

2021 年度武汉市交通运输局智能 交通中心部门决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市交通运输局智能交通中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市交通运输局智能交通中心 2021 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市交通运输局智能交通中心 2021 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市交通运输局智能交通中心概况

一、部门主要职能

参与综合交通运输体系规划及专项规划的编制；承担交通政务网站、网络的管理与维护、交通政策咨询分析、智库建设、交通年鉴编撰事务；承担智慧交通体系及应用系统开发建设和维护管理、交通视频调度、交通数据统计分析等技术工作；完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市交通运输局智能交通中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市交通运输局智能交通中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市交通运输局智能交通中心（本级）

三、部门人员构成

武汉市交通运输局智能交通中心在职实有人数 26 人，其中：事业 26 人。

离退休人员 33 人，其中：退休 33 人。

第二部分 武汉市交通运输局智能交通中心 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,267.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	610.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.38
	9		九、卫生健康支出	39	30.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	488.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,267.90	本年支出合计	57	1,267.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	1,267.90	总 计	60	1,267.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,267.90	1,267.90					
206		科学技术支出	610.33	610.33					
20602		基础研究	610.33	610.33					
2060201		机构运行	610.33	610.33					
208		社会保障和就业支出	73.38	73.38					
20805		行政事业单位养老支出	73.38	73.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19					
210		卫生健康支出	30.07	30.07					
21011		行政事业单位医疗	30.07	30.07					
2101102		事业单位医疗	30.07	30.07					
214		交通运输支出	488.97	488.97					
21401		公路水路运输	392.46	392.46					
2140199		其他公路水路运输支出	392.46	392.46					
21499		其他交通运输支出	96.51	96.51					
2149999		其他交通运输支出	96.51	96.51					
221		住房保障支出	65.15	65.15					
22102		住房改革支出	65.15	65.15					
2210201		住房公积金	41.47	41.47					
2210202		提租补贴	8.64	8.64					
2210203		购房补贴	15.04	15.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

项			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
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次 合 计	1,267.90	608.73	659.17			
206		科学技术支出	610.33	440.13	170.20			
20602		基础研究	610.33	440.13	170.20			
2060201		机构运行	610.33	440.13	170.20			
208		社会保障和就业支出	73.38	73.38				
20805		行政事业单位养老支出	73.38	73.38				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19				
210		卫生健康支出	30.07	30.07				
21011		行政事业单位医疗	30.07	30.07				
2101102		事业单位医疗	30.07	30.07				
214		交通运输支出	488.97		488.97			
21401		公路水路运输	392.46	0.00	392.46			
2140199		其他公路水路运输支出	392.46	0.00	392.46			
21499		其他交通运输支出	96.51		96.51			
2149999		其他交通运输支出	96.51		96.51			
221		住房保障支出	65.15	65.15				
22102		住房改革支出	65.15	65.15				
2210201		住房公积金	41.47	41.47				
2210202		提租补贴	8.64	8.64				
2210203		购房补贴	15.04	15.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	1,267.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	610.33	610.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.38	73.38		
	9		九、卫生健康支出	41	30.07	30.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	488.96	488.96		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.15	65.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,267.90	本年支出合计	59	1,267.89	1,267.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,267.90	总 计	64	1,267.89	1,267.89		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心

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
类	款	项	1	2	3
		合 计	1,267.89	608.73	659.16
206	科学技术支出		610.33	440.13	170.20
20602	基础研究		610.33	440.13	170.20
2060201	机构运行		610.33	440.13	170.20
208	社会保障和就业支出		73.38	73.38	
20805	行政事业单位养老支出		73.38	73.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.19	52.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.19	21.19	
210	卫生健康支出		30.07	30.07	
21011	行政事业单位医疗		30.07	30.07	
2101102	事业单位医疗		30.07	30.07	
214	交通运输支出		488.96		488.96
21401	公路水路运输		392.45		392.45
2140199	其他公路水路运输支出		392.45		392.45
21499	其他交通运输支出		96.51		96.51
2149999	其他交通运输支出		96.51		96.51
221	住房保障支出		65.15	65.15	
22102	住房改革支出		65.15	65.15	
2210201	住房公积金		41.47	41.47	
2210202	提租补贴		8.64	8.64	
2210203	购房补贴		15.04	15.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	504.96	302	商品和服务支出	21.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.62	30201	办公费	0.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.93	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	158.04	30205	水费	0.04	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.93	30206	电费	2.50			
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	0.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.90			
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	2.59			
30113	住房公积金	41.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09			
30199	其他工资福利支出	98.38	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	81.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	81.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.50			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.77			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.17			
			30299	其他商品和服务支出	2.57			
人员经费合计		586.90	公用经费合计			21.84		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费		合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

