贵州省公路局大数据服务中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省公路局大数据服务中心概况

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

贵州省公路局大数据服务中心概况

一、部门职责

(一) 承担普通国省道大数据等信息化建设技术保障工作。

(二) 承担普通国省道大数据等信息化平台规划、建设、运维的相关工作。

(三) 承担普通国省道运行的数字化、智慧化建设服务保障工作。

(四) 承担普通国省道运行数据监测、收集、分析等工作。

(五) 承担省公路局交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省公路局大数据服务中心内设5个机构：分别是综合一科、综合二科、业务一科、业务二科、业务三科。

按照决算编报要求，纳入贵州省公路局大数据服务中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是贵州省公路局大数据服务中心本级。

从单位构成看，贵州省公路局大数据服务中心没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省公路局大数据服务中心

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	4,212.81	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	1,538.85
	9		九、卫生健康支出	40	19.95
	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	2,617.72
	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	36.29
	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	4,212.81	本年支出合计	58	4,212.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,212.81	总计	62	4,212.81

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）：贵州省公路局大数据服务中心

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		4,212.81	4,212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,538.85	1,538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,468.46	1,468.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,423.97	1,423.97	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	43.05	43.05	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,617.72	2,617.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,617.72	2,617.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,617.72	2,617.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.29	36.29	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）：贵州省公路局大数据服务中心

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		4,212.81	1,938.38	2,274.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,538.85	1,538.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,468.46	1,468.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,423.97	1,423.97	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	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,617.72	343.29	2,274.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,617.72	343.29	2,274.43	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,617.72	343.29	2,274.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.29	36.29	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）：贵州省公路局大数据服务中心

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	4,212.81	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	1,538.85	1,538.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.95	19.95	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	2,617.72	2,617.72	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	36.29	36.29	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	4,212.81	本年支出合计	59	4,212.81	4,212.81	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	4,212.81	总计	64	4,212.81	4,212.81	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）：贵州省公路局大数据服务中心

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	4, 212. 81	1, 938. 38	2, 274. 43
208	社会保障和就业支出	1, 538. 85	1, 538. 85	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 468. 46	1, 468. 46	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 423. 97	1, 423. 97	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 05	43. 05	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 44	1. 44	0. 00
20808	抚恤	70. 39	70. 39	0. 00
2080801	死亡抚恤	65. 21	65. 21	0. 00
2080802	伤残抚恤	5. 18	5. 18	0. 00
210	卫生健康支出	19. 95	19. 95	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 95	19. 95	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 40	11. 40	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 55	8. 55	0. 00
214	交通运输支出	2, 617. 72	343. 29	2, 274. 43
21401	公路水路运输	2, 617. 72	343. 29	2, 274. 43
2140199	其他公路水路运输支出	2, 617. 72	343. 29	2, 274. 43
221	住房保障支出	36. 29	36. 29	0. 00
22102	住房改革支出	36. 29	36. 29	0. 00
2210201	住房公积金	36. 29	36. 29	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）：贵州省公路局大数据服务中心

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	406.15	302	商品和服务支出	25.20
30101	基本工资	118.16	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	179.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.29	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,507.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	114.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,306.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	70.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.13
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	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	21.07
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,913.18		公用经费合计	25.20

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）：贵州省公路局大数据服务中心

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）：贵州省公路局大数据服务中心

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）：贵州省公路局大数据服务中心

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
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：1. 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。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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4,212.81万元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,419.87万元，增长134.97%，主要原因是：主要原因是2023年度贵州省大数据服务中心项目建设陆续开展，资金到位导致。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,212.81万元，其中：财政拨款收入4,212.81万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,212.81万元，其中：基本支出1,938.38万元，占46.01%；项目支出2,274.43万元，占53.99%；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4,212.81万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,419.87万元，增长134.97%，主要原因是：主要原因是2023年度贵州省大数据服务中心项目建设陆续开展，资金到位导致。

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4,212.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加2,419.87万元，增长134.97%，主要原因是：主要原因是2023年度贵州省大数据服务中心项目建设陆续开展，资金到位导致。

（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）1,538.85万元，占36.53%；卫生健康支出（类）19.95万元，占0.47%；交通运输支出（类）2,617.72万元，占62.14%；住房保障支出（类）36.29万元，占0.86%。

（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1,802.78万元，支出决算为4,212.81万元，完成年初预算的233.68%。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1419.11万元，支出决算为1,423.97万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因是：年度有离退休费用调整导致。

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26.85万元，支出决算为43.05万元，完成年初预算的160.34%。决算数大于预算数的主要原因是：中心有新进人员机基本养老保险缴费基数有调整导致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.44万元，

支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡预算年初无安排，均在发生后据实申拨。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100.00%。

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11.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：医保政策调整导致。

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8.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：医保政策调整导致。

