

陕西省交通运行监测中心

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年在省厅的正确领导下，按照年度工作计划，中心极推进各项工作进展，年度目标任务完成情况如下：

1. 完成“陕西省综合交通运输信息平台”初步设计，加强行业数字化支撑引领，推动行业政务系统整合共享和业务协同融合发展，满足高质量发展需要，不断提升交通运输信息化数字发展水平。

2. 做好2023年度行业网络安全宣传周活动，持续做好网络安全监测预警和网络安全检查工作，加强网络安全防护，确保全年无重大网络安全事故。

3. 加强省级监测调度平台的运行管理和突发事件应急指挥信息的传输保障，做好应急指挥大厅的应急值守及应急指挥设备、应急通讯车的维护保养、派遣使用工作，指挥各业务系统正常运行，提升运输管理水平。

4. 完成“陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统”交工验收并正式上线运行。

5. 做好全省交通运输行业信息化建设技术审查和指导工作，进一步规范交通运输信息化建设项目竣工验收程序。

6. 加快大数据中心建设，扩展行业数据资源接入，做好省级交通数据中心运行管理工作，保障各项数据交换共享顺利开展。

7. 做好交通行业专网的运行管理和全省视频会议系统的值机保障工作，完成厅机关中心机房核心设备IPV6改造，确保全年无

重大网络和会议故障事件发生。

8. 做好省厅协同办公系统的维护保障工作，有效提升工作效率，大大降低行政运行成本，节约财政资金。

9. 做好省交通运行监测调度平台功能的应用优化升级，提高应急调度指挥效率。

10. 协助省厅完成国家政务服务数据资源申请工作，省厅政务数据资源目录动态更新工作，提高数据资源利用效率和安全性，促进资源共享。

11. 完成1期网络安全培训，进一步提高行业网络安全意识以及对个人信息保护能力。

12. 配合省厅深入开展安全生产专项整治三年行动，夯实安全生产责任，扎实推动行业“平安建设”，巩固扫黑除恶专项斗争成果，做好应急、消防、反恐、维稳等工作，确保单位不发生安全生产责任事故。

（一）主要职责。

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）内设机构。

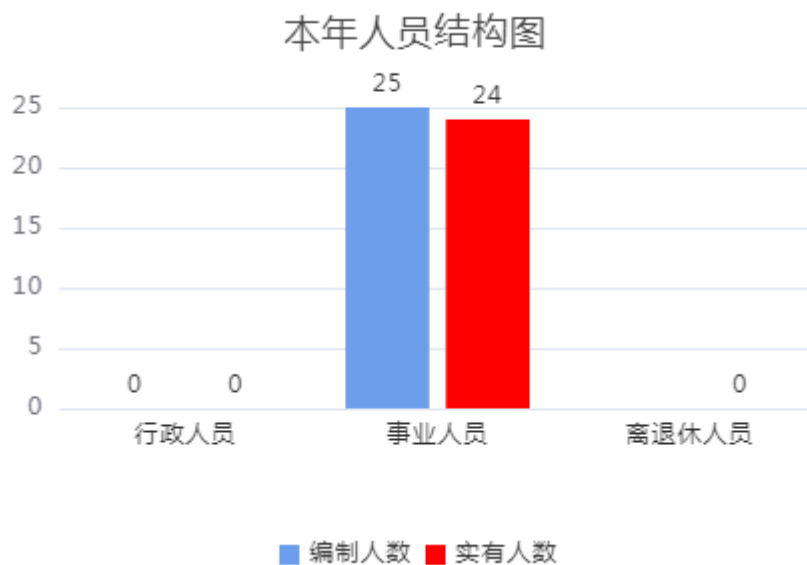
我中心共5个管理职能部门，分别是：办公室、计划财务科、运行保障科、网络安全与信息化管理科、综合监测科。

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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。

