

2022 年信丰县交通运输局项目支出绩效 自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

(一) 项目概况：1. 本年度项目共计 32 个，2022 年信丰县交通运输局收入预算总额为 91335.51 万元，比上年增加 83513.79 万元。其中：财政拨款收入 2817.25 万元，包括一般公共预算拨款收入 2817.25 万元，占收入预算总额的 3%；事业收入 170 万元，占收入预算总额的 0.19%；其他资金收入 82000 万，占收入预算总额的 89.81%；上年结转（结余）6348.26 万元，较上年增加 2755.85 万元，占收入预算总额的 7%。其中：国家物流 A 类企业评选及奖励(代列)项目预算批复 60 万元，执行数 60 万元，其他资金项目预算批复 82000 万元，执行数 13437.81 万元；聘请工程技术人员工资及租车费(上年结转)预算批复 81.8783 万元，全年执行数 81.8783 万元；非税收入成本性支出预算批复 171.082 万元，全年执行数 171.082 万元；危桥改造县级配套预算批复 300 万元，全年执行数 300 万元；交通基础设施项目建设前期工作费用预算批复 500 万元，全年执行数 500 万元；信丰县杨家大桥至神华电厂公路新建工程施工设计总承包(EPC)预算批复 2539.4 万元，全年执行数 2539.4 万元；农村公路日常养护经费预算批复 1108.1 万元，全年执行数 0 万元；信丰县正平垌下至万隆布尾岭公路建工程预算批复 1642 万元，

全年执行数 1642 万元；G105 信丰县石井至西牛 K2182+500-K2182+720(鹅公头)段(地质灾害治理)路基土石方工程预算批复 120 万元，全年执行数 120 万元；财政专户资金预算批复 18.152 万元，全年执行数 18.152 万元；信丰县公路升级改造工程 ppp 项目 J2 标段监理费预算批复 100 万元，全年执行数 100 万元；2021 年办案经费(上年结转)预算批复 110 万元，全年执行数 110 万元；专项工作经费预算批复 209.45 万元，全年执行数 209.45 万元；G357 信丰坪石至县城段公路改建项目(上年结转)预算批复 444 万元，全年执行数 444 万元；信丰县 X064 小河至龙州(小河至山香)公路县道升级改造工程一标段预算批复 44.49 万元，全年执行数 44.49 万元；江西省赣州市信丰县乡村振兴交通及产业配套设施提升 PPP 项目(代列)预算批复 54 万元，全年执行数 54 万元；信丰县公路升级改造 PPP 项目地面通信基站搬迁(代列)预算批复 13.5 万元，全年执行数 13.5 万元；行政事业单位租金返还预算批复 8.1797 万元，全年执行数 8.1797 万元；2022 年首批揭榜持帅项目工作经费(揭榜项目(大广高速信丰互通改造)工作经费 5 万元)预算批复 5 万元，全年执行数 5 万元；X066 线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道升级改造工程预算批复 594.1 万元，全年执行数 594.1 万元；2022 年成品油税费改革转移支付资金预算批复 793.76 万元，全年执行数 793.76 万元；机关事业退休人员基本医疗保险财政配套预算批复 4.4839 万元，全年执行数 4.4839 万元；信

丰县公路升级改造工程项目 PPP 项目预算批复 100 万元，全年执行数 100 万元；补充县区财力专项资金预算批复 236.3 万元，全年执行数 236.3 万元；2022 年革命老区转移支付资金预算批复 1765 万元，全年执行数 1765 万元；县级基本财力保障机制奖补资金预算批复 987.4696 万元，全年执行数 987.4696 万元；重点工程项目建设预算批复 9000 万元，全年执行数 0 万元；县级基本财力保障机制奖补资金预算批复 24.0561 万元，全年执行数 24.0561 万元；2022 年车辆购置税补助地方资金预算(以“奖”代补部分)预算批复 2643.08 万元，全年执行数 2643.08 万元；农村公路水毁抢修市本级(补助资金)预算批复 39 万元，全年执行数 39 万元；2021 年招商引资工作经费预算批复 3 万元，全年执行 3 万元；以上项目截止 2022 年 12 月 31 日本年度项目到账资金已按照上级部门要求拨付执行到位。执行情况为 0 万元的项目列如：重点工程项目建设预算批复 9000 万元，全年执行数 0 万，其原因是该项目包括了其他重点项目，存在与其他项目重复；其他资金项目预算批复 82000 万元，执行数 13437.81 万元，其原因是 2022 年其他资金为第一次纳入预算，金额预估偏大和操作失误导致出现两个其他资金项目库。

(二) 绩效目标：1. 2022 年，我局主抓交通基础设施重点建设项目 10 个。G105 物流城-大塘项目信丰大桥全面完成完工通车，完成总投资 2.78 亿元。G357 坪石-县城项目完成路面工程 14.5 公里，剩余 1.3 公路正进行路面结构层施工，即将完工

通车，总投资 1.9 亿元。协调推进大广高速南康至龙南扩容工程建成通车；信丰至南雄高速路基工程完成 89.4%，路面工程完成 27.9%。项目累计完成概算投资 14.08 亿元，计划 2023 年 11 月建成通车。大广高速信丰南收费站升级改造、S317 热水-大星、S317 马路坑-正平、S316 县城-铜锣湾、X806 大石下-信丰等建设项目有序推进。

2. 2022 年，积极继续开展养护示范镇、示范村创建工作，通过表彰先进，达到以点带面作用，全面提升全县农村公路养护水平。2022 年投入资金 112.65 万元用于新改建农村公路站亭 16 个、道路绿化 6.7 公里；投入资金 204.5 万元打造美丽生态文明农村路。完成了 X809 大田至茶亭下、C088 正平垌下至万隆布尾岭、Y011 谷山至焦坑、Y006 大塘至小河等 4 个项目 53.076 公里美丽生态文明农村路。对全县县道、乡道按 100%里程、村道按抽取一定里程比例（25-30%）方式开展了养护绩效考核工作，考核工作每月开展、考核结果按季度通报全县。建立以县政府主要领导担任全县总路长的“总路长+县、乡、村三级路长”组织体系，全县共设立县级路长 12 个、乡级路长 36 个、村级路长 260 个。

二、单位自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，成立绩效评价工作小组，专门负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，从项目立项、绩效目标、预算编

制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、项目组织实施管理、项目产出与项目绩效等方面对项目设立了评价指标体系，形成绩效评价结论。并设立数量指标、质量指标、时效指标、经济效益目标、社会效益目标、服务对象满意度为评价指标，按照以往经验以及公众评判法作为评价方法。

三、综合评价结论

本年度 32 个项目全力推进城市品质提升，推动“八大行动”“1217”总体思路落地见效。各项目时效、数量、质量绩效目标完成度较高，项目实施取得了明显的社会效益、经济效益，提高了居民满意度高。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况：项目资金严格按照预算执行，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况：项目质量达标，高效完成，成本节约。

（四）项目效益情况：财政资金奖补带动率较高，改善了全县交通基础设施路网结构，解决了人民群众出行难的问题，促进了当地经济发展，群众满意度较高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：项目预算批复资金与实际到

账资金存在差异，导致预算执行率不达标及存在项目重复等现象。

（二）改进措施：加强预算管理，在预算执行、组织实施、资金管理等方面仍需加强措施和监控力度，以保证绩效目标的顺利完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高了资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理的应用并进行了公开。

信丰县交通运输局

2022年3月20日

