

西安市雁塔区交通运输局（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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

2022年，我局在以往工作的基础上，加大工作力度，切实履行职能，完成交通优化提升、危运企业监管、汽修企业治污减霾、交通秩序治理、农村公路养护管理和疫情防控6项重点工作。

（一）主要职责。

西安市雁塔区交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市、区关于交通运输的法律、法规和政策、标准；编制全区交通运输发展规划和年度计划，并负责组织实施；承担辖区交通运输行业机制体制改革。

（2）承担全区交通道路运输行业管理。贯彻执行交通运输业相关技术标准和执行规范；负责运政管理工作，承担辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序综合管控；负责辖区汽车维修企业监督管理；承担校车审验管理和各类审批许可事项；负责辖区超限运输治理工作；负责行业信息化建设和统计；承担行业节能减排工作；配合完成公交线路优化和公交首末站建设任务。

（3）编制全区农村公路发展规划和年度计划，并负责组织实施，负责全区农村公路建设、养护、质量监督、招投标管理和交竣工验收工作，整治优化公路环境；负责路政管理工作，提高公路服务水平；配合完成国家、省、市公路工程、城乡建设、公共

服务、配套设施等重点项目的建设协调与环境保护工作；负责各类县乡道路的标志、标线的设置和完善。

（4）负责全区行业安全生产监督管理工作。拟定和组织实施行业安全生产的方针、政策、法规和技术规范、标准；承担辖区货物运输企业安全生产管理，水上交通安全和旅游湖泊、渡口、船舶等交通安全设施的监督检查工作。

（5）负责编制交通运输行业应急工作预案，做好应急指挥和应急处置工作；承担全区国防动员交通战备及抢险救灾工作。

（6）承办区委、区政府交办的其他任务。

（7）职能转变。

将区交通运输局所属的雁塔区公路管理站、市交通运输综合执法支队雁塔大队（原：雁塔区交通运输管理站）的所有行政职能（行政执法、行政管理、行政审批许可等）划入区交通局机关。

（二）内设机构。

区交通运输局设下列内设机构：

（1）办公室。贯彻执行交通运输行业法律法规及方针政策；编制和组织实施交通运输业发展规划和年度计划；协助局领导组织协调机关日常党务政务；负责党建、思想政治、意识形态和宣传工作；负责局机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责文秘、督查督办、机要保密、档案管理、人事劳资、社会保障等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；指导行业精神文明建设；负责电子政务和办公自动化工作；负责重要会议

的组织、宣传、接待和会务工作；组织办理人大代表建议和政协提案工作；负责机关公共事务、后勤管理和人员考勤工作；承办政务公开工作；承担局机关财务管理和国有资产监管工作；承担机关工会、共青团、妇联等职能。

（2）综合科。贯彻执行交通运输行业法律法规及方针政策；编制和组织实施交通运输业发展规划和年度计划；负责行业法律法规的政策解释、宣传、咨询和行政应诉工作；承担行业行政审批许可事项和政务服务工作；负责农村公路及附属设施建设、养护和管理的工作；配合完成国家、省、市公路工程、城乡建设、公共服务、配套设施等重点项目的建设、协调与环境保护工作；承担全区交通道路运输行业管理，负责行业道路运输管理和行政执法监督检查与指导工作；承担行业安全生产监督管理工作并组织实施；承担行业铁腕治霾工作，负责重污染天气应对应急工作，负责辖区汽修企业监督管理；承担辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序综合管控；承担校车审验管理事项；负责辖区超限运输治理工作；承担行业缓堵保畅工作，配合做好辖区公交站点、线路的提升优化和公交首末站建设工作；负责制定行业交通运输应急管理预案并监督实施，承担应急指挥和应急处置工作；承担全区国防动员交通战备及抢险救灾工作；承担行业节能减排工作；负责交通运输行业信息化建设和统计工作，承担12345等各类市民投诉热线回复办理工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、决算单位构成

