

西安市交通运输局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

西安市交通运输局是西安市政府的组成部门，主管全市辖区内的国省干线公路、农村公路的规划建设和养护工作，是全市客货运输、城市公交、轨道交通、邮政行业、水上安全的行业管理部门。

（一）主要职责。

西安市交通运输局是西安市政府的组成部门，主管全市辖区内的国省干线公路、农村公路的规划建设和养护工作，是全市客货运输、城市公交、轨道交通、邮政行业、水上安全的行业管理部门。主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；参与拟订全市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全市公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。2、负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全市交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施。3、指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道

和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。4、负责全市道路运输市场监管；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（含网约车）、城市轨道交通运营、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。5、负责提出全市公路等交通固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；参与拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；负责全市收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。6、负责全市国省干线等重点公路建设市场监管和公路养护市场监管；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；负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市重点公路等交通运输设施的管理和维护。7、牵头组织全市交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担市交通管理委员会日常工作。8、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；

负责全市干线路网运行监测和应急处置协调。9、负责全市道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全市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。10、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工作；负责全市交通运输行业对外交流与合作。11、统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。12、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市交通运输局机关内设办公室、综合规划处、财务审计处、建设管理处、道路运输处、安全监督处、科技信息处、政策法规处、组织人事处、综合交通处、城市客运处、公路管理处、轨道交通处、铁路民航邮政处等14个处室。下设西安公路管理局、市交通运输管理处、市出租汽车管理处、市汽车维修行业管理处、市公路工程管理处、市交通基本建设工程质量监督站、市交通职业培训中心、市收费公路管理中心、市交通信息中心、市交通发展研究中心、市邮政业安全发展中心等事业单位。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位。

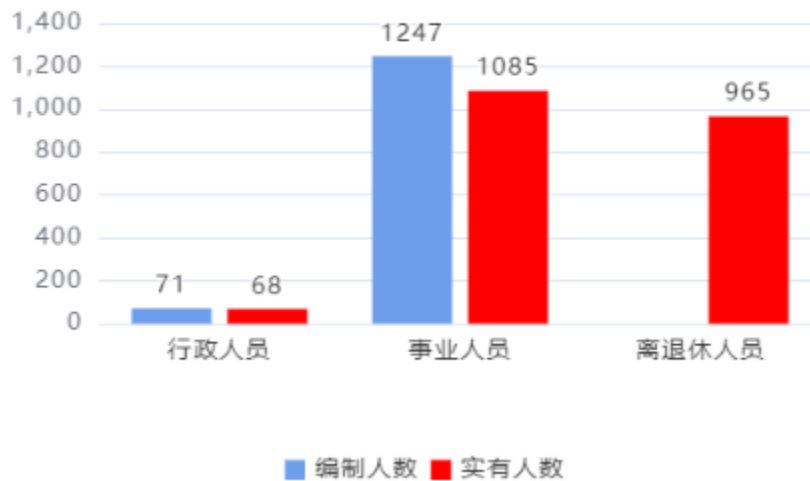
序号	单位名称
1	西安市交通运输局（本级）
2	西安市出租汽车管理处
3	西安市交通运输管理处
4	西安市公路工程管理处

序号	单位名称
5	西安市汽车维修行业管理处
6	西安市交通职业培训中心
7	西安交通基本建设工程质量监督站
8	陕西省西安公路管理局
9	西安市交通信息中心
10	西安市交通发展研究中心
11	西安市邮政业安全发展中心
12	西安市收费公路管理中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1318人，其中行政编制71人、事业编制1247人；实有人员1153人，其中行政68人、事业1085人。单位管理的离退休人员965人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为271,163.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加156,519.69万元，增长136.53%，增长的主要原因是：新增西户路工程征迁补助金以及东临路征迁补助经费。

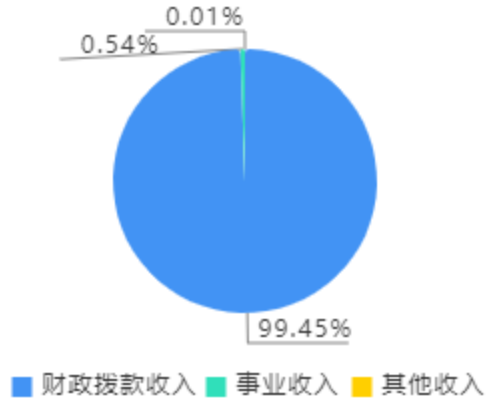
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计252,830.33万元，其中：财政拨款收入251,446.03万元，占99.45%；事业收入1,367.58万元，占0.54%；其他收入16.72万元，占0.01%。

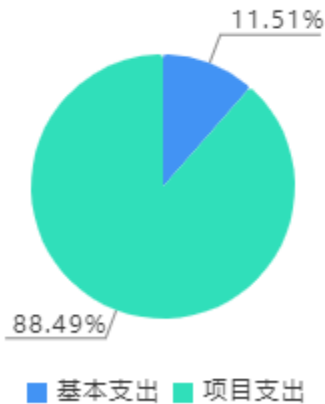
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计253,320.53万元，其中：基本支出29,162.82万元，占11.51%；项目支出224,157.71万元，占88.49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为262,936.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加164,767.87万元，增

长167.84%，增长的主要原因是：新增西户路工程征迁补助金以及东临路征迁补助资经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算74868.34万元，支出决算109,478.48万元，完成年初预算的146.23%，占本年支出合计的43.22%。与上年相比，财政拨款支出增加24,296.78万元，增长28.52%，增长的主要原因是：增加了西户路工程征迁补助经费、东临路征迁补助经费、核酸转运补贴，助企纾困补助，120驾驶员补贴及研究生转运补贴、国道210项目建设资金项目以及中省资金下达项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年省级基建重大项目前期工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算11.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市财局下达市级机关公务用车配备更新费用。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算179.17万元，支出决算63.96万元，完成年初预算的35.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，教育培训类活动开展减少。

4. 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0万元，支出决算4.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政单位离退休经

费。

5. 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0万元，支出决算4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政事业单位养老支出经费。

6. 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1257.33万元，支出决算1,326.6万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初养老保险缴费基数调增。

7. 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628.67万元，支出决算666.45万元，完成年初预算的106.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初职业年金缴费基数调增。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算82万元，支出决算44.37万元，完成年初预算的54.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发生的企业改革补助款低于预算金额。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算4.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加军队转业干部安置经费。

10. 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15.46万元，支出决算16.64万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于年初预

算数的主要原因是：年中追加新招录人员的其他社会保障和就业支出经费。

11. 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74.24万元，支出决算70.02万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部门各单位年中有退休人员。

12. 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522.61万元，支出决算522.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新录取人员该项经费。

