

西安市新城区交通运输管理站

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

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

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

（4）负责全区交通运输综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置工作。

（5）负责全区交通运输综合行政执法业务培训工作。

（6）完成市交通运输综合执法支队和区交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构。

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

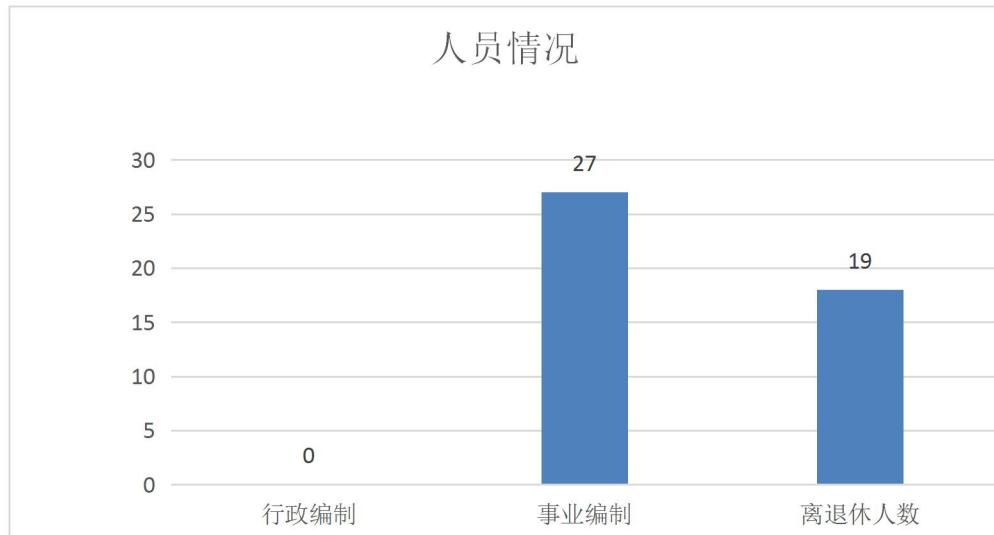
二、决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西安市新城区交通运输管理站 |

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 19 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管理站

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 | 1,083.23 | 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 | 58.31 |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 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 | 994.29 |
| | | 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 | 30.63 |
| | | 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 | 1,083.23 | 本年支出合计 | 1,083.23 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 9.25 | 年末结转和结余 | 9.25 |
| 收入总计 | 1,092.48 | 支出总计 | 1,092.48 |

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管理站

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：教 育收费 | | | |
| | 合计 | 1,083.23 | 1,083.23 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.31 | 58.31 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.31 | 58.31 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.31 | 58.31 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 994.29 | 994.29 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 994.29 | 994.29 | | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 653.60 | 653.60 | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 340.69 | 340.69 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.63 | 30.63 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.63 | 30.63 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.63 | 30.63 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

编制单位：西安市新城区交通运输管理站

2021年

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 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 1,083.23 | 429.63 | 653.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.31 | 58.31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.31 | 58.31 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.31 | 58.31 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 994.29 | 340.69 | 653.60 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 994.29 | 340.69 | 653.60 | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 653.60 | | 653.60 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 340.69 | 340.69 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.63 | 30.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.63 | 30.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.63 | 30.63 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

编制单位：西安市新城区交通运输管理站

2021年

批复04表
金额单位：万元

| 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 | 1,083.23 | 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 | 58.31 | 58.31 | | |
| | | 9.卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 994.29 | 994.29 | | |
| | | 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 | 30.63 | 30.63 | | |
| | | 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 | 1,083.23 | 本年支出合计 | 1,083.23 | 1,083.23 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 9.25 | 9.25 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 9.25 | | | | | |
| 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 | 1,092.48 | 支出总计 | 1,092.48 | 1,092.48 | | |

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）

批复05表

编制单位：西安市新城区交通运输管理站

2021年

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 | | 1,083.23 | 429.63 | 653.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.31 | 58.31 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.31 | 58.31 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.31 | 58.31 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 994.29 | 340.69 | 653.60 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 994.29 | 340.69 | 653.60 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 653.60 | | 653.60 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 340.69 | 340.69 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.63 | 30.63 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.63 | 30.63 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.63 | 30.63 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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管理站

