

**2024 年度**

**开江县交通运行监测及应急指挥中心**

**决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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 13

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

开江县交通运行监测及应急指挥中心隶属于开江县交通运输局的财政全额拨款参公事业单位，主要职能是协助行业主管部门拟定全县公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术支持、出行信息服务等方面规章制度，并组织实施。承担全县公路网日常运行监测工作；承担境内重要干线公路及桥梁、隧道的实时监测工作；承担全县公路网运行统筹调度、公路交通组织和疏导、应急抢修保通等事项的组织与协调的有关工作；承担全县公路网运行监测、重大突发事件预警与应急处置、公路交通出行服务等信息平台的研发、建设、管理和维护工作；承担全县公路数据库等信息平台的技术支持和维护工作；承担全县公路网建设、养护造价及运营服务成本分析与评估的有关工作。承办上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

开江县交通运行监测及应急指挥中心下属二级预算单位 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。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

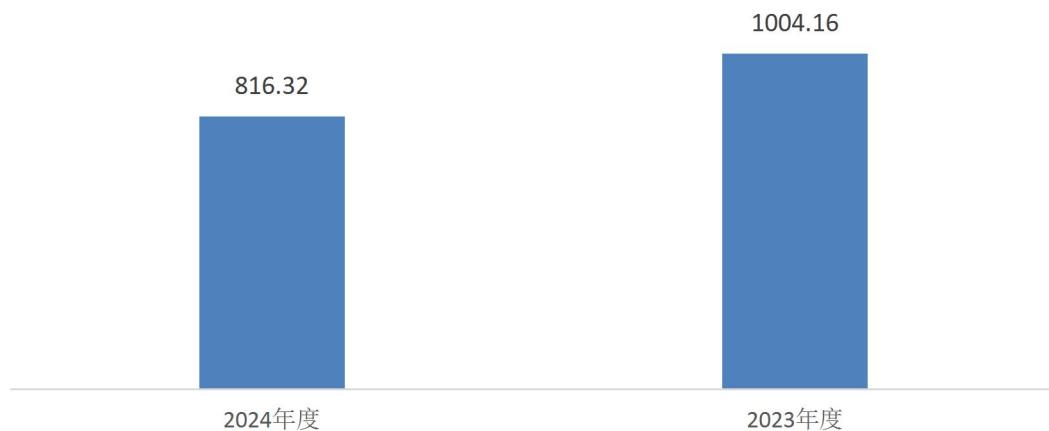
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 816.32 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 187.84 万元，下降 18.71%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出的减少。

(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

2024年收入、支出决算总计变动情况

■ 收入、支出总计(万元)

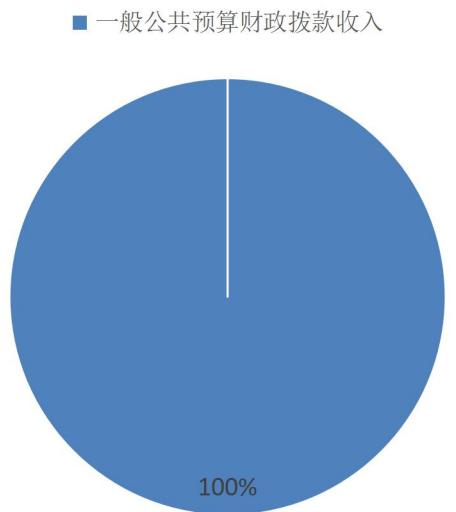


### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 816.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 816.32 万元，占 100%。

(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

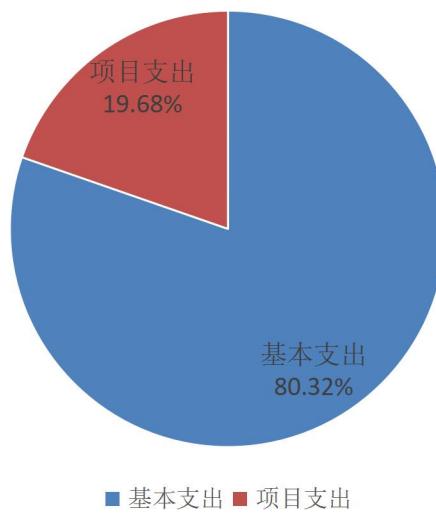
## 2024年度本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 816.32 万元，其中：基本支出 655.70 万元，占 80.32%；项目支出 160.62 万元，占 19.68%。  
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

## 2024年度本年支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

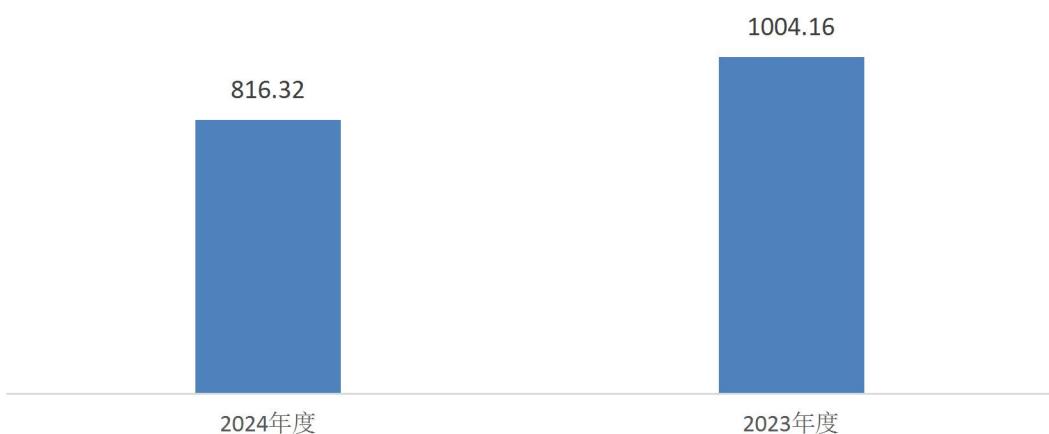
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 816.32 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 187.84 万元，下降 18.71%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出的减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 2024年财政拨款收、支出决算总计变动情况

