

西安市长安区交通运输局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

长安区交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、区委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，拟订全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（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、制度和技术标准等。

（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。

（6）负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客、紧

急客货运输；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；全区水上交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与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，开展统计工作；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责交通运输业对外交流与合作。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（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。

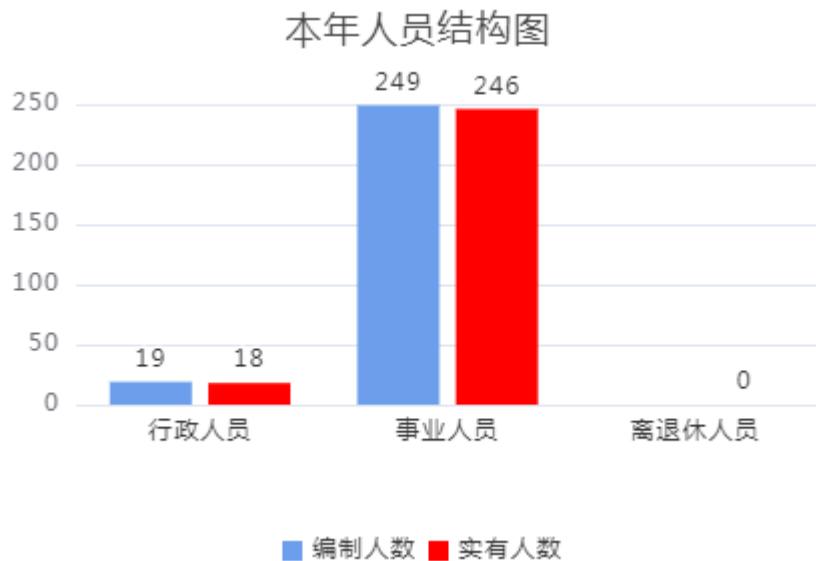
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区交通运输局本级
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、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制268人，其中行政编制19人、事业编制249人；实有人员264人，其中行政18人、事业246人。单位管理的离退休人员0人。



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

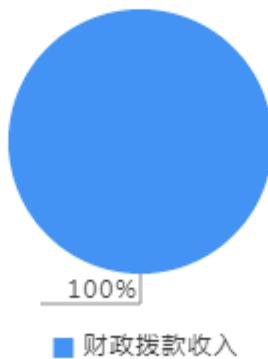
2023年度收入总计、支出总计均为16,697.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,692.89万元，增长11.28%，增长的主要原因是：项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16,697.29万元，其中：财政拨款收入16,697.29万元，占100%。

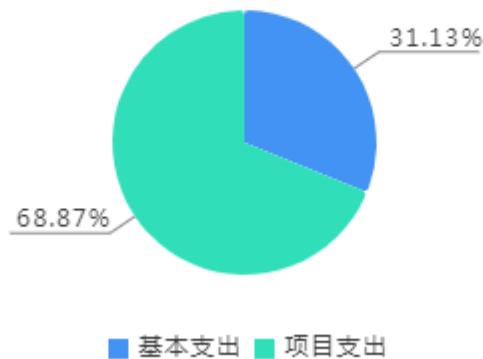
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,697.29万元，其中：基本支出5,197.43万元，占31.13%；项目支出11,499.86万元，占68.87%。

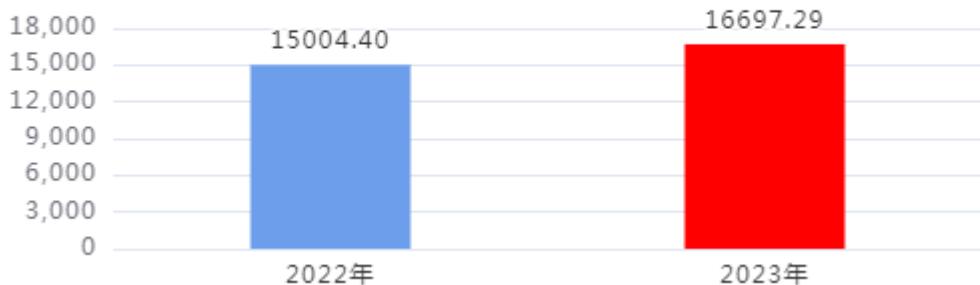
支出结构图



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16,697.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,692.89万元，增长11.28%，增长的主要原因是：项目支出增加。

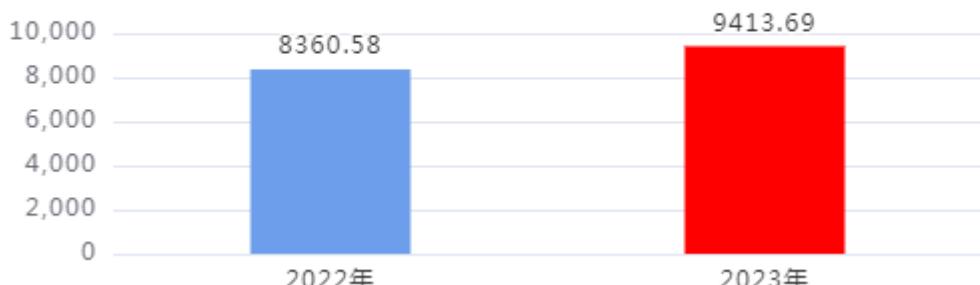
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



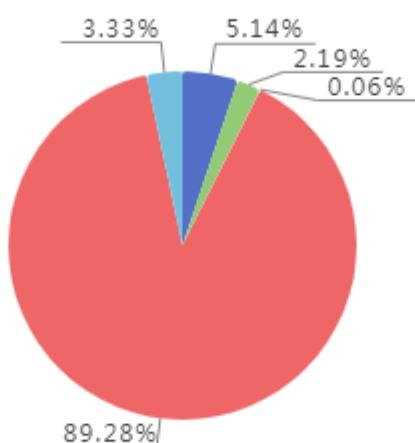
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,290.62万元，支出决算9,413.69万元，完成年初预算的149.65%。占本年支出合计的56.38%。与上年相比，财政拨款支出增加1,053.11万元，增长12.60%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出

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436.69万元，支出决算311.15万元，完成年初预算的71.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及核算基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算218.34万元，支出决算170.47万元，完成年初预算的78.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及核算基数调整。

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1.94万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及核算基数调整。

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13.99万元，支出决算11.66万元，完成年初预算的83.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及核算基数调整。

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198.21万元，支出决算182.15万元，完成年初预算的91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及核算基数调整。

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13.09万元，支出决算12.47万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及核算基数调整。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10.68万元，支出决算5.58万元，完成年初预算的52.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付乡村振兴支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算382.99万元，支出决算338.39万元，完成年初预算的88.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及核算基数调整。

9. 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927.72万元，新增支出的主要原因是：2019年通村通组路补充项目。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算3,722.26万元，支出决算4,766.77万元，完成年初预算的128.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：路域环境整治及以前年度项目资金。

11. 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91.96万元，支出决算11.17万元，完成年初预算的12.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付区属客运终端及监控中心营运经费。

12. 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877.72万元，支出决算801.15万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休及年初预算是按12.5个月计算。

