

西安市未央区交通运输局（本级） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年度工作目标实现及工作亮点包括：

1、提升交通安全：通过加强交通执法、改善道路设施、加强交通管理等措施，降低交通事故发生率，保障道路使用者的安全。

2、缓解交通拥堵：通过优化交通信号控制、改善道路网络，提升公共交通的发展，减轻交通拥堵，提高交通运输效率。

3、推动可持续交通发展：促进绿色出行方式，如步行、自行车、公共交通等，减少汽车对交通系统和环境的影响，降低碳排放量。

4、改善交通基础设施：加强道路建设和维护工作，改善道路状况，确保道路安全和通行效率。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策；负责拟订辖区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 承担辖区道路运输监管职责；负责全区交通行政执法和监督宣传工作。

3. 贯彻执行有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施全区重点公路建设和工程质量监督管理工作；负责辖区交通设施的监督管理工作；负责全区公路的路政管理工作。

4. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织协调道路运输抢

险救灾、防空抢险和战略物资等重点物资和紧急客货运输；承担区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

5. 负责全区道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通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。

6. 负责全区三类及以下机动车维修企业经营许可及监管。

7、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，我局设3个内设机构：办公室、交通科、运输秩序科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区交通运输局本级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图

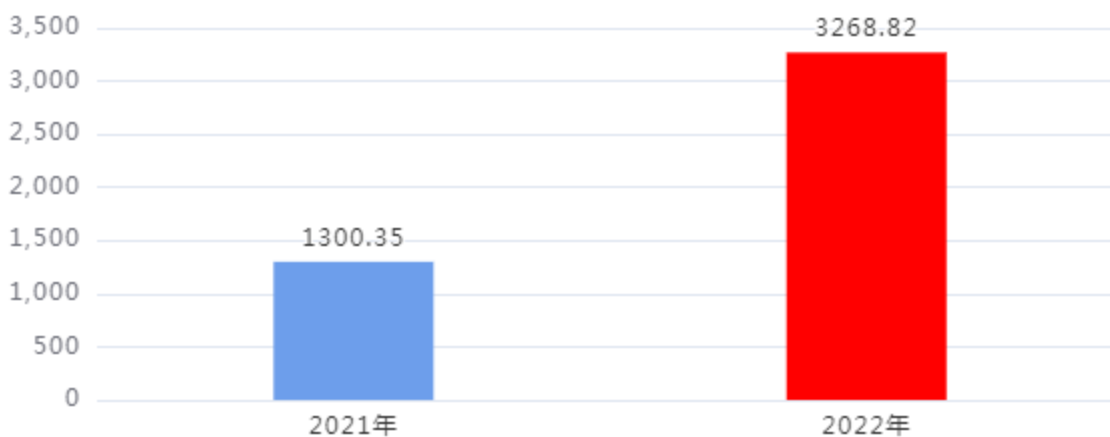


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,268.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,968.47万元，增长151.38%，增长的主要原因是：本年拨付汉长安城遗址区道路提升建设项目资金拨款增大。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,268.82万元，其中：财政拨款收入3,268.82万元，占100%。

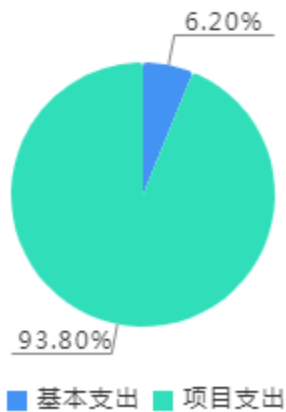
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,268.82万元，其中：基本支出202.79万元，占6.2%；项目支出3,066.04万元，占93.8%。

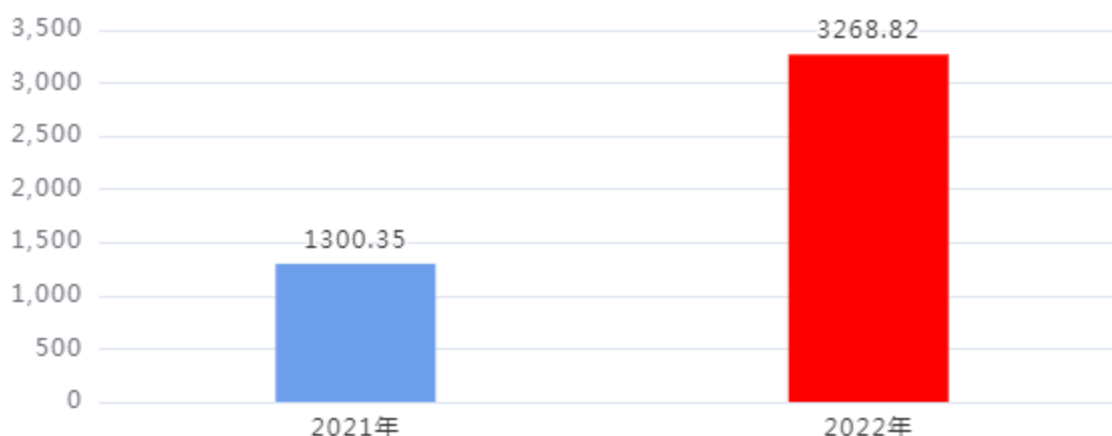
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,268.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,968.47万元，增长151.38%，增长的主要原因是：本年拨付汉长安城遗址区道路提升建设项目资金拨款增大。

