

**2020 年度
烟台市交通投诉应急处
理中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

交通服务热线和网上对话的受理、督办和答复；道路运输违章行为的监控及督办；交通突发公共事件信息的收集、分析、预防及提出预警建议；交通应急指挥中心的日常工作等。

二、机构设置

烟台市交通投诉应急处理中心决算仅包含本单位决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市交通投诉应急处理中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.7	一、一般公共服务支出	3	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4	7.5	四、教育支出	3	
五、事业收入	5		五、教育支出	3	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	3	10.23
	9		九、卫生健康支出	3	7.03
	10		十、节能环保支出	4	
	11		十一、城乡社区支出	4	
	12		十二、农林水支出	4	
	13		十三、交通运输支出	4	241.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	
	15		十五、商业服务业等支出	4	
	16		十六、金融支出	4	
	17		十七、援助其他地区支出	4	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4	
	19		十九、住房保障支出	4	
	20		二十、粮油物资储备支出	5	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	
	23		二十三、其他支出	5	
	24		二十四、债务还本支出	5	
	25		二十五、债务付息支出	5	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	
本年收入合计	27	254.23	本年支出合计	5	258.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	5	
年初结转和结余	29	12.14	年末结转和结余	5	7.59
总计	30	266.37	总计	6	266.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：烟台市交通投诉应急处理中心

金额单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		254.23	246.7	7.5				0.03
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23					
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.23	10.23					
210	卫生健康支出	7.03	7.03					
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.56	2.56					
214	交通运输支出	236.97	236.97	7.5				0.03
21401	公路水路运输	236.97	236.97	7.5				0.03
2140112	公路运输管理	236.97	236.97	7.5				0.03

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市交通投诉应急处理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		258. 79	249. 19	9. 6			
208	社会保障和就业支出	10. 23	10. 23				
20805	行政事业单位养老支出	10. 23	10. 23				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10. 23	10. 23				
210	卫生健康支出	7. 03	7. 03				
21011	行政事业单位医疗	7. 03	7. 03				
2101102	事业单位医疗	4. 47	4. 47				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2. 56	2. 56				
214	交通运输支出	241. 53	231. 93	9. 6			
21401	公路水路运输	241. 53	231. 93	9. 6			
2140112	公路运输管理	241. 53	231. 93	9. 6			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市交通投诉应急处理中心

金额单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.7	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17				
四、上级补助收入	4		四、教育支出	18				
五、事业收入	5		五、教育支出	19				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	10.23	10.23		
			九、卫生健康支出		7.03	7.03		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出		234.04	234.04		
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出					
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	246.7	本年支出合计	23	251.3	251.3		
年初财政拨款结转和结余	10	4.6	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	4.6		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	251.3	总计	28	251.3	251.3		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市交通投诉应急处理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		251. 3	241. 7	9. 6
208	社会保障和就业支出	10. 23	10. 23	
20805	行政事业单位养老支出	10. 23	10. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 23	10. 23	
210	卫生健康支出	7. 03	7. 03	
21011	行政事业单位医疗	7. 03	7. 03	
2101102	事业单位医疗	4. 47	4. 47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 56	2. 56	
214	交通运输支出	234. 04	224. 44	9. 6
21401	公路水路运输	234. 04	224. 44	9. 6
2140112	公路运输管理	234. 04	224. 44	9. 6

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市交通投诉应急处理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.54	302	商品和服务支出	42.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.59	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.81	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	4.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.4	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	33.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.9	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		199.07	公用经费合计					42.63

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市交通投诉应急处理中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市交通投诉应急处理中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市交通投诉应急处理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

