

附件 1

西安市交通运输综合执法支队莲湖大队 2020 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。

第一条

根据中共西安市委机构编制委员会《关于印发〈西安市市级五个领域综合行政执法改革实施方案〉的通知》(市编办发〔2020〕11号)和中共西安市委机构编制委员会办公室《关于印发〈西安市交通运输综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(市编办发〔2020〕122号),制定本规定。

第二条

西安市交通运输综合执法支队莲湖大队(以下简称市交通运输综合执法莲湖大队)是西安市交通运输综合执法支队的派出机构,为副处级。

第三条

市交通运输综合执法莲湖大队负责莲湖区交通运输综合行政执法工作,以市交通运输局名义依法统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责是:

(一)贯彻执行交通运输行政执法相关的法律法规和方针政策,拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

(二)依法组织实施辖区道路运政行政执法工作；依法组织实施道路运政方面的路检路查，按权限负责传统巡游出租车和网络预约出租车方面的行政执法工作。

(三)依法组织实施对辖区客货运集散地、交通枢纽周边等重点区域的监督检查；承担货运车辆超限超载运输源头治理工作

(四)依法组织实施辖区机动车维修、机动车驾驶员培训等方面的行政执法工作；组织实施二类、三类机动车维修经营企业和三级机动车驾驶员培训机构的监督检查。

(五)依法组织实施辖区地方海事行政执法工作。

(六)按权限负责交通运输综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置工作

(七)负责辖区交通运输综合行政执法业务培训工作。

(八)完成西安市交通运输综合执法支队和西安市莲湖区工业信息化和交通局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

(一)综合中队。负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务；负责执法信息化建设，收集、统计分析执法信息；参与行政诉讼和行政复议工作；负责受理和处置投诉、举报；负责绩效号核、执法保障、执法监督、执法培训和新闻宣传工作；负责案华督办、案卷评查和法制审核工作；负责违法案件处理；完成领

兵交办的其他工作。

(二) 执法中队。负责依法组织实施辖区道路运政方面的路检路查，接权限负责组织实施辖区传统巡游出租车、网络预约出租车等方面的路检路查；依法组织实施对辖区二、三类机动车维修经营企业和三级机动车驾驶员培训机构的监督检查；依法组织实施辖区客货运集散地、交通枢纽周边等重点区域的监督检查；负责地方海事行政执法方面的工作；承担货运车辆超限超载运输源头治理工作；完成领导交办的其他工作。

市交通运输综合执法莲湖大队党的机构按照党章规定设置。

第五条

市交通运输综合执法莲湖大队编制 25 名。设大队长 1 名(副处长级)、 副大队长 2 名 (正科长级)； 2 个中队设科级领导职数 4 名， 其中， 中队长 2 名 (正科长级)、 副中队长 2 名 (副科长级)。

第六条

市交通运输综合执法莲湖大队实行市区双重管理， 人、 财、 物以莲湖区管理为主， 业务工作受市级主管部门领导， 六队主要领导任免征求市级主管部门意见。

第七条

市交通运输综合执法莲湖大队实行执法清单制度， 并依法区

时动态调整。全面推行执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，提高交通运输综合行政执法规范化水平。

第八条

本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、部门决算单位构成

示例：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 0 个二级预算单位：

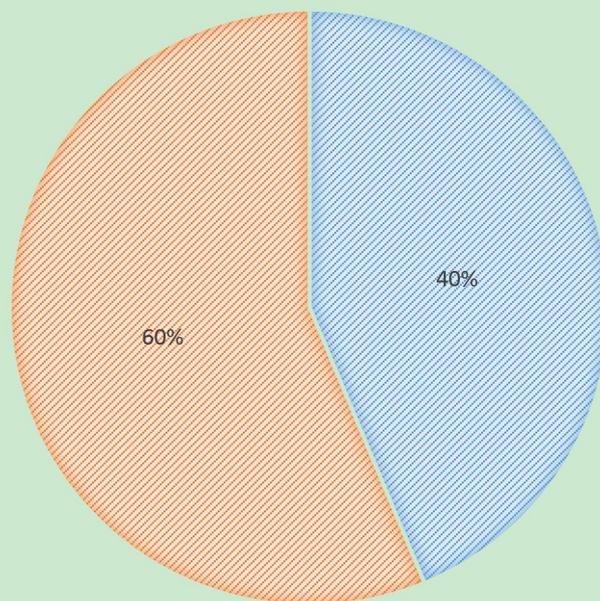
序号	单位名称
1	西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

