

# 西安市长安区交通运输综合执法大队 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

西安市长安区交通运输综合执法大队承担辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、公共汽车客运管理、道路货物运输管理、传统巡游出租车及网约车管理、机动车维修行业及驾驶员培训机构管理、区级组织建设实施交通建设工程质量安全监督管理等方面的执法职责，以区交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输综合执法相关的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

（二）组织实施辖区内公路路政、道路运政、区管水域水路运政、航道行政、地方海事行政等方面的执法工作。

（三）组织实施辖区内的公共汽车客运管理、道路货物运输管理、传统巡游出租车及网约车管理、机动车维修及机动车驾驶员培训等方面的执法工作。

（四）承担区级组织实施的交通建设工程质量安全监督执法。

（五）承担与交通运输行业相关的安全生产、生态环境保护等执法职能，参与行业生态环境保护、突发事件和重大自然灾害的应急处置、安全生产有关事故调查处理、保障国家

重点物资道路（水路）运输、重要节假日旅客运输、紧急客货运输工作。

（六）负责全区交通运输综合执法领域违法行为投诉举报的受理和处置。

（七）负责全区交通运输综合执法队伍建设、业务培训和法制宣传工作。

（八）承担区委、区政府和区交通运输局交办的其他工作。

## （二）内设机构。

西安市长安区交通运输综合执法大队设三个执法中队。  
具体为：

### （一）执法一中队

负责机要、人事、财务、国有资产及后勤服务等各项行政事务工作；负责日常综合协调工作；负责拟订全区交通运输综合执法工作规范、制度及计划并组织实施负责全区交通运输综合执法队伍建设、业务培训和法制宣传工作；负责交通运输综合执法信息化建设；负责交通运输综合执法监管“双随机、一公开”等工作；负责区级组织实施的交通建设工程质量监督执法工作；组织实施辖区内公路路政、道路运政、区管水域水路运政、航道行政、地方海事行政等方面执法工作，并查处违法行为；配合司法、公安机关查处交通运输方面治安、刑事案件；负责辖区内旅客运输、货物运输、水路运输、班线客运、机动车维修及机动车驾驶员培训等方面执法工作；依法查处辖区内道路运输企业、客货运站场、客运企业、水路运输企业、机动车维修行业、机动车驾驶员培训

机构、出租汽车经营企业（平台）及出租汽车市场等违法行为；负责辖区内区管公路路政执法工作；组织实施日常巡查、依法制止和查处各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及超限运输等违法行为；负责对道路运政、公路路政等交通运输方面违法行为投诉举报的受理和处置。

## （二）执法二中队

负责依法查处辖区内地铁站口各类机动车非法营运行为；负责治理地铁站口周边出租车不规范经营行为；负责对地铁站口机动车违法行为投诉举报的受理和处置。

## （三）执法三中队

负责依法查处火车南站及周边道路各类机动车非法营运行为；负责查处班线客运、包车客运、旅游客运、公交客运违规经营行为；负责客运站场安全监管工作；负责整治出租车违规经营行为；负责对火车南站机动车违法行为投诉举报的受理和处置