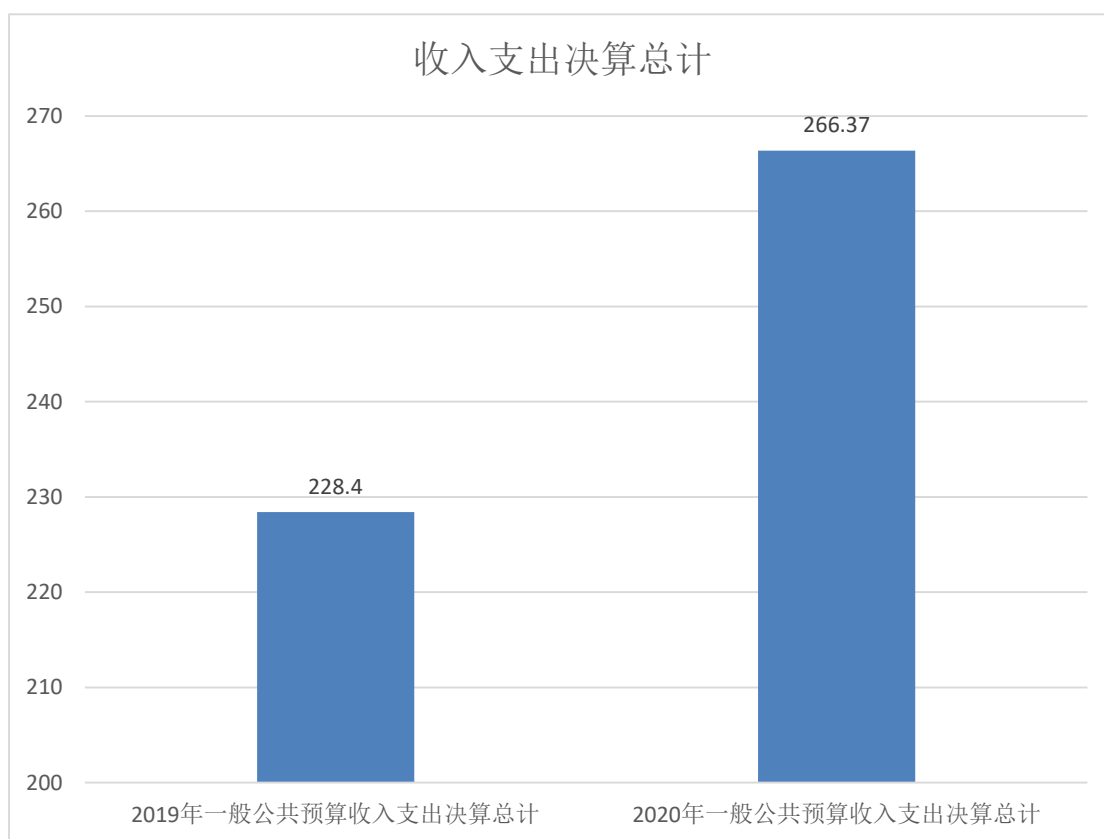
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 266.37 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 37.97 万元，增长 17%。主要是人员工资福利支出、保险缴费支出增加，新增军转干部补发工资等支出以及 2020 年新增项目 12328 运行维护费支出和 2019 年结转项目 12328 电话安全等级测评支出增加。

