

# 西安市新城区交通运输局

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 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。

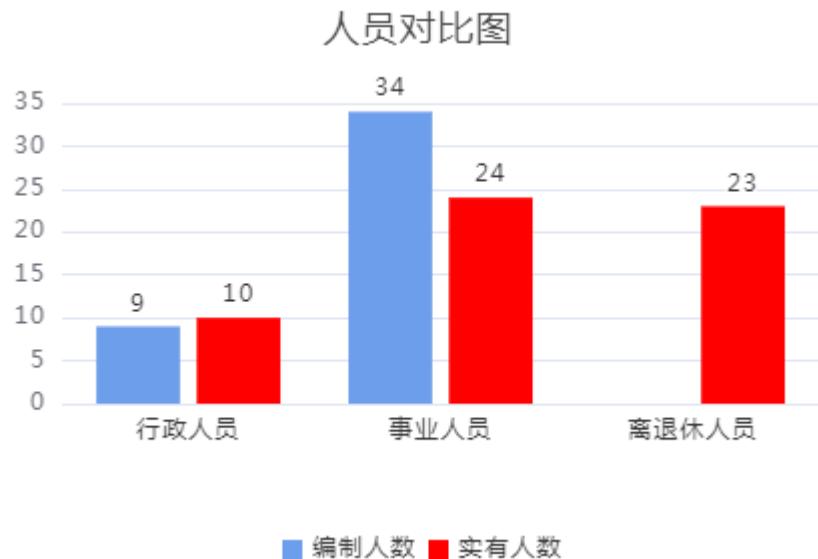
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区交通运输局
2	西安市交通运输综合执法支队新城大队

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制31人，其中行政编制9人、事业编制34人；实有人员31人，其中行政10人、事业24人。单位管理的离退休人员23人。

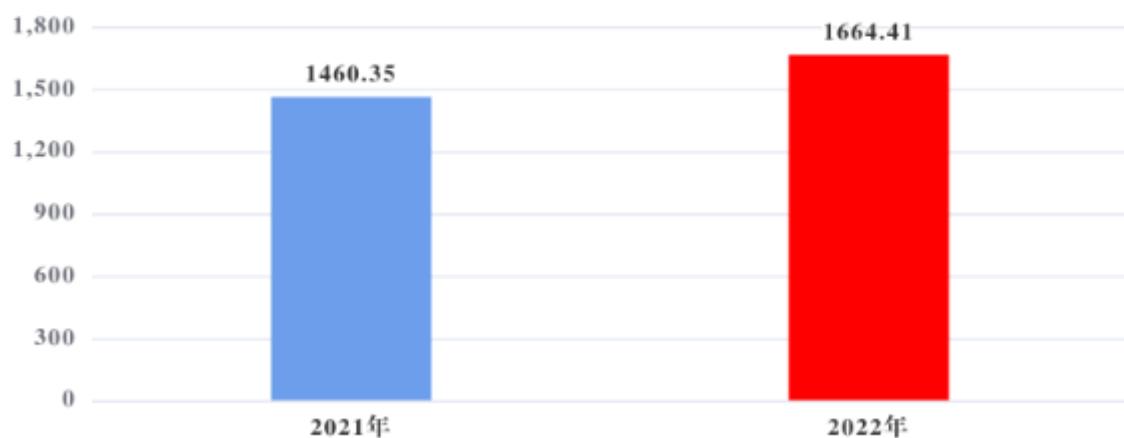


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,664.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加204.06万元，增长13.97%，增长的主要原因是：疫情防控追加经费占比偏多。

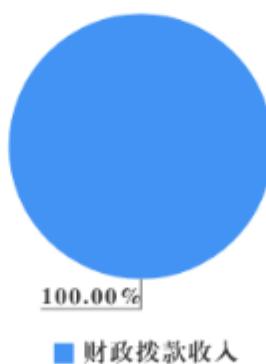
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,655.16万元，其中：财政拨款收入1,655.16万元，占100%。

