

# 西安市未央区交通运输局 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

1. 贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策；负责拟订辖区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。
2. 承担辖区道路运输监管职责；负责全区交通行政执法和监督宣传工作。
3. 贯彻执行有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施全区重点公路建设和工程质量监督管理工作；负责辖区交通设施的监督管理工作；负责全区公路的路政管理工作。
4. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织协调道路运输抢险救灾、防空抢险和战略物资等重点物资和紧急客货运输；承担区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。
5. 负责全区道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。
6. 负责全区三类及以下机动车维修企业经营许可及监管。
7. 承办区政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据上述职责，我局设 3 个内设机构：办公室、交通科、运输秩序科。

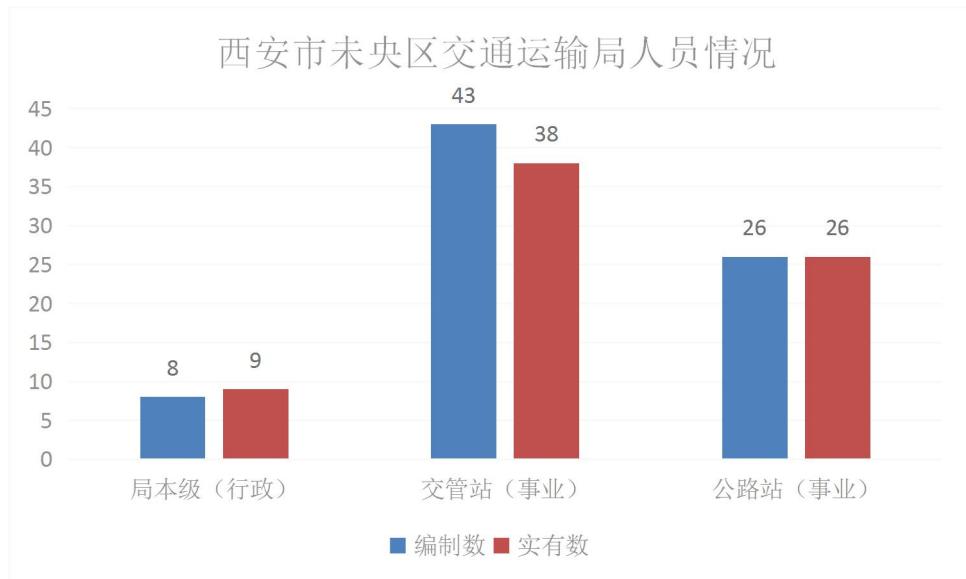
## 二、部门决算单位构成

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 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区交通运输局本级（机关）
2	西安市未央区交通运输管理站
3	西安市未央区公路管理站

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 8 人、事业编制 69 人；实有人员 73 人，其中行政 9 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 55 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	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无数据，按要求公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门:

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	3160.53	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	309.90
4、上级补助收入	145.60	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	13.11	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	32.65
		11、城乡社区支出	634.12
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	2342.57
		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	3319.24	本年支出合计	3319.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	269.85	年末结转和结余	269.85
收入总计	3589.09	支出总计	3589.09

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：

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	3319.24	3160.53	145.60					13.11
204	公共安全 支出	309.90	309.90	0.00					
20499	其他公共 安全支出	309.90	309.90	0.00					
2049901	其他公共 安全支出	309.90	309.90	0.00					
211	节能环保 支出	32.65	32.65	0.00					
21103	污染防治	32.65	32.65	0.00					
2110301	大气	32.65	32.65	0.00					
212	城乡社区 支出	634.11	634.11	0.00					
21201	城乡社区 管理事务	9.93	9.93	0.00					
2120104	城管执法	9.93	9.93	0.00					
21205	城乡社区 环境卫生	599.82	599.82	0.00					
2120501	城乡社区 环境卫生	599.82	599.82	0.00					
21299	其他城乡 社区支出	24.36	24.36	0.00					

2129901	其他城乡社区支出	24.36	24.36	0.00				
214	交通运输支出	2,342.57	2,183.87	145.60				13.11
21401	公路水路运输	2,329.57	2,183.87	145.60				0.11
2140101	行政运行	187.06	186.96	0.00				0.11
2140102	一般行政管理事务	62.83	62.83	0.00				0.00
2140104	公路建设	336.96	336.96	0.00				0.00
2140106	公路养护	258.60	113.00	145.60				0.00
2140110	公路和运输安全	41.97	41.97	0.00				0.00
2140112	公路运输管理	1,440.19	1,440.19	0.00				0.00
2140131	海事管理	1.96	1.96	0.00				0.00
21499	其他交通运输支出	13.00	0.00	0.00				13.00
2149901	公共交通运营补助	13.00	0.00	0.00				13.00

