

2022 年度

四川省交通宣传中心

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	
一、基本职能及主要工作主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
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.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	45
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明细表	
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）四川省交通宣传中心职能简介

四川省交通宣传中心系全额财政预算拨款的公益一类事业单位，为四川省交通运输厅直属二级预算单位。2000年经四川省编制委员会川编发〔2000〕3号文件批准将原四川交通报社撤销，成立四川省交通发展宣传服务中心，于2001年8月经川编发〔2001〕147号文件批准更名为四川省交通宣传中心。主要负责：《四川交通》内部刊型资料的制作、发送；全省交通建设宣传图片、声像资料片等的采集制作；中国交通报驻四川记者站的工作；《四川交通》手机快讯的制作、发送等工作。

（二）四川省交通宣传中心2022年重点工作

2022年，在厅党组的正确领导下，中心紧紧围绕四川交通中心工作，牢牢把握正确舆论导向，深耕行业，精准发力，全力宣传四川交通运输发展成就。《四川交通》内部刊型继续向专业性权威性发展；声像制作加强统筹策划，制作质量进一步提高；《四川交通》手机快讯加强内容建设，抢占行业宣传制高点；进一步在《中国交通报》提升四川交通影响力；精心编制四川交通广播节目；利用四川交通广播微

信公众号庞大粉丝量宣传四川交通；拓展移动媒体宣传渠道，通过互联网展示四川交通新形象，进一步向社会宣传了四川交通运输的发展成果，树立了良好的行业形象。

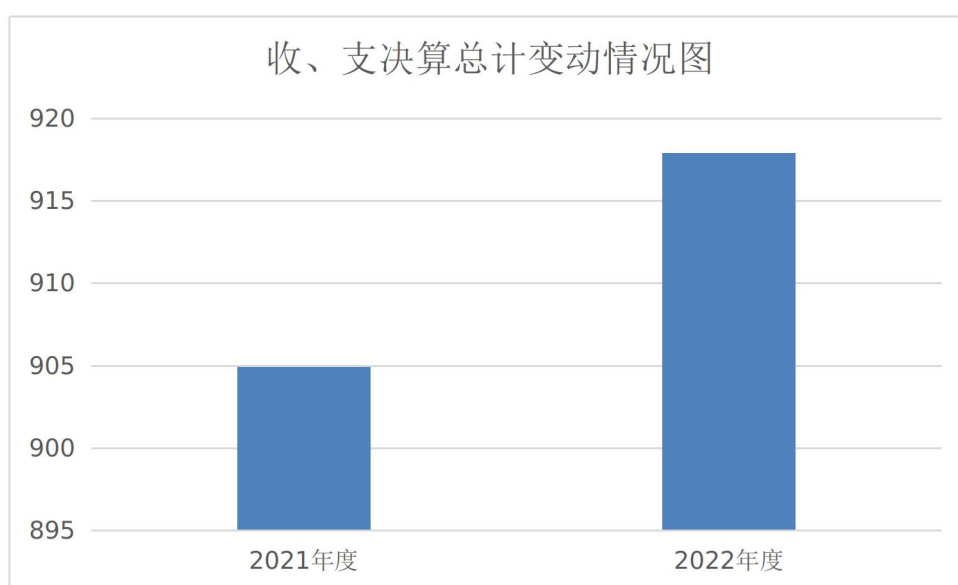
二、机构设置

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

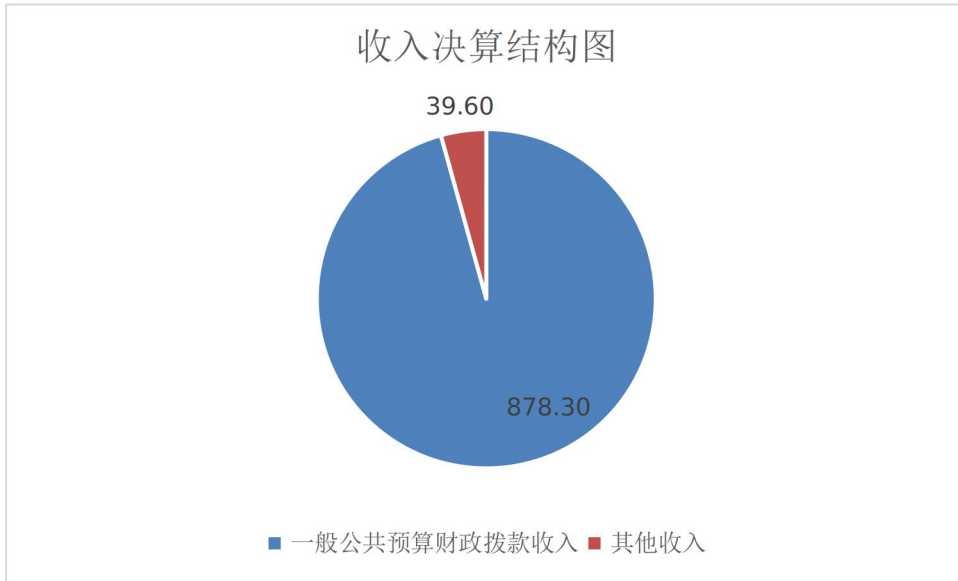
2022 年度收、支总计 917.91 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12.98 万元，增长 1.43%。主要变动原因是财政拨款收入的专用项目经费增加，新增设备购置经费。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

