宝鸡市交通运输信息监控服务中心
2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2021年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1.负责编制全市交通行业信息化发展中长期规划和年度计划，全市交通信息化建设项目的立项技术审查、技术指导、竣工验收以及全市交通行业信息化技术指导和培训等工作。

2.负责全市公路路网、桥隧、客货运输站场运营检测，全市交通运输突发事件应急处置平台管理等工作。

3.负责市交通运输局门户网站、机关办公网络、行业专网以及远程视频会议等系统的管理维护。

4.负责交通运输行业信息的编辑和发布，以及政务信息公开和交通宣传等工作。

5.负责交通运输局值班电话和12328热线电话的接听和受理，交通运输行业服务监督和投诉举报等收集工作。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设机构3个：综合科、运营监控科、信息服务科

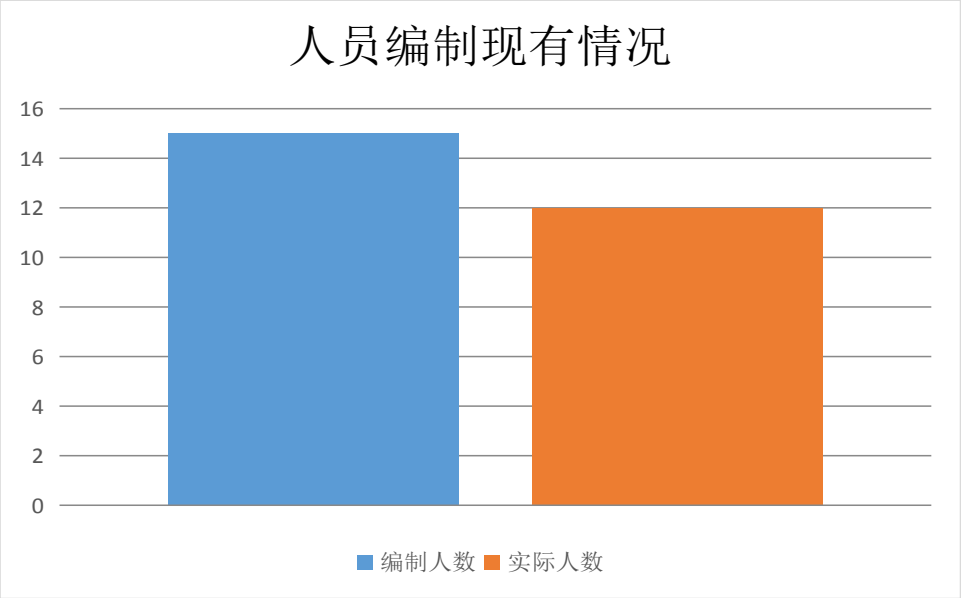
二、决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	宝鸡市交通运输信息监控服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员事业编制 15 人；实有人员 12 人。



