

附件 1:

## 阎良区农村公路管理站 2021 年部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

加强农村公路养护管理，建立农村公路管理养护的长效机制，负责农村公路登记管理，建立健全农村公路管理养护数据库，完善农村公路养护信息系统。具体负责，并组织开展质量检查和评比。做好农村公路安保工程、附属工程和大、中修工程和水毁工程修复，并对工程建设质量进行监督。

### （二）内设机构

我单位设有办公室、财务科、养护科、路政队。

我单位为西安市阎良区交通运输局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，独立核算机构 1 个。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 西安市阎良区农村公路管理站 |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 人，遗属人员 6 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

| 序号  | 内 容                               | 是否<br>空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|----------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否        |         |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否        |         |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否        |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否        |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否        |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算<br>表 (按经济分类科目)   | 否        |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费<br>及会议费、培训费支出决算表 | 否        |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决<br>算表            | 是        | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算<br>表             | 是        | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区农村公路管理站

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   | 443.58 | 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    | 24.82  |
|                |        | 9、卫生健康支出       | 10.81  |
|                |        | 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      | 407.95 |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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         | 443.58 | 本年支出合计         | 443.58 |
| 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           | 443.58 | 支出总计           | 443.58 |

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。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市阎良区农村公路管理站

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位<br>补助支出 |
|--------------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |            |        |        |            |          |                   |
| 合计           |                              | 443.58     | 252.53 | 191.05 |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 24.82      | 24.82  |        |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 24.82      | 24.82  |        |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 24.82      | 24.82  |        |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 10.81      | 10.81  |        |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗                 | 10.81      | 10.81  |        |            |          |                   |
| 2101102      | 事业单位医<br>疗                   | 10.81      | 10.81  |        |            |          |                   |
| 214          | 交通运输支<br>出                   | 407.95     | 216.90 | 191.05 |            |          |                   |
| 21401        | 公路水路运<br>输                   | 407.95     | 216.90 | 191.05 |            |          |                   |
| 2140106      | 公路养护                         | 191.05     |        | 191.05 |            |          |                   |
| 2140199      | 其他公路水<br>路运输支出               | 216.90     | 216.90 |        |            |          |                   |
|              |                              |            |        |        |            |          |                   |
|              |                              |            |        |        |            |          |                   |
|              |                              |            |        |        |            |          |                   |
|              |                              |            |        |        |            |          |                   |
|              |                              |            |        |        |            |          |                   |
|              |                              |            |        |        |            |          |                   |
|              |                              |            |        |        |            |          |                   |
|              |                              |            |        |        |            |          |                   |

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：西安市阎良区农村公路管理站

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   | 443.58 | 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. 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    | 24.82  | 24.82      |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 10.81  | 10.81      |             |              |
|                 |        | 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      | 407.95 | 407.95     |             |              |
|                 |        | 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      |        |            |             |              |
|                 |        | 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        |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 443.58 | <b>本年支出合计</b>   | 443.58 | 443.58     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区农村公路管理站

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |                    |                     |                      |
|-----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 年初财政拨款结<br>转和结余 | 443.58 | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 443.58 |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财<br>政拨款  | 443.58 |                 |        |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |        |                 |        |                    |                     |                      |
| 国有资本经营财<br>政拨款  |        |                 |        |                    |                     |                      |
| <b>收入总计</b>     | 443.58 | <b>支出总计</b>     | 443.58 |                    |                     |                      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市阎良区农村公路管理站

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                  | 443.58 | 252.53 | 191.05 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 24.82  | 24.82  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 24.82  | 24.82  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.82  | 24.82  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.81  | 10.81  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.81  | 10.81  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 10.81  | 10.81  |        |
| 214          | 交通运输支出           | 407.95 | 216.90 | 191.05 |
| 21401        | 公路水路运输           | 407.95 | 216.90 | 191.05 |
| 2140106      | 公路养护             | 191.05 |        | 191.05 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出       | 216.90 | 216.90 |        |
|              |                  |        |        |        |
|              |                  |        |        |        |
|              |                  |        |        |        |
|              |                  |        |        |        |
|              |                  |        |        |        |
|              |                  |        |        |        |
|              |                  |        |        |        |
|              |                  |        |        |        |

