附件 1：

2024 年度

吉林省交通信息通信中心单位决算

2025 年 9 月 1 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 2024 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　2024 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。

2024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 2024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	4494.84	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	1.12	八、社会保障和就业支出	38	73.97
	9		九、卫生健康支出	39	41.49
	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	4330.83
	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	48.84
	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	4495.96	**本年支出合计**	57	4495.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.83
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4495.96	**总计**	60	4495.96

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。

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		**4495.96**	**4494.84**					**1.12**
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97					
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97					
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	55.43	55.43					
210	卫生健康支出	41.49	41.49					
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49					
2101102	事业单位医疗	41.49	41.493					
214	交通运输支出	4331.66	4330.54					1.12
21401	公路水路运输	4289.07	4287.94					1.12
2140199	其他公路水路运输支出	4289.07	4287.94					1.12
21499	其他交通运输支出	42.59	42.59					
2149999	其他交通运输支出	42.59	42.59					
221	住房保障支出	48.84	48.84					
22102	住房改革支出	48.84	48.84					
2210201	住房公积金	48.84	48.84					

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		**4495.13**	**708.98**	**3786.15**			
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97				
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97				
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	55.43	55.43				
210	卫生健康支出	41.49	41.49				
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49				
2101102	事业单位医疗	41.49	41.49				
214	交通运输支出	4330.83	544.68	3786.15			
21401	公路水路运输	4288.24	544.68	3743.56			
2140199	其他公路水路运输支出	4288.24	544.68	3743.56			
21499	其他交通运输支出	42.59		42.59			
2149999	其他交通运输支出	42.59		42.59			
221	住房保障支出	48.84	48.84				
22102	住房改革支出	48.84	48.84				
2210201	住房公积金	48.84	48.84				

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	4494.84	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	73.97	73.97		
	9		九、卫生健康支出	41	41.49	41.49		
	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	4330.54	4330.54		
	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	48.84	48.84		
	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	4494.84	**本年支出合计**	59	4494.84	4494.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4494.84	**总计**	64	4494.84	4494.84		

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。

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　　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		4494.84	708.69	646.98	61.70	3786.15
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97	73.97		0
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97	73.97		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	55.43	55.43	55.43		0
210	卫生健康支出	41.49	41.49	41.49		0
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	41.49		0
2101102	事业单位医疗	41.49	41.49	41.49		0
214	交通运输支出	4330.54	544.39	482.69	61.70	3786.15
21401	公路水路运输	4287.94	544.39	482.69	61.70	3743.56
2140199	其他公路水路运输支出	4287.94	544.39	482.69	61.70	3743.56
21499	其他交通运输支出	42.59	0	0		42.59
2149999	其他交通运输支出	42.59	0	0		42.59
221	住房保障支出	48.84	48.84	48.84		
22102	住房改革支出	48.84	48.84	48.84		
2210201	住房公积金	48.84	48.84	48.84		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	626.80	302	商品和服务支出	58.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.12	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.89	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.61	30203	咨询费	5.30	310	资本性支出	2.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.62	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.43	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	5.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.40	30213	维修（护）费	2.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.76	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	20.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	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	8.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费	12.84	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	1.67	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07		其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.91			
			30299	其他商品和服务支出	0.82			
人员经费合计		646.98	公用经费合计					61.70

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

公开07表

单位：吉林省交通信息通信中心　　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：吉林省交通信息通信中心　　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　　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
1.67		1.67		1.67	0	1.67		1.67		1.67	

