

# 西安市未央区交通运输管理站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

经查阅机构编制实名制网络管理系统，西安市未央区交通运输局下属事业单位西安市未央区交通运输管理站设站长 1 名，副站长 2 名。主要管理辖区的道路运输市场、源头治超、维修企业管理等工作。单位现有人员 64 人（在职人员 33 人，退休 31 人），遗属 1 人，长期临时工聘用 22 人。车辆 6 辆。

### （二）内设机构。

三定方案未规定。

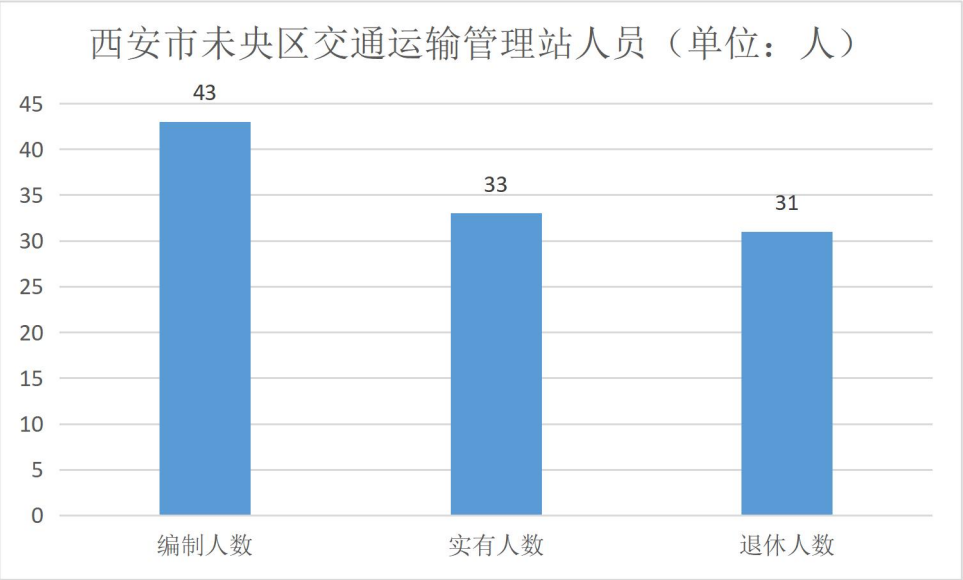
## 二、决算单位

西安市未央区交通运输管理站纳入 2021 年西安市未央区交通运输局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区交通运输管理站

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目录

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区交通运输管理站

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	726.53	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
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	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	726.53
		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	726.53	本年支出合计	726.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	726.53	支出总计	726.53

注：本表反映本单位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。





## 支出決算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区交通运输管理站

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区交通运输管理站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	726.53	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	726.53	726.53	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	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
本年收入合计	726.53	本年支出合计	726.53	726.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	726.53					
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	726.53	支出总计	726.53	726.53	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区交通运输管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		560.99	公用经费合计		23.40
301	工资福利支出	545.68	302	商品和服务支出	23.40
30101	基本工资	106.21	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	31.22	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	178.09	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	72.16	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.71	30206	电费	2.54
30109	职业年金缴费	21.85	30207	邮电费	1.90
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.32	30213	维修(护)费	3.81
30111	公务员医疗补助 缴费	17.09	30216	培训费	0.02
30113	住房公积金	58.03	30228	工会经费	4.87
303	对个人和家庭的补 助	15.32	30231	公务用车运行维 护费	5.89
30302	退休费	8.69			
30305	生活补助	0.24			
30307	医疗费补助	3.10			
30309	奖励金	0.11			
30399	其他对个人和家 庭的补助	3.16			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区交通运输管理站 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	6.77	0.00	0.00	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00
决算数	5.89	0.00	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	0.02

