

2020年度项目支出绩效自评汇总表

单位:万元

序号	主管部门名称	2020年度预算情况		绩效自评情况			财政对口股室填写
		预算项目名称	A 预算安排金额	B 预算执行金额	预算执行率 (B/A)	单位自评 得分	是否报送 绩效自评表(是/否)
一、部门预算项目支出(即部门预算批复表中的项目支出)							
1	大余县交通运输局	公交车补贴	120.00	120.00	100.00%	98.00	
2	大余县交通运输局	专项治超工作经费	80.00	80.00	100.00%	98.00	
					#DIV/0!		
部门预算项目支出合计			200.00	200.00	100.00%		
二、财政专项支出							
1					#DIV/0!		
2					#DIV/0!		
...					#DIV/0!		
财政专项支出合计			-	-	#DIV/0!		

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2020年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		专项治超工作经费						
主管部门		大余县交通运输局		实施单位		大余县交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	360>加强货物运输车辆超限超载的治理			加强货物运输车辆超限超载的治理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金投入及时率(%)	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金拨付及时性(%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	查处车辆超限超及时率(%)	100%	100%	20	19	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	货物运输车辆超限超载治理	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善运输道路及周边环境影响	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	货物运输车辆超限超载的治理	提升	提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	100%	》85%	10	9		
总分						100	88	
填报人：		审核人：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

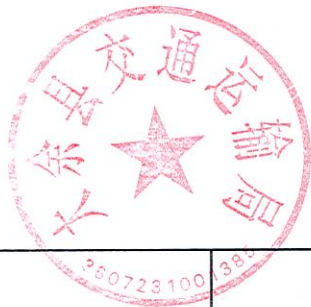
项目名称		城市公交车补贴						
主管部门		大余县交通运输局		实施单位		大余县交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	10	100%	10	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1.支持符合要求的新能源公交车推广，优化公交运营； 2.鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时有限选择、使用新能源公交车，推动新能源公交车规模化推广应用，促进公交行业节能减排。			1.支持符合要求的新能源公交车推广，优化公交运营； 2.鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时有限选择、使用新能源公交车，推动新能源公交车规模化推广应用，促进公交行业节能减排。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乘客出行时长降低率	=100%	=100%	12	11.5	
		质量指标	申请补贴的新能源公交车产品符合	=100%	=100%	5	5	
			申请运营补贴节能与新能源公交车产品符合国家相关标准比例	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	=100%	13	13	
	成本指标	公交车每辆每年补助标准	=4万元/辆	=4万元/辆	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新能源公交车环保效益	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	公众出行体验	=100%	=100%	10	9	
生态效益指标	城市公交车对环境、资源的影响	=100%	=100%	5	4.5			
可持续影响指标	公众节能减排意识		提升	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	92%	5	5		
		公交车运营企业满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	88	
填报人：				审核人：				

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：(1)若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



2020年度项目支出部门评价情况汇总表

单位：万元

序号	部门名称 ¹	2020年度预算情况		部门评价情况			财政对口股室填写	
		预算项目名称	A 预算安排金额 ²	B 预算执行金额 ³	预算执行率 (B/A)	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 (是/否)	是否报送 部门评价评分表 (是/否)
1	大余县交通运输局	公交车补贴	120.00	120.00	100.00%	98.00		
2	大余县交通运输局	专项治超工作经费	80.00	80.00	100.00%	98.00		
...					#DIV/0!			
合计			200.00	200.00	100.00%			

填表说明：

1. 部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

项目支出部门评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	评分依据及简要说明	得分	
决策 (22分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	符合评分标准	5	
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合评分标准	3	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合评分标准	5	
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	符合评分标准	3	
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	符合评分标准	4	
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	符合评分标准	2	
	过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	资金到位率100%	3
			预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	符合评分标准	3
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合评分标准	4	
		组织实施 (15分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合评分标准	5
制度执行有效性 (10分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	符合评分标准	10		

