

西安市高陵区农村公路管理站

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

2023年根据工作安排，继续按照“四好农村路”标准对县乡村公路实行精细化养护管理，做到有计划、有目标、有落实，较好地完成了农村公路管理养护任务、农村公路维修工程、绿化工程、路政工作及治污减霾项目。2023年完成农村公路保畅维修约4000m²，完成农村公路坑槽维修约2300m²。完成行道树修剪6167棵、修剪绿篱3870m²、修剪灌木球680株、清理死树600棵，边坡打草1500m²、累计用工2602人次。清运树枝杂草657车，累计2752m³，洒水车520台次，累计浇水6760m²。开展2023年“路政宣传月”宣传活动。24小时配合交警查扣超限车辆，对暂扣灰堆坡超限站院内的车辆进行过磅检测，并对确认超限的运输车辆卸（分）载货物，共计查扣超限车125辆次，卸（分）载货物3293.64吨。

（一）主要职责

主要承担全区农村公路的日常管理、养护工作及资金落实；拟订农村公路养护工程计划和日常养护计划；按照批准的计划组织实施养护工程；监督、检查、验收和考核农村公路日常养护质量；负责全区农村公路路政管理和路产路权保护及超载超限治理工作。

（二）内设机构

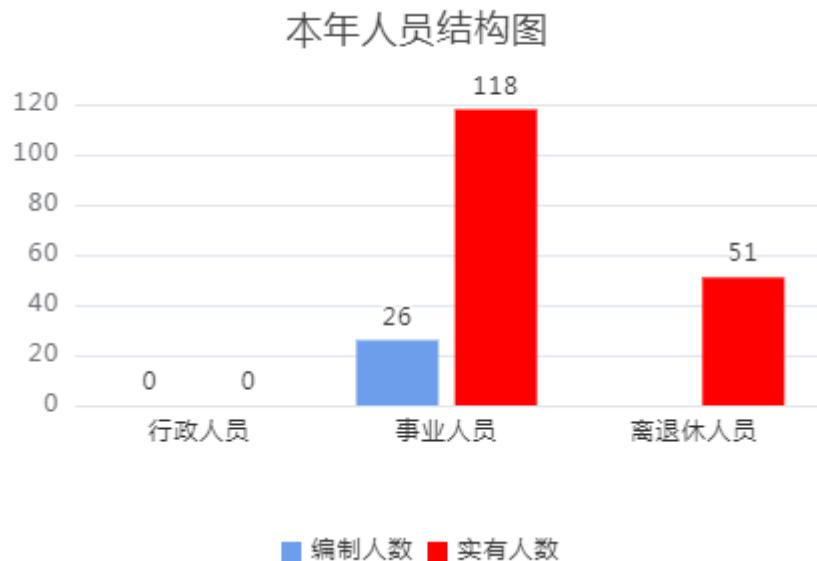
单位内设综合办公室、计划质检科、养护科、绿化科、工程科、路政巡查大队（其中下设3个巡查中队）、四城联创办公室共7个科、室、队。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员118人，其中行政0人、事业118人。单位管理的离退休人员51人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

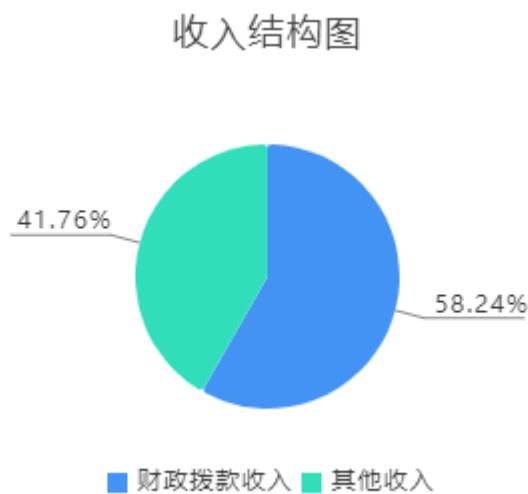
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为9,849.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,097.66万元，增长71.24%，增长的主要原因是：维修工程项目设施投资增加。