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0万元，支出决算703.60万元，新增支出

的主要原因是：农村客运补贴资金。

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716万元，新增支出的主要原因是：2019年通村通组路项目。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算140万元，新增支出的主要原因是：城市交通发展奖励资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算322.75万元，支出决算313.58万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及核算基数调整。

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5,197.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,951.22万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,246.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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

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7,283.60万元，支出决算7,283.60万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算1,283.72万元，主要用于：水毁工程及公交购车款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算588.54万元，主要用于：新征地农民养老保险支出。

3. 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1,077.35万元，主要用于：射击场项目支出及以前年度项目资金。

4. 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4,334万元，主要用于：农村客运补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算37.35万元，支出决算58.93万元，完成预算的157.78%。支出决算比上年减少314.92万元，下降的主要原因是：疫情防控保障支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门年度主要任务完成情况及取得的成效如下：

1、取得荣誉和相关成绩。

（1）2023年4月28日，全市“四好农村路”建设经验交流现场会在长安区召开。

（2）2023年6月长安大道成功入选2022年度全省“十大最美农村路”。

（3）2023年5月，长安区被列入陕西省农村客货邮融合发展样板县创建名单。

（4）2023年7月，长安区成功入围第三批城乡交通运输一体化示范县创建名单。

2、年度目标任务完成情况。

（1）聚焦聚力抓示范。完成创建城乡交通运输一体化全国示范县的申报工作，长安区作为西安市唯一推荐区县成功入围全国第三批城乡交通运输一体化示范创建县名单。扎实做好陕西省农村客货邮融合发展样板县验收准备工作，开通客货邮示范合作线

路10条。

(2) 狠抓项目促发展。成功解决一直困扰210项目的鸣犊街办征迁群众和污水处理厂安置用地选址难题；农村公路养护工程完成工程总量57.2%，农村公路安防设施优化提升工程完成标志牌基础285个、爆闪灯基础86个、波形梁钢护栏2.2千米；杏园村一桥危桥改造工程完成临时便桥和便道建设，正在进行桥梁下部结构施工。

(3) 精细养护保畅通。投入日常养护资金126.34万元，修补坑槽、沉陷4942平方米，施划标线3.45万米，排查整治安全隐患点位140余处，道公路MQI值达到83.5、乡道达到81.9，优良中等路率达到95%以上。

(4) 优化执法严监管。出台《国省干线和农村公路路长制工作考核办法（试行）》，持续推动“路长制”机制的高效运行，清理公路“三堆”等495处，拆除非公路标志牌388块，办结擅自开设平交道口等赔补偿案件13起。采取联合执法、蹲点驻守、错时执法等方式，查扣违规经营车辆70辆、黑车58辆，辖区5个地铁站口周边客运秩序明显好转。建立联动治超机制，巡查源头企业436次。完成11家驾培机构计时培训设备安装工作，取缔非法报名联络点17家。

(5) 多措并举提服务。优化调整公交线路5条，实现常宁新区新建社区与主城区公交无缝衔接。举行定制公交线路开通仪式，并开通定制公交线路30条。开通S781工业园区通勤专线，覆盖全区已建和在建的7个产业园区。完成政府指令性接驳任务8次、输送1.67万余人，中考、高考期间免费运送考生1万余人次。

(6) 全力以赴保安全。开展行业安全宣传活动25次，组织应

急演练3次、安全培训7次。深入推进安全生产双重预防机制建设，提前完成市上下达我区15家企业任务。督导检查企业867家，发现并整改一般隐患251个、重大隐患6个，辖区道路运输领域未发生较大、重大安全责任事故。

(7) 久久为功治污染。深入推进大气污染治理专项行动，严格按照“查、削、冲、扫、洒、补、绿、处”的工作思路，出动养护工1.78万人次、扫路机334台次、洒水车3087台次，清扫路面15.64万千平方米，洒水冲洗5.70万公里，整治高路肩4.37万米，全市道路扬尘监测系统通报污染路段次数下降71.6%。指导57家涉气汽修企业完成使用水性漆替代工作，检查汽修企业969家次，发现并完成问题整改1283处。

本部门在部门决算中反映长安区农村公路县乡道及桥隧水毁修复工程等20个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11071.63万元，占部门预算项目支出总额的96.28%。组织对本部门2023年度主管的2021年度城市交通发展奖励资金；2022年度城市交通发展奖励资金；2021年2022年农村客运补贴资金等6个专项资金进行自评，涉及预算金额1447.74万元。本部门未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数16697.29万元，执行数16697.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况良好，至2023年末长安区被列入陕西省农村客货邮融合发展样板县创建名单，成功入围第三批城乡交通运输一体化示范县创建名单。发现的问题及原因：预算绩效指标体系不科学、不细

致，影响预算绩效评价结果。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

(2023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		3951.22	3951.22		3951.22	3951.22		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转		1246.21	1246.21		1246.21	1246.21		—	100%	—
	任务3	保障交通运输履职专项		3608.34	3608.34		3608.34	3608.34		—	100%	—
	任务4	保障乡村振兴驻村工作顺利开展		5.97	5.97		5.97	5.97			100%	
	任务5	保障公交线路运营正常运转		5924	5924		5924	5924			100%	
	任务7	保障全区运输市场正常秩序		109.58	109.58		109.58	109.58			100%	
	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		2.59	2.59		2.59	2.59			100%	
	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		54.47	54.47		54.47	54.47			100%	
	任务10	解决劳务纠纷案件		6.6	6.6		6.6	6.6			100%	
	任务11	养护公路保障安全畅通		1788.31	1788.31		1788.31	1788.31			100%	
	金额合计			16697.29	16697.29		16697.29	16697.29		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
	目标1：保障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：按期完成交通安全培训工作，减少安全事故的发生。							目标2：按期完成交通安全培训工作，减少安全事故的发生。				
	目标3：按期完成乡村振兴服务工作，促进区域经济振兴。							目标3：按期完成乡村振兴服务工作，促进区域经济振兴。				
	目标4：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4：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5：保障二级网化租地款按时支付。							目标5：保障二级网化租地款按时支付。				
	目标6：养护公路保障安全畅通							目标6：养护公路保障安全畅通				
年度绩效指标	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			在职264人	在职264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		
		时效指标	驻村天数			≥22天/月	≥22天/月		3	3		
			执行年度			2023年	2023年		3	3		
			预算执行及时率			100%	100%		3	3		

完成情况		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 项目支出	5864.99万元 2545.61万元	5197.43万元 11499.86万元	7 7
效益指标 (30分)	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	3
	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	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村公路县乡道及桥隧水毁修复工程等20个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、长安区农村公路县乡道及桥隧水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数224.72万元，执行数224.72万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：为保障人民群众生命财产安全提供安全、高效、舒适的重要通道；为人民群众灾后重建，运送生活物资提供重要的交通保障。

2、2021-2022年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：提升交通服务品质和乘坐体验，满足全区群众及驻区高校师生出行需求，降低社会出行成本，构建和谐民生关系。

3、客运企业营运补助项目绩效自评综述：全年预算数5088.23万元，执行数5088.23万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：保障2023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。

4、购23辆无站立区公交车项目绩效自评综述：全年预算数659万元，执行数659万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：提升客运服务质量，缓解企业经营困难，方便人民群众出行。