13. 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195.35万元，支出决算195.14万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有在职人员退休，节约了经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算33.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公务员医疗救助金预算。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算2025.94万元，支出决算3,143.96万元，完成年初预算的155.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年绩效增量。

16. 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1249.50万元，支出决算1,508.57万元，完成年初预算的120.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加西户路工程征迁补助经费、东临路征迁补助经费、核酸转运补贴，助企纾困补助，120驾驶员补贴及研究生转运补贴、新增国道210项目建设资金等大额收入、中省资金下达项目增加。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算18723万元，支出决算21,035.49万元，完成年初预算的112.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增S107环山旅游公路鄂邑段改造提升工程等大额基建支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算22973.30万元，支出决算33,082.09万元，完成年初预算的144%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中中省资金下达项目增加预算。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算557.18万元，支出决算750.53万元，完成年初预算的134.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中省交通信息化建设项目预算。

20. 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4704万元，支出决算4,162.13万元，完成年初预算的88.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分工作无法正常开展。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）。年初预算0万元，支出决算6,972.35万元。决算数大于年

初预算数的主要原因是：年中追加2021年收费公路还本付息市级配套资金预算。

22. 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4258.62万元，支出决算5,702.9万元，完成年初预算的133.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达项目经费预算。

23. 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1750.63万元，支出决算15,436.81万元，完成年初预算的881.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到省级下达的西安市客运站场改造工程省级补助经费，收到市级追加的出租汽车参与核酸检测样本转运工作补贴等。

24. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算388万元，支出决算369.53万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分工作无法正常开展。

25. 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2,745.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中省交通专项资金下达的项目预算。

26. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中省交通专项资金下达的项目

预算。

27. 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13444.39万元，支出决算9,567.65万元，完成年初预算的71.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按照实际补贴资金，调减甲醇出租车M100甲醇燃料补贴资金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1460.14万元，支出决算1,490.44万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中公积金基数调整。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算378.80万元，支出决算379.69万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新招录人员的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出29,162.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费27,458.03万元，主要包括：绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、住房公积金、救济费、津贴补贴、其他工资福利支出。

(二) 公用经费1,704.67万元，主要包括：差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、委托业务费、咨询费、培训费、水费、邮电费、专用材料费、办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、其他交通费用、会议费、手续费、劳务费、公务接待费、电费、其他商品和服务支出、取暖费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余87.35万元，收入决算138,585.06万元，支出决算138,672.41万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）。本年支出决算138,585.06万元，主要用于：用于210国道西安过境下大寨至侯官寨公路专项债公路建设。

2. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算87.35万元，主要用于：路产恢复及路政经费弥补。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算317.6万元，支出决算283.41万元，完成预算的89.23%，决算数较预算数减少34.19万元，主要原因是：我局加强“三公”经费管理，从严控制“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因是认真执行“中央八项规定”，公车购置费及运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排为西安市交通运输管理处、西安公路管理局等单位购置公务用车9辆，预算111.9万元，支出决算111.82万元，完成预算的99.93%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：厉行节约，在预算支出范围内安排公务车辆购置。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算197.09万元，支出决算171.24万元，完成预算的86.88%，决算数较预算数减少25.85万元，主要原因是：我局加强“三公”经费管理，认真执行“中央八项规定”，公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算8.62万元，支出决算0.35万元，完成预算的4.06%，决算数较预算数减少8.27万元，主要原因是：厉行节约，公务接待人数减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.35万元。主要是本部门西安市出租汽车管理处、西安市交通运输管理处等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾108人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算179.18万元，支出决算64.59万元，完成预算的36.05%，决算数较预算数减少114.59万元，主要原因是疫情影响，现场培训改为网络培训，集中培训次数减少。决算数较上年减少的主要原因是我局严格控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算44.89万元，支出决算1.5万元，完成预算的3.34%，决算数较预算数减少43.39万元，主要原因是疫情影响，视频会议增加，会议费减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，视频会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算316.87万元，支出决算295.4万元，完成预算的93.22%。支出决算比上年增加56.55万元，主要原因是：2022年机关人员增加，相应增加了机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共11,144.11万元，其中：政府采购货物支出1,460.04万元、政府采购工程支出1,219.15万元、政府采购服务支出8,464.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额9,769.17万元，占政府采购支出合同总额的87.66%，其中：授予小微企业合同金额7,335.92万元，占授予中小企业合同金额的75.09%；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的94.66%，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的95.55%，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的85.50%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆254辆，其中机要通信用车7辆，应急保障用车78辆，特种专业技术用车111辆，离退休干部用车1辆，其他用车57辆，其他用车主要是清扫车、洗扫车、洒水车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2022年当年购置车辆10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。

我部门积极推进预算绩效管理改革工作，先后成立机关绩效管理领导小组及专用指标体系，制定了《西安市交通运输局预算绩效管理方案》，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、专项资金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，明确了绩效管理职能，办公室负责对预算绩效管理工作进行安排，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，财审处负责绩效目标的审核汇总，及部门绩效自评工作。组织对本部门2022年度主管的西安市交通运输发展专项资金等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额34444.33万元。组织对S107关中环线大中修工程项目等8个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金36411.34万元，从评价情况来看，从总体来看，我部门积极行动，多措并举，通过加大交通基础设施建设投资力度，持续推进国际性综合交通枢纽城市建设；加强农村公路建设及养护，创建“四好农村路”示范县；加快建设工程项目前期工作，提高西户路、东三环提升改造等项目征迁补助资金使用效率等，确保道路畅通，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。我部门认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，提高了工作效率；提升了行政执法能力、执法过程、效率及形象，保障道路运输市场秩序安全；通过不断提升服务能力、科学优化线网布局、稳步推进民营线路回购，提升了城市公交服务品质；通过开展“四好农村路”创建、推进补客点标准化建设、规范定制客运班线服务，推进客运行业创新发展；提升安全生产工作能力、落实动态监控考核，有效规范行政执法行为，提高执法人员素质，促进公共交通健康可持续发展。加强了收费

管理工作，严格执行各项收费政策。严格执行国家及省市收费政策，全力做到应收尽收，确保完成全年征收任务，认真做好节假日免收小型客车通行费工作。坚持做好扫黑除恶常态化专项治理工作，确保收费秩序良好。为受众群体提供良好的政务服务环境，不断提高行业信息化水平，提升业务办理效率，加强对汽车维修、机动车驾驶员培训行业服务与管理，开展汽修企业、驾培机构质量信誉考核工作，促使其为广大群众提供更加优质的服务，开展经营性道路客货运输驾驶员从业资格管理工作，为行业安全生产保驾护航，积极对汽修企业治污减霾进行督导检查，促进维修、驾培行业有序、健康、可持续发展。我部门通过对道路工程的养建工作及客运站改造工程有效地降低物流成本，提升了区域经济发展。通过实施抢险保通工作，确保道路畅通，有效延长公路使用寿命，降低公路设施维护成本，极大地改善群众出行条件，为群众致富创造了良好条件。提高了货物流通能力，有效促进了我市经济社会更好更快发展，进一步提高了公路安全水平。对生态环境进行全过程的施工管理和控制，尽可能地降低噪声污染、大气污染、减少能源消耗，减少临时用地面积，减少对施工现场周围自然环境的破坏，尽量不扰动当地生态，切实有效保护生态。降低了交通安全隐患，符合区域交通网规划发展，并建立了科学养护制度。畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领的理念。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

