

西安市高陵区交通运输局（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据中共西安市高陵区委办公室高陵区人民政府办公室《关于印发〈西安市高陵区交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（高办字〔2019〕25号）规定，西安市高陵区交通运输局（以下简称“区交通局”）为正处级区政府工作部门。区交通局贯彻落实党中央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. 贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业发展规划，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；负责出租汽车行业管理工作和公路路政执法队伍建设工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。
3. 承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家工程建设的政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设、工程质量、工程招投标和安全生产监督工作；负责全区交通运输设施的监督管理。
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；筹措交通建设资金并监督使用。

5、负责全区交通运输行业安全生产的监督管理工作。

6、按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，配合相关单位国防动员有关工作。

7、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。

8、实施区公路的绿化工程施工、管理及对已建成绿化带花草树木的日常管护工作，绿化美化公路环境；对所属管理范围全段进行定员管理，并定期对管护人员进行业务培训，以提高管护水平。

9、统筹协调全区校车安全管理工作，全面掌握全区校车安全管理工作情况，研究制定相关措施，协调解决校车安全管理相关问题，指导相关部门、镇街（管委会）贯彻落实《校车安全管理条例》、《西安市校车安全管理办办法》，建立健全全区校车安全管理长效机制。

10、负责全区交通运输行业对外交流与合作。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局机关有6个内设科室：办公室、公路科、经济运行科、工程质量监督科、治污减霾办、绿化科。下属9个单位：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心、西安市高陵区农村公路管理站、西安市高陵区交通运输综合执法大队、西安市高陵区交通工程管理所、西安市高陵区昌通运输公司、西安市高陵区第二运输公司、西安市高陵区通达货运服务有限责任公司、西安市高陵区拓通公

路工程养护有限公司、西安市高陵区运输公司校车分公司。合资公司：西高公司。

二、部门决算单位构成

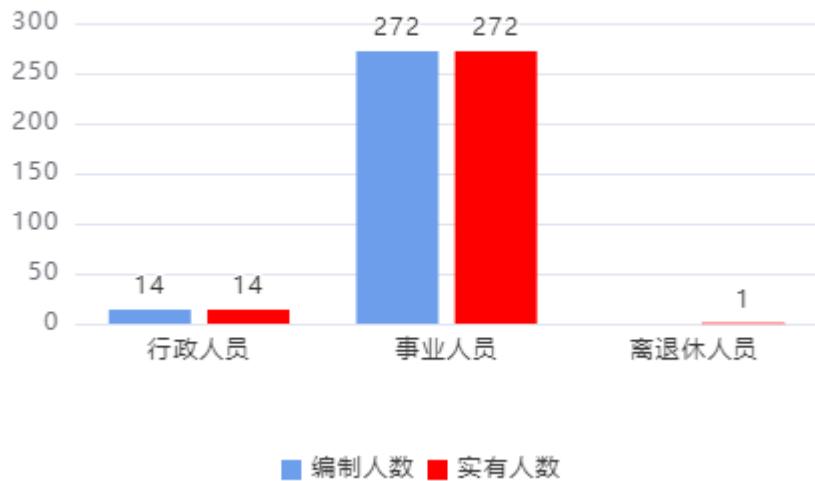
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区交通运输局本级
2	西安市高陵区交通运输事业发展服务中心
3	西安市高陵区农村公路管理站
4	西安市高陵区交通运输综合执法大队
5	西安市高陵区交通工程管理所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制287人，其中行政编制14人、事业编制272人；实有人员286人，其中行政14人、事业272人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

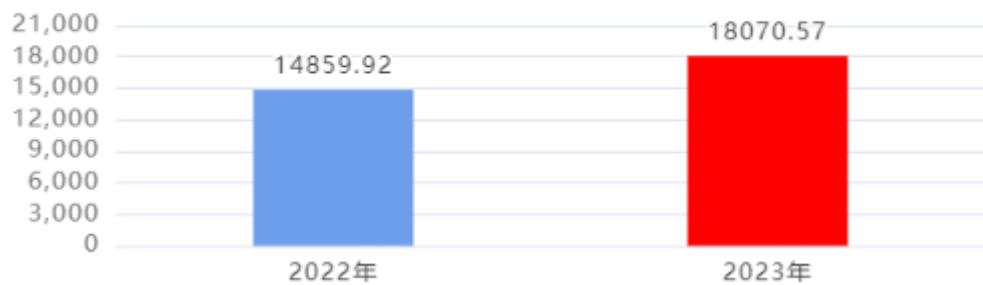


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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18,070.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,210.65万元，增长21.61%，增长的主要原因是：本年度项目预算资金增加。