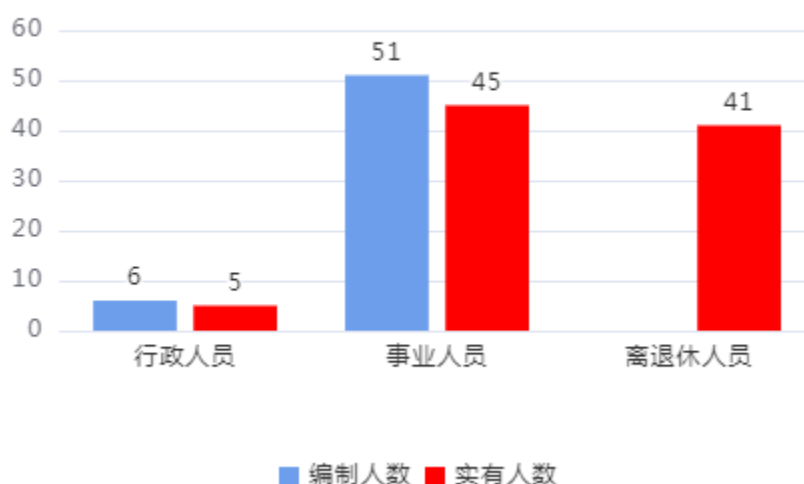
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区交通运输局（本级）
2	西安市雁塔区交通运输管理站
3	西安市雁塔区公路管理站

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制57人，其中行政编制6人、事业编制51人；实有人员50人，其中行政5人、事业45人。单位管理的离退休人员41人。

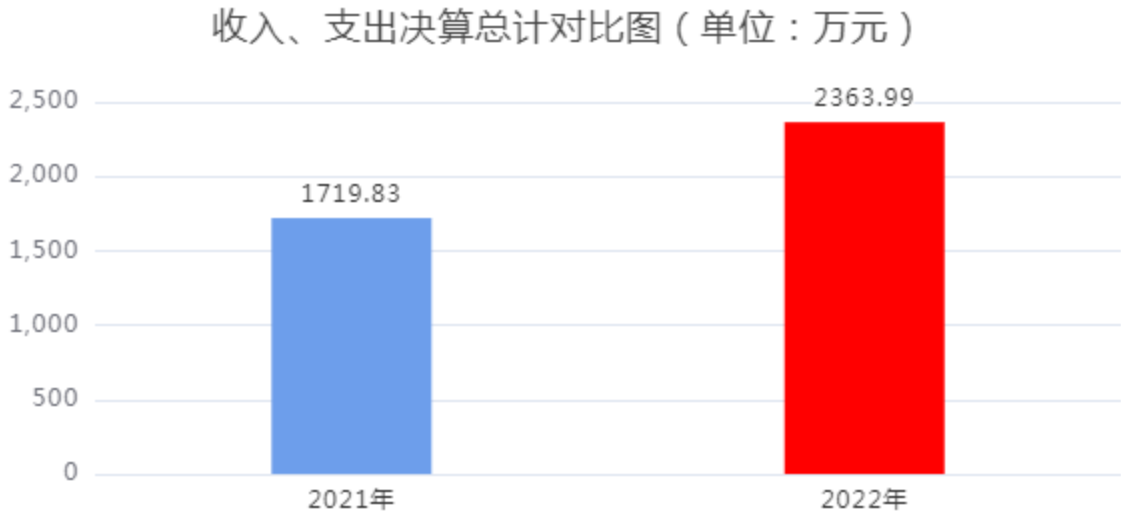
人员对比图



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2,363.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加644.16万元，增长37.45%，增长的主要原因是：新增公共安全、卫生健康支出等。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,363.99万元，其中：财政拨款收入2,363.99万元，占100%。

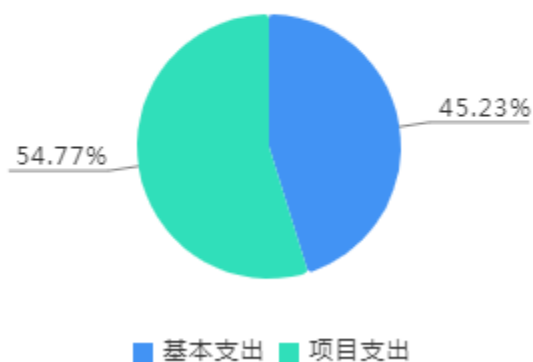
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,363.99万元，其中：基本支出1,069.22万元，占45.23%；项目支出1,294.77万元，占54.77%。

