

西安市交通运输管理处 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

西安市交通运输管理处是西安市交通运输局下属的县处级财政全额拨款事业单位，2002年3月29日经市编办同意(编办发〔2002〕10号)增挂陕西省西安市地方海事局牌子，是国家法规授权的市级道路运输管理机构。根据《中华人民共和国道路运输条例》和《陕西省道路运输管理条例》，负责全市道路运输和城市公共交通行业及市场的监督管理工作，规范道路旅客运输、货物运输、汽车租赁、城市公交客运企业经营行为，维护道路运输秩序。与地方海事局合署，负责和组织实施水上船舶安全监督管理等。

(二) 内设机构。

处机关内设办公室、组织人事科、财务管理科、行政审批科、客运管理科、货运管理科、公交管理科、安全监督管理科、政策法规科、海事管理科、治理超限管理科、运政稽查科、违章处理科、综合信息管理科等14个科室。下设城东管理所、城西管理所、城南管理所、城北管理所4个直属运管所。

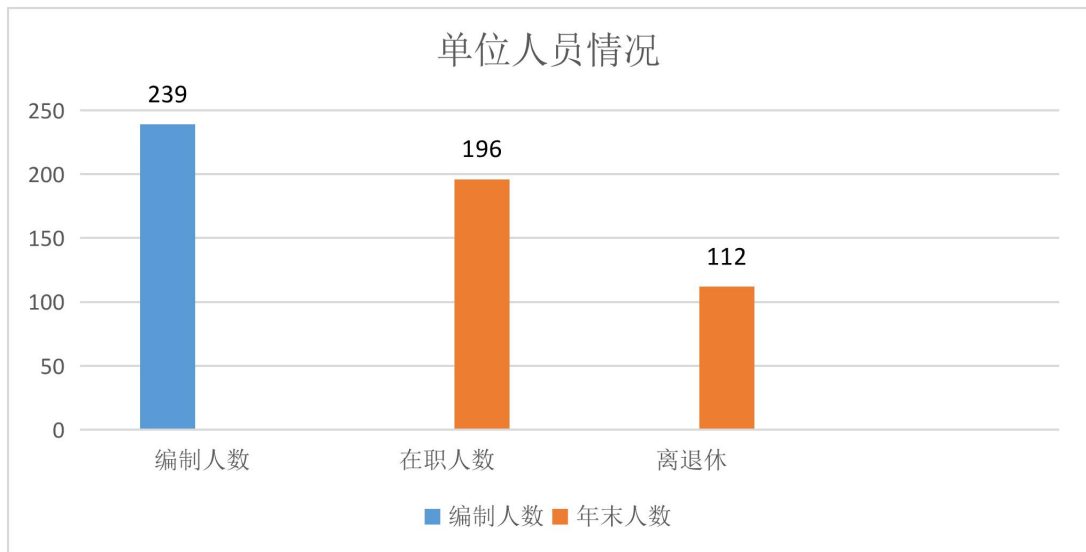
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位1个，为西安市交通运输局下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市交通运输管理处

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 239 人，其中行政编制 0 人、事业编制 239 人。实有人员 196 人，其中行政编制 0 人、事业编制 196 人。单位管理的离退休人员 112 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
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

编制单位：西安市交通运输管理处

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	13,304.78	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	8.36
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	1.36	8. 社会保障和就业支出	309.27
		9. 卫生健康支出	94.80
		10. 节能环保支出	4,200.17
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	8,312.49
		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	408.76
		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	13,306.14	本年支出合计	13,333.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35.71	年末结转和结余	8.00
收入总计	13,341.85	支出总计	13,341.85

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

编制单位：西安市交通运输管理处

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		13,306.14	13,304.78						1.36
205	教育支出	8.36	8.36						
20508	进修及培训	8.36	8.36						
2050803	培训支出	8.36	8.36						
208	社会保障和就业支出	309.27	309.27						
20805	行政事业单位养老支出	307.99	307.99						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支	204.98	204.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	103.01	103.01						
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28						
210	卫生健康支出	94.80	94.80						
21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80						
2101102	事业单位医疗	94.80	94.80						
211	节能环保支出	4,200.17	4,200.17						
21199	其他节能环保支出	4,200.17	4,200.17						
2119999	其他节能环保支出	4,200.17	4,200.17						
214	交通运输支出	8,284.78	8,283.42						1.36
21401	公路水路运输	8,284.78	8,283.42						1.36
2140110	公路和运输安全	3,604.92	3,604.92						
2140112	公路和运输管理	4,679.86	4,678.50						1.36
221	住房保障支出	408.76	408.76						
22102	住房改革支出	408.76	408.76						
2210201	住房公积金	239.29	239.29						
2210203	购房补贴	169.47	169.47						

