

西安市长安区农村公路管理站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市长安区农村管理站成立于1983年4月，全额拨款事业单位，隶属于区交通运输局下属单位；我单位全年县乡公路完成路基工作量：清扫路面235090千平方米，清扫桥隧5520千平方米，整修路肩116400平方米，清理水沟68450，清理路侧杂草杂物2368千米，撒融雪盐352300平方米，清理行道树落叶1696千平方米，刷新里程碑、百米桩、警示桩1190根，扶正标志牌470根，清理伸缩缝510道，疏通泄水孔780个，打草1480千平方米，道工出勤率100%，出工率99.6%；2022年农村公路水毁修复工程（村道）重点工程主要建设内容为对水毁路段路基路面、排水、涵洞、交安等水毁工程进行病害修复。涉及长安区14个街办，56条村道，水毁总长12.858公里，12月底水毁修复已全面完工；2022年农村公路养护工程（西太路支线）路面已于12月底全面完成中修；日常养护小修工程、路检巡查、公路的治污减霾工作、县乡公路应急保障和绿化养护等工作全面完成。

（一）主要职责。

西安市长安区农村公路管理站主要职责：为公路保畅提供养护与管理保障。公路养护管理、养护资金管理、公路养护工程计划组织实施、公路行业信息管理。

（二）内设机构。

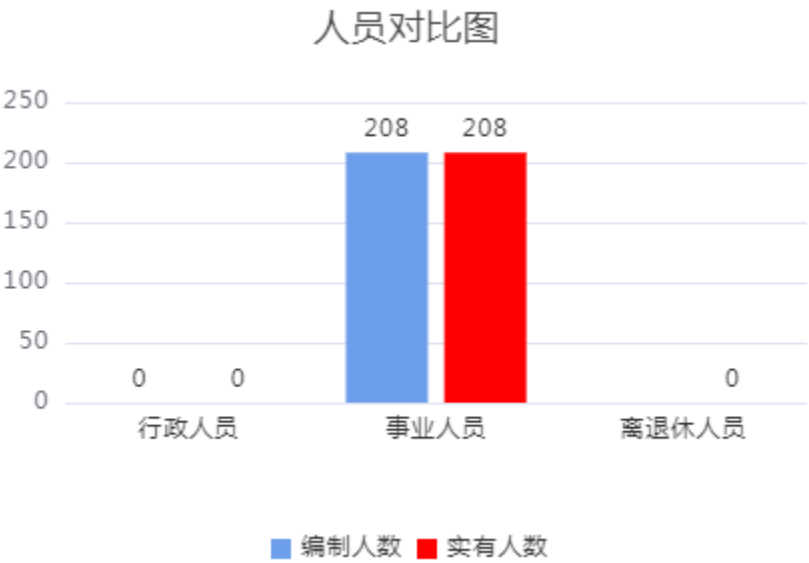
西安市长安区农村公路管理站现有在编职工208人，领导班子站长1人、书记1人、副站长4人、工会主席1人、机关设置“一室六股”，其中有党政办公室、计划财务股、人事劳资股、村道管理股、养护管理股、养护工程股、安全战备股，下设“三个养护中心”六个基层单位。

二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区交通运输局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制208人，其中行政编制0人、事业编制208人；实有人员208人，其中行政0人、事业208人。单位管理的离退休人员0人。



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6,150.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少362.53万元，下降5.57%，下降的主要原因是：单位人员减少及部分项目资金未落实。

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6,150.76万元，其中：财政拨款收入6,150.76万元，占100%。

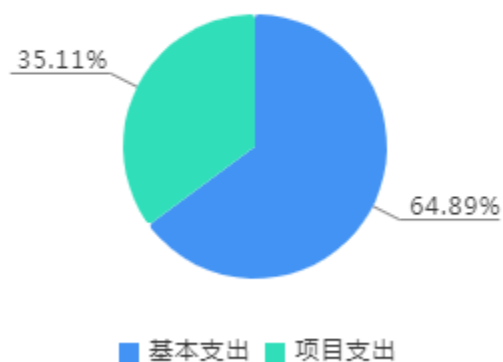
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,150.76万元，其中：基本支出3,991.32万元，占64.89%；项目支出2,159.44万元，占35.11%。

