

# 西安市未央区交通运输局 2020 年部门决算公开说明

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。

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。

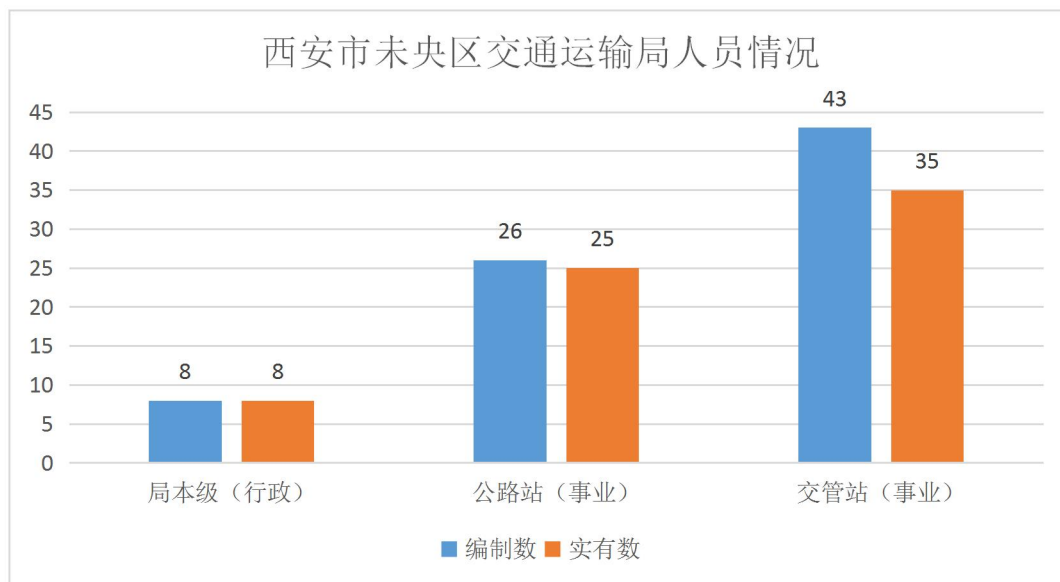
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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 68 人，其中行政 8 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 58 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营收支预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区交通运输局

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	3,086.49	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	125.43	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	418.60
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	22.02
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	833.20
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	1,812.66
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	125.43
本年收入合计	3,211.92	本年支出合计	3,211.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	269.85	年末结转和结余	269.85
收入总计	3,481.77	支出总计	3481.77

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区交通运输局

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		3,211.92	3,211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	418.60	418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	418.60	418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	418.60	418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	833.21	833.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	779.76	779.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	779.76	779.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,812.66	1,812.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,812.66	1,812.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	337.83	337.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	988.92	988.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区交通运输局

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		3,211.92	1,141.14	2,070.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	418.60	0.00	418.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	418.60	0.00	418.60	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	418.60	0.00	418.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	833.21	0.00	833.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	779.76	0.00	779.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	779.76	0.00	779.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,812.66	1,103.99	708.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,812.66	1,103.99	708.67	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	337.83	0.00	337.83	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	147.29	0.00	147.29	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	988.92	948.64	40.28	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	125.43	37.15	88.28	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	125.43	37.15	88.28	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	125.43	37.15	88.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区交通运输局

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	3,086.49	1. 一般公共服务支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	418.60	418.60		
		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	22.02	22.02		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	833.20	833.20		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	1,812.66	1,812.66		
		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				
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	125.43	0.00	125.43	0.00

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：西安市未央区交通运输局

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	3,211.92	本年支出合计	3,211.92	3,211.92	3,211.92	3,211.92
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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,211.92	支出总计	3,211.92	3,211.92	3,211.92	3,211.92

