

西安市城市快速干道管理中心 2021 年单位决算

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. 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。

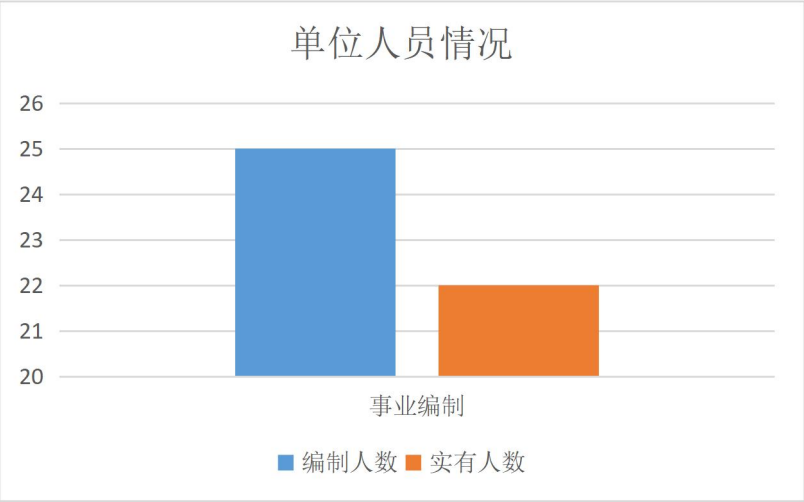
中心下设办公室、设施安全部、巡检部。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 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、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 22 人，均为事业编制。



第二部分 2021 年度单位决算表

| 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 | | |
| 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

编制单位：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 | 752.2 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 1927.01 | 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 | 1.18 |
| 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 | 33.28 |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 2602.09 |
| | | 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 | 42.66 |
| | | 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 | 2679.21 | 本年支出合计 | 2679.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 2679.21 | 支出总计 | 2679.21 |

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 |
|--------------|----------------------|------------|------------|----------------------------|--------|-------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | 小 计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 功能分类科 目编码 | 科目 名称 | | | | | | | | |
| 合计 | | 2,679.21 | 2,679.21 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.18 | 1.18 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.18 | 1.18 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.18 | 1.18 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.28 | 33.28 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.28 | 33.28 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 22.19 | 22.19 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 11.09 | 11.09 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,602.09 | 2,602.09 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 502.50 | 502.50 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务 支出 | 502.50 | 502.50 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 172.58 | 172.58 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施 支出 | 172.58 | 172.58 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 1,927.01 | 1,927.01 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,927.01 | 1,927.01 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.66 | 42.66 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.66 | 42.66 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.31 | 18.31 | | | | | | |

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

编制单位：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 | | 2,679.21 | 566.62 | 2,112.60 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.28 | 33.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.28 | 33.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 22.19 | 22.19 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 11.09 | 11.09 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,602.09 | 489.50 | 2,112.59 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 502.50 | 489.50 | 13.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 502.50 | 489.50 | 13.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 172.58 | | 172.58 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 172.58 | | 172.58 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 1,927.01 | | 1,927.01 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,927.01 | | 1,927.01 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.66 | 42.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.66 | 42.66 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.31 | 18.31 | | | | |

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 | 752.20 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 1,927.01 | 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 | 1.18 | 1.18 | | |
| | | 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 | 33.28 | 33.28 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 2,602.09 | 675.08 | 1,927.01 | |
| | | 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 | 42.66 | 42.66 | | |
| | | 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 | 2,679.21 | 本年支出合计 | 2,679.21 | 752.20 | 1,927.01 | |

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：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 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预 算 财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 2,679.21 | 支出总计 | 2,679.21 | 752.20 | 1,927.01 | |

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 752.20 | 566.62 | 185.58 |
| 205 | 教育支出 | 1.18 | 1.18 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.18 | 1.18 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.18 | 1.18 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.28 | 33.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.28 | 33.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.19 | 22.19 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.09 | 11.09 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 675.08 | 489.50 | 185.58 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 502.50 | 489.50 | 13.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 502.50 | 489.50 | 13.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 172.58 | | 172.58 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 172.58 | | 172.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.66 | 42.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.66 | 42.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.31 | 18.31 | |

