

西安市未央区交通运输局 2021年度部门决算（汇总）

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、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 2021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、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。

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。

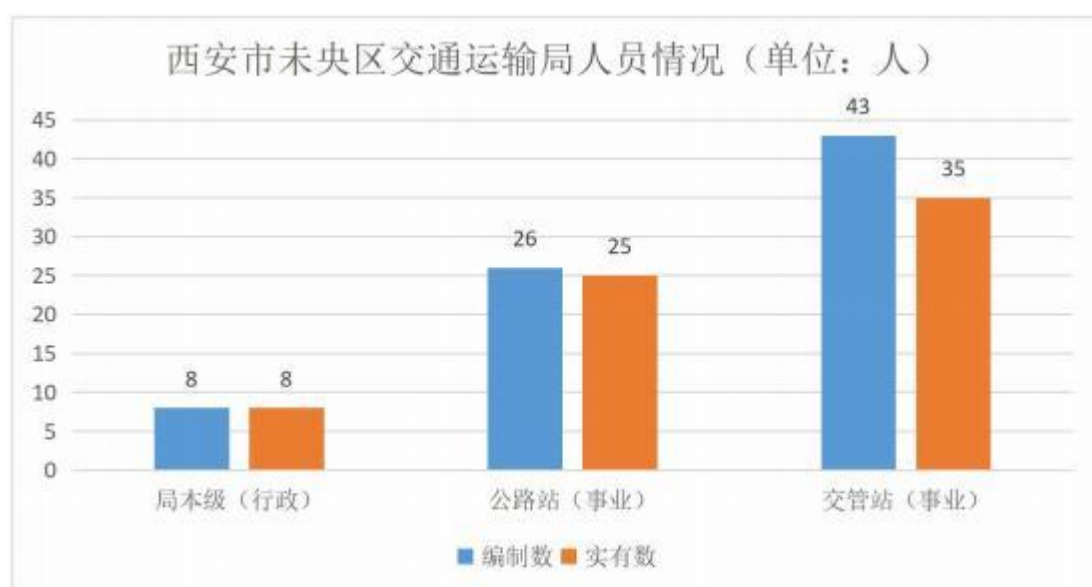
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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本级（机关） |
| 2 | 西安市未央区交通运输管理站 |
| 3 | 西安市未央区公路管理站 |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 8 人、事业编制 69 人；实有人员 67 人，其中行政 9 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 2021年度部门决算

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

编制部门： 西安市未央区交通运输局

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 | 2992.47 | 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 | 371.74 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.81 |
| 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 | 70.00 |
| | | 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 | 2,549.92 |
| | | 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 | 2992.47 | 本年支出合计 | 2992.47 |
| 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 | 2992.47 | 支出总计 | 2992.47 |

注：本表反映本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： 西安市未央区交通运输局

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 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 2,992.47 | 2,992.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 371.74 | 371.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 371.74 | 371.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 371.74 | 371.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,549.91 | 2,549.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,549.91 | 2,549.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 171.72 | 171.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 60.14 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 860.51 | 860.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 88.63 | 88.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 47.59 | 47.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,178.84 | 1,178.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 140.48 | 140.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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

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 |
|--------------|--------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 2,992.47 | 1,192.46 | 1,800.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 371.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 371.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 371.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,549.91 | 1,192.45 | 13,574.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,549.91 | 1,192.45 | 13,574.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 171.72 | 171.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 60.14 | 0.00 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 860.51 | 0.00 | 860.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 88.63 | 0.00 | 88.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 47.59 | 0.00 | 47.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,178.84 | 1,020.73 | 158.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 140.48 | 0.00 | 140.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映本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

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 | 2992.47 | 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 | 371.74 | 371.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.81 | 0.81 | 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 | 70.00 | 70.00 | 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 | 2,549.92 | 2,549.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业支出 | 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 | 2992.47 | 本年支出合计 | 2992.47 | 2992.47 | 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 | 0.00 | | | | | |
| 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 | 2992.47 | 支出总计 | 2992.47 | 2992.47 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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： 西安市未央区交通运输局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,992.47 | 1,192.46 | 1,800.02 |
| 204 | 公共安全支出 | 371.74 | 0.00 | 371.74 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 371.74 | 0.00 | 371.74 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 371.74 | 0.00 | 371.74 |
| 205 | 教育支出 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,549.91 | 1,192.45 | 1,357.46 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,549.91 | 1,192.45 | 1,357.46 |
| 2140101 | 行政运行 | 171.72 | 171.72 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 60.14 | 0.00 | 60.14 |
| 2140104 | 公路建设 | 860.51 | 0.00 | 860.51 |
| 2140106 | 公路养护 | 88.63 | 0.00 | 88.63 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 47.59 | 0.00 | 47.59 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,178.84 | 1,020.73 | 158.11 |
| 2140131 | 海事管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 140.48 | 0.00 | 140.48 |

