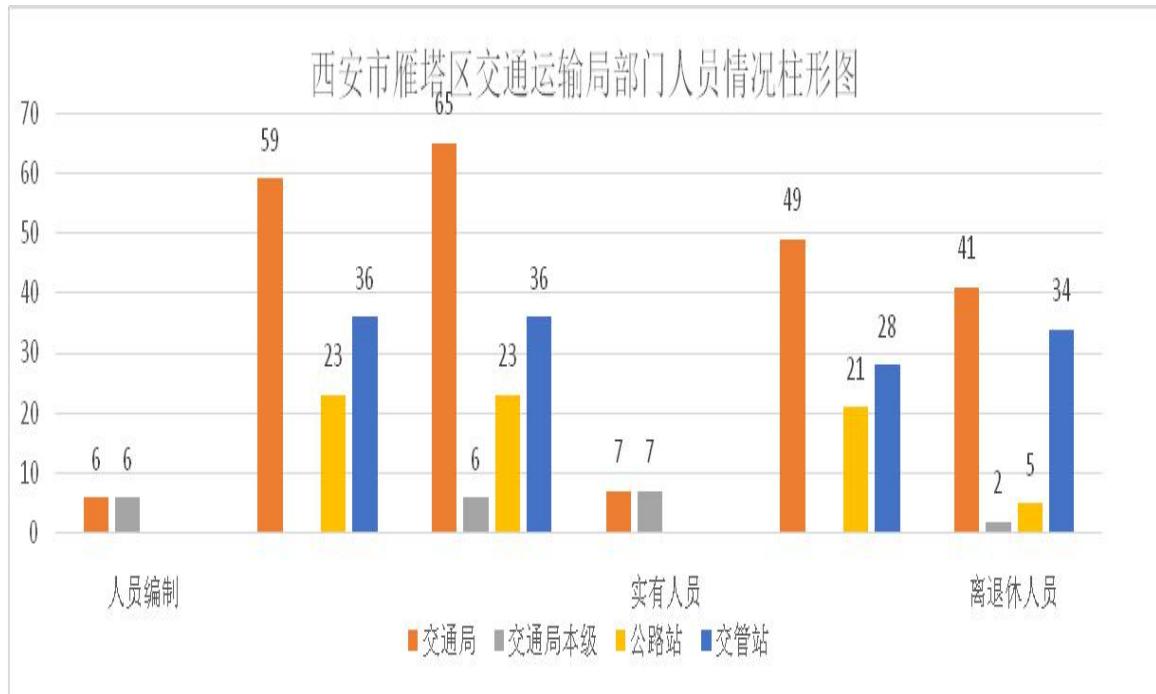
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区交通运输局本级
2	西安市雁塔区公路管理站
3	西安市雁塔区交通运输局管理站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 6 人、事业编制 59 人（公路站 23 人，交管站 36 人）；实有人员 56 人，其中行政 7 人、事业 49 人（公路站 21 人，交管

站 28 人）。单位管理的离退休人员 41 人（局本级 2 人，公路站 5 人，交管站 34 人）。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府性基金收

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

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	1641.27	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	
		9、卫生健康支出	9.66
		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	1621.25
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1641.27	本年支出合计	1630.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	130.79	年末结转和结余	141.15
收入总计	1772.06	支出总计	1722.06

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

公开 02 表

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	1,641.27	1,641.27						
210	卫生健康支出	9.66	9.66						
21011	行政事业单位 医疗	9.66	9.66						
2101101	行政单位医 疗	1.93	1.93						
2101102	事业单位医 疗	7.73	7.73						
214	交通运输支出	1,631.61	1,631.61						
21401	公路水路运输	1,630.40	1,630.40						
2140101	行政运行	478.95	478.95						
2140104	公路建设	50.00	50.00						
2140106	公路养护	110.06	110.06						
2140199	其他公路水 路运输支出	991.39	991.39						
21499	其他交通运输 支出	1.21	1.21						
2149999	其他交通运 输支出	1.21	1.21						

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

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	1,641.27	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 预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出		
		9、卫生健康支出	9.66	9.66
		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	1,621.25	1,621.25
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

