2020年省级部门整体支出绩效自评价表格

填报单位:江苏省交通通信信息中心

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

厅信息中心职能主要是承担全省交通运输信息化技术指导、相关信息化标准及项目审查工作；承担省交通运输厅信息化项目和交通通信网络建设管理工作；承担交通运输运行监测、资源整合和信息服务工作；承担交通运输信息化新技术推广和培训工作。目前内设5个职能科室，分别为综合管理科、信息技术科、安全运维科、通信技术科和运行监测科。截止2020年12月31日，厅信息中心自收自支事业编制30人，实际在编25人。退休人员7人。2020年收入合计33960566.95元，其中财政拨款收入33735900元，占比99.34%；上级补助收入20000元，占比0.06%；其他收入204666.95元，占比0.6%。支出合计63241709.96元，其中人员经费10283075.35元，占比16.26%；日常公用经费1139080.15元，占比1.8 %；项目支出51819554.46元，占比81.94%。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

根据已定的中心整体支出预算绩效目标，结合半年、全年指标完成情况，确定评价指标，划分权重，计算得分，经各科参与设置预算绩效目标相关人员讨论确定评价结果。

三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

1、部门决策：根据中心“三重一大”议事决策事项集体研究决策。

2、部门管理：中心人员管理健全、资金及资产管理规范、机构建设和内控管理进一步完善。

3、部门履职：2020年面对突如其来的新冠疫情及复杂严峻的疫情防控形势，中心在厅党组的正确领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深刻领会习近平总书记视察江苏重要讲话精神，认真落实省委、省政府和交通运输部的各项决策部署，中心全体干部职工迎难而上，一手抓疫情防控，一手抓本职工作，紧紧围绕中心年度工作目标，全面推进交通运输信息化重点项目建设，履行中心职责。今年以来，较好地推进了江苏省交通运输行业移动应用平台和江苏省交通运输数据资源管理系统等重点项目建设；完成了江苏省交通运输标准化信息管理系统和长三角交通运输电子证照场景应用（亮证）等建设，积极推进资源共享；贯彻落实网络安全工作责任制，开展行业网络安全检查，认真做好网络安全防护；进一步加强12328（96196）交通服务热线运行管理等，深化社会服务。2020年度，在交通运输部组织的对全国省级12328 交通运输服务监督电话系统运行服务质量考评中，我省获得总体考评评分第一名，连续三年蝉联全国省级第一名；在交通运输行业网络安全考评中，我省获全国交通行业第三名。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

项目支出预算执行率未达到绩效目标设定值。根据信息化系统维护特点及往年经费使用情况，大部分运维合同周期跨年度。为进一步规范合同管理，在2021年按照运维内容分类重新招标。部分合同暂未支付的2021年上半年费用将在重新招标后按照采购流程支付。对2020年度的预算执行率有一定的影响。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

过渡期间预算执行率有影响，2022年开始可正常。同时进一步提高项目预算申报的精准性。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门决策	中长期规划制定情况	反映中长期规划制定情况	5	5	
	年度工作计划制定情况	反映年度工作计划制定情况	5	5	
	重大预算专项资金使用集体决策率	反映重大预算专项资金使用集体决策情况	10	10	

部门管理	财政供养人员控制率	反映财政供养人员控制情况	3	3	
	人事管理制度健全性	反映人事管理制度健全性	3	3	
	财务管理规范性	反映财务管理规范性	3	3	
	支出预算执行率	反映支出预算执行情况	2	1	执行率未达预期
	政府采购规范性	反映政府采购规范性	3	3	
	资产管理规范性	反映资产管理规范性	3	3	
	固定资产利用率	反映固定资产利用程度	3	3	
	三公两费支出控制	反映三公两费支出控制情况	3	3	
	专款专用率	反映专款专用情况	3	3	
	信息公开情况	反映信息公开情况	3	3	
	重点工作管理制度健全性	反映重点工作管理制度健全性	3	3	
	档案管理星级	反映档案管理情况	3	3	
	违纪违法发生数	反映违纪违法发生情况	3	3	
	党建工作完成率	反映党建工作完成情况	3	3	
	业务学习与培训完成率	反映业务学习与培训完成情况	3	3	
	信息化建设情况	反映信息化建设情况	3	3	
	部门创新情况	反映部门创新情况	3	3	
部门履职	开展信息化标准宣贯数	反映开展信息化标准宣贯情况	3	3	
	开展信息化项目建设数	反映开展信息化项目建设数量	4	4	
	信息化项目公开招标数	反映信息化项目公开招标数量	4	4	
	信息化建设费用支付率	反映信息化建设费用支付情况	1	0	执行率未达预期
	履职能力建设费用支付率	反映履职能力建设费用支付情况	1	0	执行率未达预期
	交通专网正常运行率	反映交通专网正常运行情况	4	4	
	开展信息化培训数	反映开展信息化培训情况	4	4	
	维护合同签订率	反映维护合同签订数量	4	4	
履职效益	提高行业监测准确率	反映提高行业监测准确程度	5	5	
			合计	97	