

**西安市临潼区交通运输局（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

一. 抓住契机，持续推进公路路网建设协调发展。持续深入推进县乡道路升级改造，大力提升农村路网等级水平；加快推进美丽生态文明农村路建，努力打造一批“畅、安、舒、美、绿”的农村公路；加快推动农村客运站场建设，将“路通”与“车通”有效地衔接起来，做到“路、站、运”协调发展。

二. 加强协调，推进交通综合执法改革落地。加强与相关部门协调力度，积极推进交通综合执法改革，妥善解决改革中遗留问题。加快推进剩余人员的分流组建工作，理顺行业管理模式；解决执法经费保障，推进执法信息化建设，大力推进非现场执法和信息化移动执法。

三. 完善体系，健全农村公路养护管理机制。进一步加强县、乡公路巡查和检查执法力度，严格落实“有路必养、养必到位”的养护目标。扎实开展人居环境整治活动，全面提升路域环境，推动农村公路养护工作精准化、科学化发展。

四. 规范经营，持续推进运输市场平稳发展。加强对客运市场监管力度，规范出租车经营行为，着力解决出租车乱停乱靠、欺客宰客等问题，进一步提高企业诚信经营和文明服务水平；深入开展客运市场整治，严打线上线下“非法营运”车辆，净化客运市场秩序，确保车辆到站到点；加强对机动车维修和驾培行业监管，确保运输行业平稳有序发展。

五. 转变作风，持续推进交运铁军形象提升。规范项目规划和

招标建设程序，强化监管责任，不断提升交通项目建设规范化、程序化水平；加强机关作风建设，做到用制度管人用流程管事，严格落实干部请销假制度、值班制度、履职干事规则等；强化干部队伍素质和能力建设，打造想干事、能干事、会干事、干成事的干部队伍，做到高效率全心全意服务群众。

六. 正风肃纪，持续推进党风廉政建设。强化党的政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。抓实党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，打造清正廉洁的交运干部队伍。

### （一）主要职责

1、贯彻交通运输方面的法律法规和方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施。

2、负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

3、承担全区道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；监督执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、承担区级公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责区域内重点县乡公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设

施的监督管理。

5、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；负责区域内公路有关规费的征收管理工作；负责区属收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，拟订城市交通治理工作方案和年度计划，并监督落实；组织开展城市管理监督检查和考核工作。

7、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

8、负责全区道路运输行业和客运的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、水上船泊等交通安全设施的监督检验工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9、实施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；开展交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

10、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

交通运输局单位内设3个机构，为：办公室、公路建设管理科、运输管理科。

## 二、部门决算单位构成

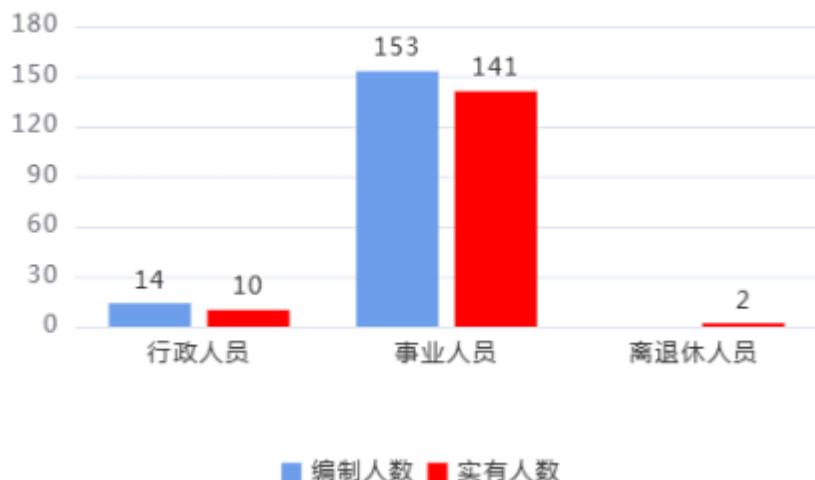
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区交通运输局本级
2	西安市临潼区农村公路管理站
3	西安市临潼区交通运输管理站
4	西安市临潼区出租汽车管理所

