

# 西安市新城区交通运输局（本级）

## 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，新城区交通运输局在区委、区政府的正确领导下，在市交通运输局的大力支持下，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以党建为引领，全力以赴完成行业各项重点工作，为推动我区经济高质量快速发展提供良好的交通运输保障环境。

### （一）主要职责。

1、贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2、拟定全区交通运输行业中长期发展计划和年度工作计划，并组织实施。

3、负责全区涉及交通运输综合体系的规划协调工作。会同有关单位组织编制综合运输体系规划，协调交通运输枢纽规划和管理。

4、负责全区校车发展规划及监管工作，承担区校车安全工作领导小组日常工作。

5、承担全区道路运输市场监管责任；按规定承担辖区旅客集散地周边监管责任；负责道路运输及船舶水运等行业实施管理和监督工作；负责交通运输行业有关技术标准和运营规范的监督执行；维护交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

6、负责组织全区交通运输综合治理工作。研究拟定全区交通运输治理工作方案，并监督落实；组织开展交通运输管理监督检查和考核工作；承办区交通管理委员会日常工作。

7、负责全区交通运输应急指挥、应急处置；负责组织安排节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；承担国防动员交通战备工作。

8、负责全区交通运输行业的安全生产监督管理工作；负责全区水上交通安全和水上船舶等安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关交通运输安全事故的调查。

9、负责指导全区交通运输信息化建设，开展相关统计工作；负责指导全区交通运输行业环境保护、节能减排、源头治超等工作；负责组织、协调全区交通运输行业开展对外宣传、合作及交流工作。

10、负责全区交通运输行政执法案件的行政复议工作。

11、负责省、市、区驻地相关单位的联系、沟通和协调。

12、负责道路运输交通运输管理的执法监督和纠风工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

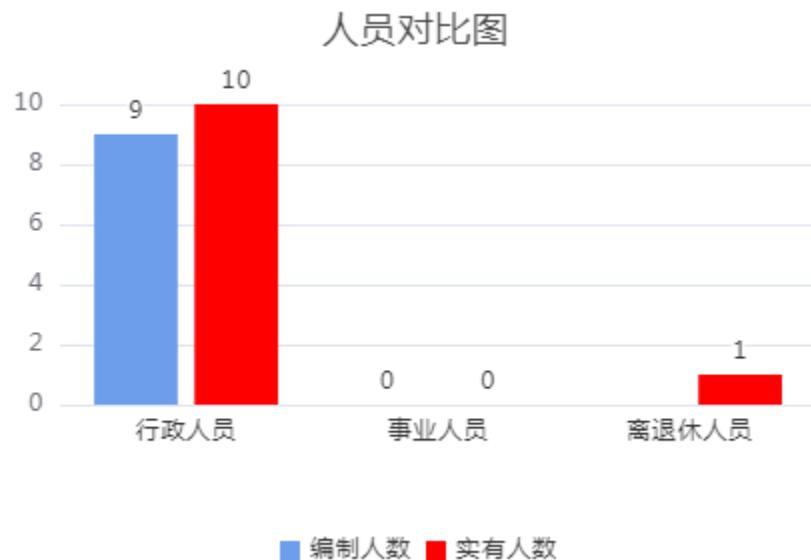
西安市新城区交通运输局为全额财政拨款的一级预算单位，包含西安市交通运输综合执法支队新城大队一个基层预算单位；我局内设3个科室：办公室、综合交通科、法制监督科。

## 二、决算单位构成

本单位作为全额财政拨款的一级预算单位，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9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

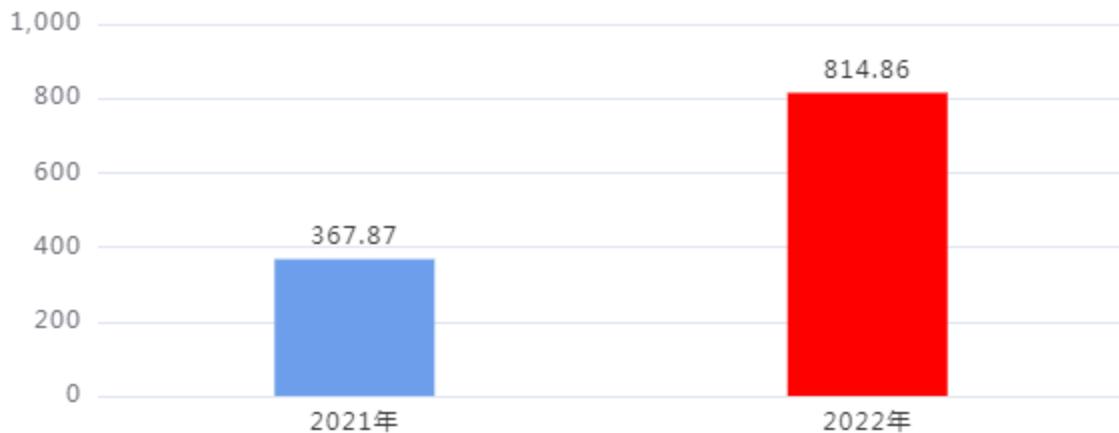


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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814.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加446.99万元，增长121.51%，增长的主要原因是：疫情防控追加经费占比偏多。

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814.86万元，其中：财政拨款收入814.86万元，占100%。

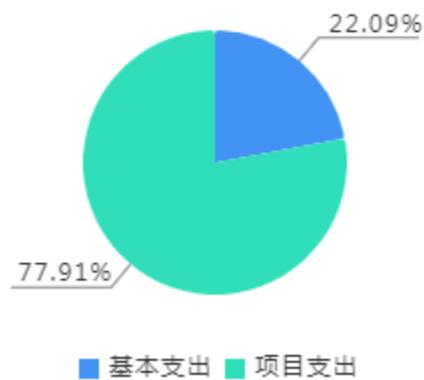
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计814.86万元，其中：基本支出179.98万元，占22.09%；项目支出634.88万元，占77.91%。

### 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814.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加446.99万元，增长121.51%，增长的主要原因是：疫情防控追加经费占比偏多。

