

附件 1:

阎良区交通运输局（本级）
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。

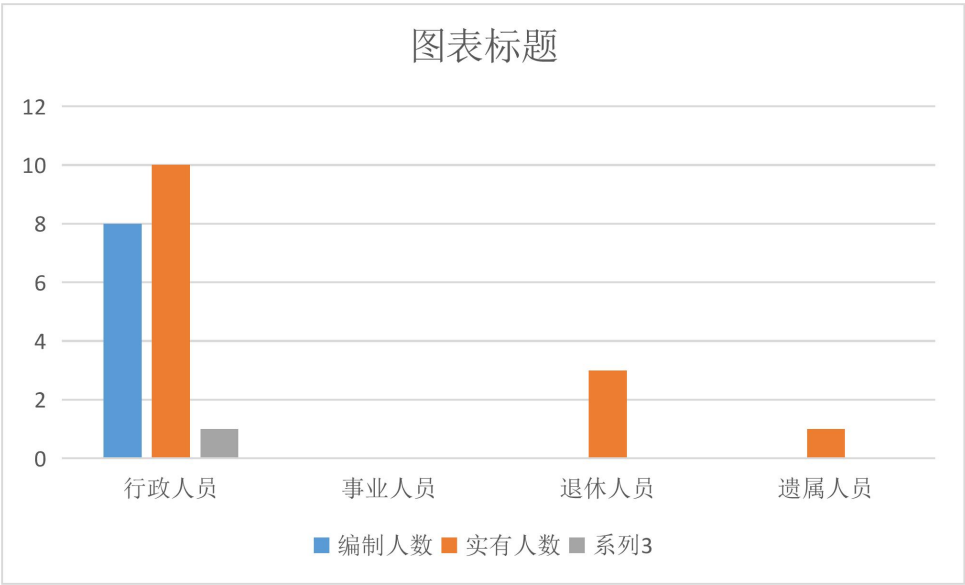
根据上述职能，本部门 2021 年内设 3 个处室，包括综合科、交通运输管理科、公路建设管理科。另有西安市阎良区农村公路管理站、西安市出租汽车管理所、西安市阎良区交通运输综合执法大队等下属单位。

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 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	西安市阎良区交通运输局本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 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 3 人，其中离休人员 0 人，遗属人员 1 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	3,936.93	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	55.29
		9、卫生健康支出	8.78
		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	3,179.87
		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	4,036.93	本年支出合计	4,036.93
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	4,036.93	支出总计	4,036.93

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		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		4,036.93	4,036.93						
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	55.29	55.29						
20805	行政事业单位养老支出	55.29	55.29						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.29	55.29						
210	卫生健康支出	8.78	8.78						
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78						
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78						
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	3,179.86	3,179.86						

21401	公路水路运输	3,170.86	3,170.86						
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	443.53	443.53						
2140199	其他公路水路运输支出	1,748.96	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						

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

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		4,036.93	509.24	3,527.69			
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	55.29	55.29				
20805	行政事业单位养老支出	55.29	55.29				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.29	55.29				
210	卫生健康支出	8.78	8.78				
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78				
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
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	3,179.86	240.83	2,939.03			
21401	公路水路运输	3,170.86	240.83	2,930.03			
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	443.53		443.53			
2140199	其他公路水路运输支出	1,748.96		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			

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	3,936.93	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	55.29	55.29		
		9. 卫生健康支出	8.78	8.78		
		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	3,179.87	3,179.87		
		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	4,036.93	本年支出合计	4,036.93	3,936.93	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。

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	4,036.93	支出总计	4,036.93	3,936.93	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		3,936.93	509.24	3,427.69
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	55.29	55.29	
20805	行政事业单位养老支出	55.29	55.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	
210	卫生健康支出	8.78	8.78	
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
214	交通运输支出	3,179.86	240.83	2,939.03
21401	公路水路运输	3,170.86	240.83	2,930.03
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	443.53		443.53
2140199	其他公路水路运输支出	1,748.96		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
---------	-----------------	------	--	------

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		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		509.24	505.84	3.40	
301	工资福利支出	443.67	443.67		
30101	基本工资	156.85	156.85		
30102	津贴补贴	49.30	49.30		
30103	奖金	34.56	34.56		
30107	绩效工资	17.39	17.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.84	55.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62		
30112	其他社会保障缴费	28.75	28.75		
30113	住房公积金	65.87	65.87		
30199	其他工资福利支出	22.49	22.49		
302	商品和服务支出	3.40		3.40	
30201	办公费	3.40		3.40	
303	对个人和家庭的补助	62.17	62.17		
30302	退休费	60.55	60.55		
30305	生活补助	1.62	1.62		

