

西安市临潼区交通运输局（汇总） 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、贯彻交通运输方面的法律法规和方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施。

2、负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

3、承担全区道路运输市场监管责任。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；监督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和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、承担区级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；负责区域内重点县乡公路建设和工程质量、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。

5、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项目；负责区域内公路有关规费的征收管理工作；负责区属收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、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，拟订城市交通治理工作方案和年度计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

7、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。

8、负责全区道路运输行业和客运的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验工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9、实施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；开展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。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

交通运输局本级（机关）内设 3 个机构，为：办公室、公路建设管理科、运输管理科。

二、部门决算单位构成

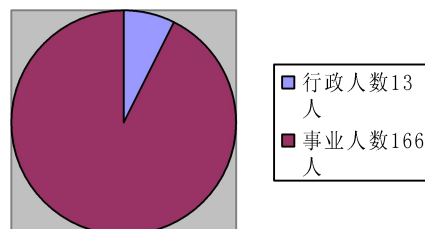
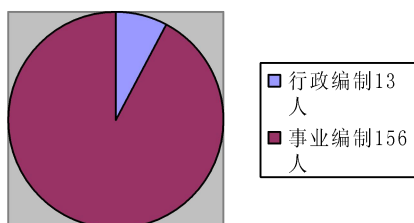
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包

括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区交通运输局（本级）
2	西安市临潼区农村公路管理站
3	西安市临潼区交通运输管理站
4	西安市临潼区出租汽车管理所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 13 人、事业编制 156 人；实有人员 179 人，其中行政 13 人、事业 166 人。单位管理的离退休人员 85 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	
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	无此项业务发生

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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	3268.66	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	
4、上级补助收入		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		8、社会保障和就业支出	98.25
		9、卫生健康支出	23.01
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	3147.40
		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	3268.66	本年支出合计	3268.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3268.66	支出总计	3268.66

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：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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		3268.66	3268.66						
208	社会保障和就业支 出	98.26	98.26						
20805	行政事业单位离退 休	86.29	86.29						
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	23.09	23.09						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.20	63.20						
20809	退役安置	11.97	11.97						
2080999	其他退役安置支出	11.97	11.97						
210	卫生健康支出	23.02	23.02						
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02						
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21						
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81						
214	交通运输支出	3147.39	3147.39						
21401	公路水路运输	3147.39	3147.39						
2140101	行政运行	248.22	248.22						
2140106	公路养护	1040.55	1040.55						
2140112	公路运输管理	100.00	100.00						
2140199	其他公路水路运输 支出	1758.62	1758.62						

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： 西安市临潼区交通运输局（汇总）

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		3268.66	1315.85	1952.81			
208	社会保障和就业支出	98.26	98.26				
20805	行政事业单位离退休	86.29	86.29				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.09	23.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.20	63.20				
20809	退役安置	11.97	11.97				
2080999	其他退役安置支出	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	23.02	23.02				
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02				
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81				
214	交通运输支出	3147.39	1194.58	1952.81			
21401	公路水路运输	3147.39	1194.58	1952.81			
2140101	行政运行	248.22	248.22				
2140106	公路养护	1040.55	517.05	523.5			
2140112	公路运输管理	100.00		100.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1758.62	429.31	1329.31			

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：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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	3268.66	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		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	98.25	98.25	
		9、卫生健康支出	23.01	23.01	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出	3147.40	3147.40	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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	3268.66	本年支出合计	3268.66	3268.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	3268.66				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3268.66	支出总计	3268.66	3268.66	

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：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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		3268.66	1315.85	1286.45	29.41	1952.81	
208	社会保障和就业支出	98.26	98.26	98.26			
20805	行政事业单位离退休	86.29	86.29	86.29			
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	23.09	23.09	23.09			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.20	63.20	63.20			
20809	退役安置	11.97	11.97	11.97			
2080999	其他退役安置支出	11.97	11.97	11.97			
210	卫生健康支出	23.02	23.02	23.02			
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	23.02			
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	6.21			
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	16.81			
214	交通运输支出	3147.39	1194.58	1165.17	29.41	1952.81	
21401	公路水路运输	3147.39	1194.58	1165.17	29.41	1952.81	
2140101	行政运行	248.22	248.22	230.35	17.87		
2140106	公路养护	1040.55	517.05	517.05		523.5	
2140112	公路运输管理	100.00				100.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1758.62	429.31	417.77	11.54	1329.31	