二、收入决算情况说明

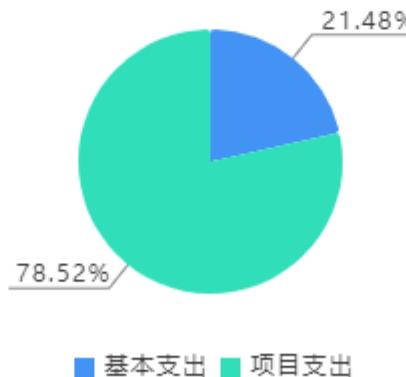
2023年度本年收入合计9,849.89万元，其中：财政拨款收入5,736.19万元，占58.24%；其他收入4,113.70万元，占41.76%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,849.89万元，其中：基本支出2,115.46万元，占21.48%；项目支出7,734.43万元，占78.52%。

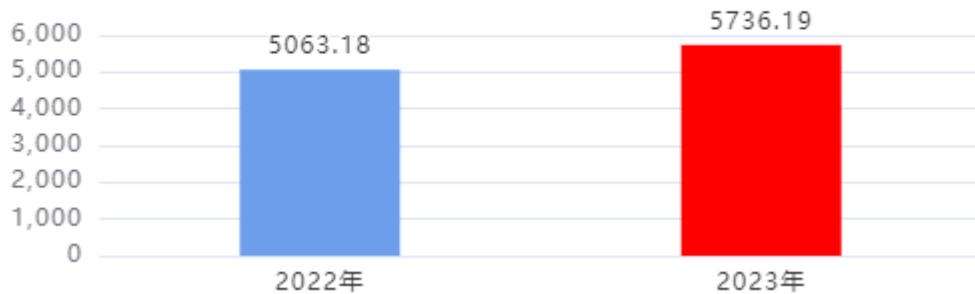
支出结构图



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5,736.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加673.01万元，增长13.29%，增长的主要原因是：维修工程项目设施投资增加。

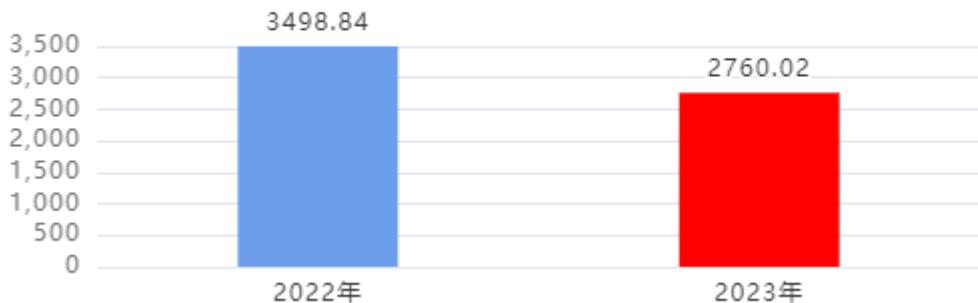
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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2,724.49万元，支出决算2,760.02万元，完成年初预算的101.30%。占本年支出合计的28.02%。与上年相比，财政拨款支出减少738.82万元，下降21.12%，下降的主要原因是：人员工资、三金及公用经费减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.94万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的100%。
2. 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2,626.83万元，支出决算2,617.95万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公路养护项目未执行完毕。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算96.73万元，支出决算141.13万元，完成年初预算的145.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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2,115.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,990.36万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费125.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2,976.17万元，支出决算2,976.17万元，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）农村社会事业支出（项）。本年支出决算258万元，主要用于：2021年农村公路养护工程项目。

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102.83万元，主要用于：渭阳一路道路北侧绿化苗木补栽项目。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算99.35万元，主要用于：农村公路养护车辆运行项目。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算2,516万元，主要用于：2019年安全生命防护工程、高陵区市政道路改造鹿苑大道黑化工程、西铜辅道黑化提升工程、西铜高速梁村互通交叉整治工程、源田梦工厂及何村社区新建道路工程、湾子村七组产业路C570维修工程、环城北路、西韩路、鹿苑大道道路维修工程、渭阳七路破损道沿石维修更换工程、高陵区鹿苑大道渭河大桥以南道路游径项目、油马路加宽改造项目、高陵区鹿苑大道城市绿道建设项目、西安市高陵区2021年农村公路养护工程（鹿苑大道南段）、高陵区鹿苑大道南段道路绿化改造提升工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修及保养等。

