

2024 年度四川省遂宁市交通运输局单位决算

目录

公开时间：2025年8月22日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、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

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。

负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市国省干线公路管理的有关工作。

承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟

订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

指导公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业利用外资工作。

承担省政府公布的有关行政审批事项。

承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市交通运输局内设机构 9 个[不含机关党委(人事科)]，分别是：办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科（交通战备科）、安全应急科、产业发展科、行政审批科（法制科）、财务科、航务海事科。

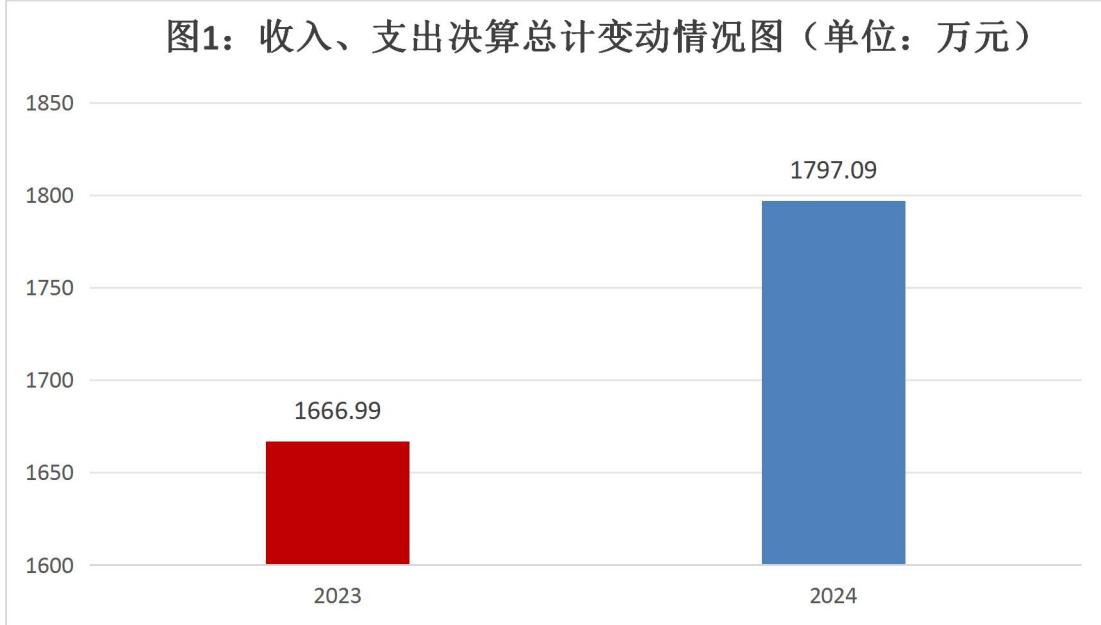
当年变动情况及原因：根据遂编委发〔2024〕32号文件精神，将人事科调整到机关党委挂牌、设置产业发展科。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1797.09 万元。与 2023 年（1666.99 万元）相比，收、支总计增加 130.1 万元，增加 7.8%。变动情况详见图 1。主要变动原因：项目经费虽然减少了交通宣传及法治建设、高速公路协调办等项目经费支出，但中期调整较之往年新增了超长期特别国债资金、信息化建设及智慧交通（省应急二期遂宁项目）验收合同款项等支出。

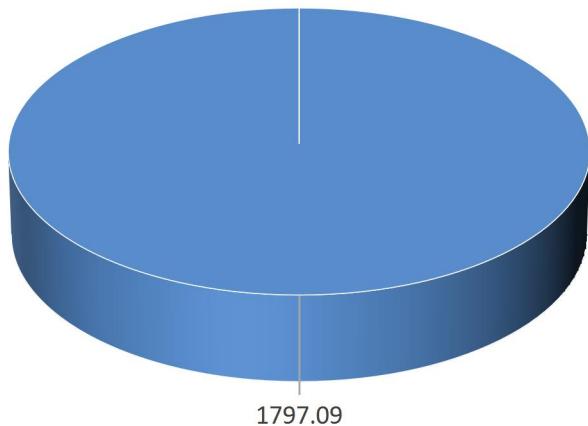
图1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 1797.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1797.09 万元，占 100%。详见图 2：收入决算结构图。

