

山西省交通运输运行监测与应急置
中心 2021 年度部门决算公开资料

2022 年 8 月 17 日

附件 1

山西省交通运输运行监测与应急处置 中心 2021 年度部门决算



目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）根据晋编办字（2020）19号整合山西省高速公路信息监控中心、山西省战略物资道路运输应急保障指挥调度中心、山西省交通运输厅新闻宣传中心等3个事业单位的相关职责组建，2020年6月开始工作运转。山西省交通运输运行监测与应急处置中心承担全省公路、水路、民航、轨道交通等多种交通运输方式的运行监测、重大突发事件的预测预警、路况信息发布、应急抢修保通处置工作；承担全省战略物资、紧急指令计划物资、抢险救灾物资、以及生产生活必需物资道路运输应急保障的事务性工作；承担省交通运输厅新闻宣传的服务保障工作。

二、机构设置情况

山西省交通运输运行监测与应急处置中心内设综合办公室、党群工作部、运行监测部、出行服务部、应急预警部、技术保障部、信息服务部、新闻采编部和新媒体部9个科室。山西省交通运输运行监测与应急处置中心为正处级建制，处级领导职数3名，核定事业编制53名，其中管理人员编制12名，专业技术人员编制28名，2021年末单位实有人数50名。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心		2021年度		金额单位：元		
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,603,726.18	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	13,603,726.18	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	13,603,726.18	本年支出合计	58	13,603,726.18	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	13,603,726.18	总计	62	13,603,726.18	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心		2021年度							金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
档次		1	2	3	4	5	6	7	
合计									
214	交通运输支出	13,603,726.18	13,603,726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	13,603,726.18	13,603,726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	13,603,726.18	13,603,726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

- 2. % -

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心		2021年度						金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
档次		1	2	3	4	5	6	
合计		13,603,726.18	8,339,906.38	5,263,819.80	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	13,603,726.18	8,339,906.38	5,263,819.80	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	13,603,726.18	8,339,906.38	5,263,819.80	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	13,603,726.18	8,339,906.38	5,263,819.80	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- 3. % -

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心		2021年度				公开04表 金额单位：元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,603,726.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13,603,726.18	13,603,726.18	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,603,726.18	本年支出合计	59	13,603,726.18	13,603,726.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,603,726.18	总计	64	13,603,726.18	13,603,726.18	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				公开05表
部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心		2021年度		金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		13,603,726.18	8,339,906.38	5,263,819.80
214	交通运输支出	13,603,726.18	8,339,906.38	5,263,819.80
21401	公路水路运输	13,603,726.18	8,339,906.38	5,263,819.80
2140199	其他公路水路运输支出	13,603,726.18	8,339,906.38	5,263,819.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— 5.%d —

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心											2021年度	公开07表 金额单位：元
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
69,000.00		69,000.00		69,000.00		66,336.78		66,336.78		66,336.78		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

- 7. %d -

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心								2021年度	公开08表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
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。

- 8. %d -

说明：山西省交通运输运行监测与应急处置中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心			2021年度	
			公开09表 金额单位：元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

— 9.%d —

说明：山西省交通运输运行监测与应急处置中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：山西省交通运输运行监测与应急处置中心	2021年度	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,656,561.00
货物	2	441,650.00
工程	3	0
服务	4	2,214,911.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	2
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		
— 10.%d —		

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1360.37万元、支出总计1360.37万元。与2020年相比，收入总计减少391.8万元，下降28.8%，支出总计减少391.8万元，下降28.8%。主要原因是2021年信息化项目转至审批局，不在本单位预算项目中列示。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1360.37万元，其中：财政拨款收入

