

附件1

汉滨区交通运输局 2020年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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。

(一) 贯彻执行国家有关交通运输政策、法律、法规，拟定全区交通运输发展战略和公路水路、客货运、物流等相关行业规划、计划，经批准后监督实施。

(二) 负责全区公路、水路建设和运输市场管理。

(三) 负责辖区内农村公路超限运输、行道树更新采伐(县乡道)、涉路施工活动、公路桥梁两侧规定范围内抽取地下水架设浮桥活动等行政许可以及行政检查、行政确认，行政奖励等工作。

(四) 负责全区农村公路和瀛湖坝下航道养护管理工作。

(五) 负责辖区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外)的许可;客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营的许可以及机动车驾驶员培训许可和行政检查工作。承担客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的行政裁定工作。

(六) 负责全区农村公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全区农村公路、水路建设和质量监管检查以及交通运输设施的建设和管理;负责农村公路、水路水毁等地质灾害的评估、治理和管理。

(七) 拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向;

争取、筹措交通建设资金并监督使用。

(八) 指导全区农村公路、水路行业交通安全生产工作。负责全区水上交通、汽车站场、工程建设安全监管，依法组织或参与交通事故调查和海事海损处理工作。

(九) 承担辖区内船舶及相关水上设施检验、登记和防止水污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理；负责航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局及水运行业管理。

(十) 负责辖区内港口经营、港口采掘和爆破施工作业许可以及港口内危险货物的装卸、过作业许可；通航水域岸线安全使用和水上水下活动、水上载运或拖带超规定标准(包括重量长、高、宽)及半潜物体、水上拖放竹、木等物体许可；负责渡口设置、迁移、撤销，载运危险货物和污染危险性货物进出港口，专用航标设置、撤销、位置移动和其他状况改变的审批工作。

(十二) 负责辖区内公路、港口、航道等建设项目的施工图。

(十三) 做好省市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

(十四) 指导交通运输信息化建设。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，区交通局设下列内设机构：

（一）办公室

负责组织局机关党务、政务和公文、档案、保密、宣传等日常工作。负责机关各项规章制度的制定，督促落实和督查督办；负责交通行业精神文明建设、城市创建等工作；负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、干部职工教育培训和离退休人员的管理、工会、计划生育、共青团、妇联等工作；负责交通项目建设综合统计工作；督促落实年度目标责任制考核工作；负责交通系统党的建设、党风廉政建设和行风建设等工作；负责局机关对务、后勤服务等工作。

（二）交通行业审批股

负责行道树更新采伐(县乡道)涉路施工活动、公路桥梁两侧规定范围内抽取地下水、架设浮桥等活动的许可工作。负责区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外)的许可负责客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营的许可以及机动车驾驶员培训许可工作。负责辖区内港口经营、港口采掘和爆破施工作业许可以及港口内危险货物的装卸、过驳作业许可；通航水域岸线安全使用和水上水下活动、水上载运或拖带超规定标准(包括重量、长、高、宽)及半潜物体、水上拖放竹、木等物体许可；负责渡口设置、迁移、撤销，载运危险货物和污染危险性货物进出港口，专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变的审批以及危险化学品水路运输人员资格(申报人员、集装箱装箱现场检查人员)认可等工作。

(三) 政策法规股

负责交通行业法制工作和国家法律法规、规章、地方规范性文件宣传和执行监督；承办局机关行政复议和诉讼工作；负责信访维稳工作以及原局属企业工作；负责行业环保和节能减排工作；负责公路路政、道路运政、水路运输等行政执法的指导、检查监督工作；负责执法人员上岗资格审核、培训和证件办理工作；负责行业系统内的有政确认和行政奖励等工作；负责全区公路客、货运输行业和城乡客货运、航道、港口、码头等基础设施的市场规范化管理及水运行业管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。承担客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的裁定工作。

(四) 综合规划股

编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划，参与拟定物流业发展战略和规划；负责建设规划和项目审核工作；拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向；包装、申报、争取交通建设项目及资金；负责航道疏浚，港口和港航设施建设使用岸线布局；负责辖区内公路、港口、航道建设项目施工图设计设计变更审批。负责交通基础设施建设项目可行性研究、立项、报批等前期工作和后期评价工作；负责职责范围内交通建设工程设计审查、变更和投资控制；负责农村公路数据库的更新完善和编报工作；负责交通发展年度计划的衔接和下达工作；负责交通投资等数据统计、

