

赣州市交通运输局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输，交通建设市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路工作。

（四）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理。按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（五）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、

水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全市春运工作。负责市属重点干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（七）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（八）承担国、省道路政监督管理，水路运输市场、港口的监督管理，道路运输经营及相关业务的监督管理，市属高速公路建设监督管理，高速公路沿线民事纠纷协调、处理，参与编制辖区内高速公路发展规划，营运车辆运力核准、线路和范围确认、表彰和奖励，农村公路路政管理，交通建设工程质量安全监督管理，地方海事管理、船舶检验职能。

（九）负责全市公路(含高速公路)建设、桥梁工程和水运基础设施建设工程安全生产监管工作，负责道路及水上交通运输企业、汽车客运场站、渡口、城市客运、物流园区的安全生产监管工作和安全生产标准化建设；负责公路安全监督管理，组织排查和整治公路安全隐患，完善公路安全设施、标志标线；负责路政管理和超限超载车辆的治理。

(十)负责公路、水路行业生态环境保护和节能排工作，负责防治船舶(军事船舶、渔业船舶除外)及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市交通运输局	二级预算单位
2	赣州市交通运输综合服务中心	二级预算单位
3	赣州市交通运输综合行政执法支队	二级预算单位
4	赣州市综合交通运行指挥中心	二级预算单位
5	赣州市农村公路管理所	二级预算单位
6	赣州市城市公共交通发展服务中心	二级预算单位

本部门年末在职人员 588 人，离退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 204 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	21,082.20	一、一般公共服务支出	32	17.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	109.70	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	242.63	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	107.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8	1,106.33	八、社会保障和就业支出	39	2,387.64
	9		九、卫生健康支出	40	914.47
	10		十、节能环保支出	41	3.89
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	17,101.04
	14		十四、资源勘探工业信息	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象	49	
	19		十九、住房保障支出	50	889.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	109.70
	22		二十二、灾害防治及应急	53	
	23		二十三、其他支出	54	768.38
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	
本年收入合计	27	22,647.87	本年支出合计	58	22,191.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.57	年末结转和结余	60	471.62
	30			61	
总计	31	22,663.43	总计	62	22,663.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：赣州市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能	科目名称	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
科目	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,647.	21,191.	242.63	107.00			1,106.3
201	一般公共服务	17.00	17.00					
2011	商贸事务	17.00	17.00					
2011	招商引资	17.00	17.00					
208	社会保障和就	2,387.6	2,387.6					
2080	人力资源和社	5.00	5.00					
2080	其他人力资源	5.00	5.00					
2080	行政事业单位	2,283.2	2,283.2					
2080	行政单位离退	528.87	528.87					
2080	事业单位离退	690.58	690.58					
2080	机关事业单位	1,009.1	1,009.1					
2080	机关事业单位	54.66	54.66					
2080	抚恤	99.38	99.38					
2080	死亡抚恤	99.38	99.38					
210	卫生健康支出	914.47	914.47					
2101	行政事业单位	914.47	914.47					
2101	行政单位医疗	96.03	96.03					
2101	事业单位医疗	717.71	717.71					
2101	公务员医疗补	92.92	92.92					
2101	其他行政事业	7.81	7.81					
211	节能环保支出	3.89	3.89					
2110	污染防治	3.89	3.89					
2110	其他污染防治	3.89	3.89					
214	交通运输支出	17,279.	16,869.	242.63	107.00			60.37
2140	公路水路运输	15,941.	15,530.	242.63	107.00			60.37
2140	行政运行	1,410.2	1,410.2					
2140	公路建设	4,678.7	4,678.7					
2140	交通运输信息	90.00	90.00					
2140	公路还贷专项	225.31	225.31					
2140	航道维护	63.36	63.36					
2140	其他公路水路	9,473.3	9,063.3	242.63	107.00			60.37
2149	其他交通运输	1,338.5	1,338.5					
2149	其他交通运输	1,338.5	1,338.5					
221	住房保障支出	889.70	889.70					
2210	住房改革支出	889.70	889.70					
2210	住房公积金	889.70	889.70					
223	国有资本经营	109.70	109.70					
2230	解决历史遗留	109.70	109.70					
2230	其他解决历史	109.70	109.70					
229	其他支出	1,045.9						1,045.9
2299	其他支出	1,045.9						1,045.9
2299	其他支出	1,045.9						1,045.9