注：本表反映本单位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。







# 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区交通运输管理站

金额单位：万元

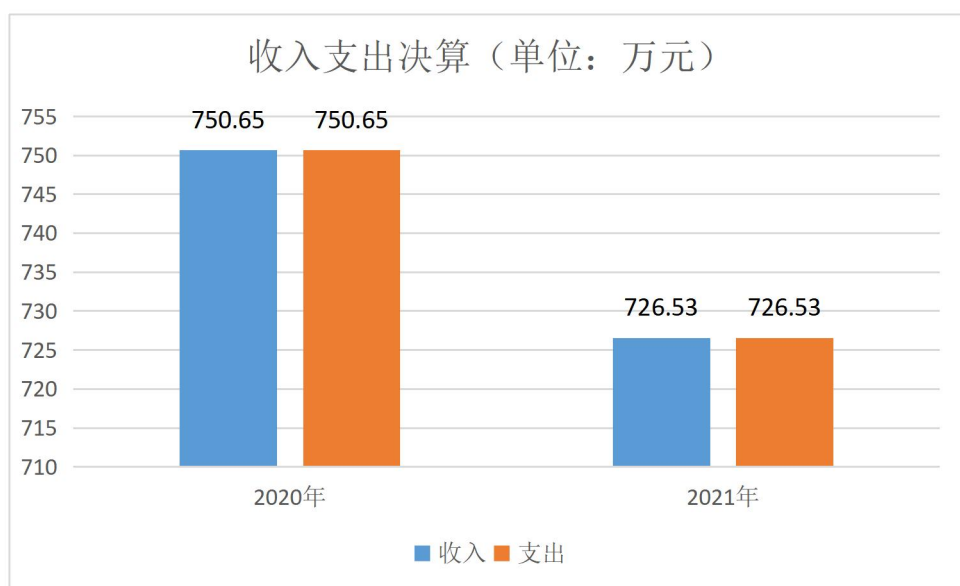
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

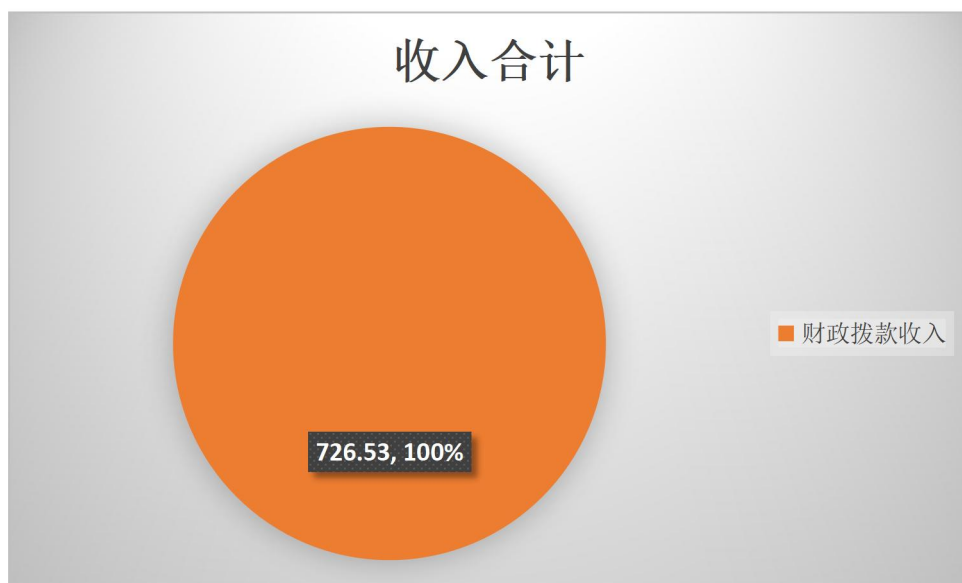
本年度总收入为 726.53 万元，与上年收入 750.65 万元减少 24.12 万元，下降 3.21%。主要原因是项目支出比上年减少 17.87 万元；基本支出减少 6.25 万元，减少 1.06%。

本年度总支出为 726.53 万元，与上年 750.65 万元减少 24.12 万元，下降 3.21%。主要原因是项目支出减少 17.87 万元，减少 12.57%；基本支出减少 6.25 万元，减少 1.06%。



