

# 西安市雁塔区交通运输管理站

## 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

（一）贯彻执行交通运输行政执法相关的法律法规和方针政策，拟定综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

（二）负责辖区内农村公路路政、道路运政、水路路政、传统巡游出租车和网络预约出租车、农村公路建设工程质量监督等方面的行政执法工作。

（三）依法组织实施对辖区客货运集散地，对所管公路的日常巡查和道路运政方面的路检路查，以及辖区交通枢纽周边重点区域的监督检查。

（四）负责辖区水路路政、地方海事，机动车维修、机动车驾驶员培训等方面的行政执法工作。

（五）负责三级机动车驾驶员培训机构和辖区二类、三类机动车维修经营企业的监督检查工作。

（六）负责辖区货运车辆超限超载源头治理工作。

（七）负责辖区交通综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置工作。

（八）负责交通运输综合行政执法业务培训工作。

（九）承办市交通综合执法支队、雁塔区交通运输局交办的其他工作。

### （二）内设机构。

1、执法一中队：负责辖区内农村公路路政、道路运政、传统巡游出租车和网络预约出租车、农村公路建设工作质量监督等方面的行政执法工作。依法组织实施对辖区客货运集散地、对所管公路的日常巡查和道路运政方面的路检路查、辖区交通枢纽周边重点区域的监督检查。

2、执法二中队：负责辖区机动车维修、水路运政、地方海事行政、机动车驾驶员培训等方面的行政执法工作、三级机动车驾驶员培训机动车驾驶驾驶员培训机构、辖区二类、三类机动车维修经营企业的监督检查、承担货运车辆超限超载运输源头治理工作，及其他相关业务。

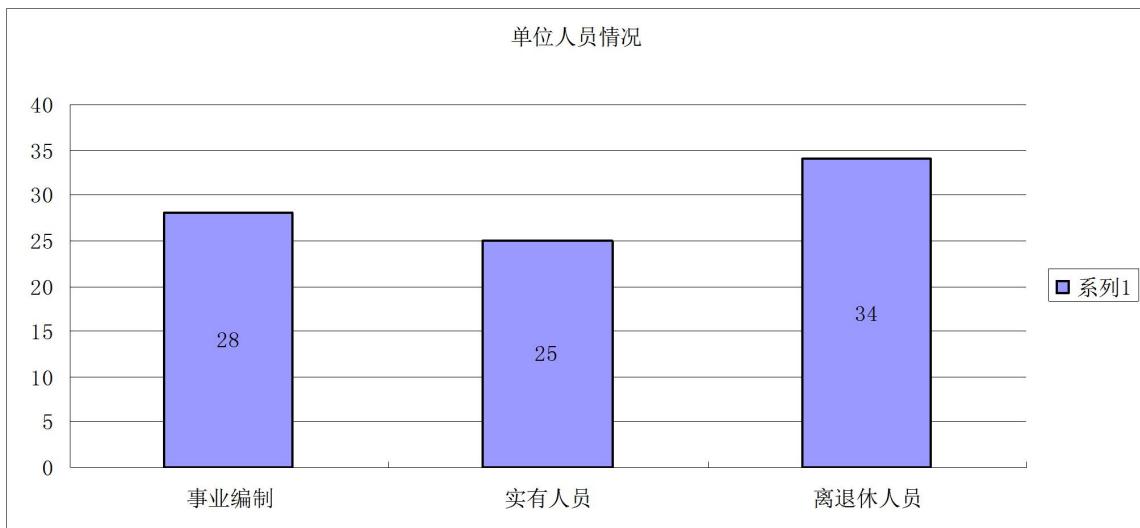
## **二、单位决算单位构成**

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位，隶属于西安市雁塔区交通运输局：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区交通运输管理站

## **三、单位人员情况**

截止 2020 年底，本单位人员编制 28 人，其中事业编制 28 人；实有人员 25 人，其中事业 25 人。单位管理的离退休人员 34 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区交通运输管理站