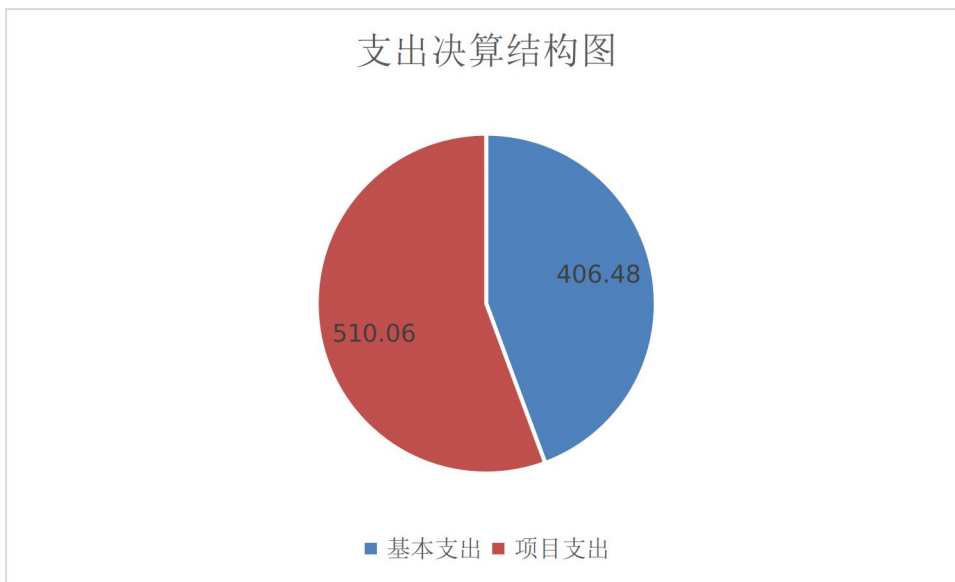
2022 年本年收入合计 917.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 878.3 万元，占 95.68%；其他收入 39.6 万元，占 4.32%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

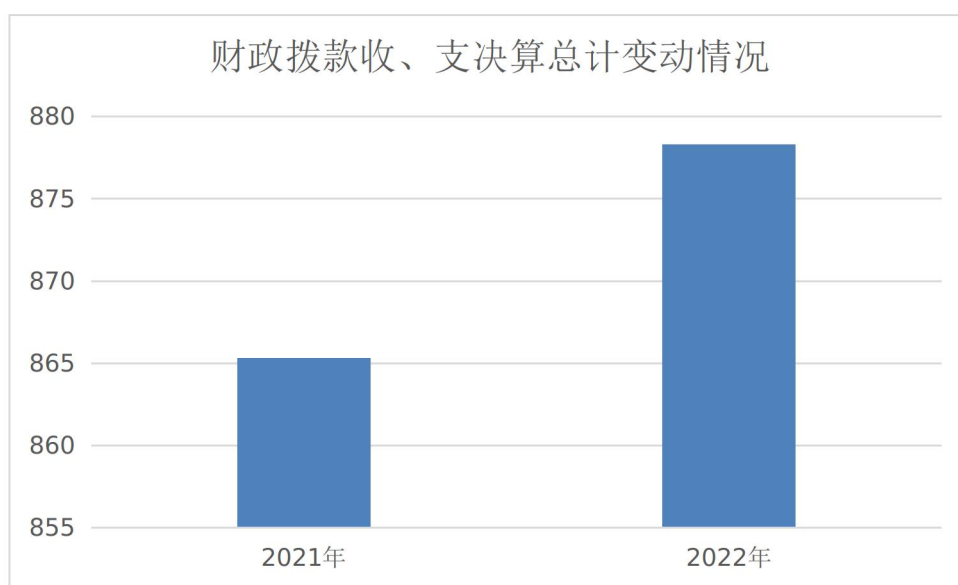
2022 年本年支出合计 916.54 万元，其中：基本支出 406.48 万元，占 44.35%；项目支出 510.06 万元，占 55.65%。



(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878.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.97万元，增长1.48%。主要变动原因是财政拨款收入的专用项目经费增加，新增设备购置经费。

