

西安市高陵区交通运输局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市高陵区交通运输局是高陵区政府主管全区公路交通的职能部门，接受市交通运输局业务指导，负责全区公路建设、养护和管理工作；负责全区公路、交通运输、出租汽车的行业管理及全区交通运政、公路路政执法队伍建设工作；负责公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作；负责协调公路运输相关的经济活动；负责全区交通战备和道路交通安全工作；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作的行政单位。

（一）主要职责

1、督促干部职工按照中央统一部署，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻全面从严治党要求，推动党建工作制度建设，切实规范党建工作制度。进一步坚持和完善“三会一课”、主题党日活动、民主评议党员等制度，不断提高党内生活的政治性、原则性、战斗性。继续组织党员进社区志愿服务活动，强化党员意识，有效促进党员联系群众活动常态化，努力做到组织、党员、群众“三满意”。

2、继续加强反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设。深入开展党风廉政学习教育、强化宗旨意识。认真组织好廉政党课活动，用腐败案例开展警示教育，教育党员干部增强反腐倡廉建设的使命感、责任感、紧迫感，努力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。

3、继续加快渭阳一路延伸新建工程、兰池三路等工程建设进度，做好农村公路的日常养护，确保道路安全畅通使用。

4、继续推进高陵区2024年养护工程（苏虎路）、高陵区2023年养护工程（白灰路）、西铜公路泾河大桥及匝道养护工程、旅游大道（高泾路至渭阳九路段）县乡路改造项目、西三辅道梁村段县乡路改造项目进展。

5、继续做好地铁10号线后续收尾工程的保障，结算等工作；全力以赴做好富平至机场铁路建设工程的各项协调保障工作。

6、积极配合市交通运输局做好210国道西安过境公路工程施工环境保障和征地拆迁工作，完善拆迁群众宅基地安置用地手续，确保工程顺利完成。配合市交通运输局做好西安城市环线公路北段（连霍高速至外环高速段）、西安绕城高速(G3002)扩能改造项目（北辰大道北延项目）等项目的文物勘探、放线等相关工作，做好项目服务保障。

7、为了进一步完善地铁10号线高陵段各站点周边公共服务配套设施，拟于2025年实施高陵段各站点公交港湾、社会停车场和微枢纽等项目，目前正在和资规、住建等部门对接，同时联系第三方设计院积极筹备前期工作。

8、续联合交警部门加大队无法联系车辆的轨迹查询，及时获取轨迹信息并与当地交警部门联系，力争完成剩余淘汰车辆目标任务；积极协调各街办加大对剩余淘汰目标车辆车主的宣传动员力度；定期联合城管、交警、相关街办开展联合执法，对各街办工地、厂区等重点区域进行摸排，对发现的国三及以下老旧柴油货车按照有关程序进行淘汰处置；对于发现不属于区内的国三及以下老旧柴油货车，及时向车辆所属地反映线索；积极对接市专

班及时获取新政策，力争按要求完成我区国三及以下排放标准柴油货车的淘汰工作任务。

9、继续严格按照大气污染防治工作要求，以改善空气质量为目标，扎实做好各项工作。加强对建设工地的督导检查、要求裸露黄土全覆盖，土方作业施工中采用湿法作业、便道和出入口路段定期洒水。坚持做好干线公路清扫及路界内垃圾、积土清理工作。充分发挥行业监管职能，全力推进低挥发性水性涂料源头替代工作，动员企业积极试点推进使用水性涂料。

10、抓牢行业安全生产监管。全面完成市、区下达的交通安全生产工作任务，以从业人员安全生产教育为重点，按管理职责，开展安全生产教育，提高交通从业人员安全生产意识。开展公交车行驶安全和桥梁安全防护专项治理工作、道路交通运输安全专项整治活动，确保道路运输市场安全稳定。做好火灾防控安全管理工作，保持消防安全工作形势稳定。