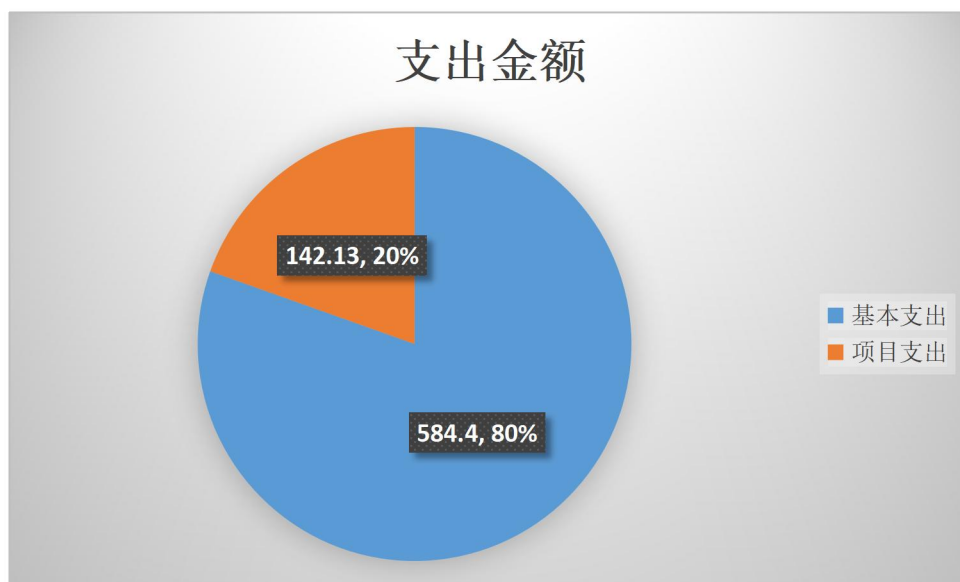
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 726.53 万元，其中：财政拨款收入 726.53 万元，占 100%。



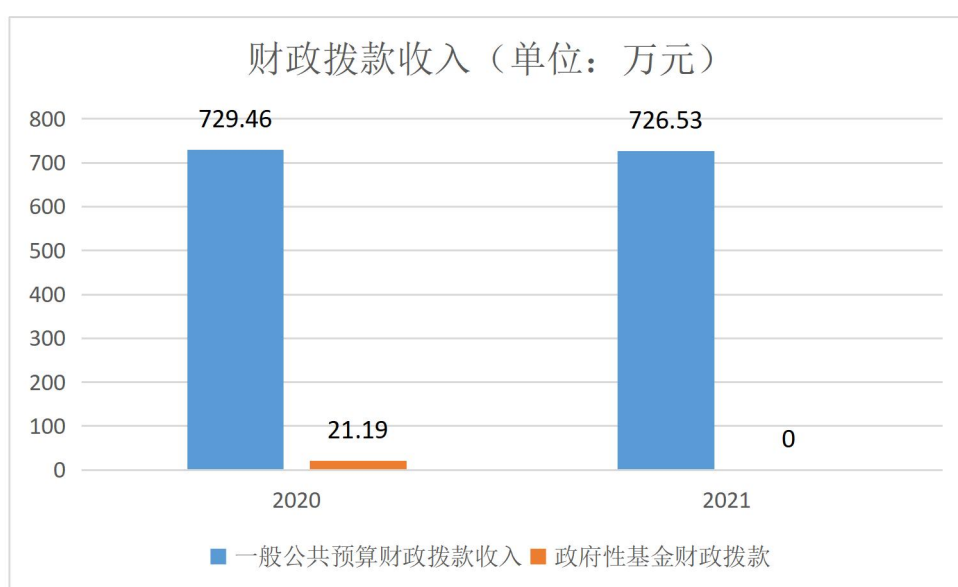
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 726.53 万元，其中：基本支出 584.4 万元，占 80.44%；项目支出 142.13 万元，占 19.56%。

