

西安市长安区农村公路管理站

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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；全区县乡公路养护成果统计量为：截止11月底，全区全年村道环境整治2548公里，累计平整路肩436公里，整修边坡225公里，清理疏通水沟336公里，补栽行道树木（绿篱）23699余棵，累计修剪行道树木、清理清除绿化带杂草约23.5万平方米、修补路面135平方米，清运清除占道及占用路肩的杂物垃圾等约126立方米，共完成了403.363公里村道自动化检测，积极应对雨雪天气，共清理积雪280余公里，全面的完成了年度养护任务；做好“四好农村路”全国示范县复审工作的相关工作，开展了内业资料大比武；2023年危桥改造和桥梁配套工程、西石路交通穿越饮用水源地环境保护专项整治、2022年农村公路养护工程、对农村道路进行日常养护、小中修道路、路检巡查、公路的治污减霾等工作，保障了道路畅通，方便了人民群众出行，带动了经济发展。

（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。

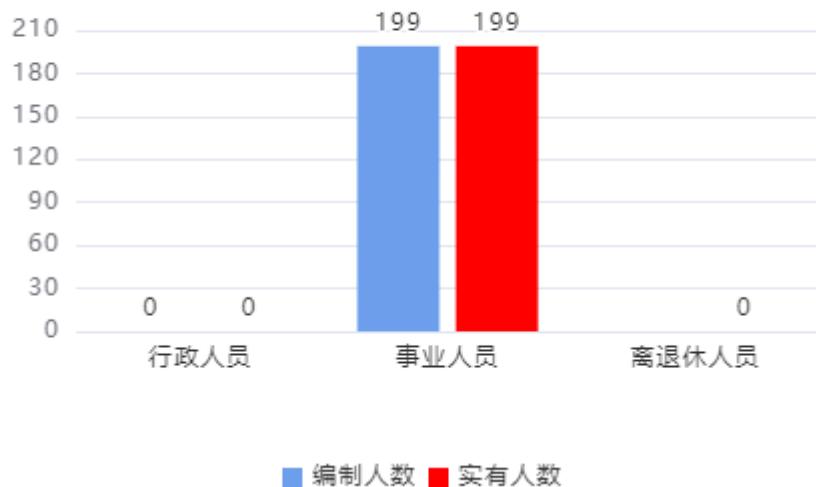
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制199人，其中行政编制0人、事业编制199人；实有人员199人，其中行政0人、事业199人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

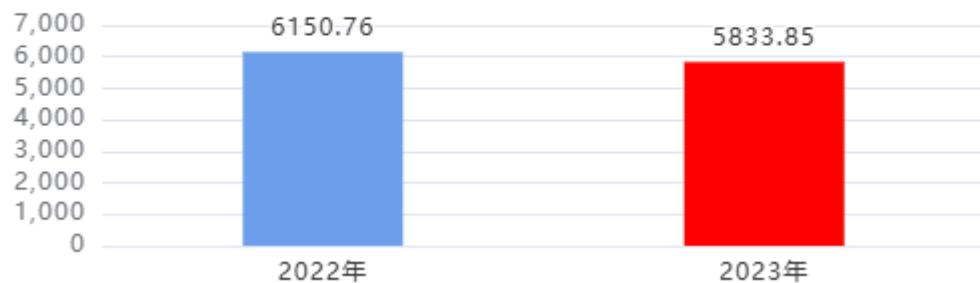


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,833.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少316.91万元，下降5.15%，下降的主要原因是：单位人员减少及部分项目资金未落实。

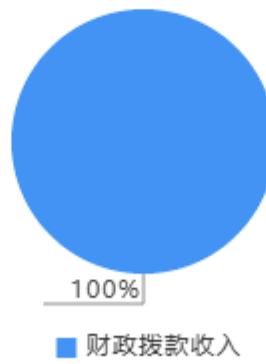
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,833.85万元，其中：财政拨款收入5,833.85万元，占100%。

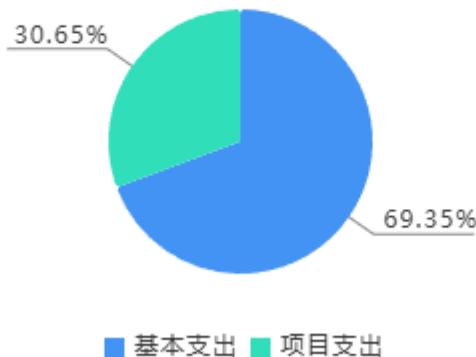
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,833.85万元，其中：基本支出4,045.54万元，占69.35%；项目支出1,788.31万元，占30.65%。