三、部门人员情况

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 15 人，事业 15 人。单位管理的离退休人员 24 人。

市交通运输综合执法支队莲湖大队

■ 退休人员 ■ 事业编制人员



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：西安市莲湖区交通运输管理站

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	490.87	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	
		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	
		13. 交通运输支出	490.87
		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. 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	
本年收入合计	490.87	本年支出合计	490.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.87	年末结转和结余	4.87
收入总计	495.73	支出总计	495.73

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区交通运输管理站

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	490.87	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				
		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				
		13. 交通运输支出	490.87	490.87		
		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. 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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区交通运输管理站

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	490.87	本年支出合计	490.87	490.87		
年初财政拨款 结转和结余	2.85	年末财政拨款 结转和结余	2.85	2.85		
一般公共预算 财政拨款	2.85					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	493.71	支出总计	493.71	493.71		

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：西安市莲湖区交通运输管理站

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		305.64	241.19	64.45	305.64
301	工资福利支出		241.19		
30101	基本工资		46.51		
30103	奖金		57.50		
30107	绩效工资		49.32		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		31.92		
30109	职业年金缴费		15.07		
30110	职工基本医疗保险 缴费		6.02		
30111	公务员医疗补助缴 费		4.02		
30112	其他社会保障缴费		7.90		
30113	住房公积金		16.71		
30114	医疗费		1.08		
30199	其他工资福利支出		5.14		
302	商品和服务支出			64.45	
30228	工会经费			0.23	
30229	福利费			64.22	

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：西安市莲湖区交通运输管理站

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	23.34			23.34		23.34		
决算数	23.34			23.34		23.34		

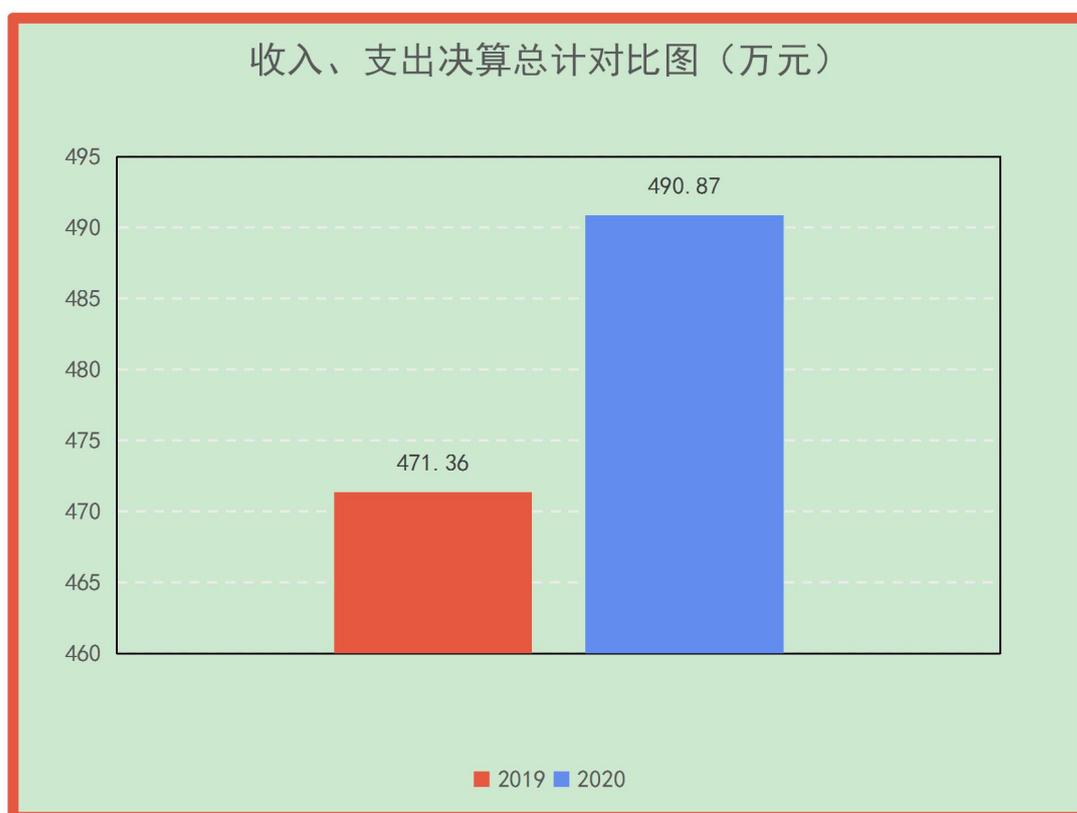
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

