

# 西安市未央区交通运输局（汇总） 2022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： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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 部门概况

## 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

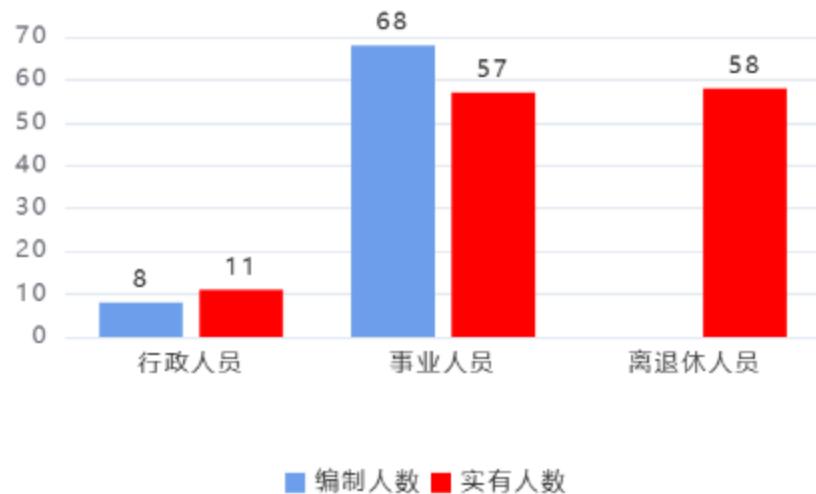
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区交通运输局
2	西安市交通运输综合执法支队未央大队
3	西安市未央区公路管理站

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制76人，其中行政编制8人、事业编制68人；实有人员68人，其中行政11人、事业57人。单位管理的离退休人员58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4,626.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,634.04万元，增长54.61%，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4,626.51万元，其中：财政拨款收入4,626.51万元，占100%。

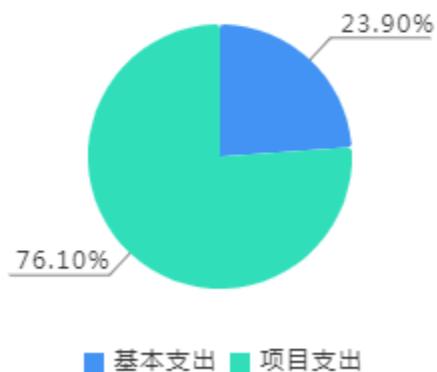
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,626.51万元，其中：基本支出1,105.86万元，占23.9%；项目支出3,520.66万元，占76.1%。

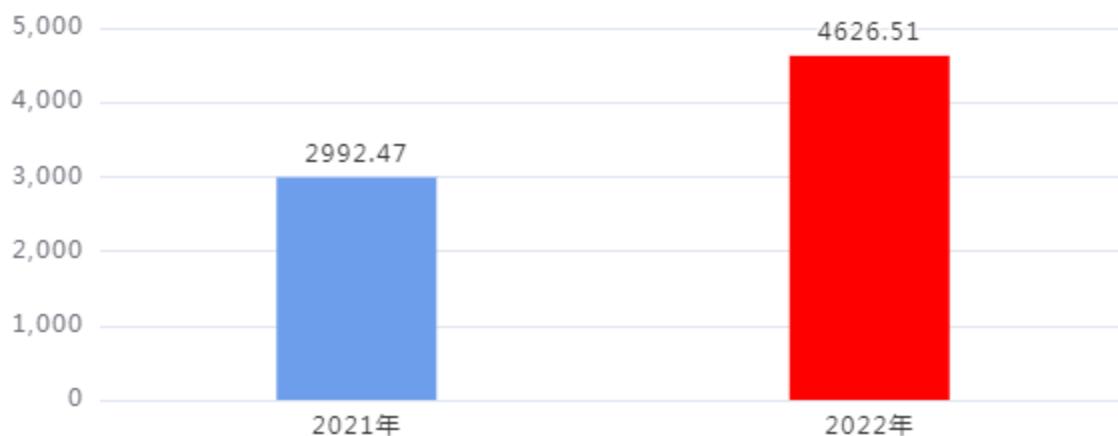
支出结构图



### 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4,626.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,634.04万元，增长54.61%，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1,906.84万元，支出决算4,626.51万元，完成年初预算的242.63%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,634.04万元，增长54.61%，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）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算122.65万元，支出决算306.62万元，完成年初预算的250.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付往年道路工程尾款。

