

陕西省公路局咸阳路政执法支队 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

（一）主要职能。

陕西省公路局咸阳路政执法支队的主要职责是：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。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。负责所辖高速公路超限运输车辆行驶公路审批。负责所辖高速公路路政人员培训。指导所辖高速公路路政巡查工作。指导所辖高速公路路政案件的处理。指导所辖高速公路的保畅工作。指导所辖高速公路路面治超工作。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。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

陕西省公路局咸阳路政执法支队内设办公室、人事科、财务科、路政管理科、监察监督科和一个直属大队。

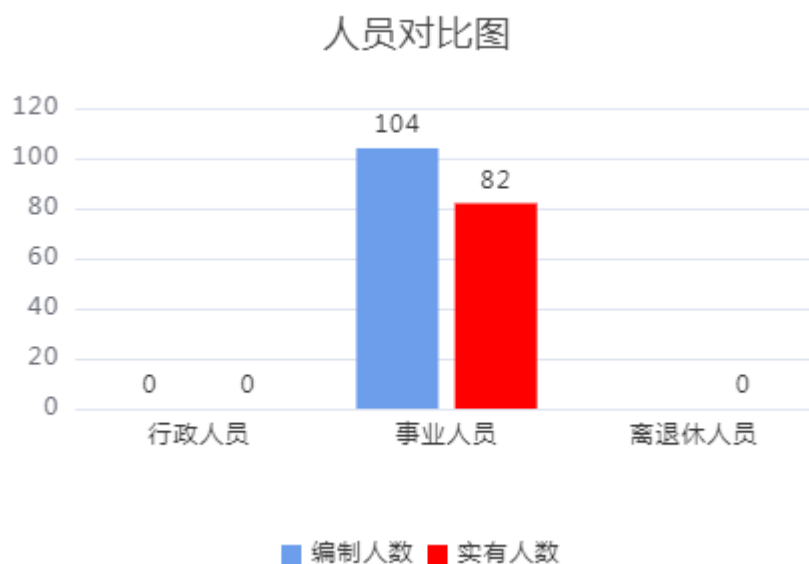
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位，单位为三级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省公路局咸阳路政执法支队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制104人，其中行政编制0人、事业编制104人；实有人员82人，其中行政0人、事业82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	本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省公路局咸阳路政执法支队

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	2,468.82	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	6.38
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	102.42	8. 社会保障和就业支出	67.03
		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	2,251.33
		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	144.08
		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	2,571.24	本年支出合计	2,468.82
使用非财政拨款结余		结余分配	102.42
年初结转和结余	28.88	年末结转和结余	28.88
收入总计	2,600.12	支出总计	2,600.12

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：陕西省公路局咸阳路政执法支队

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	2,571.24	2,468.82						102.42
205	教育支出	6.38	6.38						
20508	进修及培训	6.38	6.38						
2050803	培训支出	6.38	6.38						
208	社会保障和就业支出	67.03	67.03						
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03						
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03						
214	交通运输支出	2,353.75	2,251.33						102.42
21401	公路水路运输	2,353.75	2,251.33						102.42
2140112	公路运输管理	2,353.75	2,251.33						102.42
221	住房保障支出	144.08	144.08						
22102	住房改革支出	144.08	144.08						
2210201	住房公积金	144.08	144.08						

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：陕西省公路局咸阳路政执法支队

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	2,468.82	2,233.36	235.46			
205	教育支出	6.38	6.38				
20508	进修及培训	6.38	6.38				
2050803	培训支出	6.38	6.38				
208	社会保障和就业支出	67.03	67.03				
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03				
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03				
214	交通运输支出	2,251.33	2,015.87	235.46			
21401	公路水路运输	2,251.33	2,015.87	235.46			
2140112	公路运输管理	2,251.33	2,015.87	235.46			
221	住房保障支出	144.08	144.08				
22102	住房改革支出	144.08	144.08				
2210201	住房公积金	144.08	144.08				

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：陕西省公路局咸阳路政执法支队

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	2,468.82	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	6.38	6.38		
		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	67.03	67.03		
		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	2,251.33	2,251.33		
		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	144.08	144.08		
		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	2,468.82	本年支出合计	2,468.82	2,468.82		
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	2,468.82	支出总计	2,468.82	2,468.82		