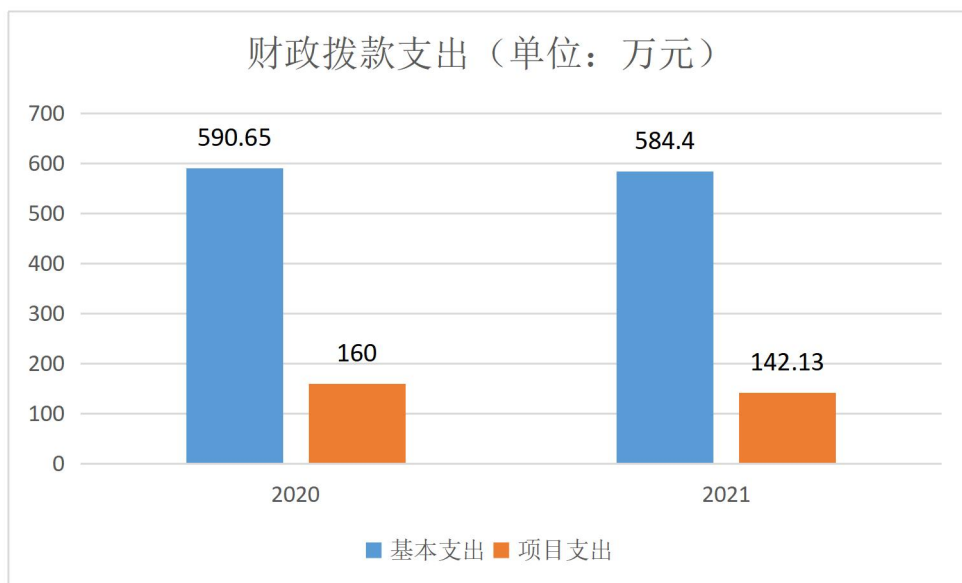


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 726.53 万元，与上年收入 750.65 万元相比减少 24.12 万元，下降 3.21%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入 726.53 万元，比上年收入 729.46 减少 2.93 万元，下降 0.4%；无政府性基金财政拨款，比上年收入 21.19 万元减少 21.19 万元，下降 100%。

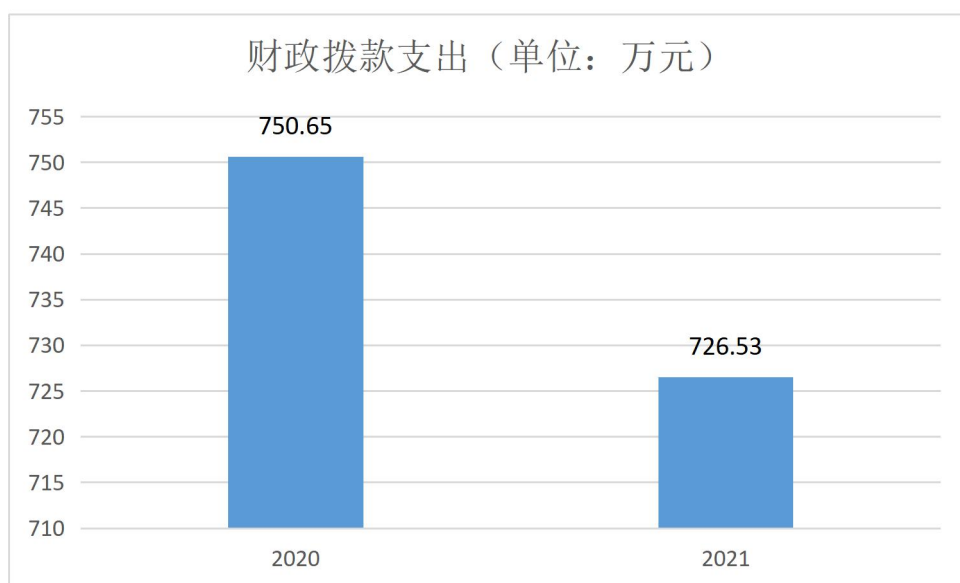


本年度财政拨款支出为 726.53 万元，与上年支出 750.65 万元相比支出减少 24.12 万元，下降 3.21%。主要原因是基本支出减少 6.25 万元，下降 1.06%；项目支出减少 17.87 万元，下降 12.57%。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 726.53 万元，支出决算 726.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.93 万元，下降 0.4%，主要原因是基本支出减少。

