

陕西省公路局渭南路政执法支队 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

渭南公路路政执法支队内设办公室、人事科、财务科、路政管理科、监察监督科5个科室，下设1个直属大队，3个路政大队（分别是西禹、西渭、渭玉），共1个独立核算单位。

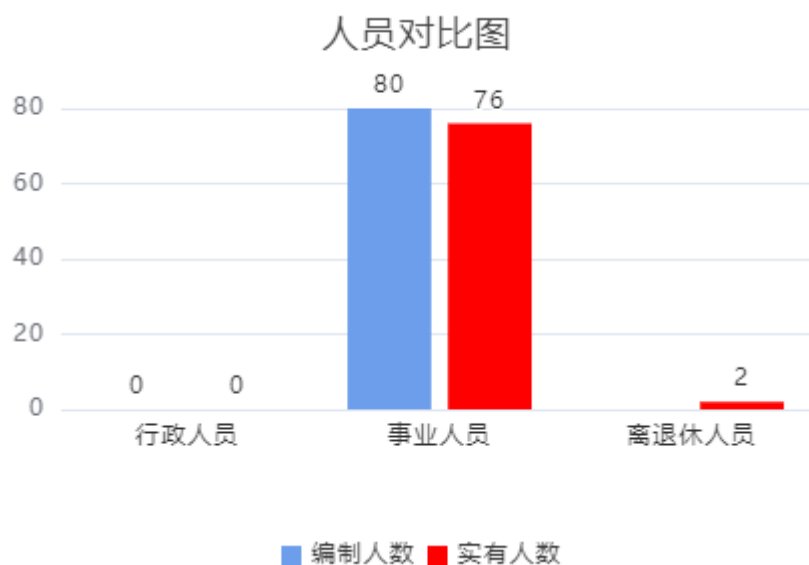
二、单位决算构成

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	陕西省公路局渭南路政执法支队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员76人，其中行政0人、事业76人。单位管理的离退休人员2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	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省公路局渭南路政执法支队

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	2, 151. 05	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	5. 03
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	10. 47	8. 社会保障和就业支出	139. 60
		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, 829. 33
		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	177. 09
		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, 161. 52	本年支出合计	2, 151. 05
使用非财政拨款结余		结余分配	10. 47
年初结转和结余	93. 38	年末结转和结余	93. 38
收入总计	2, 254. 90	支出总计	2, 254. 90

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：陕西省公路局渭南路政执法支队

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	2,161.52	2,151.05						10.47
205	教育支出	5.03	5.03						
20508	进修及培训	5.03	5.03						
2050803	培训支出	5.03	5.03						
208	社会保障和就业支出	139.60	139.60						
20805	行政事业单位养老支出	139.60	139.60						
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54						
2080502	事业单位离退休	117.06	117.06						
214	交通运输支出	1,839.80	1,829.33						10.47
21401	公路水路运输	1,839.80	1,829.33						10.47
2140112	公路运输管理	1,839.80	1,829.33						10.47
221	住房保障支出	177.09	177.09						
22102	住房改革支出	177.09	177.09						
2210201	住房公积金	177.09	177.09						

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：陕西省公路局渭南路政执法支队

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	2,151.05	2,108.20	42.85			
205	教育支出	5.03	5.03				
20508	进修及培训	5.03	5.03				
2050803	培训支出	5.03	5.03				
208	社会保障和就业支出	139.60	114.80	24.80			
20805	行政事业单位养老支出	139.60	114.80	24.80			
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54				
2080502	事业单位离退休	117.06	92.26	24.80			
214	交通运输支出	1,829.33	1,811.28	18.05			
21401	公路水路运输	1,829.33	1,811.28	18.05			
2140112	公路运输管理	1,829.33	1,811.28	18.05			
221	住房保障支出	177.09	177.09				
22102	住房改革支出	177.09	177.09				
2210201	住房公积金	177.09	177.09				

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：陕西省公路局渭南路政执法支队

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	2,151.05	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	5.03	5.03		
		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	139.60	139.60		
		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	1,829.33	1,829.33		
		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	177.09	177.09		
		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	2,151.05	本年支出合计	2,151.05	2,151.05		
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	2,151.05	支出总计	2,151.05	2,151.05		

