

陕西省公路局西安路政执法支队 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

陕西省公路局西安路政执法支队内设下列机构：办公室、人事科、财务科、路政管理科、监察监督科。根据《关于调整省交通运输厅所属承担行政职能事业单位机构编制的通知》陕编办发（2019）11号，本单位划转至陕西省高速公路路政执法总队，更

名为陕西省高速公路路政执法总队第一支队，相应内设机构随之调整。

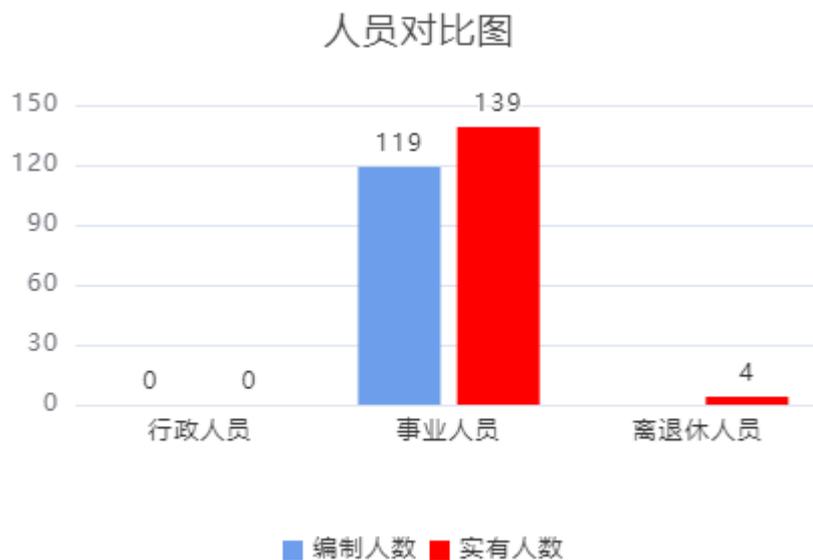
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省公路局西安路政执法支队：

序号	单位名称
1	陕西省公路局西安路政执法支队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制119人，其中行政编制0人、事业编制119人；实有人员143人，其中行政0人、事业139人。单位管理的离退休人员4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：陕西省公路局西安路政执法支队

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	3,903.37	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	8.76
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	43.35	8. 社会保障和就业支出	150.24
		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	3,482.60
		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	261.77
		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	3,946.72	本年支出合计	3,903.37
使用非财政拨款结余		结余分配	43.35
年初结转和结余	200.67	年末结转和结余	200.67
收入总计	4,147.39	支出总计	4,147.39

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：陕西省公路局西安路政执法支队

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	3,946.72	3,903.37						43.35
205	教育支出	8.76	8.76						
20508	进修及培训	8.76	8.76						
2050803	培训支出	8.76	8.76						
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24						
20805	行政事业单位养老支出	150.24	150.24						
2080502	事业单位离退休	150.24	150.24						
214	交通运输支出	3,525.95	3,482.60						43.35
21401	公路水路运输	3,525.95	3,482.60						43.35
2140112	公路运输管理	3,525.95	3,482.60						43.35
221	住房保障支出	261.77	261.77						
22102	住房改革支出	261.77	261.77						
2210201	住房公积金	261.77	261.77						

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：陕西省公路局西安路政执法支队

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	3,903.37	3,757.34	146.03			
205	教育支出	8.76	8.76				
20508	进修及培训	8.76	8.76				
2050803	培训支出	8.76	8.76				
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24				
20805	行政事业单位养老支出	150.24	150.24				
2080502	事业单位离退休	150.24	150.24				
214	交通运输支出	3,482.60	3,336.57	146.03			
21401	公路水路运输	3,482.60	3,336.57	146.03			
2140112	公路运输管理	3,482.60	3,336.57	146.03			
221	住房保障支出	261.77	261.77				
22102	住房改革支出	261.77	261.77				
2210201	住房公积金	261.77	261.77				

