

陕西省公路局商洛路政执法支队 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

1、贯彻落实《中华人民共和国公路法》等公路管理的法律法规，负责所辖高速公路路政执法和路政许可工作，拟定相应的管理办法、业务规范和管理制度。 2、负责所辖高速公路占（利）用、非公路标志牌设置等涉路施工许可。 3、负责所辖高速公路超限运输车辆行驶公路审批。 4、负责所辖高速公路路政人员培训。5、指导所辖高速公路路政巡查工作。6、指导所辖高速公路路政案件的处理。 7、指导所辖高速公路的保畅工作。8、指导所辖高速公路路面治超工作。9、负责统计、汇总所辖高速公路路政管理内业资料，规范法律文书等路政档案管理工作。10、接受省公路局的监督、检查和指导，接受省公路局路政执法总队的日常管理，及时处理工作中存在的难点和热点问题。

（二）内设机构

本单位内设办公室、人事科、财务科、路政管理科、监察监督科5个科室和1个直属大队。

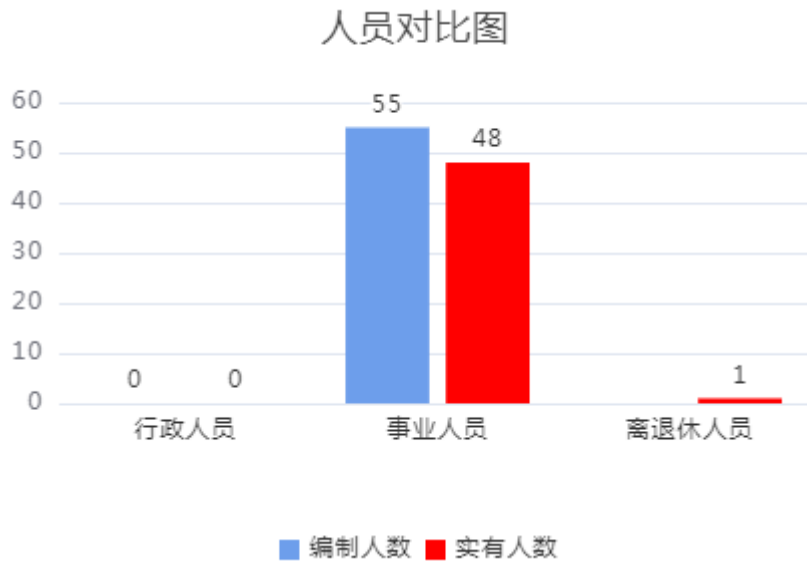
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个三级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省公路局商洛路政执法支队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员1人。



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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省公路局商洛路政执法支队

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	1,319.96	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	2.35
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	15.16	8. 社会保障和就业支出	38.52
		9. 卫生健康支出	
		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	1,194.86
		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	84.23
		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	1,335.12	本年支出合计	1,319.96
使用非财政拨款结余		结余分配	15.16
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,335.12	支出总计	1,335.12

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：陕西省公路局商洛路政执法支队

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	1,335.12	1,319.96						15.16
205	教育支出	2.35	2.35						
20508	进修及培训	2.35	2.35						
2050803	培训支出	2.35	2.35						
208	社会保障和就业支出	38.52	38.52						
20805	行政事业单位养老支出	38.52	38.52						
2080502	事业单位离退休	38.52	38.52						
214	交通运输支出	1,210.02	1,194.86						15.16
21401	公路水路运输	1,210.02	1,194.86						15.16
2140112	公路运输管理	1,210.02	1,194.86						15.16
221	住房保障支出	84.23	84.23						
22102	住房改革支出	84.23	84.23						
2210201	住房公积金	84.23	84.23						

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：陕西省公路局商洛路政执法支队

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	1,319.96	1,264.82	55.14			
205	教育支出	2.35	2.35				
20508	进修及培训	2.35	2.35				
2050803	培训支出	2.35	2.35				
208	社会保障和就业支出	38.52	38.52				
20805	行政事业单位养老支出	38.52	38.52				
2080502	事业单位离退休	38.52	38.52				
214	交通运输支出	1,194.86	1,139.72	55.14			
21401	公路水路运输	1,194.86	1,139.72	55.14			
2140112	公路运输管理	1,194.86	1,139.72	55.14			
221	住房保障支出	84.23	84.23				
22102	住房改革支出	84.23	84.23				
2210201	住房公积金	84.23	84.23				

