

# 陕西省高速公路路政执法总队（本级） 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。

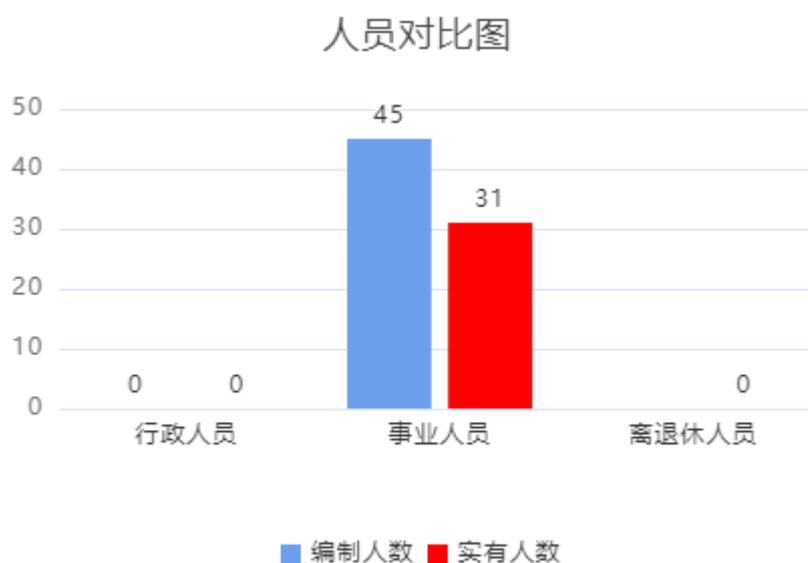
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1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）

### 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31人，其中行政0人、事业31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（本级）

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	1,519.86	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	0.72
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	3.77	8. 社会保障和就业支出	18.12
		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	1,439.13
		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	62.41
		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>	1,523.63	<b>本年支出合计</b>	1,520.38
使用非财政拨款结余		结余分配	3.25
年初结转和结余	234.98	年末结转和结余	234.98
<b>收入总计</b>	1,758.61	<b>支出总计</b>	1,758.61

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（本级）

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	1,523.63	1,519.86						3.77
205	教育支出	0.72	0.72						
20508	进修及培训	0.72	0.72						
2050803	培训支出	0.72	0.72						
208	社会保障和就业支出	18.12	18.12						
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12						
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12						
214	交通运输支出	1,442.38	1,438.61						3.77
21401	公路水路运输	1,442.38	1,438.61						3.77
2140112	公路运输管理	1,442.38	1,438.61						3.77
221	住房保障支出	62.41	62.41						
22102	住房改革支出	62.41	62.41						
2210201	住房公积金	62.41	62.41						

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（本级）

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	1,520.38	1,359.74	160.65			
205	教育支出	0.72	0.72				
20508	进修及培训	0.72	0.72				
2050803	培训支出	0.72	0.72				
208	社会保障和就业支出	18.12	18.12				
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12				
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12				
214	交通运输支出	1,439.13	1,278.48	160.65			
21401	公路水路运输	1,439.13	1,278.48	160.65			
2140112	公路运输管理	1,439.13	1,278.48	160.65			
221	住房保障支出	62.41	62.41				
22102	住房改革支出	62.41	62.41				
2210201	住房公积金	62.41	62.41				

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（本级）

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	1,519.86	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	0.72	0.72		
		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	18.12	18.12		
		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	1,438.61	1,438.61		
		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	62.41	62.41		
		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>	1,519.86	<b>本年支出合计</b>	1,519.86	1,519.86		
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>	1,519.86	<b>支出总计</b>	1,519.86	1,519.86		

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（本级）

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	1,519.86	1,359.21	160.65
205	教育支出	0.72	0.72	
20508	进修及培训	0.72	0.72	
2050803	培训支出	0.72	0.72	
208	社会保障和就业支出	18.12	18.12	
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12	
214	交通运输支出	1,438.61	1,277.96	160.65
21401	公路水路运输	1,438.61	1,277.96	160.65
2140112	公路运输管理	1,438.61	1,277.96	160.65
221	住房保障支出	62.41	62.41	
22102	住房改革支出	62.41	62.41	
2210201	住房公积金	62.41	62.41	

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（本级）

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	1,280.28		公用经费合计	78.93
301	工资福利支出	1,202.61	302	商品和服务支出	78.93
30101	基本工资	155.68	30201	办公费	12.97
30102	津贴补贴	37.06	30207	邮电费	3.67
30107	绩效工资	769.02	30211	差旅费	10.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.89	30213	维修（护）费	0.33
30109	职业年金缴费	38.95	30215	会议费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	30216	培训费	0.72
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	30228	工会经费	19.08
30112	其他社会保障缴费	0.32	30229	福利费	16.84
30113	住房公积金	62.41	30239	其他交通费用	11.37
30199	其他工资福利支出	1.35	30299	其他商品和服务支出	2.29
303	对个人和家庭的补助	77.67			
30302	退休费	16.73			
30304	抚恤金	59.62			
30305	生活补助	1.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06			