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 | 429.63 | 327.90 | 101.73 | |
| 301 | 工资福利支出 | 290.16 | 290.16 | | |
| 30101 | 基本工资 | 101.37 | 101.37 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.14 | 30.14 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.75 | 26.75 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.61 | 71.61 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.01 | 5.01 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.77 | 11.77 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.28 | 42.28 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 101.73 | | 101.73 | |
| 30201 | 办公费 | 6.55 | | 6.55 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.21 | | 0.21 | |
| 30206 | 电费 | 0.91 | | 0.91 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.35 | | 3.35 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.24 | | 0.24 | |
| 30214 | 租赁费 | 20.00 | | 20.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 28.52 | | 28.52 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.90 | | 27.90 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.04 | | 14.04 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.75 | 37.75 | | |
| 30305 | 生活补助 | 31.21 | 31.21 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.54 | 6.54 | | |

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

批复07表

金额单位：万元

编制单位：西安市新城区交通运输管理站

2021年

| 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 | 55.00 | | | 55.00 | | 55.00 | | | | |
| 决算数 | 27.90 | | | 27.90 | | 27.90 | | | | |

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:

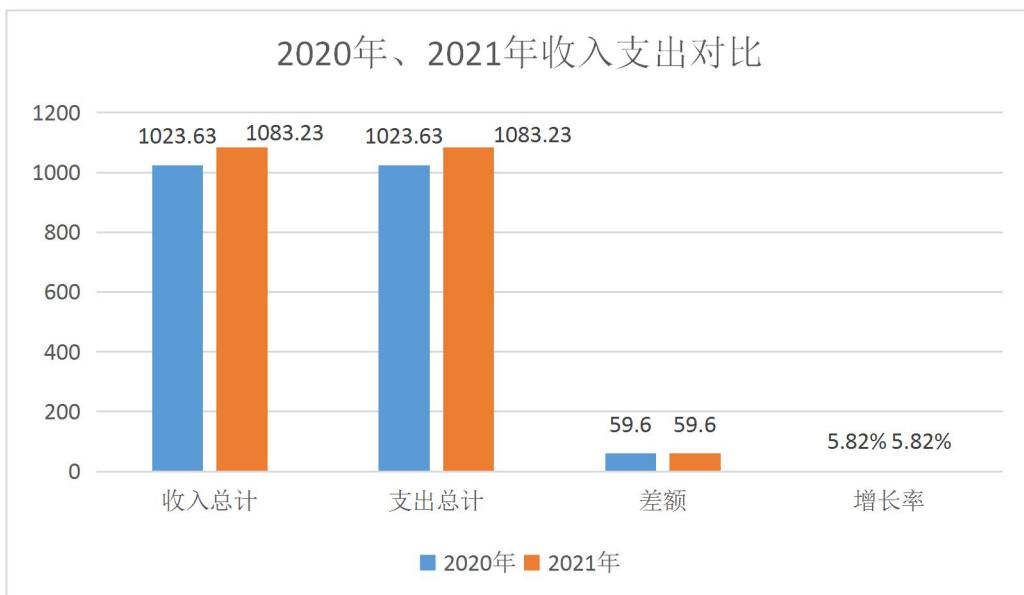
金额单位：万元

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

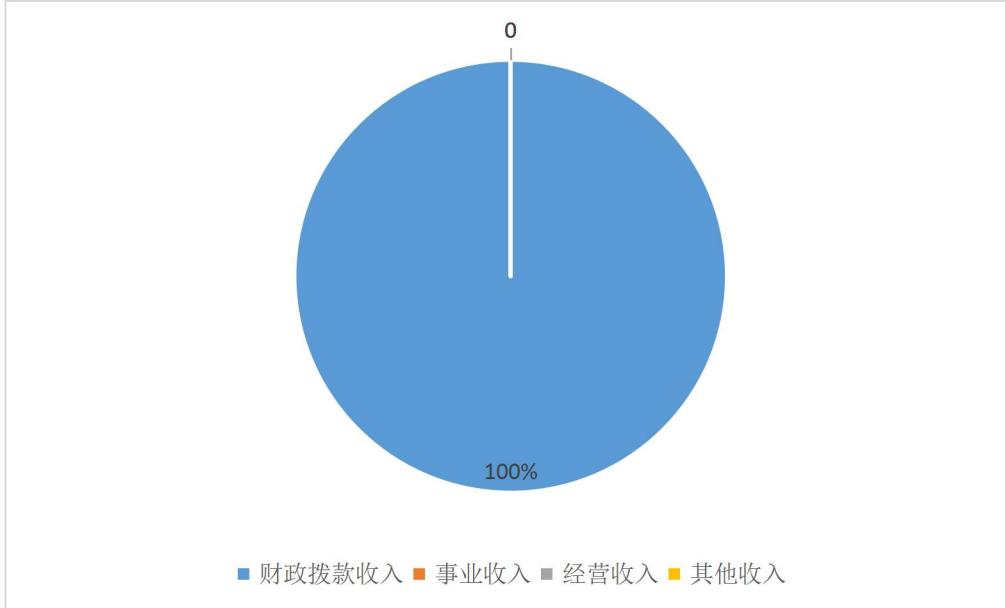
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1083.23 万元，与上年相比收、支总计增加 59.6 万元，增长 5.82%。主要是项目支出增加。



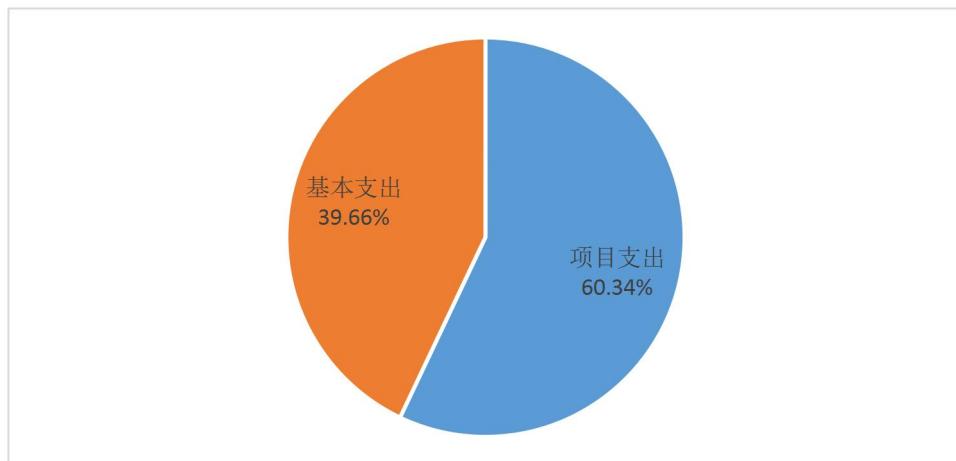
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1083.23 万元，其中：财政拨款收入 1083.23 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%。



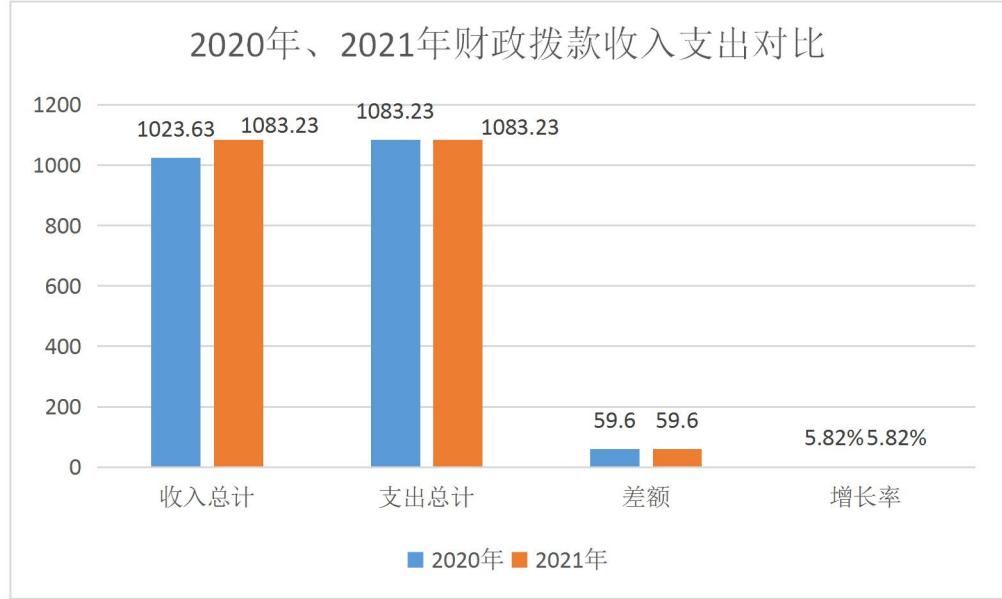
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1083.23 万元，其中：基本支出 429.63 万元，占 39.66%；项目支出 653.6 万元，占 60.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



