

西安市公路局

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

西安市公路局是西安市交通运输局下属的二级预算事业单位。具体承担全市6条国道、3条省道共计653.574公里的养护、保畅、路产保护等职能，并对全市10个区(县)1.17万公里县乡公路的养、建、管工作实施行业管理和业务指导，是西安市公路管理专业机构。

(一) 主要职责

贯彻执行国家和省、市有关公路的政策法规，参与拟定全市公路行业发展政策法规、规划和标准；承担全市普通国省干线公路规划、建设、养护、管理方面的事务性工作；参与全市公路公共服务体系的建设和管理；承担全市普通公路路网的调度、监测、预警、信息服务等工作；承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置和交通战备工作；承担全市普通国省干线公路路产保护相关工作；承担全市普通国省干线公路超限检测站设施设备维护和货运车辆的称重检测工作；承担全市普通干线公路的水毁、塌方、地震等自然灾害造成道路交通中断的抢修保通工作；承担全市农村公路建设养护方面的技术指导等。

(二) 内设机构

局机关内设职能科室：办公室、党委办公室、组织人事科、干线公路养护科、干线公路工程科、农村公路工程科、农村公路计划统计科、路产保护科、路网信息科、财务科、审计科、质量安全科、计划科、纪检监察科等14个科室。

局下设机构：西安市公路局周至公路段、西安市公路局蓝田公路段、西安市公路局长安公路段、西安市公路局鄠邑公路段、西安市公路局灞桥公路段、西安市公路局沣峪公路段、西安市公路局临潼公路段、西安市公路局阎良公路段、西安市公路局高陵公路段、西安市公路局三桥公路段、西安市公路局陈村超限运输检测站、西安市公路局耿镇超限运输检测站、西安市公路局相桥超限运输检测站、西安市公路局终台超限运输检测站、西安市公路局仙游寺超限运输检测站、西安市公路局终台（东）超限运输检测站、西安市公路局团标超限运输检测站、西安市公路局将军山超限运输检测站、西安市公路局沣河超限运输检测站、检测实验室、西安市公路局太乙宫公路养护应急中心、西安市公路局栎阳公路养护应急中心、西安市公路局司竹公路机械化应急保障中心等共计23个机构。

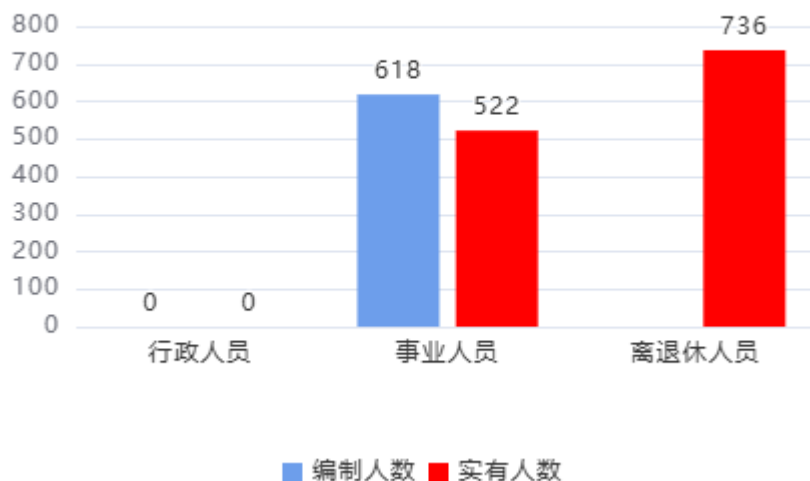
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市交通运输局的所属预算单位，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618人，其中行政编制0人、事业编制618人；实有人员522人，其中行政0人、事业522人。单位管理的离退休人员736人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为63,585.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,708.17万元，增长9.86%，增长的主要原因是：本年度中省转移支付资金项目及市级专项资金项目增加。