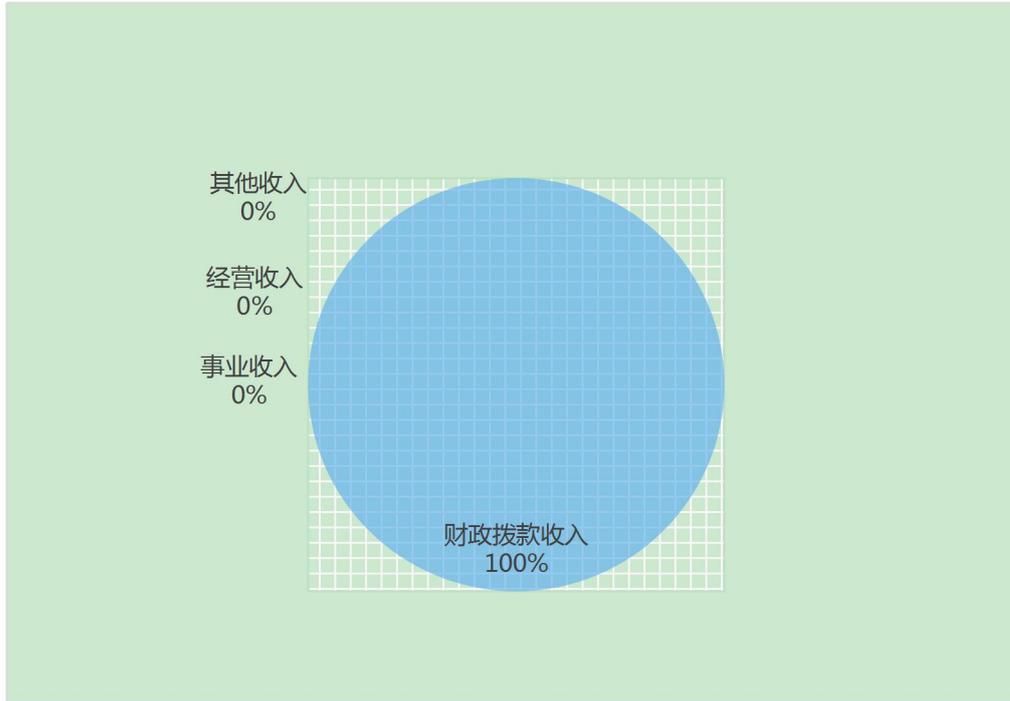
2019 年度收入总 471.36 万元，2020 年收入总体 490.87 万元，计较上年增加 19.51 万元，主要原因是人员增多其他收入增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长较上年增加 19.51 万元，主要原因是人员增多其他收入增加，主要原因是人员增多其他支出增加。



