

西安市雁塔区交通运输局 2020 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 2020 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 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
- 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护工作；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2个科室(办公室、综合科)；2个事业单位（西安市雁塔区公路管理站，西安市雁塔区交通运输管理站）。

二、部门决算单位构成

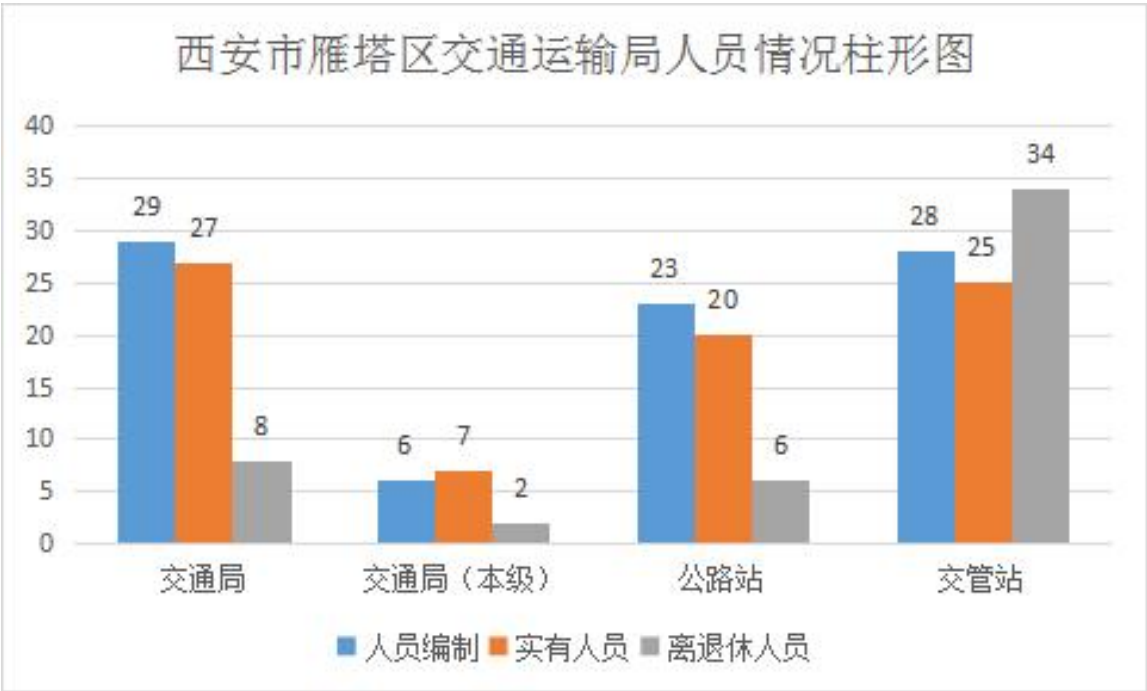
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括局本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区交通运输局(本级)
2	西安市雁塔区交通运输管理站

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制57人，其中行政编制6人、事业编制51人（公路站23人，交管站28人）；实有人员52人，其中行政6人、事业46人（局本级1人，公路站20人，交管站25人）。管理离退休人员42人（局本级2人，公路站6人，交

管站 34 人）。



第二部分 2020 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	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	1, 425. 95	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	1, 422. 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	
		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	1, 425. 95	本年支出合计	1, 422. 95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	100. 10	年末结转和结余	103. 10
收入总计	1, 526. 05	支出总计	1, 526. 05

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,425.95	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	1,422.95	1,422.95		
		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				
		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：本表反映本部门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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,425.95	本年支出合计	1,422.95	1,422.95		
年初财政拨款结转和结余	100.10	年末财政拨款结转和结余	103.10	103.10		
一般公共预算财政拨款	100.10					
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	1,526.05	支出总计	1,526.05	1,526.05		

