

西安市鄠邑区农村公路管理站 2021 年度单位决算

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

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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。

1、贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术规范、具体负责全县农村公路的管理和养护工作。

2、编制农村公路养护工程计划和日常养护工作计划并按照批准的计划组织实施、组织养护工程的招投标管理工作。

3、检查、验收、评比、考核农村公路养护质量。

4、负责农村公路路政管理、指导村公路的养护和路产路权保护工作。

5、负责农村公路桥梁的养护管理工作，指导各养护单位及乡镇农管所的桥梁养护工作。

6、履行市县业务部门赋予的其他职责。

(二) 内设机构。

单位内设：办公室、养护管理科、计划统计科、桥梁管理科、路政管理科。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位

决算编制范围的单位共 1 个

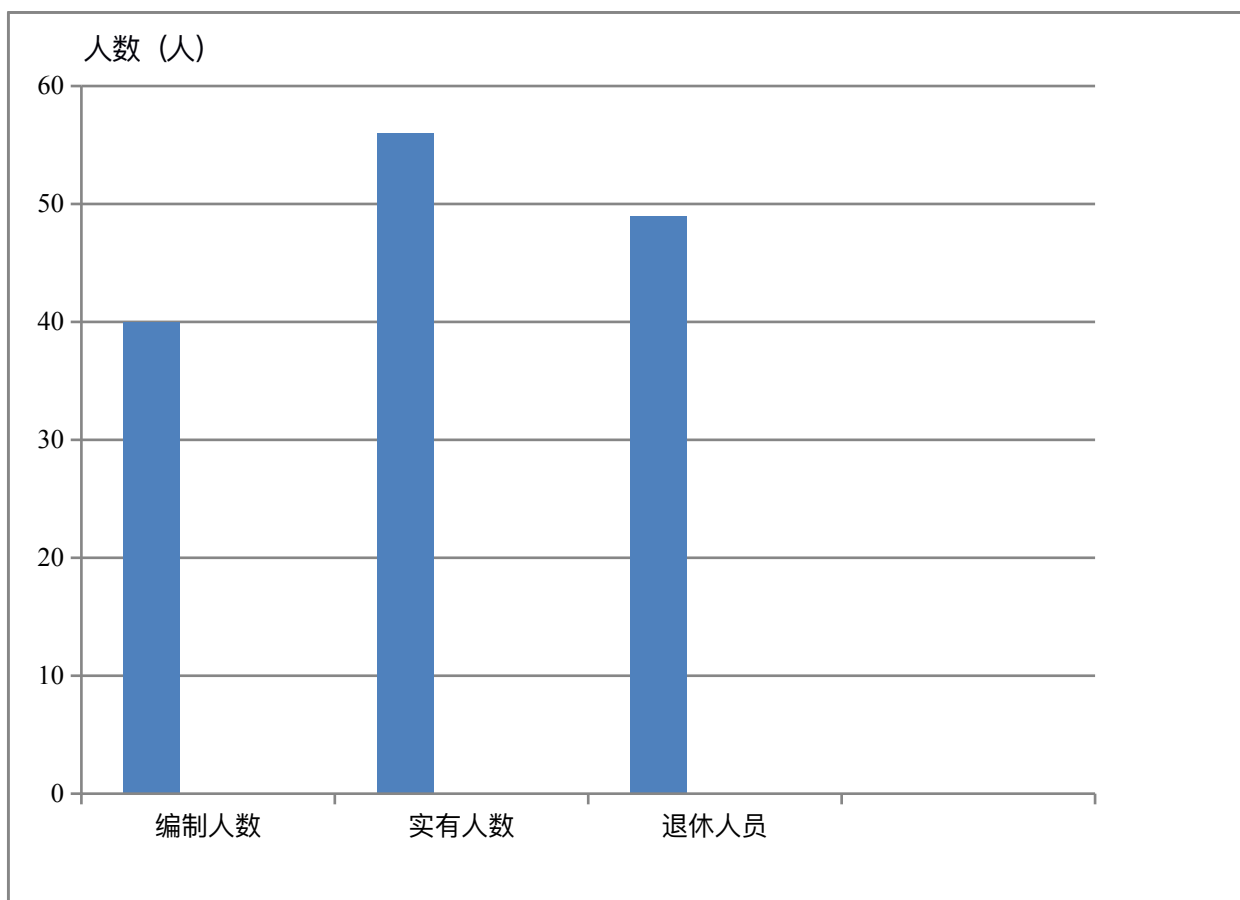
序号	单位名称
----	------

1	西安市鄠邑区农村公路管理站
---	---------------

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 40 人，事业编制 40 人；实有人员 56 人，单位管理的离退休人员 49 人，如图：

单位人员情况图



第二部分 2021 年单位决算表

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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	1,852.48	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	31	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	0.01	8.社会保障和就业支出	37.39
		9.卫生健康支出	17.93
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	500
		13.交通运输支出	1257.76
		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	39.43
		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	31.00
本年收入合计	1883.49	本年支出合计	1883.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.38	年末结转和结余	4.35

收入总计	1887.87	支出总计	1887.87

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

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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		1883.49	1883.48						0.01
208	社会保障和就 业支出	37.39	37.39						
20805	行政事业单位 养老支出	37.12	37.12						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	37.12	37.12						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	17.93	17.93						
21004	公共卫生								
2100410	突发公共卫生 事件应急处理								
21011	行政事业单位 医疗	17.93	17.93						
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	17.4	17.4						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.53	0.53						

213	农林水支出	500.00	500.00						
21305	扶贫	500.00	500.00						
2130505	生产发展	408.30	408.30						
