

# 信丰县交通运输局 2023 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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 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的工作；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日；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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县交通运输局	一级

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；非独立核算的事业单位 2 个，其中：副科级 1 个，股级 1 个，分别为：1. 信丰县交通运输综合行政执法大队，为信丰县交通运输局的下属全额拨款副科级事业单位，下设机构有：综合股、法规股、执法一中队、二中

队、三中队、四中队;2.信丰县交通运输事业发展中心,为信丰县交通运输局的下屬全额拨款股级事业单位。

本部門年末在职人員 53 人,离退人員 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退人員),其他人員 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退人員 31 人,遺属補助人員 5 人。

## 第二部分 2023 年度部門決算表

### 收入支出決算总表

部門:信丰县交通运输局 2023 年度 公开 01 表  
金額单位:萬元

收入			支出		
項目	行次	決算数	項目(按功能分类)	行次	決算数
欄次		1	欄次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,796.63	一、一般公共服务支出	32	32.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,217.82	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	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,518.12
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,570.01	八、社会保障和就业支出	39	101.50
	9		九、卫生健康支出	40	126.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,683.11
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9,260.97
	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	59.17
	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	3,900.16
	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	17,611.15	本年支出合计	58	18,681.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,601.39	年末结转和结余	60	1,531.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>20,215.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>20,215.81</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

支出科目	支出功能分类科目	支出经济分类科目	年初预算	本年预算	本年实际	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	其他收入
				17,611.15	16,911.11					1,570.01
201	一般公共预算支出		32.03	32.03						
20101	行政运行		0.58	0.58						
2010102	行政运行		0.58	0.58						
2010113	机关事务		31.15	31.15						
2011308	招待费		31.15	31.15						
206	社会保障和就业支出		1,518.12	1,518.12						
20699	其他社会保障支出		1,518.12	1,518.12						
2069999	其他社会保障支出		1,518.12	1,518.12						
208	住房保障支出		104.50	104.50						
20805	行政事业单位住房公积金支出		89.72	89.72						
2080501	住房公积金		1.73	1.73						
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费		33.17	33.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费		29.62	29.62						
20808	购房		17.56	17.56						
2080801	购房		17.56	17.56						
2080899	其他购房支出		0.80	0.80						
20899	其他社会保障支出		0.22	0.22						
2089999	其他社会保障支出		0.22	0.22						
210	卫生健康支出		126.15	126.15						
21001	卫生健康		97.53	97.53						
2100110	疾病预防控制机构		97.53	97.53						
21011	卫生健康管理事务		28.92	28.92						
2101101	行政单位		28.92	28.92						
212	城乡社区支出		3,683.11	3,683.11						
21201	政府机关管理事务		199.08	199.08						
2120199	其他政府机关管理事务支出		199.08	199.08						
21208	农村公益事业财政奖补支出		3,113.16	3,113.16						
2120801	征地和拆迁补偿支出		603.86	603.86						
2120803	城乡社区支出		2,523.80	2,523.80						
2120899	其他农村公益事业财政奖补支出		15.50	15.50						
21299	其他城乡社区支出		339.20	339.20						
2129999	其他城乡社区支出		339.20	339.20						

211	一般公共预算	9,599.95	9,599.95				
2100	教育支出	184.71	184.71				
210101	学前教育	1,149.81	1,149.81				
210102	小学教育	50.22	50.22				
210104	特殊教育	513.55	513.55				
210106	公路水路	1,394.17	1,394.17				
210199	其他公路水路支出	26.00	26.00				
2106	科学技术支出	3,819.71	3,819.71				
210601	科研设施购置	3,317.09	3,317.09				
210602	科研设施运行维护支出	502.62	502.62				
21062	车辆运行费支出	1,102.66	1,102.66				
2106209	其他车辆运行费支出	1,102.66	1,102.66				
2109	其他支出	821.87	821.87				
210901	公共交通运营补助	282.93	282.93				
210999	其他支出	538.94	538.94				
221	住房保障支出	39.17	39.17				
22102	住房改革支出	39.17	39.17				
2210201	住房公积金	39.17	39.17				
229	其他支出	1,439.76	1,439.76				1,439.01
22999	其他支出	1,439.76	1,439.76				1,439.01
2299901	其他支出	1,439.76	1,439.76				1,439.01

注：本表反映部门（单位）本年度取得的所有财政拨款

## 支出决算表

部门：信丰县交通运输局 2023 年度 公开 03 表  
金额单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	其中：上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	18,681.81	623.51	18,061.33			
201	一般公共服务支出	32.03		32.03			
20101	发展与改革事务	0.58		0.58			
2010102	一般行政管理事务	0.58		0.58			
20113	商贸事务	31.45		31.45			
2011308	招商引资	31.45		31.45			
206	科学技术支出	1,518.12		1,518.12			
20699	其他科学技术支出	1,518.12		1,518.12			
2069999	其他科学技术支出	1,518.12		1,518.12			
208	社会保障和就业支出	101.50	93.39	11.11			
20805	行政事业单位养老支出	86.72	75.61	11.11			
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.35	55.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	18.51	11.11			
20808	抚恤	17.56	17.56				
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76				
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	126.45	22.78	103.68			
21001	公共卫生	97.53		97.53			
2100110	突发公共卫生事件应急处置	97.53		97.53			
21011	行政事业单位医疗	28.92	22.78	6.11			