注：本表反映部门本年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

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	24.00			24.00	24.00	24.00		
决算数	24.00			24.00	24.00	24.00		

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。

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
合计				

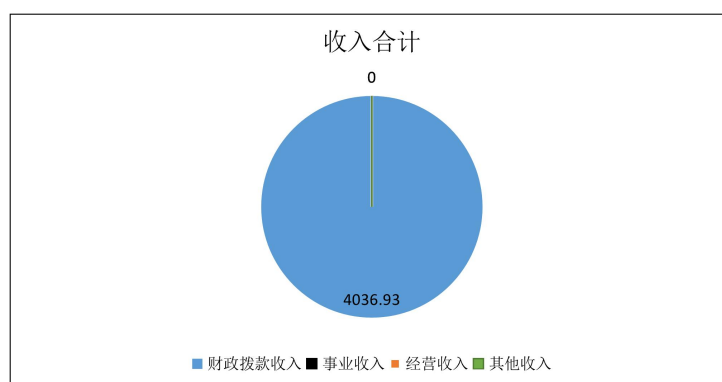
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

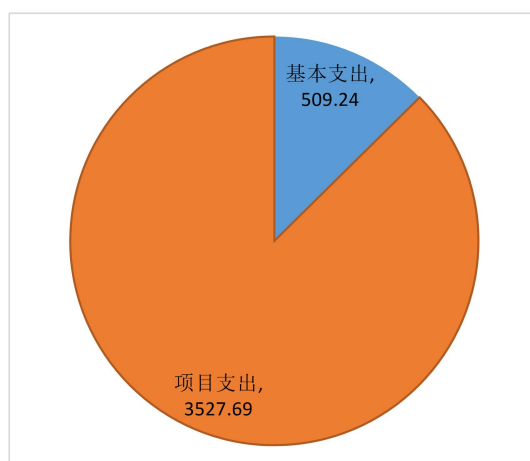
本年度收入、支出总计均为 4036.93 万元，比上年增长 194%，主要原因为：1. 西安市阎良区交通运输综合执法大队为 2020 年机构改革单位，成立时无法开设资金结算账户，故由局本级填报 2021 年度预决算；2. 局本级涉及人员变动。

二、收入决算情况说明



本年度收入合计 4036.93 万元，其中：财政拨款收入 4036.93 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 4036.93 万元，其中：基本支出 509.24 万元，占 12.61%；项目支出 3527.69 万元，占 87.39%；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 4036.93 万元，与上年相比增长 2664.83 万元，比上年增长 194%，主要原因为：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，成立时无法开设资金结算账户，故由局本级填报 2021 年度预决算；2. 局本级涉及人员变动。

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 908.22 万元，支出决算 3936.93 万元，完成预算的 433.48%，占本年支出合计的 97.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 1210.93 万元，增长 44.42%，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，成立时无法开设资金结算账户，故由局本级填报 2021 年度预决算；2. 局本级涉及人

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 55.49 万元，支出决算为 55.29 万元，完成预算的 99.64%。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。

支出决算为 8.78 万元，决算数与预算数无增减对比是因为该项目年初预算纳入交通运输支出中公路水路运输科目，此处暂不做比较。

5. 交通运输支出

预算为 568.75 万元，支出决算为 3179.86 万元，完成预算的 559%。决算数大于预算数的主要原因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 509.24 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 505.84 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费及生活补助。

（二）公用经费 3.4 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费。

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 24 万元，完成预算的 433%。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（增加）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）。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 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，主要原因是本年度无公务用车维护。

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 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，主要原因是本年度无公务接待。

（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货物类支出的 0%；工程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，本部门机关实有车辆 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。

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 5 个，涉及预算资金 480 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公交运行经费项目，共 1 个一级项目绩效自评结果。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

专项（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	西安市阎良区交通运输局	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	220	220	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	220	220	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	公交运行经费全年预算220万元，为保障公交公司44				公交公司44辆公交车的正常运行，为群众乘		
目标	辆公交车的正常运行，为群众乘车出行提供方便				车出行提供方便		
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	人员数量		55人	100%	
			车辆数量		44辆	100%	
		质量指标	人员出勤率		100%	100%	
			车辆出勤率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021年1-	100%	
	成本指标	总成本		220万元	220万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益	保障阎良区公交正常运行		100%	100%	
		生态效益					
		可持续影响指标	执行年度		长期	100%	
							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		>96%	100%		
							
说明	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。

2.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

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门机关本级支出自评得分100，全年预算数1008.22万元，执行数1008.22万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：2021年度各项工作能够按时完成，保障机关正常工作的进行，保障全区交通运输行业有序发展。

发现的问题及原因：无。

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。

3. 加强内控管理，完善各类管理制度，强化风险意识。

[illegible]

(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等各类劳动报酬，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。