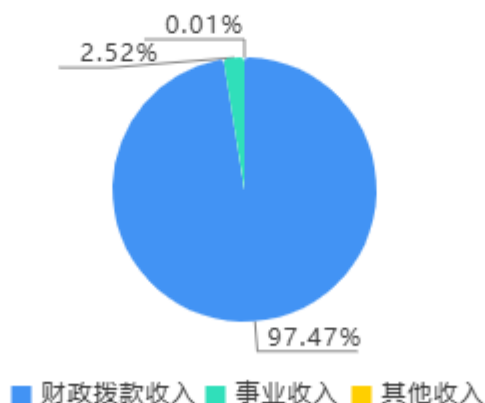
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计43,768.76万元，其中：财政拨款收入42,661.99万元，占97.47%；事业收入1,103.45万元，占2.52%；其他收入3.31万元，占0.01%。

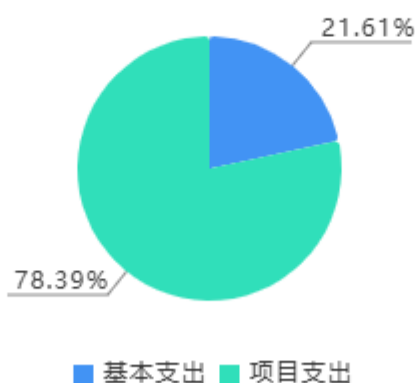
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计55,175.52万元，其中：基本支出11,922.21万元，占21.61%；项目支出43,253.31万元，占78.39%。

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56,431.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,910.47万元，增长9.53%，增长的主要原因是：本年度中省转移支付资金项目及市级专项资金项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



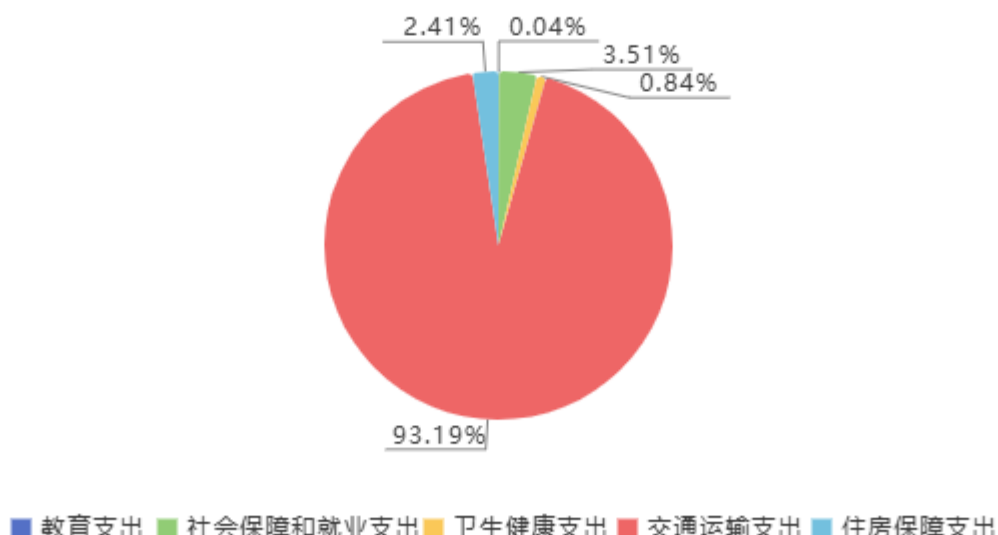
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算27,198.54万元，支出决算51,045.57万元，完成年初预算的187.68%。占本年支出合计的92.51%。与上年相比，财政拨款支出增加10,992.58万元，增长27.45%，增长的主要原因是：本年度中省转移支付资金项目及市级专项资金项目增加。年初预算中未含上年结转2,776.22万元。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算27.90万元，支出决算19.21万元，完成年初预算的68.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用节约。

