

# 西安市未央区交通运输局（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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年度工作目标实现及工作亮点包括：

1、提升交通安全：通过加强交通执法、改善道路设施、加强交通管理等措施，降低交通事故发生率，保障道路使用者的安全。

2、缓解交通拥堵：通过优化交通信号控制、改善道路网络，提升公共交通的发展，减轻交通拥堵，提高交通运输效率。

3、推动可持续交通发展：促进绿色出行方式，如步行、自行车、公共交通等，减少汽车对交通系统和环境的影响，降低碳排放量。

4、改善交通基础设施：加强道路建设和维护工作，改善道路状况，确保道路安全和通行效率。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策；负责拟订辖区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 承担辖区道路运输监管职责；负责全区交通行政执法和监督宣传工作。

3. 贯彻执行有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施全区重点公路建设和工程质量监督管理工作；负责辖区交通设施的监督管理工作；负责全区公路的路政管理工作。

4. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织协调道路运输抢险救灾、防空抢险和战略物资等重点物资和紧急客货运输；承担

区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

5. 负责全区道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责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；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

6. 负责全区三类及以下机动车维修企业经营许可及监管。

7、承办区政府交办的其他事项。

**（二）内设机构**

根据上述职责，我局设3个内设机构：办公室、交通科、运输秩序科。

**二、部门决算单位构成**

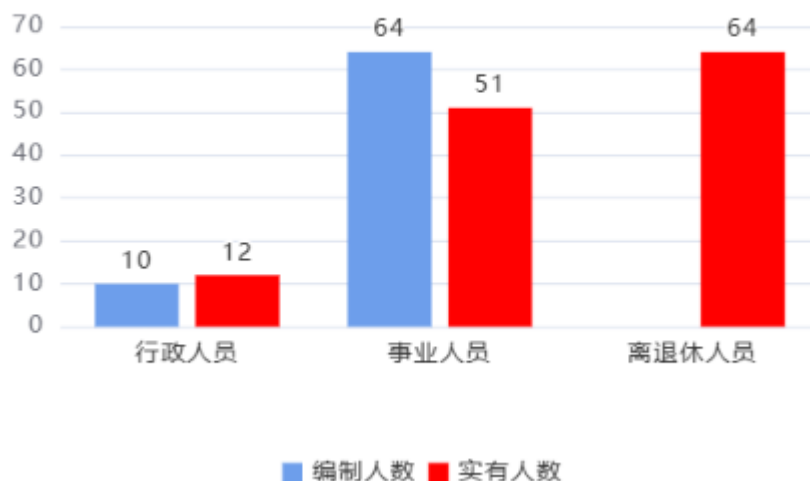
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区交通运输局本级
2	西安市交通运输综合执法支队未央大队
3	西安市未央区公路管理站

**三、部门人员情况**

截至2024年底，本部门人员编制74人，其中行政编制10人、事业编制64人；实有人员63人，其中行政12人、事业51人。单位管理的离退休人员64人。

本年人员结构图

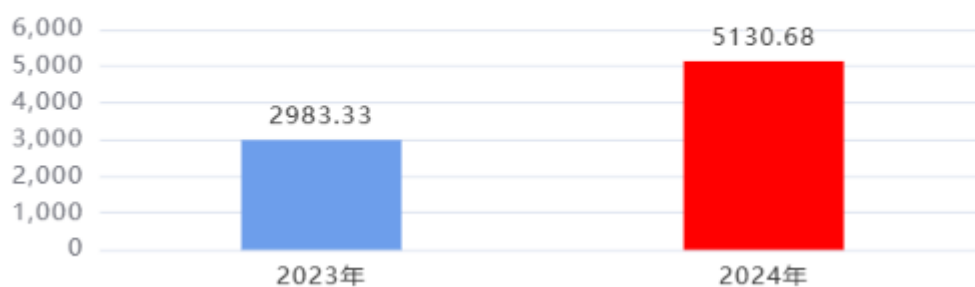


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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5,130.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,147.35万元，增长71.98%，增长的主要原因是：工程项目增加。

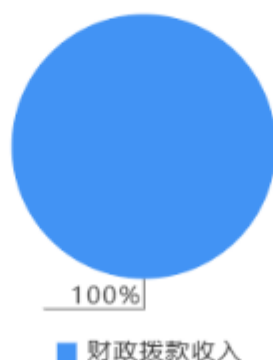
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,130.68万元，其中：财政拨款收入5,130.68万元，占100%。

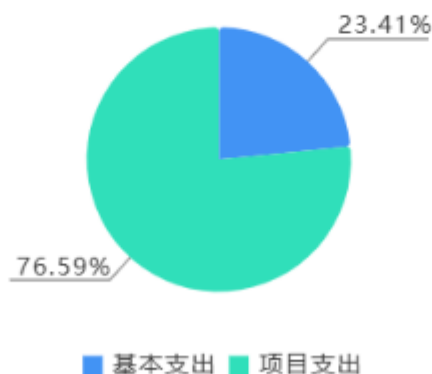
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,130.68万元，其中：基本支出1,201.26万元，占23.41%；项目支出3,929.42万元，占76.59%。

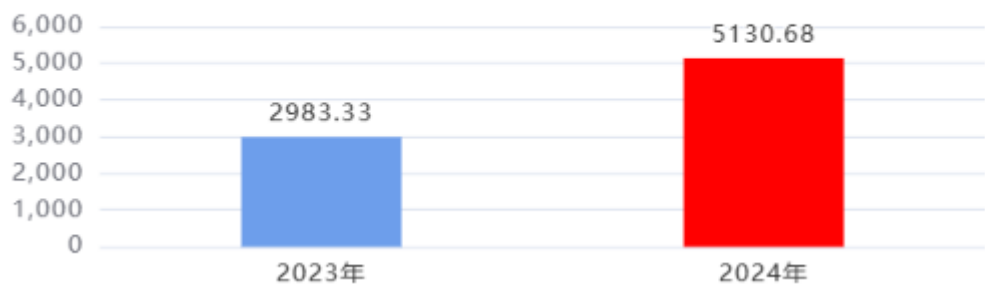
支出结构图



### 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5,130.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,147.35万元，增长71.98%，增长的主要原因是：工程项目增加。

