

陕西省公路局安康路政执法支队 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

安康公路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、直属稽查大队。

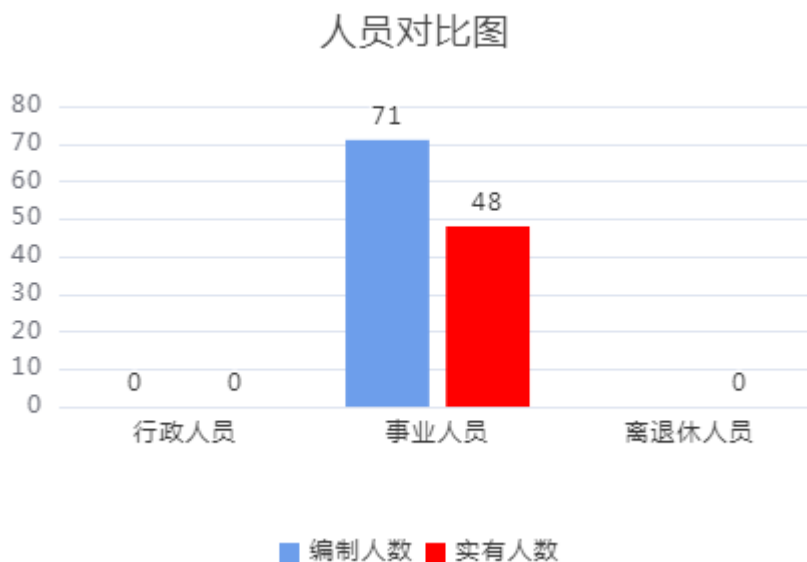
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个三级预算单位，单位性质为事业编制：

序号	单位名称
1	陕西省公路局安康路政执法支队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员48人，其中行政0人、事业48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	无政府性基金预算财政拨款收支
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：陕西省公路局安康路政执法支队

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	1,301.01	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	1.91
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	1.02	8. 社会保障和就业支出	23.66
		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	1,160.77
		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	114.67
		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	1,302.03	本年支出合计	1,301.01
使用非财政拨款结余		结余分配	1.02
年初结转和结余	31.93	年末结转和结余	31.93
收入总计	1,333.96	支出总计	1,333.96

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：陕西省公路局安康路政执法支队

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	1,302.03	1,301.01						1.01
205	教育支出	1.91	1.91						
20508	进修及培训	1.91	1.91						
2050803	培训支出	1.91	1.91						
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66						
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66						
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66						
214	交通运输支出	1,161.79	1,160.77						1.01
21401	公路水路运输	1,161.79	1,160.77						1.01
2140112	公路运输管理	1,161.79	1,160.77						1.01
221	住房保障支出	114.67	114.67						
22102	住房改革支出	114.67	114.67						
2210201	住房公积金	114.67	114.67						

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：陕西省公路局安康路政执法支队

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	1,301.01	1,260.76	40.25			
205	教育支出	1.91	1.91				
20508	进修及培训	1.91	1.91				
2050803	培训支出	1.91	1.91				
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66				
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66				
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66				
214	交通运输支出	1,160.77	1,120.52	40.25			
21401	公路水路运输	1,160.77	1,120.52	40.25			
2140112	公路运输管理	1,160.77	1,120.52	40.25			
221	住房保障支出	114.67	114.67				
22102	住房改革支出	114.67	114.67				
2210201	住房公积金	114.67	114.67				

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：陕西省公路局安康路政执法支队

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	1,301.01	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	1.91	1.91		
		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	23.66	23.66		
		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	1,160.77	1,160.77		
		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	114.67	114.67		
		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	1,301.01	本年支出合计	1,301.01	1,301.01		
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	1,301.01	支出总计	1,301.01	1,301.01		

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：陕西省公路局安康路政执法支队

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	1,301.01	1,260.77	40.25
205	教育支出	1.91	1.91	
20508	进修及培训	1.91	1.91	
2050803	培训支出	1.91	1.91	
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66	
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66	
214	交通运输支出	1,160.77	1,120.52	40.25
21401	公路水路运输	1,160.77	1,120.52	40.25
2140112	公路运输管理	1,160.77	1,120.52	40.25
221	住房保障支出	114.67	114.67	
22102	住房改革支出	114.67	114.67	
2210201	住房公积金	114.67	114.67	