6. 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58.40万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的15.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，本年专项公路运输业务经费预算拨款减少。

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922.05万元，支出决算1,039.1万元，完成年初预算的112.69%。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。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算1万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度海事管理专项费用预算拨款减少。

9. 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0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村公路基础数据和电子地图更新维护项目预算拨款。

10. 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1,105.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,057.23万元，主要包括：奖励金、生活补助、绩效工资、医疗费补助、奖金、津贴补贴、基本工资、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费48.62万元，主要包括：电费、水费、办公费、手续费、咨询费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、邮电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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8.13万元，支出决算8.13万元，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8.13万元，支出决算8.13万元，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，本部门共有车辆9辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车4辆，其他用车3辆，主要是3辆公务用车。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18个，涉及预算资金共3520.66万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算18个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3520.66万元，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3520.66万元。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3520.66万元。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。

本部门2022年度无主管专项资金。

## （二）部门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93，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数4626.51万元，执行数4626.51万元，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。

## 西安市未央区交通运输局部门整体支出绩效自评表

( 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
	工资福利支出	保障单位人员工资福利	每月按时发放	1057.23	1057.23		1057.23	1057.23		—	100%	—
	机关运行	保障机关正常运转	保障机关正常运转	48.62	48.62		48.62	48.62		—	100%	—
	保障农村公路专业项目	安全畅通，提高依法行政水平	保障各项财政职能的发挥	3520.66	3520.66		3520.66	3520.66		—	100%	—
	金额合计			4626.51	4626.51		4626.51	4626.51		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、交通运输综合执法未央大队、区公路管理站正常运转；			目标1完成情况：完成预算收入4626.51万元，预算支出4626.51万元；								
	目标2：完成预算收入1906.84万元，预算支出1906.84万元；			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(行政及事业)；离退休	合计126人；68人，58人		合计126人；68人，58人		5	5			
			临聘人员人数	34人		34人		3	3			
			机关廉政灶	2个		2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%		5	5			
			临聘人员出勤率	100%		100%		5	5			
			代发业务及时率	100%		100%		5	5			
			政府采购合格率；验收合格率	100%		100%		5	4			
	时效指标		执行时间	2022年1-12月		2022年1-12月		5	4			
			成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费 1105.86万元;1057.23万元； 48.62万元		1105.86万元;1057.23万元； 48.62万元		5	3			
			项目支出：基本履职类项目	3520.66万元		3520.66万元		5	3			
	效率指标(30分)		提高政府行政能力	有所提升		有所提升		5	4			
			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%		10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年		10	10			
			职工满意度	≥95%		≥95%		5	5			
总分									90	93		

### （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18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4626.51万元，其中财政拨款支出4626.51万元，包括基本支出1105.86万元；项目支出3520.66万元。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4626.51万元，其中：基本支出1105.86万元；项目支出3520.66万元。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。

8. 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97分。项目全年预算数0.42万元，执行数0.42万元，完成预算的100%。

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：无。

9. 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96.85万元，执行数96.85万元，完成预算的100%。

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。

10. 道路运输经营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95分。项目全年预算数2.44万元，执行数2.44万元，完成预算的100%。

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。

11. 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96分。项目全年预算数4.4万元，执行数4.4万元，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。

12. 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90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：做好预算编制，将预算做实做细。

13. 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95分。项目全年预算数0.72万元，执行数0.72万元，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。

14. 后勤保障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90分。项目全年预算数0.42万元，执行数0.42万元，完成预算的100%。

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：无。

15. 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94分。项目全年预算数34.5万元，执行数30.26万元，完成预算的87.66%。

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。

16. 2022年尤西路路面中修养护工程项目绩效自评综述：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87.72万元，执行数87.72万元，完成预算的100%。

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。

17. 一干路养护工程直达资金项目绩效自评综述：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218.9万元，执行数218.9万元，完成预算的33%。

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。

18. 农村公路基础数据和电子地图更新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90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：做好预算编制，将预算做实做细。

