

西安市交通运输综合执法支队未央大队 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年度工作目标实现及工作亮点：

1. 加强理论学习，提高队伍素质建设。一是深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神等；二是加强“三项制度”培训学习，学习《中华人民共和国道路运输条例》等相关法律法规，提高行政执法能力和执法水平。
2. 优化营商环境，促进道路运输业健康发展。一是开展重点区域客运秩序整治行动。加大对辖区地铁口、大学城高校周边的巡查力度，打击“黑车”非法营运，营造良好客运秩序。二是做好运输许可办理及车辆年审工作。
3. 防风险、除隐患，筑牢安全生产防线。开展源头治超、水运管理等工作，针对“清明”、“五一”、“国庆”等重大节假日，深入各道路运输企业进行安全生产督导检查。
4. 推进绿色发展，持续开展维修企业督导检查。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。根据重点涉气企业采用高效治理工艺的要求，对未央区汽修涉及喷漆、烤漆的企业进行摸排检。
5. 开展“双随机·一公开”工作。按照“双随机·一公开”工作计划，对道路普通货物运输企业、重点道路货物运输企业、机动车维修企业、危险品运输企业、水上运输企业等检查，与环保部门、市场监管局等部门开展联合检查。

（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。

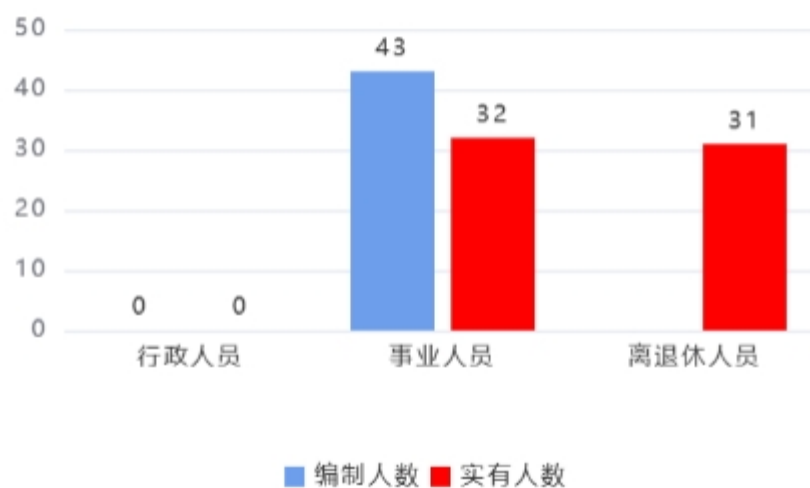
二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区交通运输局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员31人。

人员对比图

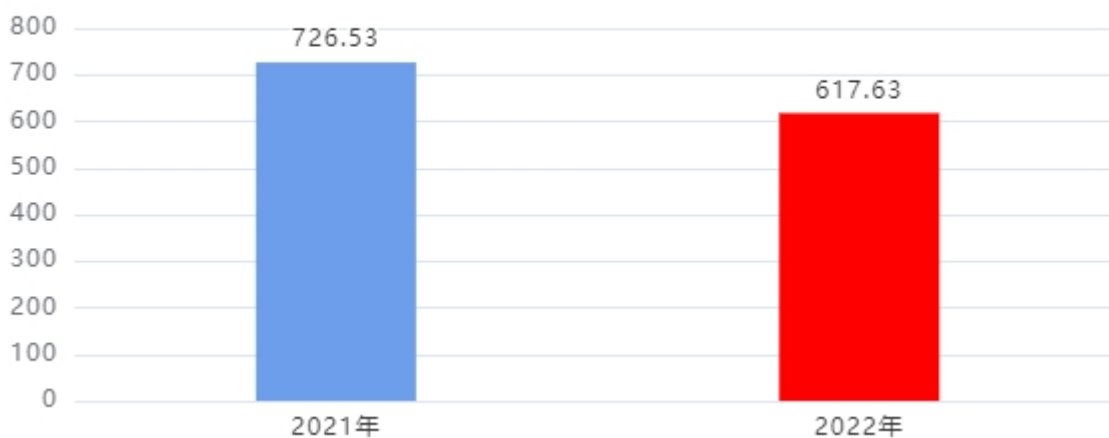


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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617.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少108.9万元，下降14.99%，下降的主要原因是：厉行节约，本年综合执法项目业务财政拨款减少。

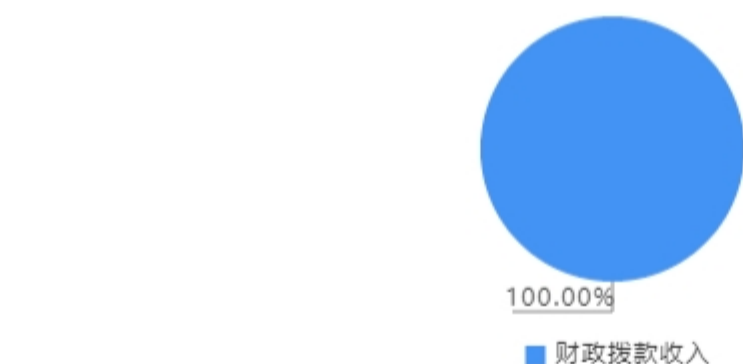
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计617.63万元，其中：财政拨款收入617.63万元，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617.63万元，其中：基本支出510.81万元，占82.7%；项目支出106.82万元，占17.3%。

