

西安市长安区交通运输局

2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：李文琪

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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
- 九、政府采购支出决算表

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、市有关交通运输方面的方针政策，拟定全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；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、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

3、承担全区公路建设市场监管责任。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；负责全区县乡道路（部分）、农村公路建设的规划、设计、施工和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理；负责区境内农村公路的养护和管理。

4、负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，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。

5、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。

6、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；

承担国防动员交通战备工作。

7、负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；主管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；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8、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，发布有关信息；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。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、党政办公室

负责机关党务、政务工作；督促检查机关各项制度的落实；负责机关重要会议的组织和决定事项的督办；负责党的基层组织建设和精神文明建设工作；负责人大建议和政协提案的督办；负责对外宣传工作；负责机关文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作；组织实施目标责任综合考评工作。

2、计划财务科

负责编制全局财务收支计划；负责全区交通重点项目建设资金的筹措、使用、监督和固定资产统计；负责交通规费、公路养建资金的收支、核算、管理和检查工作；参与交通行业引资项目的可行性研究、立项、报批及合同章程审查；负责局系统财务审计工作；指导和监督局属单位国有资产管理；编制局机关财务预决算和审核局直属单位财务预算工作。

3、公路科（交通战备科）

负责协调干线公路建设征地、拆迁及施工环境保障工作，负责全区道路的整体规划编审工作；负责干线公路踏勘、选线、定线以及测设工作；负责公路建设项目计划、实施、执行、设计变更、统计及管理工作；负责组织实施公路工程招、投标管理工作；负责区级干线公路建设项目的实施；负责公路建设项目评审工作及竣工验收管理工作；负责全区农村公路管理养护工作；负责监督农村公路路政管理、车辆超限超载管理、区内交通战备工作；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志、增设平面交叉道口、建筑控制区内埋设管线、电缆设施工作。

4、运输管理科

编制全区交通运输发展规划；负责道路、水上运输行业管理、行政执法、行风建设和制止公路“三乱”工作；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；负责汽车站场、车辆维修、驾驶员培训机构的管理工作；负责公共汽车运营、出租汽车、汽车租赁等行业的指导工作；负责客运车辆的新增、更新、线路变更等事项的审核工作；负责交通运输生产统计工作；协调抗震救灾等突发事件的应急物资运输；承担区客运站场周边秩序专项整治活动领导小组办公室、区校车安全管理联席会议日常工作；配合有关部门做好交通战备相关工作。

5、工程质量监督科

负责区内公路工程从业单位工程质量的监督工作；负责监督检查建设、监理、施工单位在工程实施阶段的质量行为和工程的实体质量；对全区一般农村公路进行工程质量鉴定，负责公路建设项目交竣工验收工作；建立质量监督工作报告制度。

6、综合规划科

负责组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制全区综合交通运输体系规划；负责编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划；负责全区道路建设、公交站场建设、线路规划、农村公路发展规划及客货运输站场规划的编制并监督实施；负责利用外资基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；负责有关交通基本建设综合统计、监测分析、信息发布等工作。

7、安全监督科

贯彻落实国家和省市区有关交通运输安全生产的方针政策和法律法规；拟订交通行业安全生产政策和应急预案并监督实施；指导有关安全生产和应急处置体系建设；负责全区城乡道路运输市场和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；负责行业反恐、应急处置工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、部门决算单位构成

