

赣州市交通运输局

2022 年度赣州市交通运输局项目 支出绩效自评汇总报告

为加强 2022 年度市本级项目支出预算绩效管理，提高资金使用效益，根据《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1 号）要求，现就我局开展 2022 年度项目支出绩效自评工作情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目概况。2022 年度项目支出专项资金预算 20573.13 万元，主要项目为：农村公路养护补助经费 2000 万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金 3129 万元，农村公路水毁抢修市本级补助资金 690 万元，2022 年车辆购置税收入补助地方资金 670 万元，赣州黄金机场三期改扩建办公室运转经费 20 万元，赣州市综合货运枢纽体系建设三年实施方案编制建设经费 180 万元，市级产业链、驻点招商小分队前期工作经费 10 万元，市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费 5 万元，智慧交通（一期）网络安全等级保护测评服务 14.65 万元，“四基四化”改造建设资金 140 万元，“一站多点”式客

运驿站项目 50 万元，2022 年中心城区城市出租汽车油价补贴 712.47 万元，省级交通运输发展专项资金 772 万元，公路治超平台建设费 104.3 万元，船舶污染接收站建设及试运营经费（2021 年度）60.1 万元，赣州港（水运）五云疏港公路征迁前期经费（2021 年度）965.39 万元，二级以上汽车客运站和城市客运车辆职能视频监控系统奖补资金（2021 年度）197.4 万元，城市客运车辆智能视频监控系统奖补资金 556.95 万元，赣州港（水运）五云疏港公路建设资金 1500 万元，道路运输安全智能管理平台运营服务经费 90 万元，治超平台及点位管理运维 178.8 万元，道路从业资格考试中心考场专项资金 75 万元，交通运输事业专项经费 300 万元，交通信息监控平台运维经费 160 万元，交通综合执法专项经费 469.1 万元，船舶污染接收站运营经费 72 万元，交通运输综合服务发展经费 50 万元，“四基四化”建设专项经费 1000 万元，农村公路管理专项经费 20 万元，市城市公共交通发展服务中心工作经费 30 万元，2003-2008 年国省干线公路建设贷款还本付息 254.1 万元，市汽运改制遗留人员补助经费 106.81 万元，各单位其他收入资金 5990.07 万元。

（二）项目绩效目标：

农村公路养护补助经费为完成全年农村公路县、乡、村道日常养护工作，建立健全“县为主体、行业指导、部门协作、社会参与”养护机制，我市经常性养护达到 100%。

政府还贷二级公路取消收费后补助资金保持公路基础设施良好技术状况水平，完成 2022 年农村公路养护大中修工程。

农村公路水毁抢修市本级补助资金全力支持各地加快水毁公路修复，确保交通安全畅通。

2022 年车辆购置税收入补助地方资金确保汛期水毁公路抢通保通。

赣州市综合货运枢纽体系建设三年实施方案编制建设经费编制好赣州市综合货运体系建设三年实施方案及技术服务，根据财政部、交通运输部《关于支持开展国家综合货运枢纽补链强链的通知》，编制《赣州市综合货运枢纽体系建设三年实施方案》报国家财政部、交通运输部的联合评审，争取国家货运枢纽补链强链奖补资金。

市级产业链、驻点招商小分队前后期工作经费根据市委办、市政府办《关于 2021 年全年招商引资工作的意见》（赣市办发[2021]33 号）文件要求，我局小分队完成全年签约资金 2 亿元和实际进资 0.4 亿元任务。

智慧交通（一期）网络安全等级保护测评服务完成网络安全等级保护测评服务项目。

“四基四化”改造建设资金完成赣州市交通运输综合行政执法支队、质监大队、路政六大队、七大队“四基四化”改造，提升赣州市交通运输综合行政执法队伍素质能力，提高综合交通运输执法规范性，提升群众满意度。

“一站多点”式客运驿站项目在全市汽车站中推广申报，最终确定江西新世纪汽运集团有限公司4个驿站、信丰县汽车站1个驿站，目的是辖区内客运企业通过客运驿站配客后经营成本下降，群众对道路客运出行体验感提升。

2022年中心城区城市出租汽车油价补贴对中心城区出租汽车进行油价补贴。

省级交通运输发展专项资金完成交通强国（省）建设试点任务、建成市级重点营运车辆动态监控第三方平台、完成“四基四化”建设。

公路治超平台建设费为安装电子警察系统实现全天候实时监测道路卡口过往车辆，不间断统计、分析车流量情况，为国省道交通管理提供准确数据及信息，同时更好的对各种闯超行为的实时记录及非现场处罚，有限抑制机动车违章行为，减少交通事故的发生，提高道路通行效率，为非现场执法提供有力证据。

