

西安市鄠邑区交通运输局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，区交通运输局强力推进交通项目建设，加大农村公路管养力度，提升交通运输服务水平，全年各项工作有序开展，具体如下：

一是启动吕公路向西跨涝河贯通工程、古城路向东贯通工程、大庞路局部拓宽工程等一批“断头路”“卡脖子路”建设，实施涝河终南大道人行桥建设及11座桥梁改造，完善89.9公里农村公路提升。

二是建立完善公共交通、职住通勤、全域旅游三位一体综合客运服务保障体系，新增20辆纯电公交车、10辆客运大巴，协调加快西户铁路新车投用并实现公交化、密集化运行。

三是强化城市内外联通。西户路工程、鄠邑段鄠周眉高速项目鄠邑段，草堂工业区铁路货运专用线项目进展顺利。

（一）主要职责

1. 贯制执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区综合交通运输发展政策；参与拟定全区综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟定全区公路、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. 负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、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；组织编制全区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；组织拟订全区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. 负责全区道路运输市场监管；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. 负责提出全区公路等交通固定资产投资规模和方向、区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；按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；参与拟订全区公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

6. 负责全区农村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政策、制度和技术标准；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路建设、养护工作。

7. 牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，

并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担区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；负责全区干线路网运行监测和应急处置协调。

9. 负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

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；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

11. 统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

12. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据《中共西安市鄠邑区委办公室西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发〈西安市鄠邑区交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（鄠办字〔2019〕49号），西安市鄠邑区交通运输局是区政府工作部门，为正处级。单位下设十个内设机构，分别为：办公室、组织人事科、财务审计科、安全法制科、建设综合规划科、运输科、公路管理科、综合交通科、科技信息科、轨道交通科。

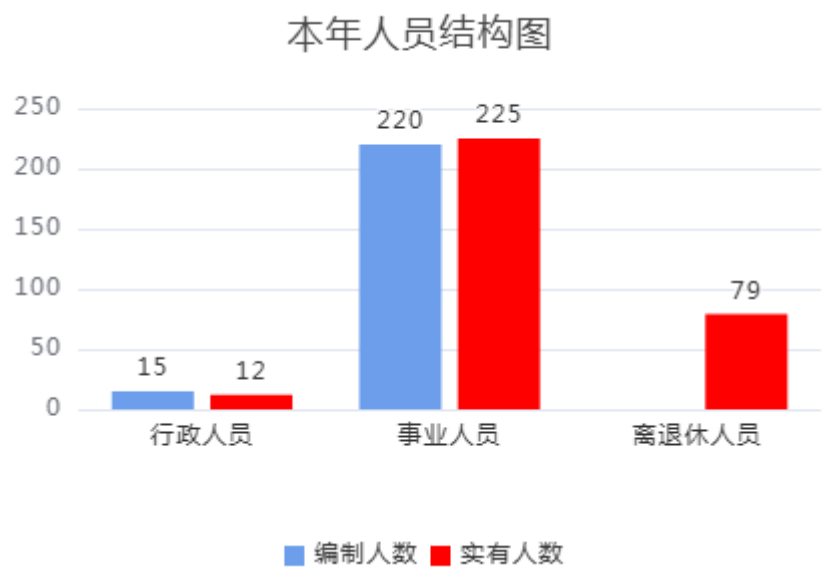
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区交通运输局本级
2	西安市鄠邑区农村公路管理站
3	西安市鄠邑区出租汽车管理所
4	西安市鄠邑区客运管理站
5	西安市鄠邑区交通工程管理站
6	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心
7	西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制235人，其中行政编制15人、事业编制220人；实有人员237人，其中行政12人、事业225人。单位管理的离退休人员79人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为23,690.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,456.78万元，增长66.44%，增长的主要原因是：增加农村公路改造提升工程。



二、收入决算情况说明

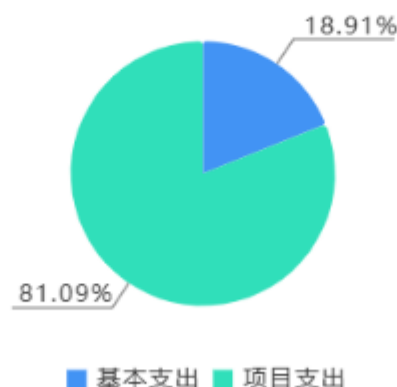
2024年度本年收入合计20,244.13万元，其中：财政拨款收入20,244.13万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计20,244.14万元，其中：基本支出3,829.12万元，占18.91%；项目支出16,415.02万元，占81.09%。

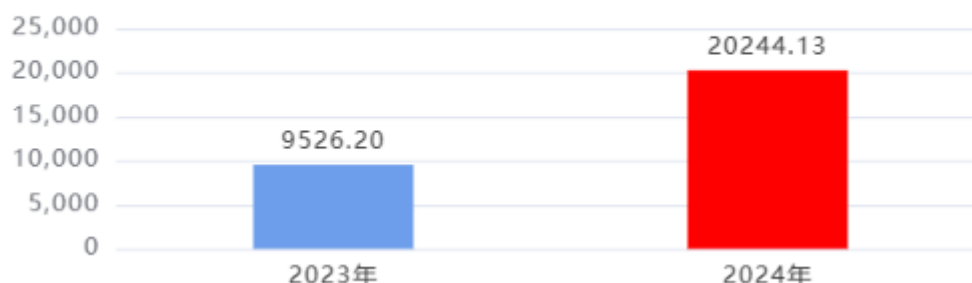
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,244.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,717.93万元，增长112.51%，增长的主要原因是：增加农村公路改造提升工程。

