

西安市新城区交通运输管理站 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

以科学发展观为统领，以“依法治运，规范市场，服务人民，促进发展”为目标，不断加强法制教育、创新管理手段、完善管理措施、强化执法监督，确保了道路运输市场秩序的稳定和健康发展。以营造和创建我区汽修行业良好的生态环境发展为目标，着力推进辖区汽修行业治污减霾工作有效开展，多措并举、真抓实干，深化铁腕治霾治理措施，坚定不移落实汽修行业专项治理各项任务，较好的完成了各项工作任务。

（一）主要职责。

(1)贯彻执行交通运输行政执法相关的法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

(2)负责全区道路运政、地方海事行政、传统巡游出租车和网络预约出租车、机动车维修、机动车驾驶员培训等方面的行政执法工作，依法组织实施道路运政方面的路检路查，组织实施对全区客货运集散地、交通枢纽周边等重点区域以及全区二类、三类机动车维修经营企业、三级机动车驾驶员培训机构的监督检查，承担货运车辆超限超载运输源头治理工作。

(3)负责规范监督执法人员的依法行政行为，按权限查处交通运输领域违法案件和上级交办案件。

(4)负责全区交通运输综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置工作。

(5) 负责全区交通运输综合行政执法业务培训工作。

(6) 完成市交通运输综合执法支队和区交通运输局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

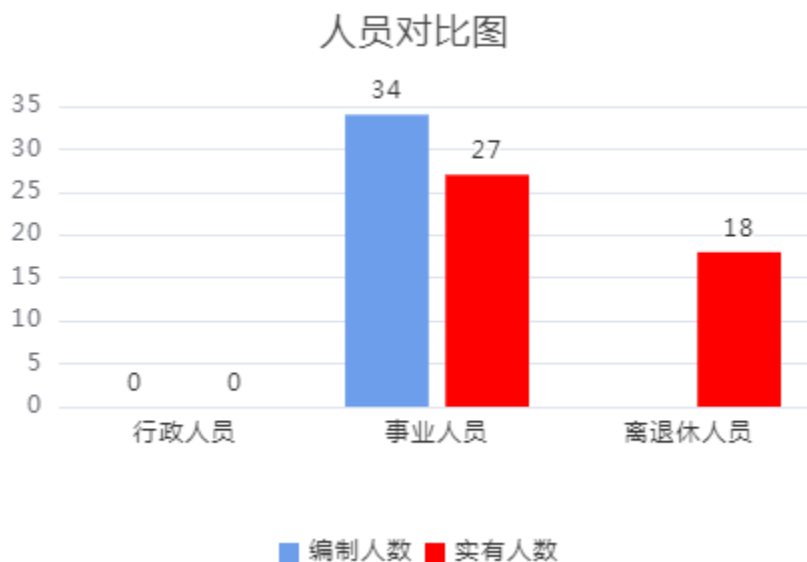
西安市新城区交通运输管理站为自收自支事业单位，内设2个机构：综合中队、执法中队。

二、决算单位构成

本单位作为新城区财政局二级预算单位，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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员18人。

