

西安市长安区交通局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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、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、市、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；负责区境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；组织开展城市交通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。

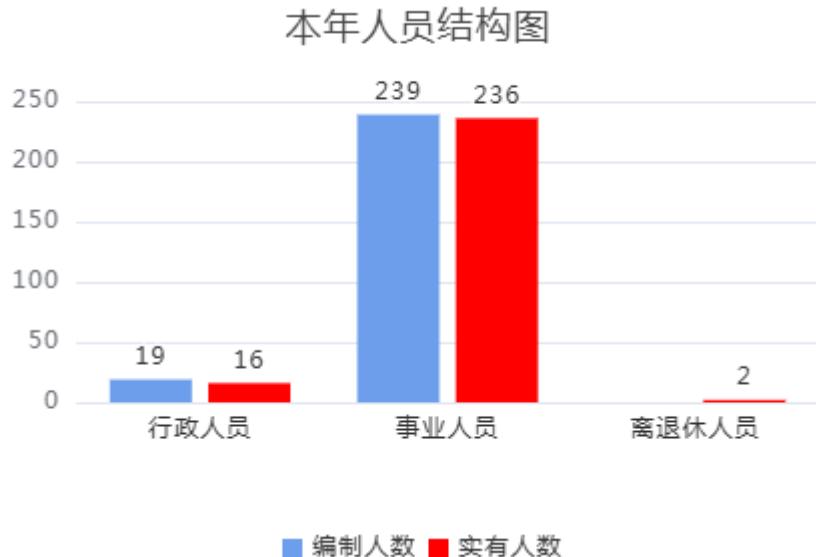
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024年底，本部门人员编制258人，其中行政编制19人、事业编制239人；实有人员252人，其中行政16人、事业236人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

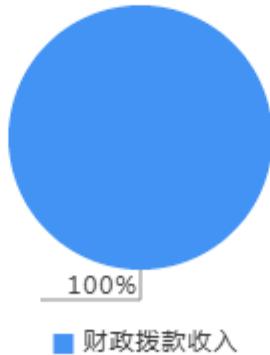
2024年度收入总计、支出总计均为15,180.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,517.05万元，下降9.09%，下降的主要原因是：项目支出及租地款支出减少所致。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15,180.24万元，其中：财政拨款收入15,180.24万元，占100%。

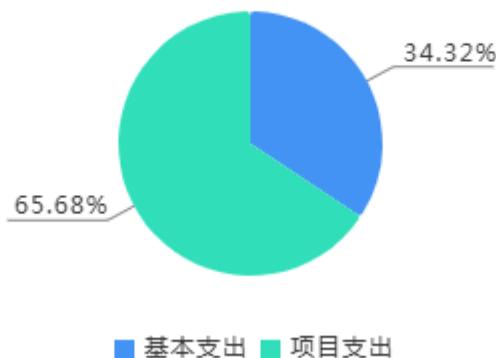
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15,180.24万元，其中：基本支出5,210.56万元，占34.32%；项目支出9,969.68万元，占65.68%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,180.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,517.05万元，下降9.09%，下降的主要原因是：项目支出及租地款支出减少所致。

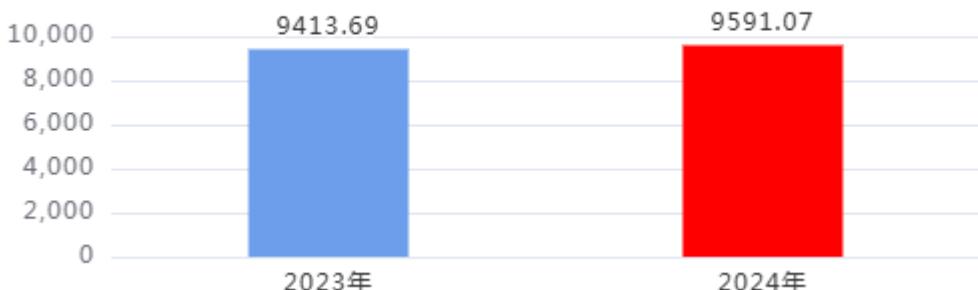
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