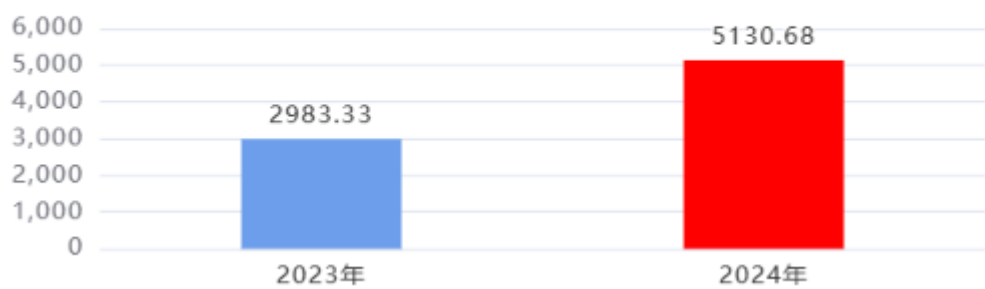
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



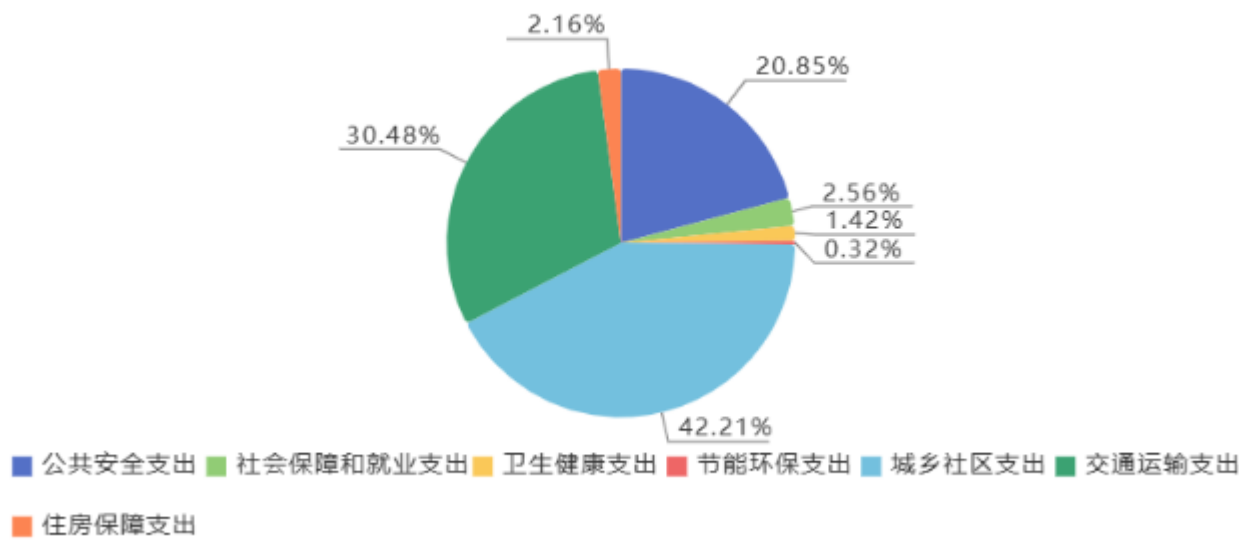
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,454.12万元，支出决算5,130.68万元，完成年初预算的148.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,147.35万元，增长71.98%，增长的主要原因是：工程项目增加。

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. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算1,076.58万元，支出决算1,069.63万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：交警未央大队辅警人数减少。

2. 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3.42万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的100%。

3. 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13.72万元，支出决算13.93万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休年金记实。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算106.65万元，支出决算100.06万元，完成年初预算的93.82%，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。

5. 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14.12万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员职业年金记实。

6. 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6.32万元，支出决算5.78万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位减员。

7. 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30.95万元，支出决算31.64万元，完成年初

预算的102.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加医保记实。

8. 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36.03万元，支出决算35.56万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算从紧，节流。

9. 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16.30万元，新增支出的主要原因是：年中新增项目。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,165.59万元，新增支出的主要原因是：补缴往年款项。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算157.56万元，支出决算178.35万元，完成年初预算的113.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利待遇提升。

12. 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24.40万元，支出决算40.56万元，完成年初预算的166.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目支出增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算4.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减节流。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算760.19万元，支出决算130.25万元，完成年初

预算的17.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程款项暂未支付。

15. 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70.98万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，本年综合执法项目业务经费减少。

16. 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1,055.33万元，支出决算921.63万元，完成年初预算的87.33%，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。

17. 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293.17万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算0万元，支出决算0.32万元，新增支出的主要原因是：补缴往年费用。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算107.89万元，支出决算110.34万元，完成年初预算的102.27%，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1,201.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,142.75万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费58.51万元，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、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

### （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15.52万元，支出决算15.52万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15.52万元，支出决算15.52万元，完成预算的100%。主要用于：公车老旧，维修成本增加。

### 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58.51万元，支出决算15.34万元，完成预算的26.22%。支出决算比上年减少3.51万元，下降的主要原因是：压减节流。

## 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

截至2024年末，本部门共有车辆9辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务车辆。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，年初设定的绩效目标基本完成，2024年本部门全年执行数为2728.12万元。本部门总体运行情况良好，按照计划完成了上级交办的任务，2024年度本部门预算完成基本满足年度支出需求。

本部门在部门决算中反映法律顾问服务费等23个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2728.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对2023年成品油税费改革补贴项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8.43万元，从评价情况来看，涉及资金8.43万元，占一般公共预算项目支出总额的0.3%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

#### （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80.82，全年预算数2728.12万元，全年执行数1859.46万元，预算执行率为68.16%。

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；负责拟订辖区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。承担辖区道路运输监管职责；负责全区交通行政执法和监督宣传工作。

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，我单位力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，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

