

陕西省道路运输事业发展中心 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

贯彻落实国家和我省有关道路运输行业管理的法律法规、规章制度和政策标准；参与拟订道路客运、货运物流、城市客运、机动车维修检测和驾驶员培训等行业政策、发展规划、标准规范，承担全省道路运输行业地方性法规、政府规章的草案起草工作；承担道路客运、货运（物流）行业管理的事务性工作；承担城市公共汽电车、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；承担机动车维修检测、驾驶员培训和道路运输车辆服务等行业管理的事务性工作；承担道路运输从业人员管理的事务性工作；承担道路运输行业信息化建设与应用管理工作；承担道路运输行业信用体系建设与应用管理工作；承担道路运输行业统计、运行预监测、科研和技术攻关等工作；承担全省道路运输行业安全监管的事务性工作；参与道路客运站场、货运枢纽（物流园区）、乡镇运输服务站等道路运输基础设施设计计划编制工作和汽车客货运站前期服务工作；受省交通运输厅委托，承担道路运输行业有关行政审批前的符合性审查工作；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

省道路运输中心下设机构：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、单位决算构成

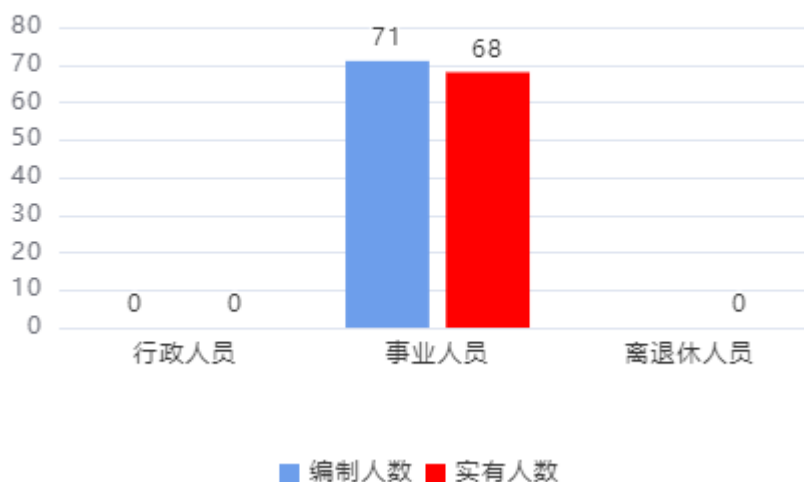
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省道路运输事业发展中心：

序号	单位名称
1	陕西省道路运输事业发展中心

三、单位人员情况

截至2021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68人，其中行政0人、事业68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收支
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收支

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

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	3,113.51	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	1.07
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	13.37	8. 社会保障和就业支出	23.53
		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	2,963.50
		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	125.41
		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	3,126.88	本年支出合计	3,113.51
使用非财政拨款结余		结余分配	13.37
年初结转和结余	1,723.51	年末结转和结余	1,723.51
收入总计	4,850.39	支出总计	4,850.39

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

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	3,126.88	3,113.51						13.37
205	教育支出	1.07	1.07						
20508	进修及培训	1.07	1.07						
2050803	培训支出	1.07	1.07						
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53						
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53						
2080502	事业单位离退休	23.53	23.53						
214	交通运输支出	2,976.86	2,963.50						13.37
21401	公路水路运输	2,976.86	2,963.50						13.37
2140112	公路运输管理	2,963.50	2,963.50						
2140199	其他公路水路运输支出	13.37							13.37
221	住房保障支出	125.41	125.41						
22102	住房改革支出	125.41	125.41						
2210201	住房公积金	125.41	125.41						