11、不断提升行政执法水平。加强对依法行政工作的管理，继续完善交通行政执法监督机制，加强执法队伍建设，搞好执法人员的培训，把依法行政和执法监督责任制工作提高到一个新水平。

（二）内设机构

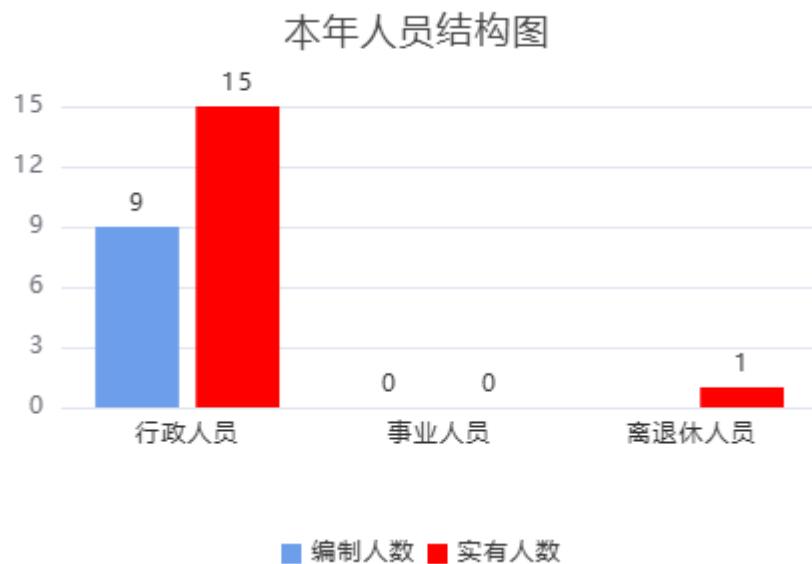
局机关有8个内设科室：办公室、财务科、公路科、经济运行科、工程质量监督科、治污减霾办、绿化科、校车办，其中内设科室4个：办公室、公路科、经济运行科、工程质量监督科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

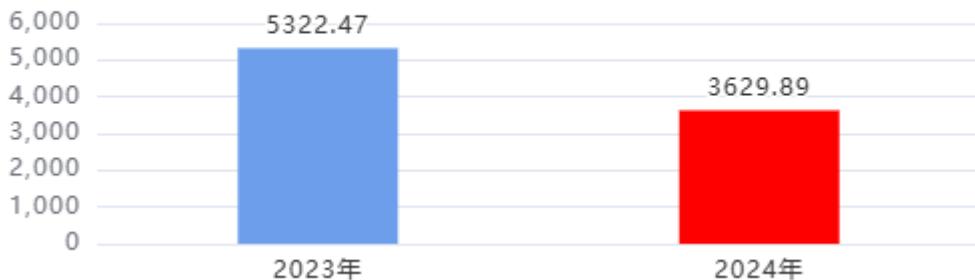


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,629.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,692.58万元，下降31.80%，下降的主要原因是：高陵区店子王泾河大桥项目资金减少。

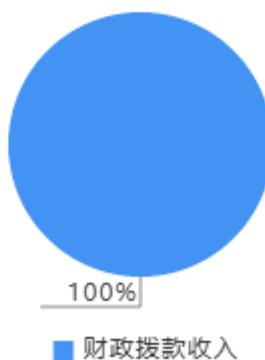
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,629.89万元，其中：财政拨款收入3,629.89万元，占100%。

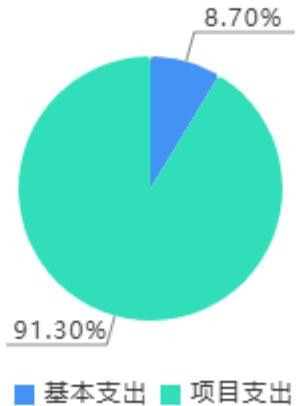
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,629.89万元，其中：基本支出315.91万元，占8.70%；项目支出3,313.98万元，占91.30%。