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：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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		1315.85	1286.45	29.41	
301	工资福利支出	1244.15	1244.15		
30101	基本工资	523.05	523.05		
30102	津贴补贴	153.18	153.48		
30103	奖金	88.1	88.1		
30107	绩效工资	392.54	392.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.20	63.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81		
30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97		
302	商品和服务支出	29.41		29.41	
30201	办公费	4.54		4.54	
30205	水费	2.30		2.30	
30206	电费	5.00		5.00	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30211	差旅费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	13.87		13.87	
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90	
303	对个人和家庭的补助	42.32	42.32		
30301	离休费	23.09	23.09		
30305	生活补助	7.26	7.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.97	11.97		

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

编制部门：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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		
预算数	34.00			34.00		34.00		
决算数	34.00			34.00		34.00		

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：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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							

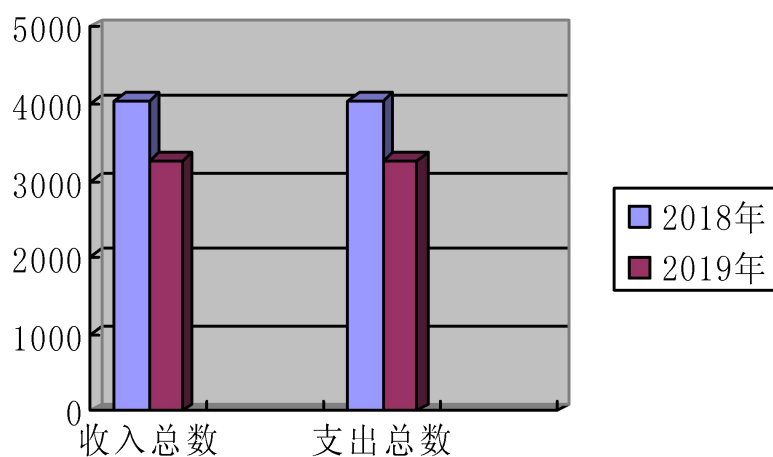
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

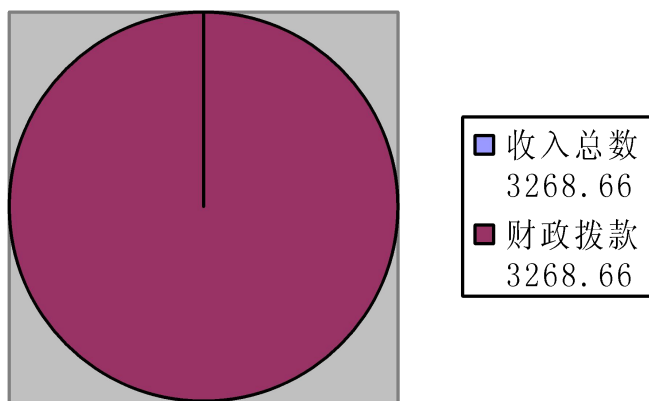
2019 年度收入总计 3268.66 万元，比上年减少 764.60 万元，主要原因是公路建设、养护资金减少；政府性基金收入减少。

2019 年度支出总计 3268.66 万元，比上年减少 764.60 万元，主要原因是公路建设、养护资金减少；城乡社区支出减少。



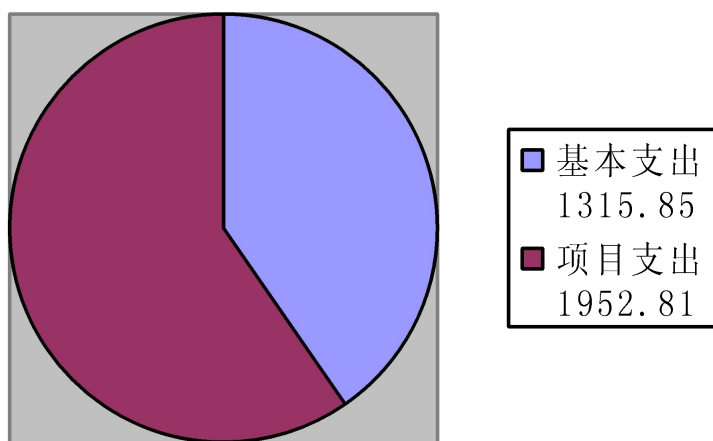
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3268.66 万元，其中：财政拨款收入 3268.66 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

