

西安市新城区交通运输局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，西安市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，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。我局2023年度有以下工作内容及工作亮点：

1. 新开辟14处共享停车场，共提供车位5727个，为周边有需求的居民和就医群众提供错时停车服务。提前超额完成全年新增2个共享停车场的目标任务。

2. 稳步推进国三及以下排放标准柴油货车淘汰工作，全年完成117辆老旧柴油货车淘汰任务，完成率位于品质提升区第一。

3. 开展非诉执行，主动对接区法院，结合交通运输执法的特点形成案件强制执行工作机制。向人民法院移交案卷29件，执行完毕20件，有效解决拒不接受行政处罚的问题。

4. 积极推进法治政府建设，规范行政执法行为，在全区行政执法评估中被评为优秀等次。

（一）主要职责

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. 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运营规范的监督执行;维护全区公路交通运输行业的平等竞争秩序。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法工作。

10. 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。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(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。

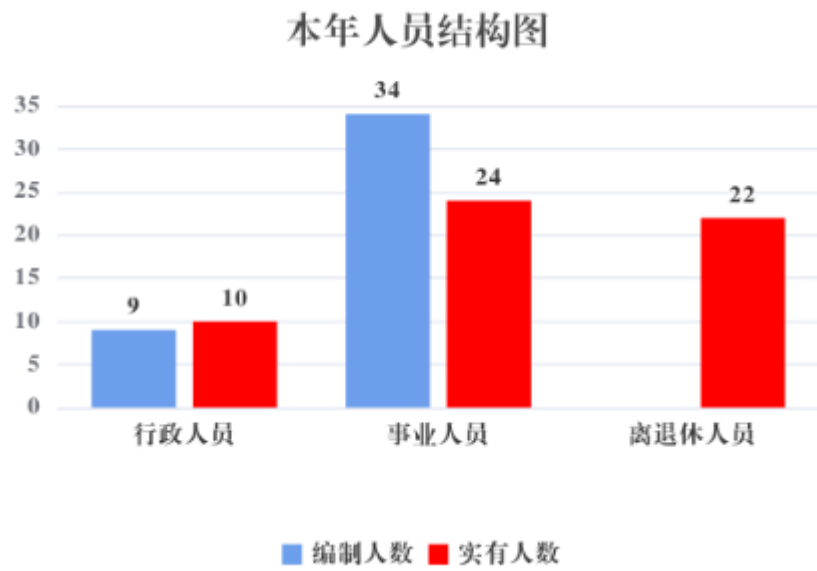
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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本级
2	西安市交通运输综合执法支队新城大队

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制43人，其中行政编制9人、事业编制34人；实有人员34人，其中行政10人、事业24人。单位管理的离退休人员22人。

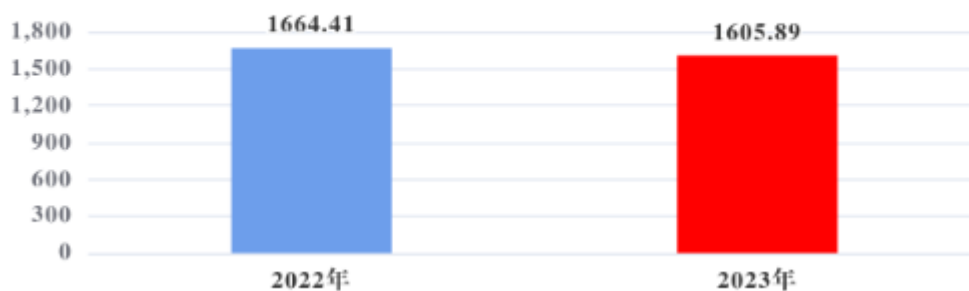


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,605.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.52万元，下降3.52%，下降的主要原因是：按照节约要求，收紧财政经费使用，减少非必要支出。

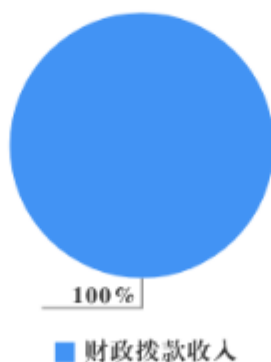
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,596.64万元，其中：财政拨款收入1,596.64万元，占100%。

