

西安市高陵区农村公路管理站 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、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 2021 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 2021 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。

主要承担全区农村公路的日常管理、养护工作及资金落实；拟订农村公路养护工程计划和日常养护计划；按照批准的计划组织实施养护工程；监督、检查、验收和考核农村公路日常养护质量；负责全区农村公路路政管理和路产路权保护及超载超限治理工作。

(二) 内设机构。

单位内设综合办公室、计划质检科、养护科、绿化科、工程科、路政巡查大队(其中下设3个巡查中队)、四城联创办公室共7个科、室、队。

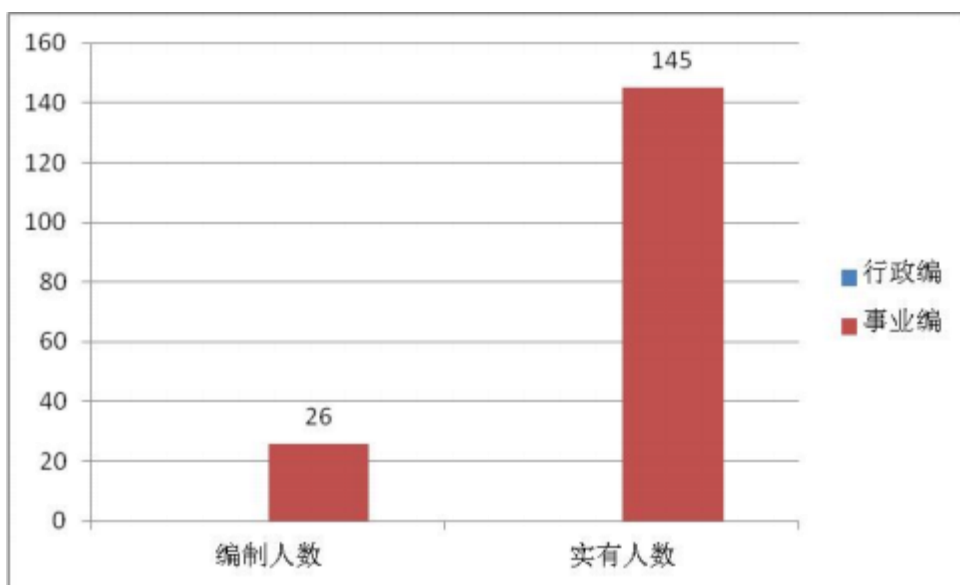
二、决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区农村公路管理站

三、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 145 人，其中行政 0 人、事业 145 人。单位管理的离退休人员 40 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		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位： 西安市高陵区农村公路管理站

公开01表
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	6267.44	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	4529.95	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	129.5	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	4529.95
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	6196.59
		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	200.35
		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	10926.89	本年支出合计	10926.89
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	10926.89	支出总计	10926.89

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

编制单位：西安市高陵区农村公路管理站 公开02表
 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		10,926.89	10,797.39						129.50
212	城乡社区支出	4,529.95	4,529.95						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	4,478.42	4,478.42						
2120804	农村基础设施 建设支出	2,584.27	2,584.27						
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1,894.15	1,894.15						
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	51.53	51.53						
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	51.53	51.53						
214	交通运输支出	6,196.60	6,067.10						129.50
21401	公路水路运输	6,196.60	6,067.10						129.50
2140106	公路养护	3,356.26	3,356.26						
2140199	其他公路水路 运输支出	2,840.34	2,710.84						129.50
221	住房保障支出	200.35	200.35						
22102	住房改革支出	200.35	200.35						
2210201	住房公积金	200.35	200.35						

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

编制单位：西安市高陵区农村公路管理站

公开03表
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		10,926.89	2,909.54	8,017.34			
212	城乡社区支出	4,529.95		4,529.95			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4,478.42		4,478.42			
2120804	农村基础设施建 设支出	2,584.27		2,584.27			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1,894.15		1,894.15			
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	51.53		51.53			
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的 支出	51.53		51.53			
214	交通运输支出	6,196.60	2,709.20	3,487.40			
21401	公路水路运输	6,196.60	2,709.20	3,487.40			
2140106	公路养护	3,356.26		3,356.26			
2140199	其他公路水路运 输支出	2,840.34	2,709.20	131.14			
221	住房保障支出	200.35	200.35				
22102	住房改革支出	200.35	200.35				
2210201	住房公积金	200.35	200.35				

