

# 陕西省道路运输事业发展中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，在厅党组的坚强领导下，中心聚焦全省交通运输高质量发展目标，以贯彻落实主题教育、扎实开展“三个年”活动为抓手，统筹推进全年各项工作，圆满完成目标任务。

一是客运服务保障能力不断提升。高效完成2023年春运、十一等重点时段数据统计报送工作。积极服务“四好农村路”发展，协助省厅完成19个省级示范市及示范县创建工作。常态化开展建制村通客车动态监测，持续巩固100%通客车成果。完成城乡交通运输一体化自评估，2022年度全省城乡交通运输一体化水平达5A级标准。开展2022年度出租汽车企业服务质量信誉考核，核准3A级以上企业47家。精准协同治理道路客运违法违规运营行为，全年梳理数据454.5万条，筛查疑似非法车辆1.5万辆，查处处罚违规车辆122辆。

二是货运物流发展多点开花。完成7家网络货运申请企业线上服务能力认定，全省网络货运省级监测平台累计接入企业101家，整合社会车辆72万辆。开展多式联运示范创建及运行监测，全省创建国家级示范项目1个。协助省厅选定农村客货邮融合发展样板县5个，合计奖补资金1076万元。完成西安市城市绿色货运配送示范工程创建省级初验。指导安康镇坪县农村物流项目获评国家级第四批服务品牌。协助省厅验收部省级“司机之家”26个。持续开展源头治超信息管理系统数据监测分析，推进落实“一超四罚”机制，公示严重违法超限超载运输失信名单86起。承办全省

道路危险货物运输管理工作会议，完成2022年度危运企业质量信誉评价复核，评出3A级企业25家。

三是驾培行业服务提质增效。修订完善《陕西省机动车驾驶员培训机构质量信誉考核办法》，组织完成2022年度506家驾培机构质量信誉考核。全省驾培监管服务平台累计接入计时平台15家，驾培机构526家。举办2023年度道路运输从业资格考试考核员暨师资培训班，培训考核、师资人员100余人。推动落实道路货物运输驾驶员从业资格管理改革，道路货物运输驾驶员从业资格证直领工作落地见效。

四是维修行业发展更趋规范。组织完成2022年度维修企业质量信誉考核和信用信息系统建设试点。推广应用汽车维修电子健康档案系统，开发三类维修企业数据归集微信小程序和维修企业免费ERP软件，加快推进全省维修行业数据归集，全年上传维修电子健康档案数据430万余条。积极贯彻落实I/M制度，实现汽车维修电子健康档案系统与生态环境部门监测系统技术闭环及对接联调。开展超标车辆进站强制维护管理整改工作督导调研，咸阳、铜川两市整改工作通过验收销号，行业污染防治能力持续提升。

五是站点建设规划统计有序开展。完成汽车站场建设投资7.45亿元。完成陕西飞舟运通物流园等27个客货运站场新建、改造项目现场查勘。组织神木客运站等7个新建、改造项目技术审查和西安咸阳国际机场东航站楼（T5）综合客运枢纽等3个项目资金申请报告审查。指导建设乡镇运输服务站7个。完成“十四五”综合交通运输发展规划中期调整工作，高质量完成行业统计和道路运输经济运行分析，得到省厅主要领导充分肯定。

六是行业信息化建设稳步推进。协助推进陕西省综合交通运输信息平台建设，起草上报《陕西省道路运输综合服务管理平台项目可行性研究报告》。开展运政管理系统数据清理，优化完善系统功能，强化部省数据同步共享，增强信息科技服务保障能力。举办全省道路运输信息化应用系统专题培训，组织开展2期网络和数据安全专题培训，开展漏洞排查，组织应急演练，不断筑牢中心网络安全防线。圆满完成中亚峰会、大运会等重点时段网络安全保障任务，全年无重大网络安全事件发生。

七是贴近民生实事便民利民。落实适老化无障碍交通出行服务，全省开通适老化公交线路41条，95128出租汽车电召热线平稳运转，得到群众高度认可。推动西安市9家网约车平台公司下调抽成比例。道路运输便民政务服务提质增效，道路运输驾驶员高频事项“跨省通办”办结率稳定在99%以上，办理成功率达87.19%，同比提升19.02%。全年生成道路运输电子证照94万余张，生成率达77.95%，超额完成既定目标。推进高速公路“阳光救援”行动，完成高速公路车辆救援信息服务平台技术对接、基础信息采集、救援信息发布，顺利通过部“e路畅通”微信小程序测试审核。