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：陕西省公路局渭南路政执法支队

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	2, 151. 05	2, 108. 20	42. 85
205	教育支出	5. 03	5. 03	
20508	进修及培训	5. 03	5. 03	
2050803	培训支出	5. 03	5. 03	
208	社会保障和就业支出	139. 60	114. 80	24. 80
20805	行政事业单位养老支出	139. 60	114. 80	24. 80
2080501	行政单位离退休	22. 54	22. 54	
2080502	事业单位离退休	117. 06	92. 26	24. 80
214	交通运输支出	1, 829. 33	1, 811. 28	18. 05
21401	公路水路运输	1, 829. 33	1, 811. 28	18. 05
2140112	公路运输管理	1, 829. 33	1, 811. 28	18. 05
221	住房保障支出	177. 09	177. 09	
22102	住房改革支出	177. 09	177. 09	
2210201	住房公积金	177. 09	177. 09	

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：陕西省公路局渭南路政执法支队

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	1,925.48		公用经费合计	182.72
301	工资福利支出	1,808.80	302	商品和服务支出	182.72
30101	基本工资	371.05	30201	办公费	10.14
30102	津贴补贴	41.20	30202	印刷费	0.46
30107	绩效工资	846.66	30205	水费	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.92	30206	电费	8.85
30109	职业年金缴费	89.30	30207	邮电费	6.31
30110	职工基本医疗保险缴费	75.76	30208	取暖费	9.03
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	12.34
30113	住房公积金	177.09	30213	维修（护）费	24.99
30199	其他工资福利支出	29.63	30215	会议费	4.19
303	对个人和家庭的补助	116.68	30216	培训费	6.04
30301	离休费	22.93	30228	工会经费	24.84
30302	退休费	37.85	30229	福利费	37.74
30304	抚恤金	27.21	30239	其他交通费用	25.89
30305	生活补助	3.36	30299	其他商品和服务支出	7.55
30399	其他对个人和家庭的补助	25.33			

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：陕西省公路局渭南路政执法支队

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							4.47	8.17
决算数							4.19	6.04

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：陕西省公路局渭南路政执法支队

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：陕西省公路局渭南路政执法支队

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			

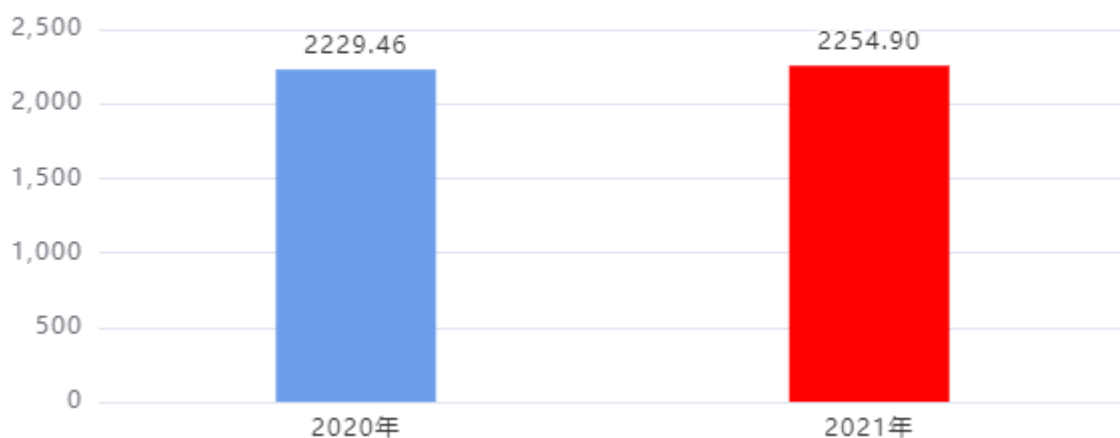
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,254.90万元，与上年相比增加25.44万元，增长1.14%，增长的主要原因是：由于系统改革，因此日常公用经费略有增加加之人员经费中社保和公积金缴费基数提高，费用增加。