2101101	行政单位工资	28.02	22.78	6.11		
212	城乡社区支出	3,683.11		3,683.11		
21201	城乡社区社区事务	159.08		159.08		
2120101	城乡社区社区事务支出	159.08		159.08		
21208	国有土地开发利用非收入支出	3,115.16		3,115.16		
2120801	国有土地拆迁补偿支出	605.86		605.86		
2120803	房屋建设支出	2,523.80		2,523.80		
2120809	国有土地开发利用非收入安	15.50		15.50		
21260	其他城乡社区支出	339.20		339.20		
2126000	其他城乡社区支出	339.20		339.20		
211	交通运输支出	9,260.97	118.18	8,812.80		
21101	公路水路运输	3,486.73	118.18	3,638.56		
2110101	行政运行	1,459.81	118.18	1,602.67		
2110102	一级行政管理事务	50.22		50.22		
2110104	公路建设	515.55		515.55		
2110106	公路养护	1,391.12		1,391.12		
2110199	其他公路水路运输支出	76.00		76.00		
21106	车辆购置税支出	3,819.71		3,819.71		
2110601	车辆购置税用于公路等基础设施	3,317.00		3,317.00		
2110602	车辆购置税用于农村公路建设支	502.71		502.71		
21162	车辆通行费安排的支出	1,102.66		1,102.66		
2116299	其他车辆通行费安排的支出	1,102.66		1,102.66		
21189	其他交通运输支出	821.87		821.87		
2118901	公共交通运营补助	282.95		282.95		
2119000	其他交通运输支出	538.92		538.92		
221	住房保障支出	59.17	59.17			
22102	住房改革支出	59.17	59.17			
2210201	住房公积金	59.17	59.17			
229	其他支出	3,900.16		3,900.16		
22960	其他支出	3,900.16		3,900.16		
2296000	其他支出	3,900.16		3,900.16		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况



# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：信丰县交通运输局      2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目（按功能分类）	行 次	小 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,796.63	一、一般公共服务支出	33	32.03	32.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,247.82	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	1,518.12	1,518.12		
	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	104.50	104.50		
	9		九、卫生健康支出	41	126.45	126.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,683.44	538.28	3,115.16	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9,260.97	8,158.31	1,102.66	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15					47			
	16					48			
	17					49			
	18					50			
	19					51	59.17	59.17	
	20					52			
	21					53			
	22					54			
	23					55	1,259.76	1,259.76	
	24					56			
	25					57			
	26					58			
	27	<b>本年收入合计</b>	16,014.44			59	16,014.44	11,796.63	4,217.82
	28	年初财政拨款结转和结余				60			
	29	一、一般公共预算财政拨款				61			
	30	二、政府性基金预算财政拨款				62			
	31	三、国有资本经营预算财政拨款				63			
	32	<b>总计</b>	16,014.44			64	16,014.44	11,796.63	4,217.82

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：信丰县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
档 次					
合 计			11,796.63	623.51	11,173.12
201		一般公共预算服务支出	32.03		32.03
20101		发展与改革事务	0.58		0.58
2010102		一般行政管理事务	0.58		0.58
20113		商贸事务	31.15		31.15
2011308		招商引资	31.15		31.15
206		科学技术支出	1,518.12		1,518.12
20699		其他科学技术支出	1,518.12		1,518.12
2069999		其他科学技术支出	1,518.12		1,518.12
208		社会保障和就业支出	101.50	93.39	11.11
20805		行政事业单位养老支出	86.72	75.61	11.11
2080501		行政单位离退休	1.75	1.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	55.35	55.35	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	18.51	11.11
20808		抚恤	17.56	17.56	
2080801		死亡抚恤	16.76	16.76	
2080899		其他优抚支出	0.80	0.80	
20899		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210		卫生健康支出	126.15	22.78	103.68
21001		公共卫生	97.53		97.53
2100110		突发公共卫生事件应急处理	97.53		97.53
21011		行政事业单位医疗	28.92	22.78	6.11
2101101		行政单位医疗	28.92	22.78	6.11
212		城乡社区支出	538.28		538.28
21201		城乡社区管理事务	199.08		199.08
2120199		其他城乡社区管理事务支出	199.08		199.08
21299		其他城乡社区支出	339.20		339.20
2129999		其他城乡社区支出	339.20		339.20
214		交通运输支出	8,158.31	418.18	7,710.11
21401		公路水路运输	3,186.73	418.18	3,038.56

2110101	行政运行	1,150.81	118.18	1,002.67
2110102	一般行政管理事务	50.22		50.22
2110101	公路建设	515.55		515.55
2110106	公路养护	1,391.12		1,391.12
2110199	其他公路水路运输支出	76.00		76.00
21106	车辆购置税支出	3,819.71		3,819.71
2110601	车辆购置税用于公路等基础设施建	3,317.00		3,317.00
2110602	车辆购置税用于农村公路建设支出	532.71		532.71
21199	其他交通运输支出	821.87		821.87
2119901	公共交通运营补助	282.95		282.95
2119999	其他交通运输支出	538.92		538.92
221	住房保障支出	59.17	59.17	
22102	住房改革支出	59.17	59.17	
2210201	住房公积金	59.17	59.17	
229	其他支出	1,259.76		1,259.76
22999	其他支出	1,259.76		1,259.76
2299999	其他支出	1,259.76		1,259.76

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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>521.88</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>89.09</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	176.28	30201	办公费	5.86	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	28.79	30202	印刷费		30702	国内债务费用	
30103	奖金	111.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	社会保险费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	住房公积金	66.95	30205	水费	0.38	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	住房公积金(基本支出结转项目)	66.95	30206	电费	6.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	工会经费	18.51	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	
30110	职工福利费(结转项目)	20.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	工会福利费(结转项目)	20.93	30209	物业管理费	0.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费		31006	大修理费	
30113	住房公积金	29.17	30212	会议费(会议费)		31007	信息网络(网络)设备购置	
30114	医疗费		30213	培训费	0.14	31008	物资购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	会议费		31009	其他购置	

