

# 陕西省公路局汉中路政执法支队 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

陕西省公路局汉中路政执法支队内设机构包含办公室、人事科、财务科、路政管理科、监察监督科5个科室，下设1个直属大队，3个路政大队（分别是汉宁、西略、汉川大队），共1个独立核算单位。

## 二、单位决算构成

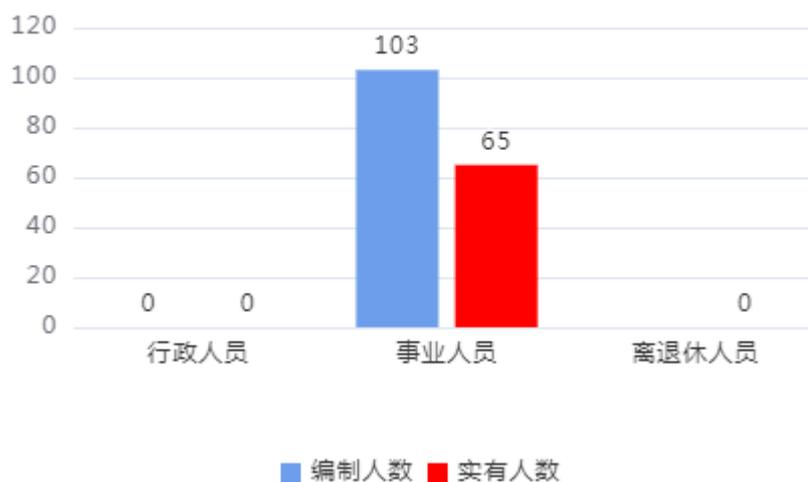
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个三级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省公路局汉中路政执法支队

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人、事业编制103人；实有人员65人，其中行政0人、事业65人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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：陕西省公路局汉中路政执法支队

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	1,921.03	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	6.86
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	64.97	8. 社会保障和就业支出	54.44
		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	1,705.22
		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	154.51
		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>	1,986.00	<b>本年支出合计</b>	1,921.03
使用非财政拨款结余		结余分配	64.97
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,986.00	<b>支出总计</b>	1,986.00

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：陕西省公路局汉中路政执法支队

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	1,986.00	1,921.03						64.97
205	教育支出	6.86	6.86						
20508	进修及培训	6.86	6.86						
2050803	培训支出	6.86	6.86						
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44						
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44						
2080502	事业单位离退休	54.44	54.44						
214	交通运输支出	1,770.20	1,705.22						64.97
21401	公路水路运输	1,770.20	1,705.22						64.97
2140112	公路运输管理	1,770.20	1,705.22						64.97
221	住房保障支出	154.51	154.51						
22102	住房改革支出	154.51	154.51						
2210201	住房公积金	154.51	154.51						

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：陕西省公路局汉中路政执法支队

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	1,921.03	1,777.02	144.01			
205	教育支出	6.86	6.86				
20508	进修及培训	6.86	6.86				
2050803	培训支出	6.86	6.86				
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44				
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44				
2080502	事业单位离退休	54.44	54.44				
214	交通运输支出	1,705.22	1,561.21	144.01			
21401	公路水路运输	1,705.22	1,561.21	144.01			
2140112	公路运输管理	1,705.22	1,561.21	144.01			
221	住房保障支出	154.51	154.51				
22102	住房改革支出	154.51	154.51				
2210201	住房公积金	154.51	154.51				

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：陕西省公路局汉中路政执法支队

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	1,921.03	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	6.86	6.86		
		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	54.44	54.44		
		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	1,705.22	1,705.22		
		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	154.51	154.51		
		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>	<b>1,921.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,921.03</b>	<b>1,921.03</b>		
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>	<b>1,921.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,921.03</b>	<b>1,921.03</b>		

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：陕西省公路局汉中路政执法支队

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	1,921.03	1,777.02	144.01
205	教育支出	6.86	6.86	
20508	进修及培训	6.86	6.86	
2050803	培训支出	6.86	6.86	
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	
2080502	事业单位离退休	54.44	54.44	
214	交通运输支出	1,705.22	1,561.21	144.01
21401	公路水路运输	1,705.22	1,561.21	144.01
2140112	公路运输管理	1,705.22	1,561.21	144.01
221	住房保障支出	154.51	154.51	
22102	住房改革支出	154.51	154.51	
2210201	住房公积金	154.51	154.51	