产出 (33分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	符合评分标准	10
				实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。		
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	符合评分标准	10
				质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	符合评分标准	8	
			计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间			
产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。		符合评分标准	5
			实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。		
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	符合评分标准	9
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	符合评分标准	9
总分						98



专项治理超工作经费项目支出 部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

根据《江西省人民政府办公厅关于印发全省深入开展货运车辆超限超载治理工作方案的通知》（赣府厅字〔2016〕16号）、《江西省货物运输车辆超限超载治理办法》《省交通运输厅和省公安厅联合印发江西省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案》《赣交法规字〔2018〕12号》精神，结合《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市深入开展货运车辆超限超载运输治理工作方案的通知》（赣市府办字〔2016〕60号）和《大余县人民政府办公室关于印发大余县加强货运车辆非法改装和超限超载治理工作方案》（余府办字〔2017〕46号）要求，为进一步做好我县公路货车超限超载治理工作，有效遏制货车超限超载反弹态势，推进全县治超工作常态化、制度化。

2、主要内容及实施情况

本单位负责本县治超工作的综合协调，牵头组织公安、公路、交管、城管等部门开展路面联合执法，做好浮江、漂

塘、樟斗 3 个治超点路面执法的筹备工作。加强货物运输企业及道路运输从业人员经营行为进行监管，依法对 1 年内违法超限运输超过 3 次的货运车辆，吊销其车辆营运证；对 1 年内违法超限运输超过 3 次的货运车辆驾驶人，责令其停止从事营业性运输；道路运输企业 1 年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数 10%的，责令道路运输企业停业整顿；情节严重的，吊销其道路运输经营许可证，并向社会公告。

3、资金投入和使用情况

治超工作人员补助及装备所需费用 80 万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

推进全县治超工作常态化，确保全县范围内治超工作全覆盖、无死角，实现重点路段超限超载率控制在 1%以内的工作目标。

2、阶段性目标

加强货物运输企业及道路运输从业人员经营行为进行监管，有效遏制货车超限超载。

二、绩效评价工作开展情况

根据年初设定的绩效目标，保证专项治超工作经费及时拨付到位，2020 年进行了专治超经费工作经费绩效评价工作，专项治超工作经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预

算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效自评表，2020 年专项治超工作经费项目绩效自评得分为 98 分。

四、绩效评价指标分析

2020 年专项治超工作经费项目整体绩效评价良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验：建立健全路面执法、源头治超工作机制，初步建立法规完备、权责清晰、运行顺畅、执行有力、科学长效的治理货车非法改装和超限超载工作体系；发动群众监督、举报。

（二）存在问题：执法人员加强专业培训，严谨执法。

六、有关建议

- 1、建立治超工作责任追究制，实行治超工作责任追究；
- 2、执法人员加强专业培训。

七、其他需要说明的问题

无

公交车补贴项目支出 部门评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

按照《江西省财政厅江西省工业和信息化委员会 江西省交通运输厅关于印发江西省完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用 实施细则的通知》（赣财建〔2015〕98号）的要求，切实加强资金管理，规范补贴资金发放，确保补贴资金安全有效。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标

优化全县城乡一体化运营，优化公交运营模式，方便群众乘车出行

2、阶段性目标

对工业园区公交运营时间、线路进行优化完善。

二、绩效评价工作开展情况

根据年初设定的绩效目标，公交车补贴资金及时拨付到位，2020年进行了公交车补贴专项经费绩效评价工作，公交车补贴专项经费绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效自评表，2020年专项治超工作经费项目绩效自评得分为98分。