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：陕西省公路局西安路政执法支队

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	3,903.37	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	8.76	8.76		
		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	150.24	150.24		
		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	3,482.60	3,482.60		
		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	261.77	261.77		
		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	3,903.37	本年支出合计	3,903.37	3,903.37		
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	3,903.37	支出总计	3,903.37	3,903.37		

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：陕西省公路局西安路政执法支队

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	3,903.37	3,757.34	146.03
205	教育支出	8.76	8.76	
20508	进修及培训	8.76	8.76	
2050803	培训支出	8.76	8.76	
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24	
20805	行政事业单位养老支出	150.24	150.24	
2080502	事业单位离退休	150.24	150.24	
214	交通运输支出	3,482.60	3,336.57	146.03
21401	公路水路运输	3,482.60	3,336.57	146.03
2140112	公路运输管理	3,482.60	3,336.57	146.03
221	住房保障支出	261.77	261.77	
22102	住房改革支出	261.77	261.77	
2210201	住房公积金	261.77	261.77	

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：陕西省公路局西安路政执法支队

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	3,479.57		公用经费合计	277.77
301	工资福利支出	3,247.89	302	商品和服务支出	277.77
30101	基本工资	616.03	30201	办公费	43.73
30107	绩效工资	1,534.56	30202	印刷费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.54	30204	手续费	
30109	职业年金缴费	163.77	30205	水费	4.99
30110	职工基本医疗保险缴费	221.44	30206	电费	13.98
30112	其他社会保障缴费	2.76	30207	邮电费	8.00
30113	住房公积金	261.77	30208	取暖费	15.03
30199	其他工资福利支出	60.02	30211	差旅费	8.60
303	对个人和家庭的补助	231.68	30213	维修（护）费	42.14
30301	离休费	107.78	30215	会议费	3.32
30302	退休费		30216	培训费	8.76
30304	抚恤金		30228	工会经费	47.15
30305	生活补助	56.98	30239	其他交通费	42.82
30399	其他对个人和家庭的补助	66.92	30299	其他商品和服务支出	38.25

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：陕西省公路局西安路政执法支队

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							4.74	12.51
决算数							3.32	8.76

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：陕西省公路局西安路政执法支队

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：陕西省公路局西安路政执法支队

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			

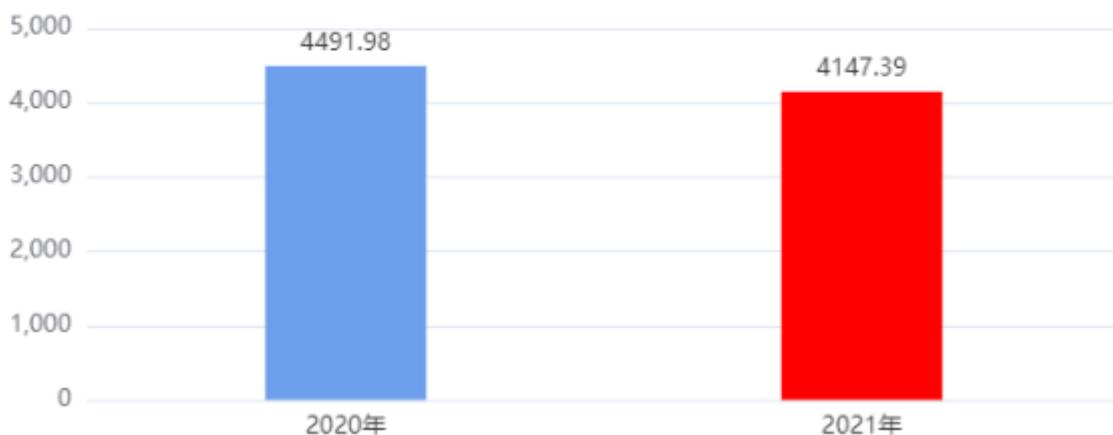
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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4,147.39万元，与上年相比减少344.59万元，下降7.67%，下降的主要原因是：人员经费减少及维修项目减少。