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：西安市阎良区农村公路管理站

金额单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|--------------|-------------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              |        |        |       |    |
| 合计           |                   | 252.53 | 222.93 | 29.60 |    |
| 301          | 工资福利支出            | 220.65 | 220.65 |       |    |
| 30101        | 基本工资              | 54.25  | 54.25  |       |    |
| 30102        | 津贴补贴              | 11.33  | 11.33  |       |    |
| 30107        | 绩效工资              | 86.78  | 86.78  |       |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴 | 24.82  | 24.82  |       |    |
| 30109        | 职业年金缴费            | 4.74   | 4.74   |       |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费    | 10.81  | 10.81  |       |    |
| 30113        | 住房公积金             | 27.91  | 27.91  |       |    |
| 302          | 商品和服务支出           | 29.60  |        | 29.60 |    |
| 30201        | 办公费               | 5.54   |        | 5.54  |    |
| 30205        | 水费                | 1.00   |        | 1.00  |    |
| 30206        | 电费                | 2.37   |        | 2.37  |    |
| 30207        | 邮电费               | 0.29   |        | 0.29  |    |
| 30209        | 物业管理费             | 4.00   |        | 4.00  |    |
| 30211        | 差旅费               | 1.00   |        | 1.00  |    |
| 30213        | 维修(护)费            | 0.25   |        | 0.25  |    |
| 30226        | 劳务费               | 9.12   |        | 9.12  |    |
| 30228        | 工会经费              | 1.98   |        | 1.98  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护<br>费     | 4.06   |        | 4.06  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补<br>助     | 2.28   | 2.28   |       |    |
| 30305        | 生活补助              | 2.28   | 2.28   |       |    |

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

编制部门：西安市阎良区农村公路管理站

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<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |     |     |
|     |                     |               |           |              |             |                   |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 | 4.06                |               |           | 4.06         |             | 4.06              |     |     |
| 决算数 | 4.06                |               |           | 4.06         |             | 4.06              |     |     |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市阎良区农村公路管理站

金额单位：万元

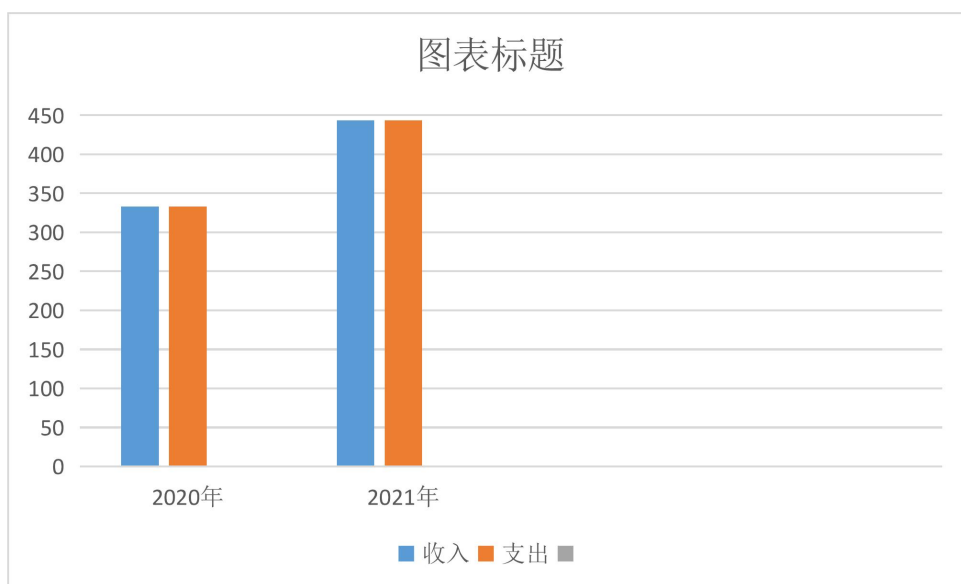
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门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年度部门决算情况说明