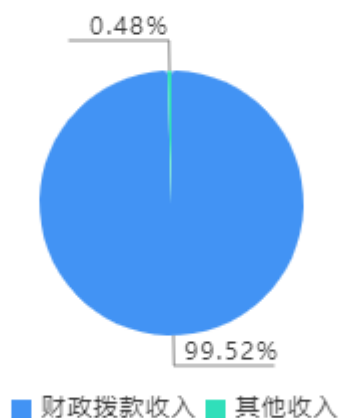
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

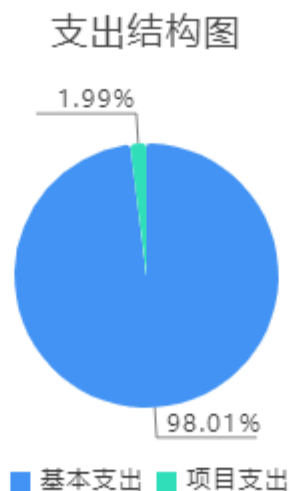
本年度收入合计2,161.52万元，其中：财政拨款收入2,151.05万元，占99.52%；其他收入10.47万元，占0.48%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,151.05万元，其中：基本支出2,108.20万元，占98.01%；项目支出42.85万元，占1.99%。



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2,151.05万元，与上年相比增加84.43万元，增长4.09%，增长的主要原因是：由于系统改革，因此日常公用经费略有增加加之人员经费中社保和公积金缴费基数提高，费用增加。

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2,271.80万元，支出决算2,151.05万元，完成预算的94.68%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加84.43万元，增长4.09%，增长的主要原因是：由于系统改革，因此日常公用经费略有增加加之人员经费中社保和公积金缴费基数提高，费用增加。

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5.72万元，支出决算5.03万元，完成预算的87.94%，决算数小于预算数的原因是：厉行勤俭节约，控制培训支出，部分培训利用网络方式进行导致结余。培训主要用于交通运输培训以及专业技术继续教育培训。

（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135.52万元，支出决算117.06万元，完成预算的86.38%，决算数小于预算数的原因是：本年有退休人员死亡，导致退休费用减少。用于离休人员工资及离退休

人员工资补差和一些日常开支费用等。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算1,930.53万元，支出决算1,829.33万元，完成预算的94.76%，决算数小于预算数的原因是：在职人员社保结余，本年度退休人员死亡导致人员经费结余，以及厉行勤俭节约，公用经费结余，门户网站及OA系统运维费由于本年度网络升级费用上涨，导致预算不足，因此未执行导致结余。用于单位人员工资、公用经费及交通运输专项项目支出等。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算177.49万元，支出决算177.09万元，完成预算的99.77%，决算数小于预算数的原因是：本年已支付完成，住房公积金主要用于在职人员缴纳住房公积金。。

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2,108.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,925.48万元，主要包括：基本工资371.05万元、津贴补贴41.20万元、绩效工资846.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.92万元、职业年金缴费89.30万元、职工基本医疗保险缴费75.76万元、其他社会保障缴费10.19万元、住房公积金177.09万元、其他工资福利支出29.63万元、离休费22.93万元、退休费37.85万元、抚恤金27.21万元、生活补助3.36万元、其他对个人和家庭的补助25.33万元。

（二）公用经费182.72万元，主要包括：办公费10.14万元、印刷费0.46万元、水费4.35万元、电费8.85万元、邮电费6.31万

元、取暖费9.03万元、差旅费12.34万元、维修（护）费24.99万元、会议费4.19万元、培训费6.04万元、工会经费24.84万元、福利费37.74万元、其他交通费用25.89万元、其他商品和服务支出7.55万元。

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8.17万元，支出决算6.04万元，完成预算的73.93%，决算数较预算数减少2.13万元，主要原因是：厉行勤俭节约，按新冠疫情防控要求减少培训人数，部分培训利用网络方式进行导致结余造成支出减少。

（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4.47万元，支出决算4.19万元，完成预算的93.74%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是：受新冠疫情影响导致参会人次减少。

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%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：按财政部部门决算机关运行经费统计口径，本单位机关运行经费为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共4.25万元，其中：政府采购货物类支出1.25万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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27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10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车17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，处室内设置专人负责绩效管理工作，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年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金23.05万元，占单位预算项目支出总额的48.17%。