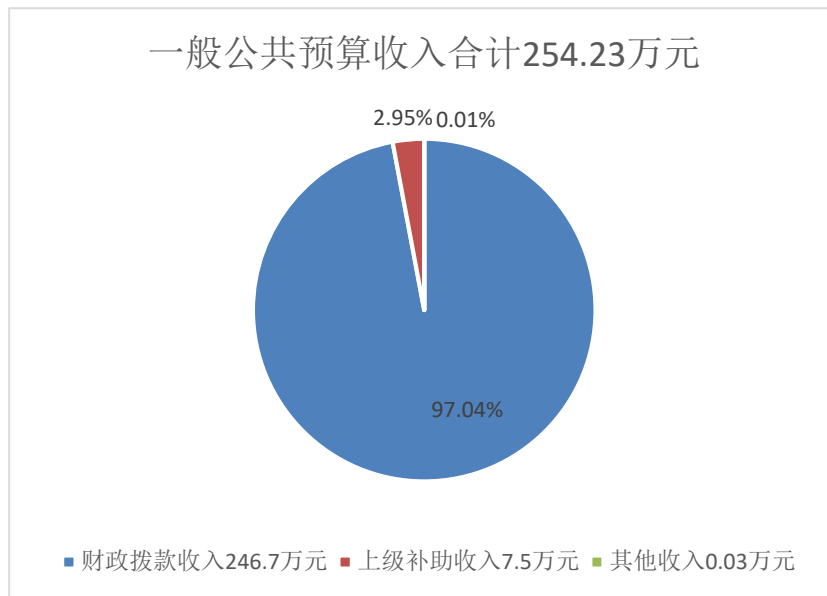
单位：万元



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 254.23 万元，其中：财政拨款收入 246.7 万元，占 97.04%；上级补助收入 7.5 万元，占 2.95%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 246.7 万元。与 2019 年度相比，增加 42.97 万元，增长 21%。主要是人员工资福利支出、保险缴费支出以及新增军转干部补发工资等支出增加。

2、上级补助收入 7.5 万元。与 2019 年度相比，增加 2 万元，增长 36%。主要是单位办公用房增加导致物业管理费用增加。

3、无事业收入。

4、无经营收入。

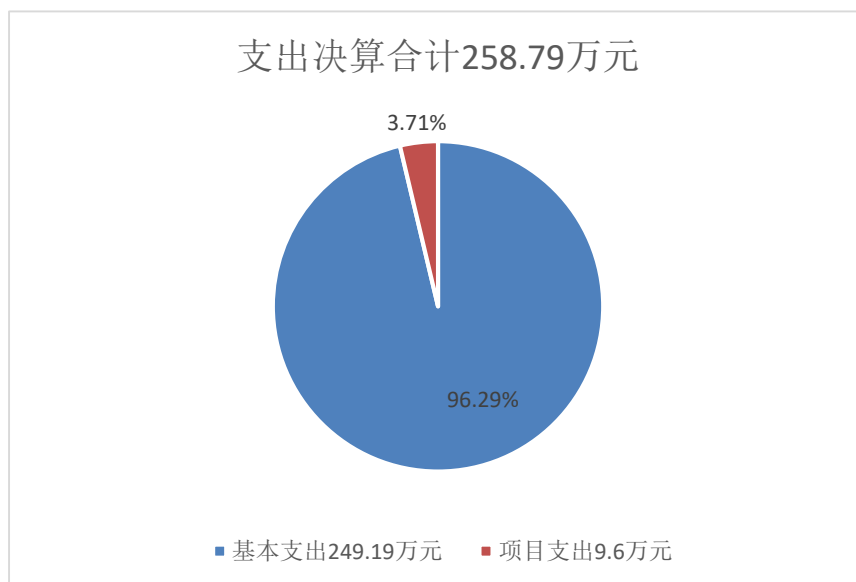
5、无附属单位上缴收入。

6、其他收入 0.03 万元。与 2019 年度相比，增减幅度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 258.79 万元，其中：基本支出 249.19 万元，占 96.29%；项目支出 9.6 万元，占 3.71%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 249.19 万元。与 2019 年度相比，增加 38.06 万元，增长 18%。主要是人员工资福利支出、保险缴费支出以及新增军转干部补发工资等支出增加。

