

陕西省高速公路路政执法总队 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、贯彻执行国家和陕西省有关公路路政执法、工程质量监管的法律、法规、规章和政策、标准，建立健全全省高速公路路政执法、工程质量监管执法工作相关规章制度和业务规范。

2、承担高速公路路政重大案件查处和跨区域执法任务。

3、承担高速公路路政巡查工作，依法查处高速公路用地、建筑控制区、桥梁和隧道安全保护范围的侵权行为及破坏、损坏或者非法占（利）用高速公路路产的行为，维护高速公路通畅。

4、对高速公路超限运输事项进行监督检查，依法查处违法超限运输行为。

5、承担省级公路水运建设工程和地方城际铁路质量监管执法职能。

6、加强全省高速公路路政执法队伍建设，推进执法信息化技术应用，提高执法效能。

7、完成省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构

省路政执法总队内设下列机构：办公室、人事处、财务审计处、执法一处、执法二处、执法监督处、科技信息处、纪检监察室。

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12个，包括本级及所属 11 个三级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省高速公路路政执法总队（本级）
2	陕西省公路局西安路政执法支队
3	陕西省公路局渭南路政执法支队
4	陕西省公路局宝鸡路政执法支队
5	陕西省公路局咸阳路政执法支队
6	陕西省公路局延安路政执法支队
7	陕西省公路局汉中路政执法支队
8	陕西省公路局榆林路政执法支队
9	陕西省公路局铜川路政执法支队
10	陕西省公路局安康路政执法支队
11	陕西省公路局商洛路政执法支队
12	陕西省公路局杨凌路政执法支队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制922人，其中行政编制0人、事业编制922人；实有人员773人，其中行政0人、事业773人。单位管理的离退休人员13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：陕西省高速公路路政执法总队

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	22,687.40	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	44.72
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	457.85	8. 社会保障和就业支出	712.11
		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	20,421.01
		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	1,511.58
		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	23,145.25	本年支出合计	22,689.42
使用非财政拨款结余		结余分配	455.83
年初结转和结余	795.34	年末结转和结余	795.34
收入总计	23,940.59	支出总计	23,940.59

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	23,145.25	22,687.40						457.85
205	教育支出	44.72	44.72						
20508	进修及培训	44.72	44.72						
2050803	培训支出	44.72	44.72						
208	社会保障和就业支出	712.11	712.11						
20805	行政事业单位养老支出	712.11	712.11						
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54						
2080502	事业单位离退休	689.57	689.57						
214	交通运输支出	20,876.84	20,418.99						457.85
21401	公路水路运输	20,876.84	20,418.99						457.85
2140112	公路运输管理	20,876.84	20,418.99						457.85
221	住房保障支出	1,511.58	1,511.58						
22102	住房改革支出	1,511.58	1,511.58						
2210201	住房公积金	1,511.58	1,511.58						

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	22,689.42	21,279.72	1,409.70			
205	教育支出	44.72	44.72				
20508	进修及培训	44.72	44.72				
2050803	培训支出	44.72	44.72				
208	社会保障和就业支出	712.11	687.31	24.80			
20805	行政事业单位养老支出	712.11	687.31	24.80			
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54				
2080502	事业单位离退休	689.57	664.77	24.80			
214	交通运输支出	20,421.01	19,036.11	1,384.90			
21401	公路水路运输	20,421.01	19,036.11	1,384.90			
2140112	公路运输管理	20,421.01	19,036.11	1,384.90			
221	住房保障支出	1,511.58	1,511.58				
22102	住房改革支出	1,511.58	1,511.58				
2210201	住房公积金	1,511.58	1,511.58				

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	22,687.40	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	44.72	44.72		
		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	712.11	712.11		
		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	20,418.99	20,418.99		
		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	1,511.58	1,511.58		
		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	22,687.40	本年支出合计	22,687.40	22,687.40		
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	22,687.40	支出总计	22,687.40	22,687.40		