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：金额单位：万元

项目		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	3319.24	1293.91	2025.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	309.90	0.00	309.90			
20499	其他公共安全支出	309.90	0.00	309.90			
2049901	其他公共安全支出	309.90	0.00	309.90			
211	节能环保支出	32.65	0.00	32.65			
21103	污染防治	32.65	0.00	32.65			
2110301	大气	32.65	0.00	32.65			
212	城乡社区支出	634.11	0.00	634.11			
21201	城乡社区管理事务	9.93	0.00	9.93			
2120104	城管执法	9.93	0.00	9.93			
21205	城乡社区环境卫生	599.82	0.00	599.82			
2120501	城乡社区环境卫生	599.82	0.00	599.82			
21299	其他城乡社区支出	24.36	0.00	24.36			
2129901	其他城乡社区支出	24.36	0.00	24.36			
214	交通运输支出	2342.57	1293.91	1048.66			
21401	公路水路运输	2329.57	1293.91	1035.66			
2140101	行政运行	187.06	187.06	0.00			

2140102	一般行政管理事务	62.83	0.00	62.83			
2140104	公路建设	336.96	0.00	336.96			
2140106	公路养护	258.60	0.00	258.60			
2140110	公路和运输安全	41.97	0.00	41.97			
2140112	公路运输管理	1440.19	1106.85	333.34			
2140131	海事管理	1.96	0.00	1.96			
21499	其他交通运输支出	13.00	0.00	13.00			
2149901	公共交通运营补助	13.00	0.00	13.00			

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：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	3160.53	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	309.90	309.90	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	32.65	32.65	0.00
		11、城乡社区支出	634.12	634.12	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	2183.87	2183.87	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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	3160.53	本年支出合计	3160.53	3160.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3160.53	支出总计	3160.53	3160.53	0.00

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：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	3160.53	1293.81	1201.36	92.45	1866.72	
204	公共安全支出	309.90	0.00	0.00	0.00	309.90	
20499	其他公共安全支出	309.90	0.00	0.00	0.00	309.90	
2049901	其他公共安全支出	309.90	0.00	0.00	0.00	309.90	
211	节能环保支出	32.65	0.00	0.00	0.00	32.65	
21103	污染防治	32.65	0.00	0.00	0.00	32.65	
2110301	大气	32.65	0.00	0.00	0.00	32.65	
212	城乡社区支出	634.11	0.00	0.00	0.00	634.11	
21201	城乡社区管理事务	9.93	0.00	0.00	0.00	9.93	
2120104	城管执法	9.93	0.00	0.00	0.00	9.93	
21205	城乡社区环境卫生	599.82	0.00	0.00	0.00	599.82	
2120501	城乡社区环境卫生	599.82	0.00	0.00	0.00	599.82	
21299	其他城乡社区支出	24.36	0.00	0.00	0.00	24.36	
2129901	其他城乡社区支出	24.36	0.00	0.00	0.00	24.36	
214	交通运输支出	2183.87	1293.81	1201.36	92.45	890.06	

21401	公路水路运输	2183.87	1293.81	1201.36	92.45	890.06	
2140101	行政运行	186.96	186.96	166.80	20.16	0.00	
2140102	一般行政管理事务	62.83	0.00	0.00	0.00	62.83	
2140104	公路建设	336.96	0.00	0.00	0.00	336.96	
2140106	公路养护	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	
2140110	公路和运输安全	41.97	0.00	0.00	0.00	41.97	
2140112	公路运输管理	1440.19	1106.85	1034.56	72.29	333.34	

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：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		1293.81	1201.36	92.45	
301	工资福利支出	1,168.62	1,168.62	0.00	
30101	基本工资	287.59	287.59	0.00	
30102	津贴补贴	125.96	125.96	0.00	
30103	奖金	347.39	347.39	0.00	
30107	绩效工资	121.36	121.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.34	83.34	0.00	
30109	职业年金缴费	27.99	27.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	33.10	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	0.00	
30113	住房公积金	129.20	129.20	0.00	
302	商品和服务支出	92.45	0.00	92.45	
30201	办公费	15.29	0.00	15.29	
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	3.28	0.00	3.28	
30206	电费	3.82	0.00	3.82	
30207	邮电费	2.76	0.00	2.76	
30208	取暖费	20.62	0.00	20.62	