八是行业安全应急工作保障有力。认真落实中、省、厅安全生产工作部署，协助省厅开展重点时段道路运输安全应急检查、重大事故风险隐患排查检查19次，发现问题670余项。累计开展“两客一危”车辆视频动态抽查1.56万辆次，发现问题车辆5358辆次，下发整改通知提醒221次。持续强化重点营运车辆动态监测，起草通报12期，统计约谈道路运输企业2766家次，停运整顿车辆1803辆次，暂停新增业务企业12家。优化完善道路运输突发

事件应急预案、城市客运突发事件应急预案，促进行业安全应急保障能力不断提升。

九是交通运输行业党建工作推进有序。在厅党组和交通运输行业党委的领导下，积极推进行业党委建设工作，一是制定行业党委12项年度工作任务；二是组织两新企业和司机党员代表40余人进行党的二十大精神集中宣讲；三是开展“送温暖”活动，向网约车和货车司机群体发放“爱心礼包”600份；四是对甘肃、四川及西安、宝鸡、咸阳开展调研，形成发展对策6条；五是完成司机群体摸底排查工作，全省共摸排非公有制物流企业78家、网约车企业27家、货运企业4924家，司机群体累计9万余人，党的组织覆盖率分别为7.7%、29.6%和2.2%；六是积极促进非公企业党建品牌建设，向省委两新工委推荐“红色驿站”5家，入选2家；七是组织首期交通运输行业党建培训班，协助指导9个市区成立行业党组织，行业党委运转平稳有序。

### （一）主要职责。

主要职责是贯彻落实国家和我省有关道路运输管理的法律法规；参与拟定道路客货运、城市客运、维修检测和培训等行业政策法规、发展规划、标准规范；承担机动车维修检测和道路运输车辆服务工作；培训道路运输从业人员和驾驶员；承担道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测、科研、技术攻关等工作；承担城市公共汽车、出租汽车、城市轨道交通运营、汽车租赁等行业管理的事务性工作；协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳、信息咨询、投诉处理工作；完成省交通运输厅交办的其他工作。

### （二）内设机构。

2019年根据陕编办发[2019]11号文件，我中心由陕西省道路运输管理局更名为陕西省道路运输事业发展中心，为正处级公益一类事业单位，经费自理事业编制71名，处级领导职数4名(1正3副)，职能发生了一定的变化。为适应事业单位改革，经厅党组会议研究同意将我中心将原14个内设部门及人员重新划分为11个部门，对各部门职责也进行了重新划分。内设机构：办公室、综合运输规划处、财务审计处、政策研究室、信息科技处、客运服务处、货运物流服务处、车辆服务处、驾驶员与从业人员培训处、安全应急保障处、纪检监察室。

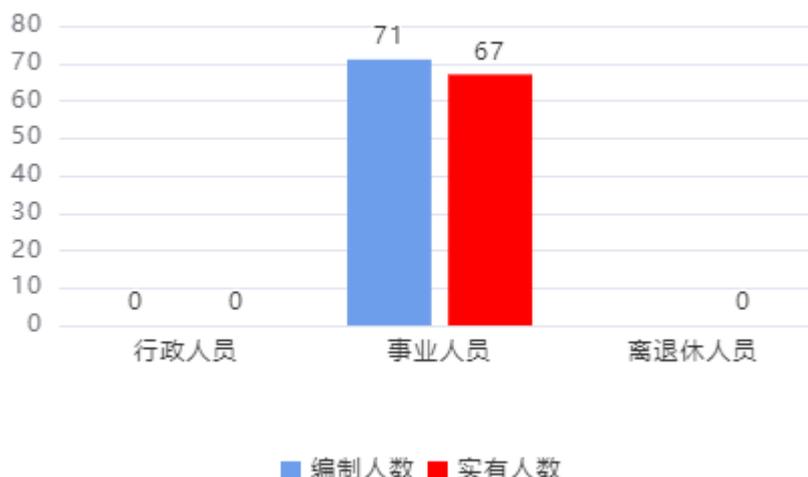
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,753.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少298.96万元，下降4.24%，下降的主要原因是：受财政事权、政策调整影响，本年度项目减少。