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	796.97	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	
		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	793.97
		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. 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	796.97	本年支出合计	793.97
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	2.99
收入总计	796.97	支出总计	796.97

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区交通运输管理站

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区交通运输管理站

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区交通运输管理站

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
1. 一般公共预算财政拨款	796.97	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			
		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	793.97	793.97	
		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. 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			

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市雁塔区交通运输管理站

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
本年收入合计	796.97	本年支出合计	793.97	793.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.99	2.99		
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						
收入总计	796.97	支出总计	796.97	796.97		

注：本表反映本单位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。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

编制单位：西安市雁塔区交通运输管理站

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区交通运输管理站

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	716.78	662.80	53.97	
301	工资福利支出	653.92	653.92	0.00	
30101	基本工资	59.31	59.31	0.00	
30102	津贴补贴	28.46	28.46	0.00	
30103	奖金	179.59	179.59	0.00	
30107	绩效工资	66.47	66.47	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	56.68	56.68	0.00	
30109	职业年金缴费	21.03	21.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	27.41	27.41	0.00	
30113	住房公积金	58.39	58.39	0.00	
30199	其他工资福利支出	156.58	156.58	0.00	
302	商品和服务支出	53.97	0.00	53.97	
30201	办公费	5.67	0.00	5.67	
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84	
30205	水费	2.60	0.00	2.60	
30206	电费	4.61	0.00	4.61	
30207	邮电费	2.99	0.00	2.99	
30208	取暖费	8.55	0.00	8.55	
30209	物业管理费	0.59	0.00	0.59	
30213	维修(护)费	23.00	0.00	23.00	
30228	工会经费	3.92	0.00	3.92	
30299	其他商品和服务支 出	1.20	0.00	1.20	
303	对个人和家庭的补助	8.88	8.88	0.00	
30305	生活补助	8.88	8.88	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区交通运输管理站

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：本表反映本单位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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制单位：西安市雁塔区交通运输管理站

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

## 公开 09 表

编制单位：西安市雁塔区交通运输管理站

金额单位: 万元

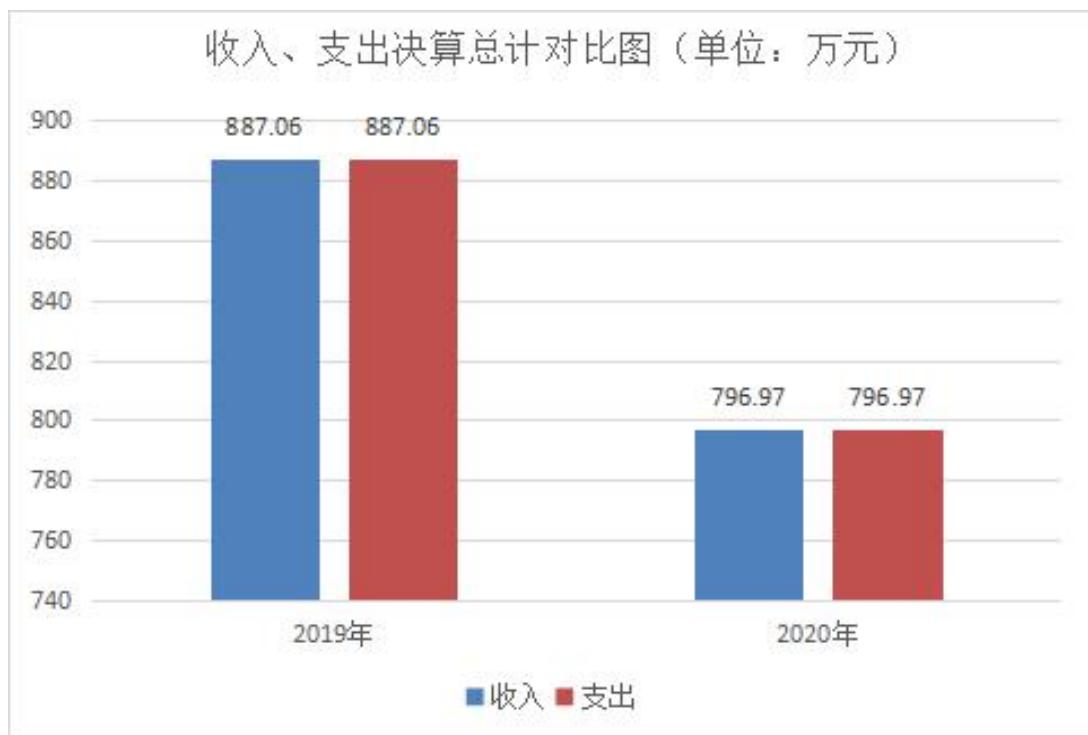
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