第二部分 2021年度单位决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市交通运输信息监控服务中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	235.21	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	14.82
		9.卫生健康支出	6.96
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	251.63
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支	
		23.其他支出	
本年收入合计	235.21	本年支出合计	273.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.20	年末结转和结余	
收入总计	273.41	支出总计	273.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市交通运输信息监控服务中　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		235.21	235.21						
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82						
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63						
210	卫生健康支出	6.96	6.96						
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96						
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96						
214	交通运输支出	213.43	213.43						
21401	公路水路运输	213.43	213.43						
2140109	交通运输信息化建设	213.43	213.43						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市交通运输信息监控服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补
功能分类科目编码	科目名称						
合计		273.41	181.41	91.99			
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	0			
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0			
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0			
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0			
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0			
214	交通运输支出	251.63	159.64	91.99			
21401	公路水路运输	251.63	159.64	91.99			
2140109	交通运输信息化建设	251.63	159.64	91.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市交通运输信息监控服务中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	235.21	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	14.82	14.82		
		9.卫生健康支出	6.96	6.96		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出	251.63	251.63		
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	235.21	**本年支出合计**	273.41	273.41		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市交通运输信息监控服务中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	38.20	年末财政拨款结转和结余	273.41	273.41		
一般公共预算财政拨款	235.21					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	273.41	**支出总计**	273.41	273.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市交通运输信息监控服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		273.41	181.41	91.99
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	0
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0
214	交通运输支出	251.63	159.64	91.99
21401	公路水路运输	251.63	159.64	91.99
2140109	交通运输信息化建设	251.63	159.64	91.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市交通运输信息监控服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		175.46	公用经费合计		5.95
301	工资福利支出	156.46	30201	办公费	2.12
30101	基本工资	54.26	30211	差旅费	0.12
30102	津贴补贴	4.21	20228	工会会费	2.26
30103	奖金	35.21	3023902	事业人员公务交通补贴	1.45
30107	绩效工资	56.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19			
30109	职业年金缴费	2.63			
30110	职工基本医疗保险	6.96			
30112	其他社会保障缴费	1.00			
30309	奖励金	0.11			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市交通运输信息监控服务中心　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.26	0	0.04	4.22	0	4.22	0	0
决算数	4.26	0	0.04	4.22	0	4.22	0	0.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市交通运输信息监控服务中心　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市交通运输信息监控服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

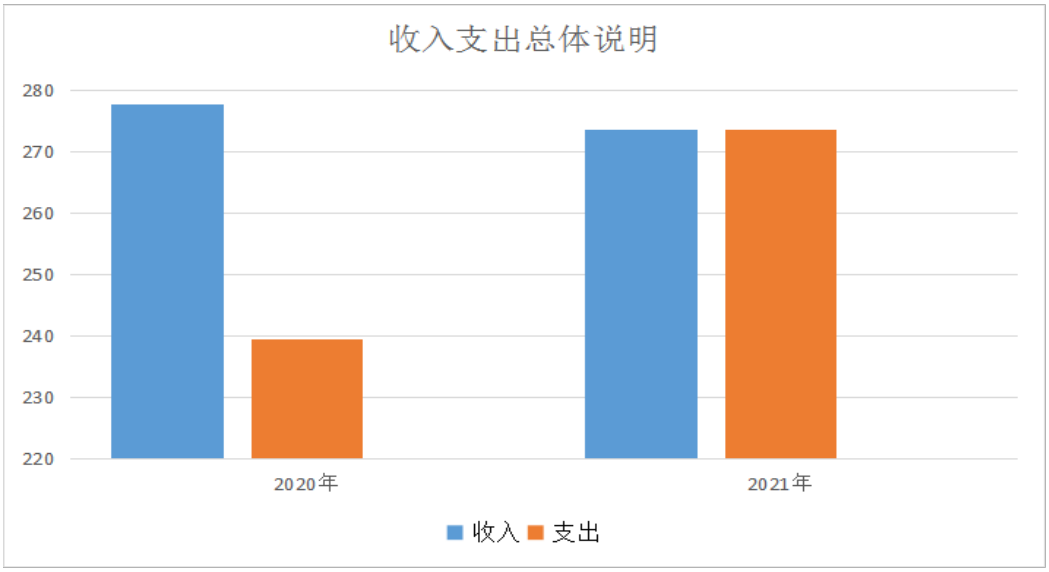
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

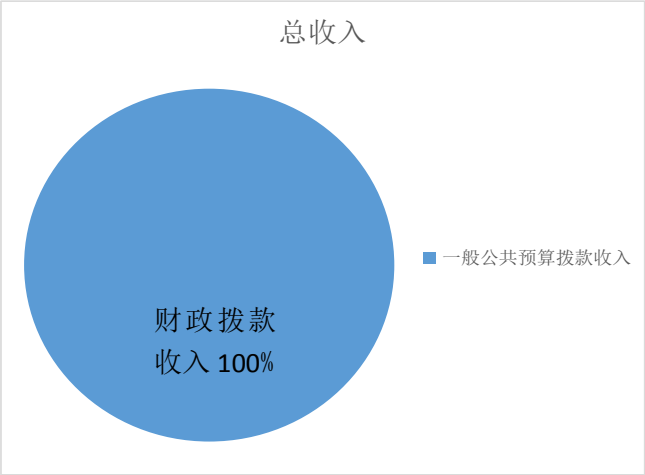
2021 年总收入合计 273.41 万元，较上年减少 4.27 万元，主要是基本支出减少。

