

陕西省道路运输事业发展中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在厅党组的坚强领导下，中心干部职工聚焦行业高质量发展首要任务，凝心求突破，聚力抓落实，圆满完成了各项年度目标任务。

一是客运服务能力不断提升。圆满完成春运、“两会”等重点时段信息数据报送和包车监测任务。审核全省5367辆农村客运车辆交强险补助，每月开展动态监测，持续巩固17014个建制村100%通客车成果。全省城乡交通运输一体化发展自评达5A级标准。组织2023年度出租汽车企业服务质量信誉考核，复核3A级以上企业38家。推动适老化无障碍交通出行服务，得到群众一致认可。

二是货运物流转型持续加快。协助省厅开展国家多式联运示范工程运行监测，西安港“一带一路”等4个项目完成集装箱多式联运量100.61万标箱。全省网络货运省级监测平台接入运营企业69家，完成运单24.53万单。协助省厅确定农村客货邮融合发展样板县13个，奖补资金2560万元。利用“4+N+1”机制开展危运企业全链条精准监管，全年816家危运企业填报电子运单314.41万单，开展危运企业质量信誉评价，评选3A级企业24家。开展源头治超信息管理系统数据监测分析，全省处理“一超四罚”违法超载车辆7003辆。推进货车司机“平安守望”行动，协助评定省级“司机之家”20个。

三是驾培服务质量提质增效。完成483家驾培机构质量信誉考

核，评定3A级以上驾校63家。道路运输驾驶员高频事项“跨省通办”办理成功率97.68%，较2023年提升9.77%。驾培监管服务平台与公安交管互联网综合服务平台对接取得突破性进展，驾培与考试数据共享联动迈出关键一步。

四是维修行业发展更加规范。完成2466家维修企业质量信誉考核，评定3A级以上企业251家。有效破解汽车维修电子健康档案系统运维经费难题，有力保障业务系统正常运行。推进“阳光救援”行动，“省高速公路车辆救援信息服务平台”全年实施救援2.79万起。协助省厅完成机动车排放检验第三方机构专项整治。

五是行业规划统计有序实施。启动全省“十五五”综合交通运输规划前期研究。完成10个客货运站场项目实地查勘、审查。高质量完成行业各类数据统计和全省道路运输经济运行分析。落实全省经济稳增长要求，更新公路运输企业名录库9239家，实地核查37个县区310家企业，有效提升全省统计数据质量。

六是科技赋能普惠企业群众。全年生成/更新道路运输电子证照72.41万张，超额完成20万张目标任务。全省108家二级以上汽车客运站全部纳入陕西省道路客运售票联网系统。互联网道路运输便民服务体系新增5项功能，年度质量评价结果保持全国前列。开办运输企业“一件事”成为全省第一批13个“高效办成一件事”首个上线的重点事项，为群众提供了线上线下一体化、便捷化的服务模式。

七是行业安全生产平稳向好。制定道路运输安全生产治本攻坚三年行动落实措施，组建督导检查队伍，协助省厅开展安全生产督导检查9次，发现问题隐患290余项，其中重大事故隐患10项，及时指导各市动态清零。全省累计抽查“两客一危”车辆

21294辆次，发现问题车辆3887辆次，下发整改通知提醒322次。强化重点营运车辆动态监测结果运用，约谈道路运输企业1189家次，停运整顿车辆216辆次，暂停新增业务企业6家。承办全省“道路运输安全年”竞赛活动暨道路危险货物运输质量信誉评价工作总结会，表扬40家表现突出企业和6000名优秀驾驶员，持续提升行业安全水平。

八是交通运输行业党建扎实有效。召开行业党委第一次会议暨两类群体党建工作推进会，优化工作机制，制定工作要点，印发实施意见，明确10类30项任务，指导建成市级行业党组织10个，县级21个。摸排全省货车、网约车司机29万余名，党员司机1013名，党支部95个。联合省总工会举办“夏送清凉冬送温暖”等活动，组织行业党组织骨干、企业党支部书记参加专题培训，行业党建工作根基深入巩固。