2、项目支出 9.6 万元。与 2019 年度相比，增加 8.62 万

元，增长 880%。主要是 2020 年新增项目 12328 运行维护费支出及 2019 年结转项目 12328 电话安全等级测评支出增加。

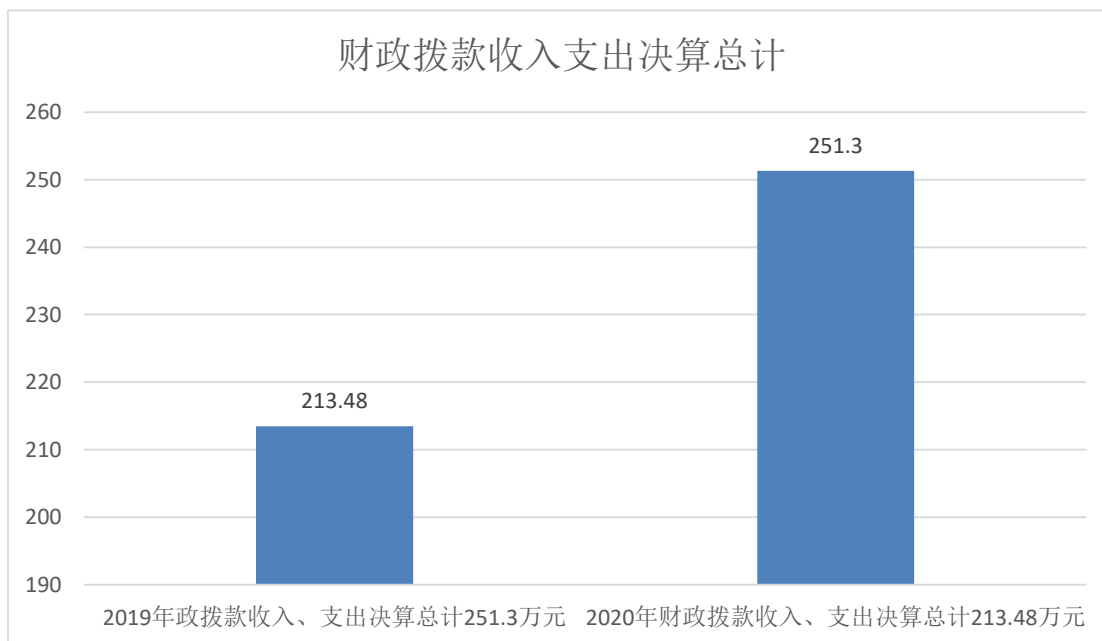
3、无上缴上级支出。

4、无经营支出。

5、无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 251.30 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.82 万元，增长 18%。主要是人员工资福利支出、保险缴费支出，新增军转干部补发工资等支出以及 2020 年新增项目 12328 运行维护费支出、2019 年结转项目 12328 电话安全等级测评支出增加。

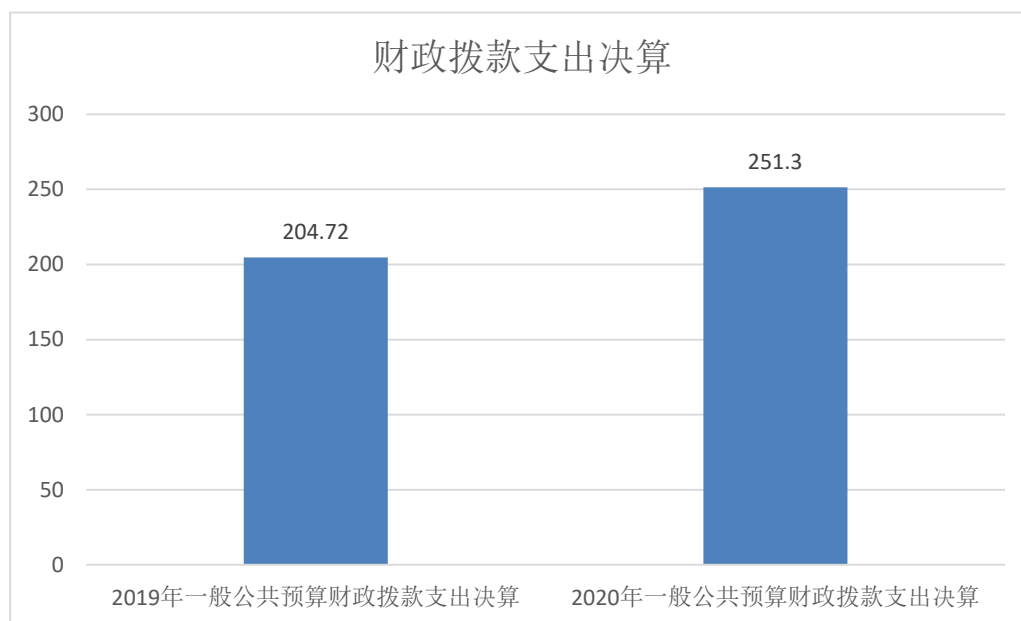


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 251.3 万元，占本年支出合计的 94%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.58 万元,增长 23%。主要是人员工资福利支出、保险缴费支出，新增军转干部补发工资等支出以及 2020 年新增项目 12328 运行维护费支出、2019 年结转项目 12328 电话安全等级测评支出增加。