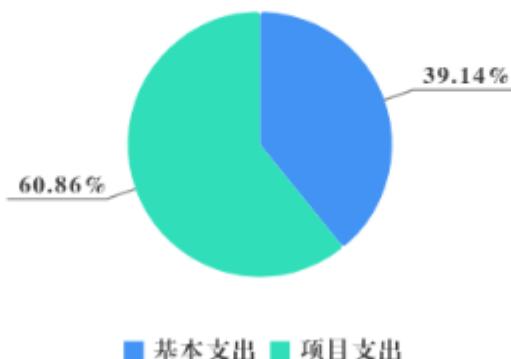
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,655.16万元，其中：基本支出647.75万元，占39.14%；项目支出1,007.41万元，占60.86%。

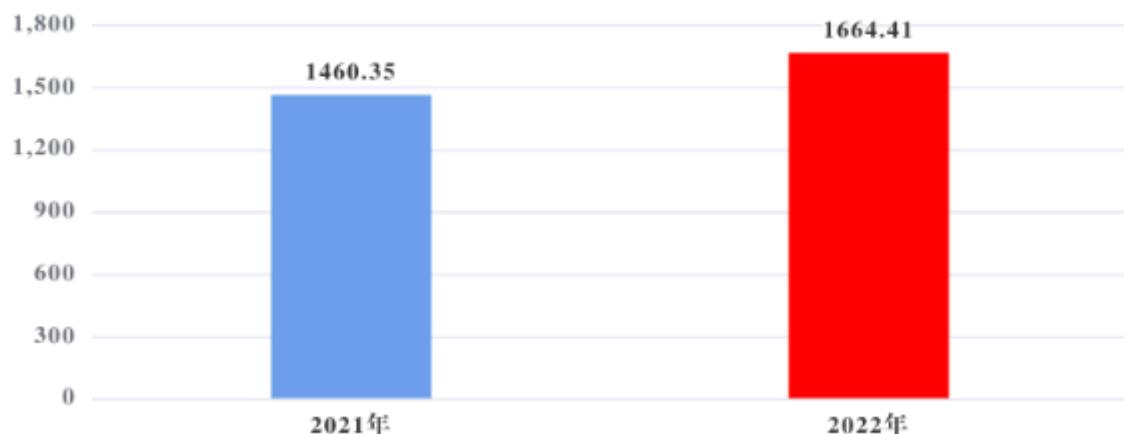
支出结构图



### 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1,664.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加204.06万元，增长13.97%，增长的主要原因是：疫情防控追加经费占比偏多。

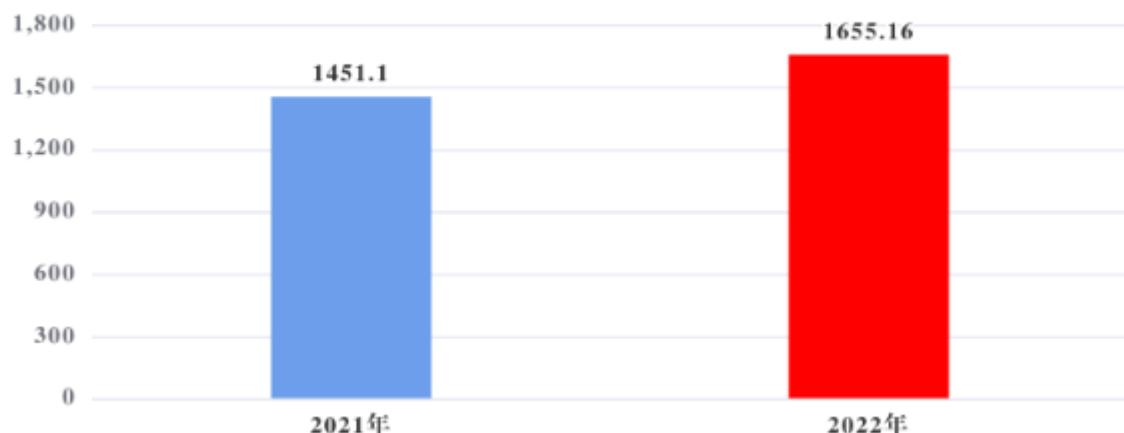
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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1483.97万元，支出决算1,655.16万元，完成年初预算的111.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加204.06万元，增长14.06%，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：本年实有人数增加1人。

