

西安市未央区公路管理站 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

1、行使对未央区管辖内县乡公路养护管理及村属道路的监督指导工作。

2、行使对未央区管辖内公路路产路权的管理及超限车辆的治理工作。

3、行使对未央区管辖内农村公路建设主体职责，负责招投标，工程质量的监管以及工程全过程的管理。

4、负责监督指导农村公路的日常养护、路面养护工作。

（二）内设机构。

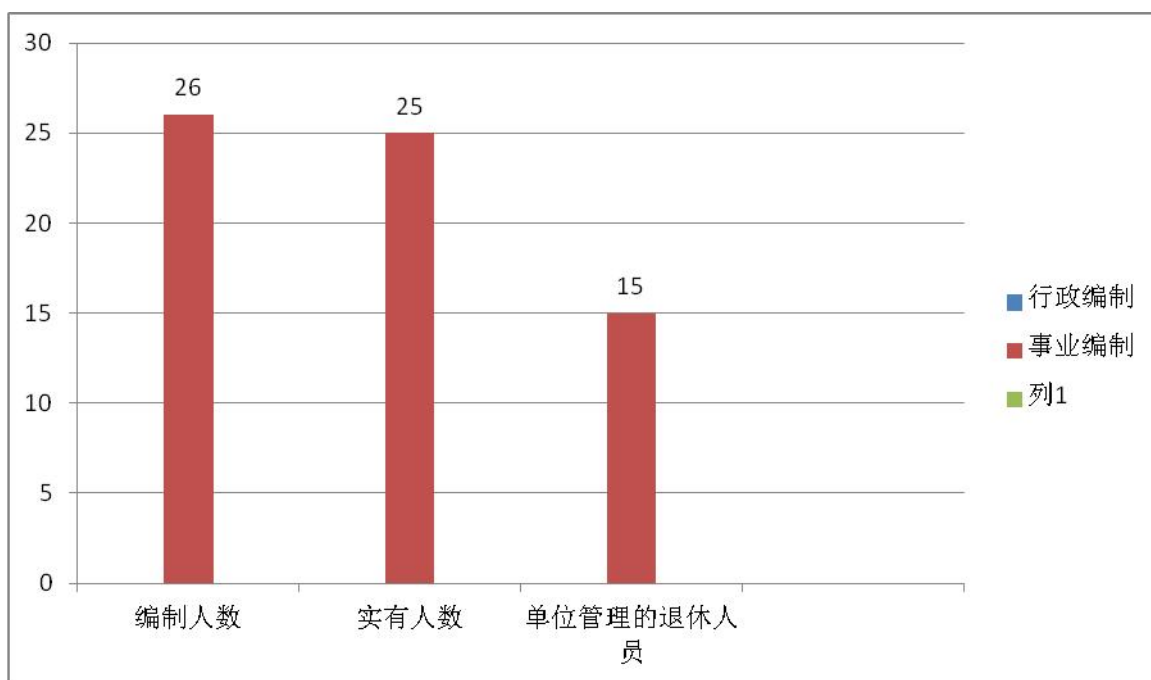
二、决算单位

西安市未央区公路管理站纳入 2020 年西安市未央区交通运输局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区公路管理站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区公路管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	595.85	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	11.78	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	595.85
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	11.78
本年收入合计	607.63	本年支出合计	607.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	269.85	年末结转和结余	269.85
收入总计	877.49	支出总计	877.49

注：本表反映本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：西安市未央区公路管理站

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		607.63	607.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	595.85	595.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	595.85	595.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	420.21	420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其它抗疫相关支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区公路管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	595.85	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	11.78	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	595.85	595.85	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	11.78	0.00	11.78	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区公路管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	607.63	本年支出合计	607.63	595.85	11.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	607.63	支出总计	607.63	595.85	11.78	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区公路管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		380.38	369.70	10.68	
301	工资福利支出	0.00	363.17	0.00	
30101	基本工资	0.00	63.99	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	27.45	0.00	
30103	奖金	0.00	92.64	0.00	
30107	绩效工资	0.00	63.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	42.22	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	7.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	9.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.17	0.00	
30113	住房公积金	0.00	50.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	5.75	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.68	
30201	办公费	0.00	0.00	2.08	
30205	水费	0.00	0.00	0.82	
30206	电费	0.00	0.00	1.02	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.70	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.19	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.87	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.53	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.20	0.00	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	2.33	0.00	

