# 附件1:

# 阎良区交通运输局 2021 年部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

### 目 录

# 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 2021 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、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、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 部门概况

#### 一、部门主要职能及内设机构

西安市阎良区交通运输局是区政府工作部门,为正处级。贯彻落实党中央、省委、市委和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。内设机构为:综合科、交通运输管理科、公路建设管理科。

#### (一) 主要职能。

- 1. 贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策、标准;拟订全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责公路、铁路、城市公共交通、轨道交通等各种运输方式的综合协调;统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接;参与拟订物流业发展规划并监督实施;指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设;监督实施公路设施养护管理的政策、制度、办法。
- 2. 负责全区道路运输市场监管;负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训货运代理,以及公交、出租汽车(含网约车)、汽车租赁、水上运输器具等行业管理工作;监督执行交通运输有关技术标准和营运规范:维护公路交通运输行业和城市客运行业的

平等竞争秩序,管理、引导运输市场健康、有序发展;负责汽车出入境运输管理。

- 3. 负责全区公路建设市场监管; 贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准; 负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作; 负全区农村公路的养护管理和路政管理; 负责提出全区公路固定资产投资规模和区级财政性资金安排意见, 监督实施年度投资计划项目; 负责农村公路建设的资金管理及养护资金的监督管理; 负责全区重点公路等交通运输设施的监督管理。
- 4. 牵头组织全区交通综合治理工作;组织编制城乡交通一体化发展规划,研究拟订城区交通治理工作方案和年度工作计划,并监督落实;组织开展城区交通管理监督检查和考核工作;负责城区交通管理研究和交通影响评估工作;负责校车的安全运营管理。
- 5. 负责交通运输应急指挥、应急处理;组织协调节假 日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输;负责辖区内国 省干道有关协调工作。
- 6. 负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作;负责全区水上运行器具安全及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。
- 7. 指导交通运输信息化建设,监测分析运输情况,开 展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保

护和节能减排;负责全区交通运输行业对外交流与合作。

- 8. 统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。
- 9. 负责本机关本系统安全生产管理工作。
- 10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

#### (二) 内设机构。

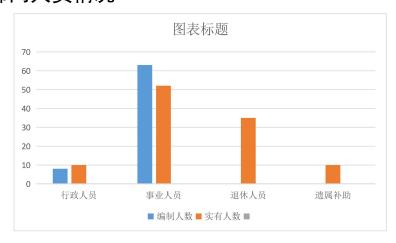
根据上述职能,本部门 2021 年內设 3 个处室,包括综合科、交通运输管理科、公路建设管理科。另有西安市阎良区农村公路管理站、西安市出租汽车管理所、西安市阎良区交通运输综合执法大队等下属单位。

#### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个,包括本级及所属2个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市阎良区交通运输局(本级)
2	西安市阎良区出租汽车管理所
3	西安市阎良区农村公路管理站
4	西安市阎良区交通运输综合执法大队

#### 三、部门人员情况



截止 2021 年底,本部门人员编制 71 人,其中行政编制 8 人、事业编制 63 人;实有人员 62 人,其中行政 10 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 35 人,遗属人员 10 人,其中离休人员 0 人。

# 第二部分 2021 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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	否	
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

编制部门: 西安市阎良区交通运输局

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	4, 474. 12	1、一般公共服务支出	204. 34
2、政府性基金预算财政拨款	100.00	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	488.65
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	80. 11
		9、卫生健康支出	19.87
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	100.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	3, 681. 15
		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	4, 574. 12	本年支出合计	4, 574. 12
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	4, 574. 12	支出总计	4, 574. 12

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: 西安市阎良区交通运输局

金额单位:万元

	项目				事』	收入		附属	其
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	小计	其中: 教育 收费	经营 收入	单位上缴收入	他
	合计	4, 574. 12	4, 574. 12						
201	一般公共服务支出	204. 33	204. 33						
20101	人大事务	22. 03	22. 03						
2010101	行政运行	22. 03	22. 03						
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	182. 30	182. 30						
2010350	事业运行	182.30	182. 30						
205	教育支出	488.65	488. 65						
20502	普通教育	488.65	488. 65						
2050202	小学教育	316.65	316. 65						
2050299	其他普通教育支出	172.00	172. 00						
208	社会保障和就业支出	80. 11	80. 11						
20805	行政事业单位养老支出	80.11	80. 11						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	80. 11	80. 11						
210	卫生健康支出	19. 87	19. 87						
21011	行政事业单位医疗	19. 87	19. 87						
2101101	行政单位医疗	8. 78	8. 78						
2101102	事业单位医疗	11.09	11. 09						
212	城乡社区支出	100.00	100.00						
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	100.00	100.00						
2121301	城市公共设施	100.00	100.00						
214	交通运输支出	3, 681. 14	3, 681. 14						
21401	公路水路运输	3, 654. 00	3, 654. 00						

