

西安市交通运输综合执法支队未央大队

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，西安市交通运输综合执法支队未央大队在区交通局的指导下，坚持以人民为中心的发展思想，全面履行交通运输执法职责，扎实推进各项工作顺利开展。1. 规范执法行为，提升履职能。加大业务培训力度，严格落实三项制度，严格落实执法全过程记录制度、行政执法公示制度、重大执法决定法制审核制度，明确重大事项案件机构与法制审核。2. 强化行业监管，优化营商环境。客运市场整治方面。对辖区2号线大明宫西地铁口、4号线太华路沿线、未央大学城等重点区域进行日常“打卡”巡查整治。水上船舶监管方面。采取日常检查、双随机检查、重要节假日前的检查相结合的方式，对辖区220艘水运船舶进行监管，重点针对船上消防、救生设备、码头安全、人员值守、恶劣天气水上安全应急预案等环节进行检查。货运场站管理方面。对辖区7家货运场站开展日常检查，重点针对场站消防器材的配备情况、扬尘污染、货运车辆落实停车熄火等问题进行检查。运输行业安全监管方面。对辖区企业的驾驶员培训学习、GPS动态监控、规章制度、档案的管理、安全生产应急救援计划等重点内容开展日常检查。3. 开展维修监管，推动绿色发展。深入开展维修企业烤漆房深度改造、有机废气治理等大气污染防治工作。开展辖区汽修行业夏防期专项行动检查。及时通知汽修企业臭氧污染预警信息及臭氧管控等级，以76中子站、陕科大子站周边汽修企业为重点，配合交通局、区各街办对辖区汽修企业进行全面排

查。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、烤漆维修企业进行摸排检查。组织召开辖区汽修企业水性漆替代工作推进会，督促涉气企业完成水性面漆源头替代工作。4. 深化专项整治，推进依法行政。积极开展交通运输执法领域突出问题专项整治工作。提高思想认识，加强组织领导。宣传弘扬法治教育精神，开展廉政教育，规范行为意识。

（一）主要职责

西安市交通运输综合执法支队未央大队是西安市未央区交通运输局的全额拨款二级单位，负责辖区交通运输综合行政执法工作，以西安市交通运输局名义，依法统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二）内设机构

综合中队负责行政事务、执法保障与监督、投诉处理转办以及协调处置应急事件等工作；执法一中队负责辖区机动车维修企业及驾驶员培训机构管理等综合执法工作；执法二中队负责辖区道路运政、水路运政、地方海事行政、小微型客车租赁企业、传统巡游出租车和网络预约出租车监督检查等综合执法工作。

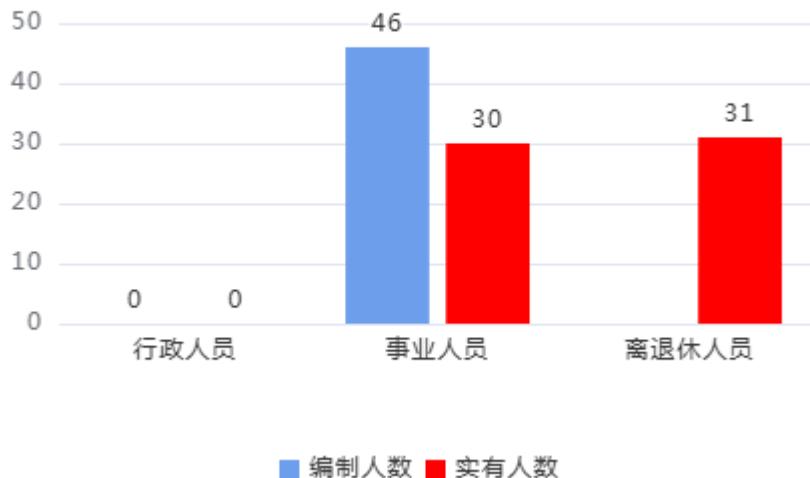
二、部门决算单位构成

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人、事业编制46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31人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为663.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少129.12万元，下降16.28%，下降的主要原因是：人员变动，厉行节约。