1360.37 万元，占比 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入等。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1360.37 万元，其中：基本支出 833.99 万元，占比 61.31%；项目支出 526.38 万元，占比 38.69%；无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1360.37 万元、支出总计 1360.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 391.8 万元，下降 28.8%，财政拨款支出总计减少 391.8 万元，下降 28.8%。主要原因是 2021 年信息化项目转至审批局，不在本单位预算项目中列示。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款全部为一般公共预算，全年支出 1360.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出总计减少 391.8 万元，下降 28.8%。主要原因是 2021 年信息化项目转至审批局，不在本单位预算项目中列示。其中，人员经费 775.44 万元，占比 57%，日常公用经费 584.93 万元，占比 43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1360.37 万元，全部用于交通运输（类）支出 1360.37 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1188.01万元，支出决算1360.37万元，完成年初预算的114.51%。其中：交通运输（类）支出年初预算1188.01万元，支出决算1360.37万元，完成年初预算的114.51%，用于本单位全年的人员经费及日常公用经费等。较2020年决算增加909.54万元，增长201.75%，主要原因：上年资金为一般公共预算和政府性基金，本年资金全部为一般公共预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出833.99万元，其中：人员经费775.44万元，主要包括工资福利支出625.81万元，各项保险缴费142.28万元，对个人家庭补助支出4.35万元；公用经费58.55万元，主要包括办公费16.74万元，差旅费7.68万元，工会经费8.13万元，福利费15.74万元，公务用车运行维护费6.63万元，交通费2.40万元等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6.9万元，支出决算6.63万元，完成预算的96.09%，比2020年增加2.03万元，增长44.13%，主要原因是：2020年本单位三公经费中有2辆车的费用在一般公共经费列支，1辆车的费用在政府性基金中列支；2021年全部在一般公共经费中列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费支出年初预算数 6.9 万元，支出决算数 6.63 万元，与 2020 年相比增加 2.03 万元。主要原因是：2020 年本单位三公经费中有 2 辆车的费用在一般公共经费列支，1 辆车的费用在政府性基金中列支；2021 年全部在一般公共经费中列支。

2021 年单位公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 3 辆。

因公出国（境）费支出年初预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，与 2020 年相比保持 0 万元不变，2021 年全年因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人。

公务接待费支出年初预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，与 2020 年相比保持 0 万元不变，2021 年全年公务接待费团组数为 0 个，人数为 0 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 265.66 万元，其中：政府采购货物支出 44.17 万元、政府采购服务支出 221.49 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆。其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位日常业务用车；单价 50 万元（含）以上

的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 16 个，共涉及资金 460.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

中心组织对“省交通运输厅融媒体平台服务费”“报纸信封印刷费”“长期聘用人员经费”等 16 个项目开展了部门评价，所有项目均为一般公共预算支出，金额共 460.33 万元。从评价情况来看，本部门全部项目执行情况较好，年初预算资金 462 万元，实际到位 462 万元，执行资金 460.33 万元，预算执行率达到 98.64%。全部项目评价均为优秀，总得分 100 分的项目有 6 个，项目平均得分 98.56 分。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果

“省交通运输厅融媒体平台服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，属于“优秀”。项目全年预算数为 209 万元，执行数为 209 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从项目实施和预算情况看，该项目负责山西交通自媒体号的全年运维，完成本年度的网络直播，全年预算资金执行率达到 100%；二是从产出情况等其他指标分析，全年更新数据 1825 条，服务内容安全、服务质量良好、服务时效性强。网民满意度达到 95 以上。发现的主要问题及原因：对第三方的惩

戒力度不够。下一步改进措施：通过购买政府服务，利用三方机构专业优势，提高了工作效率，优化了工作职能，需要加强对三方机构的管理，规范工作流程。（项目自评表见附件 4-1）。

“长期聘用人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.11 分，属于“优秀”。项目全年预算数为 209 万元，执行数为 209 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从项目实施和预算情况看，全年按照合同按时发放了劳务派遣人员和 12328 客服人员工资，保障了相关人员的合法权益，提高了人员的工作积极性，本年预算全部支出，执行率达到 100%；二是从产出情况等其他指标分析，聘用相关人员，有效的解决了高速公路司乘人员的各种问题，保障了路况的畅通，同时服务对象满意度达到 99%。发现的主要问题及原因：由于聘用人员的五险一金每年都在增加，而预算资金不变，直接导致人员实际工资在逐年减少。下一步改进措施：规范人员聘用制度，建议提高员工薪资水平，以便更好的调动员工的工作积极性。（项目自评表见附件 4-2）。

“机房供配电、空调基础环境运维费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.86 分，属于“优秀”。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.63 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况：一是从项目实施和预算情况看，能保证全省核心机电供配电系统和设备环境系统的支出运行，能及时处理设备故障，