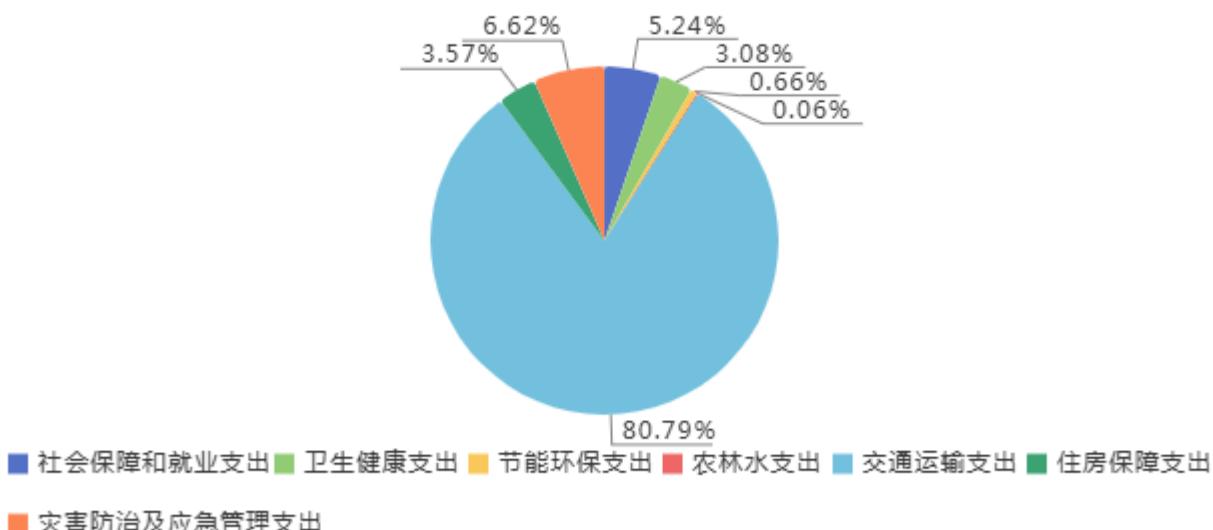
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,646.20万元，支出决算9,591.07万元，完成年初预算的169.87%。占本年支出合计的63.18%。与上年相比，财政拨款支出增加177.38万元，增长1.88%，增长的主要原因是：支付以前年度项目资金。

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）行政单位离退休（项）。年初预算3.12万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的72.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.45万元，支出决算13.36万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动所致。

3. 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317.60万元，支出决算306.64万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动所致。

4. 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158.80万元，支出决算161.99万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动及补缴职业年金纪实所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0.35万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动所致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算16.35万元，新增支出的主要原因是：退休人员降温费所致。

7. 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1.64万元，支出决算1.48万元，完成年初预算的90.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动所致。

8. 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12.42万元，支出决算10.61万元，完成年初预算的85.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动所致。

9. 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138.52万元，支出决算134.40万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动所致。

10. 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155.06万元，支出决算150.23万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动所致。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算62.90万元，新增支出的主要原因是：支付国三老旧柴油车提前淘汰补贴。

12. 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6.68万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的85.33%，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。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算260.58万元，支出决算399.65万元，完成年初预算的153.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发绩效

及职工抚恤金所致。

14. 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58万元，新增支出的主要原因是：追加项目支出所致。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算3,186.97万元，支出决算5,391.84万元，完成年初预算的169.18%，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。

16. 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13万元，支出决算11.45万元，完成年初预算的88.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付安全应急演练及培训资金。

17. 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1,031.19万元，支出决算1,053.24万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发职工绩效所致。

18. 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600万元，新增支出的主要原因是：追加项目支出所致。

19. 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234.08万元，新增支出的主要原因是：追加项目支出所致。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算346.82万元，支出决算342.07万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员

变动所致。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算634.50万元，新增支出的主要原因是：支付县乡道水毁工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,210.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,047.92万元，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162.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2024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5,589.18万元，支出决算5,589.18万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算65万元，主要用于：长安大道绿养维护费。

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5,224.18万元，主要用于：客运营运补贴。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算300万元，主要用于：铁路高速路环境整治费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算25.79万元，支出决算27.62万元，完成预算的107.1%。支出决算比上年减少31.31万元，下降的主要原因是：临聘人员劳务费纳入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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2024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成效如下：一是坚持以创争优，示范创建工作高效推进；二是坚持项目为先，交通基础设施更趋完善；三是坚持防治结合，农村公路养护成效显著；四是坚持依法行政，行业监管水平全面提升；五是坚持城乡一体，公交服务品质提档升级；六是坚持底线思维，安全生产形势稳定向好；七是坚持久久为功，大

