

西安市雁塔区交通运输局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

西安市雁塔区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对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市、区关于交通运输的法律、法规和政策、标准；编制全区交通运输发展规划和年度计划，并负责组织实施；承担辖区交通运输行业机制体制改革。

(2) 承担全区交通道路运输行业管理。贯彻执行交通运输业相关技术标准和执行规范；负责运政管理工作，承担辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序综合管控；负责辖区汽车维修企业监督管理；承担校车审验管理和各类审批许可事项；负责辖区超限运输治理工作；负责行业信息化建设和统计；承担行业节能减排工作；配合完成公交线路优化和公交首末站建设任务。

(3) 编制全区农村公路发展规划和年度计划，并负责组织实施，负责全区农村公路建设、养护、质量监督、招投标管理和交竣工验收工作，整治优化公路环境；负责路政管理工作，提高公路服务水平；配合完成国家、省、市公路工程、城乡建设、公

共服务、配套设施等重点项目的建设协调与环境保护工作；负责各类县乡道路的标志、标线的设置和完善。

（4）负责全区行业安全生产监督管理工作。拟定和组织实施行业安全生产的方针、政策、法规和技术规范、标准；承担辖区货物运输企业安全生产管理，水上交通安全和旅游湖泊、渡口、船舶等交通安全设施的监督检查工作。

（5）负责编制交通运输行业应急工作预案，做好应急指挥和应急处置工作；承担全区国防动员交通战备及抢险救灾工作。

（6）承办区委、区政府交办的其他任务。

（7）职能转变。

将区交通运输局所属的雁塔区公路管理站、雁塔区交通运输管理站的所有行政职能（行政执法、行政管理、行政审批许可等）划入区交通运输局机关

（二）内设机构

区交通运输局设下列内设机构：

（1）办公室。贯彻执行交通运输行业法律法规及方针政策；编制和组织实施交通运输业发展规划和年度计划；协助局领导组织协调机关日常党务政务；负责党建、思想政治、意识形态和宣传工作；负责局机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责文秘、督查督办、机要保密、档案管理、人事劳资、社

会保障等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；指导行业精神文明建设；负责电子政务和办公自动化工作；负责重要会议的组织、宣传、接待和会务工作；组织办理人大代表建议和政协提案工作；负责机关公共事务、后勤管理和人员考勤工作；承办政务公开工作；承担局机关财务管理和国有资产监管工作；承担机关工会、共青团、妇联等职能。

（2）综合科。贯彻执行交通运输行业法律法规及方针政策；编制和组织实施交通运输业发展规划和年度计划；负责行业法律法规的政策解释、宣传、咨询和行政应诉工作；承担行业行政审批许可事项和政务服务工作；负责农村公路及附属设施建设、养护和管理工作；配合完成国家、省、市公路工程、城乡建设、公共服务、配套设施等重点项目的建设、协调与环境保护工作；承担全区交通道路运输行业管理，负责行业道路运输管理和行政执法监督检查与指导工作；承担行业安全生产监督管理工作并组织实施；承担行业铁腕治霾工作，负责重污染天气应对应急工作，负责辖区汽修企业监督管理；承担辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序综合管控；承担校车审验管理事项；负责辖区超限运输治理工作；承担行业缓堵保畅工作，配合做好辖区公交站点、线路的提升优化和公交首末站建设工作；负责制定行业交通运输应急管理预案并监督实施，承担应急指挥和应急处置工作；承担全

区国防动员交通战备及抢险救灾工作；承担行业节能减排工作；负责交通运输行业信息化建设和统计工作，承担 12345 等各类市民投诉热线回复办理工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

