

西安市新城区交通运输局（本级）

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 单位概况

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

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

第一部分 单位概况

一、单位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

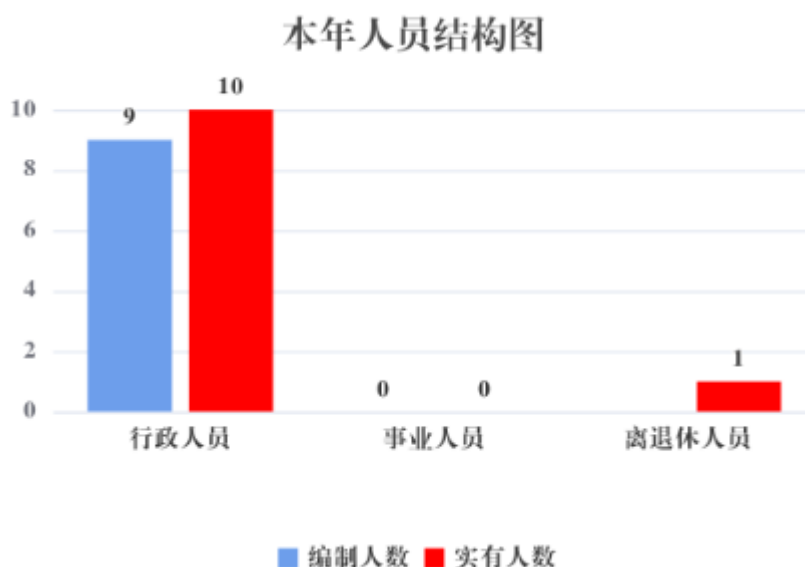
西安市新城区交通运输局为全额财政拨款的一级预算单位,包含西安市交通运输综合执法支队新城大队一个基层预算单位;我局内设3个科室:办公室、综合交通科、法制监督科。

二、部门决算单位构成

本单位作为新城区财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

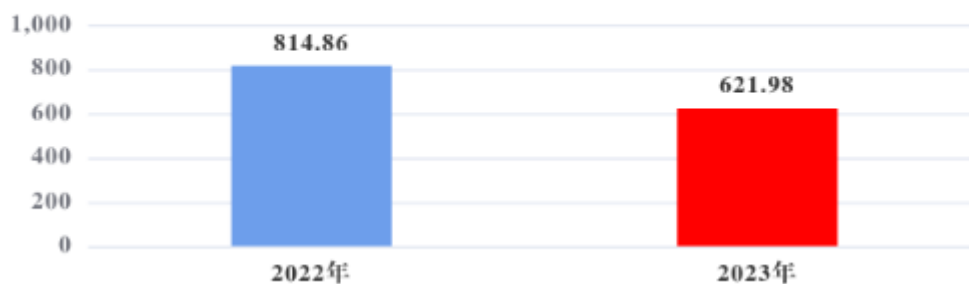


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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621.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少192.88万元，下降23.67%，下降的主要原因是：按照节约条例规定，收紧财政经费使用，减少非必要支出。

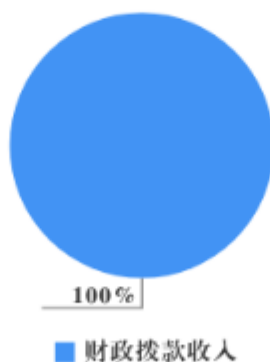
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计621.98万元，其中：财政拨款收入621.98万元，占100%。

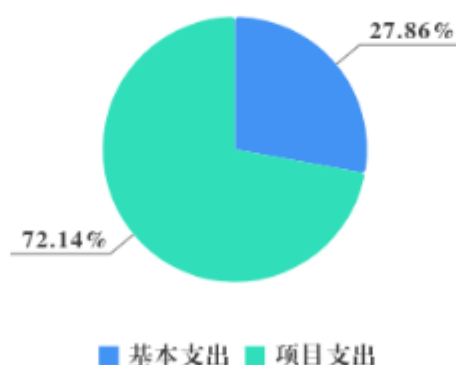
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计621.98万元，其中：基本支出173.26万元，占27.86%；项目支出448.72万元，占72.14%。