2021 年总支出 273.41 万元，较上年增加 33.94 万元，主要用于人员工资福利支出。



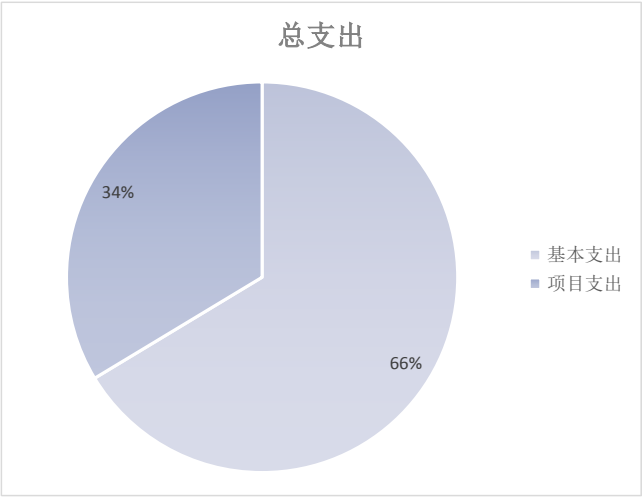
二、收入决算情况说明

本年收入合计 273.41 万元。其中：财政拨款收入 273.41 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

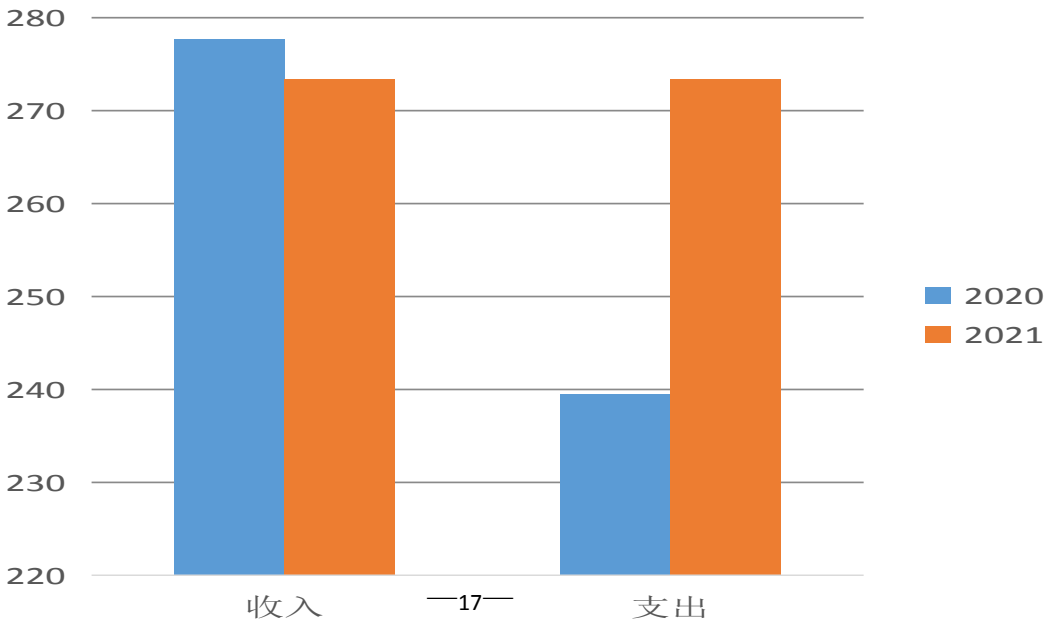
2021 年支出合计 273.41 万元。其中:基本支出 181.41 万元，占 66%；项目支出 91.99 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

