

附件 1

阎良区交通运输局（汇总） 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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、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

西安市阎良区交通运输局是区政府工作部门，为正处级。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。内设机构为：综合科、交通运输管理科、公路建设管理科。

（一）主要职责

1. 贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策、标准；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；负责公路、铁路、城市公共交通、轨道交通等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；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；监督实施公路设施养护管理的政策、制度、办法。

2. 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、机动车驾驶员培训货运代理，以及公交、出租汽车（含网约车）、汽车租赁、水上运输器具等行业管理工作；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，管理、引导运输市场健康、有序发展；负责汽车出入境运输管理。

3. 负责全区公路建设市场监管；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；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路的养护管理和路

政管理；负责提出全区公路固定资产投资规模和区级财政性资金安排意见，监督实施年度投资计划项目；负责农村公路建设的资金管理及养护资金的监督管理；负责全区重点公路等交通运输设施的监督管理。

4. 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，研究拟订城区交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城区交通管理监督检查和考核工作；负责城区交通管理研究和交通影响评估工作；负责校车的安全运营管理。

5. 负责交通运输应急指挥、应急处理；组织协调节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责辖区内国省干道有关协调工作。

6. 负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作；负责全区水上运行器具安全及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。

7. 指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，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；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

8. 统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

9. 负责本机关本系统安全生产管理工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 综合科

2. 交通运输管理科。

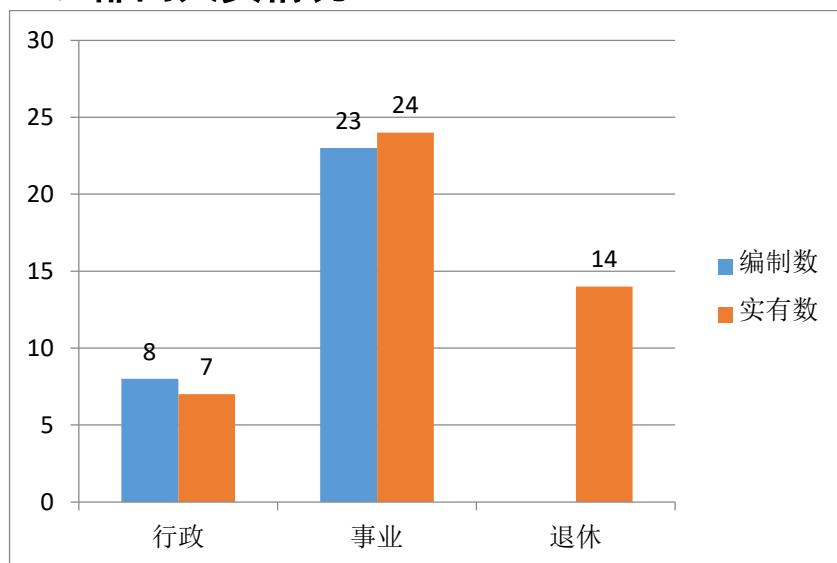
3. 公路建设管理科。

二、部门决算单位构成

（汇总）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	西安市阎良区交通运输局（本级）
2	西安市阎良区农村公路管理站
3	西安市阎良区出租汽车管理所
.....	

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 8 人、事业编制 23 人；实有人员 31 人，其中行政 7 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分 2020 年部门决算表

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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区交通运输局

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	1,768.81	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	6.38	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	267.75
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	33.41
		9、卫生健康支出	9.49
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	110.00
		13、交通运输支出	2,714.82
		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	1,775.18	本年支出合计	3,135.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,360.27	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,135.46	支出总计	3,135.46

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：西安市阎良区交通运输局

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		1,775.18	1,775.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,464.55	1,464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,218.20	1,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	281.05	281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	604.57	604.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运 输的补贴	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其 他支出	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收 入安排的支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市阎良区交通运输局