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“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 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 29.50 | | | 29.50 | 13.00 | 16.50 | | |
| 决算数 | 25.68 | | | 25.68 | 13.00 | 12.68 | | 1.18 |

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 | | | 1,927.01 | 1,927.01 | | 1,927.01 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,927.01 | 1,927.01 | | 1,927.01 | |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 | | 1,927.01 | 1,927.01 | | 1,927.01 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 1,927.01 | 1,927.01 | | 1,927.01 | |

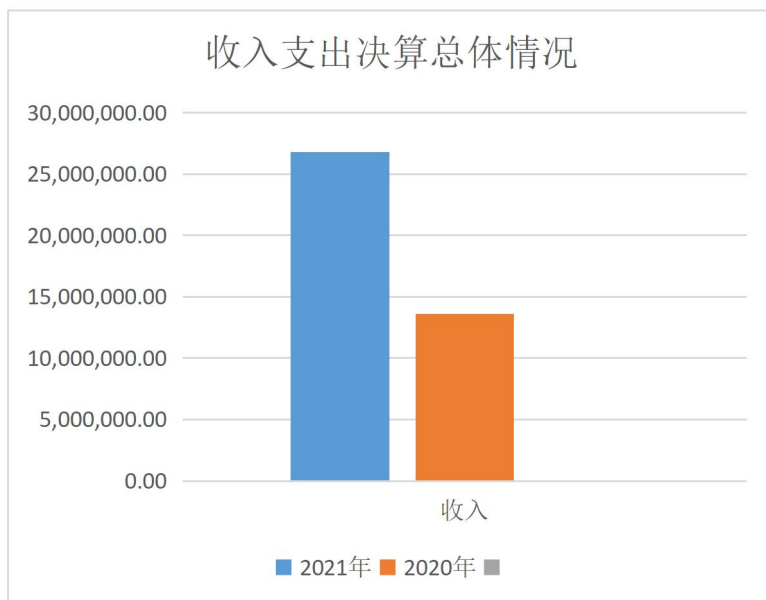
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年收入总体情况及比上年增加 1317.24 万元，导致该变化的主要原因是本年城建资金较去年增加。

2021 年支出总体情况及比上年增加 1317.24 万元。

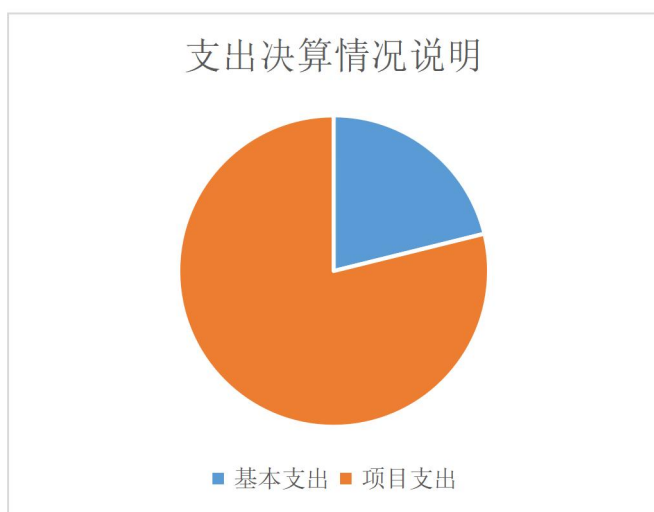


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2679.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 752.2 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1927.01 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2679.21 万元，其中：基本支出 566.62 万元，占 21.15%；项目支出 2112.59 万元，占 78.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 1317.24 万元，我中心新增桥梁修复专项项目。2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 1317.24 万元，导致增长的主要原因是本年城建资金较去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 792.71 万元，支出决算 2679.21 万元，完成预算 337.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 1317.24 万元，主要原因是我中心今年新增项目道路桥梁设施改造-高架快速干道一期工程梁体侧向倾斜修复工程，该笔项目支出增加。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 23.24 万元,支出决算 22.19 万元,完成预算的 95.48%。
支出决算小于预算数的原因是退休一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费（项）

预算 11.62 万元,支出决算 11.09 万元,完成预算的 95.43%。
支出决算小于预算数的原因是退休一人。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社
区管理事务支出（项）