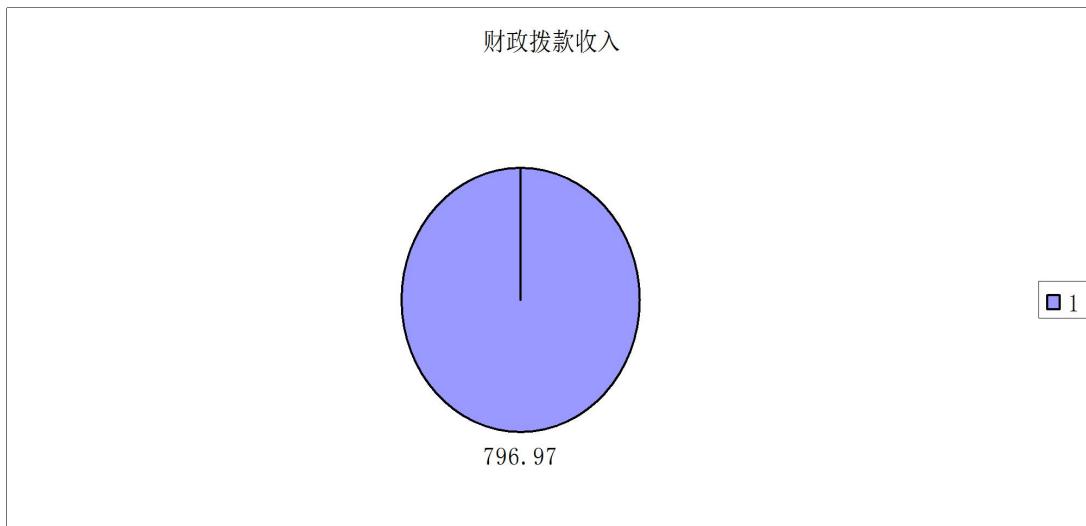
2020 年总收入为 796.97 万元，相比上年减少 90.09 万元，减少主要原因为人员区内划转，人员工资、社保、奖金及项目预算收入减少。

2020 年总支出为 796.97 万元，其中交通运输支出 793.97 万元，为基本支出与项目支出，年末结转和结余 2.99 万元。相比上年减少 90.09 万元，减少主要原因为人员区内划转，人员工资、社保、奖金及项目预算支出相应减少。



