

2022 年度

四川省交通运输运行调度

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 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
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 .....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
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 .....	13
第三部分 名词解释 .....	15
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	23
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、主要职责

四川省交通运输运行调度中心是四川省交通运输厅所属的公益一类事业单位，主要职责：负责全省交通运输综合性运行调度、数据分析、出行信息服务和重大突发事件应急指挥事务等有关工作。

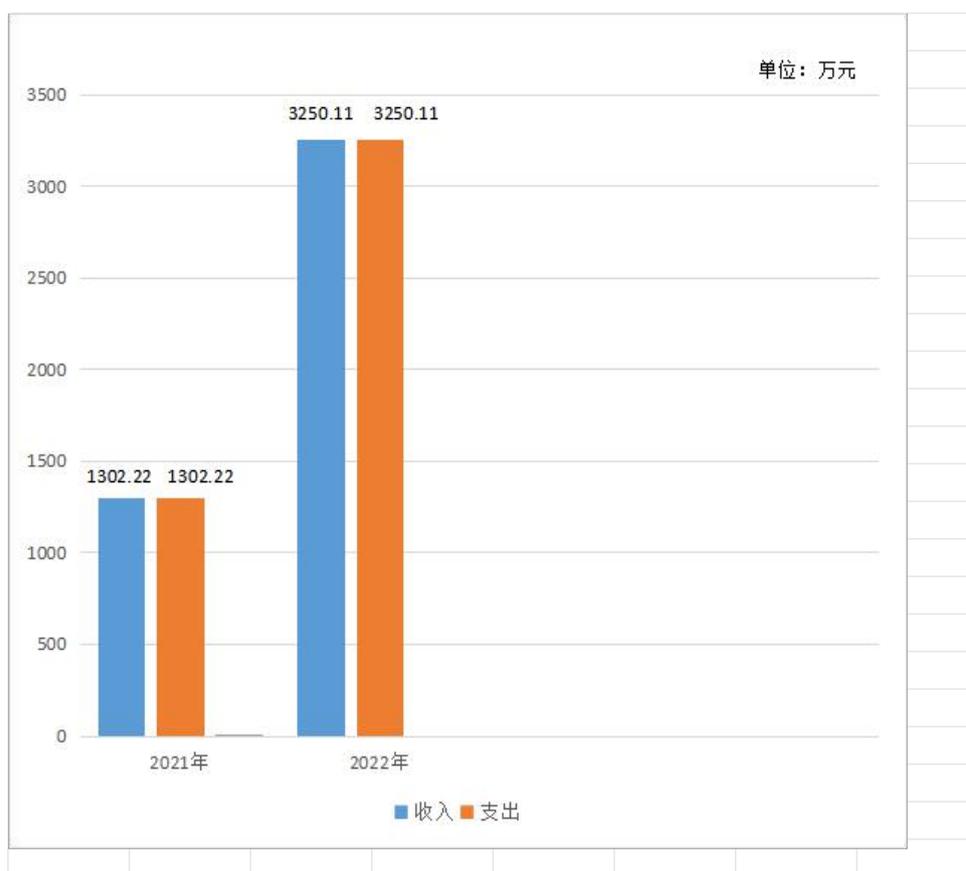
## 二、机构设置

四川省交通运输运行调度中心设立 8 个工作部门，具体为：综合办公室、党群办公室（纪检办公室）、财务科、调度值守科、路网运行科、应急保障科、出行服务科、信息应用科。

## 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 3250.11 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1947.89 万元，增长 149.58%。主要变动原因：一是阶段性项目-省级交通专项资金当年下拨预算；二是发放 1999 年至 2022 年购房补贴；三是公招人员增加。