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

编制单位：西安市高陵区农村公路管理站

公开04表
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	6,267.44	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	4,529.95	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				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	4,529.95		4,529.95	
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出	6,067.09	6,067.09		
		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	200.35	200.35		
		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				
		23.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（续）

公开 04 表

编制单位：西安市高陵区农村公路管理站 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	10,797.39	本年支出合计	10,797.39	6,267.44	4,529.95	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	10,797.39	支出总计	10,797.39	6,267.44	4,529.95	

注：本表反映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支出决算表（按功能分类科目）

编制单位： 西安市高陵区农村公路管理站 公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		6,267.44	2,909.54	3,357.90
214	交通运输支出	6,067.10	2,709.20	3,357.90
21401	公路水路运输	6,067.10	2,709.20	3,357.90
2140106	公路养护	3,356.26		3,356.26
2140199	其他公路水路运输支出	2,710.84	2,709.20	1.64
221	住房保障支出	200.35	200.35	
22102	住房改革支出	200.35	200.35	
2210201	住房公积金	200.35	200.35	

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表

(按经济分类科目)

编制单位： 西安市高陵区农村公路管理站

公开06表
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
人员经费合计		2,762.65	公用经费合计		146.89
301	工资福利支出	2,758.81	302	商品和服务支出	146.89
30101	基本工资	583.33	30201	办公费	30.51
30102	津贴补贴	58.20	30205	水费	2.10
30107	绩效工资	1,611.39	30206	电费	9.52
30108	机关事业单位基本 养老保 险缴费	145.49	30207	邮电费	1.00
30109	职业年金缴费	20.18	30208	取暖费	4.07
30110	职工基本医疗保险 缴费	91.85	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	200.35	30213	维修(护)费	15.14
30199	其他工资福利支出	48.01	30214	租赁费	1.05
303	对个人和家庭的补 助	3.84	30218	专用材料费	7.81
30305	生活补助	3.84	30226	劳务费	15.96
			30227	委托业务费	18.46
			30228	工会经费	11.15
			30231	公务用车运行 维护费	30.00

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。

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

编制单位： 西安市高陵区农村公路管理站

公开07表
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		
预算数	30.00			30.00		30.00		
决算数	30.00			30.00		30.00		

注：本表反映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

编制单位： 西安市高陵区农村公路管理站 公开08表
 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计			4,529.95	4,529.95		4,529.95	
212	城乡社区支出		4,529.95	4,529.95		4,529.95	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		4,478.42	4,478.42		4,478.42	
2120804	农村基础设施 建设支出		2,584.27	2,584.27		2,584.27	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		1,894.15	1,894.15		1,894.15	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		51.53	51.53		51.53	
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出		51.53	51.53		51.53	

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09表

编制单位：西安市高陵区农村公路管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

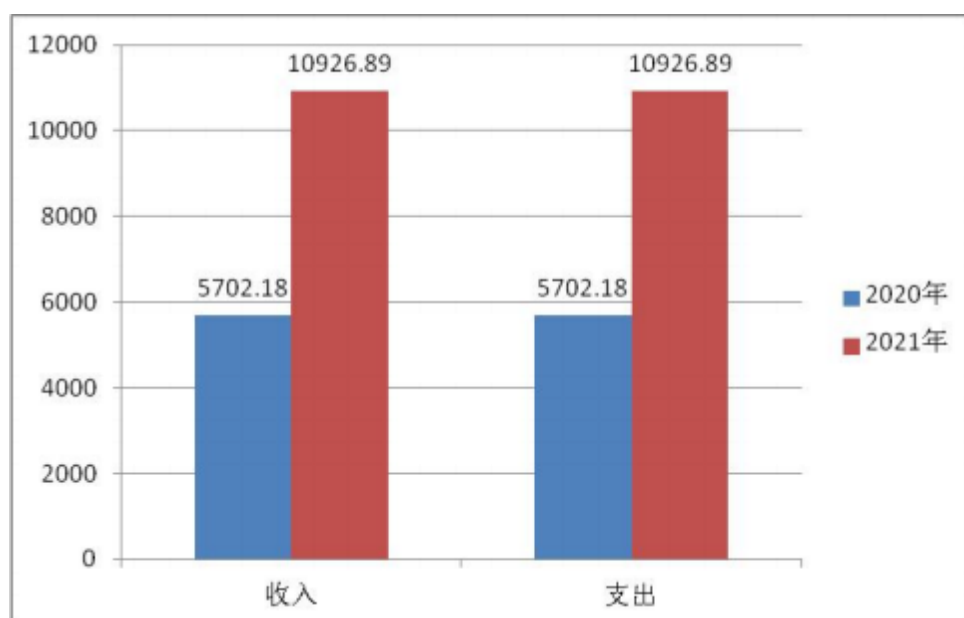
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