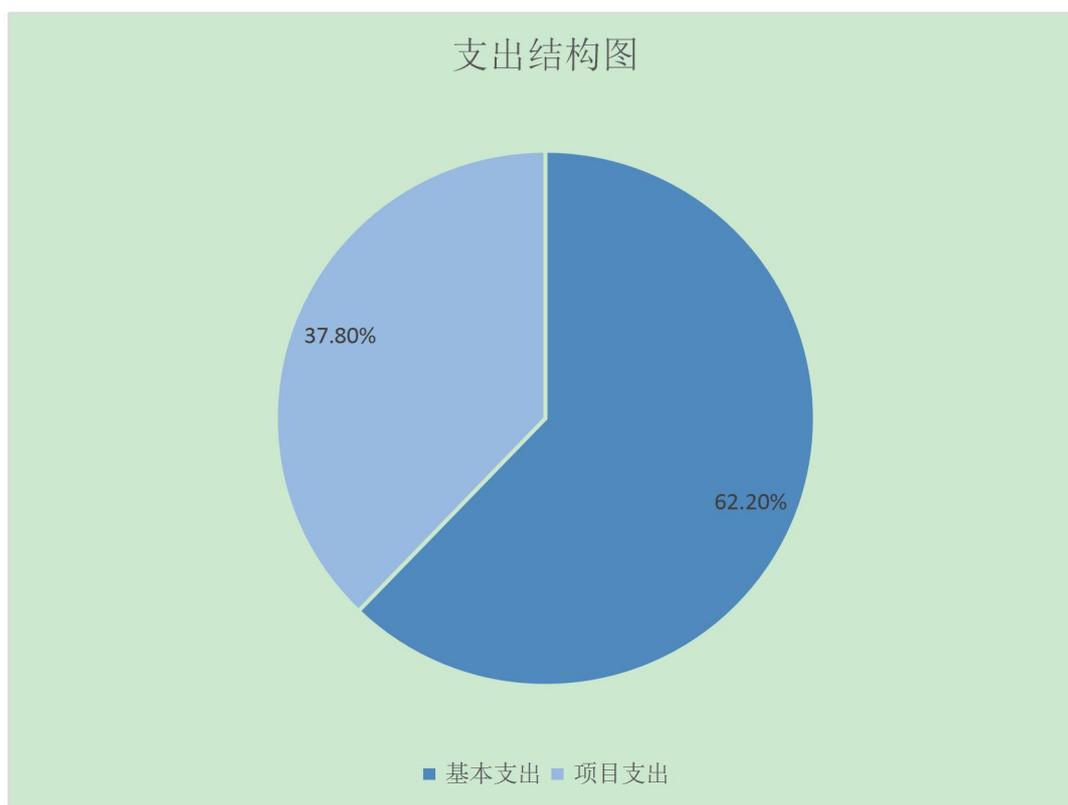
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 490.87 万元，其中：财政拨款收入 490.87 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