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：陕西省公路局汉中路政执法支队

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	1,611.83		公用经费合计	165.19
301	工资福利支出	1,555.52	302	商品和服务支出	165.19
30101	基本工资	344.38	30201	办公费	37.61
30107	绩效工资	674.91	30205	水费	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.65	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	73.32	30207	邮电费	6.37
30110	职工基本医疗保险缴费	121.01	30211	差旅费	16.11
30112	其他社会保险缴费	13.24	30213	维修（护）费	5.92
30113	住房公积金	154.51	30215	会议费	0.91
30199	其他工资福利支出	27.50	30216	培训费	6.86
303	对个人和家庭的补助	56.31	30228	工会经费	20.16
30302	退休费	33.14	30229	福利费	39.66
30305	生活补助	6.28	30239	其他交通费用	21.60
30399	其他对个人和家庭的补助	16.89	30299	其他商品和服务支出	5.98

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：陕西省公路局汉中路政执法支队

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							2.70	7.00
决算数							0.91	6.86

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：陕西省公路局汉中路政执法支队

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：陕西省公路局汉中路政执法支队

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			

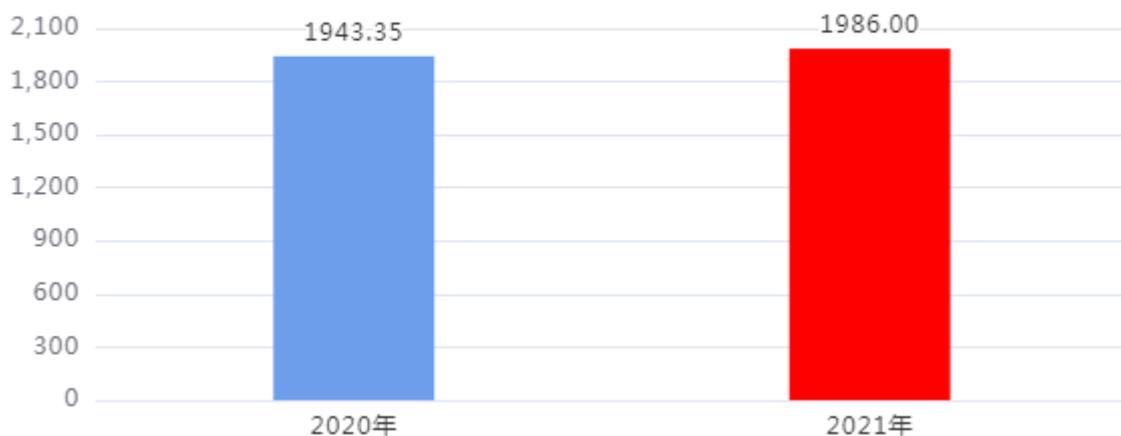
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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1,986.00万元，与上年相比增加42.65万元，增长2.19%，增长的主要原因是：其他收入增加。

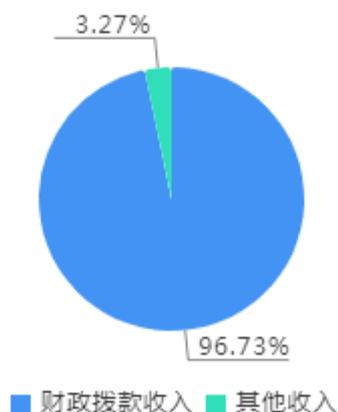
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

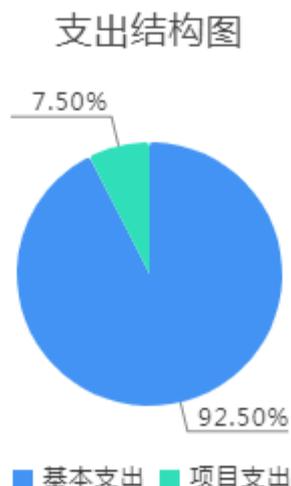
本年度收入合计1,986.00万元，其中：财政拨款收入1,921.03万元，占96.73%；其他收入64.97万元，占3.27%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