预测、审核和信息发布工作；组织交通技术业务培训；负责对外技术交流与合作。

(五) 建设管理股

拟定全区公路、水路交通运输设施建设的相关制度和标准；承担交通建设工程质量监管工作；负责交通基础建设工程设计、监理、施工单位的资质审查和管理工作；负责交通运输工程项目的招标、投标、合同管理；负责交通运输建设项目的施工许可、变更、审批，组织项目交、竣工验收指导、监督交通项目建设技术资料档案的规范管理工作；负责全区农村公路和瀛湖坝下航道养护管理工作，拟定农村公路和航道、码头等交通基础设施的建、养、管办法，并监督实施；负责交通建设资金的使用监督工作；协调交通运输和建设项目的外部环境。

(六) 安全管理股

拟定公路、水路安全生产规章制度并监督实施，督促道路运输行业、水路交通运输以及交通工程建设安全生产工作；负责交通系统社会治安综合治理及平安创建等工作；依法参与事故调查处理工作；承担辖区内船舶及相关水上设施检验、登记和防止水污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监管；负责农村公路、水路水毁等地质灾害的评估、治理和管理；做好防汛、救援、救灾、城区防洪等应急工作；指导农村公路、水路交通应急管理，完善交通安全、自然灾害抢险等应急预案，配

备应急救援物资、设备、设施;负责全区路网监测和协调,承担全区交通战备任务。

根据九定方案,汉滨区交通运输局下属事业单位为汉滨区交通运输综合执法大队、汉滨区农村公路养护中心、汉滨区道路运输服务中心、汉滨区水路交通服务中心、汉滨区交通运输局资金筹集管理中心。

二、部门决算单位构成

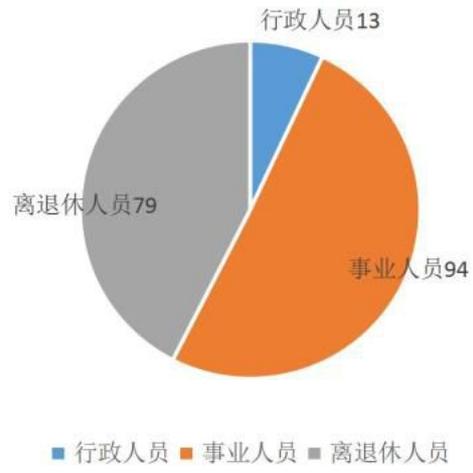
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属6个下级单位:

序号	单位名称
1	汉滨区交通运输局本级(机关)
2	汉滨区农村公路养护中心
3	汉滨区道路运输服务中心
4	汉滨区水路交通服务中心
5	汉滨区交通运输综合执法大队
6	汉滨区交通运输局资金筹集管理中心

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制129人,其中行政编制16人、事业编制113人;实有人员107人,其中行政13人、事业94人。单位管理的离退休人员79人。

人员结构图



第二部分2020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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区交通运输局

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	17,870.16	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	2.50
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	257.50
		9、卫生健康支出	64.01
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5,084.97
		13、交通运输支出	12,379.11
		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	82.07
		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	220
本年收入合计	17,870.16	本年支出合计	17,870.16
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	17,870.16	支出总计	17,870.16

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：汉滨区交通运输局

金额单位：万元

项目		本年收 入合 计	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 科目名称 科目编码	小计				其中：教育 收费				
合计		17,870.16	17,870.16						
205	教育支出	2.50	2.50						
20508	进修及培训	2.50	2.50						
2050803	培训支出	2.50	2.50						
208	社会保障和就 业支出	257.50	257.50						
20805	行政事业单位 养老支出	135.35	135.35						
2080501	行政单位离退 休	21.46	21.46						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	113.89	113.89						
20808	抚恤	117.06	117.06						
2080801	死亡抚恤	117.06	117.06						
20899	其他社会保障 和就业支出	5.09	5.09						
2089901	其他社会保障 和就业支出	5.09	5.09						
210	卫生健康支出	64.01	64.01						
21011	行政事业单位 医疗	64.01	64.01						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	64.01	64.01						
213	农林水支出	5,084.97	5,084.97						
21303	水利	1,152.85	1,152.85						
2130335	农村人畜饮水	1,152.85	1,152.85						
21305	扶贫	3,932.12	3,932.12						
2130504	农村基础设施 建设	3,930.00	3,930.00						

