

2023 年度

四川省交通运输运行调度中心决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 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 2023 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.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	12
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.....	26
一、 收入支出决算总表.....	26
二、 收入决算表.....	26

三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

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。

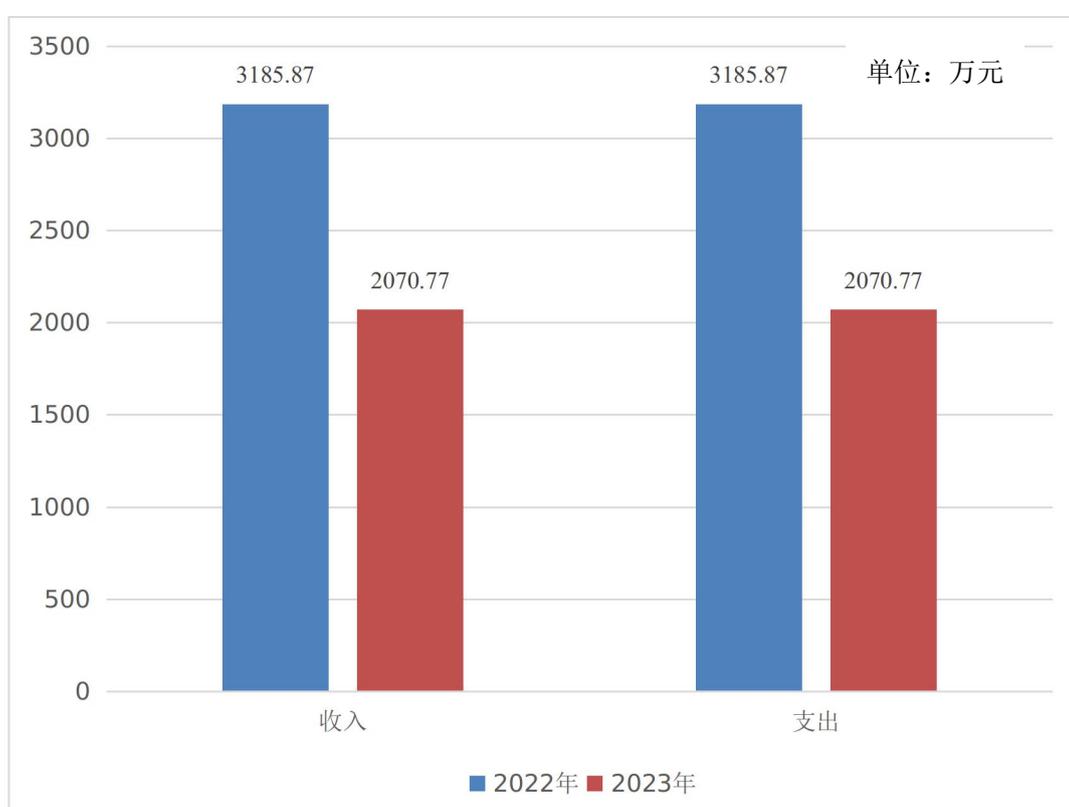
二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