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制167人，其中行政编制14人、事业编制153人；实有人员151人，其中行政10人、事业141人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

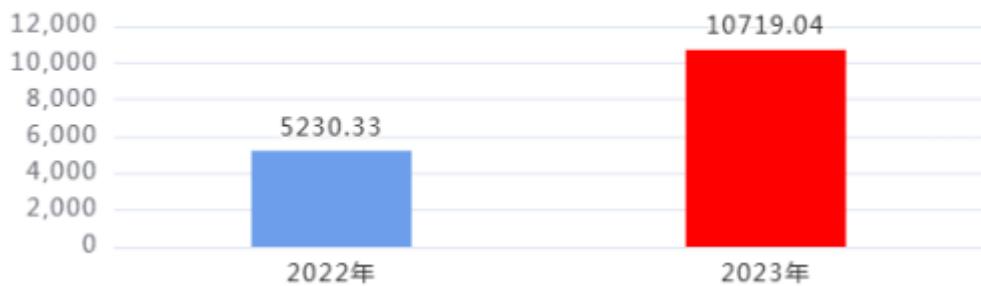


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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10,719.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,488.71万元，增长104.94%，增长的主要原因是：增加公路养护建设资金。

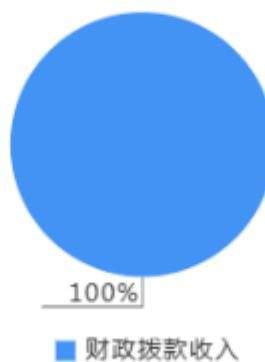
## 收入、支出决算总计对比图 (单位 : 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,719.04万元，其中：财政拨款收入10,719.04万元，占100%。

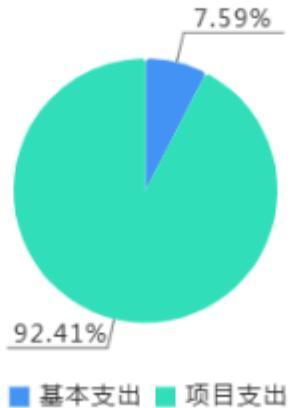
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,719.04万元，其中：基本支出813.53万元，占7.59%；项目支出9,905.51万元，占92.41%。

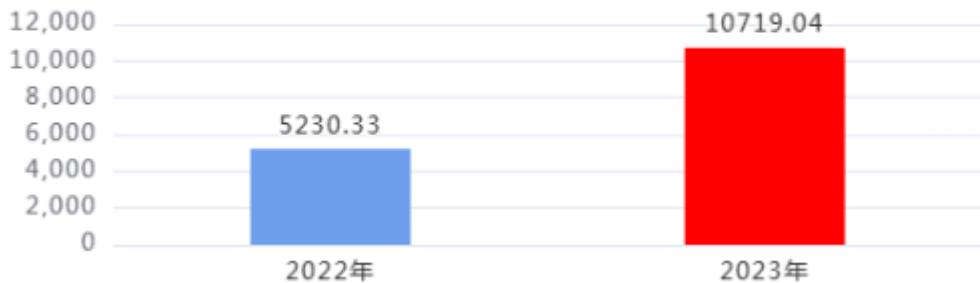
### 支出结构图



## 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10,719.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,488.71万元，增长104.94%，增长的主要原因是：增加公路养护建设资金。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