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：赣州市交通运输局

2023 年度

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	
支出功能分类科 目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22, 191. 81	12, 934. 78	9, 257. 04			
201			一般公共服务支出	17. 00		17. 00			
20113			商贸事务	17. 00		17. 00			
2011308			招商引资	17. 00		17. 00			
208			社会保障和就业支出	2, 387. 64	2, 387. 64				
20801			人力资源和社会保障	5. 00	5. 00				
2080199			其他人力资源和社会保障	5. 00	5. 00				
20805			行政事业单位养老支	2, 283. 26	2, 283. 26				
2080501			行政单位离退休	528. 87	528. 87				
2080502			事业单位离退休	690. 58	690. 58				
2080505			机关事业单位基本养	1, 009. 15	1, 009. 15				
2080506			机关事业单位职业年	54. 66	54. 66				
20808			抚恤	99. 38	99. 38				
2080801			死亡抚恤	99. 38	99. 38				
210			卫生健康支出	914. 47	914. 47				
21011			行政事业单位医疗	914. 47	914. 47				
2101101			行政单位医疗	96. 03	96. 03				
2101102			事业单位医疗	717. 71	717. 71				
2101103			公务员医疗补助	92. 92	92. 92				
2101199			其他行政事业单位医	7. 81	7. 81				
211			节能环保支出	3. 89		3. 89			
21103			污染防治	3. 89		3. 89			
2110399			其他污染防治支出	3. 89		3. 89			
214			交通运输支出	17, 101. 04	8, 742. 97	8, 358. 07			
21401			公路水路运输	15, 762. 53	8, 742. 97	7, 019. 56			

2140101	行政运行	1,410.29	1,410.29				
2140104	公路建设	4,678.70		4,678.70			
2140109	交通运输信息化建设	90.00		90.00			
2140111	公路还贷专项	225.31		225.31			
2140123	航道维护	63.36		63.36			
2140199	其他公路水路运输支	9,294.87	7,332.67	1,962.19			
21499	其他交通运输支出	1,338.51		1,338.51			
2149999	其他交通运输支出	1,338.51		1,338.51			
221	住房保障支出	889.70	889.70				
22102	住房改革支出	889.70	889.70				
2210201	住房公积金	889.70	889.70				
223	国有资本经营预算支 出	109.70		109.70			
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出	109.70		109.70			
2230199	其他解决历史遗留问 题及改革成本支出	109.70		109.70			
229	其他支出	768.38		768.38			
22999	其他支出	768.38		768.38			
2299999	其他支出	768.38		768.38			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：赣州市交通运输局

2023 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 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	21,082.20	一、一般公共服务支出	33	17.00	17.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	109.70	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				
	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	2,387.64	2,387.64		
	9		九、卫生健康支出	41	914.47	914.47		
	10		十、节能环保支出	42	3.89	3.89		
	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	16,869.50	16,869.50		
	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	889.70	889.70			
	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	109.70				109.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58					
	27	21,191.90	本年支出合计	59	21,191.90	21,082.20			109.70
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、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨	31			63					
总计	32	21,191.90	总计	64	21,191.90	21,082.20			109.70

注：本表反映部门(单位)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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赣州市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,082.20	12,934.78	8,147.42
201			一般公共服务支出	17.00		17.00
20113			商贸事务	17.00		17.00
2011308			招商引资	17.00		17.00
208			社会保障和就业支出	2,387.64	2,387.64	
20801			人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管	5.00	5.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,283.26	2,283.26	
2080501			行政单位离退休	528.87	528.87	
2080502			事业单位离退休	690.58	690.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险	1,009.15	1,009.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	54.66	54.66	
20808			抚恤	99.38	99.38	
2080801			死亡抚恤	99.38	99.38	
210			卫生健康支出	914.47	914.47	
21011			行政事业单位医疗	914.47	914.47	
2101101			行政单位医疗	96.03	96.03	
2101102			事业单位医疗	717.71	717.71	
2101103			公务员医疗补助	92.92	92.92	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	
211			节能环保支出	3.89		3.89
21103			污染防治	3.89		3.89
2110399			其他污染防治支出	3.89		3.89
214			交通运输支出	16,869.50	8,742.97	8,126.53
21401			公路水路运输	15,530.99	8,742.97	6,788.03
2140101			行政运行	1,410.29	1,410.29	
2140104			公路建设	4,678.70		4,678.70
2140109			交通运输信息化建设	90.00		90.00
2140111			公路还贷专项	225.31		225.31
2140123			航道维护	63.36		63.36
2140199			其他公路水路运输支出	9,063.33	7,332.67	1,730.66