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：陕西省公路局商洛路政执法支队

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	1,319.96	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	2.35	2.35		
		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	38.52	38.52		
		9. 卫生健康支出				
		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	1,194.86	1,194.86		
		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	84.23	84.23		
		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	1,319.96	本年支出合计	1,319.96	1,319.96		
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	1,319.96	支出总计	1,319.96	1,319.96		

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：陕西省公路局商洛路政执法支队

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	1,319.96	1,264.82	55.14
205	教育支出	2.35	2.35	
20508	进修及培训	2.35	2.35	
2050803	培训支出	2.35	2.35	
208	社会保障和就业支出	38.52	38.52	
20805	行政事业单位养老支出	38.52	38.52	
2080502	事业单位离退休	38.52	38.52	
214	交通运输支出	1,194.86	1,139.72	55.14
21401	公路水路运输	1,194.86	1,139.72	55.14
2140112	公路运输管理	1,194.86	1,139.72	55.14
221	住房保障支出	84.23	84.23	
22102	住房改革支出	84.23	84.23	
2210201	住房公积金	84.23	84.23	

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：陕西省公路局商洛路政执法支队

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	1,139.27		公用经费合计	125.55
301	工资福利支出	1,100.40	302	商品和服务支出	125.55
30101	基本工资	254.20	30201	办公费	14.45
30102	津贴补贴	11.19	30202	印刷费	0.20
30107	绩效工资	524.60	30205	水费	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.62	30206	电费	7.39
30109	职业年金缴费	52.81	30207	邮电费	3.73
30110	职工基本医疗保险缴费	56.61	30211	差旅费	10.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30213	维修（护）费	5.94
30113	住房公积金	84.23	30215	会议费	3.26
30199	其他工资福利支出	8.46	30216	培训费	2.35
303	对个人和家庭的补助	38.87	30228	工会经费	15.61
30301	离休费	13.21	30229	福利费	31.72
30302	退休费	15.45	30239	其他交通费用	21.60
30305	生活补助	2.46	30299	其他商品和服务支出	6.38
30399	其他对个人和家庭的补助	7.75			

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：陕西省公路局商洛路政执法支队

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							3.88	2.42
决算数							3.26	2.35

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：陕西省公路局商洛路政执法支队

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：陕西省公路局商洛路政执法支队

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1,335.12万元，与上年相比减少84.76万元，下降5.97%，下降的主要原因是：清理往来账务，本年结转结余金额减少。

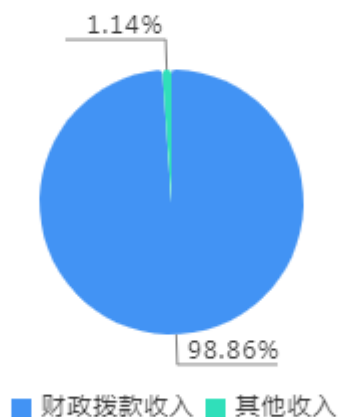
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

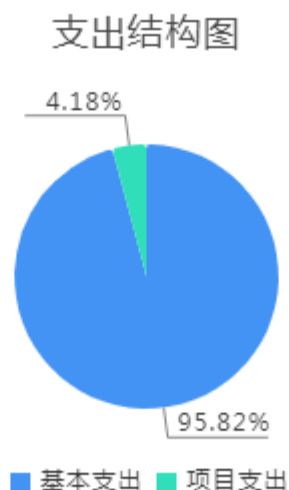
本年度收入合计1,335.12万元，其中：财政拨款收入1,319.96万元，占98.86%；其他收入15.16万元，占1.14%。

收入结构图



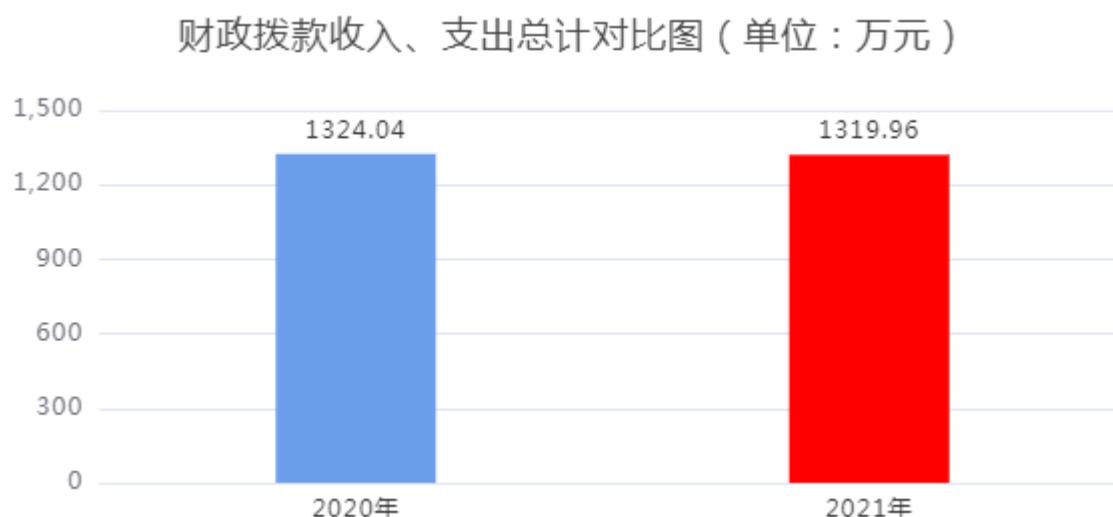
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,319.96万元，其中：基本支出1,264.82万元，占95.82%；项目支出55.14万元，占4.18%。