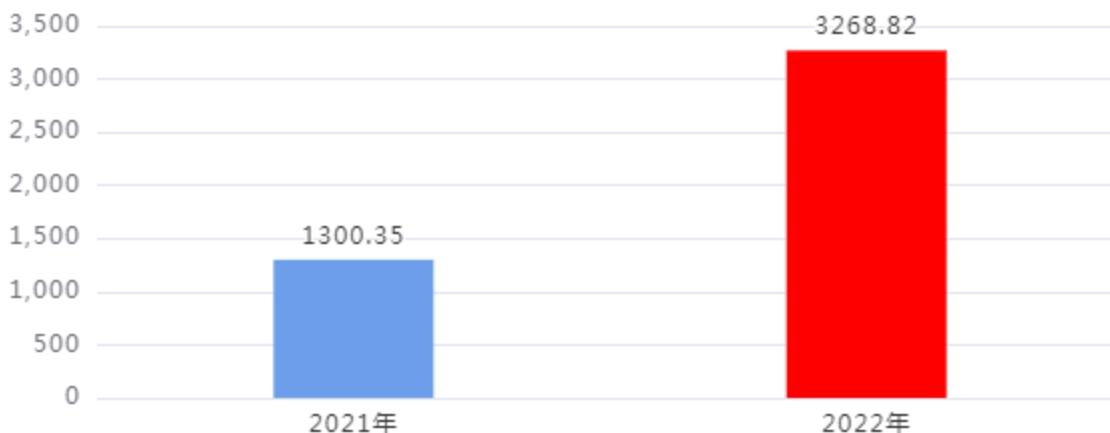
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算802.73万元，支出决算3,268.82万元，完成年初预算的407.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,968.47万元，增长151.38%，增长的主要原因是：本年拨付汉长安城遗址区道路提升建设项目资金拨款增大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算587.79万元，支出决算504.02万元，完成年初预算的85.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度交警未央大队经费拨款预算减少。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算143.61万元，支出决算202.79万元，完成年初预算的141.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员成本增加，人员经费支出增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算71.34万元，支出决算60.76万元，完成年初预算的85.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，廉政灶经费及临聘人员劳务经费预算减少。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算2,500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加拨付汉长安城遗址区道路提升建

设项目资金预算拨款。

5. 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）。年初预算0万元，支出决算1.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加防汛物资购置预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出202.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.1万元，主要包括：生活补助、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、基本工资。

（二）公用经费14.68万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算17.31万元，支出决算14.68万元，完成预算的84.81%。支出决算比上年增加1.62万元，主要原因是：办公成本增加，日常公用经费增大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共9.15万元，其中：政府采购货物支出9.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额9.15万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金共3066.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算7个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3066.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金3066.04万元。从评价情况来看，2022年度本部门机关单位整体支出绩效自评工作，涉及资金3268.82万元。从评价情况来看，2022年度本单位预算完成基本满足年度支出需求。

（二）单位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94，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数3268.82万元，执行数3268.82万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

按照计划完成了上级交办的任务，贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策；负责拟订辖区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。承担辖区道路运输监管职责；负责全区交通行政执法和监督宣传工作。

存在问题：尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定

的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我单位力将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

