

西安市鄠邑区交通运输局（汇总）

2023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 2023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 2023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、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

2023年，我局把提升“四好农村路”建设作为重要民生工程，结合乡村振兴、产业发展、全域旅游等工作，全力推进公路提质扩面，不仅促进区域人居环境持续优化，同时带动蔡家坡等片区乡村旅游、精品民宿以及天桥湖、渼陂湖等景点景区，开发出了系列旅游产品，更好的助推地方农文旅发展、群众增收致富。同时，全区道路等级和通行能力大幅提升，有力带动了沿线各村葡萄、西瓜、苗木等特色农业产业发展壮大，有效赋能乡村振兴，为鄠邑发展贡献了交通智慧和力量。我区“甘曹路”成功入选2022年度陕西省十大“最美农村公路”。

（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2023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：

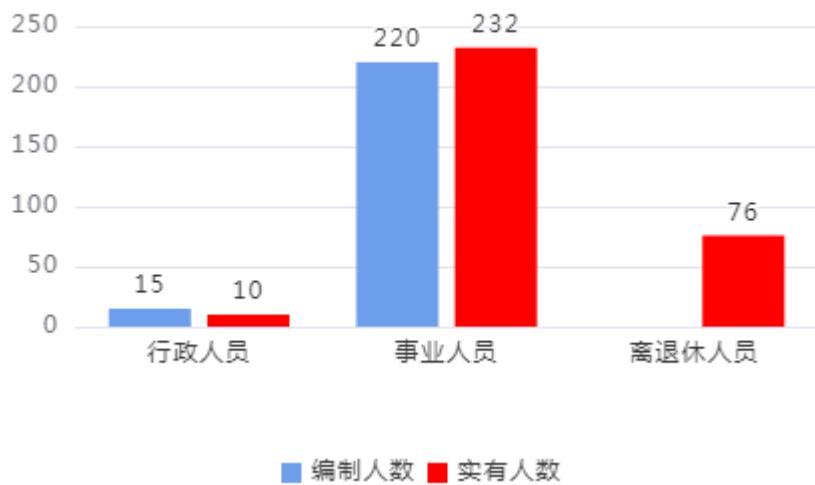
序号	单位名称
1	西安市鄠邑区交通运输局本级
2	西安市鄠邑区农村公路管理站

序号	单位名称
3	西安市鄠邑区出租汽车管理所
4	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心
5	西安市鄠邑区客运管理站
6	西安市鄠邑区交通工程管理站
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2023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242人，其中行政10人、事业232人。单位管理的离退休人员76人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为14,233.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,275万元，下降41.92%，下降的主要原因是：农村公路建设资金收入、支出减少。

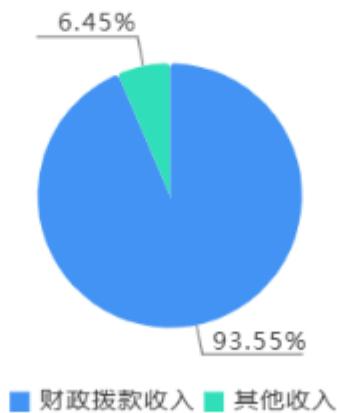
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,182.67万元，其中：财政拨款收入9,526.20万元，占93.55%；其他收入656.47万元，占6.45%。

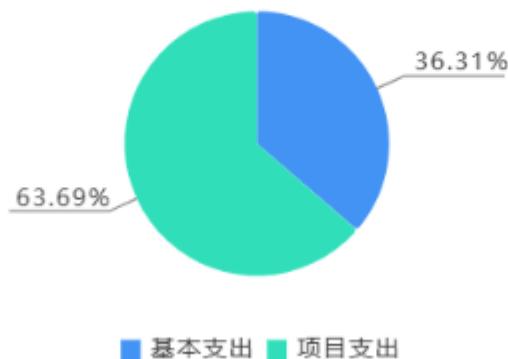
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,787.35万元，其中：基本支出3,916.96万元，占36.31%；项目支出6,870.39万元，占63.69%。