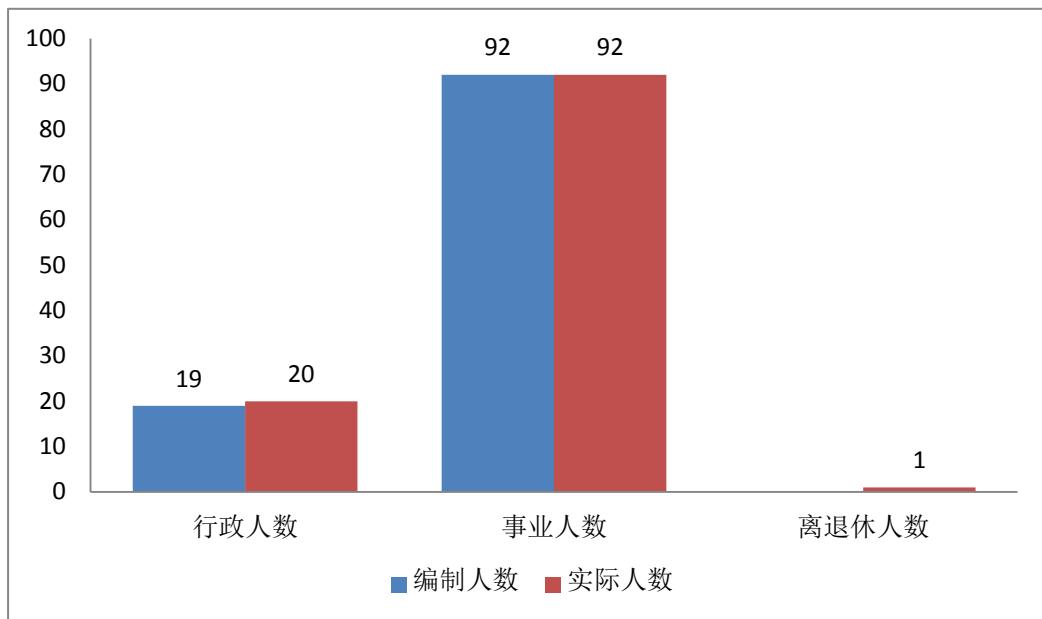
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 西安市长安区交通运输局（本级） |
| 2 | 西安市长安区农村公路管理站 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 19 人、

事业编制 92 人；实有人员 113 人，其中行政 20 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 1 人。

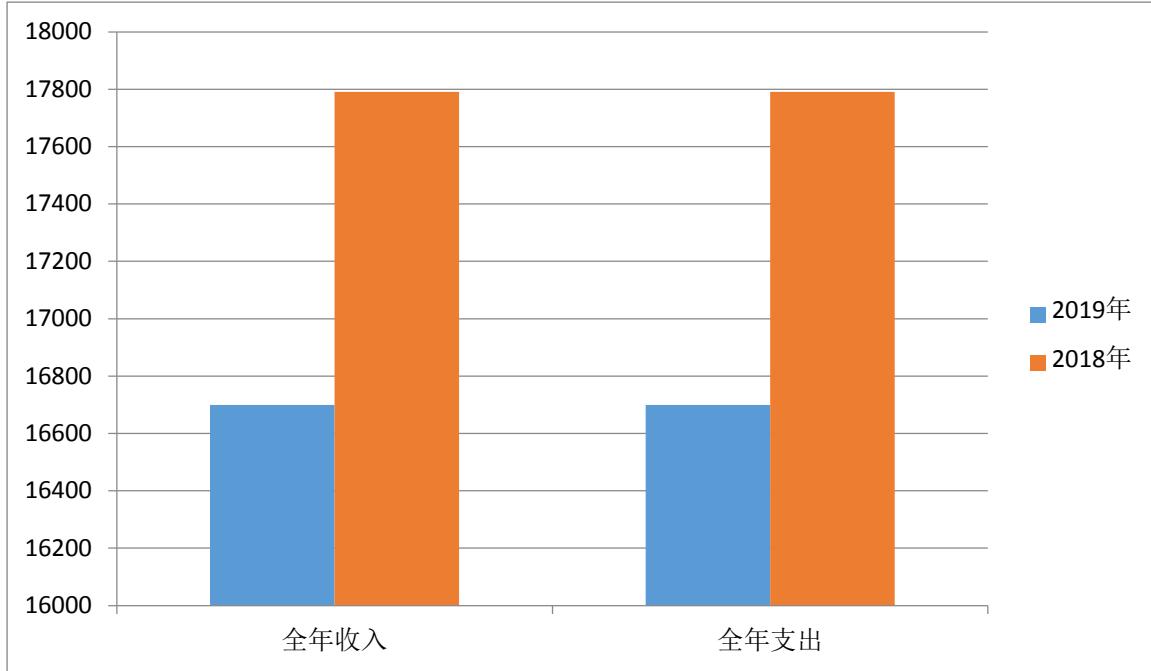


第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 16699.64 万元，其中，本年收入 16699.64 万元，较上年减少 1090.90 万元，下降 6.13%，主要原因是农村公路基础设施建设、公共交通投入及扶贫攻坚农村道路基础设施建设拨款减少所致。