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	22,687.40	21,277.69	1,409.70
205	教育支出	44.72	44.72	
20508	进修及培训	44.72	44.72	
2050803	培训支出	44.72	44.72	
208	社会保障和就业支出	712.11	687.31	24.80
20805	行政事业单位养老支出	712.11	687.31	24.80
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54	
2080502	事业单位离退休	689.57	664.77	24.80
214	交通运输支出	20,418.99	19,034.09	1,384.90
21401	公路水路运输	20,418.99	19,034.09	1,384.90
2140112	公路运输管理	20,418.99	19,034.09	1,384.90
221	住房保障支出	1,511.58	1,511.58	
22102	住房改革支出	1,511.58	1,511.58	
2210201	住房公积金	1,511.58	1,511.58	

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	19,317.93		公用经费合计	1,959.76
301	工资福利支出	18,426.88	302	商品和服务支出	1,959.76
30101	基本工资	3,691.07	30201	办公费	201.13
30102	津贴补贴	358.38	30202	印刷费	4.17
30107	绩效工资	8,805.85	30204	手续费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,782.64	30205	水费	37.48
30109	职业年金缴费	870.66	30206	电费	72.93
30110	职工基本医疗保险缴费	951.97	30207	邮电费	48.63
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	30208	取暖费	110.30
30112	其他社会保障缴费	61.23	30211	差旅费	167.19
30113	住房公积金	1,561.83	30213	维修（护）费	158.95
30199	其他工资福利支出	331.64	30215	会议费	28.34
303	对个人和家庭的补助	891.06	30216	培训费	53.29
30301	离休费	223.72	30226	劳务费	1.57
30302	退休费	267.17	30228	工会经费	261.15
30304	抚恤金	106.07	30229	福利费	375.33
30305	生活补助	115.88	30239	其他交通费用	317.99
30399	其他对个人和家庭的补助	178.21	30299	其他商品和服务支出	121.00

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：陕西省高速公路路政执法总队

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							42.33	65.24
决算数							28.34	53.29

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：陕西省高速公路路政执法总队

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：陕西省高速公路路政执法总队

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23,940.59万元，与上年相比增加427.09万元，增长1.82%，增长的主要原因是：1、人员经费增加；2、专项业务经费中的维修改造项目增加。

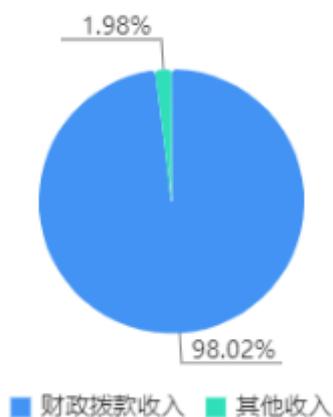
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

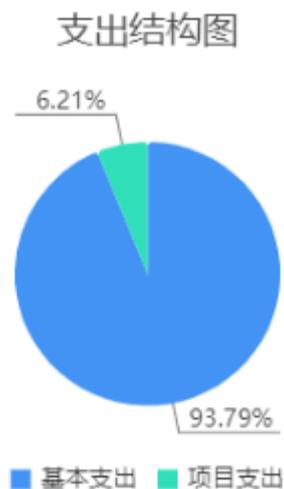
本年度收入合计23,145.25万元，其中：财政拨款收入22,687.40万元，占98.02%；其他收入457.85万元，占1.98%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