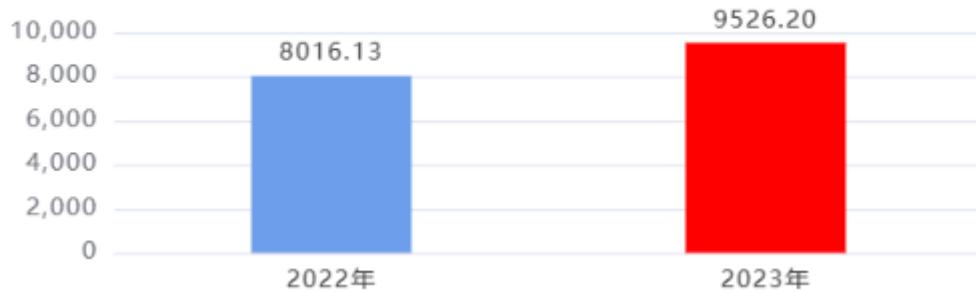
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,526.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,510.07万元，增长18.84%，增长的主要原因是：城市公共交通运行费财政拨款收入增加、支出增加。

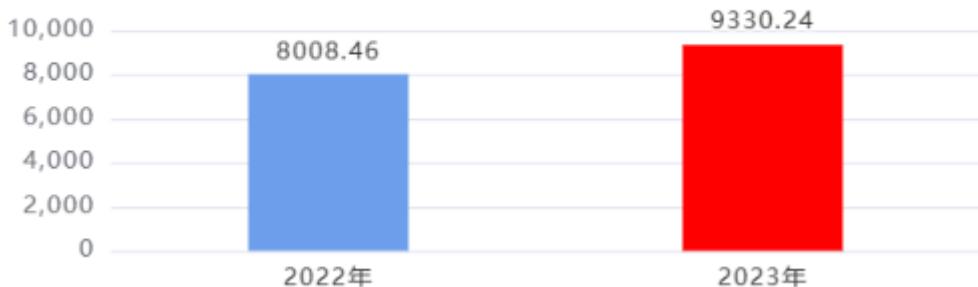
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



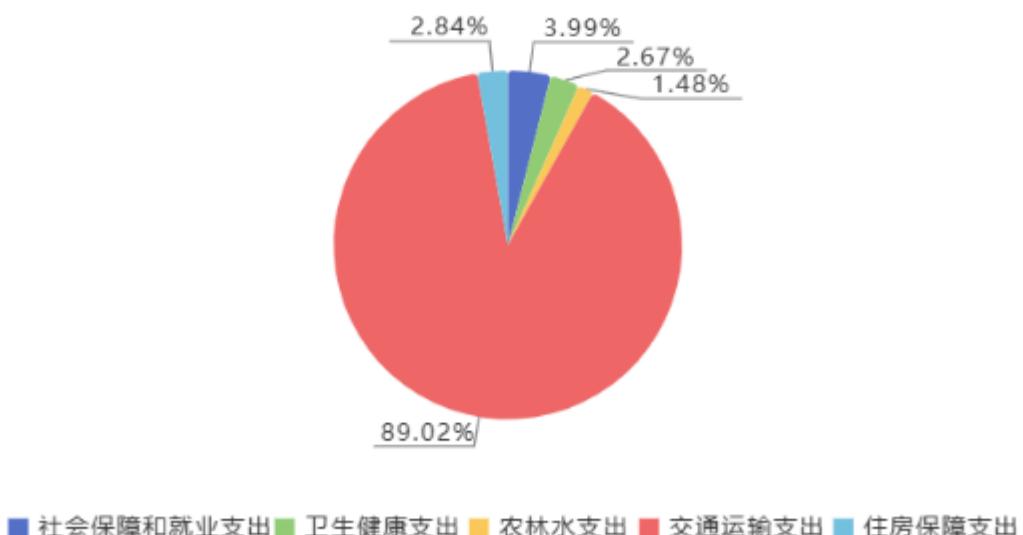
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,586.86万元，支出决算9,330.24万元，完成年初预算的122.98%。占本年支出合计的86.49%。与上年相比，财政拨款支出增加1,321.78万元，增长16.50%，增长的主要原因是：城市公共交通运行费财政拨款收入增加、支出增加。

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2.39万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调动引起缴费基数减少，支出减少。
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9.83万元，支出决算10.46万元，完成年初预算的106.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出增加。
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369.33万

