

西安市鄠邑区路政稽查大队 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 根据上级下达的工作计划及考核指标，制定大队路政工作计划及完成考核指标的措施。

2. 宣传、贯彻路政管理的法律、法规、规章和有关规定，依法保护路产路权、实施路政巡查。

3. 坚持上路巡查，依法查处违反公路法律、法规的违法行为，确保公路路产路权不受侵犯。

4. 治理区域内超限运输违法车辆、保证区域农村公路及桥梁的安全畅通。

5. 加强执法人员的业务培训，政治思想、安全和职业道德教育，全面提高执法人员综合素质。

6. 及时准确向上级报送报表及其他资料。

7. 积极完成上级业务部门和领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

我单位内设执法大厅、办公室、财务科、业务科及四个中队。

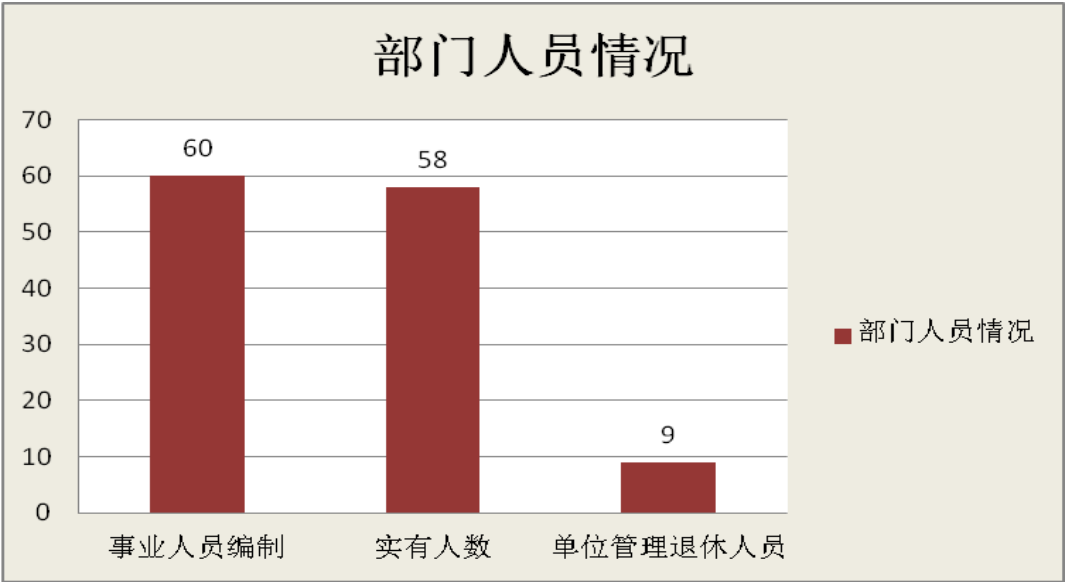
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区路政稽查大队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区路政稽查大队

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	786.92	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	27.00	8. 社会保障和就业支出	59.45
		9. 卫生健康支出	17.95
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	675.11
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	61.42
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	813.92	本年支出合计	813.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.16	年末结转和结余	2.16
收入总计	816.08	支出总计	816.08

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区路政稽查大队

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		813.92	786.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	675.11	648.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
21401	公路水路运输	675.11	648.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2140110	公路和运输安全	561.71	534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2140112	公路运输管理	113.4	113.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区路政稽查大队

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		813.92	700.52	113.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	675.11	561.71	113.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	675.11	561.71	113.40	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	561.71	561.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	113.4	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区路政稽查大队

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	786.92	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	59.45	59.45	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	648.11	648.11	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	61.42	61.42	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市鄠邑区路政稽查大队

公开 04 表
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
本年收入合计	786.92	本年支出合计	786.92	786.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	786.92	支出总计	786.92	786.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：西安市鄠邑区路政稽查大队

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		786.92	673.52	659.60	13.92	113.40	
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45	59.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	57.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76	57.76	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	
214	交通运输支出	648.11	534.71	520.79	13.92	113.40	
21401	公路水路运输	648.11	534.71	520.79	13.92	113.40	
2140110	公路和运输安全	534.71	534.71	520.79	13.92	0.00	
2410112	公路运输管理	113.40	0.00	0.00	0.00	113.40	
221	住房保障支出	61.42	61.42	61.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61.42	61.42	61.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61.42	61.42	61.42	0.00	0.00	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区路政稽查大队

