

4

2020

目录

公开时间：2021 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	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	24
第四部分 附件	28
附件 1	28
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、承担全市交通运输行业信息化的规划、统筹建设、管理和指导工作；协调信息化建设中跨部门、跨区域的有关事项。

2、承担全市交通运行监测与应急指挥系统的规划、建设、管理和指导工作，承担全市交通运输行业应急通信、遇险安全通信的组织管理、技术支持和协调保障工作；

3、负责组织、建设和管理交通运输行业应急专业保障队伍，组织应急培训、演练等工作。

4、参与全市交通运输应急抢险工作，承担交通运输行业应急物资、器材的申购、储备、管理、调用等工作。

5、负责 12328 交通运输服务监督电话运行管理等工作。

6、承办上级主管部门交办的其他事项。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1.信息化建设强力推进，交通运行监测体系加速完善。全年完成交通运输信息化投资 204 万元，累计投入 3613 万

元。完成了应急二期工程变更内容建设，新增3处国道外场点和7套车（船）载视频监控终端全面建成，交通运行监测与应急指挥系统通过省市两级联网联控测试。对标省厅建设任务，完成了6处一、二级客运站和7处普通公路监控视频整合及全面完成通信终端和移动应急通信平台建设，实现了数据的实时共享，进一步完善了路网监测运行体系。完成省市区（县）三级高品质视频会商指挥调度体系建设，持续提升交通运输行业应急处置能力和服务水平。

2.12328 服务水平持续提升，人民满意度增强。2020年度12328电话共受理业务14454件，同比增长2.3%。其中：投诉举报、信息咨询、意见建议事项业务量分别为3463件、10066件、925件，占业务总量的比例分别为24%、69.6%、6.4%。其中12328电话受理业务12818件，12345电话受理业务1500件，网站受理业务11件，微信受理业务124件、微博1件，均达到部省目标考核指标。开展“暖心行动”，12328助力交通脱贫攻坚共计宣传6616次，其中乡镇人民政府公示栏363个，建制村村委会2434个，农村公路85条，农村客运车辆2547台，农村客货运输服务站188个，招呼站1001个。开展12328助力交通脱贫攻坚活动。通过“巴中交通”微信公众号、“巴中交通在线”微博号、巴中交通运输局门户网站、微信朋友圈广告、抖音直播等方式宣传12328电话，在全市交通运输系统开展12328助力交通脱贫攻坚问卷调查活

动；积极与中国邮政集团公司巴中分公司深化合作，通过制作 EMS 快递封套 10000 个、DM 三折页宣传单 20000 个、投放微信朋友圈广告、网点 LCD 播放视频等方式持续宣传 12328 助力交通脱贫攻坚。中心荣获“2019 年度四川省 12328 电话先进集体”，12328 话务员黄春荣获“四川省五一劳动奖章”。

3.信息安全持续强化，交通运输行业网络安全不断提升。深刻把握信息化发展大势，积极应对网络安全挑战，切实提升网络安全保障能力和信息化服务能力，切实落实四川省交通运输厅网络安全月报制度。一是提升安全理念、健全制度建设，着力堵塞漏洞，狠抓网络安全。二是借助“安可工程”对全局干部职工使用的计算机、移动存储介质、外接设备等进行了全面摸底，确保所有计算机及存储设备都符合网络安全要求。三是定期巡查，建立网络安全长效机制，针对不同情况采用分类处理办法，并制定相应制度来保证长期有效。四是积极主动配合局机关，开展交通运输行业软件正版化工作。

4.数据应用成效不断提升，交通运输行业信息化加强。围绕需求导向，提升信息数据对交通运输服务的支撑作用，不断建立健全数据分析的常态化工作机制，切实做好信息分析的成果应用，加大对现有数据的分析应用，及时提供交通运输行业 12328 来电数据分析、出租车专项分析，做到信息

资源全面开放，共享利用。完成 2020 年公交运行数据的认定以及对公交数据的日常运行分析，并通过财政数据核查。2020 年发布微信信息 499 条、发布微博信息 498 条，较 2019 年上涨 63.61%，关注人数上涨 15.47%。

