

西安市长安区农村公路管理站 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责。

为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护管理、路政管理、养护资金管理、公路养护工程计划组织实施、公路行业信息管理。

（二）内设机构。

内设机构 8 个股室分别为：党政办公室、计划财务股、人事劳资股、养护管理股、村道管理股、安全管理股、养护工程股、路政法规股。

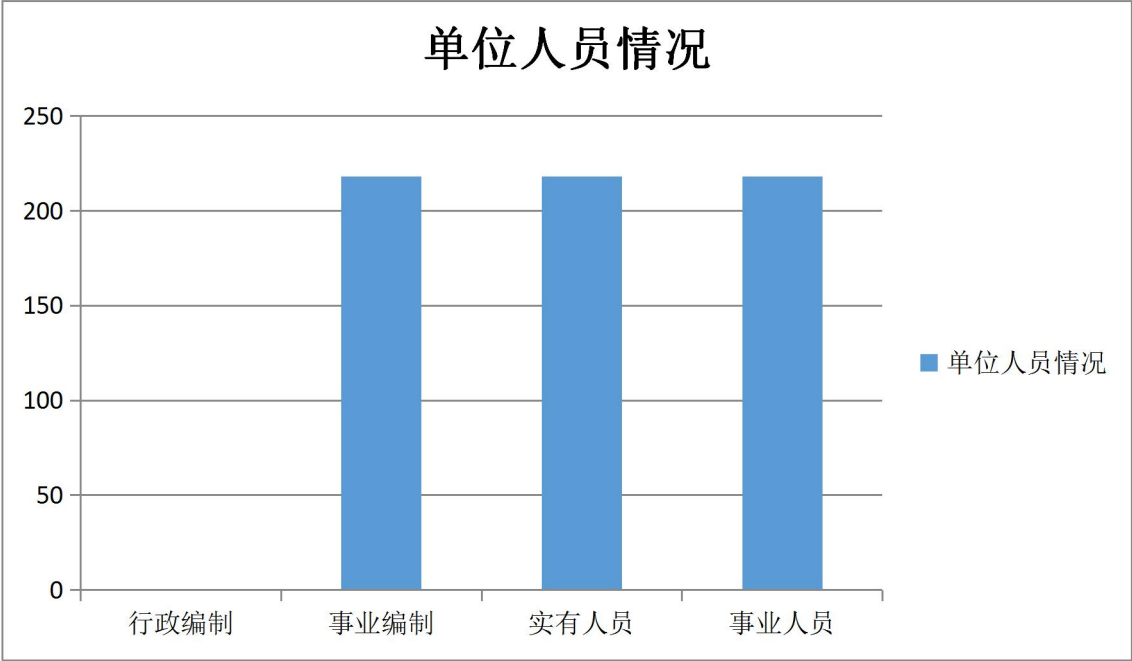
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区农村公路管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 218 人，其中行政编制 0 人、事业编制 218 人；实有人员 218 人，其中行政 0 人、事业 218 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
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		不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区农村公路管理站

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	6513.29	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	354.56
		9. 卫生健康支出	110.34
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	5716.71
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	331.68
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6513.29	本年支出合计	6513.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6513.29	支出总计	6513.29

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： 西安市长安区农村公路管理站

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		6513.29	6513.29						
208	社会保障和就业 支出	354.56	354.56						
20805	行政事业单位养 老支出	353.09	353.09						
2080505	机关事业单位基本 养老保险费支出	235.39	235.39						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	117.70	117.70						
20899	社会其他保障和就 业支出	1.47	1.47						
2089999	社会其他保障和就 业支出	1.47	1.47						
210	卫生健康支出	110.34	110.34						
21011	行政事业单位医疗	110.34	110.34						
2101102	事业单位医疗	110.34	110.34						
214	交通运输支出	5716.71	5716.71						
21401	公路水路运输	5716.71	5716.71						
2140104	公路建设	550.00	550.00						
2140106	公路养护	5166.71	5166.71						
221	住房保障支出	331.68	331.68						
22102	住房改革支出	331.68	331.68						
2210201	住房公积金	331.68	331.68						