303	对个人和家庭的补助	198	3030	对个人和家庭的补助		3100	对个人和家庭的补助	
30301	工资奖金		30301	工资奖金		31011	基本工资	
30302	津贴补贴	280	30302	津贴补贴	21.00	31012	津贴补贴	
30303	退休费		30303	退休费		31013	退休费	
30304	抚恤金	16.36	30304	抚恤金		31019	其他对个人和家庭的补助	
30305	住房公积金		30305	住房公积金		31021	住房公积金	
30306	医疗费		30306	医疗费		31022	对个人和家庭的补助	
30307	住房公积金		30307	住房公积金		31029	其他对个人和家庭的补助	
30308	助学金		30308	助学金	1.21	312	对企业补助	
30309	福利费		30309	福利费	3.51	31201	资本性支出	
30310	个人农业保险补贴		30310	个人农业保险补贴	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	其他社会保障支出		30311	其他社会保障支出	0.15	31204	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	行政赔偿费用支出	
						39909	经常性支出	
						39910	资本性支出	
						39999	其他支出	
人员经费合计		198	公用支出合计				19.85	

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

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	目	1	2	3	4
			合计			1,217.82	1,217.82
212			城乡社区支出			3,115.16	3,115.16
21208			国有土地有偿使用收入安排的支出			3,115.16	3,115.16
2120801			征地和拆迁补偿支出			605.86	605.86
2120803			城市建设支出			2,523.80	2,523.80
2120899			其他国有土地有偿使用收入安排的支出			15.50	15.50
211			交通运输支出			1,102.66	1,102.66
21162			车辆通行费安排的支出			1,102.66	1,102.66
2116299			其他车辆通行费安排的支出			1,102.66	1,102.66

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
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

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.00	15.00	11.13
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.00	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	1.00	1.00	1.00
3. 公务接待费	6	11.00	11.00	13.13
（1）国内接待费	7	---	---	13.13
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	---	---	
1. 公务用车保有量（辆）	14	---	---	5
5. 国内公务接待批次（个）	15	---	---	330
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6. 国内公务接待人次（人）	17	---	---	3,120
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	

8.因(境)外公务接待人次(人)	20	---	---	
------------------	----	-----	-----	--

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

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

部门：信丰县交通运输局 2023 年度 公开 10 表  
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 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 20215.84 万元，其中年初结转和结余 2601.39 万元，比上年增加 2601.39 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 17614.45 万元，比上年减少 10425.24 万元，下降 37.18%，

主要原因：交通基础设施项目减少所以比上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 16044.44 万元，占 91.09%；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 1570.01 万元，占 8.91%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 20215.84 万元，其中本年支出合计 18684.84 万元，比上年减少 9354.85 万元，下降 33.36%，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 1531.00 万元，比上年增加 1531.00 万元，主要原因：有些项目未履行完支付手续流程，年末结转资金为单位资金。

本年支出的具体构成：基本支出 623.51 万元，占 3.34%；项目支出 18061.33 万元，占 96.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 17668.65 万元，决算数 16044.44 万元，完成年初预算的 90.81%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.58 万元，决算数 32.03 万元，完成年初预算的 5569.11%。预决算差异



主要原因：增加了差旅费、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 1518.12 万元，预决算差异主要原因：增加交通基础设施建设费用。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 58.53 万元，决算数 104.50 万元，完成年初预算的 178.54%。预决算差异主要原因：增加了 5 人退休干部缴纳财政配套职业年金等费用。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 20.73 万元，决算数 126.45 万元，完成年初预算的 609.99%。预决算差异主要原因：增加支付疫情防控等费用。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 926.83 万元，决算数 3683.44 万元，完成年初预算的 397.42%。预决算差异主要原因：增加交通基础设施建设费用。

（六）交通运输支出（类）年初预算数 14837.82 万元，决算数 9260.97 万元，完成年初预算的 62.41%。预决算差异主要原因：一些交通基础设施重点项目未达到支付要求。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 59.17 万元，决算数 59.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）其他支出（类）年初预算数 1765.00 万元，决算数 1259.76 万元，完成年初预算的 71.37%。预决算差异主要

原因：一些交通基础设施重点项目未达到支付要求。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出623.51万元，其中：

（一）工资福利支出552.48万元，比上年减少274.66万元，下降33.21%，主要原因：减少了其他工资福利支出等费。

（二）商品和服务支出49.05万元，比上年减少110.47万元，下降69.25%，主要原因：压缩日常开支。

（三）对个人和家庭补助支出21.98万元，比上年增加18.95万元，增长625.41%，主要原因：增加了退休老干部病逝抚恤金等费用。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.80万元，下降100.00%，主要原因：压缩日常开支。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数45.00万元，决算数44.13万元，完成全年预算的98.06%；决算数比上年减少0.25万元，下降0.57%，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：无因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国出境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.00万

元，决算数 1.00 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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比上年增加 1.00 万元，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 44.00 万元，决算数 43.13 万元，完成全年预算的 98.01%，主要原因：按照规定进行接待。决算数比上年减少 1.25 万元，下降 2.83%，主要原因：在预算内接待开支。全年国内公务接待 330 批，累计接待 3420 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 2023 年度机关运行经费支出 49.05 万元，决算数比上年减少 111.27 万元，下降 69.41%，主要原因：压缩日常运行费用开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 393.10 万元，其中：政府采购货物支出 393.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 393.10 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 393.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2023 年度部门预算范围的二级项目 27 个全面开展绩效自评，共涉及资金 16044.45 万元，占项目支出总额的 100%。其中，18 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，8 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：

1.重点工程项目建设资金经费 4248.6 万元,执行金额 3020.78 万元，预算执行率 71.1%。

2.PPP 项目经费 3030 万元,执行金额 3030 万元,预算执行率 100%。

涉及一般公共预算支出 6050.78 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本预算支出 0 万元。从自评情况看, 信丰县交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻落实习近平总书记关于交通强国指示精神。改善信丰县公路路网结构情况, 全力保障我县交通事业发展持续稳定。有效推动信丰县交通事业工作发展不断提升。