2140101	行政运行	240. 83	240. 83			
2140102	一般行政管理事务	54. 46	54. 46			
2140104	公路建设	683.08	683. 08			
2140106	公路养护	634. 58	634. 58			
2140199	其他公路水路运输支出	2, 041. 05	2, 041. 05			
21406	车辆购置税支出	9.00	9.00			
2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	9.00	9.00			
21499	其他交通运输支出	18. 14	18. 14			
2149999	其他交通运输支出	18. 14	18. 14			

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: 西安市阎良区交通运输局

金额单位: 万元

14日11日	J: 西安市阎艮区交通	2色制用				立似牛	位:力元
功能分类	项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营	対附属 単位
科目编码	TALI 22.76%	合计			级支出	支出	补助支 出
	合计	4, 574. 12	855.38	3, 718. 74			
201	一般公共服务支出	204. 33	204. 33				
20101	人大事务	22. 03	22. 03				
2010101	行政运行	22. 03	22. 03				
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	182. 30	182.30				
2010350	事业运行	182. 30	182.30				
205	教育支出	488. 65		488.65			
20502	普通教育	488. 65		488.65			
2050202	小学教育	316.65		316.65			
2050299	其他普通教育支出	172.00		172.00			
208	社会保障和就业支出	80. 11	80.11				
20805	行政事业单位养老支 出	80. 11	80.11				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80. 11	80. 11				
210	卫生健康支出	19. 87	19. 87				
21011	行政事业单位医疗	19. 87	19.87				
2101101	行政单位医疗	8. 78	8. 78				
2101102	事业单位医疗	11. 09	11. 09				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	100.00		100.00			
2121301	城市公共设施	100.00		100.00			
214	交通运输支出	3, 681. 14	551.06	3, 130. 08			
21401	公路水路运输	3, 654. 00	532. 92	3, 121. 08			
2140101	行政运行	240. 83	240. 83				
2140102	一般行政管理事务	54. 46		54. 46			
2140104	公路建设	683. 08		683.08			
2140106	公路养护	634. 58		634. 58			

2140199	其他公路水路运输 支出	2,041.05	292.09	1,748.96		
21406	车辆购置税支出	9.00		9.00		
2140602	车辆购置税用于农 村公路建设支出	9.00		9.00		
21499	其他交通运输支出	18. 14	18. 14			
2149999	其他交通运输支出	18. 14	18. 14			

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: 西安市阎良区交通运输局

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	4, 474. 12	1. 一般公共服务支 出	204. 34	204. 34		
2. 政府性基金预算 财政拨款	100.00	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	488.65	488.65		
		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	80. 11	80.11		
		9. 卫生健康支出	19.87	19.87		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	100.00		100.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	3, 681. 15	3, 681. 15		
		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	4, 574. 12	本年支出合计	4, 574. 12	4, 474. 12	100.00	

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门: 西安市阎良区交通运输局

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	
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							
国有资本经营财 政拨款							
收入总计	4, 574. 12	支出总计	4, 574. 12	4, 474. 12	100.00		

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)

公开 05 表

编制部门: 西安市阎良区交通运输局

金额单位: 万元

	项 目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4, 474. 12	855. 38	3, 618. 74
201	一般公共服务支出	204. 33	204. 33	
20101	人大事务	22. 03	22. 03	
2010101	行政运行	22. 03	22. 03	
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	182. 30	182. 30	
2010350	事业运行	182. 30	182. 30	
205	教育支出	488. 65		488.65
20502	普通教育	488. 65		488.65
2050202	小学教育	316. 65		316.65
2050299	其他普通教育支出	172. 00		172.00
208	社会保障和就业支出	80. 11	80. 11	
20805	行政事业单位养老支出	80. 11	80. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80. 11	80. 11	
210	卫生健康支出	19. 87	19.87	
21011	行政事业单位医疗	19. 87	19. 87	
2101101	行政单位医疗	8. 78	8. 78	
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	
214	交通运输支出	3, 681. 14	551.06	3, 130. 08
21401	公路水路运输	3, 654. 00	532. 92	3, 121. 08
2140101	行政运行	240. 83	240. 83	
2140102	一般行政管理事务	54. 46		54. 46
2140104	公路建设	683. 08		683.08
2140106	公路养护	634. 58		634. 58