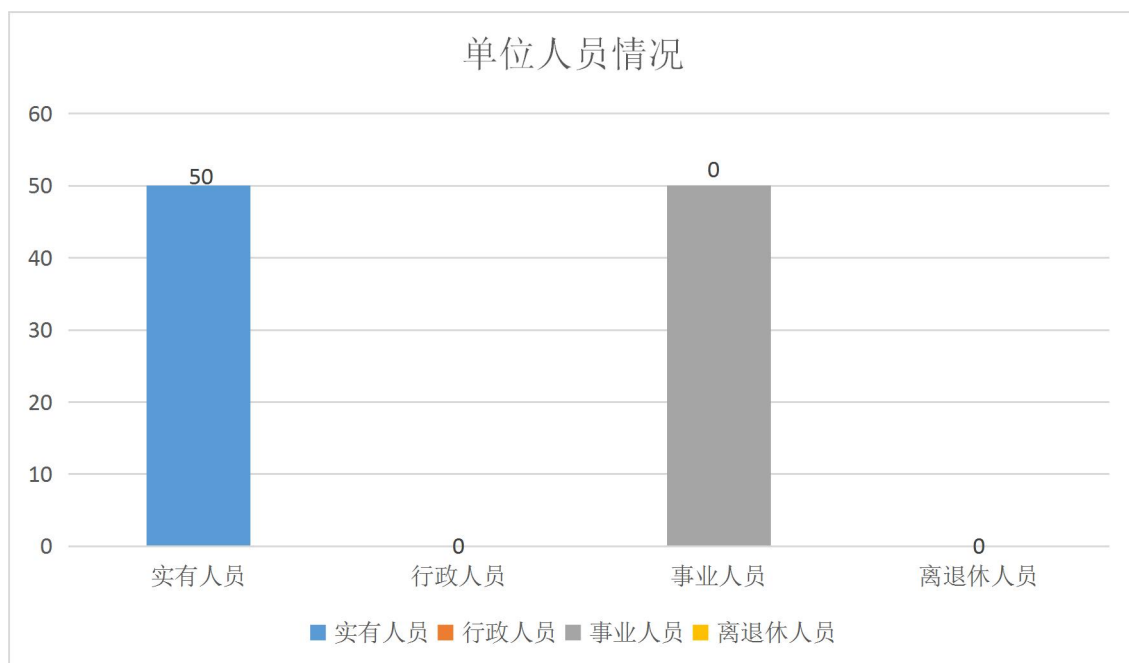
# 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	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，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	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

编制部门：西安市长安区交通运输综合执法大队

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	1423.48	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	73.31
		9. 卫生健康支出	25.27
		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	1275.1
		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	49.8
		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	1423.48	本年支出合计	1423.48
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	1423.48	支出总计	1423.48

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综合执法大队

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		1423.48	1423.48						
208	社会保障和就业支出	73.31	73.31						
20805	行政事业单位养老支 出	73.01	73.01						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.61	48.61						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	24.4	24.4						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.3	0.3						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.3	0.3						
210	卫生健康支出	25.27	25.27						
21004	公共卫生	2.1	2.1						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.1	2.1						
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17						
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17						
214	交通运输支出	1275.1	1275.1						
21401	公路水路运输	1275.1	1275.1						
2140112	公路运输管理	1275.1	1275.1						
221	住房保障支出	49.8	49.8						
22102	住房改革支出	49.8	49.8						
2210201	住房公积金	49.8	49.8						

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综合执法大队

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		1423.48	1423.48				
208	社会保障和就业支出	73.31	73.31				
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.61	48.61				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.4	24.4				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.3	0.3				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.3	0.3				
210	卫生健康支出	25.27	25.27				
21004	公共卫生	2.1	2.1				
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	2.1	2.1				
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17				
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17				
214	交通运输支出	1275.1	1275.1				
21401	公路水路运输	1275.1	1275.1				
2140112	公路运输管理	1275.1	1275.1				
221	住房保障支出	49.8	49.8				
22102	住房改革支出	49.8	49.8				
2210201	住房公积金	49.8	49.8				

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综合执法大队

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	1423.48	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	73.31	73.31		
		9. 卫生健康支出	25.27	25.27		
		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	1275.1	1275.1		
		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	49.8	49.8		
		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				

# 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综合执法大队

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	1423.48	本年支出合计	1423.48	1423.48		
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	1423.48	支出总计	1423.48	1423.48		

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综合执法大队

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		1423.48	1423.48	
208	社会保障和就业支出	73.31	73.31	
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.61	48.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.4	24.4	
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210	卫生健康支出	25.27	25.27	
21004	公共卫生	2.1	2.1	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.1	2.1	
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17	
214	交通运输支出	1275.1	1275.1	
21401	公路水路运输	1275.1	1275.1	
2140112	公路运输管理	1275.1	1275.1	
221	住房保障支出	49.8	49.8	
22102	住房改革支出	49.8	49.8	
2210201	住房公积金	49.8	49.8	

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综合执法大队

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		1423.48	1306.73	116.75
301	工资福利支出	1288.58	1288.58	
30101	基本工资	251.94	251.94	
30102	津贴补贴	8.53	8.53	
30107	绩效工资	881.83	881.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	48.61	
30109	职业年金缴费	24.4	24.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	23.17	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	49.8	49.8	
302	商品和服务支出	115.38		115.38
30201	办公费	7.14		7.14
30202	印刷费	0.41		0.41
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	4.12		4.12
30207	邮电费	1.46		1.46
30211	差旅费	1.71		1.71
30213	维修(护)费	2.58		2.58
30214	租赁费	0.36		0.36
30226	劳务费	47.81		47.81
30228	工会经费	3.75		3.75
30239	其他交通费用	41.64		41.64
30299	其他商品和服务支出	4.34		4.34