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：陕西省道路运输事业发展中心

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	3,113.51	2,004.48	1,109.03			
205	教育支出	1.07	1.07				
20508	进修及培训	1.07	1.07				
2050803	培训支出	1.07	1.07				
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53				
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53				
2080502	事业单位离退休	23.53	23.53				
214	交通运输支出	2,963.50	1,854.47	1,109.03			
21401	公路水路运输	2,963.50	1,854.47	1,109.03			
2140112	公路运输管理	2,963.50	1,854.47	1,109.03			
221	住房保障支出	125.41	125.41				
22102	住房改革支出	125.41	125.41				
2210201	住房公积金	125.41	125.41				

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：陕西省道路运输事业发展中心

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	3,113.51	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	1.07	1.07		
		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	23.53	23.53		
		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	2,963.50	2,963.50		
		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	125.41	125.41		
		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	3,113.51	本年支出合计	3,113.51	3,113.51		
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	3,113.51	支出总计	3,113.51	3,113.51		

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：陕西省道路运输事业发展中心

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	3,113.51	2,004.48	1,109.03
205	教育支出	1.07	1.07	
20508	进修及培训	1.07	1.07	
2050803	培训支出	1.07	1.07	
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	
2080502	事业单位离退休	23.53	23.53	
2080503	离退休人员管理机构			
214	交通运输支出	2,963.50	1,854.47	1,109.03
21401	公路水路运输	2,963.50	1,854.47	1,109.03
2140112	公路运输管理	2,963.50	1,854.47	1,109.03
221	住房保障支出	125.41	125.41	
22102	住房改革支出	125.41	125.41	
2210201	住房公积金	125.41	125.41	

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：陕西省道路运输事业发展中心

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	1,873.56		公用经费合计	130.90
301	工资福利支出	1,789.71	302	商品和服务支出	130.90
30101	基本工资	391.76	30201	办公费	13.05
30102	津贴补贴	18.67	30202	印刷费	7.66
30107	绩效工资	777.00	30207	邮电费	5.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.08	30211	差旅费	12.74
30109	职业年金缴费	81.54	30213	维修（护）费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	30216	培训费	1.07
30111	公务员医疗补助缴费	24.44	30217	公务接待费	0.12
30112	其他社会保障缴费	39.21	30228	工会经费	23.88
30113	住房公积金	125.41	30229	福利费	31.50
30199	其他工资福利支出	123.80	30231	公务用车运行维护费	12.53
303	对个人和家庭的补助	83.85	30299	其他商品和服务支出	21.83
30304	抚恤金	15.92			
30305	生活补助	64.24			
30307	医疗费补助	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97			

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：陕西省道路运输事业发展中心

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	30.80		1.80	29.00		29.00		4.50
决算数	12.66		0.12	12.53		12.53		1.07

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：陕西省道路运输事业发展中心

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：陕西省道路运输事业发展中心

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			

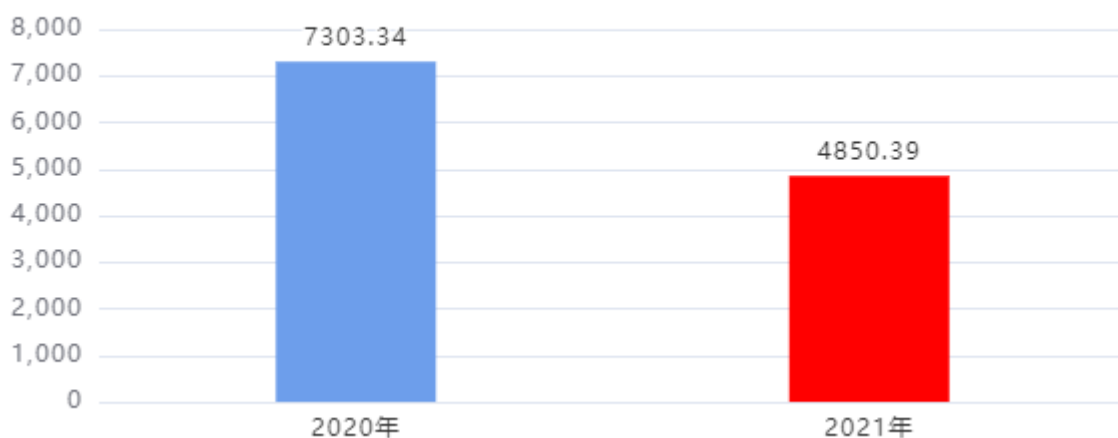
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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4,850.39万元，与上年相比减少2,452.95万元，下降33.59%，下降的主要原因是：一是2021年专项项目相较2020年减少；二是根据单位工作安排，部分项目结转至2022年实施。。

