附件

2022年度

达州市交通运行监测及应急指挥中心单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况..... 4-7
一、职能简介
二、机构情况
三、2022 年重点工作完成情况
第二部分 2022 年度单位决算情况说明..... 8-13
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释..... 14-16
第四部分 附件..... 17-35
第五部分 附表..... 36
一、收入支出决算总表..... 36
二、收入决算表..... 36
三、支出决算表..... 36
四、财政拨款收入支出决算总表..... 36
五、财政拨款支出决算明细表..... 36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 36

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.负责全市“智慧交通”及综合交通信息化平台规划、建设、管理、指导工作。

2.负责全市综合交通（路网、道路运输、水上交通、工程建设、安全生产综合监管、轨道交通、铁路、民航等）运行状况的监测、预测和预警工作，承担日常交通行政管理、交通运行组织协调和交通应急处置的信息保障工作，采集、分析交通运行数据及交通图文数据资料管理工作。

3.承担交通运输行业应急管理体系建设工作，指导全市公路、水路、铁路、城市客运交通运输应急平台建设，负责全市交通运输应急指挥平台系统管理，提供交通应急指挥调度通信保障，实施交通应急调度指令。

4.负责交通运输公共服务信息工作，承担交通服务热线12328、交通网站、交通微博和交通微信的建设、管理、维护工作。

5. 负责市交通运输局政府网站和本单位信息系统的建设、管理和日常维护工作。以及承担一级公路文件报批工作和全市治理公路“三乱”等相关工作。

二、机构设置

达州市交通运行监测及应急指挥中心系达州市交通运输局下属事业单位，下设综合科、监测调度科、信息服务科、技术保障科、财务科五个科室。无下属预算单位。

截止 2021 年末我单位共有职工 19 人,其中在职 16 人，退休 3 人。

三、2022 年重点工作完成情况

1. 指挥系统初步建成。累计完成投资 1547 万元，完成了高品质视频会商系统、卫星地面站、视频联网网关整合、无人机系统、通信系统、机房、指挥大厅及配套工程建设，外场监控（80 处）、可变信息情报板（8 处）、车载（11 套）和船载（2 套）移动终端建设完工； 3 月通过联调测试，4 月已进行完工验收，全年开展地面卫星站调试 2 次、无人机试飞训练 3 次，并配合省厅完成 12 次卫星电话接听测试，目前正在完善指挥系统相关收尾工作。

2. 畅通民意服务民生。安排专人负责市 12328 热线中心后台工单分派、质检、回访等工作。1-12 月，全市 12328 热线接听热线电话 21363 件，其中投诉举报 9792 件、信息咨询 10586 件,意见建议 985 条，畅通了民意渠道，提升了行业形象。

3. 积极构建城市大脑。按要求逐一完成城市大脑项目交通版块前期调研，完成达州市政务信息资源共享平台向省政务信息资源共享平台申请的第一批、第二批省管交通版块数据审核，实现所有申请数据及时回流达州。

4. 推进信息共建共享。持续做好视频会议服务保障，确保行业信息传递沟通及时高效；会同局航务科完成对渝政务数据共享需求申报、交通专网向电子政务外网整合迁移等工作；二期项目与达州城市大脑项目建立专线连接，监控视频

资源实时共享。

5.疫情防控精准有效。深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，严守防疫规定，做好办公场所日常消杀；按要求参加核酸检测，购置防疫物资 6700 余元；在疫情封控期，党员干部积极参加社区志愿服务，切实保护人民生命安全和身体健康。

6.抓好公路“三乱”治理。建立巡查台账，每月不定期对各县（市、区）所有公路“三乱”情况进行明察暗访，没有发现一起典型公路“三乱”现象，维护全市所有公路基本无“三乱”成果。

7.倾听民声汇民智。开展 12328 专题宣传 2 次，利用 12328 交通热线监督电话，正面引导社会大众，树立交通良好形象。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 340.78 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 312.98 万元，下降 47.87%。主要变动原因是：我单位在 2022 年实施的《四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程-达州市项目》已进入竣工验收阶段，进而增加了 2022 年度的项目支出。

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 340.78 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入340.78万元，占100。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 340.78 万元，其中：基本支出287.90万元，占84.48%；项目支出52.88万元，占15.52%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计340.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少312.98万元，下降47.87%。主要变动原因是：我单位在 2021 年实施的《四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程-达州市项目》进入竣工验阶段，进而减少了2022年度的项目支出。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 340.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 273.66 万元，下降 44.54%。主要变动原因是我单位在 2022 年实施的《四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程-达州市项目》进入竣工验收阶段，进而减少了2022年度的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 340.78 万元，主要用于以下方面：公路水路运输（类）支出 249.65 万元，占73.25%；**社会保障和就业（类）**支出32.59万元，占9.65%；**卫生健康支出 10.89** 万元，占 3.19%；住房保障支出 47.66

万元，占 13.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 340.78，完成预算 100%。其中：

1. 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 349.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政失业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 23.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政失业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 4.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算:10.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 47.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 260.18 万元，其中：

人员经费 264.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 14.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准和范围。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年持平。主要原因我单位没配置一般公务用车。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 14.44%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，下降 7.14%。主要原因是严格按照公务接待费管理办法。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于 12328 专项工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：邀请南充市交通运输局（3 人）到我市指导 12328 培训工作、眉山市市交通局（13 人）12328 交叉检查（两次）接待费共计 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日达州市交通运行监测及应急指挥中心无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日达州市交通运行监测及应急指挥中心国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

截止 2022 年 12 月 31 日 2021 年，达州市交通运行监测及应急指挥中心属于事业单位无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况

截止 2022 年 12 月 31 日，达州市交通运行监测及应急指挥中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市交通运行监测及应急指挥中心共有车辆3辆，其中：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、其他用车3辆

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对项交通应急指挥系统运行管理项目、治理公路“三乱”工作项目开展了预算事前绩效评估两个项目开展了

预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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. 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）指指事业单位用于保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）指医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 住住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.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。

15.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。

16.经营支出：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发生的支出。

17. “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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

达州市交通运行监测及应急指挥中心关于市级部门整体支出绩效评价的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市交通运行监测及应急指挥中心，设立于 2015 年 12 月 7 日（达市编委发〔2015〕）103 号），于 2016 年 3 月 30 日正式挂牌,为市交通运输局下属公益一类事业单位，主要承担全市交通运输系统交通运行监测及应急信息管理工作,核定事业编制 16 名，设主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）。