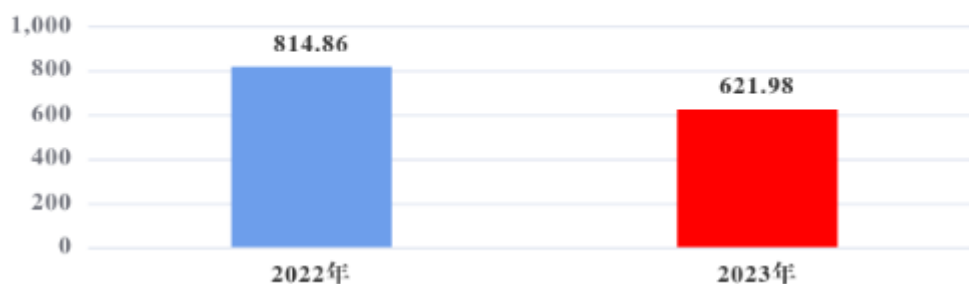
支出结构图



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621.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少192.88万元，下降23.67%，下降的主要原因是：按照节约条例规定，收紧财政经费使用，减少非必要支出。

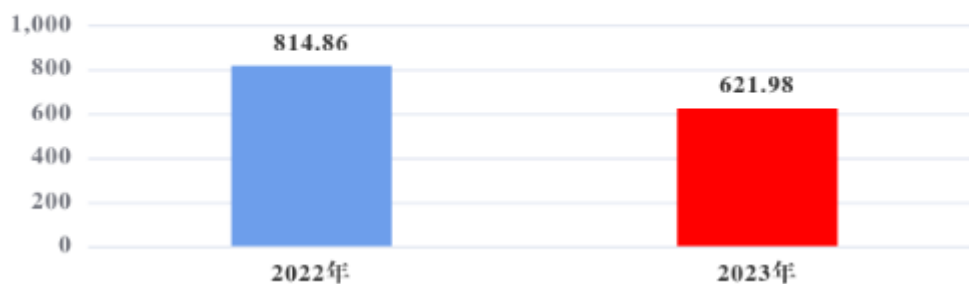
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



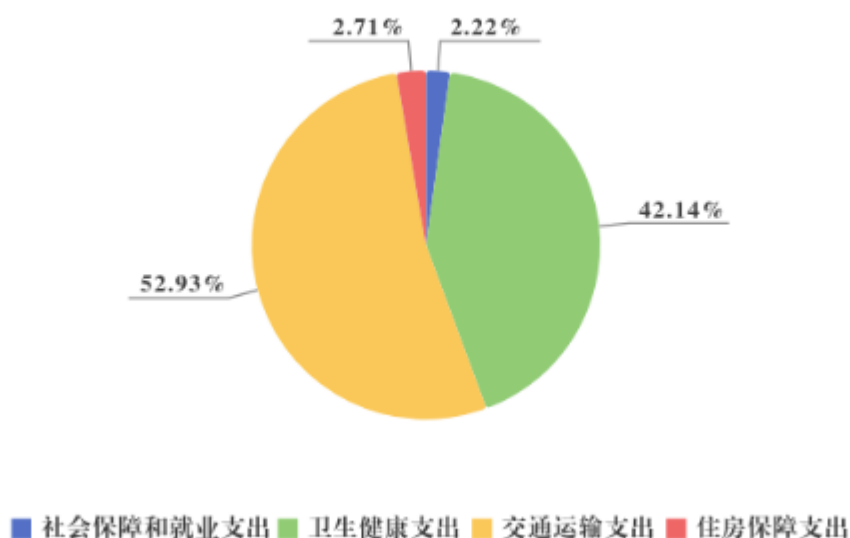
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算267.16万元，支出决算621.98万元，完成年初预算的232.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少192.88万元，下降23.67%，下降的主要原因是：按照节约条例规定，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12.91万元，支出决算13.74万元，完成年初预算的106.43%，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、社保基数调整等产生的必要性支出增加。

