

# 西安市交通发展研究中心 2021 年单位决算

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

西安市交通发展研究中心是根据市委编办《关于同意成立西安市交通发展研究中心的复函》（市编办[2020]43号），批准成立的公益一类事业单位，中心定位是围绕城市交通热点和瓶颈问题及城市交通发展重大问题开展研究，并作为专家委日常办事机构，服务专家委高效运行，为交通优化提升行动计划落地实施提供技术保障和支持。主要职责是承担西安城市交通发展战略、政策和相关规划研究；承担城市交通热点和难点问题跟踪研究，为市政府决策提供专业依据；承担城市交通发展研究项目相关技术性事务性工作；承担城市交通发展专项咨询项目的立项、申报、签约等工作；组织市交通治理专家开展调研考察活动以及日常服务等工作。

### （二）内设机构

西安市交通发展研究中心属于西安市交通局设立的事业单位，规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制30名，其中处级领导职数3名（主任1名，副主任2名），科级领导职数8名（4正4副）。核定内设机构4个，分别为办公室、项目管理部、发展研究部、专家服务部。

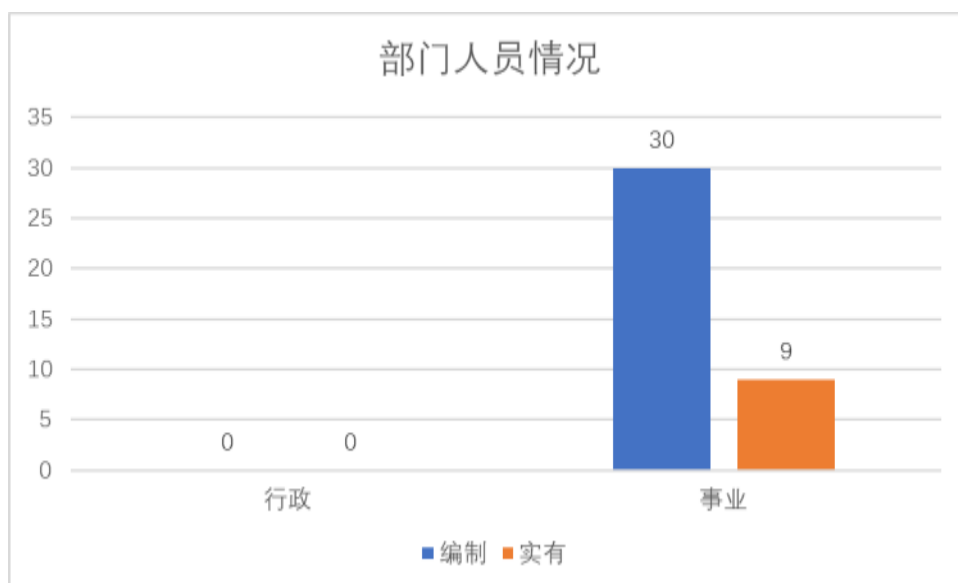
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 西安市交通发展研究中心 |

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 9 人，其中事业 9 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 | 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

编制单位：西安市交通发展研究中心

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   | 344.16        | 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    | 5.03          |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 1.58          |
|                 |               | 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      | 334.19        |
|                 |               | 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      | 3.36          |
|                 |               | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>344.16</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>344.16</b> |
| 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         |               |
| <b>收入总计</b>     | <b>344.16</b> | <b>支出总计</b>     | <b>344.16</b> |

注：本表反映单位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：西安市交通发展研究中心

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补<br>助收<br>入 | 事业收入   |                             | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|--------------------|--------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |                    | 小<br>计 | 其<br>中：<br>教<br>育<br>收<br>费 |                  |                                      |                  |
| 合计           |                      | 344.16     | 344.16     |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 5.02       | 5.02       |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 4.98       | 4.98       |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 3.32       | 3.32       |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 1.66       | 1.66       |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.04       | 0.04       |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.04       | 0.04       |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 210          | 卫生健康支出               | 1.58       | 1.58       |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 1.58       | 1.58       |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 1.58       | 1.58       |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 214          | 交通运输支出               | 334.19     | 334.19     |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21401        | 公路水路运输               | 330.36     | 330.36     |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出           | 330.36     | 330.36     |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21499        | 其他交通运输支出             | 3.83       | 3.83       |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2149999      | 其他交通运输支出             | 3.83       | 3.83       |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 221          | 住房保障支出               | 3.36       | 3.36       |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 22102        | 住房改革支出               | 3.36       | 3.36       |                    |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2210201      | 住房公积金                | 3.36       | 3.36       |                    |        |                             |                  |                                      |                  |

