

西安公路研究院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

我单位西安公路研究院有限公司目前是国内交通行业规模较大，集科研、勘察设计、试验检测、软件开发、监理、施工、仪器和道路材料研发生产销售、技术咨询为一体的科研机构。全院18年职工241人。其中正高级工程师14人，高级工程师106人，博士学位6人，在读博士学位4人，硕士学位101人。

（二）内设机构

现设道路研究所、桥梁研究所、交通工程研究所、勘察研究所、隧道研究所、岩土研究所、公路仪器研究所、交通运输研究所、道路养护研究所、材料研究所、公路工程监理公司、公路工程试验检测中心“十所一公司一中心”共12个业务部门和7个职能部门、3个服务部门。

二、单位决算构成

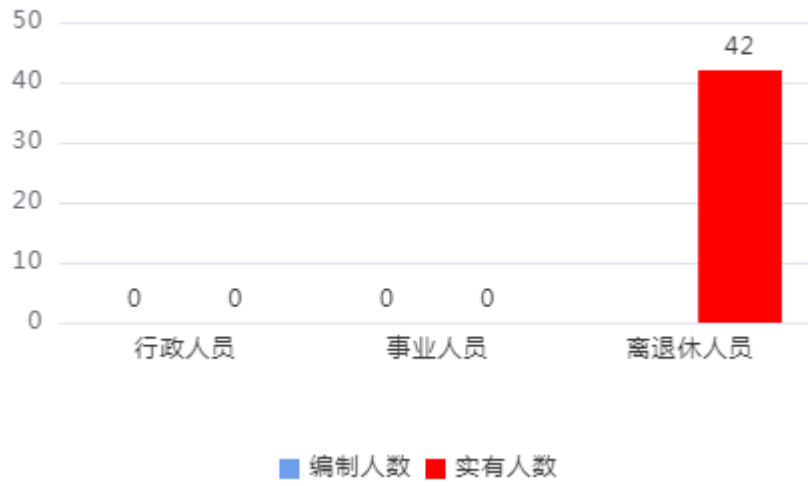
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位：

序号	单位名称
1	西安公路研究院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员42人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	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	是	我单位为转制院所，无“三公”经费。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位为转制院所，无政府性基金预算财政拨款收入支出。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 我单位为转制院所，无国有资本经营预算财政拨款支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安公路研究院

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	547.43	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	26.63
6. 经营收入		6. 科学技术支出	86.51
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	432.78
		9. 卫生健康支出	1.51
		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	
		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	547.43	本年支出合计	547.43
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	547.43	支出总计	547.43

注：本表反映单位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：西安公路研究院

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	547.43	547.43						
205	教育支出	26.63	26.63						
20599	其他教育支出	26.63	26.63						
2059999	其他教育支出	26.63	26.63						
206	科学技术支出	86.51	86.51						
20604	技术与研究开发	86.51	86.51						
2060401	机构运行	47.30	47.30						
2060499	其他技术与研究开发支出	39.21	39.21						
208	社会保障和就业支出	432.78	432.78						
20805	行政事业单位养老支出	432.78	432.78						
2080502	事业单位离退休	223.47	223.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.31	209.31						
210	卫生健康支出	1.51	1.51						
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51						

注：本表反映单位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：西安公路研究院

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	547.43	520.80	26.63			
205	教育支出	26.63		26.63			
20599	其他教育支出	26.63		26.63			
2059999	其他教育支出	26.63		26.63			
206	科学技术支出	86.51	86.51				
20604	技术与研究开发	86.51	86.51				
2060401	机构运行	47.30	47.30				
2060499	其他技术与研究开发支出	39.21	39.21				
208	社会保障和就业支出	432.78	432.78				
20805	行政事业单位养老支出	432.78	432.78				
2080502	事业单位离退休	223.47	223.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.31	209.31				
210	卫生健康支出	1.51	1.51				
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51				

注：本表反映单位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：西安公路研究院

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	547.43	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	26.63	26.63		
		6. 科学技术支出	86.51	86.51		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	432.78	432.78		
		9. 卫生健康支出	1.51	1.51		
		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				
		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	547.43	本年支出合计	547.43	547.43		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	547.43	支出总计	547.43	547.43		

