

贵州交通信息与应急指挥中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州交通信息与应急指挥中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

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

贵州交通信息与应急指挥中心概况

一、部门职责

为全省突发事件应急调度指挥、政府决策资源支持、交通行业信息化提供服务。承担交通运输应急体系的运行管理，以及突发事件应急值守和指挥调度工作；承担全省交通运输数据中心及智能交通云平台的建设运行维护；承担厅电子政务及门户网站的建设运行维护，公众出行信息的收集发布，以及交通服务监督电话的运行管理，承担交通运输信息化项目的建设管理；承担以高速公路为主的机电系统的建设管理和运行；承办省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

贵州交通信息与应急指挥中心内设5个机构：分别是综合科、工程技术科、监控与应急科、公众服务科、信息科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州交通信息与应急指挥中心

2023年度

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	1,300.06	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	1.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	184.48
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	53.98	八、社会保障和就业支出	39	126.33
	9		九、卫生健康支出	40	50.78
	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	982.73
	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	69.14
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,354.04	本年支出合计	58	1,414.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	33.66	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	189.33	年末结转和结余	60	162.23
	30			61	
总计	31	1,577.03	总计	62	1,577.03

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

部门（单位）：贵州交通信息与应急指挥中心		2023年度					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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,354.04	1,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	53.98
205	教育支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	184.48	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	184.48	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	184.48	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	921.97	867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	53.98
21401	公路水路运输	921.97	867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	53.98
2140199	其他公路水路运输支出	921.97	867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	53.98
221	住房保障支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州交通信息与应急指挥中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,414.81	905.83	508.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	184.48	0.00	184.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	184.48	0.00	184.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	184.48	0.00	184.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	982.73	659.57	323.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	982.73	659.57	323.16	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	982.73	659.57	323.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州交通信息与应急指挥中心

2023年度

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	1	1,300.06	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	1.34	1.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	184.48	184.48	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	126.33	126.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.78	50.78	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	867.99	867.99	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	69.14	69.14	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

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
	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	1,300.06	本年支出合计	59	1,300.06	1,300.06	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	1,300.06	总计	64	1,300.06	1,300.06	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州交通信息与应急指挥中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 300. 06	900. 12	399. 95
205	教育支出	1. 34	0. 00	1. 34
20508	进修及培训	1. 34	0. 00	1. 34
2050803	培训支出	1. 34	0. 00	1. 34
206	科学技术支出	184. 48	0. 00	184. 48
20699	其他科学技术支出	184. 48	0. 00	184. 48
2069999	其他科学技术支出	184. 48	0. 00	184. 48
208	社会保障和就业支出	126. 33	126. 33	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	126. 33	126. 33	0. 00
2080502	事业单位离退休	49. 28	49. 28	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 46	76. 46	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 59	0. 59	0. 00
210	卫生健康支出	50. 78	50. 78	0. 00
21011	行政事业单位医疗	50. 78	50. 78	0. 00
2101102	事业单位医疗	29. 02	29. 02	0. 00
2101103	公务员医疗补助	21. 76	21. 76	0. 00
214	交通运输支出	867. 99	653. 86	214. 13
21401	公路水路运输	867. 99	653. 86	214. 13
2140199	其他公路水路运输支出	867. 99	653. 86	214. 13
221	住房保障支出	69. 14	69. 14	0. 00
22102	住房改革支出	69. 14	69. 14	0. 00
2210201	住房公积金	69. 14	69. 14	0. 00

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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州交通信息与应急指挥中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	801.63	302	商品和服务支出	47.30
30101	基本工资	203.26	30201	办公费	7.44
30102	津贴补贴	8.10	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	387.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	69.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.52	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.34

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	850.92		公用经费合计	49.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州交通信息与应急指挥中心		2023年度		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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

部门（单位）：贵州交通信息与应急指挥中心		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州交通信息与应急指挥中心