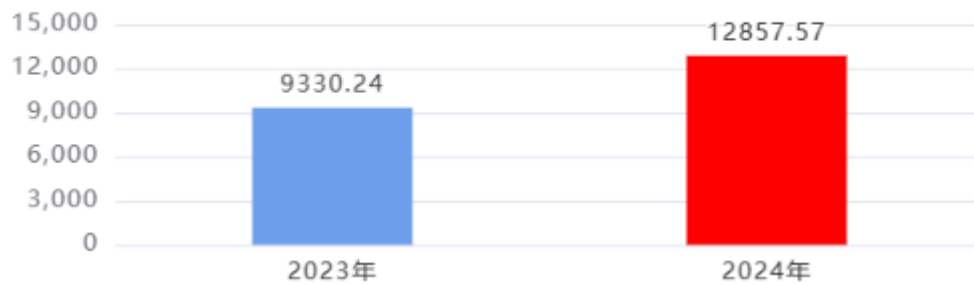
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



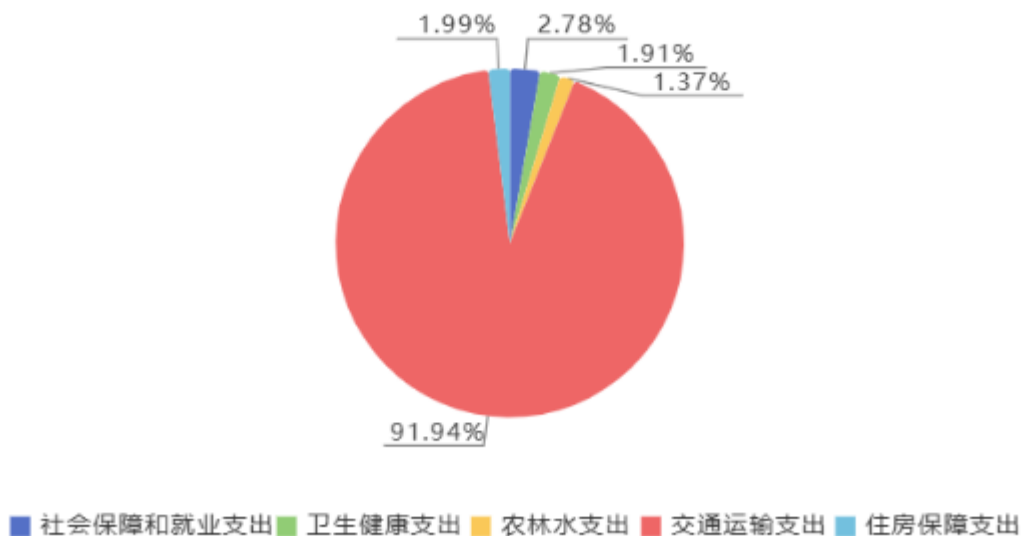
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,027.88万元，支出决算12,857.57万元，完成年初预算的160.16%，新增支出的主要原因是：增加农村公路改造提升工程支出。占本年支出合计的63.51%。与上年相比，财政拨款支出增加3,527.33万元，增长37.81%，增长的主要原因是：农村公路改造提升工程收入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.74万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的108.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一名退休人员补发独生子女费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.21万元，支出决算10.88万元，完成年初预算的89.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一名退休人员去世。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算357.95万

元，支出决算340.96万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休三人，支出减少。

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）。年初预算3.08万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休三人，支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.81万元，支出决算8.03万元，完成年初预算的67.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增公务员医保结转下年支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算119.43万元，支出决算117.70万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休三人，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算125.99万元，支出决算120.36万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休三人，支出减少。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算176.54万元，新增支出的主要原因是：新增2024年鄂邑区农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化项目支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算252.91万元，支出决算222.73万元，完成年初预算的88.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改

革，9名事业人员分流，支出减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算269.82万元，支出决算322.11万元，完成年初预算的119.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革转入人员工资支出增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1,190.31万元，支出决算1,865.57万元，完成年初预算的156.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加日常养护费市级补助支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算3,614.76万元，支出决算2,833.46万元，完成年初预算的78.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城市公共交通运行费支出减少。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算1,798.93万元，支出决算4,502.95万元，完成年初预算的250.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加山区公路及三座危桥水毁修复灾后重建工程等支出。

14. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,000万元，新增支出的主要原因是：新增草堂工业区铁路货运专用线项目资金支出。

15. 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）。年初预算0万元，支出决算75.05万元，新增支出的主要原因是：新增城市交通发展奖励资金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算267.94万元，支出决算255.41万元，完成年初

预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休三人，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,829.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,748.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费80.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7,386.56万元，支出决算7,386.56万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算38.56万元，主要用于：坡头桥和皂峪河桥建设。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算7,348万元，主要用于：农村公路改造提升工程建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.37万元，支出决算1.37万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照中央八项规定要求，缩减“三公”开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.37万元，支出决算1.37万元，完成预算的100%。主要用于：公路车辆油费、维修费及车辆保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算21.66万元，支出决算18.55万元，完成预算的85.64%。支出决算比上年减少3.45万元，下降的主要原因是：压缩办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆9辆，其中执法执勤用车5辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常养护巡查及执法执勤车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局总体得分95分，评价结果为“优”。我局高度重视绩效管理工作，专门成立了绩效管理领导小组，建立了绩效跟踪监督制度。及时报送了2024