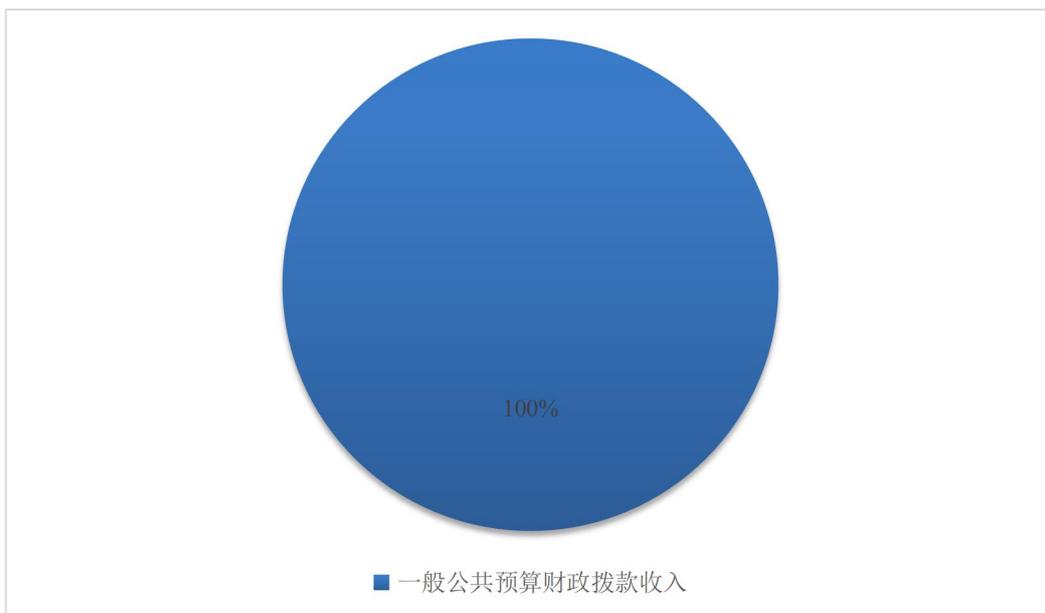
2023 年度收、支总计均为 2070.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1115.1 万元，下降 35%。主要变动原因是阶段性项目-省级交通专项资金支出减少。



（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

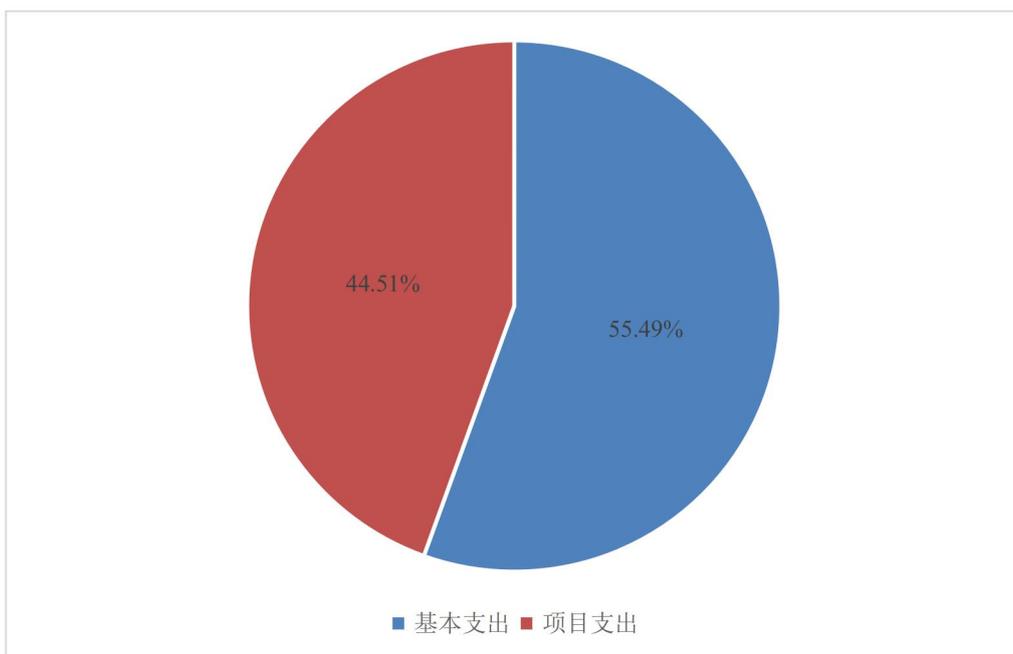
2023 年度本年收入合计 2135.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2135.01 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

