

西安市交通运输局 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、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市交通运输局是西安市政府的组成部门，主管全市辖区内的国省干线公路、农村公路的规划建设和养护工作，是全市客货运输、城市公交、轨道交通、邮政行业、水上安全的行业管理部门。主要职责如下：

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；参与拟订全市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全市公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

2. 负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全市交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

4. 负责全市道路运输市场监管；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（含网约车）、城市轨道交通运营、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

5. 负责提出全市公路等交通固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；参与拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；负责全市收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6. 负责全市国省干线等重点公路建设市场监管和公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路工程建设相关体系政策、制度和技术标准；负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市重点公路等交通运输设施的管理和维护。

7. 牵头组织全市交通综合治理工作。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；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担市交通管理委员会日常工作。

8. 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；负责全市干线路网运行监测和应急处置协调。

9. 负责全市道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全市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。

10. 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；负责全市交通运输行业对外交流与合作。

11. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。

12. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于《西安市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》（市办字〔2019〕72号文件），2021年西安市交通运输局内设14个处室，分别为：办公室、组织人事处、政策法规处（行政审批处）、综合规划处、财务审计处、科技信息处、安全监督处、道路运输处、建设管理处、城市客运处、综合交通处、公路管理处、轨道交通处、铁路民航邮政处。

所属事业单位11个，分别为陕西西安公路管理局、西安市交通运输管理处、西安市出租汽车管理处、西安市

汽车维修行业管理处、西安市公路工程管理处、西安市交通基本建设工程质量监督站、西安市交通职业培训中心、西安市交通信息中心、西安市交通发展研究中心、西安市邮政业安全发展中心、西安市收费公路管理中心。

西安市交通运输局为财政全额拨款的一级预算单位，局本级及其 11 个下属事业单位均执行政府会计制度。

二、部门决算单位构成

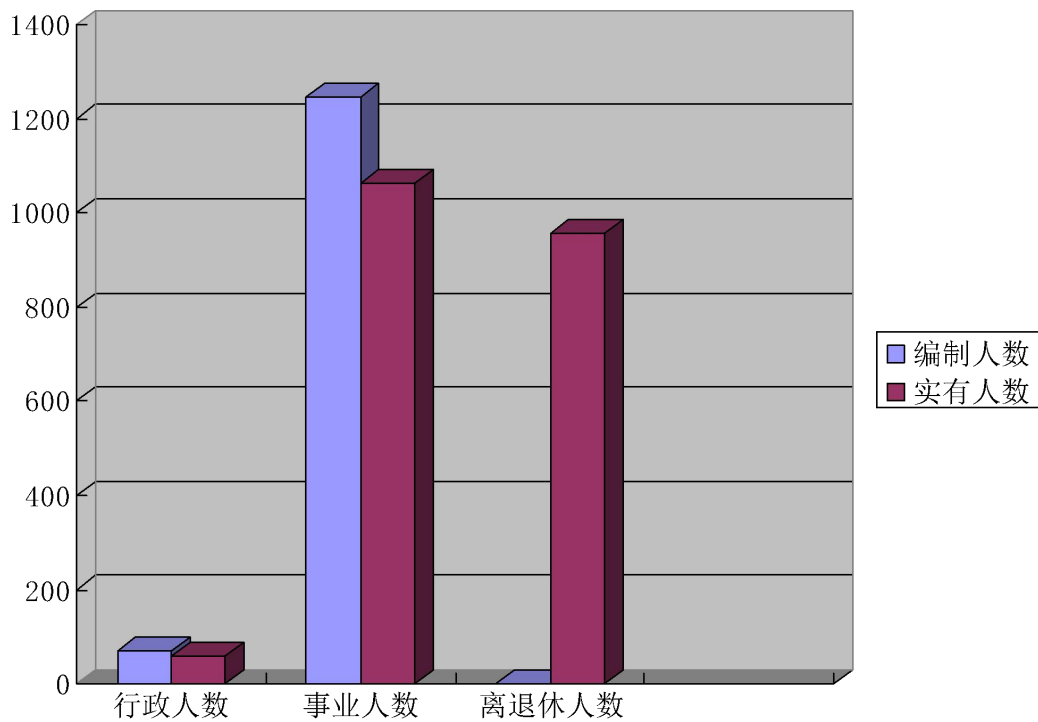
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市交通运输局（机关）
2	西安市出租汽车管理处
3	西安市交通运输管理处
4	西安市公路工程管理处
5	西安市汽车维修行业管理处
6	西安市交通职业培训中心
7	西安交通基本建设工程质量监督站
8	陕西省西安公路管理局
9	西安市交通信息中心
10	西安市交通发展研究中心
11	西安市邮政业安全发展中心
12	西安市收费公路管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 1318 人，其中行政编制 71 人、事业编制 1247 人；实有人员 1122 人，其中行政 58 人、事业 1064 人。单位管理的离退休人员 955 人。

部门人员情况表



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		
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：西安市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	87,572.44	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,414.94	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	6,561.86	5. 教育支出	64.91
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	281.14	8. 社会保障和就业支出	615.27
		9. 卫生健康支出	366.82
		10. 节能环保支出	4,200.17
		11. 城乡社区支出	20.00
		12. 农林水支出	3.00
		13. 交通运输支出	90,516.99
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	674.05
		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	95,830.38	本年支出合计	96,461.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18,813.48	年末结转和结余	18,182.64
收入总计	114,643.85	支出总计	114,643.85

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
金额单位：万元

编制部门：西安市交通运输局（汇总）

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		95,830.38	88,987.38		6,561.86				281.14
205	教育支出	85.95	85.95						
20508	进修及培训	85.95	85.95						
2050803	培训支出	85.95	85.95						
208	社会保障和就业支出	615.27	615.27						
20805	行政事业单位养老支出	607.58	607.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.10	395.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.48	212.48						
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69						
210	卫生健康支出	366.82	366.82						
21011	行政事业单位医疗	366.82	366.82						
2101101	行政单位医疗	49.71	49.71						
2101102	事业单位医疗	317.11	317.11						
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						
212	城乡社区支出	20.00	20.00						
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00						
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21301	农业农村	3.00	3.00						
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00						
214	交通运输支出	89,865.11	83,022.12		6,561.86				281.13
21401	公路水路运输	64,333.65	57,490.90		6,561.86				280.89
2140101	行政运行	1,117.51	1,117.51						
2140102	一般行政管理事务	726.89	726.89						
2140104	公路建设	7,144.35	7,144.35						
2140106	公路养护	35,360.66	28,566.81		6,561.86				231.99
2140109	交通运输信息化建设	716.10	669.66						46.44
2140110	公路和运输安全	3,604.92	3,604.92						
2140112	公路运输管理	6,460.52	6,458.36						2.16
2140199	其他公路水路运输支出	9,202.70	9,202.40						0.30
21405	邮政业支出	6.00	6.00						
2140504	行业监管	6.00	6.00						
21406	车辆购置税支出	310.00	310.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	244.00	244.00						
2140699	车辆购置税其他支出	66.00	66.00						
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	1,414.94	1,414.94						
2147101	公路建设	1,414.94	1,414.94						
21499	其他交通运输支出	23,800.52	23,800.28						0.24
2149999	其他交通运输支出	23,800.52	23,800.28						0.24
221	住房保障支出	674.04	674.04						
22102	住房改革支出	674.04	674.04						
2210201	住房公积金	458.10	458.10						
2210203	购房补贴	215.94	215.94						

