

陕西省公路局杨凌路政执法支队 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

陕西省公路局杨凌路政执法支队（以下简称杨凌路政执法支队）贯彻落实《中华人民共和国公路法》等公路管理的法律法规，维护公路路产路权，保障高等级公路安全畅通，依据高等级公路管理相关法规，实施辖区内高等级公路路政管理执法，管理维护路产路权，查处侵占、损坏公路路产的违法行为，治理超限运输车辆，维护公路养护作业秩序，管理高等级公路建筑控制区。主要承担高速公路路政执法稽查、高速公路大件运输护送的组织协调和高速公路治超督查职责。

（二）内设机构

根据《陕西省高速公路路政执法总队关于印发〈全省高速公路路政执法队伍改革实施方案〉的通知》，杨凌公路路政执法支队内设办公室、监护大队、稽查大队3个科室，均为科级建制。

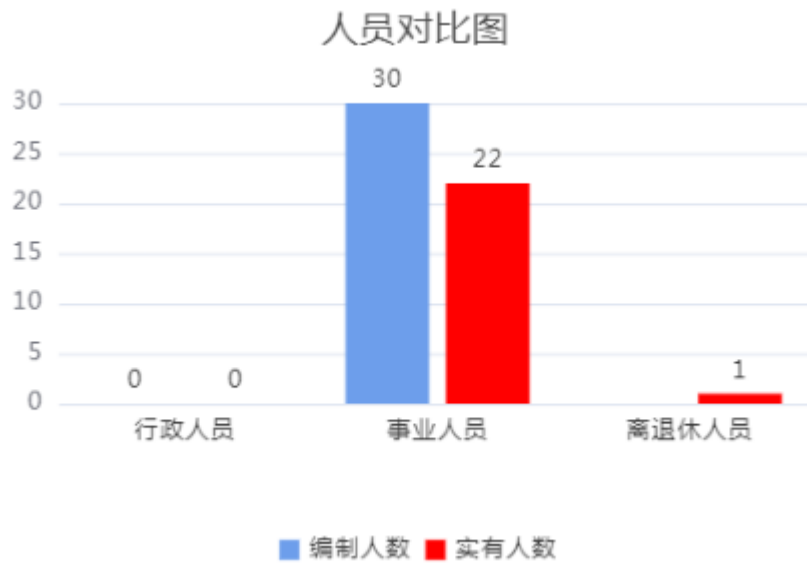
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员22人，其中行政0人、事业22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：陕西省公路局杨凌路政执法支队

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	556.96	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	0.23
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	1.08	8. 社会保障和就业支出	1.30
		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	517.72
		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	37.71
		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	558.04	本年支出合计	556.96
使用非财政拨款结余		结余分配	1.08
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	558.04	支出总计	558.04

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：陕西省公路局杨凌路政执法支队

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	558.04	556.96						1.08
205	教育支出	0.23	0.23						
20508	进修及培训	0.23	0.23						
2050803	培训支出	0.23	0.23						
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30						
20805	行政事业单位养老支出	1.30	1.30						
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30						
214	交通运输支出	518.80	517.72						1.08
21401	公路水路运输	518.80	517.72						1.08
2140112	公路运输管理	518.80	517.72						1.08
221	住房保障支出	37.71	37.71						
22102	住房改革支出	37.71	37.71						
2210201	住房公积金	37.71	37.71						

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：陕西省公路局杨凌路政执法支队

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	556.96	507.20	49.76			
205	教育支出	0.23	0.23				
20508	进修及培训	0.23	0.23				
2050803	培训支出	0.23	0.23				
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30				
20805	行政事业单位养老支出	1.30	1.30				
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30				
214	交通运输支出	517.72	467.95	49.76			
21401	公路水路运输	517.72	467.95	49.76			
2140112	公路运输管理	517.72	467.95	49.76			
221	住房保障支出	37.71	37.71				
22102	住房改革支出	37.71	37.71				
2210201	住房公积金	37.71	37.71				

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：陕西省公路局杨凌路政执法支队

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	556.96	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	0.23	0.23		
		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	1.30	1.30		
		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	517.72	517.72		
		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	37.71	37.71		
		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	556.96	本年支出合计	556.96	556.96		
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	556.96	支出总计	556.96	556.96		