西安市交通运输局2022年部门整体支出绩效评价综合得分98.3分。根据评价结果级别划分标准，评价结果为“优”。从总体来看，我部门积极行动，多措并举，通过加大交通基础设施建设投资力度，持续推进国际性综合交通枢纽城市建设；加强农村公路建设及养护，创建“四好农村路”示范县；加快建设工程项目前期工作，提高西户路、东三环提升改造等项目征迁补助资金使用效率等，确保道路畅通，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。

西安市交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市交通运输局									
年度	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	任务1	机构正常运转	已完成	29,088.21	29,088.21	0.00	28,707.53	28,707.53	0.00		98.69%	-
	任务2	履行部门职责专项业务	已完成	223,952.91	223,952.91	0.00	222,738.50	222,738.50	0.00		99.46%	-
	金额合计				253,041.12	253,041.12	0.00	251,446.03	251,446.03	0.00	10	99.37%
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					
	<p>目标1:保障交通运输部门机构的正常运转,为交通行业的追赶超越提供保障。</p> <p>目标2:加快国家综合交通枢纽建设,保障西安市客运站场改造补助资金及时到位,高效推动经济高质量发展。为群众出行、货物流通提供交通保障。</p> <p>目标3:加速公路提质改造,争创“四好农村路”全国示范城市。</p> <p>目标4:加快建设工程项目前期工作,提高西户路、东三环至临潼公路工程等项目征迁补助资金使用效率。</p> <p>目标5:确保西安市收费公路正常运营,不发生到期债务无法偿还等影响政府信用的问题。</p> <p>目标6:根据第三方审计机构结果和2021年下半年出租汽车甲醇加注量补贴审核专题会议安排,2022年度分两次对我市城六区甲醇出租汽车加注M100甲醇燃料量进行核查,市财政按照0.6元/升的补贴标准给予甲醇加注站补贴。</p> <p>目标7:出租汽车参与核酸检测样本转运、保障120应急和研究生转运、助企纾困工作补贴。</p>						<p>目标1完成情况:足额保障交通运输部门机构正常运转</p> <p>目标2完成情况:2022年7月已编制完成综合货运枢纽补链强链实施方案,并已完成对纺织城客运站、城南客运站改造项目的补贴发放工作,已完成西安市汽车站改造工作。</p> <p>目标3完成情况:已完成对高陵、临潼、周至“四好农村路”奖补资金的发放,并完成全市10305.92km公路养建工程</p> <p>目标4完成情况:西户路、东三环至临潼公路工程征迁补助资金已按要求发放。</p> <p>目标5完成情况:西安市收费公路正常运营,未发生到期债务无法偿还等影响政府信用的问题。</p> <p>目标6完成情况:根据第三方审计机构专项审计结果和出租汽车甲醇加注量补贴审核专题会议安排,于2022年6-11月对城六区32个加注站进行补贴。</p> <p>目标7完成情况:已完成出租汽车参与核酸检测样本转运、保障120应急和研究生转运、助企纾困工作补贴5771.67万元的发放工作。</p>					
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	部门从业人员			1153人	1153人		3	3		
			客运站场站改造工程补贴及国家综合货运枢纽补链强链申报工作			4	已完成对纺织城客运站、城南客运站改造项目的补贴发放工作,已完成西安市汽车站改造工作并已编制完成综合货运枢纽补链强链实施方案		2	2		
			公路养建里程			12994.97公里	10305.92公里		2	1.59		
			“四好农村路”奖补区县数			3	已向高陵、临潼、周至下发奖补资金		2	2		
			征迁补助项目数			3	东三环至临潼公路工程临潼区、东三环至临潼公路工程灞桥区、西户路工程鄠邑区以上3个项目剩余征迁补助资金已发放		2	2		
			2021年收费公路还本付息次数			6	6		2	2		
			受补贴加注站数			32	32		2	2		
			出租汽车补贴项目			4项	4项		2	2		
			公务用车购置数			14辆	14辆		1	1		
	质量指标	补助资金执行准确率			100%	100%		2	2			
		部门机构正常运转情况			正常	正常		2	2			
		交、竣工验收质量评定			100%	100%		2	2			
	时效指标	补助资金执行及时性			按计划完成	按计划完成		5	5			
		养建工程完工及时性			按计划完成	基本按计划完工		5	3.97			
成本指标	基本支出			29,088.21	28,707.53		8	7.84				

	成本指标	项目支出	223,952.91	222,738.50	8	7.96
效益指标 (30分)	经济效益指标	区域经济发展	提升	提升	8	8
	社会效益指标	群众出行条件	明显改善	明显改善	4	4
		货物流通	明显顺畅	明显顺畅	3	3
		公路安全水平	提升	提升	3	3
	生态效益指标	道路通行环境	优	优	3	3
		是否对生态环境进行全过程的施工管理和控制	是	是	3	3
	可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领的理念	长期	长期	3	3
符合区域交通网规划发展		符合	符合	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	100%	5	5
		单位人员满意度	80%	99.6%	5	5
总分					100	98.3

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安市客运站场站改造工程省级补助项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 西安市客运站场站改造工程省级补助项目绩效自评综述：全年预算数779万元，执行数779万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成西安市汽车站改造省级专项资金179万元、付西安城南客运站改造省级专项资金300万元、付西安纺织城客运站改造省级专项资金300万元。发现的问题及原因：无。2. 2021年收费公路还本付息市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数6972.35万元，执行数6972.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市收费公路正常运营，未发生到期债务无法偿还等影响政府信用的问题。发现的问题及原因：无。3. 西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数9000万元，执行数8902.18万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：根据第三方审计机构专项审计结果和出租汽车甲醇加注量补贴审核专题会议安排，于2022年6-11月对城六区32个加注站进行补贴。发现的问题及原因：无。4. G211、G310、G312、S107、G344等项目前期工作费项目绩效自评综述：全年预算数4100万元，执行数3947.05万元，完成预算的96.27%。项目绩效目标完成情况：西阎快速路工程、国道310周至县城至青化段新建工程、211国道沔西新城至沔峪口公路、国道312罗李村至磨子桥段一级公路改扩建工程、省道107阎良过境公路等新建项目顺利开工。发现的问题及原因：无。5. 西

