

# 长沙市交通运输信息中心 专项资金绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和长沙市财政局《关于开展2019年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2019〕4号）等文件精神，市财政局绩效评价工作组于2019年5月15日至6月30日对长沙市交通运输信息中心（以下简称“信息中心”）主管的长沙市交通协调与应急指挥中心项目（以下简称“TOCC项目”）实施了绩效评价。

## 一、评价实施情况

在评价过程中，评价人员采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目立项、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及绩效等方面，根据预定的评价指标体系对“TOCC项目”经费进行评价，综合各项目的评价情况得出整体评价结论。现场评价项目的市级资金总额为755.00万元。

## 二、项目基本情况

“TOCC项目”立项依据、主要建设内容及绩效目标如下：

### （一）立项依据

2018年1月9日，长沙市发展和改革委员会下达《长沙市发展和改革委员会关于长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）项目立项的批复》（长发改审〔2018〕7号），同意长沙市交通运输局组织实施长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）项目建设。

## （二）项目主要内容

“TOCC项目”的主要内容涉及应急指挥中心建设、市交通运输局属单位及企业监控视频数据整合、交通运输行业主题数据库梳理、城乡公路重点区域监控覆盖等，具体分为以下四个方面：1、一个交通监测调度中心。建设大屏幕显示系统、会议和中控系统、坐席和控制台等，整合路网、客货运输、公安交警等各行业部门数据，全方面开展交通运行监测、多种交通方式协调联动等工作。2、一个交通大数据中心。建设交通运输大数据中心，作为全市运输系统内外交换信息的枢纽，形成覆盖长沙市交通运输行业主要领域，数据权威、准确、动态更新的行业基础数据库和主题数据库。3、三大应用支撑平台。建设视频资源整合与交换共享平台、交通运输信息共享平台、IBM平台。4、四大应用系统。建设交通运行监测预警系统、交通综合业务辅助与决策系统、应急指挥调度系统、综合服务协调管理系统。

## （三）项目的必要性和可行性论证情况

长沙市作为“一带一路”重要节点城市、“一带一部”首位城市

和长江中游城市群中心城市,综合交通多种运输方式得到快速发展。但随着社会经济和人口的不断增长,长沙市交通运输面临着更大的压力与挑战,特别是在重大活动、春运、黄金周等特殊情况下,若缺乏合理、系统的协调指挥,容易导致运力不足、局部甚至区域交通瘫痪等情况发生。而且长沙市交通运输局原有多功能会议室硬件设施不齐全,系统功能简单,数据来源单一,尤其是动态数据严重不足。难以满足目前交通大数据爆发式增长环境下的数据整合和应用要求,不能起到运行监测、应急指挥、实时调度等作用。

在此环境下,为了适应经济发展新常态和信息时代新趋势,促进运输行业加快转型升级,提升全市交通运输行业管理和服务水平,“TOCC 项目”的建设已经刻不容缓。

根据长沙市新型指挥城市建设管理应用领导小组办公室 2018 年 6 月 9 日下发的《长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心(TOCC)项目可行性研究报告联合评审意见》(长智慧办评〔2018〕11号),意见认为可研报告文本规范,内容较为全面,方案基本可行,符合可行性研究报告要求。同意通过评审,加快项目建设。

#### **(四) 项目的绩效目标**

根据长沙市 2018 年度财政项目预算绩效目标申报表,“TOCC 项目”的项目实施产出成果目标中的定量目标为:项目实际完成率 100%;项目质量达标率 100%;项目及时完成率

100%；项目成本节约率 100%。定性目标为：启动“TOCC 项目”建设，完成数据汇聚平台的框架建设。

### 三、项目资金情况

#### （一）预算安排与实际执行情况

根据长沙市发展和改革委员会文件《长沙市发展和改革委员会关于长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）项目初步设计概算的批复》（长发改审〔2018〕259号），“TOCC 项目”项目投资概算为 2,575.74 万元，其中工程建设费 2,334.66 万元；工程建设其他费 166.06 万元；预备费 75.02 万元。资金全部来源市财政拨款。2018 年 10 月 15 日，长沙市财政局以（长财建字〔2018〕147 号）下达预算指标 1,000.00 万元。截止至 2018 年 12 月 31 日，项目已支付各类款项合计 754.96 万元。预算支出情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	2018 年度安排预算资金		实际支出	预算执行率
		项目总概算	预算下达数		
1	TOCC 项目	2,575.74	1,000.00	754.96	75.5%