注：本表反映本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。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		1,249.84	1,168.00	81.84	
301	工资福利支出	1,156.93	1,156.93	0.00	
30101	基本工资	165.74	165.74	0.00	
30102	津贴补贴	147.13	147.13	0.00	
30103	奖金	359.78	359.78	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	86.80	86.80	0.00	
30109	职业年金缴费	35.93	35.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.92	39.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
30113	住房公积金	98.41	98.41	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	81.84	0.00	81.84	
30201	办公费	8.67	0.00	8.67	
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	2.65	0.00	2.65	
30206	电费	4.61	0.00	4.61	
30207	邮电费	5.19	0.00	5.19	

注：本表反映本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

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				
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	
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	11.02	0.00	11.02	
30239	其他交通费用	6.45	0.00	6.45	
30299	其他商品和服务支出	8.26	0.00	8.26	
303	对个人和家庭的补助	11.07	11.07	0.00	
30305	生活补助	10.89	10.89	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00	

注：本表反映本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		
预算数								
决算数								

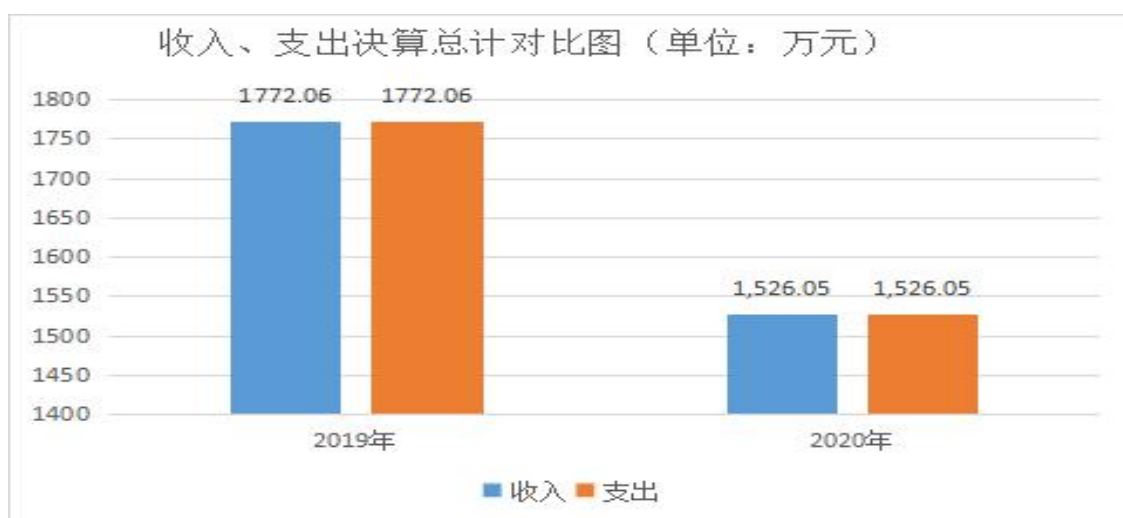
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

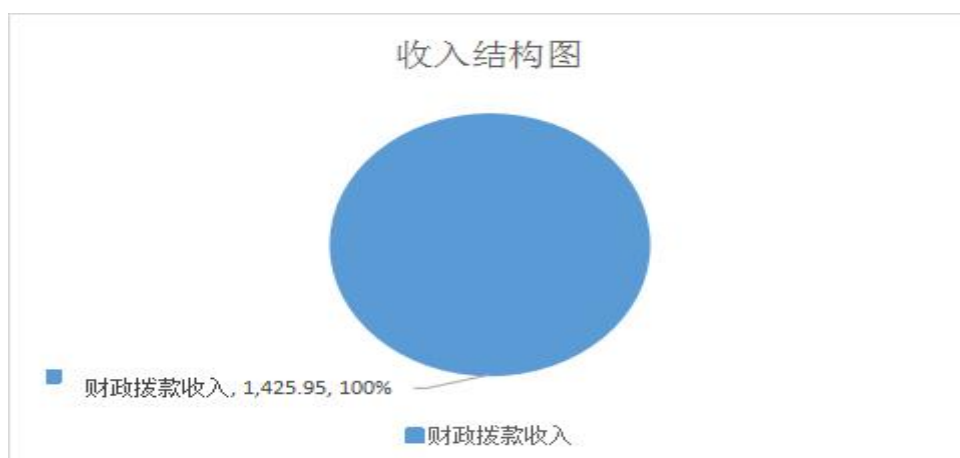
2020 年收入 1526.05 万元。其中公共预算财政拨款收入 1425.95 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，年初结转和结余 100.10 万元；与上年相比减少了 246.01 万元，减少比例 13.88%。主要原因是人员区内划转，人员工资、社保、奖金及项目预算收入减少；农村公路养护工程因政府拆迁未实施导致本年收入减少。

