

广东省交通运输档案信息管理中心 2019 年绩效自评报告

一、2018 年度广东省交通运输档案信息管理中心总体绩效自评报告

二、广东省交通运输档案信息管理中心基本维护运行支出项目绩效自评报告

三、广东省交通运输厅交通系统信息安全保障（经常性）项目绩效自评报告

四、广东省交通运输厅机房和网络升级维护经常性项目绩效自评报告

五、广东省交通运输虚拟专网租用和运维项目绩效自评报告

省级财政项目支出绩效自评报告

名称：2018 年度广东省交通运输档案信息管理中
心总体绩效自评报告

省级项目主管部门：广东省交通运输厅（公章）

填报人姓名： 常思扬

联系电话：020-83730826

填报日期：2019 年 8 月

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

广东省交通运输档案信息管理中心，为广东省交通运输厅直属公益二类事业单位，主要任务为：承担交通政务信息化工作，具体承担政务公开工作；承担省交通信息资源的采集与利用工作，为政府和公众提供信息服务；承担重要交通技术资料和文书档案资料的管理及我省交通工程、省交通运输厅电子政务工程档案专项验收工作；指导交通企事业单位档案工作。拥有各类专业技术人员 33 人，其中具有高级职称的 14 人，中级职称的 5 人，形成了一支能力强、素质高、作风硬、朝气蓬勃的档案和信息化专业队伍。

2007 年，获得省信息产业厅颁发的“广东省信息化示范单位”；

2011 年，获得交通运输部“广东省公路交通信息资源整合与服务工程”，交通运输信息化“十一五”优秀项目；

2012 年“广东省交通运输厅信息安全综合监控及评估系统”获得全国信息安全标准化技术委员会颁发的电子政务信息安全标准优秀应用案例三等奖；

2015 年获得广东省信息安全等级保护协调小组办公室颁发的“广东省信息安全等级保护示范单位 示范单位”称号；

2015 年“交通工程项目电子档案标准及系统研究”获得

国家档案局优秀科技成果奖三等奖；

2016 年获得“2016 年度广东省电子政务创新应用奖”；

2017 年“电子档案长久保存中数字签名的应用研究”获得国家档案局科技项目三等奖。

2018 年 7 月 31 日，“交通工程项目电子档案标准及系统研究”被确认为广州市科技创新的“科技成果”。

2018 年 9 月“电子档案长久保存中数字签名技术的应用研究”荣获国家档案局优秀科技成果三等奖，电子档案荣获“中央赋予广东有关改革创新特殊政策”。

2018 年 12 月荣获交通运输部路网监控与应急处置中心授予“2018 年公路交通客户端服务效果排名第七名”

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1、项目背景

近年来，受交通运输厅委托，我中心根据部、省的文件精神，“以交通信息化推进交通现代化，实现广东交通事业跨越式发展”的交通信息化建设要求，在网络基础设施、信息安全保障体系、数据容灾、电子政务、业务管理、公众服务等方面的工作都取得了卓有成效的成绩，相继建立了办公自动化系统、电子公文交换系统、交通公众网站群系统、人事管理系统、档案系统、档案编研系统、交通电子政务邮件系统、网上行政审批系统、行政审批电子监察系统、公众出行交通信息服务系统、交通数据中心系统等一大批电子政务

应用系统，为厅机关乃至整个广东交通行业的日常办公、业务管理、对外形象宣传、公众服务打下了坚实的基础。

我中心自 2000 年成立以来，在广东交通档案、信息化方面进行了大量的投入，目前已建成的软件系统达 100 多个。由于软件的免费维护期是一年，为了保障这些系统软硬件的正常运行，需要定期的检修、设备更新和维护，方能保证电子政务应用系统的正常运行。软件系统由于政策法规的变化、形势的发展带来的需求的变更，需要持续进行升级完善。随着信息化工作的推进，软件系统越来越体现为技术服务，除了在建设期需要投入资金以外，根据业务情况的变化和新需求的提出，需不断升级完善软件系统的功能，持续的人力和资金投入成为必要的支撑。

同时，档案库房库藏包括省交通运输厅成立以来的文书、基建、会计、工程项目、特殊载体以及已故人员档案等各门类、各载体纸质档案、电子档案和实物档案，档案库房面积 900 多平方米，档案柜 110 列，各种设备需要经常性维护和保养。每年接收文件资料达一万六千多份、500 多卷，在文件资料整理归档过程中需要使用大量的档案装具、专项设备等。库房档案柜、照明、空调、抽湿、库房天花板和档案库房安保综合智能管理系统(该系统于 2009 年 11 月开始运行，至今已使用将近 10 年)等设备设施的维护与更新，档案库房保洁管理以及档案专项设备、材料的购置。确保档案库房

库藏包括省交通运输厅成立以来的文书、基建、会计、工程项目、特殊载体以及已故人员档案等各门类、各载体纸质档案、电子档案和实物档案的完整与安全，各种设备设施的正常运行，切实落实档案库房安保防范措施。

2、实施目的

通过本中心信息化和档案项目的实施，一方面，加强对信息化的建设、运维和管理，对硬件环境、软件系统等已实施的系统进行升级维护，保障各电子政务系统的稳定运行，从而更好的服务于实际工作。通过新系统的实施，在“互联网+”云平台、大数据的环境下，更好的提供广东省交通运输厅政务服务。

一方面,通过档案的管理,提升档案的利用,同时结合电子档案的推广,强化档案的利用。

3、主要工作内容

一）信息化方面工作

（1）做好基础设施和政务系统运维工作

做好重要信息系统和厅机房 760 多台服务器、网络设备等软硬件的运维工作，保障交通云平台及厅 OA、厅公众网站等系列政务系统的稳定运行；推进省厅计算机房高可靠性供电工程项目具体实施工作；做好重要系统数据备份和异地容

灾工作。做好监控大厅和监控视频信号运维工作，实行 365 天值班，日常工作日及节假日实行 9 小时值班制，春运或交通突发事件期间实行 24 小时值班。做好交通运输虚拟专网的租用和运维管理工作。

(2) 稳步推进各政务信息系统开发和实施工作

- a. 阳光政务 2.0 建设工作稳步推进；
- b. 开展广东省交通地质六维大数据基础平台建设试点项目；
- c. 国家密码局国产密码改造试点项目建设；
- d. 继续开展网上办事大厅二期、数字档案室、电子公文交换系统推广应用等工作；
- e. 厅因私出国（境）审批及证照管理信息系统上线；
- f. 继续推进安全协调与应急响应信息系统相关工作；

(3) 加大信息资源整合和大数据应用工作力度

在已形成的厅数据资源目录基础上，继续完成和补充主题目录和数据接入，提供厅内及跨部门系统的数据共享接入，包括接入出行指数、高德交通事件、政策法规栏目、航道数据、省公安厅交管局交通事故数据、省经信委工商与税务数据、省高速公路营运管理协会数据等。为部省信用平台、综合运输大数据平台、非现场执法平台及省环保厅、中山、佛山交通局等提供数据共享。继续更新路网基础数据，为其他系统提供 GIS 基础支持。

（4）开展相关调研和报告编制工作

编制《2018 年度中国交通信息化发展报告》、《广东省交通运输信息化发展调研报告（征求意见稿）》、《2018 年度广东省智慧交通发展报告（初稿）》等。

二）档案方面的主要工作

（1）推动电子档案科研成果推广应用，促进档案信息化综合管理能力提升，为实现大数据资源共享奠定基础。

积极做好交通建设项目电子档案管理，持续推广建设项目档案“双套制管理”，目前已有 28 个项目应用“双套制管理”，为再次提高项目档案管理工作效率，中心继续深化电子档案研究：一是依托深中通道项目，按国家档案局“建设项目电子文件归档和电子档案管理试点”工作要求，研究项目档案“单套制”管理。

a. 按规定做好阳光政务平台档案验收及政务公开工作，2010 年至 2018 年 100 多个交通建设项目档案按阳光业务公开流程要求，将档案咨询意见、整改回复、验收申请及验收结果在中心的阳光业务系统公开。

b. 继续开展数字档案室试点建设工作，现已进入收尾阶段。

c. 按规定做好我省交通建设项目数字化档案进馆工作。

（2）做好全省交通在建工程项目档案事前指导、事中检查、事后验收工作。

- a. 按文件要求做好交通工程项目档案管理工作。
- b. 开展全省交通建设项目档案工作专项检查 and 电子档案双套制实施项目的检查工作。
- c. 开展档案咨询业务工作。

三) 主要开展的分项项目有:

(1) 省交通运输厅机房和网络升级维护经常性项目

在 2018 年度为我省交通信息化提供最基础、最核心的基础设施, 承载各类服务器、网络设备、存储设备, 为全省公众、省厅各业务处室、厅直属单位、交通企业做好交通信息化支撑保障服务, 为省交通运输厅网上办事大厅、省公众出行交通信息服务系统、省联网售票系统、省交通运输厅公众网站、厅办公自动化系统、省道路运政系统、省港航管理信息系统、全省港口管理系统、省行政复议系统、省综合行政执法系统、省交通运输综合监控系统、省交通运输电子认证平台、省交通运输数据中心、省交通建设项目电子档案系统等系统的运行, 提供稳定的硬件、网络运行支撑环境。

(2) 广东省交通运输档案信息管理中心基本维护运行支出项目

通过本项目的实施, 一方面保障中心编内与部分编外人员及退休人员的基本工资, 津贴补贴 (包括计生补贴、住房改革性补贴等)、五险一金、绩效工资按时按量的发放。另一方面, 维持中心日常运行所必须的商品与服务支出, 包括

福利费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、水电费、物业管理费以及办公场地的租赁支出、“三公”经费（差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费）等。此外，保障中心日常所需部分固定资产及办公设备、办公用具等商品的购置。

（3）广东省交通运输系统信息安全保障项目

据信息安全及等级保护的要求，确保我省交通运输信息系统的可用性和安全性，保障信息服务和信息数据的安全可靠，为公众提供信息服务。

a、按照《信息安全等级保护管理办法》的要求，为我厅信息系统提供定期的安全测评（评估）服务，提高信息系统安全防范能力；通过专业技术机构的咨询服务，及时发现系统漏洞，分析系统风险，及时对系统进行科学的安全整改，保证安全；建立一套行之有效的安全运维机制，提高安全事件响应速度。

b、落实信息系统定级保护的要求，保障数据安全，对异地备份中心（云浮）数据存储设备进行安全运维，保证重要信息系统重要数据安全可用。

c、落实国家相关信息安全保密管理要求，做好我厅电子政务信息网络安全防范与整改工作，保障信息安全设备正常运行，对抗网络攻击、非法入侵、病毒木马、渗透攻击、瘫痪攻击等，确保信息系统及用户的信息安全。

(4) 广东省交通运输虚拟专网租用和运维项目

广东省交通运输虚拟专网是我省交通运输信息化的必要基础设施。近年来，随着交通运输信息化工作的不断推进，专网承载业务呈不断发展壮大之势，现有业务主要包括道路运政系统、综合执法系统、港航系统、视频会议系统和电子公文交换系统等重要应用系统。随着网络规模的不断扩大，单位带宽租用费用逐年下调，总体租用费用基本保持。随着交通运输信息化各业务系统建设及各业务系统之间信息交互的不断推进，该网络的作用和效益日益明显，有效促进了交通运输信息化的发展，支撑了交通运输行业管理和服務，提高了办公效率和服务水平。

为保障交通信息化业务系统各项业务的可靠及时办理，确保专网的可靠稳定运行十分重要。网络覆盖全省各市、县（区、镇），网络节点规模大，业务系统不断增多，决定了专网的运维工作十分重要但繁琐且复杂，所以需由专业的机构来承担网络运维工作，并建立一套行之有效的专网运行维护保障体系。运维工作主要包括：

- 1) 向运营商续租专网在用网络节点的网络接入。

- 2) 随着行政服务窗口开设、从业人员无纸化考场设置、综合执法改革等工作开展的需要，各地新成立机构需接入网络，支付新增网络节点开通的一次性费用和线路租用费用。

- 3) 由于专网网络规划的不断扩大、与各地市业务网络

的衔接，需对网络配置策略进行总体规划，并购置部分网络安全设备加强网络安全管理。

4) 为保障专网的正常运行，需对全网开展资料统计、网络监测和定期检查、故障处理、节点业务办理等运维工作，为应对设备性能劣化、故障等问题需采购部分网络设备作为备品备件。

具体实施分广东省交通运输虚拟专网网络租用项目和广东省交通运输虚拟专网运行维护项目来开展。其中，广东交通运输虚拟专网络租用项目主要负责续租 2018-2019 年度全省交通运输虚拟专网在用线路，并根据业务需要，办理节点的新增、迁移、撤消、复通等业务。广东省交通运输虚拟专网运行维护项目主要负责交通运输虚拟专网运维和备品备件采购工作，运维内容包括专网基础资料统计更新、资产管理、节点用户侧网络设备的安装配置调测、日常性能监测、故障处理等内容，备品备件设备采购工作主要为应对专网节点网络设备性能劣化或故障等情况。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1、自评结论