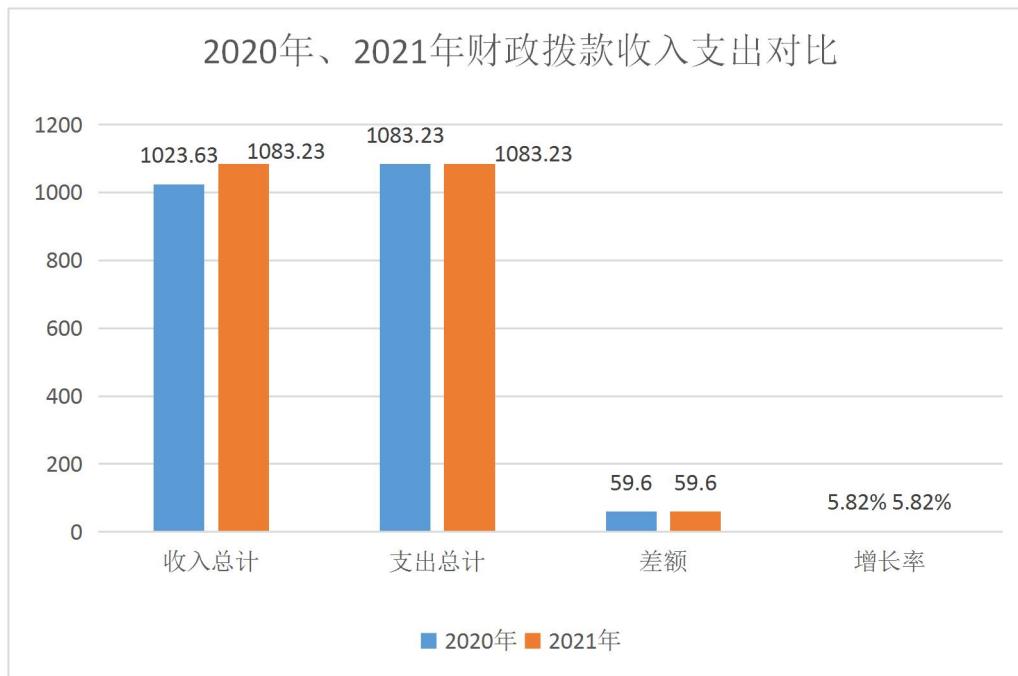
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1083.23 万元，与上年相比收、支总计各增加 59.6 万元，增长 5.82%。主要原因是我单位承担防疫工作。



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 1083.23 万元，支出决算 1083.23 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 59.6 万元，增长 5.82%，主要原因是我单位承担防疫工作。



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一般行政管理事务。

预算 653.6 万元，支出决算 653.6 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其他公路水路运输支出。