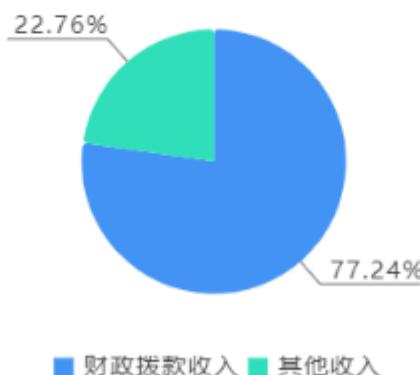
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计18,070.57万元，其中：财政拨款收入13,956.87万元，占77.24%；其他收入4,113.70万元，占22.76%。

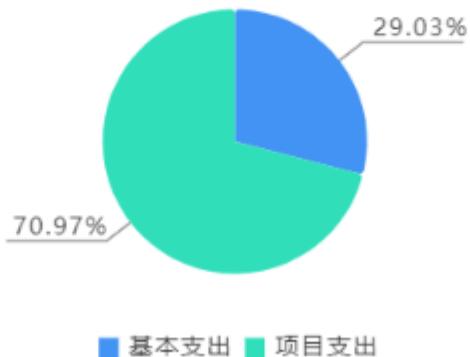
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18,070.57万元，其中：基本支出5,245.01万元，占29.03%；项目支出12,825.56万元，占70.97%。

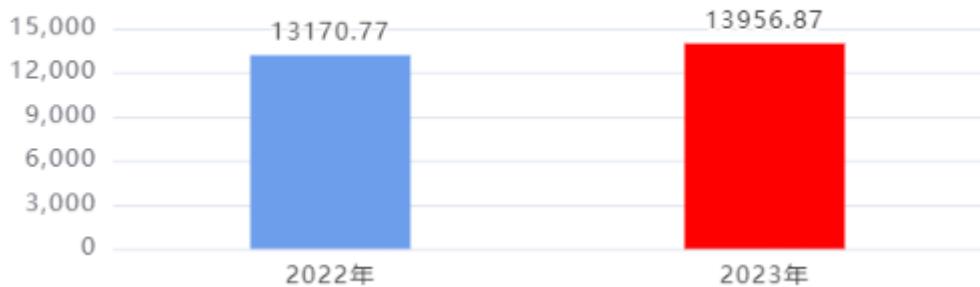
支出结构图



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13,956.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加786.10万元，增长5.97%，增长的主要原因是：本年度项目预算资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



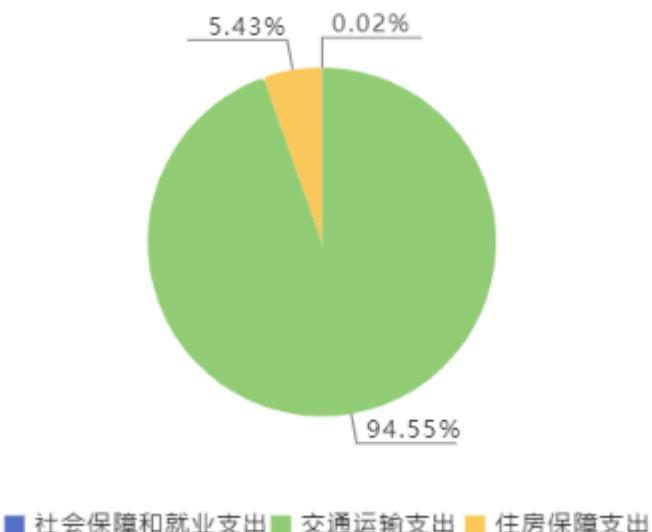
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,349.97万元，支出决算6,118.20万元，完成年初预算的114.36%。占本年支出合计的33.86%。与上年相比，财政拨款支出减少771.67万元，下降11.20%，下降的主要原因是：项目已进入竣工决算阶段。

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0.98万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的100%。
2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算275.09万元，支出决算368.45万元，完成年初预算的133.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算90万元，支出决算19.35万元，完成年初预算的21.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关办公经费

支出减少。

4. 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1,398.81万元，支出决算1,748.43万元，完成年初预算的124.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年度和2023年度基础绩效奖和2023年度社保。

5. 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3,357.60万元，支出决算3,548.61万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

6. 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100万元，新增支出的主要原因是：追加交通工作业务费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算227.49万元，支出决算332.39万元，完成年初预算的146.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度未在此科目下列支，故存在差异。

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5,245.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,941.13万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费303.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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7,838.66万元，支出决算7,838.66万元，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165.84万元，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7,312万元，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。店子王泾河大桥新建工程项目。

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

（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62.84万元，支出决算62.84万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆燃油费增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算62.84万元，支出决算62.84万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油费增加。