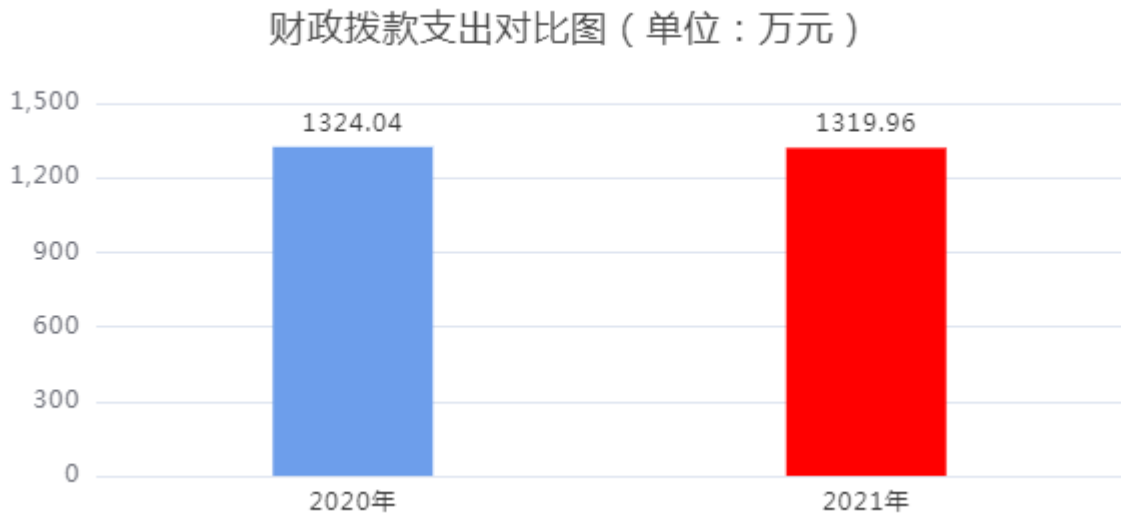
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,319.96万元，与上年相比减少4.08万元，下降0.31%，下降的主要原因是：人员经费减少。



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1,332.40万元，支出决算1,319.96万元，完成预算的99.07%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4.08万元，下降0.31%，下降的主要原因是：人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.42万元，支出决算2.35万元，完成预算的97.11%，决算数小于预算数的原因是：严格审核培训项目，控制培训开支，用于交通运输行业培训及日常继续教育方面支出。

（二）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40.01万元，支出决算38.52万元，完成预算的96.28%，决算数小于预算数的原因是：本年离退休人员原因为预算编报小数四舍五入导致尾差以及本年离退休人员死亡导致结余，用于支队退休人员的工资及日常公用经费支出。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算1,205.67万元，支出决算1,194.86万元，完成预算的99.10%，决算数小于预算数的原因是：压减公用经费等一般性

支出,用于厅直事业单位人员工资、公用经费及交通运输专项项目支出等。

(四) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算84.30万元, 支出决算84.23万元, 完成预算的99.92%, 决算数小于预算数的原因是: 预算编报与实际缴存基数存在尾差。

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1,264.82万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,139.27万元, 主要包括: 基本工资254.20万元、津贴补贴11.19万元、绩效工资524.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.62万元、职业年金缴费52.81万元、职工基本医疗保险缴费56.61万元、其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金84.23万元、其他工资福利支出8.46万元、离休费13.21万元、退休费15.45万元、生活补助2.46万元、其他对个人和家庭的补助7.75万元。

