

陕西省公路局延安路政执法支队 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、非公路标志标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

单位内设5各科室，下设1各直属大队、7个路政大队、19个路政中队。

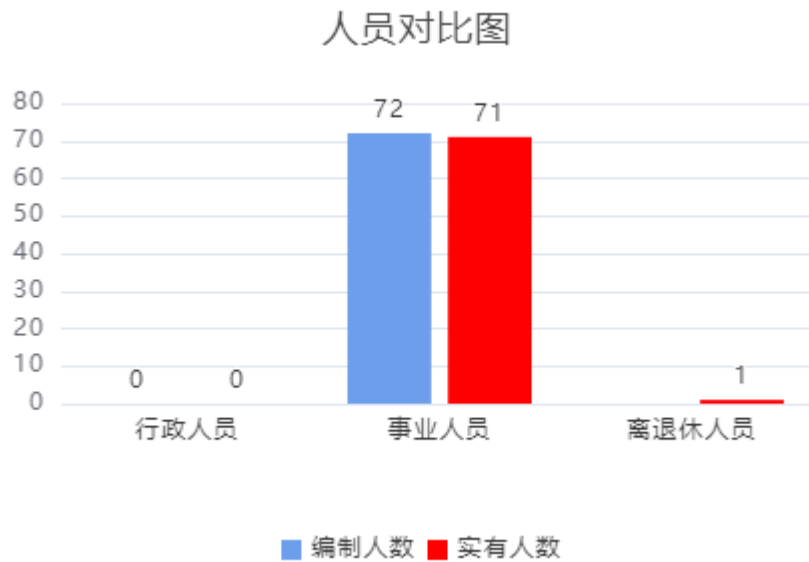
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省公路局延安路政执法支队，本单位为陕西省交通运输厅所属三级预算单位。：

序号	单位名称
1	陕西省公路局延安路政执法支队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员71人，其中行政0人、事业71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：陕西省公路局延安路政执法支队

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	1,897.94	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	4.26
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	47.42	8. 社会保障和就业支出	54.53
		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	1,673.24
		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	165.91
		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	1,945.36	本年支出合计	1,897.94
使用非财政拨款结余		结余分配	47.42
年初结转和结余	0.52	年末结转和结余	0.52
收入总计	1,945.88	支出总计	1,945.88

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：陕西省公路局延安路政执法支队

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	1,945.36	1,897.94						47.42
205	教育支出	4.26	4.26						
20508	进修及培训	4.26	4.26						
2050803	培训支出	4.26	4.26						
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53						
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53						
2080502	事业单位离退休	54.53	54.53						
214	交通运输支出	1,720.66	1,673.24						47.42
21401	公路水路运输	1,720.66	1,673.24						47.42
2140112	公路运输管理	1,720.66	1,673.24						47.42
221	住房保障支出	165.91	165.91						
22102	住房改革支出	165.91	165.91						
2210201	住房公积金	165.91	165.91						

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：陕西省公路局延安路政执法支队

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	1,897.94	1,826.59	71.35			
205	教育支出	4.26	4.26				
20508	进修及培训	4.26	4.26				
2050803	培训支出	4.26	4.26				
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53				
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53				
2080502	事业单位离退休	54.53	54.53				
214	交通运输支出	1,673.24	1,601.89	71.35			
21401	公路水路运输	1,673.24	1,601.89	71.35			
2140112	公路运输管理	1,673.24	1,601.89	71.35			
221	住房保障支出	165.91	165.91				
22102	住房改革支出	165.91	165.91				
2210201	住房公积金	165.91	165.91				

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：陕西省公路局延安路政执法支队

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	1,897.94	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	4.26	4.26		
		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	54.53	54.53		
		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	1,673.24	1,673.24		
		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	165.91	165.91		
		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	1,897.94	本年支出合计	1,897.94	1,897.94		
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	1,897.94	支出总计	1,897.94	1,897.94		