预算执行率达到 98.68%；二是从产出情况分析，硬件设备维护数量、质量、时效、成本均达到指标的要求，使用人员满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：供配电设备虽达到 24 小时监控，可实时监控设备的运转情况，但有一台设备未安装手机报警设备。下一步改进措施：一、及时安装手机报警设备；二是进一步规范日常工作管理，加强巡检。（项目自评表见附件 4-3）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

中心将 2 个项目评价报告向社会公开，具体见附件。

《省交通运输厅融媒体中心服务费绩效评价报告》（详见附件 3-1）。

《机房供配电、空调基础环境运维费绩效评价报告》（详见附件 3-2）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

本单位无需要其他说明的事项。

附件2

2021年度部门决算公开报表表样

预算代码： 213303

部门名称： 山西省交通运输运行监测与应急处置中心

山西省财政厅

收入支出决算汇总表

公开01表

2021年度

部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心

金额单位：元

收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,603,726.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	13,603,726.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,603,726.18	本年支出合计	58	13,603,726.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,603,726.18	总计	62	13,603,726.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心

2021年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	2021年度						
		1 本年收入合计	2 财政拨款收入	3 上级补助收入	4 事业收入	5 经营收入	6 附属单位上缴收入	7 其他收入
	科目次							
	合计							
214	交通运输支出	13,603,726.18	13,603,726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,603,726.18	13,603,726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13,603,726.18	13,603,726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心

2021年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	
214	交通运输支出	13,603,726.18	8,339,906.38	5,263,819.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,603,726.18	8,339,906.38	5,263,819.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13,603,726.18	8,339,906.38	5,263,819.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：元

部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心

2021年度

收入		支出						
项目	行次	金额	项目	行次	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
项目	行次	金额	项目	行次	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
项目	行次	金额	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	13,603,726.18	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	13,603,726.18	13,603,726.18	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,603,726.18	本年支出合计	59	13,603,726.18	13,603,726.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,603,726.18	总计	64	13,603,726.18	13,603,726.18	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心		2021年度		项目	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	基本支出	项目支出
栏次	合计	1	2	3	3
214	交通运输支出	13,603,726.18	8,339,906.38	5,263,819.80	
21401	公路水路运输	13,603,726.18	8,339,906.38	5,263,819.80	
2140199	其他公路水路运输支出	13,603,726.18	8,339,906.38	5,263,819.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政收支决算表(二)

科目编码	科目名称	科目余额		科目支出		科目收入		科目结余	科目支出	科目收入	科目支出	科目收入	科目支出	科目结余
		本年	累计	本年	累计	本年	累计							
	一般公共预算财政支出													
301	工资福利支出	7,710,932.14	7,710,932.14	569,474.24	569,474.24				0.00					0.00
30101	基本工资	2,688,658.05	2,688,658.05	187,403.70	187,403.70				0.00					0.00
30102	津贴补贴	274,104.00	274,104.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30106	奖金	1,112,100.00	1,112,100.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	49.00	49.00				0.00					0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,248,420.00	1,248,420.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30109	机关事业单位基本医疗保险缴费	640,855.00	640,855.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30110	机关事业单位失业保险缴费	320,427.98	320,427.98	0.00	0.00				0.00					0.00
30111	机关事业单位住房公积金缴费	337,071.54	337,071.54	0.00	0.00				0.00					0.00
30112	公务用车运行维护费	80,255.14	80,255.14	0.00	0.00				0.00					0.00
30117	其他社会保障缴费	44,054.06	44,054.06	0.00	0.00				0.00					0.00
30118	住房公积金	608,540.00	608,540.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30119	公务用车运行维护费	0.00	0.00	371,571.00	371,571.00				0.00					0.00
30120	公务用车运行维护费	355,417.77	355,417.77	0.00	0.00				0.00					0.00
303	对个人和家庭的补助	43,500.00	43,500.00	5,616.20	5,616.20				0.00					0.00
30301	津贴补贴	0.00	0.00	35,858.50	35,858.50				0.00					0.00
30302	其他工资性补助	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30303	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30304	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30305	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30306	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30307	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
304	对企业的补助	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30401	其他对企业的补助	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
305	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30501	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30502	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30503	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30504	信息网络购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30505	物资购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30506	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30507	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30508	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30509	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30510	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30511	信息网络购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30512	物资购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30513	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30514	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30515	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30516	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30517	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30518	信息网络购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30519	物资购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30520	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30521	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30522	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30523	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30524	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30525	信息网络购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30526	物资购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30527	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30528	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30529	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30530	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30531	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30532	信息网络购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30533	物资购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30534	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30535	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30536	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30537	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30538	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30539	信息网络购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30540	物资购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30541	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30542	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30543	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30544	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30545	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30546	信息网络购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30547	物资购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30548	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30549	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30550	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30551	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30552	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30553	信息网络购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30554	物资购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30555	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30556	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30557	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30558	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30559	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30560	信息网络购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30561	物资购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30562	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30563	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30564	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30565	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30566	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30567	信息网络购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30568	物资购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30569	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30570	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30571	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00
30572	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					