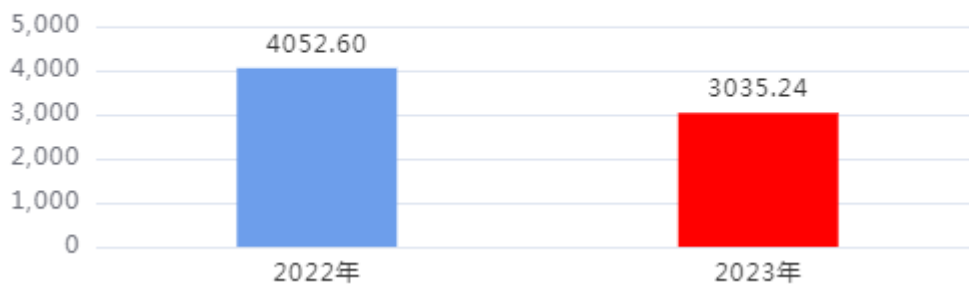


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,035.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,017.36万元，下降25.10%，下降的主要原因是：行业信息化建设项目经费减少。

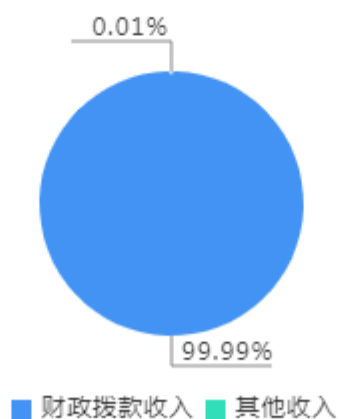
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,988.70万元，其中：财政拨款收入2,988.52万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。

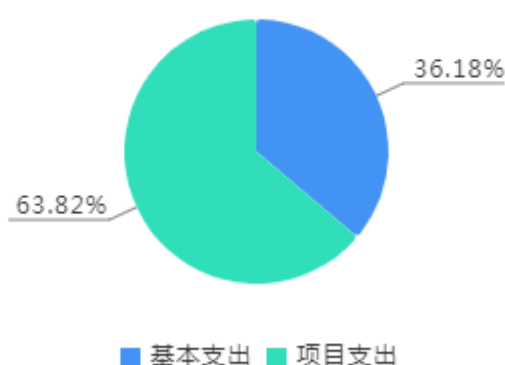
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,185.82万元，其中：基本支出790.75万元，占36.18%；项目支出1,395.07万元，占63.82%。

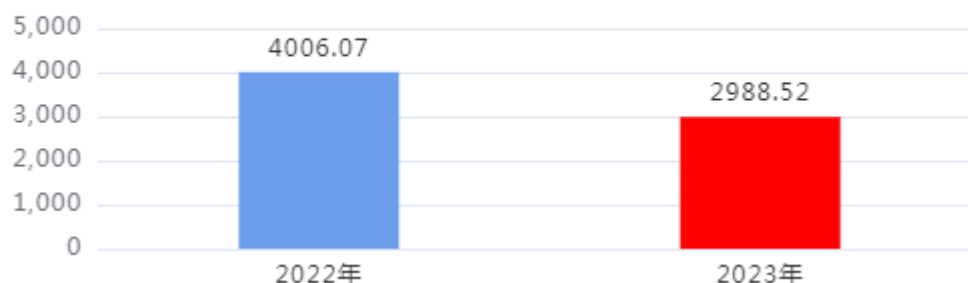
支出结构图



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2,988.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,017.55万元，下降25.40%，下降的主要原因是：行业信息化项目经费减少。

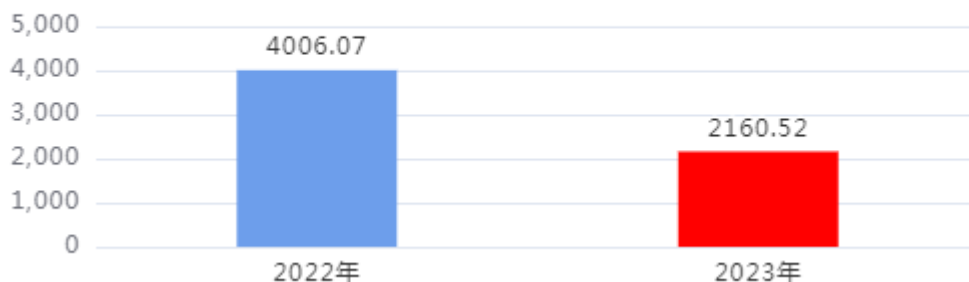
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



