

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市综合交通运行指挥中心

填报人：曾利红

联系电话：82778093

一、单位基本情况

(一) 部门主要职能

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制度、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）年度总体工作和重点工作任务

1. 紧贴各板块业务，全面推动智慧交通大项目建设工作。
2. 丰富采集手段，夯实多元交通大数据平台。
3. 创新智慧交通大数据融合分析，持续提升综合监测水平。
4. 整合优化，服务交通民生。
5. 运维防范，保障政务服务高效运行及信息安全。
6. 狠抓党建，加强内控，提升规范化管理水平。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 预算按要求、按政策合理编制。

（1）预算编制根据市委市政府政策和工作要求，分配符合本部门职责。

（2）根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配部门预算资金。

（3）功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂。

2. 严格按照财政部门 2020 年度关于预算编制的各项原则和要求，编报部门预算、专项资金预算、项目库管理、新增项目事前绩效评估等。

3. 按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖。

4. 设定的绩效指标尽可能清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况，详细填报了投入、产出、效益绩效指标及目标值。

5. 2020 年年初预算批复情况。

2020 年部门预算总支出为 8,528.71 万元。其中，基本支出 852.33

万元；项目支出 7,676.39 万元。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）预算资金支出率。

2020 年全年预算支付率为 97.4%。

（2）政府采购执行率。

政府采购执行 100%，政府采购项目预算执行情况良好。

2. 项目管理方面。

按照年初编制预算实施全过程控制。严格按照《深圳市交通运输局政府采购管理办法》、《市交通运输局关于政府采购管理办法补充规定的通知》及市财政局相关制度进行采购，验收。编制项目库时间线路图，项目实施与支出在内容、进度上吻合，项目完全可控。

3. 资产管理方面。

（1）固定资产管理方面。

根据市财政局、市交通运输局固定资产管理相关制度，做好资产价值和实物管理，及时进行固定资产入库工作，实时登记资产使用情况，定期不定期进行资产盘点。资产管理人员与财务人员定期核对账务，确保账账相符，账实相符。固定资产的购置、报废、调拨，内部审批程序合规，申请、备案资料齐备。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

（2）固定资产利用率。

截止 2020 年末，我中心固定资产原值 8,137.81 万元，在用资产为 8,135.03 万元，固定资产利用率为 99.97%，固定资产利用率较高。

4. 人员管理方面。

中心总编制人数 30 人，其中事业编制人数 20 人，雇员编制人数 10 人，2020 年末实有在编人员 16 人。本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率 53.3%。

5. 制度管理方面。

严格根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国审计法》及市财政委关于部门预算编制、专项资金管理办法等相关文件执行预算编制工作，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制。对项目立项前期进行调研论证，严格按照履职和事业发展规划编制预算。根据政策及时更新财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面的制度。中心严格按照市定编办及局机构改革统一部署，调整内设机构数量，明晰中心及内设机构职责。根据局绩效管理工作要求，设置个人岗位职责及标准。加强对中心员工的培训，组织中心业务骨干、财务人员参加调研和培训，以提高自身业务水平，建设一支干事创业担当的队伍，营造清朗的干事环境。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年，中心坚持以“强化数据根基、提升监测服务、探索创新示范、防范安全风险”为目标，稳步推进年度各项工作任务。

1. 紧贴各板块业务，全面推动智慧交通大项目建设工作。
2. 丰富采集手段，夯实多元交通大数据平台。
3. 创新智慧交通大数据融合分析，持续提升综合监测水平。
4. 整合优化，服务交通民生。

5. 运维防范，保障政务服务高效运行及信息安全。

6. 狠抓党建，加强内控，提升规范化管理水平。

(二) 主要履职情况

我中心时刻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记“人民交通为人民、建设人民满意交通”的初心和使命，以粤港澳大湾区建设为“纲”，紧紧围绕“先行示范区”提效破局，认真贯彻落实局党组的决策部署，坚持以“一体化智慧管控平台建设”为战略机遇，以“强化数据根基、提升监测服务、探索创新示范、防范安全风险”为主线，稳步推进年度各项工作。

1. 紧贴各板块业务，全面推动智慧交通大项目建设工作。将海陆空铁一体化智慧平台项目、“雪亮工程”项目以及交通行业信用管理平台项目整合为深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目，并完成项目建设方案编制工作。

2. 丰富采集手段，夯实多元交通大数据平台。根据疫情防控需要，接入市内高速公路视频；持续开展城市道路断面交通数据采集；增加新型设备，开展高速公路综合运行监测数据采集；完成公交场站监管分中心道闸、监控设备升级改造。

3. 创新智慧交通大数据融合分析，持续提升综合监测水平。整合公交、地铁、出租、网约车、共享单车开展 OD 路径及特征分析、公共交通运输力分布及供需匹配分析、定制指标监测服务工作；升级 GPS 平台功能，开展了粤港跨境货车数据接入；深入挖掘手机动态数据，扩大客流监测分析覆盖范围；编制周报、月报、年报、专项报告及行业发展报告，服务交通决策。

4. 整合优化，服务交通民生。推进交通行业安全培训认证管理平台优化升级工作；完善“交通在手”APP 功能模块；开展交通安全隐患举报平台建设工作；完成 2020 年度深圳市综合交通资讯服务平台维护工作；开展全方位综合交通出行信息发布。