303	对个人和家庭的补助	18.15	18.15	
30339	其他对个人和家庭的补助	18.15	18.15	
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综合执法大队

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								
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。



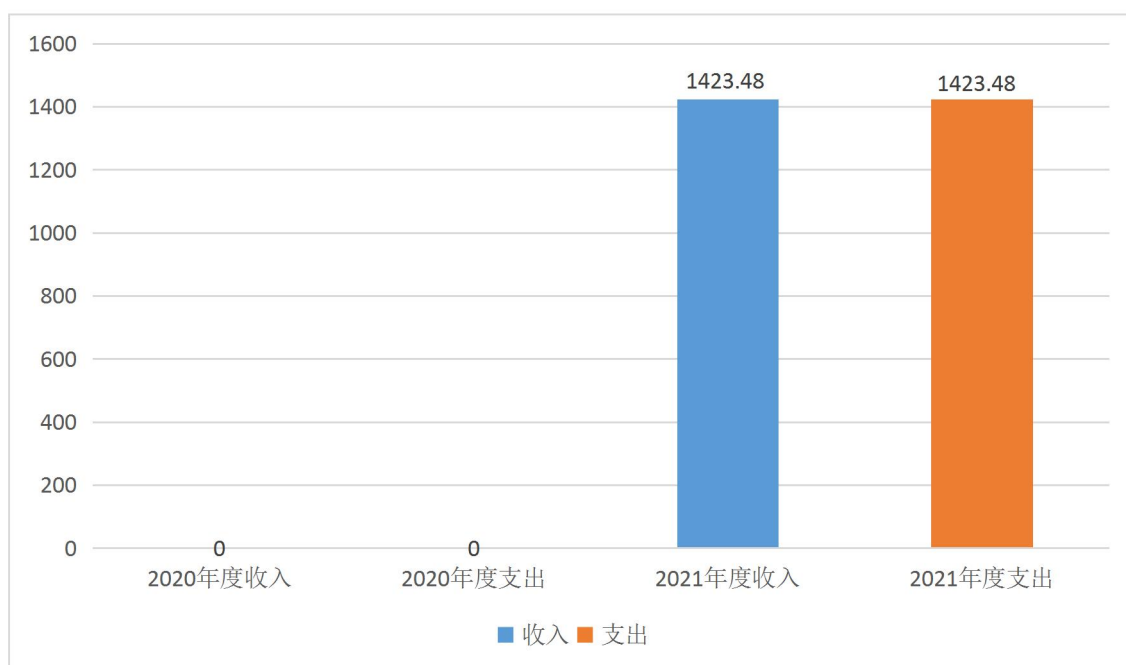


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