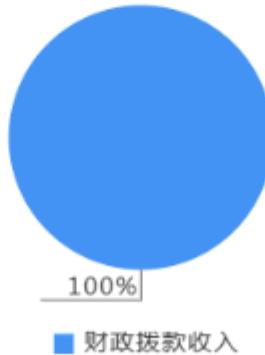
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计663.87万元，其中：财政拨款收入663.87万元，占100%。

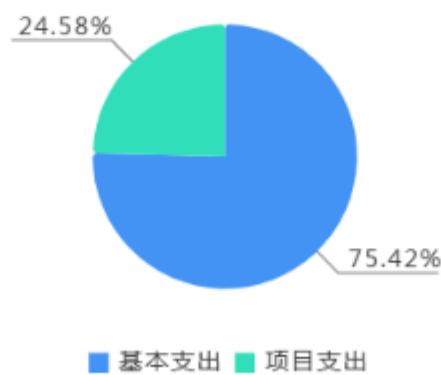
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计663.87万元，其中：基本支出500.67万元，占75.42%；项目支出163.20万元，占24.58%。

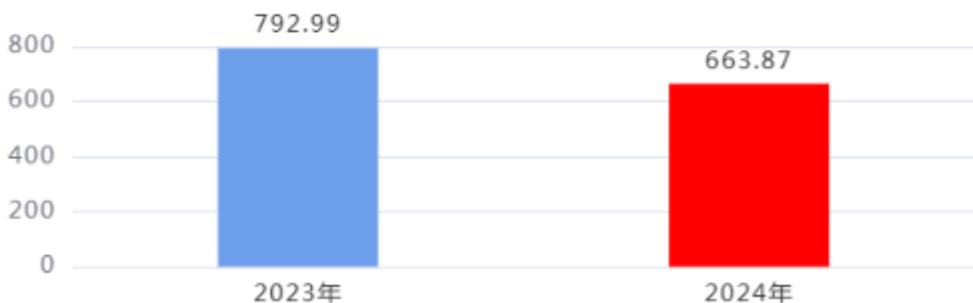
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为663.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少129.12万元，下降16.28%，下降的主要原因是：人员变动，厉行节约。

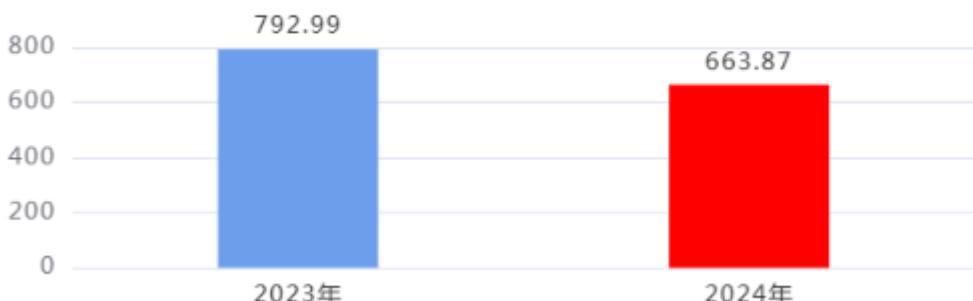
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