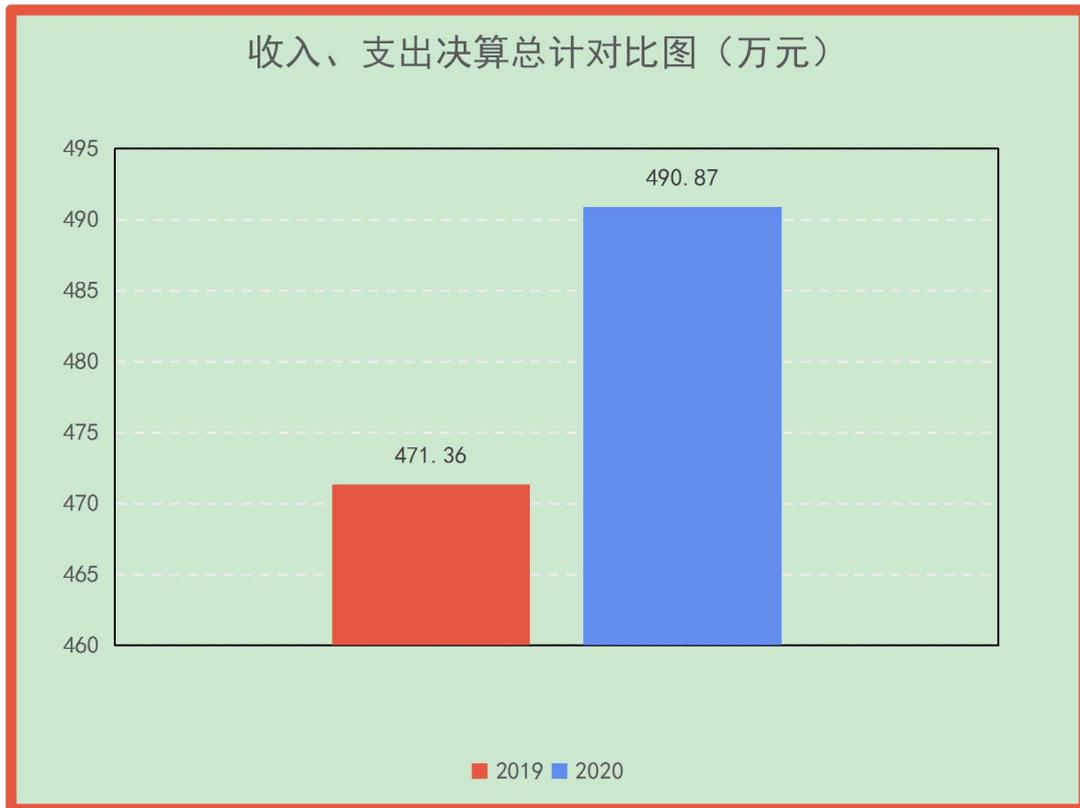
2020年支出合计490.87万元，其中：基本支出305.64万元，占62.2%；项目支出185.23万元，占37.8%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入490.87万元情况及比上年增长较上年增加19.51万元，主要原因是人员增多其他收入增加。

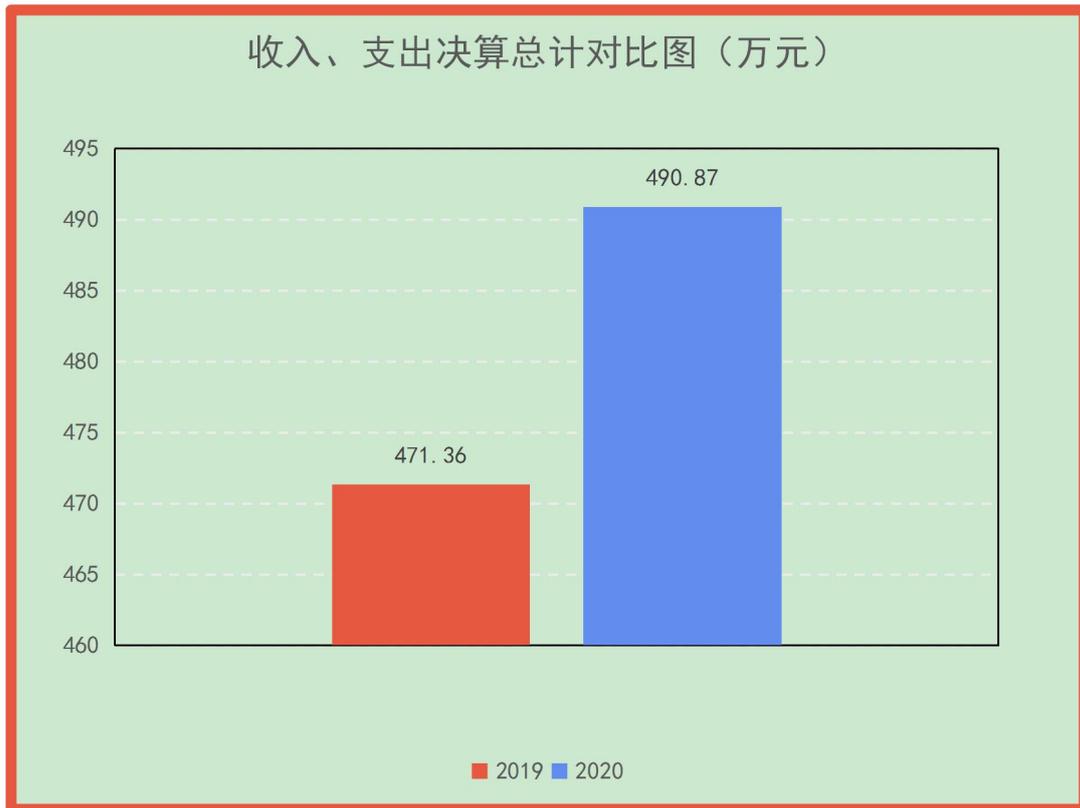
2020年财政拨款支出490.87万元情况及比上年增长较上年增加19.51万元，主要原因是人员增多其他支出增加。