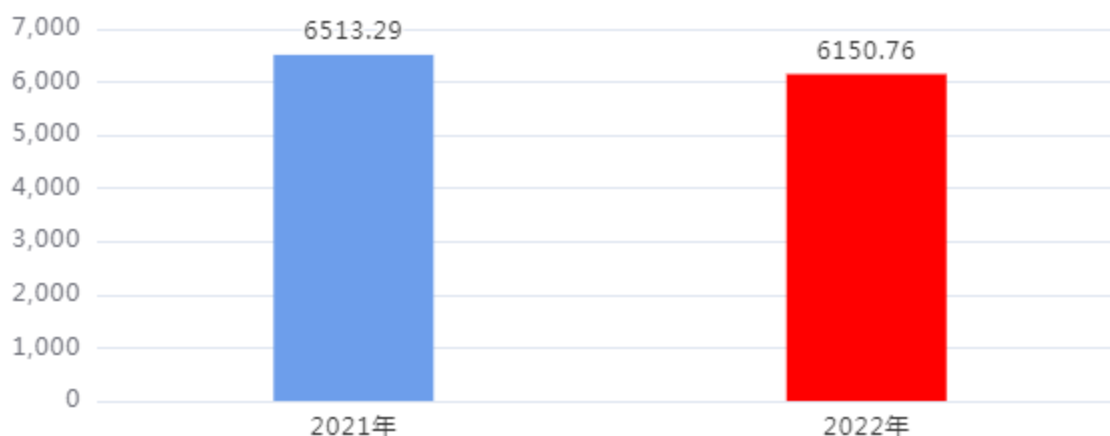
支出结构图



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6,150.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少362.53万元，下降5.57%，下降的主要原因是：单位人员减少及部分项目资金未落实。

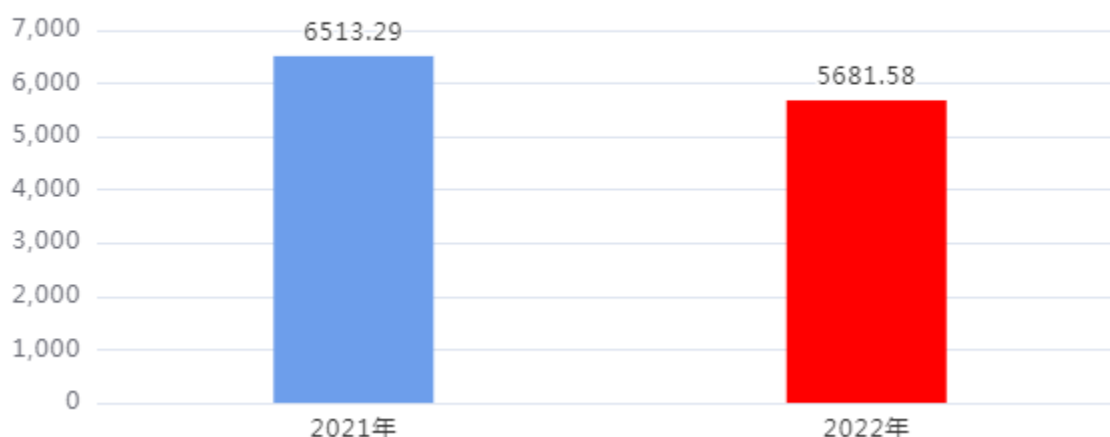
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,767.11万元，支出决算5,681.58万元，完成年初预算的150.78%，占本年支出合计的92.37%。与上年相比，财政拨款支出减少831.71万元，下降12.77%，下降的主要原因是：单位人员减少及部分项目资金未落实。

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232.08万元，支出决算232.08万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算116.04万元，支出决算123.08万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

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2.9万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职变退休原因。

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139.9万元，支出决算104.9万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职变退休原因。

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128.97万元，支出决算103.97万元，完成年初预算的80.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职变退休原因。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算2799.1万元，支出决算4,711.4万元，完成年初预算的168.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加电子地图采集费用支出4万元，实际：决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目电子地图采集费支出。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年安全防护工程省级资金53万元，实际：决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年安全防护工程省级资金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算348.12万元，支出决算346.37万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职变退休原因。

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3,991.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,894.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,096.95万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