公开 03 表
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		3,135.46	465.16	2,670.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	267.75	0.00	267.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	267.75	0.00	267.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	267.75	0.00	267.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,714.82	422.26	2,292.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,410.47	422.26	1,988.21	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	999.22	0.00	999.22	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	474.10	0.00	474.10	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	604.57	283.68	320.89	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	136.28	0.00	136.28	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	136.28	0.00	136.28	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	103.69	0.00	103.69	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	53.69	0.00	53.69	0.00	0.00	0.00

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：西安市阎良区交通运输局

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	1,768.81	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	6.38	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	267.75	267.75	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	33.41	33.41	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	9.49	9.49	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	110.00	110.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	2,714.82	2,708.44	6.38	0.00
		14、资源勘探信息支出	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
		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、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区交通运输局

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	1,775.18	本年支出合计	3,135.46	3,129.08	6.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,360.27	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	1,360.27					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	3,135.46	支出总计	3,135.46	3,129.08	6.38	0.00

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：西安市阎良区交通运输局

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		3,129.08	465.16	415.84	49.32	2,663.93	
205	教育支出	267.75	0.00	0.00	0.00	267.75	
20502	普通教育	267.75	0.00	0.00	0.00	267.75	
2050202	小学教育	267.75	0.00	0.00	0.00	267.75	
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	
213	农林水支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
21301	农业农村	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
2130142	农村道路建设	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
214	交通运输支出	2,708.44	422.26	372.95	49.32	2,286.18	
21401	公路水路运输	2,410.47	422.26	372.95	49.32	1,988.21	
2140101	行政运行	138.58	138.58	134.12	4.47	0.00	
2140104	公路建设	999.22	0.00	0.00	0.00	999.22	
2140106	公路养护	474.10	0.00	0.00	0.00	474.10	
2140112	公路运输管理	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	
2140199	其他公路水路运输支出	604.57	283.68	238.83	44.85	320.89	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	136.28	0.00	0.00	0.00	136.28	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	136.28	0.00	0.00	0.00	136.28	
21406	车辆购置税支出	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
21499	其他交通运输支出	103.69	0.00	0.00	0.00	103.69	
2149901	公共交通运营补助	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2149999	其他交通运输支出	53.69	0.00	0.00	0.00	53.69	

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：西安市阎良区交通运输局

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		465.16	415.84	49.32	
301	工资福利支出	413.58	413.56	0.00	
30101	基本工资	148.47	148.47	0.00	
30102	津贴补贴	46.52	46.52	0.00	
30103	奖金	37.98	37.98	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	78.64	78.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	33.41	0.00	
30109	职业年金缴费	4.33	4.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.41	8.41	0.00	
30113	住房公积金	46.33	46.33	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	49.31	0.00	49.32	
30201	办公费	7.21	0.00	7.21	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	3.29	0.00	3.29	
30207	邮电费	1.12	0.00	1.12	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.69	0.00	0.69	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	

30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	1.09	0.00	1.09	
30226	劳务费	23.44	0.00	23.44	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	3.14	0.00	3.14	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	2.53	0.00	2.53	
30239	其他交通费用	4.47	0.00	4.47	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.28	2.28	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区交通运输局

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	7	8
预算数	3.14	0.00	0.61	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00
决算数	2.53	0.00	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00

