

# **西安市高陵区交通工程管理所**

## **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。

根据单位三定方案，我单位承担全区交通建设工程质量和安全生产监管、公路水运养护工程质量安全监管的行政辅助工作，承担全省公路水运工程造价、监理和试验检测行业管理的行政辅助工作，协助做好交通建设工程安全生产和应急管理的行政辅助工作，以及其他相关行政辅助工作。

### (二) 内设机构。

西安市高陵区交通工程管理所是西安市高陵区交通局下属全额拨款事业单位，内设办公室、工程科和财务科。

## 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	西安市高陵区交通工程管理所

## 三、人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 单位人员情况

□ 行政 ■ 事业 ▨

20

编制数

35

实有数

## 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	是	不涉及
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

公开 01 表

编制单位：西安市高陵区交通工程管理所

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	677.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	7,521.67	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	7,521.67
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	630.45
		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	46.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,198.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,198.74</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>8,198.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,198.74</b>

注：本表反映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：西安市高陵区交通工程管理所

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	8,198.74	8,198.74						
212	城乡社区支出	7,521.66	7,521.66						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	7,497.91	7,497.91						
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	7,497.91	7,497.91						
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	23.75	23.75						
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出	23.75	23.75						
214	交通运输支出	630.45	630.45						
21401	公路水路运输	630.45	630.45						
2140199	其他公路水 路运输支出	630.45	630.45						
221	住房保障支出	46.63	46.63						
22102	住房改革支出	46.63	46.63						
2210201	住房公积金	46.63	46.63						

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：西安市高陵区交通工程管理所

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	8,198.74	677.08	7,521.67			
212	城乡社区支出	7,521.66		7,521.66			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	7,497.91		7,497.91			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	7,497.91		7,497.91			
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	23.75		23.75			
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出	23.75		23.75			
214	交通运输支出	630.45	630.45				
21401	公路水路运输	630.45	630.45				
2140199	其他公路水路 运输支出	630.45	630.45				
221	住房保障支出	46.63	46.63				
22102	住房改革支出	46.63	46.63				
2210201	住房公积金	46.63	46.63				

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：西安市高陵区交通工程管理所

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
1. 一般公共预算财政拨款	677.08	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	7,521.67	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	7,521.67	7,521.67	7,521.67
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出	630.45	630.45	630.45
		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	46.63	46.63	46.63
		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：西安市高陵区交通工程管理所

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	8,198.74	本年支出合计	8,198.74	677.08	7,521.67	
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	8,198.74	支出总计	8,198.74	677.08	7,521.67	

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：西安市高陵区交通工程管理所

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	677.08	677.08	
214	交通运输支出	630.45	630.45	
21401	公路水路运输	630.45	630.45	
2140199	其他公路水路运输支出	630.45	630.45	
221	住房保障支出	46.63	46.63	
22102	住房改革支出	46.63	46.63	
2210201	住房公积金	46.63	46.63	

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)

公开 06 表

编制单位：西安市高陵区交通工程管理所

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>653.02</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>24.06</b>
301	工资福利支出	652.51	302	商品和服务支出	24.06
30101	基本工资	160.40	30201	办公费	7.63
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	294.76	30203	咨询费	2.80
30107	绩效工资	43.23	30206	电费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	30207	邮电费	0.38
30109	职业年金缴费	8.54	30211	差旅费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30213	维修(护)费	0.95
30112	其他社会保障缴费	3.13	30227	委托业务费	1.98
30113	住房公积金	67.38	30228	工会经费	7.61
303	对个人和家庭的补助	0.50			
30305	生活补助	0.50			

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

公开 07 表

编制单位：西安市高陵区交通工程管理所

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：西安市高陵区交通工程管理所

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			7,521.67	7,521.67		7,521.67	
212	城乡社区支出		7,521.66	7,521.66		7,521.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,497.91	7,497.91		7,497.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,497.91	7,497.91		7,497.91	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		23.75	23.75		23.75	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		23.75	23.75		23.75	