组织开展部门整体支出绩效评价, 涉及一般公共预算支出 11796.63 万元, 政府性基金预算支出 4247.82 万元, 评价结果为“良”。从自评情况看, 信丰县交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻落实习近平总书记关于交通强国指示精神。改善信丰县公路路网结构情况, 全力保障我县交通事业发展持续稳定。有效推动信丰县交通事业工作发展不断提升。

## (二) 部门决算中项目绩效自评情况。

信丰县交通运输局(本级)“成品油价格改革财政补贴项目支出绩效自评表”如下:

### 项目支出绩效自评表

(2023 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	472.8	472.8	348.917	10	73.8	5	
	政府预算资金	472.8	472.8	348.9171	—	73.8	—	
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。				
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 万元	3489171	20	5.39	业务科室 未完成支 付手续，尽 快完成支 付手续。
		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	10	10	
			农村客运车辆安装 实时监控终端	≥120 个	120	10	10	
		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	
			农村客运发生重特 大道路运输安全事 故	=0 起	0	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	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	70	5	2.22	业务科室 未完成支 付手续	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	
县（市、区）农村客 运保障机制覆盖率			基本达成	基本达成 目标	10	10		

			提高到90%以上					
		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	77.61	

信丰县交通运输局(本级)“X066线西牛至正平公路(西牛-白兰段)县道升级改造工程项目支出绩效自评表”如下:

## 项目支出绩效自评表

(2023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	得分
		年度资金总额	584.24	584.24	353.274	10	60.47	5
		政府预算资金	584.24	584.24	353.273533	—	60.47	—
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	3532735.33	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	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	工作费用支付时间	=1年	1	15	15	
	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	15	15	
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	15	15	
总分					100	95	

信丰县交通运输局（本级）“交通局 23 年招商引资专项资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		交通局 23 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	得分	
		年度资金总额	0	31.45	31.45	10	100	10
		政府预算资金	0	31.45	31.45	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位各招商小分队人员外出招商每月不少于 2 次，全年接待来县考察投资企业老板不少于 10 批次，争取有意向投资企业 2 个以上，落户投资 1 家。				单位各招商小分队人员外出招商每月不少于 2 次，全年接待来县考察投资企业老板不少于 10 批次，争取有意向投资企业 2 个以上，落户投资 1 家。			
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	= 31.45 万元	31.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招商队伍外出招商次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	有意向来县投资的企业	≥4 家	4	15	15	
		时效指标	对接来访企业及时率	= 100%	80	15	7.5	加强对接 联系提升 服务质量。
效益指标	经济效益指标							



	社会效益指标	提升宣传我县投资营商环境效果	基本达成	基本达成目标	20	16	加强对联系提升服务质量。
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	来考察企业对单位服务满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	88.5	

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局23年退休干部职业年金财政负担部分项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	交通运输局23年退休干部职业年金财政负担部分							
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	5.998	5.998	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.998041	5.998041	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退休干部职业年金财政负担部分			完成退休干部职业年金财政负担部分缴纳。				
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	投入金额	≤ 59980.41 元	59980.41	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	≥1人	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	80	15	7.5	加强管理及提升质量要求,确保质量和及时完成。
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	保障退休干部正常待遇	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	92.5	

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局 23 年年终考核奖励项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	交通运输局 23 年年终考核奖励							
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	10	10	10	100	10	
	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				
	2022 年度项目建设突出贡献奖励金，用于奖励项目建设有功人员及项目建设工作经费；还有发放 2023 年人员考核绩效奖励。			按照设定目标完成指标。2022 年度项目建设突出贡献奖励金，用于奖励项目建设有功人员及项目建设工作经费；还有发放 2023 年人员考核绩效奖励。				
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	年度考核绩效	≥ 25.21 万元	25.21	10	10	
			项目奖励金额	=10 万元	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目升级改造	=1 个	1	10	10	
质量指标		项目建设达标率	= 100%	100	10	10		

	时效指标	项目按进度完成率	= 100%	80	20	10	加强管理及提升质量要求,确保质量和及时完成。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善我县交通出行条件,提升我县交通便捷形像	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	90	

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局 23 年疫情防控项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	交通运输局 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	98	97.533	10	99.52	7	
	政府预算资金	0	98	97.5332	—	99.52	—	
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,用于征调转运车辆和人员,转运疫情防控物资及人员			疫情防控转运组转运费,用于征调转运车辆和人员,转运疫情防控物资及人员				
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	=98 万元	97.5332	20	19.76	业务科室未完成支付手续,完善手续尽快支付。
		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	10	10	
质量指标		转运工作完成情况	=	100	15	15		

				100%				
	时效指标	转运工作完成及时率		= 100%	100	15	15	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保本县疫情防控工作稳定开展		基本达成	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	人民群众落满意度		≥90%	90	15	15	
总分						100	96.76	

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局23年争资争项经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	交通运输局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	50	49.626	10	99.25	7	
	政府预算资金	0	50	49.62555	—	99.25	—	
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	49.63	20	19.63	因有些未完成支付手续所以出现点偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	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	
	生态效益指标						
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	96.63	

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局 23 年客运、城市交通发展资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	交通运输局 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	0	943.1	282.953	10	30	0	
	政府预算资金	0	943.1	282.9534	—	30	—	
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）				
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	282.9534	20	0	业务科室未完成支付手续，尽快完成支付手续按进度进行支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
产出指标	数量指标	客运企业数量	=8家	8	10	10		
	质量指标	资金使用合规率	≥90%	90	15	15		
	时效指标	完成时限	2023年11月前	基本达成目标	15	15		
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	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥90%	90	15	15		
总分						100	70	