注：本表反映本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：西安市未央区交通运输局

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 | | 1,137.91 | 公用经费合计 | | 54.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,111.66 | 302 | 商品和服务支出 | 54.55 |
| 30101 | 基本工资 | 254.10 | 30201 | 办公费 | 12.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.76 | 30202 | 印刷费 | 0.14 |
| 30103 | 奖金 | 366.83 | 30204 | 手续费 | 0.20 |
| 30107 | 绩效工资 | 134.16 | 30205 | 水费 | 1.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.53 | 30206 | 电费 | 4.16 |
| 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 | 38.61 | 30209 | 物业管理费 | 1.93 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.09 | 30213 | 维修(护)费 | 4.35 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30216 | 培训费 | 0.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 107.50 | 30228 | 工会经费 | 10.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.74 |
| 30302 | 退休费 | 16.42 | 30239 | 其他交通费用 | 7.69 |
| 30305 | 生活补助 | 2.57 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.10 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.91 | | | |

注：本表反映本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

编制部门： 西安市未央区交通运输局 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 | 7 | 8 |
| 预算数 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 13.54 | 0.00 | 13.54 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 0.83 |

注：本表反映本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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门： 西安市未央区交通运输局

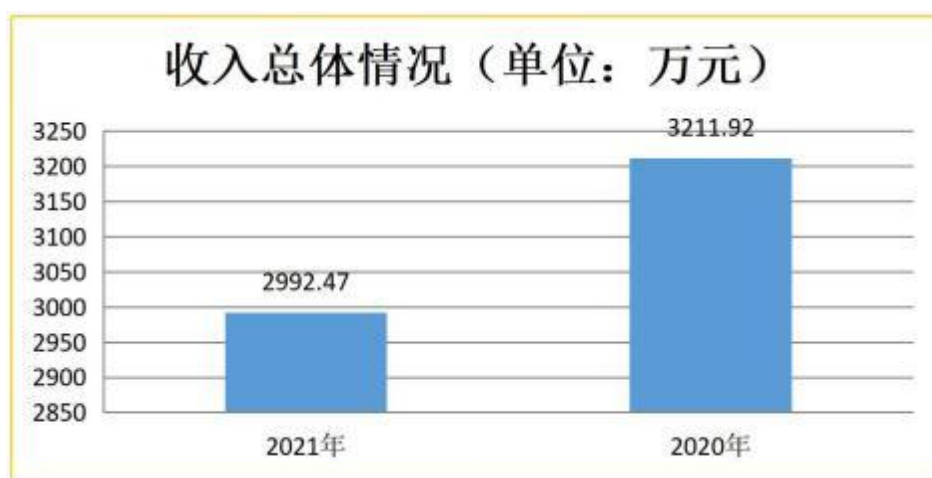
金额单位：万元

| 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 |

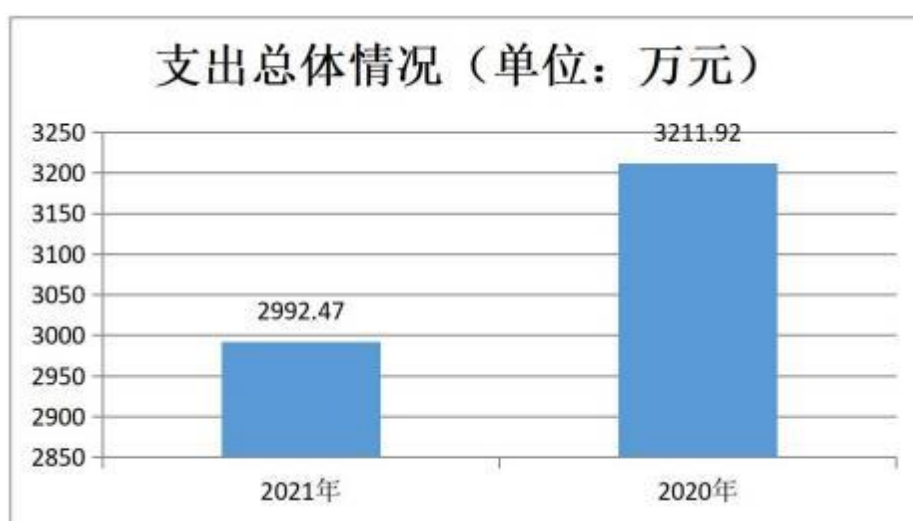
第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 2992.47 万元，与上年相比减少 219.45 万元，下降 7.33%。主要原因是财政拨款收入减少。