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

编制单位：西安市交通运输管理处

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		13,333.84	4,491.35	8,842.49			
205	教育支出	8.36	0.64	7.72			
20508	进修及培训	8.36	0.64	7.72			
2050803	培训支出	8.36	0.64	7.72			
208	社会保障和就业支出	309.27	309.27				
20805	行政事业单位养老支出	307.99	307.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.01	103.01				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	94.80	94.80				
21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80				
2101102	事业单位医疗	94.80	94.80				
211	节能环保支出	4,200.17		4,200.17			
21199	其他节能环保支出	4,200.17		4,200.17			
2119999	其他节能环保支出	4,200.17		4,200.17			
214	交通运输支出	8,312.48	3,677.88	4,634.60			
21401	公路水路运输	8,312.48	3,677.88	4,634.60			
2140110	公路和运输安全	3,604.92		3,604.92			
2140112	公路运输管理	4,707.56	3,677.88	1,029.68			
221	住房保障支出	408.76	408.76				
22102	住房改革支出	408.76	408.76				
2210201	住房公积金	239.29	239.29				
2210203	购房补贴	169.47	169.47				

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

编制单位：西安市交通运输管理处

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	13,304.78	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	8.36	8.36		
		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	309.27	309.27		
		9. 卫生健康支出	94.80	94.80		
		10. 节能环保支出	4,200.17	4,200.17		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	8,283.43	8,283.43		
		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	408.76	408.76		
		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	13,304.78	本年支出合计	13,304.78	13,304.78		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市交通运输管理处

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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	13,304.78	支出总计	13,304.78	13,304.78		

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

编制单位：西安市交通运输管理处

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		13,304.78	4,489.74	8,815.04
205	教育支出	8.36	0.64	7.72
20508	进修及培训	8.36	0.64	7.72
2050803	培训支出	8.36	0.64	7.72
208	社会保障和就业支出	309.27	309.27	
20805	行政事业单位养老支出	307.99	307.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.01	103.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	94.80	94.80	
21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80	
2101102	事业单位医疗	94.80	94.80	
211	节能环保支出	4,200.17		4,200.17
21199	其他节能环保支出	4,200.17		4,200.17
2119999	其他节能环保支出	4,200.17		4,200.17
214	交通运输支出	8,283.42	3,676.27	4,607.15
21401	公路水路运输	8,283.42	3,676.27	4,607.15
2140110	公路和运输安全	3,604.92		3,604.92
2140112	公路运输管理	4,678.50	3,676.27	1,002.23
221	住房保障支出	408.76	408.76	
22102	住房改革支出	408.76	408.76	
2210201	住房公积金	239.29	239.29	
2210203	购房补贴	169.47	169.47	

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

编制单位：西安市交通运输管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		4,259.77	公用经费合计		229.97
301	工资福利支出	4,188.35	302	商品和服务支出	218.89
30101	基本工资	721.68	30201	办公费	15.36
30102	津贴补贴	461.47	30202	印刷费	6.21
30103	奖金	729.01	30204	手续费	
30107	绩效工资	1,627.59	30205	水费	5.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.98	30206	电费	29.43
30109	职业年金缴费	103.01	30207	邮电费	5.08
30110	职工基本医疗保险缴费	100.06	30209	物业管理费	13.70
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	26.42
30113	住房公积金	239.29	30213	维修费	39.63
303	对个人和家庭的补助	71.42	30214	租赁费	0.72
30301	离休费	26.63	30216	培训费	2.59
30304	抚恤金	22.77	30217	公务接待费	0.61
30305	生活补助	22.02	30218	专用材料费	0.15
			30226	劳务费	0.38
			30227	委托业务费	17.13
			30228	工会经费	27.45
			30231	公务用车运行维护费	14.43
			30299	其他商品和服务支出	13.71
			310	资本性支出	11.08
			31002	办公设备购置	4.37
			31007	信息网络及软件购置更新	6.71