5、陕西省射击射箭运动管理中心周边配套市政工程项目全年预算数504.53万元，执行数504.53万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：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的意义。

6、陕西省射击射箭运动管理中心周边配套市政工程新征地农民养老保险项目全年预算数588.54万元，执行数588.54万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：保护群众基本权益，提高群众生活水平；降低属地信访率，有利于社会和谐稳定。

7、浐河沿线连村道路“五化”提升改造工程项目全年预算数287.36万元，执行数287.36万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：带动周边乡村经济的发展，提高城市环境质量，保证整体环境与周边相融合。

8、2019年通村通组公路补充项目全年预算数1446.57万元，执行数1446.57万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：提高交通效率，方便群众生产生活，助力群众脱贫致富发展经济。

9、“四好农村路”示范县市级奖励资金项目全年预算数320万元，执行数320万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：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。

10、终南大道长安段照明工程项目全年预算数55.46万元，执行数55.46万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：优化道路照明，降低道路安全隐患，保证夜间行车安全。

11、2023年危桥改造和桥梁配套工程项目绩效自评综述：全年预算数116万元，执行数116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：杏园村一桥位于长安区关太路Y263上，桥梁跨越大峪河。对旧桥采取拆除新建方案，新建桥梁上部采用2X13米预应力混凝土简支空心板；下部结构桥梁采用桩柱接盖梁，桥台均采用桩基接盖梁。桥长30.05米，桥宽9米，计划2023年底完工。

12、2022年长安区农村公路养护工程（省级）项目绩效自评

综述：全年预算数464万元，执行数464万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：西太路支线（长安养护段）路面中修，全长2.47公里，路面宽16.4米。主要建设内容为：旧路全幅铣刨7CM1沥青面层，处理基层病害后，全幅加铺4CM厚AC-13上面层，并完善沿线交安设施。改善路面结构解决雨、污水自流；公路美化、景观绿化突出交通文化的现代内涵和品质。

13、2018年农村公路养护工程B标（堡子村、后官寨）项目绩效自评综述

综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：长安区堡子村4.059公里，侯官寨路中修长度3.171公里，工期从2018年12月10日至2019年6月20日，确保2018年农村公路养护工程B标（堡子村、侯官寨）路中修按时顺利完成，保障路面畅通无阻，提升周边路域环境方便群众出行。

14、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

综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：西石路里程为11.8公里，工期于2018年9月18日开工10月20日完工，确保了石砭峪水库饮用水安全。

15、2022年长安区农村公路日常养护费（市补）项目绩效自评综述

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：按照规定的技术规范和操作规程，对公路进行日常养护，及时修复损坏部分，延长公路使用年限，保障行车安全、畅通、舒适，对公路实施大中修和桥涵工程，增加排水和防护设施，并达到养护技术规范要求，保证公路

经常处于良好的技术状态，绿化带四季常青，路面畅通无障碍。

16、2022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：确保2022年长安区农村公路日常养护，及时修补损坏部分，延长公路使用年限，保障行车安全。全区保障道路干净整洁，绿化带四季常青，路面畅通无障碍。

17、2023年中央燃油税转移支付农村公路日常养护费市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数418.6万元，执行数418.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对公路进行日常养护，及时修复损害部分，延长公路使用年限，保障行车安全、畅通、舒适，对公路实施小修和桥涵增加排水和防护设施，并达到养护规范要求，保证公路经常处于良好的技术状态；为人民群众提供安全、便捷的出行条件，对区域经济发展提供公路交通保障。

18、地铁口执法经费项目绩效自评综述：全年预算数89.5万元，执行数89.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全年实际抽调人员75人，在地铁口周边设置专班值勤人员，实行倒班制，不留空档，对扰乱运输秩序的“黑车”进行严厉打击。保障了地铁站口周边运输环境安全、高效、有序。人民群众满意度调查大于95%。保障了营运秩序安全、有序，确保人民群众出行安全，便捷。

19、非税收入返还项目绩效自评综述：全年预算数51.3万元，执行数51.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过配置统一服装，配备最新装备，提升执法形象，提高工作效率。

20、交通执法车辆维护费自评综述：全年预算数62.92万元，执行数62.92万元。完成预算的100%。项目部绩效目标完成情况：该项资金主要用于执法车辆维修保养，车辆保险，严格执行车辆使用制度，以安全为中心，督促驾驶人员遵守交通法规，确保全年无交通事故。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区农村公路县乡道及桥隧水毁修复工程								
主管部门					实施单位					
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	224.72	224.72	10	100%	10			
		其中: 当年财政拨款	224.72	224.72	—	100%	10			
		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					
	2022年年底前基本完成所有县乡道水毁修复，项目主体工程基本完工；2023年6月底前彻底完工。				圆满完成					
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	水毁修复点位及公路桥梁总里程	123处 11.807公里	123处 11.807公里	13	13			
		质量指标	质检合格率	100%	100%	13	13			
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12			
		成本指标	项目投资	224.72万元	224.72万元	12	12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	避免二次经济损失	提高道路安全性	提高道路安全性	10	8			
		社会效益指标	提升就业并实现增效	有所提升	有所提升	10	8			
		可持续影响指标	交通保障力度	有所提升	有所提升	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10			
总分					100	95				

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021-2022年度城市交通发展奖励资金						
主管部门				实施单位			
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		140	140	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		140	140	—	100%	10
	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			
	通过项目资金使用，努力提升公交服务品质和乘坐体验，通过新增、优化和延伸线路并加密运营班次，落实“少走路、少等候、少换乘、少用时”的四少原则，满足全区群众及驻区高校师生出行需求，降低社会出行成本，构建和谐民生关系，努力提升市民满意度，			圆满完成			
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	补贴车辆数	398辆	398辆	13	13
		质量指标	是否按照《西安市农村客运补贴资金和城市发展奖励资金管理办法》使用资金	是	是	13	13
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12
		成本指标	发放补贴资金总额	140万元	140万元	12	12
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市交通发展水平	有所提升	有所提升	15	13
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10
总分					100	98	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		客运企业营运补贴								
主管部门					实施单位					
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		5088.23	5088.23	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		5088.23	5088.23	—	100%	10		
		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					
	通过项目资金使用，提升农村客运班线服务品质，改善农村地区出行条件，降低农村地区出行成本，大大改善社会公众出行满意度和对客运企业的满意度，满足途径建制村群众出行需求，构建和谐民生关系。				圆满完成					
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/车辆数	2150万人次/402辆	2150万人次/402辆	13	13			
		质量指标	拨付及时率	≥100%	≥100%	13	13			
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12			
		成本指标	运营补亏	5088.23万元	5088.23万元	12	12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开通增加收入，减少亏损，有效改善公司运营状况；降低社会公众出行成本	有所提升	有所提升	10	8			
		社会效益指标	公众出行体验满意率	≥98%	≥98%	10	8			
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10			
总分					100	96				

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	购23辆无站立区公交车							
主管部门				实施单位				
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		659	659	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		659	659	—	100%	10	
	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				
	2023年9月完成23辆无站立区公交车辆交付，并投入比亚迪职工往返宿舍和厂区的通勤车接送及开展景区定制包车运营业务等，年底前实现创收200万元，实现净利110万元，弥补其他常规公交线路亏损，达到企业减亏增效的目的。			圆满完成				
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	购车数量	23辆	23辆	13	13	
		质量指标	车辆合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	购车成本	配比金额659万元	配比金额659万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营运收入	创收净利510.50万元		10	8	
		社会效益指标	满足群众出行需要	满足	满足	10	8	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	96		

