

西安市灞桥区交通运输局（本级）
2020 年部门决算

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、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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全区农村公路、水路、码头等设施养护管理的制度、办法并监督实施。

2. 负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、水路发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全区综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通规划；组织拟订全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 参与综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

4. 负责全区道路运输市场监管；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；贯彻执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

5. 负责提出全区公路等交通固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按区

政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资
项目；贯彻落实公路、水路有关规费政策； 筹措交通建设资金
并监督使用。

6. 负责全区农村公路建设市场监管和公路养护市场监管；贯
彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责
全区县乡公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全
区村道建设、养护工作；负责全区县乡公路交通运输设施的管理
和维护。

7. 牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体
化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，
并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；承担
区交通管理委员会日常工作。

8. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织紧急客货运输和
重要物资运输；负责全区县乡公路网运行监测和应急处置协调。

9. 负责全区道路运输行业的安全生产监督管理工作；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。

10. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况， 开展相
关统计工作，上报有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能
减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

11. 统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

12. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

无

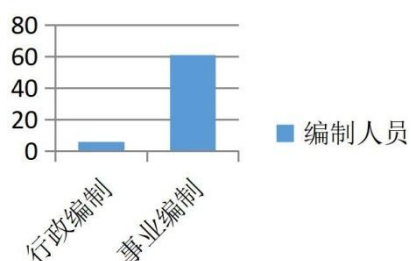
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

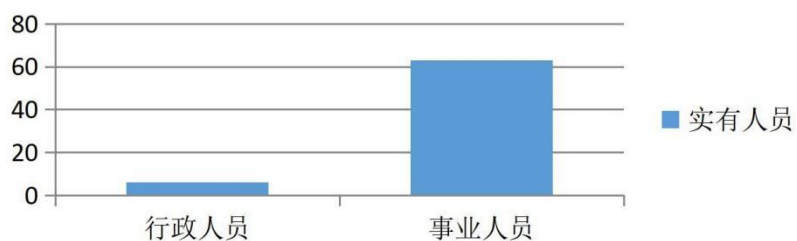
序号	单位名称
1	西安市灞桥区交通运输局本级（机关）
2	西安市灞桥区交通运输管理站
3	西安市灞桥区公路管理站
4	西安市灞桥区地方海事处

三、部门人员情况

编制人员



实有人员



截止 2020 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 6 人、事业编制 61 人；实有人员 69 人，其中行政 6 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 38 人。

四、2020 年度部门工作完成情况

2020 年，我局按照区委、区政府工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“建设宜居灞桥、打造最美城区”为目标，积极贯彻“追赶超越”和“五个扎实”要求，全面落实习近平总书记关于“四好农村公路”建设重要指示精神，全力推进农村公路建设改造，积极开展“两路三化”点位整治，进一步强化辖区缓堵保畅治理，大力维护区域综合交通秩序，加强省市重点项目环境协调保障，全面做好行业扫黑除恶、治污减霾等工作；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面推进党的建设和党风廉政建设，务实拼搏、开拓进取，努力提升交通运输行业行政效能和综合服务水平。

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	无一般公共预算财政拨款 “三公”经 费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨 款收入支 出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	无国有资本经营预算财政 拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区交通运输局

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	1433.37	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
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	148.11
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	1285.26
		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

本年收入合计	1433.37	本年支出合计	1433.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1433.37	支出总计	1433.37

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：西安市灞桥区交通运输局

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		1433.37	1433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	148.11	148.11	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	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运 输支出	1285.25	1285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水 路运输	1270.85	1270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运 行	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行 政管理 事务	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建 设	648.92	648.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养 护	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140112	公路运输管理	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	303.59	303.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市灞桥区交通运输局

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		1433.37	153.55	1279.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	148.11	0.00	148.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	148.11	0.00	148.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	148.11	0.00	148.11	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	1285.25	153.55	1131.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运 输	1270.85	153.55	1117.30	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管 理事务	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	648.92	0.00	648.92	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	132.65	0.00	132.65	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管 理	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水 路运输支出	303.59	0.00	303.59	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运 输支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运 输支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00

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：西安市灞桥区交通运输局

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	1433.37	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	148.11	148.11	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		13. 交通运输支出	1285.26	1285.26	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安市灞桥区交通运输局

公开04表
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	1433.37	本年支出合计	1433.37	1433.37	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1433.37	支出总计	1433.37	1433.37	0.00	0.00

