

陕西省公路局 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. 贯彻和执行国家和我省有关公路的政策法规，参与拟订全省公路行业发展政策法规、规划和标准；

2. 承担普通国省干线公路规划、建设、养护、管理方面的事务性工作和农村公路建设、养护方面的技术指导；

3. 受省交通运输厅委托，参与全省公路公共服务体系的建设和管理，承担全省公路服务区服务质量评价；

4. 负责全省公路路网的调度、监测、预警、信息服务及技术支持等，负责全省普通国省干线公路路网运行监测信息系统、监测设施及市、县级应急指挥中心建设、管理、维护指导工作。负责全省路况信息收集、上报、培训、考核工作；

5. 协助开展公路信用信息管理工作；

6. 承担全省公路技术培训与交流、科技研究及成果的推广应用。协助省交通运输厅拟定公路行业信息化和科技政策、发展规划、标准规范等，并按要求做好监督实施。承担有关公路信息化项目的前期工作、建设、运营维护、网络安全的统筹管理工作；承担公路行业大数据管理、跨行业数据交换共享、业务协同等工作；

7. 承担国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置和交通战备工作。负责拟定国省干线公路突发事件应急预案，组织指导全省干线公路突发事件应急演练、培训工作。负责交通战备仓库

管理、国防交通公路保障队伍建设工作，负责国防交通战备钢桥架设、维护、保管工作，负责协调国防交通战备道路保畅工作；

8. 受省交通运输厅委托，参与收费公路运营监管工作；

9. 承担全省公路路产、路权保护的事务性工作，建立路产保护工作机制；

10. 承担全省普通国省干线公路建设养护资金及专项资金监督管理方面的事务性工作，承担全省普通国省干线公路建设养护中省补助资金审计；

11. 完成省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责，省公路局设下列内设机构，具体包括：

办公室、人事处、计划统计处、财务审计处、养护处、农村公路处、路产保护处、工程管理处、保通处、信息科技处、安全监管处、党委办公室、纪检监察室、工会。

二、单位决算构成

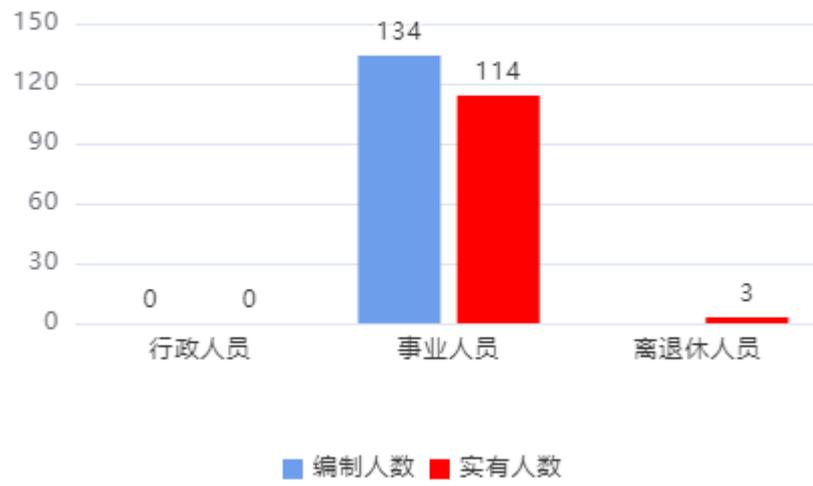
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位：

序号	单位名称
1	陕西省公路局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制134人，其中行政编制0人、事业编制134人；实有人员114人，其中行政0人、事业114人。单位管理的离退休人员3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	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

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	23,283.30	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	427.20	5. 教育支出	34.01
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	15.22	8. 社会保障和就业支出	191.66
		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	23,103.85
		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	232.32
		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	23,725.72	本年支出合计	23,561.84
使用非财政拨款结余		结余分配	15.22
年初结转和结余		年末结转和结余	148.66
收入总计	23,725.72	支出总计	23,725.72

