

西安市长安区交通运输局 2021 年度部门决算（汇总）

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、单位人员情况

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、贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针政策，拟定全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；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；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

3、承担全区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；负责全区县乡道路(部分)、农村公路建设的规划、设计、施工和工程质量、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；负责区境内农村公路的养护和管理。

4、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目。

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

6、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。

7、负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；主管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查工作；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8、指导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。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、党政办公室

负责机关党务、政务工作；督促检查机关各项制度的落实；负责机关重要会议的组织和决定事项的督办；负责党的基层组织建设和精神文明建设工作；负责人大建议和政协提案的督办；负责对外宣传工作；负责机关文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作；组织实施目标责任综合考评工作。

2、计划财务科

负责编制全局财务收支计划；负责全区交通重点项目建设资金的筹措、使用、监督和固定资产统计；负责交通规费、

公路养建资金的收支、核算、管理和检查工作；参与交通行业引资项目的可行性研究、立项、报批及合同章程审查；负责局系统财务审计工作；指导和监督局属单位国有资产管理 work；编制局机关财务预决算和审核局直属单位财务预算工作。

3、公路科（交通战备科）

负责协调干线公路建设征地、拆迁及施工环境保护工作，负责全区道路的整体规划编审工作；负责干线公路踏勘、选线、定线以及测设工作；负责公路建设项目计划、实施、执行、设计变更、统计及管理工作；负责组织实施公路工程招、投标管理工作；负责区级干级公路建设项目的实施；负责公路建设项目评审工作及竣工验收管理工作；负责全区农村公路管理养护工作；负责监督农村公路路政管理、车辆超限超载管理、区内交通战备工作；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志、增设平面交叉道口、建筑控制区内埋设管线、电缆设施工作。

4、运输管理科

编制全区交通运输发展规划；负责道路、水上运输行业管理、行政执法、行风建设和制止公路“三乱”工作；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；负责汽车站场、车辆维修、驾驶员培训机构的管理工作；负责公共汽车运营、出租汽车、汽车租赁等行业的指导工作；负责客运车辆的新增、更新、线路变更等事项的审核工作；负责交通运输生产统计工作；协调抗震救灾等突发事

件的应急物资运输；承担区客运站场周边秩序专项整治活动领导小组办公室、区校车安全管理联席会议日常工作；配合有关部门做好交通战备相关工作。

5、工程质量监督科

负责区内公路工程从业单位工程质量的监督工作；负责监督检查建设、监理、施工单位在工程实施阶段的质量行为和工程的实体质量；对全区一般农村公路进行工程质量鉴定，负责公路建设项目交竣工验收工作；建立质量监督工作报告制度。

6、综合规划科

负责组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制全区综合交通运输体系规划；负责编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划；负责全区道路建设、公交站场建设、线路规划、农村公路发展规划及客货运输站场规划的编制并监督实施；负责利用外资基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；负责有关交通基本建设综合统计、监测分析、信息发布等工作。

7、安全监督科

贯彻落实国家和省市有关交通运输安全生产的方针政策和法律法规；拟订交通行业安全生产政策和应急预案并监督实施；指导有关安全生产和应急处置体系建设；负责全

区城乡道路运输市场和行业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查工作；依法组织或参与有关事故的调查

处理工作；负责行业反恐、应急处置工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

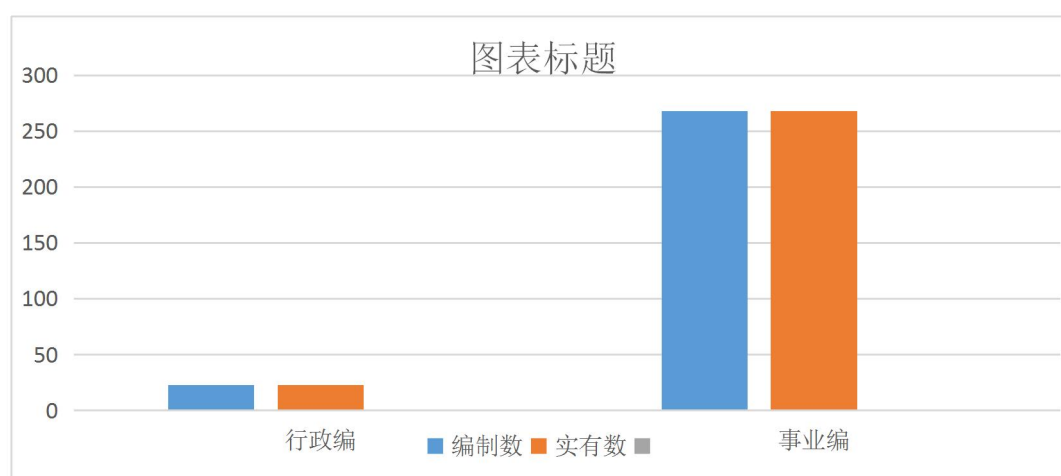
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区交通运输局
2	西安市长安区农村公路管理站
3	西安市长安区交通运输综合执法大队

