

陕西省交通运行监测中心 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

为交通运输提供监测、信息服务。交通运输全局性、基础性信息化建设与维护；交通运行状态监测、运输行业网络信息安全管理、省级密钥中心的管理；交通数据中心、应急指挥平台维护。

（二）内设机构

陕西省交通运行监测中心内设下列机构：办公室、计划财务科、运行保障科、网络安全科、信息化管理科、综合监测科。

二、单位决算构成

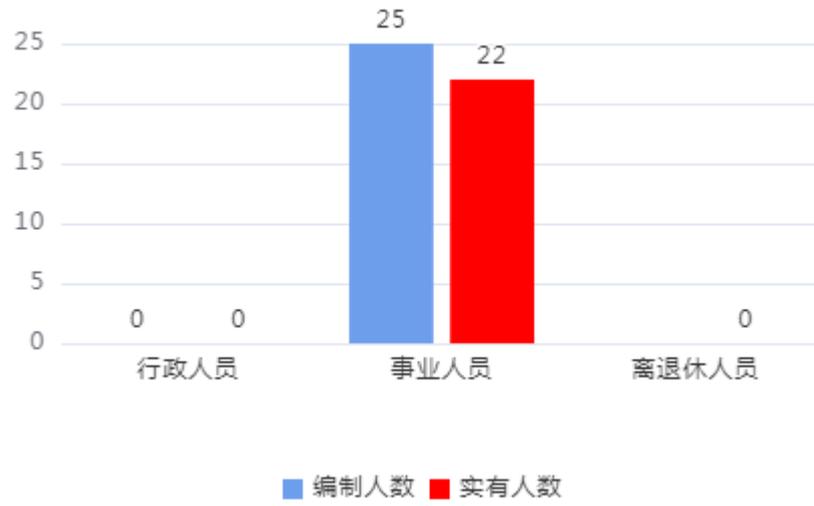
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位：

序号	单位名称
1	陕西省交通运行监测中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人、事业22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	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通运行监测中心

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	2,299.00	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	0.78
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	0.14	8. 社会保障和就业支出	1.86
		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	2,246.95
		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	49.41
		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	2,299.15	本年支出合计	2,299.00
使用非财政拨款结余		结余分配	0.14
年初结转和结余	1.00	年末结转和结余	1.00
收入总计	2,300.15	支出总计	2,300.15

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：陕西省交通运行监测中心

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	2,299.15	2,299.00						0.14
205	教育支出	0.78	0.78						
20508	进修及培训	0.78	0.78						
2050803	培训支出	0.78	0.78						
208	社会保障和就业支出	1.86	1.86						
20805	行政事业单位养老支出	1.86	1.86						
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86						
214	交通运输支出	2,247.10	2,246.95						0.14
21401	公路水路运输	2,247.10	2,246.95						0.14
2140199	其他公路水路运输支出	2,247.10	2,246.95						0.14
221	住房保障支出	49.41	49.41						
22102	住房改革支出	49.41	49.41						
2210201	住房公积金	49.41	49.41						

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：陕西省交通运行监测中心

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	2,299.00	688.60	1,610.40			
205	教育支出	0.78	0.78				
20508	进修及培训	0.78	0.78				
2050803	培训支出	0.78	0.78				
208	社会保障和就业支出	1.86	1.86				
20805	行政事业单位养老支出	1.86	1.86				
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86				
214	交通运输支出	2,246.95	636.55	1,610.40			
21401	公路水路运输	2,246.95	636.55	1,610.40			
2140199	其他公路水路运输支出	2,246.95	636.55	1,610.40			
221	住房保障支出	49.41	49.41				
22102	住房改革支出	49.41	49.41				
2210201	住房公积金	49.41	49.41				