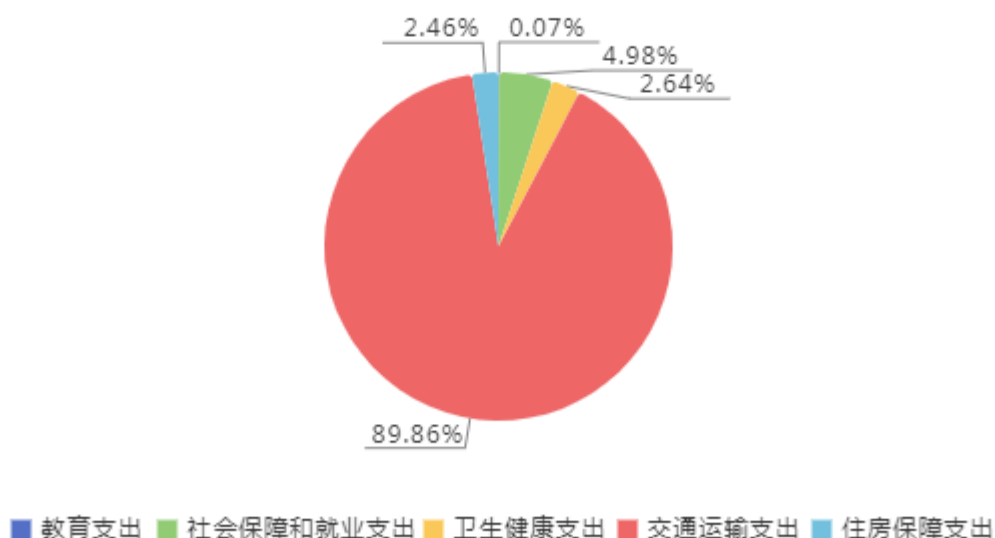
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,069.34万元，支出决算2,160.52万元，完成年初预算的70.39%。占本年支出合计的98.84%。与上年相比，财政拨款支出减少1,845.55万元，下降46.07%，下降的主要原因是：行业信息化建设项目经费减少。

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2.04万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的72.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加线上培训压缩经费开支。

2. 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）。年初预算4.46万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员慰问经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算71.16万

元，支出决算69.14万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休相应经费支出减少。

4. 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35.58万元，支出决算34.57万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休相应经费支出减少。

5. 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59.95万元，支出决算57.02万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休相应经费支出减少。

6. 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）。年初预算2,842.78万元，支出决算1,941.39万元，完成年初预算的68.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算申请结转至下年执行。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.37万元，支出决算53.05万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休相应经费支出减少。

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766.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费728.71万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费37.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、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。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2.04万元，支出决算1.47万元，完成预算的72.06%，决算数小于预算数的主要原因是：增加线上培训压缩经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：增加线上培训压缩经费开支。主要用于：人员继续教育培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

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1,115.28万元，其中：政府采购货物支出71.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,044.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，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0%。

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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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，我单位积极推进各项工作进展，年度目标任务完成情况如下：

