

西安市交通信息中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

西安市交通信息中心是依据《西安市机构编制委员会办公室关于同意成立西安市交通信息中心的复函》(市编办函〔2014〕22号)及《西安市交通运输局关于成立西安市交通信息中心的通知》(市交发〔2014〕118号)文件精神和要求,于2014年4月成立的县处级事业单位,经费来源为财政全额拨款。主要职责是:

1. 管理职责

(1)负责全市智能交通发展规划及智能交通标准规范的研究工作。

(2)负责全市综合交通数据平台、智能交通系统、中心网络平台、交通客服中心、交通门户网站、局机关办公网络和远程视频会议等系统的运行管理和维护。

(3)负责局系统内部信息资源的整合。包括对交通信息基础设施设备(网络)资源的整合、信息数据整合、人力资源整合和社会资源整合。

(4)负责监督、指导信息公司对交通客服中心的委托管理,对信息公司进行技术指导和运营监督。

(5)参与全市智能交通项目立项的技术审核、竣工验收,实施技术指导。

(6) 完成市局交办的其他交通信息化管理工作。

2. 建设职责

(1) 承担全市智能交通项目建议书、工程可行性研究、初步设计等前期工作。

(2) 承担全市综合交通数据平台、智能交通系统、中心网络平台、交通客服中心、交通门户网站和远程视频会议等系统的建设及升级改造工作。

(3) 承担全市交通运行状况的监测、预测、预警和评估工作，为日常交通行政管理、交通运行组织协调和交通应急处置提供技术及信息保障。

(4) 完成市局交办的其他交通信息化项目建设任务。

3. 服务职责

(1) 办好交通客服热线，为公众提供交通信息咨询、车辆维修救助、出租预约电召以及公路客票预订等服务；受理交通行业行政管理和公众服务方面的意见、建议及投诉。

(2) 承担全市综合交通信息数据的采集、加工、分析、维护及管理，为公众出行、政府决策和行业发展提供交通信息服务和支撑。

(3) 为交通行业投诉处理的督办、督查提供技术支持。

(4) 完成市局交办的其他交通信息化服务任务。

(二) 内设机构

内设办公室、项目管理科、信息服务科 3 个科室。

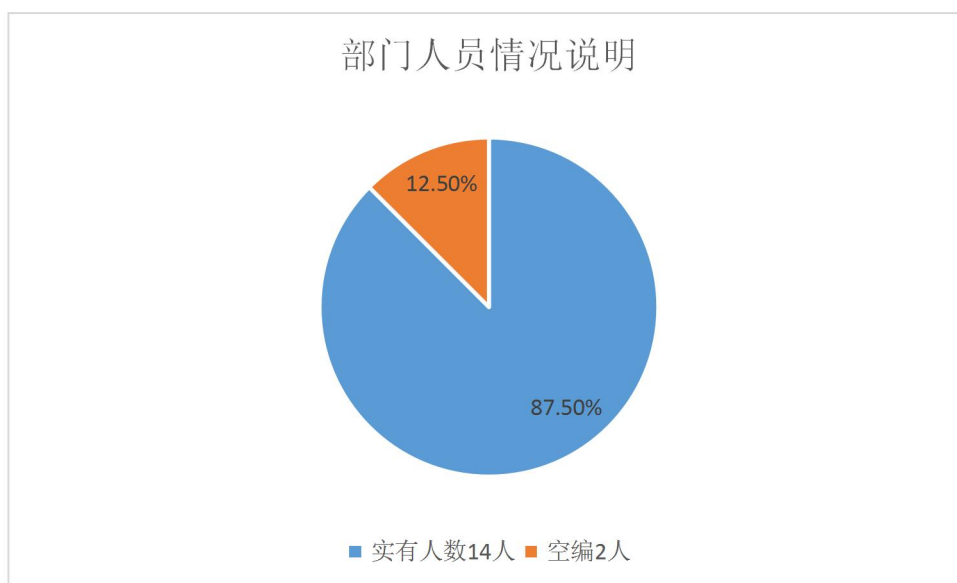
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市交通信息中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	672.92	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.52
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	46.44	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	2.74
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	716.10
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	719.37	本年支出合计	719.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	719.37	支出总计	719.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		719.37	672.92						46.44
205	教育支出	0.52	0.52						
20508	进修及培训	0.52	0.52						
2050803	培训支出	0.52	0.52						
210	卫生健康支出	2.74	2.74						
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74						
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74						
214	交通运输支出	716.10	669.66						46.44
21401	公路水路运输	716.10	669.66						46.44
2140109	交通运输信息化建设	716.10	669.66						46.44

