

西安市鄠邑区农村公路管理站

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年以来，在区交通运输局的正确领导下，公路站全体同志团结协作、锐意进取、真抓实干，不断创新工作思路，认真履行岗位职责，不断推进各项工作正常有序开展。

1. 落实好养护管理日常性工作。一是及时与各养护公司及各街办（景区管理局）农村公路管理所签订养护和安全生产目标责任书，夯实本年度农村公路日常养护及安全生产目标任务，并定期对其工作开展情况进行考评、考核。二是按照相关规范做好我区农村公路技术状况评定工作，共调查国道5.335公里、县道236.922公里、乡道234.263公里、村道831.807公里。三是落实好路况自动化检测工作，共完成检测803.631公里，其中，省局抽检163.681公里，市局抽检57.539公里，自检582.411公里。四是做好农村公路绿化美化提升工作，向各镇街及两家养护公司发放三叶草籽1800斤，完成西哑路、甘曹路、渭涝路、渭天路、康裕路、滦白路、直辛路等路段行道树修剪46.422公里。五是积极开展75座县乡道桥梁养护工作，指导各镇街开展41座村道桥梁养护工作，定期进行桥梁安全检查（对个别桥梁委托专业鉴定单位进行鉴定），督促养护单位、各镇街农管所例行正常的桥梁日常巡查，加大对病危桥梁、交通流量大等重点桥梁的巡查及观测。现共有四五类危桥17座，其中乡道危桥5座，村道危桥12座。

2. 做好县乡公路“高台土”整治工作。按照区政府、区局相关工作安排，我站积极开展县乡公路“高台土”整治工作，截至

目前，共完成整治37.357公里，分别为：大庞路（西汉高速跨线桥-六岔路口段）4.3公里、宁西路（关中环线-土门村段）1公里、太土路（栗园坡村-土门村段）5.6公里、罗蒋路（户电路-渭天路段）3.2公里、建材路全段1.875公里、安哑路（渭天路-甘曹路段）4.82公里、滦白路（六岔路口-户电路段）5.662公里、涝机路（正小路平交北段）0.5公里、东灵路（康竹路-正小路段）10.4公里。

3. 持续加大县乡公路冲洗保洁力度。为落实好大气污染公路扬尘治理各项工作任务，我站及时召开专题会议，制定明确的实施方案，不断加大县乡公路巡查频次及冲洗保洁力度，全力遏制公路路面扬尘产生。2023年以来，共出动清扫车410个台班，洗扫路面共计25720公里，出动洒水车3360台班，冲洗路段共计241743.6公里。

4. 小修保养及零星安保项目实施及统计上报工作。

为确保我区县乡公路安全畅通，我站积极开展小修保养及零星安保项目实施及统计上报工作。一是积极排查，及时完成路面病害修复及安全附属设施缺失完成等工作。共完成沥青混凝土修补坑槽8227m²、基层砂砾换填263m³；安装标志牌94套、爆闪灯94套、黄慢闪提示灯8套、凸面镜15套；新设减速带268m、波形梁钢板护栏32m、道口标注桩315个；维修波形梁钢板护栏62延米；喷画标线15478m²、振荡标线9575m²。二是积极开展年度各类计划的调查及统计上报工作。

（一）主要职责

1. 贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术规范、具体负责全县农村公路的管理和养护工作；

2. 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、组织养护工程的招投标管理工作；
3. 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；
4. 负责农村公路桥梁的养护管理工作，指导各养护单位及乡镇农管所的桥梁养护工作；履行市县业务部赋予的其他职责。