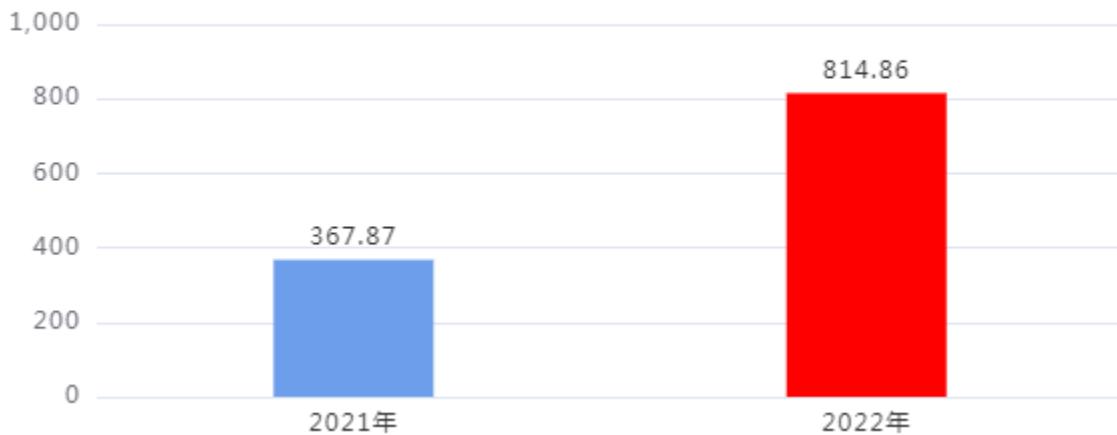
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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259.89万元，支出决算814.86万元，完成年初预算的313.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加446.99万元，增长121.51%，增长的主要原因是：疫情防控追加经费占比偏多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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10.92万

元，支出决算11.24万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实有人数增加1人。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实有人数增加1人。

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0万元，支出决算427.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控及春运相关追加经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.09万元，支出决算5.1万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

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1.69万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算144.65万元，支出决算147.08万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实有人数增加1人。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算83.83万元，支出决算207.4万元，完成年初

预算的247.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控及春运相关追加经费。

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13.65万元，支出决算14.82万元，完成年初预算的108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实有人数增加1人。

## 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179.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费166.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助。

（二）公用经费13.04万元，主要包括：办公费、工会经费、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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.4万元，支出决算0.47万元，完成预算的33.57%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用，新入公务员初任培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.6万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用，减少会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算14.03万元，支出决算13.04万元，完成预算的92.94%。支出决算比上年增加2.5万元，主要原因是：本年新增实有人数1人。

## **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0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市新城区交通运输局部门整体支出2022年度绩效自评得分98分、自评等级：优秀。

本单位在部门决算中反映集中整治工作经费、信息化网络设备购置维护等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金634.88万元，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98，全年预算数634.88万元，执行数634.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安市新城区交通运输局部门整体支出2022年度绩效自评得分98分、自评等级：优秀。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。

## 附件7

# 西安市新城区交通运输局部门整体支出绩效自评表 ( 2022年度 )

| 部门(单位)名称   |   |           | 西安市新城区交通运输局   |           |            |      |  |        |      |    |      |    |
|------------|---|-----------|---|-----------|------------|------|--|--------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称  | 主要内容      | 完成情况  | 全年预算数(万元) |            |      | 全年执行数(万元)  |        |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|            |   |           |   | 总额        | 财政拨款       | 其他资金 | 总额   | 财政拨款   | 其他资金 |    |      |    |
|            | 任务1   | 基本支出      | 100%  | 179.98    | 179.98     |      | 179.98   | 179.98 |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务2   | 项目支出      | 100%  | 634.88    | 634.88     |      | 634.88   | 634.88 |      | —  | 100% | —  |
|            | 金额合计  |           |   | 814.86    | 814.86     |      | 814.86   | 814.86 |      |    |      |    |
| 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：交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。<br>目标2：购置执法办公设备，助力我区交通工作顺利进行。<br>目标3：劳务派遣人员工资及五险一金；办公经费、业务宣传及其他业务经费。<br>目标4：购置及修缮执法办公设备，统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。<br>目标5：劳务派遣人员工资及后勤保障。<br>目标6：定期开展对计算机网络维护工作,确保确保计算机网络运行的稳定性,维护网络上的信息安全，助力我区交通信息安全管理顺利进行。<br>目标7：为进一步规范交通秩序，对火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法及其他相关业务工作，净化旅游环境，维护美丽西安美好形象。<br>目标8：为全体职工更换执法装备及执法培训、会议。<br>目标9：执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费。 |           |   |           |            |      | 目标1完成情况：1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br>助力城市交通运输行业的稳定发展。<br>目标2完成情况：保障我区交通运输事业顺利开展，解决人员紧缺及资金紧张问题，提高职工管理效能。<br>目标3完成情况：通视工程维护；新城大队、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡费用等费用。<br>目标4：依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发<全省道路运政执法形象建设工作会议纪要>.的通知》陕交运函(2011)96号文件，新城大队为全体职工更换执法装备及执法培训、会议。<br>目标5：解决火车站稽查大队办公用房的问题。 |        |      |    |      |    |
|            | 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<br>( 50分 )   | 数量指标      | 指标1：按时完成工作计划  |           | 完成         |      | 完成   |        | 10   | 10 |      |    |
|            |   | 质量指标      | 指标1：交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |           | 完成         |      | 完成   |        | 20   | 20 |      |    |
|            |   | 时效指标      | 指标1：经费支出时效  |           | 按时         |      | 按时   |        | 10   | 10 |      |    |
|            |   | 成本指标      | 指标1：资金年度使用情况  |           | 是否完成年度支付计划 |      | 完成   |        | 10   | 10 |      |    |
|            | 效益指标<br>( 30分 )   | 经济效益指标    | 指标1：经费正常支出  |           | 完成         |      | 完成   |        | 10   | 10 |      |    |
|            |   | 社会效益指标    | 指标1：劳务派遣人员工资及后勤保障   |           | 完成         |      | 完成   |        | 10   | 10 |      |    |
|            |   | 可持续影响指标   | 指标1：提高职工管理效能  |           | 完成         |      | 完成   |        | 10   | 10 |      |    |
|            | 满意度指标<br>( 10分 )  | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高服务对象满意度   |           | 满意         |      | 95%  |        | 10   | 8  |      |    |
| 总分         |   |           |   |           |            |      |  |        | 100  | 98 |      |    |

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映集中整治工作经费、信息化网络设备购置维护等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金634.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。

具体见下：

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数634.88万元，执行数634.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安市新城区交通运输局部门整体支出2022年度绩效自评得分98分、自评等级：优秀。1、会议和培训费项目绩效自评综述：全年预算数0.47万元，执行数0.47万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。2、集中整治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数0.93万元，执行数0.93万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。3、信息化网络设备购置维护项目绩效自评综述：全年预算数1.65万元，执行数1.65万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。4、追加货运物流行业扫街清零行动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.27万元，执行数3.27万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。5、重点区域阶段性核酸检测样本运输服务费项目绩效自评综述：全年预算数9.97万元，执行数9.97万元，完成预算的100%。发现的

问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。6、追加密接人员转运工作相关经费项目绩效自评综述：全年预算数33.6万元，执行数33.6万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。7、律师服务费项目绩效自评综述：全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。8、执法办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数0.62万元，执行数0.62万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。9、交委办人员及办公经费项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。10、追加交委办办公室小型修缮费用项目绩效自评综述：全年预算数2.38万元，执行数2.38万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。11、追加2022年春运经费项目绩效自评综述：全年预算数48.68万元，执行数48.68万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。12、结转追加区交委办中心城市交通优化工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数39.79万元，执行数39.79万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。13、追加核酸检测样本转运工作经