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

编制单位：西安市交通运输管理处

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	82.00		7.00	75.00		75.00	6.13	26.39
决算数	66.44		0.61	65.84		65.84		13.73

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

编制单位：西安市交通运输管理处

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							

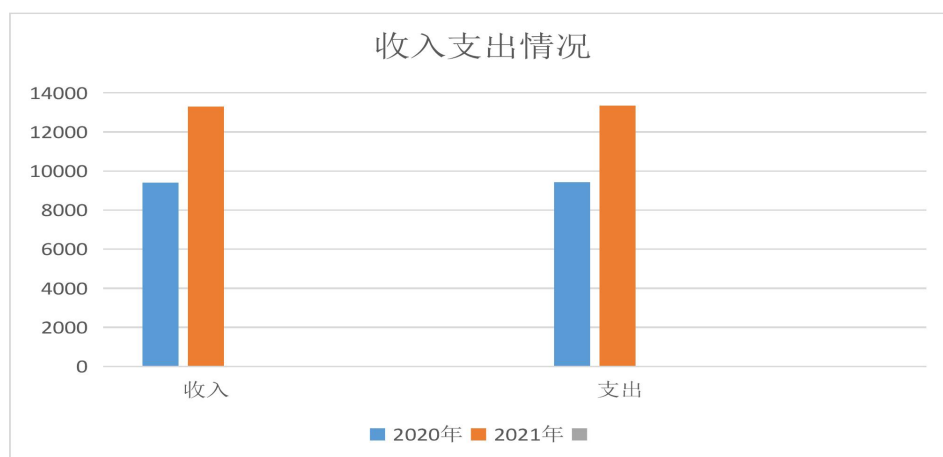
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

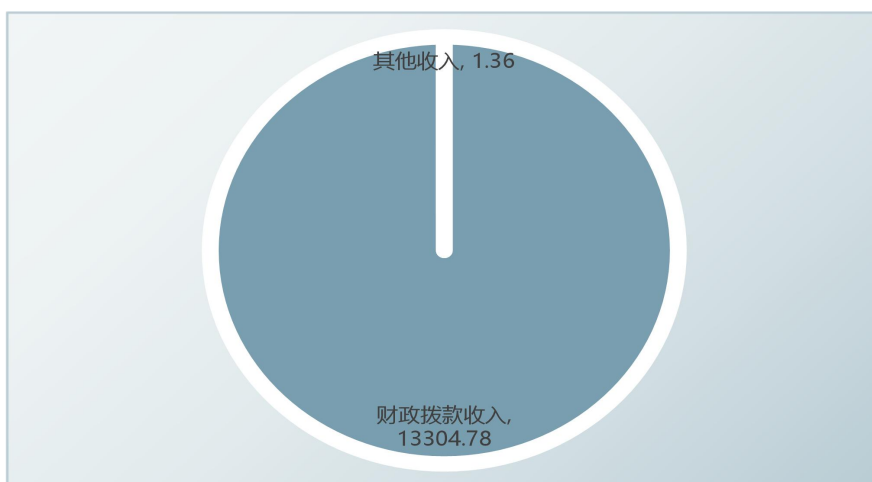
本年度收入合计 13,306.14 万元，与上年相比收入增加 3,894.51 万元，增长 41.38%。主要是 2021 年收到财政追加下达的 2019 年中央节能与新能源公交车运营补贴资金使收入增加。

本年度支出合计 13,333.84 万元，与上年相比支出增加 3,915.34 万元，增长 41.57%。主要是 2021 年拨付了财政追加下达的 2019 年中央节能与新能源公交车运营补贴资金使支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 13,306.14 万元，其中：财政拨款收入 13,304.78 万元，占 99.99%；其他收入 1.36 万元，占 0.01%。



