

**2023年度**

**湖南省交通运输厅科技信息  
中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南省交通运输厅科技信息中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南省交通运输厅 科技信息中心概况

## 一、部门职责

负责厅机关交通运输信息化项目建设、运维和数据资源管理等相关工作；承担全省交通运输值班值守、指挥调度和省本级交通运输信息化平台运行监测等事务性、技术性工作；负责厅机关网络安全管理以及厅直系统网络安全技术指导和监督相关事务性工作；承担厅机关信息化技术支持与保障工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中心设有 5 个部门：综合部、政务服务部、数据资源部、运行监测部、技术发展部。

（二）决算单位构成。湖南省交通运输厅科技信息中心 2023 年部门决算公开单位构成本单位，无二级预算单位。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省交通运输厅科技信息中心

金额单位：万元

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	7,905.95	一、一般公共服务支出	32	40.37
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	64.57
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	7,752.58
	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	81.89
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,906.02	<b>本年支出合计</b>	58	7,939.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	8.29	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,320.38	年末结转和结余	60	1,295.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,234.69	<b>总计</b>	62	9,234.69

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：湖南省交通运输厅科技信息中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,906.02	7,905.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57	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	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,664.71	7,664.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21401	公路水路运输	7,664.71	7,664.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2140199	其他公路水路运输支出	7,664.71	7,664.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
221	住房保障支出	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：湖南省交通运输厅科技信息中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,939.42	945.35	6,994.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.37	27.63	12.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57	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	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,752.58	771.27	6,981.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,752.58	771.27	6,981.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	170.98	0.00	170.98	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	509.37	0.00	509.37	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,072.23	771.27	6,300.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：湖南省交通运输厅科技信息中心

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	7,905.95	一、一般公共服务支出	33	40.37	40.37	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	64.57	64.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7,744.29	7,744.29	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	81.89	81.89	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,905.95	<b>本年支出合计</b>	59	7,931.13	7,931.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,320.38	年末财政拨款结转和结余	60	1,295.21	1,295.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,320.38		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				
<b>总计</b>	32	9,226.33	<b>总计</b>	64	9,226.33	9,226.33	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：湖南省交通运输厅科技信息中心

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		7,931.13	945.35	6,985.77
201	一般公共服务支出	40.37	27.63	12.75
20104	发展与改革事务	27.63	27.63	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.63	27.63	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.75	0.00	12.75
2019999	其他一般公共服务支出	12.75	0.00	12.75
208	社会保障和就业支出	64.57	64.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	0.00
214	交通运输支出	7,744.29	771.27	6,973.03
21401	公路水路运输	7,744.29	771.27	6,973.03
2140106	公路养护	170.98	0.00	170.98
2140109	交通运输信息化建设	509.37	0.00	509.37
2140199	其他公路水路运输支出	7,063.94	771.27	6,292.68
221	住房保障支出	81.89	81.89	0.00
22102	住房改革支出	81.89	81.89	0.00
2210201	住房公积金	81.89	81.89	0.00

注：本表反映部门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：湖南省交通运输厅科技信息中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	757.19	302	商品和服务支出	140.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.96	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.90	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	60.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	210.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.57	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.29	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.82	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.08	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.18	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	9.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.00			
人员经费合计		804.92	公用经费合计					140.43

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：湖南省交通运输厅科技信息中心

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：本表反映部门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. 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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  
金额单位：万元

部门：湖南省交通运输厅科技信息中心

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：湖南省交通运输厅科技信息中心

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
6.60	0.00	3.60	0.00	3.60	3.00	1.17	0.00	0.85	0.00	0.85	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。



## **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 年度资金来源总计 9234.69 万元，包含本年收入 7906.02 万元，年初结转和结余 1328.67 万元(含非财政拨款结余 8.29 万元)；2023 年支出总计 9234.69 万元，包含本年支出 7939.42 万元，年末结转和结余 1295.27 万元。2023 年资金来源和资金占用较 2022 年减少 9817.03 万元，减少 51.53%，减少的主要原因是：2023 年信息化建设资金为 4651.45 万元，较 2022 年减少了 9024.35 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7906.02 万元，其中：财政拨款收入 7905.95 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7939.42 万元，其中：基本支出 945.35 万元，占 11.91%；项目支出 6994.07 万元，占 88.09%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款资金来源总计 9226.33 万元，包含本年收入 7905.95 万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余 1320.38 万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2023 年财政拨款资金占用 9226.33 万元，包含本年支出 7931.13 万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余 1295.20 万元(全部为一般公共预算财政拨款)，2023 年财政拨款资金来源和资金占用较 2022 年减少 9825.30 万元，减少 48.43%，减少的主要原因是 2023 年信息化建设资金为 4651.45 万元，较 2022 年减少了 9024.35 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

2023年度财政拨款支出7931.13万元，占本年支出合计的99.90%，与上年相比，财政拨款支出减少9647.72万元，减少54.88%，减少的主要原因是2023年信息化建设资金较2022年减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7931.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40.37万元，占0.51%；社会保障和就业支出64.57万元，占0.81%；交通运输支出7744.30万元，占97.65%；住房保障支出81.89万元，占1.03%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3161.50万元，支出决算数为7931.13万元，完成年初预算的250.87%，其中：

### 1、一般公共服务（类）94.85万元：

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的63.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员未按计划到位，部分经费未支出。

发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为74.85万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的36.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员未按计划到位，部分经费未支出。

### 2、社会保障和就业支出（类）64.57万元：

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64.57万元，支出决算为64.57万元，完成年初预算的100%。

### 3、交通运输支出（类）2920.19万元：

(1) 公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为0万元,支出决算为170.98万元,决算数大于年初预算数的原因是信息化建设项目使用上年结余资金170.98万元支付本年进度款。

(2) 公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)年初预算为0万元,支出决算为509.37万元,决算数大于年初预算数的原因是信息化建设项目使用上年结余资金509.37万元支付本年进度款。

(3) 公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算2920.19万元,支出决算为7063.95万元,决算数大于年初预算数的原因是本年支出年中追加的信息化建设项目预算资金。

#### 4、住房保障支出(类)81.89万元:

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算81.89万元,支出决算为81.89万元,完成年初预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出945.35万元,其中:

人员经费804.92万元,占基本支出的85.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费140.43万元,占基本支出的14.85%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

### 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.6 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 17.88%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 11%。公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车运行维护费支出预算为 3.6 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 23.61%。

“三公”经费决算数小于年初预算数的主要原因一是没有出国任务，二是我单位严格落实过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。

与上年相比，“三公”经费支出减少 0.83 万元，减少 41.29%。其中，因公出国（境）费支出与上年经费持平，均为 0 万元，原因是近两年没有出国任务；公务接待费与上年相比减少 0.08 万元，减少 19.51%，减少的原因是本年度公务活动次数减少；公务用车购置费支出与上年持平，均为 0 万元，原因是近两年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出与上年相比减少 0.75 万元，减少的原因是对公车运维费用进行进一步压减。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占27.97%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.85万元，占72.03%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。
- 2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要接待学习调研发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.85 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.85 万元，主要是中心业务用车的保险、维修等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我

单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无行政机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，全年未召开会议；开支培训费6万元，其中1万元用于开展职工培训，人数26人，内容为事业单位工作人员培训及后续教育培训，5万元用于召开全省交通行业通信信息中心主任工作会议，人数100人，内容为解读交通运输信息化工作规划思路及相关政策、交通信息化技术交流、信息中心主任研讨和业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2979.23万元，其中：政府采购货物支出222.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2756.33万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的0.03%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，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0.39%，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0%。

经核实，政府采购工程支出和政府采购服务支出金额与决算报表金额不一致，以决算公开信息为准。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

### **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况**

中心高度重视绩效评价工作，由综合部牵头，认真对照年初制定的绩效目标，进行绩效评价工作，详细记录年度绩效完成情况，总结完成进度，对未完成绩效仔细分析原因，对完成值和绩效目标偏差超过30%的指标着重关注，逐条分析并监督整改情况。认真完成厅财务处对中心的绩效自评检查工作，对未完成指标和完成值偏差较大的绩效指标反省原因和积极整改。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

中心致力于推动全省行业信息化发展工作，以数字化信息化智能化推动发展新质生产力，鼓足干劲，担当作为，在节约资源的同时完成了年初绩效任务。2023年中心获评湖南省交通运输系统先进集体；在省委网信办、省公安厅组织的2023年度网络安全应急演练中分别获评优秀防守单位；中心志愿服务团队获评2022年湖南省直机关最佳志愿服务组织；中心在2022年度厅直单位领导班子年度考核中获评优秀单位；中心第三党支部委员会获评厅直机关先进基层党组织；中心工会获厅直（系统）2022年度工会工作优秀单位；省交通运输行政执法综合管理信息系统和省治超联网管理信息系统2个系统被评为省交通运输数字化应用场景典型案例。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

1.绩效目标设置容易被高估，部分绩效目标设置不合理，难以制定出详细的绩效考核制度和完备的指标体系。在绩效自评总结时发现，中心的项目负责人在制定绩效目标时容易将目标设置定得过高，忽略可能因审批流程不畅，绩效指标缺乏可操作性，项目进度因突发事件而耽误，甚至有

项目因企业破产等客观原因而搁置，导致考核时结果难以兑现；

2.政府采购预算编制规则设置需要进一步完善。政府采购预算和部门预算虽然同步编制，但由于部分项目部门预算分年度安排，当年的部门预算不能完全覆盖政府采购计划金额，而政府采购需当年采购该项目的全部金额，则致使政府采购预算难以全面反映政府采购工作。且政府采购预算超出部门预算部分需单独报批，对审批流程时间长度难以把握，项目进度容易受影响。



# 第四部分

## 名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省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、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、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行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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

# 2023 年度湖南省交通运输厅科技信息中心

## 整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

负责厅机关交通运输信息化项目建设、运维和数据资源管理等相关工作；承担全省交通运输值班值守、指挥调度和省本级交通运输信息化平台运行监测等事务性、技术性工作；负责厅机关网络安全管理以及厅直系统网络安全技术指导和监督相关事务性工作；承担厅机关信息化技术支持与保障工作。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

