

# **西安市未央区公路管理站**

## **2021 年度单位决算**

**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
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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。

本单位是独立核算的全额财政拨款事业单位，内设办公室、财务室、农村公路养护管理股、农村公路工程管理股、计划统计股、内控及绩效评价股、路政稽查队。

## 二、决算单位

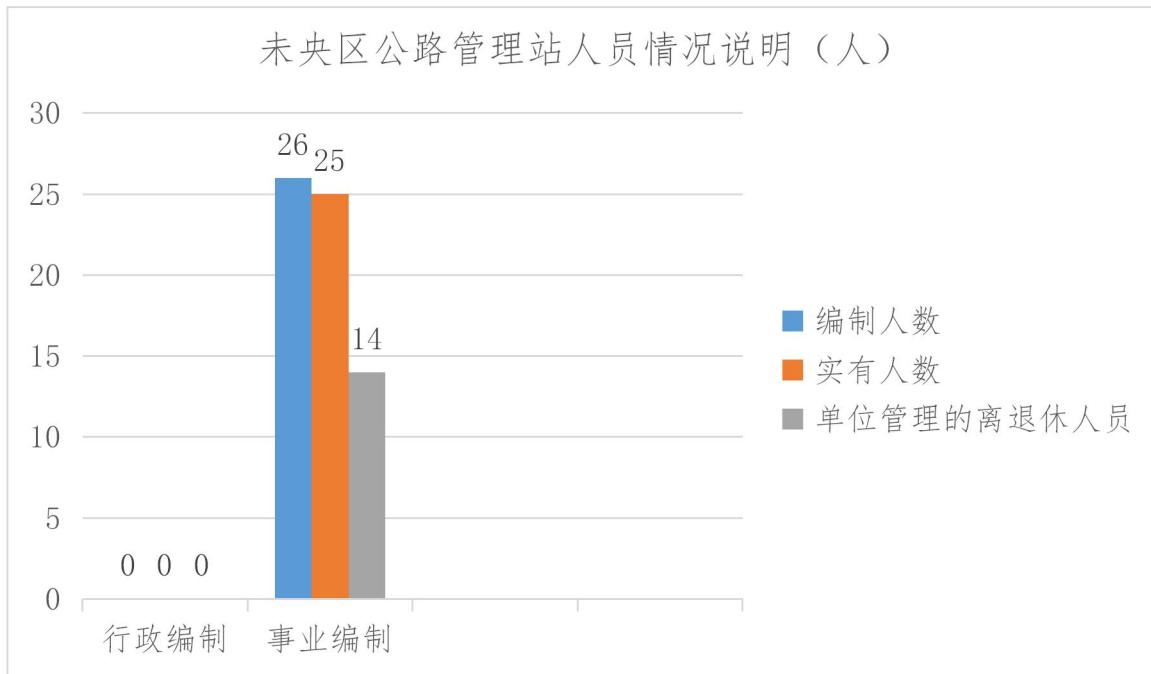
西安市未央区公路管理站纳入 2021 年西安市未央区交通运输局决算编制范围：

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 2021 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 14 人。



## **第二部分 2021 年度单位决算表**

# 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

## 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	965.60	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.81
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	964.79
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>965.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>965.60</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>965.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>965.60</b>

注：本表反映本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：西安市未央区公路管理站

金额单位：万元

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区公路管理站

金额单位：万元

注：本表反映本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（按功能分类）	决算数			
			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	965.60	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	0.00	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	0.81	0.81	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	964.79	964.79	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
<b>本年收入合计</b>	<b>965.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>965.60</b>	<b>965.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>965.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>965.60</b>	<b>965.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市未央区公路管理站