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：西安市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		96,461.21	26,730.18	69,731.02			
205	教育支出	64.91	47.69	17.21			
20508	进修及培训	64.91	47.69	17.21			
2050803	培训支出	64.91	47.69	17.21			
208	社会保障和就业支出	615.27	611.39	3.87			
20805	行政事业单位养老支出	607.58	607.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.10	395.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.48	212.48				
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	3.81	3.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	3.81	3.87			
210	卫生健康支出	366.82	366.82				
21011	行政事业单位医疗	366.82	366.82				
2101101	行政单位医疗	49.71	49.71				
2101102	事业单位医疗	317.11	317.11				
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			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
214	交通运输支出	90,516.98	25,030.23	65,486.75			
21401	公路水路运输	63,357.62	24,552.68	38,804.95			
2140101	行政运行	1,117.51	1,055.71	61.80			
2140102	一般行政管理事务	726.89		726.89			
2140104	公路建设	6,543.57		6,543.57			
2140106	公路养护	38,683.50	16,988.52	21,694.98			
2140109	交通运输信息化建设	716.10	286.54	429.57			
2140110	公路和运输安全	3,604.92		3,604.92			
2140112	公路运输管理	6,488.54	4,896.96	1,591.58			
2140199	其他公路水路运输支出	5,476.59	1,324.95	4,151.64			
21405	邮政业支出	6.00		6.00			
2140504	行业监管	6.00		6.00			
21406	车辆购置税支出	1,888.45		1,888.45			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,888.45		1,888.45			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	1,464.63		1,464.63			
2147101	公路建设	1,414.94		1,414.94			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	49.69		49.69			
21499	其他交通运输支出	23,800.28	477.55	23,322.72			
2149999	其他交通运输支出	23,800.28	477.55	23,322.72			
221	住房保障支出	674.04	674.04				
22102	住房改革支出	674.04	674.04				
2210201	住房公积金	458.10	458.10				
2210203	购房补贴	215.94	215.94				

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：西安市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	87,572.44	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,414.94	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	64.91	64.91		
		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	615.27	615.27		
		9. 卫生健康支出	366.82	366.82		
		10. 节能环保支出	4,200.17	4,200.17		
		11. 城乡社区支出	20.00	20.00		
		12. 农林水支出	3.00	3.00		
		13. 交通运输支出	80,702.11	79,237.48	1,464.63	
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	674.05	674.05		
		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	88,987.38	本年支出合计	86,646.33	85,181.70	1,464.63	
年初财政拨款结转和结余	9,180.82	年末财政拨款结转和结余	11,521.87	11,434.52	87.35	
一般公共预算财政拨款	9,043.78					
政府性基金预算财政拨款	137.04					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	98,168.20	支出总计	98,168.20	96,616.22	1,551.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
项目					
合计		85,181.70	26,728.27	58,453.43	
205	教育支出	64.91	47.69	17.21	
20508	进修及培训	64.91	47.69	17.21	
2050803	培训支出	64.91	47.69	17.21	
208	社会保障和就业支出	615.27	611.39	3.87	
20805	行政事业单位养老支出	607.58	607.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.10	395.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.48	212.48		
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	3.81	3.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	3.81	3.87	
210	卫生健康支出	366.82	366.82		
21011	行政事业单位医疗	366.82	366.82		
2101101	行政单位医疗	49.71	49.71		
2101102	事业单位医疗	317.11	317.11		
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	
212	城乡社区支出	20.00		20.00	
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00	
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00	
213	农林水支出	3.00		3.00	
21301	农业农村	3.00		3.00	
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00	
214	交通运输支出	79,237.47	25,028.32	54,209.15	
21401	公路水路运输	53,542.74	24,550.77	28,991.98	
2140101	行政运行	1,117.51	1,055.71	61.80	
2140102	一般行政管理事务	726.89		726.89	
2140104	公路建设	6,543.57		6,543.57	
2140106	公路养护	28,945.54	16,988.52	11,957.03	
2140109	交通运输信息化建设	669.66	286.54	383.12	
2140110	公路和运输安全	3,604.92		3,604.92	
2140112	公路运输管理	6,458.36	4,895.35	1,563.01	
2140199	其他公路水路运输支出	5,476.29	1,324.65	4,151.64	
21405	邮政业支出	6.00		6.00	
2140504	行业监管	6.00		6.00	
21406	车辆购置税支出	1,888.45		1,888.45	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,888.45		1,888.45	
21499	其他交通运输支出	23,800.28	477.55	23,322.72	
2149999	其他交通运输支出	23,800.28	477.55	23,322.72	
221	住房保障支出	674.04	674.04		
22102	住房改革支出	674.04	674.04		
2210201	住房公积金	458.10	458.10		
2210203	购房补贴	215.94	215.94		

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：西安市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		25,072.39	公用经费合计		1,655.89	
301	工资福利支出	24,685.90	302	商品和服务支出	1,644.80	
30101	基本工资	4,412.03	30201	办公费	391.80	
30102	津贴补贴	1,778.54	30202	印刷费	36.34	
30103	奖金	1,338.00	30204	手续费	2.34	
30107	绩效工资	11,337.27	30205	水费	27.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,280.64	30206	电费	168.08	
30109	职业年金缴费	654.17	30207	邮电费	83.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	668.99	30208	取暖费	20.52	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30209	物业管理费	23.13	
30113	住房公积金	1,484.28	30211	差旅费	69.79	
30199	其他工资福利支出	1,729.40	30213	维修(护)费	250.24	
303	对个人和家庭的补助	386.48	30214	租赁费	1.11	
30301	离休费	97.56	30215	会议费	8.00	
30302	退休费	3.57	30216	培训费	51.11	
30304	抚恤金	66.04	30217	公务接待费	1.20	
30305	生活补助	216.80	30218	专用材料费	0.15	
30306	救济费	0.44	30226	劳务费	9.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30227	委托业务费	23.37	
			30228	工会经费	151.10	
			30229	福利费	12.76	
			30231	公务用车运行维护费	141.25	
			30239	其他交通费用	115.57	
			30299	其他商品和服务支出	56.26	
			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

编制部门：西安市交通运输局（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	7	8	
预算数	446.34		12.34	433.99	226.00	207.99		
决算数	362.46		1.20	361.26	166.60	194.65	8.00	75.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

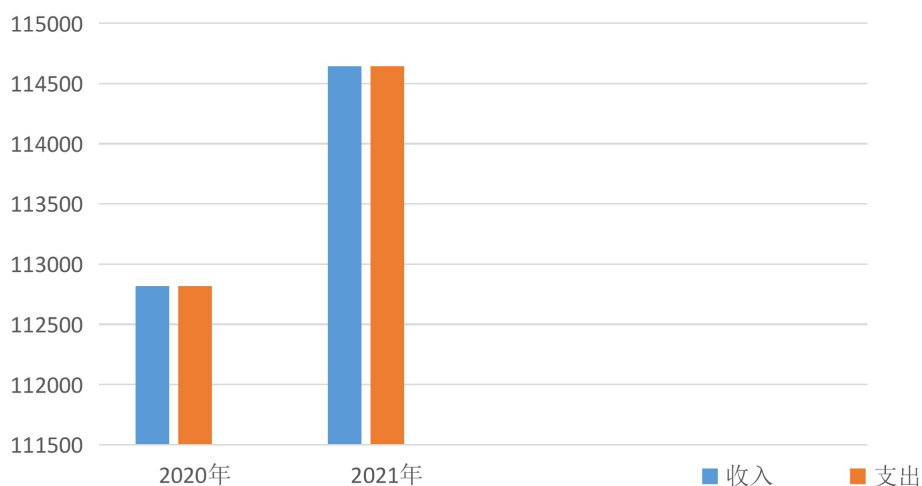
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 114643.85 万元，与上年相比收、支总计增加 1826.01 万元，增长 1.62%。主要是增加了十四运会及残特奥会（西安赛区）交通运输保障项目经费。