财政资金年初基本支出预算安排 1020.03 万元，实际支出 945.35 万元。

a. 人员支出为 757.18 万元，较 2022 年 652.57 万元增加 104.61 万元，增加 16.03%，主要原因是 2023 年我单位职工的绩效工资增加，所以人员经费支出增加。

b. 商品和服务支出 140.43 万元，较 2022 年 97.64 万元增加 42.79 万元，增加 43.82%，主要是 2023 年我单位分摊厅会议室电费支出 30 万元在公用经费中列支，另外劳务费增加 3 万元，差旅费支出增加 7.23 万元，其他交通费用支出增加 3.21 万元。

c. 对个人家庭和补助支出 47.73 万元，较 2022 年 11 万元增加 36.73 万元，增加 333.91%，主要是 2023 年退休人员补发绩效工资，且 2023 年补充医疗在对个人家庭和补助支出中列支，所以对个人家庭和补助支出增

加。

工资福利结余资金 50.24 万元，一是单位 2023 年 6 月有 1 名在职人员辞职，且 2023 年 6 月 1 名领导人员调往湖南省交通职业技术学院，故人员经费的各项开支均有结余；二是确定社保缴费基数时包括了 3 个月工资标准的文明、综治奖金，使社保缴费基数增加，同时还预留了职业年金单位应缴部分，故社保缴费额结余。

商品和服务支出结余 24.44 万元，主要是因我单位严格执行业务用车审批制度和市内交通报销制度，使公务用车运行维护费和其他交通费结余。另外，我单位 2023 年未举办和派出人员参加相关会议，使会议费结余。

## 2、财政资金安排项目支出 6994.07 万元，占比 88.09%:

主要原因是 2023 年中心“十四五”信息化建设项目处于持续建设阶段，“十三五”信息化建设项目即将完工，“湖南省治超联网管理信息系统工程”、“湖南省交通运输行政执法综合管理信息系统”等信息化建设项目的主体建设基本完工，故本年度信息化资金预算较上年减少。

a、上年结转常年项目财政资金使用 1320.38 万元；

b、本年财政补助支出中项目支出 5673.69 万元。

### **(二) 项目支出情况**

我单位严格执行预算管理制度，依据“谁用钱，谁负责”的原则，专款专用，实时监控预算执行进度和项目建设进度是否匹配。我单位项目支付流程严格，按照项目负责人提出申请、部门负责人审核、技术发展部和综合部财务根据项目建设进度表提出支付意见，分管领导审批，主要领导审批的流程把关资金使用。层层把关，层层负责。

省级专项资金 2023 年初预算安排 1243.94 万元，执行数为 1180.9 万元，执行率为 94.93 %。明细为:(1).湖南省治超联网管理信息系统工程 170.98 万元；(2).湖南省“两客”交通安全智能监管平台 44.29 万元；(3).湖南省交通旅游服务大数据试点工程（省平台）238.49 万元；(4).基于高分遥感技术的公路核查管理服务 180.82 万元；(5).交通运输安全生产监管监察信息平台 190.15 万元；(6).湖南省“危货”车辆智能监管平台 34.06 万元；(7).湖南省公路水路安全畅通与应急处置系统试点工程 103.25 万元；(8).交通运输信息化基础支撑体系 0.01 万元；(9).危货智能监管终端设备购置补助及检测 1.02 万元；(10).综合交通指挥中心功能用房维修升级工程 280.87 万元。结余原因为:湖南省交通旅游服务大数据试点工程因项目已完成竣工决算，结余资金不再支付，故将该笔结余资金年中预算调整至厅办公楼网络升级改造项目支付工程进度款。

农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金年初预算安排 4651.45 万元，全年执行数为 3915.21 万元，执行率为 84.17%。明细为:(1)湖南省交通运输数字政务工程 100 万元；(2)交通运输安全生产监管监察信息平台 40 万元；(3)湖南省综合交通运输协调和应急指挥工程 60 万元；(4)湖南省交通运输行政执法综合管理信息系统 3500 万元；(5)湖南省交通运输综合智能监管中心运营服务 351.45 万元；(6)湖南省治超联网管理信息系统工程 600 万元。结余原因为:湖南省交通运输行政执法综合管理信息系统结余 553.19 万元，因全省部分执法机构未接入政务外网，部分已接入政务外网的执法机构无法申请到固定 IP，加之部分执法机构没有满足条件的车（船）可安装车（船）载执法终端，导致部分执法终端设备达不到付款条件；另外，执法变更程序繁琐，导致执法变更从 2023 年 4 月开始编制方案，截止至 2023 年 12 月底为完成招标工作，项目进度延缓。湖

南省交通运输数字政务工程结余 93.68 万元,2023 年该项目主要开支为工可编制费,因工可批复程序延缓致使资金结余。湖南省综合交通运输协调和应急指挥工程结余 42.11 万元,原因为政策面变化,发改委立项流程缓慢,经多次协商、协调其他相关省直单位共同理顺立项条件,才完成项目进仓,导致工可余款、初设费用未能使用。交通运输安全生产监管监察信息平台结余 31.46 万元,原因为根据厅安全处意见,信用管理系统升级标段取消建设,与原计划偏离,且重点危险岩土边坡标段,因边坡实际情况变化而变更,变更流程耗时较长,造成项目进度滞后,资金结余。湖南省交通运输综合智能监管中心运营服务结余 15.80 万元,因监管中心业务调整,全年业务量和接待量大幅下降,水电等杂费出现结余。

## 2. 除省级专项资金以外的其他项目支出情况。

业务工作经费 2023 年初预算安排 800.72 万元,年中将部分自有资金纳入部门预算追加 8.29 万元,故全年预算合计 809.01 万元。全年执行数为 612.72 万元,执行率为 75.73%,年末结余 196.29 万元。原因为项目咨询费结余 103.71 万元,原计划进行的路网监测和联网收费云工程实施方案编制因该项目取消而不再进行方案编制。网络安全结余 54.11 万元,网络通讯费结余 9.93 万元,原因为我中心研究决定,为规避合同风险,更好的规范运维单位的运维服务,中心运维类合同的原服务期做跨年修改,且合同尾款支付应进行服务评级,根据运维评价打分分档支付,故使资金结余。劳务费结余 9.35 万元,原因为中心律师咨询采购经协商后结余。中心耗材及办公设备购置结余 7.25 万元,为办公室响应节能减排号召,提倡节约资源和重复利用,减少资产和资源的浪费。

运行维护经费 2023 年初预算安排 1015.44 万元,年中将交通旅游大数据服务项目结余资金作期中调整追加 62 万元,项目全年预算 1077.44



万元，全年执行数为 915.72 万元，执行率为 84.99%，年末结余 161.72 万元。结余原因为中心研究决定，为规避合同风险，中心运维类合同的原服务期应做跨年修改，且合同尾款支付应进行服务评级，根据运维评价打分分档支付，所以使资金结余。

其他事业发展基金 2023 年初预算安排 494.76 万元，全年执行数 369.53 万元，执行率为 74.69%。结余原因为湖南省交通运输安全生产“农客”车辆智能监管平台是对湖南省交通运输安全“两客一危”车辆智能监管平台的功能升级和新增功能模块，但因为“两客一危”平台的原供应商破产清算，我中心正积极协商和进行诉讼，故该项目在 2023 年被暂时停止，致使资金结余。

## 二、政府性基金预算支出情况

无

## 三、国有资本经营预算支出情况

无

## 四、社会保险基金预算支出情况

无

## 五、部门整体支出绩效情况

中心高度重视绩效评价工作，由综合部牵头，认真对照年初制定的绩效目标，进行绩效评价工作。以数字化信息化智能化推动发展新质生产力，鼓足干劲，担当作为，在节约资源的同时完成了年初绩效任务。2023 年中心获评湖南省交通运输系统先进集体；在省委网信办、省公安厅组织的 2023 年度网络安全应急演练中分别获评优秀防守单位；中心志愿服务团队获评 2022 年湖南省直机关最佳志愿服务组织；中心在 2022 年度厅直单位领导班子年度考核中获评优秀单位；中心第三党支部委员会获评厅直机关先进基层党组织；中心工会获厅直（系统）2022 年度工会工作优秀单

位；省交通运输行政执法综合管理信息系统和省治超联网管理信息系统 2 个系统被评为省交通运输数字化应用场景典型案例。主要工作绩效如下：

**（一）信息化高质量发展顶层设计有序落实落地。**一是行业信息化提升三年行动方案编制完成。根据厅党组关于加快推进交通运输信息化高质量发展有关指示要求，中心从年初开始组织编制《湖南省交通运输信息化提升三年行动方案》，提出了“1+1+N”的数字化转型总体架构，并经厅党组会审议通过。二是技术底座建设基础工作有序推进。完成《接口标准规范》《开发环境标准规范》《能力开放服务接入规范》《部署及运维规范》等相关规范初稿编制以及电子签章、大数据、统一认证等通用业务组件的信创化改造。三是数据治理规范体系建设稳步推进。完成《湖南省交通运输主数据规范：总则》（征求意见稿），人员、运输装备、组织主数据分册，《湖南省交通运输数据分类分级实施指南》（初稿），《数据质量工作流程》《数据质量评估办法》（初稿），《数据治理管理办法（总则和细则）》及《数据治理工作指南》（初稿）等编制，为后续开展数据治理奠定坚实基础。积极开展数据治理试点，完成省运管局“人车户”历史数据核验和校正阶段性目标，已校正从业人员数据 9 万余条、业户数据 2 万余条、证照数据 1 万余条。四是拟建重点项目前期工作扎实推进。TOCC 项目完成工可厅审查和省电子政务领导小组前置审查，已报省发改委申请立项，即将同步按省财政厅要求开展事前绩效评价，力争尽早完成项目工可立项批复。数字交通综合信息平台项目完成运管、公路、水运、质安 4 个单位技术方案编制及优化完善，厘清与数据中台、TOCC 等项目边界，在此基础上组织开展整体工可编制，已完成中心组织的专家内审及修改完善，即将报厅审批。