2130599	其他扶贫支出	91.70	91.70						
214	交通运输支出	1257.73	1257.73						0.01
21401	公路水路运输	1257.73	1257.73						0.01
2140106	公路养护	1255.74	1255.74						0.01
2140199	其他公路水路运输支出	1.99	1.99						
221	住房保障支出	39.43	39.43						
22102	住房改革支出	39.43	39.43						
2210201	住房公积金	39.43	39.43						
229	其他支出	31.00	31.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.00	31.00						
2290401	其他政府性基金安排的支出	31.00	31.00						

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

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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		1883.52	500.54	1382.97			
208	社会保障和就业支出	37.39	500.54				

20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	17.93	17.93				
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93				
2101102	事业单位医疗	17.4	17.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
213	农林水支出	500.00		500.00			
21305	扶贫	500.00		500.00			
2130505	生产发展	408.30		408.30			
2130599	其他扶贫支出	91.70		91.70			
214	交通运输支出	1257.76	405.79	851.97			
21401	公路水路运输	1257.76	405.79	15,403.48			
2140106	公路养护	1257.77	405.79	849.98			
2140199	其他公路水路运输支出	1.99		1.99			
221	住房保障支出	39.43	39.43				
22102	住房改革支出	39.43	39.43				
2210201	住房公积金	39.43	39.43				
229	其他支出	31.00		31.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.00		31.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	31.00		31.00			

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

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	1852.48	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	31	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	37.39	37.39		
		9.卫生健康支出	17.93	17.93		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	500	500		
		13.交通运输支出	1257.72	1257.72		
		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	39.43	39.43		
		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	31		31	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站 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
本年收入合计	1883.48	本年支出合计	1883.48	1,852.48	31	
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	1883.48	支出总计	1883.48	1852.48	31	