本年度总支出为 2992.47 万元，与上年相比减少 219.45 万元，下降 7.33%。主要原因是财政拨款支出增加减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2992.47 万元，其中：财政拨款收入 2992.47 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

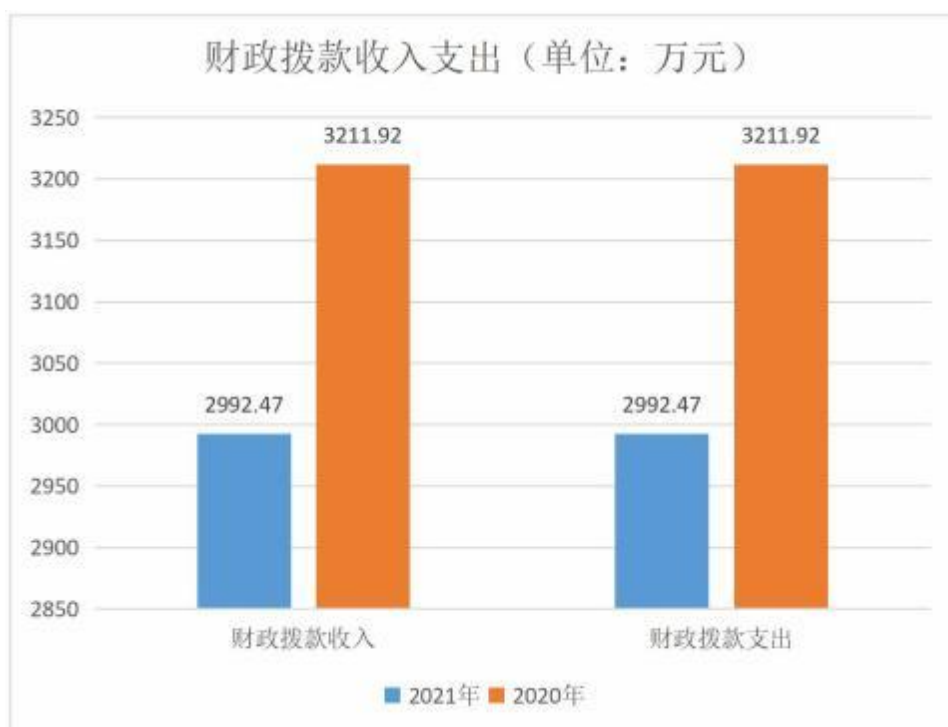
本年度支出合计 2992.47 万元，其中：基本支出 1192.46 万元，占 39.85%；项目支出 1800.02 万元，占 60.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

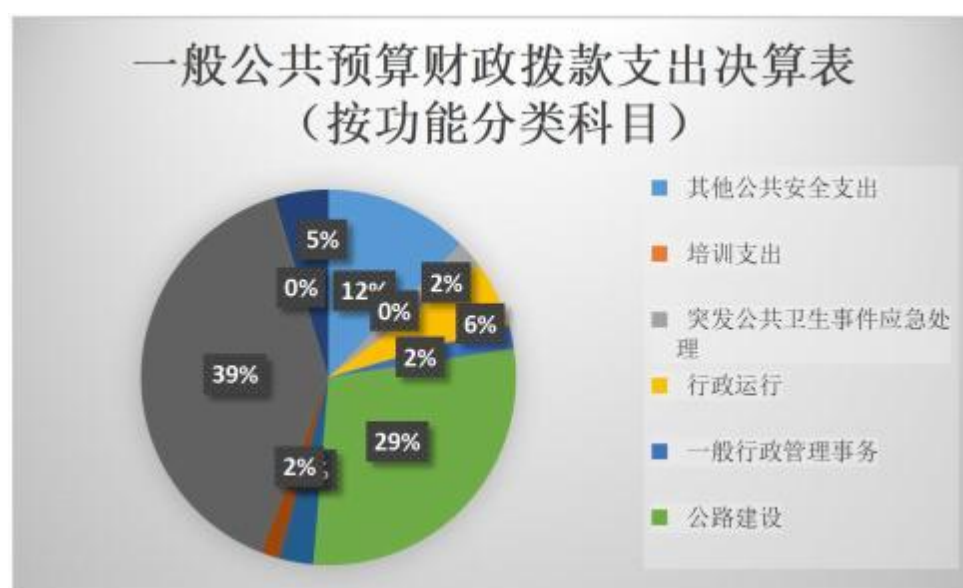
本年度财政拨款收入为 2992.47 万元，与上年相比收入减少 219.45 万元，下降 7.33%。主要原因是工程项目减少。