（二）单位职能职责

1.贯彻执行国家和省、市相关信息化的法律、法规和政策。

2.负责全市综合交通信息化平台规划、建设、管理、指导工作。

3.负责全市综合交通（路网、道路运输、水上交通、工程建设、安全生产综合监管、轨道交通、铁路、民航等）（包

括城市道路、高速公路、国省干线三大路网；轨道交通、地面公交、出租汽车等市内交通；公路客运、铁路客运、民航客运等城际交通及水上交通）运行状况的监测、预测和预警工作，承担日常交通行政管理、交通运行组织协调和交通应急处置的信息保障工作，采集、分析交通运行数据及交通图文数据资料管理工作。

4.承担交通运输行业应急管理体系建设工作，指导全市公路、水路、铁路、城市客运交通运输应急平台建设，负责全市交通运输应急指挥平台系统管理，提供交通应急指挥调度通信保障，实施交通应急调度指令。

5.负责交通运输公共服务信息工作，承担交通服务热线12328、交通网站、交通微博和交通微信的建设、管理、维护工作。

6.负责市交通运输局政府网站和本单位信息系统的建设、管理和日常维护工作。

7.承办市交通运输局交办的其他工作。

达州市交通运行监测及应急指挥中心经费独立核算；核编16人，2022年年末实有19人，其中：在职16人，退休3人。

（三）年度主要工作任务

一是完成达州市交通运行监测及应急指挥系统工程建设，严把工程施工质量关，力争在2022年下半年正式投入

运行使用；二是完成12328信息化模块建设并投入使用，进一步提升12328电话系统运行管理和综合服务能力；三是狠抓党建工作，开展党性教育；四是协助相关部门做好政府还贷一级公路相关文件报批及立项工作；五是做好全市治理公路“三乱”工作。

（四）部门整体支出绩效目标

1.指挥系统初步建成。累计完成投资 1547 万元，完成了高品质视频会商系统、卫星地面站、视频联网网关整合、无人机系统、通信系统、机房、指挥大厅及配套工程建设，外场监控（80处）、可变信息情报板（8处）、车载（11套）和船载（2 套）移动终端建设完工； 3 月通过联调测试，4月已进行完工验收，全年开展地面卫星站调试2次、无人机试飞训练 3 次，并配合省厅完成 12 次卫星电话接听测试，目前正在完善指挥系统相关收尾工作。

2.畅通民意服务民生。安排专人负责市12328热线中心后台工单分派、质检、回访等工作。1-12月，全市12328热线接听热线电话 21363 件，其中投诉举报 9792 件、信息咨询 10586 件,意见建议 985 条，畅通了民意渠道，提升了行业形象。

3.积极构建城市大脑。按要求逐一完成城市大脑项目交通版块前期调研，完成达州市政务信息资源共享平台向省政务信息资源共享平台申请的第一批、第二批省管交通版块数据审核，实现所有申请数据及时回流达州。

4.推进信息共建共享。持续做好视频会议服务保障，确保行业信息传递沟通及时高效；会同局航务科完成对渝政务数据共享需求申报、交通专网向电子政务外网整合迁移等工作；二期项目与达州城市大脑项目建立专线连接，监控视频资源实时共享。

5.疫情防控精准有效。深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，严守防疫规定，做好办公场所日常消杀；按要求参加核酸检测，购置防疫物资 6700 余元；在疫情封控期，党员干部积极参加社区志愿服务，切实保护人民生命安全和身体健康。

6.抓好公路“三乱”治理。建立巡查台账，每月不定期对各县（市、区）所有公路“三乱”情况进行明察暗访，没有发现一起典型公路“三乱”现象，维护全市所有公路基本无“三乱”成果。

7.倾听民声汇民智。开展 12328 专题宣传 2 次，利用 12328 交通热线监督电话，正面引导社会大众，树立交通良好形象。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022 年达州市交通运行监测及应急指挥中心本级财政收入 340.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 340.78 万元，占 100%。

2.部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 340.78 万元，其中：基本支出 287.9 万元，占 84.48%；项目支出 52.88 万元，占 15.52%。2022 年一般公共预算财政拨款支出 340.78 万元，主要用于以下方面:公路水路运输(类)支出 249.65 万元,占 73.25%;社会保障和就业（类）支出 32.59 万元，占 9.56%；卫生健康（类）支出 10.89 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 47.66 万元，占 13.98%。

3.部门总体结转结余情况

2022 年度我单位年终部门决算为持平决算没有结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年达州市交通运行监测及应急指挥中心本级财政收入 340.78 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 340.78 万元，占 100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年本年支出合计 340.78 万元，其中：基本支出 287.9 万元，占 84.48%；项目支出 52.88 万元，占 15.52%。2022 年一般公共预算财政拨款支出 340.78 万元，主要用于以下方面:公路水路运输(类)支出 249.65 万元,占 73.25%;社会保障和就业（类）支出 32.59 万元，占 9.56%；卫生健

康（类）支出 10.89 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 47.66 万元，占 13.98%。

3.部门财政总体结转结余情况

2022 年度我单位年终部门决算为持平决算没有结转结余。

三、部门整体绩分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析：2022 年我单位人员绩效目标为 252.83 万元，其中：基本工资 71.77 万元；津贴补贴 1.5 万元；绩效工资 53.79 万元；基本养老保险 18.84 万元；基本医疗保险 8.24 万元；住房公积金 14.13 万元；工会经费 1.18 万元；奖励金 0.03 万元；福利费 1.87 万元；在职人员绩效及退休人员生活补助 79.83 万元；其他社会保障缴费 1.65 万元。该项绩效目标资金全部到位并严格按照年初批复执行，未出现违纪违规情况。

2.运转类项目绩效分析：2022 年我单位运转类绩效目标为 14.33 万元，其中：党建经费 2.32 万元；业务接待费 0.13 万元；公务车购置及运维费 3.6 万元；日常公用经费 8.28 万元。该项绩效目标资金全部到位并严格按照年初批复执行，未出现违纪违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析：2022 年我单位运转类绩效目标为 73.69 万元，其中一级公路收费立项经费 2.7 万元；治理公路“三乱”经费 4 万元；安全经费 1.4 万元；交通应急指挥系统

运行管理维护费 20 万元；12328 电话服务平台运行维护费 20 万元；12328 电话服务平台运行维护费 12.20 万元（上年结转）；交通应急指挥系统运行管理维护费 3.39 万元（上年结转）；交通安全工作经费 5 万元；交通应急工作经费 5 万元。该项绩效目标资金全部到位并严格按照年初批复执行，未出现违纪违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析

1.部门绩效目标制定

按照“先预算、后支出”的原则，结合年度工作任务，结合上一年度收支状况，科学合理的编制 2022 年的预算。根据年度预算安排和项目实施进度等情况，认真编制用款计划，对项目资金实行专账管理，及时提出支付申请，审核支付，做好年底结算和资金结余结转，认真编制 2022 年的决算。

2.目标实现

严格按照预算实行绩效目标管理，确保当年工作的顺利开展。

3.预算编制准确

严格按照预算编制的范围进行收入及支出预算。收入预算按照不同收入来源分别编审，体现部门收入预算的完整性，以确保单位工作的顺利开展.