2. 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159.76万元，支出决算159.76万元，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1,089.21万元，支出决算1,089.21万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算544.60万元，支出决算544.60万元，完成年初预算的100%。

5. 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315.54万元，支出决算315.54万元，完成年初预算的100%。

6. 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101.12万元，支出决算115.16万元，完成年初预算的113.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,816.47万元，新增支出的主要原因是：年中追加下达中省交通专项资金项目预算，且支出包含使用上年结转141.48万元。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算23,680.53万元，支出决算37,718.20万元，完成年初预算的159.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达中省交通专项资金项目及市级专项资金项目预算，且支出包含使用上年结转2516万元。

9. 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49.54万元，支出决算7,936.58万元，完成年初预算的16020.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达中省交通专项资金项目及市级专项资金项目预算，且支出包含使用上年结转118.738万元。

10. 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0万元，支出决算100.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加下达中省交通专项资金项目预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算992.72万元，支出决算992.72万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算237.62万元，支出决算237.62万元，完成年初预算的100%。

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11,922.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,966.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费955.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算251.75万元，支出决算251.60万元，完成预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是：费用节约。决算数较上年减少的主要原因是：本年度有车辆报废，公务用车数量减少导致公车运行维护费减少。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算251.75万元，支出决算251.60万元，完成预算的99.94%。决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：费用节约。主要用于：公务用车加油及维修保养。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算26.51万元，支出决算19.21万元，完成预算的72.46%。决算数较预算数减少7.29万元，主要原因是：响应落实党政机关“过紧日子”要求，增加网络在

线培训代替部分线下培训，费用节约。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公路养护专项技术等培训安排增多。主要用于：本年度职工专业技术培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算4.75万元，支出决算2.17万元，完成预算的45.68%。决算数较预算数减少2.58万元，主要原因是：响应落实党政机关“过紧日子”要求，增加网络在线会议代替部分线下会议，费用节约。决算数较上年减少的主要原因是：本年度会议安排减少。主要用于：单位工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,772.00万元，其中：政府采购货物支出1,281.36万元、政府采购工程支出563.35万元、政府采购服务支出927.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,772.00万元，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2,772.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

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184辆，其中应急保障用车69辆，特种专业技术用车115辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）4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，我单位认真履行职责，较好地完成了年度工作。本年度协作制定《普通公路机械湿扫抑尘技术规范》（标准号为DB61/T1769—2023）省级地方标准并发布；全面推行清扫保洁“五步工作法”，清理道路沿线枯枝和影响行车视线的绿化；引进三维路况快速检测系统进行路况调查，实现对路表全类型病害的自动化检测与识别；首创“公路+检察”路产保护新机制；实施国省干线公路大中修及预养，保持公路使用状况达到良好水平；实施干线公路水毁抢修工程，确保道路畅通；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。

本单位在部门决算中反映2024年干线公路日常养护、2024年路产保护及超限检测费、2024年普通干线公路安全设施精细化提升工程、省道107前进东路至沟王村养护大中修工程等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12,023.78万元，占部门预算项目支出总额的97.57%。

（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96.62，全年预算数74,748.25万元，全年执行55,175.52万元，预算执行率为73.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，提高了工作效率。具体包括：日常养护方面：一是全面推行清扫保洁“五步工作法”，协作制定《普通公路机械湿扫抑尘技术规范》（标准号为DB61/T1769—2023）省级地方标准并发布。全年累计出动清扫车6512台班、洒水车6017台班，清扫面积681615.65千平方米，扬尘治理取得良好效果。二是拔除路域杂草56610平方米，清理道路沿线枯枝和影响行车视线的绿化98公里，使公路环境保持在良好状态。三是引进三维路况快速检测系统进行路况调查，实现对路表全类型病害的自动化检测与识别。辖养干线公路技术状况指数MQI达到89.67、路面使用性能PQI达到87.9，公路使用状况达到良好水平。养护工程方面：完成大中修养护及水毁工程投资22,764.00万元，占全年75.5%。101省道水毁修复工程通过交工验收。路产保护方面：全年检测货车辆524411辆，处理路产赔偿事案92起，签订路产占用协议24份，收取赔偿费36.37万元、占用路产补偿费113.83万元。首创“公路+检察”路产保护新机制，与区（县）检察院签订路产保护公益诉讼协议，共同维护公路路产路权，开创了路产保护公益诉讼新局面。农村公路养护管理方面：农村公路路面技术状况自动化检测检测里程10,172.17公里，“以奖代补”项目完成投资33,056.00万元，占比64.8%，全面完成省局下达各项任务。服务对象满意度情况：群众出行满意度大于80%，职工办公满意度大于80%，OA系统使用人员满意率大于95%。发现的问题及原因：107省道阎良段前进东路至沟王村养护大中修