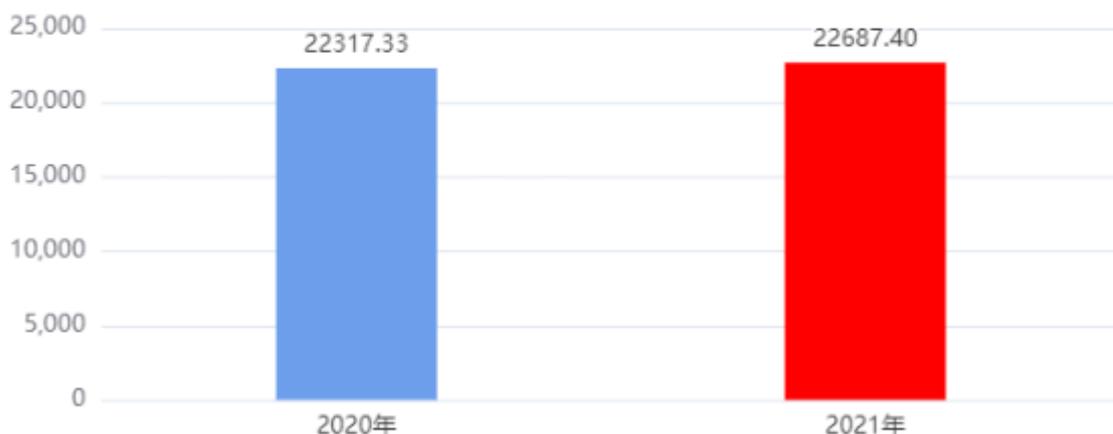
本年度支出合计22,689.42万元，其中：基本支出21,279.72万元，占93.79%；项目支出1,409.70万元，占6.21%。



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22,687.40万元，与上年相比增加370.07万元，增长1.66%，增长的主要原因是：1、人员经费增加；2、专项业务经费中的维修改造项目增加。

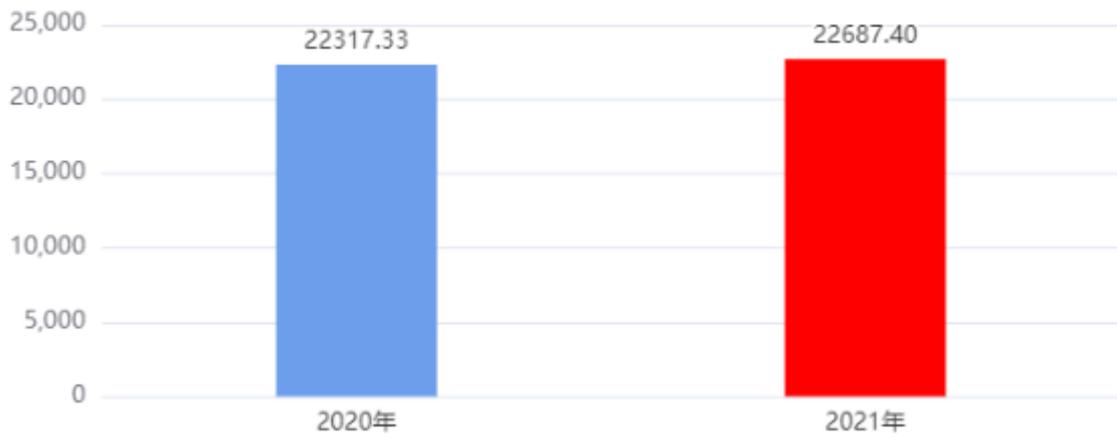
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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24,615.93万元，支出决算22,687.40万元，完成预算的92.17%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加370.07万元，增长1.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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65.25万元，支出决算44.72万元，完成预算的68.54%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分培训项目无法开展。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算22.54万元，支出决算22.54万元，完成预算的100.00%。

(三) 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689.99万元，支出决算689.57万元，完成预算的99.94%，决算数小于预算数的原因是：离退休人员减少。

(四) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)预算22,291.76万元，支出决算20,418.99万元，完成预

算的91.60%，决算数小于预算数的原因是：大件运输业务减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1,546.39万元，支出决算1,511.58万元，完成预算的97.75%，决算数小于预算数的原因是：在职人员数量减少。

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21,277.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费19,317.93万元，主要包括：基本工资3,691.07万元、津贴补贴358.38万元、绩效工资8,805.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,782.64万元、职业年金缴费870.66万元、职工基本医疗保险缴费951.97万元、公务员医疗补助缴费11.60万元、其他社会保障缴费61.23万元、住房公积金1,561.83万元、其他工资福利支出331.64万元、离休费223.72万元、退休费267.17万元、抚恤金106.07万元、生活补助115.88万元、其他对个人和家庭的补助178.21万元。