气污染治理见行见效。长安区被命名为陕西省农村客货邮融合发展样板县；区交通局、区客运公司被表彰为全市交通运输行业安全生产工作先进单位；

本部门在部门决算中反映陕西省射击射箭运动管理中心周边配套市政工程等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6330.59万元，占部门预算项目支出总额的63.5%。

组织对本部门2024年度主管的2018年农村公路养护工程（四条路）项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额1318.45万元，占部门预算项目支出总额的13.22%。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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，全年预算15180.24万元，全年执行数15180.24万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门运行情况良好，至2024年末长安区被命名为陕西省农村客货邮融合发展样板县；被表彰为全市交通运输行业安全生产工作先进单位。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。

西安市长安区交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2024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	完成	5047.92	5047.92	0	5047.92	5047.92	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	162.64	162.64	0	162.64	162.64	0	—	100%	—
	任务3	保障交通运输履职专项	完成	2769.82	2769.82	0	2769.82	2769.82	0	—	100%	—
	任务4	保障乡村振兴驻村工作顺利开展	完成	5.70	5.70	0	5.70	5.70	0	—	100%	—
	任务5	保障公交线路运营正常运转	完成	3360.00	3360.00	0	3360.00	3360.00	0	—	100%	—
	任务7	保障全区运输市场正常秩序	完成	270.00	270.00	0	270.00	270.00	0	—	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	完成	43.28	43.28	0	43.28	43.28	0	—	100%	—
	任务9	做好源头超限治理工作，降低车辆安全事故发生率	完成	143.45	143.45	0	143.45	143.45	0	—	100%	—
	任务10	解决劳务纠纷案件	完成	9.00	9.00	0	9.00	9.00	0	—	100%	—
	任务11	养护公路保障安全畅通	完成	3368.43	3368.43	0	3368.43	3368.43	0	—	100%	—
	金额合计			15180.24	15180.24	0	15180.24	15180.24	0	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					
	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					
产出指标(50分)	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		
	数量指标	数量指标	机构人员：在职			在职252人	在职252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		
			治理维修企业数			50家	50家		3	3		
	质量指标	质量指标	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		
			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	2024年	2024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	5210.56万元	5210.56万元	7	7
		项目支出	9969.68万元	9969.68万元	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
		社会效益指标	维护道路运输市场秩序	提升	提升	4
			保障群众安全出行	提升	提升	4
			保障道路安全畅通干净整洁	提升	提升	3
		生态效益指标	运输环境安全, 高效, 有序	提升	提升	3
		可持续影响指标	改善周边生态环境	提升	提升	4
			中长期规划、计划执行时间	提升	提升	4
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升公路路域环境	提升	提升	3
群众满意度					≥95%	≥95%
总分					10	9
					100	97

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陕西省射击射箭运动管理中心周边配套市政工程等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、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581.24万元，全年执行数581.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。

2、2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数234.08万元，全年执行数234.08万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：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3360万元，全年执行数3360万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：保障2024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、2023年农村客货邮融合发展样板县奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：拓宽农产品出村进城渠道，打通乡村物流“最后一公里”和农产品进城的“最先一公里”，推动农村运输发展更可持续，人民群众更有获得感。

5、县乡道水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数634.5万元，全年执行数634.5万元，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。

6、铁路高速公路沿线环境整治项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：对99个问题点位全部整改完成，并顺利通过市公铁航联席办等市级部门联合验收。

7、终南大道长安段照明工程项目绩效自评综述：全年预算数409万元，全年执行数409万元，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。

8、2022年长安区农村公路日常养护（区补）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为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，保证公路经常处于良好的技术状态，确保行车安全、畅通。