“广东省交通运输档案信息管理中心总体自评”自评得分 95.6 分，绩效等级为优。（详见下表）

表 广东省交通运输档案信息管理中心总体自评

二级、三级指标得分情况表

序号	二级指标		三级指标		自评得分
	名称	权重	名称	权重 (%)	
1	目标设置	10	完整性	5	5
2			科学性	2	1.5
3			可衡量性	3	3
4	量化指标	5	预期产出指标	3	2.5
5			预期效果指标	2	1.5
6	产出指标 (中心运 维)	15	预算执行率	4	4
7			政府采购率	4	4
8			资金支付率	3	2.5
9			资金投向率	4	4
10	产出指标 (虚拟、机 房、信息安 全)	15	漏洞通报处理时间	3	3
11			节能环保水平	3	3
12			系统故障修复响应 时间	3	3
13			系统正常运行率	3	2.8
14			系统正常使用年限	3	2.8
15	资金管理	10	资金到位	3	3
16			资金支付	3	3
17			支出规范性	4	4
18	事项管理	10	实施程序	6	5.5
19			管理情况	4	4
20	经济性	5	预算(成本)控制	5	5

21	效率性	10	完成进度及质量	10	9.5
22	效果性	15	社会经济效益	10	9.5
23			可持续发展	5	4.5
24	公平性	5	公众满意度	5	5
合计	-	100	-	100	95.6

在中心各项目的执行过程中，项目实施方案和合同的签订都履行完整手续，且资料齐全，符合有关法律规定。各项目的目标、需求设置合理科学，涵盖了信息化项目管理的经济评价、社会评价、环境评价等效益指标。

管理机构健全，有专门的项目负责人、联系人，并且每个项目设立了专门的项目管理小组，并有详细的分工，项目与资金预算的管理制度和措施健全。招投标过程按照政府采购程序开展，合同管理规范。项目实施期间，项目管理措施到位有效。

在项目绩效方面，投资控制总体效果较好。绝大部分项目能按照预定的进度进行，但也有小部分项目因运维项目跨年度以及软件项目时间比较长等客观因素影响未按照进度完成。已完成的项目质量指标控制较好，社会效益理想，为厅机关、社会公众提供了良好的办公条件和信息化环境,总体上对项目满意度较高。

2、指标分析

(1) 目标设置

①目标完整性

依据项目的年度计划，编制了详细的项目的总体目标，覆盖了项目的全部范围。包括预期产出的内容和效果。项目执行的总体目标为：1)、保障交通运输厅机房、服务器、设备和网络的正常运行；2)、保障中心编内人员与部分编外人员及退休人员基本工资、津贴补贴、五险一金、绩效工资按时按量的发放；维持中心日常运行所必须的商品服务支出、固定资产、办公设备用具的购置；3)做好交通运输系统信息安全保障工作；4)做好交通运输虚拟专网租用和运维工作；每个分项均设有项目需求标准、质量标准、进度目标、成本目标等目标要求，目标设置完整科学。此项评价指标满分为5分，自评得分为5分。

②科学性

各分项均严格按照《广东省公路水路交通信息化“十二五”规划》、《广东省公路水路交通信息化“十三五”规划》、《广东省电子政务总体框架》、《广东省交通运输厅计算机房管理制度》、《广东省交通运输厅信息安全管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心政府采购管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心固定资产管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心财务管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心合同管理办法》、《广东省交通运输档案信息管理项目管理办法》等办法执行，每个分项绩效目标明确、

具有相关性、并有细化。此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 1.5 分。

③可衡量性

各分项按照目标均指定了衡量的标准和参数，并且进行了参数细化，如整体重要系统正常率，单个系统正常使用时间/全年时间 $\times 100\%$ ，反映了全年每个重要系统的使用质量。整体重要系统的正常率，是按照 Σ 每个单个的重要系统的正常率/重要系统的个数，全年的重要系统没有发生重大事故，保障了厅机关及全省的重要业务系统的使用。本项目的绩效目标进行了量化，并具有可衡量性。此项评价指标满分为 3 分，自评得分为 3 分。

（2）量化指标

①预期产出指标

本项目，制定了总指标：1)、保障交通运输厅机房、服务器、设备和网络的正常运行；2)、保障中心编内人员与部分编外人员及退休人员基本工资、津贴补贴、五险二金、绩效工资按时按量的发放；维持中心日常运行所必须的商品服务支出、固定资产、办公设备用具的购置；3) 做好交通运输系统信息安全保障工作；4) 做好交通运输虚拟专网租用和运维工作。5)、做好交通运输厅视频会议系统的运营及机房水电及物业管理费的支付工作；6) 做好交通运输厅文书档案的整理归垫及档案电子化工作及查阅服务工作；7) 做

好交通系统重点工程档案指导验收工作。此项评价指标满分为 3 分，自评得分为 2.5 分。

②预期效果指标

针对本项目，制定了预期效果指标，包括：

1)、资金投向，项目资金的使用，都是按照既定的年初的项目资金使用计划，开展电子政务系统的新建、升级、运维等工作。

2)、整体重要系统正常率，单个系统正常使用时间/全年时间 $\times 100\%$ ，反映了全年每个重要系统的使用质量。整体重要系统的正常率，是按照 Σ 每个单个的重要系统的正常率/重要系统的个数，全年的重要系统没有发生重大事故，保障了厅机关及全省的重要业务系统的使用。

3)、整体平均故障响应时间，具体单个系统评价故障响应时间为，出行故障到发现故障处理的时间，反映了政务系统发现问题的时间；整体重要系统的响应率，是按照 Σ 每个单个的重要系统的响应时间/重要系统的个数。按照系统的重要级别和等保级别，以及日常的值班检查，系统检测等方式，整体平均故障响应和处置时间小于 1 小时。对于最为重要的信息系统（譬如厅 OA 系统），响应的时间则更短。

4)、整体平均故障恢复时间，具体单个系统评价故障恢复时间，为出行故障后到系统恢复的时间，而整体重要系统的恢复时间，是按照 Σ 每个单个的重要系统的恢复时间/重

要系统的个数。系统出现故障是难免的，但系统的恢复时间，则决定了整个系统的使用效率。重要系统，一般采用了双机冗余热备的方式，对各个模块进行了分开部署，在出现问题的时候，能以最快的速度恢复。

此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 1.5 分。

（3）产出指标（中心运维）

①预算执行率。该项指标反映超预算及调整项目的预算情况，计算公式为：全年超预算及调整经济科目资金/全年项目预算资金*100%，中心本年未有超预算以及预算调整的相关情况。此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 4 分。

②政府采购率。该项指标反映的是实际支付的采购资金与应纳入政府采购的项目资金两者间的比例管理。计算公式为：政府采购率=实际支付采购资金/应纳入政府采购项目资金*100%。此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 4 分。

③资金支付率。该项指标反映的是本年中心各项目实际支出资金与年初对应的下达资金之间的比例关系，计算公式为：实际项目支出金额/年初实际下达额度*100%，本年有部分项目资金支付率未达到 100%，主要原因包括：1. 部分项目维护期为 2018 年 12 月 31 日，需项目验收完毕才能结算项目合同尾款。2. 计生达标奖的取消造成的影响。3. 在编人员社保政策调整造成的影响。总体而言，资金支付率处在合理范围内。此项评价指标满分为 3 分，自评得分为 2.5 分。

④资金投向率。该项指标反映各项目资金是否切实专款专用，用于网络租用、网络及安全设备采购、运维服务等相应的内容。中心各项目资金的运用严格按照规定执行，专款专用且有迹可循，资金投向率为 100%。此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 4 分。

（4）产出指标（电子政务信息系统建设和运维服务、虚拟、机房、信息安全）

①漏洞通报处理时间，此项指标主要以系统漏洞发生后从响应通报到处理完成的总体用时为评价标准，中心系统规定的响应时间范围是 ≤ 10 分钟，2018 年中心系统的漏洞通报响应处理时间都控制 5 分钟左右，符合规定要求。此项评价指标满分为 3 分，自评得分为 3 分。

②节能环保水平，该项指标反映的是中心各项目购置对应的商品设备是否符合环保要求，开展的相关工作是否会对环境造成负面影响，中心各项目工作的开展以及对应商品设备的采购均符合环保要求，不会对环境产生负面影响。此项评价指标满分为 3 分，自评得分为 3 分。

③系统故障修复响应时间，具体单个系统评价故障响应时间为，出行故障到发现故障处理的时间，反映了政务系统发现问题的时间；整体重要系统的响应率，是按照 Σ 每个单个的重要系统的响应时间/重要系统的个数。按照系统的重要级别和等保级别，以及日常的值班检查，系统检测等方式，

整体平均故障响应和处置时间小于 1 小时。对于最为重要的信息系统（譬如厅 OA 系统），响应的时间则更短。计算公式为：实际数/计划数*指标分值；此项评价指标满分为 3 分，自评得分为 3 分。

④系统正常运行率，单个系统正常使用时间/全年时间×100%，反映了全年每个重要系统的使用质量。整体重要系统的正常率，是按照 Σ 每个单个的重要系统的正常率/重要系统的个数，全年的重要系统没有发生重大事故，只有少数的小故障出现，保障了厅机关及全省交通行业的重要业务系统的使用。计算公式为：实际数/计划数*指标分值；此项评价指标满分为 3 分，自评得分为 2.8 分。

⑤系统正常使用年限，上线后的信息化系统，目前状态都在正常使用，2018 年度厅机关的信息化系统基本都在正常使用中。计算公式为：当期正常运行的系统/当期全部在用的系统 *指标分值*指标分值；此项评价指标满分为 3 分，自评得分为 2.8 分。

（5）资金管理

①资金到位

本项目申请 2018 年度的省级部门预算 3978.67 万元，实际到位 3978.67 万元，上年结转 400.91 万元，上年+本年=4379.58 万元，资金到位率 100 %。此项评价指标满分 3 分，

自评得分为 3 分。

②资金支付

2018 年全年财政支出 4186.33 万元，其中：基本支出 275.65 万元，项目支出 3930.86 万元，年末结转 193.25 万元，其中：非统发人员工资 581.09 万元，退休人员支出 33.16 万元，项目支出 3930.86 万元，总支出率 95.59%（含结转），未支出原因是维护项目在 12 月 31 日到期，因验收在 2019 年 1 月，属于待付合同验收款。二是年底 12 月 29 日财厅追加资金支出表详细为：

序号	分项目名称	分项支出金额 (单位：万元)
1	人员支出	581.09
2	其他商品和服务支出	2322.92
3	对家庭和个人支出	50.79
4	资本性支出	1231.53
9	合计：	4186.33

此项评价指标满分 3 分，自评得分为 3 分。

③支出规范性

本项目的资金支出，都严格按照《广东省交通运输档案信息管理中心财务管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心经济合同管理暂行办法》、《广东省交通运输档案信息管理中心项目管理办法》，严格按照合同的支付流程、内控制度、广东省交通运输档案信息管理中心阳光业务的流程和

国库支付管理制度进行支付。此项评价指标满分 4 分，自评得分为 4 分。

（4）事项管理

①实施程序

立项管理方面，严格按照年初的项目计划，同时按照每个季度召开的中心采购会议，通过项目负责人提出、集体讨论的方式，制定各分项季度采购计划，并报省采购办公室审批，按政府采购办批准的采购方式执行。

注重项目合同管理。依据《合同法》、《招标投标法》等法律法规，中心制定了《广东省交通运输档案信息管理中心经济合同管理暂行规定》，项目实施过程中严格遵守中心合同管理办法执行，在与承担单位签订相关合同时，明确项目总体需求、资金支付计划、知识产权和双方的权利与义务，并按合同文件等要求对项目实施有效管理。

实施严格的招投标管理。严格按照《中华人民共和国招标投标法》，《关于贯彻国务院办公厅关于进一步规范招标投标活动的若干意见的通知》，七部委 2001 年第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》以及《广东省交通运输档案信息管理中心政府采购管理制度》规定对各项目的招投标进行监督管理，此次进行评价的分项目均按照工可核准的招投标方式进行了招投标工作，严格监督，招标投标按照合规程序进行，

整个招投标按照“公开、公平、公正”的原则面向社会公开招标。

本项目未执行大的项目变更，未调整预算支出内容，未超范围、标准支出。

此项评价指标满分为 6 分，自评得分为 5.5 分。

②管理情况

根据《广东省交通运输档案信息管理中心项目管理办法》，各分项项目按照项目负责人制，对各分项项目进行全程的项目管理，包括流程、项目质量等。同时通过项目例会、项目周报的形式，技术管理项目进度，并通过“广东省交通运输档案信息管理中心阳光业务系统”，及时按日/周/月的时间点汇报项目进度情况，以便中心领导及时督办各项目进度。

此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 4 分。

（6）经济性

①预算(成本)控制

各分项项目均能遵守国家及省的相关法律法规、财务制度；严格实施财务监督，加强对信息化项目的稽查工作，加强对招标投标、设计变更、计划资金安排与使用、工程验收等关键环节的监管；并严格执行信息化管理办法，落实质量保证体系，确保分项项目质量、进度、费用等；通过采取以上措施，各分项项目的预算没有超概算。