2140199	其他公路水路运输支出	2, 041. 05	292.09	1,748.96
21406	车辆购置税支出	9.00		9.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建 设支出	9.00		9.00
21499	其他交通运输支出	18. 14	18. 14	
2149999	其他交通运输支出	18. 14	18. 14	

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)

公开 06 表

编制部门: 西安市阎良区交通运输局

金额单位:万元

	项 目				
经济分		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	855. 38	814. 80	40. 58	
301	工资福利支出	750. 34	750. 34		
30101	基本工资	230. 58	230. 58		
30102	津贴补贴	60. 64	60. 64		
30103	奖金	34. 56	34. 56		
30107	绩效工资	140.00	140.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	86. 68	86. 68		
30109	职业年金缴费	5. 30	5. 30		
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 26	26. 26		
30112	其他社会保障缴费	28. 75	28. 75		
30113	住房公积金	99. 50	99. 50		
30199	其他工资福利支出	38. 08	38. 08		
302	商品和服务支出	40. 58		40. 58	
30201	办公费	10. 40		10. 40	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	2. 37		2.37	
30207	邮电费	3. 53		3. 53	
30209	物业管理费	4.00		4.00	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	0. 34		0.34	
30226	劳务费	11.66		11.66	
30227	委托业务费	0.09		0.09	
30228	工会经费	1.98		1.98	
30231	公务用车运行维护费	4. 22		4. 22	
303	对个人和家庭的补助	64. 46	64. 46		

30302	退休费	60. 55	60. 55	
30305	生活补助	3. 91	3. 91	

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

公开 07 表

编制部门: 西安市阎良区交通运输局

金额单位:万元

	_	一般公共预算	了财政拨款	大安排的	"三公" 组	<b>圣费</b>			
		因公出国	公务接	公务用	车购置及运	会议费	培训费		
项目	小计	(境)费用		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	28. 22			28. 22	24.00	4. 22			
决算数	28. 22			28. 22	24. 00	4. 22			

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。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。

# 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: 西安市阎良区交通运输局

金额单位:万元

项	目						
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121301	城市公共设施		100.00	100.00		100.00	

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: 西安市阎良区交通运输局

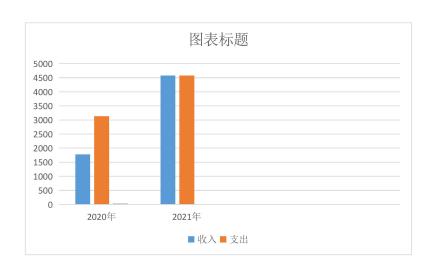
金额单位:万元

项	目	本年支出					
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
Ę	ों						

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年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明



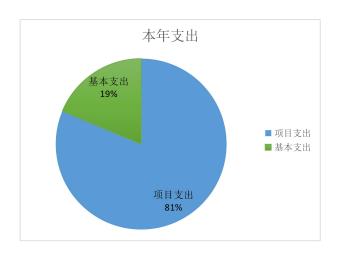
本年度收入、支出总计均为 4574.12 万元,与上年相比收入增长 2798.94 万元,比上年增长 158%,支出增长 1438.66万元,比上年增长 45.88%,主要原因是:1.西安市阎良区交通运输综合执法大队为 2020 年机构改革单位;2.局本级及下属二级单位涉及人员变动。

#### 二、收入决算情况说明



本年度收入合计 4574.12 万元, 其中: 财政拨款收入 4574.12 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 4574. 12 万元, 其中: 基本支出 855. 38 万元, 占 18. 7%; 项目支出 3718. 74 万元, 占 81. 3%; 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 4574.12 万元,与上年相比,收入增长 2798.94 万元,比上年增长 158%,支出增长 1438.66 万元,比上年增长 45.88%,主要原因是:1.西安市阎良区交通运输综合执法大队为 2020 年机构改革单位;2.局本级及下属二级单位涉及人员变动。

#### 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1403.06万元,支出决算

4474.12万元,完成预算的319%,占本年支出合计的97.81%。与上年相比,财政拨款支出增加1345.04万元,增长42.99%,主要原因是:1.西安市阎良区交通运输综合执法大队为2020年机构改革单位;2.局本级及下属二级单位涉及人员变动。

按照政府功能分类科目,其中:

#### 1. 一般公共服务支出

预算为 155.98 万元,支出决算为 204.33 万元,完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度我单位涉及人员变动。

#### 2. 教育支出。

预算为 128 万元,支出决算为 488.65 万元,完成预算的 382%。决算数大于预算数的主要原因是教育支出市级补助资金未纳入财政预算;同时,2021 年度由于工作需要新增五辆小学生校车。

