

西安市未央区公路管理站

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年度工作目标实现及工作亮点：1、制定应急预案和应对措施，针对突发事件和自然灾害，制定详细的应急预案和应对措施，保障公路的安全。加强对工作人员的应急救援培训，提高应对突发事件的能力和水平。2、加强信息化建设，推动公路站信息化建设，加强信息的采集、分析和共享，提高工作效率和服务质量，实现公路站管理的科学化和智能化。

（一）主要职责

主要职责。1、行使对未央区管辖内县乡公路养护管理及村属道路的监督指导工作。2、行使对未央区管辖内农村公路建设主体职责，负责招投标，工程质量的监管以及工程全过程的管理。3、负责监督指导农村公路的日常养护、路面养护工作。

（二）内设机构

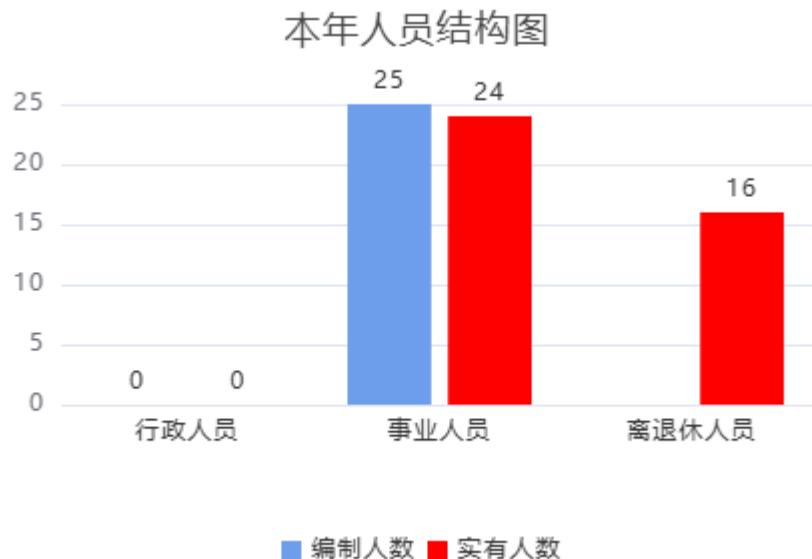
本单位是独立核算的全额财政拨款事业单位，内设办公室、财务室、农村公路养护管理股、农村公路工程管理股、计划统计股、内控及绩效评价股。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员16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630.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.03万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员经费标准增加。

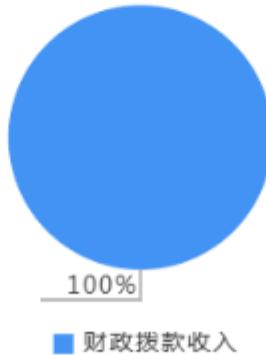
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计630.98万元，其中：财政拨款收入630.98万元，占100%。

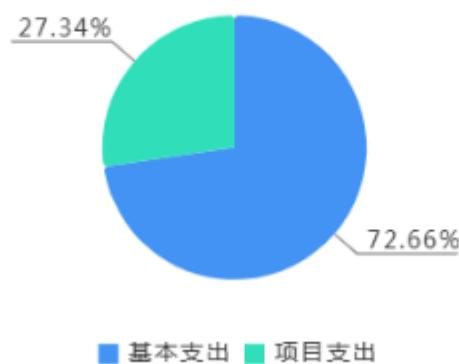
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计630.98万元，其中：基本支出458.46万元，占72.66%；项目支出172.53万元，占27.34%。

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630.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.03万元，增长6.77%，增长的主要原因是：支付往年工程欠款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



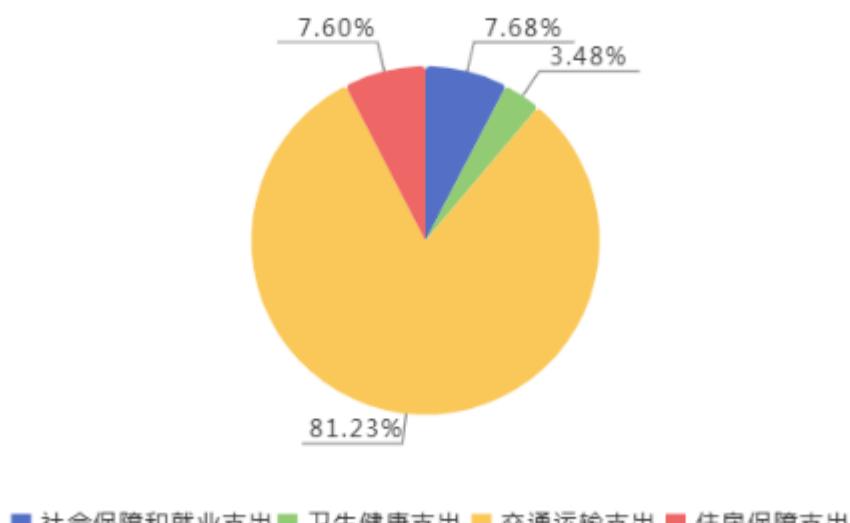
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,191.67万元，支出决算630.98万元，完成年初预算的52.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.03万元，增长6.77%，增长的主要原因是：支付工程款项。