（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。

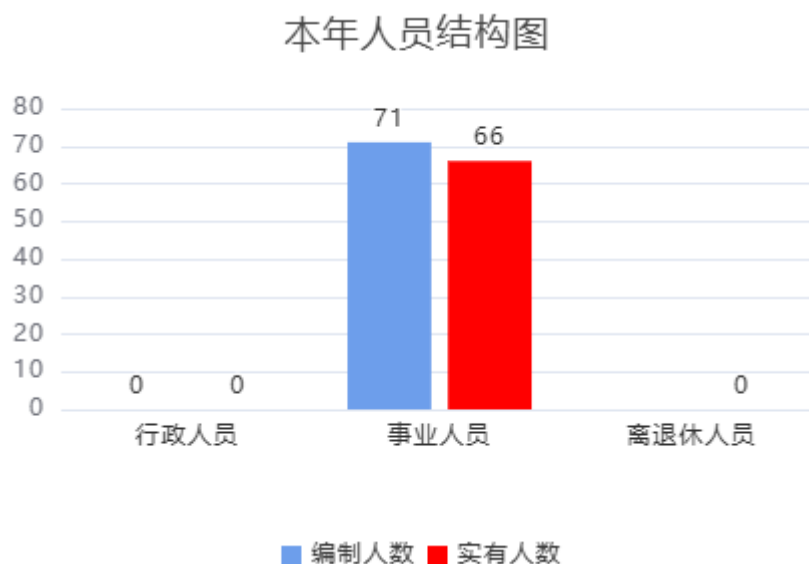
陕西省道路运输事业发展中心内设下列机构：办公室、综合运输规划处、财务审计处、政策研究室、信息科技处、客运服务处、货运物流服务处、车辆服务处、驾驶员与从业人员培训处、安全应急保障处、纪检监察室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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66人，其中行政0人、事业66人。单位管理的离退休人员0人。

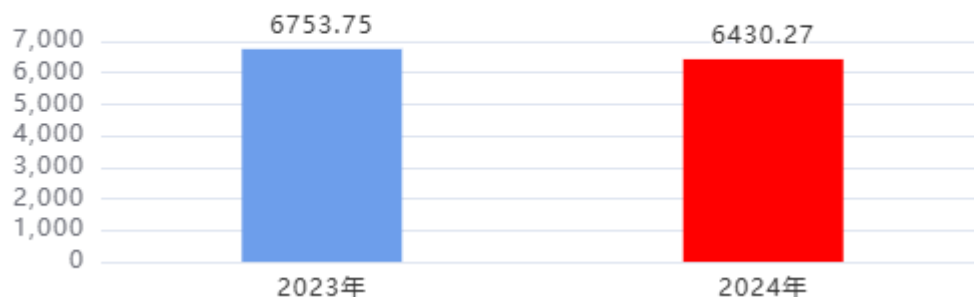


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,430.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少323.48万元，下降4.79%，下降的主要原因是：受财政事权、政策调整影响，本年度项目收支减少。

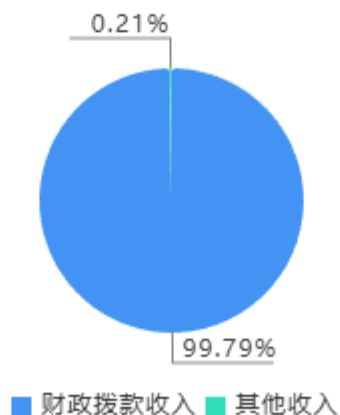
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,200.15万元，其中：财政拨款收入3,193.43万元，占99.79%；其他收入6.72万元，占0.21%。

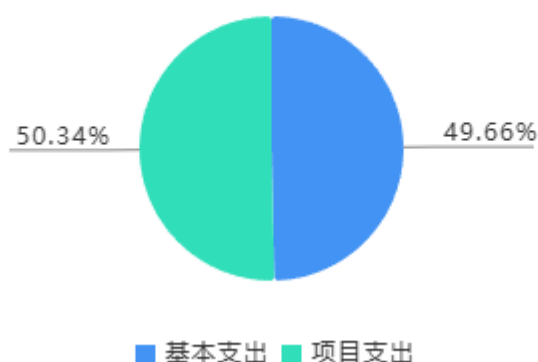
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,717.71万元，其中：基本支出1,846.06万元，占49.66%；项目支出1,871.65万元，占50.34%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,193.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少330.20万元，下降9.37%，下降的主要原因是：受财政事权、政策调整影响，本年度项目收支减少。