户路工程鄂邑区剩余征迁补助资金项目绩效自评综述：全年预算数9711.57万元，执行数9711.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区县用地已交付，完成征地拆迁面积666亩。发现的问题及原因：无。

6. 东三环至临潼公路工程临潼区征迁补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2613.81万元，执行数2613.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区县用地已交付，完成征地拆迁面积110亩。发现的问题及原因：无。

7. 东三环至临潼公路工程灞桥区剩余征迁补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2297.61万元，执行数2297.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区县用地已交付，完成征地拆迁面积687.50亩。发现的问题及原因：无。

8. S107关中环线大中修工程项目绩效自评综述：全年预算数937.04万元，执行数937.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已于2022年5月完成项目竣工决算。发现的问题及原因：无。

2021年收费公路还本付息市级配套资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年收费公路还本付息市级配套资金						
主管部门		西安市交通运输局			实施单位		西安市交通运输局	
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	6972.35	6972.35	6972.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6972.35	6972.35	6972.35	—	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			
	确保西安市收费公路正常运营，不发生到期债务无法偿还等影响政府信用的问题。				西安市收费公路正常运营，未发生到期债务无法偿还等影响政府信用的问题。			
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	还本付息次数	6次	6次	10	10	
			政府收费还贷一级公路项目数量	3个	3个	10	10	
		质量 指标 时效 指标	还本付息率	100%	100%	10	10	
			按期归还债务本息	按时	按时	10	10	
		成本 指标	还本补助资金	5329.88	5329.88	5	5	
			付息补助资金	1642.47	1642.47	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	逾期率	0	0	10	10	
		社会效益 指标	维护政府信用	按时归还 债务本息	已按时归 还债务本 息	10	10	
		可持续影 响 指标	维护政府信用	按时归还 债务本息	已按时归 还债务本 息	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	98.20%	10	10	
	总分						100	100

G211、G310、G312、S107、G344等项目 前期工作经费项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	G211、G310、G312、S107、G344等项目前期工作费							
主管部门	西安市交通运输局			实施单位		西安市交通运输局及西安市公路工程管理处		
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	4,100.00	4,100.00	3,947.05	10	96.27%	9.63	
	其中：当年财政拨款	4,100.00	4,100.00	3,947.05	—	96.27%	—	
	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				
	西阎快速路工程、国道310周至县城至青化段新建工程、211国道沔西新城至沔峪口公路、国道312罗李村至磨子桥段一级公路改扩建工程、省道107阎良过境公路。			西阎快速路工程、国道310周至县城至青化段新建工程、211国道沔西新城至沔峪口公路、国道312罗李村至磨子桥段一级公路改扩建工程、省道107阎良过境公路。				
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	前期工作项目数量	≥8个	9	13	13	
		质量指标	前期工作项目验收数量	≥4个	4	12	12	
		时效指标	2022年12月底前全面开展	≥8个	9	15	15	
		成本指标	2022年度成本执行进度	4100万元	3947.05万元	10	9.63	预留质保金
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	后续项目落实	≥95%	100%	15	15	
		生态效益	建设项目符合环评标准	符合	符合	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与前期手续办理相关单位满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	99.3	

S107关中环线大中修工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		S107关中环线大中修工程						
主管部门		西安市交通运输局		实施单位		西安市公路工程管理处		
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	1392.00	937.04	937.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1392.00	937.04	937.04	—	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				
	进行S107关中环线大中修工程项目收尾工作			已于2022年5月完成项目竣工决算				
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	S107关中环线大中修里程	20.401公里	20.401公里	15	15	
		质量 指标	竣工质量鉴定结论	质量评定为合格等级或以上	合格	15	15	
		时效 指标	项目竣工决算时限	2022年5月底 前	2022.5.30	10	10	
		成本 指标	S107关中环线大中修项目 2022年投资	937.04万元	937.04万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	建设项目成本控制率	≥5%	8.51%	10	10	
		社会效 益指标	道路通行水平	道路畅通	道路畅通	10	10	
		可持续 影响 指标	路面使用性能指数保持在80 以上年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益沿线群众出行满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

东三环至临潼公路工程灞桥区剩余征迁补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		东三环至临潼公路工程灞桥区剩余征迁补助资金						
主管部门		西安市交通运输局		实施单位		西安市灞桥区交通运输局		
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	2,297.61	2,297.61	2,297.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,297.61	2,297.61	2,297.61	—	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				
	项目起点位于临潼区凤凰大道与平峪路丁字口，终点与灞桥区纺四路相接，途经灞桥区、临潼区，全线采用双向六车道城市快速路及一级公路技术标准，项目全长10.919公里。			区县用地已交付，完成征地拆迁面积687.50亩				
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	灞桥区完成征地拆迁面积	687.50亩	687.50亩	15	15	
		质量 指标	区县交付用地率	≥90%	100.00%	15	15	
		时效 指标	征迁资金计划下达时限	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	灞桥区征地拆迁补助资金	2297.61	2297.61	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	优化东部交通基础设施条件	符合	符合	10	10	
		生态效益 指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	10	10	
		可持续影 响 指标	后续项目落实	≥95%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参与征迁区县群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

东三环至临潼公路工程临潼区征迁补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	东三环至临潼公路工程临潼区征迁补助资金							
主管部门	西安市交通运输局			实施单位		西安市临潼区交通运输局		
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	2,613.81	2613.81	2613.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,613.81	2613.81	2613.81	—	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				
	项目起点位于临潼区凤凰大道与平峪路丁字口，终点与灞桥区纺四路相接，途经灞桥区、临潼区，全线采用双向六车道城市快速路及一级公路技术标准，项目全长10.919公里。			区县用地已交付，完成征地拆迁面积110亩				
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	临潼区完成征地拆迁面积	≥100亩	110.00亩	15	15	
		质量指标	区县交付用地率	≥90%	100.00%	15	15	
		时效指标	征迁资金计划下达时限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	临潼区征地拆迁补助资金	2613.81	2613.81	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化东部交通基础设施条件	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	后续项目落实	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与征迁区县群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金							
主管部门	西安市交通运输局			实施单位		西安市交通运输局		
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	13,000	9,000	8,902.18	10	99%	6.8	
	其中：当年财政拨款	13,000	9,000	8,902.18	—	99%	—	
	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				
	根据第三方审计机构结果和2021年下半年出租汽车甲醇加注量补贴审核专题会议安排,2022年度分两次对我市城六区甲醇出租汽车加注M100甲醇燃料量进行核查,市财政按照0.6元/升的补贴标准给予甲醇加注站补贴。			根据第三方审计机构专项审计结果和出租汽车甲醇加注量补贴审核专题会议安排,于2022年6-11月对城六区32个加注站进行补贴。				
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	受补贴区县数	6个	6个	5	5	
			受补贴单位数	8个	8个	5	5	
			受补贴加注站数	32个	32个	5	5	
			补贴甲醇出租汽车车辆数	8123辆	8123辆	5	5	
		质量 指标	补贴发放准确率	准确发放	准确发放	10	10	
		时效 指标	甲醇燃料补贴审核工作时间	2022年3月-12月	2022年3-12月	5	5	
			甲醇燃料补贴发放时间	2022年4月-12月	2022年6月-11月	5	5	
	成本 指标	补贴成本	0.6元/升	0.6元/升	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	出租汽车个体经营者运营	≥20%	≥20%	10	10	
		社会效益 指标	公众节能减排意识	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	城市出租车对环境、资源影响	改善	改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	出租车司机满意度	≥90%	99.7%	3	3	
出租车运营企业满意度			≥90%	99.7%	3	3		
主管部门满意度			≥95%	99.70%	4	4		
总分					100	96.8		