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市高陵区交通工程管理所

金额单位：万元

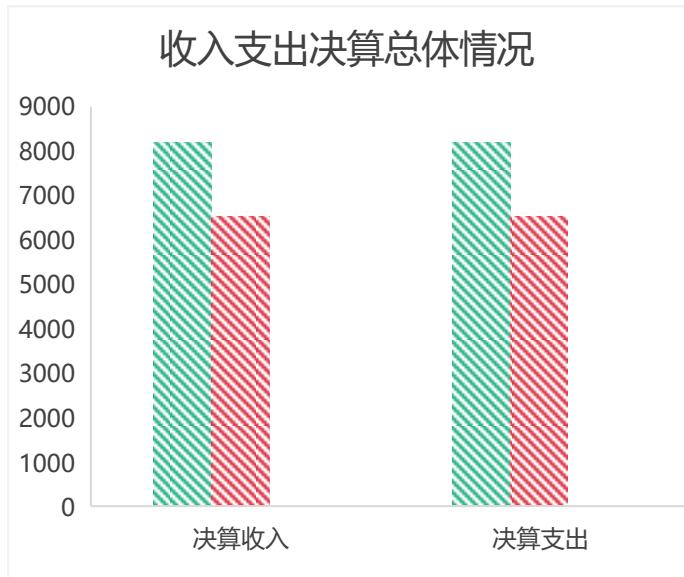
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

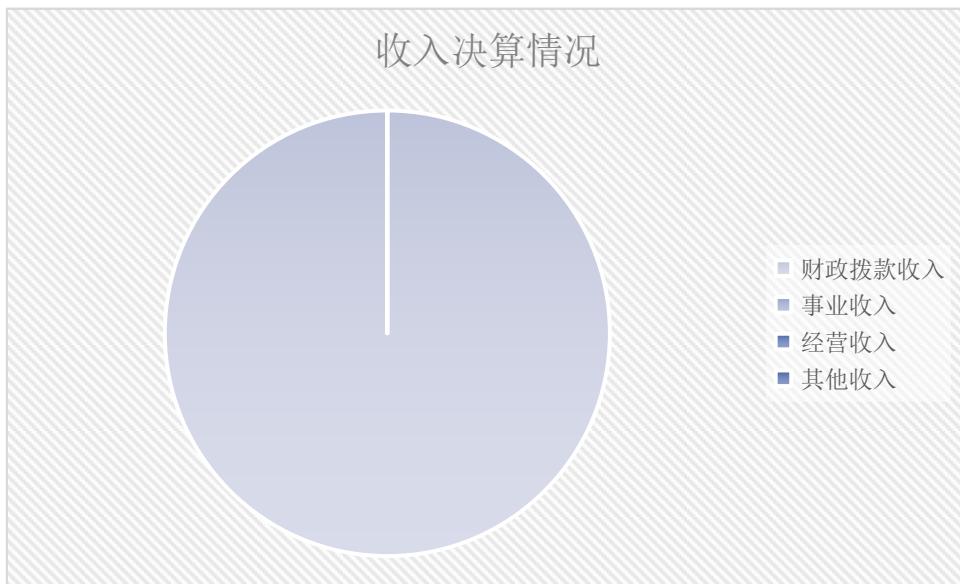
2021 年度单位决算收入共计 8,198.74 万元，较上年增加 1667.03 万元，主要原因为项目收入增加。

