

信丰县交通运输局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 信丰县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、国家、省、市有关交通运输的法律法规和方针、政策，拟订有关规范性文件草案；在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县道路、水路、物流产业等行业规划、政策、标准并组织实施；指导道路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担道路、水路运输市场管理责任。负责全县道路（含出租车、城市公交车）和水路旅客运输、货物运输、机动车维修、现代物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训及客、货运站（场）等行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责港航设施建设与维护管理，江河湖泊岸线布局与使用的行业监管；负责渔船检验和监督管理工作；协调铁路、民航、高速道路、海事部门工作。

（三）承担公路路政和交通工程建设市场监管责任。负责交通工程建设相关政策、制度和技术标准监督实施；组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量等行业管理工作；负责农村公路的建设、养护、管理等路政行政许可审批管理；承担有关重要设

施的管理和维护。

（四）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责对全县交通有关资金使用情况监督实施；协调交通建设资金的筹集工作。

（五）承担全县交通运输综合行政执法工作。

（六）负责监管交通行业安全生产和安全生产标准化建设；负责交通行业应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防交通战备动员有关工作；负责县管公路、水路、港口的生态保护监督管理工作；

（七）负责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，负责交通行业环境保护和节能减排工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

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1个，即信丰县交通运输局（本级）。

信丰县交通运输局（本级）设立4个内设机构，分别是：党政办公室（财务统计股）、综合业务股、运输管理股（物流办）、农村公路股。

本部门年末编制内实有人员 49 人，其他人员 0 人。离退休人员 34 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 34 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,640.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 738.95 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 160.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1,817.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 110.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 108.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 781.99 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 13,835.85 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 63.11 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 3,540.57 |
| | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 17,196.98 | 本年支出合计 | 58 | 18,614.05 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,531.00 | 年末结转和结余 | 60 | 113.93 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 18,727.98 | 总计 | 62 | 18,727.98 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2.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：信丰县交通运输局

2024 年度

金额单位：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 | | | | |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|----------|----------|
| 支 出 功 能 分 | 科 目 名 称 | | | | | | | | | | | |
| 类 | 科 | 目 | 编 | 码 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 合计 | 17,196.98 | 15,379.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | | | | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | | | | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20602 | 基础研究 | | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 110.59 | 110.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 92.73 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 67.25 | 67.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | | | | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 108.75 | 108.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | 82.57 | 82.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | 82.10 | 82.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | | | | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 781.99 | 781.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 281.99 | 281.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | | | 281.99 | 281.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | | | | 13,835.85 | 13,835.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | | | | 13,113.52 | 13,113.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | | | | 1,851.69 | 1,851.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | | | | 203.15 | 203.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | | | | 10,392.34 | 10,392.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | | | | 640.35 | 640.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140109 | 其他公路水路运输支出 | | | | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | | | | 456.96 | 456.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | | | | 456.96 | 456.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | | | | 265.37 | 265.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | | | | 174.99 | 174.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | | | | 90.38 | 90.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 63.11 | 63.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 63.11 | 63.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 63.11 | 63.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | | | | 2,123.50 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817.50 | |
| 22999 | 其他支出 | | | | 2,123.50 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817.50 | |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 2,123.50 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817.50 | |

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

公开 03 表

部门：信丰县交通运输局

2024 年度

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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 18,614.05 | 865.79 | 17,748.26 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 13.18 | | 13.18 | | | | |
| 20113 | | 商贸事务 | 13.18 | | 13.18 | | | | |
| 2011308 | | 招商引资 | 13.18 | | 13.18 | | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 160.00 | | 160.00 | | | | |
| 20602 | | 基础研究 | 160.00 | | 160.00 | | | | |
| 2060299 | | 其他基础研究支出 | 160.00 | | 160.00 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 110.59 | 110.59 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 92.73 | 92.73 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.25 | 67.25 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.08 | 24.08 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 17.49 | 17.49 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 17.49 | 17.49 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 108.75 | 26.18 | 82.57 | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 82.57 | | 82.57 | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 82.10 | | 82.10 | | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.47 | | 0.47 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 26.18 | 26.18 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 26.18 | 26.18 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 781.99 | | 781.99 | | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 281.99 | | 281.99 | | | | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 281.99 | | 281.99 | | | | |
| 214 | | 交通运输支出 | 13,835.85 | 665.90 | 13,169.95 | | | | |
| 21401 | | 公路水路运输 | 13,113.52 | 665.90 | 12,447.62 | | | | |
| 2140101 | | 行政运行 | 1,851.69 | 664.27 | 1,187.41 | | | | |
| 2140102 | | 一般行政管理事务 | 203.15 | 1.63 | 201.52 | | | | |
| 2140104 | | 公路建设 | 10,392.34 | | 10,392.34 | | | | |
| 2140106 | | 公路养护 | 640.35 | | 640.35 | | | | |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 26.00 | | 26.00 | | | | |
| 21462 | | 车辆通行费安排的支出 | 456.96 | | 456.96 | | | | |
| 2146299 | | 其他车辆通行费安排的支出 | 456.96 | | 456.96 | | | | |
| 21499 | | 其他交通运输支出 | 265.37 | | 265.37 | | | | |
| 2149901 | | 公共交通运营补助 | 174.99 | | 174.99 | | | | |
| 2149999 | | 其他交通运输支出 | 90.38 | | 90.38 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 63.11 | 63.11 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 63.11 | 63.11 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 63.11 | 63.11 | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 3,540.57 | | 3,540.57 | | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 3,540.57 | | 3,540.57 | | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | 3,540.57 | | 3,540.57 | | | | |

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总表

公开 04 表

部门：信丰县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|-----------|----------------|-----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项目(按功能分类) | 行 次 | 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 | 14,640.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13.18 | 13.18 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 738.95 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 160.00 | 160.00 | | |
| | 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 | 110.59 | 110.59 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 108.75 | 108.75 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 781.99 | 500.00 | 281.99 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 13,835.85 | 13,378.89 | 456.96 | |
| | 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 | 63.11 | 63.11 | | |
| | 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 | 306.00 | 306.00 | | |
| | 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 | 15,379.48 | 本年支出合计 | 59 | 15,379.48 | 14,640.53 | 738.95 | |
| 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款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 15,379.48 | 总计 | 64 | 15,379.48 | 14,640.53 | 738.95 | |

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收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：信丰县交通运输局

2024 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 | 14,640.53 | 865.79 | 13,774.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 13.18 | | | 13.18 |
| 20113 | 商贸事务 | | 13.18 | | | 13.18 |
| 2011308 | 招商引资 | | 13.18 | | | 13.18 |
| 206 | 科学技术支出 | | 160.00 | | | 160.00 |
| 20602 | 基础研究 | | 160.00 | | | 160.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | | 160.00 | | | 160.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 110.59 | 110.59 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 92.73 | 92.73 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 1.40 | 1.40 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 67.25 | 67.25 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 24.08 | 24.08 | | |
| 20808 | 抚恤 | | 17.49 | 17.49 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 17.49 | 17.49 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.37 | 0.37 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.37 | 0.37 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 108.75 | 26.18 | 82.57 | |
| 21004 | 公共卫生 | | 82.57 | | | 82.57 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 82.10 | | | 82.10 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | | 0.47 | | | 0.47 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 26.18 | 26.18 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 26.18 | 26.18 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 500.00 | | | 500.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 500.00 | | | 500.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 500.00 | | | 500.00 |
| 214 | 交通运输支出 | | 13,378.89 | 665.90 | 12,712.99 | |
| 21401 | 公路水路运输 | | 13,113.52 | 665.90 | 12,447.62 | |
| 2140101 | 行政运行 | | 1,851.69 | 664.27 | 1,187.41 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | | 203.15 | 1.63 | 201.52 | |
| 2140104 | 公路建设 | | 10,392.34 | | | 10,392.34 |
| 2140106 | 公路养护 | | 640.35 | | | 640.35 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 26.00 | | | 26.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | | 265.37 | | | 265.37 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | | 174.99 | | | 174.99 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 90.38 | | 90.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.11 | 63.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.11 | 63.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.11 | 63.11 | |
| 229 | 其他支出 | 306.00 | | 306.00 |
| 22999 | 其他支出 | 306.00 | | 306.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 306.00 | | 306.00 |

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：信丰县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|------------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 662.11 | 302 | 商品和服务支出 | 176.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 212.66 | 30201 | 办公费 | 16.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 134.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 88.45 | 30205 | 水费 | 0.35 | 310 | 资本性支出 | 0.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.42 | 30206 | 电费 | 6.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.08 | 30207 | 邮电费 | 14.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.42 | 30211 | 差旅费 | 16.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 63.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.10 | 30214 | 租赁费 | 0.24 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.79 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.49 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 8.39 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 33.46 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.42 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.52 | 30229 | 福利费 | 13.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.58 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.78 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 17.56 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 689.28 | 公用经费合计 | | | | 176.51 |