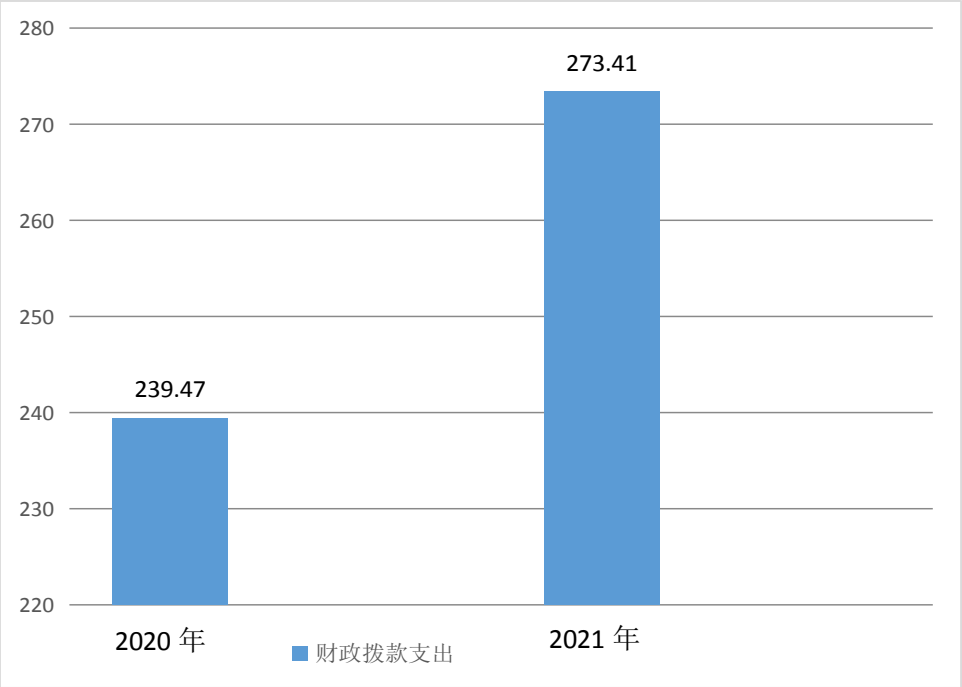
2021 年总收入合计 273.41 万元,较上年减少 4.26 万元，主要是基本支出减少。

2021 年总支出 273.41 万元，较上年增加 33.93 万元，主要用于人员工资福利支出 。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 273.41 万元，支出决算 273.41 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.93 万元，增长 14%，主要原因是用于人员工资福利支出。



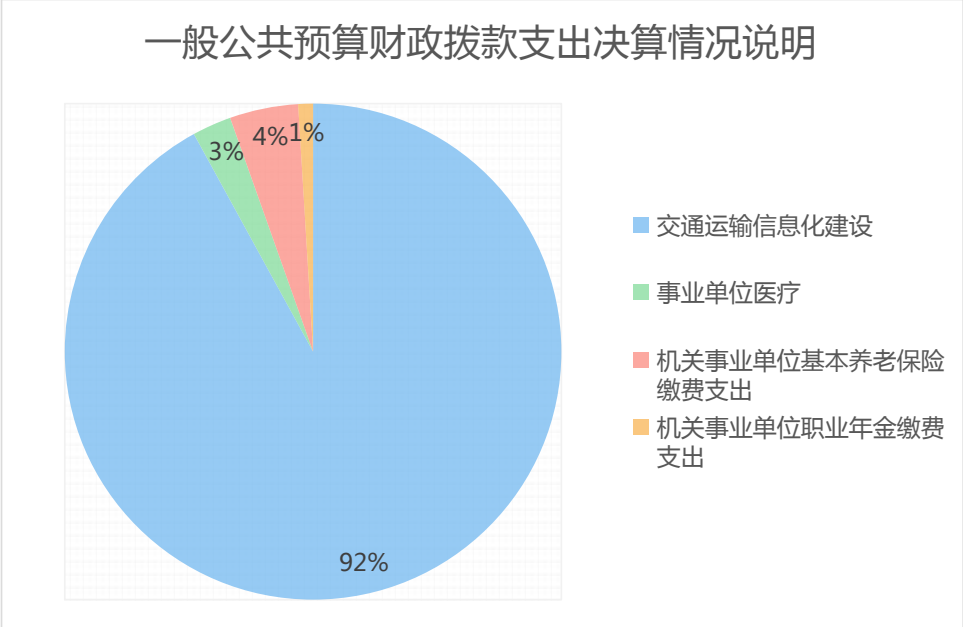
2021 年财政拨款支出预算为 273.41 万元，支出决算为 273.41 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.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）。预算为 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成预算的 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 100%