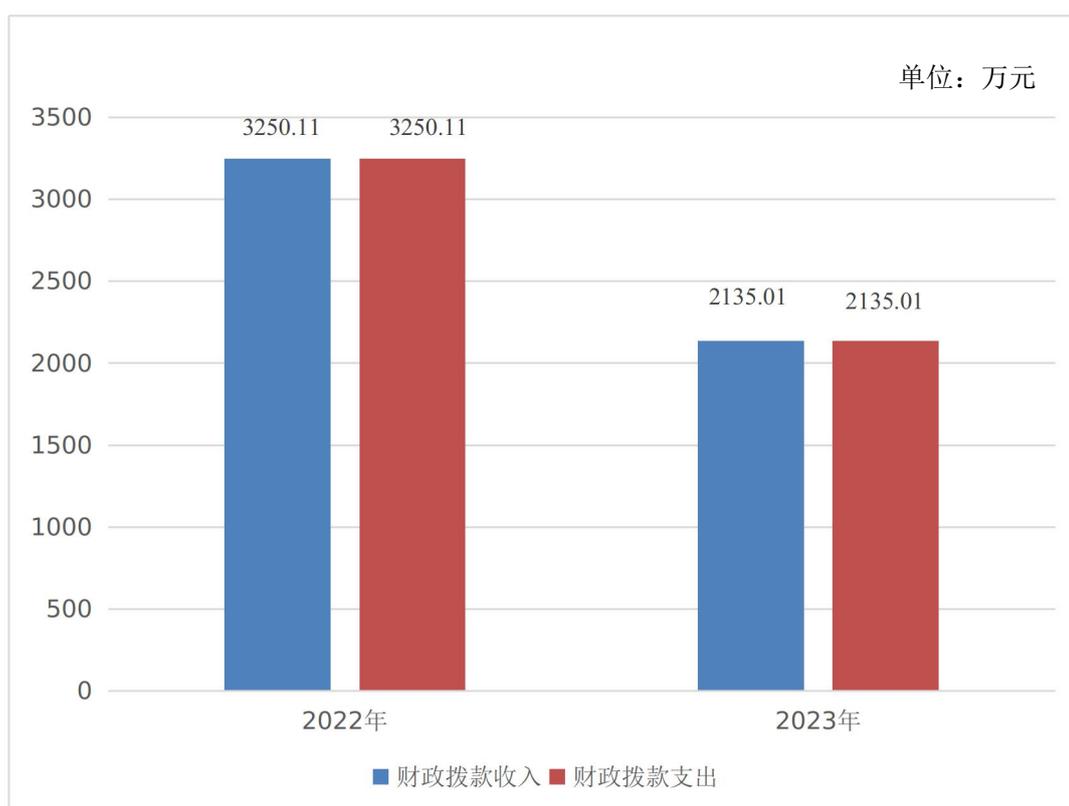
2023 年度本年支出合计 2135.01 万元，其中：基本支出 1184.82 万元，占 55.49%；项目支出 950.19 万元，占 44.51%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2135.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1115.1 万元，下降 34.31%。主要变动原因是阶段性项目-省级交通专项资金支出减少。