2021 年度单位决算支出共计 8,198.74 万元，较上年增加 1667.03 万元，主要原因为项目支出增加。



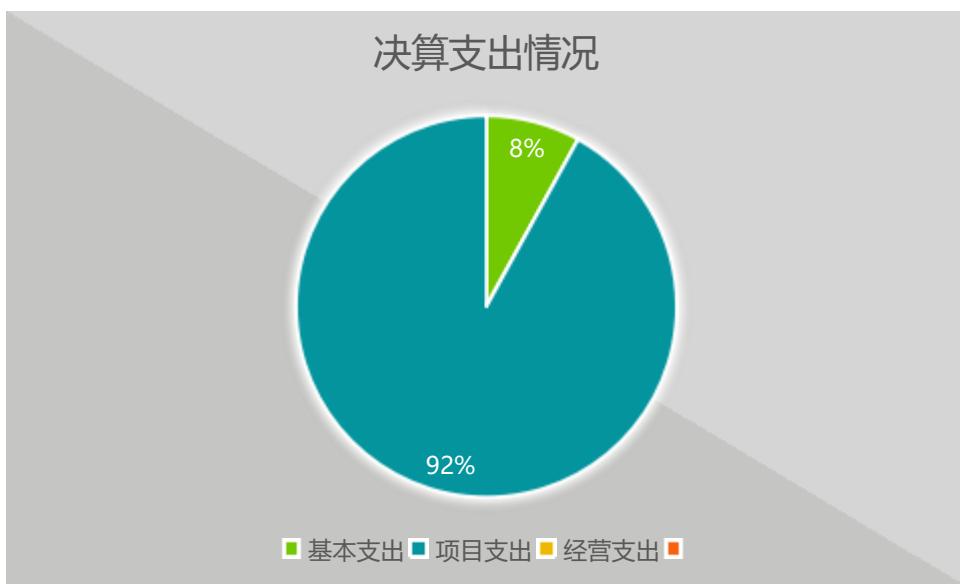
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 8,198.74 万元，其中：财政拨款收入 8,198.74 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 年支出合计 8198.74 万元，其中：基本支出 677.08 万元，占 8%；项目支出 7,521.67 万元，占 92%；经营支出 0 万元，占 0%。

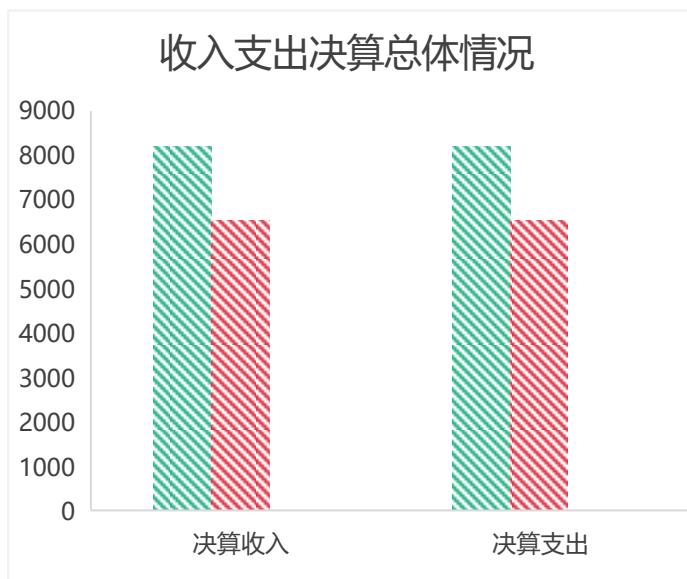


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入共计 8,198.74 万元，较上年增加

1667.03 万元，主要原因为项目收入增加。

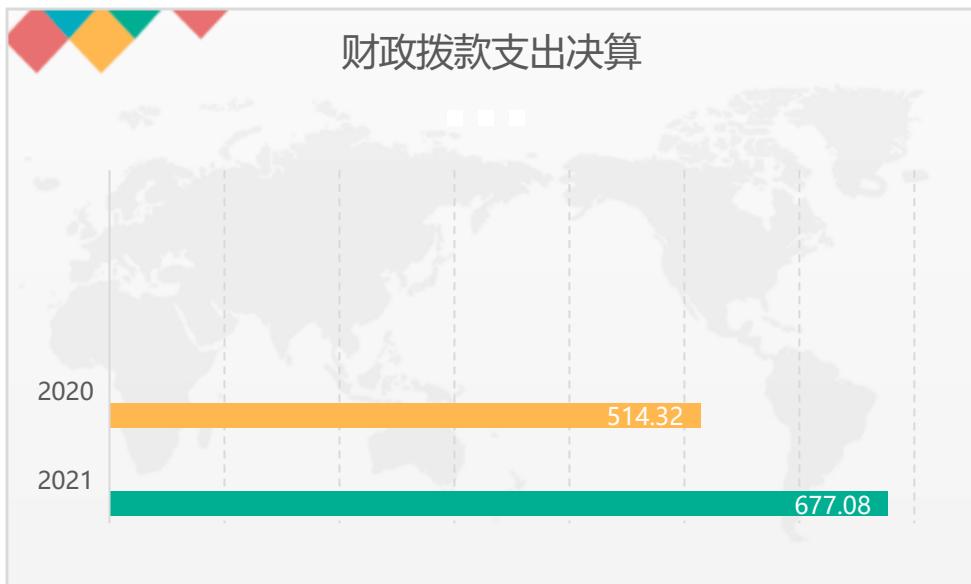
2021 年财政拨款支出共计 8,198.74 万元，较上年增加 1667.03 万元，主要原因为项目收入增加。