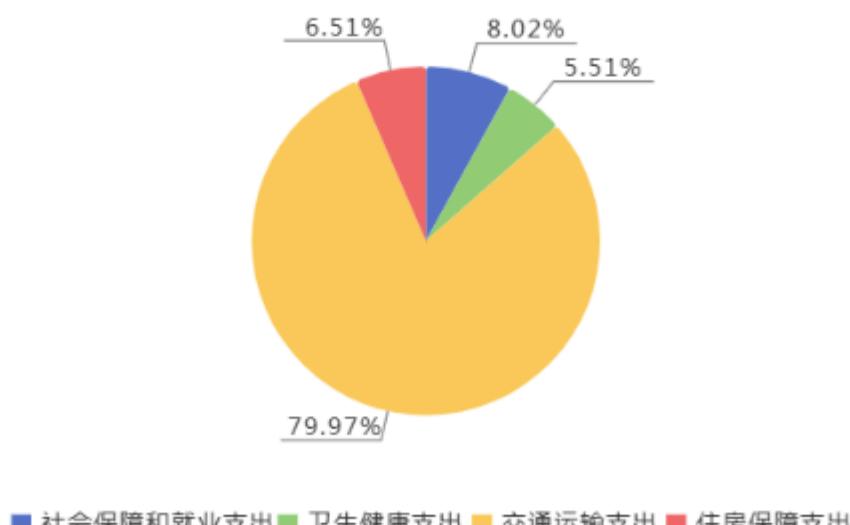
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算787.87万元，支出决算663.87万元，完成年初预算的84.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少129.12万元，下降16.28%，下降的主要原因是：人员变动，厉行节约。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.97万元，支出决算9.64万元，完成年初预算的107.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保、养老等增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.04万元，支出决算43.17万元，完成年初预算的89.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是：社保、养老等增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.60万元，支出决算15.20万元，完成年初预算的91.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.49万元，支出决算21.38万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

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641.10万元，支出决算530.88万元，完成年初

预算的82.81%，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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.66万元，支出决算43.20万元，完成年初预算的94.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出500.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费473.62万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费27.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.40万元，支出决算11.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，本年度公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.40万元，支出决算11.40万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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）。

2024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2024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交通综合执法、道路交通综合治理等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金663.87万元，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90.90，全年预算数791.47万元，全年执行数663.87万元，预算执行率为84%。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：一是因无法通过招录新增人员，存在空编严重、执法人员年龄偏大、缺少法律专业人员的问题；二是改革后双层管理，基层执法工作压力随着行政事权下放倍增，基层执法力量明显不足，各项工作难以高效开展；三是执法装备落后和不足、执法业务及培训的力度

还有待加强。下一步改进措施：一是招录新增人员，完善执法队伍人员设置；二是加强执法队伍专业化培训，按照“四基四化”的标准，全面推动交通运输综合执法的规范化建设；三是加强安全教育和监管工作，严格落实安全生产的各项责任，提升应急处置能力。

