

西安市鄠邑区交通工程管理站 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、单位决算单位构成
- 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

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。

西安市鄠邑区交通工程管理站主要负责我区属公路和交通设施建设项目的征地拆迁和环境保护工作；负责县属重点公路和交通设施建设项目的组织管理工作；履行项目法人职责；负责省、市在鄠邑区交通工程的征地拆迁配合和环境保护工作。

（二）内设机构。

鄠邑区交通工程管理站为区交通运输局下属全额拨款事业单位，核定编制 25 名，下设办公室、工程科、综合科、征迁科。

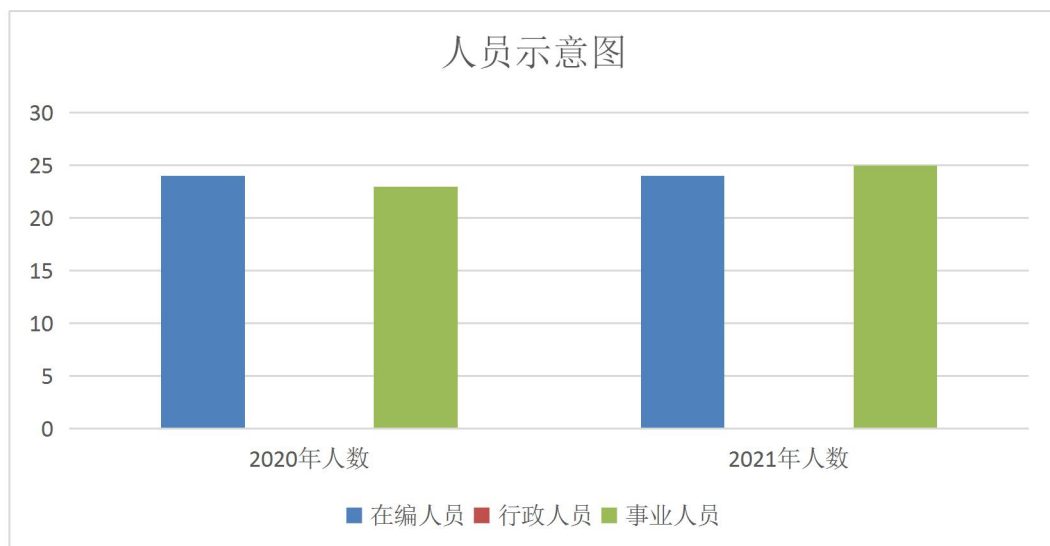
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区交通工程管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人 25 人，其中行政 0 人、事业 25 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

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

公开 01 表

编制部门： 西安市鄠邑区交通工程管理站

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	8098.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1542.57	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	8413.26	8. 社会保障和就业支出	25.01
		9. 卫生健康支出	11.80
		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	12444.16
		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	26.25
		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	
本年收入合计	18054.59	本年支出合计	14049.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	258.93	年末结转和结余	4263.73
收入总计	18313.52	支出总计	18313.52

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
金额单位：万元

编制部门： 西安市鄠邑区交通工程管理站

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		18054.59	9641.33						8,413.26
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01						
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70						
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	11.80	11.80						
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80						
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22						
214	交通运输支出	16,448.97	8,035.71						8,413.26
21401	公路水路运输	15,448.97	7,035.71						8,413.26
2140104	公路建设	13,190.62	4,777.36						8,413.26
2140106	公路养护	534.71	534.71						
2140110	公路和运输安全	1,584.64	1,584.64						
2140199	其他公路水路运输支出	139.00	139.00						
21406	车辆购置税支出	1,000.00	1,000.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,000.00	1,000.00						
221	住房保障支出	26.25	26.25						
22102	住房改革支出	26.25	26.25						
2210201	住房公积金	26.25	26.25						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,542.57	1,542.57						
23401	基础设施建设	1,542.57	1,542.57						
2340109	交通基础设施建设	1,542.57	1,542.57						

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： 西安市鄠邑区交通工程管理站

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		14,049.78	289.42	13,760.37			
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01				
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.70	24.70				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	11.80	11.80				
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.22	0.22				
214	交通运输支出	12,444.16	226.36	12,217.80			
21401	公路水路运输	11,444.16	226.36	11,217.80			
2140104	公路建设	9,185.81	226.36	8,959.45			
2140106	公路养护	534.71		534.71			
2140110	公路和运输安全	1,584.64		1,584.64			
2140199	其他公路水路运输支 出	139.00		139.00			
21406	车辆购置税支出	1,000.00		1,000.00			
2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	26.25	26.25				
22102	住房改革支出	26.25	26.25				
2210201	住房公积金	26.25	26.25				
234	抗疫特别国债安排的支 出	1,542.57		1,542.57			
23401	基础设施建设	1,542.57		1,542.57			
2340109	交通基础设施建设	1,542.57		1,542.57			