年预算绩效管理目标申报表、部门预算整体绩效监控情况表，并对区级50万元以上的资金进行了绩效自评，从而将绩效评价纳入到项目运行的全过程，确保项目资金专款专用，提高资金使用效率。2024年预算项目的实施，切实改变群众出行难问题，明显改善部分区域落后的交通运输状况，为群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。通过随机调查、现场走访等形式调查，我局2024年工作受到广大群众的一致好评。

本部门在部门决算中反映鄂邑区山区公路及三座危桥水毁修复灾后重建工程等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15954.83万元，占部门预算项目支出总额的97.20%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数20244.13万元，全年执行数20244.13万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是启动吕公路向西跨涝河贯通工程、古城路向东贯通工程、大庞路局部拓宽工程等一批“断头路”“卡脖子路”建设，实施涝河终南大道人行桥建设及11座桥梁改造，完善89.9公里农村公路提升。二是建立完善公共交通、职住通勤、全域旅游三位一体综合客运服务保障体系，新增20辆纯电公交车、10辆客运大巴，协调加快西户铁路新车投用并实现公交化、密集化运行。三是强化城市内外联通。西户路工程、鄂邑段鄂周眉高速项目鄂邑段，草堂工业区铁路货运专用线项目进展顺利。发现的问题及原因：我局承担公路

建设工程量大，省市补助资金有限，区级配套资金不足。下一步改进措施：将加大与上级交通部门和区级财政部门沟通协调，确保项目资金落实到位。

(2024年度)

总分

100

95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市公共交通运行费、城乡一体化及安全基金、2017年农村公路改造提升工程贷款本息、2017户县农村公路改造提升工程建设、交通运输管理经费、草堂工业区铁路货运专用线项目资金、日常养护费、西户路西户铁路项目安置群众过渡费、交通运输一体化示范县中央车购税奖补资金、2021年农村客货邮融合发展样板县及城乡交通一体化示范县奖补资金、鄂邑区2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程、鄂邑区2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程（市级补助）、2021年-2022年度农村客运补贴资金、2022年政府还贷二级公路取消收费后省级补助资金、2022年省级交通发展专项（县乡公路改造）、2024年农村公路日常养护市级补助、2024年鄂邑区农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化项目、公路路政管理、2023年城市交通发展奖励资金、2022年度城市交通发展奖励资金、2021年度城市交通发展奖励资金等21个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市公共交通运行费项目绩效自评综述：全年预算数875万元，全年执行数875万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，规范城市公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全，维护乘客、经营者及从业人员的合法权益，发挥城市公共交通对资源节约型、环境友好型社会建设的促进作用，推进城镇化和城乡一体化。发现的问题及原因：项目资金未足额落实。下一步改进措施：我局将积极对接相关部门，争取项目资金。

2. 城乡一体化及安全基金项目绩效自评综述：全年预算数

90.02万元，全年执行数90.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：城乡一体化项目实施，进一步促进我区建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系；极大的增强了驾驶人员的安全责任意识和服务水平，提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。发现的问题及原因：项目资金未足额落实。下一步改进措施：积极协调财政部门，建立城乡一体化及安全基金逐年递增的长效机制。

3. 2017年农村公路改造提升工程贷款本息项目绩效自评综述：全年预算数673.71万元，全年执行数673.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：农村公路提升改造项目的实施，进一步发挥农村公路在统筹城乡、保障民生等方面的基础性、先导性作用，对我区构建现代交通路网格局，提升区域经济带动力、凝聚力和辐射力，该贷款提前还款，进一步清理了政府隐性债务，消除不良影响。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2017户县农村公路改造提升工程建设项目绩效自评综述：全年预算数7348万元，全年执行数7348万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，进一步发挥农村公路在统筹城乡、保障民生等方面的基础性，先导性作用，对我区构建现代交通路网格局，提升区域经济带动力，凝聚力，加速实现副中心城市发展目标提供有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 交通运输管理经费项目绩效自评综述：全年预算数79.89万元，全年执行数79.89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完

成情况：通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大执法力度，完善路政巡查机制。

6. 草堂工业区铁路货运专用线项目资金项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：草堂工业区铁路货运专用线主要承担我市西南片区企业货物的运输任务，全长18.4公里，其中鄠邑区段长约4公里，目前项目已启动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目施工进度，确保按期完工。

7. 日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数474.52万元，全年执行数474.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加大日常巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民群众出行安全。发现的问题及原因：养护人员补助费偏低，人员流动性大，不利于养护工作长远发展。下一步改进措施：将加大资金筹措力度，争取提高日常养护费补助标准。

8. 西户路西户铁路项目安置群众过渡费项目绩效自评综述：全年预算数250.2万元，全年执行数250.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年开展西户铁路、西户路工程房屋拆迁安置工作，完成了四个街办的房屋拆迁工作并支付了2年的安置过渡费，现过渡费2年期限已经到期，继续发放西户铁路改造提升工程、西户路工程被拆迁群众过渡费用。发现的问题及原因：拆迁过渡群众未能及时安置。下一步改进措施：建立长效

安置机制，保障群众权益。

9. 交通运输一体化示范县中央车购税奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数65.67万元，全年执行数65.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固城乡运输交通一体化示范县创建成果，继续推进城乡客运基础设施建设，继续深化建制村通客率100%的创建成果，实现城乡交通运输水平新的提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深化城乡客运融合发展，提升服务水平。