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25辆，其中执法执勤用车11辆，特种专业技术用车14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，从评价情况来看已完成对本辖区农村公路的管理工作，完成农村公路的日常养护工作。按照年初任务，已完成保障基本支出和项目支出经费的落实，保障了单位正常运转。本单位在部门决算中反映日常养护费，2023年中央燃油税转移支付农村公路养护市级配套资金，2021年省级农村公路养护工程费，渭阳一路（国道210至旅游大道）道路北侧绿化苗木补栽项目，高陵区市政道路改造鹿苑大道黑化工程，高陵区鹿苑大道城市绿道建设项目，西安市高陵区2021年农村公路养护工程（鹿苑大道南段），高陵区鹿苑大道南段道路绿化改造提升工程等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3112.23万元，占部门预算项目支出总额的40.24%。

（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10分，全年预算数9849.89万元，执行数9849.89万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：已完成对本辖区农村公路的管理工作，完成农村公路的日常养护工作。按照年初任务，已完成保障基本支出和项目支出经费的落实，保障了单位正常运转。发现的问题及原因：一是全年预算调整率较高；二是预算执行过于集中，原因主要是预算执行进度缺乏有效监督。下一

步改进措施：我单位将加强预算绩效管理，不断优化预算绩效管理制度，通过加大绩效业务培训及聘请第三方参与绩效评价工作，提升单位绩效管理质量。单位财务科和业务处室加强沟通，对项目绩效目标进行梳理、优化，制定更为科学、精确、可考核的绩效目标。努力提升单位预算管理水平，严肃预算编制，规范和加强单位预算项目支出管理，提升资金使用效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区农村公路管理站									
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	基本经费	完成	2115.46	2115.46	0	2115.46	2115.46	0	5	100%	5
	任务2	项目经费	完成	7734.43	3620.73	4113.7	7734.43	3620.73	4113.7	5	100%	5
	任务3									—		—
									—		—
金额合计				9849.89	5736.19	4113.7	9849.89	5736.19	4113.7	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 完成本辖区农村公路的管理工作, 落实农村公路管理养护的法规政策; 拟定农村公路养护工程计划和日常养护计划, 并按照批准的计划组织实施; 落实农村公路的日常养护工作, 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; 具体组织实施农村公路监督、指导农村公路的管理养护工作; 完成上级部门交办的其他工作 目标2: 按照年初任务, 完成保障基本支出和项目支出经费的正常支出, 保障单位正常运转。						目标1完成情况: 已完成对本辖区农村公路的管理工作, 完成农村公路的日常养护工作。 目标2完成情况: 按照年初任务, 已完成保障基本支出和项目支出经费的落实, 保障了单位正常运转。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 基本和项目经费支出金额			9849.89万元		9849.89万元		8	8	
			指标2: 养护农村公路里程			829公里		829公里		7	7	
		质量指标	指标1: 基本和项目支出按要求支出合格率			100%		100%		7	7	
			指标2: 项目竣工合格率			100%		100%		8	8	
		时效指标	指标1: 基本和项目经费按期支出率			100%		100%		7	7	
			指标2: 项目按期完成率			100%		100%		8	8	
		成本指标	指标1: 基本经费			2760.01万元		2760.01万元		2	2	
			指标2: 项目经费			7089.87万元		7089.87万元		3	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 基本和项目经费支出保障经济快速循环			有所提升		提升		3	2	
			指标2: 公路养护维修促进区域经济发展			有所提升		提升		3	3	
		社会效益指标	指标1: 职工工作积极性			有所提升		明显提升		4	4	
			指标1: 农村公路养护, 保障人民群众安全便利出行			有所提升		提升		3	3	
		生态效益指标	指标1: 农村公路养护, 周边生态环境影响			良好		良好		4	4	
			指标2: 养护农村公路, 减少扬尘			明显改善		明显改善		4	3	
满意度指标(10分)	可持续影响指标	指标1: 持续保障单位正常运转			长期		长期		4	4		
		指标2: 持续对农村公路养护, 方便群众出行			5年		5年		5	4		
	服务对象满意度指标	满意度	指标1: 单位职工对经费保障的满意度			99%		99%		5	4	
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