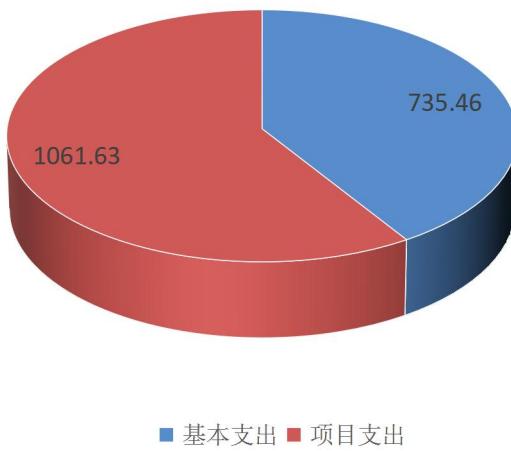
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

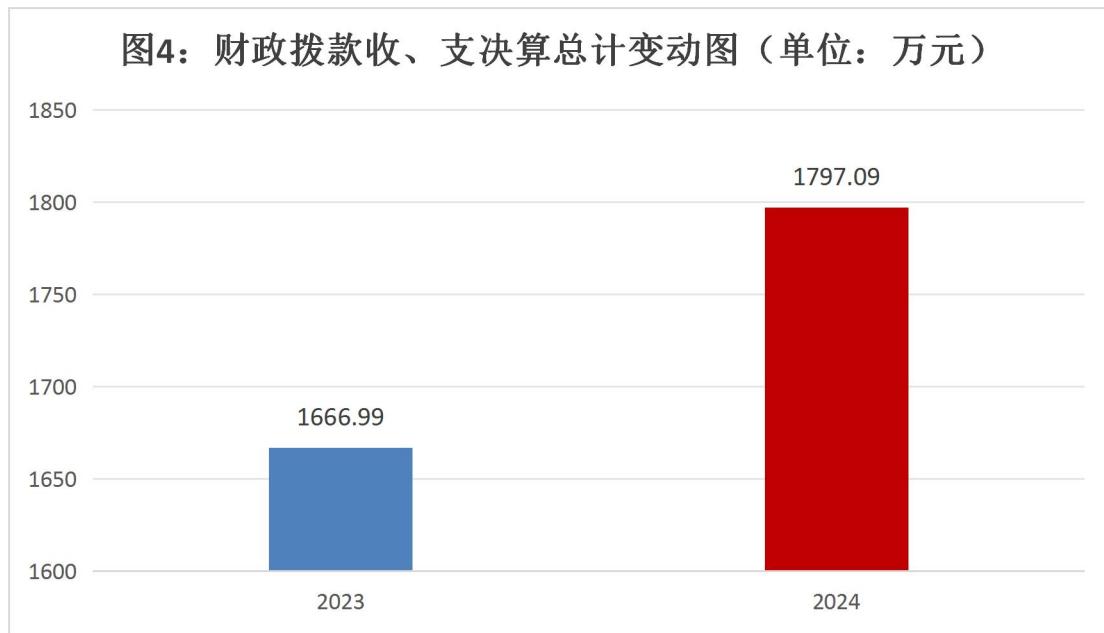
2024 年本年支出合计 1797.09 万元，其中：基本支出 735.46 万元，占 41.99%；项目支出 1061.63 万元，占 60.61%。详见图 3。

图3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 1797.09 万元。与 2023 年（1666.99 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 130.1 万元，增加 7.8%，详见图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况。主要变动原因是中期调整较之往年新增了超长期特别国债资金、信息化建设及智慧交通（省应急二期遂宁项目）验收合同款项等支出。