**（二）交通运输指挥调度中心运行机制逐步规范。**一是运行管理建章立制。完成《指挥调度中心运行机制建议方案》和《省交通运输指挥调度五项工作制度（试行）》编制并经厅党组会审议通过后正式颁布，为有

效履行综合应急指挥、日常运行监测等职能职责提供了制度机制保障。二是技术保障人员到位。完成 2023-2024 年度技术服务招标采购，相关运行分析和技术保障驻场人员“十一”假期前全部到位。三是应急指挥融合通信调度能力不断丰富完善。在初期搭建的调度指挥平台基础上不断优化升级，加强与娄底国储中心日常应急演练工作，有效保障 2023 年全国公路交通军地联合应急演练。四是行业信息系统监测能力基本形成。按照能接尽接原则，基本实现高速公路、普通公路、水运、道路运输等相关行业监测资源全覆盖接入。五是行业视频监控管理不断加强。完成视频在线率提升意见建议方案，制定视频统计监测方案，同步开发并试运行视频诊断系统，通过系统自动检测并生成视频状态信息，形成行业视频运行情况周报、月报模板并正式发布。

**（三）重要信息系统功能优化完善和推广应用落地见效。**省交通运输行政执法综合管理系统完成交工验收，所有子系统全省正式上线运行，系统应用考核纳入省对市县交通运输真抓实干督查激励指标。全年完成问题优化 800 余项、版本更新 45 次，实现执法终端当事人签章、文书变更等功能。已开通电子缴费执法机构 92 个、开通率 81%，累计办案 38993 余件，日均办案量连创新高，部省联网数据上传及时率、数据质量、执法机构联通率排名分别居全国第 1、第 4、第 3 位。打通省治超系统、智慧水运平台执法线索推送，实现厅门户网站、“信用交通”行政处罚公示信息推送，完成“信用湖南”行政处罚公示信息的对接开发。省治超联网管理信息系统实现 14 个市州的治超数据在政务云独立存储等多项功能。新增接入不停车检测系统 69 个，累计接入 404 个；新增接入实时监控视频站点 216 个、1312 路，累计接入站点视频 437 个、1984 路。全省治超站点实时在线率连续 3 个月达 98%以上。12345 系统与省 12328 系统 14 个市州对接工作全面完成，提前三个月完成年度工作目标任务。目前累计受理有效业务 110 万件，群众满意度均在 99%以上。市州月度考评成绩大

幅提升，平均成绩均达 90 分以上，为部考核取得良好成绩打下坚实基础。

**（四）信息化基础支撑能力和网络信息安全保障能力持续增强。**一是中台支撑能力持续提升。印发《业务系统存储资源优化利用实施细则（试行）》，编制《中台接口上架、下架、更名、更新流程说明》《业务系统统一部署流程说明》《中台服务能力运行管理办法》《数据资源接口清单（第二、三批）》《基础能力接口清单（第二、三批）》等。与省公安厅签订《信息资源共建共享合作协议》，印发《湖南省高速公路非涉密数据共享实施方案》，跨行业、跨部门信息互通能力得到进一步加强，今年已受理行业信息资源申请 31 次、提供数据服务 394 项（其中厅本级 19 次、186 项，省直厅局 7 次、77 项，市州 5 次、131 项），为遥感、行政执法等 41 个业务系统累计注入通用基础能力 412 项，基础业务能力复用率稳步提升。累计采集数据 41TB，同比增长 66.4%，主要数据达成实时采集、规范存储、统一管理，核心数据资源实现自动汇聚和集中管理，共建共用模式初步形成。二是网络和数据安全基础持续夯实。制定《网络安全和数据安全管理办法》《信息化运行维护管理办法（试行）》。扎实开展日常网络安全保障工作，积极参加部省攻防演练，在省委网信办“湖湘杯”应急演练、省公安厅“HW2023”实战攻防演习中均获评“优秀防守单位”（其中“HW2023”实战攻防演习获全省第 5、省直单位第 1）。

**（五）应急值班值守和技术服务支撑保障工作提质升级。**一是厅应急值班值守工作平稳有序。累计共接报交通运输事故及险情信息 343 起、落实《突发事件信息领导批示》41 件、收文处理 398 件、支持保障视频调度会议 136 次、报送值班信息 179 期、受理咨询投诉及工作布置电话 442 件。二是技术服务支撑保障更加有力有效。交通办公云发起办件 34.4 万件、处理文件 240 万次、办结率 95%，新增政府采购等 8 项功能及用户 2000 名。互联网+政务服务完成 18 项电子证照生成和数据汇聚、省一体化平台工改系统 21 个事项接入以及湘易办 APP 人员信息收集和录入等技

术服务支撑,有力保障平台 16 万个政务办件正常受理、审批以及全省 4.6 万超限运输证制证与发证。厅政府网站更新栏目信息 5840 条,处理各类互动留言投诉 727 条,采编政务信息 2661 条,策划制作专题专栏 18 个,整改错敏字、错链断链 7697 处。监管四个厅直单位行业频道发布信息 4092 条。完成办公终端维护服务 1573 次,保障各类会议技术服务保障 405 次(其中视频会议 96 次)。厅机关网络改造工作顺利完成,实现厅办公楼网络扩容及有线无线网络双重稳定覆盖。成立中心技术方案内审专家组,完成 12 个内部技术方案审查和 10 个省厅(厅直单位)信息化相关技术方案等审查。完成《信息化建设及网络安全形势分析报告》4 期(半年、7-8 月、9-10 月及全年)及《湖南省交通运输厅 2022 年信息化发展报告》编制,配合厅科教处完成厅直各单位 2024 年信息化相关预算审查。

**(六) 全力保障“两客一危”智能监管平台平稳运行。**一是全力化解航天海特破产清算导致的风险隐患。积极主动与中国航天科工信息技术研究院、航天海特管理人、航天大为等就后续运维服务工作进行多次沟通协商,相关情况及后续工作设想及时向厅党组做了专题报告。根据厅党组会决议,成立“两客一危”智能监管平台后续运维承接工作专班,并陪同分管厅领导赴航天科工信息技术研究院沟通协商。耐心细致做好 14 个市州运维单位来信来访工作,尽全力保障项目运维工作平稳运行。二是运营服务管理工作顺利移交。根据厅主要领导专题会议精神,认真梳理运营服务团队工作内容,与省运管局多次沟通协调承接事项,明确运营运维工作界面,运营管理工作于 4 月 1 日起正式移交。三是持续做好技术支撑服务工作。完成客运车辆异常跨省运营、危货车辆长期在省外运营电子围栏功能升级,新增开发值班值守视频监控功能。大力推进农客车辆接入工作,完成 33 个城乡一体化示范县 4917 台农客车辆接入等工作。

## 七、存在的问题及原因分析

(一)绩效目标设置容易被高估,部分绩效目标设置不合理,难以制定

出详细的绩效考核制度和完备的指标体系。在绩效自评总结时发现，中心的项目负责人在制定绩效目标时容易将目标设置定得过高，忽略可能因审批流程不畅，绩效指标缺乏可操作性，项目进度因突发事件而耽误，甚至有项目因企业破产等客观原因而搁置，导致考核时结果难以兑现；

(二)政府采购预算编制规则设置需要进一步完善。政府采购预算和部门预算虽然同步编制，但由于部分项目部门预算分年度安排，当年的部门预算不能完全覆盖政府采购计划金额，而政府采购需当年采购该项目的全部金额，则致使政府采购预算难以全面反映政府采购工作。且政府采购预算超出部门预算部分需单独报批，对审批流程时间长度难以把握，项目进度容易受影响。

(三)我中心预算支出执行偏离绩效目标的情况及原因：

1.省级专项资金中湖南省交通旅游服务大数据试点工程（省平台）系统持续优化率偏差 10%，原因为需要积累数据优化，平台数据量暂时不充分，故有所偏差；

2.农村客运补贴与城市交通发展奖励资金中湖南省治超联网管理信息系统工程公路超限检测站、不停车超限检测点和货运源头单位在线率 95%以上，该指标实际完成为：公路超限检测站在线率 98.89%、不停车超限检测点在线率 98.2%、货运源头单位在线率 88.83%，原因为货运源头企业对监控系统运维配套经费普遍缺少投入，运维服务质量与及时性难以保障，不利于系统持续健康运行；

3.农村客运补贴与城市交通发展奖励资金中湖南省交通运输综合智能监管中心运营服务中，数量指标：处理报警 2 万件以上，实际完成 1.8 万件，原因为“两客一危”车辆在使用智能监管后，驾驶员行车习惯越来越

越好，报警数下降属正常情况；

4.业务工作经费中网络安全等保测评系统数目标值为 8 个，实际完成 4 个，原因为根据部统一工作安排，停用“湖南湖南道路客运数据上报系统”，无需开展等保测评。且公安部门调整等保测评周期，从自然年调整为上年 10 月 1 日至当年 9 月 30 日，原计划 23 年开展等保测评的 3 个系统（湖南省交通运输厅云计算中心、湖南省交通运输厅办公云平台、湖南省交通运输 12328 电话管理），上次测评时间为 2022 年 12 月，故 2023 年未安排测评。计划 2024 年统一开展测评工作；

5.业务工作经费中市州信息化培训工作目标 100 人，实际完成 0 人，原因为该项工作推迟到 2024 年进行；

6.其他事业发展基金中办公云优化升级项目的数量指标为运维报告、运行期刊编写 24 份，实际完成值为 13 份，原因为年初因厅办下文限制期刊数量，故不再编制。

## 八、下一步改进措施

(一)我中心将在厅财务处的指导下积极建立科学的评价指标体系，提高预算绩效目标编制合理性，深入分析影响预算执行的各种因素，完善绩效考核目标内容，根据项目性质和内容，合理设置绩效目标，量化细化绩效指标。建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，使定量指标与定性指标的比例更加科学有效。使各项指标设置更加合理，更加考虑实际工作的各类情况，优化有缺陷的指标，摒弃不合理的指标，力争绩效目标和完成指标的实际偏差率降到最小；

(二)下一步我中心将重新梳理各类制度和管理办法，对中心的资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面重新审视问题及原因，

做到专项管理、专账核算和专款专用。并且不断完善采购管理和支付管理流程，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的问责机制，逐步资金管理工作以及政府采购流程监督的权威性。