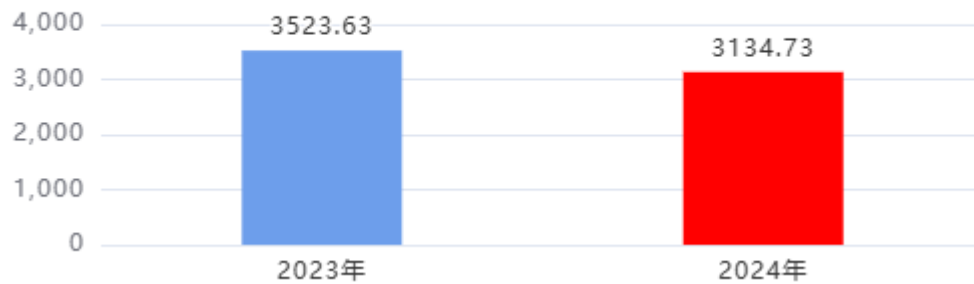
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



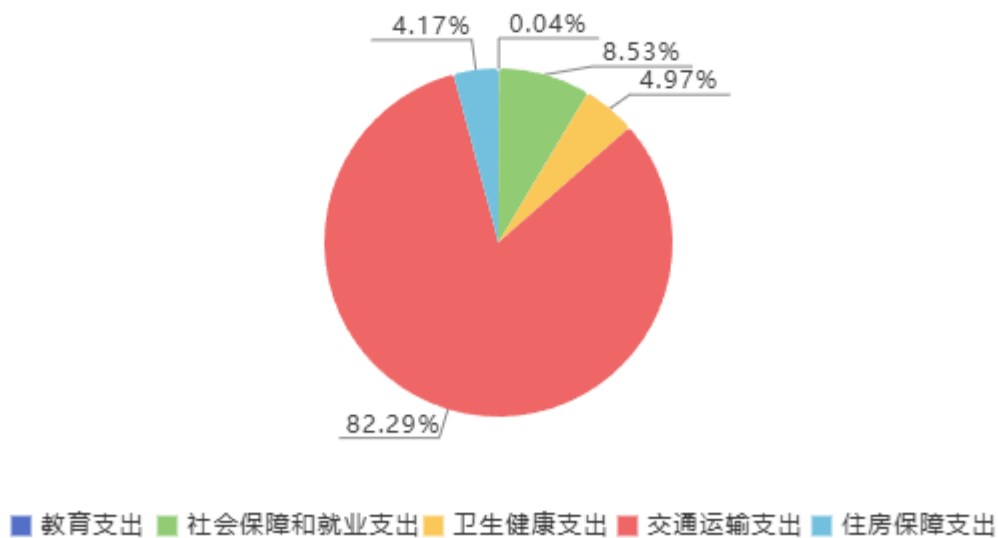
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,352.13万元，支出决算3,134.73万元，完成年初预算的93.51%。占本年支出合计的84.32%。与上年相比，财政拨款支出减少388.90万元，下降11.04%，下降的主要原因是：受财政事权、政策调整影响，本年度项目收支减少。

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1.30万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训开支业务减少。

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186.56万元，支出决算178.22万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3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93.28万元，支出决算89.11万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年退休3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165.6万元，支出决算155.91万元，完成年初预算的94.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人，社会保障缴费减少。

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2766.19万元，支出决算2,579.44万元，完成年初预算的93.25%，决算数小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，个别项目资金结转至2025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139万元，支出决算130.76万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人，社会保障缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,846.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,726.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费119.75万元，主要包括：办公费、印刷费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21万元，支出决算11.22万元，完成预算的53.43%，决算数小于预算数的主要原因是：是中心公务用车其中两辆已临近报废，使用频率减少。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧，维修成本增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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11.22万元，完成预算的56.10%。决算数较预算数减少8.78万元，主要原因是：是中心公务用车其中两辆已临近报废，使用频率减少。主要用于：全体干部职工公务外出使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024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1万元，主要原因是：本年度未产生公务接待费支出。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。

2024年度财政拨款安排培训费预算1.50万元，支出决算1.30万元，完成预算的86.67%。决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是：预算结余。决算数与上年相比持平。主要用于：专业技术人员继续教育支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.54万元，支出决算0.01万元，完成预算的0.65%。决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是：本年召开线上会议，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是：本年召开线上会议，节约开支。主要用于：线上会议室租赁。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,062.88万元，其中：政府采购货物支出25.89万元、政府采购工程支出18.30万元、政府采购服务支出1,018.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额924.69万元，占政府采购支出合同总额的87%，其中：授予小微企业合同金额676.53万元，占授予中小企业合同金额的73.16%；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金额的62.15%，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金额的100%，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金额的87.40%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆其中：其他用车4辆，其他用车主要是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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年中心坚持从“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。按照省财政厅绩效评价工作有关要求，紧盯关键时间节点，在编制预算阶段，按照“资金跟着项目走”的思路，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。