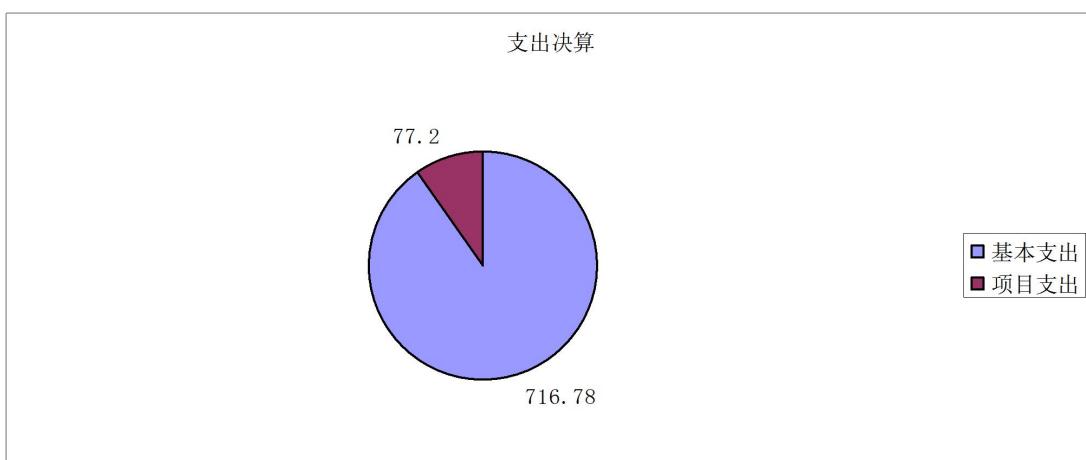
## 二、收入决算情况说明

2020 年决算收入合计 796.97 万元，其中：财政拨款收入 796.97 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

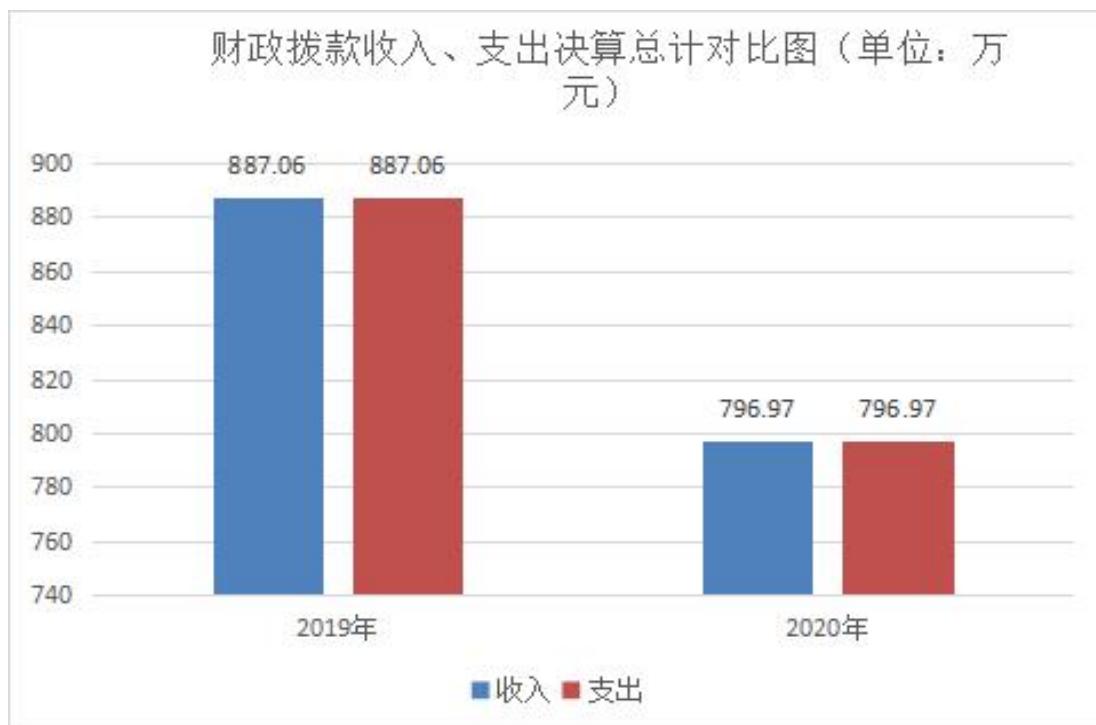
2020 年决算支出合计 793.97 万元，其中：基本支出 716.78 万元，占 90.28%；项目支出 77.2 万元，占 9.72%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为796.97万元,相比上年减少90.09万元,减少主要原因为人员区内划转,人员工资、社保、奖金及项目预算收入减少。