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制单位：西安市交通信息中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		719.37	289.80	429.57			
205	教育支出	0.52	0.52				
20508	进修及培训	0.52	0.52				
2050803	培训支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	2.74	2.74				
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
214	交通运输支出	716.10	286.54	429.57			
21401	公路水路运输	716.10	286.54	429.57			
2140109	交通运输信息化建设	716.10	286.54	429.57			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	672.92	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.52	0.52		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	2.74	2.74		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	669.66	669.66		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	672.92	本年支出合计	672.92	672.92		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	672.92	支出总计	672.92	672.92		

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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：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
合计		672.92	289.80	383.12
205	教育支出	0.52	0.52	
20508	进修及培训	0.52	0.52	
2050803	培训支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	2.74	2.74	
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
214	交通运输支出	669.66	286.54	383.12
21401	公路水路运输	669.66	286.54	383.12
2140109	交通运输信息化建设	669.66	286.54	383.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		275.34	公用经费合计		14.46
301	工资福利支出	275.34	302	商品和服务支出	14.46
30101	基本工资	56.19	30201	办公费	5.10
30102	津贴补贴	52.36	30207	邮电费	0.68
30107	绩效工资	122.20	30216	培训费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	30217	公务接待费	0.27
30109	职业年金缴费	7.02	302226	劳务费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30227	委托业务费	5.94
30112	其他社会保障缴费	0.07	30228	工会经费	1.79
30113	住房公积金	14.85			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.41		0.41					0.52
决算数	0.27		0.27					0.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西安市交通信息中心

公开 09 表
金额单位：万元

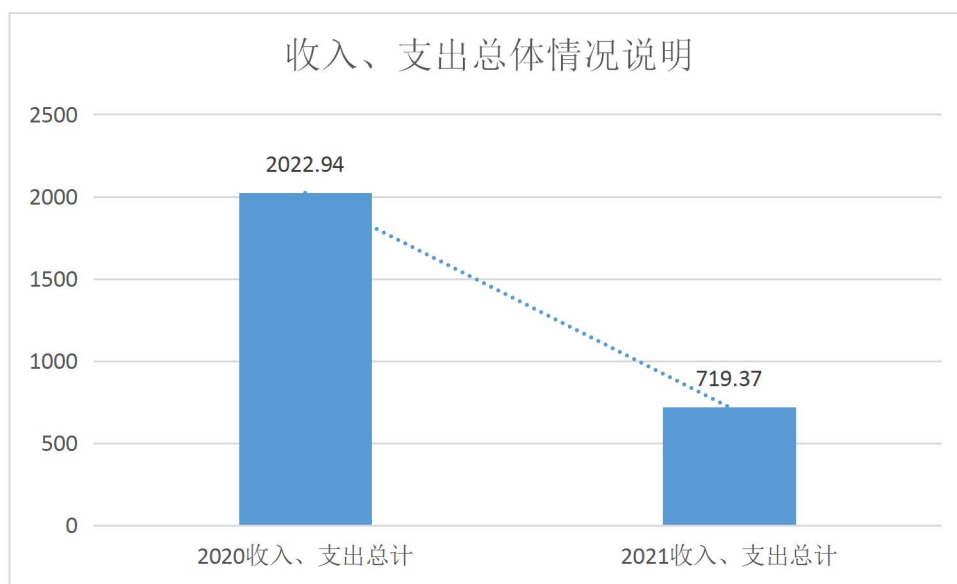
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