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，对评价中发现的问题及时沟通协调，提升绩效评价工作质量。三是发挥绩效评价积极作用。切实发挥绩效评价结果对改进资金管理、完善工作机制的重要作用，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。

（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94.06分，全年预算数4102.13万元，全年执行数3717.71万元，预算执行率为90.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我中心共完成各类道路运输行业项目共计28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、项目绩效管理目标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. 预算测算依据不够充分。在预算编制时，预算

资金测算依据不够充分细化，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，无法清晰准确衡量项目内容与预算金额之间是否匹配。

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、绩效评价管理，绩效评价结果应用管理等全过程绩效管理机制。

4. 内部控制管理机制或制度仍需完善。现行的财务相关管理制度内容覆盖不够全面，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完善。

下一步改进措施：

1. 细化预算编制工作。加大预算编制培训力度，进一步提升预算编制工作人员的政策水平和工作能力。财审处应加强与项目实施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. 建立健全内控制度。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。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、科学合理。

3. 提高绩效管理水平。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，全面反映预期产出和效果。将绩效目标设置作为预算安排前置条件，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质量。三是建立长效机制，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长效机制。

陕西省道路运输事业发展中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称													
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				
	人员经费	保障职工工资正常发放	保障职工工资正常发放	1839.03	1839.03	0	1726.31	1726.31	0	—	94%	—	
	公用经费	保障单位正常运转	保障单位正常运转	120.7	120.7	0	119.75	119.75	0	—	99.21%	—	
	专项业务经费	保障项目正常运行	保障项目正常运行	2142.4	1392.4	750	1871.65	1288.67	582.98	—	87%	—	
金额合计				4102.13	3352.13	750	3717.71	3134.73	582.98	10	91%	9.06	
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						
	保障中心各项工作正常开展，人员工资按时发放，保障道路运输行业信息化系统正常运行。						有效保障中心各项工作正常开展，人员工资按时发放，有效保障了道路运输行业信息化系统正常运行。						
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	信息化系统维护数			≥9个		9		7		7	
			发放工资人数			≥67人		69		7		7	
		质量指标	政府采购合格率			1		0.975		7		6	
			系统故障率			≤2%		0.02		7		6	
		时效指标	政府采购完成时限			2024年9月底前		2024年7月中旬		7		7	
			成本指标	人员经费			≤1823.41万元		1726.31万元		5		5
				公用经费			≤136.32万元		119.75万元		5		3.5
				专项业务经费			≤2142.4万元		1871.65万元		5		3.5
	效益指标（30分）	社会效益指标		道路运输信息化系统正常运行天数			≥360天		360		15		15
		可持续影响指标	可持续影响时间			1年		1年		15		15	
	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			≥90%		0.98		10		10	
总分										100		94.06	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映网络信息化建设、委托咨询业务、综合交通运输管理3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数462.6万元万元，全年执行数458.46万元，预算执行率为99%。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：受政府采购程序影响，预算在下半年执行，导致预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快预算执行，在预算下达前，做好政府采购前期准备工作，力争在六月底前完成合同款的首次支付。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数145.85万元万元，全年执行数83.06万元，预算执行率为57%。项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成对各市（区）质量信誉评价初审认定AAA企业复核工作，确定了年度省级道路危险货物运输AAA企业名单，为省厅决策提供依据；同时完成了全省三级以上客运站场现场踏勘及技术审查、中心资产清查及重点项目绩效评价工作，提高了财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：受政府采购程序影响，预算在下半年执行，导致预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快预算执行，在预算下达前，做好政府采购前期准备工作，力争在六月底前完成合同款的首次支付。

3. 专用项目绩效自评综述：全年预算数1519.71万元万元，全年执行数1316.28万元，预算执行率为87%。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 and 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；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：受政府采购程序影响，预算在下半年执行，导致预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快预算执行，在预算下达前，做好政府采购前期准备工作，力争在六月底前完成合同款的首次支付。