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

(2024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	交通综合执法	已完成	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	任务2	道路交通综合治理	已完成	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	任务3	办公楼维修	已完成	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	任务4	“四基四化”建设	已完成	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	任务5	编制外聘人员	已完成	174.98	174.98	0.00	148.44	148.44	0.00	—	85%	—
	任务6	物业管理服务	已完成	39.50	35.90	3.60	15.01	15.01	0.00	—	38%	—
	任务7	保障人员工资	已完成	545.50	545.50	0.00	500.42	500.42	0.00	—	92%	—
金额合计				791.47	787.87	3.60	663.87	663.87	0.00	10	84%	8.40
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：提高道路运输行业的安全运营水平 目标2：开展辖区交通运输综合行政执法工作，保障辖区交通运输行业健康发展 目标3：西办公楼使用近40年，年久失修、影响正常办公使用，对西办公楼进行修缮，保障单位日常工作顺利开展。 目标4：加强严格规范公正文明执法，推进交通运输综合行政执法基层执法站所标准化建设。 目标5：招编制外聘用人员、门房司机等，保障交通运输综合行政执法顺利开展及后勤工作正常运行 目标6：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7：保障单位人员工资福利等						目标1完成情况：开展辖区道路运政、水路运政、地方海事、超限超载、机动车维修行业、运输安全生产管理等交通运输综合行政执法工作 目标2完成情况：顺利开展交通运输综合行政执法工作，保障辖区交通运输行业健康发展 目标3完成情况：完成西办公楼修缮，保障单位日常工作顺利开展 目标4完成情况：加强了公正文明执法监督，推进交通运输综合行政执法基层执法站所标准化建设 目标5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，保障交通运输综合行政执法顺利开展及后勤工作正常运行 目标6完成情况：廉政灶、水电气暖等正常进行，单位正常运转 目标7完成情况：按时支付人员工资，保障相关人员福利					
	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		
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	设备购买：车辆停放天数；文书制作数量	4次；150天；400件	4次；150天；400件	3	3				
				政策宣传；建档费用；交通专网；提醒信息；执法服装购置	5次；2000个；2条；10000条/月；25套	5次；2000个；2条；10000条/月；25套	3	3				
				维修次数	1次	1次	3	3				
				更换执法标识	1次	1次	3	3				
				临聘人员	32人	32人	3	3				
				锅炉数量；廉政灶；缴费次数	1个；1个；12次	1个；1个；12次	3	3				
				人员数量	31人	31人	3	3				
		质量指标	车辆停放	合规	合规	3	3					
			出勤率	100%	100%	2	2					
			合格率	100%	100%	2	2					
			使用率	100%	100%	2	2					
			工作完成度	100%	100%	2	2					
			院内水电气暖供应；采购及时率；食品安全性	合格；100%；合格	合格；100%；合格	2	2					
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	2	2					
	效益指标(30分)	成本指标	临聘人员工资成本	1749826元	1484416.96元	2	1.5					
			廉政灶采买、院内管理成本	395000元	150065.19元	2	2					
			设备购买成本；案卷资料制作成本	60000元	0	2	1.5					
			宣传成本；专网维护成本；建档成本	139920元	0	2	1.5					
			消除办公楼安全隐患成本	85000元	0	2	2					
			执法标识统一成本	30000元	0	2	2					
			工资成本；日常办公成本	5454992元	4754346.45元	2	2					
		社会效益指标	及时发放工资	100%	100%	4	4					
			辖区交通运输行业	健康发展	健康发展	4	4					
			交通运输执法办公效率	有效提升	有效提升	3	3					
		可持续影响指标	办公楼维修	正常使用	正常使用	4	2					
			执法标识规范化	100%	100%	3	3					
			临聘人员工作效率提升	≥1年	≥1年	3	3					
			设备应用时间	≥1年	≥1年	3	3					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	维修后使用年限	≥1年	≥1年	3	3					
			基层执法站所标准化	≥1年	≥1年	3	3					
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	3						
		人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	3						
总分									100	90.9		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映交通综合执法、道路交通综合治理等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交通综合执法项目绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：开展辖区道路运政、水路运政、地方海事、超限超载、机动车维修行业、运输安全生产管理等交通运输综合行政执法工作。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：及时做好资金对接，加快支付进度。

2. 道路交通综合治理项目绩效自评综述：全年预算数13.99万元，全年执行数13.99万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：顺利开展交通运输综合行政执法工作，保障辖区交通运输行业健康发展。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：及时做好资金对接，加快支付进度。

3. 办公楼维护项目绩效自评综述：全年预算数8.5万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：完成西办公楼修缮，保障单位日常工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：及时做好资金对接，加快支付进度。

4. “四基四化”建设项目绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：加强了公正文明执法监督，推进交通运输综合行政执法基层执法站所标准化建设。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：及时做好资金对接，加快支付进度。

5. 编制外聘人员项目绩效自评综述：全年预算数147.98万元，全年执行数148.44万元，预算执行率为85%。项目绩效目标完成情况：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。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。

6. 物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数39.5万元，全年执行数15.01万元，预算执行率为38%。项目绩效目标完成情况：廉政灶、水电气暖等正常进行，单位正常运转。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：及时做好资金对接，加快支付进度。

7. 保障人员工资项目绩效自评综述：全年预算数545.5万元，全年执行数500.42万元，预算执行率为92%。项目绩效目标完成情况：按时支付人员工资，保障相关人员福利。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确。下一步改进措施：提高预算编制准确度，及时做好资金对接。

