

# 陕西省公路局铜川路政执法支队 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5个科室（包括人事科、办公室、财务科、路政管理科、监察监督科），下设1个直属大队。

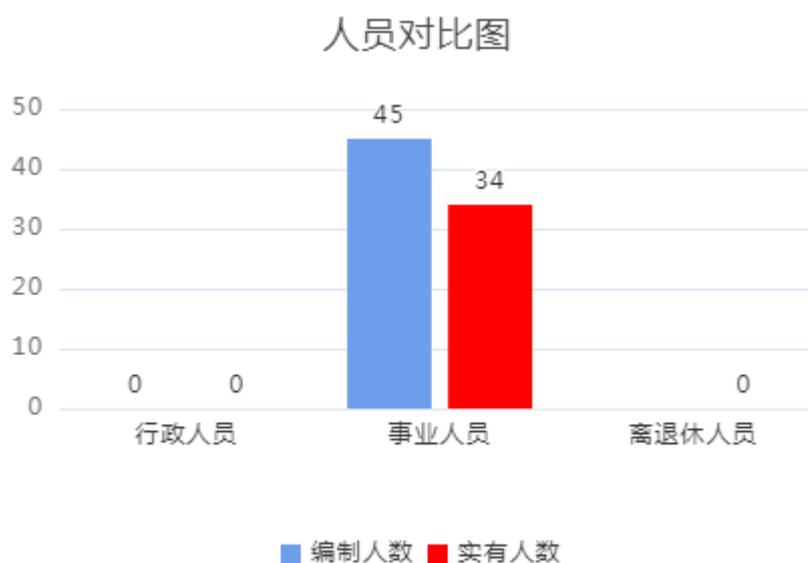
## 二、单位决算构成

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	陕西省公路局铜川路政执法支队

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0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：陕西省公路局铜川路政执法支队

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	946.83	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	1.87
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	5.32	8. 社会保障和就业支出	1.55
		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	944.91
		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	
<b>本年收入合计</b>	952.15	<b>本年支出合计</b>	948.33
使用非财政拨款结余		结余分配	3.82
年初结转和结余	88.85	年末结转和结余	88.85
<b>收入总计</b>	1,041.00	<b>支出总计</b>	1,041.00

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：陕西省公路局铜川路政执法支队

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	952.15	946.83						5.32
205	教育支出	1.87	1.87						
20508	进修及培训	1.87	1.87						
2050803	培训支出	1.87	1.87						
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55						
20805	行政事业单位养老支出	1.55	1.55						
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55						
214	交通运输支出	948.73	943.41						5.32
21401	公路水路运输	948.73	943.41						5.32
2140112	公路运输管理	948.73	943.41						5.32

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：陕西省公路局铜川路政执法支队

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	948.33	826.94	121.39			
205	教育支出	1.87	1.87				
20508	进修及培训	1.87	1.87				
2050803	培训支出	1.87	1.87				
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55				
20805	行政事业单位养老支出	1.55	1.55				
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55				
214	交通运输支出	944.91	823.52	121.39			
21401	公路水路运输	944.91	823.52	121.39			
2140112	公路运输管理	944.91	823.52	121.39			

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：陕西省公路局铜川路政执法支队

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	946.83	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	1.87	1.87		
		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	1.55	1.55		
		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	943.41	943.41		
		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				
<b>本年收入合计</b>	946.83	<b>本年支出合计</b>	946.83	946.83		
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						
<b>收入总计</b>	946.83	<b>支出总计</b>	946.83	946.83		

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：陕西省公路局铜川路政执法支队

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	946.83	825.44	121.39
205	教育支出	1.87	1.87	
20508	进修及培训	1.87	1.87	
2050803	培训支出	1.87	1.87	
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55	
20805	行政事业单位养老支出	1.55	1.55	
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	
214	交通运输支出	943.41	822.02	121.39
21401	公路水路运输	943.41	822.02	121.39
2140112	公路运输管理	943.41	822.02	121.39