1. 2023年中央燃油税转移支付农村公路养护市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数393.83万元，执行数373万元，完成预算的94.71%。项目绩效目标完成情况：完成了全区范围内二级以上公路日常养护153.766公里，县道日常养护61.688公里，乡道日常养护90.322公里，村道日常养护525.064公里。发现的问题及原因：一是项目绩效目标编制不清晰、不细化、不明确，不具有可考核性；二是预算执行过于集中。原因主要是预算执行进度缺乏有效监督。下一步改进措施：我单位将加强预算绩效管理，不断优化预算绩效管理制度，单位财务科和业务处室加强沟通，对项目绩效目标进行梳理、优化，制定更为科学、精确、可考核的绩效目标。努力提升单位预算管理水平，严肃预算编制，规范和加强单位预算项目支出管理、提升资金使用效率。

2. 日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数267.31万元，执行数236万元，完成预算的88.29%。项目绩效目标完成情况：完成了全区范围内二级以上公路日常养护153.766公里，县道日常养护61.688公里，乡道日常养护90.322公里，村道日常养护525.064公里。发现的问题及原因：一是项目绩效目标编制不清晰、不细化、不明确，不具有可考核性；二是预算执行过于集中。原因主要是预算执行进度缺乏有效监督。下一步改进措施：我单位将加强预算绩效管理，不断优化预算绩效管理制度，单位财务科和业务处室加强沟通，对项目绩效目标进行梳理、优化，制定更为科学、精确、可考核的绩效目标。努力提升单位预算管理水平，严肃预算编制，规范和加强单位预算项目支出管理、提升资金使用效率。

3. 2021年省级农村公路养护工程费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数258万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成鹿苑大道南段1.829km二级公路路面大修养护工程。发现的问题及原因：项目绩效目标编制不清晰、不细化、不明确。下一步改进措施：我单位将加强预算绩效管理，不断优化预算绩效管理制度。

4. 渭阳一路（国道210至旅游大道）道路北侧绿化苗木补栽项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数102.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成渭阳一路（国道210至旅游大道）道路北侧5.1km绿化苗木补栽项目。发现的问题及原因：项目绩效目标编制不清晰、不细化、不明确。下一步改进措施：我单位将加效管理，不断优化预算绩效管理制度。单位财务科和业务处室加强沟通，对项目绩效目标进行梳理、优化，制定更为科学、精确、可考核的绩效目标。

5. 高陵区市政道路改造鹿苑大道黑化工程项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1194万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成高陵区市政道路鹿苑大道4.115km黑化提升工程。发现的问题及原因：项目绩效目标编制不清晰、不细化、不明确。下一步改进措施：我单位将加效管理，不断优化预算绩效管理制度。

6. 高陵区鹿苑大道城市绿道建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数102.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成鹿苑大道与渭阳九路交叉口至310国道1.718km两侧人行道建设工程。发现的问题及原因：项目绩效目标编制不清晰、不细化、不明确。下一步改进措施：我单位将加效管理，不

断优化预算绩效管理制度。单位财务科和业务处室加强沟通，对项目绩效目标进行梳理、优化，制定更为科学、精确、可考核的绩效目标。

7. 西安市高陵区2021年农村公路养护工程（鹿苑大道南段）项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数742万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成鹿苑大道南段1.829km二级公路路面大修养护工程。发现的问题及原因：项目绩效目标编制不清晰、不细化、不明确。下一步改进措施：我单位将加效管理，不断优化预算绩效管理制度。

8. 高陵区鹿苑大道南段道路绿化改造提升工程项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成高陵区鹿苑大道南段道路1.829km绿化改造提升工程。发现的问题及原因：项目绩效目标编制不清晰、不细化、不明确。下一步改进措施：我单位将加效管理，不断优化预算绩效管理制度。努力提升单位预算管理水平，严肃预算编制，规范和加强单位预算项目支出管理、提升资金使用效率。