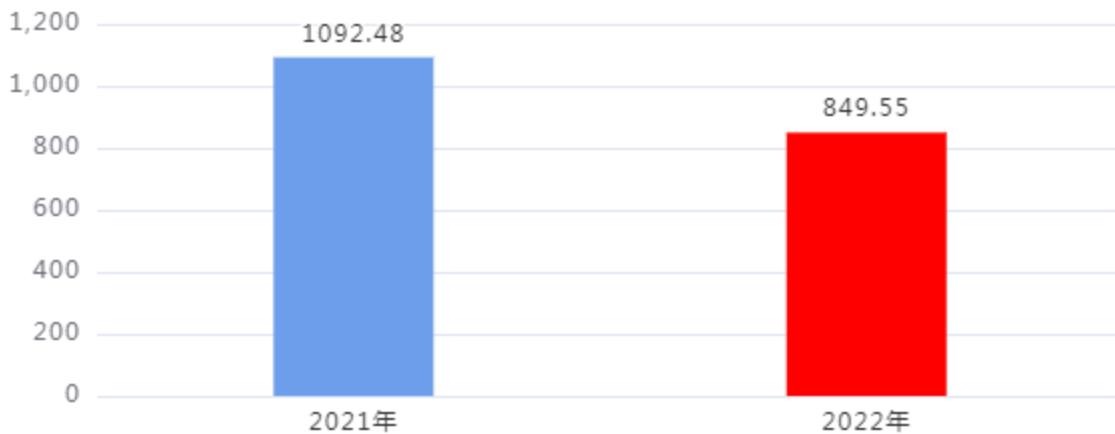


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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849.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少242.93万元，下降22.24%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

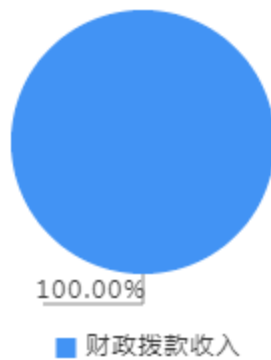
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计840.3万元，其中：财政拨款收入840.3万元，占100%。

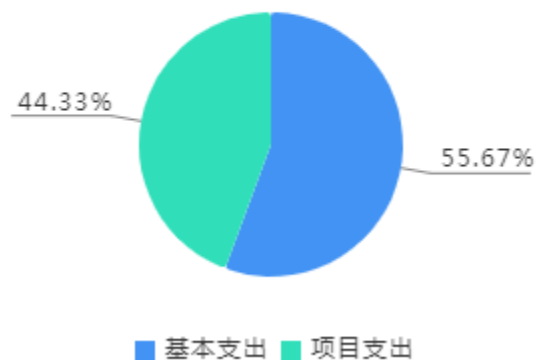
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计840.3万元，其中：基本支出467.77万元，占55.67%；项目支出372.53万元，占44.33%。

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849.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少242.93万元，下降22.24%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

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1224.08万元，支出决算840.3万元，完成年初预算的68.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少242.93万元，下降22.43%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

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. 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544万元，支出决算372.53万元，完成年初预算的68.48%。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。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算680.08万元，支出决算467.77万元，完成年初预算的68.78%。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。

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467.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费419.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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28.13万元，支出决算28.13万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2021年部分经费于2022年支付。

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28.13万元，支出决算28.13万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是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

（一）2022年度政府采购支出总额共2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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22辆，其中执法执勤用车22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，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办公设备及修缮、劳务派遣人员工资及五险一金等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金356.34万元，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356.34万元，执行数356.34万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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办公设备及修缮、劳务派遣人员工资及五险一金等8个一级项目的绩效自评结果。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			西安市交通运输综合执法支队新城大队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	100%	467.77	467.77		467.77	467.77		—	100%	—
任务2	项目支出	100%	372.53	372.53		372.53	372.53		—	100%	—	
金额合计				840.3	840.3		840.3	840.3				
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: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。 目标2:购置执法办公设备,助力我区交通工作顺利进行。 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。 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。 目标5:劳务派遣人员工资及后勤保障。 目标6:定期开展对计算机网络维护工作,确保保护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工作顺利进行。 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。 目标8:为全体职工更换执法装备及执法培训、会议。 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; 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; 3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作; 助力城市交通运输行业的稳定发展。 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。 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。 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。 目标5:解决火车站稽查大队办公用房的问题。					
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	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 (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 (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办公设备及修缮、劳务派遣人员工资及五险一金等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市新城区交通运输管理站项目绩效自评综述：全年预算数356.34万元，执行数356.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成率为100%。

1、办公设备及修缮项目绩效自评综述：全年预算数2.05万元，执行数2.05万元，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、劳务派遣人员工资及五险一金项目绩效自评综述：全年预算数310.94万元，执行数310.94万元，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、诉讼费及会议费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数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。

4、信息化网络项目绩效自评综述：全年预算数1.93万元，执行数1.93万元，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。