注：本表反映单位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：西安市交通发展研究中心

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       |                  | 344.16 | 41.08 | 303.08 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5.02   | 5.02  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.98   | 4.98  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.32   | 3.32  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.66   | 1.66  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04  |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.58   | 1.58  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.58   | 1.58  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.58   | 1.58  |        |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出           | 334.19 | 31.11 | 303.08 |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输           | 330.36 | 27.28 | 303.08 |        |      |           |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 330.36 | 27.28 | 303.08 |        |      |           |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 3.83   | 3.83  |        |        |      |           |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 3.83   | 3.83  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 3.36   | 3.36  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 3.36   | 3.36  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.36   | 3.36  |        |        |      |           |

注：本表反映单位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：西安市交通发展研究中心

金额单位：万元

| 收入                  |               | 支出              |               |                   |                   |                   |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项目                  | 决算数           | 项目              | 合计            | 一般公共<br>预算<br>财政拨 | 政府性<br>基金预<br>算财政 | 国有资<br>本经营<br>预算财 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款   | 344.16        | 1. 一般公共服务支出     |               |                   |                   |                   |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款  |               | 2. 外交支出         |               |                   |                   |                   |
| 3. 国有资本经营<br>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  |               |                   |                   |                   |
|                     |               | 8. 社会保障和就业支出    | 5.03          | 5.03              |                   |                   |
|                     |               | 9. 卫生健康支出       | 1.58          | 1.58              |                   |                   |
|                     |               | 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      | 334.19        | 334.19            |                   |                   |
|                     |               | 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      | 3.36          | 3.36              |                   |                   |
|                     |               | 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        |               |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>344.16</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>344.16</b> | <b>344.16</b>     |                   |                   |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市交通发展研究中心

金额单位：万元

| 收入           |        | 支出          |        |                    |                         |                          |
|--------------|--------|-------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目           | 决算数    | 项目          | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>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 |        |             |        |                    |                         |                          |
| <b>收入总计</b>  | 344.16 | <b>支出总计</b> | 344.16 | 344.16             |                         |                          |

注：本表反映单位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：西安市交通发展研究中心

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       |                  | 344.16 | 41.08 | 303.08 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5.02   | 5.02  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.98   | 4.98  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.32   | 3.32  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.66   | 1.66  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04  |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.58   | 1.58  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.58   | 1.58  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.58   | 1.58  |        |
| 214      | 交通运输支出           | 334.19 | 31.11 | 303.08 |
| 21401    | 公路水路运输           | 330.36 | 27.28 | 303.08 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 330.36 | 27.28 | 303.08 |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 3.83   | 3.83  |        |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 3.83   | 3.83  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 3.36   | 3.36  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 3.36   | 3.36  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.36   | 3.36  |        |

注：本表反映单位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：西安市交通发展研究中心

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   |                | 37.56 | 公用经费合计   |           | 3.52 |
| 301      | 工资福利支出         | 37.56 |          |           |      |
| 30101    | 基本工资           | 12.44 |          |           |      |
| 30102    | 津补贴            | 4.28  |          |           |      |
| 30107    | 绩效工资           | 10.88 |          |           |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.32  |          |           |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.66  |          |           |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.58  |          |           |      |
| 30112    | 其他社会保险缴费       | 0.04  |          |           |      |
| 30113    | 住房公积金          | 3.36  |          |           |      |
|          |                |       | 302      | 商品和服务支出   | 3.52 |
|          |                |       | 30201    | 办公费       | 1.60 |
|          |                |       | 30211    | 差旅费       | 0.97 |
|          |                |       | 30228    | 工会经费      | 0.43 |
|          |                |       | 30239    | 其他交通费用    | 0.36 |
|          |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.16 |

注：本表反映单位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：西安市交通发展研究中心

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<br>(境) 费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |                |           |                  |             |                   |     |     |
| 决算数 |                     |                |           |                  |             |                   |     |     |

注：本表反映单位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：西安市交通发展研究中心

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |          | 年末结<br>转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|----------|------|------|----------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本支出 | 项目支<br>出 |                 |
| 合计           |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |
|              |      |             |          |      |      |          |                 |