项目绩效自评表

(2023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				实施单位			
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		504.53	504.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		504.53	504.53	—	100%	10
	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的意义。			圆满完成			
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	≥95%	≥95%	13	13
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12
		成本指标	超概算项目比例	≤87.5%	≤87.5%	12	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升周边乡村经济发展	有所提升	有所提升	10	8
		社会效益指标	提升周边乡村经济发展	有所提升	有所提升	10	8
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10
	总分				100	96	

项目绩效自评表

(2023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新征地农民养老保险						
主管部门					实施单位			
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		588.54	588.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		588.54	588.54	—	100%	10	
	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			
	2023年年底前完成新征地农民失地社保缴纳。一是顺利为118名符合参保条件的村民办理完成失地农民社保，保护群众基本权益，提高群众生活水平；二是手续完备后，大大降低属地街办和有关部门的信访率，有利于社会和谐稳定。				圆满完成			
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	参加社保人数	118人	118人	13	13	
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	缴纳社保总额	588.54万元	588.54万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低群众医疗成本，提高群众生活品质。	有所降低	有所降低	10	8	
		社会效益指标	降低信访率，有利于社会和谐稳定	有所降低	有所降低	10	8	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	96		

项目绩效自评表

(2023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				实施单位				
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		287.36	287.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		287.36	287.36	—	100%	10	
	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，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。			圆满完成				
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	4.72公里	4.72公里	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	工程总成本	287.36万元	287.36万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程综合利用率	≥95%	≥95%	10	8	
		社会效益指标	提升周边群众满意率	有所提升	有所提升	10	8	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	96		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2019年通村通组公路补充项目							
主管部门	长安区交通运输局			实施单位		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		1446.57	1446.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1446.57	1446.57	—	100%	10	
	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			
	该项目实施后极大提高交通效率，有效改善周边群众出行难题，方便群众生产生活，助力群众脱贫致富发展经济。				圆满完成			
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	10.57公里	10.57公里	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	组价	1446.57万元	1446.57万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动区域经济发展	有所提升	有所提升	10	8	
		社会效益指标	方便周边街办群众出行	有所提升	有所提升	10	8	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	96		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“四好农村路”示范县市级奖励资金						
主管部门				实施单位			
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		320	320	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		320	320	—	100%	10
	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			
	该项目按中央“三农”政策要求，解决群众急需的出行问题，方便群众生产生活，发展区域旅游，带动周边经济，助力山区群众脱贫攻坚，致富奔小康，本项目实施，将有效改善周边群众出行难问题，方便群众生产生活，助力群众脱贫致富发展经济。			圆满完成			
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	5.9公里	5.9公里	13	13
		质量指标	工程合格率	100%	100%	13	13
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12
		成本指标	工程组价	320万元	320万元	12	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边经济发展	有所提升	有所提升	10	8
		社会效益指标	方便群众出行	有所提升	有所提升	10	8
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10
总分					100	96	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	终南大道长安段照明工程项目						
主管部门				实施单位			
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	55.46	55.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55.46	55.46	—	100%	10	
	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			
	该项目依据长行审投复〔2021〕63号文件立项,位于终南大道长安段,道路自长安大道以东至蓝田界共26公里,是一项民生工程,对于优化道路照明,降低道路安全隐患,保证夜间行车安全有十分重要的意义。			圆满完成			
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	路灯套数	1582套	1582套	13	13
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12
		成本指标	成本构成	55.46万元	55.46万元	12	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程综合利用率	100%	100%	10	8
		社会效益指标	降低道路安全隐患,保证夜间行车安全	有所降低	有所降低	10	8
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10
总分					100	96	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年危桥改造和桥梁配套工程							
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	116	116	116	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				
	对位于长安区关太路W263上的杏园村一桥，采取拆除新建上部结构混凝土下部结构桥墩桥长30.05米桥宽9米计划2023年7月6日开工2023年12月6日竣工。			对位于长安区关太路W263上的杏园村一桥，采取拆除新建上部结构混凝土下部结构桥墩桥长30.05米桥宽9米计划2023年7月6日开工2023年12月6日竣工。				
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	补助2023年危桥改造数量	1座	1座	5	5		
		桥梁长度/宽度	34米/9.5米	34米/9.5米	5	5		
	质量指标	资金使用合规性	是	是	10	10		
		验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	按期完成投资	是	是	10	10		
效益指标 (30分)	成本指标	补助金额	116万	116万	10	10		
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10		
		基本公共服务水平	提升	提升	5	5		
	社会效益指标	公路桥梁安全水平	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	执行年度	5个月	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	5	
	总分				100	95		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年长安区农村公路养护工程（省级）						
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	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			
	西太路支线（长安养护段）路面中修，全长2.47公里，路面宽16.4米。主要建设内容为：旧路全幅铣刨7CM1沥青面层，处理基层病害后，全幅加铺4CM厚AC-13上面层，并完善沿线交安设施。			西太路支线（长安养护段）路面中修，全长2.47公里，路面宽16.4米。旧路全幅铣刨7CM沥青面层，处理基层病害后，全幅加铺4CM厚AC-13上面层及7CM厚ATB-25下面层，并完善沿线交安设施。建设周期3个月，计划投资434.91万，资金来源为财政资金。			
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	道路长度、路面宽度、主要工程量	2.47公里、16.4米、旧路全幅铣刨7CM沥青面层，处理基层病害后，全幅加铺4CM厚AC-13上面层及7CM厚ATB-25下面层，并完善沿线交安设施	2.47公里、16.4米、旧路全幅铣刨7CM沥青面层，处理基层病害后，全幅加铺4CM厚AC-13上面层及7CM厚ATB-25下面层，并完善沿线交安设施	15	15
		质量指标	工程质量达标率、质量安全事故发生率	100%、0	100%、0	10	10
		时效指标	开工时间、竣工时间	2022年7月至2022年9月	2022年7月至2022年9月	15	15
		成本指标	预算总金额434.91万元	5%左右	5%左右	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动种植业、养殖业的发展；带动旅游业的发展	促进农副产品销售及运输，实现农民增收；促进城乡互联互通	促进农副产品销售及运输，实现农民增收；促进城乡互联互通	8	8
		社会效益指标	改善出行环境、降低安全事故发生率	改善交通环境，满足出行需求；保障出行安全	改善交通环境，满足出行需求；保障出行安全	8	8
		生态效益指标	改善路面结构解决雨、污水自流；公路美化、景观绿化突出交通文化的现代内涵和品质	杜绝水土流失、提升居住环境	杜绝水土流失、提升居住环境	8	8
		可持续影响指标	执行年度；合理设计铺设线路和铺设材料，为后期城市规划作出铺垫	大于等于1、大于等于90%	大于等于1、大于等于90%	6	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	竣工后村民满意度；实施中造成出行不便投诉；实施造成粉尘和噪音污染投诉	大于等于90%、小于等于1%、小于等于1%	大于等于90%、小于等于1%、小于等于1%	10	8