总体来说，各分项项目的成本控制效果较好，达到了控制成本的目标。

此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 5 分。

（7）效率性

①完成进度

总体各项目都按进度执行。由于数字政府改革，2018 年度信息化建设与维护项目资金计划下达很迟，影响了预算执行进度，加上要招标采购，且部分项目涉及跨年度的，周期比较长，跨年度执行，导致预算执行率为 95.59%，未达 100%。

此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 4.5 分。

项目的质量，按照《广东省交通运输档案信息管理中心项目管理办法》，按照项目负责人制，根据用户需求，进行管理和要求，严格把关。每个分项目的关键环节，譬如需求评审会，通过专家会的形式集体讨论、质疑，在项目验收前，出具用户意见和第三方测试报告，并通过专家的验收评审，以保障了整个项目的质量。此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 5 分。

（8）效果性

①社会经济效益

由于本项目的范围主要是面向厅机关内部，对内部服务，通过信息系统的稳定运行，从厅工作的内部角度的稳定，保障对外的服务稳定，以及一系列的并联审批，一站式的服务

以及网上大厅的服务，产生一定的社会效益。

1) 项目资金的使用，都是按照既定的年初的项目使用计划，开展电子政务系统的新建、运维等工作。用于电子政务系统的建设和运维的资金/计划资金，大于 90%为 3-2 分；70%-90%为 2-1 分；70%以下为 1 分以下，自评 3 分。

2) 整体重要系统正常率。单个系统正常使用时间/全年时间 $\times 100\%$ ，反映了全年每个重要系统的使用质量。整体重要系统的正常率，是按照 Σ 每个单个的重要系统的正常率/重要系统的个数，全年的重要系统没有发生重大事故，保障了厅机关及全省的重要业务系统的使用。等级设置为：整体重要系统正常率 $>95\%$ ，为 2-1 分， $80\sim 95\%$ ，为 1-2 分； $<80\%$ 为 0-1 分。

全年总体系统正常率为 98%，此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 1.8 分。

3) 对外公众服务方面。通过信息系统的建立以及运维，保障了信息系统的正常运行，同时通过网上办事大厅、公众出行服务、厅公众网站群对外提供一站式服务，提升了政府机关对外的服务水平和质量，提升了公众对政府服务水平的印象。等级设置为：整体效果较好为 3-2 分，良好为 2-1 分；一般为 1-0 分。本项目实施，得到了较好的公众服务。此项评价指标满分为 3 分，自评得分为 2.7 分。

4) 带动效应方面。通过对重点、关键人员的培养，提升

了省级交通行业骨干的技术水平；通过全省交通信息化的培训工作的开展，带动了全省交通信息化水平的提高，“电子档案长久保存中数字签名技术的应用研究”于2018年9月荣获国家档案局优秀科技成果三等奖，受到了省信息化管理部门的高度认可，通过示范效应，也带动了省直机关的信息化水平。等级设置为：带动效果较好为2-1分，良好为0-1分。本项目实施，得到了较好的信息化带动效应。此项评价指标满分为2分，自评得分为2分。

此项评价指标满分为10分，自评得分为9.5分。

②可持续发展

组织机构：在省交通运输厅信息化建设领导小组的领导下，具体由省交通运输档案信息管理中心开展项目实施、维护工作，保障了信息化工作的可持续发展。

机制可持续：由于此类信息系统，都为厅的重要支撑系统，每年有固定的资金投入，保障系统的正常运行；

政策或制度可持续：建立了一系列的政策，保障项目的正常实施：《广东省公路水路交通信息化“十三五”规划》、《广东省电子政务总体框架》、《广东省交通运输厅计算机房管理制度》、《广东省交通运输厅信息安全管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心政府采购管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心固定资产管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心财务管理制度》、《广东省交通运输

档案信息管理中心合同管理办法》、《广东省交通运输档案信息项目管理项目管理办法》；

环境可持续：信息系统的实施不会对环境造成任何污染。

此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 4.5 分。

（9）公平性

①公众满意度

每个项目验收都需要经过第三方的专家评审，对每个项目的最终评审意见都比较认可。同时每个系统的使用效果，都基本得到了用户的认可，保障了工作的正常开展。

此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 5 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

资金的使用方向，项目的建立都是以电子政务的新建和运维为方向。

资金使用的效率，在保障项目质量的前提下，严格按照项目合同资金支付进度执行。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

1、软件系统的开发过程

软件系统的建设，由于软件项目从需求调研、概要设

计、详细设计、系统试用、测试、验收，需要一个比较长期的过程，不断需要与用户沟通、确认修改，很多时候需要 1 年以上的时间，所以从软件项目开发来说，跨年度执行是普遍存在的。

2、软件系统项目的形成具有不确定性

软件系统项目的形成，很多时候是在年中的时候由于政策法规的变化和上级部门的要求，由用户部门提出需求，不一定在上年底就能计划到下一年新的软件项目，所以在项目的产生过程中，也有一些不确定性。

3、部分信息化项目的运维跨年度

由于招投标的时间比较的长，导致部分软件、硬件、网络运维项目的采购周期比较长，中心严格执行采购的时间要先于运维的时间，所以运维项目的合同的签订，一般采用跨年度的方式。所以在一个项目的执行过程中，跨年度的项目需要根据进度支付。我们合理的制定了资金支出计划，确保了项目执行（跨年度）与资金支付（当年计划）之间的协调性。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理办法，调整项目结算日期，加快项目完成进度。

建议软件类的建设和运维项目，合理设置项目绩效评估

周期。

2019 年 8 月 22 日

省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：广东省交通运输档案信息管理中心基
本维护运行支出项目

省级项目主管部门：广东省交通运输厅（公章）

填报人姓名：常思扬

联系电话：020-83730826

填报日期：2019 年 8 月

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

广东省交通运输档案信息管理中心（以下简称中心），为广东省交通运输厅直属公益二类事业单位，主要任务是：承担交通政务信息化工作，具体承担政务公开工作；承担省交通信息资源的采集与利用工作，为政府和公众提供信息服务；承担重要交通技术资料 and 文书的档案资料的管理及我省交通工程、省交通运输厅电子政务工程档案专项验收工作；指导交通企事业单位档案工作。人员经费由财政补助（2010年前为财政核拨）。中心编制 24 人，实际在编人员 16 人，退休人员 7 人。由于工作任务繁重，编外人员 27 人。中心拥有各类专业技术人员 33 人，其中具有高级职称的 14 人，中级职称的 5 人，形成了一支能力强、素质高、作风硬、朝气蓬勃的档案和信息化专业队伍。

（二）荣获的成绩

2007 年，获得省信息产业厅颁发的“广东省信息化示范单位”，2011 年，获得交通运输部“广东省公路交通信息资源整合与服务工程”，交通运输信息化“十一五”优秀项目。2016 年获得“2016 年度广东省电子政务创新应用奖”。2017 年荣获广东省电子政务协会“2017 年度安全可靠优秀实践奖”，2018 年 7 月 31 日，“交通工程项目电子档案标准及系统研究被确认为广州市科技创新的“科技成果”，2018 年 9

月“电子档案长久保存中数字签名技术的应用研究”荣获国家档案局优秀科技成果三等奖，电子档案荣获“中央赋予广东有关改革创新特殊政策”；2018年12月荣获交通运输部路网监控与应急处置中心授予“2018年公路交通客户端服务效果排名第七名”。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1、项目背景

中心的工作紧密围绕全省交通工作任务，着力于全省交通信息化建设、政务系统运维服务技术保障、档案管理、协同配合“数字政府”建设等方面开展具体工作，为交通信息化建设、政务系统运维、档案管理指导，提供了扎实的技术支撑和服务保障，为配合“数字政府”建设等工作推进，提供了有力保证。中心目前实际在岗在编人员16人，退休人员7人。2010年事业单位分类改革前为财政全额核拨性质，2010年后改为公益二类事业单位，经费改为财政补助。由于中心缺编严重，任务繁重，聘用了较多的复合型技术人才。为保障中心日常工作运转，需要一定的工作经费。具体包括办公室场地租金、水电、库房、机房物业管理费，以及档案人员差旅费，在编人员和部分编外人员及退休人员经费不足部分支出等，预计每年583万元。

2、实施目的

通过本项目的实施，一方面，保障中心编内与部分编外人员及退休人员的基本工资、津贴补贴（包括计生补贴、住房改革性补贴、等）、五险二金、绩效工资按时按量的发放。另一方面，维持中心日常运行所必需的商品与服务支出，包括福利费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、水电费、物业管理费以及办公场地的租赁支出、“三公”经费（差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费）等。此外，保障中心日常所需部分固定资产及办公设备、办公用具等商品的购置。

3、主要工作内容

作为一项日常运行性的项目工作，根据现有中心在职人员的数量规模和未来工作开展需求、商品服务支出需求的考虑，广东省交通运输档案信息管理中心基本维护运行支出项目工作内容如下：

1) 保障人员经费的按时按量发放。中心的人员聘用严格按照《广东省交通运输档案信息管理中心人员聘用制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心技术工人聘用及工资管理办法》所规定的流程与标准进行人才的选拔与聘用，执行《广东省交通运输档案信息管理中心考勤管理办法》、《广东省交通运输档案信息管理中心工资管理规定》，严格按照批复的绩效工资总额支付在编人员绩效工资。在职人员的社会保险缴费及各类补贴、退休人员的工资福利等根据行政事

业单位的统一标准进行计算确认与发放。

2) 保障中心日常工作运行所必需的商品服务支出。中心的日常工作需要定期购买日常办公文具用品、购置办公设备、第三方办公软件、支付材料的印刷费用、书籍的购置费用等。此外，中心日常运行必需的水电费以及物业管理费等，以上开支都需要相应的资金支持。

3) 保证“三公”经费的合理、合规使用。中心的“三公”经费包括差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。各项费用本着厉行节约原则，遵守中央“八项规定”，贯彻落实勤俭节约之风，严厉杜绝公款私用、奢靡浪费，严格按照省政府省财厅等上级管理规定和中心制定的具体管理办法及相关审批报销流程办理。差旅费的报销流程严格按照《广东省交通运输档案信息中心差旅费管理（暂行）办法》进行。目前中心共有公务用车3辆，其日常的使用及保养支出严格按照《广东省交通运输档案信息中心公务用车管理规定（暂行）》执行。在省属企事业单位公务用车制度改革后，中心遵循改革后的公务用车管理制度及时更新管理方案，做到对公务用车合法、合规管理。此外，租赁费、会议费、培训费、公务接待费等“三公”经费的使用也参照相应的规定与指标，严格控制金额。

4) 保障中心其他日常支出以及业务活动费用的支付。中心每年在档案及信息技术工作项目上，需咨询相关行业內

专家、学者进行咨询；另：每年自行聘用外部审计单位对中心的财务收支及内控制度进行审计，由此产生的咨询费以及专家劳务费需归入此项目进行核算。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1、自评结论

“广东省交通运输档案信息管理中心基本维护运行支出项目”项目自评得分 97.5 分，绩效等级为优。（详见下表）

表 广东省交通运输档案信息管理中心基本维护运行支出项目自评

二级、三级指标得分情况表

序号	二级指标		三级指标		自评得分
	名称	权重	名称	权重（%）	
1	目标设置	15	完整性	5	5
2			科学性	5	4.5
3			可衡量性	5	5
4	量化指标	5	预期产出指标	3	3
5			预期效果指标	2	2
6	资金管理	30	资金到位	10	10
7			资金支付	10	9.5
8			支出规范性	10	10
9	事项管理	15	实施程序	8	8
10			管理情况	7	7

11	经济性	5	预算(成本)控制	5	5
12	效率性	10	完成进度及质量	10	9.5
13	效果性	15	社会经济效益	12	12
14			可持续发展	3	2.5
15	公平性	5	公众满意度	5	5
合计	-	100	-	100	97.5

在本项目前期工作中，项目实施方案履行完整手续，且资料齐全，符合有关法律规定。基本维护运行支出项目的目标、需求设置合理科学。

管理制度及措施健全，预算和决算全面公开透明，有专门的项目负责人、联系人、经办人，项目与资金预算的管理制度和措施健全。人员工资及补贴的发放、社会保险的缴纳按照行政事业单位的统一规定每月按时发放缴纳。商品与服务的采购业务遵守政府采购管理要求，过程严格按照规定程序和流程开展，对比多个商家合理择优选取，采购合同管理规范。基本维护运行支出项目实施期间，项目管理措施到位有效，支出基本按预算控制执行。

在项目绩效方面，中心内控制度良好到位，总体效果良好，每月能保证中心在职人员的基本岗位工资及津贴补贴及时发放，保证退休人员的工资福利正常发放以及社会保险等保障费用及时缴纳。在中心日常运行所需商品的购置工作方面，能合理对比多个商家择优选择，做到高性价比采购，为中心的正常工作开展提供了良好的办公条件和环境。此外，