元，支出决算356.87万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调动引起缴费基数减少，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3.52万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的63.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调动引起缴费基数减少，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57.25万元，支出决算55.56万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调动引起缴费基数减少，支出减少。

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78.02万元，支出决算75.52万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调动引起缴费基数减少，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119.66万元，支出决算118.21万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调动引起缴费基数减少，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138.10万元，新增支出的主要原因是：本年新增乡村振兴项目支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算263.44万元，支出决算284.89万元，完成年初

预算的108.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2021年绩效奖金补差。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算271.59万元，支出决算435.61万元，完成年初预算的160.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设类项目支出增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1,241.87万元，支出决算1,849.74万元，完成年初预算的148.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常养护费支出减少。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算60万元，支出决算119.77万元，完成年初预算的199.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年农村公路安全生命防护工程市级补助支出。

13. 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3,021.66万元，支出决算2,726.99万元，完成年初预算的90.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年城市公共交通运行费财政拨款支出减少。

14. 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1,811.90万元，支出决算2,332万元，完成年初预算的128.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设类项目支出增加。

15. 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）。年初预算0万元，支出决算556.63万元，新增支出的主要原因是：交通运输城乡一体化中央

车购税奖补资金支出增加。

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276.40万元，支出决算265.40万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调动引起缴费基数减少，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,916.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,821.35万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费95万元，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023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195.97万元，支出决算195.97万元，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195.97万元，主要用于：公路日常养护支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照中央八项规定及“厉行节约”要求，缩减“三公”开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.73万元，支出决算2.73万元，完成预算的100%。主要用于：公路车辆油费及维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.45万元。主要是本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全国农村物流品牌创建工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾75人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.68万元，新增支出的主要原因是：安排安全生产监管责任界定专题研究班培训等。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增干部教育培训。主要用于：安全生产监管责任界定专题研究班培训及干部培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算22.33万元，支出决算22万元，完成预算的98.52%，主要原因是：按照中央八项规定及“厉行节约”要求，减少机关运行经费支出。支出决算比上年减少3.68万元，下降的主要原因是：按照中央八项规定及“厉行节约”要求，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆11辆，其中执法执勤用车7辆，其他用车4辆，其他用车主要是养护等业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，我局总体得分99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工作领导小组，建立了绩效跟踪监督制度。及时报送了2023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。2023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2023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围棋寨村北到跃进村通村道路硬化项目等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4661.15万元，占部门预算项目支出总额的67.84%。

2023年度未开展专项资金评价工作。

2023年度未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数10787.35万元，执行数10787.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是交通重点项目有序推进。西户路项目建设用地已完成交付1441亩，项目已开工建设5.9公里，完成投资6.77亿元。京昆高速四改八项目2023年9月12日河池寨至鄠邑段实现双向通车。鄠周眉高速公路项目已完成征地1210.65亩，占总任务60.03%，房屋搬迁及坟莹迁移工作正有序推进。S107提升改造工程已基本完工，实现全沥青贯通，并于9月11日双向通车。西户铁路客运化改造项目9月26日阿房宫南站地下换乘通道开通投用，实现了西户线与西安地铁线网互联互通，付费区换乘，与地铁线网保持统一的票价政策。涝河终南大道至关中环线段资源旅游产业路目前项目设计招标已完成，正在进行施工及监理招投标工作。二是农村公路建设扎实开展。2023年养护工程阿电路已完工，户电路正在实施；2023年新增农村公路养护工程甘曹路、太土路、正小路等100.4公里已完成工程总量的70%。家沙路、宁八路、宁西路3条山区道路已全部完工。高蒋路、溧白路、咸余路、大张路、甘曹路、神白路等6条县乡公路已全部完工。2023年5座危桥建设计划中丁村南桥11月底前完工，其余4座桥梁正在施工。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：我局将加大与区级财政部门沟通协调力度，确保资金落实到位。

