

深圳市综合交通运行指挥中心

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市综合交通运行指挥中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市综合交通运行指挥中心 2020 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市综合交通运行指挥中心 2020 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市综合交通运行指挥中心概况

(一) 单位职责

深圳市综合交通运行指挥中心的主要职责是：

1. 参与拟订并实施有关智慧交通、交通科技的地方性规范和技术标准，智慧交通、交通科技的发展战略、规划、政策，综合交通运输体系运行评价指标体系和交通信息发布制度。

2. 负责智慧交通数据中心、共享平台和综合交通运行智慧化平台的建设及运营管理工作；负责智慧交通基础信息采集、交通信息数据资源整合、智慧交通基础信息分析、智慧交通信息化基础设施的建设管理工作，参与拟订智慧交通项目年度建设计划。

3. 参与全局智慧交通项目、电子政务系统的前期研究、设计审查、报批、建设与运行维护管理，负责产权登记、档案信息管理工作。

4. 配合推进我市交通一卡通全国互联互通相关工作。

5. 负责建立信息安全管理、组织体系、保障体系并组织实施。

6. 承担综合交通运输体系的运行监测工作。分析研究交通运行状况和发展态势，开展城市交通规划、设计及组织方案的仿真模拟与评估，为城市交通管理提供决策支持；负责综合交通运输体系数据、信息的集成和管理工作，编制城市

交通和交通运输行业运行状况的报告；受市交通运输局委托，发布全市城市交通和综合交通运输信息及运行服务指数。

7. 参与全局交通科技项目报批、颁布、组织宣传、归档、组织实施、跟踪管理、分析评估；参与全局交通科技项目研究、应用和推广工作；参与全局智慧交通、交通科技交流与合作。

8. 负责相关政府部门和服务对象有关智慧交通需求、建议、投诉等的收集及处理工作。

9. 承担职责范围内的环境保护、节能减排、安全生产监管、应急、维稳等工作。

10. 完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，单独编制深圳市综合交通运行指挥中心决算。

二、深圳市综合交通运行指挥中心 2020 年度部门决算

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

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	8,353.32	一、一般公共服务支出	29	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	89.96
	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	8,132.39
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	101.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	8,353.32	一、一般公共服务支出	52	8,353.32
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	104.52	年末结转和结余	54	104.52
	27			55	
总计	28	8,457.84	总计	56	8,457.84

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。

(二) 收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,353.32	8,353.32	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	29	29	0	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	29	29	0	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	29	29	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	89.96	89.96	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	14.43	14.43	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.7	50.7	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	0	0	0	0	
214	交通运输支出	8,132.39	8,132.39	0	0	0	0	
21401	公路水路运输	6,651.39	6,651.39	0	0	0	0	
2140101	行政运行	611.46	611.46	0	0	0	0	
2140109	交通运输信息化建设	5,688.67	5,688.67	0	0	0	0	
2140112	公路运输管理	225.24	225.24	0	0	0	0	
2140114	公路和运输技术标准化建设	126.03	126.03	0	0	0	0	
21499	其他交通运输支出	1,480.99	1,480.99	0	0	0	0	
2149999	其他交通运输支出	1,480.99	1,480.99	0	0	0	0	
221	住房保障支出	101.97	101.97	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	101.97	101.97	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	64.54	64.54	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	37.43	37.43	0	0	0	0	

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

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,353.32	803.39	7,549.93	0	0	0
201	一般公共服务支出	29	0	29	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	29	0	29	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	29	0	29	0	0	0
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	89.96	89.96	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	14.43	14.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.7	50.7	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	0	0	0	0
214	交通运输支出	8,132.39	611.46	7,520.93	0	0	0
21401	公路水路运输	6,651.39	611.46	6,039.94			
2140101	行政运行	611.46	611.46	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	5,688.67	0	5,688.67	0	0	0
2140112	公路运输管理	225.24	0	225.24	0	0	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	126.03	0	126.03	0	0	0
21499	其他交通运输支出	1,480.99	0	1,480.99	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	1,480.99	0	1,480.99	0	0	0
221	住房保障支出	101.97	101.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	101.97	101.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	64.54	64.54	0	0	0	0
2210203	购房补贴	37.43	37.43	0	0	0	0