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2,363.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加644.16万元，增长37.45%，增长的主要原因是：新增公共安全、卫生健康支出等。

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1,288.9万元，支出决算2,363.99万元，完成年初预算的183.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加644.16万元，增长37.45%，增长的主要原因是：新增公共安全、卫生健康支出等。

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. 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0万元，支出决算421.96万元。决算数大

于年初预算数的主要原因是：新增项目。

2. 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30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

3. 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375.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据城建计划安排上年度因疫情未完成支出项目。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算553.64万元，支出决算605.26万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、社保、日常公用经费增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算95.60万元，支出决算240.28万元，完成年初预算的251.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达交通运输发展专项资金。

6. 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639.66万元，支出决算690.65万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达交通运输发展专项资金。

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1,069.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,021.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费47.36万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2022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。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算14.29万元，支出决算12.98万元，完成预算的90.83%。支出决算比上年减少201.36万元，主要原因是：新增二级预算单位性质为事业单位，支出功能科目调整故机关运行经费减少浮动较大。

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592.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出158万元、政府采购服务支出434.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额592.18万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158万元，占授予中小企业合同金额的26.68%；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0%，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26.68%，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73.32%。

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12辆，其中执法执勤用车8辆，特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，主要为公路站5辆执法执勤用车，执法大队（原交管站）3辆执法执勤用车；公路站特种专业技术用车2辆；公路站其他用车2辆并已上缴区政府。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织对2022年20个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1294.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门在部门决算中反映城市设施维护，交警辅警托管服务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金797.80万元，占部门预算项目支出总额的61.62%。

组织对本部门2022年度主管的2022年成品油税费改革转移支

付、2022年交通运输发展专项资金、2022年农村公路养护市补资金等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额231.69万元。

本部门无部门重点绩效评价及财政重点评价项目。

（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100分，全年预算数2363.99万元，执行数2363.99万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、根据区政府工作安排，我局牵头，区财政局，交警雁塔大队配合完成2022年4月起95名区招辅警第三方托管服务的政府采购工作，落实交警雁塔大队区招辅警待遇保障。

2、根据城建计划，牵头完城市设施维护项目政府采购工作，配合交警雁塔大队完善辖区禁停黄道沿施划和交通标志及设施维护，“四统一”停车泊位的标志、标线、指示牌等设施的安装及维护，对辖区道路十字路口的渠化及拥堵点改造。

3、交通优化提升：我局协调相关部门，积极对辖区停车场进行摸排调研，共推广开放错时共享停车场4处。组织调研学校周边交通，通过迁移学校门前公交站点、增设交通标志标识、增设震荡减速标线、施划禁停网状线等方式，提高校园周边道路交通安全，为师生创造更加安全、畅通的出行环境。积极协调市级部门，对辖区公交站点设置进行实地调研，增加公交站点优化线路，方便群众出行。对辖区拥堵点位，采取施划各类交通标线、增加交通标志标识、护栏、增设斑马线、红绿灯、潮汐车道和电子提示屏等方式，提高精细化交通组织管理水平，优化交通通行

效率。同时，全年新建停车场5处，共计提供停车泊位800个，进一步缓解周边停车难问题；按照市政府部署，牵头成立区ETC智慧停车推广工作专班，并开展停车推广工作。全面打造辖区智慧停车“一张网”，更好的满足市民停车需求。

4、危运企业监管、汽修企业治污减霾、交通秩序治理完成总体目标，全力维护城南客运站、历史博物馆、三爻地铁口、鱼化地铁口等辖区重点区域的交通秩序整治，打击机动车非法营运，维护交通运输秩序，同时做好辖区交通运输企业的、货运车辆的安全生产，动态监管等工作，并对辖区三类维修企业、小微租赁企业、海事企业进行日常监管和备案、质量信誉考核、投诉处理等工作，在源头治超、驾驶员诚信考核等方面工作顺利开展，对辖区道路运输企业，严把运输市场年审标准，从严开展和车辆综合安检工作；认真开展交通运输业经济专项调查工作，及时准确的完成了道路货物企业基本情况调查统计工作。

5、农村公路养护管理：做好“四好农村路”养护，因地制宜、经济适用、绿色环保；每日对辖区公路开展清扫作业，适时增加洒水降尘频次，有效防范了公路扬尘污染，提升了公路沿线的整体环境质量，为群众出行环境的改善作出了积极努力，提升了道路的通行状况，有效完成农村公路养护工程、日常养护及辖区道路洒水、清扫等工作。