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2018年农村公路养护工程B标（堡子村、侯官寨）							
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			85	85	10	100%	
	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2018年农村公路养护工程B标（堡子村、侯官寨）路中修按时顺利完成，保障路面畅通无阻，提升周边路域环境方便群众出行。			确保2018年农村公路养护工程B标（堡子村、侯官寨）路中修按时顺利完成，保障路面畅通无阻提升周边路域环境方便群众出行				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	长安区堡子村、侯官寨路中修长度	4.059公里、3.171公里	4.059公里、3.171公里	15	15	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	2018年12月10日至2019年6月20日	6个月	6个月	15	15	
		成本指标	投入资金量	1495万	1495万	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	延长使用年限	5年	5年	15	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	95		

项目绩效自评表

(2023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		85	85	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	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	527.660054 万元	527.660054 万元	10	10
	绩效指标 (30分)	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	

项目绩效自评表

(2023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		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			
	按照规定的技术规范和操作规程，对公路进行日常养护，及时修复损坏部分，延长公路使用年限，保障行车安全、畅通、舒适，对公路实施大中修和桥涵工程，增加排水和防护设施，并达到养护技术规范要求，保证公路经常处于良好的技术状态。加强公路养护，达到养护技术规范要求，保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全、便捷的出行条件，对区域经济发展提供公路交通保障。				按照规定的技术规范和操作规程，对公路进行日常养护，及时修复损坏部分，延长公路使用年限，保障行车安全、畅通、舒适，对公路实施大中修和桥涵工程，增加排水和防护设施，并达到养护技术规范要求，保证公路经常处于良好的技术状态。加强公路养护，达到养护技术规范要求，保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全、便捷的出行条件，对区域经济发展提供公路交通保障。			
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	农村公路里程	1095.963公里	1095.963公里	15	15	
		质量指标	优良中等路率	大于等于80%	大于等于80%	10	10	
		时效指标	计划年度	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	日常养护公路养护标准：二级以下县道、乡道、村道	3万元/公里、1.5万元/公里、0.9万元/公里、0.3万元/公里	3万元/公里、1.5万元/公里、0.9万元/公里、0.3万元/公里	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村公路养护水平	有所提升	有所提升	30	27	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众出行满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	8	
	总分					100	95	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年长安区农村公路日常养护费（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		150	150	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				
	按照规定的技术规范和操作规程，对公路进行公路养护及时修补损坏部分，延长公路使用年限，保障行车安全。			按照规定的技术规范和操作规程，对公路进行公路养护及时修补损坏部分，延长公路使用年限，保障行车安全。				
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	农村公路历程	1095.963公里	1095.963公里	15	15	
		质量指标	优、良、中等路率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	计划年度	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	二级以上县道、二级以下县道、乡道、村道	3万/公里、1.5万/公里、0.9万/公里、0.3万/公里	3万/公里、1.5万/公里、0.9万/公里、0.3万/公里	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村公路养护总资金	≥869.82万元	≥869.82万元	5	5	
		社会效益指标	农村公路养护水平	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	路面指数保持在80以上年限	≥5年	≥5年	10	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众出行满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分				100	95		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央燃油税转移支付农村公路日常养护费市级配套资金							
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		418.6	418.6	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				
	对公路进行日常养护，及时修复损害部分，延长公路使用年限，保障行车安全、畅通、舒适，对公路实施小修和桥涵增加排水和防护设施，并达到养护规范要求，保证公路经常处于良好的技术状态；为人民群众提供安全、便捷的出行条件，对区域经济发展提供公路交通保障。			对公路进行日常养护，及时修复损害部分，延长公路使用年限，保障行车安全、畅通、舒适，对公路实施小修和桥涵增加排水和防护设施，并达到养护规范要求，保证公路经常处于良好的技术状态；为人民群众提供安全、便捷的出行条件，对区域经济发展提供公路交通保障。				
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	1041公里，其中县乡道365公里，村道676公里	1041公里，其中县乡道365公里，村道676公里	10	10	
		质量指标	优良中等路率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	定期检查	每季度末次月初进行检察考核	每季度末次月初进行检察考核	10	10	
		成本指标	日常养护二级以上公路养护标准	3万元/公里	3万元/公里	5	5	
			日常养护二级以上公路养护标准	1.5万元/公里	1.5万元/公里	5	5	
			日常养护二级以上公路养护标准	0.9万元/公里	0.9万元/公里	5	5	
			日常养护二级以上公路养护标准	0.3万元/公里	0.3万元/公里	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村公路安全使用水平	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	路面使用性能指数及延长公路使用年限	≥80%及≥5年	≥80%及≥5年	15	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众出行满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	95		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	地铁口执法经费							
主管部门	长安区交通运输局			实施单位		长安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		89.5	89.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		89.5	89.5	10	100%	10	
	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				
	保障地铁站口周边运输环境安全、高效、有序			圆满完成任务				
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	抽调人员	75人	75人	10	10	
		质量指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	5	4	
			文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标	人员费用	84.15万元	84.15万元	10	10		
		办公费用	5.35万元	5.35万元	10	10		
	社会效益指标	保障地铁站口周边运输环境安全、高效、有序	100%	100%	15	13		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	96		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	非税收入返还							
主管部门	长安区交通运输局			实施单位		长安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		51.3	51.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		51.3	51.3	10	100%	10	
	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				
	保障交通运输市场正常有序进行			圆满完成任务				
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	出动执法人次	1.3万人次	1.35万人次	15	15	
		质量指标	纠正违法违规事件	≥36起	38起	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	51.3万元	51.3万元	10	10	
		社会效益指标	提升执法队伍形象	明显提升	明显提升	15	13	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	96		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	交通执法车辆维修维护费						
主管部门	长安区交通运输局			实施单位		长安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)
	年度资金总额			62.92	62.92	10	100%
	其中：当年财政拨款			62.92	62.92	10	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		
	保障交通执法工作顺利进行				圆满完成任务		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	执法车辆数	35辆	35辆	15	15
		质量指标	出车率	100%	100%	15	15
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	成本费用	62.92万元	62.92万元	10	10
	社会效益指标	改善交通运输环境		效果显著	效果显著	15	13
		执行年度		≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分					100	96	

（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

长安区2022年农村公路水毁修复工程（村道）项目，评价得分91分，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《西安市长安区财政局关于对长安区2022年农村公路水毁修复工程（村道）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. 西安市长安区交通运输局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况无代管收支情况。
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）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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,413.69	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	7,283.60	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	483.46
	9		九、卫生健康支出	39	206.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,283.60
	12		十二、农林水支出	42	5.58
	13		十三、交通运输支出	43	8,404.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	313.58
	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	16,697.29	本年支出合计	57	16,697.29
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		年末结转和结余	59	
总计	30	16,697.29	总计	60	16,697.29

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：西安市长安区交通运输局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,697.29	16,697.29						
208	社会保障和就业支出	483.46	483.46						
20805	行政事业单位养老支出	481.62	481.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.15	311.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.47	170.47						
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84						
210	卫生健康支出	206.28	206.28						
21011	行政事业单位医疗	206.28	206.28						
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66						
2101102	事业单位医疗	182.15	182.15						
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47						
212	城乡社区支出	7,283.60	7,283.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,872.26	1,872.26						
2120803	城市建设支出	1,283.72	1,283.72						
2120805	补助被征地农民支出	588.54	588.54						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,411.35	5,411.35						
2121301	城市公共设施	1,077.35	1,077.35						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,334.00	4,334.00						
213	农林水支出	5.58	5.58						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.58	5.58						