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0.15万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度缴费基数调整。

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：年初未做预算，按照要求追加疫情经费，并经审批结清疫情相关款项。

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）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。

6. 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：本年补发以前年度基础性绩效奖。

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119.34万元，支出决算195.86万元，完成年初预算的164.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补发以前年度基础性绩效奖。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.78万元，支出决算16.86万元，完成年初预算的100.48%，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。

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173.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费14.42万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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0.50万元，支出决算0.14万元，完成预算的28.00%，决算数小于预算数的主要原因是：按照节约条例规定，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：按照节约条例规定，收紧财政经费使用，减少非必要支出。主要用于：执法业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：按照节约条例规定，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：按照节约条例规定，收紧财政经费使用，减少非必要支出。主要用于：本年度无会议费支出。

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：其他交通费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1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，西安市新城区交通运输局部门整体支出自评等级：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。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数621.98万元，执行数621.98万元，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”。

西安市新城区交通运输局单位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% | 173.26 | 173.26 | 0 | 173.26 | 173.26 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 项目支出 | 100% | 448.72 | 448.72 | 0 | 448.72 | 448.72 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 621.98 | 621.98 | 0 | 621.98 | 621.98 | 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 | | | | | |
| | <p>目标1：为满足办公需要，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。</p> <p>目标2：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。</p> <p>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。</p> <p>目标4：媒体及社区宣传交通法律法规费用；展板制作、所管辖地区固定宣传点的宣传资料；购买法制书籍；蓝田扶贫及劳务派遣人员劳务费等。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。</p> <p>目标5：执法队伍及所管辖企业的法律法规培训和会议室租赁费等。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。</p> <p>目标6：为解决办公用房紧张的问题，经区政府研究同意，依据《西安市新城区人民政府专项问题会议纪要》30号文件，同意租用满天星酒店进行办公，保障全年工作顺利进行。</p> <p>目标7：执法及办公场所所需办公设备的购置、更换及维修。统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作。</p> <p>目标8：为解决办公用房紧张的问题，经区政府研究同意，依据《西安市新城区人民政府专项问题会议纪要》30号文件，同意租用满天星酒店进行办公，保障全年工作顺利进行。</p> <p>目标9：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。</p> | | | | | | <p>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。</p> <p>目标2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。</p> <p>目标3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。</p> <p>目标4完成情况：媒体及社区宣传交通法律法规费用；展板制作、所管辖地区固定宣传点的宣传资料；购买法制书籍；蓝田扶贫及劳务派遣人员劳务费等。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。</p> <p>目标5完成情况：执法队伍及所管辖企业的法律法规培训和会议室租赁费等。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。</p> <p>目标6完成情况：为解决办公用房紧张的问题，经区政府研究同意，依据《西安市新城区人民政府专项问题会议纪要》30号文件，同意租用满天星酒店进行办公，保障全年工作顺利进行。</p> <p>目标7完成情况：执法及办公场所所需办公设备的购置、更换及维修。统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作。</p> <p>目标8完成情况：为解决办公用房紧张的问题，经区政府研究同意，依据《西安市新城区人民政府专项问题会议纪要》30号文件，同意租用满天星酒店进行办公，保障全年工作顺利进行。</p> | | | | | |
| 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

本单位在部门决算中反映信息化网络设备购置、集中整治工作经费及律师服务费等11个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 信息化网络设备购置维护项目绩效自评综述：全年预算数1.67万元，执行数1.67万元，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. 集中整治工作经费及律师服务费项目绩效自评综述：全年预算数6.85万元，执行数6.85万元，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. 交委办人员及办公经费项目绩效自评综述：全年预算数17.42万元，执行数17.42万元，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. 媒体宣传及劳务派遣人员劳务费及其他保障经费项目绩效自评综述：全年预算数5.28万元，执行数5.28万元，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. 培训和会议费项目绩效自评综述：全年预算数0.14万元，执行数0.14万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。

