

西安市灞桥区交通运输局 2019 年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

（十二）完成区委、区政府交办的其他事项。

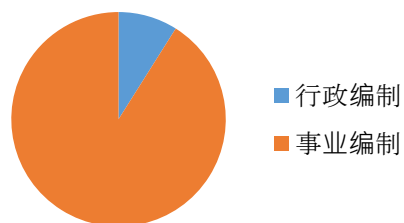
二、部门决算单位构成

示例 :纳入 2019 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 :

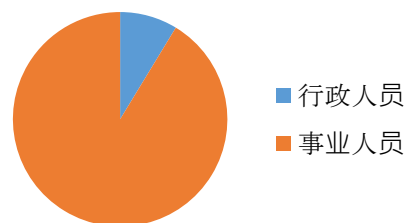
序号	单位名称
1	西安市灞桥区交通运输局本级（机关）
2	西安市灞桥区交通运输管理站
3	西安市灞桥区公路管理站
4	西安市灞桥区地方海事处

三、部门人员情况

编制人员



实有人员



截止 2019 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。

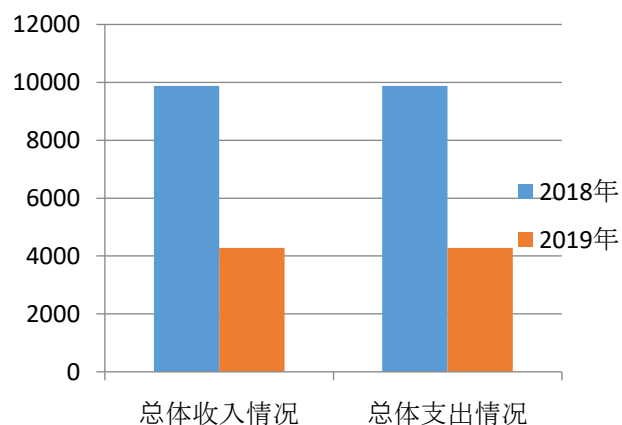
四、2019 年度部门工作完成情况

2019 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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

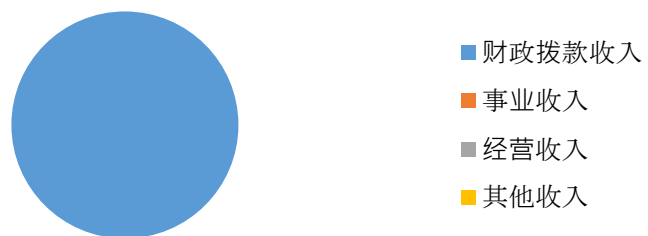


2019 年度收入总体 4284.8 万元，比上年减少了 56%，主要原因是减少了两路两侧三化工程。

2019 年度支出总体 4284.8 万元，比上年减少了 56%，主要原因是减少了两路两侧三化工程。

二、收入决算情况说明

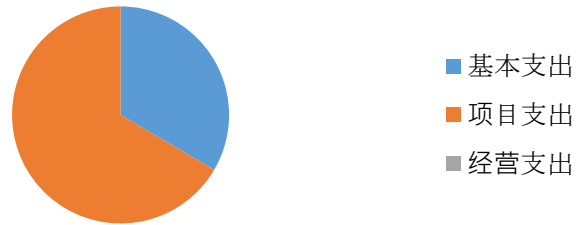
2019年度收入情况



2019 年度收入合计 4284.8 万元，其中：财政拨款收入 4284.8 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%。

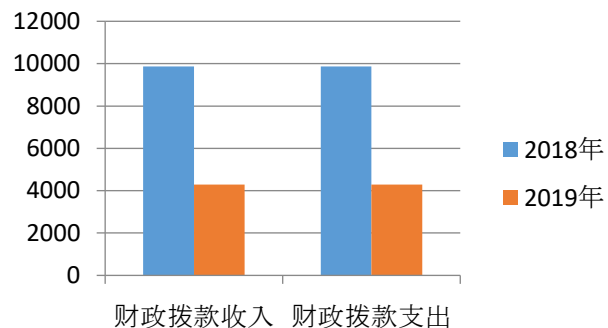
三、支出决算情况说明

2019年度支出情况



2019 年度支出合计 4284.8 万元，其中：基本支出 1432.9 万元，占 33%；项目支出 2851.89 万元，占 67%；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



2019 年度财政拨款收入 4284.8 万元，2018 年度财政拨款收入 9873.14，比上年减少 56%，主要原因是减少了两路两侧三化工程。

2019 年度财政拨款支出 4284.8 万元，2018 年度财政拨款支出 9873.14 比上年减少 56%，主要原因是减少了两路两侧三化工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3152.65 万元，占本年支出合计的 74%。与上年相比，财政拨款支出减少 6710.58 万元，减少 68%，主要原因是减少了两路两侧三化工程。

（二）一般公共预算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 3152.55 万元，支出决算为 3152.65 万元，完成年初预算的 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 162.61 万元，支出决算为 162.61 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 5.8 万元，支出决算为 5.8 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 770.94 万元，支出决算为 770.94 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 533.48 万元，支出决算为 533.48 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 1292.32 万元，支出决算为 1292.32 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）海事管理（项）。年初预算为 40.63 万元，支出决算为 40.63 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)公路水路运输(款)其他公路水路支出(项)。年初预算为 316.87 万元，支出决算为 316.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.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 30 万元，支出决算为 30 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1432.9 万元，包括：人员经费支出 1249.48 万元和公用经费支出 183.42 万元。