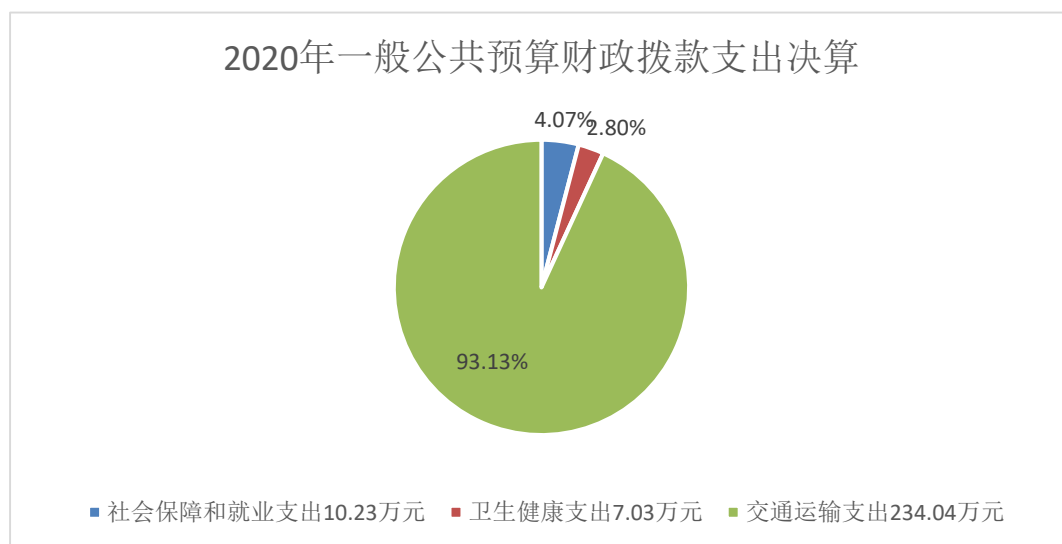
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 251.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 10.23 万元，

占 4.07%；卫生健康支出（类）支出 7.03 万元，占 2.80%；交通运输支出（类）支出 234.04 万元，占 93.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 174.55 万元，支出决算为 251.3 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出、保险缴费支出，新增军转干部补发工资等支出以及 2020 年新增项目 12328 运行维护费支出、2019 年结转项目 12328 电话安全等级测评支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 10.23 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.47 万元、其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 2.56 万元。支出决算数为事业单位医疗（项）4.47 万元、其他行政事业单位医疗支出（项）2.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

3、交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路运输管理（项）年初预算数为 157.29 万元。支出决算数为 234.04 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出、保险缴费支出，新增军转干部补发工资等支出以及 2020 年新增项目 12328 运行维护费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 241.7 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 199.07 万元，主要包括：基本工资 43.59 万元、津贴补贴 65.81 万元、奖金 15.29 万元、绩效工资 17.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.27 万元、职业年金缴费 3.04 万元、职工基本医疗保险缴费 4.49 万元、公务员医疗补助缴费 0.99、其他社会保障缴费 6.47 万元、住房公积金 19.85 万元、退休费 3 万元、生活补助 0.4 万元、其他对个人和家庭的补助 0.13 万元。

公用经费 42.63 万元，主要包括：办公费 1.04 万元、印

刷费 0.08 万元、 邮电费 0.29 万元、物业管理费 4.13 万元、差旅费 0.24 万元、维修（护）费 0.17 万元、劳务费 33.12 万元、工会经费 2.9 万元、福利费 0.64 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位(单位)共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。)