下一步改进措施：进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区交通运输局									
年度主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	工资福利支出	保障单位人员 工资福利	每月按时发放	188.1	188.1		188.1	188.1		-	100%	—
	机关运行	保障单位正常 运转	保障机关正常 运转	14.68	14.68		14.68	14.68		-	100%	—
	专业项目	保障农村公路 安全畅通，提 高依法行政水 平	保障各项财政 职能的发挥	3066.04	3066.04		3066.04	3066.04		-	100%	—
	金额合计			3268.82	3268.82		3268.82	3268.82		10	100%	10
年度总体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障区交通运输局、交通运输综合执法大队、区公路管理站正常运转； 目标2：完成预算收入802.74万元，预算支出802.74万元； 目标3：完成农村公路养护、道路运输经营许可、交通战备及救灾等工作任务。						目标1完成情况：完成预算收入2764.8万元，预算支出2764.8万元； 目标2完成情况：通过聘用临聘人员，补充了岗位，使交通职能得到更好的履行。 目标3完成情况：完成农村公路养护、道路运输经营许可、交通战备及救灾等工作任务。					
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	机构人员：在职（行政）；离退休	合计24人；11人，13人		合计24人；11人，13人		5		5		
			临聘人员人数	10人		10人		2		2		
			机关廉政灶	1个		1个		2		2		
			代发次数	12次		12次		5		5		
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率	100%		100%		3		3		
			临聘人员出勤率	100%		100%		2		2		
			代发业务及时率	100%		100%		2		2		
			政府采购合格率；验收合格率	100%		100%		3		3		
		时效指标	执行时间	2022年1-12月		2022年1-12月		5		5		
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	143.61万元；126.3万元；17.31万元		288.1万元；14.68万元		5		4		
			项目支出：机关运行类项目；基本履职类项目	63.59万元；644.73万元		60.76万元；2501.26万元		5		3		
			临聘人员劳务费	49.19万元		48.82万元		5		4		
	机关运行费		20.15万元		11.94万元		3		2			
	交警未央大队工资代发		587.79万元		504.02万元		3		3			
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高政府行政能力	有所提升		有所提升		10		9		
			保障单位基本运转	100%		100%		5		5		
			保障辖区内群众出行顺畅、安全	≥95%		≥95%		5		5		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		≥1年		10		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		≥95%		5		5		
群众满意度			≥95%		≥95%		5		5			
总分								100		94		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费等7个项目的绩效自评结果。

（一）项目的基本情况。

本单位2022年预算支出3268.82万元，其中财政拨款支出3268.82万元，包括基本支出202.79万元；项目支出3066.04万元。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。

（二）项目决策情况。

2022年部门决算支出3268.82万元，其中：基本支出202.79万元，项目支出3066.04万元。其中：

1. 交警未央大队项目绩效自评综述：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587.79万元，执行数504.02万元，完成预算的85.75%。

项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：与交警未央大队积极沟通，做好代发。

2. 临聘人员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98分。项目全年预算数49.19万元，执行数46.82万元，完成预算的95.19%。

项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：做好预算编制，将预算做实做细。

3. 机关运行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80分。项目全年预算数5.75万元，执行数2.79万元，完成预算的48.47%。

项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：下一步将继续加强绩效管理。

4. 机关廉政灶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数14.4万元，执行数9.15万元，完成预算的63.57%。

项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：下一步将继续加强绩效管理。

5. 2021年律师服务项目绩效自评综述：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：完成绩效目标。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

6. 遗址区15条道路提升项目绩效自评综述：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2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：下一步将继续加强绩效管理。

7. 防汛物资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95分。项目全年预算数1.26万元，执行数1.26万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：下一步将继续加强绩效管理。

（三）绩效目标设定情况。

西安市未央区交通运输部门整体支出评价得94分，结果为优。

交警未央大队项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		交警未央大队							
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局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	587.79	587.79	504.02	10	85.75%	9	
		其中：当年财政拨款	587.79	587.79	504.02	—	85.75%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	预算总金额5877900元; 主要用于交警未央大队委托我局的辅警工资代发业务；保证及时足额发放辅警工资，保障辖区交通秩序。				预算总金额5877900元；完成交警未央大队委托我局的辅警工资代发业务；保证及时足额发放辅警工资，保障辖区交通秩序。				
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分)	数量指标	辅警人数		100人	100人	10	10	
		质量指标	出勤率		100%	97%	10	10	
			发放及时率		100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	总成本		5877900元	5040163元	10	8	
			月工资		489825元/月	420014元/月			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区交通秩序		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交警未央大队满意度		≥90%	≥90	10	10	
总分						100	97		

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022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局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	49.19	49.19	46.82	10	95.19%	9	
		其中：当年财政拨款	49.19	49.19	46.82	—	95.19%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	预算资金491868元，编制外聘用人员10人				预算资金491868元，编制外聘用人员10人				
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分)	数量指标	聘用人数		10人	100%	10	10	
		质量指标	出勤率		100%	100%	10	10	
			发放准确率		100%	100%			
		时效指标	发放时间;		2022年1-12月	100%	10	10	
		成本指标	总成本		491868	468227	20	18	12月份工资及社保未支付
			聘用人员工资，社保；月人均工资 社保、降温费		491868元；409	468227			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障日常工作的完成		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97		

机关运行费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关运行费							
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局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	5.75	5.75	2.79	10	48.47%	7	
		其中：当年财政拨款	5.75	5.75	2.79	—	48.47%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	总预算57500元。主要用于2022年律师服务费、及弥补机关办公经费不足。				总预算57500元。主要用于2022年律师服务费、及弥补机关办公经费不足。				
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分)	数量指标	聘请法律顾问人数		1人	1人	5	5	
			保证运行车辆数		1辆	1辆	5	5	
			耗材采购次数		6次%	6次%	5	5	
		质量指标	法律咨询服务完成率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本		57500	27900	20	10	
			律师服务费		20000	20000			
			车辆维护		10000				
			单次耗材采购成本		4583.33元/次	7900			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关正常运行		1	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	87		