交通综合执法项目绩效自评表

(2024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)	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	0.00	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0.00	—	0%	—	
	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				
	提高道路运输行业的安全运营水平			开展辖区道路运政、水路运政、地方海事、超限超载、机动车维修行业、运输安全生产管理等交通运输综合行政执法工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执法设备购买批次	≤4次	0	5	5	减少了购买批次，将继续提高资金管理使用的时效性
			车辆停放天数	≤150天	≤150天	5	5	
			文书制作数量	≥400件	≥400件	5	5	
	质量指标	设备合格率	100%	100%	5	5		
		车辆停放	合规	合规	5	5		
		案卷合格率	≥98%	98%	5	5		
	时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	4	4		
		成本指标	总成本	60000元	0元	4	0	预算执行效率不够，加快支出进度
			单次执法设备购买成本	5000元/次	5000元/次	4	4	
			单次停放成本	300元/次	300元/次	4	4	
	效益指标 (30分)	案卷制作成本	25元/份	25元/份	4	4		
		社会效益指标	开展执法检查，处理应急事件	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	8	进一步提高服务质量	
总分					100	84		

道路交通综合治理项目绩效自评表

(2024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)	得分	
	年度资金总额	13.99	13.99	0.00	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	13.99	13.99	0.00	—	0%	—	
	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				
	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			顺利开展交通运输综合行政执法工作，保障辖区交通运输行业健康发展				
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	≥5次	≥5次	4	4	
			建档费用	2000个	2000个	4	4	
			交通专网	2条	2条	3	3	
			提醒信息	10000条/月	10000条/月	3	3	
	质量指标	质量指标	执法服装购置	25套	25套	3	3	
			出勤率	100%	100%	4	4	
			合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	时效指标	使用率	100%	100%	4	4	
			执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
	成本指标	成本指标	总成本	139920元	0元	3	0	预算执行效率不够，加快支出进度
			宣传成本：单次宣传成本	15000元； 3000元/次	0元	3	0	预算执行效率不够，加快支出进度
			建档成本：每份资料建档成本	40000元；20元/份	0元	3	0	预算执行效率不够，加快支出进度
			专网维护成本	10000元/条	10000元/条	3	3	
			提醒信息成本	1200元/月	1200元/月	3	3	
			服装价格	2000元/套	2000元/套	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区交通运输行业健康发展	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%	≥98%	10	10	
总分					100	81		

“四基四化”建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“四基四化”建设费						
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)	得分
	年度资金总额	3	3	0.00	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	3	3	0.00	—	0%	—
	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			
绩效 指标	进一步加强严格规范公正文明执法，全面推进全省交通运输综合行政执法基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化建设				加强了公正文明执法监督，推进交通运输综合行政执法基层执法站所标准化建设		
	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	更换执法标识	1次	1次	10	10
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	30000元	0元	10	0
			维修成本；单次维修成本	30000元/次	0元	10	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执法标识规范化	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%	≥98%	10	10
总分					100	70	

办公楼维修项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公楼维修							
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)	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	0.00	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	0.00	—	0%	—	
	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				
	西办公楼建造于80年代，使用近40年，年久失修、影响正常办公使用，2024年对西办公楼进行修缮，保障单位日常工作顺利开展			完成西办公楼修缮，保障单位日常工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	85000元	0元	10	0	预算执行效率不够，加快支出进度
			维修成本；单次维修成本	85000元	0元	10	0	预算执行效率不够，加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消除安全隐患，保障日常工作开展	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%	≥98%	10	10	
总分						100	70	

编制外聘人员项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外聘人员							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市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)	
	年度资金总额		174.98	174.98	148.44	10	84.83%	
	其中：当年财政拨款		174.98	174.98	148.44	—	84.83%	
	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				
	进一步加强严格规范公正文明执法，全面推进全省交通运输综合行政执法基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化建设			加强了公正文明执法监督，推进交通运输综合行政执法基层执法站所标准化建设				
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
	数量指标	辅助执法人员		23人	23人	5	5	
		司机		2人	2人	5	5	
		门卫、厨师等		7人	7人	5	5	
	质量指标	出勤率		100%	100%	5	5	
		工作完成度		100%	100%	5	5	
	产出指标 (50分)	时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
	成本指标	总成本		1749826	1484416.96元	5	4.3	年初预算编制不够精准，将继续提高资金管理的时效性
		月平均工资		2828.22元	2399.24	5	4.3	年初预算编制不够精准，将继续提高资金管理的时效性
		社保		1800元/月	1526.98元/月	5	4.3	年初预算编制不够精准，将继续提高资金管理的时效性
		降温费		930元/人	930元/人	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	执法标识规范化		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%	≥98%	10	10	
总分					100	96.4		