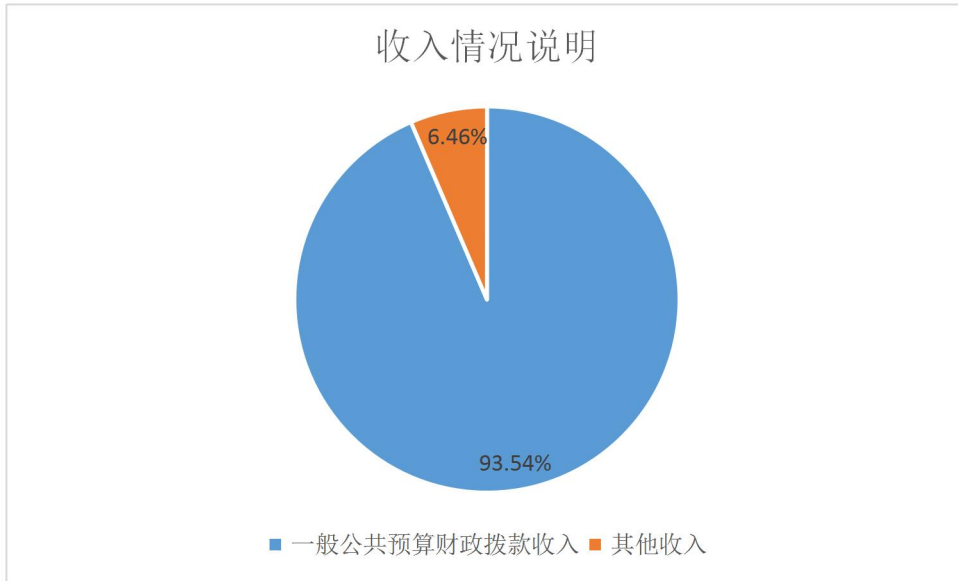
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均为 719.37 万元，与上年相比收、支总计减少 1303.57 万元，下降 64.44%。主要是 2020 年的《西安市综合交通信息服务平台》项目，已于当年全部完成，2021 年无支出。



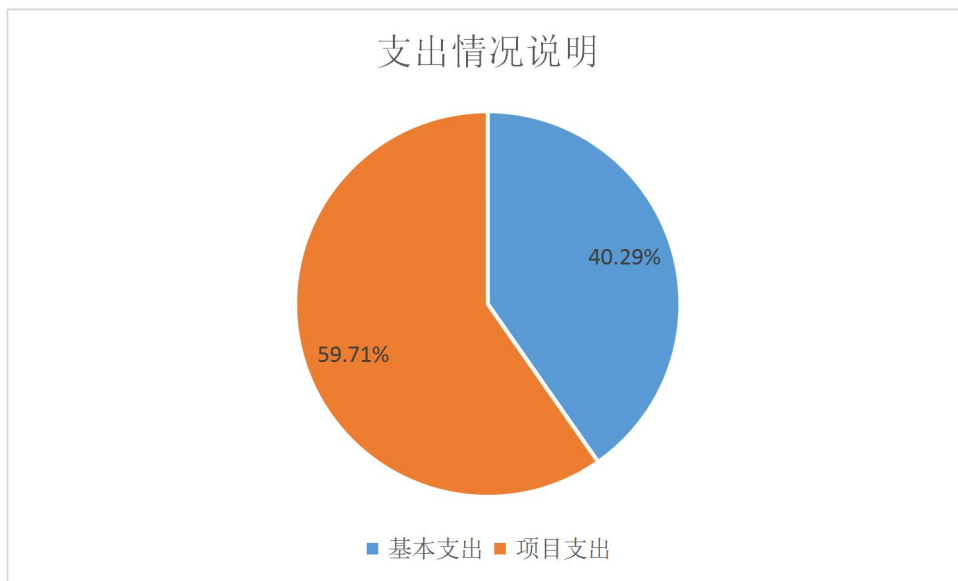
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 719.37 万元，其中：财政拨款收入 672.92 万元，占 93.54%；其他收入 46.44 万元，占 6.46%。



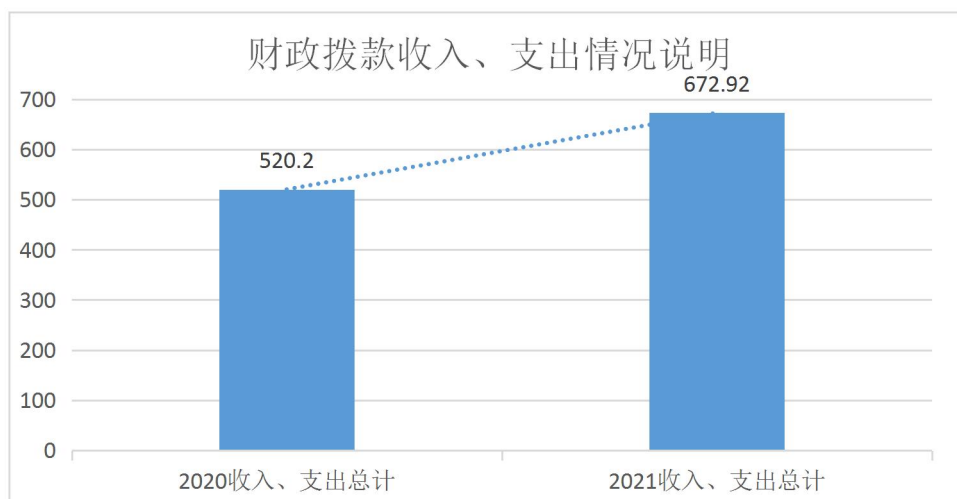
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 719.37 万元，其中：基本支出 289.80 万元，占 40.29%；项目支出 429.57 万元，占 59.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 672.92 万元，与上年相比收、支总计各增加 152.72 万元，增长 29.36%。主要原因是本年度增加了 2018 年至 2020 年度人员绩效工资增量。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 672.92 万元，支出决算 672.92 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 152.72 万元，增长 29.36%，主要原因是本年度增加了 2018 年至 2020 年度人员绩效工资增量。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.74 万元,支出决算为 2.74 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。