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： 西安市长安区农村公路管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6513.29	4540.41	1972.88			
208	社会保障和就业支出	354.56	354.56				
20805	行政事业单位养老支出	353.09	353.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	235.39	235.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.70	117.70				
20899	社会其他保障和就业支出	1.47	1.47				
2089999	社会其他保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	110.34	110.34				
21011	行政事业单位医疗	110.34	110.34				
2101102	事业单位医疗	110.34	110.34				
214	交通运输支出	5716.71	5716.71	1972.88			
21401	公路水路运输	5716.71	5716.71	1972.88			
2140104	公路建设	550.00		550.00			
2140106	公路养护	5166.71	5166.71	1422.88			
221	住房保障支出	331.68	331.68				
22102	住房改革支出	331.68	331.68				
2210201	住房公积金	331.68	331.68				

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：西安市长安区农村公路管理站

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		1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	354.56	354.56		
		9. 卫生健康支出	110.34	110.34		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	5716.71	5716.71		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	331.68	331.68		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区农村公路管理站

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	6513.29	本年支出合计	6513.29	6513.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	6513.29	支出总计	6513.29	6513.29		

注：本表反映部门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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区农村公路管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		6513.29	4540.41	1972.88
208	社会保障和就业支出	354.56	354.56	
20805	行政事业单位养老支出	353.09	353.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.39	235.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.70	117.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	110.34	110.34	
21011	行政事业单位医疗	110.34	110.34	
2101102	事业单位医疗	110.34	110.34	
214	交通运输支出	5716.71	3743.83	1972.88
21401	公路水路运输	5716.71	3743.83	1972.88
2140104	公路建设	550.00		550.00
2140106	公路养护	5166.71	3743.83	1422.88
221	住房保障支出	331.68	331.68	
22102	住房改革支出	331.68	331.68	
2210201	住房公积金	331.68	331.68	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区农村公路管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		4540.41	3105.34	1435.07
301	工资福利支出	3035.03	3035.03	
30101	基本工资	814.14	814.14	
30102	津贴补贴	94.05	94.05	
30107	绩效工资	1330.27	1330.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.39	235.39	
30109	职业年金缴费	117.70	117.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.34	110.34	
30112	其他社会保障缴纳	1.47	1.47	
30113	住房公积金	331.68	331.68	
302	商品和服务支出	1435.07		1435.07
30201	办公费	14.36		14.36
30205	水费	1.83		1.83
30206	电费	2.75		2.75
30213	维修（护）费	12.48		12.48
30218	专用材料费	2.65		2.65
30226	劳务费	988.59		988.59
30227	委托业务费	380.66		380.66
30228	工会经费	17.65		17.65
30239	其他交通费用	14.09		14.09
303	对个人和家庭的补助	70.31	70.31	
30304	抚恤金	13.82	13.82	
30305	生活补助	20.67	20.67	
30399	其他对个人和家庭补助	35.82	35.82	