中心本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费开支，每年积极配合上级对于“三公经费”的稽查工作，做到每一笔支出合规、合法、有迹可循，保证资金用于实处。总体而言，该项目满意度较高。

2、指标分析

（1）目标设置

①目标完整性

依据项目的年度计划，结合中心日常运行实际情况，编制了项目总体目标、产出计划及年度阶段性目标，即确保单位日常工作正常运转和各项工作职责的履行。此项评价指标满分为5分，自评得分为5分。

②科学性

中心的人员聘用严格按照《广东省交通运输档案信息管理中心人员聘用制度》所规定的流程进行人才的选拔与聘用。差旅费的报销流程严格按照《广东省交通运输档案信息管理中心差旅费管理（暂行）办法》进行，公务用车的日常管理参照《广东省交通运输档案信息管理中心驾驶员与车辆管理规定》开展。商品服务采购工作严格按照《广东省交通运输档案信息管理中心采购管理制度》进行。此外中心其他日常运行产生的费用支出也参照相应的管理制度进行，保证资金的使用合理、合规。总体而言，中心的日常费用开支都配有完善合理的制度规定，支出具有科学性。此项评价指标满分

为 5 分，自评得分 4.5 分。

③可衡量性

在本项目的实施过程中，设立了一个用于预算执行的通用类指标，其中，产出指标为一级指标，数量指标为二级指标，支出率作为个性化指标。指标的计算公式为：实际支出金额/计划支出金额*指标分值。本项目的绩效目标进行了量化，并具有可衡量性。此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 5 分。

（2）量化指标

本项目设立了一个用于预算执行的通用类指标，其中，产出指标为一级指标，数量指标为二级指标，支出率作为个性化指标。具体指标分解到人员经费、办公费用、房租、物业管理费等经济科目，指标的计算公式为：实际支出金额/计划支出金额*指标分值。

此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 5 分。

（3）资金管理

①资金到位

根据《粤交财函【2018】570 号 广东省交通运输厅关于转下达 2018 年部门预算的通知》，本项目申请 2018 年度的省级部门预算 583 万元，实际到位 583 万元，资金到位率 100%，年末有结余（已结转）。此项评价指标满分 10 分，自评得分为 10 分。

②资金支付

本项目年底支出 5,574,774.53 元，结转 255225.47 元
支出率为 95.62%。支出表详细为：

表 广东省交通运输档案信息管理中心基本维护运行支出

项目支出明细表

支出明细	实际支出	预算
基本工资（基础、岗位）	116,474.00	
津贴补贴（计生、保密、地区、住房改革性补贴	564,425.00	570,000.00
养老保险	42,679.14	150,000.00
失业保险	17080.5	52,500.00
医疗保险	260,504.64	240,000.00
工伤保险	4,760.82	
生育保险	30,246.84	49,500.00
残联基金	24,224.91	55,000.00
职业年金		305,506.00
基础绩效工资（含节日费）	233,313.98	
奖励性绩效工资	448,050.89	500,000.00
退休人员节日费	23,073.00	
应休未休年假	8610	
退休人员物业补贴	74,340.00	100,000.00
奖励金（计生奖）	78,896.00	238,900.00
住房公积金	523,086.00	491,000.00
编外人员工资（工资、住房补贴	769,315.67	664,494.00
编外人员公积金	36,760.00	
工会经费	99,410.61	66,800.00
福利费	506500.35	527,700.00
办公费	17854	50,000.00
印刷费		15,000.00
咨询费	47,700.00	50,000.00
手续费	701.76	1,000.00
水费	3,893.04	15,000.00
电费	202,149.74	51,100.00
邮电费	35,528.12	30,000.00
物业管理费	406,928.18	370,000.00
差旅费	213,979.66	230,000.00
维修（护）费	12468.4	100,000.00

租赁费	338346	350,000.00
会议费		10,000.00
培训费	45440	50,000.00
公务接待费	1617	5,000.00
劳务费	900	
委托业务费	56,100.00	
公务用车运行维护费	119893.15	220,000.00
税金及附加费用	-20258.49	5,000.00
其他商品和服务支出	79,781.62	116,500.00
办公设备购置	150,000.00	150,000.00

此项评价指标满分 10 分，自评得分为 9.5 分。

③支出规范性

本项目的资金支出，都严格按照《广东省交通运输档案信息管理中心财务管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心合同管理暂行办法》、《广东省交通运输档案信息中心项目管理办法》、《广东省交通运输档案信息管理中心政府采购管理办法》、《广东省交通运输档案信息管理中心固定资产管理办法》、《广东省财政厅项目资金管理办法》等规章制度执行，严格按照合同的支付流程、内控制度、广东省交通运输档案信息管理中心阳光业务的流程和国库支付管理制度进行支付。此项评价指标满分 10 分，自评得分为 10 分。

（4）事项管理

①实施程序

立项管理方面，严格按照年初的项目计划，同时参照中心日常运行工作的实际情况在统一标准内进行合理调整。

资金的下达及使用方面，根据《粤交财函【2018】570号 广东省交通运输厅关于转下达 2018 年部门预算的通知》，

本年该项目实际下达到账资金 583000 元，实际使用 5574774.53 元，由于该项目涉及到的支出主要为中心日常支出，变动可能性较大，受市场状况与政策变动的的影响大，因此难以做到完全精准估计，只能尽量将经费预算与实际支出之间的差额保持在一个合理可控的区间内。2018 年度该项目未发生调整预算事项，基本按预算要求完成，期末结转是因为 2018 年在编人员养老保险缴纳及计生三年达标奖励金发放政策发生变化导致。

项目实施过程中，中心严格按照预算管理制度，无超预算和调整预算的行为，中心制定了严格的报销制度、人事管理制度、合同管理制度、政府采购管理制度、固定资产管理制度，各项内控制度健全，业务流程规范。在人员工资的发放工作以及商品服务的采购工作中严格遵照相关制度进行管理。

本项目为 2018 年，未调整预算支出内容，无超范围、超标准支出情况发生。

此项评价指标满分为 8 分，自评得分为 8 分。

②管理情况

根据《广东省交通运输档案信息管理中心项目管理办法》，该项目按规定进行全程的项目管理。同时通过项目例会、项目周报的形式，通过“广东省交通运输档案信息管理中心阳光业务系统”，及时按日/周/月的时间点汇报项目进

度情况，供中心领导及时督办项目进度。

此项评价指标满分为 7 分，自评得分为 7 分。

（5）经济性

①预算(成本)控制方面

该项目能遵守国家及省的相关法律法规、财务制度；严格实施财务监督，加强对该项目的督查工作，加强对中心日常运行资金安排与使用的监，并严格参照中心日常运行各类资金的管理办法，确保该项目资金的合理、合规使用，通过对“三公”经费的控制，大大减低了“三公”经费的支出。通过采取以上措施，各分项项目的预算没有超概算。项目的成本控制效果良好，达到了控制成本的目标。

此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 5 分。

（6）效率性

①完成进度

本项目不存在分项且为日常运行维护性质项目，本年度计划完成进度 100%，实际完成进度 95.64%。计算公式：实际支出资金/计划资金，大于 90%为 4-5 分；70%-90%为 2-3 分；70%以下为 1 分以下。

此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 4.5 分。

②项目的质量

人员经费依法按照国家统一标准每月按时按量发放，商品服务的购置以及“三公”经费的支出方面按照各项费用对

应的管理办法，遵守国家及省的相关法律法规、财务制度；严格实施财务监督，对于每一笔中心日常支出依规定进行留痕，妥善保存相应的单据、合同等，同时积极配合上级的稽查工作，保证每一笔支出都做到合法合规、有迹可循，进而保障了整个项目的质量。此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 5 分。

（7）效果性

①社会经济效益

中心主要工作是为省交通厅承担了政务信息化工作任务、厅文书档案整理、保管和实物档案整理及保管工作以及全省重点工程项目档案的指导和验收工作。中心属于公益二类事业单位，财政补助资金只有在编人员部分基本工资，加上人员缺编严重，在编人员和编外人员及退休人员维修补贴等绝大部分及公用经费全部需要单位自筹解决。中心承担的厅信息化建设工作项目任务时，不能开支与项目无关的资金。由于中心任务繁重，无力抽出更多的人力来从事经营活动筹措经费。本项目的范围主要是档案信息中心的日常运行维护支出，涉及的主要方面包括在职人员与退休人员的工资福利发放、社会保险费用的缴纳，因而一定程度上保证了中心人员的稳定，保证了中心能够完成自己的职能工作任务，全力服务交通信息化工作和档案管理工作。

1) 保障人员工资准时发放，和中心日常工作的顺利开

展。项目资金的落实，保证了在编人员和退休人员经费不足部分得到了解决，从而稳定了工作人员队伍，为完成中心职能工作任务提供了保障。中心严格按照既定的年初的项目使用计划，专款专用，开展中心的日常运行维护等工作。本项目为4分，自评分为4分

2) 保证办公场地租金、办公经费及时支付和办公经费的有效落实。中心除8楼属于办公场地外，17楼为交通运输厅档案库房，18楼为交通运输厅机房，22楼部分场地为《交通志》编史人员的办公场地。工作项目资金的落实，保障了水电费、物业管理费、租赁费等长期经常性费用，能定期按时足额支付。中心在购置商品与服务的过程中，能对不同商家提供的条件进行货比三家，选择合法、正规、最高性价比的商家进行合作，从而让有限的资金发挥最大的经济效益。由于公用经费得到了有效落实，从而保证了中心有效地完成中心的职能工作任务。2018年中心圆满地完成了年度工作任务，并取得了可喜的成绩：2018年7月31日，“交通工程项目电子档案标准及系统研究”被确认为广州市科技创新的“科技成果”，2018年9月“电子档案长久保存中数字签名技术的应用研究”荣获国家档案局优秀科技成果三等奖，电子档案荣获“中央赋予广东有关改革创新特殊政策”；2018年12月荣获交通运输部路网监控与应急处置中心授予“2018年公路交通客户端服务效果排名第七名”。

该项标准等级设置为：整体效果良好为 3-4 分；一般为 0-2 分。本项目实施，得到了较好的外界反馈。本分项自评 4 分。

3) 职工感受方面。通过对人员工资福利的合理确定及按时发放，社会保险的按时交纳，让员工对单位有归属感、幸福感，保障员工能高效率地完成自己的工作。

该项指标等级设置为：效果，良好为 3-4 分；一般为 0-2 分。本项目实施，员工的归属感与幸福感得到了较大提高，精神文化生活得以保障，自评 4 分。

此项评价指标满分为 15 分，自评得分为 12 分。

②可持续发展

中心注重员工的可持续发展，除了定期组织统一的、高质量的文化活动，提升员工的精神文化素质外，还组织员工参加相应的技能培训，帮助员工提升自身的专业素养及技能水平，保障员工个人的可持续发展。

此项评价指标满分为 3 分，自评得分为 2.5 分。

(8) 公平性

①公众满意度

通过中心信息化和档案项目的实施，一方面，加强对信息化的建设、运维和管理，对硬件环境、软件系统等已实施的系统进行升级维护，保障各电子政务系统的稳定运行，从而更好的服务于实际工作。通过新系统的实施，在“互联网+”、大数据的环境

下，更好的提升我厅政务服务和便民服务能力，在“互联网+监管”领域发挥群众参与作用，提升行业安全监督水平也取得积极成效，群众参与度高。另一方面，通过档案管理，提升档案的利用效果，同时结合电子档案的推广，强化档案的利用。各处室想查阅档案的时候，通过纸质方式或者电子方式，能做到100%的进行历史档案查阅。

此项评价指标满分为5分，自评得分为4.5分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

资金的使用方向，该项目的建立以档案信息中心日常运作维护发生的所有资金需求为基础，所有项目资金的使用方向都为保证档案信息中心日常运行维护工作的开展。

资金使用的效率，保证该项目的资金能悉数用于档案信息中心的日常运行维护工作，专款专用，资金使用合乎法律法规，有迹可循。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

1、商品及服务选购过程方面

目前来看，虽然中心在选购商品及服务的过程中有意识

地选择多个商家进行分析对比，尽量以高性价比确定合作对象，但合作对象的选择方面仍以地理位置因素为主，就近选择，对比样本数量范围较为有限。

2、部分商品在政府采购网上采购，实际价格和质量与其他商家采购有一定的差距，但我们只能遵循政府采购管理规定。

3、由于政策性原因和实际情况，导致预算与实际支出存在一定的偏差，建议在实际支出中允许做出细微的调整。

三、改进意见

1、利用互联网等方式，增加可供选择的商家数量。

2、参考各类费用的相关规定，明确部分特殊性质费用的分类标准。尽可能细化预算，做到精细化管理。

项目支出类绩效自评报告

项目名称：广东省交通运输厅交通系统信息安全
保障（经常性）项目

省级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：黎春武

联系电话：020-83835328-80073

填报日期：2019 年 8 月 2 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）广东省交通运输档案信息中心简要情况。

