

2021 年度  
四川省交通运输厅  
信息中心决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、 职能简介.....	4
二、 2021 年重点工作完成情况.....	4
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	9
二、 收入决算情况说明.....	9
三、 支出决算情况说明.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、 其他重要事项的情况说明.....	17
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>33</b>

一、 收入支出决算总表.....	33
二、 收入决算表.....	33
三、 支出决算表.....	33
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、 财政拨款支出决算明细表.....	33
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

中心 1998 年经川编发〔1998〕48 号和省委编办《关于省交通运输厅信息中心增加事业编制的批复》（川编办发〔2016〕112 号）批准，主要负责全省公路、水路交通信息化及交通系统信息网络的建设、协调和服务工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，在厅党组的坚强领导下，厅信息中心紧密围绕习近平总书记关于网络强国的战略思想，认真贯彻执行省委省政府、交通运输部和厅对交通运输信息化工作的安排部署，全年负责承担建设（15 个）、运维（18 个）及服务（5 个）项目共 38 个，完成投资 3,977 万元，在落实交通强国建设试点任务、服务成渝地区双城经济圈智慧交通发展和强化行业信息化治理等方面发挥了重要作用，取得显著成效。

### （一）聚焦主责主业，全力服务重大决策部署。

1.交通强国试点任务稳步推进。一是加强应急系统建设，努力提升行业应急处置能力。加快推进应急二期工程系统功能的优化完善，积极推动交通运输运行监测与应急指挥系统在省市

县的全面应用，逐步提升行业对突发事件的快速响应和应急处置能力。**二是**加强交通旅游数据融合应用，努力提升出行信息服务水平。通过四川省交通旅游服务大数据应用试点工程建设，进一步理顺多源数据采集体系，汇集行业内外出行服务信息，全力打造“天府畅行”出行服务品牌。

**2.成渝地区双城经济圈交通信息共享新格局初步建立。****一是**成渝地区双城经济圈交通运输大数据共享中心四川分中心已挂牌运行，目前已实现两地人车户等7类道路运输基础数据的共享交换。**二是**依托高速公路光纤网开通成渝网络专线，已实现两地渝蓉、成资渝等8条高速公路共计4,535路高速监控视频的共享调看。**三是**依托省大数据中心统一的电子证照系统，加快推动两地证照的共享互认。

**3.交通运输疫情防控信息化支撑保障到位。****一是**做好交通运输工作会议、监控调度等各类技术保障服务。2021年共保障会议766次。**二是**抓好信息公开和舆情专项监测工作，及时发布我厅防疫工作举措和动态信息200余条，编发疫情相关网络舆情监测专项报告365期。**三是**配合省大数据中心抓好疫情防控工作，及时推送6,000余万条乘客登记信息。

**4.AK替代工程全面完成年度任务验收。**完成共计343台终端设备的替换、登记造册、分类打包、粘贴标签等相关处置工作以及全厅18个应用系统的适配及重构工作，实现了真替真用。

## **（二）优化政务服务，提升利企便民能力。**

**1.提升办理效率，促进企业发展。****一是**完成四川交通运输网上行政审批服务平台与部、省政务服务平台的深度融合，实现

交通运输行政许可事项部省市县“一张网”办理。2021 年全省共办理交通行政许可服务 150 万余件，交通运输网上行政审批服务系统荣获“第二届数字四川创新大赛（2021）”数字政府赛道优秀案例奖。**二是**完成四川省交通运输物流公共信息平台建设，实现物流相关信息的发布及查询、网络货运信息监测等相关功能。2021 年共接入企业平台 61 家，其中 17 家企业通过了网络货运服务能力评审认定。

**2.简化办事流程，优化民生服务。****一是**通过共享对比公安部门的车辆、驾驶员基本信息，以及工商部门的企业基本信息，无需申请人再提供有关证件，实现“减材料”；通过共享教育部门的学生数据，用于公交学生卡办理业务，无需再由学校出具证明材料，实现“减环节”；通过打通大件运输审批与公安业务系统的对接，实现跨部门协同办理，申请人不再两头跑，实现“减时间”。**二是**将群众关心、社会关注、基层需要的 84 项惠民热点应用接入“天府通办”APP，实现“掌上查”“掌上用”。