2020 年支出 1526.05 万元。其中卫交通运输支出 1422.95 万元，为基本支出与项目支出，年末结转和结余 103.10 万元。与上年相比减少 246.01 万元，减少比例 13.88%。主要原因是人员区内划转，人员工资、社保、奖金及项目预算收入减少；农村公路养护工程因政府拆迁未实施导致本年收入减少。



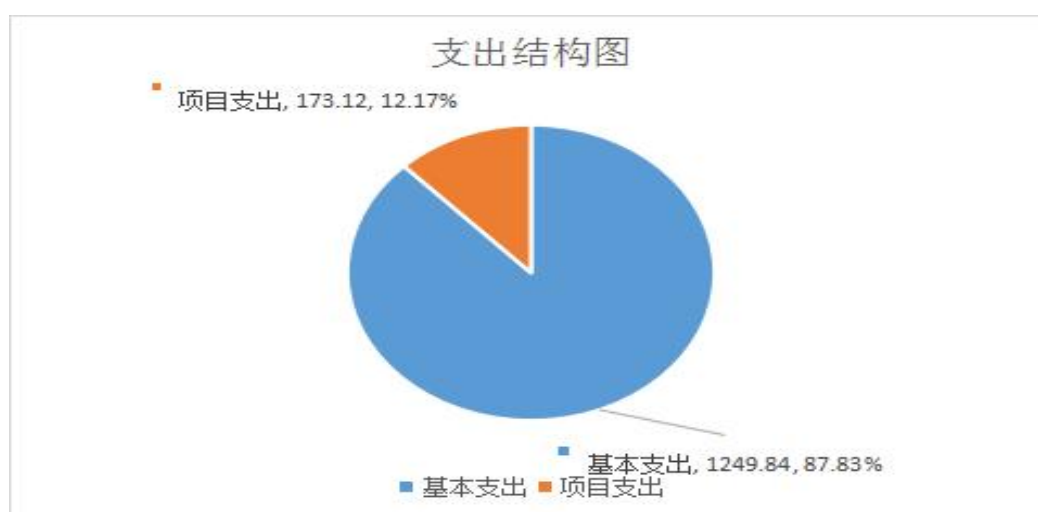
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1425.95 万元,其中:财政拨款收入 1425.95 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