#### 3. 社会保障和就业支出。

预算为84.88万元,支出决算为80.11万元,完成预算的94.38%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度我单位涉及人员变动。

#### 4. 卫生健康支出。

预算为 6.69 万元,支出决算为 19.87 万元,完成预算的 397%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度我单位

涉及人员变动。

#### 5. 交通运输支出

预算为 1027.5万元,支出决算为 3681.14万元,完成 预算的 358.26%。决算数大于预算数的主要原因是是我单位 项目资金大多为上级拨款,未纳入年初预算。

#### 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 855.38 万元, 包括人员经费、公用经费和对个人个家庭的补助,其中:

- (一)人员经费 814.8万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
- (二)公用经费 40.58 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。
- (三)对个人和家庭的补助 64.46 万元,主要包括退休费、生活补助。
- 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"经费支出预算为 5.54 万元,支出决算为 28.22 万元,完成预算的 509%。决算数 较预算数增加的主要原因是西安市阎良区交通运输综合执法大队因工作需要更新两辆执法用车。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国(境)团组 0 个,0 人次。

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购置车辆 2 台, 预算为 0 万元,支出决算为 24 万元,决算数较预算数增加 24 万元,主要原因是西安市阎良区交通运输综合执法大队因工作需要更新两辆执法用车。

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费预算为4.51万元,支出决算为4.22万元,完成预算的93.57%,决算数较预算数减少0.29万元,主要原因是压减经费。

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为 1.03 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 10.3 万元, 主要原因是本年度我单位无公务接待业务。

(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为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数无增减变化,

主要原因是本年度我单位无培训业务。

#### (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为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本年度我单位无会议业务。

#### 八 、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入为 100 万元,支出 决算为 100 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数无增 减变化。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款,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为 3.4 万元,支出决算为 3.4 万元,完成预算的 100%,支出决算比上年无增减变化。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共222.8万元,其中:政府采购货物类支出187万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出35.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的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工程类支出的0%:服务采购授予中小企业合同金额占工程类支出的0%:服务采购授予中小

企业合同金额占服务类支出的0%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位实有车辆 8 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 6 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 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。

本部门积极推进预算绩效管理工作,根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目7个,涉及预算资金703.05万元,占部门预算项目支出总额的100%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的罚没款返还项目、公 交运行经费项目、农村公路建设区级配套项目、校车运行 经费项目、出租汽车管理所专项资金项目、非税收入项目、 公路养护共7个项目绩效自评结果。

1. 罚没款返还项目绩效自评综述:全年预算数32万元, 执行数32万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:维护道路运输市场秩序,保 障道路运输安全,保护道路运输有关各方面当事人的合法 权益,促进了道路运输业的健康发展。

2. 公交运行补贴项目绩效自评综述:全年预算数 220 万元,执行数 220 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:100%完成全年任务,保障了公交公司44辆公交车的正常运行,为群众乘车出行提供方便。

3. 地方公路建设配套款项目绩效自评综述:全年预算数100万元,执行数100万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:

4. 校车运行补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数 128 万元,执行数 128 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:100%完成全年任务,保障了校车公司43辆校车的正常运行,为学生上下学提供校车接送服务。

5. 出租汽车管理所专项资金项目绩效自评综述:全年预算数 16 万元,执行数 16 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:100%完成全年任务,保障出租汽车管理工作的正常有序开展,维护出租汽车客运市场。

6. 非税返还项目绩效自评综述:全年预算数 16 万元,执行数 16 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施保障出租汽车管理工作的正常有序开展。加强出租车在岗驾驶员培训教育工作并且打击整治非法网约车,维护出租汽车客运市场。

7. 公路养护项目绩效自评综述:全年预算数 191. 05 万元, 执行数 191. 05 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 1. 产出效益: 2021 年农村公路 养护里程为 550. 221 公里,完成率为 100%。质量达标率为:评定县道 77. 87 公里,评定乡道 102. 26 公里,评定村道 363. 86 公里,共评定农村公路 543. 99 公里,其中优良中等路共 438. 46 公里,优良中等路比例为 80. 60%,完成市考指标"农村公路优良中等路比例达到 75%以上"。县道 MQI82. 85、乡道 MQI80. 74、村道 MQI82. 35,完成区考指标"县、乡、村公路 MQI 值分别达到 78、73、62 以上",且无失养村公路。