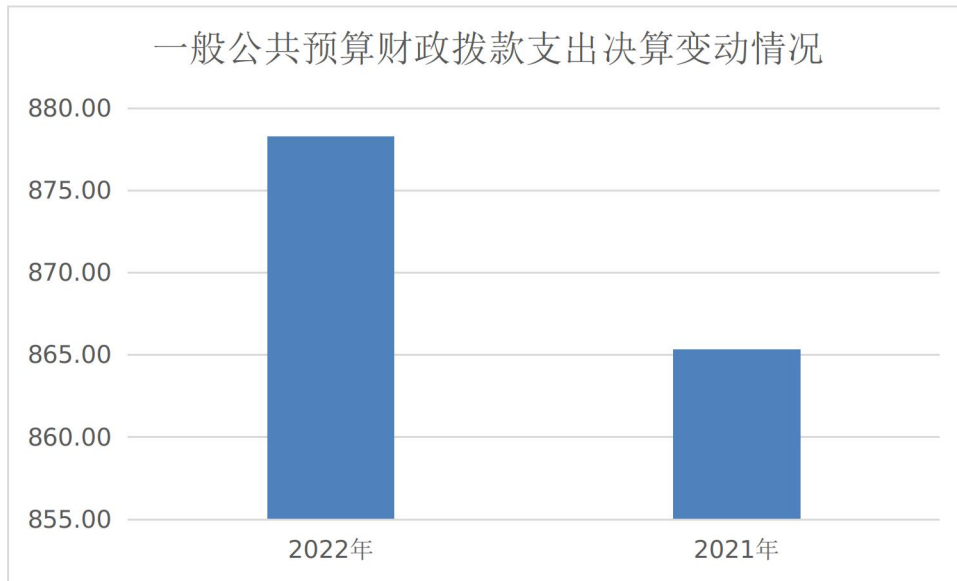


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

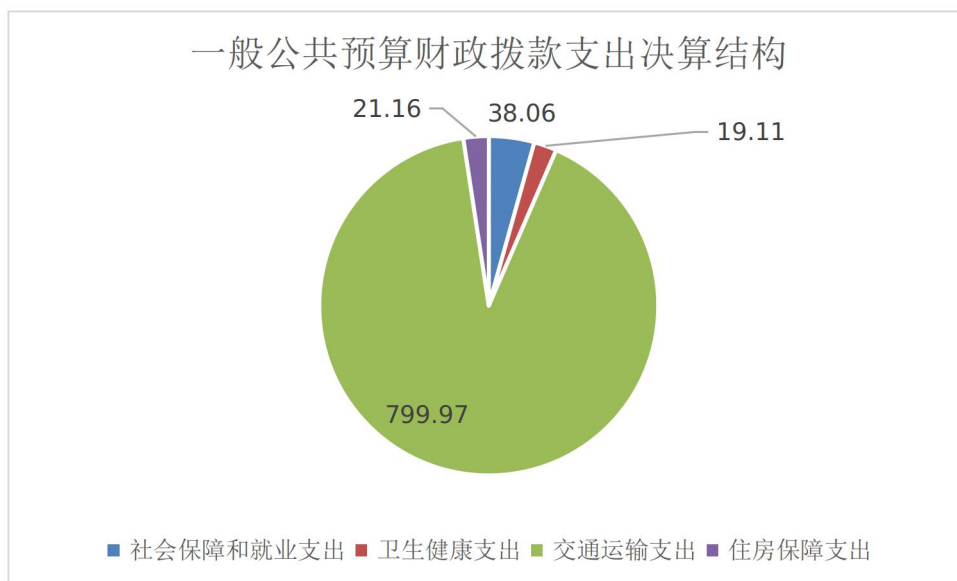
2022年一般公共预算财政拨款支出878.30万元，占本年支出合计的95.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.97万元，增长1.5%。主要变动原因是财政拨款收入的专用项目经费增加，新增设备购置经费。



(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 878.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.06 万元，占 4.33%；卫生健康支出 19.11 万元，占 2.18%；交通运输支出 799.97 万元，占 91.08%；住房保障支出 21.16 万元，占 2.41%；。



(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 878.3，完成预算 100%。其中：

1. 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 26.06 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 12 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 19.11 万元，完成预算 100%。

5. 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 799.97 万元,完成预算 98.60%。

决算数小于预算数的主要原因是，因疫情影响，公务用车费用减少，外出采访、拍摄频次减少，公务用车运行维护费费剩余 4.51 万元，差旅费剩余 2.88 万元。

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 21.16 万元，完成预算 100%，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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 368.24 万元，其中：

人员经费 296.52 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、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 71.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

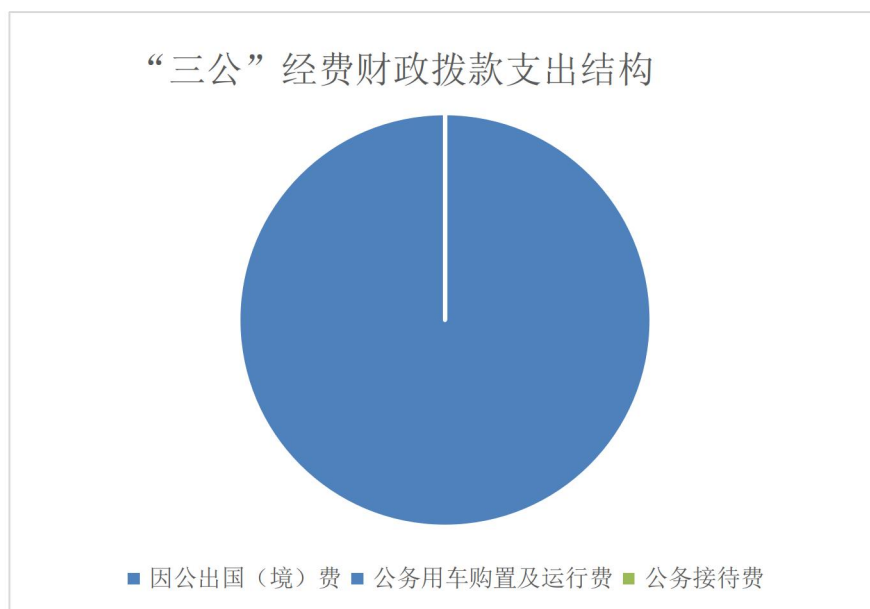
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.69 万元，完成预算 55.05%，较上年减少 7.02 万元，下降 65.55%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，中心外出采访、

拍摄减少，公务用车费用减少，公务用车运行维护费剩余4.51万元。

（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3.69万元，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0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，完成预算55.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少7.02万元，下降65.55%。主要原因是因疫情影响，外出

采访频次大幅减少，公务用车费用减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 3.69 万元。主要用于中心外出采访、拍摄任务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 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

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

2022 年，四川省交通宣传中心机关运行经费支出 0 万元与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省交通宣传中心政府采购支出总额 3.44 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 3.44 万元。主要用于主要用于中心外出采访、拍摄任务等所需的公务用车燃料费、维修费、

保险费支出。授予中小企业合同金额 2.34 万元，占政府采购支出总额的 70.06%，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，四川省交通宣传中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于中心外出采访、拍摄任务等日常工作所需的公务用车。单价50万元以上通用设备0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 2022 年度预算编制阶段，按照预算编制要求，预算项目未达到 100 万元及以上，无需开展事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，组织对 19 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. 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。主要是广播制作服务费等。
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. 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)：指我单位离退休人员的支出。
10. 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)：指我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）：指我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

13. 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）：指我单位为完成2021年交通建设任务等其他方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分。

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. 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。

18. “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。

19. 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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通宣传中心			
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障 19 人工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活；实际发放 19 人工资，目标完成率 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据人力资源部门核定的工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时、足额发放工资							
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	204.26	216.19	216.10		99.96%	10	10	根据川财建[2022]176 号、川财建[2022]9 号、川交宣(2022) 17 号调整预算，基本工资调标，追加基本工资预算。	
	其中：财政资金	203.41	211.89	211.89		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.85	4.30	4.22		98.03%	/	/		
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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：	≤	5	%	0.04	22.5	22.5		