5.金融借款合同纠纷强力推进，化解工作圆满完成。针对原公路收费处与中国华融资产股份有限公司四川省分公司金融借款合同纠纷一案，中心开展多次调研，召开协调会，及时会同华融资产四川分公司与南江县、通江县交通运输局沟通对接，2020 年度累计偿还 4731743.98 元，截至 2020 年底已全部完成对金融借款的偿还工作，合同纠纷化解工作圆满完成，得到一致认可。

6.群防群控打好疫情防控战，严格落实各项防控措施。中心第一时间购置口罩、消毒酒精等防护物资，为全体干部职工保驾护航。中心职工自觉深入疫情防控第一线，协助指导物业企业落实小区防控和交通管制等工作。其次巴中 12328 电话在行动，疫情防控期间每日提供客运投诉及咨询数据，发布防控工作数据分析简报，分析市民出行情况，公交运行情况，道路通畅情况及 12328 来电反映疫情相关信息，采取每天一分析每天一报告，为保障全市交通运输提供了数据支撑，为科学开展疫情防控提供强有力支持，得到各级的肯定。三是在疫情防控期间开展 12328 电话助力“春风行动”，认真受理去外地复工人员来电咨询，耐心解答务工人员提出

的问题，咨询高速公路通行问题 1466 件，道路运输问题 1648 件，普通公路 226 件。

7.爱心帮扶继续深化，持续打好脱贫攻坚战。根据帮扶要求，认真落实帮扶责任，完成脱贫攻坚成效考核反馈意见问题整改工作。深入推进“单位包村、干部包户”工作，压实结对帮扶责任，落实落细各项帮扶措施，加强对啸口村、鹿鸣村现状的调研工作，多次召开座谈会并深入贫困户家中走访，持续完善帮扶工作计划和重点，助力改善生产生活条件，不断提升帮扶实效。

8.党建引领，坚持不懈抓好党建工作。坚持以党的政治建设为统领，以坚定理想信念为根基，以提升组织力为重点，不断提升新时代党组织工作水平。一是认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，教育引导全体职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是全面落实意识形态工作责任制、“三会一课”制度，支部召开党员大会 4 次、支委会 12 次和主题党日活动 12 次、讲党课活动 4 次。三是组织党员干部学习《周永开同志先进事迹》，到川陕革命根据地博物馆参观学习，锤炼党性修养，观看《处心弄权招投标·人生敛来“烂尾楼”》等警示专题片，以案说法，及时提醒，常敲警钟，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

二、机构设置

市交通运输应急保障指挥中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。市交通运输应急保障指挥中心属市交通运输局直属事业单位，属二级预算单位。

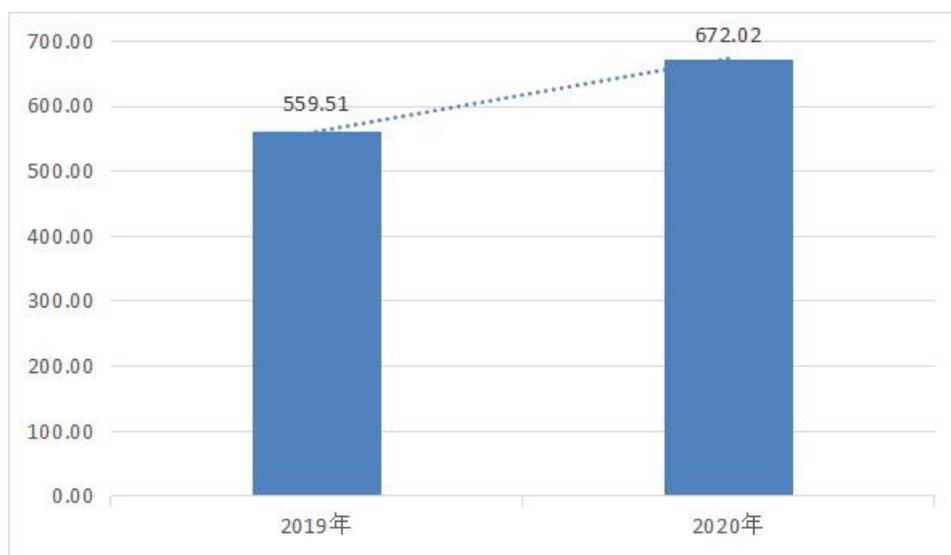
巴中市交通运输应急保障指挥中心纳入 2020 年度部门决算编制范围。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 672.02 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 112.51 万元，增加 20.11%。主要变动原因是年初结转和结余资金较大。省级财政补助专项资金 303 万元 2019 年年底到账等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