6. 办公场所租赁费项目绩效自评综述：全年预算数20.58万元，执行数20.58万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。

7. 执法及办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数1.67万元，执行数1.67万元，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. 结转22年办公场所租赁费项目绩效自评综述：全年预算数41.15万元，执行数41.15万元，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. 结转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3.06万元，执行数3.06万元，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. 结转追加密接人员转运工作经费项目绩效自评综述：全年预算数19.39万元，执行数19.39万元，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2023年春运经费项目绩效自评综述：全年预算数47.63万元，执行数47.63万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。

附件5

项目绩效自评表

(2023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 | 3 | 1.67 | 1.67 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3 | 1.67 | 1.67 | 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 | | | | |
| | 为满足办公需要，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。 | | | | 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：信息化网络设备购置维护费 | | 1.67万元 | 1.67万元 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：保证工作进行顺利 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：2023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 | 指标1：信息化网络设备购置维护费 | | 1.67万元 | 1.67万元 | 15 | 15 | |
| | 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 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------|--|---------------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 集中整治工作经费及律师服务费 | | | | | | | |
| 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 | 10.8 | 6.85 | 6.85 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10.8 | 6.85 | 6.85 | 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。 | | | | 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。 | | | | |
| 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：火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法等工作突发事件 | | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：重大节日及日常聘用保安人数 | | 260人 | 260人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：重大节日及日常聘用保安 | | 3.85万元 | 3.85万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4：安全生产以及制作宣传牌、印刷易拉宝及其他 | | 2万元 | 2万元 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：保证工作进行顺利 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：2023年全年 | | 截止2023年12月31日 | 截止2023年12月31日 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法等工作突发事件 | | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：重大节日及日常聘用保安 | | 3.85万元 | 3.85万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：安全生产以及制作宣传牌、印刷易拉宝及其他 | | 2万元 | 2万元 | 5 | 5 | |
| | 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 | 8 |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 98 |

附件5

项目绩效自评表

(2023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 | 18.68 | 17.42 | 17.42 | 10 | 100% | 10 |
| | | | 其中：当年财政拨款 | 18.68 | 17.42 | 17.42 | 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。 | | | | | 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。 | | | |
| 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：对我局劳务派遣人员工作及五险一金 | | 12.42万元 | 12.42万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：办公经费、业务宣传及其他业务经费 | | 5万元 | 5万元 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：保证工作顺利进行 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：2023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 | 指标1：对我局劳务派遣人员工作及五险一金 | | 12.42万元 | 12.42万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：办公经费、业务宣传及其他业务经费 | | 5万元 | 5万元 | 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 |