21499	其他交通运输支出	1,338.51		1,338.51
2149999	其他交通运输支出	1,338.51		1,338.51
221	住房保障支出	889.70	889.70	
22102	住房改革支出	889.70	889.70	
2210201	住房公积金	889.70	889.70	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赣州市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,824	302	商品和服务支	736.42	307	债务利息及	
301	基本工资	2,409.	302	办公费	117.70	307	国内债务	
301	津贴补贴	236.55	302	印刷费	0.30	307	国外债务	
301	奖金	3,092.	302	咨询费	0.29	307	国内债务	
301	伙食补助费	331.62	302	手续费		307	国外债务	
301	绩效工资	1,620.	302	水费	1.82	310	资本性支出	6.04
301	机关事业单位	939.45	302	电费	16.44	310	房屋建筑	
301	职业年金缴费	58.60	302	邮电费	13.19	310	办公设备	6.04
301	职工基本医疗	930.48	302	取暖费	22.81	310	专用设备	
301	公务员医疗补	39.71	302	物业管理费	9.28	310	基础设施	
301	其他社会保障	7.54	302	差旅费	91.75	310	大型修缮	
301	住房公积金	950.58	302	因公出国		310	信息网络	
301	医疗费		302	维修（护）	3.06	310	物资储备	
301	其他工资福利	206.76	302	租赁费	2.90	310	土地补偿	
303	对个人和家庭的	1,367.	302	会议费	8.04	310	安置补助	
303	离休费	50.58	302	培训费	1.92	310	地上附着	
303	退休费	914.13	302	公务接待费	36.06	310	拆迁补偿	
303	退职（役）费		302	专用材料费	0.64	310	公务用车	
303	抚恤金	99.38	302	被装购置费		310	其他交通	
303	生活补贴	225.90	302	专用燃料费		310	文物和陈	
303	救济费		302	劳务费	39.72	310	无形资产	
303	医疗费补助	23.95	302	委托业务费	1.51	310	其他资本	
303	助学金		302	工会经费	71.75	312	对企业补助	
303	奖励金	17.07	302	福利费	109.85	312	资本金注	
303	个人农业生产		302	公务用车运	77.27	312	政府投资	
303	代缴社会保险		302	其他交通费	74.36	312	费用补贴	
303	其他对个人和	36.83	302	税金及附加		312	利息补贴	
			302	其他商品和	35.76	312	其他对企	
						399	其他支出	

						399	国家赔偿	
						399	对民间非	
						08	营利组织和	
						399	经常性赠与	
						399	资本性赠与	
						399	其他支出	
人员经费合计		12,192	公用支出合计					742.46

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赣州市交通运输局

2023 年度

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
支出 功能	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：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	109.70		109.70
223			国有资本经营预算支出	109.70		109.70
22301			解决历史遗留问题及改革成	109.70		109.70
2230199			其他解决历史遗留问题及改	109.70		109.70

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	269.60	208.00	113.32
1.因公出国（境）费	2	4.90		
2.公务用车购置及运行维护费	3	111.30	105.60	77.27
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	111.30	105.60	77.27
3.公务接待费	6	153.40	102.40	36.06
（1）国内接待费	7	——	——	36.06
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	32
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	379
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	4,448
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市交通运输局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	36
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	19
6. 特种专业技术用车	7	17
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	1

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 22663.43 万元，其中年初结转和结余 15.57 万元，比上年增加 15.57 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 22647.87 万元，比上年增加 3149.63 万元，增长 16.15%，主要原因：2023 年财政增加赣州港（水运）五云疏港公路工程项目经费 2931.88 万元，发放退休人员 2022-2023 年津贴补贴 1071 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 21191.90 万元，占 93.58%；事业收入 107.00 万元，占 0.47%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 242.63 万元，占 1.07%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1106.33 万元，占 4.88%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 22663.43 万元，其中本年支出合计 22191.81 万元，比上年增加 2693.58 万元，增长 13.81%，主要原因：2023 年财政增加赣州港（水运）五云疏港公路工程项目支出增加 2931.88 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 471.62 万元，比上年增加 471.62 万元，主要原因：2023 年其他收入实有资金的期

未结转结余，分别是赣州港（水运）五云疏港公路前期工作经费 269.30 万元；指挥中心监控平台运维经费 172.70 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 12934.78 万元，占 58.29%；项目支出 9257.04 万元，占 41.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 10861.80 万元，决算数 21191.90 万元，完成年初预算的 195.10%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17.00 万元，预决算差异主要原因：财政年中下拨的市级产业链、驻点招商小分队工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 768.39 万元，决算数 2387.64 万元，完成年初预算的 310.73%。预决算差异主要原因：发放退休人员 2022-2023 年津贴补贴 1071 万元，死亡抚恤金增加 58.31 万元，在职人员养老保险、职业年金基数调整增加 296.63 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 627.92 万元，决算数 914.47 万元，完成年初预算的 145.64%。预决算差异主要原因：职工医疗保险缴费基数调整增加。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.89 万元，预决算差异主要原因：2023 年追加船舶污

染治理项目，自吸自卸砂船岸电改造项目。

（五）交通运输支出（类）年初预算数 8966.40 万元，决算数 16869.50 万元，完成年初预算的 188.14%。预决算差异主要原因：2023 年赣州港（水运）五云疏港公路建设资金纳入财政专项，一般债支出 4678.70 万元，2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 843.51 万元；月度及年度专项绩效未纳入年初预算，财政年中追加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 499.09 万元，决算数 889.70 万元，完成年初预算的 178.27%。预决算差异主要原因：因年初预算未将月度及年度专项绩效作为基数纳入住房公积金，财政年中追加预算。

（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 109.70 万元，预决算差异主要原因：追加向汽运社区拨付解决历史遗留问题及改革成本支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12934.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 10824.47 万元，比上年增加 277.15 万元，增长 2.63%，主要原因：人员增加，养老保险、公积金、医疗保险基数增加。