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（本级）

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							6.74	2.27
决算数							1.30	0.72

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（本级）

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（本级）

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			

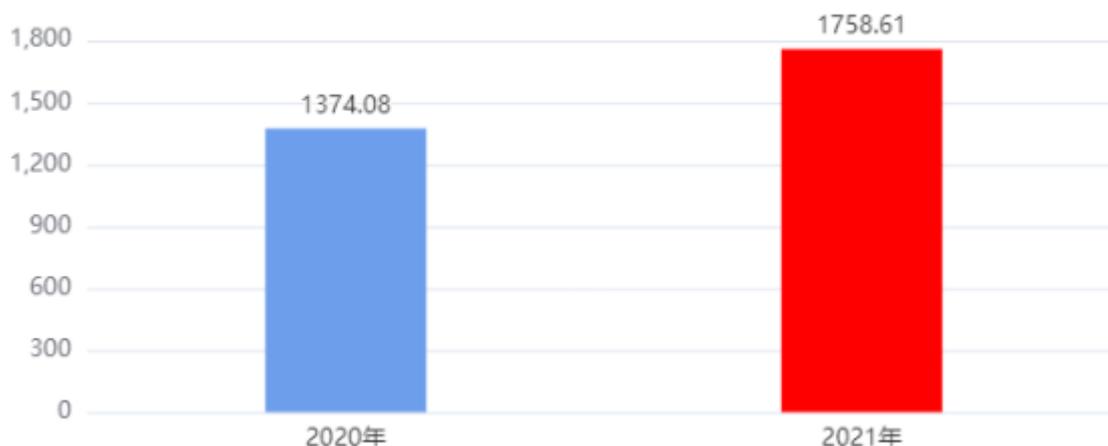
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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1,758.61万元，与上年相比增加384.53万元，增长27.98%，增长的主要原因是：人员经费增加。

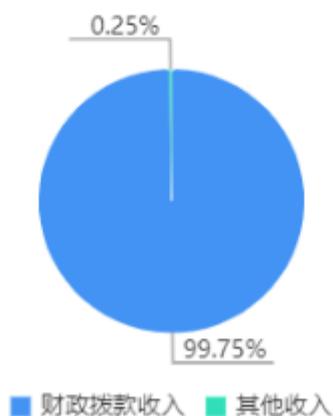
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

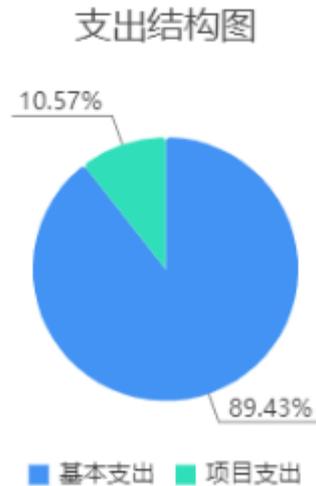
本年度收入合计1,523.63万元，其中：财政拨款收入1,519.86万元，占99.75%；其他收入3.77万元，占0.25%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

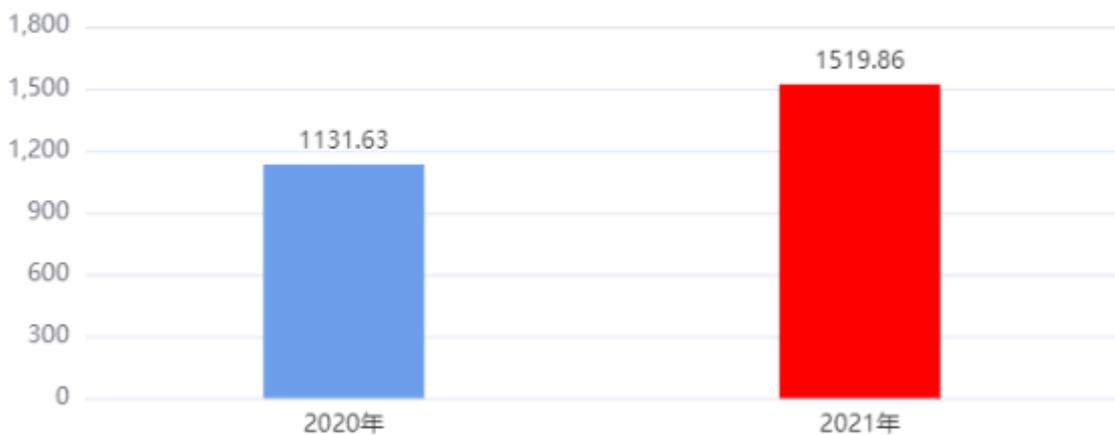
本年度支出合计1,520.38万元，其中：基本支出1,359.74万元，占89.43%；项目支出160.65万元，占10.57%。



