

铜川市耀州区交通运输局 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

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准，根据我区经济和社会发展要求，拟订全区交通运输发展规划，研究起草有关交通运输行业的规范性文件。

2、根据国家、省、市交通发展总体布局，编制全区公路及客运年度发展计划，并组织实施；负责物流业发展规划的拟订，并组织实施。

3、负责全区县乡公路配套设施的建设、养护、维护及管理工作，督促、检查、指导村级公路的建设和日常养护管理工作；负责区域内区、乡公路路政管理工作。

4、负责公路质量建设的监管责任，贯彻执行国家相关的政策制度和技术标准及规范。负责县乡公路工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。

5、承担全区道路运输市场监管责任。培育和管理道路运输市场，负责区域城乡客运及有关设施规划和管理；负责区域城市公交的管理工作；维护全区客货运输市场秩序。

6、负责全区出租车行业管理工作。拟订我区出租汽车发展规划，宣传贯彻客运出租汽车行业法规和政策，宏观调

控辖区出租车投放总量；负责出租汽车经营者的资质审定、许可，年度审验及车辆更新，负责客运出租汽车经营权有偿使用费的收缴。负责出租客运市场监管，协调解决客运出租车经营纠纷，处理乘客投诉。

7、负责全区汽车维修市场监管及营业性客货运输（场）的行业管理；承担公路超限超载源头治理工作。

8、负责全区道路运输行业、水上交通的安全监管工作；负责水上设施检验和防止船舶污染、求助打捞工作。

9、承担公路行业应急管理工作和交通战备工作，按规定对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

10、引导交通运输行业优化结构、协调发展，负责交通运输信息化建设，开展相关统计信息工作，开展本行业环境保护、节能减排工作。

（二）内设机构

铜川市耀州区交通运输局内设机构包括办公室、运管科、财务科、公路科，共 4 个科室。

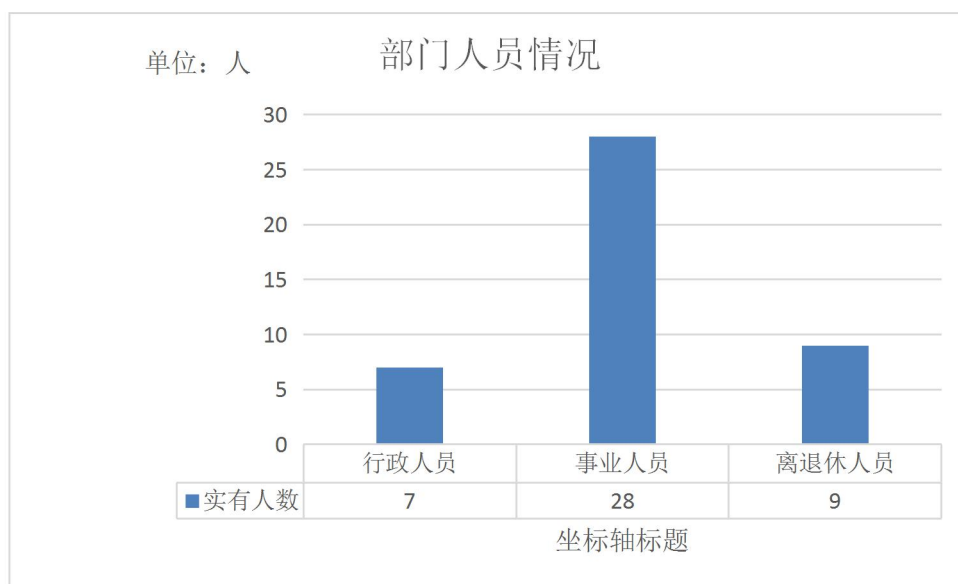
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区交通运输局本级（机关）
2	铜川市耀州区农村公路管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 9 人、事业编制 38 人；实有人员 35 人，其中行政 7 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空理由
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	本年度不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区交通运输局

单位金额：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	12,713.07	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	4,206.00
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6,306.91
		13. 交通运输支出	436.44
		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	45.58
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,713.07	本年支出合计	11,072.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7,360.24	年末结转和结余	9,001.23
收入总计	20,073.30	支出总计	20,073.30