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19.2万元，支出决算27.39万元，完成预算的142.65%。支出决算比上年减少6.29万元，下降的主要原因是：节省开支，经费下降。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共154.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出154.68万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额154.68万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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50辆，其中执法执勤用车11辆，特种专业技术用车14辆，其他用车25辆，其他用车主要是治污减霾车辆。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立健全绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，加强重点项目和部门整体支出绩效自评，提高预算编制的科学性及财政资金的使用效益，明确了绩效管理工作职能。局机关办公室负责对预算工作进度安排，组织协调各机关处室做绩效管理各项工作，建立本部门预算绩效管理工作体系，制定相关制度，局财务室负责绩效目标的审核汇总，及部门绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映店子王泾河大桥新建工程等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7173.58万元，占部门预算项目支出总额的55.93%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.5分，全年预算数18070.57万元，执行数18070.57万元，完成预算的100%。根据评价结果级别划分标准，评价结果为“良好”。从总

体来看，我部门积极行动，加快交通设施建设，较好完成全区公路养护、建设和管理工作，促进当地经济效益，基本公共服务水平和公路安全通行水平均有所提高，极大地改善群众出行条件。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区交通运输局(汇总)									
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			
	人员经费及公用经费	人员及公用经费	已完 成	4002.97	4002.97		5245	5245		5	100%	5
	城乡社区支出	城乡社区支出	已完 成	6706.55	6706.55		12825.57	12825.57		5	100%	5
金额合计				10709.52	10709.52	0.00	18070.57	18070.57		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：实现本级及下属二级单位工作的正常运转 目标2：贯彻落实上级安排的任务及政策方针，保证各项工作圆满完成 目标3：实现2023年预算执行率达85%以上						目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：已完成					
年度绩效指标完成情况	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	指标1：人员工资及日常公用经费			4002.97	5245		10	10		
			指标1：城乡社区支出			6706.55	12825.57		10	10		
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率			95%	95%		10	8		
		时效指标	指标1：项目计划完工率			90%	90%		10	8		
		成本指标	指标1：项目工程不超概算			100%	100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：促进区域经济发展			明显	明显		10	10		
		社会效益指标	指标1：人民群众出行方便			提升	提升		10	10		
		可持续影响指标	指标1：适应未来定期时期内交通需求			明显	明显		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：高陵辖区内群众满意度			≥90%	≥90%		10	9.5		
总分									100	95.5		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映店子王泾河大桥新建工程等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2023年中央燃油税转移支付农村公路养护项目绩效自评综述：全年预算数373万元，执行数373万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2023年中央燃油税转移支付农村公路养护项目资金373万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 店子王泾河大桥新建工程项目绩效自评综述：全年预算数4629万元，执行数4628.58万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成店子王泾河大桥新建工程项目项目资金4628.58万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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1194万元，执行数1194万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对高陵区市政道路改造鹿苑大道黑化工程项目资金1194万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 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：全年预算742万元，执行数742万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成西安市高陵区2021年农村公路养护工程（鹿苑大道南段）项目资金742万。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

5. 西安市高陵区日常养护费项目绩效自评表：全年预算236万

元，执行数236万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成西安市高陵区日常养护费项目资金236万。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

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		

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			—	—	—	—
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	
		日常养护完成及时率		100%	100%	11	11	
		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	
		生态效益 指标	改善交通隐患	有所改善	改善	3	3	
	可持续影 响指标	周边生态环境影响		良好	良好	7	7	
		后期管护延续性		长期	长期	4	4	
	满意度 指标 (10分)		延长道路使用年限	24个月	24个月	3	3	
服务对象 满意度指 标		群众满意度		≥90%	85%	10	9	
总分						100	97.8	

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)	得分		
	年度资金总额	393.83	393.83	373	10	94.71%	9.77		
	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		
			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			
生态效益指标		改善交通隐患	有所改善	改善	3	3			
	可持续影响指标	周边生态环境影响	良好	良好	7	7			
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	98.8			

店子王泾河大桥新建工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	店子王泾河大桥新建工程项目							
主管部门	高陵区交通运输局			实施单位		高陵区交通运输局		
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	4629	4628.58	4628.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4629	4628.58	4628.58	—	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				
	项目全长1134米，店子王泾河大桥新建工程起于高陵区泾渭体育运动中心渭环西路与西铜一级路连接线平交处，路线向南延伸，跨泾河后路线继续向南延伸至店子王村，终于泾渭北路与泾渭中路平交处，其中新建两条泾河大桥引线，北引线长91.5米，南引线长245.5米，路基宽度为32米；拟建桥梁长797米，桥宽32米。公路等级为一级公路，设计车速60km/h，桥梁设计为荷载公路-I级。目前工程已完工，项目资金为政府投资。			社会效益达到公众满意，并完成促进区域经济可持续发展的目的				
年度 绩 指标 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	项目里数	项目全长 1134米	1134米	15	15	
		质量指标	质量达标率	90%	90%	15	15	
		时效指标	完成及时率	按时完成	按时完成	10	9	
		成本指标	项目成本	4628.58万元	4628.58万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	强化产业，生态建设，完善基础设施建设	有所提升	提升	5	5	
		社会效益 指标	提高桥梁安全，保障城乡居民安全	有所提升	提升	5	5	
		生态效益 指标	节能减排，绿色出行	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	提高当地监管营运水平	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	10	
总分					100	98		