金额单位：万元

注：本表反映本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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		<b>418.25</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>18.09</b>
301	工资福利支出	411.82	302	商品和服务支出	18.09
30101	基本工资	102.93	30201	办公费	7.24
30102	津贴补贴	33.28	30205	水费	0.79
30103	奖金	135.33	30206	电费	1.61
30107	绩效工资	62.00	30209	物业管理费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	30212	维修费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30228	工会经费	4.07
30112	其他社会保障缴费	0.17	30231	公务用车运行维护费	1.91
30113	住房公积金	37.08			
303	对个人和家庭的补助	6.43			
30302	退休费	3.97			
30305	生活补助	2.33			
30309	奖励金	0.13			

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	4.51	0.00	0.00	4.51	0.00	4.51	0.00	2.25		
决算数	3.89	0.00	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	0.81		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市未央区公路管理站

金额单位：万元

注：本表反映本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 09 表

编制单位：西安市未央区公路管理站

金额单位：万元

注：本表反映本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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区公路管理站

金额单位：万元

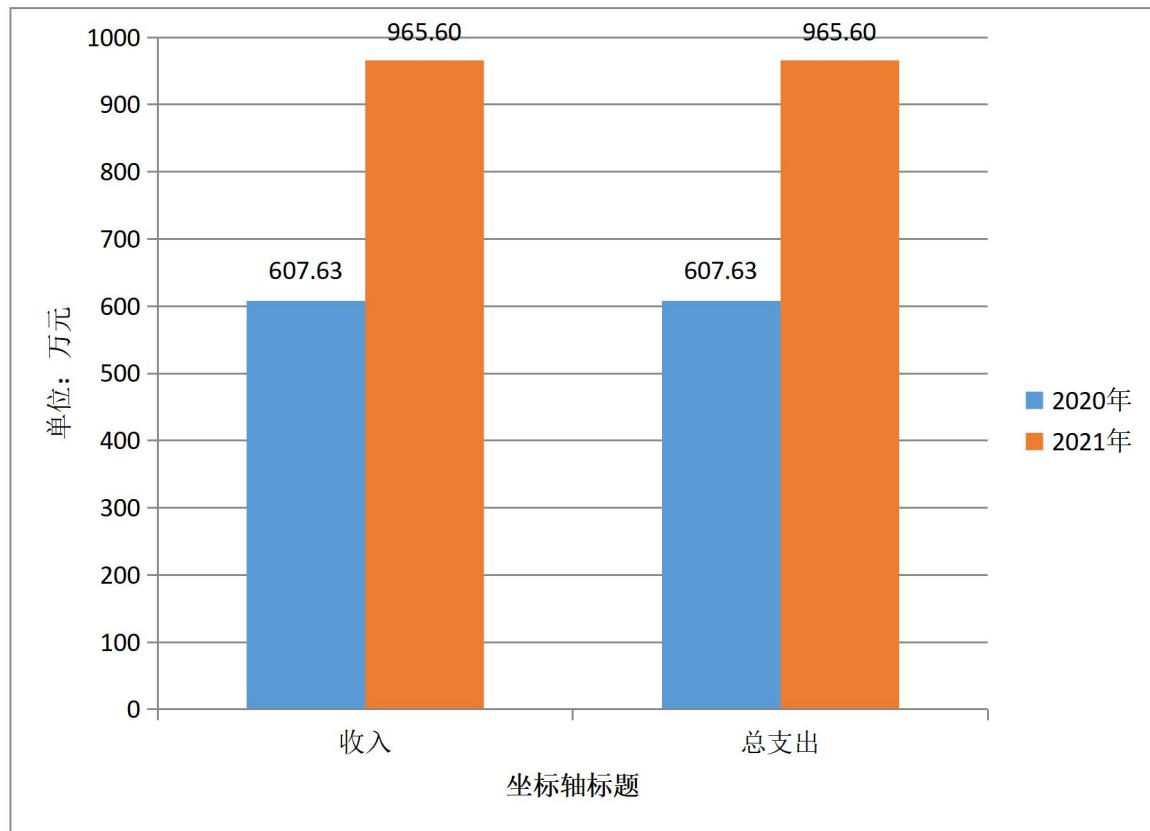
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

