

西安市交通运输综合执法支队未央大队

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

1. 强思想教育，确保各项工作有序开展。2. 抓执法检查，着力优化交通运输环境。一是加大客运市场秩序整治。对辖区地铁口、大学城高校周边巡查力度，开展日常“打卡”巡查，配合支队开展节前北客站、运动公园等整治。二是强化海事监管工作。通过日常检查和双随机检查相结合的形式，重点检查消防、救生设备、应急预案等。三是加强运输行业安全监管。深入运输企业，针对驾驶员的培训学习、GPS动态监控、企业的规章制度、企业安全生产应急救援计划等进行检查。四是组织开展货运执法检查。针对辖区物流站场开展消防安全整治、创卫检查、货运车辆落实停车熄火检查等，开展对砂石运输车等密闭性检测及超限超载检查，有效的规范辖区的货运秩序。3. 促绿色发展，持续开展维修企业督导检查。一是加大大气污染防治工作力度，深入开展维修企业烤漆房深度改造、有机废气治理等治污减霾工作。二是以76中子站周边整治为契机，配合区交通局、各街办对辖区汽修企业进行全面摸排，更新基础台账，同时加大辖区子站周边等重点区域检查力度。三是按照全面推进涉VOCs排放企业低挥发性原辅材料替代工作要求，对未央区汽修涉及喷漆、烤漆的45家企业进行摸排检查，做好水性涂料源头替代企业事后监管。4. 积极开展交通运输执法领域突出问题专项整治工作。一是提高思想认识，加强组织领导。二是积极推进机制建设，落实工作成效。三是开展案卷评查，立即进行整改。四是深入监管企业，进行座

谈交流。五是规范执法办事流程，提升执法水平。六是加强部门联合，加大宣传力度。

（一）主要职责

西安市交通运输综合执法支队未央大队负责辖区交通运输综合行政执法工作，以市交通运输局名义依法统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二）内设机构

执法一中队负责行政事务、投诉处理转办等工作；执法二中队负责区道路运政、水路运政、地方海事等行政处罚、行政检查、行政强制等执法工作；执法三中队负责机动车维修行业及驾驶员培训机构管理相关的执法工作。

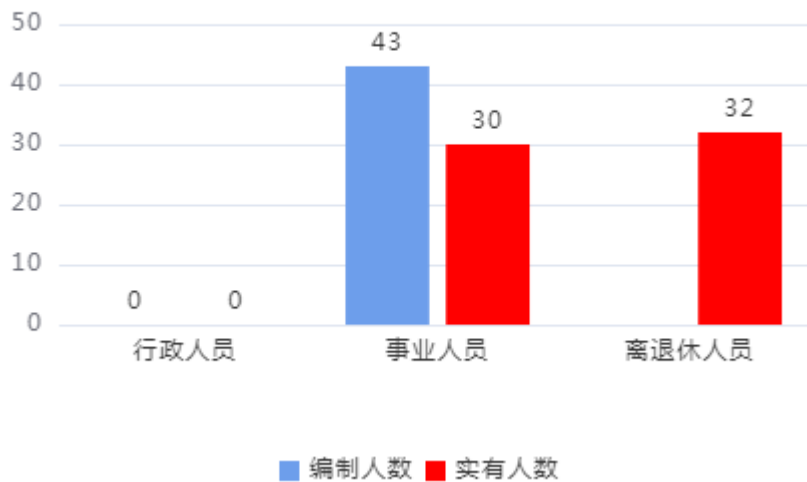
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区交通运输局）的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图

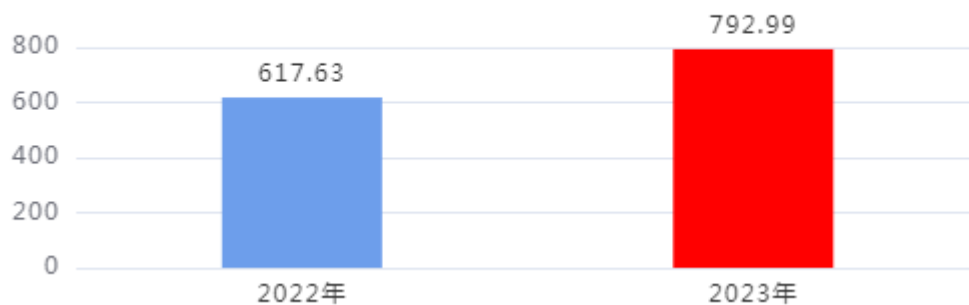


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为792.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加175.36万元，增长28.39%，增长的主要原因是：社保、养老等增加。

