

2023 年度

吉林省交通信息通信中心单位决算

2024 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

为全省交通建设管理提供技术支持保障。负责省级交通信息通信专网建设与运行；指导市、县交通信息通信专网建设与运行；负责交通专用信息外部联系等；承担全省交通运输运行监测和重大突发事件应急处置技术支持等信息服务。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省交通信息通信中心内设 5 个机构，分别为综合管理科、信息管理科、通信管理科、行业规划科、网络管理科。

2023 年度单位决算编制范围的单位：吉林省交通信息通信中心。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省交通信息通信中心

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	5,197.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.10	八、社会保障和就业支出	38	70.72
	9		九、卫生健康支出	39	41.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	5,047.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,198.52	本年支出合计	57	5,199.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1.10
年初结转和结余	29	4.71	年末结转和结余	59	2.14
总计	30	5,203.23	总计	60	5203.23

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位: 吉林省交通信息通信中心

单位: 万元

项 目		本年收入	财政拨款				附属单位上	
科目代码	科目名称	合计	收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,198.52	5,197.42					1.10
208	社会保障和就业支出	70.72	70.72					
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72					
2080502	事业单位离退休	18.54	18.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18					
210	卫生健康支出	41.53	41.53					
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53					
2101102	事业单位医疗	41.53	41.53					
214	交通运输支出	5,046.45	5,045.35					1.10
21401	公路水路运输	1,619.75	1,618.64					1.10
2140199	其他公路水路运输支出	1,619.75	1,618.64					1.10
21499	其他交通运输支出	3,426.70	3,426.70					
2149999	其他交通运输支出	3,426.70	3,426.70					
221	住房保障支出	39.82	39.82					
22102	住房改革支出	39.82	39.82					
2210201	住房公积金	39.82	39.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位: 吉林省交通信息通信中心

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		5,199.99	635.27	4,564.71			
208	社会保障和就业支出	70.72	70.72				
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72				
2080502	事业单位离退休	18.54	18.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18				
210	卫生健康支出	41.53	41.53				
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53				
2101102	事业单位医疗	41.53	41.53				
214	交通运输支出	5,047.92	483.20	4,564.71			
21401	公路水路运输	1,621.21	483.20	1,138.01			
2140199	其他公路水路运输支出	1,621.21	483.20	1,138.01			
21499	其他交通运输支出	3,426.70		3,426.70			
2149999	其他交通运输支出	3,426.70		3,426.70			
221	住房保障支出	39.82	39.82				
22102	住房改革支出	39.82	39.82				
2210201	住房公积金	39.82	39.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 吉林省交通信息通信中心

单位: 万元

收入			支出					
项 目	行 次	决算数	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	5,197.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.72	70.72		
	9		九、卫生健康支出	41	41.53	41.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,045.35	5,045.35		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.82	39.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,197.42	本年支出合计	59	5,197.42	5,197.42		
年初财政拨款结转和结余	28	1.14	年末财政拨款结转和结余	60	1.14	1.14		
一般公共预算财政拨款	29	1.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,198.56	总计	64	5,198.56	5,198.56		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省交通信息通信中心

2023 年

公开 05 表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5197.42	635.27	570.46	64.81	4562.14
208	社会保障和就业支出	70.72	70.72	70.72		0
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72	70.72		0
2080502	事业单位离退休	18.54	18.54	18.54		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18	52.18		0
210	卫生健康支出	41.53	41.53	41.53		0
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	41.53		0
2101102	事业单位医疗	41.53	41.53	41.53		0
214	交通运输支出	5045.35	483.20	418.39	64.81	4562.14
21401	公路水路运输	1618.64	483.20	418.39	64.81	4562.14
2140199	其他公路水路运输支出	1618.64	483.20	418.39	64.81	4562.14
21499	其他交通运输支出	3426.70	0	0		3426.70
2149999	其他交通运输支出	3426.70	0	0		3426.70
221	住房保障支出	39.82	39.82	39.82		
22102	住房改革支出	39.82	39.82	39.82		
2210201	住房公积金	39.82	39.82	39.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：吉林省交通信息通信中心