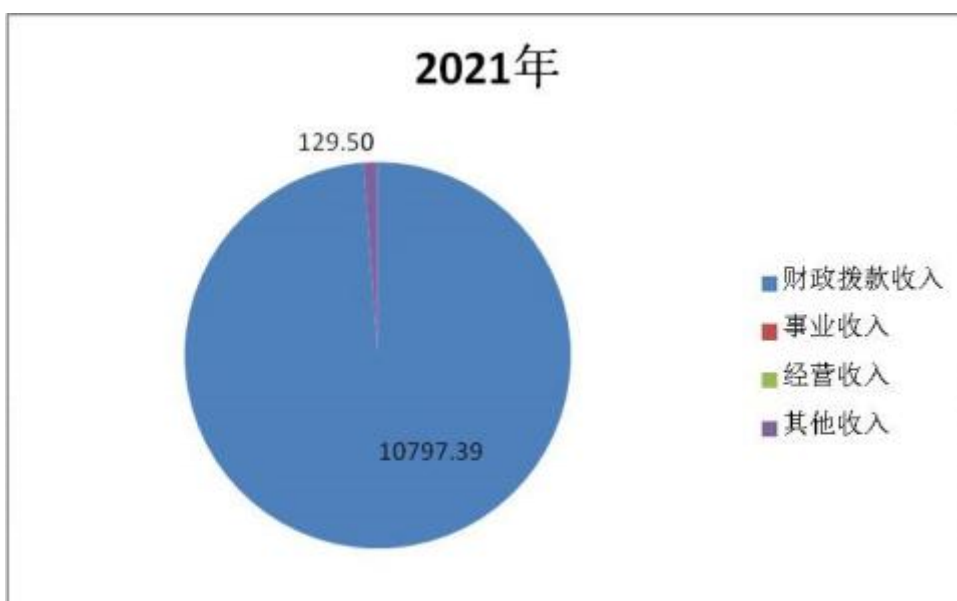
2021 年收入 10926.89 万元比上年收入 5702.18 万元增加 5224.71 万元，主要原因是维修工程项目设施投资增加。

2021 年支出 10926.89 万元比上年支出 5702.18 万元增加，5224.71 万元，主要原因是维修工程项目设施投资增加。



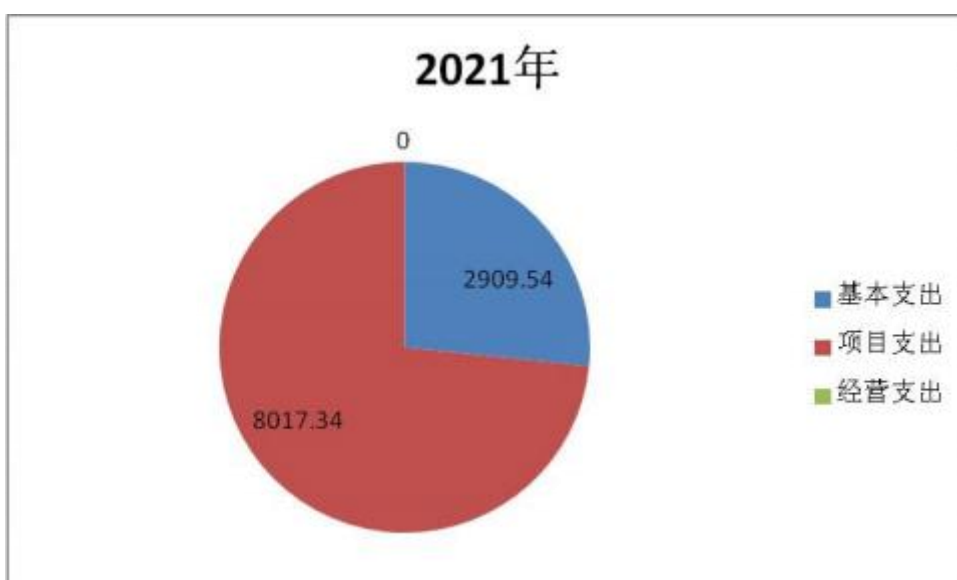
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 10926.89 万元，其中：财政拨款收入 10797.39 万元，占 98.81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 129.5 万元，占 1.19%。