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
本年收入合计	1,641.27	本年支出合计	1,630.91	1,630.91	
年初财政拨款结转和结余	130.79	年末财政拨款结转和结余	141.15	141.15	
一、一般公共预算财政拨款	130.79				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,772.06	支出总计	1,772.06	1,772.06	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,630.91	1,160.33	1,130.88	29.44	470.59	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1,621.26	1,150.67	1,121.23	29.44	470.59	
21401	公路水路运输	1,620.05	1,149.46	1,120.02	29.44	470.59	
2140101	行政运行	478.95	478.95	453.73	25.22	0.00	
2140104	公路建设	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2140106	公路养护	110.06	0.00	0.00	0.00	110.06	
2140199	其他公路水路 运输支出	981.04	670.51	666.29	4.22	310.53	
21499	其他交通运输支 出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输 支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

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		1, 160. 33	1, 130. 88	29. 44	
301	工资福利支出	1, 104. 27	1, 104. 25	0. 00	
30101	基本工资	226. 99	226. 99	0. 00	
30102	津贴补贴	144. 69	144. 69	0. 00	
30103	奖金	269. 31	269. 30	0. 00	
30107	绩效工资	72. 22	72. 22	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36. 29	36. 29	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 94	8. 94	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	91. 48	91. 48	0. 00	
30113	住房公积金	83. 22	83. 22	0. 00	
30199	其他工资福利支出	171. 13	171. 12	0. 00	
302	商品和服务支出	29. 44	0. 00	29. 45	
30201	办公费	9. 55	0. 00	9. 55	
30207	邮电费	3. 75	0. 00	3. 75	
30227	委托业务费	2. 00	0. 00	2. 00	
30228	工会经费	7. 12	0. 00	7. 13	
30239	其他交通费用	6. 10	0. 00	6. 10	
30299	其他商品和服务支出	0. 92	0. 00	0. 92	
303	对个人和家庭的补助	26. 62	26. 62	0. 00	
30304	抚恤金	11. 24	11. 24	0. 00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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

公开 07 表

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

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										
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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

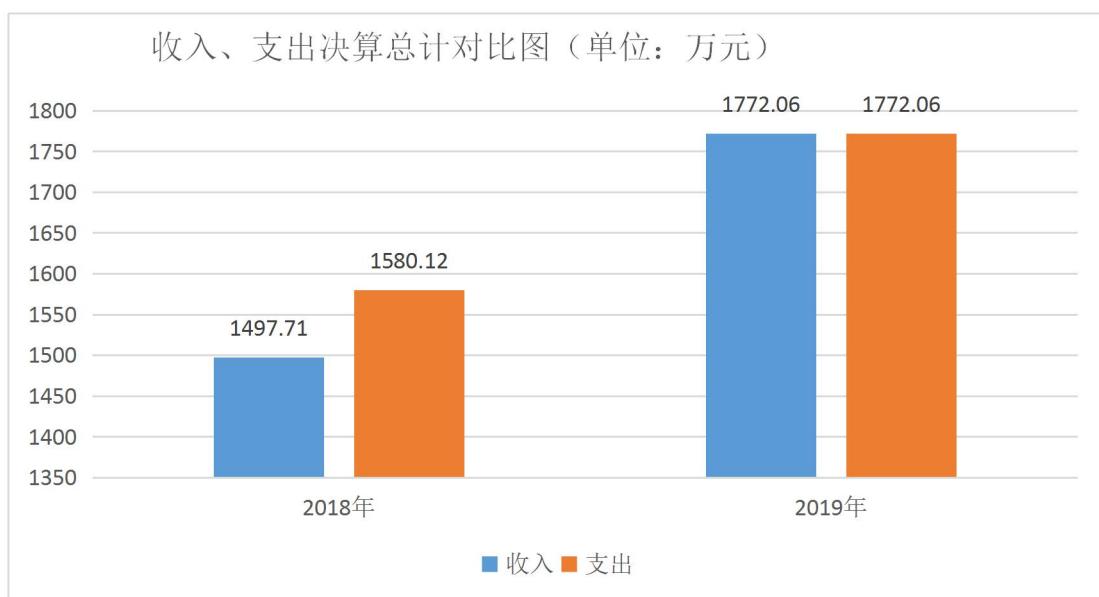
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