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)	
	年度资金总额		0	1194	1194	10	100.00%	
	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		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市高陵区交通运输局（汇总）部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。
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）86913251。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区交通运输局（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	6,118.20	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	7,838.66	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	0.98
	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	4,621.96
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	5,803.24
	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	332.39
	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	7,312.00
	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	18,070.57	本年支出合计	57	18,070.57
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	18,070.57	总计	60	18,070.57

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区交通运输局（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	18,070.57	13,956.87				4,113.70	
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98						
20805	行政事业单位养老支出	0.98	0.98						
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98						
212	城乡社区支出	4,621.96	526.66					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	3,863.96	268.66					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	1,748.09	165.84					1,582.25	
214	交通运输支出	5,803.24	5,784.83					18.41	
21401	公路水路运输	5,703.24	5,684.83					18.41	
2140101	行政运行	368.45	368.45						
2140102	一般行政管理事务	19.35	19.35						
2140112	公路运输管理	1,748.43	1,748.43						
2140199	其他公路水路运输支出	3,567.02	3,548.61					18.41	
21499	其他交通运输支出	100.00	100.00						
2149999	其他交通运输支出	100.00	100.00						
221	住房保障支出	332.39	332.39						
22102	住房改革支出	332.39	332.39						

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
2210201	住房公积金	332.39	332.39						
229	其他支出	7,312.00	7,312.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,312.00	7,312.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7,312.00	7,312.00						

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：西安市高陵区交通运输局（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	18,070.57	5,245.01	12,825.56			
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98				
20805	行政事业单位养老支出	0.98	0.98				
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98				
212	城乡社区支出	4,621.96		4,621.96			
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	3,863.96		3,863.96			
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	1,748.09		1,748.09			
214	交通运输支出	5,803.24	4,911.64	891.60			
21401	公路水路运输	5,703.24	4,911.64	791.60			
2140101	行政运行	368.45	368.45				
2140102	一般行政管理事务	19.35		19.35			
2140112	公路运输管理	1,748.43	1,737.43	11.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3,567.02	2,805.76	761.26			
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00			
2149999	其他交通运输支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	332.39	332.39				
22102	住房改革支出	332.39	332.39				

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
2210201	住房公积金	332.39	332.39				
229	其他支出	7,312.00		7,312.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,312.00		7,312.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7,312.00		7,312.00			

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：西安市高陵区交通运输局（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	6,118.20	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	7,838.66	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	0.98	0.98		
	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	526.66		526.66	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,784.83	5,784.83		
	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	332.39	332.39		
	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	7,312.00		7,312.00	
	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	13,956.87	本年支出合计	59	13,956.87	6,118.20	7,838.66	
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	13,956.87	合计	64	13,956.87	6,118.20	7,838.66	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市高陵区交通运输局（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	6,118.20	5,245.01	873.19
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	
20805	行政事业单位养老支出	0.98	0.98	
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	
214	交通运输支出	5,784.83	4,911.64	873.19
21401	公路水路运输	5,684.83	4,911.64	773.19
2140101	行政运行	368.45	368.45	
2140102	一般行政管理事务	19.35		19.35
2140112	公路运输管理	1,748.43	1,737.43	11.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,548.61	2,805.76	742.85
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00
2149999	其他交通运输支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	332.39	332.39	
22102	住房改革支出	332.39	332.39	
2210201	住房公积金	332.39	332.39	

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：西安市高陵区交通运输局（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	4,896.83	302	商品和服务支出	302.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,268.50	30201	办公费	94.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.75	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,411.04	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	790.29	30205	水费	3.25	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.31	30206	电费	22.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.95	30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.11	30208	取暖费	13.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.58	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	5.89	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	348.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.98	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	44.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.39	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	24.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.80	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	25.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.64	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	57.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.68			
人员经费合计		4,941.13	公用经费合计					303.88

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：西安市高陵区交通运输局（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		7,838.66	7,838.66		7,838.66	
212	城乡社区支出		526.66	526.66		526.66	
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		268.66	268.66		268.66	
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		165.84	165.84		165.84	
229	其他支出		7,312.00	7,312.00		7,312.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,312.00	7,312.00		7,312.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		7,312.00	7,312.00		7,312.00	

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：西安市高陵区交通运输局（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：西安市高陵区交通运输局（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	62.84		62.84		62.84					
决算数	62.84		62.84		62.84					

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。