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安市交通发展研究中心

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

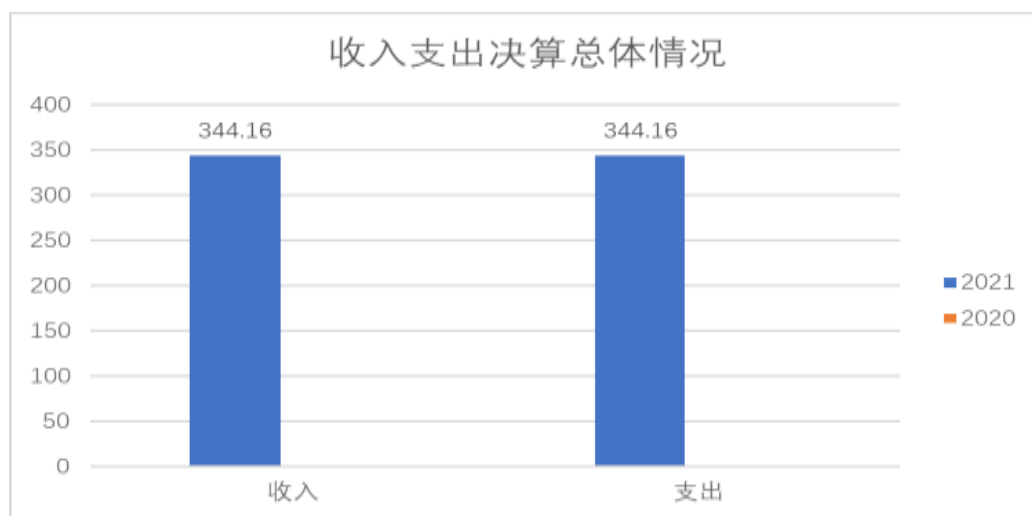
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

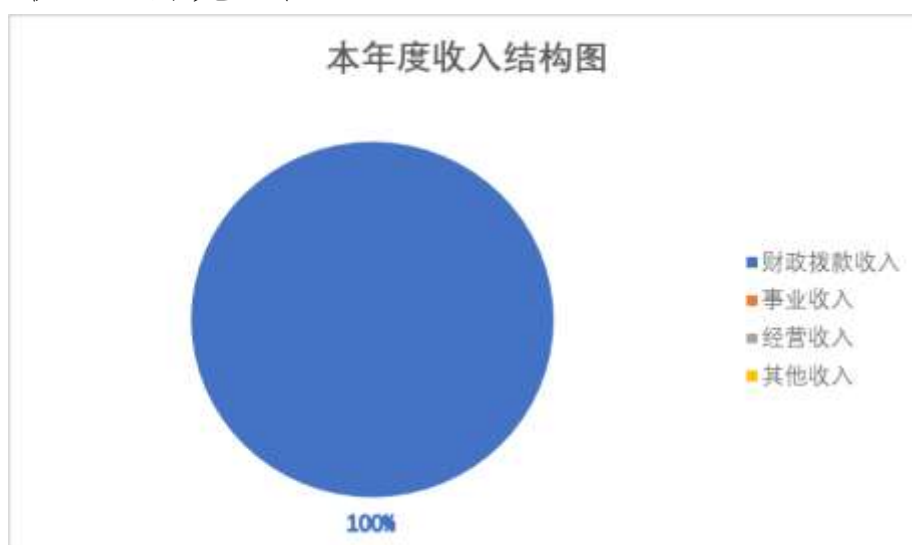
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 344.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 344.16 万元，增长 100%。主要原因是单位属于新成立单位，上年度基数为 0。



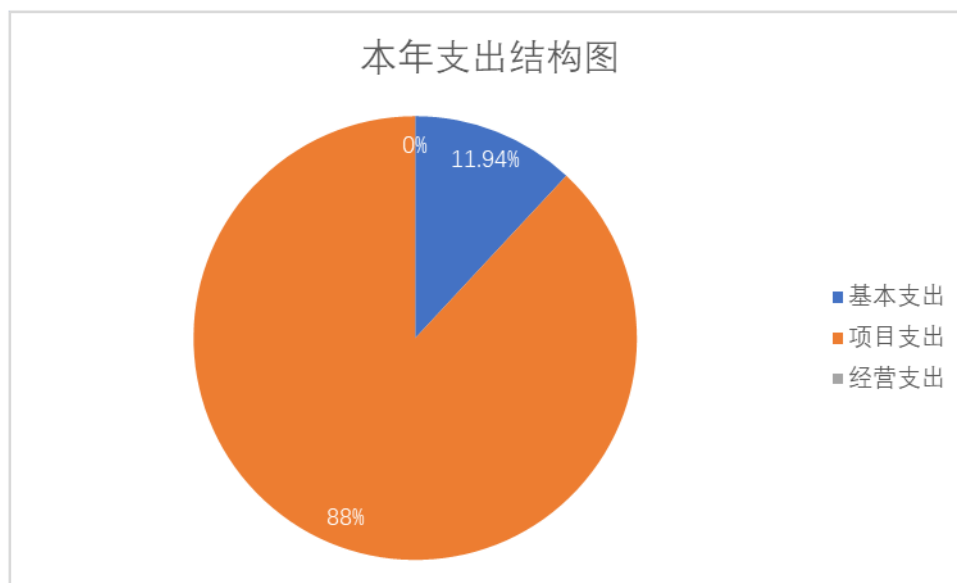
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 344.16 万元，其中：财政拨款收入 344.16 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%。