收入支出决算总计对比图

单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 95830.38 万元，其中：财政拨款收入 88987.38 万元，占 92.86%；事业收入 6561.86 万元，占 6.85%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 281.14 万元，占 0.29%。

2021年收入决算情况表

单位：万元

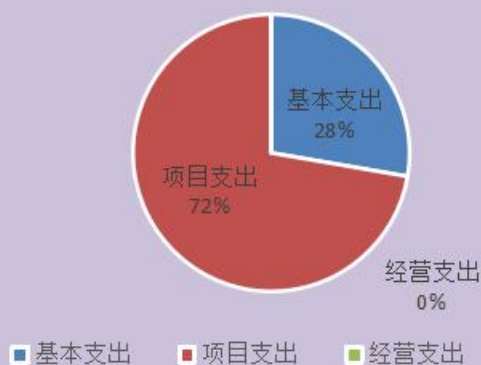


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 96461.21 万元，其中：基本支出 26730.18 万元，占 27.71%；项目支出 69731.02 万元，占 72.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

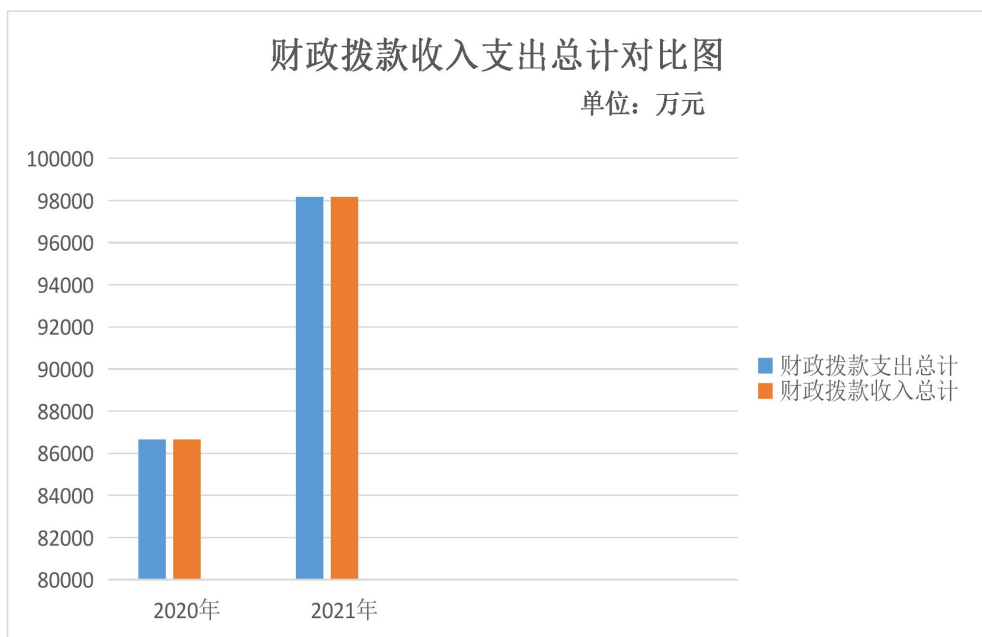
支出决算情况表

单位：万元



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 98168.20 万元，与上年相比收、支总计各增加 11505.06 万元，增长 13.28%。主要原因是增加了十四运会及残特奥会（西安赛区）交通运输保障项目经费。



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 85181.70 万元，支出决算 85181.70 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 8100.56 万元，增长 10.51%，主要原因是增加了十四运会及残特奥会（西安赛区）交通运输保障项目经费。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）。

预算为 64.91 万元，支出决算为 64.91 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 395.10 万元，支出决算为 395.10 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 212.48 万元，支出决算为 212.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 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）行政单位医疗（项）。

预算为 49.71 万元，支出决算为 49.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 317.11 万元，支出决算为 317.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 4200.17 万元，支出决算为 4200.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算为 1117.51 万元，支出决算为 1117.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 726.89 万元，支出决算为 726.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 6543.57 万元，支出决算为 6543.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为 28945.54 万元，支出决算为 28945.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

预算为 669.66 万元，支出决算为 669.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

预算为 3604.92 万元，支出决算为 3604.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算 6458.36 万元，支出决算为 6458.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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）。

预算为 5476.29 万元，支出决算为 5476.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。

预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

预算为 1888.45 万元，支出决算为 1888.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 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）。

预算为 23800.28 万元，支出决算为 23800.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 458.10 万元，支出决算为 458.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 215.94 万元，支出决算为 215.94 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 26728.27 万元，包括人员经费和公用经费。

（一）人员经费 25072.39 万元，其中：主要包括基本工资 4412.03 万元，津贴补贴 1778.54 万元，奖金 1338 万元，绩效工资 11337.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1280.64 万元，职业年金缴费 654.17 万元，职工基本医疗保险缴费 668.99 万元，其他社会保障缴费 2.58 万元，住房公积金 1484.28 万元，其他工资福利支出 1729.40 万元，离休费 97.56 万元，退休费 3.57 万元，抚恤金 66.04 万元，生活补助 216.80 万元，救济费 0.44 万元，其他对个人和家庭的补助 2.07 万元。

（二）公用经费 1,655.89 万元，主要包括办公费 391.80 万元，印刷费 36.34 万元，手续费 2.34 万元，水费 27.79 万元，电费 168.08 万元，邮电费 83 万元，取暖费 20.52 万元，物业管理费 23.13 万元，差旅费 69.79 万元，维修(护)费 250.24 万元，租赁费 1.11 万元，会议费 8 万元，培训费 51.11 万元，公务接待费 1.20 万元，专用材料费 0.15 万元，劳务费 9.89

万元，委托业务费 23.37 万元，工会经费 151.10 万元，福利费 12.76 万元，公务用车运行维护费 141.25 万元，其他交通费用 115.57 万元，其他商品和服务支出 56.26 万元，办公设备购置 4.37 万元，其他资本性支出 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 446.34 万元，支出决算 362.46 万元，完成预算的 81.21%。决算数小于预算数的主要原因是认真执行“中央八项规定”，“三公”费用减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市交通运输局（本级）、西安市汽车维修行业管理处、西安公路管理局等单位购置公务用车 11 辆，预算 226 万元，支出决算 166.6 元，完成预算的 73.72%，决算数较预算数减少 59.4 万元，主要原因是认真执行“中央八项规定”，公务用车购置费减少。

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 207.99 万元，支出决算 194.65 万元，完成预算的 93.59%，决算数较预算数减少 13.34 万元，主要原因是严格执行预算管理，加强车辆日常管理，控制费用支出。

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 12.34 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 8.10%，决算数较预算数减少 11.14 万元，主要原因是认真执行“中央八项规定”，公务接待费用大幅减少。