三、支出决算情况说明

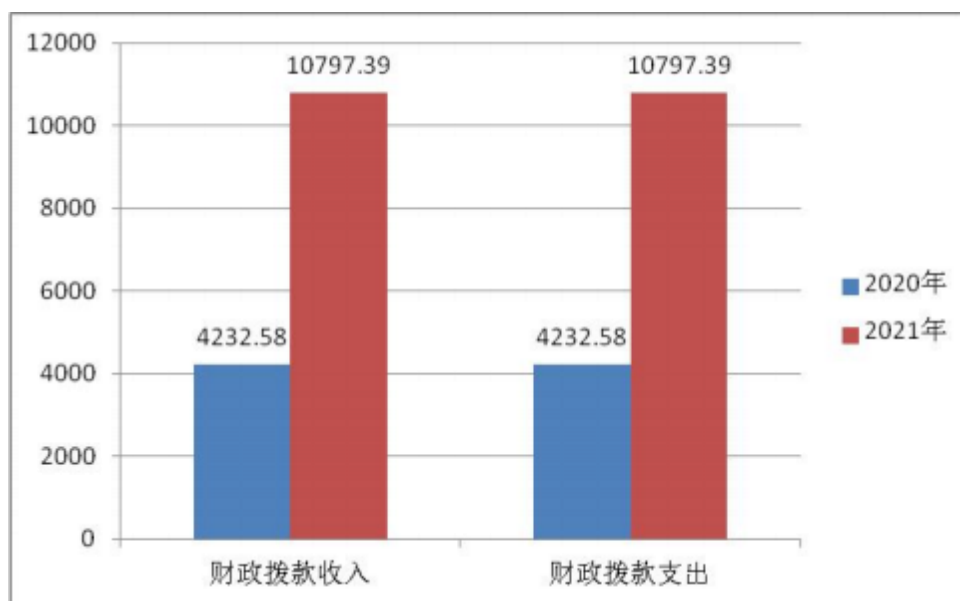
2021 年支出合计 10926.89 万元，其中：基本支出 2909.54 万元，占 26.63%；项目支出 8017.34 万元，占 73.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 10797.39 万元， 比上 年增加 6564.81 万元， 主要原因是维修工程项目设施投资增加。

2021 年财政拨款支出总计 10797.39 万元， 比上 年增加 6564.81 万元， 主要原因是维修工程项目设施投资增加。



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。

2021 年财政拨款支出 6267.44 万元， 占本年支出合计的 57.36%。与上年 2015.38 万元相比，财政拨款支出增加 4252.06 万元，增长 210.98%，主要原因是维修工程项目设施投资增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1991.81 万元，支出决算为 6267.44 万元，完成预算的 314.66%。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) 公路养护 (项)

。

预算为 390 万元，支出决算为 3356.26 万元，完成预算的 860.58%。决算数大于预算数的主要原因是维修工程项目设施投资增加。

2. 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)。

预算为 1418.27 万元，支出决算为 2710.84 万元，完成预算的 191.14%。决算数大于预算数的主要原因是维修工程项目设施投资增加。

3. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)

。

预算为 183.55 万元，支出决算为 200.35 万元，完成预算的 109.15%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2909.54 万元，包括：人员经费支出 2762.65 万元和公用经费支出 146.89 万元。

