

陕西省交通运输技术服务中心 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

陕西省交通运输技术服务中心主要职责：为交通运输行业提供车辆技术服务；承担营运车辆标准化管理体系技术支撑、汽车检测维修设备计量检定及量值追溯传递工作；承担营运车辆技术状况等级鉴定、燃料消耗量检测认定、节能减排及新能源技术推广等指导服务工作；承担全省“两客一危”运输车辆综合性能检测抽查和技术分析工作；承担省交通运输企业安全生产标准化建设评价管理维护单位日常工作和监督抽查工作；全省交通运输安全生产暗查暗访工作。

（二）内设机构

省交通运输技术服务中心内设下列机构：办公室、财务审计科、安全管理科、技术标准科、计量检定科、信息服务科。

二、单位决算构成

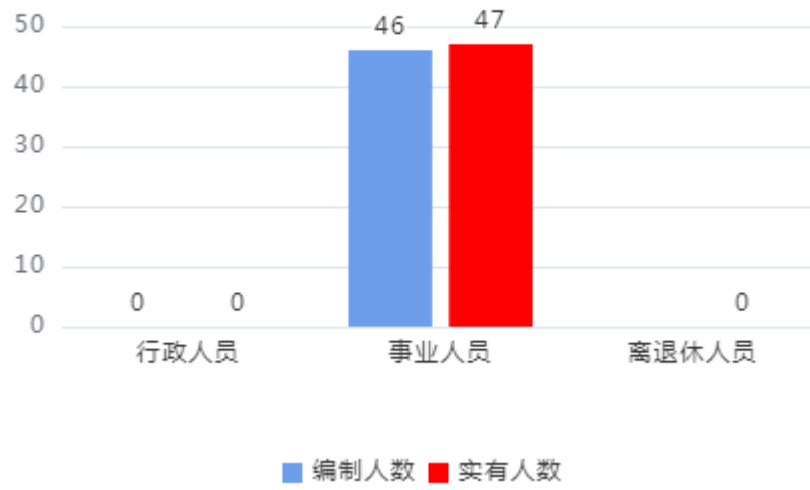
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位：

序号	单位名称
1	陕西省交通运输技术服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员47人，其中行政0人、事业47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：陕西省交通运输技术服务中心

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, 479. 40	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. 20
6. 经营收入	2. 72	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. 76	8. 社会保障和就业支出	0. 73
		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	1, 394. 13
		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	86. 06
		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	1, 482. 88	本年支出合计	1, 482. 12
使用非财政拨款结余		结余分配	0. 76
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1, 482. 88	支出总计	1, 482. 88

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：陕西省交通运输技术服务中心

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	1,482.88	1,479.40				2.72		0.76
205	教育支出	1.20	1.20						
20508	进修及培训	1.20	1.20						
2050803	培训支出	1.20	1.20						
208	社会保障和就业支出	0.73	0.73						
20805	行政事业单位养老支出	0.73	0.73						
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73						
214	交通运输支出	1,394.89	1,391.41				2.72		0.76
21401	公路水路运输	1,394.89	1,391.41				2.72		0.76
2140199	其他公路水路运输支出	1,394.89	1,391.41				2.72		0.76
221	住房保障支出	86.06	86.06						
22102	住房改革支出	86.06	86.06						
2210201	住房公积金	86.06	86.06						

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：陕西省交通运输技术服务中心

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	1,482.12	1,363.88	115.51		2.72	
205	教育支出	1.20	1.20				
20508	进修及培训	1.20	1.20				
2050803	培训支出	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	0.73	0.73				
20805	行政事业单位养老支出	0.73	0.73				
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73				
214	交通运输支出	1,394.13	1,275.89	115.51		2.72	
21401	公路水路运输	1,394.13	1,275.89	115.51		2.72	
2140199	其他公路水路运输支出	1,394.13	1,275.89	115.51		2.72	
221	住房保障支出	86.06	86.06				
22102	住房改革支出	86.06	86.06				
2210201	住房公积金	86.06	86.06				