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：陕西省交通运行监测中心

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	2,299.00	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	0.78	0.78		
		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	1.86	1.86		
		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	2,246.95	2,246.95		
		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	49.41	49.41		
		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	2,299.00	本年支出合计	2,299.00	2,299.00		
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	2,299.00	支出总计	2,299.00	2,299.00		

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：陕西省交通运行监测中心

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	2,299.00	688.60	1,610.40
205	教育支出	0.78	0.78	
20508	进修及培训	0.78	0.78	
2050803	培训支出	0.78	0.78	
208	社会保障和就业支出	1.86	1.86	
20805	行政事业单位养老支出	1.86	1.86	
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	
214	交通运输支出	2,246.95	636.55	1,610.40
21401	公路水路运输	2,246.95	636.55	1,610.40
2140199	其他公路水路运输支出	2,246.95	636.55	1,610.40
221	住房保障支出	49.41	49.41	
22102	住房改革支出	49.41	49.41	
2210201	住房公积金	49.41	49.41	

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：陕西省交通运行监测中心

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	627.41		公用经费合计	61.19
301	工资福利支出	614.70			
30101	基本工资	148.71			
30107	绩效工资	253.91			
30110	基本医疗	37.26			
30112	其他社会保障缴费	0.78			
30108	基本养老	60.25			
30109	职业年金	30.12			
30199	其他工资福利支出	34.26			
30113	住房公积金	49.41			
			302	商品和服务支出	61.19
			30201	办公费	5.23
			30202	印刷费	0.50
			30203	咨询费	0.85
			30207	邮电费	0.80
			30211	差旅费	2.62
			30213	维修（护）费	3.32
			30214	租赁费	1.26
			30216	培训费	0.78
			30226	劳务费	12.97
			30228	工会经费	8.24
			30229	福利费	18.98
			30239	其他交通费	3.38
			30299	其他商品和服务支出	2.26

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
303	对个人和家庭的补助	12.71			
30304	抚恤金	6.73			
30305	生活补助	0.65			
30307	医疗费补助	5.31			
30309	奖励金	0.02			

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：陕西省交通运行监测中心

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								2.15
决算数								0.78

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：陕西省交通运行监测中心

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：陕西省交通运行监测中心

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2,300.15万元，与上年相比减少3,255.08万元，下降58.59%，下降的主要原因是：我中心行业信息化建设项目投资减少。

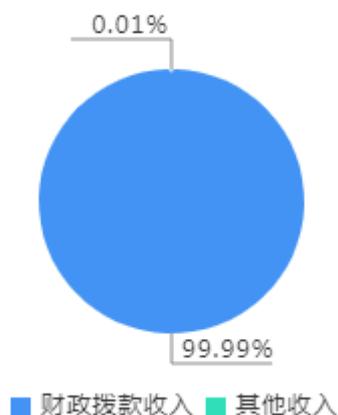
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,299.15万元，其中：财政拨款收入2,299.00万元，占99.99%；其他收入0.14万元，占0.01%。

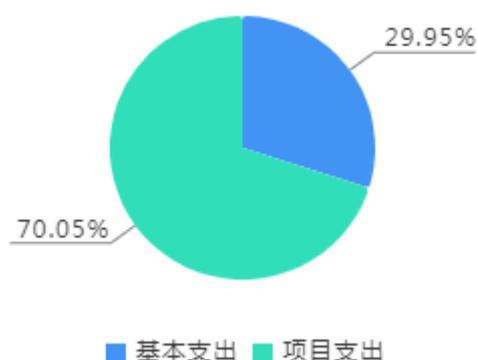
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,299.00万元，其中：基本支出688.60万元，占29.95%；项目支出1,610.40万元，占70.05%。