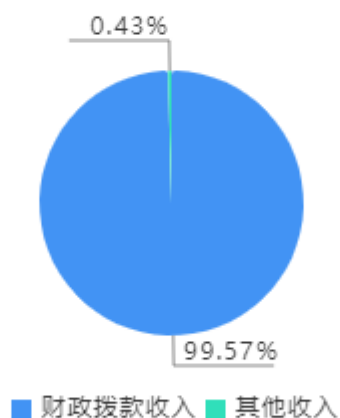
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,126.88万元，其中：财政拨款收入3,113.51万元，占99.57%；其他收入13.37万元，占0.43%。

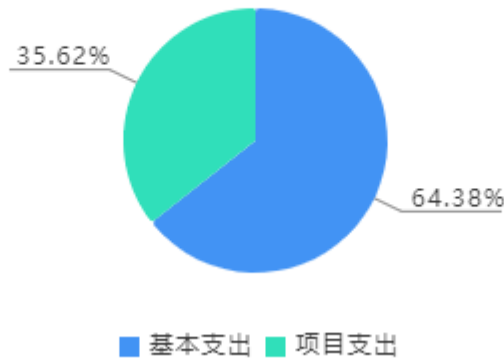
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,113.51万元，其中：基本支出2,004.48万元，占64.38%；项目支出1,109.03万元，占35.62%。

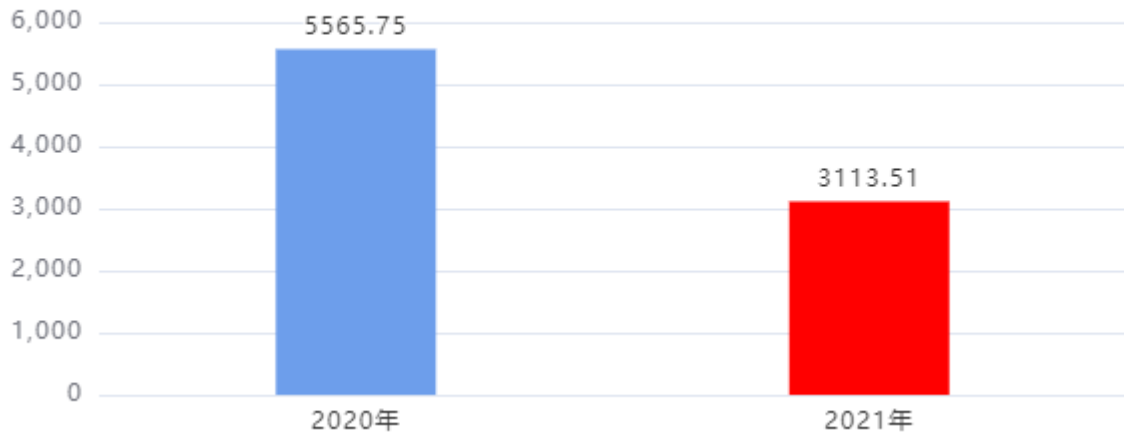
支出结构图



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3,113.51万元，与上年相比减少2,452.24万元，下降44.06%，下降的主要原因是：一是2021年专项项目相较2020年减少；二是根据单位工作安排，部分项目结转至2022年实施。。