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：陕西省公路局铜川路政执法支队

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	740.65		公用经费合计	84.79
301	工资福利支出	696.37	302	商品和服务支出	84.79
30101	基本工资	148.34	30201	办公费	7.61
30102	津贴补贴	7.51	30202	印刷费	0.20
30107	绩效工资	336.14	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.80	30207	邮电费	3.41
30109	职业年金缴费	31.90	30208	取暖费	9.08
30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	30211	差旅费	5.36
30112	其他社会保障缴费	3.22	30213	维修（护）费	4.72
30113	住房公积金	50.25	30215	会议费	2.33
30199	其他工资福利支出	19.91	30216	培训费	1.87
302	商品和服务支出	22.04	30228	工会经费	9.72
30229	福利费	22.04	30239	其他交通费用	32.52
303	对个人和家庭的补助	22.24	30299	其他商品和服务支出	6.68
30302	退休费	11.52			
30305	生活补助	4.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.55			

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：陕西省公路局铜川路政执法支队

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							2.64	1.87
决算数							2.33	1.87

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：陕西省公路局铜川路政执法支队

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：陕西省公路局铜川路政执法支队

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1,041.00万元，与上年相比增加44.71万元，增长4.49%，增长的主要原因是：政府采购工程类项目增加，导致项目经费增加。

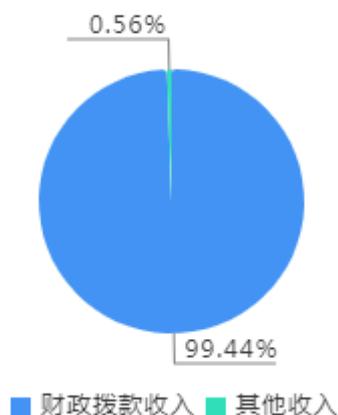
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

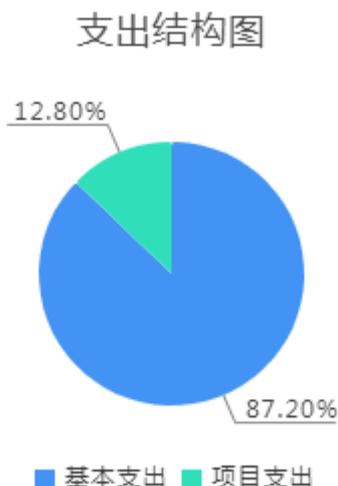
本年度收入合计952.15万元，其中：财政拨款收入946.83万元，占99.44%；其他收入5.32万元，占0.56%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计948.33万元，其中：基本支出826.94万元，占87.20%；项目支出121.39万元，占12.80%。



### 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946.83万元，与上年相比增加40.95万元，增长4.52%，增长的主要原因是：政府采购工程类项目增加，导致项目经费增加。

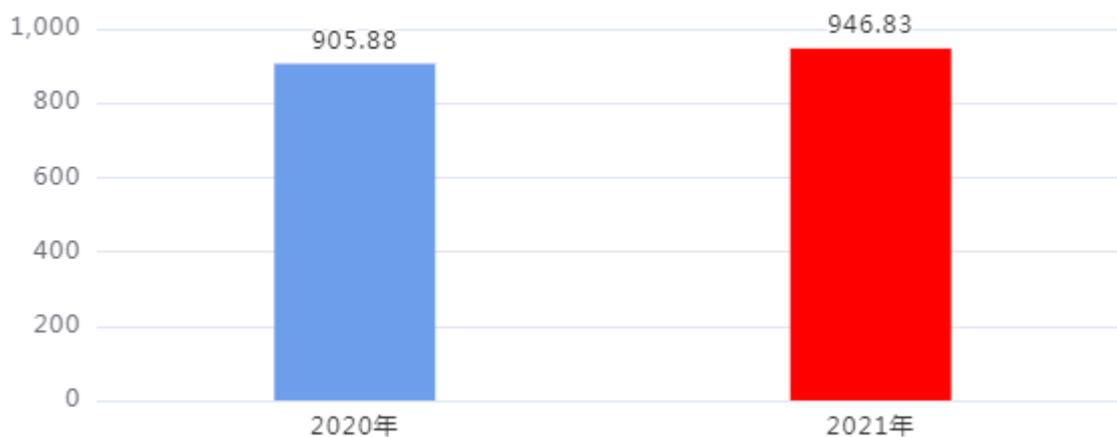
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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960.34万元，支出决算946.83万元，完成预算的98.59%，占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加40.95万元，增长4.52%，增长的主要原因是：政府采购工程类项目增加，导致项目经费增加。