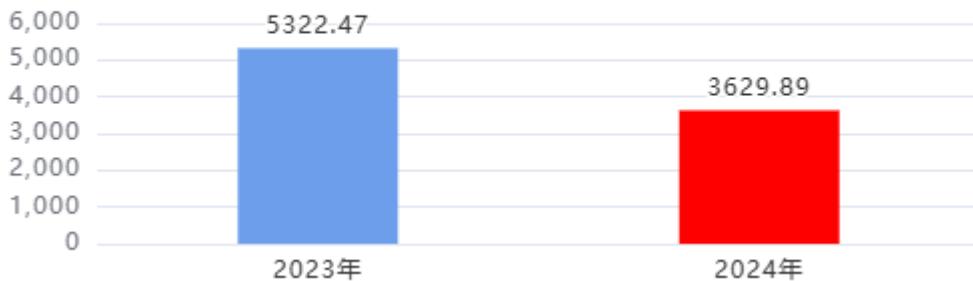
支出结构图



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3,629.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,692.58万元，下降31.80%，下降的主要原因是：高陵区店子王泾河大桥项目资金减少。

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

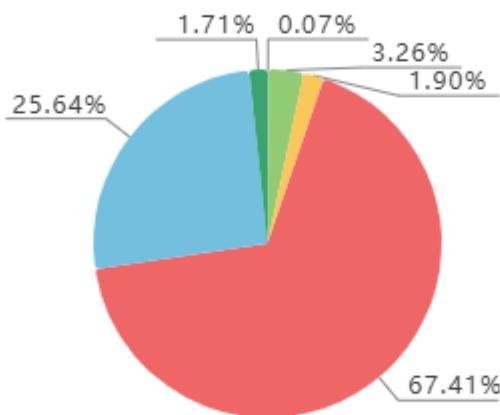
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算374.16万元，支出决算1,231.69万元，完成年初预算的329.19%。占本年支出合计的33.93%。与上年相比，财政拨款支出增加730.58万元，增长

145.79%，增长的主要原因是：根据财政局文件将2022年农村公路养护工程（渭阳九路）及210国道道路绿化2个项目资金由政府性基金更正为一般公共预算财政拨款支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要原因是：追加2023年度三等功奖励。
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14.74万元，支出决算14.74万元，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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.05万元，支出决算25.45万元，完成年初预算的105.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加。

4. 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10.59万元，支出决算10.44万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年1月医疗保险用以前年度待转金缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.59万元，支出决算12.99万元，完成年初预算的103.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算258万元，新增支出的主要原因是：根据财政局文件2022年农村公路养护工程（渭阳九路）项目资金由政府性基金更正为一般公共预算财政拨款支出。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算572.28万元，新增支出的主要原因是：210国道道路绿化项目资金由政府性基金更正为一般公共预算财政拨款支出及追加高陵区道路交通优化提升项目资金。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算192.24万元，支出决算230.31万元，完成年初预算的119.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增加。

9. 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100万元，支出决算85.50万元，完成年初预算的85.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩办公经费，落实过紧日子思想。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.95万元，支出决算21.08万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加。

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315.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费290.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.84万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,398.20万元，支出决算2,398.20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算80.20万元，主要用