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：陕西省公路局延安路政执法支队

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	1,897.94	1,826.59	71.35
205	教育支出	4.26	4.26	
20508	进修及培训	4.26	4.26	
2050803	培训支出	4.26	4.26	
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53	
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53	
2080502	事业单位离退休	54.53	54.53	
214	交通运输支出	1,673.24	1,601.89	71.35
21401	公路水路运输	1,673.24	1,601.89	71.35
2140112	公路运输管理	1,673.24	1,601.89	71.35
221	住房保障支出	165.91	165.91	
22102	住房改革支出	165.91	165.91	
2210201	住房公积金	165.91	165.91	

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：陕西省公路局延安路政执法支队

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	1,643.03		公用经费合计	183.55
301	工资福利支出	1,585.44	302	商品和服务支出	183.55
30101	基本工资	297.14	30201	办公费	17.28
30102	津贴补贴	85.13	30202	印刷费	0.98
30107	绩效工资	757.42	30204	手续费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.50	30205	水费	3.28
30109	职业年金缴费	74.75	30206	电费	5.36
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30207	邮电费	3.44
30112	其他社会保障缴费	3.72	30208	取暖费	8.06
30113	住房公积金	165.91	30211	差旅费	23.60
30199	其他工资福利支出	47.09	30213	维修(护)费	9.72
303	对个人和家庭的补助	57.61	30215	会议费	2.83
30301	离休费	15.28	30216	培训费	4.26
30302	退休费	24.39	30226	劳务费	1.57
30305	生活补助	6.54	30228	工会经费	22.70
30399	其他对个人和家庭的补助	11.40	30229	福利费	44.51
			30239	其他交通费用	31.95
			30299	其他商品和服务支出	3.70

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：陕西省公路局延安路政执法支队

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							2.88	11.22
决算数							2.83	4.26

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：陕西省公路局延安路政执法支队

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：陕西省公路局延安路政执法支队

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			

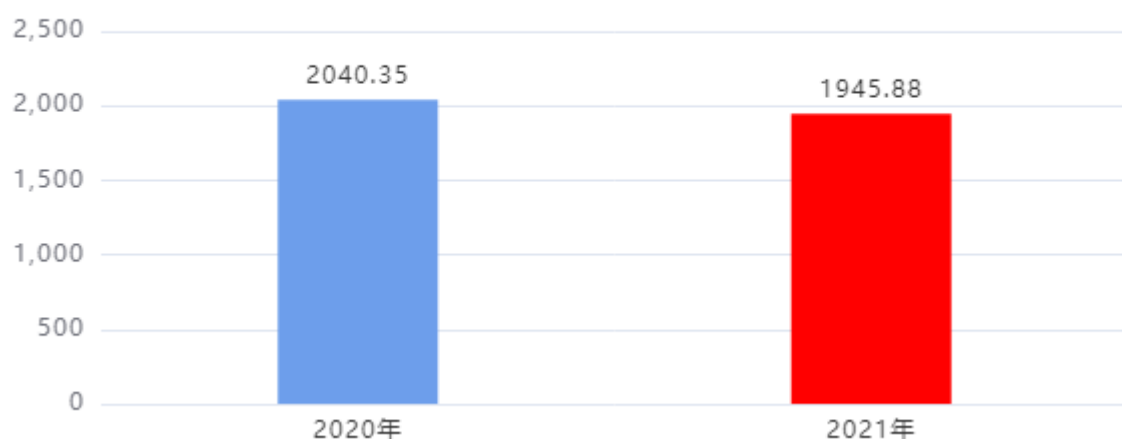
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,945.88万元，与上年相比减少94.47万元，下降4.63%，下降的主要原因是：主要是其他收支减少。

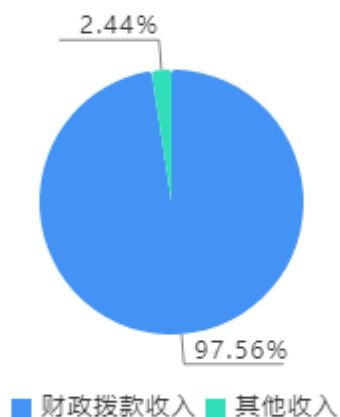
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