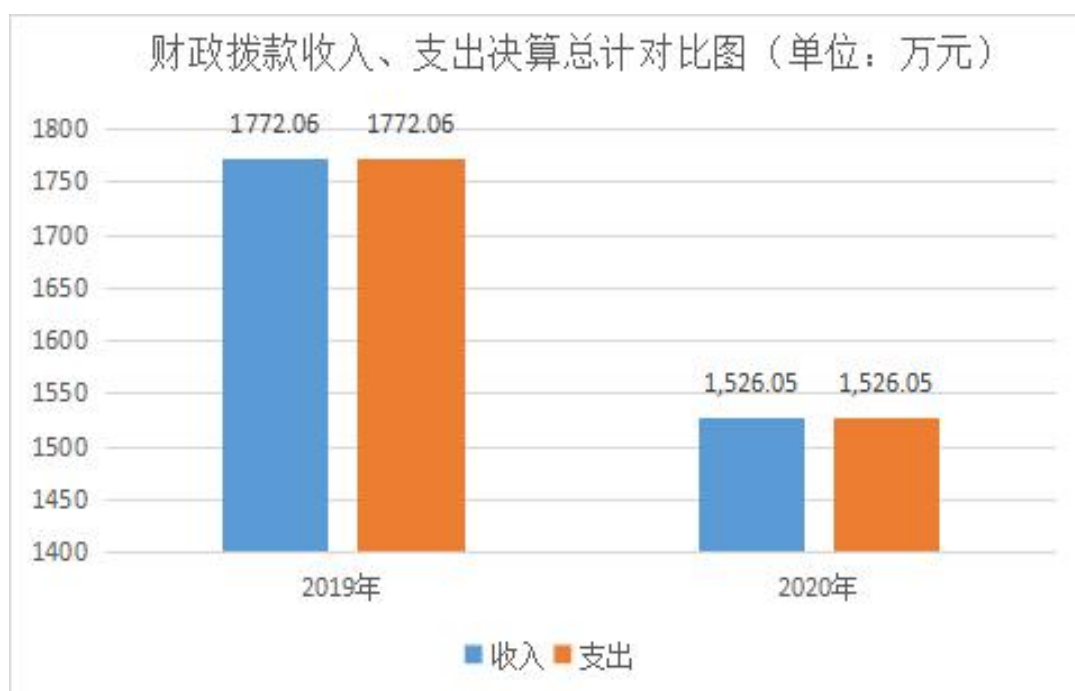
2020 年支出合计 1422.95 万元,其中:基本支出 1249.84 万元,占 87.83%;项目支出 173.12 万元,占 12.17%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1526.05 万元。其中公共预算财政拨款收入 1425.95 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 100.10 万元；与上年相比减少了 246.01 万元，减少比例 13.88%。主要原因是人员区内划转，人员工资、社保、奖金及项目预算收入减少；农村公路养护工程因政府拆迁未实施导致本年收入减少。

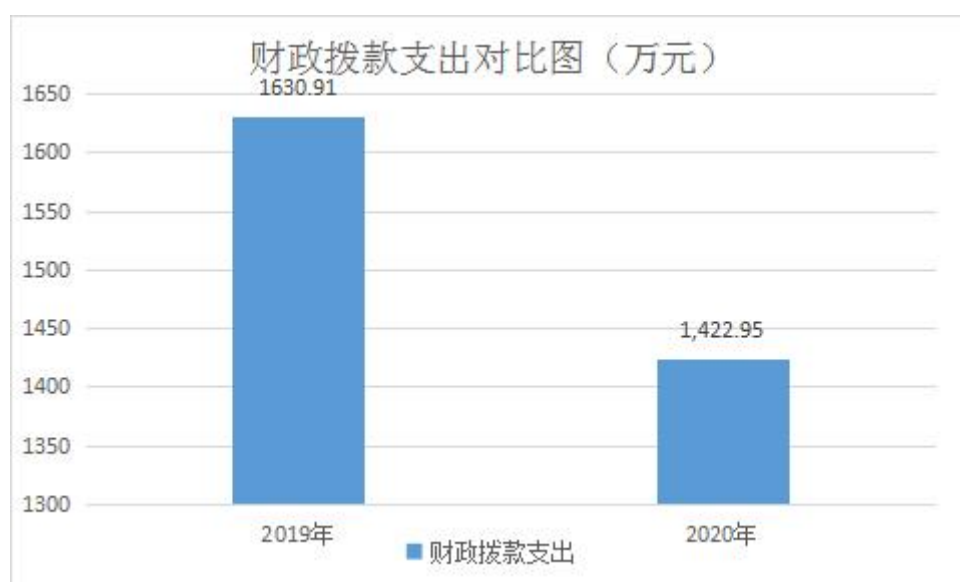
2020 年财政拨款支出 1526.05 万元。其中卫交通运输支出 1422.95 万元，为基本支出与项目支出，年末结转和结余 103.10 万元。与上年相比减少 246.01 万元，减少比例 13.88%。主要原因是人员区内划转，人员工资、社保、奖金及项目预算收入减少；农村公路养护工程因政府拆迁未实施导致本年收入减少。