西安市未央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			西安市未央区交通运输局									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	保障单位正常运转	单位正常运转	2133.13	2127.93	5.20	1788.71	1787.47	1.24	—	83.85%	—
	专业项目	保障农村公路安全畅通，提高依法行政水平	保障各项财政职能的发挥	594.99	594.99	0.00	70.75	70.75	0.00	—	11.89%	—
	金额合计			2728.12	2722.92	5.20	1859.46	1858.22	1.24	10	68.16%	6.82
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）											
	目标1：保障区交通运输局、交通运输综合执法未央大队、区公路管理站正常运转。						目标1完成情况：通过聘用临聘人员，补充了岗位，使交通职能得到更好的履行。					
	目标2：完成农村公路养护、道路运输经营许可、交通战备及救灾等工作任务。						目标2完成情况：完成农村公路养护、道路运输经营许可、交通战备及救灾等工作任务。					
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	辅警人数			192人		192人		1	1	
			耗材采购批次；安可设备替代台数；食材采购批次			50次；6台；12次		50次；6台；12次		1	1	
			防汛工具、雨具采购次数			1批		1批		1	1	
			律师人数			1名		1名		1	1	
			修复里程			1.855公里		1.855公里		1	1	
			路灯数量			294根		294根		1	1	
			设备购买；车辆停放天数；文书制作量			4次；150天；400件		4次；150天；400件		1	1	
			政策宣传；建档费用；交通专网；提醒信息；执法服装购置			3000元；2000元；4000元；10000条/月；25条		3000元；2000元；4000元；10000条/月；25条		1	1	
			维修次数			1次		1次		1	1	
			更换执法标识			1次		1次		1	1	
			临聘人员			32人		32人		1	1	
			锅炉数量；廉政灶；缴费次数			1个；1个；12次		1个；1个；12次		1	1	
			人员数量			31人		31人		1	1	
			2023年农村公路日常养护			5277400		703500		1	0.5	
			2023年农村公路养护工程费用			1410500		0		1	0	
			2022年农村公路技术状况自动化检测费			14000		4000		1	0.5	
			后勤人员			322700		301900		1	0.5	
			临聘人员购买服务费			124600		79900		1	0.5	
			办公用房采暖等经费			100000		75000		1	0.5	
			院外单位水电费			120000		40700		1	0.5	
			物业管理运行费			30000		15000		1	0.5	
	产出指标 (50分)	质量指标	发放及时率			100%		100%		1	1	
			合同执行率			100%		100%		1	1	
			产品质量			合格		合格		1	1	
			律师服务质量			优		优		1	1	
			工程质量			合格		合格		1	1	
			设备合格率；车辆停放			100%；合规		100%；合规		1	1	
			出勤率；合格率；使用率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		1	1	
			合格率			100%		100%		1	1	
			合格率			100%		100%		1	1	
			工作完成度；出勤率			100%；100%		100%；100%		1	1	
			院内水电气暖供应；采购及时率；食品安全性			合格；100%；合格		合格；100%；合格		1	1	
			2023年农村公路日常养护			5277400		703500		1	0.5	
			2023年农村公路养护工程费用			1410500		0		1	0	
			2022年农村公路技术状况自动化检测费			14000		4000		1	0.5	
			临聘人员劳务费			322700		301900		0.5	0.25	
			临聘人员购买服务费			124600		79900		0.5	0.25	
			办公用房采暖等经费			100000		75000		0.5	0.25	
			院外单位水电费			120000		40700		0.5	0.25	
			物业管理运行费			30000		15000		0.5	0.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		0.5	0.5	
			2024年辅警经费			1076.58万元		902.71万元		0.5	0.5	
			耗材、设备、廉政灶采购成本			210000元		130600元		0.5	0.25	
			防汛物资采购费用			41000元		0元		0.5	0	
			律师服务费			50000元		0元		0.5	0	
			道路修复成本			900000元		0元		0.5	0	
			路灯维修成本			649784元		0元		0.5	0	
			临聘人员工资成本			1749826元		1484416.96元		0.5	0.25	
			廉政灶采买、院内管理成本			395000元		150065.19元		0.5	0.25	
			设备购买成本；案卷资料制作成本			60000元		0元		0.5	0	
			宣传成本；专网维护成本；建档成本			139920元		0元		0.5	0	
			消除办公楼安全隐患成本			85000元		0元		0.5	0	
			执法标识统一成本			30000元		0元		0.5	0	
			工资成本；日常办公成本			5454992元		4754346.45元		0.5	0.25	
			2023年农村公路日常养护			5277400		703500		1	0.5	
			2023年农村公路养护工程费用			1410500		0		1	0	
			2022年农村公路技术状况自动化检测			14000		4000		1	0.5	
			临聘人员劳务费			322700		301900		0.5	0.25	
			临聘人员购买服务费			124600		79900		0.5	0.25	
			办公用房采暖等经费			100000		75000		0.5	0.25	
			院外单位水电费			120000		40700		0.5	0.25	
			物业管理运行费			30000		15000		0.5	0.25	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	及时发放辅警工资			100%		100%		2	2	
			防汛工作质量			有效提升		有效提升		2	2	
			机关办公效率			有效提升		有效提升		2	2	
			法制审核力量			有效提升		有效提升		1	1	
			村内通行条件			有效提升		有效提升		2	2	
			及时发放工资			100%		100%		2	2	



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中法律顾问服务费等23个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 法律顾问服务费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，款项未付。发现的问题及原因：资金对接不及时，暂未支付资金。下一步改进措施：加强资金对接，提高支付效率。

2. 防汛工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4.10万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的问题及原因：汛情预估过当，采购冗余。下一步改进措施：建立动态预算机制，优化储备。

3. 汉城街办村内道路损毁修复项目绩效自评综述：全年预算数90.00万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成，项目结转下年。发现的问题及原因：损毁预估过高，招标节支。下一步改进措施：精准摸排，优化采购理。

4. 交警未央大队经费项目绩效自评综述：全年预算数1264.82万元，全年执行数1060.53万元，预算执行率为83.85%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：预算编制不精，活动缩减。下一步改进措施：精细预算，强化绩效管理。