工程市级资金到位时间为2024年11月份，无法在短时间内完成工程设计，不具备工程招标条件，故当年无法实施。后续将加快项目开展进度，尽快完成工程实施及结算支付工作。下一步改进措施：我单位将继续加强对预算绩效管理的合理规划和科学决策，夯实预算编制基础，做好前期基础工作，提高预算编制的准确性；加强项目预算管理，合理安排项目进度，提升资金使用效益。

西安市公路局单位整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			西安市公路局									
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			
	机构运转	保障部门机构正常运转	完成	12994.33	12994.33	0	11922.21	11922.21	0	—	91.75%	—
	部门履责	履行部门职责专项业务	完成	61753.92	54599.88	7154.04	43253.31	39123.36	4129.95	—	70.04%	—
	金额合计			74748.25	67594.21	7154.04	55175.52	51045.57	4129.95	10	73.82%	7.38
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：保证工资正常发放，单位正常运转。 目标2：杜绝较大以上安全生产责任事故。 目标3：完成西安辖区内598.372公里普通干线公路日常养护及管理。 目标4：农村公路建设项目质量抽检一般指标合格率90%以上，关键指标合格率92%以上。 目标5：组织一次专项应急演练。 目标6：对2022年度干线公路养护工程质量检测合格。 目标7：超限运输检测站设施设备全部合格。通过路域环境治理，公路环境得到提升。 目标8：完成陕西省公路网管理与应急指挥系统中路网运行监测设施维护。 目标9：完成西安市公路局0A系统运行维护。 目标10：完成一般水毁修复工程。 目标11：完成国省道安全精细化提升。 目标12：完成国省干线公路养护大中修及预防性养护工程。						目标1：本单位运转正常，员工工资正常发放。 目标2：已完成，无较大安全生产责任事故。 目标3：工程项目检测质量合格，公路经常处于良好的技术状态。 目标4：完成填写巡查记录。 目标5：已完成。 目标6：已完成。 目标7：已完成。事案结案率、追偿率达到90%以上，公路环境得到提升。 目标8：路网运行监测设施维护稳定运行。 目标9：0A系统稳定运行。 目标10：已完成，水毁道路正常恢复使用。 目标11：已完成，已为西安市108国道、310国道、107省道收费公路实施安全设施精细化提升工程 目标12：部分完成，2024年干线公路大中修及预防性养护工程已完工、省道107前进东路至沟王村养护大中修工程未实施。					
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	举办安全生产培训			2次		2次		1	1	
			西安辖区内普通干线公路日常养护及管理（公里）			598.372		598.372		1	1	
			质量抽检次数			2次		2次		1	1	
			组织专项应急演练			1次		1次		1	1	
			开展2022年度6个干线公路养护工程回头望项目			6个		6个		1	1	
			雇佣派遣人员			126人		126人		1	1	
			完成路产保护巡查			251天/段		251天/段		1	1	
			公路应急保障机械设备数量增加			3项		3项		1	1	
			实施210国道路面预防性养护工程			3.2公里		3.2公里		1	1	
			国道344中修及预防性养护工程			24.04公里		3.2公里		1	1	
			实施国道108周至渭河大桥上行维修整治工程			1座		1座		1	1	
			新增国道211、310、312公路安全设施精细化提升工程			13.536公里		13.536公里		1	1	
			实施国道310预防性养护工程			7.668公里		7.668公里		1	1	
			全市农村公路整体情况			11979.373公里		11979.373公里		1	1	
			干线公路防汛灾损保通工作			554公里		554公里		2	2	
			路网运行监测设施			136套		136套		2	2	