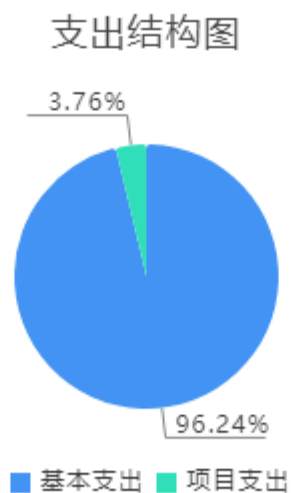
本年度收入合计1,945.36万元，其中：财政拨款收入1,897.94万元，占97.56%；其他收入47.42万元，占2.44%。

收入结构图



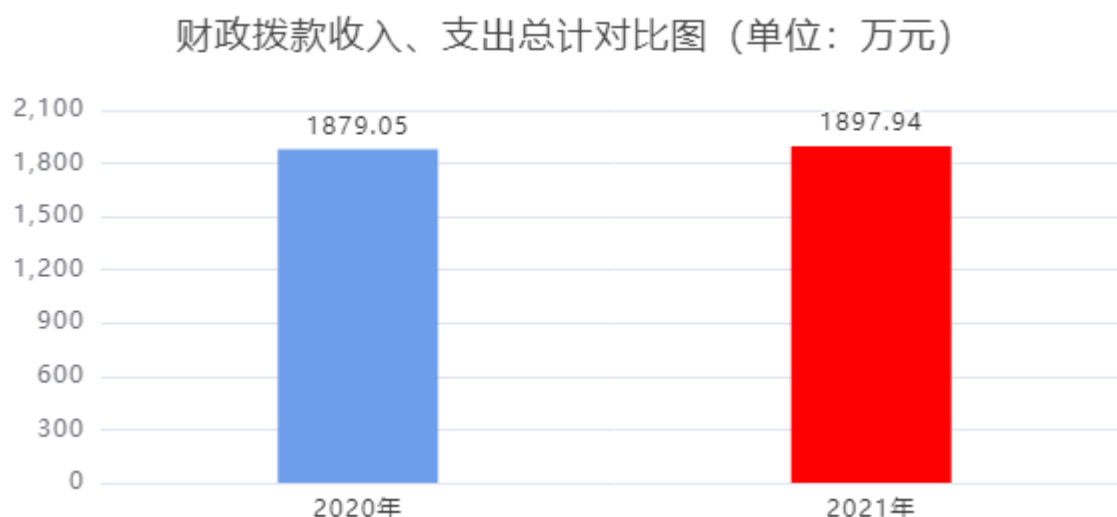
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,897.94万元，其中：基本支出1,826.59万元，占96.24%；项目支出71.35万元，占3.76%。



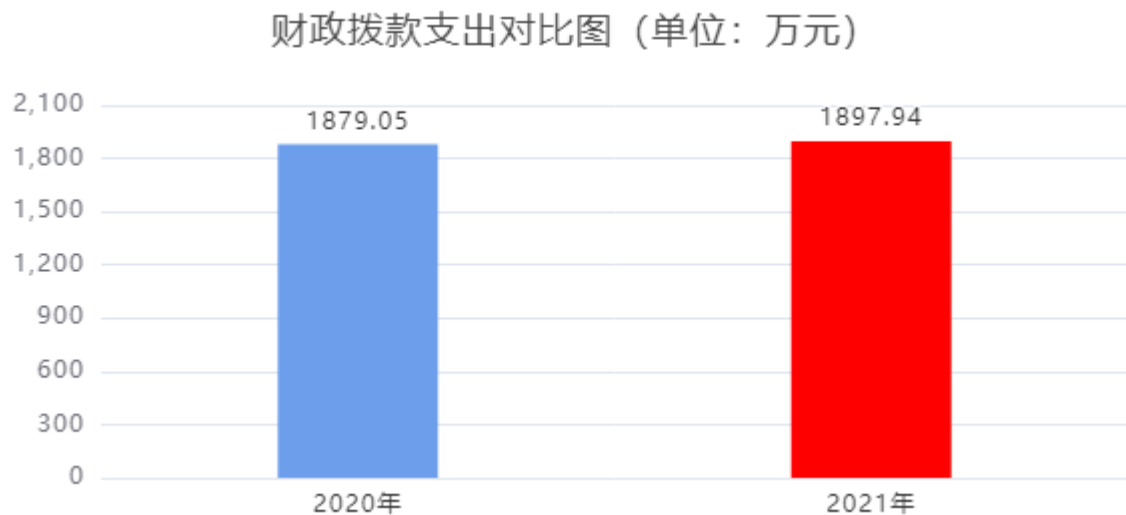
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,897.94万元，与上年相比增加18.89万元，增长1.01%，增长的主要原因是：公用经费增加。