于：国三及以下排放标准柴油货车淘汰补贴资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算3万元，主要用于：2023年第四批省级交通运输发展结转资金和百日竞赛活动奖励。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算15万元，主要用于：创建“四好农村路”全国示范县办公经费。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算2,300万元，主要用于：高陵区店子王泾河大桥项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算27万元，支出决算25.84万元，完成预算的95.70%。支出决算比上年减少1.55万元，下降的主要原因是：压缩办公经费，落实过紧日子思想。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是治污减霾车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立健全绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，加强重点项目和部门整体支出绩效自评，提高预算编制的科学性及财政资金的使用效益，明确了绩效管理工作职能。局机关办公室负责对预算工作进安排，组织协调各机关处室做绩效管理各项工作，建立本部门预算绩效管理工作体系，制定相关制度，局财务室负责绩效目标的审核汇总，及部门绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映高陵区店子王泾河大桥项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3130.28万元，占部门预算项目支出总额的94.46%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数3629.89万元，全年执行数3629.89万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，区交通运输局在区委、区政府的领导和支持下，在上级交通部门的指导下，紧紧围绕区委“一二三六”的发展思路，以“八个新突破”重点工作为核心，以“党纪学习教育”活动为抓手，全力做好重点项目建设保障，各项工作顺利推进。一是我局先后完成了

西咸互联互通泾河街道段综合整治工程、泾惠八路（区中医院段）农村公路提升工程，旅游大道抢修项目（高泾路至渭阳九路）。二是我区货运量为293.31万吨，货运周转量为8991.69万公里，客运量为1532.09万人次，客运周转量为7085.69万人公里（含西高公司数据）。三是全面开展“治污减霾”工作。四是国三及以下排放标准柴油货车的淘汰工作。五是打击非法营运工作持续加强。发现的问题及原因：一是在预算编制中，预算编报不够细致，预算编制精准性不高，导致预算数与执行数相差较大；二是在预算执行中，因工作安排调整，部分资金支出减少、部分业务工作启动晚，导致全年预算执行率低、执行不均衡。下一步改进措施：1. 重视预算编报，提高编报准确性。提前谋划下年工作，科学、准确、全面编制处室预算，避免发生漏报、少报、多报等问题。坚决落实政府过“紧日子”要求，预算编制坚持勤俭节约，压缩一般、保证重点。2. 加强工作统筹，提升执行均衡性。要对照年度计划安排，均衡、有序推进工作，避免业务工作积压。执行中因工作任务变化不需支出的经费预算，及时提出书面核减意见，以便统筹预算安排。3. 规范财务管理，强化支出绩效性。修订完善财务管理制度，适应财政改革及财政云一体化管理要求，严格经费支付流程，确保执行规范有序，强化预算绩效评价及结果运用，提升财政资源配置效率和资金使用效益。

西安市高陵区交通运输局(本级)单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区交通运输局(本级)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员及公用经费	机关人员工资及日常办公经费等	基本完成	315.91	315.91	0	315.91	315.91	0	—	100%	—
	项目经费	客运车辆经费及工程项目资金	基本完成	3313.98	3313.98	0	3313.98	3313.98	0	—	100%	—
金额合计				3629.89	3629.89	0	3629.89	3629.89	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：农村道路共71条采用沥青混凝土将原水泥路改造成沥青路面，总计里程47.373km。 目标2：对全区农村公路进行养护，所有农村公路达到畅、美、绿、洁、安的标准。 目标3：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。 目标4：加快工程项目后期审计及质检工作。						目标1完成情况：已基本完成农村道路改造项目。 目标2完成情况：对全区农村公路完成日常养护工作。 目标3完成情况：足额保障交通运输部门机构正常运转。 目标4完成情况：已完成部分项目审计工作。					
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	农村道路改造公里数		47.373km		47.373km		10	10		
		质量指标	竣工验收合格率		99%		99%		10	10		
		时效指标	按期完工率		98%		98%		10	10		
			项目完成时间		2024年		2024年		10	10		
		成本指标	整体资金		3629.89		3629.89		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进我区经济发展		是		显著提升		5	5		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		是		显著提升		5	5		
		生态效益指标	提高群众绿色出行，节能减排		明显提升		明显提升		10	10		
		可持续影响指标	提高公路使用年限		逐步提高		逐步提高		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		≥95%		10	9		
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高陵区店子王泾河大桥项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高陵区店子王泾河大桥项目绩效自评综述：全年预算数2300万元，全年执行数2300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已基本完成店子王泾河大桥新建工程项目资金2300万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目已完成，后续加强日常养护。