30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	1.64	0.00	1.64	
30213	维修(护)费	6.43	0.00	6.43	
30216	培训费	0.41	0.00	0.41	
30227	委托业务费	4.85	0.00	4.85	
30228	工会经费	10.04	0.00	10.04	
30231	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50	
30239	其他交通费用	9.01	0.00	9.01	
303	对个人和家庭的补助	32.75	32.74	0.00	
30302	退休费	21.38	21.38	0.00	
30304	抚恤金	3.87	3.87	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00	
30307	医疗费补助	3.15	3.15	0.00	
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	3.25	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：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	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.72	0.41		
决算数	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.72	0.41		

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

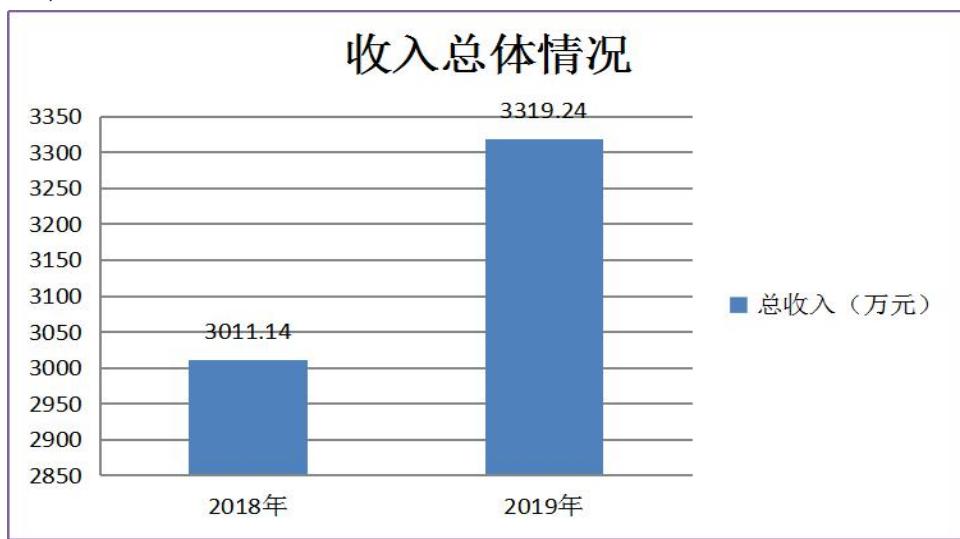
编制部门：金额单位：万元

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 年度本年收入合计 3319.24 万元，较上年增长 308.1 万元，较上年增长 10.23%，增加主要原因是工程较上年增加；

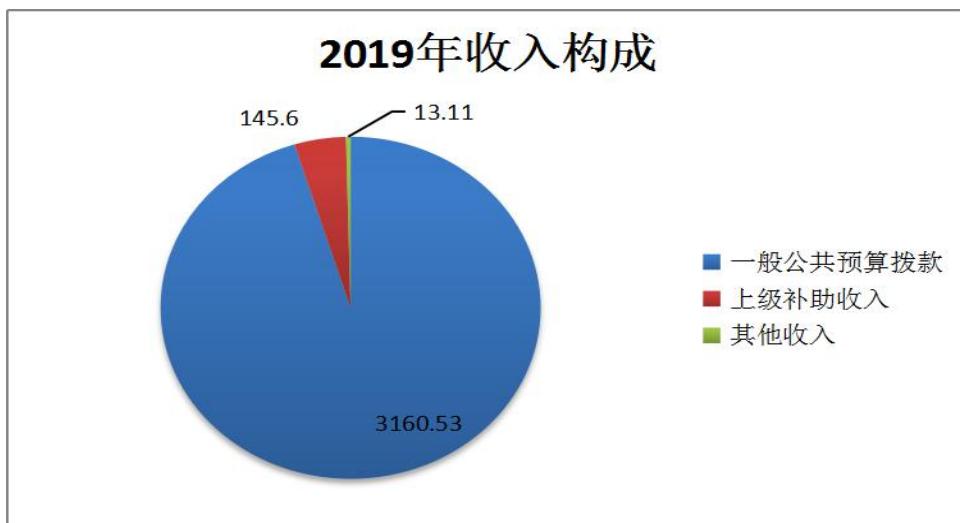


2019 年度本年支出合计为 3319.24 万元，较上年减少 545.24 万元，较上年减少 14.11%，减少主要原因是上年支出中含年初结转，本年支出均为预算收入。