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：铜川市耀州区交通运输局

单位金额：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		12,713.07	12,713.07						
205	教育支出	3,790.00	3,790.00						
20502	普通教育	3,790.00	3,790.00						
2050202	小学教育	3,790.00	3,790.00						
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59						
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.59	57.59						
210	卫生健康支出	25.52	25.52						
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52						
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52						
213	农林水支出	7,643.36	7,643.36						
21301	农业农村	1,246.00	1,246.00						
2130199	其他农业农村支出	1,246.00	1,246.00						
21305	扶贫	6,397.36	6,397.36						
2130504	农村基础设施建设	3,797.27	3,797.27						
2130599	其他扶贫支出	2,600.09	2,600.09						
214	交通运输支出	1,151.01	1,151.01						
21401	公路水路运输	1,151.01	1,151.01						

2140101	行政运行	149.09	149.09						
2140112	公路运输管理	7.13	7.13						
2140199	其他公路水路 运输支出	994.79	994.79						
221	住房保障支出	45.58	45.58						
22102	住房改革支出	45.58	45.58						
2210201	住房公积金	45.58	45.58						

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：铜川市耀州区交通运输局

单位金额：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		11,072.07	541.34	10,530.74			
205	教育支出	4,206.00		4,206.00			
20502	普通教育	4,206.00		4,206.00			
2050202	小学教育	4,206.00		4,206.00			
208	社会保障和 就业支出	51.69	51.69				
20805	行政事业单 位养老支出	51.69	51.69				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	51.69	51.69				
210	卫生健康支 出	25.45	25.45				
21011	行政事业单 位医疗	25.45	25.45				
2101101	行政单位医 疗	25.45	25.45				
213	农林水支出	6,306.91	4.64	6,302.27			
21305	扶贫	6,306.91	4.64	6,302.27			
2130504	农村基础设 施建设	3,709.14	0.00	3,709.14			
2130599	其他扶贫 支出	2,597.77	4.64	2,593.13			
214	交通运输支 出	436.43	413.96	22.47			
21401	公路水路运 输	436.43	413.96	22.47			
2140101	行政运行	205.75	205.75				
2140112	公路运输 管理	7.13	7.13				

2140199	其他公路水路运输支出	223.55	201.08	22.47			
221	住房保障支出	45.58	45.58				
22102	住房改革支出	45.58	45.58				
2210201	住房公积金	45.58	45.58				

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：铜川市耀州区交通运输局

单位金额：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	12,713.07	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	4,206.00	4,206.00		
		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	51.69	51.69		
		9. 卫生健康支出	25.45	25.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6,306.91	6,306.91		
		13. 交通运输支出	436.44	436.44		
		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	45.58	45.58		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,713.07	本年支出合计	11,072.07	11,072.07		
年初财政拨款结转和结余	7,294.57	年末财政拨款结转和结余	8,935.56	8,935.56		
一般公共预算财政拨款	7,294.57					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	20,007.64	支出总计	20,007.64	20,007.64		

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：铜川市耀州区交通运输局

单位金额：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		11,072.07	541.34	528.09	13.25	10,530.74	
205	教育支出	4,206.00				4,206.00	
20502	普通教育	4,206.00				4,206.00	
2050202	小学教育	4,206.00				4,206.00	
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	51.69			
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	51.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	51.69			
210	卫生健康支出	25.45	25.45	25.45			
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	25.45			
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	25.45			
213	农林水支出	6,306.91	4.64	4.64		6,302.27	
21305	扶贫	6,306.91	4.64	4.64		6,302.27	
2130504	农村基础设施建设	3,709.14				3,709.14	
2130599	其他扶贫支出	2,597.77	4.64	4.64		2,593.13	
214	交通运输支出	436.43	413.96	400.71	13.25	22.47	
21401	公路水路运输	436.43	413.96	400.71	13.25	22.47	
2140101	行政运行	205.75	205.75	192.50	13.25		
2140112	公路运输管理	7.13	7.13	7.13			
2140199	其他公路水路运输支出	223.55	201.08	201.08		22.47	
221	住房保障支出	45.58	45.58	45.58			