5. 物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成

情况：成绩效目标已完成，款项未付。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。

6. 物业管理服务费1项目自评综述：全年预算数2.80万元，全年执行数2.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

7. 物业管理服务费2项目绩效自评综述：全年预算数13.20万元，执行数10.26万元，预算执行率为77.73%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：预算估高，运维节省。下一步改进措施：精准预算，优化维护。

8. 遗址区路灯维护项目绩效自评综述：全年预算数64.98万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：成绩效目标已完成，款项未付。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。

9. 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140万元，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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 交通综合执法项目绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：开展辖区道路运政、水路运政、地方海事、超限超载、机动车维修行业、运输安全生产管理等交通运输综合行政执法工作。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：及时做好资金对接，加快支付进度。

18. 道路交通综合治理项目绩效自评综述：全年预算数13.99万元，全年执行数13.99万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：顺利开展交通运输综合行政执法工作，保障辖区交通运输行业健康发展。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：及时做好资金对接，加快支付进度。

19. 办公楼维护项目绩效自评综述：全年预算数8.5万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：完成西办公楼修缮，保障单位日常工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：及时做好资金对接，加快支付进度。

20. “四基四化”建设项目绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：加强了公正文明执法监督，推进交通运输综合行政执法基层执法站所标准化建设。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：及时做好资金对接，加快支付进度。

21. 编制外聘用人员项目绩效自评综述：全年预算数147.98万元，全年执行数148.44万元，预算执行率为85%。项目绩效目标完成情况：按时支付编制外聘用人员、门房司机等工资和社保，保

障交通运输综合执法顺利开展及后勤工作正常运行。发现的问题及原因：因人员变动，产生预算目标偏差。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和严谨性。

22. 物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数39.5万元，全年执行数15.01万元，预算执行率为38%。项目绩效目标完成情况：廉政灶、水电气暖等正常进行，单位正常运转。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：及时做好资金对接，加快支付进度。

23. 保障人员工资项目绩效自评综述：全年预算数545.5万元，全年执行数500.42万元，预算执行率为92%。项目绩效目标完成情况：按时支付人员工资，保障相关人员福利。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确。下一步改进措施：提高预算编制准确度，及时做好资金对接。

法律顾问服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			法律顾问服务费						
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	5.00	5.00	0.00	10	0%	0
			其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	0%	—
			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			
	目标1：保障执法成效、规范执法行为、强化法制审核力量，对日常执法工作开展缺乏专业审核与指导。					保障执法成效、规范执法行为、强化法制审核力量，对日常执法工作开展缺乏专业审核与指导。			
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	法律顾问人数		1人	1人	8	8	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
			服务质量		优	优	10	10	
		时效 指标	服务期限		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	8	8	
		成本 指标	总成本		50000元	0元	7	0	原因：预算不准， 人效偏低 改进措 施：精预算，提人 效
			法律顾问费用		50000元	0元	7	0	原因：预算不准， 人效偏低 改进措 施：精预算，提人 效
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	法制审核力量		有效提升	有效提升	10	10	
			执法成效		有效提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响 指标	法律顾问对交通执法工作的 作用		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	执法人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	76

## 防汛工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			防汛工作经费							
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	4.10	4.10	0.00	10	0%	0	
			其中：当年财政拨款	4.10	4.10	0.00	—	0%	—	
			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				
	目标1：保障防汛物资，开展辖区县乡公路防汛工作。					保障防汛物资，开展辖区县乡公路防汛工作。				
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	工作人员用雨具		100套	100套	4	4		
			通讯工具		6套	6套	4	4		
			手推式泵台		2套	2套	4	4		
			铁锹等工具		35套	35套	4	4		
			反光背心		50件	50件	4	4		
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	5	5		
			产品质量		合格	合格	5	5		
		时效 指标	物资购买时间		2024年1-5月	2024年1-5月	4	4		
			县乡路防汛工作时间		2024年5-9月	2024年5-9月	4	4		
		成本 指标	总成本		41000元	0元	2	0	原因：采购冗余 改 进措施：优化储备	
			雨具		16600	0	2	0	原因：采购冗余 改 进措施：优化储备	
			通讯工具		3400	0	2	0	原因：采购冗余 改 进措施：优化储备	
			泵台		12000	0	2	0	原因：采购冗余 改 进措施：优化储备	
			手持工具		6000	0	2	0	原因：采购冗余 改 进措施：优化储备	
			反光背心		3000	0	2	0	原因：采购冗余 改 进措施：优化储备	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	防汛工作质量		有效提升	有效提升	15	15		
		可持续 影响 指标	物资在防汛工作中运用时间		≥1年	≥1年	15	15		
		满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	78	

汉城街办村内道路损毁修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			汉城街办村内道路损毁修复						
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	90.00	90.00	0.00	10	0%	0
			其中：当年财政拨款	90.00	90.00	0.00	—	0%	—
			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			
	目标1：建设优美村庄，优化村内交通微循环，提升人居环境，对路面进行提升改造，合计里程1.855公里。					建设优美村庄，优化村内交通微循环，提升人居环境，对路面进行提升改造，合计里程1.855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	修复里程	1.855公里	1.855公里	10	10		
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	9	9		
			病害处理率	100%	100%	9	9		
		时效 指标	工程实施时间	2024年1月-9月	2024年1月-9月	7	7		
		成本 指标	总成本	900000	0	5	0	原因：损毁预估过高， 招标节支 改进措施：精 准摸排，优化采购	
			路面加铺成本	520000	0	5	0	原因：损毁预估过高， 招标节支 改进措施：精 准摸排，优化采购	
			病害处理成本	380000	0	5	0	原因：损毁预估过高， 招标节支 改进措施：精 准摸排，优化采购	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	村内交通微循环	有效提升	有效提升	15	15		
		可持 续影响 指标	对村内路遇环境提升优化	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	75		