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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">吉林省公路水路交通运输大数据中心工程</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">吉林省交通信息通信中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>600.00</td><td>600.00</td><td>600.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>600.00</td><td>600.00</td><td>600.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：完成 5 台网络及安全设备部署。
目标 2：搭建 1 套大数据分析平台。
目标 3：汇聚 1T 数据资源。
目标 4：部署的设备验收合格率 100%
目标 5：严格控制支出成本不超过 600 万元。
目标 6：2024 年 12 月 31 日前搭建完成数据交换共享平台。
目标 7：提高交通运输部门政务信息资源共享能力和范围，完成 2 个地级市数据共享。
目标 8：用户满意度大于 90%。</td><td colspan="3">目标 1：完成 5 台网络及安全设备部署。
目标 2：搭建 1 套大数据分析平台。
目标 3：汇聚 1T 数据资源。
目标 4：部署的设备验收合格率 100%
目标 5：严格控制支出成本不超过 600 万元。
目标 6：2024 年 12 月 31 日前搭建完成数据交换共享平台。
目标 7：提高交通运输部门政务信息资源共享能力和范围，完成 2 个地级市数据共享。
目标 8：用户满意度大于 90%。
以上目标均完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>严控成本支出</td><td><=600 万元</td><td>600 万元</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>部署网络及安全设备</td><td>>=5 台</td><td>5 台</td><td>无</td></tr>
<tr><td>搭建大数据分析平台</td><td>=1 套</td><td>1 套</td><td>无</td></tr>
<tr><td>汇聚数据资源</td><td>>=1T</td><td>1T</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>搭建完成数据交换共享平台</td><td>2024 年 12 月底前完成</td><td>2024 年 12 月底前</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>质量指标</td><td>提高交通运输部门政务信息资源共享能力和范围</td><td>=2 个</td><td>2 个</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>质量指标</td><td>用户满意度</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>无</td></tr>
</table>

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		187.00	187.00	186.70	99.84%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		187.00	187.00	186.70	99.84%
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，在国产化运行环境中，采用本地集中部署模式，部署一套财务集中管控系统。			完成了系统平台的购置工作，并签订了合同文件，2024 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。		
绩效指标	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	<187 万元	186.7 万元	无
	产出指标	数量指标	系统等保测评报告	=1 份	1 份	无
			日常巡检次数	=1 次	1 次	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	系统持续稳定运行	>=90%	99.73%	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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">吉林省“互联网+交通运输”指挥中心升级工程</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">吉林省交通信息通信中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>898.00</td><td>898.00</td><td>898.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>898.00</td><td>898.00</td><td>898.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开发业务应用系统 1 套；建设视频图像整合平台 1 套；升级综合指挥调度平台 1 套。成本控制小于等于 898 万元。提高交通运输运行监测和应急指挥水平，保障公路水路安全畅通。</td><td colspan="3">开发业务应用系统 1 套；建设视频图像整合平台 1 套；升级综合指挥调度平台 1 套。成本控制支出等于 898 万元。提高交通运输运行监测和应急指挥水平，保障公路水路安全畅通。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>严控成本支出</td><td><=898 万元</td><td>898 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开发业务应用系统</td><td>=1 套</td><td>1 套</td><td></td></tr>
<tr><td>建设视频整合平台</td><td>=1 套</td><td>1 套</td><td></td></tr>
<tr><td>升级综合指挥调度平台</td><td>=1 套</td><td>1 套</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目年度建设内容验收合格，监理出具监理验收单</td><td>=1 份</td><td>1 份</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成合同约定年度工作量并通过监理验收</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>2024 年 9 月 5 日</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高交通运输运行监测水平，保障公路水路安全畅通</td><td>=3 套</td><td>3 套</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>用户满意度</td><td>>=90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