单位：万元

三、支出决算情况说明

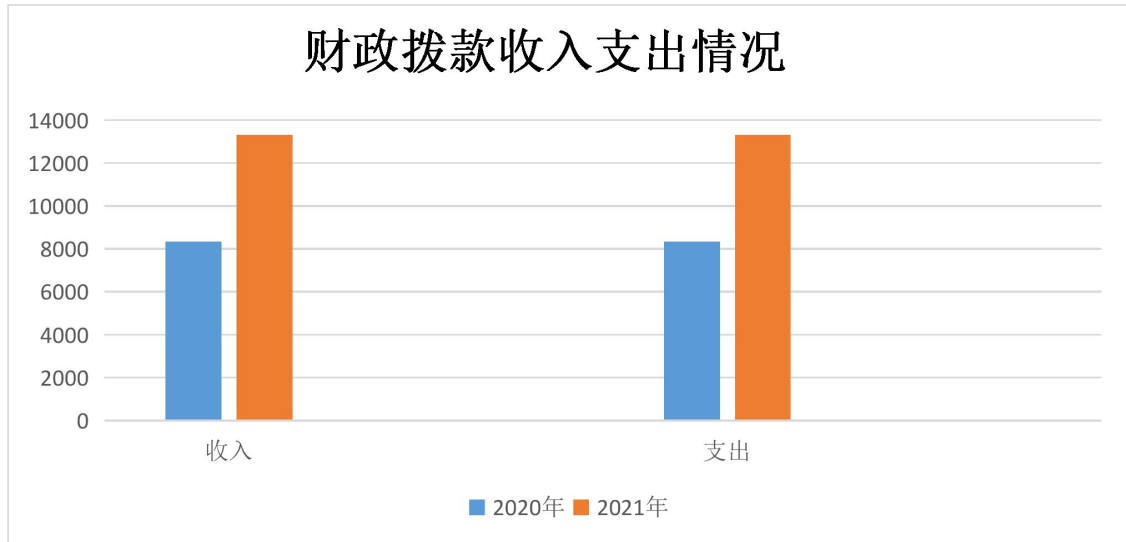
本年度支出合计 13,333.84 万元，其中：基本支出 4,491.35 万元，占 33.68%；项目支出 8,842.49 万元，占 66.32%。



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 13,304.78 万元，与上年相比收、支总计各增加 4,965.92 万元，增长 59.55%。主要原因是 2021 年收到财政追加下达的城北办公场所置换

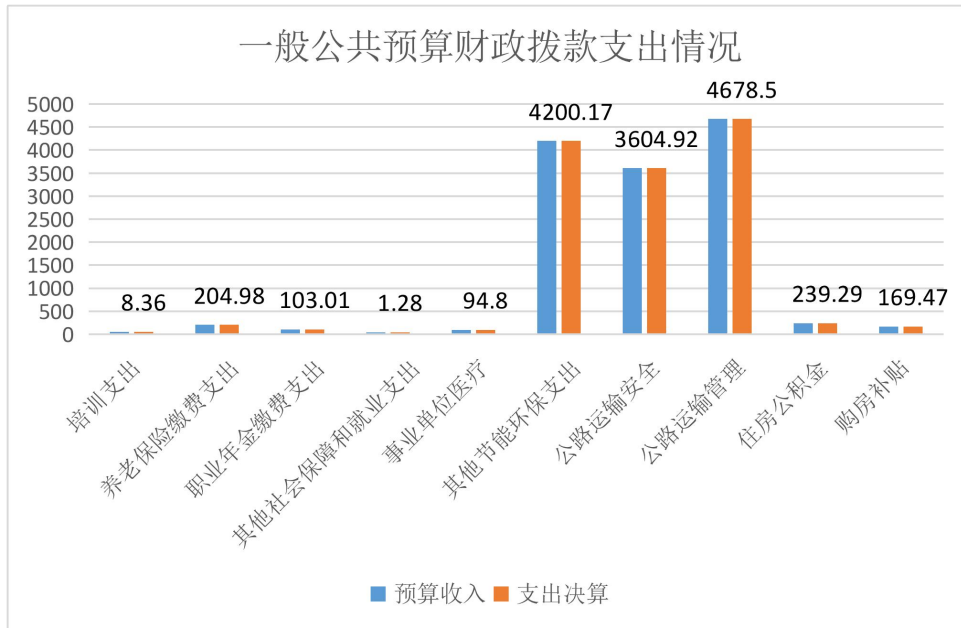
项目资金和 2019 年中央节能与新能源公交车运营补贴资金并拨付到位使收支增加。