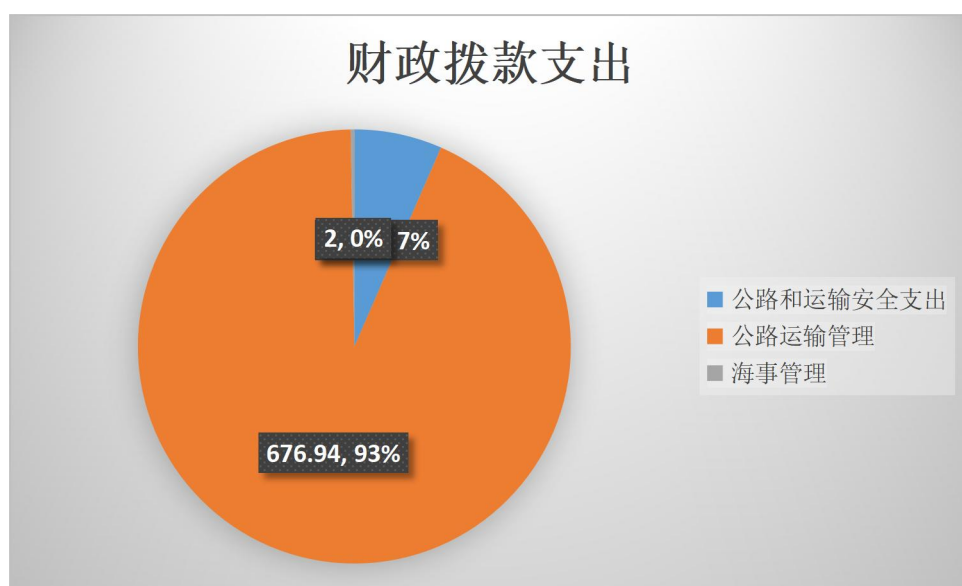


按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 65.55 万元，支出决算为 47.59 万元，完成年初预算的 72.6%，决算数小于预算数主要原因是年初预算编制不合理。

2. 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 511.32 万元，支出决算为 676.94 万元，完成预算的 132.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资等调整。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算 2 万元，支出决算为 2 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

### （一）人员经费 560.99 万元，主要包括：

1. 工资福利支出 545.68 万元。其中：基本工资 106.21 万元，津贴补贴 31.22 万元；奖金 178.09 万元；绩效工资 72.16 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 40.71 万元；职业年金缴费 21.85 万元；职工基本医疗保险缴费 20.32 万元；公务员医疗补助缴费 17.09 万元；住房公积金 58.03 万元。

2. 对个人和家庭的补助 15.32 万元。退休费 8.69 万元；生活补助 0.24 万元；医疗费补助 3.1 万元；奖励金 0.11 万元；其他对个人和家庭的补助 3.16 万元。

（二）公用经费 23.4 万元，主要包括商品和服务支出 23.4 万元。其中：办公费 3.45 万元；印刷费 0.14 万元；手续费 0.2 万元；水费 0.57 万元；电费 2.54 万元；邮电费 1.9 万元；维修（护）费 3.81 万元；培训费 0.02 万元；工会经费 4.87 万元；公务用车运行维护费 5.89 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.77 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是资金上报未支付。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

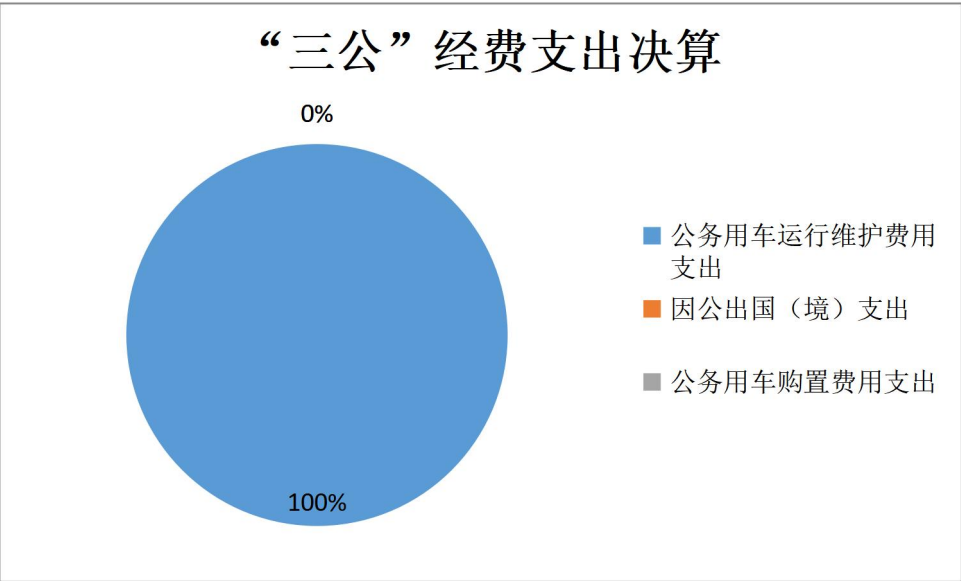
本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6.77 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是资金上报未支付。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。