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,086.49	1,103.99	1,047.75	56.24	1,982.50	
204	公共安全支出	418.60	0.00	0.00	0.00	418.60	
20499	其他公共安全支出	418.60	0.00	0.00	0.00	418.60	
2049901	其他公共安全支出	418.60	0.00	0.00	0.00	418.60	
210	卫生健康支出	22.02	0.00	0.00	0.00	22.02	
21004	公共卫生	22.02	0.00	0.00	0.00	22.02	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.02	0.00	0.00	0.00	22.02	
212	城乡社区支出	833.21	0.00	0.00	0.00	833.21	
21201	城乡社区管理事务	53.45	0.00	0.00	0.00	53.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.45	0.00	0.00	0.00	53.45	
21205	城乡社区环境卫生	779.76	0.00	0.00	0.00	779.76	
2120501	城乡社区环境卫生	779.76	0.00	0.00	0.00	779.76	
214	交通运输支出	1,812.66	1,103.99	1,047.75	56.25	708.67	
21401	公路水路运输	1,812.66	1,103.99	1,047.75	56.25	708.67	
2140101	行政运行	155.35	155.35	140.50	14.85	0.00	
2140102	一般行政管理事务	32.96	0.00	0.00	0.00	32.96	
2140103	机关服务	38.31	0.00	0.00	0.00	38.31	
2140104	公路建设	337.83	0.00	0.00	0.00	337.83	
2140106	公路养护	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	
2140110	公路和运输安全	147.29	0.00	0.00	0.00	147.29	
2140112	公路运输管理	988.92	948.64	907.25	41.40	40.28	

注：本表反映本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：西安市未央区交通运输局

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	1,103.99	1,047.75	56.24	
301	工资福利支出	0.00	1,022.69	0.00	
30101	基本工资	0.00	228.62	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	90.46	0.00	
30103	奖金	0.00	254.26	0.00	
30107	绩效工资	0.00	146.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	95.31	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	24.03	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	15.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.26	0.00	
30113	住房公积金	0.00	131.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	5.75	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	56.24	
30201	办公费	0.00	0.00	7.34	
30204	手续费	0.00	0.00	0.43	
30205	水费	0.00	0.00	3.89	
30206	电费	0.00	0.00	7.22	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.80	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.09	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.80	
30216	培训费	0.00	0.00	3.24	
30228	工会经费	0.00	0.00	10.50	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	11.29	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.66	
303	对个人和家庭的补助	0.00	25.06	0.00	
30305	生活补助	0.00	16.83	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	1.59	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	6.51	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：西安市未央区交通运输局

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	14.25	0.00	0.00	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00
决算数	13.08	0.00	0.00	13.08	0.00	13.08	0.00	4.59

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。

## 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：西安市未央区交通运输局

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		0.00	125.43	125.43	37.15	88.28	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	125.43	125.43	37.15	88.28	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	125.43	125.43	37.15	88.28	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	125.43	125.43	37.15	88.28	0.00