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，单位各项业务正常运转，全省累计完成护送大件运输车辆8台次，吨位1865吨，安全护送里程1010公里，顺利完成大件监护工作任务；开展治超监督检查12次，辖区收费站入口共检测货车6788220台，检测超限车辆3515台，超限率0.05%，超限率符合要求；深入开展高速公路路域环境综合治理工作。根据省总队相关文件精神和工作要求，上半年对辖区路域环境进行全面细致摸底排查，下半年开展安全隐患排查专项整治工作，对违法事项和安全隐患点做好实地排查取证和统计工作，建立问题台账，强化工作措施，对标对表，逐条整治。路域环境治理期间，拆除违法非公路标志牌4块，查处未经许可在公路用地范围内架设、埋设管线电缆2处，查处桥下空间违法乱搭乱建建筑物、构筑物40平方米，清理桥下空间堆放物200立方米；辖区共查处各类高速公路路产损害案件812起，结案791起，结案率97.41%，路产损失8205121.17元，路产赔偿7927696.62元，赔偿率96.62%，有效地保护了路产，维护了路权；有效开展普法宣传教育工作，通过“线上线下相结合、宣传引导齐上阵”的方式，分别开展了“路政宣传月”、“信用交通宣传月”、“宪法宣传周”等法治宣传教育主题活动，取得了良好效果。严格按照省总队修订的《行政执法监督办法》、《执法投诉处理办法》等4项管理制度，以及《超限运输车辆执法监督检查实施办法》、《执法文书制作规范》等5项制度规范开展路政执法工作，参加省总队开展的“送路政执法业务技能下基层”培训，全面提升基层路政执法人员履职能力。

（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网络（设备）维护建设、委托咨询业务、专项购置、交通运输行政执法与安全监管、4个一级项目绩效自评结果。

1. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目未完成。发现的问题及原因：由于2021年度升级网络费用上涨，预算金额小于实际费用，因此此项目未执行。下一步改进措施：提前进行市场调研，加强预算编制准确性。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：法律咨询工作已按期完成。确保路政执法工作无相关法律纠纷，拟聘请专职法律人员进行法律业务咨询指导，切实提升执法水平。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数1.25万元，执行数1.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备采购、验收、安装已按照合同约定完成。固定资产更新购置，购置职工食堂用具用品，满足单位食堂正常运转。

4. 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15.80万元，执行数13.80万元，完成预算的87.34%。项目绩效目标完成情况：保障路政执法工作顺利完成，加强日常路政管理工作和大件监护任务，并负责对各路政大队中队路政工作的指导和检查以及路政业务的宣传工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加快预算执行进度，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		网络（设备）维护建设				
省级主管单位		陕西省公路局路政执法总队		实施单位	陕西省公路局渭南路政执法支队	
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：	3	0		0%
		其中：省级财政资金	3	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步保证办公网络无纸化、绿色运转，提升网络质量。			由于2021年度网络升级费用上涨，预算金额小于实际费用，因此未实施。		
绩效目标	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	对接信息平台	2	0	预算金额小于实际费用从而未实施，继续协调积极推进此项目实施。
		质量指标	平台系统正常运行率	100%	0	预算金额小于实际费用从而未实施，继续协调积极推进此项目实施。
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	0	预算金额小于实际费用从而未实施，继续协调积极推进此项目实施。
	效益指标	经济效益指标	推进单位办公无纸化，提升工作效率	≥90	0	预算金额小于实际费用从而未实施，继续协调积极推进此项目实施。
		社会效益指标	提高运行效率	持续提升	0	预算金额小于实际费用从而未实施，继续协调积极推进此项目实施。