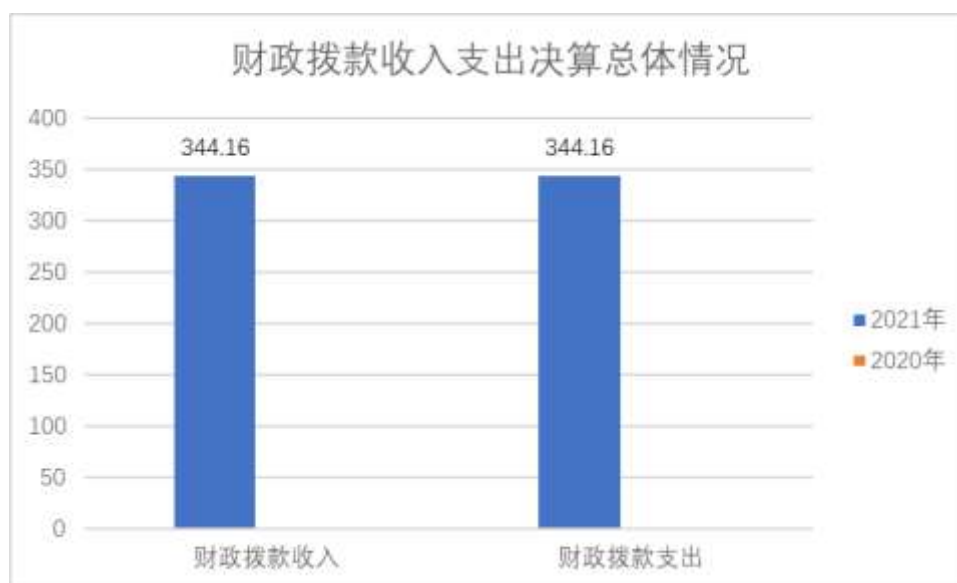
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 344.16 万元，其中：基本支出 41.08 万元，占 11.94%；项目支出 303.08 万元，占 88.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



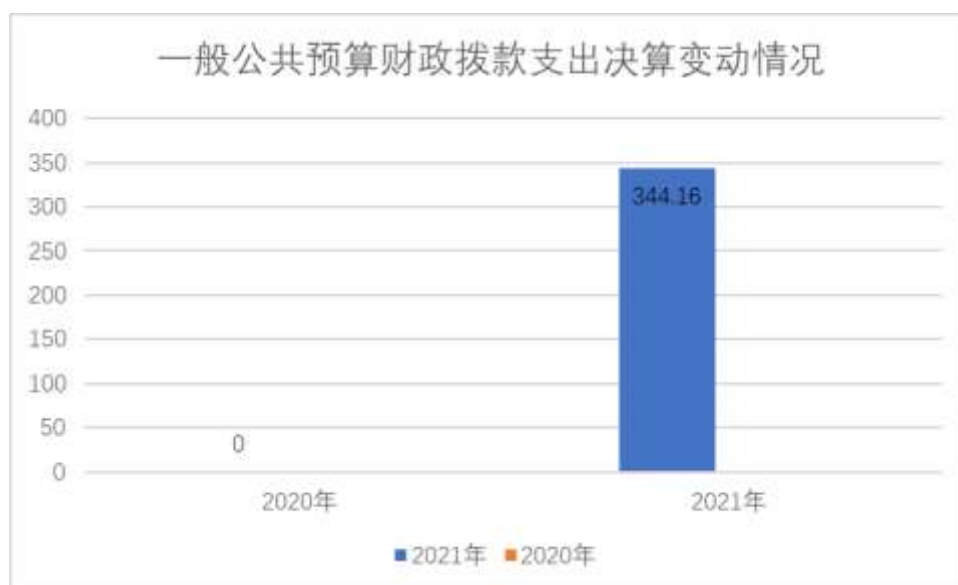
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 344.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 344.16 万元，增长 100%。主要原因是单位属于新成立单位，上年度基数为 0。