西安市鄠邑区交通运输局2023年度部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区交通运输局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员工资及公用经费	保障单位人员工资福利。	完成	366.44	3,916.96		366.44	3,916.96		—	100%	—
	运输保障	保障交通运输市场综合协调和管理工作。	完成	848.03	1,063.91		848.03	1,063.91		—	100%	—
	公路建设保障及养护	保障公路建设及养护工作顺利开展。	完成	1,708.84	4,489.71	655.45	1,708.84	4,489.71	655.45	—	100%	—
	路政运政管理	保障路政运政管理工作顺利开展。	完成	341.97	661.32		341.97	661.32		—	100%	—
金额合计				10,787.35	10,131.90	655.45	10,787.35	10,131.90	655.45	10.00	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障鄠邑区交通运输局单位正常运转、公路建设的规划、建设、管理和维护; 公路路政管理; 交通运输市场的综合协调和管理; 建设资金筹措和监督使用职能的实现。 目标2: 完成预算支出。 目标3: 加大西户路、京昆高速“四改八”、鄠周眉、西余铁路等项目征地拆迁和环境保障力度, 营造良好施工环境; 推动农村路网改造提升, 加快推进西安市鄠邑区农村公路、桥梁塌陷修复和农村公路灾后项目, 县乡公路改造 工程计划实施道路31.492公里, 以及其它公路改造升级和养护工程, 全面提升区域路网服务水平和通行质量。 目标4完成情况: 101、102路、9106 路公交公交正常运行。						目标1完成情况: 保障鄠邑区交通运输局单位正常运转、公路建设的规划、建设、管理和维护; 公路路政管理; 交通运输市场的综合协调和管理; 建设资金筹措和监督使用职能的实现。 目标2完成情况: 预算支出全部完成。 目标3完成情况: 一是交通重点项目有序推进。西户路项目建设用地已完成交付1441亩, 项目已开工建设5.9公里, 完成投资6.77亿元。京昆高速四改八项目2023年9月12日河池寨至鄠邑段实现双向通车。鄠周眉高速公路项目已完成征地1210.65亩, 占总任务60.03%, 房屋搬迁及坟莹迁移工作有序推进。S107提升改造工程已基本完工, 实现全沥青贯通, 并于9月11日双向通车。西户铁路客运化改造项目9月26日阿房宫南站地下换乘通道开通投用, 实现了西户线与西安地铁线网互联互通, 付费区换乘, 与地铁线网保持统一的票价政策。涝河终南大道至关中环线段资源旅游产业路目前项目设计招标已完成, 正在进行施工及监理招投标工作。二是农村公路建设扎实推进。2023年养护工程阿电路已完工, 户电路正在实施; 2023年新增农村公路养护工程甘曹路、太土路、正小路等100.4公里已完成工程总量的70%。家沙路、宁八路、宁西路3条山区道路已全部完工。高蒋路、溧白路、咸余路、大张路、甘曹路、神白路等6条县乡公路已全部完工。2023年5座危桥建设计划中丁村南桥11月底前完工, 其余4座桥梁正在施工。 目标4完成情况: 101、102路、9106 路公交公交正常运行。					
	一级指标	二级指标	指标内容	年	度	指	标	值	实际完成值	分值	得分	
	年度绩效指标完成情况(50分)	数量指标	公交线路数量	≥3条		3条			5	5		
			公交车常量	≥40辆		40辆			5	5		
			清还本息数	≤1296.03万元		1227.36万元			5	5		
		质量指标	支出合规率	100%		100%			5	5		
			农村客运公文化运营率	100%		100%			2	2		
			工程验收合格率	100%		100%			2	2		
			房屋使用率	100%		100%			2	2		
			农村公路改造提升工程贷款本息还款及时率	100%		100%			2	2		
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%		100%			4	3		
			实施年度	2023年全年		2023年全年			2	2		
			公交车运行间隔	15分钟		15分钟			2	2		
			还款频率	每月一次		每月一次			2	2		
			补助发放及时率	100%		100%			2	2		
		成本指标	办公用房成本	28万元		28万元			10	10		
			补贴后票价标准	1元/人/次		1元/人/次			10	10		
	效益指标(30分)	社会效益	保护路产路权	有效		有效			10	10		
			保证货运市场安全性	显著提升		显著提升			10	10		
		提高铁路沿线环境整治水平	有效	有效		有效			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	99		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公共交通运行费等13个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共交通运行费项目绩效自评综述：全年预算数660万元，执行数660万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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183.86万元，执行数183.86万元，完成预算的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：该项目资金短缺，已经不能满足项目支出需要。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1296.03万元，执行数1275.68万元，完成预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：2017年农村公路改造提升工程贷款本息项目实施，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，该贷款本息的清还，将进一步清理政府隐形债务，消除不良影响。发现的问题及原因：项目支付手续繁琐，存在逾期支付风险。下一步改进措施：责任落实到人，专人负责每月支付。