费项目绩效自评综述：全年预算数325.24万元，执行数325.24万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。

14、结转2021年十四运开幕式交通保障专项经费项目绩效自评综述：全年预算数51.91万元，执行数51.91万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。

15、追加机场防疫协助人员服务费和食宿费项目绩效自评综述：全年预算数26.4万元，执行数26.4万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。

16、媒体及社区宣传费项目绩效自评综述：全年预算数1.9万元，执行数1.9万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。

17、追加核酸检测医护人员转运工作经费项目绩效自评综述：全年预算数72.57万元，执行数72.57万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。

附件4

财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                            |                        |          |                |                |  |             |    |
|----------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------|--|-------------|----|
| 项目名称                       |                        | 执法办公设备购置 |                |                |  |             |    |
| 主管部门                       | 西安市新城区交通运输局            |          |                | 实施单位           |  | 西安市新城区交通运输局 |    |
| 项目资金<br>( 万元 )             |                        | 年初预算数    | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B ) | 分值   | 执行率 ( B/A ) | 得分 |
|                            | 年度资金总额                 | 0.62     | 0.62           | 0.62           | 10   | 100%        | 10 |
|                            | 其中 : 当年财政拨款            | 0.62     | 0.62           | 0.62           | 10   | 100%        | 10 |
|                            | 上年结转资金                 |          |                |                | —  |             | —  |
|                            | 其他资金                   |          |                |                | —  |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)             |          |                |                | 实际完成情况   |             |    |
|                            | 购置执法办公设备，助力我区交通工作顺利进行。 |          |                |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br>助力城市交通运输行业的稳定发展。 |             |    |
| 产出指标<br>( 50 分 )           | 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 |
|                            | 数量指标                   | 指标1：     |                | 完成             | 完成   | 10          | 10 |
|                            |                        | 指标1：     |                | 完成             | 完成   | 10          | 10 |
|                            |                        | 指标1：     |                | 按时             | 按时   | 10          | 10 |
|                            |                        | 指标1：     |                | 可控             | 完成   | 10          | 10 |
| 绩效指标<br>效益指标<br>( 30 分 )   | 经济效益指标                 | 指标1：     |                | 完成             | 完成   | 10          | 10 |
|                            |                        | 指标1：     |                | 完成             | 95%  | 10          | 10 |
|                            |                        | 指标1：     |                | 完成             | 完成   | 10          | 10 |
|                            |                        | 指标1：     |                | 完成             | 完成   | 10          | 10 |
| 满意度<br>指标<br>( 10 分 )      | 服务对象满意度指标              | 指标1：     |                | 满意             | 95%  | 20          | 18 |
| 总分                         |                        |          |                | 100            | 98   |             |    |

附件4

财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |                                   | 交委办人员及办公经费        |                |                |  |             |             |                                    |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--|-------------|-------------|------------------------------------|
| 主管部门                       |                                   | 西安市新城区交通运输局       |                |                | 实施单位   |             | 西安市新城区交通运输局 |                                    |
| 项目资金<br>( 万元 )             |                                   | 年初预算数             | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B ) | 分值   | 执行率 ( B/A ) | 得分          |                                    |
|                            | 年度资金总额                            | 11                | 11             | 11             | 10   | 100%        | 10          |                                    |
|                            | 其中 : 当年财政拨款                       | 11                | 11             | 11             | 10   | 100%        | 10          |                                    |
|                            | 上年结转资金                            |                   |                | —              |  | —           | —           |                                    |
|                            | 其他资金                              |                   |                | —              |  | —           | —           |                                    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )                     |                   |                |                | 实际完成情况   |             |             |                                    |
|                            | 劳务派遣人员工资及五险一金 ; 办公经费、业务宣传及其他业务经费。 |                   |                |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准 ;<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划 , 拟订全区年度工作计划 , 并组织实施 ;<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作 ;<br>助力城市交通运输行业的稳定发展 |             |             |                                    |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                              | 二级指标              | 三级指标           | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值  | 分值          | 得分          | 偏差原因分析及改进措施                        |
|                            | 产出指标<br>( 50 分 )                  | 数量<br>指标          | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10          |                                    |
|                            |                                   | 质量<br>指标          | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10          |                                    |
|                            |                                   | 时效<br>指标          | 指标1 :          | 按时             | 按时   | 10          | 10          |                                    |
|                            |                                   | 成本<br>指标          | 指标1 :          | 可控             | 完成   | 10          | 10          |                                    |
|                            | 效益指标<br>( 30 分 )                  | 经济效<br>益指标        | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10          |                                    |
|                            |                                   | 社会效<br>益指标        | 指标1 :          | 完成             | 95%  | 10          | 10          |                                    |
|                            |                                   | 生态效<br>益指标        | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10          |                                    |
|                            |                                   | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10          |                                    |
|                            | 满意度<br>指标<br>( 10 分 )             | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1 :          | 满意             | 95%  | 20          | 18          | 不断了解服务对象诉求 , 进一步提高服务质量 , 提升服务对象满意度 |
| 总分                         |                                   |                   |                |                | 100  | 98          |             |                                    |

## 附件4

### 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                            |   |                 |                |                |  |             |                                |
|----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|--|-------------|--------------------------------|
| 项目名称                       | 追加交委办办公室小型修缮费用  |                 |                |                |  |             |                                |
| 主管部门                       | 西安市新城区交通运输局   |                 |                | 实施单位           |  | 西安市新城区交通运输局 |                                |
| 项目资金<br>( 万元 )             |   |                 | 年初预算数<br>( A ) | 全年预算数<br>( B ) | 全年执行数<br>分值  | 执行率 ( B/A ) | 得分                             |
|                            | 年度资金总额  | 2.38            | 2.38           | 2.38           | 10   | 100%        | 10                             |
|                            | 其中 : 当年财政拨款   | 2.38            | 2.38           | 2.38           | 10   | 100%        | 10                             |
|                            | 上年结转资金  |                 |                |                | —  |             | —                              |
|                            | 其他资金  |                 |                |                | —  |             | —                              |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )   |                 |                |                | 实际完成情况   |             |                                |
|                            | 交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |                 |                |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br><u>助力城市交通运输行业的稳定发展</u> |             |                                |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标           | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值  | 分值          | 得分                             |
|                            | 产出指标<br>( 50 分 )  | 数量<br>指标        | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10                             |
|                            |   | 质量<br>指标        | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10                             |
|                            |   | 时效<br>指标        | 指标1 :          | 按时             | 按时   | 10          | 10                             |
|                            |   | 成本<br>指标        | 指标1 :          | 可控             | 完成   | 10          | 10                             |
|                            | 效益指标<br>( 30 分 )  | 经济效<br>益指标      | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10                             |
|                            |   | 社会效<br>益指标      | 指标1 :          | 完成             | 95%  | 10          | 10                             |
|                            |   | 生态效<br>益指标      | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10                             |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标 | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10                             |
| 满意度<br>指标<br>( 10 分 )      | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 指标1 :           | 满意             | 95%            | 20   | 18          | 不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升服务对象满意度 |
| 总分                         |   |                 |                |                | 100  | 98          |                                |

