

# 西安市长安区交通运输局

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

西安市长安区交通运输局贯彻落实区委、区政府关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

### （一）主要职责。

（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针政策，拟定全区交通运输行业发展规划并组织实施；参与拟定物流业发展规划，并监督实施指导交通运输行业体制改革。

（2）承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；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、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（3）承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区县乡道路（部分）、农村公路建设的规划、设计、施工和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理；负责区内农村公路的养护和管理。

（4）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，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。

(5) 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；组织开展城市管理监督检查和考核工作。

(6) 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协调；承担国防动员交通战备工作。

(7) 负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；主管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；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

(8) 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。

(9) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

(1) 党政办公室 (2) 计划财务科 (3) 公路科（交通战备科） (4) 运输管理科 (5) 工程质量监督科 (6) 综合规划科  
(7) 安全监督科

## 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3个，包括本级及所属3个二级预算单位。

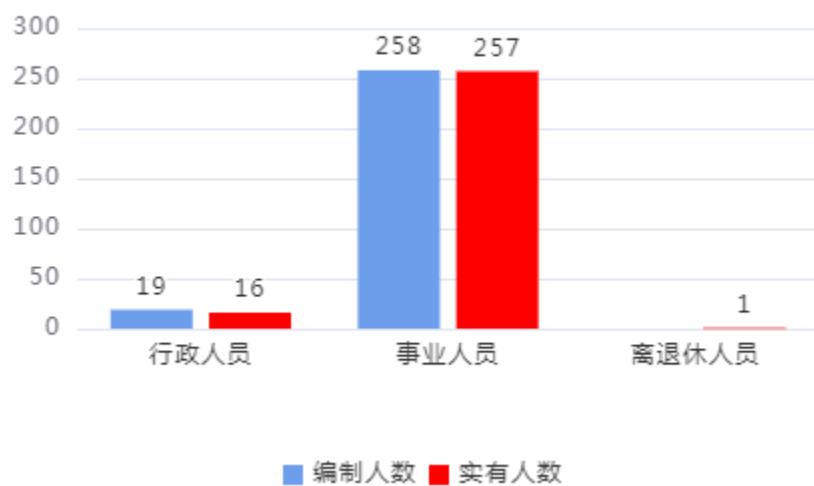
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市长安区交通运输局本级（机关）
2	西安市长安区农村公路管理站
3	西安市长安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277人，其中行政编制19人、事业编制258人；实有人员273人，其中行政16人、事业257人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

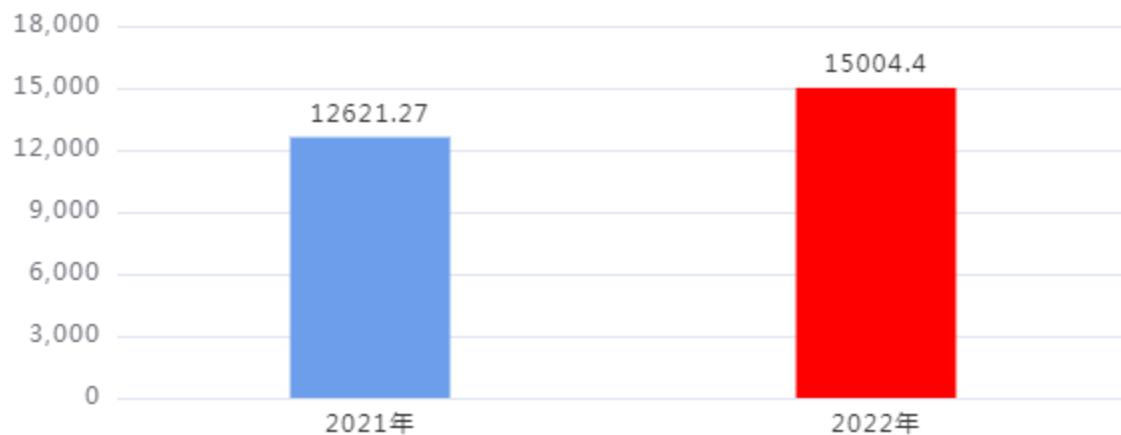


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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15,004.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,383.13万元，增长18.88%，增长的主要原因是：用于支付租地款及工程款，客运公司营运补助。