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：西安市阎良区交通运输局

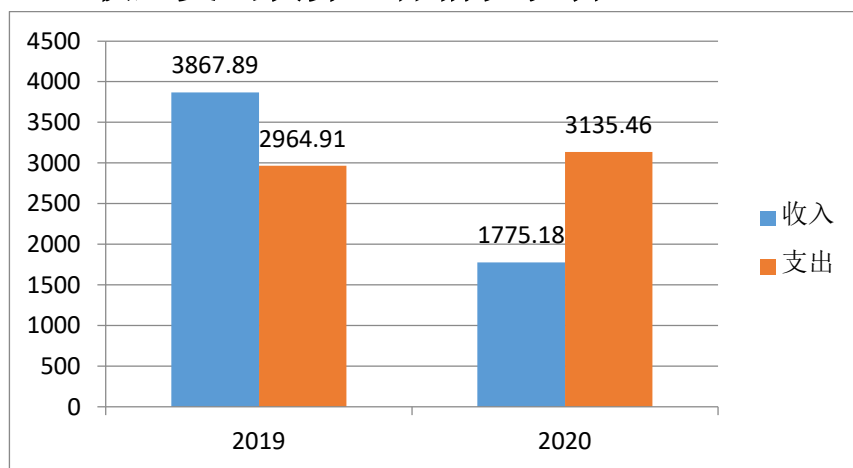
金额单位：万元

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	6.38	6.38	0.00	6.38	0.00
214	交通运输支出	0.00	6.38	6.38	0.00	6.38	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	6.38	6.38	0.00	6.38	0.00
2147101	公路建设	0.00	6.38	6.38	0.00	6.38	0.00
214	交通运输支出	0.00	6.38	6.38	0.00	6.38	0.00

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 2020 年部门决算情况说明

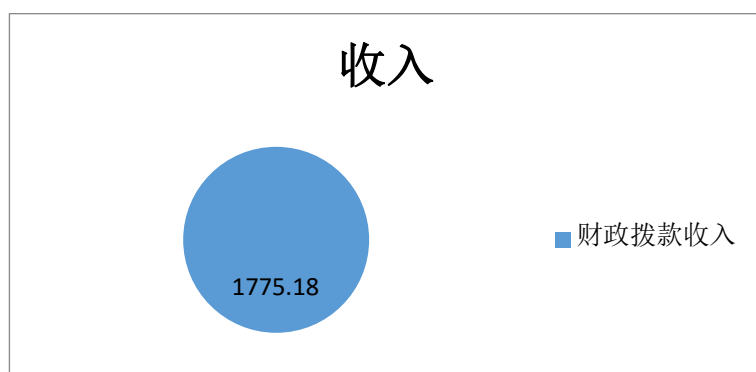
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度收入 1775.18 万元，比上年减少 2092.71 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款收入减少。

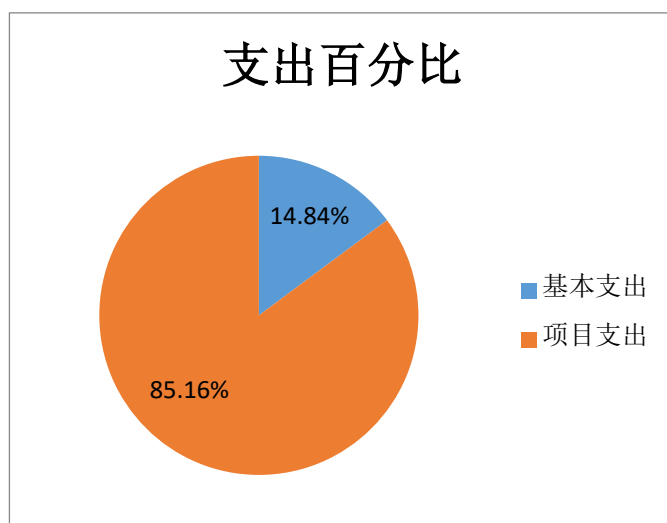
2020 年度支出 3135.46 万元，比上年增长 170.55 万元，主要原因是教育支出及交通运输支出增加。