注：本表反映本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。

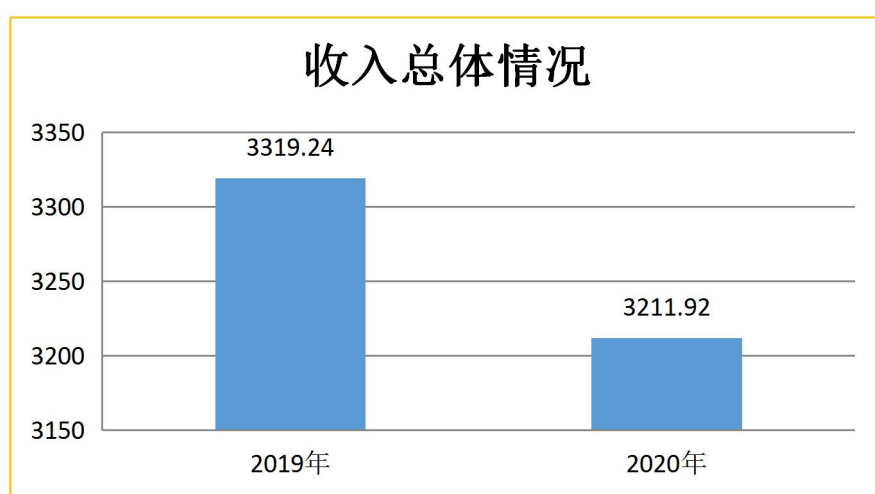




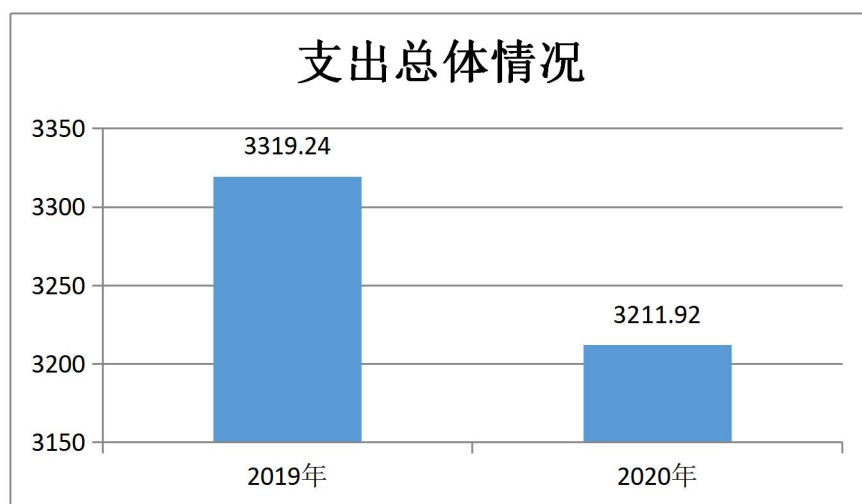
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 3319.24 万元，较上年减少 107.32 万元，较上年减少 3.23%，增加主要原因是工程较上年减少。

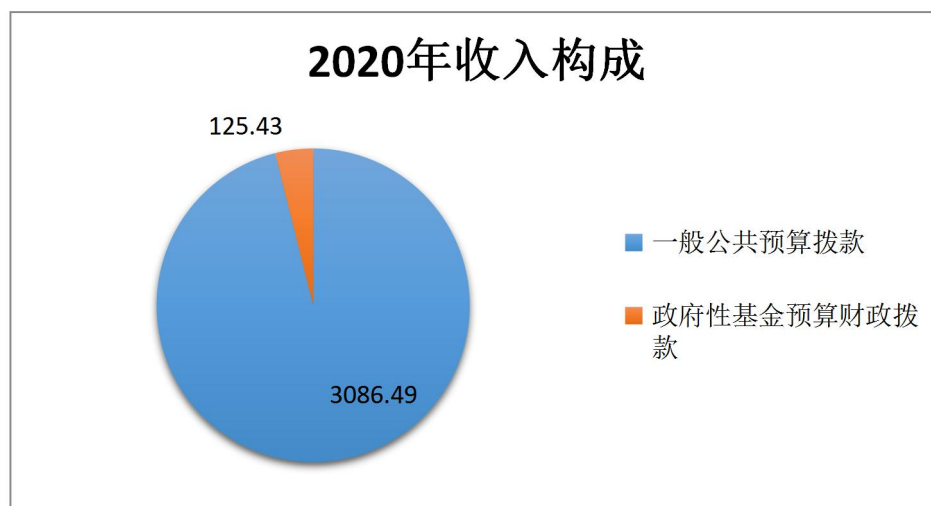


2020 年支出合计 3319.24 万元，较上年减少 107.32 万元，较上年减少 3.23%，增加主要原因是工程较上年减少。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3211.92 万元，其中：财政拨款收入 3211.92 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%。



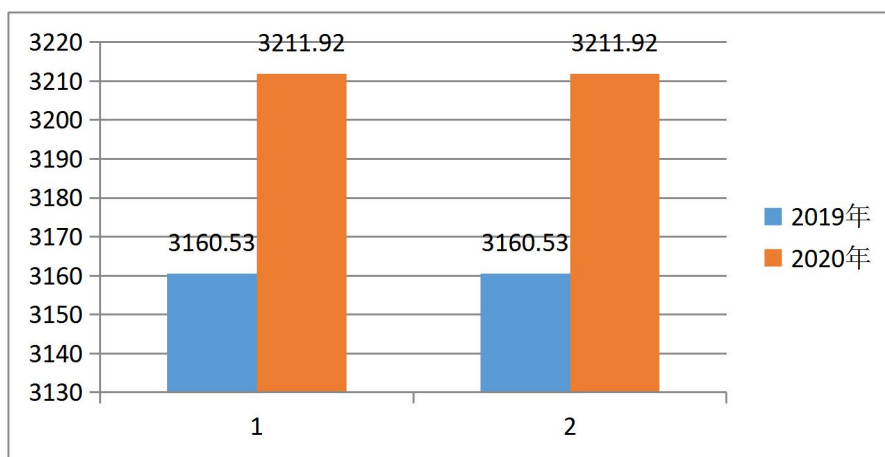
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3211.92 万元，其中：基本支出 1141.14 万元，占 35.53%；项目支出 2070.78 万元，占 64.47%；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