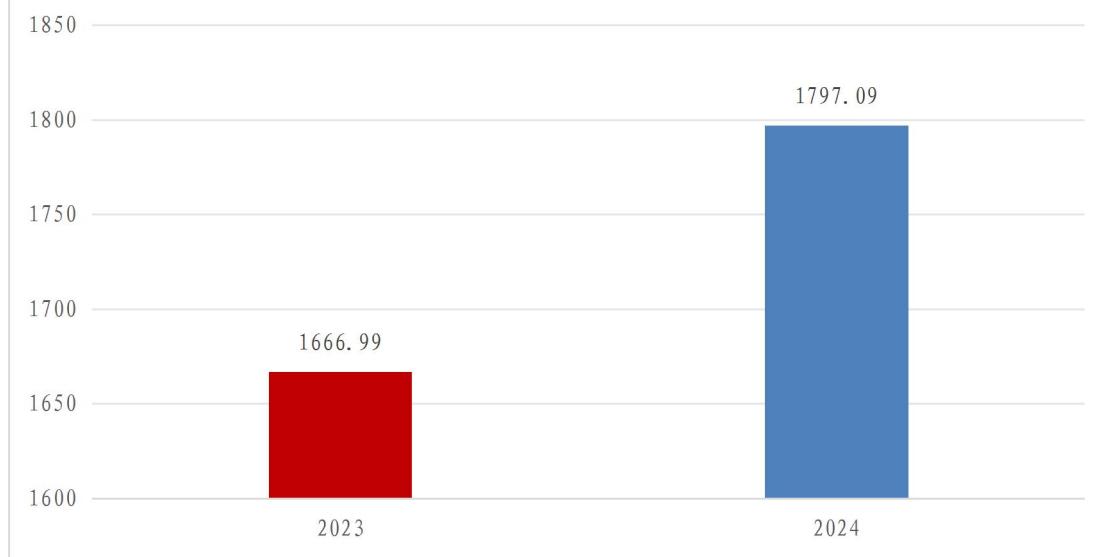


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1797.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年（1666.99 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.1 万元，增长 7.8%，详见图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况。主要变动原因是中期调整较之往年新增了超长期特别国债资金、信息化建设及智慧交通（省应急二期遂宁项目）验收合同款项等支出。

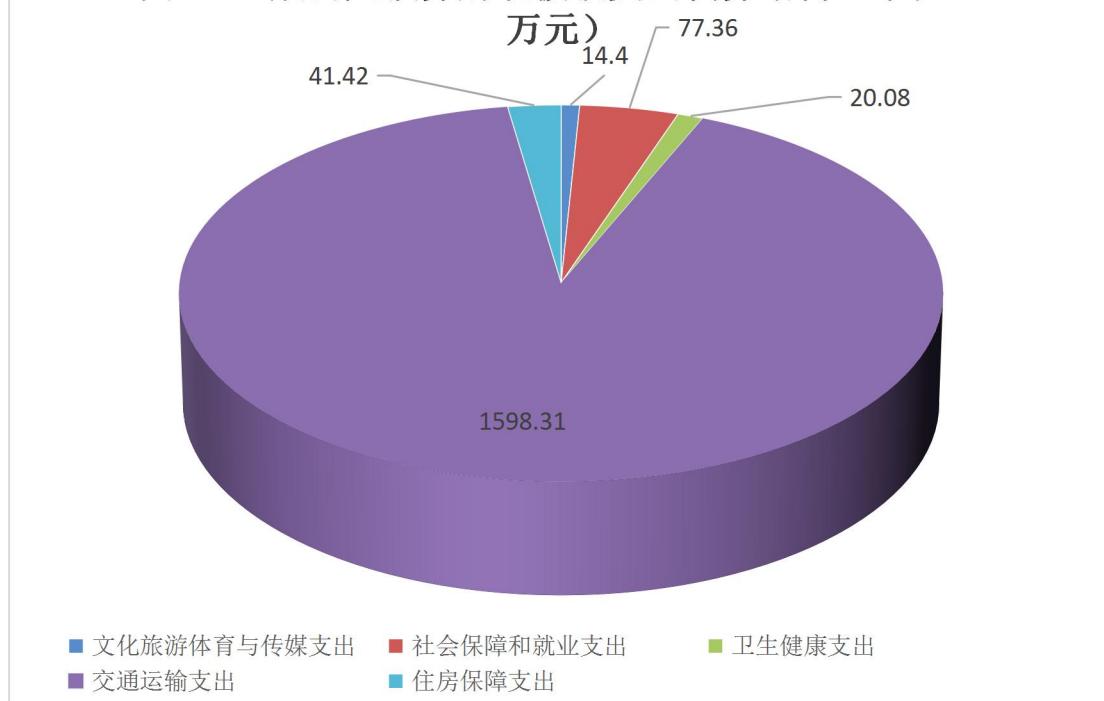
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1751.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 14.4 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 77.36 万元，占 4.42%；卫生健康支出 20.08 万元，占 1.15%；交通运输支出 1598.31 万元，占 91.25%；住房保障支出 41.42 万元，占 2.36%。详见图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1751.57万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为14.40万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为27.84万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为48.30万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1.22万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.08万元，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 596.61 万元，完成预算 100%。