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322.75万元，支出决算为2,617.72万元，完成年初预算的811.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度贵州省大数据服务中心项目建设陆续开展，资金到位导致。

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25万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的145.16%。决算数大于预算数的主要原因是：大数据服务中心有新进人员进入，导致基数增加。

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1,938.38万元，其中：

（一）人员经费1,913.18万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费25.20万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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。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 0.00万元。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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

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

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218万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218万元；授予中小企业合同金额218万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额218万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0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；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，大数据服务中心对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金4212.81万元，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，大数据服务中心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

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省公路局大数据服务中心

填报日期: 2024年1月19日

项目名称		普通国省道养护—日常养护及小修								
主管部门及代码		贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局大数据服务中心					
项目资金(万元)		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	原因分析
		年度资金总额:		628.43	628.43	628.43	10	100.00%	10	
		财政拨款		628.43	628.43	628.43	10	100.00%	10	
		其中:上级补助					—	—	—	
		本级安排		628.43	628.43	628.43	10	100.00%	10	
其他资金					—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据完成交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的建设、养护和管理”的要求,对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作,维持和改善公路技术状况和公路服务水平,达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80和≥72的要求。			根据完成交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的建设、养护和管理”的要求,对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作,维持和改善公路技术状况和公路服务水平,达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80和≥72的要求。						
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	数量指标	每年农村公路日常养护里程	≥60020公里	≥60020公里	20	20			
		质量指标	每年农村公路优、良、中等路比例	≥77%	≥77%	20	20			
		时效指标	按计划完成养护任务	≤12月	≤12月	20	20			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度指标	10	10			
		可持续影响指标	新养护公路项目适应未来一定时间内交通需求	适应	达成年度指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10				
总分					100	100				
自评结论	用于全省农村公路日常保养、小修等日常养护,保障农村公路处于良好运行状态。已认真完成年度目标任务。									

联系人: 谢贵军

联系电话: 85992404

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省公路局大数据服务中心

填报日期: 2024年1月19日

项目名称		普通国省道养护一应急抢通及恢复工程							
主管部门及代码		贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省公路局大数据服务中心			
项目资金(万元)	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	原因分析
	年度资金总额:		1,416.00	1,416.00	1,416.00	10	100.00%	10	
	财政拨款		1,416.00	1,416.00	1,416.00	10	100.00%	10	
	其中:上级补助					—	—	—	
	本级安排		1,416.00	1,416.00	1,416.00	10	100.00%	10	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过应急抢通及恢复工程的实施,一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度,减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失,另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾,快速疏通公路,有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。			通过应急抢通及恢复工程的实施,一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度,减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失,另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾,快速疏通公路,有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。					
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	数量指标	实施灾毁恢复重建工程	≥10处	≥10处	15	15		
		数量指标	应急抢通恢复里程	≥80公里	≥80公里	15	15		
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20	20		
		时效指标	项目按计划完工率	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提高	达成年度指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥80%	≥80%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	通过应急抢通及恢复工程的实施,一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度,减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失,另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾,快速疏通公路,有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。已认真完成年度目标任务。								

联系人: 谢贵军

联系电话: 85992404

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局大数据服务中心

填报日期：2024年1月19日

项目名称		普通国省道养护—普国省道养护决策							
主管部门及代码		贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局大数据服务中心				
项目资金（万元）	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	原因分析	
	年度资金总额：		230.00	230.00	230.00	10	100.00%	10	
	财政拨款		230.00	230.00	230.00	10	100.00%	10	
	其中：上级补助					—	—	—	
	本级安排		230.00	230.00	230.00	10	100.00%	10	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对全省285个交调站点进行运行维护（其中连续式交调站点174个，间隙式交调站点111个）。保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%，实现设备故障自动报警、有效预警、快速处置要求，以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%。			按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对全省285个交调站点进行运行维护（其中连续式交调站点174个，间隙式交调站点111个）。保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%，实现设备故障自动报警、有效预警、快速处置要求，以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%。					
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	数量	建设（改造、修缮）工程	≤285个	≤285个	20	20		
		质量	准确率	≥98%	98%	20	20		
		时效	及时完成各项工程	≥90%	90%	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益	提高公众出行服务能力	稳步提升	达成年度指标	10	10		
		生态效益	数字化管理，节能降耗	有效提高管理	达成年度指标	10	10		
可持续影响		实现国道数字化管理，智能养护逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10			
满意度指标	满意度	实现用户满意度达标	≥80%	≥80%	10	10			
总分					100	100			
自评结论	按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对全省285个交调站点进行运行维护（其中连续式交调站点174个，间隙式交调站点111个）。保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%，实现设备故障自动报警、有效预警、快速处置要求，以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%。已认真完成年度目标任务。								

联系人：谢贵军

联系电话：85992404

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。