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

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1852.48	500.51	500.51	205.44	1351.97	
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39	37.39			
20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12	37.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	37.12			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27			
210	卫生健康支出	17.93	17.93	17.93			
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	17.93			
2101102	事业单位医疗	17.4	17.4	17.4			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53			
213	农林水支出	500.00				500.00	
21305	扶贫	500.00				500.00	
2130505	生产发展	408.30				408.30	
2130599	其他扶贫支出	91.70				91.70	
214	交通运输支出	1257.72	405.75	385.2	205.44	851.97	
21401	公路水路运输	1257.72	405.75	385.2	205.44	851.97	
2140106	公路养护	1255.73	405.75	385.2	205.44	849.98	
2140199	其他公路水路运输支出	1.99				1.99	

221	住房保障支出	39.43	39.43	39.43			
22102	住房改革支出	39.43	39.43	39.43			
2210201	住房公积金	39.43	39.43	39.43			

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）

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站 公开 06 表
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		500.51	479.96	20.54	
301	工资福利支出	471.3	471.3		
30101	基本工资	172.76	172.76		
30102	津贴补贴	21.28	21.28		
30103	奖金	69.70	69.70		
30107	绩效工资	59.49	59.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.71	64.71		
30109	职业年金缴费	10.79	10.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	26.19		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	45.73	45.73		
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34		
302	商品和服务支出	20.54		20.54	
30201	办公费	0.04		0.04	
30205	水费	0.07		0.07	

30206	电费	1.23		1.23	
30207	邮电费	0.1		0.10	
30211	差旅费	0.44		0.44	
30214	租赁费	8.50		8.50	
30226	劳务费	2.73		2.73	
30228	工会经费	1.54		1.54	
30229	福利费	3.51		3.51	
30231	公务用车运行维护费	1.3		1.3	
30239	其他交通费用	1.08		1.08	
303	对个人和家庭的补助	8.66	8.66		
30305	生活补助	8.66	8.66		
30309	奖励金	0.16	0.16		

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

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	3.2	0	1	2.2	0	2.2	0	0
决算数	1.3	0	0	1.3	0	1.3	0	0

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。

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：西安市鄠邑区农村公路管理站

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			31.00	31.00		31.00	
229	其他支出		31.00	31.00		31.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31.00	31.00		31.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		31.00	31.00		31.00	

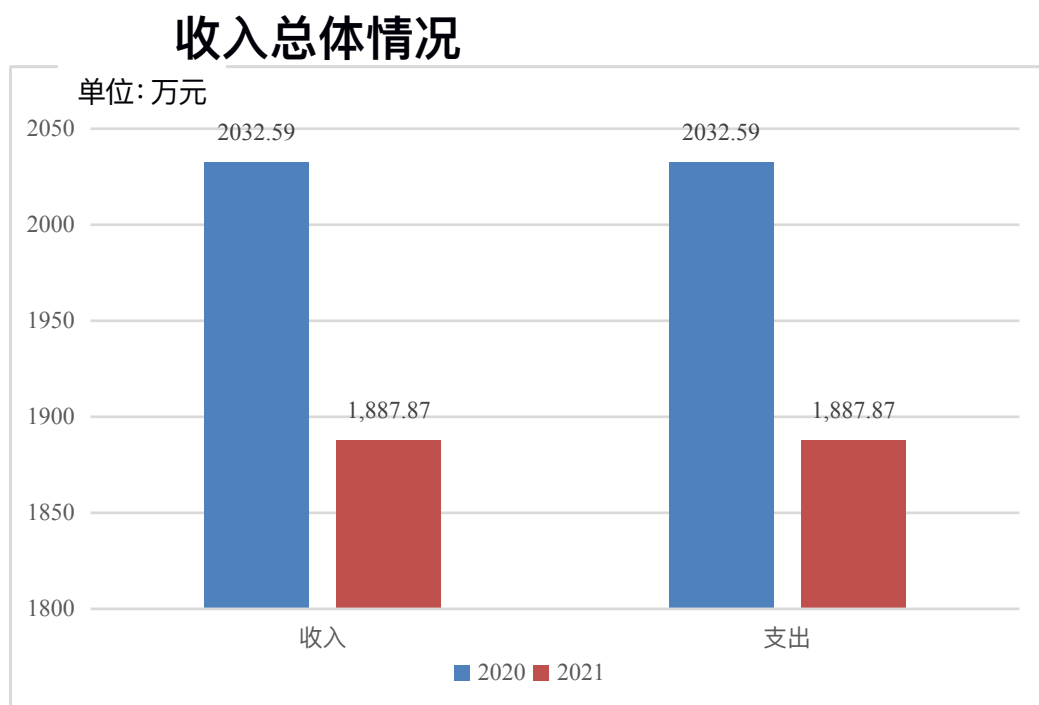
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年收入合计 2032.59 万元，2021 年收入合计 1,887.87 较上年减少 144.72 万元，减少原因为由于财政紧张，2021 年日常养护费预算数为 587 万实际指标为 300 万。