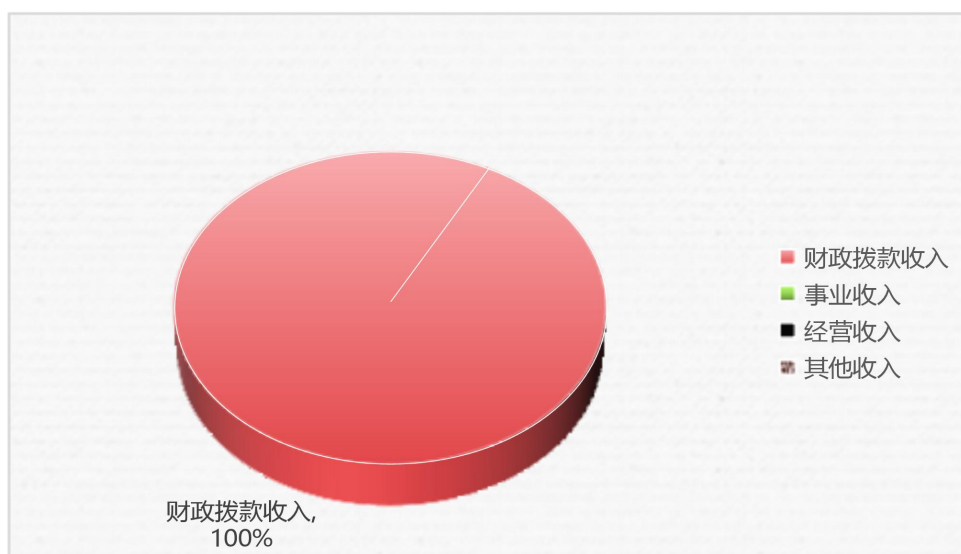
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 443.58 万元，与上年相比收入、支出总计各增长 110.47 万元，比上年增长 33.16%，主要原因是 2021 年我单位涉及人员变动、工资调标、公积金调整等。



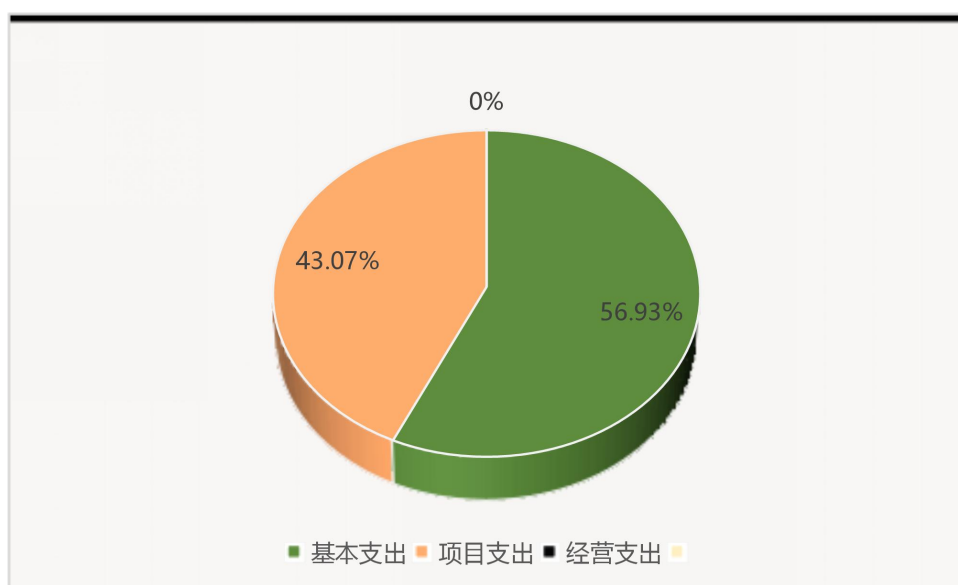
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 443.58 万元，其中：财政拨款收入 443.58 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