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 291 人，其中行政编制 23 人、事业编制 268 人；实有人员 291 人，其中行政 23 人、事业 268 人。单位管理的离退休人员 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		
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		
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： 西安市长安区交通运输局（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	10,517.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,104.00	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	
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	487.00
		9. 卫生健康支出	148.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,104.45
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	9,438.74
		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	442.26
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12621.27	本年支出合计	12621.27
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	12621.27	支出总计	12621.27

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：西安市长安区交通运输局（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		12621.27	12621.27						
208	社会保障和就业支出	487.00	487.00						
20805	行政事业单位养老支出	485.18	485.18						
2080501	行政单位离退休	13.42	13.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.03	312.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.73	159.73						
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82						
210	卫生健康支出	148.82	148.82						
21004	公共卫生	2.10	2.10						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.10	2.10						
21011	行政事业单位医疗	146.72	146.72						
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21						
2101102	事业单位医疗	133.51	133.51						
212	城乡社区支出	2,104.45	2,104.45						
21203	城乡社区公共设施	0.45	0.45						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.45	0.45						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,104.00	2,104.00						
214	交通运输支出	9,438.74	9,438.74						
21401	公路水路运输	9,438.74	9,438.74						
2140101	行政运行	365.44	365.44						
2140104	公路建设	1,618.53	1,618.53						
2140106	公路养护	6,063.11	6,063.11						
2140112	公路运输管理	1,333.95	1,333.95						
2140199	其他公路水路运输支出	57.71	57.71						
221	住房保障支出	442.26	442.26						
22102	住房改革支出	442.26	442.26						
2210201	住房公积金	442.26	442.26						

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：西安市长安区交通运输局（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		12621.27	6528.59	6092.67			
208	社会保障和就业支出	487.00	487.00				
20805	行政事业单位养老支出	485.18	485.18				
2080501	行政单位离退休	13.42	13.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.73	159.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	148.82	148.82				
21004	公共卫生	2.10	2.10				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.10	2.10				
21011	行政事业单位医疗	146.72	146.72				
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21				
2101102	事业单位医疗	133.51	133.51				
212	城乡社区支出	2,104.45	0.45	2,104.00			
21203	城乡社区公共设施	0.45	0.45				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.45	0.45				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,104.00		2,104.00			
2121301	城市公共设施	2,104.00		2,104.00			
214	交通运输支出	9,438.74	5,450.06	3,988.68			
21401	公路水路运输	9,438.74	5,450.06	3,988.68			
2140101	行政运行	365.44	365.44				
2140104	公路建设	1,618.53		1,618.53			
2140106	公路养护	6,063.11	3,743.83	2,319.28			
2140112	公路运输管理	1,333.95	1,333.95				
2140199	其他公路水路运输支出	57.71	6.84	50.87			
221	住房保障支出	442.26	442.26				
22102	住房改革支出	442.26	442.26				
2210201	住房公积金	442.26	442.26				

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： 西安市长安区交通运输局（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	10,517.27	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,104.00	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	487.00	487.00		
		9. 卫生健康支出	148.82	148.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,104.45	0.45	2,104.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	9,438.74	9,438.74		
		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				
		19. 住房保障支出	442.26	442.26		
		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				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区交通运输局（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
本年收入合计	12621. 27	本年支出合计	12621. 27	10517. 27	2104. 00	
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	12621. 27	支出总计	12621. 27	10517. 27	2104. 00	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		10517.27	6528.59	3988.67
208	社会保障和就业支出	487.00	487.00	
20805	行政事业单位养老支出	485.18	485.18	
2080501	行政单位离退休	13.42	13.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.03	312.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.73	159.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	148.82	148.82	
21004	公共卫生	2.10	2.10	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	146.72	146.72	
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	
2101102	事业单位医疗	133.51	133.51	
214	交通运输支出	9,438.74	5,450.06	3,988.68
21401	公路水路运输	9,438.74	5,450.06	3,988.68
2140101	行政运行	365.44	365.44	
2140104	公路建设	1,618.53		1,618.53
2140106	公路养护	6,063.11	3,743.83	2,319.28
2140112	公路运输管理	1,333.95	1,333.95	
2140199	其他公路水路运输支出	57.71	6.84	50.87
221	住房保障支出	442.26	442.26	
22102	住房改革支出	442.26	442.26	
2210201	住房公积金	442.26	442.26	

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：西安市长安区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		6528.59	4911.96	1616.63
301	工资福利支出	4,806.16	4,806.16	
30101	基本工资	1,170.45	1,170.45	
30102	津贴补贴	178.96	178.96	
30103	奖金	182.09	182.09	
30107	绩效工资	2,212.10	2,212.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.03	312.03	
30109	职业年金缴费	159.73	159.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.72	146.72	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	442.26	442.26	
302	商品和服务支出	1,615.26		1,615.26
30201	办公费	30.08		30.08
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	9.27		9.27
30207	邮电费	3.01		3.01
30211	差旅费	1.72		1.72
30213	维修(护)费	15.07		15.07
30214	租赁费	0.36		0.36
30218	专用材料费	2.65		2.65
30226	劳务费	1,054.00		1,054.00
30227	委托业务费	387.66		387.66
30228	工会经费	23.57		23.57
30239	其他交通费用	75.07		75.07
30299	其他商品和服务支出	7.52		7.52
303	对个人和家庭的补助	105.80	105.80	
30301	离休费	10.54	10.54	
30304	抚恤金	13.82	13.82	
30305	生活补助	21.45	21.45	