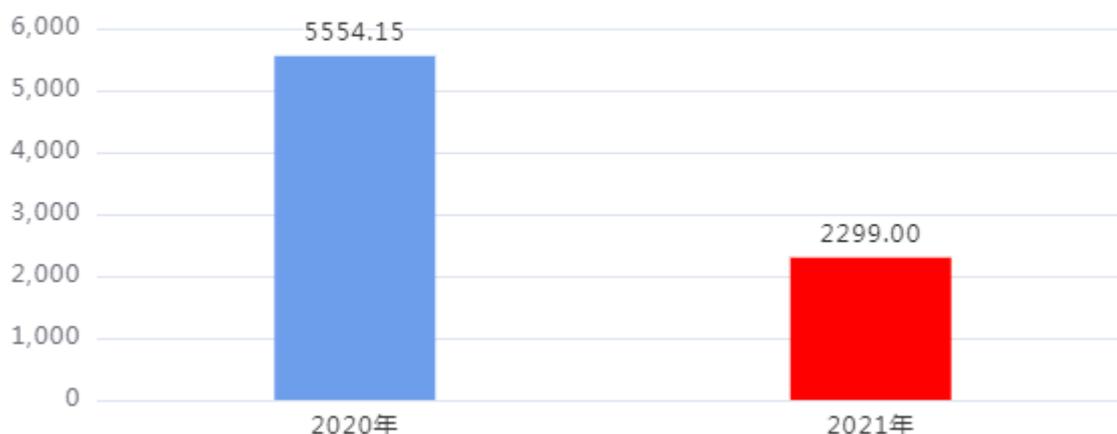
支出结构图



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2,299.00万元，与上年相比减少3,255.15万元，下降58.61%，下降的主要原因是：我中心信息化建设项目投资减少，资金支出减少。

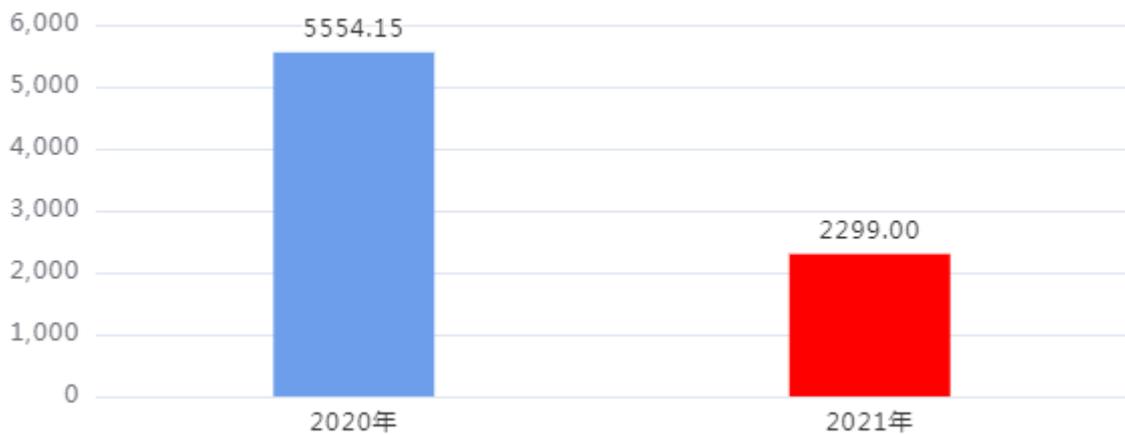
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3,828.73万元，支出决算2,299.00万元，完成预算的60.05%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,255.15万元，下降58.61%，下降的主要原因是：我中心信息化建设项目投资减少。

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2.15万元，支出决算0.78万元，完成预算的36.28%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，部分培训业务未如期开展。

（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1.93万元，支出决算1.86万元，完成预算的96.37%，决算数小于预算数的原因是：退休人员体检费有所结余。

（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3,775.24万元，支出决算2,246.95万元，完成预算的59.52%，决算数小于预算数的原因是：陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统项目因疫情影响未执行完，预算结转至下年执行。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）预算49.41万元，支出决算49.41万元，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688.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费627.41万元，主要包括：基本工资148.71万元、绩效工资253.91万元、基本医疗37.26万元、其他社会保障缴费0.78万元、基本养老60.25万元、职业年金30.12万元、其他工资福利支出34.26万元、住房公积金49.41万元、抚恤金6.73万元、生活补助0.65万元、医疗费补助5.31万元、奖励金0.02万元。