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：信丰县交通运输局

2024 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 | | |
|----------|------------------|---------|------|--------|--------|--------|---------|--------|---|
| 支出功能分类科目 | 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 | | 738.95 | 738.95 | | 738.95 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 281.99 | 281.99 | | 281.99 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 281.99 | 281.99 | | 281.99 | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | | 281.99 | 281.99 | | 281.99 | | |
| 214 | 交通运输支出 | | | 456.96 | 456.96 | | 456.96 | | |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | | | 456.96 | 456.96 | | 456.96 | | |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | | | 456.96 | 456.96 | | 456.96 | | |

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.当此表数据为空时，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：信丰县交通运输局

2024 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 | | | |
| | | | | | | |

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：信丰县交通运输局

2024 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 | 43.00 | 6.82 | 6.79 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 43.00 | 6.82 | 6.79 |
| (1) 国内接待费 | 7 | — | — | 6.79 |
| 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 | — | — | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | 68 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 682 |
| 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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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：信丰县交通运输局

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 5 |
| 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 | 3 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 2 |
| 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 | 0 |

注：1.本表反映截止 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 18727.98 万元，其中年初结转和结余 1531.00 万元，比上年减少 1070.39 万元，下降 41.15%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 17196.98 万元，比上年减少 417.47 万元，下降 2.37%，主要原因：交通基础设施项目比上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 15379.48 万元，占 89.43%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1817.50 万元，占 10.57%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 18727.98 万元，其中本年支出合计 18614.05 万元，比上年减少 70.80 万元，下降 0.38%，主要原因：交通基础设施项目减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 113.93 万元，比上年减少 1417.06 万元，下降 92.56%，主要原因：项目资金支付较及时。

本年支出的具体构成：基本支出 865.79 万元，占 4.65%；项目支出 17748.26 万元，占 95.35%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 12523.62 万元，决算数 15379.48 万元，完成年初预算的 122.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13.18 万元，预决算差异主要原因：增加了福利费、对个人和家庭的补助等费用。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 160.00 万元，预决算差异主要原因：增加交通基础设施建设 PPP 项目资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 76.47 万元，决算数 110.59 万元，完成年初预算的 144.62%。预决算差异主要原因：支付 1 名退休干部死亡抚恤金以及 4 名退休人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 28.57 万元，决算数 108.75 万元，完成年初预算的 380.68%。预决算差异主要原因：增加了疫情防控期间调用客运车辆转运费用。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 282.00 万元，决算数 781.99 万元，完成年初预算的 277.30%。预决算差异主要原因：增加了 PPP 项目工程款。

(六) 交通运输支出(类)年初预算数 10978.74 万元, 决算数 13835.85 万元, 完成年初预算的 126.02%。预决算差异主要原因: 增加了往年公路建设和养护费用的支付。

(七) 住房保障支出(类)年初预算数 65.61 万元, 决算数 63.11 万元, 完成年初预算的 96.19%。预决算差异主要原因: 4 名人员退休, 退休后无需再缴纳公积金。

(八) 其他支出(类)年初预算数 1092.24 万元, 决算数 306.00 万元, 完成年初预算的 28.02%。预决算差异主要原因: 未完成支付手续。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 865.79 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 662.11 万元, 比上年增加 109.63 万元, 增长 19.84%, 主要原因: 增加了其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 176.37 万元, 比上年增加 127.32 万元, 增长 259.57%, 主要原因: 支付治超办办案经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 27.17 万元, 比上年增加 5.19 万元, 增长 23.63%, 主要原因: 退休人员增加补贴。

(四) 资本性支出 0.14 万元, 比上年增加 0.14 万元, 主要原因: 购置了 2 个文件柜。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数

6.82 万元，决算数 6.79 万元，完成全年预算的 99.60%；决算数比上年减少 37.34 万元，下降 84.62%，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）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。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）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：因公车正在走报废程序，所以无使用财政拨款负担费用的公务用车费用。决算数比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因：因公车正在走报废程序，所以无使用财政拨款负担费用的公务用车费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.82 万元，决算数 6.79 万元，完成全年预算的 99.60%，主要原因：按照规定进行接待。决算数比上年减少 36.34 万元，下降 84.26%，主要原因：压缩三公经费开支。全年国内公务接待 68 批，累计接待 682

人次，主要是：接待费用主要是用于接待客商来县考察接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 176.51 万元，决算数比上年增加 127.46 万元，增长 259.85%，主要原因：治超办办案经费列入机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1117.63 万元，其中：政府采购货物支出 702.64 万元、政府采购工程支出 336.39 万元、政府采购服务支出 78.60 万元。授予中小企业合同金额 1117.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 925.83 万元，占授予中小企业合同金额的 82.84%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 3 辆、特种专业技术用车 2 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）0 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2024年度部门预算范围的二级项目39个全面开展绩效自评，共涉及资金17646.98万元，占项目支出总额的100%。其中，24个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，11个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对8个项目开展了部门评价，分别为：交通局24年2022年车辆购置税补助地方项目、交通局23年农村公路养护工程项目、交通局24年县道升级改造工程项目、X066线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道升级改造工程项目、交通局24年重点工程项目建设资金、交通局24年PPP项目、交通局23年农村公路日常养护、交通局2024年度车辆通行费资金。涉及一般公共预算支出10300.54万元，政府性基金预算支出443万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目预算执行率平均在82.54%，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14640.53万元，政府性基金预算支出738.95万元，评价结果为“优”。从评价情况看，信丰县交通运输局在完善交通基础设施网建设方面取得了一定的成绩，但由于有些村较偏远，客运企业为了节省费用不坚持所有村都跑到位，导致建

制村通客车通达率只能达到85%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.数量指标完成情况

（1）重大交通运输安全事故次数

年度指标值0，实际完成值0起。

（2）交通运输安全宣传次数年度指标值2次，实际完成值2次。

（3）乡道双车道改造完成率

年度指标值100%，实际完成值100%。

（4）交通基础设施建设完成率

年度指标值100%，实际完成值100%。

（5）招商引资工作完成率

年度指标值100%，实际完成值100%。

2.质量指标完成情况

（1）重大道路运输安全事故发生率

年度指标值0，实际完成值0.

（2）交通工程建设项目验收合格率

信丰县交通运输局采用随机与专项重点抽检相结合的方法，定期对全县交通建设项目进行检查合格率达到95%以上。

3.时效指标完成情况

（1）成品油补贴客运企业资金下达及时性

年度指标值按政策规定时间完成，实际完成值部分达成目标，目标值只有部分完成，主要原因业务科室收集资料不完善及支付材料、程序未完成，导致支付目标值不达标，扣2分。

（2）道路养护及时性

年度指标值及时，实际完成值及时。

（3）交通项目前期工作及建设任务完成率

年度指标值100%，实际完成值100，交通项目前期工作及建设任务完成率100%，有效保障了交通基础设施建设工作推进开展。

4.成本指标完成情况

（1）三公经费支出总额

交通运输局2024年“三公经费”决算数6.79万元，2023年“三公经费”决算数为44.13万元， $6.79 \text{万元} < 44.13 \text{万元}$ ，三公经费支出总额只减不增。

（2）在职人员控制率

目标值是 $\leq 100\%$ ，实际值是100%。

（3）成本节约率

目标值是 $\leq 100\%$ ，实际值是100%。

（4）交通提升当地营商环境

目标值是有效提升，实际值是基本达到目标。

（二）履职效果情况

1.经济效益指标

(1) 为果农脐橙销售收入增速

交通基础设施建设是为了方便人民群众出行，为当地经济建设提供保障。

2.社会效益指标

(1) 交通运输重大安全生产责任事故发生次数

交通运输局通过不定期调度乡镇，落实属地监管责任，经常性监督全县各类交通运输经营主体，2024年交通运输重大安全生产责任事故发生次数0起。

(2)改善农村公路通车顺畅率

目标值是 $\geq 100\%$ ，但实际值只能达到100%，通过农村公路升级改造及双车道改造等项目，确保了农村公路能够保持畅通。

(3) 建制村通客车通达率

目标值是 $\geq 100\%$ ，但实际值只能达到85%，实际情况是有些村较偏远，保证全部通客车有点困难，主要原因是客运企业为了节省费用不坚持所有村都跑到位，扣2分。

3.生态效益指标

(1) 绿色生态交通建设推进情况

四好农村公路创建就是提升美丽生态公路，我县已荣获县级四好农村公路，下步我们将向全国四好农村公路创建目标。

（三）社会满意度及可持续影响

1.社会公众满意度

为了解社会公众对信丰县交通运输局履职效果的满意程度，评价小组通过现场走访或线上电话的问卷调查方式进行调查，群众满意度达95%以上。

2.可持续影响

完善交通基础设施网建设将有效提升我县营商环境，助力我县高质量发展。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一年来，虽然取得了一定的成绩，但还存在一些问题。主要有：一是交通建设项目用地问题依然突出。一方面，省、县、乡道用地指标不足，严重制约项目推进；另一方面，尽管我县“三区三线”将大量重点项目纳入调整范围，但大量未纳入的农村公路项目依然难以避让基本农田；二是项目建设资金不足，融资渠道有限，目前PPP、专项债等主流融资渠道均需要有收益，难以融资，上级项目资金无法支撑项目的建设；三是客车村村通问题，有些村较偏远，保证全部通客车有点困难，客运企业为了节省费用不能保证坚持所有村都跑到位。