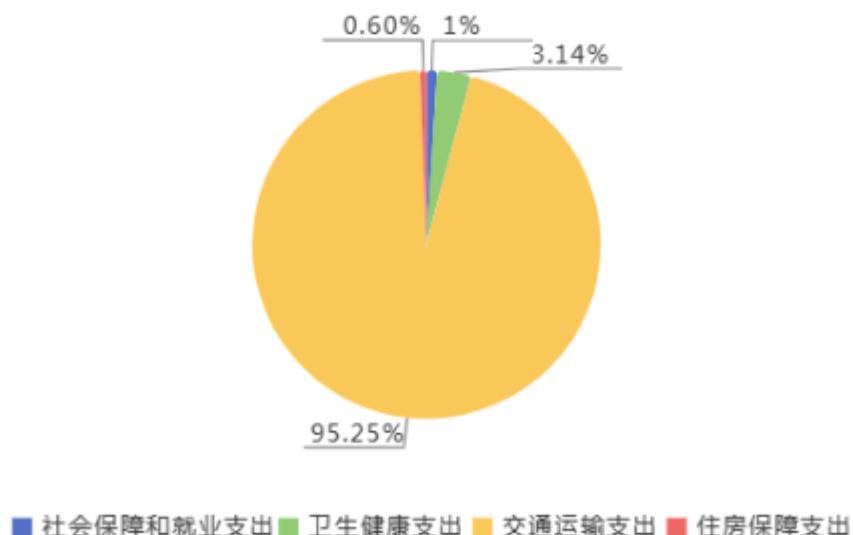
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,134.12万元，支出决算10,719.04万元，完成年初预算的208.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5,488.71万元，增长104.94%，增长的主要原因是：增加疫情防控费用和公路养护建设费用支出。

### 财政拨款支出对比图 (单位 : 万元 )



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.25万元，支出决算15.40万元，完成年初预算的63.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有1名离休人员去世。
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65.57万元，支出决算58.31万元，完成年初预算的88.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基层单位社保费未缴纳完成。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算26.56万元，新增支出的主要原因是：

增加退伍军人补助费。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算6.84万元，新增支出的主要原因是：增加退休军人安置费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.35万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入1人。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算261.41万元，新增支出的主要原因是：新增疫情防控费用。

7. 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7.01万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的139.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入1人。

8. 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18.93万元，支出决算22.69万元，完成年初预算的119.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入1人。

9. 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41.23万元，支出决算42.84万元，完成年初预算的103.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入1人。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算160.49万元，支出决算173.24万元，完成年初

预算的107.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公路养护建设费用。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算2,819.92万元，支出决算6,160.05万元，完成年初预算的218.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公路养护建设费用。

12. 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0万元，支出决算36.55万元，新增支出的主要原因是：新增道路安全防护设施项目支出。

13. 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1,940.48万元，支出决算3,829.47万元，完成年初预算的197.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公路养护建设费用。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算11万元，新增支出的主要原因是：新增车辆购置税项目支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.89万元，支出决算64.55万元，完成年初预算的115.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入1人。

## 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813.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费792.74万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费20.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

## 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2023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12.82万元，支出决算12.82万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

#### 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12.82万元，支出决算12.82万元，完成预算的100%。主要用于：与上年持平，无增减变化。

#### 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25万元，支出决算14.51万元，完成预算的58.04%，减少支出的主要原因是：压减日常办公经费。支出决算比上年减少2万元，下降的主要原因是：压减日常办公经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆46辆，其中应急保障用车24辆，执法执勤用车22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，做到预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，强化预算支出责任和效率，制定了《交通运输局部门预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理设定、审核、批复、调整等内容；明确了绩效管理职能，配备了2名专人负责绩效管理人员，设置经办岗和审核岗，进一步加强绩效目标。

本单位在部门决算中反映2023年农村公路日常养护4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金664.04万元，占部门预算项目支出总额的6.2%。

### （二）部门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91，全年预算数5134.12万元，执行数10,719.04万元，完成预算的208.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：交通运输局2023年度总体运行重点工作完成情况及取得的成效：通过实施农村公路建设、养护项目，基本公共服务水平有所提升，带动周边经济作用明显，有效降低道路扬尘。