注：本表反映本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市未央区公路管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.75	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00
决算数	3.66	0.00	0.00	3.66	0.00	3.66	0.00	1.35

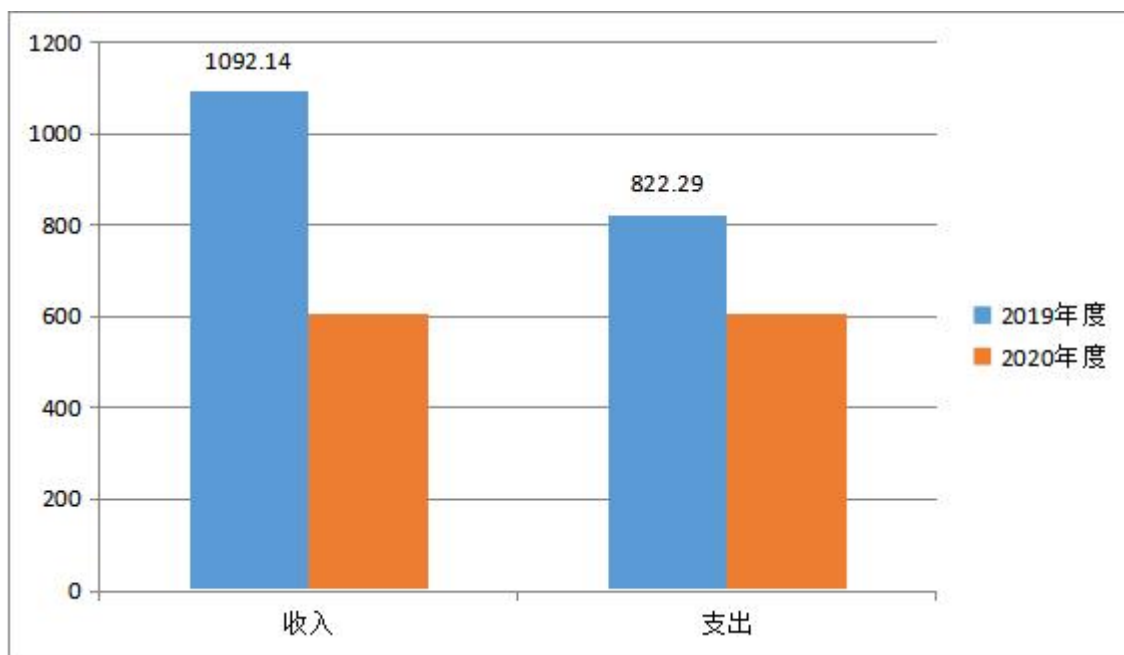
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