30309	奖励金	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.55	59.55	
310	资本性支出	1.37		1.37
31002	办公设备购置	1.37		1.37

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：西安市长安区交通运输局（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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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：西安市长安区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			2104.00	2104.00		2104.00	
212	城乡社区支出		2104.00	2104.00		2104.00	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		2104.00	2104.00		2104.00	
2121301	城市公共设施		2104.00	2104.00		2104.00	

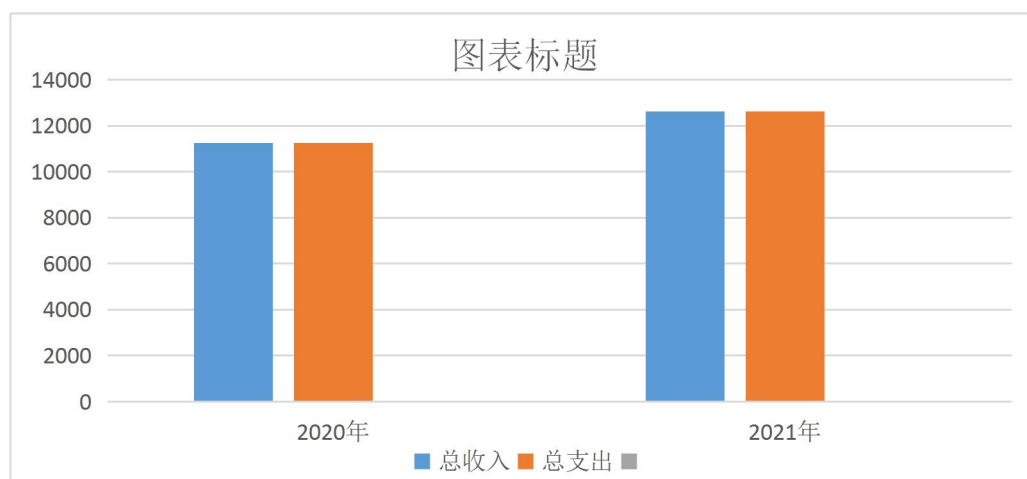
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入总计 12621.27 万元，较上年增加 1375.04 万元，增长 12.23%，主要原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员划转至农村公路管理站及新增客运公交车辆租赁费。

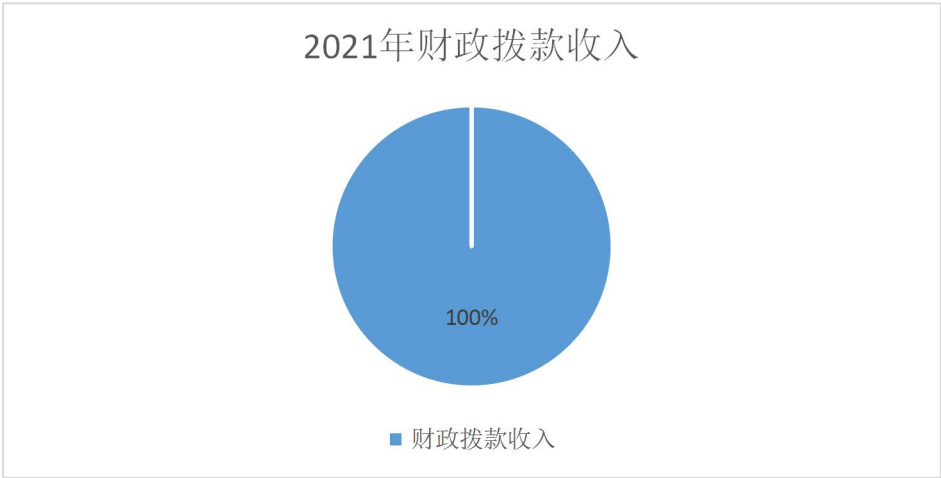
2021 年度支出总计 12621.27 万元，较上年增加 1375.04 万元，增长 12.23%，主要原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员划转至农村公路管理站及新增客运公交车辆租赁费。



二、收入决算情况说明

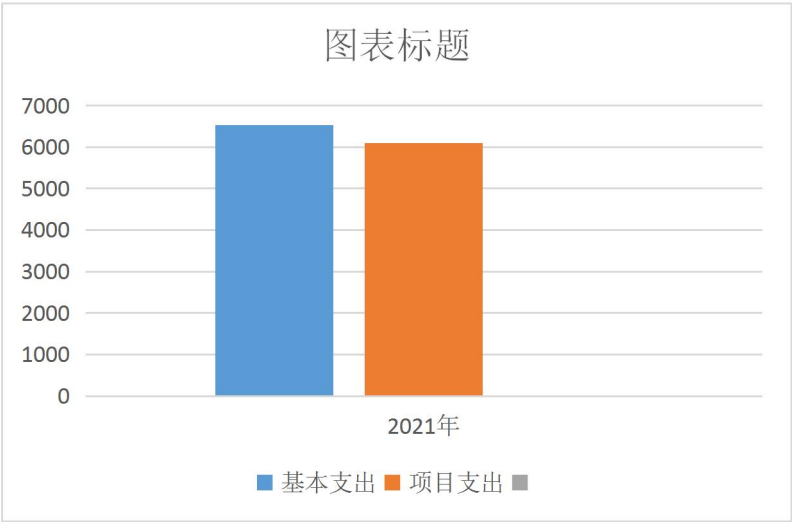
2021 年度收入合计 12621.27 万元，其中：财政拨款收入 12621.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0% 。