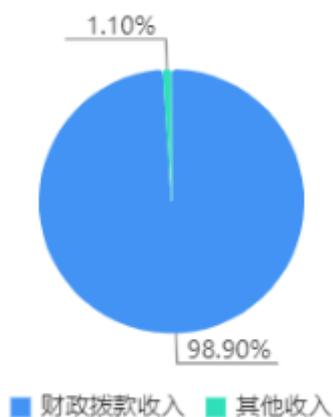
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

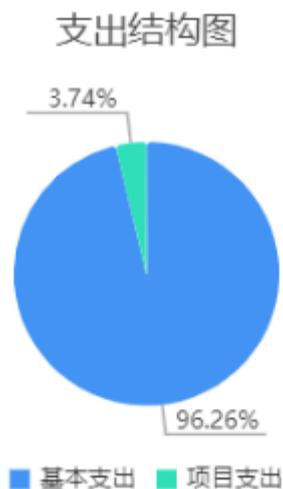
本年度收入合计3,946.72万元，其中：财政拨款收入3,903.37万元，占98.90%；其他收入43.35万元，占1.10%。

收入结构图



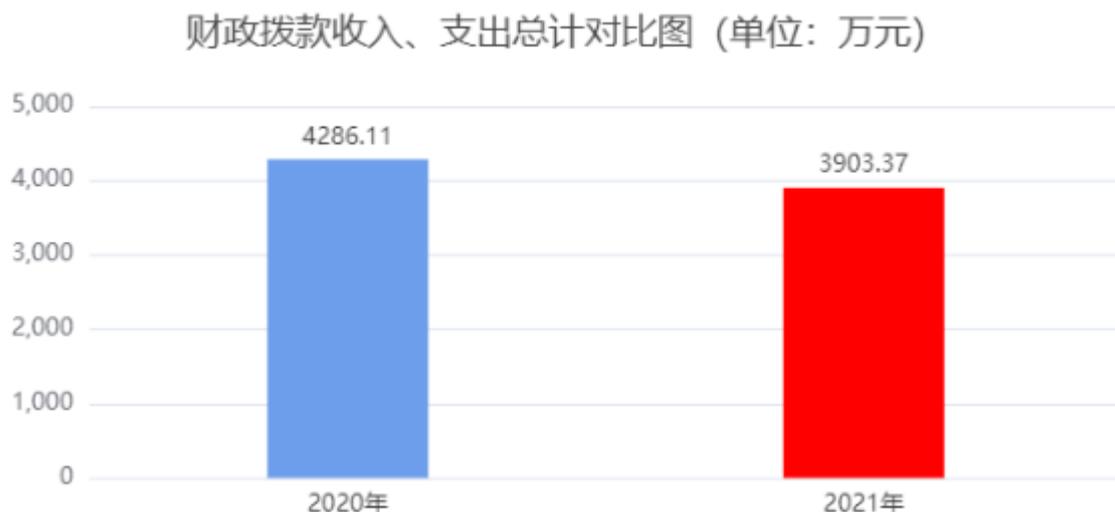
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,903.37万元，其中：基本支出3,757.34万元，占96.26%；项目支出146.03万元，占3.74%。



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3,903.37万元，与上年相比减少382.74万元，下降8.93%，下降的主要原因是：人员经费减少及维修项目减少。



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4,101.89万元，支出决算3,903.37万元，完成预算的95.16%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少382.74万元，下降8.93%，下降的主要原因是：人员经费减少及维修项目减少。

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)进修及培训(款)培训支出(项)预算8.76万元，支出决算8.76万元，完成预算的100.00%。

(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150.80万元，支出决算150.24万元，完成预算的99.63%，决算数小于预算数的原因是：因人员减少造成人员经费结余。

(三) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)预算3,674.79万元，支出决算3,482.60万元，完成预算的94.77%，决算数小于预算数的原因是：因人员减少造成人员经费结余。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）预算267.54万元，支出决算261.77万元，完成预算的97.84%，决算数小于预算数的原因是：因人员减少造成人员经费结余。

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3,757.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,479.57万元，主要包括：基本工资616.03万元、绩效工资1,534.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费387.54万元、职业年金缴费163.77万元、职工基本医疗保险缴费221.44万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金261.77万元、其他工资福利支出60.02万元、离休费107.78万元、生活补助56.98万元、其他对个人和家庭的补助66.92万元。