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

公开 04 表

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

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	8,353.32	一、一般公共服务支出	34	29.00	29.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支出	38	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	39	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	89.96	89.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	45	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	46	8,132.39	8,132.39	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	101.97	101.97	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60	0	0	0	0
本年收入合计	28	8,353.32	本年支出合计	61	8,353.32	8,353.32	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	8.7	年末财政拨款结转和结余	62	8.7	8.7	0	0
一般公共预算财政拨款	30	8.7		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65				
总计	33	8,353.32	总计	66	8,353.32	8,353.32	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和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

公开 05 表
单位：万元

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

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		8,353.32	803.39	7,549.93
201	一般公共服务支出	29	0	29
20199	其他一般公共服务支出	29	0	29
2019999	其他一般公共服务支出	29	0	29
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96	0
20805	行政事业单位离退休	89.96	89.96	0
2080502	事业单位离退休	14.43	14.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.7	50.7	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	0
214	交通运输支出	8,132.39	611.46	7,520.93
21401	公路水路运输	6,651.39	611.46	6,039.94
2140101	行政运行	611.46	611.46	0
2140109	交通运输信息化建设	5,688.67	0	5,688.67
2140112	公路运输管理	225.24	0	225.24
2140114	公路和运输技术标准化建设	126.03	0	126.03
21499	其他交通运输支出	1,480.99	0	1,480.99
2149999	其他交通运输支出	1,480.99	0	1,480.99
221	住房保障支出	101.97	101.97	0
22102	住房改革支出	101.97	101.97	0
2210201	住房公积金	64.54	64.54	0
2210203	购房补贴	37.43	37.43	0

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	630.51	302	商品和服务支出	132.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	335.5	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	134.73	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.2	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.65	30206	电费	44.83	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	24.83	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	55	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	20.25	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	64.54	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	40.77	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	28.77	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.6	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	12	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.08	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	24.4			
人员经费合计		671.28	公用经费合计					132.11

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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

预算数						2020 年度决算数					
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
5.32	0	0	0	5.07	0.25	2.08	0	0	0	2.08	0

注：1、本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

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
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	0	0	0	0	0

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

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	3	4	5
	合计	0	0	0

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。

三、深圳市综合交通运行指挥中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 8,457.84 万元，包括：本年财政拨款收入 8,353.32 万元、年初结转和结余 104.52 万元；决算总支出 8,457.84 万元，包括：本年财政拨款支出 8,353.32 万元、年末结转和结余 104.52 万元。与 2019 年决算数 9,056.61 万元相比，总收支分别减少了 598.77 万元，下降了 6.6%，主要原因是部分智能化项目调整。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入 8,353.32 万元，其中：财政拨款收入 8,353.32 万元，占 100%；与 2019 年决算数 8,951.99 万元相比，本年收入减少 598.67 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出 8,353.32 万元，其中：基本支出 803.39 万元，占 9.6%；项目支出 7,549.93 万元，占 90.4%；与 2019 年决算数 8,951.99 万元相比，本年收入减少 598.67 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 8,362.02 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 8,353.32 万元、年初财政拨款结转和结

余 8.70 万元；2020 年度财政拨款总支出 8,362.02 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 8,353.32 万元、年末财政拨款结转和结余 8.7 万元。与年初预算数 8,528.71 万元相比，总收支分别减少了 166.69 万元，下降 2%，主要原因是部分项目采购中标金额下浮，实际支付与年初预算金额偏差。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,353.32 万元。与 2020 年年初预算数 8,528.71 万元相比，总收支分别减少了 175.39 万元，下降 2.1%，主要原因同（四）所述。

2. 一般公共预算拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算拨款支出 8,353.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 29 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 89.96 万元，占 1.1%；交通运输支出 8,132.39 万元，占 97.4%；住房保障支出 101.97 万元，占 1.2%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 803.39 万元，其中：人员经费 671.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 132.11 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服

务支出等支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

1. “三公”经费决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数为2.08万元，完成全年预算数5.32万元的39.1%，较2019年决算数3.02万元减少0.94万元，降低31.1%，主要原因是中心认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和中央八项规定精神，进一步从严控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1)因公出国(境)费支出为0万元，我市因公出国(境)经费为零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为0万元，较2019年度支出决算数0万元无增减变化。