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2,029.54万元，支出决算1,897.94万元，完成预算的93.52%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18.89万元，增长1.01%，增长的主要原因是：公用经费增加。



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11.22万元，支出决算4.26万元，完成预算的37.97%，决算数小于预算数的原因是：机构改革和按照疫情防控要求压缩培训规模，减少培训人员。

（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74.71万元，支出决算54.53万元，完成预算的72.99%，决算数小于预算数的原因是：5名离退休人员因病去世，停发离退休费造成结余。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算1,777.63万元，支出决算1,673.24万元，完成预算的94.13%，决算数小于预算数的原因是：在职人员退休停发工资、压减一般公务性支出和离退休人员去世停发对家庭和个人补助造成结余。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算165.98万元，支出决算165.91万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的原因是：与预算基本持平。

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1,826.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,643.03万元，主要包括：基本工资297.14万元、津贴补贴85.13万元、绩效工资757.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.50万元、职业年金缴费74.75万元、职工基本医疗保险缴费4.78万元、其他社会保障缴费3.72万元、住房公积金165.91万元、其他工资福利支出47.09万元、离休费15.28万元、退休费24.39万元、生活补助6.54万元、其他对个人和家庭的补助11.40万元。

（二）公用经费183.55万元，主要包括：办公费17.28万元、印刷费0.98万元、手续费0.31万元、水费3.28万元、电费5.36万元、邮电费3.44万元、取暖费8.06万元、差旅费23.60万元、维修（护）费9.72万元、会议费2.83万元、培训费4.26万元、劳务费1.57万元、工会经费22.70万元、福利费44.51万元、其他交通费用31.95万元、其他商品和服务支出3.70万元。

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11.22万元，支出决算4.26万元，完成预算的37.97%，决算数较预算数减少6.96万元，主要原因是：机构改革和疫情防控原因减少培训人员和规模。

（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2.88万元，支出决算2.83万元，完成预算的98.26%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：严格执行会议费预算，决算数较预算数基本持平。

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

本年度机关运行经费预算190.67万元，支出决算183.55万元，完成预算的96.27%。支出决算比上年增加53.62万元，主要原因是：单位机构改革，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共47.08万元，其中：政府采购货物类支出0.56万元、政府采购工程类支出46.52万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额47.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.08万元，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100%；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100%。

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9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，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

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3个，涉及预算资金85.08万元，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，单位牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，通过资金使用，一是路政执法队伍改革如期完成；二新体制下路政执法工作全面铺开；三是法治路政建设取得新成效；四是内部管理日臻规范；五是突出隐患排查、安全生产形势持续向好。

（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委托咨询业务、专项购置、交通运输行政执法与安全监管3个一级项目绩效自评结果。

1. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数1.50万元，执行数1.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数13.98万元，执行数0.56万元，完成预算的4.01%。项目绩效目标完成情况：预算安排安装视频监控系统，由于宝塔区政府按照国家关于老旧小区改造的政策对本单位进行老旧小区改造过程中包含视频监控，为避免财政资金浪费，项目未实施。发现的问题及原因：在预算编制过程中，无法预见当地政府的政策安排，导致预算不需要执行。下一步改进措施：在编制年度预算过程中，多方收集信息，提高预算编制的准确性，增强预算的可执行性。

3. 交通运输行政执法与安全监管绩效目标自评综述：全年预算数 69.60万元，执行数69.29万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成。