（二）2019 年度全年支出总计 16699.64 万元，其中：本年支出 16699.64 万元，较上年减少 1090.90 万元，下降 6.13%，主要原因是农村公路基础设施建设、公共交通投入及扶贫攻坚农村道路基础设施建设拨款减少所致。



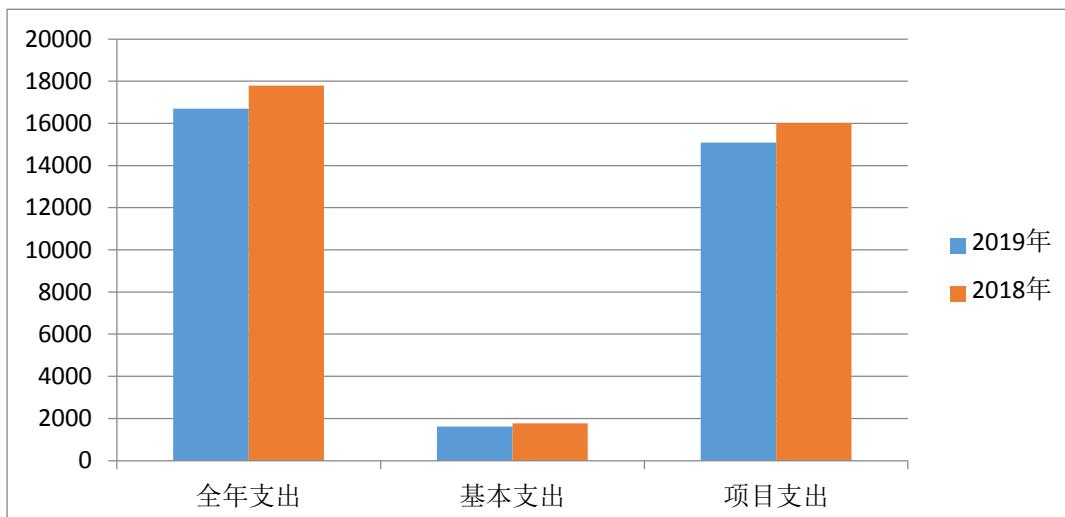
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 16699.64 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 16699.64 万元，占收入的 100%，较上年减少 1090.90 万元，下降 6.13%，主要原因是农村公路基础设施建设、公共交通投入及扶贫攻坚农村道路基础设施建设拨款减少所致。

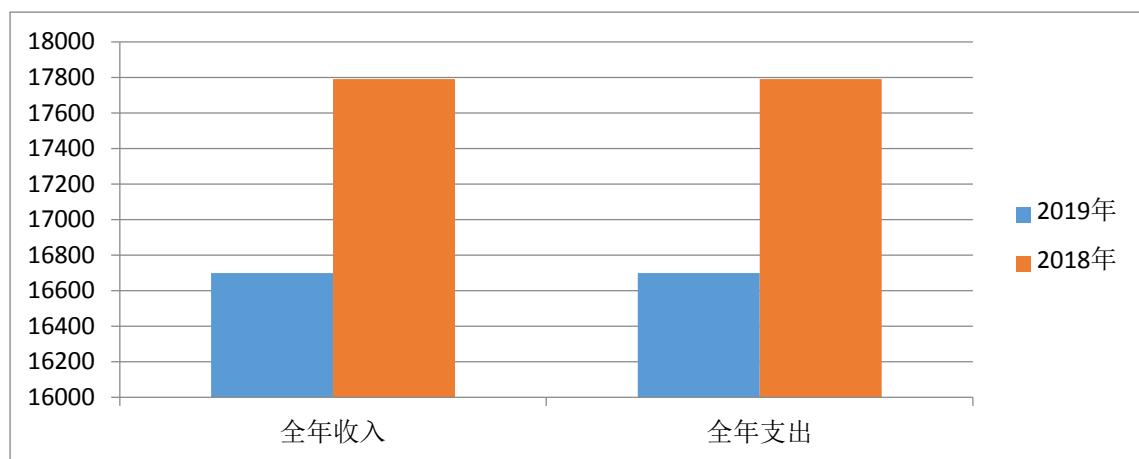
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 16699.64 万元，其中：基本支出 1614.03 万元，占支出的 9.66%，较上年减少 163.18 万元，下降 9.18%，主要原因是人员减少及压缩公用经费所致；项目支出 15085.61 万元，占支出的 90.82%，较上年减少 927.72 万元，下降 5.79%，主要原因是农村公路基础设施建设、公共交通投入及扶贫攻坚农村道路基础设施建设拨款减少所致。