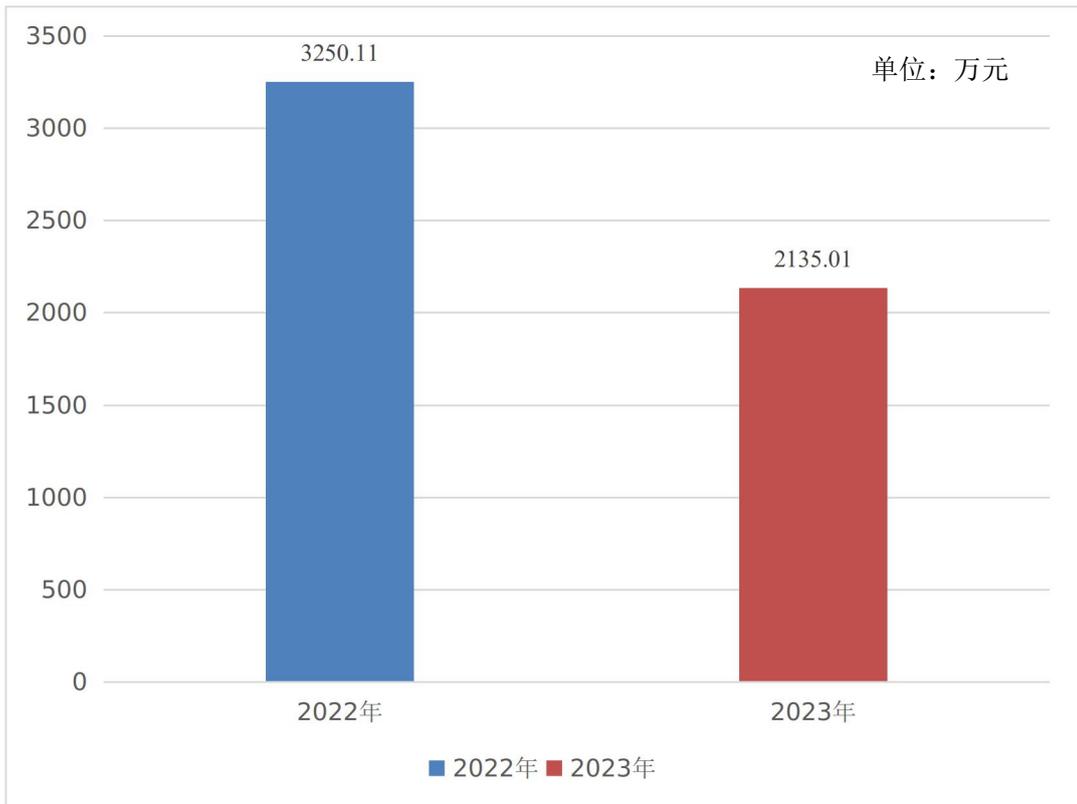


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

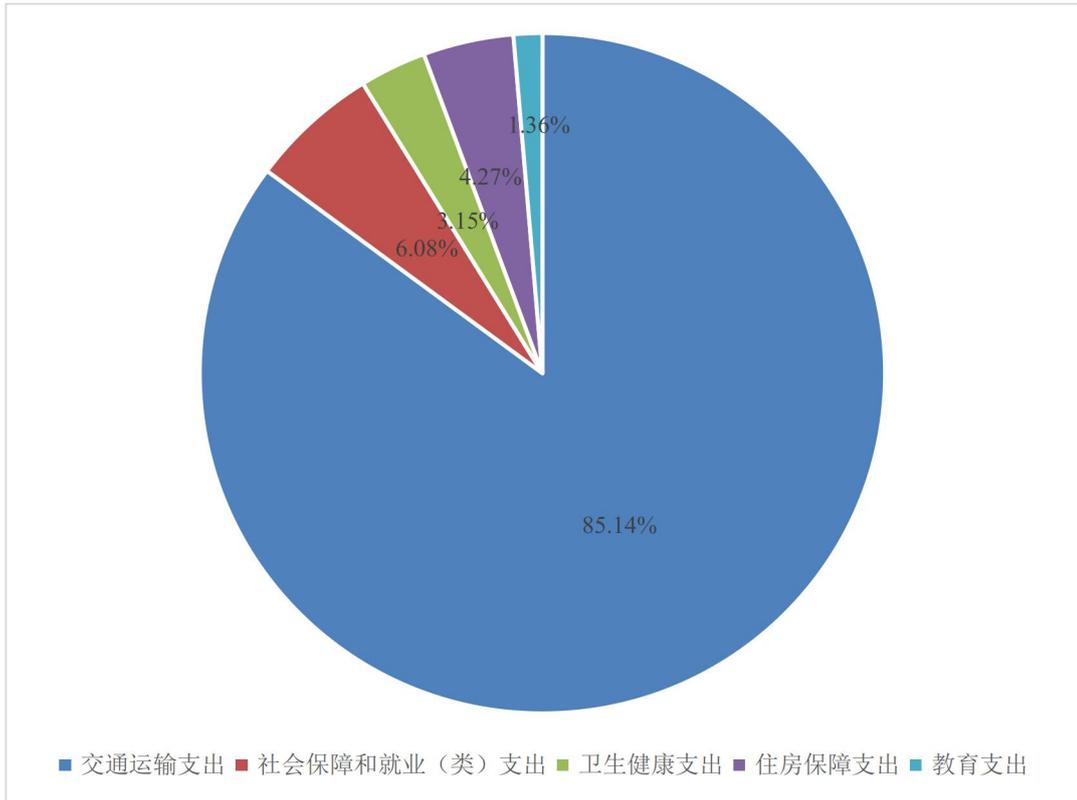
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2135.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1115.1 万元，下降 34.31%。主要变动原因是阶段性项目-省级交通专项资金支出减少。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2135.01 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 28.9 万元，占 1.36%；**社会保障和就业支出** 129.89 万元，占 6.08%；**卫生健康支出** 67.28 万元，占 3.15%；**住房保障支出** 91.17 万元，占 4.27%；**交通运输支出** 1817.77 万元，占 85.14%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2135.01 万元，完成预算 97.23%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 28.9 万元，完成预算 97.62%，决算数与预算数基本持平。