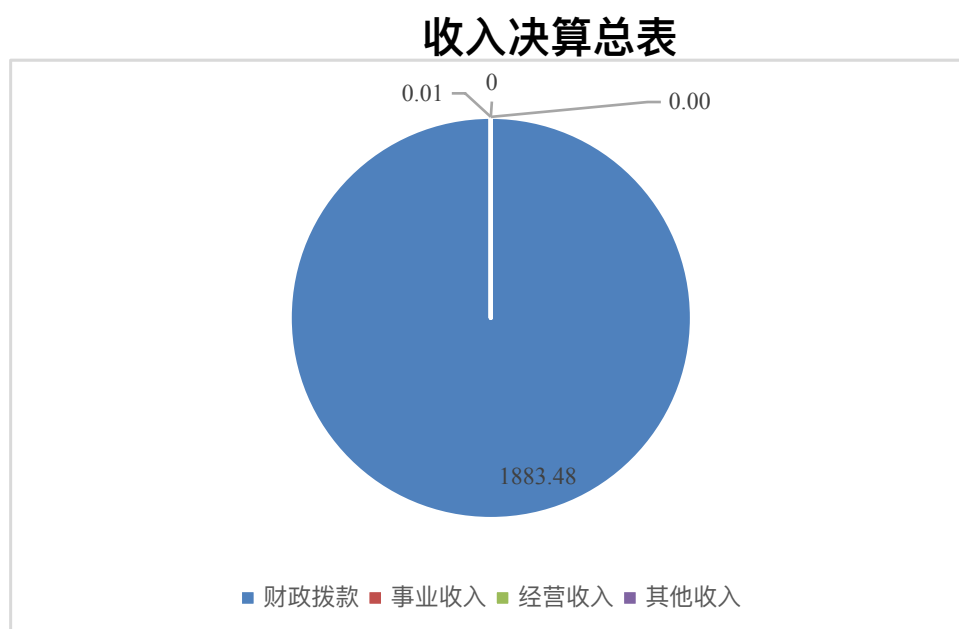
2020 年支出合计 2032.59 万元，2021 年支出合计 1887.87，较上年减少 144.72 万元，2021 年日常养护费预算数为 587 万实际指标为 300 万。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1887.87 万元，其中：财政拨款收入 1883.48 万元，占 99.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.0005%。年初结转和结余 4.38 万元占 0.2295%。