2019 年度财政拨款收入 16699.64 万元，较上年减少 1090.90 万元，下降 6.13%，主要原因是农村公路基础设施建设拨款减少所致。

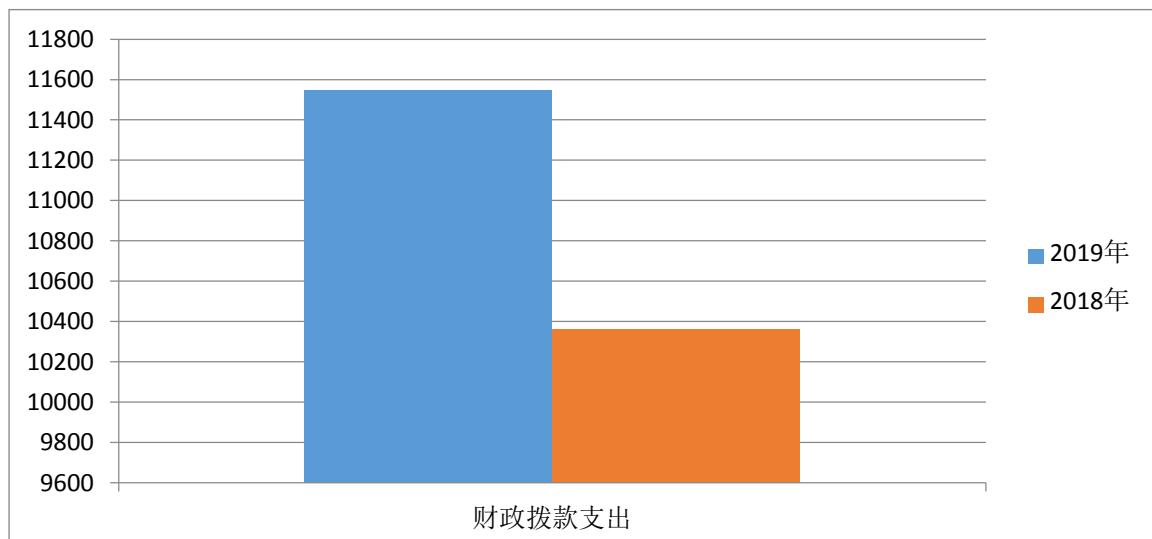
2019 年度财政拨款支出 16699.64 万元，较上年减少 1090.90 万元，下降 6.13%，主要原因是农村公路基础设施建设拨款减少所致。



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 年财政拨款支出 11548.08 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 1187.58 万元，增长 11.46%，主要原因是加大公共交通投入及扶贫攻坚农村道路基础设施建设投入所致。



（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 8010.91 万元，年中追加一般公共预算财政拨款 3537.17 万元。支出决算为 11548.08 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是迎国卫复审费用。

2. 城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度农村公路养护工程款未列入预算。

3. 农林水支出—扶贫—其他扶贫支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3034.88 万元，决算数大于预算数的主要原因扶贫项目未纳入预算。

4. 交通运输支出—公路水路运输—行政运行。

年初预算为 252.86 万元，支出决算为 314.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是公务员目标考核奖未列入预算。

5. 交通运输支出—公路水路运输—公路建设

年初预算为 0 万元，支出决算为 949.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度建设项目未纳入当年预算。