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：陕西省公路局杨凌路政执法支队

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	556.96	507.20	49.76
205	教育支出	0.23	0.23	
20508	进修及培训	0.23	0.23	
2050803	培训支出	0.23	0.23	
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30	
20805	行政事业单位养老支出	1.30	1.30	
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	
214	交通运输支出	517.72	467.96	49.76
21401	公路水路运输	517.72	467.96	49.76
2140112	公路运输管理	517.72	467.96	49.76
221	住房保障支出	37.71	37.71	
22102	住房改革支出	37.71	37.71	
2210201	住房公积金	37.71	37.71	

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：陕西省公路局杨凌路政执法支队

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	442.22		公用经费合计	64.98
301	工资福利支出	440.46	302	商品和服务支出	64.98
30101	基本工资	94.85	30201	办公费	6.65
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.69
30107	绩效工资	219.92	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.36	30206	电费	1.91
30109	职业年金缴费	21.18	30207	邮电费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费	4.67
30113	住房公积金	37.71	30211	差旅费	4.04
30199	其他工资福利支出	2.16	30213	维修(护)费	1.03
303	对个人和家庭的补助	1.76	30216	培训费	0.23
30302	退休费	1.03	30228	工会经费	6.20
30305	生活补助	0.42	30229	福利费	12.69
30307	医疗费补助		30239	其他交通费用	17.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30299	其他商品和服务支出	6.66

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：陕西省公路局杨凌路政执法支队

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								1.44
决算数								0.23

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：陕西省公路局杨凌路政执法支队

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：陕西省公路局杨凌路政执法支队

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			

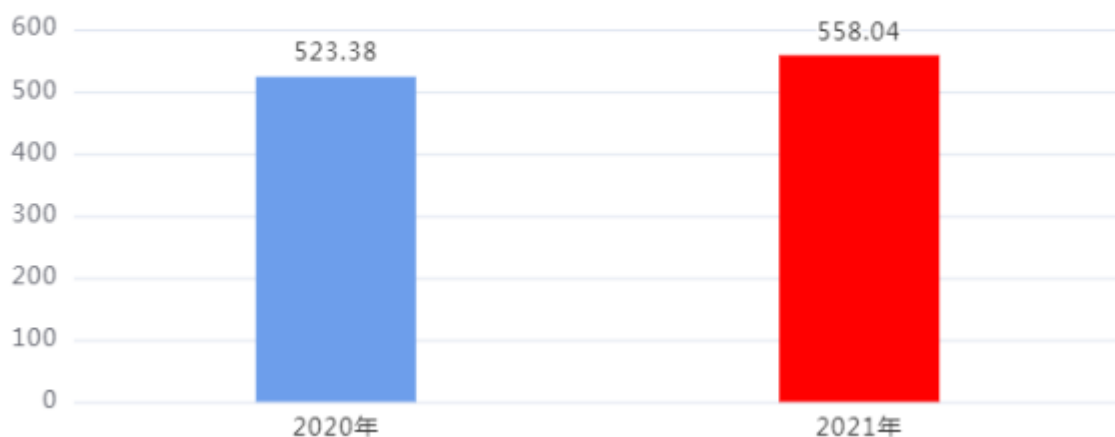
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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558.04万元，与上年相比增加34.66万元，增长6.62%，增长的主要原因是：“办公楼屋顶防水工程”政府采购支出增加。

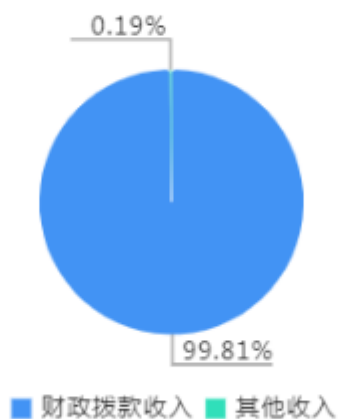
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

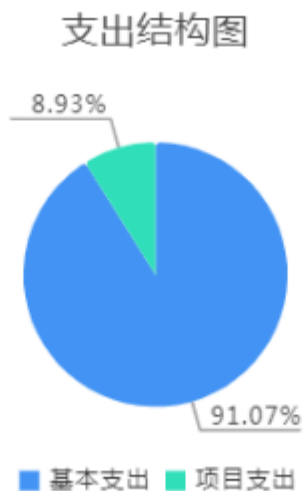
本年度收入合计558.04万元，其中：财政拨款收入556.96万元，占99.81%；其他收入1.08万元，占0.19%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