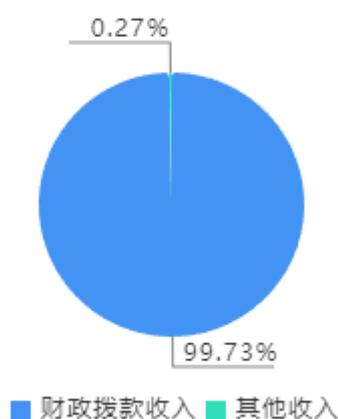
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,533.12万元，其中：财政拨款收入3,523.63万元，占99.73%；其他收入9.49万元，占0.27%。

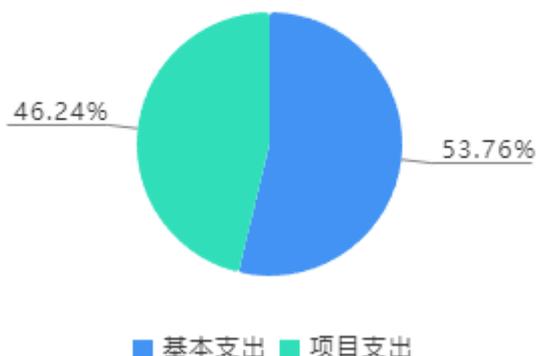
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,523.63万元，其中：基本支出1,894.15万元，占53.76%；项目支出1,629.48万元，占46.24%。

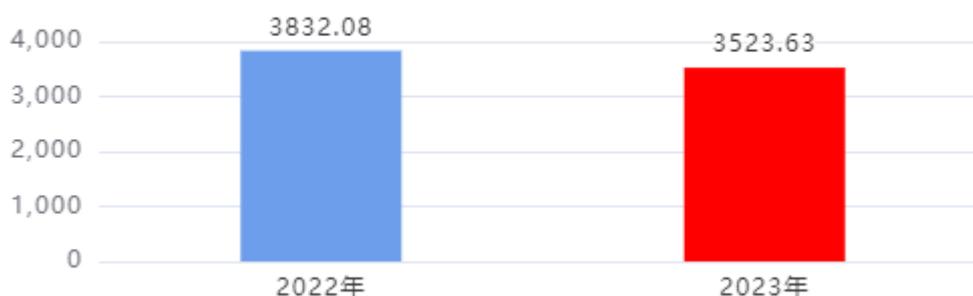
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,523.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少308.45万元，下降8.05%，下降的主要原因是：受财政事权、政策调整影响，本年度项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

