

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：江门市交通运输局

金额单位：万元

基本情况		项目名称	交通事业发展经费	评价年度	2023年度	评价金额	3029.37				
		联系人	何可文	联系电话	3551920	联系邮箱					
		实施文件依据				项目级次	一级				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	3029.37								
		实际分配下达	市本级	2609.79	转移支付至下级	0					
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	2444.9237	转移支付至下级	0					
	绩效目标情况	预期总体目标	履职尽责，完成省、市交办的重点工作及职能工作，保障交通运输事业持续健康发展		是否如期实现预期总体目标	是					
指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	资金管理	12	资金支出率	12			11	财税收入压力较大，导致预算内项目可支出但至年底仍无法安排支付额度	主要依据“支付额/预算额*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金)； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。 3.该项如实填报即可，非因挤占转移支付资金等不规范使用资金情况的，自评可不扣分。
		事项管理	8	监管有效性	8			8			
				补贴需LNG动力适改的内河货运船舶		17艘	17艘	1			
				报告出具数量		9份	9份	1			
				高速公路技术状况评价检查		12条	12条	1			
				邀请专家进行行业安全生产督查检查次数		10次	72次	1			
				双拥活动次数、交战活动次数		≥1次	≥1次	1			
				出勤巡查人次		10000人次	10036人次	1			
				治超场租赁面积		4025.5平方米	4025.5平方米	1			
				治超案件立案数量		900宗	3321宗	1			
				整理执法案件档案		5000宗	6300宗	1			
				治超场建设及大修数量		3个	5	1			
				非现场不停车监控点运维		14个	14个	1			

		时效指标	问题处理及时率	及时	及时	1	
			统计数据报送及时性	及时	及时	1	
			案件办理和现场办案速度、案件录入效率	提升	提升	1	
		成本指标	财政资金投入	100%	100%	1	
效益	40	经济效益指标	加强区域经济合作	加强	加强	4	
		社会效益指标	交通运输网络体系	完善	完善	5	
			交通运输服务能力	提高	提高	4	
			减少货运车辆对路面和环境的污染	减少	减少	4	
			加强道路运输从业人员管理，提高道路运输从业人员综合素质，提升运输安全水平。	提升	提升	5	
		生态效益指标	综合交通运输体系，绿色航运	建设	建设	5	
		可持续影响指标	提升公路客、货运企业依法经营意识	提高	提高	4	
		满意度指标	接受补贴人员满意度	80%	80%	4	
			执法处办12345政务热线群众投诉	<320宗	318	5	
		合计：	100	100	100		98
<p>一、资金使用绩效：</p> <p>(一) 资金支出情况：2023年部门预算批复项目资金为3029.37万元，实有（含调整）资金2609.79万元。按市财政局标准，压减内河船舶LNG动力改造建设补贴资金项目419.58万元。由于财税收入压力较大，导致预算内的项目可支出但至年底仍无法安排支付额度，对预算执行率影响较大，23年“交通事业发展经费”预算执行数为2444.9237万元。</p> <p>(二) 资金完成绩效目标情况：基本完成</p> <p>(三) 资金分用途使用成效：(1) 交通综合执法。2023年市区共查处各类交通运输违法案件7097宗，处罚案件8279宗，已申请法院强制执行74宗。设立执法监控中心1个，三区建成投入使用治超卸货场5个，在重要桥梁、交通要道、临近市界、事故易发路段等设置非现场治超检测点26个，合计91条车道。推进货运源头企业安装视频监控系统，公示重点货运源头企业34家，查处货运源头案件260宗。(2) 交通发展规划及建设。完成《江门港港口资源数字正射影像》制作，《江门市综合立体交通网规划（2022-2035年）》、《江门综合交通运输体系发展“十四五”规划中期评估》、《江门市普通国省道两侧广告标牌设施规划》、《江门港总体规划》修编、《江门港总体规划环境影响评价》、《江门港总体规划修编社会稳定风险评估》、《江门市交通运输行业推进碳达峰实施方案研究》、《江门港港口资源调查及整合方案研究》等编制。(3) 道路运输从业资格考试支出。2023年累计完成248场次道路运输从业资格考试及“两类人员”安全生产相关知识考试，核发12606个道路运输从业资格证，处理23年从业人员档案处理了约17000份。(4) 交通运输行业及安全管理。开展公路工程从业单位信用评价，参评项目24个，参评企业共65家，规范我市公路工程建设市场秩序。对全市“两客一危一重”车辆实施全过程监管，2023年我市未发生交通运输行业较大以上安全生产事故。(5) 交通工程质量及安全监督。2023年我局承担质量和安全监管的交通工程项目29个，印发了年度质量监督检查工作计划、安全生产监督检查计划等文件。组织开展工程质量安全监督检查92次，派出人员450人次，共检测各单位工程实体质量5775项次，原材料抽检371批次。</p>							
<p>二、资金使用绩效存在的问题：受客观环境影响，部分项目资金无法安排支付额度，支付进度不理想，有合同违约风险。</p>							
<p>三、改进意见：</p> <p>针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见：跟服务方保持沟通，同时做好资金内部管理，及时调剂结余及使用效率低的资金用于重点工作，确保交通运输事业持续健康发展</p>							
<p>四、到期资金：</p> <p>2025年及后续年度资金需求情况（含测算依据、测算明细和说明）。</p> <p>（如有政策项目延续专家论证意见、需求调查报告、风险评估报告、比对方案等有关资料，请作为附件提供）</p>							
							仅专项资金需填报

含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面

含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面