1、完成“陕西省综合交通运输信息平台”初步设计并启动建设。

2、做好2023年度行业网络安全宣传周活动、持续做好网络安全监测预警和网络安全检查工作，加强安全防护，提高行业网络安全防范能力。

3、加强省级监测调度平台的运行管理和突发事件应急指挥信息的传输保障，做好应急指挥大厅的应急值守及应急指挥设备、应急通讯车的维护保养、派遣使用工作。

4、完成“陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统”交工验收并正式上线运行。

5、做好全省交通运输行业信息化建设技术审查和指导。

6、加快大数据中心建设，扩展行业数据资源接入，做好省级

交通数据中心运行管理工作，保障数据交换共享工作顺利开展。

7、做好交通行业专网运行管理和全省视频会议系统的值机保障工作，完成厅机关大楼楼层设备的IPV6改造。

8、做好省厅协同办公系统的维护保障工作。

9、做好省交通运行监测调度平台功能应用优化升级，提高应急调度指挥效率。

10、协助省厅完成国家政务服务数据资源申请工作，省厅政务数据资源目录动态更新工作。

11、完成1期网络安全培训。

12、配合省厅扎实推进交通运输安全生产工作，扎实推动行业“平安建设”，深化行业治理，推动常态化扫黑除恶斗争走深走实，做好应急、消防、反恐、维稳等安全工作，单位不发生安全责任事故。

本单位在部门决算中反映综合交通运输管理等5个100万及以上一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1370.2万元，占部门预算项目支出总额的61.4%。

（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86.16，全年预算数2303.5万元，执行数1419.07万元，完成预算的61.6%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1.通过购买Oracle新版数据库软件及服务，消除目前数据库软件中存在的高中危漏洞，进一步提升信息系统安全水平。

2.替换交通云平台所使用CentOS、Redhat等操作系统，防止因厂商停止服务可能引起的安全风险。

3.推进综合交通大数据中心体系建设，提高数据中心共享交

换管理能力，开发数据资源管理，展示可视化窗口，实现一窗口掌握全行业数据资源，为行业监管，决策支持服务。

4. 保障省厅应急指挥大厅日常24小时值班值守技术保障人员费用。

5. 通过模拟现场进行应急专项演练，提高相关工作人员对应急系统熟练操作程度，及处理突发事故的应对能力，保证应急系统安全、高效、有序地运行。

6. 保障政务协同、云平台、行业专网、移动应急、视频会议、地理信息平台、科技资源共享等各业务系统正常稳定运行。

7. 完成陕西省综合交通运输信息平台项目初步设计文件编制。

8. 采购交通专网终端使用的防病毒软件服务。

9. 完成2个三级系统（交通云平台、应急系统）和4个二级系统（交通行业专网、厅政务协同平台、计划统计系统、信用信息服务体系）的等级保护测评。

10. 完成各项网络安全活动。

11. 编制行业信息系统运维费测算管理办法。

12. 保障移动应急平台车正常运转，随时可用。

13. 完成全年物业租赁费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。

发现的问题及原因：部分项目因审批手续尚未完善，导致预算无法执行。下一步改进措施：今后需进一步强化绩效目标管理，科学、扎实做好前期工作，有力确保预算执行，努力提高预算完成率，促进绩效目标的全面实现。