			结余数/预算数)						
合计								100	
评价结论	通过项目的实施,及时、足额保证了单位职工的工资发放,保障了职工的合法权益,为职工安心工作提供了物质保障。解除了职工后顾之忧,取得了良好的社会效益。自评得分分为100分								
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间								
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制,制定科学合理的预算编制方法,借鉴先进地区和部门的优秀经验,结合已有的数据进行分析,提高预算编制科学性								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)								
项目名称	51000021R000000019952-其他人员支出							
主管部门	四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省交通宣传中心	
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	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				保障职工人员经费支出,目标完成率100%		
	2.项目实施内容及过程概述	通过年中调整预算,用于弥补职工五险一金及退休人员一次性生活补助不足。						
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	10.56	0.00	0.00	100.00%	10	10	根据川交宣(2022)17号,年中调减年初其他收入预算,弥补职工五险一金及退休人员一次性生活补
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	10.56	0.19	0.19	100.00%	/	/		

		其他资金					/	/	助。	
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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计									100	
评价结论	通过项目的实施,及时、足额保证了单位职工的合法权益,为职工安心工作提供了物质保障。解除了职工后顾之忧,取得了良好的社会效益。自评得分为100分									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制,制定科学合理的预算编制方法,借鉴先进地区和部门的优秀经验,结合已有的数据进行分析,提高预算编制科学性									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51000021R000000019953-单位缴费		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位(盖章)	四川省交通宣传中心
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
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	保障19人各项社保、公积金及时、足额缴纳;实际发放19人各项社保、公积金,目标完成率100%

	2. 项目实施内容及过程概述	根据人力资源部门核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳各项社保、公积金									
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	98.67	104.28	103.28		99.04%	10	10	根据川交宣(2022)26号调整预算，用于弥补人员经费五险一金不足		
	其中：财政资金	85.64	86.22	86.17		99.94%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	13.03	18.06	17.12		94.78%	/	/			
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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0.96	22.5	22.5			
合计									100		
评价结论	通过项目的实施，及时、足额缴纳了单位职工的各项社保、公积金，解除了职工后顾之忧，取得了良好的社会效益。自评得分为100分										
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间										
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，借鉴先进地区和部门的优秀经验，结合已有的数据进行分析，提高预算编制科学性										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通宣传中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障退休人员一次性生活补助，目标完成率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人力资源部门核定的补贴标准，通过财政授权支付，及时、足额发放补贴								
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	11.34	22.38	22.35		99.87%	10	10	根据川交宣(2022)17号调整预算，补发退休人员一次性生活补助	
	其中：财政资金	0.00	5.70	5.67		99.47%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	11.34	16.68	16.68		100.00%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计									100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保证了单位职工的补贴发放，保障了职工的合法权益，为职工安心工作提供了物质保障。解除了职工后顾之忧，取得了良好的社会效益。自评得									

	分为 100 分
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，借鉴先进地区和部门的优秀经验，结合已有的数据进行分析，提高预算编制科学性
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015052-《四川交通》内部刊型资料制作发送费						
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位 (盖章)	四川省交通宣传中心		
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	按照省编委川编发[2000]3号《关于同意成立四川省发展宣传服务中心的批复》确定，我单位职责之一是负责《四川交通运输》的编辑、出版、发送等工作。2021年预计编辑、出版、发送《四川交通运输》全彩印刷12期，每期6000册，每期杂志4万字左右，照片150幅左右。全面宣传省委省政府、省交通运输厅党组发展交通运输的思路和政策措施，全面反映全省各地发展交通运输的成就、经验及先进典型，指导和推动四川交通运输工作，为加快建设畅通高效的现代交通运输体系提供长效可靠的宣传保障。			全年完成《四川交通运输》制作发送12期，刊登稿件200余篇，约40万字。《四川交通运输》为大16开本，全年印刷内刊12期。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2020年12月，省交通宣传中心采取竞争性磋商的方式（非政府采购）确定了印刷服务项目服务商，在验收合格后，根据合同约定，进行续签，执行金额为26.784万元，2022年12月1日，该项目通过省交通宣传中心验收。						
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	74.00	74.00	73.67	99.55%	10	10	
	其中：财政资金	74.00	74.00	73.67	99.55%	/	/	
	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	杂志完成期数	=	12	期/年	12	15	15	
		质量指标	杂志项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	杂志完成印刷和邮寄时限	≤	1	年	1	10	10	
		成本指标	其他杂志订阅等成本	≤	2	万元	2	10	10	
			杂志每期劳务成本	≤	2.25	万元	2.25	10	10	
			杂志每期印刷成本	≤	2.25	万元	2.23	10	10	
			杂志每期邮寄成本	≤	1.5	万元	1.27	10	10	
		效益指标	社会效益指标	对交通运输宣传工作的促进作用	定性	优良中低差	次	优	10	10
合计									100	
评价结论	全面宣传四川交通发展的思路和政策,全面反应和记录四川交通的先进经验和典型世纪.向下传递厅党组的决策部署.达到预期效果									
存在问题	实施内容时效性和传播力不足									
改进措施	采取措施,实现内容深度转型									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015053-《四川交通》手机快讯制作发送费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通宣传中心			
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				
		按川交函（2013）146号“四川省交通运输厅关于创办《四川交通快讯》手机平台的批复”要求，省交通宣传中心从2013年开始创办四川交通快讯手机平台，通过拥有省通信管理局ISP电信增值业务的营运商，每年以彩信形式，定期向全省交通运输系统内各单位和部门发送《四川交通手机快讯》。2022年拟制作、发送手机快讯260余期，及时发布全省交通运输行业新闻和信息，做好应急宣传和舆论的引导。				2022年制作、发送《四川交通手机快讯》255期、1872009条彩信，及时向全省交通运输系统内各单位和部门发送行业新闻和信息，圆满完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过拥有省通信管理局ISP电信增值业务的营运商，以彩信形式，定期向全省交通运输系统内各单位和部门发送《四川交通手机快讯》，发送范围为全网（包括移动、联通和电信用户全国范围内开通），2022年制作、发送手机快讯255期、1872009条彩信，及时发布全省交通运输行业新闻和信息，做好应急宣传和舆论的引导。								
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	72.80	72.80	72.43		99.49%	10	10		
	其中：财政资金	72.80	72.80	72.43		99.49%	/	/		
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
产出指标	数量指标	手机快讯发送期数	=	260	期 / 年	255	15	15		
	质量指标	手机快讯项目验收合格率	=	100	%	100	15	15		
	时效指标	手机快讯发送完成时限	≤	1	年	1	15	15		
	成本指标	手机快讯每期信息发送费	≤	0.18	万元	0.18	15	15		
		手机快讯每期信息劳务成本	≤	0.1	万元	0.1	15	15		
效益指标	社会效益指标	对交通宣传工作的促进作用	定性	优良中低差		优良	15	15		
合计								100		
评价结论	总分 100 分，该项目决策依据充分，组织实施有序，通过制作、发送彩信的形式，及时向全省交通运输系统内各单位和部门发送行业新闻和信息，传递厅党组的决策部署，倾听基层的声音和反响，向社会正面宣传了四川省交通运输行业取得的辉煌成就，展示了四川交通人的精神风貌，为四川交通运输行业创造了良好的舆论氛围，进一步凝聚了推动四川交通运输高质量发展的强大精神力量。									
存在问题	绩效目标细化程度有提升空间									
改进措施	强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000021T000000015164-交通运输行业应急宣传		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位	四川省交通宣传中心

