

# 陕西省高速公路收费中心 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

承担高速公路联网收费系统建设管护任务；承担全省高速公路运行信息监测、监控和报送发布工作；承办收费公路票据（卡）管理和现金及非现金密钥管理工作；承办通行费收支预决算工作；归集和拨付全省收费公路撤站还贷平衡资金；协助开展全省公路收费稽查的服务工作；承办陕西交通运输服务热线工作；承办全省收费公路统计资料的编报工作；承办省交通运输厅交办的其他工作。

### （二）内设机构

陕西省高速公路收费中心内设下列机构：办公室、收费管理科、监控管理科、财务管理科、联网结算科、工程技术科、审计监察科。

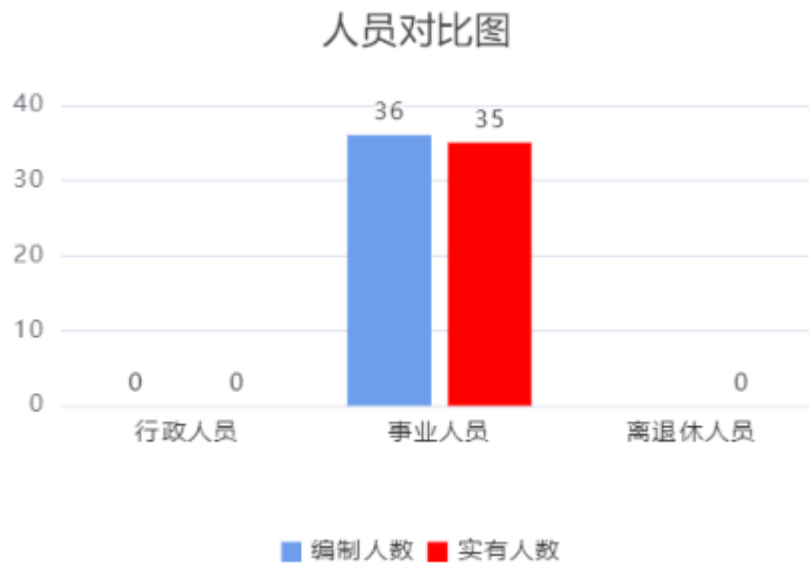
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省高速公路收费中心单位，单位行政为事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省高速公路收费中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员35人，其中行政0人、事业35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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省高速公路收费中心

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	1,086.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,122,900.00	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	4,576.43	5. 教育支出	0.66
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		8. 社会保障和就业支出	
		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	2,128,562.32
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,128,562.98	<b>本年支出合计</b>	2,128,562.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,128,562.98	<b>支出总计</b>	2,128,562.98

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：陕西省高速公路收费中心

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	2,128,562.98	2,123,986.55		4,576.43				
205	教育支出	0.66	0.66						
20508	进修及培训	0.66	0.66						
2050803	培训支出	0.66	0.66						
214	交通运输支出	2,128,562.32	2,123,985.89		4,576.43				
21401	公路水路运输	5,662.32	1,085.89		4,576.43				
2140199	其他公路水路运输支出	5,662.32	1,085.89		4,576.43				
21462	车辆通行费安排的支出	2,122,900.00	2,122,900.00						
2146201	公路还贷	1,659,214.00	1,659,214.00						
2146202	政府还贷公路养护	176,211.00	176,211.00						
2146203	政府还贷公路管理	283,475.00	283,475.00						
2146299	其他车辆通行费安排的支出	4,000.00	4,000.00						

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：陕西省高速公路收费中心

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	2,128,562.98	975.95	2,127,587.03			
205	教育支出	0.66	0.66				
20508	进修及培训	0.66	0.66				
2050803	培训支出	0.66	0.66				
214	交通运输支出	2,128,562.32	975.29	2,127,587.03			
21401	公路水路运输	5,662.32	975.29	4,687.03			
2140199	其他公路水路运输支出	5,662.32	975.29	4,687.03			
21462	车辆通行费安排的支出	2,122,900.00		2,122,900.00			
2146201	公路还贷	1,659,214.00		1,659,214.00			
2146202	政府还贷公路养护	176,211.00		176,211.00			
2146203	政府还贷公路管理	283,475.00		283,475.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	4,000.00		4,000.00			

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：陕西省高速公路收费中心

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	1,086.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,122,900.00	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	0.66	0.66		
		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				
		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	2,123,985.89	1,085.89	2,122,900.00	
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,123,986.55	<b>本年支出合计</b>	2,123,986.55	1,086.55	2,122,900.00	
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						
<b>收入总计</b>	2,123,986.55	<b>支出总计</b>	2,123,986.55	1,086.55	2,122,900.00	