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4.75万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的85.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，导致支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.40万元，支出决算38.68万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险基数降低。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.69万元，新增支出的主要原因是：本年退休人员职业年金记实。

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14.34万元，支出决算16.44万元，完成年初预算的114.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴往年费用。

5. 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4.69万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的118.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴公务员医疗补助。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算670.19万元，支出决算121.82万元，完成年初预算的18.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程款项暂未支付。

7. 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414.23万元，支出决算390.76万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工程款项未支付。

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43.07万元，支出决算47.98万元，完成年初预算的111.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴往年费用。

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458.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费442.34万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费16.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：例行节约，减少“三公经费”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护及保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2024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

本单位2024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

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标基本完成，2024年本单位全年执行数为630.98万元，占部门预算支出总额的100%。本单位总体运行情况良好，按照计划完成了上级交办的任务。2024年度本单位预算完成基本满足年度支出需求。

本单位在部门决算中反映农村公路养护工程费用等8个项目绩效自评结果，涉及预算资金486.75万元，占部门预算项目支出总额的19.27%。

（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90.19，全年预算数630.98万元，全年执行数630.98万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照计划完成了上级交办的任务，贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策；负责组织实施辖区内农村公路管理、养护及建设。发现的问题及原因：尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我单位将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。下一步改进措施：进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用资金项目。