四、绩效评价指标分析

2020年公交车补贴项目整体绩效评价良好。

五、主要经验及做法

及时申请、拨付补助资金

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无



2020年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	部门名称	A 2020年度预算安排情况	绩效自评情况			财政对控股室填写	
			B 预算执行金额	预算执行率 (B/A)	部门自评得分	是否报送 部门整体支出 自评报告 (是/否)	是否报送 部门整体支出 自评评分表 (是/否)
1	大余县交通运输局	12,093.33	12,024.26	99.43%	97.00		
2				#DIV/0!			
...				#DIV/0!			
合计		12,093.33	12,024.26	99.43%			

填表说明:

1. 预算部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排情况: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2020年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
履职效能 (35分)	工作目标 (5分)	目标依据充分性 (2分)	目标依据充分性 (2分)	①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。	已依据法律法规设定，符合部门三定方案确定职责，符合部门年度工作计划，具有科学性	2
			工作目标合理性 (2分)	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。	符合客观实际，工作细化	2
		目标管理 (1分)	目标管理有效性 (1分)	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。	制定目标责任分解工作机制	1
	整体工作 (15分)	整体工作完成 (15分)	总体工作完成率 (15分)	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	总体工作完成良好	14.5
	重点工作 (15分)	重点工作完成率 (15分)	重点工作完成率 (15分)	重点工作完成率=单位重点工作已完成的数量/单位年度重点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	重点工作完成良好	14.5
管理效率 (52分)	预算管理 (25分)	预算编制 (6分)	预算编制完整性 (4分)	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。	预算编制完整，支出预算科学，按人员经费按标准、日常经费定额、专项经费按项目编制，编制了采购预算、	4
			预算科目设置合理性 (2分)	①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分。	功能科目和经济科目编制科学合理	2
		预算执行 (16分)	预算执行率 (12分)	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	预算执行率为99%	12
			预算调整率 (2分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分；比率大于30%的，得0分。		2

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分	
收支管理 (5分)	部门决算 (1分)	结转结余变动率 (2分)	结转结余变动率 (2分)	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0		2	
				①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。	部门决算按 要求编 报编审	1	
				三年滚动财政规划 (1分)	按文件规定编制了本部门(单位)中期财政规划得1分。		0
				政府部门财务报告 (1分)	按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。		1
	收入管理 (2分)	收入管理规范性 (2分)	收入管理规范性 (2分)	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。	收入符合 财务规定	2	
				支出管理规范性 (2分)	基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。	支出符合 财务规定	2
重点支出结构合 理性(1分)				重点项目支出是否合理(重点支出保障率=(重点项目支出/项目总支出)×100%)；得分=指标实际完成值×1。	重点项目 支出合理	1	
财务管理 (6分)	制度完备 (1.5分)	财务管理制度的 完备性(1.5分)	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。	资金拨付 和使用审 批程序和 手续完 整，财务 核算符合 规定，基	1.5		
			采购管理(2分)	政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%；得分=指标实际完成值×2。	无采购	2
			内部控制 (2.5分)	内控制度有效性 (2.5分)	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。	建立健全 预算管理 制度、收 支业务制 度、采购 制度、资 产管理制 度	2.5

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
管理效率 (52分)	资产管理 (4分)	规范管理 (2分)	资产管理规范性 (2分)	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。	资产保存完整, 没有因管理不当发生严重资产损失, 不存在超标, 准配置资产, 资产使用规范, 不存在擅自出租出借, 不存在不按要求	2
		有效使用 (2分)	部门固定资产利用率 (2分)	部门固定资产利用率= (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%; 得分=指标实际完成值×2。		2
	成本控制 (12分)	机构运转成本调控 (12分)	一般性支出变动率 (5分)	一般性支出变动率= [(本年度一般性支出-上年度一般性支出) /本年度一般性支出] ×100%; 比率小于等于0, 得5分; 比率大于0, 得0分。		4
			人均公用经费变动率 (3分)	人均公用经费变动率= [(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) /上年度人均公用经费] ×100%; 比率小于等于0, 得3分; 比率大于0, 得0分。		3
			“三公经费”变动率 (4分)	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额] ×100%; 比率小于等于0, 得4分; 比率大于0, 得0分。		4
	服务满意 (8分)	服务对象满意	公众满意度 (4分)	公众满意度百分比	公众满意度	
利益相关方满意		利益相关方满意度 (4分)	社会公众投诉率或投诉次数	社会公众投诉率或投诉次数		4
可持续性 (5分)	可持续性影响程度	持续发挥作用的期限 (5分)	公众受益覆盖面	公众受益覆盖面		5
减分项	监督检查、审计、绩效评价中发现问题	监督检查、审计、绩效评价中发现问题	在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的, 一个问题扣1分, 不重		无	0
总分						97
注: 重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。						