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15,004.4万元，其中：财政拨款收入15,004.4万元，占100%。

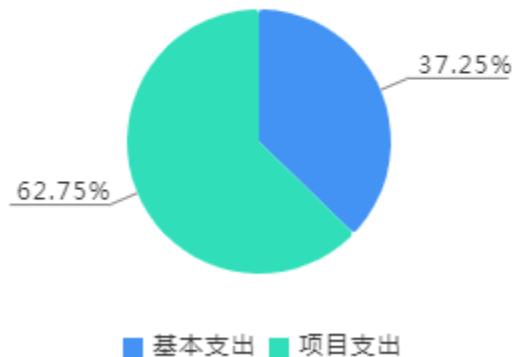
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,004.4万元，其中：基本支出5,589.5万元，占37.25%；项目支出9,414.9万元，占62.75%。

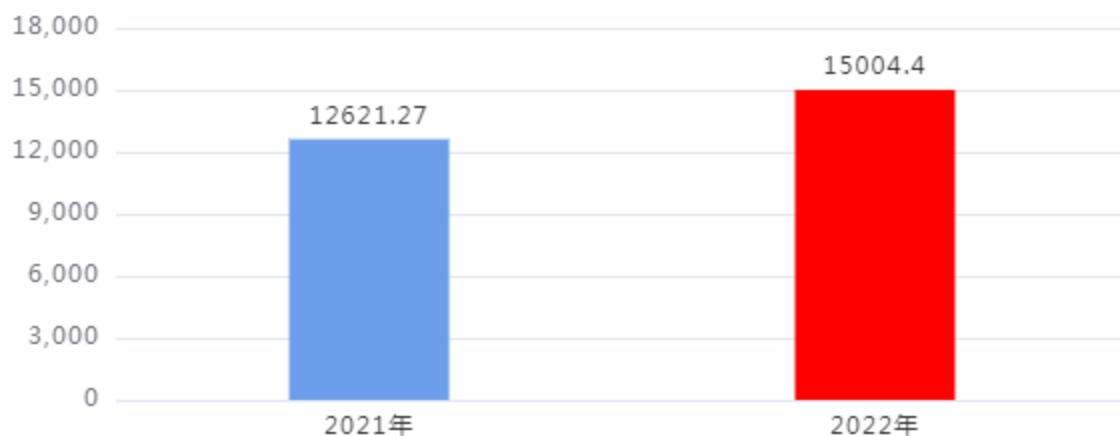
### 支出结构图



### 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15,004.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,383.13万元，增长18.88%，增长的主要原因是：用于支付租地款及工程款，客运公司营运补助。

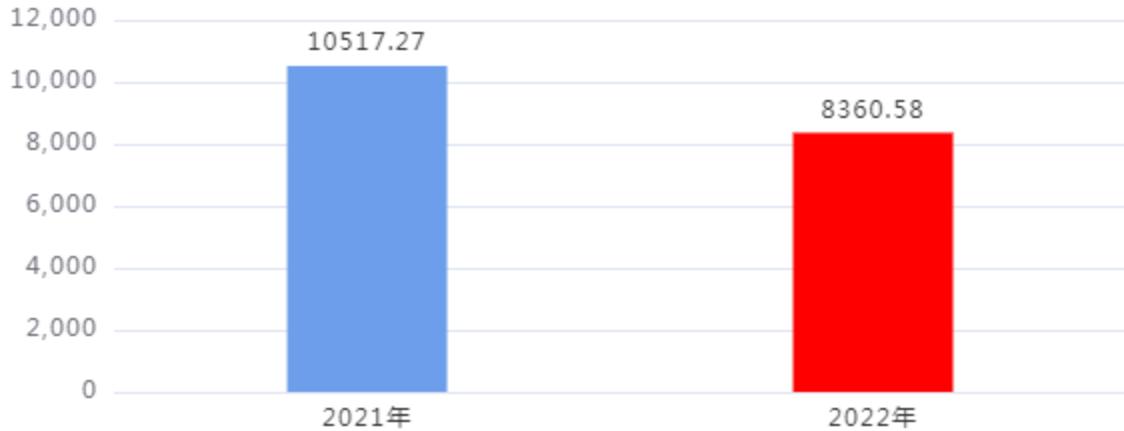
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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5,272.19万元，支出决算8,360.58万元，完成年初预算的158.58%，占本年支出合计的55.72%。与上年相比，财政拨款支出减少2,156.69万元，下降20.51%，下降的主要原因是：工程款支付资金来源为政府基金。