陕西省交通运行监测中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省交通运行监测中心									
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			
	1. 完成陕西省综合交通运输信息平台建设。 2. 通过购买Oracle原厂服务、消除目前存在的高中危漏洞，进一步提升信息系统安全水平。	1. 完成陕西省综合交通运输信息平台建设。 2. 购买Oracle原厂服务、消除目前存在的高中危漏洞，进一步提升信息系统安全水平。	1. 通过购买Oracle原厂服务、消除目前存在的高中危漏洞，进一步提升信息系统安全水平。 2. 通过购买Oracle原厂服务、消除目前存在的高中危漏洞，进一步提升信息系统安全水平。	2303.5	2278.5	25	1419.07	1394.07	25	—	61.60%	—
金额合计										10		6.16
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					
	1. 完成陕西省综合交通运输信息平台建设。 2. 通过购买Oracle原厂服务、消除目前数据库软件中存在的高中危漏洞，进一步提升信息系统安全水平。 3. 替换交通云平台所用CentOS、Redhat等操作系统，防止因厂商停止服务可能引起的安全风险。 4. 推进综合交通大数据中心体系建设，提高数据中心共享交换管理能力，开发数据资源管理，展示可视化窗口，实现一窗口掌握全行业数据资源，为行业监管，决策支持服务。 5. 保障省厅应急指挥大厅日常24小时值班值守技术保障人员费用。 6. 通过模拟现场进行应急演练，提高相关工作人员对应急系统						1. 通过购买Oracle原厂服务、消除目前数据库软件中存在的高中危漏洞，进一步提升信息系统安全水平。 2. 替换交通云平台所用CentOS、Redhat等操作系统，防止因厂商停止服务可能引起的安全风险。 3. 推进综合交通大数据中心体系建设，提高数据中心共享交换管理能力，开发数据资源管理，展示可视化窗口，实现一窗口掌握全行业数据资源，为行业监管，决策支持服务。 4. 保障省厅应急指挥大厅日常24小时值班值守技术保障人员费用。					
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	系统开发数量			2套		1套		2	1	
			采购软件服务			2套		2套		1	1	
			硬件购置数量			283台		283台		1	1	
			硬件维护数量			212台		212台		1	1	
			软件购置数量			101套		101套		1	1	
			软件维护数量			12套		12套		1	1	
			运维人数			8人		8人		1	1	
			提交初步设计文件			2套		1套		2	1	
			运维经费测算办法			1份		1份		1	1	
			开展网络安全检查			1次		1次		1	1	
			物业服务面积			1300.32平方米		1300.32平方米		1	1	
			开展网络安全周活动			1次		1次		1	1	
		质量指标	厅直各单位信息化项目年度运维经费审查			1次		1次		1	1	
			提交测评报告			1套		1套		1	1	
			等级测评系统数量			6个		6个		2	2	
			政府采购率			100%		100%		2	2	
			验收合格率			100%		100%		2	2	
			指导招标工作			通过审查		未完成		2	0	
			提交网络安全检查报告			1套		1套		2	2	
			保障日常工作正常开展			≥90%		≥90%		2	2	
		时效指标	信息化项目运维测算办法			通过验收		通过验收		2	2	
			高危漏洞消除率			≥95%		≥95%		1	1	
			系统正常运行率			≥99%		≥99%		1	1	
			采购计划完成时间			9月底前完成		9月底前完成		2	2	
	提交时限			2023年12月31日前完成		未完成		2	0			
	物业服务完成及时性			及时		及时		2	2			
	系统故障修复响应时间			≤8小时		≤8小时		2	2			
	系统运行维护响应时间			≤1小时		≤1小时		2	2			
	成本指标	年度维护成本增长率			≤10%		≤10%		2	2		
		系统运行维护成本			≤620.6万元		≤620.6万元		2	2		
		办公用房租赁平均费用			≤60元/每平方米/月		≤60元/每平方米/月		2	2		
		购置总成本			≤179万元		≤179万元		2	2		
	效益指标（30分）	经济效益指标		节约经费成本			明显		明显		5	5
		社会效益指标	社会影响力			有所提升		有所提升		3	2	
			提升物流信息化水平			明显		未提升		3	0	
			机房安全提升			明显		明显		3	3	
			网络安全提升			明显		明显		3	3	
			系统安全提升			明显		明显		3	3	
			对管理和决策支持的改善或提升程度			明显		明显		3	3	
			办公环境改善和提升程度			明显		明显		3	3	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	系统正常使用年限			≥1年		≥1年		2	2	
	单位运行保障			≥1年		≥1年		2	2			
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度			≥90%		≥90%		10	10
总分											90	80

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映综合交通运输管理等5个100万及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数2231.5万元，执行数1322.07万元，完成预算的59.25%。项目绩效目标完成情况：完成了陕西省综合交通运输信息平台项目初步设计文件编制，完成应急指挥大厅值守技术保障，保障各业务系统安全稳定运行，完成系统等保测评，提升了信息和网络安全水平，推进综合交通大数据中心体系建设，提高数据中心共享交换管理能力。发现的问题及原因：部分预算项目未按计划全面实现。主要原因：一是“陕西省绿色智慧交通物流管理示范项目IT系统初步设计编制”项目200万元，因设计方案尚未通过批复，项目结转次年执行。二是“陕西省综合交通运输信息平台建设”项目628万元，因交通运输部公路基础设施数字化转型升级、综合平台部省联动试点等建设需求发生变化，该项目暂不具备建设条件，项目结转次年执行。下一步改进措施：积极推动信息化建设发展，合理谋划项目，确保预算执行率，提高预算编制准确性。