三、支出决算情况说明

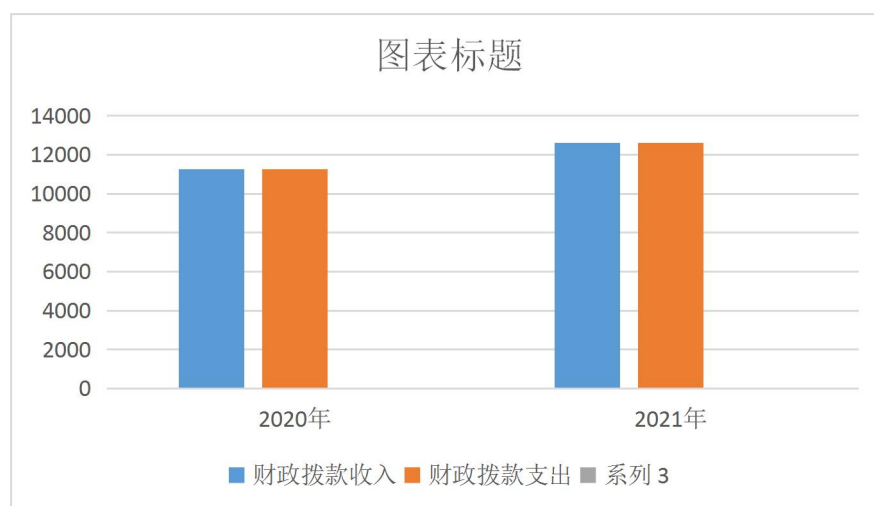
2021 年度支出合计 12621.27 万元，其中：基本支出 6528.59 万元，占 51.73%；项目支出 6092.67 万元，占 48.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 12621.27 万元，较上年增加 1375.04 万元，增长 12.23%，主要原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员划转至农村公路管理站及新增客运公交车辆租赁费 。

2021 年度财政拨款支出总计 12621.27 万元，较上年增加 1375.04 万元，增长 12.23%，主要原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员划转至农村公路管理站及新增客运公交车辆租赁费。



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 5022.23 万元，支出决算 10517.27，完成预算的 209.41%，占本年支出合计的 83.33%。财政拨款支出较上年增加 870.04 万元，增长 9.02%，主要原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员划转至农村公路管理站及新增客运公交车辆租赁费。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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（项）。

预算 13.42 万元，支出决算 13.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 314.24 万元，支出决算 312.03 万元，完成预算的 99.30%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 157.12 万元，支出决算 159.73 万元，完成预算的 101.67%。决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 1.47 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 123.81%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动补缴的工伤保险费等。

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）。

预算 0 万元，支出决算 2.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于太乙冷链运输车辆查控专班专项支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 37.81 万元，支出决算 13.21 万元，完成预算的 34.94%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含长安区交通运输综合执法队。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 110.34 万元，支出决算 133.51 万元，完成预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员划转至农村公路管理站。

8. 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（项）

预算 0 万元，支出决算 0.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增城运会先进个人奖励金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

预算 560.95 万元，支出决算 365.44 万元，完成预算的 65.15%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含长安区交通运输综合执法队。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

预算 0 万元，支出决算 1618.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款追加以前年度工程款。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

预算 2953.71 万元，支出决算 6063.11 万元，完成预算的 205.27%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款追加以前年度养护工程款及日常养护费指标。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

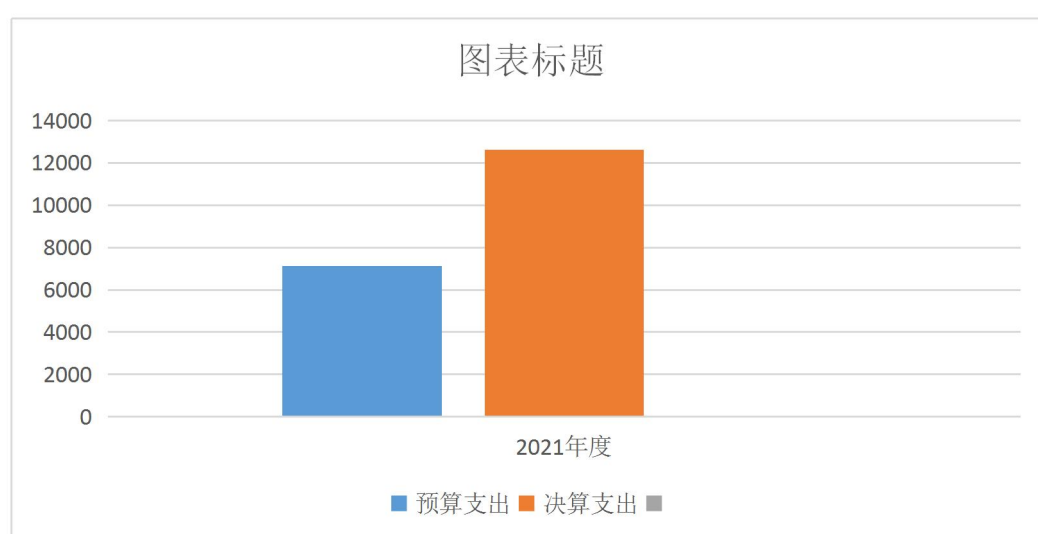
预算 136.65 万元，支出决算 1333.95 万元，完成预算的 976.18%。决算数大于预算数的主要原因是新增二级单位长安区交通运输综合执法大队。