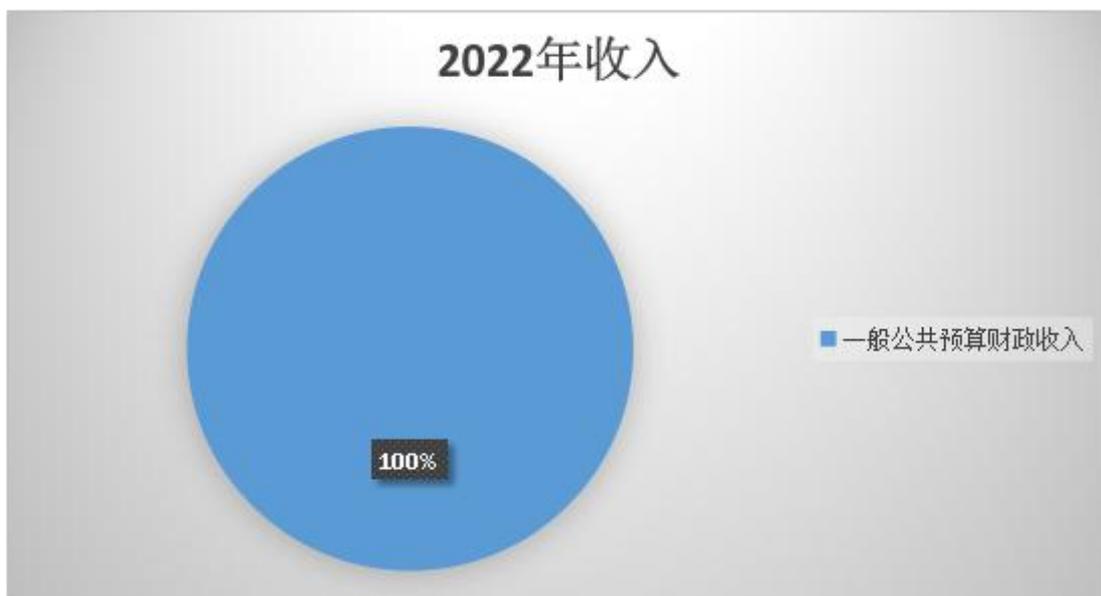


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3250.11 万元，其中：一般公共预

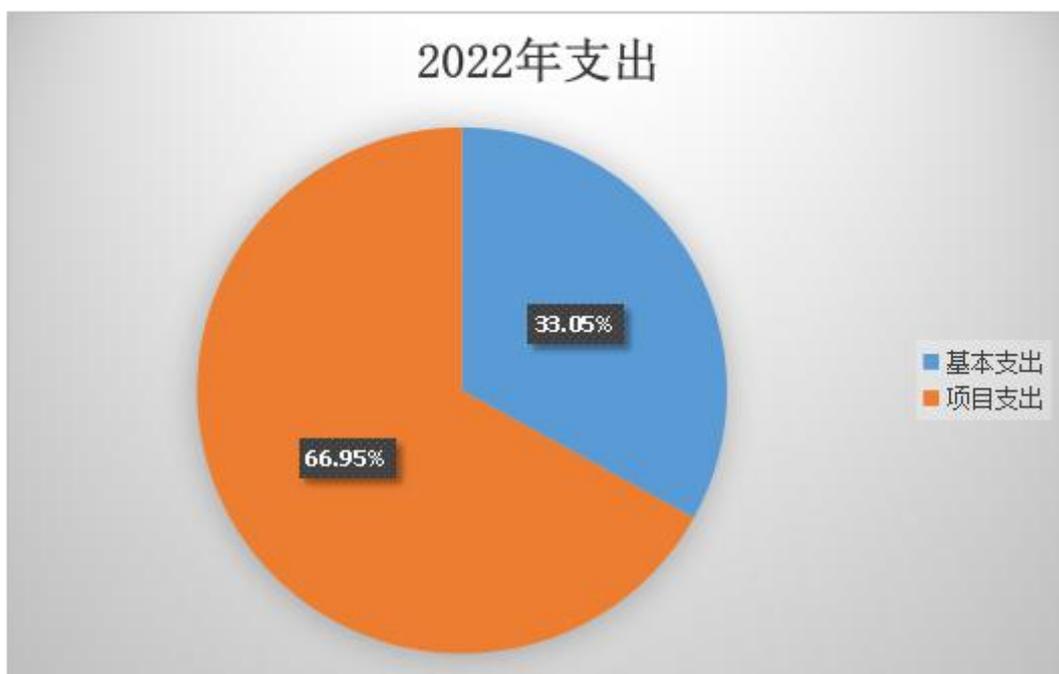
算财政拨款收入 3250.11 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

