

西安市鄠邑区交通运输局

2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，我局各方面工作取得了长足进步，一是交通基础设施建设呈现新亮点。西户铁路改造提升项目2022年11月1日实现客运化通车试运行。西户路工程鄠邑段（16.356公里）征迁及环境保障工作基本完成。西汉高速四改八项目鄠邑段（17.2公里）2022年11月底河池寨至鄠邑实现单幅双向通车。鄠周眉高速项目鄠邑段（12.4公里）目前正在开展地附赔付工作。环山旅游公路鄠邑段改造提升工程施工单位完成驻地建设。二是农村公路建设取得新进展。山区公路和危桥水毁修复项目共55.4公里，计划投资1.2亿元，完成投资额约9000万元；完成文涝路、甘曹路、安哑路等县乡村公路改造工程近90公里，累计投资5800万元；提升东西八号路、蔡家坡景观路、石井街道府前街等道路约10公里，投资约1000万元，全区公路通行能力和服务水平持续提升。三是交通运输管理实现新提升。开通西鄠快客、西鄠高速、928路城南站三爻地铁口补客点，增设930路公交安远门站公交补客点，进一步便捷群众出行。全力做好防疫运力保障。“两站一场”、医护及重点人员运输保障累计出动车辆达1680台次，出租车运送核酸检测样本累计出动14400辆次。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。四是运输市场秩序取得新成效。深化路警联合、区域联动机制，开展打击盗采砂石、倾倒建筑垃圾等整治行动30余次，查

扣超限运输车辆近500台。强化出租、汽修等行业监管，扎实开展汽车东站、高铁站及大学校园周边等重点区域交通秩序整治，查扣非法营运车辆60辆，检查汽修驾培行业千余次。紧扣群众需求，提高办事效率，全年办理客货运许可、证件审验等事项5700余件。

（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、决算单位构成

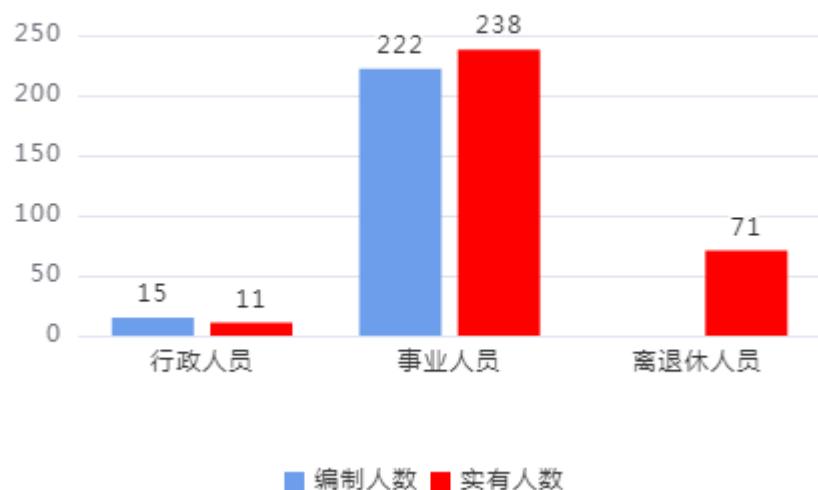
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区交通运输局（机关）
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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制237人，其中行政编制15人、事业编制222人；实有人员249人，其中行政11人、事业238人。单位管理的离退休人员71人。

人员对比图

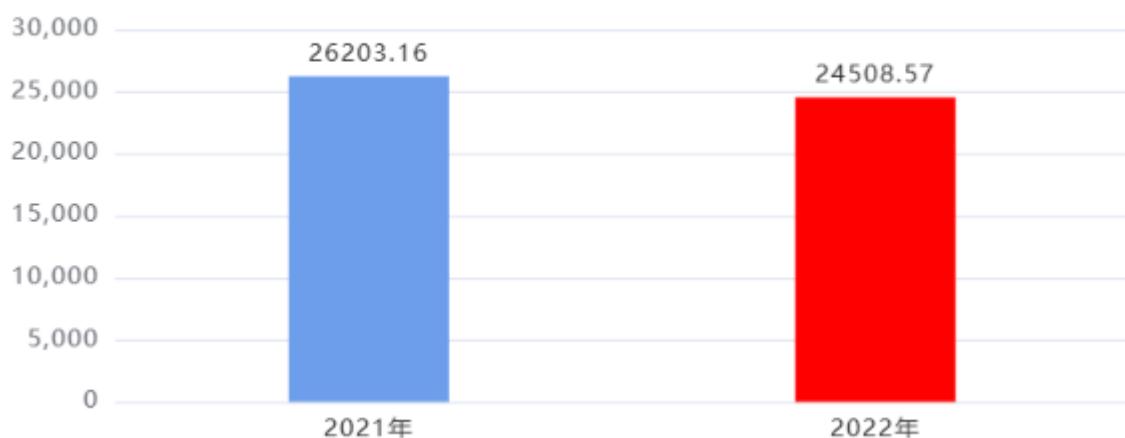


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为24,508.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,694.59万元，下降6.47%，下降的主要原因是：农村公路建设资金收入、支出减少。

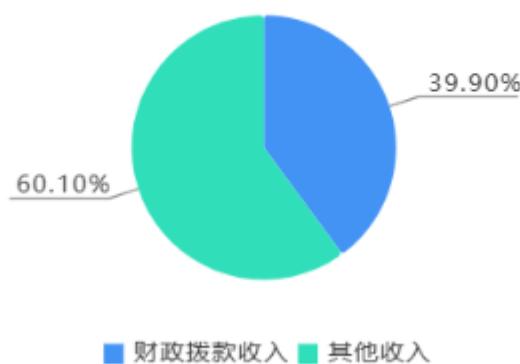
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计20,089.98万元，其中：财政拨款收入8,016.13万元，占39.9%；其他收入12,073.84万元，占60.1%。

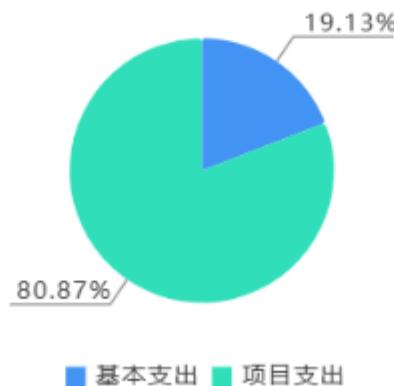
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计20,457.36万元，其中：基本支出3,913.69万元，占19.13%；项目支出16,543.67万元，占80.87%。

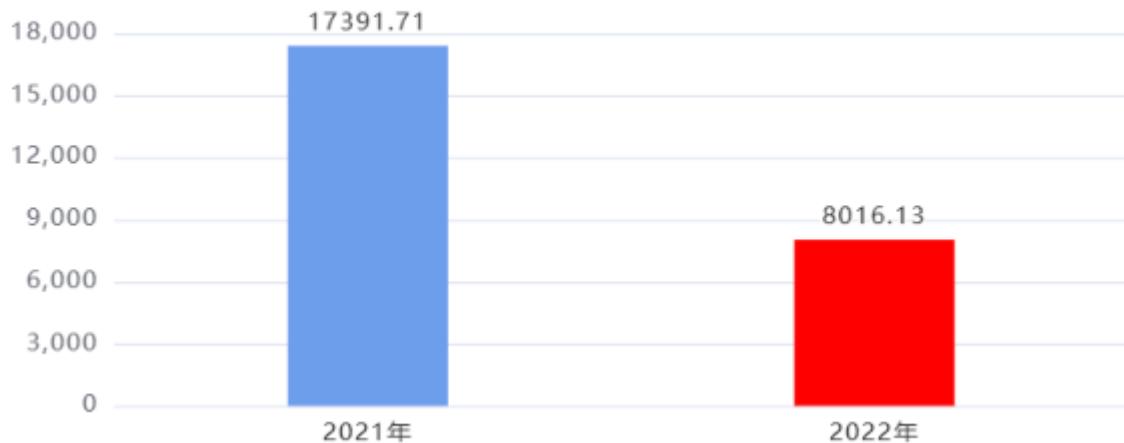
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,016.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,375.58万元，下降53.91%，下降的主要原因是：公路建设资金收入、支出减少。