- 2. 社会效益: 为人民群众提供安全便捷的出行条件; 为阎良区域经济发展提供公路交通保障; 改善道路通行环境 和社会环境; 畅通主导、安全至上、服务为本。
- 3. 可持续影响:项目属于延续项目,执行年度为每年, 具有可持续性。
- 4. 服务对象满意度: 群众对公路出行条件满意度达到90%。

发现的问题及原因:

- 1. 农村公路养护线路多、里程长、分布广、等级低,管理和协调难度比较大。
- 2. 资金安排使用: 养护资金不足。农村公路养护需要的资金量大,主要来源是政府的经济支持,但地方政府承担力有限,导致降低了工程的质量与进度。

- 3. 项目组织实施: 缺少管理人才及技术。在实际的公路养护管理中,不仅需要先进的管理理念、管理技术和设备,还需要配备相应的技术人员,而这类专业技术人员比较欠缺。由于农村公路的地域特殊性,缺乏先进的技术、设备支持,在一定程度上抑制了农村道路的建设和发展。
- 4. 项目绩效管理理念有待于强化:由于绩效管理推行时间短,体质建立不完善,单位普遍不够重视,大部分单位绩效管理仅仅有财务人员独自完成。

#### 下一步改进措施:

- 1. 预算编制方面:结合项目规划和部门职责做好项目目标设定,重视绩效目标申报工作,以确保预算项目的科学、合理性。
- 2. 预算执行方面: 在预算下达之前做好前期准备工作, 在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目,保证资金支付 进度。细化养护项目实施方案,便于项目有效规范的实施
- 3. 完善项目执行过程中的管理措施及监管机制: 我单位 公路养护项目制度健全,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,不存在截留、挤占、挪用、虚 列开支等情况。
  - 4. 加强内控管理,完善各类管理制度,强化风险意识。

专工	页(项	目)名称		罚剂	<b>没款返还</b>		
[	区级主	管部门	西安市阎良区交通运输	局	实施单位	西安市阎	良区交通运输局
			全年预算 数(A)		全年执行	数 (B)	执行率 (B/A)
चल ।	口次人	(モニ)	年度资金总额:	32	32		100%
坝1	日页玉	(万元)	其中: 市级财政资金				
			区县财政资金 32		32		100%
			其他资金				
			年初设定目标	全	全年实际完成	龙情况	
年度 总体 目标	保护证	道路运输有き	俞市场秩序,保障道路运 关各方当事人的合法权益 过展,罚没款返还全年预	输安全,保持 合法权益,信	户道路运输有	失序,保障道路运 有关各方当事人的 俞业的健康发展, 页算60万元	
	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	
		数量指标	人员数量		25人	100%	
		≫ <u></u> 至10 14.	车辆数量		2辆	100%	
	产	质量指标	人员出勤率 车辆出勤率		100%	100%	
	出	灰里泪小	生		100/0	10070	
	指 标	时效指标	执行时间		长期	100%	
绩	121	成本指标	总成本		32万	100%	
效		·	车辆成本		20万元	100%	
指							
标	->-L	经济效益 指标					
	效 益	社会效益	保障阎良区交通运输市场保	建康有序发展	100%	100%	
	指	指标					
	标	生态效益					
		指标	11. 1.— In oh		I/ #rn		
	洪士	可持续影 服务对象	执行年度 职工满意度		长期 >98%		
	满意 度指	满意度指			~Y8%		
	标	•••••					
说明	请在山	比处简要说明	各级审计和财政监督检	<u> </u>	问题及其所治	涉及的金额	,如没有请填升

注:1. 其他资金包括和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。

<sup>2.</sup> 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

<sup>3.</sup> 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。

专工	项(项	目)名称			公交运行经费		
[	区级主	管部门	西安市阎良区交通运输	局	实施单位	西安市阎良	足区交通运输局
				全年预算 数(A)	全年执行数	(B)	执行率(B/A)
755 I	口次人	(T=)	年度资金总额:	220	220		100%
坝	日贠金	(万元)	其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	220	220		100%
			其他资金				
<del>左</del> 床			年初设定目标		全:	年实际完成情况	欠
年度 总体 目标			三预算220万元,为保障2 五行,为群众乘车出行抗		公交运行经费全年 司44辆公交车的证		
	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
			人员数量		55人	100%	
		数量指标	上 车辆数量		44辆		
	产		人员出勤率		100%		
	出	出   原重指标	车辆出勤率		100%		
	指 标	时效指标	执行时间		2021年1-12月		
绩		-P-T-181-	总成本		220万元		
效 指		成本指标	人员工资总额	页	154万元		
标		•••••	车辆成本		66万元		
		经济效益 指标					
	效	社会效益	保障阎良区公交正	常运行	100%		
	益指	生态效益 指标					
	标	可持续影	执行年度		长期		
		响指标					
	\#; =\r.	四夕計名	<b>₩ / ) 洪 文 內</b>		\0.00V		
	满意 度指	服务对象	群众满意度		>96%		
说明				权於杏山生	L TI的问题及甘低速)	L B 的 仝 笳 - <i>h</i> n 〉	L 公有语情子