西安市未央区公路管理站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		西安市未央区公路管理站										
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	2022年农村公路技术状况自动化检测	良好	1.40	1.40	0.00	0.40	0.40	0.00	—	28.57%	—
	任务2	2023年农村公路日常养护费	良好	274.57	274.57	0.00	70.35	70.35	0.00	—	25.62%	—
	任务3	2023年农村公路养护工程费用	良好	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	任务4	临聘人员劳务费1	优秀	32.27	32.27	0.00	30.19	30.19	0.00	—	93.56%	—
	任务5	临聘人员劳务费2	优秀	12.46	12.46	0.00	7.99	7.99	0.00	—	64.13%	—
	任务6	物业管理服务费1	优秀	10.00	10.00	0.00	7.50	7.50	0.00	—	75.00%	—
	任务7	物业管理服务费2	良好	12.00	12.00	0.00	4.07	4.07	0.00	—	33.92%	—
	任务8	物业管理运行费	良好	3.00	3.00	0.00	1.50	1.50	0.00	—	50.00%	—
年度总体目标完成情况	任务9	日常公用经费	优秀	16.12	16.12	0.00	16.12	16.12	0.00	—	100.00%	—
	任务10	人员经费等基本支出	优秀	458.46	458.46	0.00	442.34	442.34	0.00	—	96.49%	—
	任务11	农村公路日常养护及养护工程等项目	优秀	230.34	230.34	0.00	50.52	50.52	0.00	—	21.93%	—
	金额合计			1191.67	1191.67	0.00	630.98	630.98	0.00	10	52.95%	5.29
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 确保全区农村道路状况正常。目标2: 确保辖区内农村公路安全畅通。目标3: 确保尤西路过往车辆出行安全。目标4: 确保机关院内工作安全有序。目标5: 保证机关院内工作有序运行。目标6: 保障单位办公用房冬季采暖。目标7: 保证单位院外水电正常使用。目标8: 确保单位院内办公环境整洁。目标9: 保障单位日常办公经费及公车运行维护。目标10: 保障机关事业单位在职人员工资、社保缴纳、奖金、住房公积金、福利费、抚恤金等支出。目标11: 保障农村公路日常养护及养护工程。确保辖区内农村公路安全畅通。						目标1完成情况: 确保全区农村道路状况正常。目标2完成情况: 确保辖区内农村公路安全畅通。目标3完成情况: 确保尤西路过往车辆出行安全。目标4完成情况: 确保机关院内工作安全有序。目标5: 保证机关院内工作有序运行。目标6: 保障单位办公用房冬季采暖。目标7: 保证单位院外水电正常使用。目标8: 确保单位院内办公环境整洁。目标9: 保障单位日常办公经费及公车运行维护。目标10: 保障机关事业单位在职人员工资、社保缴纳、奖金、住房公积金、福利费、抚恤金等支出。目标11完成情况: 全面保障农村公路日常养护及养护工程，确保辖区内农村公路安全畅通。					
	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	总里程			37公里	37公里		2	2		
			后勤人员			7人	7人		2	2		
			面积			1500m ²	1500m ²		2	2		
			总里程			113.084公里	113.084公里		2	2		
		用电量: 天然气使用量: 垃圾清运次数			185676.1千瓦时: 53600立方米:	185676.1千瓦时: 53600立方米:	185676.1千瓦时: 53600立方米:		2	2		
	时效指标	质量指标	验收合格率: 政府采购合格率			100%: 100%	100%: 100%		2	2		
			验收合格率			100%	100%		2	2		
			满意率			100%	100%		2	2		
			合规性			100%	100%		2	2		
		检测数据准确度			100%: 100%	100%: 100%	100%: 100%		2	2		
	成本指标	人员出勤率			100%	100%		2	2			
		院外单位水电费			全面保障	全面保障		2	2			
		供电正常: 天然气使用率: 垃圾清运及时率			100%: 100%: 100%	100%: 100%: 100%	100%: 100%: 100%		2	2		
		农村公路日常养护执行时间			2024年1-12月	2024年1-12月		2	2			
		执行时间			2024年1-12月	2024年1-12月		2	2			
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	工作任务时效			按时	按时		2	2			
		临聘人员费用执行时间			2024年1-12月	2024年1-12月		2	2			
		物业管理执行时间			2024年1-12月	2024年1-12月		2	2			
		总成本			14000	4000		2	0.65			
		经济成本指标			3.00万元	1.5万元		2	1			
	效益指标(30分)	标准内执行			100%	100%		2	2			
		经济成本指标			10万元	7.5万元		2	1.55			
		总成本			5277400	703500		2	1.45			
		临聘人员费用总成本			32.27万元	30.19万元		2	1.85			
		物业管理服务费总成本			10万元	7.5万元		2	1.65			
满意度指标(10分)	经济效益指标	临聘人员劳务费			322700	301900		2	1.85			
		临聘人员购买服务费			124600	79900		2	1.55			
		院外单位水电费			120000	40700		2	1.35			
		办公用房采暖等经费			100000	75000		2	2			
		保障辖区内农村公路安全畅通			100%	100%		2	2			
	社会效益指标	了解辖区内路况信息, 提升路况水平, 减少安全隐患			100%	100%		2	2			
		正常运转保障			100%	100%		2	2			
		社会效益指标			正常运转保障	100%		2	2			
		保证机关院内后勤工作正常运行			100%	100%		2	2			
		保证机关工作正常运行			100%	100%		2	2			
可持续影响指标	农村公路日常养护执行年度			≥1年	≥1年		2	2				
	执行年度			≥1年	≥1年		2	2				
	临聘人员费用执行年度			≥1年	≥1年		2	2				
	物业管理服务费执行年度			≥1年	≥1年		2	2				
	沿线路群满意度			≥95%	≥95%		2	2				
满意度指标(10分)	部门/单位人员满意度			≥95%	≥95%		2	2				
	单位人员满意度			≥90%	≥90%		2	2				
	单位满意度			≥95%	≥95%		2	2				
	干部职工满意度			≥95%	≥95%		2	2				
总计						100	90.19					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村公路技术状况自动化检测等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年农村公路技术状况自动化检测项目绩效自评综述：全年预算数1.40万元，全年执行数0.40万元，预算执行率为28.57%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：资金对接不及时。下一步改进措施：加快对接进度，及时支付资金。

2. 2022年农村公路日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数275.57万元，全年执行数70.35万元，预算执行率为25.62%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：与工程对接不及时，资金付款进度缓慢。下一步改进措施：尽快对接，提高支付效率。

3. 2023年农村公路养护工程费用项目绩效自评综述：全年预算数141.05万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较差。发现的问题及原因：与工程对接不及时，暂未支付资金。下一步改进措施：加强工程监管，尽快对接，提高支付效率。

4. 临聘人员劳务费1项目绩效自评综述：全年预算数32.27万元，全年执行数30.19万元，预算执行率为93.55%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：暂未支付完毕劳务费。下一步改进措施：按时支付劳务费。