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：陕西省公路局咸阳路政执法支队

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	2,468.82	2,233.36	235.46
205	教育支出	6.38	6.38	
20508	进修及培训	6.38	6.38	
2050803	培训支出	6.38	6.38	
208	社会保障和就业支出	67.03	67.03	
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03	
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03	
214	交通运输支出	2,251.33	2,015.87	235.46
21401	公路水路运输	2,251.33	2,015.87	235.46
2140112	公路运输管理	2,251.33	2,015.87	235.46
221	住房保障支出	144.08	144.08	
22102	住房改革支出	144.08	144.08	
2210201	住房公积金	144.08	144.08	

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：陕西省公路局咸阳路政执法支队

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	1,995.07		公用经费合计	238.29
301	工资福利支出	1,927.92	302	日常公用经费	238.29
30101	基本工资	453.36	30201	办公费	15.53
30107	绩效工资	899.26	30202	印刷费	0.64
30108	基本养老保险缴费	192.83	30203	水费	6.04
30109	职业年金缴费	96.42	30205	电费	11.35
30110	职工医疗保险缴费	93.21	30206	邮电费	0.89
30112	其他社会保障缴费	8.78	30207	取暖费	9.94
30113	住房公积金	144.08	30208	差旅费	10.76
30199	其他工资福利支出	39.98	30209	维修费	36.20
303	其他对个人家庭补助	67.15	30211	会议费	4.29
30399	退休费	41.64	30213	培训费	9.12
30399	生活补助	5.52	30215	工会经费	27.82
30399	其他对个人家庭补助	19.99	30216	福利费	50.81
			30228	其他交通费用	39.60
			30229	其他商品服务支出	15.30

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：陕西省公路局咸阳路政执法支队

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							4.29	9.12
决算数							4.29	9.12

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：陕西省公路局咸阳路政执法支队

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：陕西省公路局咸阳路政执法支队

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2,600.12万元，与上年相比减少51.68万元，下降1.95%，下降的主要原因是：主要是自然减员引起基本支出 中人员经费收支减少。

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2,571.24万元，其中：财政拨款收入2,468.82万元，占96.02%；其他收入102.42万元，占3.98%。

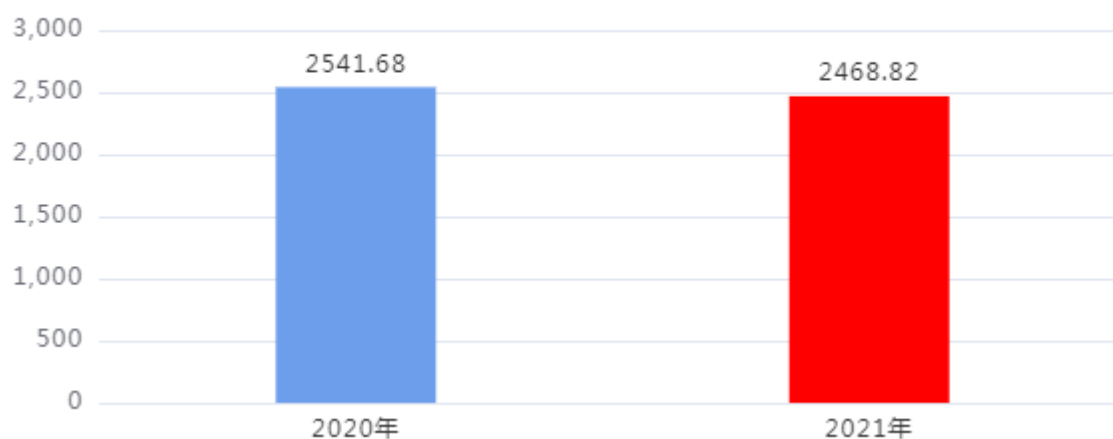
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,468.82万元，其中：基本支出2,233.36万元，占90.46%；项目支出235.46万元，占9.54%。

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2,468.82万元，与上年相比减少72.86万元，下降2.87%，下降的主要原因是：主要是自然减员后相关人员经费支出减少。

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2,568.87万元，支出决算2,468.82万元，完成预算的96.11%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少72.86万元，下降2.87%，下降的主要原因是：主要原因是人员自然减少引起基本支出下降，另外项目支出中维修项目较上年有所减少。

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9.12万元，支出决算6.38万元，完成预算的69.96%，决算数小于预算数的原因是：财政压缩培训费预算后为6.38万元，实际支出与调整后的预算持平。

（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68.32万元，支出决算67.03万元，完成预算的98.11%，决算数小于预算数的原因是：退休人员去世人员自然头破减少引起。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算2,324.82万元，支出决算2,251.33万元，完成预算的96.84%，决算数小于预算数的原因是：自然减员引起的人员相关费用减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算166.61万元，支出决算144.08万元，完成预算的86.48%，决算数小于预算数的原因是：主要是自然减员引起的，同时公积金单位缴费基数与预算有误差。