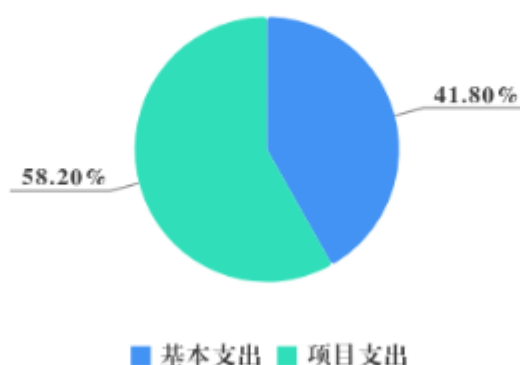
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,596.64万元，其中：基本支出667.32万元，占41.80%；项目支出929.31万元，占58.20%。

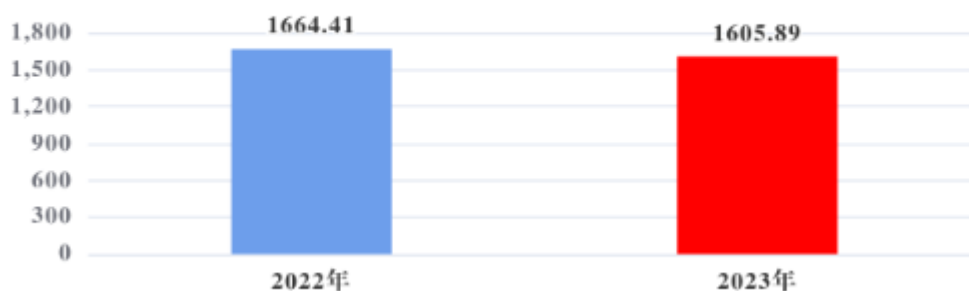
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,605.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.52万元，下降3.52%，下降的主要原因是：按照节约要求，收紧财政经费使用，减少非必要支出。

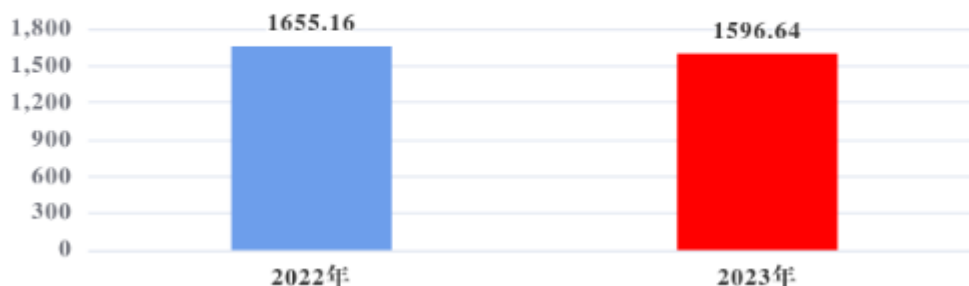
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



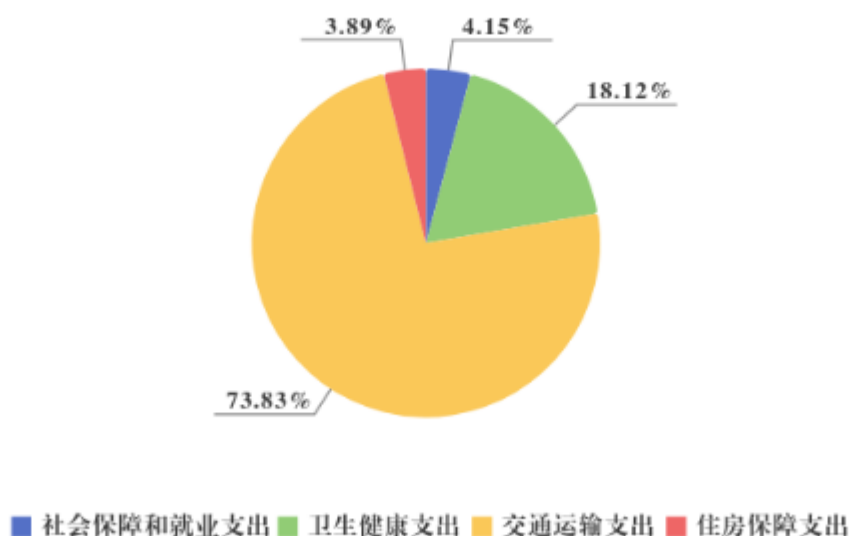
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,140.74万元，支出决算1,596.64万元，完成年初预算的139.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少58.52万元，下降3.54%，下降的主要原因是：按照节约要求，收紧财政经费使用，减少非必要支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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72.14万元，支出决算63.13万元，完成年初预算的87.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

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3.80万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