由于本单位属于新增单位，2021年没有“三公”经费控制数，故为零。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心							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		
类	款	项	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。									
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。									

我单位属于公益一类事业单位，没有政府性基金预算财政拨款收入，故为零。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合 计				

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

我单位没有国有资产经营预算财政拨款收入，故为零。

第三部分 武汉交通运输局智能交通中心

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1267.9 万元。主要原因是新增单位，无上年对比数。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1267.9 万元。其中：财政拨款收入 1267.9 万元，占本年收入 100%。使用收入科目为：一般公共预算财政拨款。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1267.9 万元。其中：基本支出 608.73 万元，占本年支出 48%；项目支出 659.17 万元，占本年支出 52%。使用支出科目为：业务活动费用（包含工资福利费用、商品和服务费用、对个人和家庭的补助费用、固定资产折旧费）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1267.9 万元。主要原因是新增单位，无上年对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1267.9 万元，占本年支出合计

的 100 %。主要原因是新增单位，无上年对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1267.9 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 610.34 万元，占 48.1%；社会保障和就业支出 73.38 万元，占比 5.8%；卫生健康支出 30.07 万元，占比 2.3%；交通运输支出 488.96 万元，占比 38.6%；住房保障支出 65.15 万元，占比 5.2%。

使用支出科目为：事业支出（包含基本支出、项目支出）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1403.53 万元，支出决算为 1267.9 万元，完成年初预算的 90.34%。其中：基本支出 608.73 万元，项目支出 659.17 万元。项目支出主要用于武汉科技治超综合监管平台建设、武汉公路监测决策系统一期运维及日常保障、世行贷款还本付息项目支出，主要成效为初步实现市区两级超载车辆实时监测及信息发布；保障信息系统和机房环境的安全平稳运行；为已建成的武汉市公路监测决策系统一期项目运维工作，工作任务主要包括三个方面：平台的日常维护；前端信息采集系统维护；机房硬件支撑系统设备的维护，主要对故障设备进行维修。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

科学技术支出 610.34 万元；社会保障和就业支出 73.38

万元；卫生健康支出 30.07 万元；交通运输支出 488.96 万元；住房保障支出 65.15 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1403.53 万元，支出决算为 1267.9 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是由于单位及财务系统改革，经费无法正常支付，故低于年初预算数 95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 608.73 万元，其中：

人员经费 504.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 21.83 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、机关运行经费支出情况

本部门没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

本部门没有政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局智能交通中心共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是日常公务出行。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 659.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%。从绩效评价经济效益指标方面，科学合理的做好公路交通组织管理，控制车流量，提高公路交通运行效率，对缓解交通拥堵起着非常重要的作用；优化投诉系统设计，优化办理流程，提升投诉处理、客运统计等工作效率，减轻工作人员负担等；确保智能中心机构正常运转。从社会效益指标方面，有利于智能交通城市的创建，提高城市整体交通水平，节约交通能源、减少尾气排放；提升行业管理水平，加强政务信息公开，服务于企业和社会公众；提醒道路运输企业、从业人员到期换证，避免因证件过期引起运输工作无法正常开展。从环境

效益指标方面，缓解交通拥堵，减少汽车尾气排放。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对部门开展整体支出绩效自评，资金1267.90万元，评价情况来看，我单位为2021年新成立单位，设定的年初目标值不太完善，各项任务圆满完成。

（三）项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及3个项目。

1. 武汉市公路监测决策系统一期运维及日常保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为170.20万元，执行数为170.20万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：按照《信息系统运行维护服务成本度量规范》完成运维月度、年度报告13份；二是节约交通能源、减少尾气排放。发现的问题及原因：武汉交通运输局智能交通中心为2021年新成立单位，设定的年初目标值不太完善。下一步改进措施：下年度根据项目内容完善绩效指标。

2. 局属单位行业保障及行业日常公用管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为392.45万元，执行数为392.45万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成单位运转人员运行。发现的问题及原因：武汉交通运输局智能交通中心为2021年新成立单位，设定的年初目标值不太完善。下一步改进措施：下年度根据项目内容完善绩效指

标。

3. 经建处 2021 年交通专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.51 万元，执行数为 96.51 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：综合交通智慧指挥系统可行性报告 1 份。发现的问题及原因：武汉交通运输局智能交通中心为 2021 年新成立单位，设定的年初目标值不太完善。下一步改进措施：下年度根据项目内容完善绩效指标。

(四)绩效自评结果应用情况

我部门将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021 年，智能交通中心围绕市交通运输局改革发展中心工作，在市交通局的统一领导下，在全体同志共同努力下，全面履行职能职责、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党，以交通强国、交通强市为总的工作目标，圆满完成了年度各项工作任务。

