

2023 年贵阳市交通运行监测与应急 调度中心部门决算公开说明

目录

第一部分：单位名称概况

- 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明细表
- 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

第一部分贵阳市交通运行监测与应急调度中心概况

一、部门职责

本单位以为全市交通运行监测与应急调度提供保障为宗旨，负责交通运行状况监测，承担交通应急通信保障，实施交通应急调度指令以及交通信息资源管理，采集分析交通运行数据，编写运行监测报告等工作。

二、机构设置

单位内设 4 个科室：分别是信息管理科、指挥调度科、运行分析科、办公室。

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
金额单位：万元

单位：贵阳市交通运行监测与应急调度中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	202.80	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.07
	9		九、卫生健康支出	40	10.38
	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	163.99
	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	13.86
	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
	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	202.80	本年支出合计	58	203.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.39	年末结转和结余	60	0.89
	30			61	

总计	31	204.19	总计	62	204.19
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门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：贵阳市交通运行监测与应急调度中心

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		202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：贵阳市交通运行监测与应急调度中心

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		203.30	183.63	19.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	163.99	144.32	19.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	163.99	144.32	19.67	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	163.99	144.32	19.67	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市交通运行监测与应急调度中心

2023 年度

公开 04 表
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	202.80	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	0.00	0.00	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	15.07	15.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.38	10.38	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	163.99	163.99	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	13.86	13.86	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
	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	202.80	本年支出合计	59	203.30	203.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.89	0.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.39		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	204.19	总计	64	204.19	204.19	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：贵阳市交通运行监测与应急调度中心
2023 年度
公开 05 表
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		203.30	183.63	19.67
208	社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.85	13.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00
214	交通运输支出	163.99	144.32	19.67
21401	公路水路运输	163.99	144.32	19.67
2140199	其他公路水路运输支出	163.99	144.32	19.67
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00

注：本表反映部门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

单位：贵阳市交通运行监测与应急调度中心

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.99	302	商品和服务支出	21.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.58	30201	办公费	17.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.15			
人员经费合计		161.99	公用经费合计					21.64

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：贵阳市交通运行监测与应急调度中心

2023 年度

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市交通运行监测与应急调度中心
2023 年度
公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市交通运行监测与应急调度中心

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度收支决算总计 204.19 万元,与 2022 年度相比,增加 52.29 万元,增长 34.42%,主要原因是:2023 年度有人员增加和项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 202.80 万元,其中:财政拨款收入 202.80 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 203.30 万元,其中:基本支出 183.63 万元,占 90.32%;项目支出 19.67 万元,占 9.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 204.19 万元。与 2022 年度相比,增加 52.29 万元,增长 34.42%,主要原因是:2023 年度有人员增加和项目支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 203.30 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,增加 52.79 万元,增长 35.07%,主要原因是:2023 年度有人员增加和项目支出。

(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：社会保障和就业支出（类）15.07 万元，占 7.41%；卫生健康支出（类）10.38 万元，占 5.11%；交通运输支出（类）163.99 万元，占 80.66%；住房保障支出（类）13.86 万元，占 6.82%。

（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 158.78 万元，上年结转结余 1.39 万元，支出决算为 203.30 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

3. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

4. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算 4.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数

的主要原因是：人员增加。

5. 交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款） 其他公路水路运输支出科目（项）。年初预算为 128.35 万元，上年结转结余 1.39 万元，支出决算为 163.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

6. 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为 11.84 万元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

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 183.63 万元，其中：

（一）人员经费 161.99 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费 21.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费。

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 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 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年减少 0.26 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是：2023 年度无“三公”经费支出。

（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 万元，支出决算 0 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 0 万元，支出决算 0 万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元；较上年减少 0.26 万元，下降 100%。。决算数较上年减少的主要原因是：2023 年度无公务接待费支出。

国内接待费支出 0 万元。2023 年国内公务接待 0 批次，0 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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 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

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金19.67万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 交通运输应急调度保障体系建设项目经费项目完成情况综述：项目全年预算数0.2万元，执行数0.2万元，完成预算的100%。项目自评得分为90分。从评价情况看，存在的问题主要是项目进展缓慢，资金未及时申报并支付。下一步改进措施：一是加强资金申报力度，解决资金来源；二是加强进度管理，制定工作时间计划，按时间节点严格执行。

