

2022 年度
四川省交通物流发展中心
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
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	13
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	27
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）物流中心职能简介

四川省交通物流发展中心主要职责是承担交通物流发展相关事务性、辅助性、技术性工作；负责大件公路运输协调服务工作。

2020年，交通厅根据工作需要，赋予中心12328交通运输服务监督热线系统运行管理职能。

（二）物流中心2022年重点工作

2022年坚持“大物流”理念，紧紧围绕“汇聚数据、梳理政策、搭建平台、发布信息”基本要求，聚焦交通物流“四个一”（建立一个机制、优化一个平台、编制一份报告、策划一项活动）重点工作，着力交通物流提服务促发展。

（1）锚定交通物流“四个一”工作，夯实转型发展基础。一是推进建立《四川交通物流发展运行调度会议制度》，搭建政企沟通交流协作机制。二是开展四川省交通物流发展状况评价关键指标调查与分析研究，编制蓝皮书初稿，为全省交通物流指标体系建立和数据分析提供了框架支撑。三是与蜀道物流集团、交职学院签订了战略合作框架协议，举办1000亿元交通物流专项再贷款等系列重大活动，增强服务市场发展能力。四是全面开展数据收集，汇聚了公路运输、水运、航空货运等数据，

梳理了交通物流公共信息平台升级功能需求，为优化平台打好基础。五是多点推进多式联运、强链补链、绿色城市等试点示范落实落地，推进国际物流先行先试，深度参与网络货运破题研究，力促试点示范落地见效和示范项目提前储备。

（2）深化大件运输“两个服务”，保障重装设备运输畅通。一是牵头联合经信、公安、通信等部门开展大件公路空路障专项整治，在两个月时间内整改 291 处空路障，效果凸显，得到省委领导高度点赞，运输企业广泛好评。二是全力推进“两路、两港、一服务区”建设，不断提升大件运输通道支撑服务能力。三是升级大件运输协调机制，提升大件运输协调保障能力和水平。跟踪协调天明电厂紧急电力设备等 49 趟次“四超”大件顺利进出川。

（3）着眼行业急难愁盼，精准发力惠民生。一是创新启用货车司机诉求“直通车”联动机制，专项跟踪货车司机诉求 3 万余件，办结率 100%，建立重点工单提级督办制度，“发点球”监督解决货车司机在物流园区卸货难、疫区来蓉货车受阻等事项，受到货车司机群体点赞好评。二是推进 1000 亿元交通物流专项再贷款一揽子举措，截至 12 月完成放贷 18.48 亿元，惠及 561 个“两企两个”市场主体。梳理印发《四川省交通物流助企纾困政策明白卡》，青蜂侠、公众号等媒体滚动发布，为交通物流纾困解难提供政策指引。三是开展大件运输企业“大走访”解难题，获得企业广泛点赞。

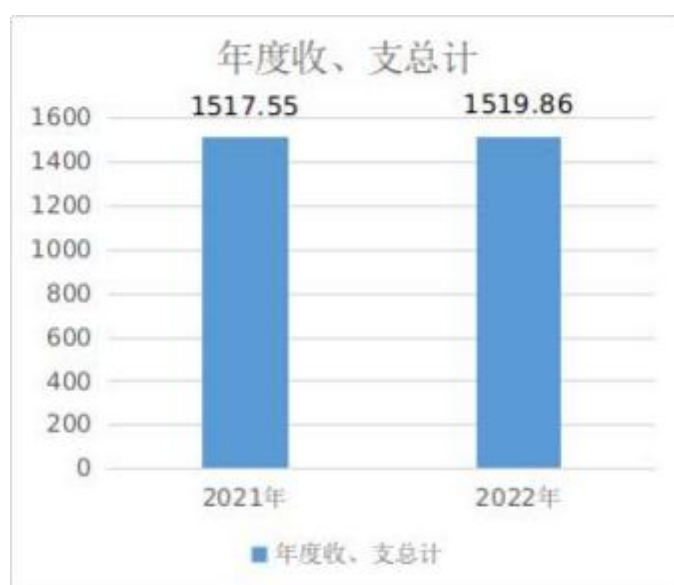
二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

