# 

2020年度

四川省交通运输厅高速公路监控结算中心单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2021年9月10日

1. 单位概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
2. 职能简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
3. 2020年重点工作完成情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
4. 机构设置情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

第二部分 2020年度单位决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

八、政府性基金预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

十、其他重要事项的情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

第三部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.18

第四部分 附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

第五部分 附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

一、收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.28

二、收入决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.28

三、支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

四、财政拨款收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

五、财政拨款支出决算明细表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．．．．．．．．．．．28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

四川省交通运输厅高速公路监控结算中心负责全省高速公路结算、发卡、监控、通讯的运行、维护和管理工作；负责全省各高速公路联网收费通行费的拆分、结算、稽核和全省高速公路联网收费系统、通讯系统、监控系统、计算机网络系统的运行维护等工作。

## 2020年重点工作完成情况

1.打赢取消省界站第十战役攻坚战。结合取站第十战役重点工作及“费显点亮”试点，四川再次作为全国5个试点省之一，结算中心主动作为、先行先试，调动全路网技术力量，集中办公，高效处置，持续完善清分结算、车道门架、客户服务和舆情监测等。完成578个收费站、4075条收费车道、1483套门架系统升级；完成5087车次、57400条路径实车测试工作，率先实现“一次行程、一张账单、一次扣费、一次告知”目标。目前，系统运行总体稳定，多项主要指标稳居全国第一梯队。

2.灾备中心项目顺利建成投用。灾备中心建设要求高、头绪多、任务重，年初受疫情影响，项目工期有所延后。复工复产后，结算中心全力加强工程建设组织，优化工序，严控质量。实行工地周例会、周检查、周报表及月报表制度，定期分析质量、进度、安全和投资完成情况，在确保工程质量前提下，抢抓工程进度。目前已全部完成房建工程竣工验收；信息化工程大部分标段完工验收进入试运行。累计完成投资金额2.2亿元（占总投资93%），12月中旬开始投入试用。

3.体制机制改革取得关键进展。体制问题是困扰结算中心、智能公司十年的难题，为进一步理顺我省高速公路通行费清分结算机制，主动适应取消高速公路省界收费站“一体化”运行管理和高速公路信息化发展需要。在厅党组坚强领导下，相关各方就智能公司重组达成一致意见，省交投、川高公司批复公司增资方案。已召开智能公司董事会、股东会，通过增值扩股决议，完成内部决策程序；完成《增资协议》签订，除中国铁建在报批外，其余股东均完成认股资金缴纳，待认股资金全部到位并召开新股东会审议《公司章程》后，完成工商变更登记相关工作。

4.ETC客户服务能力显著提升。年初全国联网收费系统切换后，全省ETC用户咨询投诉剧增，为满足用户需求，在原有9个自有坐席基础上采取话务外包、增设自有坐席、借用营运公司人员的方式（坐席数增加至93个），解决了话务接入和客服人员不足问题。尤其在2020年春节期间，抓住免费通行“窗口期”，全体职工取消所有休假，通宵达旦完成7.5万件积压投诉清零，开展历史交易排查，主动处理潜在投诉7268条。目前，投诉总体平稳，舆情可控。日均话务量由初期10800件下降至2260件，一次接通率99%，处理及时率、投诉结案率100%。

5.疫情防控取得阶段性成效。按照厅党组、局党委统一部署，成立领导小组，制定工作方案，建立“十项工作机制”。尤其春节前后开始至6月底，全网系统高频次优化升级、ETC投诉处理任务繁重、灾备中心加快推进，ETC客服办公点、绕东结算中心和灾备中心建设工地，人员构成复杂、数量密集、加班加点、昼夜无休，为防止病毒感染风险，采取严控人员进入、强化日常消毒、划区域分散办公，合理调整工位布局及工序等，切实保障了工作人员和建筑工人生命健康安全，单位所有职工、外协人员和建筑工地人员均零感染。

1. 机构设置情况

中心本级由六个内设科室组成，分别是：办公室、财务科、

后勤物业科、技术维护科、系统运行科、监控信息科。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18，964.04万元。与2019年相比，收、支总计各增加12,406.69万元，增长189.20%。主要变动原因是2020年财政拨付结算中心基本建设资金8,710万元用于四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设工程项目，增长幅度较大。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计9,482.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,482.02万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计9,482.02万元，其中：基本支出714.15万元，占7.53%；项目支出8,767.87万元，占92.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计18,964.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12,406.69万元，增长189.20%。主要变动原因是2020年财政拨付结算中心基本建设资金8,710万元，用于四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设工程项目，增长幅度较大。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出9,482.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4,289.49万元，增长82.61%。主要变动原因是结算中心按合同支付建设项目工程款超过2019年该项目的支出数。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出9,482.02万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**0.96万元，占0.01%；**社会保障和就业（类）**支出85.68万元，占0.90%；**交通运输支出（类）**9,308.40万元，占98.17%；**卫生健康支出**44.32万元，占0.47%；**住房保障支出**（类）42.66万元，占0.45%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为9,482.02万元**，**完成预算100%。其中：**