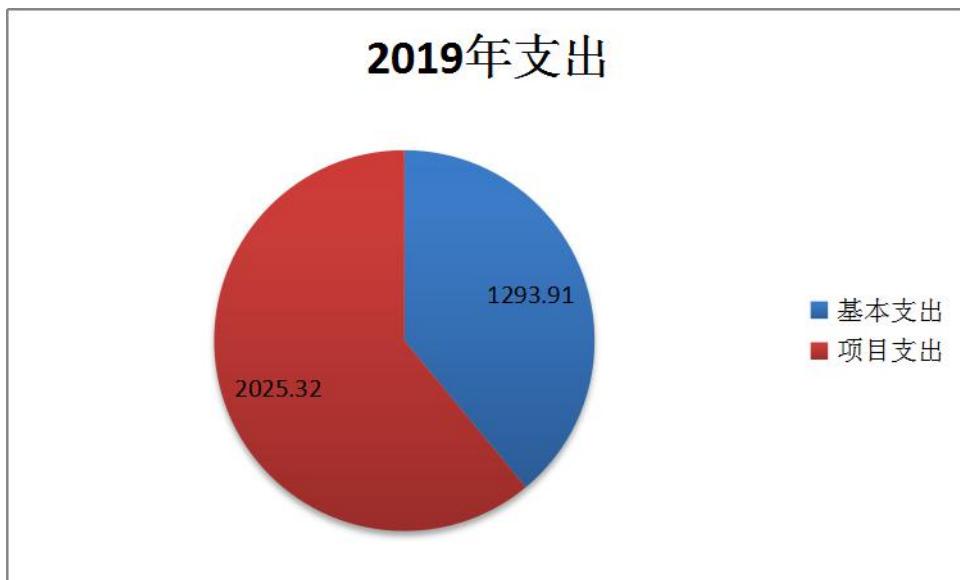
## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3319.24 万元。其中：财政拨款 3160.53 万元，占总收入的 95.22%，全部为一般公共预算拨款，本单位无政府性基金拨款；上级补助收入 145.60 万元，其他收入 13.11 万元，均为上级拨入的业务经费收入，占总收入的 4.78%。



## 三、支出决算情况说明

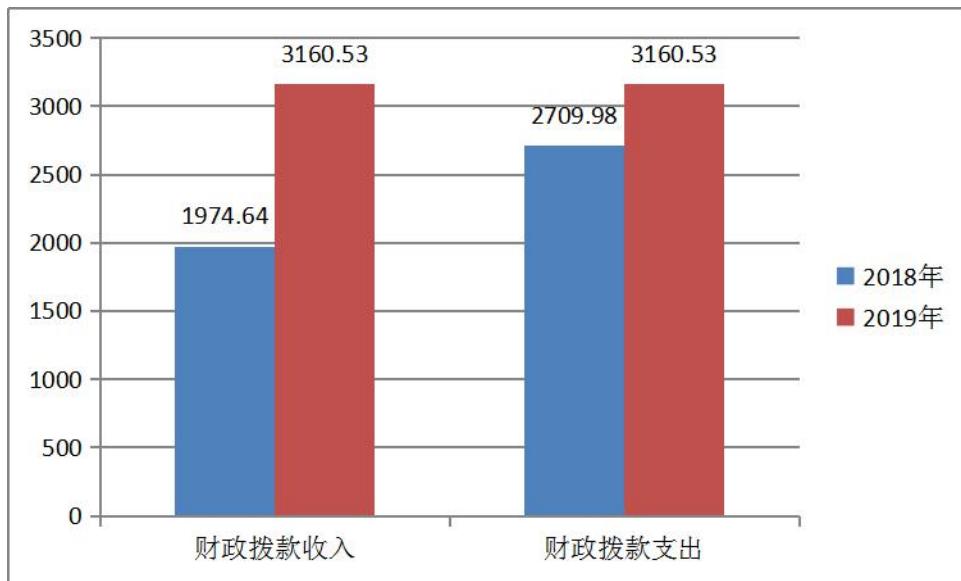
2019 年度本年支出合计 3319.24 万元。其中：基本支出 1293.91 万元，用于人员工资、津贴、奖金和社会保障缴费支出等，占总支出的 38.98%；项目支出 2025.32 万元，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，占总支出的



61.02%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入预算为3160.53万元，比上年增加60.06%，增加主要原因是人员变动及年中工作任务增加；2019年度财政拨款支出3160.53万元，较上年增长16.63%，增加主要原因是项目类支出增加。