6、疫情防控工作：我局主要承担行业疫情防控、防输入防外溢和转运专项工作三大类工作，针对行业重点人员管控，制定工作方案，摸清人员底数，建立完善信息台账。积极与各成员单位

沟通配合，制定工作方案，细化工作流程，切实做好三个高速卡口和“一场三站”防控工作。高速卡口成立工作组，优化工作机制，形成“一二五”工作法，按照“扫、核、检、送、推”五步骤开展查验。查验工作突出“严畅结合”理念，严即严格防控，对管控人员做到与社区防控组无缝衔接，形成闭环。畅即确保畅通，通过加派人员、弹性管理、增开通道等方式，提高查验效率，既避免卡口拥堵，又保证不漏一车、不漏一人。一场三站在做好飞机场、高铁站和火车站来返人员分流转运的同时，我们还牵头负责城南客运站防控工作，成立工作专班，强化前置管理，做好与往来班线对向车站的沟通对接，对发往城南站的旅客严把前置关，避免源头输入；对来返旅客进行查验登记，加大站场重点区域及客运车辆消杀力度；对风险地区来返人员逐人落实管控。

发现的问题及原因：

本年度预算调整数较大。一是因为我局在个别项目在结束后才会支付经费，所以支出主要集中在年底，年底因疫情影响，部分项目支出未支付成功；二是我局有很多临时交办的任务，这一部分经费无法估算。包含交警雁塔大队辅警人员托管服务费，交委办城市设施维护等项目资金。

下一步改进措施：

持续加强绩效管理工作，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。进一步提高经费使用的科学性及使用效率，提升预算、决算管理的科学化程度，提升相关资金管

理水平。通过分析论证将目标设定中绩效指标进一步明细，将相关指标数据化。积极推进预算支出进度，严格按照考核支出进度完成重点支出完成率。

西安市雁塔区交通运输局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门名称			西安市雁塔区交通运输局									
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			
	基本支出	人员工资、社保、日常公用经费等基本经费	完成	1069.22	1069.22		1069.22	1069.22		4	100.00%	4
	项目支出	两会车辆保障经费、客运站及高速路口检查经费、交警辅警托管服务、城市维护管理、防疫资金、单位运行经费、农村公路日常养护、汽修企业治污减霾等。	完成	1063.08	1063.08		1063.08	1063.08		3	100.00%	3
	专项资金支出	成品油税费改革转移支付、交通运输发展专项资金、农村公路市补资金	完成	231.69	231.69		231.69	231.69		3	100.00%	3
	金额合计			2363.99	2363.99	0	2363.99	2363.99		10	100.00%	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					
	1、基本支出:人员工资、社保、日常公用经费等基本经费 2、项目支出：两会车辆保障经费、客运站及高速路口检查经费、交警辅警托管服务、城市维护管理、防疫资金、单位运行经费、农村公路日常养护、汽修企业治污减霾等。 3、专项资金支出：成品油税费改革转移支付、交通运输发展专项资金、农村公路市补资金。						1、基本支出:人员工资、社保、日常公用经费等基本经费 2、项目支出：两会车辆保障经费、客运站及高速路口检查经费、交警辅警托管服务、城市维护管理、防疫资金、单位运行经费、农村公路日常养护、汽修企业治污减霾等。 3、专项资金支出：成品油税费改革转移支付、交通运输发展专项资金、农村公路市补资金。					
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	基本1069.22万元；项目1063.08万元；专项：231.69万元。			完成		基本1069.22万元；项目1063.08万元；专项：231.69万元。		12.5		12.5
		质量指标	保障单位运行及各项业务开展等			完成		完成		12.5		12.5
		时效指标	2022年			1-12月		完成		12.5		12.5
		成本指标	全年预算费用			2363.99万元		2363.99万元		12.5		12.5
	效益指标（ 30分 ）	经济效益指标	不适用			不适用		不适用		0		0
		社会效益指标	保障辖区内交通运输行业整体平安稳定，辖区内道通行优化。			得到提升		完成		15		15
		生态效益指标	改善农村人居环境、提高通行能力			得到提升		得到提升		15		15
		可持续影响指标	不适用			不适用		不适用		0		0
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市设施维护，交警辅警托管服务等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 城市设施维护项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数375.84万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：