预算为 669.66 万元,支出决算为 669.66 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.80 万元,包括:人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 275.34 万元,主要包括基本工资 56.19 万元、津贴补贴 52.36 万元、绩效工资 122.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.04 万元、职业年金缴费 7.02 万元、职工基本医疗保险缴费 8.62 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 14.85 元。

(二) 公用经费 14.46 万元,主要包括:办公费 5.10 万元、邮电费 0.68 万元、培训费 0.52 万元、公务接待 0.27 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 5.94 万元、工会经费 1.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.41 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 65.85%。决算数小于预算数的主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情影响，减少公务接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位无公务车辆，本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.41 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 65.85%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情影响，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于会议接待购买茶叶及饮用水款，全年共接待 12 批次、96 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 274.12 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 274.12 万元。授予中小企业合同金额 248.94 万元，占政府采购支出总额的 90.81%，其中：授予小微企业合同金额 189.84 万元，占授予中小企业合同金额的 76.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 90.81%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定《西安市交通信息中心财政项目支出绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，加强预算支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组和预算项目支出绩效自评工作组，预算绩效管理工作由办公室牵头，项目管理科和信息服务科协助。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 383.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 383.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 383.12 万元。形成了 0 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映信息化运行维护等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了西安市交通信息中心日常办公的正常运转。加强政府采购预算和计划的编制与管理，严格按照政府采购规定实施采购，规范政府采购工作程序，及时办理政府采购项目计划申报和合同备案工作；按要求完成物业保洁保安等办公基本需求的政府采购，保证业务正常开展。为综合交通运行监测中心的持续推进，综合交通信息服务平台项目的实施建设提供了良好基础。

存在的问题及其原因：由于对项目实施技术难度预估不足，同物业、施工单位沟通效率不够高，导致部分项目没有按期实施，没有科学统筹和安排好时间节奏，在预算执行方面存在前压后赶的情况。

下一步改进措施：通过开展调查研究、查阅资料、广泛征求意见等方式，结合项目实际，科学规划项目执行进度；加强对预算执行人员开展有针对性的培训，通过多种渠道和形式的学

习,提升预算执行人员的业务素质,从而提升部门预算的执行力。

2.其他履职尽责专项业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。项目全年预算数323.12万元,执行数323.12万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,一是完成了《西安市交通信息中心机房运维》项目,对消防设备进行了更换和动力环境进行了改造。在此基础上,中心机房增加了多处漏水监测点及动力环境可视化界面,使中心能够及时掌握机房现在运行的状况,并对后期的建设整改需求有所了解。通过机房运维和等保测评的工作,中心机房的硬件设备得到了维护和更新,避免了老化带来的风险和安全问题。消防设备的更换使得机房的安全性更加得到保障。动力环境的改造则提高了机房的稳定性和可靠性,保证了机房设备的正常运行。这些改进措施的实施,使得中心机房的运行状态得到了进一步的提升,提高了中心机房的运行效率和服务质量。

二是完成了《西安市综合交通信息服务平台》项目互联网安全设备与存储扩容设备的采购及安装部署工作,保证了《西安市综合交通信息服务平台》的正常运行。三是完成了《“西安大交通发布”新媒体平台》日常维护、升级完善、账号认证、信息发布及等保测评等工作,保障了《“西安大交通发布”新媒体平台》的正常运营。四是每月完成了《西安市交通优化提升监测月报》和《西安市交通运输行业监测月报》月报编制,为交通相关政策

的制定提供了数据支撑和决策依据。**五是**完成了市 12345 热线及省 12328 热线转办工单转派、催办和办理、异常工单沟通协调、数据统计、分析、报告、知识库维护更新等工作，保证了西安市交通运输行业 12345、12328 客服热线日常运营。