■ 收入、支出总计(万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

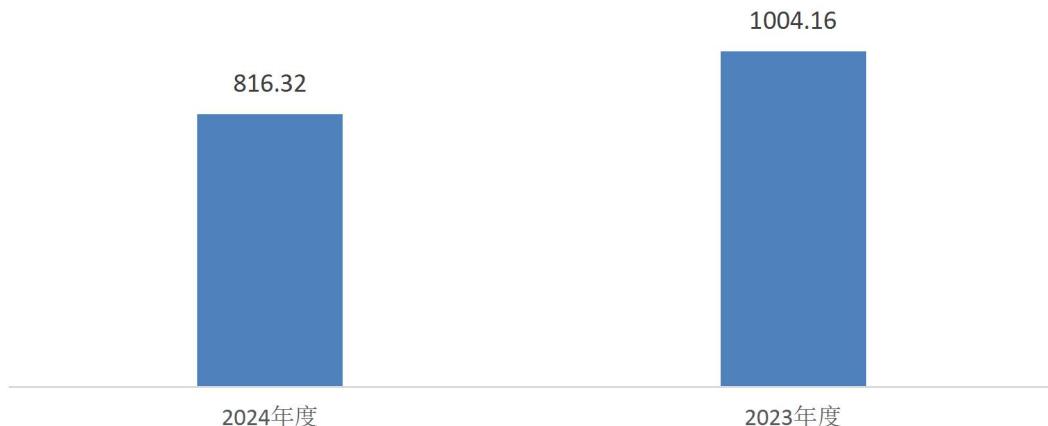
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 816.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187.84 万元，下降 18.71%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出的减少。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

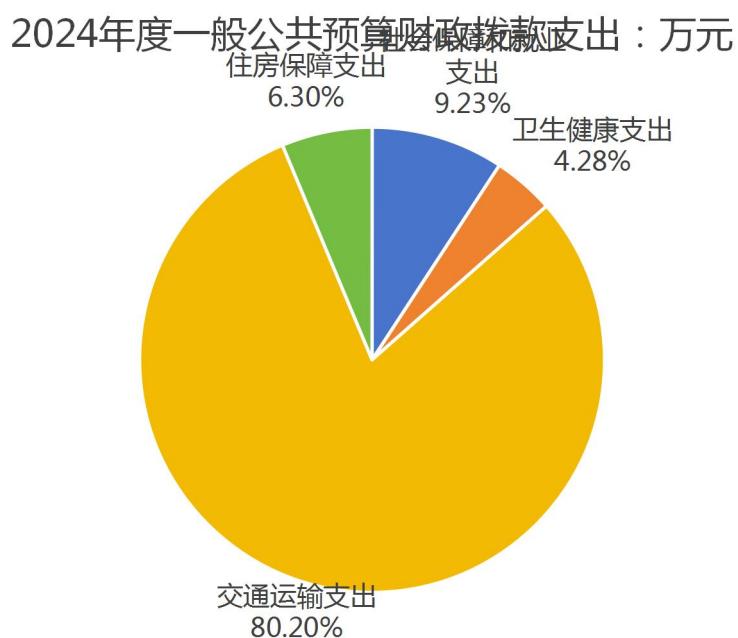
## 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况

■ 收入、支出总计(万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 816.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 75.32 万元，占 9.23%；卫生健康支出 34.91 万元，占 4.28%；交通运输支出 654.64 万元，占 80.19%；住房保障支出 51.42 万元，占 6.30%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 816.32 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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(项): 支出决算为 66.91 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为 3.55 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为 4.77 万元，完成预算 100%。
4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为 26.49 万元，完成预算 100%。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为 8.42 万元，完成预算 100%。
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为 7.63 万元，完成预算 100%。
8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运

输管理（项）：支出决算为 647.01 万元，完成预算 100%。

**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 51.42 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 816.32 万元，其中：

人员经费 613.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.7 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度中心公务接待费的减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.7 万元，减少 100%。主要是本年度中心公务接待的减少。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024 年度，开江县交通运行监测及应急指挥中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

### **(二) 政府采购支出情况**

无

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，开江县交通运行监测及应急指挥中心共有车辆 0 辆。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，开江县交通运行监测及应急指挥中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开江县交通运行监测及应急指挥中心部门整体绩效自评报告、公益性岗位人员补贴、专项经费、农村道路客运补贴和城市发展奖励资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，开江县交通运行监测及应急指挥中心部门整体绩效自评得分为 84.20 分，绩效自评综述中心 2024 年部门预算绩效自评基本达到预期绩效目标；公益性岗位人员补贴、专项经费、农村道路客运补贴和城市发展奖励资金等专项预算项目绩效自评得分均在 80 分以上，绩效自评综述各类专项预算项目基本取得一定成效。绩效自评报告详见附件。

### 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. 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）：指反映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。
3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指用于公益性岗位社会保险支出。
4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指用于公益性岗位工资及社会保险支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助经费。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指行政执法单位用于公路运输安全交通执法的费用。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指行政执法单位用于维护公路运输管理的费用。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指本单位用于发放燃油补贴。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

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. “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。

14. 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

# 开江县交通运行监测及应急指挥中心 部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**开江县交通运行监测及应急指挥中心是开江县交通运输局的下属参公事业单位，中心与开江县交通运输综合行政执法大队、开江县交通事业发展服务中心合并办公。内设办公室、财审股、安运股、法规股、客管办、工程执法中队、新宁中队、普安中队、回龙中队、甘棠中队、任市中队 11 个职能科室。

**（二）机构职能。**开江县交通运行监测及应急指挥中心职责和功能主要包括：1、负责协助行业主管部门拟订全县公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处理技术支持、出行信息服务等方面规章制度，并组织实施；2、承担全县公路网日常监测工作；3、承担境内重要干线公路及桥梁、隧道的实时监测工作；

4、承担全县公路网运行统筹调度、公路交通组织和疏导。应急抢险保通等事项的组织与协调有关工作；5、承担全县公路网运行监测、重大突发事件预警与应急处置、公路

交通出行服务等信息平台的研发、建设、管理和维护工作；  
6、承担全县公路数据库等信息平台的技术支持和维护工作；  
7、承担全县公路网建设、养护造价及运营服务成本分析与评估的有关工作；8、承办上级交办的其他工作任务。

**(三)人员概况。**截至 2024 年末，开江县交通运行监测及应急指挥中心在编人数 34 人（包括开江县交通运输综合行政执法大队人员），公益性岗位 3 人，年末实有人数 37 人。

## **二、部门资金收支情况**

**(一)收入情况。**开江县交通运行监测及应急指挥中心 2024 年年初预算收入总数 727.92 万元；2024 年决算报表收入为 816.32 万元。

**(二)支出情况。**开江县交通运行监测及应急指挥中心 2024 年年初预算支出数 727.92 万元；2024 年决算报表支出数 816.32 万元，其中社会保障和就业支出 75.35 万元，卫生健康支出 34.91 万元，交通运输支出 654.64 万元，住房保障支出 51.42 万元。