#### （二）项目资金管理及使用情况

##### 1. 资金管理情况

信息中心制定了《长沙市交通运输信息中心财务制度》、《长沙市交通运输信息中心采购管理制度》、《长沙市交通运输信息中心专项资金管理办法》等，建立了较为完善的财务管

理体系，本次评价未发现资金占用、挤占挪用等现象，按照相关制度的要求做到了专款专用、专项核算。

## 2. 资金使用情况

依据对“TOCC项目”财务核算资料的现场检查核对，项目资金使用基本合规，项目支出的具体内容、对象、用途等事项明确、清晰，项目资金支出基本为直接支出。具体支出内容如下表：

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
1	招标代理费	8.80	
2	评审专家劳务费	0.64	
3	监理费	9.50	
4	可研编制费	8.50	
5	工程建设费	727.51	
合计		754.95	

## 四、项目实施情况

### （一）项目组织情况

为有效地实施“TOCC项目”，信息中心成立了由中心副主任任组长，应用科、综合科的人员为小组成员的“TOCC项目建设领导小组”，负责项目建设管理、系统需求、招标建设、验收、项目沟通、文档建立与资料归档等相关工作。

### （二）项目管理情况

“TOCC项目”计划于2018年11月中旬开始正式实施，至2019年6月30日进行初验、系统上线等工作。为加强单位信息

化项目的统一管理，信息中心制定了《长沙市交通运输信息中心信息化建设项目管理办法》，制定了“TOCC项目”实施方案。对项目的规章制度、施工安装方案与技术措施、装修工作流程和要求、大屏幕及视频监控系统的建设安装、软件实施规范等各方面进行了明确规定。

## 五、制度的建设与执行

信息中心编印了《长沙市交通运输信息中心制度汇编》，其中，财务工作制度对预算、费用报销、政府采购、固定资产管理等方面明确了具体要求；制定了《长沙市交通运输信息中心专项资金管理办法》，对专项资金的管理要求、申报审核、使用监督、验收、绩效评价程序等进行了规定；制定的《长沙市交通运输信息中心信息化建设项目管理办法》，同样适用工程施工、监理等单位。上述制度及管理办法较为健全完善，且基本得到执行。

## 六、项目产出成果及效益情况分析

**1、确保了项目硬件部分按照计划稳步推进。**2018年10月17日，“TOCC项目”在长沙市政府采购网挂网公开招标（政府采购编号：CSCG-201810170012），经过招标评审及公示后，于2018年11月先后确定了项目建设单位与项目监理单位，并与之签订相关协议，启动项目建设。2018年年底，完成了“TOCC项目”交通监测调度中心的建设，主要包括调度中心的拆除和装修，空调、消防、电气系统的安装以及硬件设备的购买和安装，项目硬件建设按计划稳步推进实施。

**2、严保项目硬件部分质量。**项目建设实行质量控制，在项目章程和项目保障体系中对质量有严格要求，由信息中心和项目监理公司共同完成对项目质量的控制，信息中心每周一安排人员召开工作安排会议并形成会议纪要；监理单位每周按照要求出具监理日志，对发现的问题予以记录并要求施工单位及时整改，严保项目硬件部分质量。

**3、建设智能交通，改善交通环境。**“TOCC项目”整合了道路客运、水上客运以及重点营运车辆的GPS监控系统，建立了智能交通监控与应急处置系统、视频监控系统、公众出行系统。智能交通监控与应急处置系统的建设，对未来长沙市应对重大交通事故和自然灾害方面供了强大的保证；视频监控系统建设有利于对公路整体运输情况进行全面掌控，更可通过路况、车流信息的早预报，最大程度挖掘道路运输能力，在现有基础设施不变的情况下，可改善提高道路的通行量；公众出行系统，可为公众出行提供依据和参考，引导公众有计划地出行，减少公众由于盲目所增加的出行次数，避免出现不可预计的车流、人流压力。

**4、加大行业监管力度，营造良好的交通市场环境。**长沙市交通运输综合信息中心是目前交通行政管理部门对交通行业进行行业监管、智能决策、科学管理、综合服务和资源共享的系统平台，起到面向交通领域，承担交通行业运营监管、辅助决策和服务窗口的作用。通过利用交通运输行业运营监管数据进行科学决策，有目的地引导交通运输市场的发展，重新分配市场资源，让交通市场健康、有益、长效发展。通过交通综合运

输管理平台的建设，改变传统监管模式，提升治理、协调和服务的工作效率，加强对辖管企业单位的管控，提升对社会服务的质量与水平。

**5、加强生产监督管理,提升交通安全。**通过视频系统可实现对重点运输场所，如车站、客运站等安全生产的监控；通过GPS系统可实现对车辆安全行驶的监控。这些监控，可以预防和减少交通运输行业安全生产一般事故，遏制较大事故、重特大事故的发生。同时，通过“TOCC项目”将安全生产的日常监督与安全生产事故应急处置纳入到同一个系统中管理，可形成一套灵活、有效、快捷的一体化安全生产监督管理流程。