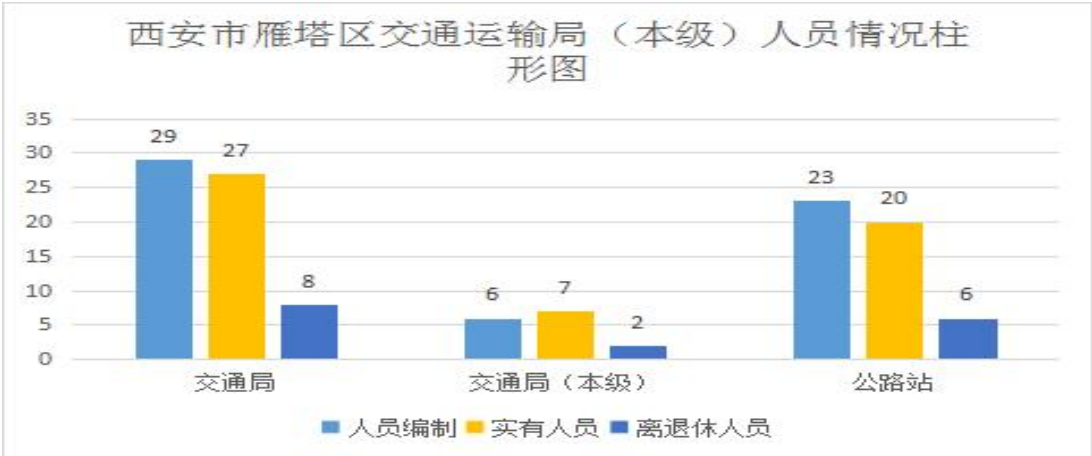
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区交通运输局(本级)

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 6 人、事业编制 23 人；实有人员 27 人，其中行政 6 人、事业 21 人（局本级 1 人，公路站 20 人）。单位管理的离退休人员 8 人（局本级 2 人，公路站 6 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	是	不涉及
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

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区交通运输局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1133.31	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	189.56
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	943.75
		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	
		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	1133.31	本年支出合计	1133.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1133.31	支出总计	1133.31

注：本表反映本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：西安市雁塔区交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,133.31	1,133.31						
212	城乡社区支出	189.56	189.56						
21203	城乡社区公共设施	189.56	189.56						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.56	189.56						
214	交通运输支出	943.76	943.76						
21401	公路水路运输	853.06	853.06						
2140101	行政运行	641.11	641.11						
2140106	公路养护	62.63	62.63						
2140110	公路和运输安全	28.20	28.20						
2140199	其他公路水路运输支出	121.12	121.12						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	90.70	90.70						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	90.70	90.70						

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	1,133.31	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	189.56	189.56		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	943.75	943.75		
		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				
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区交通运输局（本级） 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1133.31	本年支出合计	1133.31	1133.31		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1133.31	支出总计	1133.31	1133.31		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

公开 05 表

编制单位：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,133.31	641.11	426.77	214.34	492.21	
212	城乡社区支出	189.56				189.56	
21203	城乡社区公共设施	189.56				189.56	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.56				189.56	
214	交通运输支出	943.76	641.11	426.77	214.34	302.65	
21401	公路水路运输	853.06	641.11	426.77	214.34	211.95	
2140101	行政运行	641.11	641.11	426.77	214.34		
2140106	公路养护	62.63				62.63	
2140110	公路和运输安全	28.20				28.20	
2140199	其他公路水路运输支出	121.12				121.12	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	90.70				90.70	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	90.70				90.70	

注：本表反映本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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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		641.11	426.77	214.34	
301	工资福利支出	424.84	424.84		
30101	基本工资	119.75	119.75		
30102	津贴补贴	104.06	104.06		
30103	奖金	96.42	96.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.36	31.36		
30109	职业年金缴费	15.68	15.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	14.82		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	42.43	42.43		
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14		
302	商品和服务支出	214.34		214.34	
30201	办公费	11.07		11.07	
30204	手续费				
30207	邮电费	0.90		0.90	
30211	差旅费	0.21		0.21	
30213	维修(护)费	100.00		100.00	
30227	委托业务费	86.36		86.36	
30228	工会经费	6.77		6.77	
30229	福利费	0.02		0.02	