2022 年度财政预算编制按照市财政部门的要求按时按质完成上报工作。对职工工资、福利等按人社部门核定的标准预算；“三公”经费参照工作安排意见实事求是的进行编

制，减少了公务接待费用，也未预算出国出境费用；对一般专项经费的预算，结合实际和上一年度工作开展情况，统筹兼顾临时性重大工作事项，合理的作出预算。

4.支出控制

资金支付管理方面，按照财务管理制度，实行财务资金初审、复审多岗审核，保障了职工工资、津贴及福利按时足额发放，对一般专项经费的支出，由各科室管理，保证专款专用，对项目资金实行专账管理，及时申请和支付，保障了项目正常实施。严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及财经纪律，坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支，确保各项支出保障了单位的正常运转。

5.预算动态调整

我单位按照《2022 年市级预算执行中期评估工作方案》要求，开展预算执行中期评估工作。对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，提高使用效率。

6.执行进度

按照预算单位应“先有预算，后有支出”的原则，严格执行经批复的预算，强化预算的严肃性。包括省级财力专项预算分配时限、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。

7.预算完成情况和违规记录等情况

2022 年度严格按照财政预算和单位年初工作安排，一是积极推进交通运行监测与应急指挥系统二期工程建设；二是不断提高 12328 运行服务质量；三是积极开展职工业务技能

培训；四是切实做好安全管理工作。通过单位全体同志的努力圆满完成了目标任务和临时性工作。

严格按照 2022 年预算要求执行，以确保完成当年工作安排，我单位无违规记录等情况发生。

（三）结果应用情况

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.绩效自评公开

按照市政府统一部署和具体要求，我单位依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。在预算批复 20 日内，于财政厅门户网站公开 2022 年部门预算编制说明。在决算批复 20 日内，于财政厅门户网站公开 2022 年部门决算编制说明。

2.评价结果整改和应用结果反馈等情况

2022 年，我单位对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，绩效评价自查覆盖重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升； 严格按照财政部门制定的规章制度进行账务管理及会计核算工作；2022 年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证人员经费支出，能保证单位全年工作任务的完成；严格控制“三公”经费支出在预算安排内，严格按要求进行了 2022 年预算决算信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

一是预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面。

二是固定资产的管理有待进一步加强。

三是内控信息化建设不够完善。

(三) 改进建议

1. 加强固定资产管理，及时登记，更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2. 加强财务监督和绩效评价，进一步强化绩效管理理念，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，应逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。严格落实先有预算后有支出原则，因日常公用经费按支出经济分类预算，有些科目支出预算不足，有些剩余多，而要调整预算科目资金，应及时与财政部门衔接调整预算，更大限度的利用好财政资金。工作过程全部进行量化考评。

3. 在完善内控制度工作基础上，我单位将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节，做到提前预警控制。并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

附件

1-1

2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	**5**
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	9
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	9
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√			√	4
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度， 预决算偏差程度在 10%以内的，得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	2
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得 2 分，每项增长的，扣 0.25 分，直至扣完。	√			√	2

		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/**部门特定目标类项目**决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得 0 分。	√			√	2
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	4
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1、2、2 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算**特定目标类项目**年终资金结转数/**特定目标类项目**预算下达规模）]*5。	√			√	4
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√			√	4
专项资金预算项目绩效管理（20 分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.2 的比例换算成此项指标得分。									
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 0.5 分，缺少一项内控制度的扣 0.1 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 0.5 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.1 分，直至扣完。	√			√	1
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。	√			√	1

		管理制度健全性	3	**部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约 ,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整**	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得 0.5 分，最高 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	√		√	√	2
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 0.5 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 0.25 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 0.25 分。 本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 0.5 分；未在规定时间完成清查任务的，扣 0.5 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 0.5 分。 本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√			√	1
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	√			√	1
绩效指标结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 3 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 3 分；否则酌情扣分。	√		√		5
	信息公开（4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开的得 5 分，否则不得分。	√		√		4
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 5 分，否则酌情扣分。	√		√	√	4
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 5 分，否则不得分。	√		√	√	4

部门预算项目支出绩效自评报告

（ 交通应急指挥系统运行管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 本单位在该项目管理中的职能:完成交通部批准的实施《公路水路运输交通信息化“十二五”发展规划推进方案》全面提升我市交通运输监测及应急指挥指挥、抢险救助保障及突发公共事件处置能力。

2. 资金管理办法制定情况：我单位于 2021 年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

3. 资金分配的原则及考虑因素:本项目 20 万元。其中:培训费 3 万元、差旅费 4 万元,其他商品和服务支出 3 万元，应急指挥平台电费 10 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：培训费 3 万元、差旅费 4 万元，其他商品和服务支出 3 万元，应急指挥平台电费 10 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标：完成了全市交通运行监测及应急指挥平台建设并投入使用；各县（市、区）重点路段监控探头的安装调试工作已经完成;

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

为全面反映本项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况，通过运用一定的量化指标及评价标准，查看所安排的预算执行结果并进行综合性评价，检验本项目是否达到预期目标，分析存在问题及原因，及时总结经验，财务科组织开展本项目支出绩效评价工作。

（二）评价指标体系

按照《关于开展 2022 年部门政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，以及项目预算申报情况，本项目支出绩效评价主要设置了 3 个一级指标，分别为：项目决策（20 分），项目管理（20 分），项目绩效（特性指标 60 分）。一级指标下设 6 个二级指标和 15 个三级指标，共计 100 分。

（三）评价方法

通过检查档案资料等方式，对照《2021 年市级项目专项预算项目支出绩效评价指标体系》，主要采用是否评分法、比率分值法、满意值赋分法等方法，现场评价与资料评价相结合，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

（四）评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分＜90 分）；中（60≤得分＜80 分）；差（得分＜60 分）。