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1.87万元，支出决算1.87万元，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1.80万元，支出决算1.55万元，完成预算的86.11%，决算数小于预算数的原因是：退休人员经费略有结余。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算956.67万元，支出决算943.41万元，完成预算的98.61%，决算数小于预算数的原因是：大件监护频次减少，监护费用减少，导致项目经费结余。

## 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825.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费740.65万元，主要包括：基本工资148.34万元、津贴补贴7.51万元、绩效工资336.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.80万元、职业年金缴费31.90万元、职工基本医疗保险缴费35.30万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金50.25万元、其他工资福利支出19.91万元、福利费22.04万元、退休费11.52万元、生活补助4.17万元、其他对个人和家庭的补助6.55万元。

（二）公用经费84.79万元，主要包括：办公费7.61万元、印刷费0.20万元、水费1.29万元、邮电费3.41万元、取暖费9.08万元、差旅费5.36万元、维修（护）费4.72万元、会议费2.33万元、培训费1.87万元、工会经费9.72万元、其他交通费用32.52万元、其他商品和服务支出6.68万元。

## **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1.87万元，支出决算1.87万元，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2.64万元，支出决算2.33万元，完成预算的88.26%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：疫情导致参会人员缩减，会议费略有结余。

### **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：本单位无机关运行费。支出决算比上年减少0万元，主要原因是：本单位无机关运行费。支出预算比上年无增减。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共109.10万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出109.10万元、政府采购服务类支出0万元。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10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9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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1个，涉及预算资金125.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目建设稳步推进，铜川高速公路路域环境治理取得明显成效。

(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1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125.63万元，执行数121.39万元，完成预算的96.63%。项目绩效目标完成情况：扎实开展执法巡查、监督检查、安全隐患全面排查，多形式开展路政相关业务知识宣传，完成机关所电梯维修及机关所、宜君所外立面墙改造。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，做好路产保护工作，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		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		陕西省公路局 铜川路政执法支队
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:		125.63	121.39	96.63%
		其中: 省级财政资金		125.63	121.39	96.63%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扎实开展执法巡查、监督检查、安全隐患全面排查，多形式开展路政相关业务知识宣传，完成机关所电梯维修及机关所、宜君所外立面墙改造。			扎实开展执法巡查、监督检查、安全隐患全面排查，多形式开展路政相关业务知识宣传，完成机关所电梯维修及机关所、宜君所外立面墙改造。		
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	宣传资料印刷册数	1000册	1000册	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	
		成本指标	成本控制数	125.63万	121.39万	
	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		

	标	指标	绿色发展	绿色发展	
		可持续影响指标	提供检测数据	按期完成	按期完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%
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100分，综合评价等级为“优”，全年预算数125.63万元，执行数121.39万元，完成预算的96.63%。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：陕西省公路局铜川路政执法支队

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》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。</p> <p>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。</p> <p>3、负责所辖高速公路超限运输车辆行驶公路审批。</p> <p>4、负责所辖高速公路路政人员培训。</p> <p>5、指导所辖高速公路路政巡查工作。</p> <p>6、指导所辖高速公路路政案件的处理。</p> <p>7、指导所辖高速公路的保畅工作。</p> <p>8、指导所辖高速公路路面治超工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</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948.33万元，其中培训支出1.87万元，交通运输支出944.91万元。</p>
	<p>“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照省委十三届十次全会、省委经济工作会、省“两会”和全国交通运输工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续扩大有效投资，努力促进降本增效，有力推动改革创新，全力保持安全稳定，着力提升治理水平，确保顺利完成各项目标任务。2021年本单位主要要做好以下八项工作：</p> <p>一是严格路政巡查与监督检查。坚持高标准严要求，建立巡查日报制度，实现了巡查记录当天编发、当天归档，高质量完成了新旧管辖区域巡查任务。依托路政巡查，加强监督检查。全年开展安全隐患全面排查3次，路政执法巡查监督检查24次，发出路政巡查监督检查整改通知书3份。开展路政执法监督检查19次，发出路政执法监督检查事项通知书7份。</p>