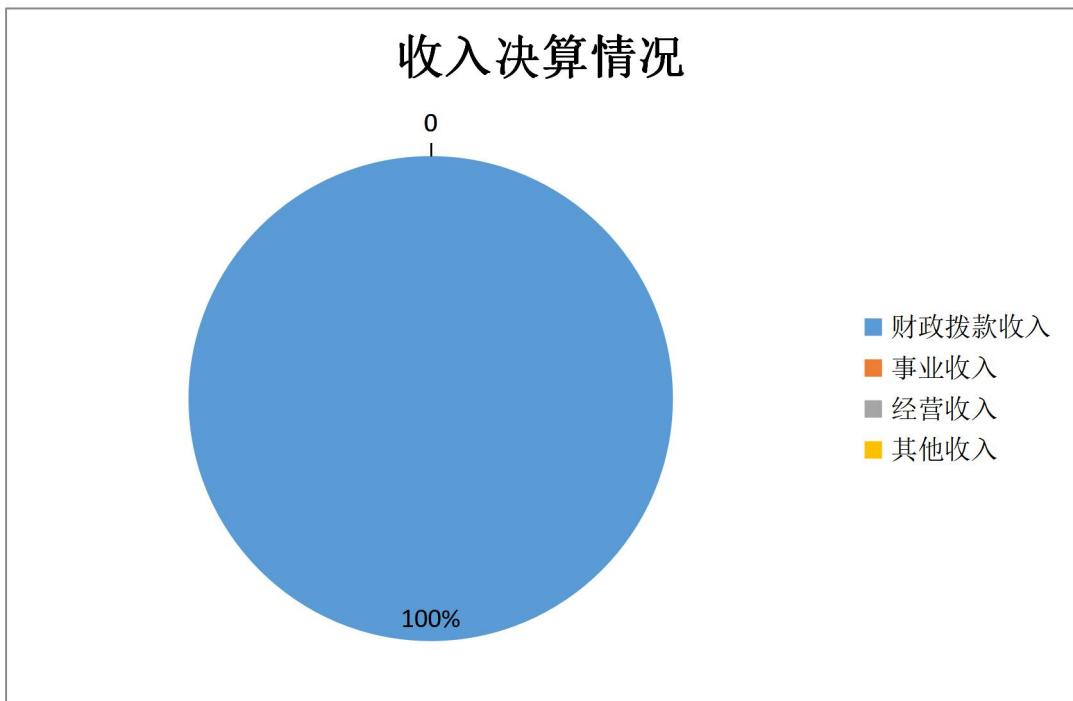
本年度总收入为 965.60 万元，与上年相比增加 357.97 万元，增长 58.91%。主要原因预算收入增加。