三、综合评价结论

本项目自评得分为 96 分。（附评分表，详见附件）

四、项目绩效评价分析

（一）项目决策情况。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标—填制“部门预算项目立项审核表”并上报财政—项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控—定期对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况。我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目产出情况。本项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

（四）项目效益情况。主要工作指标：完成了全市重要国省干道 80 个高清摄像头、8 个可变电子情报板安装调试工作，全年组织 300 人次不定期对安装后的摄像头进行巡视检查确保此项设备的正常运转；完成了应急指挥大厅的设备安

装调试工作，已投入正常使用，缩短了与各县市区信息互通时间。

五、存在的问题

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

六、相关措施及建议

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

达州市交通运行监测及应急指挥中心

2023 年 9 月 26 日

交通应急指挥系统运行管理维护费项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	计分规则	分值	得分	评分说明
项目决策（20 分）	科学决策（10 分）	必要性（政策依据）	完全吻合得 5 分，否则不得分	5	5	政策依据充分，与项目吻合
		可行性（政策完善）	可行性论证充分 3 分；规划、管理办法、知道意见等制度健全完善 2 分	5	3	相关政策完善、具可行性
	绩效目标（10 分）	明确性	目标明确细化得 3 分，设有必要的可衡量的量化指标得 2 分	5	3	项目目标明确，有细化、量化指
		合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行得 5 分，否则酌情扣分	5	5	项目目标设置合理可行
项目管理（20 分）	资金管理（10 分）	资金到位	按资金到位比例×分值	5	5	资金到位率
		资金使用	使用合规得满分，否则不得分	5	5	抽样合规率
	项目执行（10 分）	执行规范	管理制度健全得 2 分，管理过程科学规范 1 分	10	10	管理制度健全，过程规范
项目绩效（特性指标60 分）	项目完成（20 分）	完成数量	得分=完成率×分值 完成率实际完成任务量/绩效目标设	5	5	
		完成质量	验收合格项目比例×分值	5	5	
		完成时效	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间	5	5	
		完成成本	公式计分：完成率×分值 完成率=（实际完成成本-预计完成）	5	5	
		经济效益	降低公共资源交易各方交易主体办事成本	10	10	
		社会效益	公共资源交易全流程电子化，拓展了项目进场门类	10	10	
		可持续效益	平台使用年限大于 5 年得 10 分，否则不得分。	10	10	
		平台使用人满意度	满意度 60%以下 0 分，61—70%得 1 分，71—80%得 2 分，81—90%	10	10	95%以上
合计					96	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004909452-交通应急指挥系统运行管理维护费			
主管部门	达州市交通运行监测及应急指挥中心本级	实施单位（盖章）	达州市交通运行监测及应急指挥中	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		2022 年该项工作经费 20 万元，主要开展工作：1.每月对全市国省干线重要路段、桥梁、隧道和车站、码头布置的 80 个监控探头、8 个可变 F 情报板的运行情况，进行日常巡查差旅费 6 万元；2.对应急指挥大厅、机房专用设备，聘用专业技术人员进行技术指导，系统维护费 14 万；3.通过该项工作开展，确保交通运行监测及应急指挥系统正常运行。	完成了全市重要国省干道 80 个高清摄像头、8 个可情报板安装调试工作，全年组织 300 人次不定期对的摄像头进行巡视检查确保此项设备的正常运转；应急指挥大厅的设备安装调试工作，已投入正常使短了与各县市区信息互通时间。	
	2.项目实施内容及过程概述	全年组织 300 人次不定期对安装后的摄像头进行巡视检查确保此项设备的正常运转；完成了应急指挥大厅安装调试工作，项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控的实现程度进行评价，并进行分析说明。		

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	19.97	19.97	99.85%	10		*1.预算执行率=预算执行数后预算数，预算执行率未达的需说明原因（100 字以内年中发生预算调整的（追减），应单独说明理由；3.金包括：社会投入资金、款.*
	其中：财政资金	20.00	19.97	19.97	99.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	保证全年上路巡查数	≥	396	批次	100.00%	8	8	
			应急指挥平台设备维护数	≤	176	次	100.00%	8	8	
		质量指标	确保全市重要路段监控设施完好率	≥	100	人/次	100.00%	8	8	
		时效指标	完成及时率	=	100	%	100.00%	8	8	
		成本指标	预算成本控制数	=	200000	元/年	99.85%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	应急平台设备完好率	=	100	%	100.00%	15	12	
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		100.00%	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专人人员满意度	≥	80	%	100.00%	20	20	
合计								100	96	

评价结论	*该项目目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。*
存在问题	*评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。*
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评报告

（治理公路“三乱”工作项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本单位在该项目管理中的职能：继续深化治理公路“三乱”工作，进一步规范设站检查行为和上路执法行为，着力查处公路“三乱”典型案列，不断建立完善治理工作长效机制，巩固我市所有公路基本无“三乱”治理成果，严防公路“三乱”反弹。

2.资金管理办法制定情况：我单位于2021年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

3.资金分配的原则及考虑因素：本项目4万元。其中：差旅费4万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：预计开支差旅费4万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标：负责监督检查我市所有公路乱设卡、乱罚款、乱收费公路“三乱”行为，并不定期对全市所有国省干线进行明察暗访。

3. 分析评价申报内容实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度

自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

为全面反映本项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况，通过运用一定的量化指标及评价标准，查看所安排的预算执行结果并进行综合性评价，检验本项目是否达到预期目标，分析存在问题及原因，及时总结经验，财务科组织开展本项目支出绩效评价工作。

（二）评价指标体系

按照《关于开展 2022 年部门政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，以及项目预算申报情况，本项目支出绩效评价主要设置了 3 个一级指标，分别为：项目决策（20 分），项目管理（20 分），项目绩效（特性指标 60 分）。一级指标下设 6 个二级指标和 15 个三级指标，共计 100 分。

（三）评价方法

通过检查档案资料等方式，对照《2021 年市级项目专项预算项目支出绩效评价指标体系》，主要采用是否评分法、比率分值法、满意值赋分法等方法，现场评价与资料评价相结合，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

（四）评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分＜90 分）；中（60≤得分＜80 分）；差（得分＜60 分）。

三、综合评价结论

本项目自评得分为 96 分。（附评分表，详见附件）

四、项目绩效情况

（一）项目决策情况。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标—填制“部门预算项目立项审核表”并上报财政—项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控—定期对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况。我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目产出情况。本项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。确保了我市所有国省干线无“三乱”行为。