### **（三）推进智慧交通建设，大力支撑行业监管。**

**1.行业治理智能化水平稳步提升。****一是**加快四川省交通运输综合行政执法管理系统建设，制定了 42 类统一的执法文书和 49 个典型违法案例模板，供全省一线执法人员使用，实现了全省交通运输执法业务的全流程在线办理和移动执法。目前通过系统完成行政处罚 815 件（其中行政强制 442 件），行政检查 1156 件，巡查检查 1,290 次，并将上述数据共享至省政府“互联网+

监管”平台。**二是**四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用建成投用，实现了全省交通运输建设项目全周期管理及数据对比分析。现已完成“十四五”实施项目库、储备项目库，“十三五”结转项目库，地方自建项目库等 15 万余个规划项目滚动管理，完成 2019 至 2022 年 14 个计划批次 3 万余个计划项目的编制下达。**三是**完成厅综合政务平台的升级改造，实现了厅及 20 个厅直单位在统一平台上完成公文收发和拟办的全流程工作，并实现与省政府办公厅、21 个市（州）交通运输局非涉密电子公文的安全传输。全年累计收文 9,318 件、发文 1,016 件，有力提升了办文质量和办文效率。

**2.数据共享交换及应用持续深化。****一是**持续做好数据资源的汇聚及治理。继续做好厅数据中心 4 个基础数据库、4 个业务数据库及 6 个主体数据库的数据汇聚及治理工作。现已归集人车户路等基础数据共计 112 项 1,369.8 万条，建管养运等业务数据共计 305 项 213.6 亿条，数据存储总量约 7.2TB。此外，还接入了工商、公安、文旅、教育、水利等部门相关业务数据。**二是**着力推进行业内外系统间数据的共享应用，为大件运输跨省联网审批、道路货运异地年审、道路运输高频事项办理等提供了有力支撑。**三是**切实做好数据资源的共享开放。在省政务信息资源共享网站上共享数据 102 项，在交通运输部数据共享平台上共享数据 83 项。**四是**做好代厅统计工作。配合厅规划处、厅人教处等完成 10 项数据统计报表收集、整理、汇总及上报工作。

**3.基础运维保障有力。一是**全力抓好行业网络安全运维保障。贯彻落实国家网络安全制度，定期组织开展业务应用系统安全等保测评、安全评估、渗透测试、攻防演练等工作，并编制《四川省交通运输厅网络与信息安全信息通报月报》12期。**二是**升级改造应急指挥大厅大屏显示系统。大屏清晰度、亮度及色彩进一步提升，为各类视频会议及监控调度提供了更好的服务保障。**三是**扎实抓好省级政务云交通云整合平台的运维管理。通过严格管理资源申请、迁移部署、资源变更等关键环节，保障厅直各单位业务系统的安全稳定运行。

#### **（四）加强网站新媒体运维，提高网络舆情监测力**

**1.对标对表，最大限度发挥网站和新媒体作用。**紧紧围绕全省交通运输中心工作，充分发挥厅政府网站和政务新媒体在政务信息公开、服务社会公众、推进政民互动等方面的积极作用，精准发力维护网络意识形态安全，提升网络意识形态领域风险防范化解能力。厅网站绩效考核稳居部、省同级单位前列，厅政务新媒体获得“十佳省直部门政务新媒体”“优秀政务公开典型案例”“中国交通政务矩阵十佳账号”等多项殊荣。