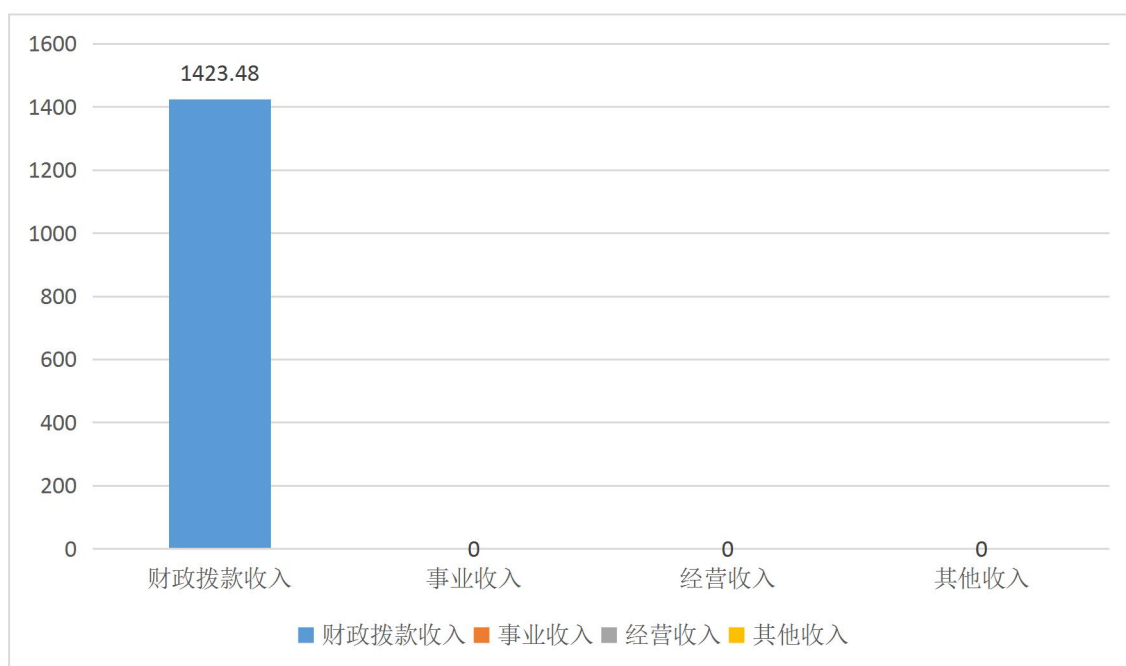
2021 年度收入总计 1423.48 万元，较上年增加 1423.48 万元，增长 100%，因本单位为 2021 年机构改革新成立单位。

2021 年度支出总计 1423.48 万元，较上年增加 1423.48 万元，增长 100%，因本单位为 2021 年机构改革新成立单位



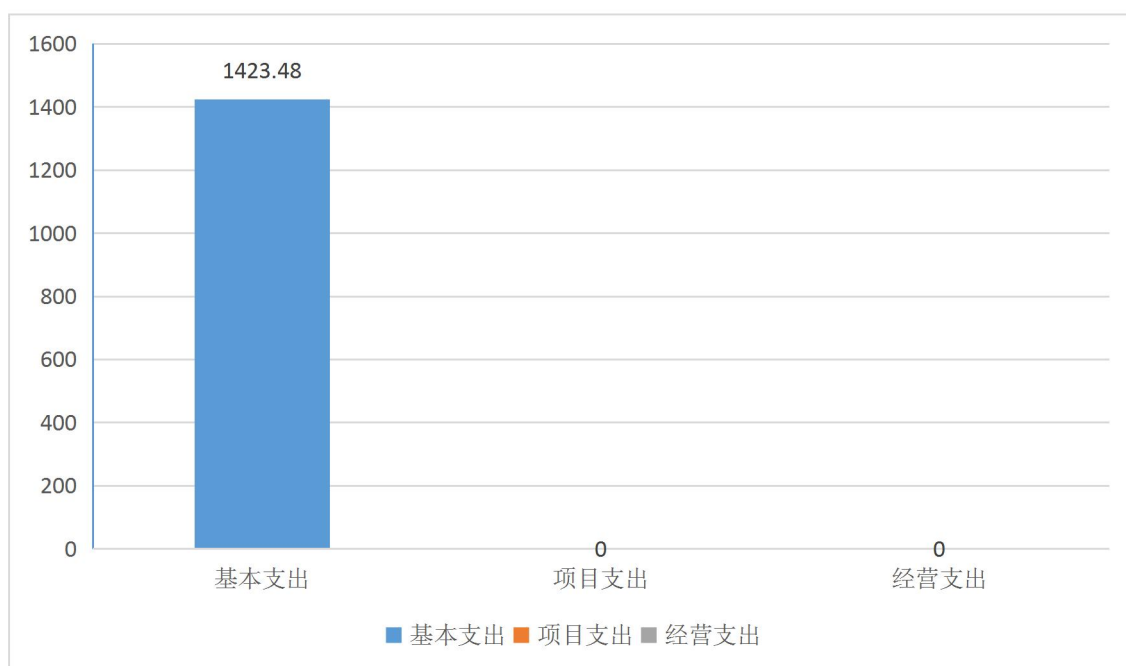
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1423.48 万元，其中：财政拨款收入 1423.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