22102	住房改革支出	45.58	45.58	45.58			
2210201	住房公积金	45.58	45.58	45.58			

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：铜川市耀州区交通运输局

单位金额：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		541.34	528.09	13.25	
301	工资福利支出	520.67	520.67		
30101	基本工资	183.98	183.99		
30102	津贴补贴	119.15	119.15		
30103	奖金	75.73	75.73		
30107	绩效工资	12.50	12.50		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.69	51.69		
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.80	29.80		
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81		
30113	住房公积金	45.58	45.58		
30199	其他工资福利支出	1.43	1.43		
302	商品和服务支出	13.25		13.25	
30201	办公费	3.14		3.13	
30204	手续费	0.01		0.01	
30206	电费	0.07		0.07	
30211	差旅费	2.62		2.62	
30213	维修(护)费	0.58		0.58	
30226	劳务费	1.20		1.20	
30231	公务用车运行维护费	0.21		0.21	
30239	其他交通费用	5.43		5.43	
303	对个人和家庭的补助	7.41	7.41		
30305	生活补助	7.41	7.41		

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：铜川市耀州区交通运输局

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	0			0		0		
决算数	0.21			0.21		0.21		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：铜川市耀州区交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

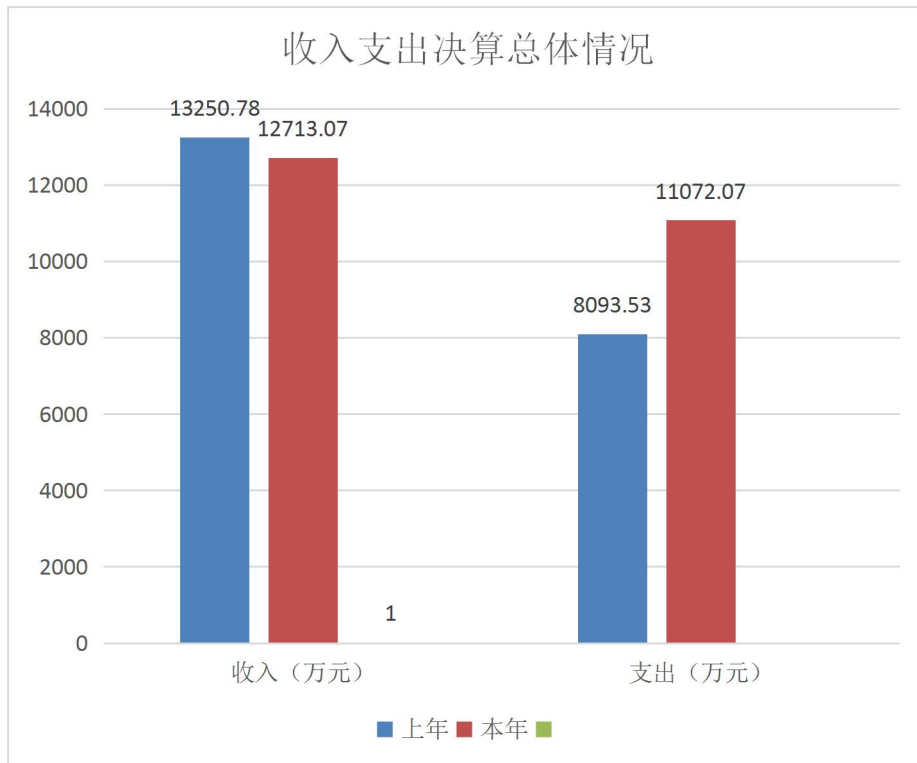
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