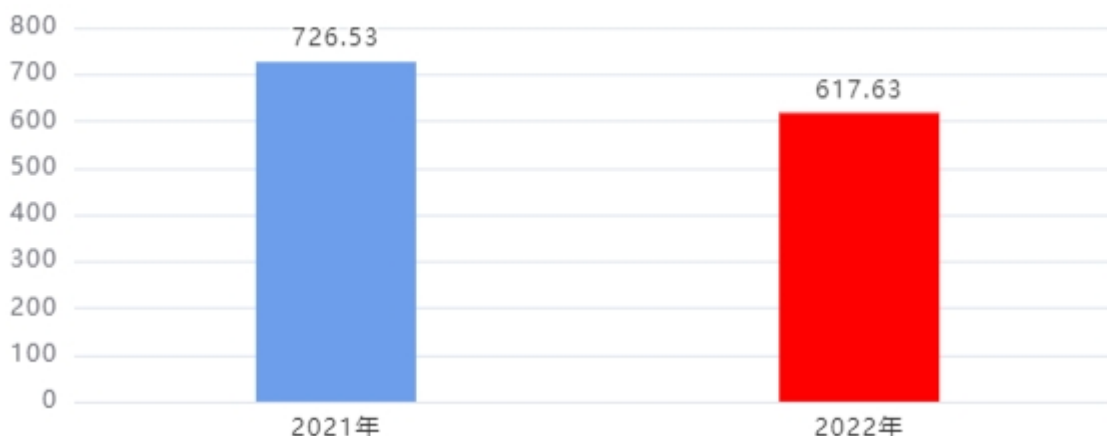
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

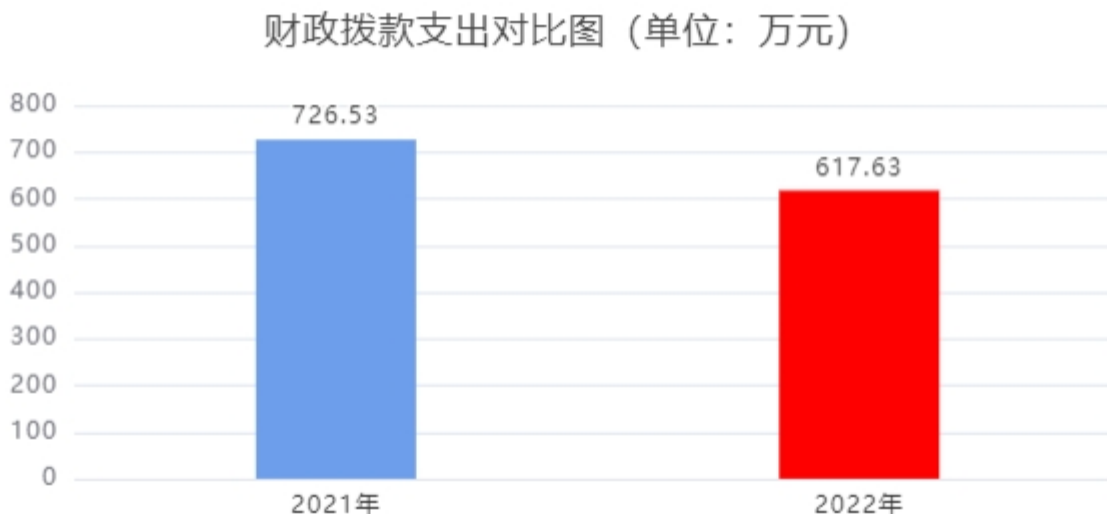
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为617.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少108.9万元，下降14.99%，下降的主要原因是：厉行节约，本年综合执法项目业务财政拨款减少。

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592.28万元，支出决算617.63万元，完成年初预算的104.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少108.9万元，下降14.99%，下降的主要原因是：厉行节约，本年综合执法项目业务财政拨款减少。



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58.4万元，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。

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532.88万元，支出决算607.66万元，完成年初预算的114.03%。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）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。

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510.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费489.44万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、奖励金、生活补助、绩效工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费21.37万元，主要包括：邮电费、电费、水费、办公费、手续费、咨询费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.91万元，支出决算4.91万元，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”经费。

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4.91万元，支出决算4.91万元，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

本单位2022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2022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2022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，主要是公务用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金共106.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金106.82万元，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106.82万元。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617.63万元。从评价情况来看，2022年度本单位预算完成基本满足年度支出需求。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数617.63万元，执行数617.63万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