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。

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

编制部门： 西安市长安区农村公路管理站

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								
决算数								

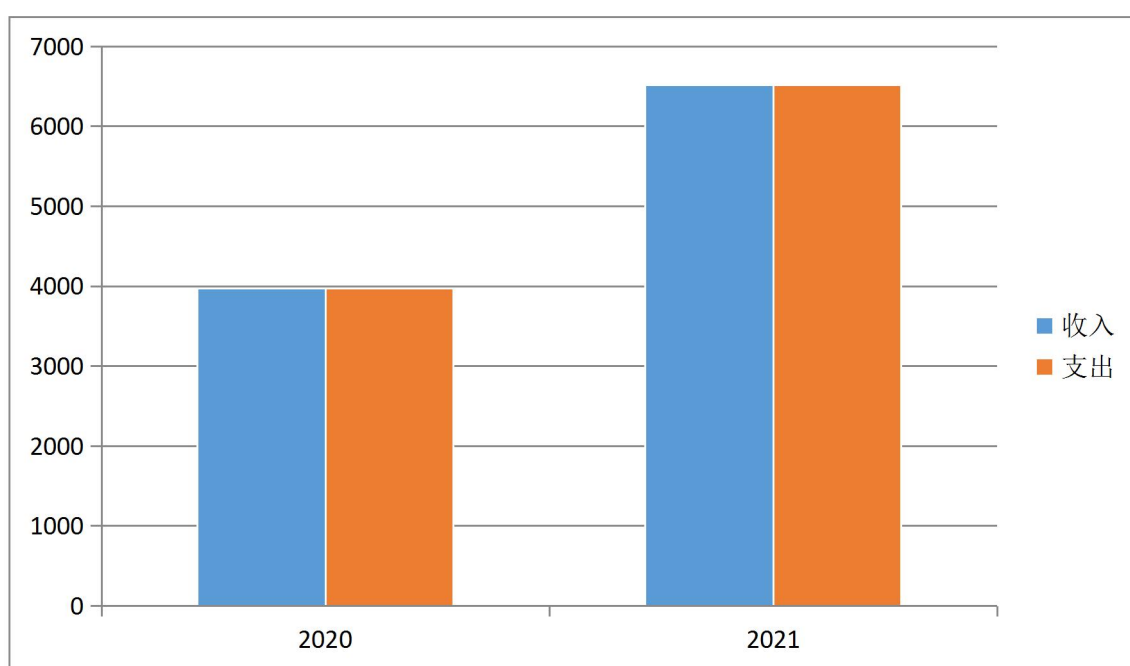
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

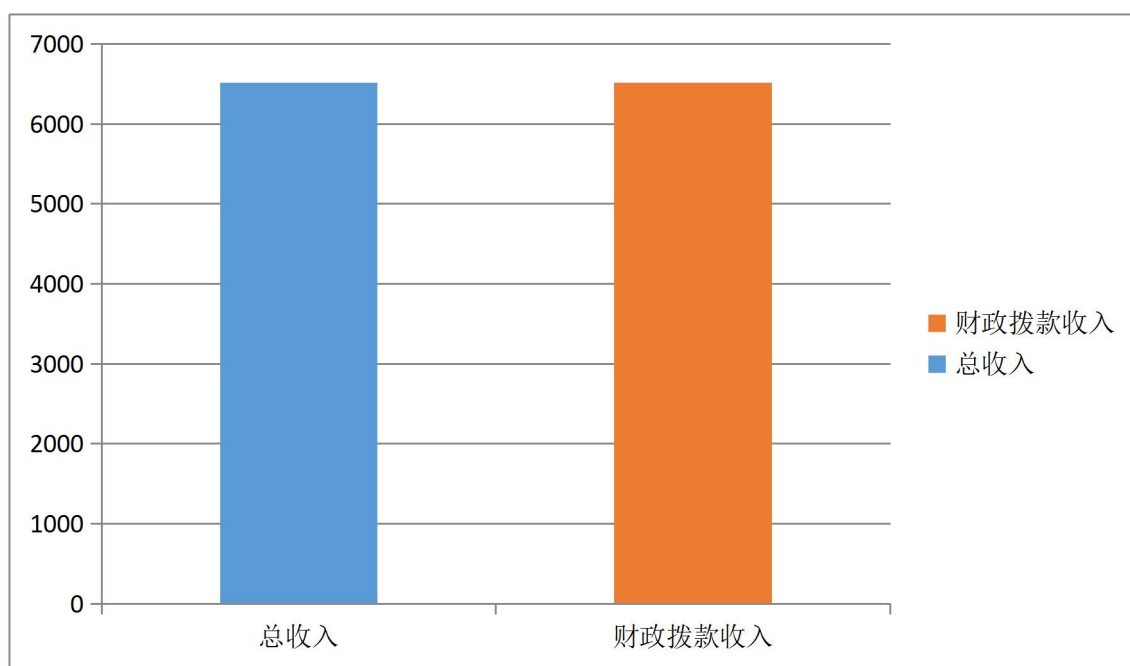
2021 年度收入总计 6513.29 万元，较上年增加 2544.21 万元，增长 39%，主要原因为 2021 年日常养护费增加。