（二）公用经费277.77万元，主要包括：办公费43.73万元、印刷费1.00万元、水费4.99万元、电费13.98万元、邮电费8.00万元、取暖费15.03万元、差旅费8.60万元、维修（护）费42.14万元、会议费3.32万元、培训费8.76万元、工会经费47.15万元、其他交通费42.82万元、其他商品和服务支出38.25万元。

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12.51万元，支出决算8.76万元，完成预算的70.02%，决算数较预算数减少3.75万元，主要原因是：疫情防控要求压减培训规模，减少培训支出。

（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4.74万元，支出决算3.32万元，完成预算的70.04%，决算数较预算数减少1.42万元，主要原因是：疫情防控要求压减会议规模，减少会议支出。

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：本年单位无机关运行费。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本年单位无机关运行费。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共94.37万元，其中：政府采购货物类支出49.56万元、政府采购工程类支出44.81万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额94.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.37万元，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100%；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23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12辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆。单价50万元以上的通用设备1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，处室内设置专人负责绩效管理工作，主要包括预算事前绩效管理人员、预算事中与事后绩效管理人员及统管绩效管理工作的主要领导；以上人员配合、协调，全面负责预算绩效管理工作，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3个，涉及预算资金125.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看完成了机关办公楼屋面处理、原户县征稽所的危房改造，机关办公区监控安装等维修项目，改善了部分单位的办公环境；为有效治理路域环境，做到依法行政，文明执法，保证高速公路安全畅通，开展了路政宣传月活动，提高群众的爱路、护路意识；完成了上级指派的大件护送任务；聘请第三方完成147人的人事档案电子化工作。从评价情况来看，很好的完成了年初的计划，改善了工作环境，提高了执法水平，保证了所辖高速公路的安全畅通。

(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交通运输行政执法与安全监管项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 交通运输行政执法与安全监管项目绩效自评综述：全年预算数72.66万元，执行数71.17万元，完成预算的97.95%。：通过项目实施，有效治理了路域环境，保证高速公路安全畅通，提高群众的爱路、护路意识；完成了上级指派的大件护送任务，得到了承运人和车主的一致好评；完成了147人的人事档案电子化工作。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请律师处理有关涉及法律的事项，对干部职工进行法律培训。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数47.45万元，执行数45.10万元，完成预算的95.05%。项目绩效目标完成情况：保障基本办公需求，确保支队各单位各项业务正常运行，有效提升办公效率。

省级预算（交通运输行政执法与安全监管）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				
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省公路局西安路政执法支队
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金 (万元)		年度资金总额:	72.66	71.17		97.95%
		其中: 省级财政资金	72.66	71.17		97.95%
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	制作执法宣传视频, 印制宣传册; 开展大件护送业务, 人事档案电子化。			开展了路政宣传月活动; 完成上级指派的大件护送任务, 建立人事档案电子化。		
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	制作宣传视频、印制宣传册、单	11万	11万	
			大件运输护送任务	61次	61次	
			147人人人事档案电子化	147人	147人	
		质量指标	年度任务完成效果	≥90%	≥95%	
		时效指标	按工作进度进行	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	72.66万	71.17万	
	效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本、节约财政资金	达到预期	达到预期	
		社会效益指标	爱路、护路意识	提升	提升	
		生态效益指标	践行绿色、循环、低碳等新理念	达到预期	达到预期	
		可持续影响指标	按工作进度进行	达到预期	达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%		
说明		无				

