

西安市城市快速干道管理中心 2020 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 负责城市快速干道建设、管理和养护工作，负责城市快速干道各类标志的设置和维护管理工作；

2. 负责城市快速干道各类应急、抢险和通行安全工作，负责快速干道防汛及除冰雪工作。协助处理快速干道交通事故，保证道路畅通运行。

3. 负责道路、桥梁及其附属设施的安全检查及管理。处理各类突发事件，保障快速干道畅通。负责行政执法、行政处罚及各类处置工作，负责执法装备的配置工作。

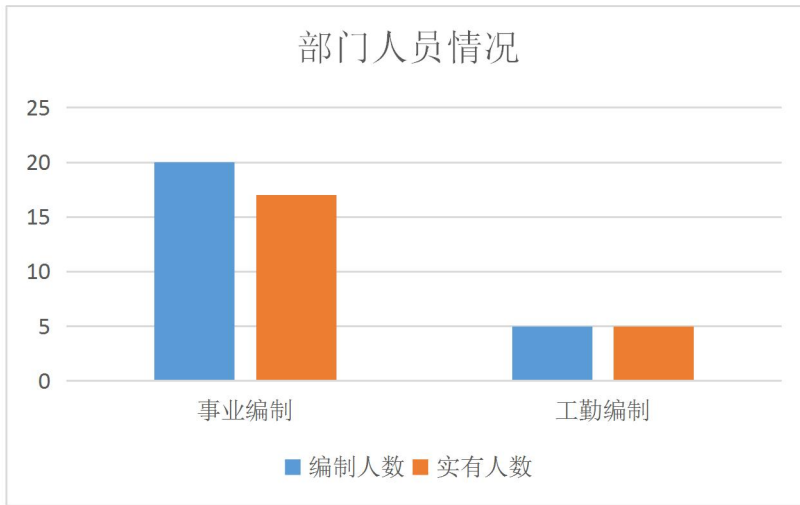
（二）内设机构。

中心下设办公室、设施安全部、巡检部。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，我中心为二级预算单位。

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 20 人、事业编制 5 人；实有人员 23 人，其中行政 18 人、事业 5 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	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 (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算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我中心无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市城市快速干道管理中心

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	1361.97	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	35.04
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1273.83
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		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	53.1
		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	1361.97	本年支出合计	1361.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1361.97	支出总计	1361.97

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

编制部门：西安市城市快速干道管理中心

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		1361.9 7	1361.9 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1273.8 3	1273.8 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	551.68	551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	551.68	551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	722.15	722.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	722.15	722.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制部门： 西安市城市快速干道管理中心

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		1361.97	1361.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1273.83	1273.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	551.68	551.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	551.68	551.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	722.15	722.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	722.15	722.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市城市快速干道管理中心

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	1361.97	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	35.04	35.04		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1273.83	1273.83		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		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	53.10	53.10		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市城市快速干道管理中心

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	1361.97	本年支出合计	1361.97	1361.97		
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	1361.97					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1361.97	支出总计	1361.97	1361.97		

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：西安市城市快速干道管理中心

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		1,361.97	551.07	519.18	31.89	810.90	
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04	35.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,273.83	462.93	431.04	31.89	810.90	
21201	城乡社区管理事务	551.68	462.93	431.04	31.89	88.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	551.68	462.93	431.04	31.89	88.75	
21203	城乡社区公共设施	722.15	0.00	0.00	0.00	722.15	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	722.15	0.00	0.00	0.00	722.15	
221	住房保障支出	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	

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： 西安市城市快速干道管理中心

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		551.07	519.18	31.89	
301	工资福利支出	0.00	519.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	165.89	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	28.45	0.00	
30107	绩效工资	0.00	66.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	22.35	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	12.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.32	0.00	
30113	住房公积金	0.00	24.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	192.89	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	31.89	
30201	办公费	0.00	0.00	8.38	
30204	手续费	0.00	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.86	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.59	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.00	
30216	培训费	0.00	0.00	1.05	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.67	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	14.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.01	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.23	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.06	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.06	0.00	