**(三)结余分配和结转结余情况。**开江县交通运行监测及应急指挥中心 2024 年决算报表无结转结余。

## **三、部门预算绩效分析**

### **(一) 部门预算总体绩效分析。**

1.履职能效。中心履职效能自评得分 15 分。中心选定了打击非法营运、工程、海事监督执法和年审备案 3 个核心职

能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。中心 2024 年打击非法营运自评得 5 分；中心 2024 年进行工程、海事监督执法超过 50 次，自评得 5 分；中心 2024 年年审备案自评得分 5 分。

2. 预算管理。中心预算管理自评得分 19.2 分。中心严格按照要求编制年初部门预算，注重年初预算编制的科学性和准确性，自评得分 5 分；中心单位收入统筹、中心支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出自评得分分别为 4 分、5 分、1.4 分、3.8 分。

3. 财务管理。中心财务管理自评得分 10 分。财务管理制 度上，中心制定了内部财务管理制度，但仍有不完善的地方，自评得分 4 分；财务岗位设置上，中心财务工作岗位完全严格实行不相容岗位分离的，职责权限不够清晰，自评得 2 分；资金使用规范上，中心资金使用符合相关财务管理制度规定，自评得 4 分。

4. 资产管理。中心资产管理自评得分 4 分。人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率分别自评得分 2 分、2 分、0 分。

5. 采购管理。中心采购管理自评得分 3 分。中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，自评得 3 分；中心 2024 年未进行采购，所以采购执行率自评得 0 分。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 22 个，涉及预算总金额 634.38 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其

中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算年初预算总金额 93.54 万元，调整后预算数 620.31 万元，1—12 月预算执行总体进度为 34.31%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

1. 项目决策。中心项目决策得分 12 分。在决策程序上，中心部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，自评得 4 分；在目标设置上，中心部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，自评得 4 分；中心部门预算项目在规定时间完成项目入库项目入库，自评得 4 分。

2. 项目执行。中心项目执行得分 11 分。中心部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得 4 分；中心部门预算项目有采取对应调整措施，自评得 3 分；中心部门预算项目预算执行率 100%，自评得 4 分。

3. 目标实现。中心目标实现得分 10 分。中心部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，自评得 3 分；中心部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏差，自评得 4 分；中心部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好，自评得 3 分。

中心 2024 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

**(三) 重点领域绩效分析。**中心 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

**(四) 绩效结果应用情况。**2024 年初中心开展了整体支出绩效目标及专项项目支出绩效目标申报工作；2025 年 8 月按照《开江县财政局关于开展 2025 年部门绩效绩效自评工作的通知》(开财绩[2025]3 号)文件要求，认真开展自评工作。

#### 四、评价结论及建议

**(一) 评价结论。**中心 2024 年部门预算绩效自评基本达到预期绩效目标，自评得分 84.2 分。

**(二) 存在问题。**中心在部门预算绩效自评发现的主要问题有：预算编制不准确；预算执行进度不均衡。

**(三) 改进建议。**针对以上问题，中心将从以下两方面进行改进：预算编制方面，明确目标设定，加强预算编制的准确性和科学性，深入调研业务需求，提高预算编制质量；预算执行方面，均衡推进全年预算执行，避免前松后紧的现象，规范资金使用情况，严格按照预算和财务制度规定的范围和标准列支费用，杜绝挪用专项资金等违规行为。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表”）

(2024年度)”，该表格应作为附表予以公开)

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费									
主管部门		开江县交通运行监测及应急指挥中心本级			实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心					
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						
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			完成						
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及进程概述										
	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			
	总额	50.40	23.61	23.61		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	50.40	23.61	23.61		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%	/	/			
绩效指标	其他资金						/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重			
								得分			
							未完成原因分析				

(90分)				性 质		单 位					
	产出指标	数量指 标	科目调整次数	$\leq$	5	次		20	20		
		质量指 标	预算编制准确 率(计算方法 为:  (执行数 -预算数)/预算 数 )	$\leq$	5	%		30	30		
	效益指标	经济效 益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为: (三公经费 实际支出数/预 算安排数) × 100%]	$\leq$	100	%		20	20		
			运转保障率	=	100	%		20	20		
	合计						100	100			
评价 结论	该预算项目自支出绩效评得分 100 分, 保障了单位日常运转。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人: 陈刚				财务负责人: 郑惠文							

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)				
项目名称	51172322R00000262655-在编人员工资(行政)			
主管部门	开江县交通运行监测及应急指挥中心本级		实施单 位 (盖 章)	开江县交通运行监测及应急指挥中心
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	
	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或 社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少 结余资金。	完成		
项目 基本 情况	2. 项 目实 施内 容及 过程			

	概述							
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
	总额	182.24	178.08	178.08		100.00%	10	10
	其中： 财政资金	182.24	178.08	178.08		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	30
合计						100	100	
评价结论	该预算项目支出绩效自评得分100分，根据人事核定的人员工资标准，每月及时、足额发放工资。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：陈刚	财务负责人：郑惠文							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51172322R000000264832-编外长聘缴费		
主管部门	开江县交通运行监测及应急指挥中心本级	实施单位（盖）	开江县交通运行监测及应急指挥中心

				章)				
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			完成			
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述							
	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
	总额	4.17	4.17	4.17		100.00%	10	10
	其 中： 财政 资金	4.17	4.17	4.17		100.00%	/	/
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
绩效 指标 (90 分)	单位 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他 资金						/	/
	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
产出 指标	数量指 标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60	60
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	30
合计						100	100	
评价 结论	该预算项目支出绩效自评得分100分，协管工资及时、足额发放。							

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人: 陈刚	财务负责人: 郑惠文	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51172322R000000264978-退休人员缴费						
主管部门		开江县交通运行监测及应急指挥中心本级		实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心			
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				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			完成				
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	3.63	3.63	3.63	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	3.63	3.63	3.63	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	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
	(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该预算项目支出绩效自评得分 100 分, 24 年退休人员公务员补助医疗每月及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈刚				财务负责人: 郑惠文						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		51172322R000000268440-遗属生活补助									
主管部门		开江县交通运行监测及应急指挥中心本级				实施单位 (盖章)	开江县交通运行监测及应急指挥中心				
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					
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				完成					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	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	1.07	1.20	1.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发			
	其中:	1.07	1.20	1.20	100.00%	/	/				