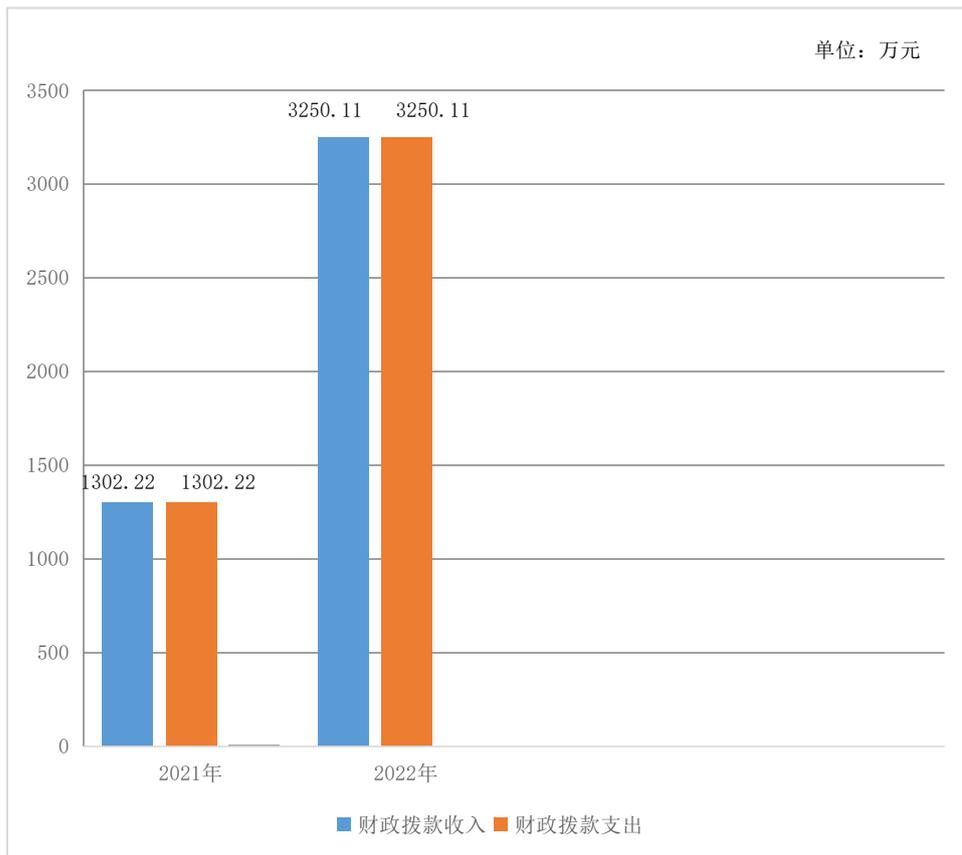
2022 年本年支出合计 3250.11 万元，其中：基本支出 1074.02 万元，占 33.05%；项目支出 2176.09 万元，占 66.95%。



(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 3250.11 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1947.89 万元，增长 149.58%。主要变动原因:一是阶段性项目-省级交通专项资金当年下拨；二是发放 1999 年至 2022 年购房补贴；三是公招人员增加。