附件：1.2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023 年度部门整体支出绩效自评表

3.2023 年度项目支出绩效自评表

湖南省交通运输厅科技信息中心

2024 年 4 月 3 日



## 附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
		33	28
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	2.01	6.6	1.18
1、公务用车购置和维护经费	1.60	3.6	0.85
其中：公车购置			
公车运行维护	1.60	3.6	0.85
2、出国经费		0	0
3、公务接待	0.41	3	0.33
项目支出：			
1、业务经费	679.70	809.01	612.72
2、运行维护经费	907.78	1077.44	915.72
.....			
3、省级专项资金（一个专项一行）	3078.26	6328.15	5465.64
2022 年第三批普通国省道养护专项资金治超		900.24	900.24
湖南省“两客”交通安全智能监管平台		2.59	2.58
湖南省交通旅游服务大数据试点工程（省平台）		6.56	6.56
基于高分遥感技术的公路核查管理服务	1020	180.82	180.82
交通运输安全生产监管监察信息平台	360	230.15	198.69
湖南省公路水路安全畅通与应急处置系统试点工程		49.75	49.75
交通运输信息化基础支撑体系		0.01	
湖南省交通运输行政执法综合管理信息系统	450	3500	2946.81
危货智能监管终端设备购置补助及检测	62.98	1.02	
综合交通指挥中心功能用房维修升级工程		450.8	450.8
湖南省交通建设工程项目审批管理系统升级开发	4.76		
省直单位特殊信息化建设项目	217.16		
小型管理软件的定制开发	4.07	494.76	369.53

湖南省“危货”车辆智能监管平台	205.94					
“两客一危”智能监管平台 2021 年运营服务费	544					
湖南省“两客一危”智能监管平台 建设经费	199.4					
关于预下达省直单位经费补助资 金的通知	9.95					
湖南省交通运输数字政务工程			100		6.32	
湖南省综合交通运输协调和应急 指挥工程			60		17.89	
湖南省交通运输综合智能监管中 心运营服务			351.45		335.65	
公用经费	97.64		164.87		140.43	
其中：办公经费	8		8		8	
水费、电费、差旅费	7.78		45		45	
会议费、培训费	1.28		3		1	
政府采购金额	---		2060.57		2718.37	
部门基本支出预算调整	---		93			
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	严控业务公车和市内交通费报销手续，严格执行业务用车审批制度和市内交通报销制度，控制公务用车运行维护费开支。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：司马安琪 填报日期：2024 年 4 月 1 日 联系电话：88770115 单位负责人签字：

## 附件 2

## 2023 年度部门预算总体绩效自评表

项目支出名称	2023 年湖南省交通运输厅科技信息中心整体绩效						
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省交通运输厅科技信息中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4481.88	9234.62	7939.42	10	85.97%	8.6
	其中:当年财政拨款	3161.5	7905.95	6612.11	7	83.63%	5.8
	上年结转资金	1320.38	1320.38	1319.02	2.5	99.90%	2.3
	其他资金		8.29	8.29	0.5	100%	0.5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>完成工会日常工作、会员福利、活动组织、兴趣小组活动开展等。完成 2022 攻防演练尾款支付、完成省政务云系统等保测评、完成安全运维采购任务。完成网络线路租赁采购任务。提供相关法律、政策问题解答及法律风险提示,为中心信息化项目建设管理及日常事务管理提供法律顾问咨询服务,确保中心相关工作合法、合规。完成云节点电费结算、完成杀毒软件特征库升级、完成设备延保与运维服务采购任务。完成数据资源体系运营服务采购任务、保障交调系统正常运行、协助厅处室开展统计相关工作、厅数据服务能力建设、省网络预约出租车营运数据分析。为交通运输信息化项目提供评审服务以租赁方式打造全省治超联网云专线网络。保障全省“两客”车辆智能终端设备和“两客一危”智能监管平台稳定运行,可靠监测行车风险,有效落实监管闭环,降低交通事故发生概率。质保期运维:对系统运行状态检查和监控,及时处理问题,确保系统正常运行。完成重点危险岩土边坡安全管理与服务标段建设内容,通过系统完工验收;全面推进各标段建设、部署、培训及试运行等相关工作;通过交工验收。完成信息化项目尾款支付。湖南交通遥感管理系统项目变更部分完成交工验收,系统整体进入正式运行阶段。维修并扩充交通运输厅指挥大楼十一楼指挥中心功能,升级为省交通运输厅综合交通指挥中心;交通运输指挥大楼二楼视频会议室、大会议室维修及功能升级。</p>			<p>履行工会工作职责,服务好中心工作。确保厅机关与云计算中心网络安全,全年不发生重大网络安全事故。保障厅机关、云计算中心联通至互联网、保障视频会议网络通信正常、保障部省数据上报业务网络通信正常、保障短信发送业务通信正常。服务期内提供了相关法律、政策问题解答及法律风险提示,为中心信息化项目建设管理及日常事务管理提供法律顾问咨询服务,确保中心相关工作合法、合规。确保云计算中心运行正常、确保故障设备及时维修更新。保障厅本级及直属单位数据可持续性归集整合,保障系统的正常运行和及时按照部、省新的工作要求进行参数以及审核规则的更新,保障公路交通情况调查系统系统的正常运行,可以正常对全省公路交通情况观测数据进行管理已按合同约定完成全省 14 个市(州)共计 613 条线路建设。保障全省“两客”车辆智能终端设备和“两客一危”智能监管平台稳定运行,可靠监测行车风险,有效落实监管闭环,降低交通事故发生概率,未发生重特大安全事故。质保期运维:对系统运行状态检查和监控,及时处理问题,确保系统正常运行。系统持续优化:对系统应用数据分析和信令数据处理持续优化。系统安全测试及修复工作。完成了重点危险岩土边坡安全管理与服务标段建设,并通过完工验收专家评审。湖南交通遥感管理系统项目变更部分完成交工验收,系统整体进入正式运行阶段。指挥大楼相关建设已完成交工验收,竣工验收资料完善中。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	完成应用子系统试运行及交工验收	完成6个应用子系统试运行及交工验收	完成6个应用子系统试运行及交工验收	3	3	
			使用单位数量	省厅及厅直共19家会计核算单位	已为省厅及厅直共19家会计核算单位通过软件使用及技术支持	2	2	
			政务信息上报任务	300分	被省政府评为优秀单位	2	2	
			维护车载设备	16147套	16147套	3	3	
			7大执法门类全覆盖	已覆盖	已覆盖	2	2	
			以租赁方式打造全省治超联网云专线网络	完成全省14个市(州)共计613条线路建设	完成全省14个市(州)共计613条线路建设	3	3	
		质量指标	通过专家验收	通过应用系统交工验收	按计划完成	2	2	
			正版化率	100%	100%	2	2	
			支部标准化建设	合格及以上	优秀及合格	2	2	
			系统持续优化	100%	90%	2	1	需要积累数据优化
			执法案件上传部级系统准确率全国排名前10	前10名	第一名	2	2	

			主题党日活动(党建工作经费)	1次推介	1次	2	2		
			学习型机关	优秀	优秀	2	2		
			监管行为对接数量	≥20万条	61万条	2	2		
		时效指标		试运行问题解决周期	一般问题3天内,重大问题2周内解决	按计划完成	2	2	
				维护工作持续时间	2023年全年	2023年全年	2	2	
				数据上报及时率	100%	100%	3	3	
				专线故障响应时间	提供7*24技术支持服务,响应时间小于20分钟,2小时内到达现场	按计划完成	3	3	
		成本指标		项目计量支付	完成项目计量支付	按计划完成	3	3	
				建设项目完成尾款支付	完成项目尾款支付	按计划完成	2	2	
				工会经费支出金额	按计划完成	按计划完成	2	2	
				项目运维费用	完成支付	完成支付	2	2	
		效益指标(30分)	经济效益指标	完成项目建设目标任务	按计划完成	基本完成	6	6	
			社会效益指标	行车安全	不发生重特大安全事故	未发生重特大安全事故	6	6	
	辅助管理部门决策			100%	100%	6	6		
	生态环境指标		生态环境影响	不破坏生态环境	未破坏生态环境	6	6		
	可持续影响指标		提升驾驶员安全驾驶习惯	报警率下降	2023年每车次平均报警率下降10%	6	6		
	满意度	服务对用户满意	基本满意	基本满意	2	2			

指标(10分)	象满意度指标	程度					
		回访评价满意度	95%以上	98%以上	2	2	
		工作人员满意度	大于95%	100%	2	2	
		视频会议满意度好评率	≥98%	99%	2	2	
		电子缴费及电子票据开通率≥60%	≥60%	≥60.2%	2	2	
总分				100	97.6		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金...各一张表。

填表人：司马安琪 填报日期：2024年4月1日 联系电话：88770115 单位负责人签字：

## 附件 3-1:

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费						
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省交通运输厅科技信息中心		
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	961.53	1077.44	915.72	10	84.99%	8.58
	其中:当年财政拨款	961.53	1023.53	861.81	9	84.20%	7.58
	上年结转资金	53.91	53.91	53.91	1	100%	1
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>完成云节点电费结算、完成杀毒软件特征库升级、完成设备延保与运维服务采购任务。完成数据资源体系运营服务采购任务、保障交调系统正常运行、协助厅处室开展统计相关工作、厅数据服务能力建设、省网络预约出租车营运数据分析。按照国办、省政府数据标准和有关要求完成省厅“互联网+监管”数据录入、审核和上报等工作提供技术支持。保障我省 12328 省级服务中心日常业务、管理及系统运行工作的正常开展。支撑厅内控管理系统及业务正常运行;确保全省 14 个市州公交一卡通发卡密钥安全。负责接入全省网络货运企业上传的车辆、驾驶员、运单、车辆轨迹等数据,并实时上传至交通运输部平台。负责互联网+政务服务平台省本级行政许可审批事项的运维服务。开展系统运维及小型升级,确保系统正常使用;为用户提供技术支持,并协助业务处室开展系统网上审批数据处理,助力于相应业务处室管理工作顺利开展。开展系统运维及小型升级,确保系统正常使用;为省市县各级管理机构、建设单位、施工单位等多级用户提供技术支持,并协助业务处室开展系统数据处理,助力相应业务管理工作顺利开展。开展系统运维及小型升级,确保系统正常使用;为省、市、县三级用户提供技术支持,更新必要的规划计划项目数据,并协助业务处室开展系统数据处理。针对厅用友软件(新政府会计准则财务管理软件)系统许可使用,提供技术支持并维护正常运行。开展系统运维及小型升级,确保系统正常使用;为用户提供技术支持,并协助开展系统数据处理相关工作,助力于相应业务管理工作顺利开展。提供用户技术支持,开展系统运维及小型升级,确保系统正常使用,实现相关职能部门对</p>			<p>确保云计算中心运行正常、确保故障设备及时维修更新。保障厅本级及直属单位数据可持续性归集整合,保障系统的正常运行和及时按照部、省新的工作要求进行参数以及审核规则的更新,保障公路交通情况调查系统系统的正常运行,可以正常对全省公路交通情况观测数据进行管理。按照国办、省政府数据标准和有关要求完成省厅“互联网+监管”数据录入、审核和上报等工作提供技术支持。顺利完成我省 12328 省级服务中心日常业务、管理及系统运行等工作。全年有效支撑厅内控管理系统及业务正常运行。确保全省 14 个市州公交一卡通发卡密钥安全。负责接入全省网络货运企业上传的车辆、驾驶员、运单、车辆轨迹等数据,并实时上传至交通运输部平台。负责互联网+政务服务平台省本级行政许可审批事项的运维服务。服务期内按用户要求开展系统运维及小型升级,并确保系统正常使用;同时为用户提供技术支持,并协助业务处室开展系统网上审批数据处理,助力相应业务处室管理工作顺利开展。服务期内按用户要求开展系统运维及小型升级,并确保系统正常使用;同时为省市县各级管理机构、建设单位、施工单位等多级用户提供技术支持,并协助业务处室开展系统数据处理,助力相应业务管理工作顺利开展。服务期内按用户要求开展系统运维及小型升级,</p>			