**2.强化监测，牢牢把握网络舆情态势。**2021年累计编发《网络舆情参阅》365期、编制“疫情”“都四铁路”等舆情专报382期，定期按年、季度、月编制舆情分析报告。

### **三、机构设置情况**

中心内设机构3个：综合办公室、技术管理科、信息管理



科。

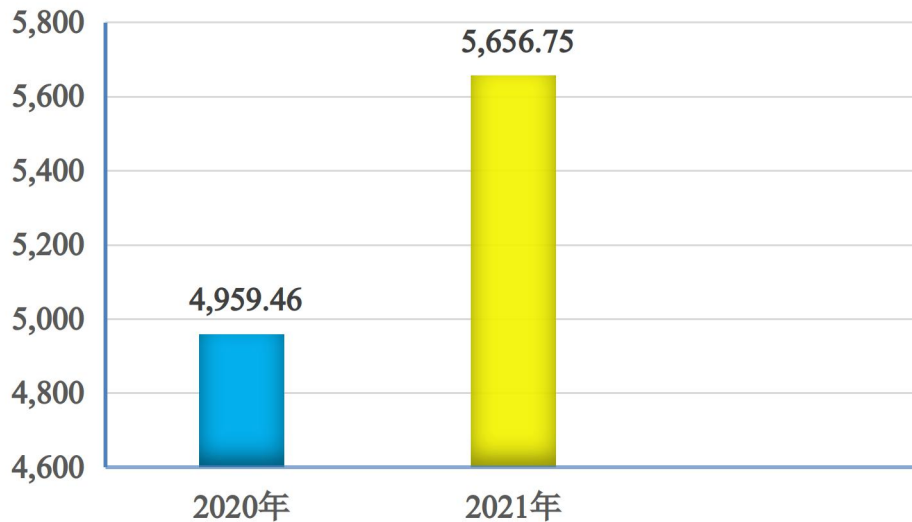
## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,656.75 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 697.29 万元，增长 14.06%。主要变动原因是信创项目和设备购置经费项目预算增加。

单位：万元

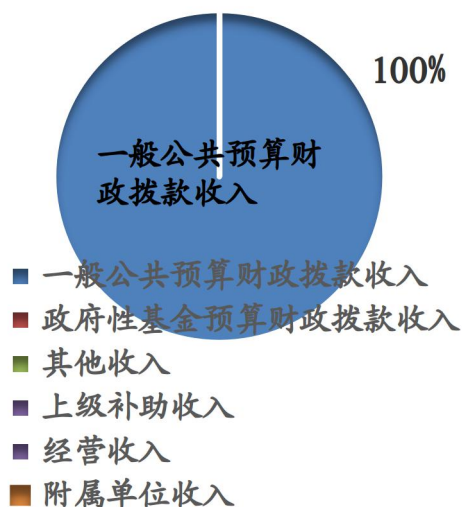
### 收支总额对比



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5,656.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,656.75 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

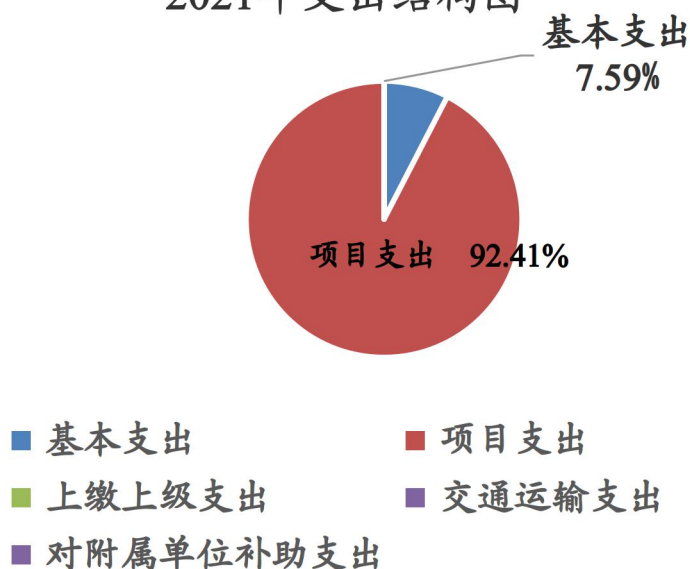
### 2021年收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5,656.75万元，其中：基本支出429.62万元，占7.59%；项目支出5,227.13万元，占92.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 2021年支出结构图