	财政资金									生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项预算项目支出绩效自评得分 100 分，24 年中心遗属生活补助及时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈刚	财务负责人：郑惠文									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172322R000007000120-全县半年交通补贴			
主管部门	开江县交通运行监测及应急指挥中心本级		实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金		完成

	过程概述							
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
	总额	0.00	13.08	13.08		100.00%	10	10
	其中： 财政资金	0.00	13.08	13.08		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	30
合计						100	100	
评价结论	该预算项目绩效自评得分100分，在编职工交通补贴及时、足额发放。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：陈刚	财务负责人：郑惠文							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51172322T000006549403-公益性岗位人员补贴		
主管部门	开江县交通运行监测及应急指挥中心本级	实施单位（盖）	开江县交通运行监测及应急指挥中心

				章)				
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		
		2022 年公益性岗位住房公积金、养老保险、失 业保险、人员补贴				完成		
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
	总额	3.55	8.63	8.63		100.00%	10	10
	其 中： 财政 资金	3.55	8.63	8.63		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%	/	/
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
	产出 指标	数量指 标	住房公积金、养 老保险、失业保 险	≥	3	万 元	>3 万 元	20
		质量指 标	人员生活得到 提高	定 性	高中低	人	高	20
		时效指 标	完成时间	=	1	年	I	20
	效益	经济效	生活得到提高	定	好坏	人	好	20
未完成原因分析								

	指标	益指标		性						
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	≥	95	%	90	10	8		
合计						100	93			
评价 结论	2024 年中心公益性岗位人员经费按时足额支付完成，自评得分 93 分。中心 3 名公益性岗位人员的满意度得到提升，工 作积极性提高，能更好地服务于交通执法工作。									
存在 问题	一是绩效设置有待进一步优化，二是资金使用审批流程有待进一步优化。									
改进 措施	一是结合本中心公益性岗位的具体职能，设置更加个性化指标，如可量化指标（岗位人员出勤率），确保指标可衡量、 可实现，避免模糊表述，二是完善资金使用审批制度，加强内部监管，确保资金使用安全合规。									
项目负责人：陈刚	财务负责人：郑惠文									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51172323R000008155987-年终一次性奖金							
主管部门	开江县交通运行监测及应急指挥中心本级			实施单 位（盖 章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心			
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			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或 社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少 结余资金。			完成				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述							
	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	14.86	13.77	13.77	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后 预算数，预算执行率未达到 90%的需 说明原因（100 字以内）；2. 年中发 生预算调整的（追加或调减），应单 独说明理由；3. 其他资金包括：社会 投入资金、银行贷款。
	其中： 财政 资金	14.86	13.77	13.77	100.00%	/	/	
财政 专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金								
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
	绩效指标	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
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30
	合计						100	100	
评价结论	该预算项目绩效自评100分，年终一次性奖金及时、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈刚	财务负责人：郑惠文								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称	51172323R000008450836-在编人员基础绩效奖(行政)												
主管部门	开江县交通运行监测及应急指挥中心本级				实施单位(盖章)	开江县交通运行监测及应急指挥中心							
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								
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			完成								
预算执行	年度预算	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					

情况 (10分)	数 (万元)								
	总额	95.43	117.03	117.03		100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	95.43	117.03	117.03		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30
	合计						100	100	
评价结论	该预算项目绩效自评得分100分，在编人员基础绩效奖及时、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈刚	财务负责人：郑惠文								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51172323T000009066333-2023年非税收入		
主管部门		实施单位（盖章）		开江县交通运行监测及应急指挥中心
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完	项目年度目标		年度目标完成情况
		2023年非税收入		完成

	成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	8.60	8.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中： 财政资金	0.00	8.60	8.60		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%	/	/		
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	
	产出指标	数量指标	打击非法运营	≥	50	辆	50	15	15	
		数字打非	≥	10	辆	10	10	10		
	质量指标	客运市场畅通	定性	好	人	次	好	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥	86.7	万元	86.7	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	降低出行成本	定性	高	人	高	10	9	

	合计	100	98	
评价结论	2023年非税收入预算项目支出绩效自评得分98分，在规范非税收入管理、提升交通执法水平等方面取得了一定成效。			
存在问题	一是收入增长压力较大，随着经济形势的变化和正常调整，非税收入增长面临一定压力，二是执法难度较大，部分交通违法行为较为隐蔽，执法难度较大，影响非税收入的收缴。			
改进措施	一是中心要加强收入分析和预测，积极采取措施应对收入增长压力，二是中心要创新执法方式，提高执法效率，加大对交通违法行为的打击力度，持续推进信息化建设，完善非税收入管理系统，提高工作效率和管理水平。			
项目负责人：陈刚	财务负责人：郑惠文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51172323T000009066398-丧葬抚恤金							
主管部门	开江县交通运行监测及应急指挥中心本级			实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心			
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				
	丧葬抚恤金			完成				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述							
	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	4.77	4.77	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	4.77	4.77	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	离退休人员死亡	=	1	人	1人	20	20	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障死亡人员家属按时领取补贴	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	死亡家属满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	死亡抚恤金	≤	20000	元	47700	20	20	
合计							100	100		
评价结论	该预算项目绩效自评得分 100 分，中心丧葬抚恤金及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈刚	财务负责人：郑惠文									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172323T000009325545-农村客运补贴和城市交通发展奖励资金			
主管部门	开江县交通运行监测及应急指挥中心本级		实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心
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
		预下达 2021、2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖金资金		完成

	2. 项目实施内容及过程概述								
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	
	总额	0.00	557.76	177.03		31.74%	10		
	其中：财政资金	0.00	557.76	177.03		31.74%	/	/	
	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						/	/	
绩效指标产出指标(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
	数量指标	农村道路客运补贴	=	134.86	万元	134.86万元	10	10	
			=	5.2	万元	25.16万元	10	10	
		农村水路客运补贴	=	18.61	万元	17.01万元	10	7	由于2024年发放时，水路客运经营者存在执照过期情况，暂未发放其2023年水路客运补贴，待其执照完善后，在申请进行发放。
	质量指标	更好的服务人民群众	定性	好	人	好	10	10	
	时效指标	完成时间	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	20	15	
	满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	70	10	7	