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314.59万元，支出决算310.13万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成。
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157.3万元，支出决算171.37万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动造成。
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3.93万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的82.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成。
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18.22万元，支出决算13.12万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造

成。

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171.33万元，支出决算130万元，完成年初预算的75.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成。

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157.97万元，支出决算135.5万元，完成年初预算的85.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算397.61万元，支出决算619.11万元，完成年初预算的155.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控保障支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算850.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算2800.08万元，支出决算4,711.4万元，完成年初预算的168.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

10. 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779.26万元，支出决算818.52万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021

年绩效增量。

11. 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70.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：通村客车及交强险补助。

12. 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：项目预算追加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算471.89万元，支出决算473.72万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动造成。

## 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5,589.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,058.7万元，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、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,530.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、费用补贴。

## **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6,643.82万元，支出决算6,643.82万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算1,261.95万元，主要用于：租地款。

2. 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3,029.87万元，主要用于：工程款。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算2,352万元，主要用于：客运公司营运补助。

## **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。**

本部门 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

2022年度机关运行经费预算79.85万元，支出决算373.85万元，完成预算的468.19%。支出决算比上年增加309.04万元，主要原因是：疫情防控保障支出。

## 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60辆，其中应急保障用车5辆，执法执勤用车45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，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，部门年度主要计划任务完成情况及取得的成效如下：

本部门取得荣誉和相关成绩：

- (1) 2022年1月，长安区被交通运输部、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局命名为“四好农村路”全国示范县。
- (2) 2022年8月，长安大道被中国公路学会授予“第二届全国美丽乡村路”。

本部门年度目标任务完成情况：

(1) 省市重点工程保障有力。外环高速2022年9月通车；完成包茂高速改扩建项目先行用地手续办理；完成210国道项目放线、埋桩、勘界、房屋清点及安置用地确定，浐河桥段完成场地清理、设备机械进场，第一个桩基施工；配合完成蓝田通用机场工程区境内道路建设任务。

(2) 重点项目建设有序推进。“五化”道路提升改造项目主体完工；终南大道长安段照明工程项目竣工验收；农村公路县乡道及桥隧水毁修复工程、2019年通村通组公路补充项目、2022年农村公路养护工程、2022年农村公路水毁修复工程（村道）加快推进。

(3) 公路养管水平全面提升。推动“四好农村路”建设高质量发展，县道MQI值达到83.5乡道MQI值达到81.9。严格落实国省干线和农村公路路长制，成立区街村三级路长制组织机构，统筹协调各街办安装路长制公示牌296块。

(4) 公交服务品质持续提升。开通定制路线、旅游专线、校园专线、包车等服务功能，满足不同人群的出行需求。完成政府指令性接驳任务4次、输送1.4万余人，开通旅游直通车2条、转送游客1.2万人次，中考、高考期间免费运送考生1.4万余人次。

(5) 交通优化提升积极推进。开展南长安街等4条拥堵路段疏堵整治，优化靖宁路等2处交通组织；扎实推进解决“停车难”问题工作，建设“地磁感应”停车位4502个、公共停车场6处，向社会提供停车泊位1788个。推广共享停车场3处，向社会提供错时共享停车泊位607个。

(6) 行业管理水平切实加强。清理公路“三堆”、摆摊设点459处，拆除非公路标志牌225块，收缴赔补偿费93.7万元。开展城区地铁站口、高校及火车南站周边客运秩序整治，查扣违规违法车辆38辆，处罚2.6万元。完成全区12家驾培机构质量信誉考核，取缔非法报名联络点25家。

(7) 交通防汛保畅保障有力。修订防汛工作预案，做好抢险人员物资储备，完成67座县乡公路桥梁全面普查和隧道专项检查，开展山区塬区重点路段安全隐患排查20次，组织开展交通在建工程防汛应急演练，强化防大汛、抢大险、救大灾的思想认识。