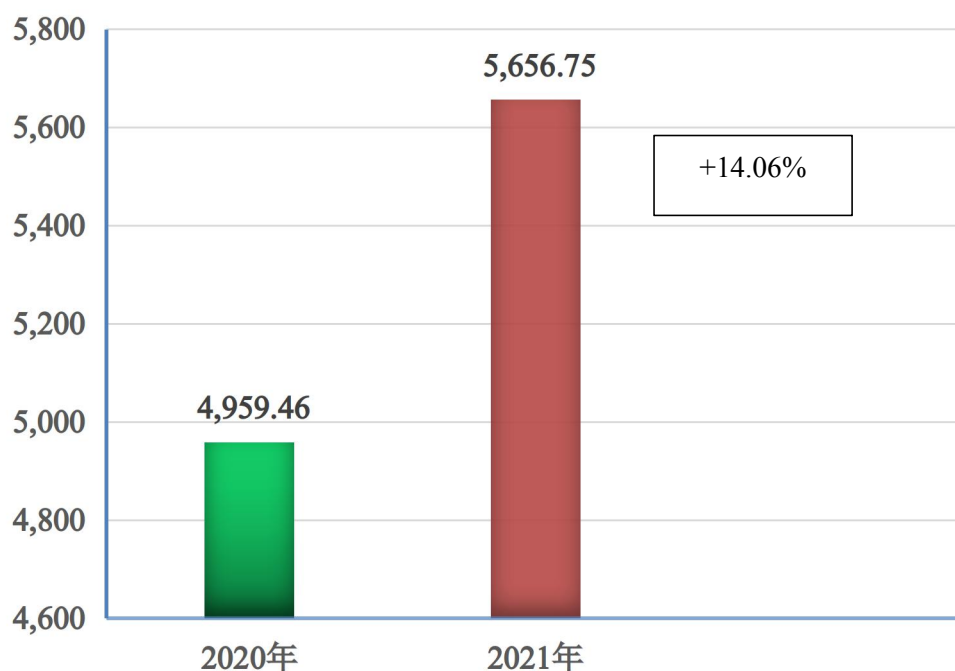


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5,656.75万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加697.29万元,增长14.06%。主要变动原因是信创项目和设备购置经费项目预算增加。