单位：万元

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	550.87	302	商品和服务支出	60.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.66	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.39	30203	咨询费	5.70	310	资本性支出	4.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.88	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.18	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.53	30209	物业管理费	3.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30112	其他社会保障缴费	6.96	30211	差旅费	5.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.20	30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.63	39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.03	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	8.82	39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.22	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23		其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.52			
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
人员经费合计		570.46	公用经费合计					64.81

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：公开07表
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							

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。

“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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				

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。

“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:吉林省交通信息通信中心

2023 年

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费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.47		2.97		2.97	0.5	2.22		2.22		2.22	

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；决算数是包括当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省交通运输厅财务集中管控系统购置					
实施单位	吉林省交通信息通信中心					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100	100	100	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100	100	100	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为加强财务管理工作,提高会计核算信息化水平,重新购置一套省厅财务集中管控系统软件,用户满意度>=90%,购置软件平台1套.			完成了系统平台的购置工作,并签订了合同文件,2023年按照合同完成了约定内容,所有绩效目标均已完成,用户满意度达标。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	<=100 万元	100 万元	无
	产出指标	数量指标	日常巡检次数	1 次	1 次	无
			软件平台维护数量	1 套	1 套	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	故障响应时间	<=48 小时	<=48 小时	无
	效益指标	社会效益指标	系统持续稳定运行	>=90%	>=99.6%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	通信网络及 IDC 机房租赁费					
实施单位	吉林省交通信息通信中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	672	672	672	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	672	672	672	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 保证各专线、网络畅通, 满足交通专网需求. 进一步提高交通专网使用效率, 为省厅办公系统、监控系统、12328 电话系统提供基础运行保障。保证年度巡检 2 次, 专线数量大于 200 条, 故障响应时间小于 4 小时, 开展用户满意度调查, 满意度大于 90%, 支出严控在 412 万以内, 保证项目验收合格 。 目标 2: 通过租赁机柜及线路, 为部署在厅数据中心的行业信息系统稳定运行提供基础物理环境, 提升系统运行保障能力。租赁 57 台托管机柜, 租赁至少五条专线, 保障厅数据中心、交通大厦、灾备中心之间的数据传输, 对发生的故障保证 4 小时以内做出响应, 并尽快解决。支出严格控制在 260 万元以内, 开展用户满意度调查, 满意度大于等于 90%, 服务期满后, 确保项目验收 100%合格。			目标 1: 年度巡检 2 次, 专线数量大于 200 条, 故障响应时间小于 4 小时, 用户满意度调查, 满意度大于 90%, 支出严控在 412 万以内, 保证项目验收合格。 目标 2: 租赁 57 台托管机柜, 租赁至少五条专线, 保障厅数据中心、交通大厦、灾备中心之间的数据传输, 对发生的故障保证 4 小时以内做出响应, 并尽快解决。支出严格控制在 260 万元以内, 开展用户满意度调查, 满意度大于等于 90%, 服务期满后, 确保项目验收 100%合格。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	<=672 万元	<=672 万元	无
	产出指标	数量指标	租用长途专线数量	>=8 条	8 条	无
			厅数据中心互联网带宽	>=800 兆	800 兆	无
			租用长途专线带宽	>=30 兆	30 兆	无

			专线数量	≥200 条	398 条	因资金紧张，年度工作项目增加，在申报通信网络及 IDC 机房租赁费项目绩效目标时，专线数量指标设定为 200 条，经协商，省联通公司给予大力支持，仍提供 398 条线路，保障网络正常使用。
			年度巡查次数	=2 次	2 次	无
			租赁机柜数	=60 台	60 台	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	无
		时效指标	故障响应时间	≤4 小时	4 小时	无
	效益指标	社会效益指标	不断提高政务公开服务水平	≥2 个	2 个	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	无