预算 520.39 万元,支出决算 502.5 万元,完成预算的 96.56%。
支出决算小于预算数的原因是政府采购节约了财政资金。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社
区公共设施支出（项）

预算 191.63 万元,支出决算 172.58 万元,完成预算的 90.06%。
支出决算小于预算数的原因是政府采购节约了财政资金。。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算 43.75 万元,支出决算为 42.66 万元,完成预算的 97.51%。
支出决算小于预算数的原因是退休一人。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 2.05 万元,支出决算为 1.18 万元,完成预算的 57.56%。

支出决算小于预算数的原因是疫情原因减少培训次数。

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566.61万元，包括：人员经费支出528.95万元和公用经费支出37.66万元。

(一) 人员经费528.95万元，主要包括基本工资70.13万元，津贴补贴52.94万元，绩效工资59.24万元，奖金80.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.19万元，职业年金缴费11.09万元，职工基本医疗保险缴费11.82万元，住房公积金24.35万元，其他工资福利支出196.19万元，对个人生活补助0.12万元。

(二) 公用经费37.66万元，主要包括办公费12.29万元，手续费0.06万元，水费0.24万元，邮电费0.86万元，咨询费2.1万元，差旅费0.95万元，维修(护)费3.73万元，培训费1.18万元，工会经费2.96万元，公务用车运行维护费12.68万元，其他交通费用0.069万元，其他商品和服务支出0.54万元。

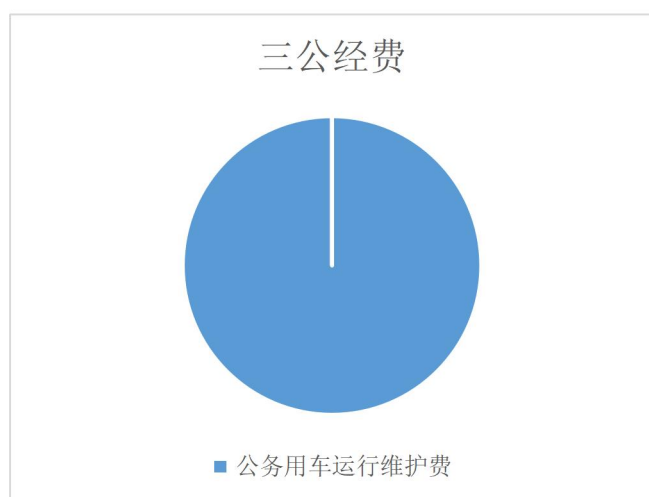
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为25.68万元。

(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，公务用车运行维护费支出决算25.68万元，其中公务用车购置费13万元，公务用车运行维护费12.68万元。



（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为2.05万元，支出决算为1.18万元，预算结余0.87万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021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

2021年我中心政府性基金预算项目为城市建设支出，本年收入1927.01万元，本年支出1927.01万元。城市快速干道设施维护支出304.13万元，道路桥梁设施改造-高架快速干道一期工程梁体侧向倾斜修复工程支出1622.88万元。

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年机关运行经费支出决算为37.66万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共386.2万元，其中公务用车购置13万元，城市快速干道设施维护304.14万元，道路、桥梁定期检测43万元，围墙、护栏更换13.09万元，巡查执法保障费用12.97万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

我中心无此情况。

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6个项目支出开展了绩效自评，分别是道路桥梁定期检测、路灯电费及水费、围墙、护栏更换、巡查执法保障费用、城市快速干道设施维护、道路桥梁设施改造-高架快速干道一期工程梁体侧向倾斜修复工程，共涉及资金2084.07万元。

本单位组织对2021年度整体进行了绩效自评，涉及资金2084.07万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1. 路灯电费及水费项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 87.99 万元，完成预算的 87.99%。

项目绩效目标完成情况：保障快速干道夜晚亮灯计划顺利实施，营造东、西两条快速干道灯光氛围，保障全年路灯可持续亮灯计划顺利实施。

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. 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 98.6 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 43 万元，完成预算的 86%。

项目绩效目标完成情况：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。。

3. 围墙、护栏更换

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 13.1 万元元，执行数 13.09 万元，完成预算的 99.92%。

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。完成合同规定内容，修复屋顶漏水现状，围墙、护栏更换完成，保障中心工作人员正常办公。