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：汉滨区交通运输局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款上级		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		收入	补助小 计	收入	其中：教 育收费			
2130599	其他扶贫支出	2.12	2.12						
214	交通运输支出	12,379.10	12,379.10						
21401	公路水路运输	2,440.88	2,440.88						
2140101	行政运行	1,045.77	1,045.77						
2140102	一般行政管理 事务	65.46	65.46						
2140104	公路建设	566.72	566.72						
2140112	公路运输管理	62.93	62.93						
2140199	其他公路水路 运输支出	700.00	700.00						
21404	成品油价格改 革对交通运输 的补贴	15.65	15.65						
2140499	成品油价格改 革补贴其他支 出	15.65	15.65						
21406	车辆购置税支 出	9,895.97	9,895.97						
2140601	车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	6,209.50	6,209.50						
2140602	车辆购置税用 于农村公路建 设支出	3,686.47	3,686.47						
21499	其他交通运输 支出	26.60	26.60						
2149999	其他交通运输 支出	26.60	26.60						
221	住房保障支出	82.07	82.07						
22102	住房改革支出	82.07	82.07						
2210201	住房公积金	82.07	82.07						

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：汉滨区交通运输局

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		17,870.16	1,514.78	16,355.38			
205	教育支出	2.50	2.50				
20508	进修及培训	2.50	2.50				
2050803	培训支出	2.50	2.50				
208	社会保障和就业支出	257.50	257.50				
20805	行政事业单位养老支出	135.35	135.35				
2080501	行政单位离退休	21.46	21.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.89	113.89				
20808	抚恤	117.06	117.06				
2080801	死亡抚恤	117.06	117.06				
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
210	卫生健康支出	64.01	64.01				
21011	行政事业单位医疗	64.01	64.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.01	64.01				
213	农林水支出	5,084.97		5,084.97			
21303	水利	1,152.85		1,152.85			
2130335	农村人畜饮水	1,152.85		1,152.85			
21305	扶贫	3,932.12		3,932.12			
2130504	农村基础设施建设	3,930.00		3,930.00			

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：汉滨区交通运输局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支对 出	附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
2130599	其他扶贫支出	2.12		2.12			
214	交通运输支出	12,379.10	1,108.70	11,270.40			
21401	公路水路运输	2,440.88	1,108.70	1,332.18			
2140101	行政运行	1,045.77	1,045.77				
2140102	一般行政管理事务	65.46		65.46			
2140104	公路建设	566.72		566.72			
2140112	公路运输管理	62.93	62.93				
2140199	其他公路水路运输 支出	700.00		700.00			
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	15.65		15.65			
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	15.65		15.65			
21406	车辆购置税支出	9,895.97		9,895.97			
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	6,209.50		6,209.50			
2140602	车辆购置税用于农 村公路建设支出	3,686.47		3,686.47			
21499	其他交通运输支出	26.60		26.60			
2149999	其他交通运输支出	26.60		26.60			
221	住房保障支出	82.07	82.07				
22102	住房改革支出	82.07	82.07				
2210201	住房公积金	82.07	82.07				

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：汉滨区交通运输局

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
1、一般公共预算财政拨款	17,870.16	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			
		5、教育支出	2.50	2.50	
		8、社会保障和就业支出	257.50	257.50	
		9、卫生健康支出	64.01	64.01	
		12、农林水支出	5,084.97	5,084.97	
		13、交通运输支出	12,379.11	12,379.11	
		19、住房保障支出	82.07	82.07	
		22、其他支出			
本年收入合计	17,870.16	本年支出合计	17,870.16	17,870.16	
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					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	17,870.16	支出总计	17,870.16	17,870.16	

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：汉滨区交通运输局

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		17,870.16	1,514.78	1,307.12	207.66	16,355.38	
205	教育支出	2.50	2.50		2.50		
20508	进修及培训	2.50	2.50		2.50		
2050803	培训支出	2.50	2.50		2.50		
208	社会保障和就业支出	257.50	257.50	257.50			
20805	行政事业单位养老支出	135.35	135.35	135.35			
2080501	行政单位离退休	21.46	21.46	21.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.89	113.89	113.89			
20808	抚恤	117.06	117.06	117.06			
2080801	死亡抚恤	117.06	117.06	117.06			
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09			
210	卫生健康支出	64.01	64.01	64.01			
21011	行政事业单位医疗	64.01	64.01	64.01			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.01	64.01	64.01			
213	农林水支出	5,084.97				5,084.97	
21303	水利	1,152.85				1,152.85	
2130335	农村人畜饮水	1,152.85				1,152.85	
21305	扶贫	3,932.12				3,932.12	
2130504	农村基础设施建设	3,930.00				3,930.00	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉滨区交通运输局