(8) 安全生产形势稳定向好。扎实开展交通运输行业“安全生产专项整治三年行动”，开展督导检查651次，检查驾培机构24家次、水运企业88家次、运输企业232家次、维修企业794家次。组织道路运输企业反恐消防应急演练等3次，开展安全培训5次。

(9) 行业疫情防控落实严格。牵头太乙卡口疫情防控，查验冷链车辆4766辆次、其他车辆183.85万辆次。完成B、C类及中高风险地区来返人员点对点转运11896人，保障医护、酒店专班人员1.32万人次。落实货运及快递物流行业从业人员周期性核酸检测47次15.42万人。

本部门在部门决算中反映浐河沿线连村道路“五化”提升改造工程等19个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金8961.12万元，占部门预算项目支出总额的95.18%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数15004.4万元，执行数15004.4万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

本单位总体运行情况良好，至2022年末长安区被交通运输部、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局命名为“四好农村路”全国示范县。长安大道被中国公路学会授予“第二届全国美丽乡村路”。发现的问题及原因：预算绩效管理经验需要进一步积累。预算绩效管理工作政策性、专业性较强，涉及面较广，操作难度较大，由于经验不足，容易导致工作进度缓慢，影响工作

效率。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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区交通运输局									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利		4058.73	4058.73		4058.73	4058.73		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转		1530.8	1530.8		1530.8	1530.8		—	100.00%	—
	任务3	保障交通运输履职专项		3371.7	3371.7		3371.7	3371.7		—	100.00%	—
	任务4	保障乡村振兴驻村工作顺利开展		10.37	10.37		10.37	10.37			100.00%	
	任务5	保障公交线路运营正常运转		2381.07	2381.07		2381.07	2381.07			100.00%	
	任务6	保障二级网化租地款		1273.19	1273.19		1273.19	1273.19		—	100.00%	—
	任务7	保障全区运输市场正常秩序		187.47	187.47		187.47	187.47			100.00%	
	任务8	严厉打击维修企业违法违规作业，做好治污减霾工作		2.21	2.21		2.21	2.21			100.00%	
	任务9	做好全区货运源头超限治理工作，降低车辆安全事故发生率		10	10		10	10			100.00%	
	任务10	解决劳务纠纷案件		19.42	19.42		19.42	19.42			100.00%	
	任务11	养护公路保障安全畅通		2159.44	2159.44		2159.44	2159.44			100.00%	
金额合计				15004.4	15004.4		15004.4	15004.4		10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障交通运输局工作的正常运转，农村公路经常处于良好的技术状态，达到安全畅通。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全。 目标2：按期完成预算收入15004.4万元，预算支出15004.4万元 目标3：按期完成交通安全培训工作，减少安全事故的发生。 目标4：按期完成乡村振兴服务工作，促进区域经济振兴。 目标5：保障交通正常运营，方便群众出行更加便捷，为当地百姓提供安全出行的交通环境。 目标6：保障二级网化租地款按时支付。 目标7：养护公路保障安全畅通						目标1：保障交通运输局工作的正常运转，农村公路经常处于良好的技术状态，达到安全畅通。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全。 目标2： 按期完成预算收入15004.4万元，预算支出15004.4万元 目标3：按期完成交通安全培训工作，减少安全事故的发生。 目标4：按期完成乡村振兴服务工作，促进区域经济振兴。 目标5：保障交通正常运营，方便群众出行更加便捷，为当地百姓提供安全出行的交通环境。 目标6：保障二级网化租地款按时支付。 目标7：养护公路保障安全畅通					
	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	机构人员：在职；离休；遗嘱			合计279人，在职277人离休1人，遗嘱1人	合计279人，在职277人离休1人，遗嘱1人		3	3		
			日常养护里程			1096公里	1096公里		3	3		
			抽调执法人员数			83人	83人		3	3		
			出动执法车辆数			35辆	35辆		3	3		
		质量指标	治理维修企业数			50家	50家		3	3		
			公开招标方式			100%	100%		3	3		
			合同执行率			100%	100%		3	3		
			好路率			提升	提升		3	3		
			驻村天数			≥22天/月	≥22天/月		3	3		