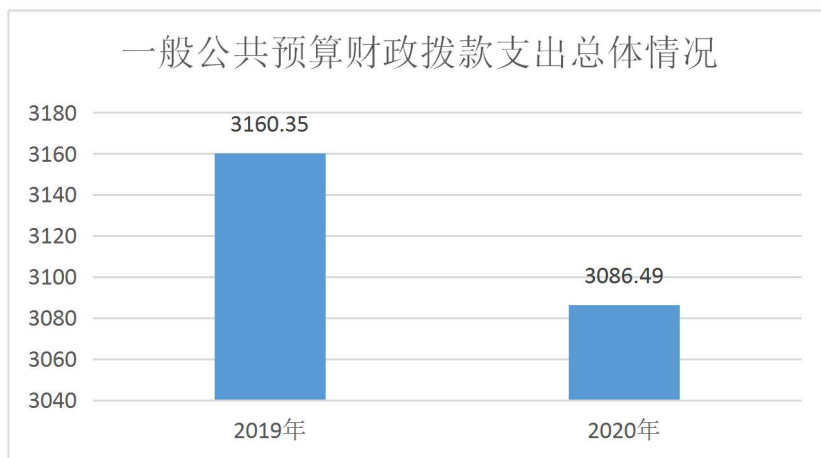
2020 年财政拨款收入预算为 3211.92 万元，比上年增加 1.63%，增加主要原因是人员变动及年中工作任务增加；2020 年度财政拨款支出 3211.92 万元，较上年增长 1.63%，增加主要原因是疫情防控工作支出增加。



#### 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。

2020 年财政拨款支出 3086.49 万元，占本年支出合计的 96.09%。与上年相比，财政拨款支出减少 74.04 万元，减少 2.34%，主要原因是项目类支出减少。



(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 4206.39 万元，支出决算为 3086.49 万元，完成预算的 73.38%。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 374.57 万元，支出决算为 418.6 万元，完成年初预算的 111.75%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.02 万元，此项支出为年中调整预算，是疫情防控工作支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.45 万元，此项支出为年中调整预算，是代付交警未央大队工作支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 779.76 万元，此项支出为年中调整预算，是两路两侧绿化工程尾款支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出

(项)

年初预算为 144.31 万元，支出决算为 155.35 万元。完成年初预算的 107.65%，决算数大于预算数的主要原因是工资等调整。

**6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务支出（项）**

年初预算为 35.02 万元，支出决算为 32.96 万元，用于机关人员经费及机关运行，完成年初预算的 94.12%。

**7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务支出（项）**

年初预算为 38.51 万元，支出决算为 38.31 万元，完成年初预算的 99.48%。

**8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设支出（项）**

年初预算为 1164.89 万元，支出决算为 337.83 万元，完成年初预算的 29.01%。

**9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 112 万元，用于农村公路养护工程。

**10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输与安全（项）**

年初预算为 146.29 万元，支出决算为支出 147.29 万元，完成年初预算的 100.68%，决算数与预算数持平。

#### 11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理支出（项）

年初预算为 669.27 万元，支出决算为 988.92 万元，主要用于公路运输管理项目，完成年初预算的 58.11%，。

### 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 1103.99 万元，包括：人员经费支出 1047.75 万元和公用经费支出 56.24 万元。

人员经费 1047.75 万元，主要包括：基本工资 228.62 万元、津贴补贴 90.46 万元、奖金 254.26 万元、绩效工资 146.63 万元、基本养老保险缴费 95.31 万元、职工医疗保险缴费 39.71 万元、职业年金缴费 30.04 万元、住房公积金 131.91 万元、离退休人员工资补助 30.81 万元。

公用经费 56.24 万元，办公费 7.34 万元、手续费 0.43 万元；水电费 11.11 万元、邮电费 2.8 万元、差旅费 1.09 万元、维修费 0.8 万元、培训费 3.24 万元、工会经费 10.5 万元、公务用车运行维护费 11.29 万元、其他交通费用 7.66 万元。。