本年度支出合计 443.58 万元，其中：基本支出 252.53 万元，占 56.93%；项目支出 191.05 万元，占 43.07%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 443.58 万元，与上年相比增长 110.47 万元，比上年增长 33.16%，增减变化的主要原因是：2021 年我单位涉及人员变动、工资调标、公积金调整等。

| 指 标            | 本年度    | 上年度    | 比上年<br>增减 | 增减%    | 原因             |
|----------------|--------|--------|-----------|--------|----------------|
| 一、年度收支情况       | —      | —      | —         | —      | —              |
| 1. 本年收入        | 443.58 | 333.11 | 110.47    | 33.16  | 公路养护配套资金增加     |
| 2. 本年支出        | 443.58 | 333.11 | 110.47    | 33.16  | 公路养护配套资金增加     |
| 其中：基本支出        | 252.53 | 243.11 | 9.42      | 3.87   | 调整公积金、调资       |
| （1）人员经费        | 222.93 | 216.79 | 6.14      | 2.83   | 调整公积金、调资       |
| （2）日常公用经费      | 29.60  | 26.32  | 3.28      | 12.47  | 公用经费增加         |
| 项目支出           | 191.05 | 90     | 101.05    | 112.28 | 公路养护配套资金增加     |
| 二、年末实有人数       | 15     | 19     | 1         | 5.56   | 调出 8 人、新招录 4 人 |
| 三、补充资料         | —      | —      | —         | —      | —              |
| 1. 汽车数量（辆）     | 4      | 4      |           |        | 无增减            |
| 2. 公务用车购置及运行维护 | 4.06   | 2.50   | 1.53      | 60.26  | 督导检查疫情防控用车增加   |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 412.52 万元，支出决算 443.58 万元，完成预算的 107.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.47 万元，增长 33.16%，主要原因是 2021 年我单位涉及人员变动、工资调标、公积金调整等。

| 项目   | 年初预算数  | 年末决算数  | 差异数   | 具体差异事项              |
|------|--------|--------|-------|---------------------|
| 总支出  | 412.52 | 443.58 | 31.06 | 人员变动、发绩效增量、调整公积金、调资 |
| 基本支出 | 221.47 | 252.53 | 31.06 | 人员变动、发绩效增量、调整公积金、调资 |
| 人员经费 | 184.05 | 222.93 | 38.88 | 人员变动、发绩效增量、调整公积金、调资 |

|      |        |        |       |      |
|------|--------|--------|-------|------|
| 公用经费 | 37.42  | 29.60  | -7.82 | 经费压缩 |
| 项目支出 | 191.05 | 191.05 | 0     |      |

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 191.05 万元，支出决算为 191.05 万元，完成预算的 100%。

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 221.47 万元，支出决算为 252.53 万元，完成预算的 101.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.53 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 222.93 万元，主要包括基本工资支出 54.25 万元，津贴补贴 11.33 万元，绩效工资 86.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.82 万元，职业年金缴费 4.74 万元，职工基本医疗保险缴费 10.81 万元，住房公积金 27.91 万元，对个人和家庭的补助 2.28 万元。

(二)公用经费 29.60 万元，主要包括办公费支出 5.54 万元，水费 1.00 万元，电费 2.37 万元，邮电费 0.29 万元，物业管理费 4.00 万元，差旅费 1.00 万元，维修(护)费 0.25 万元，劳务费 9.12 万元，工会经费 1.98 万元，公务用车运行维护费 4.06 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。

示例：本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 4.25 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 95.53%。决算数较预算数减少的主要原因是压缩经费，节省开支。