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 年财政拨款支出 490.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.51 万元，增长 3%，主要原因是人员增多其他支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 490.87 万元，支出决算为 490.87 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：1. 一般公共服务支出公路运输管理。

1. 基本支出：人员经费：预算为 241.19 万元，支出决算为 241.19 万元，完成预算的 100%。公用经费：预算为 64.45 万元，支出决算为 64.45 万元，完成预算的 100%。

2. 项目支出：预算为 185.23 万元，支出决算为 185.23 万元，完成预算的 100%。

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 305.64 万元，包括：人员经费支出 241.19 万元和公用经费支出 64.45 万元。

人员经费 241.19 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 46.51 万元，奖金 57.50 万元，绩效工资 49.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.92 万元，职业年金缴费 15.07 万元，职工基本医疗保险缴费 6.02 万元，公务员医疗补助缴费 4.02 万元，其他社会保障缴费 7.90 万元，住房公积金 16.71 万元，医疗费 1.08 万元，其他工资福利支出 5.14 万元

公用经费 64.45 万元，主要包括工会经费 0.23 万元，福利费 64.22 万元

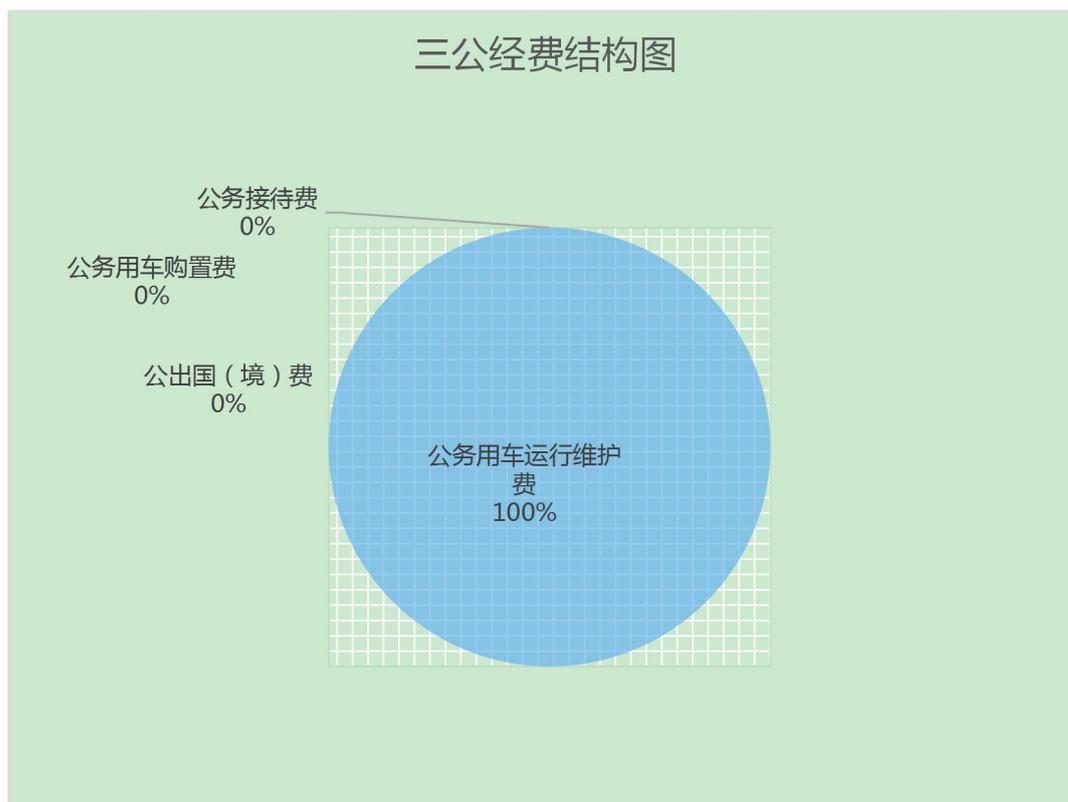
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 23.34 万元，支出决算为 23.34 万元，完成预算的 100%。