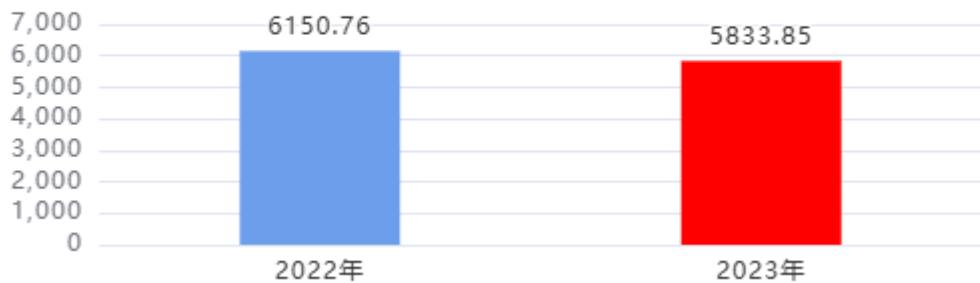
支出结构图



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5,833.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少316.91万元，下降5.15%，下降的主要原因是：单位人员减少及部分项目资金未落实。

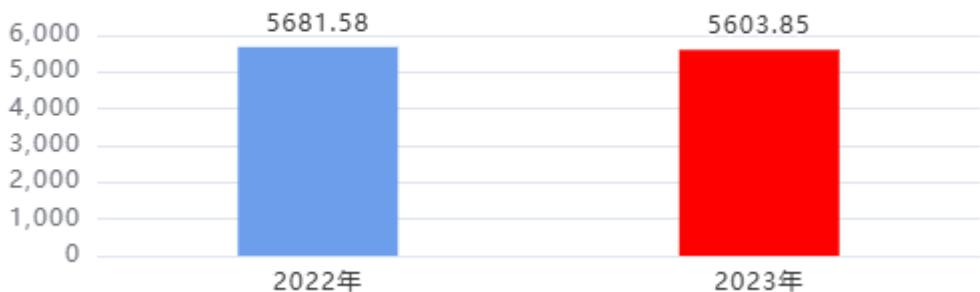
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



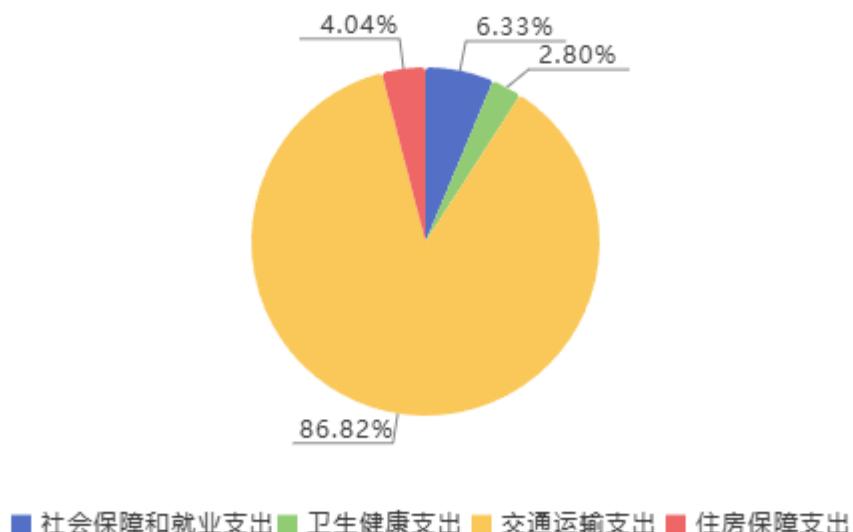
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,605.21万元，支出决算5,603.85万元，完成年初预算的121.69%。占本年支出合计的96.06%。与上年相比，财政拨款支出减少77.73万元，下降1.37%，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)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算321.70万元，支出决算234.49万元，完成年初预算的72.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。
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160.85万元，支出决算118.83万元，完成年初预算的73.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。
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1.42万元，支

出决算1.36万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

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172.36万元，支出决算157.17万元，完成年初预算的91.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

5. 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4,736.77万元，完成年初预算的127.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度项目资金。