年度绩效指标完成情况	时效指标	执行年度	2022年	2022年	3	3
		预算执行及时率	100%	100%	3	3
		日常养护和养护工程时间	全年	全年	3	3
	成本指标	基本支出	5589.5万元	5589.5万元	7	7
		项目支出	9414.9万元	9414.9万元	7	7
	经济效益指标	改善出行环境, 提升影响力	提升	提升	4	4
	社会效益指标	维护道路运输市场秩序	提升	提升	4	4
		保障群众安全出行	提升	提升	4	4
		保障道路安全畅通干净整洁	提升	提升	3	3
	生态效益指标	运输环境安全, 高效, 有序	提升	提升	3	3
	可持续影响指标	改善周边生态环境	提升	提升	4	3
		中长期规划、计划执行时间	提升	提升	4	2
		提升公路路域环境	提升	提升	4	3
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	95

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映浐河沿线连村道路“五化”提升改造工程等19个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 泾河沿线连村道路“五化”提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数582万元，执行数582万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项

目的实施，既方便了群众出行，又扩大了居民活动空间。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 终南大道照明工程项目绩效自评综述：全年预算数850.46万元，执行数850.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，在优化道路照明，降低安全隐患，保证夜间行车安全方面具有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2019年油返砂整治工程项目绩效自评综述：全年预算数813万元，执行数813万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，完善了村域路网，加快了新农村建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2016年通村通组路项目绩效自评综述：全年预算数355.87万元，执行数355.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，完善了村域路网结构，方便了当地群众出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 陕西省射击射箭运动管理中心周边配套市政工程项目绩效

自评综述：全年预算数655.55万元，执行数655.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了十四运交通安全出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 疫情防控保障经费项目绩效自评综述：全年预算数262万元，执行数262万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障在规定时限内完成指挥部下达的转运任务，确保人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 纯电动车租赁费用项目绩效自评综述：全年预算数252万元，执行数252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障群众出行，满足驻区高校学生出行需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 客运企业营运补助项目绩效自评综述：全年预算数2100万元，执行数2100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障2022年度公共交通正常营运，满足驻区高校学生出行及偏远乡村群众出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 二级公路网化租地款第1批次项目绩效自评综述：全年预算数837.07万元，执行数837.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：长安大道不仅是西安南北中轴线的延伸和补充，也是长安百万人民期盼多年的民心工程，该项目的实施，彻底打通了西安大都市南北中轴线。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 南横线绿道绿化工程租地款项目绩效自评综述：全年预算数107.36万元，执行数107.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目建成后，将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题，同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力，方便群众生产生活，服务地区经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 马鸣公路二期工程租地款项目绩效自评综述：全年预算数106.04万元，执行数106.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目建成后，将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题，同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力，方便群众生产生活，服务地区经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 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。