（二）公用经费1,959.76万元，主要包括：办公费201.13万元、印刷费4.17万元、手续费0.31万元、水费37.48万元、电费72.93万元、邮电费48.63万元、取暖费110.30万元、差旅费167.19万元、维修（护）费158.95万元、会议费28.34万元、培训费53.29万元、劳务费1.57万元、工会经费261.15万元、福利费375.33万元、其他交通费用317.99万元、其他商品和服务支出121.00万元。

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65.24万元，支出决算53.29万元，完成预算的81.68%，决算数较预算数减少11.95万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分培训项目无法开展。

(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42.33万元，支出决算28.34万元，完成预算的66.95%，决算数较预算数减少13.99万元，主要原因是：受新冠疫情影响，各类会议举办次数减少。

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908.44万元，其中：政府采购货物类支出173.96万元、政府采购工程类支出630.08万元、政府采购服务类支出104.40万元。授予中小企业合同金额324.06万元，占政府采购支出总额的35.67%，其中：授予小微企业合同金额324.06万元，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0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的51.43%；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208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95辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车113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，由单位主要负责人全面负责预算管理工作，财务人员负责落实落细预算管理具体事项，其他科室积极配合、协调，根据工作实际积极开展预算绩效事前、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5个，涉及预算资金2578.59万元，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，基本完成了年度工作任务。2021年总队路政执法工作成效显著。全省开展了为期7个月的路域环境专项整治工作，共清理高速公路建筑控制区范围内违法建（构）筑物2.96万平方米，拆除违法非公路标识标牌305块，查处高速公路桥下空间违法建（构）筑物4390平方米，清理堆放物品4.9万立方米。持续做好涉路施工许可审批，大件

运输委托护送工作，全年办理涉路施工许可 50 起、护送大件运输车辆 59 台次，护送里程 5270 公里。货运车辆超限超载检测扎实有序，全年累计检测货运车辆7583.4 万辆，其中超限检测运输车辆 0.4 万辆，超限超载率控制在 0.01%以内，达到省厅要求。严格落实“入口检测，出口倒查”责任，全年共核查涉嫌违法超限车辆 610 辆。深入开展“双随机、一公开”监管工作，全年开展行政许可事中事后监管 8 次。积极探索建立“一路三方”协作机制，深化路警联合执法和路警、路养联合会商机制，定期进行三方会商，全年召开路警联系会议 176 次，移交违法案件 12 起。开展巡查监督检查 265 次，治超监督检查 84 次，执法监督检查 135 次，下发整改通知书及通报 79 份。为“保护路产、维护路权，保障高速公路完好安全畅通”中心工作提供了有力保障。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（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、专项购置、网络（设备）维护建设、委托咨询业务、交通运输行政执法与安全监管等5个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数158.57万元，执行数155.08万元，完成预算的97.80%。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，保障单位正常运行，为各单位的干部职工提供干净整洁的办公环境。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数1418.74万元，执行数244.18万元，完成预算的17.21%。项目绩效目标完成情况：保障基本办公需求，确保全系统各单位各项业务正常运行，有效提升办公效率。执法设备采购结转下年度执行。发现的问题及原因：该项目未执行完，因综合执法改革未完成，执法制服未配备到位，资金结转下年使用。下一步改进措施：合理谋划项目，提高预算编制准确性。

3. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数35.42万元，执行数32.41万元，完成预算的91.50%。项目绩效目标完成情况：完成了信息化系统建设，已满足业务发展的需要；保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；办公一体化得到了加强发现的问题及原因：该项目执行完毕，无发现问题。下一步改进措施：该项目已执行完毕，无须改进。

4. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数68.4万元，执行数64.24万元，完成预算的93.92%。项目绩效目标完成情况：

已实施四个路政执法支队财务收支审计，对审计方面的问题进行专业鉴定，出具了专业意见；已完成对单位法律业务方面的问题进行专业答疑，出具专业意见。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