9、2022年农村公路养护工程（市补）项目绩效自评综述：全年预算数221.77万元，全年执行数221.77万元，预算执行率为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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金							
主管部门	西安市长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区客运有限责任公司		
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	234.08	234.08	234.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	234.08	234.08	234.08	—	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				
	通过项目资金使用，提升农村客运及公交普遍服务能力，大力 发展客运班线及城市公共交通，提高农村客运班线及公交线路 服务品质，改善出行条件，降低出行成本，落实节能减排任务 ，大大改善社会公众出行满意度和对公交客运企业的满意度， 满足全区群众及驻区高校、企业出行需求，构建和谐民生关系 。			通过项目资金使用，提升农村客运及公交普遍服务能力，大力 发展客运班线及城市公共交通，提高农村客运班线及公交线路 服务品质，改善出行条件，降低出行成本，落实节能减排任务， 大大改善社会公众出行满意度和对公交客运企业的满意度， 满足全区群众及驻区高校、企业出行需求，构建和 谐民生关系。				
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	车辆运营数/座位数	402辆/10101 个	402辆/10101 个	10	10	
		质量 指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	奖补资金发放时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	政府补助金额	234.0825万 元	234.0825万 元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	有效改善运营状况； 提升群众出行便利及快捷；	有所提升	有所提升	8	7	有效改善运营状况； 提升群众出行便利及快捷；
		社会效益 指标	提升公共交通发展水平； 提升公众出行体验满意率	有所提升	有所提升	8	7	提升公共交通发展水平； 提升公众出行体验满意率
		生态效益 指标	碳排放率	零排放	零排放	7	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	群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	提高群众满意度	
总分					100	97		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	客运企业营运补助							
主管部门	西安市长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区客运有限责任公司		
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)	
	年度资金总额		3360	3360	3360	10	100%	
	其中：当年财政拨款		3360	3360	3360	—	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			
	2024年通过公交运营补助，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，目标全年运送旅客1750万人次。				2024年通过公交运营补助，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，目标全年运送旅客1785万人次。			
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	运营车辆数/公里数/客运量	402辆/1500 万公里 /1750万人次	402辆/1534 万公里 /1785万人次	10	10	
		质量 指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	奖补资金发放时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	政府补助金额	3360万元	3360万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	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	8	7	有效改善公司运营状况；降低社会公众出行成本
		社会效益 指标	提升公众出行体验满意率	有所提升	有所提升	7	6	提升公众出行体验满意率
		生态效益 指标	碳排放率	零排放	零排放	8	8	
		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	群众出行满意度	≥95%	≥95%	10	9	提升群众出行满意度
总分					100	97		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农村客货邮融合发展样板县奖补资金						
主管部门	西安市长安区交通运输局			实施单位		西安市长安区客运有限责任公司		
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		240	240	240	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		240	240	240	—	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			
	该项目能够拓宽农产品出村进城的渠道，打通乡村物流“最后一公里”和农产品进城的“最先一公里”，推动农村运输发展更可持续，人民群众更有获得感。				该项目能够拓宽农产品出村进城的渠道，打通乡村物流“最后一公里”和农产品进城的“最先一公里”，推动农村运输发展更可持续，人民群众更有获得感。			
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	农村客货邮线路(条)	8	8	10	10	
		质量 指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	奖补资金发放时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	政府补助金额	240万元	240万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进当地经济发展	有效	有效	8	7	促进当地经济发展
		社会效益 指标	提升农村客货邮发展水平	有效	有效	8	7	提升农村客货邮发展水平
		生态效益 指标	碳排放率	零排放	零排放	7	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	9	提高群众满意度
总分					100	97		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县乡道水毁工程							
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	634.5	634.5	634.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	634.5	634.5	634.5	—	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				
	该项目是一项民生工程，工程的实施将为人民群众灾后重建，保障人民群众生命财产安全提供安全、高效的交通保障；有利于进一步提高居民收入，是防止因灾返贫、巩固脱贫攻坚成果的有效手段，将为乡村振兴和区域经济发展提供强有力的支撑。			该项目是一项民生工程，工程的实施将为人民群众灾后重建，保障人民群众生命财产安全提供安全、高效的交通保障；有利于进一步提高居民收入，是防止因灾返贫、巩固脱贫攻坚成果的有效手段，将为乡村振兴和区域经济发展提供强有力的支撑。				
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	实施项目个数	32个	32个	10	10	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按照工程进度	已经全面完工	已经全面完工	10	10	
		成本 指标	工程建设款	634.5万元	634.5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升道路安全性能，降低经济损失	有所提升	有所提升	10	9	提升道路安全性能，降低经济损失
		社会效益 指标	提升农村公路安全使用水平	有所提升	有所提升	10	9	提升农村公路安全使用水平
		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	受益沿线群众出行满意度	≥90%	≥90%	10	9	提升群众出行满意度
总分					100	97		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	铁路高速公路沿线环境整治项目							
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	对99个问题点位全部整改完成，并顺利通过市公铁航联席办等市级部门联合验收。			对99个问题点位全部整改完成，并顺利通过市公铁航联席办等市级部门联合验收。				
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	问题点位数量	市级64个，区级自查35个。	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设年限	1个月	1个月	10	10	
		成本指标	工程建设款	300万元	300万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进铁路、高速公路沿线环境整治提升。	有所提升	有所提升	8	7	促进沿线环境整治提升。
		社会效益指标	为出行环境提供保障	有所提升	有所提升	8	7	提供环境保障
		生态效益指标	改善、提高群众居住环境	有所改善	有所改善	7	6	提高群众居住环境
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	道路沿线群体满意度	≥95%	≥95%	10	9	提高群众满意度
总分					100	96		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	终南大道长安段照明工程							
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)	
	年度资金总额	409	409	409	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	409	409	409	—	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；在改善沿线群众交通出行环境的同时，将会带动周边乡村经济的发展，连接区域经济资源，切实提高城市环境的综合质量。			该项目是一项民生工程，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；在改善沿线群众交通出行环境的同时，将会带动周边乡村经济的发展，连接区域经济资源，切实提高城市环境的综合质量。				
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	1582套	1582套	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设年限	1年	1年	10	10	
		成本指标	工程建设款	409万	409万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程综合利用率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	降低道路安全隐患，保障夜间行车安全。	有所降低	有所降低	8	7	降低道路安全隐患
		生态效益指标	碳排放	零排放	零排放	7	7	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	提高群众满意度
总分					100	98		