### 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 374.09 万元，支出决算 344.16 万元，完成预算的 92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 344.16 万元，增长 100%，主要原因是单位属于新成立单位，上年度基数为 0。



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）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 3.32 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 100%。

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 1.66 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 100%。

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 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%。

4. 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 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 100%。

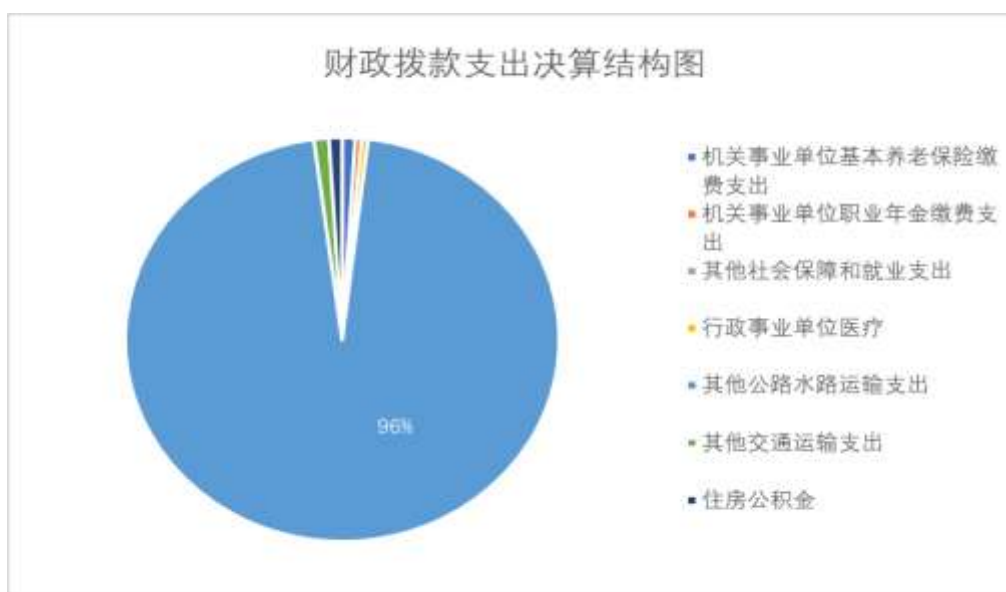
5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

预算 360.3 万元，支出决算 330.36 万元，完成预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响，专家委工作会议未召开。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

预算 3.83 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
预算 3.36 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 100%。



## 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 41.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 37.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金、职业年金缴费及其他工资福利支出。

(二) 公用经费 3.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、资料打印费、期刊征订、订阅杂志及购买书籍。

## 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

(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 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（增加）0 万元。

## 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 3.52 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.52 万元，主要原因是单位属于新成立单位，上年度基数为 0。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 279.22 万元，其中：政府采购货物类支出 38.26 万元、政府采购工程类支出 42.16 万元、政府采购服务类支出 198.80 万元。授予中小企业合同金额 100.97 万元，占政府采购支出总额的 36.16%，其中：授予小微企业合同金额 100.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 0%。

## 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 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度

度体系，开启了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，依据财政绩效管理办法，制定了绩效管理办法（初稿）；形成了事前有目标、事中有监控、事后有评价并成立管理领导小组，事前有目标就是事前进行评估、制定项目绩效目标；事中绩效监控，就是从目标完成程度和预算执行进度实行了双监控；事后绩效评价就是对预算完成后的综合衡量支出产出和效益，为后续优化完善政策来调整资金安排、提高使用效益做参考；单位成立绩效管理领导小组，由中心主任总体负责，领导小组下设办公室，具体负责绩效管理工作的落实，明确了绩效管理职能；将预算编制纳入管理体系，同时在年中、年末实施全过程全覆盖绩效监控和评估，各处室按照工作职责完成绩效管理相应工作，完善了绩效管理工作机制。

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，涵盖项及合同 30 个，涉及预算资金 279.22 万元，占单位预算项目支出总额的 92.13%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 344.16 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的 0%。

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 344.16 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