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		637.00	637.00	637.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		637.00	637.00	637.00	100.00%
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。保证专线数量大于 380 条，租用长途专线大于等于 8 条，开展用户满意度调查，满意度大于 90%，支出严控在 403 万以内，保证项目验收合格，保障网络畅通，不断提高政务公开服务水平。 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，网络专线数量大于等于 9 条，互联网带宽大于等于 800 兆。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 234 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，保证项目验收 100%合格。			目标 1：各专线、网络畅通，满足交通专网需求，为省厅办公系统、监控系统、12328 电话系统提供基础运行保障。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。		
绩效指标	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	<=637 万元	637 万元	
	产出指标	数量指标	租用长途专线数量	>=8 条	8 条	
			互联网带宽数量	=2 条	2 条	
			厅数据中心互联网带宽	>=800M	800M	
			租用长途专线带宽	>=30M	30M	
			专线数量	>=380 条	393 条	
			租赁机柜数	=65 台	65 台	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	故障响应时间	<=4 小时	4 小时	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">信息化系统及设备运维</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">吉林省交通信息通信中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>273.00</td><td>273.00</td><td>272.66</td><td>99.88%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>273.00</td><td>273.00</td><td>272.66</td><td>99.88%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">一、吉林省公路水路安全畅通与应急处置系统运维
对吉林省公路水路安全畅通与应急处置系统进行运维，提升交通运行监测和应急指挥保障水平。
二、吉林省交通运输地理信息平台运维
对吉林省交通运输地理信息平台进行运维，保证系统正常运行。
三、吉林省交通运输基础通信网络运维
对吉林省交通运输基础通信网络进行运维，设备发生故障时提供替代设备，保证网络安全运行。
四、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
对大厦语音交换系统、网络及视频会议系统进行运维，设备发生故障时提供替代设备或备品备件，保证大厦语音交换系统、网络和视频会议系统安全运行。
五、吉林省出行信息服务系统运维
对吉林省出行信息服务系统进行运维，保证系统正常运行。
六、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门户网站群系统进行运维，保证系统正常运行。
七、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。
八、省交通运输厅信息系统网络安全服务
根据工作需要和发展，调整相应需求，保障省厅数据中心、交通大厦部署的信息系统安全稳定运行，提供网络安全技术支持。
九、吉林省交通运输厅数据中心运维服务
保障厅数据中心云平台稳定运行，为部署在厅数据中心的信息系统提供技术支持，保障数据交换与共享。
十、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。</td><td colspan="2">按要求完成了全部运维工作，全年未发大规模故障和网络安全事件，各信息系统运行稳定，提高了全省交通运输行业的信息化水平。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	<=273 万元	272.66 万元	
	产出指标	数量指标	全年维护监控场所(含设施)数量	=2 处	2 处	
			全年运维系统数量	>=8 套	8 套	
			全年维护应急终端数量	=40 部	40 部	
		质量指标	硬件设备故障修复率	=100%	100%	
			项目验收合格率	=100%	100%	
			应用系统故障排除率	=100%	100%	
		时效指标	应用系统运行维护响应时间	<=1 小时	1 小时	
			硬件设备故障响应时间	<=1 小时	1 小时	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	100%	

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4495.96万元。与2023年度相比，收、支总计各减少707.27万元，下降13.6%。主要原因：一是本年省级财政减少项目预算安排778.56万元；二是本年省级财政追加基本支出预算73.42万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4495.96万元，其中：财政拨款收入4494.84万元，比上年减少702.58万元，下降13.5%，主要是:一是本年省级财政减少财政拨款项目预算安排776万元;二是本年省级财政追加基本支出预算73.42万元；其他收入1.12万元，比上年增加0.02万元，增长1.8%，主要是利息收入与上年基本持平。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4495.13万元，其中：基本支出708.98万元，比上年增加73.71万元，增长11.6%，主要是本年省级财政追加基本支出预算73.42万元。项目支出3786.15万元，比上年减少778.56万元，下降17.1%，主要是本年省级财政减少项目预算安排778.56万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4494.84万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少703.72万元，降

低 13.5%。主要原因:一是本年省级财政减少财政拨款项目预算安排 776 万元;二是本年省级财政追加基本支出预算 73.42 万元;三是上缴省级财政上年财政拨款结余 1.14 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4494.84 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 702.58 万元，降低 13.5%。主要原因：一是本年省级财政减少一般公共预算项目预算安排 776 万元；二是本年省级财政追加基本支出预算 73.42 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4494.84 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 73.97 万元，占 1.7%;卫生健康支出 41.49 万元，占 0.9%;住房保障支出 48.84 万元，占 1.1%;交通运输支出 4330.54 万元，占 96.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3247.92 万元，支出决算为 4494.84 万元，完成年初预算的 138.4%。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 18.54 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于预算数。