— 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心		2021年度									
		预算数			决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69,000.00		69,000.00		69,000.00		66,336.78		9		66,336.78	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：山西省交通运输监测与应急处置中心

2021年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	2021年度						年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：山西省交通运输运行监测与应急处置中心		2021年度		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：山西省交通运输运行监测与应急处置中心

2021年度

项目	行次	采购金额
一、政府采购情况		
合计	1	2,656,561.00
货物	2	441,650.00
工程	3	0
服务	4	2,214,911.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	2
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

附件：3-1

2021 年省交通运输厅融媒体平台内容服务费项目 绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）的要求，我单位对2021年度省交通运输厅融媒体平台内容服务费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

为省交通运输厅网站和政务新媒体平台提供专业的网站平台内容服务。确保基础内容数据更新发布量、新媒体内容产品制作量及信息推广、传播力分析、项目巡检报告等按质按量完成。

（二）项目执行情况

1. 预算执行情况。

省交通运输厅融媒体平台内容服务费项目2021年度总预算209万元，全部为财政拨款。截至2021年12月31日，年度执行总数209万元，执行率100%。

2. 效益实现情况

通过省交通运输厅融媒体平台内容服务费项目的实施，有效保障各设备正常运转，故障处理及时，使相关业务顺利开展。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围及目的。此次评价工作对 2021 年度省交通运输厅融媒体中心内容服务费项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析, 全面总结经验、发现问题, 形成项目总体认识和评价结论, 为部门科学决策、规范管理提供参考, 强化预算管理, 促进项目具体实施单位改进工作, 提高资源配置效率和资金使用效益。

(二) 评价指标体系。本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标, 满分为 100 分。其中, 项目决策 (20 分) 主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况。项目过程 (20 分) 主要评价资金和业务管理情况, 其中资金方面重点关注预算编制情况和资金支出的合法合规性。项目产出 (30 分) 主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况。项目效益 (30 分) 主要评价社会效益及服务对象满意度情况。

(三) 评价方法与实施。本次评价综合运用比较法 (对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比)、专家评价法 (就财务管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见)、文献研究法 (查找会计管理相关背景资料) 等分析方法, 对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

(四) 评价结论。省交通运输厅融媒体中心内容服务费项目综合评价得分 100 分, 评价等级为“优秀”。2021 年度省交通运输厅融媒体中心内容服务费项目基本按照计划完成年度工作任务, 实现了年

度绩效目标，提高故障处理率，保障了业务的正常开展。

三、绩效评价指标完成情况

项目名称	项目决策情况（20分）	项目过程情况（20分）	项目产出情况（30分）	项目效益情况（30分）
省交通运输厅融媒体中心内容服务费运维费	综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终得分20分。	按照计划项目实施完毕，全年预算209万元，实际执行209万元。得分20分。	全年更新数据1825条，服务内容安全，服务质量良好，服务时效性较强。得分30分。	政务新媒体账号及网站社会影响力逐步提高。得分30分。

四、存在的问题

项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确。部分项目设置科学性仍有提升空间。绩效目标编制质量有待提升。

五、相关建议

建议加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时，加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。

附件：3-2

2021 年机房供配电、空调基础环境项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）的要求，我单位对 2021 年度机房供配电、空调基础环境项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