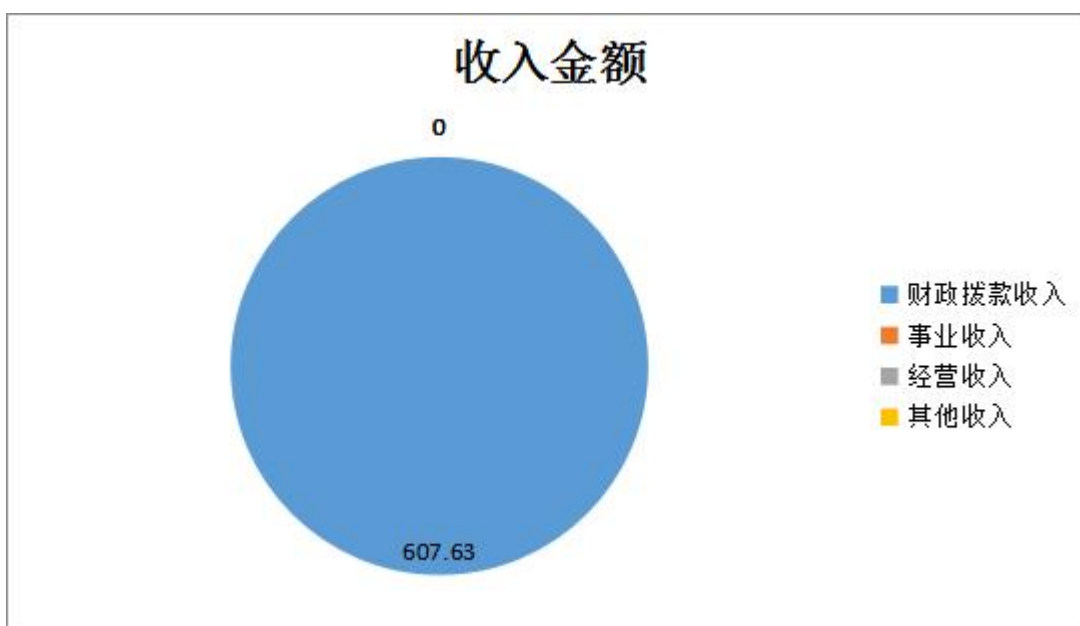
本单位 2020 年度收入 607.63 万元，2019 年度收入 1092.14 万元，本年比上年度减少 484.51 万元。主要原因是由于本年度项目预算减少。

本单位 2020 年实际支出 607.63 万元，2019 年度实际支出 822.29 万元，本年比上年度实际支出减少 214.66 万元。主要原因是由于本年度项目支出减少。



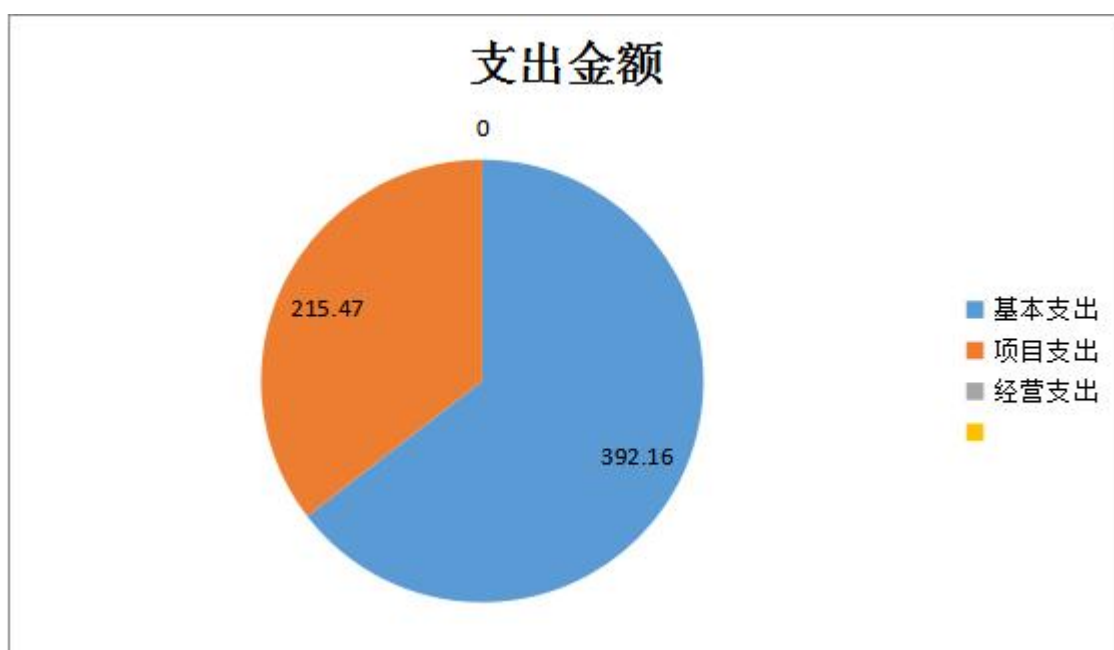
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 607.63 万元，其中：财政拨款收入 607.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