单位:万元

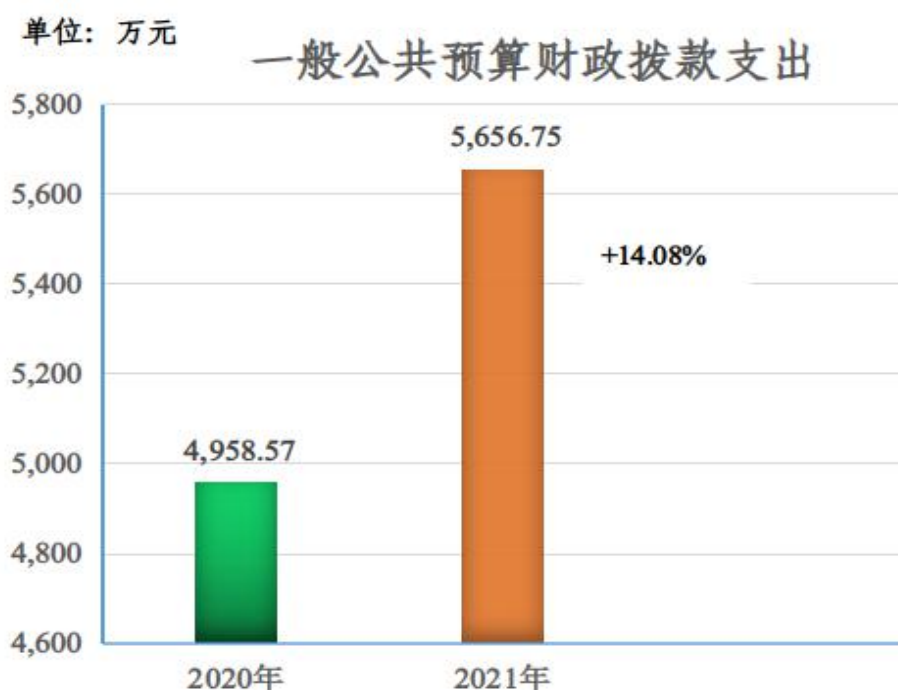
#### 财政拨款收支总计



#### 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

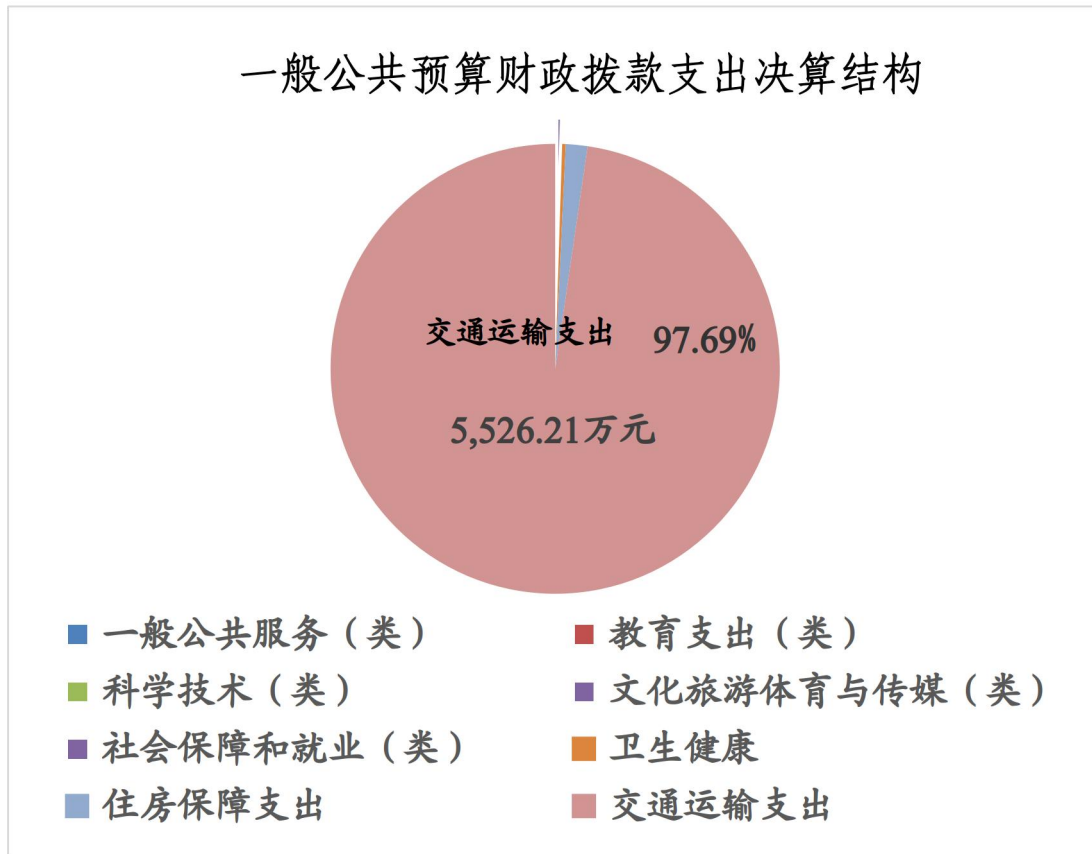
2021年一般公共预算财政拨款支出5,656.75万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加698.18万元,增长14.08%。主要变动原因是信创项目和设备购置经费项目支出增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5,656.75万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0.50万元，占0.01%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.29万元，占0.48%；卫生健康支出14.62万元，占0.26%；住房保障支出88.13万元，占1.56%；交通运输支出5,526.21万元，占97.69%。

### 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

2021 年一般公共预算支出决算数为 5,656.75 万元，完成预算 91.90%。其中：

1. 一般公共预算服务 (类) \*\*\* (款) \*\*\* (项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。

2. 教育 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)：支出决算为 0.50 万元，完成预算 33.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照疫情防控要求，职工外出培训减少。

3. 科学技术 (类) \*\*\* (款) \*\*\* (项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。

4. 文化旅游体育与传媒 (类) \*\*\* (款) \*\*\* (项)：支

出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。

5.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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 27.29 万元，完成预算 98%。

6.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 14.62 万元，完成预算 97%。

7.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 88.13 万元，完成预算 98%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设、其他公路水路运输支出(项)：支出决算为 5,526.21 万元，完成预算 92%。决算数小于预算数的主要原因信创项目按照省政府要求统一付款，2021 年支付完成率为 77%，剩余预算资金需结转至 2022 年进行支付，导致预算完成率较低。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 429.62 万元，其中：

人员经费 291.32 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、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费 138.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