2021 年度支出总计 6513.29 万元，较上年增加 2544.21 万元，增长 39%，主要原因为 2021 年日常养护费增加。



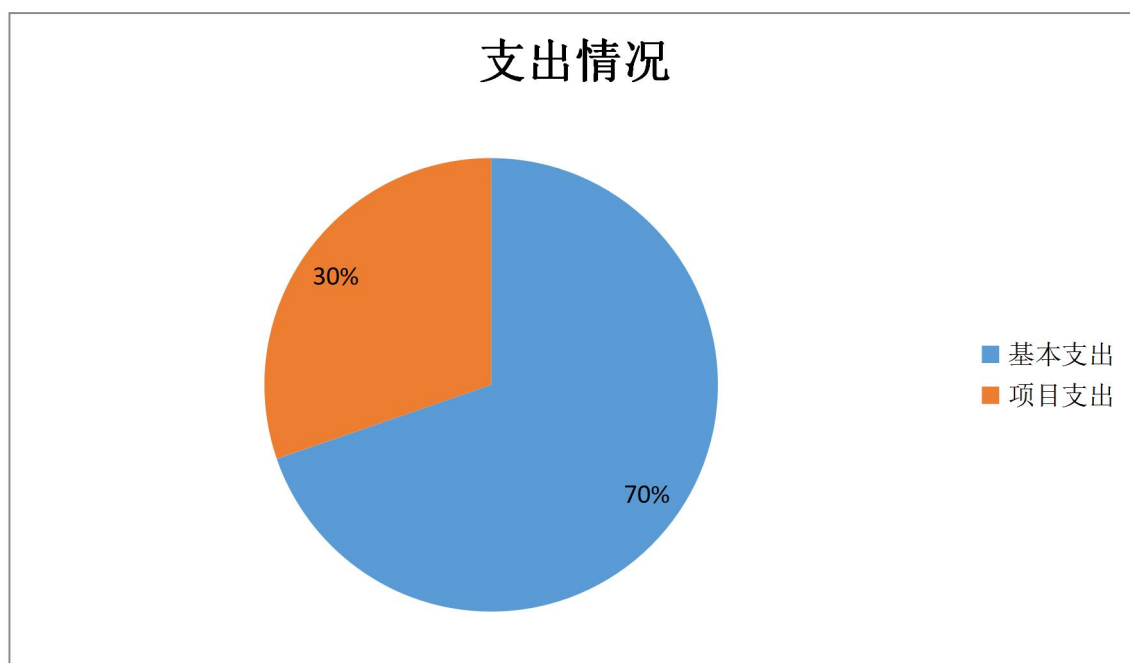
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6513.29 万元，其中：财政拨款收入 6513.29 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