国内公务接待支出 1.20 万元。主要是本部门西安市汽车维修行业管理处、西安市出租汽车管理处等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 210 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 143.77 万元，支出决算 75.69 万元，完成预算的 52.65%，决算数较预算数减少 68.08 万元，主要原因是疫情影响，现场培训改为网络培训，集中培训次数减少。

(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 85.46 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 9.36%，决算数较预算数减少 77.46 万元，主要原因是疫情影响，视频会议增加，会议费大大减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 137.04 万元，收入决算 1414.94 万元，支出决算 1464.63 万元，年末结转和结余 87.35 万元。具体支出情况如下：

1. 政府收费公路专项债券收入安排的支出。本年支出决算 1,414.94 万元，主要用于 210 国道西安过境下大寨至侯官寨公路专项债公路建设。

2. 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出。本年支出决算 49.69 万元，主要用于路产恢复及路政经费弥补。

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 287.99 万元，支出决算 238.85 万元，完成预算的 82.94%。支出决算比上年增加 32.64 万元，主要原因是办公费及维修（护）增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 20,449.77 万元，其中：政府采购货物类支出 1,282.42 万元、政府采购工程类支出 676.48 万元、政府采购服务类支出 18,490.87 万元。授予中小企业合同金额 3,223.88 万元，占政府采购支出总额的 15.76%，其中：授予小微企业合同金额 2,889.67 万元，占授予中小企业合同金额的 89.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.005%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.01%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 98.56%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 236 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 12 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 88 辆，特种专业技术用车 67 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 65 辆。单价 50 万元以上的通用设备 35 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 5 台(套)。2021 年当年购置车辆 11 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定《西安市交通运输局财政项目支出绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，加强预算支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，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小组和预算项目支出绩效自评工作组，预算绩效管理工作由内设机构财务审计处专门负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 130 个，涉及预算资金 59918.05 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 92 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 6 个，二级项目 92 个，共涉及资金 58453.43 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 59918.05 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。

组织对其他履职经费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 12133.53 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映西安市交通运输局（本级及局属 11 个单位）等 4 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 十四运会（西安赛区）交通运输保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.68 分。项目全年预算数 9585.11 万元，执行数 9491.12 万元，完成预算的 99.02%。

项目绩效目标完成情况：完成十四运会（西安赛区）交通运输保障服务。

存在的问题及其原因：绩效指标设置不完整；组织领导工作尚需加强。

下一步改进措施：规范设置绩效指标；加强项目目标绩效管理；提升社会认可度。

2. 十四运会交通组织指挥通讯保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.78 分。项目全年预算数 128.10 万元，执行数 127.50 万元，完成预算的 99.53%。

项目绩效目标完成情况：完成十四运会交通组织指挥通讯保障服务。

存在的问题及其原因：绩效指标设置不完整；组织领导工

作尚需加强。

下一步改进措施：规范设置绩效指标；加强项目目标绩效管理；提升社会认可度。

3. 残特奥会（西安赛区）交通运输保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.76 分。项目全年预算数 2937.12 万元，执行数 2452.41 万元，完成预算的 83.50%。

项目绩效目标完成情况：完成残特奥会（西安赛区）交通运输保障服务。

存在的问题及其原因：绩效指标设置不完整；组织领导工作尚需加强。

下一步改进措施：规范设置绩效指标；加强项目目标绩效管理；提升社会认可度。

4. 残特奥会交通组织指挥通讯保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.76 分。项目全年预算数 62.8 万元，执行数 62.50 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况：完成残特奥会交通组织指挥通讯保障服务。

存在的问题及其原因：绩效指标设置不完整；组织领导工作尚需加强。

下一步改进措施：规范设置绩效指标；加强项目目标绩效管理；提升社会认可度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		十四运会（西安赛区）交通运输保障项目				
市级主管部门		西安市交通局		实施单位	西安市交通局	
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：	9585.11万元	9491.12万元	99.02%	
		其中：市级财政资金	9585.11万元	9491.12万元	99.02%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《第十四届全国运动会 第十一届残运会暨第八届特奥会交通保障总体工作方案》（全运组办发【2020】24号）文件要求，围绕十四运会交通运输服务保障任务，全力以赴为盛会的召开提供交通保障。			项目资金全部用于支付交通运输保障项目支出。		
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	保障参赛人员、技术官员、媒体记者交通出行人次	13.3万人次	95%	
		质量指标	安全准点率	100%	100%	
		时效指标	保障时段	8月10日- 9月30日	100%	
		成本指标	财政拨款	9585.11万元	99.02%	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	科学合理评估城市道路、停车、交通负荷等影响，分析赛事期间交通压力	提升	98%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	按照“世界眼光、国际标准、西安特色、保障一流”的工作理念，高点站位、精心组织、统筹谋划、打牢基础，通过安全、优质、高效的交通运输服务展示西安国际化大都市的形象和品质。	长期	96%		
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	>95%	95%		
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	十四运会交通组织指挥通讯保障项目					
市级主管部门	西安市交通局		实施单位	西安市交通局		
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:	128.1万元	127.50万元	99.50%		
	其中: 市级财政资金	128.1万元	127.50万元	99.50%		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《第十四届全国运动会 第十一届残运会暨第八届特奥会交通保障总体工作方案》（全运组办发【2020】24号）文件要求，围绕十四运会交通运输服务保障任务，全力以赴为盛会的召开提供交通保障。			项目资金全部用于支付十四运会交通组织指挥通讯保障项目支出。		
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	保障参赛人员、技术官员、媒体记者安全人次	13.3万人次	99%	
		质量指标	通讯有效率	100%	100%	
		时效指标	保障时段	8月10日- 9月30日	100%	
		成本指标	财政拨款	128.10万元	99.50%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在赛事期间保障交通组织指挥通讯	正常运转	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按照“世界眼光、国际标准、西安特色、保障一流”的工作理念，高点站位、精心组织、统筹谋划、打牢基础，通过安全、优质、高效的交通运输服务展示西安国际化大都市的形象和品质。	长期	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>97%	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	残特奥会（西安赛区）交通运输保障项目					
市级主管部门	西安市交通局		实施单位	西安市交通局		
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:	2937.12万元	2452.41万元	83.50%		
	其中: 市级财政资金	2937.12万元	2452.41万元	83.50%		
	其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《第十四届全国运动会 第十一届残运会暨第八届特奥会交通保障总体工作方案》（全运组办发【2020】24号）文件要求，围绕残特奥会交通运输服务保障任务，全力以赴为盛会的召开提供交通保障。			项目资金全部用于支付残特奥会（西安赛区）交通运输保障项目支出。		
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	保障参赛人员、技术官员、媒体记者交通出行人数	10900人	99%	
		质量指标	安全准点率	100%	100%	
		时效指标	保障时段	9月24日- 10月29日	100%	
		成本指标	财政拨款	2937.12万元	83.50%	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	科学合理评估城市道路、停车、交通负荷等影响，分析赛事期间交通压力	提升	95%	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	通过安全、优质、高效的交通运输服务展示西安国际化大都市的形象和品质。	长期	97%		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	>97%	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	残特奥会交通组织指挥通讯保障项目支出					
市级主管部门	西安市交通局		实施单位	西安市交通局		
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：	62.8万元	62.5万元	99.50%		
	其中：市级财政资金	62.8万元	62.5万元	99.50%		
	其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《第十四届全国运动会 第十一届残运会暨第八届特奥会交通保障总体工作方案》（全运组办发【2020】24号）文件要求，围绕残特奥会交通运输服务保障任务，全力以赴为盛会的召开提供交通保障。			项目资金全部用于支付残特奥会交通组织指挥通讯保障项目支出。		
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	保障参赛人员、技术官员、媒体记者交通出行人数	10900人	98%	
		质量指标	安全准点率	100%	100%	
		时效指标	保障时段	9月24日- 10月29日	100%	
		成本指标	财政拨款	62.8万元	99.50%	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	科学合理评估城市道路、停车、交通负荷等影响，分析赛事期间交通压力	提升	95%	
生态效益 指标						
	可持续影 响指标	通过安全、优质、高效的交通运输服务展示西安国际化大都市的形象和品质。	长期	97%		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	>97%	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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市交通运输局部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90.24 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 114643.85 万元，执行数 96461.21 万元，完成预算的 84.14%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，在市委、市政府的正确领导下，市交通局锚定目标任务，精准谋划推进，各项工作保持了良好势头，有力服务支撑了全市经济发展。