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

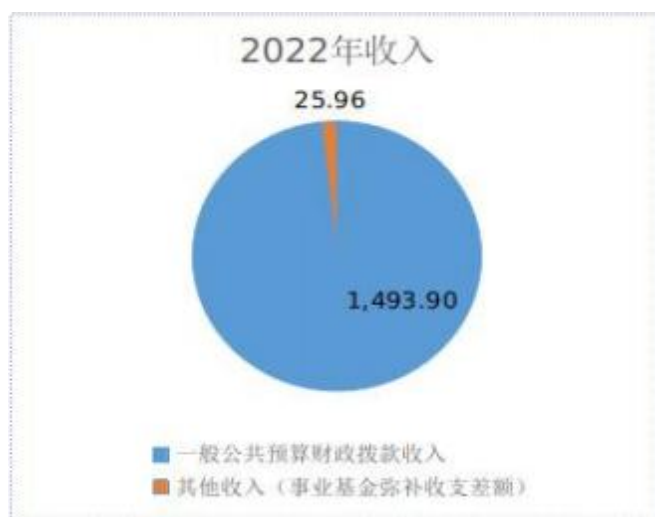
2022年度收、支总计1519.86万元。与2021年相比，收、支总计各增加2.31万元，增长0.15%。主要变动原因是人员经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1519.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1493.90万元，占98.29%；其他收入（事业基金弥补收支差额）25.96万元，占1.71%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1519.86万元，其中：基本支出1306.65万元，占85.97%；项目支出213.21万元，占14.03%。



(图3：支出决算结构图)

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1493.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.87万元，增长0.73%。主要变动原因是人员经费增加。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

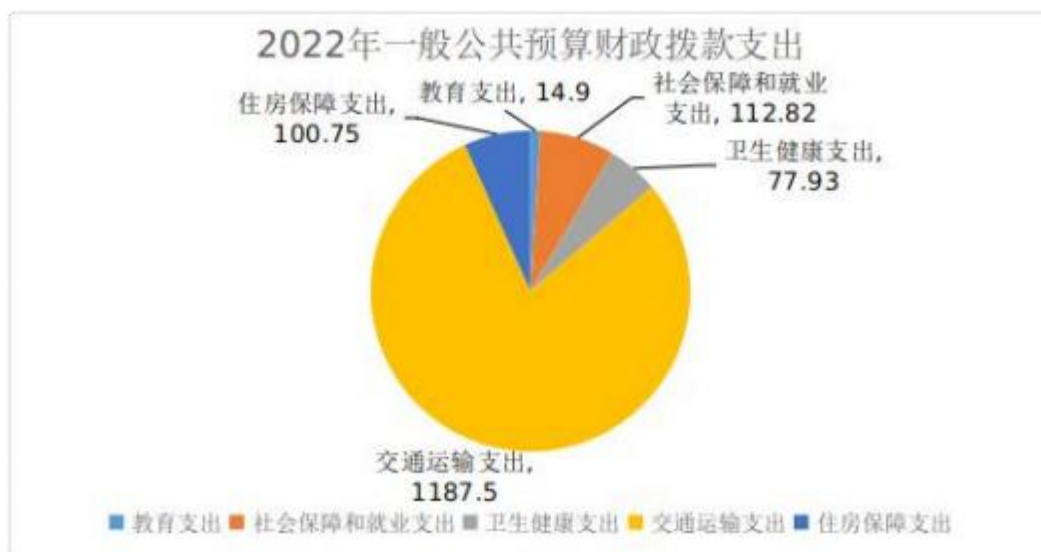
2022年一般公共预算财政拨款支出1493.90万元，占本年支出合计的98.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.87万元，增长0.73%。主要变动原因是人员经费增加。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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1493.90万元，主要用于以下方面：**教育支出**14.90万元，占1%；**社会保障和就业支出**112.82万元，占7.55%；**卫生健康支出**77.93万元，占5.22%；**交通运输支出**1187.50万元，占79.49%；**住房保障支出**100.75万元，占6.74%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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1493.90万元，完成预算97.72%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出