本年度财政拨款支出为 2992.47 万元，与上年相比支出 219.45 万元，下降 7.33%。主要原因是工程项目减少。



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 2992.47 万元，支出决算 2992.47 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 94.02 万元，下降 3.14%，主要原因是项目类支出减少。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）。年初预算为 652.84 万元，支出决算为 371.74 万元，完成年初预算的 56.94%，决算数小于预算数主要原因是年初预算编制不合理。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年

初预算为 2.25 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 36%，决算数于预算数主要原因是本年培训减少。

3 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，决算数与预算数一致。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）年初预算 112.28 万元，支出决算为 171.72 万元，完成年初预算的 106.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资等调整。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算 89.8 万元，支出决算为 60.14 万元，用于机关人员经费及机关运行，完成年初预算的 66.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 860.51 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 88.63 万元，完成年初预算的 177.26%，用于农村公路养护工程。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输与安全（项）。年初预算为 65.55 万元，支出决算为支出 47.59 万元，完成年初预算的 72.65%，决算数小于预算数的原因是预算执行

不及时。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理支出（项）。年初预算为 907.85 万元，支出决算为 1178.84 万元，主要用于公路运输管理项目，完成年初预算的 129.85%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为支出 140.48 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的工程欠款支出。

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 1192.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1137.91 万元，主要包括：基本工资 254.10 万元、津贴补贴 92.76 万元、奖金 366.83 万元、绩效工资 134.16 万元、基本养老保险缴费 78.53 万元、职工医疗保险缴费 38.61 万元、职业年金缴费 21.85 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 107.50 万元、离退休人员工资补助 22.33 万元、其他对个人和家庭的补助 3.91 万元。

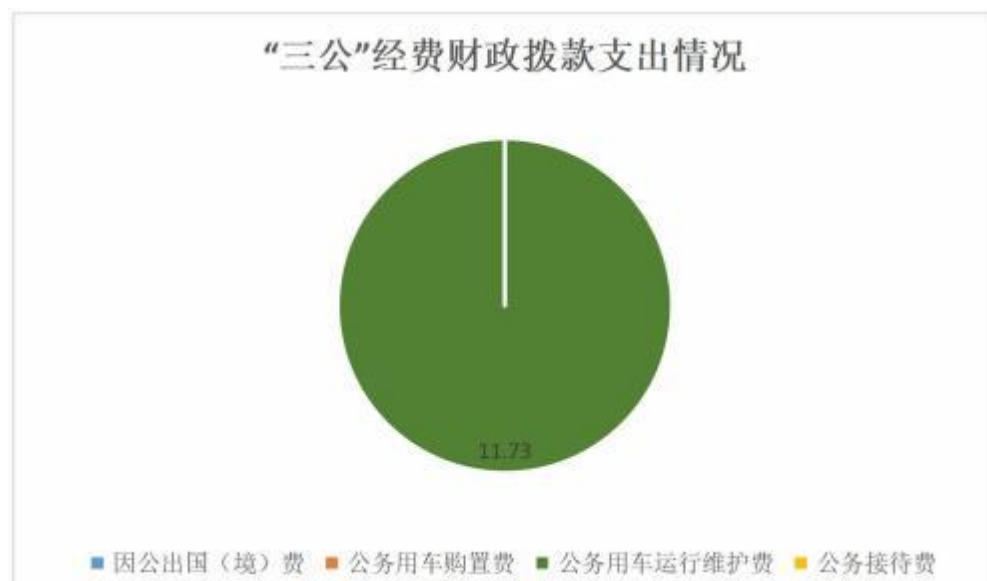
（二）公用经费 54.55 万元，主要包括：办公费 12.81 万元、印刷费 0.14 万元、手续费 0.2 万元；水电费 5.52 万元、邮电费