13. 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 30.16 万元，支出决算 57.71 万元，完成预算的 191.35%。决算数大于预算数的主要原因是支付声屏障工程款及二级网化公路租地租金所致。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 471.36 万元，支出决算 442.26 万元，完成预算的 93.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6528.59 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 4911.96 万元，主要包括基本工资 1170.45 万元、津贴补贴 178.96 万元、奖金 182.09 万元、绩效工资

2212.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 312.03 万元、职业年金缴费 159.73 万元、职工基本医疗保险缴费 146.72 万元、其他社会保障缴费 1.82 万元、住房公积金 442.26 万元、对个人和家庭的补助 105.84 万元。

（二）公用经费 1616.63 万元，主要包括办公费 30.08 万元、印刷费 0.50 万元、水费 4.80 万元、电费 9.27 万元、邮电费 3.01 万元、差旅费 1.72 万元、维修（护）费 15.07 万元、租赁费 0.36 万元、专用材料费 2.65 万元、劳务费 1054.00 万元、委托业务费 387.66 万元、其他交通费用 75.07 万元、工会经费 23.57 万元、其他商品和服务支出 7.52 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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无增减变动。主要原因是本部门无此项支出。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无增减变动。主要原因是本部门无此项支出。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无增减变动。主要原因是本部门无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，决算数较预算数无增减变动。主要原因是本部门无此项支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 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，决算数较预算数无增减变动。主要原因是本部门无此项支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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，决算数较预算数无增减变动。主要原因是本部门无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2104.00 万元，支出决算 2104.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 2104 万元，主要用于公共交通盈亏补助及纯电动公交车两年租赁费。

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

2021 年度机关运行经费预算 78.56 万元，支出决算 64.81 万元，完成预算的 82.5%。支出决算较预算减少 13.75 万元，主要原因是年初预算包含长安区交通运输综合执法队。支出决算较上年增加 54.23 万元，主要原因是年初预算包含长安区交通运输综合执法队。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

截止 2021 年底，我部门共有车辆 49 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 6 辆，执法执勤用车 32 辆，特种专业技术用车 11 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。

我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，根据各科室职责分别制定了预算绩效管理规章制度，工作规划，操作规范等。完善了绩效管理工作机制，开展事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理，绩效评价管理以及评价结果反馈和结果应用管理等工作。明

确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组。小组围绕长安交通发展规划，以预算资金管理为主线，统筹各项业务活动，将预算收支全面纳入绩效管理，从成本、效率、效能和满意度等方面，衡量我局整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。具体职责如下：

1. 开展事前绩效评估。年度新出台的所有重点政策和重大项目均要事前绩效评估，评估内容包括立项必要性，筹资合规性，投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，评估结果作为项目设立、入库、预算安排等重要参考依据。

2. 科学设置绩效目标。在编制预算阶段，应根据本级政府编制预算总体要求、经济社会发展规划、部门职能及资金需求，同步编制预算绩效目标。绩效目标应当细化、量化，具有可操作性。

3. 强化绩效运行监控。在预算执行阶段，对绩效目标运行情况进行日常跟踪监控，确保绩效目标如期实现。当绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。

4. 提高绩效评价质量。根据部门整体支出和项目实施情况，认真开展绩效自我评价工作，并积极配合做好财政重点评价及自我评价复核工作，确保评价结果客观、公正、准确。

5. 强化管理成果应用。坚持结果导向，将绩效目标管理、运行监控及绩效评价中发现的问题，及时反馈项目实施单位，督促整改落实。项目实施单位要认真落实整改要求，进一步完善管理制度，提高管理水平。绩效目标、评价结果等信息要依法向社会公开，接受社会监督。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 6092.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门以全力创建全国“四好农村路”示范区为主线，紧紧围绕年度目标任务，坚持党史学习教育同中心工作深度融合，加快推进交通基础设施建设，不断深化行业体制改革，持续提升交通运输服务品质，切实发挥了先行保障作用。圆满完成各项目标任务。

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。

本部门在省级部门决算中反映 2018 年通村路工程项目等 12 个二级项目绩效自评结果。

1. 2018 年通村路工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：预算进度率有待提高。下一步改进措施：提高预算进度率，预算编制准确率。

2. 2019 年通村路工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 275.65 万元，执行数 275.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：预算进度率有待提高。下一步改进措施：提高预算进度率，预算编制准确率。

3. 2019 年“油返砂”工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：预算进度率有待提高。下一步改进措施：提高预算进度率，预算编制准确率。

4. 瀛河桥声屏障工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.7315 万元，执行数 45.7315 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：预算进度率有待提高。下一步改进措施：提高预算进度率，预算编制准确率。