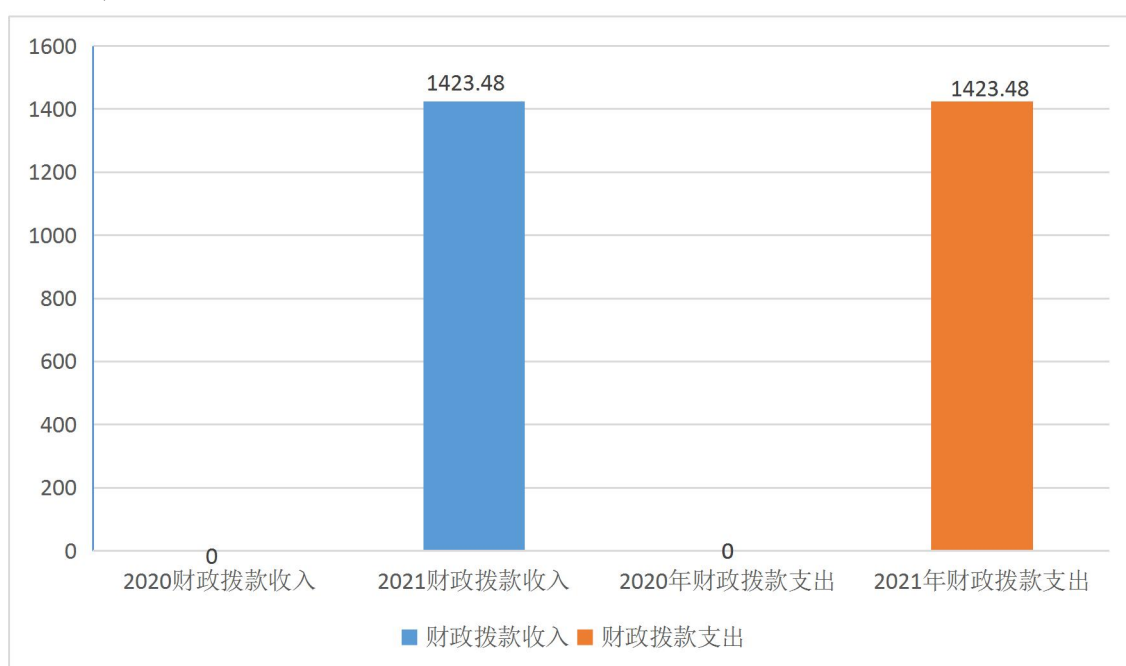
2021 年度支出合计 1423.48 万元，其中：基本支出 1423.48 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



#### 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 1423.48 万元，较上年增加 1423.48 万元，增长 100%，因本单位为 2021 年机构改革新成立单位。

2021 年度财政拨款支出总计 1423.48 万元，较上年增加 1423.48 万元，增长 100%，因本单位为 2021 年机构改革新成立单位



#### 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 1610.51 万元，支出决算 1423.48 万元，完成预算的 88.39%，占本年支出合计的 100%，无上年数。按照政府功能科目，其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

预算 48.61 万元，支出决算 48.61 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

预算 24.4 万元，支出决算 24.4 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

3、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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，  
决算数与预算数持平。

4、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 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%，  
决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