5. 临聘人员劳务费2项目绩效自评综述：全年预算数12.46万元，全年执行数7.99万元，预算执行率为64.12%。项目绩效目标

完成情况：项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：劳务费支付不及时。下一步改进措施：做好对接，及时支付资金。

6. 物业管理服务费1项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，全年执行数7.50万元，预算执行率为75.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：采暖等经费支付不及时。下一步改进措施：加强监管，提高支付效率。

7. 物业管理服务费1项目绩效自评综述：全年预算数12.00万元，全年执行数4.07万元，预算执行率为33.91%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较差。发现的问题及原因：水电费等经费支付不及时。下一步改进措施：做好对接，按时支付资金。

8. 物业管理运行费项目绩效自评综述：全年预算数3.00万元，全年执行数1.50万元，预算执行率为50.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：加快资金支付，提高资金支付率。

2022年农村公路技术状况自动化检测项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年农村公路技术状况自动化检测						
主管部门		西安市未央区交通运输局		实施单位		西安市未央区公路管理站		
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		1.40	1.40	0.40	10	28.57%	
	其中：当年财政拨款		1.40	1.40	0.40	—	28.57%	
	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			
	确保全区农村道路状况正常				确保全区农村道路状况正常			
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	总里程	37	37	13	13	
		质量 指标	监测数据准确度	100%	100%	13	13	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	13	13	
		成本 指标	总成本	14000	4000	11	3	偏差原因：资金对接 不及时；改进措施： 加快对接进度，及时 支付
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	了解辖区内路况信息，提升 路况水平，减少安全隐患， 保障辖区内群众安全通行	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	沿线群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	84.80	

2023年农村公路日常养护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农村公路日常养护费						
主管部门		西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市未央区公路管理站	
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		274.57	274.57	70.35	10	25.62%	1.30
	其中：当年财政拨款		274.57	274.57	70.35	—	25.62%	—
	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			
	确保辖区内农村公路安全畅通				确保辖区内农村公路安全畅通			
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	总里程	113.084公 里	113.084公里	13	13	
		质量 指标	验收合格率；政府采购合格 率	100%；100%	100%；100%	13	13	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12月	13	13	
		成本 指标	总成本	5277400	703500	11	1.4	偏差原因：与工程 对接不及时，资金 付款进度缓慢。改 进措施：尽快对接 ，提高支付效率
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障辖区内农村公路安全通 畅	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	沿线群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	81.70	

2023年农村公路养护工程费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年农村公路养护工程费用							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市未央区公路管理站		
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	141.05	141.05	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	141.05	141.05	0	—	0.00%	—	
	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				
	确保尤西路过往车辆出行安全			确保尤西路过往车辆出行安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	面积	1500m ²	1500m ²	13	13	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	13	13	
		成本 指标	总成本	1410500	0	11	0	偏差原因：因天气 原因开工延迟，造 成资金暂未支付。 改进措施：提高进 度，加强监管，尽 快支付
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障辖区内农村公路安全畅 通	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	沿线群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	79.00		

临聘人员劳务费1项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员劳务费1							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市未央区公路管理站		
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	32.27	32.27	30.19	10	93.55%	9.30	
	其中：当年财政拨款	32.27	32.27	30.19	—	93.55%	—	
	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			
	确保机关院内工作安全有序				确保机关院内工作安全有序			
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	后勤人员	7人	7人	17	17	
		质量 指标	临聘人员劳务费	322700	301900	17	16	偏差原因：资金未及时支付。改进措施：提高工作效率，按时支付
		时效 指标	执行年度	2024年	2024年	16	16	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	临聘人员劳务费	322700	322700	30	30	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	98.30	

临聘人员劳务费2项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员劳务费2								
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市未央区公路管理站			
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	12.46	12.46	7.99	10	64.12%	6.40		
	其中：当年财政拨款	12.46	12.46	7.99	—	64.12%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	保证机关院内工作有序运行			保证机关院内工作有序运行					
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	临聘人员购买服务费	124600	124600	15	15		
		质量 指标	临聘人员购买服务费	124600	124600	15	15		
		时效 指标	执行年度	2024年	2024年	10	10		
		成本 指标	临聘人员购买服务费	124600	79900	10	6.4	偏差原因：资金未及时支付。改进措施：提高工作效率，按时支付	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	临聘人员购买服务费	124600	124600	30	30	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部职工满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	92.80			