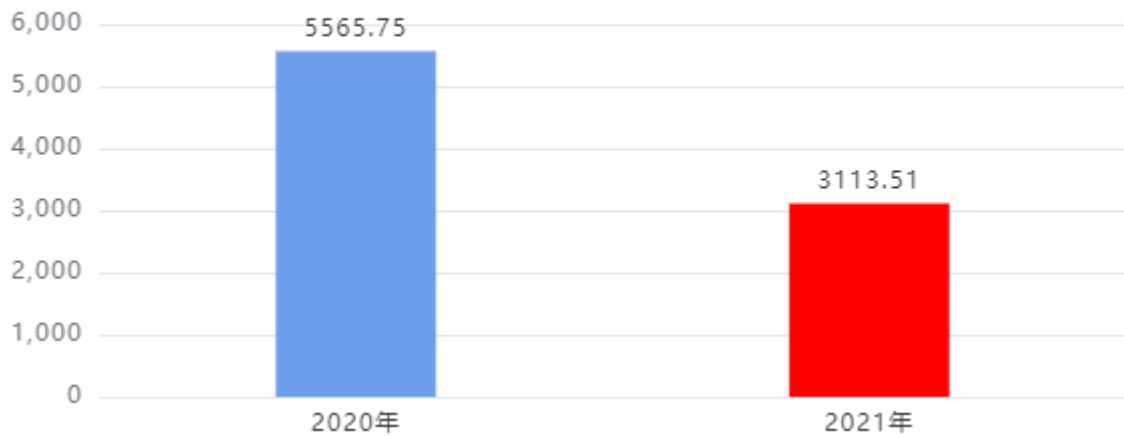
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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5,246.11万元，支出决算3,113.51万元，完成预算的59.35%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,452.24万元，下降44.06%，下降的主要原因是：一是2021年专项项目相较2020年减少；二是根据单位工作安排，部分项目结转至2022年实施。。

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4.50万元，支出决算1.07万元，完成预算的23.78%，决算数小于预算数的原因是：为新冠疫情影响，培训支出减少。。

（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28.17万元，支出决算23.53万元，完成预算的83.53%，决算数小于预算数的原因是：为本年度退休人员去世1人。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：因疫情原因未开展离退休相关活动。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管

理（项）预算5,081.04万元，支出决算2,963.50万元，完成预算的58.32%，决算数小于预算数的原因是：2021年部分项目结转至下年执行。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算131.40万元，支出决算125.41万元，完成预算的95.44%，决算数小于预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

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2,004.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,873.56万元，主要包括：基本工资391.76万元、津贴补贴18.67万元、绩效工资777.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.08万元、职业年金缴费81.54万元、职工基本医疗保险缴费44.80万元、公务员医疗补助缴费24.44万元、其他社会保障缴费39.21万元、住房公积金125.41万元、其他工资福利支出123.80万元、抚恤金15.92万元、生活补助64.24万元、医疗费补助0.72万元、其他对个人和家庭的补助2.97万元。

（二）公用经费130.90万元，主要包括：办公费13.05万元、印刷费7.66万元、邮电费5.91万元、差旅费12.74万元、维修（护）费0.61万元、培训费1.07万元、公务接待费0.12万元、工会经费23.88万元、福利费31.50万元、公务用车运行维护费12.53万元、其他商品和服务支出21.83万元。

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30.80万元，支出决算12.66万元，完成预算的41.10%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，大力压减三公经费。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算29.00万元，支出决算12.53万元，完成预算的43.21%，决算数较预算数减少16.47万元，主要原因是：大力压减公务用车维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.80万元，支出决算0.12万元，完成预算的6.67%，决算数较预算数减少1.68万元，主要原因是：规范公务接待审批手续，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.12万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾11人次。

(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4.50万元，支出决算1.07万元，完成预算的23.78%，决算数较预算数减少3.43万元，主要原因是：受新冠疫情影响，培训减少。