2022年农村公路养护工程（市补）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年农村公路养护工程（市补）						
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	221.77	221.77	221.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	221.77	221.77	221.77	—	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			
	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。主要建设内容为：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，并完善沿线交安设施。			
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	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	20	20
		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-9月	2022年7月-9月	10	10
		成本指标	建筑工程费240.96万元，预算总金额240.96万元	加减5%	加减5%	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	促进销售，增加农村收入，促进城乡交流。	促进销售，增加农村收入，促进城乡交流。	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	解决雨、污水自流；公路美化、景观绿化。	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	7
		可持续影响指标	合理设计铺设沿线和铺设材料，为后期城市规划作出铺垫	≤1、≥90%	≤1、≥90%	6	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	竣工后村民满意度、实施中造成粉尘和噪音污染投诉	≥90%、≤1%	≥90%、≤1%	10	8	提升满意度
总分					100	95	

2022年长安区农村公路日常养护（区补）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年长安区农村公路日常养护（区补）						
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	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			
	根据规定的技术规范和操作规程，对公路进行日常养护，及时修复损坏的部分，延长公路使用年限，保证行车安全、畅通、舒适，为人民群众提供安全便捷的出行条件。				根据规定的技术规范和操作规程，对公路进行日常养护，及时修复损坏的部分，延长公路使用年限，保证行车安全、畅通、舒适，为人民群众提供安全便捷的出行条件。			
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	10	10	
		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	10	10	
		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	3万元/公里 1.5万元/公里 0.9万元/公里	20	20	
	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	8	8	
		社会效益指标	农村公路养护水平	有所提升	有所提升	8	8	
		生态效益指标	改善路域生态环境	提升	提升	8	7	提升
		可持续影响指标	路面指数保持80%以上年限	≥5年	≥5年	6	3	保持指数
	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	9	提升满意度
总分						100	95	

区级项目绩效自评表

(2024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	581.24	581.24	581.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	581.24	581.24	581.24	—	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				
	陕西省射击射箭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，对群众交通出行保障具有重要意义。			陕西省射击射箭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，对群众交通出行保障具有重要意义。				
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	3.584公里	3.584公里	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	建设年限	2年	2年	10	10	
		成本指标	工程建设款	581.24万元	581.24万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提升周边经济发展	是	是	8	7	提升周边经济发展
		社会效益指标	工程综合利用率	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥30%	≥30%	7	7	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1	≥1	7	7	
	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	提高群众满意度
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2018年农村公路养护工程（四条路）项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额1318.45万元。

1、2018年农村公路养护工程（四条路）项目绩效自评综述：全年预算数361万元，全年执行数361万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：依据《西安市交通运输局关于下达2018年农村公路养护工程费用补助投资计划的通知》依据长财字（2023）229号，办文编号745号，堡子村路、侯官寨村路、滦白路-东留堡，上滦村-下滦村四条路大道路路面进行大修，处置较为严重的路面病害，恢复公路原有的技术状况标准，确保农村公路行车安全，满足沿线群众出行需求。