2023年度

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
5.43	0.00	5.34	0.00	5.34	0.09	5.43	0.00	5.34	0.00	5.34	0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,577.03万元，与2022年度相比，收、支总计各增加326.64万元，增长26.12%，主要原因是：2023年有人员变动和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,354.04万元，其中：财政拨款收入1,300.06万元，占96.01%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.98万元，占3.99%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,414.81万元，其中：基本支出905.83万元，占64.02%；项目支出508.98万元，占35.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,300.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加255.68万元，增长24.48%，主要原因是：2023年有人员变动和项目经费增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,300.06万元，占本年支出合计的91.89%。与2022年度相比，增加268.04万元，增长25.97%，主要原因是：2023年有人员变动和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1.34万元，占0.10%；科学技术支出（类）184.48万元，占14.19%；社会保障和就业支出（类）126.33万元，占9.72%；卫生健康支出（类）50.78万元，占3.91%；交通运输支出（类）867.99万元，占66.77%；住房保障支出（类）69.14万元，占5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,008.72万元，支出决算为1,300.06万元，完成年初预算的128.88%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的44.67%。决算数小于预算数的主要原因是：当年培训人数减少。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为184.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：后期增加了经大数据局评审批复政务信息化系统运维项目经费预算，并支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为43.40万元，支出决算为49.28万元，完成年初预算的113.55%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员。

4. 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51.01万元，支出决算为76.46万元，完成年初预算的149.89%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年缴费基数有调整，增加相应预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于有人员调动，按照社保相关规定追加经费进行相应记实处理。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：经省财政与医保局核实后补拨相关经费。

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）。年初预算为0万元，支出决算为21.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：经省财政与医保局核实后补拨相关经费。

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）。年初预算为844.84万元，支出决算为867.99万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动，部分经费根据实际调整增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.47万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因是：当年公积金调整的增长部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出900.12万元，其中：

（一）人员经费850.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费49.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降0.18%。决算数较上年减少的主要原因是：本着“厉行节约”原则，尽可能节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算5.34万元，支出决算5.34万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.34万元。主要用于：单位应急保障车辆的日常运行维护费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降10.00%。决算数较上年减少的主要原因是：接待人数减少。具体是：

国内接待费 支出0.09万元，主要是：相关业务工作调研接待。2023年国内公务接待1批次、9人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、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0.14万元，占政府采购支出总额的15.22%，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）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金2242.05万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州交通信息与应急指挥中心

填报日期：2024/01/15

项目名称		公路水路运输事务管理经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州交通信息与应急指挥中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1070000	436400	400222.5	10	91.71	9.17
		财政拨款:	1070000	436400	400222.5	-	-	-
		-----本级安排:	1070000.00	436400	400222.50	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我单位的职能，长期负责：1. 厅政务值班工作。2. 以高速公路为主的机电系统的建设和管理的日常工作费用；3. 中心党建、乡村振兴等相关工作经费。4. 涉及单位业务的相关工作费用等。5. 做好各项维护工作，保障设备正常稳定运行以及相关备品备件的采购。6. 按照实际需求申报办公设备及家具采购计划，及时完成所申报计划的政府采购工作，保证日常办公顺利进行。7. 为保证正常的日常办公，根据与物管签订的协议按时交纳物业管理费、水电费、卫生保洁等相关费用。			年初财政厅对该项目进行重新审核，压减经费。剩余批复经费根据我单位的职能完成了厅政务值班工作、以高速公路为主的机电系统的建设和管理的日常工作及其他相关业务工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			政府采购率	≥100%	≥100%	5	5	
			购置设备数量	≥12台（套）	≥0台（套）	5	0	财政厅年初重新对项目进行评审，压减该部分预算经费，未采购。
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			设备故障率	≤90%	≤0%	5	5	财政厅年初重新对项目进行评审，压减该部分预算经费，未采购。
			安装工程验收合格率	≥99%	≥0%	5	0	财政厅年初重新对项目进行评审，压减该部分预算经费，未采购。
			设备质量合格率	≥99%	≥0%	5	0	财政厅年初重新对项目进行评审，压减该部分预算经费，未采购。
			时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	6	6	
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	6	6	
			设备利用率	≥99%	≥0%	6	0	财政厅年初重新对项目进行评审，压减该部分预算经费，未采购。
		可持续影响指标	保障单位正常运转	正常运转	达成年度指标	6	6	
			设备使用年限	≥6年	≥0年	6	0	财政厅年初重新对项目进行评审，压减该部分预算经费，未采购。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	5	5	
			使用人员满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总 分					90	63		
自评 结论	年初财政厅对该项目进行重新审核，压减经费。剩余批复经费根据我单位的职能完成了厅政务值班工作、以高速公路为主的机电系统的建设和管理的日常工作及其他相关业务工作。							