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		673.52	659.60	13.92	
301	工资福利支出	659.61	659.60	0.00	
30101	基本工资	169.79	169.79	0.00	
30102	津贴补贴	93.28	93.28	0.00	
30107	绩效工资	255.79	255.78	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	59.97	59.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	19.35	19.35	0.00	
30113	住房公积金	61.43	61.43	0.00	
302	商品和服务支出	13.92	0.00	13.92	
30228	工会经费	11.99	0.00	11.99	
30229	福利费	1.93	0.00	1.93	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区路政稽查大队 公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区路政稽查大队

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：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区路政稽查大队

公开 09 表
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				

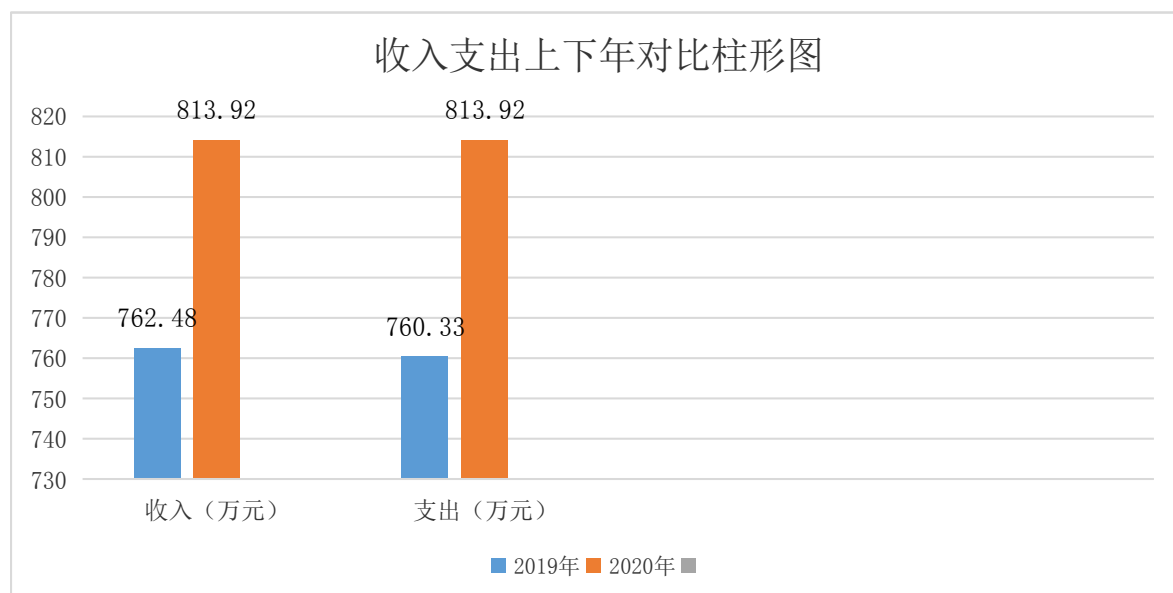
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

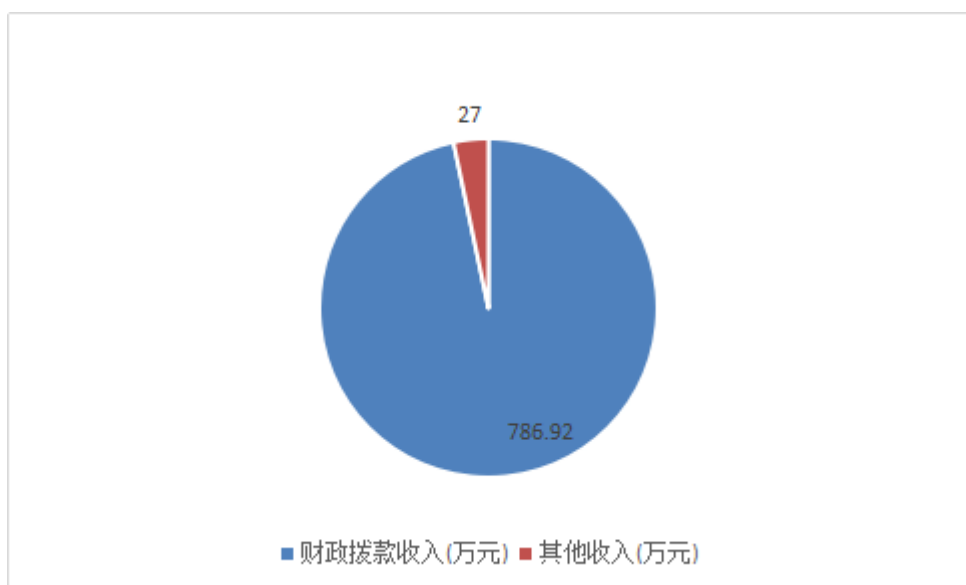
2020 年收入 813.92 万元，比 2019 年收入 762.48 万元，增加 51.44 万元，增加原因是人员经费预算增加。