广东省交通运输档案信息中心是隶属于广东省交通运输厅的正处级事业单位，主要承担交通政务信息化工作，具体承担政务公开工作；承担省交通信息资源的采集与利用工作，为政府和公众提供信息服务；承担重要交通技术资料 and 文书档案资料的管理及我省交通工程、省交通运输厅电子政务工程档案专项验收工作；指导交通企事业单位档案工作。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1、项目概况

广东省交通运输系统信息安全保障项目主要是保障我厅网络系统信息安全防护，提供网络监测、安全监测、应急处置、运维响应等支撑，需采购网络安全运行保障服务、网络及安全设备维保服务、等级测评服务、安全加固服务。

2、项目目标

（1）按照《信息安全等级保护管理办法》的要求，为我厅信息系统提供定期的安全测评（评估）服务，提高信息系统安全防范能力；通过专业技术机构的咨询服务，及时发现系统漏洞，分析系统风险，及时对系统进行科学的安全整改，保证安全；建立一套行之有效的安全运维机制，提高安全事件响应速度。

（2）落实信息系统定级保护的要求，保障数据安全，

对异地备份中心（云浮）数据存储设备进行安全运维，保证重要信息系统重要数据安全可用。

（3）落实国家相关信息安全保密管理要求，做好我厅电子政务信息网络安全防范与整改工作，保障信息安全设备正常运行，对抗网络攻击、非法入侵、病毒木马、渗透攻击、瘫痪攻击等，确保信息系统及用户的信息安全。

3、 实施内容

（1）采购网络安全驻场服务,提供信息收集整理；地址绑定；病毒库更新；漏洞扫描；网络设备、安全设备、流控设备固件更新及版本特征库升级；网络安全设备配置备份；节假日重要业务、网络、安全设备巡检；映射业务办理；核心网络、安全设备运行状态周报；维护工作月报；信息安全检查、月报、季报；终端网络访问问题处理；故障处理；特别时期网络安全监测保障服务。

（2）采购集成商设备维保服务和设备原厂商维保服务，对已过保或即将过保的网络和安全设备进行维保。

（3）采购通过认证的第三方等级测评服务、应急处置服务、安全加固服务，组织专业保障队伍，提升网络安全运行保障能力。

（4）委托外聘单位提供异地备份中心运维服务

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

“广东省交通运输厅交通系统信息安全保障项目”自评得分
94 分，绩效等级为优。（详见下表）

评价指标								自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	3
				目标设置	6	完整性	2	1.5
						合理性	2	1.5
						可衡量性	2	1.5
				保障措施	2	制度完整性	1	1
						计划安排合理性	1	1
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3
						资金到位及时性	2	2
				资金分配	3	资金分配合理性	3	2.5
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6
				支出规范性	6	支出规范性	6	6
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4

				管理情况	4	监管有效性	4	3.5
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3
				成本控制	2	成本节约	2	2
		效率性	25	完成进度	25	实际完成情况	8	8
						及时性	8	8
				完成质量		质量达标	9	9
效益	30	效果性	25	经济效益	25	网络系统正常运行率	5	5
						安全设备正常运行率	4	4
				社会效益		漏洞通报处理率	4	4
				生态效益		环境影响	3	3
				可持续发展		机构可持续	4	3.5
						政策及制度可持续	5	4
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	4.5
		合计	100	－	100	－	100	－

在项目前期工作中，招投标过程严格按照政府采购法律法规进行，合同的签订履行了完整的手续，资料齐全，符合有关法律规定。具体项目的目标、需求设置合理科学，涵盖了信息化项目管理的经济评价、社会评价、环境评价等效益指标。

项目的管理机构健全，有专门的项目负责人、联系人，

设立了专门的项目管理机构，有详细的分工，项目与资金的管理制度和措施健全。

在项目绩效方面，投资控制总体效果良好，项目内容都按照了预定的进度进行，无延期的情况发生。已完成的工程质量指标控制较好，达到了预期的目标，按照《信息安全等级保护管理办法》的要求，为我厅信息系统提供了定期的安全测评（评估）服务，提高信息系统安全防范能力；通过专业技术机构的咨询服务，及时发现系统漏洞，分析系统风险，及时对系统进行科学的安全整改，保证安全；建立了一套行之有效的安全运维机制，提高安全事件响应速度。落实信息系统定级保护的要求，保障数据安全，对异地备份中心（云浮）数据存储设备进行安全运维，保证了重要信息系统重要数据安全可用。保障了信息安全设备的正常运行，对抗网络攻击、非法入侵、病毒木马、渗透攻击、瘫痪攻击等，确保信息系统及用户的信息安全。为厅机关、厅直属单位、交通企业的相关信息系统提供了稳定可靠安全防护，总体上对项目满意度较高。

2、指标分析

（一）投入

（1）项目立项

①论证决策

为加快推进信息安全等级保护，规范信息安全等级保护

管理，提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设，公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室制定了《信息安全等级保护管理办法》，并下发了《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安〔2007〕861号），文件明确要求在全国范围内组织开展重要信息系统安全等级保护定级工作。根据《信息安全等级保护管理办法》、《广东省计算机信息系统安全保护条例》、《广东省电子政务信息安全管理暂行办法》《广东省电子政务建设管理办法》、《关于印发〈广东省深化信息安全等级保护工作方案〉的通知》（粤公通字〔2009〕45号）、《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（粤发改高〔2009〕182号）、《关于认定第二批信息安全防范重点单位的通知》（粤等保办〔2012〕12）以及国家信息网络安全相关法律法规与技术标准的要求，信息系统需按等级实行信息安全保护工作，加强监控，定期安全测评，及时整改，确保信息安全保密。论证材料详见附件《001-01 广东省交通运输厅电子政务网络安全运维保障服务及设备优化更新项目建设方案》及《001-02 广东省交通运输厅电子政务网络安全运维保障服务及设备优化更新项目建设方案专家论证意见及签到表》。

②目标设置

目标设置完整，包含总目标和阶段性目标，依据项目的年度计划，编制了项目的总体目标和阶段性目标，覆盖了项目的全部范围。项目执行满足预期产出的内容和效果。已按预期，完成总体目标。信息系统按等级实行信息安全保护工作，加强了监控，定期进行安全测评，及时整改，确保信息安全保密。委托了专业维护团队提供广东省交通运输系统信息网络安全运行维护服务、等级测评服务、应急处置服务、安全加固服务等，保障了我厅网络安全，包括信息系统、机房网络安全运行，有效的防范网络各种攻击行为，并实现有效的网络监测、安全监测、应急处置、运维响应等。已按预期，完成阶段性目标。目标 1：已按照《信息安全等级保护管理办法》的要求，为我厅信息系统提供定期的安全测评（评估）服务，提高了信息系统安全防范能力；通过专业技术机构的咨询服务，及时发现系统漏洞，分析系统风险，及时对系统进行科学的安全整改，保证安全；已建立一套行之有效的安全运维机制，提高安全事件响应速度。目标 2：已落实信息系统定级保护的要求，保障数据安全，对异地备份中心（云浮）数据存储设备进行安全运维，保证了重要信息系统重要数据安全可用。目标 3：已落实国家相关信息安全保密管理要求，做好我厅电子政务信息网络安全防范与整改工作，保障了信息安全设备正常运行，对抗网络攻击、非法入侵、病毒木马、渗透攻击、瘫痪攻击等，确保信息系统及用户的

信息安全。预期提供的服务的产出数量、质量、成本指标，达到预期效果。此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 1.5 分。

目标设置合理性，目前设置相关性高，绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 1.5 分。

目标设置可衡量性，各分项按照目标均指定了衡量的标准和参数，并且进行了参数细化，项目实施完成率，反应了安全运行保障工作以及等级测评工作服务内容完成的情况；网络系统正常运行率，反应了网络系统维护质量；安全设备正常运行率，反应了网络安全设备正常安全防护质量；设备故障平均响应时间和设备故障平均故障修复时间，反应了维护团队的应急响应能力。绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 1.5 分。

③保障措施

制度设立完整，已制定《广东省交通运输厅信息网络安全管理制度汇编》、《广东省交通运输厅信息系统网络与信息安全应急预案》、《财务管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理项目管理办法》，相关资金使用、采购、项目管理、会议管理、安全防护、应急响应等工作严格安装相关制度执行，保障项目实施。此项评价指标满分为 1 分，自评得分为

1 分。

计划安排合理，项目内容都按照了预定的进度进行，无延期的情况发生。此项评价指标满分为 1 分，自评得分为 1 分。

（2）资金落实

①资金到位

本项目申请 2018 年度的省级部门预算 671 万元，实际到位 671 万元，资金到位率 100%，此项评价指标满分 3 分，自评得分 3 分。

本项目资金及时到位，此项评价指标满分 2 分，自评得分 2 分。

②资金分配

本项目资金分配合理，能有效实现资金的绩效目标。此项评价指标满分 3 分，自评得分 2.5 分。

（二）过程

（1）资金管理

①资金支付

本项目预算拨款 671 万元，上年度结转 1,628,499.40 元年底实际支出 791.8 万元，结余 420,504.40 元，支出率为 94.96%，年末未支出 420,504.40 元，未支出原因是：信息安全保障项目是经常性滚动项目，由厂商、集成商和第三方测评机构等分别签订提供服务，部分服务运维结束日期为

12月31日，项目验收要在维护期结束后进行，项目验收部分运维合同尾款项要在2019年1月份验收后支付，验收支付尾款后无余额。支付率为94.96%(支出表详细情况见下表)。

广东省交通运输厅交通系统信息安全保障项目

支出明细表

金额：元

支出明细	拨款	支出	结余
拨款	6710000		
上年度结余	1628499		
基础绩效工资			
水费			
电费			
物业管理费			
差旅费		3626.88	
维修（护）费			
租赁费		544380	
委托业务费		3461005.85	
工会经费			
税金及附加费			
其他商品和服		194607.15	
办公设备购置			
信息网络及软		3694369.12	
咨询费		14705.6	

手续费		300	
劳务费		5000	
合计		7917994.60	420504.40

此项评价指标满分为 6 分，自评得分为 6 分。

②支出规范性

本项目的资金支出，严格按照《广东省政府采购管理办法》、《广东省国库支付管理办法》、《广东省交通运输档案信息管理中心财务管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心合同管理办法》、《广东省交通运输档案信息管理项目管理办法》执行，严格按照合同的支付流程和广东省交通运输档案信息管理中心阳光业务的要求及国库支付要求进行支付，内控制度执行到位。此项评价指标满分 6 分，自评得分为 6 分。

(2) 事项管理

①实施程序

立项管理方面，在严格按照年度预算的批复文件执行的同时，档案信息中心内部召开采购会议，由项目负责人提出具体采购内容，经集体讨论决定后，公开招标选择项目承担单位。实施严格的招投标管理。严格按照《中华人民共和国招标投标法》，《关于贯彻国务院办公厅关于进一步规范招标投标活动的若干意见的通知》，七部委 2001 年第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《广东省实施〈中华人民共

和国招标投标法》办法》以及《广东省交通运输档案信息管理中心政府采购管理制度》规定对各项目的招投标进行监督管理，整个招投标按照“公开、公平、公正”的原则面向社会公开招标。注重项目合同管理。依据《合同法》、《招标投标法》等法律法规，各分项目均实行了合同管理制，中心分别与承担单位签订相关合同，包括项目目标、内容、资金支付计划、违约责任等，明确双方的权利与义务，并按合同文件等要求对项目实施有效管理。本项目未执行项目变更，未调整预算支出内容，未超范围、标准支出。此项评价指标满分为4分，自评得分为4分。

②管理情况

根据《广东省交通运输档案信息管理中心项目管理办法》，各分项目按照项目负责人制，对各分项目进行全程的项目管理，项目负责人使用“广东省交通运输档案信息管理中心阳光业务系统”，将项目例会、项目周报定期发布，供项目参与人和中心领导及时了解项目的进展情况。此项评价指标满分为4分，自评得分为3.5分。

（三）产出

（1）经济性

①预算控制

各分项目均能遵守国家及省的相关法律法规、财务制度；严格实施财务监督，合同签订、资金安排与支付、项目

验收等各方面均有财务部门签字确认，各分项项目的预算没有超概算。本项目年初预算 671 万元，实际到位 671 万元，**实际支付 671 万元**；各分项项目的成本控制效果较好。此项评价指标满分为 3 分，自评得分为 3 分。

②成本控制

严格按照《财务管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理项目管理办法》等相关要求，对项目成本进行有效控制，成本与同类项目或市场价格比较，控制在合理范围。此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 2 分。

（2）效率性

①完成进度

从项目实际完成情况上，本项目是延续性的运维项目，涉及的网络安全运行保障工作、等级测评工作、云浮机房数据存储设备安全运维工作等均有比较明确的方案，因此均按合同要求完成了相关任务。此项评价指标满分为 8 分，自评得分为 8 分。

从响应及时性上，本项目设备故障平均响应时间要求控制在 10 分钟内，设备故障平均故障修复时间在 2 小时内，时间完成情况设备故障平均响应时间控制在 5 分钟内，设备故障平均故障修复时间在 1 小时内，很好的满足项目时效性目标。此项评价指标满分为 8 分，自评得分为 8 分。