10. 2021年农村客货邮融合发展样板县、城乡交通一体化示范县奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数540万元，全年执行数540万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在农村客货邮发展中以服务乡村振兴，建设人民群众满意交通为宗旨，以资源共享，客货兼顾、运邮结合、融合发展为原则，构建“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务发展新模式；在城乡交通运输一体化中建成分工明确，衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：整合资源，推动农村物流体系建设。

11. 鄂邑区2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程项目建设绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该路段大修改造完成后，将不仅改善沿线群众生产生活及出行条件，极大提升了县域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大促进作用。发现的问题及原因：项目补助资金比例较低。下一步改进措施：将加大资金筹措力度，强化项目质量监管，确保工程安全可靠。

12. 鄂邑区2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程（市级补

助)项目绩效自评综述:全年预算数1104.12万元,全年执行数1104.12万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:该路段大修改造完成后,不仅改善了沿线群众生产生活及出行条件,极大提升了县域路网通行能力,对区域社会经济发展起到很大促进作用。发现的问题及原因:项目补助资金比例较低。下一步改进措施:将加大资金筹措力度,强化项目质量监管,确保工程安全可靠。

13. 2021、2022年度农村客运补贴资金项目绩效自评综述:全年预算数416.47万元,全年执行数187.03万元,预算执行率为44.9%。项目绩效目标完成情况:农村客运补贴资金在客运行业领域发展中作用显著。在企业运营方面,有效缓解了企业经营压力,使农村客运线路得以拓展,服务质量有所提升。在交通拥堵缓解方面,通过资金支持优化公共交通系统,吸引了大量居民选择公共交通出行,减少了私家车的使用,从而降低了道路车流量。发现的问题及原因:预算执行率偏低,未达到预期目标。下一步改进措施:细化补贴发放标准,加强资金使用监管,提高执行效率。

14. 2022年政府还贷二级公路取消收费后省级补助资金项目绩效自评综述:全年预算数724万元,全年执行数724万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:该工程完成后,不仅改善了沿线生活及出行条件,极大提升了区域路网通行能力,对区域社会经济发展起到很大的促进作用。发现的问题及原因:由于气候影响施工进度。下一步改进措施:加强天气预警,合理安排工期,确保项目按时完工。

15. 2022年省级交通发展专项(县乡公路改造)项目绩效自评

综述：全年预算数274万元，全年执行数274万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该工程完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用。发现的问题及原因：由于气候影响施工进度。下一步改进措施：加强天气预警，合理安排工期，确保项目按时完工。

16. 2024年农村公路日常养护市级补助项目绩效自评综述：全年预算数544.21万元，全年执行数544.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：编制农村公路养护工程计划和日常养护工作计划，按照批准的计划组织实施、组织养护工程的管理工作；检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；负责农村公路路政管理、指导村公路的养护和路产路权保护工作。发现的问题及原因：养护人员补助费偏低，人员流动性大，不利于养护工作长远发展。下一步改进措施：将加大资金筹措力度，争取提高日常养护费补助标准。

17. 2024年鄂邑区农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化项目绩效自评综述：全年预算数176.54万元，全年执行数176.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照批准的计划组织实施、组织检查、验收、评比、考核农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化工作。发现的问题及原因：全年总指标完成90%。下一步改进措施：加强项目进度管控，确保年度目标如期完成。

18. 公路路政管理项目绩效自评综述：全年预算数57万元，全年执行数57万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，

降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。发现的问题及原因：压缩单位开支。下一步改进措施：优化支出结构，保障路政管理核心职能。

19. 2023年城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数75.05万元，全年执行数75.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金统筹，提高资金使用效益。

20. 2022年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数113.88万元，全年执行数113.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：城市交通发展奖励资金的费改税补贴部用于巡游出租车汽车运营补助，切实促进我市出租车行业和城市公共交通行业稳定、健康、可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善补贴发放机制，提升行业积极性。

21. 2021年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数102万元，全年执行数102万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：城市交通发展奖励资金的费改税补贴部用于巡游出租车汽车运营补助，切实促进我市出租车行业和城市公共交通行业稳定、健康、可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：总结经验，持续优化奖励政策。

区级公路路政管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公路路政管理						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输综合执法大队	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	60	57	57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	57	57	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。				通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	车辆超限超载专项整治宣传活动开展次数	8次	8次	20	20	
		质量指标	督办件落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标	日常超载质量成本	60万元	57万元	10	8	压缩单位开支
	效益指标（30分）	可持续影响指标	有利促进建立健全保护公路	明显减少	有效促进	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

区级2023年城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年城市交通发展奖励资金						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区出租汽车管理所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	75.05	75.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	75.05	75.05	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。				维护出租车行业稳定、发展城市公共交通、落实节能减排任务，本年度完成发放2023年城市交通发展奖励资金			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	补贴出租车数量	≤250辆	≤250辆	20	20	
		质量 指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	2023年城市交通发展专项资金总成本	≤106.626万 元	75.046万元	10	8	本年度无更新车辆电 动化推广31.58万元结 转至下一年度
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	维护出租车行业稳定	有效促进	有效促进	20	20	
		生态效 益指标	促进节能减排	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对出租车满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	98	