项目支出绩效自评表					
项目名称	信息化系统及设备运维				
实施单位	吉林省交通信息通信中心				
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	364	364	363.05	99.74%
	上年结转资金	0.39	0.39	0.39	100%
	其他资金				
	年度资金总和	364.39	364.39	363.44	99.74%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	一、财务软件运维 为吉林省交通运输厅机关及各厅直核算单位的财务集中管控系统持续提供专业技术支持服务，保证财务系统长期稳定运行。 二、吉林省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统运维服务 根据工作发展和需要，提供优质、高效服务，确保部、省、市、县四级的交通统计信息传输与业务协同。 三、吉林省交通运输厅信息系统网络安全及厅数据中心运维服务 保障省厅数据中心、交通大厦网络安全；保证厅数据中心稳定运行。 四、吉林省出行信息服务系统 对吉林省出行信息服务系统进行运维，保证系统正常运行。 五、吉林省交通运输行业门户网站群运维服务 对吉林省交通运输行业网站群系统进行运维，保证系统正常运行。 六、吉林省交通运输基础通信网络运维服务 根据吉林省交通运输信息化特点，对吉林省交通运输基础通信网络进行运维，保障依托网络运行的业务系统正常运行。 七、视频会议系统及会议技术保障、大厦语音交换系统及网络运维服务 根据吉林省交通运输信息化特点，对大厦语音交换系统及各视频会议系统进行运维，保障视频会议系统正常召开，确保大厦语音交换系统及网络正常运行。 八、吉林省公路水路安全畅通与应急处置系统及交通运输地理信息平台运维服务 对安全应急系统进行运维，提升交通运行监测和应急指挥保障水平。 九、应急指挥平台运维费 保障应急指挥平台正常运行，提高对应急突发事件的通信保障能力，最大程度为交通系统各级领导决策提供应急通信服务，最大限度减少突发事件造成的损失及危害，确保应急系统通信的清晰流畅。			一、财务软件运维 二、吉林省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统运维服务 三、吉林省交通运输厅信息系统网络安全及厅数据中心运维服务 四、吉林省出行信息服务系统五、吉林省交通运输行业门户网站群运维服务六、吉林省交通运输基础通信网络运维服务 七、视频会议系统及会议技术保障、大厦语音交换系统及网络运维服务八、吉林省公路水路安全畅通与应急处置系统及交通运输地理信息平台运维服务九、应急指挥平台运维费	