省级预算（委托咨询业务）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	陕西省公路局西安路政执法支队	
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:	5	5	100%	
		其中: 省级财政资金	5	5	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		
	聘请律师处理有关涉及法律的事项, 对干部职工进行法律培训。			聘请律师处理有关涉及法律的事项, 对干部职工进行法律培训。		
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	聘请法律顾问	1个	1个	
		质量指标	委托咨询工作完成效果	≥90%	95%	
		时效指标	及时批复委托咨询预算	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	5万	5万	
	效益指标	经济效益指标	委托咨询业务	≥90%	100%	
		社会效益指标	满足我省交通运输发展服务等需要	充分满足	充分满足	
		可持续影响指标	提供高效优质的道路服务, 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（专项购置）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	陕西省公路局西安公路执法支队		
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:		47.45	45.1	95.05%	
		其中: 省级财政资金		47.45	45.1	95.05%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障基本办公需求, 确保支队各单位各项业务正常运行, 有效提升办公效率及执法能力			保障基本办公需求, 确保支队各单位各项业务正常运行, 有效提升			
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	办公设备及专业设备	≥82台	≥82台		
		质量指标	采购设备质量达到相应标准	达到国标/技术参数	达到国标/技术参数		
		时效指标	物品到位、验收及时	按照合同约定完成	按照合同约定完成		
		成本指标	成本控制数	47.45万	45.10万		
	效益指标	经济效益指标	满足办公应用	保障正常工作	保障正常工作		
		社会效益指标	满足我省交通运输发展	有效提升	有效提升		
		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	≥90%	95%		
	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，单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数3903.37万元，执行数3903.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障我单位正常运转，促进各专项业务及项目顺利开展；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：继续加强对各项目的绩效考评，积极落实和完善全面绩效管理工作。对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省公路局西安路政执法支队

自评得分：100分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1. 贯彻落实《中华人民共和国公路法》负责所辖高速公路路政执法和路政许 法、业务规范和管理制度。 2. 负责所辖高速公路(内)用、非 法可 3. 负责所辖高速公路超限运输车辆行驶 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 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 路政队的日常管理，及时处理工作中存在的</p>			
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2021年本单位支出3,903.37万元，其中年初单</p>			
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 历次全会以及中央经济工作会议精神，深入学习 重要讲话重要指示，按照省委十三届十次全会、 全国交通运输工作会议部署，坚持稳中求进工 持续扩大有效投资，努力促进降本增效，有力 定，着力提升治理水平，确保顺利完成各项目 (一) 重点项目建设稳步推进。全省累计完成 通车总里程超过6484公里，新增通车里程313 工程积极推进，宝鸡、府谷等机场项目前期工 公路、区域重要路段、能源运输通道、红色旅 到1770公里，建成通车315公里。 (二) 农村交通面貌提质改善。创建“四好农 位2个、全国示范县6个，省级示范市2个、示 条。补助5000万元支持客车“村村通”常态化 公里，其中30户以上自然村通硬化路3315公里 、产业路，助推乡村振兴和县域经济发展。 (三) 交通服务质效持续提升。全省营业性客 达到14.8亿吨，全省快递业务量达到11.2亿件 ”入选部级农村物流服务品牌。全年累计减免 公路、国省干线公路技术状况指数分别达到95 为“十三五”干线公路养护管理工作先进单位 (四) 行业治理改革不断深化。扎实推进法治 修订工作，制定印发综合行政执法事项(367 国家科技进步二等奖，5项获省科学技术进步 能源公交车、出租车占比分别超过56%、22%。 (五) 平安交通建设扎实有效。初步建立安全 安全生产专项整治三年行动“集中攻坚年”活 理、铁路沿线安全环境治理取得明显成效。4</p>			
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

<p>预算</p> <p>完成率</p> <p>(10分)</p>	<p>10</p>	<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)</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80% 之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>	<p>年度部门预算</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
<p>预算调整率</p>		<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)预算的调剂程度。</p> <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>			