决算为14.9万元，完成预算99.33%，决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为75.22万元，完成预算96.77%，决算数小于预算数的主要原因是2022年人员变动，实际支付数略小于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为37.61万元，完成预算97.84%，决算数小于预算数的主要原因是2022年人员变动，实际支付数略小于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为77.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为18.81万元，完成预算99.63%，决算数与预算数基本持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：

支出决算为1159.34万元，完成预算97.85%，决算数小于预算数的主要原因是按照疫情防控和厉行节约要求，注重日常节约开支。

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9.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为76.62万元，完成预算91.39%，决算数小于预算数的主要原因是根据住房公积金缴纳政策，年中调减公积金缴费基数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为24.13万元，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1306.65万元，其中：

人员经费1090.28万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费216.37万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费

、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

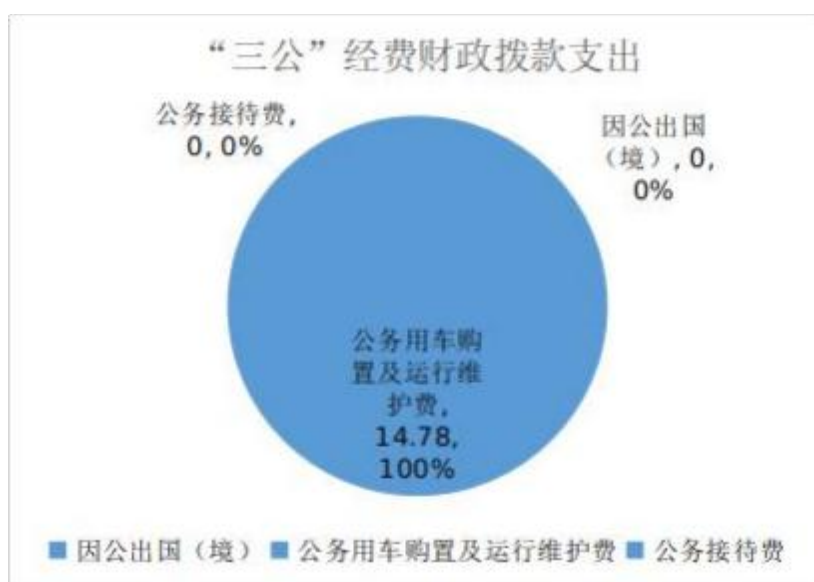
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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14.78万元，完成预算95.97%，较上年增加1.24万元，增长9.16%。决算数小于预算数的主要原因是按照疫情防控和厉行节约要求，加强公务用车管理，节约开支。

（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14.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，均未安排相关经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.78万元，完成预算95.97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.24万元，增长9.16%。主要原因是单位职能职责调整，增加公务用车使用频率。

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。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出14.78万元。主要用于大件运输路况巡查、涉路施工现场勘察、道路桥梁现场检测抽查、大件运输协调服务、12328服务监督、物流发展调研、大件通道建设调研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。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平，均无公务接待工作。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年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

物流中心属于公益一类事业单位，2022年未发生机关运行经费，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，物流中心政府采购支出总额63.67万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.33万元。主要用于公务用车定点加油、维修维护、保险，以及大件公路桥梁调查。授予中小企业合同金额55.66万元，占政府采购支出总额的87.42%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，物流中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于大件运输路况巡查、涉路施工现场勘察、道路桥梁现场检测抽查、大件运输协调服务、12328服务监督、物流发展调研、大件通道建设调研等工作的日常公务出行。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

（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0个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩

效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中心安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中心实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指中心用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中心基本医疗保险缴费经费。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指中心用于公路运输管理支出和完成特定工作任务等方面的支出。

12. 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）：指中心用于除上述项目以外用于公路水路运输方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中心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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指中心按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