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469.19万元，支出决算469.19万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算469.19万元，主要用于：西石路交通穿越饮用水源地环境保护及2015年2016年农村公路防护工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2022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，本单位共有车辆18辆，其中应急保障用车5辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车10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，西安市长安区农村公路管理站组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，整体支出评价得88分，结果为优。从评价情况来看，西安市长安区农村公路管理站计划任务完成情况及取得成效：承担本辖区农村公路的管理工作；贯彻落实农村公路管理养护的法规政策；落实农村公路日常养护工作，组织养护工程的招投标和发包工作；检查考核农村公路养护质量，监督农村公路养护资金使用；监督、指导村公路的管理养护工作。2022年西安市长安区农村公路管理站以目标责任考核为抓手，较好的开展了年初预算计划的工作任务，按照财政支出的各项制度、审批流程、真实、准确、客观的开展工作，取得了较好的成绩。

本单位在部门决算中反映2022年长安区农村公路日常养护费（市补）等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1996.77万元，占部门预算项目支出总额的92.4%。

（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95，全年预算数6150.76万元，执行数6150.76万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，至2022年末，我区县乡公路优良中路率达到95%以上，县道公路技术状况指数MQI值达到83.5，乡道公路技术状况指数MQI值达到81.9，第三季度，长安大道被中国公路学会授予“第二届全国美丽乡村路”称号。发现的问题及原因：个别项目因财政资金紧

张，未能及时拨付。下一步改进措施：1、开展全过程绩效管理，增强绩效评价意识。2、加强绩效管理的培训，提高绩效管理业务工作能力。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区农村公路管理站											
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					
	任务1	保障人员工资		2894.37	2894.37		2894.37	2894.37		3	100%	3		
	任务2	日常公务支出运转		1096.95	1096.95		1096.95	1096.95		3	100%	3		
	任务3	日常养护和养护工程		2159.44	2159.44		2159.44	2159.44		4	100%	4		
	金额合计			6150.76	6150.76		6150.76	6150.76		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								
	目标1：人员工资 目标2：日常公务支出 目标3：农村公路日常养护和养护工程：（2021年日常养护费（区补）；2015年2016年农村公路防护工程；2018年农村公路养护工程（老雁引路）；西石路交通穿越饮用水源地环境保护专项整治工程；2020年农村公路安全生产防护工程候白路路网改造；2021年农村公路养护工程（市补）；2021年日常养护费（市补）；2021年农村公路养护工程；2022年法律顾问咨询费；2022年长安大道南横线绿化养（维）护费；2022年长安区农村公路日常养护费市补；2022年成品油价格和税费转移支付直达资金；2021年农村公路基础数据和电子地图更新维护经费；2022年农村公路基础数据和电子地图更新维护经费）					目标1完成情况：保障人员工资发放 目标2完成情况：维持单位日常工作正常运转 目标3完成情况：农村公路日常养护和养护工程：（2021年日常养护费（区补）；2015年2016年农村公路防护工程；2018年农村公路养护工程（老雁引路）；西石路交通穿越饮用水源地环境保护专项整治工程；2020年农村公路安全生产防护工程候白路路网改造；2021年农村公路养护工程（市补）；2021年日常养护费（市补）；2021年农村公路养护工程；2022年法律顾问咨询费；2022年长安大道南横线绿化养（维）护费；2022年长安区农村公路日常养护费市补；2022年成品油价格和税费转移支付直达资金；2021年农村公路基础数据和电子地图更新维护经费；2022年农村公路基础数据和电子地图更新维护经费）								
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	日常养护里程			1096公里		1096公里		2.5		2.5		
			养护工程			3个		3个		2.5		2.5		
			安防工程			2个		2个		2.5		2.5		
			法律咨询费、更新地图			3个		3个		2.5		2.5		
		质量指标	好路率			≥85%		≥85%		5		5		
			合格率			≥85%		≥85%		5		5		
		时效指标	日常养护和养护工程时间			全年		全年		5		5		
			工程时间和法律咨询时间			全年		全年		5		5		
		成本指标	人员经费支出			2894.37万元		2894.37万元		5		5		
			日常公用支出			1096.95万元		1096.95万元		5		5		
			项目支出			2159.45万元		2159.45万元		10		10		
	社会效益指标	社会效益指标	保障道路干净整洁			提升		提升		5		5		
			道路两边四季常青			提升		提升		5		4		
			保障道路安全畅通			提升		提升		5		5		
		生态效益指标	改善周边环境			提升		提升		5		4		
			可持续影响指标	提升公路路域环境			长期		长期		5		4	
				促进社会经济发展			长期		长期		5		4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	出行群众满意度			≥90%		≥90%		10		9		
总分										100		95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年长安区农村公路日常养护费（市补）等8个一级项目的整体支出绩效自评表结果。