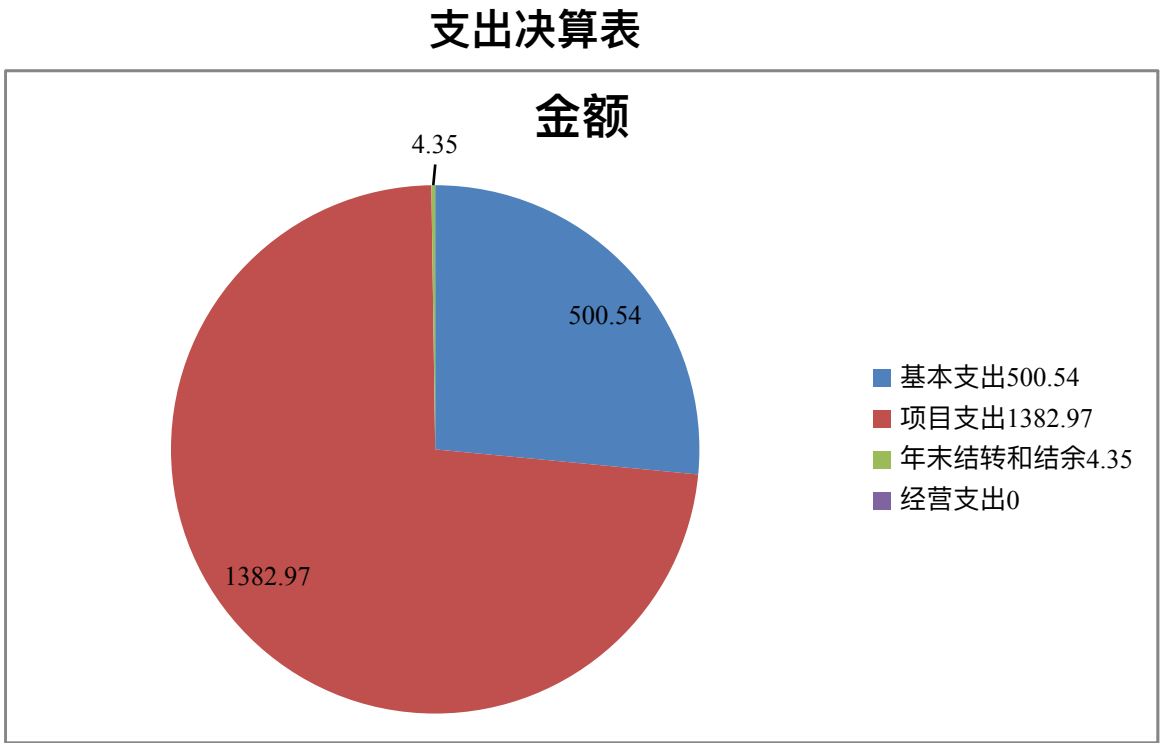
如图：



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1887.87 万元，其中：基本支出 500.54

万元，占 26.51%；项目支出 1,382.97 万元，占 73.26%；年末结转和结余 4.35 万元占 0.23%，经营支出 0 万元，占 0%。

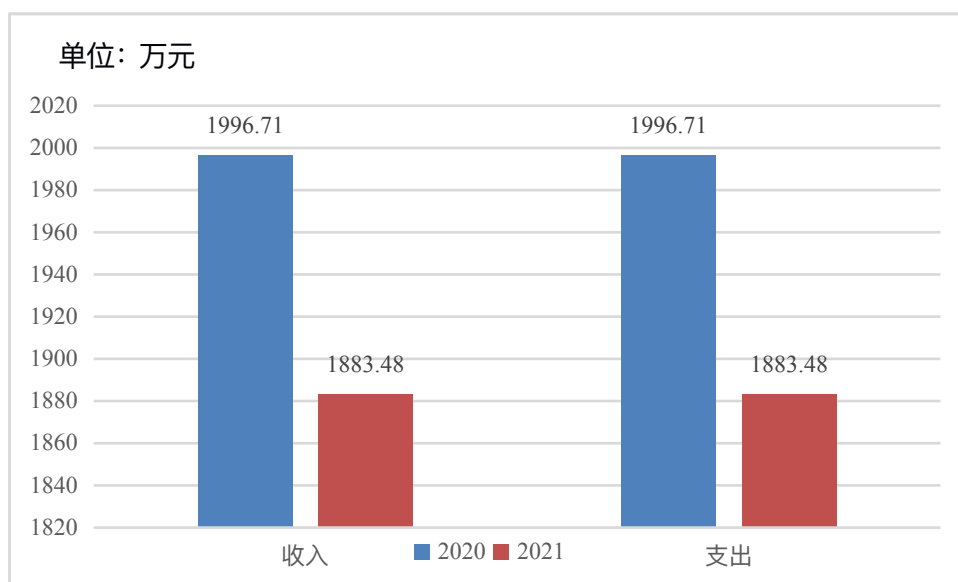


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1996.71 万元, 2021 年财政拨款收入 1883.48 万元，较上年减少 113.23 万元，2021 年日常养护费预算数为 587 万实际指标为 300 万。