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 13,304.78 万元，支出决算 13,304.78 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,965.92 万元，增长 59.55%，主要原因是 2021 年财政追加下达了城北办公场所置换项目资金和 2019 年中央节能与新能源公交车运营补贴资金并拨付到位使财政拨款支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
 预算 8.36 万元，支出决算 8.36 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）。
 预算为 204.98 万元，支出决算为 204.98 万元，完成预
 算的 100%，决算数与预算数一致。

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）。
 预算为 103.01 万元，支出决算为 103.01 万元，完成预
 算的 100%，决算数与预算数一致。

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）。
 预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的
 100%，决算数与预算数一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 94.80 万元，支出决算为 94.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算为 4,200.17 万元，支出决算为 4,200.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）。

预算为 3,604.92 万元，支出决算为 3,604.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算为 4,678.50 万元，支出决算为 4,678.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 239.29 万元，支出决算为 239.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 169.47 万元，支出决算为 169.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 4,489.74 万元，包括人员经费 4,259.77 万元和公用经费 229.97 万元。其中：

（一）人员经费 4,259.77 万元，主要包括：基本工资 721.68 万元、津贴补贴 461.47 万元、奖金 729.01 万元、绩效工资 1,627.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 204.98 万元、职业年金缴费 103.01 万元、职工基本医疗保险缴费 100.06 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 239.29 万元、离休费 26.63 万元、抚恤金 22.77 万元，生活补助 22.02 万元。

（二）公用经费 229.97 万元，主要包括：办公费 15.36 万元、印刷费 6.21 万元、水费 5.88 万元、电费 29.43 万元、邮电费 5.08 万元、物业管理费 13.70 万元、差旅费 26.42 万元、维修（护）费 39.63 万元、租赁费 0.72 万元、培训费 2.59 万元、公务接待费 0.61 万元、专用材料费 0.15 万元、劳务费 0.38 万元、委托业务费 17.13 万元、工会经费 27.45 万元、公务用车运行维护费 14.43 万元、其他商品和服务支出 13.71 万元、办公设备购置 4.37 万元、信息网络及软件购置更新 6.71 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 82 万元，支出决算 66.44 万元，完成预算的 81.02%。决算数小于

预算数的主要原因是认真执行“中央八项规定”，公务接待费和公务车辆运行维护费用减少。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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 75 万元，支出决算 65.84 万元，完成预算的 87.79%，决算数较预算数减少 9.16 万元，主要原因是严格执行预算、加强车辆管理，公务车辆运行维护费用减少。

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 7 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 8.71%，决算数较预算数减少 6.39 万元，主要原因是认真执行“中央八项规定”，公务接待费用减少。其中：

国内公务接待支出 0.61 万元。主要是接受上级各部门的工作检查工作餐支出，全年共接待 22 批次、178 人次。

（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 26.39 万元，支出决算 13.73 万元，完成预算的 52.03%，决算数较预算数减少 12.66 万元，主要原因是受疫情影响减少了专项业务线下培训、采取线上培训方式使培训费支出减少。

（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 6.13 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 6.13 万元，主要原因是受疫情影响多采取视频会议方式，控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无机关运行经费支出相关内容。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3,852.25 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 31.67 万元、政府采购服务类支出 3,820.58 万元。授予中小企业合同金额 2,864.34 万元，占政府采购支出总额的 74.35%，其中：授予小微企业合同金额 2,654.83 万元，占授予中小企业合同金额的 92.69%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 74.14%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 42 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 40 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 1 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