（四）项目效益情况。主要工作指标：全年我单位安排 400 人次对全市所有国省干线进行不定期明察暗访，通过检查未发现我市所有公路有 “三乱”行为，巩固了我市所有

公路无“三乱”成果。

五、存在的问题

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

六、相关措施及建议

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

达州市交通运行监测及应急指挥中心

2023 年 9 月 26 日

治理公路“三乱”工作经费项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	计分规则	分值	得分	评分说明
项目决策（20 分）	科学决策（10 分）	必要性（政策依据）	完全吻合得 5 分，否则不得分	5	5	政策依据充分，与项目吻合
		可行性（政策完善）	可行性论证充分 3 分；规划、管理办法、知道意见等制度健全完善 2 分	5	3	相关政策完善、具可行性
	绩效目标（10 分）	明确性	目标明确细化得 3 分，设有必要的可衡量的量化指标得 2 分	5	3	项目目标明确，有细化、量化指标，有总目标
		合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行得5 分，否则酌情扣分	5	5	项目目标设置，合理可行
项目管理（20 分）	资金管理（10 分）	资金到位	按资金到位比例×分值	5	5	资金到位率
		资金使用	使用合规得满分，否则不得分	5	5	抽样合规率
	项目执行（10 分）	执行规范	管理制度健全得 2 分，管理过程科学规范 1 分	10	10	管理制度健全，过程规范
项目绩效（特性指标60 分）	项目完成（20 分）	完成数量	得分=完成率×分值 完成率实际完成任务量/绩效目标设	5	5	
		完成质量	验收合格项目比例×分值	5	5	
		完成时效	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间	5	5	
		完成成本	公式计分：完成率×分值 完成率=（实际完成成本-预计完成成	5	5	
		经济效益	降低公共资源交易各方交易主体办事成本	10	10	
		社会效益	公共资源交易全流程电子化，拓展了项目进场门类	10	10	
		可持续效益	平台使用年限大于 5 年得 10 分，否则不得分。	10	10	
		平台使用人满意度	满意度 60%以下 0 分，61—70%得 1 分，71—80%得 2 分，81—90%	10	10	95%以上
合 计					96	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004909436-治理公路三乱经费		
主管部门	达州市交通运行监测及应急指挥中心本级	实施单位（盖章）	达州市交通运行监测及应急指挥中心

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022 年该项工作经费 4 万元，主要开展工作：1.每月不定期对全市国道、省道、县道、乡道、村道”乱设卡、乱罚款、乱收费”“行为进行明察暗访；2.每季度对国省干线“”三乱“行为进行专项检查差旅费；3.不定时上路规范林业、畜牧、运政等执法部门在全市国省干线设卡执法行为；4.通过开展该项工作，巩固全市所有公路基本无“”三乱”成果。	**通过该项工作开展，我市全部公路在 2022 年没有“乱设卡、乱罚款、乱收费”案件发生，巩固全市所有公路基本无“三乱”成果。**
	2.项目实施内容及过程概述	项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）						位				
	产出指标	数量指标	全年三乱检查次数约 260 次	≤	250	次	100.00%	10	10	
		质量指标	达到检查覆盖合格率	＝	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	全年治理及时性	定性	高中低		100.00%	10	10	
		成本指标	完成成本控制数	＝	40000	元/年	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投入使用率	＝	100	%	100.00%	15	13	
		可持续影响指标	通过检查保持我市所有公路无三乱情况	定性	高中低		100.00%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过检查达到整改满意率	≥	80	%	100.00%	20	17	
合计								100	96	

评价结论	*该项目目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。*
存在问题	*评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。*
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评报告

（ 一级公路收费立项经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 本单位在该项目管理中的职能：2022 年该项工作经费 2.7 万元，主要开展工作：1.做好达宣快速、达开快速等一级公路建设收费立项前期相关工作；2.继续做好撤销政府性还贷二级公路相关善后工作；3.为交通一级公路（快速通道）建设提供政策支持，争取国家一级公路建设资金补助。

2.项目立项、资金申报依据：按照达州市财政局年初下达部门预算达市财预【2022】9 号文

3.资金管理办法制定情况：我单位于 2022 年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4.资金分配的原则及考虑因素：本项目 2.7 万元。其中：其他商品和服务支出 2.7 万元，用于一级公路立项审批一级收费了还贷二级公路撤销后相关工作经费。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：其他商品和服务支出 2.7 万元

2.项目应实现的具体绩效目标：完成了全市收费还贷二级公路撤销后相关工作以及一级公路收费还贷立项等工作。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该笔项目资金申报金额为 2.7 万元，财政批复数为 2.7 万元。

（二）资金计划到位及使用情况

1.资金计划：按照年初专项资金预算，该笔资金为 2.7 万元。

2.资金到位:该笔项目资金 2022 年到位资金 2.7 万元。

3.资金使用：根据年初预算安排该笔项目资金已经全部完成绩效目标。

（三）项目财务管理情况

该项目在实施过程中，严格按照年初市财政下达的预算执行，未发生违纪违规情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及流程

为该笔资金在使用过程中我单位于 2022 年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

（二）项目管理情况

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标—填制“部门预算项目立项审核表”并上报财政—项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控—定期对项目进行绩效自评。

（三）项目监管情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目全年预算数 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效情况

主要工作指标：完成了全市 2 个项目的前期工作，以及撤销收费还贷二级路后续工作。

五、评价结论及建议

（一）项目结论。

该项目目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

（三）相关建议

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

达州市交通运行监测及应急指挥中心

2023 年 9 月 26 日

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004909412-一级公路收费立项经费		
主管部门	达州市交通运行监测及应急指挥中心本级	实施单位（盖章）	达州市交通运行监测及应急指挥中心

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	2022 年该项工作经费 2.7 万元，主要开展工作：1.做好达宣快速、达开快速等一级公路建设收费立项前期相关工作；2.继续做好撤销政府性还贷二级公路相关善后工作；3.为交通一级公路（快速通道）建设提供政策支持，争取国家一级公路建设资金补助。	**完成了全市 2 个项目的前期工作，以及撤销收费还贷二级路后续工作。**
	2.项目实施内容及过程概述	项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10 分）	总额	2.70	2.70	2.70	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	2.70	2.70	2.70	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	完成一级公路立项数	≤	2	个		10	10	
		质量指标	完成一级公路立项相关工作	＝	100	%		10	10	