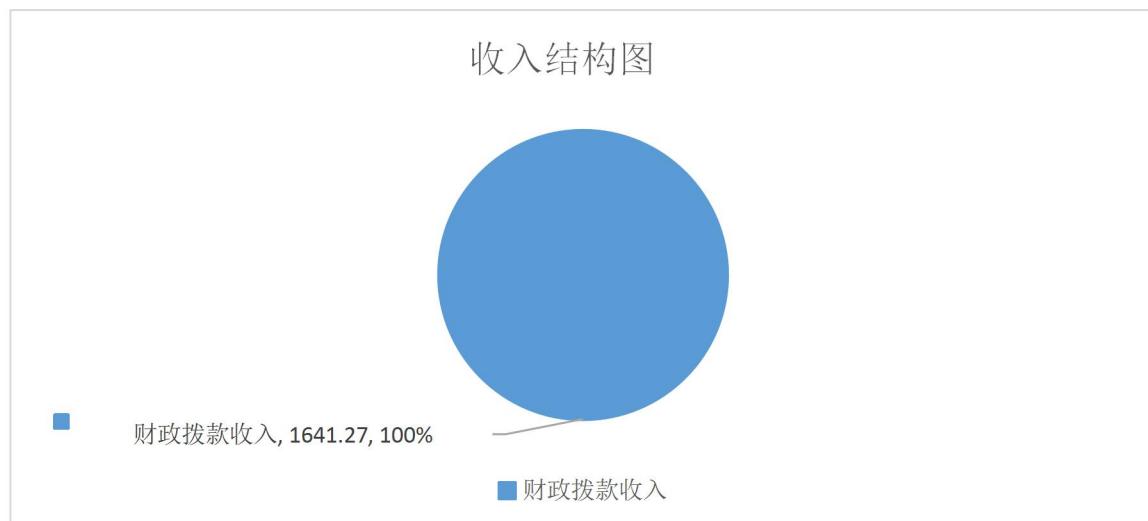
2019年度收入1,772.06万元。其中公共预算财政拨款收入1,641.27万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，年初结转和结余130.79万元；与上年相比增加274.35万元，增加比例20.07%。主要原因为机关事业社保费用、退休人员代发工资部分以及公路养护资金等增加。

2019年度支出1,772.06万元。其中卫生健康支出9.66万元，交通运输支出1,621.25万元，为基本支出与项目支出，年末结转和结余141.15万元。与上年相比增长191.94万元，增幅比例13.33%。主要原因为机关事业社保费用、退休人员代发工资部分以及公路养护资金等增加。



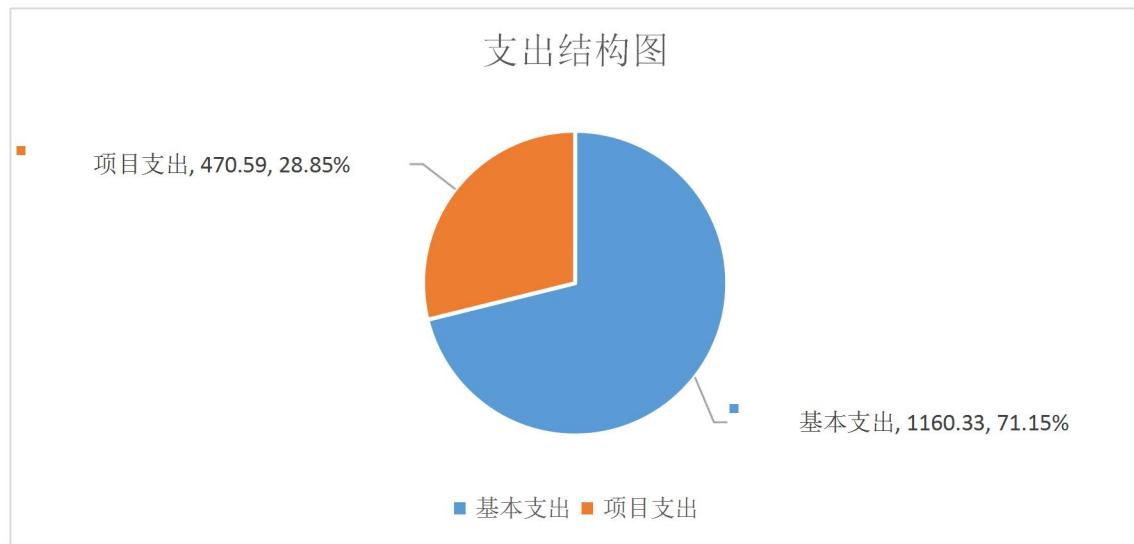
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,641.27 万元。其中：财政拨款收入 1,641.27 万元。占 100%；（因四舍五入可能存在尾差）