本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市交通运输管理处财政项目绩效管理办法》，推进全面实施预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，确定了预算项目申报部门职责、预算绩效目标要求、预算绩效评价内容、预算绩效跟踪管理等内容，加强预算支出管理，规范财政支出绩效评价管理，提高财政资金使用效益；明确了绩效管理职能，成立了专门的预算绩效管理工作小组，预算绩效管理工作由内设机构财务科牵头负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 8842.49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 18 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 18 个，共涉及资金 8815.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 13333.84 万元。形成了 0 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在实际部门决算中反映道路运输管理履职专项工作经费、公共交通安全员配备、中央节能与新能源公交车运营补贴等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 道路运输管理履职专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 96 分，项目全年预算数 1041.88 万元，执行数 1041.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目的具体内容包括单位道路运输安全监管人员和技术人员培训、行政执法与市场整顿、道路运输安全监管、运输行业媒体宣传、信息化网络运行维护、运政执法人员标志服及办公家具设备购置、道路运输源头超限管理、客运管理、海事管理、城北办公楼置换、办公楼物业外包管理及水电和维修等。通过项目的实施，保证了西安市交通运输管理处各项工作的正常开展，提升了道路运输管理能力和水平，实现了西安市道路运输市场规范、有序运行，促进了社会经济平稳发展，完成了预定的各项工作目标。

发现的问题及原因：道路运输安全监管能力和方式需持续改进和提高，运输市场监管手段单一，标准化管理层次不高，其主要原因是在执法培训和信息化手段方面经费投入不

足。道路运输行业结构性矛盾突出，新问题不断出现，道路运输执法监管职责划分不清晰，其主要原因是交通执法领域改革尚未完成。

下一步改进措施：通过加大道路运输安全监管和运输市场执法培训，增加信息化建设投入，采用信息化手段加强监管，提高道路运输管理能力和水平。加快交通执法领域改革，对道路运输管理和交通行政执法进行合理规范的界定，明确各部门职责，促进道路运输市场监管的完善。

2. 公共交通安全员配备项目绩效自评综述：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 3600.44 万元，执行数 3600.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据项目工作安排，通过政府购买服务形式，完成了公共交通安全员配备，加强了公共交通人员密集区域的安全风险防范管控能力，促进了公共交通安全。

发现的问题及原因：项目预算申报过程中绩效目标设置不够细化，指标不够精准，预算执行过程中相关管理不完善，主要原因是预算申报人员绩效目标管理水平存在不足。

下一步改进措施：对预算申报人员加强绩效目标管理培训，提升业务能力，准确的编制项目绩效目标和有效的开展项目执行管理。

3. 中央节能与新能源公交车运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 98 分，项目全年预算数 4200.17 万元，执行数 4200.17 万元，完成预算的