4. 2015年农村公路桥涵配套工程（曹家滩涝河桥）绩效自评综述：全年预算数143万元，执行数143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目新建桥梁145米，该项目的实施，使周边道路变得便捷通畅，通行能力得到极大提升。发现的问题及原因：因办理土地手续，项目工期延迟。下一步改进措施：积极协调各相关部门，争取工程早日完工。

5. 西成客专户县东站配套工程资金项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，全面提升了西成客专户县东站的管理水平，营造安全、整洁、有序的乘车环境。发现的问题及原因：西成客专户县东站配套工程资金严重不足。下一步改进措施：积极协调相关部门，多方筹措资金。

6. 2022年县乡公路改造资金全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要涉及3条公路的路网改造，都已完工。项目的实施，成功的打通了地方路网，有效节约了出行成本；明显改善项目区落后的交通运输状况，为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。该项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。发现的问题

及原因：项目配套资金严重不足。下一步改进措施：将积极对接相关部门，争取配套资金。

7. 交通运输一体化中央车购税奖补资金全年预算数552.46万元，执行数552.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要8条路的安全生命防护，都已完工。项目的实施，成功的打通了地方路网，有效节约了出行成本；明显改善项目区落后的交通运输状况，为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。该项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。因治污减霾、天气温度等原因导致施工进度缓慢。下一步改进措施：我们在后期将在保证工程质量的基础上，加快工程进度与工程结算、决算审批程序，及时拨付结余资金。

8. 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，执行数102万元，完成预算的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，在规定时间内完成了城市交通发展奖励资金发放。发现问题：该项目资金短缺，已不能满足项目支出需求。下一步改进措施：积极协调财政部门，保证城市交通发展奖励资金后续资金。

9. 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，执行数113.88万元，完成预算的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,在规定时间内完成了城市交通发展奖励资金发放。发现问题: 该项目资金短缺, 已不能满足项目支出需求。下一步改进措施: 积极协调财政部门, 保证城市发展奖励资金后续资金。

10. 2023年中央燃油税转移支付直达资金(日常养护): 全年预算526.01万元, 执行数526.01万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 该项目的实施, 全面提升了全区的农村公路养护和管理水平, 巡查发现路面病害迅速及时进行处置, 加强养护巡查力度, 对路边绿化的树木定期进行修剪, 确保公路安全通行。完成甘曹路、阿电路等道路两侧绿化美化110公里, 康竹路、渭涝路等“高台土”整治75公里, 甘曹路入围“全省最美农村路”评选, 公路养护管理考核成绩位于全市前列。发现的问题及原因: 1. 专项资金来源广、种类多、使用范围大、数额多, 对专项资金使用管理相关制度执行不严谨比较普遍。2. 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: 1. 在资金使用上, 建议坚持专款专用的原则, 使各项专项资金正确使用并达到预期目的。2. 我局将加大资金筹措力度, 争取提高日常养护费补助标准。

11. 2023年农村公路日常养护费项目: 全年预算430.5万元, 执行数430.5万元, 剩余资金返还财政, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 该项目的实施, 全面提升了全区的农村公路养护和管理水平, 巡查发现路面病害迅速及时进行处置, 加强养护巡查力度, 对路边绿化的树木定期进行修剪, 确保公路安全通行。完成甘曹路、阿电路等道路两侧绿化美化110公里, 康竹路、渭涝路等“高台土”整治75公里, 甘曹路入围“全省最美农村

路”评选，公路养护管理考核成绩位于全市前列。发现的问题及原因：1. 专项资金来源广、种类多、使用范围大、数额多，对专项资金使用管理相关制度执行不严谨比较普遍。2. 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：1. 在资金使用上，建议坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到预期目的。2. 我局将加大资金筹措力度，争取提高日常养护费补助标准。