（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 23.34 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. 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23.34万元，支出决算为23.34万元，完成预算的100%

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年机关运行经费预算为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

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 12 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 12 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车**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**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

本单位不涉及项目,故下表为空。

(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,一级项目 0 个,二级项目 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。

本部门在区级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

1.0 项目绩效自评综述:项目全年预算数 0 万元,执行数 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:……。

发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

2. ……

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金		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）					10			
其中： 当年财政拨款					—		—	
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			
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 50	数量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	产出 指标 50	质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
……								

		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			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:						
		指标 2:						
							
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区交通运输管理站 自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>综合中队：负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务；负责执法信息化建设，收集、统计分析执法信息；参与行政诉讼和行政复议工作；负责手里和处置投诉、举报；负责绩效考核、执法保障、执法监督、执法培训和新闻宣传工作；负责案件督办、案卷评查和法制审核工作；负责违法案件处理；完成领导交办的其他工作。</p> <p>执法中队：负责依法组织实施辖区道路运政方面的路检路查，按权限负责组织实施辖区传统巡游出租车、网络预约出租车等方面的路检路查；依法组织实施对辖区二、三类机动车维修经营企业和三级机动车驾驶员培训机构的监督检查；依法组织实施辖区客货运集散地、交通枢纽周边等重点区域的监督检查；负责地方海事行政执法方面的工作；承担货运车辆超限超载运输源头治理工作；完成领导交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年部门预算 4908663.1 元，其中：基本预算 2411870.43 元，项目预算 2496792.67 元。2020 年部门决算支出 4908663.1 元，其中：基本支出 2411870.43 元，项目支出 2496792.67 元。</p> <p>2020 年重点项目分为工资福利支出和商品和服务支出两大类。其中：</p> <p>1、工资福利支出包括： 事业单位编制人员的工资、社保缴费日常开支的决算支出 2411870.43 元；</p> <p>2、商品和服务支出：购买办公用品、聘用人员工资及社保、车辆维修费及加油费、水电费等维持单位日常运转费用，决算支出 2496792.67 元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 加强管理，保障运输市场有序发展</p> <p>道路运输市场秩序管理一直是我们中队工作中的重点，按照年初制定的稽查工作方案。采取定时不定点、定点不定时的机动稽查、重点稽查、跟踪稽查等各种行之有效的办法开展工作。同时积极地与市执法支队、公安、交警、客运站、属地街办等部门紧密合作，强强联手共同协作，严厉地打击非法营运违规行为。通过整治和建立有效的长效机制，我区道路运输不安全因素和隐患得到控制，使运输市场经营环境得到净化，运输市场秩序明显好转。今年以来，开展联合执法行动 36 次，查扣涉嫌非法营运机动车 2 辆，配合公安部门抓捕车托 8 人。 2、全面落实医保待遇政策</p> <p>(二) 扎实做好汽修行业铁腕治霾工作</p> <p>近年来，共检查辖区汽修企业 622 家次，累计出动 624 余人次；督促企业及时整改完成问题 9 个；收到并整改上级反馈汽修行业问题 11 个；移交汽修行业环保违法线索 11 条；摸排不符合《〈开业条件〉和〈污染防治技术规范〉小微汽修企业清单》18 家，均已完成整治。</p> <p>(三) 持续开展常态化疫情防控工作</p> <p>积极配合和做好相关信息汇总报送等工作，扎实做好客运站进出旅客的疫情防控工作。截至 12 月 9 日，客运站总共发送车辆 180185 班，发送旅客 3687584 人，到站车辆 152608 班，到站旅客 2940002 人。共计协调处理红码乘客 31 人，发热乘客 3 人。坚持每日派人对“两站”值守，配合相关部门共同做好客运站“外防输入”常态化疫情防控工作。同时加强冷链运输车辆疫情防控工作，按照市运管处下发名单，36 辆车司机核酸检测报告结果为阴性或已接种新冠疫苗。主要从事冷藏药品、干货、蔬菜水果等运输，均不从事冷冻进口食品运输工作。4、积极推进医保支付方式改革</p> <p>(四) 运输市场监督管理工作</p> <p>按照全区统一部署，大力优化我区营商环境，我局涉及业务驾驶员从业资格诚信考核 1 项服务事项进驻莲湖区市民中心，日常工作中，窗口工作人员能从严格办事程序，热情服务群众，该项工作有序开展。今年以来，共办理诚信考核审核 44395 例，继续教育审核共计 609 例，有力提升了货运从业人员的整体素质。</p> <p>(五) 持续推进安全生产检查工作</p> <p>按照各级政府及行业主管部门相关要求，持续开展安全生产检查工作，其中对汽修企业开展安全检查 226 次，海事部门开展安全检查 40 次，对道路运输企业安全检查 19 次；配合“区级领导督查交通领域安全生产”专项活动 5 次；召开辖区交通运输企业安全生产集中约谈 1 次，辖区未发生交</p>

