资阳市交通运行监测与应急保障中心

关于2022年部门整体支出绩效自评情况的

报 告

资阳市财政局：

按照有关工作安排，我中心就2022年部门支出绩效情况进行了认真评价，现将自评情况报告如下。

一、部门概况

**（一）机构组成**

本单位是资阳市交通运输局管理的副县级公益一类事业单位，2021年2月根据《关于市交通运输局下属单位更名的通知》(资编委发〔2021〕7号)要求，由原资阳市公路路政管理支队更名为资阳市运行监测与应急保障中心，核定参公事业编制7名，设置综合科、运行监测科两个科室，设主任1名（副县级）、副主任1名（正科级），中层领导职数2名（副科级）。

**（二）机构职能**

1. 承担全市交通运输行业运行监测、应急保障、出行服务等技术支撑工作。

2. 负责交通运输突发事件的预测、预警，为应急统筹调度、交通组织疏导、抢修保通提供技术保障。

3. 负责全市交通网运行信息收集、分析和发布及交通运输社会会服务平台的研发、运维。

4. 完成市交通运输局交办的其他任务。

**（三）人员概况**

截止2022年12月，有在职职工6人，退休职工11人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2022年本单位一般公共财政预算拨款收入197.61万元，2022年相应安排支出197.61万元。收入支出预算总额较2021年下降68.16万元，下降26%，主要原因为交通执法机构改革，职能划转，减少人员及项目经费。

**（二）部门财政资金支出情况**

2022年支出总额为197.61万元。其中：（1）基本支出171.01万元，占预算的87%，主要用于机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。（2）项目支出26.6万元，占预算的13%，主要用于交通数据库建设经费1.1万元、交通运输信息化建设25.万元。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导**

成立绩效评价工作小组，严格按照《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资财监督绩效〔2020〕1号）规定，本着客观、真实、准确的原则开展部门整体支出绩效评价工作。

**（二）自评方式、方法、重点**

由于我单位承担着全市交通运输行业运行监测、应急保障、路网信息发布等技术支撑工作。效益确定却不易计量的特点，故对2022年绩效评价工作采用定量与定性分析相结合等方法实施绩效评价。重点对2022年的财政下达的部门资金进行绩效评价。

四、评价结论

2022年，在市委、市政府、市交通运输局的领导下，在市财政局的具体指导下，本单位全面超额完成市政府下达的各项目标任务。按照《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资财监督绩效〔2020〕1号）规定，评价等级为优秀。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

2022年本部门严格按照2022年度市本级部门整体支出绩效自评计分标准进行自行考评。共计得分96.8分。

**1. 投入分析得分20分**

2022年严格按照单位职能职责工作设定绩效目标，严格控制职工人数，在职人员逐年下降，人员控制率100%，在“三公”经费管理方面，2022年无公务接待、车辆管理做到定点维修、实行定点加油。2022年“三公”经费支出3.54万元，其中：公务接待费0万元，公务接待费较2021年预算支出下降100%。公务用车运行维护费3.54万元，较2021年支出减少2.9万元，下降45%。在预算编制中，重点项目安排率为100%。

**2. 过程分析得分29.8分**

**（1）预算执行得分19.8分**

2022年我单位进一步加强支出绩效管理，严格执行财政预算，严格按照预算、用款计划和进度支付资金。在资金使用方面做到专款专用，无挤占挪用财政资金。6月、9月预算执行率分别为40%、86%，至12月底执行率为100%。公用经费控制率增加2%，扣减0.2分。

**（2）预算管理得分5分**

2022年加强预算资金管理，在预算编制上紧围绕中心工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，采取零基预算方法，编制单位部门预算，以保障各项工作的正常运转。建立健全了单位内部控制管理制度。严格按照预算、用款计划支付资金。加强财务信息公开、增加政务公开透明度。严格按照《政府信息公开条例》及政务信息发布流程。确定专人在四川省政府信息公开目录管理系统和市交通运输局门户网站上及时发布本部门政务信息。

**（3）资产管理得分5分**

在资产管理方面，认真制定资产管理制度，做到规范配置资产，严格履行资产配置审批制度，加强资产日常管理，做好资产处置工作的核算、建账、登记工作，资产利用率100%。

**3. 职责履行分析得分26分**

2022年以来，市交通运行监测中心按照整体绩效目标确定的时限和要求，全面完成各项目标任务。各项工作完成率100%，完成及时率100%、重点工作完成率100%，实现了对交通全行业的实时监测，切实做好了全市交通运行监测及应急技术支持保障工作。

**4. 履职效益得分20分**

2022年全年，市交通监测中心根据自身工作职责，着重围绕汛期值班、路况巡查、信息发布、应急支持保障全方位开展工作，先后发布交通预警信息85条，安全宣传信息34条。消除安全隐患20处，切实做好应急二期项目工程场外设备的安全运行。协助公安交警调取交通事故、刑事犯罪视频监控证据12次，提前发布气象预警信息34条，保障全市公路网的安全畅通。社会公众对部门履职效果的满意度达到100%。