为保障全省核心机电供配电系统和设备环境系统的正常运行，对核心机电供配电系统设备 UPS 设备、配电柜、供电线缆及供配电辅助设施的每日巡检、检测及保养工作。

（二）项目执行情况

1. 预算执行情况。

机房供配电、空调基础环境项目 2021 年度总预算 28 万元，全部为财政拨款。截至 2021 年 12 月 31 日，年度执行总数 27.63 万元，执行率 98.68%。剩余资金为政采结余，已上交财政。

2. 效益实现情况

通过机房供配电、空调基础环境项目的实施，有效保障各设备正常运转，故障处理及时，使相关业务顺利开展。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的。此次评价工作对 2021 年度机房供配电、空调基础环境项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标体系。本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，满分为 100 分。其中，项目决策（20 分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况。项目过程（20 分）主要评价资金和业务管理情况，其中资金方面重点关注预算编制情况和资金支出的合法合规性。项目产出（30 分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况。项目效益（30 分）主要评价社会效益及服务对象满意度情况。

（三）评价方法与实施。本次评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、专家评价法（就财务管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见）、文献研究法（查找会计管理相关背景资料）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

（四）评价结论。机房供配电、空调基础环境项目综合评价得分 95.86 分，评价等级为“优秀”。2021 年度机房供配电、空调基础环境项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，提高故障处理率，保障了业务的正常开展。但是，项目也存在内容计划性

不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

三、绩效评价指标完成情况

项目名称	项目决策情况 (20分)	项目过程情况 (20分)	项目产出情况 (30分)	项目效益情况 (30分)
机房 供配电、 空调 基础 环境 运维 费	综合考虑 预算执行情况、产出、效益、服务对象 满意度各方面 因素, 得分 19 分。	能保证 工作需求, 及时处理故障, 全年预 算 28 万元, 实际支出 27.63 万元。 得分 19 分。	硬件设 备维护数量、 质量、时效、 成本均达到 指标要求。得 分 28.1 分。	故障处 理及时, 能保 障业务正常 开展。得分 29.76 分。

四、存在的问题

项目内容计划性不强, 资金与任务匹配不够明确。部分项目设置科学性仍有提升空间。绩效目标编制质量有待提升。

五、相关建议

建议加强对项目单位绩效管理的指导, 明确绩效目标编制要求。同时, 加强专家论证与研究, 结合项目内容及特点, 设置更为科学合理的绩效目标与指标, 充分体现项目产出与效果。

省交通运输厅融媒体平台内容服务费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行情况	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10
	数量指标	更新数量	15	1825	1825条	15
项目产出情况	质量指标	运维安全	15	准确	100%	15
	时效指标	运媒及时性	10	7	7*24小时	10
	成本指标	运维成本(万元)	10	179.3	209万元	10
项目效益情况	社会效益	提高工作单位影响力	20	及时回应	100%	20
	可持续影响指标	自媒体号使用年限	10	长期	100%	10
项目满意度情况	服务对象满意度指标	网民满意度(%)	10	95	95%	10

长期聘用人员工资项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行情况	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10
		数量指标	15	57	27人	7.11
项目产出情况	质量指标	解答准确率	15	100	100%	15
		时效指标	10	100	100%	10
	成本指标	控制在预算金额内	10	控制	100%	10
		社会效益	10	提高	100%	10
项目效益情况	可持续影响指标	提高办公效率	10	提高	100%	10
		服务期限	10	1	1年	10
项目满意度情况	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	99	99%	10

机房供电、空调基础环境项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行情况	预算执行指标	预算执行率	10	100%	98.67%	9.86
		数量指标	软件系统常规运维完成数量	5	365	365次
硬件设备维护数量(台)	5		17	17台	5	
运维日志报告数量	5		5	1份	1	
系统正常运行时间	5		95%	95%	5	
项目产出情况	质量指标	软件系统利用率	5	80	80%	5
		运维记录质量	5	真实	100%	5
		时效指标	技术支持响应时间(小时)	5	1	1小时
故障平均修复时间(小时)	5		2	2小时	5	
	成本指标	成本控制差异率(元)	10	10	10%	10

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
项目效益情况	社会效益	事务处理效率	10	提高	100%	10
		保障业务正常完成	10	全年保障	100%	10
	可持续影响指标	系统正常使用年限(年)	10	3	3年	10
项目满意度情况	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	5	95	95%	5
		群众满意度(%)	5	90	90%	5