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

二是路域环境治理成绩突出。以铜川市创建全国文明城市为契机，大力开展桥下空间专项整治行动，争取政府部门支持，配合实地走访、政策宣讲、发布通告等措施，取得社会各界的支持与理解。2021年拆除G6522延西高速耀州段2.8万余平方米的桥下违建，完成了近5,000米桥下空间封闭工作。依托日常路政巡查，有效遏制了沿路兜售、私搭乱建、设置非公路标识标志等违法行为。克服路况复杂和人员自身安全难题，顺利完成所辖延西高速、包茂高速、菏宝高速跨线桥广告牌全面排查工作。

三是“一路三方”协作取得新进展。探索建立“一路三方”协作工作机制，深化路警联合执法和路警、路养联合会商机制，积极进行三方会商。全年召开路警养联动联席会议5次，就提升执法协作水平、规范工作流程等问题进行了专题研究，达成一致，形成纪要。多次走访铜川高交与所辖路段的运营分公司，就进一步明晰路政管理工作职能等开展探讨、分析和研究。

四是治超保畅工作圆满完成。加强高速公路超限运输治理，实现所辖路段治超站点全覆盖。顺利完成雨雪、大雾等特殊天气及春运、清明、国庆、十四运及残奥会等重要节点的道路安全保畅工作。全年开展治超监督检查4次。

五是执法规范化水平不断提升。印发了《关于加强和规范高速公路执法工作的通知》、《关于进一步加强和规范新体制下高速公路路政执法工作的通知》等文件，促进各大队依法履职。完成辖区变更后的域内高速公路各类信息登记及核查工作，建立了新的业务工作台账。全年组织开展执法业务培训2期。

六是依法依规开展监管工作。通过“双随机、一公开”，实现了对大件运输车辆及涉路施工的有效监管。全年执行大件运输护送任务3次，护送总吨位867吨，护送里程510公里，护送工作保质高效。

七是法治宣传深入人心。充分利用线上微信朋友圈、微博、抖音、QQ空间以及H5微传单等自媒体平台，线下深入高速公路出入口、服务区、停车区、桥下空间、相关企业以及沿线村庄，通过24条短视频、44条图文宣传资料、14条宣传横幅、12块展板、1,000多张宣传彩页，大力开展“路政宣传月”“信用交通宣传月”“宪法宣传周”等法治宣传活动，为路政执法工作顺利开展营造了良好的法治氛围。

八是深入开展突出问题专项整治行动。坚持目标导向，聚焦示范标兵、作风不优、担当不力、能力不足、执法缺位、执法不廉六个方面重点整治内容，从学理论、查问题、抓措施、定制度等四个方面出发，结合71份网络调查问卷、50份行风评议调查问卷、32家相关企业、21次专题学习、6次专题会议、3次督导检查、2次专题教育，圆满完成了执法领域突出问题专项排查整治工作，专项整治行动取得了良好效果。

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
		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）</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>	年度部门预算	100%	100%	10		

投入	预算执行 (25分)	预算调整率		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。						
		(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</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金</p>	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。	追加预算	0.00%	0.00%	5	



		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		
		“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	“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		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	(5分)	5	3. 资产收益及时、足额上缴								
					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 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	5			



（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。

# 预算项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称							
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
		年度资金总额:					
		其中: 中央财政资金	/				
		地方资金	/				
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
产	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改进措施	
		数量指标					
		质量指标					

绩效指标	出指标	时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标					

	满意度指标	其他综合指标				
		.....				
说明						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 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。