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： 西安市城市快速干道管理中心

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	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00
决算数	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	1.05

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：西安市城市快速干道管理中心

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							

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。

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：西安市城市快速干道管理中心

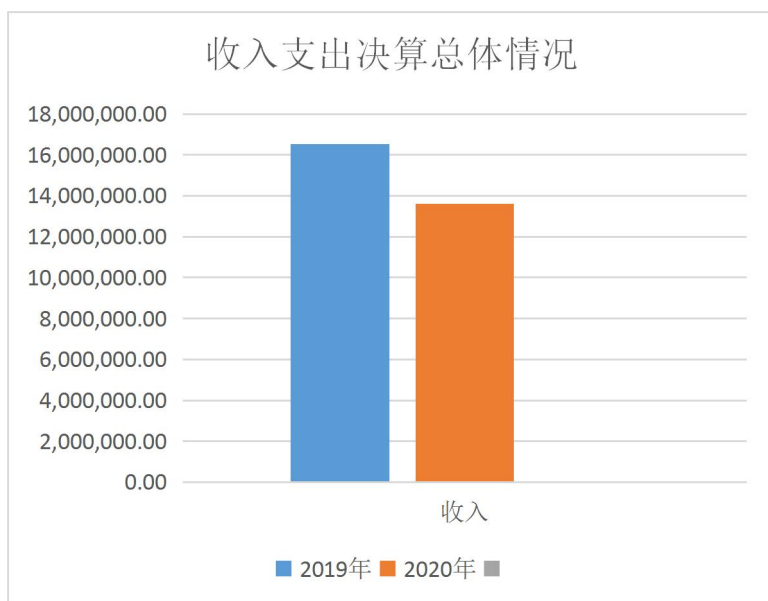
金额单位：万元

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

注：本表反映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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

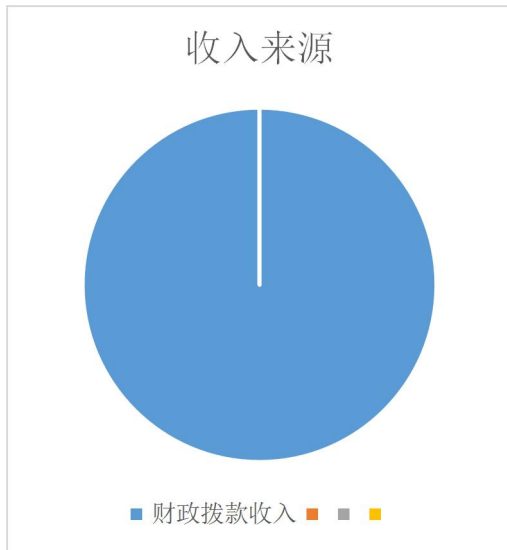


2020 年收入 1361.97 万元，2019 年收入 1652.8 万元，2020 年比上年减少 290.83 万元，导致该变化的主要原因是本年城建资金较去年减少。

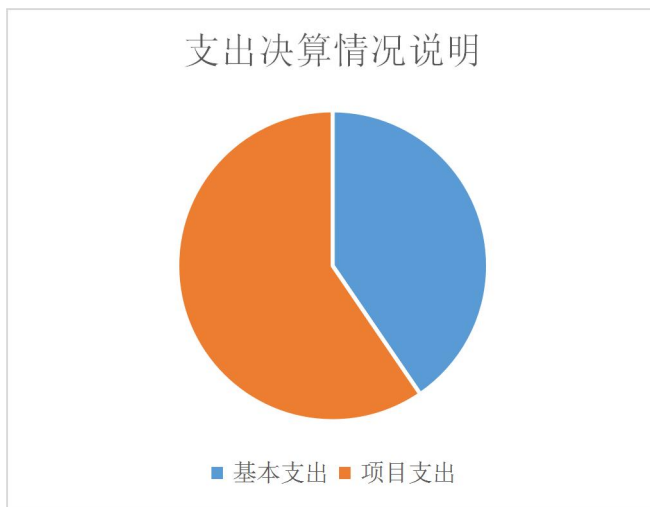
2020 年支出合计 1361.97 万元，2019 年支出 1652.8 万元，2020 年比上年减少 290.83 万元，导致该变化的主要原因是本年城建资金较去年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1361.97 万元，其中：财政拨款收入 1361.97 万元，占 100%。