二、收入决算情况说明



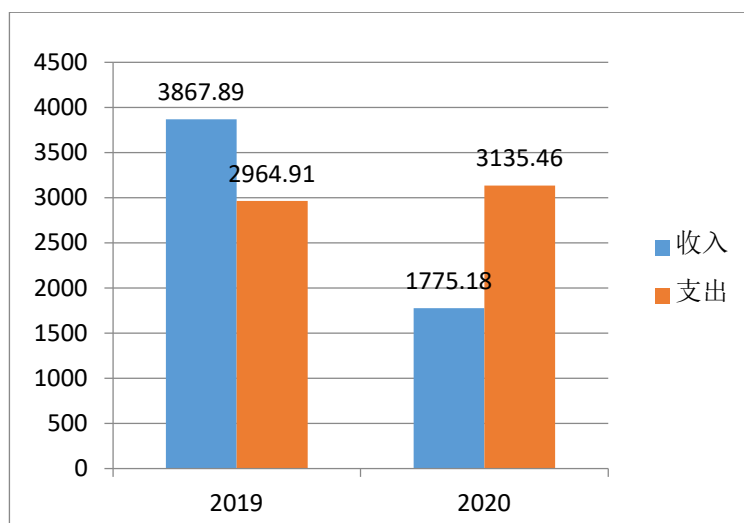
2020 年度收入合计 1775.18 万元，其中：财政拨款收入 1775.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年度支出合计 3135.46 万元，其中：基本支出 465.16 万元，占 14.84%；项目支出 2670.3 万元，占 85.16%；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 1775.18 万元，与 2019 年相比减少 2092.71 万元，比上年减少 54.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款减少。

2020 年度财政拨款支出 3135.46 万元，与 2019 年相比增长 170.55 万元，比上年增长 5.57%，主要原因是教育支出及交通运输支出增加。

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 年度财政拨款支出 3129.08 万元，占本年支出合计的 99.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 256.99 万元，增长 8.95%，主要原因是教育支出及交通运输支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1228.23 万元，支出决算为 3129.08 万元，完成年初预算的 255%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）教育支出。

年初预算为 128 万元，支出决算为 267.75 万元，完成年初预算的 209%。决算数大于预算数的主要原因是教育支出市级补助未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）交通运输支出。

年初预算为 1000.23 万元，支出决算为 2708.44 万元，完成年初预算的 271%。决算数大于预算数的主要原因是我单位项目资金大多为上级拨款，未纳入年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出。

支出决算为 33.41 万元，该项目年初预算纳入交通运输支出中行政运行科目，此处暂不做比较。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康支出。

支出决算为 9.49 万元，该项目年初预算纳入交通运输支出中行政运行科目，此处暂不做比较。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农林水支出。

支出决算为 110 万元，该项目年初预算纳入交通运输支出中公路水路运输科目，此处暂不做比较。

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 465.16 万元，包括：人员经费支出 415.84 万元和公用经费支出 49.32 万元。

人员经费 415.84 万元，主要包括工资福利支出 413.56 万元，对个人和家庭的补助 2.28 万元。

公用经费 49.32 万元，主要包括商品和服务支出 49.32 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 3.14 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 80.57%。决算数较预算数减少 0.61 万元，主要原因是减少公务接待业务。

（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 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 年度我单位无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度我单位无公务用车购置业务。

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预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增加变化。

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 0.61 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 0.61 万元，主要原因是减少公务接待业务，预算资金用于行政运行。

（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。决算数较预算数无增减变化，主要原因是 2020 年我单位无培训业务。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为万元，支出决算为万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无会议业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 6.38 万元，与上年相比较减少 86.44 万元，主要是用政府性基金财政拨款支出较去年减少。

2020 年政府性基金财政拨款支出 6.38 万元，结转结余 0 万元，其中：交通运输支出 6.38 万元，主要是安排公路建设支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变动。

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 70.78 万元，其中政府采购货物类支出 70.78 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 0%，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

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 4 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 2 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 2 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 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 716 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.88%；组织对 2020 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 6.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 816 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的校车运行补贴项目、地方公路建设配套款项目、公交运行补贴项目、交管站人员经费项目、非税返还项目、业务费项目、公路养护项目，共 7 个项目绩效自评结果。

1. 校车运行补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门机关本级 2020 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：100%完成全年任务，保障了校车公司 43 辆校车的正常运行，为学生上下学提供校车接送服务。

2. 公交运行补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门机关本级 2020 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：100%完成全年任务，保障了公交公司 44 辆公交车的正常运行，为群众乘车出行提供方便。

3. 交管站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门机关本级 2020 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 259 万元，执行数 259 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：100%完成全年任务，保障了交通运输管理站正常工作的开展。