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成预算的 100%。

4.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）。预算为 251.63 万元。其中基本支出 159.64，项目支出 91.99 万元，支出决算为 251.63 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.41 万元，包括：人员经费支出 175.46 万元和公用经费支出 5.95 万元。

人员经费 175.46 万元，主要包括：基本工资 54.26 万元、奖金 35.21 万元、绩效工资 56.55 万元、机关事业单位养老

保险12.19万元、职业年金缴费2.63万元、职工基本医疗保险6.96万元、其他社会保障缴费0.4万元。

公用经费5.95万元，主要包括：办公费：2.12万元、差旅费0.13万元、培训费0.3万元、工会会费2.26万元、事业人员公务交通补贴1.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成预算的100%。

本年度“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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.2万元，占99%；公务接待费0.05万元，占1%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度因公出国（境）组团0个0人次，预算为0万元。支出决算为0万

2.公务用车购置费用支出情况说明。

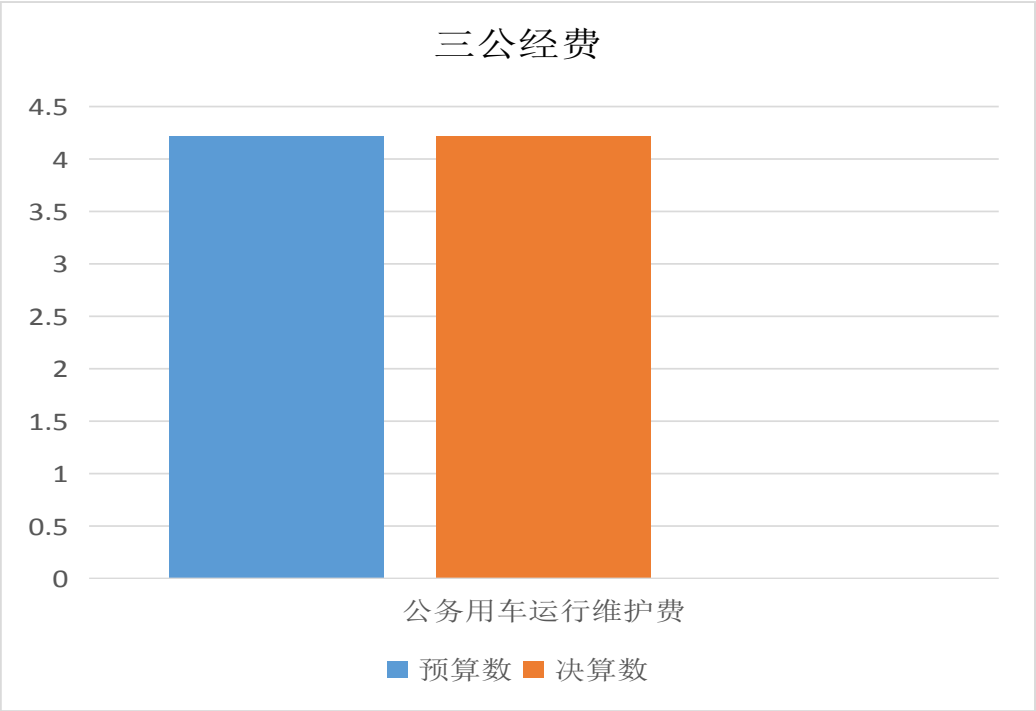
本年度一般公共预算安排购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。公务接待 1 批次，来宾 6 人次。



