

西安市新城区交通运输局

2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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，包含西安市新城区交通运输管理站一个基层预算单位；我局内设 3 个科室：办公室、综合交通科、法制监督科。

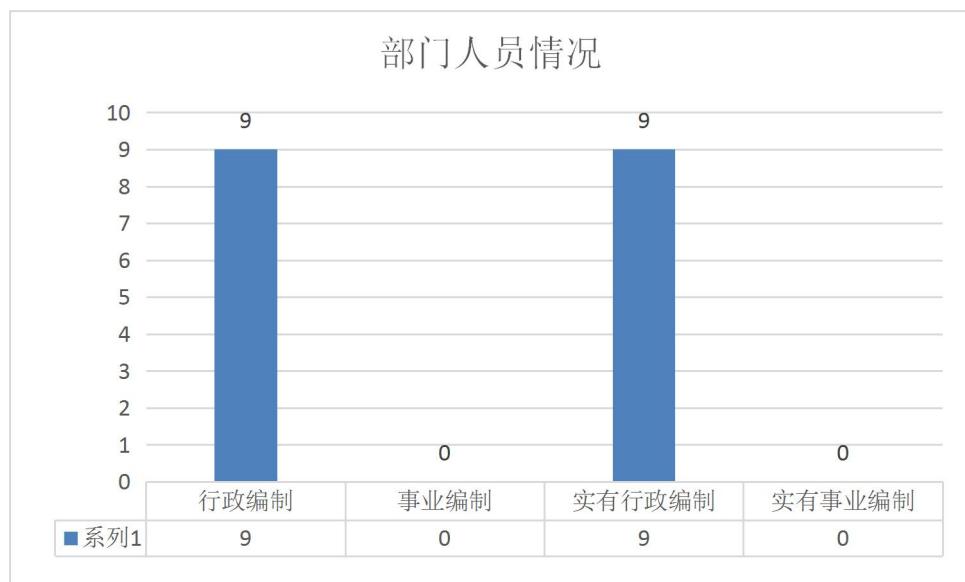
二、单位决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 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（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 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 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

批复01表

金额单位：万元

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

2021年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	367.87	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	10.85
		9.卫生健康支出	63.40
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	280.73
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	12.89
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	367.87	本年支出合计	367.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	367.87	支出总计	367.87

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

批复02表

金额单位：万元

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

2021年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：			
	合计	367.87	367.87						
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84						
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	63.40	63.40						
21004	公共卫生	58.28	58.28						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.28	58.28						
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12						
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12						
214	交通运输支出	280.73	280.73						
21401	公路水路运输	280.73	280.73						
2140101	行政运行	108.76	108.76						
2140102	一般行政管理事务	171.97	171.97						
221	住房保障支出	12.89	12.89						
22102	住房改革支出	12.89	12.89						
2210201	住房公积金	12.89	12.89						

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

批复03表

金额单位：万元

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

2021年

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	367.87	137.62	230.25			
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84				
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	63.40	5.12	58.28			
21004	公共卫生	58.28		58.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.28		58.28			
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12				
214	交通运输支出	280.73	108.76	171.97			
21401	公路水路运输	280.73	108.76	171.97			
2140101	行政运行	108.76	108.76				
2140102	一般行政管理事务	171.97		171.97			
221	住房保障支出	12.89	12.89				
22102	住房改革支出	12.89	12.89				
2210201	住房公积金	12.89	12.89				

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

批复04表

金额单位：万元

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

2021年

项 目	决算数	项目（按功能分类）	支 出			
			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
1.一般公共预算财政拨款	367.87	1. 一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.85	10.85		
		9. 卫生健康支出	63.40	63.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	280.73	280.73		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.89	12.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	367.87	本年支出合计	367.87	367.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	367.87	支出总计	367.87	367.87		

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（按功能分类科目）

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

2021年

批复05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		367.87	137.62	230.25	
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84		
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76		
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	63.40	5.12	58.28	
21004	公共卫生	58.28		58.28	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.28		58.28	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12		
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12		
214	交通运输支出	280.73	108.76	171.97	
21401	公路水路运输	280.73	108.76	171.97	
2140101	行政运行	108.76	108.76		
2140102	一般行政管理事务	171.97		171.97	
221	住房保障支出	12.89	12.89		
22102	住房改革支出	12.89	12.89		
2210201	住房公积金	12.89	12.89		