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 1422.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出减少 207.96 万元，减少 12.75%，主要原因是人员区内划转，人员工资、社保、奖金及项目预算收入减少；农村公路养护工程因政府拆迁未实施导致本年收入减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1425.95 万元，支出决算为 1422.95 万元，完成预算的 99.79%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

预算为 533.06 万元，支出决算为 533.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

预算为 892.89 万元，支出决算为 888.89 万元，完成预算的 99.55%。

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 1249.87 万元，包括：人员经费支出 1168 万元和公用经费支出 81.84 万元。

人员经费 1168 万元，主要包括基本工资 165.74 万元、津贴补贴 147.13 万元、奖金 359.78 万元、绩效工资 66.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.8 万元、职业年金缴费 35.93 万元、职工基本医疗保险缴费 39.92 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 98.41 万元、其他工资福利支出 156.58 万元、生活补助 10.89 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭补助 0.50 万元。（因四舍五入可能存在尾差）

公用经费 81.84 万元，主要包括办公费 8.67 万元、印刷费 0.84 万元、水费 2.65 万元、电费 4.61 万元、邮电费 5.19 万元、取暖费 8.55 万元、物业管理费 0.59 万元、维修(护)费 23 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 11.02 万元、其他交通费用 6.45 万元、其他商品和服务支出 8.26 万元。（因四舍五入可能存在尾差）

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。

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。

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。

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。

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。

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。

2020 年无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

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

2020 年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

2020 年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。

2020 年机关运行经费预算为 27.87 万元，支出决算为 27.87 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 2.01 万元，主要原因是报刊订阅任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 3 辆(交管站)，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，本部门组织对 2020 年 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 146.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.37%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映更换执法制服费用、公路养护车辆维护费、农村公路日常养护、城南整治办及汽车维修管理等4个项目绩效自评结果。

1. 更换执法制服费用项目绩效自评综述：项目全年预算数9.46万元，执行数9.36万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成差额0.10万元。发现的问题及原因：制服制作单位报价降低。下一步改进措施：在编报预算中力求更准确。

2. 公路养护车辆维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数24.50万元，执行数24.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

3. 农村公路日常养护项目绩效自评综述：项目全年预算数67.78万元，执行数35.00万元，完成预算的51.64%。项目绩效目标完成51.64%，原因是项目支出缩减。下一步将加强本项目预算编报，是预算资金得到最大效能。

4. 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：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）