（二）内设机构

办公室、养护管理科、计划统计科、桥梁管理科、路政管理科。

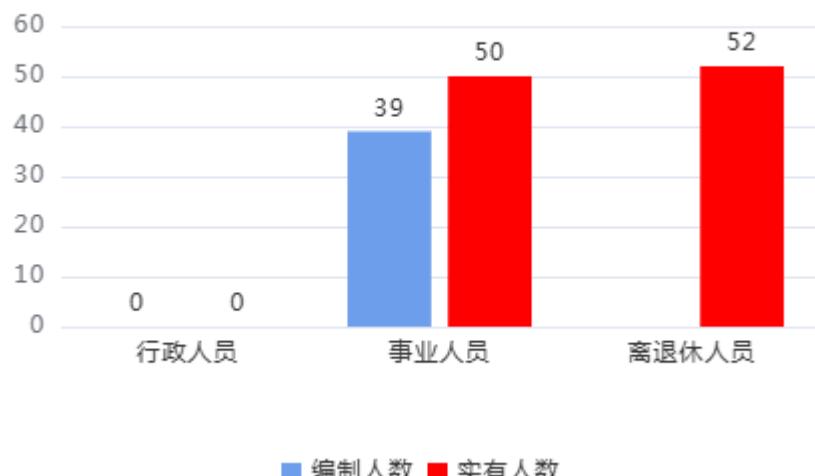
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员52人。

本年人员结构图

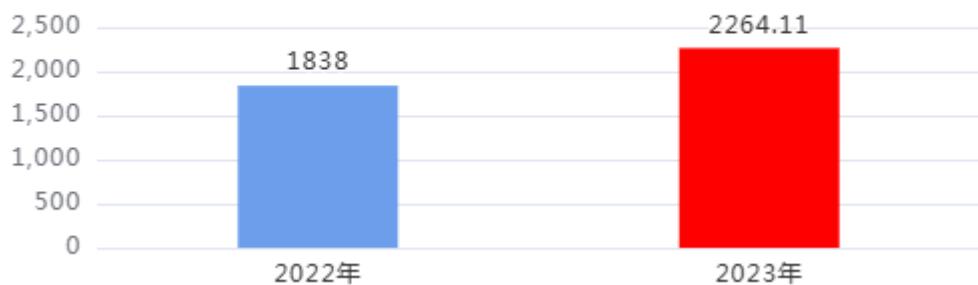


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,264.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加426.11万元，增长23.18%，增长的主要原因是：调整基础工资公积金养老医保等基数进行调整。

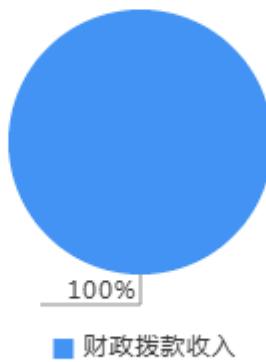
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,259.76万元，其中：财政拨款收入2,259.76万元，占100%。

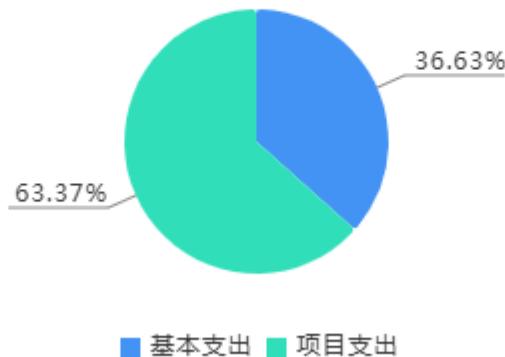
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,259.76万元，其中：基本支出827.69万元，占36.63%；项目支出1,432.07万元，占63.37%。

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2,259.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加809.52万元，增长55.82%，增长的主要原因是：补发2021年绩效奖以及单位2022年日常养护费未支出部分结转至2023年。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