联系人：范轶男

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州交通信息与应急指挥中心

填报日期：2024/01/15

项目名称			贵州省12328交通运输服务监督电话保障经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州交通信息与应急指挥中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500000	500000	499335	10	99. 87	9. 99
			财政拨款:	500000	500000	499335	-	-	-
			-----本级安排:	500000	500000	499335	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贵州省12328交通运输服务监督电话建设运行维护项涉及基础软件、硬件及运行环境进行运维；实现与部级系统联网运行目标，做好场地管理人员、网络、市级信息系统对接协调等配备工作，保障12328电话正常工作运转，通过12328电话为社会公众提供7*24小时的以交通运输行业为主的信息咨询、投诉举报、意见建议等服务。满足以下指标：人工接通率95%以上、信息咨询类即时答复率95%、限时办结率90%以上，抽查回访满意率和受益对象满意度90%以上。年度受理12345政务热线转办渠道、12328电话渠道关于交通运输领域投诉举报类、信息咨询类、意见建议类工单30万件以上，及时答复率达98%、限时办结率达95%，抽查回访满意率达98%，数据及时报送率达98%。12328交通运输服务监督电话系统持续运行平稳，省厅改造升级任务及时完成，工单办结效率进一步提高，群众出行满意度持续向好。				贵州省12328交通运输服务监督电话建设运行维护项涉及基础软件、硬件及运行环境进行运维；实现与部级系统联网运行目标，做好场地管理人员、网络、市级信息系统对接协调等配备工作，保障12328电话正常工作运转，通过12328电话为社会公众提供7*24小时的以交通运输行业为主的信息咨询、投诉举报、意见建议等服务。满足以下指标：人工接通率95%以上、信息咨询类即时答复率95%、限时办结率90%以上，抽查回访满意率和受益对象满意度90%以上。年度受理12345政务热线转办渠道、12328电话渠道关于交通运输领域投诉举报类、信息咨询类、意见建议类工单30万件以上，及时答复率达98%、限时办结率达95%，抽查回访满意率达98%，数据及时报送率达98%。12328交通运输服务监督电话系统持续运行平稳，省厅改造升级任务及时完成，工单办结效率进一步提高，群众出行满意度持续向好。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	软件维护数量	≥1个	≥1个	10	10		
			硬件维护数量	≥6个	≥6个	10	10		
		质量指标	系统故障率	≤5%	≤5%	10	10		
			时效指标	数据及时报送率	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
		效益指标 (30分)	社会效益指标	工单限时办结率	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指标	公众对12328交通运输服务 监督电话满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	贵州省12328交通运输服务监督电话建设运行维护项涉及基础软件、硬件及运行环境进行运维；实现与部级系统联网运行目标，做好场地管理人员、网络、市级信息系统对接协调等配备工作，保障12328电话正常工作运转，通过12328电话为社会公众提供7*24小时的以交通运输行业为主的信息咨询、投诉举报、意见建议等服务。满足以下指标：人工接通率95%以上、信息咨询类即时答复率95%、限时办结率90%以上，抽查回访满意率和受益对象满意度90%以上。年度受理12345政务热线转办渠道、12328电话渠道关于交通运输领域投诉举报类、信息咨询类、意见建议类工单30万件以上，及时答复率达98%、限时办结率达95%，抽查回访满意率达98%，数据及时报送率达98%。12328交通运输服务监督电话系统持续运行平稳，省厅改造升级任务及时完成，工单办结效率进一步提高，群众出行满意度持续向好。								

联系人：范轶男

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州交通信息与应急指挥中心

填报日期：2024/01/15

项目名称			机电工程管理费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州交通信息与应急指挥中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	539800	1000000	1000000	10	100	10
			财政拨款:	539800	1000000	1000000	-	-	-
			-----本级安排:	539800	1000000	1000000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一是完成年度内各计划通车高速公路项目的机电材料监督抽检； 二是完成年度内各计划通车高速公路项目的入网检测工作。				2023年度完成4条高速公路入网检测，8条高速公路的机电工程原材料抽检工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	入网检测报告份数	=4份	4份	5	5		
			现场抽检报告份数	=4份	46份	5	5		
			入网检测次数	=3次	3次	5	5		
			现场参加材料抽检次数	=3次	22次	5	5		
			按要求完成7种机电产品的抽检	=7种	7种	5	5		
		质量指标	入网检测报告错漏数	=0份	0份	5	5		
			材料检测报告错漏数	=0份	0份	5	5		
		时效指标	入网检测于整改工作结束后30天出具检测报告	≤30天	≤30天	5	5		
			产品、材料于送检之日起30日内出具检测报告	≤30天	≤30天	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续指标	各计划通车高速公路收费入网的技术保障	保障计划通车高速收费系统顺利完成检测	达成年度指标	15	15		
			各计划通车高速公路材料的质量把控	保障计划通车高速项目建设材料质量	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务单位满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	结合2023年度完成的入网检测报告，高速公路机电工程关键设备的材料抽检情况，此项质量监督工作开展以来，顺利的为高速公路通车前奠定扎实的基础保障，为高速公路后期创造了良好的运营环境。								