陕西省交通运行监测中心省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合交通信息平台初步设计							
主管部门					实施单位				
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	137	137	136	10	99.27	9.93	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	完成陕西省综合交通运输信息平台建设。				未完成陕西省综合交通运输信息平台建设。				
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	提交初步设计文件		1套	1套	16.67	16.67	
		质量 指标	政府采购率		100%	100%	16.67	16.67	
		时效 指标	采购计划完成时间		9月底前	9月底前	16.66	16.66	
		成本 指标							
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	节约经费成本		明显	明显	30	30	
		社会效 益指标							
		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	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.93		

陕西省交通运行监测中心省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			交通行业专网网络服务						
主管部门						实施单位			
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	290	290	288	10	99.31%	9.93
			其中：当年财政拨款				—		—
			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			
	保障交通行业专网正常运行，为行业各业务系统提供基础网络。					保障交通行业专网正常运行，为行业各业务系统提供基础网络。			
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	硬件维护数量		30台	30台	12.5	12.5	
		质量 指标	系统正常运行率		≥99%	≥99%	12.5	12.5	
		时效 指标	系统运行维护响应时间		≤1小时	≤1小时	12.5	12.5	
		成本 指标	系统运行维护成本		≤290万元	288万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	对工作效率、管理和决策支 持的改善或提升程度		明显	明显	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	使用人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	99.93	

陕西省交通运行监测中心省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			厅应急指挥中心值守保障技术服务						
主管部门						实施单位			
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	115.2	115.2	115.17	10	99.97	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 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	完成陕西省综合交通运输信息平台建设。					未完成陕西省综合交通运输信息平台建设。			
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	运维人数		8人	8人	12.5	12.5	
		质量 指标	政府采购率		100%	100%	12.5	12.5	
			系统正常运行率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标							
		成本 指标	年度维护成本增长率		≤10%	≤10%	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	社会影响力		有所提升	有所提升	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	系统正常使用年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

陕西省交通运行监测中心省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		编制陕西绿色智慧交通物流管理示范项目的子项目“IT系统”初步设计						
主管部门					实施单位			
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	200	200	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	编制陕西绿色智慧交通物流管理示范项目的子项目“IT系统”的初步设计				未完成编制设计。			
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	编制陕西绿色智慧交通物流管理示范项目的子项目“IT系统”的初步设计	1套	0	16.67	0	因方案设计尚未通过批复，项目结转次年执行。
		质量 指标	指导招标工作	通过审查	未通过	16.67	0	因方案设计尚未通过批复，项目结转次年执行。
		时效 指标	提交时限	2023年12月31日前完成	未完成	16.66	0	因方案设计尚未通过批复，项目结转次年执行。
		成本 指标						
	效益指标 （30分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升物流信息化水平	明显	未提升	30	0	因方案设计尚未通过批复，项目结转次年执行。
		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	使用人员满意度	≥90%	未完成	10	0	因方案设计尚未通过批复，项目结转次年执行。
总分						100	0	

陕西省交通运行监测中心省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省综合交通运输信息平台建设						
主管部门					实施单位			
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	628	628	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	完成陕西省综合交通运输信息平台建设。			未完成陕西省综合交通运输信息平台建设。				
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	系统开发数量	1套	0	8.33	0	建设需求变化，暂不具备实施条件，结转次年执行。
		质量指标	政府采购率	100%	0	8.33	0	建设需求变化，暂不具备实施条件，结转次年执行。
			验收合格率	100%	0	8.33	0	建设需求变化，暂不具备实施条件，结转次年执行。
			系统正常运行率	100%	0	8.33	0	建设需求变化，暂不具备实施条件，结转次年执行。
		时效指标	系统按期完成率	100%	0	8.33	0	建设需求变化，暂不具备实施条件，结转次年执行。
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	0	8.35	0	建设需求变化，暂不具备实施条件，结转次年执行。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	未提升	15	0	建设需求变化，暂不具备实施条件，结转次年执行。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	0	15	0	建设需求变化，暂不具备实施条件，结转次年执行。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	10	0	建设需求变化，暂不具备实施条件，结转次年执行。
	总分					100	0	