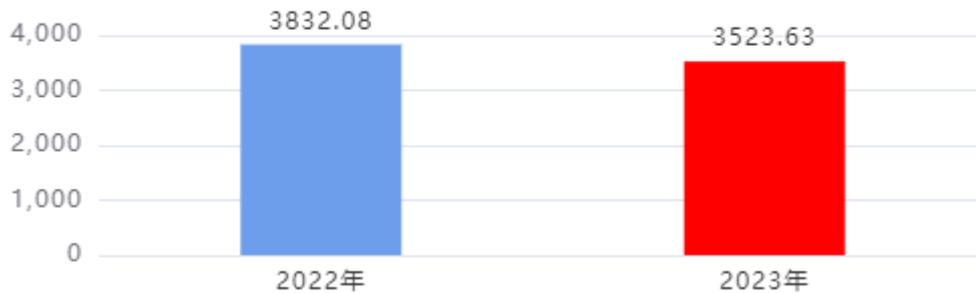


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

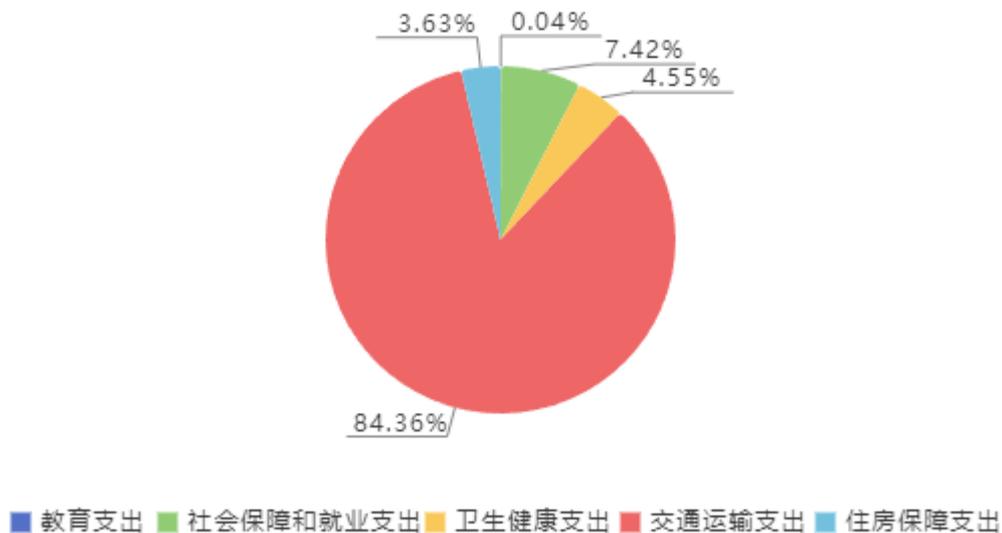
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,308.88万元，支出决算3,523.63万元，完成年初预算的106.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少308.45万元，下

降8.05%，下降的主要原因是：受财政事权、政策调整影响，本年度项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.50万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的84.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年培训人员减少。

2. 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）。年初预算189.28万元，支出决算174.28万元，完成年初预算的92.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休两人，社会保障缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算94.64万元，支出决算87.14万元，完成年初预算的92.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休两人，社会保障缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算162.87万元，支出决算160.29万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算结余。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算2,719.59万元，支出决算2,972.64万元，完成年初预算的109.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因合同支付条款及履约进度限制，2022年部分项目资金结转至2023年支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算141万元，支出决算128.02万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休两人，住房公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,894.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,779.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费114.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21万元，支出决算9.91万元，完成预算的47.19%，决算数小于预算数的主要原因是：中心公务用车其中两辆审批报废程序，使用频率减少。决算数较上年减少的主要原因是：中心公务用车其中两辆审批报废程序，使用频率减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算9.91万元，完成预算的49.55%。决算数较预算数减少的主要原因是：中心公务用车其中两辆审批报废程序，使用频率减少。主要用于：车辆的维修保养及加油费用的支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年未发生接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算1.5万元，支出决算1.27万元，完成预算的84.67%，决算数小于预算数的主要原因是：预算结余。决算数较上年增加的主要原因是：与上年相比持平。主要用于：专业技术人员继续教育。

#### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算3.5万元，支出决算1万元，完成预算的28.57%，决算数小于预算数的主要原因是：本着节约的原则，严控会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情原因未召开会议，本年度根据工作安排召开工作会议。主要用于：召开全省道路危险货物运输管理工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,204.23万元，其中：政府采购货物支出12.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,191.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,141.83万元，占政府采购支出合同总额的94.82%，其中：授予小微企业合同金额649.96万元，占授予中小企业合同金额的56.92%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的53.48%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆5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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于全体干部职工的公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据省厅工作安排，

2023年我中心坚持从“三方面”着力做实绩效评价工作，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益；一是做好自评全覆盖。按照省财政厅对绩效评价工作的相关要求，盯紧关键时间关键节点，在编制预算阶段，按照“资金跟着项目走”思路，注重项目支出成本效益，严格按照预算绩效目标管理申报表填报说明填报，持续规范做好预算绩效监控工作，进一步提升项目实施部门绩效意识，确保绩效自评全覆盖；二是紧扣评价指标体系，关注重点环节，强化绩效评价质量控制，有效优化评价工作程序，对项目评价实施全过程跟踪和监管；及时了解项目评价进展情况，对评价中发现问题及时沟通协调，提升绩效评价工作质量；三是结果应用到位，更好发挥绩效评价积极作用。评价结果应用是预算绩效管理生命力所在，切实发挥绩效评价结果对改进资金管理、完善政策的重要作用，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。严格落实评价结果与预算安排挂钩机制，编制部门预算时，对评价结果较好的项目优先安排，对评价结果较差的项目适当扣减预算安排规模，财政资金使用效益显著提升。