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：严格执行落实八项规定，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627.83万元，支出决算579.93万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行落实八项规定，严格控制各项费用。

8. 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：严格执行落实八项规定，严格控制各项费用。

9. 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647.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费586.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费60.88万元，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、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

本部门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

本部门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年部分款项于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3.4万元，支出决算0.47万元，完成预算的13.82%，决算数较预算数减少2.93万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。决算数较上年增加的主要原因是本年度安排一次培训。

（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

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

(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，本部门共有车辆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，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25个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1007.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门2022年度无主管专项资金，未开展部门重点评价工作。

## （二）部门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，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25个一级项目的绩效自评结果涉及全年预算数1007.41万元，执行数1007.41万元，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%	647.75	647.75		647.75	647.75		—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	1007.41	1007.41		1007.41	1007.41		—	100%	—
	金额合计			1655.16	1655.16		1655.16	1655.16				
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。 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。 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。					
	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		
			指标2：									
			.....									
		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		
			指标2：经费支出时效			按时	按时		10	10		
	效益指标 (30分)	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		
		经济效益指标	指标1：经费正常支出			完成	完成		10	10		
			指标1：劳务派遣人员工资及后勤保障			完成	完成		10	10		
		社会效益指标	指标1：提高职工管理效能			完成	完成		10	10		
			指标2：维护辖区内社会稳定									
	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集中整治工作经费、信息化网络设备购置维护等25个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1007.41万元，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1007.41万元，执行数1007.41万元，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。

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。18、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。19、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。20、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。21、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。22、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。23、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。24、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。25、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：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。

项目绩效目标完成情况：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。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		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 (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	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 总体 目标 完成 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； 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	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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 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				—	—	—	
年度总体目标完成情况	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； 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	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 (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	1.65	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			—		—	—	
年度总体目标完成情况	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； 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	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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	3.27	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			—		—	—
年度总体目标完成情况	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； 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
	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
总分				100	98		

## 附件4

### 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 (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	9.97	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			—		—	—	
年度总体目标完成情况	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； 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	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 (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	33.6	33.6	33.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.6	33.6	33.6	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				
	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； 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	
满意度指标 (10分)	生态效益指标							
		指标1:		完成	完成	10	10	
	可持续影响指标			完成	完成	10	10	
	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	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 (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	4.5	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				—		—	
年度总体目标完成情况	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； 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。				
产出指标 (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	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	
绩效指标 (30分)	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 (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	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			—			—	
年度总体目标完成情况	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； 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		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 (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	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 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； 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	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 (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	2.38	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				—		—	
年度总体目标完成情况	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； 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		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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额	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				—		—
年度总体目标完成情况	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； 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
	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		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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	39.79	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				—	—	—	
年度总体目标完成情况	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； 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	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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	325.24	325.24	325.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	325.24	325.24	325.24	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			
	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； 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		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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	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				—		—
年度总体目标完成情况	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； 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
	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	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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	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				—		—	
年度总体目标完成情况	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； 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	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 (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	1.9	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			—		—	—	
年度总体目标完成情况	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； 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	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	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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	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				—		—	
年度总体目标完成情况	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； 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	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			

## 附件4

### 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		

## 附件4

### 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)	满意度指标	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		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		

## 附件4

# 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		

## 附件4

### 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)	满意度指标	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。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

劳务派遣人员工资及五险一金项目。本部门对劳务派遣人员工资及五险一金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《劳务派遣人员工资及五险一金项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包括了西安市新城区交通运输局及西安市交通运输综合执法支队新程大队收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市新城区交通运输局

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	1,655.16	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	1,194.78
	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	1,655.16	本年支出合计	57	1,655.16
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	1,664.41	总计	60	1,664.41