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（按经济分类科目）

批复06表

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		137.62	127.07	10.54	
301	工资福利支出	108.47	108.47		
30101	基本工资	51.94	51.94		
30102	津贴补贴	24.85	24.85		
30103	奖金	2.83	2.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	12.89	12.89		
302	商品和服务支出	10.54		10.54	
30201	办公费	4.74		4.74	
30202	印刷费	0.30		0.30	
30228	工会经费	0.79		0.79	
30239	其他交通费用	4.71		4.71	
303	对个人和家庭的补助	18.60	18.60		
30309	奖励金	18.60	18.60		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

2021年

批复07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								0.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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08表

编制部门:

金额单位：万元

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09表

编制部门:

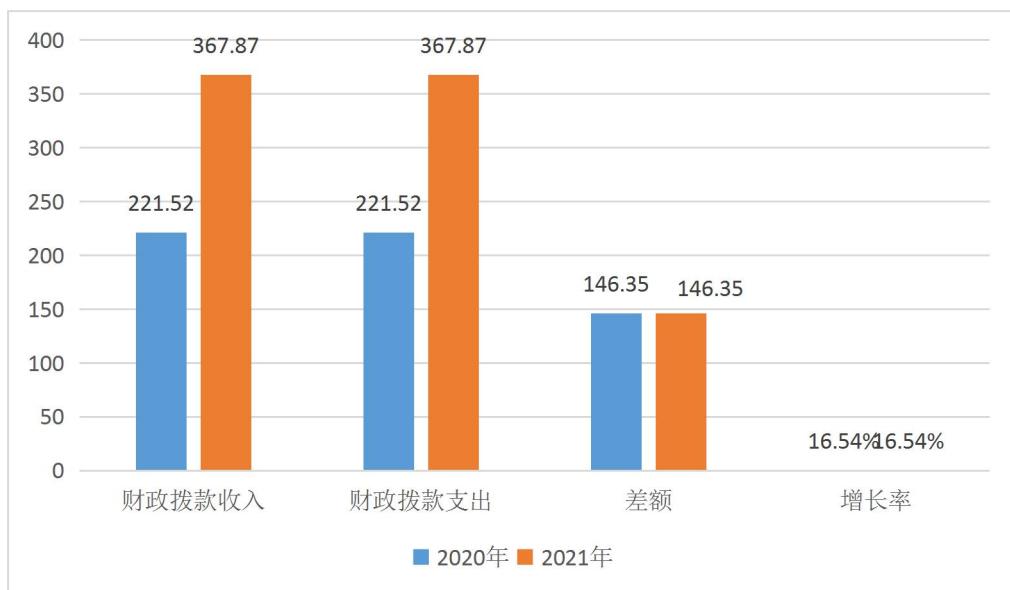
金额单位：万元

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

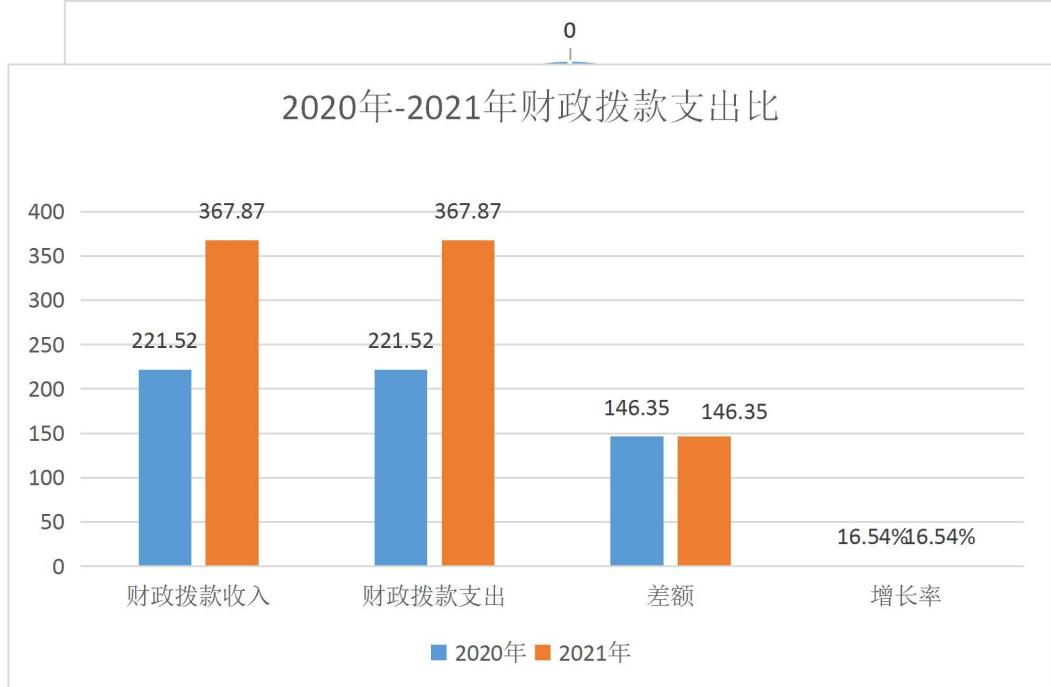
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 367.87 万元，与上年相比收、支总计增加 146.35 万元，增长 16.54%。主要是项目支出增加。