	标	度指标							
成本指标	经济成本指标	燃油补贴	=	158.67	万元	177.03 万元	10	10	
合计					100	89			
评价结论	该预算项目支出绩效自评得分 89 分，在保障农村客运和城市交通运营、提升绿色交通发展等方面取得了一定成效。								
存在问题	由于财政资金下达存在滞后性，农村客运补贴和城市交通发展资金发放不及时，导致交通营运企业及个体经营者满意度不足。								
改进措施	积极做好与财政的资金对接工作，及时发放农村客运补贴和城市交通发展资金，同时，做好交通营运企业及个体经营者的安抚工作。								
项目负责人：陈刚	财务负责人：郑惠文								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51172323T000009335065-退休人员一次性补贴							
主管部门	开江县交通运行监测及应急指挥中心本级			实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心			
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				
	退休人员一次性补贴			完成				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述							
	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	5.40	5.40	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	5.40	5.40	100.00%	/	/	
财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									未完成原因分析
	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	
	产出指标	数量指标	退休人员一次性补贴	≥	5	万元	5.4万元	20	20	
		质量指标	提高退休人员生活质量	定性	1	人		20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员生活品质	定性	1	人		20	20	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈刚				财务负责人：郑惠文						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51172324R000010159648-离退休人员关心关爱		
主管部门		开江县交通运行监测及应急指挥中心本级		实施单位（盖章）
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金		

	2. 项目实施内容及过程概述							
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
	总额	0.00	15.33	15.33		100.00%	10	10
	其中： 财政资金	0.00	15.33	15.33		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30
合计							100	100
评价结论	该预算项目绩效自评100分，离退休人员关心关爱金及时、足额发放。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：陈刚			财务负责人：郑惠文					

**部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）**

项目名称		51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费										
主管部门		开江县交通运行监测及应急指挥中心本级				实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心					
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						
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成						
2. 项目实施内容及过程概述												
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	60.12	64.46	64.46		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.			
	其中：财政资金	60.12	64.46	64.46		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			
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30			
合计							100	100				

评价结论	该预算项目绩效自评 100 分，在编职工基本养老保险及时、足额缴纳。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈刚		财务负责人：郑惠文

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51172324R000010359866-在编公务员医疗补助缴费							
主管部门	开江县交通运行监测及应急指挥中心本级			实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	年度目标完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	完成						
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述							
	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	11.27	4.79	4.79	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	11.27	4.79	4.79	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
	合计						100	100		
评价结论	该预算项目绩效自评100分，在编职工基本公务员医疗补助保险及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈刚	财务负责人：郑惠文									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51172324R000010360083-在编人员工伤保险									
主管部门		开江县交通运行监测及应急指挥中心本级			实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心					
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						
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			完成						
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述										
	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	0.60	0.60	0.60	100.00%	10	10	I. 预算执行率=预算执行数/调整后			

	其中： 财政资金	0.60	0.60	0.60		100.00%	/	/	预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	该预算项目绩效自评100分，在编职工工伤保险及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈刚				财务负责人：郑惠文						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51172324R000010360300-在编人员失业保险		
主管部门		实施单位（盖章）		开江县交通运行监测及应急指挥中心
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
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		完成

	2. 项目实施内容及过程概述								
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	
	总额	2.25	2.09	2.09		100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	2.25	2.09	2.09		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30
合计							100	100	
评价结论	该预算项目绩效自评100分，在编职工失业保险及时、足额缴纳。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈刚			财务负责人：郑惠文						

**部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）**

项目名称		51172324R000010360517-在编人员残保金										
主管部门		开江县交通运行监测及应急指挥中心本级				实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心					
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						
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成						
2. 项目实施内容及过程概述												
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	2.68	2.68	2.68		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	2.68	2.68	2.68		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			
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30			
合计							100	100				

评价结论	该预算项目绩效自评 100 分，在编人员残保金及时、足额缴纳。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈刚		财务负责人：郑惠文

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51172324R000010360734-在编人员住房公积金							
主管部门	开江县交通运行监测及应急指挥中心本级			实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 年度目标完成情况 完成						
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	45.09	51.42	51.42	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中： 财政资金	45.09	51.42	51.42	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
	合计						100	100		
评价结论	该预算项目绩效自评100分，在编职工住房公积金及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈刚	财务负责人：郑惠文									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51172324R000010360951-在编人员基本医疗保险缴费（行政）									
主管部门		开江县交通运行监测及应急指挥中心本级			实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心					
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						
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			完成						
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述										
	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	26.52	24.88	24.88	100.00%	10	10	I. 预算执行率=预算执行数/调整后			

	其中： 财政资金	26.52	24.88	24.88		100.00%	/	/	预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	该预算项目绩效自评100分，在编职工基本医疗险及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈刚				财务负责人：郑惠文						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51172324R000010414776-编外长聘人员工资		
主管部门		实施单位（盖章）		开江县交通运行监测及应急指挥中心
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
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		完成	

	2. 项目实施内容及过程概述								
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	
	总额	5.44	5.14	5.14		100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	5.44	5.14	5.14		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30
合计							100	100	
评价结论	该预算项目绩效自评100分，协管人员及时、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈刚	财务负责人：郑惠文								

**部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）**

项目名称		51172324R000010481662-独生子女费（行政）										
主管部门		开江县交通运行监测及应急指挥中心本级				实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心					
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						
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成						
2. 项目实施内容及过程概述												
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	0.01	0.01	0.01		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		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			
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30			
合计							100	100				

评价结论	该预算项目绩效自评 100 分，中心独生子女费及时、足额发放。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈刚		财务负责人：郑惠文

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51172324R000010637176-公务员规范津贴补贴							
主管部门	开江县交通运行监测及应急指挥中心本级			实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 年度目标完成情况 完成						
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	113.10	105.55	105.55	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中： 财政资金	113.10	105.55	105.55	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
	合计						100	100		
评价结论	该预算项目绩效自评100分，中心公务员规范津补贴及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈刚	财务负责人：郑惠文									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51172324R000011017965-福利费（行政）									
主管部门		开江县交通运行监测及应急指挥中心本级			实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心					
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						
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			完成						
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述										
	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	9.31	0.56	0.56	100.00%	10	10	I. 预算执行率=预算执行数/调整后			

	其中： 财政资金	9.31	0.56	0.56		100.00%	/	/	预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30
合计							100	100	
评价结论	该预算项目绩效自评100分，中心福利费及时、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈刚				财务负责人：郑惠文					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51172324R000011018979-工会经费（行政）		
主管部门		实施单位（盖章）		开江县交通运行监测及应急指挥中心
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
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		完成	