(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. 陕西省交通运行监测中心决算数据反映1个单位收支情况，即单位本级收支情况，无代管单位。

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）88869275。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：陕西省交通运行监测中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,988.52	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	1.47
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	107.59
	9		九、卫生健康支出	39	57.02
	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	1,966.69
	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	53.05
	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	
本年收入合计	27	2,988.70	本年支出合计	57	2,185.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	46.54	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	849.42
总计	30	3,035.24	总计	60	3,035.24

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

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	2,988.70	2,988.52					0.18
205	教育支出	1.47	1.47					
20508	进修及培训	1.47	1.47					
2050803	培训支出	1.47	1.47					
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59					
20805	行政事业单位养老支出	107.59	107.59					
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57					
210	卫生健康支出	57.02	57.02					
21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02					
2101102	事业单位医疗	57.02	57.02					
214	交通运输支出	2,769.57	2,769.39					0.18
21401	公路水路运输	2,769.57	2,769.39					0.18
2140199	其他公路水路运输支出	2,769.57	2,769.39					0.18
221	住房保障支出	53.05	53.05					
22102	住房改革支出	53.05	53.05					
2210201	住房公积金	53.05	53.05					

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

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	2,185.82	790.75	1,395.07			
205	教育支出	1.47	1.47				
20508	进修及培训	1.47	1.47				
2050803	培训支出	1.47	1.47				
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59				
20805	行政事业单位养老支出	107.59	107.59				
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57				
210	卫生健康支出	57.02	57.02				
21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02				
2101102	事业单位医疗	57.02	57.02				
214	交通运输支出	1,966.69	571.62	1,395.07			
21401	公路水路运输	1,966.69	571.62	1,395.07			
2140199	其他公路水路运输支出	1,966.69	571.62	1,395.07			
221	住房保障支出	53.05	53.05				
22102	住房改革支出	53.05	53.05				
2210201	住房公积金	53.05	53.05				

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

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	2,988.52	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	1.47	1.47		
	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	107.59	107.59		
	9		九、卫生健康支出	41	57.02	57.02		
	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	1,941.39	1,941.39		
	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	53.05	53.05		
	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				
本年收入合计	27	2,988.52	本年支出合计	59	2,160.52	2,160.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	828.00	828.00		
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				
总计	32	2,988.52	总计	64	2,988.52	2,988.52		

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：陕西省交通运行监测中心

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	2,160.52	766.45	1,394.07
205	教育支出	1.47	1.47	
20508	进修及培训	1.47	1.47	
2050803	培训支出	1.47	1.47	
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59	
20805	行政事业单位养老支出	107.59	107.59	
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	
210	卫生健康支出	57.02	57.02	
21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02	
2101102	事业单位医疗	57.02	57.02	
214	交通运输支出	1,941.39	547.32	1,394.07
21401	公路水路运输	1,941.39	547.32	1,394.07
2140199	其他公路水路运输支出	1,941.39	547.32	1,394.07
221	住房保障支出	53.05	53.05	
22102	住房改革支出	53.05	53.05	
2210201	住房公积金	53.05	53.05	

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：陕西省交通运行监测中心

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	702.08	302	商品和服务支出	37.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.42	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.46	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	283.92	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.14	30206	电费	12.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.57	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.02	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	0.84	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.12	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.98	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	1.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
人员经费合计		728.71	公用经费合计					37.74

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：陕西省交通运行监测中心

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：陕西省交通运行监测中心

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：陕西省交通运行监测中心

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								2.04
决算数								1.47

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。