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： 西安市鄠邑区交通工程管理站

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	8,098.76	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,542.57	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	25.01	25.01		
		9. 卫生健康支出	11.80	11.80		
		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	8,035.70	8,035.70		
		14. 资源勘探信息支出				
		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	26.25	26.25		
		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				
本年收入合计	9,641.33	本年支出合计	9,641.33	8,098.76	1,542.57	
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	9,641.33	支出总计	9,641.33	8,098.76	1,542.57	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门： 西安市鄠邑区交通工程管理站

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	9,641.33	本年支出合计	9,641.33	8,098.76	1,542.57	
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	9,641.33	支出总计	9,641.33	8,098.76	1,542.57	

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：西安市鄠邑区交通工程管理站

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		8,098.76	289.42	281.49	7.93	7,809.34	
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	25.01			
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	24.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	24.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31			
210	卫生健康支出	11.80	11.80	11.80			
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	11.80			
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	11.58			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22			
214	交通运输支出	8,035.71	226.36	218.43	7.93	7,809.35	
21401	公路水路运输	7,035.71	226.36	218.43	7.93	6,809.35	
2140104	公路建设	4,777.36	226.36	218.43	7.93	4,551.00	
2140106	公路养护	534.71				534.71	
2140110	公路和运输安全	1,584.64				1,584.64	
2140199	其他公路水路运输支出	139.00				139.00	
21406	车辆购置税支出	1,000.00				1,000.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,000.00				1,000.00	
221	住房保障支出	26.25	26.25	26.25			
22102	住房改革支出	26.25	26.25	26.25			
2210201	住房公积金	26.25	26.25	26.25			

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： 西安市鄠邑区交通工程管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		289.42	281.49	7.93	
301	工资福利支出	281.49	281.49		
30101	基本工资	105.05	105.05		
30102	津贴补贴	13.84	13.84		
30103	奖金	45.17	45.17		
30107	绩效工资	30.19	30.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.17	40.17		
30109	职业年金缴费	5.23	5.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	13.82		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	26.76	26.76		
30114	医疗费	1.19	1.19		
302	商品和服务支出	7.93		7.93	
30201	办公费	4.00		4.00	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	0.39		0.39	
30206	电费	3.42		3.42	

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： 西安市鄠邑区交通工程管理站

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		
预算数	0		0	0		0		0
决算数	0		0	0		0		0.04

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

编制部门： 西安市鄠邑区交通工程管理站

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			1,542.57	1,542.57		1,542.57	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,542.57	1,542.57		1,542.57	
23401	基础设施建设		1,542.57	1,542.57		1,542.57	
2340109	交通基础设施建设		1,542.57	1,542.57		1,542.57	

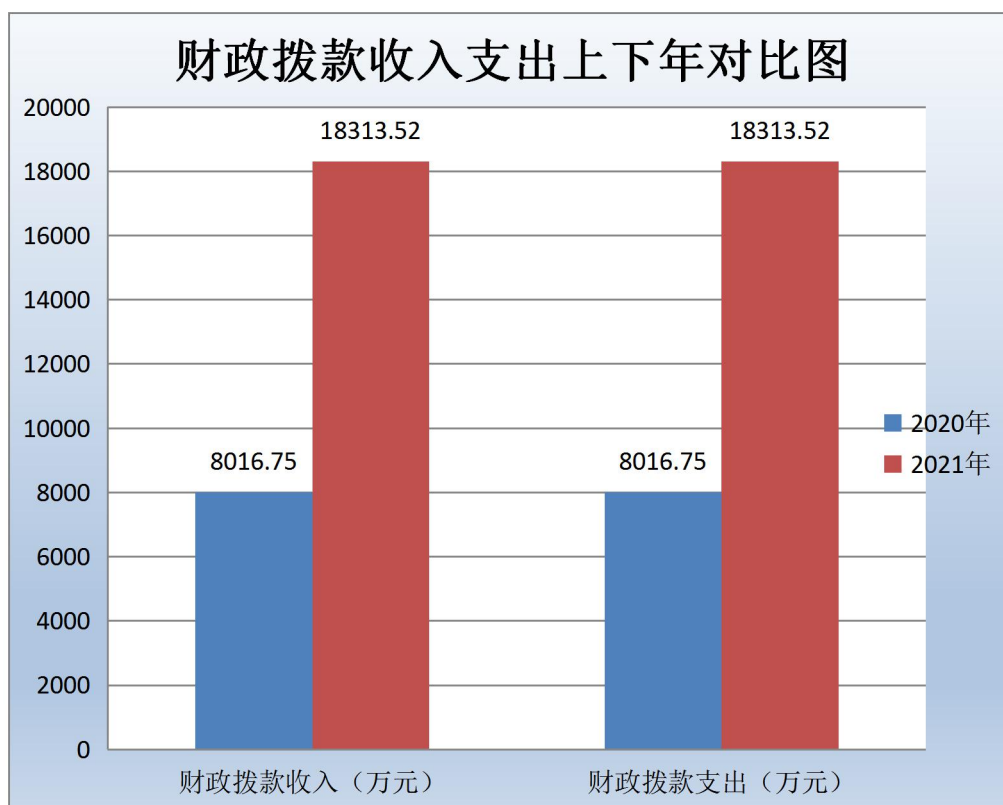
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

