

赣州市交通运输局

2023 年度赣州市交通运输局本级 项目出绩效自评报告

为加强 2023 年度市本级项目支出预算绩效管理，提高资金使用效益，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，现就我局开展 2023 年度项目支出绩效自评工作情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目概况。2023 年度我局项目支出专项资金预算 1776.11 万元，主要项目为：2003-2008 年国省干线公路建设贷款还本付息 225.31 万元，赣州市低空经济发展规划（2023-2035）前期费 30 万元，2023 年赣州黄金机场三期改扩建项目前期业务经费 25 万元，文明细胞创建活动经费 5.6 万元，市级治超平台运维、各项代付费用及管理费 75.49 万元，市直、驻点招商小分队前期工作经费 7 万元，市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费 10 万元，市汽运改制遗留人员补助经费 109.7 万元，道路运输从业资格报名考试专项资金 75 万元，交通运输事业专项经费 213.01 万元，其他收入资金 1000

万元。

（二）项目绩效目标：

2003-2008年国省干线公路建设贷款还本付息为圆满完成本年度还本付息任务，保证贷款到期还本付息及时率，以及债务本金、利息偿还准确率高，债务风险合理可控。

赣州市低空经济发展规划（2023-2035）前期费抢抓低空经济的重大发展机遇，形成《赣州市低空经济发展中长期规划》编制成果，为未来赣州低空经济的发展方向、发展方式、实施步骤等提供具体指导。

2023年赣州黄金机场三期改扩建项目前期业务经费按期完成总规报审，根据评审意见开始优化调整工作。

文明细胞创建活动经费支出文明城市创建工作，评选“文明出租车”，带动辐射市文明创建整体水平。

市级治超平台运维、各项代付费及管理费为全市89个不停车检测点前端数据送到市级平台运维。

市级产业链、驻点招商小分队前后期工作经费为开展招商引资活动12次以上，争取引进1个项目，签约项目投资总额至少达2亿元，实际进资总额达4000万元。

市汽运改制遗留人员补助经费为确保改制企业稳定，保障原赣州市汽运改制遗留人员补助经费落实到位。

道路运输从业资格报名考试专项资金为完成年度13000人次从业资格考试，确保颁证及时，考生满意度大于等于98%。

交通运输事业专项经费做好全市交通事业的宣传、网络建设，开展交通运输安全隐患排查，保证交通事业前期工作的顺利开展。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的。运用规范的绩效指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观反映交通运输项目完成情况和实际效果，同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为决策部门提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。保证绩效评价的客观公正性、全面性、系统性。通过自评和服务对象评价相结合的方法，利用会议、抽样统计、内页资料查看、施工现场检查等多种形式，把绩效评价结果利用评价指标进行体现。

（三）绩效评价工作过程。对开展绩效评价进程具体部署，在评价过程中，评价人员采用定量分和定性分析相结合的方法，从预算决策与执行、预算监管、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面，根据预定的评价指标体系分别对2023年度市本级项目支出进行评价。

三、综合评价结论

2003-2008年国省干线公路建设贷款还本付息自评分数93.79分。2023年度市财政预算安排“2003-2008年国省干线公路建设贷款还本付息”资金225.31万元，2023年度根据世行贷款协议还款计划，圆满完成本年度还本付息任务，保证贷款到期

还本付息及时率,归还本金 329355.8 美元,利息 57120.22 美元,债务风险合理可控。

赣州市低空经济发展规划(2023-2035)前期费自评分数 20 分。此项工作 2024 年才启动编制,暂未形成成果。

2023 年赣州黄金机场三期改扩建项目前期业务经费自评分数 100 分。黄金机场三期改扩建项目正处于总规修编阶段,已按照程序报民航主管部门审批,并于 2023 年 9 月 1 日完成评审,待批复。12 月开始,根据军方调研组、中航油等部门反馈意见,对机场总规进行融合对接,完成优化调整。

文明细胞创建活动经费自评分数 90 分,完成文明城市创建工作,评选“文明出租车”28 辆,带动辐射市文明创建整体水平。

治超平台及点位管理运维自评分数为 73.75 分。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。

市级产业链、驻点招商小分队前后期工作经费自评分数为 100 分。开展招商引资活动 24 次,引进 3 个项目,签约项目投资总额达 40.5 亿元,实际进资总额达 9000 万元。

市汽运改制遗留人员补助经费自评分数 96.4 分。原赣州市汽运改制遗留人员补助经费已经落实到位,改制企业稳定。

道路从业资格考试中心考场专项资金自评分数 95.38 分。完

成了完成年度 13417 人次从业资格考试,确保颁证及时,考生满意度等于 99%。

交通运输事业专项经费自评分数 90 分。完成交通宣传 10 次,安全生产督导 4 次,群众出行条件更加便利,交通宣传、网络建设进一步完善。

其他收入资金自评分数 90 分。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 赣州市低空经济发展规划(2023-2035)前期费偏离原因:资金 2023 年底才下达,此项工作 2024 年才启动编制,暂未形成成果。

改进措施:规划编制已启动,确定了招标代理机构,目前正在进行意向公开。

(二) 治超平台及点位管理运维偏离原因:财政指标下在实有资金账户,造成系统抓取预算执行数与实际不符。

改进措施:实际执行数为 75.49 万元,执行率为 100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效目标自评表和自评报告拟在市交通运输局门户网站公开。

赣州市交通运输局

2024 年 5 月 9 日