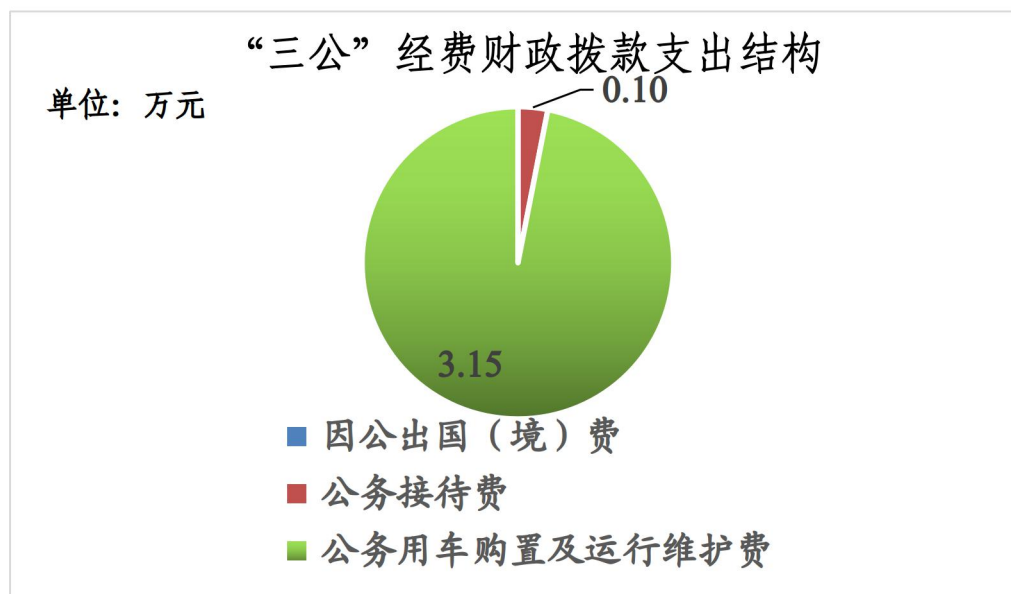
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.25 万元，完成预算 54.17%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数主要原因是配合疫情防控要求，减少公务外出活动和接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 3.15 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 3%。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。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.15 万元,完成预算 63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.07 万元，下降 25.36%。主要原因是配合疫情防控要求，减少公务外出活动。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，车辆为越野车。

公务用车运行维护费支出 3.15 万元。主要用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、ETC 费用、行车补助、年检费等方面支出，主要保障日常外出办公、指导信息化项目市州建设等工作开展。

3.公务接待费支出 0.10 万元，完成预算 10%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.03 万元，下降 23.08%。主要原因是厉行节俭，减少接待开支。其中：

国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于湖南省交通运输厅科技信息中心调研四川省交通运输厅重点营运车辆路段限速管理调研活动用餐费。国内公务接待 1 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.10 万元，具体内容包括：湖南



省交通运输厅科技信息中心调研四川省交通运输厅重点营运车辆路段限速管理活动,用餐人数 3 人,用餐费 0.10 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

2021 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

2021 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

厅信息中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年,厅信息中心政府采购支出总额 1,804.43 万元,其中:政府采购货物支出 190.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,613.82 万元。主要用于交通运输行业信息网络及软件购置更新、信息化系统日常运行维护费、信息化基本建设项目、公务车运行维护费等。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,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 2021 年 12 月 31 日，中心共有车辆 4 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、特种专业用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障日常外出办公、指导信息化项目市州建设等工作开展。

单价 50 万元以上通用设备 18 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 2021 年度预算编制阶段，组织对设备购置经费项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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。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...（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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中心用于人员教育培训方面的支出。

10.社会保障和就业支出（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）：指中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中心医疗保险缴费支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设支出（项）：指信息化建设项目支出。

14.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）：指除上述项目外，中心为完成2020年交通建设任务等其他方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中心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。

16.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，中心向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

17.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。

18.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。

19.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。

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。

21.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

### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	信息化建设及运行维护经费项目				
主管部门及代码	四川省交通运输厅 317911		实施单位	四川省交通运输厅信息中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1325.49	执行数:	1283.89	
	其中: 财政拨款	1325.49	其中: 财政拨款	1283.89	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>信息化建设及运行维护经费项目 完成全省交通网络线路租用服务；全省厅数据中心维护、网络系统等保测评服务；完成网站群绩效评估日常监测项目、厅政务新媒体运维服务、2021 年网络舆情信息服务；完成四川省高速公路投资人信用评价管理应用建设、四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用项目建设、四川省交通运输物流公共信息平台建设项目建设、四川省交通运输厅信息中心科技平台建设、交通专网迁移至电子政务外网试点。</p>			<p>完成四川省高速公路投资人信用评价管理应用建设、四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用项目建设、完成全省交通网络线路租用服务；全省厅数据中心维护、网络系统等保测评服务；完成网站群绩效评估日常监测项目、厅政务新媒体运维服务、2021 年网络舆情信息服务；完成四川省高速公路投资人信用评价管理应用建设、四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用项目建设、四川省交通运输物流公共信息平台建设项目建设、四川省交通运输厅信息中心科技平台建设、交通专网迁移至电子政务外网试点。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成信息化系统建设数量	四川省高速公路投资人信用评价管理应用终验、四川省交通运输投资计划综合统	四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用项目建设终验、四川省