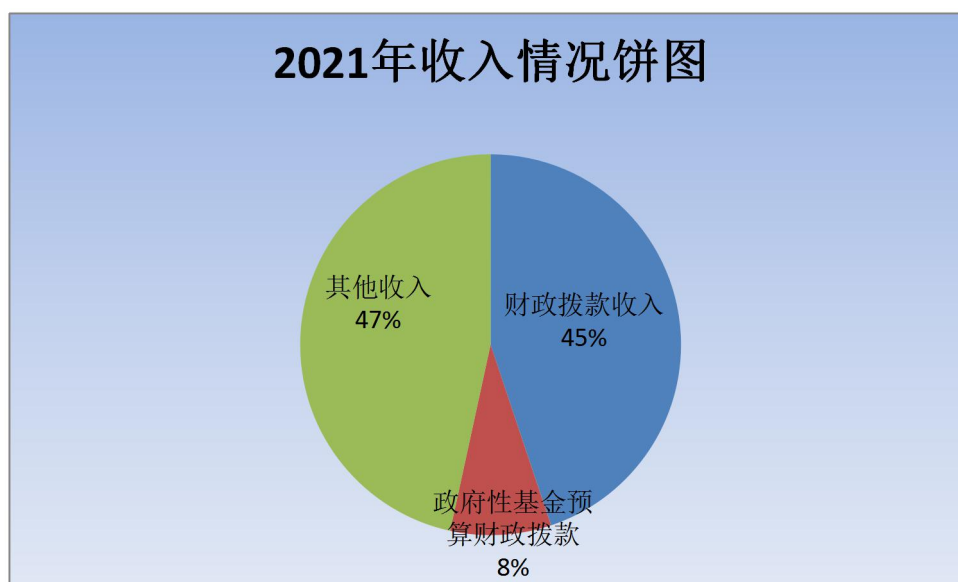
收入合计 18313.52 万元，较上年增加 10296.77 万元，增长 128.44%，增长的主要原因是收到抗疫国债用于公路建设。

支出合计 18313.52 万元，较上年增加 10296.77 万元，增长的主要原因是抗疫国债用于公路建设支出。如图：



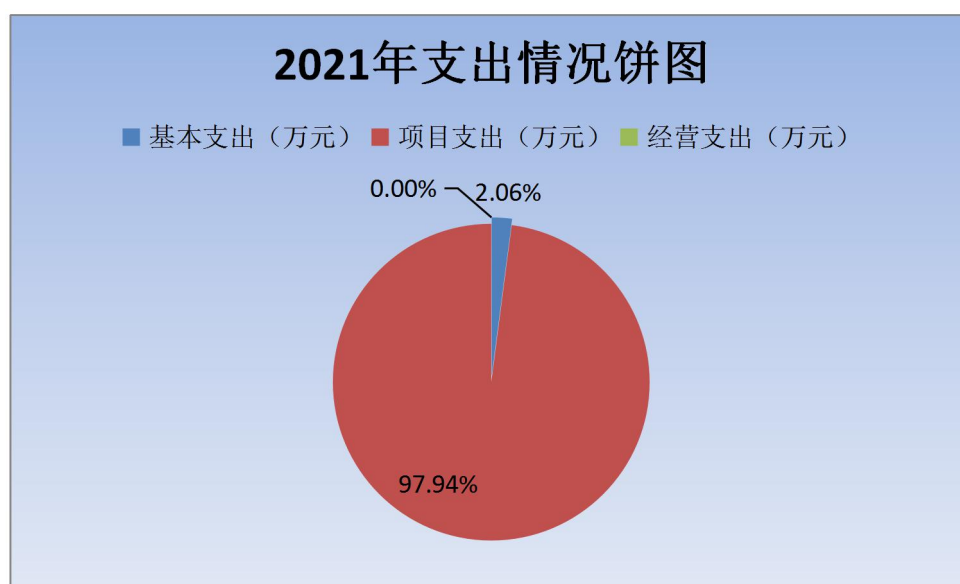
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 18054.59 万元，其中：财政拨款收入 8098.76 万元，占 44.86%；政府性基金预算财政拨款：1542.57 万元，占 8.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8413.26 万元，占 46.60%。如图：