区级2022年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年度城市交通发展奖励资金						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区出租汽车管理所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	113.88	113.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	113.88	113.88	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	城市交通发展奖励资金的费改税补贴部用于巡游出租汽车运营补助，切实促进我市出租车行业和城市公共交通行业稳定、健康、可持续发展。				在规定时间内完成了城市交通发展奖励资金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	巡游出租车数量	≤250辆	≤250辆	20	20	
		质量指标	巡游出租车及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年度城市交通发展奖励资金	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	巡游出租车成本	≤113.88万元	113.88万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进城市公共交通行业稳定健康发展	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级2021年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年度城市交通发展奖励资金						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区出租汽车管理所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	102	102	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	102	102	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	城市交通发展奖励资金的费改税补贴部用于巡游出租车汽车运营补助，切实促进我市出租车行业和城市公共交通行业稳定、健康、可持续发展。				在规定时间内完成了城市交通发展奖励资金发放。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	巡游出租车数量	≤250辆	≤250辆	20	20	
		质量 指标	巡游出租车及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年度城市交通发展奖励 资金	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	巡游出租车成本	≤102万元	102万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进城市公共交通行业稳定 健康发展	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级2021、2022年度农村客运补贴资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021、2022年度农村客运补贴资金							
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区客运管理站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	416.47	416.47	187.03	10	45%	6	
		其中：当年财政拨款	416.47	416.47	187.03	—	45%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为加快我区城乡道路客运一体化建设，满足城乡群众安全便捷出行，实行基本公共服务均等化，城乡道路客运行业在战场建设，车辆更新、技术改造、公交化改造方面给予补贴补偿和资金扶持，并建立专项基金逐年增长机制。为切实增强客运驾驶员安全行车积极性，加强道路客运行业安全管理，保障国家、企业和人民群众生命财产安全。				农村客运补贴资金在客运行业领域发展中作用显著。在企业运营方面，有效缓解了企业经营压力，使农村客运线路得以拓展，服务质量有所提升。在交通拥堵缓解方面，通过资金支持优化公共交通系统，吸引了大量居民选择公共交通出行，减少了私家车的使用，从而降低了道路车流量。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	扶贫线路		2条	2条	20	20	
		质量 指标	农村客运公交化运营率		验收合格	验收合格	10	10	
		时效 指标	实施时间		2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	驾驶员安全里程奖励标准		3000元/30 万公里以上	3000元/30 万公里以上	2	2	
			县际班线司乘人员优质服务 奖励标准		260元/月	260元/月	2	2	
			城市公交司乘人员优质服务 奖励标准		200元/月	200元/月	2	2	
			城乡公交司乘人员优质服务 奖励标准		230元/月	230元/月	2	2	
			扶贫线路司乘人员优质服务 奖励标准		260元/月	260元/月	2	2	
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	客运行业服务水平		有效提升	有效提升	30	30
满意度指 标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96		

区级2022年政府还贷二级公路取消收费后省级补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年政府还贷二级公路取消收费后省级补助资金						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通工程管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	724	724	724	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	724	724	724	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	该工程完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用			该工程完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村公路养护里程	2813.7799公里	100%	20	20	
		质量指标	公路养护工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	10	8	由于气候影响施工进度
		成本指标	公路养护项目投资完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	行政村通车率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	后续管理落实	100%	≥98%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	100%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

区级2022年省级交通发展专项县乡公路改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年省级交通发展专项（县乡公路改造）						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通工程管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	620	274	274	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	620	274	274	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	该工程完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用			该工程完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	农村公路里程	17.214 公里	100%	20	20	
		质量 指标	施工通告率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目及时完工率	100%	100%	10	8	由于气候影响施工进度
		成本 指标	养护项目成本控制	17.214 公里	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	行政村通车率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	后续管理落实	100%	≥98%	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	改善通行服务水平群众满意度	100%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

区级城市公共交通运行费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市公共交通运行费						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1500	875	875	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	875	875	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	该项目的实施，将进一步优先发展城市公共交通，规范城市公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全，维护乘客、经营者及从业人员的合法权益，发挥城市公共交通对资源节约型、环境友好型社会建设的促进作用，推进城镇化和城乡一体化。			该项目的实施，将进一步优先发展城市公共交通，规范城市公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全，维护乘客、经营者及从业人员的合法权益，发挥城市公共交通对资源节约型、环境友好型社会建设的促进作用，推进城镇化和城乡一体化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公交线路数量	≥2条	3条	10	10	
			公交车常量	40辆	40辆	10	10	
		质量指标	公共交通保有水平	提高	提高	10	10	
			实施年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	公交补贴后票价标准	1元/人/次	1元/人/次	5	5	
			西鄠高速补贴后票价标准	5元/人/次	5元/人/次	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便群众出行	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	引导公众优先选择公共交通	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

区级城乡一体化及安全基金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡一体化及安全基金						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200	90.02	90.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200	90.02	90.02	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	增强驾驶人员安全责任意识和服务水平，不断提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系。全面实现城乡道路客运一体化，即农村客运公交化营运率达100%、全县分别建成等级客运站或调度站、候车厅、调度指挥系统等智能化系统全面建成。				增强驾驶人员安全责任意识和服务水平，不断提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系。全面实现城乡道路客运一体化，即农村客运公交化营运率达100%、全县分别建成等级客运站或调度站、候车厅、调度指挥系统等智能化系统全面建成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	扶贫线路	2条	3条	20	20	
		质量指标	农村客运公交化运营率	验收合格	提高	10	10	
		时效指标	实施年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	驾驶员安全里程奖励标准	3000元/30万公里以上	3000元/30万公里以上	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	客运行业服务水平	有效	有效	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