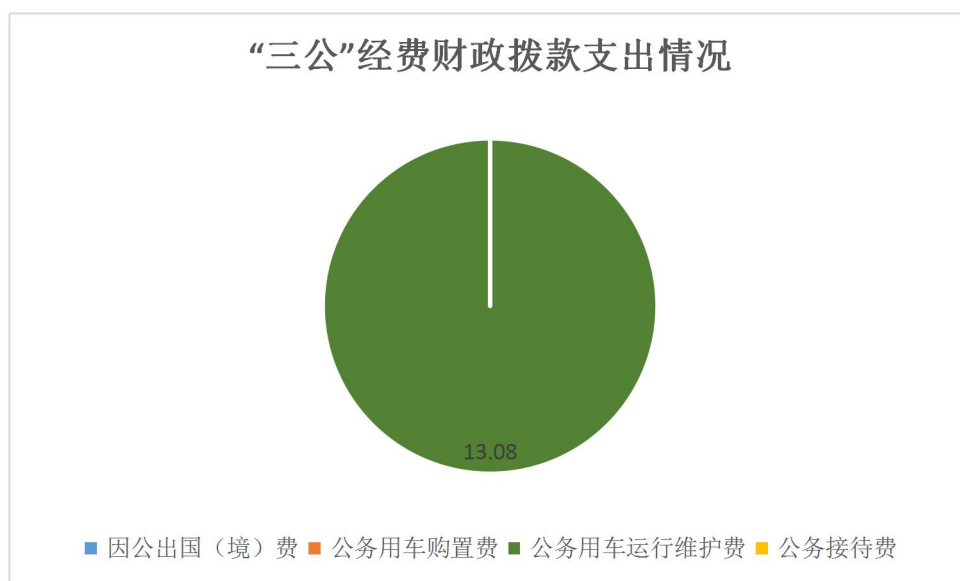
### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.25 万元，支出决算为 13.08 万元，完成预算的 91.79%。决算数较预算数减少，主要原因是厉行节约。本年决算数较上年决算数增加 0.58 万元，主要原因是公务用车老旧，维修费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 13.08 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



### 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，完成预算的 0%。本年决算数较上年决算数无变化。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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 0%。本年决算数较上年决算数无变化。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 9 台。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 14.25 万元，支出决算为 13.08 万元，完成预算的 91.79%，决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是厉行节约。本年决算数较上年决算数增加 0.58 万元，主要原因是公务用车老旧，维修费用增加。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数增加 4.59 万元，主要原因是上年无培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是按照疫情防控要求，未组织会议。本年决算数较上年决算数无变化。

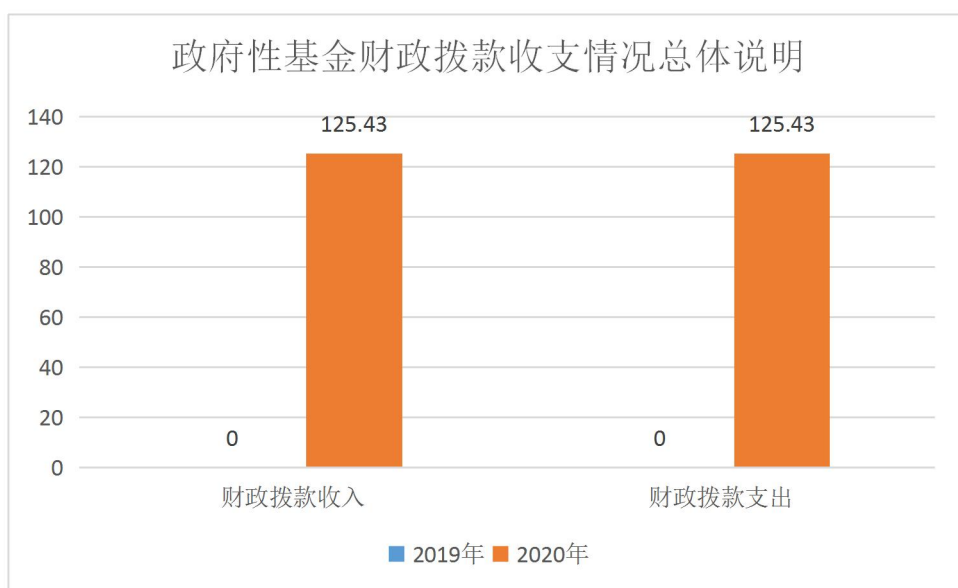
## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