本单位在部门决算中反映网络（设备）维护建设、专用项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1247.39万元，占部门预算项目支出总额的98.27%。

## （二）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90分，全年预算数3744.57万元，执行数3533.12万元，完成预算的94.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我中心共完成各类道路运输行业项目共计33项，在行业规划与统计、

行业运输量调查、道路运输行业宣传、道路运输行业系统维护、行业票证印制、行业治理体系建设，行业治理能力提升等方面完成了相应的绩效目标，取得了较好的成绩。发现的问题及原因：

1. 预算编制精细化程度不高。单位各部门在项目实施、项目绩效目标管理和预算编制之间仍未形成科学合理的衔接关系，不利于财政资金使用绩效管理和预算绩效评价结果应用。普遍存在《项目支出绩效目标自评表》填制不规范，绩效目标指标设立较为模糊简单，不够科学合理、规范清晰，未能真实完整反映项目需求、实施情况和财政资金的使用效率。如质量指标、数量指标不够明确；成本指标不够细化准确；经济效益、社会效益指标不够科学全面等。

2. 预算测算依据不充分。在预算编制时，存在缺失预算资金测算依据，这既不利于有效进行项目成本控制也给项目审核人员带来不便，无法清晰衡量项目内容与预算金额之间是否匹配，所列预算额是否合理科学。

3. 预算绩效管理工作有待加强。预算绩效管理工作缺乏科学有效绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效自评价管理，绩效评价结果应用管理等全过程绩效管理机制。绩效目标申报表编制不规范，指标设置不全面、不完整，指标之间关联性较差，目标值存在空项及设置不合理等现象。

4. 内部控制管理机制或制度待完善内部控制业务管理相关制度待完善，现行的财务相关管理制度内容覆盖不够完整，制度制定依据存在作废或更新，财务内部控制相关制度待更新。

下一步改进措施：1. 精细化预算编制工作。预算编制工作是一项政策性、技术性和时效性要求都很强的工作，需要预算编制人员及部门具有较高的政策水平、专业技术水平和很强的执行力。因此，需要通过不断的培训来提升预算编制工作人员的政策水平和工作

能力，加强与业务部门之间的沟通和协调，更好地开展预算编制工作，提高预算编制的前瞻性、准确性和可执行度。2. 建立健全制度建设。建立健全中心各项规章制度，制定包括预算管理，政府采购、资产管理等业务控制的内控体系，同时注重项目编制的政策依据和决策形式等环节，确保项目预算编制程序完整规范和科学合理。3. 进一步提高部门整体绩效管理水平。一是建立预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。形成以绩效为核心的制度体系和资金管理机制；二是填报绩效目标申报表时对绩效指标进行细化和量化，能够全面反映预期产出和效果。深入理解将绩效目标设置作为预算安排前置条件的要求，切实加强绩效目标管理工作。通过绩效目标培训和绩效目标审核等提高绩效目标编制的质量；三是要建立长效机制，把绩效自评作为部门内部的日常工作，建立绩效自评工作考核的长效机制。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省道路运输事业发展中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保证单位正常运转	已完成	119	119		114.67	114.67		—	96.36%	—
	任务2	保障职工工资待遇按时	已完成	1920.54	1920.54		1779.49	1779.49		—	92.66%	
	任务3	保障道路运输行业工作和信息化系统正常运转	已完成	1705.03	1705.03	13	1629.48	1629.48		—	95.57%	
	金额合计				3744.57	3744.57		3523.63	3523.63		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保证单位正常运转 目标2: 保障职工工资待遇按时发放 目标3: 保障道路运输行业工作和信息化系统正常运转						目标1完成情况: 保障了中心日常工作的正常开展 目标2完成情况: 按时足额发放了职工各项福利待遇 目标3完成情况: 保障了道路运输行业工作和信息化系统正常运转					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	运维信息化系统			≥9个	9个	10	10			
			发放工资人数			≥67人	67人	8	8			
			网络光纤租赁			≥3条	3条	2	2			
		质量指标	工作人员履职能力			提升	有效提升	1	1			
			政府采购率			100%	100%	5	5			
			系统正常运行率			≥98%	100%	2	2			
		时效指标	发放及时性			≥95%	100%	2	2			
			系统运维响应时间			≤2小时	≤1小时	4	4			
			信息化产品安全服务时间			1年	自合同签订日起1年	4	4			
		成本指标	人员经费			≤1920.54万元	1779.49万元	4	4			
	日常公用经费			≤119万元	114.67万元	4	4					
	专项业务经费			≤1705.03万元	1629.48万元	4	3					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	工作状态			提升	有效提升	10	9			
			网络安全能力			提升	有效提升	5	5			
		道路运输工作服务质量			提升	有效提升	10	7				
生态效益指标												
可持续影响指标	项目可持续影响时间			1年	1年	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	98%	5	5				
		系统使用人员满意度			≥95%	95%	5	5				
总分									100	94.4		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映网络（设备）维护建设、专用项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数419.1万元，执行数415.59万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成中心9个信息化运维服务，信息化业务系统、基础设施的管理及日常维护工作得到有效保障，确保了本年度我单位信息化设备及系统的正常稳定运行。发现的问题及原因：项目执行缓慢。下一步改进措施：加快预算执行。