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	陕西省公路局延安路政执法支队	
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：	1.50	1.50	100%	
			其中：省级财政资金	1.50	1.50	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		
	为进一步规范高速路政执法行为，防范和化解路政执法法律风险，为日常路政执法工作提供专业法律咨询服务。				已按照合同约定全面实施，一年来单位未发生因行政执法工作引起的投诉、法律诉讼等情况，单位整体执法水平进一步提升。		
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	常年提供法律咨询服务		经常性	经常性	
		质量指标	委托咨询工作完成效果		≥90%	95%	
		时效指标	年度内执行委托咨询预算		100%	100%	
		成本指标	成本控制数		1.50 万	1.50 万	
	效益 指标	经济效益 指标	委托咨询业务		≥90%	95%	
		社会效益 指标	满足我省交通行政执法工作等需要		充分满足	充分满足	
		可持续影响 指标	建设陕西交通强省、进一步促进经济社会发展		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	陕西省公路局延安路政执法支队	
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:	13.98	0.56	4.01%	
			其中: 省级财政资金	13.98	0.56	4.01%	
			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, 确保机关事业单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, 确保机关事业单位各项业务正常运行, 有效提升办公效率。执法设备采购结转下年度执行。		
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	办公设备		3 套	2 套	
		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		13.98 万	0.56 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	满足我省交通运输发展		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	陕西省公路局延安路政执法支队	
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：	69.60	69.29	99.55%	
			其中：省级财政资金	69.60	69.29	99.55%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	有效缓解办公场所老旧的现状，改善基层办公环境，提升单位社会形象，满足单位发展需要，对7个基层单位办公房屋进行修缮。				完成了7个单位的维修改造工程，符合工程施工质量验收相关要求，按期投入使用。		
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	完成维修改造项目		7个	7个	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥90%	100%	
		时效指标	年内按期完成维修改造计划		年度内实施完成	年度内实施完成	
		成本指标	成本控制数		69.60万	69.29万	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		持续提升	持续提升	
		社会效益 指标	促进交通行业发展		持续提升	持续提升	
		可持续影响 指标	促进行业高质量发展		效果显著	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥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98，综合评价等级为“优”，全年预算数1945.88万元，执行数1897.94万元，完成预算的97.54%。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，新体制下路政执法工作全面铺开，法治路政建设取得新成效，内部管理日臻规范，突出隐患排查、安全生产形势持续向好。发现的问题及原因：个别预算项目因不可控因素，预算执行率不高。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:陕西省公路局延安路政
执法支队

自评得分: 98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	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、非公路标志标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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2021 年本部门支出 1897.94 万元,其中年初部门预算支出 1945.88 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一、目标任务对标及阶段性工作完成情况 (一) 路政执法队伍改革任务如期完成 支队坚持改革任务落地、执法工作连续、队伍保持稳定的原则,多次召开改革领导小组会议,专题研究队伍改革工作,制定“路政执法队伍改革实施方案”,特别是在机构设置、干部选用、人员调配、工作衔接的过程中,勇挑重担,切实负起了责任,按期完成了改革任务。 (二) 新体制下路政执法工作全面铺开 支队按照“法无授权不可为,法定职责必须为”的要求,依法履职尽责,扎实做好新体制下路政巡查、超限治理、违法行为查处等各项工作,保持了工作连续性,切实做到严格规范公正文明执法。主要开展了 10 项工作,即:熟悉管辖路段;切实加强联勤联动等协作配合工作;扎实开展路政巡查工作;认真开展涉路事项统计工作;开展大件车辆护送工作及路面监管工作;开展超限运输车辆责任倒查工作;加强涉路施工监管;协助做好路政案件路损赔偿工作;做好统计、汇总、报送路政月报表工作;强化值班值守和信息报送工作。(三) 法制路政建设取得新成效 今年,支队持续加强执法监督,不断规范执法行为,加强对路政执法人员队容风纪、上路巡查、内业资料、案件办理等情况的监督检查,严厉杜绝执法过程中违法违纪现象的发生。扎实开展了执法人员业务培训,认真学习高速路政执法相关法律法规,做到了融会贯通、学以致用,切实提升了履职能力和工作水平。

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	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。 预算完成数：部门 （单位）本年度实 际完成的预算数。 预算数：财政部门 批复的本年度部 门（单位）预算数。	预算完成率＝ 100%的，得 10 分。 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。	年度部 门预算	100%	97.54%	9		
		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		

过程		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≥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		
	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; 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		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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%		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		(含)、50-10% 来记分; 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。