注：本表反映单位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

编制单位：西安公路研究院

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	547.43	520.80	26.63
205	教育支出	26.63		26.63
20599	其他教育支出	26.63		26.63
2059999	其他教育支出	26.63		26.63
206	科学技术支出	86.51	86.51	
20604	技术与开发	86.51	86.51	
2060401	机构运行	47.30	47.30	
2060499	其他技术与开发支出	39.21	39.21	
208	社会保障和就业支出	432.78	432.78	
20805	行政事业单位养老支出	432.78	432.78	
2080502	事业单位离退休	223.47	223.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.31	209.31	
210	卫生健康支出	1.51	1.51	
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	

注：本表反映单位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

编制单位：西安公路研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	470.02		公用经费合计	50.78
303	对个人和家庭的补助	470.02	302	商品和服务支出	50.78
30301	离休费	8.39	30201	办公费	13.82
30302	退休费	211.79	30202	印刷费	18.78
30305	生活补助	248.33	30205	水费	1.29
30307	医疗费补助	1.51	30206	电费	11.50
			30207	邮电费	1.91
			30299	其他商品和服务支出	3.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安公路研究院

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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：西安公路研究院

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：本表反映单位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

编制单位：西安公路研究院

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			

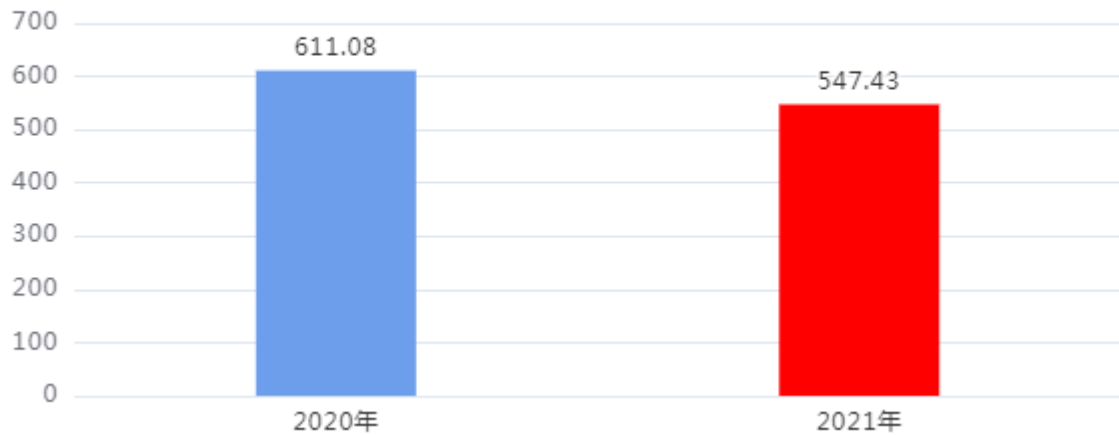
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为547.43万元，与上年相比减少63.65万元，下降10.42%，下降的主要原因是：我单位2021年总体项目经费及日常公用经费减少，总体经营环境不如2020年，因此科研开发项目不如从前，日常经费需求较少。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

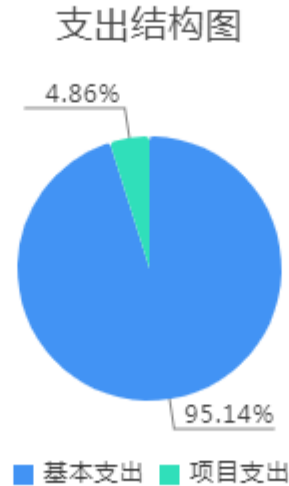
本年度收入合计547.43万元，其中：财政拨款收入547.43万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

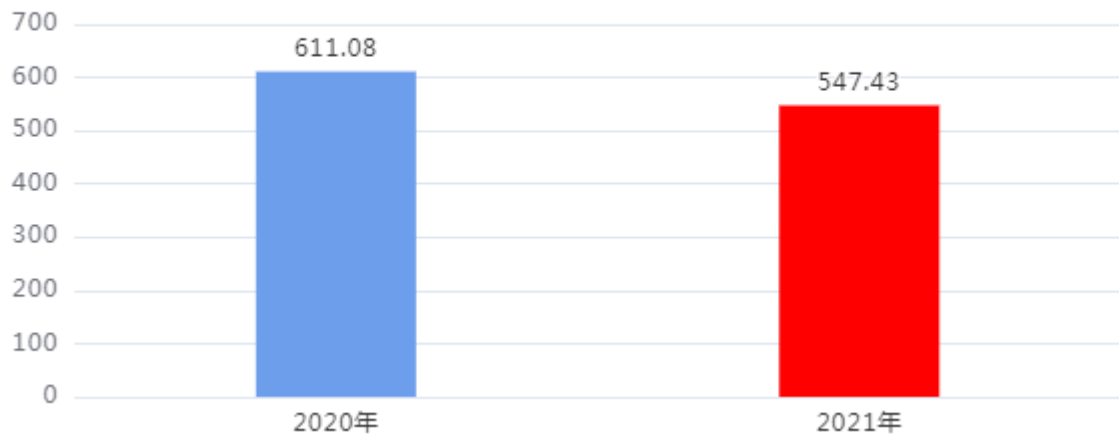
本年度支出合计547.43万元，其中：基本支出520.80万元，占95.14%；项目支出26.63万元，占4.86%。