	<p>我省高速公路、国省干线公路建设项目进度全过程管控的信息化、在线化和远程化。提供用户技术支持，开展系统运维及小型升级，确保系统正常使用；配合业务处室开展数据对账、票据核销等处理工作，确保业务资金数据与财政记账准确无误。现场保障部、省、市、县视频会议调试及正式会议正常运转，视频会议正常率 95%以上。保障厅机关办公终端及设备运行维护管理，服务满意度 95%以上。符合年度交通运输部、省政务局绩效评估要求，无通报。</p>	<p>并确保系统正常使用；同时为省、市、县三级用户提供技术支持，更新必要的规划计划项目数据，并协助业务处室开展系统数据处理。服务期内为厅用友软件（新政府会计准则的财务管理软件）提供系统许可使用和必要的技术支持，并维护软件的正常运行。服务期内按用户要求开展系统运维及小型升级，并确保系统正常使用；同时为用户提供技术支持，并协助开展系统数据处理相关工作，助力相应业务管理工作顺利开展。服务期内提供用户技术支持，开展系统运维及小型升级，确保系统正常使用，实现相关职能部门对我省高速公路、国省干线公路建设项目进度全过程管控的信息化、在线化和远程化。：服务期内为用户提供技术支持，开展系统运维及小型升级，确保系统正常使用；配合业务处室开展数据对账、票据核销等处理工作，确保业务资金数据与财政记账准确无误。全年完成 152 次部省视频会议现场保障工作，视频会议正常率 100%，未发生重大会议事故。全年响应服务 1500 余次，服务满意度 95%以上。符合年度交通运输部、省政务局绩效评估要求，无通报。</p>
--	--	---

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	政务信息上报任务（网站建设及监测）	300 分	被省政府评为优秀单位	0.75	0.75	
			空白栏目数（网站建设及监测）	小于 3 个	0 个	0.75	0.75	
			系统市州应用率（应急管理）	100%	按合同规定期限开展服务	0.75	0.75	
			运维报告编制数量（应急管理）	≥ 12 份	全年度编制 13 份	0.75	0.75	
			使用单位数量（用友软件）	省厅及厅直共 19 家会计核算单位	已为省厅及厅直共 19 家会计核算单位通过软件使用及技术支持	0.75	0.75	
			正版化率（正版软件经费）	100%	100%	0.75	0.75	



		诉求处理量 (12328 热线省级服务中心运营服务(2023 年度))	70 万单	110 万单	0.75	0.75	
		服务时间(湖南交通运输政务监管及融合系统)	确保年度内服务时间充足	已确保充足的服务时间	0.75	0.75	
		维护系统(数据资源体系)	3 个	3 个	0.75	0.75	
		监管行为对接数量(互联网+监管数据对接运维服务)	≥20 万条	61 万条	0.75	0.75	
		参会人数(视频会议云平台租赁服务)	≥1 万人次	1 万人次	0.75	0.75	
		参会人数(视频会议运维)	≥1 万人次	3 万人次	0.75	0.75	
		会议次数(视频会议运维)	>150 次	150 次	0.75	0.75	
		上门运维次数 (厅机关办公终端运行维护服务)	≥1 千人次	1500 人次	0.75	0.75	
		交通政务办件数量(一卡通)	>9 万件	207357 件	0.5	0.5	
		交通卡发卡数量(一卡通密钥)	>=60 万张	63 万张	0.75	0.75	
		接入车辆数(网络货运平台)	>=60 万辆	70 万辆	0.75	0.75	
		接入驾驶员数(网络货运平台)	>=60 万人	70 万人	0.75	0.75	
		运单记录(一体化平台运维)	>100 万条	190 万条	0.75	0.75	
		系统运维报告(信用信息系统运维)	7 份	9 份	0.75	0.75	
		评价周期(信用信息系统运维)	每季度	每季度	0.75	0.75	
		报部数据(信用信息系统运维)	每月	每月	0.75	0.75	
		接入二类以上客运站数量	>100 个	129 个	0.5	0.5	
		采集报送客票数	>1500 万条	3500 万条	0.5	0.5	

		据					
		交通政务办件数量（一体化平台运维）	> 13 万件	34.5 万件	0.5	0.5	
		信息系统运维项目	30	30	0.5	0.5	
	质量指标	动态类栏目更新时限（网站建设及监测）	两周	两周内	0.75	0.75	
		文件类栏目更新时限（网站建设及监测）	六个月	六个月内	0.75	0.75	
		科学监管管控有效（湖南交通运输政务监管及融合系统）	建立适合使用及优化调整后的管控体系，确保政务监管科学有效。	已有效完成	0.75	0.75	
		日常业务运行（12328 热线省级服务中心运营服务（2023 年度））	全年度业务正常运营	完成全年度业务正常运营	0.75	0.75	
		云计算中心运行可靠性（云计算中心维护管理）	≥ 98%	99%	0.75	0.75	
		数据接入率（数据资源体系）	100%	100%	0.75	0.75	
		保障系统正常使用率（数据资源体系）	100%	100%	0.75	0.75	
		会议正常率（视频会议云平台租赁服务）	≥ 95%	100%	0.75	0.75	
		会议正常率（视频会议运维）	≥ 95%	100%	0.75	0.75	
		完成率（厅机关办公终端运行维护服务）	≥ 90%	95%	0.75	0.75	
		卡片密钥安全率（一卡通密钥）	100%	100%	0.75	0.75	
		满足部省要求	100%	100%	0.5	0.5	
		时效性（一体化平台运维）	100%	100%	0.75	0.75	

			运维质量（工改系统、农民工系统、农村建养系统、用友软件、公路进度、职称系统）	确保系统正常运行	服务期内系统运行正常	0.5	0.5	
			数据服务（工改系统、农民工系统、农村建养系统）	确保业务数据准确无误	严格按照相关要求确保数据准备无误，服务期内未出现数据错误	0.5	0.5	
			升级服务（公路进度、职称系统）	按业务处室要求完成小型升级，确保满足业务需求	服务期内按业务处室要求完成小型升级，满足业务需求	0.5	0.5	
			交易资金安全率	100.00%	100.00%	0.5	0.5	
		时效指标	人工维护成本（网站建设及监测）	2个人工	2个人工	0.5	0.5	
			服务时间（工改系统）	2023年7月~2024年6月	按合同规定期限开展服务	0.5	0.5	
			服务时间（农民工系统）	2023年9月~2024年8月	按合同规定期限开展服务	0.5	0.5	
			服务时间（农村建养系统）	2023年7月~2024年6月	按合同规定期限开展服务	0.5	0.5	
			服务时间（用友软件）	2023年7月~2024年6月	按合同规定期限开展服务	0.5	0.5	
			服务时间（公路进度）	2022年9月~2023年8月	按合同规定期限开展服务	0.5	0.5	
			服务时间（职称系统）	2022年9月~2023年8月	按合同规定期限开展服务	0.5	0.5	
			服务时间（应急管理）	2022年5月~2023年5月	按合同规定期限开展服务	0.5	0.5	
			故障响应时间（云计算中心维护管理）	1小时内	1小时内	0.75	0.75	

		维护工作持续时间（数据资源体系）	2023 年底	2023 年底	0.75	0.75	
		质保服务（湖南交通运输政务监管及融合系统）	如期提供质保服务，完成优化调整。	已有效完成	0.5	0.5	
		数据上报及时率（互联网+监管数据对接运维服务）	100%	100%	0.75	0.75	
		时效性（一卡通密钥）	100%	100%	0.75	0.75	
		时效性（一体化平台运维）	100%	100%	0.75	0.75	
		故障解决（工改系统、农民工系统、农村建养系统、用友软件、公路进度、职称系统）	一般问题 1 天内，重大问题 3 天内	服务期内及时响应并解决系统出现的问题	0.75	0.75	
		数据服务（工改系统、农民工系统、农村建养系统、职称系统）	按业务处室要求完成	服务期内严格按照处室要求完成数据服务工作	0.75	0.75	
		升级服务（公路进度）	按业务处室要求及时完成	服务期内严格按照处室要求及时完成升级服务	0.75	0.75	
		需求响应时间（应急管理）	≤ 3 天	严格按需求响应时间进行响应	0.75	0.75	
		回应民生关切（网站建设及监测）	5-7 个工作日	7 个工作日内	0.75	0.75	
		系统故障解决率（应急管理）	100%	故障解决率 100%	0.75	0.75	
	成本指标	完成投资（云计算中心维护管理）	183 万元	支付 139.72 万元，支付率 76.35%	0.75	0.75	
		完成投资（数据资源体系）	274.42 万元	完成支付	0.75	0.75	
		运维费用（互联网+监管数据对接运维服务）	20 万元	完成支付	0.75	0.75	