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

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	23,725.72	23,283.30		427.20				15.22
205	教育支出	34.01	34.01						
20508	进修及培训	34.01	34.01						
2050802	干部教育	34.01	34.01						
208	社会保障和就业支出	191.66	191.66						
20805	行政事业单位养老支出	191.66	191.66						
2080502	事业单位离退休	191.66	191.66						
214	交通运输支出	23,267.73	22,825.31		427.20				15.22
21401	公路水路运输	23,267.73	22,825.31		427.20				15.22
2140199	其他公路水路运输支出	23,267.73	22,825.31		427.20				15.22
221	住房保障支出	232.32	232.32						
22102	住房改革支出	232.32	232.32						
2210201	住房公积金	232.32	232.32						

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

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	23,561.84	3,471.50	20,090.34			
205	教育支出	34.01	34.01				
20508	进修及培训	34.01	34.01				
2050803	培训支出	34.01	34.01				
208	社会保障和就业支出	191.66	191.66				
20805	行政事业单位养老支出	191.66	191.66				
2080502	事业单位离退休	191.66	191.66				
214	交通运输支出	23,103.85	3,013.51	20,090.34			
21401	公路水路运输	23,103.85	3,013.51	20,090.34			
2140199	其他公路水路运输支出	23,103.85	3,013.51	20,090.34			
221	住房保障支出	232.32	232.32				
22102	住房改革支出	232.32	232.32				
2210201	住房公积金	232.32	232.32				

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

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	23,283.30	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	34.01	34.01		
		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	191.66	191.66		
		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	22,825.31	22,825.31		
		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	232.32	232.32		
		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	23,283.30	本年支出合计	23,283.30	23,283.30		
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	23,283.30	支出总计	23,283.30	23,283.30		

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

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	23,283.30	3,471.51	19,811.79
205	教育支出	34.01	34.01	
20508	进修及培训	34.01	34.01	
2050803	培训支出	34.01	34.01	
208	社会保障和就业支出	191.66	191.66	
20805	行政事业单位养老支出	191.66	191.66	
2080502	事业单位离退休	191.66	191.66	
214	交通运输支出	22,825.31	3,013.52	19,811.79
21401	公路水路运输	22,825.31	3,013.52	19,811.79
2140199	其他公路水路运输支出	22,825.31	3,013.52	19,811.79
221	住房保障支出	232.32	232.32	
22102	住房改革支出	232.32	232.32	
2210201	住房公积金	232.32	232.32	

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

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	3,149.71		公用经费合计	321.79
301	工资福利支出	2,853.98	302	商品和服务支出	321.79
30101	基本工资	587.19	30201	办公费	49.62
30102	津贴补贴	100.68	30202	印刷费	20.64
30107	绩效工资	1,253.63	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.02	30205	水费	10.00
30109	职业年金缴费	132.39	30206	电费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.66	30207	邮电费	16.40
30111	公务员医疗补助缴费	44.43	30211	差旅费	14.17
30112	其他社会保障缴费	3.72	30213	维修（护）费	18.89
30113	住房公积金	232.32	30215	会议费	8.06
30114	医疗费	9.94	30216	培训费	41.13
303	对个人和家庭的补助	295.73	30217	公务接待费	0.14
30301	离休费	61.47	30226	劳务费	0.40
30302	退休费	6.12	30228	工会经费	39.53
30304	抚恤金	5.19	30229	福利费	10.32
30305	生活补助	204.26	30231	公务用车运行维护费	68.29
30307	医疗费补助	17.89	30229	其他商品和服务支出	9.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80			

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

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	75.00		5.00	70.00		70.00	21.42	48.67
决算数	68.43		0.14	68.29		68.29	8.06	41.13