# 交警未央大队经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交警未央大队经费								
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	1076.58	1264.82	1060.53	10	83.85%	8		
		其中：当年财政拨款	1076.58	1264.82	1060.53	—	83.85%	—		
		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					
	目标1：2024年总预算1076.58万元，代管交警未央大队区招辅警192人费用。				2024年总预算1060.53万元，代管交警未央大队区招辅警192人费用。					
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	辅警人数		162人	162人	5	5		
			行政辅助岗人数		30	30	5	5		
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	8	8		
			时效 指标	执行时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	8	8	
		成本 指标		总成本		1076.58万 元	902.71万元	7	6	原因：活动缩减 改 进措施：强化绩效管 理
			辅警工资及社保		1046.31万 元	877.34万元	6	5	原因：活动缩减 改 进措施：强化绩效管 理	
			办公费		22.176万元	18.595万元	6	5	原因：活动缩减 改 进措施：强化绩效管 理	
			服装购置		8.1万元	6.8万元	5	4	原因：活动缩减 改 进措施：强化绩效管 理	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	及时发放辅警工资		100%	100%	15	15	
			可持续 影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	交警未央大队满意度		≥90%	≥90%	10	10		
	总分							100	94	

## 物业管理服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理服务费						
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	5.00	5.00	0.00	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	0%	—
		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			
	目标1：保障机关正常运行。 目标2：提高机关工作人员办公效率，提升机关效能。				保障机关正常运行，提高机关工作人员办公效率，提升机关效能。			
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	电话费缴费次数	6次	6次	6	6	
			耗材采购批次	5次	5次	4	4	
			安可设备采购数量	6台	6台	6	6	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	8	8	
			办公质量提升率	30%	30%	8	8	
		时效 指标	采购时间	2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	6	6	
		成本 指标	总成本	50000元	0元	3	0	原因：预算估高，运 维节省 改进措施：精 准预算，优化维护
			邮电费	12000元	0元	3	0	原因：预算估高，运 维节省 改进措施：精 准预算，优化维护
			安可设备采购	24000元	0元	3	0	原因：预算估高，运 维节省 改进措施：精 准预算，优化维护
			耗材成本	14000元	0元	3	0	原因：预算估高，运 维节省 改进措施：精 准预算，优化维护
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	机关办公效率	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	后勤保障对机关运行效率提升影响	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	78

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	2.80	2.80	2.80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.80	2.80	2.80	—	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				
	目标1：总预算17421元用于区交通局廉政灶2023年食材采购未支付款项。				总预算17421元用于区交通局廉政灶2023年食材采购未支付款项。				
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	廉政灶个数		1个	1个	9	9	
		质量 指标	支付及时率		100%	100%	11	11	
		时效 指标	执行时间		2024年1-5 月	2024年1-5 月	10	10	
		成本 指标	总成本		28000	28000	10	10	
			2023年末支付款项		28000	28000	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	及时支付		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	供应商满意度		≥85%	≥85%	10	10	
	总分							100	100

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	13.20	13.20	10.26	10	77.73%	8	
		其中：当年财政拨款	11.60	11.60	10.26	—	88.45%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	1.60	1.60	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：区交通局为院外单位，设廉政灶1个。2024年总预算16万元，用于支付廉政灶食材采购。			区交通局为院外单位，设廉政灶1个。2024年总预算16万元，用于支付廉政灶食材采购。					
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	廉政灶个数		1个	1个	9	9	
		质量 指标	食材安全卫生		100%	100%	10	10	
		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		13.20万元	10.26万元	7	5	原因：预算估高，运 维节省 改进措施：精 准预算，优化维护
			预算资金		11.60万元	9.02万元	7	5	原因：预算估高，运 维节省 改进措施：精 准预算，优化维护
			自筹资金		1.60万元	1.24万元	7	5	原因：预算估高，运 维节省 改进措施：精 准预算，优化维护
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	食材安全健康		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	职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	92	

## 遗址区路灯维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗址区路灯维护						
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	64.98	64.98	0.00	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	64.98	64.98	0.00	—	0%	—
		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			
	目标1：确保辖区太阳能路灯正常工作，解决群众急难愁盼的路灯不亮问题。 目标2：保障遗址区群众正常出行。				确保辖区太阳能路灯正常工作，解决群众急难愁盼的路灯不亮问题,保障遗址区群众正常出行。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	更换组件数	10根	10根	5	5	
			更换电池数	164根	164根	5	5	
			修剪树木数	120根	120根	5	5	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	7	7	
			照明效率提升率	30%	30%	6	6	
		时效 指标	路灯维护时间	2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	7	7	
		成本 指标	总成本	649784元	0元	3	0	原因：预算估高，维护节省 改进措施：精准编预算
			更换组件	285242元	0元	3	0	原因：预算估高，维护节省 改进措施：精准编预算
			电池更换	231742元	0元	3	0	原因：预算估高，维护节省 改进措施：精准编预算
			树木修剪	34800元	0元	3	0	原因：预算估高，维护节省 改进措施：精准编预算
			人工费用	98000元	0元	3	0	原因：预算估高，维护节省 改进措施：精准编预算
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	遗址区路灯照明	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	维护后有效使用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	遗址区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	75	

# 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）	得分
		年度资金总额	1.40	1.40	0.40	10	28.57%	2.80
		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		1500m²	1500m²	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

## “四基四化”建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“四基四化”建设费							
主管部门		西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队未央大队		
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	3	0.00	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	3	3	0.00	—	0%	—	
		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				
	进一步加强严格规范公正文明执法，全面推进全省交通运输综合行政执法基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化建设				加强了公正文明执法监督，推进交通运输综合行政执法基层执法站所标准化建设				
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	更换执法标识		1次	1次	10	10	
		质量指标	合格率		100%	100%	10	10	
		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元	0元	10	0	预算执行效率不够，加快支出进度
			维修成本；单次维修成本		30000元/次	0元	10	0	预算执行效率不够，加快支出进度
	效益指标 （30分）	社会效益指标	执法标识规范化		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	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	人民群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	70	