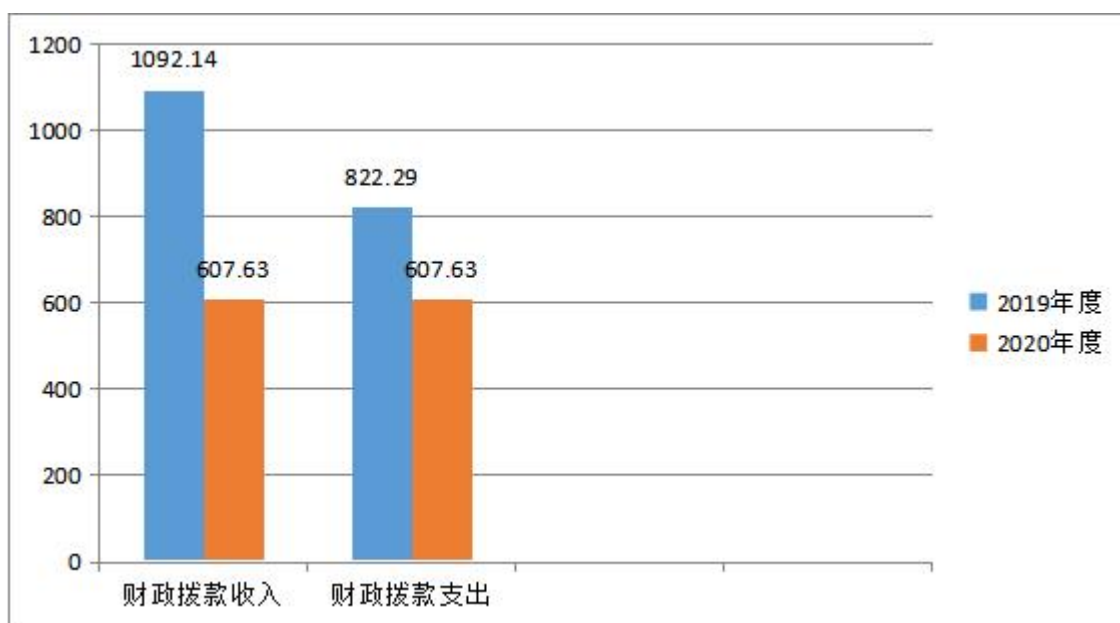
2020 年支出合计 607.63 万元，其中：基本支出 392.16 万元，占 64.5%；项目支出 215.47 万元，占 35.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入 607.63 万元，上年度财政拨款收入 1092.14 万元，本年比上年减少 484.51 万元，主要原因是由于本年度项目预算减少。

2020 年本单位财政拨款支出 607.63 万元，上年度财政拨款支出 822.29 万元，本年比上年减少 214.66 万元，主要原因是由于本年度项目支出减少。