100%。

项目绩效目标完成情况：单位收到中央节能与新能源公交车运营补贴专项资金后，立即完成资金支付，保证了企业补贴资金的及时支付，较好的完成了预期绩效目标。

发现的问题及原因：绩效目标指标设置不完整，内容不精准，预算项目绩效编制和执行管理工作尚需加强。

下一步改进措施：加强和改善预算项目绩效目标编制，规范设置指标内容，加强项目执行过程中的绩效管理。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		道路运输管理履职专项工作经费				
市级主管部门		西安市交通运输局		实施单位	西安市交通运输管理处	
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：		1041.88万元	1041.88万元	100%
		其中：市级财政资金		1014.43万元	1014.43万元	100%
		其他资金		27.45万元	27.45万元	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据年度工作任务，积极开展西安市道路运输安全监管及培训、行政执法与市场整顿、客运线路管理、运输行业媒体宣传、运政执法人员标志服及标识更新、源头治超管理、海事管理、信息化运行维护、办公楼物业外包和水电及维修、城北办公楼置换及办公设备家具购置等工作内容，不断提升道路运输管理水平，促进道路运输市场规范有序发展，树立运输监管良好形象。			通过项目的实施，提高了道路运输安全监管人员的管理水平和工作能力，促进了道路客运和货运市场的规范发展，改善了道路运输管理的监管形象，保障了各项业务工作的正常开展，各项目实施实现了预期工作目标。		
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	专项工作数量	17项	17项	
		质量指标	业务完成质量	良好	良好	
		时效指标	完成时限	全年	全年	
		成本指标	专项工作经费	1041.88万元	1041.88万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	道路运输管理水平	提升	提升	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	道路运输安全监管	可持续	可持续		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于90%	大于90%	
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		公共交通安全员配备				
市级主管部门		西安市交通运输局		实施单位		西安市交通运输管理处
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:		3600.44万元	3600.44万元	100%
		其中: 市级财政资金		3600.44万元	3600.44万元	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		
	通过政府购买服务的形式, 借助社会专业安保力量承担公共交通、客运站场等人员密集区域的反恐维稳、安全防范和执行维护, 保障公共交通安全。			按照预定工作任务目标, 开展政府购买公共安全服务, 在公共交通和客运站场等人员密集区域配备专业安保人员, 保障了公共交通安全。		
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	公共交通安全员配备数量	750人	750人	
		质量指标	公共交通安全员配置	合格	合格	
		时效指标	配备期限	12个月	12个月	
		成本指标	安全员配备成本	3600.44万元	3600.44万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公共交通安全	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障公共交通安全	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共交通安全群众满意度	满意	满意	
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		中央节能与新能源公交车运营补贴				
市级主管部门		西安市交通运输局		实施单位		西安市交通运输管理处
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:		4200.17万元	4200.17万元	100%
		其中: 市级财政资金		4200.17万元	4200.17万元	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		
	根据企业新能源公交车运营补贴核算情况, 在资金下达后及时发放到位, 扶持企业发展。			在新能源公交车运营补贴资金到账后, 按照文件要求和金额, 及时拨付资金, 促进企业发展。		
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	补贴企业数量	18家	18家	
		质量指标	资金发放	准确	准确	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	
		成本指标	补贴资金发放金额	4200.17万元	4200.17万元	
	效益指标	经济效益指标	节能环保支出	增加	增加	
		社会效益指标	节能环保效果	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	节能环保影响	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	大于98%	大于98%	
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。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市交通运输管理处单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 13333.84 万元，预算执行数 13333.84 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年在市政府、市交通局的正确领导下，市运管处锚定目标任务，精准谋划推进各项工作，服务于道路运输市场发展，取得了良好的成果。

一是提高行政效能，努力优化营商环境。认真落实简政放权、放管结合、优化服务改革措施，通过政务大厅进驻窗口办理各类政务服务事项 3885 件，全部实现了“最多跑一次”，按期办结率、公示率、满意率均达 100%。深化“互联网+政务服务”，完成省控平台我处 87 项政务服务事项的标准化梳理工作，积极推进证照电子化工作。不断提升营商环境，政务服务事项实现 100%综合窗口办理，行政许可承诺时限在法定时限基础上大幅缩减。

二是建设生态西安，优化调整市域公交线网。提升公共交通基础设施建设，促进公交行业新增纯电动公交车辆 475 辆，全市公交车辆 8933 辆，其中新能源车辆 7674 辆，新能源车辆比率 85.91%。今年新增调整公交站点 153 个，公共交通基础设施不断完善，服务水平显著提高。加大公交线网优化力度，截至 2021 年 10 月初，今年新开公交线路 22 条，

调整公交线路 80 条，全市常规公交线路走向趋于合理，方便群众出行。

三是推动客运行业发展，圆满完成“十四运”运输保障任务。创新推动通勤班线、定制班线 70 条，协调开通县际定制客运班线，有效弥补部分区域公交线网的空白。圆满完成十四运会和残特奥运会交通运输保障工作，征集 1022 辆客车服务赛会，制定交通运力保障方案和车辆运行组织管理办法，实现了赛会交通运输保障工作“五个零”的目标。

四是强化监管责任，全力维护良好客运市场秩序。紧盯重点区域，加强全市客运市场秩序整治成效，以“冒头就打、顶格处理”的高压态势，坚决打击“黑车”非法营运，遏制营运车辆违规经营，维护运输市场秩序。重视市民举报，积极处理，开展专项整治和常态化联合执法相结合，我市客运市场秩序稳定向好。

五是全面综合施治，确保行业安全稳定。认真贯彻部、省、市安全生产工作决策部署，持续开展行业隐患排查治理行动。按照“一岗双责”要求，层层签订安全管理责任书，制定《重点企业督导检查工作规范》，积极开展安全督导检查，压实企业安全主体责任。完善全市道路运输行业隐患排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的工作程序。以创建国家安全发展示范城市和“迎全运、查隐患、严整改”大排查大整治活动为抓手，全力消除行业事故隐患存量。开展两客一危企业主要负责人、安全监管人员、行业安全执法人员安全教育培训活动 3 期，实现运输安全管理能力全面提高。