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：西安市灞桥区交通运输局

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		1433.37	153.55	120.17	33.38	1278.82	
210	卫生健康支出	148.11	0.00	0.00	0.00	148.11	
21004	公共卫生	148.11	0.00	0.00	0.00	148.11	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.11	0.00	0.00	0.00	148.11	
214	交通运输支出	1285.25	153.55	120.17	33.38	1131.70	
21401	公路水路运输	1270.85	153.55	120.17	33.38	1117.30	
2140101	行政运行	153.55	153.55	120.17	33.38	0.00	
2140102	一般行政管理事务	6.04	0.00	0.00	0.00	6.04	
2140104	公路建设	648.92	0.00	0.00	0.00	648.92	
2140106	公路养护	132.65	0.00	0.00	0.00	132.65	
2140112	公路运输管理	26.10	0.00	0.00	0.00	26.10	
2140199	其他公路水路运输支出	303.59	0.00	0.00	0.00	303.59	
21499	其他交通运输支出	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	
	出						
2149999	其他交通运输支出	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	

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：西安市灞桥区交通运输局

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		153.55	120.17	33.38	
301	工资福利支出		116.46	0.00	
30101	基本工资		39.47	0.00	
30102	津贴补贴		26.11	0.00	
30103	奖金		22.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.74	0.00	
30109	职业年金缴费		2.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		2.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费		0.41	0.00	
30113	住房公积金		13.66	0.00	
302	商品和服务支出		0.00	33.38	
30201	办公费		0.00	15.62	
30202	印刷费		0.00	1.41	
30206	电费		0.00	0.41	
30213	维修(护)费		0.00	0.81	
30227	委托业务费		0.00	5.40	
30228	工会经费		0.00	1.04	
30239	其他交通费用		0.00	6.96	

30299	其他商品和服务支出		0.00	1.73	
303	对个人和家庭的补助		3.71	0.00	
30304	抚恤金		3.69	0.00	
30309	奖励金		0.02	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

编制单位：西安市灞桥区交通运输局

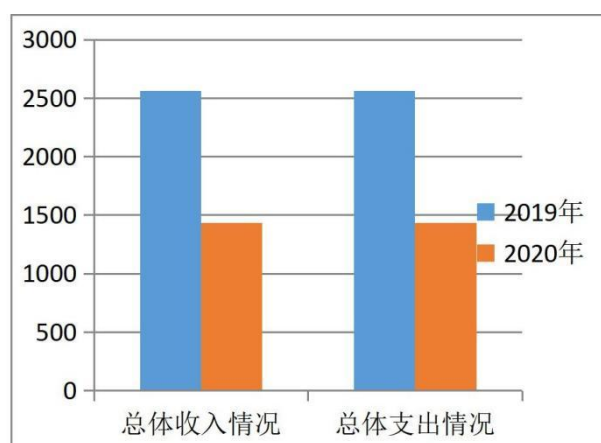
公开07表
金额单位：万元

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度收入总体情况比上年减少了 44%，主要原因是减少了建设项目工程。

2020 年度支出总体情况比上年减少了 44%，主要原因是减少了建设项目工程。

二、收入决算情况说明

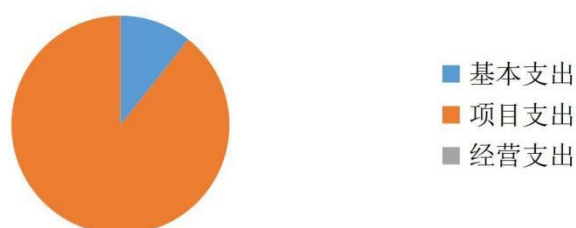
2020年度收入情况



2020 年度收入合计 1433.37 万元，其中：财政拨款收入1433.37 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%。

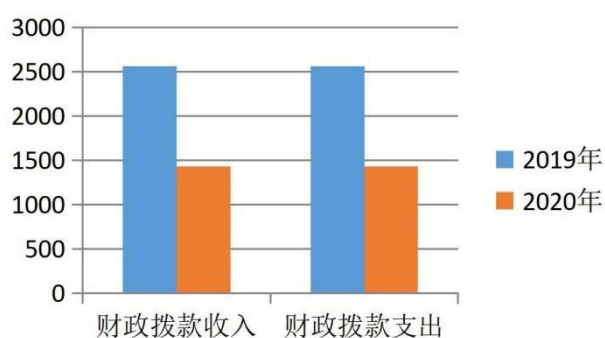
三、支出决算情况说明

2020年度支出情况



2020 年度支出合计 1433.37 万元，其中：基本支出 153.55 万元，占 10.7%；项目支出 1279.82 万元，占 89.3%；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 年度财政拨款收入比上年减少 44%，主要原因是减少了建设项目工程。