本单位在市级单位决算中反映《2021 年度交通优化提升技术支持购买服务项目》等 4 个二级研究项目绩效自评结果。分别是：

1.《2021 年度交通优化提升技术支持购买服务项目》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。项目全年财政拨款支出预算数 80 万元，执行数 79.98 万元，完成预算的 99.98%。

项目绩效目标完成情况：指导 2021 年交通优化提升技术工作，完成《西安市中心城区交通优化提升工作年报（2021）》编制。

存在的问题及其原因：完成了预期目标，取得了较好的效果。

下一步改进措施：根据《西安市中心城区交通优化提升三年行动方案（2020-2022 年）》（以下简称《三年行动方案》）要求，继续开展 2022 年交通优化提升技术工作。

2.《基于交通系统供需平衡的机动车发展规模研究》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 90 分。项目全年财政拨款支出预算数 35 万元，执行数 34.8 万元，完成预算的 99.43%。

项目绩效目标完成情况：对机动车发展规模进行研究，预测了西安市机动车保有量、增长速度，并测算路网机动车在驶量与



环境承载能力，为制定十四运会交通保障政策提供了借鉴。

存在的问题及其原因：完成了预期目标，取得了较好的效果。

下一步改进措施：进一步深化研究，加强限制机动车使用政策储备，为缓解城市拥堵贡献力量。

3.《西安市公共交通服务评价与发展对策》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 92 分。项目全年财政拨款支出预算数 35 万元，执行数 34.6 万元，完成预算的 98.86%。

项目绩效目标完成情况：根据西安市公共交通发展现状，建立了西安市公共交通行业评价机制，提出公交行业高质量发展的对策建议，对常规公交与轨道融合发展具有指导意义，已在实践中推进，为后续公交、轨道、慢行融合发展奠定了基础。

存在的问题及其原因：完成了预期目标，取得了较好的效果。

下一步改进措施：加强公共交通服务评价，提升评价的导向作用，用评价结果指导公共交通行业的发展。

4.《西安共享单车治理与融合发展研究》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 92 分。项目全年财政拨款支出预算数 30 万元，执行数 29.4 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：针对西安共享单车管理中的难题，提出了西安市共享单车监管的近期和远期目标，制定相关治理与融合的政策建议和保障措施，为西安市共享单车行业管理提供技术支持，相关模型及成果已在共享单车治理中采纳应用，为科学