2023年中央燃油税转移支付农村公路养护市级补助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养护市级配套资金							
主管部门	高陵区交通运输局			实施单位		高陵区农村公路管理站		
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		393.83	393.83	373	10	94.71%	
	其中：当年财政拨款		393.83	393.83	373	—	94.71%	
	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			
	完成二级以上公路日常养护153.766公里，县道日常养护61.688公里，乡道日常养护90.322公里，村道日常养护525.064公里				完成了全区范围内二级以上公路日常养护153.766公里，县道日常养护61.688公里，乡道日常养护90.322公里，村道日常养护525.064公里。			
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	二级以上公路日常维护里数	153.766	153.766	4	4	
			县道公路日常维护里数	61.688	61.688	4	4	
			乡道公路日常维护里数	90.322	90.322	4	4	
			村道公路日常维护里数	525.064	525.064	4	4	
		质量 指标	日常养护合格率	100%	100%	12	12	
		时效 指标	日常养护完成及时率	100%	100%	11	11	
		成本 指标	日常养护成本控制率	100%	100%	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	拉动社会投资	有所提升	提升	4	4	
			拉动地方就业	有所提升	提升	3	3	
		社会效益 指标	道路通畅率	有所提升	提升	3	3	
			路面整洁度	有所提升	提升	3	3	
			改善交通隐患	有所改善	改善	3	3	
		生态效 益指标	周边生态环境影响	良好	良好	7	7	
		可持续 影响 指标	后期管护延续性	长期	长期	4	4	
			延长道路使用年限	24个月	24个月	3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	9	
总分					100	98.77		

日常养护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		日常养护费						
主管部门		高陵区交通运输局			实施单位		高陵区农村公路管理站	
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	267.31	267.31	236	10	88.29%	8.8	
	其中：当年财政拨款	267.31	267.31	236	—	88.29%	—	
	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			
	完成二级以上公路日常养护153.766公里，县道日常养护61.688公里，乡道日常养护90.322公里，村道日常养护525.064公里；				完成了全区范围内二级以上公路日常养护153.766公里，县道日常养护61.688公里，乡道日常养护90.322公里，村道日常养护525.064公里。			
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	二级以上公路日常维护里数	153.766	153.766	4	4	
			县道公路日常维护里数	61.688	61.688	4	4	
			乡道公路日常维护里数	90.322	90.322	4	4	
			村道公路日常维护里数	525.064	525.064	4	4	
		质量 指标	日常养护合格率	100%	100%	12	12	
		时效 指标	日常养护完成及时率	100%	100%	11	11	
		成本 指标	日常养护成本控制率	100%	100%	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	拉动社会投资	有所提升	提升	4	4	
			拉动地方就业	有所提升	提升	3	3	
		社会效益 指标	道路通畅率	有所提升	提升	3	3	
			路面整洁度	有所提升	提升	3	3	
			改善交通隐患	有所改善	改善	3	3	
		生态效 益指标	周边生态环境影响	良好	良好	7	7	
		可持续 影响 指标	后期管护延续性	长期	长期	4	4	
			延长道路使用年限	24个月	24个月	3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	9	
总分					100	97.8		

2021年省级农村公路养护工程费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年省级农村公路养护工程费						
主管部门		高陵区交通运输局			实施单位		高陵区农村公路管理站	
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	0	258	258	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	258	258	—	100.00%	—	
	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			
	鹿苑大道南段1.829km二级公路路面大修养护工程。				完成鹿苑大道南段1.829km二级公路路面大修养护工程。			
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	路面大修养护公里数	1.829km	1.829km	16	16	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	养护施工完成及时率	100%	100%	11	11	
		成本指标	项目成本数	258万元	258万元	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升道路环境，促进我区经济发展	有所提升	提升	8	8	
		社会效益指标	保证道路安全，人民群众安全出行	保障安全	保障安全	8	8	
		生态效益指标	周边生态环境影响	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	延长公路使用年限	2年	2年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9	
总分						100	99	

渭阳一路（国道210至旅游大道）道路北侧绿化苗木补栽项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭阳一路（国道210至旅游大道）道路北侧绿化苗木补栽项目							
主管部门	高陵区交通运输局			实施单位		高陵区农村公路管理站		
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	0	102.83	102.83	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	102.83	102.83	—	100.00%	—	
	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				
	渭阳一路（国道210至旅游大道）道路北侧5.1km绿化苗木补栽项目。			完成渭阳一路（国道210至旅游大道）道路北侧5.1km绿化苗木补栽项目。				
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	绿化苗木补栽公里数	5.1km	5.1km	16	16	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	绿化施工完成及时率	100%	100%	11	11	
		成本指标	项目成本数	102.83万元	102.83万元	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升道路环境，促进我区经济发展	有所提升	提升	8	8	
		社会效益指标	人民群众出行舒适	舒适	舒适	8	8	
		生态效益指标	周边生态环境影响	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	持续提升环境质量	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9	
总分					100	99		