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 14049.78 万元，其中：基本支出 289.42 万元，占 2.06%；项目支出 13760.37 万元，占 97.94%；经营支出 0 万元，占 0%。如图：

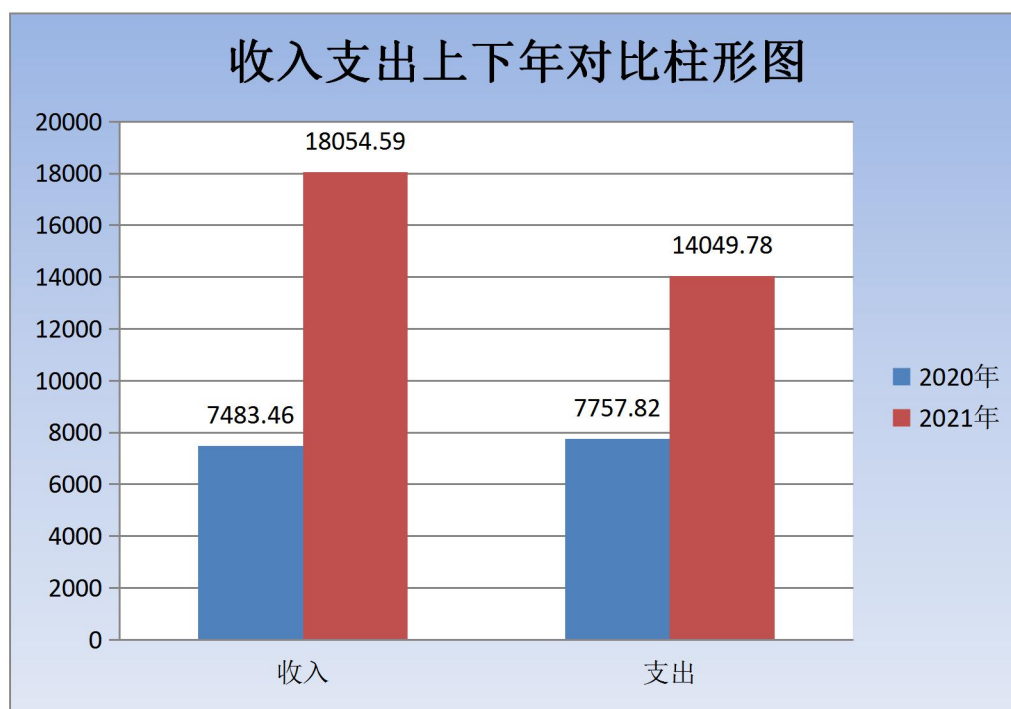


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 18054.59 万元，较上年增加 10571.13 万元，增加 58.55 %，增加的主要原因是政府性基金预算财政拨

款抗疫国债用于公路基础设施建设。

2021 年财政拨款支出 14049.78 万元，较上年增加 6291.96 万元，增加 44.78%，增加的主要原因是公路基础设施建设款项。



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 8098.76 万元，占本年支出合计的 57.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 5537.96 万元，增长 216.26%，主要原因是增加农村公路建设项目支出。

（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 2246.53 万元，支出决算为 8098.76 万元，完成预算的 360.5%。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 37.36 万元，支出决算为 25.01 万元，完成预算的 66.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起缴费调整。

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 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。

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 11.80 万元，支出决算为 11.80 万元，完成预算的 100%。

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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）。预算为 2171.13 万元，支出决算为 8035.71 万元，完成预算的 370.12%。决算数大于预算数的主要原因是工程项目增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）。预算为 2171.13 万元，支出决算为 7035.71 万元，完成预算的 324.06%。决算数大于预算数的主要原因是增加公路建设项目支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算为 2171.13 万元，支出决算为 4777.36 万元，完成预算的 220.04%。决算数大于预算数的主要原因是增加公路建设项目支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算为 2171.13 万元，支出决算为 534.71 万元，完成预算的 24.63%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。预算为 2171.13 万元，支出决算为 1584.64 万元，完成预算的 72.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加公路安全生命防护工程项目支出。