大余县交通运输局 2020 年部门整体支出 绩效自评报告



按照《大余县财政局关于开展 2020 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》要求，现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

根据中共大余县委办公室关于印发《大余县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（余办字〔2011〕97 号）大余县交通运输局机关内设 6 个职能股室，主要职责有：

1. 贯彻国家、省、市人民政府及其业务主管部门关于交通行业的发展战略、产业政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通行业发展规划、中长期计划并组织实施；负责全县交通行业统计和信息工作。

2. 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、汽车维修、运输服务、现代物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训的行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系；

3. 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。

4. 负责本县区域内国防交通战备工作；调控重点物资运输和紧急客货的运输。

5. 管理全县交通建设市场，组织交通基础设施建设资金的筹集使用与管理；指导县交通系统内部审计工作；协同有关部门制定辖区内有关交通行业的价格和经济政策；监督检查交通行业价格执行情况。

6. 负责全县农村公路交通基础设施的建设、维护和管理；对各乡镇、林场、企业养护的公路进行技术指导和质量监督；协助国家、省、市重点交通工程建设的实施，组织实施本县地方重点交通工程建设。

7. 承担全县公路、水路运输，交通基础设施建设的安全生产监督管理。

8. 指导全县公路、水路、车船的技术标准管理，指导交通行业教育培训工作。

9. 负责局机关和下属事业单位人事、劳动工资、机构编制管理，加强交通行业职工队伍建设及精神文明建设。

10. 负责交通行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进和开展国际、国内交通经济技术合作与交流。

11. 承办县政府交办的其他工作。

2、机构情况

大余县交通运输局共有预算单位 3 个，包括委本级和 2 个所

属预算单位。编制人数 53 人，其中：行政编制 9 人、全部补助事业编制 44 人；实有人数 32 人，其中：在职人数 32 人，包括行政人员 7 人、全部补助事业单位人员 32 人，退休人员 47 人。

（二）2020 年大余县交通运输局总体目标、工作任务

2020 年全县交通运输工作的总体要求是：以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕全县经济发展，民生需求，全方位加快交通运输建设步伐，为我县经济发展和全面小康建设提供交通保障。

1、继续做好基础设施项目建设与管理。完成 G220 大余生龙口至南安段公路改建工程 A 段、S316 大余新城至白枳坳公路改建工程、S316 大余铜锣湾至池江段公路改建工程三条国省道改建工程；完成大余县葛坳至浮江公路葛坳至烂泥迳路段、吉村至内良天华山公路、小水口至高坪公路等县道升级改造工程路基、桥涵工程，完成县道升级改造关田至大水口公路沙村至大水口段及红色旅游公路小水口至高坪（小水口—河洞圩—长岭）；完成大余县（丫山）游客服务中心至石门口水库旅游公路二期工程；完成 2020 年上级下达通自然村通组公路建设；完成青龙镇青龙一桥、黄龙镇叶墩桥、石门桥、吉村镇石牛水桥、桥头水桥、大水口桥、小水口桥等危桥改造。

2、改善贫困村农村道路交通安全条件。加快贫困村农村公路安保工程建设，大力实施农村公路危桥改造建设，因地制宜地设置标志牌、防护栏、减速带、反光镜等安保配套设施，消除交