信丰县交通运输局（本级）“交通局23年交通专项项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023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	0	132.86	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	132.86	0	—	0	—	
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），业务科室未完成支付手续，完善手续尽快支付。				
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	= 60-1100 元	0	20	0	业务科室 未完成支 付手续,完 善手续尽 快支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	客运企业数量	=8家	8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年 12月前	基本达成 目标	20	20	
	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	70	

信丰县交通运输局（本级）“G105 信丰物流城至大塘段公路改建项目项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	G105 信丰物流城至大塘段公路改建项目						
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	1,325	100	10	7.55	0
	政府预算资金	0	1325	100	—	7.55	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完工项目建设，完善公路路网，改善群众出行环境。			完工项目建设，完善公路路网，改善群众出行环境。该项目全长 12.452 公里，按一级公路标准建设，宽 24.5 米，沥青路面，总投资 27911.49 万元，项目已于 2022 年完工。			

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	不超合同价	≤ 27922.49 万元	100	20	20	业务科室未完成支付手续,尽快完成支付手续。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目里程	≥12.45 公里	12.45	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	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	改善群众出行环境	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		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	15	15	
	总分						100	90

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局23年江西省交通运输发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	交通局23年江西省交通运输发展专项资金						
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	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标	为贯彻落实《江西省交通运输综合行政执法监督管理局关于印发全省交通运输执法系统基层执法单位“四基四化”建设标准的通知》（赣交执法办字【2022】7号）文件要求，对交通运输综合行政执法大队办公场所进行标准化建设，对全省交通运输执法服装样式、颜色统一，树立整齐划一的综合执法队伍形——对执法车辆进行配备到位，规范和提升我县交通运输执法程序及形像。				为贯彻落实《江西省交通运输综合行政执法监督管理局关于印发全省交通运输执法系统基层执法单位“四基四化”建设标准的通知》（赣交执法办字【2022】7号）文件要求，对交通运输综合行政执法大队办公场所进行标准化建设，对全省交通运输执法服装样式、颜色统一，树立整齐划一的综合执法队伍形——对执法车辆进行配备到位，规范和提升我县交通运输执法程序及形像。			
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	≤30万	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	四基四化建设	=1个	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	85	15	12.92	加强管理及提升质量要求，确保质量和及时完成。
		时效指标	提升交通运输执法工作效率	≥30%	25	15	8.75	加强管理及提升质量要求，确保质量和及时完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升道路安全感	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	改善道路公共服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	
	总分						100	91.67

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局23年农村公路建设资金项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	0	2,979.6	62.656	10	2.1	0	
	政府预算资金	0	2979.6	62.65577	—	2.1	—	
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。			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。				
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	≤ 857.1 万元	62.6557	20	20	业务科室未完成支付手续，尽快完成支付手续。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	窄路面拓宽改造	=4.4 公里	4.4	5	5	
			危桥改造	= 215.2 米	215.2	10	10	
			乡道双车道改造	= 57.9 公里	57.9	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	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	交通建设符合环评审批要求	基本达成	基本达成目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	90		

信丰县交通运输局(本级)“ 交通局 23 年成品油税费改革转移支付资金项目支出绩效自评表”如下:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交通局 23 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	804.45	804.45	10	100	10	
	政府预算资金	0	804.45	804.45	—	100	—	
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。			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	=804.45 万元	804.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持危桥改造投影面积	=691.12 平方米	691.12	5	5	
			支出农村公路养护(公里)	=2876.269 公里	2876.269	10	10	
			支出危桥改造项目数	=4 个	4	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	90	10	7.5	加强管理及提升质量要求,确保质量和及时完成。
时效指标	按时完成年度目标	=100%	90	10	7.5	加强管理及提升质量要求,确		

								保质量和及时完成。
效益指标	经济效益指标	提升公路安全运行能力	基本达成	基本达成目标	15	15		
	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	15	15		
总分					100	95		

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局 23 年农村公路养护工程(上级资金)项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交通运输局 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	得分	
	年度资金总额	0	700.92	170.258	10	24.29	0	
	政府预算资金	0	700.92	170.2578	—	24.29	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022 年底，我县农村公路养护工程（大中修）完成实施 19.265 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	=1886 万元	170	10	0	业务科室未完成支付手续，完善手续尽快支付。
			地方配套资金	=1116 万元	170	5	0	业务科室未完成支付手续，完善手续尽快支付。
		社会成本指标	上级补助资金	=770 万元	0	5	0	业务科室未完成支付手续，完善手续尽快支付。
	生态环境成本指							

		标						
产出指标	数量指标	2022 年度养护工程里程数	= 19.265 公里	19.265	10	10		
	质量指标	实施路段技术状况水平	提升	基本达成目标	15	15		
	时效指标	按期完成投资	基本达成	基本达成目标	15	15		
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		
		公路安全水平	提升	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	社会公众满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	70		

信丰县交通运输局（本级）“PPP 项目项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	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	3,030	3,030	10	100	10	
	政府预算资金	0	3030	3030	—	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，完善道路路网，改善群众出行环境。			完成项目建设，投入使用，完善道路路网，改善群众出行环境。				
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	不超合同价	≤ 56298.06 万元	3030	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

	标							
产出指标	数量指标	项目里程	$\geq 10.39$ 公里	10.39	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	$= 100\%$	95	15	13.13	加强管理及提升质量要求,确保质量和及时完成。	
	时效指标	完工及时率	$\geq 95\%$	80	15	9.08	加强管理及提升质量要求,确保质量和及时完成。	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善道路路网,方便居民出行	基本达成	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	88	15	14.17	加强管理及提升质量要求,确保质量和及时完成。	
总分					100	91.38		