1.9 万元、物业管理费 1.93 万元、维修费 4.35 万元、培训费 0.02 万元、工会经费 10.24 万元、公务用车运行维护费 9.74 万元、其他交通费用 7.69 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13.54万元，支出决算 11.73 万元，完成预算的 86.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。



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。

本年度一般公共预算安排为西安市未央区交通运输局单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的

0%。决算数较预算数无变化。

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 13.54 万元，支出决算 1173 万元，完成预算的完成预算的 86.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.11 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是本年无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（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 2.25 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少 1.44 万元，主要原因是培训人数减少。

（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。

本年度机关运行经费预算 23.8 万元，支出决算 23.19 万元，完成预算的 97.43%。决算数与预算数持平。支出决算比上年减少 33.05 万元，主要原因是厉行节约。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 9 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 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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 0 台（套）。2021 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

（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 2021 年度区级部门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 2180.58 万元，占部门预算项目支出总额的 72.87%。其中：组织对一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2180.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.87%；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 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 2992.47 万元。从评价情况来看，2021 年度本单位预算完成基本满足年度支出需求。

（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运输经营许可、危运安全监管等 14 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 51 万元，执行数 51.11 万元，完成预算的 100.03%。

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：预算编制不准确，执行数大于预算数。

下一步改进措施：做好预算编制，将预算做实做细。

2. 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 95 分。项目全年预算数 23.8 万元，执行数 23.19 万元，完成预算的 97.43%。

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。

3. 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 93 分。项目全年预算数 371.74 万元，执行数

371.74 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：与交警未央大队积极沟通，做好代发。

4. 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 100 分。项目全年预算数 29.35 万元，执行数 29.35 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。

5. 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 90 分。项目全年预算数 38.54 万元，执行数 34.23 万元，完成预算的 88.82%。

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：预算编制不准确，执行数少于预算数。

下一步改进措施：做好预算编制，将预算做实做细。

6. 公务用车运行维护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 4.51 万元，执行数 3.89 万元，完成预算的 86.25%。

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：主要是由于公务用车维修费减少导致。

下一步改进措施：改进措施加强预算编报准确度。

7. 购置路政执法服装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 85 分。项目全年预算数 16.00 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未完成。

发现的问题及原因：本年未收到上级部门下发的相关文件。

下一步改进措施：提前与相关部门对接本年度是否有购置计划，以便做好预算编制工作。

8. 农村公路日常养护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 85 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未完成。

发现的问题及原因：由于相关手续未完善导致未发生此项费用。

下一步改进措施：提前与相关部门对接本年度计划，以便做好预算编制工作。

9. 服装购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.82 万元，执行数 0.82 万元，完成预算的 100%。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。

10. 后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.94 万元，执行数 24.94 万元，完成预算的 100%。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。

11. 锅炉维护目绩效自评综述：项目全年预算数 7.56 万元，执行数 7.56 万元，完成预算的 100%。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。

12. 道路运输许可项目绩效自评综述：项目全年预算数4.56 万元，执行数 4.56 万元，完成预算的 100%。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。

13. 交通战备及救灾项目绩效 自评综述：项目全年预算数 0.96 万元，执行数 0.96 万元，完成预算的 100%。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。

14. 危运安全监管项目绩效自评综述：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，确保人民生命及财产安全。

15. 其他交通费用项目绩效自评综述：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。

16. 临聘人员项目绩效自评综述：项目全年预算数92.54 万元，执行数 92.53 万元，完成预算的 100%。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，弥补了因改制不能公开招聘人员造成工作人员空缺严重的不足。