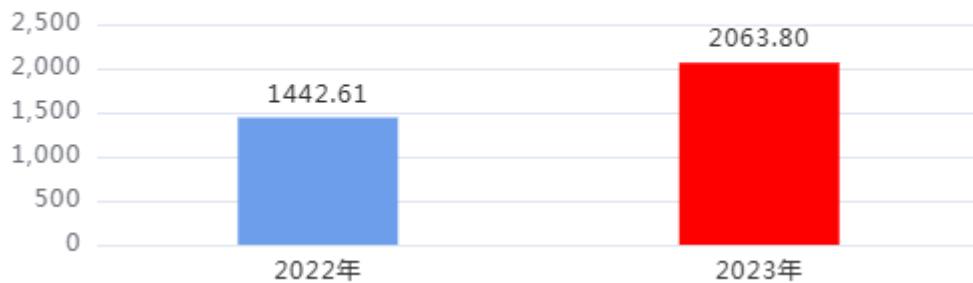


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

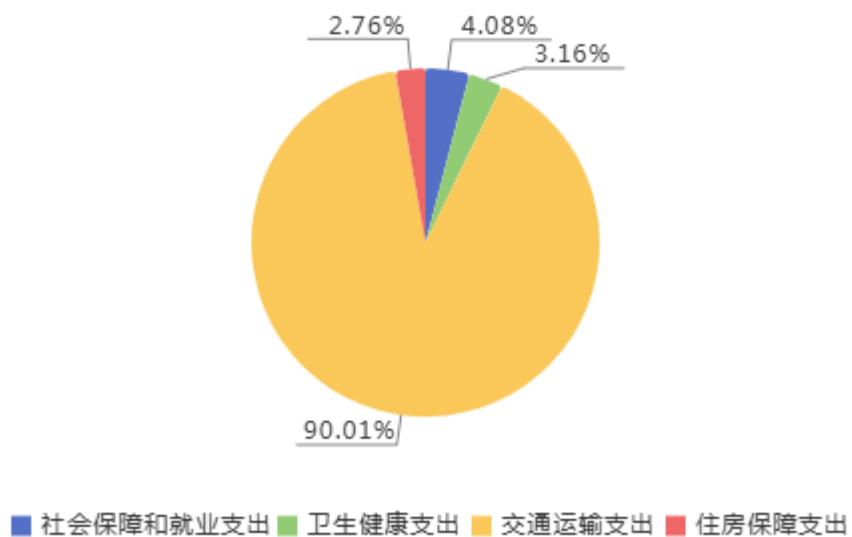
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,347.52万元，支出决算2,063.80万元，完成年初预算的153.16%。占本年支出合计的91.33%。与上年相比，财政拨款支出增加621.19万元，

增长43. 06%，增长的主要原因是：2022年以及2021年日常养护费未支出部分结转至2023年。

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）事业单位离退休（项）。年初预算7. 65万元，支出决算8. 07万元，完成年初预算的105. 49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79. 55万元，支出决算75. 71万元，完成年初预算的95. 17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增两名退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.76万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的44.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增两名退休人员。

4. 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29.52万元，支出决算28.17万元，完成年初预算的95.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增两名退休人员，单位两名人员死亡。

5. 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37.50万元，支出决算37万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增两名退休人员，单位两名人员死亡。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1,132.87万元，支出决算1,849.74万元，完成年初预算的163.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年以及2021年日常养护费未支出部分结转至2023年。

7. 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0万元，支出决算7.80万元，新增支出的主要原因是：单位新增电子地图以及道路自动化检测项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.67万元，支出决算56.96万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增两名退休人员，单位两名人员死亡。

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827.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费809.81万元，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17.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、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：2022年日常养护费结转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：财政资金不足部分票据未能支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100%。主要用于：财政资金不足部分票据未能支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是单位日常养护巡查车辆。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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成了全年预算支出的98%。

本单位在部门决算中反映本单位在部门决算中反映2023年中央燃油税转移支付直达资金（日常养护）、2023年农村公路日常养护费项目、2022日常养护费项目、2021日常养护费余款项目四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1339.92万元，占部门预算项目支出总额的59%。

（二）单位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98分，全年预算数2259.76万元。执行数2259.76万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，我站的各项工作都取得了一定的成绩，但也存在一些不足，在2023年，我们将继续团结拼搏、共同奋斗，进一步提升我区农村公路路域环境质量，为行人、车辆出行营造一个良好的通行环境，使我区农村公路养管工作上一个新台阶。发现的问题及原因：病危桥梁过多，桥梁的养护管理工作受限，严重威胁行人的通行安全，而上

级下达的危桥改造项目有限，使正常的桥梁养护管理工作不能有效开展。下一步改进措施：继续加强日常养护及路政管理工作。指导各养护公司、各交通运输管理中心及各街办（景区管理局）农管所做好全区农村公路、桥梁的日常养护及路政管理工作。