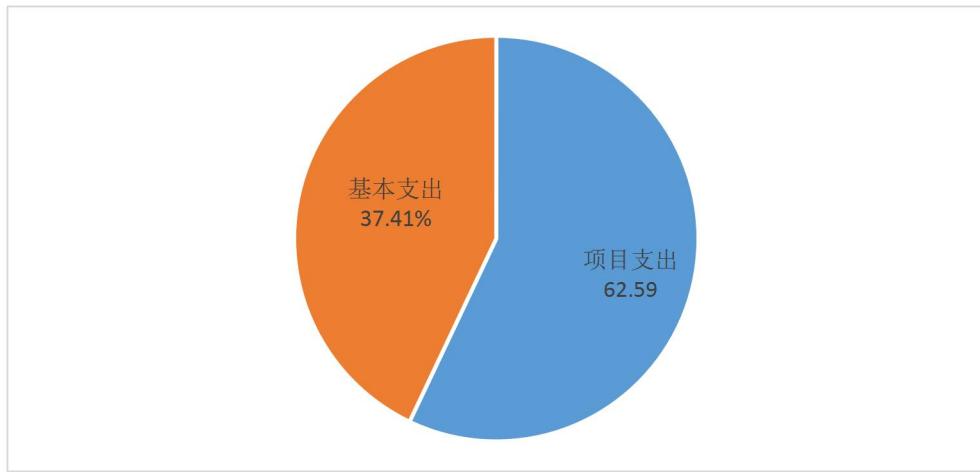
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 367.87 万元，其中：财政拨款收入 367.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



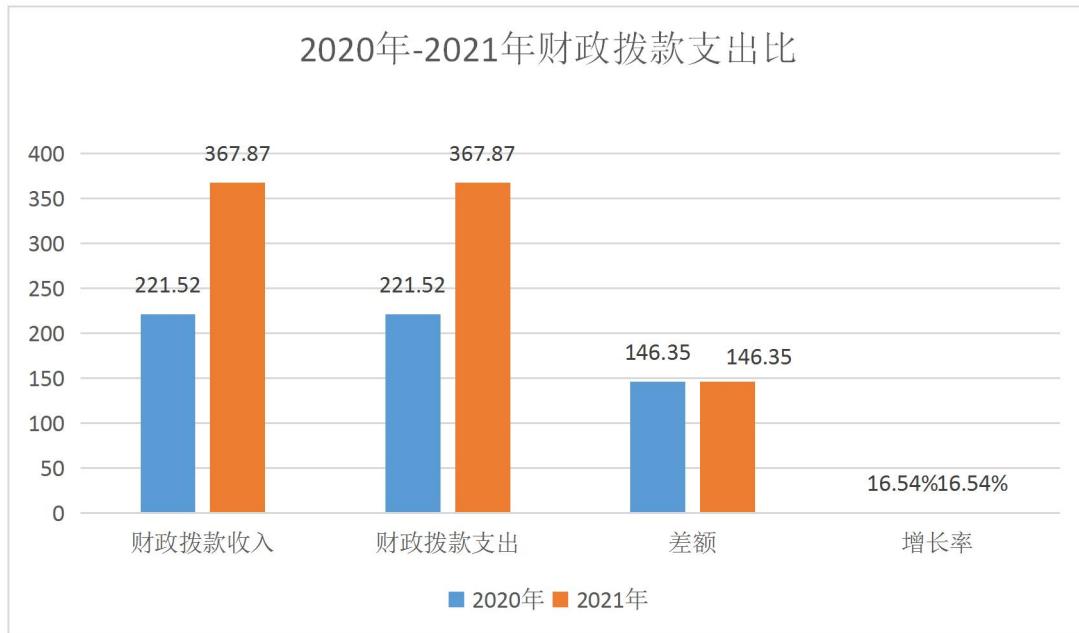
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 367.87 万元，其中：基本支出 137.62 万元，占 37.41%；项目支出 230.25 万元，占 62.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 367.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 146.35 万元，增长 16.54%。主要原因是我局承接防疫工作、十四运、交通优化等各种项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 367.87 万元，支出决算 367.87 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 146.35 万元，增长 16.54%，主要原因是我局承接防疫工作、十四运、交通优化等各种项目。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。