						(盖章)				
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为应对洪水泥石流地震等地质灾害和疫情等不可控的公共突发事件，拍摄制作专题汇报片，做好应急汇报，记载四川交通应对措施，向外界展示四川交通形象				2022年，完成应急专题汇报片29分钟，及时有效应对9.5泸定地震等地质灾害和疫情等不可控的公共突发事件，圆满完成年度目标。				
		2022年3月，省交通宣传中心采取竞争性磋商的方式（非政府采购）确定了该项目服务商，采购预算29万元，中标价28.89万元，成交供应商为成都天临文化传播有限公司，2022年12月1日，该项目通过省交通宣传中心验收。								
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	29.00	29.00	28.89		99.62%	10	10		
	其中：财政资金	29.00	29.00	28.89		99.62%	/	/		
	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	专题汇报时长	≤	29	分钟	29	20	20	
		质量指标	专题汇报片验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	专题汇报片完成时限	≤	1	年	1	20	20	
		成本指标	每部专题汇报每分钟单价	≤	1	万	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对交通宣传工作促进作用	定性	优良中低差		优	15	15	

合计		100
评价结论	总体上看，该项目决策依据充分，组织实施有序，通过项目实施，及时传播了中央和省委关于交通应急工作的决策部署，深入解读了重要政策方针和措施，不断挖掘宣传先进典型，以专业性、权威性、指导性为价值追求，很好地发挥了行业新闻宣传主渠道和主力军的作用，取得了较好的社会效益。	
存在问题	1. 绩效目标细化量化不够。2. 采购文件编制规范性有待进一步加强。4. 合同约定内容不够清晰。	
改进措施	1. 强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。2. 提高采购文件质量，规范政府采购行为。3. 完善合同约定内容，提升购买服务质量。	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51000021T000000015282-设备购置经费							
主管部门	四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通宣传中心		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	应对重大自然灾害、人为事件等突发事件，存储现有文字、图片、视频等历史资料。			采购完成摄录一体机 5 台并完成验收。			
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	23.00	23.00	22.95	99.77%	10	10	
	其中：财政资金	23.00	23.00	22.95	99.77%	/	/	
	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	摄录一体机(B型号)	=	2	台	2	20	20	
			摄录一体机(A型号)	=	3	台	3	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	验收完成时限	≤	11	月	11	10	10	
		成本指标	摄录一体机(B型号)单价	≤	7	万元	7	10	10	
			摄录一体机(A型号)单价	≤	3	万	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对交通运输宣传工作的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10	
合计									100	
评价结论	总体上看,该项目决策依据充分,组织实施有序,通过项目实施,满足了中心设备需求,使用情况良好									
存在问题	采购文件编制规范性、合同约定内容清晰度有待进一步加强。									
改进措施	提高采购文件质量,规范政府采购行为,完善合同约定内容,提升购买服务质量。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51000021T0000000015299-四川交通广播微信推广		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位(盖章)	四川省交通宣传中心
项目基本情	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

况	成情况	为完成我单位四川交通行业宣传的职能职责，我单位拟在四川交通广播微信进行推广，向全社会宣传全省交通运输行业发展进程及取得的成就。					为完成我单位四川交通行业宣传的职能职责，继续深化与四川交通广播微信公众号合作，通过《四川交通》栏目，宣传四川交通发展成就，弘扬四川交通正能量。2022年四川交通广播微信《四川交通》栏目共刊登新闻 250 条。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2021 年 12 月，省交通宣传中心通过竞争性磋商的方式（非政府采购）确定了该项目服务商，采购预算 45 万元，中标价 44.9 万元，成交供应商为四川广电传媒集团有限公司，2022 年 12 月，该项目通过省交通宣传中心验收。								
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	45.00	45.00	44.90		99.78%	10	10		
	其中：财政资金	45.00	45.00	44.90		99.78%	/	/		
	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	完成微信数量	=	250	期	250	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作日每日微信完成（上报）时限	≤	17	时	17	15	15	
		成本指标	四川交通广播微信推广每期单价	≤	0.18	万元	0.18	20	20	
效益指标	社会效益指标	对全省交通运输行业宣传作用	定性	优良中低差		优	15	15		