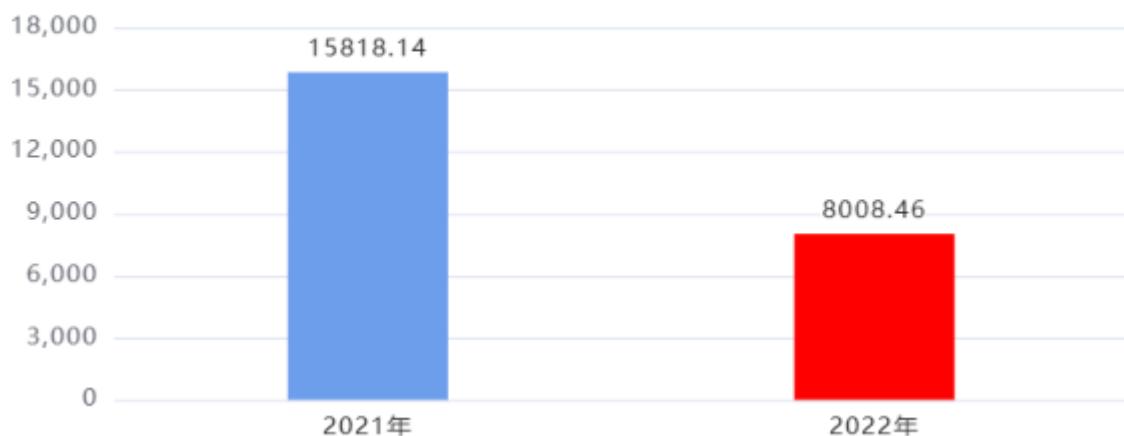
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,258.71万元，支出决算8,008.46万元，完成年初预算的188.05%，占本年支出合计的39.15%。与上年相比，财政拨款支出减少7,809.68万元，下降49.37%，下降的主要原因是：农村公路建设支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算273.03万元，支出决算319.57万元，完成年初预算的117.05%。决算数大于年初预算数的原因是：工资调整引起缴费基数增加，支出增加。

2. 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3.40万元，支出决算1.7万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算数较大。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的原因是：疫情防控经费支出增加。

4. 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12.23万元，支出决算11.44万元，完成年初

预算的93.54%。决算数小于年初预算数的原因是：医保个人部分财政不再承担，支出减少。

5. 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118.60万元，支出决算116.64万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于年初预算数的原因是：医保个人部分财政不再承担，支出减少。

6. 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122.47万元，支出决算130.36万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于年初预算数的原因是：工资基数调整，支出增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算222.27万元，支出决算358.23万元，完成年初预算的161.17%。决算数大于年初预算数的原因是：工资调整引起支出增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算197.17万元，支出决算340.87万元，完成年初预算的172.88%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整，支出增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算475.13万元，支出决算1,519.7万元，完成年初预算的319.85%。决算数大于年初预算数的原因是：养护工程款及日常养护费支出增加。

10. 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96.60万元，支出决算75.29万元，完成年初预算的77.94%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情防控影

响，公路运输管理支出减少。

11. 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1715.82万元，支出决算1,986.52万元，完成年初预算的115.78%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整，支出增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

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639.76万元，支出决算2,797.38万元，完成年初预算的437.25%。决算数大于年初预算数的原因是：支付2022年养护工程省级补助、2021年村道安防工程、2021年危桥改造工程款以及农村公路改造提升工程贷款本息支出增加。

14. 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41.48万元。决算数大于年初预算数的原因是：交通运输一体化中央车购税奖补资金支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算376.25万元，支出决算283.27万元，完成年初预算的75.29%。决算数小于年初预算数的原因是：因政策调整，住房公积金个人部分财政不再承担，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,897.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,779.03万元，主要包括：抚恤金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本工资、绩效工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、奖励金、奖金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费118.19万元，主要包括：印刷费、电费、手续费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、专用材料费、租赁费、物业管理费、委托业务费、邮电费、水费、办公费、公务用车运行维护费、维修（护）费、差旅费、工会经费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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7.67万元，支出决算7.67万元，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7.67万元，主要用于：农村公路路面小修保养。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.37万元，支出决算8.11万元，完成预算的96.89%，决算数较预算数减少0.26万元，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。决算数较上年增加的主要原因是：部分区县来我区考察学习“四好农村路”建设工作发生接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.14万元，支出决算5.91万元，完成预算的96.25%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：我局认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行节约原则，严格控制公务用车经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2.23万元，支出决算2.2万元，完成预算的98.65%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：我局认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行节约原则，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出2.2万元。是本单位与国内部分区县来我区考察学习“四好农村路”建设工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾367人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.06万元，决算数较预算数增加0.06万元，主要原因是单位职工专业技术培训费用支出增加。决算数较上年减少的主要原因是本年未组织行政执法业务培训、党史学习等。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算12.41万元，支出决算25.68万元，完成预算的206.93%。支出决算比上年减少50.83万元，主要原因是：剔除代管的大王、祖庵、渭河、庞光四个交通运输管理中心经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆11辆，其中执法执勤用车11辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022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98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2022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20万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。2022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2022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、2021年区级交通运输专项配套资金及治超工作经费剩余资金、日常养护费市级补助、2022年省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程省补）等28个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3898.9万元，占部门预算项目支出总额的94.84%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

组织对西安市鄠邑区2020年农村公路桥涵配套工程（鄠邑区正小路至坡头村坡头桥）等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金280万元，从评价情况来看，项目立项行为规范，目标明确，除工程成本控制外，其他预算执行率较好。总体而言：该工程项目达到设计预期，按期交付使用，满足群众日常交通安全出行需求。

（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98分，全年预算数20457.34万元，执行数20457.34万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是交通基础设施建设呈现新亮点。西户铁路改造提升项目2022年11月1日实现客运化通车试运行。西户路工程鄠邑段（16.356公里）征迁及环境保障工作基本完成。西汉高速四改八项目鄠邑段（17.2公里）2022年11月底河池寨至鄠邑实现单幅双向通车。鄠周眉高速项目鄠邑段（12.4公里）目前正在开展地附赔付工作。环山旅游公路鄠邑段改造提升工程施工单位完成驻地建设。二是农村公路建设取得新进展。山区公路和危桥水毁修复项目共55.4公里，计划投资1.2亿元，完成投资额约9000万元；完成文涝路、甘曹路、安哑路等县乡村公路改造工程近90公里，累计投资5800万元；提升东西八号路、蔡家坡景观路、石井街道府前街等道路约10公里，投资约1000万元，全区公路通行能力和服务水平持续提升。三是交通运输管理实现新提升。开通西鄠快客、西鄠高速、928路城南站三爻地铁口补客点，增设930路公交安远门站公交补客点，进一步便捷群众出行。全力做好防疫运力保障。“两站一场”、医护及重点人员运输保障累计出动车辆达1680台次，出租车运送核酸检测样本累计出动14400辆次。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。四是运输市场秩序取得新成效。深化路警联合、区域联动机制，开展打击盗采砂石、倾倒建筑垃圾等整治行动30余次，查扣超限运输车辆近500台。强化出租、汽修等行业监管，扎实开展汽车东站、高铁站及大学校园周边等重点区域交通秩序整治，查

扣非法营运车辆60辆，检查汽修驾培行业千余次。紧扣群众需求，提高办事效率，全年办理客货运许可、证件审验等事项5700余件。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2022年度部门整体支出绩效自评表