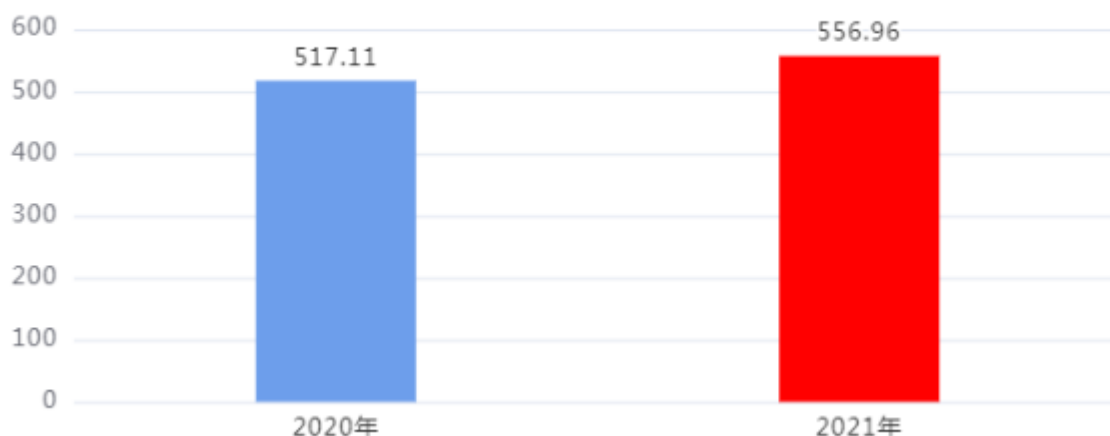
本年度支出合计556.96万元，其中：基本支出507.20万元，占91.07%；项目支出49.76万元，占8.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

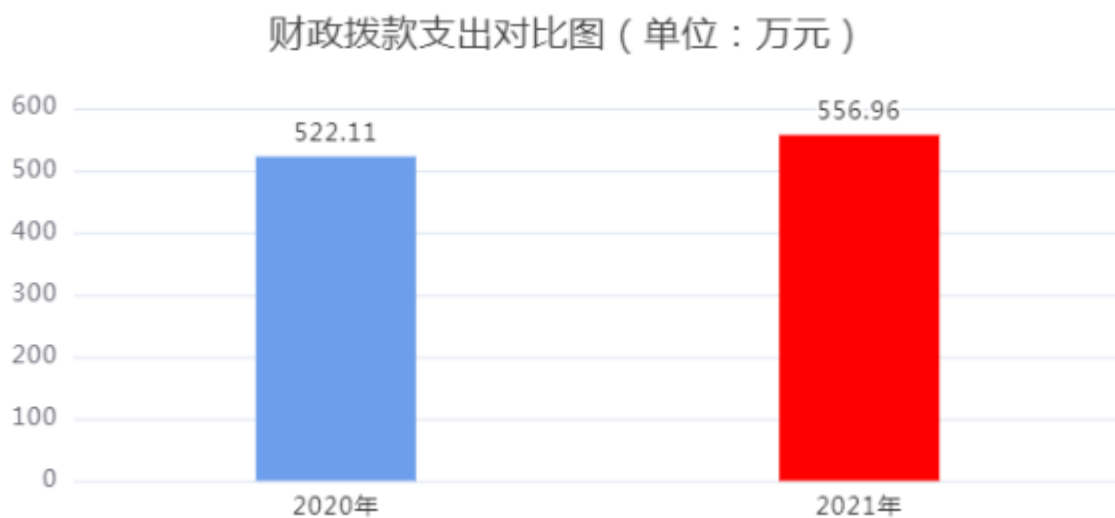
本年度财政拨款收入、支出总计均为556.96万元，与上年相比增加39.85万元，增长7.71%，增长的主要原因是：“办公楼屋顶防水工程”政府采购支出。

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556.96万元，支出决算556.96万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加34.85万元，增长6.67%，增长的主要原因是：“办公楼屋顶防水工程”政府采购支出。



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0.23万元，支出决算0.23万元，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1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%。

(三) 交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 公路运输管理 (项) 预算517.72万元，支出决算517.72万元，完成预算的100.00%。