一是综合交通枢纽建设加速推进。编制完成《西安市“十四五”综合交通运输发展规划》，启动《西安国际性综合交通枢纽货运体系建设方案》编制，为加快构建国际性综合交通枢纽城市明晰路径。咸阳机场三期扩建工程累计完成投资 88.58 亿元。西康高铁开工建设，西十高铁前期手续已办结，西延高铁正在办理前置审批手续。外环高速南段项目建设用地全部交付，累计完成投资 98.32 亿元；京昆高速改扩建项目征迁工作有序推进；鄂周眉高速项目正在办理前期手续。地铁 14 号线开通运营，形成了 7 线共建、8 线运营的局面，全市轨道交通服务水平不断提升。

二是国省干线改扩建项目稳步实施。争取中央和省级补助资金 3.77 亿元，成功举办“2021 世界交通运输工程技术论坛”，为促进交通项目建设注入强大动力。投资 6900 万元改造提升 G108、S107 相关路段，迎十四运“17+25”重点

线路环境治理提升涉及任务圆满完成。全面推进干线公路大中修、危桥整治、安全生命防护工程，全市公路养护、管理、服务水平稳步提升。出台《西安市“四好农村路”示范市创建方案》，积极创建全国首批示范市。印发《西安市全面推行国省干线公路和农村公路路长制实施办法及考核办法》，统筹推进农村公路“建、管、养、运”协调发展。

三是十四运会暨残特奥会交通保障实现“五个零”。围绕“精彩圆满”目标，抽调120人组建“交通运输保障指挥部”，编制103项保障方案，构建了统一、高效指挥体系。组织参与16次实战演练，开展17期1247人次培训。以分钟为单位，精准做好运输服务，累计组织车辆2610辆，运输保障41.6万人次，运行350万公里，可绕地球87圈，圆满实现“零差错、零延误、零事故、零投诉、零纠纷”目标。

四是中心城区交通优化提升富有成效。年度40项任务已完成27项，剩余13项有序推进，年底前能够按期完成。打通城市“断头路”59条，改造提升背街小巷599条，打开封闭大院51个，市民出行更加便捷。建成停车位7316个、错时共享停车位36297个，有效缓解“停车难”。编制《西安市交通运行监测月报》，为城市交通规划、建设、管理提供决策依据。目前，西安交通拥堵排名已从最高时全国第2降至9月份第16，属轻度拥堵级别。

五是城市运输服务水平不断提升。全面加强公路、客运、冷链运输常态化疫情防控，持之以恒做好入境人员机场转运工作，全市未发生通过交通工具传播疫情事件。编制《西安

市绿色出行创建实施方案》，引导公众优先选择绿色出行方式，推动创建工作落实落地。新开调整公交线路 102 条，加强与“三河一山”绿道和地铁接驳衔接，基本实现公交无缝换乘。积极推动城乡客运一体化，开通鄂邑至交大创新港 9106 路、西蓝旅游公交专线，受到市民广泛好评。修订完善《西安市出租汽车服务质量信誉考核实施细则》，进一步提升出租汽车行业监管精度准度。持续开展网约车违规经营专项整治，责令整改 93 起，网约车合规水平处于全国前列。

六是行业监管治理能力进步增强。深入推进“放管服”改革，43 项政务服务事项均实现“一网通办”。不断优化行政审批事项受理程序，所有行政审批事项做到零超时。整治交通运输执法领域突出问题 33 个，加快构建权责明晰、指挥顺畅、运行高效的综合执法体系。加强与省级部门对接，全力做好西咸新区体制机制改革相关工作。整治铁路沿线和机场周边环境问题点位 917 处、高速公路点位 177 处，建立动态巡查和常态化管理长效机制。开展客运秩序专项联合整治行动 1800 余次，查扣涉嫌非法营运车辆 93 辆，查处违规经营出租车 334 辆，吊销出租车驾驶员从业资格证 8 件，非法营运和违规经营现象得到遏制。

七是安全生产形势稳定向好。全面构建“1+5+1”安全生产责任体系，组织对 108 家行业企业开展安全生产标准化评价，切实夯实行业安全基础。开展安全隐患大排查大整治，累计排查问题隐患 1579 个，整改率达到 100%。举办安全生产培训班 3 期（350 人），组织“两类人员”考核 52 期（4039

人)，交通运输安全监管能力明显增强。积极推动安全生产专项整治三年行动和国家安全发展示范城市创建工作，创新运用多种方式精准督查，全行业未发生安全生产亡人事故。全力做好防汛工作，完善 16 项应急预案，对应气象预警等级建立“四级”响应机制，强化极端灾害气候应对。

存在的问题及原因：个别项目绩效目标不明确。年末结转和结余率较大。

下一步改进措施：加强预算管理，提高新增资产配置预算、预算编制准确率。完善项目绩效指标，确保符合项目实际。加强财务指标管理，提高预算编制的准确性和执行率。提高交通基础设施供给、统筹和科技创新应用水平，加快交通运输高质量发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市交通运输局

自评得分: 90.24

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市交通运输局是西安市政府的组成部门, 主管全市辖区内的国省干线路、农村公路的规划建设养护工作。是全市道路运输、城市公交、轨道交通、邮政行业、水上安全的行业管理部门。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				做好“十四五”安全保障工作; 全面做好新冠肺炎疫情常态化防控工作; 配合做好重大项目建设工作; 完善国道210项目前期手续和完成西户路工程PPP项目开工前期相关工作; 力争开工建设; 落实全面深化改革任务; 完成安全生产专项整治三年行动任务。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				综合交通枢纽建设加快推进; 十四运会暨残特奥会交通保障实现“五个零”; 中心城区交通优化提升富有成效; 城市运输服务水平不断提升。							
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取数方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	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; 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。	基本支出 26,730.19万元, 完成调整预算数 28,449.58万元的93.96%; 项目支出 69,731.02万元, 完成调整预算数 112,781.42万元(扣除12月预算项目资金 50,000.00万元) 111.07%, 按100%计算得分	95%	基本支出完成 93.6%; 项目支出完成100%	8		
		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额(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。	年初预算 86801.78万元, 调整预算数141,231.00万元扣除12月预算项目资金 50,000.00万元	5%	调整率 5.10%	4.9		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追加) × 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。	一季度 45.32%, 半年进度59.59%, 三季度 75.65%, 全年进度 97.64%。	95%	97.64%	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。 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。	281.14/46.44 × 100% - 100%	30%	预算编制准确率 > 40%	0		
		“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 = 1,657.80万元/1,843.39万元	5%	控制率减少 10.07%	5		
过程	资产管理 (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. 资产有借使用、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。	管理规范	管理规范	管理规范	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的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。	各项文件制度规定	无重大审计问题	审计报告相关问题, 按95%得分	4.34		
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40				市级评比优秀	优秀	市级评比优秀	40	
		项目效益 (20分)	20				完成达标	完成及时	完成达标	18	