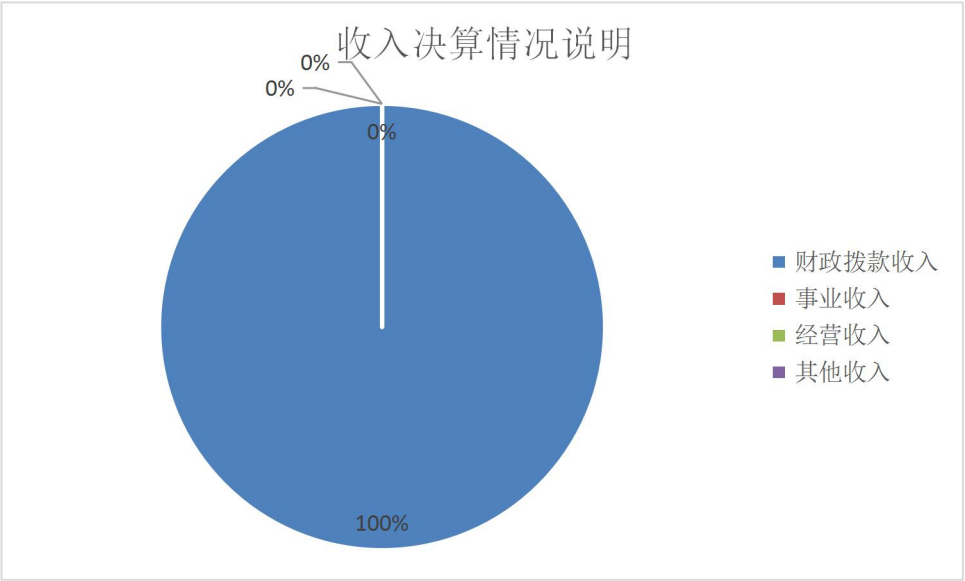
2020 年度本年收入合计 12713.07 万元，较上年减少 537.71 万元，主要原因是本年度减少往来专户项目资金收入。

2020 年度本年支出合计 11072.07 万元，较上年增加 2978.54 万元，主要原因是本年度农村公路日常养护专项资金和 2020 年耀州区涉农整合通组路项目支出增加。



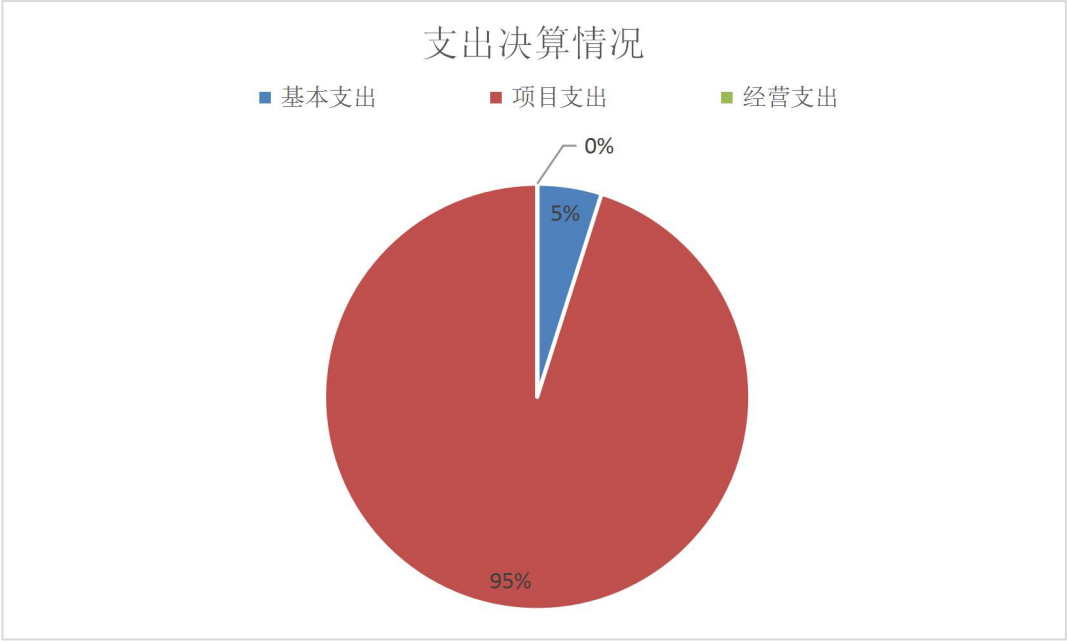
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 12713.07 万元，其中：财政拨款收入 12713.07 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