**（二）综合绩效分析**

2022年在市委市政府的正确领导下，经过相关部门的共同协作，全面完成了绩效管理目标任务。

**1. 部门职能履行情况**

**（1）交通运行监测工作开展情况**

2022年以来，为拓展省应急二期工程项目设备应用范围，经多次协调多个部门，整合交通行业视频资源2200条，可随时调取公交、出租、高速、客运场站、水路码头、超限站点、重要道路桥梁和高风险路段的视频资源，掌握各个点位监控运行情况。市交通运行监测中心结合应急二期功能，主要从汛期值守、路况巡查、信息发布、部门协作等几个方面全面开展交通监测工作。

严格汛期值守，全面掌握路况信息。2022年汛期，市交通运行监测中心成立汛期路网运行监测值守工作专班，利用场外摄像点位进行日常巡查，配置应急车辆及驾驶人员。针对极端天气情况，安排人员在重点时段值守，重点对事故易发路段、地质灾害路段进行实时监测，及时掌握报告相关情况，在2022年汛期未监测到重大紧急情况。

加强路况巡查，及时处理问题隐患。在进行线上巡查的基础上，市交通运行监测中心定期不定期的安排工作人员上路巡查，平均每月上路巡查10次以上，重点对应急二期项目场外设备及重点路段进行巡查，对摄像头及可变情报板进行整修40余次，发现路上安全隐患并转交相关责任单位处理事件7次，切实保障应急二期场外设备正常运行。

开展信息发布，做好行业宣传。利用公路重要点位上的可变情报板，发布路况信息提示、灾害信息预警和交通行业信息宣传。先后发布交通预警信息85条、安全宣传信息34条。

密切部门协作，形成工作合力。常态化与公安、气象等部门进行密切协作，发挥部门合力。协助公安交警调取交通事故、刑事犯罪视频监控证据12次；协调气象部门，第一时间掌握可能危及交通安全的极端气象信息预警预报，提前发布气象预警信息34条，保障交通行车安全。

**（2）交通流量调查工作情况**

全市共布设有31个交通流量监测站点，其中自动观测站8个，人工观测站点23个，分别布设在国道、省道、县道及乡道上，主要用于对我市境内车流量进行分析。目前，主要运用的设备是交通流量调查站。我市交通情况调查监测总里程为836.421公里，其中国道里程为228.87公里，占全市普通国道总里程的76.5%；其中省道里程为75.272公里，占全市普通省道里程的18.6%；县道里程为468.323公里，乡道里程为63.956公里。

**（3）交通基础数据共享**

参与资阳市政务信息资源共享开发工作，负责公路基本情况、交通流量及城市公共交通和水路运输等交通数据的上传和管理，目前已有200类（条）资源目录实现了多部门的数据共享。

**（4）应急技术保障情况**

目前市交通运行监测中心配备应急保障设备有单兵应急通讯系统、卫星电话、一体化视频运营设备等40套，为应急通讯及相关信息服务提供硬件及软件保障。

**2. 部门履职有效性**

在2022年全年当中，市交通运行监测中心按照自身工作职责切实做好交通运行监测工作，综合运用省应急二期工程项目的软硬件设施做好对全市重要国省干线公路的24小时运行监测工作，同时接入了高速、渡口、码头、车站、出租、超限站、公交等监控视频2200路，实现了对全交通行业的运行监测。同时，利用应急通讯设备，切实做好紧急情况下的应急通讯工作，切实做好应急技术支持相关工作。市交通运行监测中心综合运用自身优势，有效的履行了工作职责。

**3. 部门职能实现程度**

2022年，市交通运行监测中心结合现有设备实施积极做好交通运行监测工作，相关的工作推进也在有序开展，部门职能职责履行良好。保障了全市公路网的安全畅通。社会公众对部门履职效果的满意度达到100%。