		质量指标	安全生产培训质量			合格		合格		2	2	
			公路经常处于良好的技术状态			是		是		3	3	
			关键指标合格率			>92%		>92%		2	2	
			一般指标合格率			>90%		>90%		2	2	
			做好干线公路应急保通工作			是		是		2	2	
			形成“回头望”检测报告			1份		1份		2	2	
			完成填写巡查记录			251天/段		251天/段		3	3	
			事案结案率、追偿率			95%、90%		95%、90%		2	2	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	视频离线率	≥95%	≥95%	2	2	
			项目完工时间	2024年	2024年	3	3	
		时效指标	涉路施工技术咨询	15天	15天	2	2	
			路网运行监测设施故障响应和处置时间	48小时	48小时	2	2	
			成本指标	总预算（万元）	≤74748.25	≤74748.25	1	1
		保障部门机构正常运转（万元）		12994.33	11922.21	2	1.84	
		履行部门职责专项业务（万元）		61753.92	39123.36	2	1.4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无安全生产损失	是	是	3	3	
			对经济发展促进作用	是	是	3	3	
		社会效益指标	农村公路建设工程质量状况	优良	优良	3	3	
			基本公共服务水平	提升	提升	3	3	
			向社会公众提供公路出行服务、节假日出行研判等	是	是	3	3	
		生态效益指标	提高公路养护工程质量，持续保障公路安全通行水平	是	是	3	3	
			公路畅、洁、绿、美	是	是	3	3	
		可持续影响指标	确保农村公路建设质量优良	优良	优良	3	3	
			公路使用寿命	延长	延长	3	3	
			网络系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断	不中断网络服务	不中断网络服务	3	3	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	4	4
				单位职工满意度	≥80%	≥80%	3	3
	OA系统使用人员满意率			≥95%	≥95%	3	3	
总分						100	96.62	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映干线公路日常养护、路产保护和超限检测费、2024年普通干线公路安全设施精细化提升工程、省道107前进东路至沟王村养护大中修工程等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 干线公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数2,844.18万元，全年执行数2,828.16万元，预算执行率为99.44%。项目绩效目标完成情况：全年完成西安辖区内653.574公里普通干线公路日常养护及管理工作，目标达成。发现的问题及原因：政府采购零星结余，导致执行率略低于100%。下一步改进措施：提高预算编制准确率，提升财政资金使用效率。

2. 路产保护和超限检测费项目绩效自评综述：全年预算数1,200.00万元，全年执行数1,195.62万元，预算执行率为99.64%。项目绩效目标完成情况：依法做好国省干线公路路产保护工作、货运车辆超限超载检测工作，保障公路的完好、安全和畅通，实际完成效果良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准落实工作任务，确保路产保护和治超工作常态化、规范化。

3. 2024年普通干线公路安全设施精细化提升工程绩效自评综述：全年预算数8,000.00万元，全年执行数8,000.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据“十四五”综合交通运输发展规划，实施普通国省公路大中修及预防性养护工程，更好的服务于经济社会发展和人民群众交通需求，实际已完成西安市108国道、310国道、107省道收费公路实施安全设施精细化提