			达标率							
		时效指标	按时完成该项工作及时性	定性	高中低			10	10	
		成本指标	预算成本控制数	＝	27000	元/年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	该项目立项后使用率	≤	100	%		15	13	
		可持续发展指标	项目管理机制健全性	定性	高中低			15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≤	80	%		20	20	
合计								100	96	

评价结论	*该项目目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。*
存在问题	*评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。*
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*

项目负责人：	**财务负责人：**

部门预算项目支出绩效自评报告

（ 12328 电话服务平台运行维护费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 本单位在该项目管理中的职能：对全市交通系统的信息咨询、意见建议业务，后台受理、办理、催办、审核报结、回访、统计分析，建立完善12328特色知识库；参加在省厅、市州交流学习、业务培训并在车站、码头、客运站、公交站、城市广场、社区发放12328宣传手册、宣传手提袋、助力乡村振兴宣传单、线下问卷调查、制作宣传展板和宣传横幅；通过该项工作，提升12328热线电话服务质量，提高公众对“12328”电话的认知度

2.项目立项、资金申报依据：按照达州市财政局年初下达部门预算达市财预【2022】9号文

3.资金管理办法制定情况：我单位于2022年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4.资金分配的原则及考虑因素：本项目经费 20 万元。其中：维护费10万元；差旅费3万元；业务培训费2万元；宣传费5万元。用于12328信息服务平台提倡维护工作开支.

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：本项目经费20万元。其中：维护费10万元;差旅费3万元;业务培训费2万元;宣传费5万元。

2.项目应实现的具体绩效目标：完成12328特色知识库建设；参加在省厅、市州交流学习、业务培训并在车站、码头、客运站、公交站、城市广场、社区发放12328宣传手册、宣传手提袋、助力乡村振兴宣传单、线下问卷调查、制作宣传展板和宣传横幅；通过该项工作，提升12328热线电话服务质量，提高公众对“12328”电话的认知度

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该笔项目资金申报金额为20万元，财政批复数为20万元。

（二）资金计划到位及使用情况

1.资金计划：按照年初专项资金预算，该笔资金为 20万元。

2.资金到位：该笔项目资金2022年到位资金20万元。

3.资金使用：根据年初预算安排该笔项目年底执行了19.98万元。

（三）项目财务管理情况

该项目在实施过程中，严格按照年初市财政下达的预算执行，未发生违纪违规情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及流程

为该笔资金在使用过程中我单位于 2022 年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

（二）项目管理情况

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标—填制“部门预算项目立项审核表”并上报财政—项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控—定期对项目进行绩效自评。

（三）项目监管情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目全年预算数 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.9%。

（二）项目绩效情况

主要工作指标：完成了全市 2 个项目的前期工作，以及撤销收费还贷二级路后续工作。

五、评价结论及建议

（一）项目结论。

该项目 目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

（三）相关建议

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

达州市交通运行监测及应急指挥中心

2023 年 9 月 26 日

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004909465-12328 电话服务平台运行维护费						
主管部门		达州市交通运行监测及应急指挥中心本级			实施单位（盖章）	达州市交通运行监测及应急指挥中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2022 年该项工作经费 20 万元，主要开展工作：1.日常运行维护费 10 万元，主要负责处理 12328 来电投诉举报、信息咨询、意见建议业务，后台受理、办理、催办、审核报结、回访、统计分析，建立完善 12328 特色知识库；2.在省厅、市州交流学习，结对共建差旅费 3 万元；3.业务培训费 2 万元；4.宣传费 5 万元，在车站、码头、客运站、公交站、城市广场、社区发放 12328 宣传手册、宣传手提袋、助力乡村振兴宣传单、线下问卷调查、制作宣传展板和宣传横幅；5.通过该项工作，提升 12328 热线电话服务质量，提高公众对“12328”电话的认知度。			安排专人负责市 12328 热线中心后台工单分派、质检、回访等工作。1-12 月，全市 12328 热线接听热线电话 21363 件，其中投诉举报 9792 件、信息咨询 10586 件,意见建议 985 条，畅通了民意渠道，提升了行业形象。			
	2.项目实施内容及过程概述	12328 特色知识库建设；参加在省厅、市州交流学习、业务培训并在车站、码头、客运站、公交站、城市广场、社区发放 12328 宣传手册、宣传手提袋、助力乡村振兴宣传单、线下问卷调查、制作宣传展板和宣传横幅						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	19.98	19.98	99.90%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	20.00	19.98	19.98	99.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	全年宣传数	≤	8	次/年	100.00%	6.67	6.67	
			专业培训人次	≥	4	人/次	100.00%	6.67	6.67	
			全年交流人次	≥	100	次/年	100.00%	6.67	6.67	
		质量指标	12328 运行合格率	=	100	%	100.00%	6.66	6.66	
		时效指标	信息咨询答复及时率	定性	优良中低差		100.00%	6.66	6.66	
		成本指标	全年预算成本控制数	≤	200000	元/年	99.90%	6.67	6.67	
	效益指标	社会效益指标	12328 平台运行设备完好率	=	100	%	100.00%	15	15	
		可持续发展指标	管理机制健全性	定性	高中低		100.00%	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≤	80	‰	100.00%	20	17	
合计								100	96	
评价结论	*该项目目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。*									
存在问题	*评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评报告

（ 安全经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 本单位在该项目管理中的职能：每月对单位办公设施设备进行检查，建立安全检查台账；2.每季度进行安全隐患排查工作；3.组织职工开展安全教育、安全管理业务培训。

2.项目立项、资金申报依据：按照达州市财政局年初下达部门预算达市财预【2022】9号文

3.资金管理办法制定情况：我单位于2022年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4.资金分配的原则及考虑因素:本项目1.4万元。其中:其他商品和服务支出1.4万元,用于单位日常安全工作开支。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：其他商品和服务支出1.4万元，用于组织职工开展安全教育、安全管理业务培训的费用支出。

2.项目应实现的具体绩效目标：实现全年无安全事故发生。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度

自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该笔项目资金申报金额为 1.4 万元，财政批复数为 1.4 万元。

（二）资金计划到位及使用情况

1.资金计划：按照年初专项资金预算，该笔资金为 1.4 万元。

2.资金到位:该笔项目资金 2022 年到位资金 1.4 万元。

3.资金使用：根据年初预算安排该笔项目资金已经全部完成绩效目标。

（三）项目财务管理情况

该项目在实施过程中，严格按照年初市财政下达的预算执行，未发生违纪违规情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及流程

