

贵州交通信息与应急指挥中心
2022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 2022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 2022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。

贵州交通信息与应急指挥中心事业编制人数65人，在职实有人数46人，退休人员人数12人。

贵州交通信息与应急指挥中心没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022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

2022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	1,044.38	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	2.67
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	45.00	八、社会保障和就业支出	39	82.92
	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	898.59
	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	64.53
	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	1,089.38	本年支出合计	58	1,048.70
使用非财政拨款结余	28	14.45	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	146.56	年末结转与结余	60	201.69
	30			61	
收入总计	31	1,250.39	支出总计	62	1,250.39

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

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,089.38	1,044.38	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79	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	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	936.27	891.27	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21401	公路水路运输	936.27	891.27	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2140199	其他公路水路运输支出	936.27	891.27	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.98	65.98	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

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,048.70	787.81	260.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79	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	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	898.59	640.36	258.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	898.59	640.36	258.23	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	898.59	640.36	258.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.53	64.53	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

2022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收入	1	1,044.38	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收入	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收入	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	2.67	2.67	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	82.92	82.92	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	881.91	881.91	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	64.53	64.53	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

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
	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	1,044.38	本年支出合计	59	1,032.02	1,032.02	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	12.36	12.36	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				
合计	32	1,044.38	合计	64	1,044.38	1,044.38	0.00	0.00

注：本表反映单位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

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,032.02	773.35	258.67
205	教育支出	2.67	0.00	2.67
20508	进修及培训	2.67	0.00	2.67
2050803	培训支出	2.67	0.00	2.67
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.92	82.92	0.00
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13	0.00
214	交通运输支出	881.91	625.91	256.00
21401	公路水路运输	881.91	625.91	256.00
2140199	其他公路水路运输支出	881.91	625.91	256.00
221	住房保障支出	64.53	64.53	0.00
22102	住房改革支出	64.53	64.53	0.00
2210201	住房公积金	64.53	64.53	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2022年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	679.79	302	商品和服务支出	50.15
30101	基本工资	196.20	30201	办公费	4.81
30102	津贴补贴	8.18	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	358.14	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.13	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	64.53	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	43.00	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.75
30302	退休费	43.00	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.46
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.34

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	31.09
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.42
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.42
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			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	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	722.79		公用经费合计	50.56

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

2022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
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	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2022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

2022年度

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	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决算表。

2. 本单位2022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

2022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
5.46	0.00	5.34	0.00	5.34	0.12	5.44	0.00	5.34	0.00	5.34	0.10

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
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,250.39万元，与2021年度相比，减少3,544.42万元，下降73.92%，主要原因是：原因主要是根据相关要求，收回2022年度政府性基金收支预算。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,089.38万元，其中：财政拨款收入1,044.38万元，占95.87%；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45.00万元，占4.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,048.70万元，其中：基本支出787.81万元，占75.12%；项目支出260.90万元，占24.88%；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

2022年度财政拨款收支决算总计1,044.38万元。与2021年度相比，减少1,745.91万元，下降62.57%，主要原因是：原因主要

是根据相关要求，收回2022年度政府性基金收支预算，原来由政府性基金收支预算列支的人员经费、办公经费经批准后纳入一般公共预算财政拨款列支，项目经费相应减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,032.02万元，占本年支出合计的98.41%。与2021年度相比，减少1,130.88万元，下降52.29%，主要原因是：原因主要是根据相关要求，收回2022年度政府性基金收支预算，原来由政府性基金收支预算列支的人员经费、办公经费经批准后纳入一般公共预算财政拨款列支，项目经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）2.67万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）82.92万元，占8.03%；交通运输支出（类）881.91万元，占85.45%；住房保障支出（类）64.53万元，占6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.95万元，支出决算为1,032.02万元，完成年初预算的236.73%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因，后期部分培训取消或延后。

2. 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16.38万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的206.28%。决算数大于预算数的主要原因是：原因主要是根据相关要求，收回2022年度政府性基金收支预算，原来由政府性基金收支预算列支的人员经费、办公经费经批准后纳入一般共预算财政拨款列支。

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）。年初预算为14.23万元，支出决算为49.13万元，完成年初预算的345.25%。决算数大于预算数的主要原因是：原因主要是根据相关要求，收回2022年度政府性基金收支预算，原来由政府性基金收支预算列支的人员经费、办公经费经批准后纳入一般共预算财政拨款列支。

4. 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389.15万元，支出决算为881.91万元，完成年初预算的226.62%。决算数大于预算数的主要原因是：原因主要是根据相关要求，收回2022年度政府性基金收支预算，原来由政府性基金收支预算列支的人员经费、办公经费经批准后纳入一般共预算财政拨款列支。

5. 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13.19万元，支出决算为64.53万元，完成年初预算的489.23%。决算数大于预算数的主要原因是：原因主要是根据相关要求，收回2022年度政府性基金收支预算，原来由政府性基金收支预算列支的人员经费、办公经费经批准后纳入一般共

预算财政拨款列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出773.35万元，其中：

（一）人员经费722.79万元，主要包括：住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、退休费。

（二）公用经费50.56万元，主要包括：差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待费、维修(护)费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出、办公费、培训费。