（二）公用经费61.19万元，主要包括：办公费5.23万元、印刷费0.50万元、咨询费0.85万元、邮电费0.80万元、差旅费2.62万元、维修（护）费3.32万元、租赁费1.26万元、培训费0.78万元、劳务费12.97万元、工会经费8.24万元、福利费18.98万元、其他交通费3.38万元、其他商品和服务支出2.26万元。

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2.15万元，支出决算0.78万元，完成预算的36.28%，决算数较预算数减少1.37万元，主要原因是：受疫情影响部分培训业务未如期开展。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1442.77万元，其中：政府采购货物类支出483.71万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出959.06万元。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3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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备20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估，年度中期开展预算绩效监控分析，对单位整体绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”管理，密切跟踪资金运行状况及绩效目标实现程度，及时召开专题会议研究分析预算执行情况，提出加快执行及推进绩效目标的具体举措，强化预算的督促和检查，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，确保绩效目标如期实现。明确了绩效管理职能，中心各科室有专人负责绩效管理工作以及统管绩效管理工作的中心领导；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、事中和事后监督在财政持续推进预算绩效管理的背景下，单位能够严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，强化绩效管理主体责任。

根据预算绩效管理要求，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23个，涉及预算资金3,105.08万元，占部门预算项目支出总额的100%。本单位本年度主要完成的绩效目标是开展“陕西省综合交通运输调度和应急指挥系统”项目可行性研究工作；完成“陕西省交通运输网络安全态势感知及监测预警信息平台”和“交通运输行政执法综合管理信息系统”项目建设；做好省交通运行监测调度平台运行管理，开展应急突发事件综合演练；做好厅中心机房和视频会议室改造以及省级交通数据中心运行管理工作；做好交通行业专网、厅机关协同办公平台的运行维护保障工作；做好全省视频会议系统和移动应急指挥平台的运行维护和值机保障工作；做好网络安全监测预警和网络安全检查工作，完成省厅身份认证系统国密改造工作；做好全省交通运输行业信息化建设技术审查和指导工作；开展2021年信

息化项目竣工验收前技术鉴定工作等。

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，全年23个预算项目除1个项目由于疫情原因未执行完成外，其余所有绩效目标均已实现年初目标。全年完成硬件维护182台，软件维护10套，硬件采购2台，对接信息平台1个，项目研究成果1项，安全专项检查及应急演练各1次，系统正常运行率98%，故障响应及排除率100%，较好地保障了日常工作的开展。2021年预算项目能够完成预定的各效益指标，经济效益有所提升，管理成本有所降低，各业务系统能够安全、高效、有序运行，提高了网络安全预警能力以及中心机房、视频会议管理能力和应急处置能力，确保了省级和网络数据的安全，提升了公众出行服务能力以及社会影响力。

（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、交通运输行政执法与安全监管、综合交通运输管理等3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28.01万元，执行数28.01万元，完成预算的100%。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，保障单位正常运行，为单位干部职工提供干净整洁的办公环境。

2. 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1,564.64万元，执行数113万元，完成预算的7.2%。项目绩效目标完成情况：完成项目前期设计。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加快预算执行进度，做好行政执法综合管理项目建设工作，提高预算编制准确性。

3. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数1,512.43万元，执行数1,469.43万元，完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况：有效提升了交通运输管理和服务水平。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：积极推动交通信息化发展，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		陕西省交通运行监测中心
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:		28.01	28.01	100.00%
		其中: 省级财政资金		28.01	28.01	100.00%
		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, 保障单位正常运行, 为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	物业服务面积	1300.32 平方米	1300.32 平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	9 月底前完成	9 月底前完成	
	成本指标	办公用房物业管理费	≤ 0.01 万元/每平方米	≤ 0.01 万元/每平方米		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标	保证单位正常办公	≥ 1 年	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
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	陕西省交通运行监测中心	
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:	1564.64	113	7.22%	
		其中: 省级财政资金	1564.64	113	7.22%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统“应用与数据资源建设”部分建设			完成陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统“应用与数据资源建设”前期工作		
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	系统开发数量	1 套	0	疫情影响项目进度,待结束后加快建设
		质量指标	政府采购率	100%	7%	疫情影响项目进度,待结束后加快建设
			系统验收合格率	100%	7%	疫情影响项目进度,待结束后加快建设
			系统正常运行率	100%	0	疫情影响项目进度,待结束后加快建设
	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	疫情影响项目进度,待结束后加快建设	
	效 益 指 标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	未完成	疫情影响项目进度,待结束后加快建设
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年	0	疫情影响项目进度,待结束后加快建设
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	疫情影响项目进度,待结束后加快建设
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		陕西省交通运行监测中心
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:	1512.43	1469.43		97.16%
		其中: 省级财政资金	1512.43	1469.43		97.16%
		其他资金				0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升了交通运输管理和服务水平, 完成国密改造, 做好年度应急演练, 确保各业务系统能够安全、高效、有序运行, 提高了网络安全预警能力以及中心机房、视频会议管理能力和应急处置能力, 提升了公众出行服务能力以及社会影响力。			提升了交通运输管理和服务水平, 完成国密改造, 做好年度应急演练, 确保各业务系统能够安全、高效、有序运行, 提高了网络安全预警能力以及中心机房、视频会议管理能力和应急处置能力, 提升了公众出行服务能力以及社会影响力。		
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	硬件维护	182 台	182 台	
			软件维护	10 套	10 套	
			对接信息平台	1 个	1 个	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	≥98%	
			故障排除率	100%	100%	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	管理成本	有所降低	有所降低	
		社会效益指标	公众出行服务	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10 年	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥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，部门整体支出自评得分78分，综合评价等级为“良”，全年预算数3,828.73万元，执行数2,299.00万元，完成预算的60.05%。本年度本单位主要完成的绩效目标是开展“陕西省综合交通运输调度和应急指挥系统”项目可行性研究工作；完成“陕西省交通运输网络安全态势感知及监测预警信息平台”和“交通运输行政执法综合管理信息系统”项目建设；做好省交通运行监测调度平台运行管理，开展应急突发事件综合演练；做好厅中心机房和视频会议室改造以及省级交通数据中心运行管理工作；做好交通行业专网、厅机关协同办公平台的运行维护保障工作；做好全省视频会议系统和移动应急指挥平台的运行维护和值机保障工作；做好网络安全监测预警和网络安全检查工作，完成省厅身份认证系统国密改造工作；做好全省交通运输行业信息化建设技术审查和指导工作；开展2021年信息化项目竣工验收前技术鉴定工作等。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：陕西省交通运行监测中心

自评得分：78 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为交通运输提供监测、信息服务。交通运输全局性、基础性信息化建设与维护；交通运行状态监测、运输行业网络信息安全管理、省级密钥中心的管理；交通数据中心、应急指挥平台维护。							
(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 2,299.00 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2,299.00 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	预算执行率 (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。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。</p>	<p>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</p>	年度部门预算	100%	60.05%	0		

				80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。						
	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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</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>	追加预算	0.00%	0.00%	5		
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	预算执行数	<p>半年进度：进度率≥45%；</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	0		

		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	<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		按照实际工作开展情况确定	基本完成年度工作目标	35		
		项目效益 (20分)	20		100-80%(含)、80-50%(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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分		按照实际工作开展情况确定	基本完成年度工作目标	18		

					<p>=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）</p> <p>得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。