注：本表反映本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。

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

公开 07 表

编制单位：西安市雁塔区交通运输局（本级）

金额单位：万元

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

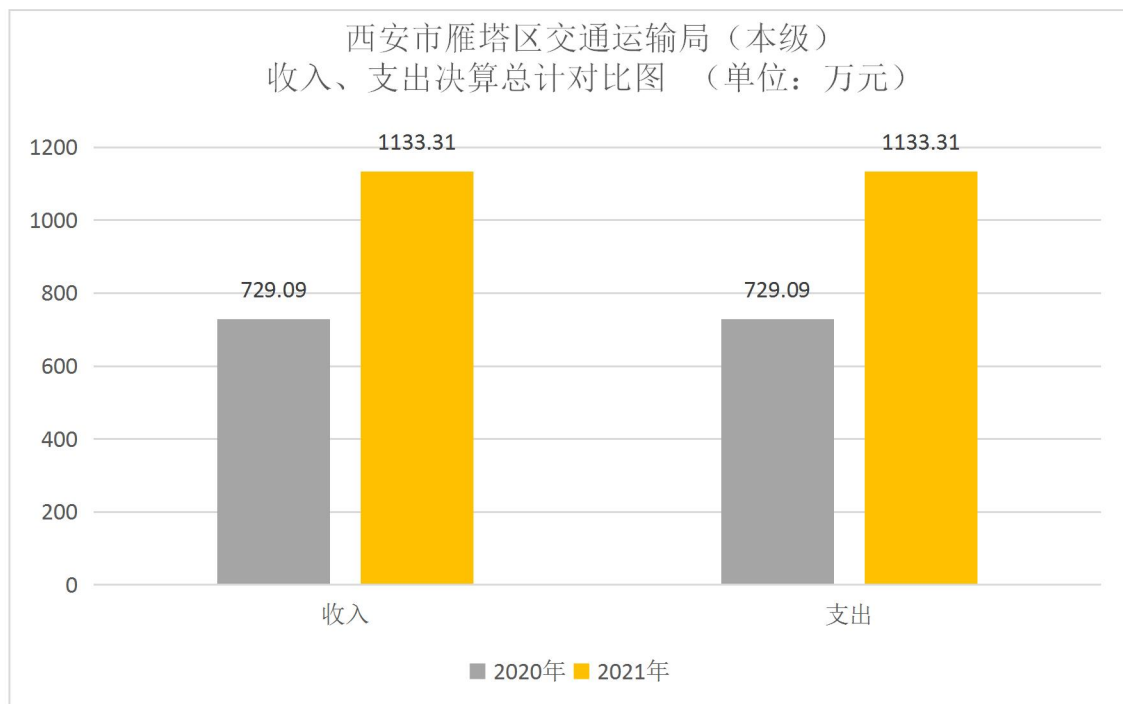
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

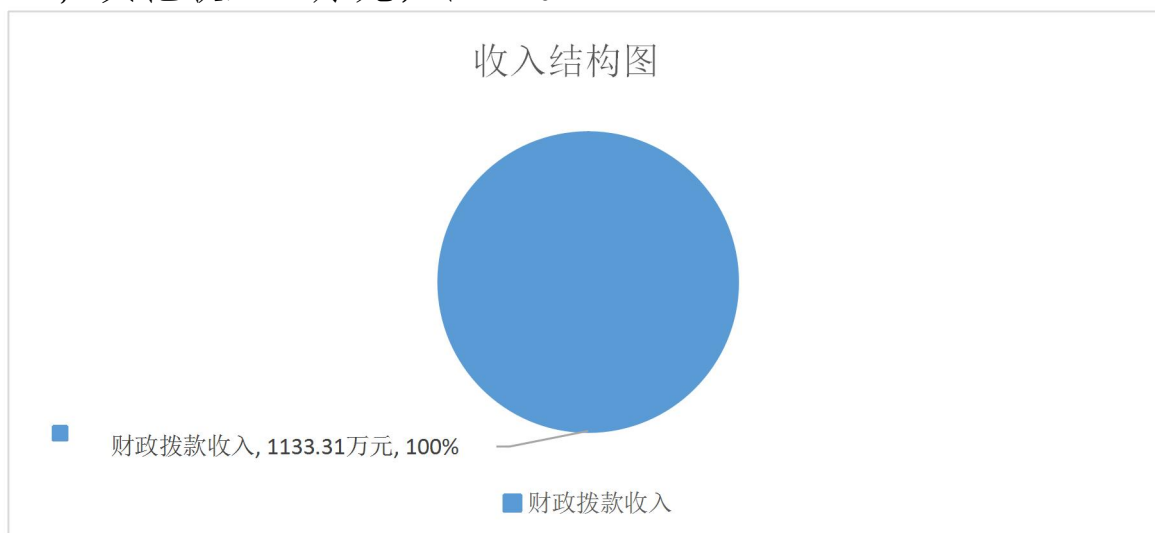
本单位 2021 年收入 1133.31 万元。其中公共预算财政拨款收入 1133.31 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，年初结转和结余 0 万元；与上年相比增加了 404.22 万元，增加比例 35.67%。主要原因是本年新增项目城市设施维护及临聘人员工资导致本年收入增加。