三、支出决算情况说明

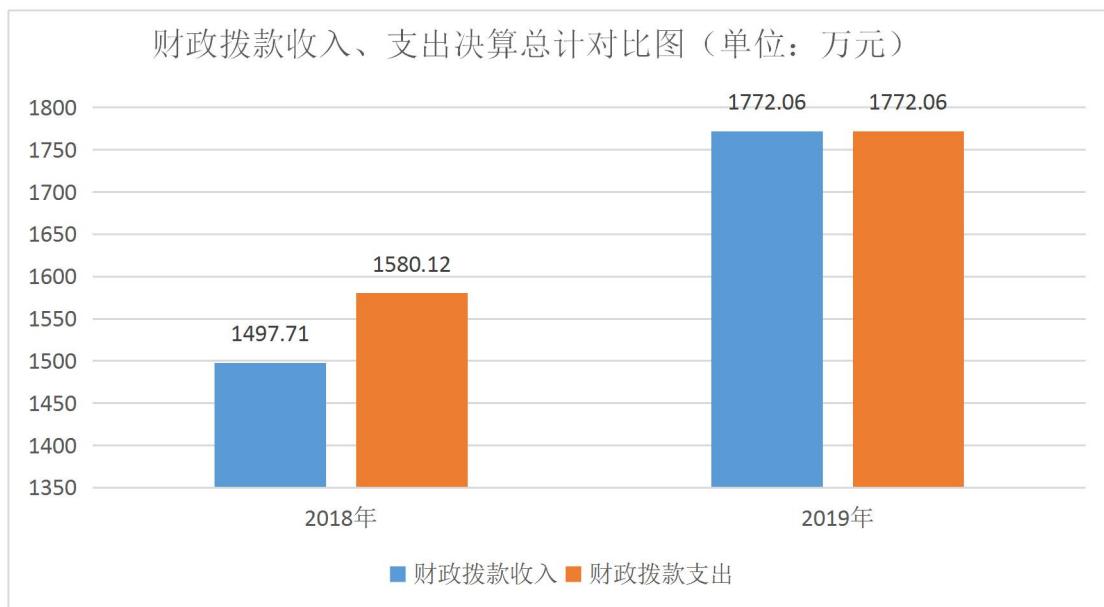
2019 年度支出合计 1,630.91 万元，其中：基本支出 1,160.33 万元，占 71.15%；项目支出 470.59 万元，占 28.85%；经营支出 0 万元，占 0%。（因四舍五入可能存在尾差）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,772.06万元。其中公共预算财政拨款收入1,641.27万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，年初结转和结余130.79万元；与上年相比增加274.35万元，财政拨款收入增加比例20.07%。主要原因机关事业社保费用、退休人员代发工资部分以及公路养护资金等增加。