4. 地方公路建设配套款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门机关本级 2020 年度整体自评得分 90.6 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 6.28 万元，完成预算的 6.28%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率未达到 100%，是由于 2020 年度本部门预算执行力度较弱。

下一步改进措施：加强预算执行力度及资金使用监管。

5. 非税返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施保障出租汽车管理工作的正常有序开展。加强出租车在岗驾驶员培训教育工作并且打击整治非法网约车，维护出租汽车客运市场。

发现的问题及原因：项目效果良好。

下一步改进措施：进一步加大出租汽车管理的日常工作，加强出租车在岗人员培训。

6. 业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施对全区 223 辆出租车在岗驾驶员继续教育培训，每季度培训一次。乘客投诉率降低了 20%，通过打击非法网约车，减少不合法竞争，提高合法营运车辆收入增加了 5%，有效维护了出租车和合法网约车的权益。提高合法营运车辆运营收入。

发现的问题及原因：项目效果良好。

下一步改进措施：对项目展开的各项指标进行量化考核，进一步细致跟进以便跟进产出效果使得完善。

7. 公路养护项目绩效自评综述：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 97.5 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。

主要主要产出和效果：

（1）产出效益：2020 年农村公路养护里程为 545.833 公里，完成率为 100%。质量达标率为：县道优良路率为 88.97%，MQI 评定结果为 82.85 分；乡道优良路率为 80.52%，MQI 评定结果为 80.74 分；村道优良路率 78.17%，MQI 评定结果 82.35 分。

（2）社会效益：为人民群众提供安全便捷的出行条件；为阎良区域经济发展提供公路交通保障；改善道路通行环境和社会环境；畅通主导、安全至上、服务为本。

（3）可持续影响：项目属于延续项目，执行年度为每年，具有可持续性。

（4）服务对象满意度：群众对公路出行条件满意度达到 90%。

发现的问题及原因

（1）农村公路养护线路多、里程长、分布广、等级低，管理

和协调难度比较大。

（2）资金安排使用：养护资金不足。农村公路养护需要的资金量大，主要来源是政府的经济支持，但地方政府承担力有限，导致降低了工程的质量与进度。

（3）项目组织实施：缺少管理人才及技术。在实际的公路养护管理中，不仅需要先进的管理理念、管理技术和设备，还需要配备相应的技术人员，而这类专业技术人员比较欠缺。由于农村公路的地域特殊性，缺乏先进的技术、设备支持，在一定程度上抑制了农村道路的建设和发展。

（4）项目绩效管理理念有待于强化：由于绩效管理推行时间短，体制建立不完善，单位普遍不够重视，大部分单位绩效管理仅仅有财务人员独自完成。

下一步改进措施

（1）预算编制方面：结合项目规划和部门职责做好项目目标设定，重视绩效目标申报工作，以确保预算项目的科学、合理性。

（2）预算执行方面：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。细化养护项目实施方案，便于项目有效规范的实施

（3）完善项目执行过程中的管理措施及监管机制：我单位公路养护项目制度健全，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

（4）加强内控管理，完善各类管理制度，强化风险意识。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		校车运行补贴					
区级主管部门		西安市阎良区交通运输局		实施单位	西安市阎良区交通运输局		
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：	128	128		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	128	128		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			
	保障校车公司43辆校车的正常运行，为学生上下学提供校车接送服务。			保障校车公司43辆校车的正常运行，为学生上下学提供校车接送服务。			
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	人员数量	63人	63人		
			车辆数量	43辆	43辆		
		质量指标	人员出勤率	100%	100%		
			车辆出勤率	100%	100%		
			执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月		
			总成本	128万元	128万元		
		成本指标	人员工资、职工医保、车辆费用	78万元、30万元、20万元	78万元、30万元、20万元		
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保障校车正常运行	100%	100%	
	生态效益指标						
	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	≥98%	≥98%		
							