(2)公务用车购置及运行费支出2.08万元，其中：

①公务用车购置费支出0万元，较2019年支出决算数0万元无增减变化，2020年度全年预算数为0万元，主要原因是本年度无新购车辆。

②公务用车运行维护费支出为2.08万元，完成全年预算数5.07万元的41%，较2019年度支出决算数3.02万元减少1.06万元，降低35.1%，主要原因是认真落实中央过紧日子、厉行节约

要求和中央八项规定精神，进一步从严控制“公务车运行维护费”经费开支。

2020年度本部门公务用车保有量为2辆，全部为一般公务用车。

(3) 公务接待费支出全年预算数为0.25万元，支出决算数为0万元，较2019年决算数0万元无增减变化，主要原因是中心认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和中央八项规定精神，进一步从严控制“公务接待费”经费开支。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算0万元，支出0万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算0万元，支出0万元。

(十) 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，我中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（2020年度部门整体绩效自评报告，详见附件1）

我中心组织对2020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 88 个，共涉及财政资金 7,402.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2020 年度部门决算中反映“深圳市客运站、地铁、主干道路关键交通节点、的士站、隧道等视频维保服务”等 88 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1)综合交通运行指挥中心 7 个分中心服务环境购买(龙华等)(往年项目结转)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 403.1 万元，执行数 403.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(2)深圳市客运站、地铁、主干道路关键交通节点、的士站、隧道等视频维保服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 139.8 万元，执行数 137.92 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(3)辖区视频点服务购买(综治处)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 198.50 万元，执行数 196.99 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较

好。

(4) 政务信息系统商用密码升级改造服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.85 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(5) 公共交通大数据分析及智慧监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.30 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(6) 综合文秘经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 130.79 万元，执行数 125.74 万元，预算执行率 96.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(7) 客运板块大数据分析挖掘年度技术服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.84 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(8) 网络链路费（已增加执法支队 50 万链路费）绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 765.70 万元，执行数 764.78 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（9）培训费（运行）绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

（10）市交通局政务信息移动应用升级改造服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 56 万元，预算执行率 96.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（11）2019 年度全市高速公路综合运行监测分析购买服务（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 68.11 万元，执行数 68.10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（12）深圳市综合交通年度评估报告绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 65.2 分。项目全年预算数 33.6 万元，执行数 32.53 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：该项目为跨年项目，在 2020 年度内主要开展框架研究及数据收集准备工作，其主要数据分析评估和编制工作均

在 2021 年度开展。因此按项目整体完成情况，2020 年度绩效自评得分较低。主要问题及原因：项目绩效指标设定错误，将长期目标设定为当年目标。下一步改进措施：根据年度工作进度设定相应的绩效指标，确保绩效指标在当年完成。

(13) 2018 年 10 月-2019 年 9 月公交场站监管中心维护项目（往年交通专项项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 114.58 万元，执行数 71.69 万元，预算执行率 62.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。但预算执行率偏低，原因是按照合同约定，尾款根据审计结果支付。

(14) 局数据库、中间件系统维保服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.84 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(15) 道路断面交通数据采集项目（九期）（原交通专项）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 67 分。项目全年预算数 216 万元，执行数 215.28 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：因该项目为跨年项目，在 2020 年度主要开展现场踏勘和详细设计工作，点位建设工作在 2021 年度开展。因此按项目整体建设情况，2020 年度绩效自评得分较低。主要问题及原因：项目绩效指标设定错误，将长期目

标设定为当年目标。下一步改进措施：根据年度工作进度设定相应的绩效指标，确保绩效指标在当年完成。

(16) 交通运行指数系统功能拓展及年度技术服务（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 42.82 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(17) 移动 APP 与公众号安全检测及加固服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 31.5 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(18) 深圳市智能交通系统工程（一期）（交委实施部分）（交通运输行业 GPS 监管平台）运维服务绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

(19) 深圳市综合交通运行指挥中心分中心智能化提升方案（课题）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 94 万元，执行数 93.5 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(20) 道路断面交通数据采集项目（八期）（往年交通专