有效推进共享单车治理发挥了积极作用。

存在的问题及其原因：完成了预期目标，取得了较好的效果。

下一步改进措施：配合市交委办细化共享单车管理的政策建议，推进共享单车管理的规范化。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |  |                        |          |   |             |            |
|--------------|--|------------------------|----------|---|-------------|------------|
| 项目名称         |  | 2021年度交通优化提升技术支持购买服务项目 |          |   |             |            |
| 市级主管部门       |  | 西安市交通运输局               |          | 实施单位  | 西安市交通发展研究中心 |            |
| 项目资金<br>(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:                | 80万      | 79.98万  | 99.98%      |            |
|              |  | 其中: 市级财政资金             | 80万      | 79.98万  | 99.98%      |            |
|              |  | 其他资金                   |          |   |             |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |                        |          | 全年实际完成情况  |             |            |
|              | 为保证交通优化提升行动方案各项任务在实施过程中不跑偏、不走样, 通过购买服务的方式对2021年各项任务提供技术支持。 |                        |          | 指导2021年交通优化提升技术工作, 完成《西安市中心城区交通优化提升工作年报(2021)》编制。 |             |            |
| 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                   | 任务指导     | 78项   | 78项         |            |
|              |  | 质量指标                   | 合格率      | >90%  | >90%        |            |
|              |  | 时效指标                   | 周期       | 2021年1-12月  | 2021年1-12月  |            |
|              |  | 成本指标                   | 成本       | 80万   | 79.98万      |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                 | 交通拥堵     | 减少  | 减少          |            |
|              |  | 社会效益指标                 | 交通环境     | 提升  | 提升          |            |
|              |  | 生态效益指标                 | 环境污染     | <2%   | <2%         |            |
|              |  | 可持续影响指标                | 可持续影响    | 长期  | 长期          |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标              | 人员满意度    | 90%   | 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         |   | 基于交通系统供需平衡的机动车发展规模研究 |       |  |            |             |  |
| 市级主管部门       |   | 西安市交通运输局             |       | 实施单位   |            | 西安市交通发展研究中心 |  |
| 项目资金<br>(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:              |       | 35万  | 34.8万      | 99.43%      |  |
|              |   | 其中: 市级财政资金           |       | 35万  | 34.8万      | 99.43%      |  |
|              |   | 其他资金                 |       |  |            |             |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |                      |       | 全年实际完成情况   |            |             |  |
|              | <p>针对我市机动车出行供需矛盾，从保障城市道路交通安全高效运转，促进城市交通可持续发展角度出发，通过调研国内外先进城市经验，构建基于交通系统供需平衡的机动车承载力模型，定量分析西安市道路交通系统供给状况、预测机动车发展量和增长率，结合西安市发展现状及未来规划，并借鉴国内外其他城市成功案例，提出西安市机动车发展政策建议。</p> |                      |       | <p>对机动车发展规模进行研究，预测了西安市机动车保有量、增长速度，并测算路网机动车在驶量与环境承载能力，指导机动车限制政策的制定。</p> |            |             |  |
| 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                 | 课题数量  | 完成研究报告一份   | 完成研究报告一份   |             |  |
|              |   | 质量指标                 | 合格率   | >90%   | >90%       |             |  |
|              |   | 时效指标                 | 周期    | 2021年1-12月   | 2021年1-12月 |             |  |
|              |   | 成本指标                 | 成本    | 35万  | 34.8万      |             |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               | 交通拥堵  | 减少   | 减少         |             |  |
|              |   | 社会效益指标               | 交通环境  | 提升   | 提升         |             |  |
|              |   | 生态效益指标               | 环境污染  | <2%  | <2%        |             |  |
|              |   | 可持续影响指标              | 可持续影响 | 长期   | 长期         |             |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 人员满意度 | 90%  | 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         |  | 西安市公共交通服务评价与发展对策 |          |   |             |            |
| 市级主管部门       |  | 西安市交通运输局         |          | 实施单位  | 西安市交通发展研究中心 |            |
| 项目资金<br>(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:          | 35万      | 34.6万   | 98.86%      |            |
|              |  | 其中: 市级财政资金       | 35万      | 34.6万   | 98.86%      |            |
|              |  | 其他资金             |          |   |             |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |                  |          | 全年实际完成情况  |             |            |
|              | 根据西安市公共交通发展现状, 提出西安市公共交通发展中政府管理部门相关管理对策及主要措施《西安市公共交通优先发展对策研究》。 |                  |          | 根据西安市公共交通发展现状, 建立了西安市公共交通行业评价机制, 提出公交行业高质量发展的对策建议, 对常规公交与轨道融合发展具有指导意义, 已在实践中推进, 为后续公交、轨道、慢行融合发展奠定了基础。 |             |            |
| 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             | 课题数量     | 完成项目报告一份  | 完成项目报告一份    |            |
|              |  | 质量指标             | 合格率      | >90%  | >90%        |            |
|              |  | 时效指标             | 周期       | 2021年1-12月  | 2021年1-12月  |            |
|              |  | 成本指标             | 成本       | 35万   | 34.6万       |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 交通拥堵     | 减少  | 减少          |            |
|              |  | 社会效益指标           | 交通环境     | 提升  | 提升          |            |
|              |  | 生态效益指标           | 环境污染     | <2%   | <2%         |            |
|              |  | 可持续影响指标          | 可持续影响    | 长期  | 长期          |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 人员满意度    | 90%   | 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         |   | 西安共享单车治理与融合发展研究 |       |  |            |             |
| 市级主管部门       |   | 西安市交通运输局        |       | 实施单位   |            | 西安市交通发展研究中心 |
| 项目资金<br>(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:         |       | 30万  | 29.4万      | 98%         |
|              |   | 其中: 市级财政资金      |       | 30万  | 29.4万      | 98%         |
|              |   | 其他资金            |       |  |            |             |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                      |                 |       | 全年实际完成情况   |            |             |
|              | 针对企业超量投放、停放秩序混乱等一系列问题, 制定相关治理与融合的政策建议和保障措施。 |                 |       | 针对西安共享单车管理中的难题, 从加强共享单车的管理, 规范行业发展秩序, 营造良好的发展氛围, 促进行业规范有序发展的角度出发, 梳理了西安共享单车的发展概况、监管政策、现状问题, 结合实际和国内其他城市的先进经验, 提出西安共享单车的监管思路, 制定相关治理的政策建议和保障措施, 为西安市共享单车治理提供技术支持。 |            |             |
| 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            | 课题数量  | 完成项目报告一份   | 完成项目报告一份   |             |
|              |   | 质量指标            | 合格率   | >90%   | >90%       |             |
|              |   | 时效指标            | 周期    | 2021年1-12月   | 2021年1-12月 |             |
|              |   | 成本指标            | 成本    | 30万  | 29.4万      |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 交通拥堵  | 减少   | 减少         |             |
|              |   | 社会效益指标          | 交通环境  | 提升   | 提升         |             |
|              |   | 生态效益指标          | 环境污染  | <2%  | <2%        |             |
|              |   | 可持续影响指标         | 可持续影响 | 长期   | 长期         |             |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标       | 人员满意度 | 90%  | 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。