5. 运维防范，保障政务服务高效运行

及信息安全。优化局“双随机”行政检查管理系统；完成“互联网+政务服务”保障及电子政务系统运维工作；开展政务信息共享工作；开展“护网2020”专项工作；加强信息安全防护，强化信息安全检测工作；网络安全预警通报工作；完成全局视频会议系统、会议保障、视频监控、网络、计算机、办公设备及机房维护管理等工作。

（三）部门履职绩效情况。

1. 部门绩效经济性。

我中心公务接待经费预算为0.25万元，实际支出数为0万元，公务用车运行维护费为5.07万元，实际支出为2.08万元，无因公出国（境）费，“三公”经费控制率为39.1%。

2. 部门绩效效率性。

年初预算总额为8,528.71万元，调整预算数为8,579.21万元，实际支出金额为8,353.32万元，预算执行率为97.4%。重点工作按时按序完成任务，项目按项目库时间线路图，项目实施与支出在内容、进度上吻合，确保项目完成的及时性。

3. 部门绩效效果性。

（1）将海陆空铁一体化智慧平台项目、“雪亮工程”项目以及交通行业信用管理平台项目整合为深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目，并完成项目建设方案编制工作，优化业务流程，完善深圳市交通运输一体化智慧平台工可材料并同步开展了初步设计工作，全面推动智慧交通大项目建设。

（2）整合公交、地铁、出租、网约车、共享单车开展OD路径及特征分析、公共交通运输力分布及供需匹配分析、定制指标监测服务工作。目前已经完成需求调研、数据融合、原型设计工作，为局及各区交通局

提供公共交通监测分析服务。

(3) 升级 GPS 平台功能，开展了粤港跨境货车数据接入。完成重点营运车辆视频监控功能升级，建设车载终端监管子系统，优化了数据接口，实现重点营运车辆视频监控、车载终端型号信息管理及数据收发管理。

(4) 新增前海、后海等重点片区监测，提高重点片区监测覆盖面；深入挖掘人口出行 OD、客流运行、职住人口分布等特征，丰富原始手机动态数据内容，实现区域客流精细化监测。

(5) 升级道路交通指数系统，新增主要道路流量推算及通行流量溯源分析等功能，优化统计分析模块，并申报《新技术环境下城市道路交通设施治理关键技术及应用》获得中国智能交通协会科学技术奖三等奖。

(6) 完成 45 期 GPS 监测周报、10 期粤港跨境货车监测周报、3 期交通运输行业车辆 GPS 数据质量分析季报、10 期《深圳市城市交通运行月报》、12 期《智慧交通技术月刊》编制工作，编制《2019 年度深圳市智能交通行业发展报告》并发布。

(7) 开展了 2020 年度深圳市综合交通资讯服务平台维护工作，包含 12328 热线切割及与 12345 系统对接等整合工作。其中话务部分已全部迁至 12345。完成 12328 系统安全检测、数据修复、数据备份工作，配合信息中心持续推进 12328 系统与 12345 系统对接工作。

(8) 打造了全新的全景大交通栏目交通播报系统，从播报人员体验、视觉效果、播报内容等 6 大方面进行升级；优化局“双随机”行政检查管理系统；开展局电子政务系统的运行维护管理工作；开展政务信息共享服务项目，实现业务办理、行业信息、行政处罚、行政检查、疫情防控等类别政务数据，在市资源共享平台上建立交通局数据资源共享目录 60

个。

(9) 加强信息安全防护，强化信息安全检测工作。实现全局 3382 台终端统一病毒防护与查杀；移动应用安全加固共 30 次；防火墙共拦截 24558 次网络攻击，封堵恶意黑名单 IP 共 2527 个；防篡改系统共拦截 174 次可疑篡改；态势感知平台共计拦截 7867 个安全事件；拦截主机攻击 8392 次；处理木马攻击 3982 次。

(10) 开展“护网 2020”专项工作，进行自查检测、安全防护、漏洞整改、日常监测、通报应急等方面具体工作，实行 7*24 小时应急值守，期间对 18 个不符合安全要求信息系统进行关停下线处理。

(11) 开展全局网络、计算机、办公设备及机房维护管理工作，充分应用交通云虚拟化基础平台，节省了全局信息化建设在基础服务器运算和存储上的投资近 1100 万元；开展全局视频会议系统、会议保障及视频监控维护服务，组织参加或召开交通部、省交通厅、市委市政府、市交通局等各单位视频会议等联调和会场保障工作近 300 次；全年修复视频监控点故障超过 3000 路，新接入视频监控点超过 1000 路。

(12) 持续开展交通行业安全培训认证管理平台推广使用工作，涉及局内业务主管单位 9 个及相关企业 20000 余家。目前已与深圳市交通运输局（港务管理局）智能政务服务平台（全网办）等近 10 个系统实现数据对接，录入企业数据 1.55 万家，从业人员 7.30 万人，从业资格证书 5.63 万个。

(13) 建设 APP 运行监测平台，完成智能化运维模块的开发，确保功能稳定性。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作经验、做法

按照上级单位相关规定，建立完善预算管理体系，实行统筹预算、统一标准、分级管理的预算管理模式，实时记录预算执行过程数据，并同预算编报及批复进行比较，以改进预算和绩效管理过程，及时向上级单位提供预算执行进度数据以及绩效完成情况，为下一步决策提供支持和依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题：部分项目绩效指标设定不够准确。

2. 改进措施：将进一步加强预算绩效编制文件的深入学习，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。