具体见下：

1. 2022年长安区农村公路日常养护费（市补）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保2022年日常养护工作按时顺利完成，全区保障道路干净整洁，绿化带四季常青，路面畅通无障碍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022年成品油价格和税费改革转移支付直达资金项目绩效自评综述：全年预算数204.8万元，执行数204.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保工区环境达标，保障工区安全，促进最美农村路选拔工作，确保养护环境提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2021年长安区农村公路日常养护费（区补）项目绩效自评综述：全年预算数434.91万元，执行数434.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保2021年日常养护工作按时顺利完成，全区保障道路干净整洁，绿化带四季常青，路面畅通无障碍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、2018年农村公路养护工程（老雁引路）项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：处置公路路面较为严重的病害，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、西石路交通穿越饮用水源地环境保护专项整治工程项目绩效自评综述：全年预算数117.191万元，执行数117.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：石砭峪水库饮用水安全，2018年9月18日开工10月20日完工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、2021年农村公路养护工程（市补）项目绩效自评综述：全年预算数240.96万元，执行数240.96，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保2021年农村公路养护工程按时顺利完成，公路安全畅通。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、2021年日常养护费（市补）项目绩效自评综述：全年预算数234.91万元，执行数234.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划完成公路日常养护1096公里，保障了全区道路干净整洁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、2021年农村公路养护工程（省补）项目绩效自评综述：全年预算数464万元，执行数464万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保2021年农村公路养护工程按时顺利完成，公路安全畅通。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年成品油价格和税费改革转移支付直达资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年成品油价格和税费改革转移支付直达资金							
主管部门		长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区农村公路管理站		
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	204.8	204.8	204.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	确保工区环境达标，利于养护工作中季度检查，保障工区安全，杜绝不安全事故发生，促进最美农村路选拔工作，确保养护环境提升				确保工区环境达标，利于养护工作中季度检查，保障工区安全，杜绝不安全事故发生，促进最美农村路选拔工作，确保养护环境提升				
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	修缮维护工区场所数量		四个工区及三个中心	四个工区及三个中心	15	15	
		质量 指标	完成验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	按期完成投资		是	是	10	10	
		成本 指标	投入资金量		204.8万	204.8万	10	10	
		社会效 益指标	改善提升工区场所使用环境		有所提升	有所提升	10	10	
		生态效 益指标	提升工区及道路周边环境		有所提升	有所提升	10	10	
		可持续 影响 指标	延长工区房屋使用年限		5--8年	5--8年	10	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	改善工区环境，提升群众满意度		≥90%	≥90%	10	8	
	总分							100	95

2021年日常养护费（区补）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年日常养护费（区补）							
主管部门		长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区农村公路管理站		
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	434.91	434.91	434.91	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	保障全区县乡村三级公路日常养护任务顺利完成				保障全区县乡村三级公路日常养护任务顺利完成				
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	日常养护里程		二级以上公路196.15公里，县道50.6公里	二级以上公路196.15公里，县道50.6公里	10	10	
		质量指标	全年公路检查好路率		≥90%	≥90%	10	10	
			合格率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	日常养护时间		2021年全年	2021年全年	10	10	
		成本指标	日常养护投入区级补助		434.91万元	434.91万元	10	10	
		社会效益指标	保障道路干净整洁		提升	提升	5	5	
			绿化林带四季常青		提升	提升	5	5	
			道路畅通无障碍		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	提升道路周边卫生		提升	提升	5	5	
			改善周边生态环境		提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	延长公路使用年限		长期	长期	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		≥90%	≥90%	10	5	
	总分						100	95	

2018年农村公路养护工程（老雁引路）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2018年农村公路养护工程（老雁引路）							
主管部门		长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区农村公路管理站		
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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	处置公路路面较为严重的病害，确保公路安全畅通				处置公路路面较为严重的病害，确保公路安全畅通				
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	长安区老雁引路公里数		9.5公里	9.5公里	10	10	
		质量指标	合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	2018年8月30日开工2019年5月底完工		9个月	9个月	15	15	
		成本指标	投入资金量		100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	保障公路安全畅通		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	延长公路使用年限		5年	5年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		100%	100%	10	5	
总分						100	95		