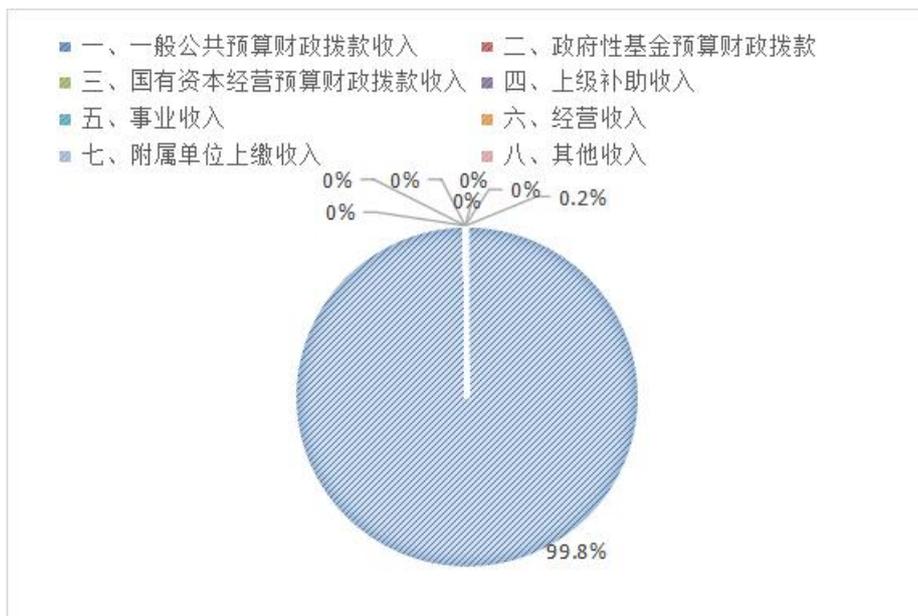


二、收入决算情况说明

2020 年年初结转和结余 331.21 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 303 万元。2020 年本年收入合计 340.81 万

元,其中:一般公共预算财政拨款收入 340.21 万元,占 99.8%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0.6 万元,占 0.2%。

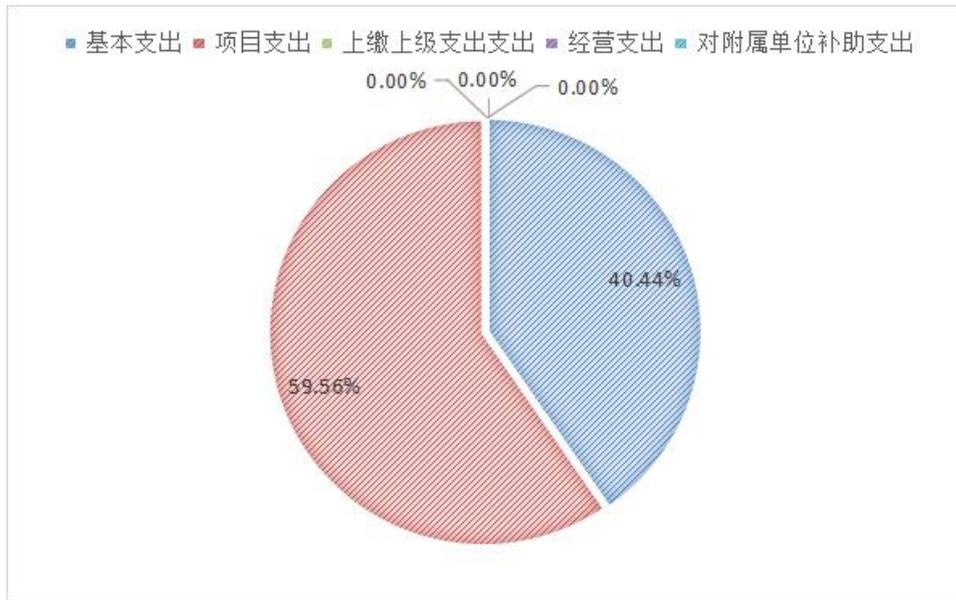
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 663.57 万元,其中:基本支出 268.32 万元,占 40.44%;项目支出 395.25 万元,占 59.56%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