**1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%。**

**2. 社会保障和就业（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）: 支出决算为53.52万元，完成预算100%。**

**3.** **社会保障和就业（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）: 支出决算为26.78万元，完成预算100%。**

**4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.38万元，****完成预算100%。**

**5.** **卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为44.32万元，完成预算100%。**

**6.** **交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为8725.47万元，完成预算100%。**

**7**. **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）：支出决算为582.93万元，完成预算100%。**

**8.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算41万元，完成预算100%。**

**9**. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算1.66万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出714.15万元，其中：

人员经费588.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金等。

公用经费126.06万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算15.50万元，占100%。具体情况如下：

**公务用车购置及运行维护费支出**15.50万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.50万元，下降3.13%。主要原因是2020年结算中心严格按要求厉行节约，压缩车辆相关费用支出。

截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**15.50万元。主要用于中心技术人员到全省高速公路巡检、收费系统软件维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，结算中心政府采购支出总额14.50万元，其中：政府采购服务支出14.50万元。主要用于公务车辆的保险费、维修保养费、油费等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，结算中心共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设工程项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，并于年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

结算中心按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本年绩效目标完成情况良好，基本达到年初既定目标。结算中心还自行组织了四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设工程项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目严格按省发改委和住建厅的初设批复控制项目投资，各工程进度与年初计划一致，本年财政投入的基本建设资金已全部使用，按合同完成项目相关费用结算。

结算中心在2020年度部门决算中反映“四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设工程”项目绩效目标实际完成情况，具体内容如下;

四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设工程项目全年预算数8,710万元，执行数为8,710万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全省高速公路路网系统安全、可靠、稳定运行，提升信息化服务水平。

发现的主要问题：房建工程建设因每年底环保督察、疫情、雨季影响，工程进度部分滞后；竣工验收、综合验收涉及部门和程序较多，加之本项目为EPC总承包，竣工后结算时间无法按规定的结算时间完成，结算后的费用支付延期。信息化工程建设因疫情、房建工程进度部分滞后等影响；工程进度较预期有所延后，竣工验收涉及部门和程序较多，竣工后结算时间可能延期，会造成结算费用支付延期。

下一步改进措施：加快工程项目建设进度，按合同规定时间完成相关费用结算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设工程 | | |
| 预算单位 | | | 四川省交通运输厅高速公路监控结算中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8710万元 | 执行数: | 8710万元 |
| 其中-财政拨款: | | 8710万元 | 其中-财政拨款: | 8710万元 |
| 其它资金: | | 00 | 其它资金: | 00 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2018年6月30日前：完成建筑方案设计；完成全过程咨询单位招标；完成信息化工程的设计，监理，总集，路网运行监测及应急指挥调度软件设计施工总承包，视频会议及OA系统设计施工总承包招标。2018年12月30日前：完成房建工程设计批复，力争2018年10月底灾备中心破土动工；完成信息化工程设计批复，启动信息化工程施工招标，推进已招标信息化工程项目建设。形象进度：设计完成95%，房建基坑开挖完成100%，地下室主体工程完成50%，信息化施工完成6%，投资完成约4200万元（建安工程2000万，信息化施工300万，设计监理咨询等900万，市政基础设施配套费等前期费用1000万），占总投资约16%。2019年6月30日前：主体结构封顶；2019年12月30前：完成竣工验收；2020年6月30日前：完成综合验收，整体移交。 | | | 2018年6月30日前：完成建筑方案设计；完成全过程咨询单位招标；完成信息化工程的设计，监理，总集，路网运行监测及应急指挥调度软件设计施工总承包，视频会议及OA系统设计施工总承包招标。2018年12月30日前：完成房建工程设计批复，力争2018年10月底灾备中心破土动工；完成信息化工程设计批复，启动信息化工程施工招标，推进已招标信息化工程项目建设。形象进度：设计完成95%，房建基坑开挖完成100%，地下室主体工程完成50%，信息化施工完成6%，投资完成约4200万元（建安工程2000万，信息化施工300万，设计监理咨询等900万，市政基础设施配套费等前期费用1000万），占总投资约16%。2019年6月30日前：主体结构封顶；2019年12月30前：完成竣工验收；2020年6月30日前：完成综合验收，整体移交。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 项目建筑面积 | 房屋总建筑面积32170.8平方米（其中：地上15670.8平方米，地下16500平方米） | 房建部分已完成验收 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 财政投入 | 投资初设概算：25464.85万元，已投资8031.88万元，本年度财政预算8710万元。 | 投资初设概算：25464.85万元，已投资8031.88万元，本年度项目决算8710万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该项目含软硬件基础设施，通信系统，配套设施，环境支持等系统建设，实现与现有监控结算系统“双活”运行，双方所有数据互为备份，实现全功能，全业务接管操作，确保全省高速公路路网系统安全，可靠，稳定运行。 | 该项目含软硬件基础设施，通信系统，配套设施，环境支持等系统建设，实现与现有监控结算系统“双活”运行，双方所有数据互为备份，实现全功能，全业务接管操作，确保全省高速公路路网系统安全，可靠，稳定运行。 | 该项目含软硬件基础设施，通信系统，配套设施，环境支持等系统建设，实现与现有监控结算系统“双活”运行，双方所有数据互为备份，实现全功能，全业务接管操作，确保全省高速公路路网系统安全，可靠，稳定运行。 |
| 效益指标 | 可持影响指标 | 根据《交通运输“十二五”发展规划》，《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》等相关文件要求 ，建设省级灾备中心系统，提升了全省智慧交通管理性能及服务水平。 | 根据《交通运输“十二五”发展规划》，《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》等相关文件要求 ，建设省级灾备中心系统，提升了全省智慧交通管理性能及服务水平。 | 根据《交通运输“十二五”发展规划》，《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》等相关文件要求 ，建设省级灾备中心系统，提升了全省智慧交通管理性能及服务水平。 |
| 满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | 满意 | 满意 |