2、2023年中央燃油税转移支付农村公路养护工程市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数234.48万元，全年执行数234.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成老马砲路面大修全长2.764公里，主要建设内容路面补墙大修，恢复公路原有的技术状况标准，确保农村公路行车安全，满足沿线群众出行需求。

3、2023年农村公路养护工程省级交通运输发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数320万元，全年执行数320万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成老马砲路面大修全长2.764公里，主要建设内容路面补墙大修，恢复公路原有的技术状况标准，确保农村公路行车安全，满足沿线群众出行需求。

4、2024年农村公路养护市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数402.97万元，全年执行数402.97万元，预算执行率为

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，保证行车安全、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，保证公路经常处于良好的技术状态，满足沿线群众出行需求。

市/区/县级2018年农村公路养护工程（四条路）项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2018年农村公路养护工程（四条路）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	361	361	361	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	361	361	361	—	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			
	依据《西安市交通运输局关于下达2018年农村公路养护工程费用补助投资计划的通知》依据长财字(2023)229号,办文编号745号,堡子村路、侯官寨村路、滦白路-东留堡,上滦村-下滦村四条路大道路路面进行大修,处置较为严重的路面病害,恢复公路原有的技术状况标准,确保农村公路的行车安全舒适,满足沿线群众出行需求。				依据《西安市交通运输局关于下达2018年农村公路养护工程费用补助投资计划的通知》依据长财字(2023)229号,办文编号745号,堡子村路、侯官寨村路、滦白路-东留堡,上滦村-下滦村四条路大道路路面进行大修,处置较为严重的路面病害,恢复公路原有的技术状况标准,确保农村公路的行车安全舒适,满足沿线群众出行需求。			
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	长安区侯官寨村、 堡子村路、 滦白路-东留堡、 上滦村-下滦村	4.059公里 3.171公里 1.412公里 1.814公里	4.059公里 3.171公里 1.412公里 1.814公里	10	10	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	2019年3月17日开工至2019年6月4日	三个月	三个月	10	10	
		成本指标	投入资金量	361万元	361万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加沿线群众经济收入	增加	增加	8	8	
		社会效益指标	保障公路安全畅通	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	提升路域周边生态环境	提升	提升	8	6	提升
		可持续影响指标	延长公路使用年限	5年	5年	6	5	延长年限
	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	8	提升满意度
总分						100	95	

市/区/县级2023年中央燃油税转移支付农村公路养护工程市级配套专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中央燃油税转移支付农村公路养护工程市级配套资金							
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(A)	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	234.48	234.48	234.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	234.48	234.48	234.48	—	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				
	计划完成老马砲路面大修全长2.764公里，主要建设内容路面补墙大修，计划投资约751万元.项目完工后，切实改善该区域群众出行方便，带动周边经济发展。			完成了老马砲路面大修全长2.764公里，主要建设内容路面补墙大修，计划投资约751万元.项目完工后，切实改善该区域群众出行方便，带动周边经济发展。				
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	≥2.764公里	≥2.764公里	7	7	
		质量指标	优良中等路率	≥75%	≥75%	7	7	
		时效指标	定期检查	每季度末次月月初进行检查考核	每季度末次月月初进行检查考核	6	6	
	成本指标	养护工程县道市级补助标准	0.75万元/公里	0.75万元/公里	10	10		
		养护工程乡道市级补助标准	0.3万元/公里	0.3万元/公里	10	10		
		养护工程村道市级补助标准	0.05万元/公里	0.05万元/公里	10	10		
	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	10	10	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	路面使用性能指数保持在80以上年限	≥5年	≥5年	10	8	提升工作
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益沿线群众出行满意度	≥90%	≥90%	10	7	提升满意度	
总分					100	95		

市/区/县级2023年农村公路养护工程省级交通运输发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年农村公路养护工程省级交通运输发展专项资金							
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	320	320	320	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	320	320	320	—	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			
	计划完成老马砲路面大修全长2.764公里，主要建设内容路面补墙大修，计划投资约751万元.项目完工后，改善该区域群众出行方便，带动周边经济发展，支持区县提升农村公路养护服务水平。				完成了老马砲路面大修全长2.764公里，主要建设内容路面补墙大修，计划投资约751万元.项目完工后，改善该区域群众出行方便，带动周边经济发展，支持区县提升农村公路养护服务水平。			
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	工程施工大修里程	2.764公里	2.764公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计划总投资成本	751万元	751万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提高公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否符合环保要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	延长公路使用年限	≥5-8年	≥5-8年	10	8	延长使用年限
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	7	提升满意度
总分					100	95		