		项目尾款应付费 用（湖南交通运 输政务监管及融 合系统）	19.598 万元	已完成支付	0.75	0.75	
		服务费（工改系 统）	30 万元	合同签订价 29.5 万元	0.75	0.6	
		服务费（农民工 系统）	25 万元	合同签订价 24.55 万元	0.75	0.7	
		服务费（农村建 养系统）	19.8 万元	合同签订价 19.8 万元	0.75	0.75	
		服务费（用友软 件）	9 万元	合同签订价 9 万元	0.75	0.75	
		服务费（公路进 度）	8 万元	合同签订价 8 万元	0.75	0.75	
		服务费（职称系 统）	2 万元	合同签订价 2 万元	0.75	0.75	
效益指 标（30 分）	经济效 益	高效、全面、精 准（湖南交通运 输政务监管及融 合系统）	确保政务监 管及融合系 统高效、全 面、精准	已完成	1	1	
		审批成本和管理 成本	降低	降低	2	2	
		实现项目目标 （农村建养系 统）	确保系统正 常运行，促 进全省全面 完成农村公 路建设任务	服务期内系 统正常运行， 利用信息化 手段促进了 全省全面完 成农村公路 建设任务	1	1	
		实现项目目标 （公路进度）	确保系统正 常运行，实 现对公路建 设项目进度 全过程管控 的信息化、 在线化和远 程化	服务期内系 统正常运行， 利用信息化 手段实现 了对公路建 设项目进度 全过程管控 的信息化、 在线化和远 程化	2	2	
		实现项目目标 （职称系统）	确保系统正 常运行，确 保业务资金 数据与财政 记账准确无 误	服务期内系 统正常运行， 业务资金数 据与财政记 账准确无误	1	1	

		内控标准化管理系统重点督办事项办结率（湖南交通运输政务监管及融合系统）	≥ 96%	99%	2	2	
	社会效益指标	用户覆盖面（工改系统、农民工系统、农村建养系统）	省、市、县三级	系统使用用户已覆盖省市县三级	2	2	
		用户覆盖面（公路进度、职称系统）	全省	系统使用用户已覆盖全省	1	1	
		农民工权益（农民工系统）	维护农民工权益，有效解决拖欠农民工工资问题	维护农民工权益，有效解决拖欠农民工工资问题	1	1	
		完成农村公路建设目标任务（农村建养系统）	服务乡村振兴战略	通过系统有效致力于服务乡村振兴战略	1	1	
		企业诚信履约意识（信用信息系统运维）	提升	提升	2	2	
		生态效益指标	生态环境（12328热线省级服务中心运营服务（2023年度））	不影响生态环境	未影响生态环境	2	2
	生态环境影响（农村建养系统）		不破坏生态环境	未破坏生态环境	1	1	
	明显提升（工改系统）		通过规范的审查活动，倒逼公路设计文件的编制水平提高	通过规范设计文件审查流程，提高公路设计文件编制水平，节约打印资源	1	1	
	明显提升（农民工系统）		农民工实名制等信息采集效率、准确性明显提升	运用信息化手段提升了农民工实名制等信息采集效率、准确性	2	2	
	可持续影响指标						

			通过对项目进度的实时掌握，提升公路建设项目进度管控能力	通过系统对项目的进度实时掌握，有效提升了公路建设项目进度管控能力	1	1			
			系统维护后功能使用时间（数据资源体系）	2023年	2023年	1	1		
			明显缩短及节约（工改系统）	促进审批周期缩短，审批成本降低	通过线上审批流程，减少了企业来回重复申请的流程时间和打印资源，有效缩短了审批周期和成本	1	1		
			明显提高（农民工系统）	实时推送、实时提醒	通过系统实时推送、实时提醒	1	1		
			用工管理规范化（农民工系统）	促进建设项目农民工用工管理规范化	通过系统规范了农民工用工管理的规范化	1	1		
			可持续发展（农村建养系统）	促进农村公路可持续发展	通过信息化手段促进农村公路可持续发展	1	1		
			连续无故障运行（用友系统）	连续无故障运行时间不低于180天	服务期内未出现故障	1	1		
			明显提高（公路进度）	提升公路建设项目的质量安全管理水平	通过信息化手段提升公路建设项目的质量安全管理水平	1	1		
		满意度 指标(10 分)	社会公益或服务对象 满意度 指标	云中心用户满意度好评率	≥98%	98%	1	1	
				满意度（视频会议运维）	≥95%	95%	0.5	0.5	
				满意度（厅机关办公终端运行维护服务）	≥95%	95%	1	1	
				满意度（一体化	100%	100%	1	1	

		平台运维)					
服务对象满意度指标	用户使用满意程度(湖南交通运输政务监管及融合系统)	基本满意	基本满意	1	1		
	回访评价满意度(12328热线省级服务中心运营服务(2023年度))	95%	98%	1	1		
	满意程度(工改系统、农民工系统、农村建养系统、用友软件、公路进度、职称系统)	基本满意	服务期内未出现相关投诉记录	1	1		
	用户满意度(应急管理)	≥90	服务期内未出现相关投诉记录	1	1		
	服务满意度(网站建设及监测)	98%	100%	0.5	0.5		
	评价部门(信用信息系统运维)	大于95%	服务期内未出现相关投诉记录	1	1		
	参评企业(信用信息系统运维)	大于95%	服务期内未出现相关投诉记录	0.5	0.5		
	政务办件满意度	>99%	99.50%	0.5	0.5		
总分				90	89.8		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金...各一张表。

填表人：司马安琪 填报日期：2024年4月1日 联系电话：88770115 单位负责人签字：



## 附件 3-2:

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省交通运输厅科技信息中心			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	800.72	809.01	612.72	10	75.73%	7.57	
	其中:当年财政拨款	800.72	800.72	604.43	9	75.49%	6.57	
	上年结转资金							
其他资金		8.29	8.29	1	100%	1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>完成工会日常工作、会员福利、活动组织、兴趣小组活动开展等。完成 2022 攻防演练尾款支付、完成省政务云系统等保测评、完成安全运维采购任务。完成网络线路租赁采购任务。提供相关法律、政策问题解答及法律风险提示,为中心信息化项目建设管理及日常事务管理提供法律顾问咨询服务,确保中心相关工作合法、合规。为交通运输信息化项目提供评审服务,包括但不限于信息化项目相关技术方案(或项目验收资料)的规范性及符合性审查、评审会议准备、会务组织、专家意见落实情况审核及送签、出具咨询报告等。包括但不限于在对湖南省交通运输厅信息化建设现状开展调查、梳理,对存在的问题进行诊断、分析的基础上,提出我省交通运输信息化发展思路,编制《湖南省交通运输行业数字化转型发展实施方案》,并配合方案汇报、评审及后续修改完善。开展数字交通综合信息平台工程可行性研究,编制工可报告,配合审查审批相关工作。响应国家软件正版化要求,软件正版化率 100%。圆满完成交通运输部“应急值班规范年”工作任务。完成工会日常工作、会员福利、活动组织、兴趣小组活动开展等。</p>			<p>履行工会工作职责,服务好中心工作。确保厅机关与云计算中心网络安全,全年不发生重大网络安全事故。保障厅机关、云计算中心联通至互联网、保障视频会议网络通信正常、保障部省数据上报业务网络通信正常、保障短信发送业务通信正常。服务期内提供了相关法律、政策问题解答及法律风险提示,为中心信息化项目建设管理及日常事务管理提供法律顾问咨询服务,确保中心相关工作合法、合规。为交通运输信息化项目提供评审服务 4 次,完成相应项目验收资料的规范性及符合性审查、评审会议准备、会务组织、专家意见落实情况审核及送签、出具咨询报告等。完成方案编制,并通过厅党组审议。开展数字交通综合信息平台工程可行性研究,完成工可报告整体编制,并报厅审批中。省厅软件正版化率 100%,2023 年完成国家版权局对省厅的正版化检查工作。圆满完成交通运输部“应急值班规范年”工作任务。履行工会工作职责,服务好中心工作。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	租赁线路数量(网络通讯费)	≥ 32 条	32 条	0.5	0.5	

分)	等保测评系统数 (网络安全)	8个	4个	0.5	0	1. 根据部统一安排,停用“湖南湖南道路客运数据上报系统”,无需开展等保测评。 2. 公安部门调整等保测评周期,从自然年调整为上年10月1日至当年9月30日,原计划23年开展等保测评的3个系统(湖南省交通运输厅云计算中心、湖南省交通运输厅办公云平台、湖南省交通运输12328电话管理),上次测评时间为2022年12月,故2023年未安排测评。计划2024年统一开展测评工作。
	正版化率(特殊信息化)	100%	100%	1	1	
	正版化率(信创项目杀毒软件)	100%	100%	1	1	
	向部省报送值班信息期数(值班值守)	≥150期	179件	0.5	0.5	
	值班文件流转件数(值班值守)	≥260件	398件	0.5	0.5	
	部省值班工作通报不合格率(值班值守)	≤5%	0	0.5	0.5	
	服务时间项目咨询费(法律顾问)	2023年1月~2024年7月	合同约定服务期:2022年8月~2023年8月	0.5	0.5	
	服务时间(信息化评审咨询服务)	2023年1月~2023年12月	合同约定服务期:2022年8月~2023年8月(或累计合同费用达到20	1	1	

				万)			
		服务时间项目咨询费(数字化转型实施方案编制)	暂定三个月(具体履行期限自方案通过省厅审定认可)	2023年4月通过厅党组审议	1	1	
		提交信息平台、云控平台工可报告电子档	1份	1份	0.5	0.5	
		保障人数(中心耗材及办公设备购置)	40人	40人	0.5	0.5	
		理论专题学习(党建工作经费)	10次	10次	0.5	0.5	
		创新主题党日活动(党建工作经费)	2次红色主题教育	3次	1	1	
		党员教育培训(党建工作经费)	1次	2次	1	1	
		志愿服务(文明创建及平安单位)	3次及以上	4次	0.5	0.5	
		消防培训(文明创建及平安单位)	1次	2次	0.5	0.5	
		文体小组(文明创建及平安单位)	5个及以上	5个	1	1	
		安全生产检查(文明创建及平安单位)	4次及以上	4次	1	1	
		网络安全检查(文明创建及平安单位)	12次及以上	12次	1	1	
		文明倡议(文明创建及平安单位)	3个及以上	3个	0.5	0.5	
		工会文体活动次数(工会工作经费)	2次及以上	2次	1	1	
		节日生日慰问人数(工会工作经费)	33	33	0.5	0.5	
		开展疗养活动人数(工会工作经费)	2	2	1	1	
		困难职工帮扶人数(工会工作经费)	2	2	1	1	