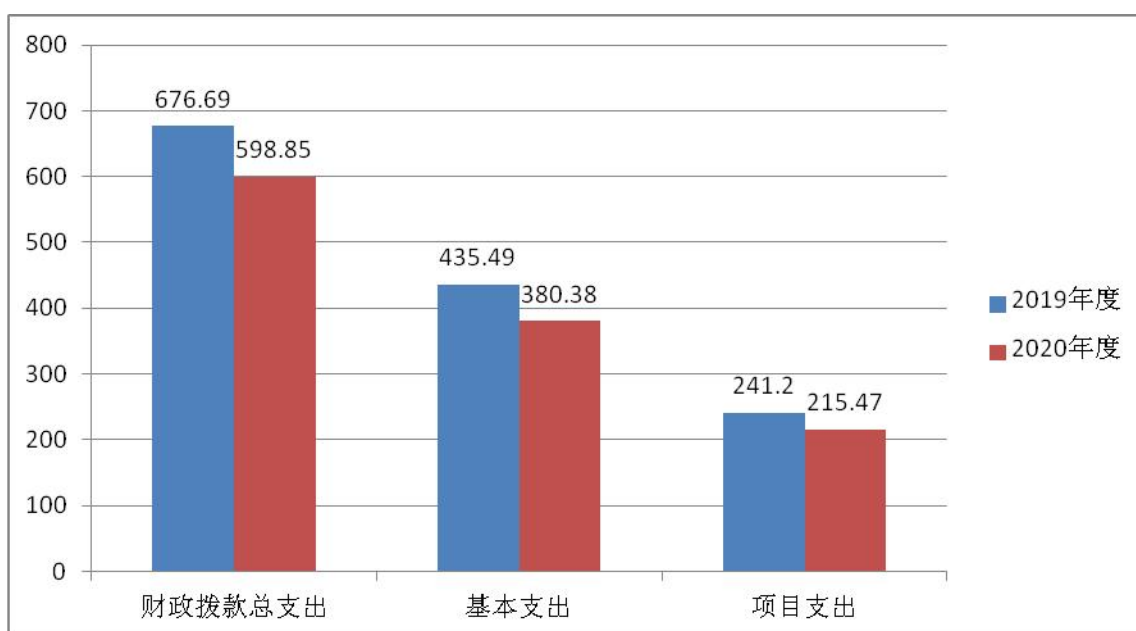


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 598.85 万元，占本年支出合计的 98.56%。2019 年财政拨款支出 676.69 万元，与上年相比，财政

拨款支出减少 77.84 万元，减少 11.50%，主要原因是公用经费及项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 622.64 万元，支出决算为 595.85 万元，完成预算的 95.70%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中的人员奖金增加。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 116.49 万元，支出决算为 63.19 万元，完成预算的 54.25%。决算数小于预算数的主要原因是工程项目支出减少。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 112 万元，完成预算的 120%。
决算数大于预算数的主要原因是日常养护费用追加。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

预算为 66.93 万元，支出决算为 420.21 万元，完成预算的 627%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 380.38 万元，包括：
人员经费支出 369.70 万元和公用经费支出 10.68 万元。

人员经费 369.70 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。工资福利支出主要包括基本工资 63.99 万元，津贴补贴 27.45 万元，奖金 92.64 万元，绩效工资 63.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.22 万元，职业年金缴费 7.04 万元，职工基本医疗保险缴费 9.84 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 50.77 万元，其他工资福利支出 5.75 万元；对个人和家庭的补助主要包括生活补助 4.20 万元，其他对个人和家庭的补助 2.33 万元。

公用经费 10.68 万元，主要包括办公费 2.08 万元，水费 0.82 万元，电费 1.02 万元，邮电费 0.70 万元，工会经费 4.19 万元，公务用车运行维护费 1.87 万元。

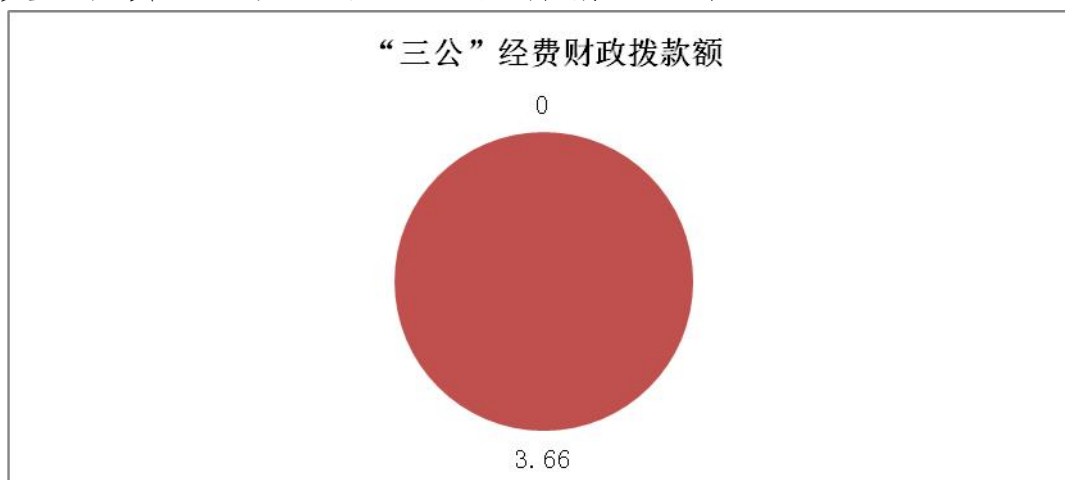
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.75 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 77.05%。决算数较预算数减少 1.09 万元，主要原因是公务用车运行运行维护费减少。2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，本年决算数较上年决算数增加 1.16 万元，主要原因是由于 2020 年度疫情防控应急用车增加导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.66 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致均为 0 万元。本年决算数与上年决算数一致均为 0 万元，主要原因是由于本单位无此项业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。本年决算数与上年决算数一致均为 0 万元，主要原因是由于本单位现公务用车保有量能够满足本单位日常工作运行。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 2 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.75 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 77.05%，决算数较预算数减少 1.09 万元。本年决算数较上年决算数增加 1.16 万元，主要原因是由于本年疫情防控应急用车增加导致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.442 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.442 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。主要原因是由于本单位本年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，决算数较预算数增加 1.35 万元，主要原因是省司法厅、市司法局要求对持证执法人员进行培训。本年决算数较上年决算数增加 1.35 万元，主要原因是省司法厅、市司法局要求对持证执法人员进行培训。