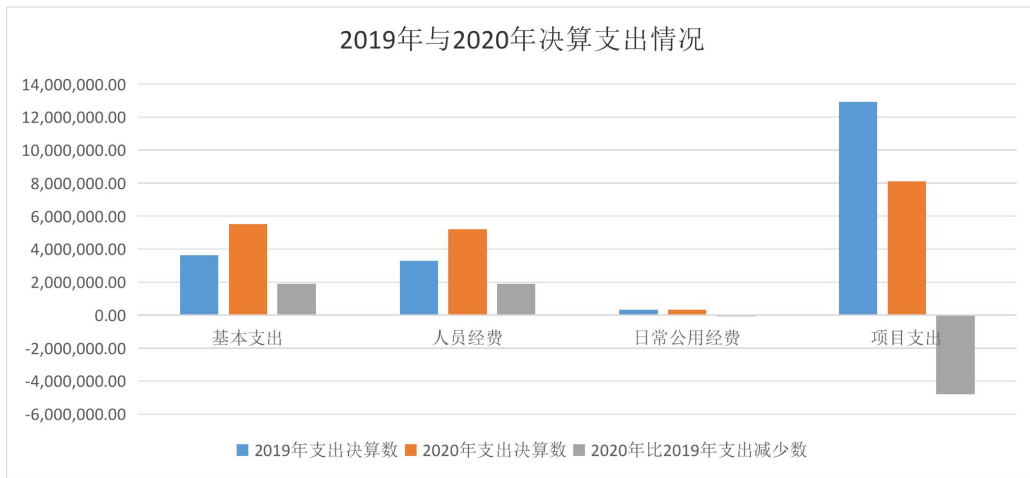
三、支出决算情况说明



2020年支出合计1361.97万元，其中：基本支出551.07万元，占40.46%；项目支出810.9万元，占59.54%。

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1361.97万元，2019年财政拨款收入1652.8万元，2020年比上年减少290.83万元，导致该变化的主要原因是本年城建资金较去年减少。

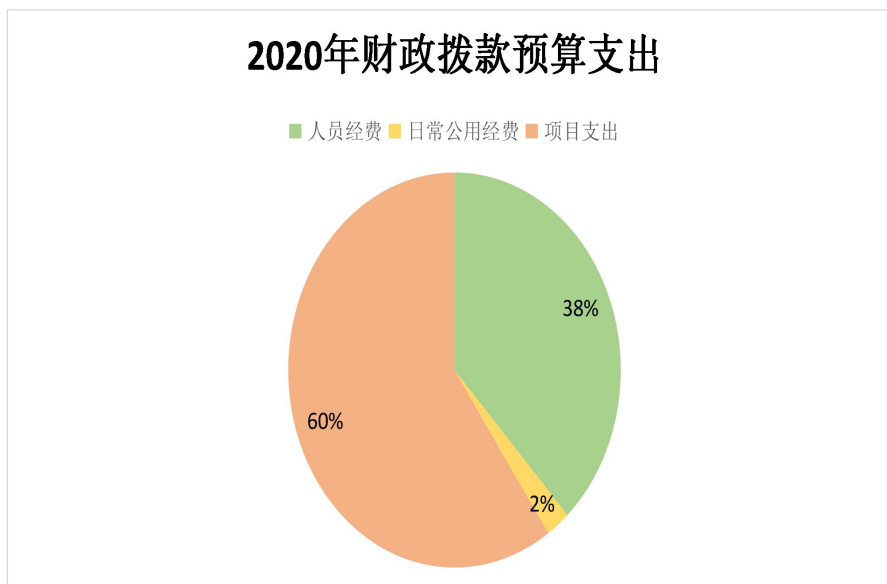


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1361.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 290.83 万元，减少 17%，主要原因是城建计划资金缩减。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年财政拨款支出预算为 977.09 万元，支出决算为 1361.97 万元。按照政府功能分类科目，其中：