6. 交通运输支出—公路水路运输—公路养护

年初预算为 1820.97 万元，支出决算为 2264.72 万元，决算数大于预算数的主要原因农村公路管理站绩效奖金未纳入预算。

7. 交通运输支出—公路水路运输—交通运输信息化建设

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是 GPS 信息中心信息化建设未列入年初预算。

8. 交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理

年初预算为 1311.41 万元，支出决算为 2556.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是交通运输管理所成品油价格补贴转移支付未列入年初预算。

9. 交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出

年初预算为 26.6 万元，支出决算为 1884 万元，决算数大于预算数的主要原因是客运公司营运补助未列入预算。

10. 交通运输支出—其他交通运输支出—其他交通运输支出

年初预算为 33 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算 65.33%。决算数小于预算数的主要原因是交通突发事件处理经费未足额使用。

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 1614.03 万元，较上年减少 163.18 万元，下降 9.18%，主要原因是人员减少及压缩公用经费所致。包括：人员经费支出 1534.14 万元和公用经费支出 79.89 万元。

(一) 人员经费 1534.14 万元，主要包括基本工资 468.82 万元、津贴补贴 616.66 万元、社会保障缴费 205.04 万元、住房公积金 169.76 万元；离休费 8.85 万元、抚恤金 12 万元、生活补助 53.01 万元。

(二) 公用经费 79.89 万元，主要包括办公费 16.67 万元、水费 0.88 万元、电费 5.91 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 6.99 万元、物管费 0.39 万元、差旅费 0.19 万元、维护费 11.86 万元、培训费 0.23 万元、劳务费 3.47 万元、委托业务费 10.53 万元、工会经费 7.68 万元、公务用车维护费 12.82 万元、其他商品服务支出 1.97 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 万元，支出决算为 12.82 万元，完成预算的 91.57%。决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费所致；决算数较上年增加 0.46 万元，增长 3.71%，与上年基本持平。

（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，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 12.82 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

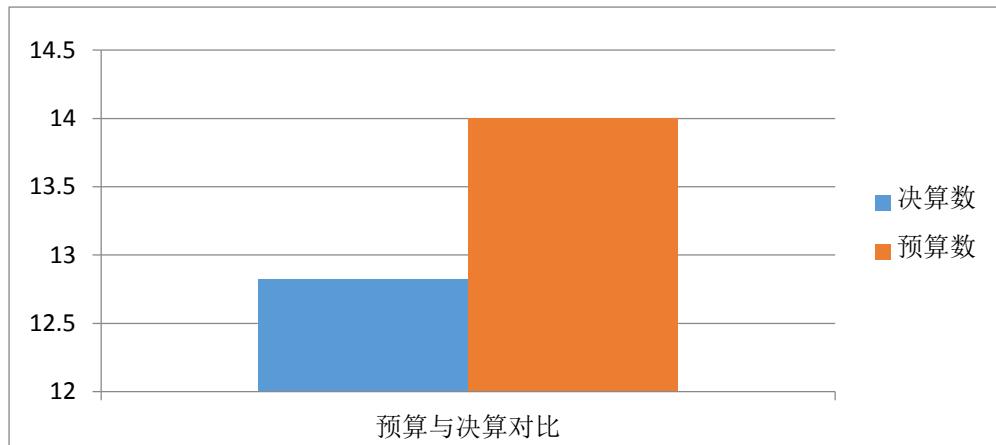
2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。上年数 0 万元。

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。上年数 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 万元，支出决算为 12.82 万元，完成预算的 91.57%，决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费所致；决算数较上年增加 0.46 万元，增长 3.71%，与上年基本持平。



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，上年数 0 万元。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.23 万元。完成预算的 23%，决算数较预算数减少 0.77 万元，主要原因是压缩培训支出所致；决算数较上年减少 0.61 万元，下降 73.21%，主要原因是压缩培训支出所致

（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，上年数 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 5151.56 万元，较上年减少 2278.48 万元，下降 30.67%。主要原因是农村公路建设投资减少所致；

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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评, 其中, 一级项目 1 个, 共涉及资金 1566.93 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 13.57%; 组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评, 涉及项目 1 个, 共涉及资金 1600 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 31.06%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评, 涉及资金 16699.64 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

客运公共交通营运补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1600 万元, 执行数 1600 万元, 完成预算的 100%。