（二）改进的方向和具体措施

完善实施方案，提高业务管理的规范，根据省、市、县

下发的实施方案或工作计划，结合我局实际情况及年初工作计划等，完善制定信丰县交通运输局绩效评价管理实施方案。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

按要求将绩效目标随同部门（单位）预算、绩效评价情况随同部门（单位）决算依法向社会公开。

信丰县交通运输局（本级）“交通局2024成品油税费改革转移支付”“交通局24年交通基础设施重点项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | | 2022 年革命老区转移支付资金 | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---|------|----------|----|
| 主管部门 | | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 605.239 | 605.239 | 219.109 | 10 | 36.2 | 0 |
| | 政府预算资金 | 605.23857 | 605.23857 | 219.10937 | — | 36.2 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 改善当地群众出行条件，提高国道通行能力，提升路网运营效率。 | | | G357 国道是我省“十纵十横”国省干线公路网重要的横向通道之一，承担了大量的过境交通运输。本项目位于信丰县城附近，是县城与周边城镇连 | | | |

| | | | | | 接的重要路段，道路路面状况较差，通行能力偏低，安全隐患较大，本项目的建设有利于改善当地群众出行条件，提高国道通行能力，提升路网运营效率。项目建设3公里已全部完成。 | | | |
|------|-------|----------|-------------|-----------|---|-----|----|---|
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公路建设投入资金 | = 1765 万元 | 219.11 | 20 | 0 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序；督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路新建道路 | = 3 公里 | 3 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | = 100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 普通公路建设养护及时率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进沿线区域经济交流 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 司乘人员满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 道路沿线居民满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | |
|------|-------------|------|---------|
| 项目名称 | 成品油价格改革财政补贴 | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | 实施单位 | 信丰县交通运输 |

| | | | | | 1 | 局 | | |
|----------------|------|--|------------------------|----------------|---------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|
| 项目资金 (万元) | | 1 | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 123.883 | 123.883 | 61.691 | 10 | 49.8 | 0 |
| | | 政府预算资金 | 123.8829 | 123.8829 | 61.690604 | — | 49.8 | — |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 根据江西省财政厅关于下达 2022 年农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算指标的通知(赣财建指 2022 年 7 号), 经市政同意下达成品油价格调整对农村客运、出租车等行业补助。 | | | 全县 261 建制村通客车, 农村客运车辆安装实时监控终端等指标基本完成。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ 4928977.31 元 | 616906.04 | 20 | 20 | 主要是业务科室未完成支付资料程序。尽快完成支付资料和程序进行支付。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 通客车的建制村数 | ≥261 个 | 261 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 农村客运车辆安装实时监控终端 | ≥120 个 | 120 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 交通运输部乡镇和建制村通客车质量评估情况结果 | 良好及以上 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 全国脱贫攻坚普查关于具体条件建制村通客车核实 | 通过 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 农村客运发生重特大道路运输安全事故 | =0 起 | 0 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | | 资金拨付及时率 | ≥90% | 50 | 10 | 0 | 主要是业务科室未完成支付资料程序。尽快完成支付资料和程序进 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---|----------------|------|--------|-----|----|------|
| | | | | | | | | 行支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 县（市、区）农村客运保障机制覆盖率提高到 90%以上 | | 基本达成 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 农村客运车辆贯彻落实《江西省农村客运服务规范（实行）》覆盖率提高到 90%以上 | | 基本达成 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村群众对农村客运服务满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|------------|-------------------|---|----------|--------|-------------|
| 项目名称 | X066 线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道升级改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | | 230.966 | 230.966 | 230.966 | 10 | 100 | |
| | 政府预算资金 | | 230.966467 | 230.966467 | 230.966467 | — | 100 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 三级公路，路线全长 9.9 公里，路基宽 8 米，路面宽 7 米，沥青路面。2016 年 11 月开工，2019 年 2 月完工。 | | | | 三级公路，路线全长 9.9 公里，路基宽 8 米，路面宽 7 米，沥青路面。2016 年 11 月开工，2019 年 2 月完工。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | ≤ 5941000 元 | 5941000 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------------------|------------|-----|----|------------------------------|
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目建设里程 | = 9896.371 千米 | 9896.371 | 15 | 15 | 指标设置 计量单位 有误 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 工作费用支付时间 | =1年 | 2 | 10 | 7 | 因请款资 金问题未 能按时完 成支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 完善道路路网 | 基本达成 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------|---------|--|-----------|----------|---------------------|
| 项目名称 | 交通局 23 年疫情防控 | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0.4668 | 0.4668 | 0.4668 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 疫情防控转运组转运费用，用于征调转运车辆和人员，转 运疫情防控物资及人员 | | | 该项目为疫情防控转运组转运费 用，用于征调转运车辆和人员，转 运疫情防控物资及人员等任务已完 成。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | | | | | | | 偏差原因分 析 及改进措施 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|----------------|-----------|------------|-----|----|-------------------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 转运组转运费用 | =98 万元 | 0.4668 | 20 | 0 | 该项目为结转项目，实际98万元已全部支付完成。 |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 转运保障公司数量 | ≥12 个 | 12 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 转运工作完成情况 | = 100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 转运工作完成及时率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 确保本县疫情防控工作稳定开展 | 基本 达成 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------|---------|---|----------|-----|----|
| 项目名称 | 交通局23年争资争项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0.37445 | 0.37445 | 0.37445 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 此项目主要是用于交通运输局到省、市对口部门争取项目资金经费及对争资争项有功人员进行奖励，激发干部职工干事创业积极性，有效促进交通事业发展。 | | | 此项目主要是用于交通运输局到省、市对口部门争取项目资金经费及对争资争项有功人员进行奖励，激发干部职工干事创业积极性，有 | | | |

| | | | | | 效促进交通事业发展。 | | | |
|-------|---------|-----------|--------------------------|-------|------------|----|----|---|
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金成本 | =50万元 | 0.37445 | 20 | 0 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序；督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 争取项目个数 | ≥5个 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 争资争项成功率 | ≥80% | 80 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 争资争项工作开展及时率 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 激发干部职工干事创业积极性，有效促进交通事业发展 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众出行满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|----------|--------------|--|----------|--------|---|
| 项目名称 | 交通局 23 年客运、城市交通发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 660.147 | 660.147 | 203.682 | 10 | 30.85 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 660.1466 | 660.1466 | 203.682 | — | 30.85 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据江西省财政厅关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知 (赣财建{2022}65 号)，经市政府同意下达 2022 年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 (石油价格调整对农村客运、出租车的补助) | | | | 根据江西省财政厅关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知 (赣财建{2022}65 号)，经市政府同意下达 2022 年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 (石油价格调整对农村客运、出租车的补助)。全县客运企业及出租车公司正常运转，保障了全县群众方便出行。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | = 943.1 万元 | 203.68 | 20 | 0 | 预算执行不达标，主要是业务科室未完成支付资料程序。尽快完成支付资料和程序进行支付。 |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 数量指标 | 客运企业数量 | =8 家 | 8 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023 年 11 月前 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决群众出行问题 | 基本 达成 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 交通局 23 年交通专项 | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------|-------------|--|--------|----------|---|
| 主管部门 | | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | | 信丰县交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 132.86 | 132.86 | 109.96 | 10 | 82.76 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 132.86 | 132.86 | 109.96 | — | 82.76 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据江西省财政厅关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知 (赣财建{2022}65 号)，经市政府同意下达 2022 年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 (石油价格调整对农村客运、出租车的补助) | | | | 根据江西省财政厅关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知 (赣财建{2022}65 号)，经市政府同意下达 2022 年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 (石油价格调整对农村客运、出租车的补助)。确保全县客运企业及出租车公司正常运转，保障了全县群众方便出行。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | = 6044100 元 | 1099600 | 20 | 0 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序；督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 客运企业数量 | =8 家 | 8 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|-----------|--------|----|----|--|
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月前 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 解决群众出行问题 | | 基本达成 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 77 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|--|-----------|--------|--------|--|
| 项目名称 | 交通局 23 年农村公路建设资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2,916.944 | 2,916.944 | 2,061.5 | 10 | 70.67 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 2916.94423 | 2916.94423 | 2061.5 | — | 70.67 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 乡道双车道 57.9 公里，窄路面拓宽 4.4 公里，危桥改造 215.2 米，2023 年购置税收入补助地方资金 (第二批) 村道安防 18 公里，危桥改造 17.02 延米。 | | | 已完成乡道双车道 57.9 公里，窄路面拓宽 4.4 公里，危桥改造 215.2 米。2023 年购置税收入补助地方资金 (第二批) 村道安防 18 公里，危桥改造 17.02 延米。2023 年购置税收入补助地方资金 (农村公路以奖代补) 县道升级 2.5 公里，建制村通双车道 30.5 公里，危桥改造 6 座 209.04 延米等指标已全部完成。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | ≤ 1075.1 万元 | 2061.5 | 20 | 1.65 | 预算执行不达标，主要是业务科室未完成支付资料程序或指标设置错误。尽快完成支付资料和程序进行支付。 |