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：陕西省高速公路收费中心

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	1,086.55	975.95	110.61
205	教育支出	0.66	0.66	
20508	进修及培训	0.66	0.66	
2050803	培训支出	0.66	0.66	
214	交通运输支出	1,085.89	975.29	110.61
21401	公路水路运输	1,085.89	975.29	110.61
2140199	其他公路水路运输支出	1,085.89	975.29	110.61

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：陕西省高速公路收费中心

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	843.85		公用经费合计	132.10
301	工资福利支出	843.85	302	商品和服务支出	132.10
30101	基本工资	150.09	30201	办公费	23.37
30102	津贴补贴	29.76	30205	水费	4.15
30107	绩效工资	385.00	30206	电费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.63	30207	邮电费	3.80
30112	其他社会保障缴费	3.07	30208	取暖费	8.02
30113	住房公积金	54.30	30209	物业管理费	7.42
			30211	差旅费	0.92
			30213	维修（护）费	1.30
			30216	培训费	1.16
			30228	工会经费	11.44
			30229	福利费	67.90

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：陕西省高速公路收费中心

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							0.30	1.90
决算数								1.16

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：陕西省高速公路收费中心

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		2,122,900.00	2,122,900.00		2,122,900.00	
214	交通运输支出		2,122,900.00	2,122,900.00		2,122,900.00	
21462	车辆通行费安排的支出		2,122,900.00	2,122,900.00		2,122,900.00	
2146201	公路还贷		1,659,214.00	1,659,214.00		1,659,214.00	
2146202	政府还贷公路养护		176,211.00	176,211.00		176,211.00	
2146203	政府还贷公路管理		283,475.00	283,475.00		283,475.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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：陕西省高速公路收费中心

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2,128,562.98万元，与上年相比增加784,167.89万元，增长58.33%，增长的主要原因是：2021年政府性基金预算--车辆通行费收支增加。

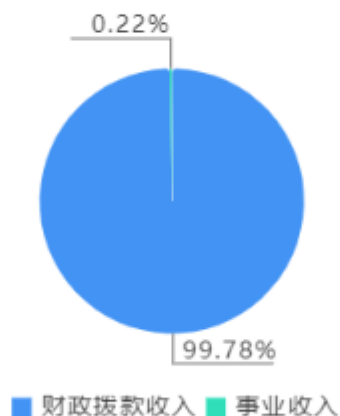
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,128,562.98万元，其中：财政拨款收入2,123,986.55万元，占99.78%；事业收入4,576.43万元，占0.22%。

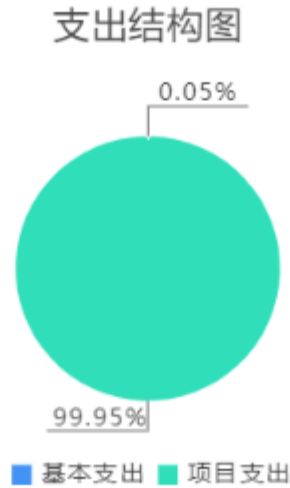
收入结构图





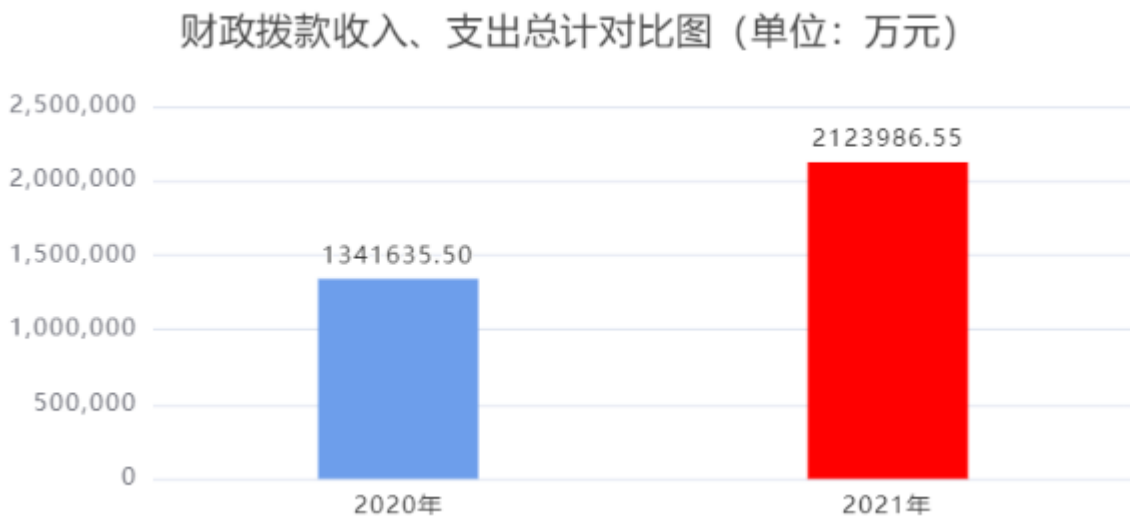
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,128,562.98万元，其中：基本支出975.95万元，占0.05%；项目支出2,127,587.03万元，占99.95%。