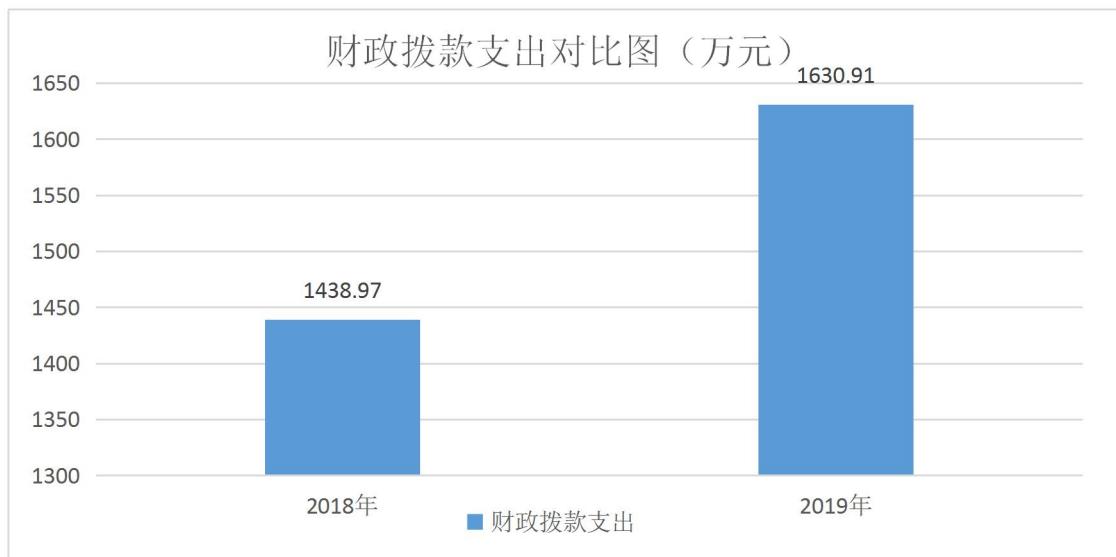
2019年度财政拨款支出1,772.06万元。其中卫生健康支出9.66万元，交通运输支出1,621.25万元，为基本支出与项目支出，年末结转和结余141.15万元。与上年相比增长191.94万元，财政拨款支出增幅比例13.33%。主要原因机关事业社保费用、退休人员代发工资部分以及公路养护资金等增加。



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 年度财政拨款支出 1,630.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增长 191.94 万元，财政拨款支出增幅比例 13.33%。主要原因因为机关事业社保费用、退休人员代发工资部分以及公路养护资金等增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1630.91 万元，支出决算为 1,630.91 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为 478.95 万元，支出决算为 478.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为 110.06 万元，支出决算为 110.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）

年初预算为 981.04 万元，支出决算为 981.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输局支出（项）

年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,160.33 万元，包括：人员经费支出 1,130.88 万元和公用经费支出 29.45 万元。

人员经费 1,130.88 万元，主要包括基本工资 226.99 万元、津贴补贴 144.69 万元、奖金 269.30 万元、绩效工资 72.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.29 万元、职工基本医疗保险缴费 8.94 万元、其他社会保障缴费 91.48 万元、住房公积金 83.22 万元、其他工资福利支出 171.13 万元、抚恤金 11.24 万元、生活补助 14.82 万元、奖励金 0.16 万元、其他对个人和家庭补助 0.40 万元。

公用经费 29.45 万元，主要包括办公费 9.55 万元、邮电费 3.75 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 7.13 万元、其他交通费用 6.10 万元、其他商品和服务支出 0.92 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 年度本部门无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度本部门无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度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 年度无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度无会议费支出。

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 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 373.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.37%；2019 年度无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 16,30.91 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年度部门决算中反映的城南整治办专项经费、更换制服经费、农村公路日常养护项目经费、农村公路养护工程项目经费共 4 个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、城南整治办专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75.80 万元，执行数 75.80 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过开展年度交通行业调查，统计做好年度交通规划及交通战备工作；加强对城南客运站、历史博物馆等重点区域周边的交通秩序整治，并优化交通市场环境，提高城市建设管理和服务水平，维护城市秩序和市场秩序；加大改善力度，营造良好社会氛围。

2、更换制服经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.55 万元，执行数 28.55 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：为 71 名执法人员更换执法制服，使执法人员在日常执法当中，服装统一，提高执法形象。