### （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93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 )
	年度资金总额		49.19	49.19	46.82	10	95.19%
	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
	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
		时效指标	发放准确率	100%	100%		
		成本指标	发放时间 ; 总成本	2022年1-12月 491868	100% 468227	10	10
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	聘用人员工资 , 社保 ; 月人均工资	491868元 ; 409	12月份工资及社 保未支付		
		可持续影响指标	保障日常工作的完成	100%	100%	15	15
		满意度指标	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 )	
	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		
		效益 指标 ( 30 分 )	单次采购成本	12000元/月	91536				
			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	
	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		
		年度资金总额		0	2500	2500	10		
		其中：当年财政拨款		0	2500	2500	—		
		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		
	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	

# 交通战备及救灾项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		交通战备及救灾						
主管部门		西安市交通运输综合执法支队未央大队			实施单位		西安市交通运输综合执法支队未央大队	
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	1	0.42	0.42	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	1	0.42	0.42	—	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			
	预算资金1万元，主要为各种应急突发事件提供交通协助服务保障救灾工作顺利进行。				预算资金1万元，主要为各种应急突发事件提供交通协助服务保障救灾工作顺利进行。			
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	救灾次数	≤2次	≤2次	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	97%	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	1万元	0.42万元	20	18	
			单次救灾成本	≥0.5万元/次	≥0.5万元/次			
	效率指标 ( 30分 )	社会效益指标	保障救灾工作顺利进行	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	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

# 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		西安市交通运输综合执法支队未央大队		实施单位		西安市交通运输综合执法支队未央大队			
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	115.04	96.85	96.85	10	100.00%	9		
	其中 : 当年财政拨款	115.04	96.85	96.85	—	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				
	预算资金49.19元 , 编制外聘用人员24人				预算资金49.19元 , 编制外聘用人员24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	24人	100%	20	20		
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放准确率	100%	100%				
		成本指标	发放时间 ; 总成本	2022年1-12月 115.04万元	100%	10	10	12月份工资及社 保未支付	
		效率 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	98	

## 道路运输经营许可项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		道路运输经营许可							
主管部门		西安市交通运输综合执法支队未央大队			实施单位		西安市交通运输综合执法支队未央大队		
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	17	2.44	2.44	10	100.00% 8		
		其中 : 当年财政拨款	17	2.44	2.44	—	100.00% —		
		上年结转资金				—	—		
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170000元，主要用于源头治超，巡查客运市场，治拥保畅打击非法营运车辆及治污减霾工作保障市民安全出行，保护环境。			预算资金170000元，主要用于源头治超，巡查客运市场，治拥保畅打击非法营运车辆及治污减霾工作保障市民安全出行，保护环境。				
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	政策宣传	≤4次	≤4次	5	5		
			车辆建档	3000个	3000个	2	2		
			停放天数	150天	140天	2	2		
			市交通局专网	1条	1条	2	2		
		质量 指标	执法综合管理系统	1个采基站	1个采基站	2	2		
			出勤率	100%	100%	2	2		
			验收合格率	100%	100%	2	2		
	时效 指标	停放率	100%	100%	2	2			
		执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5			
	成本 指标	成本 指标	总成本	17万元	2.44万元	3	3		
			宣传成本 , 单次宣传成本	4万元 ; 0.4万元/次	4万元 ; 0.4万元/次	3	3		
			建档成本 , 每个车辆建档成本	6万元	6万元	5	5		
			停放成本 , 每个车辆单天停放成本	3万元	3万元	5	5		
			专网维护成本	1万元	1万元	5	4		
		执法综合采集站	3万元	3万元	5	5			
	效率 指标 ( 30分 )	社会效益 指标	保障市民安全出行 , 保护环境	1	100%	15	14		
		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	人民群众满意度	≥96%	≥96%	10	9		
总分						100	95		

## 后勤保障项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		后勤保障						
主管部门		西安市交通运输综合执法支队未央大队			实施单位		西安市交通运输综合执法支队未央大队	
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	14.3	4.4	4.4	10	100.00%	9
		其中 : 当年财政拨款	14.3	4.4	4.4	—	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			
	支出总金额14.3万元 , 保障机关院内后勤工作正常运转。				支出总金额14.3万元 , 保障机关院内后勤工作正常运转。			
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 ( 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%	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	14.3万元	4.4万元	10	8	
			单次采购成本	1.07万元/月	4.4万元	10	9	
	效率指标 ( 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	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96	