(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

2020年财政拨款收、支总计643.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加313.7万元，增长95.2%。主要变动原因：年初结转和结余资金大，省级财政补助专项资金303万元2019年年底到账等。

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

2020年一般公共预算财政拨款支出634.76万元，占本年支出合计的95.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增长317.83万元，增长100.28%。主要变动原因：一是2019年上级补助收入支出较大，二是2020年年初结转和结余资金较大。省级财政补助专项资金303万元2019年年底到账等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出634.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元；教育支出(类)

0.9 万元，占 0.14%；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 18.89 万元，占 2.97%；卫生健康（类）支出 10.99 万元，占 1.73%；交通运输（类）支出 582.64 万元，占 91.79%；住房保障支出（类）21.34 万元，占 3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 634.76 万元，完成预算 98.68%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为 18.5 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%。

4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

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 10.99 万元，完成预算 100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 103.6 万元，完成预算 100%。

7.行政运行交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 15.89 万元，完成预算 8.45%。

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):支出决算为 463.15 万元,完成预算 98.21%,决算数小于预算数的主要原因是省级财政补助资金 8.46 万元结转下年继续使用。

9.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 21.34 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 268.32 万元，其中：

人员经费 234.83 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、生活补助、医疗费补助等。

日常公用经费 33.49 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.09 万元，完成

预算 65.74%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.97 万元，占 96.12%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 3.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元，完成预算 76.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年下降 3.37 万元，下降 53.26%。主要原因是：一是车辆川 Y14602 报废，二是厉行节俭，压减一般性支出。

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，越野车 0 辆，载客汽车 0 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：应急保障用汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 15%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.61 万元，下降 84.02%。主要原因是：厉行节俭，压减一般性支出。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于接待上级来巴调研、考核、督导等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：省厅信息中心应急二期省厅投资部分验收组到巴接待费 1162 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待批 0 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，市交通运输应急保障指挥中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，市交通运输应急保障指挥中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。其中：授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市交通运输应急保障指挥中心共

有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1套。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我中心在年初预算编制阶段，组织对10个项目（9个常规类项目、1个发展类项目）开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我中心为二级预算单位，未组织对2020年部门整体支出开展绩效自评。

我中心自行组织了2020年项目支出绩效自评，从评价情况来看，项目资金严格按实施进度支付，项目规划设计合理，财务管理健全并实行了专项核算。项目经费支出实现我中心2020年度工作要求，绩效目标达到年度预算布置要求。

1.项目绩效目标完成情况。

我中心在2020年度部门决算中反映“党建工作经费”“机关物业管理及水电气费”“网络运行维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障党建工作顺利开展，增强中心党员干部理想信念和党性意识。提升党员干部业务能力和理论水平。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

(2)“机关物业管理及水电气费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障中心日常办公顺利开展，办公环境持续改善。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

(3)“网络运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了办公网络及电话通信顺畅使用。日常工作顺利开展。发现的主要问题：可持续影响指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

(4)“接待费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.8 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 15%。通过项目实施，保障了公务接待工作顺利实施。发现的主要问题：可持续影响指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

(5) 交通运输服务热线 12328 与交通运行监测应急指挥系统（二期）平台运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 52.5 万元，执行数为 52.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，交通运行监测体系加速完善。12328