市/区/县级2024年农村公路养护市级补助资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村公路养护市级补助资金						
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	402.97	402.97	402.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	402.97	402.97	402.97	—	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				
	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，保证行车安全、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，保证公路经常属于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，对县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，保证行车安全、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，保证公路经常属于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，对县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	≥1029公里	≥1029公里	5	5	
		质量 指标	优良中等路率	≥75%	≥75%	5	5	
		时效 指标	定期检查	每季度末次月 月初进行检查	每季度末次月 月初进行检查	5	5	
		成本 指标	养护工程县道市级补助标准	0.75万元/公里	0.75万元/公里	5	5	
			养护工程乡道市级补助标准	0.3万元/公里	0.3万元/公里	5	5	
			养护工程村道市级补助标准	0.05万元/公里	0.05万元/公里	5	5	
			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	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	日常养护二级以下公路县道养护标准	1.5万元/公里	1.5万元/公里	5	5	
			日常养护二级以下公路乡道养护标准	0.9万元/公里	0.9万元/公里	5	5	
		生态效益 指标	日常养护二级以下公路村道养护标准	0.3万元/公里	0.3万元/公里	5	5	
			是否对经济发展起到促进作用	是	是	6	6	
	满意度 指标 (10分)	社会效益 指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	6	6	
			是否提升公路安全通行水平	是	是	6	6	
		可持续影响 指标	是否持续保障公路安全畅通	是	是	6	4	持续
		服务对象 满意度指 标	路使用性能保持在80以上年限	≥5年	≥5年	6	4	延长年限
		受益沿线群众出行满意度	≥90%	≥90%	10	9	提升满意度	
总分					100	95		

（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. 西安市长安区交通局（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单位。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	9,591.07	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	5,589.18	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	502.39
	9		九、卫生健康支出	39	295.24
	10		十、节能环保支出	40	62.90
	11		十一、城乡社区支出	41	5,589.18
	12		十二、农林水支出	42	5.70
	13		十三、交通运输支出	43	7,748.27
	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	342.07
	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	634.50
	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	15,180.24	本年支出合计	57	15,180.24
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	15,180.24	总计	60	15,180.24

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	15,180.24	15,180.24						
208	社会保障和就业支出	502.39	502.39						
20805	行政事业单位养老支出	484.56	484.56						
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25						
2080502	事业单位离退休	13.36	13.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.64	306.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.99	161.99						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32						
20808	抚恤	16.35	16.35						
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35						
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48						
210	卫生健康支出	295.24	295.24						
21011	行政事业单位医疗	295.24	295.24						
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61						
2101102	事业单位医疗	134.40	134.40						
2101103	公务员医疗补助	150.23	150.23						
211	节能环保支出	62.90	62.90						
21103	污染防治	62.90	62.90						
2110301	大气	62.90	62.90						
212	城乡社区支出	5,589.18	5,589.18						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	65.00						

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
2120804	农村基础设施建设支出	65.00	65.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,524.18	5,524.18					
2121301	城市公共设施	5,224.18	5,224.18					
2121302	城市环境卫生	300.00	300.00					
213	农林水支出	5.70	5.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.70	5.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.70	5.70					
214	交通运输支出	7,748.27	7,748.27					
21401	公路水路运输	7,514.19	7,514.19					
2140101	行政运行	399.65	399.65					
2140104	公路建设	58.00	58.00					
2140106	公路养护	5,391.84	5,391.84					
2140110	公路和运输安全	11.45	11.45					
2140112	公路运输管理	1,053.24	1,053.24					
2140199	其他公路水路运输支出	600.00	600.00					
21499	其他交通运输支出	234.08	234.08					
2149999	其他交通运输支出	234.08	234.08					
221	住房保障支出	342.07	342.07					
22102	住房改革支出	342.07	342.07					
2210201	住房公积金	342.07	342.07					
224	灾害防治及应急管理支出	634.50	634.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	634.50	634.50					
2240704	自然灾害灾后重建补助	634.50	634.50					