本年度总支出为 965.60 万元，与上年相比增加 357.97 万元，增长 58.91%。主要原因是项目支出增加。



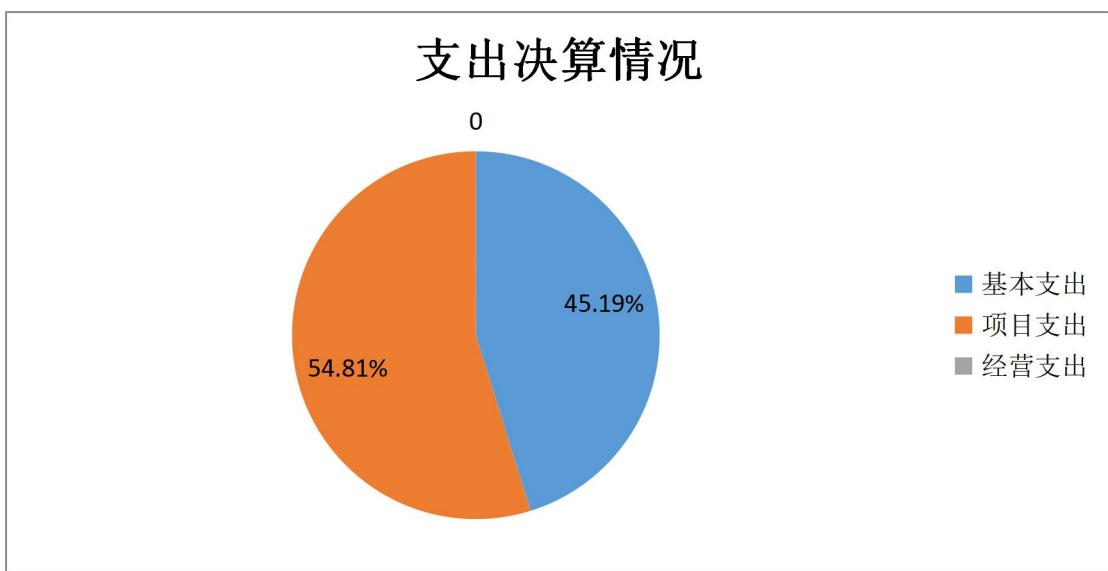
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 965.60 万元，其中：财政拨款收入 965.60 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

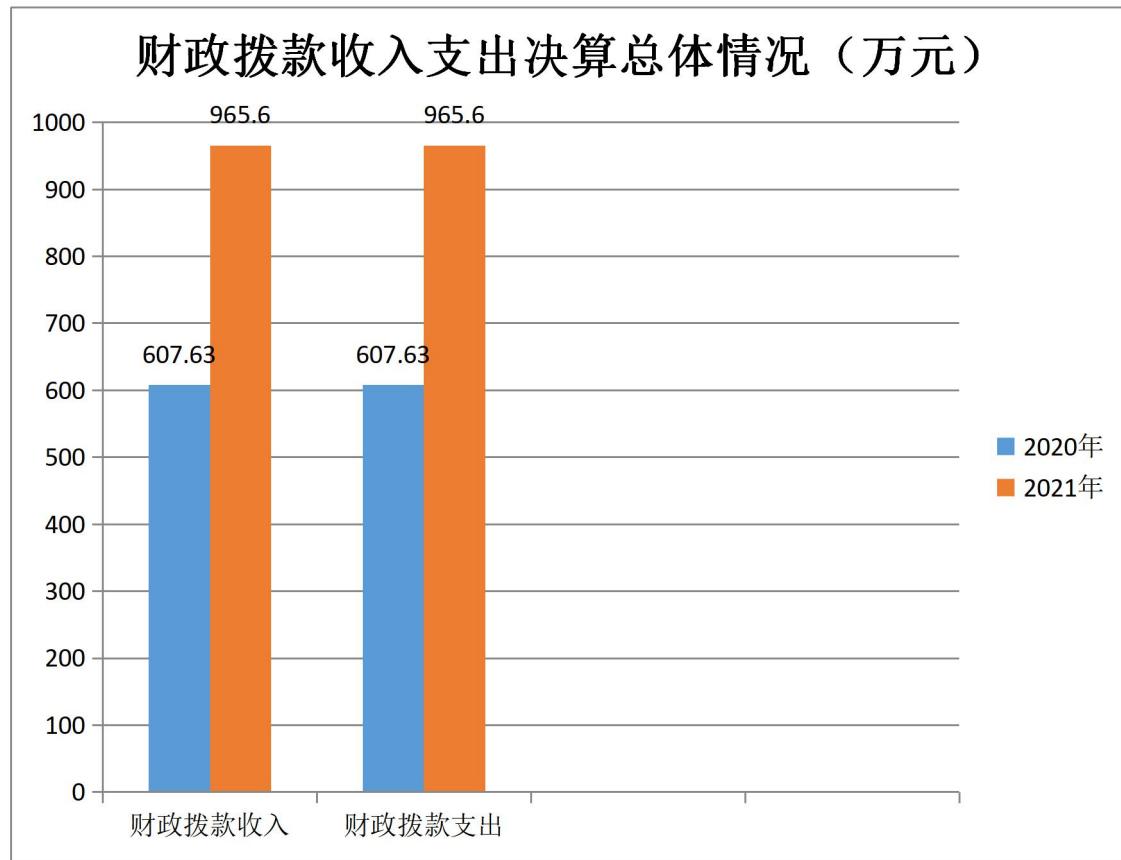
本年度支出合计 965.60 万元, 其中: 基本支出 436.34 万元, 占 45.19%; 项目支出 529.26 万元, 占 54.81%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