预算 108.76 万元，支出决算 108.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。

预算 171.97 万元，支出决算 171.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出财政事务机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算 10.76 万元，支出决算 10.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出财政事务其他社会保障和就业支出。

预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出财政事务突发公共卫生事件应急处理。

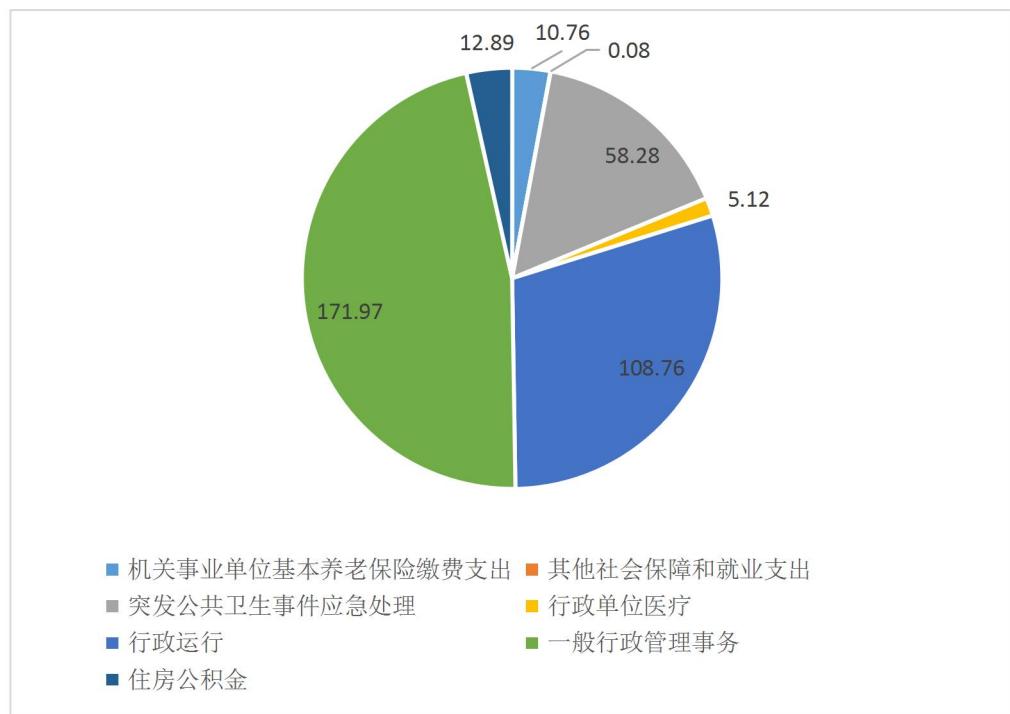
预算 58.28 万元，支出决算 58.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出财政事务行政单位医疗。

预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出财政事务住房公积金。

预算 12.89 万元，支出决算 12.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 127.07 万元，主要包括：基本工资 51.94 万元、津贴补贴 24.85 万元、奖金 2.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.76 万元、职业基本医疗保险缴费 5.12 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 12.89 万元、奖励金 18.6 万元。

(二) 公用经费 10.54 万元，主要包括办公费 4.74 万元、印刷费 0.3 万元、工会经费 0.79 万元、其他交通费用 4.71 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加了 0.2 万元，主要原因是我局开展交通优化培训费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数未发生变化。主要原因是我局不涉及此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是我局不涉及此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是我局不涉及此项支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是我局不涉及此项支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加了 0.2 万元，主要原因是我局开展交通优化培训费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 10.54 万元，支出决算 10.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.42 万元，主要原因是我局承接防疫工作、十四运、交通优化等各种项目。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 230.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局严格项目资金管理，严格执行拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，转账核算制度。建立项