区级2017年农村公路改造提升工程贷款本息项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2017年农村公路改造提升工程贷款本息						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	1188	673.71	673.71	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1188	673.71	673.71	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	农村公路提升改造项目的实施，进一步发挥农村公路在统筹城乡、保障民生等方面的基础性、先导性作用，对我区构建现代交通路网格局，提升区域经济带动里、凝聚力和辐射力，该贷款本息的清还，将进一步清理政府隐形债务，消除不良影响。				农村公路提升改造项目的实施，进一步发挥农村公路在统筹城乡、保障民生等方面的基础性、先导性作用，对我区构建现代交通路网格局，提升区域经济带动里、凝聚力和辐射力，该贷款本息的清还，进一步清理政府隐形债务，消除不良影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	清还本息数	1188万元	673.71万元	20	20	
		质量指标	还款及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	还款频率	每月一次	每月一次	10	10	
		成本指标	清还数额	1188万元	673.71万元	10	10	提前还款。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进沿线经济发展	有效	有效	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	沿线群众出行安全满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

区级2017户县农村公路改造提升工程建设项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2017户县农村公路改造提升工程建设							
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	7348	7348	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	7348	7348	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	项目建设地址：户县涝店镇、余下镇、祖庵镇、渭丰镇、大王镇、玉蝉镇、天桥镇、蒋村镇。项目建设周期：2017年4月-2018年12月。项目实施计划：2017年1月至2017年3月完成前期立项工作并进行资金筹措；2017年4月至2017年6月完成初步设计及施工图设计；2017年7月至2017年8月完成招标工作，资金筹措到位，2017年9月至2018年9月进行工程施工，2018年10月至12月竣工验收。				该项目的实施，将进一步发挥农村公路在统筹城乡、保障民生等方面的基础性，先导性作用，对我县构建现代交通路网格局，提升县域经济带动力，凝聚力，加速实现追赶超越和副中心城市发展目标提供有力支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目全长34.647公里		完成	完成	10	10	
		质量指标	项目采用二、三级公路技术标准		完成	完成	10	10	
		时效指标	项目工期20个月		完成	完成	10	10	
		成本指标	本项目的建设能够促进地区产业结构的合理化和整个地区经理的协调		完成	完成	10	10	
			建设施工阶段加强环保意识，调整施工进度避免噪音机械在夜间施工减少对周围居民的影响		完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	鄠邑区优越的地理环境为其社会经济的发展提供了便利条件		完成	完成	5	5	
		社会效益指标	本项目的建设是改善区域技术设施功能的需求		完成	完成	5	5	
		生态效益指标	本工程实施后对该地区水换将向着有利的方向发展具有积极意义		完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	本项目的建设是鄠邑区交通运输发展的需要		完成	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥95%	98%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

区级交通运输管理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通运输管理经费						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	105	79.89	79.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	105	79.89	79.89	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。				通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	超限超载率	≤3%	≤3%	20	20	
		质量指标	督办案件落实率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	实施年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	全年综合治理执法成本	≤105万元	79.89万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保护路产路权	有效	有效	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

区级草堂工业区铁路货运专用线项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		草堂工业区铁路货运专用线项目资金						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2000	2000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2000	2000	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	草堂工业区铁路货运专用线主要承担我市西南片区企业货物的运输任务，全长18.4公里，其中鄠邑区段长约4公里。			草堂工业区铁路货运专用线主要承担我市西南片区企业货物的运输任务，全长18.4公里，其中鄠邑区段长约4公里，目前项目已启动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设公里数	18.4公里	18.4公里	20	20	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	本年征迁资金额	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展起促进作用	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

区级日常养护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日常养护费						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（ A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	526.18	474.52	474.52	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	526.18	474.52	474.52	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加大日常巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民群众出行安全。				加大日常巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民群众出行安全。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	全区农村公路日常养护巡查公里数	1344.327公里	1344.327公里	20	20	
		质量 指标	加大全区农村公路日常养护巡查率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	日常巡查发现路面病害及时处治	是	是	10	10	
		成本 指标	日常养护区级配套资金成本	≤526.18万元	474.52万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	是否对经济发展起促进作用	是	是	5	5	
		社会效益 指标	群众出行安全	有力保障	有力保障	5	5	
		生态效益 指标	推进治污减霾工作成效	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响指 标	农村公路管养及安全畅通出行	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100

区级西户路西户铁路项目安置群众过渡费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西户路西户铁路项目安置群众过渡费							
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	250.2	250.2	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	250.2	250.2	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2022年我局开展西户铁路、西户路工程房屋拆迁安置工作，完成了四个街办的房屋拆迁工作并支付了2年的安置过渡费，现过渡费2年期限已经到期，计划发放西户铁路改造提升工程、西户路工程被拆迁群众过渡费用。				2022年我局开展西户铁路、西户路工程房屋拆迁安置工作，完成了四个街办的房屋拆迁工作并支付了2年的安置过渡费，现过渡费2年期限已经到期。为了杜绝安置群众舆情发生，现追加西户铁路改造提升工程、西户路工程被拆迁群众过渡费用。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	被拆迁户数		≤1013户	≤1013户	20	20	
		质量 指标	发放标准		2000元/户	2000元/户	10	10	
		时效 指标	发放时间		2024年	2024年	10	10	
		成本指 标	被拆迁安置群众过渡费		250.2万元	250.2万元	5	5	
			每一户每一季度过渡费		0.6万元	0.6万元	3	3	
			是否改善城市面貌		是	是	2	2	
		效益指标 （30分）	经济效 益指标	是否改善被拆迁对象家庭收入		是	是	30	30
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		