（三）后续工作计划、相关建议等

总结实施经验，反复调查研究，加强科学论证，提前做好前期准备工作，合理依规推进采购及支付进度，提高项目经济效益和社会效益，做好做实 2021 年市本级预算，为单位提供财力保障。

四、部门整体支出绩效评价评价指标得分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
单位名称		深圳市综合 交通运行指挥 中心	预算年度	2020		
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出	已完成本年度 人员经费、对个人 与家庭补助 发放及机构公用 经费的支出	8580839.16	8580839.16	8033939.72	8033939.72
交通运输 综合管理	保障中心日 常行政、人事、 党务工青妇、财 务审计工作的 开展	1506240.03	1506240.03	1451357.21	1451357.21	

	交通智能化运行管理	完成了智慧交通数据、共享平台和综合交通运行智慧化平台的运营管理工作。	50084402.05	50084402.05	49101083.45	49101083.45
	交通规划课题及研究	对已有分中心开展了现状及需求调研工作,制定分中心标准化管理体系、技术支持评价指标体系,并以深汕辖区分中心为试点,研究了未来交通运行指挥分中心标杆的建设方案及运行模式。	1276000.00	1276000.00	1260326.00	1260326.00
	其他项目	实现公交场站智能化管理工作一体化监管;完成公交场站智能监管数据链路维护工作。	2950000.00	2950000.00	2902639.36	2902639.36
	待支付以前年度采购项目	已完成项目的监测、升级、运维工作。	21394579.48	21394579.48	20783887.97	20783887.97
	金额合计		85792060.72	85792060.72	83533233.71	83533233.71
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
			<p>(1) 将海陆空铁一体化智慧平台项目、“雪亮工程”项目以及交通行业信用管理平台项目整合为深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目,并完成项目建设方案编制工作,优化业务流程,完善深圳市交通运输一体化智慧平台工可材料并同步开展了初步设计工作,全面推动智慧交通大项目建设。(2) 整合公交、地铁、出租、网约车、共享单车开展 OD 路径及特征分析、公共交通运力分布及供需匹配分析、定制指标监测服务工作。目前已经完成需求调研、数据融合、原型设计工作,为局及各区交通局提供公共交通监测分析服务。(3) 升级 GPS 平台功能,开展了粤港跨境货车数据接入。完成重点营运车辆视频监控功能升级,建设车载终端监管子系统,优化了数据接口,实现重点营运车辆视频监控、车载终端型号信息管理及数据收发管理。(4) 新增前海、后海等重点片区监测,提高重点片区监测覆盖面;深入挖掘人口出行 OD、客流运行、职住人口分布等特征,</p>			

		<p>丰富原始手机动态数据内容，实现区域客流精细化监测。（5）升级道路交通指数系统，新增主要道路流量推算及通行流量溯源分析等功能，优化统计分析模块，并申报《新技术环境下城市道路交通设施治理关键技术及应用》获得中国智能交通协会科学技术三等奖。（6）完成 45 期 GPS 监测周报、10 期粤港跨境货车监测周报、3 期交通运输行业车辆 GPS 数据质量分析季报、10 期《深圳市城市交通运行月报》、12 期《智慧交通技术月刊》编制工作，编制《2019 年度深圳市智能交通行业发展报告》并发布。（7）开展了 2020 年度深圳市综合交通资讯服务平台维护工作，包含 12328 热线切割及与 12345 系统对接等整合工作。其中话务部分已全部迁至 12345。完成 12328 系统安全检测、数据修复、数据备份工作，配合信息中心持续推进 12328 系统与 12345 系统对接工作。（8）打造了全新的全景大交通栏目交通播报系统，从播报人员体验、视觉效果、播报内容等 6 大方面进行升级；优化局“双随机”行政检查管理系统；开展局电子政务系统的运行维护管理工作；开展政务信息共享服务项目，实现业务办理、行业信息、行政处罚、行政检查、疫情防控等类别政务数据，在市资源共享平台上建立交通局数据资源共享目录 60 个。（9）加强信息安全防护，强化信息安全检测工作。实现全局 3382 台终端统一病毒防护与查杀；移动应用安全加固共 30 次；防火墙共拦截 24558 次网络攻击，封堵恶意黑名单 IP 共 2527 个；防篡改系统共拦截 174 次可疑篡改；态势感知平台共计拦截 7867 个安全事件；拦截主机攻击 8392 次；处理木马攻击 3982 次。（10）开展“护网 2020”专项工作，进行自查检测、安全防护、漏洞整改、日常监测、通报应急等方面具体工作，实行 7*24 小时应急值守，期间对 18 个不符合安全要求信息系统进行关停下线处理。（11）开展全局网络、计算机、办公设备及机房维护管理工作，充分应用交通云虚拟化基础平台，节省了全局信息化建设在基础服务器运算和存储上的投资近 1100 万元；开展全局视频会议系统、会议保障及视频监控维护服务，组织参加或召开交通部、省交通厅、市委市政府、市交通局等各单位视频会议等联调和会场保障工作近 300 次；全年修复视频监控点故障超过 3000 路，新接入视频监控点超过 1000 路。（12）持续开展交通行业安全培训认证管理平台推广使用工作，涉及局内业务主管单位 9 个及相关企业 20000 余家。目前已与深圳市交通运输局（港务管理局）智能政务服务平台（全网办）等近 10 个系统实现数据对接，录入企业数据 1.55 万家，从业人员 7.30 万人，从业资格证书 5.63 万个。（13）建设 APP 运行监测平台，完成智能化运维模块的开发，确保功能稳定性。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	报告、奖项申请或发明专利--客运板块大数据分析挖掘年度技术服务	报告 4 份，省部级奖项申请或发明专利申报一项	报告 4 份，省部级奖项申请或发明专利申报一项
			智慧交通管理系统（PC 端，含移动执法）1 套，交运通 APP	智慧交通管理系统（PC 端，含移动执法）1 套，交运通 APP 软件 1 套	智慧交通管理系统（PC 端，含移动执法）1 套，交运通 APP 软件 1 套