人员经费 2762.65 万元，主要包括基本工资 583.33 万元，津贴补贴 58.2 万元，绩效工资 1611.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 145.49 万元，职业年金缴费 20.18 万元，职工

基本医疗保险缴费 91.85 万元，住房公积金 200.35 万元，其他工资福利支出 48.01 万元，生活补助 3.84 万元。

公用经费 146.89 万元，主要包括办公费 30.51 万元，水费 2.1 万元，电费 9.52 万元，邮电费 1.00 万元，取暖费 4.07 万元，差旅费 0.11 万元，维修(护)费 15.14 万元，租赁费 1.05 万元，专用材料费 7.81 万元，劳务费 15.96 万元，委托业务费 18.46 万元，工会经费 11.15 万元，公务用车运行维护费 30 万元。

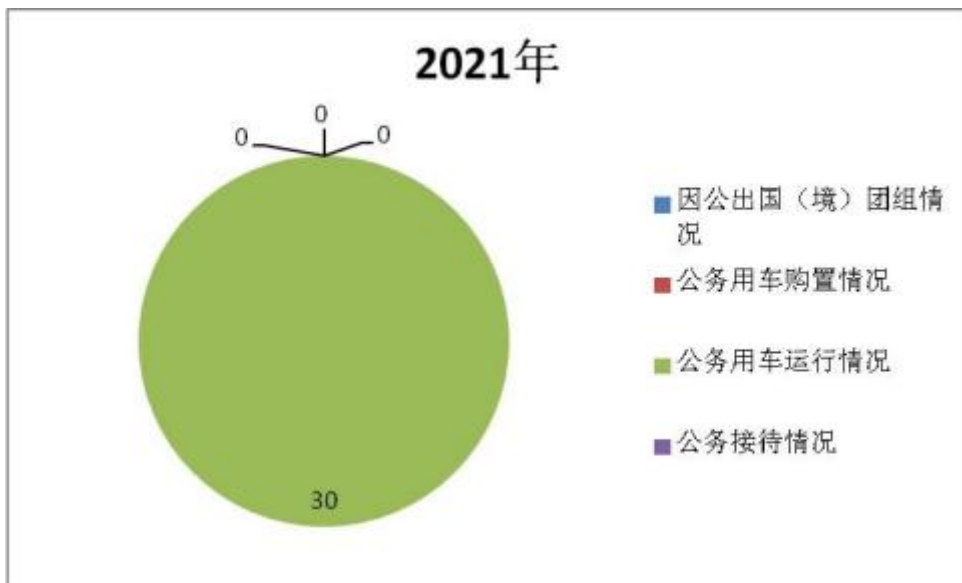
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少(增加) 0 万元，主要原因无；决算数较上年减少(增加) 0 万元，主要原因无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 30 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。

2021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，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因无；决算数较上年减少(增加)0万元，主要原因无。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，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，主要原因无；决算数较上年减少(增加)0万元，主要原因无。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因无；决算数较上年减少(增加)0万元，主要原因无。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，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，主要原因无；决算数较上年减少 (增加) 0 万元，主要原因无。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 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，主要原因无；决算数较上年减少 (增加) 0 万元，主要原因无。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 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，主要原因无；决算数较上年减少 (增加) 0 万元，主要原因无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 4529.95 万元，较上年增加 2312.75 万元，主要原因是维修工程项目设施投资增加；支出 4529.95 万元，较上年增加 2312.75 万元，主要原因是维修工程项目设施投资增加。

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。

2021 年机关运行经费预算为 154.33 万元，支出决算为 146.89 万元，完成预算的 95.18%。决算数较预算数减少 7.44 万

元，主要原因是部分工会经费划转至区总工会；决算数较上年增加 75.97 万元，主要原因是 2020 年公用经费部分在项目支出中列支，部分在基本支出列支，而 2021 年公用经费全部在基本支出中列支导致差异较大。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 24 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 14 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 1 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 5 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.45%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 33.11%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4000 万元 (其中：一般公共 预算项目支出 2500 万元，政府性基金预算项目支出 1500 万 元)，执行数 4000 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