13. 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。

14. 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，路面畅通无阻碍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		浐河沿线连村道路“五化”提升改造工程					
主管部门	西安市长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区交通运输局	
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		582	582	582	10	100%
	其中：当年财政拨款		582	582	582	—	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			
	本工程是一项民生工程，在方便群众出行，改善居住环境的同时，将会极大带动周边乡村经济的发展，能够突出人文与自然的融合 可扩大居民活动空间，提高居民休闲质量，提高生态效益和景观效果，切实提高城市环境的综合质量，同时保证整体环境与周边相融合。			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	公里数	4.72公里	4.72公里	13	13
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	12	12
		时效指标	完工时间	10/1/2021	10/1/2021	13	13
		成本指标	超概算项目比例	80.84%	80.84%	12	12
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程综合利用得到提升	有所提升	有所提升	10	10
		生态效益指标	绿化覆盖得到提升	有所提升	有所提升	10	9
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	97	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	终南大道照明工程							
主管部门	西安市长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区交通运输局		
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	850.46	850.46	850.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	850.46	850.46	850.46	—	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				
	本工程是一项民生工程，对于优化道路照明，降低安全隐患，保证夜间行车安全有重要意义，在方便群众出行，改善居住环境的同时，将带动周边经济发展。2022年度预算资金850.46万元。			已完成				
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	路灯套数	1630套	1630套	13	13	
		质量指标	质量合格率	≥100%	≥100%	13	13	
		时效指标	建设年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	工程成本	850.46 万元	850.46 万元	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化道路照明，降低安全隐患，保证夜间行车安全，方便群众出行。	有所改善	有所改善	20	19	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95	≥95	10	9	
	总分					100	97	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2019年油返砂整治工程							
主管部门	西安市长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区交通运输局		
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	813	813	813	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	813	813	813	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目建设总投资3426.92万元，其中省市级补助资金985.4万元，其余为区配套资金。共完成30条路线全长36.65公里，整治长度28.035公里。修复通村路面病害问题，得到解决，完善了村域路网，为农村地区全面建设社会主义新农村创造了有利条件，对地区社会效益、经济效益将会有较大的提高。也是加快新农村建设，建设生态文明和谐新农村的必由之路。			已完成				
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	公里数	41.5公里	41.5公里	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完工时间	1/1/2017	1/1/2017	12	12	
		成本指标	工程总投资	813万元	813万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便周边街办群众出行，带动区域经济发展	有所改善	有所改善	15	14	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	97		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2016年通村通组路							
主管部门	西安市长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区交通运输局		
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	335.87	335.87	335.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	335.87	335.87	335.87	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目建设总投资3480.73万元，其中省补助资金1245万元，其余区级为配套资金。新建29条通村公路，共41.5公里。完善了村域路网结构，服务了当地群众出行，为当地加快了建设新农村创造了有利条件			已完成				
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	公里数	41.5公里	41.5公里	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完工时间	1/1/2017	1/1/2017	12	12	
		成本指标	工程成本	335.87万元	335.87万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便周边街办群众出行，带动区域经济发展	有所改善	有所改善	15	14	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	97		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省射击射箭运动管理中心周边配套市政工程					
主管部门		西安市长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区交通运输局
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	655.55	655.55	655.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	655.55	655.55	655.55	—	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			
	陕西省射箭射击运动管理中心项目是2021年第十四届全国运动会主场馆之一，场馆周边配套市政工程项目的实施，对于省射击射箭运动管理中心的建设提供不可或缺的条件，同时打通该片区与滨河大道及樊川路的道路建设。对十四运交通出行保障具有重要意义			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	公里数	3.548公里	3.548公里	13	13
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	≥100%	13	13
		时效指标	开工完工时间	2020-2021	2020-2021	12	12
		成本指标	工程成本	655.55万元	655.55万元	12	12
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程综合利用得到提升	有所提升	有所提升	10	9
		生态效益指标	绿化覆盖得到提升	有所提升	有所提升	10	9
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	96	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	疫情防控保障经费							
主管部门	西安市长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区交通运输局		
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	262	262	262	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	262	262	262	—	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				
	在规定时限内完成指挥部下达的转运任务			已完成				
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						
		质量指标	达到指挥部规定的转运要求	及时保质保量完成转运任务	及时保质保量完成转运任务	16	16	
		时效指标	达到指挥部规定的转运要求	及时保质保量完成转运任务	及时保质保量完成转运任务	16	16	
		成本指标	疫情保障经费	262万元	262万元	18	18	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障群众生命安全	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障群众生命安全	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	防止疫情扩散	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	99		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	纯电动车租赁费用							
主管部门	西安市长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区客运公司		
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	252	252	252	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	252	252	252	—	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				
	保障2022年度长安区群众出行，满足驻区高校学生出行需求			已完成				
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	租赁车辆数	184辆	184辆	13	13	
		质量指标	租赁车辆合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	2022年度	2022年度	2022年度	12	12	
		成本指标	租赁费用	252万元	252万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足驻区高校学生出行需求	有所提升	有所提升	15	14	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	乘客满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	客运企业营运补助项目							
主管部门	西安市长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区客运公司		
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	2100	2100	2100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2100	2100	2100	—	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				
	保障2022年度公共交通正常营运，满足驻区高校学生出行及 边远乡村群众出行			已完成				
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	年运送旅客数	1800万人次	1800万人次	13	13	
		质量指标	拨付及时率	100%	100%	13	13	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	12	12	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	2100万元	2100万元	12	12	
		社会效益指标	满足区域内群众出行	有所提升	有所提升	15	14	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众出行满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	97		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	二级公路网化租地款第1批次							
主管部门	西安市长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区交通运输局		
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	837.07	837.07	837.07	10	89%	10	
	其中：当年财政拨款	837.07	837.07	837.07	—	89%	—	
	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				
	长安大道不仅是西安南北中轴线的延伸和补充，也是长安百万人民期盼多年的民心工程，该项目彻底打通了西安大都市南北中轴线。该项目建设是以绿色生态为导向，现代农业产业化为主旨，传承乡村农耕文化，建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村。			已完成				
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	租地亩数	2692.31亩	2692.31亩	18	18	
		质量指标						
		时效指标	2022年-2025年	2022年-2025年	2022年-2025年	14	14	
		成本指标	租地款	837.07万元	837.07万元	18	18	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善公路网络结构	有所提升	有所提升	8	7	
		社会效益指标	方便群众生产生活	有所提升	有所提升	7	6	
		生态效益指标	建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村。	有所提升	有所提升	8	7	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	南横线绿道绿化工程租地款							
主管部门	西安市长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区交通运输局		
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	170.36	170.36	170.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170.36	170.36	170.36	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	该项目建成后，将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题，同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力，方便群众生产生活，服务地区经济发展			已完成				
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	租地亩数	490.5402亩	490.5402亩	18	18	
		时效指标	2022年-2025年	2022年-2025年	2022年-2025年	14	14	
		成本指标	租地款	170.36万元	170.36万元	18	18	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善我区公路网络结构	有所提升	有所提升	8	7	
		社会效益指标	方便群众生产生活	有所提升	有所提升	7	7	
		生态效益指标	建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村。	有所提升	有所提升	8	7	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	97		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	马鸣公路二期工程租地款							
主管部门	西安市长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区交通运输局		
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	106.04	106.04	106.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106.04	106.04	106.04	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	该项目建成后，将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题，同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力，方便群众生产生活，服务地区经济发展			已完成				
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	租地亩数	305.33亩	305.33亩	18	18	
		时效指标	2022年-2025年	2022年-2025年	2022年-2025年	14	14	
		成本指标	租地款	106.04万元	106.04万元	18	18	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善公路网络结构	有所提升	有所提升	8	7	
		社会效益指标	方便群众生产生活	有所提升	有所提升	7	6	
		生态效益指标	建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村。	有所提升	有所提升	8	7	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