## **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.02 万元，决算数较预算数增加 0.02 万元，主要原因是参加培训费用 200 元。

## **（三）会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 6 辆。无单价 50 万元以上的通用设备。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备。

## **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，组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 142.13 万元。占一般公共预算项目

支出总额的 100%。2021 年无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。从评价情况来看，道路运输、水运、货运、危运等管理工作进展顺利，绩效评价整体良好。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映道路运输经营许可、危运安全监管等 10 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 道路运输许可项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 4.56 万元，完成预算的 45.6%。

项目绩效目标完成情况：完成辖区道路运输经营户、车辆新增、审验备案等审批及资料归档工作，促进辖区道路运输业健康发展。

发现的问题及原因：执行数小于预算数。

下一步改进措施：做实、做细预算编制，及时拨付所需经费。

2. 危运安全监管项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对辖区内普货企业进行检查，开展“双随机一公开”检查工作，加强对辖区内的危险品运输企业的检查，有效遏制了重特大安全事故。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强对辖区内运输企业的检查力度，不断

优化道路运输环境。

3. 海事管理项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对辖区内的船舶安全检查，排除安全隐患起，保障乘客的安全及航道的畅通。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强对辖区内的船舶安全检查，排除安全隐患。

4. 交通战备及救灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.96 万元，完成预算的 95.68%。

项目绩效目标完成情况：实施突发事件交通协调运输服务保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：储备应急物资，提高突发事件处理能力，协调做好交通运输应急事件处理工作。

5. 其他交通费用项目绩效自评综述：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 4.75 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证 3 辆公务车的正常运行，为执法工作提供了有力保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：在厉行节约的前提下，保障执法检查工作顺利开展。

6. 服装购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0.82 万元，完成预算的 8.16%。

项目绩效目标完成情况：完成部分执法人员执勤服装、反光背心等购置，执法服装更规范。

发现的问题及原因：后期单位改制统一服装，暂停更换。

下一步改进措施：做实、做细预算编制，按照省市标准统一更换执法服装，树立执法形象。

7. 临聘人员劳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 76.16 万元，执行数 76.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证聘用的辅助执法人员工资及社保相关费用，协助完成单位的各项工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强对临时聘用人员的管理，协助完成单位各项工作任务。

8. 临聘人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 38.55 万元，执行数 16.38 万元，完成预算的 42.5%。

项目绩效目标完成情况: 保证聘用的辅助执法人员及后勤人员工资及社保相关费用, 协助完成单位的各项工作, 保障单位正常运转。

发现的问题及原因: 临聘人员变动。

下一步改进措施: 加强对临时聘用人员的管理, 协助完成单位各项工作任务, 保障单位各项工作顺利开展。

9. 锅炉维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8 万元, 执行数 7.56 万元, 完成预算的 94.5%。

项目绩效目标完成情况: 购置天然气及锅炉设备维护确保单位冬季正常采暖。

发现的问题及原因: 无。

下一步改进措施: 在厉行节约的前提下, 保障干部职工办公、采暖等需求。

10. 后勤保障项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 27.8 万元, 执行数 24.94 万元, 完成预算的 89.71%。