西安市客运站场站改造工程省级补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市客运站场站改造工程省级补助						
主管部门				实施单位			
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		779.00	779.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		779.00	779.00	10	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			
	完成客运站改造工程补贴			已完成西安市汽车站改造省级专项资金179万元、付西安城南客运站改造省级专项资金300万元、付西安纺织城客运站改造省级专项资金300万元。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	客运站改造工程补贴项目 数	3	3	10	10
		质量 指标	项目补贴按照上级主管部 门要求完成发放	是	是	10	10
		时效 指标	按期完成年度投资	2022年	9/1/2022	10	10
		成本 指标	城南客运站改造工程省级 补助	300万元	300万元	8	8
	纺织城客运站改造工程省 级补助		300万元	300万元	8	8	
	西安市汽车站改造工程省 级补助		179万元	179万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对经济发展有一定的促进 作用	是	是	10	10
		社会效益 指标	一定程度上改善客运站服 务水平	改善服务 水平	改善服务水 平	6	6
		生态效益 指标	符合行业节能减排有关要 求	符合	符合	6	6
可持续影 响		持续保障客运站安全运营	长期	长期	8	8	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升人民满意度	≥80	99.10%	10	10	
总分					100	100	

西户路工程鄂邑区剩余征迁补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西户路工程鄂邑区剩余征迁补助资金							
主管部门		西安市交通运输局			实施单位		西安市鄂邑区交通运输局		
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		9,711.57	9,711.57	9,711.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9,711.57	9,711.57	9,711.57	—	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					
	西户路工程起点位于高新区西部大道延伸线，途经高新区、西咸新区、鄂邑区，终点止于鄂邑区甘曹路，路线全长27.6公里，采用一级公路标准建设，主车道采用双向6车道，辅道采用双向4车道。			区县用地已交付，完成征地拆迁面积666亩					
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	鄂邑区完成征地拆迁面积		666.00亩	666.00亩	15	15	
		质量 指标	区县交付用地率		≥90%	100.00%	15	15	
		时效 指标	征迁资金计划下达时限		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	鄂邑区征地拆迁补助资金		9,711.57	9,711.57	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进开发区发展		符合	符合	10	10	
		生态效益 指标	建设项目符合环评标准		符合	符合	10	10	
		可持续影 响 指标	后续项目落实		≥95%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参与征迁区县群众满意度		≥90%	99.48%	10	10		
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的市级交通运输发展专项资金1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额34,444.33万元。交通运输发展专项资金绩效自评综述：全年预算数34,444.33万元，执行数29,665.75万元，完成预算的86.13%。项目绩效目标完成情况：按照要求实施西安市市级专项资金所包含项目，项目于2022年初全面开工，并按照项目进度实施。通过项目实施，提升交通基础设施条件，消除了安全隐患，保障农村人民群众正常安全出行，为区域沿线产业货物运输提供更便捷的交通环境，对规划的项目进行前期工作，以保证项目可以保质保量，按时完成。我部门严格按照相关资金管理办法及市财政局规定的资金审批手续，确保资金安全，坚持专款专用原则，充分发挥资金使用效益。发现的问题及原因：2022年下达我部门预算资金中市级交通运输发展专项资金项目支出4,792.48万元未执行。未执行原因是涉及十一个区县的财政局及交通局，在市级资金拨付中有区财政局未给区交通局上指标的情况，资金不足导致部分项目未能如期实施，影响了资金执行率。今后我部门将继续加强各部门之间的沟通，确保项目资金及时足额到位，强力推进项目建设。对各项目的绩效考评，积极落实和完善全面绩效管理工作，对工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。下一步改进措施：我部门将继续强化落实，提高绩效考核的贯彻执行力。在年初制定预算目标时充分考量项目的中长期规划

及近期目标，结合本项目的特点并参照本年评价指标细化设置绩效目标，同时充分考虑各种影响目标完成的因素，使设定的目标更具有合理性。

西安市交通运输发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市交通运输发展专项资金							
主管部门		西安市交通运输局			实施单位		西安市交通运输局及各区县		
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		28,921.00	34,444.33	29,665.75	10	86.13%	8.61	
	其中：当年财政拨款		28,921.00	34,444.33	29,665.75	—	86.13%	—	
	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					
	建设西户路工程、东三环至临潼公路工程征迁补助项目；S107关中环线长安段大中修工程建设；农村公路养护；农村公路安全生命防护工程；蓝田通用机场应急道路建设；“四好农村路”省级示范奖补；周至西南塬区农村公路建设；临蓝路全线修复工程；G211等项目前期工作。			完成西户路工程、东三环至临潼公路工程征迁补助项目；S107关中环线长安段大中修工程建设；农村公路养护；农村公路安全生命防护工程；蓝田通用机场应急道路建设；“四好农村路”省级示范奖补；周至西南塬区农村公路建设；临蓝路全线修复工程；G211等项目前期工作。					
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	公路养建里程	12394.78km	9707.73km	5.00	3.92	蓝田、高陵部分养护工程正在进行前期手续	
			开展前期手续办理项目数量	≥8个	9个	7.50	7.50		
			征地拆迁交付面积	≥1463.5亩	1463.5亩	7.50	7.50		
		质量指标	验收合格	合格	合格	10.00	10.00		
			时效指标	建设周期	2022年	2022年底	5.00	5.00	
		补贴发放时效		及时发放	及时发放	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	成本指标	成本支付率	34444.33万元	29665.75万元	10.00	8.61	由于区财政局未按照要求上指标，项目实施单位无法向施工单位支付费用，致使项目存在未及时支付情况	
			经济效益指标	提高沿线经济发展	提高	提高	7.50		7.50
			社会效益指标	提升交通道路质量	明显	明显	7.50		7.50
			生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	7.50		7.50
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90.34%	10.00	10.00		
			总分				100	96.14	