注：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区交通运输局

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	1,655.16	1,655.16						
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	1,194.78	1,194.78						
21401	公路水路运输	1,194.78	1,194.78						
2140101	行政运行	147.08	147.08						
2140102	一般行政管理事务	579.93	579.93						
2140199	其他公路水路运输支出	467.77	467.77						
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：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区交通运输局

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	1,655.16	647.75	1,007.41			
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	1,194.78	614.85	579.93			
21401	公路水路运输	1,194.78	614.85	579.93			
2140101	行政运行	147.08	147.08				
2140102	一般行政管理事务	579.93		579.93			
2140199	其他公路水路运输支出	467.77	467.77				
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：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区交通运输局

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	1,655.16	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	1,194.78	1,194.78		
	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	1,655.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,655.16	1,655.16		
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				
<b>总计</b>	32	1,664.41	<b>总计</b>	64	1,664.41	1,664.41		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区交通运输局

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	1,655.16	647.75	1,007.41
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	1,194.78	614.85	579.93
21401	公路水路运输	1,194.78	614.85	579.93
2140101	行政运行	147.08	147.08	
2140102	一般行政管理事务	579.93		579.93
2140199	其他公路水路运输支出	467.77	467.77	
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：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区交通运输局

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	484.07	302	商品和服务支出	60.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.15	30201	办公费	5.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.56	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	38.73	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	40.91	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	3.59	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.73	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	102.80	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	2.65	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.39	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	
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	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		586.87	公用经费合计					60.88

注：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区交通运输局

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：本表反映部门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

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：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区交通运输局

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		0.6	3.4		
决算数	28.13		28.13		28.13			0.47		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附 件

附件 6

**西安市新城区交通运输局**  
**劳务派遣人员工资及五险一金**  
**经费项目 2022 年度部门重点评价报告**

评价类型：中央对地方转移支付资金评价  
省、市专项资金评价  
区级部门重点项目评价  
部门整体支出评价

支出项目名称：劳务派遣人员工资及五险一金

评价部门：（加盖公章）

2023 年 5 月 20 日

西安市新城区交通运输局 劳

## 务派遣人员工资及五险一金

# 经费项目 2022 年度部门重点评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况：为保障我区交通运输事业顺利开展，解决人员缺编严重问题，加快工作进度，提高职工管理效能。我局聘用劳务派遣人员，故申请劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费 310.94 万元，用于劳务派遣人员工资及五险一金。

(二) 项目绩效目标：总体目标及阶段性目标为 2022 年劳务派遣人员工资及五险一金。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 为保障我区交通运输事业顺利开展，解决人员缺编严重问题，加快工作进度，提高职工管理效能。我单位聘用劳务派遣人员，故申请劳务派遣人员工资及五险一金经费 310.94 万元，用于劳务派遣人员工资及五险一金经费保障。

(二) 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，为保障我区交通运输事业顺利开展，解决人员缺编严重问题，加快工作进度，提高职工管理效能。项目申

请、设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。

(三) 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。

### **三、综合评价情况及评价结论**

综合评价优秀，均符合各项规定。

### **四、绩效评价指标分析**

(一) 项目决策情况：申请劳务派遣人员工资及五险一金经费 310.94 万元。

(二) 项目过程情况：2022 年劳务派遣人员工资及五险一金经费。

(三) 项目产出情况：提高职工管理效能，解决人员缺编严重问题，加快工作进度。

(四) 项目效益情况：保障我区交通运输事业顺利开展。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

申请劳务派遣人员工资及五险一金经费 310.94 万元，用于劳务派遣人员的工资发放、缴纳五险一金及相关事务经费。2022 年劳务派遣人员工资及五险一金保障，大大提高了职工管理效能，解决人员缺编严重问题，加快工作进度，保

障我区交通运输事业顺利开展。

## **六、有关建议**

暂无其他建议。

## **七、其他需要说明的问题**

暂无其他问题。

附件

## 交通局财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	10
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标；            ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；            ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；            ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	10
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；            ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；            ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；            ②预算内容与项目内容是否匹配；            ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；            ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；          ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；          ②项目调整及支出调整手续是否完备；          ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；          ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。          实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。          计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	3