注: 1. 其他资金包括和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。

<sup>2.</sup> 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按 照资金额度加权平均计算。

<sup>3.</sup> 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。

专	项(项	目)名称		农村	公路建设区级配套		
	区级主	管部门	西安市阎良区交通运输	:局	实施单位	西安市阎良	良区交通运输局
				全年预算数 (A)	全年执行数	(B)	执行率(B/A)
75	口次人	(T)	年度资金总额:	100	100		100%
坝	日页金	(万元)	其中:市级财政资金				
			区县财政资金	100	100		100%
			其他资金				
			年初设定目标		全	年实际完成情	况
年度 总体 目标			及配套全年预算100万元, 的农村公路建设,提高道		农村公路建设区约业务为全区10.52		
	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
			公路长度		10.5公里	100%	
		数量指标					
					100%	100%	
	产	质量指标	合同执行率		100%	100%	
	出指						
	标	时效指标	执行时间		2021年1-12月	100%	
			总成本		100%	100%	
绩		成本指标	公路成本		100%	100%	
效 指		•••••					
标		经济效益					
		指标 社会效益	保障市民出行道	<b>以</b> 条件	100%		
	效	指标		JT 水 门	100%		
	益指	生态效益					
	加	指标					
	''	可持续影	可持续影响年	F度	长期	100%	
		响指标					
	满意	服务对象	群众满意原	芰	>98%	100%	
	度指	满意度指					
	标			h-11 1			
说明	ì	<b>青在此处简</b> 望	要说明各级审计和财政监	i督检查中发现	l的问题及其所涉及	(的金额,如没	と有请填无。

注: 1. 其他资金包括和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。

<sup>2.</sup> 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

<sup>3.</sup> 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。

包	页(项	目) 名称		t	交车运行经费		
	区级主	管部门	西安市阎良区交通运输	局	实施单位	西安市阎良	良区交通运输局
				全年预算数 (A)	全年执行数	女 (B)	执行率(B/A)
電 1	口次人	(万元)	年度资金总额:	128	128		100%
坝;	日页金	()1)[)	其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	128	128		100%
			其他资金				
年度			年初设定目标		全	年实际完成情	况
总体 目标			三预算128万元,为保障标 为学生上下学提供校车				
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和己 进措施
			人员数量	63人	100%		
		数量指标	车辆数量		43辆	100%	
	产		人员出勤率		100%	100%	
	出	质量指标	车辆出勤率	<u> </u>	100%	100%	
	指标	时效指标	执行时间		2021年1-12月	100%	
绩效		成本指标 总成本 人员工资成本		本	128万元 108万元	100%	
※ 指		•••••	车辆成本		20万元	100%	
标		经济效益 指标					
	效益	社会效益 指标	保障校车正常	运行	100%	100%	
	□ 指 标	生态效益 指标					
	171)	可持续影 响指标	执行年度		长期	100%	
	满意 度指	服务对象 满意度指	学生满意度		>98%	100%	
ļ	标						

注: 1. 其他资金包括和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。

<sup>2.</sup> 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照 资金额度加权平均计算。

<sup>3.</sup> 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10%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

专工	顷(项	目)名称			专项资金		
	区级主	管部门	西安市阎良区交通运输	局	实施单位	西安市阎良	良区交通运输局
				全年执行数	ζ (B)	执行率(B/A)	
7F I	口次人	(万元)	年度资金总额:	16	16		100%
坝	日页金	(7176)	其中:市级财政资金				
			区县财政资金	16	16		100%
			其他资金				
年度			年初设定目标		全	年实际完成情	· 记
中 总体 目标		车在	车管理工作的正常有序开 岗驾驶员培训教育工作。 非法网约车,维护出租汽车			驾驶员培训教育	
	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	
		数量指标		临聘人员数量		100%	
	产	质量指标	订党报党刊	l .	1年	100%	
	出	时效指标	出勤时间		3次/周	100%	
	指标	成本指标	临聘人员工资		15000	100%	
<b>6</b> 主		•••••					
绩 效 指		经济效益 指标	车辆出勤率	K	100%	100%	
标	效	社会效益 指标	提升驾驶员服务水平, 优质服务。	为乘客提供	100%	100%	
	益指标	生态效益 指标	维护出租车和合法网约 提高合法营运车辆运		100%	100%	
	孙	可持续影					
		响指标					
	<b>洪</b> 李	服务对象	群众满意身	¥	100%	100%	
	满意 度指	服务利家 满意度指	研及視息/	₹	100%	100%	
	标	•••••					
说明	ì	青在此处简要	说明各级审计和财政监	督检查中发现	的问题及其所涉及	数的金额,如ž	没有请填无。