服务水平持续提升，人民满意度增强。数据应用成效不断提升，交通运输行业信息化加强。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		巴中市交通运输应急保障指挥中心 505005			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.7 万元	执行数:	1.7 万元	
	其中-财政拨款:	1.7 万元	其中-财政拨款:	1.7 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.全年开展 2 次以上主题党日活动, 增强单位党员干部理想信念和党性意识。2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料, 提升党员干部业务能力和理论水平。			保障党建工作顺利开展, 增强中心党员干部理想信念和党性意识。提升党员干部业务能力和理论水平。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	党建实施活动轮次	4 次/17 人	支部召开党员大会 4 次、支委会 12 次和主题党日活动 12 次、讲党课活动 4 次。
			订阅党报、党刊类数	12 类/17 份	完成订阅计划
		质量指标	党建活动内容健康度	突出政治性、有效性	实现
			报刊合法性	国家和省、市正规出版	实现
		时效指标	开展党建实践活动频率	1 次/每季度	完成
		时效指标	完成报刊订时间/分送	2020 年 12 月底前	完成
	产出指标	成本指标	党建实施活动、报刊征订经费	1.7 万元	基本保障
	效益指标	社会效益	党务工作者提高率	≥95%	100%
			党员同志党性提升率	≥95%	100%
满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥100%	回访满意率 100%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		机关物业管理及水电气费			
预算单位		巴中市交通运输应急保障指挥中心 505005			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.1 万元	执行数:	2.1 万元	
	其中-财政拨款:	2.1 万元	其中-财政拨款:	2.1 万元	
	其它资金:		其它资金:		
		预期目标		实际完成目标	
年度目标完成情况	保障向第三方机构支付物业管理及水电费，向其它服务机构支付办公区环境整治费用。保持正常办公秩序，防止发生安全责任事故。		保障中心日常办公顺利开展，办公环境持续改善。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	办公房间数	8 间/年	满足办公需求
		数量指标	平均分摊物业管理费	按季度分摊	按季度支付
		质量指标	与第三方机构签订用工合同率	≥100%	100%
			环境整治履行合同率	≥100%	100%
		时效指标	环境卫生整洁度提升比	≥100%	100%
	第三方机构履约率		≥100%	100%	
	产出指标	成本指标	物业管理成本及公共区域照明、办公用房水、电费	2.1 万元	基本保障
	效益指标	生态效益	办公秩序和环境改善持续性	长期	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥100%	100%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		网络运行维护费			
预算单位		巴中市交通运输应急保障指挥中心 505005			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9 万元	执行数:	9 万元	
	其中-财政拨款:	9 万元	其中-财政拨款:	9 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保办公电话、OA 政务平台、金财网、人事网网线正常运行。2.满足办公网络、电话通信以及相关政务网络平台等有偿线路的正常使用和适时更新。有效开展日常工作。			保障办公网络及电话通信顺畅使用。日常工作顺利开展。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	租用线路	6 条	6 条
		数量指标	软件系统维护数量	3 套	3 套
		质量指标	网络、系统软件验收合格率	≥100%	100%
			网络、系统软件正常运行率	≥100%	100%
		时效指标	系统软件故障修复响应时间	≤0.5 小时	基本完成
				≤0.5 小时	完成
	产出指标	成本指标	线路租用成本、系统软件维护成本	9 万元	基本保障
	效益指标	可持续影响	网络使用年限	≥1 年	≥1 年
			系统软件正常使用年限	≥1 年	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	100%	