存在的问题及其原因：（一）硬件设备老化；地下室电池间隐患；气体消防钢瓶压力表指针隔段时间会出现压力指针指向低压区域；交通专网存在内外网混用，会不定期出现有病毒终端，由于信息公司开放了收发邮件服务，异常流量较多，机房互联网每天有一定的异常流量攻击。

（二）信息化技术发展很快，业务需求的变化也很快，目前的项目资金仅能维持日常项目运维需要，难以支撑更多的项目升级完善需求，为公众提供更加精细的服务。所以亟需增加项目资金投入，保证信息化项目持续升级完善的需要。

下一步改进措施：（一）在今后机房日常维护中，对 UPS 电池间进行每季度不少于 2 次的除尘处理，对电池柜，在池表面，地面进行处尘。遇到阴雨天，每天上班、下班对机房各设备进行巡查，极端天气、大楼停电等会安排人员 7*24 小时值班。定期对换气扇外部进行检查密封情况，发现有裂缝及时处理。外部的百叶窗如果生锈老化严重，第一时间向上级汇报，经上级批准同意后，以方案形式提交更换过程，在不影响正常供电情况下施实。将气体灭火器容器进行更换；按要求定期对钢瓶进行压力检测。部署企业版统一管理的防病毒软件，在经费允许的情况下统一部

署防病毒软件。定期进行代码审计或渗透测试，及时发现安全隐患。不定期进行应急演练，并建立应急预案，及时根据应急演练开展中发现的问题，修改应急预案。部署综合网管系统对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测，当网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的工作状态超过阈值时实时报警。

（二）继续做好项目软硬件的日常运维工作，保证系统稳定运行及数据正常传输。争取更多经费，进一步开展数据挖掘分析，深化平台应用，及时进行数据更新与功能升级，更好发挥平台支撑作用，服务于西安城市智慧交通建设，为交通相关政策的制定提供数据支撑和决策依据，为行业管理提供数据依据，不断完善提升城市公共服务体系，提高人民群众的满意度和认可度，践行好全心全意为人民服务根本宗旨。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		办公场所租赁项目				
市级主管单位		西安市交通运输局 016010		实施单位	西安市交通信息中心	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		60	60	100%
		其中：市级财政资金		60	60	100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>为保证综合交通运行监测中心的持续推进，综合交通信息服务平台项目的实施建设，以及我中心日常办公的正常运转；同时考虑到综合交通运行监测中心作为第十四届全运会的保障单位之一，届时平台运行时长及业务数据量激增，相关运转费用（如电费）都将加大。根据当前工作开展的迫切需求，本着勤俭节约和有利于工作的原则，现提出 2021 年综合交通运行监测中心办公场所运行维护费用采购计划，目标如下：</p> <p>1、加强政府采购预算和计划的编制与管理，严格按照政府采购规定实施采购，规范政府采购工作程序，及时办理政府采购项目计划申报和合同备案工作。</p> <p>2、按要求完成物业保洁保安等办公基本需求的政府采购，保证业务正常开展。</p>			<p>通过项目实施，保证了西安市交通信息中心日常办公的正常运转。加强政府采购预算和计划的编制与管理，严格按照政府采购规定实施采购，规范政府采购工作程序，及时办理政府采购项目计划申报和合同备案工作；按要求完成物业保洁保安等办公基本需求的政府采购，保证业务正常开展。为综合交通运行监测中心的持续推进，综合交通信息服务平台项目的实施建设提供了良好基础。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理服务	5 项	100%	
			办公场地租赁	2 项	100%	
			保洁服务	1 项	100%	