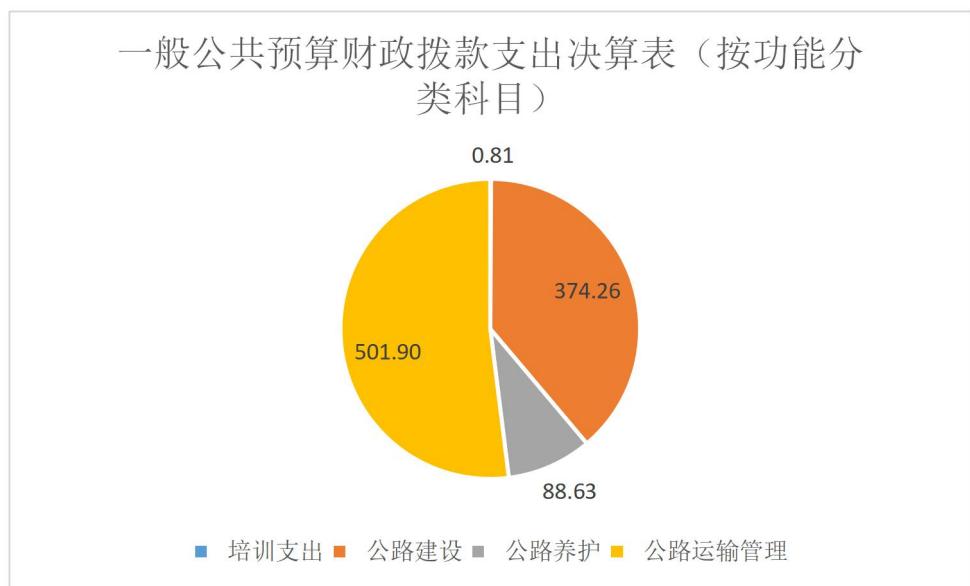
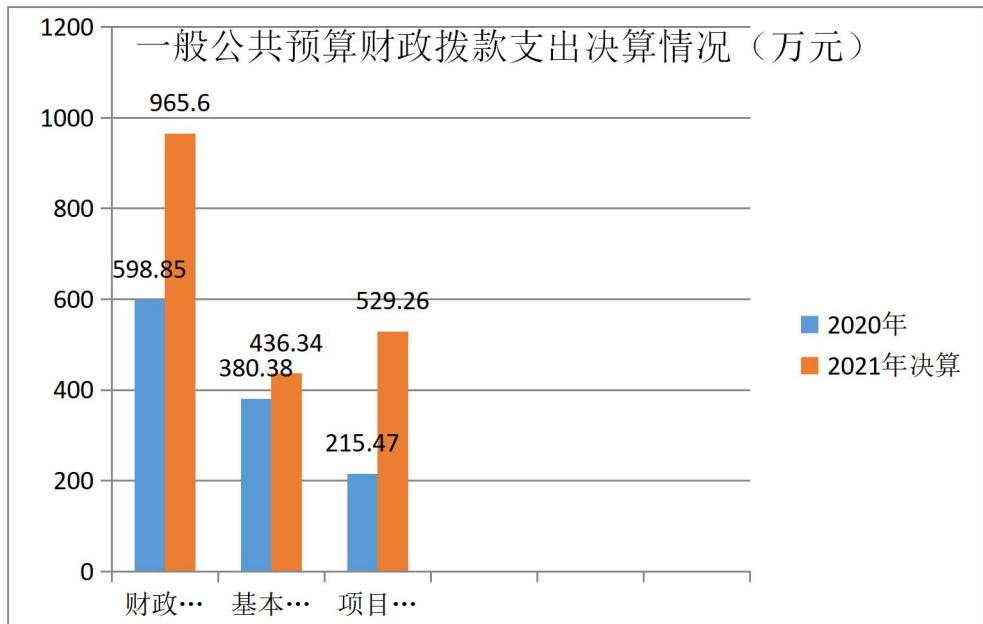
本年度财政拨款收入为 965.60 万元，与上年相比收入增加 357.97 万元，增长 58.91%。主要原因预算收入增加。