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：陕西省交通运输技术服务中心

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	1,479.40	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	1.20	1.20		
		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	0.73	0.73		
		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	1,391.41	1,391.41		
		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	86.06	86.06		
		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	1,479.40	本年支出合计	1,479.40	1,479.40		
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	1,479.40	支出总计	1,479.40	1,479.40		

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：陕西省交通运输技术服务中心

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, 479. 40	1, 363. 88	115. 51
205	教育支出	1. 20	1. 20	
20508	进修及培训	1. 20	1. 20	
2050803	培训支出	1. 20	1. 20	
208	社会保障和就业支出	0. 73	0. 73	
20805	行政事业单位养老支出	0. 73	0. 73	
2080502	事业单位离退休	0. 73	0. 73	
214	交通运输支出	1, 391. 41	1, 275. 89	115. 51
21401	公路水路运输	1, 391. 41	1, 275. 89	115. 51
2140199	其他公路水路运输支出	1, 391. 41	1, 275. 89	115. 51
221	住房保障支出	86. 06	86. 06	
22102	住房改革支出	86. 06	86. 06	
2210201	住房公积金	86. 06	86. 06	

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：陕西省交通运输技术服务中心

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	1,286.84		公用经费合计	77.04
301	工资福利支出	1,263.11	302	商品和服务支出	77.04
30101	基本工资	277.39	30201	办公费	3.87
30102	津贴补贴	11.01	30205	水费	1.06
30107	绩效工资	561.00	30206	电费	7.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.78	30207	邮电费	1.64
30109	职业年金缴费	57.39	30211	差旅费	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	30213	维修（护）费	6.42
30111	公务员医疗补助缴费	17.80	30214	租赁费	7.20
30112	其他社会保障缴费	32.77	30216	培训费	1.20
30113	住房公积金	86.06	30228	工会经费	18.06
30114	医疗费	20.24	30229	福利费	14.28
30199	其他工资福利支出	55.00	30239	其他交通费用	3.25
303	对个人和家庭的补助	23.73	30299	其他商品和服务支出	7.78
30305	生活补助	23.73			

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：陕西省交通运输技术服务中心

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							4.03	2.00
决算数								1.20

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：陕西省交通运输技术服务中心

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：陕西省交通运输技术服务中心

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1,482.88万元，与上年相比减少222.56万元，下降13.05%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

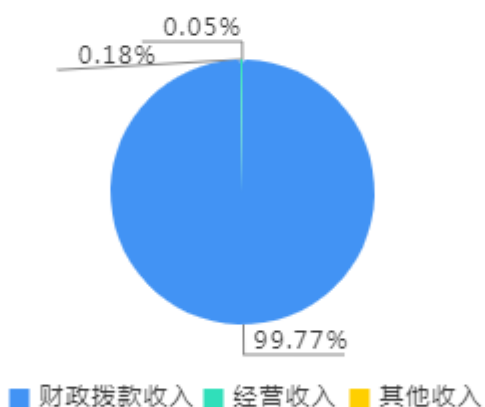
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

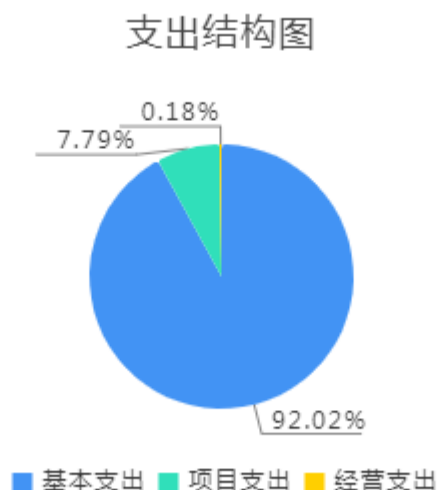
本年度收入合计1,482.88万元，其中：财政拨款收入1,479.40万元，占99.77%；经营收入2.72万元，占0.18%；其他收入0.76万元，占0.05%。