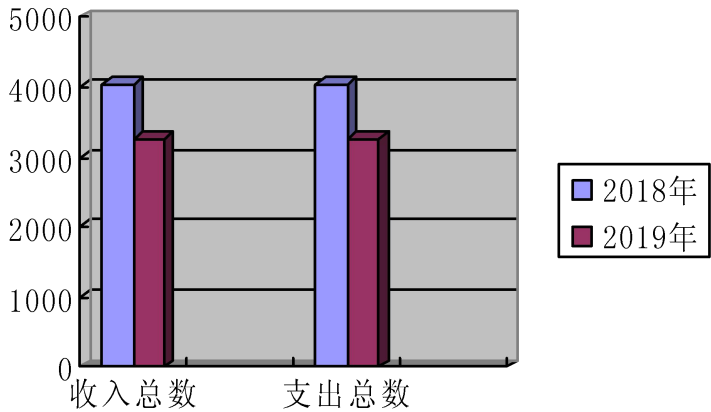
2019 年度支出合计 3268.66 万元，其中：基本支出 1315.85 万元，占 40.26%；项目支出 1952.81 万元，占 59.74%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总数 3268.66 万元，比上年减少 764.60 万元，主要原因公路建设、养护资金减少；政府性基金收入减少。

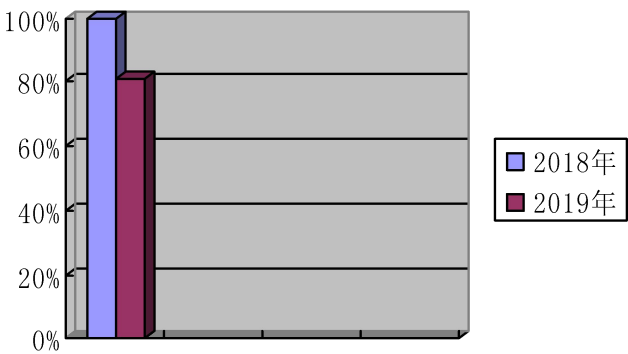
2019 年度财政拨款支出总数 3268.66 万元，比上年减少 764.60 万元，主要原因公路建设、养护资金减少；城乡社区支出减少。



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 3268.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 764.60 万元，减少 18.96%，主要原因是公路建设、养护资金减少；城乡社区支出减少。



（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 2788.81 万元，支出决算为 3268.66 万元，完成年初预算的 117.21%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）未归口管理的行政单位离退休（2080504）。

年初预算为 23.09 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 63.20 万元，支出决算为 63.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）其他退役安置支出（2080999）。

年初预算为 11.97 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 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（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）。

年初预算为 248.22 万元，支出决算为 248.22 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（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）。

年初预算为 1220.02 万元，支出决算为 1040.55 万元，完成年初预算的 85.29%，决算数小于预算数的主要原因是养护资金减少，交管站交通运营管理支出增加。

8、交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）。

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

9、交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）。

年初预算为 1099.29 万元，支出决算为 1758.62 万元，完成年初预算的 159.97%，决算数大于预算数的主要原因是出租所出租车运营管理支出增加。

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 1315.85 万元，包括：人员经费支出 1286.45 万元和公用经费支出 29.41 万元。

人员经费 1286.45 万元，主要包括基本工资 523.05 万元、津贴补贴 153.48 万元、奖金 88.09 万元、绩效工资 392.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.20 万元、职工基本医疗保险缴费 16.81 万元、其他社会保障缴费 6.97 万元、对个人和家庭的补助 42.32 万元。

公用经费 29.41 万元，主要包括办公费 4.54 万元、水费 2.3 万元、电费 5 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.2 万元、其他交通费用 13.87 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元。