	软件 1 套--2020 年综合交通运输行业移动管理平台技术服务项目（往年结转）		
	纸质文本 150 套、光盘 1 套和数据库 1 份--2019 年深圳市综合交通年度评估报告（往年项目结转）	纸质文本 150 套、光盘 1 套和数据库 1 份	纸质文本 150 套、光盘 1 套和数据库 1 份
	《基于深圳通数据的客流分析系统升级》应用系统一套--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）	《基于深圳通数据的客流分析系统升级》应用系统一套	《基于深圳通数据的客流分析系统升级》应用系统一套
	1 年运维服务--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）	100%	100%
	完成 8 个场站的高清视频维修升级和 15 个场站的智能道闸（含车牌识别系统）维修升级--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）	100%	100%
	项目建议书及初设报告文本、设计图纸一套--	项目建议书及初设报告文本、设计图纸一套	项目建议书及初设报告文本、设计图纸一套

	智慧综合执法管理平台建设方案研究(往年项目结转)		
	提供工程实施文档报告 4 份,至少一项省部级奖项申请或发明专利--交通运输行业 GPS 监管平台功能	报告 4 份,省部级奖项申请或发明专利申报一项	报告 4 份,省部级奖项申请或发明专利申报一项
	《2019 年度智能交通行业发展报告》/《智慧交通技术月刊》--2019 年度深圳市智能交通行业发展报告	1 份/12 份	1 份/12 份
	项目开发文档 5 份、交通行业安全培训认证管理平台系统软件一套--交通行业安全培训认证管理平台优化升级	文档 5 份、软件 1 套	文档 5 份、软件 1 套
	《2018 年度智能交通行业发展报告》/《智慧交通技术月刊》--2018 年度深圳市智能交通行业发展报告(往年项目结转)	1 份/12 份	1 份/12 份
	系统开发工作完成率--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)	100%	100%
	研究工作成果数--基于手机动	100%	98%

态数据的重点 片区客流监测 及分析服务(往 年项目结转)		
提供预警和分 析处置服务--信 息安全预警防 护和分析处置 服务	提供 2 项服务内容	提供 2 项服务内容
软件运维服务 完成情况--交通 基础信息共享 平台运行维护 费	对平台进行软件维护、 定期巡检、数据备份等 日常维护、图层数据更 新, 对各业务系统的日 常工作提供保障。	对平台进行软件维护、定期巡 检、数据备份等日常维护、图 层数据更新, 对各业务系统的 日常工作提供保障。
软件运维完成 率-- 局 OA 系 统运行维护	提供 1 年长期稳定的运 维团队的运维服务	提供 1 年长期稳定的运维团队 的运维服务
产品、服务、成 果等数量--政务 信息系统商用 密码升级改造 服务项目	完成 2 个产品到货, 2 个系统升级改造	完成 1 台设备到货,1 个软件到 货, 2 个系统升级改造
业务系统安全 巡检及安全检 测数量--局信息 安全日常保障 与等级保护	20 个/年	30 个/年
年度报告数量-- 市交通运输管 理网上服务平 台运维维护	提交巡检周报,年度服 务报告 1 份	提交巡检周报,年度服务报告 1 份
移动应用改造 数量--市交通局 政务信息移动 应用升级改造 服务	7 个	7 个
软件运维数--局 数据库、中间件 系统维保服务	20 套	25 套
移动应用加固 数量--移动 APP 与公众号安全 检测及加固服 务	5 个	20 个

渗透测试信息系统数量--局信息安全渗透测试服务	50 套	55 套
完成系统审计数量--市交通局信息系统安全审计服务	不少于 10 个系统	17 个系统
纸质文本 8 套, 电子版光盘 1 套--面向知识挖掘的道路运行指数功能扩展及年度技术服务	100%	100%
项目研究报告纸质版 8 份, 应用软件 1 套--交通运行综合监测可视化升级优化	项目研究报告纸质版 8 份, 应用软件 1 套	项目研究报告纸质版 8 份, 应用软件 1 套
研究报告 8 份、交通行业数据报送及决策服务系统应用软件 1 套--交通行业数据统计 APP 和 PC 端年度技术服务	报告 8 份、软件 1 套	报告 8 份、软件 1 套
软件运维完成率--新增信息系统运行维护费用	100%	100%
完成测评系统数量--商用密码应用安全性评估服务	完成 4 个系统安全性评估	完成 4 个系统安全性评估
纸质报告 6 份, 以及电子版 3 份---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)	纸质报告 6 份, 以及电子版 3 份	纸质报告 6 份, 以及电子版 3 份