本年收入合计 1361.97 万元，一般公共预算财政拨款收入 1361.97 万元。按照功能分类，社会保障和就业支出 35.04 万元，城乡社区支出 1273.83 万元，住房保障支出 53.1 万元。按照支出性质和经济分类，基本支出 551.07 万元，其中人员经费 519.18 万元，日常公用经费 31.89 万元，项目支出 810.9 万元。按照经济分类支出，其中工资福利支出 519.12 万元，商品和服务支出 764.32 万元，对个人和家庭的补助 0.06 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 551.07 万元，包括：人员经费支出 519.18 万元和公用经费支出 31.89 万元。

人员经费 519.18 万元，主要包括基本工资 165.89 万元，津贴补贴 28.45 万元，绩效工资 66.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.35 万元，职业年金缴费 12.37 万元，职工基本医疗保险缴费 5.45 万元，其他社会保障缴费 0.32 万元，住房公积金 24.65 万元，其他工资福利支出 192.89 万元。

公用经费 31.89 万元，主要包括办公费 8.38 万元，手续费 0.1 万元，邮电费 0.86 万元，差旅费 0.59 万元，维修（护）费 2 万元，培训费 1.05 万元，工会经费 2.67 万元，公务用车运行

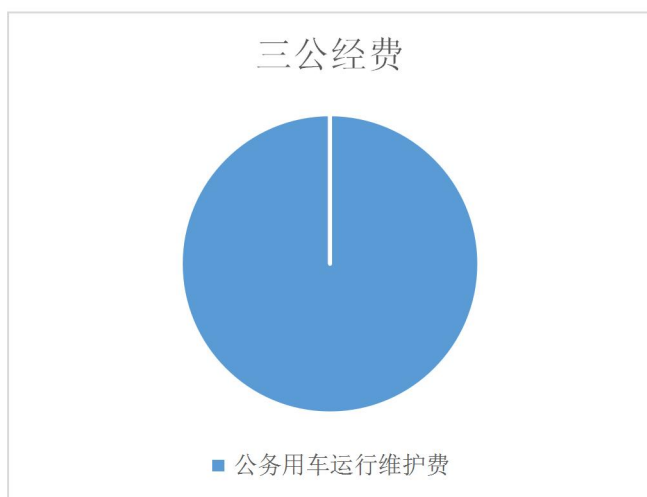
维护费 14 万元，其他交通费用 0.01 万元，其他商品和服务支出 2.23 万元。

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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，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。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算14万元，占100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020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。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0元，支出决算为0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决算收支，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。

2020年机关运行经费预算为32万元，支出决算为31.89万元，完成预算的99.66%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共281.14万元，其中政府采购货物类支出11.56万元、政府采购工程类支出269.58万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆15辆，执

法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 8 辆。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 2020 年一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 810.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.53%。

本单位组织对 2020 年度整体进行了绩效自评，涉及资金 810.9 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 电费及水费项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 77.19 万元，完成预算的 77.19%。

项目绩效目标完成情况：今年因疫情原因节约电费，节约 22.81%。

存在的问题及其原因：预算完成率没有达到 90%以上，因不可抗力因素导致电费减少。

下一步改进措施：合理编制下年预算。

2. 执法服装采购

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。项目全年预算数11.57万元，执行数11.56万元，完成预算的99.93%。

项目绩效目标完成情况：完成率接近100%。

3. 办公楼防水修复工程

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.93分。项目全年预算数28万元元，执行数26.58万元，完成预算的94.93%。

项目绩效目标完成情况：按照政府采购自行采购流程，已完成自行采购，合同已备案。

4. 专用设备采购

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.19分。项目全年预算数90万元，执行数78.47万元，完成预算的87.19%。