（二）商品和服务支出 736.42 万元，比上年减少 10.41 万元，下降 1.39%，主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”，严管“三公”经费，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1367.84 万元，比上年增加 730.57 万元，增长 114.64%，主要原因：发放退休人员 2022-2023 年津贴补贴。

（四）资本性支出 6.04 万元，比上年增加 6.04 万元，主要原因：2023 年新购置用于办公用固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 208.00 万元，决算数 113.32 万元，完成全年预算的 54.48%；决算数比上年减少 205.13 万元，下降 64.41%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 105.60 万元，决算数 77.27 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数比上年减少 229.78 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年经市政府批示《关于购置 13 辆特种专业技术用车的请示》（赣市交文〔2022〕42 号）文件同意市交通综合执法支队按照政府采购相关程序购置 13 辆特种专业技术用车，2023 年无购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 105.60 万元，决算数 77.27 万元，完成全年预算的 73.17%，主要原因：树立“过紧日子”的意识、厉行节约。决算数比上年增加 20.76 万元，增长 36.73%，主要原因：2023 年加大执法监督力度，公务用车出勤次数增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 32 辆。

（三）公务接待费全年预算数 102.40 万元，决算数 36.06 万元，完成全年预算的 35.21%，主要原因：树立“过紧日子”的意识、厉行节约。决算数比上年增加 3.89 万元，增长 12.11%，主要原因：2022 年受疫情影响，公务活动减少，2023 年疫情结束后，公务活动恢复正常。全年国内公务接待 379 批，累计接待 4448 人次，主要是：根据业务需要接受上级部门的检查、督查、调研，同行业交流等工作的安排，严格遵守公务接待的相关规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 215.64 万元，决算数比上年增加 120.44 万元，增长 126.52%，主要原因：2022 年为开展道路运输安全检查、农村公路检查、推进“四好农村路”建设等工作产生的支出在交通运输事业专项经费项目支出中列支，2023 年在公用经费中列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 905.64 万元，其中：政府采购货物支出 253.57 万元、政府采购工程支出 442.41

万元、政府采购服务支出 209.66 万元。授予中小企业合同金额 846.84 万元，占政府采购支出总额的 93.51%，其中：授予小微企业合同金额 106.46 万元，占授予中小企业合同金额的 12.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.95%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金12437.55万元，占项目支出总额的100%。其中，22个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 3 个项目开展了部门评价，分别为：赣州港（水

运)五云疏港公路工程、交通信息监控平台运维、道路运输安全智能管理平台运营经费。涉及一般公共预算支出6393.35万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,交通信息监控平台运维、道路运输安全智能管理平台运营经费两个项目整体完成情况较好,基本完成了年初设定的各项产出指标、效益指标和满意度指标,项目实施成效较为显著,评级结果为“优”。赣州港(水运)五云疏港公路工程项目,一期工程K1+800—K3+090计1.29KM段路基、路面、交安绿化附属工程全部完成。K3+090—K3+500段路基已完成,正在进行路面及附属工程施工。一期工程路基工程完成99.5%,路面工程完成76%,交安附属工程完成76%,临近码头段全面建成。二期工程路基完成52%,桥梁完成81.6%。实际完成工程量大于实际支付工程量,由于项目工程计量偏慢,影响资金支付进度,评级结果为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出22663.43万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,在市委、市政府的坚强领导下,在交通运输部的倾情帮扶和省交通运输厅的精心指导下,全市交通运输系统深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察江西重要讲话精神,按照市委六届五次全会部署要求,落实“三大战略、八大行动”,抢抓机遇、锐意进取、奋勇拼搏,圆满完成年度各项目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

按照“谁支出，谁自评”的原则，我局各相关业务科室及局属各单位对所有项目支出和部门整体支出均开展了绩效自评，自评覆盖率达到100%，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

各相关业务科室及局属各单位通过收集项目相关材料、统计支出数据、分析项目实施情况等途经，对各项目绩效指标完成情况以及预算执行情况均进行了客观的评价，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施，按照绩效评价计分要求逐项进行评分，我局本年度项目支出绩效自评等级为“优”。