		生态效益指标	减少资源浪费	持续提升	0	预算金额小于实际费用从而未实施，继续协调积极推进此项目实施。
		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	0	预算金额小于实际费用从而未实施，继续协调积极推进此项目实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、职工人员满意度	≥95%	0	预算金额小于实际费用从而未实施，继续协调积极推进
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				
省级主管单位			陕西省公路局路政执法总队		实施单位	陕西省公路局渭南路政执法支队	
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：	3	3	100%	
			其中：省级财政资金	3	3	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		
	确保路政执法工作无相关法律纠纷，拟聘请专职法律人员进行法律业务咨询指导，切实提升执法水平。				全年度法律咨询已完成。		
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	聘请法律人员数量		1名	1名	
		时效指标	预算支出进度		9月底前完成	完成	
		成本指标	成本控制数		3万元	3万元	
	效益指标	社会效益指标	增强相关法律影响力		长期	长期	
		可持续影响指标	持续提升执法有效性、规范性		持续提升	持续提升	
	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（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专项购置				
省级主管单位			陕西省公路局路政执法总队		实施单位	陕西省公路局渭南路政执法支队	
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：	1.25	1.25	100%	
			其中：省级财政资金	1.25	1.25	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		
	固定资产更新购置，购置职工食堂用具用品，满足单位食堂正常运转。				项目顺利实施，全年预算执行完毕。		
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	购买食堂设备		1套	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
			设备质量		达到国标/技术参数	达到国标/技术参数	
		时效指标	设备到位，验收安装时间		按照合同约定完成	按照合同约定完成	
		成本指标	预算控制数		1.25万	1.25万	
	效益指标	经济效益指标	节能减排		保障正常运转	保障正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	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				
省级主管单位		陕西省公路局路政执法总队		实施单位		陕西省公路局渭南路政执法支队
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：	15.8	13.8		87.34%
		其中：省级财政资金	15.8	13.8		87.34%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为确保路政执法单位工作顺利完成，加强日常路政管理工作和大件监护任务，并负责对各路政大队中队路政工作的指导和检查以及路政业务的宣传工作。			完成辖区大件监护任务，并负责对各路政大队、中队进行指导和检查以及路政业务的宣传工作。		
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	大件监护任务	100%	100%	
			建立人事电子化档案	已完成	已完成	
			执法业务宣传彩页6000份、横幅5条、手提袋200个	已完成	已完成	
		质量指标	保障日常工作运转率	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	15.8万	87.34%	
	效益指标	社会效益指标	提升路政执法工作的影响力	持续提升	持续提升	
	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				

（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分，综合评价等级为“优”，全年预算数2224.45万元，执行数2151.05万元，完成预算的96.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位运行情况良好，顺利完成了各项工作任务，为高速路政执法高质量发展作出了贡献。发现的问题及原因：受市场价格波动影响，一个项目未执行影响了当年项目资金预算执行进度。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。加强预算编制准确性，提高预算的执行率。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省公路局渭南路政执法支队

自评得分：88

(一) 简要概述单位职能与职责。					渭南路政执法支队担负着辖区高速公路路政管理，支队担负着辖区高速公路路政管理，维护路产路权，依据《公路法》等公路管理的法律、法规，管理、监督，依法保护路产路权。财务管理执行《事业单位会计准则》和《事业单位财务管理办法》。			
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2021年度本单位支出2151.05万元。			
(三) 简要概述当年省总队下达的重点工作。					1. 扎实开展十四运和残特奥会全省高速公路路域环境“八个无”。 2. 扎实开展《陕西省治理货物运输车辆超限超载条例》宣传月活动，全力营造浓厚的宣传氛围和警示教育，规范执法行为，提升治超执法能力和水平。 3. 严格落实与公安交警部门联合护送要求，做好日常工作。 4. 对本单位执法业务部门、所属大队及执法人员纠正不履行、违法履行或者不当履行法定职责的行为。 5. 加强门户网站和微信公众号内容信息管控，认真完善本单位舆情工作制度，妥善做好突发事件和意识形态阵地可管可控。 6. 会计基础工作规范；按规定对会计要素进行确认、计量、记录和报告，严格执行经批准的会计凭证使用。 7. 牢固树立安全生产“红线意识”和“底线思维”，严格落实“三管三必须”要求，确保单位不发生安全生产事故。 8. 按照执法队伍改革进度和总队以及支队安排，开展系统安装、培训、使用和维护等工作。 9. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、做到“两个维护”。 10. 认真贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，深入开展模范机关创建工作。 11. 严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，不断激发干部队伍活力。 12. 深入贯彻新修订的《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，严格落实意识形态领域情况。 13. 深入开展“社会主义核心价值观主题实践教育”，有措施、有载体、有总结。 14. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全面从严治党新部署新要求，扎实推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制建设。			
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