升工程项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准落实工作任务，确保目标达成。

4. 省道107前进东路至沟王村养护大中修工程绩效自评综述：全年预算数3,300.00万元，全年执行数0.00万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：对107省道K453+000-K463+000共计10公里一级公路实施养护大中修工程，提升路面技术状况，消除安全隐患，当年实际未开始实施。发现的问题及原因：该专项资金计划报请市政府审定时间较晚，导致资金到位时间为2024年11月份，当年无法完成工程设计，不具备工程招标条件，无法实施。下一步改进措施：2025年将加快实施进度，按计划完成工程目标。

市级路产保护和超限检测费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		路产保护和超限检测费						
主管部门		西安市交通运输局			实施单位		西安市公路局	
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	1200	1200	1195.62	10	99.64%	9.96
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1195.62	—	99.64%	—
		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				
	依法做好国省干线公路路产保护工作、货运车辆超限超载检测工作，保障公路的完好、安全和畅通。			已完成，效果良好				
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	路产保护巡查	251天/段	251天/段	10	10	
		质量指标	规范检测	100%	100%	10	10	
			事案结案率、追偿率	95%、90%	95%、90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	5	5	
		成本指标	路产保护和超限检测费用（元/单位）	230434.5	100%	10	10	
			超限站劳务派遣人员工资、社保、福利、体检等费用（元/人/月）	5193.24	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	公路维护成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	公路通行环境	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	公路畅、洁、绿、美	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	公路使用寿命	延长	延长	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.96	

市级2024年普通干线公路安全设施精细化提升工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年普通干线公路安全设施精细化提升工程							
主管部门		西安市交通运输局			实施单位		西安市公路局		
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	8000	8000	8000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8000	8000	8000	—	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				
	根据“十四五”综合交通运输发展规划，实施普通国省公路大中修及预防性养护工程，更好的服务于经济社会发展和人民群众交通需求。				已完成西安市108国道、310国道、107省道收费公路实施安全设施精细化提升工程项目。				
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	108国道6.66公里、310国道48.12公里、107省道45.62公里,3条收费公路实施里程共计100.4公里，		100.4公里	100.4公里	30	30	
		质量 指标	工程合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	按期完成投资		是	是	5	5	
		成本 指标	项目支出符合预算批复标准		8000	8000	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	对经济发展有促进作用		是	是	10	10	
		社会效 益指标	提升干线公路基本服务水平及公路安全水平		是	是	10	10	
		生态效 益指标	项目实施符合环保要求		是	是	5	5	
		可持续 影响 指标	保障公路安全畅通水平		是	是	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	沿线群众满意度高，无举报投诉		是	是	10	10	
总分						100	100		

市级省道107前进东路至沟王村养护大中修工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省道107前进东路至沟王村养护大中修工程						
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	3300	3300	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	3300	3300	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对107省道K453+000—K463+000共计10公里一级公路实施养护大中修工程，提升路面技术状况，消除安全隐患。				未完成。市级资金到位时间为2024年11月份，无法在短时间内完成工程设计，不具备工程招标条件，故当年无法实施。			
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	实施大中修工程	10公里	0公里	30	0	市级资金到位时间为2024年11月份，当年无法完成工程设计，不具备工程招标条件，无法实施。2025年将加快实施进度，完成工程目标。
		质量 指标	完工项目验收合格率	100%	0%	10	0	市级资金到位时间为2024年11月份，当年无法完成工程设计，不具备工程招标条件，无法实施。2025年将加快实施进度，完成工程目标。
		时效 指标	按期完成投资	2025年12月	否	5	0	市级资金到位时间为2024年11月份，当年无法完成工程设计，不具备工程招标条件，无法实施。2026年将加快实施进度，完成工程目标。
		成本 指标	项目支出不超过计划资金	3300	0	5	0	市级资金到位时间为2024年11月份，当年无法完成工程设计，不具备工程招标条件，无法实施。2027年将加快实施进度，完成工程目标。
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	对经济发展有促进作用	是	否	10	0	市级资金到位时间为2024年11月份，当年无法完成工程设计，不具备工程招标条件，无法实施。2028年将加快实施进度，完成工程目标。
		社会效 益指标	提升公路安全水平	是	否	10	0	市级资金到位时间为2024年11月份，当年无法完成工程设计，不具备工程招标条件，无法实施。2029年将加快实施进度，完成工程目标。
		生态效 益指标	提高沿线生态环境	是	否	5	0	市级资金到位时间为2024年11月份，当年无法完成工程设计，不具备工程招标条件，无法实施。2030年将加快实施进度，完成工程目标。
		可持续 影响 指标	持续保障公路安全畅通	是	否	5	0	市级资金到位时间为2024年11月份，当年无法完成工程设计，不具备工程招标条件，无法实施。2031年将加快实施进度，完成工程目标。
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	沿线群众满意度高，无举报投诉	>90%	0	10	0	市级资金到位时间为2024年11月份，当年无法完成工程设计，不具备工程招标条件，无法实施。2032年将加快实施进度，完成工程目标。
	总分					100	0	