项项目结转) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 108 万元, 执行数 107.68 万元, 预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(21) 道路智能交通设施配建协助审查服务绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 86.4 分。项目全年预算数 20 万元, 执行数 11.15 万元, 预算执行率 55.8%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。主要问题及原因: 预算执行率偏低, 未能及时根据项目执行情况调整预算。下一步改进措施: 加强预算运行监控管理, 按实际工作开展情况及时调整预算。

(22) 客运板块大数据分析挖掘服务项目(往年项目结转) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 70 万元, 执行数 68.69 万元, 预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(23) 全景大交通运行维护与节目优化服务绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 85 分。项目全年预算数 42 万元, 执行数 42 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(24) 全景大交通运行维护与节目优化服务(往年项目结

转) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 85 分。项目全年预算数 91 万元, 执行数 91 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(25) 局值班室多媒体会议室、视频会议系统等日常维保服务绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 68.8 万元, 执行数 67.7 万元, 预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(26) 2021 年综合交通运输行业移动管理平台技术服务项目(通信服务) 绩效自评综述: 预算调减为 0 万元, 2020 年项目不再执行。

(27) 新增信息系统运行维护费用绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 101.99 万元, 执行数 100.96 万元, 预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(28) 交通局骨干网项目维 OTN 设备维保绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 33.86 万元, 执行数 33.48 万元, 预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(29) 交通建设数据接入管理年度技术服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.2 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 69.6 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(30) 局人事系统日常维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 15.6 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(31) 基于手机动态数据的重点片区客流监测及分析服务（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 206.7 万元，执行数 206.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(32) 2020 年综合交通运输行业移动管理平台技术服务项目（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 162 万元，执行数 158.98 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(33) 深圳市快速路综合信息采集管理购买技术服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项

目全年预算数 42.5 万元,执行数 42.5 万元,预算执行率 100%。
项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(34)深圳市交通运输局终端防病毒服务(往年项目结转)
绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 99.7 分。
项目全年预算数 17.8 万元,执行数 17.7 万元,预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(35)局信息安全日常保障与等级保护绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 36 万元,执行数 35.8 万元,预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(36)深圳市智能交通系统工程(往年项目结转)(一期)
(交委实施部分)(智能公交协同子系统、危险品运输管理系统)运维服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数 15.75 万元,执行数 14.42 万元,预算执行率 91.6%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(37)信息安全日常保障与等级保护服务(往年项目结转)
绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 99.8 分。
项目全年预算数 23.94 万元,执行数 23.94 万元,预算执行率

100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(38) 局门户网站运行维护服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 27.8 万元，预算执行率 79.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(39) (2020 年) 邮件系统维保服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 6 万元，执行 5.8 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(40) 运行中心智慧交通技术辅助服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.55 分。项目全年预算数 272.27 万元，执行数 236.07 万元，预算执行率 86.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(41) 交通安全隐患举报平台年度技术服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 23.76 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(42) 交通局大楼计算机、笔记本及外设维保服务绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 95.1 万元，执行数 94.09 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（43）市交通运输管理网上服务平台运维维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.5 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（44）交通局视频交换平台维保服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 41.85 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（45）2019 年公交场站监管分中心道闸、监控设备升级改造项目（往年交通专项项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 195 万元，执行数 187.92 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（46）2019 年度深圳市综合交通资讯服务平台维护服务项目（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 17.63 万元，执行数

17.4 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(47) 交通运行综合监测可视化升级优化绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 76.64 万元，预算执行率 95.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(48) 商用密码应用安全性评估服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 21.2 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(49) 维修维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.76 分。项目全年预算数 69.05 万元，执行数 65.63 万元，预算执行率 95.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(50) 市智能交通系统工程（一期）（交委实施部分）（智能公交协同子系统、危险品运输管理系统）运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 6.2 万元，执行数 6.16 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(51) 市智能交通系统工程（一期）基础设施监测子系统