(四) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 预算37.71万元，支出决算37.71万元，完成预算的100.00%。

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507.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费442.22万元，主要包括：基本工资94.85万元、绩效工资219.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.36万元、职业年金缴费21.18万元、职工基本医疗保险缴费22.28万元、住房公积金37.71万元、其他工资福利支出2.16万元、退休费1.03万元、生活补助0.42万元、其他对个人和家庭的补助0.31万元。

（二）公用经费64.98万元，主要包括：办公费6.65万元、印刷费0.69万元、水费0.81万元、电费1.91万元、邮电费2.10万元、取暖费4.67万元、差旅费4.04万元、维修(护)费1.03万元、培训费0.23万元、工会经费6.20万元、福利费12.69万元、其他交通费用17.30万元、其他商品和服务支出6.66万元。

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1.44万元，支出决算0.23万元，完成预算的15.97%，决算数较预算数减少1.21万元，主要原因是：本年度培训支出减少。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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70.31万元，支出决算64.98万元，完成预算的92.42%。支出决算比上年增加19.1万元，主要原因是：办公场所搬迁，产生的劳务、装饰、办公用品等费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共28.96万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出28.96万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额28.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.96万元，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6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0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，设置专人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年度单位预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金51万元，占单位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、交通运输行政执法与安全监管等2个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障单位正常运行，为单位干部职工提供干净整洁的办公环境。

2. 交通运输行政执法与安全监管项目绩效自评综述：2. 全年预算37万元，执行数35.76万元，完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：保障工作开展需求，确保单位各项业务正常运行，有效提升工作效率。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：根据实际工作，合理科学编制预算，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	陕西省公路局杨凌路政执法支队		
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:	14	14	100%		
		其中: 省级财政资金	14	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			
	确保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。			通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障单位正常运行，为职工提供干净整洁的办公环境。			
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		240 平方米	240 平方米	
		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	
		成本指标	办公用房物业管理费		≤14 万元/ 年	14 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	满足路政执法工作需要		≥95%	持续提升	
		生态效益指标	积极践行绿色, 低碳, 环保等新理念		≥95%	持续提升	
		可持续影响指标	服务于我省“三个交通”, “三个经济”发展需要		≥90%	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		≥95%	97%	
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	陕西省公路局杨凌路政执法支队	
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:	37	35.76	96.65%	
		其中:省级财政资金	37	35.76	96.65%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过宣传贯彻相关法律法规及相关政策,大件护送、治超督查等等专项业务,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。			已完成相关法律法规及政策的宣传贯彻,大件护送、治超督查等专项业务,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1万 份	1万份	
		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月完成	
		成本指标	高速路政履职专项经费	≤37万 元	35.76万	
	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	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，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“良好”，全年预算数563.92万元，执行数556.96万元，完成预算的98.77%。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：预算执行率未达到100%。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。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省公路局杨凌路政执法支队

自评得分：95 分

(一) 简要概述单位职能与职责。				<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，拟定有关高速公路路政执法稽查和大件运输车辆行驶公路监护工作的办法、业务规范和管理制度。</p> <p>2. 负责全省高速公路路政执法稽查工作。</p> <p>3. 负责上级指定的高速公路路政重大案件查处工作。</p> <p>4. 负责全省通行高速公路大件运输车辆的监护工作。</p> <p>5. 负责统计、汇总高速公路路政执法稽查和大件运输车辆行驶公路监护资料。</p> <p>6. 负责全省高速公路治超督查工作。</p> <p>7. 及时处理高速公路路政执法稽查和大件运输车辆行驶公路监护工作中存在的难点和热点问题。</p> <p>8. 完成上级交办的其他工作。</p>							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				杨凌路政执法支队本年支出 556.96 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	<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> <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<</p>	年度部门预算	100%	98.77%	9	改进措施：创新工作方式方法，加强预算执行情况分析，提高预算编制准确性。	

				70%的，得0分。					
	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>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%。</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%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率42.06%；前三季度进度：进度率62.58%</p>	1	<p>原因：受疫情影响，部分业务开展缓慢。</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进度保持一致。</p>
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得</p>	预算执行数	≤20%	≤20%	5	

			其他收入预算数×100%-100%。	3分。 预算编制准确率>40%，得0分。							
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	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。 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	5		

				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。						
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 *) 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	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.			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。