（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

2022-2023年101省道（旧线）水毁修复工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

2021年，西安市南部秦岭山区遭遇强降雨天气，造成西安市101省道（旧线）蓝田段（K51+407-K70+448段）受损严重，多处路段塌方并造成路面病害，桥涵工程、沿线设施坍塌或被冲毁。为尽快修复道路损毁，西安市公路局（原“陕西省西安公路管理局”）申请实施101省道（旧线）水毁修复工程项目并提交初步设计方案。2022年2月西安市交通运输局下达《关于蓝田县101省道水毁修复工程初步设计的批复》（市交发〔2022〕25号），同意项目建设内容。

（二）项目概况

101省道（旧线）水毁修复工程项目由西安市交通运输局及其两个下属单位组织实施。其中西安市交通运输局负责项目资金申请与全面推动工作，西安市工程管理处负责项目设计、施工及监理招标工作，西安市公路局负责项目具体实施工作。

1. 项目建设内容。

项目主要建设内容为：①水毁路段，共81处点位；②路面养护，除32段水毁路段外（10.645km），其余路段（8.410km）进行

路面养护、路基防护、护栏修复等；③桥梁涵洞，将K57+400南沟口桥和K58+819花桥拆除重建。

2. 项目概算情况。

根据2022年2月11日《西安市交通运输局关于蓝田县101省道水毁修复工程初步设计的批复》（市交发〔2022〕25号），项目概算总金额21845.15万元；2022年11月9日《西安市交通运输局关于原101省道水毁修复工程施工图设计及预算的批复》（市交发〔2022〕255号），项目预算总额21774.95万元，被评价项目2023年预算申请金额依据本次批复金额进行编制。

3. 项目实施进度。

已完成工程：截止评价日，有效施工时期约5个月，累计完成以下工程量：一是挡护工程完成85561m；二是路基砂砾回填完成105521m；三是桥梁工程已完成下部结构施工与空心板安装；四是涵洞工程半幅施工完成5道，全幅施工完成7道；五是护栏工程安装完成2540m。

（三）资金预算与使用情况

2022-2023年101省道（旧线）水毁修复工程项目预算总额21845万元。其中：2022年预算资金10000万元，资金来源为当年新增一般债券；2023年预算资金11845万元，资金来源为当年部门预算。以上资金已全部下达到西安市公路局。截止2023年7月25日，项目资金实际支出10535.47万元（2022年支出2157.74万元、2023年支出8377.73万元），资金结余11309.53万元。

二、综合评价结论

经过综合评价与指标评分，“西安市交通运输局2022-2023年101省道（旧线）水毁修复工程项目”绩效评价综合得分：89.13分，评价结果为“良”。

三、评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分20分，得分18.50分）

一是项目立项情况：101省道（旧线）水毁修复工程项目依据地区实际需求及地方一般债券政策设立，申请内容经合理论证，立项依据较为充分；项目根据相关文件组织设计与审批，并按照预算程序申请项目立项，立项程序基本规范。

二是绩效目标情况：被评价项目绩效目标符合立项相关内容，预期产出与效益可行，绩效目标较为合理，项目各项目标实现指标化分解，指标内容与项目实施计划相关，整体较为明确，但目标分解质量较差。

三是资金投入情况：被评价项目资金测算依据充分，预算编制规模与项目内容基本匹配，预算编制较为科学。项目根据计划内容与实施进度，分两个预算年度分配资金额度，主要用于项目前期准备工作相关费用及项目工程建设费用，资金分配较为合理，与项目单位和实际需求基本适应。

主要存在问题：数量与成本指标未细化分解，效益指标不全面，缺少可持续影响指标及服务对象满意度指标。

（二）项目过程情况（赋分25分，得分22.93分）

一是资金管理情况：西安市2022-2023年101省道（旧线）水毁修复工程项目预算总额21845万元，到位资金21845万元，截止

2023年7月25日，实际支出10535.47万元，整体预算执行率48.23%。2022年预算执行率21.58%，2023年预算执行率42.55%，支出过程基本合规。

二是组织实施情况：西安市公路局依照法律法规制定了财务和业务管理制度，相关管理制度健全完整，执行基本有效。

主要存在问题：2022年、2023年项目预算执行率偏低。

（三）项目产出情况（赋分35分，得分29分）

根据项目计划建设内容，按照原定13个月的总工期评估，目前项目实施进度缓慢。绩效评价组选取阶段性应完工的5项指标进行进度百分比统计，其中挡墙工程已完成计划建设任务的99.51%、涵洞工程完成18.52%、花桥及南沟口桥工程分别完成90%、填方工程完成68.18%。被评价项目已完成部分质量合格。

截止评价日，项目尚未完工，无法对工程施工成本及总成本的控制情况进行考核。评价组抽取可对比的监理费、设计图审查及试验检测成本进行对比，个别单项概算成本与合同成本存在差异。

主要存在问题：①部分分项计划时间超出总工期完成时间点；2023年所制定的分项计划中，3项未及时完成；②个别单项费用概算成本与合同成本存在差异，超出合理范围。

（四）项目效益情况（赋分20分，得分18.7分）

101省道（旧线）水毁修复工程项目的实施，预期将取得较好的社会效益，通过水毁修复、路面养护、桥梁涵洞拆除重建等工程，可改善沿线群众的生活环境和出行便利度，提高群众出行效

率，同时缓解周边交通压力，为周边居民往返、物资运输，电力、通讯、饮水管线架设等民生工程提供重要保障。项目建成后，预计可在中长期内持续改善现有交通状况，保持正常通车，保障群众正常通行。经满意度调查，大部分群众对该项目表示满意。

四、评价中发现的问题或不足

（一）项目预算绩效目标不明确

根据西安市公路局提交的《101省道（旧线）水毁修复工程项目绩效目标申报表》，目标分解质量较差，存在数量与成本指标未细化分解，效益指标不全面，缺少可持续影响指标及服务对象满意度指标等问题，项目预算绩效目标不够明确清晰。

（二）年度预算执行率偏低

西安市2022-2023年101省道（旧线）水毁修复工程项目到位资金21845万元，截止2023年7月25日，实际支出10535.47万元，整体预算执行率48.23%。其中：2022年预算执行率21.58%；2023年到位预算资金11845万元，2023年预算执行率42.55%。项目资金两个预算年度执行率均偏低。