### **（一）政府性基金财政拨款收入支出决算总体情况说明。**



2020 年政府性基金财政拨款收入 125.43 万元，较上年增加 125.43 万元，增加 100%，主要原因是疫情防控需要，年中预算调整。

2020 年政府性基金财政拨款支出 125.43 万元，占本年支出合计的 3.91%。与上年相比，政府性基金财政拨款支出增加 125.43 万元，增加 100%，主要原因是年中预算调整。



## （二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 125.43 万元。按照政府功能分类科目，具体为：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 125.43 万元，此项支出为年中调整预算，是疫情防控工作支出，均为项目支出。

## 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。

2020 年机关运行经费预算为 69.65 万元，支出决算为 56.24 万元，完成预算的 80.75%。决算数较预算数减少 13.41 万元，主要原因是压缩办公开支。本年决算数较上年决算数减少 3.38 万元，主要原因是厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 27.8 万元，其中政府采购服务类支出 27.8 万元，政府采购货物类支出 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 27.8 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 27.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 9 辆，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 5 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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，本部门组织对 2020 年 14 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2070.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 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 125.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门无国有资本经营预算项目支出。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 2196.21 万元。

### **（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一千路改扩建垃圾清运等 14 个项目绩效自评结果。

1. 垃圾分类清运项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 2.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：偶有清运不及时，不能分类清运现象。下一步改进措施：积极对接垃圾清运企业，及时分类清运。自评得分 99 分。

2. 临聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.063 万元，执行数 18.063 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，保证聘用的辅助执法人员工资及社保相关费用。协助完成单位的各项工作。发现的问题及

原因：无。下一步改进措施：继续按时发放临聘人员工资。自评得分 99 分。

3. 路政人员执法培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.35 万元，执行数 1.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，保证聘用的执法人员执法证及时换发。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按要求做好执法人员培训。自评得分 99 分。

4. 2020 年农村公路养护专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 139 万元，执行数 112 万元，完成预算的 80.58%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：养护资金不能按时足额支付。下一步改进措施：积极对接区财政局，做好养护资金管理。自评得分 98 分。

5. 市政道路工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 63.19 万元，执行数 63.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好项目管理及资金支付。自评得分 99 分。

6. 路政巡查及公路养护车辆燃修项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.375 万元，执行数 1.792 万元，完成预算的 75.43%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好车辆管理。自评得分

96 分。

7. 两路两侧绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数 142 万元，执行数 779.76 万元，完成预算的 545%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：预算编制不准确，执行数远超预算数。下一步改进措施：做好预算编制，提前谋划，将预算做实做细。自评得分 89 分。

8. 一干路改扩建工程垃圾清运项目绩效自评综述：项目全年预算数 78 万元，执行数 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全部绩效目标，保证代理业务完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照工程进度执行项目支出。自评得分 98 分。

9. 委托业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 344.57 万元，执行数 344.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证交警未央大度辅警工资及社保发放，完成绩效目标，保证代理业务完成。发现的问题及原因：存在先进发放现象，主要原因为辅警人员流动性大，无法完全卡发。下一步改进措施：积极对接银行，将此部分费用进行银行统一代发。自评得分 99 分。

10. 三类维修企业许可及铁腕治霾项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标，保证我市优良天数达到 263 天，重污染天气较少。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：继续做好治污减霾工作。自评得分 99 分。