人员经费 1249.48 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 295.82 万元；津贴补贴 144.24 万元；奖金 369.23 万元；绩效工资 78.7 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 80.33

万元；职业年金缴费 14.89 万元；职工基本医疗保险缴费 25.36 万元；其他社会保障缴费 1.05 万元；住房公积金 201.12 万元；其他工资福利支出 24.33 万元；抚恤金 14.03 万元，奖励金 0.38 万元。

公用经费 183.42 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 20.79 万元；印刷费 1.41 万元；水费 0.47 万元；邮电费 2.85 万元；取暖费 7.98 万元；差旅费 0.14 万元；维修（护）费 0.91 万元；培训费 0.17 万元；劳务费 24.85 万元；工会经费 12.19 万元；福利费 2.76 万元；公务用车运行维护费 5.38 万元；其他交通费用 6.79 万元；其他商品和服务支出 96.74 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 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(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，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 14.8 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。

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 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算
数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 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

2019 年度本单位政府性基金决算收入 1132.15 万元。城乡社区支出 1132.15 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 754.01 万元；城市公共设施 26.14 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 352 万元。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.5%；

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4284.8 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绿化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.9 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施有良好的社会效益，良好的公路通行环境，是群众通行便利。

发现的问题及原因：从预算到实施存在不确定因素，绿化率、成活率具有不确定性。

下一步改进措施：绿化养护项目应加强管理，定期检查，发现有任何质量问题及时记录处理。

（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 分。全年预算数 4284.8 万元，执行数 4284.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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。

主要工作绩效是：通村通组路的修建得到群众好评，相关村委会特地送来锦旗以示感谢，群众整体满意度为 95%。

发现的问题及原因：支付进度不均衡。2019 年西安市灞桥区交通运输局上半年支付进度为 40%，下半年支付进度为 60%，上半年支付进度较为缓慢，下半年部分业务结账集中在 11-12 月。

下一步改进措施：各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		灞桥区公路绿化养护项目		负责人及电话	杨卫峰 83513471	
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：	60	60		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	60	60		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		
	养护全区县道 57.058 公里，乡道 51.139 公里公路的绿化养护美化环境			养护全区县道 57.058 公里，乡道 51.139 公里公路的绿化养护美化环境		
指标绩效	一级	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

	指标					
	产出指标	数量指标	行道树;绿篱带 ; 绿地	59793 棵 ; 5000 米 , 20765 平方米	59793 棵 ; 5000 米 , 20765 平方米	
		质量指标	成活率	100%	80%	绿化率、成活率具有不确定性
		时效指标	绿化养护时间	2019.1-12 月	全年	
		成本指标	总成本 ; 单项成本 : 每棵树成本 ; 每米成本 ; 每平方米成本	617000 元/年 ; 8 元/棵/年 ; 7 元/米/年 ; 5 元/平方米/年	617000 元/年 ; 8 元/棵/年 ; 7 元/米/年 ; 5 元/平方米/年	
					
	效	经济效益				

	益 指 标	指标				
		社会效益 指标	营造“畅安绿美舒安”交通环境	100%	80%	公路绿化质量受客观因素影响亦可能不完全达标
		生态效益 指标	营造“畅安绿美舒安”交通环境	100%	80%	公路绿化质量受客观因素影响亦可能不完全达标
		可持续影响 指标	执行年度	长期	长期	
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	≥80%	因民意调查的范围对象 打分算法存在偏差
					
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分：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；负责全区道路运输行业安全生产监督及道路运输市场管理工作；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
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本部门 2019 年度财政拨款支出 4284.8 万元 ,其中 基本支出 3152.65 万元 ,项目支出 1719.74 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	<p>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。</p> <p>预算完成数 : 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数 : 财政部门批复的本年度部</p>	<p>预算完成率 = 100% 的 , 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的 , 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间 , 得 8 分。</p>		4284.8	4284.8	10		

				<p>门（单位）预算数。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得 0 分。</p>								
		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	0	0	5				

				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。							
投入	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	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；		50% 75%	40% 72%	3		

				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%。	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			
过程	预算管理	“三公经	5	“三公经费” 控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预	三公经费控制率 ≤ 100% , 得 5 分 , 每增加 0.1 个百分	100%	100%	5			

(15分)	费”		算安排数)×100%,用以反映和	点扣0.5分,扣完为止。						
	控制		考核部门(单位)对“三公经费”							
	率		的实际控制程度。							
	资产		部门(单位)资产管理是否规范,	全部符合5分,有1项不符				5		
	管理		用以反映和考核部门(单位)资产							
	规范性	5	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。	扣2分,扣完为止。						
	资金		部门(单位)使用预算资金是否符	全部符合5分,有1项不符扣				3		
	使用	5	合相关的预算财务管理制度的规							
	合规		定,用以反映和考核部门(单位)	2分。						

		性	<p>预算资金的规范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序 和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出	40	<p>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)履职工作任务目标的实现程度。</p> <p>部门(单位)在规定时限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。</p> <p>达到质量标准(绩效标准值)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质量目标的实现程度。</p>	<p>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;</p> <p>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</p>		100%	100%	40			
----	-----------------------	----------	----	---	---	--	------	------	----	--	--	--

		项目 效益	20	<p>部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。</p> <p>部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。</p> <p>部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>根据目标责任考核结果直接得分。</p> <p>根据行风评议结果直接得分。</p>	标分值。					20		
--	--	----------	----	--	------	--	--	--	--	----	--	--

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 183.42 万元，支出决算为 183.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 5.97 万元，其中政府采购货物类支出 5.97 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 5.97 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 5.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 17 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）。

第三部分 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。