5、疫情防控、安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费项目绩效自评综述：全年预算数1.14万元，执行数1.14万元，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、执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数9.35万元，执行数9.35万元，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、执法培训及服装项目绩效自评综述：全年预算数4.02万元，执行数4.02万元，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、执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费2022项目绩效自评综述：全年预算数21.91万元，执行数21.91万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：严格进行绩效自评工作。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		办公设备及修缮							
主管部门		西安市新城区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队新城大队		
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	2.05	2.05	2.05	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.05	2.05	2.05	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	购置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。				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； 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； 3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作； 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 (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 (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 (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		劳务派遣人员工资及五险一金						
主管部门		西安市新城区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队新城大队	
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	310.94	310.94	310.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	310.94	310.94	310.94	10	100%	10	
	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				
	劳务派遣人员工资及后勤保障。			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。				
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	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 (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 (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			诉讼费及会议费						
主管部门			西安市新城区交通运输局		实施单位		西安市交通运输综合执法支队新城大队		
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	5	5	5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10
			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			
	执法办案诉讼费及会议费。					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； 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； 3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作； 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 (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 (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 (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						
主管部门		西安市新城区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队新城大队	
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	1.93	1.93	1.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.93	1.93	1.93	10	100%	10	
	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				
	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工作顺利进行。			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。				
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	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 (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 (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		疫情防控、安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费							
主管部门		西安市新城区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队新城大队		
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	1.14	1.14	1.14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.14	1.14	1.14	10	100%	10	
		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				
	疫情防控、安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费。				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； 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； 3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作； 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 (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 (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 (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		执法办案经费						
主管部门		西安市新城区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队新城大队	
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	9.35	9.35	9.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.35	9.35	9.35	10	100%	10	
	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			
	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。				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； 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； 3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作； 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 (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 (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 (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		执法培训及服装							
主管部门		西安市新城区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队新城大队		
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	4.02	4.02	4.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.02	4.02	4.02	10	100%	10	
		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				
	为全体职工更换执法装备及执法培训、会议。				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。				
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	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 (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 (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		执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费2022						
主管部门		西安市新城区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队新城大队	
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	21.91	21.91	21.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.91	21.91	21.91	10	100%	10	
	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			
	执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费。				解决火车站稽查大队办公用房的问题。			
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	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 (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 (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	

（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區交通运输管理站收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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管理站

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	840.30	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	840.30
	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	840.30	本年支出合计	57	840.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.25	年末结转和结余	59	9.25
总计	30	849.55	总计	60	849.55

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：西安市新城区交通运输管理站

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	840.30	840.30					
214	交通运输支出	840.30	840.30					
21401	公路水路运输	840.30	840.30					
2140102	一般行政管理事务	372.53	372.53					
2140199	其他公路水路运输支出	467.77	467.77					

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管理站

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	840.30	467.77	372.53			
214	交通运输支出	840.30	467.77	372.53			
21401	公路水路运输	840.30	467.77	372.53			
2140102	一般行政管理事务	372.53		372.53			
2140199	其他公路水路运输支出	467.77	467.77				

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管理站

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	840.30	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	840.30	840.30		
	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	840.30	本年支出合计	59	840.30	840.30		
年初结转和结余	28	9.25	年末结转和结余	60	9.25	9.25		
一般公共预算财政拨款	29	9.25		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	849.55	总计	64	849.55	849.55		

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：西安市新城区交通运输管理站

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	840.30	467.77	372.53
214	交通运输支出	840.30	467.77	372.53
21401	公路水路运输	840.30	467.77	372.53
2140102	一般行政管理事务	372.53		372.53
2140199	其他公路水路运输支出	467.77	467.77	

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管理站

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	319.79	302	商品和服务支出	47.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.18	30201	办公费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.45	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	41.48	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	30206	电费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.39	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.73	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	100.14	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	12.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33.54	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	3.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	50.32	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	28.13	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	3.97	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	419.93					公用经费合计	47.84

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管理站

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管理站

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管理站

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	28.13		28.13		28.13			2
决算数	28.13		28.13		28.13			

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。