省级网络信息化建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网络信息化建设							
主管部门	陕西省交通运输厅				实施单位	陕西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	462.6	462.6	458.46	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	462.6	462.6	458.46	—	99%	—	
	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9个道路运输行业信息化系统正常运行				保障9个道路运输行业信息化系统正常运行			
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	维护信息系统数	9个	9	8	8	
			购置UPS电池数	≥56个	56	8	8	
			购置灭火装置	2套	2	8	8	
		质量指标	政府采购率	100%	100	8	8	
			系统正常运行率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	维护响应时间	≤2小时	1.5小时	5	5	
		成本指标	成本控制数	≤462.6万元	458.46万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升系统使用效率	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	影响时限	1年	1年	15	15	
	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	≥90%	96%	10	10	
总分						100	99.9	

省级委托咨询业务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	委托咨询业务							
主管部门	陕西省交通运输厅				实施单位	陕西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	145.85	145.85	83.06	10	57%	5.7	
	其中：当年财政拨款	145.85	145.85	83.06	—	57%	—	
	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			
	目标1：陕西省道路运输事业发展中心：配合道路运输事业发展中心的应诉和起诉工作。接受省道路运输事业发展中心委托，代表单位出庭应诉。 目标2：对各市（区）质量信誉评价初审认定AAA企业进行全部复核，其他类企业抽查核定，核查总数达参与企业的10%，确定年度省级道路危险货物运输AAA企业名单，形成年度综合评价报告。 目标3：完成中心重点项目绩效评价及资产清查工作。 目标4：完成全省三级以上客运站场现场踏勘及技术审查。				目标1：陕西省道路运输事业发展中心：配合道路运输事业发展中心的应诉和起诉工作。接受省道路运输事业发展中心委托，代表单位出庭应诉。 目标2：对各市（区）质量信誉评价初审认定AAA企业进行全部复核，其他类企业抽查核定，核查总数达参与企业的10%，确定年度省级道路危险货物运输AAA企业名单，形成年度综合评价报告。 目标3：完成中心重点项目绩效评价及资产清查工作。 目标4：完成全省三级以上客运站场现场踏勘及技术审查。			
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	预计聘请律师事务所	2家	2家	4	4	
			企业评估报告数≥70户	≥70份	70份	4	4	
			质量信誉考核总体工作报告	1份	1份	4	4	
			汽车运输站场新建项目及改建项目现场踏勘	≥5次	10次	4	4	
			召开技术审查会	≥15次	15次	4	4	
			重点绩效评价项目数量	≥7个	6个	3	2	需评价项目减少
			清查资产数	≥1000个	1000个	3	3	
		质量指标	应诉程序规范性	100%	100%	3	3	
			评分指标考核	全覆盖	全覆盖	3	3	
		时效指标	律师响应时间	小于2天	小于2天	3	3	
			每家企业复核时间	1.5天内	1.5天内	3	3	
		成本指标	专项诉讼成本	≤81.2万元	22.5万元	3	1	项目结转至下年
			AAA企业质量信誉考核成本	≤48.3万元	47.5万元	3	3	
			绩效评价及资产清查成本	≤9万元	8.79万元	3	3	
			站场建设现场踏勘成本	≤7.35万元	4.27万元	3	2	部分站场未申请审查
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进诚信建设	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	确保中心依法应诉	确保	确保	10	10	
		可持续影响指标	参与化解中心纠纷	100%	100%	5	5	
			复核结果保持	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	91.7	

省级专用项目绩效自评表

(2024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	陕西省道路运输事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	1519.71	1519.71	1316.28	10	87%	8.7	
	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			
	目标1：《陕西省道路运输管理条例（修订）》前期调研、草案起草和论证修改的修订基础工作，必要时进行外出调研，充分借鉴外省优秀经验。 目标2：项目主要建设任务为“一个省级省联网售票中心、一个容灾备份中心、六个应用系统（联网售票数据交换系统、联网售票业务管理系统、联网售票服务系统、联网售票清分结算系统、综合客运检测系统、汽车站站务管理系统）、一套管理标准规范及相关配套”，项目覆盖全省12个地市二级及以上客运站122家。 目标3：完成全省一套表工作报送。				目标1：《陕西省道路运输管理条例（修订）》前期调研、草案起草和论证修改的修订基础工作，必要时进行外出调研，充分借鉴外省优秀经验。 目标2：项目主要建设任务为“一个省级省联网售票中心、一个容灾备份中心、六个应用系统（联网售票数据交换系统、联网售票业务管理系统、联网售票服务系统、联网售票清分结算系统、综合客运检测系统、汽车站站务管理系统）、一套管理标准规范及相关配套”，项目覆盖全省12个地市二级及以上客运站122家。 目标3：完成全省一套表工作报送。			
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	实现联网售票地市数量	12个	12	6	6	
			企业基本名录库“实时+定期”更新维护	约1万户	10000户	6	6	
			全省运输量方案制定、研究及测算等工作	≥12次	12次	6	6	
			按季度开展全省道路运输经济运行分析工作，最终形成4份分析报告。	4本	4本	6	6	
			完成条例的组织起草编制	1项	1项	6	6	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			条例修订合法合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2024年底前	9/1/2024	5	5	
		成本指标	成本控制数	≤1519.71万元	1316.28万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高管理机构及企业统计人员工作水平和效率。	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升道路运输行业依法行政水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位对项目成果满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.7	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2024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	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	3,193.43	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	1.30
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	6.72	八、社会保障和就业支出	38	267.33
	9		九、卫生健康支出	39	155.91
	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	3,162.41
	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	130.76
	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	3,200.15	本年支出合计	57	3,717.71
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	3,230.12	年末结转和结余	59	2,712.56
总计	30	6,430.27	总计	60	6,430.27