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：陕西省公路局安康路政执法支队

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	1,135.36		公用经费合计	125.40
301	工资福利支出	1,106.35	302	商品和服务支出	125.41
30101	基本工资	250.37	30201	办公费	12.00
30107	绩效工资	503.00	30205	水费	0.69
30108	老保险缴费	100.88	30206	电费	4.17
30109	职业年金缴费	50.44	30207	邮电费	3.98
30110	职工基本医疗保险缴费	63.05	30211	差旅费	27.97
30112	其他社会保障缴费	5.02	30213	维修(护)费	2.33
30113	住房公积金	114.67	30215	会议费	0.21
30199	其他工资福利支出	18.92	30216	培训费	1.91
303	对个人和家庭的补助	29.01	30228	工会经费	15.07
30302	退休费	12.55	30229	福利费	26.53
30305	生活补助	11.48	30239	其他交通费用	21.55
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30299	其他商品和服务支出	9.00

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：陕西省公路局安康路政执法支队

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							3.34	2.00
决算数							0.21	1.91

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：陕西省公路局安康路政执法支队

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：陕西省公路局安康路政执法支队

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			

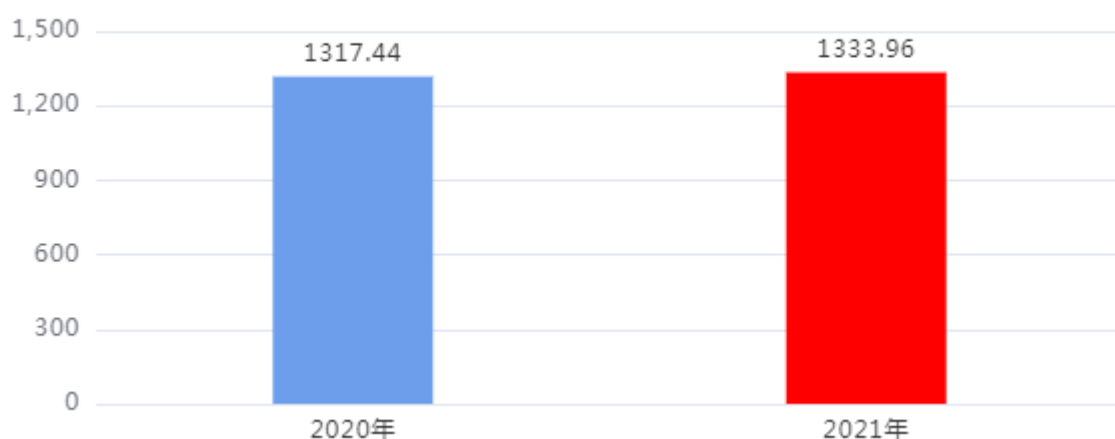
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,333.96万元，与上年相比增加16.52万元，增长1.25%，增长的主要原因是：住房保障支出收支增加。

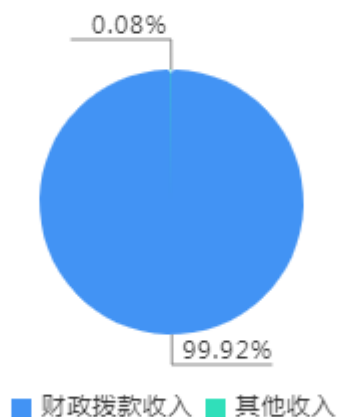
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

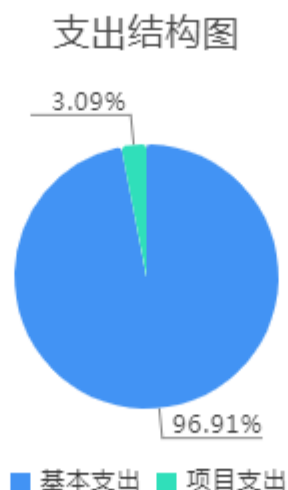
本年度收入合计1,302.03万元，其中：财政拨款收入1,301.01万元，占99.92%；其他收入1.01万元，占0.08%。