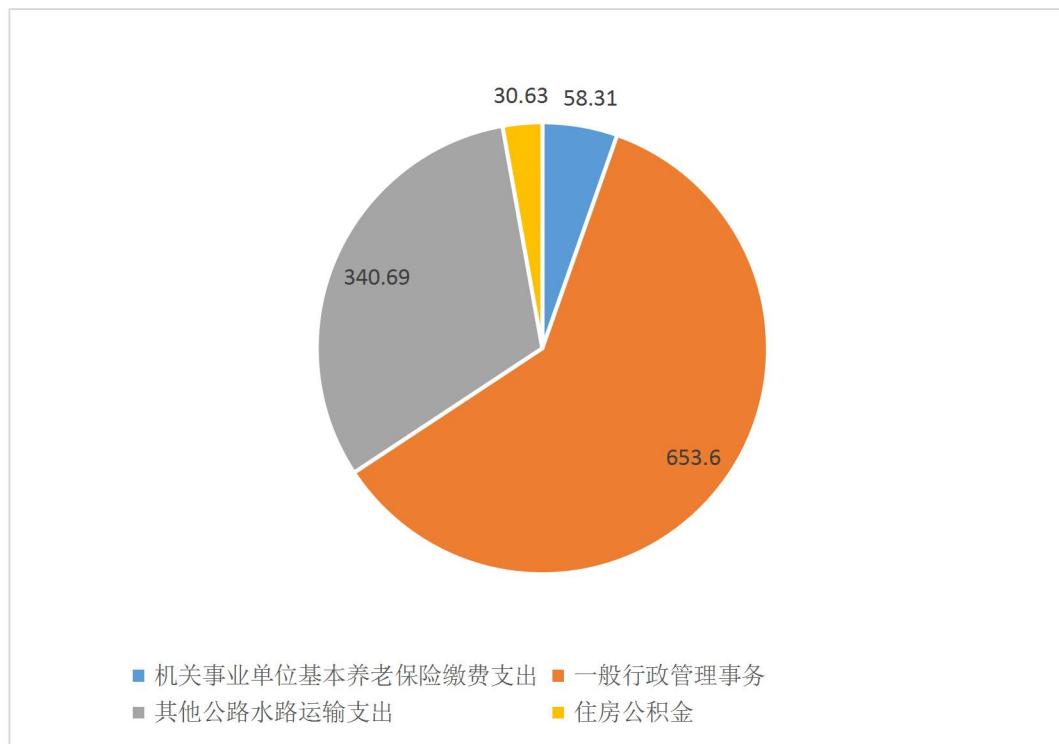
预算 340.69 万元，支出决算 340.69 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出财政事务住房公积金

预算 30.63 万元，支出决算 30.63 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机关事业单位基本养老
保险缴费支出。

预算 58.31 万元，支出决算 58.31 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 429.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 327.90 万元，主要包括：基本工资 101.37 万元、津贴补贴 30.14 万元、绩效工资 26.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.61 万元、职业年金缴费 5.01 万元、职业基本医疗保险缴费 11.77 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 42.28 万元。

（二）公用经费 101.73 万元，主要包括办公费 6.55 万元、印刷费 0.21 万元、电费 0.91 万元、邮电费 3.35 万元、差旅费 0.24 万元、租赁费 20 万元、劳务费 28.52 万元、公务用车运行维护费 27.9 万元、其他商品和服务支出 14.04 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 55 万元，支出决算 27.9 万元，完成预算的 50.73%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行八项规定，严格控制各项费用。

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。主要原因是我单位不涉及此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 55 万元，支出决算 27.9 万元，完成预算的 50.73%，决算数较预算数减少 27.1 万元，主要原因是我单位严格执行贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

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，主要原因是我单位不涉及此项支出。

（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，主要原因是我单位不涉及此项支出。

（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 万元，决算数较预算数持平，主要原因是我单位不涉及此项支出。

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 101.73 万元，支出决算 101.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.23 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

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 22 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 22 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 9 个，涉及预算资金 653.6 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，我局严格执行项目资金管理，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。

本单位对 2021 年度组织对 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 409 万元。单位重点项目综合评价得分为 97 分，评价等级为“优”，为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。我局聘用劳务派遣人员，故申请劳务派遣人员工资、五险一金及其他经费 409 万元，用于劳务派遣人员的工资发放、缴纳五险一金及其他相关事务。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责，为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。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。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。综合评价优秀，均符合各项规定。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 9 个项目绩效自评结果，分别是：交通运输管理；办公设备购置；稽查大队场地租赁；执法办案；疫情防控、安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费；劳务派遣人员工资及五险一金；执法培训及服装；信息化网络；交通运输管理站结转经费。