办公楼维修项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼维修							
主管部门		西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队未央大队		
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	8.5	8.5	0.00	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	8.5	8.5	0.00	—	0%	—	
		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				
	西办公楼建造于80年代，使用近40年，年久失修、影响正常办公使用，2024年对西办公楼进行修缮，保障单位日常工作顺利开展				完成西办公楼修缮，保障单位日常工作顺利开展				
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	维修次数		1次	1次	10	10	
		质量指标	合格率		100%	100%	10	10	
		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		85000元	0元	10	0	预算执行效率不够，加快支出进度
			维修成本；单次维修成本		85000元	0元	10	0	预算执行效率不够，加快支出进度
	效益指标（30分）	社会效益指标	消除安全隐患，保障日常工作开展		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	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	人民群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	70	

保障人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			保障人员工资						
主管部门			西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队未央大队	
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	545.5	545.5	500.42	10	91.74%	9.2
			其中：当年财政拨款	545.5	545.5	500.42	—	91.74%	—
			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			
	保障单位人员工资福利等					按时支付人员工资，保障相关人员福利			
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	支付率		100%	100%	9	9	
		质量指标	人员履职能力		提升	提升	8	8	
			方法准确性		100%	100%	8	8	
		时效指标	项目期限		全年	全年	8	8	
			发放及时性		100%	100%	8	8	
		成本指标	总成本		5454992元	4754346元	9	7.8	年初预算编制不够精准，将继续提高资金管理的时效性
	效益指标（30分）	社会效益指标	工作状态		提升	提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	8	加强管理，进一步提升满意度
总分							100	96	



## 编制外聘人员项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		编制外聘用人员							
主管部门		西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队未央大队		
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	174.98	174.98	148.44	10	84.83%	8.5	
		其中：当年财政拨款	174.98	174.98	148.44	—	84.83%	—	
		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				
	进一步加强严格规范公正文明执法，全面推进全省交通运输综合行政执法基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化建设				加强了公正文明执法监督，推进交通运输综合行政执法基层执法站所标准化建设				
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	辅助执法人员		23人	23人	5	5	
			司机		2人	2人	5	5	
			门卫、厨师等		7人	7人	5	5	
		质量指标	出勤率		100%	100%	5	5	
			工作完成度		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本		1749826	1484416.96元	5	4.3	年初预算编制不够精准，将继续提高资金管理的时效性
			月平均工资		2828.22元	2399.24	5	4.3	年初预算编制不够精准，将继续提高资金管理的时效性
			社保		1800元/月	1526.98元/月	5	4.3	年初预算编制不够精准，将继续提高资金管理的时效性
			降温费		930元/人	930元/人	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	执法标识规范化		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	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	人民群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	96.4	

# 道路交通综合治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		道路交通综合治理							
主管部门		西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队未央大队		
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	13.99	13.99	0.00	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	13.99	13.99	0.00	—	0%	—	
		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				
	负责辖区交通运输综合行政执法工作，以市交通运输局名义依法统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能				顺利开展交通运输综合行政执法工作，保障辖区交通运输行业健康发展				
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	政策宣传		≥5次	≥5次	4	4	
			建档费用		2000个	2000个	4	4	
			交通专网		2条	2条	3	3	
			提醒信息		10000条/月	10000条/月	3	3	
			执法服装购置		25套	25套	3	3	
		质量指标	出勤率		100%	100%	4	4	
			合格率		100%	100%	4	4	
			使用率		100%	100%	4	4	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
		成本指标	总成本		139920元	0元	3	0	厉行节约，支付不及时
			宣传成本；单次宣传成本		15000元；3000元/次	0元	3	0	厉行节约，支付不及时
			建档成本；每份资料建档成本		40000元；20元/份	0元	3	0	厉行节约，支付不及时
			专网维护成本		10000元/条	10000元/条	3	3	
	提醒信息成本		1200元/月	1200元/月	3	3			
	服装价格		2000元/套	2000元/套	3	3			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障辖区交通运输行业健康发展		100%	100%	20	20	
可持续影响指标		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	人民群众满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	81		

## 交通综合执法项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通综合执法							
主管部门		西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队未央大队		
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	6.00	6.00	0.00	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0.00	—	0%	—	
		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				
	提高道路运输行业的安全运营水平				开展辖区道路运政、水路运政、地方海事、超限超载、机动车维修行业、运输安全生产管理等交通运输综合行政执法工作				
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	执法设备购买批次		≤4次	0	5	5	减少了购买批次，将继续提高资金管理使用的时效性
			车辆停放天数		≤150天	≤150天	5	5	
			文书制作数量		≥400件	≥400件	5	5	
		质量指标	设备合格率		100%	100%	5	5	
			车辆停放		合规	合规	5	5	
			案卷合格率		≥98%	98%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	4	4	
		成本指标	总成本		60000元	0元	4	0	厉行节约，支付不及时
			单次执法设备购买成本		5000元/次	5000元/次	4	4	
			单次停放成本		300元/次	300元/次	4	4	
	案卷制作成本		25元/份	25元/份	4	4			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	开展执法检查，处理应急事件		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	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	人民群众满意度		≥98%	≥96%	10	8	进一步提高服务质量
总分						100	84		

总分

## 物业管理服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理服务							
主管部门		西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队未央大队		
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	39.5	39.5	15.00	10	38%	3.8	
		其中：当年财政拨款	35.9	35.9	15.00	—	41.78%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	3.6	3.6		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	进一步加强严格规范公正文明执法，全面推进全省交通运输综合行政执法基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化建设				加强了公正文明执法监督，推进交通运输综合行政执法基层执法站所标准化建设				
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	廉政灶个数		1个	1个	5	5	
			水电费缴费次数		12次	12次	5	5	
			锅炉数量		1个	1个	5	5	
		质量指标	支付及时性		100%	40%	6	4	厉行节约，支付不及时，将继续提高资金管理的时效性
			院内水电气暖供应		合格	合格	6	6	
			采购及时率		100%	100%	6	6	
			食材安全性		合格	合格	6	6	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本		395000元	150065.19元	6	2.3	厉行节约，支付不及时，将继续提高资金管理的时效性
	效益指标 （30分）	社会效益指标	单位正常运转		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	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	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	88.1		

#### （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。

本部门对2023年成品油税费改革补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2023年成品油税费改革补贴项目绩效评价报告》。