2020 年支出 813.92 万元，比 2019 年支出 760.33 万元，增加 53.59 万元，增加原因是人员经费支出增加，导致的总支出增加。



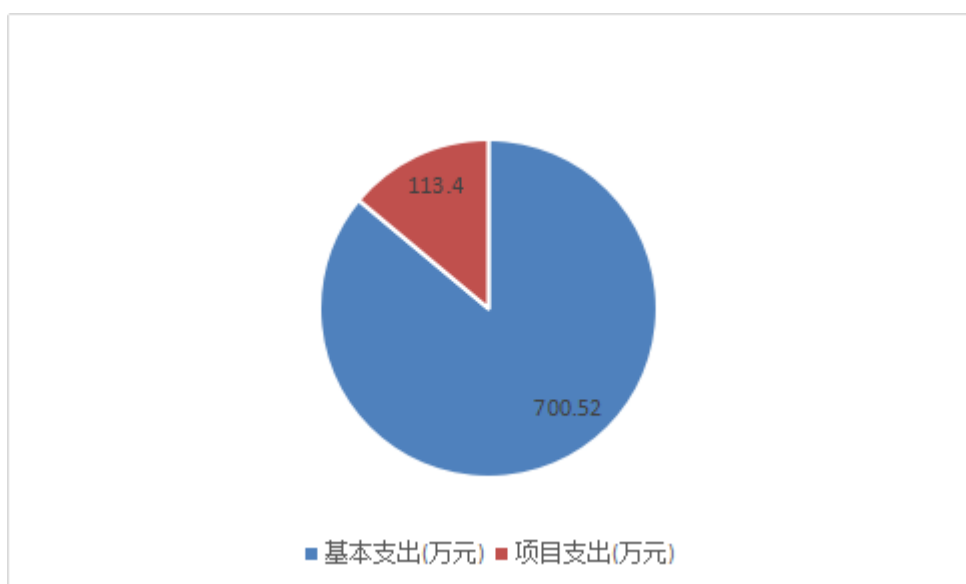
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 813.92 万元，其中：财政拨款收入 786.92 万元，占 96.68%；其他收入 27 万元，占 3.32%。



三、支出决算情况说明

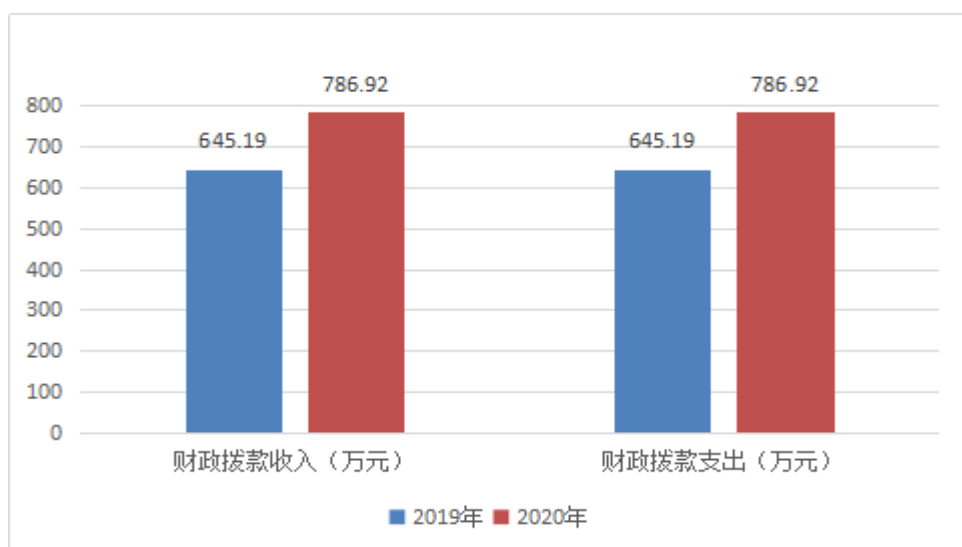
2020 年支出合计 813.92 万元，其中：基本支出 700.52 万元，占 86.07%；项目支出 113.40 万元，占 13.93%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 786.92 万元，比 2019 年增加 141.73 万元，原因是本年人员经费预算增加。