2. 2022年农村公路养护工程（渭阳九路）项目绩效自评综述：全年预算数258万元，全年执行数258万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年农村公路养护工程（渭阳九路）258万元，对高陵区域经济发展提供公路交通保障，为人民群众提供安全便捷的出行条件，建养并重，改善道路通行环境和社会环境，已基本完成改项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目已完成，后续加强日常养护。

3. 高陵区道路交通优化提升项目绩效自评综述：全年预算数347.20万元，全年执行数199.80万元，预算执行率为58%。项目绩效目标完成情况：主要建设重点为优化提升内外衔接骨干道路和打通区内一批“急难愁盼断头路。涉及高陵区道路共5条，分别为西韩大道、昭慧大道、西环城路、渭阳路、泾朴路，其中主路干为3条，次干路为2条，项目已按照工程进度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目已按照工程进度完成，后续加强日常养护。

4. 210国道道路绿化项目绩效自评综述：全年预算数372.48万

元，全年执行数372.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：区交通运输局申请资金372.48万元，用于支付鹿苑街办、张卜街办、前期剩余部分租地、青苗、地表附着物赔偿的费用，区农村公路管理站前期绿化用地整平的费用及区城市建设开发有限公司垫付资金等费用，项目已按照工程进度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目已按照工程进度完成，后续加强日常养护。

西安市高陵区交通运输局（本级）区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高陵区店子王泾河大桥项目						
主管部门		西安市高陵区交通运输局		实施单位		西安市高陵区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额	2300	2300	2300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2300	2300	2300	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	项目全长1134米，店子王泾河大桥新建工程起于高陵区泾渭体育运动中心渭环西路与西铜一级路连接线平交处，路线向南延伸，跨泾河后路线继续向南延伸至店子王村，终于泾渭北路与泾渭中路平交处其中新建两条泾河大桥引线，北引线长91.5米，南引线长245.5米，路基宽度为32米；拟建桥梁长797米，桥宽32米。公路等级为一级公路，设计车速60km/h,桥梁设计为荷载公路-I级。目前工程已完工，项目资金为政府投资				2024年已付款完成并通车成功			
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	项目公里数	北引线长91.5米，南引线长245.5米，路基宽度为32米；拟建桥梁长797米，桥宽32米	北引线长91.5米，南引线长245.5米，路基宽度为32米；拟建桥梁长797米，桥宽32米	10	10	项目已完成，后续加强日常养护
				100%	100%			
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	15	10	项目已完成，后续加强日常养护
		成本指标	项目成本	2300万	2300万	10	10	项目已完成，后续加强日常养护
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	是否为人民群众提供安全便捷的出行条件	是	是	10	10	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	畅通主导，安全至上，服务为本，创新引领	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意度达到90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

西安市高陵区交通运输局（本级）区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年农村公路养护工程（渭阳九路）							
主管部门	西安市高陵区交通运输局			实施单位		西安市高陵区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		258	258	258	10	100%	
	其中：当年财政拨款		258	258	258	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	100%	
	其他资金		0	0	0	—	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2022年农村公路养护工程（渭阳九路）258万元，对高陵区域经济发展提供公路交通保障，为人民群众提供安全便捷的出行条件，建养并重，改善道路通行环境和社会环境			已完成				
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 (50分)	数量 指标	项目公里数	1.86公里	1.86公里	10	10	
		质量 指标	项目完成合格率	100%	100%	15	10	项目已完成，后续 加强日常养护
		时效 指标	项目完成时间	2024年	2024年	15	10	项目已完成，后续 加强日常养护
		成本 指标	项目成本	258万	258万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公 路交通保障	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	是否为人民群众提供安全便 捷的出行条件	是	是	10	10	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环 境和社会环境率	100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	畅通主导，安全至上，服务 为本，创新引领	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众对公路通行条件满意程 度达到90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90		