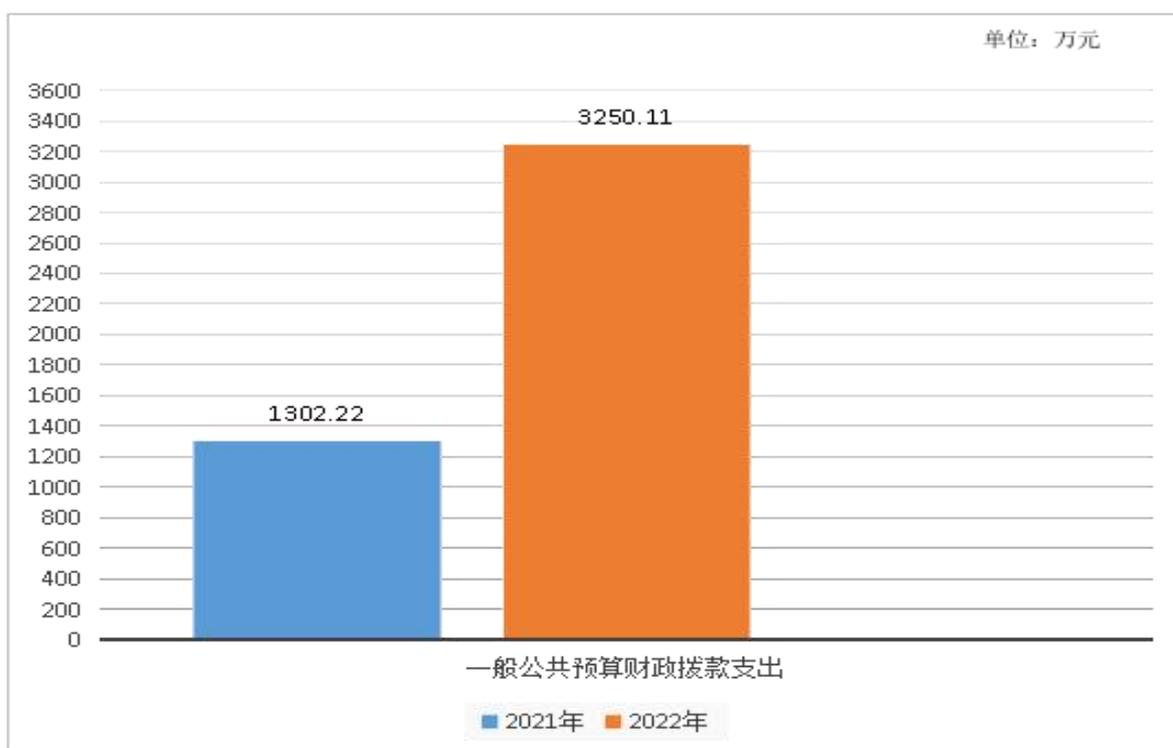


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 3250.11 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增加 1947.89 万元，增长 149.58%。主要变动原因：一是阶段性项目-省级交通专项资金当年下拨；二是发放 1999 年至 2022 年购房补贴；三是公招人员增加。

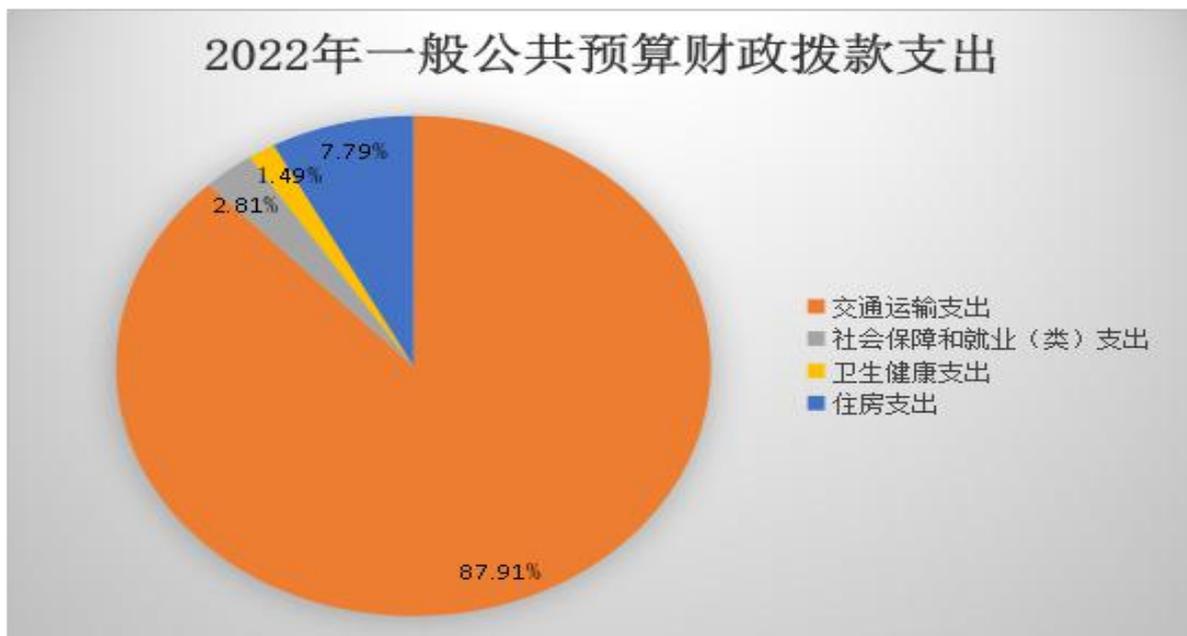


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （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 3250.11 万元，主要

用于以下方面:交通运输支出 2857.06 万元,占 87.91%;社会保障和就业支出 91.45 万元,占 2.81%;卫生健康支出 48.41 万元,占 1.49%;住房保障支出 253.19 万元,占 7.79%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (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 3250.11 万元,完成预算 97.72%。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 2857.06 万元,完成预算 98.29%,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 56.13 万元,完成预算 96.24%,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 28.19 万元,完成预算 96.67%,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.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**支出决算为 7.13 万元,完成预算 99.86%。

**5.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 48.41 万元,完成预算 96.13%,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。