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.58	5.58					
214	交通运输支出	8,404.79	8,404.79					
21401	公路水路运输	7,548.79	7,548.79					
2140101	行政运行	338.39	338.39					
2140104	公路建设	927.72	927.72					
2140106	公路养护	4,766.77	4,766.77					
2140110	公路和运输安全	11.17	11.17					
2140112	公路运输管理	801.15	801.15					
2140199	其他公路水路运输支出	703.60	703.60					
21406	车辆购置税支出	716.00	716.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	716.00	716.00					
21499	其他交通运输支出	140.00	140.00					
2149999	其他交通运输支出	140.00	140.00					
221	住房保障支出	313.58	313.58					
22102	住房改革支出	313.58	313.58					
2210201	住房公积金	313.58	313.58					

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,697.29	5,197.43	11,499.86			
208	社会保障和就业支出	483.46	483.46				
20805	行政事业单位养老支出	481.62	481.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.15	311.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.47	170.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	206.28	206.28				
21011	行政事业单位医疗	206.28	206.28				
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66				
2101102	事业单位医疗	182.15	182.15				
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47				
212	城乡社区支出	7,283.60		7,283.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,872.26		1,872.26			
2120803	城市建设支出	1,283.72		1,283.72			
2120805	补助被征地农民支出	588.54		588.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,411.35		5,411.35			
2121301	城市公共设施	1,077.35		1,077.35			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,334.00		4,334.00			
213	农林水支出	5.58		5.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.58		5.58			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.58		5.58			
214	交通运输支出	8,404.79	4,194.11	4,210.68			
21401	公路水路运输	7,548.79	4,194.11	3,354.68			
2140101	行政运行	338.39	338.39				
2140104	公路建设	927.72		927.72			
2140106	公路养护	4,766.77	3,307.06	1,459.71			
2140110	公路和运输安全	11.17		11.17			
2140112	公路运输管理	801.15	548.66	252.49			
2140199	其他公路水路运输支出	703.60		703.60			
21406	车辆购置税支出	716.00		716.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	716.00		716.00			
21499	其他交通运输支出	140.00		140.00			
2149999	其他交通运输支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	313.58	313.58				
22102	住房改革支出	313.58	313.58				
2210201	住房公积金	313.58	313.58				

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,413.69	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	7,283.60	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	483.46	483.46		
	9		九、卫生健康支出	41	206.28	206.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,283.60		7,283.60	
	12		十二、农林水支出	44	5.58	5.58		
	13		十三、交通运输支出	45	8,404.79	8,404.79		
	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	313.58	313.58		
	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	16,697.29	本年支出合计	59	16,697.29	9,413.69	7,283.60	
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	16,697.29	合计	64	16,697.29	9,413.69	7,283.60	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区交通运输局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,413.69	5,197.43	4,216.26
208	社会保障和就业支出	483.46	483.46	
20805	行政事业单位养老支出	481.62	481.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.15	311.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.47	170.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	206.28	206.28	
21011	行政事业单位医疗	206.28	206.28	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
2101102	事业单位医疗	182.15	182.15	
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	
213	农林水支出	5.58		5.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.58		5.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.58		5.58
214	交通运输支出	8,404.79	4,194.11	4,210.68
21401	公路水路运输	7,548.79	4,194.11	3,354.68
2140101	行政运行	338.39	338.39	
2140104	公路建设	927.72		927.72
2140106	公路养护	4,766.77	3,307.06	1,459.71
2140110	公路和运输安全	11.17		11.17
2140112	公路运输管理	801.15	548.66	252.49
2140199	其他公路水路运输支出	703.60		703.60
21406	车辆购置税支出	716.00		716.00

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	716.00		716.00
21499	其他交通运输支出	140.00		140.00
2149999	其他交通运输支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	313.58	313.58	
22102	住房改革支出	313.58	313.58	
2210201	住房公积金	313.58	313.58	

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（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,754.06	302	商品和服务支出	1,246.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	928.92	30201	办公费	17.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.82	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	1,140.49	30205	水费	5.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.01	30206	电费	15.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	221.51	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.99	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	438.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	197.16	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		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	30.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,084.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	93.23	30227	委托业务费	51.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.55	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.97			
人员经费合计		3,951.22	公用经费合计					1,246.20

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（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		7,283.60	7,283.60			7,283.60
212	城乡社区支出		7,283.60	7,283.60			7,283.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,872.26	1,872.26			1,872.26
2120803	城市建设支出		1,283.72	1,283.72			1,283.72
2120805	补助被征地农民支出		588.54	588.54			588.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,411.35	5,411.35			5,411.35
2121301	城市公共设施		1,077.35	1,077.35			1,077.35
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4,334.00	4,334.00			4,334.00

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区交通运输局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
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。
- 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附 件

西安市长安区财政局

长财函〔2023〕331号

西安市长安区财政局 关于对长安区2022年农村公路水毁修复 工程（村道）绩效评价报告

西安市长安区交通运输局（长安区农村公路管理站）：

根据《中华人民共和国预算法》第五十七条以及中、省、市有关绩效评价的规章制度，按照《西安市长安区财政局关于印发2023年预算绩效管理工作计划》（长财函〔2023〕99号）、《西安市长安区财政局关于下达2023年度财政重点绩效评价项目计划的通知》（长财函〔2023〕100号）安排，绩效评价组对“长安区2022年农村公路水毁修复工程（村道）”开展绩效评价工作。现将综合绩效评价结果报告如下：

一、项目预算资金和使用情况

一、项目预算资金和使用情况			
项目名称	长安区2022年农村公路水毁修复工程（村道）		
实施单位	西安市长安区农村公路管理站		
主管科室	西安市长安区交通运输局公路科	主管部门	西安市长安区交通运输局

项目资金预算安排	2614.10 万元					
项目实际支出	已到位资金 1931.42 万元，已全部支付。					
二、项目绩效目标						
对沿线路基塌方进行清理，修复路基、路面病害、修复安防设施。确保公路安全畅通。						
三、综合评价结论						
2022 年农村公路水毁修复工程（村道）完成了项目设定目标，获得了较好的满意度评价，但在项目绩效指标设计方面考虑不全面、项目信息在文件中描述不一致，需进行统一。						
四、主要存在问题及有关建议						
主要问题：1. 项目立项时绩效指标设置不全面；2. 项目信息在文件中描述不一致，需进行统一。						
有关建议：建立健全项目事前、事中、事后的全流程考评机制和项目绩效评价机制。完善项目申报绩效目标设置，实施过程中做好项目全流程监管，项目结束做好项目绩效自评，提高资金使用效能。						
五、综合评价得分和等级						
一级指标	标准分值	指标得分	得分率			
投入	30	27	90.00%			
产出	35	29	82.86%			
效益	35	35	100.00%			
合计	100	91	91%			
绩效评价得分：91 分 综合评价结果等级：优						