### 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2,123,986.55万元，与上年相比增加782,351.05万元，增长58.31%，增长的主要原因是：2021年政府性基金预算--车辆通行费收支受疫情影响减小，收支增加。



### 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1,147.38万元，支出决算1,086.55万元，完成预算的94.70%，占本年支出合计的0.05%。与上年相比增加111.05万元，增长11.38%，增长的主要原因是：与2020年相比，2021年缴费基数统计口径发生变化，缴费基数增加，使该项费用增加。

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1.33万元，支出决算0.66万元，完成预算的49.62%，决算数小于预算数的原因是：我单位严格控制培训支出。

（二）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1,146.05万元，支出决算1,085.89万元，完成预算的94.75%，决算数小于预算数的原因是：个别项目停止实施。

## 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975.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费843.85万元，主要包括：基本工资150.09万元、津贴补贴29.76万元、绩效工资385.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费221.63万元、其他社会保障缴费3.07万元、住房公积金54.30万元。

（二）公用经费132.10万元，主要包括：办公费23.37万元、水费4.15万元、电费2.63万元、邮电费3.80万元、取暖费8.02万元、物业管理费7.42万元、差旅费0.92万元、维修（护）费1.30万元、培训费1.16万元、工会经费11.44万元、福利费67.90万元。

## 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1.90万元，支出决算1.16万元，完成预算的61.05%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是：我单位严格控制培训支出。

（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0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：厉行节约，将线下会议改为线上会议。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,122,900.00万元，支出决算2,122,900.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）。本年支出决算1,659,214.00万元，主要用于：我省政府还贷收费公路还本付息支出。

（二）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）。本年支出决算176,211.00万元，主要用于：我省政府还贷收费公路公路养护及大中修支出。

（三）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。本年支出决算283,475.00万元，主要用于：我省政府还贷收费公路运营管理费支出。

（四）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。本年支出决算4,000.00万元，主要用于：我省政府还贷收费公路其他项目支出。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：上下年无增减变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3,040.73万元，其中：政府采购货物类支出610.96万元、政府采购工程类支出18.30万元、政府采购服务类支出2,411.47万元。授予中小企业合同金额3,040.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,612.98万元，占授予中小企业合同金额的53.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

## 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0辆。单价50万元以上的通用设备30台（套）；单价100万元以上的专用设备11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7台（套）；购置单价100万元以上的专用设备3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。

我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，出台了《年度经费预算管理暂行办法》《收入支出管理制度》《合同项目验收有关工作的通知》等制度；完善了绩效管理工作机制，坚持科学规范、分级分类，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和事后评价全过程；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖4个项目，涉及预算资金131.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，我单位圆满完成省交通运输厅下达的各项任务目标。

组织对省级交通运输发展专项资金中网络（设备）维护建设、网络信息化建设、委托咨询业务、专项购置项目开展了部门重点评价，涉及预算资金131.13万元，从评价情况来看，保障了单位正常运转，保障了全省联网收费系统安全稳定的运行，及时拨付通行费资金，确保了各管理单位正常运营。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映省级交通运输发展专项资金有4个项目绩效自评结果。

1. 网络（设备）维护建设项目自评综述：全年预算数19.3万元，执行数10.99万元，完成预算的56.94%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格按照预算批准的用途和绩效目标使用，基本完成年初制定的目标任务。发现的问题及原因：本项目预算执行率较低，经核实，因中心申报的网络运行维护费已由本系统兄弟单位承担，故导致中心不用实施。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，确保预算编制的准确性，不断提高预算执行率。

2. 网络信息化建设项目自评综述：全年预算数20万元，执行数19.76万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格按照预算批准的用途和绩效目标使用，基本完成年初制定的目标任务。

3. 委托咨询业务自评综述：全年预算数26.30万元，执行数23.08万元，完成预算的87.76%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格按照预算批准的用途和绩效目标使用，基本完成年初制定的目标任务。

4. 专项购置项目自评综述：全年预算数65.53万元，执行数56.78万元，完成预算的86.65%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格按照预算批准的用途和绩效目标使用，基本完成年初制定的目标任务。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		网络（设备）维护建设				
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省高速公路收费中心
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:	19.3	10.99	56.94%	
		其中: 省级 财政资金	19.3	10.99		
		其他 资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目支出: 中心办公信息化网络运行维护费: 确保中心门户网站、办公自动化系统、财务软件及线路的正常运行。			已完成		
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	在编人数	34人	34人	
			门户网站、办公自动化、财务软件系统	5套	5套	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	100%	
			系统验收合格率	≥98%	100%	
		时效指标	保障通行费资金安全	100%	100%	
			系统维护响应时间	≤2小时	100%	
			故障修复响应时间	≤2小时	100%	
		成本指标	预算完成时间	12月底前	100%	
			项目经费	≤19.3万元	10.99万元	
			政府采购率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证中心网络正常运行	100%	100%	