2.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）：支出决算数为 1817.77 万元，完成预算 97.28%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 86.59

万元，完成预算 96.24%，决算数与预算数基本持平。

4.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)：支出决算数为 43.3 万元，完成预算 96.24%，决算数与预算数基本持平。

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 67.28 万元，完成预算 97.64%，决算数与预算数基本持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 64.81 万元，完成预算 96.41%，决算数与预算数基本持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：支出决算数为 26.36 万元，完成预算 99.51%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1184.82 万元，其中：

人员经费 937.23 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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 247.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

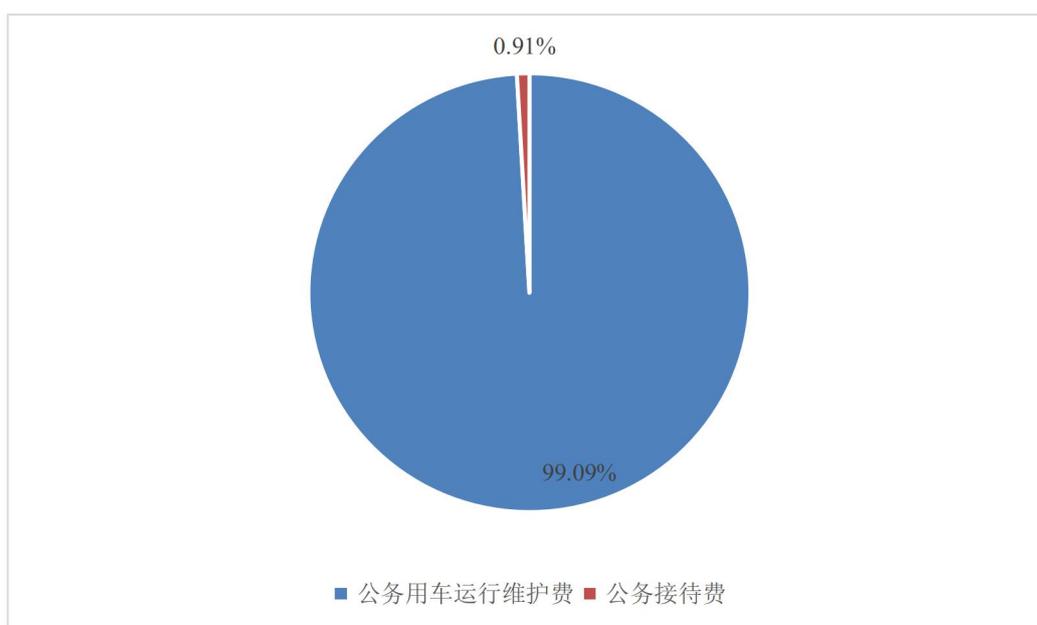
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.92万元，完成预算89.19%，较上年度增加4.07万元，增长10.75%。决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”原则，严控“三公”，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

2023年度“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41.54万元，占99.09%；公务接待费支出决算0.38万元，占0.91%。

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 2022 年持平，均未发生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.54 万元，完成预算 90.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 3.88 万元，增长 10.3%。主要原因是中心车辆均使用年限较长，车况较差，维修支出增加；交调管理等工作任务重，车辆运维费支出相应增加。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 41.54 万元。主要用于中心开展日常工作及执行专项任务等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 0.38 万元，完成预算 38%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.19 万元，增长 94.44%。主要原因是因工作需要，2023 年接待调研单位增加。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 4 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括：接待上级部门、相关部门来川调研 0.38 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年，四川省交通运输运行调度中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省交通运输运行调度中心政府采购支出总额 534.71 万元，其中：政府采购货物支出 441.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.14 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 16.94 万元，占政府采购支出总额的 3.17%，其中：授予小微企业合同金额 16.94 万元，占政府采购支出总额的 3.17%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省交通运输运行调度中心共有车辆5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4辆，其他用车主要是用于中心日常公务出行。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（不含车辆）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 2023 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 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 16 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：指中心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：指中心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職業年金支出。