2. 专用项目绩效自评综述：全年预算数1264.3万元，执行数1183.23万元，完成预算的93.59%。项目绩效目标完成情况：完成全年企业名录库更新维护及日常统计报表（年报/季报/月报）催报及审核工作；按月完成一套表数据质量控制、跟踪检查及统计调研工作；组织开展省级统计业务培训会和各类座谈会，编制、印刷统计培训教材，重点讲解制度修订内容和审核要点；负责全省道路运输经济运行分析工作，现已完成4个季度经济运行分析报告撰写；定期开展数读图设计和公众号数据发布，现已完成全年公众号设计与数据整理及发布；解决了信息系统设备老旧、过保，无法进行正常升级、规则库无法更新问题；解决了重保时期安全维护、对外业务专业技术能力不足等问题。发现的问题及原因：项目执行缓慢。下一步改进措施：加快预算执行。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕四省道路运输事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	1264.3	1264.3	1183.23	10	93.59%	9.4
		其中：当年财政拨款	828.29	828.29	757.52	—	91.46%	—
		上年结转资金		436.01	425.71	—	97.64%	—
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	定期开展一套表工作对企业基本名录库的核实、更新维护，同时开展一套表数据质量控制、跟踪检查及统计调研工作，对企业生产数据溯源，解决企业报送难题，提升统计数据质量。负责全省道路运输经济运行分析工作，定期开展数读图设计和公众号数据发布，并负责总结报告、数据汇编、经济运行分析报告等相关资料印制工作。解决设备、系统漏洞发现、修复不及时问题。			定期开展一套表工作对企业基本名录库的核实、更新维护，同时开展一套表数据质量控制、跟踪检查及统计调研工作，对企业生产数据溯源，解决企业报送难题，提升统计数据质量。负责全省道路运输经济运行分析工作，定期开展数读图设计和公众号数据发布，并负责总结报告、数据汇编、经济运行分析报告等相关资料印制工作。解决设备、系统漏洞发现、修复不及时问题。				
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分)	数量指标	一套表日常统计报表的催报、审核工作	≥700家	1409家	10	10	
			开展名录库开展企业名录库动态更新维护	≥1.2万家	1.2万家	10	10	
			系统测评数量	7个	7个	4	4	
			产品设备升级维保数量	30台	30台	4	4	
		质量指标	政府采购规范合格率	100%	100%	4	4	
			设备故障率	<2%	<2%	4	4	
		时效指标	政府采购完成时间	9月	9月	4	3	
	成本指标	成本控制数	≤1264.3	1183.23	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提高办事效率	效果显著	效果显著	10	9	
		社会效益指标	提升网络安全能力，减低被攻击风险。	显著降低	显著降低	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	数据可持续使用时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.4	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络（设备）维护建设							
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕四省道路运输事业及发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	419.1	419.1	415.59	10	99.16%	9.9		
	其中：当年财政拨款	419.1	419.1	415.59	—	99.16%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	对道路运输行业9个信息化系统进行维护			完成道路运输行业9个信息化系统维护					
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分)	数量指标	信息化系统维护数	≥9个	9个	20	20		
		质量指标	政府采购合规率		100%	100%	5	5	
			系统正常运行率		≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤2小时	≤2小时	5	5	
			系统运行维护响应时间		≤2小时	≤2小时	5	5	
	成本指标	成本控制数		≤419.11万元	415.59万元	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障信息化系统正常运行		系统平稳运行	系统平稳运行	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.9		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省道路运输事业发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87325920。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省道路运输事业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,523.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9.49	八、社会保障和就业支出	38	261.41
	9		九、卫生健康支出	39	160.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,972.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	128.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,533.12	<b>本年支出合计</b>	57	3,523.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,220.63	年末结转和结余	59	3,230.12
<b>总计</b>	30	6,753.75	<b>总计</b>	60	6,753.75