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252.86万元，新增支出

的主要原因是：本年度追加疫情资金。

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6.20万元，支出决算6.95万元，完成年初预算的112.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照上级要求与审批，薪资调整、缴费基数调整等产生的必要性支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算34.62万元，支出决算27.27万元，完成年初预算的78.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

6. 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2.03万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的112.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照上级要求与审批，薪资调整、缴费基数调整等产生的必要性支出增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算109.75万元，支出决算133.35万元，完成年初预算的121.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发以前年度基础绩效奖。

8. 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477.34万元，支出决算676.45万元，完成年初预算的141.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发以前年度基础绩效奖。

9. 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371.56万元，支出决算369.04万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按

照上级要求与审批，人员及薪资进行调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.31万元，支出决算62.09万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出667.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费588.64万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费78.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算42.44万元，支出决算42.44万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化严重，故车辆维修费增加；本年度支付上年未支付的车辆维修费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算42.44万元，支出决算42.44万元，完成预算的100%。主要用于：车辆老化严重，故车辆维修费增加；本年度支付上年未支付的车辆维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.70万元，支出决算0.30万元，完成预算的42.86%，决算数小于预算数的主要原因是：按照节约要求，收紧财政经费使用，减少非必要支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照节约要求，收紧财政经费使用，减少非必要支出。主要用于：交通执法相关培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：按照节约要求，收紧财政经费使用，减少非必要支出。决算数与上年相比持平。主要用于：本年无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算14.61万元，支出决算14.42万元，完成预算的98.69%。支出决算比上年增加1.38万元，增长的主要原因是：其他交通运用及办公经费的增长。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共12.47万元，其中：政府采购货物支出12.47万元、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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆15辆，其中其他用车15辆，其他用车主要是执法用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市交通运输综合执法支队新城大队单位整体支出自评等级：优秀。我单位建立健全了内部控制制度和财务制度等多项制度，配备了完善的办公设施设备，财务人员按规定对项目经费按实际进度进行计划申报和支付。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施前进行集体研究讨论，项目实施时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目实施过程全都按照有关规定与管理制度执行。

本部门在部门决算中反映劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金280.03万元，占部门预算项目支出总额的30.13%。

（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，全年预算数1596.64万元，执行数1596.64万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：98分。基本支出完成率

100%，项目支出完成率100%，完成情况较好；维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展；确保交通运输业务安全稳定和畅通。绩效指标完成率为100%；部门/人员满意度 $\geq 95\%$ 。

下一步改进措施：一是细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是强化全过程预算绩效管理理念，进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目时加强领导重视，合理设定绩效目标，科学编制预算，认真组织绩效考评；三是建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

部门整体支出绩效自评表

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%	667.33	667.33	0	667.33	667.33	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	929.31	929.31	0	929.31	929.31	0	—	100%	—
	金额合计			1596.64	1596.64	0	1596.64	1596.64	0	10		10
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					
	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、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运营规范的监督执行;维护全区公路交通运输行业的平等竞争秩序。 5、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。 6、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。 7、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。 8、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。 9、统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法工作。 10、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。 11、完成区委、区政府交办的其他任务。						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、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运营规范的监督执行;维护全区公路交通运输行业的平等竞争秩序。 5、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。 6、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。 7、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。 8、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。 9、统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法工作。 10、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。 11、完成区委、区政府交办的其他任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	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	
		经济效益指标	指标1：经费正常支出			完成		完成		10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：确保交通运输业务安全稳定和畅通。	完成	完成	10	10
		可持续影响指标	指标1：维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	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

本部门在部门决算中反映劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障项目绩效自评综述：全年预算数280.03万元，执行数280.03万元，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。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障						
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	213	280.03	280.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	213	280.03	280.03	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			
	解决人员缺编严重问题，加快工作进度，提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。				解决人员缺编严重问题，加快工作进度，提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。			
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	劳务派遣人员	59人	59人	20	20	
		质量 指标	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。	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2023年全年	截止2023年 12月31日	截止2023年 12月31日	10	10	
		成本 指标	全年劳务派遣人员工资及后勤保障经费	280.03万元	280.03万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：					
		社会效 益指标	指标1：维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%	100%	15	15	
		生态效 益指标	指标1：					
		可持续 影响 指标	指标1：确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：部门/人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

（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

本部门对劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障开展了部门重点绩效评价，评价得分A。详见所附报告《西安市新城区交通运输局劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他保障经费项目2023年度部门重点评价报告》。

（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. 西安市新城区交通运输局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还西安市交通运输综合执法支队新城大队的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：82466608。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 2023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（汇总）