项目绩效目标完成情况: 职工灶采买干净卫生, 保障干部职工的就餐需求; 单位设施老旧, 维修后保障了干部职工日常办公需求。

发现的问题及原因: 执行数小于预算数。

下一步改进措施: 在厉行节约的前提下, 保障干部职工办公、

就餐等需求，及时申请当年经费及时拨付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	道路运输经营许可							
主管部门	西安市未央区交通运输局				实施单位	西安市未央区交通运输管理站		
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	10.00 万元	10.00 万元	4.56 万元	100	45.6%	85	
	其中：当年财政拨款	10.00 万元	10.00 万元	4.56 万元	—		—	
	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			
	完成辖区道路运输经营户、车辆新增、审验备案等审批及资料归档工作，促进辖区道路运输业健康发展。				完成辖区道路运输经营户、车辆新增、审验备案等审批及资料归档工作，促进辖区道路运输业健康发展。			
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	车辆资料	4000 个	4000 个	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	总成本	8.00 万元	4.56 万元	15	5	经费上报未拨付，下一步及时拨付
			每份资料建档费	20.0 元	20.0 元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增车辆、审验车辆等资料，促进辖区道路运输业健康发展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	85	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	危运安全监管项目							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位	西安市未央区交通运输管理站			
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	4.00 万元	4.00 万元	4.00 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4.00 万元	4.00 万元	4.00 万元	—		—	
	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				
	对辖区内普货企业进行检查，加强对辖区内的危险品运输企业的检查，有效遏制重特大安全事故。			对辖区内普货企业进行检查，开展“双随机一公开”检查工作，加强对辖区内的危险品运输企业的检查，有效遏制了重特大安全事故。				
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	宣传印刷批次	≦8 批次	≦8 批次	15	15	
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	总成本	4.00 万元	4.00 万元	15	15	
			单次印刷成本	0.40 万元； ≧10000	0.40 元； ≧10000			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效遏制重特大 安全事故	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≧1 年	≧1 年	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意率	≧95%	≧95%	10	10	
	总分					100	100	



区级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

项目名称	海事管理							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位	西安市未央区交通运输管理站			
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	2.00 万元	2.00 万元	2.00 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2.00 万元	2.00 万元	2.00 万元	—		—	
	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				
	遏制辖区内水上运输安全事故，保证乘客安全和航道畅通。			组织开展海事、船舶检查，保障乘客安全及航道畅通，无安全事故发生。				
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	资料印刷批次	≥5 次	≥5 次	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	总成本	2.00 万元	2.00 万元	15	15	
			资料印刷成本	2.00 万元	2.00 万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证乘客安全和 航道畅通			15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	交通战备及救灾							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位	西安市未央区交通运输管理站			
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	1.00 万元	1.00 万元	0.96 万元	100	95.68%	98	
	其中：当年财政拨款	1.00 万元	1.00 万元	0.96 万元	—		—	
	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				
	实施突发事件的应急处理，及交通协调运输服务保障			实施突发事件的应急处理，交通协调运输服务保障				
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	资料印刷批次	≥2 次	≥2 次	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	总成本	1.00 万元	0.96 万元	15	13	
			单次印刷成本	0.5 万元	0.5 万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证乘客安全和 航道畅通			15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	其他交通费用							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位	西安市未央区交通运输管理站			
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	4.75 万元	4.75 万元	4.75 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4.75 万元	4.75 万元	4.75 万元	—		—	
	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				
	用于对公务车辆日常维护，确保执法工作顺利开展			用于对公务车辆日常维护，确保执法工作顺利开展				
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	运行车辆数	3 辆	3 辆	15	15	
		质量指标	车辆出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	总成本	4.75 万元	4.75 万元	15	1	
			公务用车维修费	4.75 万元	4.75 万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	用于对公务车辆 日常维护，确保 执法工作顺利开 展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	服装购置							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位	西安市未央区交通运输管理站			
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	10.00 万元	10.00 万元	0.82 万元	100	8.16%	85	
	其中：当年财政拨款	10.00 万元	10.00 万元	0.82 万元	—		—	
	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				
	完成部分执法人员执勤服装、反光背心等购置，执法服装更规范。			完成部分执法人员执勤服装、反光背心等购置，执法服装更规范。				
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	服装批次	≥1 次	≥1 次	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	总成本	10.00 万元	0.82 万元	15	5	单位改制统一服装，待省市统一标准后购置
			服装每批成本	10.00 万元	0.82 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成部分执法人员执勤服装、反光背心等购置，执法服装更规范。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	85	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区交通运输局				实施单位	西安市未央区交通运输管理站		
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	76.16 万元	76.16 万元	76.16 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	76.16 万元	76.16 万元	76.16 万元	—		—	
	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			
	保证聘用的辅助执法人员工资及社保相关费用，协助完成单位的各项工作。				保证聘用的辅助执法人员工资及社保相关费用，协助完成单位的各项工作。			
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	临聘人数	22 人	22 人	15	15	
		质量指标	人员出勤率及发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	总成本	76.16 万元	76.16 万元	15	15	
			临聘人员工资、社保成本	76.16 万元	76.16 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	临聘人员协助完成单位的各项工作。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	临聘人员							
主管部门	西安市未央区交通运输局				实施单位	西安市未央区交通运输管理站		
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	38.55 万元	38.55 万元	16.38 万元	100	42.5%	85	
	其中：当年财政拨款	38.55 万元	38.55 万元	16.38 万元	—		—	
	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			
	保证聘用的辅助执法人员及后勤人员工资及社保相关费用，协助完成单位的各项工作，保障单位正常运转。				保证聘用的辅助执法人员及后勤人员工资及社保相关费用，协助完成单位的各项工作，保障单位正常运转。			
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	临聘人数	22 人	22 人	15	15	
		质量指标	人员出勤率及发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	总成本	38.55 万元	16.38 万元	15	5	人员有变动，下一步规范管理
			临聘人员工资、社保成本	38.55 万元	16.38 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	协助完成单位的各项工作，保障单位正常运转。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	85	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	锅炉维护费							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位	西安市未央区交通运输管理站			
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	8.00 万元	8.00 万元	7.56 万元	100	94.5%	98	
	其中：当年财政拨款	8.00 万元	8.00 万元	7.56 万元	—		—	
	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				
	保证单位取暖设备及时维修确保单位冬季采暖。			保证单位取暖设备及时维修确保单位冬季采暖。				
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	天然气使用量	35000 立方	35000 立方	15	15	
			维修次数	≧2 次	≧2 次			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	总成本	8.00 万元	7.56 万元	15	13	
			购天然气及维管 费	7.00 万元	6.56 万元			
			设备维修及保养 费	1.00 万元	1.00 万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	取暖设备正常运行确保单位冬季采暖，保证工作正常进行。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≧1 年	≧1 年	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≧95%	≧95%	10	10	
	总分					100	98	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	后勤保障							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位	西安市未央区交通运输管理站			
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	27.80 万元	27.80 万元	24.94 万元	100	89.72%	98	
	其中：当年财政拨款	27.80 万元	27.80 万元	24.94 万元	—		—	
	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				
	职工灶采买干净卫生，保障干部职工的就餐需求；单位设施老旧，维修后保障了干部职工日常办公需求。			保障干部职工的就餐需求及干部职工日常办公需求。				
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	食堂采买次数	12 次	12 次	15	15	
			维修次数	≥1 次	≥1 次			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	总成本	27.80 万元	24.94 万元	15	13	经费上报未 支付，下一步 及时支付
			单次采买成本	12.80 万元 10667 元/月	9.96 万元 8297 元/月			
			维修成本	15.00 万元	14.99 万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障干部职工的 就餐需求及干部 职工日常办公需 求。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	



### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 89，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 578.87 万元，执行数 726.52 万元，完成预算的 125.51%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位总体运行良好，能够按照计划完成各项工作任务，贯彻执行有关交通运输方面的政策方针，开展辖区内道路运输企业、危运企业、维修企业、海事等日常检查，保障辖区内道路运输行业健康发展。

发现的问题及原因：支出数大于预算数的原因是，我单位为自收自支事业单位，部分支出没有在年初预算中体现。

下一步改进措施：因机构改革，我单位账户名称、单位性质等变更程序暂未完全完成，下一步我单位将尽快办理相关手续，纳入全口径预算管理，并进一步加强单位绩效管理工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：西安市未央区交通运输管理站

自评得分：89

(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，承担辖区道路运输监管职责						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年支出 726.53 万元，其中交通运输支出 726.53 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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+F7:L11。 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。	1.607873391	100%	85%	6	无	无
		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。	0.607873391	0	90%	5	无	无

		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。	1.607873391	40% 78%	50% 80%	4	无	无
		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	0	0	5	无	无
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。	0	0	0	5	无	无
		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。	预算批复、会计凭证	按规定执行	按规定执行	5	无	无

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完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>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	内控制度	按规定执行	按规定执行	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	重点支出实际完成率、重点支出的质量达标率	<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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	重点支出完成率占预算的95% $2976.69/3110*100\%=95.71\%$	100%;合格	100%合格	37	无	无
		项目效益 (20分)	20	社会公众或服务对象满意度、重点支出社会效益		无经济效益,扣减3分; 群众满意度95%	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	17	无	无

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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**：指单位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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **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。

10. **公路运输管理支出**：即当年道路运输管理工作人员工资、

社保、日常公用经费等。

**11. 海事管理支出：**即当年组织开展海事、船舶检查，保障乘客安全及航道畅通经费支出。