（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.5 万元，超出预算的 40%，决算数较预算数增加 0.16 万元，主要原因是线上培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度机关运行经费预算为5.9万元,支出决算为5.9万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.4万元，主要原因是财政压减。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆(其中公务用车保有1量），其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置0辆）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理工作领导小组，由中心主要领导任组长，各科室负责人为成员，领导小组下设办公室，设在中心综合科，财务人员为工作人员，负责具体业务工作开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 91.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展了 21 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成了市局下达的各项工作任务。

从项目效益来看，全面完成了工作内容、取得了良好的社会效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.交通运输信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，上年初结余 38.2 万元，执行数 91.99 万元，完成预算的 93.87%。项目绩效目标完成情况：本年度，12328 服务中心共受理群众来电 19059 件，其中信息咨询类 14370 件，投诉举报类 3888 件，意见建议类 801 件。在线直接答复办结 14373 件，形成工单转各承办单位办理 4686 件，截止目前 12328 工单办结率为 98.48%，回访率 100%。

发现的问题及原因：加强项目数据分析利用。

下一步改进措施：加强数据分析，继续配合公交都市创建工作，实施交通数据中心建设。进一步完成智慧交通运输建设相关事宜。宝鸡交通影响力持续扩大，信息采编能力稳步提升，行业宣传成效更加明显，政务公开管理更加规范。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">交通运输信息化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡市交通运输信息监控服务中</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>60</td><td>91.99</td><td>153%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>60</td><td>91.99</td><td>153%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.围绕“十三五”收官之年，全力做好行业信息宣传及政务公开工作，行业宣传成效更加显著。宝鸡交通影响力持续扩大，信息采编能力稳步提升，行业宣传成效更加明显，政务公开管理更加规范。2.12328、12345管理水平稳步提升。全面完成公交服务电话并入12328服务热线工作，使全市交通运输系统最后一个热线整合，全行业实现了“一号对外”的新格局。配合公交都市创建工作，编制完成《宝鸡市交通运输数据中心建设方案》，计划先行实施交通数据中心建设。</td><td colspan="3">2021年，交通运输信息化建设项目。项目全年预算数91.99万元，执行数91.99万元，完成预算的100%。1.配合公交都市创建工作，编制完成《宝鸡市交通运输数据中心建设方案》，计划先行实施交通数据中心建设。2.12328服务中心共受理群众来电19059件，其中信息咨询14370件，投诉举报类3888件，意见建议类801件。在线直接答复办结14373件，形成工单转各承办单位办理4686件，截止目前12328工单办结率为98.48%，回访率100%。3.信息化宣传，2021年，共在市局网站发布各类信息1800余条，向市委办、市政府网站报送信息110多篇，向省厅报送信息76篇；微博发布信息320余条。市交通局公众号每日更新4.网络安全维护2次，交通信息监控系统设备维护2次。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>12328交通服务热线运行</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>回访率100%。</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成年初目标</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制费用支出，确保项目完成</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进区域经济快速发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升交通服务</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>建设绿色环保交通</td><td>促进</td><td>促进</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增加交通运输对经济建设的促进作用</td><td>促进</td><td>促进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满足群众出行和经济发展需要</td><td>满足</td><td>满意</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分96分。单位整体支出全年预算数273.41万元，执行数273.41万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1.围绕“十三五”收官之年，全力做好行业信息宣传及政务公开工作，行业宣传成效更加显著。宝鸡交通影响力持续扩大，信息采编能力稳步提升，行业宣传成效更加明显，政务公开管理更加规范。

2.2021年12328服务中心共受理群众来电19059件，其中信息咨询类14370件，投诉举报类3888件，意见建议类801件。在线直接答复办结14373件，形成工单转各承办单位办理4686件，截止目前12328工单办结率为98.48%，回访率100%。