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	1,596.64	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	66.33
	9		九、卫生健康支出	39	289.37
	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	1,178.84
	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	62.09
	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	1,596.64	本年支出合计	57	1,596.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,605.89	总计	60	1,605.89

注：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区交通运输局（汇总）

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, 596. 64	1, 596. 64					
208	社会保障和就业支出	66. 33	66. 33					
20805	行政事业单位养老支出	63. 13	63. 13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 13	63. 13					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 20	3. 20					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 20	3. 20					
210	卫生健康支出	289. 37	289. 37					
21004	公共卫生	252. 86	252. 86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252. 86	252. 86					
21011	行政事业单位医疗	36. 51	36. 51					
2101101	行政单位医疗	6. 95	6. 95					
2101102	事业单位医疗	27. 27	27. 27					
2101103	公务员医疗补助	2. 29	2. 29					
214	交通运输支出	1, 178. 84	1, 178. 84					
21401	公路水路运输	1, 178. 84	1, 178. 84					
2140101	行政运行	133. 35	133. 35					
2140102	一般行政管理事务	676. 45	676. 45					
2140199	其他公路水路运输支出	369. 04	369. 04					
221	住房保障支出	62. 09	62. 09					
22102	住房改革支出	62. 09	62. 09					
2210201	住房公积金	62. 09	62. 09					

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（汇总）

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, 596. 64	667. 32	929. 31			
208	社会保障和就业支出	66. 33	66. 33				
20805	行政事业单位养老支出	63. 13	63. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 13	63. 13				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 20	3. 20				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 20	3. 20				
210	卫生健康支出	289. 37	36. 51	252. 86			
21004	公共卫生	252. 86		252. 86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252. 86		252. 86			
21011	行政事业单位医疗	36. 51	36. 51				
2101101	行政单位医疗	6. 95	6. 95				
2101102	事业单位医疗	27. 27	27. 27				
2101103	公务员医疗补助	2. 29	2. 29				
214	交通运输支出	1, 178. 84	502. 39	676. 45			
21401	公路水路运输	1, 178. 84	502. 39	676. 45			
2140101	行政运行	133. 35	133. 35				
2140102	一般行政管理事务	676. 45		676. 45			
2140199	其他公路水路运输支出	369. 04	369. 04				
221	住房保障支出	62. 09	62. 09				
22102	住房改革支出	62. 09	62. 09				
2210201	住房公积金	62. 09	62. 09				

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（汇总）

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收入	1	1,596.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	66.33	66.33		
	9		九、卫生健康支出	41	289.37	289.37		
	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	1,178.84	1,178.84		
	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	62.09	62.09		
	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	1,596.64	本年支出合计	59	1,596.64	1,596.64		
年初财政拨款结转和结余	28	9.25	年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,605.89	合计	64	1,605.89	1,605.89		

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

公开05表

编制部门：西安市新城区交通运输局（汇总）

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	1,596.64	667.32	929.31
208	社会保障和就业支出	66.33	66.33	
20805	行政事业单位养老支出	63.13	63.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	289.37	36.51	252.86
21004	公共卫生	252.86		252.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252.86		252.86
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
214	交通运输支出	1,178.84	502.39	676.45
21401	公路水路运输	1,178.84	502.39	676.45
2140101	行政运行	133.35	133.35	
2140102	一般行政管理事务	676.45		676.45
2140199	其他公路水路运输支出	369.04	369.04	
221	住房保障支出	62.09	62.09	
22102	住房改革支出	62.09	62.09	
2210201	住房公积金	62.09	62.09	

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（汇总）

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	583.39	302	商品和服务支出	78.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.41	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.41	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.97	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.13	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.83	30227	委托业务费	3.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		588.64	公用经费合计					78.69

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	42.44		42.44		42.44		0.20	0.70
决算数	42.44		42.44		42.44			0.30

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

西安市新城区交通运输局

劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他保障

经费项目 2023 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：劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他保障经费

评价部门：（加盖公章）

2024 年 5 月 20 日

务派遣人员劳务费、后勤保障及其他保障经费项目 2023 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 280.03 万元，用于劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。

（二）项目绩效目标：总体目标及阶段性目标为 2023 年劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。

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劳务费、后勤保障及其他经费 280.03 万元，用于劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。

（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明细化情况。

（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明细化情况。

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：申请劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费 280.03 万元。

（二）项目过程情况：2023 年劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费。

（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

申请劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费 280.03 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。2023 年劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障，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。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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。	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。	评价要点： 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。	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。	评价要点： 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。	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。	评价要点： 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。	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。	评价要点： 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。	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。	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。	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。一般采用社会调查的方式。	3