| | | | | | | | |
|------|--------|--------------------|-------------------|------------|-----|-------|--|
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 危桥改造 | = 232.22 延米 | 232.22 | 5 | 5 | |
| | | 窄路面拓宽改造 | =4.4 公里 | 4.4 | 5 | 5 | |
| | | 乡道双车道改造 | =57.9 公里 | 57.9 | 5 | 5 | |
| | | 村道安防 | =18 公里 | 18 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平, 促进经济发展 | 提升 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 76.65 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 交通局 23 年农村公路养护工程(上级资金) | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 530.662 | 530.662 | 428.022 | 10 | 80.66 | |
| | 政府预算资金 | 530.6622 | 530.6622 | 428.0222 | — | 80.66 | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体 目标 | 2023 年, 我县农村公路养护工程(大中修)完成实施 8.439 公里。 | | | 2023 年, 我县农村公路养护工程(大中修)完成实施 8.439 公里。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------|-------------------|----------|-----|----|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 | = 796.92 万元 | 428.0222 | 20 | 0 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序；督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023 年度养护工程里程数 | = 8.439 公里 | 8.439 | 10 | 10 | |
| | | 2022 年度养护工程里程数 | = 27.704 公里 | 27.704 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 实施路段技术合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 完成投资按时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 77 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-------|----|
| 项目名称 | 重点项目建设资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1,227.816 | 1,227.816 | 199.315 | 10 | 16.23 | 0 |
| | 政府预算资金 | 1227.8163 | 1227.8163 | 199.3147 | — | 16.23 | — |

| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---|--------|--|--|
| | 完成项目建设，投入使用，改善群众出行条件，完善道路路网。 | | | | 2023 年拟实施的交通基础设施项目，包含 X802 岐岭至石井、X806 大石下至信丰等项目建设，X850 马牯山至陈坑公路县道升级改造项目，总投资 4.963 亿元。项目建设已全部完成。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 ≤ 49630 万元 | 199.3147 | 10 | 10 | 督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 | |
| | | | 项目投资 ≤ 49630 万元 | 199.3147 | 5 | 5 | 督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 | |
| | | | 项目投资 ≤ 49630 万元 | 199.3147 | 5 | 5 | 督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 交叉路口 =1 个 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | 完成项目建设里程 ≥ 98.3 千米 | 98.3 | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | 完成项目建设里程 ≥ 98.3 千米 | 98.3 | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | 完成项目建设里程 ≥ | 98.3 | 2.5 | 2.5 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|---------|---------------|------|--------|-----|----|
| | | | | 98.3 千米 | | | | |
| | | | 交叉路口 | =1 个 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 交叉路口 | =1 个 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 95 | 3 | 3 | |
| | | | 项目完成及时率 | ≥95% | 95 | 4 | 4 | |
| | | | 项目完成及时率 | ≥95% | 95 | 3 | 3 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 完善道路网, 方便居民出行 | 基本达成 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| | | | 社会效益指标 | 完善道路网, 方便居民出行 | 基本达成 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| | | | 社会效益指标 | 完善道路网, 方便居民出行 | 基本达成 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
| | | 满意度指标 | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 3 | 3 |
| | | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 3 | 3 |
| | | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 4 | 4 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|----------|-----|
| 项目名称 | 交通局 23 年农村公路日常养护 | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 990.236 | 990.236 | 990.236 | 10 | 100 |
| | 政府预算资金 | 990.236 | 990.236 | 990.236 | — | 100 |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |

| 总体目标 | 每季度对列养范围的农村公路进行养护绩效考核，确保全面完成全县农村公路日常养护工作，提升群众满意度，幸福感，助力乡村振兴事业发展，为县域经济发展打好交通支撑。 | | | | 按全省公路电子地图数据统计，我县农村公路里程为：县道 280.122 公里，乡道 365.195 公里，村道 2152.946 公里，保障完成合计 2798.263 公里全部纳入养护工作范围，并根据《信丰县农村公路管养工作考核实施方案》进行养护绩效。确保全县群众便捷安全出行得到保障。 | | | |
|------|--|-----------------|------------|----------|--|----|----|---|
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | =2922 万元 | 990.236 | 20 | 0 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序；督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护工程里程数 | =27.704 公里 | 27.704 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 村道 | ≥2153 公里 | 2153 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 乡道 | ≥366 公里 | 366 | 5 | 5 | | |
| | | 县道 | ≥281 公里 | 281 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 农村公路优良以上比例 | | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 农村公路日常养护工作开展及时率 | | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------------------|------|--------|----|----|--|
| | | 社会效益指标 | 促进经济发展,改善群众安全出行条件 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众出行满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|--------------|--|------------|----------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 交通局 24 年其它工作经费（退休老干部津贴、遗属补助） | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 21.11 | 21.11 | 20.99 | 10 | 99.43 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 21.11 | 21.11 | 20.9903 | — | 99.43 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于 8 名退休老干部退休津贴, 3 名遗属补助等发放, 保障退休老干部有个安享退休生活。 | | | 此项目有效的保障了 2024 年 8 名退休老干部退休津贴, 3 名遗属补助等发放。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资总额 | ≤ 21.11 万元 | 20.99 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | =8 人 | 8 | 10 | 10 | |
| | | | 遗属人员 | =3 人 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放合规率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 津贴发放及时率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证退休干部正常生活保障 | 基本 达成 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休干部满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |

| | | | |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 97 | |
|----|-----|----|--|

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------|-----------|---|-----------|--------|--------|---|
| 项目名称 | 交通局 24 年其它资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3,000 | 4,000 | 3,234.563 | 10 | 80.86 | 7 | |
| | 单位资金 | 3000 | 4000 | 3234.563346 | — | 80.86 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 交通基础设施项目上级补助资金及单位代扣等费用，改善我县交通基础设施建设。 | | | 2024 年完成交通基础设施项目 X850 线马牯山至陈坑公路县道升级改造工程、X066 西牛至正平（西牛-白兰段）县道升级改造工程、X063 线崇仙至小江县道升级改造工程等项目建设，有效改善了我县农村公路情况，提升路网结构基础设施。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | = 5000 万元 | 3234.5634 | 20 | 2.35 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序；督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交通基础设施项目数 | = 10 个 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 交通基础设施合格率 | = 100% | 100 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|-------|--------|-----|-------|--|
| | 时效指标 | 交通基础设施项目完成及时率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 改善群众公路出行条件 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 79.35 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------------|----------|--------------------------|----------|--------|---|
| 项目名称 | 交通局 24 年危桥改造项目县级配套 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | | 300 | 238 | 0 | 10 | 0 | |
| | 政府预算资金 | | 300 | 238 | 0 | — | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对全县桥梁发现一座危桥消灭一座，即发现一座危桥顺利完成一座危桥改造，保障全县公路桥梁畅通，保证全县人民群众安全通行。 | | | | 2024 年，全县 7 座危桥的改造已全部完成。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 危桥改造项目县级配套资金 | ≤300 万元 | 0 | 20 | 20 | 预算执行不达标，主要是业务科室未完成支付资料程序。尽快完成支付资料和程序进行支付。 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|------|--------|-----|----|--|--|
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 危桥改造项目完成数量 | =7 个 | 7 | 15 | 15 | | |
| | | 危桥改造工程验收合格率 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | | |
| | 时效指标 | 危桥改造项目县级配套支付及时率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 改善沿线群众交通出行条件 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众出行满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------|-------|----------|---|----------|--------|-------------|
| 项目名称 | 交通局 24 年农村公路日常养护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 1,123 | 902.769 | 35.554 | 10 | 3.94 | 0 |
| | 政府预算资金 | | 1123 | 902.769 | 35.554031 | — | 3.94 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 每季度对列养范围的农村公路进行养护绩效考核, 确保全面完成全县农村公路日常养护工作, 提升群众满意度, 幸福感, 助力乡村振兴事业发展, 为县域经济发展打好交通支撑。 | | | | 按全省公路电子地图数据统计, 我县农村公路里程为: 县道 268.939 公里, 乡道 361.232 公里, 村道 2246.098 公里, 合计 2876.269 公里全部纳入养护工作范围, 并根据《信丰县农村公路管养工作考核实施方案》进行养护绩效考核。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------|-----------------|------------|-----|-----|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公路养护资金 | = 1123 万元 | 35.55 | 20 | 0 | 预算执行不达标，主要是业务科室未完成支付资料程序。尽快完成支付资料和程序进行支付。 |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公路养护工作完成率 | = 100% | 100 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 公路日常养护覆盖率 | = 100% | 100 | 7.5 | 7.5 | |
| | 质量指标 | 公路日常养护月度考核通过率 | = 100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 养护工程项目验收合格率 | = 100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 公路日常养护突发情况隐患处理及时性 | 及时 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | |
| | | 公路日常养护及时性 | 及时 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | |
| | | 养护工程按时动工率 | = 100% | 100 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 年平均优良路率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 促进经济发展，改善群众安全出行条件 | 有效 促进 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|----------|--------|-------------------------|
| 项目名称 | 交通局 24 年交通项目前期工作费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | | 800 | 800 | 170.138 | 10 | 21.27 | |
| | 政府预算资金 | | 800 | 800 | 170.138 | — | 21.27 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证交通项目前期工作顺利推进, 为项目实施打下基础 | | | | 因有些交通项目涉及基本农田, 导致项目推进缓慢 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 交通项目前期费用 | ≤800 万元 | 170.14 | 20 | 20 | 因有些交通项目涉及基本农田, 导致项目推进缓慢 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交通前期工作数量 | =60 项 | 40 | 15 | 2.5 | 因有些交通项目涉及基本农田, 导致项目推进缓慢 |
| | | 质量指标 | 前期工作质量 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 前期工作费用支付时间 | =1 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善沿线群众出行条件 | 基本 达成 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 77.5 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | |
|------|--------------------|------|---------|
| 项目名称 | 交通局 24 年重点工程项目建设资金 | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | 实施单位 | 信丰县交通运输 |