项目绩效目标完成情况：按照政府采购流程，在政府采购平台上进行竞争性磋商，合同已备案。

5. 示范道路及设施维护-城市快速干道设施维护

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4000000 元，执行数 4000000 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：依照城建计划开展全年快速干道道路桥梁维护养护工作。

6. 道路及设施维护改造-东快速干道 3 号桥

项目绩效目标完成情况：依照城建计划开展改造工作，因招投标手续尚未完成，故今年仅支付了设计费用的 70%，金额是 581000 元。

7. 道路、桥梁定期检测

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.33 分。项目全年预算数 1800000 元，执行数 1590000 元，完成预算的 88.33%。

项目绩效目标完成情况：根据政府采购流程，在陕西省政府采购平台上走竞争性磋商程序，完成了招投标手续，合同已备案，节约 11.67%的财政资金。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 98.9 分。全年预算数 13770900 元，执行数 13,619,700.30 元，完成预算的 98.9%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度基本支出和项目支出都能依据每月工作的进度，按时支付。项目支出严格遵循政府采购的流程，依法依规支付。

下一步改进措施：将项目内容进一步，合理编制明年预算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		道路、桥梁定期检测				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市城市快速干道管理中心
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:	180	159		88.33%
		其中:市级财政资金	180	159		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照国家规范要求完成每年的定期检测任务,为编制下一年度桥梁养护维修计划提供理论依据,科学合理的开展养护工作。			已经按照要求完成了当年的定期检测任务,为编制下一年度桥梁养护维修计划提供理论依据,科学合理的开展养护工作。		
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	完成全部桥梁检测工作、完成全部道路检测工作	10.71公里道路、7座桥梁	10.71公里道路、7座桥梁	
		质量指标	项目验收合格率	达到98%以上	99%	
		时效指标	完成时限	10月前完成年度任务	11月前	
		成本指标	项目中标采购价	按项目采购合同价执行	按中标价159万执行	
	效益指标	经济效益指标	节约经费	通过科学检测提供合理的桥梁养护维修依据,节约维护经费		节约财政资金21万
社会效益指标		发现桥梁安全隐患、提升城市形象	及时发现安全隐患,提出针		及时排查安全隐患	

				对性养护措施，科学合理的开展养护维修工作，提升市容市貌		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	检测结果的有效和影响时间	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。市级主管部门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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		办公楼防水修复工程				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市城市快速干道管理中心	
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:	28	26.58	94.93%	
		其中:市级财政资金	28	26.58	94.93%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	修复屋顶漏水现状, 保证正常办公			屋顶漏水点已修复		
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	屋顶漏水修缮面积	700 m ²	700 m ²	
		质量指标	工程验收结果	合格	合格	
		时效指标	项目实施完成时限	9月前完成	9月完工	
		成本指标	项目政府采购价	按项目中标合同价执行	中标价26.58万	
效益指标	经济效益指标	节约维修经费	尽早修复, 防止扩大, 节约后期维修经费	节约经费1.42万		

		社会效益指标	保护政府资产	保证基层正常办公	保障工作顺利开展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥影响时间	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。市级主管部门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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		路灯、电费及水费				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市城市快速干道管理中心	
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:	100	77.19	77.19%	
		其中:市级财政资金	100	77.19	77.19%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保障快速干道夜晚亮灯计划顺利实施			为保障快速干道夜晚亮灯计划顺利实施		
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	东、西两条快速干道共有路灯一千盏	共有一千盏左右的路灯围绕	点亮全部路灯	
		质量指标	保证每盏路灯每天晚上七点开始亮灯	保证路灯的亮灯率 $\geq 99\%$	路灯的亮灯率 $\geq 99\%$	
		时效指标	全年 365 天, 每晚七点准时亮灯	全年亮灯率 $\geq 98\%$	全年亮灯率 $\geq 98\%$	
		成本指标	为保证路灯及时点亮以及办公场所的正常工作	按每月水电费清单支付	按每月水电费清单支付	
效益指标	经济效益指标	维护路灯亮灯安全	维护维修路灯	路灯按时点亮		