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		接待费			
预算单位		巴中市交通运输应急保障指挥中心 505005			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	0.8 万元	执行数:	0.12 万元	
	其中-财政拨款:	0.8 万元	其中-财政拨款:	0.12 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	本着精简节约的原则,严格控制陪客人员,严格控制标准,保障上级领导来本单位检查指导工作正常用餐。			保障公务接待工作顺利实施。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	接待次数	6 次	国内公务接待 1 次
			接待人数	60 人/次	12
		质量指标	接待标准及陪客人员比例	严格按相关规定执行	严格按相关规定执行
			接受公函比率	100%	100%
		时效指标	及时制定接待方案率	100%	100%
	产出指标	成本指标	接待成本	0.8 万元	0.12 万元
	效益指标	可持续影响	勤俭节约意识	牢固树立	牢固树立
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		交通运输服务热线 12328 与交通运行监测应急指挥系统（二期）平台运行维护			
预算单位		巴中市交通运输应急保障指挥中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	52.5 万元		执行数:	52.5 万元
	其中-财政拨款:	52.5 万元		其中-财政拨款:	52.5 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	四川省交通运输厅投资专项全市公路国道外场点，实现对全市公路水路重点业务领域、重点空间区域、重点运载装备的运行监测，实现省、市、县三级应急联运指挥系统，实现全市交通运输运行可视、可测、可控。同时开展交通运输服务热线 12328 服务工作，满足社会公众 7X24 小时对交通运输行业投诉、举报、咨询需求，畅通投诉、咨询和举报渠道，使交通运输行业更好地促进社会经济发展和满足人民群众出行需求。			交通运行监测体系加速完善。12328 服务水平持续提升，人民满意度增强。数据应用成效不断提升，交通运输行业信息化加强。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		数量指标	话务员数量	7 名	7 名
			专线网络	46 条	46 条
	产出指标	时效指标	限时办结率	95%以上	2020 年度 12328 电话共受理业务 14454 件，同比增长 2.3%。
		时效指标	工作时间	7*24h 值班	实行 7*24h 值班制，保障节假日话务热线的畅通。

	成本指标	话务员劳务费及平台运行维护费	52.5 万元	基本保障
效益指标	经济效益	满足咨询需求	利于社会发展	利于社会发展
	社会效益	社会关注度	广泛知晓	2020年发布微信信息499条、发布微博信息498条,较2019年上涨63.61%,关注人数上涨15.47%。
	可持续影响	平台运行年限	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	90%以上	≥95%

2.部门绩效评价结果。

我中心自行组织对项目支出开展了绩效评价,《财政支出绩效自评报告》见附件(附件1)。

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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（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):指机关事业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。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位养老支出(项):指单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(含参公管理的事业单位)的基本支出。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(含参公管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货客运站(场)建设支出。

16.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):指其他用于公路水路运输方面的支出。

17.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指其他交通运输支出中除对公共交通运营

补助以外的其他支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指部门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。

24.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

附件 1

2021

根据市财政局《关于开展 2021 年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财绩〔2021〕4 号）文件要求，我中心认真开展 2020 年度项目支出绩效自评工作，现将工作情况报告如下。

一、单位概况

（一）单位主要职责。市交通运输应急保障指挥中心为市交通运输局直属事业单位。主要承担全市交通运输行业信息化的规划、统筹建设、管理和指导工作；协调信息化建设中跨部门、跨区域的有关事项；承担全市交通运行监测与应急指挥系统的规划、建设、管理和指导工作，承担全市交通运输行业应急通信、遇险安全通信的组织管理、技术支持和协调保障工作；负责组织、建设和管理交通运输行业应急专业保障队伍，组织应急培训、演练等工作；参与全市交通运输应急抢险工作，承担交通运输行业应急物资、器材的申购、储备、管理、调用等工作；负责 12328 交通运输服务监督电话运行管理等工作；承办上级主管部门交办的其他事项；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。根据上述职责，单位内设综合科、财

务科、应急保障科、信息技术科、道路监测科、12328服务中心。

（三）人员及车辆编制。单位年末财政补助开支人数 18 人，其中：在职职工 18 人，退休人员 3 人。在编车辆 1 台。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我中心编制 2020 年度项目绩效目标数 10 项，其中：常规延续项目 9 项，发展延续项目 1 项。绩效目标内容编制详实，量化指标设定较为细化，相关指标能恰当反映目标完成程度。2020 年度财政批复并追加我中心项目经费 10 项，涉及金额 71.9 万元，其中：9 项常规项目 19.4 万元，1 项发展项目 52.5 万元。调增 2020 年年初结转数 303 万元，主要为 2019 年四川省交通运行监测与应急指挥系统二期公路（水路）外场点省级专项结转资金。绩效目标管理覆盖率 100%，达到年度预算布置要求。