	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			公交运行补贴				
区级主管部门			西安市阎良区交通运输局		实施单位	西安市阎良区交通运输局	
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：	220	220	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	220	220	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		
	保障公交公司44辆公交车的正常运行，为群众乘车出行提供方便。				保障公交公司44辆公交车的正常运行，为群众乘车出行提供方便。		
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	人员数量	55人	55人		
			车辆数量	44辆	44辆		
		质量指标	人员出勤率	100%	100%		
			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	
				总成本	220万元	220万元	
		成本指标	人员工资、车辆费用	100万元、120万元	100万元、120万元		
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保障公交正常运行	100%	100%	
	生态效益指标						
	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	≥98%	≥98%		
							
	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		交管站经费				
区级主管部门		西安市阎良区交通运输局		实施单位	西安市阎良区交通运输局	
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：	259	259		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	259	259		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		
	保障交通运输管理站正常工作的开展。			保障交通运输管理站正常工作的开展。		
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	人员数量	50人	50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	259万元	259万元		
		人员工资	259万元	259万元		
						
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障交通运输管理站正常工作的开展。	100%	100%	
		生态效益				
		可持续影响指	执行年度	长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥98%	≥98%	
.....						
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		农村公路建设				
区级主管部门		西安市阎良区交通运输局		实施单位	西安市阎良区交通运输局	
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：	100	6.38		6%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	100	6.38		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10.5公里的农村公路建设，提高道路通行率。			全区10.5公里的农村公路建设，提高道路通行率。		
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	公路长度	10.5公里	10.5公里	
		质量指标	公路建设达标率	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	100万元	6.38万元		
		每公里成本标准	9.52万元	9.52万元		
						
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众出行提供道路条件	100%	100%	
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥98%	≥98%	
						
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。

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		非税返还					
主管部门及代码		区交通运输局		实施单位		阎良区出租汽车管理所	
项目属性		公益类		项目期		2020年度	
项目资金 (万元)		中期资金总		年度资金总额:		16万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		16万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 保障出租汽车管理工作的正常有序开展, 加强出租车在岗驾驶员培训教育工作。 目标2: 打击整治非法网约车, 维护出租汽车客运市场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1		数量指标	指标1: 临聘人员数量	6人
			指标			指标2: 订党报党刊	26份
							
		质量指标	指标		质量指标	指标1: 车辆出勤保障	96%
			指标			指标2: 人员出勤率	100%
						指标3: 征订任务	100%
		时效指标	指标		时效指标	指标1: 出勤时间	2019年1-12月
			指标			指标2: 征订时间	2019年12月
							
		成本指标	指标1		成本指标	指标1: 总成本	16万元
	指标			指标2: 临聘人员工资		18.24元	
				指标3: 报纸征订费		0.8万元	
				指标4: 水费、电费、暖气费	2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标		经济效益指标	指标1:	
			指标			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提升驾驶员服务水平, 为乘客提供优质服务。	100%
			指标2:			指标2: 维护出租车和合法网约车的权益, 提高合法网约车运营收入。	100%
							
		生态效益指标	指标		生态效益指标	指标1:	
			指标			指标2:	
							
		可持续发展影响指标	指标		可持续发展影响指标	指标1: 执行年度	长期
指标			指标2:				
.....							
满意度指标	服务对象	指标		服务对象满意度	指标1: 群众满意度	96%	
	满意度				指标2:		
							

备注: 绩效指标可选择填写。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	公路养护							
主管部门	西安市阎良区交通运输局			实施单位	西安市阎良区农村公路管理站			
项目资金	90 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		90	90	90	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		90	90	90	-	100%	-	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区 545.833 公里农村公路的养护和管理（县道 79.919 公里、乡道 102.267 公里、村道 363.647 公里），按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，并达到养护技术规范要求，保证公路畅洁绿美，为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额：90 万元。			养护里程为 545.833 公里，完成率为 100%。质量达标率为：县道优良路率为 88.97%，MQI 评定结果为 82.85 分；乡道优良路率为 80.52%，MQI 评定结果为 80.74 分；村道优良路率 78.17%，MQI 评定结果 82.35 分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	公路长度 545.833 公里	545.833 公里	10	10	
			指标 2:	养护人数 19 人	19 人	10	10	
		质量指标	指标 1:	县乡道 MQI 值 79%	79%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	执行时间 2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	总成本 90 万元	90 万元	10	10	
			指标 2:	养护成本 76 万元	76 万元	10	10	
			指标 3:	人工成本 14 万元	14 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:	保障群众出行畅通	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:	执行年度≥1 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度 98%	98%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	100		