信丰县交通运输局（本级）“重点工程项目建设资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	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	684	4,248.595	3,020.779	10	71.1	5
	政府预算资金	684	4248.595	3020.7787	—	71.1	—
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。			大部分是已经完成的项目未付款;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	$\leq$ 49630 万元	3020.7787	20	20	业务科室未完成支付手续,尽快完成支付手续。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	交叉路口	$=$ 1 个	1	10	10	
			完成项目建设里程	$\geq$ 98.3 千米	98.3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq$ 95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	$\geq$ 95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善道路路网,方便居民出行	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	群众满意度	$\geq$ 90%	90	10	10		
总分						100	95	

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局 2023 年规划专项项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	交通运输局 2023 年规划专项						
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	0	10.5	10.5	10	100	10
	政府预算资金	0	10.5	10.5	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	信丰十四五现代物流发展规划和2035年远景目标纲要编制费用，推动我县现代物流产业高质量发展，完成现代物流产业集聚区规划，促进现代物流产业又好又快发展。				信丰十四五现代物流发展规划和2035年远景目标纲要编制费用，推动我县现代物流产业高质量发展，完成现代物流产业集聚区规划，促进现代物流产业又好又快发展。			
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	编制费用	≤10.5万元	10.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编报数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	编制内容覆盖率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	完成编制报告时间	=3月	3	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县物流高质量发展	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务物流企业满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局23年产业发展引导资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	交通运输局23年产业发展引导资金						
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	5	10	100	10
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标	<p>赣粤运河，是沟通江西与广东两省之间的人工运河。是长江流域和珠江流域航运规划中沟通两大水系的运河之一，也是规划中贯穿我国南北的京粤运河的南方段。该项目全线建成后联通京广运河，每年过运河船只货物将超 3.5 亿吨，并有望逐步提升至 8-10 亿吨。目前，正在进行 9 个重点问题前期研究，2022 年 9 月初已全部完成评审验收，计划在今年年底进行总体报告评审。</p>				<p>赣粤运河，是沟通江西与广东两省之间的人工运河。是长江流域和珠江流域航运规划中沟通两大水系的运河之一，也是规划中贯穿我国南北的京粤运河的南方段。该项目全线建成后联通京广运河，每年过运河船只货物将超 3.5 亿吨，并有望逐步提升至 8-10 亿吨。目前，正在进行 9 个重点问题前期研究，2022 年 9 月初已全部完成评审验收，计划在今年年底进行总体报告评审。</p>			
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	工作经费	=5 万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编制总报告数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	总报告验收合格率	= 100%	80	15	7.5	加强管理及提升质量要求，确保质量和及时完成。
		时效指标	工作经费支付时间	=1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善赣粤两省水系交通	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	报告使用人满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	92.5	

信丰县交通运输局（本级）“交通局 23 年农村公路日常养护项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 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	得分	
	年度资金总额	1,332	1,332	341.764	10	25.66	0	
	政府预算资金	1332	1332	341.764	—	25.66	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				项目正常开展完成,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	= 1108 万元	341.764	20	0	1.业务科室未完成项目支付手续,尽快完成手续进行支付;2.因财政国库未审核支付凭证,所以未支付成功。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡道	≥366 公里	366	5	5	
			村道	≥ 2153 公里	2153	10	10	
			县道	≥281 公里	281	5	5	
		质量指标	农村公路优良以上比例	= 100%	100	10	10	
		时效指标	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	15	15	
		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	15	15	

总分	100	70	
----	-----	----	--

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局 23 年交通项目前期工作费用项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		交通运输局 23 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	得分	
	年度资金总额	800	800	0	10	0	0	
	政府预算资金	800	800	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额支付前期工作费用，解决以往拖欠及即将发生的前期工作费用			项目前期费用先完成相关工作再进行按程序请款拨付。足额支付前期工作费用，解决以往拖欠及即将发生的前期工作费用；因县财政未拨款，所以项目前期费用未支付，也导致该项工作推进缓慢。				
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	=8900元	0	20	0	业务科室未完成支付手续，尽快完成支付手续。
		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	=45个	45	10	10	
		质量指标	前期工作质量	合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	前期工作费用支付时间	=1年	1	15	15	
效益指标	经济效益指标	沿线乡镇经济发展	明显增长	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	改善沿线群众交通出行	明显	基本达成	10	10		

		行条件	改善	目标			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意率	>90%	90	10	10	
总分					100	70	

信丰县交通运输局（本级）“交通局 23 年危桥改造项目县级配套 项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	交通局 23 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	得分	
	年度资金总额	300	300	0	10	0	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				
	2023 年顺利完成 11 个危桥改造项目建设，并解决 2022 年度及以前危桥改造资金			危桥改造项目是先建设再进行请款拨付。2023 年顺利完成 11 个危桥改造项目建设，并解决 2022 年度及以前危桥改造资金。				
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	危桥改造项目县级配套资金	= 3000000 元	0	10	0	业务科室未完成支付手续，尽快完成支付手续。
			危桥改造项目县级配套资金	= 3000000 元	0	10	0	业务科室未完成支付手续，尽快完成支付手续。
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	危桥改造项目完成数量	=11 个	11	5	5		

	质量指标	危桥改造项目完成数量	=11 个	11	5	5		
		危桥改造工程验收合格率	≥95%	95	10	10		
		危桥改造工程质量	合格	基本达成目标	10	10		
		时效指标	危桥改造项目县级配套支付时间	=1 年	1	5	5	
			危桥改造项目县级配套支付及时率	≥90%	90	5	5	
	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	10	10	
			危桥改造项目的实施作用	带动沿线乡镇经济发展	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	群众出行满意率	≥90%	90	5	5	
群众出行满意率			≥90%	90	5	5		
总分					100	70		