（二）项目使用情况

我中心 2020 年度项目资金均按实施进度支付，财政项目预算经费支出 71.9 万元，2020 年年初项目结转支出 294.54 万元，项目结转 8.46 万元，项目经费支出实现我中心 2020 年度工作要求。

（三）项目财务管理情况

我们严格管理财政项目资金，项目支出依法依规，实行了专项核算，规范核算，做到按预定计划内容组织实施,符合

预算批复规定用途。财务管理制度健全并严格执行，顺利完成年初制定的各项目标任务。

三、项目实施及管理情况

一是完善中心工作制度，细化科室分工，规范办事程序，加强效能建设，着力构建“运转科学、程序严密、配套完、有效管用”的工作制度体系。二是严明财经纪律，强化内部管理，贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定以及市委市政府九项规定精神。三是严格预算收支管理，单位财政资金均按预算用途使用，支出科目规范，支出真实合规。相关人员在过程中严格遵守财经规章制度，切实推进财务管理的规范。

四、目标及绩效完成情况

2020年我单位主要完成以下事业成效：**一是信息化建设强力推进，交通运行监测体系加速完善。**全年完成交通运输信息化投资204万元，累计投入3613万元。完成了应急二期工程变更内容建设，新增3处国道外场点和7套车（船）载视频监控终端全面建成，交通运行监测与应急指挥系统通过省市两级联网联控测试。对标省厅建设任务，完成了6处一、二级客运站和7处普通公路监控视频整合及全面完成通信终端和移动应急通信平台建设，实现了数据的实时共享，进一步完善了路网监测运行体系。完成省市区（县）三级高品质视频会商指挥调度体系建设，持续提升交通运输行业应急处置能力和服务水平。**二是12328服务水平持续提升，人**

民满意度增强。2020 年度 12328 电话共受理业务 14454 件，同比增长 2.3%。其中：投诉举报、信息咨询、意见建议事项业务量分别为 3463 件、10066 件、925 件，占业务总量的比例分别为 24%、69.6%、6.4%。其中 12328 电话受理业务 12818 件，12345 电话受理业务 1500 件，网站受理业务 11 件，微信受理业务 124 件、微博 1 件，均达到部省目标考核指标。开展“暖心行动”，12328 助力交通脱贫攻坚共计宣传 6616 次，其中乡镇人民政府公示栏 363 个，建制村村委会 2434 个，农村公路 85 条，农村客运车辆 2547 台，农村客货运输服务站 188 个，招呼站 1001 个。开展 12328 助力交通脱贫攻坚活动。通过“巴中交通”微信公众号、“巴中交通在线”微博号、巴中交通运输局门户网站、微信朋友圈广告、抖音直播等方式宣传 12328 电话，在全市交通运输系统开展 12328 助力交通脱贫攻坚问卷调查活动；积极与中国邮政集团公司巴中分公司深化合作，通过制作 EMS 快递封套 10000 个、DM 三折页宣传单 20000 个、投放微信朋友圈广告、网点 LCD 播放视频等方式持续宣传 12328 助力交通脱贫攻坚。中心荣获“2019 年度四川省 12328 电话先进集体”，12328 话务员黄春荣获“四川省五一劳动奖章”。

三是信息安全持续强化，交通运输行业网络安全不断提升。深刻把握信息化发展大势，积极应对网络安全挑战，切实提升网络安全保障能力和信息化服务能力，切实落实四川省交通运输厅网络安全月报制度。