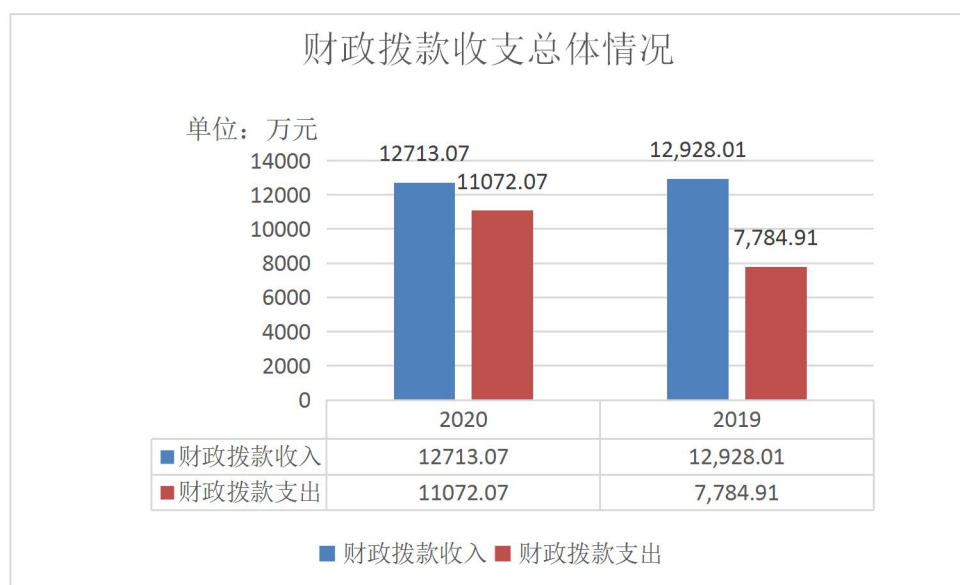
2020 年支出合计 11072.07 万元,其中:基本支出 541.34 万元,占 5%;项目支出 10530.74 万元,占 95%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 12713.07 万元，较上年减少 214.94 万元，主要原因是本年度贫困村基础设施建设专项收入减少。

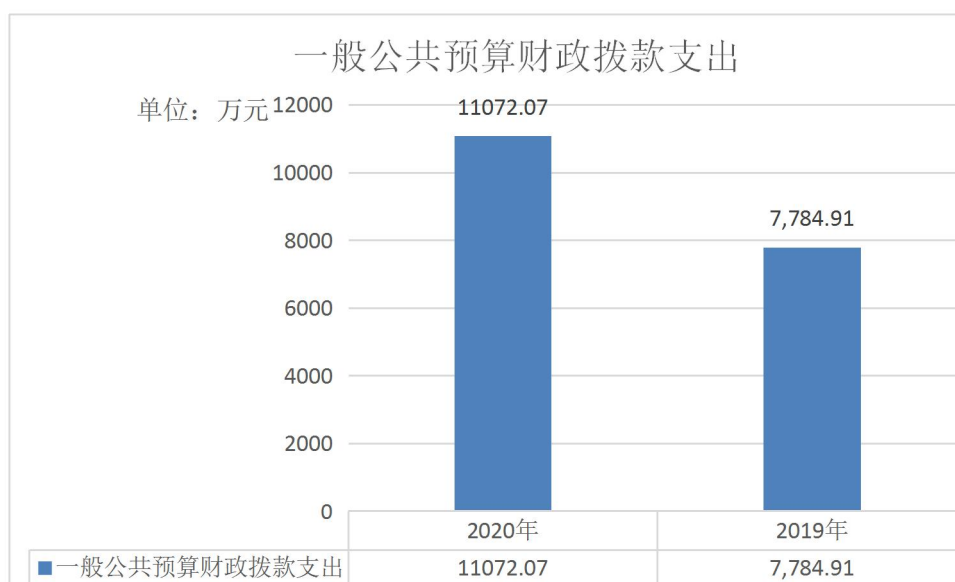
2020 年度本年财政拨款支出合计 11072.07 万元，较上年增加 3287.16 万元，主要原因是本年度农村公路日常养护专项资金和 2020 年耀州区涉农整合通组路项目支出增加。



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 年一般公共预算财政拨款支出 11072.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3287.16 万元，增长 30%，主要原因是本年度农村公路日常养护专项资金和 2020 年耀州区涉农整合通组路项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 534.93 万元，调整预算为 11919.7 万元，支出决算 11072.07 万元，完成调整预算的 93%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4206 万元，支出决算为 4206 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 57.59 万元，调整预算为 52.85 万元，支出决算为 51.96 万元，完成调整预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是未使用资金为人员养老保险和职业年金缴费资金，跨年度使用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 21.53 万元，调整预算为 25.45 万元，支出决算为 25.45 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3797.27 万元，支出决算为 37697.27 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2600.09 万元，支出决算为 2597.77 万元，完成调整预算的 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）行政运行（项）。