船舶污染接收站建设及试运营经费（2021年度）确保船舶污染物不入水体，使得赣江生态环境质量改善效果明显，对象赣州久旺航运有限公司，范围赣州赣江段。

赣州港（水运）五云疏港公路征迁前期经费（2021年度）保障项目顺利实施，确保施工单位文明施工、安全施工。

二级以上汽车客运站和城市客运车辆职能视频监控系統獎补资金（2021年度）为进一步强化全市道路运输安全监管，充分发挥科技手段在安全监管中的作用，决定为全市3241辆客运

车辆和 20 个二级以上客运站安装智能视频监控系统。

赣州港（水运）五云疏港公路建设资金保障项目顺利实施，确保施工单位文明施工、安全施工。

道路运输安全智能管理平台运营服务经费强化全市道路运输安全监管，减少道路运输车辆违法违规行为，促进道路运输企业进一步落实安全生产主体责任

治超平台及点位管理运维为治超工作提供信息技术保障，有效管理治超数据及不停车检测点的正常运行，保障运营技术成本在合理范围，确保全市治超工作取得成效。

道路从业资格考试中心考场专项资金完成委托第三方组织考试，开发线上报名系统，支付劳务派遣人员工资以及日常办公费用等开支。

交通运输事业专项经费做好全市交通事业的宣传、网络建设，开展交通运输安全隐患排查，保证交通事业前期工作的顺利开展。

交通信息监控平台运维经费提升平台业务水平和服务质量，努力打造全领域覆盖、全天候运行的交通运输服务监督“一号通”。

交通综合执法专项经费增强执法力量，提升执法工作效率，保证执法装备正常运转，执法工作顺利开展。

船舶污染接收站运营经费确保船舶污染物不入水体，使得赣江生态环境质量改善效果明显。

交通运输综合服务发展经费推进全市高速公路、道路运输、水路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业的服务工作。

“四基四化”建设专项经费为执法装备购置完成 70%，视觉形象标准化建设完成 11 个点。

农村公路管理专项经费用于全市农村公路建设项目核查、农村公路养护检查、“四好农村路”示范创建、农村公路路域环境整治和安全隐患清理、美丽生态文明农村路复评验收，农村公路“路长制”推广、电子地图数据采集和农村公路承灾体普查等工作的经费。

市城市公共交通发展服务中心工作经费用于做好公交、出租车规划及年度发展计划；规范城市客运经营秩序；监督行业规范经营情况；做好调查企业安全生产标准化工作，车辆统计抽样调查，企业信誉考核，营运车辆联网联控系统建设、水路信息系统和网络维护。

2003-2008 年国省干线公路建设贷款还本付息用于 2022 年度世界银行贷款预计应还本息 254.1 万元。

市汽运改制遗留人员补助经费确保改制企业稳定，保障原赣州市汽运改制遗留人员补助经费落实到位。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的。运用规范的绩效指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观反映交通运输项目完成情况和实际效果，同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施

改进和加强项目管理，为决策部门提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。保证绩效评价的客观公正性、全面性、系统性。通过自评和服务对象评价相结合的方法，利用会议、抽样统计、内页资料查看、施工现场检查等多种形式，把绩效评价结果利用评价指标进行体现。

（三）绩效评价工作过程。对开展绩效评价进程具体部署，在评价过程中，评价人员采用定量分和定性分析相结合的方法，从预算决策与执行、预算监管、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面，根据预定的评价指标体系分别对该项目 2022 年度市本级项目支出专项资金支出进行评价。

三、综合评价结论

农村公路养护补助经费自评分数 100 分。支持农村公路养护 40131 公里，完成率 100%；实施路段技术状况水平达到 100%，经济效益方面对经济发展促进作用明显；社会效益方面基本公共服务水平及公路安全水平明显提升。

政府还贷二级公路取消收费后补助资金自评分数为 100 分。养护工程道路里程数 38919 公里，完成率 100%；社会效益方面农村交通基础设施服务水平及爱路护路良好氛围基本达成，生态效益方面农村公路绿化率完成年度指标，可持续影响方面路政宣传覆盖率达到 100%。