	标					
			保证中心财务系统正常运行	100%	100%	
		社会效益指标	确保中心网站正常运行	系统运行稳定、安全	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否提升网络安全防护能力	是	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 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		陕西省高速公路收费中心
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:	20	19.76	98.80%	
		其中: 省级 财政资金	20	19.76		
		其他 资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目支出: 普通公路管理平台升级改造: 用于陕西省普通公路数据传输监控管理平台改造, 确保国密改造及取消省界收费站改造后陕西省普通公路数据传输监测管理平台的功能完整。			已完成		
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	1套传输系统	1套	1套	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	100%	
		时效指标	系统验收合格率	≥98%	100%	
			系统维护响应时间	≤2小时	100%	
			故障修复响应时间	≤2小时	100%	
			预算完成时间	12月底前	100%	
		成本指标	项目经费	≤20万元	19.76万元	
			政府采购率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保非封闭式政府收费公路数据传输正产	100%	100%	

	标					
		社会效益指标	确保非封闭式政府收费公路数据传输正产	正常	正常	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否提升网络安全防护能力	是	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 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	陕西省高速公路收费中心	
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:	26.3	23.08	87.76%	
		其中: 省级 财政资金	26.3	23.08		
		其他 资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目支出: (1) 法律顾问服务费: 为单位提供专业的法律服务, 提高单位风险防范能力, 确保业务工作正常开展; (2) 政府还贷一级公路通行费收支审计: 加强政府还贷一级公路财务监管, 确保通行费资金安全;			已完成		
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	完成9个收费站的相关审计	100%	100%	
		质量指标	合同审查意见反馈	≤10天	100%	
		时效指标	预算完成时间	12月底前	100%	
		成本指标	项目经费	≤26.3万元	23.08万元	
			政府采购率	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	加强政府还贷一级公路财务 监管	100%	100%	
		社会效益指 标	提高单位风险防范能力	是	已完成	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保政府还贷一级公路预算正常实施	是	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 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	陕西省高速公路收费中心	
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:	65.53	56.78	86.65%	
		其中: 省级 财政资金	65.53	56.78		
		其他 资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目支出: (1) 扶贫专项资金: 提升包联村基础设施服务保障水平, 服务群众生产生活, 有效衔接乡村振兴; (2) 党建活动费用: 通过组织各项活动, 积极引导广大党员干部不忘初心使命、勇于担当作为;			已完成		
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	在编人数	34人	34人	
		质量指标	提升包联村基础设施服务保障水平	是	已完成	
		时效指标	预算完成时间	12月底前	100%	
		成本指标	项目经费	≤65.53万元	56.78万元	
	效益指标	经济效益指标	确保帮扶项目尽快脱贫	是	已完成	
		社会效益指标	是否提升包联村基础设施服务保障水平	是	100%	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	是否积极引导广大党员干部不忘初心使命、勇于担当作为：	是	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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99分，综合评价等级为“优”，全年预算数2,129,168.9万元，执行数2,128,562.98万元，完成预算的99.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，圆满完成年初制定的各项目标。发现的问题及原因：联网经费资金在预算执行过程中较慢。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考核体系，及时跟踪问效，进一步提高资金使用效果。



# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省高速公路收费中心

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					保障单位正常运转；保障全省联网收费系统运行安全平稳；及时、准确拨付通行费资金。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					省级交通运输发展专项资金支出1086.55万元；政府性基金预算支出2122900万元；联网经费资金预算支出4576.43万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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
		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。	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	年度部门 预算	100%	99%	9		

投入	预算执行 (25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。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)</p> <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整	追加预算 政府性基 金	追加预算 政府性基 金	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							
	支出进度率 (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%	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 ≥ 45%，第三季进度 ≥ 75%	半年进度 ≥ 45%，第三季进度 ≥ 75%	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%	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		

“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	“三公”经费实际支出数	≤100%	≤100%	5		
资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	资产管理情况	资产配置、使用及处置管理规范		5		

过程	预算管理 (15分)	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相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>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	资金使用 情况	预算资金 运行规范 ;符合相 关财经法 规制度	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% (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	按照实际工作开展情况确定	按照实际情况开展,完成任务目标	40		
		项目效益 (20分)	20					按照实际工作开展情况确定	按照实际情况开展,完成任务

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。