物业管理服务费1项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理服务费1							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市未央区公路管理站		
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	10.00	10.00	7.50	10	75.00%	7.50	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.50	—	75.00%	—	
	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			
	保障单位办公用房冬季采暖				保障单位办公用房冬季采暖			
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	办公用房采暖等经费	1个	1个	15	15	
		质量 指标	办公用房采暖等经费	全面保障	全面保障	15	15	
		时效 指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	办公用房采暖等经费	100000	75000	10	7.5	偏差原因：资金支付不及时。改进措施：提高支付效率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办公用房采暖等经费	100000	75000	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95.00		

物业管理服务费2项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理服务费2								
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市未央区公路管理站			
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	12.00	12.00	4.07	10	33.91%	3.39		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	4.07	—	33.91%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	保证单位院外水电正常使用				保证单位院外水电正常使用				
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	院外单位水电费	1个	1个	15	15		
		质量 指标	院外单位水电费	全面保障	全面保障	15	15		
		时效 指标	执行年度	2024年	2024年	10	10		
		成本 指标	总成本	120000	40700	10	4.5	偏差原因：预算执行的效率和质量较低。 改进措施：精化预算，加强资金管理。	
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	院外单位水电费	120000	40700	15	15	
			社会效 益指标	保证机关工作正常运行	100%	100%	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	87.89		

物业管理运行费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理运行费								
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市未央区公路管理站			
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	3.00	3.00	1.50	10	50.00%	5.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.50	—	50.00%	—		
	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					
	确保单位院内办公环境整洁			确保单位院内办公环境整洁					
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	用电量；天然气使用率；垃圾清运及时率	185676.1千 万时； 53600立方	185676.1千 万时； 53600立方	15	15		
		质量 指标	供电正常；天然气使用率； 垃圾清运及时率	100%；100%； 100%	100%；100%； 100%	15	15		
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10		
		成本 指标	总成本	30000	15000	10	5	偏差原因：资金暂未 支付。改进措施：加 快资金支付，提高资 金支付质量	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证机关工作正常运行	100%	100%	15	15	
			可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90.00		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市未央区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：029-86281088。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市未央区公路管理站

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	630.98	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		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	48.44
	9		九、卫生健康支出	39	21.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	512.57
	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	47.98
	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	630.98	本年支出合计	57	630.98
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	630.98	总计	60	630.98

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：西安市未央区公路管理站

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	630.98	630.98						
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44						
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44						
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69						
210	卫生健康支出	21.98	21.98						
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98						
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44						
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54						
214	交通运输支出	512.57	512.57						
21401	公路水路运输	512.57	512.57						
2140106	公路养护	121.82	121.82						
2140112	公路运输管理	390.76	390.76						
221	住房保障支出	47.98	47.98						
22102	住房改革支出	47.98	47.98						
2210201	住房公积金	47.98	47.98						

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：西安市未央区公路管理站

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	630.98	458.46	172.53			
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44				
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44				
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69				
210	卫生健康支出	21.98	21.98				
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98				
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44				
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54				
214	交通运输支出	512.57	340.05	172.53			
21401	公路水路运输	512.57	340.05	172.53			
2140106	公路养护	121.82		121.82			
2140112	公路运输管理	390.76	340.05	50.71			
221	住房保障支出	47.98	47.98				
22102	住房改革支出	47.98	47.98				
2210201	住房公积金	47.98	47.98				

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：西安市未央区公路管理站

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	630.98	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		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	48.44	48.44		
	9		九、卫生健康支出	41	21.98	21.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	512.57	512.57		
	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	47.98	47.98		
	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	630.98	本年支出合计	59	630.98	630.98		
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	630.98	合计	64	630.98	630.98		

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：西安市未央区公路管理站

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	630.98	458.46	172.53
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44	
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44	
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	21.98	21.98	
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	
214	交通运输支出	512.57	340.05	172.53
21401	公路水路运输	512.57	340.05	172.53
2140106	公路养护	121.82		121.82
2140112	公路运输管理	390.76	340.05	50.71
221	住房保障支出	47.98	47.98	
22102	住房改革支出	47.98	47.98	
2210201	住房公积金	47.98	47.98	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区公路管理站

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	429.81	302	商品和服务支出	16.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.94	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.83	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	63.42	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.89	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.88	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.64	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	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	12.53	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	12.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	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	2.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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	442.34			公用经费合计				16.12

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：西安市未央区公路管理站

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						

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：西安市未央区公路管理站

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：西安市未央区公路管理站

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	2.38		2.38		2.38					
决算数	2.38		2.38		2.38					

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。
9. 公路建设支出：指辖区内农村公路路面提升改造等支出，保障辖区道路安全畅通。