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

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

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			

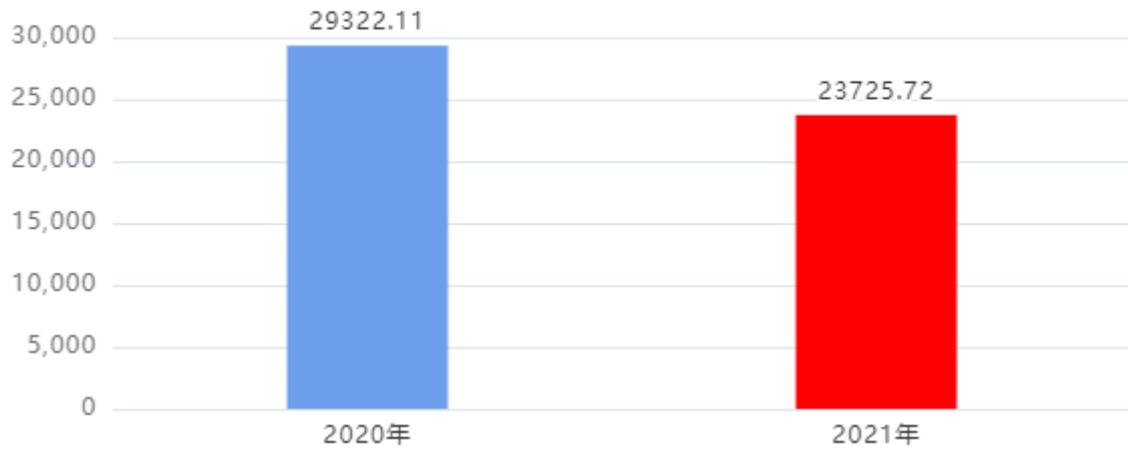
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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23,725.72万元，与上年相比减少5,596.39万元，下降19.09%，下降的主要原因是：结转项目减少。

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23,725.72万元，其中：财政拨款收入23,283.30万元，占98.14%；事业收入427.20万元，占1.80%；其他收入15.22万元，占0.06%。

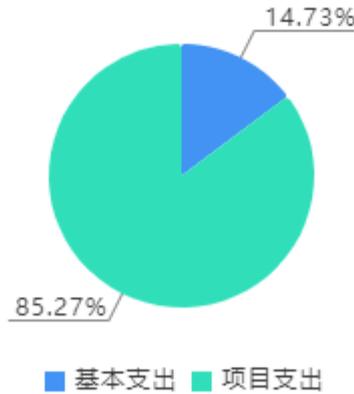
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计23,561.84万元，其中：基本支出3,471.50万元，占14.73%；项目支出20,090.34万元，占85.27%。

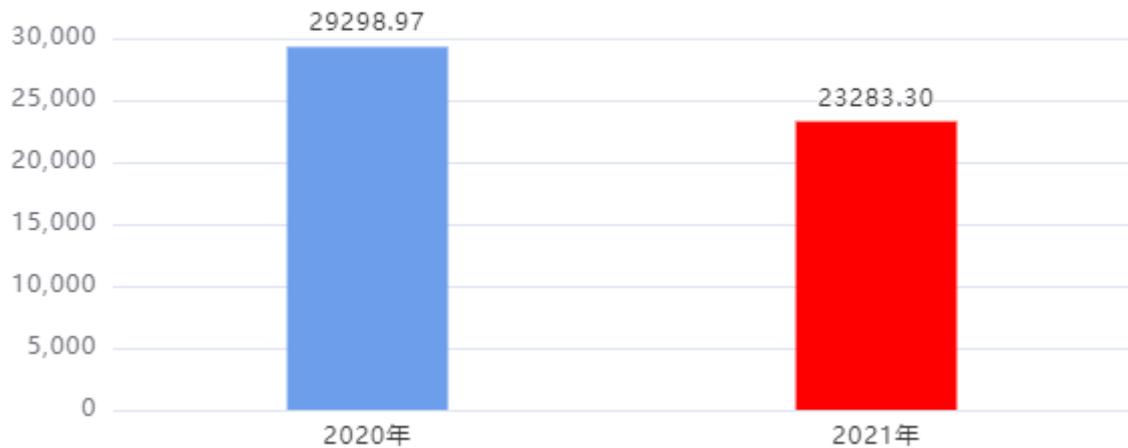
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