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：陕西省道路运输事业发展中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,533.12	3,523.63					9.49
205	教育支出	1.27	1.27					
20508	进修及培训	1.27	1.27					
2050803	培训支出	1.27	1.27					
208	社会保障和就业支出	261.42	261.42					
20805	行政事业单位养老支出	261.42	261.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.14	87.14					
210	卫生健康支出	160.29	160.29					
21011	行政事业单位医疗	160.29	160.29					
2101102	事业单位医疗	160.29	160.29					
214	交通运输支出	2,982.13	2,972.64					9.49
21401	公路水路运输	2,982.13	2,972.64					9.49
2140112	公路运输管理	2,972.64	2,972.64					
2140199	其他公路水路运输支出	9.49						9.49
221	住房保障支出	128.02	128.02					
22102	住房改革支出	128.02	128.02					
2210201	住房公积金	128.02	128.02					

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：陕西省道路运输事业发展中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,523.63	1,894.15	1,629.48			
205	教育支出	1.27	1.27				
20508	进修及培训	1.27	1.27				
2050803	培训支出	1.27	1.27				
208	社会保障和就业支出	261.42	261.42				
20805	行政事业单位养老支出	261.42	261.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.14	87.14				
210	卫生健康支出	160.29	160.29				
21011	行政事业单位医疗	160.29	160.29				
2101102	事业单位医疗	160.29	160.29				
214	交通运输支出	2,972.64	1,343.16	1,629.48			
21401	公路水路运输	2,972.64	1,343.16	1,629.48			
2140112	公路运输管理	2,972.64	1,343.16	1,629.48			
221	住房保障支出	128.02	128.02				
22102	住房改革支出	128.02	128.02				
2210201	住房公积金	128.02	128.02				

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：陕西省道路运输事业发展中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,523.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.27	1.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.41	261.41		
	9		九、卫生健康支出	41	160.29	160.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,972.64	2,972.64		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.02	128.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,523.63	<b>本年支出合计</b>	59	3,523.63	3,523.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,523.63	<b>总计</b>	64	3,523.63	3,523.63		

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

公开05表

编制单位：陕西省道路运输事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,523.63	1,894.15	1,629.48
205	教育支出	1.27	1.27	
20508	进修及培训	1.27	1.27	
2050803	培训支出	1.27	1.27	
208	社会保障和就业支出	261.42	261.42	
20805	行政事业单位养老支出	261.42	261.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.14	87.14	
210	卫生健康支出	160.29	160.29	
21011	行政事业单位医疗	160.29	160.29	
2101102	事业单位医疗	160.29	160.29	
214	交通运输支出	2,972.64	1,343.16	1,629.48
21401	公路水路运输	2,972.64	1,343.16	1,629.48
2140112	公路运输管理	2,972.64	1,343.16	1,629.48
221	住房保障支出	128.02	128.02	
22102	住房改革支出	128.02	128.02	
2210201	住房公积金	128.02	128.02	

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

公开06表

编制单位：陕西省道路运输事业发展中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,701.42	302	商品和服务支出	114.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	377.16	30201	办公费	17.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	756.95	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.28	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	87.14	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	159.46	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	18.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	128.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	78.06	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	52.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	23.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	26.99	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.91	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.28	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.70				
人员经费合计		1,779.49	公用经费合计						114.67

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省道路运输事业发展中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制单位：陕西省道路运输事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省道路运输事业发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	21.00		20.00		20.00	1.00	3.50	1.50
决算数	9.91		9.91		9.91		1.00	1.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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：指单位使用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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。