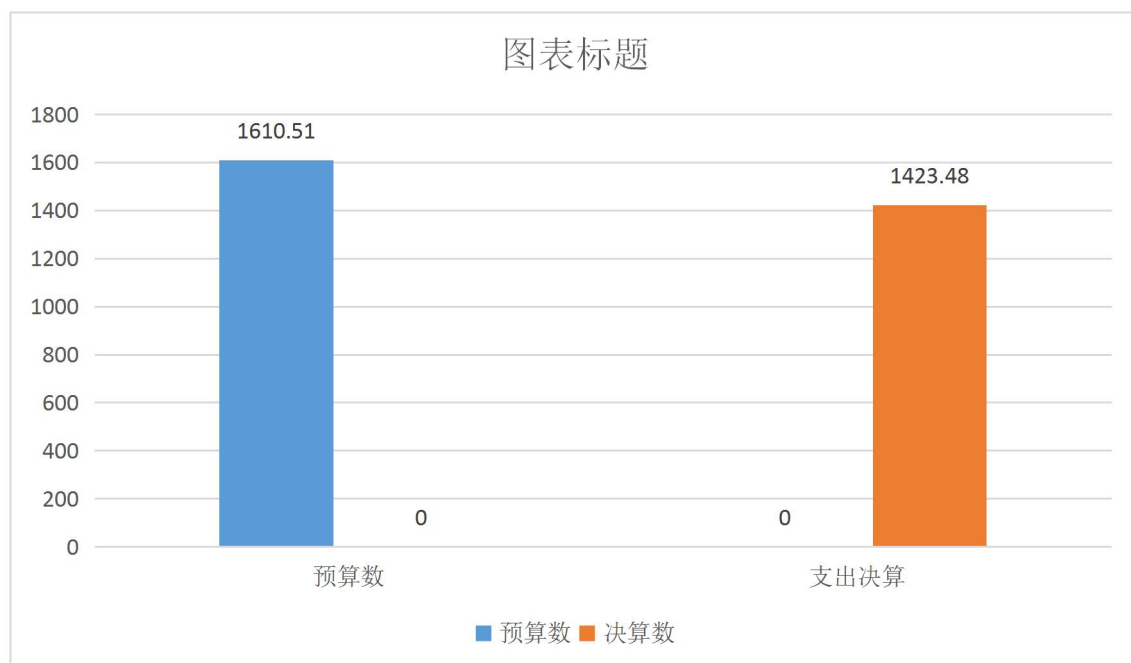
预算 23.17 万元，支出决算 23.17 万元，完成预算的 100%，  
决算数与预算数持平。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)

预算 1462.13，支出决算 1275.1 万元，完成预算 88.39%，  
决算数小于预算数的主要原因是本单位因机构改革，2021 年 4 月份才正式纳入财政预算。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算 49.8 万元，支出决算 49.8 万元，完成预算的 100% 决算数与预算数持平。



## 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 1423.48 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1306.73 万元，主要包括基本工资 251.94 万元、津贴补贴 8.53 万元、绩效工资 881.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.61 万元、职业年金缴费 24.4 万元、职工基本医疗保险缴费 23.17 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 49.8 万元、其他对个人和家庭的补助 18.15 万元。

（二）公用经费 116.75 万元，主要包括办公费 7.14 万元、印刷费 0.41 万元、水费 0.19 万元、电费 4.12 万元、邮电费 1.46 万元、差旅费 1.71 万元、维修（护）费 2.58 万元、

租赁费 0.36 万元、劳务费 47.81 万元、工会经费 3.75 万元、其他交通费用 41.64 万元、其他商品和服务支出 4.34 万元、办公设备购置 1.37 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。

#### 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

#### 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。

#### 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。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### （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。

### **（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。

## **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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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**

本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

## **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，我单位共有车辆 27 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 27 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **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。**

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

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，由各业务科室编制下一年度预算或追加预算，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标，财务科对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标，符合要求的，由财务科提交区财政部门申报。

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，2021 年度本单位深入推进交通运输综合行政执法体制改革工作，建立适应长安区情实际的交通运输综合行政执法体系。执法大队“双随机、一公开”共有 6 项检查库，共录入执法人员 145 名。目前已开展 33 次“双随机、一公开”工作，未发现问题。执法大队认领监管事项 60 项，包含 273 个监管事项子项，其中行政检查 102 项，行政处罚 142 项，行政强制 29 项；检查实施清单 102 项，目前录入执法人员 50 名。在地铁站口、高校周边、西安火车南站等重点区域开展“珍爱生命、远离黑车”宣传活动，累计发放宣传彩页 600 余张，受到群众的认可和好评。在高校周边成立交通铁骑大队，随车携带小药箱，配备常用药品，累计为 30 余名群众提供紧急护送等便民服务；在地铁站口、西安火车南站、太乙宫冷链防疫检查点等重点区域设置便民服务站，已为 200 余名群众提供免费口罩、行李寄存、药品救急、手机充电等爱

心服务。邀请辖区企业和群众代表 70 余人走进基层中队，了解执法事项、观看执法流程，召开座谈会听取代表对交通运输综合执法工作的意见和建议，促进群众进一步了解执法工作，更好地树立交通运输综合执法新形象。

在 2021 年度的工作中，本单位充分发挥行政执法工作在推进交通运输治理体系和治理能力现代化中的重要地位和作用，全面推进长安交通运输综合行政执法工作，圆满完成各项目标任务