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康**（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费缴费。**

**14.**交通运输支出**（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指交通运输信息化建设支出。**

15.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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。**

16.住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

17.住房保障支出**（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。**

18.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人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2020年四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设工程项目支出

绩效自评报告

（四川省交通运输厅高速公路监控结算中心自评）

1. 项目概况

2015年12月，四川省发展和改革委员会《关于审批四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造工程可行性研究报告的函》(川发改基础函﹝2015﹞1274号)中，批复了该项目工程可行性研究报告，同意建设四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造工程，批复项目估算总投资为14,997.00万元，资金来源：申请省级财政资金。

根据交通运输部新的工作要求及交通运输厅路网中心建立与发展需要，为节约利用资源，同时受限于原选址高速公路干线网接入难度大等实际困难，需将高速公路监控结算中心、灾备中心和路网中心合并设置。2018年6月，四川省发展和改革委员会《关于调整审批四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造工程可行性研究报告部分内容的函》(川发改基础函﹝2018﹞801号文)中，批复了调整项目选址及相关内容，具体如下：

项目建设地点：成都市双流区西航港街道大件路白家段118号。

项目建设规模：实施四川省高速公路监控结算中心和灾备中心“双活”建造。具体包括机电系统（数据处理和存储系统、应用支撑平台、网络系统、安全系统、备份系统、运行和维护系统及其它配套系统）、房屋建设。

项目建设内容：将建设综合业务平台、联网收费结算平台、实现高速公路网“路网运行监测”、“应急指挥”、“收费结算”、“收费稽核”、“试验检测”、“政务支撑”六大功能，其中政务支撑包含OA、视频会议、路网呼叫。

项目总投资及资金来源：项目预计总投资23,868.14万元，较原工可报告投资增加8,871.14万元。原工可报告所计列资金来源为四川省财政资金，新增资金从厅以后年度省级财政交通专项资金中安排。

项目建设单位：四川省交通运输厅高速公路监控结算中心。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2020年四川省高速公路监控结算中心严格按资金管理办法等相关规定，申请该项目财政资金8,710万元，当年财政批复拨款8,710万元，已经全部支付到位。

**（二）项目绩效目标。**

四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设工程项目总体上以满足“十三五”及未来全省高速公路建设、管理和服务的发展需要，实现省域高速公路网的信息资源整合，为四川省大交通提供必要支撑，力争建设一个“管理高效、服务至上、技术领先”且“世界一流、国内领先”的高速公路监控结算中心。

**（三）项目资金申报相符性。**

四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设工程项目2020年财政资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。2020年四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设项目资金计划8,710万元，财政实际拨款8,710万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截至2020年12月31日，四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设项目资金实际支出8,710万元，与预算相符。项目资金开支严格，全部用于该项目建设，所有工程建设款支付均合规合法。

**（二）项目财务管理情况。**

按相关规定，四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设工程项目成立了专门的建设管理办公室，下设4个工作组，分别是：综合组、信息化工程组、房建工作组、合同管理组，并明确每个工作组的具体管理职责。