	全局电脑配件设备、外置配件、网络设备等 1000 件--维修维护费	全局电脑配件设备、外置配件、网络设备等 1000 件	全局电脑配件设备、外置配件、网络设备等 1000 件
	55 条共 1086 公里裸光纤、120 条 MSTP 光纤--网络链路费(带帽下达)	55 条共 1086 公里裸光纤、120 条 MSTP 光纤	55 条共 1086 公里裸光纤、120 条 MSTP 光纤
	驻点人员--2019 年运行中心运维服务(往年项目结转)	4 人	4 人
	业务系统安全巡检及安全检测数量--信息安全日常保障与等级保护服务(往年项目结转)	20 个/年	25 个/年
	软件运维数--数据库、中间件系统维保服务(往年项目结转)	17 套/年	20 套/年
	软件运维完成率--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	对系统进行软件维护、定期巡检、基础功能的优化升级和问题修复,对业务系统的日常工作提供保障。	对系统进行软件维护、定期巡检、基础功能的优化升级和问题修复,对业务系统的日常工作提供保障。
	对深圳市高速公路 12 个断面进行监测--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)	对深圳市高速公路 12 个断面进行监测	对深圳市高速公路 12 个断面进行监测

	交通检测器断面布设完成率及系统升级完成率--道路断面交通数据采集项目(八期)(往年交通专项项目结转)	100%	100%
	2019年1-12月《深圳市城市交通运行月报》共计12期--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)	12期	12期
	300多条光纤--网络链路费(已增加执法支队50万链路费)	300多条光纤	300多条光纤
	每周每月分别印刷周报、月报及其他监测资料。--综合文秘经费	100%	100%
	完成12个月的系统维护及一年的资产年报填报--财审经费(运行中心)	12个月	12个月
	党建学习次数--党务共青妇及精神文明建设经费(运行中心)	≥5次	6次
	常规合同及文件审查数量--综合法律顾问费(运行)	常规合同及文件审查服务不少于40份;日常法律事务咨询服务不少于60份	常规合同及文件审查服务不少于40份;日常法律事务咨询服务111份
质量指标	进一步升级、优化节目综合交通信息播报内	100%	已按合同要求完成相关计划

	容,进一步创新 节目播报形式。 --全景大交通运 行维护与节目 优化服务		
	后勤工作质量、 项目执行提高 的公共产品和 服务达到的标 准--综合文秘经 费	完成中心后勤工作、负 责印刷周报、月报、《运 行中心信息化工作宣传 手册》。	完成中心后勤工作、负责印刷 周报、月报、《运行中心信息 化工作宣传手册》。
	履约考核评价-- 运行中心智慧 交通技术辅助 服务	≥95%	≥95%
	对日常业务和 工作提供法律 咨询,并为合同 文件等提供法 律审查服务--综 合法律顾问费 (运行)	≥98%	≥98%
	交通检测器断 面布设验收合 格率及系统升 级验收合格率-- 道路断面交通 数据采集项目 (八期)(往年 交通专项项目 结转)	100%	100%
	系统验收合格, 项目成果通过 专家评审会评 审--2020年综 合交通运输行 业移动管理平 台技术服务(往 年结转)	100%	100%
	课题研究结题 评审通过率 --2019年深圳 市综合交通年 度评估报告(往	100%	100%

	年项目结转)		
	定期巡检;故障受理及修复 --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)	100%	100%
	完成版面优化、运维管理、新增功能开发、现有功能优化等工作内容--交通在手年度技术服务	100%	100%
	-完善平台的各项功能--交通安全隐患举报平台年度技术	100%	100%
	合同完成率--交通行业安全培训认证管理平台优化升级	100%	100%
	升级优化交通行业安全培训认证管理平台,成果获得专家评审通过---交通行业安全培训认证管理平台优化升级	100%	100%
	升级优化一体化监测平台,成果获得专家评审会评审通过---交通运行综合监测可视化升级优化	100%	100%
	按合同要求工作方案180天内完成--交通运行综合监测可视化升级优化	100%	100%

		软件运维服务合格率--新增信息系统运行维护费用	系统故障恢复正常运行不超过 5 小时	系统故障恢复正常运行不超过 5 小时
		成果把握国际国内交通年度发展变化和问题, 成果获得专家评审通过成果把握国际国内交通年度发展变化和问题, 成果获得专家评审通过--2018年度深圳市智能交通行业发展报告(往年项目结转)	100%	100%
		系统开发验收合格率--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)	100%	100%
		研究工作验收合格率----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)	8 个报告	8 个报告
		项目服务达到的标准--信息安全预警防护和分析处置服务	提供服务工作报告, 合格率 100%按时提供服务工作报告, 合格率 100%	提供服务工作报告, 合格率 100%按时提供服务工作报告, 合格率 100%
		软件运维服务合格率-- 交通基础信息共享平台运行维护费用	保障平台长期稳定运行	保障平台长期稳定运行
		软件运维服务合格率-- 局 OA 系统运行维护	保障应用软件 7*24 小时正常运行	保障应用软件 7*24 小时正常运行