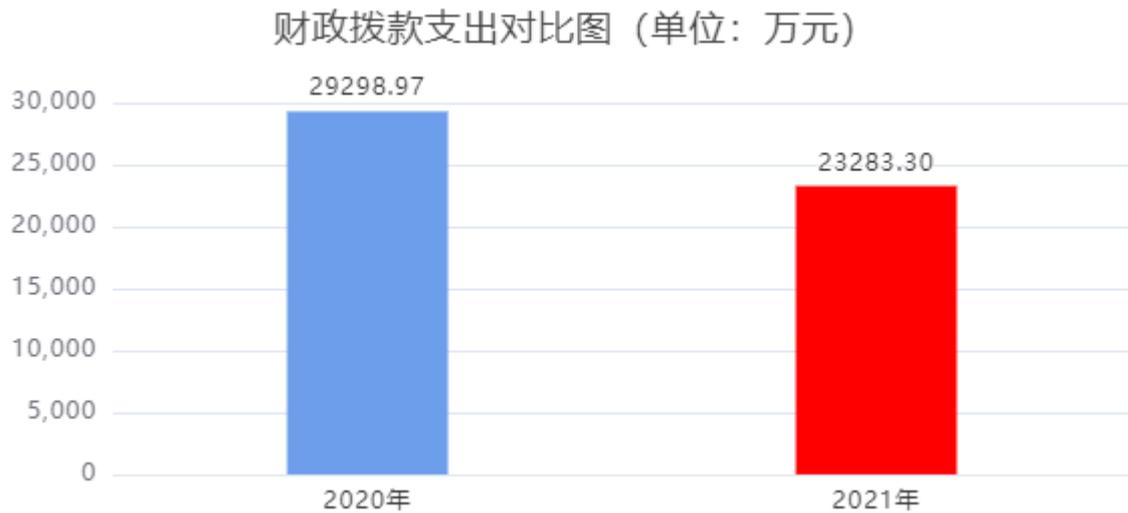
本年度财政拨款收入、支出总计均为23,283.30万元，与上年相比减少6,015.67万元，下降20.53%，下降的主要原因是：项目收支预算较上年下降较多。

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23,733.11万元，支出决算23,283.30万元，完成预算的98.10%，占本年支出合计的98.82%。与上年相比减少6,015.67万元，下降20.53%，下降的主要原因是：项目支出预算安排较上年减少。



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48.67万元，支出决算34.01万元，完成预算的69.88%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，部分培训规模缩小或改为线上培训，导致培训费预算的结余。

(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201.65万元，支出决算191.66万元，完成预算的95.05%，决算数小于预算数的原因是：预算的正常结余。

(三) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)预算23,245.59万元，支出决算22,825.31万元，完成预算的98.19%，决算数小于预算数的原因是：政府采购项目的招标结余。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 预算237.20万元，支出决算232.32万元，完成预算的97.94%，决算数小于预算数的原因是：预算的正常结余。

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3,471.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费3,149.71万元，主要包括：基本工资587.19万元、津贴补贴100.68万元、绩效工资1,253.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费291.02万元、职业年金缴费132.39万元、职工基本医疗保险缴费198.66万元、公务员医疗补助缴费44.43万元、其他社会保障缴费3.72万元、住房公积金232.32万元、医疗费9.94万元、离休费61.47万元、退休费6.12万元、抚恤金5.19万元、生活补助204.26万元、医疗费补助17.89万元、其他对个人和家庭的补助0.80万元。

(二) 公用经费321.79万元，主要包括：办公费49.62万元、印刷费20.64万元、水费10.00万元、电费15.00万元、邮电费16.40万元、差旅费14.17万元、维修(护)费18.89万元、会议费8.06万元、培训费41.13万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.40万元、工会经费39.53万元、福利费10.32万元、公务用车运行维护费68.29万元、其他商品和服务支出9.19万元。