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局 23 年度非财政统发工资人员经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	交通运输局 23 年度非财政统发工资人员经费							
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	200	200	128.47	10	64.24	5	
	政府预算资金	200	200	128.47	—	64.24	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障发放非财政统发工资人员 14 人在编在岗干部职工工资及五险一金等费、9 人退休老干部津贴、3 人遗属补助、14 人退休干部独生子女奖励金等经费。			因从 23 年 10 月起 14 人非财政统发工资人员转入财政统发工资，实际已完成目标值。				
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	= 2000000 元	1284700	20	2.12	从23年10月起11人非财政统发工资人员转入财政统发工资
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	非财政统发人员	=14人	14	10	10	
		遗属人员	=3人	3	10	10	
		退休老干部	=27人	27	10	10	
	质量指标	工资发放合规性	确保合规	基本达成目标	5	5	
	时效指标	发放及时率	=100%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保证干部职工工资保障	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	干部职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	77.12	

信丰县交通运输局（本级）“交通局23年非税收入成本性支出项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	交通局23年非税收入成本性支出						
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	124.72	301.251	269.442	10	89.44	7
	政府预算资金	124.72	301.2514	269.442022	—	89.44	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				非税收入用于县治超办执法队伍人员工资、差旅费及保障县治超办日常开支（办公室租赁和办公费，执法车辆运行，8个科技治超点的电费和运行维护费等各种费用）运转费用。			

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	≧300万元	269.44	20	14.91	主要是保障县治超办人员工资差旅费及正常办公支运转
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科技治超点	≧8个	8	10	10	
		质量指标	对公路损坏下降率	≦30%	30	10	10	
			工作开展完成率	≧90%	90	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	≧90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	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	91.91	

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局23年其他资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	交通运输局23年其他资金							
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	10,000	10,000	2,640.402	10	26.4	0	
	单位资金	10000	10000	2640.402439	—	26.4	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信丰县交通基础设施项目建设			信丰县交通基础设施项目建设				
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	=1 亿	0.26	10	0	业务科室未完成项目支付手续, 尽快完成手续进行支付。
	社会成本指标	无社会成本	=100%	100	5	5	
	生态环境成本指标	无生态环境影响	=100%	100	5	5	
产出指标	数量指标	交通基础设施项目	≥10个	10	10	10	
	质量指标	项目建设达标情况	=100%	100	15	15	
	时效指标	项目建设完成情况	=100%	100	15	15	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济建设	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	改善人民群众出行条件	=100%	100	10	10	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众出行满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	80	

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局 23 年其他工作经费(退休老干部津贴)项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交通运输局 23 年其他工作经费(退休老干部津贴)							
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	20.1	20.1	19.57	10	97.36	7	
	政府预算资金	20.1	20.1	19.57	—	97.36	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证 9 人退休老干部退休津贴得到正常发放到位。			保证 9 人退休老干部退休津贴得到正常发放到位。				
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	津贴总额	= 20.1	19.57	20	18.68	年底一人病逝, 所以减



				万元				少津贴发放金额。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	退休人员	=9人	9	10	10		
	质量指标	津贴发放准确率	≥90%	90	15	15		
	时效指标	津贴发放及时率	=90%	90	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障老干部基本权益	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	老干部满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	95.68	

信丰县交通运输局（本级）“交通运输局23年其他人员支出项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	交通运输局23年其他人员支出							
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	7.855	7.855	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.855399	7.855399	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成支付2023年退休干部胡新华、王继优、冯毅、郭金英、李生禄等人财政配套部分职业年金缴纳。				
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	其他人员支出经费	≤25万元	7.86	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	=5人	5	10	10	加强管理及提升质量要求,确保质量和及时完成。
		质量指标	应保尽保率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	保费缴纳及时率	≥95%	80	15	9.08	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休干部待遇	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	干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	94.08	

信丰县交通运输局（本级）“信丰县机关事业单位2023年度1-6月退休人员职工医保财政配套资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信丰县机关事业单位2023年度1-6月退休人员职工医保财政配套资金							
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	6.101	6.101	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.101352	6.101352	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信丰县机关事业单位2023年度1-6月退休人员职工医保财政配套资金,保障31名退休老干部基本医保缴费。			信丰县机关事业单位2023年度1-6月退休人员职工医保财政配套资金,保障31名退休老干部基本医保缴费。				
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	=6.1万元	6.1	10	10	
		社会成本指标	无社会成本		=100%	100	5	5

	生态环境成本指标	无生态环境成本	= 100%	100	5	5	
产出指标	数量指标	退休老干部人数	=31 人	31	10	10	
	质量指标	缴费情况	= 100%	88	15	10.5	加强与财政对接请款按时发放。
	时效指标	缴费及时率	= 100%	88	15	10.5	加强与财政对接请款按时发放。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障退休老干部正常待遇	= 100%	100	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	91	

### （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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 信丰县交通运输局 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《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）《信丰县财政局关于做好2024预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县交通运输局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择PPP项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

#### 1.项目背景、主要内容及实施情况

##### （1）项目背景

近年来，县交通运输局深入贯彻落实县委政府“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

县公路升级改造 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）实施情况

项目已全部实施完成，改善了群众出行条件，完善了道路路网。

## 2.资金投入和使用情况

本项目概算投资 3030 万元。

### （1）资金投入情况

项目资金为 3030 万元，均投入到位。

### （2）资金使用情况

该项目共使用 3030 万元，项目建设完成，资金执行率 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**

#### **1. 绩效评价目的**

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，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施我局PPP项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，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，提高项目绩效管理水平。

#### **2. 项目评价的对象和范围**

对我局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、准确的评价。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **1.绩效评价遵循以下基本原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

### **2.绩效评价指标体系**

根据《赣州市财政局关于开展 2023 年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件，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、可持续影响、服务对象满意度二级指标，二级指标又下三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

### **3.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

#### 1.成立评价小组

根据《关于开展 2023 年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，信丰县交通运输局成立了项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过对 PPP 项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。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，项目绩效评价等级为“良”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