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2,233.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,995.07万元，主要包括：基本工资453.36万元、绩效工资899.26万元、基本养老保险缴费192.83万元、职业年金缴费96.42万元、职工医疗保险缴费93.21万元、其他社会保障缴费8.78万元、住房公积金144.08万元、其他工资福利支出

39.98万元、退休费41.64万元、生活补助5.52万元、其他对个人家庭补助19.99万元。

（二）公用经费238.29万元，主要包括：办公费15.53万元、印刷费0.64万元、水费6.04万元、电费11.35万元、邮电费0.89万元、取暖费9.94万元、差旅费10.76万元、维修费36.20万元、会议费4.29万元、培训费9.12万元、工会经费27.82万元、福利费50.81万元、其他交通费用39.60万元、其他商品服务支出15.30万元。

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9.12万元，支出决算9.12万元，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4.29万元，支出决算4.29万元，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，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算238.32万元，支出决算238.30万元，完成预算的99.99%。支出决算比上年增加55.86万元，主要原因是：路政执法队伍改革，基层大队成立，全面开展路政执法工作，蓉大队在运营分公司办公，相应的办公费、邮电费、维修费等费用支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共177.54万元，其中：政府采购货物类支出32.8万元、政府采购工程类支出144.74万元、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20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10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。

本部门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。单位负责人与财务科人员配合、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，产出、效果、管理等方面完成情况均较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映物业管理、出国出境、大型活动、网络（设备）维护建设、网络信息化建设、维修改造、委托咨询业务、专项购置、交通建设养护、交通运输行政执法与安全监管、综合交通运输管理等11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18万元，执行数18万元，完成预算的100%。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，保障支队机关单位正常运行，为干部职工提供干净整洁的办公环境。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数6.46万元，完成预算的80.75%。项目绩效目标完成情况：支付法律咨询费3万元，审计费3.46万元。确保单位法务正常运转，审计费因当年的维修项目未进行审计，所以未完成支付。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。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数32.8万元，执行数32.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障基本办公需求，确保支队机关各项业务正常运行，有效提升办公效率。

4. 交通运输行政执法与安全监管（高速路政执法履职经费）项目绩效自评综述：全年预算数178.49万元，执行数178.20万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：原咸阳办公区内部维修改造工作按期完成，高速路政履职差旅费保证了日常路政执法

巡查检查工作需求，路政执法宣传、三基三化建设及人事档案电子化工作如期有效完成。下一步改进措施：做好路产路权保护，维护高速公路安全高效运转，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	陕西省公路局咸 阳路政执法支队
项目资金				全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
（万元）						
			年度资金 总额：	18	18	100%
			其中：省 级财政资 金	18	18	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	
	确保机关事业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，保障机关单位正常运行，为干部职工提供干净整洁的办公环境。	
绩	一级	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
效	指标					
指						
标						
	产	数量指标	机关单位日常运营维 护达到预期	100%	100%	
	出					
	指					

	标					
			保障日常工作正产开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	≥100%	100%	
		成本指标	成本控制数	18万	18万	
	效	经济效益	保障正常运转	是	是	
	益	指标				
	指					
	标					
		社会效益	提高单位社会服务满意度	持续提升	持续提升	
		指标				
		生态效益	机关单位环境卫生良好	持续提升	持续提升	
		指标				
		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	办公人员满意度	≥90%	≥90%	
		满意度指标				
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	陕西省公路局咸阳路政执法支队
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
（万元）						
			年度资金总额：	8	6.46	80.75%
			其中：省级财政资金	8	6.46	80.75%
			其他资金			
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		按照年度工作目标，完成单位法律咨询及审计服务，切实保障行政执法能力与水平的提升。			完成法律咨询及上年维修项目审计，切实保障行政执法能力与水平的提升。	
绩	一级	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
效	指标					
指						
标						
	产	数量指标	提升行政执法水平达到预期	2个	2个	
	出					
	指					
	标					

		质量指标	委托咨询工作完成效果	≥100%	100%	
		时效指标	及时委托咨询预算	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	8万	6.46万	
	效益指标	经济效益指标	委托咨询业务	≥100%	100%	
		社会效益指标	满足日常执法工作需要	充分满足	充分满足	
		可持续影响指标	提供高效优质的路政服务，充分推动社会经济发展	有效推动	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥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			
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省公路局咸阳路政执法支队
项目资金				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
（万元）						
			年度资金总额：	32.8	32.8	100%
			其中：省级财政资金	32.8	32.8	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	
	保障基本办公需求，确保机位各项业务正常运行，有效提升办公效率及执法能力。				保障基本办公需求，确保单位各项业务正常运行，有效提升办公效率。	
绩	一级	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
效	指标					
指						
标						
	产	数量指标	办公设备及办公家具	≥15套	≥15套	
	出					
	指					
	标					