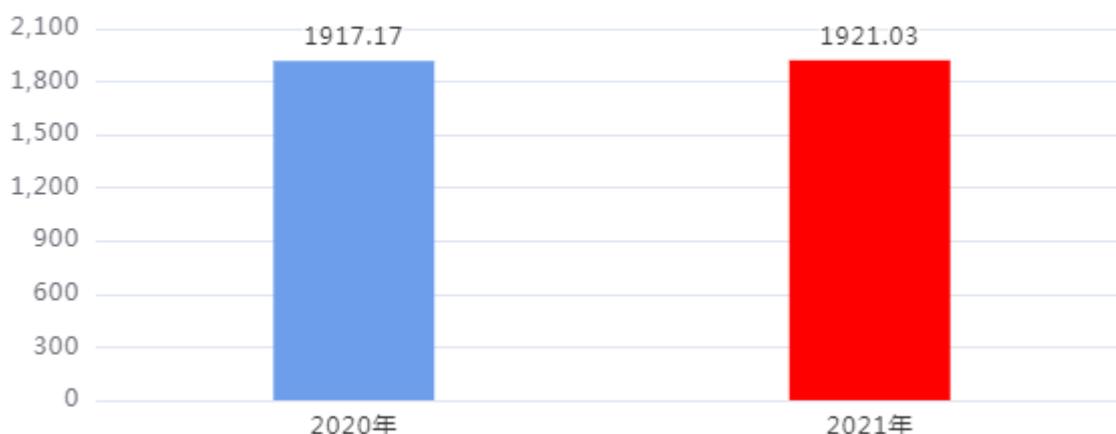
本年度支出合计1,921.03万元，其中：基本支出1,777.02万元，占92.50%；项目支出144.01万元，占7.50%。



#### 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1,921.03万元，与上年相比增加3.86万元，增长0.20%，增长的主要原因是：人员经费中社保和公积金缴费基数变动，费用增加。

**财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)**

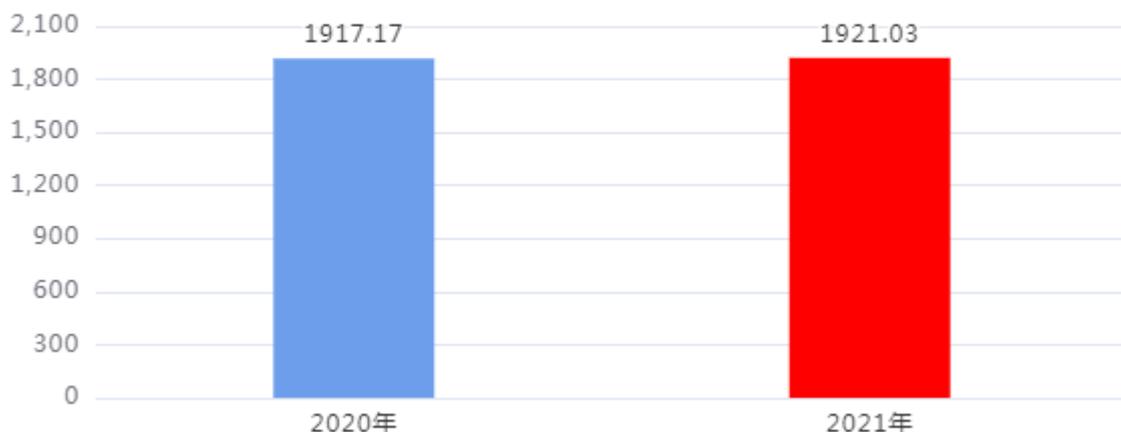


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,954.39万元，支出决算1,921.03万元，完成预算的98.29%，占本年支出合计的100.00%。与上年相

比增加3.86万元，增长0.20%，增长的主要原因是：人员经费中社保和公积金缴费基数变动，费用增加。

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7.00万元，支出决算6.86万元，完成预算的98.00%，决算数小于预算数的原因是：按新冠疫情防控要求减少培训活动人数，造成支出减少。