12. 2022日常养护费项目：全年预算187.44万元，执行数187.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，全面提升了全区的农村公路养护和管理水平，巡查发现路面病害迅速及时进行处置，加强养护巡查力度，对路边绿化的树木定期进行修剪，确保公路安全通行。完成甘曹路、阿电路等道路两侧绿化美化110公里，康竹路、渭涝路等“高台土”整治75公里，甘曹路入围“全省最美农村路”评选，公路养护管理考核成绩位于全市前列。发现的问题及原因：1. 专项资金来源广、种类多、使用范围大、数额多，对专项资金使用管理相关制度执行不严谨比较普遍。2. 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：1. 在资金使用上，建议坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到预期目的。2. 我局将加大资金筹措力度，争取提高日常养护费补助标准。

13. 2021日常养护费余款项目：全年预算195.97万元，执行数195.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，全面提升了全区的农村公路养护和管理水平，巡查发现路面病害迅速及时进行处置，加强养护巡查力度，对路边绿化的

树木定期进行修剪，确保公路安全通行。完成甘曹路、阿电路等道路两侧绿化美化110公里，康竹路、渭涝路等“高台土”整治75公里，甘曹路入围“全省最美农村路”评选，公路养护管理考核成绩位于全市前列。发现的问题及原因：1. 专项资金来源广、种类多、使用范围大、数额多，对专项资金使用管理相关制度执行不严谨比较普遍。2. 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：1. 在资金使用上，建议坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到预期目的。2. 我局将加大资金筹措力度，争取提高日常养护费补助标准。

2022年县乡公路改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年县乡公路改造					
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	163.445399	120	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	163.445399	120	—	—	—	
	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			
	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。			该工程的完工将极大方便沿线群众的出行，促进沿线经济发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	总里程	17.214公里	17.214公里	10	10
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效 指标	项目及时完工率	100%	100%	10	8
		成本 指标	总投资	1835万元	1835万元	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便群众出行	100%	100%	30	30
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	10
总分					100	98	

交通运输一体化中央车购税奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通运输一体化中央车购税奖补						
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	557.6771	552.46	552.46	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	557.6771	552.46	552.46	—	—	—	
	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			
	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。				该工程的完工将极大方便沿线群众的出行，促进沿线经济发展。			
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	项目数量	3条	3条	10	10	
		质量指标	公路养护工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工时间	2022年-2024年	2022年-2024年	10	10	
		成本指标	养护项目成本控制	100%	100%	20	19	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便群众出行	100%	100%	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99	

2021年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

(2023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	—		—
	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 （50分）	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
	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	

2022年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

(2023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	—		—
	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 （50分）	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
	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	

2022日常养护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022日常养护费项目						
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		0	187.44	187.44	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	187.44	187.44	—	—	—
	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并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并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 权重 (分值)	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	10	10	
			养护巡查车辆数	2辆	2辆	10	10	
		质量 指标	路段养护及时率	100%	100%	10	9	
			实施年度	2023年全年	2023年全年	10	10	
		时效 指标	单次养护人员工资	14400元/人/年	14400元/人/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	15	15	
		社会效益指标	路网运行性能畅通	有效	有效	15	15	
	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	99		

2021日常养护费余款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021日常养护费余款项目						
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)	
	年度资金总额	0	195.97	195.97	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	195.97	195.97	—	—	—	
	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并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并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
	数量 指标	65岁以下养护人员数		142人	142人	10	10	
		养护巡查车辆数		2辆	2辆	10	10	
		质量 指标	路段养护及时率		100%	100%	10	9
	产出指标 (50分)	时效 指标	实施年度		2023年全年	2023年全年	10	10
			单次养护人员工资		14400元/人/年	14400元/人/年	10	10
		经济效 益指标	区域经济发展		有力推进	有力推进	15	15
			社会效 益指标		有效	有效	15	15
	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	99		