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547.43万元，与上年相比减少63.65万元，下降10.42%，下降的主要原因是：我单位2021年总体项目经费及日常公用经费减少，总体经营环境不如2020年，因此科研开发项目不如从前，日常经费需求较少。

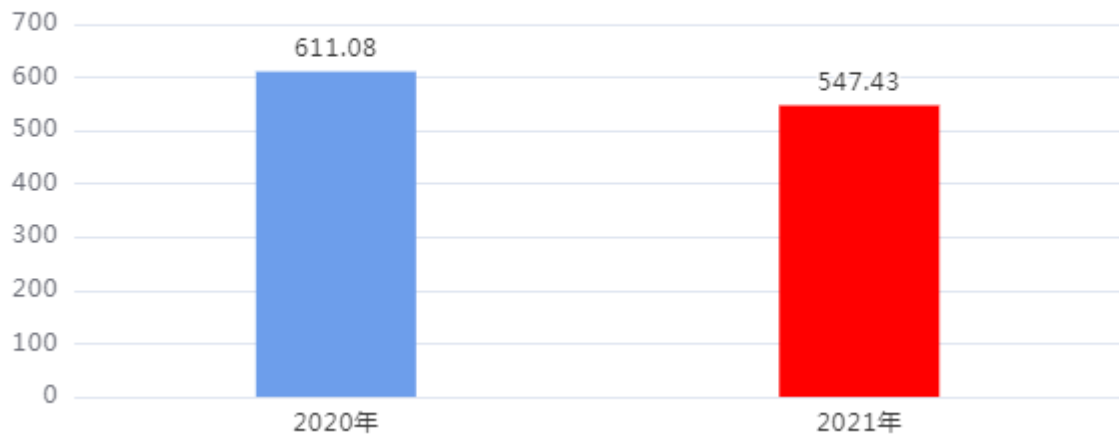
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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0万元，支出决算547.43万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少63.65万元，下降10.42%，下降的主要原因是：我单位2021年总体项目经费及日常公用经费减少，总体经营环境不如2020年，因此科研开发项目不如从前，日常经费需求较少。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算0万元，支出决算26.63万元，决算数大于预算数的原因是：该笔教育经费属于预算外支出，该资金未在预算中体现。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）预算0万元，支出决算47.30万元，决算数大于预算数的原因是：增加中共陕西省委组织部拨付的省级人才工程项目资助经费。

（三）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算0万元，支出决算39.21万元，决算数大于预算数的原因是：增加中共陕西省委组织部拨付的省级人才工程项目资助经费为预算外支出，该资金未在预算中体现。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项) 预算0万元, 支出决算223.47万元, 决算数大于预算数的原因是: 追加往年离退休人员补贴。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 预算0万元, 支出决算209.31万元, 决算数大于预算数的原因是: 追加往年离退休人员补贴。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 预算0万元, 支出决算1.51万元, 决算数大于预算数的原因是: 预算数在社会保障和就业支出中体现。

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520.80万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费470.02万元, 主要包括: 离休费8.39万元、退休费211.79万元、生活补助248.33万元、医疗费补助1.51万元。

(二) 公用经费50.78万元, 主要包括: 办公费13.82万元、印刷费18.78万元、水费1.29万元、电费11.50万元、邮电费1.91万元、其他商品和服务支出3.48万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元, 支出决算0万元, 完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算547.43万元，支出决算547.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少63.65万元，

主要原因是：我单位2021年总体项目经费及日常公用经费减少，总体经营环境不如2020年，因此科研开发项目不如从前，日常经费需求较少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。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）。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，目前，我单位预算绩效管理制度主要使用省财政厅出台的各项管理办法和制度定，主要有《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》、《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》等文件。完善了绩效管理工作机制，正在通过内控体系建设，补充完善我单位的绩效目标管理相关办法规定。明确了绩效管理职能，要求全