存在的问题及原因：有些预算项目资金因资金困难不能及时到位。

下一步改进措施：对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区交通运输局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	780.2	780.2	0	810.89	810.89		—	118.63%	—
	任务2	退役军人工待岗生活费	已完成	0	0	0	6.84	6.84		—	100%	—
	任务3	疫情防控转运费	已完成	0	0	0	261.41	261.41		—	100%	—
	任务4	公路养护（转移支付）	已完成	87	87	0	60	60		—	69%	—
	任务5	公路安全生命防护工程	已完成	0	0	0	65	65		—	100%	—
	任务6	农村公路养护	已完成	2595.6	2595.6	0	5896	5896		—	228.21%	—
	任务7	公路自动化检测费	已完成	0	0	0	21.8	21.8		—	100%	—
	任务8	执法大队设备购置	已完成	0	0	0	36.55	36.55		—	100%	—
	任务9	土地赔付及临潼沟渠	已完成	0	0	0	120	120		—	100%	—
	任务10	新丰大桥人员工资	已完成	220	220	0	200	200		—	90%	—
	任务11	2022年普通运车交强险	已完成	0	0	0	26.28	26.28		—	100%	—
	任务12	2021年公路安防工程	已完成	0	0	0	7	7		—	100%	—
	任务13	210国道建设项目征地款	已完成	0	0	0	1800	1800		—	100%	—
	任务14	公路自动化检测费	已完成	0	0	0	5.5	5.5		—	100%	—
	任务15	自收自支绩效奖	已完成	0	0	0	50.48	50.48		—	100%	—
	任务16	车辆购置税公路建设资金	已完成	0	0	0	11	11		—	100%	—
	任务17	农村公路管理	已完成	35	35	1	23.85	23.85			68%	
	任务18	农村公路日常养护	已完成	664.32	664.32	2	117.25	117.25			17%	
	任务19	道路运输市场整顿	已完成	18	18	3	8	8			44%	
	任务20	交警站职工工资	已完成	402	402	4	723.9	723.9			179%	
	任务21	出租所职工工资	已完成	315	315	5	462.29	462.29			146%	
	任务22	出租运营管理	已完成	17	17	6	5	5	0		30%	
	金额合计			5134.12	5134.12		10719.04	10719.04		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					
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	
	(50分)	产出指标	公路建设里程数			1600公里		1600公里		15	13	
		质量指标	高质量完成任务			100%		100%		15	12	
		时效指标	完成时限			2022年		2022年		10	9	
		成本指标	整体任务成本			3127.3		8848.65		10	8	
	(30分)	效益指标	经济效益指标			提升公路安全水平		优		10	10	
		社会效益指标	提升群众出行环境			优		优		10	10	
		生态效益指标	降低公路扬尘			良		良		10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限			当年		当年		10	10	
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	9
总分									100		91	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年农村公路日常养护、农村公路管理、交通运输管理站职工工资、出租汽车管理所职工工资4个一级项目的绩效自评结果1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年农村公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数664.04万元，执行数400万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：交通运输局2023年度总体运行重点工作完成情况及取得的成效：通过实施农村公路建设、养护项目，基本公共服务水平有所提升，带动周边经济作用明显，有效降低道路扬尘。存在的问题及原因：有些预算项目资金因资金困难不能及时到位。下一步改进措施：对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

2. 农村公路日常养护区补项目绩效自评综述：全年预算数664.32万元，执行数117.25万元，完成预算的17.65%。项目绩效目标完成情况：解决群众通行问题，带动区域经济发展，降低道路扬尘。发现的问题及原因：没有完成全年预算主要是资金困难不能及时到位。下一步改进措施：对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

3. 职工工资项目绩效自评综述：全年预算数433.5万元，执行数731.9万元，完成预算的168.84%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于通过职工工资道路运输管理项目的实施，维护单位干部正常工资，保障各项工作正常开展，加强队伍建设促进工作有力发展。发现的问题及原因：没有完成全年预算，主要是资金困难不能及时到位。下一步改进措施：对工作中发现和存在