通安全隐患，让老百姓走上放心路。完成农村公路安全生命防护工程 138.8 公里。

3、加强项目建设监管。严格执行公路工程质量监督制度，强化对在建设项目质量监督手续办理情况的检查，尤其对通乡、通村公路的监管覆盖率争取达到 100%，抓好公路工程建设质量监控。

4、加大农村公路建管养。以“补短板、兜底线、强管养、重服务”为着力点，按照制定的目标任务，通过强化内部管理，严格落实日常养护责任制，不断提高农村公路养护水平；抓好大中修和安保工程的施工，确保工程质量；抓好村级公路样板路的建设，树立品牌意识，打造公路精品。通过公路治理和绿化、美化，为全县营造安全、畅通、生态环保的公路通行环境。改善和提高公路通行能力和规范化管理水平；加强汛期公路防水毁工作的领导，强化保障队伍和物资储备，确保汛期公路畅通无阻，确保公路养护工作再上新台阶。

5、加强上级部门对接和积极争取政策支持。紧紧抓住赣南苏区振兴发展和罗霄山区连片扶贫开发的历史机遇，积极争取国道建设、农村公路、桥梁项目、养护工程等方面建设计划，给予大力支持和倾斜。多向上级交通部门保持联系，进行沟通，争取更多项目落户我县，全力满足我县交通精准扶贫的需要。

6、加强运输市场监管，严厉打击非法营运车辆，不断规范客运市场，确保县内运输市场稳定。

7、进一步做好货运源头企业的监管工作，继续保持路面治超高压态势，加强重点工程车辆的监管。

8、加快我县城乡道路客运一体化发展，推进道路客运基本公共服务向农村地区覆盖，切实改善和提高农村群众出行服务水平，使城乡居民享受均等的安全、便捷、经济、高效的公共交通服务。

8、有关部门加强沟通协调，争取大余县物流园区早日建设好投入使用。继续选送人员参加国家物流师职业资格认定培训。

9、狠抓运政队伍和单位内部制度建设。落实岗位责任制，加强内部管理，建立健全源头治超工作制度、安全管理制度、行政执法制度、财务管理办法等内部管理制度。加强目标管理机制。各项工作全部实行了目标责任制管理，明确了岗位职责，建立了奖惩措施，以绩效工资改革为主线引进绩效考评机制，充分调动职工积极性。连续开展了普法教育活动，开展了以规范职工行为为内容的形象教育活动，提高了职工依法行政的能力，推进了道路运输行业法制建设。

（三）2020年大余县交通运输局整体支出绩效目标

- 1、做好基础设施项目建设与管理
- 2、进一步加强道路运输管理工作

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度“大

余县交通运输局”1 个部门开展整体支出绩效评价试点，预算总支出 12093.33 万元，预算执行支出 12024.26 万元，预算执行率 99.43%，从评价情况来看，整体绩效评价优秀。

(五) 当年部门预算及执行情况

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 12093.33 万元，预算执行支出 12024.26 万元，完成年初预算的 99.43 %。其中：

1、基本支出 559.02 万元，其中：

(1) 工资福利支出 476.83 万元，主要是基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等。

(2) 商品和服务支出 49.59 万元，主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(3) 对个人和家庭补助支出 32.6 万元，主要是遗属补助、死亡抚恤金。

2、项目支出 11465.24 万元，其中：

(1) 交通设施基础建设 9953.70 万元

(2) 对企业补助资金 1375.04 万元

(3) 不停车超限检测点建设项目资金 136.5 万元

二、部门整体支出绩效实现情况

2020 年度大余县交通运输局总做总结如下：

（一）综合交通建设步伐更坚实

我县普通公路建设以打通省外、县外交通出口为重点，坚持“提速、提质、提效”的建设理念，以“六大攻坚战”项目建设、三年行动计划和“四好农村路”建设为抓手，抓实推进全县交通基础设施项目建设。