本单位 2021 年支出 1133.31 万元。其中交通运输支出 1133.31 万元，为基本支出与项目支出，年末结转和结余 0 万元。与上年相比增加 404.22 万元，增加比例 35.67%。主要原因是本年新增项目城市设施维护及临聘人员工资导致本年收入增加。



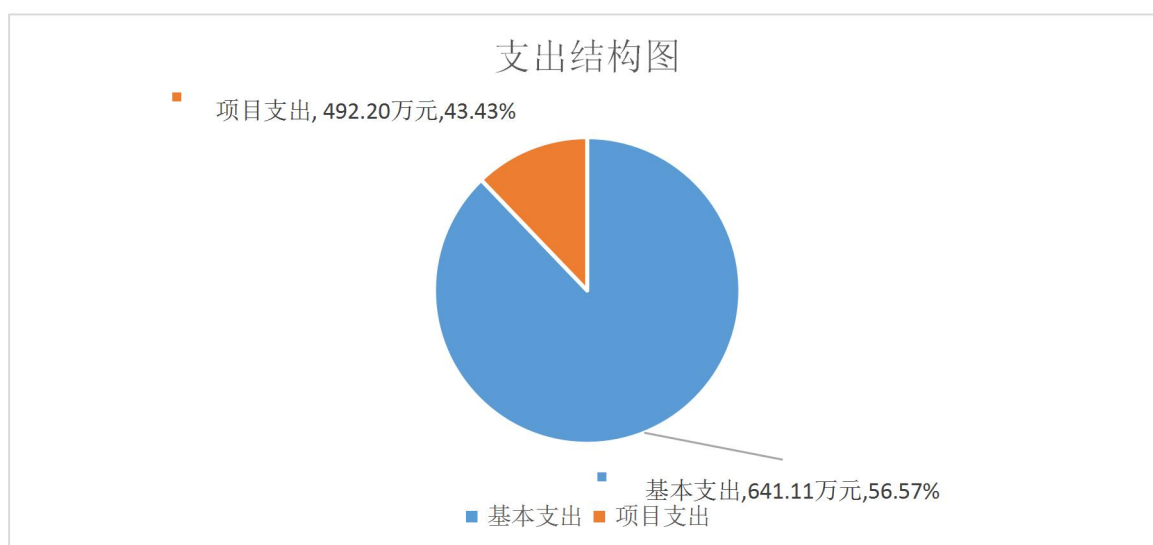
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1133.31 万元，其中：财政拨款收入 1133.31 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