物业管理服务项目绩效自评表

(2024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)	得分	
	年度资金总额	39.5	39.5	15.00	10	38%	3.8	
	其中：当年财政拨款	35.9	35.9	15.00	—	41.78%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	3.6	3.6		—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	进一步加强严格规范公正文明执法，全面推进全省交通运输综合行政执法基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化建设			加强了公正文明执法监督，推进交通运输综合行政执法基层执法站所标准化建设				
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	廉政灶个数	1个	1个	5	5	
			水电费缴费次数	12次	12次	5	5	
			锅炉数量	1个	1个	5	5	
		质量 指标	支付及时性	100%	40%	6	4	年初预算编制不够 精准，将继续提高 资金管理的时效性
			院内水电气暖供应	合格	合格	6	6	
			采购及时率	100%	100%	6	6	
			食材安全性	合格	合格	6	6	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本 指标	总成本	395000元	150065.19元	6	2.3	年初预算编制不够 精准，将继续提高 资金管理的时效性
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	单位正常运转	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	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	88.1		

保障人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保障人员工资								
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)	得分		
	年度资金总额	545.5	545.5	500.42	10	91.74%	9.2		
	其中：当年财政拨款	545.5	545.5	500.42	—	91.74%	—		
	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					
	保障单位人员工资福利等			按时支付人员工资，保障相关人员福利					
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	支付率	100%	100%	9	9		
		质量指标	人员履职能	提升	提升	8	8		
		方法准确性	100%	100%	8	8			
		时效指标	项目期限	全年	全年	8	8		
		发放及时性	100%	100%	8	8			
		成本指标	总成本	5454992元	4754346元	9	7.8	年初预算编制不够精准，将继续提高资金管理的时效性	
		社会效益指标 (30分)	社会效益指标	工作状态	提升	提升	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	8	加强管理，进一步提升满意度
	总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	663.87	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	53.21
	9		九、卫生健康支出	39	36.58
	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	530.88
	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	43.20
	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	663.87	本年支出合计	57	663.87
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	663.87	总计	60	663.87

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	663.87	663.87						
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21						
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21						
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	36.58	36.58						
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58						
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20						
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38						
214	交通运输支出	530.88	530.88						
21401	公路水路运输	530.88	530.88						
2140112	公路运输管理	530.88	530.88						
221	住房保障支出	43.20	43.20						
22102	住房改革支出	43.20	43.20						
2210201	住房公积金	43.20	43.20						

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	663.87	500.67	163.20			
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21				
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21				
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	36.58	36.58				
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58				
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20				
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38				
214	交通运输支出	530.88	367.68	163.20			
21401	公路水路运输	530.88	367.68	163.20			
2140112	公路运输管理	530.88	367.68	163.20			
221	住房保障支出	43.20	43.20				
22102	住房改革支出	43.20	43.20				
2210201	住房公积金	43.20	43.20				

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	663.87	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	53.21	53.21		
	9		九、卫生健康支出	41	36.58	36.58		
	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	530.88	530.88		
	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	43.20	43.20		
	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	663.87	本年支出合计	59	663.87	663.87		
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	663.87	合计	64	663.87	663.87		

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	663.87	500.67	163.20
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21	
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21	
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	36.58	36.58	
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38	
214	交通运输支出	530.88	367.68	163.20
21401	公路水路运输	530.88	367.68	163.20
2140112	公路运输管理	530.88	367.68	163.20
221	住房保障支出	43.20	43.20	
22102	住房改革支出	43.20	43.20	
2210201	住房公积金	43.20	43.20	

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明细表

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	431.18	302	商品和服务支出	27.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.76	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.65	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	70.38	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.69	30206	电费	4.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	42.44	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	13.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	473.62			公用经费合计				27.05

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	11.40		11.40		11.40					
决算数	11.40		11.40		11.40					

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。