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		
2130599	其他扶贫支出	2.12				2.12	
214	交通运输支出	12,379.10	1,108.70	903.54	205.16	11,270.40	
21401	公路水路运输	2,440.88	1,108.70	903.54	205.16	1,332.18	
2140101	行政运行	1,045.77	1,045.77	903.54	142.23	0.00	
2140102	一般行政管理事务	65.46				65.46	
2140104	公路建设	566.72				566.72	
2140112	公路运输管理	62.93	62.93		62.93		
2140199	其他公路水路运输支出	700.00				700.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	15.65				15.65	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15.65				15.65	
21406	车辆购置税支出	9,895.97				9,895.97	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,209.50				6,209.50	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,686.47				3,686.47	
21499	其他交通运输支出	26.60				26.60	
2149999	其他交通运输支出	26.60				26.60	
221	住房保障支出	82.07	82.07	82.07			
22102	住房改革支出	82.07	82.07	82.07			
2210201	住房公积金	82.07	82.07	82.07			

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：汉滨区交通运输局

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		1,514.78	1,307.12	207.66	
301	工资福利支出	1,160.29	1,160.29		
30101	基本工资	455.84	455.84		
30102	津贴补贴	43.14	43.14		
30103	奖金	138.68	138.68		
30107	绩效工资	242.85	242.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.89	113.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.74	55.74		
30111	公务员医疗补助缴费	22.32	22.32		
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09		
30113	住房公积金	82.07	82.07		
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67		
302	商品和服务支出	207.66		207.66	
30201	办公费	23.00		23.00	
30202	印刷费	1.27		1.27	
30205	水费	0.86		0.86	
30206	电费	9.58		9.58	
30207	邮电费	4.51		4.51	
30209	物业管理费	0.12		0.12	
30211	差旅费	16.21		16.21	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉滨区交通运输局

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				
30213	维修(护)费	6.66		6.66	
30216	培训费	2.50		2.50	
30226	劳务费	67.80		67.80	
30227	委托业务费	42.18		42.18	
30228	工会经费	5.17		5.17	
30239	其他交通费用	25.65		25.65	
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15	
303	对个人和家庭的补助	146.83	146.83		
30302	退休费	21.46	21.46		
30304	抚恤金	117.06	117.06		
30305	生活补助	7.63	7.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68		

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：汉滨区交通运输局

金额单位：万元

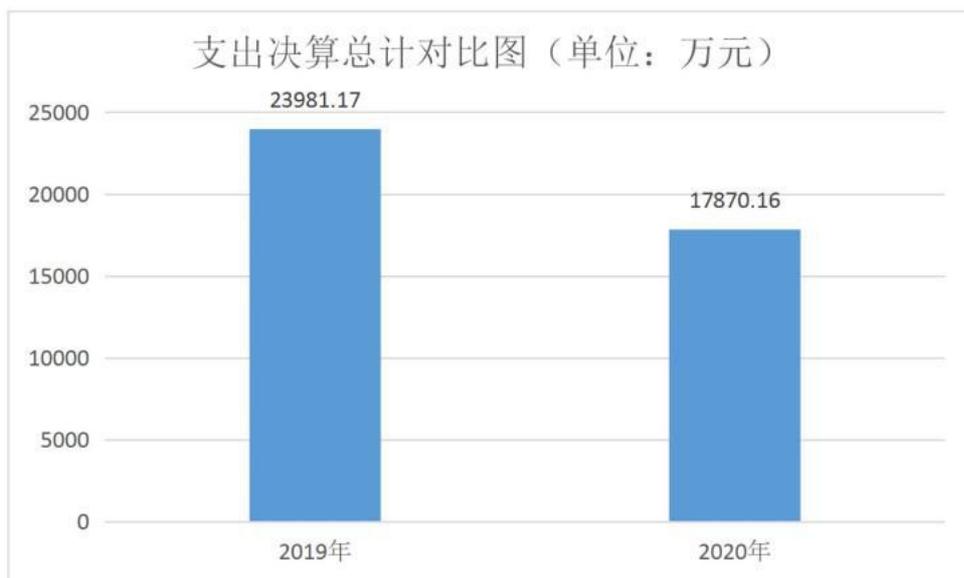
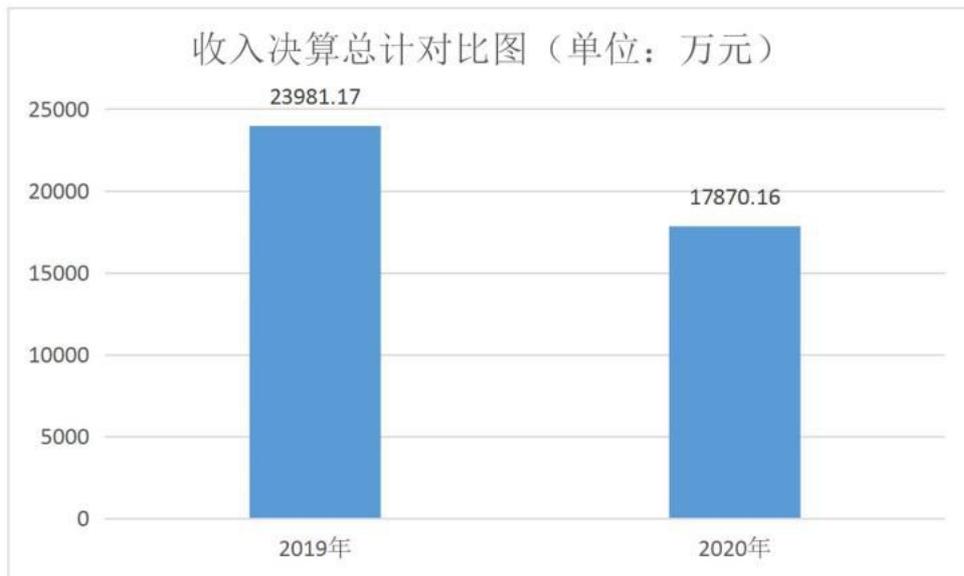
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								2.5
决算数								2.5

