

衡阳市交通运输信息中心
部门整体支出绩效自评报告
(2024 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2025 年 2 月 17 日

衡阳市交通运输信息中心 部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一) 负责拟订全市交通运输信息化建设总体规划、年度计划，并组织实施。

(二) 参与重大交通运输信息化建设项目立项、设计方案审查，并承担相关建设任务；参与全市交通运输信息化建设项目的检查验收工作。

(三) 负责全市交通运输行业信息化数据资源库的规划、建设和管理；承担市交通运输局网站的信息征集、发布工作。

(四) 负责局机关网络机房设备、机关网络主干设备及各部门的主节点及外围设备的运行、维护和管理；负责局域网的建设、维护和管理。

(五) 承担全市 12328 交通运输服务监督电话热线的运行、维护和管理。

(六) 负责全市交通运输信息化技术推广、交流工作。

(七) 完成市交通运输局交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

一般公共预算用于基本支出 105.74 万元，其中用于工资福利支出 98.08 万元，用于商品服务支出 7.66 万元。

社会保障和就业支出 13.93 万元，卫生健康支出 9.83 万元，交通运输支出 92.64 万元，住房保障支出 7.86 万元。

(二) 项目支出情况

项目支出 18.52 万，其中：TOCC 项目工作经费 9.97 万元，12328 系统建设经费 8.55 万元。

三、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

九、其他需要说明的情况

附件

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	7		7		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	10		0		9.97	
1、业务经费	10.00		0		9.97	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	7.91		7.91		17.64	
其中：办公经费	3.65		1.36		1.36	
水费、电费、差旅费	5.19		0		4.98	
会议费、培训费	0.38		0.21		0	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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						

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	衡阳市交通运输信息中心						
年度预算申请 (万元)	年初 预算 数 (万 元)	全年 预算 数 (万 元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	105.06	126.46	124.26	10	98.26%	9.83
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	一般公共 预算:	126.46			其中:基本 支出:	105.74	
	政府性基 金拨款:	0.00					
	纳入专户 管理的非 税收入拨 款:	0.00			项目支出:	18.52	
	其他资金	0.0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、加强党的政治建设，压实党建责任，把牢掌稳政治方向；</p> <p>2、积极对接省厅及市 12345 相关技术人员，实现 12328 热线稳定高效运行。</p> <p>3、加快推进 TOCC 建设，完善数据交换共享机制，推动大数据在综合交通运输各行业领域应用，实现交通运输信息资源有效整合、共享利用和开放应用。</p> <p>4、加强行业网络安全管理。</p> <p>5、完善科技创新和信息化运行环境。</p> <p>6、完成市交通运输局交办的其他任务。</p>			<p>1、加强党的政治建设，压实党建责任，把牢掌稳政治方向；</p> <p>2、积极对接省厅及市 12345 相关技术人员，实现 12328 热线稳定高效运行。</p> <p>3、加快推进 TOCC 建设，完善数据交换共享机制，推动大数据在综合交通运输各行业领域应用，实现交通运输信息资源有效整合、共享利用和开放应用。</p> <p>4、加强行业网络安全管理。</p> <p>5、完善科技创新和信息化运行环境。</p> <p>6、完成市交通运输局交办的其他任务。</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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	市 12328 交通运输服务监督电话热线维护率	95	95		5	5	
			局机关网络机房设备维护次数	12	12		5	5	
			开展全市交通运输信息化技术推广、交流工作次数	2	2		5	5	
		质量指标	数据安全优化整治工作完成率	100	100		15	15	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时			10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面加强网络安全监管	持续加强	持续加强		10	10	
			提高网络环境安全性	提高	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统内工作人员对本中心满意度	98	98		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	100		20	20	
	总分			99.83					