15. 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。

16. 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。

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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000015046-12328 服务监管经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位	四川省交通物流发展中心			
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				
		1. 对全省12328电话工单情况进行统计；2. 分析各市（州）12328电话系统运行质量水平，提出改进提升建议意见；3. 分析行业阶段性难点、焦点和热点问题，形成专题报告为有关政策制定或修订提供依据支撑；4. 收集省内省内每月突出问题和群众关注的问题，5. 根据数据分析结果和外省好的做法，提出12328电话系统知识库内容完善建议。					1. 完成了全省12328电话工单情况的统计；2. 对各市（州）12328电话系统运行质量水平进行了分析；3. 对行业阶段性难点、焦点和热点问题，形成了专题报告，为有关政策制定或修订提供了依据支撑；4. 根据数据分析结果和外省好的做法，提出了12328电话系统知识库内容完善建议。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据12328年度工作需求，委托第三方咨询机构收集省内行业突出问题和群众关注的问题，针对各市（州）12328电话系统运行质量水平、行业阶段性难点、焦点，提出12328改进提升建议意见，形成专题报告，为有关政策制定或修订提供依据支撑。									
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	26.00	26.00	26.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.00	26.00	26.00			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	
	产出指标	数量指标	12328 工单分期期数	≥	4	期	12	13	13		
			专项分析报告次数	≥	2	次	2	13	13		
		质量指标	分析报告合格率	≥	95	%	100	13	13		
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	12	12		
		成本指标	12328 工单	≤	5.15	万	1.83	13	13		

		标	分期成本			元				
			专项分析报告成本	≤	2.7	万元	2	13	13	
	效益指标	社会效益指标	分析报告建议应用率	=	100	%	100	13	13	
合计									100	
评价结论	项目自评得分 100 分，2022 年按时完成了 12328 服务监督电话系统的数据分析，对行业阶段性难点、焦点和热点问题，出具了分析报告，提升了服务质量，交通部考核排名由 26 名提升至 12 月份第 6 名，相比 2020 年有较大提升，项目运行效益显著。									
存在问题	12328 系统数据数量巨大，需进一步推进 12328 系统运行分析和监督，提升行业服务质量。									
改进措施	拟增加业务培训次数，提高12328系统服务人员业务水平；进一步加大12328系统运行监管力度，及时分析工单数据，及时发现问题，及时整改，提升服务质量。									
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015088-大件公路桥梁调查工作经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）	四川省交通物流发展中心			
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				
		1. 对全线大中桥梁及重点桥梁进行初步筛查，确定需要调查的桥梁及重点检测项目； 2. 委托具有相关检测资质的桥涵检测单位开展桥梁技术状况调查工作，同时跟进了解、监督桥涵调查全过程； 3. 由委托的检测单位出具大件公路桥梁的技术状况调查资料及技术状况分析报告，了解桥梁安全技术状况水平； 4. 针对存在隐患的桥梁，及时将调查分析报告向养护管理等单位进行反馈，提出整改建议措施，督促整改落实，确保桥梁安全通行； 5. 大件路全线275公里视情况对路面状况、路基稳定状况、扫空宽度等进行实地调查。				委托了具有相关检测资质的桥涵检测单位对大件路全线重点桥梁 26 座、全线道路 275 公里进行了检测，出具了桥梁、道路技术状况调查报告并将其中急需进行维护的道路、桥梁状况通知地方养护单位，要求其进行维护，合理保障了大件运输通道功能不下降。				
	2. 项目实施内容及过程概述	委托具有相关检测资质的桥涵检测单位对大件路进行实地调查，筛查出全线需进行重点检测的桥梁及检测项目，对大件路全线重点桥梁 26 座、大件路 275 公里路面损坏等情况进行了检测，了解全线桥梁、道路技术状况，对有隐患的桥梁、道路，及时报告养护管理单位，提出整改措施，监督整改落实，确保桥梁、道路安全通行。								
预算执行情况	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	53.00	53.00	50.80		95.85%	10	9.6		

(10分)	其中：财政资金	53.00	53.00	50.80			95.85%	/	/	
	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	检测大中小桥数量	≤	48	座	26	15	15	
		质量指标	检测报告合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	11	月	8	15	15	
		成本指标	单座桥梁检测成本	≤	1.09	万元	1.09	15	15	
	效益指标	社会效益指标	道路桥梁数据准确率	≥	95	%	100	15	15	
		可持续发展指标	对大件运输保通保畅效果	≥	90	%	100	15	15	
	合计								99.6	
评价结论	项目自评得分：99.6分，该项目在2022年委托具有相关检测资质的桥涵检测单位对大件路全线重点桥梁26座、大件路275公里路面损坏等情况进行了检测，出具了技术状况调查报告，为沿线大件运输道路桥梁、路面安全提供了数据参考，保障了大件运输安全。									
存在问题	应进一步细化绩效指标，尽量减小采购与预算差异。									
改进措施	合理预计项目工作量及项目完成标准，合理编制预算，合理设置绩效指标，同时加强预算执行过程中的监督。									
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000015350-宣传业务经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位	四川省交通物流发展中心			
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				
		1、向企业、管理主体及公众宣传大件运输相关规程、规范大件公路运输管理，大件公路沿				2022 年全年开展了 12328 宣传活动 4 次，面对面解决群众诉求；制作了宣传片，开展				