3、农村公路养护工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

192.20 万元，执行数 192.20 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：2019 年度完成公路养护面积 1022 千平方米，治污减霾，杜绝扬尘污染，加强清扫保洁力度，采取湿法作业，有效防范公路扬尘污染，维护了辖区群众的出行环境，提升了道路的通行状况，为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。

4、农村公路养护工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 76.94 万元，执行数 68.80 万元，完成预算的 89.42%。主要产出和效果：2019 年度对雁塔区雁环西路养护工程 0.571 公里中修工程，历时 2 个月完工，因疫情影响未进行完工验收。切实改变项目区群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 1,630.91 万元，执行数 1,630.91 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年我局深入开展行业扫黑除恶专项斗争，全面推进铁腕治霾、公交线路优化、安全生产、四好农村路建设等重点工作，各项目标任务全面完成。

主要工作绩效是：我局今年承担的市考指标为四好农村路建设。一年来，我们始终坚持“建、养、管、运”一体化协

调发展的工作思路，全方位推进农村公路养护管理，路网结构不断优化，质量安全和服务水平显著提升，路产路权得到有效保护，路域环境通畅整洁，并顺利通过市级考核。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，做好统筹安排，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		城南整治办专项费用				
区级主管部门	西安市雁塔区交通运输局	实施单位	西安市雁塔区交通运输管理站			
		全年初 预算数（A）	全年 执行数（B）	执行率（B/A）		
项目资金（万元）	年度资金总额	75.8	75.8	100%		
	其中1:市级财政资金					
	区县财政资金	75.8	75.8	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			
	1、开展年度交通行业调查，统计做好年度交通规划及交通战备工作。 2、加强对城南客运站、历史博物馆等重点区域周边的交通秩序整治，并优化交通市场环境。		1、开展年度交通行业调查，统计做好年度交通规划及交通战备工作。 2、加强对城南客运站、历史博物馆等重点区域周边的交通秩序整治，并优化交通市场环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	未完成原因和改进 措施
	产出指 标	数量指标	租赁费办公费职工灶费用	4间	100%	
		雇佣保安费用		10人	100%	
	质量指标	租赁办公室、职工灶用房统计准确		4间	100%	
		雇佣保安数量统计准确		10人	100%	
	时效指标	完成交管站城南综合整治办各项业务		≥95%	100%	
		租赁费、办公费、雇佣保安费等		75.8	100%	
	效益指 标	经济指标				
		社会效益指标	交管站城南综合整治办经费补助，提高城市建设管理和服务水平，维护城市秩序和市场秩序；	不断提高	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加大改善力度，营造良好社会氛围	长效	100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众对城市管理水平、社会秩序的 满意度		≥95%	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充成数。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. 定性指标根据指标充成情况分为：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

(2019 年度)

专项（项目）名称		更换制服					
区级主管部门		西安市雁塔区交通运输局		实施单位	西安市雁塔区交通运输管理站		
项目资金（万元）				全年初 预算数（A）	全年 执行数（B）		
		年度资金总额		28.55	28.55		
		其中1:市级财政资金					
		区县财政资金		28.55	28.55		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、在职职工更换制服160000元（5000*32人） 2、临聘人员购买制服、被褥等56000（56人*1000元）			1、在职职工购买制服171620元（5721*30人） 2、临聘人员购买制服104611（41人*2551元） 3、购买海事制服9240（2人*4620元）			
效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值		
	产出指 标	数量指标	更换制服人数	88人	71人		
		质量指标	制服完成质量、合体等	≥100%	100%		
		时效指标	更换制服一次性完成	≥95%	100%		
		成本指标	更换制服等费用	28.55	100%		
	社会效益指 标	在日常执法当中，提高执法形象	不断规范、 不断提高	100%			
		提高了执法形象	长效	100%			
说明	服务对象满 意度指标	工作形象提高全站工作人员满意	≥100%	100%			

