

西安市临潼区交通运输局汇总 2021 年度部门决算

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

（一）主要职能。

1、贯彻交通运输方面的法律法规和方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施。

2、负责编制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；指导交通运输行业体制改革。

3、承担全区道路运输市场监管责任。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、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；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。

4、承担区级公路建设市场监管责任。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；负责区域内重点县乡公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理。

5、负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和

年度计划规模内固定资产投资项项目；负责区域内公路有关规费的征收管理工作；负责区属收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、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，拟订城市交通治理工作方案和年度计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

7、负责交通运输应急指挥、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；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

8、负责全区道路运输行业和客运的安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检验工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9、实施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；开展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。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

交通运输局内设 3 个机构，为：办公室、公路建设管理科、运输管理科。

二、部门决算单位构成

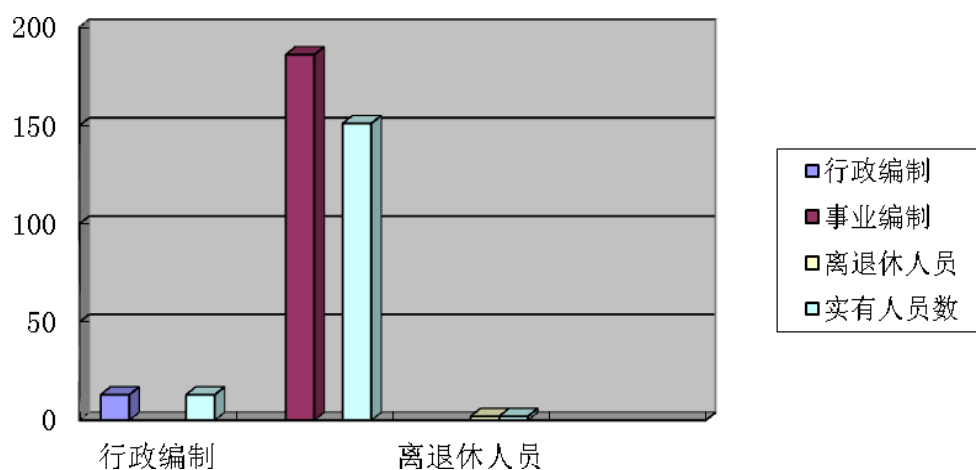
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包

括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区交通运输局
2	西安市临潼区农村公路管理站
3	西安市临潼区交通运输管理站
4	西安市临潼区出租汽车管理所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 199 人，其中行政编制 13 人、事业编制 186 人；实有人员 164 人，其中行政 13 人、事业 151 人。单位管理的离退休人员 2 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	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

部门：西安市临潼区交通运输局汇总

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	5,090.00	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	30.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	79.57
		9. 卫生健康支出	117.75
		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	4,829.16
		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	33.52
		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	5,090.00	本年支出合计	5,090.00
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	5,090.00	支出总计	5,090.00

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

制部门：西安市临潼区交通运输局汇总

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		5,090.00	5,090.00						
207	文化旅游	30.00	30.00						
20701	文化和旅	30.00	30.00						
2070199	其他文化	30.00	30.00						
208	社会保障	79.58	79.58						
20805	行政事业	68.18	68.18						
2080501	行政单位	22.15	22.15						
2080505	机关事业	46.03	46.03						
20809	退役安置	11.40	11.40						
2080901	退役士兵	11.40	11.40						
210	卫生健康	117.75	117.75						
21004	公共卫生	95.86	95.86						
2100410	突发公共	95.86	95.86						
21011	行政事业	21.89	21.89						
2101101	行政单位	3.83	3.83						
2101102	事业单位	18.06	18.06						
214	交通运输	4,829.16	4,829.16						
21401	公路水路	4,829.16	4,829.16						
2140101	行政运行	181.39	181.39						
2140106	公路养护	2,294.61	2,294.61						
2140199	其他公路	2,353.16	2,353.16						
221	住房保障	33.52	33.52						
22102	住房改革	33.52	33.52						
2210201	住房公积	33.52	33.52						