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, 200. 15	3, 193. 43					6. 72
205	教育支出	1. 30	1. 30					
20508	进修及培训	1. 30	1. 30					
2050803	培训支出	1. 30	1. 30					
208	社会保障和就业支出	267. 33	267. 33					
20805	行政事业单位养老支出	267. 33	267. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 22	178. 22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89. 11	89. 11					
210	卫生健康支出	155. 91	155. 91					
21011	行政事业单位医疗	155. 91	155. 91					
2101102	事业单位医疗	155. 91	155. 91					
214	交通运输支出	2, 644. 86	2, 638. 14					6. 72
21401	公路水路运输	2, 644. 86	2, 638. 14					6. 72
2140112	公路运输管理	2, 644. 86	2, 638. 14					6. 72
221	住房保障支出	130. 76	130. 76					
22102	住房改革支出	130. 76	130. 76					
2210201	住房公积金	130. 76	130. 76					

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	3,717.71	1,846.06	1,871.65			
205	教育支出	1.30	1.30				
20508	进修及培训	1.30	1.30				
2050803	培训支出	1.30	1.30				
208	社会保障和就业支出	267.33	267.33				
20805	行政事业单位养老支出	267.33	267.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.22	178.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.11	89.11				
210	卫生健康支出	155.91	155.91				
21011	行政事业单位医疗	155.91	155.91				
2101102	事业单位医疗	155.91	155.91				
214	交通运输支出	3,162.41	1,290.77	1,871.65			
21401	公路水路运输	3,162.41	1,290.77	1,871.65			
2140112	公路运输管理	2,579.44	1,290.77	1,288.67			
2140199	其他公路水路运输支出	582.98		582.98			
221	住房保障支出	130.76	130.76				
22102	住房改革支出	130.76	130.76				
2210201	住房公积金	130.76	130.76				

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	3,193.43	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	1.30	1.30		
	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	267.33	267.33		
	9		九、卫生健康支出	41	155.91	155.91		
	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	2,579.44	2,579.44		
	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	130.76	130.76		
	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	3,193.43	本年支出合计	59	3,134.73	3,134.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	58.70	58.70		
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	3,193.43	总计	64	3,193.43	3,193.43		

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	3,134.73	1,846.06	1,288.67
205	教育支出	1.30	1.30	
20508	进修及培训	1.30	1.30	
2050803	培训支出	1.30	1.30	
208	社会保障和就业支出	267.33	267.33	
20805	行政事业单位养老支出	267.33	267.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.22	178.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.11	89.11	
210	卫生健康支出	155.91	155.91	
21011	行政事业单位医疗	155.91	155.91	
2101102	事业单位医疗	155.91	155.91	
214	交通运输支出	2,579.44	1,290.77	1,288.67
21401	公路水路运输	2,579.44	1,290.77	1,288.67
2140112	公路运输管理	2,579.44	1,290.77	1,288.67
221	住房保障支出	130.76	130.76	
22102	住房改革支出	130.76	130.76	
2210201	住房公积金	130.76	130.76	

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明细表

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	1,650.56	302	商品和服务支出	119.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.03	30201	办公费	18.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.23	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.24	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	574.07	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	178.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.11	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.14	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	0.77	30211	差旅费	21.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	75.76	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	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	60.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	25.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.87	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.07	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.41	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,726.31	公用经费合计					119.75

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	1.54	1.50
决算数	11.22		11.22		11.22		0.01	1.30

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。