2020 年财政拨款支出 1996.71 万元，2021 年财政拨款支出 1883.48 万元，较上年减少 113.23 万元。如图：

政拨款收入支出决算表



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 1,883.48 万元，2021年总支出 1887.87 占本年支出合计的 99.76%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款基本支出预算为 377.95 万元，项目支出 630.58 万元，人员类 365.91 万元。公用经费 12.04 合计数为 1008.53 万元。决算为 1,887.87 万元，完成预算的 186.57%。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）。预算为 37.12 万元，支出决算为 37.12 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.46 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起缴费调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 17.39 万元，支出决算为 17.4 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）其他行政单位医疗（项）。预算为 0.55 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 95.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起缴费调整。

5.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 0 万元，支出决算为 408.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴项目支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 0 万元，支出决算为 91.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴项目支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。预算为 263.46 万元,支出决算为 287.42 万元,完成预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整引起支出增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算为 864.01 万元,支出决算为 1790.44 万元,完成预算的 207.22%。决算数大于预算数的主要原因是增加公路养护项目支出。

9.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 0 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数大于预算数是因为新增 2021 年电子地图项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 39.43 万元，支出决算为 39.43 万元，完成预算的 100%决算数与预算数持平。

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 1,852.48 万元,包括:人员经费支出 479.96 万元和公用经费支出 20.54 万元。项目支出的 1,351.97 万元

人员经费 479.96 万元,主要包括基本工资 172.76 万元、津贴补贴 21.28 万元、奖金 69.7 万元、绩效工资 59.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.71 万元、职业年金缴费 10.79 万元、职工基本医疗保险缴费 26.19 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 45.73 万元、其他工资福利支出 0.34 万元、对个人和

家庭的补助 8.66 万元。

公用经费 20.54 万元，主要包括主办公费 0.04 万元、水费 0.07 万元、电费 1.23 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.44 万元、租赁费 8.5 万元、劳务费 2.73 万元、工会经费 1.54 万元、福利费 3.51 万元、公务用车运行维护费 1.30 万元、其他交通费用 1.08 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 3.2 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 40.5%。决算数较预算数减少 1.9 万元，主要原因是按照中央八项规定及“厉行节约”要求，缩减“三公”开支。

(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 1.3 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%，决算数与预算数持平，主

主要原因是按照中央八项规定及厉行节约要求，严格控制“三公”开支。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台 0, 预算为 0 万元, 支出决算为 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 2.2 万元, 支出决算为 1.3 万元, 完成预算的 40.5%, 决算数较预算数减少 0.904 万元, 主要原因是按照中央八项规定及“厉行节约”要求, 缩减“三公”开支。

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 2.2 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 2.2 万元, 主要原因是 2021 年没有发生。

（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。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算为 31 万元, 支出决算为 31 万元, 完成预算的 100%。

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

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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,本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 辆,执法执勤用车 2 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 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 5 个,共涉及资金 630.58 万元,占一般公共预算项目支出总额的 33.48%。组织对 2021 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 31 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

1.2021 年农村公路日常养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 587 万元，实际拨付 300 万，项目执行数 300 万元，完成预算的 51.10%。2021 年度实际到位项目资金 300 万元。