#### 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3160.53万元，占本年支出合计的95.22%。与上年相比，财政拨款支出增加450.55万元，增长16.63%，主要原因是项目类支出增加。

##### (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3110.00万元，支出决算为3160.53万元，完成年初预算的101.62%。按照政府功能分类科目，其中：

##### 1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为309.90万元，支出决算为309.90万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**2. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气污染防治(项)。**年初预算为 0 万元, 支出决算为 32.65 万元, 此项支出为年中调整预算, 是机关天然气锅炉改造支出。

**3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 634.12 万元, 支出决算为 634.12 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)。**年初预算为 2165.99 万元, 支出决算为 2342.57 万元, 完成年初预算的 108.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加临时任务, 故预算调整。

包括: 公路水路运输(款)(项): 行政运行支出 187.06 万元, 一般行政管理事务支出 62.83 万元, 用于机关人员经费及机关运行, 基本与上年持平; 公路建设支出 336.96 万元; 公路养护支出 258.6 万元, 用于农村公路养护工程; 公路运输与安全支出 41.97 万元, 与上年基本持平; 公路运输管理支出 1440.19 万元, 主要用于公路运输管理项目; 海事管理支出 1.96 万元; 其他交通运输支出 13 万元。

## 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 1293.91 万元, 包括: 人员经费支出 1201.46 万元和公用经费支出 92.45 万元。

**人员经费** 1201.46 万元, 主要包括基本工资 287.59 万元、津贴补贴 125.96 万元、奖金 347.39 万元、绩效工资 121.36 万元、基本养老保险缴费 88.93 万元、职工医疗保险缴费 40.30 万元、职业年金缴费 27.99 万元、住房公积金 129.20 万元、离退休人员工资补助 32.74 万元。

**公用经费** 92.54 万元, 主要包括: 办公费 20.85 万元、水电费 7.10 万元、邮电费 2.76 万元、取暖费 22.12 万元、

差旅费 1.64 万元、维修费 6.43 万元、工会经费 10.04 万元、公务用车运行维护费 12.5 万元、其他交通费用 9.1 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“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 12.5 万元，完成预算的 83.33%。决算数较预算数减少，主要原因是厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 12.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（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。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 12.5 万元，完成预算的 83.33%，决算数较预算数减少 2.5 万元，主要原因是厉行节约。2019 年度使用一般公共预算财政拨款的公务用车保有量 12 辆。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为1.52万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少1.52万元，主要原因是本部门2019年无公务接待。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年度培训费预算为0.5万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少，主要原因是2019年无培训。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年度会议费预算为2万元，支出决算为0.72万元，完成预算的36%，决算数较预算数减少，主要原因是厉行节约，压缩开支。

## **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10个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金2531.94万元，占一般公共预算项目支出总额的80.11%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，本部门无政府性基金预算项目。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金3319.24万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：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 96.84 分。全年预算数 3110 万元，执行数 3160.53 万元，完成预算的 101.62%。

主要产出和效果：2019 年完成政府投资项目 7 项，圆满完成两路两侧绿化项目；绕城高速汉城段美化工作；辖区农村道路的养护与提升等，提高了辖区人民对出行的满意度。

发现的问题及原因：无生态效益。

下一步改进措施：进一步提高项目服务质量满意度。

### （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 96.84 分。全年预算数 3110 万元，执行数 3160.53 万元，完成预算的 101.62%。

主要产出和效果：2019 年完成政府投资项目 7 项，圆满完成两路两侧绿化项目；绕城高速汉城段美化工作；辖区农村道路的养护与提升等，提高了辖区人民对出行的满意度。