# 安全监管项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		安全监管							
主管部门		西安市交通运输综合执法支队未央大队			实施单位		西安市交通运输综合执法支队未央大队		
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		
		年度资金总额		4	2	2	10		
		其中 : 当年财政拨款		4	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4万元。主要用于危运企业的检查，加强安全监管，提高安全意识、筑起安全防线，保证无安全事故发生。				总预算4万元。主要用于危运企业的检查，加强安全监管，提高安全意识、筑起安全防线，保证无安全事故发生。				
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 ( 50 分 )	数量指标	检查次数	25次	25次	10	10		
			宣传品印刷批次	≤4批次	≤4批次	10	10		
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	5		
	效率指标 ( 30 分 )	成本指标	总成本	4万元	2万元	10	10		
		社会效益指标	保证无安全事故发生	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	10		
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	辖区市民满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	90		

# 海事管理项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		海事管理专项							
主管部门		西安市交通运输综合执法支队未央大队			实施单位		西安市交通运输综合执法支队未央大队		
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		
		年度资金总额		1	0.72	0.72	10		
		其中 : 当年财政拨款		1	0.72	0.72	—		
		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1万元 , 主要用于辖区内水上运输安全生产事故检查 , 确保人民群众生命财产安全 , 无安全事故发生。				预算资金1万元 , 主要用于辖区内水上运输安全生产事故检查 , 确保人民群众生命财产安全 , 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		
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	安全检查次数	20次	2次	20	20		
		质量指标	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	1万元	1万元	10	5		
	效率 指标 ( 30 分 )	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全 , 无安全事故发生	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	人民群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分					100	95			

## 后勤保障运行费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	后勤保障运行费							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位	西安市未央区公路管理站			
项目资金(万元)			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		27.35	27.35	8.92	10	33%	5
	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				
	预算金额293500.0元；保证机关院内用电正常、采暖正常、垃圾清运及时；保障机关院内正常用电、采暖、环境卫生干净整洁。			机关院内正常用电、采暖、环境卫生干净整洁。				
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	用电量	185676.1千瓦时	127640千瓦时	15	15	
			峰值电量	760.385千瓦时	75205千瓦时			
			平值电量	61970.6千瓦时	20658千瓦时			
			谷值电量	47667千瓦时	31777千瓦时			
			天然气使用量	53600立方米	13201立方米			
		质量指标	垃圾清运次数	120次	120次			
	成本指标	质量指标	供电正常	100%	100%	10	10	
			天然气使用率	100%	100%			
			垃圾清运及时率	100%	100%			
			时效指标	执行时间	2022年1-12月			10
		社会效益指标	总成本	273500.0元	89159.63元	15	10	
			电费	129000.0元	38743.11元			
			峰值单价	0.8824元/千瓦时	0.8824元/千瓦时			
	满意度指标(10分)	社会效益指标	平值单价	0.6037元/千瓦时	0.6037元/千瓦时			
			谷值单价	0.3250元/千瓦时	0.3250元/千瓦时			
		可持续影响指标	天然气单价	2.3元/立方米	2.3元/立方米			
			垃圾清运单价	250元/次	250元/次			
		服务对象满意度指标	保证机关工作正常运行	100%	100%	15	15	
		持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90		

## 临聘人员费用项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	临聘人员费用							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位	西安市未央区公路管理站			
项目资金(万元)		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	34.5	34.5	30.26	10	87.66%	9	
	其中：当年财政拨款	34.5	34.5	30.26	—	—	—	
	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				
	保证机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采暖期锅炉正常运行；保证机关院内后勤工作正常运行。			机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采暖期锅炉正常运行；机关院内后勤工作正常运行。				
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	后勤人员	7人	7人	15	15	
			门卫	2人	2人			
			保洁	2人	2人			
			厨师	2人	2人			
		成本指标	锅炉工	1人	1人	15	10	
			质量指标	人员出勤率	100%			
			时效指标	执行时间	2022年1-12月			
			总成本	345244元	302642.64元			
			门卫工资	4524.4元/人	4524.4元/人			
	效率指标(30分)	社会效益指标	保洁工资	4524.4元/人	4524.4元/人	15	15	
			厨师工资	4750元/人	4750元/人			
		可持续影响指标	锅炉工工资	4524.4元/人	4524.4元/人			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会效益指标	保证机关院内后勤工作正常运行	100%	100%	15	15
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
		服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			单位满意度	≥95%	≥95%			
总分					90	94		