				<p>通运输安全生产责任事故。</p> <p>(六) 行业扫黑除恶专项斗争扎实开展</p> <p>开展重点区域交通运输行业“黑车”整治工作，并继续做好行业宣传及线索摸排工作，累计入户宣传走访 198 户次，开展交通运输行业扫黑除恶专项斗争检查 271 次，编发“扫黑除恶专项斗争”专项工作美篇 271 篇。</p> <p>(七) 其他重点工作今年以来，执法中队共计接到 12345 投诉单 143 起，均已办结并及时回复投诉人，其中涉及非法营运 116 起，物流运输投诉 27 起；开展“双随机，一公开”检查工作，其中道路稽查组 3 次，检查企业 12 家，维修组 5 次，检查企业 16 家；按照一超四罚的工作方针，处理超限抄告 39 件，对超限超载运输业户进行批评教育。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 <70%的，得 0 分。</p>	490.8 万元	490.8 万元	10
		预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	490.8 万元	490.8 万元	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。	前三季度进度率≥75%	前三季度进度率≥76%	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。	≤20%	≤20%	5
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%	4
		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。	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。	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。	4
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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	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

				<p>序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>		<p>整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	<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。</p>	<p>1、完成率： 保障单位人员工资福利=已保障人数/应保障人数>90%； 目标任务完成率=目标任务完成数/年初目标任务数>90%</p> <p>2、及时率： 待遇发放及时率=及时发放的待遇数/应发放待遇总数≥95%</p>	<p>1、完成率： 保障率 = 15/15=100%； 目标完成率 = 5/5=100%</p> <p>2、及时率 待遇发放及时率 = 2411870.43元 / 2411870.43元 = 100%</p>	35	
		项目效益（20分）	20					<p>服务对象的满意度 = 救对于救助满意的人员/应救护人</p>

						员数≥ 95% 本单位职 工的满意 度=本单 位满意的 职工/本 单位职工 总数≥ 95%		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