(二) 公用经费125.55万元, 主要包括: 办公费14.45万元、印刷费0.20万元、水费2.92万元、电费7.39万元、邮电费3.73万元、差旅费10.00万元、维修(护)费5.94万元、会议费3.26万元、培训费2.35万元、工会经费15.61万元、福利费31.72万元、其他交通费用21.60万元、其他商品和服务支出6.38万元。

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2.42万元，支出决算2.35万元，完成预算的97.11%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：按照厉行节约的要求，压减单位预算一般性支出，严格审核培训项目，控制培训开支。

(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3.88万元，支出决算3.26万元，完成预算的84.02%，决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是：本年按工作安排需要召开两次路政工作会议，厉行节俭，严格控制会议费开支。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少0万元，主要原因是：本年无机关运行经费，支出决算较上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共31.50万元，其中：政府采购货物类支出31.50万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额31.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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12辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6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。

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，严格贯彻《陕西省财政厅关于印发《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（陕财办绩[2020]13号）、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则（试行）的通知》（陕财办绩[2021]15号）的有关要求；完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，科室内设置专人负责绩效管理工作，主要包括预算事前、事中与事后绩效管理的监管；根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

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4个，涉及预算资金58.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映物业管理、委托咨询业务、专项购置、高速路政执法履职经费等4个一级项目绩效自评结果。

1. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算编制要求，完成支队法律顾问咨询服务，维护支队方面合法权益，确保无相关法律纠纷。

2. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数11.14万元，执行数11.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障机关单位正常运行，为单位干部职工提供干净整洁的办公环境。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数31.57万元，执行数31.50万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：保障基本办公需求，确保单位各项业务正常运行，有效提升办公效率。

4. 交通运输行政执法与安全监管自评综述：全年预算数14.40万元，执行数11.50万元，完成预算的79.86%。项目绩效目标完成情况：做好日常路政后勤保障工作，确保单位路政执法工作正常开展，更好的做好高速路政履职工作。下一步改进措施：加强预算编制的合理性与科学性，提早谋划，主动与各部门做好沟通协调，保证编制的准确性，提高编制质量。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			委托咨询业务			
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省公路局商洛路政执法支队
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：	1.00	1.00	100%
			其中：省级财政资金	1.00	1.00	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		
	充分发挥法律顾问人才、技术优势，对支队日常业务提供口头或书面法律咨询意见，并提供相应的法律知识培训。			1. 对日常业务问题进行专业鉴定，出具专业意见。 2. 维护支队方面合法权益，确保无相关法律纠纷。		
	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	审核合同数量	10个	10个	
		质量指标	委托咨询工作完成效果	≥90%	95%	

绩效指标		时效指标	及时完成支队委托 咨询预算	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	1.00万	1.00万	
	效益指标	经济效益 指标	委托咨询业务	≥90%	95%	
		社会效益 指标	支队人员法律意识 大幅提升	充分满足	充分满足	
		可持续影 响指标	提供高效优质的法 律服务，充分推动 社会经济发展	有效推动	有效推动	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务人员满意度	≥90%	95%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理				
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省公路局商洛路政执法支队	
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：	11.14	11.14		100%
		其中：省级财政资金	11.14	11.14		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		
	完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。			完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障		
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	物业服务面积	380m²	380m²	
		质量指标	保障日常工作正常开展	≥90%	95%	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	
		成本指标	办公用房物业管理费	11.14万	11.14万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%	100%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省公路局商洛路政执法支队	
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:	31.57	31.50	99.78%	
		其中: 省级财政资金	31.57	31.50	99.78%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置办公设备, 提升路政方面管理能力, 保障日常正常运转。			1. 采购办公设备51台, 满足日常办公方面的需求。 2. 提升路政管理水平。		
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	购置数量	51台	51台	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	
			政府采购率	≥95%	100%	
			采购完成率	≥90%	万	
		时效指标	采购物品到位时间	9月前	9月前	
			验收时间	9月前	9月前	
			安装使用时间	12月前	12月前	
		成本指标	预算控制数	31.57万元	31.50万元	

	效益指标	可持续影响指标	购置设备使用保障期	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥100%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			交通运输行政执法与安全监管				
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅	
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：	14.40	11.50		79.86%
			其中：省级财政资金	14.40	11.50		79.86%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全年项目支出，做好日常路政后勤保障工作，确保单位路政执法工作正常开展，更好的做好高速路政履职工作。				按实际工作开展路政监督检查，严格控制费用支出不超预算数，管好用好财政资金行业管理水平和服务能力进一步提高，服务对象满意度达到提升。		
绩	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	监督检查次数		48次	50次	
		成本指标	成本控制数		14.40万	11.50万	
	效益指标	经济效益指标	规范工作流程		持续提升	持续提升	
		生态效益	促进交通绿色发展		促进交通	促进交通	