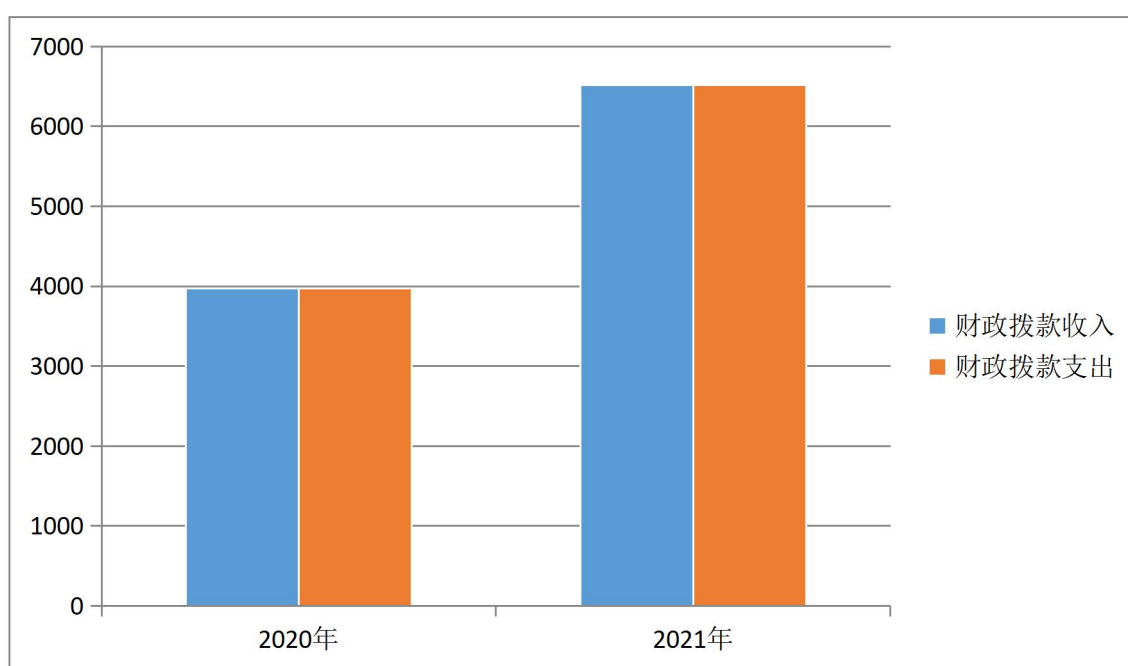
2021 年度支出合计 6513.29 万元，其中：基本支出 4540.41 万元，占 70%；项目支出 1972.88 万元，占 30%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

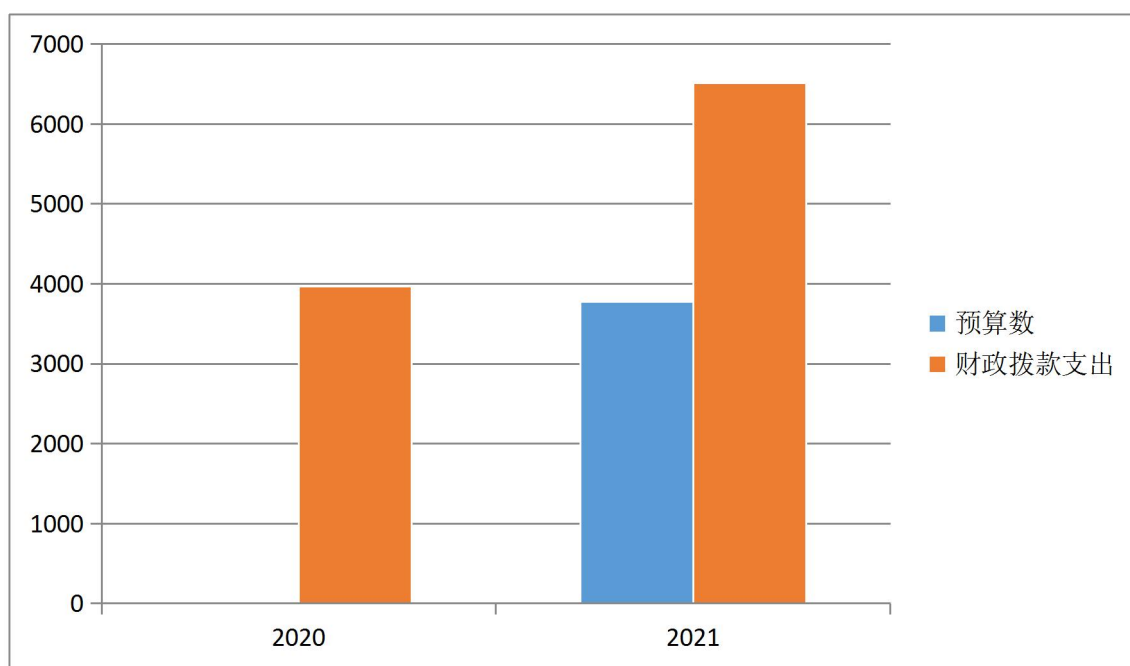
2021 年度财政拨款收入总计 6513.29 万元，较上年增加 2544.21 万元，增长 39%，主要原因为 2021 年日常养护费增加。