6. 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12.60万元，新增支出的主要原因是：支付以前年度项目资金。

7. 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116万元，新增支出的主要原因是：支付以前年度项目资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算226.62万元，支出决算226.62万元，完成年初预算的100%。

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4,045.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,923.94万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费1,121.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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230万元，支出决算230万元，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230万元，主要用于：西山路交通穿越饮用水水源地环境保护专项整治工程85万元、2018年农村公路养护工程B标（堡子村、后官寨）85万元、2018年农村公路养护工程（老雁引路）资金30万元、2015年2016年农村公路防护工程30万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，整体支出评价得95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贯彻落实了，农村公路管理养护的相关法规政策，对农村公路进行日常养护工作，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。2023年较好的完成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2023年危桥改造和桥梁配套工程等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1553.51万元，占部门预算项目支出总额的86.9%。

（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5833.85万元，执行数5833.85万元，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2023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。区重点项目完成较好，2023年农村公路养护工程项目总里程8.684千米进行了路面大中修，同步完善公路排水及安防设

施；农村公路危桥改造工程（杏园村一桥），对旧桥进行了拆除，新建了桥梁。发现问题及原因：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

(2023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		2923.94	2923.94		2923.94	2923.94		3	100%	3
	任务2	日常公务支出运转		1121.60	1121.60		1121.60	1121.60		3	100%	3
	任务3	日常养护和养护工程		1788.31	1788.31		1788.31	1788.31		4	100%	4
	金额合计			5833.85	5833.85		5833.85	5833.85		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: 2022年长安区农村公路日常养护费(区补); 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; 2022年长安区农村公路日常养护费(市补); 2022年农村公路养护工程(市补); 2023年危桥改造和桥梁配套工程; 2018年农村公路养护工程B标(堡子村、候官寨); 西石路交通穿越饮用水源地环境保护专项整治工程; 2018年农村公路养护工程(老雁引路)资金; 2015年2016年农村公路防护工程; 2022年和2023年长安大道南横线绿化养(维)护费; 2023年农村公路基础数据和电子地图更新维护经费; 2022年和2023年冬季防滑保畅; 2022年和2023年垃圾清运费; 2022年和2023年自动化检测费)						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: 2022年长安区农村公路日常养护费(区补); 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; 2022年长安区农村公路日常养护费(市补); 2022年农村公路养护工程(市补); 2023年危桥改造和桥梁配套工程; 2018年农村公路养护工程B标(堡子村、候官寨); 西石路交通穿越饮用水源地环境保护专项整治工程; 2018年农村公路养护工程(老雁引路)资金; 2015年2016年农村公路防护工程; 2022年和2023年长安大道南横线绿化养(维)护费; 2023年农村公路基础数据和电子地图更新维护经费; 2022年和2023年冬季防滑保畅; 2022年和2023年垃圾清运费; 2022年和2023年自动化检测费)					
	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		6个		6个		2.5	2.5		
			垃圾清运费、冬季保畅、南横线维护		6个		6个		2.5	2.5		
			自动化检测费、电子更新地图		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		
	绩效指标 (30分)	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		22923.94万		22923.94万		5	5		
			日常公用支出		1121.60万		1121.60万		5	5		
			项目支出		1788.31万		1788.31万		10	10		
	效益指标 (30分)	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	改善周边生态环境		提升		提升		5	4		
			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2023年危桥改造和桥梁配套工程等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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。

2. 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7CM厚沥青面层，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。

3. 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：全年预算数200万元，执行数85万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：长安区堡子村4.059公里，后官寨路中修长度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、后官寨）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。

4. 西石路交通穿越饮用水源地环境整治工程项目绩

效自评综述：全年预算数410.471736万元，执行数85万元，完成预算的21%。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。

5、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。

6、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434.91万元，执行数150万元，完成预算的34%。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。

7、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。

2023年危桥改造和桥梁配套工程资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年危桥改造和桥梁配套工程						
主管部门	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		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			
	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。				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。			
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	
			完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	补助金额	116万元	116万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			公路桥梁安全水平	提升	提升	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		

2022年长安区农村公路养护工程（省级）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)	
	年度资金总额			464	464	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				
	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	偏差原因分析及 改进措施
	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 联通	促进农副产品 销售及运输， 实现农民增收 ；促进城乡互 联通	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	
总分					100	95		