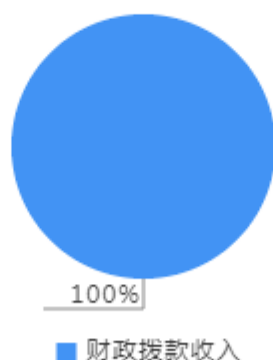
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计792.99万元，其中：财政拨款收入792.99万元，占100%。

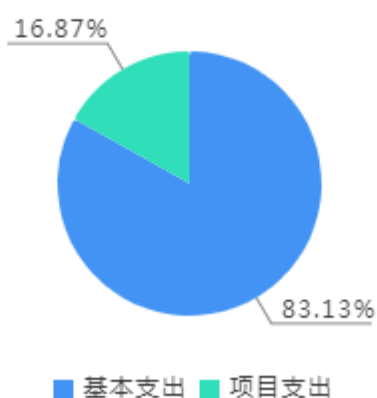
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计792.99万元，其中：基本支出659.18万元，占83.13%；项目支出133.80万元，占16.87%。

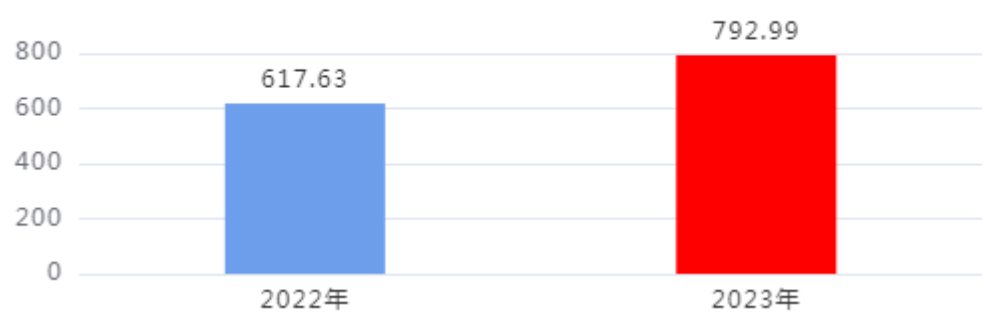
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为792.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加175.36万元，增长28.39%，增长的主要原因是：社保、养老等增加。

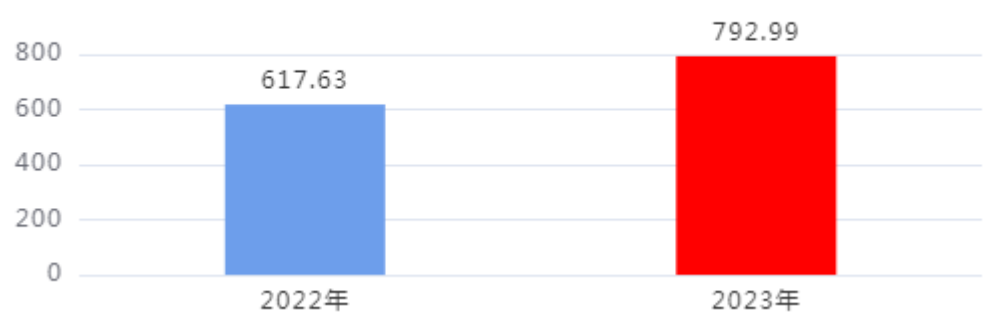
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



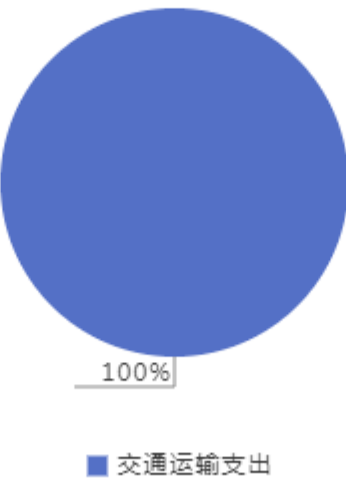
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算743.08万元，支出决算792.99万元，完成年初预算的106.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加175.36万元，增长28.39%，增长的主要原因是：社保、养老等增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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13万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的46.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，本年综合执法项目业务经费减少。