（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：

本部门机关本级整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 836.27 万元，执行数 742.65 万元，完成预算的 88.81%。

主要产出和效果：2020 年度各项工作能够按时完成，保障机关正常工作的进行，保障全区交通运输行业有序发展。

主要工作绩效是：完成多条农村公路建设，保障了阎良区公交、校车更好的为群众服务。

下一步改进措施：合理安排经费使用。

所属二级单位阎良区出租汽车管理所 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 69.97 万元，执行数 69.97 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：按照省市安排部署，认真查摆问题，逐一整改完善。

主要工作绩效是：保障了出租汽车管理工作的正常有序开展。加强了出租车在岗驾驶员培训教育工作。有效提升了驾驶员服务水平，为乘客提供优质服务。维护了出租车和合法网约车的权益，积极提高了合法营运车辆运营收入。

所属二级单位阎良区农村公路管理站 2020 年度整体自评得分 97.5 分。全年预算数 265.44 万元，执行数 333.11 万元，完成预算的 125.49%。

主要产出和效果：2020 年单位农村公路养护工作均已按目标、按标准完成，处置及时、合理。完成质量：按照规定的技术规范和操作规程对公路进行路面硬化小修保养，并达

到养护技术规范要求，保证公路畅洁绿美，为人民群众提供良好的出行条件。

主要工作绩效是：我单位高标准、严要求，安排技术人员按照《公路技术状况评定标准》（JTGH20-2007）对县道、乡道、村道的公路技术状况进行了评定。评定县道 77.87 公里，评定乡道 102.26 公里，评定村道 363.86 公里，共评定农村公路 543.99 公里，其中优良中等路共 438.46 公里，优良中等路比例为 80.60%，完成市考指标“农村公路优良中等路比例达到 75%以上”。县道 MQI82.85、乡道 MQI80.74、村道 MQI82.35,完成区考指标“县、乡、村公路 MQI 值分别达到 78、73、62 以上”，且无失养村公路。

发现的问题及原因：农村公路养护线路多、里程长、分布广、等级低，管理和协调难度比较大；农村公路养护需要的资金量大，主要来源是政府的经济支持，但地方政府承担力有限，导致降低了工程的质量与进度；缺少管理人才及技术：在实际的公路养护管理中，不仅需要先进的管理理念、管理技术和设备，还需要配备相应的技术人员，而这类专业技术人员比较欠缺。由于农村公路的地域特殊性，缺乏先进的技术、设备支持，在一定程度上抑制了农村道路的发展和建设。

下一步改进措施：结合项目规划和部门职责做好项目目标设定，重视绩效目标申报工作，以确保预算项目的科学、合理性。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。细化养

护项目实施方案，便于项目有效规范的实施。完善项目执行过程中的管理措施及监管机制：我单位公路养护项目制度健全，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。加强内控管理，完善各类管理制度，强化风险意识。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:西安市阎良区交通运输局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策、标准;负责全区道路市场监管;牵头组织全区交通综合治理工作;负责全区道路运输行业					
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年部门预算1228.23万元,其中:基本预算342.23万元					
(三) 简要概述当年区委区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
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。		1228.2	1134.6	8
		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。		1228.2	1134.6	5
		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。		半年支出567.05万元、前三季度支出850.96万元	半年支出567.05万元、前三季度支出850.96万元	5
		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	255%	0
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。		100%	100%	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。			全部符合	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					

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。