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	≤364 万元	363.44 万元	无
	产出指标	数量指标	全年维护监控场所(含设施)数量	3 处	3 处	无
			全年维护应急终端数量	=50 部	50 部	无
			全年运维系统数量	9 套	9 套	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	无
			应用系统故障排除率	=100%	100%	无
			硬件设备故障修复率	=100%	100%	无
		时效指标	硬件设备故障响应时间	≤1 小时	1 小时	无
			应用系统运行维护响应时间	≤1 小时	1 小时	无
	效益指标	社会效益指标	确保视频监控平台、应急指挥调度平台等系统正常运行	≥2 个	2 个	无
			政务公开管理水平提升	≥5%	5%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省“互联网+交通运输”指挥中心升级工程					
实施单位	吉林省交通信息通信中心					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200	200	200	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	200	200	200	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 吉林省“互联网+交通运输”指挥中心升级工程, 完成项目招标采购, 并启动项目建设			目标 1: 吉林省“互联网+交通运输”指挥中心升级工程, 完成项目招标采购, 并启动项目建设		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	≤200 万元	200 万元	无
	产出指标	数量指标	完成政府采购合同签订数量	≥3 个	3	无
			升级改造指挥场所数量	≥2 个	2	无
			完成业务系统需求规格说明书编制数量	1	1	无
		质量指标	进场设备验收合格率	=100%	100%	无
		时效指标	完成年度合同资金支付	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省交通运输基础通信网络安全升级改造					
实施单位	吉林省交通信息通信中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	311.24	311.24	304.85	97.95%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	311.24	311.24	304.85	97.95%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 按照网络安全有关规定,在省厅、省执法局、移动 IDC 机房 3 个省级节点增加边界防护、入侵检测、安全审计、漏洞扫描等设备,并提供安全加固及系统集成服务;在 8 个市州节点增加边界防护、网络交换等设备,并提供安全加固及系统集成服务,支出严控在 311.24 万元以内,保证项目验收合格。 目标 2: 改造完成后满足网络安全等级保护三级要求,并出具等保测评报告。			目标 1: 在省厅、省执法局、移动 IDC 机房 3 个省级节点增加了防火墙、入侵检测系统、日志审计等设备,完成安全加固及系统集成服务;在 8 个市州节点增加防火墙、交换机、路由器等设备,完成安全加固及系统集成服务,支出 304.85 万元,项目验收合格。 目标 2: 改造完成后符合网络安全等级保护三级要求,并通过等保测评,提供等保测评报告。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	≤311.24 万元	304.85 万元	无
	产出指标	数量指标	出具等保测评报告	=1 份	=1 份	无
			改造省级汇聚节点	=3 个	=3 个	无
			改造市州级汇聚节点	=8 个	=8 个	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	无
		时效指标	硬件设备故障响应时间	≤1 小时	≤1 小时	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价对象满意度	≥90%	≥90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省“互联网+”交通运输监管与服务系统					
实施单位	联通系统集成有限公司、信华信技术有限公司等					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2791.86 万元	2791.86 万元	2791.86 万元	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2791.86 万元	2791.86 万元	2791.86 万元	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1:完成项目标准规范编制 10 个; 目标 2:系统稳定运行率大于等于 90%; 目标 3:安全测评报告数量 2 个; 目标 4:巡查及时率大于等于 90%; 目标 5:初步验收合格率为 100%; 目标 6:严格控制支出成本在 2791.86 万元以内; 目标 7:服务对象满意度大于等于 90%;			目标 1:完成项目标准规范编制 10 个; 目标 2:系统稳定运行率大于等于 90%; 目标 3:安全测评报告数量 2 个; 目标 4:巡查及时率大于等于 90%; 目标 5:初步验收合格率为 100%; 目标 6:支出成本 2791.86 万元; 目标 7:服务对象满意度大于等于 90%;		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	≤2791.86 万元	2791.86 万元	无
	产出指标	数量指标	信息化子系统数量	9	9	无
			安全测评报告数量	2	2	无
			工程标准规范文件制定数量	10	10	无
		质量指标	系统运行稳定率	≥90%	≥90%	无
			初步验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	巡查及时率	≥90%	≥90%	无
			故障排除及时率	≥90%	≥90%	无
		社会效益指标	省级政务服务事项“全程网办”	≥40 项	≥40 项	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省公路水路交通运输大数据中心工程					
实施单位	吉林省交通信息通信中心					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100	100	100	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100	100	100	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、完成项目招标工作 2、完成历史数据迁移 1T 3、完成网络安全设备安装 4、完成 2 个技术规范的编制			完成全部项目建设内容		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制支出	≤100 万元	100 万元	无
	产出指标	数量指标	工程标准规范文件制定数量	2 个	2 个	无
			部署安全设备数量	2 个	2 个	无
			完成历史数据迁移入库	1T	1T	无
		时效指标	项目建设内容完成时间	2023. 12. 31 前	2023. 12. 31	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	基于大数据的高速公路车流量智能检测和预测技术研究					
实施单位	交通信息通信中心					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30 万元	30 万元	30 万元	100%	
	上年结转资金	0	0.00	0.00		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总和	30 万元	30 万元	30 万元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、项目研究大纲通过评审，合同签订； 2、调研分析目前流量数据来源和数据质量； 3、研究数据融合方法，初步形成数据融合方案，形成全局车流量转移基本模型。			完成		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用	不超过 30 万	30 万	无
	产出指标	数量指标	合同签订	1 份	1 份	无
			研究大纲	1 份	1 份	无
			组织开展省内外调研	≥2 次	2 次	无
		质量指标	合同签订	完成	完成	无
			研究大纲通过率	1	1	无
		时效指标	完成研究大纲编制	2023 年 6 月	2023 年 6 月	无
			完成合同签订	2023 年 8 月	2023 年 8 月	无
			调研完成	2023 年 12 月	2023 年 12 月	无