	2. 项目实施内容及过程概述								
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	
	总额	6.20	4.14	4.14		100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	6.20	4.14	4.14		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30
合计							100	100	
评价结论	该预算项目绩效自评100分，中心工会经费及时、足额保障。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈刚			财务负责人：郑惠文						

**部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）**

项目名称		51172324R000011648792-清算目标绩效奖										
主管部门		开江县交通运行监测及应急指挥中心本级				实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心					
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						
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					完成						
2. 项目实施内容及过程概述												
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	43.85	43.85		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	43.85	43.85		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			
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30			
合计							100	100				

评价结论	该预算项目绩效自评 100 分，中心清算目标绩效奖及时、足额发放。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈刚		财务负责人：郑惠文

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51172324T000011235250-专项业务类——专项经费						
主管部门		开江县交通运行监测及应急指挥中心本级		实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心			
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				
	专项经费			部分完成				
2. 项目实施内容及过程概述								
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	90.00	8.40	8.40	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	90.00	8.40	8.40	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	数字打非	≥	198	辆	41	15	7	
			打击非法运营	≥	559	辆	41	10	5	
	质量指标	客运市场畅通	定性	好	人 次	好	10	10		
			时效指标	完成时间	=	1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥	150	万 元	99.8	20	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	降低出行成本	定性	高	人	高	10	10	
合计							100	80		
评价结论	该预算项目支出绩效自评得分 80 分，在维护交通运输秩序、提升执法能力、保障交通安全方面取得了一定成效。									
存在问题	一是地方财政拨付的专项经费难以满足日常执法需求，日常执法活动开展面临一定的资金压力，二是对执法经费使用效益的跟踪评估不够深入。									
改进措施	一是加强与地方财政的沟通协调，尽力争取专项经费，并结余日常开支，缓解交通执法工作的资金压力。二是制定科学的评估标准，定期开展评估工作，根据评估结果优化资金使用结构，提高资金使用效益。									
项目负责人：陈刚				财务负责人：郑惠文						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172325T000012680754-农村客运安装主防系统补助			
主管部门	开江县交通运行监测及应急指挥中心本级		实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		
	农村客运安装主防系统补助	年度目标完成情况		
2. 项目实施内	未完成			

	容及 过程 概述							
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
	总额	0.00	26.75	0.00		0.00%	10	0
	其 中： 财政 资金	0.00	26.75	0.00		0.00%	/	/
	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
合计							0	
评价 结论	由于该预算项目 24 年未执行，绩效自评得分 0 分。							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：陈刚				财务负责人：郑惠文				

## 附件 2

# 开江县交通运行监测及应急指挥中心 公益性岗位人员补贴 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**随着社会发展和公共服务需求的增加，公益性岗位在促进就业、保障民生、推动社会和谐稳定等方面发挥着重要作用。为确保公益性岗位人员能够正常履行职责，特设立公益性岗位人员经费专项预算项目。项目基本情况如下：

项目年度目标：公益性岗位人员经费；年度目标完成情况：完成；项目实施内容及过程概况：用于支付公益性岗位人员工资、缴纳保险、住房公积金。

**(二) 实施目的及支持方向。**该项目实施目的、主要工作任务是帮扶就业困难群体、提升公共服务水平、促进社会和谐稳定。制定项目资金管理办法：一是明确资金来源；二是严格规定该项目资金只能用于公益性岗位人员工资、社保补贴、岗位补贴支出；三是建立健全资金拨付流程，确保资金及时、足额发放到公益性岗位人员手中；四是加强对资金使用的日常监督和检查。该项目在中心主要支持于交通运输执法领域公益性岗位人员，促进交通事业的发展。

**(三) 预算安排及分配管理。**该项目预算安排及资金分配情况主要用于公益性岗位人员工资、社保、住房公积金。项目资金分配原则坚持专款专用、重点保障、公平合理原则。

**(四) 项目绩效目标设置。**项目整体绩效目标为保证2024年中心公益性岗位人员经费按时足额地支付完成，提升公益性岗位人员的满意度，提高工作积极性，更好地服务于交通运输执法工作。具体绩效目标设置有产出指标、效益指标、满意度指标，项目自评工作顺利开展。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过评估公益性岗位人员经费专项预算项目的实施效果，为改进项目管理、提供资金使用效率提供依据。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**(三) 评价选点。**项目绩效自评所抽样为中心3名公益性岗位人员及相关文件、资料。

**(四) 评价方法。**采用数据收集方法，查阅公益性岗位人员经费项目相关文件、财务报表、问卷调查。

**(五) 评价组织。**由中心主任陈刚、财务分管领导乔剑辉、财务人员及办公室工作人员代表组成评价领导小组，陈刚任组长。办公室工作人员代表负责查阅项目相关文件、向公益性岗位人员发放问卷调查，对满意度进行调查，财务人员提供数据报表，最后汇总上报。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目决策自评 18 分。该项目项目设立、调整延续等方面符合资金管理规范和决策程序要求；项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金交通事业发展相匹配，聚焦民生保障。

2.项目管理。项目管理自评 16 分。该项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；资金分配因素选取充分考虑交通运输执法业务实际，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效；项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目实施自评 8 分。项目资金财政拨付基本到位、单位执行及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目结果自评 6 分。项目基本完成预期目标，实施结果基本与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致，均为一年。

#### **(二) 专用指标绩效分析。**

1.行政运转。行政运转自评 28 分。项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配；资金管理程序基本符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。

**(三) 个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

1.岗位管理与合规性。岗位管理与合规性自评得分 8 分。项目实际在岗人员与岗位需求基本匹配，岗位人员不存在流

失现象。

2.社会公共服务缺口填补。社会公共服务缺口填补自评得分7分。项目提高了公共服务覆盖缺口的比例，能体现了岗位的社会价值。

#### **四、评价结论**

本次公益性岗位人员经费专项预算项目绩效自评得分91分。公益性岗位人员经费专项预算项目在投入、过程、产出和效果等方面取得了较好的成绩，但也存在一些问题，通过本次绩效评价，为项目的改进和完善提供了有价值的参考依据。