项目绩效目标完成情况：通过日常巡查及时发现并处理公路路面病害，强化路面监管，全面提升农村公路养护和管理工作水平，保障农村公路畅通。

发现的问题及原因：专项资金来源广、种类多、使用范围大、数额多，对专用资金使用管理相关制度执行不严谨比较普遍。
下一步改进 措施：在资金使用上，建议坚持专款专用的原则，使各项专项资 金正确使用并达到预期目的。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	日常养护费						
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区农村公路管理站		
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（万元）		587	300	300	10	100%	10
其中：					—		—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过加大日常巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民群众出行安				通过日常巡查及时发现并处理公路路面病害，强化路面监管，全面提升农村公路养护和管理工作水平，保障农村公路畅通。			
	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
绩效指标	产出指标 50	数量指标	全区农村公路日常养护巡查能力提升	提升	100%	10	10	
		质量指标	加大全区农村公路日常养护巡查率	加大全区农村公路日常养护巡查率	100%	10	10	
		时效指标	日常巡查发现路面病害及时处治	迅速	2021 全年	10	10	
		成本指标	日常养护巡查力度	频率加大	频率加大	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	加群众出行方便	方便	有效控制	10	10	
		社会效益指标	农村公路路网运行	有效促进	有效促进	10	9	原因：道路农村公路的改变是通过长期不间断的维护，是通过大家一起共同维护和改善的。
		生态效益指标	推进治污减霾工作成效	显著	有效促进	10	10	
			农村公路旁绿化美化护公路	有效促进	有效促进	10	9	原因：建立健全保护公路是经过长期不断有效促进改善。
		可持续影响指标	农村公路管养及安全畅通出行	畅通	有效	10	9	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	快速及时处置路面病害	满意	≥95%	10	10	
总分						100	98	

2.农村公路养护巡查项目绩效自评综述（政府性基金）：项目全年预算数 15 万 元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：通过日常巡查及时发现并处理公路路面病害。发现的问题 及原因：专项资金来源广、种类多、使用范围大、数额多，对专 用资金使用管理相关制度执行不严谨比较普遍。下一步改进措 施：在资金使用上，建议坚持专款专用的原则，使各项专项资金 正确使用并达到预期目的。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村公路养护巡查						
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区农村公路管理站		
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（万元）		15	15	15	10	100%	10
其中：					—		—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加大日常巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民群众出行安全				通过日常巡查及时发现并处理公路路面病害。			
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 50	数量指标	全年日常养护巡查公里数	12584 公里	100%	10	10	
		质量指标	日常养护巡查率	100%	100%	10	10	
		时效指标	处理时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	日常养护巡查力度	加大	加大	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	区域经济发展	有力推进	有效	10	10	
			群众出行方便	服务质量明显提高	有效	10	10	
		社会效益指标	保护路产路权	有效	有效控制	10	10	
		生态效益指标	农村公路管养及安全畅通出行	有效促进	有效促进	5	4	原因：农村公路畅通，是通过大家一起共同维护和改善的。
		可持续影响指标	农村公路管养及安全畅通出行	有效促进	有效促进	5	4	原因：农村公路畅通，是通过大家一起共同维护和改善的。
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	农村公路管养及安全畅通出行	满意	≥95%	10	9	原因：农村公路畅通，是通过大家一起共同维护和改善的。
	总分					100	97	

3.农村公路路政管理项目绩效自评综述（政府性基金）：项目全年预算数 16 万 元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：通过日常巡查及时发现并处理公路路面病害。发现的问题 及原因：专项资金来源广、种类多、使用范围大、数额多，对专 用资金使用管理相关制度执行不严谨比较普遍。下一步改进措施：在资金使用上，建议坚持专款专用的原则，使各项专项资金 正确使用并达到预期目的。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村公路路政管理						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区农村公路管理站		
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（万元）			16	16	16	10	100%	10
其中：						—		—
当年财政拨款						—		—
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			
	加大日常巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民群众出行安全				通过日常巡查及时发现并处理公路路面病害。			
绩 效	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