5. 客运企业亏损补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1600 万元，执行数 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：预算进度率有待提高。下一步改进措施：提高预算进度率，预算编制准确率。

6. 纯电动车租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数 504 万元，执行数 504 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：预算进度率有待提高。下一步改进措施：提高预算进度率，预算编制准确率。

7. 客运车辆 GPS 动态监控系统运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：预

算进度率有待提高。下一步改进措施：提高预算进度率，预算编制准确率。

8. 长安大道漓河桥及城南大道漓河桥提升改造工程项目
绩效自评综述：项目全年预算数 92.877 万元，执行数 92.877 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：预算进度率有待提高。下一步改进措施：提高预算进度率，预算编制准确率。

9. 2020 年日常养护费区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 595.67 万元，全年执行数 594.30 万元；完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：预算进度率有待提高。下一步改进措施：提高预算进度率，预算编制准确率。

10. 2019 年养护工程省级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 550 万元，全年执行数 550 万元；完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：预算进度率有待提高。下一步改进措施：提高预算进度率，预算编制准确率。

11. 2019 年养护工程市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 330.63 万元，全年执行数 330.63 万元；完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：预算进度率有待提高。下一步改进措施：提高预算进度率，预算编制准确率。

12. 2020 年养护工程市补项目绩效自评综述：项目全年预算数 333.63 万元，全年执行数 333.63 万元；完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：预算进度率有待提高。下一步改进措施：提高预算进度率，预算编制准确率。

13. 2021 年农村公路日常养护（市补资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 434.91 万元，全年执行数 200 万元；完成预算的 45.90%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：预算进度率有待提高。下一步改进措施：提高预算进度率，预算编制准确率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2018 年通村通组路工程				
主管部门			西安市长安区交通运输局		实施单位	陕西正光建设有限	
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：		400 万元		
			其中：财政资金		400 万元		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	共 56 条农村公路，路线全 47.187km，分布于引镇、杜曲、王莽、鸣犊、大兆、杨庄、太乙、子午、魏寨、东大、砲里、滦镇、王曲等 13 个街办。项目采用外延级公路技术标准。主要建设内容包括：路基工程、路面工程安保工程、平面交叉及标志、标牌工程。建设总投资 5680 万元				共 56 条农村公路，路线全长 47.187km，分布于引镇、杜曲、王莽、鸣犊、大兆、杨庄、太乙、子午、魏寨、东大、砲里、滦镇、王曲等 13 个街办。项目采用外延级公路技术标准。主要建设内容包括：路基工程、路面工程安保工程、平面交叉及标志、标牌工程。建设总投资 5680 万元		
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	建设长度		47.187km	47.187km	
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	建设年限		1 年	1 年	
		成本指标	总投资		5680	5680	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	方便周边 13 个街办群众出行率		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度		≥95%	≥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，如没有请填无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2019 年通村通组路				
主管部门		西安市长安区交通运输局		实施单位		陕西华威建设工程有限公司
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:		275.65 万元		
		其中: 财政资金		275.65 万元		
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要建设内容为: . 共完成通村公路 11 条 10.570 公里。			主要建设内容为: . 共完成通村公路 11 条 10.570 公里。		
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	建设长度	10.57km	10.57km	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	建设年度	2020 年	2020 年	
		成本指标	总投资	1620	1620	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便周边 8 个街办群众出行率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	≥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, 如没有请填无。				