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75.00万元，支出决算68.43万元，完成预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响外省同行来我省考察较往年减少，公务接待费用支出降低。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算70.00万元，支出决算68.29万元，完成预算的97.56%，决算数较预算数减少1.71万元，主要原因是：预算支出正常结余。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.00万元，支出决算0.14万元，完成预算的2.80%，决算数较预算数减少4.86万元，主要原因是：一、受疫情影响外省同行来我省考察较往年减少；二、公务接待均在单位内部食堂接待，费用较小。其中：

国内公务接待支出0.14万元。主要是本单位因业务往来与国内相关单位交流发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾29人次。

（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48.67万元，支出决算41.13万元，完成预算的84.51%，决算数较预算数减少7.54万元，主要原因是：受疫情影响，我局部分组织培训规模缩小，导致预算支出减少。

（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21.42万元，支出决算8.06万元，完成预算的37.63%，决算数较预算数减少13.36万元，主要原因是：受疫情影响，我局部分会议改用视频线上方式举办，并对部分会议进行了压减。

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360.00万元，支出决算321.79万元，完成预算的89.39%。支出决算比上年增加66.47万元，主要原因是：2020年因疫情影响，培训、会议及公务车运行费支出较少，2021年我单位正常开展业务活动，培训、会议及公务车运行费较2020年支出增加较多。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5,018.05万元，其中：政府采购货物类支出3.78万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出5,014.27万元。授予中小企业合同金额4,171.73万元，占政府采购支出总额的83.13%，其中：授予小微企业合同金额

2,586.15万元，占授予中小企业合同金额的61.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的83.12%。

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19辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车7辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆（待报废）。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，处室内设置专人负责绩效管理工作，主要包括预算事前绩效管理人员、预算事中与事后

绩效管理人员及统管绩效管理工作的主要领导；以上人员配合、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，我部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金20,104.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成年度重点工作和日常工作目标，落实全年工作计划，实施国省干线公路工程前期工作、公路建设质量抽检、公路养护及巡查、公路基础数据信息、路况信息发布、交通流量调查、保畅应急、安全生产等管理工作。一是通过具备公路行业专业技术资质的单位（公司）进行专业鉴定，实地勘验和数据采集后，对陕西省路网运行水平、建设与养护管理及路况水平进行了客观评价，为编制全省公路年度计划及行业管理提供决策依据；二是组织完成的公路平台大数据信息采集及分析监测，为智慧交通建设提供决策支持；三是承担全省公路重大突发事件应急处置的相关保障任务，公路交通应急抢险队伍的建设任务，确保公路良好运行状态。

（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、网络信息化建设、委托咨询业务、专项购置、交通建设养护、综合交通运输管理等6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340.00万元，执行数338.20万元，完成预算的99.47%。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. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数451.48万元，执行数437.12万元，完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况：部分项目基本满足履行公路行业管理职能的业务需要，部分项目已跨年度结转执行。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，部分项目申请结转下年度执行。下一步改进措施：合理谋划项目，明确项目执行时间，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4773.00万元，执行数4519.07万元，完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况：已按照技术规范等项目概预算编制要求，完成工程设计咨询服务，切实加强全省公路路况服务水平和各项管理水平的提升。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

4. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数3.78万元，完成预算的94.50%。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. 交通建设养护项目绩效自评综述：全年预算数13,763.74万元，执行数13,763.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时修复公路路产，保障道路畅通；为全省公路重大突发事件应急处置的相关保障；开展养护定额及相关补充定额等计价依据的测定、咨询及编制。

6. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数771.97万元，执行数749.89万元，完成预算的97.14%。项目绩效目标完成情况：提升交通运输管理和服务水平，统筹做好全省科技治超信息化的规划、建设和管理工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：积极推动交通行业科技发展，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	
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:		340	338.2	99.47%
		其中: 省级财政资金		340	338.2	99.47%
		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%	
			保障日常工作正产开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	≥90%	99.47%	
		成本指标	成本控制数	340 万	340 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	是否提高单位社会服务满意度	是	是	
		生态效益 指标	机关单位环境卫生是否良好	是	是	
		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	网络信息化建设					
省级主管部门	陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省公路局	
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：	451.48	437.12		96.82%	
	其中：省级财政资金	451.48	437.12		96.82%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	履行公路行业管理职能，完成全省公路养建统计和公路基础数据电子地图更新等行业类数据融合服务，机关计算机及网络、公路养护巡查、公路网、公路应急指挥、交通流量调查等专用业务处理服务器维护。			全面完成年度目标任务，完成全省公路养建统计和公路基础数据电子地图更新等行业类数据融合服务和机关计算机及网络、公路养护巡查、公路网、公路应急指挥、交通流量调查等专用业务处理服务器维护。		
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、硬件维护开发数量	22 个	22 个	
		质量指标	平台系统正常运行率	≥90%	95%	
		成本指标	成本控制数	451.48 万元	437.12 万元	
	效益指标	经济效益指标	信息化与交通运输深度融合	有效推动	有效推动	
		社会效益指标	信息系统交通管理部门大数据平台提供基础数据，满足信息处理要求	正常运行	正常运行	
		可持续影响指标	系统正常使用保障期	正常	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体服务满意度	≥95%	95%	
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			
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:	4773	4519.07	94.68%			
	其中: 省级财政资金	4773	4519.07	94.68%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照国家技术规范、省级公路发展规划等政策导向要求, 适应新时期公路行业发展需要, 完成年度全省公路养护大中修、危桥改造、灾害治理等项目设计及评估核查、公路路况气象服务、普通国省道长大桥隧定期检查评定、养护质量检测及评价等, 切实加强全省公路路况服务水平和提升。			履行公路行业管理职能, 全面完成年度预算安排的各类行业咨询项目, 加强全省公路路况服务水平和提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成 值	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	形成项目审核评价咨询报告		17 个	17 个	
		质量指标	委托咨询工作完成效果		≥90%	95%	
		时效指标	资金支付进度		当年完成	当年完成	
		成本指标	成本控制数		4773 万	4773 万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不超预算		≤4773 万 元	4519.07 万 元	
		社会效益 指标	是否满足公路服务等需要		是	是	
		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	责任部门对咨询服务满意度		≥95%	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		
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:		4	3.78	94.5%	
		其中: 省级财政资金		4	3.78	94.5%	
		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。			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	办公设备购置数量		5 个	5 个	
		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		4 万元	3.78 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	是否满足办公应用		是	是	
		社会效益 指标	是否满足公路行业服务工作		是	是	
		可持续影 响指标	设备正常使用保障期		≥6 年	≥6 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		交通建设养护					
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省公路局		
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：		13763.74	13763.74	100%	
		其中：省级财政资金		13763.74	13763.74	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			
	及时修复公路路产，保障道路畅通；为全省公路重大突发事件应急处置的相关保障。			及时修复公路路产，保障道路畅通；为全省公路重大突发事件应急处置的相关保障。			
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	资金使用率	100%	100%		
		时效指标	资金支付进度		当年完成	当年完成	
		成本指标	成本控制数		13763.74 万元	13763.74 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	公路路产损失修复率		100%	100%	
		社会效益 指标	保障交通战备相关物资管理和 调配正常使用。		安全通畅	安全通畅	
		可持续影 响指标	是否提升基本公共服务、公路 养护服务水平		是	是	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	无重大投诉事件		0	0		
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		综合交通运输管理					
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省公路局		
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:		771.97	749.89	97.14%	
		其中: 省级财政资金		771.97	749.89	97.14%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	履行全省公路行业管理职能, 完成年度重点工作和日常工作目标, 落实全年工作计划, 机关各项工作任务顺利完成。			履行全省公路行业管理职能, 完成年度重点工作和日常工作目标, 落实全年工作计划, 机关各项工作任务顺利完成。			
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	资金使用率	≥90%	97.14%		
		时效指标	政府采购项目当年完成率	≥90%	100%		
		成本指标	成本控制数	771.97 万元	771.97 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	是否落实发展规划, 提高经济效益		是	是	
		社会效益 指标	是否促进公路行业发展		是	是	
		可持续影响 指标	行业文化宣传报道		≥12 篇	135 篇	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	无重大投诉事件		0	0	
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97分，综合评价等级为“良”，全年预算数24107.53万元，执行数23,561.84万元，完成预算的97.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全省公路行业职工克服疫情等不利因素影响，砥砺奋进，圆满完成年度各项工作任务，实现了“十四五”良好开局。预算执行良好，政府采购规范，年度重点工作和日常工作时效性、社会效益等指标达到预期目标。全面完成公路行业履职工作，有效提升公路养管能力和服务水平，有力地促进全省经济高质量发展。发现的问题及原因：一是预算执行不够均衡，预算执行中前松后紧的现象依然存在，尤其是第四季度中12月份预算执行比重较大。二是部分政府采购项目前期工作进度较慢，影响项目实施及验收工作的开展。下一步改进措施：针对存在这些问题，将在今后工作中，进一步加强预算及政府采购管理，优化工作流程和资金支付比例，采取有力措施加快预算执行，强化执行监督。同时，在年度项目执行完成后，加快履约验收工作，进一步完善项目绩效评价工作机制。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省公路局