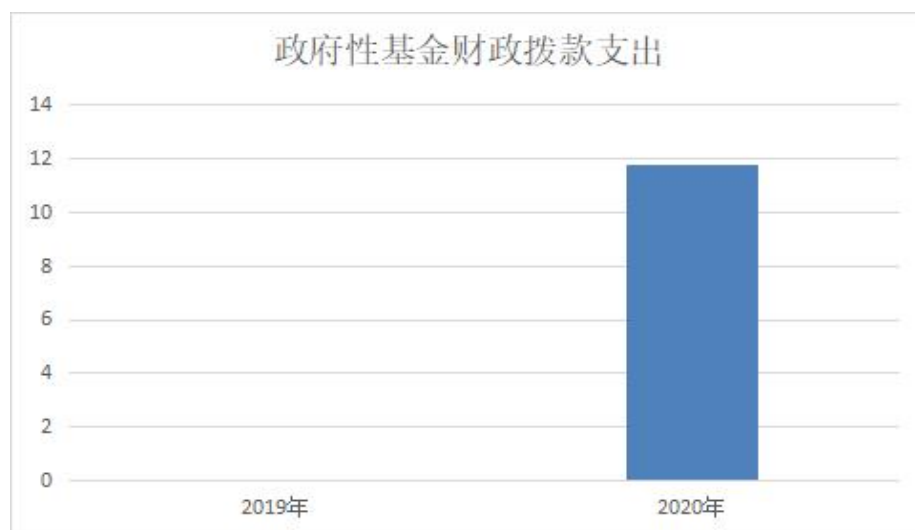
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。主要原因是由于本单位本年无会议召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款支出 11.78 万元，占本年支出合计的 1.97%。与上年相比，政府性基金财政拨款支出增加 11.78 万元，增加 100%，主要原因是年中预算调整。



（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 11.78 万元。按照政府功能分类科目，具体为：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.78 万元，此项支出为年中调整预算，是疫情防控工作支出，均为项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 21.65 万元，支出决算为 21.65 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。2019 年机关运行经费支出决算为 18.44 万元，本年决算数较上年决算数增加 3.21 万元，主要原因是机关院内维修维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 595.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11.78 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 607.63 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映一般公共预算项目支出等 7 个项目绩效自评结果。

1. 垃圾分类清运费绩效自评综述：项目全年预算数 3.0 万元，执行数 2.49 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：基本完成。主要是由于垃圾分类清运次数减少所致。下一步改进措施加强预算编报准确度。自评得分 90 分。

2. 路政执法人员资格培训绩效自评综述：项目全年预算数 1.35 万元，执行数 1.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。未发现问题，下一步将继续加强绩效管理。自评得分 95 分。

3. 2020 年农村公路养护专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 139.0 万元，执行数 112.0 万元，完成预算的 80.55%。项目绩效目标完成情况：基本完成。主要是由于项目预算调减所致。自评得分 85 分。

4. 路政巡查及公路养护车辆燃修费绩效自评综述：项目全年预算数 2.375 万元，执行数 1.7915 万元，完成预算的 75.43%。项目绩效目标完成情况：基本完成。主要是由于维修费减少所致。