#### **五、存在主要问题**

一是资金使用审批流程有待进一步优化，二是对公益性岗位人员的培训力度不够。

#### **六、改进建议**

针对以上问题，中心将完善资金使用审批制度，加强内部监督，确保资金使用安全合规，加大对公益性岗位人员的培训投入，提高其业务能力和服务水平。

# **开江县交通运行监测及应急指挥中心 农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 专项预算项目绩效评价报告**

## **一、项目概况**

**(一) 设立背景及基本情况。**随着城市化进程的加速和乡村振兴战略的推进，农村客运和城市交通在保障群众出行、促进经济发展方面的作用愈发重要。为推动交通行业可持续发展，缓解运营成本压力，设立农村客运补贴和城市交通发展奖励资金专项预算项目，旨在提升交通服务质量，满足人民群众出行需求。项目基本情况如下：

项目年度目标：2022、2023 年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金。年度完成情况：完成 177.03 万元。  
项目实施内容及过程概述：2024 年该预算项目分别发放 2022 年城市交通新能源汽车运营补贴 19.96 万元，2023 年农村客运费改税资金 157.07 万元

**(二) 实施目的及支持方向。**该项目实施目的是通过补贴农村客运经营者，缓解其运营成本压力，确保农村地区（尤其是偏远区域）客运线路稳定运营，满足农民日常出行、就医、求学等基本需求；通过奖励城市交通发展，提升城市公共交通服务能力，保障市民便捷出行。该项目支持方向：一是农村客运补贴方向，直接补贴农村客运班线车辆。农村公交车辆运营成本；二是城市交通发展奖励方向，鼓励新能源公交车推广，推动城市交通绿色低碳转型，支持智能交通系

统建设，提升运营效率和乘客体验。

**(三) 预算安排及分配管理。**该项目预算安排及资金分配情况主要用于农村客运补贴和城市交通发展。项目资金分配原则坚持专款专用、重点保障、公平合理原则。

**(四) 项目绩效目标设置。**项目整体绩效目标为保障农村客运补贴和城市交通发展奖励资金发放，保证基础出行服务，推动交通行业可持续发展，服务城乡发展战略。具体绩效目标设置有产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，项目自评工作顺利开展。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**了解农村客运补贴和城市交通发展奖励资金专项预算项目的执行情况和效果，评估项目的执行情况和效果，评估项目资金的使用效率和效益，为项目改进和决策提供依据。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**(三) 评价选点。**项目绩效自评所抽样为 2022、2023 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金实际发放的客运企业及承包经营者。

**(四) 评价方法。**采用数据收集和实地调研相结合，查阅项目相关文件（项目资金文件、补贴发放资料），实地走访资金补贴发放企业，询问承包经营者，了解补贴发放实际到位情况。

**(五) 评价组织。**由中心主任陈刚、财务分管领导乔剑

辉、财务人员及安运股、工程执法人员代表组成评价领导小组，陈刚任组长。安运股、工程执法中队人员代表负责查阅项目相关文件、实地调研和访谈并形成资料，财务人员负责汇总并上报。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目决策自评 18 分。该项目项目设立、调整延续等方面符合资金管理规范和决策程序要求；项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金交通事业发展相匹配，聚焦民生保障。

2.项目管理。项目管理自评 16 分。该项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；资金分配因素选取充分考虑交通运输执法业务实际，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效；项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目实施自评 7 分。项目资金财政拨付基本到位、单位执行及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目结果自评 4 分。项目实际完成时间与计划完成时间一致，均为一年。

#### **(二) 专用指标绩效分析。**

1.行政运转。行政运转自评 30 分。项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。

**(三) 个性指标绩效分析。**该专项预算项目自主设置个性指标绩效分析要素。

1. 农村客运服务覆盖度。农村道路线路通达行政村比例提高或新增/农村客运线路数量，得 8 分。

2. 城市功能提升、公共服务改善。城市交通基础设施得到改善，市民对城市出行便捷的满意度提升，得 7 分。

#### **四、评价结论**

本次农村客运补贴和城市交通发展奖励资金专项预算项目绩效自评得分 90 分。农村客运补贴和城市交通发展奖励资金专项预算项目在保障农村客运和城市交通运营、提升服务质量、促进绿色交通发展等方面取得了一定成效，但也存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进。

#### **五、存在主要问题**

一是农村客运市场监管存在薄弱环节，部分车辆存在违规运营现象；二是资金使用效益评估机制不完善，对资金使用后续跟踪和效果评估不足。

#### **六、改进建议**

针对以上问题，中心将加强农村客运市场监管，建立常态化巡查机制，加大对违规运营的处罚力度，维护市场秩序。同时，完善资金使用效益评估机制，定期开展评估工作。根据评估结果调整资金使用方向和重点，提高资金使用效益。

# 开江县交通运行监测及应急指挥中心 2023年非税收入 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**随着国民经济的快速发展和城市化进程的不断推进，交通运输在国民经济和社会生活中具有主要地位与作用。交通运输执法非税收入作为财政收入的重要组成部分，为交通事业的发展提供稳定的资金支持。项目基本情况如下：

项目年度目标：2023年非税收入，年度完成情况：完成86.70万元，项目实施内容及过程概述：非税收入征收管理；交通运输执法工作开展，加大对交通违法行为的查处力度，开展专项执法行动，维护交通运输秩序；加强执法人员培训和队伍建设，提高执法人员业务能力等综合素质。

**(二) 实施目的及支持方向。**该项目实施目的是通过补贴农村客运经营者，缓解其运营成本压力，确保农村地区（尤其是偏远区域）客运线路稳定运营，满足农民日常出行、就医、求学等基本需求；通过奖励城市交通发展，提升城市公共交通服务能力，保障市民便捷出行。该项目支持方向：一是农村客运补贴方向，直接补贴农村客运班线车辆。农村公交车辆运营成本；二是城市交通发展奖励方向，鼓励新能源公交车推广，推动城市交通绿色低碳转型，支持智能交通系统建设，提升运营效率和乘客体验。

**(三) 预算安排及分配管理。**该项目预算安排及资金分配情况主要用于交通运输执法人员经费、交通运输执法宣传、其他包括办公经费、差旅费支出。项目资金分配原则坚持专款专用、重点保障、公平合理原则。

**(四) 项目绩效目标设置。**项目整体绩效目标为规范交通运输执法非税收入管理，提高执法效率和质量，保障交通运输安全有序。具体绩效目标设置有产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，项目自评工作顺利开展。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**了解交通运输执法非税收入专项预算项目的执行情况和效果，评估项目的执行情况和效果，评估项目资金的使用效率和效益，为项目改进和决策提供依据。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**(三) 评价选点。**项目绩效自评所抽样为 2023 年各中队执法记录、处罚决定书等相关文件