为该笔资金在使用过程中我单位于 2022 年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

（二）项目管理情况

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标—填制“部门预算项目立项审核表”并上报财政—项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控—定期对项目进行绩效自评。

（三）项目监管情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目全年预算数 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效情况

主要工作指标：确保我单位 2022 年无安全事故发生。

五、评价结论及建议

（一）项目结论。

该项目目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理

（二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

（三）相关建议

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

达州市交通运行监测及应急指挥中心

2023 年 9 月 26 日

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004909447-安全经费							
主管部门		达州市交通运行监测及应急指挥中心本级				实施单位（盖章）	达州市交通运行监测及应急指挥中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2022 年该项工作经费 1.4 万元，主要开展的工作：1.每月对单位办公设施设备进行检查，建立安全检查台账；2.每季度进行安全隐患排查工作；3.组织职工开展安全教育、安全管理业务培训；4.购置防汛应急物资、消防安全设备；5.通过该项工作，确保单位全年无安全责任事故发生。				**确保我单位 2022 年无安全事故发生。**			
	2.项目实施内容及过程概述	项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.40	1.40	1.40		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.40	1.40	1.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	参加安全培训人次达到 3 人次	＝	3	人次	100.00%	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	＝	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	完成及时率	＝	100	%	100.00%	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	＝	14000	元/年	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投入使用率	＝	100	%	100.00%	15	12	
		可持续影响指标	专业人员配备数量	＝	1	人	100.00%	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业人员满意率	≥	80	%	100.00%	20	20	
合计								100	96	
评价结论	*该项目目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。*									
存在问题	*评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评报告

（交通安全工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.该项目基本内容为负责我单位2022年度安全工作开展情况，如参加市级部门组织的安全培训、安全演练等工作，。

2.项目立项、资金申报依据： 按照达州市财政局年末达市财建执 [2022]032-011号文。

3.资金管理办法制定情况：我单位于 2022 年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4.资金分配的原则及考虑因素：本项目 5 万元。其中其他商品服务支出 5 万元.主要用于我单位在2022年交通安全工作中如培训、差旅费等工作经费。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：其他商品和服务支出 5 万元，用于本单位2022年安全工作经费。

2.项目应实现的具体绩效目标：通过该项工作开展，确保我单位2022年全年无安全事故发生。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，

对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该笔项目资金申报金额为 5 万元,财政批复数为 5 万元。

（二）资金计划到位及使用情况

1.资金计划：按照年初专项资金预算，该笔资金为 5 万元。

2.资金到位：该笔项目资金 2022 年到位资金 5 万元.

3.资金使用：根据年初预算安排该笔项目资金 2022 年度使用了 5 万元。

（三）项目财务管理情况

该项目在实施过程中，严格按照年初市财政下达的预算执行，未发生违纪违规情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及流程

为该笔资金在使用过程中我单位于 2022 年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

（二）项目管理情况

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标—填制“部门预算项目立项

审核表”并上报财政—项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控—定期对项目进行绩效自评。

（三）项目监管情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效情况

主要工作指标： 通过该项工作开展，我单位 2022 年全年无安全事故发生。

五、评价结论及建议

（一）项目结论。

该项目 目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理

（二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

（三）相关建议

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

达州市交通运行监测及应急指挥中心

2023 年 9 月 26 日

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008269143-专项业务类--交通安全工作经费							
主管部门		达州市交通运行监测及应急指挥中心本级				实施单位（盖章）	达州市交通运行监测及应急指挥中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		该项目基本内容为负责我单位 2022 年度安全工作开展情况，如参加市级部门组织的安全培训、安全演练等工作				通过该项工作开展，我单位 2022 年全年无安全事故发生。			
	2.项目实施内容及过程概述	积极参加市级部门各项安全培训以及服从市交通局重大节假日、防汛值班安全值班制度。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减),应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计		100	96	
评价结论	*该项目目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。*			
存在问题	*评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。*			
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评报告

（交通应急工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 该项目基本内容为负责全市应急指挥系统的建设各县市区应急平台信息对接、建立全市交通应急指挥系统预案以及开展应急指挥演练、培训，提高我市交通系统处置突发事件的应急反应能力。

2.项目立项、资金申报依据： 按照达州市财政局年末达市财建执 [2022]032-017 号文。

3.资金管理办法制定情况：我单位于 2022 年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4.资金分配的原则及考虑因素：本项目 5 万元。其中其他商品服务支出 5 万元.

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：其他商品和服务支出 5 万元，用于本单位 2022 年交通应急指挥系统日常运行维护工作经费。

2.项目应实现的具体绩效目标：通过该项工作开展，确保全市全市应急指挥系统正常运行。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度

自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该笔项目资金申报金额为 5 万元,财政批复数为 5 万元。

（二）资金计划到位及使用情况

1.资金计划：按照年初专项资金预算，该笔资金为 5 万元。

2.资金到位：该笔项目资金 2022 年到位资金 5 万元.

3.资金使用：根据年初预算安排该笔项目资金 2022 年度使用了 5 万元。

（三）项目财务管理情况

该项目在实施过程中，严格按照年初市财政下达的预算执行，未发生违纪违规情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及流程

为该笔资金在使用过程中我单位于 2022 年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

（二）项目管理情况

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，

结合实际情况设定项目绩效目标—填制“部门预算项目立项审核表”并上报财政—项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控—定期对项目进行绩效自评。

（三）项目监管情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效情况

主要工作指标：时高效；会同局航务科完成对渝政务数据共享需求申报、交通专网向电子政务外网整合迁移等工作；二期项目与达州城市大脑项目建立专线连接，监控视频资源实时共享。大大提高了我市交通应急指挥系统应急处置能力。

五、评价结论及建议

（一）项目结论。

该项目 目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理

（二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

（三）相关建议

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

达州市交通运行监测及应急指挥中心

2023 年 9 月 26 日

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008269185-专项业务类---交通应急工作经费		
主管部门		达州市交通运行监测及应急指挥中心本级	实施单位（盖章）	达州市交通运行监测及应急指挥中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		该项目基本内容为负责全市应急指挥系统的建设各县市区应急平台信息对接、建立全市交通应急指挥系统预案以及开展应急指挥演练、培训，提高我市交通系统处置突发事件的应急反应能力。	持续做好视频会议服务保障，确保行业信息传递沟通及时高效；会同局航务科完成对渝政务数据共享需求申报、交通专网向电子政务外网整合迁移等工作；二期项目与达州城市大脑项目建立专线连接，监控视频资源实时共享。对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	2.项目实施内容及过程概述	完成了高品质视频会商系统、卫星地面站、视频联网网关整合、无人机系统、通信系统、机房、指挥大厅及配套工程建设，外场监控（80 处）、可变信息情报板（8 处）、车载（11 套）和船载（2 套）移动终端建设完工； 3 月通过联调测试，4 月已进行完工验收，全年开展地面卫星站调试 2 次、无人机试飞训练 3 次，并配合省厅完成 12 次卫星电话接听测试，目前正在完善指挥系统相关收尾工作。持续做好视频会议服务保障，确保行业信息传递沟通及时高效；会同局航务科完成对渝政务数据共享需求申报、交通专网向电子政务外网整合迁移等工作；二期项目与达州城市大脑项目建立专线连接，监控视频资源实时共享。		