(2022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	3,913.69	3,913.69		3,913.69	3,913.69		—	100%	—
	运输保障	保障交通运输市场综合协调和管理工作。	完成	1,686.13	356.13	1,330.00	1,686.13	356.13	1,330.00	—	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	13,516.79	2,772.95	10,743.84	13,516.79	2,772.95	10,743.84	—	100%	—
	房屋租赁	保障单位办公用房。	完成	82.00	82.00		82.00	82.00		—	100%	—
	路政运政管理	保障路政运政管理工作顺利开展。	完成	891.36	891.36		891.36	891.36		—	100%	—
金额合计				20,089.97	8,016.13	12,073.84	20,089.97	8,016.13	12,073.84	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					
	<p>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。</p> <p>目标2：完成预算支出。</p> <p>目标3：统筹做好“四好农村路”建、管、护、运 各项工作，新建西户路项目、西法城际铁路建设项目，完成农村公路路域环境提质工作；持续巩固“四好农村路”全国示范县成果，实现农村公路精品化。有效保护路产路权，提升铁路沿线环境整治水平，提升客运行业服务水平，保护农村公路安全性，有效带动周边经济及方便群众出行，促进行业健康稳步发展。</p> <p>目标4完成情况：101、102路、9106 路公交公交正常运行。</p>						<p>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。</p> <p>目标2：完成情况：预算支出全部完成。</p> <p>目标3：完成情况：一是西户铁路客运化改造提升项目，已于11月1日开始试运营通车。京昆高速四改八项目，全段地面附着物赔付完成99%。全区土地清表移交完成率97%。道路施工已完成投资3.5亿元，河池寨至鄠邑出口11月19日实现单幅双向通车。鄠周眉高速项目，已完成全段裁设界桩、放线和土地勘界工作，完成了王蝉、祖庵和蒋村三个街道的地面附着物评估登记工作，地面附着物赔付工作已全面开展。完成山区公路水毁修复30公里，完成文绣路、安哑路等各类养护工程45余公里，投资6500余万元；完成鄠邑区2022年甘曹路、神白路、大张路、东西八号路、甘曹路等路段改造工程约30公里，投资2800余万元。</p> <p>目标4：完成情况：101、102路、9106 路公交公交正常运行。开通西鄂快客、西鄂高速、928路城南站三爻地铁口补客点，增设930路公交安远门站公交补客点，进一步便捷群众出行。</p>					
	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		
	产出指标(50分)	数量指标	办公用房面积		3066平方米		3066平方米		5	5		
			公交线路数量		≥3条		3条		5	5		
			公交车常量		≥40辆		40辆		2	2		
			司机安全培训次数		≥1次		0		2	0		
			全年日常养护巡查公里数		1240公里		1240公里		2	2		
			垃圾点位整治数量		4处		4处		2	2		
			清还本息数		≥1296.03万		1275.68万元		2	2		
		质量指标	农村客运公文化运营率		100%		100%		2	2		
			验收合格率		100%		100%		2	2		
			房屋使用率		100%		100%		2	2		
			全年日常养护巡查工作完成度		100%		100%		2	2		
	时效指标	农村公路改造提升工程贷款本息还款及时率		100%		100%		100%		2	2	
		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%		100%		2	2	
		实施年度		2023年全年		2023年全年		2023年全年		2	2	
		公交车运行间隔		15分钟		15分钟		15分钟		2	2	
		还款频率		每月一次		每月一次		每月一次		2	2	
	成本指标	补助发放及时率		100%		100%		100%		2	2	
		办公用房成本		82万元		82万元		82万元		5	5	
		补贴后票价标准		1元/人/次		1元/人/次		1元/人/次		5	5	
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上		优		5	5		
			保护路产路权		有效		有效		5	5		
			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		10	10		
满意度指标(10分)			服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		10	10		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映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、2021年区级交通运输专项配套资金及治超工作经费剩余资金、日常养护费市级补助、2022年省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程省补）等28个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡一体化及安全基金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.67万元，完成预算的99.83%。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。

2. 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。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。

3. 2021年区级交通运输专项配套资金及治超工作经费剩余资金绩效自评综述：全年预算数388万元，执行数387.05万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：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：单位人员对绩效管理意识不强。下一步改进措施：对项目支出后续所有工作将进一步加强绩效管理，同时将资金的分配、管理、使用、评估更有效结合起来，实现资金使用全程监督，确保项目支出资金的使用绩效。

4. 2022年省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程省补）绩效自评综述：全年预算数391万元，执行数391万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实改变项目区群众出行难，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：项目区级配套资金未足额落实。下一步改进措施：我局将积极对接相关部门，争取配套资金。

5. 日常养护费市级补助绩效自评综述：全年预算数549.98万元，执行数549.98万元，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：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：我局将加大资金筹措力度，争取提高日常养护费补助标准。

6. 结转2021年疫情防控经费绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据疫情防控工作要求，负责全区交通、出租、城际客运的运力保障和协配，督导区内客运站场进站乘客进行测温和查验登记，对客运车辆进行消毒，并督导客运站做好售票窗口、候检大厅、检票口、停车场以及卫生间、垃圾箱等区域消毒工作；负责全区应急保障车辆的调配；负责中高风险地区来返车辆和冷链运输车辆查控；负责对全区交通查控点的业务指导，负责高铁鄂邑站疫情防控和消杀工作，协调督促高铁鄂邑站落实各项疫情防控措施；负责指挥办公室交办的其他工作。根据鄂办字〔2021〕40号文件，我局为交通查控组，负责运输站场、高铁站、高速出口等多个点位防疫工作，储备消杀口罩等防疫物资。发现的问题及原因：因疫情防控工作时间紧、任务重，物资配备有所滞后。下一步改进措施：抽调人员专门负责疫情物资调配工作，保证疫情防控工作顺利开展。

7. 禹余路、涝机路黄浦段、重阳路耕地占用税绩效自评综述：全年预算数40.92万元，执行数40.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：耕地占用税已缴纳，禹余路、涝机路黄浦段、重阳路改建后，将使鄂邑区区域道路变得便捷通畅，通行能力得到极大提升。发现的问题及原因：耕地占用税缴纳时

间较紧。下一步改进措施：及时和项目管理人员沟通协调，降低财务支付压力。

8. 房屋租赁费绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过办公用房租赁，提高了工作效率、降低了公路运输管理成本、提高了交通职工满意度，促进了群众与政府部分的沟通，提高了交通运输社会形象。发现的问题及原因：因我单位人员较多，办公用房人均使用面积较少。下一步改进措施：加强对办公用房的统一管理和调配，最大限度利用现有办公用房，不增加额外开支。

9. 大王交通综合执法绩效自评综述：全年预算数67.03万元，执行数67.03万元，完成预算的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：路政、运政执法工作环境有待提升，对企业监管难度较大，需要投入较多人力、物力、财力。下一步改进措施：努力改善交通执法环境，引进电子治超与监管，提高公共服务水平，保护路产路权。

10. 庞光交通综合执法绩效自评综述：全年预算数25.67万元，执行数25.67万元，完成预算的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：路政、运政执法工作环境有待提升，对企业监管难度较大，需要投入较多人力、物力、财力。下一步改进措施：

努力改善交通执法环境，引进电子治超与监管，提高公共服务水平，保护路产路权。

11. 祖庵交通综合执法绩效自评综述：全年预算数33.24万元，执行数33.24万元，完成预算的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：路政、运政执法工作环境有待提升，对企业监管难度较大，需要投入较多人力、物力、财力。下一步改进措施：努力改善交通执法环境，引进电子治超与监管，提高公共服务水平，保护路产路权。

12. 渭河交通综合执法绩效自评综述：全年预算数44.61万元，执行数44.61万元，完成预算的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：路政、运政执法工作环境有待提升，对企业监管难度较大，需要投入较多人力、物力、财力。下一步改进措施：努力改善交通执法环境，引进电子治超与监管，提高公共服务水平，保护路产路权。

13. 交通运输管理绩效自评综述：全年预算数105万元，执行数98.57万元，完成预算的93.87%。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：路政、运政执法工作环境有待提升，对企业监管难度较大，需要投入较多人力、物力、财力。下一步改进措施：努力改善交通执法环境，引进电子治超与监管，提高公共服务水平，保护路产路权。

14. 2021年第五批省级交通运输发展专项(2020年建制村通客车省级补助)绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关要求，建制村通车率达到100%，方便城乡居民快捷出行。发现的问题及原因：补助标准较低。下一步改进措施：积极协调相关部门提高补助标准，缓解运输企业经营压力。

15. 疫情防控费用补助绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市、区新型冠状病毒肺炎防控指挥部的统一安排，我局重点做好区域内交通查控、道路消杀作业及临时指令性工作任务。全系统600多名工作人员全员上岗、积极参与疫情防控工作，在西成客专鄂邑高铁站，鄂邑、涝峪口、纸坊、朱雀高速出口及全区入鄂重要路口设立23个交通疫情查控组24小时开展疫情防控检查；另我局负责南院门广场核酸点对广大人民群众进行核酸检测。根据防疫工作要求，需要购买帐篷、电脑、桌凳、口罩等防疫物资并保障全系统600余人及检查点公安干警日常防疫工作需要。同时，按照区委、区政府及区疫情指挥部安排，我局还承担“两站一场”保障、医护人员接送、点对点接送、疫情指挥部重点人员接送及核酸样本转运等运输保障服务。因疫情防控工作时间紧、任务重，物资配备有所滞后。下一步改进措施：抽调人员专门负责疫情物资调配工作，保证疫情防控工作顺利开展。