		参加上级工会活动次数（工会工作经费）	1	1	0.5	0.5	
		工会积极分子表彰人数（工会工作经费）	6	6	0.5	0.5	
		提交路网监测和联网收费云实施方案电子档	1份	0	1	0	项目取消
	质量指标	网络连通率（网络通讯费）	100%	100%	1	1	
		网络攻击拦截率（网络安全）	99%	99.9%	1	1	
		审查质量（项目咨询费（法律顾问））	符合相关法律、法规规定	服务期内严格按照相关法律、法规审查合同	0.5	0.5	
		完成质量（项目咨询费（信息化评审咨询服务、数字化转型实施方案编制））	按相关标准、规范完成	完成	0.5	0.5	
		工可文本质量（项目咨询费（数字交通综合信息平台））	符合工可编制相关要求	符合工可编制相关要求	0.5	0.5	
		工可内容质量（项目咨询费（数字交通综合信息平台））	满足湖南省交通运输相关业务需求，通过专家评审及上级批复	满足湖南省交通运输相关业务需求，通过专家内部评审	0.5	0.5	
		正版化率（特殊信息化）	100%	100%	1	1	
		软件正版化率（信创项目杀毒软件）	100%	100%	1	1	
		支部标准化建设（党建工作经费）	合格及以上	优秀及合格	0.5	0.5	
		主题党日活动（党建工作经费）	1次推介	1次	1	1	
		优秀党员（党建工作经费）	5人	9人	0.5	0.5	
		安全生产（文明创建及平安单位）	无事故	平安优秀单位	0.5	0.5	
		内外环境（文明创建及平安单位）	内洁外美	整洁	1	1	

		学习型机关（文明创建及平安单位）	优秀	优秀	1	1	
		文明单位复查（文明创建及平安单位）	合格及以上	合格	1	1	
		职工文体活动参与率（工会工作经费）	100%	100%	0.5	0.5	
		职工宣传活动参与率（工会工作经费）	100%	100%	1	1	
		职工其他活动参与（工会工作经费）	100%	100%	0.5	0.5	
		工会收入、支出活动规范行（工会工作经费）	100%	100%	0.5	0.5	
	时效指标	安全事件响应时间（网络安全）	1小时内	1小时内	1	1	
		安全漏洞处置时效（网络安全）	5个工作日内	5个工作日内	0.5	0.5	
		突发事件处置时间（值班值守）	30分钟内	30分钟内	1	1	
		合同审查（项目咨询费（法律顾问））	24小时内出具审查意见	基本上均在规定时间内出具审查意见	0.5	0.5	
		其他审查（项目咨询费（法律顾问））	根据具体事项时限要求完成	按规矩时间内完成	0.5	0.5	
		完成时间（项目咨询费（信息化评审咨询服务））	规定的时间内完成	在规定时间内提供咨询服务	1	1	
		完成时间（项目咨询费（数字化转型实施方案编制））	规定的时间内完成方案编制	在合同规定时间内完成方案编制，并通过省厅审定	1	1	
		完成时间（项目咨询费（数字交通综合信息平台））	合同签订后2个月内完成工可编制	完成初稿编制	1	1	

			总工期（项目咨询费（数字交通综合信息平台）	合同签订至工可批复不超过6个月	应上级领导要求，编制工作中途暂停，经上级领导审议后重新启动编制工作。	1	1		
			工会活动开展时间（工会工作经费）	全年	全年	1	1		
		成本指标	完成投资（网络通讯费）	131.38万元	121.45万元	1	1		
			完成投资（网络安全）	176万元	121.89万元	1	1		
			信息化项目验收咨询	4.88万元/次	4.76万元/次	1	1		
			服务费（项目咨询费（法律顾问）	10万元	合同签订价为10万元，支付10万元	1	1		
			服务费项目咨询费（数字化转型实施方案编制）	19万元	合同签订价为19万元，支付10.71万元	1	1		
			服务费项目咨询费（数字交通综合信息平台）	35万元	合同签订价为34.8万元，支付20.88万元	1	1		
			工会经费支出金额（工会工作经费）	26万元	26万元	1	1		
		效益指标（30分）	经济效益指标	实现工可研究目标（项目咨询费（数字交通综合信息平台）	对项目的必要性、可行性及技术方案等进行充分论证分析，作为后续初步设计的依据	严格按照研究目标编制工可	2	2	
				工会经费收入（工会工作经费）	26万	26万元	2	2	
				工会经费人均支出水平（工会工作经费）	0.8万	0.8万元	2	2	

			实现项目目标（项目咨询费(数字交通综合信息平台)	确保提出的项目建设方案能有效实现项目目标,发挥项目社会效益	从确保提出的项目建设方案能有效实现项目目标、发挥项目社会效益的角度出发编制工可	2	2	
	社会效益指标	办公效能（中心耗材及办公设备购置）	有提升	提升		2	2	
		职工入会率（工会工作经费）	100%	100%		3	3	
		困难职工帮扶率（工会工作经费）	100%	100%		3	3	
		职工书屋藏书量（工会工作经费）	300册	300册		3	3	
		职工归属感（工会工作经费）	满意	满意		3	3	
	生态效益指标	生态环境影响（项目咨询费(数字交通综合信息平台)	不破坏生态环境	未破坏生态环境		3	3	
	可持续影响指标	省高速联网收费拆账、综合路网运行监测	有效支撑我省高速联网收费拆账、综合路网运行监测等相关需求,确保服务安全可靠,保障应用系统稳定运行,满足未来五年内我省交通运输大数据应用需求,并能弹性扩容,为未来升级和迭代打下良好基础	未完成		2	0	项目取消

满意度 指标 (10 分)		提升工作效率 (项目咨询费(数字交通综合信息平台))	通过项目建设,以信息化手段有效提升相关业务管理工作效率	以该工可方案为基础开展相关信息化建设,能有效提升相关业务管理工作效率	3	3	
	社会公益或服务对象满意度指标	视频会议满意度好评率(网络通讯费)	≥98%	99%	2	2	
		云中心用户满意度好评率(网络安全)	≥98%	99%	2	2	
		满意程度(项目咨询费(法律顾问、信息化评审咨询服务、数字化转型实施方案编制、数字交通综合信息平台))	基本满意		服务期内,提供了较为满意的服务	2	2
	服务对象满意度指标	工作人员满意度(中心耗材及办公设备购置)	大于95%	100%	2	2	
		职工满意度(工会工作经费)	90%	90%	2	2	
	总分					90	86.5

备注: 一个一级项目支出一张表。如, 业务工作经费, 运行维护经费, 其他事业发展资金...各一张表。

填表人: 司马安琪 填报日期: 2024年4月1日 联系电话: 88770115 单位负责人签字:



## 附件 3-3:

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级专项资金							
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省交通运输厅科技信息中心			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		1243.94	1181.94	1180.9	10	99.91%	9.99
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金		1243.94	1181.94	1180.9	10	99.91%	9.99
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>湖南省治超联网管理信息系统-云网专线建设及链路租赁项目,以租赁方式打造全省治超联网云专线网络。保障全省“两客”车辆智能终端设备和“两客一危”智能监管平台稳定运行,可靠监测行车风险,有效落实监管闭环,降低交通事故发生概率。质保期运维:对系统运行状态检查和监控,及时处理问题,确保系统正常运行。</p> <p>交通运输安全生产监管监察信息平台:完成重点危险岩土边坡安全管理与服务标段建设内容,通过系统完工验收;全面推进各标段建设、部署、培训及试运行等相关工作;通过交工验收。</p> <p>湖南省公路水路安全畅通与应急处置系统试点工程:完成项目尾款支付。湖南交通遥感管理系统项目变更部分完成交工验收,系统整体进入正式运行阶段。维修并扩充交通运输厅指挥大楼十一楼指挥中心功能,升级为省交通运输厅综合交通指挥中心;交通运输指挥大楼二楼视频会议室、大会议室维修及功能升级。</p>			<p>湖南省治超联网管理信息系统-云网专线建设及链路租赁项目,已按合同约定完成全省14个市(州)共计613条线路建设,项目已于2022年12月2日通过了项目验收。自验收合格之日起,按季度支付线路租赁费。保障全省“两客”车辆智能终端设备和“两客一危”智能监管平台稳定运行,可靠监测行车风险,有效落实监管闭环,降低交通事故发生概率,未发生重特大安全事故。质保期运维:对系统运行状态检查和监控,及时处理问题,确保系统正常运行。系统持续优化:对系统应用数据分析和信令数据处理持续优化。系统安全测试及修复工作。交通运输安全生产监管监察信息平台:完成了重点危险岩土边坡安全管理与服务标段建设,并通过完工验收专家评审;分两批完成应用系统长沙、全省培训及试运行等相关工作,并通过交工验收。湖南省公路水路安全畅通与应急处置系统试点工程:完成项目尾款支付。湖南交通遥感管理系统项目变更部分完成交工验收,系统整体进入正式运行阶段。已完成交工验收,竣工验收资料完善中。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)	数量指标	完成应用子系统试运行及交工验收(安全生产监督监察)	完成6个应用子系统试运行及交工验收	完成6个应用子系统试运行及交工验收	3	3	
		完成子项目建设内容(安全生产监督监察)	完成1个子项目建设内容	完成边坡子项目建设内容	2	2	
		维护软件系统(湖南省“两客”车辆智能监管平台、湖南省“危货”车辆智能监管平台)	1个	1个	3	3	
		维护车载设备(湖南省“两客”车辆智能监管平台、湖南省“危货”车辆智能监管平台)	16147套	16147套	3	3	
		质保期运维工作(湖南省交通旅游大数据服务试点工程)	9个月	12个月	2	2	
		以租赁方式打造全省治超联网云专线网络(湖南省治超联网管理信息系统)	完成全省14个市(州)共计613条线路建设	完成全省14个市(州)共计613条线路建设	2	2	
	质量指标	通过专家验收(安全生产监督监察)	通过应用系统交工验收,完成边坡标段验收	按计划完成	2	2	
		通过专家验收(湖南省治超联网管理信息系统)	通过第三方验收检测,并完成交工验收	按计划完成	2	2	
		系统修复(湖南省交通旅游大数据服务试点工程)	100%	100%	2	2	
		系统持续优化(湖南省交通旅游大数据服务试点工程)	100%	100%	2	0	
		系统安全(湖南省交通旅游大数据服务试点工程)	100%	100%	2	2	