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2021 年度无项目支出。

## （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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 1610.51 万元，执行数 1423.48 万元，完成预算的 88%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

2021 年度我单位深入推进交通运输综合行政执法体制改革工作，建立适应长安区情实际的交通运输综合行政执法体系。执法大队“双随机、一公开”共有 6 项检查库，共录入执法人员 145 名。目前已开展 33 次“双随机、一公开”工作，未发现问题。执法大队认领监管事项 60 项，包含 273 个监管事项子项，其中行政检查 102 项，行政处罚 142 项，行政强制 29 项；检查实施清单 102 项，目前录入执法人员 50 名。在地铁站口、高校周边、西安火车南站等重点区域开展“珍爱生命、远离黑车”宣传活动，累计发放宣传彩页 600 余张，

受到群众的认可和好评。在高校周边成立交通铁骑大队，随车携带小药箱，配备常用药品，累计为 30 余名群众提供紧急护送等便民服务；在地铁站口、西安火车南站、太乙宫冷链防疫检查点等重点区域设置便民服务站，已为 200 余名群众提供免费口罩、行李寄存、药品救急、手机充电等爱心服务。邀请辖区企业和群众代表 70 余人走进基层中队，了解执法事项、观看执法流程，召开座谈会听取代表对交通运输综合执法工作的意见和建议，促进群众进一步了解执法工作，更好地树立交通运输综合执法新形象。

发现的问题及原因：

一是个别执法人员政治素养和综合行政执法能力不够强，其原因是理论和业务学习较少。二是个别执法人员工作作风和工作效率有待进一步提升，其原因是对民服务意识不够强。三是执法过程中执法难问题突出，原因是目前全体执法人员还没有办理新的执法证件，无统一执法服装。

下一步改进措施：

一是加强政治理论学习和法律法规培训学习，不断提高执法人员政治素养和业务技能。二是加强与市区主管部门和司法局沟通，力争各项政策扶持，加快执法人员证件办理及服装统一。三是进一步加大地铁站口、火车南站、校园及景区周边客运秩序整治工作力度，严厉打击违法违规经营行为，切实保障广大乘客的出行安全。

# 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综合执法大队

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一)贯彻执行交通运输综合执法相关的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。(二)组织实施辖区内公路路政、道路运政、区管水域水路运政、航道行政、地方海事行政等方面的执法工作。(三)组织实施辖区内的公共汽车客运管理、道路货物运输管理、传统巡游出租车及网约车管理、机动车维修及机动车驾驶员培训等方面的执法工作。(四)承担区级组织实施的交通建设工程质量安全监督执法 (五)承担与交通运输行业相关的安全生产、生态环境保护等执法职能，参与行业生态环境保护、突发事件和重大自然灾害的应急处置、安全生产有关事故调查处理、保障国家重点物资道路（水路）运输、重要节假日旅客运输、紧急客货运输工作。(六)负责全区交通运输综合执法领域违法行为投诉举报的受理和处置 (七)负责全区交通运输综合执法队伍建设、业务培训和法制宣传工作。 (八)承担区委、区政府和区交通运输局交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度共支出 1423.48 万元，其中工资福利支出 1288.58 万元，对个人和家庭的补助 18.15 万元。商品和服务支出 116.75 万元（其中执法车辆其他交通费用 47.81 万元，临聘人员劳务费 41.64 万元）</p>

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、高速路口冷链运输车辆检查 2、地铁口周边交通运输环境治理工作 3、引镇火车南站周边交通运输环境治理工作						
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。	财政云系统 预算执行年 底对账查询	1610.51 万元	1423.48	7	本 单 位 2021 年 4 月新成立	
		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。	无			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。	财政云系统 预算执行年 底对账查询	1610.51	1067.61	4	本 单 位 2021 年 4 月 新 成 立	
		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			5		
		“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			5		
过程	预算管理 (15 分)	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项不符扣2分，扣完为止。	固定资产录入 信息管理系统			5		
		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项不符扣2分。	财政云国库集 中支付系统			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 $\geq$ ）	财政云系统 预算执行年 底对账查询	无		40		
		项目效益 (20分)	20	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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政云系统 预算执行年 底对账查询	无		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。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

## 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。