年初预算为 99.38 万元，调整预算为 228.99 万元，支出决算为 205.75 万元，完成调整预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是未使用资金为 2019 年重点项目建设及固定资产投资工作先进单位奖励资金，下年度继续使用。

7. 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 258.94 万元，调整预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 59.24 万元，调整预算为 994.79 万元，支出决算为 223.55 万元，完成调整预算的 22%。决算数小于预算数的主要原因是未使用资金为农村公路水毁修复资金、2019 年度车辆购置税收入补助地方农村公路建设项目、农村公路建设，跨年度使用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。

年初预算为 38.25 万元，调整预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成调整预算的 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 541.34 万元，包括：人员经费支出 528.09 万元和公用经费支出 13.25 万元。

人员经费 528.09 万元，主要包括基本工资 183.99 万元、津贴补贴 119.15 万元、奖金 75.73 万元、绩效工资 12.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.69 万元、职工基本医疗保险缴费 29.8 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 45.58 万元、生活补助 7.41 万元。

公用经费 13.25 万元，主要包括办公费 3.13 万元、手续费 0.01 万元、电费 0.07 万元、差旅费 2.62 万元、维修（护）费 0.58 万元、劳务费 1.2 万元、公务用车运行维护费 0.21 万元、其他交通费用 5.43 万元。

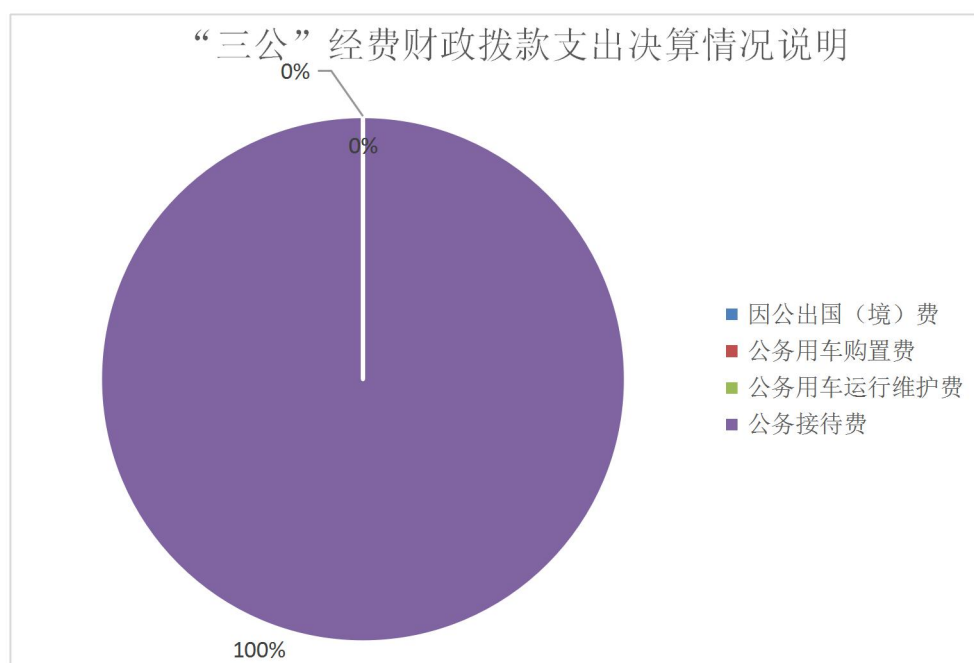
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数增加万元，主要原因是产生车辆费用为下属单位农村公路管理站扫雪车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 0.21 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神， 缩减“三公”经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 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（增加）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.21 万元，主要原因是产生车辆费用为下属单位农村公路管理站扫雪车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 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（增加）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神， 缩减“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 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（增加）0 万元，主要原因

是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减会议费支出。

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 年本部门机关运行经费预算为 17.2 万元，支出决算为 13.25 万元，完成预算的 77%。决算数较预算数减少 3.95 万元，主要原因是以廉洁、节俭、增效为目标，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 4 辆，执法执勤用车

3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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。

本部门在部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称						
市级主管部门				实施单位		
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：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入部门整体支出试点范围。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（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。						
		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。						

		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。						
		结转结余率(5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)						
	过程	“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。						
		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。						
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 $\geq$ *)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。						
		项目效益 (20分)	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。

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。