高陵区市政道路改造鹿苑大道黑化工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高陵区市政道路改造鹿苑大道黑化工程							
主管部门	高陵区交通运输局			实施单位		高陵区农村公路管理站		
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	0	1194	1194	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	0	1194	1194	—	100.00%	—		
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				
	高陵区市政道路鹿苑大道4.115km黑化提升工程。			完成高陵区市政道路鹿苑大道4.115km黑化提升工程。				
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	黑化提升公里数	4.115km	4.115km	16	16	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	黑化提升施工完成及时率	100%	100%	11	11	
		成本指标	项目成本数	1194万元	1194万元	11	11	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提升道路环境，促进我区经济发展	有所提升	提升	8	8
	社会效益指标		人民群众出行安全	安全	安全	8	8	
	生态效益指标		减少噪音和环境污染	减少	减少	7	7	
	可持续影响指标		持续提升居民生活质量	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9
总分					100	99		

高陵区鹿苑大道城市绿道建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高陵区鹿苑大道城市绿道建设项目							
主管部门	高陵区交通运输局			实施单位		高陵区农村公路管理站		
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	0	102.4	102.4	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	0	102.4	102.4	—	100.00%	—		
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				
	鹿苑大道与渭阳九路交叉口至310国道1.718km两侧人行道建设工程。			完成鹿苑大道与渭阳九路交叉口至310国道1.718km两侧人行道建设工程。				
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	两侧人行道建设公里数	1.718km	1.718km	16	16	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	人行道建设施工完成及时率	100%	100%	11	11	
		成本指标	项目成本数	102.4万元	102.4万元	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升道路环境,促进我区经济发展	有所提升	提升	8	8	
		社会效益指标	人民群众出行舒适	舒适	舒适	8	8	
		生态效益指标	周边生态环境影响	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	持续提升居民生活质量	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9	
总分					100	99		

西安市高陵区2021年农村公路养护工程（鹿苑大道南段）项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	西安市高陵区2021年农村公路养护工程（鹿苑大道南段）							
主管部门	高陵区交通运输局			实施单位		高陵区农村公路管理站		
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	0	742	742	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	742	742	—	100.00%	—	
	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				
	鹿苑大道南段1.829km二级公路路面大修养护工程。			完成鹿苑大道南段1.829km二级公路路面大修养护工程。				
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	路面大修养护公里数	1.829km	1.829km	16	16	
		质量 指标	项目竣工合格率	100%	100%	12	12	
		时效 指标	养护施工完成及时率	100%	100%	11	11	
		成本 指标	项目成本数	742万元	742万元	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升道路环境，促进我区经济发展	有所提升	提升	8	8	
		社会效益 指标	保证道路安全，人民群众安全出行	保障安全	保障安全	8	8	
		生态效益 指标	周边生态环境影响	良好	良好	7	7	
		可持续影响 指标	延长公路使用年限	2年	2年	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分				100	99		

高陵区鹿苑大道南段道路绿化改造提升工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高陵区鹿苑大道南段道路绿化改造提升工程							
主管部门	高陵区交通运输局			实施单位		高陵区农村公路管理站		
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	0	104	104	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	104	104	—	100.00%	—	
	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				
	高陵区鹿苑大道南段道路1.829km绿化改造提升工程。			完成高陵区鹿苑大道南段道路1.829km绿化改造提升工程。				
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	绿化苗木修剪补种公里数	1.829km	1.829km	16	16	
		质量 指标	项目竣工合格率	100%	100%	12	12	
		时效 指标	绿化施工完成及时率	100%	100%	11	11	
		成本 指标	项目成本数	104万元	104万元	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升道路环境,促进我区经济发展	有所提升	提升	8	8	
		社会效益 指标	人民群众出行舒适	舒适	舒适	8	8	
		生态效益 指标	周边生态环境影响	良好	良好	7	7	
		可持续 影响 指标	持续提升环境质量	长期	长期	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9	
总分					100	99		