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2019 通村公路“油返砂”整治工程				
主管部门			西安市长安区交通运输局		实施单位	陕西华威建设工程有限公司	
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：		300 万元		
			其中：财政资金		300 万元		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目共 30 条路，路线全长 36.65 公里，整治长度 28.035 公里，分布于滦镇、大兆、魏寨、五台、杨庄、王曲、引镇、王莽共计 8 个街办，涉及路面工程、路基工程、安保工程、平面交叉以及标志、标牌工程。				该项目共 30 条路，路线全长 36.65 公里，整治长度 28.035 公里，分布于滦镇、大兆、魏寨、五台、杨庄、王曲、引镇、王莽共计 8 个街办，涉及路面工程、路基工程、安保工程、平面交叉以及标志、标牌工程		
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	整治长度		28.035km	28.035km	
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	建设年度		2019 年	2019 年	
		成本指标	总投资		3426.92	3426.92	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	方便周边 8 个街办群众出行率		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度		≥95%	≥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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		长安大道沔河桥公路声屏障工程				
主管部门		西安市长安区交通运输局		实施单位		陕西建强建设工程有限公司
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:		45.7315 万元		
		其中: 财政资金		45.7315 万元		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要建设内容为: 该项目位于长安区长安大道沔河桥 (k1+930-k2+230) 右侧防撞护栏上增加 300m 公路声屏障。			主要建设内容为: 该项目位于长安区长安大道沔河桥 (k1+930-k2+230) 右侧防撞护栏上增加 300m 公路声屏障。		
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	屏障长度	300m	300m	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	建设年度	2019 年	2019 年	
		成本指标	总投资	58.5	58.5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	屏蔽噪音率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	≥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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			纯电动车租赁费用				
主管部门			西安市长安区交通运输局		实施单位	西安市长安区客运有限责任公司	
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：	252 万元	504 万元	200%	
			其中：财政资金	252 万元	504 万元	200%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	满足 84 辆新能源车辆覆盖线路，人民群众及驻区高校师生出行需求，降低社会出行成本，构建和谐民生关系，目标全年运送旅客 110 万人次				2021 年通过车辆租赁补贴资金，租赁新能源车辆 84 辆，通过新增、优化和延伸线路并加密运营班次，落实了“少走路、少等候、少换乘、少用时”的四少原则，市民满意度越来越高，其覆盖线路全年运送旅客 126.03 万人次，超额完成年初既定目标		
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	车辆数		84 辆	84 辆	
		质量指标	运营里程		217.79 万公里	217.79 万公里	
		时效指标	运送旅客人数		110 万人次	126.03 万人次	
		成本指标	车辆质量		100%符合要求	100%符合要求	
	效益指标	经济效益指标	运营状况：		有效改善公司运营状况	有效改善公司运营状况	
		社会效益指标	出行成本：		降低社会公众出行成本	降低社会公众出行成本	
		生态效益指标	提升公众节能减排意识：		≥97%	≥97%	
		可持续影响指标	改善公众出行体验满意率		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度		≥95%	≥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，如没有请填无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		客运企业亏损补助				
主管部门		西安市长安区交通运输局		实施单位		西安市长安区 客运有限责任 公司
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：	1600 万元	1600 万元		100%
		其中：财政资金	1600 万元	1600 万元		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		
	满足全区群众及驻区高校师生出行需求，降低社会出行成本，构建和谐民生关系，目标全年运送旅客 2000 万人次。			2021 年通过公交运营补贴全面完成提升公交服务品质和乘坐体验，通过新增、优化和延伸线路并加密运营班次，落实了“少走路、少等候、少换乘、少用时”的四少原则，市民满意度越来越高，全年运送旅客 2055 万人次，超额完成年初既定目标。		
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	运营车辆	414 辆	414 辆	
		质量指标	运营里程	1942.35 万公里	1942.35 万公里	
		时效指标	运送旅客人数	2000 万人次	2055 万人次	
		成本指标	车辆质量	100%符合要求	100%符合要求	
	效益 指标	经济效益指标	运营状况：	有效改善公司运营状况	有效改善公司运营状况	
		社会效益指标	出行成本：	降低社会公众出行成本	降低社会公众出行成本	
		生态效益指标	提升公众节能减排意识：	≥97%	≥97%	
		可持续影响指标	改善公众出行体验满意率	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	≥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，如没有请填无。					

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		客运车辆 GPS 动态监控系统运营经费				
主管部门		西安市长安区交通运输局		实施单位		西安市长安区客运有限责任公司
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:		7 万元		100%
		其中: 财政资金		7 万元		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 GPS 信号全部在线, 其 414 辆运营公交车 GPS 信号稳定在线, 实时监控设备全部运行正常, 信号稳定, 保证车辆信号系统稳定			保证 GPS 信号全部在线, 其 414 辆运营公交车 GPS 信号稳定在线, 实时监控设备全部运行正常, 信号稳定, 保证车辆信号系统稳定		
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	车辆在线数量	414	414	
		质量指标	车辆在线状态	100%	100%	
		时效指标	车辆在线时长	3626640 小时	3626640 小时	
		成本指标	运营成本:	7 万元	7 万元	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	车辆线路运行正规率	≥97%	≥97%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	车辆调配灵活率	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		长安区长安大道漓河桥及城南大道漓河桥提升改造工程				
主管部门		西安市长安区交通运输局		实施单位		西安市长安区交通运输局
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:		92.877 万元		
		其中: 财政资金		92.877 万元		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目依据《关于漓河桥、漓河桥提升改造工程项目建议书的批复》（长行审投复〔2020〕49 号）文件立项，位于长安大道漓河桥及城南大道漓河桥，计划投资 305.903 万元，资金来源为区级财政。主要建设内容为：拆除更换安装 LED 灯具 102 套，桥梁栏杆及护墩刷漆 7950 延米。			实际完成拆除更换安装 LED 灯具 102 套，护栏喷涂真石漆 8055.24 m²，喷涂油漆 2685.28 m²。		
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	护栏喷涂真石漆	8055.24 m²	8055.24 m²	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	建设时间	2020 年 6-9 月	2020 年 6-8 月	
		成本指标	总成本	305.903	228.922	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低道路安全隐患，保证夜间行车安全	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥95%	96%	
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：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2020 年日常养护费区级配套				
主管部门		长安区交通运输局		实施单位	长安区农村公路管理站	
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：	595.67	594.3		99.8%
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保 2021 年日常养护按时完成，保障道路畅通无障碍。			99.8%		
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	公里数	1457.46		
		质量指标	好路率及合格率	90%		
		时效指标	有效使用时间	2021 年全年		
		成本指标	投入区级配套资金	595.67 万元		
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障道路干净整洁，林带四季常青	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	沿线出行群众满意度	85%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		2019 年养护工程省级补助				
主管部门		长安区交通运输局		实施单位	长安区农村公路管理站	
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：	550	550	100%	
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保日常养护任务顺利完成			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	公里数	韦鸣路 1.13 公 里高鸭路 1.15 公里马跑路 2 公里		
		质量指标	好路率	大于等于 98%		
		时效指标	养护时间	2021 年全年		
		成本指标	投入的省级补助	550 万元		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升长安形象保障 道路畅通无阻	上升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	延长公路使用年限	长期		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	大于等于 90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		2019 年养护工程市级补助				
主管部门		长安区交通运输局		实施单位	长安区农村公路管理站	
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：	330.63	330.63	100%	
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保 2019 年日常养护工作按时顺利完成，保障全区道路 干净整洁，绿化林带四季常青，路面畅通无障碍。			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	公里数	韦鸣路 1.13 公里 高鸭路 1.15 公里 马跑路 2 公里		
		质量指标	好路率	大于等于 98%		
		时效指标	养护时间	2021 年全年		
		成本指标	投入的省级补助	330.63 万元		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益 指标	提升长安形象保障道路 畅通无阻	上升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	延长公路使用年限	长期		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	大于等于 90%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		2020 年养护工程市补				
主管部门		长安区交通运输局	实施单位	长安区农村公路管理站		
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：		年度资金总额：	333.63	297.95 万	89%	
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标确保			全年实际完成情况		
	2020 年养护工程按时顺利完成。			89%		
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	公里数	马鸣路 1.975 公 里		
		质量指标	修复道路合格律	大于等于 90%		
		时效指标	养护时间	2020 年		
		成本指标	养护工程投入资金	333.63 万		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	路面畅通无障碍	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续使用年限	3 至 5 年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	沿线群众使用满意度	85%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。