西石路交通穿越饮用水源地环境保护专项整治工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西石路交通穿越饮用水源地环境保护专项整治工程							
主管部门		长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区农村公路管理站		
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	117.19	117.19	117.19	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	石砭峪水库饮用水安全，2018年9月18日开工10月20日完工				石砭峪水库饮用水安全，2018年9月18日 开工10月20日完工				
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	西石路		11.8公里	11.8公里	15	15	
		质量 指标	合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	2018年9月18日开工10月20日 完工		34天	34天	10	10	
		成本 指标	实际投入资金		117.19万元	117.19万元	10	10	
		社会效 益指标	确保石砭峪水库饮用水安全		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	持续		20年	20年	15	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意		100%	100%	10	10	
	总分							100	95

2021年农村公路养护工程（市补）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年农村公路养护工程（市补）						
主管部门		长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区农村公路管理站	
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	240.96	240.96	240.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	确保2021年农村公路养护工程按时顺利完成，保障路面畅通无阻				确保2021年农村公路养护工程按时顺利完成，保障路面畅通无阻			
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	施工里程，路面宽度	3.2公里，16米	3.2公里，16米	15	15	
		质量指标	工程质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	施工期限	2021年9月-12月	2021年9月-12月	10	10	
		成本指标	计划总投资	240.96	240.96	10	10	
		社会效益指标	改变道路周边环境	提升	提升	15	12	
		可持续影响指标	道路使用年限	延长期8年	延长期8年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	95	

2021年日常养护费（市补）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2021年日常养护费（市补）项目资金						
主管部门		长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区农村公路管理站	
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	234.91	234.91	234.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	计划完成公路日常养护1096公里，保障了全区道路干净整洁			计划完成公路日常养护1096公里，保障了全区道路干净整洁				
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	日常养护道路公里数	1096公里	1096公里	15	15	
		质量 指标	全年公路检查好路率及合格率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效 指标	日常养护时间	12个月	12个月	15	15	
		成本 指标	日常养护投入养护补助	234.91万	234.91万	10	10	
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障全区道路干净整洁，绿化林带四季常青	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	提升道路周边环境卫生，改善生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	使用年限	长期	长期	10	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					100	95	

2021年农村公路养护工程（省补）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年农村公路养护工程（省补）							
主管部门		长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区农村公路管理站		
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	464	464	464	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	确保2021年农村公路养护工程按时顺利完成，保障路面畅通无阻				确保2021年农村公路养护工程按时顺利完成，保障路面畅通无阻				
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	施工里程，路面宽度		3.2公里，16米	3.2公里，16米	15	15	
		质量指标	工程质量		合格	合格	15	15	
		时效指标	施工期限		2021年9月-12月	2021年9月-12月	10	10	
		成本指标	计划总投资		464万	464万	10	10	
		社会效益指标	改变道路周边环境		提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	使用道路年限		延长期8年	延长期8年	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		≥90%	≥90%	10	8	
	总分						100	95	

2022年长安区农村公路日常养护费（市补）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年长安区农村公路日常养护费（市补）							
主管部门		长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区农村公路管理站		
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	确保2022年日常养护工作按时顺利完成，保障全区道路干净整洁，绿化带四季常青，路面畅通无障碍				确保2022年日常养护工作按时顺利完成，保障全区道路干净整洁，绿化带四季常青，路面畅通无障碍				
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	公里数		2级以上公路196.15公里县道50.66公里乡道272.85公里村道937.8公里	2级以上公路196.15公里县道50.66公里乡道272.85公里村道937.8公里	10	10	
		质量指标	好路率及合格率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	日常养护时间		2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	投入的区补补助		200万元	200万元	10	10	
		社会效益指标	保障道路干净整洁林带四季常青，道路畅通		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	延长公路使用年限		长期	长期	10	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		≥90%	≥90%	10	8	
	总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0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）85292446。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区农村公路管理站

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	5,681.58	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	469.19	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	357.94
	9		九、卫生健康支出	39	208.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	469.19
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4,768.40
	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	346.37
	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	6,150.76	本年支出合计	57	6,150.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,150.76	总计	60	6,150.76