## 2022年尤西路路面中修养护工程项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	2022年尤西路路面中修养护工程							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位	西安市未央区公路管理站			
项目资金(万元)		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	0.00	87.72	87.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	87.72	87.72	—	—	—	
	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2022年尤西路路面中修养护工程工作正常运行。			保证2022年尤西路路面中修养护工程工作正常运行。				
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	总里程	298.163公里	298.163公里	15	10	
			二级以上农村公路里程	93.36公里	93.36公里			
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	5		
		政府采购合格率	100%	100%				
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
		总成本	87.72万元	87.72万元	15	15		
	效率指标(30分)	二级以上农村公路养护标准	21000元/公里	21000元/公里				
		社会效益指标	保障辖区内农村公路安全畅通	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	≥95%	≥95%	10	5	
总分					100	85		

## 一干路养护工程直达资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	一干路养护工程直达资金							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位	西安市未央区公路管理站			
项目资金（万元）		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	0.00	218.90	218.90	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	218.90	218.90	—	—	—	
	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				
	保证一干路养护工程直达项目工作正常运行。			保证一干路养护工程直达项目工作正常运行。				
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	总里程	192.321公里	192.321公里	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	5	
			政府采购合格率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	效率指标（30分）	成本指标	总成本	218.9万元	218.9万元	15	15	
		社会效益指标	保障辖区内农村公路安全畅通	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	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	≥95%	10	5	
总分					100	90		

## 农村公路基础数据和电子地图更新维护项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	农村公路基础数据和电子地图更新维护							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位	西安市未央区公路管理站			
项目资金 (万元)			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		0	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	2	2	—	—	—
	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			
	预算金额20000元；保证农村公路基础数据和电子地图更新维护工作正常运行。				预算金额20000元；保证农村公路基础数据和电子地图更新维护工作正常运行。			
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	维护服务时长	2022年1-12月	2022年1-12月	15	10	
		质量指标	使用率	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元	20000元	15	10	
	效率指标 (30分)	社会效益指标	保证机关工作正常运行	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	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市未央区交通运输局（汇总）

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	4,626.51	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	4,122.50
	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	4,626.51	本年支出合计	57	4,626.51
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	4,626.51	总计	60	4,626.51

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市未央区交通运输局（汇总）

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	4,626.51	4,626.51						
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	4,122.50	4,122.50						
21401	公路水路运输	4,121.24	4,121.24						
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						
2140106	公路养护	306.62	306.62						
2140110	公路和运输安全	9.26	9.26						
2140112	公路运输管理	1,039.10	1,039.10						
2140131	海事管理	0.72	0.72						
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00						
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：西安市未央区交通运输局（汇总）

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		4,626.51	1,105.86	3,520.66			
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	4,122.50	1,105.86	3,016.64			
21401	公路水路运输	4,121.24	1,105.86	3,015.38			
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			
2140106	公路养护	306.62		306.62			
2140110	公路和运输安全	9.26		9.26			
2140112	公路运输管理	1,039.10	903.07	136.03			
2140131	海事管理	0.72		0.72			
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00			
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：西安市未央区交通运输局（汇总）

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	4,626.51	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、国有资本经营预算财政拨款	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	4,122.50	4,122.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,626.51	<b>本年支出合计</b>	59	4,626.51	4,626.51		
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				
<b>总计</b>	32	4,626.51	<b>总计</b>	64	4,626.51	4,626.51		

注：本表反映部门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入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

编制部门：西安市未央区交通运输局（汇总）

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	4,626.51	1,105.86	3,520.66
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	4,122.50	1,105.86	3,016.64
21401	公路水路运输	4,121.24	1,105.86	3,015.38
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
2140106	公路养护	306.62		306.62
2140110	公路和运输安全	9.26		9.26
2140112	公路运输管理	1,039.10	903.07	136.03
2140131	海事管理	0.72		0.72
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00
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

公开06表

编制部门：西安市未央区交通运输局（汇总）

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	999.49	302	商品和服务支出	48.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	330.58	30201	办公费	7.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	196.96	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	140.92	30205	水费	1.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.35	30206	电费	7.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	2.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.27	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	57.75	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	56.94	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	0.62	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.19	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	8.13	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	1,057.23					公用经费合计	48.62

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区交通运输局（汇总）

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：本表反映部门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（汇总）

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区交通运输局（汇总）

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	8.13		8.13		8.13					
决算数	8.13		8.13		8.13					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。