7.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 97.67 万元，完成预算 100%。

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 904.04 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 41.42 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 735.46 万元，
其中：

人员经费 569.79 万元，主要包括：基本工资 123.91 万元、津贴补贴 73.71 万元、奖金 159.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.30 万元、职工基本医疗保险缴费 20.08 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 41.42 万元、离休费 10.07 万元、退休费 5.10 万元、抚恤金 0.16 万元、生活补助 1.06 万元、医疗费补助 3.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 82.26 万元。

公用经费 165.67 万元，主要包括：办公费 12.43 万元、水费 0.49 万元、电费 11.69 万元、邮电费 5.54 万元、物业管理费 32.14 万元、差旅费 33.50 万元、维修(护)费 10.36 万元、会议费 0.75 万元、公务接待费 1.88 万元、工会经费 5.53 万元、福利费 5.62 万元、公务用车运行维护费 2.72 万元、其他交通费用 23.80 万元、其他商品和服务支出 19.21 万元等。

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

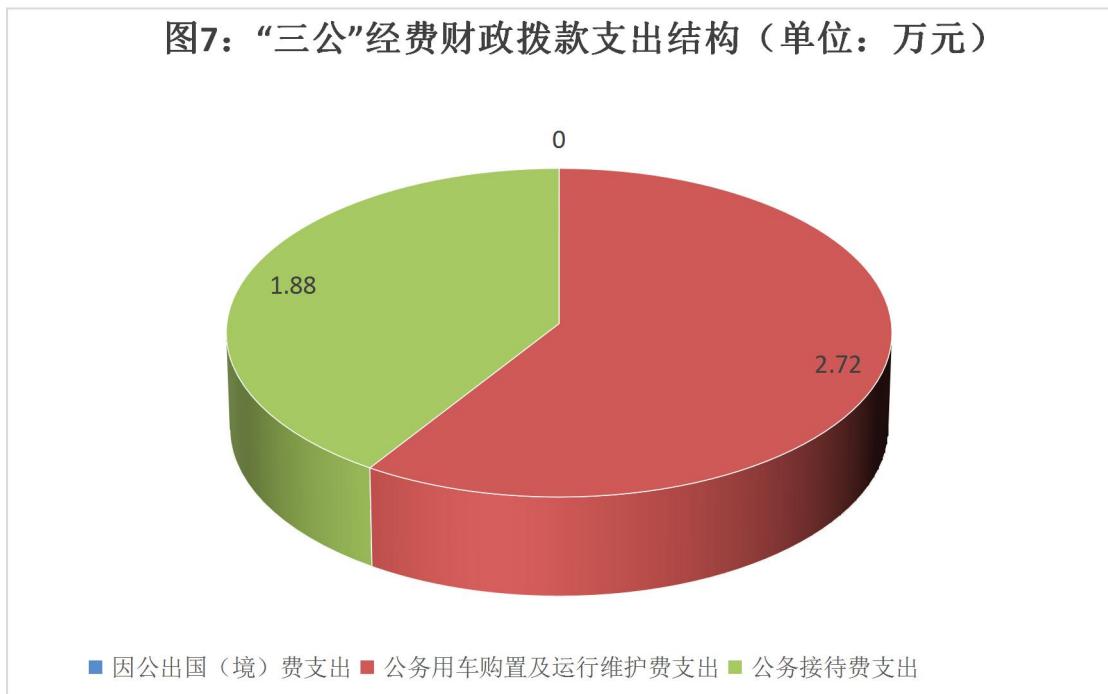
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.60 万元，
完成预算 100%，较上年度(31.93 万元)减少 27.33 万元，