市级干线公路日常养护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		干线公路日常养护						
主管部门		西安市交通运输局			实施单位		西安市公路局	
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	2844.18	2844.18	2828.16	10	99.44%	9.94	
	其中：当年财政拨款	2844.18	2844.18	2828.16	—	99.44%	—	
	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				
	西安辖区内653.574公里普通干线公路日常养护及管理			完成西安辖区内653.574公里普通干线公路日常养护及管理工作				
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	西安辖区内普通干线公路日常养护及管理（公里）	653.574	653.574	10	10	
		质量指标	养护质量	养护质量指数（PQI），路面使用性能指数（MQI）均达到85以上	养护质量指数（PQI），路面使用性能指数（MQI）均达到85以上	20	20	
		时效指标	按期完成投资	开始：2024年1月1日 结束：2024年12月31日	完成	10	10	
		成本指标	2023年干线公路养护及管理费	2844.18万元	2828.16万元	10	10	政府采购零星结余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			公路安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	以路为载体，养好路为前提，路域所辖范围通过综合治理，改善道路通行环境和社会环境	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	加强路域环境综合整治，营造“畅、安、舒、美”的良好通行环境。	提升	提升	6	6	
	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	99.94	

（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. 西安市公路局决算数据反映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）87343657。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市公路局

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	42,661.99	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	
五、事业收入	5	1,103.45	五、教育支出	35	19.21
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	3.31	八、社会保障和就业支出	38	1,793.57
	9		九、卫生健康支出	39	430.70
	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	51,701.70
	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	1,230.34
	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	43,768.76	本年支出合计	57	55,175.52
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	19,817.09	年末结转和结余	59	8,410.33
总计	30	63,585.85	总计	60	63,585.85

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公路局

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	43,768.76	42,661.99		1,103.45			3.31
205	教育支出	19.21	19.21					
20508	进修及培训	19.21	19.21					
2050803	培训支出	19.21	19.21					
208	社会保障和就业支出	1,793.57	1,793.57					
20805	行政事业单位养老支出	1,793.57	1,793.57					
2080502	事业单位离退休	159.76	159.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089.21	1,089.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544.60	544.60					
210	卫生健康支出	430.70	430.70					
21011	行政事业单位医疗	430.70	430.70					
2101102	事业单位医疗	315.54	315.54					
2101103	公务员医疗补助	115.16	115.16					
214	交通运输支出	40,294.94	39,188.17		1,103.45			3.31
21401	公路水路运输	40,194.43	39,087.67		1,103.45			3.31
2140104	公路建设	1,816.47	1,816.47					
2140106	公路养护	30,929.78	29,823.02		1,103.45			3.31
2140199	其他公路水路运输支出	7,448.18	7,448.18					
21499	其他交通运输支出	100.50	100.50					
2149999	其他交通运输支出	100.50	100.50					
221	住房保障支出	1,230.34	1,230.34					
22102	住房改革支出	1,230.34	1,230.34					
2210201	住房公积金	992.72	992.72					