#### （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. 西安市未央区交通运输局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市交通运输综合执法支队未央大队、西安市未央区公路管理站收支情况。

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）86277961。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	本部门不涉及故公开空表
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：西安市未央区交通运输局（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	5,130.68	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	1,069.63
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	131.53
	9		九、卫生健康支出	39	72.99
	10		十、节能环保支出	40	16.30
	11		十一、城乡社区支出	41	2,165.59
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,563.97
	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	110.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,130.68	本年支出合计	57	5,130.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,130.68	总计	60	5,130.68

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：西安市未央区交通运输局（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	5, 130. 68	5, 130. 68					
204	公共安全支出	1, 069. 63	1, 069. 63					
20499	其他公共安全支出	1, 069. 63	1, 069. 63					
2049999	其他公共安全支出	1, 069. 63	1, 069. 63					
208	社会保障和就业支出	131. 53	131. 53					
20805	行政事业单位养老支出	131. 53	131. 53					
2080501	行政单位离退休	3. 42	3. 42					
2080502	事业单位离退休	13. 93	13. 93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 06	100. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 12	14. 12					
210	卫生健康支出	72. 99	72. 99					
21011	行政事业单位医疗	72. 99	72. 99					
2101101	行政单位医疗	5. 78	5. 78					
2101102	事业单位医疗	31. 64	31. 64					
2101103	公务员医疗补助	35. 56	35. 56					
211	节能环保支出	16. 30	16. 30					
21103	污染防治	16. 30	16. 30					
2110301	大气	16. 30	16. 30					
212	城乡社区支出	2, 165. 59	2, 165. 59					
21203	城乡社区公共设施	2, 165. 59	2, 165. 59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 165. 59	2, 165. 59					
214	交通运输支出	1, 563. 97	1, 563. 97					
21401	公路水路运输	1, 563. 97	1, 563. 97					



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
2140101	行政运行	178.35	178.35					
2140102	一般行政管理事务	40.56	40.56					
2140106	公路养护	130.25	130.25					
2140112	公路运输管理	921.63	921.63					
2140199	其他公路水路运输支出	293.17	293.17					
221	住房保障支出	110.67	110.67					
22101	保障性安居工程支出	0.32	0.32					
2210101	廉租住房	0.32	0.32					
22102	住房改革支出	110.34	110.34					
2210201	住房公积金	110.34	110.34					

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：西安市未央区交通运输局（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	5, 130. 68	1, 201. 26	3, 929. 42			
204	公共安全支出	1, 069. 63		1, 069. 63			
20499	其他公共安全支出	1, 069. 63		1, 069. 63			
2049999	其他公共安全支出	1, 069. 63		1, 069. 63			
208	社会保障和就业支出	131. 53	131. 53				
20805	行政事业单位养老支出	131. 53	131. 53				
2080501	行政单位离退休	3. 42	3. 42				
2080502	事业单位离退休	13. 93	13. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 06	100. 06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 12	14. 12				
210	卫生健康支出	72. 99	72. 99				
21011	行政事业单位医疗	72. 99	72. 99				
2101101	行政单位医疗	5. 78	5. 78				
2101102	事业单位医疗	31. 64	31. 64				
2101103	公务员医疗补助	35. 56	35. 56				
211	节能环保支出	16. 30		16. 30			
21103	污染防治	16. 30		16. 30			
2110301	大气	16. 30		16. 30			
212	城乡社区支出	2, 165. 59		2, 165. 59			
21203	城乡社区公共设施	2, 165. 59		2, 165. 59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 165. 59		2, 165. 59			
214	交通运输支出	1, 563. 97	886. 08	677. 89			
21401	公路水路运输	1, 563. 97	886. 08	677. 89			

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
2140101	行政运行	178.35	178.35				
2140102	一般行政管理事务	40.56		40.56			
2140106	公路养护	130.25		130.25			
2140112	公路运输管理	921.63	707.72	213.91			
2140199	其他公路水路运输支出	293.17		293.17			
221	住房保障支出	110.67	110.67				
22101	保障性安居工程支出	0.32	0.32				
2210101	廉租住房	0.32	0.32				
22102	住房改革支出	110.34	110.34				
2210201	住房公积金	110.34	110.34				

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：西安市未央区交通运输局（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	5,130.68	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	1,069.63	1,069.63		
	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	131.53	131.53		
	9		九、卫生健康支出	41	72.99	72.99		
	10		十、节能环保支出	42	16.30	16.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,165.59	2,165.59		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,563.97	1,563.97		
	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	110.67	110.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,130.68	本年支出合计	59	5,130.68	5,130.68		
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	5,130.68	合计	64	5,130.68	5,130.68		

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：西安市未央区交通运输局（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	5,130.68	1,201.26	3,929.42
204	公共安全支出	1,069.63		1,069.63
20499	其他公共安全支出	1,069.63		1,069.63
2049999	其他公共安全支出	1,069.63		1,069.63
208	社会保障和就业支出	131.53	131.53	
20805	行政事业单位养老支出	131.53	131.53	
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	
210	卫生健康支出	72.99	72.99	
21011	行政事业单位医疗	72.99	72.99	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	
211	节能环保支出	16.30		16.30
21103	污染防治	16.30		16.30
2110301	大气	16.30		16.30
212	城乡社区支出	2,165.59		2,165.59
21203	城乡社区公共设施	2,165.59		2,165.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,165.59		2,165.59
214	交通运输支出	1,563.97	886.08	677.89
21401	公路水路运输	1,563.97	886.08	677.89
2140101	行政运行	178.35	178.35	

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
2140102	一般行政管理事务	40.56		40.56
2140106	公路养护	130.25		130.25
2140112	公路运输管理	921.63	707.72	213.91
2140199	其他公路水路运输支出	293.17		293.17
221	住房保障支出	110.67	110.67	
22101	保障性安居工程支出	0.32	0.32	
2210101	廉租住房	0.32	0.32	
22102	住房改革支出	110.34	110.34	
2210201	住房公积金	110.34	110.34	