指标	产出指标	50	数量指标	全年日常养护巡查公里数	12584 公里	100%	10	10	
			质量指标	日常养护巡查率	100%	100%	10	10	
			时效指标	处理时效性	及时	及时	10	10	
			成本指标	日常养护巡查力度	加大	加大	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	区域经济发展	有力推进	有效	10	10	
				群众出行方便	服务质量明显提高	有效	10	10	
			社会效益指标	保护路产路权	有效	有效控制	10	10	
		生态效益指标	农村公路管养及安全畅通出行	有效促进	有效促进	5	4	原因：农村公路畅通，是通过大家一起共同维护和改善的。	
		可持续影响指标	农村公路管养及安全畅通出行	有效促进	有效促进	5	4	原因：农村公路畅通，是通过大家一起共同维护和改善的。	
		满意度指标 10	服务对象满意度指标	农村公路管养及安全畅通出行	满意	≥95%	10	9	原因：农村公路畅通，是通过大家一起共同维护和改善的。
	总分						100	97	

4.房屋租赁项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证人员的工作正常开展。发现的问题及原因：预算管理和财政资金使用效益均得到提高，总体情况达标，目前没有问题。

下一步改进措施：房屋租赁我单位严格财务手续，认真执行国家的财经政策，严格遵守财经纪律及财务制度，做到收支金额用途一致。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		房屋租赁项目						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区农村公路管理站		
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(万元)			15	15	15	10	100%	10
其中： 当年财政拨款						—		—
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			
	保证人员的正常工作的开展				保证人员的工作正常开展			
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	租赁房间 数	17 间	17 间	5	5	

50		租赁房间使用人数	56 人次	56 人次	5	5	
		租赁房间	400 平方米	400 平方米	5	5	
		人均办公面积	11.42 平方米	11.42 平方米	5	5	
	质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%	10	10	
	时效指标	租赁期	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	租赁成本	8.5 万	8.5 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	更好为超限治理服务,保证正常工作开展	工作有序开展	工作有效开展	30	30
满意度指标 10	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	99%	10	9	原因: 房屋线路老化。改进措施: 需要维护
总分					100	99	

5.曾在公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助项目绩效自评综述:项目全年预算数 4.08 万元,执行数 4.08 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:依据省交通运输厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅关于调整我省按计划招用曾在公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助标准的通知,按时足额将项目资金发放到每人账户中。

发现的问题及原因:暂时没有相关问题:

下一步改进措施:曾在公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助单位严格财务手续,认真执行国家的财经政策,严格遵守财经纪律及财务制度,做到收支金额用途一致。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	曾在公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助						
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区农村公路管理站		
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（万元）		4.08	4.08	4.08	10	100%	99	
其中： 当年财政拨款		4.08	4.08	4.08	—		—	
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			
	严格按照陕交发〔2019〕86号文件精神执行，确保及时发放工龄补助资金，使他们老有所依，幸福安享晚年。				依据省交通运输厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅关于调整我省按计划招用曾在公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助标准的通知。			
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 60	数量指标	预估人数	所有人员	100%	10	10	
			让所有人员都能享受党的温暖	完成	100%	10	10	
			……					
		质量指标	补助费用发放及时率	及时	提高	10	10	
			提高工作服务质量	有效提高	有效	10	10	
		时效指标	确保及时发放到位	及时	及时	10	10	

	成本 指标	全年补贴 发放金额	4.08 万	4.08 万	10	10	
效益 指标 30	经济 效益 指标 10	解决经济 生活困难 情况	有效	有效	10	10	
	社会 效益 指标	宣传、贯彻 上级的有 关文件精 神	及时	100%	10	10	
	生态 效益 指标						
	可持续 影响指 标	确 保 这 项 惠 民 工 程 持续发展	确 保 这 项 惠 民 工 程 持续发展	执行	10	10	
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	人民群众 满意度	满意	满意	9	9	
总分					100	99	

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。