			计大数据应用项目建设终验、四川省交通运输厅统计监测和投资计划管理系统升级改造项目终验、四川省交通运输厅信息中心科技平台终验，共计4个。	交通运输厅统计监测和投资计划管理系统升级改造项目终验、四川省交通运输厅信息中心科技平台终验、四川省高速公路投资人信用评价管理应用初验。
质量指标	4个信息化系统终验验收合格率	100%	四川省交通运输厅统计监测和投资计划管理系统升级改造项目终验合格率100%、四川省交通运输厅信息中心科技平台终验100%共3个	
	11项日常运行维护服务项目验收合格率	100%	11项日常运行维护服务项目验收合格率100%	
时效指标	4个信息化系统终验完成时间		四川省高速公路投资人信用评价管理应用终验(2021年12月底前)、四川省交通运输厅统计监测和投资计划管理系统升级改造项目终验(2021年8月底前)、四川省高速公路投资人信用评价管理应用终验(未完成)、四川省交通运输厅统计监测和投资计划管理系统升级改造项目终验(2021年8月底前)、四川省高速公路投资人信用评价管理应用终验(未完成)、四川省交通运输厅统计监测和投资计划管理系统升级改造项目终验(2021年8月底前)、四川省高速公路投资人信用评价管理应用终验(未完成)	

		<p>运输厅统计监测和投资计划管理系统升级改造项目终验(2021年8月底前)、四川省交通运输厅信息中心科技平台终验(2021年10月底前)</p>	<p>四川省交通运输厅统计监测和投资计划管理系统升级改造项目终验(2021年8月底前)四川省交通运输厅信息中心科技平台终验(2021年11月4日)</p>
		<p>全省交通网络线路租用服务(2021年3月底前)、厅数据中心运维服务(2021年3月底前)、厅网站系统运维服务(2021年3月底前)、厅新媒体运维服务(2021年6月底前)、厅网络舆情信息服务(2021年3月底前)、厅网站群绩效评估项目服务(2021年7月底前)、交通专网迁移至电子政务外网试点服务(2021年10月底前)、等保测评服务(2021年12月底前)、厅数据中心安全运维服务项目(2021年10月底前)、四川交通公共GIS平台基础地理背景底图服务(2021年6月底前)、成渝高速公路数据专线租用</p>	<p>厅网站系统运维服务(2021年1月15日完成合同签订)、厅新媒体运维服务(2021年5月25日完成合同签订)、厅网络舆情信息服务(2021年2月3日完成合同签订)、厅网站群绩效评估项目服务(2021年6月28日完成合同签订)、四川交通公共GIS平台基础地理背景底图服务(2021年6月底前)全省交通网络线路租用服务(2021年1月)、厅数据中心运维服务(2021年2月)、交通专网迁移至电子政务外网试点服务(预计2021年9月14日)、</p>
		<p>日常运行维护服务采购完成时间</p>	



			服务（2021年7月底前）	等保测评服务（2021年7月7日）、厅数据中心安全运维服务项目（2021年10月14日）、成渝高速公路数据专线租用服务（2021年10月13日）
效益指标	可持续影响指标	信息系统运行情况	安全稳定	安全稳定
		厅数据中心机房运行情况	良好	良好
满意度指标	满意度指标	厅数据中心运维服务满意度指标（用户：厅机关）	90%以上	95%以上