\_注: 1. 其他资金包括和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。

<sup>2</sup>. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

<sup>3.</sup> 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。

专	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 目)名称					
	区级主		西安市阎良区交通运输		实施单位	西安市阎良	足区交通运输局
				全年预算数 (A)	全年执行数	ά(В)	执行率 (B/A)
7E I	口次人	(==)	年度资金总额:	16	16		100%
坝	日贠金	(万元)	其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	16	16		100%
			其他资金				
年度			年初设定目标	1	全	年实际完成情	· 况
中 总体 目标		目标1: 用于治污减霾 目标2: 站场运行 目标3: 预算金额16万元 目标4: 保障群众出行畅通 目标3: 预算金额16万元 目标4 畅通				标2:站场运行 4:保障群众出	
	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i 进措施	
		数量指标	"指标:治污减霾面积 场运行办公用品批次、	指标:站 人工费 "	545.833公里; 五批;4人	100%	
	产出	质量指标	指标:验收合格率率	指标:出勤	100%	100%	
	指 标	时效指标	执行时间		2021年1-12月	100%	
绩效		成本指标	指标1: 总成本 指标2 费 指标3: 办公及人		16万元 6万元 10万元	100%	
X 指		•••••					
标		经济效益 指标					
	效	社会效益 指标	保障群众出行	畅通	100%	100%	
	益指	生态效益指标					
	标	可持续影响指标	执行年度		>1年	100%	
	满意	服务对象	群众满意度	ŧ	>95%	100%	
	度指标	满意度指	H17731770077	-			
说明	.,			<b></b>	<u> </u>	上 5的全貓. 加沙	 B有请埴无.

注: 1. 其他资金包括和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。

<sup>2.</sup> 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照 资金额度加权平均计算。

<sup>3.</sup> 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10%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