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：西安市临潼区交通运输局汇总

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		5,090.00	697.16	4,392.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化和旅游支出	30.00		30.00			
2070199	其他文化支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	79.58	68.18	11.40			
20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18				
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03				
20809	退役安置支出	11.40		11.40			
2080901	退役士兵安置支出	11.40		11.40			
210	卫生健康支出	117.75	21.89	95.86			
21004	公共卫生支出	95.86		95.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处置支出	95.86		95.86			
21011	行政事业单位医疗支出	21.89	21.89				
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06				
214	交通运输支出	4,829.16	573.57	4,255.59			
21401	公路水路运输支出	4,829.16	573.57	4,255.59			
2140101	行政运行	181.39	181.39				
2140106	公路养护支出	2,294.61		2,294.61			
2140199	其他公路水路运输支出	2,353.16	392.18	1,960.98			
221	住房保障支出	33.52	33.52				
22102	住房改革支出	33.52	33.52				
2210201	住房公积金	33.52	33.52				

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：西安市临潼区交通运输局汇总

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	5,090.00	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	30.00	30.00		
		8. 社会保障和就业支出	79.57	79.57		
		9. 卫生健康支出	117.75	117.75		
		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	4,829.16	4,829.16		
		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	33.52	33.52		
		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	5,090.00	本年支出合计	5,090.00	5,090.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区交通运输局汇总

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	5,090.00		5,090.00	5,090.00		
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	5,090.00	支出总计	5,090.00	5,090.00		

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：西安市临潼区交通运输局汇总

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		5,090.00	697.16	4,392.84
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	79.58	68.18	11.40
20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18	
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	46.03	46.03	
20809	退役安置	11.40		11.40
2080901	退役士兵安置	11.40		11.40
210	卫生健康支出	117.75	21.89	95.86
21004	公共卫生	95.86		95.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.86		95.86
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	
214	交通运输支出	4,829.16	573.57	4,255.59
21401	公路水路运输	4,829.16	573.57	4,255.59
2140101	行政运行	181.39	181.39	
2140106	公路养护	2,294.61		2,294.61
2140199	其他公路水路运输支出	2,353.16	392.18	1,960.98
221	住房保障支出	33.52	33.52	
22102	住房改革支出	33.52	33.52	
2210201	住房公积金	33.52	33.52	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区交通运输局汇总

金额单位：万元

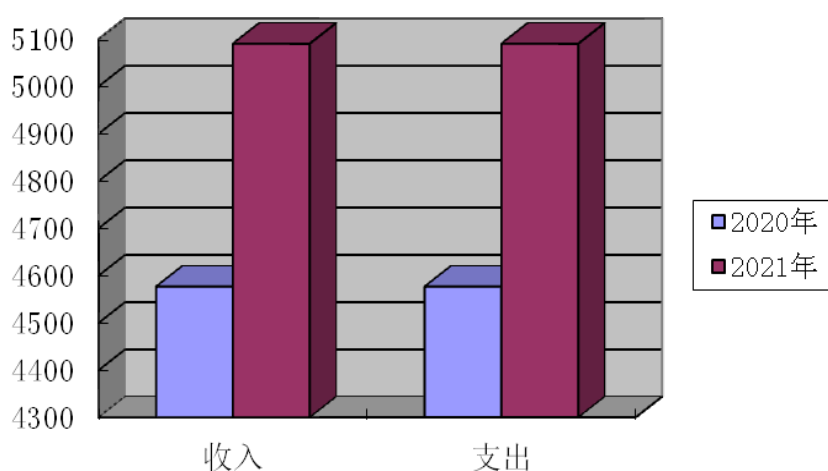
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	40.00			40.00		40.00		
决算数	22.00			22.00		22.00		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

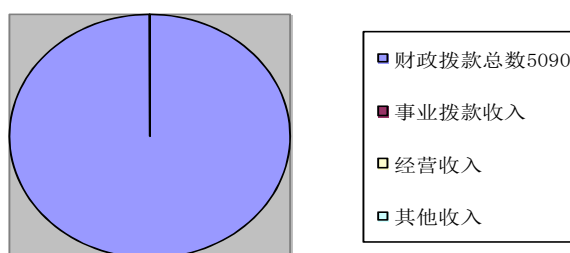
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 5090 万元，与上年相比收、支总计增加 513.58 万元，增长 11.22%。主要是疫情防控转运费和农村公路养护费收支增加。