二、项目基本情况

（一）项目背景

受高原高空槽和副热带高压的共同影响，西安 2021 年 6-9 月降水量达到 60 年来最高，监测显示，2021 年 6 月 1 日-9 月 25

日西安市降水量为 523.6~878.0 毫米。与历年同期相比，长安区偏多 5-9 成。强降雨造成长安区境内 14 个街道办辖区的省道、县乡道村道等道路出现不同程度的损毁，特别是部分路段损毁特别严重，造成交通中断。本次水毁修复工程根据实际调查资料，主要施工内容为对沿线已水毁的挡墙、路基工程进行修复，路基塌方进行清理，路面新浇筑 18cm 混凝土，同时根据实际情况，对路基缺口采用新设挡墙路堤墙等防护构造物进行防护等。

为项目更好的实施开展，长安区交通运输局向西安市长安区行政审批服务局提交《关于长安区 2022 年农村公路水毁修复工程（村道）项目建设书的请示》。西安市长安区行政审批服务局对可研报告进行了批复，批复文件《关于长安区 2022 年农村公路水毁修复工程（村道）可行性研究报告的批复》（长行审投复〔2022〕77 号）。施工图设计由西安市长安区交通运输局批复，批复文件《西安市长安区交通运输局关于长安区 2022 农村公路水毁修复工程（村道）施工图设计的批复》（长交发〔2022〕29 号）。

（二）项目实施范围

长安区 2022 年农村公路水毁修复工程（村道）共涉及 14 个街办，56 条村道，水毁路线总长共 12.858 公里。

1. 主要建设内容：

滦镇街办七条村道分别为：沣峪村通村路、王家沟通村路、枣岭村通村路、小坝村通村路、南石槽村通村路、石峡沟村通村路、黄峪寺村通村路。

杜曲街办八条村道分别为：韦村上塬路、杜曲村村道 1-2、杜曲村村道 3、杜曲村村道 4、夏侯村上塬路、杨万村环村路、新长胜村上塬路、弘福寺上塬路。

子午街办三条村道分别为：天子峪村通村、杜角镇村、抱龙峪村通村路。

黄良街办：黄良便民桥道路。

王曲街道办三条村道分别为：罗家湾至贾里村村道、马场一组至马场二组村道、高家湾上塬路。

五台街道办：新农村五组村通路。

大兆街道办四条村道分别为：三益村村道 1、三益村村道 2、伍府井村道、友联村村道。

太乙街道办四条村道分别为：西岔组路、蛟天路、游龙山路、新北村 6 组上塬路。

王莽街道办：王莽村骑行道。

杨庄街道办三条村道分别为：付家塬至李家山通村路、扯袍峪至魏家岭通村路、魏家岭村内道路。

炮里街道办两条村道分别为：四联村上塬路、杨魏三官堂村村内道路。

魏寨街道办六条村道分别为：白庙村 2 组村内道路、白庙村 7 组村内道路、侯村 1 组村内道路、侯村 2 组上塬路、彭村-鸣魏路、彭村上塬路。

引镇街道办六条村道分别为：羊健村村外骑行道及村村内道

路、羊安路至甫十路、安上村通村路、白道峪村村内道路、常沟村通村路、东兴村通村路。

鸣犊街道办七条村道分别为：仁村村内道路、燎原村村内道路、查新村村内道路、留公村村内道路、东高村村内道路、晓村村内道路、师村村内道路。

2. 主要工程数量：水泥砼路面 10.336 千平方米，沥青砼路面 0.633 千平方米，砂石路面 3.118 千平方米，C20 片石砼挡墙 10218.3 立方米，C20 砼边沟 885.9 立方米，波形钢板护栏 786 米。

（三）项目资金使用情况

1. 资金预算与拨付

长安区 2022 年农村公路水毁修复工程（村道）项目预算资金总额 2614.10 万元，截至 2023 年 7 月末，西安市长安区交通运输局共拨付项目资金 1,666.42 万元，西安市长安区乡村振兴局拨付项目资金 265.00 万元，合计拨付 1931.42 万元，预算资金拨付率 73.88%。

2. 资金到位及使用

截至 2023 年 7 月末，长安区 2022 年农村公路水毁修复工程（村道）项目已到位资金 1931.42 万元，均已全部支付，项目资金支付率 100%。

三、总体评价

长安区 2022 年农村公路水毁修复工程（村道）项目申报、审批严谨健全，项目开展基本符合要求；项目实施修复了原有道

路水毁段落，加固了道路两边不稳定边坡，为保障人民群众生命财产安全提供安全、高效、舒适的重要道路；满足了群众安全、便捷、高效的出行需求，符合“四好农村路”高质量发展要求。

评价小组对每条水毁修复道路沿线人民群众发放不少于5份调查问卷，共计发放问卷195份，回收问卷195份。经分析统计，水毁道路恢复情况满意及非常满意占比100%。从调查的结果看，2022年农村公路水毁修复工程（村道）获得了较好的评价，但在项目绩效指标设计方面考虑不全面。

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）规定，按照项目支出绩效评价指标体系框架和评分标准，“长安区2022年农村公路水毁修复工程（村道）项目”绩效评价综合得分91分；根据评价结果级别划分标准，评价结果为“优”。各项指标设置及得分详细情况如下表所示。

长安区2022年农村公路水毁修复工程（村道）项目

指标体系评价表

一级指标	二级指标	指标描述	标准分值	评价得分
投入指标	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
		绩效指标合理性	3	2
		工作方案合理性	3	2

产出指标	项目管理	项目管理制度是否健全	2	2
		项目管理的执行是否合规	5	4
		项目招标、变更管理情况	3	3
		项目执行监督情况	5	5
	财务管理	财务管理制度是否健全	2	2
		资金支付是否合规	3	3
	数量指标	工程实施里程	5	5
		实施道路数量	5	5
	质量指标	工程验收合格率	10	7
	时效指标	开工时间、完工时间	5	5
效益指标	成本指标	资金拨付率	5	2
		资金到位及时率	5	5
		是否占用耕地、宅基地	5	5
	生态指标	是否考虑建筑垃圾处理	3	3
		是否考虑土壤、工程地质和地形地貌等条	2	2

		件		
可持续影响	项目缺陷责任期		10	10
社会效益指标	是否保障群众出行安全，保障农村公路安全畅通		5	5
满意度指标	服务对象满意度	沿线出行群众满意度 $\geq 95\%$	10	10
合计			100	91

四、绩效指标分析

(一) 投入类指标主要评价项目立项、项目管理、财务管理。指标赋值 30 分，综合得分 27 分。

1. 项目立项：主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效指标合理性与工作方案合理性。指标赋值 10 分，评价得分 8 分。

(1) 立项依据充分性：指标赋值 2 分，评价得分 2 分。项目立项符合立项通知规定的要求，经过必要的可行性研究分析，最终确认申报项目。

(2) 立项程序规范性：指标赋值 2 分，评价得分 2 分。项目申报流程符合规定，申报资料保存完整。

(3) 绩效指标合理性：指标赋值 3 分，评价得分 2 分。绩效目标基本明确，符合项目实际要求，具有可行性。但绩效指标中

并未考虑到生态效益指标，未考虑施工过程中的建筑垃圾如何处理，施工是否会对当地的环境造成影响。绩效指标制定不全面完整，扣1分。

(4) 工作方案合理性：指标赋值3分，评价得分2分。工作方案符合公路管理条例要求并结合当地实际情况，建设目标合理明确。但工作方案中对时间安排不恰当，对项目执行期间预计存在一定误差。工作方案未充分考虑实际项目执行期间，扣1分。