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。

本部门对 2021 年度的十四运会（西安赛区）交通运输保障 1 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 9491.12 万元。

十四运会（西安赛区）交通运输保障项目综合评价得分 96.68，评价等级为“优”。根据《第十四届全国运动会 第十一届残运会暨第八届特奥会交通保障总体工作方案》（全运组办发〔2020〕24 号）文件要求，围绕十四运会交通运输服务保障任务，全力以赴为盛会的召开提供交通保障。

附件：十四运会（西安赛区）交通运输保障项目部门重点绩效评价报告



十四运会（西安赛区）交通运输保障项目支出 绩效评价报告

主管部门： 西安市交通运输局

项目单位： 西安西旅集团旅游汽车有限公司

委托单位： 西安市交通运输局

评价机构： 陕西益友会计师事务所有限责任公司

提交日期： 2022年3月10日



十四运会（西安赛区）交通运输保障项目支出 绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称	十四运会（西安赛区）交通运输保障项目支出		
实施单位	西安西旅集团旅游汽车有限公司		
主管部门	西安市交通运输局		
年度预算资金安排	9,585.11 万元		
财政实际拨款	9,491.12 万元		
预算执行率	99.02%		
二、项目绩效目标			
绩效目标：完成十四运会（西安赛区）交通运输保障服务。			
完成情况：项目资金全部用于支付交通运输保障项目支出。			
三、综合评价结论			
评价得分为 96.68 分，评价结果等级为“优”。			
四、主要经验及做法			
无。			
五、存在主要问题及有关建议			
主要问题：绩效指标设置不完整；组织领导工作尚需加强。			
有关建议：规范设置绩效指标；加强项目目标绩效管理；提升社会认可度。			
六、综合评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策	15	12	80.00%
过程	35	34.96	99.89%
产出	20	20	100.00%
效益	30	29.72	99.07%
合计	100	96.68	96.68%
绩效评价得分：	96.68	综合评价结果等级：	优



目 录

摘 要.....	1
一、基本情况.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	5
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、绩效评价指标分析.....	10
五、存在的问题及原因分析.....	17
六、有关建议.....	17
七、报告适用范围.....	17
附件 1 评价工作底稿.....	18
附件 2 问题清单.....	23
八、附送审计机构执业证书复印件	
九、附送审计机构企业法人营业执照复印件	



摘要

一、基本情况

为做好第十四届全国运动会西安赛区的交通保障工作，进一步保障赛事安全顺利进行，西安市交通运输局依据西安市财政局市财函【2021】713号《关于预拨市交通局十四运交通保障工作的通知》文件要求及西安市财政局市财函【2021】1957号《关于预拨市交通局新增十四运交通保障工作经费的函》实施十四运会交通运输保障项目。

2021年，市财政局下达项目资金9,585.11万元，项目已实施完成，项目支出9,491.12万元，全部用于十四运会交通运输保障项目。

二、综合评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，十四运会交通运输保障项目支出绩效评价得分为96.68分，评价结果等级为“优”。

三、存在的问题及建议

（一）存在的问题

绩效指标不明确。本项目在申报时，有项目只有申报文本，没有项目绩效指标。相关产出指标、效果指标、满意度指标不明确，项目的绩效难以考核。



(二) 有关建议

项目单位在设置绩效目标时，应将目标与项目内容相结合，对可以量化的目标，尽量用可量化的形式设置；对于不好量化的目标，尽可能用可衡量的形式进行定性描述，有利于项目后期执行过程中的跟踪和纠偏，以及执行结束后的绩效评价等工作。



十四运会（西安赛区）交通运输保障项目 绩效评价报告

西安市交通运输局：

我们接受委托，对西安西旅集团旅游汽车有限公司承办的十四运会（西安赛区）交通运输保障项目支出进行了绩效评价。提供真实、完整的财务及相关资料，是西安市交通运输局及西安西旅集团旅游汽车有限公司管理层的责任，我们的责任是对十四运会（西安赛区）交通运输保障项目支出做出绩效评价。

我们的评价依据是《财政支出绩效评价管理暂行办法》、财预〔2011〕285号、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）的有关规定进行的。在评价过程中，我们结合十四运会（西安赛区）交通运输保障项目的实际情况，实施了包括检查、观察、访谈、询问、抽查会计记录等我们认为必要的评价程序，我们相信，我们获取的评价依据是充分、适当的，为撰写绩效评价报告提供了合理的基础。现将绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况



1. 项目背景

本项目为十四运会（西安赛区）交通运输保障项目，西安市交通运输局于2021年6月28日通过公开招标方式，经评标委员会评审和采购人认定，确定西安西旅集团旅游汽车有限公司为中标单位，中标内容：十四运会（西安赛区）交通运输保障，项目编号 ZDZI21-024ZXA。

2. 项目主要内容

第十四届全国运动会（西安赛区）交通运输保障。

3. 项目实施情况

在十四运期间，西安市交通运输局督导西安西旅集团旅游汽车有限公司先后投入保障车辆 1022 余辆，保障人员 25.9 万人次、车辆出行 4.4 万趟次。西安西旅集团旅游汽车有限公司按照十四运交通保障总体要求，完成运输保障任务和运输保障服务工作。

4. 项目资金投入和使用情况

（1）项目资金投入情况

市财政局以市财函【2021】713号《关于预拨市交通局十四运交通保障工作的通知》文件要求及西安市财政局市财函【2021】1957号《关于预拨市交通局新增十四运交通保障工作经费的函》拨付项目资金 9,491.12 万元。

（2）项目资金使用情况

截至 2021 年底，项目支出 9,491.12 万元，全部用于十

四运交通保障项目支出。

(3) 项目资金结存情况

截至 2021 年底，项目资金结余 93.99 万元。

(二) 项目绩效目标

项目目标：保障十四运会（西安赛区）交通运输，保证司乘人员安全。

产出目标：完成运动会期间车辆服务；按规定对接并完成其他外包任务；保质保量完成车辆服务，符合相关质量标准；未出现重大质量事故或失误。

效果目标：有效提升西安市车辆服务水平；保障司乘人员安全；服务对象满意度大于等于 98%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的与重点

全面掌握十四运会（西安赛区）交通保障项目经费管理使用情况，形成重点绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，健全完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱要问效，无效要问责”。

本次绩效评价的对象十四运会（西安赛区）交通保障项目经费管理使用情况。绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

(二) 绩效评价指标与方法

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出效果绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）的有关规定，结合项目实际情况，项目绩效指标分为立项指标、过程指标、效果指标和满意度指标等。

(1) 立项指标包括数量指标、立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标、资金分配合理性指标。

(2) 项目过程指标包括资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、财务监控有效性指标、管理制度健全性指标、制度执行有效性指标、项目质量可控性指标。