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。

第三部分2020年部门决算情况说明

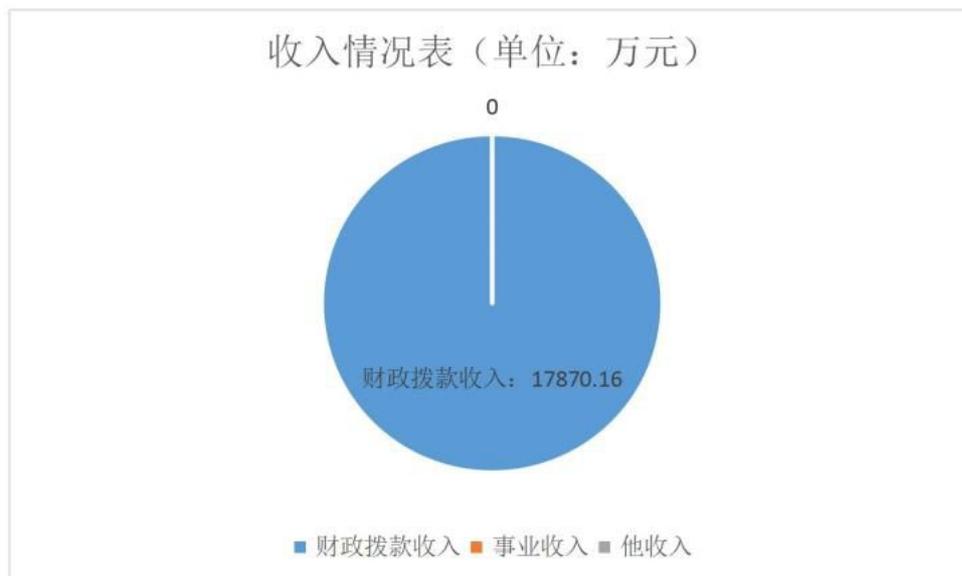
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计17870.16万元，与2019年相比，收入总计减少6111.01万元，主要是因为2020年度涉农整合项目资金减少。2020年支出总计17870.16万元，与2019年相比，支出总计减少6111.01万元，主要是因为2020年度涉农整合项目资金减少。