本部门“ 市级治超平台运维、各项代付费用及管理费”、“江西省交通运输发展专项资金(用于“四基四化”建设改造)” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市级治超平台运维、各项代付费用及管理费						
主管部门								
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额		75.4899	75.4899	100%	10	100%	10
	中：财政拨款		75.4899	75.4899	100%	10	100%	10
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全市 89 个不停车检测点前端数据送到市级平台运维			为治超工作提供信息技术保障，通过市级治超平台日常运行维护，实现全市不停车检测点、固定治超站、重点货运源头企业称重数据传输、在线监管等，确保全市治超工作取得成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	经济成本	光纤数据云等各项代付费用管理费	=28.3万元	8.2524	10	9	治超平台运维网络及管理费用据实支付，发票价为8.2524万元。
			市级平台运维成本	=89.65万元	67.2375	10	9	偏离绩效目标的主要原因是该项目处于按季度拨付款项，2023年拨付后三季度款项，2022年已拨付第一季度款项。
		数量	不停车监测点运维数量	>=88个	>=89个	10	10	
		质量	不停车监测点正常运转率	=100%	=100%	10	10	
			新建系统验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效	系统上线及时率	=97%	=97%	5	5	
			系统故障平均恢复时长	<=4小时	<=4小时	5	5	
	效益指标	社会效益	平台功能使用率	>=97%	>=97%	10	10	
			系统重要储存信息丢失率	=0%	=0%	10	10	
	满意度	服务对象满意度	监测服务人员满意度	>=95%	>=95%	5	5	
			系统平台使用人员满意度	>=95%	>=95%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		江西省交通运输发展专项资金(用于“四基四化”建设改造)					实施单位		赣州市交通运输综合行政执法支队
主管部门		赣州市交通运输局			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	420	420	420	420	10	100%	10	
	其中:财政拨款	420	420	420	420	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	0	-	-	-	
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成14个交通运输执法大队“四基四化”改造,提升赣州市交通运输综合行政执法队伍素质能力,提高综合交通运输执法规范性,提升群众满意度。			已按时完成14个交通运输执法大队“四基四化”改造,赣州市交通运输综合行政执法队伍素质能力明显提升,交通运输综合执法更为规范,群众满意度提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	交通运输执法大队“四基四化”改造完成数量	=14个	14个	14	14		
		质量	交通运输基层单位“四基四化”竣工合格率	=100%	=100%	14	14		
			交通运输基层单位“四基四化”验收合格率	=100%	=100%	14	14		
		时效	交通运输执法大队“四基四化”建设改造及时率	>=98%	=98%	14	14		
		成本	交通运输执法大队“四基四化”建设改造资金	=420万元	420万元	14	14		
	效益指标	社会效益	交通运输行政执法外观形象	提升	=95%	10	9	原因:宣传力度不足,与交通警察辨识度在一些方面还存在少许模糊地带 措施:加大交通运输执法部门宣传力度	
	满意度	满意度	改善道路运输公共服务水平 群众满意度	>=80%	=80%	10	6	原因:执法不规范、执法方式简单 措施:规范行为,提升执法能力	
总分						100	95		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：1. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）住房保障支出：住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）交通运输支出：其他公路水路运支出反映了交通运输部门事业单位的基本支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

赣州市交通运输局

市交通运输局道路运输安全智能管理平台 项目支出部门评价报告

按照《赣州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》（赣市财监字〔2023〕8号）的规定，我局对2023年道路运输安全智能管理平台运营经费实施了项目支出部门评价，现将评价情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步强化全市道路运输安全监管，充分发挥科技手段在安全监管中的作用，根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《道路旅客运输企业安全管理规范》等文件要求和市政府领导指示，2019年1月17日，赣州市道路运输安全智能管理平台建设及运营服务项目进行电子化公开招标（项目名称：赣州市道路运输安全智能管理平台，项目编号：GZJD2018-GZ-G035），并于2019年6月正式投入使用。该项目以政府购买服务的形式由江西众卡科技有限公司以450万元中标（每年度支付平台运营费用90万元），实施期资金已支付360万元。

（二）项目绩效目标

进一步强化全市道路运输安全监管，充分发挥科技手段在安全监管中的作用，规范安全智能管理平台应用和管理，切实发挥平台功效，减少道路运输车辆违法违规行为，促进道路运输企业进一步落实安全生产主体责任。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：强化全市道路运输安全监管，减少道路运输车辆违法违规行为，促进道路运输企业进一步落实安全生产主体责任；

2、绩效评价对象：江西众卡科技有限公司；

3、绩效评价范围：纳入赣州市道路运输安全智能管理平台监管的“两客一危”车辆。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则：强化全市道路运输安全监管，减少道路运输车辆违法违规行为，促进道路运输企业进一步落实安全生产主体责任。

2、评价指标体系：《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《道路旅客运输企业安全管理规范》等。

3. 评价标准：平台服务商通过合同约定的形式，接受运输企业委托提供第三方监控服务。履行协议的同时，应当接受运输企业（委托人）的监督、检查、考核评价，每年度须考核评价一次。

（三）绩效评价工作过程

对赣州市道路运输安全智能管理平台进行日常监管及年度考核。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年全年，智能平台实行 7*24 小时动态监控及预警，共发现我市重点营运车辆驾驶员各类违章行为及设备故障问题共 3112 起，对全市“两客一危”驾驶员发出短信提醒 10 万余条、车载 TTS 语音 287 万余条，发出周报 52 份，充分发挥平台预警和纠正违规驾驶行为的作用，切实改善了客车和危险货物车辆的驾驶行为，综合评价得分为 93 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

政府购买服务

（二）项目过程情况

对纳入赣州市道路运输安全智能管理平台监管的“两客一危”车辆实行 7*24 小时动态监控及预警，定期汇总分析动态监控结果，以周报、月报形式推送给市级行业管理部门，以日报、周报、月报形式推送给县级行业管理部门和道路运输企业。