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：*
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td>社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	340,78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32,58
	9		九、卫生健康支出	40	10,89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	249,65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47,66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	340,78	**本年支出合计**	58	340,78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	340,78	**总计**	62	340,78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**340,78**	**340,78**					
208	社会保障和就业支出	32,59	32,59					
20805	行政事业单位养老支出	32,59	32,59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,36	4,36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,87	23,87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,36	4,36					
210	卫生健康支出	10,89	10,89					
21011	行政事业单位医疗	10,89	10,89					
2101102	事业单位医疗	10,89	10,89					
214	交通运输支出	249,65	249,65					
21401	公路水路运输	244,65	244,65					
2140109	交通运输信息化建设	5,00	5,00					
2140199	其他公路水路运输支出	239,65	239,65					
21499	其他交通运输支出	5,00	5,00					
2149999	其他交通运输支出	5,00	5,00					
221	住房保障支出	47,66	47,66					
22102	住房改革支出	47,66	47,66					
2210201	住房公积金	47,66	47,66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		340,78	287,90	52,88			
208	社会保障和就业支出	32,59	32,59				
20805	行政事业单位养老支出	32,59	32,59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,36	4,36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,87	23,87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,36	4,36				
210	卫生健康支出	10,89	10,89				
21011	行政事业单位医疗	10,89	10,89				
2101102	事业单位医疗	10,89	10,89				
214	交通运输支出	249,65	196,77	52,88			
21401	公路水路运输	244,65	196,77	47,88			
2140109	交通运输信息化建设	5,00		5,00			
2140199	其他公路水路运输支出	239,65	196,77	42,88			
21499	其他交通运输支出	5,00		5,00			
2149999	其他交通运输支出	5,00		5,00			
221	住房保障支出	47,66	47,66				
22102	住房改革支出	47,66	47,66				
2210201	住房公积金	47,66	47,66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

金额单位：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	340,78	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				
	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	32,58	32,58		
	9		九、卫生健康支出	41	10,89	10,89		
	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	249,65	249,65		
	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	47,66	47,66		
	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	340,78	**本年支出合计**	59	340,78	340,78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	340,78	**总计**	64	340,78	340,78		

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市交通运行监测及应急指挥中心　　金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	340,78	340,78	287,90	52,88						
301	**工资福利支出**	2	260,18	260,18	260,18							
30101	基本工资	3	67,53	67,53	67,53							
30102	津贴补贴	4	2,01	2,01	2,01							
30103	奖金	5	41,16	41,16	41,16							
30106	伙食补助费	6	11,38	11,38	11,38							
30107	绩效工资	7	48,51	48,51	48,51							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4,36	4,36	4,36							
30109	职业年金缴费	9	23,87	23,87	23,87							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10,89	10,89	10,89							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2,30	2,30	2,30							
30113	住房公积金	13	47,66	47,66	47,66							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0,50	0,50	0,50							
302	**商品和服务支出**	16	76,25	76,25	23,36	52,88						
30201	办公费	17	11,50	11,50	5,55	5,96						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	3,07	3,07	1,07	2,00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0,23	0,23	0,23							
30207	邮电费	23	2,79	2,79	0,67	2,12						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0,48	0,48	0,48							
30211	差旅费	26	13,23	13,23	0,41	12,82						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3,41	3,41	0,63	2,78						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2,51	2,51	0,24	2,27						
30217	公务接待费	32	0,13	0,13	0,13							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	21,39	21,39	0,31	21,08						
30227	委托业务费	37	3,87	3,87		3,87						
30228	工会经费	38	5,39	5,39	5,39							
30229	福利费	39	4,14	4,14	4,14							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	3,62	3,62	3,62							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0,48	0,48	0,48							
303	**对个人和家庭的补助**	44	4,36	4,36	4,36							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	4,36	4,36	4,36							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	**资本性支出**	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	**对企业补助（基本建设）**	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	**其他支出**	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心　　金额单位：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		**340,78**	**287,90**	**52,88**
208	社会保障和就业支出	32,59	32,59	
20805	行政事业单位养老支出	32,59	32,59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,36	4,36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,87	23,87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,36	4,36	
210	卫生健康支出	10,89	10,89	
21011	行政事业单位医疗	10,89	10,89	
2101102	事业单位医疗	10,89	10,89	
214	交通运输支出	249,65	196,77	52,88
21401	公路水路运输	244,65	196,77	47,88
2140109	交通运输信息化建设	5,00		5,00
2140199	其他公路水路运输支出	239,65	196,77	42,88
21499	其他交通运输支出	5,00		5,00
2149999	其他交通运输支出	5,00		5,00
221	住房保障支出	47,66	47,66	
22102	住房改革支出	47,66	47,66	
2210201	住房公积金	47,66	47,66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：北京市大数据工作推进小组办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	260,18	302	商品和服务支出	23,36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67,53	30201	办公费	5,55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41,16	30203	咨询费	1,07	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11,38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48,51	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	4,36	30206	电费	0,23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23,87	30207	邮电费	0,67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10,89	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	0,48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,30	30211	差旅费	0,41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47,66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0,63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0,50	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	4,36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0,24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0,13	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	4,36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0,31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5,39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4,14	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	3,62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0,48			
人员经费合计		264,53	公用经费合计					23,36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心　　金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		52,88	52,88
214	交通运输支出	52,88	52,88
21401	公路水路运输	47,88	47,88
2140109	交通运输信息化建设	5,00	5,00
2140199	其他公路水路运输支出	42,88	42,88
21499	其他交通运输支出	5,00	5,00
2149999	其他交通运输支出	5,00	5,00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心　　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
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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心　　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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出预决算表

公开13表

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,13					0,13	0,13					0,13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。