西安市鄠邑区农村公路管理站2023年单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区农村公路管理站									
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			
	基本支出	工资社保等支出	完成	827.69	827.69		827.69	827.69		—	100%	—
	项目支出	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。	完成	1432.07	1432.07		1432.07	1432.07		—	100%	—
	金额合计			2259.76	2259.76		2259.76	2259.76		10		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					
	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。					
年度绩效指标完成情况	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	全年日常养护巡查公里数			1240公里		1240公里		20	20	
		质量指标	投诉及时处理率			100%		100%		20	20	
		时效指标	实施时间			2023年全年		2023年全年		10	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	路网运行性能畅通			有效		有效		20	20	
		可持续影响指标	区域经济发展			有效		有效		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	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年中央燃油税转移支付直达资金（日常养护）、2023年农村公路日常养护费项目、2022日常养护费项目、2021日常养护费余款项目四个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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		0	526.01	526.01	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	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	
			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	
总分								

2022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	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	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	
		成本指标	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		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	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。			
	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	
		成本指标	单次养护人员工资	14400元/人/年	14400元/人/年	10	10	
绩效指标	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		

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	430.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	550	430.5	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	
		成本指标	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	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市鄠邑区农村公路管理站决算数据反映1个单位收支情况。
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）84813378。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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	2,063.80	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		八、社会保障和就业支出	38	84.13
	9		九、卫生健康支出	39	65.17
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	1,857.54
	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	56.96
	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	2,259.76	本年支出合计	57	2,259.76
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	4.35	年末结转和结余	59	4.35
总计	30	2,264.11	总计	60	2,264.11

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

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	2,259.76	2,259.76						
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13						
20805	行政事业单位养老支出	83.78	83.78						
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.71	75.71						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	65.17	65.17						
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17						
2101102	事业单位医疗	28.17	28.17						
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00						
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						
214	交通运输支出	1,857.54	1,857.54						
21401	公路水路运输	1,857.54	1,857.54						
2140106	公路养护	1,849.74	1,849.74						
2140199	其他公路水路运输支出	7.80	7.80						
221	住房保障支出	56.96	56.96						
22102	住房改革支出	56.96	56.96						
2210201	住房公积金	56.96	56.96						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	2,259.76	827.69	1,432.07			
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13				
20805	行政事业单位养老支出	83.78	83.78				
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.71	75.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	65.17	65.17				
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17				
2101102	事业单位医疗	28.17	28.17				
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00				
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			
214	交通运输支出	1,857.54	621.43	1,236.11			
21401	公路水路运输	1,857.54	621.43	1,236.11			
2140106	公路养护	1,849.74	621.43	1,228.31			
2140199	其他公路水路运输支出	7.80		7.80			
221	住房保障支出	56.96	56.96				
22102	住房改革支出	56.96	56.96				
2210201	住房公积金	56.96	56.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	2,063.80	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	84.13	84.13		
	9		九、卫生健康支出	41	65.17	65.17		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	1,857.54	1,857.54		
	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	56.96	56.96		
	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	2,259.76	本年支出合计	59	2,259.76	2,063.80	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	2,259.76	合计	64	2,259.76	2,063.80	195.97	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	2,063.80	827.69	1,236.11
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13	
20805	行政事业单位养老支出	83.78	83.78	
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.71	75.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	65.17	65.17	
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17	
2101102	事业单位医疗	28.17	28.17	
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00	
214	交通运输支出	1,857.54	621.43	1,236.11
21401	公路水路运输	1,857.54	621.43	1,236.11
2140106	公路养护	1,849.74	621.43	1,228.31
2140199	其他公路水路运输支出	7.80		7.80
221	住房保障支出	56.96	56.96	
22102	住房改革支出	56.96	56.96	
2210201	住房公积金	56.96	56.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	791.71	302	商品和服务支出	17.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.13	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.12	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	239.91	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.46	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.69	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	18.10	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	8.07	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	6.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.25	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		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	0.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.61	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	2.29			
人员经费合计		809.81	公用经费合计					17.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	0.37		0.37		0.37					
决算数	0.37		0.37		0.37					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。