## 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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	434.91	434.91	—	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			
	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	
	可持续 影响 指标	改善周边生态环境	提升	提升	5	5		
		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	100	100	100	—	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			
	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
	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
	效益指标 (30分)	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	

## 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)		
		年度资金总额		204.8	204.8	204.8	10	100%		
		其中：当年财政拨款		204.8	204.8	204.8	—	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					
	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			
	效益指标 (30分)	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				

## 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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	117.19	117.19	—	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		
	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
	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
		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	

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	200	200	200	—	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				
	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	200万	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		
		改善周边生态环境	提升	提升	10	10		
		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		

## 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	240.96	240.96	240.96	—	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				
	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		
		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	464	464	464	—	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				
	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	
	社会影响指标 (10分)	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	延期8年	延期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%	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	234.91	234.91	234.91	—	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			
	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
	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	

(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

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中不包含代管的单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85296997。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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区交通运输局

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	8,360.58	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	6,643.82	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	484.76
	9		九、卫生健康支出	39	278.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,643.82
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	7,123.48
	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	473.72
	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	15,004.40	本年支出合计	57	15,004.40
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	15,004.40	总计	60	15,004.40

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区交通运输局

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	15,004.40	15,004.40						
208	社会保障和就业支出	484.76	484.76						
20805	行政事业单位养老支出	481.50	481.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.13	310.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.37	171.37						
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26						
210	卫生健康支出	278.63	278.63						
21011	行政事业单位医疗	278.63	278.63						
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12						
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00						
2101103	公务员医疗补助	135.50	135.50						
212	城乡社区支出	6,643.82	6,643.82						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,261.95	1,261.95						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,261.95	1,261.95						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,381.87	5,381.87						
2121301	城市公共设施	3,029.87	3,029.87						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,352.00	2,352.00						
214	交通运输支出	7,123.48	7,123.48						
21401	公路水路运输	7,070.48	7,070.48						
2140101	行政运行	619.11	619.11						