2021 年度财政拨款支出总计 6513.29 万元，较上年增加 2544.21 万元，增长 39%，主要原因为 2021 年日常养护费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 3771.70 万元，支出决算 6513.29 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 57.90%。财政拨款支出较上年增加 2544.21 万元，增长 39%，主要原因是 2021 年日常养护费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)

预算 235.39 万元，支出决算 235.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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)

预算 117.70 万元，支出决算 117.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款)其他社会保障和就业支出(项)

预算 1.47 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算 110.34 万元，支出决算 110.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）

预算 0 万元，支出决算 550 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是，财政拨款追加以前年度养护工程款及日常养护费提标。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）

预算 0 万元，支出决算 1422.88 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是，财政拨款追加以前年度养护工程款及日常养护费提标。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 353.09 万元，支出决算 331.68 万元，完成预算的 94%，预算数大于决算数，主要原因是，有部分人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3554.20 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 3105.34 万元，主要包括基本工资 814.14 万元、津贴补贴 94.05 万元、绩效工资 1330.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 235.39 万元、职业年金缴费 117.70 万元、职工基本医疗保险缴费 110.34 万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 331.68 万元、抚恤金 13.82

万元、生活补助 20.67 万元、其他对个人和家庭的补助 35.82 万元。

(二) 公用经费 1435.07 万元，主要包括办公费 14.36 万元、水费 1.83 万元、电费 2.75 万元、维修（护）费 12.48 万元、专用材料费 2.65 万元、劳务费 988.59 万元、委托业务费 380.66 万元、工会会费 17.65 万元、其他交通费用 14.09 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，支出决算较上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 21 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 5 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 11 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；单价 100 万元以上的专用设备

0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定绩效监控管理制度，制定绩效监控方式，制定绩效评价制度，绩效结果应用管理制度；完善了绩效管理工作机制及流程，明确目标，确定方式，人员配备，绩效管理过程，绩效评价；明确了绩效管理职能，由主管领导牵头，参与人员为成员，完成预算绩效管理及实施工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1972.88 万元，占部门预算项目支出总额的 30%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目资金及时支付，促进各项工作顺利完成，取得了新的成就。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映日常养护区级配套、养护工程省市级补助、日常养护费（市补资金）等 5 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年日常养护费区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 595.67 万元，执行数 594.30 万元，完成预算的 99.80%。

2. 2019 年养护工程省级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。

3. 2019 年养护工程市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 330.63 万元，执行数 330.63 万元，完成预算的 100%。