重点工作主要体现如下：

（一）紧盯短板，提档升级，加快提高交通行业信息化治理能力。

1、推进武汉综合交通智慧指挥系统项目建设。积极推进《武汉综合交通智慧指挥系统》项目可研报批工作，多次上门与市发改委、市政数局、市机关事务管理局、市财政局等部门沟通，争取支持。12 月 13 日，项目可研报告获市发改委批复，计划建设工期 18 个月。目前，土建改造部分正组织开展初步设计文件编制，软件部分完成实施方案初稿。下一步将开展项目数据及应用系统调研工作，完善方案编制。

2、推进武汉科技治超综合监管平台建设。扎实推进“武汉市科技治超综合监管平台”项目建设，整合全市 14 个固定治超站和 14 个不停车检测系统数据，初步实

现市区两级超载车辆实时监测及信息发布，为治超工作提供科学高效的信息化手段。

3、推进武汉市公路监测决策系统三期建设。推进外场 35 处公路监测点位建设，完成包括日常监测、综合查询、三维仿真、统计分析、预警研判等软件功能开发。计划 2022 年 3 月完成最终验收。

（二）主动作为，靠前服务，持续优化交通运输营商环境。

1、推动高频政务事项流程再造，新增证件到期提醒，提升便民服务水平。一是优化市统一受理平台运政办件流程，实现 70%运政事项基本信息自动填写。二是上线市交通运输证件到期短信提醒系统，实现道路运输证、港口经营许可证、公路涉路施工证等 19 种证件到期自动提醒，累计汇聚证照 15 万余件，发送各类证件到期提醒 16530 次，同时在自助服务终端上线交通运输证件到期查询栏目。

2、上线局“两队五中心”门户网站，建设局大楼无线网络系统，提高政务办公软实力。一是结合局属单位体制改革，新建各单位子门户网站，编制网站后台及信息发布操作手册，组织操作流程培训，5 月实现网站上线。协助局办每月召开信息员工作会议，督促各单位信息员及时更新信息。二是及时完成市委网信办不定期监测情况问题整改。三是满足大楼单位无线办公需要，建设“信号全、覆盖广、便于管理、安全高效”无线网络，实现无

线网络大楼全覆盖、全楼层漫游，5月1日正式上线。

（三）、加强监测，安全运行，全力做好交通信息化保障及网络安全防护。

1、做好公路监测数据报告发布工作。2021年，我中心发布《2020年度公路监测年度报告》、《武汉市三环线公路治超专题流量特征分析报告（3月1日—4月18日）》及黄金周等节假日数据报告，涵盖武汉市三环和外环总体交通量、车辆结构、交通量时间变化特征、空间分布特征、拥堵路段分析、OD分析及特殊时段货车车型、流量等特征对比分析，为流量监测、科学调度、科技治超等工作提供决策支持。

2、做好信息系统和机房运维管理工作。制定运维管理与环控安全处置工作制度，做好公路监测决策系统、TOCC、办公OA、在线投诉处理系统、节假日客运统计系统、视频监控及GPS数据平台、网站等软、硬件的维护管理工作，保障信息系统和机房环境的安全平稳运行，实现公路监测外场点位40个设备（卡口、球机、车流、终端）在线率均在95%以上，80台基础网络和环控设备，60台云平台、服务器和存储设备，300台计算机终端及打印机，运维满意度达到100%

3、做好信息系统安全防护工作。一是编制《庆祝中国共产党成立100周年武汉市交通运输局网络安全保障工作方案》，健全应急机制，全面排查风险隐患，整改突出问题，提升防护水平，确保武汉市交通运输行业不

发生重大网络安全事件。二是完成网络安全报告及整改工作。定期向省交通厅报送安全月报和季报，完成 2021 年公安机关网络安全监督检查的网络资产情况及安全自查报告，完成 2020 年武汉市关键信息基础设施安全评估整改。三是加强网络安全设备巡检与防护。全年，对机房网络进行了 5 次全方位的网络安全设备巡检，共发现 5 次 XML 外部实体(XXE)攻击、4 次疑似跨站攻击、17 次目录穿越攻击，7 次注入攻击，均做有效防护；对 192.168 及 172 网段进行了 3 次漏洞扫描，对查出的严重漏洞、高危漏洞、中危漏洞，均做了相应的处理；对网站内容进行实时监控，共检测到不可用链接 1882 次、未更新栏目 64 次、严重错别字 2198 次，均进行了修改。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进武汉综合交通智慧指挥系统项目建设	12 月 13 日，项目可行性研究报告获市发改委批复，批复总投资 3560.03 万元，计划建设工期 18 个月	土建改造部分正组织开展初步设计文件编制，软件部分完成实施方案初稿。下一步将开展项目数据及应用系统调研工作，完善方案编制