（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. 西安市高陵区农村公路管理站决算数据反映1个单位收支情况。
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）86913262。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区农村公路管理站

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	2,760.02	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	2,976.17	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	4,113.70	八、社会保障和就业支出	38	0.94
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,555.47
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,636.36
	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	141.13
	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	2,516.00
	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	9,849.89	本年支出合计	57	9,849.89
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	9,849.89	总计	60	9,849.89

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：西安市高陵区农村公路管理站

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	9,849.89	5,736.19					4,113.70	
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94						
20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94						
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94						
212	城乡社区支出	4,555.47	460.17					4,095.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	758.00	258.00					500.00	
2120815	农村社会事业支出	258.00	258.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00						500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,797.47	202.17					3,595.29	
2121301	城市公共设施	2,115.87	102.83					2,013.05	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,681.60	99.35					1,582.25	
214	交通运输支出	2,636.36	2,617.95					18.41	
21401	公路水路运输	2,636.36	2,617.95					18.41	
2140199	其他公路水路运输支出	2,636.36	2,617.95					18.41	
221	住房保障支出	141.13	141.13						
22102	住房改革支出	141.13	141.13						
2210201	住房公积金	141.13	141.13						
229	其他支出	2,516.00	2,516.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,516.00	2,516.00						

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,516.00	2,516.00					

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：西安市高陵区农村公路管理站

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	9,849.89	2,115.46	7,734.43			
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94				
20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94				
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94				
212	城乡社区支出	4,555.47		4,555.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	758.00		758.00			
2120815	农村社会事业支出	258.00		258.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,797.47		3,797.47			
2121301	城市公共设施	2,115.87		2,115.87			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,681.60		1,681.60			
214	交通运输支出	2,636.36	1,973.40	662.96			
21401	公路水路运输	2,636.36	1,973.40	662.96			
2140199	其他公路水路运输支出	2,636.36	1,973.40	662.96			
221	住房保障支出	141.13	141.13				
22102	住房改革支出	141.13	141.13				
2210201	住房公积金	141.13	141.13				
229	其他支出	2,516.00		2,516.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,516.00		2,516.00			

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,516.00		2,516.00			

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：西安市高陵区农村公路管理站

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	2,760.02	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	2,976.17	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	0.94	0.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	460.17		460.17	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,617.95	2,617.95		
	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	141.13	141.13		
	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	2,516.00		2,516.00	
	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	5,736.19	本年支出合计	59	5,736.19	2,760.02	2,976.17	
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	5,736.19	合计	64	5,736.19	2,760.02	2,976.17	

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：西安市高陵区农村公路管理站

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	2,760.02	2,115.46	644.55
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94
20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94	0.94
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	0.94
214	交通运输支出	2,617.95	1,973.40	644.55
21401	公路水路运输	2,617.95	1,973.40	644.55
2140199	其他公路水路运输支出	2,617.95	1,973.40	644.55
221	住房保障支出	141.13	141.13	141.13
22102	住房改革支出	141.13	141.13	141.13
2210201	住房公积金	141.13	141.13	141.13

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：西安市高陵区农村公路管理站

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	1,985.52	302	商品和服务支出	125.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.14	30201	办公费	38.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	539.72	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	371.11	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.39	30206	电费	13.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.88	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.70	30208	取暖费	3.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.29	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	4.83	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.67	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	30.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		1,990.36	公用经费合计					125.11

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：西安市高陵区农村公路管理站

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		2,976.17	2,976.17		2,976.17	
212	城乡社区支出		460.17	460.17		460.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		258.00	258.00		258.00	
2120815	农村社会事业支出		258.00	258.00		258.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		202.17	202.17		202.17	
2121301	城市公共设施		102.83	102.83		102.83	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		99.35	99.35		99.35	
229	其他支出		2,516.00	2,516.00		2,516.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,516.00	2,516.00		2,516.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,516.00	2,516.00		2,516.00	

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：西安市高陵区农村公路管理站

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：西安市高陵区农村公路管理站

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	30.00		30.00		30.00					
决算数	30.00		30.00		30.00					

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。