联系人：范铁男

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州交通信息与应急指挥中心

填报日期：2024/01/15

项目名称			省级政务信息系统运维经费（第三批）						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州交通信息与应急指挥中心			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	6752500	604460	10	8.96	0.9
			财政拨款:	0	6752500	604460	-	-	-
			-----本级安排:	0	6752500	604460	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				按照“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，对交通运输行业专网网络安全加固、交通专网传输链路升级改造项目等15个项目按程序有序实施完成，各项目运行稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障运维类项目数量	=15个	15个	10	10		
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	100%	10	10		
			采购服务验收合格率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	运维服务保障时间	合同约定时间	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	15	15		
			系统正常使用年限	=5年	5年	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	涉及15个运维项目按程序及时签订运维合同，有序实施相关工作，厅机关网络安全、厅大楼智能楼宇系统、各应用系统等在运维服务期内正常使用，为交通运输行业各业务开展提供了信息化技术支撑，为各系统的安全运行提供了网络安全保障，得到了一致好评，有效提高了工作效率。因2023年该项目资金批复较晚，影响当年支付，结转到2024年度使用。								

联系人：范轶男

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州交通信息与应急指挥中心

填报日期：2024/01/15

项目名称		省级政务信息系统运维经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州交通信息与应急指挥中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1241200	1240295	10	99.93	9.99
		财政拨款：	0	1241200	1240295	-	-	-
		-----本级安排：	0	1241200	1240295	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。			交通专网租用、厅办公网络租用、会议系统运维、机房运维、电子政务网门户系统维护、公文处理和事务办理系统（厅机关）、贵州省交通运输厅目标绩效考核系统（厅机关）、移动安全接入平台、厅门户网站维护等9个运维项目按程序有序实施完成，保障了厅机关网络、机房、政府网站、公文系统等的正常运转，有效提高了工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障运维类项目数量	=9个	9个			
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	100%			
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	达成年度指标			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					40	40		
自 评 结 论	涉及9个运维项目按程序及时签订运维合同，有序实施相关工作，厅机关网络、机房、公文系统等在运维服务期内正常使用，为厅机关正常运转提供了信息化技术支撑，得到了一致好评，有效提高了工作效率。							

联系人：范轶男

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州交通信息与应急指挥中心

填报日期：2024/01/15

项目名称			厅政府信息公开保障项目						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州交通信息与应急指挥中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	200000	200000	10	100	10
			财政拨款:	0	200000	200000	-	-	-
			-----本级安排:	0	200000	200000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022至2025年, 我厅需以《国务院关于加强数字政府建设的指导意见（国发〔2022〕14号文）》、《2022年贵州省网上政府服务能力和数字化办公效能评估工作实施方案》、《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2022〕8号）及《省人民政府办公厅关于印发贵州省2022年政务公开工作要点的通知》（黔府办函〔2022〕47号）等文件为发展指引, 以门户网站为平台, 通过界面改版、架构调整和功能优化等方式, 进一步丰富完善在线咨询、在线信访、在线调查、政务公开板块功能, 着力提升贵州省交通运输厅各类办事服务事项和信息公开水平, 从而满足在交通运输领域促进矛盾纠纷源头预防和排查化解的数字政府建设目标。此外我厅系统及门户网站管理工作已纳入省政府对我厅高质量发展考核。				2023年, 完成对厅政务信息公开平台改版升级, 对厅门户网站页面进行创新改版设计、制作, 完成厅门户网站无障碍、适老化改造, 网站栏目规划、迁移、备份, 使用场景建设, 优化平台手机端适配, 特色专栏建设, 丰富政策解读形式, 全省统一移动平台入驻、厅网站群监测等11项内容, 进一步丰富完善在线咨询、在线信访、在线调查、政务公开板块功能, 提升了贵州省交通运输厅各类办事服务事项和信息公开水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	软件维护数量	=1个	1个	10	10		
		质量指标	完成网站升级任务	=1项	1项	10	10		
		时效指标	满足厅门户网站实时信息发布相关要求	保证厅门户网站政府信息公开信息及时发布。	达成年度目标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
			建设成本、维护成本	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	着力提升贵州省交通运输厅各类办事服务事项和信息公开水平, 网站适老化改造提升服务, 便于老年人获取信息和服务。	厅门户网站拟按照工信部发布的《互联网网站适老化通用设计规范》要求对网站进行适老化和无障碍改造, 规范相应的服务功能与对应的标识信息	达成年度目标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	向公众提供更加便捷、精准、贴心的政策资源服务	服务满意	达成年度目标	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	2023年, 完成对厅政务信息公开平台改版升级, 对厅门户网站页面进行创新改版设计、制作, 完成厅门户网站无障碍、适老化改造, 网站栏目规划、迁移、备份, 使用场景建设, 优化平台手机端适配, 特色专栏建设, 丰富政策解读形式, 全省统一移动平台入驻、厅网站群监测等11项内容, 进一步丰富完善在线咨询、在线信访、在线调查、政务公开板块功能, 提升了贵州省交通运输厅各类办事服务事项和信息公开水平。								