2. 项目管理：主要评价项目管理制度健全、农村公路管理站管理的执行以及监督情况，指标赋值15分，评价得分14分。

(1) 项目管理制度是否健全：指标赋值2分，得分2分。项目管理单位相关管理制度健全，且符合公路管理要求。

(2) 项目执行情况是否合规：指标赋值5分，得分4分。项目实施依据项目方案执行，实施过程规范，项目执行过程资料完整，但项目设计批复正文与附件水毁村道统计表中涉及道路的数量不一致，扣1分，评价得分4分。

(3) 项目招标及变更管理情况：指标赋值3分，得分3分。项目招投标过程规范，工程过程中发生变更，变更及时且符合项目变更流程。

(4) 项目实施监督情况：指标赋值5分，得分5分。工程、监理日志及安全管理资料保存得当且记录完整，验收符合验收标准要求。

3. 财务管理：主要评价财务管理制度健全、财务管理的执行

以及监督情况，指标赋值 5 分，评价得分 5 分。

（1）财务管理制度是否健全：指标赋值 2 分，得分 2 分。长安区农村公路管理站制定《西安市长安区农村公路管理站财务管理制度》，并据此对项目资金进行管理。

（2）资金支付是否合规：指标赋值 3 分，得分 3 分。资金支付符合国家相关法律法规，无挪用、占用情况。

（二）产出类指标

主要评价项目完成情况和资金到位情况。指标赋值 35 分，综合得分 29 分。

1. 数量指标：主要评价工程实施里程和实施道路数量。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。工程实施总里程 12.858 公里。实施道路 56 条。达到工作方案申报数量。

2. 质量指标：主要评价工程质量是否合格，是否达到招标文件要求。2023 年 7 月长安区交通运输局联合长安区发展与改革委员会、长安区乡村振兴局、长安区财政局组成联合竣（交）工验收委员会，对项目进行了验收，出具《2022 年长安区第一批财政现结补助资金公共服务和基础设施建设项目（2022 年农村公路谁会修复工程（村道）项目）》鉴定书。鉴定书中，验收委员会根据相关文件评定该项目验收综合得分 87.08，合格。

根据评分标准：工程验收评分 100 分，得 10 分；95-99 分，得 9 分；验收评分 90-95 分，得 8 分；验收评分 85-90 分，得 7 分；80-85 分，得 5 分；80 分以下得 3 分；60 分以下不得分。本

项目验收综合得分 87.08 分，评价得分 7 分。

3. 时效指标：主要评价工程开工完工时间是否按照方案实施。指标赋值 5 分，评价得分 5 分。项目方案变更后，开工时间为 2022 年 10 月，完工时间预计在 2023 年 2 月底。实际项目 A 标段于 2022 年 10 月 15 日开工，2023 年 2 月 10 日完工；B 标段于 2022 年 10 月 1 日开工，2023 年 1 月 29 日完工；C 标段于 2022 年 10 月 1 日开工，2023 年 1 月 29 日完工。符合项目方案预计进度。

4. 成本指标：主要评价资金拨付率和资金支付及时率。指标赋值每个指标 5 分，赋值共 10 分，评价得分共 7 分。项目总预算 2614 万元，已拨付资金 1931.42 万元，资金拨付率为 73.88%。已拨付资金已全部用于项目费用支付，已拨付资金支付率 100%，已拨付资金支付率评价得分 5 分。资金拨付率满分 5 分，95%-100% 得 5 分；90%-95% 得 4 分；80%-90% 得 3 分；70%-80% 得 2 分；60%-70% 得 1 分；60% 以下不得分，项目资金拨付率 73.88%，资金拨付率评价得分 2 分。

（三）效益类指标

主要评价项目实施效益和服务对象满意度情况。指标赋值 35 分，综合得分 35 分。

1. 生态效益指标：主要评价项目实施过程中是否占用耕地与宅基地、是否考虑建筑垃圾处理与是否考虑土壤、工程地质和地形地貌等因素。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

2. 可持续影响指标：缺陷责任期。主要评价项目实施施工完

工后，是否与施工单位约定质量保证期限；质量保证期是否超 1 年。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。项目于 2023 年 2 月底前完工，2023 年 7 月由项目验收委员会出具验收初步鉴定书。合同中约定全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。目前尚未彻底完成验收，也未签发缺陷责任终止证书。因此尚在缺陷保证期间。

3. 社会效益指标：评价是否保障群众出行安全，保障农村公路安全畅通。指标赋值 5 分，评价得分 5 分。绩效评价组采取线下问卷调查方式向 56 条道路沿路居民发放问卷，回收问卷 195 份。对于西安市长安区 2022 年农村公路水毁修复工程（村道）项目，100% 的居民反馈工程完工后，保障了出行安全和公路畅通。

4. 项目满意度指标：主要评价沿线出行群众满意度。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。绩效评价组采取线下问卷调查方式向 56 条道路沿路居民发放问卷，回收问卷 195 份。对于西安市长安区 2022 年农村公路水毁修复工程（村道）项目，100% 的居民选择了“满意”。

五、存在问题

1. 项目立项时绩效目标考虑不全面，绩效管理工作需进一步完善。长安区 2022 年农村公路水毁修复工程（村道）项目在项目绩效目标设置时未考虑到生态效益指标，未考虑施工过程中的建筑垃圾如何处理，施工是否会对当地的环境造成影响。绩效目标设立不全面，需对绩效目标申报表进行完善，同时在项目过程

中长安区交通运输局应对绩效的完成情况进行监控并填报绩效监控表，项目结束后应进行绩效自评，并形成自评结果。

2. 项目信息在文件中描述不一致，需进行统一。《西安市长安区行政审批服务局关于长安区 2022 年农村公路水毁修复工程（村道）可行性研究报告的批复》（长行审投复〔2022〕77 号）、《西安市长安区行政审批服务局关于长安区 2022 年农村公路水毁修复（村道）项目建议书的批复》（长行审投复〔2022〕58 号）、《西安市长安区交通运输局关于长安区 2022 年农村水毁修复工程（村道）施工图纸批复》（长交发〔2022〕29 号）正文部分均显示该项目涉及长安区 14 个街办、56 条村道，但《西安市长安区交通运输局关于长安区 2022 年农村水毁修复工程（村道）施工图纸批复》（长交发〔2022〕29 号）附件水毁村道统计表中显示涉及的村道为 57 条，项目信息在文件中表述不一致。经沟通核实，该项目实施范围涉及 56 条村道，实际修复 56 条村道，项目施工图纸批复附件中将一条道路根据村内和村外部分采用不同修复方案分别进行了表述，造成了项目信息的不一致。

六、建议

建立健全项目事前、事中、事后的全流程考评机制和项目绩效评价机制。完善项目申报绩效目标设置，实施过程中做好项目全流程监管，项目结束做好项目绩效自评，提高资金使用效能。