**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 42.46 万元,完成预算 97.03%,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。

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**支出决算为 210.73 万元,完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1074.02 万元,其中:

人员经费 945.07 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、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 128.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

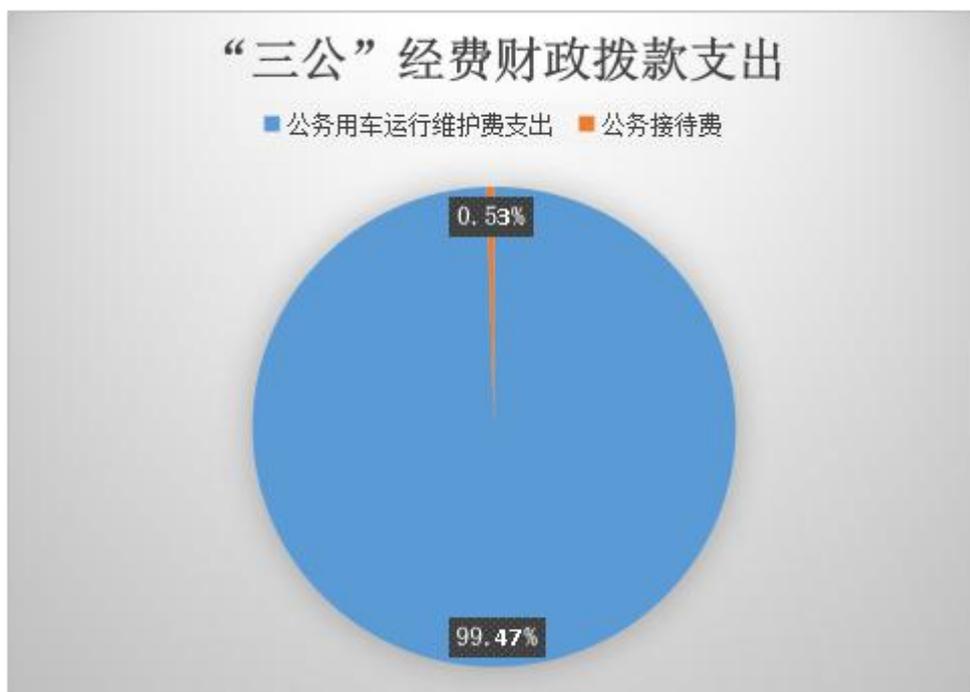
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 37.86 万元，完成预算 78.87%，较上年减少 1.06 万元，下降 2.72%。决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出相关精神，进一步厉行节约，简化公务活动，降低公务开支。

### （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 37.66 万元，占 99.47%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 0.53%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，因公出国（境）支出决算与 2021 年持平，均未发生费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 37.66 万元,完成预算 80.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.81 万元，下降 2.11%。主要原因是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出相关精神，进一步厉行节约，简化公务活动，降低公务开支。

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 7 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 37.66 万元。主要用于中心开展日常工作及执行专项任务时所需的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、洗车费、保险等支出。

**3.公务接待费支出 0.20 万元，完成预算 20.00%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.25 万元，下降 55.56%。主要原因是按照厉行节约和省委省政府相关要求，简化公务接待，加强单位经费管理，降低支出。其中：

**国内公务接待支出 0.20 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.20 万元，具体内容包括：接待甘肃省交通厅来川调研 0.07 万元和部路网中心来川调研 0.13 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**

2022 年，四川省交通运输运行调度中心运行机关经费支出 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是我中心是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，四川省交通运输运行调度中心政府采购支出总额 1751.76 万元，其中：政府采购货物支出 1514.97 万元、

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236.79 万元。主要用于公路网交通情况调查数据采集与服务系统（二期）工程项目采购、公务用车定点加油、车辆保险、车辆维修。授予中小企业合同金额 11.90 万元，占政府采购支出总额的 0.68%，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，四川省交通运输运行调度中心共有车辆7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1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于我中心开展日常运行工作及执行应急特种专项任务所需车辆运行维护支出。单价50万元以上通用设备1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，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指中心对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。