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	应急指挥大厅基础显示系统升级项目-共管				
主管部门及代码	四川省交通运输厅 317911		实施单位	四川省交通运输厅信息中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	206.60	执行数:	150.96	
	其中: 财政拨款	206.60	其中: 财政拨款	150.96	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应急指挥大厅基础显示系统升级项目-共管 完成应急指挥大厅大屏升级改造。			完成应急指挥大厅大屏升级改造及项目初验。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购 LED 小间距大屏数量	1	3
		质量指标	应急指挥大厅大屏升级改造项目验收合格率	100%	1
			11 项日常运行维护服务项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购完成时间	2021 年 6 月底前	2021 年 9 月
		成本指标	应急指挥大厅大屏升级改造成本控制	258 万元	188.698 万元
			应急指挥大厅大屏升级改造 2021 年完成支付	206.60 万元	150.9584 万元
		效益指标	可持续影响指标	LED 小间距大屏数量最低使用年限	5 年

		保障应急指挥系统运行情况	良好	良好
--	--	--------------	----	----

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	上年结转_车辆购置税收入补助地方资金预算				
主管部门及代码	四川省交通运输厅 317911			实施单位	四川省交通运输厅信息中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	170.6		执行数:	170.6
	其中: 财政拨款	170.6		其中: 财政拨款	170.6
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	上年结转_车辆购置税收入补助地方资金预算完成应急指挥大厅大屏升级改造。 完成四川省交通旅游服务大数据应用试点工程总体交工验收。			完成四川省交通旅游服务大数据应用试点工程总体交工验收。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建成交通旅游服务大数据应用系统	1	1
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%
			交工验收合格率	100%	100%
			完工验收时间	2021年5月底前	2021年5月底前
		时效指标	交工验收时间	2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标			
	效益指标		信息服务的综合性、权威性情况	提升	提升
			信息服务多样性和交互性情况	提升	提升
		社会效益指标	交通旅游服务数据的全面性、准确性、及时性、开放性情况	提高	提高

可持续影响 指标	系统运行情 况	良好	良好
-------------	------------	----	----

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程				
主管部门及代码	四川省交通运输厅 317911		实施单位	四川省交通运输厅信息中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1076	执行数：	1074.45	
	其中：财政拨款	1076	其中：财政拨款	1074.45	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程 完成省、市、县三级交通运行监测与应急指挥系统建设；完成省级投资部分硬件系统整体交工验收。			完成省、市、县三级交通运行监测与应急指挥系统建设；完成省级投资部分硬件系统整体交工验收。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成施工标段验收	10	10
		质量指标	施工标段验收合格率	100%	100%
		时效指标	交工验收完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 8 月底前
	效益指标	社会效益指标	交通行业运行监测及应急管理情况	提升	提升
		可持续影响指标	系统运行情况	良好	良好

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	设备购置经费项目				
主管部门及代码	四川省交通运输厅 317911		实施单位	四川省交通运输厅信息中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	122.39	执行数:	101.20	
	其中: 财政拨款	122.39	其中: 财政拨款	101.20	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	设备购置经费项目 完成数据中心 1 套 UPS 主机采购、4 台防火墙采购、厅 11 楼会议室会议办公设备购置，并且所有设备达到正常运行。			完成数据中心 1 套 UPS 主机采购、4 台防火墙采购、厅 11 楼会议室会议办公设备购置	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	数量指标		采购 UPS 主机	1 套	1 套
			采购防火墙	4 台	4 台
			采购投影仪	1 台	1 台
			采购台式计算机	1 台	1 台
	质量指标		UPS 主机验收合格率	100%	100%
			防火墙验收合格率	100%	100%
			投影仪验收合格率	100%	100%
			台式计算机验收合格率	100%	100%
	时效指标		以上设备采购完成时间	2021 年 6 月底前	采购防火墙（2021 年 4 月 29 日） 采购 UPS 主机（2021 年 10 月 26 日） 采购投影仪（2021 年 5 月 25 日） 台式计算机

			(2021年9月2日)	
成本指标	台式机计算机采购成本控制	0.5 万元	0.4999 万元	
	UPS 主机采购成本控制	70 万元	45 万元	
	防火墙采购成本控制	48 万元	47.5072 万元	
	投影仪采购成本控制	1 万元	0.8 万元	
效益指标	可持续影响指标	UPS 主机保障厅数据中心供电情况	正常	正常
		UPS 主机最低使用年限	6 年	6 年
	防火墙最低使用年限	6 年	6 年	
	防火墙保障厅数据中心网络边界情况	安全	安全	



## 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