7. 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。

8. 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2023年交通建设任务等其他方面的支出。

9. 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。

10.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。

11.基本支出：指为保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指中心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）费反映中心公务出国（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中心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；公务接待费反映中心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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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		总体目标：年底前完成项目初验。软件平台建设方面：年底完成软件平台建设，达到上线的条件，满足外场数据接入的需求；外场建设方面：4月底完成外场站点（114个）建设。					本年度完成了项目初验；完成了软件平台建设，达到上线的条件，满足外场数据接入的需求；4月底全部完成（114个）交调站点建设，并通过初验。预算执行率 99.96%。					
	2.项目实施内容及过程概述		根据中心年初绩效目标和合同约定及建设进度完成合同项目款项的支付；按合同完成了 114 个交调站外场建设，并通过站点完工验收；按合同完成系统建设，并通过初验。										
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		509.47		509.25		99.96%	10	10	年中追加预算的原因：该项目为专项资金，按厅专项资金安排时间进行申请。	
	其中：财政资金		0.00		509.47		509.25		99.96%	/	/		
	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		外场设备建设		=	114	个	114	30	30	
			时效指标		完成完工验收		≤	12	月	11	30	30	
	效益指标		可持续发展指标		促进综合交通运输发展		定性	高		高	30	25	
合计													
评价结论		项目自评得分 95 分。该项目为在建项目，本年度完成了软件平台建设，达到上线的条件，满足外场数据接入的需求；完成全部交调站（114个）的建设，并通过初验。											
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（2023 年度）