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730.08万元，支出决算786.93万元，完成年初预算的107.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保、养老等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出659.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费629.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费29.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.51万元，支出决算11.51万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：支付部分往年公务用车维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.51万元，支出决算11.51万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修、保险等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆6辆，其中执法执勤用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，辖区道路运政、水路运政、地方海事、机动车维修等方面综合执法工作顺利开展。本单位在部门决算中反映5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金133.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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88.8，全年预算数792.99万元，执行数792.99万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照计划完成了工作任务及上级交办的任务，贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策；辖区道路运政、水路运政、地方海事、机动车维修等

方面综合执法工作顺利开展。发现的问题及原因：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：一是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。二是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。

西安市交通运输综合执法支队未央大队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市交通运输综合执法支队未央大队 | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------------|-----------|--------|------------|--|------------|------|-----|--------|-----|
| 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 | | | |
| | 任务1 | 编制外聘用人员 | 按时支付 | 99.29 | 99.29 | | 99.29 | 99.29 | | 1.5 | 90.00% | 1.4 |
| | 任务2 | 道路交通综合治理 | 开展行业日常管理和检查 | 6.05 | 6.05 | | 6.05 | 6.05 | | 1 | 75.00% | 0.8 |
| | 任务3 | 服装购置 | 购置新式执法制式服装及标志 | 11.59 | 11.59 | | 11.59 | 11.59 | | 1 | 90.00% | 0.8 |
| | 任务4 | 物业管理服务 | 保障后勤工作正常进行 | 16.87 | 16.87 | | 16.87 | 16.87 | | 1 | 90.00% | 0.9 |
| | 任务5 | 交通综合执法 | 提高道路运输行业的安全运营水平 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 |
| | 任务6 | 工资福利支出 | 发放事业单位在职人员工资等 | 617.45 | 617.45 | | 617.45 | 617.45 | | 2 | 90% | 1.8 |
| | 任务7 | 商品和服务支出 | 保障单位内部正常运转 | 29.61 | 29.61 | | 29.61 | 29.61 | | 1.5 | 85.00% | 1.3 |
| | 任务8 | 对个人和家庭的补助 | 保障事业单位在职人员社保等 | 12.13 | 12.13 | | 12.13 | 12.13 | | 1 | 85.00% | 0.8 |
| 金额合计 | | | | 792.99 | 792.99 | | 792.99 | 792.99 | | 10 | 78% | 7.8 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：招编制外聘用人员、门房司机等，保障交通运输综合执法顺利开展及后勤工作正常运行 目标2：打击非法营运车辆，维护客运市场稳定；治污减霾，保障优良天数达标；完成交通运输综合执法工作，促进辖区道路运输业健康发展 目标3：购置新式执法制式服装及标志，保证综合执法工作正常进行 目标4：支付廉政灶、水电气暖等费用，保障后勤工作正常进行，单位正常运转 目标5：提高道路运输行业的安全运营水平 目标6：发放事业单位在职人员工资等 目标7：公务用车、办公楼水电等正常运转 目标8：保障事业单位在职人员社保等 | | | | | | 目标1完成情况：按时支付编制外聘用人员、门房司机等工资和社保，保障交通运输综合执法顺利开展及后勤工作正常运行 目标2完成情况：开展客运秩序常态化整治、货运场站消防安全整治、货运企业安全检查、汽修及驾培企业的日常管理和督导检查等工作。 目标3完成情况：购置新式执法制式服装及标志，树立良好的执法队伍形象，保证综合执法工作正常进行 目标4完成情况：廉政灶、水电气暖等正常进行，保障单位正常运转 目标5完成情况：开展水运、货运、客运宣传与检查目标 目标6完成情况：按时发放事业单位在职人员工资等 目标7完成情况：按时支付公务用车、办公楼水电等 | | | | | |
| 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 | 聘用人数 | | | 24人 | | 24人 | | 4 | 3 | |
| | | | 工作完成率 | | | 100% | | 95% | | 4 | 3 | |
| | | | 执法服装购买数 | | | 33套 | | 31套 | | 4 | 3 | |
| | | | 食堂采购次数 | | | 12次 | | 12次 | | 4 | 4 | |
| | | | 维护次数 | | | 6次 | | 6次 | | 4 | 4 | |
| | | | 宣传印刷批次 | | | 4次 | | 4次 | | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | | | 100% | | 90% | | 4 | 2 | |
| | | | 出勤率 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |
| | | | 质量合格率 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |
| | | | 维护合格率 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | | 2023年1-12月 | | 2023年1-12月 | | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | | 1702823 | | 1338018.31 | | 5 | 3 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障交通运输综合执法顺利开展 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |
| | | | 保障后勤工作正常运行 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | | 树立良好的执法队伍形象 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |
| 保证后勤工作正常进行 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | | | | |
| 提高道路运输行业的安全运营水平 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-----------|------|------|-----|------|
| | | 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 | 人民群众满意度 | ≥98% | ≥96% | 5 | 4 |
| | | | 综合执法人员满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.8 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映道路交通综合治理等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 道路交通综合治理项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数6.05万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：开展客运秩序常态化整治、货运场站消防安全整治、货运企业安全检查、汽修企业等日常管理和督导检查等工作，保障了辖区道路运输行业健康发展。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：及时做好资金对接，加快支付进度。