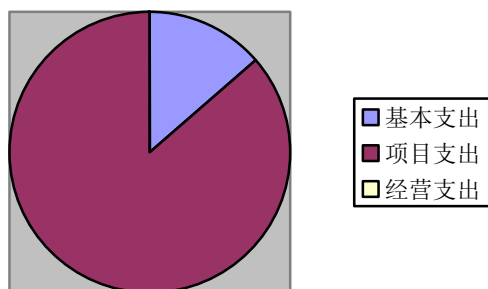
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5090 万元，其中：财政拨款收入 5090 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%。



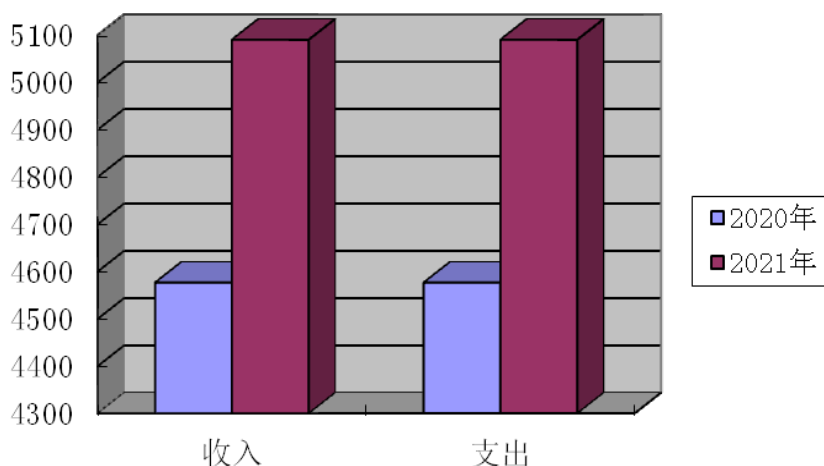
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5090 万元，其中：基本支出 697.16 万元，占 13.70%；项目支出 4392.84 万元，占 86.30%；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

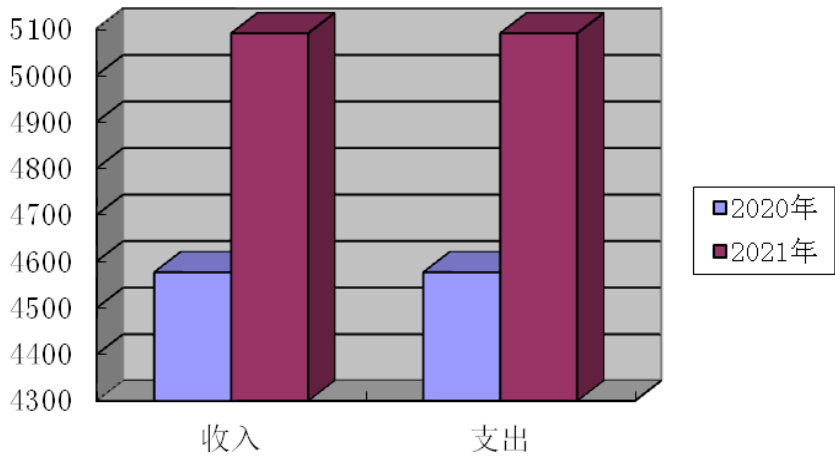
2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 5090 万元，与上年相比收、支总计各增加 513.58 万元，增长 11.22%。主要原因是疫情防控转运费和农村公路养护费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 2133.48 万元，支出决算 5090 万元，完成预算的 238.57%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 513.58 万元，增长 11.22%。
主要是疫情防控转运费和农村公路养护费收支增加。



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算 0 万元，支出决算 30 万元，主要原因是年初未安排此项预算，属于新增费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。预算 22.15 万元，支出决算 22.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。预算 50.13 万元，支出决算 46.03 万元，完成预算 91.80%，决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.40 万元，决算数大与预算数，主要原因退役军人安置生活补助费年初未安排预算。

5. 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 95.86 万元，决算数大与预算数，主要原因是疫情防控转运费年初未安排预算。

6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 4.27 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算 90%，决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