**(四) 评价方法。**采用数据收集方法，查阅项目相关文件（执法记录、处罚决定书）、实地调研和访谈（走访交通执法现场，了解执法情况）。

**(五) 评价组织。**由中心主任陈刚、财务分管领导乔剑辉、财务人员及各业务股室、中队人员代表组成评价领导小组，陈刚任组长。各业务股室、中队人员代表负责查阅项目相关文件、实地调研和访谈并形成资料，财务人员负责汇总并上报。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目决策自评 18 分。该项目项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金交通事业发展相匹配，聚焦民生保障。

2.项目管理。项目管理自评 16 分。该项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；资金分配因素选取充分考虑交通运输执法业务实际，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效；项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目实施自评 7 分。项目资金财政拨付基本到位、单位执行及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目结果自评 4 分。项目实际完成时间与计划完成时间一致，均为一年。

#### **(二) 专用指标绩效分析。**

1.行政运转。行政运转自评 28 分。项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配；资金管理程序基本符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。

**(三) 个性指标绩效分析。**该专项预算项目自主设置个性指标绩效分析要素。

1.非税收入完成率。非税收入完成率自评得分 5 分。2023 年年初预算目标 180 万元，截止 2023 年末，交通罚没收入

完成 86.70 万元，完成率 48.16%。

2. 执法规范性。执法规范性自评得分 6 分。执法程序合法合规，罚没依据准确。

#### 四、评价结论

本次 2023 年非税收入专项预算项目绩效自评得分 83 分。2023 年非税收入专项预算项目在规范非税收入管理、提升交通运输执法水平等方面取得了一定成效，但也存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进。

#### 五、存在主要问题

一是收入增长压力较大，随着经济形势的变化和政策调整，非税收入增长面临一定压力；二是执法难度较大，部分交通违法行为较为隐蔽，执法难度较大，影响非税收入的收缴。

#### 六、改进建议

针对以上问题，中心将加强收入分析和预测，积极采取措施应对收入增长压力，同时创新执法方式，提高执法效率，加大对交通违法行为的打击力度，持续推进信息化建设，完善非税收入管理系统，提高工作效率和管理水平。

# 开江县交通运行监测及应急指挥中心

## 专项业务类-专项经费

### 专项预算项目绩效评价报告

#### 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**随着交通运输行业的快速发展，各类交通违法行为呈现多样化、复杂化趋向，交通执法任务日益繁重。为确保交通执法工作有效开展，保障执法队伍稳定，执法活动顺利开展，设立交通执法专项经费预算项目，为交通执法工作提供资金保障。项目基本情况如下：

项目年度目标：专项经费；年度完成情况：完成 8.40 万元；项目实施内容及过程概述：本项目资金主要用于交通执法相关支出，执法业务经费（案件查处差旅费、海事巡查用油费、执法宣传费用等）。资金来源为财政专项拨款。

**(二) 实施目的及支持方向。**该项目实施目的及主要工作任务是保障交通执法专项经费及时足额到位，满足日常执法工作的资金需求，确保执法工作正常运转，提升交通运输执法能力和水平，营造安全、有序、通畅的交通运输环境。制定项目资金管理办法，一是根据交通执法工作任务和非税收入预期，科学合理编制项目资金预算；二是严格按照资金预算安排使用资金，建立资金审批制度；三是加强对资金使用的日常监督和检查。该项目在中心主要支持于交通运输执法领域，促进交通事业的发展。

**(三) 预算安排及分配管理。**该项目预算安排及资金分配情况主要用于交通执法人员经费、交通执法宣传、其他包括办公经费、差旅费支出。项目资金分配原则坚持专款专用、重点保障、公平合理原则。

**(四) 项目绩效目标设置。**项目整体绩效目标为规范交通执法专线经费管理，提高执法效率和质量，保障交通运输安全有序。具体绩效目标设置有产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，项目自评工作顺利开展。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**了解交通执法专项经费专项预算项目的执行情况和效果，评估项目的执行情况和效果，评估项目资金的使用效率和效益，为项目改进和决策提供依据。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**(三) 评价选点。**项目绩效自评所抽样为2024年各中队执法记录、处罚决定书等相关文件。

**(四) 评价方法。**采用数据收集方法，查阅项目相关文件（执法记录、处罚决定书）、实地调研和访谈（走访交通执法现场，了解执法情况）

**(五) 评价组织。**由中心主任陈刚、财务分管领导乔剑辉、财务人员及各业务股室、中队人员代表组成评价领导小组，陈刚任组长。各业务股室、中队人员代表负责查阅项目相关文件、实地调研和访谈并形成资料，财务人员负责汇总并上报。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目决策自评 18 分。该项目项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金交通事业发展相匹配，聚焦民生保障。

2.项目管理。项目管理自评 16 分。该项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；资金分配因素选取充分考虑交通运输执法业务实际，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效；项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目实施自评 7 分。项目资金财政拨付基本到位、单位执行及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目结果自评 4 分。项目实际完成时间与计划完成时间一致，均为一年。

#### **(二) 专用指标绩效分析。**

1.行政运转。行政运转自评 30 分。项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。

**(三) 个性指标绩效分析。**该专项预算项目自主设置个性指标绩效分析要素。

1.罚没收入完成率。罚没收入完成率自评得分 5 分。2024 年年初预算目标 150 万元，截止 2024 年末，交通罚没收入

完成 99.80 万元，完成率 66.53%。

2. 执法规范性。执法规范性自评得分 5 分。执法程序合规，罚没依据准确。

#### 四、评价结论

本次专项业务类-专项经费专项预算项目绩效自评得分 85 分。专项业务类-专项经费专项预算项目在维护交通运输市场秩序、提升执法能力、保障交通安全等方面取得了一定成效，但也存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进

#### 五、存在主要问题

一是地方财政拨付的专项经费难以满足日常执法需求，日常执法活动开展面临很大的资金压力；二是对执法经费使用效益的跟踪评估不够深入。

#### 六、改进建议

针对以上问题，中心将积极加强与地方财政的沟通协调，尽力争取专项经费，并节约日常开支，缓解交通运输执法工作的资金压力；同时，制定科学的评估标准，定期开展评估工作，根据评估结果优化资金使用结构，提高资金使用效益。

## 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、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