（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55.84万元，支出决算54.44万元，完成预算的97.49%，决算数小于预算数的原因是：退休人员减少3人，导致退休费用支出减少。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算1,737.04万元，支出决算1,705.22万元，完成预算的98.17%，决算数小于预算数的原因是：1. 医保和其他社会保障缴费预算编制基数与实际缴纳核定基数存在差异造成结余；2. 计划年初增加临时工4人，因单位改革过渡期未实施。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算154.51万元，支出决算154.51万元，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1,777.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,611.83万元，主要包括：基本工资344.38万元、绩效工资674.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.65万元、职业年金缴费73.32万元、职工基本医疗保险缴费121.01万元、其他社会保险缴费13.24万元、住房公积金154.51万元、其他工资福利支出27.50万元、退休费33.14万元、生活补助6.28万元、其他对个人和家庭的补助16.89万元。

（二）公用经费165.19万元，主要包括：办公费37.61万元、水费2.42万元、电费1.60万元、邮电费6.37万元、差旅费16.11万元、维修（护）费5.92万元、会议费0.91万元、培训费6.86万元、工会经费20.16万元、福利费39.66万元、其他交通费用21.60万元、其他商品和服务支出5.98万元。

## 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7.00万元，支出决算6.86万元，完成预算的98.00%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：按新冠疫情防控要求减少培训活动人数，造成支出减少。

### （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2.70万元，支出决算0.91万元，完成预算的33.70%，决算数较预算数减少1.79万元，主要原因是：受新冠疫情影响，原计划的会议未召开。

## 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100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位本年及上年机关运行经费支出均为0万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共80.38万元，其中：政府采购货物类支出16.66万元、政府采购工程类支出63.72万元、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4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，支队设置专人负责绩效管理工作，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5个，涉及预算资金145.83万元，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，为保证执法履职工作办公自动化，更新相应的专业设备和办公设备，提高了工作效率；大力做好路政执法业务宣传，取得了明显成效；同时为改善办公环境，保证正常办公需要，对办公场所进行维修，提供了有力后勤保障；为维护单位合法权益，聘请法律顾问，同时对职工进行法律知识培训，更快适应工作需要。按照目标完成各项业务工作，确保2021年度单位正常运转，确保全年执行率达标。

## （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、网络（设备）维护建设、委托咨询业务、专项购置、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26.43万元，执行数26.42万元，完成预算的99.96%。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，保障机关单位正常运行，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. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数3.03万元，执行数3.02万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：已完成本单位办公楼安装局域网及相应网络设备，提供办公自动化的环境的硬件支撑。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. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为单位各类法律事务提供咨询、诉讼服务及职工法律知识培训，保证路政执法工作正常运转。

4. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数18.11万元，执行数16.66万元，完成预算的91.99%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：合理规划采购执行时间，加强预算编制准确性。

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95.26万元，执行数94.91万元，完成预算的99.63%。项目绩效