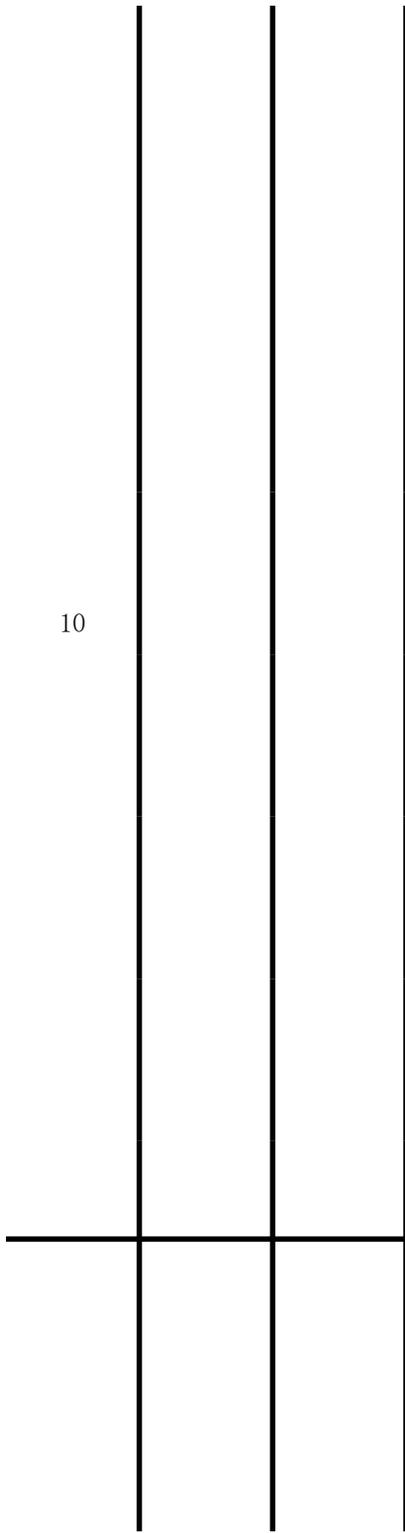
投入	预算执行 (25分)	(5分)	5	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办预算包括一般公共预算与政府性基金支出进度	预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	追加预算	0.00%	0.24%	
		支出进度率	(5分)	5	率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追	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。	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%
					部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算	预算编制准确率≤20%，得5分。			

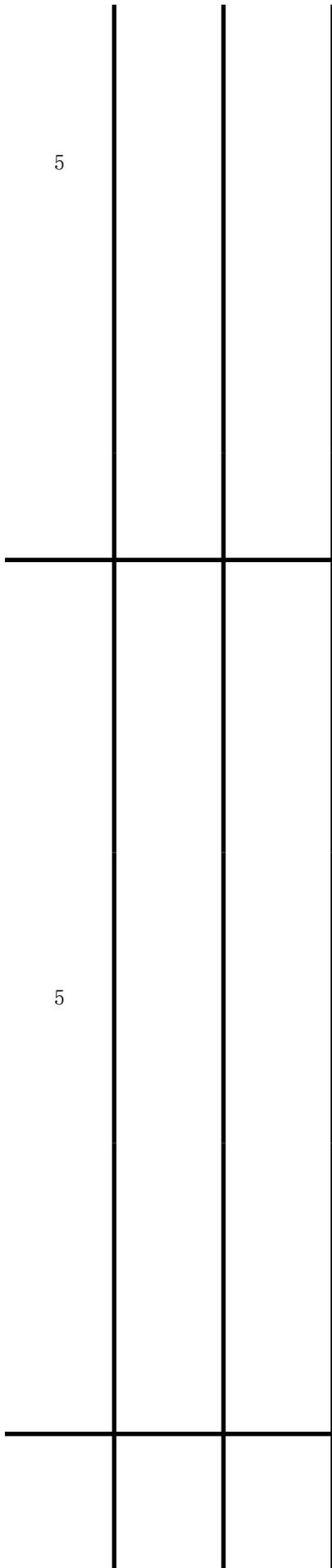
		预算编制准确率（5分）	5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算执行数	≤20%	≤20%
过程	预算管理（15分）	“三公”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费控制情况。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费实际支出数	≤100%	≤100%
		资产管理规范性 (5分)	5	资产管理是否规范，用以反映和考核部门（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	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
		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）预算资金的规范运			

		(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续 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
效果	履职尽责 (60分)	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		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
		项目效益 (20分)						

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





5		
5		
5		

5		
40		
20		

是否与项目密切相关，指标值是否
的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的3项目开展了单位重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

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。

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。