	项目执行提高的公共产品和服务达到的标准--政务信息系统商用密码升级改造服务	1.升级改造完成率 100% 2.SM 系列密码和 RSA 等传统密码的兼容使用率 100%	1.升级改造完成率 100% 2.SM 系列密码和 RSA 等传统密码的兼容使用率 100%
	建立信息安全方面技术文档--局信息安全日常保障与等级保护	包括技术咨询、技术支持、日常保障、故障排除、应急响应及安全检测等工作技术文档的建立和更新。	包括技术咨询、技术支持、日常保障、故障排除、应急响应及安全检测等工作技术文档的建立和更新。
	移动应用升级改造合格率--市交通局政务信息移动应用升级改造服务	提交移动应用测试报告	提交移动应用测试报告
	移动应用检测合格率--移动 APP 与公众号安全检测及加固服务	每月提交当月移动应用检测技术报告	每月提交当月移动应用检测技术报告
	用户需求响应--局门户网站运行维护服务	及时响应用户需求	及时响应用户需求
	工作方案编写--市交通局信息系统安全审计服务	协助交通运输局编写信息安全审计的工作方案	按时提交方案
	2020 年 1-12 月《深圳市城市交通运行月报》共计 12 期--运行指挥中心行业运行监测技术咨询服务项目	12 期	12 期
	项目执行提高的公共产品和服务达到的标准--商用密码应用安全性评估服务	测评完成率 100%	测评完成率 98%
时效指标	合同期限--全景大交通运行维	2020 年 8 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日	2020 年 8 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日

护与节目优化服务		
后勤保障工作时间、工作及时完成率--综合文秘经费	全年、按时按量印刷相关材料并送至中心。	全年、按时按量印刷相关材料并送至中心。
党务公青妇及精神文明建设工作期--党务共青妇及精神文明建设经费(运行中心)	12个月	12个月
按项目进展情况按时提交工作方案、初步成果、中间成果及最终成果--交通在手年度技术服务	100%	100%
系统开发工作完成及时性--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)	2020年6月完成	2020年8月
研究工作完成及时性--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)	2020年12月完成	2020年12月完成
服务响应及时率--信息安全预警防护和分析处置服务	100%	100%
项目完成及时率--交通基础信息共享平台运行维护费	保障响应时间不超过2个小时	保障响应时间不超过2个小时
软件运维完成及时性--局OA系统运行维护	接到故障申报后30分钟内响应	接到故障申报后30分钟内响应

	项目完成及时率--政务信息系统商用密码升级改造服务	项目完成时间为 2020 年 12 月	项目完成时间为 2020 年 12 月
	定期通报安全行业动态、系统漏洞和病毒预警信息--局信息安全日常保障与等级保护	定期对交通局本周发生的信息安全事件进行汇总。	定期对交通局本周发生的信息安全事件进行汇总。
	移动应用培训--移动 APP 与公众号安全检测及加固服务	服务期内至少组织一次针对移动应用安全相关的培训工作	组织一次针对移动应用安全相关的培训工作
	软件运维完成及时性--局门户网站运行维护服务	接到报障电话响应时效不超过 2 小时	接到报障电话响应时效不超过 2 小时
	服务报告完成及时性--市交通局信息系统安全审计服务	提交审计报告及时性	提交审计报告及时性
	三个工作日内反馈合同审查和日常法律事务咨询服务--综合法律顾问（运行）	三个工作日内反馈	三个工作日内反馈
	软件运维完成及时性--新增信息系统运行维护费用	接到报障电话响应时效不超过 4 小时	接到报障电话响应时效不超过 4 小时
	项目完成及时率--商用密码应用安全性评估服务	项目完成时间为 2020 年 12 月	项目完成时间为 2020 年 12 月
成本指标	合同金额--全景大交通运行维护与节目优化服务	420000 元	420000 元
	成本--综合文秘经费	≤131.92 万元	1257425.71 元
	预算成本--综合交通运行指挥	130 万	130 万

	中心 9 个分中心维保服务(西部等)(往年项目结转)		
	预算成本--2019年运行中心运维服务(往年项目结转)	74 万	74 万
	预算成本--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)	403.1 万	403.1 万
	预算不超过 14.16 万--电子合同在线签订与管理平台开发服务(往年项目结转)	预算不超过 14.16 万	14.16 万
	预算不超过 17.8 万--深圳市交通运输局终端防病毒服务(往年项目结转)	预算不超过 17.8 万	17.6999 万
	预算不超过 23.94336 万--信息安全日常保障与等级保护服务(往年项目结转)	预算不超过 23.94336 万	23.94336 万
	预算不超过 18.064 万--数据库、中间件系统维保服务(往年项目结转)	预算不超过 18.064 万	18.064 万
	预算不超过 15.75 万---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	预算不超过 15.75 万	14.42 万

	协同子系统、危险品运输管理系统)运维服务项目		
	成本在预算范围内---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)	不超过预算金额 68.11 万元	68.1 万元
	成本在预算范围内--道路断面交通数据采集项目(八期)(往年交通专项项目结转)	不超过预算金额 108 万元	107.676 万元
	不超过 16.502928 万元 --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)	≤16.502928 万元	16.502928 万元
	成本在预算范围内--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)	不超过预算金额 17.63 万元	17.4 万元
	成本在预算范围中--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)	不超过预算金额 195 万	187.9168 万元
	成本在预算范围中--智慧综合执法管理平台建设方案研究	不超过预算金额 38.288 万元	38.288 万元

	(往年项目结转)		
	不超过预算金额--交通运输行业 GPS 监管平台功能优化及年度技术服务	不超过预算金额 108 万	107.88 万元
	不超过预算金额--交通在手年度技术服务	不超过预算金额 48 万元	47.8 万元
	40 万内--2019 年度深圳市智能交通行业发展报告	40 万内	38.1 万元
	不超过预算金额--交通安全隐患举报平台年度技术服务	不超过预算金额 24 万	23.76 万元
	不超过 30 万--交通行业安全培训认证管理平台优化升级	不超过预算金额 30 万	26.91 万元
	不超过预算金额--面向知识挖掘的道路运行指数功能扩展及年度技术服务	160 万内	156.03 万元
	不超过预算金额--交通运行综合监测可视化升级优化	80 万内	76.64 万元
	不超过预算金额--交通行业数据统计 APP 和 PC 端年度技术服务	不超过预算金额 74 万元	73.6 万元
	成本控制在 66.011712 万内--运行指挥中心行业运行监测技术咨询服务运行指挥中心行业运行监测	预算不超过 66.011712 万	66.01 万元