全力推进项目建设、要素保障等工作，投资 5600 万元对 G220 生龙口至南安段、S316 新城至樟斗、S316 池江至铜锣湾 3 条国省道 50 公里进行改建，目前项目主体结构基本完成，已投入使用，现正在完善标志标线等附属设施。

“四好农村路”建设方面：农村公路项目投资 23695 万元。其中，小梅关至五洞公路已完成 26.6 公里，小水口至河洞完混凝土面层完成 7.3 公里，小水口桥下部结构已完成，预制空心梁板 12 片，葛浮线已基本完成并投入使用，大水口桥已完成桩基础 16 根，2 根墩柱及两侧桥台；村道窄路面拓宽 9.8 公里已全部实施。危桥改造方面：叶墩桥已完成桩基础 12 根，石门桥于 10 月底开工建设，目前尚在进行桩基础施工。青龙一桥、石牛水桥已完成招投标工作，尚在进行便桥请示、变压器安装等前期准备工作，待开工建设；红色旅游公路河洞圩至长岭已完成施工招投标工作，施工队已完成施工放样，现正在协调征地拆迁和杆线迁移等事项。生命安全防护工程建设方面：我县 11 个乡镇的农村公路生命安全防护工程 138.8 公里实施已完成，共投入资金 1079

万元。

2020 年全县农村公路养护总里程 1372.222 公里。其中：县道 211.009 公里，乡道 228.423 公里，村道 932.79 公里。按照《公路法》县道县管、乡道乡管、村道村管的原则，县道已转为市场化，由养护公司负责管养，乡村道由乡镇负责管养，养护考核每季度末进行考核一次，养护资金由上级补助和县财政配套解决。目前，已完成第三季度考核工作，正在进行年度考核。

2020 年，我局始终将争资争项工作当作一项极为重要的工作来抓，成立专项工作领导小组，明确了工作思路。主要领导多次赴省、市交通部门汇报，分管领导股室负责人经常与上级对口部门保持联系，发挥锲而不舍的精神，努力做到大项目不丢，小项目不放原则。目前，已争取并到位上级资金约 2.1 亿元。争取项目建设计划约 94 公里，其中农村公路建设（通自然村）23.058 公里，农村公路生命安全防护工程 55.03 公里，路面改造 16 公里，危桥改造 5 座。

结合我县城乡居民环境综合整治工作，督促县文广新旅局及各乡镇完成高速公路违法违规标志标牌整改；协同县支铁办解决铁路沿线存在安全隐患问题。截止目前，高速及铁路沿线问题整改均已完成，获得市里好评。

一是完成窄路面拓宽改造 24.7 公里；二是完成吉村至九牛塘产业路改造 9.2 公里；三是完成合江桥村道危桥改造；

四是完成县乡道生命安全防护工程 76.6 公里，五是完成 22.7 公里农村公路组组通建设；六是正在实施沙村至满埠、红芬至池江公路路面大中修工作。

同时，协助全县 11 个乡镇上报交通扶贫项目，按照“雪中送炭”原则进行筛选立项，共立项三批项目，由县精准办上报县政府，政府批复后转乡镇进行建设。

（二）综合行政执法更加规范

1、推进互联网“+”服务，做好道路运输经营业户年度审验工作“让数据多跑腿，老百姓少跑腿”。积极践行以科技信息化手段服务运输发展的宗旨，通过综检机构安装自助终端年审设备，实行综检、安检二站合一，让更多道路运输经营者感受到“指尖上的便利”。截止目前共审验普货 554 辆、危货 34 辆、客车 120 辆，客运企业 4 个。

2、城乡客运一体化水平稳步提高

我县有道路旅客运输企业 4 个、班线 25 条（省际班线 6 条、市际班线 6 条、县际班线 3 条、县内班线 10 条）、营运班线客车 68 辆，年客运量 336 万人、年客运周转量 48720 万人公里。全县 105 个建制村通客车完成全覆盖，城乡道路客运车辆公交化比率 49.65%，以县城为中心、以乡镇为结点、辐射村组的农村客运网络初步形成。基本完成农村客运网络连通工程，改善客运网络公路 38.639 公里。