项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)											
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		保证单位正常运转，完成办公环境维护改造；开展内部审计工作，促进内部管理规范；完成职工精神文明宣传教育工作，提高职工政治站位、增强单位凝聚力；聘请工作人员管理及看护，保证原九环线管理处资产完整、安全不被侵占、破坏；统筹保障运调大厅值守、专业化值班、疫情值班工作，保证厅综合值班值守工作正常运转。				开展了多项专题学习交流分享活动和主题教育，完成3次传统节日文化宣传活动，强化职工精神文明宣传教育，增强单位凝聚力；聘请工作人员管理，保障了中心在阿坝州的资产安全；完成办公环境维护改造工作；完成2022年度预算执行及财务收支审计工作，规范财务管理；聘请常年法律顾问，保障日常业务的正常开展，避免法律纠纷；完成了档案归档工作和公招3人计划；值守相关工作均按时按质按量完成。预算执行率96.19%。						
	2.项目实施内容及过程概述		根据预算及年度工作安排，完成精神文明教育经费、维修维护费、留守人员安置费、外聘驾驶员经费、审计费、法律工作服务费、档案工作经费、公招遴选经费及应急值守专项经费等项目，保证了单位的正常运转。										
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		84.50		84.50		81.28		96.19%	10	9.62		
	其中：财政资金		84.50		84.50		81.28		96.19%	/	/		
	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		开展职工活动次数		≥	3	人	3	30	30	
			质量指标		档案工作完成质量		定性	良		优	20	20	
			时效指标		审计完成时限		≤	2	月	1	10	10	
	效益指标		可持续影响指标		对单位精神文明教育工作促进度		定性	好		好	20	20	
	成本指标		经济成本指标		公招遴选费用		≤	3000	元/人	1307.47	10	10	
合计										100	99.62		
评价结论	项目自评得分99.62分。按照预算和年度计划严格实施运转类项目，保证了单位正常运转和工作顺利开展。												
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（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008243894-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		保障移动应急通信指挥平台正常运行；保障交调系统正常运转；满足高速公路、普通国省干线交调数据收集需要；保障阻断系统正常运转；按时完成中心信息化项目等保测评；保障中心办公网络稳定；保障中心办公网络安全及设备正常运行。				全年保障移动应急指挥平台正常运行，完成设备测试、维护和保养，以及人员技术培训和实操，完成应急抢险的通信保障工作；完成交调系统运维采购，系统正常运转，交调站点在线率≥95%、数据报送及时率≥95%、完整率≥95%、准确率≥99%；完成阻断系统运维采购，系统正常运转，完成阻断信息上报 26331 条；开通办公网络光纤宽带传输，配置办公网络安全及设备驻场服务，完成维护检查，保障中心办公网络安全稳定及设备正常运行；按要求完成四川省交通量调查及路况信息管理系统等保测评项目。预算执行率 97.21%。			
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，分次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	123.77	123.77	120.31	97.21%	10	9.72			
	其中：财政资金	123.77	123.77	120.31	97.21%	/	/			
	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	完成移动应急指挥平台检测维护次数	=	12	次	12	20	20	
		质量指标	保持中心办公网络稳定度	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成四川省交通量调查及路况信息管理系统等保测评时间	≤	60	天	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全省交通应急抢险工作促进度	定性	高		高	20	20	
	成本指标	经济成本指标	车辆移动平台及通信终端设备运维费/月	≤	3.67	万元	3.65	20	20	
合计								100	99.72	
评价结论	项目自评得分 99.72 分。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、交调数据及时上传和报送。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（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008352556-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。				组织完成应急桌面保障演练、重大突发事件的前方通信保障任务、应急预案和手册编制以及应急物资储备等工作。 预算执行率 94.68%。				
	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	22.00	20.83		94.68%	10	9.47	年中追加预算的原因：根据《四川省交通运输厅关于促进经济高质量发展激励资金分配的通知》（川交财便〔2023〕74号）文件，厅分配中心“省高质量发展部门预算奖励资金”12万元，中心用于购买应急通信设备保障技术服务。		
	其中：财政资金	10.00	22.00	20.83		94.68%	/	/			
	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	应急演练次数	=	1	次	1	20	20		
		质量指标	应急演练完成质量	定性	好		好	20	20		
		时效指标	应急预案手册修编截止时间	≤	8	月	8	20	20		
	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	%	高	10	10		
成本指标	经济成本指标	预案修编费用	≤	2	万元	2	10	10			
合计								100	99.47		
评价结论	项目自评得分 99.47 分。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。										
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（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008363670-综合值班值守工作经费								
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		按照川交函〔2021〕471号等文件精神，运行调度中心负责厅值班室和运调中心大厅值班值守工作。组织开展综合值班值守工作，配备专业人员用于统筹保障运调大厅值守调度、专业化值守、疫情值守等工作正常运转。全年确保16名值班值守人员（含业务辅助人员）在岗履职，厅专业化每日24小时值班值守在岗率100%，突发事件信息及时报送率100%，电话及时接听率100%，并按厅要求编制公路阻断信息快报，编制节假日值班手册、交通运输情况报告、假日专报；运调大厅每日8小时值班值守在岗率100%，按要求编制交通运输运行调度日报及周报，根据省疫情情况编制疫情报告。				全年值班值守人员16名（含业务辅助人员），其中厅专业化24小时值班室8人，值守人员在岗率100%，突发事件信息及时报送率100%，电话及时接听率100%，实现值班值守“零投诉”；各级领导对突发事件信息报告、节假日交通运输情况报告、节假日专报采用率高于80%。辅助人员人力成本控制在8.3万元。预算执行率98.22%。			
	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，开展了厅专业化值班运行保障服务、运调中心综合值守服务、厅值班室保障等项目的采购工作，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	94.80	94.80	93.11		98.22%	10	9.82		