目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管单位的监督检查，强化项目资金的管理和监督。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位市级单位决算中反映 11 个一级项目绩效自评结果，分别是：关于新城区全员核酸检测样本转运、车辆转运及防疫物资等经费；追加 2021 年春运工作专项经费；追加区交委办中心城市优化工作专项经费；中心城区优化提升工作铁路沿线周边环境整治专项经费；铁路沿线周边环境整治提升工作购置草籽专项经费；媒体及社区宣传费；信息化网络设备维护；执法装备；办公场所租赁费；集中整治工作经费；交委办劳务费及其他。

全年合计项目预算数 230.25 万元，执行数 230.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格项目资金管理，严格执行拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，转账核算制度。建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管单位的监督检查，强化项目资金的管理和监督。发现的问题及原因：科学编制预算方案不够严谨，相关管理制度还有待进一步完善。下一步改进措施：坚持为民服务、科学使用、规范操作、公开透明的原则。明确资金管理责任，抓好绩效评价管理单位的队伍建设业务指导，培养单位的绩效队伍，建立绩效评价的长效机制。对火车站周边集中整治、联合执法等工作，以及

制作宣传牌、印刷易拉宝等，进一步规范了市场秩序，净化旅游环境，维护美丽西安美好形象。助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通安全和畅通。全局执法队员不分昼夜、不畏疲劳、连续作战，确保畅安，得到了各级领导和人民群众。为下年度的工作提供了经验，为我区的交通安全稳定起到了良好的效果，为老百姓的出行创造了便利的条件。

附件 5

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于新城区全员核酸检测样本转运、车辆转运及防疫物资等经费						
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	58.28	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		58.28	58.28	58.28	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		58.28	58.28	58.28	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区防疫工作的稳定进行。			完成新城区全员核酸检测样本的转运、车辆转运及购买防疫物资，确保全区防疫工作的稳定进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标							
	数量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	按时	按时	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:	可控	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	效益指标	经济 效益	指标 1:	完成	完成	10	10
		指标 2:					

	指标					
社会效益指标	指标 1:	完成	95%	10	10		
	指标 2:						
						
	生态效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
	指标 2:						
						
	可持续影响指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
	指标 2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	95%	20	19	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
		指标 2:					
						
总分				100	99		

附件 5

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	追加 2021 年春运工作专项经费						
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	41.12	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		41.12	41.12	41.12	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		41.12	41.12	41.12	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				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； 4、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	数量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	按时	按时	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:	可控	完成	10	10	
		指标 2:					
						

效益指标	经济效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:	完成	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
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，提升办事群众满意度
		指标 2:					
						
总分					100	98	

附件 5

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加区交委办中心城市优化工作专项经费					
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	47.79	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	47.79	47.79	47.79	47.79	10	100%	10
其中:				47.79	—	100%	—
当年财政拨款	47.79	47.79	47.79	47.79	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	持续推进我区交通优化提升，探索创新交通治理长效机制，完成中心城市优化工作。				5、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； 6、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； 7、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作； 8、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	数量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	按时	按时	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:	可控	完成	10	10	
		指标 2:					
						

效益指标	经济效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:	完成	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
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，提升办事群众满意度
		指标 2:					
						
总分					100	98	

附件 5

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中心城区优化提升工作铁路沿线周边环境整治专项经费					
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	9.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	9.5	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
其中:							
当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	9.5	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	持续推进我区交通优化提升，探索创新交通治理长效机制，完成中心城市优化工作及铁路沿线周边环境整治。				9、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； 10、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； 11、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作； 12、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	数量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	按时	按时	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:	可控	完成	10	10	
		指标 2:					
						

效益指标	经济效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:	完成	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	95%	20	17	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
		指标 2:					
						
总分					100	97	

附件 5

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		铁路沿线周边环境整治提升工作购置草籽专项经费					
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	2.1	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		2.1	2.1	2.1	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		2.1	2.1	2.1	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	持续推进我区交通优化提升，探索创新交通治理长效机制，完成铁路沿线周边环境整治。				13、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； 14、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； 15、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作； 16、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	数量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	按时	按时	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:	可控	完成	10	10	
		指标 2:					
						

效益指标	经济效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:	完成	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	95%	20	17	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
		指标 2:					
						
总分					100	97	

附件 5

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	4.46	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		4.46	4.46	4.46	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		4.46	4.46	4.46	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				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。				17、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； 18、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； 19、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作； 20、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	数量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	按时	按时	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:	可控	完成	10	10	
		指标 2:					
						

效益指标	经济效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:	完成	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	95%	20	17	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
		指标 2:					
						