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
2210203	购房补贴	237.62	237.62					

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：西安市公路局

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	55,175.52	11,922.21	43,253.31			
205	教育支出	19.21	19.21				
20508	进修及培训	19.21	19.21				
2050803	培训支出	19.21	19.21				
208	社会保障和就业支出	1,793.57	1,793.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,793.57	1,793.57				
2080502	事业单位离退休	159.76	159.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089.21	1,089.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544.60	544.60				
210	卫生健康支出	430.70	430.70				
21011	行政事业单位医疗	430.70	430.70				
2101102	事业单位医疗	315.54	315.54				
2101103	公务员医疗补助	115.16	115.16				
214	交通运输支出	51,701.70	8,448.39	43,253.31			
21401	公路水路运输	51,601.20	8,448.39	43,152.80			
2140104	公路建设	1,816.47		1,816.47			
2140106	公路养护	41,367.97	8,448.39	32,919.58			
2140199	其他公路水路运输支出	8,416.76		8,416.76			
21499	其他交通运输支出	100.50		100.50			
2149999	其他交通运输支出	100.50		100.50			
221	住房保障支出	1,230.34	1,230.34				
22102	住房改革支出	1,230.34	1,230.34				
2210201	住房公积金	992.72	992.72				

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
2210203	购房补贴	237.62	237.62				

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：西安市公路局

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	42,661.99	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	19.21	19.21		
	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	1,793.57	1,793.57		
	9		九、卫生健康支出	41	430.70	430.70		
	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	47,571.75	47,571.75		
	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	1,230.34	1,230.34		
	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	42,661.99	本年支出合计	59	51,045.57	51,045.57		
年初财政拨款结转和结余	28	13,769.82	年末财政拨款结转和结余	60	5,386.24	5,386.24		
一般公共预算财政拨款	29	13,769.82		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	56,431.81	合计	64	56,431.81	56,431.81		

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

编制单位：西安市公路局

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	51,045.57	11,922.21	39,123.36
205	教育支出	19.21	19.21	
20508	进修及培训	19.21	19.21	
2050803	培训支出	19.21	19.21	
208	社会保障和就业支出	1,793.57	1,793.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,793.57	1,793.57	
2080502	事业单位离退休	159.76	159.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089.21	1,089.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544.60	544.60	
210	卫生健康支出	430.70	430.70	
21011	行政事业单位医疗	430.70	430.70	
2101102	事业单位医疗	315.54	315.54	
2101103	公务员医疗补助	115.16	115.16	
214	交通运输支出	47,571.75	8,448.39	39,123.36
21401	公路水路运输	47,471.25	8,448.39	39,022.85
2140104	公路建设	1,816.47		1,816.47
2140106	公路养护	37,718.20	8,448.39	29,269.81
2140199	其他公路水路运输支出	7,936.58		7,936.58
21499	其他交通运输支出	100.50		100.50
2149999	其他交通运输支出	100.50		100.50
221	住房保障支出	1,230.34	1,230.34	
22102	住房改革支出	1,230.34	1,230.34	
2210201	住房公积金	992.72	992.72	
2210203	购房补贴	237.62	237.62	

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：西安市公路局

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	10,359.94	302	商品和服务支出	955.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,282.27	30201	办公费	154.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,333.95	30202	印刷费	9.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,659.93	30205	水费	19.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,089.21	30206	电费	155.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	544.60	30207	邮电费	52.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	315.54	30208	取暖费	33.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.12	30209	物业管理费	19.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	23.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	992.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.76	30214	租赁费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	606.44	30215	会议费	2.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.51	30216	培训费	19.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.25	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	43.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.89	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	76.27	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	251.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	403.23	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	18.98	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		10,966.38	公用经费合计					955.84

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：西安市公路局

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：西安市公路局

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：西安市公路局

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	251.75		251.75		251.75		4.75	26.51
决算数	251.60		251.60		251.60		2.17	19.21

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。