②完成质量

根据《广东省交通运输档案信息管理中心项目管理办法》，每个分项项目有对应的项目负责人，全程跟踪项目质量，在项目里程碑时，均组织了专家评审会进行严格审查，保障了整个项目的质量。此项评价指标满分为 9 分，自评得分为 9 分。

（四）效益

（1）效果性

①经济效益

网络系统正常运行率。其中包括服务器区核心网络正常运行率、服务器区接入层网络正常运行率、办公区核心网络正常运行率、办公区接入层网络正常运行率。计算方式为具体正常运行时间/全年时间 $\times 100\%$ ，反映了全年网络系统的维护质量。具体要求：服务器区核心网络正常运行率 $\geq 99\%$ ；服务器区接入层网络正常运行率 $\geq 95\%$ ；办公区核心网络正常运行率 $\geq 99\%$ ；办公区接入层网络正常运行率 $\geq 95\%$ 。完全满足得 4 分，其中 1 项目不满足得 2 分，2 项或以上不满足的得 0 分。实际完成情况：服务器区核心网络正常运行率为 100%；服务器区接入层网络正常运行率为 100%；办公区核心网络正常运行率为 100%；办公区接入层网络正常运行率为 99.9%。完全满足，此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 5 分。

安全设备正常运行率。计算方式为具体正常运行时间/

全年时间 $\times 100\%$ ，反映了全年安全设备的防护质量。具体要求：安全设备正常运行率 $\geq 95\%$ 。其中满足得 4 分，不满足得 0 分。实际完成情况：安全设备正常运行率为 100%。完全满足，此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 4 分。

②社会效益

漏洞通报处理率。反映了全年信息系统漏洞风险处理的及时性及有效性，保障信息系统的运行安全。要求漏洞通报处理响应时间在 10 分钟内，漏洞通报跟踪处理完成率要 100% 完成。满足得 4 分，不满足得 0 分。实际完成情况：漏洞通报处理响应时间在 5 分钟内，漏洞通报跟踪处理完成率为 100%。完全满足，此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 4 分。

③生态效益

环境影响，是否对环境造成负面影响。本项目实施不会造成环境的负面影响。此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 4 分。

④可持续发展

机构可持续。本项目在省交通运输厅信息化建设领导小组的领导下，由省交通运输档案信息管理中心具体承担，中心为厅直属单位，保障了整个项目的可持续发展。此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 3.5 分。

政策及制度可持续。根据《广东省交通运输厅信息网络

安全管理制度汇编》、《广东省交通运输厅信息系统网络与信息安全应急预案》、《财务管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理项目管理办法》等省交通运输厅及中心制定的相关资金使用、采购、会议管理等制度开展项目的实施工作，相关工作按政府采购法律法规要求执行。此项评价指标满分为5分，自评得分为4分。

（2）公平性

①满意度

每个分项项目都顺利通过了第三方的专家验收，各用户单位对网络安全维护情况较为满意。此项评价指标满分为5分，自评得分为4.5分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

广东省交通运输厅交通系统信息安全保障项目是延续性项目，项资金的使用基本达到了既定目标，取得了一定的成绩，主要表现在：

1、有效地保障了省厅网络系统的正常运行，为省交通运输厅办公用户提供了稳定可靠的办公网络，为交通运输行业众多信息系统的正常运行提供了稳定的网络运行环境。

2、有效地保障了省厅安全设备正常运行，供省厅网络及安全设备运行监测，分析安全防护状态，主动处理网络隐患，保障省厅有效安全防护。为交通运输行业众多信息系统

的安全运行提供保障。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

随着交通信息化的推进，针对重要信息资源和网络基础设施的入侵行为和企图攻击行为的数量也在持续增加，因此加强网络安全的防护至关重要。同时目前我厅部分网络安全设备使用时间较长，偶有出现由于网络安全设备问题导致网络中断或策略失效等问题，设备性能与功能已满足不了现有的信息安全防护需求；同时部分网络安全设备已过保或即将过保或已不在原厂维保支持范围，网络的稳定运行及安全防护存在一定的风险。

三、改进意见（计划）

为进一步提高本项目的绩效，计划提出以下改进意见：

1、根据国家信息安全新的要求和技术标准，基于省厅目前的网络安全需求，全面调查梳理老化、过保或已不在原厂维保支持范围的网络安全设备，针对该部分设备，采购设备维保服务或以租用服务的方式填补安全防护缺口。

2、加强网络安全数据监测与分析服务；安全厂商数据监测与分析服务；信息安全咨询专业服务；网络安全运行保障咨询专业服务；安全厂商运行保障咨询专业服务；信息系统安全测评（评估）服务等以保持省厅网络系统信息安全防护能力，提供网络监测、安全监测、应急处置、运维响应等

支撑。

四、其他需要说明的情况

包括补助资金政策制定、项目实施等方面好的经验做法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。

项目支出类绩效自评报告

项目名称：广东省交通运输厅机房和网络升级维护经常性项目

省级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：高晶

联系电话：020-83730256-18011

填报日期：2019 年 8 月

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目安排资金及安排程序情况

本项目 2018 年安排资金 660 万元。

（二）项目实施主要内容及实施程序

1、项目背景

广东交通运输厅机房和网络是我省交通运输电子政务信息系统的物理运行环境和基础设施，是我省交通运输信息化的网络中心、数据中心、服务中心，为我省交通信息化提供最基础、最核心的基础设施，承载各网络设备、服务器设备 and 应用系统，为全省公众、交通企业、省厅各业务处室、厅直属单位做好交通信息化支撑保障服务。

随着信息化建设的不断发展，机房设备不断增多，电量不断加大，热负载不断加重，机房和网络维护工作日益增加，在“十五”和“十一五”期间，我厅投入到机房和网络的建设费用约为 2500 万元，并于 2005 年、2013 年按照国家 A 级机房标准进行了两次扩建，目前总占地 500 平方米，为保持机房 24 小时恒温恒湿、不间断电源的工作环境，共配置 14 台精密空调和 2 台 UPS，配置了机房监控设备及系统，有服务器、存储、网络设备近 700 台，另接入了云浮市异地灾备中心专线和互联网链路，目前在机房运行的系统主要有省交通运输厅网上办事大厅、省交通运输厅公众网、省道路运政系统、省港航管理信息系统、省港口管理系统、省联网售票

系统、省综合行政执法系统、省交通运输综合监控系统、省交通运输数据中心、省公众出行交通服务系统等各类业务系统近 100 个。

2、实施目的

通过本项目的实施，主要达到以下两个目的：

（1）为我省交通运输信息化提供稳定可靠的机房运行环境；

（2）为我省交通运输信息化提供稳定可靠的网络运行环境。

3、实施内容

项目的主要实施内容如下：

（1）支付厅计算机房电费。主要包括 14 台精密空调、近 700 台服务器、存储、网络等设备的用电费用；

（2）支付物业管理费，包括 500 平方米的机房、377 平方米的外部操作间，公摊面积 142.74 平方米，合计 1019.74 平方米

（3）租用各类网络，包括公众信息服务 200M 电信互联网出口链路、办公对外访问 100M 联通互联网出口链路、30M（电信、移动、联通各 10M）无线虚拟专网线路、交通部行业专网广东节点、无线上网卡一批，短信平台运维等；

（4）构建信息网络。对交通行业各信息系统共用的部分设备，包括 100 台核心网络设备、楼层交换机、交通部专

网网络设备、100 台服务器软件微码更新，维护更换老化设备，购买正版软件等；

（5）机房日常运维。包括购买网线、空调过滤网、水晶头、UPS 延长线、机房鞋套、灭火剂、办公终端的维护、购买网络设备的厂家服务，购买机房监控、供电、空调等专用设备的厂家服务、设备第三方检测，更换老旧的精密空调等。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

“广东省交通运输厅机房和网络升级维护经常性项目”自评得分 94 分，绩效等级为优。（详见下表）

评价指标								自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	
投入	20	项目 立项	12	论证 决策	4	论证充分性	4	2
				目标 设置	6	完整性	2	1.5
						合理性	2	1.5
						可衡量性	2	1.5
				保障 措施	2	制度完整性	1	1
						计划安排 合理性	1	1
		资金 落实	8	资金 到位	5	资金到位率	3	3

						资金到位 及时性	2	2
				资金 分配	3	资金分配 合理性	3	2.5
过程	20	资金 管理	12	资金 支付	6	资金支出率	6	6
				支出规 范性	6	支出规范性	6	6
		事项 管理	8	实施 程序	4	程序规范性	4	4
				管理 情况	4	监管有效性	4	3.5
产出	30	经济 性	5	预算 控制	3	预算控制	3	3
				成本 控制	2	成本节约	2	2
		效率 性	25	完成 进度	25	实际完成情况	8	8
						及时性	8	8
				完成 质量		质量达标	9	9
效益	30	效果 性	25	经济效 益	25	网络系统正常 运行率	5	5
						安全设备正常 运行率	4	4
				社会效 益		漏洞通报处理 率	4	4
				生态效 益		环境影响	3	3
				可持续 发展		机构可持续	4	3.5

						政策及制度可 持续	5	4
		公平 性	5	满意度	5	服务对象 满意度	5	4.5
合计	100	-	100	-	100	-	100	93.5

在项目前期工作中，招投标过程严格按照政府采购法律法规进行，合同的签订履行了完整的手续，资料齐全，符合有关法律规定。具体项目的目标、需求设置合理科学，涵盖了信息化项目管理的经济评价、社会评价、环境评价等效益指标。

项目的管理机构健全，有专门的项目负责人、联系人，设立了专门的项目管理机构，有详细的分工，项目与资金的管理制度和措施健全。

在项目绩效方面，投资控制总体效果较好，项目内容都按照了预定的进度进行，没有存在延期的情况。已完成的工程质量指标控制较好，达到了预期的目标，保障了厅机关和厅直属单位的网络正常使用，为交通运输厅机关、厅直属单位、交通企业的相关信息系统提供了稳定可靠的机房运行环境，总体上对项目满意度较高。

2、指标分析

（一）投入

（1）项目立项

①论证决策

本项目属于延续性项目，主要对已建成的交通运输厅机

房、网络等运行环境进行运维，因此本年度没有可行性研究报告，此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 2 分。

②目标设置

依据项目的年度计划，编制了项目的总体目标，覆盖了项目的全部范围。包括预期产出的内容和效果。项目执行的总体目标为：

1)、提供稳定可靠的机房运行环境：包括日常检查与维护机房及厅机关的服务器、网络设备、UPS（不间断电源）、精密空调、通风系统、机房监控系统、防雷接地系统、消防系统、综合布线系统、环境监控系统、办公电脑等一系列基础设施，更换部分老化设备；对部署在机房的数据容灾系统及相关设备进行续保（含备件服务），保障设备和数据容灾系统正常稳定运行；

2)、提供稳定可靠的网络运行环境：除交通运输虚拟专网网络租用以外，租用对社会公众的信息服务 200M 电信互联网出口链路、办公对外访问 100M 联通互联网出口链路、30M（电信、移动、联通各 10M）无线虚拟专网线路，交通运输部行业专网广东节点、一批无线上网卡和短信平台，为省交通运输厅网上办事大厅、省公众出行交通信息服务系统、省联网售票系统、省交通运输厅公众网、厅办公自动化系统、省道路运输政系统、省港航管理信息系统、省港口管理系统、省综合行政执法系统、省交通运输综合监控系统、省交通运

输电子认证平台、省交通运输数据中心、省交通建设项目电子档案系统等系统的运行，提供稳定的网络运行支撑环境。

每个分项均设有项目明确的需求标准、质量标准、进度目标、成本目标等目标要求，目标设置完整科学。此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 1.5 分。

目标设置合理性，目前设置相关性高，绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 1.5 分。

目标设置可衡量性，各分项按照目标均指定了衡量的标准和参数，并且进行了参数细化，如机房网络畅通率，反应了机房网络的维护质量，是否影响到信息系统的正常运行；设备维护平均响应时间和平均修复时间，反映全年机房设备的维护质量；核心业务系统正常使用率，反映机房网络维护的应用成果。本项目的绩效目标进行了量化，并具有可衡量性。此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 1.5 分。

③保障措施

制度设立完整，项目在日常维护中，工作的规范性均遵守《广东省交通运输厅机房出入管理制度》、《广东省交通运输厅计算机房管理制度》、《广东省交通运输厅信息安全管理》、《广东省交通运输厅机房信息系统应急预案》、《广东省推进软件正版化工作标准规范》、《厅正版软件使用管理办法》等制度。保证了项目制度的完整性。此项评价指标满分