（三）项目未按计划进度及时完成

核查项目实施进度，发现以下两个问题：一是按照原定13个月的总工期评估，项目实施进度缓慢，部分分项计划时间超出总工期完成时间点；二是2023年所制定的分项计划中，挡墙工程、路肩墙C20片石混凝土及素砼、裙边防护C20片石混凝土3项未按计划时间及时完成。

（四）部分单项概算与合同成本存在差异

因101省道（旧线）水毁修复工程项目尚未完工，无法对工程施工成本及总成本的控制情况进行考核。绩效评价组抽取可对比的监理费、设计图审查及试验检测成本进行对比，个别单项概算成本与合同成本存在差异，超出合理范围。

五、评价建议

（一）提升项目绩效目标申报质量

针对项目预算绩效目标不明确的问题，建议西安市交通运输局与西安市公路局进一步明确项目整体绩效目标，提高绩效目标编制的完整性和精细化水平，保证各项指标量化、可衡量，以全面、如实反映项目产出、成本与效益情况。

（二）加强预算执行与资金管控力度

针对项目整体预算执行率偏低问题，建议西安市交通运输局与西安市公路局：一是督促项目实施进度，提高预算执行率；二是对于预估无法执行的项目资金，及时向财政部门提交预算调减申请；三是在以后的预算年度中按照需求申报预算资金，避免出现预算金额较实际需求偏大的情况，影响预算执行进度。

（三）及时督促项目实施进度

针对项目未按计划进度及时完成的问题，建议西安市交通运输局与西安市公路局：一是查找分析原因，对项目建设中遇到的节点难点，坚持统一调度、精心组织、科学谋划、倒排工期、抢抓工时，在确保质量的基础上，力争早日建成；二是按照计划加快推进正在实施的项目，以目标“倒逼”进度、以时间“倒逼”

程序、以任务“倒逼”责任，确保项目保质保量完成，并及早组织验收；三是在以后的项目方案设计中，应结合当地气候等实际影响情况计划工期，避免计划时间与实际需求差异较大。

（四）合理控制预算成本与实际需求差异

针对部分单项概算与合同成本存在差异的问题，建议西安市交通运输局与西安市公路局：一是结合历史经验和一定的标准依据，编制详细概预算方案，提高预算编制的科学性和严谨性，使概预算金额与实际需求差异率控制在合理范围之内；二是加强预算评审，对于资金量大、专业性强的项目，通过预算评审实现预算审查与控制；三是在项目实施过程中合理控制成本，避免发生浪费或不合理事项的资金支出，使财政资金最大化发挥效益。

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. 本部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市交通运输局（本级）、西安公路管理局、市交通运输管理处、市出租汽车管理处、市汽车维修行业管理处、市公路工程管理处、市交通基本建设工程质量监督站、市交通职业培训中心、市收费公路管理中心、市交通信息中心、市交通发展研究中心、市邮政业安全发展中心等事业单位单位收支情况。

4. 决算公开单位与年初预算单位相比没有变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86787338。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 2022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：西安市交通运输局（汇总）

金额单位：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	112,860.96	一、一般公共服务支出	31	111.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138,585.06	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	1,367.58	五、教育支出	35	63.96
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	16.72	八、社会保障和就业支出	38	2,067.85
	9		九、卫生健康支出	39	821.17
	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	248,385.44
	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	1,870.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	252,830.33	本年支出合计	57	253,320.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18,333.22	年末结转和结余	59	17,843.02
总计	30	271,163.54	总计	60	271,163.54

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：西安市交通运输局（汇总）

金额单位：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	252,830.33	251,446.03		1,367.58			16.72
201	一般公共服务支出	111.98	111.98					
20104	发展与改革事务	100.00	100.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00					
20136	其他共产党事务支出	11.98	11.98					
2013650	事业运行	11.98	11.98					
205	教育支出	103.18	103.18					
20508	进修及培训	103.18	103.18					
2050803	培训支出	103.18	103.18					
208	社会保障和就业支出	2,067.85	2,067.85					
20805	行政事业单位养老支出	2,001.99	2,001.99					
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94					
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326.60	1,326.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666.45	666.45					
20806	企业改革补助	44.37	44.37					
2080601	企业关闭破产补助	44.37	44.37					
20809	退役安置	4.85	4.85					
2080905	军队转业干部安置	4.85	4.85					
20899	其他社会保障和就业支出	16.64	16.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.64	16.64					
210	卫生健康支出	821.17	821.17					
21011	行政事业单位医疗	821.17	821.17					

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
2101101	行政单位医疗	70.02	70.02					
2101102	事业单位医疗	522.64	522.64					
2101103	公务员医疗补助	195.14	195.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.38	33.38					
214	交通运输支出	247,856.03	246,471.72		1,367.58			16.72
21401	公路水路运输	98,727.47	97,343.17		1,367.58			16.72
2140101	行政运行	3,143.96	3,143.96					
2140102	一般行政管理事务	1,508.57	1,508.57					
2140104	公路建设	20,242.87	20,242.87					
2140106	公路养护	42,025.68	40,645.70		1,367.58			12.40
2140109	交通运输信息化建设	754.09	750.53					3.56
2140110	公路和运输安全	4,162.13	4,162.13					
2140111	公路还贷专项	6,972.35	6,972.35					
2140112	公路运输管理	5,703.66	5,702.90					0.76
2140199	其他公路水路运输支出	14,214.18	14,214.18					
21405	邮政业支出	369.53	369.53					
2140504	行业监管	369.53	369.53					
21406	车辆购置税支出	606.31	606.31					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	606.31	606.31					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	138,585.06	138,585.06					
2147101	公路建设	138,585.06	138,585.06					
21499	其他交通运输支出	9,567.65	9,567.65					
2149999	其他交通运输支出	9,567.65	9,567.65					
221	住房保障支出	1,870.13	1,870.13					
22102	住房改革支出	1,870.13	1,870.13					
2210201	住房公积金	1,490.44	1,490.44					
2210203	购房补贴	379.69	379.69					

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：西安市交通运输局（汇总）

金额单位：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	253,320.53	29,162.82	224,157.71			
201	一般公共服务支出	111.98		111.98			
20104	发展与改革事务	100.00		100.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
20136	其他共产党事务支出	11.98		11.98			
2013650	事业运行	11.98		11.98			
205	教育支出	63.96	35.60	28.36			
20508	进修及培训	63.96	35.60	28.36			
2050803	培训支出	63.96	35.60	28.36			
208	社会保障和就业支出	2,067.85	2,014.46	53.39			
20805	行政事业单位养老支出	2,001.99	2,001.99				
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94				
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326.60	1,326.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666.45	666.45				
20806	企业改革补助	44.37		44.37			
2080601	企业关闭破产补助	44.37		44.37			
20809	退役安置	4.85		4.85			
2080905	军队转业干部安置	4.85		4.85			
20899	其他社会保障和就业支出	16.64	12.47	4.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.64	12.47	4.17			
210	卫生健康支出	821.17	821.17				
21011	行政事业单位医疗	821.17	821.17				