主要产出和效果: 依据我单位年初工作目标任务, 年初列支的预算项目——客运公共交通营运补助, 项目起止时间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 促进我区的经济发展, 保障了我区人民群众的基本公共交通出行。

（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 80 分。全年预算数 8010.91 万元, 执行数 16699.64 万元, 完成预算的 208.64%。

主要产出和效果: 2019 年, 我单位在区委区政府的正确领导下, 认真贯彻落实区委区政府工作要求, 按时完成重点建设项目任务,

实施客运服务体制改革，更新淘汰老旧公交营运车辆，新建公交首末站2座，并配建公交充电设施，新增新能源公交车、出租车200辆以上，推进同城同规步伐，提高出租车规范化服务水平。推进重点项目建设推进实施雁引路、西汤路、西太路等7条道路“五化”提升改造工程，同时，积极对接实施砲里街道五条五类道路建设，切实提升农村公路养管质量，继续巩固提升长安区“全省农村公路管理养护示范县”成果的基础上，对标部省级“四好农村路”标准。

主要工作绩效是：提升了农村公路养管质量，巩固了长安区“全省农村公路管理养护示范县”成果。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，政府临时交办事项和项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

| | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|--------------|----------------|---------|--|--|
| 专项(项目)名称 | | 客运公共交通营运补助 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | 实施单位 | 长安区客运公司 | | |
| 项目资金(万元) | | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | | | |
| | | 年度资金总额: | | 1600 | 1600 | | |
| | | 其中:财政资金 | | 1600 | 1600 | | |
| | | 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 | | | |
| | 保障客运交通正常营运 | | | 客运企业圆满完成全年营运任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年运送乘客 | | 1587万人次 | | |
| | | 质量指标 | 群众出行投诉率 | | ≤5% | | |
| | | 时效指标 | 保障公共交通正常营运期间 | | 2019年度 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 营运补亏 | | 1600万元 | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足边远村庄群众出行率 | | ≥95% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度 | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 2019年度 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | | ≥95% | | |
| 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:西安市长安区交通运输局 | | | | | 自评得分: 80 | | | | | | |
|-------------------------|------|------|----|------|---|------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 承担全区道路运输市场监管责任,承担全区公路建设市场监管责任,牵头组织全区交通综合治理工作,贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针政策,拟定全区交通运输行业发展规划,并组织实施;参与拟定物流业发展规划并监督实施;指导交通运输行业体制改革。 | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | | 2019年度支出合计16699.64万元,其中:基本支出1614.03万元,占支出的9.66%,较上年减少163.18万元,下降9.18%;项目支出15085.61万元,占支出的90.82%,较上年减少927.72万元,下降5.79%。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | 实施客运服务体制改革,更新淘汰老旧公交营运车辆,新建公交首末站2座,并配建公交充电设施,新增新能源公交车、出租车200辆以上,推进同城同规步伐,提高出租车规范化服务水平。推进重点项目建设推进实施雁引路、西汤路、西太路等7条道路“五化”提升改造工程,同时,积极对接实施砲里街道五条五类道路建设,切实提升农村公路养管质量,继续巩固提升长安区“全省农村公路管理养护示范县”成果的基础上,对标部省级“四好农村路”标准。 | | | | | | |
| 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 | 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 | 预算 | 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。 | 预算完成率 = 100% 的 , 得 10 分。 | 208.46% | 8010.91 | 16699.6 | 10 | 按照我单位建设项目建设进度,追加申请项目建设资金,造成实际完成数大于年初预算数。加强项目预算管理,建立完善项目预算编制、执行及管理制度,强化项目绩效管理工作 |
| | 执行 | 完成 | | | 预算完成率 ≥95% 的 , 得 9 分。 | | | | 4 | |
| | (25 分) | (10 分) | | 预算完成数 : 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 | 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间 , 得 8 分。 | | | | | |
| | | | | 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。 | 108.46% | 8010.91 | 16699.6 | 0 | 4 | 按照我单位建设项目进度 , 追加申请项目建设资金 , 造成实际完成数大于年初预算数。加强项目预算管理 , 建立完善项目预算编制、执行及管理制度 , 强化项目绩效管理工作 |
|--|-----------------------------|---|--|---|---------|---------|---------|---|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---|---|--|------------------------------|----------------------|-------------------------|---|---|
| 投入 | 预算 | 支出 | 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 ≥45% , 得2分 ; 进度率在 40%(含) 和 45% 之间 , 得1分 ; 进度率 < 40% , 得0分。 | 半年支出进度 =50% 前三季度支出进度 =75% | 半年支出预算数 : 4005.46 万元 | 半年实际支出数 : 4165.67 万元 | 5 | 通过半年支出进度率和前三季度支出进度率, 反映出我单位在预算执行的及时性方面表现良好, 在预算资金及时拨付和支付的情况下能够按照工作计划有序开展各项工作和社会事务, 充分体现出预算编制和预算执行可行性和可操作性, 确保了我单位在落实工作方面能积极高效地完成各项工作任务。下一步我单位将进一步加强同区委区政府和上级机关的沟通, 改善因政府临时交办事 |
| | 执行 (25 分) | 进度率 (5 分) | | 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。 | | 前三季度支出数 : 8010.91 万元 | 前三季度实际支出数 : 13268.66 万元 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|-------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | 项导致预算编制的计划性、科学性不强的问题，减少年中追加预算的行为，强化项目绩效管理工作。 |
| | 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。 | 预算编制准确率≤20% | 0 | 0 | 5 | 我单位无其他收入 | 我单位无其他收入 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------------------------------|---|--|--|---------------|----|-------|---|--|---|
| 过程 (15 分) | 预算 管理 (5 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。 | 三公经费控制率 ≤100% | 14 | 12.82 | 5 | | 我单位“三公”经费支出12.82万元 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 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项不符扣2分,扣完为止。 | 资产管理规范 | 无 | 无 | 5 | | 我单位2019年无资产有偿使用、处置,无资产收益。以后年度我单位继续按照资产管理的相关规定严格执行相关资产管理规定,确保国有资产不会流失。 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|---|--|------------------|----------------------------|---|---|---|--|---|
| 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项不符扣2分。 | 资金使用合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 无 | 无 | 5 | | 我单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;我单位无下属单位不存在资金拨付方面的问题;重大项目开支经过申请论证。以后年度我单位也会按照相关规定科学、合理使用预算资金,确保资金使用不出问题。 |
|----|-----------|-------------|---|--|------------------|----------------------------|---|---|---|--|---|