提前下达2023年中央燃油税转移支付直达资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年中央燃油税转移支付直达资金(日常养护)						
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		526.01	526.01	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		526.01	526.01	—	—	—	
	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并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并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	10	10	
			养护巡查车辆数	2辆	2辆	10	10	
		质量指标	路段养护及时率	100%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	时效指标	实施年度	2023年全年	2023年全年	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)	经济效益指标	区域经济发展	有力推进	有力推进	15	15	
		社会效益指标	路网运行性能畅通	有效	有效	15	15	
	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	99		

提前下达2023年农村公路日常养护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年农村公路日常养护费								
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	550	430.5	10	100.00%	10				
	其中：当年财政拨款	550	430.5	—	—	—				
	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并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并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	10	10			
			养护巡查车辆数	2辆	2辆	10	10			
		质量 指标	路段养护及时率	100%	100%	10	9			
			实施年度	2023年全年	2023年全年	10	10			
		时效 指标	单次养护人员工资	14400元/人/年	14400元/人/年	10	10			
			区域经济发展	有力推进	有力推进	15	15			
	效益指标(30分)	社会效益指标	路网运行性能畅通	有效	有效	15	15			
			服务对象满意度	满意	满意	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标				100	99			

城市公共交通运行费专项资金项目绩效自评表

(2023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	1000	660	660	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	1000	660	660	—	—	—		
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	
		时效指标	实施年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补贴后票价标准	1元/人/次	1元/人/次	5	5	
			高速快客票价标准	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		

城乡一体化及安全基金项目绩效自评表

(2023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	183.86	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	200	183.86	—	—	—	
	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
	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	2023年	2023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	

2017年农村公路改造提升工程贷款本息项目绩效自评表

(2023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	1296.03	1227.36	1227.36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1296.03	1227.36	1227.36	—	—	—	
	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	1296.03万 元	1227.36万 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	1296.03万 元	1227.36万 元	10	10	
	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		

2015年农村公路桥涵配套工程（曹家滩涝河桥）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2015年农村公路桥涵配套工程（曹家滩涝河桥）						
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	143	143	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	143	143	—	—	—	
	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				
	市交发（2015）186号文件下达我局2015年农村公路桥涵配套工程（曹家滩涝河桥）项目。该项目的实施，将使周边道路变得便捷通畅，通行能力得到极大提升。			市交发（2015）186号文件下达我局2015年农村公路桥涵配套工程（曹家滩涝河桥）项目。该项目的实施，将使周边道路变得便捷通畅，通行能力得到极大提升。				
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	新建桥梁全长	145米	145米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助资金总额	150万元	150万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便群众出行	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	周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

西成客专户县东站配套工程资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西成客专户县东站配套工程资金							
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	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	150	150	—	—	—	
	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，全面提升了西成客专户县东站的管理水平，营造安全、整洁、有序的乘车环境。			该项目的实施，全面提升了西成客专户县东站的管理水平，营造安全、整洁、有序的乘车环境。				
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	新建项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	施工总成本	150万元	150万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便群众出行	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	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

（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

无部门重点评价项目。

（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。

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. 无预算单位变化调整。
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 2023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	9,330.24	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	195.97	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	656.47	八、社会保障和就业支出	38	371.82
	9		九、卫生健康支出	39	249.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	195.97
	12		十二、农林水支出	42	138.10
	13		十三、交通运输支出	43	9,566.79
	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	265.40
	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	
	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	10,182.67	本年支出合计	57	10,787.35
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	4,050.90	年末结转和结余	59	3,446.22
总计	30	14,233.57	总计	60	14,233.57

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	10,182.67	9,526.20					656.47	
208	社会保障和就业支出	371.82	371.82						
20805	行政事业单位养老支出	369.57	369.57						
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24						
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.87	356.87						
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25						
210	卫生健康支出	249.29	249.29						
21011	行政事业单位医疗	249.29	249.29						
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56						
2101102	事业单位医疗	75.52	75.52						
2101103	公务员医疗补助	118.21	118.21						
212	城乡社区支出	195.97	195.97						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.97	195.97						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.97	195.97						
213	农林水支出	138.10	138.10						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.10	138.10						
2130505	生产发展	138.10	138.10						
214	交通运输支出	8,962.11	8,305.63					656.47	
21401	公路水路运输	8,405.47	7,749.00					656.47	