		线的重装企业、运输企业就大件公路及大件运输相关政策进行宣传，切实做好大件运输保通畅；2、加大 12328 宣传力度，将 12328 深化应用、提升服务结合起来，开展宣传工作，进一步解决群众诉求。					了大件运输宣传活动 3 次，对大件运输相关政策规定进行了宣传。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年根据工作安排，开展 12328 宣传活动 4 次，制作各种宣传资料，宣传 12328 服务监督工作；2022 年委托专业机构制作了关于大件运输的宣传片，开展宣传活动 3 次。								
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	24.00	24.00	24.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00			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
	产出指标	数量指标	大件运输业务宣传次数	≥	3	次	3	13	13	
			12328 热线宣传活动次数	≥	4	次	4	13	13	
		质量指标	宣传活动完成率	≥	95	%	100	12	12	
		成本指标	单次 12328 热线宣传活动成本	≤	3.75	万元	3.75	13	13	
			单次大件运输业务宣传成本	≤	3	万元	3	13	13	
	效益指标	可持续发展指标	促进大件运输、12328 管理效果	≥	95	%	100	13	13	
	满意度指标	服务对象满意	宣传对象满意度	≥	95	%	100	13	13	

		度指标							
合计								100	
评价结论	项目自评得分：100 分，2022 年完成 12328 服务、大件运输管理等宣传工作，起到了一定的行业管理宣传作用，提升了服务效益。								
存在问题	宣传形式有待进一步丰富，宣传范围、力度有待进一步拓宽和加强。								
改进措施	拟拓宽宣传渠道，丰富宣传内容，拓宽宣传面，进一步提升宣传效果。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268612-12328 系统数据分析报告专项经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位	四川省交通物流发展中心			
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				
		一、按月对全国 12328 系统考评结果进行分析；1、分析每月考评指标失分情况及主要原因；2、分析各市（州）运行状况对四川省考评成绩的影响，主要对考核指标中存在突出问题的市州，及影响我省成绩较大的市州情况进行逐一分析。二、针对考评结果，在提升考评分值及排位方面提出针对性解决方案。三、提供其他省市同类问题可供参考的经验做法或解决建议。					每月依据考评情况对市（州）数据进行了核查，对考核排名靠后的自贡、巴中、凉山、遂宁等四个市（州）数据进行了全面分析，找出主要问题，提出了整改建议；针对 8 月、9 月、10 月 12328 系统疫情相关数据展开了分析，理清主要问题类型，形成了专项分析报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 12328 工作需要，委托第三方咨询机构对 12328 数据进行筛查、统计，对各别市（州）阶段性难点问题及 8 月、9 月、10 月疫情期间交通行业热点问题调研分析，提出整改相关建议，形成专项分析报告。									
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	统计分析报告次数	≤	7	次	7	15	15	
		质量指标	分析报告合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	15	15	
		成本指标	单次统计分析报告控制成本	≤	1.74	万元	1.74	15	15	
	效益指标	社会效益指标	报告结果建议应用率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	15	15	
	合计								100	
评价结论	项目自评总分 100 分，结合四川省 12328 热线工作实际，重点对影响考核排名的巴中、自贡、凉山、遂宁数据进行分析，提出整改建议后期考核排名得到逐步提升，全省在交通运输部考核排名由中下游水平提升至前 10 名以内；对疫情期间数据进行了专项分析，着重分析交通行业应急服务质量存在的薄弱环节，为行业治理提供参考。									
存在问题	结合自评情况，海量数据依靠专业人员人工筛查分析工作量大，需不断提升信息化辅助功能。									
改进措施	不断完善系统分析功能，辅助开展大数据分析研判。									

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表