#### 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1,519.86万元，与上年相比增加388.23万元，增长34.31%，增长的主要原因是：人员经费增加。

**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2,713.13万元，支出决算1,519.86万元，完成预算的56.02%，占本年支出合计的99.97%。与上年相

比增加388.23万元，增长34.31%，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2.27万元，支出决算0.72万元，完成预算的31.72%，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）事业单位离退休（项）预算18.40万元，支出决算18.12万元，完成预算的98.48%，决算数小于预算数的原因是：已完成年度目标，基本无结余。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算2,629.26万元，支出决算1,438.61万元，完成预算的54.72%，决算数小于预算数的原因是：专项业务经费中的部分项目未执行。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算63.20万元，支出决算62.41万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的原因是：在职人员减少。

## 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1,359.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,280.28万元，主要包括：基本工资155.68万元、津贴补贴37.06万元、绩效工资769.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.89万元、职业年金缴费38.95万元、职工基本医疗保险缴费48.33万元、公务员医疗补助缴费11.60万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金62.41万元、其他工资福利支出1.35万元、退休费16.73万元、抚恤金59.62万元、生活补助1.26万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

（二）公用经费78.93万元，主要包括：办公费12.97万元、邮电费3.67万元、差旅费10.36万元、维修（护）费0.33万元、会议费1.30万元、培训费0.72万元、工会经费19.08万元、福利费16.84万元、其他交通费用11.37万元、其他商品和服务支出2.29万元。

## **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2.27万元，支出决算0.72万元，完成预算的31.72%，决算数较预算数减少1.55万元，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6.74万元，支出决算1.30万元，完成预算的19.29%，决算数较预算数减少5.44万元，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105.25万元，其中：政府采购货物类支出3.85万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出101.4万元。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18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5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13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，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1,327.62万元，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65万元，执行数64.65万元，完成预算的99.46%。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，为单位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1,165.03万元，执行数3.85万元，完成预算的0.33%。项目绩效目标完成情况：由于综合执法改革，该项目未完成，资金结转下一年使用。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21.89万元，执行数21.89万元，完成预算的100%。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38.5万元，执行数36.75万元，完成预算的95.45%。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；已完成对单位固定资产管理方面的

问题进行专业梳理，出具专业意见，完成了固定资产管理系统建设。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37.2万元，执行数33.51万元，完成预算的90.08%。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:	65	64.65		99.46%
		其中: 省级财政资金	65	64.65		99.46%
		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	1500 平方米	1500 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	≤65 万元/年	64.65 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		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:	1165.03	3.85	0.33%		
		其中: 省级财政资金	1165.03	3.85	0.33%		
		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。			由于综合执法改革,该项目未完成,资金结转下一年使用。			
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	购置设备及制服数量		13台/816套	13台/0套	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	同上
		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：		21.89	21.89	100%
		其中：省级财政资金		21.89	21.89	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		
	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	$\geq 100\%$	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	$\leq 21.89$ 万元	21.89 万	
	效益指标	经济效益指标	工作流程电子化	$\geq 90\%$	93%	
		社会效益指标	公共主页点击量增长率	$\geq 5\%$	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	$\geq 8$ 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	$\geq 90\%$	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:	38.5	36.75	95.45%	
		其中: 省级财政资金	38.5	36.75	95.45%	
		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, 对单位固定资产管理方面的问题进行专业梳理, 出具专业意见, 完成固定资产管理建设。			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. 已完成对单位固定资产管理方面的问题进行专业梳理, 出具专业意见, 完成固定资产管理系统建设。		
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 月完成	
		成本指标	项目成本控制数	≤38.5 万元	36.75 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:	37.2	33.51	90.08%	
		其中: 省级财政资金	37.2	33.51	90.08%	
		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月完成	
		成本指标	高速路政履职专项经费	≤37.2万元	33.51万	
	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，单位整体支出自评得分80，综合评价等级为“良”，全年预算数2,713.13万元，执行数1,520.38万元，完成预算的56.04%。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：80 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<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>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>省路政执法总队本年支出 1,520.38 万元，1,519.86 为财政拨款支出，其余为自由资金支出。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>无</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(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 &lt; 70%的，得 0 分。</p>	年度部门预算	100%	56.04%	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，加强预算执行分析，提高预算编制准确性。</p>
	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 &gt; 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	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。 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30.45%; 前三季度进度: 进度率50.34%	0	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。 改进措施:及时纠正执行偏差,确保实际支出与序时进度保持一致。	
		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	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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相关专项资金管理规定的规定;</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 $\leq*$ )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		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.	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。