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：西安市长安区农村公路管理站

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	6, 150. 76	6, 150. 76					
208	社会保障和就业支出	357. 94	357. 94					
20805	行政事业单位养老支出	355. 16	355. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232. 08	232. 08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123. 08	123. 08					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 78	2. 78					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 78	2. 78					
210	卫生健康支出	208. 87	208. 87					
21011	行政事业单位医疗	208. 87	208. 87					
2101102	事业单位医疗	104. 90	104. 90					
2101103	公务员医疗补助	103. 97	103. 97					
212	城乡社区支出	469. 19	469. 19					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	469. 19	469. 19					
2121301	城市公共设施	469. 19	469. 19					
214	交通运输支出	4, 768. 40	4, 768. 40					
21401	公路水路运输	4, 715. 40	4, 715. 40					
2140106	公路养护	4, 711. 40	4, 711. 40					
2140199	其他公路水路运输支出	4. 00	4. 00					
21406	车辆购置税支出	53. 00	53. 00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	53. 00	53. 00					
221	住房保障支出	346. 37	346. 37					
22102	住房改革支出	346. 37	346. 37					

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
2210201	住房公积金	346.37	346.37					

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：西安市长安区农村公路管理站

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	6, 150. 76	3, 991. 32	2, 159. 44			
208	社会保障和就业支出	357. 94	357. 94				
20805	行政事业单位养老支出	355. 16	355. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232. 08	232. 08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123. 08	123. 08				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 78	2. 78				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 78	2. 78				
210	卫生健康支出	208. 87	208. 87				
21011	行政事业单位医疗	208. 87	208. 87				
2101102	事业单位医疗	104. 90	104. 90				
2101103	公务员医疗补助	103. 97	103. 97				
212	城乡社区支出	469. 19		469. 19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	469. 19		469. 19			
2121301	城市公共设施	469. 19		469. 19			
214	交通运输支出	4, 768. 40	3, 078. 15	1, 690. 26			
21401	公路水路运输	4, 715. 40	3, 078. 15	1, 637. 26			
2140106	公路养护	4, 711. 40	3, 078. 15	1, 633. 26			
2140199	其他公路水路运输支出	4. 00		4. 00			
21406	车辆购置税支出	53. 00		53. 00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	53. 00		53. 00			
221	住房保障支出	346. 37	346. 37				
22102	住房改革支出	346. 37	346. 37				

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
2210201	住房公积金	346.37	346.37				

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：西安市长安区农村公路管理站

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	5,681.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	469.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	357.94	357.94		
	9		九、卫生健康支出	41	208.87	208.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	469.19		469.19	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,768.40	4,768.40		
	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	346.37	346.37		
	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	6,150.76	本年支出合计	59	6,150.76	5,681.58	469.19	
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	6,150.76	总计	64	6,150.76	5,681.58	469.19	

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：西安市长安区农村公路管理站

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	5,681.58	3,991.32	1,690.26
208	社会保障和就业支出	357.94	357.94	
20805	行政事业单位养老支出	355.16	355.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.08	232.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.08	123.08	
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
210	卫生健康支出	208.87	208.87	
21011	行政事业单位医疗	208.87	208.87	
2101102	事业单位医疗	104.90	104.90	
2101103	公务员医疗补助	103.97	103.97	
214	交通运输支出	4,768.40	3,078.15	1,690.26
21401	公路水路运输	4,715.40	3,078.15	1,637.26
2140106	公路养护	4,711.40	3,078.15	1,633.26
2140199	其他公路水路运输支出	4.00		4.00
21406	车辆购置税支出	53.00		53.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	53.00		53.00
221	住房保障支出	346.37	346.37	
22102	住房改革支出	346.37	346.37	
2210201	住房公积金	346.37	346.37	

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：西安市长安区农村公路管理站

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	2,868.82	302	商品和服务支出	1,096.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,158.37	30201	办公费	14.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	787.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.08	30206	电费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	123.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.90	30208	取暖费	3.26	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	103.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	346.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.71	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.55	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	0.40	312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.32	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.42	30225	专用燃料费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,003.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.13	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	0.81	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.15	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				
	人员经费合计	2,894.37					公用经费合计	1,096.95

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：西安市长安区农村公路管理站

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		469.19	469.19		469.19	
212	城乡社区支出		469.19	469.19		469.19	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		469.19	469.19		469.19	
2121301	城市公共设施		469.19	469.19		469.19	

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

编制部门：西安市长安区农村公路管理站

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：西安市长安区农村公路管理站

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								
决算数								

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。

9. 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。