17. 海事监督管理项目绩效自评综述：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|--|-------------|----------|----|
| 项 | 临聘人员费用 | | | | | | |
| 主 | 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 | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 51.00 万元 | 51.00 万元 | 51.18 万元 | 100 | 100.004% | 98 |
| | 其中：当年财政拨款 | 51.00 万元 | 51.00 万元 | 51.18 万元 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总 | 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。 | | | |
| 体 | | | | | | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|----------------|---------------|--|-------------|----|-------------|
| 项目主 | 机关运行费 | | | | | | | |
| 管 | 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 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 23.80 万元 | 23.80 万元 | 23.19 万元 | 值100 | 97.43% | 95 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 23.80 万元 | 23.80 万元 | 23.19 万元 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证路政及养护车辆完成日巡查工作；确保辖区内农村公路路产路权不受侵害及道路安全畅通。 | | | | 路政及养护车辆完成日巡查工作；辖区内农村公路路产路权不受侵害、道路安全畅通。 | | | |
| 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 | 1 辆 | 185676.1 千 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 车辆出勤率 | 100% | 瓦时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 | 23.80 万元 | 23.19 万元 | 15 | 5 | |
| | | | 公务用车燃油费 | 2.26 万元 | 1.95 万元 | | | |
| | | | 公务用车维修费 | 1.72 万元 | 1.41 万元 | | | |
| | | | 公务用车保险费 | 0.54 万元 | 0.54 万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保辖区内农村公路路产路权不 | | | 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 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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 | | 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 | 371.74 万元 | 371.74 万元 | 371.74 万元 | 100 | 100.00% | 93 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 371.74 万元 | 371.74 万元 | 371.74 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 | | | | |
| | 增强执法人员依法行政观念，提高行政执法人员综合素质及行政执法水平。 | | | | 增强了执法人员依法行政观念，提高了行政执法人员综合素质及行政执法水平。 | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 12 次 | 11 | 15 | 13 | | |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 及时 | 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 | 371.74 万元 | 371.74 万元 | 15 | 10 | | |
| | | | 月均工资 | 30.98 万元/月 | 30.98 万元/月 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 及时发放完成代理业务 | 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 | 辅警人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 93 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--------------------------|---|---------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 往年工程欠款 | | | | | | | |
| 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 | 0 | 626.74 万元 | 626.74 万元 | 100 | 100% | 95 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 626.74 万元 | 626.74 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 | | | | |
| | 完成往年工程账款清欠工作，工作：确保辖区内农村公路路产路权不受侵害及道路安全畅通。 | | | 完成往年工程账款清欠工作，工作：确保辖区内农村公路路产路权不受侵害及道路安全畅通。 | | | | |
| 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 | 工程项目 | 3 项 | 3 项 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 账款清欠率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 15 | 15 | 无 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 626.74 万元 | 626.74 万元 | 15 | 15 | 无 |
| | | | 两路两侧三化 | 139.40 万元 | 139.40 万元 | | | 无 |
| | | | 公路改建等 | 486.26 万元 | 486.26 万元 | | | |
| | | | 地图更新 | 1.08 万元 | 1.08 万元 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 确保辖区内农村公路路产路权不受侵害及道路安全畅通 | | | 15 | 15 | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 分 | | 无 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|--------------------------|---------------|--|-------------|----|---------------------|
| 项目名称 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区交通运输局 | | | | 实施单位 | 西安市未央区公路管理站 | | |
| 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 | 4.51 万元 | 4.51 万元 | 3.89 万元 | 100 | 86.25% | 90 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.51 万元 | 4.51 万元 | 3.89 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 | | | |
| | 保证路政及养护车辆完成日巡查工作；确保辖区内农村公路路产路权不受侵害及道路安全畅通。 | | | | 路政及养护车辆完成日巡查工作；辖区内农村公路路产路权不受侵害、道路安全畅通。 | | | |
| 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 | 1 辆 | 185676.1 千瓦时 | 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 | 4.51 万元 | 4.51 万元 | 15 | 5 | |
| | | | 公务用车燃油费 | 2.26 万元 | 1.95 万元 | | | |
| | | | 公务用车维修费 | 1.71 万元 | 1.41 万元 | | | |
| | | | 公务用车保险费 | 0.54 万元 | 0.54 万元 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保辖区内农村公路路产路权不受侵害及道路安全畅通 | | | 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 | 90 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目主管 | 临聘人员费用 | | | | | | | |
|--------|--|-----------|----------------|--|---------------|--------|----|------|
| | 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 | | 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 | 34.23 万元 | 100 | 88.82% | 90 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 38.55 万元 | 38.55 万元 | 34.23 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 | 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 |
| | 产出指标 | 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 | | | |
| | | | 锅炉工 | 1 人 | 1 人 | | | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 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 | 38.55 万元 | 34.23 万元 | 15 | 5 | |
| | | | 门卫工资 | 4524.4 元/人 | 4524.4 元/人 | | | |
| | | | 保洁工资 | 4524.4 元/人 | 4524.4 元/人 | | | |
| | | | 厨师工资 | 4750 元/人 | 4750 元/人 | | | |
| | | | 锅炉工工资 | 4524.4 元/人 | 4524.4 元/人 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证机关院内后勤工作正常运行 | | | 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 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥95% | | 10 | 10 | |
| | | | 单位满意度 | ≥95% | | | | |
| | 总分 | | | | 100 | | 90 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|----|------------|
| 项目名称 | 路政执法人员资格培训 | | | | | | | |
| 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 | | 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 | 2.25 万元 | 2.25 万元 | 0.81 万元 | 10 0 | 36.00% | 85 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.25 万元 | 2.25 万元 | 0.81 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 | | | |
| | 增强执法人员依法行政观念，提高行政执法人员综合素质及行政执法水平。 | | | | 增强了执法人员依法行政观念，提高了行政执法人员综合素质及行政执法水平。 | | | |
| 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 培训人数 | 25 人 | 9% | 15 | 10 | 及改进措施 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 培训合格率 | 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 | 2.25 万元 | 0.81 万元 | 15 | 5 | |
| | | | 培训标准 | 900 元/人 | 900 元/人 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 增强执法人员依法行政观念，提高行政执法人员综合素质及行政执法水平 | 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 | 培训人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 10 0 | 85 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | 购置路政执法服装 | | | | | | | |
| 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 | | 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 | 16.00 万元 | 16.00 万元 | 0 | 100 | 0.00% | 85 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 16.00 万元 | 16.00 万元 | 0 | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 购置路政执法人员服装保证路政执法人员工作正常运转。 | | | | 未购置 | | | |
| 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 | 执法人员服装购买数 | 25 套 | 25 套 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 政府采购合格率 | 100% | 100% | | | |
| | | 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 | 16.00 万元 | 0 | 15 | 5 | |
| | | | 每套服装单价 | 6400 元/套 | 6400 元/套 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证路政执法人员工作正常运转 | 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 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 100% | 0 | 10 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 85 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------|----------|----------------------------|-------------|-------|----|
| 项目 | 农村公路日常养护费 | | | | | | |
| 主管 | 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 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分 | 执行 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 50.00 万元 | 50.00 万元 | 0 | 100 | 0.00% | 85 |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 万元 | 50.00 万元 | 0 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总 | 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 | | | 机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采 | | | |
| 体目 | | | | | | | |