总分					100	97	

附件 5

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化网络设备维护					
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	2.51	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	2.51	2.51	2.51	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	2.51	2.51	2.51	—	100%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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。				21、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； 22、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； 23、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作； 24、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	数量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	按时	按时	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:	可控	完成	10	10	
		指标 2:					
						

效益指标	经济效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:	完成	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	95%	20	17	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
		指标 2:					
						
总分					100	97	

附件 5

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法装备					
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	1. 58	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		1. 58	1. 58	1. 58	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		1. 58	1. 58	1. 58	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				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。				25、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； 26、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； 27、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作； 28、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							
	数量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	按时	按时	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:	可控	完成	10	10	
		指标 2:					
						

效益指标	经济效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:	完成	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	95%	20	17	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
		指标 2:					
						
总分					100	97	

附件 5

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公场所租赁费					
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	39.6	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	39.6	39.6	39.6	39.6	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	39.6	39.6	39.6	39.6	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为解决办公用房紧张的问题，经区政府研究同意，租用满天星酒店进行办公。				29、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； 30、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； 31、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作； 32、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							
	数量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	按时	按时	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:	可控	完成	10	10	
		指标 2:					
						

效益指标	经济效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:	完成	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	95%	20	20	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
		指标 2:					
						
总分					100	100	

附件 5

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	9.64	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	9.64	9.64	9.64	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	9.64	9.64	9.64	—	100%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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。				33、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； 34、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； 35、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作； 36、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	数量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	按时	按时	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:	可控	完成	10	10	
		指标 2:					
						

效益指标	经济效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:	完成	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	95%	20	20	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
		指标 2:					
						
		总分			100	100	

附件 5

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交委办劳务费及其他					
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	13.67	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	13.67	13.67	13.67	13.67	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	13.67	13.67	13.67	13.67	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				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。				37、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； 38、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； 39、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作； 40、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	数量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	按时	按时	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:	可控	完成	10	10	
		指标 2:					
						

效益指标	经济效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:	完成	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	95%	20	20	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
		指标 2:					
						
总分					100	100	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 11 个，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 230.25 万元，执行数 230.25 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：规范了市场秩序，净化旅游环境，维护美丽西安美好形象。助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通安全和畅通。发现的问题及原因：科学编制预算方案不够严谨，相关管理制度还有待进一步完善。下一步改进措施：坚持为民服务、科学使用、规范操作、公开透明的原则。明确资金管理责任，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效队伍，建立绩效评价的长效机制。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门（盖章）西安市新城区交通运输局

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>区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。主要职责是：</p> <p>(一)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。</p> <p>(二)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。</p> <p>(三)贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作。</p> <p>(四)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。</p> <p>(五)负责全区道路货物运输市场监管；按规定承担辖区内旅客集散地以外的道路旅客运输监管责任；负责全区道路运输和道路运输相关的三类及以下机动车维修、摩托车维修、船舶水运等行业管理工作；负责辖区内交通运输有关技术标准和营运规范的监督执行；维护全区公路交通运输行业的平等竞争秩序。</p> <p>(六)牵头组织全区交通综合治理工作；研究拟订全区交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展全区交通管理监督检查和考核工作。</p> <p>(七)负责全区交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、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。</p> <p>(八)负责全区职责范围内道路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旅游湖泊、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。</p> <p>(九)指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全区交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。</p> <p>(十)统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法工作。</p> <p>(十一)协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。</p> <p>(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。</p> <p>(十三)有关职责分工。 关于军民融合有关职责分工。区交通局承担交通战备动员相关职责。区发改委承担国民经济和装备动员相关职责。区工信和商务局承担全区军民融合产业发展，推动军民融合示范区建设相关职责。</p>								
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>		本年度支出合计 367.87 万元，其中：基本支出 137.62 万元，占 37.41%；项目支出 230.25 万元，占 62.59%。						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>		认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。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经营秩序的稳定和健康发展，为“十四运”在我市顺利举办提供保障。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，在各类媒体正面宣传报道 11 次，成绩显著，较好的完成了各项工作任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 （25分）	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 = 100% 的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	100%	100%	10	
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	≤ 5%	≤ 5%	5	
	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	100%	100%	5	
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	≤ 20%	0%	5	

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

预算管理 (15分)	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	50.18%	5
	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	100%	5
	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	100%	5
履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	产出明显	基本全部完成	37
	项目效益 (20分)	20			群众满意度	98%	18

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。