(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100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：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，机关运行经费预算0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共572.73万元，其中：政府采购货物类支出7.05万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出565.68万元。授予中小企业合同金额487.13万元，占政府采购支出总额的85.05%，其中：授予小微企业合同金额251.33万元，占授予中小企业合同金额的51.59%；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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的84.87%。

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6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6辆。单价50万元以上的通用设备0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评估，年度中期开展预算绩效监控分析，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；明确了绩效管理职能，处室内设置专人负责绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金3,042.30万元，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，重点工作稳步推进，重点时段、重大赛事运输服务保障有力，客运服务品质稳步提升；货运物流行业启动高质量发展模式，持续推进源头治超工作；驾培维修行业改革不断深化，组织完成全省484家驾培机构质量信誉考核。全年平台接入驾培机构473家，接入率92.7%，不断提升维修行业服务水平，出台《汽车维修钣喷中心通用规范》，推进维修企业在线备案，推广汽车维修电子健康档案系统，推广机动车排气污染检验与维护（I/M）制度，推进汽车维修企业信息与省政务大数据平台对接，加快提升行业污染防治能力；站场建设、规划统计和科研工作有序推进，组织召开13个项目技术审查会，并前往渭南、咸阳等市进行实地查勘，督导项目建设，持续做好各类年报、月报统计，联合技术单位开展数据质量核查工作，完成陕西省“十四五”道路运输发展规划研究报告（征求意见稿）编撰；不断推进行业信息化系统数据交互、信用体系建设、网络安全工作；不断强化“两客一危”车辆动态监管，全年全省统计上报约谈企业537家次，暂停新增业务企业10家，暂停车辆运行整改509辆次，事故发生风险有效降低；有效落实农村客货邮融合发展、便利老年人打车出行、“司机之家”建设、“跨省通办”事项办理、道路客运电子客票服务推广等民生实事。

（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、网络（设备）维护建设、委托咨询业务、综合交通运输管理4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125.00万元，执行数109.34万元，完成预算的87.47%。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，保障机关单位正常运行，为单位干部职工提供干净整洁的办公环境。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：与物业管理公司签订合同，确定年度物业管理费用，加强预算编制准确性。

2. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数602.31万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，主要原因为项目为延续性项目，受上年项目服务期影响，本年项目结转至下年实施。下一步改进措施：加快预算执行效率，加强预算编制准确性。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数10.35万元，完成预算的73.93%。项目绩效目标完成情况：已完成单位法律咨询服务，切实加强了全省道路服务水平和各项管理水平的提升。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

4. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数2,345.57万元，执行数242.13万元，完成预算的10.32%。项目绩效目标完成情况：完成了一套表报送企业名录库更新维护及日常统计报表催报及审核工作，组织开展了统计业务培训会和座谈

会，编制、印刷统计培训教材，讲解制度修订内容和审核要点，并同统计人员共同探讨数据报送中的重点和难点，开展了我省交通运输行业核算GDP的专项研究，按照一套表报送时限，序时完成月报、季报工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，主要原因为了加强财政资金使用效益，在项目实施前对所有项目再次实施事前评审部分项目因政策变化影响，不予执行，部分项目结转至2022年实施。下一步改进措施：加快预算执行效率，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		陕西省道路运输事业发展中心
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:		125	109.34	87.47%
		其中: 省级财政资金		125	109.34	87.47%
		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, 保障机关单位正常运行, 为机关干部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	机关单位日常运营维护达到预期	100%	100%	
			保障日常工作正产开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	≥90%	87.47%	
		成本指标	成本控制数	125 万元	109.34 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	是	是	
		社会效益指标				
		生态效益指标	机关单位环境卫生良好	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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		陕西省道路运输事业发展中心
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：		602.31	0	0%
		其中：省级财 政资金		602.31	0	0%
		其他 资金				
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对道路运输行业 10 个信息化系统进行维护			受上年服务期影响，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	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	信息化系统维护数	10 个	0 个	受上年服务期影 响，项目结转至下 年实施
		时效指标	系统故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时	
		成本指标	成本控制数	602.31	未实施	
	效 益 指 标	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	
		可持续影 响指标				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	系统使用人员满意度	≥95%	≥95%		
说 明	无					