全年合计项目预算数 653.6 万元，执行数 653.6 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。全局执法人员不分昼夜、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 | | 交通运输管理 | | | | | |
|---------------|--|--------|-------|-------|--|------|----|
| 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管理站 | | |
| 项目资金 | 35 | 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) | | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 |
| 其中: 当年财政拨款 | | 35 | 35 | 35 | — | 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 | | |
| | 全面贯彻落实党的十八大精神，围绕保障战区部队有效履行使命任务，按照“平时服务、及时应急，战时应战”根据《2014年西安市交通战备工作安排》、市地震局《2015年度区县防震减灾工作考核指标》、《新城区防汛抢险应急预案》，做好民用运力动员，民用车辆的组织、调配和使用。 | | | | 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 | 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 | | 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管理站 | | |
| 项目资金 | 0.49 | 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) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： 当年财政拨款 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | — | 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 | | |
| | 购置执法办公设备，助力我区交通工作顺利进行。 | | | | 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 | 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 | | 稽查大队场地租赁 | | | | | |
| 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管理站 | | |
| 项目资金 | 39 | 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 | 39 | 39 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | 39 | 39 | 39 | — | 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 |
| 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 | 指标 1: | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 效益 | 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 | 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 | | 执法办案 | | | | | |
| 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管理站 | | |
| 项目资金 | 20 | 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) | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中: | | | | 20 | — | 100% | — |
| 当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — |
| 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。 | | | | 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； 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 | | 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 | 西安市新城区交通运输管理站 | | | |
| 项目资金 | 20 | 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) | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中: | | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | |
| 当年财政拨款 | | | | | — | | — | |
| 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 | | | |
| | 疫情防控、安全生产、治污减霾、节能减排、行风评议、诚信考核等宣传及其他活动工作经费。 | | | | 媒体宣传工作及时上情下达，将我区交通新政策以及相关法律法规以及政府所做的实事告知于民，使百姓能够最大程度地参与到与自己息息相关的事情中来，既有利于提高政府在人民心中的形象，提升政府的公信力，增加政府工作的透明度，也能保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权。 | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | 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 | | 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 | 西安市新城区交通运输管理站 | | |
| 项目资金 | 409 | 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) | | 409 | 409 | 409 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | 409 | 409 | 409 | — | 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 |
| 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 | 指标 1: | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 效益 | 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 | 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 | | 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 | 西安市新城区交通运输管理站 | | |
| 项目资金 | 15 | 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) | | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中: 当年财政拨款 | | 15 | 15 | 15 | — | 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 |
| 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 | 指标 1: | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 效益 | 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 | 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 | | 信息化网络 | | | | | |
|---------------|---|-------|-------|--|---------------|------|----|
| 主管部门 | 西安市新城区交通运输局 | | | 实施单位 | 西安市新城区交通运输管理站 | | |
| 项目资金 | 4 | 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 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | 4 | 4 | 4 | — | 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 | | | |
| | 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 |
| 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 | 指标 1: | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 效益 | 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 | 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 | | 交通运输管理站结转经费 | | | | | |
| 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管理站 | | |
| 项目资金 | 37.11 | 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) | | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | 37.11 | 37.11 | 37.11 | — | 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 | | |
| | 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。 | | | | 12、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； 13、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； 14、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 | 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 | 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 | |

（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 9 个，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 653.6 万元，执行数 653.6 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：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)

自评得分: 95

| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>区交管站贯彻落实党中央、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。</p> <p>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 1083.23 万元，其中：基本支出 429.63 万元，占 39.66%；项目支出 653.6 万元，占 60.34%。 | | | | | | |
| <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 |
| 效果 (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。

本单位对 2021 年度组织对 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 409 万元。单位重点项目综合评价得分为 97 分，评价等级为“优”，为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。我局聘用劳务派遣人员，故申请劳务派遣人员工资、五险一金及其他经费 409 万元，用于劳务派遣人员的工资发放、缴纳五险一金及其他相关事务。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责，为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。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。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。综合评价优秀，均符合各项规定。

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。