下一步改进措施加强预算编报准确度。自评得分 80 分。

5. 机关运行费绩效自评综述：项目全年预算数 33.646 万元，执行数 16.585 万元，完成预算的 49.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成。主要是由于用电燃气量减少所致。下一步改进措施加强预算编报准确度。自评得分 60 分。

6. 市政道路工程款绩效自评综述：项目全年预算数 63.19 万元，执行数 63.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。下一步继续加强绩效管理。自评得分 95 分。

7. 临聘人员经费绩效自评综述：项目全年预算数 18.063 万元，执行数 18.063 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。下一步继续加强绩效管理。自评得分 95 分。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 622.64 万元，执行数 607.63 万元，完成预算 97.59%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按照计划完成了上级交办的任务，贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策；本单位项目绩效管理从申报到实施有专人负责，绩效管理效果显著，发现的问题及原因：本年度预算调整率较大，预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。继续加强绩效管理工作力度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			垃圾分类清运费				
区级主管部门			西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区公路管理站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	3.0	2.49	83%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证机关院内垃圾清运及时, 环境卫生干净整洁。				机关院内垃圾能够及时清运, 机关院内环境卫生干净整洁。 。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	垃圾清运次数		120次	100次	
		质量指标	垃圾清运及时率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		3.0万元	2.49万元	
			垃圾清运单价		250元/次	249元/次	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证机关工作正常运行		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		路政执法人员资格培训					
区级主管部门		西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区公路管理站		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1.35	1.35		100%	
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	增强执法人员依法行政观念, 提高行政执法人员综合素质及行政执法水平。			执法人员依法行政观念增强, 行政执法人员综合素质及行政执法水平明显提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	培训人数		15人	15人	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		13500元	13500元	
			培训标准		900元/人	900元/人	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增强执法人员依法行政观念, 提高行政执法人员综合素质及行政执法水平		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		100%	100%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年农村公路养护专项资金					
区级主管部门		西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区公路管理站		
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额：	139.0	112.0		80.58%	
		其中：区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	未央区现有农村公路259.51公里，其中县道24.9公里，乡道53.26公里、村道181.35公里，农村公路养护是一项常态化工作，县乡道路分为路基养护、路面养护及安保设施更新维护，路基养护费主要用于支付人员工资，工作主要包括路面保洁、边坡整修、水沟清理、绿化带管护、疏通涵洞、桥涵构造物养护等；路面养护包括路面病害的处理修复、桥涵构造物的维修及应急工程等；安保设施项目主要包括施划标线、标志标牌的更新维护等工作。			路面保洁、边坡整修、水沟清理、绿化带管护、疏通涵洞、桥涵构造物养护等；路面养护包括路面病害的处理修复、桥涵构造物的维修及应急工程等；安保设施项目主要包括施划标线、标志标牌的更新维护等，这些工作均已达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	县道	24.9公里	24.9公里		
			乡道	53.26公里	53.26公里		
			村道	181.35公里	181.35公里		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
			政府采购合格率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月		
		成本指标	总成本	139.0万元	112.0万元		
			县道养护标准	16210元/公里	16210元/公里		
	乡道道养护标准		6300元/公里	6300元/公里			
	村道养护标准		2100元/公里	2100元/公里			
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区内道路安全畅通				
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	≥95%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			路政巡查及公路养护车辆燃修费				
区级主管部门			西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区公路管理站	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2.375	1.7915	75.43%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于公务用车的燃修费，以保证路政巡查和公路养护工作的正常进行。				保证了路政巡查和公路养护工作的正常进行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	运行车辆数		1辆	1辆	
		质量指标	车辆出勤率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		23750.0元	12513.8元	
			公务用车燃油费		17750.0元	9000.0元	
			公务用车维修费		5000.0元	4500.0元	
			公务用车保险费		1000.0元	901.2元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保辖区内农村公路路产路权不受侵害及道路安全畅通		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≥95%	≥95%	
说明							
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