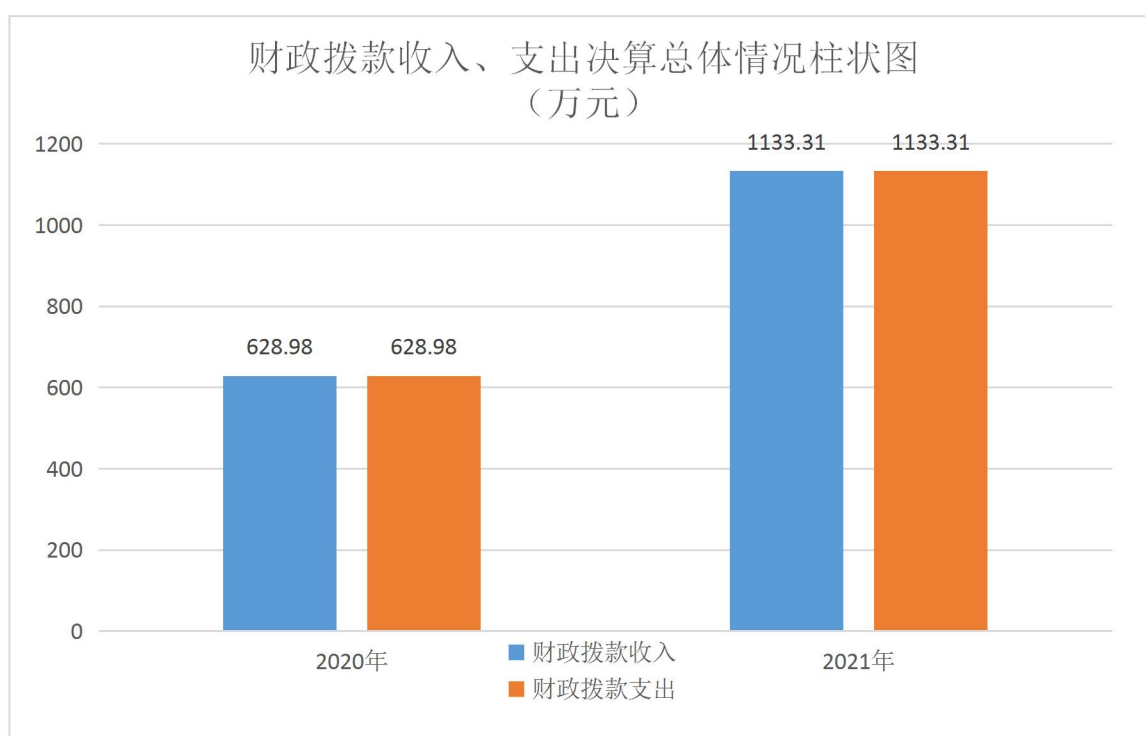
2021 年支出合计 1133.31 万元，其中：基本支出 641.11 万元，占 56.57%；项目支出 492.20 万元，占 43.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1133.31 万元。其中公共预算财政拨款收入 1133.31 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，年初结转和结余 0 万元；与上年相比增加了 504.33 万元，增加比例 80.18%。主要原因是新增城市设施维护、临聘人员工资项目以及中央直达资金。