该项目严格按资金管理办法、基本建设会计制度、政府会计制度等相关法规，建立健全项目费用支付管理办法、档案管理办法等财务管理制度，依法设置项目会计账簿，规范会计核算，确保相关凭证的真实性、合法性、有效性。

**（三）项目组织实施情况。**

按照四川省交通运输厅高速公路管理局《关于成立四川省高速公路监控结算和灾备中心改造工程项目建设领导小组及办公室的通知》（川交高管〔2017〕59号）要求，监控结算中心《关于成立高速公路监控结算中心和灾备中心项目建设管理办公室的通知》（川交结算〔2018〕94号）、《关于调整高速公路监控结算中心和灾备中心项目建设管理办公室成员的通知》（川交结算〔2019〕189号）中，成立了灾备中心建设管理办公室，具体负责项目前期工作和建设管理。

在项目前期工作和建设施工期内，监控结算中心召开办公会会议多次，做好项目中标单位的确定工作、通过了由全过程咨询单位成都励精工程项目管理有限公司提交的《四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造工程房建工程安全文明管理办法》、《四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造工程房建工程房建部分项目管理手册》、《四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造工程房建工程设备材料认质认价管理办法》、《四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造工程房建工程质量管理办法》、《四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造工程房建工程资料管理办法》、《四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造工程房建工程变更管理办法》、《四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造工程房建工程项目费用支付管理办法》。

该项目的全过程咨询服务单位为成都励精工程项目管理有限公司。该项目中的房建工程为勘察、设计、施工总承包工程，通过公开招标确定的承建单位为成都建筑工程集团总公司。由房建工作组指导成都励精工程项目管理有限公司依据全过程咨询合同，开展项目报建、房建工程全过程管理及造价咨询，按照项目管理制度开展房建工程业主方管理工作。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设工程项目分成房建工程和信息化工程两部分，其中：

房建工程开工时间是2018年11月30日，项目位于双流区大件路118号，总用地面积15600.01m2 ，建筑面积 32566.88m2 （含地下室建筑），由1栋楼地上5层，地下2层，以 L型布局，建筑高度为 20.5 m。项目总承包单位为成都建工集团有限公司，全过程咨询单位为成都励精工程项目管理有限公司，监理单位为成都市市政建设监理有限责任公司，设计单位为四川省交通运输厅公路院，清单评审单位为国众联建设工程管理顾问有限公司。截止到2020年12月30日，主体建设已完工，成都市建筑工程质量监督站及建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等五方责任主体对各分项工程实体进行了验收，确认工程档案、施工管理、质量控制资料、各方质量检查报告及评估报告的真实性和完整性。灾备中心项目工程总体已于2020年底竣工验收，验收合格后按合同规定支付项目剩余款项。

信息化工程概况：开工时间是2018年6月，总集单位为同方股份有限公司，监理单位为北京兴通工程咨询有限公司，设计单位为中通服咨询设计研究院有限公司。工程总集、监理及设计单位于2017年5月开始陆续入场开始工作，同时视频会议和0A系统、路网运行监测及应急指挥调度软件作为总承包单位也提前入场工作。设计单位编制的四川省高速公路监控结算和灾备中心改造工程信息化工程初步设计方案，于2019年9月获厅批复（川交函〔2019〕551号）；2020年3月，四川省高速公路监控结算和灾备中心改造工程信息化工程招标方案获厅审查通过，并报发改委备案，于2020年5月开始1-7标段陆续招标并入场工作。截止到2020年9月30日，各标段基本完成了信息机房的建设、设备采购安装，软件开发工作也基本完成，待房建工程完成供电检测并正式供电后，信息化工程将开始进行设备安装及调试，并进行系统部署及测试。预计2020年11月份各标段陆续进行完工验收并进入试运行，预计2021年6月进行信息化工程交工验收。

**（二）项目效益情况。**

四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设工程项目完成后，将极大提升运营管理部门综合管理的智能化水平，提升公众出行服务的信息化水平，改善社会公众高速公路出行体验。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

房建工程建设因每年底环保督察、疫情、雨季影响，工程进度部分滞后；竣工验收、综合验收涉及部门和程序较多，加之本项目为EPC总承包，竣工后结算时间无法按规定的结算时间完成，结算后的费用支付延期。

信息化工程建设因疫情、房建工程进度部分滞后等影响；工程进度较预期有所延后，竣工验收涉及部门和程序较多，竣工后结算时间可能延期，会造成结算费用支付延期。

**（二）相关建议。**

进一步加快项目工程建设进度，按合同规定时间完成相关费用结算。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表