| | | | | | | | 局 | |
|----------------|------------------------------|----------|----------|-------------------|---|--------|--------|--------------------------------------|
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 282 | 282 | 281.994 | 10 | 100 | 7 |
| | | 政府预算资金 | 282 | 282 | 281.993612 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成项目建设，投入使用，改善群众出行条件，完善道路路网。 | | | | 2024年拟实施的交通基础设施项目，信丰县杨家大桥至神华电厂公路新建工程项目7.8公里已全部完成。完成项目建设，投入使用，改善群众出行条件，完善道路路网。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | ≤ 2820000 元 | 2820000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目建设里程 | ≥7.8 千米 | 7.8 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作费用支付时间 | =1年 | 1.5 | 10 | 5 | 因业务股室支付资料准备不完善导致支付不够及时，下步督促经办人员及时办理。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完善道路路网 | 基本达 成 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|------------------------|-------------|------------|---|--------|----------|---|
| 项目名称 | | 交通局 24 年四好农村路全国示范县创建专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | | 信丰县交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 300 | 300 | 0 | 10 | 0 | |
| | | 政府预算资金 | 300 | 300 | 0 | — | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 24 年创建全国四好农村路示范县成功。 | | | | 创建全国“四好农村公路”还未完成；现在主要是为创建全国“四好农村公路”县做准备工。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超县级配套资金 | =300 万元 | 0 | 20 | 0 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序；督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创建农村公路示范县数量 | =1 个 | 1 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 全部保质保量完成 | | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 创建完成及时率 | | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|----------|------|--------|----|----|--|
| | | 社会效益指标 | 保障群众出行条件 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|--------|-------|--------------------|--|--------|--------|--|
| 项目名称 | 交通局 24 年 PPP 项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 0 | 2,790 | 2,790 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | | 0 | 2790 | 2790 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成了建设, 进入试运营期, 对项目进行运营维护, 保障道路良好通行条件。 | | | | 信丰县公路升级改造工程 PPP 项目含 G105 段、G357 段、S454 段、X809 段, 项目均已完工, 其中 G105 第一年政府付费 1600 万、S454 第一年政府付费 4000 万、S454 第二年政府付费 4000 万、X809 第一年政府付费 2800 万、X809 第二年政府付费 2800 万, 及项目 J2 标监理费 30 万。项目建设已全部完成。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | ≤ 21300000 元 | 27900000 | 20 | 13.8 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序; 督促业务股室尽快完善请款资料, 加强与财政部门对 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|-----------|--------|-----|------|--|-------------------|
| | | | | | | | | 接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目建设里程 | =76.97 千米 | 76.97 | 15 | 15 | | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | | |
| | 时效指标 | 支付费用时间 | =1年 | 1 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 完善道路路网 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.8 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-------|---------|--|-----------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 交通局 24 年交通基础设施重点项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 129 | 49 | 10 | 37.98 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 129 | 49 | — | 37.98 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成项目建设，投入使用，改善群众出行条件，完善道路路网。 | | | 2024 年拟实施的交通基础项目：赣浙国华信丰电厂通厂道路新建工程、谷山生态旅游度假区道路工程、信丰县铁石口高速出口至 G105 匝道公路改造工程等项目建设 10.884 公里已全部完成。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|----------|-------------|--------|-----|----|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | ≤ 1290000 元 | 490000 | 20 | 20 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序；督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目建设里程 | = 10.884 千米 | 10.884 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 支付费用时间 | =1 年 | 1 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 完善道路路网 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------|---------|--------------------------------------|----------|-------|
| 项目名称 | 交通局 24 年县道升级改造工程项目 | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 0 | 239 | 162 | 10 | 67.78 |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 总体目标 | 完成项目建设，投入使用，改善群众出行条件，完善道路路网。 | | | 2024 年拟实施的县道升级改造工程项目：X850 线马牯山至陈坑公路县 | | |

| | | | | | 道升级改造工程、X066 西牛至正平（西牛-白兰段）县道升级改造工程、X063 线崇仙至小江县道升级改造工程等项目建设 51.56 公里已全部完成。 | | | |
|-------|---------|----------|----------|------------------|--|----|----|---|
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | ≤ 1870000 元 | 1620000 | 20 | 20 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序；督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目建设里程 | $=51.56$ 千米 | 51.56 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | $\geq 95\%$ | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付费用时间 | $=1$ 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完善道路路网 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | $\geq 95\%$ | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | |
|------|-------------------|------|----------|
| 项目名称 | 交通局 2024 年车辆通行费资金 | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | 实施单位 | 信丰县交通运输局 |

| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------------|---|
| | | 年度资金总额 | 0 | 463 | | 443 | 10 | 95.68 | 7 |
| | | 政府预算资金 | 0 | 463 | | 443 | — | 95.68 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内 的公路年度建设任务。 | | | | 美丽生态文明农村路建设里程 36.3 公里,其它新改建农村公路建设里程 26.77 公里,错车道建设 200 个等目 标已全部完成。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆通行费项目资金 | ≤443 万元 | 443 | 20 | 20 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持错车道建设个数 | =200 个 | 200 | 5 | 5 | | |
| | | | 支持其它新改建农村 公路建设里程 | = 26.77 公里 | 26.77 | 5 | 5 | | |
| | | | 奖励美丽生态文明农 村路建设里程 | = 36.3 公里 | 36.3 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | = 100% | 100 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 完工项目验收合格率 | = 100% | 100 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 时效指标 | 完工项目验收及时率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水 平 | 基本 达成 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | | |
| | | | 提升公路安全水平 | 基本 达成 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群 众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|----------|--------------|---------|-------------------------------------|----------|----|--|
| 项目名称 | 疫情防控支出_卫生健康服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 82.101 | 82.101 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 82.1012 | 82.1012 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 疫情防控转运组转运费用, 用于征调转运车辆和人员, 转运疫情防控物资及人员 | | | | 有效保障完成了全县疫情期间转运工作任务, 确保了全县疫情期间社会稳定。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 转运组转运费用 | =69万元 | 69 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 转运保障公司数量 | ≥12个 | 12 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 转运质量 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 转运工作完成及时率 | =100% | 92 | 10 | 8 | 转运企业有时因车辆原因保障不够及时, 业务股室下步加强监督, 确保以后这种工作能够保质保量完成。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保本县疫情防控工作稳定 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | =90% | 90 | 10 | 10 | |

| | | | |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 98 | |
|----|-----|----|--|