### **（三）部门决算中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 85 分。部门整体支出全年预算数 4206.39 万元，执行数 3211.92 万元，完成预算的 76.36%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照计划完成了上级交办的任务，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。发现的问题及原因：本年度预算调整率较大，预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			垃圾分类清运费				
区级主管部门			西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区公路管理站	
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：	3.0	2.49	83%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证机关院内垃圾清运及时，环境卫生干净整洁。				机关院内垃圾能够及时清运，机关院内环境卫生干净整洁。		
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	垃圾清运次数		120次	100次	
		质量指标	垃圾清运及时率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		3.0万元	2.49万元	
			垃圾清运单价		250元/次	249元/次	
		效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		保证机关工作正常运行		100%	100%	
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标		执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度		≥95%	≥95%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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）、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			临聘人员经费				
区级主管部门			西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区公路管理站	
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：	18. 063	18. 063	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采暖期锅炉正常运行；保证机关院内后勤工作正常运行。				机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采暖期锅炉正常运行；机关院内后勤工作正常运行。		
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	后勤人员		10人	10人	
			门卫		3人	3人	
			保洁		3人	3人	
			电工		1人	1人	
			锅炉工		2人	2人	
			会计		1人	1人	
		质量指标	人员出勤率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		180630元	180630元	
			门卫工资		60480元	60480元	
			保洁工资		38160元	38160元	
			电工工资		7200元	7200元	
			锅炉工工资		29190元	29190元	
			会计工资		45600元	45600元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证机关院内后勤工作正常运行				
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥ 1年	≥ 1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	临聘人员满意度		≥ 95%	≥ 95%	
			单位满意度		≥ 95%	≥ 95%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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）、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			路政执法人员资格培训				
区级主管部门			西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区公路管理站	
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：	1.35	1.35	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	增强执法人员依法行政观念，提高行政执法人员综合素质及行政执法水平。				执法人员依法行政观念增强，行政执法人员综合素质及行政执法水平明显提高。		
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	培训人数		15人	15人	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		13500元	13500元	
			培训标准		900元/人	900元/人	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	增强执法人员依法行政观念，提高行政执法人员综合素质及行政执法水平		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度		100%	100%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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）、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			2020年农村公路养护专项资金				
区级主管部门			西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区公路管理站	
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：	139.0	112.0	80.58%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	未央区现有农村公路259.51公里，其中县道24.9公里，乡道53.26公里、村道181.35公里，农村公路养护是一项常态化工作，县乡道路分为路基养护、路面养护及安保设施更新维护，路基养护费主要用于支付人员工资，工作主要包括路面保洁、边坡整修、水沟清理、绿化带管护、疏通涵洞、桥涵构造物养护等；路面养护包括路面病害的处理修复、桥涵构造物的维修及应急工程等；安保设施项目主要包括施划标线、标志标牌的更新维护等工作。				路面保洁、边坡整修、水沟清理、绿化带管护、疏通涵洞、桥涵构造物养护等；路面养护包括路面病害的处理修复、桥涵构造物的维修及应急工程等；安保设施项目主要包括施划标线、标志标牌的更新维护等，这些工作均已达到预期目标。		
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	县道		24.9公里	24.9公里	
			乡道		53.26公里	53.26公里	
			村道		181.35公里	181.35公里	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
			政府采购合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		139.0万元	112.0万元	
			县道养护标准		16210元/公里	16210元/公里	
			乡道道养护标准		6300元/公里	6300元/公里	
			村道养护标准		2100元/公里	2100元/公里	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区内道路安全畅通				
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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）、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		市政道路工程款				
区级主管部门		西安市未央区交通运输局		实施单位		西安市未央区公路管理站
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：	63.19	63.19		100%
		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	63.19万元，包括1、施工前场地平整1.58万元；2、桥头施工便道34.02万元；3、防撞梁拆除27.59万元。该工程已于2016年完工。			2016年广运潭大道（原泾末路）市政工程未央段，该工程费用63.19万元，包括1、施工前场地平整1.58万元；2、桥头施工便道34.02万元；3、防撞梁拆除27.59万元。该工程已于2016年完工。		
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	钢立柱及其紧固件	445套	445套	
			放线、设置界桩	180米	180米	
			清除垃圾	2台班	2台班	
			粘层油	2160m <sup>2</sup>	2160m <sup>2</sup>	
			沥青混凝土面层	2160m <sup>2</sup>	2160m <sup>2</sup>	
			二灰碎石基层	2160m <sup>2</sup>	2160m <sup>2</sup>	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2016年1-12月	2016年1-12月	
		成本指标	总成本	631900元	631900元	
			拆除钢立柱及其紧固件单价	620元/套	620元/套	
			放线、设置界桩单价	80元/米	80元/米	
			清除垃圾单价	700元/台班	700元/台班	
			铺设粘层油单价	8.22元/m <sup>2</sup>	8.22元/m <sup>2</sup>	
			铺设沥青混凝土面层	80元/m <sup>2</sup>	80元/m <sup>2</sup>	
			铺设二灰碎石基层	69.28元/m <sup>2</sup>	69.28元/m <sup>2</sup>	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障道路安全畅通	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	沿线群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无。					