的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

4. 西安市临潼区出租汽车管理所项目绩效自评综述：全年预算数333.14万元，执行数467.29万元，完成预算的140.27%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于通过职工工资出租运营管理项目的实施，提升服务水平，带动周边经济作用明显，该项目运转正常，未发现重大问题。发现的问题及原因：通过该项目的实施，促进单位工作正常运转，群众满意度提高，及时足额发放职工工资社保，保障职工合法权益促进单位工作正常运转。下一步改进措施：项目实施存在资金短缺问题。下一步对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向办领导汇报反映。加强沟通，有效控制外部风险。

## 项目绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		2023年农村公路日常养护						
主管部门		西安市临潼区交通运输局		实施单位	西安市临潼区交通运输局			
项目资金	675.86	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	664.04	664.04	400	10	60%	6		
其中： 当年财政拨款	664.04	664.04	400	—	0.6	—		
	675.86	664.04						
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成县乡公路日常养护			已全部完成				
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	数量指标	公里数	1544.53公里	1544.53公里	15	15		
	质量指标	工程质量	100%	100%	15	15		
	时效指标	实施时间	2022年	2022年	10	10		
	成本指标	预算成本	664.04万	537.93	10	8		
效益指标	经济效益指标	提升周边经济	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	改善群众出行环境	提升	100%	10	10		
	生态效益指标	降低道路扬尘	良	100%	10	10		
	可持续影响指标	可持续影响时限	3-5年	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分				100	98			

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度) 项目绩效自评表

项目名称		农村公路日常养护区补						
主管部门	西安市临潼区交通运输局			实施单位	西安市临潼区农村公路管理站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		664.32	664.32	117.25	10	18%	92	
其中： 当年财政拨款		664.32	664.32	117.25	—	18%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	养护临潼区农村公路1539.959公里，确保了公路养护质量，充分发挥了财政资金使用效益，带动地方经济发展。			养护临潼区农村公路1539.959公里，确保了公路养护质量，充分发挥了财政资金使用效益，带动地方经济发展。				
绩效指	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	产出指标	数量	农村公路	1539.959公里	100%	15	13	
		质量	农村公路	合格	80%	15	12	
		时效	项目开始时间	2023年1月1日	100%	10	9	
		指标	项目结束时间	2023年12月31日	100%			
		成本	成本	6643200元	100%	10	8	
		经济	带动周边经济	良	100%	10	10	
	效益指标	社会	解决群众通行问题，带动区域经济发展	优	100%	10	10	
		生态	降低道路扬尘	≥90%	100%	10	10	
		可持续	保障连续使用年限	8-10年	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	92		

# 项目支出绩效自评表

( 2023年度) 项目绩效自评表

项目名称		职工工资						
主管部门	西安市临潼区交通运输局			实施单位	西安市临潼区交通运输管理站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		432	432	730.4	10	88%	90	
其中:		432	432	730.4	—	100%	—	
当年财政拨款		0	0	0	—	0	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	及时足额发放职工工资，保障单位正常运转			及时足额发放职工工资，保障单位正常运转				
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	偏离原因及改进建议
	产出指标	数量指标	发放职工工资及社保人数	67人	100%	32%	16	
			车辆数量	17辆	100%	16%	8	
		质量指标	发放职工工资及社保到位率	7224000元	80%	16%	8	增加收入
			道路运输市场整顿	80000元		16%	8	
	时效指标	项目开始时间		2023.1.1	100%			
		项目结束时间		2023.12.31	100%			
	成本指标	全年职工工资及社保		7224000元	100%	20%	10	
				80000元				
效益指标	经济	单位正常运转带动经济发展	良好	100%		8		
		保障职工工资促进工作发展	优	100%		8		
		降低道路扬尘	>90%	100%		8		
	社会	保障连续使用年限	当年	100%		6		
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度项目绩效自评表)