(3) 项目产出指标包括实际完成率指标、质量达标率指标、完成及时性指标。

(4) 项目效果指标包括社会效益指标和可持续影响指标、客户满意度指标。

3. 评价方法

本次评价由西安市交通运输局会同陕西益友会计师事务所共同组织实施，西安市交通运输局聘请第三方评价机构具有相应专业技术资格的人员组成评价小组。评价以访谈、材料核查、访谈、问卷调查、抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法对十四运会（西安赛区）交通保障项目管理、综合效果等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。

4. 评价标准

依据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）的有关规定，本次绩效评价结果采取评分与评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作小组。由西安市交通运输局会同陕西益友会计师事务所共同组织实施，西安市交通运输局聘请



第三方评价机构具有相应专业技术资格的人员组成评价小组。评价以访谈、材料核查、访谈、问卷调查、抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法对十四运（西安赛区）交通保障项目管理、综合效果等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。

(2) 收集评价相关资料。评价小组副组长负责督促被评价单位，及时提供绩效目标申报表；目标完成情况印证资料；立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料。并做好有关西安西旅集团旅游汽车有限公司的沟通协调，确保资料收集工作顺利进行。

(3) 确定绩效评价方法。评价组长负责召集评价小组成员，根据每类专项资金项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 实施评价阶段

(1) 掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施、财务决算、审核报告等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。评价小组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被



评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，按程序进行项目重点评价。

3. 撰写报告阶段

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合项目资料，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，由聘请注册会计师对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。将评价的初步结论，交副组长，并由其负责反馈到西安市交通运输局，征求西安市交通运输局意见。

(4) 完成正式报告。结合西安市交通运输局的反馈意见，聘请注册会计师负责撰写形成正式报告。

4. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价小组会提出整改建议，西安市交通运输局审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排其他同类项目预算安排的依据。

三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，十四运会（西安赛区）交通运输保障项目绩效评价得分为96.68分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

十四运会（西安赛区）交通运输保障项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	12	80.00%
过程	35	34.96	99.89%
产出	20	20	100.00%
效益	30	29.72	99.07%
合计	100	96.68	96.68%
绩效评价得分 96.68 分 综合评价结果等级优			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与西安市交通运输局职责范围相符，属于西安市交通运输局履职所需、项目属于公共财政支持范围、十四运（西安赛区）交通保障项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。

项目立项依据充分，本指标满分3分，评价得3分。

（2）立项程序规范性



项目由西安市交通运输局申请，财政局以“市财函〔2021〕713号”和“市财函〔2021〕1957号”批复预算资金，设立申请符合规定程序、审批文件和材料符合相关要求、事前经过必要的调研。

项目立项符合规定的程序要求，本指标满分3分，评价得3分。



2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

项目实施单位自评报告确定的绩效目标与实际工作内容相关性，与预算确定的资金量相匹配，预计的产出效益和效果符合正常水平。

本指标满分2分，评价得2分。

(2) 绩效指标明确性

项目绩效目标未明确指标需要达到目标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，无法将绩效目标与项目目标任务数相对应。缺少产出指标、时效指标、成本指标，效益指标缺少可持续性影响指标，本项扣3分。

本指标满分3分，评价得0分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

西安市交通局在充分调研的基础上编制项目预算、预算内容与项目内容相匹配、预算确定的项目资金量与工作任务

相匹配，预算额度测算依据充分。

本指标满分 2 分，评价得 2 分。

(2) 资金分配合理性

西安市交通运输局在编制预算时，根据实际情况分配项目资金，预算资金分配依据充分、与项目单位实际情况相适应。

本指标满分 2 分，评价得 2 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率

项目预算资金 9,585.11 万元，实际到位资金 9,585.11 万元。项目资金到位率 100.00%。

本指标满分 4 分，评价得 4 分。

(2) 预算执行率

项目实际到位资金 9,585.11 万元，项目支出 9,491.12 万元。预算执行率为 99.02%。

本指标满分 4 分，评价得 3.96 分。

(3) 资金使用合规性

评价过程中，对项目相关财务资料进行了检查，未发现资金使用不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算的用途，未发现存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况。

本指标满分 6 分，评价得 6 分。

(3) 财务监控有效性

西安市交通运输局聘请了第三方中介机构对项目支出进行了第三方审核，实施了必要的财务监控措施和手段，采取了相应的财务检查等必要的监控措施和手段。

西安西旅集团旅游汽车有限公司为了明确各中心权责，进一步提高办事效率，有效服务于十四运项目，特制定和完善了内部控制业务管控流程制度。具体包括十四运财务管理制度、业务结算流程、领导小组会议制度、项目指挥部机构职能及管理制度、十四运运输安全管理制度等。明确财务对专项资金进行统一管理，承担专项资金财务核算，监督专项资金使用，跟踪项目经费执行。

本指标满分 5 分，评价得 5 分。

2. 实施管理

(1) 管理制度健全性

西安市交通运输局为了圆满完成十四运交通运输服务保障制定了《第十四届全国运动会交通运输保障总体方案》，方案从保障时间、保障对象、保障内容、运力配置、个性化需求服务等多方面以“以赛事服务为核心，精心组织、精准调度、精细演练；以大型活动为重点，制定方案、加强运力、强化调度；以安全防控为红线，优选平台、完善制度、

加强培训；以精准服务为追求，细致对接、精致服务、极致保障；以属地保障为基础，加强协作、密切沟通、强化联动。”的保障原则，全力做好十四运交通保障工作。

西安西旅集团旅游汽车有限公司为了做好十四运交通运输服务保障工作，特成立了十四运会项目指挥部。项目指挥部下设五个中心。综合统筹协调中心负责项目整体行政、人力资源统筹、外宣、督导、舆情的监控和处理工作；财务管理中心负责项目内外部审计的沟通、检查及监督十四运相关工作组织与实施；运营调度中心负责办理十四运会相关车辆、人员的工作证件，全程指导和统筹本次交通服务保障任务，并监督现场执行工作；后勤服务保障中心负责十四运项目所有驾驶员及工作人员的住宿、餐饮、物料采购、物资发放等工作；安全应急维保中心负责十四运项目车辆维修、救援、安全保障、消防保障、突发性安全事件、防疫等工作。

本指标满分 6 分，评价得 6 分。

(2) 制度执行有效性

十四运交通保障项目相关的合同、财政拨款文件等资料齐全，没有发现不遵守相关法律法规和相关管理规定的情况，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已经落实到位。

本指标满分 5 分，评价得 5 分。

(3) 项目质量可控性

项目合同中对项目质量要求都作出了明确要求，同时采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施和手段。西安市交通运输局与西安西旅集团旅游汽车有限公司为了做好十四运交通运输服务保障工作成立了项目领导小组，各环节明确相关责任人。

本指标满分 5 分，评价得 5 分。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

随着十四运会的圆满结束，西安西旅集团旅游汽车有限公司完成了运动会期间车辆保障服务，同时按规定对接并完成其他外包任务。

本指标满分 7 分，评价得 7 分。

2. 产出质量

西安西旅集团旅游汽车有限公司保质保量完成车辆服务，符合相关质量标准；服务期间服务符合相关质量标准，未出现交通事故和其他工作失误。

本指标满分 7 分，评价得 7 分。

3. 产出时效

在十四运期间，西安西旅集团旅游汽车有限公司先后投入保障车辆 1022 余辆，保障人员 25.9 万人次、车辆出行 4.4 万趟次。所有调度任务均按要求及时完成；外包服务根据合