1 分，自评得分为 1 分。

计划安排合理，项目内容都按照了预定的进度进行，无延期的情况发生。此项评价指标满分为 1 分，自评得分为 1 分。

(2) 资金落实

①资金到位

本项目申请 2018 年度的省级部门预算 660 万元，实际到位 660 万元，资金到位率 100%，年末无结余。此项评价指标满分 3 分，自评得分为 3 分。

本项目资金及时到位，此项评价指标满分 2 分，自评得分 2 分。

②资金分配

本项目资金分配合理，能有效实现资金的绩效目标。此项评价指标满分 3 分，自评得分 2.5 分。

(二) 过程

(1) 资金管理

①资金支付

本项目年底支出 660 万元，支出率 100%。支出表详细为：

广东省交通运输厅机房和网络升级维护经常性项目支出明细表

序号	分项目名称	分项支出金额 (单位：元)
1	电费	1496181.72
2	物业管理费	313415.26

3	租赁费	362399.13
4	信息网络购建	1807042.38
5	委托业务费	2275783.46
6	办公设备	234000
7	咨询费	6000
8	水费	2569.77
9	维修费	25748
10	劳务费	12923
11	其他商品和服务支出	57220
12	工资（机房值班费）	6717.28
13	合计	6,600,000

此项评价指标满分 6 分，自评得分为 6 分。

②支出规范性

本项目的资金支出，严格按照《广东省政府采购管理办法》、《广东省国库支付管理办法》、《广东省交通运输档案信息管理中心财务管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心合同管理办法》、《广东省交通运输档案信息管理项目管理办法》执行，严格按照合同的支付流程和广东省交通运输档案信息管理中心阳光业务的要求及国库支付要求进行支付，内控制度执行到位。此项评价指标满分 6 分，自评得分为 6 分。

（2）事项管理

①实施程序

立项管理方面，在严格按照年度预算的批复文件执行的同时，档案信息中心内部召开采购会议，由项目负责人提出具体采购内容，经集体讨论决定后，公开招标选择项目承担单位。

实施严格的招投标管理。严格按照《中华人民共和国招标投标法》，《关于贯彻国务院办公厅关于进一步规范招标投标活动的若干意见的通知》，七部委 2001 年第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》以及《广东省交通运输档案信息中心政府采购管理制度》规定对各项目的招投标进行监督管理，整个招投标按照“公开、公平、公正”的原则面向社会公开招标。

注重项目合同管理。依据《合同法》、《招标投标法》等法律法规，各分项目均实行了合同管理制，中心分别与承担单位签订相关合同，包括项目目标、内容、资金支付计划、违约责任等，明确双方的权利与义务，并按合同文件等要求对项目实施有效管理。

本项目未执行项目变更，未调整预算支出内容，未超范围、标准支出。

此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 4 分。

②管理情况

根据《广东省交通运输档案信息中心项目管理办

法》，各分项项目按照项目负责人责任制，对各分项项目进行全程的项目管理，项目负责人使用“广东省交通运输档案信息管理中心阳光业务系统”，将项目例会、项目周报定期发布，供项目参与人和中心领导及时了解项目的进展情况。此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 3.5 分。

（三）产出

（1）经济性

①预算控制

各分项项目均能遵守国家及省的相关法律法规、财务制度；严格实施财务监督，合同签订、资金安排与支付、项目验收等各方面均由项目负责人、本部门负责人、分管业务领导、财务部门会审、签字确认，各分项项目的预算没有超概算。本项目年初预算 660 万元，实际到位 660 万元，实际支付 660 万元；各分项项目的成本控制效果较好。此项评价指标满分为 3 分，自评得分为 3 分。

②成本控制

严格按照《财务管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理项目管理办法》等相关要求，对项目成本进行有效控制，成本与同类项目或市场价格比较，控制在合理范围。此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 2 分。

（2）效率性

①完成进度

本项目是延续性的运维项目，涉及的用电、网络租赁、网络购建、委托业务、维护、咨询等费用均有比较明确的方案，因此均按合同要求完成了相关任务。

此项评价指标满分为 8 分，自评得分为 8 分。

从响应及时性上，本项目设备故障平均响应时间要求控制在 10 分钟内，设备故障平均故障修复时间在 2 小时内，时间完成情况设备故障平均响应时间控制在 5 分钟内，设备故障平均故障修复时间在 1 小时内，很好的满足项目时效性目标。

此项评价指标满分为 8 分，自评得分为 8 分。

②完成质量

根据《广东省交通运输档案信息管理中心项目管理办法》，每个分项项目有对应的项目负责人，全程跟踪项目质量，在项目里程碑时，均组织了专家评审会进行严格审查，保障了整个项目的质量。

此项评价指标满分为 9 分，自评得分为 9 分。

（四）效益

（1）效果性

①经济效益

机房环境系统正常运行率。计算方式为具体正常运行时间/全年时间 $\times 100\%$ ，反映了全年安全设备的防护质量。具体要求：安全设备正常运行率 $\geq 95\%$ 。其中满足得 4 分，不

满足得 0 分。实际完成情况：机房环境系统正常运行率为 99%。完全满足，此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 4 分。

网络系统正常运行率。其中包括服务器区核心网络正常运行率、服务器区接入层网络正常运行率、办公区核心网络正常运行率、办公区接入层网络正常运行率。计算方式为具体正常运行时间/全年时间 $\times 100\%$ ，反映了全年网络系统的维护质量。具体要求：服务器区核心网络正常运行率 $\geq 99\%$ ；服务器区接入层网络正常运行率 $\geq 95\%$ ；办公区核心网络正常运行率 $\geq 99\%$ ；办公区接入层网络正常运行率 $\geq 95\%$ 。完全满足得 4 分，其中 1 项目不满足得 2 分，2 项或以上不满足的得 0 分。实际完成情况：服务器区核心网络正常运行率为 100%；服务器区接入层网络正常运行率为 100%；办公区核心网络正常运行率为 100%；办公区接入层网络正常运行率为 99.9%。完全满足，此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 5 分。

②社会效益

核心业务系统正常使用率。反映了省交通运输厅网上办事大厅、省交通运输厅公众网、厅办公自动化系统、省道路运输政系统、省港航管理信息系统、省港口管理系统、省综合行政执法系统、省公众出行交通信息服务系统、省交通运输综合监控系统等核心业务系统的支撑环境正常使用，总不可用时间低于 10 小时。满足得 4 分，不满足得 0 分。

实际完成情况：2018 年 5 月 28 日 14:00 至 17:00、10 月 14 日 8:30 至 13:00 广州市供电局检修线路，两次停电时间共 7.5 个小时，机房的 UPS、大楼发电机在保证交通大厦网络、交通运输厅网站、办公自动化系统和网上办事大厅等重要信息系统正常运行的情况下，关闭了省道路运政系统、省港航管理信息系统、省港口管理系统等部分业务系统，恢复供电后重新对外服务。除这两次停电外，本年度其他时间机房和网络均正常运行，全年度不可用时间低于 10 小时，评价指标满分为 4 分，自评得分为 4 分。

③生态效益

环境影响，是否对环境造成负面影响。本项目采购均为节能产品，符合环保要求，对环境没有负面影响。此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 4 分。

④可持续发展

机构可持续。本项目在省交通运输厅信息化建设领导小组的领导下，由省交通运输档案信息管理中心具体承担，中心为厅直属单位，保障了整个项目的可持续发展。此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 3.5 分。

政策或制度可持续。根据《广东省交通运输厅计算机房管理制度》、《广东省交通运输厅机房信息系统应急预案》、《广东省交通运输厅信息安全管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心政府采购管理制度》、《广东省交通运

输档案信息管理中心固定资产管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心财务管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心合同管理办法》《广东省交通运输档案信息管理中心项目管理办法》等省交通运输厅及省交通运输档案信息管理中心制定的相关资金使用、采购、会议管理等制度开展项目的实施工作，中心每年根据项目实际需要，制定机房运行环境及网络升级维护项目实施方案，负责机房和网络的日常维护等职责，对所需备品备件、耗材、需更换和新增的设备，按政府采购法律法规执行。此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 4 分。

（2）公平性

①满意度

每个分项项目都顺利通过了第三方的专家验收，各用户单位对机房、网络运行维护情况较为满意。此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 4.5 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

广东省交通运输厅机房和网络升级维护经常性项目是延续性项目，专项资金的使用基本达到了既定目标，取得了一定的成绩，主要表现在：

1、有效地保障了省交通运输厅机房 24 小时恒温恒湿、不间断电源的工作环境，为 700 余台服务器、存储、网络设

备提供了稳定可靠的运行环境，为交通运输行业众多信息系统的正常运行提供了有力的支撑，全年没有发生因机房故障而影响信息系统使用的情况；

2、有效地保障了省交通运输厅对社会公众的信息服务 200M 电信互联网出口链路、办公对外访问 100M 联通互联网出口链路、30M 无线虚拟专网线路、交通运输部行业专网广东节点等主要网络的全年正常访问，保障信息系统的对外服务和厅机关、各直属单位的正常办公；

3、有效地保障了省交通运输厅机房内的服务器、存储、网络设备、备份设备等重要设备的正常运行。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

1、机房电费存在一定的不确定性

由于交通信息化的不断发展，机房的设备逐年增多，电费逐年增加，虽然各信息系统项目立项时会列出硬件设备数量、型号等内容，但仍存在着设备进入机房的具体时间和数量问题，也会存在有计划外的设备进入机房的情况，因此电费存在着一定幅度的不确定性。

2、断电时信息系统运行保障问题

广州市供电局每年均会对供电线路进行检修，时间均在 10 个小时左右，由于机房的设备有 700 多台，耗电量较大，UPS 只能保障重要信息系统的正常使用，存在一部分信

息系统在断电时无法使用的情况。

3、网络带宽问题

本项目租用了对社会公众的信息服务 100M 电信互联网出口链路和厅机关、直属单位办公对外访问 200M 联通互联网出口链路，由于交通运输厅信息系统众多，各种信息系统有近 100 个，再加上厅机关和直属单位的工作人员有 500 人左右，需要上网的设备较多，网络带宽在工作时间有满负荷运行的情况，因此存在个别时间网络速度较慢的问题。

三、改进意见（计划）

为进一步提高本项目的绩效，计划提出两方面改进意见：

1、实施交通运输厅计算机房高可靠性供电工程，为机房提供双供电链路，保障机房在其中一条电路检修的情况下仍能保障所有信息系统的正常运行；

2、增加互联网的带宽，满足对外信息服务和办公的需要，进一步提高服务质量和工作效率。

省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：广东省交通运输虚拟专网租用和运维
项目

省级项目主管部门：广东省交通运输厅（公章）

填报人姓名：徐凌魁

联系电话：020—83730094

填报日期：2019 年 8 月 10 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

广东省交通运输档案信息管理中心，为广东省交通运输厅直属单位，主要任务为：承担交通政务信息化工作，具体承担政务公开工作；承担省交通信息资源的采集与利用工作，为政府和公众提供信息服务；承担重要交通技术资料 and 文书的档案资料的管理及我省交通工程、省交通运输厅电子政务工程档案专项验收工作；指导交通企事业单位档案工作。拥有各类专业技术人员 30 人，其中具有高级职称的 14 人，中级职称的 5 人，基本形成了一支能力强、素质高、作风硬、朝气蓬勃的战斗队伍，在同行部门中走在了前列。

2007 年，获得省信息产业厅颁发的“广东省信息化示范单位”，2011 年，获得交通运输部“广东省公路交通信息资源整合与服务工程”，交通运输信息化“十一五”优秀项目。2016 年获得“2016 年度广东省电子政务创新应用奖”。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1、项目背景

近年来，受交通运输厅委托，我中心根据部、省的文件精神，“以交通信息化推进交通现代化，实现广东交通事业跨越式发展”的交通信息化建设要求，在网络基础设施、信息安全保障体系、数据容灾、电子政务、业务管理、公众服

务等方面的工作都取得了卓有成效的成绩。

广东省交通运输虚拟专网是我省交通运输信息化的必要基础设施。近年来，随着交通运输信息化工作的不断推进，专网承载业务呈不断发展壮大之势，现有业务主要包括道路运政系统、综合执法系统、港航系统、视频会议系统和电子公文交换系统等重要应用系统。随着网络规模的不断扩大，单位带宽租用费用逐年下调，总体租用费用基本保持。随着交通运输信息化各业务系统建设及各业务系统之间信息交互的不断推进，该网络的作用和效益日益明显，有效促进了交通运输信息化的发展，支撑了交通运输行业管理和服務，提高了办公效率和服务水平。

2、实施目的

通过本项目的实施，能够保障及支撑全省各电子政务系统的稳定运行，从而更好的服务于政府的信息化工作。

3、主要工作内容

作为经常性的一项工作，根据现有专网的规模和未来新增业务需求的考虑，广东省交通运输虚拟专网租用和运维工作项目。本工作内容如下：

- 1) 向运营商续租专网在用网络节点的网络接入。
- 2) 随着行政服务窗口开设、从业人员无纸化考场设置、综合执法改革等工作开展的需要，各地新成立机构需接入网络，支付新增网络节点开通的一次性费用和线路租用费用。

3) 由于专网网络规划的不断扩大、与各地市业务网络的衔接,需对网络配置策略进行总体规划,并购置部分网络安全设备加强网络安全管理。

4) 为保障专网的正常运行,需对全网开展资料统计、网络监测和定期检查、故障处理、节点业务办理等运维工作,为应对设备性能劣化、故障等问题需采购部分网络设备作为备品备件。