**6、提高交通管理应急处置水平。**“TOCC项目”的建设，可以形成对重大、特大突发交通事故的预防预警，形成快速响应、全方位监测监控、准确预测和高效处置的运行机制与能力。有助于长沙市交通运输局全面履行职责，切实提高保障道路安全和处置交通事故的能力，有助于预防和减少事故及其造成的损失，有助于保障公众生命财产安全和维护社会稳定。

**7、通过工程整体规划和推进城市交通智能化建设,可以避免重复投资和高效利用城市交通资源。**“TOCC项目”的实施，是从顶层设计层面对长沙市智能交通信息化建设进行系统梳理和规划，能够尽可能地避免重复建设和投资。另一方面，通过行业监管平台的建设，可提升行政部门管理水平和工作效率，提高行业科学决策能力，及时优化和调整资源布局，提高城市交通资源利用率，从而提高城市管理及运行效率。

## 七、存在的问题

1、**项目绩效目标管理不够全面。**项目绩效目标申报存在逻辑问题，根据长沙市 2018 年度财政项目预算绩效目标申报表，“TOCC 项目”的项目实施产出成果目标，定量目标为：项目实际完成率 100%，项目质量达标率 100%，项目及时完成率 100%，项目成本节约率 100%，上述目标与项目计划存在逻辑问题，该项目计划 2019 年底完工，2018 年实际完成率不可能达到 100%，应该具体到 2018 年计划完工程度。项目定性目标为：启动“TOCC 项目”建设，完成数据汇聚平台的框架建设，指标不够细化、量化。

2、**预算编制不精准，预算执行率低。**“TOCC 项目”专项资金由长沙市财政局于 2018 年 10 月 15 日下达预算 1000.00 万元，信息中心 2018 年实际支出 754.95 万元，预算执行进度为 75.5%。

3、**项目前期工作不够严谨。**根据监理资料，“TOCC 项目”在项目实施初期，由于对项目的整体把控不够严谨，施工方存在项目工作条理不清晰、工作安排杂乱无章等现象；项目在前期设计及计划等细节方面存在不完善的情况，导致在施工前期，就存在多处需要完善和整改的问题，从而影响到项目整体进度。

4、**项目问题未按要求及时整改到位。**本次现场评价查看了 2018 年 11 月至 2019 年 4 月份，项目一共发出项目监理整理通知单 12 份，其中施工方根据监理要求未全部整改到位的 3 次，未进行整改的 5 次。施工方存在多处未及时按照建设单位和监理方的要求整改到位的情况。例如：2019 年 2 月 26 日监理整改

回复单：编号：WHJL-ZGHFD-20190226，对于监理通知单WHJL-ZGTZD-20190225的监理通知单上所提指挥中心操作台显示器不整齐、指挥中心玻璃感应门门禁未施工问题未完成整改。于2019年于2019年4月30日才整改完成；2019年3月19日监理整改回复单：编号：WHJL-ZGHFD-20190319-3，对于监理通知单WHJL-ZGTZD-20190318-3的监理通知单上所提设备间线槽整改问题未完成整改，于2019年4月30日才整改完成。

## 八、相关建议

**1、加强绩效目标管理，优化绩效目标设定工作。**绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。报送的绩效目标应与部门目标高度相关，并且与实际相联系，可以加强项目绩效目前的前期审核，做到绩效目标是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的。从绩效目标设定、目标审核、目标批复三方面对项目绩效目标进行修改和完善。确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标。

**2、完善预算编制,细化支出，提高预算准确率。**预算编制环节是财政预算执行的前提，不断完善预算编制制度，从项目整体层面入手，结合实际，对项目进行综合考虑，包括对项目预算中的目标、实施计划和实施条件项目等，细化出财务预算的新方案，明确资金的性质和金额大小,不断提高预算的准确率以及资金的使用效率。提高财务工作人员对财务预算知识的储

备,使预算编制与项目实际需求相匹配,从而加快项目预算执行进度降低结余结转率。

**3、加大项目问题的整改、监督力度,确保项目质量。**对于已发现的施工方在项目实施过程存在的问题,信息中心应及时与施工方进行沟通,了解原因并督促施工方严格按照要求进行整改。不予整改的,应当按照相关合同执行,加大惩罚力度,确保项目的质量。

## 九、评价结论

信息中心组织实施的“TOCC 专项”,基本建立了资金、项目管理制度,规范了实施程序,较好地完成了 2018 年度的目标任务,但也存在项目绩效管理不够全面、项目预算执行进度较慢、结余结转率较高、项目问题的整改监督力度不够、项目总体进度滞后等问题。按照项目申报、预算执行、预算调整、预算结转、组织管理、财务管理、项目产出、项目绩效等八个方面的指标体系进行总体评价,项目综合评价得分 90 分,评价等级为优。

长沙市财政局

2018 年 7 月 15 日