员进一步强化预算绩效管理意识，落实主管部门，明确预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工。推进业财融合，提高单位绩效管理水平。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省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547.44万元，占单位预算项目支出总额的100%。我单位组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了较好的效果。单位形成了涵盖公路路基路面材料及修筑技术、公路桥梁结构及建造技术、工程检测与监测技术、公路养护与加固技术、公路机电及软件开发技术、固废材料循环利用技术、新型设备与材料研发等公路建管养多个方面的科研成果体系。在路用材料及机电、桥梁、电子等产品的研究与推广方面取得了显著成效。以上技术及产品均属公司独立或和高校合作研发，技术水平达到国内行业先进水平。创新与发展首先要深化对外合作。广泛开展对外交流合作，扩大“朋友圈”、提升影响力、寻找合作点，营造有利于发展的良好外部环境。其次是要发挥科技研发优势，做强成果转化。加快推进生产基地建设。加快推进“西安华泽功能道路材料研发生产基地”，将基地发展成为交控集团科技成果的标准化孵化中心。以基地建设为契机，通过产业化融雪剂、彩色沥青、防腐涂料等一批最新自主研发成果项目的实施，打造特种材料工程及试验中心。加快桥梁装备产业化进程。加快桥梁装备产业化中心建设，大力生产桥梁防尘滑板伸缩装置、桥梁自调坡支座垫板系统、装配式钢板梁、装配式钢桁梁等产品。努力做好一站式服务供应商。科学筛选、评估一批技术成熟、市场价值高的优势科研成果，加大市场宣传和营销力度，在产品之外，通过强强联合，提供全面的、专业的道

路材料供应、技术咨询和施工指导等服务工作，打造公路建设的一站式综合服务供应商。强力打造优势产品品牌。立足现有产业和产品，采用“自主研发、合作研发、引进吸收”等方式，完善材料体系布局，形成现有产品的系列化生产，实现双链融合。着力研发智慧路面材料。以智慧公路、智慧城市等新方向为契机，发展具有自修复功能、形状记忆功能的聚合物材料等，打破行业壁垒，向市政、城建等新领域发展，引领新型材料发展方向。加强前沿材料研发储备。以环保、智能和安全性能为抓手，开展化工领域成熟的材料技术在路、桥、隧、交通安全环保方面的转化基础研究；利用高分子材料部分代替或全部代替沥青和水泥，开发易施工、高耐久型的道路材料，开展材料产品化研究，并结合行业特点，开展应用研究，提高核心竞争力。最后，我们要坚决实施“走出去”发展战略，加快“走出去”步伐，依托秦创原科技创新平台，加快产业链形成，推动产品销售向省外、海外延伸。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

绩效自评综述：全年预算数547.44万元，执行数547.44万元，完成预算的100%。

省级专项资金（项目）绩效自评表

（2021年度）

项目名称	离退休人员经费、公用经费							
主管部门	陕西省科学技术厅			实施单位		西安公路研究院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（ A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	493.44	547.43	547.43	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	493.44	547.43	547.43	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	离退休人员人数	42人	100%	10	10	
			离退休人员经费发放率及公用经费使用率	1	100%	10	10	
			离退休工资资金发放率	1	100%	10	10	
			离退休经费及公用经费（万元）	547.43万元	100%	20	20	
	效益指标 （30分）	经济和社会效益指标	财政性资金使用促进单位扩大业务范围（万元）	547.43万元	100%	10	10	
			离退休人员的生活保障（万元）	470.02万元	100%	10	10	
						10	10	
					10	10		
满意度指标	服务对象				10	10		
总分					100	100		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，全年预算数547.44万元，执行数547.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体预算与研究院目标保持一致，预算量化具有可执行性。取得的成绩：预算通过引导和控制是研究院达到预期目标，实际执行有章可循。