附件4

财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                            |   |                 |                |  |           |             |                                |             |
|----------------------------|---|-----------------|----------------|--|-----------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 项目名称                       | 追加2022年春运经费   |                 |                |  |           |             |                                |             |
| 主管部门                       | 西安市新城区交通运输局   |                 |                | 实施单位   |           | 西安市新城区交通运输局 |                                |             |
| 项目资金<br>( 万元 )             |   | 年初预算数           | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B )   | 分值        | 执行率 ( B/A ) | 得分                             |             |
|                            | 年度资金总额  | 48.68           | 48.68          | 48.68  | 10        | 100%        | 10                             |             |
|                            | 其中 : 当年财政拨款   | 48.68           | 48.68          | 48.68  | 10        | 100%        | 10                             |             |
|                            | 上年结转资金  |                 |                |  | —         | —           | —                              |             |
|                            | 其他资金  |                 |                |  | —         | —           | —                              |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                 |                | 实际完成情况   |           |             |                                |             |
|                            | 交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |                 |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br>助力城市交通运输行业的稳定发展。 |           |             |                                |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标           | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分                             | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>( 50 分 )  | 数量<br>指标        | 指标1 :          | 完成   | 完成        | 10          | 10                             |             |
|                            |   | 质量<br>指标        | 指标1 :          | 完成   | 完成        | 10          | 10                             |             |
|                            |   | 时效<br>指标        | 指标1 :          | 按时   | 按时        | 10          | 10                             |             |
|                            |   | 成本<br>指标        | 指标1 :          | 可控   | 完成        | 10          | 10                             |             |
|                            | 效益指标<br>( 30 分 )  | 经济效益<br>指标      | 指标1 :          | 完成   | 完成        | 10          | 10                             |             |
|                            |   | 社会效益<br>指标      | 指标1 :          | 完成   | 95%       | 10          | 10                             |             |
|                            |   | 生态效益<br>指标      | 指标1 :          | 完成   | 完成        | 10          | 10                             |             |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标 | 指标1 :          | 完成   | 完成        | 10          | 10                             |             |
| 满意度<br>指标<br>( 10 分 )      | 服务对象<br>满意度指标   | 指标1 :           | 满意             | 95%  | 20        | 18          | 不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升服务对象满意度 |             |
| 总分                         |   |                 |                |  | 100       | 98          |                                |             |

## 附件4

### 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |   | 结转追加区交委办中心城市交通优化工作专项经费 |                |                |   |             |                                |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|---|-------------|--------------------------------|
| 主管部门                       |   | 西安市新城区交通运输局            |                |                | 实施单位  |             | 西安市新城区交通运输局                    |
| 项目资金<br>( 万元 )             |   | 年初预算数                  | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B ) | 分值  | 执行率 ( B/A ) | 得分                             |
|                            | 年度资金总额  | 39.79                  | 39.79          | 39.79          | 10  | 100%        | 10                             |
|                            | 其中：当年财政拨款   | 39.79                  | 39.79          | 39.79          | 10  | 100%        | 10                             |
|                            | 上年结转资金  |                        |                |                | —   | —           | —                              |
|                            | 其他资金  |                        |                |                | —   | —           | —                              |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                        |                |                | 实际完成情况  |             |                                |
|                            | 交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |                        |                |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br>助力城市交通运输行业的稳定发展 |             |                                |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标           | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值   | 分值          | 得分                             |
|                            | 产出指标<br>( 50分 )   | 数量<br>指标               | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10                             |
|                            |   | 质量<br>指标               | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10                             |
|                            |   | 时效<br>指标               | 指标1：           | 按时             | 按时  | 10          | 10                             |
|                            |   | 成本<br>指标               | 指标1：           | 可控             | 完成  | 10          | 10                             |
|                            | 效益指标<br>( 30分 )   | 经济效益<br>指标             | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10                             |
|                            |   | 社会效益<br>指标             | 指标1：           | 完成             | 95%   | 10          | 10                             |
|                            |   | 生态效益<br>指标             | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10                             |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标        | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10                             |
|                            | 满意度<br>指标<br>( 10分 )  | 服务对<br>象满意<br>度指标      | 指标1：           | 满意             | 95%   | 20          | 18                             |
| 总分                         |   |                        |                |                | 100   | 98          | 不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升服务对象满意度 |

## 附件4

### 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                            |   |                   |        |                |  |    |             |
|----------------------------|---|-------------------|--------|----------------|--|----|-------------|
| 项目名称                       | 追加核酸检测样本转运工作经费  |                   |        |                |  |    |             |
| 主管部门                       | 西安市新城区交通运输局   |                   |        | 实施单位           | 西安市新城区交通运输局  |    |             |
| 项目资金<br>( 万元 )             |   |                   | 年初预算数  | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B )   | 分值 | 执行率 ( B/A ) |
|                            | 年度资金总额  |                   | 325.24 | 325.24         | 325.24   | 10 | 100%        |
|                            | 其中 : 当年财政拨款   |                   | 325.24 | 325.24         | 325.24   | 10 | 100%        |
|                            | 上年结转资金  |                   |        |                |  | —  | —           |
|                            | 其他资金  |                   |        |                |  | —  | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )   |                   |        |                | 实际完成情况   |    |             |
|                            | 交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |                   |        |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br>助力城市交通运输行业的稳定发展。 |    |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标   | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值  | 分值 | 得分          |
|                            | 产出指标<br>( 50 分 )  | 数量<br>指标          | 指标1 :  | 完成             | 完成   | 10 | 10          |
|                            |   | 质量<br>指标          | 指标1 :  | 完成             | 完成   | 10 | 10          |
|                            |   | 时效<br>指标          | 指标1 :  | 按时             | 按时   | 10 | 10          |
|                            |   | 成本<br>指标          | 指标1 :  | 可控             | 完成   | 10 | 10          |
|                            | 效益指标<br>( 30 分 )  | 经济效益<br>指标        | 指标1 :  | 完成             | 完成   | 10 | 10          |
|                            |   | 社会效益<br>指标        | 指标1 :  | 完成             | 95%  | 10 | 10          |
|                            |   | 生态效益<br>指标        | 指标1 :  | 完成             | 完成   | 10 | 10          |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1 :  | 完成             | 完成   | 10 | 10          |
|                            | 满意度<br>指标<br>( 10 分 )   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1 :  | 满意             | 95%  | 20 | 18          |
| 总分                         |   |                   |        |                | 100  | 98 |             |