根据城建计划牵头完成该项目政府采购工作，配合交警雁塔大队完善辖区禁停黄道沿施划和交通标志及设施维护，“四统一”停车泊位的标志、标线、指示牌等设施的安装及维护，对辖区道路十字路口的渠化及拥堵点改造。

2. 交警辅警托管服务项目绩效自评综述：全年预算数453.91万元，执行数421.96万元，完成预算的92.96%。项目绩效目标完成情况：

根据区政府工作安排，我局牵头，区财政局，交警雁塔大队配合完成2022年4月起95名区招辅警第三方托管服务的政府采购工作，落实交警雁塔大队区招辅警待遇保障。

西安市雁塔区交通运输局
城市维护管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市维护管理							
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			实施单位		西安市雁塔区交通运输局		
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		380	375.84	10	98.91%	9	
		其中：当年财政拨款		380	375.84	—	98.91%	—	
		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				
	完善禁停黄道沿施划和交通标志及设施维护 “四统一”停车泊位的标志、标线、指示牌等设施的 安装及维护 对辖区道路十字路口的渠化及拥堵点改造				完成 完善禁停黄道沿施划和交通标志及设施维护 “四统一”停车泊位的标志、标线、指示牌等设施的 安装及维护 对辖区道路十字路口的渠化及拥堵点改造				
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	完善黄道沿施划和交通标志及设施维护；“四统一”停车泊位的标志、标线、指示牌等设施的 安装及维护 ；对辖区道路十字路口的渠化及拥堵点改造		辖区内道路 交通设施维护	完成	12.5	12.5	
		质量指标	停车泊位、交通标志清晰、交通设施完善；十字路口渠化、拥堵点改善		得到提升	完成	12.5	12.5	
		时效指标	提高城市建设设施维护、改善道路拥堵		得到提升	完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本		380万元	375.84万元	12.5	12	按照实际发生额支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善辖区内交通秩序、减轻车位少、停车难情况，改善道路拥堵，保障群众出行		有效提高	完成	15	15	
		生态效益指标	雁塔区主城区道通行优化		有效提高	完成	15	15	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	辖区内使用者满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	98.5	

西安市雁塔区交通运输局
交警辅警托管服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交警辅警托管服务						
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			实施单位		西安市雁塔区交通运输局	
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		453.91	421.96	10	92.96%	9
		其中：当年财政拨款		453.91	421.96	—	92.96%	—
		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			
	交委办 (区交通局) 牵头，区财政局，交警雁塔大队配合完成2022年4月起95名区招辅警的待遇保障工作				完成 交委办 (区交通局) 牵头，区财政局，交警雁塔大队配合完成2022年4月起95名区招辅警的待遇保障工作			
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	区招辅警人数	95人	95人	12.5	12.5	
		质量指标	完成区招辅警待遇保障工作	2022年	完成	12.5	12.5	
		时效指标	2022年4月起	4-12月	4-12月	12.5	12.5	
		成本指标	人均年度标准	5万元	5万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	进一步做好交通安全管理工作	得到提升	完成	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年成品油税费改革转移支付、2022年交通运输发展专项资金、2022年农村公路养护市补资金等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额231.69万元。

1. 2022年成品油税费改革转移支付专项资金绩效自评综述：全年预算数205.70万元，执行数197.32万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：完成2021年农村公路养护工程1.870公里，2022年农村公路养护工程0.31公里的中修。加强辖区农村公路日常养护、及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害，填补路基小型缺口，处理轻微翻浆或沉陷。提高路况服务水平，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权。

2. 2022年交通运输发展专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数33万元，执行数33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成完成2022年农村公路养护工程0.31公里的中修。

3. 2022年农村公路养护市补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数1.37万元，完成预算的22.83%。项目绩效目标完成情况：完成2022年农村公路养护工程0.31公里的中修。