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：西安市未央区交通运输局（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	1,049.80	302	商品和服务支出	58.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.83	30201	办公费	17.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.28	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	133.79	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.79	30206	电费	13.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.18	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.39	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	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.79	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	92.95	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	39.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.95	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	7.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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	15.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.02	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		1,142.75	公用经费合计					58.51

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：西安市未央区交通运输局（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						

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：西安市未央区交通运输局（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：西安市未央区交通运输局（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	15.52		15.52		15.52			
决算数	15.52		15.52		15.52			

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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 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。

11. 农村公路日常养护工程专项资金：由市级财政补助养护工程资金和区配套资金构成。

## 第五部分 附件

## 附件 1

# 2023 年成品油税费改革补贴 项目支出绩效评价报告（综合报告）

## 一、基本情况

### （一）项目的基本情况。

1. 项目名称：2023 年成品油税费改革补贴。
2. 主要内容：2023 年成品油税费改革补贴。

### （二）项目决策情况。

该项目决策过程全过程覆盖。

### （三）绩效目标设定情况。

2023 年成品油税费改革补贴。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）资金投入情况分析。

资金执行情况良好，年初预算下达资金 8.43 万元，资金投入全面完成。资金实际支出 8.43 万元，实际支出率 100%，得分 10 分。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成情况良好。

### （三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标全部完成，得分 50 分。其中数量指标的补贴次数指标得分为 12.5 分，质量指标的公路养护合格率指标得分为 12.5 分，时效指标的执行时间指标得分为 12.5 分，成本指标的

总成本指标得分为 12.5 分。

2. 效益指标全部完成，得分 30 分。其中社会效益指标的保障辖区农村公路通畅安全指标得分为 15 分，可持续影响指标的影响年限指标得分为 15 分。

3. 满意度指标全部完成，得分 10 分。其中服务对象满意度指标的群众满意度指标得分为 10 分。

### 三、综合评价情况及评价结论

（附相关评分表）

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目产出指标情况

在此项指标中，数量指标的补贴次数年度指标值与实际完成值均为 1，得分为 12.5 分，质量指标的公路养护合格率年度指标值与实际完成值均为 $\geq 95\%$ ，得分为 12.5 分，时效指标的执行时间年度指标值与实际完成值均为 2024 年 1-12 月，得分为 12.5 分，成本指标的总成本年度指标值与实际完成值均为 8.43 万元，得分为 12.5 分。

#### （二）项目效益指标情况

在此项指标中，社会效益指标的保障辖区农村公路通畅安全年度指标值与实际完成值均为有效提升，得分为 15 分，可持续影响指标的影响年限年度指标值与实际完成值均为 $\geq 1$  年，得分为 15 分。

#### （三）项目满意度指标情况



在此项指标中，服务对象满意度指标的群众满意度年度指标值与实际完成值均为 $\geq 90\%$ ，得分为 10 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无



## 附件 2

# 财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出指标	数量指标	补贴次数	指在特定评价周期内，实际完成并发放补贴资金的次数。	这是衡量资金拨付覆盖面的直接指标，指标值应为实际发生的次数，用于考察资金是否按计划及时、足额地发放到了各个养护单位或项目。
	质量指标	公路养护合格率	指经过养护的公路路段，通过质量验收达到合格标准以上的比例。	这是衡量养护工作效果的核心质量指标。合格率的高低直接反映了补贴资金使用的有效性和养护工作的专业水平。计算公式通常为：（评价期内验收合格的养护里程数 / 总养护里程数）× 100%。需要通过专业的质量检测和验收流程来获取数据。
	时效指标	执行时间	指补贴资金从计划下达到实际拨付到位，以及养护工作从计划到完成所花费的时间。	此指标衡量项目执行的效率和及时性，时效性差会影响养护效果和资金使用效益。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	成本指标	总成本	指为完成既定养护目标所实际耗费的全部资金总额。	这是衡量资金投入规模的指标。通常将“实际成本”与“预算成本”进行对比，以考察资金使用的节约程度。成本控制有效，意味着用更少的钱办成了同样的事，资金使用效益高。需要确保总成本在批准的预算范围之内。
效益指标	社会效益指标	保障辖区农村公路通畅安全	指通过公路养护，对当地居民出行、物资运输、交通安全以及区域经济发展等方面带来的积极影响。	这是一个定性为主、可结合定量数据衡量的综合性指标。可以通过以下方面来体现： ①通畅性：路面破损率降低，平均车速提升，因道路问题导致的交通中断事件减少。 ②安全性：交通事故发生率（尤其是与路况相关的）下降，危险路段得到整治，安全防护设施完善。 ③间接效益：促进当地农产品运输、乡村旅游发展，改善民生。数据可来源于交通流量统计、交通事故报告、公众访谈等。
	可持续影响指标	影响年限	指本次养护工程完成后，其效果能够持续维持的预计时间长度。	此指标衡量养护工作的长期价值和质量。一次高质量的养护，其路况良好状态维持的时间更长，意味着在未来几年内可以减少重复养护的频率和成本，从而实现资金的长期节约。影响年限的长短与养护质量、材料等级、施工工艺等因素直接相关。通常通过专家评估、历史数据对比或设计文件来确定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	指辖区内的居民、车主、沿线企业等对农村公路养护后的路况、通行便利度和安全度的满意程度。	这是最直观反映项目社会效益的指标。通常通过问卷调查、电话访谈、线上投票等方式收集数据。问卷设计应涵盖对路面平整度、清洁状况、标志标线清晰度、出行便利性改善等方面的评价。计算公式为： $(\text{表示满意和非常满意的调查对象数量} / \text{总有效调查样本数量}) \times 100\%$ 。高满意度是项目成功的重要标志。

### 附件3

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年成品油税费改革补贴						
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×100%）	得分
		年度资金总额	8.43	8.43	8.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.43	8.43	8.43	—		—
		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			
	2023年成品油税费改革补贴				2023年成品油税费改革补贴			
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	指标1：补贴次数	1	1	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：公路养护合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：总成本	8.43万元	8.43万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障辖区农村公路通畅安全	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响指标	指标1：影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	