## 附件4

### 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |   | 结转2021年十四运开幕式交通保障专项经费 |                |                |   |             |             |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------|----------------|---|-------------|-------------|
| 主管部门                       |   | 西安市新城区交通运输局           |                |                | 实施单位  |             | 西安市新城区交通运输局 |
| 项目资金<br>( 万元 )             |   | 年初预算数                 | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B ) | 分值  | 执行率 ( B/A ) | 得分          |
|                            | 年度资金总额  | 51.91                 | 51.91          | 51.91          | 10  | 100%        | 10          |
|                            | 其中：当年财政拨款   | 51.91                 | 51.91          | 51.91          | 10  | 100%        | 10          |
|                            | 上年结转资金  |                       |                | —              |   | —           | —           |
|                            | 其他资金  |                       |                | —              |   | —           | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                       |                |                | 实际完成情况  |             |             |
|                            | 交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |                       |                |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br>助力城市交通运输行业的稳定发展 |             |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标           | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值   | 分值          | 得分          |
|                            | 产出指标<br>( 50分 )   | 数量<br>指标              | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10          |
|                            |   | 质量<br>指标              | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10          |
|                            |   | 时效<br>指标              | 指标1：           | 按时             | 按时  | 10          | 10          |
|                            |   | 成本<br>指标              | 指标1：           | 可控             | 完成  | 10          | 10          |
|                            | 效益指标<br>( 30分 )   | 经济效益<br>指标            | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10          |
|                            |   | 社会效益<br>指标            | 指标1：           | 完成             | 95%   | 10          | 10          |
|                            |   | 生态效益<br>指标            | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10          |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标       | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10          |
|                            | 满意度<br>指标<br>( 10分 )  | 服务对<br>象满意<br>度指标     | 指标1：           | 满意             | 95%   | 20          | 18          |
| 总分                         |   |                       |                |                | 100   | 98          |             |

## 附件4

### 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                            |   |                   |       |                |   |             |                |                                |
|----------------------------|---|-------------------|-------|----------------|---|-------------|----------------|--------------------------------|
| 项目名称                       |   | 追加机场防疫协助人员服务费和食宿费 |       |                |   |             |                |                                |
| 主管部门                       | 西安市新城区交通运输局   |                   |       | 实施单位           |   | 西安市新城区交通运输局 |                |                                |
| 项目资金<br>( 万元 )             |   |                   | 年初预算数 | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B )  | 分值          | 执行率 ( B/A ) 得分 |                                |
|                            | 年度资金总额  | 26.4              | 26.4  | 26.4           | 10  | 100%        | 10             |                                |
|                            | 其中 : 当年财政拨款   | 26.4              | 26.4  | 26.4           | 10  | 100%        | 10             |                                |
|                            | 上年结转资金  |                   |       |                | —   |             | —              |                                |
|                            | 其他资金  |                   |       |                | —   |             | —              |                                |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                   |       |                | 实际完成情况  |             |                |                                |
|                            | 交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |                   |       |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br>助力城市交通运输行业的稳定发展 |             |                |                                |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标  | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值   | 分值          | 得分             | 偏差原因分析及改进措施                    |
|                            | 产出指标<br>( 50 分 )  | 数量<br>指标          | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10             |                                |
|                            |   | 质量<br>指标          | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10             |                                |
|                            |   | 时效<br>指标          | 指标1 : | 按时             | 按时  | 10          | 10             |                                |
|                            |   | 成本<br>指标          | 指标1 : | 可控             | 完成  | 10          | 10             |                                |
|                            | 效益指标<br>( 30 分 )  | 经济效<br>益指标        | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10             |                                |
|                            |   | 社会效<br>益指标        | 指标1 : | 完成             | 95%   | 10          | 10             |                                |
|                            |   | 生态效<br>益指标        | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10             |                                |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10             |                                |
| 满意度<br>指标<br>( 10 分 )      | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1 : | 满意             | 95%   | 20          | 18             | 不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升服务对象满意度 |
| 总分                         |   |                   |       |                | 100   | 98          |                |                                |

附件4

财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                            |   |                 |       |                |   |             |             |                                |
|----------------------------|---|-----------------|-------|----------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|
| 项目名称                       |   | 媒体及社区宣传费        |       |                |   |             |             |                                |
| 主管部门                       | 西安市新城区交通运输局   |                 |       | 实施单位           |   | 西安市新城区交通运输局 |             |                                |
| 项目资金<br>( 万元 )             |   |                 | 年初预算数 | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B )  | 分值          | 执行率 ( B/A ) |                                |
|                            | 年度资金总额  | 1.9             | 1.9   | 1.9            | 10  | 100%        | 10          |                                |
|                            | 其中 : 当年财政拨款   | 1.9             | 1.9   | 1.9            | 10  | 100%        | 10          |                                |
|                            | 上年结转资金  |                 |       |                | —   | —           | —           |                                |
|                            | 其他资金  |                 |       |                | —   | —           | —           |                                |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                 |       |                | 实际完成情况  |             |             |                                |
|                            | 交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |                 |       |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br>助力城市交通运输行业的稳定发展 |             |             |                                |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标  | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值   | 分值          | 得分          | 偏差原因分析及改进措施                    |
|                            | 产出指标<br>( 50 分 )  | 数量<br>指标        | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10          |                                |
|                            |   | 质量<br>指标        | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10          |                                |
|                            |   | 时效<br>指标        | 指标1 : | 按时             | 按时  | 10          | 10          |                                |
|                            |   | 成本<br>指标        | 指标1 : | 可控             | 完成  | 10          | 10          |                                |
|                            | 效益指标<br>( 30 分 )  | 经济效益<br>指标      | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10          |                                |
|                            |   | 社会效益<br>指标      | 指标1 : | 完成             | 95%   | 10          | 10          |                                |
|                            |   | 生态效益<br>指标      | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10          |                                |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标 | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10          |                                |
|                            | 满意度<br>指标<br>( 10 分 )   | 服务对象<br>满意度指标   | 指标1 : | 满意             | 95%   | 20          | 18          | 不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升服务对象满意度 |
| 总分                         |   |                 |       |                | 100   | 98          |             |                                |