## 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 677.08 万元，占本年支出合计的 8%。与上年相比，财政拨款支出增加 162.76 万元，增长 25%，主要原因是人员工资及绩效奖金增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2021 年财政拨款支出预算为 368.08 万元，支出决算为 677.08 万元，完成预算的 183%。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） 其他公路水路运输支出（项）。

预算为 324.69 万元，支出决算为 630.45 万元，完成预算的 194%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及绩效奖金增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 43.39 万元，支出决算为 46.63 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金缴存基数增加。

## **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 677.08 万元，包括：人员经费支出 653.02 万元和公用经费支出 24.06 万元。

人员经费 653.02 万元，主要包括基本工资 160.40 万元、津贴补贴 7.96 万元、奖金 294.76 万元、绩效工资 43.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.32 万元、职业年金缴费 8.54 万元、职工基本医疗保险缴费 24.79 万元、其他社会保障缴费 3.13 万元、住房公积金 67.38 万元、生活补助 0.50 万元。

公用经费 24.06 万元，主要包括办公费 7.63 万元、印刷费 1.98 万元、咨询费 2.80 万元、电费 0.70 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.03 万元、维修(护)费 0.95 万元、委托业务费 1.98 万元、工会经费 7.61 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

#### 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，。

#### 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。

#### 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 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。

#### 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。

#### （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%。

#### （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（如没有支出填 0）。

### 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 7,521.67 万元，较

上年加 1504.37 万元，主要原因因为政府性基金项目收入增加；支出 7,521.67 万元，较上年加 1504.37 万元，主要原因因为政府性基金项目支持增加，主要用于区内交通道路工程的建设。

## **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 年无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额共 1.35 万元，其中政府采购货物类支出 1.35 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 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 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 2269 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 35%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映东方红路延伸段新建工程等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 东方红路延伸段新建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 2269 万元，执行数 2269 万元，完成预算的 100%。

东方红路西延伸段新建工程，该项目起点为高陵城区东方红路与南街十字路口处，路线向西展线，在王兰庄北侧通过，终点与马船路相接，全长 3.867 公里，按照城市主干道标准设计，设计车速 60 公里/小时，红线控制宽度采用 70 米，路基宽度 47 米。工程建成后，将极大的提高我区道路通行能力、为我区经济发展做出贡献。

发现的问题及原因：

东方红路西延伸段新建工程建成后，将极大的提高我区道路通行能力、为我区经济发展做出贡献。

## 东方红路延伸段新建工程项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		东方红路延伸段新建工程项目				
区级主管单位		西安市高陵区交通局		实施单位	西安市高陵区交通工程管理所	
		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:	2269万元	2269万元	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	2269万元	2269万元	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		
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	新修道路	3.9km	3.9km	
		质量指标	保证新秀道路合 格率	100%	100%	
		时效指标	建设期	1年	1年	
		成本指标	执行金额	1750万 元	1750万 元	
	效益 指标	经济效益指标	对高陵区域经济 发展提供公路交 通保障	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	建养并重、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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路同行 条件满意程度	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 92 分。单位整体支出全年预算数 8,198.74 万元，执行数 8,198.74 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

今年以来，我所在局机关的正确领导下，在相关街镇、单位的大力支持下，全体干部职工坚持以科学发展观为指导，以认真落实各项工作为抓手，咬定发展不动摇，紧抓项目不放松，大力推进交通基础设施建设，不断增强行业管理力度，全面完成了本年度的工作目标，现将我本年度的工作情况总结如下：

#### 一、本年度承担工程建设情况

完工项目：

1、2018 年农村公路养护工程（马船路），该项目路线起点位于马船路与西高路十字交叉口处，路线向南延伸，终点位于高陵区马东村渭河河堤路丁字路口，全长共 4.286 公里，按照四级公路技术标准，其中 K9+826 ~ K13+086 为中修，K13+086 ~ K14+112 为大修。路面宽度 5m ~ 6m。