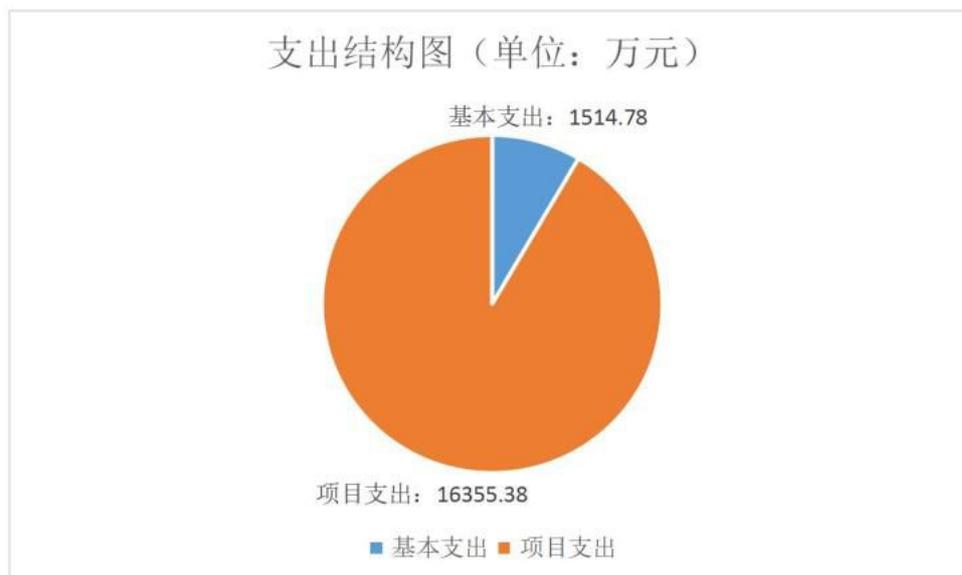
二、收入决算情况说明

2020年收入合计17870.16万元，其中：财政拨款收入17870.16万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计17870.16万元，其中：基本支出1514.78万元，占总支出8.5%；项目支出16355.38万元，占总支出91.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入17870.16万元，比2019年减少6111.01万元，主要原因是2020年度涉农整合项目资金减

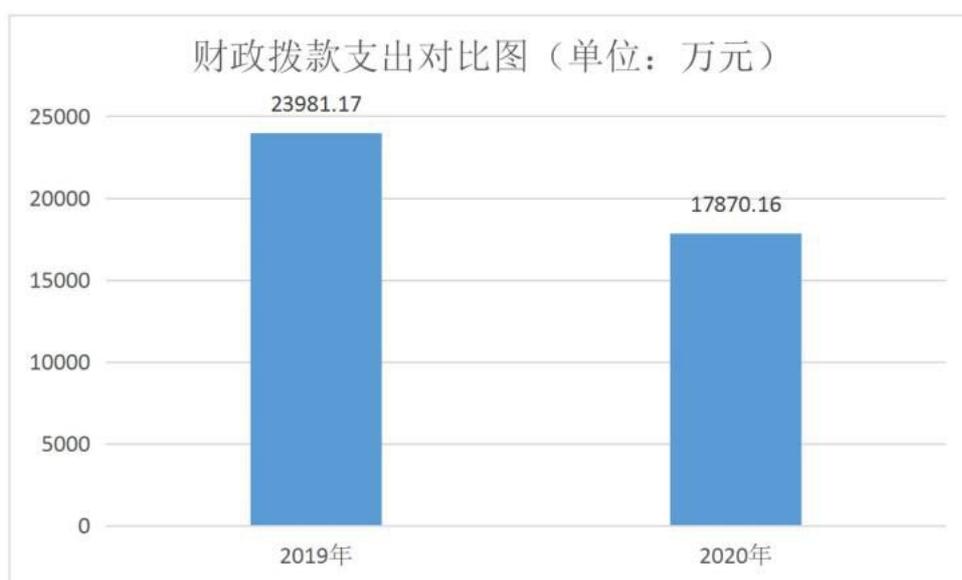
少;2020年度财政拨款支出17870.16万元,比2019年减少6111.01万元,主要原因是2020年度涉农整合项目资金减少。



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。

2020年一般公共预算财政拨款支出17870.16万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少6111.01万元,主要原因是22020年度涉农整合项目资金减少。



(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1126.03万元，调整预算为17870.16万元，支出决算为17870.16万元，主要是项目支出未纳入年初预算。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。

预算为7.07万元，支出决算为21.46万元，完成预算的303%，决算数少于预算数原因是下属单位海事局退休人员补差未纳入预算。

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

预算为112.39万元，支出决算为113.89万元，完成预算的101%，决算数大于预算数原因是行政事业单位人员调资。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为0万元，支出决算为117.06万元，完成预算的100%，决算数大于预算数原因是人员死亡，年中追加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为1.12万元，支出决算为5.09万元，完成预算的454%，决算数大于预算数原因是年中追加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事

业单位医疗（项）。

预算为52.56万元，支出决算为64.01万元，完成预算的121%，决算数大于预算数原因是医保审核核定数字中包含医保补差，年中追加。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算为0万元，支出决算为1152.85万元，完成预算的100%，决算数大于预算数原因是项目资金追加。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为0万元，支出决算为3930万元，完成预算的100%，决算数大于预算数原因是项目资金追加。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为0万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%，决算数大于预算数原因是项目资金追加（脱贫攻坚普查人员经费）。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算为886.08万元，调整预算为1045.77万元，支出决算为1045.77万元，完成预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是预算未纳入考核奖、十三月工资、驻村人员补助等。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

预算为0万元，支出决算为65.46万元，完成预算的100%，决算数大于预算数原因是项目资金追加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

（项）。

预算为0万元，支出决算为566.72万元，完成预算的100%，决算数大于预算数原因是项目资金追加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算为0万元，支出决算为62.93万元，完成预算的100%，决算数大于预算数原因是项目资金追加。