## 附件4

### 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                            |   |                   |       |                |  |      |             |
|----------------------------|---|-------------------|-------|----------------|--|------|-------------|
| 项目名称                       | 追加核酸检测医护人员转运工作经费  |                   |       |                |  |      |             |
| 主管部门                       | 西安市新城区交通运输局   |                   |       | 实施单位           | 西安市新城区交通运输局  |      |             |
| 项目资金<br>( 万元 )             |   |                   | 年初预算数 | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B )   | 分值   | 执行率 ( B/A ) |
|                            | 年度资金总额  | 72.57             | 72.57 | 72.57          | 10   | 100% | 10          |
|                            | 其中 : 当年财政拨款   | 72.57             | 72.57 | 72.57          | 10   | 100% | 10          |
|                            | 上年结转资金  |                   |       |                | —  |      | —           |
|                            | 其他资金  |                   |       |                | —  |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                   |       |                | 实际完成情况   |      |             |
|                            | 交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |                   |       |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br>助力城市交通运输行业的稳定发展。 |      |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标  | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分          |
|                            | 产出指标<br>( 50 分 )  | 数量<br>指标          | 指标1 : | 完成             | 完成   | 10   | 10          |
|                            |   | 质量<br>指标          | 指标1 : | 完成             | 完成   | 10   | 10          |
|                            |   | 时效<br>指标          | 指标1 : | 按时             | 按时   | 10   | 10          |
|                            |   | 成本<br>指标          | 指标1 : | 可控             | 完成   | 10   | 10          |
|                            | 效益指标<br>( 30 分 )  | 经济效<br>益指标        | 指标1 : | 完成             | 完成   | 10   | 10          |
|                            |   | 社会效<br>益指标        | 指标1 : | 完成             | 95%  | 10   | 10          |
|                            |   | 生态效<br>益指标        | 指标1 : | 完成             | 完成   | 10   | 10          |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1 : | 完成             | 完成   | 10   | 10          |
|                            | 满意度<br>指标<br>( 10 分 )   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1 : | 满意             | 95%  | 20   | 18          |
| 总分                         |   |                   |       |                | 100  | 98   |             |

## 附件4

### 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |   | 会议和培训费      |       |                |   |             |                |                                |
|----------------------------|---|-------------|-------|----------------|---|-------------|----------------|--------------------------------|
| 主管部门                       |   | 西安市新城区交通运输局 |       |                | 实施单位  |             | 西安市新城区交通运输局    |                                |
| 项目资金<br>( 万元 )             |   |             |       | 年初预算数<br>( A ) | 全年预算数<br>( B )  | 全年执行数<br>分值 | 执行率 ( B/A ) 得分 |                                |
|                            |   | 年度资金总额      | 0.47  | 0.47           | 0.47  | 10          | 100% 10        |                                |
|                            |   | 其中 : 当年财政拨款 | 0.47  | 0.47           | 0.47  | 10          | 100% 10        |                                |
|                            |   | 上年结转资金      |       |                |   | —           | —              |                                |
|                            |   | 其他资金        |       |                |   | —           | —              |                                |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |             |       |                | 实际完成情况  |             |                |                                |
|                            | 交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |             |       |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br>助力城市交通运输行业的稳定发展 |             |                |                                |
| 绩效<br>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<br>( 50 分 )  | 数量指标        | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10             |                                |
|                            |   | 质量指标        | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10             |                                |
|                            |   | 时效指标        | 指标1 : | 按时             | 按时  | 10          | 10             |                                |
|                            |   | 成本指标        | 指标1 : | 可控             | 完成  | 10          | 10             |                                |
|                            | 效益指标<br>( 30 分 )  | 经济效益指标      | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10             |                                |
|                            |   | 社会效益指标      | 指标1 : | 完成             | 95%   | 10          | 10             |                                |
|                            |   | 生态效益指标      | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10             |                                |
|                            |   | 可持续影响指标     | 指标1 : | 完成             | 完成  | 10          | 10             |                                |
|                            | 满意度指标<br>( 10 分 )   | 服务对象满意度指标   | 指标1 : | 满意             | 95%   | 20          | 18             | 不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升服务对象满意度 |
| 总分                         |   |             |       |                | 100   | 98          |                |                                |

附件4

财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |  | 集中整治工作经费    |                |                |   |             |             |                                |
|----------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|
| 主管部门                       |  | 西安市新城区交通运输局 |                |                | 实施单位  |             | 西安市新城区交通运输局 |                                |
| 项目资金<br>( 万元 )             |  | 年初预算数       | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B ) | 分值  | 执行率 ( B/A ) | 得分          |                                |
|                            | 年度资金总额   | 0.93        | 0.93           | 0.93           | 10  | 100%        | 10          |                                |
|                            | 其中 : 当年财政拨款  | 0.93        | 0.93           | 0.93           | 10  | 100%        | 10          |                                |
|                            | 上年结转资金   |             |                | —              |   | —           | —           |                                |
|                            | 其他资金   |             |                | —              |   | —           | —           |                                |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )  |             |                |                | 实际完成情况  |             |             |                                |
|                            | 火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法等工作，重大节日及日常保安服务费，安全生产以及制作宣传牌、印刷易拉宝及其他工作。 |             |                |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br>助力城市交通运输行业的稳定发展 |             |             |                                |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标           | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值   | 分值          | 得分          | 偏差原因分析及改进措施                    |
|                            | 产出指标<br>( 50 分 )   | 数量指标        | 指标1 :          | 完成             | 完成  | 10          | 10          |                                |
|                            |  | 质量指标        | 指标1 :          | 完成             | 完成  | 10          | 10          |                                |
|                            |  | 时效指标        | 指标1 :          | 按时             | 按时  | 10          | 10          |                                |
|                            |  | 成本指标        | 指标1 :          | 可控             | 完成  | 10          | 10          |                                |
|                            | 效益指标<br>( 30 分 )   | 经济效益指标      | 指标1 :          | 完成             | 完成  | 10          | 10          |                                |
|                            |  | 社会效益指标      | 指标1 :          | 完成             | 95%   | 10          | 10          |                                |
|                            |  | 生态效益指标      | 指标1 :          | 完成             | 完成  | 10          | 10          |                                |
|                            |  | 可持续影响指标     | 指标1 :          | 完成             | 完成  | 10          | 10          |                                |
|                            | 满意度指标<br>( 10 分 )  | 服务对象满意度指标   | 指标1 :          | 满意             | 95%   | 20          | 18          | 不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升服务对象满意度 |
| 总分                         |  |             |                |                |   | 100         | 98          |                                |