专项（项目）名称			更换执法制服费用			
区级主管部门			西安市雁塔区交通运输局	实施单位	西安市雁塔区公路管理站	
项目资金（万元）				全年 预算数（A）	全年 执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额	9.46	9.36	98.94%
			其中：区级财政资金	9.46	9.36	98.94%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	执法人员统一着装上路巡查、养护公路			完成执法人员统一着装上路巡查、养护公路		
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	22套春夏秋冬执法服	22套	100%	
		质量指标	产品质量统一	100%	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	
		成本指标	22套春夏秋冬执法服	9.36	98.94%	原因：制服制作单位报价降低。 措施：在编报预算中力求更准确。
	效益指 标	经济指标	无			
		社会效益指标	统一执法服装，提升执法形象	完成	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	资金可持续保障	2-3年更换	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员	≥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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		公路养护车辆维护费				
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 预算数（A）	全年 执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额		24.5	24.5	100.00%
		其中：区级财政资金		24.5	24.5	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障车辆正常运行，做好道路日常养护及执法人员巡查执法			完成车辆正常运行，做好道路日常养护及执法人员巡查执法		
	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
效 指 标	产出指标	数量指标	2辆养护用车、2辆业务用车	4辆	100%	
		质量指标	车辆正常运行	100%	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	
		成本指标	2辆养护用车、2辆业务用车	24.5	100%	
	效益指标	经济指标	无			
		社会效益指标	提升路况水平，保障群众安全、舒适、畅通出行	100%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村公路日常养护				
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 预算数（A）	全年 执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额		67.78	35	51.64%
		其中：区级财政资金		67.78	35	51.64%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《西安市交通运输局关于下达2020年全市农村公路改建工程投资计划的通知》（市交发〔2020〕117号）文件，全区农村公路日常养护，及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害、提高路况服务水平，及时清扫路面、陪护路肩、边坡，铲除路肩杂草，疏通涵洞、水沟淤塞，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权不受侵害。			完成根据《西安市交通运输局关于下达2020年全市农村公路改建工程投资计划的通知》（市交发〔2020〕117号）文件，全区农村公路日常养护，及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害、提高路况服务水平，及时清扫路面、陪护路肩、边坡，铲除路肩杂草，疏通涵洞、水沟淤塞，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权不受侵害。		
	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
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	辖区内公路日常养护	辖区内	100%	
		质量指标	修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害、提高路况服务水平	得到提升	100%	
			及时清扫路面、陪护路肩、边坡，铲除路肩杂草，疏通涵洞、水沟淤塞，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权不受侵害	得到提升	100%	
		时效指标	开完工时间	1-12月	100%	
		成本指标	农村公路日常养护	35.00	51.64%	原因：财政资金紧张，压缩支出。 措施：加强项目预算编报，使资金使用达到最大能效
效 益 指 标	效益指标	经济指标	无			
		社会效益指标	提升路况水平，保障群众安全、舒适、畅通出行	100%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥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。						

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 预算数（A）	全年 执行数（B）	执行率（B/A）	
			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。 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。 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和改进 措施	
效 指 标	产出指标	数量指标	租赁费办公费	6间	96%		
			雇佣保安费用	10人	100%		
			汽修企业喷漆漆房及危废台账；标识标牌；警示牌；治污减霾及安全宣传费用	325家	100%		
		质量指标	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%		
		成本指标	租赁费、办公费、雇佣保安费等	77.2	96%		
效益指标	经济指标						
	社会效益指标	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经济秩序；	不断提高	100%			
	生态效益指标						
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%			
	可持续影响指标	加大改善力度，营造良好社会氛围	长效	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。							

（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，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 1425.95 万元，执行数 1422.95 万元，完成预算的 99.79%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：西安市雁塔区交通运输局 2020 年部门绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。得分 95 分，结果为“优”。

发现的问题及原因：2019 年编制 2020 年预算时未及时全面掌握省市拆迁具体计划，导致 2020 年预算内安排项目资金未发挥最大效益。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。

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局				自评得分:95							
(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1422.95万元,其中:基本支出1249.84万元(人员经费11680万元、日常公用经费81.84万元),项目支出173.12万元。按经济支出分类:工资福利支出1158.93万元,商品和服务支出81.84万元,对个人和家庭的补助11.07万元。							
(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:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90% (含)和95%之间,得8分。预算完成率在85% (含)和90%之间,得7分。预算完成率在80% (含)和85%之间,得6分。预算完成率在70% (含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=1422.95/1425.95=99.79%	100%	95%	9		
		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	预算 执行 (25 份)	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 38.98% 三季度 进度率 80.47%	半年≥ 45% 三 季度大 于≥75%	半年进 38.98% 三 季度 进度率 80.47%	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 (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)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		
		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项不符合扣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	我局深化交通运输职能,全力做好行业疫情防控工作,积极推进复工复产,并不断加大交通优化治理、扫黑除恶专项斗争、十四运任务、公路养护建设等重点工作的落实力度,全面发展,保增长。	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(即指标值为三*)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。		100%	95%	38		
		项目效益 (20分)	20	我局作为区指挥部交通运输组牵头部门,全力开展行业疫情防控。 做好现有农村道路养护工作,定期对工区和街办养护所进行检查考核;开展“大整治、大清理、大扫除”,提升辖区道路环境卫生			100%	100%	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。

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. **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。