高陵区市政道路提升鹿苑大道黑化工程，根据《西安市高陵区落实<西安市办好第十四届全运会加强城市规划建设管理加快国家中心城市建设步伐项目工作方案>任务分解方案》实施鹿苑大道黑化工程，对原路面病害单点修复，路面结构性修复，施划标线，实施路段为鹿苑大道南延伸段 (西高路-渭阳一路段) 全 长 4.115 公里。项目完成后，有利于改善交通运输状况，改善行 车环境，方便群众出行。

发现的问题及原因：

由于资金支付需 要按项目完成进度支付资金，而不是按照时间进度支付资金，所以 支付进度时间进度并不完全一致。

下一步改进措施：

加强科室间、 单位间协调，使各项工作有序开展，按时完 成，预算资金的执行达 到序时进度。

预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	高陵区市政道路提升鹿苑大道黑化工程		
区级主管单位	西安市高陵区交通运输局	实施单位	西安市高陵区

						农村公路管理站
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	4000	4000	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	4000	4000	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	路面修复4.115公里			路面修复4.115公里		
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
	产品指标	数量指标	路面修复	4.115公里	4.115公里	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	项目按期完成率	≥97%	≥97%	
		成本指标	执行金额	4000万元	4000万元	
	效益指标	经济效益指标	提升路域环境，促进区域经济发展	显著	显著	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	显著	显著	
		生态效益指标	改善道路通行环境和社会环境	显著	显著	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领 显著 显著	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。区级主管单位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。

(三) 单位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，本单位自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 5613.81 万元，执行数 10926.89 万元，完成预算的 194.64%。

主要产出和效果：本单位各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成，三公经费的控制率在控制范围以内，系统运行正常率高，社会影响力有所提高。

通过项目实施，保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、单位日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。

发现的问题及原因：随着社会经济和科技的发展，业务量有所增加，对各职工的计算机操作及一体化办公等工作能力提出了更高要求。

下一步改进措施：预算的详细化、科学化。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 西安市高陵区农村公路管理站

自评得分：90 分

(一) 简要概述单位职能与职责。	主要承担全区农村公路的日常管理、养护工作及资金落实；拟订农村公路养护工程计划和日常养护计划；按照批准的计划组织实施养护工程；监督、检查、验收和考核农村公路日常养护质量；负责全区农村公路路政管理和路产路权保护及超载超限治理工作。
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021 年度单位支出总决算为 10926.89 万元。其中，基本支出为 2909.54 万元；项目支出为 8017.34 万元。具体分为城乡社区支出为 4529.95 万元；交通运输支出为 6196.59 万元；住房保障支出为 200.35 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	确保全区农村公路畅通、安全，方便群众出行。

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：单位 (单位) 本年度实 际完成的预算数。 预算数：财政单位 批复的本年度单位 (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。	预算与决 算支出的 对比	100%	100%	10	准确完成 各预算指 标，确保 预算资金 的完成率	
		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：单位 (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 单位或本级党委政 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 。	年度预算 追加	<5%	<5%	5	做好年度 预算计 划，合理 进行预算 资金的调 整追加。	

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)	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+ 本年单位预算安排 + 上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 单位前三季度实际支出 / (上年结余结转+ 本年单位预算安排 + 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。	按进度支付	100%	100%	5	财务科做好统一协调，与往来单位做好联系，合理安排支出。	
		预算编制 准确率 (5 分)	5	单位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。	准确程度	0	0	5	做好预算计划，确保预算编制准确率	
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。	控制合理	5	5	5	财务科统一协调，把控经费合理使用	

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
过程	预算管理 (15 分)	资产管理 规范性 (5 分)	5	单位 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核单位 (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。	是否规范	5	5	5	财务科统一协调, 确保资产管理的规范性。	
		资金使用 合规性 (5 分)	5	单位 (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, 用以反映和考核单位 (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.符合单位预算批复的用途; 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。	是否合规	5	5	5	财务科加强核验, 确保预算资金的合规使用。	

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
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，按完成率计分，正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目是否完成目标，符合要求	100%-80%	90%	35	及时把控指标的完成。	
		项目效益(20分)	20			项目效益是否达标	100%-80%	90%	15	加强项目效率，确保效益。	

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

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。