2020 年财政拨款支出 786.92 万元，比 2019 年增加 141.73 万元，原因是本年人员经费及项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 786.92 万元，占本年支出合计的 96.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 141.73 万元，增长 21.97%，主要原因是发放绩效增量。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 655.70 万元，支出决算为 786.92 万元，完成预算的 120.01%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 57.76 万

元，支出决算为 57.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 预算为 17.39 万元，支出决算为 17.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。 预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。 预算为 403.48 万元，支出决算为 534.71 万元，完成预算的 132.52%，决算数大于预算数的主要原因是发放绩效增量。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。 预算为 113.4 万元，支出决算为 113.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 61.42 万元，支出决算为 61.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 673.52 万元，包括：人员经费支出 659.60 万元和公用经费支出 13.92 万元。

人员经费 659.60 万元，主要包括基本工资 169.79 万元，津贴补贴 93.28 万元，绩效工资 255.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.97 万元，职工基本医疗保险缴费 19.35 万元，住房公积金 61.43 万元。

公用经费 13.92 万元，主要包括商品和服务支出 13.92 万元，其中工会经费 11.99 万元，福利费 1.93 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数字预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年度无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年度无“公务用车运行维护费支出”。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年度无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。2020 年没有培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。2020 年没有会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 6 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，执法执勤轿车 4 辆，超限检测车 2 辆，离退休干部用车 0 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 113.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映超限运输专项整治等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 超限运输专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**我单位在实施本项目过程中，加强货物装载源头治理的同时，采取强化固定站点和流动路段相结合的联合治超方式，加大治超力度，依法严管、依法治超、廉洁治超，防止和杜绝公路“三乱”行为，确保我区治超工作扎实的开展。**发现的问题及原因：**社会公众或服务对象的知晓度、满意度有待提高。**下一步改进措施：**1、针对治超工作社会关注度高，难度大问题，我们将加强路警运地联合治超机制，强化治超频次，加大治超力度，力争形成全天候、无死角、全覆盖，确保治超效果。2、针对管理中存在问题，我们将加强政治理论及业务知识学习，努力提高全体干部职工政治站位和业务技能，完善项目管理制度。3、加强路警运地联合治超机制，强化治超频次，加大治超力度，力争形成全天候、无死角、全覆盖，确保治超效果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		超限运输专项整治项目						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区路政稽查大队		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			60	60	60	10	100%	10
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以保护公路基础设施、维护运输市场秩序、保障公众安全出行为目标，全力遏制车辆超限超载行为，把区域内超限超载率控制在 3% 以下，有效控制非法超限超载车辆行驶公路桥梁，确保公路桥梁安全。				定期开展责任制检查，区域内主干道路安全畅通；超限治理工作制度宣传、落实到位，车辆超限超载率稳定控制在 3% 以内，源头治超措施落实，监管到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	车辆超限率	≤3%	≤3%	10	10	
			专项整治宣传活动开展次数	≥8 次	10 次	5	5	
		质量指标	督办案件落实率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	实施时间	2020 全年	2020 全年	10	10	
		成本指标	日常超限治理成本	≤57 万	57 万	10	10	
			单次活动成本	≤3000 元	≤3000 元	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	减少超限车辆对农村公路的损坏	明显减少	明显减少	10	10	