4. 2020 年养护工程市补项目绩效自评综述：项目全年预算数 333.63 万元，执行数 297.95 万元，完成预算的 89%。

5. 2021 年农村公路日常养护（市补资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 434.91 万元，执行数 200 万元，完成预算的 45.9%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2020 年日常养护费区级配套				
主管部门			西安市长安区交通运输局		实施单位	长安区农村公路管	
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：	595.67	594.30	99.8%	
			其中：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		
	确保日常养护工作按时顺利完成，保障道路畅通无障碍。				99.8%		
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	公里数		1457.46	1457.46	
		质量指标	好路率及合格率		100%	90%	
		时效指标	日常养护时间		21 年 1 月--12 月	21 年 1 月--12 月	
		成本指标	投入资金		595.67 万元	594.30 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障道路干净整洁		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	延长公路使用年限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	沿线群众满意度		100%	85%	
说明	无						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2019 年养护工程省级补助				
主管部门			长安区交通运输局		实施单位	长安区农村公路管	
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：	550	550	100%	
			其中：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		
	确保护养工程按时顺利完成，保障道路畅通无障碍。				100%		
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	公里数		韦鸣路 1.13 公里高鸭路 1.15 公里马跑路 2 公里	韦鸣路 1.13 公里高鸭路 1.15 公里马跑路 2 公里	
		质量指标	好路率及合格率		100%	≥98%	
		时效指标	养护时间		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	投入资金		550 万元	550 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障道路干净整洁		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		100%	≥90%	
说明	无						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2019 年养护工程市级补助				
主管部门			长安区交通运输局		实施单位	长安区农村公路管	
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:	330.63	330.63	100%	
			其中: 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		
	确保护养工程按时顺利完成, 保障道路畅通无障碍。				100%		
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	公里数		韦鸣路 1.13 公里 高鸭路 1.15 公里 马跑路 2 公里	韦鸣路 1.13 公里 高鸭路 1.15 公里 马跑路 2 公里	
		质量指标	好路率及合格率		100%	≥98%	
		时效指标	养护时间		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	投入资金		330.63 万元	330.63 万元	
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障道路干净整洁		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		100%	≥90%	
	说明	无					

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2020 年养护工程市补				
主管部门			长安区交通运输局		实施单位	长安区农村公路管	
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：	333.63	297.95	89%	
			其中：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		
	确保养护工程按时顺利完成，保障道路畅通无障碍。				89%		
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	公里数		马鸣路 1.975 公里	马鸣路 1.975 公里	
		质量指标	好路率及合格率		100%	≥98%	
		时效指标	养护时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	投入资金		333.63 万元	297.95 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障道路干净整洁		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续使用年限		3--5 年	3--5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		100%	≥85%	
	说明	无					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年农村公路日常养护（市补资金）				
主管部门			长安区交通运输局		实施单位	长安区农村公路管	
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：	434.91	200	45.9%	
			其中：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		
	确保日常养护工作按时顺利完成，保障道路畅通无障碍。				45.9%		
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	公里数		二级以上公路 196.15 公里县道 50.66 公里乡道 272.85 公里村道 937.8 公里	二级以上公路 196.15 公里县 道 50.66 公里 乡道 272.85 公 里村道 937.8 公里	
		质量指标	好路率及合格率		100%	≥90%	
		时效指标	日常养护时间		21 年 1 月--12 月	21 年 1 月--12 月	
		成本指标	投入资金		434.91 万元	200 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升		提升	提升	
		生态效益指标	改善生态环境		提升	提升	
		可持续影响指标	延长公路使用年限		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	沿线群众满意度		100%	85%	
说明	无						

注：其他资金包括与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。

（三）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 85，综合评价等级为“优”，全年预算数 3771.70 万元，执行数 6513.29 万元，完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：主要体现在以下几个方面：1、县乡公路养护质量稳步提升。2、村级道路管理规范有序。3、农村公路养护工程全面推进并顺利完成。4、县乡公路绿化养护应急保障治污减霾各项工作卓有成效。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区农村公路管理站

自评得分：85 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	为公路畅通提供养护与管理保障。公路养护管理与养护工程管理、养护资金管理、公路行业信息管理。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	部门支出 6513.29 万元，包括基本支出和项目支出。基本支出 4540.41 万元，其中人员经费 3105.34 万元，公用经费 1435.07 万元；项目支出 1972.88 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	当年区委区政府未下达重点

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。	预算完成率 100%	3771.70 万元	6513.29 万 元	10 分		
		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。	财政云系统 预算执行年 底对账查询	3771.70 万元	6513.29 万 元	5 分		
		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。	财政云系统 预算执行年 底对账查询	100%	96%	3 分		
		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。	财政云系统 预算执行年 底对账查询	100%	96%	2 分		

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。	三公经费控制率小于等于100%	0	0	5分		
		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。	全部符合	100%	100%	5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。	全部符合	100%	100%	5分		
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≥*）	80-100%	100%	100%	30分		
		项目效益 (20分)	20		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。	100%	100%	100%	20分		

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。