合计		100
评价结论	总体上看，该项目决策依据充分，组织实施有序，通过项目实施，及时宣传解读重要政策方针和措施，跟进建设成就，不断挖掘宣传先进典型，很好地发挥了交通在新闻宣传主渠道的存在感和正面形象，取得了较好的社会效益。	
存在问题	合同付款约定不够规范。	
改进措施	完善合同约定内容	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000021T000000015300-四川交通运输行业声像资料摄制建库费								
主管部门	四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通宣传中心			
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	我单位的职责之一是负责全省交通运输建设、管理声像和图片资料拍摄采集工作。从 2010 年起，省交通运输厅将声像摄制费用列入了专项预算。按照川交函（2013）125 号文，应加强对全省交通重点项目工程竣工验收的声像资料部分进行指导和验收，还要负责对行业声像资料进行汇编存档，建立声像资料库。通过对交通行业建设、管理、发展的声像、图片资料的记录和汇编，更好地发挥声像宣传的积极作用。全年为四川交通行业积累声像资料 2000 分钟，并制作总时长 50 分钟的资料片。全年声像资料收集、整理工作，通过对交通行业建设、管理、发展的声像、图片资料的记录和汇编，更好地发挥声像宣传的积极作用。				2022 年全年编辑、分类、归档各类声像资料约 4T（约 4000 分钟），并制作总时长 50 分钟的资料片，圆满完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 3 月，省交通宣传中心采取竞争性磋商的方式（非政府采购）确定了该项目服务商，采购预算 48 万元，中标价 47.85 万元，成交供应商为成都天临文化传播有限公司，2022 年 12 月 1 日，该项目通过省交通宣传中心验收。							
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	72.00	72.00	71.85			99.79%	10	10	
	其中：财政资金	72.00	72.00	71.85			99.79%	/	/	
	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	声像资料收集、整理	≥	2000	分钟	2000	15	15	
			资料片制作	≥	50	分钟	50	15	15	
		质量指标	声像项目验收合格率	=	100	%	100	12	12	
		时效指标	声像资料收集整理制作的交片时间	≤	1	年	1	12	12	
		成本指标	声像资料收集、整理每分钟劳务成本	≤	0.012	万元	0.012	12	12	
			每分钟资料片制作成本	≤	0.96	万元	0.96	12	12	
	效益指标	社会效益指标	对交通运输宣传工作的促进作用	定性	优良中低差		优	12	12	
合计									100	
评价结论	总体上看，该项目决策依据充分，组织实施有序，通过项目实施，及时传播了中央和省委关于交通领域的决策部署，深入解读了重要政策方针和措施，不断挖掘宣传先进典型，以专业性、权威性、指导性为价值追求，很好地发挥了行业新闻宣传主渠道和主力军的作用，取得了较好的社会效益。									
存在问题	1. 绩效目标细化量化不够。2. 采购文件规范性有待进一步加强。4. 合同约定内容不够清晰。									

改进措施	1. 强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。2. 提高采购文件质量，规范政府采购行为。3. 完善合同约定内容，提升购买服务质量。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称	51000021T000000015330-新华网四川频道专题宣传									
主管部门	四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省交通宣传中心			
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	完成本单位四川交通行业宣传的职能职责，贯彻落实厅党组指示精神，本单位将在新华网四川频道首页上设置《四川交通》专题，高效传播四川交通形象、快速传播四川交通文化				为完成本单位四川交通行业宣传的职能职责，贯彻落实厅党组指示精神，我单位在新华网四川频道首页上设置《四川交通》专题，推广四川交通重要信息。在《四川交通》专题上刊登文字 50 条，图片 50 张，加挂视频 6 部。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2021 年 12 月，省交通宣传中心采取竞争性磋商的方式（非政府采购）确定了该项目服务商，采购预算 21 万元，中标价 20.8 万元，成交供应商为成都天临文化传播有限公司，2022 年 12 月 1 日，该项目通过省交通宣传中心验收。								
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	21.00	21.00	20.80		99.05%	10	10		
	其中：财政资金	21.00	21.00	20.80		99.05%	/	/		
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
产出指标	数量指标	《四川交通》专题新闻网推送期数	=	12	期	12	20	20		
	质量指标	《四川交通》专题新闻网验收合格率	≥	100	%	100	20	20		
	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	20	20		
	成本指标	《四川交通》专题新闻网每期推送成本	≤	1.75	万元	1.75	15	15		
效益指标	社会效益指标	对交通宣传工作的促进作用	定性	优良中低差		优	15	15		
合计									100	
评价结论	及时对重大主题宣传内容进行梳理和推送,网页设置合理,视觉美观,向社会展现四川交通运输良好形象.									
存在问题	采购文件编制规范性、合同约定内容清晰度有待进一步加强。									
改进措施	1.强化绩效目标管理,夯实绩效管理基础。2.提高采购文件质量,规范政府采购行为。3.完善合同约定内容,提升购买服务质量。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51000021T000000015335-信息化建设及运行维护费		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位 (盖章)	四川省交通宣传中心
项目基本情	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

况	成情况	我单位《四川交通》内部刊型资料、《四川交通》手机快讯的大量稿件，需要通过网络传输，由于信息量大，使用频率高，为了保证快速传递、做到万无一失，需要租用电信网络、并且对中心办公设备及系统软件进行更新及日常维护，从而确保及时传输文字、图片以及声像资料。					全年租用电信网络、保障外网及财政专网畅通，对中心办公设备及系统软件进行更新及日常维护，保障文字、图片以及声像资料及时传输。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	22.00	22.00	22.00			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	22.00	22.00	22.00			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	期刊编辑系统维护	=	1	项	1	7	7	
			MRC 媒资管理系统等办公软件维护	=	1	项	1	7	7	
			计算机打印机维护	=	1	项	1	7	7	
			固定资产条码盘点系统	=	1	套	1	7	7	
			光纤租用	=	1	项	1	7	7	
	质量指标	固定资产条码盘点系统合格率	=	100	%	100	7	7		