自评得分：

97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省公路局为副厅级公益一类事业单位，主要职责是：贯彻执行国家和我省有关公路的政策法规，参与拟订全省公路行业发展政策法规、规划和标准；承担普通国省干线公路规划、建设、养护、管理方面的事务性工作和农村公路建设、养护方面的技术指导；受省交通运输厅委托，参与全省公路公共服务体系的建设和管理，承担全省公路服务区服务质量评价；负责全省公路路网的调度、监测、预警、信息服务及技术支持等，协助开展公路信用信息管理工作；承担全省公路技术培训与交流、科技研究及成果的推广应用；承担国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置和交通战备工作；受省交通运输厅委托参与收费公路管监管工作，承担省管经营性高速公路收费经营期满后的接管工作；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>2021 年，机关部门决算支出 23561.84 万元，按功能科目划分：教育培训支出 34.01 万元，社会保障支出 191.66 万元，交通运输支出 23103.85 万元，住房保障支出 232.32 万元。按支出性质和经济分类划分：基本支出 3471.5 万元；其中人员经费 3149.71 万元、日常公用经费 321.79 万元；项目支出 19811.79 万元，事业收入支出 278.54 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>全省公路行业在省委、省政府和省交通运输厅的坚强领导下，戮力同心、砥砺前行，圆满完成了各项工作任务，实现了“十四五”良好开局，全年工作展现出“有效、有力、有为”三个方面的特点。主要表现在：</p> <p>(一) 持续提升干线公路路况水平。积极开展“全设施排查、路况大整治”行动，对各类设施进行“扫描式”巡查检查，制定“清单式”处治措施，开展“地毯式”病害修复，落实“加密式”清扫保洁，实施“全景式”维护刷新，推动乡镇过境路段纳入城乡环卫一体化管理；聚焦公路设施技术状况提升，以次差路段整治和推进部省专项工程为重点，实施高速公路、普通国省道路面大中修工程 850 公里，完成独柱墩桥梁运行安全提升 151 座，桥梁安全防护能力提升 1372 座，连续长陡下坡安全通行能力提升 58 段，实施普通干线公路危旧桥梁和隧道改造工程 68 座，两跨 120 米的钢管混凝土拱安康蜀河汉江大桥顺利合拢，养护工程质量行业抽检合格率保持在 92% 以上。</p> <p>(二) 全面发展农村公路建养管工作。认真贯彻落实省厅《关于巩固拓展交通脱贫攻坚成果服务乡村振兴战略实施助推县域经济高质量发展的实施意见》，建立交通行业防返贫动态监测机制和建制村道路“通返不通”动态监测台账。围绕“以奖代补”考核目标任务，全年累计完成投资 103 亿元，完善提升农村公路 7681 公里，实施安防工程 5154 公里、桥涵配套及危桥改造 8383</p>