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 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 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 （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： | 4.56 万元 | 4.56 万元 | 100% | |
| | | | 其中：区级财政资金 | 4.56 万元 | 4.56 万元 | 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 | | |
| | 促进辖区道路运输业健康发展 | | | | 新增车辆 3879 辆审验车辆 8708 辆 | | |
| 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 | 车辆建档 | | 2000 个 | 3282 个 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 车辆建档费 | | 4.56 万元 | 4.56 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 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 | | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥ 1 年 | ≥ 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | ≥ 96% | ≥ 96% | |

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分90分。综合评价等级为“优”单位整体支出全年预算数 1882.59 万元，执行数 2992.47 万元，完成预算的 158.95%。

本年度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。发现的问题及原因：本年度预算调整率较大，预算执行率偏低。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

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局

自评得分：90

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 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。 | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|----|---|---|--|------------|------------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 全年支出2992.47 万元公共安全支出支出418.60 万元，卫生健康支出 70 万元，城乡社区支出 833.21 万元，交通运输支出 1812.66 万元；抗疫特别国债安排的支出 125.43 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； 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。 | $3211.92/4206.39 \times 100\% = 76.36\%$ | 100% | 76.36% | 4 | 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。 | $(3211.92 - 4206.39) / 4206.39 \times 100\% = -23.64\%$ | 0 | 23.64% | 0 | 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。 | $1510.2/3211.92 \times 100\% = 47.02\%$ ； $2003.5/3211.92 \times 100\% = 62.37\%$ | 45% 78% | 47.02% 62.37% | 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 项不符合扣 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 | 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法律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. 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。 | 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 | 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。 | 重点支出完成率占预算的 95% 2976.69/3110*100%=95.71% | 100%；合格 | 95.71%合格 | 40 | 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% | ≥95% | ≥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）部门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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

10. 农村公路技术状况自动化检测费用：指用于农村公路技术状况等级评定的费用，资金标准为 0.05 万元/公里。

11. 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。

12. 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。