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2022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2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.46万元，支出决算为5.44万元，完成预算的99.71%；较上年增加4.05万元，增长291.37%。决算数小于预算数的主要原因：本着“过紧日子”的原则，尽量减少支出。决算数较上年增加的主要原因是：原因主要是根据相关要求，收回2022年度政府性基金收支预算，原来由政府性基金收支预算列支的人员经费、办公经费经批准后纳入一般共预算财政拨款列支。

（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%；较上年增加3.95万元，增长284.17%。决算数较上年增加的主要原因是：原因主要是根据相关要求，收回2022年度政府性基金收支预算，原来由政府性基金收支预算列支的人员经费、办公经费经批准后纳入一般共预算财政拨款列支。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2022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0.12万元，支出决算0.10万元，完成预算的86.34%；较上年增加0.10万元。决算数小于预算数的主要原

因：本着“过紧日子”的原则，尽量减少接待工作。决算数较上年增加的主要原因是：上年无接待，本年有一次外省对口单位工作调研接待。具体是：

国内接待费 支出0.10万元，主要是：接待省外对口单位工作调研。2022年国内公务接待1批次、7人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金435.95万元，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

2022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：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。

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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：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。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位(盖章):

填报日期:
2023/01/29

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)	万 位	执行率	得分	
		年度资金总额:	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10	
		财政拨款:	1000000	1000000	1000000	-	-	-	
		-----本级安排:	1000000	1000000	1000000.00	-	-	-	
		-----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。				已按年初目标,圆满完成路网运行监测、值班值守和应急指挥工作等应急管理工作,进一步提升了突发事件处置与公共服务能力。				
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	24小时在岗值守人次		≥730人次	≥730人次	5	5	
			培训演练人次		≥260人次	≥260人次	3	3	
			新增设备数		=1个	=1个	3	3	
			编制、修订、评估应急预案		≥10项	≥10项	3	3	
			起草报送总结、报告、简报、信息等份数		≥100份	≥100份	4	4	
			出行研判会议		≥5次	≥5次	3	3	
			开展调研工作		≥30人次	≥30人次	3	3	
			特殊时段运行监测与应急处置		≥6次	≥6次	5	5	
		质量指标	应急通讯可用率		≥99%	≥99%	3	3	
			应急指挥车运行维护完好率		≥99%	≥99%	3	3	
	应急系统运行维护完好率		≥99%	≥99%	2	2			
	时效指标	重大信息报送及时准确性		失误0次	达成年度指标	2	2		
		发布突发事件/预警信息情况		及时	达成年度指标	2	2		
		突发事件30分钟报省委、省政府、交通部		≥99%	≥99%	3	3		
成本指标	第一时间赶赴突发事件现场情况		贻误0次	达成年度指标	3	3			
	各项工作开支		严格按照相关规定	达成年度指标	3	3			
效益指标(30分)	社会效益指标	通过出行服务平台向社会公众提供路况信息		≥120次	≥120次	10	10		
	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况		及时 执行有力	达成年度指标	7	7		
		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	7	7		
满意度指标(10分)	满意度指标	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		
		提供服务满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	已按年初目标,圆满完成路网运行监测、值班值守和应急指挥工作等应急管理工作,进一步提升了突发事件处置与公共服务能力。								

联系人: 李雪娇

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		成本支出						
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：	50000	50000	20000	10	40.00	4	
	(财政拨款：	50000	50000	20000	-	-	-	
	-----本级安排：	50000	50000	20000.00	-	-	-	
	-----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				
	按时支付聘用人员的相关费用及补充扶贫、党建等其他工作费用。			按时支付相关费用，保障工作顺利开展。				
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	业务工作完成率	=100%	=100%	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	=100%	=100%	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	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高职工工作积极性	有效提高	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	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按时支付相关费用，保障工作顺利开展。							

联系人：李雪娇

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	1070000	1066951.86	10	99.72	9.97
				财政拨款：	1070000	1070000	1066951.86	-	-	-
				-----本级安排：	1070000	1070000	1066951.86	-	-	-
				-----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						
	<p>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管理和运行的日常工作费用；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. 按照实际工作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。</p>			<p>完成预期目标中的工作，保障工作顺利开展。</p>						
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)	≥12台(套)	5	5		
		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%	≤90%	5	5		
			安装工程验收合格率		≥99%	≥99%	5	5		
			设备质量合格率		≥99%	≥99%	5	5		
		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%	≥99%	6	6		
		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		
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	90			
自评 结论	<p>完成预期目标中的工作，保障工作顺利开展。</p>									

联系人：李雪娇

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	500000	10	100.00	10	
	财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-	
	-----本级安排:	500000	500000	500000.00	-	-	-	
	-----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				
	<p>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。</p>			<p>2022年度12328电话管理系统运转正常，有效保障了12328电话为社会公众全年365天7*24小时服务不间断，12328电话各项指标均达到年初预设值。</p>				
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%	≤1%	10	10	
			时效指标	数据及时报送率	≥98%	≥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	工单限时办结率	≥95%	≥99.19%	30	30	
公众对12328交通运输服务监督电话满意度			≥95%	≥98.74%	10	10		
总 分					90	90		
自评结论	<p>2022年度12328电话管理系统运转正常，有效保障了12328电话为社会公众全年365天7*24小时服务不间断，12328电话各项指标均达到年初预设值。</p>							

联系人：李雪娇