项目名称		职工工资						
主管部门	西安市临潼区交通运输局			实施	西安市临潼区出租汽车管理所			
				单位				
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额 (万元)		332	466.15	466.15	10	140%		
其中：当年财政拨款		332	466.15	466.15	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	及时足额发放职工工资，保障单位正常运转			及时足额发放职工工资，保障单位正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	发放职工工资及社保人 数	44人	100%			
			车辆数量	7辆	100%	16%	10	
		质量指标	发放职工工资及社保到 位率	4611500元	80%	16%	10	增加收入
			出租运营管理到位率	50000元	100%	16%	8	
		时效指标	项目开始时间	2023年1月1日	100%			
			项目结束时间	2023年12月31日	100%			
	效益指标	成本指标	全年职工工 资及社保	4611500元	100%	16%	10	
			日常公用经 费	50000元	100%	20%	10	
		经济指标	单位正常运 转带动经济发 展	良好	100%	16%	8	
			保障职工工 资促进工作发 展	优	100%	16%	8	
		生态	降低道路扬尘	>90%	100%	16%	8	
		可持续影 响指标	保障连续使 用年限	当年	100%	16%	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	20%	10	
总分					100	90		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

2023年农村公路日常养护项目专项绩效自评综述：全年预算数664.04万元，执行数400万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：交通运输局2023年度总体运行重点工作完成情况及取得的成效：通过实施农村公路建设、养护项目，基本公共服务水平有所提升，带动周边经济作用明显，有效降低道路扬尘。存在的问题及原因：有些预算项目资金因资金困难不能及时到位。下一步改进措施：对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

## 专项资金绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		2023年农村公路日常养护						
主管部门		西安市临潼区交通运输局		实施单位	西安市临潼区交通运输局			
项目资金	675.86	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	664.04	664.04	400	10	60%	6		
其中： 当年财政拨款	664.04	664.04	400	—	0.6	—		
	675.86	664.04						
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成县乡公路日常养护			已全部完成				
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	数量指标	公里数	1544.53公里	1544.53公里	15	15		
	质量指标	工程质量	100%	100%	15	15		
	时效指标	实施时间	2022年	2022年	10	10		
	成本指标	预算成本	664.04万	537.93	10	8		
效益指标	经济效益指标	提升周边经济	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	改善群众出行环境	提升	100%	10	10		
	生态效益指标	降低道路扬尘	良	100%	10	10		
	可持续影响指标	可持续影响时限	3-5年	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分				100	98			

## （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

2023年农村公路日常养护项目。评价得分88.5分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《临潼区交通运输局2023年农村公路日常养护经费项目绩效评价报告》。

## 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. 西安市临潼区交通运输局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况其中包含了代管的人员经费、公路养护项目单位收支情况。
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）83813159。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	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：西安市临潼区交通运输局（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	10,719.04	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	107.49
	9		九、卫生健康支出	39	336.69
	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	10,210.31
	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	64.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,719.04	<b>本年支出合计</b>	57	10,719.04
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	
<b>总计</b>	30	10,719.04	<b>总计</b>	60	10,719.04

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：西安市临潼区交通运输局（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	10,719.04	10,719.04						
208	社会保障和就业支出	107.49	107.49						
20805	行政事业单位养老支出	73.71	73.71						
2080501	行政单位离退休	15.40	15.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31						
20808	抚恤	26.56	26.56						
2080801	死亡抚恤	26.56	26.56						
20809	退役安置	6.84	6.84						
2080901	退役士兵安置	6.84	6.84						
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	336.69	336.69						
21004	公共卫生	261.41	261.41						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	261.41	261.41						
21011	行政事业单位医疗	75.28	75.28						
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75						
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69						
2101103	公务员医疗补助	42.84	42.84						
214	交通运输支出	10,210.31	10,210.31						
21401	公路水路运输	10,199.31	10,199.31						
2140101	行政运行	173.24	173.24						
2140106	公路养护	6,160.05	6,160.05						
2140110	公路和运输安全	36.55	36.55						