下降 85.58%，决算数与预算数持平。

（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 2.72 万元，占 59.13%；公务接待费支出决算 1.88 万元，占 40.87%。构成情况详见图 7，具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.72 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度（30.34 万元）减少 27.62 万元，下降 91.03%。主要原因是未购置公务用车，加强车辆管理，严格支出审核。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.72 万元。主要用于日常公务出行、公路路况检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.88 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2023 年度（1.59 万元）增加 0.28 万元，增长 17.61%。主要原因是本年度接待省厅及各市州交流学习调研增加。

国内公务接待支出 1.88 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 35 批次，212 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.88 万元，具体内容包括省交通厅、省公路局、市州交通运输局到遂宁检查指导工作及学习交流。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 45.52 万元，占本年支出合计的 2.53%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 45.52 万元，增长 100%。主要变动原因是增加了超长期特别国债资金 45.52 万元，用于支付遂宁市 2024 年老旧营运船舶报废更新。

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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2023 年度（0.00 万元）相比持平。

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，遂宁市交通运输局机关运行经费支出 165.68 万元，比 2023 年度（194.70 万元）减少 29.02 万元，下降 14.90%。主要原因是加强管理，严格控制相关费用支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，遂宁市交通运输局政府采购支出总额 31.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.97 万元。主要用于“诗画

长廊、水美遂潼”涪江水上文旅康养项目、公务用车保险服务、办公设备购置、公务用车加油服务等。授予中小企业合同金额 30.08 万元，占政府采购支出总额的 95.64%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，遂宁市交通运输局共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：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费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出（人员经费及日常公用经费）。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运转，完成工作任务的专项工作经费。

12.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。

13.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社部、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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51090022T000004905062-涪江复航前期工作经费								
主管部门		遂宁市交通运输局部门				实施单位 (盖章)	遂宁市交通运输局			
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			
		根据遂宁市人民政府办公室《关于成立遂宁市涪江复航暨临港产业园区建设指挥部的通知》（遂府办字【2020】15号）文件要求，市交通运输局代表市交运局负责涪江复航暨临港产业园区建设指挥部办公室和涪江复航指导组工作。2024年指挥部预计召开指挥部会议、指挥部联席会议、区域联席会议等6次，开展项目督促检查等工作。					按照年初目标任务，2024年度指挥部为推进项目建设前期工作，多次召开联席会议，并且到潼南区对接项目建设工作，在2024年度取得项目立项批复，如期完成目标任务。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	三星船闸已获川渝两地联合立项批复、用地预审与选址意见书、社会稳定风险评估备案、航道通航条件影响评价审核意见、安全预评价评审等，环境影响评价、洪水评价、用地用林等工作正稳步推进。								
	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	4.00	4.00	3.81			95.36%	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	4.00	4.00	3.81			95.36%	/	/	
	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				性 质						
	产出指标	数量指标	召开联席会议次数	≥	6	次	10次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	定 性	合规		合规	20	20	
		时效指标	按全市工作安排推进完成 相应事项时限	定 性	及时完成		及时完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定 性	明显		明显	20	20	
		社会效益指标	为涪江复航做好前期准备 工作	定 性	立项		成功立项	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对指挥部工作满意度	≥	80	%	100%	10	10	
合计								100	100	

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51090022T00005104507-交通运输宣传及法治建设								
主管部门		遂宁市交通运输局部门				实施单位 (盖章)	遂宁市交通运输局			
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			
		谋划好新闻，把新闻做得更软更入心；运营好新媒体，把官微做得更新更专业；对接好大媒体，把品牌做得更大更响亮，保证各种图纸、资料、展板印刷质量，构建遂宁交通运输行业外宣大格局。聘请法律顾问，推进法治交通建设，委托专业人员进行档案整理，规范档案管理。					利用遂宁日报、遂宁电视台、微信公众号、抖音等平台宣传报道 1000 余次，高效服务局行政法规服务工作，审核项目合同政策法规等工作，档案及时整理归档，确保案卷整洁有序，无遗漏，无差错。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目分别与遂宁日报、遂宁电视台等媒体签订对外宣传合作协议，聘请 1 家法律顾问，委托专业人员进行档案管理，项目实施过程严格按照单位内控制度执行，充分保障该项目依法合规推进。								
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	40.00	40.00	39.79			99.48%	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	40.00	40.00	39.79			99.48%	/	/	
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