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		农村公路日常养护项目				
区级主管部门		西安市雁塔区交通运输局		实施单位	西安市雁塔区公路管理站	
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额	192.2	192.2	100%	
		其中1:市级财政资金				
		区县财政资金	192.2	192.2	100%	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		计划公路养护面积累计不少于1000千平方米,维护辖区群众的出行环境,提升了道路的通行状况,为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。		实际完成公路养护面积1022千平方米,维护了辖区群众的出行环境,提升了道路的通行状况,为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。		
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公路养护	1000千平方米	1022千平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开工时间	1月	1月	
		完工时间	12月	12月		
	成本指标	严格控制养护成本费用		不超过年度预算	100%	
		严格执行相关规定执行村乡道费用标注		不超过国家相关规定	100%	
	效益指标	经济指标				
		社会效益指标	改善群众出行环境,完成养护任务改善群众出行环境	得到改善,通过市级考核	100%	
		生态效益指标	治污减霾,杜绝扬尘污染,加强清扫保洁力度,采取湿法作业,有效防范公路扬尘污染	有效防范	100%	
		可持续影响指标	改善群众出行环境	长效	100%	
满意度	服务对象满意度指标	人民群众出行满意度	>95%	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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		农村公路养护工程项目						
区级主管部门		西安市雁塔区交通运输局		实施单位	西安市雁塔区公路管理站			
项目资金（万元）				全年初 预算数（A）	全年 执行数（B）			
		年度资金总额		76.94	68.8	89.42%		
		其中1:市级财政资金						
		区县财政资金		76.94	68.8	89.42%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	雁塔区雁环西路养护工程0.571公里中修工程，切实改变项目区群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。			雁塔区雁环西路养护工程0.571公里中修工程，切实改变项目区群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。				
绩效 指标	产出指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	未完成原因和改进 措施
				工程中修总0.571公里		0.571公里	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	0%	完工未验收 疫情 影响	
			完工指标		100%	100%		
		时效指标	开工时间：2019.9.25		2月	2月		
			完工时间：2019.11.25		2月	2月		
	成本指标	养护工程成本		76.94	68.8	完工未验收 疫情 影响		
社会效益指标	切实改变项目区域群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况		不断提高	100%				
满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众		>95%	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充成数。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. 定性指标根据指标充成情况分为：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:西安市雁塔区交通运输局

自评得分:98

(一)简要概述部门职能与职责					贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对交通运输工作的集中统一领导。						
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年支出1630.91万元,其中:基本支出1160.33万元(人员经费1130.88万元、日常公用经费29.44万元),项目支出470.59万元。按经济支出分类:工资福利支出1104.27万元,商品和服务支出29.44万元,对个人和家庭的补助26.62万元。						
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作.					无						
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)x100%,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:财办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。	预算完成率=1630.91/1630.91=100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数)x100%,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。	预算调整率=0%	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 （25分）	预算执行 (5分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算)X100%，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<60%，得0分。	半年进度率 38.19%三季 度进度率 80.47%	半年> 45%三 季度大 于≥75%	半年进 38.19% 三季度进 度率 80.47%	3		
			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X 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。	准确率0%	≤20%	0%	5		
过程 (15分)	预算管理 (5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)X100%，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。	控制率=0/0 =0%	≤100%	0%	5		
			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。	资产预算执行规范	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	2019年我局深入开展行业扫黑除恶专项斗争,全面推进铁腕治霾、公交线路优化、安全生产、四好农村路建设等重点工作,各项目标任务全面完成。	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。	目标考评资料及结果(二等奖)	100%	100%	40		
		项效益(20分)	20	我局今年承担的市考指标为四好农村路建设。一年来,我们始终坚持“建、养、管、运”一体化协调发展的思路,全方位推进农村公路养护管理,路网结构不断优化,质量安全和服务水平显著提升,路产路权得到有效保护,路域环境通畅整洁,并顺利通过市级考核。			100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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 年度机关运行经费预算为 25.86 万元，支出决算为 25.22 万元，完成预算的 97.51%。决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是日常公用费用减少。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 0.68 万元，其中政府采购货物类支出 0.68 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

(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3辆(交管站)；单价50 万元以上的通用设备0台；单价100 万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50 万元以上的设备0 台；购置单价100 万元以上的通用设备0台。

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. 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。

6. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

7. 支出经济分类：按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

8. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市雁塔区交通运输局

2020 年 9 月 30 日