收入结构图



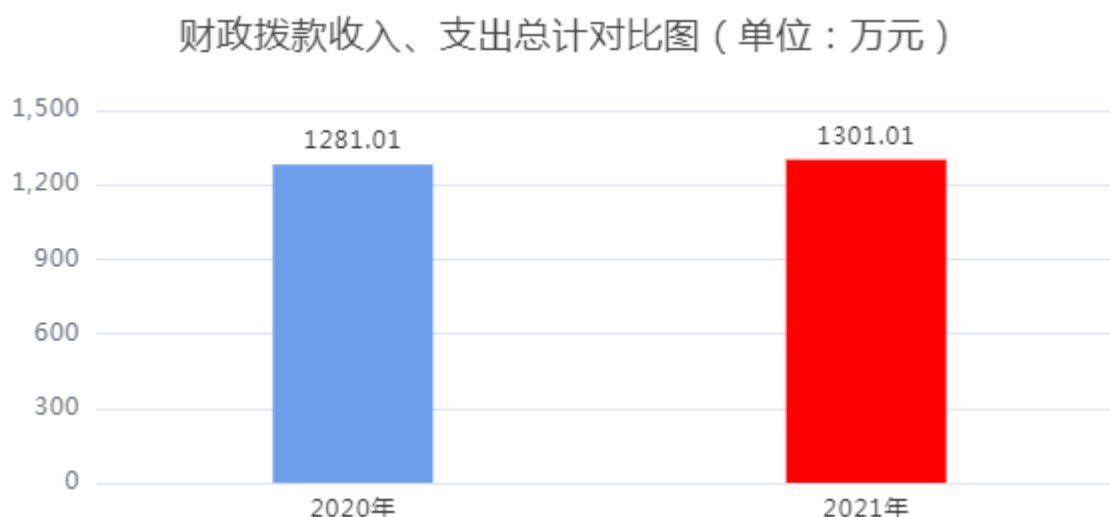
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,301.01万元，其中：基本支出1,260.76万元，占96.91%；项目支出40.25万元，占3.09%。



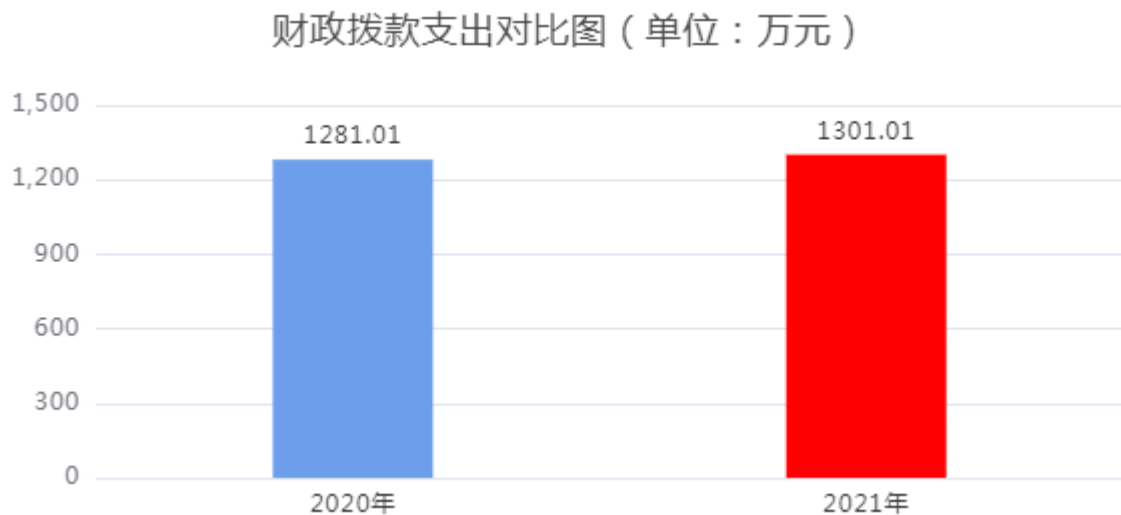
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,301.01万元，与上年相比增加20.00万元，增长1.56%，增长的主要原因是：住房保障支出增加。



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1,302.03万元，支出决算1,301.01万元，完成预算的99.92%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20.00万元，增长1.56%，增长的主要原因是：住房保障支出增加。



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1.91万元，支出决算1.91万元，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23.66万元，支出决算23.66万元，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1,161.79万元，支出决算1,160.77万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的原因是：1. 本年在职职工1人去世，减少人员经费支出。2. 受新冠疫情影响减少会议支出。3. 减少物业管理费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算114.67万元，支出决算114.67万元，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1,260.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,135.36万元，主要包括：基本工资250.37万元、绩效工资503.00万元、老保险缴费100.88万元、职业年金缴费50.44万元、职工基本医疗保险缴费63.05万元、其他社会保障缴费5.02万元、住房公积金114.67万元、其他工资福利支出18.92万元、退休费12.55万元、生活补助11.48万元、其他对个人和家庭的补助4.98万元。

（二）公用经费125.40万元，主要包括：办公费12.00万元、水费0.69万元、电费4.17万元、邮电费3.98万元、差旅费27.97万元、维修(护)费2.33万元、会议费0.21万元、培训费1.91万元、工会经费15.07万元、福利费26.53万元、其他交通费用21.55万元、其他商品和服务支出9.00万元。

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2.00万元，支出决算1.91万元，完成预算的95.50%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：严格审核培训项目，厉行节约，控制培训支出。