		指标	促进义地绿巴发展	绿色发展	绿色发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	
说明	无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，综合评价等级为“优”，全年预算数1,332.40万元，执行数1,319.96万元，完成预算的99.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.保障支队机关各项工作正常运转，促进各专项业务及项目顺利开展。2.扎实开展路域环境治理，持续开展路政巡查和监督检查工作。3.认真做好超限运输管理工作，超限率稳控在0.5%以内。4.各项路政宣传工作按期完成，行业管理水平和服务能力进一步提高。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，因部分项目进度问题影响了当年资金执行进度。下一步改进措施：加强预算编制的合理性与科学性，提早谋划，主动与各部门做好沟通协调，保证编制的准确性，提高编制质量。加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，对于执行过程中出现的问题应及时反馈并加以改进，保证日常工作顺利开展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省公路局商洛路政执法支队

自评得分：99分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻落实《中华人民共和国公路法》等公路管理的法律法规，负责所辖高速公路路政执法和路政许可工作，拟定相应的管理办法、业务规范和管理制度。 2、负责所辖高速公路占（利）用、非公路标志牌设置等涉路施工许可。 3、负责所辖高速公路超限运输车辆行驶公路审批。 4、负责所辖高速公路路政人员培训。 5、指导所辖高速公路路政巡查工作。 6、指导所辖高速公路路政案件的处理。 7、指导所辖高速公路的保畅工作。 8、指导所辖高速公路路面治超工作。 9、负责统计、汇总所辖高速公路路政管理内业资料，规范法律文书等路政档案管理工作。 10、接受省公路局的监督、检查和指导，接受省公路局路政执法总队的日常管理，及时处理工作中存在的难点和热点问题。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年本部门支出1,319.96万元，其中年初部门预算支出全部为财政性资金。						
(三) 简要概述当年省路政总队下达的重点工作。					1. 路政执法方面。按照“政府牵头、部门联动、综合治理、标本兼治”原则，以实现路域环境“八个无”为目标，积极开展高速公路路域环境整治攻坚行动。 2. 超限治理、路面监管和大件运输委托护送方面。依法加强大件运输车辆通行监管，认真做好大件运输车辆入口预检现场核查。将总队推送超限运输车辆审批情况信息按通行路线梳理后精准推送至各大队，将过去“大海捞针”式的监管模式转变成现在的“精确制导”，及时掌握所辖路段大件车辆通行情况，按规定实施事中事后动态监管。 3. 执法监督和法治宣传教育方面。以全面提升执法质量和效能为导向，采取“执法监督+案件研讨”方式，帮助基层解决办案过程中的疑难、复杂问题，提升路政执法办案质效，降低行政复议纠错和行政诉讼败诉风险。严格落实行政执法“三项制度”及《交通运输行政执法程序规定》，综合运用说服教育、劝导示范、警示告诫、指导约谈等方式推广说理式执法，切实维护和保障当事人合法权益。 4. 安全工作方面。支队始终保持安全生产高压工作态势，牢固树立安全生产“红线意识”和“底线思维”，全面落实领导“分片包抓”和“包保责任”，形成了支队领导包大队、大队领导包人						
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)预算完成情况。 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。	年度部门 预算	100%	99.07%	9				
----	---------------	----------------------------	----	---	------------	------	--------	---	--	--	--	--

		预算调整率		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预算包括一般公共预算与政府性基金	预算调整率绝对值≤5%，得5分。						
		（5分）	5		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。	追加预算	0.00%	0.00%	5		

		支出进度率		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+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分）	5		预算执行数	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			
				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≤20%，得5分。						

		预算编制 准确率（5 分）	5	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 准确率在 20%和40% （含）之 间，得3分 。 预算编制 准确率> 40%，得0 分。	预算执行 数	≤20%	≤20%	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 费控制率 。	“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 。	三公经费 实际支出 数	≤100%	≤100%	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。 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	全部符合5 分，有1项 不符扣2分 ，扣完为止 。	资产管理 情况	资产配置 、使用及 处置管理 规范	全部符合	5		

				3. 资产收益及时、足额上缴							
		资金使用 合规性		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）预算资金的运行							
		(5分)	5	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 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手 3. 重大项目开支经过评估论 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。	资金使用 情况	预算资金运行规范，符合相关预算财务管理制度的规定	全部符合	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100-80%（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 $\geq*$ ）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。		按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工作目标	40		
		项目效益 (20分)	20				按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工作目标	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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。