2、东方红路西延伸段新建工程，该项目起点为高陵城区东方红路与南街十字路口处，终点与马船路相接，全长 3.867 公里，按照城市主干道标准设计，设计车速 60 公里/小时，红线控制宽度采用 70 米，路基宽度 47 米。

3、高陵区通村道路（民生项目）建设工程，该项目共包含 7 个街办 20 个自然村，维修、新建道路共计 23710.0 米，路面病害维修共计 41356.5 平方米。

4、2019 年通村通组公路建设工程，该项目包含 3 个街道办 14 个自然村的通村道路，共长 13.411 公里，土路硬化总长度 13.081 公里，路面加宽的道路总长为 0.33 公里。

在建项目：

1、徐船路改建工程，该项目起点为鹿苑大道，路线向东延伸，终点至西禹高速，长度约 2.562 公里。道路等级为城市主干路（双向六车道），设计速度 60km/h，红线宽度 78.5 m。截至目前雨水管道开始开挖施工 650 米，污水管道开始开挖施工 1170 米，电缆管沟开挖施工 1270 米，小桥桩基施工 10 根。

2、210 国道高陵过境公路改建工程，该项目起点为高陵区白马寺村丁字路口，与既有 210 国道相接，向东南离开旧路设新线，经药惠村、银王村、张桥村止于西关村，终点与 310 国道西安过境公路相接。路线全长 10.2 公里，路基宽度为 25.5 米，全线采用一

级公路技术标准，设计车速 80km/h，设计荷载为公路-I 级，项目估算总投资约 2.9 亿元。目前已完成总工程量的 95%。

3、渭阳一路东延伸段新建工程，该项目起点接渭阳一路与 G210 丁字路口处，向东南方向延伸至临潼区界内，终点与现状渭水二路相接。项目全长 7.181 公里，采用城市主干路标准设计，设计车速 60km/h，红线宽度 34 米。工程前期工作及招投标工作已完成，已签订施工、监理合同，清表 470 米。

前期项目：

1、奉正迁安园道路工程，该项目起点接在建 G210 高陵过境段（K9+700）位置与 G210 和 G310 交叉口相距 450 米，沿线与新夹路交叉，在 K1+200 处折向北，沿奉正迁安园西侧展线，终点与村道相接，路线全长 1.591km。全线采用三级公路设计标准，设计车速 30km/h，路基宽度 7.5 米。预算投资约 1426 万元。目前正在做工程开工前准备工作，与张卜街办对接用地问题。

2、仁马路(高三路-渭阳一路段)改扩建工程，项目起点位于仁马路与高三路交叉口处，终点位于仁马路与渭阳一路交叉处，路线全长 9.4 公里。本项目按照城市次干路（双向六车道）设计标准，设计车速 50km/h，红线宽度 70 米。目前正在前期手续办理工作。

3、高泾路（种子公司至渭阳路段）改扩建工程，项目起点位于高陵城区种子公司门口，路线向西延伸，终点位于渭阳路与高泾路平交处，接已建成高泾路段。路线全长 6.9 公里。本项目按照城

市主干路（双向六车道）设计标准，设计车速 60km/h，红线宽度 50 米，目前正在前期手续办理工作。

4、东方红路西延伸段绿化工程，本项目属东西走向新建道路，道路全长 3.852 公里，其中 3.055 公里两侧绿带宽 30 米，中带绿化宽 4 米，绿带总面积约 195000 平方米。已完成招投标工作，正在签订合同。预计 11 月初开工建设。

5、旅游大道（高泾路至渭阳一路段）改扩建工程，项目起点与现状高泾路成十字交叉，终点止于渭阳一路，路线全长 8.94 公里。全线采用城市主干道标准，设计速度 50 公里/小时，红线宽度 80 米，绿线宽度 120 米。目前正在前期手续办理当中。

6、高泾路东延伸段（种子公司-西禹高速）改扩建工程，项目起点位于种子公司门前，终点止于西禹高速跨线桥西侧，与南北向规划路相接，路线全长 2.9 里。按照城市主干路标准进行设计，技术标准与拟建高泾路（通远十字至种子公司段）保持一致，设计速度 60km/h，道路红线宽 50m，采用双向六车道断面。目前正在前期手续办理当中。