## 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                            |   |           |                |  |       |             |    |                                |
|----------------------------|---|-----------|----------------|--|-------|-------------|----|--------------------------------|
| 项目名称                       | 信息化网络设备购置维护   |           |                |  |       |             |    |                                |
| 主管部门                       | 西安市新城区交通运输局   |           |                | 实施单位   |       | 西安市新城区交通运输局 |    |                                |
| 项目资金<br>( 万元 )             |   | 年初预算数     | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B )   | 分值    | 执行率 ( B/A ) | 得分 |                                |
|                            | 年度资金总额  | 1.65      | 1.65           | 1.65   | 10    | 100%        | 10 |                                |
|                            | 其中 : 当年财政拨款   | 1.65      | 1.65           | 1.65   | 10    | 100%        | 10 |                                |
|                            | 上年结转资金  |           |                | —  |       | —           | —  |                                |
|                            | 其他资金  |           |                | —  |       | —           | —  |                                |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |           |                | 实际完成情况   |       |             |    |                                |
|                            | 交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |           |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br>助力城市交通运输行业的稳定发展。 |       |             |    |                                |
| 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<br>( 50 分 )  | 数量指标      | 指标1 :          | 完成   | 完成    | 10          | 10 |                                |
|                            |   | 质量指标      | 指标1 :          | 完成   | 完成    | 10          | 10 |                                |
|                            |   | 时效指标      | 指标1 :          | 按时   | 按时    | 10          | 10 |                                |
|                            |   | 成本指标      | 指标1 :          | 可控   | 完成    | 10          | 10 |                                |
|                            | 效益指标<br>( 30 分 )  | 经济效益指标    | 指标1 :          | 完成   | 完成    | 10          | 10 |                                |
|                            |   | 社会效益指标    | 指标1 :          | 完成   | 95%   | 10          | 10 |                                |
|                            |   | 生态效益指标    | 指标1 :          | 完成   | 完成    | 10          | 10 |                                |
|                            |   | 可持续影响指标   | 指标1 :          | 完成   | 完成    | 10          | 10 |                                |
|                            | 满意度指标<br>( 10 分 )   | 服务对象满意度指标 | 指标1 :          | 满意   | 95%   | 20          | 18 | 不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升服务对象满意度 |
| 总分                         |   |           |                |  | 100   | 98          |    |                                |

## 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |   | 追加货运物流行业扫街清零行动工作经费 |                |           |  |             |             |
|----------------------------|---|--------------------|----------------|-----------|--|-------------|-------------|
| 主管部门                       |   | 西安市新城区交通运输局        |                |           | 实施单位   |             | 西安市新城区交通运输局 |
| 项目资金<br>( 万元 )             |   | 年初预算数              | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数     | 分值   | 执行率 ( B/A ) | 得分          |
|                            | 年度资金总额  | 3.27               | 3.27           | 3.27      | 10   | 100%        | 10          |
|                            | 其中 : 当年财政拨款   | 3.27               | 3.27           | 3.27      | 10   | 100%        | 10          |
|                            | 上年结转资金  |                    |                | —         |  | —           | —           |
|                            | 其他资金  |                    |                | —         |  | —           | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )   |                    |                |           | 实际完成情况   |             |             |
|                            | 交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |                    |                |           | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br><u>助力城市交通运输行业的稳定发展</u> |             |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值          | 得分          |
|                            | 产出指标<br>( 50 分 )  | 数量指标               | 指标1 :          | 完成        | 完成   | 10          | 10          |
|                            |   | 质量指标               | 指标1 :          | 完成        | 完成   | 10          | 10          |
|                            |   | 时效指标               | 指标1 :          | 按时        | 按时   | 10          | 10          |
|                            |   | 成本指标               | 指标1 :          | 可控        | 完成   | 10          | 10          |
|                            | 效益指标<br>( 30 分 )  | 经济效益<br>指标         | 指标1 :          | 完成        | 完成   | 10          | 10          |
|                            |   | 社会效益<br>指标         | 指标1 :          | 完成        | 95%  | 10          | 10          |
|                            |   | 生态效益<br>指标         | 指标1 :          | 完成        | 完成   | 10          | 10          |
|                            |   | 可持续影<br>响<br>指标    | 指标1 :          | 完成        | 完成   | 10          | 10          |
|                            | 满意度<br>指标<br>( 10 分 )   | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 指标1 :          | 满意        | 95%  | 20          | 18          |
| 总分                         |   |                    |                |           | 100  | 98          |             |

## 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |   | 重点区域阶段性核酸检测样本运输服务费 |                |  |           |             |             |
|----------------------------|---|--------------------|----------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 主管部门                       |   | 西安市新城区交通运输局        |                |  | 实施单位      |             | 西安市新城区交通运输局 |
| 项目资金<br>( 万元 )             |   | 年初预算数              | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B )   | 分值        | 执行率 ( B/A ) | 得分          |
|                            | 年度资金总额  | 9.97               | 9.97           | 9.97   | 10        | 100%        | 10          |
|                            | 其中 : 当年财政拨款   | 9.97               | 9.97           | 9.97   | 10        | 100%        | 10          |
|                            | 上年结转资金  |                    |                | —  |           | —           | —           |
|                            | 其他资金  |                    |                | —  |           | —           | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )   |                    |                | 实际完成情况   |           |             |             |
|                            | 交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |                    |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br><u>助力城市交通运输行业的稳定发展</u> |           |             |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标           | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分          |
|                            | 产出指标<br>( 50 分 )  | 数量<br>指标           | 指标1 :          | 完成   | 完成        | 10          | 10          |
|                            |   | 质量<br>指标           | 指标1 :          | 完成   | 完成        | 10          | 10          |
|                            |   | 时效<br>指标           | 指标1 :          | 按时   | 按时        | 10          | 10          |
|                            |   | 成本<br>指标           | 指标1 :          | 可控   | 完成        | 10          | 10          |
|                            | 效益指标<br>( 30 分 )  | 经济效益<br>指标         | 指标1 :          | 完成   | 完成        | 10          | 10          |
|                            |   | 社会效益<br>指标         | 指标1 :          | 完成   | 95%       | 10          | 10          |
|                            |   | 生态效益<br>指标         | 指标1 :          | 完成   | 完成        | 10          | 10          |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标    | 指标1 :          | 完成   | 完成        | 10          | 10          |
|                            | 满意度<br>指标<br>( 10 分 )   | 服务对<br>象满意<br>度指标  | 指标1 :          | 满意   | 95%       | 20          | 18          |
| 总分                         |   |                    |                |  | 100       | 98          |             |

## 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                            |   |                   |                |                |  |             |             |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|--|-------------|-------------|
| 项目名称                       |   | 追加密接人员转运工作相关经费    |                |                |  |             |             |
| 主管部门                       |   | 西安市新城区交通运输局       |                |                | 实施单位   |             | 西安市新城区交通运输局 |
| 项目资金<br>( 万元 )             |   | 年初预算数             | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B ) | 分值   | 执行率 ( B/A ) | 得分          |
|                            |   | 年度资金总额            | 33.6           | 33.6           | 33.6   | 10          | 100%        |
|                            |   | 其中 : 当年财政拨款       | 33.6           | 33.6           | 33.6   | 10          | 100%        |
|                            |   | 上年结转资金            |                |                | —  |             | —           |
|                            |   | 其他资金              |                |                | —  |             | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )   |                   |                |                | 实际完成情况   |             |             |
|                            | 交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |                   |                |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br><u>助力城市交通运输行业的稳定发展</u> |             |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标           | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值  | 分值          | 得分          |
|                            | 产出指标<br>( 50 分 )  | 数量<br>指标          | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10          |
|                            |   | 质量<br>指标          | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10          |
|                            |   | 时效<br>指标          | 指标1 :          | 按时             | 按时   | 10          | 10          |
|                            |   | 成本<br>指标          | 指标1 :          | 可控             | 完成   | 10          | 10          |
|                            | 效益指标<br>( 30 分 )  | 经济效益<br>指标        | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10          |
|                            |   | 社会效益<br>指标        | 指标1 :          | 完成             | 95%  | 10          | 10          |
|                            |   | 生态效益<br>指标        | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10          |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1 :          | 完成             | 完成   | 10          | 10          |
|                            | 满意度<br>指标<br>( 10 分 )   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1 :          | 满意             | 95%  | 20          | 18          |
| 总分                         |   |                   |                |                | 100  | 98          |             |