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-------------|-------------------------|---|---------------------|----------|----------|----|--|---------------------------------------|
| 效果 | 履职尽责 | 项目产出 | 40 (60 分) | 按照区委、区政府工作任务安排，完成全年目标任务 | <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*该指标分值。</p> | 完成率100% 项目计划数23个 | 项目计划数23个 | 实际完成数23个 | 30 | | 依据区委、区政府工作任务安排，完成年初预算任务，合理制定年初审计项目计划。 |
|----|------|------|-------------|-------------------------|---|---------------------|----------|----------|----|--|---------------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----|---|---------|--------------|--------------|----|--|--|
| | 项目 效益 (20 分) | 20 | 通过同一件事管理 ,保证项目按期 ,保质完成 ,经 专业人员监督 ,管理 ,做到不浪费财政资金 ,财务收支的真实性、合法性、效益性 ,达到维护建设项目规范操作管理 ,建设领域健康发展的目的。 | 完成率100% | 项目计划 数23个 | 实际完成 数23个 | 15 | | 2019年,我单位在区委区政府的正确领导下,认真贯彻落实区委区政府工作要求,加快建设,客运公共交通工具更新及农村道路建设和养护项目陆续投入使用。 |
|--|-------------------------|----|---|---------|--------------|--------------|----|--|--|

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 82.16 万元，支出决算为 79.89 万元，完成预算的 97.24%。决算数较预算数减少 2.27 万元，主要原因是压缩三公经费及会议费所致；决算数较上年减少 18.26 万元，下降 18.60%，主要原因是人员减少及压缩三公经费、会议费及培训费所致。

（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 20.24 万元，其中政府采购货物类支出 20.24 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 20.24 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 20.24 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 22 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年度当年购置车辆 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. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

- 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
- 九、政府采购支出决算表