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140101	行政运行	285.89	284.89					1.00
2140104	公路建设	801.89	435.61					366.28
2140106	公路养护	2,138.91	1,849.74					289.18
2140110	公路和运输安全	119.77	119.77					
2140112	公路运输管理	2,727.01	2,726.99					0.02
2140199	其他公路水路运输支出	2,332.00	2,332.00					
21406	车辆购置税支出	556.63	556.63					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	556.63	556.63					
221	住房保障支出	265.40	265.40					
22102	住房改革支出	265.40	265.40					
2210201	住房公积金	265.40	265.40					

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	10,787.35	3,916.96	6,870.39			
208	社会保障和就业支出	371.82	371.82				
20805	行政事业单位养老支出	369.57	369.57				
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24				
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.87	356.87				
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	249.29	249.29				
21011	行政事业单位医疗	249.29	249.29				
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56				
2101102	事业单位医疗	75.52	75.52				
2101103	公务员医疗补助	118.21	118.21				
212	城乡社区支出	195.97		195.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.97		195.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.97		195.97			
213	农林水支出	138.10		138.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.10		138.10			
2130505	生产发展	138.10		138.10			
214	交通运输支出	9,566.79	3,030.46	6,536.33			
21401	公路水路运输	9,010.15	3,030.46	5,979.69			

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	284.89	284.89				
2140104	公路建设	1,405.77	304.15	1,101.62			
2140106	公路养护	2,138.91	621.43	1,517.48			
2140110	公路和运输安全	119.77		119.77			
2140112	公路运输管理	2,727.60	1,404.36	1,323.24			
2140199	其他公路水路运输支出	2,333.21	415.63	1,917.58			
21406	车辆购置税支出	556.63		556.63			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	556.63		556.63			
221	住房保障支出	265.40	265.40				
22102	住房改革支出	265.40	265.40				
2210201	住房公积金	265.40	265.40				

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	9,330.24	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	195.97	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	371.82	371.82		
	9		九、卫生健康支出	41	249.29	249.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	195.97		195.97	
	12		十二、农林水支出	44	138.10	138.10		
	13		十三、交通运输支出	45	8,305.63	8,305.63		
	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	265.40	265.40		
	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				
	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	9,526.20	本年支出合计	59	9,526.20	9,330.24	195.97	
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	9,526.20	合计	64	9,526.20	9,330.24	195.97	

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	9,330.24	3,916.36	5,413.88
208	社会保障和就业支出	371.82	371.82	
20805	行政事业单位养老支出	369.57	369.57	
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.87	356.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	249.29	249.29	
21011	行政事业单位医疗	249.29	249.29	
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	
2101102	事业单位医疗	75.52	75.52	
2101103	公务员医疗补助	118.21	118.21	
213	农林水支出	138.10		138.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.10		138.10
2130505	生产发展	138.10		138.10
214	交通运输支出	8,305.63	3,029.86	5,275.78
21401	公路水路运输	7,749.00	3,029.86	4,719.14
2140101	行政运行	284.89	284.89	
2140104	公路建设	435.61	304.15	131.46
2140106	公路养护	1,849.74	621.43	1,228.31
2140110	公路和运输安全	119.77		119.77
2140112	公路运输管理	2,726.99	1,403.76	1,323.24
2140199	其他公路水路运输支出	2,332.00	415.63	1,916.37

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
21406	车辆购置税支出	556.63		556.63
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	556.63		556.63
221	住房保障支出	265.40	265.40	
22102	住房改革支出	265.40	265.40	
2210201	住房公积金	265.40	265.40	

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

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	3,775.18	302	商品和服务支出	95.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	718.09	30201	办公费	17.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.58	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,009.71	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	699.86	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.04	30206	电费	9.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.55	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.81	30209	物业管理费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	299.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.30	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	46.18	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	9.66	30217	公务接待费	0.45	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	6.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.75			
人员经费合计		3,821.35	公用经费合计					95.00

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		195.97	195.97			195.97
212	城乡社区支出		195.97	195.97			195.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		195.97	195.97			195.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		195.97	195.97			195.97

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	3.18		2.73		2.73	0.45				
决算数	3.18		2.73		2.73	0.45		0.68		

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。