〔(项)	目)名称			公路养护				
级主管	管部门	西安市阎良区交通运输	局	实施单位	西安市阎良	2区交通运输局		
			全年预算 数(A)	全年执行数	(B)	   执行率 (B/A) 		
ロカ 人	/ <del></del>	年度资金总额:	191.05	191. 05	5	100%		
) 金	(万元)	其中: 市级财政资金						
		区县财政资金	191.05	191. 05	100%			
		其他资金						
		年初设定目标		全生	F实际完成情	· 况		
至这343.833公里获得公时的养护和管理(会量75.515公里、乡道102.267公里、乡道102.267公里、乡道102.267公里、乡道102.267公里、乡道102.267公里、乡道102.267公里),按照规定的技术规范和操作规程对公路地行养护,并达到养护技术规范和操护,并达到养护技术规范要求,			102. 267公里、 技术规范和操作 关规范要求,保 子全便捷的出行	村道363.647公 规程对公路进行 证公路畅洁绿美,				
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3 进措施		
		公路长度		545.833公里	100%			
	数量指标	养护人数		19人	100%			
产出指标	质量指标	县乡道MQI信	1	79%	100%			
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	100%			
	成木指标	总成本		191.05万元	100%			
		乔护风华		164.05万元	100%			
效	社会效益	保障群众出行軸	<b></b> 场通	100%	100%			
指	生态效益 指标							
1/1)	可持续影 响指标	执行年度		>1年	100%			
满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度			100%			
	级     资     全里技艺     一指     产出指标     效益指标       主     金     区     大駅     级标	里皮苋       一指       产出指标       效益指标         山02. 267公       267公         地次       公标       对       本       济指会指态指持指。对         近和保出       级量量数本。济指会指态指持指。另       量       效本。济指会指态指持指。对         水水       水水       水水       本       下         水水       水水       水水       水水       水水       水水         水水	数主管部门       西安市阎良区交通运输         資金       年度资金总额:         其中: 市级财政资金       其中: 市级财政资金         区县财政资金       工级路的养护和管理里、经路、产业的人民群和公路进行养护,并公理、产品、有效。         企区545. 833公里农村公路的养护和管理里),会证,对别有效。       工场路进行产业人民群市公园、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、	级主管部门       西安市阎良区交通运输局         全年预算数(A)       年度资金总额: 191.05         其中: 市级财政资金       191.05         其中: 市级财政资金       191.05         其他资金       年初设定目标         全区545.833公里农村公路的养护和管理(县道79.919公里、乡道102.267公里、村益363.647公里),按照规定的股大规程对公路进行养护,并达到养护技术规定的股大规模的强力。         查收者       三级指标         一级指标       三级指标         少数量指标       基乡道MQI值         少数量指标       基乡道MQI值         成本指标       从行时间         成本指标       总成本人工成本条护成本经济效益指标         社会效益指标       保障群众出行畅通生活标量的指标         社会效益指标       保障群众出行畅通生活标量的指标         工房等实验证据标       大工成本         本社会效益指标       保障群众出行畅通生活标量的指标         工房等实验证据标       大工成本         本省标       工成本         本社会效益指标       保障群众出行畅通生活标量的指标         工房等实验证据述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述	数主管部门         西安市阎良区交通运输局         実施单位           全年预算 数(A)         全年执行数 全年执行数 数(A)         全年执行数 全年执行数 (全年执行数 (年度资金总额: 191.05         191.05           其中: 市级财政资金 区县财政资金 (区县财政资金 191.05         191.05         191.05           工经财政资金 (区县财政资金 191.05         252545.833公里 (平初设定目标         全区545.833公里 (平9.919公里、乡运 (至2.267公里、村道363.647公里),按照规定的 方块据规定的对,并达到养护技术规 (产型),按照规定的对,并达到养护技术 为人民群众提供安全便捷的 出行条件。预算金额191.05万元。         19.05万元。           一级指标         三级指标         年度指标值           公路长度 新护人数         545.833公里 (年指标值)           基乡道MQI值         79%           经济效益指标         100%           指标         100%           在方式方式         100%           在方式方式         100%           在方式方式         100%           在方式方式         100%           基方效益         100%           在方式方式         100%           在方式方式         100%           在方式	数主管部门         西安市阎良区交通运输局         実施单位         西安市阎良           資金(万元)         年度资金总额:         191.05         191.05           其中:         市级财政资金         191.05         191.05           其中:         市级财政资金         191.05         191.05           基地资金         年初设定目标         全年实际完成情           全区545.833公里农村公路的养护和管理(县道79.919公里、乡道102.267公里、村道363.647公里、力按照规定的技术规范要求,保定求保证公路畅活海卖,为人民群众提供安全便捷的出行证要求,保证公路畅活海卖。为人民群众提供安全便捷的出行证明,并达到养护技术规范要求,保力人民群众提供安全便捷的出行证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证		

注: 1. 其他资金包括和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。

<sup>2.</sup> 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按 照资金额度加权平均计算。

<sup>3.</sup> 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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 95,全年预算数 1503.06 万元,执行数 4474.12 万元,完成预算的 298%。

#### 部门整体支出绩效自评表 (2021年度) 填报单位:西安市阎良区交通运输局 自评得分: 95 贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策、标准,负责全区道路运输市场监管,负责全区公路建设市场监管, 產头组织全区交通综合治理工作,负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作等。 2021年部门预算1503.06万元,其中,基本预算800万元,项目预算703.06万元。 (一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

(三)	简要概	述当年	区委	区政府下达的重点工作。							
一级 指标	二级 指标		分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
		预算 完率 (10 分)		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。 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。 例類完成率在70%(含)和80%之 间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		1503. 06	4474. 12	10		
投入	预算执 行(25 分)	预算 调整 ~ (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 員的调整程度。 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 (因降实国家政策、发生不可抗力、上级部 们外)。 例外)。 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 。		1503. 06	4474. 12	0		
		支进度 出度 (5分)		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 245%,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		
		预编制 編确 率(5	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。		1503.06	1503. 06	5		
过	预算管	"三 公费" 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。		5. 54	28. 22	0	由于工作需要购入 执法车两辆	
程	理 (15 分)	资管理 规性 (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。				5		
	预算管 理(15 分)	资使合性()	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。				5		
效	<b>履职</b> 尽 责(60	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				40		
果	分)	项目 效益 (20 分)	20		值,记录分:不过到相时间。 187位 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。				20		

备注, 1. "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。 2. "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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

公交运行经费项目绩效自评综述:全年预算数 220 万元,执 行数 220 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:100%完成全年任务,保障了公交公司44辆公交车的正常运行,为群众乘车出行提供方便。

# 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。示例:

- 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。