（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3.34万元，支出决算0.21万元，完成预算的6.29%，决算数较预算数减少3.13万元，主要原因是：受新冠疫情影响减少会议开支。

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8.23万元，其中：政府采购货物类支出8.23万元、政府采购工程类支出0万元、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14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8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工作，严格贯彻陕西省财政厅关于《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（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；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，加强预算绩效事前、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4个，涉及预算资金45.15万元，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、委托咨询业务、专项购置、交通运输行政执法与安全监管4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24.00万元，执行数20.88万元，完成预算的87.00%。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：与物业管理公司签订合同，确定年度物业管理费用，加强预算编制准确性。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数2.40万元，执行数2.40万元，完成预算的100.00%。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数8.60万元，执行数8.23万元，完成预算的95.70%。

4. 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10.15万元，执行数8.74万元，完成预算的86.10%。项目绩效目标完成情况：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，保障高等级公路安全畅通，增强高速公路路域环境法治宣传，充分利用各种平台各种方式，增强法制宣传效果，进一步提高行业管理水平和服务能力。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：积极推动高速路政执法行业科技发展，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	陕西省公路局安康路政执法支队	
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:	24.00	20.88	87.00%	
			其中: 省级财政资金	24.00	20.88	87.00%	
			其他资金	0	0	0	
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%	
			保障日常工作正产开展		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		≥90%	87.00%	
		成本指标	成本控制数		24.00 万	20.88 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			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 安康路政执法支队	
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：	2.4	2.4	100.00%	
			其中：省级财政资金	2.4	2.4	100.00%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照项目概预算编制要求，完成法律咨询服务，切实加强公路路况服务水平。				已按照项目概预算编制要求，完成法律咨询服务，切实加强公路路况服务水平。		
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	法律咨询服务		10	10	
		质量指标	委托咨询工作完成效果		≥90%	100%	
		时效指标	及时批复委托咨询预算		100%	100%	
		成本指标	成本控制数		2.4 万	2.4 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	满足我省交通运输发展服务等 需要		充分满足	充分满足	
		可持续影 响指标	提供高效优质的道路服务，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 安康路政执法 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:	8.60	8.23	95.70%	
			其中: 省级财政资金	8.60	8.23	95.70%	
			其他资金	0	0	0	
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		≥16 套	≥16 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		8.60 万	8.23 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	陕西省公路局安康路政执法支队	
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：	10.15	8.74	86.10%	
			其中：省级财政资金	10.15	8.74	86.10%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	管理维护路产路权，治理超限运输车辆，保障高等级公路安全畅通，增强高速公路路域环境法治宣传，充分利用各种平台各种方式，增强法制宣传效果，进一步提高行业管理水平和服务能力。				维护路产路权，治理超限车辆，保障高等级公路安全畅通，增强高速公路路域环境法治宣传，提高行业管理水平和服务能力。		
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	印刷宣传册数		2000 册	2000 册	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥90%	≥90%	
		成本指标	成本控制数		10.15 万	8.74 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%	90%	
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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数1312.76万元，执行数1301.01万元，完成预算的99.10%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 扎实开展路政执法巡查工作，加强路政巡查监督检查，优化路域环境。2. 持续开展高速公路路域环境综合治理，加强公路建筑控制区管理。3. 加强治理超限运输车辆。4. 加强大件运输车辆监管，做好高速公路保畅，严格落实大件运输委托护送工作要求，完成全年大件运输车辆委托护送工作。5. 落实高速公路路警、路养联勤联动机制，组织开展路警、路养联合会商，组织开展路警、路养联合巡查，提升保畅和应急处置能力，保障高等级公路安全畅通。6. 组织开展“路政宣传月”活动和宪法宣传周活动，增强法制宣传效果。7. 完成年度办公设备采购，改善办公条件。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，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：陕西省公路局安康路政执法支队

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1.宣传贯彻执行国家和陕西省有关公路路政执法的法律、法规、规章和政策、标准；严格执行我省高速公路路政执法工作的规章制度、业务规范；2.负责所辖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；3.对所辖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；4.对所辖大队的路政执法工作进行监督检查；5.加强支队路政执法队伍建设，推进执法信息化技术应用，提高执法效能；6.负责统计、汇总所辖高速公路路政执法内业资料，规范执法文书等路政档案管理工作；7.完成省路政执法总队交办的其他工作。						
(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 1301.01 万元，其中年初部门预算支出 1301.01 万元，车辆通行费和专项债券政府性基金支出 0 万元。						
(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	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）预算完成情况。 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%	99%	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%	0.24%	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%	3		
	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	39		

		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。