收入结构图



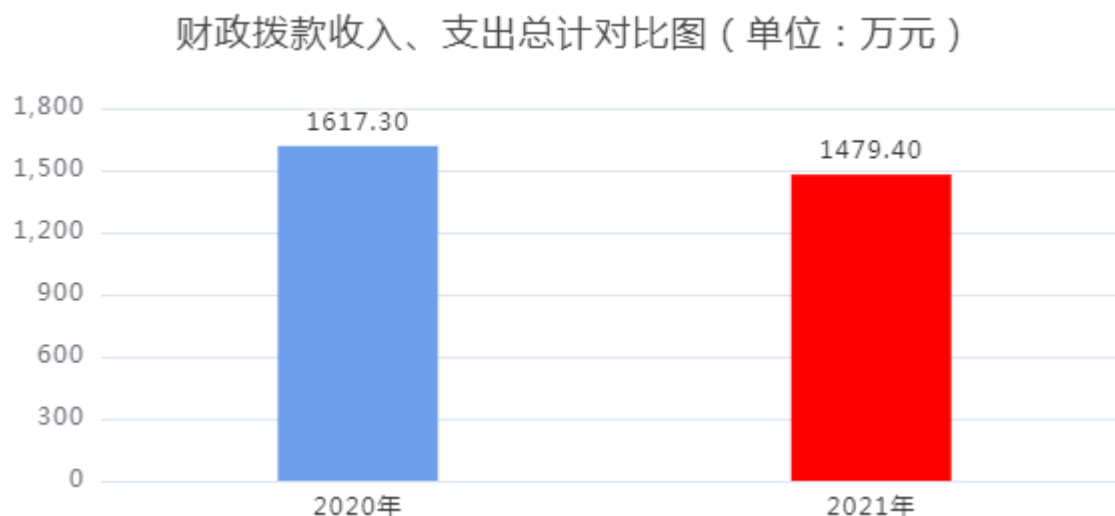
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,482.12万元，其中：基本支出1,363.88万元，占92.02%；项目支出115.51万元，占7.79%；经营支出2.72万元，占0.18%。



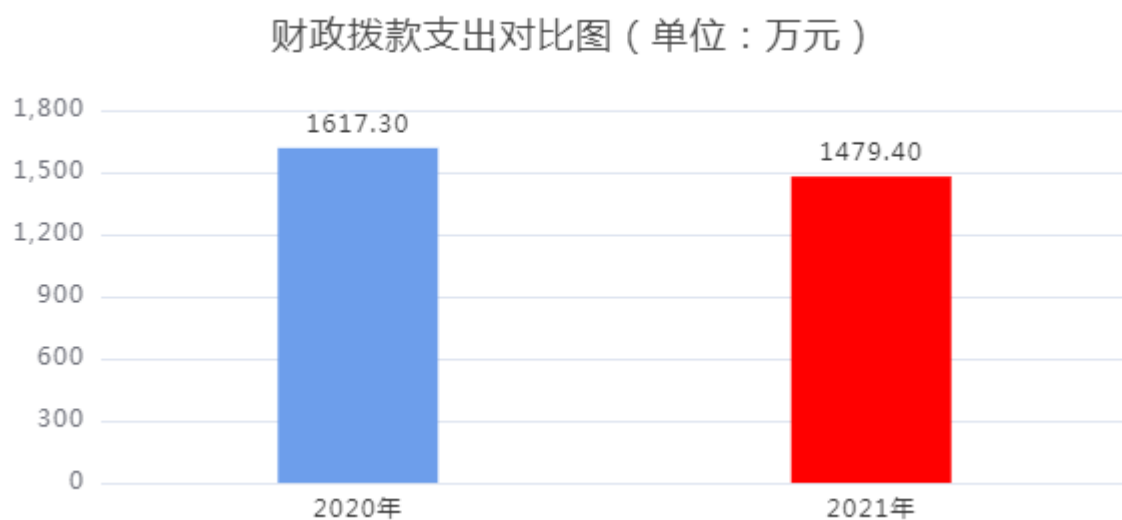
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,479.40万元，与上年相比减少137.90万元，下降8.53%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