技术咨询服务		
不超过 15.28 万 --2018 年度深圳市智能交通行业发展报告 (往年项目结转)	≤15.28 万	15.28 万
不超过 44 万-- 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)	≤44 万	42.824 万元
不超过 84 万元 --交通在手技术服务(五期)(往年项目结转)	≤84 万元	82.95 万元
不超过 206.7 万元-- 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)	≤206.7 万元	206.7 万元
不超过 84 万-- 深圳市交通运输行业 GPS 监管平台功能扩展(往年项目结转)	≤84 万	83.56 万元
不超过 70 万元 --客运板块大数据分析挖掘服务项目(往年项目结转)	≤70 万元	68.685456 万元
预算不超过 90 万-- 信息安全预警防护和分析处置服务	预算不超过 90 万	89.52 万
预算金额不超过 90 万-- 交通基础信息共享平台运行维护费	预算金额不超过 90 万	89.64 万元
预算不超过 42	预算不超过 42 万	33.5 万元

	万---局 OA 系 统运行维护		
	预算不超过 40 万--政务信息系 统商用密码升 级改造服务项 目	预算不超过 40 万	39.85 万
	预算不超过 36 万--局信息安全 日常保障与等 级保护	预算不超过 36 万	35.8 万
	预算不超过 35 万--市交通运输 管理网上服务 平台运维维护	预算不超过 35 万	34.5 万
	预算不超过 58 万--市交通局政 务信息移动应 用升级改造服	预算不超过 58 万	56 万
	预算不超过 30 万--局数据库、 中间件系统维 保服务	预算不超过 30 万	29.835 万
	预算金额不超 过 32 万-- 移动 APP 与公 众号安全检测 及加固服务	预算金额不超过 32 万	31.5 万
	预算不超过 101.99 万--新增 信息系统运行 维护费用	预算不超过 101.99 万	100.9600 万
	预算不超过 22 万--商用密码应 用安全性评估 服务	预算不超过 22 万	21.2 万
	不超过预算金 额--局信息安全 渗透测试服务	不超过预算金额 120 万	118.6 万元
	预算不超过 16 万--局人事系统 日常维护	预算不超过 16 万	15.6 万元
	预算不超过 35 万--局门户网站	预算不超过 35 万	27.8 万

	运行维护服务		
	预算不超过 45 万--市交通局信息系统安全审计服务	预算不超过 45 万	44.8 万
	预算不超过 43.74 万--市智能交通系统工程（一期）基础设施监测子系统运维）	预算不超过 43.74 万	43.5 万
	预算不超过 6.2 万--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	预算不超过 6.2 万	6.16 万
	不超过预算金额--客运板块大数据分析挖掘年度技术	不超过预算金额 30 万	29.84 万元
	成本在预算范围内--2020 年综合交通运输行业移动管理平台技术服务项目	不超过预算金额 162 万元	158.984 万元
	成本在预算范围内--深圳市综合交通资讯服务平台维护服务项目	不超过预算金额 19.97 万元	19.90 万元
	成本在预算范围内--2019 年深圳市综合交通年度评估报告（往年项目结转）	不超过预算金额 23.6 万元	22.856 万元
	成本在预算范围内---道路断面交通数据采	不超过预算金额 216 万元	215.28 万元

集项目（九期） （原交通专项）		
成本在预算范围内--道路智能交通设施配建协助审查服务	不超过预算金额 20 万元	11.15 万元
成本在预算范围内中--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）	不超过预算金额 27.8 万元	27.8 万元
成本在预算范围内中--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）	不超过预算金额 94 万元	93.5 万元
测算标准--维修维护费	不超过 690533.00 元	656310.50 元
预算成本--网络链路费(带帽下达)	小于 643.21 万元	643.13 万元
测算标准--网络链路费（已增加执法支队 50 万链路费）	按运营商收费标准	7647753.73 元
成本 --（2020 年）邮件系统维保服务	≤6 万元	5.8 万元
预算成本--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	≤136.9 万元	135.2 万元
预算成本--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	≤49.1 万元	48.65 万元
预算成本--财审	13000 元	13000 元

		经费（运行中心）		
		成本在预算范围内--智慧交通案件处置及综合管理辅助项目	不超过 268.53 万元	268.53 万元
		成本在预算范围内--运行中心智慧交通技术辅助服务	小于 380.07 万元	2360671.39 元
		成本在预算范围内--党务共青妇及精神文明建设经费（运行中心）	不超过预算金额 110000.00 元	61931.50 元
		成本在预算范围内--综合法律顾问费（运行）	小于 120000.00 元	119000.00 元
		成本在预算范围内--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）	不超过预算金额 114.576 万元	71.6877 万元
		年度运维费用控制在 42.5 万元以内--深圳市快速路综合信息采集管理购买技术服务	小于等于 42.5 万元	42.5 万元
		预算成本--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）	51 万	51 万
效益指标	经济效益指标	处置分析率--信息安全预警防护和分析处置	通过重复分析，提高分析率	通过重复分析，提高分析率