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5203.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 242.27 万元，增长 48.8%。主要原因：1. 2023 年财政批复项目预算比去年增加。2. 经人事部门批准新增 10 名职工。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5198.52 万元，其中：财政拨款收入 5197.42 万元，比上年增加 244.54 万元，增长 4.9%，主要是 2023 年财政批复一般公共预算项目收入比去年增加；其他收入 1.10 万元，比上年减少 6.98 万元，下降 86.4%，主要是信息化建设项目履约保证金到期及时返还。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5199.99 万元，其中：基本支出 635.27 万元，比上年增加 174.14 万元，增长 37.8%，主要是经人事部门批准新增职工 10 人；项目支出 4564.71 万元，比上年增加 71.34 万元，增长 1.6%，主要是 2023 年财政批复项目预算比上年增加。

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 5198.56 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 245.68 万元，增长 5%。主要原因：1. 2023 年财政批复项目预算收入比去年

增加。2. 经人事部门批准新增 10 名职工。

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 5197.42 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.54 万元，增长 4.9%。主要原因：1. 2023 年财政批复项目预算比去年增加。2. 经人事部门批准新增 10 名职工。

（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 5197.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.72 万元，占 1.4%；卫生健康支出 41.53 万元，占 0.8%；住房保障支出 39.82 万元，占 0.8%；交通运输支出 5045.35 万元，占 97%。

（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 1638.17 万元，支出决算为 5197.42 万元，完成年初预算的 317.3%。其中：

1. 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 0 万元，支出决算为 18.54 万元。支出决算数大于预算数的主要原因省级财政追加预算。

2. 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 53.62 万元,支出决算为 52.18 万元,完成年初预算的 97.3%。支出决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转资金等因素。

3.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 41.53 万元,支出决算为 41.53 万元,完成年初预算的 100%。

4.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 33.62 万元,支出决算为 39.82 万元,完成年初预算的 118.4%。支出决算数大于预算数的主要原因省级财政追加预算。

5.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 1509.40 万元,支出决算为 1618.65 万元,完成年初预算的 107.2%。支出决算数大于预算数的主要原因省级财政追加当年预算。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他交通运输支出(项)年初预算 0 万元,支出决算为 3426.7 万元。支出决算数大于预算数的主要原因省级财政追加项目预算

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 635.27 万元,其中:

人员经费 570.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、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、公务员医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 64.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 3.47 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 63.9%；较 2022 年度增加 0.21 万元，增长 10.5%，主要原因是一般公务用车已到报废年限，出现故障较多。决算数小于预算数的主要原因本年没有发生公务接待费。

（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）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %; 支出决算较 2022 年度没有变化, 主要原因 2023 年和 2022 年均没有发生因公出国费用。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元, 支出决算为 2.22 万元, 完成预算的 74.8%; 较 2022 年度增加 0.21 万元, 增长 10.5%, 主要原因是一般公务用车已到报废年限, 出现故障较多。决算数小于预算数的主要原因落实国家和省政府过紧日子政策要求, 控制不必要支出。

公务用车购置费支出 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 1 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.22 万元, 主要是一般公务用车用于保障按规定保留的维修费、保险费等运行支出。

公务接待费预算为 0.5 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2022 年度没有变化, 主要原因是本年和 2022 年均没有发生公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是本年没有发生公务接待费。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 4562.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度部门决算中反映“吉林省交通运输厅财务集中管控系统购置”等 8 个项目绩效自评结果。