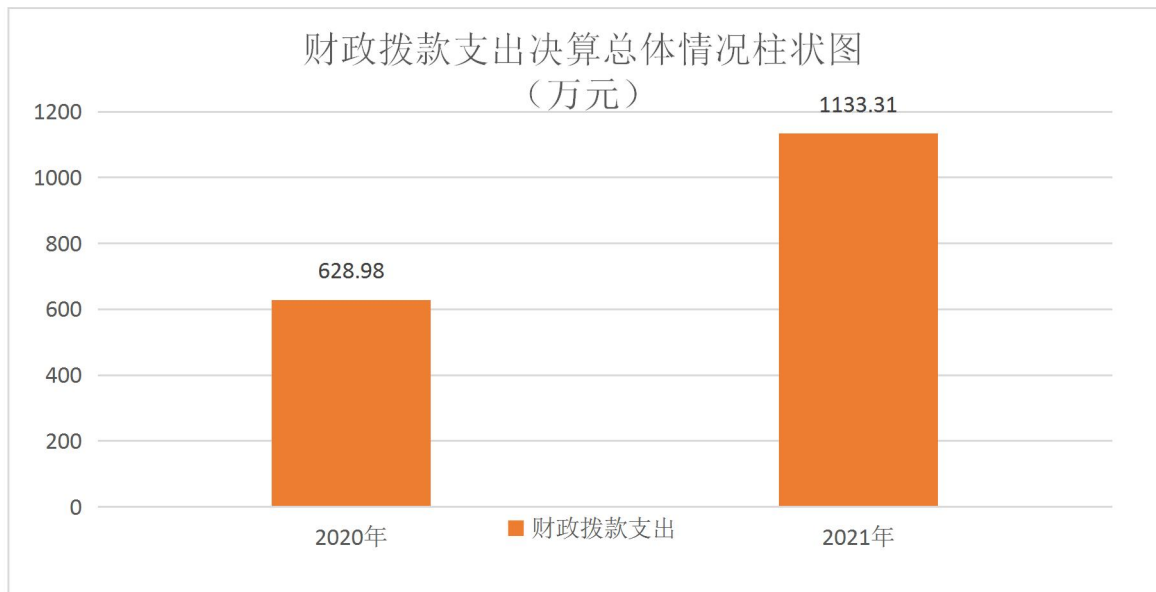
2021 年财政拨款支出 1133.31 万元。其中城乡社区支出 189.56 万元，交通运输支出 943.75 万元，年末结转和结余 0 万元。与上年相比增加 504.33 万元，增加比例 80.18%。主要原因是新增城市设施维护、临聘人员工资项目以及中央直达资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款支出 1133.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 504.33 万元，增长 80.18%，主要原因是新增城市设施维护、临聘人员工资项目以及中央直达资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1542.16 万元，支出决算为 1133.31 万元，完成预算的 73.49%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

预算为 676.62 万元，支出决算为 189.56 万元，完成预算的 28.02%。决算数大于预算数的主要原因是项目进度为进行第三方审计，款项未予支付。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

预算为 565.18 万元，支出决算为 641.11 万元，完成预算的 113.43%。决算数大于预算数的主要原因是工资、社保基数调整。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

预算为 172.84 万元，支出决算为 62.63 万元，完成预算的 36.24%。决算数大于预算数的主要原因是优先使用新增中央、省市直达资金。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

预算为 0 万元，支出决算为 28.20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增市补资金。

5. 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）

预算为 127.52 万元，支出决算为 121.12 万元，完成预算的 94.98%。决算数小于预算数的主要原因是优先使用新增中央、省市直达资金。

6. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 90.70 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增中央直达资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 641.11 万元，包括：人员经费支出 426.77 万元和公用经费支出 214.34 万元。

人员经费 426.77 万元，主要包括基本工资 119.75 万元、津贴补贴 104.06 万元、奖金 96.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.36 万元、职业年金缴费 15.68 万元、职工基本医疗保险缴费 14.82 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 42.43 万元、其他工资福利支出 0.14 万元、生活补助 1.93 万元。

公用经费 214.34 万元，主要包括办公费 11.07 万元、邮电费 0.90 万元、差旅费 0.21 万元、维修（护）费 100 万元、委托业务费 86.36 万元、工会经费 6.77 万元、福利费 0.02 万元、其他交通费用 7.10 万元、其他商品和服务支出 1.90 万元。（因四舍五入可能存在尾差）

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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无三公支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 120.22 万元，支出决算为 114.34 万元，完成预算的 95.11%。决算数较预算数减少 5.88 万元，主要原因是减少办公费支出。本年决算数较上年决算数增加 86.47 万元，主要原因是增加临聘人员劳务费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 356.94 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 356.94 万元。授予中小企业合同金额 356.94 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 8 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 976.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映单位运行补贴 1 个项目绩效自评结果。

单位运行补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 93.60 万元，执行数 86.38 万元，完成预算的 92.29%。