		成本指标	MRC 媒资管理系统等办公软件维护	≤	1.3	万元	0.4	7	7	
			光纤租用	≤	15.6	万元	15.2	10	10	
			计算机打印机维护	≤	2.1	万元	1.42	7	7	
			固定资产条码盘点系统	≤	2	万元	2	10	10	
			期刊编辑系统维护	≤	1	万元	1	7	7	
效益指标	社会效益指标	交通运输宣传工作管理能力提升情况	定性	优良中低差		优	7	7		
合计									100	
评价结论	通过多与各大媒体建立了良好的合作关系，提高了交通安全和运输领域的媒体曝光率，同时扩大了交通宣传的覆盖面和影响力									
存在问题	绩效目标仍有细化量化的空间									
改进措施	科学编制绩效目标，夯实绩效管理基础									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000021T000000015376-中国交通新闻网专题宣传费										
主管部门	四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省交通宣传中心				
项目基本情	1. 项目年度目标完	项目年度目标				年度目标完成情况					

况	成情况	为了更好的向全国交通系统宣传四川交通、推广四川交通经验和成就，根据厅相关安排，在中国交通新闻网开展专题宣传。利用行业外媒体从深度和广度上加以宣传报道，拟在中国交通新闻网刊登中心制作的全部手机快讯、《四川交通运输》杂志内容、我单位制作及委托制作的电视资料片和微电影、链接我单位与四川交通广播合作推出的四档栏目内容、推出四川交通建设成就专题片展播。					为更好向全国交通系统宣传四川交通、推广四川交通经验和成就，根据厅相关安排，2022年继续在中国交通新闻网开展专题宣传。全年在网站开设专题《四川交通》，发布信息12期。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2020年12月，省交通宣传中心采取竞争性磋商的方式（非政府采购）确定了该项目服务商，在验收合格后，根据合同约定，进行续签。采购预算44.7万元，执行预算44.7万元，成交供应商为中国交通报社有限公司，2022年12月1日，该项目通过省交通宣传中心验收。								
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	44.70	44.70	44.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	44.70	44.70	44.70		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						/	/		
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	完成展播数量	=	12	期	12	20	20	
		质量指标	中交新闻网专题验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	15	15	
		成本指标	采购每期中交新闻网专题项目单价	≤	3.725	万元	3.725	20	20	

	效益指标	社会效益指标	对全省交通宣传工作促进作用	定性	优良中低差		优	15	15	
合计									100	
评价结论	在全国交通系统宣传四川交通, 推广四川交通经验, 有一定影响力									
存在问题	采购文件编制规范性有待进一步加强。合同约定内容不够清晰。									
改进措施	提高采购文件质量, 规范政府采购行为, 完善合同约定内容, 提升购买服务质量。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015377-中交报四川交通专刊								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通宣传中心			
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			
			按照省编委川编发[2000]3号《关于同意成立四川省发展宣传服务中心的批复》，为完成本单位四川交通行业宣传的职能职责，本单位拟通过在中国交通报上开设专刊，向全国交通系统展示四川交通良好形象、宣传四川交通建设成就。				2022年继续在《中国交通报》上开设专刊，双月一期。全年共按时出版6期，每期4版，共计24版。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2020年12月，省交通宣传中心采取竞争性磋商的方式（非政府采购）确定了该项目服务商，在验收合格后，根据合同约定，进行续签。期采购预算45.7万元，执行预算45.7万元，成交供应商为中国交通报社有限公司，2022年12月1日，该项目通过省交通宣传中心验收。							
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	45.70	45.70	45.00	98.47%	10	10			
	其中：财政资金	45.70	45.70	45.00	98.47%	/	/			
	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	完成专刊数量	=	6	期	6	15	15	
		质量指标	专刊验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成专栏刊登时限	≤	1	年	1	15	15	
		成本指标	第6期专刊采购单价	≤	5.7	万元	5.7	15	15	
	1-5期专刊采购单价		≤	8	万元	8	15	15		
效益指标	社会效益指标	对四川省交通运输行业宣传工作的作用	定性	优良中低差		优	15	15		
合计									100	
评价结论	规范系统在全国行业中展示了四川交通良好形象和发展成就,达到预期目标									
存在问题	采购文件编制规范性有待进一步加强。合同约定内容不够清晰									
改进措施	提高采购文件质量,规范政府采购行为,完善合同约定内容,提升购买服务质量									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51000021T000000015379-重大主题专版专题宣传		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位(盖章)	四川省交通宣传中心

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	为更好的面向社会宣传我省交通建设经验和成就，根据厅相关安排，我单位拟在@交通发布微博进行推广，向社会正面宣传全省交通运输行业取得的辉煌成就，展示四川交通人的精神风貌，为四川交通运输行业创造良好的舆论氛围。			2022年在@交通发布微博刊发四川交通运输行业重要新闻和信息300条，着力向全国交通运输行业宣传四川加快构建现代化综合交通运输体系方面取得的成绩，增强四川交通行业的影响力。圆满完成年度目标。					
2. 项目实施内容及过程概述	及时搜集、整理、编辑四川交通运输行业重大信息、图片和视频，通过@交通发布微博平台进行刊发，全面、生动、准确展现四川交通运输行业的最新动态和重大活动，增强四川交通行业的影响力。									
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	42.00	42.00	41.90			99.76%	10	10	
	其中：财政资金	42.00	42.00	41.90			99.76%	/	/	
	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	发布四川交通行业新闻信息条数	≥	250	条	250	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成发布四川交通行业新闻信息时限	≤	1	年	1	20	20	
		成本指标	发布四川交通行业新闻信息每条单价	=	0.168	万元	0.168	15	15	