发现的问题及原因：无生态效益。

下一步改进措施：进一步提高项目服务质量满意度。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		绕城（K20+348-K21+150 段）绿化项目				
区级主管部门		未央区交通运输局		实施单位	未央区交通运输局	
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：	14.69	14.69	100.00%	
		其中：区县财政资金	14.69	14.69	100.00%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对绕城高速汉城段南侧栽植雪松绿化			已完成全年任务		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	栽种雪松绿化	xx 棵	达成预期指标	无
		质量指标	对绕城汉城段南侧进行绿化	100%	达成预期指标	无
		时效指标	执行时间	2019 年	达成预期指标	无
		成本指标	对绕城汉城段南侧进行绿化	14.69 万元	达成预期指标	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	对绕城两侧绿化，提高群众满意度	100%	达成预期指标	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	达成预期指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	达成预期指标	无
说明	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		两路两侧绿化				
区级主管部门		未央区交通运输局		实施单位	未央区交通运输局	
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：	3179.5	1985.23	62.44%	
		其中：区县财政资金	3179.5	1985.23	62.44%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对六村堡、未央湖、草滩高铁沿线五个节点、两个标准段进行绿化。包括项目施工、绿化方案及施工图设计、预算编制、测量及项目监理。			已完成全年任务		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	高铁沿线 5 个节点绿化	5 个	达成预期指标	无
		质量指标	保障工作正常开展	100%	达成预期指标	无
		时效指标	执行时间	2019 年度	达成预期指标	无
		成本指标	施工项目：方案及施工图设计；监理项目；预算编制；测量费	3000 万元；95 万元；70 万元；8.5 万元；6 万元	达成预期指标	无
	效益指标	经济效益指标			无	无
		社会效益指标	提升道路两侧出行环境	≥95%	达成预期指标	无
		生态效益指标			无	无
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	达成预期指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	交警大队辅警满意度	≥95%	达成预期指标	无
说明	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		委托业务费			
区级主管部门	未央区交通运输局	实施单位	未央区交通运输局		
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：	344.57	309.9	89.94%	
	其中：区县财政资金	344.57	309.9	89.94%	
	其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	我局对交警未央大队辅警工资代发业务。		已完成全年任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	发放次数	12 次	达成预期指标
		质量指标	发放及时率	及时	达成预期指标
		时效指标	执行时间	2019 年 1 月 -12 月	达成预期指标
		成本指标	总成本：月均工资	344.57； 28.71	达成预期指标
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	及时发放，完成代理业务	100%	达成预期指标
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	交警大队辅警满意度	≥95%	达成预期指标
说明	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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市未央区交通运输局

自评得分: 96.84

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策; 负责拟订辖区交通运输行业发展规划和年度计划, 并组织实施。承担辖区道路运输监管职责; 负责全区交通行政执法和监督宣传工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					全年支出 3199.24 万元公共安全支出支出 309.90 万元, 节能环保支出 32.65 万元, 城乡社区支出 634.12 万元, 交通运输支出 2342.57 万元。						
(三) 简要概述当年区委区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)	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9	3160.53/3110*100%=101.62%	100%	100%	10	无	无

	分)	(10分)	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。	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	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。	(3160.53 - 3110) / 3110 * 100% = 1.62%	0%	1.62%	4.84	无

				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。							
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)	支出 进度 率 (5 分)	5	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。	半年进度：进度率 $\geq$ 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 $\geq$ 75%，得3分；进度率在	1617.2/3110*100%=101.62%； 2519.1/3110*100%=101.62%	50%； 78%	52.31%； 81.03%	5	无	无

		<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>60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 &lt; 60%, 得 0 分。</p>					
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>	13.11 / 13 * 100% - 100%	0	0.80%	5	无

过程	预算管理 (15分)	“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。	“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。		0	0	0	5	无	无
		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。	预算批复、会计凭证	按规定执行	按规定执行	5	无	无	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
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。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。  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	内控制度	按规定执行	按规定执行	5	无	无

				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。						
效果 效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40	重点支出实际完成 率、重点支 出的质量 达标率	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	重点支出完成率占预算的 95% $2976.69/3110*100\% = 95.71\%$	100%; 合格	95.71% 合格	40	
		项目 效益 (20 分)	20	社会公众或服务对象 满意度、 重点支出社 会效益	无经济效益, 扣减 3 分; 群众满意度 95%	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	17		

				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。						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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。

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。						
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。						
		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。

## 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 96.11 万元，支出决算为 92.45 万元，完成预算的 96.19%。决算数较预算数减少 3.66 万元，主要原因是压缩办公费用。

2019 年度本部门机关运行经费支出主要用于日常公用经费方面，如办公费、水电费等方面。行政单位 1 户，合计 20.16 万元，占机关运行经费的 21.81%；财政补助事业单位单位 1 户，合计 27.28 万元，占机关运行经费的 29.51%；经费自理事业单位 1 户，合计 45.01 万元，占机关运行经费的 48.68%。

### （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 668.93 万元，其中政府采购货物类支出 6.28 万元、政府采购服务类支出 12.8 万元、政府采购工程类支出 649.85 万元。授予中小企业合同金额 668.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 550.52 万元，占政府采购支出总额的 82.3%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 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）。2019 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）。

## 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。