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	15,180.24	5,210.56	9,969.68			
208	社会保障和就业支出	502.39	502.39				
20805	行政事业单位养老支出	484.56	484.56				
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25				
2080502	事业单位离退休	13.36	13.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.64	306.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.99	161.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32				
20808	抚恤	16.35	16.35				
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	295.24	295.24				
21011	行政事业单位医疗	295.24	295.24				
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61				
2101102	事业单位医疗	134.40	134.40				
2101103	公务员医疗补助	150.23	150.23				
211	节能环保支出	62.90		62.90			
21103	污染防治	62.90		62.90			
2110301	大气	62.90		62.90			
212	城乡社区支出	5,589.18		5,589.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		65.00			

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
2120804	农村基础设施建设支出	65.00		65.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,524.18		5,524.18			
2121301	城市公共设施	5,224.18		5,224.18			
2121302	城市环境卫生	300.00		300.00			
213	农林水支出	5.70		5.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.70		5.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.70		5.70			
214	交通运输支出	7,748.27	4,070.87	3,677.40			
21401	公路水路运输	7,514.19	4,070.87	3,443.32			
2140101	行政运行	399.65	399.65				
2140104	公路建设	58.00		58.00			
2140106	公路养护	5,391.84	2,963.12	2,428.72			
2140110	公路和运输安全	11.45		11.45			
2140112	公路运输管理	1,053.24	708.10	345.15			
2140199	其他公路水路运输支出	600.00		600.00			
21499	其他交通运输支出	234.08		234.08			
2149999	其他交通运输支出	234.08		234.08			
221	住房保障支出	342.07	342.07				
22102	住房改革支出	342.07	342.07				
2210201	住房公积金	342.07	342.07				
224	灾害防治及应急管理支出	634.50		634.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	634.50		634.50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	634.50		634.50			

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	9,591.07	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	5,589.18	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	502.39	502.39		
	9		九、卫生健康支出	41	295.24	295.24		
	10		十、节能环保支出	42	62.90	62.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,589.18		5,589.18	
	12		十二、农林水支出	44	5.70	5.70		
	13		十三、交通运输支出	45	7,748.27	7,748.27		
	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	342.07	342.07		
	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	634.50	634.50		
	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	15,180.24	本年支出合计	59	15,180.24	9,591.07	5,589.18	
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	15,180.24	合计	64	15,180.24	9,591.07	5,589.18	

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	9,591.07	5,210.56	4,380.50
208	社会保障和就业支出	502.39	502.39	
20805	行政事业单位养老支出	484.56	484.56	
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	
2080502	事业单位离退休	13.36	13.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.64	306.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.99	161.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	
20808	抚恤	16.35	16.35	
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	295.24	295.24	
21011	行政事业单位医疗	295.24	295.24	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
2101102	事业单位医疗	134.40	134.40	
2101103	公务员医疗补助	150.23	150.23	
211	节能环保支出	62.90		62.90
21103	污染防治	62.90		62.90
2110301	大气	62.90		62.90
213	农林水支出	5.70		5.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.70		5.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.70		5.70
214	交通运输支出	7,748.27	4,070.87	3,677.40

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
21401	公路水路运输	7,514.19	4,070.87	3,443.32
2140101	行政运行	399.65	399.65	
2140104	公路建设	58.00		58.00
2140106	公路养护	5,391.84	2,963.12	2,428.72
2140110	公路和运输安全	11.45		11.45
2140112	公路运输管理	1,053.24	708.10	345.15
2140199	其他公路水路运输支出	600.00		600.00
21499	其他交通运输支出	234.08		234.08
2149999	其他交通运输支出	234.08		234.08
221	住房保障支出	342.07	342.07	
22102	住房改革支出	342.07	342.07	
2210201	住房公积金	342.07	342.07	
224	灾害防治及应急管理支出	634.50		634.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	634.50		634.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	634.50		634.50

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明细表

公开06表

编制部门: 西安市长安区交通局(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	4,950.52	302	商品和服务支出	162.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	847.56	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.19	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	2,248.52	30205	水费	3.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.59	30206	电费	12.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	226.33	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150.14	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	17.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	416.62	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	97.40	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	72.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	73.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	34.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.57	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.09	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	14.95	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	5,047.92			公用经费合计				162.64

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		5,589.18	5,589.18		5,589.18	
212	城乡社区支出		5,589.18	5,589.18		5,589.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65.00	65.00		65.00	
2120804	农村基础设施建设支出		65.00	65.00		65.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,524.18	5,524.18		5,524.18	
2121301	城市公共设施		5,224.18	5,224.18		5,224.18	
2121302	城市环境卫生		300.00	300.00		300.00	

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。