目标完成情况：办公区内部维修改造工作按期完成，保证路政执法履职工作正常运转。印制宣传横幅、宣传单、宣传展架、宣传海报、微信宣传动态动画、电视台宣传片等路政宣传工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一改进措施：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		物业管理					
省级主管部门		陕西省公路局汉中路政执法支队		实施单位	陕西省公路局汉中路政执法支队		
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:		26.43	26.42	99.96%	
		其中: 省级财政资金		26.43	26.42	99.96%	
		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, 为机关干部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	机关单位日常运营维护达到预期	100%	100%		
			保障日常工作生产开展	100%	100%		
		时效 指标	预算支出进度		≥90%	99.96%	
		成本 指标	成本控制数		26.43 万	26.42 万	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	保障正常运转		是	是	
		社会 效益 指 标	提高单位社会服务满意度		持续提升	持续提 升	
		生态 效益 指 标	机关单位环境卫生良好		持续提升	持续提 升	
		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 满 意 度 指 标	办公人员满意度		≥90%	≥90%	
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		陕西省公路局汉中路政执法支队		实施单位	陕西省公路局汉中路政执法支队		
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：		3.03	3.02	99.67%	
		其中：省级财政资金		3.03	3.02	99.67%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于本单位办公楼安装局域网及相应网络设备，提供办公自动化的环境的硬件支撑，满足业务发展的需要。			已完成本单位办公楼安装局域网及相应网络设备，提供办公自动化的环境的硬件支撑，满足业务发展的需要。			
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	功能完整性	≥95%	98%		
		时效指标	系统验收合格率	100%	100%		
		成本指标	成本控制数	3.03 万	3.02 万		
	效益 指标	经济效益 指标	办公楼部署局域网及相应网络设备改造费用		严控费 用	严控费 用	
		社会效益 指标	支撑高速路政高质量发展		系统平 稳运行	系统平 稳运行	
		可持续影 响指标	提高系统的智能化管理水平		持续提 升	持续提 升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提供办公自动化的环境的硬件支撑		不断提 升系统 性能	不断提 升系统 性能	
	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	陕西省公路局汉中路政执法支队		实施单位	陕西省公路局汉中路政执法支队		
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:	3	3	100%		
	其中: 省级财政资金	3	3	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			
	为支队工作人员提供法律培训, 防范工作风险; 在具体工作中遇到问题提供法律咨询和法律帮助; 就重大问题出具法律意见书或问题解决方案, 并配合落实法律意见书或方案内容。		已按照为支队工作人员提供法律培训, 防范工作风险; 在具体工作中遇到问题提供法律咨询和法律帮助; 就重大问题出具法律意见书或问题解决方案, 并配合落实法律意见书或方案内容。			
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	提供全年法律服务、培训	4 次	4 次	
		质量指标	委托咨询工作完成效果	≥90%	95%	
		时效指标	及时批复委托咨询	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	3 万	3 万	
	效益指标	经济效益指标	委托咨询业务	≥90%	100%	
		社会效益指标	满足路政执法工作发展需要	充分满足	充分满足	
		可持续影响指标	服务于我省“三个交通”, “三个经济”的发展	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%	100%	
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		陕西省公路局汉中路政执法支队		实施单位	陕西省公路局汉中路政执法支队		
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:	18.11	16.66	91.99%		
		其中: 省级财政资金	18.11	16.66	91.99%		
		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。			
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	≥30 套	≥30 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		18.11 万	16.66 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	满足办公需要		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	陕西省公路局汉中路政执法支队		实施单位	陕西省公路局汉中路政执法支队		
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:	95.26	94.91	99.63%		
	其中: 省级财政资金	95.26	94.91	99.63%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善办公场所环境维修改造完成。用于路政业务印制宣传横幅、宣传单、宣传展架、宣传海报、微信宣传动态动画、电视台宣传片等已印制并发放。			改善办公场所环境维修改造完成。用于路政业务印制宣传横幅、宣传单、宣传展架、宣传海报、微信宣传动态动画、电视台宣传片等已印制并发放。		
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	印制宣传品	3000 张	3000 张	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥95%	
		成本指标	成本控制数	95.26 万	94.91 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	
		生态效益指标	促进交通绿色发展	促进交通绿色发展	促进交通绿色发展	
		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%	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，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1,986.00万元，执行数1,921.03万元，完成预算的96.73%。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:陕西省公路局汉中路政  
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 年本部门支出 1,921.03 万元,其中年初部门预算支出 1,986.00 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省总队下达的重点工作。</p>	<p>根据全省高速路政执法工作会议总体部署,重点做好以下六个方面的工作。</p> <p>一、狠抓节点目标,强力推动改革任务落地。坚决拥护交通运输综合行政执法改革,落实改革任务,严守改革纪律。</p> <p>二、狠抓素质提升,扎实做好路政执法工作。继续抓好《陕西省治理货物运输车辆超限超载条例》宣贯,扎实做好高速公路涉路事项信息统计工作,持续开展路域环境综合治理,切实加强超限超载治理,推动“双随机、一公开”监管全覆盖常态化,建立健全“一路三方”协作机制。</p> <p>三、狠抓依法行政,全力加快法治路政建设。加强执法规范化建设,提升执法工作效能,深化法治工作宣传,做好执法证件和装备管理。</p> <p>四、狠抓能力建设,努力提升行政管理效能。建立健全管理制度,认真抓好行政管理,加强财务资产管理,加强内部审计监督,抓好信息化建设。</p> <p>五、狠抓安全生产,构建安全稳定发展格局。压实安全生产责任,开展安全生产专项整治,强化应急值班值守,抓好信访维稳工作,强化安全风险防范,认真抓好常态化疫情防控。</p> <p>六、狠抓廉政建设,营造风清气正政治生态。加强基层党建工作,加强干部队伍建设,加强党风廉政建设,深化行业作风建设,深化精神文明建设,认真做好工会工作。</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	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%	100%	10		
		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。	预算调整率	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≥45%；前三季度进度: 进度率≥75%	5		
		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; 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。