一是提升安全理念、健全制度建设，着力堵塞漏洞，狠抓网

络安全。二是借助“安可工程”对全局干部职工使用的计算机、移动存储介质、外接设备等进行了全面摸底，确保所有计算机及存储设备都符合网络安全要求。三是定期巡查，建立网络安全长效机制，针对不同情况采用分类处理办法，并制定相应制度来保证长期有效。四是积极主动配合局机关，开展交通运输行业软件正版化工作。**四是数据应用成效不断提升，交通运输行业信息化加强。**围绕需求导向，提升信息数据对交通运输服务的支撑作用，不断建立健全数据分析的常态化工作机制，切实做好信息分析的成果应用，加大对现有数据的分析应用，及时提供交通运输行业 12328 来电数据分析、出租车专项分析，做到信息资源全面开放，共享利用。完成 2020 年公交运行数据的认定以及对公交数据的日常运行分析，并通过财政数据核查。2020 年发布微信信息 499 条、发布微博信息 498 条，较 2019 年上涨 63.61%，关注人数上涨 15.47%。**五是金融借款合同纠纷强力推进，化解工作圆满完成。**针对原公路收费处与中国华融资产股份有限公司四川省分公司金融借款合同纠纷一案，中心开展多次调研，召开协调会，及时会同华融资产四川分公司与南江县、通江县交通运输局沟通对接，2020 年度累计偿还 4731743.98 元，截至 2020 年底已全部完成对金融借款的偿还工作，合同纠纷化解工作圆满完成，得到一致认可。**六是群防群控打好疫情防控战，严格落实各项防控措施。**中心第一时间购置口罩、消毒酒精等防护物资，为全体干部职工保驾护航。中心职工

自觉深入疫情防控第一线，协助指导物业企业落实小区防控和交通管制等工作。其次巴中 12328 电话在行动，疫情防控期间每日提供客运投诉及咨询数据，发布防控工作数据分析简报，分析市民出行情况，公交运行情况，道路通畅情况及 12328 来电反映疫情相关信息，采取每天一分析每天一报告，为保障全市交通运输提供了数据支撑，为科学开展疫情防控提供强有力支持，得到各级的肯定。三是在疫情防控期间开展 12328 电话助力“春风行动”，认真受理去外地复工人员来电咨询，耐心解答务工人员提出的问题，咨询高速公路通行问题 1466 件，道路运输问题 1648 件，普通公路 226 件。七是**爱心帮扶继续深化，持续打好脱贫攻坚战**。根据帮扶要求，认真落实帮扶责任，完成脱贫攻坚成效考核反馈意见问题整改工作。深入推进“单位包村、干部包户”工作，压实结对帮扶责任，落实落细各项帮扶措施，加强对啸口村、鹿鸣村现状的调研工作，多次召开座谈会并深入贫困户家中走访，持续完善帮扶工作计划和重点，助力改善生产生活条件，不断提升帮扶实效。八是**党建引领，坚持不懈抓好党建工作**。坚持以党的政治建设为统领，以坚定理想信念为根基，以提升组织力为重点，不断提升新时代党组织工作水平。一是认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，教育引导全体职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是全面落实意识形态工作责任制、“三会一课”制度，支部

召开党员大会 4 次、支委会 12 次和主题党日活动 12 次、讲党课活动 4 次。三是组织党员干部学习《周永开同志先进事迹》，到川陕革命根据地博物馆参观学习，锤炼党性修养，观看《处心弄权招投标·人生敛来“烂尾楼”》等警示专题片，以案说法，及时提醒，常敲警钟，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

五、存在的问题及建议

“交通运输服务热线 12328 与应急监测监控平台运行维护项目经费”，2020 年财政年初预算 22.5 万元，由于项目经费不足，市局调增项目预算指标 30 万元，实际支出 52.5 万元，考虑到项目实际开支状况，在报送下年预算时，应上调预算更为符合实际情况。

六、评价结论

通过自评，中心规范管理项目资金，注重资金使用效益，财务制度严格执行，财务核算及时、规范，实现了各项绩效目标任务。同时为加强预算绩效评价结果对预算管理的应用，在今后工作中我中心将针对财务人员开展预算绩效管理基础理论和实务操作培训，搭建交流平台，提升业务能力。

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