（三）项目产出情况

2023 年全年，智能平台发现我市重点营运车辆驾驶员各类违章行为及设备故障问题共 3112 起，对全市“两客一危”驾驶员发出短信提醒 10 万余条、车载 TTS 语音 287 万余条，发出周报 52 份。

（四）项目效益情况

切实改善了客车和危险货车驾驶员的危险驾驶行为。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、其他需要说明的问题

无。



项目支出部门评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则	评价得分	评分过程
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	赣州市道路运输安全智能管理平台运营服务经费是否符合国家法律法规5分	5	查看相关文件
		立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	赣州市道路运输安全智能管理平台运营服务经费是否按固定申请审批文件、材料是否合规5分	5	查看相关文件、资料
决策	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标的明确情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	赣州市道路运输安全智能管理平台是否出台绩效目标5分	4	查看相关文件、资料及财务报表
		绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	赣州市道路运输安全智能管理平台绩效目标是否细化5分	4	查看资料
	资金投入	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	赣州市道路运输安全智能管理平台运营服务费用资金预算编制是否经过科学论证，是否与工作任务相匹配5分	4	查看资料
决策	资金投入	资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地区实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1、赣州市道路运输安全智能管理平台是否有预算资金分配依据2分2、资金分配金额是否合理3分	5	查看资料及财务报表
过程	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1、赣州市道路运输安全智能管理平台运营服务经费是否到位5分	5	查看财务报表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则	评价得分	评分过程
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	赣州市道路运输安全智能管理平台运营服务经费是否执行到位5分	5	查看财务报表
过程	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	赣州市道路运输安全智能管理平台运营服务经费使用是否合规是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况5分	5	查看相关文件、资料及财务报表
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	1、赣州市道路运输安全智能管理平台是否出台财务及业务管理制度2分,2、财务和业务管理制度是否合法合规及完整3分	4	查看相关文件、资料及财务报表
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1、赣州市道路运输安全智能管理平台是否出台相关管理规定1分,2、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档2分,3、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位2分	5	查看相关文件、资料及实地查看
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率是否达到计划产出数10分	8	查看台账及船E行系统
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	赣州市道路运输安全智能管理平台车辆动态监控工作是否达标10分	10	查看相关资料
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	赣州市道路运输安全智能管理平台是否实时、准确的提供道路运输车辆和驾驶员的违法违规行为的动态监控信息10分	10	查看信息系统、现场查看
产出	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	实际成本比计划成本更低5分	5	查看财务报表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则	评价得分	评分过程
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	1、全市两客一危车辆安全系数达到 98% 以上(1分) 2、减少安全隐患（2分）项目持续发挥作用（2分）	5	查看信息系统。现场查看、上门走访
		满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	群众满意度5分	4	电话调查、上门走访

赣州市交通运输局

市交通运输局交通信息监控平台运维 项目支出部门评价报告

按照《赣州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》（赣市财监字〔2023〕8号）的规定，我局对2023年度交通信息监控平台运维项目经费实施进行了项目支出部门评价，现将评价情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

2023年，依据《关于申报第二批城市出租汽车服务管理信息系统试点工程建设项目通知》（交运便字〔2012〕229号）、《江西省交通运输服务监督电话“12328”实施方案》（赣交运输字〔2014〕9号）、《江西省12328交通运输服务监督电话实施方案和江西省12328交通运输服务监督电话运营管理指南的通知》（赣交运输字〔2015〕23号）、《江西省信息系统工程行业计价取费标准指导》相关文件设立本项目，主要用于保障12328交通运输服务热线平台运行。提升平台人员业务水平和服务质量，努力打造全领域覆盖、全天候运行的交通运输服务监督“一号通”。

2023年度交通信息监控平台运维项目资金合计107万

元，其中：2023年初市财政批复市综合交通运行指挥中心交通信息监控平台运维项目经费财政拨款收入107万元。项目支出合计107万元。部门预算项目收入与执行结果基本一致，100%达成预期目标。

（二）项目绩效目标

2023年度交通信息监控平台运维项目年度总体绩效目标基本完成，电话受理量达到20000次，人工接通率达到90%；百姓满意度达到95%；硬件设备无重大故障；软件系统无重大问题；提升服务水平、百姓满意度、降低公众投诉率；加强运输车辆的监管能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价主要是对“市综合交通运行指挥中心交通信息监控平台运维项目”的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“市综合交通运行指挥中心交通信息监控平台运维项目”的绩效评价指标

分项目决策 18 分、项目过程 22 分、项目产出 35 分、项目效益 25 分四大部份，总分值为 100 分。具体的评价指标体系详见附件。

本项目采用定性和定量分析相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程

根据文件要求，评价工作分三个阶段进行：

1. 前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求。了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况。查阅、收集有关文件、项目材料等评价资料。审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况以及组织管理水平。核实和统计相关数据资料，评价 2023 年“市综合交通运行指挥中心交通信息监控平台运维项目”是否达到项目预期目标。