西安市雁塔区交通运输局

2022年成品油税费改革转移支付专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年成品油税费改革转移支付						
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			实施单位		西安市雁塔区公路管理站	
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		205.7	197.32	10	95.93%	9.6	
	其中：当年财政拨款		205.7	197.32	—		—	
	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				
	1、雁塔区2021年农村公路养护工程田马路工程，全长1.870公里。 2、 西安市交通运输局关于下达2022年农村公路养护投资计划的通知，2022年田马路工程全长0.31公里，中修，旧路面出现裂缝、掉角等病害。路面全幅加铺4CM+3CM沥青混凝土面层。 3、加强辖区农村公路日常养护、及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害，填补路基小型缺口，处理轻微翻浆或沉陷。提高路况服务水平，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权。 4、做好本辖区公路管理养护的环境保障，公路及附属设施的保护工作，组织协调指导村公路的养护工作，组织检查考核村公路养护计划和养护质量。			1、雁塔区2021年农村公路养护工程田马路工程，全长1.870公里。 2、 西安市交通运输局关于下达2022年农村公路养护投资计划的通知，2022年田马路工程全长0.31公里，中修，旧路面出现裂缝、掉角等病害。路面全幅加铺4CM+3CM沥青混凝土面层。 3、加强辖区农村公路日常养护、及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害，填补路基小型缺口，处理轻微翻浆或沉陷。提高路况服务水平，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权。 4、做好本辖区公路管理养护的环境保障，公路及附属设施的保护工作，组织协调指导村公路的养护工作，组织检查考核村公路养护计划和养护质量。				
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
	(50分)	产出指标	完成2021年1.87公里农村公路养护工程收尾工作	1.87公里	1.87公里	5	5	
			完成2022年农村公路养护工程	0.31公里	0.31公里	5	5	
			农村公路小修、日常养护里程	27.39公里	18.537公里	5	5	
			修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害、提高路况服务水平	27.39公里	18.573公里	5	4	工程质量控制还需加强
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥85%	10	5	质量问题加大整改
		时效指标	2022年全年	1-12月	2022年完成	10	10	
		成本指标	农村公路养护工程、日常保养维护、小修项目预算执行	205.7	197.32	10	10	
	(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升全区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行	道路状况得到提升	道路状况得到提升	10	8	进一步提升出行
		生态效益指标	提升全区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行	道路状况得到提升	道路状况得到提升	10	7	进一步提升出行
		可持续影响指标	保障辖区公路安全畅通	得到提升	得到提升	10	8	保障公路畅通
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工程路段出行群众满意度	≥95%	≥90	10	7	加大群众满意度
总分					100	83.6		

西安市雁塔区交通运输局
2022年交通运输发展专项资金专项资金绩效自评表
 (2022年度)

项目名称		2022年交通运输发展专项资金							
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			实施单位		西安市雁塔区公路管理站		
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		33	33	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		33	33	—		—	
		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				
	根据市交发[2022]47号文件，西安市交通运输局关于下达2022年农村公路养护投资计划的通知，2022年田马路工程全长0.31公里，中修，旧路面出现裂缝、掉角等病害。路面全幅加铺4CM+3CM沥青混凝土面层。				根据市交发[2022]47号文件，西安市交通运输局关于下达2022年农村公路养护投资计划的通知，2022年田马路工程全长0.31公里，中修，旧路面出现裂缝、掉角等病害。路面全幅加铺4CM+3CM沥青混凝土面层。				
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	完成0.31公里公路养护工程		0.31公里	0.31公里	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	≥85%	15	12	加大质量控制和验收力度
		时效指标	2022年全年		1-12月	2022年完成	10	10	
		成本指标	省级补助资金		33万元	33万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升辖区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行		道路状况得到提升	道路状况得到提升	15	12	进一步提升出行
		生态效益指标	提升辖区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行		道路状况得到提升	道路状况得到提升	15	13	进一步提升出行
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工程路段出行群众满意度		≥95%	≥90	10	8	加大群众满意度
总分						100	90		

西安市雁塔区交通运输局
2022年农村公路养护市补专项资金绩效自评表
 (2022年度)