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
2101101	行政单位医疗	70.02	70.02				
2101102	事业单位医疗	522.64	522.64				
2101103	公务员医疗补助	195.14	195.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.38	33.38				
214	交通运输支出	248,385.44	24,421.46	223,963.98			
21401	公路水路运输	96,964.45	23,825.81	73,138.64			
2140101	行政运行	3,143.96	3,143.96				
2140102	一般行政管理事务	1,508.57		1,508.57			
2140104	公路建设	21,035.49		21,035.49			
2140106	公路养护	38,232.28	15,010.55	23,221.73			
2140109	交通运输信息化建设	754.09	266.73	487.36			
2140110	公路和运输安全	4,162.13		4,162.13			
2140111	公路还贷专项	6,972.35		6,972.35			
2140112	公路运输管理	5,718.78	3,931.47	1,787.31			
2140199	其他公路水路运输支出	15,436.81	1,473.10	13,963.71			
21405	邮政业支出	369.53	31.29	338.24			
2140504	行业监管	369.53	31.29	338.24			
21406	车辆购置税支出	2,811.39		2,811.39			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,745.39		2,745.39			
2140699	车辆购置税其他支出	66.00		66.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	138,672.41		138,672.41			
2147101	公路建设	138,585.06		138,585.06			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	87.35		87.35			
21499	其他交通运输支出	9,567.65	564.35	9,003.30			
2149999	其他交通运输支出	9,567.65	564.35	9,003.30			
221	住房保障支出	1,870.13	1,870.13				

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
22102	住房改革支出	1,870.13	1,870.13				
2210201	住房公积金	1,490.44	1,490.44				
2210203	购房补贴	379.69	379.69				

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：西安市交通运输局（汇总）

金额单位：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	1	112,860.96	一、一般公共服务支出	33	111.98	111.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	138,585.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	63.96	63.96		
	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	2,067.85	2,067.85		
	9		九、卫生健康支出	41	821.17	821.17		
	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	243,215.80	104,543.39	138,672.41	
	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	1,870.13	1,870.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	251,446.03	本年支出合计	59	248,150.89	109,478.48	138,672.41	
年初结转和结余	28	11,490.04	年末结转和结余	60	14,785.18	14,785.18		
一般公共预算财政拨款	29	11,402.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	87.35		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	262,936.07	总计	64	262,936.07	124,263.65	138,672.41	

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支出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：西安市交通运输局（汇总）

金额单位：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	109,478.48	29,162.70	80,315.78
201	一般公共服务支出	111.98		111.98
20104	发展与改革事务	100.00		100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
20136	其他共产党事务支出	11.98		11.98
2013650	事业运行	11.98		11.98
205	教育支出	63.96	35.60	28.36
20508	进修及培训	63.96	35.60	28.36
2050803	培训支出	63.96	35.60	28.36
208	社会保障和就业支出	2,067.85	2,014.46	53.39
20805	行政事业单位养老支出	2,001.99	2,001.99	
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326.60	1,326.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666.45	666.45	
20806	企业改革补助	44.37		44.37
2080601	企业关闭破产补助	44.37		44.37
20809	退役安置	4.85		4.85
2080905	军队转业干部安置	4.85		4.85
20899	其他社会保障和就业支出	16.64	12.47	4.17
2089999	其他社会保障和就业支出	16.64	12.47	4.17
210	卫生健康支出	821.17	821.17	
21011	行政事业单位医疗	821.17	821.17	
2101101	行政单位医疗	70.02	70.02	

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
2101102	事业单位医疗	522.64	522.64	
2101103	公务员医疗补助	195.14	195.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.38	33.38	
214	交通运输支出	104,543.39	24,421.34	80,122.06
21401	公路水路运输	91,794.82	23,825.69	67,969.12
2140101	行政运行	3,143.96	3,143.96	
2140102	一般行政管理事务	1,508.57		1,508.57
2140104	公路建设	21,035.49		21,035.49
2140106	公路养护	33,082.09	15,010.55	18,071.53
2140109	交通运输信息化建设	750.53	266.73	483.80
2140110	公路和运输安全	4,162.13		4,162.13
2140111	公路还贷专项	6,972.35		6,972.35
2140112	公路运输管理	5,702.90	3,931.35	1,771.55
2140199	其他公路水路运输支出	15,436.81	1,473.10	13,963.71
21405	邮政业支出	369.53	31.29	338.24
2140504	行业监管	369.53	31.29	338.24
21406	车辆购置税支出	2,811.39		2,811.39
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,745.39		2,745.39
2140699	车辆购置税其他支出	66.00		66.00
21499	其他交通运输支出	9,567.65	564.35	9,003.30
2149999	其他交通运输支出	9,567.65	564.35	9,003.30
221	住房保障支出	1,870.13	1,870.13	
22102	住房改革支出	1,870.13	1,870.13	
2210201	住房公积金	1,490.44	1,490.44	
2210203	购房补贴	379.69	379.69	

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：西安市交通运输局（汇总）

金额单位：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	26,890.15	302	商品和服务支出	1,704.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,988.12	30201	办公费	367.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,046.92	30202	印刷费	40.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10,393.30	30203	咨询费	0.18	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.94	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,723.91	30205	水费	31.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,345.79	30206	电费	170.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	674.80	30207	邮电费	83.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	575.70	30208	取暖费	32.82	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	223.81	30209	物业管理费	37.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	861.21	30211	差旅费	54.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,624.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	255.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	431.73	30214	租赁费	1.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	567.88	30215	会议费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	85.43	30216	培训费	36.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费	130.15	30217	公务接待费	0.35	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.92	312	对企业补助	
30304	抚恤金	52.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.44	30226	劳务费	87.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	33.38	30227	委托业务费	39.75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	139.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	14.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	134.86	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	237.41	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	37.81	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	27,458.03					公用经费合计	1,704.67

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：西安市交通运输局（汇总）

金额单位：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	87.35	138,585.06	138,672.41		138,672.41	
214	交通运输支出	87.35	138,585.06	138,672.41		138,672.41	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	87.35	138,585.06	138,672.41		138,672.41	
2147101	公路建设		138,585.06	138,585.06		138,585.06	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	87.35		87.35		87.35	

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：西安市交通运输局（汇总）

金额单位：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			

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：西安市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	317.60		308.99	111.90	197.09	8.62	44.89	179.18
决算数	283.41		283.06	111.82	171.24	0.35	1.50	64.59

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。