西安市高陵区交通运输局（本级）区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高陵区道路交通优化提升项目							
主管部门	西安市高陵区交通运输局			实施单位		西安市高陵区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		347.20	347.20	199.80	10	57.55%	
	其中：当年财政拨款		347.20	347.20	199.80	—	57.55%	
	上年结转资金		0	0	0	—	100%	
	其他资金		0	0	0	—	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	主要建设重点为优化提升内外衔接骨干道路和打通区内一批“急难愁盼断头路。涉及高陵区道路共5条，分别为西韩大道、昭慧大道、西环城路、渭阳路、泾朴路，其中主干路为3条，次干路为2条。				主要建设重点为优化提升内外衔接骨干道路和打通区内一批“急难愁盼断头路。涉及高陵区道路共5条，分别为西韩大道、昭慧大道、西环城路、渭阳路、泾朴路，其中主干路为3条，次干路为2条。项目已完工。			
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	项目公里数	主路干为3条，次干路为2条，共13.4km	主路干为3条，次干路为2条，共13.4km	10	10	
		质量 指标	项目完成合格率	100%	100%	15	10	后续加强日常养护
		时效 指标	项目完成时间	2024年	2024年	15	10	后续加强日常养护
		成本 指标	项目成本	347.2 万元	199.8万	10	8	按照进度拨付
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	县域GDP增速高于全省平均增 速	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效 益指标	是否为人民群众提供安全便 捷的出行条件	是	是	10	10	
		生态效 益指标	提高群众绿色出行条件	明显	显著提升	5	5	
		可持续 影响 指标	畅通主导，安全至上，服务 为本，创新引领	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众对公路通行条件满意程 度达到90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	86		

西安市高陵区交通运输局（本级）区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	210国道道路绿化							
主管部门	西安市高陵区交通运输局			实施单位		西安市高陵区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		372.48	372.48	372.48	10	100%	
	其中：当年财政拨款		372.48	372.48	372.48	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	100%	
	其他资金		0	0	0	—	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	区交通运输局申请资金372.48万元，用于支付鹿苑街办、张卜街办、前期剩余部分租地、青苗、地表附着物赔偿的费用，区农村公路管理站前期绿化用地整平的费用及区城市建设开发有限公司垫付资金等费用				区交通运输局申请资金372.48万元，用于支付鹿苑街办、张卜街办、前期剩余部分租地、青苗、地表附着物赔偿的费用，区农村公路管理站前期绿化用地整平的费用及区城市建设开发有限公司垫付资金等费用			
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	赔付亩数	≤60亩	≤60亩	10	10	
		质量 指标	项目完成合格率	100%	100%	15	10	持续进行道路绿化 项目
		时效 指标	项目完成时间	2024年	2024年	15	10	持续进行道路绿化 项目
		成本 指标	项目成本	372.48万	372.48万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	对高陵区域经济发展提供公 路交通保障	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效 益指标	对绿色、干净、舒适的社会 环境影响	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效 益指标	对区域的生态环境保护作用 影响程度	作用明显	显著提升	5	5	
		可持续 影响 指标	对持续改善区域空气质量影 响	效果明显	显著提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众对公路通行条件满意程 度达到90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市高陵区交通运输局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86913251。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区交通运输局（本级）

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	1,231.69	一、一般公共服务支出	31	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,398.20	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	40.19
	9		九、卫生健康支出	39	23.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	928.48
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	315.81
	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	21.08
	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	2,300.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,629.89	本年支出合计	57	3,629.89
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	3,629.89	总计	60	3,629.89