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1,690.80万元，支出决算1,479.40万元，完成预算的87.50%，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少137.90万元，下降8.53%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



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2.00万元，支出决算1.20万元，完成预算的60.00%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响将部分现场培训改为网络培训。

（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1.00万元，支出决算0.73万元，完成预算的73.00%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响将离退休人员活动取消。

（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1,579.80万元，支出决算1,391.41万元，完成预算的88.08%，决算数小于预算数的原因是：1. 大力压减公用经费等一般性支出；2. 部分项目受新冠疫情影响减少出差检查任务，压缩经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算108.00万元，支出决算86.06万元，完成预算的79.69%，决算数小于预算数的原因是：人员退休减少了预算支出。

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1,363.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,286.84万元，主要包括：基本工资277.39万元、津贴补贴11.01万元、绩效工资561.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.78万元、职业年金缴费57.39万元、职工基本医疗保险缴费29.67万元、公务员医疗补助缴费17.80万元、其他社会保障缴费32.77万元、住房公积金86.06万元、医疗费20.24万元、其他工资福利支出55.00万元、生活补助23.73万元。

（二）公用经费77.04万元，主要包括：办公费3.87万元、水费1.06万元、电费7.37万元、邮电费1.64万元、差旅费4.93万元、维修（护）费6.42万元、租赁费7.20万元、培训费1.20万元、工会经费18.06万元、福利费14.28万元、其他交通费用3.25万元、其他商品和服务支出7.78万元。

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2.00万元，支出决算1.20万元，完成预算的60.00%，决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是：受新冠疫情影响将部分现场培训改为网络培训，节省了培训费用。

（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4.03万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.03万元，主要原因是：受新冠疫情影响将会议改为网络会议。

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%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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0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8个，涉及预算资金154.9万元，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，单位各项工作有序开展，重点工作稳步推进，完成2021年交通运输企业安全生产标准化建设评价管理工作，全质量和双随机抽查50家企业；完成2021年“两客一危”运输车辆检验和技术状况分析工作，检验机构间数据对比33家企业；完成2021年汽车检测维修设备的计量检定及量值追溯传递工作，技术指导和检测质量核查33家企业。出色地完成了省厅交办的各项工作任务，为生产企业提供技术服务支持，提升运输企业安全生产，有效防范和遏制安全事故发生，降低安全事故发生率。

（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、专项购置、综合交通运输管理等5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20万元，执行数13.20万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：进一步细化物业工作内容，确定年度物业费用，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15万元，执行数14.85万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成2021年信息化系统维护，保障信息化系统正常运行。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数6万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：已完成单位法律咨询服务，切实加强了单位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. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数26.93万元，执行数22.63万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：保障基本办公需求和信息化安全，有效提升办公效率。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。

5. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数84.97万元，执行数58.83万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况

况：完成2021年交通运输企业安全生产标准化建设评价管理工作，全质量和双随机抽查50家企业；完成2021年“两客一危”运输车辆检验和技术状况分析工作，检验机构间数据对比33家企业；完成2021年汽车检测维修设备的计量检定及量值追溯传递工作，技术指导和检测质量核查33家企业；完成单位干部人事档案数字化工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：进一步细化各项工作内容，加强预算编制准确性。