		质量指标	采购设备质量达到相应标准	达到国标/技术参数	达到国标/技术参数	
		时效指标	物品到位、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	成本控制数	32.8万	32.8万	
	效益指标	经济效益指标	满足办公应用	保障正常工作	保障正常工作	
		社会效益指标	满足咸阳高速路政发展	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	购置设备使用保障期	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	陕西省公路局咸阳路政执法支队
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
（万元）			年度资金总额：	178.49	178.2	99.84%
			其中：省级财政资金	178.49	178.2	99.84%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	按期完成原咸阳办公区内部维修改造工作，高速路政履职差旅费要确保日常路政执法巡查检查工作需求，路政执法宣传、三基三化建设及人事档案电子化工作如期有效完成。				原咸阳办公区内部维修改造工作按期完成，高速路政履职差旅费保证了日常路政执法巡查检查工作需求，路政执法宣传、三基三化建设及人事档案电子化工作如期有效完成。	
绩	一级	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
效	指标					
指	产	数量指标		2000册	1500册	
标	出					
	指	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	

	标	成本指标	成本控制数	178.49万	178.2万	
	效	经济效益	规范工作流程	持续提升	持续提升	
	益	指标				
	指	生态效益	促进交通绿色发展	促进交通绿色发展	促进交通绿色发展	
	标	指标				
		可持续影响指标	提供高效优质的路政服务，充分推动社会经济发展	有效推动	有效推动	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	90%	
		满意度指标				
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98分，综合评价等级为“优”，全年预算数2,568.87万元，执行数2,468.82万元，完成预算的96.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位正常运转，促进各专项业务及项目顺利开展；有效维护了辖区高速公路路产路权，持续健康发展。

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：陕西省公路局咸阳路政执法支队

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省公路局咸阳路政执法支队的主要职责是：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。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。负责所辖高速公路超限运输车辆行驶公路审批。负责所辖高速公路路政人员培训。指导所辖高速公路路政巡查工作。指导所辖高速公路路政案件的处理。指导所辖高速公路的保畅工作。指导所辖高速公路路面治超工作。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。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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本单位支出2468.82万元，年初预算2568.87万元。其中基本支出2233.36万元，项目支出235.46万元。							
(三) 简要概述当年的重点工作。				在省路政执法总队的正确领导下，在各相关部门的大力支持和紧密配合下，第三支队全体干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照全省交通运输工作会议和全省高速公路路政工作会议安排部署，紧紧围绕“保护路产，维护路权，保障高速公路完好安全畅通”这个中心，以路政执法队伍改革为抓手，把责任扛在肩上，把担当化作行动，只争朝夕、真抓实干，主动适应改革大局，全面落实从严治党 and 依法行政，不断强化路政执法、队伍建设和作风建设，圆满完成了各项工作任务。 （一）履职尽责，路政执法管理水平不断提升。1、路政执法改革任务顺利完成。2、落实涉路施工事中事后监管。3、扎实开展高速公路路域环境治理。4、强化路政执法日常管理。5、保障高速公路安全畅通。（二）聚力作为，执法规范化水平不断提高。1、深入推行“三项制度”落实。2、提高监督检查效能。3、广泛开展法治宣传。（三）多措并举，职工队伍活力不断激发。1、加强领导班子建设。2、狠抓职工队伍建设。3、严格管理考核。4、加强作风建设。5、开展执法领域突出问题查纠。（四）从严从实，管理精细化水平不断提升。1、加强财务管理。2、狠抓安全责任落实。3、加强固定资产管理。4、强化常态化疫情防控。5、开展节约型机关创建。6、加强宣传报道。7、深化扫黑除恶专项斗争。8、扎实开展扫黄打非。9、做好工会各项工作。 （五）强化建设，全面从严治党向纵深发展1、加强思想政治建设。2、加强党的组织建设。3、加强党风廉政建设。							
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	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）	预算调整率 (5分)	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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%	0.00%	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。						

		支出进度率 (5分)	5	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%。	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≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	4		
		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%	5		

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； 4. 符合部门预算批复的用途；	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		

			5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								
					1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；						

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*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	全面完成年度工作目标	40		
		项目效益（20分）	20				按照实际工作开展情况确定	全面完成年度工作目标	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。