2. 交通运输应急调度系统运行维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数19.47万元，执行数19.47万元，完成

预算的100%。项目自评得分为97.18分。从评价情况看，存在的问题主要是服务单位人员更换，导致系统维护效果不佳。下一步改进措施：要求服务单位加强项目管理，加强项目监督，及时跟进故障处置情况。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

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，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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）：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和业务所需的项目支出。

八、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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由本单位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

项目名称		交通运输应急调度保障体系建设项目经费						
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通运行监测与应急调度中心			
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：	220000	2000	2000	10	100.00	10
		财政拨款：	220000	2000	2000	-	-	-
		-----本级安排：	220000.00	2000.00	2000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2 份以上预案评审，发送应急宣传短信 1000 条以上，完成一份应急资源调查书，按时完成项目，及时支付费用。			完成预案项目的预算评审，开展采购前期工作。				
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	预案完成评审数	≥2 份	≥0 份	0	0	预算调整至 2024 年执行。
			完成应急资源调查书	=1 份	=0 份	0	0	预算调整至 2024 年执行。
			发送应急宣传短信条数	≥1000 条	≥0 条	0	0	预算调整至 2024 年执行。
		质量指标	使用正常率	≥100%	≥100%	15	15	
			错误率	=0 处	=0 处	10	10	
		时效指标	按时完成率	≤10 月	≤10 月	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	5	5	预算调整至 2024 年执行。
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金及时拨付	≥95%	≥98%	20	20	

	标 (3 0 分)	社会效益指标	突发事件及时接触率	≥98%	≥98%	5	5	
		生态效益指标	污染率	<5%	<0%	5	5	
		可持续影响指标	支持应急技术发展	≥2 项	≥0 项	0	0	预算调整至 2024 年执行。
	满意度指标 (1 0 分)	满意度指标	用户使用满意度	≥90%	≥0%	10	0	预算调整至 2024 年执行。
总 分						90	90	
自评结论	由于 2023 年经费紧张，相关工作暂缓开展，预算调整至 2024 年执行，故项目未实质开展，目前仅完成预算评审等相关工作。							

项目支出绩效目标自评表

项目名称			交通运输应急调度系统运行维护经费							
主管部门及代码			[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通运行监测与应急调度中心				
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：	194710	194710	194710	10	100.00	10	
			财政拨款：	194710	194710	194710	-	-	-	
			-----本级安排：	194710.00	194710.00	194710.00	-	-	-	
			-----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					
	保证中心指挥调度大厅网络环境畅通、续租和保持6条专线畅通；保障应急平台运行正常；保障设备正常运行；全天候运维支持保障；收集整理交通运输数据；归档存储和分析数据。				全年目标完成情况较好。保证中心指挥调度大厅网络环境畅通、续租和保持6条专线畅通；保障应急平台运行正常；保障设备基本正常运行；全天候运维支持保障；收集整理交通运输数据；归档存储和分析数据。					
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	数据储存量	≥50gb	≥50gb	10	10			
			运行完成率	≥6项	≥6项	20	20			
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	≥90%	10	9.18	服务单位人员更换，导致系统维护工作不良，要求服务单位加强项目管理。		
			时效指标	故障修复及时率	≥98%	≥85%				
				项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
		成本指标	成本超支率	=100%	=100%	10	10			
	经济效益		支持交通运输信息化企业发	良	达成年度指标	10	8	提供信息化发展辅助未达到		

	指标 (3 0 分)	指标	展					理想效果。
		社会效益指标	公共服务	良	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	降低设备功耗	良	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	保障大厅持续运行	≤3 次	≤3 次	5	5	
	满意度指标 (1 0 分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	97.18	
自评结论	基本完成了项目目标：保证中心指挥调度大厅网络环境畅通、续租和保持 6 条专线畅通；保障应急平台运行正常；保障设备正常运行；全天候运维支持保障；收集整理交通运输数据；归档存储和分析数据。项目预算严格控制，未超标。项目的完成存在瑕疵，但基本完成。							