	其中：财政资金	94.80	94.80	93.11		98.22%	/	/		
	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	厅值班室值班人员数量	=	8	人	8	20	20	
		质量指标	值守人员在岗率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	电话接通及时性	定性	高		高	20	20	
	效益指标	社会效益指标	领导对突发事件信息报告、节假日交通运输情况报告、节假日专报采用率	≥	80	%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对值班值守全年投诉次数	≤	5	次	5	10	10	
成本指标	经济成本指标	辅助人员人均人力成本	≤	8.3	万元	8.3	10	10		
合计							100	99.82		
评价结论	项目自评得分99.8分。按照预算和年度计划严格实施该项目，圆满完成综合值班值守工作，增强了值班值守专业队伍力量，强化了值班值守工作效能。									
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（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008364059-交通运输综合运行分析项目									
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		根据运调中心职能职责，完成不少于 7 次重要节假日运行研判、不少于 17 次的国省干线公路及综合交通运行分析报告，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各 7 期，综合交通运行分析报告 17 期。预算执行率 99.69%。			
	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，开展了国省干线公路及综合交通运行分析、重点节假日运行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款项的支付工作。								
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	64.00	64.00	63.80		99.69%	10	9.97			
	其中：财政资金	64.00	64.00	63.80		99.69%	/	/			
	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	完成重点节假日运行分析报告	≥	7	次	7	20	20		
		质量指标	分析报告质量	定性	优		优	20	20		
		时效指标	重要节假日分析报告提前完成时间	≥	3	天	5	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	对单位出行服务和综合运行分析工作的促进作用	定性	良		优	20	20		
	成本指标	经济成本指标	定期数据分析费用/月	=	1.25	万元	1.25	10	10		
合计							100	99.97			
评价结论	项目自评得分 99.97 分。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。										
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（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008364124-四川省交通气象信息分析项目								
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		根据职能职责，该项目计划完成：1.四川全省未来 24 小时天气预报；2.每周天气预报；3.重大天气预警预报；4.节假日预报和交通重要特殊时段天气过程预测；5.交通风险预警预报；6.应急响应时段特定区域天气趋势预报，省交通运输厅启动应急响应特殊时段，按需提供特定区域专项气象服务。针对四川易发暴雨、洪涝、低温、冰雪等多种气象灾害，就交通气象监测、节假日天气研判、气象灾害监测预警服务、信息共享等加强研判预测，建立长期、稳定、可靠的交通气象信息采集、预测分析与预警发布机制，形成有针对性的交通气象预报预警，为公众安全出行提供保障。							
	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，开展了交通气象信息分析项目的采购工作，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款项的支付工作。							
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	18.18	18.18	18.00		99.01%	10	9.9		
	其中：财政资金	18.18	18.18	18.00		99.01%	/	/		
	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	日报、周报、节假日预报、气象预警及应急气象预报的编制及发布期数	≥	260	期	473	30	30	
		质量指标	气象信息发布质量	定性	优		优	10	10	
		时效指标	及时公众发布预警	≤	24	小时	24	20	20	
	效益指标	社会效益指标	方便公众出行	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	未来 24 小时天气预报月度费用	=	0.6	万元	0.6	10	10	
合计							100	99.9		
评价结论	项目自评得分 99.9 分。该项目预算按照年度计划按时执行，编制发布交通气象信息，为公众出行提供参考。									
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（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008364220-出行信息推广服务项目								
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		根据职能职责，该项目计划完成：利用“四川路网”信息资源平台优势，结合四川路网特点，围绕全省交通通行、高速公路管理、智能交通等内容主题开展出行服务工作，节假日期间利用新媒体平台开展路况慢直播和视频直播，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，突出四川交通正能量，拓宽四川交通服务传播渠道，力求用最快最优质的服务，使公众快速掌握全省交通出行动态，将“我为群众办实事”做深做实，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。				利用“四川路网”微信公众号和视频号平台发布路况信息、出行指南、文化旅游、交通气象预警等出行信息；节假日出行高峰时段开展融媒体直播，在线回答网友咨询，为公众提供多层次、多渠道的出行服务。预算执行率99.09%。			
	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，开展了四川省公路网信息研判推广服务、出行服务视频号项目采购工作，确定中标供应商，按约签订合同，分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	44.00	44.00	43.60		99.09%	10	9.91		
	其中：财政资金	44.00	44.00	43.60		99.09%	/	/		
	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	向公众发布全年节假日出行信息服务指南次数	≥	5	次	6	20	20	
		质量指标	出行信息发布质量	定性	优		优	20	20	
		时效指标	回复公众咨询时限	≤	72	小时	72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进四川省交通服务质量提升	定性	好		好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	微信公众号前端服务维护人员费用	=	3	万元	3	20	20	
合计							100	99.91		
评价结论	项目自评得分 99.91 分。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：					

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