		保安服务	1 项	100%	
	质量指标	办公场所正常运行率	≥98%	≥98%	
	时效指标	缴费分期	按月或按季度缴纳	一年	
	成本指标	物业管理服务采购费	28.57 万元	28.57 万元	
		办公场地租赁费	22.07 万元	22.07 万元	
		保洁服务采购费	4.56 万元	4.56 万元	
		保安服务采购费	4.8 万元	4.8 万元	
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	
	可持续影响指标	保障办公正常运行能力	中长期	中长期	
		建立办公场所长效运维机制	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
说明	无				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费			
市级主管部门	西安市交通运输局 016010	实施单位	西安市交通信息中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	323.12 万	323.12 万	100%
	其中：市级财政资金	323.12 万	323.12 万	100%
	区县财政资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>1. 根据交通局信息化发展规划，2007 年按照国家机房 B 级建设标准建设中心机房，用于全局建设交通信息化项目的运行，目前西安市公路客运联网售票系统、西安市公共交通智能调度系统、西安市两客一危营运车辆监控调度平台、西安市出租汽监控调度系统、西安市交通行业 96716 客户服务中心等多个业务系统实时在线运行。2015 年起由我中心负责对中心网络平台、中心机房等的运行管理和维护，建立中心机房后续维护机制，确保已建成项目的持续运行。</p> <p>2. 2021 年《西安市综合交通信息服务平台》业务运行保障项目包含以下工作内容：互联网安全设备与存储扩容设备采购。一方面，综合平台通过互联网接入了大量外部数据，同时开通了部分外网业务，通过采购互联网安全设备，可全面提升综合平台整体安全防护能力。另一方面，根据平台现状，在充分利旧保证成本的前提下，通过采购存储软硬</p>		<p>通过项目实施，完成了《西安市交通信息中心机房运行维护》项目，保障机房运行状态良好，《西安市综合交通信息服务平台》项目互联网安全设备与存储扩容设备的采购及安装部署工作，保证了《西安市综合交通信息服务平台》的正常运行。完成了《“西安大交通发布”新媒体平台》日常维护、升级完善、账号认证、信息发布及等保测评等工作，保障了《“西安大交通发布”新媒体平台》的正常运营。每月完成了《西安市交通优化提升监测月报》和《西安市交通运输行业监测月报》月报编制，为交通相关政策的制定提供了数据支撑和决策依据；完成了市 12345 热线及省 12328 热线转办工单转派、催办和办理、异常工单沟通协调、数据统计、分析、报告、知识库维护更新等工作，保证了西安市交通运输行业 12345、12328 客服热线日常运营。</p>	

<p>件设备，对综合平台现有存储进行扩容。</p> <p>3. ①组织专业机构对“西安大交通发布”新媒体平台日常维护、软件升级、栏目新增、模块更新、功能升级、账号认证等工作，保障平台正常运营。②对数据信息进行及时调整、发布，策划运营活动，增强用户粘性，增加知名度。③通过专业机构对“西安大交通发布”微信公众平台开展等保测评工作可以发现系统内部的安全隐患与不足之处，可通过安全整改提升系统的安全防护能力，降低被攻击的风险。</p> <p>4. ①向市政府、交通管理部门、交通运输企业和公众提供定期的交通运行报告，辅助交通行业主管领导、各业务主管处室了解全市交通运行情况，掌握行业交通运行规律和发展趋势；②为交通规划、建设、管理等城市交通运行协同及城市交通综合治理方面的决策提供数据支撑；③更加全面的为公众、政府、企业、管理部门提供交通信息服务，促进交通行业管理精细化、规范化的同时使百姓出行更加便捷，提高市民出行满意度。</p> <p>5. 按照省市相关文件精神，根据市交通局的统一安排部署，做好市 12345 热线及省 12328 热线的交通运输业务办理工作。项目包含的具体工作内容如下：①12345 转办工单转派、催办和办理工作。②12345 异常工单沟通协调。③12345 数据统计、分析、报告。④12345 知识库维护更新。⑤12328 业务数据的统计汇总。⑥12328 知识库维护更新。⑦12328 转办工单转派、催办工作。⑧12345 市民服务热线及 12345 交通监督热线反馈异常问题的核查、结果反馈、培训等特殊问题。⑨按时支付陕西省 12328 热线转西安市 12345 热线所需的专线费用及呼叫转移费用，保证两个系统的正常使用。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数	采购安全设备	1 台	1 台	

	量 指 标	存储设备扩容	1 套	1 套	
		维护硬件设备数量	8 台	8 台	
		信息推送数量	≥ 365 条	≥ 365 条	
		开展运营活动数	≥ 6 次	≥ 6 次	
		测评板块	≥ 10 个	≥ 10 个	
		备案证书	1 个	1 个	
		测评记录	1 份	1 份	
		生成报告数量（一年）	≥ 24 篇	≥ 24 篇	
		每月月报份数	≥ 400 份	≥ 400 份	
		平均年呼叫转移话务量	500000 通	500000 通	
		平均呼叫时长	2 分钟	2 分钟	
		客服人员	5 人	5 人	
		质 量 指 标	预计容量扩展	≥ 15T	18T
	HTTP 应用层吞吐量		≥ 2.4Gbps	2.5Gbps	
	网络层吞吐量		≥ 48Gbps	50Gbps	
	HTTP 并发连接数		≥ 4000000	4100000	
	HTTP 新建连接数		≥ 280000	300000	
	系统正常运行率		≥ 99%	≥ 99%	
	硬件设备故障发生率		≤ 20%	≤ 20%	
	信息推送准确率		≥ 90%	≥ 90%	
	运营活动知晓率		≥ 10%	≥ 10%	
	测评备案		通过	通过	
	数据源完整度		≥ 95%	≥ 95%	
	转派正确率		≥ 90%	≥ 90%	
	处理工单数		45000 单/年	45000 单/年	
	时 效 指 标	提升安全策略制定时效性	≥ 10%	≥ 10%	
		提升处理网络安全事件时效性	≥ 10%	≥ 10%	
		运营维护时间	2021.1-2021.12	2021.1-2021.12	
		设备故障响应及时性	≤ 24 小时	≤ 24 小时	
		信息推送及时性	≥ 90%	≥ 90%	