3.今年以来，共受理12345工单1955件，现已办结完成1940件，办结完成率99.23%。收到省厅领导信箱信件9件，办结9件。认真落实市局便利老年人打车出行工作安排，制定95128约车服务电话实施方案，经过精心筹备，前期工作已全部完成，预计年底前实现市区出租汽车电召服务。

4.交通信息化行业宣传。2021年，共在市局网站发布各类信息1800余条，向市委办、市政府网站报送信息110多篇，向省厅报送信息76篇；微博发布信息320余条；实现局微信公众号工作日每天更新，累计发布信息230多期。在宝鸡日报刊发交通运输专刊10期，在国家、省、市级媒体发布信息

462 篇。政务公开 2 次。

5.共开展系统网络安全检查 3 次，设备维护 2 次。处理网络安全事件 3 起，开展网络安全应急演练及网络安全培训各 1 次。加强系统网络安全和管控能力，落实 24 小时网络安全值班值守和重大网络事件风险报告制度，顺利完成十四运交通运输保障调度演练、省厅及市政府应急调度保障工作，全年开展视频会议设备排查维护 2 次，处置安全隐患 1 起，完成视频会议保障 41 次，普通会议 24 次。

6.积极谋划智慧交通建设，以 TOCC 项目为依托，全力配合市局公交都市和城市绿色配送创建工作，编制完成公交都市创建考核项目“交通大数据中心”设计方案，承担了城市绿色配送“两个平台”的建设工作。加快推进雪亮工程及 5G、北斗建设进程，积极配合做好全系统在用视频的联网并入工作，协调局属相关单位开展北斗设备检测，提升北斗设备灵敏度和准确度。加强全市交通专网管理，制定县级专网改造提升方案，全面提升了各县区交通主管部门的专网使用效果。建立了统一的全行业运行监测工作流程，规范了交通运输行业运行数据的收集工作，今年，共编制交通运输监测月报 12 期。

发现的问题及原因：加强项目数据分析利用。

下一步改进措施：加强数据分析，继续配合公交都市创建工作，实施交通数据中心建设。进一步完成智慧交通运输建设相关事宜。宝鸡交通影响力持续扩大，信息采编能力稳

步提升，行业宣传成效更加明显，政务公开管理更加规范。

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：宝鸡市交通运输信息监控服务中心　　自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。	1.负责编制全市交通行业信息化发展中长期规划和年度计划，全市交通信息化建设项目的立项技术审查、技术指导、竣工验收以及全市交通行业信息化技术指导和培训等工作。2.负责全市公路路网、桥隧、客货运输站场运营检测，全市交通运输突发事件应急处置平台管理等工作。3.负责市交通运输局门户网站、机关办公网络、行业专网以及远程视频会议等系统的管理维护。4.负责交通运输行业信息的编辑和发布，以及政务信息公开和交通宣传等工作。5.负责交通运输局值班电话和12328热线电话的接听和受理，交通运输行业服务监督和投诉举报等收集工作。6.完成上级交办的其他任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年度一般公共预算财政拨款支出273.41万元，按支出活动内容分，包括：1.结转12328专项经费支出38.2，占总支出13.97%，用于支付12328平台人员工资福利等支出；2.交通运输发展专项资金60万元，占总支出21.95%，用于支付12328平台人员工资福利及设备维护等支出；3.一般公共预算财政拨款基本支出181.41万元，占总支出66.35%，用于中心人员工资福利及办公经费等支出。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1.加快推进“公交都市”创建，制定优先发展公共交通意见。2.按照宝鸡“智慧交通运输管理平台建设”意见，制定建设方案。3.加强交通运输信息化建设。4.12328交通运输服务监督电话。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	100%	273.41	273.41	9		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		1.8	1.8	2		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	99%	273.41	273.41	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。			无其他收入	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=100%	4.26万元	4.26万元	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理规范，无 新增资产。		规范	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成	40		
		项目效益（20分）	20					完成	20		

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。