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
2140104	公路建设	850.46	850.46						
2140106	公路养护	4,711.40	4,711.40						
2140112	公路运输管理	818.52	818.52						
2140199	其他公路水路运输支出	70.98	70.98						
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	473.72	473.72						
22102	住房改革支出	473.72	473.72						
2210201	住房公积金	473.72	473.72						

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：西安市长安区交通运输局

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	15,004.40	5,589.50	9,414.90			
208	社会保障和就业支出	484.76	484.76				
20805	行政事业单位养老支出	481.50	481.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.13	310.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.37	171.37				
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	278.63	278.63				
21011	行政事业单位医疗	278.63	278.63				
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12				
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00				
2101103	公务员医疗补助	135.50	135.50				
212	城乡社区支出	6,643.82		6,643.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,261.95		1,261.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,261.95		1,261.95			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,381.87		5,381.87			
2121301	城市公共设施	3,029.87		3,029.87			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,352.00		2,352.00			
214	交通运输支出	7,123.48	4,352.39	2,771.08			
21401	公路水路运输	7,070.48	4,352.39	2,718.08			
2140101	行政运行	619.11	619.11				

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
2140104	公路建设	850.46		850.46				
2140106	公路养护	4,711.40	3,078.15	1,633.26				
2140112	公路运输管理	818.52	599.40	219.12				
2140199	其他公路水路运输支出	70.98	55.74	15.24				
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	473.72	473.72					
22102	住房改革支出	473.72	473.72					
2210201	住房公积金	473.72	473.72					

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：西安市长安区交通运输局

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,360.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,643.82	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	484.76	484.76		
	9		九、卫生健康支出	41	278.63	278.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,643.82		6,643.82	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,123.48	7,123.48		
	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	473.72	473.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15,004.40	<b>本年支出合计</b>	59	15,004.40	8,360.58	6,643.82	
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				
<b>总计</b>	32	15,004.40	<b>总计</b>	64	15,004.40	8,360.58	6,643.82	

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：西安市长安区交通运输局

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	8,360.58	5,589.50	2,771.08
208	社会保障和就业支出	484.76	484.76	
20805	行政事业单位养老支出	481.50	481.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.13	310.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.37	171.37	
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	278.63	278.63	
21011	行政事业单位医疗	278.63	278.63	
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00	
2101103	公务员医疗补助	135.50	135.50	
214	交通运输支出	7,123.48	4,352.39	2,771.08
21401	公路水路运输	7,070.48	4,352.39	2,718.08
2140101	行政运行	619.11	619.11	
2140104	公路建设	850.46		850.46
2140106	公路养护	4,711.40	3,078.15	1,633.26
2140112	公路运输管理	818.52	599.40	219.12
2140199	其他公路水路运输支出	70.98	55.74	15.24
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	473.72	473.72	
22102	住房改革支出	473.72	473.72	
2210201	住房公积金	473.72	473.72	

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：西安市长安区交通运输局

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	4,006.66	302	商品和服务支出	1,219.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,482.22	30201	办公费	23.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.81	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.46	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	1,083.61	30205	水费	3.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.13	30206	电费	10.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	171.37	30207	邮电费	2.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.12	30208	取暖费	3.26	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	143.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	473.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.71	30213	维修（护）费	6.08	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	52.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.27	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	311.50
30304	抚恤金	15.32	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.48	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	1,064.27	31204	费用补贴	311.50
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.87	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.62	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	27.79	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	2.97	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.77	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	4,058.70					公用经费合计	1,530.80

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：西安市长安区交通运输局

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		6,643.82	6,643.82		6,643.82	
212	城乡社区支出		6,643.82	6,643.82		6,643.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,261.95	1,261.95		1,261.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,261.95	1,261.95		1,261.95	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,381.87	5,381.87		5,381.87	
2121301	城市公共设施		3,029.87	3,029.87		3,029.87	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,352.00	2,352.00		2,352.00	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区交通运输局

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：西安市长安区交通运输局

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										
决算数										

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。