1. 吉林省交通运输厅财务集中管控系统购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了系统平台的购置工作，并签订了合同文件，2023 年按照合同完成了约定内容，所有绩效目标均已完成，用户满意度达标。

2. 通信网络租用及 IDC 机房租赁项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 672 万元，执行数为 672 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度巡检 2 次，专线数量大于 200 条，故障响应时间小于 4 小时，用户满意度调查，满意度大于 90%，支出严控在 412 万以内，保证项目验收合格。；二是租赁 57 台托管机柜，租赁至少五条专线，保障

厅数据中心、交通大厦、灾备中心之间的数据传输，对发生的故障保证 4 小时以内做出响应，并尽快解决。支出严格控制在 260 万元以内，开展用户满意度调查，满意度大于等于 90%，服务期满后，确保项目验收 100%合格。发现问题：一是指标 5，专线数量 ≥ 200 条，实际完成值 398 条，超额完成预期目标。偏离绩效指标原因：因资金紧张，年度工作项目增加，在申报通信网络及 IDC 机房租赁费项目绩效目标时，专线数量指标设定为 200 条，经协商，省联通公司给予大力支持，仍提供 398 条线路，保障网络正常使用。

3. 信息化系统及设备运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 364.39 万元，执行数为 363.44 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一、财务软件运维二、吉林省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统运维服务三、吉林省交通运输厅信息系统网络安全及厅数据中心运维服务四、吉林省出行信息服务系统五、吉林省交通运输行业门户网站群运维服务六、吉林省交通运输基础通信网络运维服务七、视频会议系统及会议技术保障、大厦语音交换系统及网络运维服务八、吉林省公路水路安全畅通与应急处置系统及交通运输地理信息平台运维服务九、应急指挥平台运维费。信息化系统均正常运行。

4. 吉林省“互联网+交通运输”指挥中心升级工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是吉林省“互联网+交通运输”指挥中心升级工程，完成项目招标采购，并启动项目建设。

5. 吉林省交通运输基础通信网络安全升级改造绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 311.24 万元，执行数为 304.85 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：一是在省厅、省执法局、移动 IDC 机房 3 个省级节点增加了防火墙、入侵检测系统、日志审计等设备，完成安全加固及系统集成服务；在 8 个市州节点增加防火墙、交换机、路由器等设备，完成安全加固及系统集成服务，支出 304.85 万元，项目验收合格。二是改造完成后符合网络安全等级保护三级要求，并通过等保测评，提供等保测评报告。

6. 吉林省“互联网+”交通运输监管与服务系统绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2791.86 万元，执行数为 2791.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目标准规范编制 10 个；二是系统稳定运行率大于等于 90%；三是安全测评报告数量 2 个；四是巡查及时率大于等于 90%；五是初步验收合格率为 100%；六是支出成本 2791.86 万元；七是服务对象满意度大于等于 90%。

7. 吉林省公路水路交通运输大数据中心工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目招标工作；二是完成历史数据迁移 1T；三是完成网络安全设备安装；四是完成 2 个技术规范的编制。完成全部项目建设内容。

8. 基于大数据的高速公路车流量智能检测和预测技术研究绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目研究大纲通过评审；二是调研分析目前流量数据来源和数据质量；三是研究数据融合方法，初步形成数据融合方案，形成全局车流量转移基本模型。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 4532.09 万元，其中：政府采购货物支出 3191.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1340.24 万元。授予中小企业合同金额 1961.63 万元，占政府采购支出总额的 43.3%，其中：授予小微企业合同金额 1025.45 万元，占授予中小企业合同金额

的 52.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.6 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省交通信息通信中心共有车辆 1 辆，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 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 1 辆，其他用车主要是保障一般公务；达到单位价值 100 万元以上设备 6 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

十一、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十二、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

十三、住房公积金：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。