## 附件4

### 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |   | 律师服务费       |                |                |   |             |             |
|----------------------------|---|-------------|----------------|----------------|---|-------------|-------------|
| 主管部门                       |   | 西安市新城区交通运输局 |                |                | 实施单位  |             | 西安市新城区交通运输局 |
| 项目资金<br>( 万元 )             |   | 年初预算数       | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B ) | 分值  | 执行率 ( B/A ) | 得分          |
|                            | 年度资金总额  | 4.5         | 4.5            | 4.5            | 10  | 100%        | 10          |
|                            | 其中：当年财政拨款   | 4.5         | 4.5            | 4.5            | 10  | 100%        | 10          |
|                            | 上年结转资金  |             |                |                | —   |             | —           |
|                            | 其他资金  |             |                |                | —   |             | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |             |                |                | 实际完成情况  |             |             |
|                            | 交通局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 |             |                |                | 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；<br>2、贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施；<br>3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作；<br>助力城市交通运输行业的稳定发展 |             |             |
| 产出指标<br>( 50分 )            | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标           | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值   | 分值          | 得分          |
|                            | 产出指标<br>( 50分 )   | 数量<br>指标    | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10          |
|                            |   | 质量<br>指标    | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10          |
|                            |   | 时效<br>指标    | 指标1：           | 按时             | 按时  | 10          | 10          |
|                            |   | 成本<br>指标    | 指标1：           | 可控             | 完成  | 10          | 10          |
| 绩效<br>指标                   | 效益指标<br>( 30分 )   | 经济效益指标      | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10          |
|                            |   | 社会效益指标      | 指标1：           | 完成             | 95%   | 10          | 10          |
|                            |   | 生态效益指标      | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10          |
|                            |   | 可持续影响<br>指标 | 指标1：           | 完成             | 完成  | 10          | 10          |
|                            | 满意度<br>指标<br>( 10分 )  | 服务对象满意度指标   | 指标1：           | 满意             | 95%   | 20          | 18          |
| 总分                         |   |             |                |                | 100   | 98          |             |

(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，其中包含了西安市新城区交通运输局收支情况。

4. 与年初预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：89621305。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：西安市新城区交通运输局（本级）

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  | 814.86 | 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 | 11.30  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 434.26 |
|                  | 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 | 354.48 |
|                  | 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 | 14.82  |
|                  | 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 | 814.86 | 本年支出合计          | 57 | 814.86 |
| 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 | 814.86 | 总计              | 60 | 814.86 |

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

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               | 814.86 | 814.86 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.30  | 11.30  |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.24  | 11.24  |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.24  | 11.24  |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 434.26 | 434.26 |        |      |      |          |      |   |
| 21004   | 公共卫生             | 427.48 | 427.48 |        |      |      |          |      |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 427.48 | 427.48 |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.78   | 6.78   |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.10   | 5.10   |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.67   | 1.67   |        |      |      |          |      |   |
| 214     | 交通运输支出           | 354.48 | 354.48 |        |      |      |          |      |   |
| 21401   | 公路水路运输           | 354.48 | 354.48 |        |      |      |          |      |   |
| 2140101 | 行政运行             | 147.08 | 147.08 |        |      |      |          |      |   |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 207.40 | 207.40 |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 14.82  | 14.82  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.82  | 14.82  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.82  | 14.82  |        |      |      |          |      |   |

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：西安市新城区交通运输局（本级）

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      |                  | 814.86 | 179.98 | 634.88 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.30  | 11.30  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.24  | 11.24  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.24  | 11.24  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 434.26 | 6.78   | 427.48 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 427.48 |        | 427.48 |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 427.48 |        | 427.48 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.78   | 6.78   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.10   | 5.10   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.67   | 1.67   |        |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 354.48 | 147.08 | 207.40 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 354.48 | 147.08 | 207.40 |        |      |           |
| 2140101 | 行政运行             | 147.08 | 147.08 |        |        |      |           |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 207.40 |        | 207.40 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 14.82  | 14.82  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.82  | 14.82  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.82  | 14.82  |        |        |      |           |

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：西安市新城区交通运输局（本级）

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  | 814.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 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 | 11.30  | 11.30      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 434.26 | 434.26     |             |              |
|                | 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 | 354.48 | 354.48     |             |              |
|                | 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 | 14.82  | 14.82      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 814.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 814.86 | 814.86     |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 814.86 | <b>总计</b>       | 64 | 814.86 | 814.86     |             |              |

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

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               | 814.86 | 179.98 | 634.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.30  | 11.30  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.24  | 11.24  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.24  | 11.24  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 434.26 | 6.78   | 427.48 |
| 21004   | 公共卫生             | 427.48 |        | 427.48 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 427.48 |        | 427.48 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.78   | 6.78   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.10   | 5.10   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.67   | 1.67   |        |
| 214     | 交通运输支出           | 354.48 | 147.08 | 207.40 |
| 21401   | 公路水路运输           | 354.48 | 147.08 | 207.40 |
| 2140101 | 行政运行             | 147.08 | 147.08 |        |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 207.40 |        | 207.40 |
| 221     | 住房保障支出           | 14.82  | 14.82  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.82  | 14.82  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.82  | 14.82  |        |

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：西安市新城区交通运输局（本级）

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         | 164.29 | 302   | 商品和服务支出   | 13.04 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 53.97  | 30201 | 办公费       | 3.33  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 34.02  | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 43.11  | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.24  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.10   | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.96   | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.07   | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 14.82  | 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      | 2.65   | 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           |        | 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          | 2.65   | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 0.74  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 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 |       | 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    | 8.97 | 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      | 166.94 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 13.04 |

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：西安市新城区交通运输局（本级）

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：西安市新城区交通运输局（本级）

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：西安市新城区交通运输局（本级）

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 |               |           |              |         |           |       | 0.6 | 1.4  |  |  |
| 决算数 |               |           |              |         |           |       |     | 0.47 |  |  |

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。