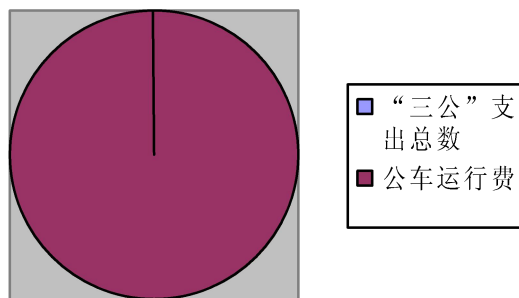
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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数为 34 万元，支出决算数为 34 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 34 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 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 34 万元，支出决算为 34 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 万元，支出决算为 0 万元。

（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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1952.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.95%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3268.66 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、公路养护项目(局本级)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65.05 分。项目全年预算数 423.02 万元，执行数 273 万元，完成预算的 64.53%。

通过农村公路养护项目的实施，基本公共服务水平有所提升，带动周边经济作用明显，有效降低道路扬尘。没有完成全年预算主要原因是资金困难不能及时到位。下一步，对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

2、公路建设项目（局本级）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 48 分。项目全年预算数 358 万元，执行数 114 万元，完成预算的 31.84%。

通过农村公路建设项目的实施，基本公共服务水平有所提升，带动周边经济作用明显，有效降低道路扬尘。没有完成全年预算主要原因是资金困难不能及时到位。下一步，对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

3、农村公路日常养护项目（公路站）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 52 分。项目全年预算数 501.46 万元，执行数 250.5 万元，完成预算的 50%。

通过农村公路日常养护项目的实施，基本公共服务水平有所提升，带动周边经济作用明显，有效降低道路扬尘。没有完成全年预算主要原因是资金困难不能及时到位。下一步对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

4. 农村公路安全生命防护工程项目（公路站）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

通过农村公路安全生命防护工程项目的实施，解决群众安全通行问题，带动区域经济发展。

5、标志标线更新项目（公路站）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 62 万元，完成预算的 95%。

通过标志标线更新项目的实施，解决群众通行问题，带动区域经济发展。没有完成全年预算主要原因是资金困难不能及时到位。下一步对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

6、公车运行维护费及办公设备维护项目（交管站）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 25 万元，完成预算的 44.64%。

通过该项目的实施，促进单位工作正常运转，群众满意度提高，促进单位工作正常运转。项目实施存在资金短缺问题。下一步对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向办领导汇报反映。加强沟通，有效控制外部风险。

7、人员经费项目（出租所）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 329 万元，执行数 1128.31 万元，完成预算的 342%。

通过该项目的实施，促进单位工作正常运转，群众满意度提高，及时足额发放职工工资及社保，保障职工合法权益促进单位工作正常运转。项目实施存在资金短缺问题。下一步对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向办领导汇报反映。加强沟通，有效控制外部风险。

（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 88 分。全年预算数 2788.81 万元，执行数 3268.66 万元，完成预算的 117.20%。

2019 年通过各项项目的实施，基本公共服务水平有所提升，带动周边经济作用明显，有效降低道路扬尘，群众满意度提高，保障职工合法权益促进单位工作正常运转，在项目实施中因资金困难影响项目进度，下一步，对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2019年度）						
专项（项目）名称		公路建设				
市级主管部门		西安市交通运输局		实施单位	西安市临潼区交通运输局	
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：	358	114		31.84
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	358	114		31.84
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成农村公路建设2.46公里			完成农村公路建设0.78公里		
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	养护里程	2.46公路	0.78公里	资金困难
		质量指标	养护验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时效	2019年度	2019年度	
	成本指标	预算成本	358	114	资金困难	
						
	效益指标	经济效益指标	对周边经济促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标	降低道路扬尘	≥90%	≥90%	
	可持续影响指标	保障连续使用年限	5-8年	5-8年		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%		
						