		社会效益指标	保护路产路权	有效	有效控制	10	10	
		生态效益指标	道路交通运输市场环境明显好转	空气环境质量明显提高	空气质量得到进一步改善	5	4	原因：道路交通运输市场环境整治的改变是通过长期不间断的维护，是通过大家一起共同维护和改善的。改进措施：继续加强治超力度
		可持续影响指标	有利于促进建立健全保护公路	有效促进	有效促进	5	4	原因：建立健全保护公路是经过长期不断有效促进改善。改进措施：加大治超力度
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9	原因：治超难度大、点多、线长，人员配置有限，车辆使用年限较长。改进措施：加强路警运地联合治超机制，强化治超频次
总分						100	97	

2. 公路路政管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.4 万元，执行数 38.4 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**我单位在实施本项目过程中，加强货物装载源头治理的同时，采取强化固定站点和流动路段相结合的联合治超方式，加大治超力度，依法严管、依法治超、廉洁治超，防止和杜绝公路“三乱”行为，确保我区治超工作扎实的开展。**发现的问题及原因：**社会公众或服务对象的知晓度、满意度有待提高。**下一步改进措施：**1、加强政治理论及业务知识学习，努力

提高全体干部职工政治站位和业务技能。2、探讨科技治超新路子，力争在重要路段设置非现场执法。3、加强路警运地联合治超机制，强化治超频次，加大治超力度，力争形成全天候、无死角、全覆盖。确保治超效果。4、持续推进扫黑除恶治乱专项斗争向纵深发展，进一步巩固超限治理领域扫黑除恶治乱专项整治成果，开展扫黑除恶专项斗争攻坚行动，全面深化开展治超执法领域专项整治工作，根除行业乱象和重疾顽症。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公路路政管理项目						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		实施单位	西安市鄠邑区路政稽查大队			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		60	38.4	38.4	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以保护公路设施，维护路产路权、保障公众安全出行为目标，全力遏制车辆超限超载行为，加大治超力度，依法严管、依法治超，确保我区治超工作扎实开展。			加强货物装载源头治理的同时，采取强化固定站点和流动路段相结合的联合治超方式，加大治超力度，依法严管、依法治超、廉洁治超，防止和杜绝公路“三乱”行为，确保我区治超工作扎实有效的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	车辆超限率	≤3%	≤3%	10	10	
			案件查处数量	≥200 起	228 起	5	5	

		质量指标	督办案件落实率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	实施时间	2020 全年	2020 全年	10	10	
		成本指标	全年路政管理成本	≤38.4 万	38.4 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	减少超限车辆对农村公路的损坏	明显减少	明显减少	10	10	
		社会效益指标	保护路产路权	有效	有效控制	10	10	
		生态效益指标	道路交通运输市场环境明显好转	空气环境质量明显提高	空气质量得到进一步改善	5	4	原因：道路交通运输市场环境整治的改变是通过长期不间断的维护，是通过大家一起共同维护和改善的。改进措施：继续加强治超力度
		可持续影响指标	有利于促进建立健全保护公路	有效促进	有效促进	5	4	原因：建立健全保护公路是经过长期不断有效促进改善。改进措施：加大治超力度
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9	原因：治超难度大、点多、线长，人员配置有限，车辆使用年限较长。改进措施：加强路警运地联合治超机制，强化治超频次
	总分					100	97	

3. 房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位在实施本项目过程中，严格按照上级的要求，按年预算，做到每一分钱都花在刀刃上。通过此项目的实施，为工作人员

提供舒适的工作场地，可以保障本单位超限治理工作的顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		房屋租赁项目						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区路政稽查大队		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			15	15	15	10	100%	10
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证人员的正常工作的开展				保证人员的工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量 指标	租赁房间数	18 间	18 间	5	5	
			租赁房间使用人数	58 人次	58 人次	5	5	
			租赁房间	486 平方米	486 平方米	5	5	
			人均办公面积	8.38 平方米	8.38 平方米	5	5	
		质量 指标	租赁场所满足办公需要	100%	100%	10	10	

			满足率					
		时效指标	租赁期	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	租赁成本	15 万	15 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	更好地为超限治理服务，保证工作开展	工作有序开展	工作有效开展	30	30	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	99%	10	9	原因：房屋线路老化。改进措施：需要维护
	总分					100	99	

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。