2	推进武汉科技治超综合监管平台建设	扎实推进“武汉市科技治超综合监管平台”项目建设，整合全市14个固定治超站和14个不停车检测系统数据	初步实现市区两级超载车辆实时监测及信息发布，为治超工作提供科学高效的信息化手段
3	推进武汉市公路监测决策系统三期建设	进外场35处公路监测点位建设，完成包括日常监测、综合查询、三维仿真、统计分析、预警研判等软件功能开发	完成投资1377.15万元，其中内资234.82万元，外资1142.33万元。计划2022年3月完成最终验收
4	做好公路监测数据报告发布工作	武汉市三环和外环总体交通量、车辆结构、交通量时间变化特征、空间分布特征、拥堵路段分析、OD分析及特殊时段货车车型、流量等特征对比分析	我中心发布《2020年度公路监测年度报告》、《武汉市三环线公路治超专题流量特征分析报告（3月1日—4月18日）》及黄金周等节假日数据报告

5	做好信息系 统和机房运 维管理工作	制定运维管理与环 控安全处置工作制 度，做好公路监测 决策系统、TOCC、 办公 OA、在线投 诉处理系统、节假 日客运统计系统、 视频监控及 GPS 数据平台、网站等 软、硬件的维护管 理工作	实现公路监测外 场点位 40 个设备 (卡口、球机、车 流、终端)在线率 均在 95%以上， 80 台基础网络和 环控设备，60 台 云平台、服务器和 存储设备，300 台 计算机终端及打 印机，运维满意度 达到 100%
6	做好信息系 统安全防护 工作	健全应急机制，全 面排查风险隐患， 整改突出问题，提 升防护水平，确保 武汉市交通运输行 业不发生重大网络 安全事件	编制《庆祝中国共 产党成立 100 周 年武汉市交通运 输局网络安全保 障工作方案》

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉交通运输局智能交通中心整体绩效自评表

单位名称：武汉交通运输局智能交通中心

填报日期：2022 年 8 月 1 日

单位名称		武汉交通运输局智能交通中心					
基本支出总额		608.73 万元		项目支出总额		659.17 万元	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	1267.9	1267.9	100%	20	
年度目标:		完成年度工作任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	运维月度、年度报告		13 份	13 份	18
		数量指标	综合交通智慧指挥系统可行性报告		1 份	1 份	18
	效益指标	社会效益指标	节约交通能源、减少尾气排放		符合	符合	18
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	18
总分	92 分						
偏差大或目标未完成原因分析		武汉交通运输局智能交通中心为 2021 年新成立单位，设定的年初目标值不太完善。					
改进措施及结果应用方案		根据项目内容完善绩效指标。					

二、2021 年度武汉市公路监测决策系统一期运维及日常保障

项目自评表

单位名称: 武汉交通运输局智能交通中心

填报日期: 2022 年 8 月 1 日

项目名称		武汉市公路监测决策系统一期运维及日常保障					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉交通运输局智能交通中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	170.20	170.20	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	运维月度、年度报告		13 份	13 份	20
		时效指标	按时完成		完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	节约交通能源、减少尾气排放		符合	符合	18
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	20
总分		98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉交通运输局智能交通中心为 2021 年新成立单位, 设定的年初目标值不太完善。					
改进措施及结果应用方案		下年度根据项目内容完善绩效指标。					

三、2021 年度局属单位行业保障及行业日常公用管理经费项目自评表

单位名称: 武汉交通运输局智能交通中心

填报日期: 2022 年 8 月 1 日

项目名称		局属单位行业保障及行业日常公用管理经费					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉交通运输局智能交通中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☒ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	392.45	392.45	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	物业管理面积		1354.71 平方米	1354.71 平方米	35
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	物业管理满意度		≥95%	≥95%	35
总分		90 分					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉交通运输局智能交通中心为 2021 年新成立单位, 设定的年初目标值不太完善。					
改进措施及结果应用方案		根据项目内容完善绩效指标。					

四、2021 年度局经建处 2021 年交通专项项目自评表

单位名称: 武汉交通运输局智能交通中心

填报日期: 2022 年 8 月 1 日

项目名称		经建处 2021 年交通专项					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉交通运输局智能交通中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☒ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	96.51	96.51	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指 标	数量指标	综合交通智慧指挥系统 可行性报告		1 份	1 份	35
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	满意度		≥95%	≥95%	35
总分		90 分					
偏差大或目标未 完成原因分析		武汉交通运输局智能交通中心为 2021 年新成立单位, 设定的年初目标值不太完善。					
改进措施及 结果应用方案		根据项目内容完善绩效指标。					