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
2140199	其他公路水路运输支出	3,829.47	3,829.47						
21406	车辆购置税支出	11.00	11.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11.00	11.00						
221	住房保障支出	64.55	64.55						
22102	住房改革支出	64.55	64.55						
2210201	住房公积金	64.55	64.55						

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：西安市临潼区交通运输局（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	10,719.04	813.53	9,905.51			
208	社会保障和就业支出	107.49	100.65	6.84			
20805	行政事业单位养老支出	73.71	73.71				
2080501	行政单位离退休	15.40	15.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31				
20808	抚恤	26.56	26.56				
2080801	死亡抚恤	26.56	26.56				
20809	退役安置	6.84		6.84			
2080901	退役士兵安置	6.84		6.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	336.69	75.28	261.41			
21004	公共卫生	261.41		261.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	261.41		261.41			
21011	行政事业单位医疗	75.28	75.28				
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75				
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69				
2101103	公务员医疗补助	42.84	42.84				
214	交通运输支出	10,210.31	573.05	9,637.26			
21401	公路水路运输	10,199.31	573.05	9,626.26			
2140101	行政运行	173.24	173.24				
2140106	公路养护	6,160.05		6,160.05			
2140110	公路和运输安全	36.55		36.55			

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
2140199	其他公路水路运输支出	3,829.47	399.81	3,429.66			
21406	车辆购置税支出	11.00		11.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11.00		11.00			
221	住房保障支出	64.55	64.55				
22102	住房改革支出	64.55	64.55				
2210201	住房公积金	64.55	64.55				

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：西安市临潼区交通运输局（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	10,719.04	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	107.49	107.49		
	9		九、卫生健康支出	41	336.69	336.69		
	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	10,210.31	10,210.31		
	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	64.55	64.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,719.04	<b>本年支出合计</b>	59	10,719.04	10,719.04		
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				
<b>合计</b>	32	10,719.04	<b>合计</b>	64	10,719.04	10,719.04		

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：西安市临潼区交通运输局（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	10,719.04	813.53	9,905.51
208	社会保障和就业支出	107.49	100.65	6.84
20805	行政事业单位养老支出	73.71	73.71	
2080501	行政单位离退休	15.40	15.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31	
20808	抚恤	26.56	26.56	
2080801	死亡抚恤	26.56	26.56	
20809	退役安置	6.84		6.84
2080901	退役士兵安置	6.84		6.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	336.69	75.28	261.41
21004	公共卫生	261.41		261.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	261.41		261.41
21011	行政事业单位医疗	75.28	75.28	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	
2101103	公务员医疗补助	42.84	42.84	
214	交通运输支出	10,210.31	573.05	9,637.26
21401	公路水路运输	10,199.31	573.05	9,626.26
2140101	行政运行	173.24	173.24	
2140106	公路养护	6,160.05		6,160.05
2140110	公路和运输安全	36.55		36.55
2140199	其他公路水路运输支出	3,829.47	399.81	3,429.66

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
21406	车辆购置税支出	11.00		11.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11.00		11.00
221	住房保障支出	64.55	64.55	
22102	住房改革支出	64.55	64.55	
2210201	住房公积金	64.55	64.55	

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：西安市临潼区交通运输局（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	742.65	302	商品和服务支出	20.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.55	30201	办公费	16.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.27	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	105.25	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.31	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.84	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.40	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	26.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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		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		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		792.74	公用经费合计					20.79

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：西安市临潼区交通运输局（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：西安市临潼区交通运输局（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：西安市临潼区交通运输局（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	12.82		12.82		12.82					
决算数	12.82		12.82		12.82					

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。