3. 分析评价

对收集的资料进行整理、分类和分析，进一步计算统计

定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合具体情况设计了绩效评价考核指标体系，“市综合交通运行指挥中心交通信息监控平台运维项目”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策 18 分、项目过程 23 分、项目产出 33 分、项目效益 20 分，综合评价得分为 94 分，绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分性，本指标 2 分，实际得 2 分。

项目立项程序规范性，本指标 2 分，实际得 2 分。

绩效目标合理性，本指标 3 分，实际 3 分。

绩效指标明确性，本指标 3 分，实际得 3 分。

预算编制科学性，本指标 5 分，实际得 4 分。

资金分配合理性，本指标 5 分，实际得 4 分。

（二）项目过程情况

资金到位率，本指标 5 分，实际得 5 分。

预算执行率，本指标 5 分，实际得 5 分。

资金使用合规性，本指标 5 分，实际得 5 分。

管理制度健全性，本指标 5 分，实际得 4 分。

制度执行有效性，本指标 5 分，实际得 4 分。

（三）项目产出情况

实际完成率，本指标 10 分，实际得 10 分。

质量达标率，本指标 10 分，实际得 10 分。

完成及时性，本指标 10 分，实际得 8 分。

成本节约率，本指标 5 分，实际得 5 分。

（四）项目效益情况

实施效益，本指标 10 分，实际得 10 分。

满意度，本指标 10 分，实际得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经评价，2023 年度“市综合交通运行指挥中心交通信息监控平台运维项目”预算绩效评价得分为 94 分，评价等级为优秀。

绩效核心内容体系不够完善，现批复安排资金无法较好的保障平台日常运维等各项工作。

六、其他需要说明的问题

无。

赣州市交通运输局

2024 年 5 月 10 日



项目支出部门评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则	评价得分	评分过程
决策	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	交通信息监控平台运维项目是否符合国家法律法规2分	2	查看相关文件
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	交通信息监控平台运维项目是否按规定的程序申请；审批文件、材料是否合规2分	2	查看相关文件、资料
决策	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	交通信息监控平台运维项目是否出台绩效目标 3分	3	查看相关文件、资料
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	交通信息监控平台运维项目绩效目标是否细化 3分	3	查看资料
	资金投入	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	交通信息监控平台运维项目资金预算编制是否经过科学论证，是否与工作任务相匹配 5分	4	查看资料
决策	资金投入	资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1、交通信息监控平台运维项目经费是否有预算资金分配依据 3分 2、资金分配金额是否合理2分	4	查看资料及财务报表
过程	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	交通信息监控平台运维项目资金是否到位 5分	5	查看资料及财务报表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则	评价得分	评分过程
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	交通信息监控平台运维项目经费是否执行到位 5分	5	查看财务报表
过程	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	交通信息监控平台运维项目经费使用是否合规，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况 5分	5	查看相关文件、资料及财务报表
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	1、交通信息监控平台运维项目是否制定财务及业务管理制度 2分 2、财务和业务管理制度是否合法合规及完整 3分	4	查看相关文件、资料及财务报表
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1、交通信息监控平台运维项目是否出台相关管理规定 2分 2、12328工单、项目运维相关资料是否齐全并及时归档 3分	4	查看相关文件、资料及实地查看
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	1、查找失物次数>400次；5分2、电话受理量>20000次；5分	10	查看相关文件、资料及实地查看
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	1、人工接通率≥90%；5分2、平台运维人员资格达标100% 5分	10	查看系统、相关资料
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	1. 运维工作完成及时率100% 5分；2. 运维平均响应时间<24小时 5分	8	查看信息系统、相关资料
产出	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	1. 成本控制数<240.7万。5分	5	查看财务报表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则	评价得分	评分过程
效益	项目效益	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	1、12328热线服务水平提升；5分 2、投诉处理能力达到100%。 5分	10	查看信息系统、查看资料
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	群众满意度 10分	10	电话调查

赣州市交通运输局

市交通运输局赣州港（水运）五云疏港公路 项目支出部门评价报告

按照《赣州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》（赣市财监字〔2023〕8号）的规定，我局对2023年度赣州港（水运）五云疏港公路项目支出部门评价，现将评价情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

赣州港（水运）五云疏港公路工程（简称疏港公路）是赣州港赣县港区五云作业区综合枢纽码头一期工程（简称五云码头）的配套工程，项目分两期实施。一期工程总投资7940万元，设计标准二级公路，总里程1.7公里，建筑安装工程费财审预算4089.1184万元，中标价3845.8157万元。一期工程于2022年12月开工建设，计划2024年1月建成通车。二期工程总投资3201万元，总里程1.802km，建筑安装工程费财审预算2065.7079万元，中标价1965.2903万元。二期工程于2023年6月开工建设，计划于2024年5月建成通车。