2020 年度财政拨款支出比上年减少 44%，主要原因是减少了建设项目工程。

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 年度财政拨款支出 1433.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1128.57 万元，减少 44%，主要原因是减少了建设项目工程。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算为 1433.37 万元，支出决算为 1433.37 万元，完成预算的 100%。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）。年初预算为 153.55 万元，支出决算为 153.55 万元，完成年初预算的 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 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）公路建设（项）。年初预算为 648.92 万元，支出决算为 648.92 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）公路养护（项）。年初预算为 132.65 万元，支出决算为 132.65 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）公路运输管理（项）。年初预算为 26.1 万元，支出决算为 26.1 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 303.59 万元，支出决算为 303.59 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）其他交通运输支出（项）。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 148.11 万元，支出决算为 148.11 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出153.55 万元，包括：人员经费支出 120.17 万元和公用经费支出 33.38 万元。

人员经费 120.17 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 39.47 万元；津贴补贴 26.11 万元；奖金 22.23 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 9.74 万元；职业年金缴费 2.24 万元；职工基本医疗保险缴费 2.59 万元；其他社会保障缴费 0.41 万元；住房公积金 13.66 万元；抚恤金 3.71 万元。

公用经费 33.38 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 15.62 万元；印刷费 1.41 万元；水电费 0.41 万元；维修（护）费 0.81 万元；劳务费 5.4 万元；工会经费 1.04 万元；其他交通费用 6.96 万元；其他商品和服务支出 1.73 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出（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 0 万元，占 0%； 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。

2020 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。

2020 年度公务用车运行维护费为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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，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 33.38 万元，支出预算为 33.38 万元，完成预算的 100 %。决算数较预算数增加 13.19 万元，主要原因是单位人员变动。本年决算数较上年决算数 增加 6.57 万元，主要原因是单位人员变动。

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 1.23 万元，政府采购货物类支出 1.23 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 100%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年末，本部门共有车辆 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 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（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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 648.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.70%；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公路养护 1 个项目绩效自评结果。

公路养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 648.92 万元，执行数 648.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况；已完成。发现问题及原因；无问题。下一步改进措施；无。

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称			2019 年农村公路养护项目			
区级主管部门			西安市灞桥区交通运输局		实施单位	西安市灞桥区交通运输局
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：	648.92	648.92	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	648.92	648.92	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	
	灞临路农村公路养护				2019 年农村公路养护工程（灞临路）起点位于灞临路与白鹿原东张坡村村道路口附件（K20+000），道路向东下塬至西蒋村村东水泥路口（K24+940），全长 4.94Km。主要对三段存在 300m 沉陷的路段进行破除换填、重建路面，对两段换填处理半幅，全段进行路面养护。该项目于 2019 年 10 月份开工建设，12 月份完工。现已完成竣工决算。	
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	开工率	100%	100%	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	完成率	100%	100%	
		成本指标	市级补助资金	648.92 万元	648.92 万元	
						
	效益指标	经济效益指标	改善通行水平率	100%	100%	
		社会效益指标	提升农村公路质量	100%	100%	
		生态效益指标	绿化覆盖率	100%	100%	
		可持续影响指标	执行年度	1 年	1 年	
						
	满意度指标	服务对象	群众满意度	100%	≥95%	
		满意度				
						

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 2020 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 1433.37 万元，执行数 1433.37 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：目标考核工作均按时完成且目标考核工作质量均达标，实现了县乡与城市相连，带动周边村落发展等效益。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)

自评得96

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全区县乡道路建设及养护工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门 2020 年度财政拨款支出 1433.37 万元, 其中: 基本支出 153.55 万元, 项目支出 1279.82 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				依据市局下达的工程建设计划文件开展工作							
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	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	预算完成 率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成 率 ≥ 95%		1433.37	1433.37	10		

			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。	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。						
		预算调整率	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	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值	0	0	5		

				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。	>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
收入	预算执行 (25分)	支出进度率	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%。	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	50% 75%	40% 72%	3			

				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%。	率在 60% (含) 和 75%之间, 得 2 分; 进度率< 60%, 得 0 分。						
		预算编制准确率	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	5			
基础	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率	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	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	5			

				程度。							
		资产管理规范性	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。				5		
		资金使用合规性	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；	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				3		

				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	履职尽责 (60分)	项目产出	40	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实现程度。 部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数	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	100%	100%	40			

				与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分						
		项目 效益	20	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 根据目标责任考核结果直接得分。 根据行风评议结果直接得分。	=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。				20		

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