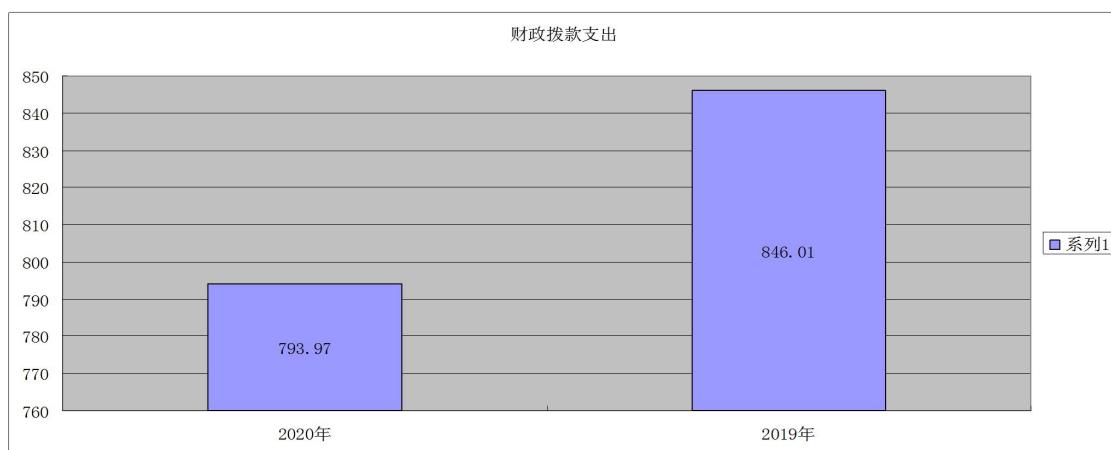
2020年财政拨款总支出为796.97万元,其中交通运输支出793.97万元,为基本支出与项目支出,年末结转和结余2.99万元。相比上年减少90.09万元,减少主要原因为人员区内划转,人员工资、社保、奖金及项目预算支出相应减少。



## 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。

2020 年财政拨款支出 793.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 52.04 万元，减少 6.15%，主要原因是人员区内划转，人员工资、社保、奖金及项目预算支出相应减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 796.97 万元，支出决算为 793.97 万元，完成预算的 99.62%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。
2. 交通运输支出 793.97 万元，支出决算为 793.97 万元，完成年初预算的 99.62% 。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出716.78万元，包括：人员经费支出662.8万元和公用经费支出53.97万元。

**人员经费**662.8万元，主要包括基本工资59.31万元；津贴补贴28.46万元；奖金179.59万元；绩效工资66.47万元；事业基本养老保险56.68万元；职业年金21.03万元；职工基本医疗保险27.41万元；住房公积金58.39万；其他工资福利支出156.58万元；生活补助8.88万元。

**公用经费**53.97万元，主要包括办公费5.67万元；印刷费0.84万元；水费2.6万元；电费4.61万元；邮电费2.99万元；取暖费8.55万元；物业管理费0.59万元；维修费23万元；工会经费3.92万元；其他商品和服务支出1.2万元。

## 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。

本单位2020年无“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。

本单位2020年无“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。

本单位2020年无因公出国（境）费用支出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本单位 2020 年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。**

本单位 2020 年无公务用车运行维护费支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

本单位 2020 年无公务接待支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

本单位 2020 年无培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

本单位 2020 年无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。**

本单位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。**

本单位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。**

2020 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。**

本单位 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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）。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）。

### **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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 77.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

1. 城南整治办及汽车维修管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.19 万元，执行数 77.20 万元，完成预算的 96.27%。项目绩效目标完成情况：本单位基本达成预期指标，并很好的完成城南客运站周边秩序整治工作，客运站场整体情况良好，周边秩序环境改观显著，取得良好的社会效果。发现的问题及原因：预算编制质量有待进一步提升。下一步改进措施：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