该项目2023年年初预算数6196.353万元，跟踪期执行

数 4700.5615 万元，跟踪期执行率 75.86%。

（二）项目绩效目标

一期工程路基工程完成 95%，路面工程完成 75%，交安附属工程完成 75%。二期工程路基完成 50%，桥梁完成 80%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财务和业务管理制度合法，合规完整。确保项目顺利实施，完成年度投资任务，确保项目文明施工、安全施工。疏港公路项目建设进展情况和资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 原则：确保项目进度安全质量符合预定目标。
2. 评价指标体系：依据公路工程施工技术规范，公路工程质量评定标准，施工图纸，施工合同等国家有关法律法规及合同文件要求，工程达到合格工程。
3. 评价标准：完成的分部分项工程合格率 100%。用比较法，成本分析法，因素分析法等三种方法一进行分析。

（三）绩效评价工作过程

认真审核资金使用符合财务管理制度规定，有无完整审批程序手续，是否符合合同规定用途，是否存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况。项目是否执行完成年度建设进度。

三、综合评价情况及评价结论

一期工程 K1+800—K3+090 计 1.29KM 段路基、路面、交安绿化附属工程全部完成。K3+090 — K3+500 段路基已完

成，正在进行路面及附属工程施工。一期工程路基工程完成 99.5%，路面工程完成 76%，交安附属工程完成 76%，临近码头段全面建成。二期工程路基完成 52%，桥梁完成 81.6%。项目已完成年度施工计划。项目工程计量偏慢。综合评价得分 93 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目是五云码头的配套工程，根据市政府与省港口集团签订框架协议，由市本级财政负责建设资金。经赣县区发改委立项审批，批复工可。市交通运输局批复初步设计和施工图设计，符合国家有关法律法规及国民经济发展规划相关政策。有绩效目标，清晰，细化，可考核。

（二）项目过程情况

2023 年 7 月 18 日，市委忠琼书记到五云码头调研，提出了疏港公路建设的目标要求，市政府剑飞常务副市长、治宇副市长到项目对疏港公路项目土地报批和征拆进展情况现场调度。根据市领导指示要求，我局立即组织相关部门单位现场协调解决。确保疏港公路项目建设与五云码头同步推进。

（三）项目产出情况

一期工程 K1+800—K3+090 计 1.29KM 段路基、路面、交安绿化附属工程全部完成。K3+090 — K3+500 段建设用地 2023 年 11 月 19 日取得省政府批复。一期工程路基工程完成

99.5%，路面工程完成 76%，交安附属工程完成 76%，临近码头段全面建成。二期工程路基完成 52%，桥梁完成 81.6%。

（四）项目效益情况

一期工程临近五云码头段路基、路面、交安绿化附属工程全部完成，保障了五云码头顺利开港运营。二期工程正在加快路基形成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在市委、市政府领导的高位推动下，在赣县区、市直相关单位的大力支持下，项目办组织安排施工、监理单位倒排工期，精心组织，增加人员机械设备投入，合理安排施工，采取局部路段封闭施工等措施，项目临近五云码头段路基、路面、交安绿化附属工程按期完成，保障了五云码头顺利开港运营。一期工程 K3+090 — K3+500 段和二期工程合并组卷，2023 年 11 月 19 日取得省政府批复（计划取得用地批复的时间为 2023 年 8 月），受建设用地批复的影响，导致项目路基施工计划推迟，影响项目整体推进。实际完成工程量大于实际支付工程量，由于项目工程计量偏慢，影响资金支付进度。下步我们将加快完成工程计量，加快推进路基、路面等工程建设，确保项目建设任务如期完成。

六、其他需要说明的问题：市本级财政保障项目建设资金。

赣州市交通运输局

2024 年 5 月 10 日

项目支出部门评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则	评价得分	评分过程
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	疏港公路考评立项依据	5	查看相关文件
		立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	疏港公路工可、初设批复等是否规范	5	查看相关文件、资料
决策	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	疏港公路项目建设进展情况	4	查看相关文件、资料及财务报表
		绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	疏港公路项目建设进展情况	5	查看资料
	资金投入	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	疏港公路项目建设计划	4	查看资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则	评价得分	评分过程
决策	资金投入	资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	疏港公路项目建设计划	4	查看资料及财务报表
过程	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况的保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	疏港公路资金支付进度	5	查看财务报表
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	疏港公路资金支付进度	5	查看财务报表
过程	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	疏港公路项目管理大纲	5	查看相关文件、资料及财务报表
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	疏港公路项目管理大纲	5	查看相关文件、资料及财务报表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则	评价得分	评分过程
过程	组织实施	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1、疏港公路项目是否出台相关管理规定1分2、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档2分3项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位2分	5	查看相关文件、资料及实地查看
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成工程量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完成的工程量。	疏港公路项目建设进展情况	8	查看台账及工程量完成情况
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	疏港公路项目建设进展情况	10	查看相关资料
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	疏港公路项目建设计划	8	查看信息系统、现场查看

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则	评价得分	评分过程
产出	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	实际成本与计划成本差额	5	查看财务报表
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	1、基本公共服务提升(1分) 2、生态环境质量改善效果(2分) 项目持续发挥作用(2分)	5	查看信息系统、现场查看、上门走访
		满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	群众满意度	5	电话调查、上门走访