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|---|-------------------|----|--------------|-----------------|
| 项目名称 | | 媒体宣传及劳务派遣人员劳务费及其他保障经费 | | | | | | |
| 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 | 6.2 | 5.28 | 5.28 | 10 | 100% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 6.2 | 5.28 | 5.28 | 10 | 100% | — |
| | | 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 | | | | |
| | 媒体及社区宣传交通法律法规费用；展板制作、所管辖地区固定宣传点的宣传资料；购买法制书籍；蓝田扶贫及劳务派遣人员劳务费等。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。 | | | 媒体及社区宣传交通法律法规费用；展板制作、所管辖地区固定宣传点的宣传资料；购买法制书籍；蓝田扶贫及劳务派遣人员劳务费等。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 | 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：媒体及社区宣传交通法律法规 | 2.08万元 | 2.08万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：展板制作、所管辖地区固定宣传点的宣传资料 | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：购买法制书籍、蓝田扶贫及其他 | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4：劳务派遣人员劳务费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：保证工作进行顺利 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：2023年全年 | 截止2023年 12月31日 | 截止2023年 12月31日 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：媒体及社区宣传交通法律法规 | 2.08万元 | 2.08万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：展板制作、所管辖地区固定宣传点的宣传资料 | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：购买法制书籍、蓝田扶贫及其他 | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4：劳务派遣人员劳务费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 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 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-----------------------|------|------|-----|----|--|
| | (30分) | 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 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|--|---------------|--|-----|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 培训和会议费 | | | | | | |
| 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 | 0.14 | 0.14 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1 | 0.14 | 0.14 | 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 | | | |
| | 执法队伍及所管辖企业的法律法规培训和会议室租赁费等。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。 | | | | 执法队伍及所管辖企业的法律法规培训和会议室租赁费等。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 | 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：组织我局下属执法队伍及下属企业参加集中学习，学习相关类费用及会议室租赁费 | 0.14万元 | 0.14万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：重大节日动员大会 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：法律法规培训 | 5次 | 5次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：确保交通运输业务安全稳定和畅通。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：2023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 | 指标1：组织我局下属执法队伍及下属企业参加集中学习，学习相关类费用及会议室租赁费 | 0.14万元 | 0.14万元 | 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 | |

附件5

项目绩效自评表

(2023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 (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 | 41.15 | 20.58 | 20.58 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 41.15 | 20.58 | 20.58 | 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 | | | |
| | 为解决办公用房紧张的问题，经区政府研究同意，依据《西安市新城区人民政府专项问题会议纪要》30号文件，同意租用满天星酒店进行办公，保障全年工作进行顺利。 | | | | 为解决办公用房紧张的问题，经区政府研究同意，依据《西安市新城区人民政府专项问题会议纪要》30号文件，同意租用满天星酒店进行办公，保障全年工作进行顺利。 | | | |
| 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：满天星酒店办公区域全年租金 | 20.58万元 | 20.58万元 | 10 | | |
| | | | 指标2：租赁办公场所 | 1处 | 1处 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：保证工作进行顺利 | 100% | 100% | 20 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：2023年全年 | 截止2023年12月31日 | 截止2023年12月31日 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：全年办公场所租赁费 | 20.58万元 | 20.58万元 | 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% | | | |
| | | 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% | | | |
| | 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% | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | | |

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------|-------------------|---|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称 | | | 执法及办公设备购置 | | | | | | |
| 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 | 3 | 1.67 | 1.67 | 10 | 100% | 10 |
| | | | 其中：当年财政拨款 | 3 | 1.67 | 1.67 | 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 | | | |
| | 执法及办公场所所需办公设备的购置、更换及维修。统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作。 | | | | | 执法及办公场所所需办公设备的购置、更换及维修。统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作。 | | | |
| 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：购置、更换及维修执法及办公场所所需办公设备 | | 1.67万元 | 1.67万元 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：保证工作顺利进行 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：2023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 | 指标1：执法及办公场所所需办公设备的购置、更换及维修 | | 1.67万元 | 1.67万元 | 15 | 15 | |
| | 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 | 8 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 | |

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 结转22年办公场所租赁费 | | | | | | | |
| 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 （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 | 41.15 | 41.15 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 41.15 | 41.15 | 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 | | | | | |
| | 为解决办公用房紧张的问题，经区政府研究同意，依据《西安市新城区人民政府专项问题会议纪要》30号文件，同意租用满天星酒店进行办公，保障全年工作顺利进行。 | | | 为解决办公用房紧张的问题，经区政府研究同意，依据《西安市新城区人民政府专项问题会议纪要》30号文件，同意租用满天星酒店进行办公，保障全年工作顺利进行。 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量 指标 | 指标1：满天星酒店办公区域 全年租金 | | 41.15万元 | 41.15万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：租赁办公场所 | | 1处 | 1处 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：保证工作顺利进行 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：2023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 | 指标1：全年办公场所租赁费 20.58万元。 | | 41.15万元 | 41.15万元 | 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 |