本年度财政拨款支出为 965.60 万元，与上年相比支出增加 357.97 万元，增长 58.91%。主要原因是项目支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 448.78 万元，支出决算 965.60 万元，完成预算的 115%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 357.97 万元，增长 58.91%，主要原因是项目支出增加。



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）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 36%。决算数小于预算数的主要原因是培训人数减少。
2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 374.26 万元，此项为年中追加预算支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。公路养护支出预算为 50.00 万元，公路养护支出决算为 88.63 万元，完成年初预算的 177.26%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 396.53 万元，支出决算为 501.90 万元，完成年初预算的 126.57%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 411.82 万元，主要包括：(1) 工资和福利支出，其中：基本工资 102.93 万元、津贴补贴 33.28 万元、奖金 135.33 万元、绩效工资 62.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.81 万元、职工基本医疗保险缴费 13.22 万元、其他社会保险缴费 0.17 万元、住房公积金 37.08 万元。(2) 对个人和家庭的补助支出 6.43 万元，其中：退休费 3.97 万元、生活补助 2.33 万元、奖励金 0.13 万元。

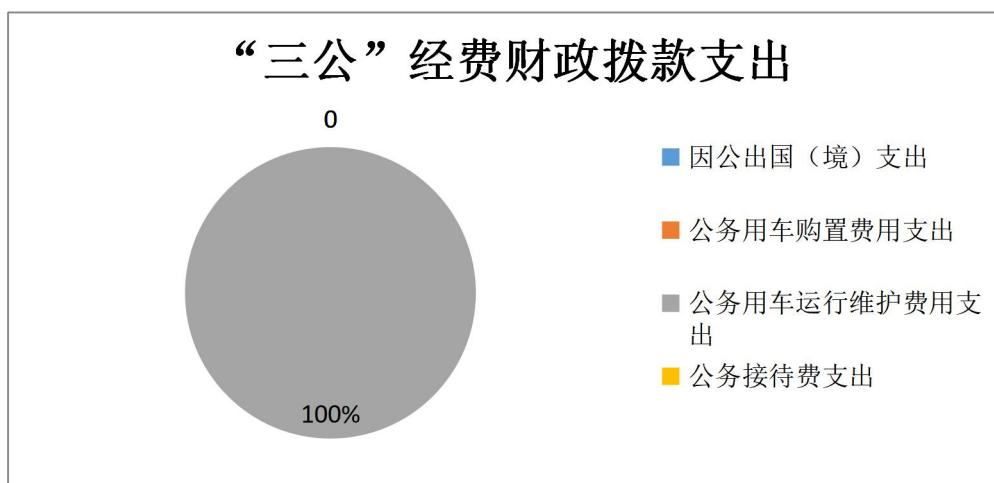
(二) 公用经费 18.09 万元，主要包括：办公费 7.24 万元、水费 0.79 万元、电费 1.61 万元、物业管理费 1.93 万元、维修费 0.54 万元、工会经费 4.07 万元、公务用车运行维护费 1.91 万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.51 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 86.25%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费减少。