2. 交通综合执法项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展水运、货运、客运宣传与检查，购置安全物资设施、应急物资等，提高道路运输行业的安全运营水平。发现的问题及原因：根据工作安排支出，加快支出进度。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

3. 编制外聘用人员项目绩效自评综述：全年预算数116.85万元，执行数99.29万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：招编制外聘用人员、司机、门卫等，保障交通运输综合执法顺利开展及后勤保障工作正常运行。发现的问题及原因：因人员变动，产生预算目标偏差。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和严谨性。

4. 服装购置项目绩效自评综述：全年预算数14.1万元，执行数11.59万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：购置新式执法制式服装及标志，树立良好的执法队伍形象，保证综合执

法工作正常进行。发现的问题及原因：因人员变动，产生预算目标偏差。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性。

5. 物业管理服项目绩效自评综述：全年预算数26.33万元，执行数16.87万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：廉政灶、水电气暖等正常进行，保障单位正常运转。发现的问题及原因：根据工作安排支出，加快支出进度。下一步改进措施：进一步加强绩效管理，加快资金支付进度。

交通综合执法项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|------------------|------------|---|-----|-------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 交通综合执法 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区交通运输局 | | | 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×100%) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 实施突发应急、海事行政管理及安全事故调查工作正常进行 | | | | 开展水运、货运、客运宣传与检查，购置安全物资设施、应急物资等，提高道路运输行业的安全运营水平。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 宣传印刷批次 | ≤4次 | 4 | 8 | 8 | |
| | | | 应急物资批次 | ≤2次 | 2 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 印刷品合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 物资合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30000元 | 0元 | 10 | 0 | 根据工作安排支出，下一步加快支出进度 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高道路运输行业的安全运营水平。 | 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 | 人民群众满意度 | ≥98% | ≥96% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 80 | |

物业管理服务项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|------------|----------|------------------------|------------|-------------------|----|--------------------|
| 项目名称 | | 物业管理服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区交通运输局 | | | 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×100%） | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 26.33 | 26.33 | 16.87 | 10 | 64% | 6 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 保障后勤工作正常进行，单位正常运转 | | | | 廉政灶、水电气暖等正常进行，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 （50分） | 数量指标 | 食堂采买次数 | | 12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 采暖设备维护次数 | | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | | 水电维护 | | 4次 | 4次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 天然气合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 维护合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 263320 | 168680 | 10 | 8 | 根据工作安排支出，下一步加快支出进度 |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保证后勤工作正常进行 | | 100% | 100% | 20 | 19 | |
| | | 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 | | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93 | |

编制外聘用人员项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 编制外聘用人员 | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-------------------------|--------------|--|------------|-------------------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区交通运输局 | | | 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×100%） | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 116.85 | 116.85 | 99.29 | 10 | 85% | 9 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 116.85 | 116.85 | 99.29 | — | 85% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 招编制外聘用人员、门房司机等，保障交通运输综合执法顺利开展及后勤工作正常运行 | | | | 招编制外聘用人员、门房司机等，保障交通运输综合执法顺利开展及后勤工作正常运行 | | | | |
| 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 | 聘用人数 | | 24人 | 24人 | 10 | 9 | 人员变动 |
| | | | 人员出勤率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 发放准确率 | | 100% | 100% | 10 | 9 | 人员变动 |
| | | | 时效 指标 | 执行时间 | | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 |
| | | 成本 指标 | 总成本 | | 1168467元 | 992895元 | 10 | 8 | 人员变动 |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 保障交通运输综合执法顺利开展及后勤工作正常运行 | | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 人民群众满意度 | | ≥98% | ≥96% | 10 | 9 | 提高群众满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | | |