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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称			2017农村公路安全生命防护工程				
市级主管部门			西安市公路局		实施单位	临潼区农村公路管理站	
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：	100	100		100%
			其中：市级财政资金	100	100		
			区县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	代仁路0.4公里，马官路10.683公里，庙南路10.751公里，行斜路12.498公里，西黄路9.697公里，全长				代仁路0.4公里，马官路10.683公里，庙南路10.751公里，行斜路12.498公里，西黄路9.697公		
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	代仁路		0.4公里	0.4公里	
			马官路		10.683公里	10.683公里	
			庙南路		10.751公里	10.751公里	
			行斜路		12.498公里	12.498公里	
			西黄路		9.697公里	9.697公里	
		质量 指标	代仁路		合格	合格	
			马官路		合格	合格	
			庙南路		合格	合格	
			行斜路		合格	合格	
			西黄路		合格	合格	
		时效 指标	开始时间		2019年4月1日	2019年4月1日	
			结束时间		2019年7月31日	2019年7月31日	
			工程费用		800.777179	800.777179	
	成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会 效益 指标	解决群众安全通行问题，带动区域		提升	提升	
生态 效益 指标		交通建设符合环评要求		100%	100%		
可持 续影 响指 标							
……							
满意	服务 对象	人民群众满意度		提高	提高		

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		标志标线更新						
市级主管部门				实施单位	临潼区农村公路管理站			
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：	65	62		95%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	65	6				
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	全区公路的标志标线进行更换补栽刷新			全区公路的标志标线进行更换补栽刷新				
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	标志标线数量		343块	327块	资金困难	
		质量指标	标志牌		合格	合格		
		时效指标	开始时间		2019年1月1日	2019年1月1日		
			结束时间		2019年12月31日	2019年12月31日		
			成本指标	工程费用		65万元	62万元	资金困难
				单位成本		0.19万元/块	0.19万元/块	
	效益 指标	经济效益 指标	带动周边经济		良	良		
		社会效益 指标	解决群众通行问题，带动区域经济		良	良		
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影 响指标	保障连续使用年限		1-2年	1-2年		
								
		满意 度指 标	服务对象 满意度指	人民群众满意度		100%	100%	
								

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		公车运行维护费及办公设备维护					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区交通运输管理站		
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：	56	25		45%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	56	25		45%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证单位各项工作正常开展			单位各项工作正常开展			
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	设备维护		38	18%	资金困难
			公务用车		18	100%	
		质量指标	到位率		100%	100%	
			运行状况		正常	正常	
		时效指标					
	成本指标	设备维护		38	18%	资金困难	
		公务用车		18	100%		
							
	效益指标	经济效益指标	保证各项工作正常开展		优	优	
		社会效益指标	所有人员以饱满的热情务实的作风		优	优	
生态效益指标		不适用					
可持续影响指标		不适用					
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度		100%	100%		
							
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，相对值按资金额度加权平均计算。							

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区出租汽车管理所			
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：	329万元	1128.31万元		342%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	329万元	1128.31万元		342%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	329万元			1128.31万元				
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	人数		51	51		
		质量指标	工资发放情况		及时足额	及时足额		
		时效指标	开始时间		2019年1月1日	2019年1月1日		
			结束时间		2019年12月31日	2019年12月31日		
		成本指标	人员费		315万元	315万元		
			出租车运营管理		14万元	14万元		
	效益指标							
		经济效益指标	单位		单位正常运转	单位正常运转		
			社会效益指标	群众		群众满意度提高	群众满意度提高	
			生态效益指标	环境		保护环境	保护环境	
	可持续影响指标	群众		群众满意度提高	群众满意度提高			
	满意度指标							
		服务对象满意度指	职工		100%	100%		
								
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: 西安市临潼区交通运输局 (汇总)

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划并组织实施						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年度基本支出1315.85万元, 项目支出1952.81万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。 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。		2788.81	3268.66	3	-	-
		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。		2788.81	3268.66	4	决算数大于预算数主要原因是养护资金减少、交通运营管理支出与出租车运营管理支出增加	-

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。		2788.81	3268.66	3	-	-
		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。		2788.81	3268.66	3	决算数大于预算数主要原因是养护资金减少、交通运营管理支出、出租车运营管理支出增加	-
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。		— —	— —	5	— —	— —
		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。		— —	— —	5	— —	— —

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。		-	-	5	-	-
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≥*）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。		-	-	40	-	-
		项目效益（20分）	20				-	-	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 年度本部门机关运行经费预算为 17.87 万元，支出决算为 17.87 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。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门共有车辆 27 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。