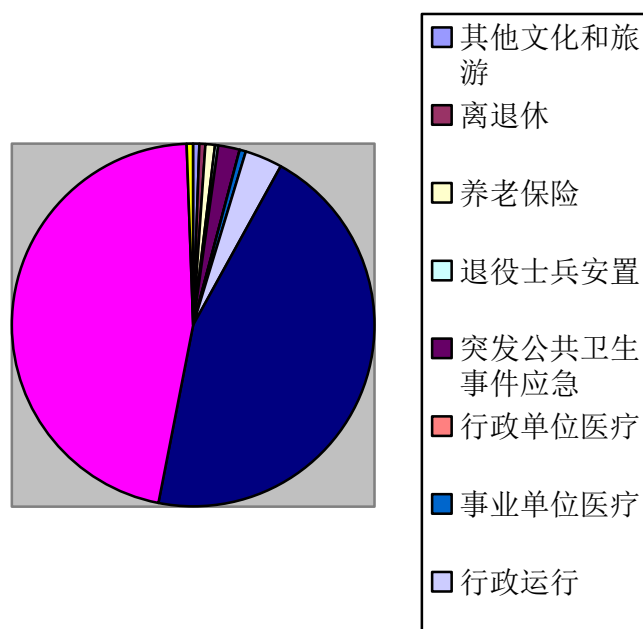
7. 卫生健康支出（类）。行政事业单位医疗（款）、事业单位单位医疗（项）。年初预算 11.41 万元，支出决算 18.06 万元，完成预算 158.28%，决算数大于预算数主要原因是事业单位医疗保险基数增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 109.21 万元，支出决算 181.39 万元，完成预算 166.10%，决算数大与预算数主要原因增加公务员绩效目标奖。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 677.99 万元，支出决算 2294.61 万元，完成预算 338.44%，决算数大与预算数主要原因农村公路养护资金增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输的补贴支出（项）。年初预算 1210.92 万元，支出决算 2353.16 万元，完成预算 194.32%，决算数大与预算数主要原因增加基层事业单位绩效目标奖。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.63 万元，支出决算 33.52 万元，完成预算 148.12%，决算数大与预算数主要原因是公积金增长。



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 697.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 673.97 万元，主要包括：基本工资 179.81 万元、津贴补贴 92.53 万元、奖金 71.65 万元、绩效工资 195.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.03 万元、职业年金缴费 0.54 万元、职工基本医疗保险缴费 21.90 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 33.52 万元、离休费 22.15 万元、生活补助 9.99 万元。

(二) 公用经费 23.19 万元，主要包括：办公费 5.25 万元、水、电费 6.05 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 0.56 万元、其他交通费用 10.72 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 40 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费未拨付完成。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年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。

2021 年一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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 40 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 18 万元，主要原因是三公经费未拨付完成。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，算数较预算数持平，主要原因是无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 年年度机关运行经费预算 2.70 万元，本年度机关运行经费预算 2.70 万元，支出决算 12.56 万元，完成预算的 465.18%。支出决算比上年增加 9.86 万元，主要原因是公务员车补计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年无政府采购支出。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强预算绩效管理，做到预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，强化预算支出责任和效率，制定了《交通运输局部门预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理设定、审核、批复、调整等内容；明确了绩效管理职能，配备了 2 名专人负责绩效管理人员，设置经办岗和审核岗，进一步加强绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1471.20 万元，占部门预算项目支出总额的 33.48%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1471.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.48%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 4,392.84 万元。形成了 5 个部门整体自评报告。分别是：

1. 《西安市临潼区交通运输局 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告》
2. 《西安市临潼区交通运输局 2021 年度整体支出绩效评价自评报告》
3. 《西安市临潼区农村公路管理站 2021 年度整体支出绩效评价自评报告》
4. 《西安市临潼区出租汽车管理所 2021 年度支出整体绩效评价自评报告》
5. 《西安市临潼区交通运输管理站 2021 年度支出整体绩效评价自评报告》

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 2021 年农村公路日常养护项目、农村公路管理项目等 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 2021 年农村公路日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 664.32 万元，执行数 664.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于通过农村公路日常养护项目的实施，提升公路服务水平，带动周边经济作用明显，有效降低道路扬尘，该项目运转正常，未发现问题。

2. 农村公路管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 40 万元,执行数 24.74 万元,完成预算的 61.85%。通过农村公路管理项目的实施,维护车辆正常使用状态,保障各项工作正常开展,加强队伍建设促进工作有力发展。