区级交通运输一体化示范县中央车购税奖补资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		交通运输一体化示范县中央车购税奖补资金						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	65.67	65.67	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	65.67	65.67	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	进一步巩固城乡运输交通一体化示范县创建成果，继续推进城乡客运基础设施建设，继续深化建制村通客率100%的创建成果，实现城乡交通运输水平新的提升。			进一步巩固城乡运输交通一体化示范县创建成果，继续推进城乡客运基础设施建设，继续深化建制村通客率100%的创建成果，实现城乡交通运输水平新的提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	更新全区标识标牌数量	40处	40处	20	20	
		质量指标	城乡交通运输一体化发展水平	AAAAA级	AAAAA级	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目成本	65.67万元	65.67万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	建制村通车、通邮率	100%	是	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

区级2021年农村客货邮融合发展样板县、城乡交通一体化示范县奖补资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2021年农村客货邮融合发展样板县、城乡交通一体化示范县奖补资金						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	540	540	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	540	540	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在农村客货邮发展中以服务乡村振兴，建设人民群众满意交通为宗旨，以资源共享，客货兼顾、运邮结合、融合发展为原则，构建“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务发展新模式；在城乡交通运输一体化中建成分工明确，衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络。			在农村客货邮发展中以服务乡村振兴，建设人民群众满意交通为宗旨，以资源共享，客货兼顾、运邮结合、融合发展为原则，构建“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务发展新模式；在城乡交通运输一体化中建成分工明确，衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	客货邮合作线路数	8条	8条	20	20	
		质量指标	城乡交通运输一体化发展水平	AAAAA级	AAAAA级	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	驾驶员安全里程奖励标准	3000元/30万公里以上	3000元/30万公里以上	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建制村通车、通邮率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

区级2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		鄠邑区2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该路段大修改造完成后，将不仅改善沿线群众生产生活及出行条件，极大提升了县域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大促进作用。				该路段大修改造完成后，不仅改善了沿线群众生产生活及出行条件，极大提升了县域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大促进作用。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	水毁修复总里程	57.548公里	57.548公里	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目建设周期	2022年5月至 2023年12月	2022年5月至 2023年12月	10	10	
		成本指 标	项目总投资	12190.44万 元	12190.44万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	安全度汛情况	≥98%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

区级2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程（市级补助）项目绩效自
 评表

（2024年度）

项目名称		鄠邑区2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程（市级补助）						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1104.12	1104.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1104.12	1104.12	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该路段大修改造完成后，将不仅改善沿线群众生产生活及出行条件，极大提升了县域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大促进作用。				该路段大修改造完成后，不仅改善了沿线群众生产生活及出行条件，极大提升了县域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大促进作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	水毁修复总里程	57.548公里	57.548公里	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设周期	2022年5月至2023年12月	2022年5月至2023年12月	10	10	
		成本指标	项目成本	12190.44万元	12190.44万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	安全度汛情况	≥98%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

区级2024年农村公路日常养护市级补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村公路日常养护市级补助						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区农村公路管理站	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	544.21	544.21	544.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	544.21	544.21	544.21	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	编制农村公路养护工程计划和日常养护工作计划，按照批准的计划组织实施、组织养护工程的管理工作；检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；负责农村公路路政管理、指导村公路的养护和路产路权保护工作。				编制农村公路养护工程计划和日常养护工作计划，按照批准的计划组织实施、组织养护工程的管理工作；检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；负责农村公路路政管理、指导村公路的养护和路产路权保护工作。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	65岁以下养护人员数	142人	142人	15	15	
			养护巡查车辆数	2辆	2辆	15	15	
		质量 指标	路段养护及时率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	实施年度	2024年全年	2024年全年	10	10
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	区域经济发展	有力推进	有力推进	10	10	
		社会效益 指标	路网运行性能畅通	有效	有效	10	10	
		成本指 标	单次养护人员工资	14400元/人/年	14400元/人/年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