	效益指标	社会效益指标	对全省交通运输行业宣传作用	定性	优良中低差		优良	15	15	
合计									100	
评价结论	总分 100 分，该项目决策依据充分，组织实施有序，通过在@交通发布微博平台刊发四川交通运输行业重要新闻和信息，向社会正面宣传了四川省交通运输行业取得的辉煌成就，展示了四川交通人的精神风貌，为四川交通运输行业发展创造了良好的舆论氛围。									
存在问题	预算编制指标设置科学性准确性仍有提升的空间									
改进措施	进一步优化预算编制指标									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费								
		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通宣传中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 合理分配和使用公用经费能够优化经费使用结构，减少不必要的浪费，提高经费使用效率				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过合理分配和管理公用经费，确保单位正常运行和工作顺利开展，同时实现经济、高效的管理目标。具体而言，进一步建立健全的内控管理制度，实行预算管理、成本控制、节约用水用电等措施，以提高经费使用效率，同时，加强内部审计和监督，确保公用经费使用的合法性、规范性和透明度，为单位的发展和 innovation 提供坚实的财务支持								
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	4.07	4.07	3.79	93.13%	10	10			
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.76	93.91%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.07	0.07	0.03			48.23%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	7.14	22.5	0	预算编制欠准确	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	25.96	22.5	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
合计									79		
评价结论	通过项目的实施,保障了中心的正常运转,提高了单位工作效率,规范了资金使用资金,实现了公用经费效益最大化。										
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间,预算执行率较低										
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制,制定科学合理的预算编制方法,借鉴先进地区和部门的优秀经验,结合已有的数据进行分析,提高预算编制科学性										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51000021Y000000011491-非定额公用经费		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位(盖章)	四川省交通宣传中心

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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障了公务用车运行维护等单位正常运转，合理分配和使用公用经费能够优化经费使用结构，减少不必要的浪费，提高经费使用效率						
2. 项目实施内容及过程概述	通过合理分配和管理非定额公用经费，确保单位正常运行和工作顺利开展，同时实现经济、节约、高效的管理目标。具体而言，进一步建立健全的内控制度，实行预算管理，按照例行节约要求，压减公务用车运行费开支等措施，以提高经费使用效率，同时，加强内部审计和监督，确保经费使用的合法性、规范性和透明度，为单位的发展和 innovation 提供坚实的财务支持									
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	79.36	73.56	60.77		82.61%	10	10	1. 预算执行率未达到 90% 的原因是受疫情影响采访频次大幅减低，差旅费支出减少，公务用车外出任务减少，公务用车运行维护费相应减少；2. 按照例行节约要求，年中公务用车运行维护费预算调减。	
	其中：财政资金	74.36	68.56	60.77		88.63%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	5.00	5.00	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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	17.35	22.5	0	预算编制欠准确
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		

			“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	25.96	22.5	22.5		
合计									77.5		
评价结论	通过项目的实施，保障了单位的正常运转，提高了单位工作效率，规范了资金使用资金，实现了公用经费效益最大化。										
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间，预算执行率较低										
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，借鉴先进地区和部门的优秀经验，结合已有的数据进行分析，提高预算编制科学性										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通宣传中心			
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				
		<p>为更好完成我单位四川交通宣传工作，保障我单位职工身体健康及职业病预防与防治，2022年拟安排在职职工及退休职工体检及疫苗接种各一次。按照川交人函[2020]51号文件要求，本年计划对文书档案进行整理及信息化。</p> <p>为适应不断更新的财税法规，科学完成单位经济责任审计工作，更好地处理单位日常工作中涉法事务，保证单位正常运转，保障单位及国有资产的合法权益。</p> <p>按照厅要求，为适应财政规范化、科学化、信息化管理的要求，需委托外部机构协助对我单位内控进行梳理编报，为下一步信息化夯实基础。</p>				<p>1. 计划安排在职职工及退休职工体检及疫苗接种各一次，实际完成在职职工及退休职工体检及疫苗接种各一次；</p> <p>2. 假话开展文书档案进行整理及信息化服务一次，实际开展文书档案进行整理及信息化服务一次。</p> <p>3. 计划委托第三方提供单位内审和聘请法律顾问，实际委托第三方开展了内审和法律顾问；</p> <p>4. 计划购买第三方协助对我内控进行梳理、规范，实际完成内控制度梳理、规范工作一次。目标完成率为100%</p>				

	2. 项目实施内容及过程概述	通过非政府采购采购, 按时完成在职职工及退休职工体检及疫苗接种、文书档案进行整理及信息化服务、单位内部审计和聘请法律顾问, 以及内控制度规范、完善各一次								
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	20.70	20.70	20.24			97.78%	10	10	
	其中: 财政资金	20.70	20.70	20.24			97.78%	/	/	
	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	内控报告编报	=	1	次	1	10	10	
			财税审计	=	1	次	1	10	10	
			体检及疫苗人数	=	38	人	38	10	10	
			整理文书档案实现信息化	=	1	次	1	10	10	
			聘请常年法律顾问服务	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	文书档案验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	文书档案整理、法律顾问服务、内部审计工作、职工体检完成时限	≤	1	年	1	5	5	
		成本指标	文书档案整理服务成本	≤	1.5	万	1.5	5	5	
	职工 38 人体检疫苗成本		≤	8	万元	7.9	5	5		

			内控编报成本	≤	0.2	万元	0.2	5	5	
			法律顾问服务成本	≤	9	万元	8.6	5	5	
			财税审计成本	≤	2	万元	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	单位管理能力提情况升	定性	优良中低差		优	5	5	
合计									100	
评价结论	通过非开展在职职工及退休职工体检及疫苗接种、文书档案进行整理及信息化服务、单位内部审计和聘请法律顾问，以及内控制度规范、完善等专业服务，规范了单位财务管理工作，间接培育了单位职工素质									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，借鉴先进地区和部门的优秀经验，结合已有的数据进行分析，提高预算编制科学性									
项目负责人：					财务负责人：					

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