项目名称		2022年农村公路养护市补资金						
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			实施单位		西安市雁塔区公路管理站	
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		6	1.37	10	22.83%	2.3
		其中：当年财政拨款		6	1.37	—		—
		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			
	1、根据市交发[2022]47号文件，西安市交通运输局关于下达2022年农村公路养护投资计划的通知，2022年田马路工程全长0.31公里，中修，旧路面出现裂缝、掉角等病害。路面全幅加铺4CM+3CM沥青混凝土面层。 2、27.39公里农村公路日常养护。				1、根据市交发[2022]47号文件，西安市交通运输局关于下达2022年农村公路养护投资计划的通知，2022年田马路工程全长0.31公里，中修，旧路面出现裂缝、掉角等病害。路面全幅加铺4CM+3CM沥青混凝土面层。			
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	2022年农村公路养护工程	0.31公里	0.31公里	10	10	
			2022年农村公路日常养护	27.39公里	18.573公里	10	0	资金未使用
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥90%	10	8	加大质量控制和验收力度
		时效指标	2022年全年	1-12月	2022年完成	10	10	
		成本指标	市级补助资金	6万元	1.37万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升辖区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行	道路状况得到提升	道路状况得到提升	10	8.5	进一步提升出行
		生态效益指标	提升辖区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行	道路状况得到提升	道路状况得到提升	10	8.5	进一步提升出行
		可持续影响指标	保障辖区公路安全畅通	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工程路段出行群众满意度	≥95%	≥90%	10	8	加大群众满意度
总分						100	75.3	

（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

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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88225304。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	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（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	2,363.99	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	421.96
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	
	9		九、卫生健康支出	39	30.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	375.84
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,536.19
	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	
	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	2,363.99	本年支出合计	57	2,363.99
使用非财政拨款结余	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	2,363.99	总计	60	2,363.99

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：西安市雁塔区交通运输局（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	2,363.99	2,363.99					
204	公共安全支出	421.96	421.96					
20499	其他公共安全支出	421.96	421.96					
2049999	其他公共安全支出	421.96	421.96					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	375.84	375.84					
21203	城乡社区公共设施	375.84	375.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375.84	375.84					
214	交通运输支出	1,536.19	1,536.19					
21401	公路水路运输	1,536.19	1,536.19					
2140101	行政运行	605.26	605.26					
2140106	公路养护	240.28	240.28					
2140199	其他公路水路运输支出	690.65	690.65					

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：西安市雁塔区交通运输局（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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	2,363.99	1,069.22	1,294.77			
204	公共安全支出	421.96		421.96			
20499	其他公共安全支出	421.96		421.96			
2049999	其他公共安全支出	421.96		421.96			
210	卫生健康支出	30.00		30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	375.84		375.84			
21203	城乡社区公共设施	375.84		375.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375.84		375.84			
214	交通运输支出	1,536.19	1,069.22	466.97			
21401	公路水路运输	1,536.19	1,069.22	466.97			
2140101	行政运行	605.26	605.26				
2140106	公路养护	240.28		240.28			
2140199	其他公路水路运输支出	690.65	463.97	226.69			

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：西安市雁塔区交通运输局（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	2,363.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	421.96	421.96		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	375.84	375.84		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,536.19	1,536.19		
	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				
	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	2,363.99	本年支出合计	59	2,363.99	2,363.99		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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	2,363.99	总计	64	2,363.99	2,363.99		

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：西安市雁塔区交通运输局（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	2,363.99	1,069.22	1,294.77
204	公共安全支出	421.96		421.96
20499	其他公共安全支出	421.96		421.96
2049999	其他公共安全支出	421.96		421.96
210	卫生健康支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
212	城乡社区支出	375.84		375.84
21203	城乡社区公共设施	375.84		375.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375.84		375.84
214	交通运输支出	1,536.19	1,069.22	466.97
21401	公路水路运输	1,536.19	1,069.22	466.97
2140101	行政运行	605.26	605.26	
2140106	公路养护	240.28		240.28
2140199	其他公路水路运输支出	690.65	463.97	226.69

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：西安市雁塔区交通运输局（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	1,002.41	302	商品和服务支出	47.10	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	245.13	30201	办公费	16.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	236.72	30203	咨询费	1.60	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	109.33	30205	水费	3.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.12	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.35	30207	邮电费	2.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	88.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.87	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	7. 41	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3. 37	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	1, 021. 86					公用经费合计	47. 36

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：西安市雁塔区交通运输局（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						

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：西安市雁塔区交通运输局（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：西安市雁塔区交通运输局（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								
决算数								

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。