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

我单位不涉及因公出国（境）支出。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 4.25 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 95.53%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是压缩经费，节省开支。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

“本年度无外宾接待支出”。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 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。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 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

本年度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%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

我单位本年无政府采购支出

## 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实有车辆 4 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\*\*\*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 2 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，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 191.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 443.58 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的公路养护项目绩效自评结果。

公路养护项目绩效自评综述：全年预算数 191.05 万元，执行数 191.05 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1. 产出效益：2021 年农村公路养护里程为 550.221 公里，完成率为 100%。质量达标率为：评定县道 77.87 公里，评定

乡道 102.26 公里，评定村道 363.86 公里，共评定农村公路 543.99 公里，其中优良中等路共 438.46 公里，优良中等路比例为 80.60%，完成市考指标“农村公路优良中等路比例达到 75%以上”。县道 MQI82.85、乡道 MQI80.74、村道 MQI82.35，完成区考指标“县、乡、村公路 MQI 值分别达到 78、73、62 以上”，且无失养村公路。

2. 社会效益：为人民群众提供安全便捷的出行条件；为阎良区域经济发展提供公路交通保障；改善道路通行环境和社会环境；畅通主导、安全至上、服务为本。

3. 可持续影响：项目属于延续项目，执行年度为每年，具有可持续性。

4. 服务对象满意度：群众对公路出行条件满意度达到 90%。

发现的问题及原因：

1. 农村公路养护线路多、里程长、分布广、等级低，管理和协调难度比较大。

2. 资金安排使用：养护资金不足。农村公路养护需要的资金量大，主要来源是政府的经济支持，但地方政府承担力有限，导致降低了工程的质量与进度。

3. 项目组织实施：缺少管理人才及技术。在实际的公路养护管理中，不仅需要先进的管理理念、管理技术和设备，还需要配备相应的技术人员，而这类专业技术人员比较欠缺。由于农村公路的地域特殊性，缺乏先进的技术、设备支

持，在一定程度上抑制了农村道路的建设和发展。

4. 项目绩效管理理念有待于强化：由于绩效管理推行时间短，体制建立不完善，单位普遍不够重视，大部分单位绩效管理仅仅有财务人员独自完成。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面：结合项目规划和部门职责做好项目目标设定，重视绩效目标申报工作，以确保预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。细化养护项目实施方案，便于项目有效规范的实施