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	陕西省交通运输技术服务中心	
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	13. 20	66%	
			其中：省级财政资金	20	13. 20	66%	
			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，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%	66%	
		成本指标	成本控制数		20 万元	13. 20 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	提高单位社会服务满意度		持续提升	持续提升	
		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	积极践行绿色、循环、低碳等新理念		长期提升	长期提升	
	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	陕西省交通运输技术服务中心	
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：	15	14.85	99%	
			其中：省级财 政资金	15	14.85	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		
	完成 2021 年信息化系统维护，保障信息化系统正常运行。				完成 2021 年信息化系统维护，保障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		2 个	2 个	
		时效指标	系统故障响应时间		≤3 小时	≤3 小时	
		成本指标	成本控制数		15 万元	14.85 万元	
	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	陕西省交通运输技术服务中心	
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：	8	6	75%	
			其中：省级财政资金	8	6	75%	
			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；进行法律培训；提供法律咨询。				全年协助中心处理了日常顾问法律事务；进行法律培训；提供多项法律咨询。		
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	服务期		1 年	1 年	
		质量指标	法律咨询答复准确率		100%	100%	
		时效指标	答复及时性		按约定时间 答复	按约定时间 答复	
		成本指标	成本控制数		8 万元	6 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			专项购置				
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输技术服务中心	
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：	26.93	22.63	84%	
			其中：省级财政资金	26.93	22.63	84%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障基本办公需求和信息化安全，有效提升办公效率。				保障基本办公需求和信息化安全，有效提升办公效率。		
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	采购办公软件及安全设备数量		50 套	50 套	
		质量指标	采购设备质量达到相应标准		达到国标/ 技术参数	达到国标/ 技术参数	
		时效指标	物品到位、验收安装时间		按照合同 约定完成	按照合同 约定完成	
		成本指标	成本控制数		26.93 万元	22.63 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	满足办公应用		保障正常 工作	保障正常 工作	
		社会效益 指标	满足我省交通运输发展		有效提升	有效提升	
		可持续影 响指标	购置设备使用保障期		≥6 年	≥6 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥95%	100%	
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	陕西省交通运输技术服务中心	
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：	84.97	58.83	69%	
			其中：省级财政资金	84.97	58.83	69%	
			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		
	完成交通运输企业安全生产标准化建设评价管理工作；“两客一危”运输车辆检验和技术状况分析工作；汽车检测维修设备的计量检定及量值追溯传递工作；单位干部人事档案数字化工作。				完成交通运输企业安全生产标准化建设评价管理工作；“两客一危”运输车辆检验和技术状况分析工作；汽车检测维修设备的计量检定及量值追溯传递工作；单位干部人事档案数字化工作。		
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	完成项目数		4 个	4 个	
		质量指标	工作完成达标率		100%	100%	
		成本指标	成本控制数		84.97 万元	58.83 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		≥95%	≥95%	
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92，综合评价等级为“优”，全年预算数1716.30万元，执行数1482.88万元，完成预算的86.40%。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：受疫情影响，部分项目进度缓慢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。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 陕西省交通运输技术服务中心

自评得分: 92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					为交通运输行业提供车辆技术服务; 承担营运车辆标准化管理体系技术支撑、汽车检测维修设备计量检定及量值追溯传递工作; 承担营运车辆技术状况等级鉴定、燃料消耗量检测认定、节能减排及新能源技术推广等指导服务工作; 承担全省“两客一危”运输车辆综合性能检测抽查和技术分析工作; 承担省交通运输企业安全生产标准化建设评价管理维护单位日常工作和监督抽查工作; 全省交通运输安全生产暗查暗访工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021 年本单位支出 1482.12 万元, 其中基本支出 1363.88 万元, 项目支出 115.51 万元, 经营支出 2.73 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	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。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	年度部门预算	100%	86.40%	7		

		预算调整率 (5分)	5	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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 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。	追加预算	0.00%	0.00%	5			
		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、虚列支出等情况。	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		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		

					初目标值/实际 完成值*该指标 分值。						
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

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。