			运营活动举办及时性	≥90%	≥90%	
			备案有效期	一年	一年	
			测评时间	≤30天	≤30天	
			提交月报时间	次月5个工作日内	次月5个工作日内	
			编制年限	1年	1年	
			工单处理及时性	≥90%	≥90%	
		成本指标	《西安市交通信息中心机房运维项目》	172.11万元	172.11万元	
			《西安市综合交通信息服务平台》业务运行保障项目	36.11万元	36.11万元	
			《“西安大交通发布”新媒体平台》运营维护项目	37.59万元	37.59万元	
			《西安市交通优化提升监测与交通运输行业监测月报》	48.65万	48.65万元	
			《西安市交通运输局12345、12328客服热线运营项目》	29.60万	29.60万	
	效益指标	经济效益指标	保障信息系统正常运行	信息系统正常运行	信息系统正常运行	
			提升使用者工作效率	≥0.1%	≥0.1%	
			减少服务器硬盘容量消耗	≤10%	≤10%	
			公众出行支出	降低	降低	
			经济损失风险降低	≥10%	≥10%	
			交通管理支出	降低	降低	
		社会效益指标	降低受网络攻击几率	≥50%	≥50%	
			用户覆盖率	≥10%	≥10%	
			推送文章日阅读量	≥5万	≥5万	
日均新增用户			≥1000人次	≥1000人次		
		网络安全性提高	≥10%	≥10%		

			交通状况知晓率提升	10%	10%		
			社会管理服务能力提高率	≥ 10%	≥ 10%		
			平均交通行业业务处理效率提高率	≥ 2%	≥ 2%		
			交通管理水平提升	5%	5%		
			工单完成率	≥ 90%	≥ 90%		
		生态效益指标	对自然环境造成的影响	不破坏周边环境	不破坏周边环境		
			对环境的影响	≤ 1%	≤ 1%		
			机动车尾气污染	减少	减少		
		可持续影响	服务期限	1 年	1 年		
			保障机房正常运行能力	不破坏周边环境	不破坏周边环境		
			建立中心机房长效运维机制	2021 年全年	2021 年全年		
		满意度指标	服务对象满意度	行业满意度	≥ 90%	≥ 90%	
				开发者满意度	≥ 90%	≥ 90%	
				主管部门满意度	≥ 90%	≥ 90%	
				使用人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
	用户满意度		≥ 80%	≥ 80%			
	说明	无					

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市交通信息中心单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 672.92 万元，执行数 672.92 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

（一）西安市综合交通信息服务平台建设工作

西安市综合交通信息服务平台功能进一步完善，平台支撑作用得到凸显。一是数据资源进一步丰富。接入行业内出租车视频、网约车、公共自行车、共享单车等数据；加强与互联网企业的合作，获取人口流动、职住分布、对外交通等客流数据；借助十四运契机，对接了地铁、气象、高速视频等交通相关行业数据。二是监测分析维度及广度不断提升。新增了网约车、慢行交通等监测模块以及网约车运营分析、共享单车特征分析、客流分析等分析模块。三是平台支撑作用得到凸显。基于平台建设汇聚的数据及硬件资源，开发了十四运省、市交通组织保障调度指挥中心信息平台，为十四运提供安全、可靠的交通监测环境，为十四运交通保障工作提供有力支撑。

（二）行业信息化服务保障工作

中心机房今年整体运行良好，未发生重大硬件故障及网络安全事故。网络中断发生 19 次，多为运营商线路故障，管理人员

发现后均第一时间上报中心领导，并立刻联系运营商进行处置，故障能够在半小时之内恢复，确保业务网络的稳定运行。我中心安排专人每日对机房动环环境情况进行检查，登记设备运行情况，定期对机房精密空调过滤网进行更换，夏季7、8月不定时对精密空调的外机进行清洗，保证机房温度能够满足机房设备的安全运行，确保动力环境方面稳定运行。每日对机房网络及安全设备进行巡查，确保设备正常运行，定期对网络设备的安全策略进行调整并及时备份网络设备的配置信息。除日常巡检外，还落实周巡检、月汇报的科学工作模式，切实执行值班制度，在节假日由专人在南郊机房进行24小时值班，值班期间不定时对机房设备运行情况进行巡查，保障中心机房正常运行，安全稳定。