##### 1.项目立项

###### （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。

###### （2）立项程序规范性

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。

##### 2.绩效目标

###### （1）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，目标涵盖全面、合理。

## (2) 绩效指标明确性

绩效指标与实际工作内容具有相关性，指标涵盖全面、合理。

## 3.资金投入

### (1) 预算编制科学性

预算编制经过科学论证，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

### (2) 资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

## (二) 项目过程情况

### 1.资金管理

#### (1) 资金到位率

PPP 项目资金 3030 万元，到位率 100%。

#### (2) 预算执行率

PPP 项目预算 3030 万元，执行率为 100%。

#### (3) 资金使用合规性

根据现场查阅凭证，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。

### 2.组织实施

#### (1) 管理制度健全性

已具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制

度是否合法、合规、完整。

## （2）制度执行有效性

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行。

## （三）项目产出情况

### 1.产出数量

PPP 四个子项目总长 92.71 公里。

### 2.产出质量

各项目质量全部合格。

### 3.产出时效

在合同规定时限内完成。

### 4.产出成本

产出成本不超 3030 万元。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益

带动了地方经济的发展。

### 2.可持续影响

完善了道路路网。

### 3.服务满意度

为客观评价项目效益情况，评价组开展满意度问卷调查，群众满意度为 95%。

## 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**

无。

## **六、有关建议**

建议单位将项目管理制度作为考核项之一。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

# 信丰县交通运输局重点工程项目建设资金 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《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）和《信丰县财政局关于做好2024预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县交通运输局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择重点工程项目建设资金费用项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景、主要内容及实施情况

##### （1）项目背景

为按时保质完成交通项目建设目标任务，确保全面完成县委、县政府下达的年度交通目标任务，根据项目建设程序规定，必须开展重点工程项目建设。

##### （2）主要内容

做好重点工程项目建设，包括项目前期工作，施工，及后续养护工作。

##### （3）实施情况

所有项目均正常推进。

## 2.资金投入和使用情况

### (1) 资金投入情况

重点工程项目建设资金预算 4248.6 万元,实际到 4248.6 万元,资金到位率 100%。

### (2) 资金使用情况

信丰县交通运输局重点工程项目建设资金共使用 3020.78 万元,结余资金 0 万元,预算资金执行率 71.1%。

## (二) 项目绩效目标

### 1.总体目标

完善项目建设手续,按时保质完成交通项目建设目标任务,确保全面完成县委、县政府下达的年度交通目标任务。

### 2.阶段性目标

顺利推进重点工程项目建设,达到预期节点目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1.绩效评价目的

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,强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识,提高资金使用效益。

实施信丰县交通运输局重点工程项目建设资金绩效评价工作,是为了加强财政支出管理,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，提高项目绩效管理水。

## 2.项目评价的对象和范围

对信丰县交通运输局重点工程项目建设资金的资金活动和管理活动投入、产出

的全过程进行完整、准确的评价。

## (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

### 2.绩效评价指标体系

根据《信丰县财政局关于做好 2024 预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3 号）等文件，信丰县交通运输局重点工程项目建设资金项目决策、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、可持续影响、服务对象满意度 4 个二级指标，二级指标又下设 10 个三级指标。（详见附件：部门评价表）

### 3.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

#### 1.成立评价小组

根据《信丰县财政局关于做好 2024 预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3 号）等文件要求，信丰县交通运输局成立了重点工程项目建设资金项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过对重点工程项目建设资金项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。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值完成情况，重点工程项目建设资金评价得分 95 分，绩效评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

##### 1.项目立项

##### （1）立项依据充分性

依据为交通项目的发改委立项批文或县委县政府“八大行动”暨决战“1217”重点项目清单。

##### （2）立项程序规范性

经我局会议研究，并征求相关部门意见后报县政府确认。



## 2.绩效目标

### (1) 绩效目标合理性

重点工程项目建设资金论证合理。

### (2) 绩效指标明确性

重点工程项目建设资金绩效指标明确。

## 3.资金投入

### (1) 预算编制科学性

重点工程项目建设资金预算编制经过了我局科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，已按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量是与工作任务匹配。

### (2) 资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## (二) 项目过程情况

### 1.资金管理

#### (1) 资金到位率

重点工程项目建设资金预算 4248.6 万元，到位资金 4248.6 万元，资金到位率 100%。

#### (2) 预算执行率

重点工程项目建设预算资金共计 4248.6 万元，实际支付资金 3020.78 万元，预算执行率为 71.1%。

#### (3) 资金使用合规性

根据现场查阅凭证，该项目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。

## **2.组织实施**

### **(1)管理制度健全性**

该项目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。

### **(2)制度执行有效性**

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；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、信息支撑等已落实到位。

## **(三)项目产出情况**

### **1.产出数量**

重点工程项目建设资金预算 4248.595 万元，到位资金 3020.7787 万元

### **2.产出质量**

按时完成重点工程项目建设工作，保证施工质量。

### **3.产出时效**

项目开工前完善好各项前期工作手续。

### **4.产出成本**

重点工程项目建设资金预算 4248.595 万元，实际开展工作费用已超过 4248.595 万元。

#### **(四) 项目效益情况**

##### **1.社会效益**

及时完成重点工程项目建设工作，为交通项目的实施打下坚实基础，有效改善了群众的出行条件。

##### **2.可持续影响**

通过环境影响评价及水土保持方案编制，为交通项目实施过程中如何做好附近环境的保护工作提供了指引，有效提高了交通项目的环保可持续性。

##### **3.服务满意度**

客观评价重点工程项目建设资金项目效益情况，评价组对广大群众开展满意度问卷调查，满意度为 90%。

#### **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**

项目开工前所有前期工作手续全部办理完成。

##### **(二) 存在的问题及原因分析**

重点工程项目建设资金未全部拨付，原因是当年费用拨付手续尚在办理。

#### **六、有关建议**

无。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。