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63.37万元，支出决算为55.43万元，完成年初预算的87.5%。支出决算数小于预算数的主要原因是一名职工因原调出单位未完成该职工养老保险的缴纳工作，导致本单位无法办理该名职工养老保险缴纳接续手续。

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40.35万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的102.8%。支出决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位职工，省级财政年中追加事业单位医疗支出预算，当年形成相关支出。

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47.59万元，支出决算为48.84万元，完成年初预算的102.6%。支出决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位职工，省级财政年中追加住房公积金支出预算，当年形成相关支出。

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3078.07万元，支出决算为4287.94万元，完成年初预算的139.3%。支出决算数大于预算数的主要原因是省级财政追加项目预算，当年形成支出。

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42.59万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于预算数的主要原因是省级财政追加交通运输创新发展支撑项目预算，当年形成相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出708.69万元，其中：

人员经费646.98万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

本单位没有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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100%；较2023年度减少0.55万元，下降24.8%，主要原因是本年申请报废公务用车，历时半年没有发生加油、维修等运行费用。

（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%。

2.公务用车购置及运行费预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100%；较2023年度减少0.55万元，下降24.8%，主要原因是本年申请报废公务用车，历时半年没有发生加油、维修等运行费用。

公务用车购置费支出 0万元。截至2024年12月31日，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1.67万元，主要是用于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0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%；较2023年度没有变化，主要原因是本年和2023年均没有发生公务接待费。决算数等于预算数的主要原因是本年没有公务接待费。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2024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，本部门组织对2024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5个，共涉及资金3743.56万

元，占一般公共预算项目支出总额的 98.9%。

（二）项目绩效自评结果

我单位对“通信网络租用及 IDC 机房租赁项目”等 5 个项目支出的绩效自评结果公开如下:

1.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 637 万元，执行数为 637 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

①各专线、网络畅通，满足交通专网需求，为省厅办公系统、监控系统、12328 电话系统提供基础运行保障。

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。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施: 一是加强前期调研，结合市场询价细化测算成本; 二是根据工作实际，合理优化调整绩效目标; 三是加强资金监管，严格执行预算进度。

2.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 273 万元,执行数为 272.66 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 按要求完成了全部运维工作，全年未发生大规模故障和网络安全事件，各信息系统运行稳定，提高了全省交通运输行业的信息化水平。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 一是加强前期调研，结合市场询价细化测算成本; 二是根据工作实际，合理优化调整绩效

目标；三是加强资金监管，严格执行预算进度。

3.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97分。项目全年预算数为187万元，执行数为186.7万元，完成预算的99.8%。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，2024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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是根据会计制度的调整结合省厅用户需求进行软件平台的调整优化；二是继续做好系统平台运维工作，保障系统稳定运行。

4.吉林省“互联网+交通运输”指挥中心升级工程项目绩效自评情况：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898万元，执行数为898万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开发业务应用系统1套；建设视频图像整合平台1套；升级综合指挥调度平台1套。成本控制支出等于898万元。提高交通运输运行监测和应急指挥水平，保障公路水路安全畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好吉林省“互联网+交通运输”指挥中心升级工程建设，做好初步验收及试运行工作。

5.吉林省公路水路交通运输大数据中心工程项目绩效自评情况：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600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成5台网络及

安全设备部署；搭建1套大数据分析平台；汇聚1T数据资源；部署的设备验收合格率100%；严格控制支出成本不超过600万元;2024年12月31日前搭建完成数据交换共享平台；提高交通运输部门政务信息资源共享能力和范围；完成2个地级市数据共享；用户满意度大于90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在保证项目质量情况下，加快项目建设进度，根据用户反馈对各功能模块进行优化完善，完成项目验收工作。

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3548.86万元，其中：政府采购货物支出2647.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出901.66万元。授予中小企业合同金额264.66万元，占政府采购支出总额的7.5 %，其中：授予小微企业合同金额264.66万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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 29.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省交通信息通信中心共有车辆 0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 0 辆;达到单位价值 100 万元以上设备 5 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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、非财政拨款结余等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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资金安排的因公出国（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。

九、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。