3、治超工作平稳有序

一是加大宣传力度，提高群众知晓率。深入企业、厂矿等发放宣传资料 1500 余份，张贴宣传横幅和标语 200 余条，走访运输企业、建材企业 100 余户，广泛宣传超限超载的危害和治超工作的重要性必要性。二是严格路面稽查。实行固定和流动执勤执法，做到逢车必检、逢超必卸、逢超必罚。同时对重点货运源头企业进行了深入摸排，并建档立卡，使超限超载车辆不出企业、不出厂矿、不上路。

4、运政执法打击有力

全县范围内开展打击“黑车”等非法营运专项整治行动，对私家轿车、面包车等从事非法营运和非法载人乱象进行整治，查处“黑的”18 辆。

5、物流工作深入推进

一是大力推进东深物流有限公司工业仓储物流园项目。该项目总投资 1 亿元，占地面积约 20 亩，共建 13000 平方米仓储及办公用房，2020 年可完成投资 3 千万元，年底争取投入使用。

二是抓好铁路物流仓储工作。该项目总投资 10 亿元，占地面积 500 亩，建筑面积 31 万平方米，新建仓库、保鲜冷冻库、修理厂、物流仓储等，年仓储量 36 万吨，年税金 5000 万元。目前已编制好项目建议书，正在进行对外招商工作中。

（三）扫黑除恶推进更深入

加强组织领导，提高政治站位。成立了扫黑除恶专项斗争工作领导小组，及时传达部署上级扫黑除恶专项斗争要求充分利用职工大会、运输企业工作会议及召开扫黑除恶专项斗争工作部署会、推进会，和文件精神，号召道路运输行业共同参与、齐心协力，为打赢这场攻坚战提供坚实的组织保障。

二是全方位宣传，提升群众知晓率。通过印发行业扫黑除恶专项斗争实施方案和宣传方案、公告、制作宣传单、宣传手册开展宣传发动工作，印制宣传单约 7500 余份，公开信 120 份，横幅 40 条，电子显示屏 4 块，宣传栏 4 块。执法人员定点宣传，公交车、运输站场深入宣传，实现了行业扫黑除恶专项斗争宣传立体化、全覆盖。三是层级摸排，全面排查涉黑涉恶线索。按照“深细透实全”的工作要求，实行“层级摸排、分级负责”，并根据“谁管理谁负责、谁执法谁负责”的原则，分级摸排，加强基层线索调研和摸排，同时，在单位、车站、等重点领域设置举报信箱，公布举报电话，接受群众举报，切实让道路运输行业黑恶乱势力无处藏身。

（四）“内防反弹、外防输入”，疫情防控不放松

深入贯彻落实习近平总书记对疫情防控工作的工作要求，全力推进疫情防控各项工作开展。一是积极协调交通运输、卫健、公安等多部门齐发力强化客运站所的管控，最大程度减少人员聚集、流动，把扩散风险降到最低。二是点面防疫，对县域内运输企业的客运站场与沿线停靠点，安排专职工作

人员检测旅客体温，并做好人员身份信息、身体状况等有关信息登记。三是消杀防护，大余县通达汽运有限公司、大余县汽车站等单位，每天对所有营运线路严格落实站场设施消毒、车辆消毒、室内通风透气和司乘人员及旅客佩戴口罩等防护措施。四是督促运输企业、场站落实各项防控措施。充分发挥交通运输系统行业优势，强化应急准备、抓好应急处置，疫情防控期间保供应链稳定。

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

- 1、绩效管理工作不够细化；
- 2、专业知识需加强培训和学习。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

- 2、建立从根本上解决问题的长效机制；
- 3、加强业务培训和素质提高。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在政府网上公开