5. 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897.46万元，执行数888.98万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：已完成条例的宣传贯彻，路政执法监督检查、巡查，印制路政执法文书等专项业务，强化了高速路政执法履职能力，执法规范化建设不断推进，单位及人员执法水平得到了提升。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

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		陕西省高速公路路政执法总队
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:	158.57	155.08		97.80%
		其中: 省级财政资金	158.57	155.08		97.80%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>确保全系统各单位日常办公的正常运行；为开展日常工作提供有力后勤保障。</p>			<p>通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障单位正常运行，为各单位的干部职工提供干净整洁的办公环境。</p>		
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	单位日常运营维护达到预期	100%	100%	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前	9月底前	
		成本指标	办公用房物业管理费	158.57万元/年	155.08万	
	效益指标	经济效益指标	确保正常办公环境	≥99%	是	
		社会效益指标	提高单位社会服务满意度	持续提升	持续提升	
		生态效益指标	单位环境卫生良好	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	长期提升	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	94%	
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	陕西省高速公路路政执法总队	
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:	1418.74	244.18	17.21%	
		其中: 省级财政资金	1418.74	244.18	17.21%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置办公设备和执法专用设备,提升办公效率及执法能力,保障工作正常运转;规范路政制服装备,提升执法队伍形象。			保障基本办公需求,确保全系统各单位各项业务正常运行,有效提升办公效率。执法设备采购结转下年度执行。		
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	购置设备	816 套	未完成	因综合执法改革未完成,执法制服未配备到位,该项目未执行完毕,资金结转下年使用
		质量指标	验收合格率	≥99%	未完成	未完成
		时效指标	预算支出进度	9 月底前完成	未完成	同上
		成本指标	预算控制数	1165.03 万元	未完成	同上
	效益指标	经济效益指标	路政执法能力和水平持续提高	≥95%	未完成	同上
		社会效益指标	保障高速路政执法工作高质量开展	≥95%	未完成	同上
		生态效益指标	节能减排,设备符合国家相关环保标准	符合国家标准	未完成	同上
		可持续影响指标	保障高速路政执法工作高质量开展	中长期影响力	未完成	同上
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	未完成	同上
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		网络（设备）维护建设				
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省高速公路路政执法总队	
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：		35.42	32.41	91.50%
		其中：省级财政资金		35.42	32.41	91.50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要。 2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化，提高工作效率。			1. 完成了信息化系统建设，已满足业务发展的需要。 2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 办公一体化得到了加强		
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	软件采购/维护数量	≥4 套	≥4 套	
		质量指标	政府采购率	≥100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	9 月底前完成	9 月完成	
		成本指标	项目成本控制数	≤35.42 万元	32.41 万	
	效益指标	经济效益指标	工作流程电子化	≥90%	93%	
		社会效益指标	公共主页点击量增长率	≥5%	10%	
		生态效益指标	满足路政执法工作发展需要，网络信息化水平进一步提高	稳步提高	97%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥8 年	运行中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络平台使用人员满意度	≥90%	96%	
说明	无					