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 交通局 24 年 2022 年车辆购置税补助地方资金 | | | | | | |
|----------------|-------------------------|----------------------------|----------|------------------|--|----------|--------|--|
| 主管部门 | | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 5,500 | 5,500 | 10 | 100 | |
| | | 政府预算资金 | 0 | 5500 | 5500 | — | 100 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成项目建设，改善群众出行条件，道路正常运营。 | | | | 2022 年车辆购置税补助地方资金含 S454 正平至崇仙段公路改建项目，全长 40.6 公里，二级公路标准建设已全部完成。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超项目批复 | ≤ 51020 万元 | 5500 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目建设里程 | = 40.6km | 40.6 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | ≤24 月 | 24 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方经济 | 基本达 成 | 部分实现 目标 | 10 | 7 | 路网设计 还不是很 科学，加强 全局性统 筹，有效促 进当地经 济发展。 |
| | | 社会效益指标 | 改善群众出行条件 | 基本达 | 基本达成 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|------|----|-----|----|--|--|
| | | | | 成 | 目标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------|----------|---|
| 项目名称 | 交通局 24 年 2022 年公路专项存量资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 信丰县交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 685.083 | 255.778 | 10 | 37.34 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 685.0831 | 255.7778 | — | 37.34 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善我县交通基础设施建设 | | | 该项目为结转结余存量项目资金，公路建设 25.355 公里已完成。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资金额 | = 1057.8787 万元 | 255.7778 | 20 | 0 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序；督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成公路建设 | =25.355 公里 | 25.355 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 交通基础设施合格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|-------|--------|-----|----|--|
| | 时效指标 | 交通基础设施完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 改善群众公路出行条件 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--------|-------|-------------------|---|----------|--------|
| 项目名称 | 交通局 24 年 2023 年车辆购置税补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | | 0 | 196.5 | 0 | 10 | 0 |
| | 政府预算资金 | | 0 | 196.5 | 0 | — | 0 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成项目建设，投入使用，改善群众出行条件，完善道路路网。 | | | | 完成水毁修复工程项目 2 个项目建设里程 4.9 公里。保障了群众能正常通行。 | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | ≤ 2065000 元 | 0 | 20 | 20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|--------|-----|----|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 支持水毁修复工程项目 | =2个 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 抢通任务完成率 | 100.00% | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 完成项目建设里程 | =4.9km | 4.9 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 建设时间 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 完善道路路网 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 司乘人员认可度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|----------|-------|--------|--|----|-----|
| 项目名称 | 交通局24年2023年一马当先奖金 | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | | 0 | 0.08 | 0.08 | 10 | 100 |
| | 政府预算资金 | | 0 | 0.08 | 0.08 | — | 100 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 2023年全国森林可持续经营试点推进会筹备团队“一马当先”奖。 | | | | 2023年全国森林可持续经营试点工作我局保质保量完成工作，获得推进会筹备团队“一马当先”奖。 | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励金额 | =800元 | 800 | 20 | 20 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|-------|--------|-----|-------|---------------------------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 试点工作个数 | =1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 试点工作完成率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 按时完成率 | =100% | 94.7 | 15 | 13.01 | 有些时候负责此项目的工作人员还不够积极主动,下步加强监督检查按时保量完成。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 激励先进,保障大会圆满进行 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.01 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|---|----------|---------|
| 项目名称 | 交通局 24 年成品油税费改革转移支付资金 | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 725.91 | 80.771 | 10 | 11.13 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 725.91 | 80.770925 | — | 11.13 — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 每季度对列养范围的农村公路进行养护绩效考核,确保全面完成全县农村公路日常养护工作,提升群众满意度,幸福感,助力乡村振兴事业发展,为县域经济发展打好交通支撑。 | | | 按全省公路电子地图数据统计,我县农村公路里程为:县道 268.939 公里,乡道 361.232 公里,村道 2246.098 公里,完成合计 2876.269 公里农村公路的养护及 3 座危桥改造项目,并根据《信丰县农村公路管养工作考核实施方案》进行养护绩效。每季度对列养范围的农村公路进行养护绩效考核,确保全面完成全县农村公路日常养护工作,提升群众满 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|----------|--------------|-------------|----------------------------------|-----|-----|---|
| | | | | | 意度，幸福感，助力乡村振兴事业发展，为县域经济发展打好交通支撑。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | =725.91万元 | 80.77 | 20 | 0 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序；督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持危桥改造项目数 | =3个 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 支持农村公路养护(公里) | =2876.269公里 | 2876.269 | 5 | 5 | |
| | | | 支持危桥改造投影面积 | =688.67平米 | 688.67 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金执行完成率 | =100% | 100 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 完工项目验收合格率 | =100% | 100 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 按时完成年度目标 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众出行满意度 | ≥80% | 85 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 100 | 70 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|------------|-----------------|--|----------|--------|---|
| 项目名称 | 交通局 24 年年度绩效奖 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 4 | 4 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 4 | 4 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023 年度“把不可能变成可能，把可能做到极致”标兵奖(二类单位第 2 名)，完成项目建设，投入使用，改善群众出行条件，完善道路路网。 | | | | 2023 年度“把不可能变成可能，把可能做到极致”标兵奖(二类单位第 2 名)，完成 7 公里项目建设，并投入使用，改善群众出行条件，完善道路路网。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励金额 | = 40000 元 | 40000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目建设里程 | ≥7 公 里 | 7 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作费用支付时间 | =1 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效完善道路路网建设 | 基本 达成 | 部分实现 目标 | 20 | 15 | 因有些项 目涉及 基本农田， 志以对全 县路网规 划增加难 度及推进 缓慢，加 强与相关 部 门沟通对 接加快推 进。 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|------|----|-----|----|--|--|
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|--------------|-----------------|--|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 交通局 24 年招商引资专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 13.2 | 13.184 | 10 | 99.88 | 7 | |
| 政府预算资金 | | 0 | 13.2 | 13.184179 | — | 99.88 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障 2024 年招商兵团及其成员单位招商接待和外出经费，保障招商队胜利完成 24 年招商工作任务。 | | | | 1. 2024 年度招商兵团及其成员单位内接待费（第六产业招商兵团）； 2. 2024 年度招商兵团及其成员单位外出招商经费（第六产业招商兵团）。完成外出招商次数 12 次、来考察及有意向投资的企业达到 6 家以上等目标。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 上半年招商县内接待费 | ≤ 30000 元 | 30000 | 10 | 10 | |
| | | | 上半年招商外出经费 | ≤ 30000 元 | 30000 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数 | ≥12 次 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 来考察及有意向投资的企业 | ≥6 家 | 6 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 对接来访企业及时率 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 宣传提升我县投资营商环境 | 有效 | 基本达成 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|----|-----|----|--|--|
| | | | 商环境效果 | 提升 | 目标 | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 来访企业满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---|----------|--------|--|
| 项目名称 | 交通局 24 年车辆购置税收入补助地方资金 (农村公路以奖代补) | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 292 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 292 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成项目建设, 投入使用, 改善群众出行条件, 完善道路 路网 | | | | 建制村通双车道改造 7.1 公里, 旅 游路资源路产业路公益事业路路网 联通路 5.3 公里全部完成。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | ≤ 2920000 元 | 0 | 20 | 20 | 预算执行 不达标, 主 要是业务 科室未完 成支付资 料程序。尽 快完成支 付资料和 程序进行 支付。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励建制村通双车道 里程 | =7.1 千米 | 7.1 | 10 | 10 | |
| | | | 奖励旅游路资源路产 | =5.3 | 5.3 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|------------------|---------|--------|-----|----|----|
| | | | 业路公益事业路路网 联通路 | 千米 | | | | |
| | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| | | | 时效指标 | 项目建设及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 基本达成 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 提升公路安全水平 | 基本达成 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------|---------|--------------|--|--------|----------|--|
| 项目名称 | 交通局 24 年谷山生态旅游度假区道路工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 信丰县交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 18 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成项目建设，投入使用，改善群众出行条件，完善道路 路网 | | | | 交通局 24 年谷山生态旅游度假区 道路工程，道路全长 5.554768 公 里项目建设已全部完成，结算审计 价 28608067.48 元。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | ≤180000 元 | 0 | 20 | 20 | 业务股室 未完善请 款资料及 完成支付 程序；督 促业务股 室尽快完 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|--------------|----------|-----|----|---------------------------------|
| | | | | | | | 善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成道路建设里程 | ≤ 5.554768KM | 5.554768 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 完成项目验收合格率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 项目建设完成及时率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------|---------|---|----------|-----|----|
| 项目名称 | 交通局 2024 年车辆购置税收入补助地方资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 859.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 859.5 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的农村公路年度建设任务。 | | | 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算项目，其中农村公路村道安全生命防护工程 77.5 公里，错车道项目 169 个项目建设已全部完成 | | | |

| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|--------------|--------------------|---------|-------|----|----|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 错车道项目补助资金 | ≤84.5万元 | 0 | 10 | 10 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序;督促业务股室尽快完善请款资料,加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | | | 农村公路村道安全生命防护工程补助资金 | ≤775万元 | 0 | 10 | 10 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序;督促业务股室尽快完善请款资料,加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持村道安防工程(公里) | =77.5公里 | 77.5 | 10 | 10 | | |
| | | 支持错车道建设(个) | =169个 | 169 | 10 | 10 | | |
| | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 完工项目验收及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|--------|----|----|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高公路安全水平 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------|-------|---------------|--|----------|--------|
| 项目名称 | 交通局 2024 年农村公路日常养护市级补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | | 0 | 112.24 | 0 | 10 | 0 |
| | 政府预算资金 | | 0 | 112.24 | 0 | — | 0 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 每季度对列养范围的农村公路进行养护绩效考核，确保全面完成全县农村公路日常养护工作，提升群众满意度，幸福感，助力乡村振兴事业发展，为县域经济发展打好交通支撑。 | | | | 按全省公路电子地图数据统计，我县农村公路总里程 2876.269 公里，全部纳入养护工作范围，根据省、市、县三级公共财政资金，市级补助 112.24 万元。 | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤112.24 万元 | 0 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-------------|--------------|----------|-----|-----|--|---|
| | | | | | | | | 进行支付。 |
| | | 投入资金 | ≤112.24 万元 | 0 | 10 | 10 | | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序;督促业务股室尽快完善请款资料,加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护道路里程数 | ≥2876.269 公里 | 2876.269 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 养护道路里程数 | ≥2876.269 公里 | 2876.269 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 质量指标 | 路面优良率 | =81% | 81 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 路面优良率 | ≥80% | 80 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 时效指标 | 下达资金及时性 | =100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 道路养护及时率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升爱路护路良好氛围 | 基本达成 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | | 提升群众满意度,幸福感 | 基本达成 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | | 道路平整度 | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|---------|------|----|-----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民出行满意度 | >90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 居民出行满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|-------|--------------|---|----------|--------|--|
| 项目名称 | 交通局 2024 年成品油税费改革转移支付资金（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 0 | 109.25 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府预算资金 | | 0 | 109.25 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 每季度对列养范围的农村公路进行养护绩效考核，确保全面完成全县农村公路日常养护工作，提升群众满意度，幸福感，助力乡村振兴事业发展，为县域经济发展打好交通支撑。 | | | | 按全省公路电子地图数据统计，我县农村公路里程为：县道 268.939 公里，乡道 361.232 公里，村道 2246.098 公里，有效保障合计 2876.269 公里农村公路全部纳入养护工作范围确保群众安全出行，并根据《信丰县农村公路管养工作考核实施方案》进行养护绩效。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 分成基数 | ≤46.47 万元 | 0 | 10 | 10 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序；督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|----------|---------------|----------|-----|----|--|---|
| | | | | | | | | 进行支付。 |
| | | 村道安防市级补助 | ≤62.78 万元 | 0 | 10 | 10 | | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序;督促业务股室尽快完善请款资料,加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护 | ≥ 2876.269 公里 | 2876.269 | 10 | 10 | | |
| | | 支持村道安防里程 | = 12.556 公里 | 12.556 | 10 | 10 | | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 项目开展及时率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|----------|---------------------|--|----------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 交通局 2024 成品油税费改革转移支付 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | | | | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 15 | 0 | — | 0 | — | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| | 每季度对列养范围的农村公路进行养护绩效考核，确保全面完成全县农村公路日常养护工作，提升群众满意度，幸福感，助力乡村振兴事业发展，为县域经济发展打好交通支撑。 | | | | 按全省公路电子地图数据统计，我县农村公路里程为：县道 268.939 公里，乡道 361.232 公里，村道 2246.098 公里，有效保障合计 2876.269 公里农村公路全部纳入养护工作范围，确保人民群众能够安全出行，并根据《信丰县农村公路管养工作考核实施方案》进行养护绩效。 | | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金 | ≤15 万元 | 0 | 20 | 20 | 业务股室未完善请款资料及完成支付程序；督促业务股室尽快完善请款资料，加强与财政部门对接沟通请款及完成支付程序进行支付。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护 | ≥ 2876.269 公里 | 2876.269 | 15 | 15 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------|------|--------|----|----|
| 综合评价 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 养护及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------|---------|-----------|---|----------|--------|---|
| 项目名称 | 交通局 2024 年信丰县铁石口高速出口至 G105 匝道公路改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | | 信丰县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | | 0 | 52.58 | 0 | 10 | 0 | |
| | 政府预算资金 | | 0 | 52.58 | 0 | — | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 项目缺陷责任期满验收合格，完成尾款支付。 | | | | 信丰县铁石口高速出口至 G105 匝道公路改造工程项目 3.888 公里在 2019 年已建设完成，此次支付为项目建设质保金。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 质保金尾款支出 | ≤52.58 万元 | 0 | 20 | 20 | 预算执行不达标，主要是业务科室未完成支付资料程序。尽快完成支付资料和程序进行支付。 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|----------------------|------------|-----|----|--|
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目里程 | =3.886 公里 | 3.886 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 质保期满通过验收 | 通过验收 | 基本达成 目标 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 验收及时率 | 验收及时 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总投资支出情况 | ≤ 1740.0625 万元 | 1740.0625 | 20 | 20 | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众出行满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------|---------|--|-----------|----------|--------|
| 项目名称 | 交通局 2024 年秋季学期义务教育优化资源配置学生交通费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 8.505 | 8.505 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 8.505 | 8.505 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2024 年秋季学期大桥镇八角村至大桥中学小学等 7 条学生接送线路 7 辆客车接送费, 减轻人民群众接送小孩上下学的负担, 提升人民群众幸福感 | | | 2024 年秋季学期 9 月-10 月完成大桥镇八角村至大桥中学小学等 7 条学生接送线路 7 辆客车接送费, 减轻人民群众接送小孩上下学的负担, 提升人民群众幸福感。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ≤ 85050 | 85050 | 20 | 20 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|--------|-----|----|---|
| | | | | 元 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接送线路数量 | ≥7 条 | 7 | 10 | 10 | |
| | | 接送客车数量 | ≥7 辆 | 7 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 学生接送率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 接送学生上学及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 有效解决农村孩子上学远的问题 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 79.2 | 10 | 7 | 有的群众认为车辆保障还是很满意，业务股室加强检查监督，确保车辆能按时保质保量保障到位。 |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------|---------|--------------------------------|----------|-----|
| 项目名称 | 交通局 24 年车购税农村公路水毁修复 | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县交通运输局 | | | 实施单位 | 信丰县交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| | 政府预算资金 | 0 | 10 | 10 | — | 100 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 汛期水毁公路抢通保通。 | | | 汛期水毁公路抢通保通西牛农村公路养护 0.6 公里全部完成。 | | |

| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|----------|-------------------|--------|--------|-----|----|----------------------------------|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资金额 | ≤10万元 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路养护公里数 | ≥0.6公里 | 0.6 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | III级及以下公路突发事件抢通时间 | ≤24小时 | 48 | 10 | 0 | 对损坏公路抢修不够及时，下步业务股室要加强这方面的准备演练工作。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 公路安全畅通水平 | 提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

（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

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列上年度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) 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。

(二) 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。

(三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五) 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

交通局 24 年 PPP 项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县交通运输局选取2024年PPP项目实施部门评价，现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

近年来，县交通运输局深入贯彻落实县委县政府“决战三年畅通信丰”决策部署，加快推进“城市、县域、对外”三个交通圈建设。自PPP模式放开以来，我县积极探索和实践PPP项目建设模式，吸引社会资本投入我县交通重大项目建设，切实解决项目建设资金问题。

2. 主要内容及实施情况

县公路升级改造工程PPP项目共包括四个子项目，分别为：G105信丰县物流城至大塘段改建项目二级升一级公路，双向四车道，宽24.5米，长12.42公里；G357信丰县

坪石至县城段改建项目二级升一级公路,双向四车道,宽 24.5 米,长 15.7 公里; S454 信丰县正平至崇仙段改建项目四级升二级公路,双向两车道,宽 10.5 米,长 40.7 公里、X809 线大田至茶亭下县道升级改造项目主线三级、支线二级公路,双向两车道,长 23.4 公里。项目总里程 92.71 公里。

3.资金投入和使用情况

2024 年 PPP 项目预算 2790 万元,实际到位资金 2790 万元,资金来源于本级,资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日,项目实际支出 2790 万元,预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

该个子项目现有道路状况局部路面损毁严重,通行能力偏低,安全隐患较大,难以适应当地物流产业快速发展的需要。PPP 项目的建设有利于提高公路通行能力,提升路网运营效率,改善物流通行条件,对进一步促进信丰物流产业发展、加快苏区振兴具有积极意义。

2. 阶段性目标

完成道路扩建,消除道路完全隐患,改善群众出行条件。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则,加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系,强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意

识，提高资金使用效益。

实施 2024 年 PPP 项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对 2024 年 PPP 项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（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

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、

产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度两个二级指标，二级指标又下设两个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了 24 年 PPP 项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：交通局 24 年 PPP 项目部门评价表）

3. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以局党组书记、局长陈剑锋为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年 PPP 项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，产生了良好经济效益及社会效益。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024 年 PPP 项目评价得分 98 分，评价等级为“优”。

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 评价得分 | 得分率 | 得分等级 |
|------|-----|------|------|------|------|
| 项目决策 | 20 | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 项目过程 | 20 | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 项目产出 | 40 | 40 | 40 | 100% | 优 |
| 项目效益 | 20 | 20 | 18 | 90% | 优 |
| 合计 | 100 | 100 | 98 | 98% | 优 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

1. 项目立项（指标分值 3 分，评价得分 3 分）

（1）立项依据充分性

根据江西省发展改革委和市发展改革委可行性研究报告的批复。2024 年 PPP 项目，符合交通行业发展规划和政策要求，与信丰县交通运输局部门工作职责相符；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复现象。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分 3 分。