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.51 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 86.25%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是公务用车维修费减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

## **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.25 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少 1.44 万元，主要原因是培训人数减少。

## **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度无机关运行经费支出预算安排。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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）。2021 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 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金共 965.60 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 138.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门机关单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 965.60 万元。从评价情况来看，2021 年度本单位预算完成基本满足年度支出需求。

### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级单位决算中反映后勤保障运行费、临聘人员费用、公务用车运行维护费、路政执法人员资格培训、购置路政执法服装费、农村公路日常养护费等 6 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 后勤保障运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 29.35 万元，执行数 29.35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：下一步将继续加强绩效管理。

2. 临聘人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 38.54 万元，执行数 34.23 万元，完成预算的 88.82%。

项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。

发现的问题及原因：预算编制不准确，执行数少于预算数。

下一步改进措施：做好预算编制，将预算做实做细。

3. 公务用车运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 4.51 万元，执行数 3.89 万元，完成预算的 86.25%。

项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。

发现的问题及原因：主要是由于公务用车维修费减少导致。

下一步改进措施：改进措施加强预算编报准确度。

4. 路政执法人员资格培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 2.25 万元，执行数 0.81 万元，完成预算的 36%。

项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。

发现的问题及原因：主要是由于需要培训的人数减少导致。

下一步改进措施：提前与相关部门对接需要培训的人数，以便做好预算编制工作。

5. 购置路政执法服装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 16.00 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未完成。

发现的问题及原因：本年未收到上级部门下发的相关文件。

下一步改进措施：提前与相关部门对接本年度是否有购置计划，以便做好预算编制工作。

6. 农村公路日常养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未完成。

发现的问题及原因：由于相关手续未完善导致未发生此项费用。

下一步改进措施：提前与相关部门对接本年度计划，以便做好预算编制工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021 年度)

项目名称	公务用车运行维护费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.51 万元	4.51 万元	3.89 万元	100	86.25%	90	
	其中：当年财政拨款	4.51 万元	4.51 万元	3.89 万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证路政及养护车辆完成日巡查工作；确保辖区内农村公路路产路权不受侵害及道路安全畅通。			路政及养护车辆完成日巡查工作；辖区内农村公路路产路权不受侵害、道路安全畅通。				
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	数量指标	运行车辆数	1 辆	185676.1 千瓦时	15	15	
		质量指标	车辆出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	总成本	4.51 万元	4.51 万元	15	5	
			公务用车燃油费	2.25 万元	1.94 万元			
			公务用车维修费	1.71 万元	1.41 万元			
			公务用车保险费	0.54 万元	0.54 万元			
	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			15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标		执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
		服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项	临聘人员费用							
主	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			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
	年度资	38.55万元	38.55万元	38.55万元64	34.23万元	100	88.82%90	
	其中:当	38.55万元	38.55万元	38.55万元64	34.23万元	—	—	
	上年结转资金					—	—	
年 度 总 体	预期目标			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	二	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产 出 指 标	数 量 指 标	后勤人员	7人	7人	15	15	
			门卫	2人	2人			
			保洁	2人	2人			
			厨师	2人	2人			
	成 本 指 标	质 量 指 标	锅炉工	1人	1人			
			人员出勤	100%	100%	15	15	
			执行时间	2021年1-12月	2021年1-12	15	15	
			总成本	38.55万元	34.23万元	15	5	
			门卫工资	0.45万元/人	0.45万元/人			
	效 益 指 标	效 益 指 标	保洁工资	0.45万元/人	0.45万元/人			
			厨师工资	0.47万元/人	0.47万元/人			
			锅炉工工	0.45万元/人	0.45万元/人			
满 意 度	经							
	社	保证机关			15	15		
	生							
	可	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
服 务 水 平	临聘人员		≥95%		10	10		
	单位满意		≥95%					
总分				100	90			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021 年度)