	标	社会效益指标	提高城市建设管理及服务水平，维护快速干道的秩序和安全	有所提高，达到市民基本满意程度	提高社会效益	
		生态效益指标	降低环境污染，实现节能减排	效果明显	节能减排	
		可持续影响指标	全年路灯可持续亮灯计划顺利实施，为营造大西安的美好气氛	可持续影响值≥98%	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。市级主管部门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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		执法服装采购				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市城市快速干道管理中心	
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:	11.57	11.56	99.91%	
		其中: 市级财政资金	11.57	11.56	99.91%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了便于我中心的城市道路执法工作顺利开展			我中心的城市道路执法工作顺利开展		
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	购买服装数量	我中心在编在岗职工 23 人	采购 23 套	
		质量指标	我中心 23 名在编在岗员工统一配发制服	100%	100%	
		时效指标	经费下拨, 统一购买	2020 年	2020 年	
		成本指标	在编人员制式服装标志标识预算	男士价格 5033 元, 女士价格 5022 元	男士价格 5033 元, 女士价格 5022 元	
	效益指标	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。市级主管部门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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		专用设备采购				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市城市快速干道管理中心	
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:	82.6	78.47	95%	
		其中: 市级财政资金	82.6	78.47	95%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证中心防汛、除冰雪、应急抢险工作顺利完成。			保证中心防汛、除冰雪、应急抢险工作顺利完成。		
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	防汛除冰雪应急抢险车辆设备	防汛除冰雪及其他应急抢险 12 公里	完成防汛除冰雪任务	
		质量指标	防汛除冰雪应急抢险专用设备道路保畅	确保快速干道 12 公里防汛除冰雪完成率达到 98% 以上	缓堵保畅	
		时效指标	应急抢险两小时到场	应急抢险 3 小时内处理完毕, 防汛除冰雪 24 小时内及时处理	应急抢险及时到场	
		成本指标	防汛除冰雪应急抢险专用设备及其运行费用	按政府采购中标价执行	78.47 万	

	效益指标	经济效益指标	大量节省人力资源管理费用，提升机械化管理水平	机械化管理占比达到70%以上	机械化管理水平提升	
		社会效益指标	确保快速干道通畅，便捷市民的出行	市民满意率达到90%以上	市民满意率达到90%以上	
		生态效益指标	降低环境污染，实现节能减排	机械自动化操作降低污染率达到80%以上	机械自动化操作降低污染率达到80%以上	
		可持续影响指标	提升西安市城市快速干道整体道路设施管理水平	可持续影响指标值达到98%以上	可持续影响指标值达到98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。市级主管部门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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市城市快速干道管理中心

自评得分: 96分

(一) 简要概述部门职能与职责。					城市快速干道建设、管理和养护工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					<p>1. 负责城市快速干道建设、管理和养护工作, 负责城市快速干道各类标志的设置和维护管理工作;</p> <p>2. 负责城市快速干道各类应急、抢险和通行安全工作, 负责快速干道防汛及除冰雪工作。协助处理快速干道交通事故, 保证道路畅通运行。</p> <p>3. 负责道路、桥梁及其附属设施的安全检查及管理。处理各类突发事件, 保障快速干道畅通。负责行政执法、行政处罚及各类处置工作, 负责执法装备的配置工作。</p>						
(三) 简要概述当年省委省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	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(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</p>	$(410.89/434.57) * 100 = 94.55\%$	95%	94.55%	9	完成	

				80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	(8.5/542) *100%=1.5%	≤5%	1.50%	5	完成	
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	按实际数量统计	45%、75%	37%、76.46%	3	因绩效增量在9月发放，且绩效占支出比较大，故造成半年支付率低	

		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。 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。				5	无其他收入	
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。	(14/14) *100%=100%			5	完成	
		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。 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项不符合扣2分，扣完为止。	按规定执行	5	5	5	完成	
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。 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. 符合部门预算批复的用途；	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	按规定执行	5	5	5	完成	

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
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% (含)来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按实际数量统计	100%	100%	40	完成
		项目效益 (20分)	20			全年完成情况	95%	95%	19	完成

备注:

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。

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。