14. 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）。

预算为0万元，支出决算为700万元，完成预算的100%，决算数大于预算数原因是项目资金追加。

15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

预算为0万元，支出决算为15.65万元，完成预算的100%，决算数大于预算数原因是成品油价格改革补贴资金追加。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

预算为0万元，支出决算为6209.5万元，完成预算的100%，决算数大于预算数原因是项目资金追加。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

预算为0万元，支出决算为3686.47万元，完成预算的100%，

决算数大于预算数原因是项目资金追加。

18. 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）。

预算为0万元，支出决算为3686.47万元，完成预算的100%，决算数大于预算数原因是项目资金追加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为84.29万元，支出决算为82.07万元，完成预算的97%，决算数少于预算数原因是人员调整。

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1514.78万元，包括：人员经费支出1307.12万元和公用经费支出207.66万元。

人员经费支出1307.12万元，主要包括基本工资498.98万元、津贴补贴498.98万元、奖金138.68万元、绩效工资242.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.89万元、职工基本医疗保险缴费55.74万元、公务员医疗补助缴费22.32万元、其他社会保障缴费5.09万元、住房公积金82.07万元、其他工资福利支出0.67万元、退休费21.46万元、抚恤金117.06万元、生活补助7.63万元、其他对个人和家庭的补助0.68万元，公用经费支出207.66万元，主要包括办公费23万元、印刷费1.27万元、水费0.86万元、电费9.58万元、邮电费4.51万元、物业管理费0.12万元、差旅费16.21万元、维修（护）费6.66万元、培训费2.5万元、劳务费67.8万元、委托业务费42.18万元、工会经费5.17万

元、其他交通费用25.65万元、其他商品和服务支出2.15万元。

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”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，“三公”经费预算支出为公务接待费1万元、公务用车运行维护费4万元，实际执行过程中未发生。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明。

汉滨区交通运输局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%，决算数较预算数无增减变化。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

汉滨区交通运输局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100%，决算数与预算数持平。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

汉滨区交通运输局2020年公务用车运行维护费预算为4

万元，支出决算为0万元，原因是2020年实际未发生公务用车运行维护费。

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1万元，支出决算为0万元，原因是2020年未发生公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，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。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

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财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费年初预算为207.66万元，支出决算为207.66万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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，本部门下属事业单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以

上的通用设备0台（套）。2020年当年未购置车辆及单价50万元及以上的通用设备。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门2020年度项目支出共计16355.38万元，占一般公共预算项目支出总额的91.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映共5个一级项目绩效自评结果。

1、村道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数3205万元，执行数3205万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成对我区2016至2019年1556公里农村公路建设的资金追补，追贴资金3205万元，切实改变项目区群众出行困难。

2、公路建设项目1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4020.93万元，执行数4020.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，新改建农村公路3条39.5公里，完成投资2108.39万元；新改建通村通组公路3条4.3公里，完成投资212万元；新建桥梁工程3座69.54延米，完成投资462万元；新建通客运路线安防工程47.5公里，完成投资1238万元。

3、公路建设项目2绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数1437.35万元，执行数1437.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，改通客运路线安防工程8条65.218公里，完成投资1000万元；农村公路水毁修复工程25条，修复挡墙8476平方米，完成投资254.3万元；通村公路油返砂项目20个0.5公里，完成投资183.05万元。

4、公路建设项目3绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数4726万元，执行数4726万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，范和高质量建设316国道关庙至建民公路项目。

5、G211石梯至张滩段公路工程PPP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96分。项目全年预算数2004.5万元，执行数2004.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成一级公路6.384公里，二级公路1.24公里，改善沿线群众出行条件。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数17870.16万元，执行数17870.16万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好，资金拨付及时。发现的问题及原因：上半年部分项目资金拨付缓慢，原因在于受天气等客观原因影响，工程进度稍有滞后。下一步改进措施：年初尽早制定计划实施开工，加快工程进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		公路建设				
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	汉滨区交通运输局、26个镇办人民政府	
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：	3205	3205		100%
		其中：财政资金	3205	3205		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成对我区2016至2019年1556公里农村公路建设的资金追补，追贴资金3205万元，切实改变项目区群众出行困难。			完成对我区2016至2019年1556公里农村公路建设的资金追补，追贴资金3205万元，切实改变项目区群众出行困难。		
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	公路建设里程	1556公里	1556公里	
			工程验收合格率	100%	100%	
		质量指标	4.5米通村路路基宽度达标率	100%	100%	