按照计划完成了上级交办的任务，贯彻执行有关交通运输方

面的法律法规和方针政策；负责拟订辖区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。承担辖区道路运输监管职责；负责全区交通行政执法和监督宣传工作。

存在问题：尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我单位力将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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

西安市交通运输综合执法支队未央大队部门整体支出绩效自评表
(2022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			
	工资福利支出	保障单位人员工资福利	每月按时发放	489.44	489.44		489.44	489.44		100%	100%	—
	机关运行	保障单位正常运转	保障机关正常运转	21.37	21.37		21.37	21.37		100%	100%	—
	专业项目	保障农村公路安全畅通，提高依法行政水平	保障各项财政职能的发挥	106.82	106.82		106.82	106.82		100%	100%	—
金额合计				617.63	617.63		617.63		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：保障区交通运输综合执法未央大队人员工资正常发放； 目标2：保障区交通运输综合执法未央大队机构正常运行； 目标3：完成道路运输经营许可、交通战备及救灾等工作任务。						目标1完成情况：完成预算收入617.63万元，预算支出617.63万元； 目标2完成情况：通过聘用临聘人员，补充了岗位，使交通职能得到更好 的履行。 目标3完成情况：完成道路运输经营许可、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（事业）：离退休			合计63人；32人，31人		合计63人；32人，31人		5	5	
			临聘人员人数			24人		24人		3	3	
			机关廉政社			1个		1个		3	3	
			代发次数			12次		12次		2	2	
		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%		2	2	
			临聘人员出勤率			100%		100%		2	2	
			代发业务及时率			100%		100%		2	2	
			政府采购合格率；验收合格率			100%		100%		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	基本支出：人员经费：日常公用经费			310.81万元;489.44万元：21.37万元		310.81万元;489.44万元：21.37万元		5	5	
			项目支出：基本履职类项目			106.82万元		106.82万元		5	4	
			临聘人员劳务费			96.85万元		96.85万元		5	5	
			后勤保障			4.40万元		4.40万元		3	3	
			交通道路运输项目			5.57万元		5.57万元		3	3	
	效率指标（30分）	社会效益指标	提高政府行政能力			有所提升		有所提升		10	9	
			保障单位基本运转			100%		100%		5	5	
			保障辖区内群众出行顺畅、安全			≥95%		≥95%		5	5	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费等7个项目的绩效自评结果。

（一）项目的基本情况。

本单位2022年预算支出617.63万元，其中财政拨款支出617.63万元，包括基本支出510.81万元；项目支出106.82万元。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617.63万元，其中：基本支出510.81万元，项目支出510.81万元。其中：

1. 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。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

（三）绩效目标设定情况。

西安市交通运输综合执法支队未央大队部门整体支出评价得96分，结果为优。

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	
			发放准确率	100%	100%			
		时效指标	发放时间；	2022年1-12月	100%	10	10	
		成本指标	总成本	115.04万元	96.85万元	10	9	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				—		—	
	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	
			执法综合管理系统	1个采基站	1个采基站	2	2	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	2	2	
			验收合格率	100%	100%	2	2	
			停放率	100%	100%	2	2	
		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	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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4	2	2	10	100.00%	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	10	5	
			成本指标	总成本	4万元	10	10	
	效率指标 (30分)	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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1	0.72	0.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1	0.72	0.72	—	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	偏差原因分析及改进措施
	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	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86257453。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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	617.63	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	617.63
	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	617.63	本年支出合计	57	617.63
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	617.63	总计	60	617.63

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

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	617.63	617.63					
214	交通运输支出	617.63	617.63					
21401	公路水路运输	617.63	617.63					
2140110	公路和运输安全	9.26	9.26					
2140112	公路运输管理	607.66	607.66					
2140131	海事管理	0.72	0.72					

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

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	617.63	510.81	106.82			
214	交通运输支出	617.63	510.81	106.82			
21401	公路水路运输	617.63	510.81	106.82			
2140110	公路和运输安全	9.26		9.26			
2140112	公路运输管理	607.66	510.81	96.85			
2140131	海事管理	0.72		0.72			

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

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	617.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	617.63	617.63		
	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	617.63	本年支出合计	59	617.63	617.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	617.63	总计	64	617.63	617.63		

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

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	617.63	510.81	106.82
214	交通运输支出	617.63	510.81	106.82
21401	公路水路运输	617.63	510.81	106.82
2140110	公路和运输安全	9.26		9.26
2140112	公路运输管理	607.66	510.81	96.85
2140131	海事管理	0.72		0.72

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

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	459.58	302	商品和服务支出	21.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.77	30201	办公费	3.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	91.15	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	78.92	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	30206	电费	4.85	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	15.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.54	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	29.86	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	29.14	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	5.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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	4.91	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		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	489.44					公用经费合计	21.37

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

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市交通运输综合执法支队未央大队

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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	4.91		4.91		4.91			
决算数	4.91		4.91		4.91			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 公路建设支出：指辖区内农村公路路面提升改造等支出。保障辖区道路安全畅通。

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