16. 2022年度第五批省级交通发展专项资金（省级通村客运交强险补助）绩效自评综述：全年预算数33.4557万元，执行数33.4557万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目管理中，我局建立健全了项目管理办法等多项建管制度。定期对各企业的车辆保险情况进行督导检查，确保车辆依法依规运营，有效保证财政资金的正常使用。该项目主要是完成136辆通过客运车辆的交强险购买，通过项目的实施，缓解运输企业经营压力，激发企业经营动力，提高企业服务质量。发现的问题及原因：由于交强险补助按照“先垫后拨”的模式进行，导致企业先期垫付资金较多，资金周转存在困难。下一步改进措施：针对该项目实际运行中存在的问题，建议行业部门采取先拨付预算资金，后按照实际使用资金情况实行“多退少补”模式进行补助，便于运输企业利用资金更好的发展。

17. 鄢邑区西户路、西户铁路征地拆迁资金贷款办理费用绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西户路、西路铁路改建后，将使鄢邑区区域道路变得便捷通畅，通行能力得到极大提升。发现的问题及原因：西户路、西户铁路建设配套资金严重不足，影响项目进展。下一步改进措施：积极协调相关部门，多方筹措资金，保证项目顺利进行。

18. 交通运输一体化中央车购税奖补资金绩效自评综述：全年预算数30.1585万元，执行数30.1585万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，将进一步巩固全国示范县创建成果，持续完善交通基础设施，提升客运服务能力，推进交通融合发展，实现城乡交通运输水平新的提升。发现的问题及原

因：受疫情影响，部分项目未施工完成。下一步改进措施：加快工程进度，保证项目按期完成。

19. 治污减霾专项治理全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修企业治污减霾专项治理工作持续开展，减少了维修企业工作过程中对周围环境，大气污染等方面的影响。发现的问题及原因：技术发展有限，执法条件有限，难以彻底解决对周围环境的影响。下一步改进措施：努力提高执法水平，克服困难，积极做好治污减霾工作。

20. 2021年农村公路养护工程市级补助资金全年预算数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：项目的实施，将切实改变项目区群众出行难，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。发现的问题及原因：因疫情、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。

21. 2021年农村公路养护文涝路工程全年预算数129.8万元，执行数129.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年农村公路养护文涝路项目的实施，切实改变项目区群众出行难，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。发现的问题及原因：项目配套资金严重不足，制约了项目进展。下一步改进措施：我局将积极对接相关部门，争取配套资金，保证工程顺利进展。

22. 交通综合执法大队房屋租赁费全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁五竹客运站二楼及二楼拐角，三楼及一楼大厅共30间办公房，保证日常

工作正常开展，提升了办公环境，提高了办公效率。发现的问题及原因：因我单位人员较多，办公用房较紧张。下一步改进措施：我单位将严格按照办公用房人均建筑面积标准，以实事求是和勤俭节约原则，最大限度利用现有办公用房，做到合理调配，不增加另外开支。

23. 2021年第一批车辆购置税收入补助地方资金全年预算数61万元，执行数61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是危桥改造皂峪河桥，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：因疫情、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，保证工程按期完工。

24. 道路运输整治全年预算数41.50万元，执行数41.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过道路运输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，工作持续开展。发现的问题及原因：执法人员服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：继续加强道路运输执法人员培训，努力提高执法水平。

25. 公路路政管理全年预算数33.79万元，执行数33.79万元，完成预算的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：路政、运政执法工作环境有待提升，对企业监管难度较大，需要投入较多人力、物力、财力。下一步改进措施：努力改善交通执法环境，引进电子治超与监管，提高公共服务水平，保护路产路权。

26. 运政巡查全年预算数31.69万元，执行数31.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点培育和完善道路货物运输市场，加强普（危）货运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展。维修企业治污减霾专项治理工作持续开展，减少了维修企业工作过程中对周围环境，大气污染等方面的影响。执法人员服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：继续加强道路运输执法人员培训，努力提高执法水平。

27. 出租车核算样本转运费全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鄠邑区城区及西安市来回转运核酸样本，在规定时间内完成了运送任务。发现的问题及原因：在运送核酸样本途中遇见疫情封路，导致核酸运输延迟。下一步改进措施：及时联系相关疫情路段管理人员保证核酸及时运送。

28. 综合行政执法制式服装和标志全年预算数6.79万元，执行数6.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新单位成立，需要购置新制服和标志，统一制式服装是行政执法改革的重要任务也是凝聚战斗力展现行政执法队伍形象的重要举措。发现的问题及原因：部分执法人员存在着装不统一问题。下一步改

进措施：加强执法人员教育培训，促进执法人员自我规范、自我约束、自我防范，提高执法水平。

城乡一体化及安全基金项目绩效自评表

(2022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	199.67	199.67	10	100.00% 10	
	其中：当年财政拨款		200	199.67	199.67	—	—	
	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，即农村客运公文化营运率达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，即农村客运公文化营运率达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	农村客运公文化运营率	验收合格	提高	10	10	
		时效 指标	实施年度	2022年	2022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	
	满意度 指标 (10分)	社会效益 指标	客运行业服务水平		有效	30	30	
		服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

2021年区级交通运输专项配套资金及治超工作经费剩余资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年区级交通运输专项配套资金及治超工作经费剩余资金							
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)	
	年度资金总额		388	388	387.05	10	99.00%	
	其中：当年财政拨款		388	388	387.05	—	—	
	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	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	全年综合治理执法成本	≤388万元	387.05万元	10	10	
	满意度 指标 (10分)	社会效益指标	保护路产路权	有效	有效	30	30	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

结转2021年疫情防控经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	结转2021年疫情防控经费							
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)	
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	20	20	—	—	—	
	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				
	设立依据:根据鄂办字(2021)40号 项目概述:根据鄂办字(2021)40号文件,我局为交通查控组,负责运输站场、高铁站、高速出口等多个点位防疫工作,需储备消杀口罩等防疫物资。经费测算:项目实施方案:负责全区交通、出租、城际客运的运力保障和协调,督导区内客运站场进站乘客进行测温和查验登记,对客运车辆进行消毒,并督导客运站做好售票窗口、候检大厅、检票口、停车场以及卫生间、垃圾箱等区域消毒工作;负责全区应急保障车辆的调配;负责中高风险地区来返车辆和冷链运输车辆查控;负责对全区交通查控点的业务指导,负责高铁鄠邑站疫情防控和消杀工作,协调督促高铁鄠邑站落实各项疫情防控措施;负责指挥办公室交办的其他工作。			设立依据:根据鄂办字(2021)40号项目概述:根据鄂办字(2021)40号文件,我局为交通查控组,负责运输站场、高铁站、高速出口等多个点位防疫工作,需储备消杀口罩等防疫物资。经费测算:项目实施方案:负责全区交通、出租、城际客运的运力保障和协调,督导区内客运站场进站乘客进行测温和查验登记,对客运车辆进行消毒,并督导客运站做好售票窗口、候检大厅、检票口、停车场以及卫生间、垃圾箱等区域消毒工作;负责全区应急保障车辆的调配;负责中高风险地区来返车辆和冷链运输车辆查控;负责对全区交通查控点的业务指导,负责高铁鄠邑站疫情防控和消杀工作,协调督促高铁鄠邑站落实各项疫情防控措施;负责指挥办公室交办的其他工作。				
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	防疫人数	≥200人	580人	20	20	
		质量指标	消杀覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	清运样本及点对点接送	按时	按时	10	10	
		成本指标	实际支出	≤20万元	20万元	10	10	
	社会效益指标 (10分)	社会效益指标	交通领域防疫工作成效	显著	显著	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		