机关廉政灶项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关廉政灶							
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局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	14.4	14.4	9.15	10	63.57%	7	
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	9.15	—	63.57%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	总预算144000元。主要用于2022年单位廉政灶采购等费用。				总预算144000元。主要用于2022年单位廉政灶采购等费用。				
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分)	数量指标	采购次数		12次	12次	10	10	
		质量指标	采购合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		144000	91536	15	12	
			单次采购成本		12000元/月	91536			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证机关廉政灶正常运行		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94		

律师服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年律师服务费						
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局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	总预算144000元。主要用于2022年单位廉政灶采购等费用。				总预算144000元。主要用于2022年单位廉政灶采购等费用。			
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分)	数量指标	法律顾问人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	法律咨询服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	20000	20000	20	20	
			单次采购成本	20000元/年	20000			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证机关正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

遗址区15条道路提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		遗址区15条道路提升						
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局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	2500	2500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2500	2500	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	预算总金额25000000元;主要用于一直区15条路道路提升该在;保证大幅提升遗址区道路路遇环境,及时支付工程款项,保障辖区交通秩序。				预算总金额25000000元;主要用于一直区15条路道路提升该在;保证大幅提升遗址区道路路遇环境,及时支付工程款项,保障辖区交通秩序。			
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分)	数量指标	提升道路	15条	14条	10	9	
		质量指标	完工率	100%	94%	10	9	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-4月	2022年1-4月	10	10	
		成本指标	总成本	25000000元	25000000元	10	10	
			建安费	25000000元	25000000			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区交通秩序	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	≥90	10	10	
总分						100	98	

防汛物资购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防汛物资购置						
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局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1.26	1.26	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.26	1.26	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	总费用1.26万元。主要用于为了应对洪水等自然灾害可能带来的风险。				总费用1.26万元。主要用于为了应对洪水等自然灾害可能带来的风险。			
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分)	数量指标	采购次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1.26万元	1.26万元	20	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证防汛工作正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86277961。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,268.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	504.02
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,764.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,268.82	本年支出合计	57	3,268.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,268.82	总计	60	3,268.82

注：本表反映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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 268. 82	3, 268. 82					
204	公共安全支出	504. 02	504. 02					
20499	其他公共安全支出	504. 02	504. 02					
2049999	其他公共安全支出	504. 02	504. 02					
214	交通运输支出	2, 764. 81	2, 764. 81					
21401	公路水路运输	2, 763. 55	2, 763. 55					
2140101	行政运行	202. 79	202. 79					
2140102	一般行政管理事务	60. 76	60. 76					
2140104	公路建设	2, 500. 00	2, 500. 00					
21499	其他交通运输支出	1. 26	1. 26					
2149999	其他交通运输支出	1. 26	1. 26					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区交通运输局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,268.82	202.79	3,066.04			
204	公共安全支出	504.02		504.02			
20499	其他公共安全支出	504.02		504.02			
2049999	其他公共安全支出	504.02		504.02			
214	交通运输支出	2,764.81	202.79	2,562.02			
21401	公路水路运输	2,763.55	202.79	2,560.76			
2140101	行政运行	202.79	202.79				
2140102	一般行政管理事务	60.76		60.76			
2140104	公路建设	2,500.00		2,500.00			
21499	其他交通运输支出	1.26		1.26			
2149999	其他交通运输支出	1.26		1.26			

注：本表反映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局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,268.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	504.02	504.02		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,764.81	2,764.81		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,268.82	本年支出合计	59	3,268.82	3,268.82		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,268.82	总计	64	3,268.82	3,268.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：西安市未央区交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,268.82	202.79	3,066.04
204	公共安全支出	504.02		504.02
20499	其他公共安全支出	504.02		504.02
2049999	其他公共安全支出	504.02		504.02
214	交通运输支出	2,764.81	202.79	2,562.02
21401	公路水路运输	2,763.55	202.79	2,560.76
2140101	行政运行	202.79	202.79	
2140102	一般行政管理事务	60.76		60.76
2140104	公路建设	2,500.00		2,500.00
21499	其他交通运输支出	1.26		1.26
2149999	其他交通运输支出	1.26		1.26

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市未央区交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.02	302	商品和服务支出	14.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.52	30201	办公费	1.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	188.10					公用经费合计	14.68

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.66		0.66		0.66			
决算数	0.66		0.66		0.66			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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. 公路建设支出：指辖区内农村公路路面提升改造等支出。保障辖区道路安全畅通。

11. 农村公路日常养护工程专项资金：由市级财政补助养护工程资金和区配套资金构成。