项目绩效目标完成情况：完成城南客运站周边秩序整治工作。全年共组织出动执法人员 11626 人次，开展联合执法整治 370 次，查扣“非法营运”车辆 2 辆，检查疑似非法营运车辆 1174 辆次。查扣非法营运“摩的”80 辆，驱离违章停放车辆 11474 辆，驱离“摩的”7685 辆。贴条处理违停车辆 4868 辆，清理占道经营纠正及“九乱”现象 1247 起。客运站场整体情况良好，周边秩序环境改观显著。

发现的问题及原因：预算编制不够精准。

下一步改进措施：加强对项目了解，更精准编制预算。

区级主管部门			西安市雁塔区交通运输局		实施单位		西安市雁塔区交通运输局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
			年度资金额:	93.60	86.38		92.29%	
			其中: 区级财政资金	93.60	86.38		92.29%	
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	成立雁塔区城南客运站场周边秩序专项整治活动领导小组, 主要负责整治工作的安排部署, 上传下达, 组织实施等具体工作				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	主要用于周边整治聘用人员经费		按实际聘用测算	100%		
		质量指标	聘用人数		按实际聘用测算	100%		
		时效指标	2021年全年		2021全年	100%		
		成本指标	全年费用		93.60万元	92.29%		
	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	保障单位基本运行		得到提升	100%		
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	保障单位基本运行		得到提升	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象		≥ 95%	100%		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 1542.16 万元，执行数 1133.31 万元，完成预算的 73.49%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

我局作为区交委办牵头部门，深挖潜力，主动作为，加班加点，以提升辖区道路通行环境为切入点，扎实推进各项任务的实施完成。我区交通优化提升考核第一季度获得全市（13 区）第 1 名，第二、三季度分别获得全市第 4 名。小寨十字标准化提升试点工作，受到市、区领导好评，智能诱导交通指示牌为西北首家安装，在中央、省、市媒体广泛报道。雁塔区第一学校周边交通安全综合治理，15 小时完成 10 项交通设施施工，受到区委主要领导批示表扬、学校师生和家长的一致好评，智能红绿灯安装为西北首家，在市级媒体广泛报道，荣登雁塔速度挑战不可能第七期榜单。

疫情防控方面，我局作为交通运输组牵头部门，持续开展高速路口（含曲江口）冷链车查控、“一场两站”点对点转运保障、城南客运站疫情防控、为区指各工作组协调提供转运车辆等工作，第一时间落实办理指挥部的最新防控要求和领导指示精神，严守工作纪律、切实履行职责，确保不漏一车一人。同时，持续走访摸排，安排督促城南客运站、辖区重点企业人员开展核酸检测，全力保障行业疫情管控扎实推进。

发现的问题及原因：一是本年度预算完成率降低。2020 年编制 2021 年预算时未及时全面掌握省市补资金下达时间及情况。二是个别项目实施进度缓慢。因资金到达时间不同，疫情影响项目进度不均衡，个别项目进展缓慢，项目支出没有统一筹规划。导致 2021 年预算内安排项目资金未发挥最大效益。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，做好统筹安排，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报部门：西安市雁塔区交通运输局（本级）

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责				西安市雁塔区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对交通运输工作的集中统一领导							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				本年支出1133.31万元，其中：基本支出641.11万元（人员经费426.77万元、日常公用经费214.34万元），项目支出492.21万元。按经济支出分类：工资福利支出424.84万元，商品和服务支出214.34万元，对个人和家庭的补助1.93万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析
投入	预算执行（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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	1542.16万元	1133.31万元	4	没有预判省市直达资金的下达。下一步提前了解相关部门政策资金安排。	
		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增加、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。	预算调整率绝对值	1542.16万元	0	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。	按进度支出	按进度支出	按进度支出	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。	无其他收入	≤20%	0%	5		
过程	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。	无三公经费	≤100%	0%	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。	资产预算执行规范	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	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制度规定，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。	资金使用合规	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=1-（实际完成值/年初目标值）*该指标分值。	按期完成	100%	95%	40		
		项目效益（20分）	20			按期完成	100%	100%	20		

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。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。