2021 年单位整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：西安公路研究院

自评得分：100 分

(一) 简要概述单位职能与职责。		西安公路研究院有限公司（以下简称本公司）原名为西安公路研究所，始建于 1960 年，原隶属于交通部，1975 年与陕西省交通科学研究所合并，原隶属于陕西省交通运输厅所有的全民所有制企业，公司注册资金为 7,500 万元。2009 年 4 月 9 日，更名为西安公路研究院。2021 年 1 月 27 日，陕西省人民政府下发《关于组建陕西交通控股集团有限公司的批复》，同意以陕西省高速公路建设集团公司、陕西省交通建设集团公司、陕西省交通投资集团有限公司为基础，新设立并组建交控集团，同时将西安公路研究院在内的 14 户企业股权无偿划转至交控集团，交控集团为陕西省政府出资设立的国有独资公司。2021 年 5 月 10 日，交控集团与交控科技发展集团签订《股权无偿划转协议》，约定交控集团将其持有的西安公路研究院 100% 的股权无偿划转予交控科技发展集团。2021 年 5 月 11 日，本公司进行全民所有制改制，完成了变更股东名称、企业名称、公司类型及注册资本的工商登记、备案。此次变更完成后，西安公路研究院变更为有限责任公司。									
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。		研究院主要从事公路交通科学研究、技术开发与推广、技术咨询与服务，公路检测仪器与公路新材料的开发、鉴定与销售；公路、桥梁和交通工程测设、监理、交通工程施工，公路工程汽车机械的室外试验与质量检测，建筑物人工地基工程质量检测。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		按照交控集团对研究院的要求；达到年度目标收入及利润。									
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	未完成原因分析及改进措施	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%，用以反映和考核单位(单位) 预算完成程度。 预算完成数：单位(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(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。			10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位(单位) 预算的调整程度。 预算调整数：单位(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、上级单位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。			5			准度

			支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核单位(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。 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。				5		
			单位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		
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%，用以反映和考核单位(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。			5		
	(15分)	“三公经费”控制率	(5分)	单位(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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。			5		
		资产管理规范性	(5分)							

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	单位(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,用以反映和考核单位(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.符合单位预算批复的用途; 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。				5	
效 果	履职 尽责	项目 产出	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% 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。				4 0	
	(60 分)	(40 分)								
		项目 效益 (20 分)	20						2 0	

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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,并逐项提出次的编制意见和建议。

2021 年单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安公路研究院

自评得分：100 分

(一) 简要概述单位职能与职责。			西安公路研究院有限公司（以下简称本公司）原名为西安公路研究所，始建于1960年，原隶属于交通部，1975年与陕西省交通科学研究所合并，原隶属于陕西省交通运输厅所有的全民所有制企业，公司注册资金为7,500万元。2009年4月9日，更名为西安公路研究院。2021年1月27日，陕西省人民政府下发《关于组建陕西交通控股集团有限公司的批复》，同意以陕西省高速公路建设集团公司、陕西省交通建设集团公司、陕西省交通投资集团有限公司为基础，新设立并组建交控集团，同时将西安公路研究院在内的14户企业股权无偿划转至交控集团，交控集团为陕西省政府出资设立的国有独资公司。2021年5月10日，交控集团与交控科技发展集团签订《股权无偿划转协议》，约定交控集团将其持有的西安公路研究院100%的股权无偿划转予交控科技发展集团。2021年5月11日，本公司进行全民所有制改制，完成了变更股东名称、企业名称、公司类型及注册资本的工商登记、备案。此次变更完成后，西安公路研究院变更为有限责任公司。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			研究院主要从事公路交通科学研究、技术开发与推广、技术咨询与服务，公路检测仪器与公路新材料的开发、鉴定与销售；公路、桥梁和交通工程测设、监理、交通工程施工，公路工程汽车机械的室外试验与质量检测，建筑物人工地基工程质量检测。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			按照交控集团对研究院的要求：达到年度目标收入及利润。								
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	未完成原因分析及改进措施	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%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（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。			10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）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。			5			准度

		分)		的调整程度。 预算调整数：单位（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、上级单位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。						
		支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。 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。				5	
		预算 编制 准确 率(5 分)	5	单位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	
过 程	预算 管理	“三 公经	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实	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				5	

	(15分)	费”控制率 (5分)		际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	为止。					
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(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。				5	
		资金使用合规性 (5分)	5	单位(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,用以反映和考核单位(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.符合单位预算批复的用途; 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。				5	
效果	履职尽责	项目产出	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%				40	

	(60分)	(40分)		(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。						
		项目效益 (20分)	20						20	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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，并逐项提出编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

根据年度设定的绩效目标，全年预算数547.44万元，执行数547.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体预算与研究院目标保持一致，预算量化具有可执行性。取得的成绩：预算通过引导和控制是研究院达到预期目标，实际执行有章可循。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。