		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
		成本指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增加使用年限	10年	10年	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		公路建设				
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	汉滨区交通运输局	
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：	4020.93	4020.93		100%
		其中：财政资金	4020.93	4020.93		100%
		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
		通过项目实施，新改建农村公路3条39.5公里，完成投资2108.39万元；新改建通村通组公路3条4.3公里，完成投资212万元；新建桥梁工程3座69.54延米，完成投资462万元；新建通客运路线安防工程47.5公里，完成投资1238万元。			通过项目实施，新改建农村公路3条39.5公里，完成投资2108.39万元；新改建通村通组公路3条4.3公里，完成投资212万元；新建桥梁工程3座69.54延米，完成投资462万元；新建通客运路线安防工程47.5公里，完成投资1238万元。	
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	数量指标	贫困村新建改建公路里程	39.5公里	39.5公里	

出 指 标		新增贫困村硬化路里程	4.3公里	4.3公里	
		新建桥梁	69.54延长米	69.54延长米	
		新建通客运路线安防工程	47.5公里	47.5公里	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
	成本指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	增加使用年限	10年	10年	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	99%	99%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		公路建设			
主管部门		陕西省交通运输厅	实施单位	汉滨区交通运输局	
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：	1437.35	1437.35	100%
		其中：财政资金	1437.35	1437.35	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		
	通过项目实施，改通客运路线安防工程8条65.218公里，完成投资1000万元；农村公路水毁修复工程25条，修复挡墙8476平方米，完路水毁修复工程25条，修复挡墙8476平方米，完成投资254.3万元；通村公路油返砂项目20个0.5公里，完成投资183.05万元。		通过项目实施，改通客运路线安防工程8条65.218公里，完成投资1000万元；农村公路水毁修复工程25条，修复挡墙8476平方米，完成投资254.3万元；通村公路油返砂项目20个0.5公里，完成投资183.05万元。		
绩效指标产出	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
		数量指标	新改通客运路线安防工程	65.218公里	65.218公里
			农村公路水毁修复	8476立方米	8476立方米
					未完成原因和整改措施

指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		路面宽度	≥6.5米	≥6.5米	
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
	成本指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	增加使用年限	≥3年	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		公路建设				
主管部门		陕西省交通运输厅	实施单位	安康市交通运输局		
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：	4726	4726		100%	
	其中：财政资金	4726	4726		100%	
	其他资金					
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	通过项目实施，范和高质量建设316国道关庙至建民公路项目。		通过项目实施，范和高质量建设316国道关庙至建民公路项目。			
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	开工建设	按时开工	按时开工	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
		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	增加使用年限	≥5年	≥5年		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	
					
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		G211石梯至张滩段公路工程PPP项目				
主管部门		陕西省交通运输厅	实施单位	安康北环线工程建设指挥部办公室		
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：	2004.5	2004.5	100%	
		其中：财政资金	2004.5	2004.5	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
	总体通过项目实施，完成一级公路6.384公里，二级公路1.24公里，改善沿线群众出行条件。		通过项目实施，完成一级公路6.384公里，二级公路1.24公里，改善沿线群众出行条件。			
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	建成一级路	6.4公里	6.4公里	
			建成二级路	1.2公里	1.2公里	
	指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
每月全线检查			每月至少一次	每月至少一		

		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	次
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	缓解沿线交通压力	减少交通拥堵	减少交通拥堵	
	群众满意度		99%	99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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 (2020年度)

填报单位：汉滨区交通运输局

自评得分：97分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 加强统筹城乡交通运输协调发展，指导物流业发展；大力发展农村公路、水路客货运输；扩大公路覆盖，提高公路等级，完善微循环，加强县乡村公路养护管理力度。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年支出合计17870.16万元，其中：基本支出1514.78万元，占总支出8.6%；项目支出16355.38万元，占总支出91.4%。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	实施县乡公路改建提升工程；实施村组道路补短板工程；实施村组道路补短板工程；抓建村组道路畅通成果巩固；抓建村组道路畅通成果巩固；抓建安全环保工程；疫情防疫取得阶段性胜利。

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。	部门预算及决算报表	17870.16	17870.2	10		
		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增加、减少或结构调整的资金总额(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。	部门决算报表	17870.16	17870.2	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×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。	国库集中支付系统及决算报表	17870.16	部门上半年实际支出+8935.08 前三季度实际支出+14296.13	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。	部门预算及决算报表	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	"三公经费"控制率(5分)	5	"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。	部门预算及决算报表	0	0	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. 资产有使用，处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据各资产单位实际情况填报		资产配置、使用及处置管理规范	5		
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. 重大项目支出经过评估论证； 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项不符合扣2分。	根据各单位使用预算资金的运行情况		预算资金使用规范，符合相关预算财务管理制度规定	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。						
		项目效益(20分)	20								

备注：

- "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。
- "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。