### （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 7 个。

1.根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 374.09 万元，执行数 344.16 万元，完成预算的 92%。

本年度单位总体运行工作完成情况及取得的成效：

#### （1）2021 年度交通优化提升技术支持购买服务项目

完成 54 个重点路段监测任务，完成 59 条断头路的打通，完成 599 条背街小巷改造提升，全市累计完成打造完整街道示范街区试点 20 条。此项工作的实施，使交通出行品质得到有效提升，市民出行更加便捷有效，城市形象得到全面提升，为十四运会圆满召开创造了良好的城市交通环境。

#### （2）基于交通系统供需平衡的机动车发展规模研究

针对我市机动车出行供需矛盾，从保障城市道路交通安全高效运转，促进城市交通可持续发展角度出发，通过调研国内外先进城市经验，构建基于交通系统供需平衡的机动车承载力模型，定量分析西安市道路交通系统供给状况、预测机动车发展量和增长率，结合西安市发展现状及未来规划，并借鉴国内外其他城市成功案例，提出西安市机动车发展政策建议，为制定十四运会交通保障政策提供了借鉴。

#### （3）西安共享单车治理与融合发展研究

针对企业超量投放、停放秩序混乱等一系列问题，从加强共

共享单车的管理，规范行业发展秩序，营造良好的发展氛围，促进行业规范有序发展的角度出发，梳理了西安共享单车的发展概况、监管政策、现状问题，结合实际和国内其他城市的先进经验，提出西安共享单车的监管思路，制定相关治理的政策建议和保障措施，为西安市共享单车治理提供技术支持。

#### (4)西安市公共交通服务评价与发展对策研究

从优先发展公共交通，改善交通出行环境的角度出发，对西安市城市公共交通服务质量发展现状做出全面的分析，结合以往研究中公共交通服务质量指标体系的评价维度和评价指标，确定评价准则，并构建相应的指标体系，对西安市公共交通服务水平进行合理界定，提出西安市公共交通服务发展策略建议，推动西安交通高质量发展。

存在的问题及原因：由于疫情影响，2021年城市交通发展论坛未如期举办，造成专家委相关经费预算未完全执行。

下一步改进措施：市交研中心将进一步加强预算的控制，制定相应的措施，减少因特殊原因对预算执行造成的影响，进一步提升预算管理的水平。



# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市交通发展研究中心

自评得分：94

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |             |    | 围绕城市交通热点和瓶颈问题及城市交通发展重大问题开展研究，并作为专家委日常办事机构，服务专家委高效运行，为交通优化提升行动计划落地实施提供技术保障和支持。   |   |                           |        |        |    |                       |           |
|-------------------------|-----------|-------------|----|---|---|---------------------------|--------|--------|----|-----------------------|-----------|
| (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为344.16万元。其中：基本支出41.08万元，占11.94%；项目支出303.08万元，占88.06%。   |   |                           |        |        |    |                       |           |
| (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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率>95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%    | 374.09 | 344.16 | 9  | 疫情影响，2021年城市交通发展论坛未举办 | 无         |
|                         |           | 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。<br>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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)。<br>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。<br>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。  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%    | 0      | 29.93  | 2  | 疫情影响，2021年城市交通发展论坛未举办 | 无         |
|                         |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%    | 374.09 | 344.16 | 5  |                       |           |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。   | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 0      | 0      | 5  |                       |           |

|    |                |    |   |  |  |  |   |   |    |  |  |
|----|----------------|----|---|--|--|--|---|---|----|--|--|
| 过程 | “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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。   |  |  |   |   | 5  |  |  |
| 过程 | 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。  |  |  |   |   | 5  |  |  |
| 效果 | 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；<br>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。 |  |  |   |   | 40 |  |  |
|    | 项目效益 (20分)     | 20 |   |  |  |  |   |   | 18 |  |  |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。

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。