3. 2021 年西安市临潼区出租汽车管理所项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分。项目全年预算数 322 万元,执行数 335.78 万元,完成预算的 104%项目绩效目标完成情况:该项目主要用于通过职工工资出租运营管理项目的实施,该项目运转正常,未发现问题。

4. 2021 年西安市临潼区交通运输管理站项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分。项目全年预算数 446.36 万元,执行数 446.36 万元,完成预算的 100%项目绩效目标完成情况:该项目主要用于通过职工工资项目的实施,该项目运转正常,未发现问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年农村公路日常养护				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区交通运输局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	664.32	664.32	100%	
			其中：市级财政资金	664.32	664.32	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	农村公路日常养护确保公路养护质量，充分发挥财政资金使用效益，带动地方经济发展。				完成全年设定目标100%		
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	养护公程		1544.53公里	100%	
		质量指标	养护验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2021年	100%	
		成本指标	预算成本		459.93	100%	
	效益指标	经济效益指标	对周边经济促进作用		明显	100%	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	100%	
		生态效益指标	降低道路扬尘		良	100%	
		可持续影响指标	保障连续使用年限		3-5年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农村公路管理				
主管部门			西安市临潼区交通运输局		实施单位	西安市临潼区农村公路管理站	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	40	24.74	61.85	
			其中：财政资金	40	24.74	61.85	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	站日常支出办公费用及车辆维修加油				站日常支出办公费用及车辆维修加油		
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	车辆		10辆	100%	
		质量指标	车辆状况		良好	100%	
		时效指标	完成时限		2021年	100%	
		成本指标	成本		24.74		
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作正常开展		良		
		社会效益指标	加强队伍建设促进工作有力发展		良		
		生态效益指标	环境质量改善程度		≥95%		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			职工工资			
市级主管部门				实施单位		西安市临潼区出租汽车管理所
项目资金 (万元)				全年 预算	全年执行数（B）	执行率 (B / A)
			年度资金 总额	322	335.78	104%
			其中：市 级财政资	322	335.78	104%
年度 总计	年初设定目标			全年实际完成情况		
	322			335.78		
绩效 指标	一级	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
	产出 指标	数量指标	人数	49	49	
		质量指标	工资发放情况	及时足额	100%	
		时效指标	项目年限	2021年	100%	
		成本指标	人员费用及出租运营管理	335.78	335.78	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		生态效益指标	环境	保护环境	保护环境	
		可持续影响指标	群众	群众满意度提高	群众满意度提高	
	满意	服务对象满意度指	职工	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			职工工资				
市级主管部门					实施单位	临潼区交通运输管理站	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	446. 36	446. 36	100%	
			其中：市级财政资金	446. 36	446. 36	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证单位工作正常开展				完成全年设定目标100%		
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	发放职工工资及社保人数		76人	100%	
		质量指标	发放职工工资及社保到位率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2021年	100%	
		成本指标	预算成本		446. 36	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	不涉及				
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	不涉及				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区交通运输局本级部门整体、西安市临潼区农村公路管理站、西安市临潼区出租汽车管理所、西安市临潼区交通运输管理站等单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2133.48 万元，执行数 5090 万元，完成预算的 238.58%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年通过实施农村公路建设、养护项目，基本公共服务水平有所提升，带动周边经济作用明显，有效降低道路扬尘。下一步，对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

存在的问题及原因：部分预算资金未完成全年预算，主要原因是财政资金困难不能及时到位。

下一步改进措施：对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区交通运输局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				道路运输市场监管、公路建设市场监管及全区交通综合治理等工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出： 人员经费、公用经费 项目支出：农村公路日常养护、养护资金、疫情防控经费等							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				四好农村路创建工作、农村公路养护工程、西禹高速改扩建项目							
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
投入	预算执行(2.5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。		2133.48	5090	9		
		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。		0	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年	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。		2133.48	5090	10		
		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。	准确率在35%以上	5	3			
过程	预算管理(1.5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。		0	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项不符合扣2分，扣完为止。	规范管理	5	3			
过程	预算管理(1.5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项不符合扣2分。	合理使用资金	5	3			
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0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。		项目正常	40	40		
		项目效益(2.0分)	20				效益良好	20	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。

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。