					<p>延米，省级质量抽检单点合格率达到92.6%。全省农村公路优良中等路率达到78%，县乡公路技术状况指标MQI达到76。商州区等10个县（区）被省政府命名为2020年省级“四好农村路”示范县，长安区等6个县（区）被命名为国家级“四好农村路”示范县，西安市、渭南市被命名为国家级“四好农村路”建设市域突出单位。</p> <p>（三）加快实施普通干线公路建设。相继出台《关于推进“十四五”普通国省干线公路品质工程建设的意见》、《陕西省“十四五”普通国省干线公路建设考核办法》等制度办法；全省在建普通干线公路项目100个，建设规模1770公里，完成投资48亿元，建成通车18个项目，通车里程315公里，全面完成了目标任务。</p> <p>（四）着力提升路网服务和应急保障能力。编制《陕西省市县公路网管理与应急指挥中心建设技术指南》，积极推进县级指挥中心建设前期工作。不断提升路网信息报送质量和水平，推进省道219智慧公路试点建设；做好路网运行数据分析及路网研判，发布《2020年度陕西省公路网运行白皮书》；加强雨雪等恶劣天气应急会商协调处置工作，完善应急管理体系建设，制定《陕西省公路防汛应急预案》，推动关中区域物资储备库选址建设，组建可跨省、跨地市调遣的应急抢险队伍11支。</p> <p>（五）积极推进信息化建设和科技创新。推进陕西省公路综合业务管理平台建设和公路养护管理系统建设，以市、县级公路应急指挥中心建设项目为依托，进一步完善全省公路行业信息传输网络，完成了公路基础数据及电子地图与地理信息的融合工作。编制《陕西省“数字公路”十四五规划建议》，制定《陕西省公路数据采集更新管理办法》和相关规范，确保全省公路数据管理的统一性，为数据共享打好基础。2021年普通国省干线公路实施预防性养护、沥青路面再生等重点“四新”技术项目7项，应用里程约230KM。</p> <p>（六）突出抓好公路行业安全生产。全面完成了省交安委挂牌督办的2020年十大事故多发路段和2021年安全生产重大事故隐患涉及交通部门的15项整改任务；2020年挂牌督办全省涉及交通部门的249项严重道路安全隐患，已完成整改248项；积极防范化解重大风险，深入开展安全生产专项整治三年行动，对国务院安全生产和消防工作考核巡查反馈问题、交通运输部反馈G316宝鸡酒奠梁隧道问题进行了迅速整改落实；开展了高墩大跨桥梁、长大隧道、高边坡隐患排查治理，确保公路建设安全；有序推进自然灾害综合风险公路承灾体普查，首批在全国交通行业100%完成第一阶段工作任务，受到国省普查办通报表彰。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

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 < 70%的，得 0 分。</p>	90%	98%	9
		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</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	0	0	5

			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。					
		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。	75%	半年支付进度 51%，前三季度支付进度 77.6%	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。	20%	14%	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。	≤100%	91%	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的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</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项不符合扣2分。	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	<p>政府采购规范,预算执行率高,年度重点工作和日常工作时效性、社会效益等指标达到预期目标;公路行业履职业</p>	<p>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;</p>	按照实际工作开展情况确定	全面年度工作目标完成	38

			<p>务工作全面完成，有效提升公路养管能力，提高公路服务水平，各项工作有序推进。履职专项经费完成率=执行数/预算数*100%=99%</p>	<p>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。</p>				
		项目效益（20分）	20	<p>社会效益指标达到预期目标，无信访、事故、违规等事件发生。</p>		按照实际工作开展情况确定	全面年度工作目标完成	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。

无重点评价项目，2021 年未开展部门重点绩效评价。

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。