2018年农村公路养护工程B标（堡子村、侯官寨）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%	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		

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

(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)
	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 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	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		

2022年长安区农村公路日常养护费（市补）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)	
	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		

2022年长安区农村公路日常养护费（区补）项目绩效自评表

(2023年度)

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 (A)	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共公里，村道676公里	1041公里，其中县乡道365共公里，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查考核	每季度末次月初进行检查考核	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		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市长安区农村公路管理站决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的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 2023年度部门决算表

目录

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

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	5,603.85	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	230.00	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	354.69
	9		九、卫生健康支出	39	157.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	230.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4,865.37
	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	226.62
	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	5,833.85	本年支出合计	57	5,833.85
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	5,833.85	总计	60	5,833.85

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

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	5,833.85	5,833.85						
208	社会保障和就业支出	354.69	354.69						
20805	行政事业单位养老支出	353.32	353.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.49	234.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.83	118.83						
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36						
210	卫生健康支出	157.17	157.17						
21011	行政事业单位医疗	157.17	157.17						
2101102	事业单位医疗	157.17	157.17						
212	城乡社区支出	230.00	230.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	230.00	230.00						
2121301	城市公共设施	230.00	230.00						
214	交通运输支出	4,865.37	4,865.37						
21401	公路水路运输	4,749.37	4,749.37						
2140106	公路养护	4,736.77	4,736.77						
2140199	其他公路水路运输支出	12.60	12.60						
21406	车辆购置税支出	116.00	116.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	116.00	116.00						
221	住房保障支出	226.62	226.62						
22102	住房改革支出	226.62	226.62						
2210201	住房公积金	226.62	226.62						

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

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	5,833.85	4,045.54	1,788.31			
208	社会保障和就业支出	354.69	354.69				
20805	行政事业单位养老支出	353.32	353.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.49	234.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.83	118.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	157.17	157.17				
21011	行政事业单位医疗	157.17	157.17				
2101102	事业单位医疗	157.17	157.17				
212	城乡社区支出	230.00		230.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	230.00		230.00			
2121301	城市公共设施	230.00		230.00			
214	交通运输支出	4,865.37	3,307.06	1,558.31			
21401	公路水路运输	4,749.37	3,307.06	1,442.31			
2140106	公路养护	4,736.77	3,307.06	1,429.71			
2140199	其他公路水路运输支出	12.60		12.60			
21406	车辆购置税支出	116.00		116.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	116.00		116.00			
221	住房保障支出	226.62	226.62				
22102	住房改革支出	226.62	226.62				
2210201	住房公积金	226.62	226.62				

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

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	5,603.85	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	230.00	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	354.69	354.69		
	9		九、卫生健康支出	41	157.17	157.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	230.00		230.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,865.37	4,865.37		
	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	226.62	226.62		
	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	5,833.85	本年支出合计	59	5,833.85	5,603.85	230.00	
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	5,833.85	合计	64	5,833.85	5,603.85	230.00	

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

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	5,603.85	4,045.54	1,558.31
208	社会保障和就业支出	354.69	354.69	
20805	行政事业单位养老支出	353.32	353.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.49	234.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.83	118.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	157.17	157.17	
21011	行政事业单位医疗	157.17	157.17	
2101102	事业单位医疗	157.17	157.17	
214	交通运输支出	4,865.37	3,307.06	1,558.31
21401	公路水路运输	4,749.37	3,307.06	1,442.31
2140106	公路养护	4,736.77	3,307.06	1,429.71
2140199	其他公路水路运输支出	12.60		12.60
21406	车辆购置税支出	116.00		116.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	116.00		116.00
221	住房保障支出	226.62	226.62	
22102	住房改革支出	226.62	226.62	
2210201	住房公积金	226.62	226.62	

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

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	2,788.37	302	商品和服务支出	1,121.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	632.37	30201	办公费	12.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	920.29	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.34	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	169.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.35	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	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	2.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	351.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	135.57	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	23.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,019.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	82.04	30227	委托业务费	43.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.28	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	11.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.97			
人员经费合计		2,923.94	公用经费合计					1,121.60

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

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		230.00	230.00			230.00
212	城乡社区支出		230.00	230.00			230.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		230.00	230.00			230.00
2121301	城市公共设施		230.00	230.00			230.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市长安区农村公路管理站

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区农村公路管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
- 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。