		数据接入率（湖南省“两客”车辆智能监管平台、湖南省“危货”车辆智能监管平台）	100%	100%	2	2	
		保障系统正常使用率（湖南省“两客”车辆智能监管平台、湖南省“危货”车辆智能监管平台）	100%	100%	2	2	
		完成交工验收（湖南交通遥感管理系统项目）	完成交工验收	已完成	2	2	
	时效指标	试运行问题解决周期（安全生产监督监察）	一般问题3天内，重大问题2周内解决	按计划完成	2	2	
		维护工作持续时间（湖南省交通旅游大数据服务试点工程）	2023年全年	2023年全年	2	2	
		7*24小时（湖南省交通旅游大数据服务试点工程）	100%	100%	2	2	
		专线故障响应时间（湖南省治超联网管理信息系统）	提供7*24技术支持服务，响应时间小于20分钟，2小时内到达现场	按计划完成	2	2	
	成本指标	项目计量支付（安全生产监督监察）	完成项目计量支付190.15万元	按计划完成	2	2	
		完成尾款支付（湖南省公路水路安全畅通与应急处置系统试点工程）	完成项目尾款103.25万元支付	按计划完成	2	2	
		完成投资（湖南省“两客”车辆智能监管平台）	44.29	按计划完成	3	3	

		完成投资（湖南省交通旅游大数据服务试点工程）	238.49	按计划完成		2	2	
		完成投资（湖南省“危货”车辆智能监管平台）	34.06	按计划完成		2	2	
效益指标（30分）	经济效益指标	完成建设目标任务（安全生产监督监察）	完成应用系统试运行工作，完成边坡系统开发建设内容	基本完成		6	6	
	社会效益指标	行车安全（湖南省“两客”车辆智能监管平台、湖南省“危货”车辆智能监管平台）	不发生重特大安全事故	未发生重特大安全事故		6	6	
		辅助管理部门决策（湖南省交通旅游大数据服务试点工程）	100%	100%		6	6	
	生态效益指标	生态环境（安全生产监督监察）	不破坏生态环境	未破坏生态环境		6	6	
		生态环境影响（湖南省治超联网管理信息系统）	不破坏生态环境	未破坏生态环境		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用户满意程度（安全生产监督监察）	基本满意	按计划完成		4	4
用户满意程度（湖南省治超联网管理信息系统）			基本满意	按计划完成		3	3	
市州用户满意度（湖南省交通旅游大数据服务试点工程）			100%	100%		3	3	
总分						90	88	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金...各一张表。

填表人：司马安琪 填报日期：2024年4月1日 联系电话：88770115 单位负责人签字：

## 附件 3-4:

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展基金							
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省交通运输厅科技信息中心			
项目资金(万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	494.76	494.76	369.53	10	74.69%	7.47	
	其中:当年财政拨款	494.76	494.76	369.53	10	74.69%	7.47	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“以奖代补”考核业务支撑系统要求,对湖南省农村公路建设和养护管理系统进行系统升级。开发完成满足业务部门需求的软件系统。形成真实准确的货运源头基础数据,核准重点区域地面货运源头变化状况,为道路精细化管理和养护科学决策提供支持。湖南省12328热线运行体系(省厅端)完善升级:保障全省12328热线服务体系正常运行。完成大件运输许可申请电子地图功能模块的开发,集成进入一网通办平台。完成短信平台建设。办公云优化升级:确保国产化适配后系统稳定运行。			按照“以奖代补”考核业务支撑系统要求,已完成对湖南省农村公路建设和养护管理系统进行系统升级。已完成软件开发并运行。3.形成真实准确的货运源头基础数据,核准重点区域地面货运源头变化状况,为道路精细化管理和养护科学决策提供支持。湖南省12328热线运行体系(省厅端)完善升级:全省12328热线服务体系全年正常运行。完成大件运输许可申请电子地图功能模块的开发,集成进入一网通办平台。短信平台运转。办公云优化升级:全年系统稳定运行,无重大事故。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	诉求处理量湖南省12328热线运行体系(省厅端)完善升级	70万单	110万单	3	3	
			日常运行(湖南省12328热线运行体系(省厅端)完善升级)	系统全年度正常运行	完成系统全年度正常运行	2	2	
			处理用户疑问(办公云优化升级)	100个以上	2077个	2	2	
			支撑大件办件(大件运输电子地图)	>13万	18万	2	2	

		实施工期（农村公路建设和养护管理系统升级）	3个月	按要求完成	2	2	
		试运行期（农村公路建设和养护管理系统升级）	3个月	按要求完成	2	2	
		开发智能分析算法（遥感+货车大数据货运治超）	1套	1套	2	2	
		遥感核查重点关注区域（遥感+货车大数据货运治超）	>=9000平方公里	9000平方公里	2	2	
		遥感核查专题图（遥感+货车大数据货运治超）	>=1000	遥感核查治超点位 1169点	2	2	
		覆盖市州（农村公路建设市场信用信息子系统）	14个	14个	2	2	
		年大件运输许可数量	许可数量>12万件	15.6万件	2	2	
		评价次数（农村公路建设市场信用信息子系统）	2次	每年评价2次	2	2	
	质量指标	系统运行正常（办公云优化升级）	重大事故小于<=3次	0次	2	2	
		系统开发质量（农村公路建设和养护管理系统升级）	符合实施方案要求，通过系统测评及专家验收	严格按照方案进行开发，于2023年5月通过第三方测评及专家验收	3	2	
		云量控制（遥感+货车大数据货运治超）	单景云量<10%，重点区域<5%	单景云量<10%，重点区域<5%	2	2	
		考评科学、管控有效	建立真抓实干督查激励的管控体系、考评算法，确保考评数据安全、公平公正	已建立	2	2	
		影像质量（遥感+货车大数据货运治超）	没有断带，没有明显噪音，误差小于两个像素	没有断带，没有明显噪音，误差小于两个像素	2	2	

				个像元				
	时效指标	故障解决（农村公路建设和养护管理系统升级）	试运行期内，一般问题1天内、重大问题3天内解决；试运行期后纳入系统整体运维管理	试运行期内按要求解决系统出现的问题	2	2		
		上线时间（湖南交通内控标准化管理系统真抓实干模块）	如期完成模块上线，并实现真抓实干任务录入、管控及真抓实干年度考核	完成	3	3		
		人工开发成本（办公云优化升级）	4个人工	现场3人，远程1人	3	3		
	成本指标	建设费用（湖南交通内控标准化管理系统真抓实干模块）	不超过预算费用（79.76万元）	74.86万元	3	3		
		开发费（农村公路建设和养护管理系统升级）	45万元	中标价43.98万元	3	3		
		完成建设目标任务（农村公路建设和养护管理系统升级）	全面完成项目建设任务，满足我省农村公路综合业务管理和“以奖代补”考核需要	按要求完成相应建设任务，实现了我省农村公路综合业务管理和“以奖代补”考核需要	3	3		
效益指标（30分）	经济效益指标	养护成本（遥感+货车大数据货运治超）	辅助规划重点防治区域和安排路面执法，减小路损概率，降低养护成本	项目成果可辅助路面执法，降低养护成本。12月召开的验收会专家、市州治超办负责人均对项目成果进行	3	3		

					了高度肯定。			
			节省人力、完成目标（湖南交通内控标准化管理系统真抓实干模块）	确保模块建成使用后，减少纸质文件报送，减少公文传输流程，降低管理成本	完成	3	3	
	社会效益指标		实现交叉审核（农村公路建设和养护管理系统升级）	实现各级交通运输主管部门和财政部门的数据共享和交叉审核	实现了相关部门的数据共享和交叉审核	3	3	
			货运源头数据校正（遥感+货车大数据货运治超）	生成重点货运源头单位遥感核查报告、遥感分布专题图、遥感专题细节图，形成真实准确的货运源头基础数据	项目成果包括重点货运源头单位遥感核查报告、遥感分布专题图、遥感专题细节图，已辅助养护部门校正货运源头数据。	3	3	
			道路货运效率（遥感+货车大数据货运治超）	生成货运通道大数据分析报告、路网货运热力图、动态变化图，支撑科学有效的货运监管巡查	项目成果包括货运通道大数据分析报告、路网货运热力图、动态变化图，可辅助养护部门科学监管巡查	3	3	
			从业环境（农村公路建设市场信用信息子系统）	持续好转	持续好转	2	2	



	生态效益指标	生态环境（湖南省12328热线运行体系（省厅端）完善升级）	不影响生态环境	未影响生态环境	2	2		
		生态环境影响（农村公路建设和养护管理系统升级）	不破坏生态环境	未破坏生态环境	2	2		
	可持续影响指标	平台运行可靠性（短信平台第二期）	≥99%	该项目因具体需求取消故未执行	2	0		
		提升工作效率（农村公路建设和养护管理系统升级）	有效提升农村公路建设管理工作效率	通过信息化手段对农村公路建设进行管理，有效提升工作效率	2	2		
		促进治理能力现代化（湖南交通内控标准化管理系统真抓实干模块）	完善运用信息化手段，加强对真抓实干督查激励考核的流程优化、负担减轻、公平公正，充分发挥真抓实干督查激励“指挥棒”作用	完成	2	2		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	回访评价满意度（湖南省12328热线运行体系（省厅端）完善升级）	95%以上	98%	2	2	
			满意度（湖南交通内控标准化管理系统真抓实干模块）	基本满意	基本满意	2	2	
			满意度（办公云优化升级）	>90%	98%	2	2	
			满意程度（农村公路建设和养护管理系统升级）	基本满意	基本满意	2	2	
			满意度（农村公路建设市场信用信息子系统）	95%以上	未出现投诉现象	2	2	
总分					90	87		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金...各一张表。

填表人：司马安琪 填报日期：2024年4月1日 联系电话：88770115 单位负责人签字：