具体实施分广东省交通运输虚拟专网网络租用项目和广东省交通运输虚拟专网运行维护项目来开展。其中,广东交通运输虚拟专网络租用项目主要负责续租 2018-2019 年度全省交通运输虚拟专网在用线路,并根据业务需要,办理节点的新增、迁移、撤消、复通等业务。广东省交通运输虚拟专网运行维护项目主要负责交通运输虚拟专网运维和备品备件采购工作,运维内容包括专网基础资料统计更新、资产管理、节点用户侧网络设备的安装配置调测、日常性能监测、故障处理等内容,备品备件设备采购工作主要为应对专网节点网络设备性能劣化或故障等情况。

(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。

1、自评结论

“广东省交通运输虚拟专网租用和运维项目”项目自评

得分 100 分，绩效等级为优。（详见下表）

表 广东省交通运输虚拟专网租用和运维项目自评

二级、三级指标得分情况表

序号	二级指标		三级指标		自评得分
	名称	权重	名称	权重（%）	
1	目标设置	15	完整性	5	5
2			科学性	5	4.5
3			可衡量性	5	5
4	量化指标	5	预期产出指标	3	3
5			预期效果指标	2	2
6	资金管理	18	资金到位	4	4
7			资金支付	6	5.8
8			支出规范性	8	8
9	事项管理	12	实施程序	8	8
10			管理情况	4	4
11	经济性	5	预算(成本)控制	5	5
12	效率性	10	完成进度及质量	10	9.5
13	效果性	30	社会经济效益	25	24
14			可持续发展	5	4.5
15	公平性	5	公众满意度	5	5
合计	-	100	-	100	97.3

在项目前期工作中，项目实施方案和合同的签订都履行完整手续，且资料齐全，符合有关法律规定。网络租用和运维项目的目标、需求设置合理科学，涵盖了信息化项目管理

的经济评价、社会评价、环境评价等效益指标。

管理机构健全，有专门的项目负责人、联系人，并且每个项目设立了专门的项目管理小组，并有详细的分工，项目与资金预算的管理制度和措施健全。招投标过程按照政府采购程序开展，合同管理规范。项目实施期间，项目管理措施到位有效。

在项目绩效方面，投资控制总体效果较好。项目均能按照预定的进度进行。已完成的项目质量指标控制较好，社会效益理想，为厅机关、社会公众提供了良好的办公条件和信息化环境，总体上对项目满意度较高。

2、指标分析

（1）目标设置

①目标完整性

依据项目的年度计划，编制了详细的项目的总体目标，覆盖了项目的全部范围。包括预期产出的内容和效果。项目执行的总体目标为：1)、全省在用节点具备专用网络互连设备；2)、建立完善的节点申办业务规程。每个分项均设有项目需求标准、质量标准、进度目标、成本目标等目标要求，目标设置完整科学。此项评价指标满分为5分，自评得分为5分。

②科学性

各分项均严格按照《广东省公路水路交通信息化“十三

五”规划》、《广东省电子政务总体框架》、《广东省交通运输虚拟专网网络管理制度（暂行）》、《关于启用省交通运输虚拟专网事宜的通知》粤交科函〔2010〕2781号、《广东省交通运输厅计算机房管理制度》、《广东省交通运输厅信息安全管理》、《广东省交通运输档案信息管理中心政府采购管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心固定资产管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心财务管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心合同管理办法》、《广东省交通运输档案信息管理中心项目管理制度》等办法执行，每个分项绩效目标明确、具有相关性、并有细化。此项评价指标满分为5分，自评得分为4.5分。

③可衡量性

各分项按照目标均指定了衡量的标准和参数，并且进行了参数细化，如整体重要系统正常率，单个系统正常使用时间/全年时间 $\times 100\%$ ，反映了全年每个重要系统的使用质量。整体重要系统的正常率，是按照 Σ 每个单个的重要系统的正常率/重要系统的个数，全年的网络链路和核心设备没有发生重大事故，保障了全省重要业务系统的使用。本项目的绩效目标进行了量化，并具有可衡量性。此项评价指标满分为5分，自评得分为5分。

（2）量化指标

①预期产出指标

本项目，制定了总指标：1)、全省在用节点具备专用网络互连设备；2)、建立完善的节点申办业务规程。此项评价指标满分为 3 分，自评得分为 3 分。

②预期效果指标

针对本项目，制定了预期效果指标，包括：

1)、资金投向于网络租用、网络及安全设备采购、运维服务等，高于 90%。。

2)、保障新增接入节点在 30 个工作日内完成接入。

3)、保障全网的设备及网络正常率达到 99%。

4)、保障网络故障平均响应时间 1 小时。

5)、保障网络故障平均恢复时间 4 小时。

6)、所承载业务系统用户满意率评价“优秀”在 90%以上。

7)、所采购设备节能环保水平。

此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 2 分。

(3) 资金管理

①资金到位

本项目申请 2018 年度的省级部门预算 574 万元，实际到位 574 万元，资金到位率 100%。此项评价指标满分 4 分，自评得分为 4 分。

②资金支付

本项目年底支出 5344042.9 元，支出率 100%。支出表详

细为：

表 广东省交通运输厅虚拟专网租用和运维费用支出明细表

序号	分项目名称	分项支出金额 (单位：元)
1	租凭费用	3044645.7
2	咨询费	41000
3	委托业务费	1535512.64
4	电费	32206.06
5	税费	5450.0
6	其他商品和服务	56488.5
7	办公设备	4315
8	信息网络及软件购置	644425
9	合计：	536042.9 元

此项评价指标满分 6 分，自评得分为 5.8 分。

③支出规范性

本项目的资金支出，都严格按照《广东省交通运输档案信息管理中心财务管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心合同管理办法》、《广东省交通运输档案信息管理中心项目管理制度》，严格按照合同的支付流程、内控制度、广东省交通运输档案信息管理中心阳光业务的流程和国库支付管理制度进行支付。此项评价指标满分 8 分，自评得分为 8 分。

(4) 事项管理

①实施程序

立项管理方面，严格按照年初的项目计划，同时按照每个季度召开的中心采购会议，通过项目负责人提出、集体讨论的方式，制定各分项季度采购计划，并报省采购办公室审批，按政府采购办批准的采购方式执行。

注重项目合同管理。依据《合同法》、《招标投标法》等法律法规，中心制定了《广东省交通运输档案信息管理中心合同管理暂行规定》，项目实施过程中严格遵守中心合同管理办法执行，在与承担单位签订相关合同时，明确项目总体需求、资金支付计划、知识产权和双方的权利与义务，并按合同文件等要求对项目实施有效管理。

实施严格的招投标管理。严格按照《中华人民共和国招标投标法》，《关于贯彻国务院办公厅关于进一步规范招标投标活动的若干意见的通知》，七部委 2001 年第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》以及《广东省交通运输档案信息管理中心政府采购管理制度》规定对各项目的招投标进行监督管理，此次进行评价的分项目均按照工可核准的招投标方式进行了招投标工作，严格督察招标投标按照合规程序进行，整个招投标按照“公开、公平、公正”的原则面向社会公开招标。

本项目未执行大的项目变更，未调整预算支出内容，未超范围、标准支出。

此项评价指标满分为 8 分，自评得分为 8 分。

②管理情况

根据《广东省交通运输档案信息管理中心项目管理办法》，各分项项目按照项目负责人制，对各分项项目进行全程的项目管理，包括流程、项目质量等。同时通过项目例会、项目周报的形式，技术管理项目进度，并通过“广东省交通运输档案信息管理中心阳光业务系统”，及时按日/周/月的时间点汇报项目进度情况，供中心领导及时督办各项目进度。

此项评价指标满分为 4 分，自评得分为 4 分。

（5）经济性

①预算(成本)控制

各分项项目均能遵守国家及省的相关法律法规、财务制度；严格实施财务监督，加强对信息化项目的稽查工作，加强对招标投标、设计变更、计划资金安排与使用、工程验收等关键环节的监管；并严格执行信息化管理办法，落实质量保证体系，确保分项项目质量、进度、费用等；通过采取以上措施，各分项项目的预算没有超概算。本项目年初预算 574 万元，实际到位 574 万元，总预算支出 574 万元，实际支付 534.4042 万元；总体来说，各分项项目的成本控制效果较好，达到了控制成本的目标。

此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 5 分。

（6）效率性

①完成进度

本项目有 3 个分项，由于网络租赁和运维项目是跨年度的，滚动开展的。2018 年 3 个子项 100%完成，2019 年 3 个子项目完成 75%。

此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 4.5 分。

项目的质量，按照《广东省交通运输档案信息管理中心项目管理制度》，按照项目负责人责任制，根据用户需求，进行管理和要求，严格把关。每个分项目的关键环节，譬如需求评审会，通过专家会的形式集体讨论、质疑，在项目验收前，出具用户意见，并通过专家的验收评审，以保障了整个项目的质量。此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 5 分。

（7）效果性

①社会经济效益

由于本项目的范围主要是面向全省各节点单位，通过信息系统的稳定运行，保障对外的服务稳定，以及一系列的并联审批，一站式的服务以及网上大厅的服务等，产生一定的社会效益。

1) 资金投向于网络租用、网络及安全设备采购、运维服务等，高于 90%。

2) 新增节点平均接入时间：30 天。

3) 网络正常率：99%。

4) 平均故障响应时间：1 小时。

5) 平均故障恢复时间：4 小时。

6) 所承载业务系统用户满意率评价“优秀”的在 90% 以上。

7) 所采购设备节能环保水平。

此项评价指标满分为 25 分，自评得分为 24 分。

②可持续发展

组织机构：在省交通运输厅信息化建设领导小组的领导下，具体由省交通运输档案信息管理中心开展项目实施、维护工作，保障了信息化工作的可持续发展。

机制可持续：交通运输虚拟专网是承载全省交通运输信息系统的基础网络，其租用和运维项目属基础性、经常性项目，其功用是为交通系统提供网络基础设施。

政策或制度可持续：建立了一系列的政策，保障项目的正常实施：《广东省公路水路交通信息化“十三五”规划》、《广东省电子政务总体框架》、《广东省交通运输厅计算机房管理制度》、《广东省交通运输厅信息安全管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心政府采购管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心固定资产管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心财务管理制度》、《广东省交通运输档案信息管理中心合同管理办法》、《广东省交通运输档案信息管理项目管理制度》；

环境可持续：信息系统采购全部采用环保审核，不会对

环境造成任何污染。

此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 4.5 分。

（8）公平性

①公众满意度

每个项目验收都需要经过第三方的专家评审，每个项目的最终评审意见都比较认可。同时每个系统的使用效果，都基本得到了用户的认可，保障了工作的正常开展。

此项评价指标满分为 5 分，自评得分为 5 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

资金的使用方向，项目的建立都是以网络租赁和运维为方向。

资金使用的效率，在保障项目质量的前提下，严格按照项目合同资金支付进度执行。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

在省财政资金的大力支持下，专网租用和运维工作得以扎实有效开展，网络规模根据业务需要不断拓展，运维工作确保了专网稳定可靠的运行，为全省交通运输信息化工作打下了坚实的网络基础，有效促进了我省交通运输信息化的发

展，支撑了交通运输行业管理和服 务，提高了办公效率和服务水平，提升了政府形象。但也发现了一些存在的问题，主要表现为：

1、交通运输信息化建设是一个系统工程，项目之间既有区别，又有关联，很难将其割裂开来，故资金使用上会根据实际情况作适当的调整。

2、项目绩效评价难度大。因为信息化建设是服务于行业的科技手段，其直接社会、经济效益很难量化，尤其是如网络等基础性建设项目，更加难以量化，其作用主要体现在行业工作开展保障和行业发展推进的科技手段建设需求即必要性方面。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

广东省交通运输虚拟专网通过租用运营商的网络链路，构建了连接省、市、县、镇的四级联网体系，是我省交通运输信息化的必要基础设施。近年来，随着交通运输信息化工作的不断推进，专网承载业务呈不断发展壮大之势，有力到带动和促进了交通事业的跨越式发展，然而，随着专网建设的扩大、发展，还存在一些问题：

1、目前业务系统繁多，实现资源整合迫在眉睫。由于

交通系统信息化建设在前大多都是由各个单位各个部门自行开发使用，缺少一个部门集中管理，出现重复开发，信息不共享、资源不共用的局面。这几年虽有较大的改善，但仍然存在较大的难度。信息化建设是一个日新月异的工作，我们必须时刻有超前的意识，否则会造成资源的浪费。

2、 信息化建设和维护是一个特殊项目，项目之间有独立和交叉的地方，很难将其割裂开来，单独考核很难反应单个项目的绩效，建议将整个交通信息化建设资金作为一个大项目共同使用，在大项目中再分列子项目，在遇到特殊情况下可以在大的信息化建设项目前提下，轻重缓急按适当调整资金计划，确保整个长期投入的效果。