4. 巡查执法保障费用

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.78分。项目全年预算数13万元，执行数12.97万元，完成预算的99.77%。

项目绩效目标完成情况：按照国家规范要求完成每年的道路、桥梁及桥下空间巡查任务，为桥梁、道路及桥下空间的科学管理提供依据，保证管辖范围内的道路桥梁及桥下空间的安全，及时维护、维修出现的道路病害，同时处理随时发生的交通事故，维护路权，保护路产不受侵害，同时加强城市管理执法力度，提高员工的专业技术能力。

5. 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97.6分。项目全年预算数400万元，执行数304.14元，完成预算的76.04%。

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。保障全年城市快速干道设施维护工作顺利开展，

减少因雨雪天气导致的交通中断事故次数，为全市市民提供安全、干净、通畅的道路环境。

6. 道路桥梁设施改造-高架快速干道一期工程梁体侧向倾斜修复工程

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.52分。项目全年预算数1905.52万元，执行数1622.88万元，完成预算的85.17%。

项目绩效目标完成情况：针对西安高架快速干道一期工程五座桥梁（I号桥、II号桥、III号桥、三桥镇高架桥和后围寨立交桥）进行修复。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 巡查执法保障费用 | | | | |
| 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： | 13 | 12.97 | | 99.77% |
| | | 其中：市级财政资金 | 13 | 12.97 | | 99.77% |
| | | 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道路、桥梁及桥下空间巡查任务，为桥梁、道路及桥下空间的科学管理提供依据，保证管辖范围内的道路桥梁及桥下空间的安全、及时维护、维修出现的道路病害 | | | 按照国家规范要求完成每年的道路、桥梁及桥下空间巡查任务，为桥梁、道路及桥下空间的科学管理提供依据，保证管辖范围内的道路桥梁及桥下空间的安全 | | |
| 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 | 执法交通类装备购置数量（台/辆） | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购完成时间 | 2021年12月底 前 | 2021年12月底 前 | |
| | | 成本指标 | 设备购置成本 | 13万元 | 12.97万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 完成全年所规定的道路执法、巡视任务，同时处理突发交通 | ≥20起 | ≥20起 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 实物储备按需申领模式 | 良好建立 | 良好建立 | |
| | 满 意 度 指 标 | 服务对 象满 意度 指 标 | 一线执法人员设备使用满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说 明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。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

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-----------|------------------------------------|---------------|-------------------|
| 项目名称 | | 围墙、护栏更换 | | | | |
| 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 工道管理中心 |
| 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: | | 13.1 | 13.09 | 99.92% |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 13.1 | 13.09 | 99.92% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 更换围墙、护栏 | | | 完成合同规定内容, 围墙、护栏更换完成, 保障中心工作人员正常办公。 | | |
| 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 | 按翻新施工合同内容 | 16项 | 16项 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 施工完成时间 | 2021年12 月底 | 2021年12 月底 | |
| | | 成本指标 | 施工成本 | 13.10万元 | 13.09万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 工作人员办公环境 | 得到改善 | 得到改善 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 设施可持续使用时间 | ≥5年 | ≥5年 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。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

（2021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 道路管理中心 |
| 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 | 87.99 | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 100 | 87.99 | |
| | | 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, 营造东、西两条快速干道灯光氛围, 保障全年路灯可持续亮灯计划顺利实施。 | | | 为保障快速干道夜晚亮灯计划顺利实施, 营造东、西两条快速干道灯光氛围, 保障全年路灯可持续亮灯计划顺利实施。 | | |
| 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、西两条快速干道亮灯数量 | 1000盏 | 1000盏 | |
| | | 质量 指标 | 及时亮灯率 | 100% | 100% | |
| | | 时效 指标 | 全年电费、水费支付及时情况 | 2021年12 月底前 | 2021年12 月底前 | |
| | | 成本 指标 | 电费、水费成本 | 100万元 | 87.99万元 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 东、西两条快速干道亮灯率 | 100% | 100% | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 全年路灯可持续亮灯计划 | 顺利实施 | 顺利实施 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满 意度 指 标 | 市民满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。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