## 二、存在问题

重点工程征迁问题不能及时解决，土地手续报批程序复杂、时间长，影响工程进度。

## 三、2022 年工作安排

（一）完成 210 国道高陵过境公路工程、徐船路改建工程、渭阳一路东延伸段新建工程、东方红路西延伸段绿化工程等项目，争取早日建成使用；

（二）完成仁马路（高三路-渭阳一路段）改扩建工程、高泾路（种子公司至渭阳路段）改扩建工程、旅游大道（高泾路至渭阳一路段）改扩建工程等项目的前期准备工作；

（三）完成已完工项目的内业资料整理及竣工验收工作。

（四）继续做好党建、治污减霾、安全生产、垃圾分类、创建文明城市等工作。

#### 四、保障措施

为全面贯彻落实局党委的工作部署，全面完成我所 2022 年的目标任务，我们采取以下措施，确保各项工作顺利进行。

##### （一）强化领导，狠抓落实

我们将进一步明确责任，落实措施，对承建的工程项目一一细化，加大人力、物力、财力的投入，倒排工期，确保各项重点项目任务的如期完成。积极协调解决施工中的各项问题，强力推进各项工程进度，确保目标任务按期完成。

##### （二）狠抓严管，把好质量

在加快进度的同时，质监单位要对每一道工序，每一种材料均加强质量检测，不符合施工标准的坚决停工返工，并对所有在建项

目实行定期质量通报制度，力争使每个在建项目都能成为精品工程。

### **(三) 制定措施，抓好安全**

我所要求各工程建设施工单位要以“平安工地”建设活动为抓手，强化安全监管，大力推进施工安全管理标准化。同时，要求各参建单位切实做好防范自然灾害引发事故灾难的预防工作，全面治理已查出的隐患。

### **(四) 控制扬尘，减少污染**

狠抓建设工地扬尘污染监管，要求所有施工工地全面实行湿法作业、清洗覆盖等措施，做好出入口道路路面硬化工作，对不按我区保卫蓝天行动方案实施的施工单位，要求其停工整改，有效减少建筑工地扬尘污染。

### **(五) 杜绝腐败，健全机制。**

在重点工程建设上对于每一项工程，我们主动接受纪检监察单位和审计单位的监督检查。同时加强质量管理，以零容忍的态度，把质量意识贯穿于工程建设的始终，大力推行质量责任公示制和质量责任追究制，切实加强质量管理，建设阳光工程，塑造负责任、敢担当的行业形象。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市高陵区交通工程管理所

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。	根据单位三定方案，我单位承担全区交通建设工程质量和安全生产监管、公路水运养护工程质量安全监管的行政辅助工作，承担全省公路水运工程造价、监理和试验检测行业管理的行政辅助工作，协助做好交通建设工程安全生产和应急管理的行政辅助工作，以及其他相关行政辅助工作。
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021年支出合计8198.74万元，其中：基本支出677.08万元，占8%；项目支出7,521.67万元，占92%；经营支出0万元，占0%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	

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 (25分)	预算执行	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>	财政预算下达	100%	100%	10分	已完成	达绩效目标
	预算调整率(5分)		5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	财政预算	100%	97%	2分	政府考核指标临时追加预算，调整了预算。	基本达绩效目标

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 （25分）	预算执行	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = ( 实际支出 / 支出预算 ) × 100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 单位上半年实际支出 / (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。	财政预算下达	半年进度率大于45% 5分	进度实际大于50%	5分	已经完成	达绩效目标
		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。	财政资金	5分 编制预算完整 达到90%	实际完成60%	2分	本年预算未做到应编尽编，消防队经费临时有政府临时追加考核指标原因在内。	调整预算比较高，消防队经费临时列入我单位支出，预算加大。
过程 （15分）	预算管理	“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%，用以反映和考核单位(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。	财政预算下达	100%	99%	3分	我单位无三公经费	达绩效目标

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 （15 分）	预算管理	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。	单位资产管理制度	100%	100%	5分	已经完成	达绩效目标
		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。	预算管理要求执行	5分	5分	5分	已经完成	达绩效目标已经完成

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，按完成比率计分，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。	财政预算下达	100%	90%以上	39分	已经完成	基本达到绩效目标值
		项目效益(20分)	20		项目管理制度	100%	项目效益达到100%	20分	已经完成	项目资金效益达到100%已经完成绩效目标	

- 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。