六、问题分析

**（一）工作机制不畅。**因各县（区）无对应的工作机构，造成有关工作落实不到位，难以形成自下而上的工作合力，开展工作较为困难。

**（二）监控存在盲区。**国道、省道上监控点位分布密度不够，未实现全方位的监控与监测，需要根据实际情况增加监控数量，逐步实现重点路段有效监测。

七、建议

加大交通监控设备资金投入，积极推进路网监测点的智能监控、增加监控数量，逐步实现重点路段有效监测。确保障了全市公路网的安全畅通，社会公众满意出行。

附件：1. 2022年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

2. 2022年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

资阳市交通运行监测与应急保障中心

2023年5月22日

附件1

2022年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

部门（单位）名称： 资阳市交通运行监测与应急保障中心 预算单位编码：1400007 自评等级：优秀

| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明(评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评**  **依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；(1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分） | 2 | 严格按照单位职责，设立目标、与年度工作相符 |
| 绩效指标明确性（3分） | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 3 | 相符 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分） 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 实有人数6人，编制数7人 |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减） “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 5 | 三公经费比2021年下降45% |
| 重点支出安排率（5分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率\*5分） 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 重点项目安排占项目100% |
| 过程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减） 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 4 | 预算完成100% |
| 预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减） 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 | 严格按照要求调整预算 |
| 支付进度率（2分） | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 | 按照政府进度支付 |
| 结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 | 无 |
| 结转结余变动率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止） | 2 | 2022年无结转结余资金 |
| 公用经费控制率（2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 1.8 | 实际公用支出比预算数增加2%，扣减0.2分。 |
| “三公经费”控制率（2分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止） | 2 | 三公经费占三公预算数84% |
| 政府采购执行率（4分） | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止） 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 4 | 2022年未进行政府采购 |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分） ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | 建立建全各项制度 |
| 资金使用合规性（1分） | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分） ④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分） | 1 | 严格按照要求支付 |
| 预决算信息公开性（1分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分） ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分） 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1 | 按照要求公开预决算信息 |
| 基础信息完善性（1分） | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分） ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分） ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分） | 1 | 准确完整 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度；（1分）  ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）  ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | 建立了资产管理制度 |
| 资产管理安全性（2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整；（0.4分） ②资产配置是否合理；（0.4分） ③资产处置是否规范；（0.4分） ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分） ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分） | 2 | 资产保存完整合理合规 |
| 固定资产利用率（1分） | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 1 | 资产利用率100% |
| 产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率\*8分） 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 8 | 年初下达的工作目标全部完成 |
| 完成及时率（4分） | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分） 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 3 | 工作完成及时性有待加强 |
| 质量达标率（8分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率\*8分） 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 7 | 工作完成，质量达标 |
| 重点工作办结率（10分） | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率\*10分） 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 8 | 全部完成 |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5、社会效益实现程度\*5、生态效益实现程度\*5计算实际得分） | 5 | 保护了公路路产路权。 |
| 社会效益（5分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | 公路管理的提高，车辆行驶安全高效 |
| 生态效益（5分） | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | 落实行政执法“三项制度”，确保社会监督更加有治公 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 5 | 加强政务信息公开，推动网上行政审批。群众办事满意度高 |
| 合 计 | | | | | 96.8 |  |

附件2

2022年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 资阳市交通运行监测与应急保障中心 | | | | | 预算单位编码 | 140007 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 19761 | 19761 | | 0 |  |  |
| 基本支出 | 17101 | 17101 | | 0 |  |  |
| 政策和项目支出 | 26601 | 26601 | | 0 |  |  |
| 预算  结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 19761 | 19761 | |  |  |  |
| 执行额(百元) | 19761 | 19.61 | |  |  |  |
| 当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | |  |  |  |
| 结转结余率% |  |  | |  |  |  |
| 结转结余变动率% |  |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标  执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 保证交通疫情防控工作正常开展.及时发布防控信息. | | 全面完成 | | |  | |
| 保证应急二期场内主机房及视频会商系统正常使用，全年不断电。保证整个运行监督执行的中枢正常运行和省.市.县的视频会议联调和使用. | | 全面完成 | | |  | |
| 保证全市交通量调查站正常运行,确保交通量数据稳定准确. | | 全面完成 | | |  | |
| 保证应急二期场外56个监测摄像头及17个可变情报板硬件及软件维护，实现对全市重要国省干线公路的全方位监测。 | | 全面完成 | | |  | |
|  | |  | | |  | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成  指标 | 数量  指标 | 控制数 | 三公经费控制100% | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |
| 监测率 | 路网监测全面覆盖 | | 全市路网监测达100% |  |
| 完成率 | 重点工作全面完成 | | 路网信息发布准确及时，重点工作全面完成 |  |
| 质量  指标 | 重大任务视频会议保障正常率: | 大于90% | | 交通重大视频会议保障率100% |  |
| 设备故障率 | 小于等于10% | | 全年设备故障为0 |  |
| 预算编制准确率 | 100% | | 全年预算编制及时，准确，无调整 |  |
| 时效  指标 | 覆盖率: | 大于80% | | 交通流量监测100% |  |
| 准确率: | 大于80% | | 发布路况信息提示、灾害信息预警和交通行业信息宣传及时准确 |  |
| 成本  指标 | 信息发布量: | 大于等于12条 | | 发布交通预警信息85条，安全宣传信息34条 |  |
| 控制额度 | 专项资金控制26.6万元 | | 全年项目资金完成26.6万元 |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 完成率: | 等于100 | | 交通运行监测工作全面完成 |  |
| 服务率 | 100% | | 常态化与公安、气象等部门进行密切协作，发挥部门合力，保证保障交通行车安全。 |  |
| 运转保障率 | 大于90 | | 2022年目标工作全面完成，正常运转 |  |
| 生态效益指标 | 社会效益: | 满意度 | | 整合交通行业视频资源2006条，可随时调取公交、出租、高速、客运场站、水路码头、重要道路桥梁和高风险路段的视频资源，掌握各个点位监控运行情况，及时发布监控信息，保障道路畅通 |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 大于90% | | 市交通运行监测中心按照整体绩效目标确定的时限和要求，全面完成各项目标任务 |  |
| 运行率 | 100 | | 全市交通量调查站正常运行,确保交通量数据稳定准确 |  |
|  | 服务对象满意度 | 大于80 | | 保证交通运行监测中心正常开展工作，及时提供交通运行监测信息。社会公众满意100% |  |