按照《交通部交通运输重大风险清单》，开展风险分级管控工作，提升行业风险化解与防控水平。

六是拓展创新领域，深化信息化应用。完善西安市道路运输管理信息系统，做好日常系统维护及数据备份工作，规范普货车辆异地年审流程，实现执法文书统一管理功能，全面提升运管行业业务办理效率。加强各项网络安全应急措施，完成部分信息系统网络安全等级保护测评。完成腾讯视频会议建设及应急调度中心的提升改造。持续推动全市危运企业电子运单使用工作，提升危险货物道路运输安全运营水平。

七是狠抓党史学习教育，严肃作风纪律建设。以党史学习教育工作为中心谋划好基层党建工作，印发党建工作要点和党史学习教育实施方案。夯实基层党建制度，结合建党100周年主题开展创先争优活动。加强作风纪律教育，严肃党风政风建设，成立党员干部教育活动小组，针对党员干部作风纪律存在的问题，制定整改计划，开展专题组织生活会进行研讨，开展党委理论中心组警示教育学习3次。

存在的问题及原因：道路运输安全监管信息化基础薄弱，市场监管手段单一，运营执行不够规范；监管理念急需创新，标准化管理层次不高；部分专项业务预算绩效目标确定不合理，执行过程中需调整。主要原因在于单位信息化建设投入不足，信息化监管较为欠缺；道路运输安全监管人员培训不足，业务和工作能力有待提升；确定工作任务后在编制预算时资金测算不准确，预算编制水平有待提高。

下一步改进措施：积极履行单位工作职责，明确目标任务，加强信息化监管和道路运输管理水平，提升业务工作能力和预算编制水平。在业务工作方面，深化安全监管体制改革，明确细化承担的安全监管职责和权力责任清单；构建安全监管责任体系，成立客运、危运、城市公交、水上运输4个专业工作组，加强监管；加快信息化建设步伐，建设驾驶员和车辆运行风控监测系统，控制违法危险驾驶行为；开展安全素质提升工程，推进企业法人和安管人员安全管理能力提升，开展驾驶员分类管理、技能比武、事故防御等岗位素质提升；合理布局，加强服务，协调公共交通总公司填补线路空白，合理规划公交线网，科学规划公交站点；优化定制客运线路，大力推进农村公路“建、管、护、运”协调发展；持续推动民营公交回购工作，及时进行车辆评估、线路资产移交和拨付退出线路奖励资金；开展重点区域运输市场整治，推进查处与教育相结合，整治与宣传相结合，净化运输市场。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市交通运输管理处

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。				负责全市道路交通运输和公共交通运输行业及市场的监督管理工作，规范道路旅客运输、货物运输、汽车租赁、城市公交客运企业经营行为，维护道路运输秩序。负责水上船舶安全监管。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年单位总体支出13333.84万元，其中一般公共预算支出13304.78万元，其他资金支出29.06万元。基本支出4491.35万元，其中人员经费4259.77万元，公用经费231.58万元；专项业务经费8842.49万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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。	$(13304.78/13304.78) \times 100\% = 100\%$	100%	100%	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调整、增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。	$(174.1/5678.27) \times 100\% = 3.07\%$	≤5%	3.07%	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+上半年执行中追加调减）×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调减）×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。	半年支出进度： $(4370.21/9104.61) \times 100\% = 48\%$ 前三季度支出进度： $(10111.63/13304.78) \times 100\% = 76\%$	半年度大于45%；前三季度大于75%	半年完成率45.26%；前三季度完成率76%	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。	$(1.61/1.36) \times 100\% - 100\% = 18.38\%$	≤20%	18.38%	5		
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。	$(66.45/82) \times 100\% = 81.04\%$	≤100%	81.04%	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。		新增资产配置按预算执行；资产有偿使用处置按规定程序审批；资产收益及时足额上缴。	资产管理规范	5		
过程	资金管理（15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。		资金使用符合财经法规和财务管理制度及管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出经过苹果论证；符合部门预算批复用途；不存在截留挤占挪用虚列支出。	资金使用规范	15		
		项目产出（40分）	40								
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40								
		项目效益（20分）	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。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。

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。