（2）立项程序规范性

2024 年 PPP 项目立项经过了江西发展改革委和市发改委批复，项目的立项程序规范、合理。该项指标扣 0 分，得分 3 分。

根据评分标准，项目立项指标共扣 0 分，得分 6 分。

2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项指标扣 0 分，得分 3 分。

（2）绩效指标明确性

该项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。该项指标扣 0 分，得分 4 分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣 0 分，得分 7 分。

3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）预算编制科学性

项目年初预算 2790 万元，预算编制是经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，年中无追加资金。该项指标扣 4 分，得分 4 分。

（3）资金分配合理性

2024 年 PPP 项目依据项目需求及年度预算申报，对项目各项内容进行预算资金分配，预算资金分配依据充分，资金

分配额度合理，与项目单位和地方实际相适应。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

（二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

（1）资金到位率

项目预算 2790 万元，为本级资金，实际到位资金 2092.5 万元，资金到位率=（2790 万元/2790 万元）×100%=100%，得分=100%×4=4 分。

（2）预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 2790 万元，实际支出资金 2790 万元，预算执行率=（2790 万元/2790 万元）×100%=100%，得分=100%×4=4 分。

（4）资金使用合规性

2024 年 PPP 项目资金使用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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 0 分，得分 10 分。

2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

（1）管理制度健全性

我局制定《信丰县交通运输局财务管理制度》等制度，且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

（2）制度执行有效性

项目遵守《信丰县交通运输局财务管理制度》管理规定，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，组织实施指标共扣 0 分，得分 8 分。

（三）项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 40 分）

1. 产出数量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）完成项目建设里程

2024 年 PPP 项目完成项目建设里程为 92.71 公里，达到目标值 100%，根据评分标准，产出数量指标共扣 0 分，得分 10 分。

2. 产出质量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）项目验收合格率

2024 年 PPP 项目项目验收合格率为 100%，根据评分标准，产出质量指标只达到 100%，扣 0 分，得分 10 分。

3. 产出时效（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）支付费用时间

2024 年 PPP 项目支付费用时间为 1 年，完成率 100%，根据评分标准，产出时效指标共扣 0 分，得分 10 分。

4. 产出成本（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）项目投资

项目预算 2790 万元，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，成本节约率= $(2790-2790)/2790 \times 100\% = 0\%$ ，根据评分标准，产出成本指标共扣 0 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1.社会效益（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）提高争资争项工作积极性

2024 年 PPP 项目提高争资争项工作积极性基本达成，根据评分标准，社会效益指标共扣 0 分，得分 10 分。

2.满意度（指标分值 10 分，评价得分 8 分）

（1）群众满意度

一些群众对 PPP 项目的交叉口和车辆调头路口的设置不是很满意，群众满意度 $\leq 95\%$ ，未达到目标值，根据评分标准，满意度指标共扣 2 分，得分 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.加强对项目建设的组织领导。针对我局主抓项目多，工作量大的特点，我局对 PPP 项目出台了推进方案，明确了分管领导，具体业务员，并频繁召开会议研究重点推进工作。

2.加快推进项目的前期工作。一是成立了前期办，明确专人负责项目前期工作，加强与发改、环保、林业、国土、水保等部门的高效对接。二是积极向上级部门请示汇报，最大限度在政策和资金上争取支持。

3.加快推进项目的征地拆迁、杆线迁移工作。由于项目涉及面广、线长，针对征地拆迁与杆线迁移工作量大、程序

复杂等情况，我局成立了对外协调工作组，专门负责与各乡镇、各杆线单位的协调与沟通。

4.加大建设调度力度。一是实行“一季一考核”制度。重点对项目建设中的进度、工程质量、安全管理等方面进行考核；二是建立项目管理调度机制。建立了由局项目主抓领导和分管领导“一星期一调度”机制，同时，要求局项目管理人员每天一线蹲守，切实解决项目建设中存在的问题。三是细化工期安排。各项目制定了精确到天的工期安排。四是严格现场管理。要求项目管理人员和驻地技术员重点从施工方人员配置，安全、施工程序、隐蔽工程等方面进行管理。

(二) 存在的问题及原因分析

- 1.资金管理有待提高
- 2.部分资金到位及预算执行做的不够及时到位，各部门之间的协作有待加强，项目资金管理业务有待提高。

六、有关建议

(一) 加强资金管理

今后将进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，提高部门资金管理水平，加强对项目资金等方面的工作管理。

X066 线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道 升级改造工程项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县交通运输局选取交通局24年县道升级改造工程项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为完善我县交通路网，方便沿线百姓出行，我县实施了X066 西牛至正平（西牛-白兰段）县道升级改造工程项目。

2.主要内容及实施情况

X066 线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道升级改造工程项目项目完善了全县交通路网，该项目的完工有效改善了沿线乡镇群众的出行条件，为信丰县的经济发展提供了有力保障。

3.资金投入和使用情况

X066 线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道升级改造工

程项目预算 230.9 万元，实际到位资金 230.9 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 230.9 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

将项目投入使用，方便群众出行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施 X066 线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道升级改造工程项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对 X066 线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道升级改造工程项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（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

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度11个二级指标，二级指标又下设18个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：X066线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道升级改造工程项目部门评价表）

3.绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度

的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以陈剑锋为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

X066 线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道升级改造工程项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，产生了经济、民生效益。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，交通运输局 24 年县道升级改造工程项目评价得分 98 分，评价等级为“优”。

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 评价得分 | 得分率 | 得分等级 |
|------|----|------|------|------|------|
| 项目决策 | 20 | 20 | 20 | 100% | |
| 项目过程 | 20 | 20 | 20 | 100% | |
| 项目产出 | 40 | 40 | 40 | 100% | |

| | | | | | |
|------|-----|-----|----|-----|--|
| 项目效益 | 20 | 20 | 18 | 90% | |
| 合计 | 100 | 100 | 98 | 98% | |

详见附件：X066 线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道升级改造工程项目部门评价表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1.项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）立项依据充分性

根据上级计划文件，开展 X066 西牛至正平（西牛-白兰段）县道升级改造工程，项目立项符合行业发展规划和政策要求，符合信丰县交通运输局部门工作职责，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分 3 分。

（2）立项程序规范性

X066 西牛至正平（西牛-白兰段）县道升级改造工程按照上级立项规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前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。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，项目立项指标共扣 0 分，得分 6 分。

2.绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，目标明确，且绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的

业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项指标扣 0 分，得分 3 分。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标明确。能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目目标任务数或计划数相对应。得分 4 分。

根据评分标准，得分 7 分。

3.资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）预算编制科学性

项目年初预算 230.9 万元，年中无追加资金，预算编制科学。预算编制过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。该项指标扣 0 分，得分 4 分。

（2）资金分配合理性

项目依据各项目实际情况，对项目各项内容进行预算资金分配，分配合理，项目单位或地方实际相适应。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

（二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1.资金管理（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

（1）资金到位率

项目预算 230.9 万元，为本级资金，实际到位资金 230.9 万元，资金到位率 = (230.9/230.9) ×100% =100% ，得分 =100%×4=4 分。该项指标得分 4 分。

（2）预算执行率

截止 2024 年 12 月 131 日，实际到位资金 230.9 万元，实际支出资金 230.9 万元，预算执行率 = (230.9/230.9) ×100% =100%，得分=100%×4=4 分，扣 0 分。

（3）资金使用合规性

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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分 4 分。

2.组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

（1）管理制度健全性

该部门制定健全的财务管理等制度,且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

（2）制度执行有效性

已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，组织实施指标共扣 0 分，得分 8 分。

（三）项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 38 分）

1.产出数量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）项目完成率

2024 年度，X066 线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道升级改造工程项目已完工，达到年度产出目标，指标共扣 0 分，得分 10 分。

2.产出质量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）项目验收合格率

X066 线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道升级改造工程项目验收合格。

根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 10 分。

3. 产出时效（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）项目按时完工

X066 线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道升级改造工程项目在合同规定时间内按时完工。

根据评分标准，产出时效指标共扣 0 分，得 10 分。

4. 产出成本（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）项目超出概算

项目造价未超出项目概算，得满分。

（四）项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 18 分）

1. 社会效益（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）项目是否满足群众出行

项目满足群众的出行，得满分。

根据评分标准，社会效益指标共扣 0 分，得分 7 分。

2. 满意度（指标分值 13 分，评价得分 11 分）

（1）施工人员被投诉次数

该项目施工过程中，群众 2 次反映噪声较大，扣 2 分。

（2）社会公众满意度

该项目群众满意度达 96%，得满分。

根据评分标准，满意度指标共扣 2 分，得分 11 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

坚持为群众做事为原则，为民服务,在省市年终考核取得了优异成绩。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效管理认识不高及绩效管理水平有待提高，主要原因是项目负责人员绩效业务知识掌握不足。

2.交通基础设施项目推进缓慢有难度，主要原因是项目建设存在涉及基本农田问题。

六、有关建议

加强绩效管理业务知识培训