8.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。

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）：指中心为完成2022年交通建设任务等其他

方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

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

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015336-信息化建设及运行维护经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位（盖章）		四川省交通运输运行调度中心			
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		围绕单位职能职责，做好应急通信保障工作。具体包括保障移动应急通信指挥平台运行；保障中心信息办公网络和交调站无线数据传输；通过对移动应急平台例行维护，有效提升应急通信能力；提高信息报送速度和质量。			完成了应急通信平台运维服务，提高了应急通信保障能力；完成了交调站无线数据流量费支付，交调数据回传率 98.63%；采购并配置相关网络传输资源、办公网络安全等驻场服务，保障了中心网络办公及设备硬件更新和维护。 预算执行率 98.47%。				
	2.项目实施内容及过程概述		根据中心年初计划和预算及采购管理相关规定，开展了交通移动应急通信指挥平台运行维护费、信息网络服务费、交调站无线数据流量费以及四川路网业务信息管理应用建设费等信息化项目的采购工作，确定中标供应商，签订合同，并根据合同约定，完成合同项目款项的支付。							
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	120.39	120.39	118.55			98.47%	10	9.85	
	其中：财政资金	120.39	120.39	118.55			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	网络保障数量	=	2	条	2	15	15	
		质量指标	交调数据回传率	≥	75	%	98.63	15	15	
		时效指标	应急通信平台正常使用时效	=	12	月	12	25	25	
		成本指标	应急平台维护费	≤	58.7	万元	58.67	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	对单位通信保障能力促进度	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	阻断信息平台中心用户满意度	≥	75	%	91.9	10	10	
合计								99.85		
评价结论	中心信息化项目严格按照年度计划和预算执行，确保了应急通信设备技术状况良好，提升了应急通信保障能力；保障中心网络办公运行稳定，网络设备维护及时高效；确保了阻断信息及时准确上报，达到部报送要求；保障了交调数据及时上传，通过部省考核。 在以上项目实施过程中，强化监督，严格财经纪律，均无超预算现象发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51000022T000000268570-综合交通数据分析工作经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位（盖章）		四川省交通运输运行调度中心			
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				
		根据运调中心职能职责，完成不少于4次重要节假日运行研判、完成日常性运行研判、编制交通气象分析及预警信息报告等，保障综合交通运调工作开展，为厅综合交通指挥提供资料支撑和决策依据。				完成重点节假日研判报告和运行报告14期，综合交通运行分析报告17期。编制发布公路交通天气日报365期，天气周报52期，重大公路气象预警57期，节假日预报8次，为公众出行提供了有效天气引导。预算执行率95.85%。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据采购管理相关规定，开展了国省干线公路及综合交通运行分析、重点节假日运行分析及交通气象信息分析等项目的采购工作，确定中标供应商，按约签订合同，并根据合同约定分次完成合同项款的支付工作。								
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	77.18	77.18	73.98	95.85%	10	9.59			
	其中：财政资金	77.18	77.18	73.98	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	完成运行研判	≥	8	次	8	15	15	
		质量指标	分析报告质量	定性	高中低		高	15	15	
		时效指标	重要节假日运行研判提前完成时间	≥	3	天	5	15	15	
		成本指标	节假日运行研判成本	≤	29	万元	27.9	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	对单位出行服务和综合调度工作促进度	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通气象分析及预警信息报告满意度	≥	75	%	85	15	15	
合计								99.59		
评价结论	按照预算和年度计划及采购管理规定严格实施该项目，研判报告为各级交通运输管理部门全面了解节假日期间各区域、各类不同交通运输方式的公众出行需求情况，做好假期出行服务综合保障提供支撑；交通气象信息发布，为公众出行服务提供参考。该项目实施过程中，强化监督，严格财经纪律，均无超预算现象发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51000022T000000268573-出行信息服务工作经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位（盖章）		四川省交通运输运行调度中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据职能职责，该项目计划利用“四川路网”信息资源的平台优势，为公众提供全面、便捷、贴心的出行服务，提升出行信息服务保障能力，扩大公众出行信息服务的覆盖面。为上级部门节假日运行调度决策提供支撑，为公众出行提供有效参考。				年度目标完成情况 “四川路网”定制开发的资讯服务软件管理后台提供系统运维保障及优化服务，保障微信公众号的稳定安全运行。完成出行信息数据统计分析、技术平台维护及模块更新、支撑推文定制等服务，向公众提供优质的路网资讯服务。预算执行率 98.53%。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据采购管理相关规定，开展了四川省公路网信息研判推广服务项目采购工作，确定中标供应商，按约签订合同，分两次完成合同约定项目款。在项目实施过程中，强化监督，严格财经纪律，均无超预算现象发生。								
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	17.00	17.00	16.75	98.53%	10	9.85			