禹余路、涝机路黄浦段、重阳路耕地占用税项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		禹余路、涝机路黄浦段、重阳路耕地占用税					
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)
	年度资金总额		0	40.49	40.49	10	100%
	其中：当年财政拨款		0	40.49	40.49	—	—
	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		
	禹余路、涝机路黄浦段、重阳路改建后，将使鄠邑区区域道路变得便捷通畅，通行能力得到极大提升。				禹余路、涝机路黄浦段、重阳路改建后，将使鄠邑区区域道路变得便捷通畅，通行能力得到极大提升。目前，耕地占用税已缴纳。		
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	耕地占用税所含项目数	3个	3个	20	20
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10
		时效 指标	耕地占用税缴纳时间	2022年	2022年	10	10
		成本 指标	耕地占用税成本	≤40.49万 元	40.49万元	10	10
	社会效益指标	促进路域环境提升	有效促进	有效促进	30	29	
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	

房屋租赁费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	房屋租赁						
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	28	28	28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	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			
	租赁鄠邑区草堂南路与吕公路十字西南角办公用房，保证正常工作开展，为服务对象提供良好的办事场所，助力城市规划发展。			租赁鄠邑区草堂南路与吕公路十字西南角办公用房，保证正常工作开展，为服务对象提供良好的办事场所，助力城市规划发展。			
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	房屋间使用面积	1000平方米	1000平方米	10	10
		质量 指标	提高工作服务质量	有效促进	100%	10	10
		时效 指标	租赁期	2022年全年	2022年全年	20	20
		成本 指标	租赁成本	28万	28万	10	10
	满意度 指标 (10分)	社会效益指标	更好为人民服务，保障正常工作开展。	保障货运市场的安全性	有效促进	30	29
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	99	

大王交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大王交通运输综合执法							
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)	
	年度资金总额	84	67.03	67.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	84	67.03	67.03	—	—	—	
	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	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	全年综合治理执法成本	≤84万元	67万元	10	8	
	社会效 益指标	社会效 益指标	保护路产路权	有效	有效	30	30	
		服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98		

庞光交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	庞光交通运输综合执法							
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	84	25.67	25.67	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	84	25.67	25.67	—		—	
	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	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	全年综合治理执法成本	≤84万元	25.67万元	10	3	
	满意度 指标 (10分)	社会效益指标	保护路产路权	有效	有效	30	30	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	93		

祖庵交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	祖庵交通运输综合执法							
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	84	33.24	33.24	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	84	33.24	33.24	—	—	—	
	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	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	全年综合治理执法成本	≤84万元	33.24万元	10	4	
	满意度 指标 (10分)	社会效益指标	保护路产路权	有效	有效	30	30	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	94		

渭河交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		渭河交通运输综合执法							
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	84	44.61	44.61	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	84	44.61	44.61	—	—	—		
	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	2022年	2022年	10	10		
		成本 指标	全年综合治理执法成本	≤84万元	44.61万元	10	6		
			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	96		

交通运输管理专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交通运输管理					
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	98.57	98.57	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	105	98.57	98.57	—	—	—
	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
	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	2022年	2022年	10	10
		成本 指标	全年综合治理执法成本	≤105万元	98.57万元	10	9
	满意度 指标 (10分)	社会效益 指标	保护路产路权	有效	有效	30	30
		服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	99	

2021年第五批省级交通运输发展专项 (2020年建制村通客车省级补助)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年第五批省级交通运输发展专项(2020年建制村通客车省级补助)					
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	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	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			
	根据相关要求，建制村通车率达到100%，方便城乡居民快捷出行。			根据相关要求，建制村通车率达到100%，方便城乡居民快捷出行。			
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	通客车建制村数	193	193	20	20
		质量 指标	建制村通客车率	100%	100%	10	10
		时效 指标	完成时间	2022年全年	2022年全年	10	10
		成本 指标	项目实施总支出	30万元	30万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低企业运营成本	有效	有效	30	29
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10
总分					100	99	

疫情防控费用补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控费用补助						
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	50	50	50	10	100.00%	10	—
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—	—
	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			
	通过超限治理工为切实加强疫情防控工作，按照市、区新型冠状病毒肺炎防控指挥部的统一安排，我局重点做好区域内交通查控、道路消杀作业及临时指令性工作任务。全系统600多名工作人员全员上岗、积极参与疫情防控工作，在西成客专鄠邑高铁站，鄠邑、涝峪口、纸坊、朱雀高速出口及全区入鄠重要路口设立23个交通疫情查控组24小时开展疫情防控检查；另我局负责南院门广场核酸点对广大人民群众进行核酸检测。根据防疫工作要求，需要购买帐篷、电脑、桌凳、口罩等防疫物资并保障全系统600余人及检查点公安干警日常防疫工作需要。同时，按照区委、区政府及区疫情指挥部安排，我局还承担“两站一场”保障、医护人员接送、点对点接送、疫情指挥部重点人员接送及核酸样本转运等运输保障服务。				为切实加强疫情防控工作，按照市、区新型冠状病毒肺炎防控指挥部的统一安排，我局重点做好区域内交通查控、道路消杀作业及临时指令性工作任务。全系统600多名工作人员全员上岗、积极参与疫情防控工作，在西成客专鄠邑高铁站，鄠邑、涝峪口、纸坊、朱雀高速出口及全区入鄠重要路口设立23个交通疫情查控组24小时开展疫情防控检查；另我局负责南院门广场核酸点对广大人民群众进行核酸检测。根据防疫工作要求，需要购买帐篷、电脑、桌凳、口罩等防疫物资并保障全系统600余人及检查点公安干警日常防疫工作需要。同时，按照区委、区政府及区疫情指挥部安排，我局还承担“两站一场”保障、医护人员接送、点对点接送、疫情指挥部重点人员接送及核酸样本转运等运输保障服务。			
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	防疫人数	≤600人	580人	20	20	
		质量 指标	消杀覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	清运样本及点对点接送	按时	按时	10	10	
		成本 指标	实际支出	≤50万元	50万元	10	10	
	满意度 (10分)	社会效益指标	交通领域防疫工作成效	显著	显著	30	30	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

2022年度第五批省级交通发展专项资金 (省级通村客运交强险补助)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度第五批省级交通发展专项资金(省级通村客运交强险补助)							
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	33.46	33.46	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	33.46	33.46	—	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				
	完成136辆通过客运车辆的交强险购买。			完成136辆通过客运车辆的交强险购买。				
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	购买交强险车辆数	136辆	136辆	20	20	
		质量 指标	购买交强险及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	项目实施总支出	33.46万元	33.46万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低企业运营成本	有效	有效	30	29	
	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	99		

鄠邑区西户路、西户铁路征地拆迁资金贷款办理费用 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	鄠邑区西户路、西户铁路征地拆迁资金贷款办理费用							
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	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	—	—	
	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				
	西户路、西户铁路改造提升项目是我区的重点项目，该项目建成后将成为鄠邑区连接西咸新区、中心城区的客运辅助通道，极大缓解交通拥堵，满足群众出行要求。			西户路、西户铁路改造提升项目是我区的重点项目，该项目建成后将成为鄠邑区连接西咸新区、中心城区的客运辅助通道，极大缓解交通拥堵，满足群众出行要求。				
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	贷款办理所含项目数	2个	2个	10	10	
			西户铁路里程	9.653公里	9.653公里	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	贷款办理时间	2022年	2022年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	社会效益 指标	贷款办理费用成本	≤50万元	50万元	10	10	
			促进路域环境提升	有效促进	有效促进	30	29	
		服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99		

交通运输一体化中央车购税奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交通运输一体化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	30.16	30.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30.16	30.16	—		—	
	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			
	项目的实施，将进一步巩固全国示范县创建成果，持续完善交通基础设施，提升客运服务能力，推进交通融合发展，实现城乡交通运输水平新的提升。				建设雨棚式候车亭4处，更新全区标识标牌40处。			
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	建设雨棚式候车亭		4处	4处	10	10
			更新全区标识标牌		40处	40处	10	10
		质量 指标	项目实施合格率		100%	100%	10	10
		时效 指标	实施年度		2022年	2022年	10	10
	社会效 益指标 (10分)	成本 指标	项目实施成本		≤30.16万元	30.16万元	10	8
			保护路产路权		有效	有效	30	30
		满意度 指标	服务对象满意度指标		≥95%	98%	10	10
总分						100	98	