运维绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 43.74 万元，执行数 43.5 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(52) 深圳市交通运输行业 GPS 监管平台功能扩展（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 84 万元，执行数 83.56 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(53) 网络链路费（带帽下达）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 643.21 万元，执行数 643.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(54) 局 OA 系统运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 33.5 万元，预算执行率 79.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(55) 智慧交通案件处置及综合管理辅助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 268.53 万元，执行数 268.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完

成较好。

(56) 党务共青妇及精神文明建设经费（运行中心）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.15 分。项目全年预算数 6.63 万元，执行数 6.19 万元，预算执行率 93.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(57) 深圳市综合交通资讯服务平台维护服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 19.97 万元，执行数 19.9 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(58) 综合交通运行指挥中心 9 个分中心维保服务（西部等）（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 128.64 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(59) 2019 年度深圳市智能交通行业发展报告绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 38.1 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(60) 交通在手技术服务（五期）（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.9 分。项目全年预算数 84 万元，执行数 82.95 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(61) 局信息安全渗透测试服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 118.6 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(62) 2019 年运行指挥中心行业运行监测技术咨询服务项目（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 16.50 万元，执行数 16.50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(63) 公交场站智能监管数据链路费（原交通专项）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 165 万元，执行数 164.35 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(64) 2018 年交通行业数据采集项目（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。

项目全年预算数 25.15 万元，执行数 25.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(65) 深圳市智能交通系统工程（一期）公众出行信息服务系统运行维护服务项目（2019 年度）（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(66) 交通行业安全培训认证管理平台优化升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 26.91 万元，执行数 26.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(67) 大鹏新区交通综合监测与信息服务系统运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 8.90 万元，执行数 8.6 万元，预算执行率 96.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(68) 智慧综合执法管理平台建设方案研究（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5

分。项目全年预算数 38.29 万元，执行数 38.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(69) 交通运输行业 GPS 监管平台功能优化及年度技术服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 108 万元，执行数 107.88 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(70) 公交场站监管分中心道闸、监控设备升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.7 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 125.92 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(71) 综合法律顾问费（运行）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.9 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(72) 2019 年运行中心运维服务（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 74 万元，执行数 74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成

较好。

(73) 市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(74) 2018 年度深圳市智能交通行业发展报告（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15.28 万元，执行数 15.28 万元，预算执行 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(75) 运行指挥中心行业运行监测技术咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.05 分。项目全年预算数 66.01 万元，执行数 66.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(76) 财审经费（运行中心）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 1.3 万元，执行数 1.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(77) 交通基础信息共享平台运行维护费绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 89.64 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(78) 2019 年深圳市综合交通年度评估报告（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 23.6 万元，执行数 22.86 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(79) 服务器存储小型机（交通局大楼机房）网络安全及下属单位 VPN 等设备维保服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 136.9 万元，执行数 135.2 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(80) 电子合同在线签订与管理平台开发服务（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 14.16 万元，执行数 14.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(81) 基于深圳通数据的客流分析系统升级项目（往年交通专项项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 27.8 万元，执行数 27.8

万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(82) 中心机房、交通局大楼值班室大屏机房和楼层通讯间环境设备维保服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 49.1 万元，执行数 48.65 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(83) 数据库、中间件系统维保服务（往年项目结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 18.06 万元，执行数 18.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(84) 信息安全预警防护和分析处置服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 89.52 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(85) 交通行业数据统计 APP 和 PC 端年度技术服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 74 万元，执行数 73.6 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(86)面向知识挖掘的道路运行指数功能扩展及年度技术服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 156.03 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(87)交通在手年度技术服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 47.8 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(88)市交通局信息系统安全审计服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.8 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,652.74 万元，其中：政府采购货物支出为 0 万元，政府采购工程支出为 0 万元，政府采购服务支出为 1,652.74 万元。授予中小企业合同金额 518.25 万元，占政府采购支出总额的 31.4%；授予小微企业合

同金额 119.30 万元，占政府采购支出总额的 7.2%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备为 0 台（套）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 上年结转和结余：是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到本年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(三) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我中心主要是用于行政事业单位离退休人员支出以及在职人员的社会保险、职业年金等支出。

(四) 交通运输(类)支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

(五) 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我中心主要用于按照国家政策规定缴存职工住房公积金、发放购房补贴等。

（六）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（七）基本支出：是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。

（八）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。