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	陕西省道路运输事业发展中心		
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:	14	10.35	73.93%		
	其中: 省级财政资金	14	10.35	73.93%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	协助中心处理日常顾问法律事务; 讲授法律法律知识, 进行法律培训; 提供法律咨询; 协助草拟、制定、审查或者修改合同、章程等法律文书			全年协助中心处理了日常顾问法律事务; 为中心全体职工讲授法律法律知识, 进行法律培训; 提供多项法律咨询; 协助完成了草拟、制定、审查或者修改合同、章程等法律文书工作		
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	法律知识讲座	不少于 2 次	3 次	
		质量指标	委托咨询工作完成效果	≥90%	95%	
		时效指标	定期坐班	不少于每 周一 次	每周一次	
		成本指标	成本控制数	14 万元	10.35 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	防范单位法律风险	100%	100%	
		社会效益 指标				
		可持续影 响指标	可持续影响时限	1 年	1 年	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	咨询人员满意度	≥95%	95%	
	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		陕西省道路运输事业发展中心	
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:	2345.57	242.13		10.32%	
	其中: 省级财政资金	2345.57	242.13		10.32%	
	其他资金	0	0		0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升交通运输管理和服务水平, 统筹做好全省源头科技治超信息化的规划、建设和管理工作, 推动医疗事业发展。			提升交通运输管理和服务水平, 统筹做好全省源头科技治超信息化的规划、建设和管理工作, 推动医疗事业发展。		
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	立项项目数	≥16 个	5 个	因政策变化, 部分项目不予执行; 部分项目结转至 2022 年实施。
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	2345.57 万元	242.13 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	落实发展规划, 提高经济效益		持续提升	持续提升
		社会效益 指标	促进交通行业发展		持续提升	持续提升
		可持续影响 指标	促进行业高质量发展		效果显著	效果显著
	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，单位整体支出自评得分85分，综合评价等级为“良”，全年预算数5,246.11万元，执行数2,366.30万元，完成预算的45.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位正常运转，促进各专项业务及项目顺利开展；发现的问题及原因：受政策影响及项目服务期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:陕西省道路运输事业发展中心

自评得分: 85 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1、贯彻落实国家和我省有关道路运输行业管理的法律法规、规章制度和政策标准。2、参与拟订道路客运、货运物流、城市客运、机动车维修检测和驾驶员培训等行业政策、发展规划、标准规范,承担全省道路运输行业地方性法规、政府规章的草案起草工作。3、承担道路客运、货运(物流)行业管理的事务性工作。4、承担城市公共汽电车、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。5、承担机动车维修检测、驾驶员培训和道路运输车辆服务等行业管理的事务性工作。6、承担道路运输从业人员管理的事务性工作。7、承担道路运输行业信息化建设与应用管理工作。8、承担道路运输行业信用体系建设与应用管理工作。9、承担道路运输行业统计、运行预监测、科研和技术攻关等工作。10、承担全省道路运输行业安全监管的事务性工作。11、参与道路客运站场、货运枢纽(物流园区)、乡镇运输服务站等道路运输基础设施建设计划编制工作和汽车客货运站前期服务工作。12、受省交通运输厅委托,承担道路运输行业有关行政审批前的符合性审查工作。13、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。14、完成省交通运输厅交办的其他工作。
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021 年本单位支出 2,366.30 万元,其中基本支出 2,004.48 万元,项目支出 361.82 万元。</p>

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				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 (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。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得 0 分。</p>	年度部门预算	100%	45.11%	0		
		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追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发</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		

			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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						
	支出进度率 (5分)	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*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: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	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	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支	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		

				出等情况。						
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% (含)来记分;		按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工作目标	40	
		项目效益 (20分)	20		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 = 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 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工作目标	20	

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。