治污减霾专项治理专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	治污减霾专项治理							
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心		
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	22	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	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				
	为保护环境，维修企业治污减霾专项治理工作重在减少维修企业工作过程中对周围环境的负面影响。			维修企业治污减霾专项治理工作持续开展，减少了维修企业工作过程中对周围环境，大气污染等方面的影响。				
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	开展巡查次数	≥550次	610次	10	10	
		质量指标	工作完成度	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	实施时间	2022年全年	2022年全年	20	20	
		成本指标	治污减霾成本	≤22万元	22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	治污减霾成果	对环境的影响	显著	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	9	环境复杂多变，技术发展有限，继续提高执法水平
总分					100	99		

2021年农村公路养护工程市级补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年农村公路养护工程市级补助资金							
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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	项目实施数量	1	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工时间	2022年	100%	20	20	
		成本指标	计划总投资	1350万元	98%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边经济	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	方便群众出行	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为正常开展工作	100%	100%	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	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

2021年农村公路养护文涝路项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年农村公路养护文涝路						
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)	
	年度资金总额	129.8	129.8	129.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.8	129.8	129.8	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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	项目实施数量	1	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工时间	2022年	100%	20	20	
		成本指标	计划总投资	1350万元	98%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边经济	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	方便群众出行	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为正常开展工作	100%	100%	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	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

2021年第一批车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年第一批车辆购置税收入补助地方资金							
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	61	61	61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61	61	61	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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	建设里程	36.04米	100%	10	10	
		质量指标	建设完工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工时间	2022年2月-8月	100%	20	20	
		成本指标	工程成本	168万	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边经济	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	方便群众出行	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为正常开展工作	100%	100%	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	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

出租车核酸样本转运费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		出租车核酸样本转运费						
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	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	—	—	
	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2021年12月至2022年4月疫情期间，按照区委、区政府关于全区核酸采样工作的安排部署，我区出租汽车行业广大从业人员积极投入抗疫一线，在我区全员核酸采样期间承担了核酸样本转运工作任务，在规定时间内完成了运送任务。				鄠邑区城区及西安市来回转运核酸样本，在规定时间内完成了运送任务。			
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	转运核酸趟次	≤2340车次	≤2340车次	20	20	
		质量 指标	转运核酸及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	转运核酸时间	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	出租车转运核酸成本	≤50万元	50万元	10	10	
	社会效益指标 (10分)	社会效益指标	促进核酸转运工作顺利完成	有效促进	有效促进	30	30	
		满意度 指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

道路运输整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	道路运输整治							
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	50	41.5	41.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	41.5	41.5	—	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	车辆超限宣传活动次数	5次	5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	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	日常超载质量成本	50万	41.5万	10	8	
		可持续影响指标	促进建立健全保护公路	有限促进	有限促进	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	10	
总分					100	98		

房屋租赁费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	房屋租赁						
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	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	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			
	租赁五竹客运站二楼及二楼拐角，三楼及一楼大厅共30间办公房，保证工作正常开展。			租赁五竹客运站二楼及二楼拐角，三楼及一楼大厅共30间办公房，保证工作正常开展。			
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	房屋间数	34间	100%	10	10
		质量 指标	提高工作服务质量	有效促进	100%	10	10
		时效 指标	租赁期	2022年全年	2022年全年	20	20
		成本 指标	租赁成本	25万	25万	10	10
	满意度 指标 (10分)	社会效益指标	更好为人民服务，保障正常工作开展。	保障货运市场的安全性	有效促进	30	29
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	99	

运政巡查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运政巡查						
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		50	31.69	31.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50	31.69	31.69	—	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			
	培养和完善道路运输市场，加强普(危)货运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业，健康发展，肩负着县区内道路普(危)货运输的监督管理工作。				重点培育和完善道路货物运输市场，加强普(危)货运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展。			
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	年查处案件数	≥100件	110	10	10	
		质量 指标	年查处案件率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2022年全年	2022年全年	20	20	
		成本 指标	年运政查处成本	50万	31.69万	10	6	
	满意度 指标 (10分)	社会效益指标	保障货运市场的安全性	有效促进	有效促进	30	30	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

综合行政执法制式服装与标志项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	综合行政执法制式服装与标志						
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	25	6.79	6.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	6.79	6.79	—	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			
	统一制式服装是行政执法改革的重要任务也是凝聚战斗力展现行政执法队伍形象的重要举措。			促进执法人员自我规范、自我约束、自我防范，提高执法水平。			
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	购买执法服装人数	62人	62人	20	20
		质量 指标	执法服装合格率	100%	100%	10	10
		时效 指标	完成时间	2022年全年	2022年全年	10	10
		成本 指标	项目实施总支出	25万元	6.79万元	10	6
		社会效益指标	执法人员自我规范、自我约束、自我防范意识	促进	促进	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	交通综合执法工作满意度	100%	100%	10	10
总分					100	96	

2022年省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程省级补助）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程省级补助）						
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	391	391	391	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	391	391	391	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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	建设里程	10.744公里	10.744公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工时间	2022年	2022年	20	20	
		成本指标	累计完成投资额	2900万	2900万	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边经济	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	方便群众出行	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为正常开展工作	100%	100%	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	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

公路路政管理项目绩效自评表

(2022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	40	33.79	33.79	10	100%
		其中：当年财政拨款	40	33.79	33.79	—	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
	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	2022年全年	2022年全年	10	10
		成本指标	日常超载质量成本	40万元	33.79万元	10	8
	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	有限促进	30	30
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10
总分					100	98	

2022年农村公路日常养护费市级补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年农村公路日常养护费市级补助							
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		
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	549.8	549.8	549.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	549.8	549.8	549.4	—	—	—	
	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	偏左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	
		时效指标	实施年度	2022年全年	2022年全年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	
		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		

2017年农村公路改造提升工程贷款本息项目绩效自评表

(2022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)
	年度资金总额	1296.03	1275.68	1275.68	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1296.03	1275.68	1275.68	—	—	—
	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。			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，该贷款本息的清还，将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
	产出指标 (50分)	数量 指标	清还本息数	1296.03万元	1275.68万元	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	1275.68万元	10	10
	满意度 指标 (10分)	社会效益指标	促进沿线经济发展	有效	有效	30	30
		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	

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

鄠邑区2020年农村公路桥涵配套工程（鄠邑区正小路至坡头村坡头桥）。评价得分89，综合评价等级为“良”，详见所附报告《西安市鄠邑区工程管理站坡头桥拆除重建项目绩效评价报告》。

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. 本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. 本部门所属单位共7家，部门决算公开的是汇总数字；所属单位分别按单位公开决算。
6. 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 2022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

金额单位：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	8,008.46	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	7.67	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	12,073.84	八、社会保障和就业支出	38	321.27
	9		九、卫生健康支出	39	278.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7.67
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	19,566.71
	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	283.27
	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	20,089.98	本年支出合计	57	20,457.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,418.59	年末结转和结余	59	4,051.20
总计	30	24,508.57	总计	60	24,508.57

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

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,089.98	8,016.13					12,073.84	
208	社会保障和就业支出	321.27	321.27						
20805	行政事业单位养老支出	319.57	319.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.57	319.57						
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
210	卫生健康支出	278.44	278.44						
21004	公共卫生	20.00	20.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00						
21011	行政事业单位医疗	258.44	258.44						
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44						
2101102	事业单位医疗	116.64	116.64						
2101103	公务员医疗补助	130.36	130.36						
212	城乡社区支出	7.67	7.67						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.67	7.67						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.67	7.67						
214	交通运输支出	19,199.32	7,125.48					12,073.84	
21401	公路水路运输	19,157.84	7,083.99					12,073.84	
2140101	行政运行	359.58	358.23					1.35	
2140104	公路建设	6,648.07	340.87					6,307.20	
2140106	公路养护	1,903.11	1,519.70					383.41	

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
2140110	公路和运输安全	75.29	75.29					
2140112	公路运输管理	1,987.13	1,986.52					0.60
2140114	公路和运输技术标准化建设	6.00	6.00					
2140199	其他公路水路运输支出	8,178.66	2,797.38					5,381.28
21406	车辆购置税支出	41.48	41.48					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	41.48	41.48					
221	住房保障支出	283.27	283.27					
22102	住房改革支出	283.27	283.27					
2210201	住房公积金	283.27	283.27					