区级2024年鄠邑区农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年鄠邑区农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化项目							
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区农村公路管理站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	196	176.54	176.54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	196	176.54	176.54	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照批准的计划组织实施、组织检查、验收、评比、考核农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化工作。				按照批准的计划组织实施、组织检查、验收、评比、考核农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	改建农村公路建设里程		30米	100%	15	15	全年总指标完成 90%
			项目总投资		196	≥80%	15	10	
		质量 指标	路面项目完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施年度		2024全年	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	方便群众出行，改善群众 生活条件		方便	有效促进	10	10	
		社会效 益指标	区域经济发展		有效维护	有效维护	10	10	
		生态效 益指标	促进节能减排		有效促进	有效促进	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对便捷出行满意度		≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市鄠邑区交通运输局（汇总）部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84828992。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区交通运输局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,857.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,386.56	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	357.68
	9		九、卫生健康支出	39	246.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	38.56
	12		十二、农林水支出	42	176.54
	13		十三、交通运输支出	43	11,821.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	255.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	7,348.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,244.13	本年支出合计	57	20,244.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,446.22	年末结转和结余	59	3,446.20
总计	30	23,690.35	总计	60	23,690.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区交通运输局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,244.13	20,244.13					
208	社会保障和就业支出	357.68	357.68					
20805	行政事业单位养老支出	354.82	354.82					
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98					
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.96	340.96					
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86					
210	卫生健康支出	246.09	246.09					
21011	行政事业单位医疗	246.09	246.09					
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03					
2101102	事业单位医疗	117.70	117.70					
2101103	公务员医疗补助	120.36	120.36					
212	城乡社区支出	38.56	38.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.56	38.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.56	38.56					
213	农林水支出	176.54	176.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.54	176.54					
2130505	生产发展	176.54	176.54					
214	交通运输支出	11,821.85	11,821.85					
21401	公路水路运输	9,746.81	9,746.81					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140101	行政运行	222.73	222.73					
2140104	公路建设	322.11	322.11					
2140106	公路养护	1,865.57	1,865.57					
2140112	公路运输管理	2,833.46	2,833.46					
2140199	其他公路水路运输支出	4,502.95	4,502.95					
21402	铁路运输	2,000.00	2,000.00					
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00	2,000.00					
21499	其他交通运输支出	75.05	75.05					
2149999	其他交通运输支出	75.05	75.05					
221	住房保障支出	255.41	255.41					
22102	住房改革支出	255.41	255.41					
2210201	住房公积金	255.41	255.41					
229	其他支出	7,348.00	7,348.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,348.00	7,348.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7,348.00	7,348.00					

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：西安市鄠邑区交通运输局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,244.14	3,829.12	16,415.02			
208	社会保障和就业支出	357.68	357.68				
20805	行政事业单位养老支出	354.82	354.82				
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98				
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.96	340.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	246.09	246.09				
21011	行政事业单位医疗	246.09	246.09				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
2101102	事业单位医疗	117.70	117.70				
2101103	公务员医疗补助	120.36	120.36				
212	城乡社区支出	38.56		38.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.56		38.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.56		38.56			
213	农林水支出	176.54		176.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.54		176.54			
2130505	生产发展	176.54		176.54			
214	交通运输支出	11,821.87	2,969.94	8,851.93			
21401	公路水路运输	9,746.83	2,969.94	6,776.88			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140101	行政运行	222. 73	222. 73				
2140104	公路建设	322. 11	317. 65	4. 46			
2140106	公路养护	1, 865. 57	642. 99	1, 222. 58			
2140112	公路运输管理	2, 833. 47	1, 440. 03	1, 393. 45			
2140199	其他公路水路运输支出	4, 502. 95	346. 55	4, 156. 40			
21402	铁路运输	2, 000. 00		2, 000. 00			
2140299	其他铁路运输支出	2, 000. 00		2, 000. 00			
21499	其他交通运输支出	75. 05		75. 05			
2149999	其他交通运输支出	75. 05		75. 05			
221	住房保障支出	255. 41	255. 41				
22102	住房改革支出	255. 41	255. 41				
2210201	住房公积金	255. 41	255. 41				
229	其他支出	7, 348. 00		7, 348. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7, 348. 00		7, 348. 00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7, 348. 00		7, 348. 00			

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：西安市鄠邑区交通运输局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,857.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,386.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	357.68	357.68		
	9		九、卫生健康支出	41	246.09	246.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.56		38.56	
	12		十二、农林水支出	44	176.54	176.54		
	13		十三、交通运输支出	45	11,821.85	11,821.85		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	255.41	255.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,348.00		7,348.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,244.13	本年支出合计	59	20,244.13	12,857.57	7,386.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	20,244.13	合计	64	20,244.13	12,857.57	7,386.56	

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

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区交通运输局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,857.57	3,829.10	9,028.46
208	社会保障和就业支出	357.68	357.68	
20805	行政事业单位养老支出	354.82	354.82	
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.96	340.96	
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	246.09	246.09	
21011	行政事业单位医疗	246.09	246.09	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
2101102	事业单位医疗	117.70	117.70	
2101103	公务员医疗补助	120.36	120.36	
213	农林水支出	176.54		176.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.54		176.54
2130505	生产发展	176.54		176.54
214	交通运输支出	11,821.85	2,969.93	8,851.93
21401	公路水路运输	9,746.81	2,969.93	6,776.88
2140101	行政运行	222.73	222.73	
2140104	公路建设	322.11	317.65	4.46
2140106	公路养护	1,865.57	642.99	1,222.58
2140112	公路运输管理	2,833.46	1,440.01	1,393.45
2140199	其他公路水路运输支出	4,502.95	346.55	4,156.40
21402	铁路运输	2,000.00		2,000.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00		2,000.00
21499	其他交通运输支出	75.05		75.05
2149999	其他交通运输支出	75.05		75.05
221	住房保障支出	255.41	255.41	
22102	住房改革支出	255.41	255.41	
2210201	住房公积金	255.41	255.41	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区交通运输局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,725.28	302	商品和服务支出	80.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	900.18	30201	办公费	16.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.40	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,107.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	561.76	30205	水费	3.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.43	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	5.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	122.69	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	273.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.14	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.46	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.91	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,748.66	公用经费合计					80.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区交通运输局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		7,386.56	7,386.56		7,386.56	
212	城乡社区支出		38.56	38.56		38.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.56	38.56		38.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38.56	38.56		38.56	
229	其他支出		7,348.00	7,348.00		7,348.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,348.00	7,348.00		7,348.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		7,348.00	7,348.00		7,348.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区交通运输局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区交通运输局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	1.37		1.37		1.37			
决算数	1.37		1.37		1.37			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。