	其中：财政资金	17.00	17.00	16.75	98.53%	/	/			
	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	完成节假日出行信息服务的发布次数	≥	4	次	7	20	20	
		质量指标	出行信息发布质量	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	回复公众咨询时限	≤	1	天	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	针对群众出行服务咨询的响应度	≥	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	对单位出行信息发布工作促进度	定性	高中低		高	15	15	
合计									99.85	
评价结论	该项目预算按照年度计划按时执行，为公众提供了便捷、高效、优质的出行信息服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51000022T000000268574-应急保障工作经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位（盖章）		四川省交通运输运行调度中心			
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	完成应急演练保障工作不少于1次，通过应急演练提升单位应急响应能力；对突发事件按照既定方案开展应急保障工作，提高通信保障能力；强化应急保障队伍建设。					完成应急保障演练、重大突发事件的前方通信保障任务、应急预案修编以及应急物资储备等工作。 预算执行率 99.54%。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织开展应急演练和应急预案的修编工作，按时按需储备应急物资，确保应急后勤保障。								
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	10.00	10.00	9.95	99.54%	10	9.95			
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.95	99.54%	/	/			
	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	完成应急演练次数	≥	1	场次	1	20	20	
		质量指标	应急演练质量评估	定性	好坏		好	25	25	
		时效指标	突发事件响应时限	≤	1	天	1	20	20	
		成本指标	应急保障物资成本	≤	5	万元	5	15	15	
效益指标	可持续发展指标	对单位应急保障能力建设促进度	定性	高中低		高	10	10		
合计								99.95		
评价结论	按照预算和年度计划严格实施该项目，圆满完成多项重大突发事件的前方通信保障任务，强化了应急保障队伍建设，提升了应急通信保障能力。该项目在实施过程中，强化监督，严肃财经纪律，无超预算现象发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51000022T000004724423-2022 年公招遴选经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门		实施单位（盖章）			四川省交通运输运行调度中心			
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	根据工作需要，预计 2022 年 8 月前，通过公招遴选完成综合性管理、行业统计、数据分析方面人才选拔。			完成公招 4 人，选调 3 人的人才选拔工作，选拔的人才与岗位匹配度高。 预算执行率 76.44%。					
2.项目实施内容及过程概述	按照厅公招计划，开展中心 2021 年下半年公招工作，通过笔试、资格审查、面试、体检、考察、公示等环节，完成公招 4 人，选调 3 人的人才选拔工作。									
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	7.56	7.56	5.78	76.44%	10		7.64		一定程度上存在经费测算不可预见性
	其中：财政资金	7.56	7.56	5.78	76.44%	/		/		
	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	公招遴选 7 名工作人员	≥	7	人	7	15	15	
		质量指标	所招聘人员与岗位要求的匹配度	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	8	月	8	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	优化单位年龄结构，45 岁以下职工占比	≥	40	%	52.17	40	40	
合计									97.64	
评价结论	该项目执行过程严格按照项目预算执行，强化监督，严肃纪律，完成人才选拔工作，选拔的人才与岗位匹配度高，有效的改善了中心人才队伍结构。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51000022T000004999339-省级交通专项资金								
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位（盖章）		四川省交通运输运行调度中心			
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	项目总体目标:完善全省统一的省级交调数据中心,建设和完善4个应用系统,建设114个交调站点等。				该项目为在建项目,按合同约定2024年完成终验,2022年完成了外场114个站点基础建设;完成了软件系统需求规格说明书编制。 预算执行率100.00%。				
		外场施工情况:二期站点总数为114个交调站,已完成114个站点基础建设。 软件开发情况:完成需求规格说明书的编制,其他正在积极推进中。 款项支付情况:按照合同相关规定及中心省级交通专项资金预算下达情况,分三次完成合同款项的支付。								
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	530.00	1,730.00	1,730.00	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	530.00	1,730.00	1,730.00	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	建设和完善4套应用系统	=	4	套	/	50	/	该项目为在建项目,按合同约定2024年完成终验。
	效益指标	可持续发展指标	促进综合交通运输发展	定性	高中低		/	40	/	
合计										
评价结论	该项目的预算申请及执行情况与合同约定支付一致。该项目有效提升了我省公路交通情况调查采集自动化水平,实现交调业务工作全流程网上作业;满足新形势、新要求下交通运输统计工作创新发展的需求,提高了业务管理协同程度,加强了综合分析与信息品质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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