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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,457.36	3,913.69	16,543.67			
208	社会保障和就业支出	321.27	321.27				
20805	行政事业单位养老支出	319.57	319.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.57	319.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	278.44	258.44	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	258.44	258.44				
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44				
2101102	事业单位医疗	116.64	116.64				
2101103	公务员医疗补助	130.36	130.36				
212	城乡社区支出	7.67		7.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.67		7.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.67		7.67			
214	交通运输支出	19,566.71	3,050.71	16,516.00			
21401	公路水路运输	19,525.22	3,050.71	16,474.51			
2140101	行政运行	364.34	364.34				
2140104	公路建设	7,012.21	293.15	6,719.07			
2140106	公路养护	1,903.11	640.90	1,262.21			

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140110	公路和运输安全	75.29		75.29			
2140112	公路运输管理	1,986.52	1,368.05	618.48			
2140114	公路和运输技术标准化建设	6.00		6.00			
2140199	其他公路水路运输支出	8,177.74	384.27	7,793.47			
21406	车辆购置税支出	41.48		41.48			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	41.48		41.48			
221	住房保障支出	283.27	283.27				
22102	住房改革支出	283.27	283.27				
2210201	住房公积金	283.27	283.27				

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

金额单位：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	1	8,008.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	321.27	321.27		
	9		九、卫生健康支出	41	278.44	278.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.67		7.67	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,125.48	7,125.48		
	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	283.27	283.27		
	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	8,016.13	本年支出合计	59	8,016.13	8,008.46	7.67	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	8,016.13	总计	64	8,016.13	8,008.46	7.67	

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入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

金额单位：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	8,008.46	3,897.22	4,111.24
208	社会保障和就业支出	321.27	321.27	
20805	行政事业单位养老支出	319.57	319.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.57	319.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	278.44	258.44	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	258.44	258.44	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
2101102	事业单位医疗	116.64	116.64	
2101103	公务员医疗补助	130.36	130.36	
214	交通运输支出	7,125.48	3,034.23	4,091.24
21401	公路水路运输	7,083.99	3,034.23	4,049.76
2140101	行政运行	358.23	358.23	
2140104	公路建设	340.87	283.27	57.60
2140106	公路养护	1,519.70	640.90	878.80
2140110	公路和运输安全	75.29		75.29
2140112	公路运输管理	1,986.52	1,368.05	618.48
2140114	公路和运输技术标准化建设	6.00		6.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,797.38	383.78	2,413.60
21406	车辆购置税支出	41.48		41.48
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	41.48		41.48

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
221	住房保障支出	283.27	283.27	
22102	住房改革支出	283.27	283.27	
2210201	住房公积金	283.27	283.27	

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

金额单位：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	3,717.50	302	商品和服务支出	117.92	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	824.14	30201	办公费	8.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	218.99	30202	印刷费	1.26	31002	办公设备购置	0.27
30103	奖金	980.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	594.96	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.30	30206	电费	5.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	72.48	30207	邮电费	7.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	114.30	30209	物业管理费	0.99	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	5.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	328.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.84	30214	租赁费	0.98	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.73	312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	7.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.45	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.42	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		3,779.03						118.19

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

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		7.67	7.67	7.67		7.67
212	城乡社区支出		7.67	7.67			7.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.67	7.67			7.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.67	7.67			7.67

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

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	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	8.37		6.14		6.14	2.23				
决算数	8.11		5.91		5.91	2.20		0.06		

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。

第五部分 附 件

目 录

一、项目基本情况	2
(一) 概况	2
(二) 项目立项及实施情况	4
二、项目的财务收支情况	5
(一) 项目资金的总体情况	5
(二) 项目资金收入情况	5
(三) 项目支出情况	5
三、绩效评价工作情况	6
(一) 绩效评价目的	6
(二) 绩效评价原则、评价方法	6
(三) 数据采集方法及过程	7
(四) 绩效评价实施过程	7
(五) 绩效评价的局限性	8
四、评价结论和绩效分析	8
(一) 评价结论	8
(二) 主要绩效分析	9
五、存在的问题及建议	10

陝西中盛華會計師事務所有限公司

SHAANXI CONSULTANT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
CO., LTD.

中盛華專審字（2022）第 042-03 號

西安市鄠邑区工程管理站坡头桥拆除重建项目

绩效评价报告

西安市鄠邑区财政局：

我们接受贵单位委托，根据《西安市鄠邑区财政局关于印发2022年预算绩效管理工作计划的通知》（鄂财函〔2022〕30号）文件，于2022年7月组成项目绩效评价小组，对西安市鄠邑区2020年工程管理站坡头桥拆除重建项目进行绩效评价，经查合同及相关竣工资料，该工程项目合同名称为：西安市鄠邑区2020年农村公路桥涵配套工程（鄠邑区正小路至坡头村坡头桥）项目（以下简称“坡头桥拆除重建项目”）。按照绩效评价工作要求对坡头桥拆除重建项目的资金、组织、管理和实施效果等情况进行数据收集、问卷调研和现场访谈，经过汇总分析，形成本报告，现将项目绩效评价总体情况报告如下：

项目绩效评价情况汇总表

序号	项目名称	西安市鄠邑区 2020 年工程管理站坡头桥拆除重建项目
1	上级主管单位	西安市鄠邑区人民政府
2	被评价单位	西安市鄠邑区交通运输局
3	实施部门	西安市鄠邑区交通工程管理站
4	施工单位	西安市秦户建筑总公司
5	项目财政预算额	2,800,000.00 元
6	预算资金安排使用	拨款/预算比率 100%; 支出/预算比率 113.98%
7	项目实际发生	1、项目财政拨款额 2,800,000.00 元 2、项目支出额 3,191,491.01 元 3、项目结余额-391,491.01 元
7	绩效目标及绩效评价得分	绩效目标: 坡头桥拆除重建项目按设计要求、按期建成, 满足群众日常交通安全出行需求, 项目工期目标 120 天, 新建桥梁为四级公路, 建设质量达桥梁涵洞合格标准, 工程安全生产达到: “五无、两控制、一消灭”。 绩效评价总体评分如下: 项目决策(标准: 10 分), 得分 9 分; 项目管理(标准: 60 分), 得分 52 分; 项目绩效(标准: 30 分), 得分 28 分; 评分小计: 89 分(等级水平: 良)。 (注: 得分等级水平分为优、良、中、差)
8	存在的主要问题及建议	1、问题: 项目设计与工程实际施工存在较大偏差, 工程额变化较大; 项目工程已验收竣工通车, 未及时进行工程财务竣工决算。 2、建议: 今后应加强该类工程实地调研工作, 减少大额工程变更的发生。对于增加工程量按照《政府采购法》规定处理工程结算金额超出中标合同金额问题; 尽快委托中介机构对该工程进行工程财务竣工决算工作, 使工程支出环节更加公允、合法。
9	简要评价	项目立项行为规范, 目标明确, 除工程成本控制外, 其他预算执行率较好。总体而言: 该工程项目达到设计预期, 按期交付使用, 满足群众日常交通安全出行需求。

一、项目基本情况

(一) 概况

坡头桥拆除重建项目位于鄠邑区坡头村093村道的坡头中桥,

为(C09 3610125L. 0010)跨越新河而设的一座中等规格桥梁，该通道起点位于正小路，途经坡头村，终点与大庞路相接，新建桥梁公路等级为四级公路，桥长52.05米，桥宽7.5米，桥高4.7米，设计载荷公路-II级，车速20KM/h。桥梁上半部采用3*16米预应力混凝土简支空心板，下部结构采用桩柱式桥墩，钻孔灌注桩基础。

1、绩效目标

坡头桥拆除重建项目按设计要求、按期建成，满足群众日常交通安全出行需求，项目工期目标120天，新建桥梁为四级公路，建设质量达桥梁涵洞合格标准，工程安全生产达到：“五无、两控制、一消灭”。项目目标金额2,871,869.00元，具体分解如下表列示：

序号	单位名称	工程项目	金额
1	西安通途项目管理咨询有限公司	监理服务费	85,440.00
2	陕西海蝶工程试验检测股份有限公司	咨询检测费	89,000.00
3	西安公路勘察设计院有限公司	勘察设计费	108,146.00
4	西安市秦户建筑总公司	工程款	2,589,283.00
小计			2,871,869.00

2、主要指标

主要指标包括项目决策、项目管理（财务管理、项目实施、项目质量）、项目绩效（经济效益、社会效益）等。

3、项目负责单位

坡头桥拆除重建项目，由西安市鄠邑区交通运输局负责。

4、项目实施部门

西安市鄠邑区交通工程管理站进行项目实施，鄠邑区交通工

程管理站为鄠邑区事业单位，统一社会信用代码：12610125578424264Y，法定代表人：南方，地址：西安市鄠邑区五竹街道周北十字南1000米（五竹客运站六楼）。