			质						
产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	个	1个	10	10	
		报刊杂志按期征订	≥	3	类	5类	10	10	
		宣传报道次数	≥	360	次	≥360次	10	10	
	质量指标	宣传稿件验收通过率	≥	90	%	100%	10	10	
		展板等宣传资料质量	定性	优良中低差		优	10	10	
	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	≤12月	10	10	
效益指标	社会效益指标	对交通行业先进典型和发展成绩的宣传促进作用	定性	好坏		好	5	5	
		对行业形象提升的促进作用	定性	好坏		好	5	5	
		对法治交通的促进作用	定性	好坏		好	5	5	
	可持续影响指标	档案使用年限	=	10	年	10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	80	%	85%	5	5	
合计							100	100	

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51090022T000005104652-高速公路协调办项目经费								
主管部门		遂宁市交通运输局部门				实施单位 (盖章)	遂宁市交通运输局			
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			
		拨付高速公路协调办用于推进高速公路建设、高速公路路网规划、工可报告编制、设计等评审咨询，高速公路招商引资、安全应急保障、高速公路相关宣传、差旅，承办市委市政府交办的高速公路相关事项。					完成高速公路建设推进、高速公路路网规划、工可报告编制、设计等评审咨询，高速公路招商引资、安全应急保障、高速公路相关宣传等工作，承办市委市政府交办的高速公路其他相关事项。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	全市高速公路建设稳步推进，成南高速扩容累计完成路基工程 100%、隧道工程 100%、路面工程 55%、桥梁工程 98%；遂渝高速扩容累计完成路基工程 26%，桥梁工程 24%；南遂潼高速累计完成路基工程 44%、桥梁工程 46%；三大乐高速项目工可初稿已通过厅行业审查，总体方案设计完成初稿编制；武潼安高速完成工可初稿编制；高速公路宣传工作稳步推进。								
	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	20.00	20.00	20.00		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	20.00	20.00	20.00		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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量	完成值	权	得	未完成原因分析

标(90分)				标 性 质		单位		重 分	
产出指标	数量指标	推进在建高速公路项目数	=	2	个	3	20	20	
		推进高速公路前期工作项目数	=	1	个	2	20	20	
	质量指标	展板等宣传质量	定性	优良中差		优	10	10	
	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	5	5	
效益指标	社会效益指标	对高速公路管理的促进作用	定性	好坏		好	10	10	
		对高速公路建设的促进作用	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目公司满意度	≥	80	%	96	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费支出符合财政限额规定	定性	是否		是	5	5	
合计							100	100	

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51090023T000008302148-12328 热线运行管理						
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位 (盖章)	遂宁市交通运输局		
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		
	1. 项目年度目标完成情况	12328 热线运行管理，通过“听民声、解民忧、汇民智”，充分发挥 12328 热线“连心桥、好帮手、晴雨表”作用，群众满意度稳步提升。				全年持续处理热线来电、办单 21912 件，按期办结率 100%。		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	通过第三方劳务派遣公司派遣劳务人员全年 24 小时持续处理热线来电，保障群众诉求及时得到解决，提升行业形象。						
	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	28.00	28.00	28.00		100.00%	10	10
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00		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)	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 得分

产出指标	数量指标	办理工单数量	≥	15000	件	21912 件	15	15	
		一次办结率	≥	95	%	100%	15	15	
	质量指标	工单分类正确率	≥	98	%	100%	15	15	
	时效指标	按期办结率	≥	98	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	好坏		好	10	10	
	可持续影响指标	持续处理热线来电	=	1	年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意率	≥	96	%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	每人劳务成本	≤	70000	元	70000 元/人	5	5	
合计							100	100	

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