投入	预算执行（25分）	预算	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。	预算完成率 =100%的，得10分。	年度单位预算	100%	96.70%
		完成率		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 ≥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。			
		预算调整率		预算调整率 =（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。	预算调整率绝对值 ≤5%，得5分。			

		(5分)	5	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% 0.47%				
		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%。 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 47.23%；前三季度进度：进度率 70.13%				

				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%。				
		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。	预算执行数	≤20%	>40%
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。	三公经费实际支出数	≤100%	80.93%

		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。	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 (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；	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

		项目效益	20				按照实际工作开展情况确定	一个预算项目未执行
		(20分)						

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。

3分

维护路产路权等工作渭南路政执法
叉等工作职能，依据《中华人民共和
督、指导辖区高速公路路政管理工作
会计制度》及《陕西省公路路政执法

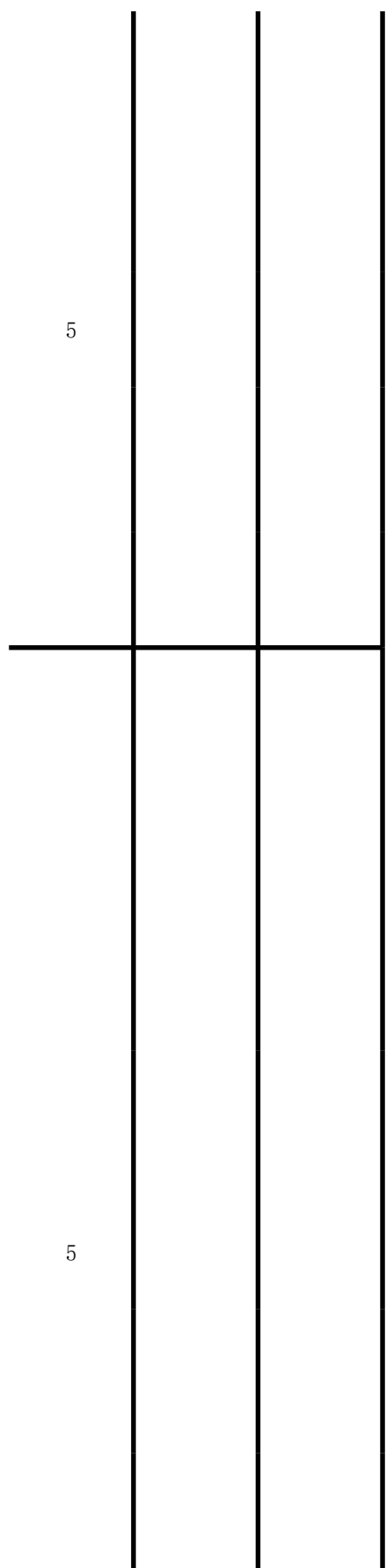
环境综合治理，确保路域环境达到 “
条例》宣贯工作：多渠道多层次多方
和良好的执法环境；加强执法人员培
平。
改革过渡期间大件运输车辆委托护送
的执法及其相关行为进行监督，及时
予为。
真落实总队《舆情管理办法》，制定
社会热点问题的舆论引导，确保各类
人、计量和记录；严肃财经纪律，严
支预算，各项支出按照批复的用途
, 严格落实“党政同责、一岗双责
主产责任事故。
支队有关部门指导大队网络建设和OA
思想，全面贯彻习近平总书记来陕考
员干部切实增强“四个意识”、坚定
:党的建设工作会议上的重要讲话精
, 积极推动“三项机制”落实落细
作责任制实施办法》，定期分析研
“月”活动，做到有计划、有主题、
指导，深入贯彻中省纪委五次全会
实落细党风廉政建设主体责任，持续

得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
----	----------------------	---------------

9	原因：人员退休导致经费结余。改进措施：加强预算编制的准确性，提前考虑影响预算执行的因素。		

5			
4	原因：预算 执行进度慢 。改进措施 ：加强预算 执行。		

0	原因：其他收入年初未编预算。改进措施：加强预算编制的确定性。	
5		



40

15	网络设备（维护）建设未完成，由于本年升级网络费上涨，预算金额小于实际费用，因此此项目未执行。改进措施：加强预算编制的准确性。	
----	--	--

目密切相关，指标值是否可获取，指

（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。