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区交通运输局（本级）

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	3,629.89	3,629.89						
201	一般公共服务支出	0.90	0.90						
20106	财政事务	0.90	0.90						
2010601	行政运行	0.90	0.90						
208	社会保障和就业支出	40.19	40.19						
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19						
2080501	行政单位离退休	14.74	14.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45						
210	卫生健康支出	23.44	23.44						
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44						
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44						
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99						
212	城乡社区支出	928.48	928.48						
21203	城乡社区公共设施	258.00	258.00						
2120303	小城镇基础设施建设	258.00	258.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.20	83.20						
2120803	城市建设支出	80.20	80.20						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00						

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
21299	其他城乡社区支出	572.28	572.28						
2129999	其他城乡社区支出	572.28	572.28						
214	交通运输支出	315.81	315.81						
21401	公路水路运输	315.81	315.81						
2140101	行政运行	230.31	230.31						
2140102	一般行政管理事务	85.50	85.50						
221	住房保障支出	21.08	21.08						
22102	住房改革支出	21.08	21.08						
2210201	住房公积金	21.08	21.08						
229	其他支出	2,300.00	2,300.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市高陵区交通运输局（本级）

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		3,629.89	315.91	3,313.98			
201	一般公共服务支出	0.90	0.90				
20106	财政事务	0.90	0.90				
2010601	行政运行	0.90	0.90				
208	社会保障和就业支出	40.19	40.19				
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19				
2080501	行政单位离退休	14.74	14.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45				
210	卫生健康支出	23.44	23.44				
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44				
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44				
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99				
212	城乡社区支出	928.48		928.48			
21203	城乡社区公共设施	258.00		258.00			
2120303	小城镇基础设施建设	258.00		258.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.20		83.20			
2120803	城市建设支出	80.20		80.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00			

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
21299	其他城乡社区支出	572.28		572.28			
2129999	其他城乡社区支出	572.28		572.28			
214	交通运输支出	315.81	230.31	85.50			
21401	公路水路运输	315.81	230.31	85.50			
2140101	行政运行	230.31	230.31				
2140102	一般行政管理事务	85.50		85.50			
221	住房保障支出	21.08	21.08				
22102	住房改革支出	21.08	21.08				
2210201	住房公积金	21.08	21.08				
229	其他支出	2,300.00		2,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区交通运输局（本级）

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	1,231.69	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,398.20	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	40.19	40.19		
	9		九、卫生健康支出	41	23.44	23.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	928.48	830.28	98.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	315.81	315.81		
	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	21.08	21.08		
	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	2,300.00		2,300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,629.89	本年支出合计	59	3,629.89	1,231.69	2,398.20	
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	3,629.89	合计	64	3,629.89	1,231.69	2,398.20	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市高陵区交通运输局（本级）

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	1,231.69	315.91	915.78
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	
20106	财政事务	0.90	0.90	
2010601	行政运行	0.90	0.90	
208	社会保障和就业支出	40.19	40.19	
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19	
2080501	行政单位离退休	14.74	14.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	
210	卫生健康支出	23.44	23.44	
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	
212	城乡社区支出	830.28		830.28
21203	城乡社区公共设施	258.00		258.00
2120303	小城镇基础设施建设	258.00		258.00
21299	其他城乡社区支出	572.28		572.28
2129999	其他城乡社区支出	572.28		572.28
214	交通运输支出	315.81	230.31	85.50
21401	公路水路运输	315.81	230.31	85.50
2140101	行政运行	230.31	230.31	
2140102	一般行政管理事务	85.50		85.50
221	住房保障支出	21.08	21.08	
22102	住房改革支出	21.08	21.08	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市高陵区交通运输局（本级）

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	271.78	302	商品和服务支出	25.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.18	30201	办公费	11.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.65	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		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.08	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	18.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.72	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	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	290.07			公用经费合计				25.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区交通运输局（本级）

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		2,398.20	2,398.20		2,398.20	
212	城乡社区支出		98.20	98.20		98.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		83.20	83.20		83.20	
2120803	城市建设支出		80.20	80.20		80.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市高陵区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区交通运输局（本级）

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										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。