（2021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 道路管理中心 |
| 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： | | 50 | 43 | 86% |
| | | 其中：市级财政资金 | | 50 | 43 | 86% |
| | | 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。 | | | 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。 | | |
| 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 | 桥梁定期检测 | 7处 | 7处 | |
| | | 质量指标 | 检测完成合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 定期检测任务 | 1年 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 检测成本 | 50万 | 43万 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 道路、桥梁安全隐患 | 及时检测 并维护 | 及时检测 并维护 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 城市道路、桥梁的安全、通畅、完整程度 | 提升 | 提升 | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 市民满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。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

（2021年度）

| 项目名称 | | 城市快速干道设施维护 | | | | |
|----------------|---|---|---------------------|---|----------------|--|
| 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: | | 400 | 304.14 | 76.04% |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 400 | 304.14 | 76.04% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障全年城市快速干道设施维护工作顺利开展, 减少因雨雪天气导致的交通中断事故次数, 为全市市民提供安全、干净、通畅的道路环境。 | | | 保障全年城市快速干道设施维护工作顺利开展, 减少因雨雪天气导致的交通中断事故次数, 为全市市民提供安全、干净、通畅的道路环境。 | | |
| 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 | 道路LED显示屏更换巡检维修 | 8处 | 8处 | |
| | | 质量指标 | 防汛物资验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 工程完成时间 | 2021年12 月底前 | 2021年12 月底前 | |
| | | 成本指标 | 工程成本 | 400万 | 304.14万 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 市政设施清洗保洁频次 | 12次 | 12次 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 为市民提供安全、通畅的道路 环境 | 确保提供 | 确保提供 | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 市民满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。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

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|-----------------|--|-------------|------------|
| 项目名称 | | 道路桥梁设施改造-高架快速干道 I 期工程梁体侧向倾斜修复工程 | | | | |
| 市级主管部门 | | 西安市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 西安市城市快速道路管理中心 | | |
| 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: | 1905.52 | 1622.88 | 85.17% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | 1905.52 | 1622.88 | 85.17% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 针对西安高架快速干道一期工程五座桥梁（I号桥、II号桥、III号桥、三桥镇高架桥和后围寨立交桥）进行修复 | | | 针对西安高架快速干道一期工程五座桥梁（I号桥、II号桥、III号桥、三桥镇高架桥和后围寨立交桥）进行修复 | | |
| 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 | 桥梁修复工作 | 5座 | 5座 | |
| | | 质量指标 | 施工验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 工程完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | |
| | | 成本指标 | 工程成本 | 1905.52万元 | 1622.88万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 市民出行安全隐患 | 减少 | 减少 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 为市民提供安全、通畅的道桥环境 | 确保提供 | 确保提供 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。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。

(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 95 分。综合评价等级为“优”。

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：将项目内容进一步细化，合理编制明年预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市城市快速干道管理

自评得分：95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。 | | | | 主要职责是城市快速干道建设、维护、保洁；城市快速干道各类标识的设置、维护管理、应急、抢险和通行安全；协助交警对在高速快速干道的通行事故进行处理，保障道路畅通 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市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 | 预算完成率 | 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。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。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。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。 | (752.2万元/792.7万元)*100%=95% | 95% | 95% | 10 | | |
| | | 预算调整率 | 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。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、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）。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。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。 | (2679.21万元/792.71万元)*100%=3.38 | ≤5% | 3.38 | 0 | | |
| | | 支出进度率 | 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。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%。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+上半年执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 按实际支付数据统计 | 半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 | 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。 | 预算编制准确率≤20% | 预算编制准确率≤20% | 预算编制准确率≤20% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 | 三公经费控制率 | 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。 | 25.68/29.5=87.05% | “三公经费”控制率≤100% | “三公经费”控制率≤100% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 | 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项不符扣2分，扣完为止。 | 按规定执行 | 符合规范 | 符合规范 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 | 资金使用合规性 | 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；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。 | 按规定执行 | 符合规范 | 符合规范 | 5 | | |
| | | 项目产出 | 40 | 项目产出 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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。 | 定量指标 | 完成100% | 完成100% | 40 | | |
| 效果 | 项目效益 | 项目效益 | 20 | 项目效益 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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。 | 定性指标 | 完成良好 | 完成良好 | 20 | | |

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。

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的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。