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（市补资金）				
主管部门		长安区交通运输局		实施单位		
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：	434.91 万	200 万		45.9%
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保 2021 年日常养护工作按时顺利完成。			45.9%		
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	日常养护公里数	二级以上公路 196.15 公里 县道 50.66 公里 乡道 272.85 公里村道 937.8 公里		
		质量指标	全年公路检查好路率及 合格律	大于等于 90%		
		时效指标	日常养护时间	2021 年全年		
		成本指标	日常养护投入养护补助	434.91 万		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区道路干净整 洁，绿化林带四季常青， 路面畅通无障碍	提升		
		生态效益指标	提升道路周边环境卫 生，改善周边生态环境	提升		
		可持续影响指 标	延长公路使用年限	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	沿线群众使用满意度	85%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 90 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 7126.23 万元,执行数 12621.27 万元,完成预算的 177.11%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩:区交通运输局以全力创建全国“四好农村路”示范区为主线,紧紧围绕年度目标任务,坚持党史学习教育同中心工作深度融合,加快推进交通基础设施建设,不断深化行业体制改革,持续提升交通运输服务品质,切实发挥了先行保障作用。(1)重点项目建设加快推进。(2)公交服务水平持续提升。(3)公路养管水平稳步提高。(4)行业监管职能有效发挥。(5)安全生产监管落实严格。(6)交通优化提升成绩显著。(7)防汛保畅工作扎实推进。(8)十四运服务保障圆满完成。(9)疫情防控常态落实。(10)脱贫攻坚成果更加巩固。

发现的问题及原因:进一步提高支出的进度率。

下一步改进措施:提高预算完成率,预算编制的准确率,三公经费的控制率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区交通运输局

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、拟定全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。2、承担全区道路运输市场监管责任。维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。3、承担全区公路建设市场监管责任。负责全区交通运输设施的监督管理；负责区境内农村公路的养护和管理。4、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。5、牵头组织全区交通综合治理工作。组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。6、负责交通运输应急指挥、应急处置；承担国防动员交通战备工作。7、负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作。燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。8、指导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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度财政拨款支出共 12621.27 万元，其中基本支出 6528.59 万元（包含人员经费支出 4911.96 万元，公用经费支出 1616.63 万元），项目支出 6092.67 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					高标准完成省射击射箭中心周边 5 条市政道路、1 处公交场站及绿化等附属设施建设；全长 54 公里 S108 秦岭山水文旅体验线全线贯通；西汤路等 9 条二、三类“五化”道路、浐河沿线 4 条 4.84 公里连村“五化”道路、12 条 10.57 公里通村通组路、2020 年农村公路养护工程新马鸣路 1.975 公里路面大修工程已全部完工；2021 年农村公路养护工程新马鸣路 3.2 公里路面大修工程主体完工；老环山路、半引路“五化”道路正在施工图设计；终南大道长安段照明工程已完成招标，并进入施工阶段；外环公路累计交付建设用地 5035.515 亩，交地率 100%， “三线”迁改因疫情推迟，剩余任务预计到 2022 年 3 月下旬完成。						
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（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=100%	7126.23万元	12621.27万元	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。	财政云系统预算执行年底对账查询	7126.23万元	12621.27万元	3		
		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。	财政云系统预算执行年底对账查询	100%	96%	3		

		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。	财政云系统预算执行年底对账查询	100%	95%	3		
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。	“三公”经费控制率小于等于100%	100%	100%	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。	全部符合	100%	100%	3		
		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项不符合扣2分。	全部符合	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；	80-100%	100%	98%	38		

		项目 效益 (20 分)	20			100%	100%	98%	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。