同要求及时完成相关工作或服务。西安西旅集团旅游汽车有限公司提供的交通保障服务的及时性为十四运期间教练员、运动员等司乘人员出行提供了有力保障。

本指标满分 6 分，评价得 6 分。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益

十四运交通保障工作对提高过程管理水平，有效提升车辆服务的质量管理、提升西安市车辆服务水平、提高西安市在全国性大型赛事的交通保障水平、增强我省的全国影响力等社会效益方面都有着积极的作用。

本指标满分 10 分，评价得 10 分。

2. 可持续性影响

十四运会虽然已经圆满结束，但是从西安市交通保障各个环节均起到积极地的影响和提高。西安市交通运输硬件及环境方面的提高，有效的提高了服务过程质量及操作流程的科学顺畅。此次十四运保障项目成功经验，对西安市持续提升交通运输保障服务质量产生了可持续影响。

指标满分 10 分，评价得 10 分。

3. 满意度

本次绩效评价我们向社会公众及司乘人员发放问卷调查 20 份，调查问卷从交通保障服务的十个方面进行调查。收回问卷 20 份，从收回的调查问卷看，社会公众及单位人

员对项目满意度较高，根据问卷调查满意度进行综合打分。综合满意度得分为 97.2 分。

本指标满分 10 分，评价得 9.72 分。

五、存在的问题及原因分析

绩效指标不明确。本项目在申报时，有项目只有申报文本，没有项目绩效指标。相关产出指标、效果指标、满意度指标不明确，项目的绩效难以考核。

六、有关建议

项目单位在设置绩效目标时，应将目标与项目内容相结合，对可以量化的目标，尽量用可量化的形式设置；对于不好量化的目标，尽可能用可衡量的形式进行定性描述，有利于项目后期执行过程中的跟踪和纠偏，以及执行结束后的绩效评价等工作。

七、报告适用范围

本报告仅供西安市交通运输局及上级单位内部使用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。

附：1. 评价工作底稿

2. 问题清单

陕西益友会计师事务所有限责任公司

二〇二二年三月十日



附件 1 评价工作底稿

十四运（西安赛区）交通保障项目

绩效评价指标体系打分表

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	细分得分	小计得分	一级指标得分		
指标	分值	指标	分值	指标	分值							
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	0.6	①项目立项是否符合国家法律法规和相关政策；	0.6	3	12		
						0.6	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	0.6				
						0.6	③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	0.6				
						0.6	④项目是否属于公共财政支持范围；	0.6				
						0.6	⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	0.6				
				立项程序规范性	3	1	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1	3			
						1	②审批文件、材料是否符合相关要求；	1				
						1	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1				
				绩效目标	5	绩效目标合	2	0.5	①项目实施内容明确；		0.5	2
								0.5	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；		0.5	



				理性	0.5	③项目预期产出效果是否符合正常的水平;	0.5			
					0.5	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	0.5			
					3	1	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;			0
						1	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;			0
						1	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			0
					5	2	预算编制科学性			0.5
				0.5				②预算内容与项目内容是否匹配;	0.5	
				0.5				③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;	0.5	
				0.5				④预算确定的项目支出额或资金量是否与工作任务相匹配。	0.5	
				2		资金分配合理性	1	①预算资金分配依据是否充分;	1	2
							1	②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	1	
				项目过程	35	资金管理	20	4	4	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100% 实际到位资金: 本年度实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 本年度计划投入到具体项目的资金。该项得



					分=资金到位率*4			
			预算执行率	4	4	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p> <p>该项得分=预算执行率*4</p>	3.96	3.96
			资金使用合规性	6	1.5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；	1.5	6
		1.5			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	1.5		
		1.5			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	1.5		
		1.5			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1.5		
			财务监控有效性	5	2	①是否已制定或具有相应的监控机制	2	5
					3	②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	3	
	组织实施	15	管理制度健全	6	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	2	6
					2	②财务和业务管理制度是否合法、合	2	





				全性		规、完整;								
					2	③是否制定项目相关实施方案或工作计划。	2							
				制度执行有效性	5	1	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;		1	5				
						1	②项目调整及支出调整手续是否完备;		1					
						1	③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;		1					
						2	④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		2					
				项目质量可控性	5	2	①组织机构是否健全、分工明确;		2	5				
						3	②是否采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施和手段。		3					
				项目产出	20	产出数量	7		实际完成率	7	4	①是否完成运动会期间车辆服务;	4	20
											3	②是否按规定对接并完成其他外包任务,手续齐全、资料完整。	3	
产出质量	7	质量达标率	7		4	①是否保质保量完成车辆服务,符合相关质量标准;	4							
					3	③是否出现重大质量事故或失误。	3							



		产出时效	6	完成及时性	6	3	②是否按要求及时完成服务工作;	3	6	
						3	③外包服务是否及时完成相关工作。	3		
效益	30	项目效益	30	社会效益	10	2.5	①提高过程管理水平,有效提升车辆服务过程中质量管理;	2.5	10	
						2.5	②有效提升西安市车辆服务水平;	2.5		
						2.5	③提高在全国性大型赛事的交通保障水平;	2.5		
						2.5	④有效提高增强我省在全国影响力方面。	2.5		
				可持续影响	10	2.5	①硬件及环境方面有效保证服务过程质量;	2.5	10	29.72
						2.5	②操作流程方面有效保证服务过程质量;	2.5		
						2.5	③持续提升服务质量;	2.5		
						2.5	④对西安市交通运输行业提升影响。	2.5		
				满意度	10	10	根据满意度问卷结果情况: ①90分(含)以上,6分; ②80分(含)-90分,5分; ③70分(含)-80分,4分; ④60分(含)-70分,3分; ⑤60分以下,0分。	9.72	9.72	
				合计	100	100	100	100		96.68



附件 2 问题清单

十四运（西安赛区）交通保障支出问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
无			
备注：			



营业执照

(副本)⁽²⁻¹⁾

统一社会信用代码

91610000719713925D

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 陕西益友会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 原如斌

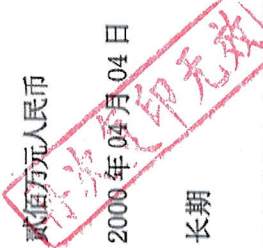
经营范围 企业年度财务审计；财务收支审计；企业转让、收购、兼并、重组改制审计；资产评估审计；绩效薪酬审计；工程竣工决算审核；经济责任审计；专项资金审计；企事业单位内部审计；内部控制审计；特定事项审计；注册资本、实收资本验证；财税咨询、工程决算咨询、投资咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；企业管理咨询；会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 贰佰万元人民币

成立日期 2000年04月04日

营业期限 长期

住所 陕西省西安市雁塔区含光南路178号吉祥大厦501



登记机关

2021年08月27日

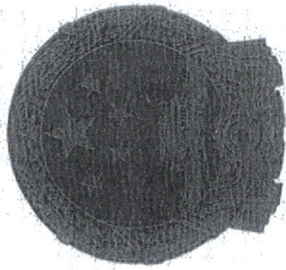
证书序号: 0003604

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 陕西益友会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 原如斌

经营场所: 西安市含光南路178号吉祥大厦501

组织形式: 有限责任制

执业证书编号: 61000045

批准执业文号: 陕财注〔2000〕044号

批准执业日期: 2000年3月1日

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。