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		陕西省高速公路路政执法总队
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:	68.4	64.24	93.92%	
		其中: 省级财政资金	68.4	64.24	93.92%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 充分发挥第三方机构人才、技术优势, 购买审计服务, 实施四个路政执法支队财务收支审计, 对审计方面的问题进行专业鉴定, 出具专业意见。 2. 充分发挥第三方机构人才、技术优势, 对单位法律业务方面的问题进行专业答疑。			1. 已实施四个路政执法支队财务收支审计, 对审计方面的问题进行专业鉴定, 出具了专业意见。 2. 已完成对单位法律业务方面的问题进行专业答疑, 出具专业意见。		
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	被审计单位数量	4 个	4 次	
		质量指标	报告数据准确率	≥95%	98%	
		时效指标	预算支出进度	9 月底前完成	9 月底前完成	
		成本指标	项目成本控制数	≤68.4 万元	64.24 万	
	效益指标	经济效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥95%	96%	
		社会效益指标	促进单位工作正常健康发展	≥95%	97%	
		生态效益指标	积极践行低碳, 环保, 绿色新理念。	≥95%	97%	
		可持续影响指标	促进单位增收节支和挽回损失	≥99%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥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		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	陕西省高速公路路政执法总队	
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：	897.46	888.98	99.06%	
		其中：省级财政资金	897.46	888.98	99.06%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过完成《陕西省治理货物运输车辆超限超载条例》宣传贯彻，路政执法监督检查、巡查，印制路政执法文书等专项业务，不断强化高速路政执法履职能力，执法规范化建设不断推进，单位及人员执法水平持续提升。			已完成条例的宣传贯彻，路政执法监督检查、巡查，印制路政执法文书等专项业务，强化了高速路政执法履职能力，执法规范化建设不断推进，单位及人员执法水平得到了提升。		
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	路政业务资料印制	资料印制6万份	6万份	
		质量指标	路政案件结案率	不低于92%	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	9月底前完成	
		成本指标	高速路政履职专项经费	≤897.46万元	888.98万	
	效益指标	经济效益指标	满足高速路政执法工作需要	≥95%	96%	
		社会效益指标	规范路政执法，提供良好的履职保障，提升高速公路路政执法工作质量和执法能力水平。	工作稳步开展	工作已完成开展	
		生态效益指标	积极践行低碳，绿色，环保新理念	≥95%	97%	
		可持续影响指标	提升高速路政执法规范化水平、行业管理水平。	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	96%	
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88，综合评价等级为“良”，全年预算数24,615.93万元，执行数22,689.42万元，完成预算的92.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障我部门正常运转，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：陕西省高速公路路政执法总队

自评得分：88 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>1、贯彻执行国家和陕西省有关公路路政执法、工程质量监管的法律、法规、规章和政策、标准，建立健全全省高速公路路政执法、工程质量监管执法工作相关规章制度和业务规范。</p> <p>2、承担高速公路路政重大案件查处和跨区域执法任务。</p> <p>3、承担高速公路路政巡查工作，依法查处高速公路用地、建筑控制区、桥梁和隧道安全保护范围的侵权行为及破坏、损坏或者非法占(利)用高速公路路产的行为，维护高速公路通畅。</p> <p>4、对高速公路超限运输事项进行监督检查，依法查处违法超限运输行为。</p> <p>5、承担省级公路水运建设工程和地方城际铁路质量监管执法职能。</p> <p>6、加强全省高速公路路政执法队伍建设，推进执法信息化技术应用，提高执法效能。</p> <p>7、完成省交通运输厅交办的其他工作。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				省路政执法总队本年支出 22,689.42 万元，均为财政拨款支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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来源方式	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	预算执行率 (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>	年度部门预算	100%	92.17%	8	<p>原因：受疫情影响，部分业务无法开展，全省交通运输综合执法项目无法执行，结转下年执行。</p> <p>改进措施：积极克服疫情影响、创新工作方法，加强预算执行情况</p>	

				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。					分析,提高预算编制准确性。	
	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>	追加预算	0.00%	0.00%	5		
	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>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>	预算执行数	<p>半年进度:进度率≥45%;</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%</p>	<p>半年进度:进度率30.45%;</p> <p>前三季度进度:进度率50.34%</p>	0	<p>原因:受疫情影响,部分业务无法开展,全省交通运输综合执法服务项目无法执行,结转下年执行。</p> <p>改进措施:及时纠正执行偏差,确保实际支出进度与序时保持一致。</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%。							
		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。	预算执行数	≤20%	≥20%	0		
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。	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。	资产管理情况	资产配置、使用及处置管理规范	全部符合	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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	全年路政执法案件结案率达到92%以上	1.若为定性指标,根据85该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)	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	规范路政执法,提供良好的履职保障,提升高速公路路政执法工作质量和执法能力水平。	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	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。