道路交通综合治理项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---|---|------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 道路交通综合治理 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区交通运输局 | | | 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×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 6.05 | 10 | 61% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 6.05 | — | 61% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 打击非法营运车辆，维护客运市场稳定；治污减霾，保障优良天数达达标；完成交通运输综合执法工作，促进辖区道路运输业健康发展 | | | 开展客运秩序常态化整治、货运场站消防安全整治、货运企业安全检查、汽修及驾培企业的日常管理和督导检查等工作，保障了辖区道路运输行业健康发展。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 政策宣传 | ≤4次 | 10次 | 5 | 5 | |
| | | | 车辆建档 | 3000个 | ≤3000个 | 5 | 5 | 节能环保 |
| | | | 停放天数 | 150天 | ≤150天 | 5 | 5 | 规范使用执法停车场 |
| | | | 专网数量 | 1条 | 1条 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 停放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 100000 | 60528 | 10 | 7 | 根据工作安排支出，下一步加快支出进度 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 打击非法营运车辆，维护客运市场稳定；治污减霾，保障优良天数达达标；完成交通运输综合执法工作，促进辖区道路运输业健康发展 | 100% | 100% | 20 | 19 | |
| | | 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 | 人民群众满意度 | ≥98% | ≥96% | 10 | 9 | 提高群众满意度 |
| | 总分 | | | | | 100 | 91 | |

服装购置项目绩效自评表

(2023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×100%) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 14.1 | 14.1 | 11.59 | 10 | 82% | 8 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 14.1 | 14.1 | 11.59 | — | 82% | — |
| | | 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 | | | |
| | 购置新式执法制式服装及标志，保证综合执法工作正常进行 | | | | 购置新式执法制式服装及标志，树立良好的执法队伍形象，保证综合执法工作正常进行 | | | |
| 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 | 执法服装购买数 | 33套 | 31套 | 10 | 9 | 在职人员退休 |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 政府采购合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 141036 | 115915.2 | 10 | 9 | 在职人员退休 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 树立良好的执法队伍形象，保证综合执法工作正常进行 | 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 | 综合执法人员满意度 | ≥98% | ≥96% | 10 | 8 | 提高满意度 |
| | 总分 | | | | | 100 | 94 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市交通运输综合执法支队未央大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）86284775。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 2023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：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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 | 792.99 | 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 | |
| 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 | 792.99 |
| | 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 | 792.99 | 本年支出合计 | 57 | 792.99 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 792.99 | 总计 | 60 | 792.99 |

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：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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 | 792.99 | 792.99 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 792.99 | 792.99 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 792.99 | 792.99 | | | | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 6.05 | 6.05 | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 786.93 | 786.93 | | | | | |

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：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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 | 792.99 | 659.18 | 133.80 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 792.99 | 659.18 | 133.80 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 792.99 | 659.18 | 133.80 | | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 6.05 | | 6.05 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 786.93 | 659.18 | 127.75 | | | |

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：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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收入 | 1 | 792.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 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 | 792.99 | 792.99 | | |
| | 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 | 792.99 | 本年支出合计 | 59 | 792.99 | 792.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 792.99 | 合计 | 64 | 792.99 | 792.99 | | |

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：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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 | 792.99 | 659.18 | 133.80 |
| 214 | 交通运输支出 | 792.99 | 659.18 | 133.80 |
| 21401 | 公路水路运输 | 792.99 | 659.18 | 133.80 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 6.05 | | 6.05 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 786.93 | 659.18 | 127.75 |

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：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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 | 617.45 | 302 | 商品和服务支出 | 29.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 151.91 | 30201 | 办公费 | 6.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.52 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 256.32 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 73.17 | 30205 | 水费 | 0.52 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.19 | 30206 | 电费 | 3.49 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.71 | 30207 | 邮电费 | 1.87 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.10 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.74 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.13 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.04 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.51 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 629.58 | 公用经费合计 | | | | | 29.60 |

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：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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

编制单位：西安市交通运输综合执法支队未央大队

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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：西安市交通运输综合执法支队未央大队

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | 11.51 | | 11.51 | | 11.51 | | | |
| 决算数 | 11.51 | | 11.51 | | 11.51 | | | |

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：指单位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。