10. 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 2171.13 万元，支出决算为 139 万元，

完成预算的 6.4%。桥涵配套工程项目支出。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增公路建设项目支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 26.25 万元，支出决算为 26.25 万元，完成预算的 100%。

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 289.42 万元，包括：人员经费支出 281.49 万元和公用经费支出 7.93 万元。

人员经费 281.49 万元，主要包括基本工资 105.05 万元、津贴补贴 13.84 万元、奖金 45.17 万元、绩效工资 30.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.17 万元、职业年金缴费 5.23 万元、职工基本医疗保险缴费 13.82 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 26.76 万元、医疗费 1.19 万元。

公用经费 7.93 万元，主要包括办公费 4.00 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.39 万元、邮电费 3.42 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%。决算数与预算数持平，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 0 万元，占 0%；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，本年无因公出国（境）支出。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，决算数与预算数持平，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，本年无公务用车购置费用支出。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位按照中央八项规定及厉行节约要求，严格控制“三公”开支，无公务用车运行维护费。

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 0 万元，决算数与预算数持平，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，本年无公务接待费支出。

（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 0.04 万元，决算数较预算数增加 0.04 万元，原因是技师培训费支出。

（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，决算数与预算数持平，本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金决算收入 1542.57 万元，较上年减少 1384.86 万元，减少 47.31%，减少的主要原因是抗疫国债用于农村公路建设资金收入减少。

2021 年政府性基金决算支出 1542.57 万元，较上年减少 1384.86 万元，减少 47.31%，减少的主要原因是抗疫国债用于农村公路建设资金支出减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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 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 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 1 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 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）。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，本部门组织对 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 10

个,共涉及资金 8761.34 万元,占一般公共预算项目支出总额 100%。
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 1542.57 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评
结果。

1. 房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执
行数 6 万 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时
完成预算下达指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

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	西安市鄠邑区交通工程管理站		
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）			6	6	6	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				保证人员的正常工作的开展			
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 50	数量 指标	租赁房间数	16	16	5	5	
			租赁房间使用 人数	25	25	5	5	
			人均办公面积	11.6 m²	11.6 m²	5	5	
		质量 指标	租赁场所满足 办公需求率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	租赁期限	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标		租赁成本	6 万元— 6 万元	10	10	

		指标 2:					
						
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	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	
		指标 2:					
						
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
		指标 2:					
						
总分					100	99	

2. 坡头桥拆除重建项目**绩效自评综述**:项目全年预算 280 万元, 执行数 319.15, 完成预算的 113.98%。**项目绩效目标完成情况**: 坡头桥拆除重建项目按设计要求、于 2021 年 7 月 8 日完工, 按期建成, 满足群众日常交通安全出行需求, 项目工期 120 天, 新建桥梁为四级公路, 建设质量达桥梁涵洞合格标准, 工程安全生产达到: “五无、两控制、一消灭”。**发现的问题及原因**: 1、项目设计与工程实际施工存在较大偏差, 工程额变化较大。2、项目工程已验收通车, 未及时

进行工程财务竣工决算。**下一步改建措施：**今后应加强该类工程实地调研工作，减少大额工程变更的发生。对于增加工程量按照《政府采购法》规定处理工程结算金额超出中标合同金额问题；尽快委托中介机构对该工程进行工程财务竣工决算工作，使工程支出环节更加公允、合法。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		坡头桥拆除重建项目						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区交通工程管理站		
项目资金	280	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）		280	280	319.5	10	113.98%	9	
其中： 当年财政拨款		280	280	391.5	—	113.98%	—	
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				
	坡头桥拆除重建项目按设计要求、按期建成，满足群众日常交通安全出行需求，项目工期目标 120 天，新建桥梁为四级公路，建设质量达桥梁涵洞合格标准，工程安全生产达到：“五无、两控制、一消灭”。			坡头桥拆除重建项目按设计要求、于 2021 年 7 月 8 日完工，按期建成，满足群众日常交通安全出行需求，项目工期 120 天，新建桥梁为四级公路，建设质量达桥梁涵洞合格标准，工程安全生产达到：“五无、两控制、一消灭”。				
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	新建桥梁 长度	52.05 米	52.05 米	20	20	
		质量 指标	工程验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程施工 时间	2021 年	2021 年	10	10	

—27—

	成本指标	项目实施成本	280 万元	319.5 万元	10	9		
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	方便群众出行	有效	有效	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

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。