详见附件1：西安市鄠邑区工程管理站坡头桥拆除重建项目基本情况表

（二）项目立项及实施情况

1、项目立项情况

原桥梁建于70年代，桥梁整体技术状况评定为5类。鉴于该桥建造年代久，技术指标差，设计荷载小，基础埋深浅，桥梁主梁各种病害，不能满足人民群众正常出行需求。

新项目是根据市交通局（2019）361号文件与西公路发（2020）323号文件批复立项，立项金额2,917,112.00元。2020年10月20日工程招标确定：西安市秦户建筑总公司以2,589,283.00元为中标单位，负责工程项目主体施工，开工日期2020年11月10日，完工日期2021年7月8日，工期120天。

2、项目实施情况

坡头桥拆除重建项目施工分解为工程施工、监理服务、咨询检测、勘察设计等部分，上述分解按照政府采购法规定，选择工程招标方式选定项目合作单位，2020年10月20日鄠邑区交通工程管理站负责本次招标最终确认：委托西安市秦户建筑总公司为中标单位负责工程施工；委托监理服务方为西安通途项目管理咨询有限公司；委托陕西海嵘工程试验检测股份有限公司为本次工程质量提供检测服务；勘察设计由西安公路勘察设计院有限公司提供服务。

工程施工单位简介:西安市秦户建筑总公司成立于1986年8月1日,为集体所有制企业;法人:温安慰,注册资金12000万元;社会统一信用代码:916101252210873302;注册地址:西安市鄠邑区吕公东路北7号。经营范围:一般经营项目:房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、园林古建筑工程施工、地基与基础工程施工等。(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)

二、项目的财务收支情况

(一) 项目资金的总体情况

坡头桥拆除重建项目收到财政拨款2,800,000.00元,项目工程结算金额为3,191,491.01元,项目已支付金额2,800,000.00元,结余-391,491.01元(待支付)。

上述具体情况详见附件2:西安市鄠邑区工程管理站坡头桥拆除重建项目资金收入与支出表

(二) 项目资金收入情况

坡头桥拆除重建项目资金预算2,800,000.00元,2021年2月、6月由市财政局分五笔拨付鄠邑区交通运输局共计2,800,000.00元。

上述具体情况详见附件3:西安市鄠邑区工程管理站坡头桥拆除重建项目资金预算与实际到位情况明细表

(三) 项目支出情况

坡头桥拆除重建项目按工程结算需支出3,191,491.01元,其中:

- 1、监理服务费85,440.00元，占总支出2.68%；
- 2、检测费89,000.00元，占总支出2.79%；
- 3、勘察设计108,146.00元，占总支出3.39%；
- 4、施工费2,908,905.01元，占总支出91.14%；超出中标价格391,491.01元，超出部分目前未支付；

上述具体情况详见附件4：西安市鄠邑区工程管理站坡头桥拆除重建项目支出明细表

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次评价从坡头桥拆除重建项目绩效角度出发，分析项目中取得的成绩和产生的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

- 1、通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析。
- 2、通过评价，了解该项目的产出和效果情况及整体绩效状况。
- 3、通过评价，从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，加强规范化、制度化建设，建立健全目标化管理制度，推进预算绩效管理。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则。

（2）公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的设计、数据填报、复核、评议等环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目组在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2、绩效评价方法

坡头桥拆除重建项目采用的绩效评价方法主要包括政策文献研究法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（三）数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、现场访谈，问卷调研等社会调查的方式来采集；定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性。

（四）绩效评价实施过程

1、评价组接受委托后，先后对坡头桥拆除重建项目抽查现场并进行绩效评价工作。

2、访谈及现场核查

评价组获取基础数据后，针对项目开展情况、管理措施等进行访问和了解，访谈方式为面谈及电话回访，形成访谈报告，并针对资金拨付、账表凭证进行查阅。

3、数据分析及撰写报告

在前期工作基础上，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方。

（五）绩效评价的局限性

在我们进行绩效评价期间，由于一些客观因素影响，导致我们对项目绩效评价的局限性；本次绩效评价非全面评价仅对坡头桥拆除重建项目进行评价，项目绩效的完整性可能受到局限。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价标准：

本次绩效评价运用由项目组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、对坡头桥拆除重建项目进行现场绩效评价工作，根据财预便【2017】44号文件绩效评价结果等级划分标准，绩效得分90-100分为“优”，80分-89分为“良”，60-79分为“中”，0-59分为“差”。

2、总体评价结论

（1）本次坡头桥拆除重建项目最终评分结果：综合得分为89分，属于“良”，其中：项目决策共计10分，得9分，得分率90%，项目管理共计60分，得52分，得分为86.67%；项目绩效共30分，得28分，得分为93.33%。

（2）项目绩效评价扣分说明：

经核对资料、了解情况、参照调查问卷，对绩效评价各项指

标进行打分，共计扣减11分，具体扣分说明如下：

- ①项目立项：无独立可研报告，按打分标准扣1分；
- ②项目概算执行情况：工程结算超中标额12.34%，按打分标准扣4分；
- ③项目管理制度执行情况：未及时提供工程决算及质量评估报告（延后补充提供），按打分标准扣2分；
- ④质量完成情况：未进行工程财务竣工决算，按打分标准扣2分；
- ⑤项目完成：由于项目超预算，经济效益指标按标准扣2分。

上述具体情况详见附件5：西安市鄠邑区工程管理站坡头桥拆除重建项目绩效评价表

（二）主要绩效分析

坡头桥拆除重建项目整体绩效评价为“良”，分析如下：

- 1、项目决策环节：根据提供资料，项目立项缺少独立的可研报告，立项目标明确。
- 2、项目管理环节：会计核算规范性、支付依据基本完整。项目概算执行变更增项较多，工程预算成本过程控制不理想。
- 3、项目绩效环节：项目竣工验收通车，但还未进行项目竣工结（决）算，群众反馈评价较好。

综上所述：该项目立项环节，可研现场调查存在不足。立项目标明确，除成本预算控制较差外，其他预算执行情况较好，工程竣工后工程资料归档缓慢，项目竣工通车后群众反馈较好。总体而言：2020年度项目基本达到项目文件规定要求，满足人民群众正常出行需求。

五、存在的问题及建议

1、项目设计与工程实际施工存在较大偏差，工程额变化较大。

根据项目资料显示：桥梁施工部分原合同金额2,589,283.00元，由于施工现场部分存在工程变更，工程减项金额11,621.84元，工程增项金额331,243.85元，工程净增加金额319,622.01元，桥梁施工部分结算金额为2,908,905.01元，较原合同超出12.34%，违反了《政府采购法》第四十九条：“政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十”的规定。

经了解增加工程量主要原因：原桥梁附近存在自来水输水管道，在施工中破坏后补建造成工程增加较多所致。

建议：今后应加强该类工程实地调研工作，减少大额工程变更的发生。对于增加工程量部分应按照《政府采购法》规定进行处理。

2、项目工程已验收通车，未及时进行工程财务竣工决算。

经检查：该工程2021年7月完工验收、2021年9月完成三方的竣工结算书，但至今无第三方中介出具的工程财务竣工决算审核报告。

该工程结算不符合财政部《关于加强建设项目工程预算、结算竣工决算审查管理工作的通知》中第二条：“对凡有国家财政性（包括预算内、外）资金安排的建设项目，必须经过财政部门（包括经财政部门委托的审查机构或中介机构）审查”的规定。

建议：应尽快委托中介机构对该工程进行工程财务竣工决算工作，使工程支出环节更加公允、合规。

附件1：西安市鄠邑区工程管理站坡头桥拆除重建项目基本情况表

附件2：西安市鄠邑区工程管理站坡头桥拆除重建项目资金收入与支出表

附件3：西安市鄠邑区工程管理站坡头桥拆除重建项目资金预算与实际到位情况明细表

附件4：西安市鄠邑区工程管理站坡头桥拆除重建项目支出明细表

附件5：西安市鄠邑区工程管理站坡头桥拆除重建项目绩效评价表

陕西中盛华会计师事务所
有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国●西安

二〇二二年八月十日