3. 完善项目执行过程中的管理措施及监管机制：我单位公路养护项目制度健全，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 加强内控管理，完善各类管理制度，强化风险意识。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|          |                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                                                                      |               |            |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |                                                                                                                                      | 公路养护                                       |          |                                                                                                                      |               |            |  |
| 区级主管部门   |                                                                                                                                      | 西安市阎良区交通运输局                                |          | 实施单位                                                                                                                 | 西安市阎良区农村公路管理站 |            |  |
| 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：                                    | 191.05   | 191.05                                                                                                               |               | 100%       |  |
|          |                                                                                                                                      | 其中：市级财政资金                                  |          |                                                                                                                      |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      | 区县财政资金                                     | 191.05   | 191.05                                                                                                               |               | 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                                                                                                             |               |            |  |
|          | 全区545.833公里农村公路的养护和管理（县道79.919公里、乡道102.267公里、村道363.647公里），按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，并达到养护技术规范要求，保证公路畅洁绿美，为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额：191.05万元。 |                                            |          | 养护里程为545.833公里，完成率为100%。质量达标率为：县道优良路率为88.97%，MQI评定结果为82.85分；乡道优良路率为80.52%，MQI评定结果为80.74分；村道优良路率78.17%，MQI评定结果82.35分。 |               |            |  |
| 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                                       | 指标1      | 公路长度545.833公里                                                                                                        | 545.833公里     |            |  |
|          |                                                                                                                                      |                                            | 指标2      | 养护人数15人                                                                                                              | 15人           |            |  |
|          |                                                                                                                                      | 质量指标                                       | 指标1      | 县乡道MQI值79%                                                                                                           | 县乡道MQI值79%    |            |  |
|          |                                                                                                                                      |                                            | 指标2      |                                                                                                                      |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      | 时效指标                                       | 指标1      | 执行时间2021年                                                                                                            | 2021年         |            |  |
|          |                                                                                                                                      |                                            | 指标2      |                                                                                                                      |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      | 成本指标                                       | 指标1      | 总成本191.05万元                                                                                                          | 191.05万元      |            |  |
|          |                                                                                                                                      |                                            | 指标2      | 养护成本166.05万元                                                                                                         | 166.05万元      |            |  |
|          |                                                                                                                                      |                                            | 指标3      | 人工成本25万元                                                                                                             | 25万元          |            |  |
|          |                                                                                                                                      | 效益指标                                       | 经济效益指标   | 指标1                                                                                                                  |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      |                                            |          | 指标2                                                                                                                  |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      |                                            | 社会效益指标   | 指标1                                                                                                                  | 保障群众出行        | 100%       |  |
|          | 指标2                                                                                                                                  |                                            |          |                                                                                                                      |               |            |  |
|          | 生态效益指标                                                                                                                               |                                            | 指标1      |                                                                                                                      |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      |                                            | 指标2      |                                                                                                                      |               |            |  |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                              |                                            | 指标1      | 执行年度≥1                                                                                                               | 2021年         |            |  |
|          |                                                                                                                                      |                                            | 指标2      |                                                                                                                      |               |            |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度指                                   | 指标1      | 群众满意度                                                                                                                | 98%           |            |  |
|          |                                                                                                                                      | 指标2                                        |          |                                                                                                                      |               |            |  |
|          | 说明                                                                                                                                   | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |          |                                                                                                                      |               |            |  |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 99.2 分。全年预算数 412.52 万元，执行数 443.58 万元，完成预算的 107.53%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：

1. 产出指标（指标 40 分，得分 40 分）完成率：2021 年单位农村公路养护工作均已按目标、按标准完成，处置及时、合理。完成质量：评定县道 77.87 公里，评定乡道 102.26 公里，评定村道 363.86 公里，共评定农村公路 543.99 公里，其中优良中等路共 438.46 公里，优良中等路比例为 80.60%，完成市考指标“农村公路优良中等路比例达到 75%以上”。县道 MQI82.85、乡道 MQI80.74、村道 MQI82.35，完成区考指标“县、乡、村公路 MQI 值分别达到 78、73、62 以上”，且无失养村公路。

#### 2. 效益指标（指标 20 分，得分 20 分）

（1）社会效益：为人民群众提供安全便捷的出行条件；为阎良区域经济发展提供公路交通保障；改善道路通行环境和社会环境；畅通主导、安全至上、服务为本。

（2）可持续影响：项目属于延续项目，执行年度为每年，具有可持续性。

综上所述，阎良区农村公路管理站 2021 年整体支出绩效评价得分 99.20 分。单位绩效目标合理，符合部门“三定”

方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好，履职性项目按标准、高效率均已完成，服务对象满意度较高。。

发现的问题及原因：

1. 农村公路养护线路多、里程长、分布广、等级低，管理和协调难度比较大。

2. 养护资金不足：农村公路养护需要的资金量大，主要来源是政府的经济支持，但地方政府承担力有限，导致降低了工程的质量与进度。

3. 缺少管理人才及技术：在实际的公路养护管理中，不仅需要先进的管理理念、管理技术和设备，还需要配备相应的技术人员，而这类专业技术人员比较欠缺。由于农村公路的地域特殊性，缺乏先进的技术、设备支持，在一定程度上抑制了农村道路的建设和发展。。

下一步改进措施：1. 预算编制方面：结合项目规划和部门职责做好项目目标设定，重视绩效目标申报工作，以确保预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。细化养护项目实施方案，便于项目有效规范的实施。