	服务		
	资源利用率--交通基础信息共享平台运行维护费	保障系统资源多次重复利用	系统资源提供多个系统重复利用
	资源利用率--局OA系统运行维护	保障系统资源多次重复利用	保障系统资源多次重复利用
	移动应用安全保障率--移动APP与公众号安全检测及加固服务	保障移动应用安全	提供多个移动应用安全保障
	信息系统渗透测试率--局信息安全渗透测试服务	多次渗透关键系统	多次渗透关键系统
	信息系统安全审计完成率--市交通局信息系统安全审计服务	提供重复安全审计提高审计率	提供重复安全审计提高审计率
	后勤工作合理性支出--综合文秘经费	≥95%	≥95%
	系统稳定,减少人力资源跟财局系统热线的对接--财审经费(运行中心)	100%	100%
	消除不利影响和隐患,防范法律风险--综合法律顾问费(运行))	100%	100%
	病毒防护率--深圳市交通运输局终端防病毒服务(往年项目结转)	98%	98%
	社会效益指标	报告编制内容为行业的管理和发展提供意见和参考--2018	100%
			90%

		年度深圳市智能交通行业发展报告(往年项目结转)		
		实现交通设施管养、综合执法管理、运输行业管理、数据接口及其他业务服务等板块的智能化管养。延续我局交运通业务工作,保证交运通终端通信不中断、设备正常使用,有效为业务管理部门提供丰富的数据和技术支撑,为综合交通运输行业提供移动管理服务,提升工作效率。 --2020年综合交通运输行业移动管理平台技术服务(往年结转)	100%	≥95%
		保证国有资产的安全性和完整性--财审经费(运行中心)	100%	100%
		切实加强在编人员思想教育和作风建设--党务共青妇及精神文明建设经费(运行中心)	≥98%	≥98%
		减少法律风险--综合法律顾问费(运行)	≥98%	≥98%
		实现对城市主干道交通运行状态的准确、实	100%	100%

	时监测--道路断面交通数据采集项目（八期） （往年交通专项项目结转）		
	通过智能化、信息化服务维护工作，保障资讯平台稳定运行 --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）	100%	100%
	提高车辆通行效率，增强车辆识别度，提升场站管理水平 --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）	100%	100%
	保障交通在手APP功能及后台运维正常--交通在手年度技术服务	100%	100%
	交通安全隐患举报平台系统运维正常--交通安全隐患举报平台年度技术服务	100%	100%
	采用成熟的技术架构，以保证系统的高质量和稳定性--交通行业安全培训认证管理平台	100%	100%
	商用密码应用安全性-- 商用	符合国家密码管理局政策要求。	符合国家密码管理局政策要求。

密码应用安全性评估服务		
系统正常运行率--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)	100%	100%
研究成果转化率--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)	≥90%	≥90%
软件正常运行率--交通基础信息共享平台运行维护费	决使用人员在日常使用系统中出现的问题时间不超过一天以及系统故障问题时间不超过三天	日常使用系统中出现的问题时间不超过一天以及系统故障问题时间不超过三天
软件正常运行率---局 OA 系统运行维护	节假日不发生系统停止运行超过 1 天重大事故	节假日不发生系统停止运行超过 1 天重大事故
应用系统密码使用的连续性、稳定性--政务信息系统商用密码升级改造服	SM 系列密码改造产品符合国家密码管理局政策要求。	SM 系列密码改造产品符合国家密码管理局政策要求。
开展具有完善的培训与讲座实施计划--局信息安全日常保障与等级保护	1 次/年	1 次/年
软件故障运维次数--局数据库、中间件系统维保服务	20 次/年	25 次/年
移动应用检测次数--移动 APP 与公众号安全检测及加固	20 次/年	120 次/年
不引起重大公共安全事故--局信息安全渗透测试服	不引起公共安全事故	不引起公共安全事故

		重大节日发生系统保障次数--局人事系统日常维护	5次	5次
		软件正常运行率--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	系统故障恢复正常运行不超过一天	系统故障恢复正常运行不超过一天
		掌握全市公共交通客流流向规律、运力配置、通道运行的畅通程度--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）	100%	100%
		分中心提升重点发展方向覆盖率--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）	100%	100%
		印刷成品利用率--综合文秘经费	100%	100%
	生态效益指标	项目集约化--信息安全预警防护和分析处置服务	集中分析，节省时间，提高效率	集中分析，节省时间，提高效率
		可靠性要满足系统7×24小时不间断服务的要求。系统可用率≥99.9%，即每年的不可用时间小于9小时。	100%	100%

		--交通行业安全培训认证管理平台优化		
		项目集约化--交通基础信息共享平台运行维护费	软件环境基于虚拟化平台搭建	软件环境基于虚拟化平台搭建
		对环境无不良影响---局 OA 系统运行维护	对环境无不良影响	对环境无不良影响
		项目集约化--局信息安全渗透测试服务	提高信息系统渗透测试率	提高信息系统渗透测试率
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
		项目成果获得业务部门认可及专家评审通过--交通行业安全培训认证管理平台优	100%	100%
		通过专家评审会--全景大交通运行维护与节目优化服务	100%	100%
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	4
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(3分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分);	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				的明细化情况。	3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
	项目管理	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2
		项目监管	2	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				的保障情况。	前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.84

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
	效果性	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23	
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
公众或服务对象满意度		6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分；	6	

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 满意度<80%的, 得 1 分。	
综合评分					95.84	
评分等级					优	