（三）客服热线相关工作

我中心12345、12328客服热线运营项目相关工作持续开展。我局12345工作群的维护工作，安排专人在群内及时提醒各单位工作中需要注意的问题及热线办工作要求，提高转办工单处理率。截至目前，共在微信群中做出各类提醒572次。2021年1月至今，共承办12345转办工单19572件，接收工单16403件，完成工单15977件，超我局范围退回工单3169件，待办工单426件，完成率97.4%，预警工单97件，告警工单124件。

（四）月报编制工作

为更加全面的为公众、政府、企业、管理部门提供交通信息服务，促进交通行业管理精细化、规范化的同时使百姓出行更加

便捷，提高市民出行满意度，我中心借鉴北京、武汉等城市先进经验，以“西安市综合交通信息服务平台”为依托，编制了《西安市交通优化提升监测月报》和《西安市交通运输行业监测月报》。月报在对城市交通运行情况进行精准分析的基础上，以图文结合方式定期向市政府、交通管理部门、交通运输企业和公众提供交通运行报告，从而辅助交通行业主管领导、各业务主管处室了解全市交通运行情况，掌握交通行业运行规律和发展趋势，为交通规划、建设、管理等城市交通运行协同及城市交通综合治理方面的决策提供数据支撑。为此，我中心专门指派3名同志负责月报数据的审核工作。截至目前，《西安市交通优化提升监测月报》已出17期，《西安市交通运输行业监测月报》已出15期。

（五）安全生产工作

我中心完成了中心安全领导小组建设，编制了中心机房安全工作方案，根据方案定期组织召开安全会议，并在节假日前对监测中心办公区域和南郊机房进行安全大检查。由于原有的七氟丙烷消防钢瓶的压力不足，已不能满足机房消防安全需要，今年7月底，我中心对机房现有消防设备进行七氟丙烷钢瓶更换，逐一检查机房消防监测设备，对问题设备模块进行更换，保障机房消防设备运行正常，保障机房安全。由于老的电池已经处于超年限使用，且电池蓄电能力下降，不能够保证机房设备断电后的稳定运行，在今年9月初，我中心人员配合设备厂商对机房老旧UPS机头的后备电池进行更换。

存在的问题及原因：一是工作中起点站位不够高，二是实干中工作作风不够硬。针对这些问题，我们要积极想办法、出主意，想实事，干实事，不断加以改进，争取更上一层楼。

下一步改进措施：完善制度体系建设，加强内部管理，规范化、制度化的管理对于队伍作风建设以及团队执行力落实起着“定盘星”的作用，是严明工作作风的关键“地基”；健全责任机制，提高责任意识，制定责任清单，明确责任任务，确保各项责任履行有力、追责问效规范严格；强化考核运用，严格纪律建设，通过考核的科学有效运用，让想干事者有动力、能干事者有舞台、干成事者有奖励，全面激发广大干部的工作积极性与执行力。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市交通信息中心

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				交通信息采集、加工、分析、发布, 交通信息系统建设、维护, 信息查询与咨询服务, 应急和投诉电话受理, 交通应急指挥平台的建设、管理、维护, 为交通行业发展提供信息服务							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出289.8万元, 其中人员经费275.34万元, 公用经费14.46万元。项目支出383.12万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 > 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	$(672.92/672.92) \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$(100.83/672.92) \times 100\% = 14.98\%$	< 5%	14.98%	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 > 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 > 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	半年进度 $= 306.7/608.92 = 50.37\%$ 前三季度进度 $= 463.04/608.92 = 76.04\%$	半年进度: 进度率 > 45% 前三季度进度: 进度率 > 75%	50.37% 76.04%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。		0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = $(0.27/0.41) \times 100\%$	< 100%	65.85%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。				5		
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率评分, 正向指标 (即指标值为 > *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 × 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 < *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 × 该指标分值。	完成既定目标 100%	指标说明	0.9	38	因工作调整, 预计一些工作未实施。	
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			完成既定目标 100%	指标说明	0.9	18	因投入经费不足, 效益产出不明显	

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。