3. 完善项目执行过程中的管理措施及监管机制：我单位公路养护项目制度健全，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 加强内控管理，完善各类管理制度，强化风险意识。

|                                                                                                                                                                       |           |               |    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                       |                                                                  |                                                                  |     |              |              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--|--|
|                                                                                                                                                                       |           |               |    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                       |                                                                  |                                                                  |     |              |              |  |  |
| 部门整体支出绩效自评表                                                                                                                                                           |           |               |    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                       |                                                                  |                                                                  |     |              |              |  |  |
| (2021年度)                                                                                                                                                              |           |               |    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                       |                                                                  |                                                                  |     |              |              |  |  |
| 填报单位:西安市阎良区农村公路管理站                                                                                                                                                    |           |               |    |                                                                                                                                                                                       | 自评得分: 99.2                                                                                                                                                             |                       |                                                                  |                                                                  |     |              |              |  |  |
| (一) 简要概述部门职能与职责。                                                                                                                                                      |           |               |    |                                                                                                                                                                                       | 加强农村公路养护管理,建立农村公路管理养护的长效机制,负责农村公路登记管理,建立健全农村公路管理养护数据库,完善农村公路养护信息系统。具体负责,并组织开展质量检查和评比。做好农村公路安保工程、附属工程和大、中修工程和水毁工程修复,并对工程建设质量进行监督。                                       |                       |                                                                  |                                                                  |     |              |              |  |  |
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。                                                                                                                                               |           |               |    |                                                                                                                                                                                       | (1) 人员经费:222.93万元,占总支出50.25%。(2) 公用经费支出:29.6万元,占总支出6.67%。项目支出:农村公路养护191.05万元,占总支出43.07%。                                                                               |                       |                                                                  |                                                                  |     |              |              |  |  |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。                                                                                                                                               |           |               |    |                                                                                                                                                                                       | 无                                                                                                                                                                      |                       |                                                                  |                                                                  |     |              |              |  |  |
| 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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。    | $443.58/412.52*100\%$ | 412.52万元                                                         | 443.58万元                                                         | 10  |              | 指标值可获取、指标值合理 |  |  |
|                                                                                                                                                                       |           | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                 |                       | 412.52万元                                                         | 443.58万元                                                         | 4.2 |              |              |  |  |
|                                                                                                                                                                       |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                             | 半年支出210万元、前三季度400万元   | 半年支出210万元、前三季度400万元                                              | 半年支出210万元、前三季度400万元                                              | 5   |              |              |  |  |
|                                                                                                                                                                       |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。                                                                                                      | 0                     | 0                                                                | 0                                                                | 5   |              |              |  |  |
| 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。                                                                                                                                 | $4.06/4.25*100\%$     | 4.25万元                                                           | 4.06万元                                                           | 5   |              |              |  |  |
|                                                                                                                                                                       |           | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                  | 财务凭证                  |                                                                  |                                                                  | 5   |              |              |  |  |
| 过程                                                                                                                                                                    | 预算管理(15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。<br>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;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>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。                                                                                                                                                       | 制度汇编                  |                                                                  |                                                                  | 5   |              |              |  |  |
| 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100-60%(含)、60-50%(含)、50-10%来记分;<br>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≥*)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。 |                       | 整体支出年初预算412.52万元。项目:公路长度550.221公里、养护人数15人、县乡道MQ1值79%、总成本191.05万元 | 整体支出年初预算412.52万元。项目:公路长度550.221公里、养护人数15人、县乡道MQ1值79%、总成本191.05万元 | 40  |              |              |  |  |
|                                                                                                                                                                       |           | 项目效益(20分)     | 20 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                       | 保障群众出行畅通100%,执行年度2021年                                           | 保障群众出行畅通100%,执行年度2021年                                           | 20  |              |              |  |  |
| 备注:<br>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。<br>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。

本部门 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。