（2020 年度）

项目名称		城南整治办及汽车维修管理						
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	全年	执行率 (B/A)			
			预算数 (A)	执行数 (B)				
		年度资金总额	80.19	77.2	96%			
		其中：区级财政资金	80.19	77.2	96%			
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设备工作。 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。 3、通过对汽修企业规范要求，相关法律法规的宣传及业务指导，最大程度减少环境污染，为提高空气质量，增加优良天数做出汽修行业应有的贡献，改善市民的生活环境。		1、开展年度交通行业调查，统计做好年度交通规划及交通设备工作。 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。 3、通过对汽修企业规范要求，相关法律法规的宣传及业务指导，最大程度减少环境污染，为提高空气质量，增加优良天数做出汽修行业应有的贡献，改善市民的生活环境。					
	效 指 标	产出指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	全年	未完成原因和改进 措施
						指标值	完成值	
			数量指 标	租赁费办公费	6间	96%		
				雇佣保安费用	10人	100%		
				汽修企业喷烤漆房及危废台账；标识标牌；警示牌；治污减霾及安全宣传费用	325家	100%		
				租赁办公室及雇佣保安数量	统计准确	100%		
时效指 标		完成城南综合整治办、维管办各项业务	≥95%	100%				
		租赁费、办公费、雇佣保安费等	77.2	96%				
效益指 标	社会效益指 标	经济指标						
		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。								

### **(三) 单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92 分。单位整体支出全年预算数 796.97 万元，执行数 793.97 万元，完成预算的 96.27%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照预算管理目标执行，基本达成预期指标。发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:西安市雁塔区交通运输管理站					自评得分:92						
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选取方式	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
(一)简要概述部门职能与职责					负责辖区内农村公路路政、道路运政、传统巡游出租车和网络预约出租车、农村公路建设工作质量监督等方面行政执法工作。依法组织实施对辖区客运集散地、对所管公路的日常巡查和道路运政方面的路检路查、辖区交通枢纽周边重点区域的监督检查。负责辖区机动车维修、水路运政、地方海事行政、机动车驾驶员培训等方面行政执法工作、三级机动车驾驶员培训机动车驾驶员培训机构、辖区二类、三类机动车维修经营企业的监督检查、承担货运车辆超限超载运输源头治理工作						
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年支出793.97万元,其中:基本支出716.78万元(人员经费662.8万元、日常公用经费53.97万元),项目支出77.2万元。按经济支出分类:工资福利支出653.92万元,商品和服务支出53.97万元,对个人和家庭的补助8.88万元。						
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作.					无						
投入	预算执行(15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85%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=793.97/796.97=99.62%	796.97	793.97	9		
过程	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%的,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%	796.97	796.97	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	预算执行(10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(或减) *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(或减) *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。	半年进度率及三季度进度率	半年>45%三季度进度率	半年进度42%三季度进度率74%	3		
		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	预算管理(10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1.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	不涉及	不涉及	不涉及	0		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产预算执行规范	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(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续。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金使用	符合规定	符合规定	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	2020年我站全力开展城南客运站周边秩序整治活动,全面推进行业铁腕治霾、安全生产、源头治超,企业许可备案诚信考核行业监管,常态化疫情防控等重点工作,各项目标任务圆满完成。	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,按完成比率分 <sup>2</sup> 。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=二年初目标值/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		
		项目效益(20分)	20	2020年,我站持续加大道路运输市场秩序执法监管力度,辖区道路运输市场秩序安全有序;有效开展汽修行业铁腕治霾工作,工作实效全市名列前茅;加强道路运输(海事)企业行业监管和安全生产工作力度,行业安全稳定;行业服务水平显著提升;杜绝源头超限运输行为;加强执法培训和行业宣传,有效提升执法水平,无行政执法复议和诉讼案件,圆满完成全年各项目标任务。			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。

## 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，包括人员经费和公用经费支出。
- 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：**指单位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. 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。