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 万元，占单位预算项目支出总额的 52.08%。开展绩效

自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。

（二）项目绩效自评结果。根据项目预算完成情况和年度绩效指标执行情况，烟台市交通投诉应急处理中心 12328 运行维护费绩效自评等级：优。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）单位评价项目绩效评价结果。以“12328 运行维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

单位评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、上级补助收入：指单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指市级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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出。

十三、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）：指单位实施养老保险制度由事业单位缴纳的养老保险费的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市交通投诉应急处理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	12328 运行维护费	95	优	1
2				
3				
4				
5				
...				

备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报省财政厅。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		12328 运行维护费			主管部门		烟台市交通运输局		
项目实施单位		烟台市交通投诉应急处理中心			联系电话		6683301		
项目 预算 执行 情况 (10 分)		年 初 预 算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保 12328 交通服务电话正常运行，为市民提供交通方面的投诉、咨询等信息。			确保了 12328 交通服务电话正常运行，及时为市民提供了交通方面的投诉、咨询等信息。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	经费保障系统数量	1	1	20	20		
		质量指标	经费支出合规率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	经费支出完成时限	12 月底	98%	10	9	未按照预算支出进度完成经费支出	
		成本指标	12328 运行维护成本	5	5	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障 12328 电话系统正常运行	≥95%	93%	30	28	市民投诉回复率未达到 100%	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民投诉回复率	100%	95%	10	8	市民投诉满意率未达到 100%	
总分			95						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度 12328 运行维护费绩效评价报告

一、自评工作开展情况

市交通应急中心 2020 年共申报业务类项目一个：12328 运行维护费，预算总金额 5 万元，实际支出金额 5 万元，完成了年初项目绩效目标。该项目为保障烟台市 12328 电话正常运行，24 小时为烟台市广大市民提供便捷的交通运输服务，为全市经济社会发展提供有力的交通运输保障。根据《烟台市市级财政支出绩效管理暂行办法》等有关规定，市应急中心对 12328 运行维护费项目进行绩效自评。

二、自评结果概述

一、绩效工作组织实施情况

（一）绩效工作组织机构设置、职责分工；为切实加强应急中心绩效工作，根据绩效工作要求，成立烟台市交通投诉应急处理中心项目绩效自评工作领导小组。领导小组成员如下：

组 长：范克敏 市交通投诉应急处理中心党支部书记、主任

副组长：张洪艳 市交通投诉应急处理中心副主任

成 员：刘金鑫 市交通投诉应急处理中心业务科科长

李健铭 市市交通投诉应急处理中心综合科科长

祝得志 市市交通投诉应急处理中心综合科科员

领导小组具体负责协调项目支出的绩效自评工作。

（二）绩效自评对象和资金范围

12328 运行维护费 5 万元，该项目为保障烟台市 12328 电话正常运行，24 小时为烟台市广大市民提供便捷的交通运输服务，为全市经济社会发展提供有力的交通运输保障

（三）绩效自评内容

确保 12328 交通服务电话正常运行，为市民提供交通方面的投诉、咨询等信息。

（四）绩效自评依据：依据《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》、《烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《烟台市财政支出绩效评价管理暂行办法》和《烟台市市级财政支出绩效管理暂行办法》

（五）绩效目标完成情况

1. 全年预算收入；

年初批复预算 5 万元。

2. 预算支出执行情况。

2020 年底完成全部资金支付。

项目的完成，保障了烟台市 12328 电话的正常运行，确保 24 小时为烟台市广大市民提供便捷的交通运输服务，为全市经济社会发展提供有力的交通运输投诉、咨询等服务保障。

根据项目预算完成情况和年度绩效指标执行情况，烟台市交通投诉应急处理中心 12328 运行维护费绩效自评等级：优。

三、下一步工作措施

下一预算年度中，市交通应急中心将继续对 12328 运行维护费项目进行严格的绩效自评，完善预算管理和专项资金管理制度

等，确保项目支出取得实效。