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|--|-------------------|--|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称 | | 结转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） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 3.06 | 3.06 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3.06 | 3.06 | 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 | | | |
| | 交通运输局贯彻落实党中央、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 | 机场防疫协助人员服务费 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 机场防疫协助人员食宿费 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：保证工作顺利进行 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：2023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 | 机场防疫协助人员服务费和 食宿费 | 3.06万元 | 3.06万元 | 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 | |

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 结转追加密接人员转运工作经费 | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------|--|-----------|--------------|----|-----------------|
| 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） | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 19.39 | 19.39 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 19.39 | 19.39 | 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 | | | | |
| | 交通运输局贯彻落实党中央、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：密接人员转运 | | 完成 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：保证工作顺利进行 | | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：经费支出时效 | | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：资金年度使用情况 | | 是否完成年 度支付计划 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 指标1：维护管辖区内社会稳 定 | | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效 益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 指标1：促进社区持续稳定发 展 | | 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 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 追加2023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） | 得分 |
| | | | 年度资金总额 | 0 | 47.63 | 47.63 | 10 | 100% | 10 |
| | | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 47.63 | 47.63 | 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 | | | |
| | 交通运输局贯彻落实党中央、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1：2023年春运经费 | | 47.63万元 | 47.63万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：保证工作顺利进行 | | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：2023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 | 指标1：2023年春运经费 | | 47.63万元 | 47.63万元 | 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

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市新城区交通运输局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了西安市新城区交通运输局的收支情况。

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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

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 | 621.98 | 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 | 13.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 262.10 |
| | 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 | 329.20 |
| | 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 | 16.86 |
| | 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 | 621.98 | 本年支出合计 | 57 | 621.98 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 621.98 | 总计 | 60 | 621.98 |

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

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

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 | 621.98 | 621.98 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.82 | 13.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.74 | 13.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.74 | 13.74 | | | | | |
| 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 | 262.10 | 262.10 | | | | | |
| 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 | 9.24 | 9.24 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 329.20 | 329.20 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 329.20 | 329.20 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 133.35 | 133.35 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 195.86 | 195.86 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.86 | 16.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.86 | 16.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.86 | 16.86 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

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 | 621.98 | 173.26 | 448.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.82 | 13.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.74 | 13.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.74 | 13.74 | | | | |
| 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 | 262.10 | 9.24 | 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 | 9.24 | 9.24 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 329.20 | 133.35 | 195.86 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 329.20 | 133.35 | 195.86 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 133.35 | 133.35 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 195.86 | | 195.86 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.86 | 16.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.86 | 16.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.86 | 16.86 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

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 | 621.98 | 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 | 13.82 | 13.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 262.10 | 262.10 | | |
| | 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 | 329.20 | 329.20 | | |
| | 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 | 16.86 | 16.86 | | |
| | 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 | 621.98 | 本年支出合计 | 59 | 621.98 | 621.98 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 621.98 | 合计 | 64 | 621.98 | 621.98 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

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 | 621.98 | 173.26 | 448.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.82 | 13.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.74 | 13.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.74 | 13.74 | |
| 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 | 262.10 | 9.24 | 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 | 9.24 | 9.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | |
| 214 | 交通运输支出 | 329.20 | 133.35 | 195.86 |
| 21401 | 公路水路运输 | 329.20 | 133.35 | 195.86 |
| 2140101 | 行政运行 | 133.35 | 133.35 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 195.86 | | 195.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.86 | 16.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.86 | 16.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.86 | 16.86 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

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 | 154.66 | 302 | 商品和服务支出 | 14.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 8.39 | 30201 | 办公费 | 3.31 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.10 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 70.25 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.74 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.95 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.86 | 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 | 4.18 | 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 | 0.05 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.83 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 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 | | 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 | | 158.84 | 公用经费合计 | | | | | 14.42 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市新城区交通运输局（本级）

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 | | | | | | | 0.50 | 0.50 |
| 决算数 | | | | | | | | 0.14 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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。