- 注：1. 其他资金包括与区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。区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）、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			路政巡查及公路养护车辆燃修费				
区级主管部门			西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区公路管理站	
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：	2.375	1.7915	75.43%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于公务用车的燃修费，以保证路政巡查和公路养护工作的正常进行。				保证了路政巡查和公路养护工作的正常进行。		
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	运行车辆数		1辆	1辆	
		质量指标	车辆出勤率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		23750.0元	12513.8元	
			公务用车燃油费		17750.0元	9000.0元	
			公务用车维修费		5000.0元	4500.0元	
			公务用车保险费		1000.0元	901.2元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保辖区内农村公路路产路权不受侵害 及道路安全畅通		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意率		≥95%	≥95%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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）、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			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:	143	779.76	545%			
			其中: 区级财政资金	143	779.76	545%			
			其他资金	0	0				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	一干路（邓六路-草滩八路）堆放垃圾及时清理，保正施工安全，工程质量达到合格。				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	各点位绿化完成		3个	达成预期指 标	无		
		质量指标	两路两侧绿化顺利完成 工程尾款支付		100% 及时	达成预期指 标	无		
		时效指标	执行时间		2020年1月 -12月	达成预期指 标	无		
		成本指标	总成本 一标段		142.52万 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	提高群众出行条件		95%	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. 其他资金包括与区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。区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）、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			一干路改扩建工程垃圾清运				
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：	78	78	100%	
			其中：区级财政资金	78	78	100%	
			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		
	一干路（邓六路-草滩八路）堆放垃圾及时清理，保证施工安全，工程质量达到合格。				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	道路垃圾清运		1.3万方	达成预期指标	无
		质量指标	合格		合格	达成预期指标	无
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	达成预期指标	无
		成本指标	总成本；单价		78万元； 0.006万元/方	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	优化施工条件		95%	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. 其他资金包括与区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。区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）、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			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	344.57		100.00%		
			其中：区县财政资金	344.57	344.57		#VALUE!		
			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		未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	发放次数		12次	达成预期指标		无	
		质量指标	发放及时率		及时	达成预期指标		无	
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	达成预期指标		无	
		成本指标	总成本；月均工资		344.57；28.71	达成预期指标		无	
	效益指标	经济效益	无		无	无		无	
		社会效益	及时发放，完成代理业务		100%	达成预期指标		无	
		生态效益	无		无	无		无	
		可持续影	执行年度		≥3 年	达成预期指标		无	
	满意度指	服务对象满意度指	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

（2020年度）

项目名称			三类维修企业经营许可及铁腕治霾				
区级主管部门			西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区交通运输管理站	
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:	2	2	100%	
			其中: 区级财政资金	2	2	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		
	治污减霾, 保证我市优良天数达到250天以上				检查维修企业1151家保证我市优良天数263天 重污染天气明显减少		
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	市交通专网		1	1	
			停放天数		100天	100天	
		质量指标	停放率		100%	100%	
			合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		20000	20000	
			市交通专网维护费		10000	10000	
			单次停车成本		200元/ 天; ≥ 10000元	200元/ 天; ≥ 10000元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	治污减霾, 保证我市优良天数达到263 天以上		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区市民满意度		≥96%	≥96%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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)、60%-0%合理填写完成比例。



部门整体支出绩效自评表  
(2020 年度)

填报部门：西安市未央区交通运输局

自评得分：85

(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 3211.92 万元公共安全支出支出 418.60 万元，卫生健康支出 22.02 万元，城乡社区支出 833.21 万元，交通运输支出 1812.66 万元；抗疫特别国债安排的支出 125.43 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 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 +F7:L11。 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。	3211.92/4206.39*100%=76.36%	100%	76.36%	4	无	无
		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%，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。	( 3211.92-4206.39 )/4206.39*100%=23.64%	0	23.64%	0	无	无
		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； 进度率<60%，得0分。	1510.2/3211.92*100%=47.02%； 2003.5/3211.92*100%=62.37%	45% 78%	47.02% 62.37%	4	无	无
		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×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。	0	0	0	5	无	无
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）×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
		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. 资产有借使用、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
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。	内控制度	按规定执行	按规定执行	5	无	无
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。	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	无	无
		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%	≥95%	≥95%	17	无	无

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。