- 注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			机关运行费				
区级主管部门			西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区公路管理站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	33.646	16.585	49.30%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证机关院内用电正常、采暖正常、办公场所所有设施及时修理及工作正常开展;保障机关院内正常用电、环境卫生干净整洁、办公设备正常使用。				机关院内正常用电、采暖、办公设备正常使用。		
	0	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	用电量		171429千瓦时	71143千瓦时	
			天然气使用量		53600m³	50457m³	
		质量指标	供电正常		100%	100%	
			天然气使用率		100%	100%	
		成本指标	总成本		33.646万元	16.585万元	
			电费		12.0万元	4.98万元	
			天然气费		12.35万元	11.605万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证机关工作正常运行				
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		市政道路工程款				
区级主管部门		西安市未央区交通运输局		实施单位		西安市未央区公路管理站
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	63.19	63.19		100%
		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2016年广运潭大道（原泾未路）市政工程未央段，该工程费用63.19万元，包括1、施工前场地平整1.58万元；2、桥头施工便道34.02万元；3、防撞梁拆除27.59万元。该工程已于2016年完工。			2016年广运潭大道（原泾未路）市政工程未央段，该工程费用63.19万元，包括1、施工前场地平整1.58万元；2、桥头施工便道34.02万元；3、防撞梁拆除27.59万元。该工程已于2016年完工。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	钢立柱及其紧固件	445套	445套	
			放线、设置界桩	180米	180米	
			清除垃圾	2台班	2台班	
			粘层油	2160m ²	2160m ²	
			沥青混凝土面层	2160m ²	2160m ²	
			二灰碎石基层	2160m ²	2160m ²	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2016年1-12月	2016年1-12月	
		成本指标	总成本	631900元	631900元	
			拆除钢立柱及其紧固件单价	620元/套	620元/套	
			放线、设置界桩单价	80元/米	80元/米	
			清除垃圾单价	700元/台班	700元/台班	
			铺设粘层油单价	8.22元/m ²	8.22元/m ²	
			铺设沥青混凝土面层	80元/m ²	80元/m ²	
			铺设二灰碎石基层	69.28元/m ²	69.28元/m ²	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障道路安全畅通	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	沿线群众满意度	≥95%	≥95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		临聘人员经费					
区级主管部门		西安市未央区交通运输局		实施单位	西安市未央区公路管理站		
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额：	18.063	18.063		100%	
		其中：区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采暖期锅炉正常运行；保证机关院内后勤工作正常运行。			机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采暖期锅炉正常运行；机关院内后勤工作正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	后勤人员	10人	10人		
			门卫	3人	3人		
			保洁	3人	3人		
			电工	1人	1人		
			锅炉工	2人	2人		
			会计	1人	1人		
		质量指标	人员出勤率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月		
		成本指标	总成本	180630元	180630元		
			门卫工资	60480元	60480元		
			保洁工资	38160元	38160元		
			电工工资	7200元	7200元		
			锅炉工工资	29190元	29190元		
			会计工资	45600元	45600元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证机关院内后勤工作正常运行				
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%		
			单位满意度	≥95%	≥95%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

单位整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 陕西省西安市未央区公路管理站

自评得分:

(一) 简要概述单位职能与职责。				1、行使对未央区管辖内县乡公路养护管理及村属道路的监督指导工作; 2、行使对未央区管辖内公路路产路权的管理及超限车辆的治理工作; 3、行使对未央区管辖内农村公路建设主体职责, 负责招投标, 工程质量的监督以及工程全过程的管理; 4、负责监督指导农村公路的日常养护、路面养护工作。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				一般公共预算财政拨款支出及政府性基金预算财政拨款支出							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				全年农村公路好路率达到79%, 超限超载率控制在2%以内							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率>95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	0.975892972	100%	100%	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	0.024107028			5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本半年预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率>45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率>75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	0.975892972			5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率<20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	0			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	0.770526316			5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	预算批复	按规定执行	按规定执行	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	内控制度	按规定执行	按规定执行	5		
效果	履职(60分)	项目产出(40分)	40	支出完成率	1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达标指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分= 实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。	支出完成率占预算的95%	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	服务对象满意度		群众满意度≥95%	≥95%	≥95%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。