项目名称	路政执法人员资格培训							
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		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.25 万元	2.25 万元	0.81 万元	1	36.00%	85
	其中：当年财政拨款		2.25 万元	2.25 万元	0.81 万元	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				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。				增强了执法人员依法行政观念，提高了行政执法人员综合素质及行政执法水平。			
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
	产出指标	数量指标	培训人数	25 人	9%	15	10	
		质量指标	质量指标	培训合格率	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	总成本	0.81 万元	0.81 万元	15	5	
			培训标准	0.09 万元/人	0.09 万元/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%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	85	

区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021 年度)

项目名称	购置路政执法服装							
主管部門	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.00 万元	16.00 万元	0	100	0.00%	85	
	其中：当年财政拨款	16.00 万元	16.00 万元	0	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置路政执法人员服装保证路政执法人员工作正常运转。				未购置			
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	数量指标	执法人员服装购买数	25 套	25 套	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
			政府采购合格率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
	成本指标	总成本	16.00 万元	0	15	5		
		每套服装单价	0.64 万元/套	0.64 万元/套				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证路政执法人员工作正常运转	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%	0	10	5	
总分					100	85		

区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021 年度)

项目	农村公路日常养护费							
主管	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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.00 万元	50.00 万元	0	100	0.00%	85
	其中：当年财政拨款		50.00 万元	50.00 万元	0	—	—	—
	上年结转资金				—		—	—
	其他资金				—		—	—
年度总	预期目标			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			机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采				
绩效指标	一级指	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
	产出指标	数量指标	总里程	298.163 公里	298.163 公里	15	15	
			二级以上农村公路	93.36 公里	93.36 公里			
			二级以下农村公路	12.575 公里	12.575 公里			
			二级以下农村公路	23.102 公里	23.102 公里			
	质量指标	质量指标	二级以下农村公路	169.126 公里	169.126 公里	15	15	
			验收合格率	100%	100%			
			政府采购合格率	100%	100%			
	成本指标	成本指标	时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15
			总成本	50.00 万元	50.00 万元	15	5	
			二级以上农村公路	2.1 万元/公里	2.1 万元/公里			
			二级以下农村公路	1.05 万元/公里	1.05 万元/公里			
			二级以下农村公路	0.63 万元/公里	0.63 万元/公里			
	效益指标	社会效益指标	二级以下农村公路	0.21 万元/公里	0.21 万元/公里	15	15	
			经济效益指					
			社会效益指	保障辖区内农村公	100%			
			生态效益指					
			可持续影响	执行年度	≥1 年			
满意度	服务对象满	沿线群众满意度		≥95%	≥95%	10	5	
总分					100	85		

### （三）单位决算中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 90 分，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数 448.78 万元，执行数 965.60 万元，完成预算的 115%。

本年度本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。

**部门决算中整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报部门：西安市未央区公路管理站

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。											
<p>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。</p>											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
一般公共预算财政拨款支出											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
全年农村公路优良路率达到73.6%，中等路以上达到78.9%，超限超载率稳控在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）预算完成程度。 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。	2.151611034		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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0		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/（上年结余结转+本年部门预算安排+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/（上年结余结转+本年部门预算安排+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。	2.151611034		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。	0.862527716		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。			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。			5			
		效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	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；未达到指标值，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。		35			
备注：	1.“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。 2.“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。										

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

## 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. **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。
9. **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。

**10. 农村公路技术状况自动化检测费用：**指用于农村公路技术状况等级评定的费用，资金标准为 0.05 万元/公里。

**11. 农村公路日常养护工程专项资金：**由市级财政补助养护工程资金和区配套资金构成。市级财政补助资金标准为二级以上公路 3 万元/公里，二级以下公路县道每年 1.50 万元/公里、乡道每年 0.9 万元/公里、村道每年 0.3 万元/公里；不足部分由区级人民政府统筹解决。