联系人：范轶男

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：贵州交通信息与应急指挥中心

填报日期：2024/01/15

项目名称		应急工作经费							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅			实施单位		贵州交通信息与应急指挥中心		
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000000		596400	594938.2	10	99.75	9.98
		财政拨款:	1000000		596400	594938.2	-	-	-
		-----本级安排:	1000000		596400.00	594938.20	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0		0	0	-	-	-
		其他:	0		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强全省交通运输运行监测与应急指挥工作，提高突发事件处置与公共服务能力，适应综合交通运输发展需要。				圆满完成全年应急培训、应急演练、路网运行分析研判等各项应急工作，加强了路网运行监测与应急指挥工作，有效提升了突发事件应对和处置及公共服务能力，有效服务交通运输高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织开展应急预案编制及修订	=1次	=1次	5	5		
			形成路网运行态势研判报告及出行服务提示	=4期	=4期	5	5		
			形成路网运行分析报告	=1本	=1本	5	5		
			组织开展培训	=1次	=1次	5	5		
			组织开展演练	=1次	=1次	5	5		
		质量指标	应急通讯可用率	≥99%	≥99%	4	4		
			应急指挥车运行维护完好率	≥99%	≥99%	4	4		
			应急系统运行维护完好率	≥99%	≥99%	4	4		
		时效指标	任务完成时间	及时按照年度工作要点、绩效季度目标完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4		
			各项工作开支	严格按照相关规定	达成年度指标	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	行业管理成本	减少行业路网运行和应急指挥调度管理成本	达成年度指标	6	6		
		社会效益指标	突发事件应急处置与公共服务能力	提高突发事件应急处置与公共服务能力，推进行业应急管理体系和能力现代化	达成年度指标	6	6		
		可持续影响指标	路网运行监测与应急管理规章制度健全及执行情	及时 执行有力	达成年度指标	6	6		
			完善应急物资储备体系	应急处置保障能力提升	达成年度指标	6	6		
有利于促进建立运行保障长效机制			效果显著	达成年度指标	6	6			
满意度指标 (10分)	满意度指标	提供服务满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	圆满完成全年应急培训、应急演练、路网运行分析研判等各项应急工作，加强了路网运行监测与应急指挥工作，有效提升了突发事件应对和处置及公共服务能力，有效服务交通运输高质量发展。								

联系人：范轶男

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州交通信息与应急指挥中心

填报日期：2024/01/15

项目名称			运行经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州交通信息与应急指挥中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2340000	2340000	557838.93	10	23.84	2.38
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	2340000.00	2340000.00	557838.93	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	使用单位以前年度结转资金弥补经费不足, 保障单位正常运转。				使用单位以前年度结转资金弥补经费不足, 保障单位正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率		>99%	>99%	10	10	
		质量指标	项目实施规范性		规范	达成年度指标	10	10	
			资金使用合规性		合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率		>99%	>99%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率		提高	达成年度指标	10	10	
			提高职工工作积极性		提高	达成年度指标	10	10	
	可持续影响指标	保障单位正常运转		正常运转	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度		>99%	>99%	10	10		
总 分							90	90	
自评 结论	使用单位以前年度结转资金弥补经费不足, 保障单位正常运转。								

联系人：范轶男