农村公路水毁抢修市本级补助资金自评分数为 96 分。2022 年至少有 73 个农村公路损毁项目得到及时抢修，确保了人民群

众的出行安全畅通，为当地的经济的发展提供了有力保障，群众满意度较高，资金使用合规，明显促进经济发展，显著提升公路安全水平，水毁公路修复率达到95%以上。

2022年车辆购置税收入补助地方资金自评分数100分。此次资金有11个县（市）的农村公路损毁项目得到及时抢通，为当地经济发展提供了有力支撑，资金使用合规，群众满意度较高，水毁公路修复率达到95%以上。

赣州市综合货运枢纽体系建设三年实施方案编制建设经费自评分数为70分。完成了《赣州市综合货运枢纽体系建设三年实施方案》的编制，于2022年8月5日经省交通运输厅评审后呈报财政部、交通运输部联合评审，由于全国申报单位较多，竞争激烈，最终未获通过。根据《关于支持开展国家综合货运枢纽补链强链的通知》精神，国家货运枢纽补链强链奖补资金可以在2022年至2024连续三年进行申报，虽然我市此次未能获批，我局将于今年继续申报。

市级产业链、驻点招商小分队前后期工作经费自评分数为100分。签约引进项目数量1个，完成全年签约资金2亿元和实际进资0.4亿元任务。

智慧交通（一期）网络安全等级保护测评服务自评分数为100分。网络安全等级保护测评定级为三级，保障智慧交通数据中心平台系统生产达成。

“四基四化”改造建设资金自评分数98分。已完成赣州市

交通运输综合行政执法支队、质监大队、路政六大队、七大队“四基四化”改造，基层执法单位人员结构明显优化，队伍素质明显提升，装备及信息化水平明显提高，规范化管理明显加强，整体形象明显改观，执法能力明显增强，服务水平明显提高。

“一站多点”式客运驿站项目自评分数 100 分。经验收组成员审查资料及现场验收，江西新世纪汽运集团有限公司 4 个驿站、信丰县汽车站 1 个驿站与汽车站统一了标志标识，具备候车、售票功能；改善了汽车站经营收益；配客后经营成本变好；群众对道路客运出行体验感提升。

2022 年中心城区城市出租汽车油价补贴自评分数 100 分。受益出租汽车数量 1088 辆，资金使用合格，补贴发放及时率 100%，分配方案进行了公示。保障出租汽车运行稳定有序，改善公共交通对大气环境、资源的影响。

省级交通运输发展专项资金自评分数 100 分。交通运输执法大队“四基四化”改造完成数量 2 个，完成交通强国建设试点 2022 年度目标任务 2 个，建成 1 个市级重点营运车辆动态监控第三方平台。交通强国建设试点取得阶段性成果，对交通运输领域的示范引领作用，改善道路运输公共服务水平群众满意度。

公路治超平台建设费自评分数为 96.5 分。按时完成了全市 88 个不停车检测点建设，基本实现全市普通公路科技治超非现场执法全覆盖。坚持“政府主导、部门联动、属地管理、综合治理”原则，综合运用法律、行政、经济等手段和各种科技措施，

创新推行了路面治超、源头治超、科技治超、信用治超“四位一体”治超模式，撒网式开展治超执法，严厉打击各类违法超限超载运输行为，重点查处“百吨王”、货车非法改装等违法超限超载运输行为，累计卸载或转运货物 5.13 万吨，交警记分 1 万余分。全市因超限超载货运车辆道路交通事故率明显下降，全市超限超载率基本控制在省政府确定的 1% 以内，市养公路优良率从 2016 年的 75.2% 提高到 2021 年的 95.7%，五年间提高了 20.5 个百分点。

船舶污染接收站建设及试运营经费（2021 年度）自评分数为 92 分。定期转运船舶垃圾，每天要安排工作人员进行现场值守，负责接收上岸处理工作，保证每个接收设施有足够空间存放和处于可用状态；生活垃圾、生活污水和含油污水交由有资质的单位处置，按要求使用长江经济带船舶水污染物联合监管和服务信息系统，实现了闭环管理。

赣州港（水运）五云疏港公路征迁前期经费（2021 年度）自评分数 90 分。完成了前期工作（含林地、土地报批及拆迁补偿、项目管理前期工作经费、专项评审、林地土地报批费用等工作）；项目实体工程开工建设。完成路基工程、涵洞工程工程量的 20%。

我市二级以上汽车客运站和城市客运车辆职能视频监控系统奖补资金（2021 年度）自评分数为 100 分。经验收组成员审查资料及现场验收，全市 3241 辆客运车辆和 20 个二级以上客运站已安装智能视频监控系统。

赣州港（水运）五云疏港公路建设资金自评分数为 85 分。完成了前期工作（含林地、土地报批及拆迁补偿、项目管理前期工作经费、专项评审、林地土地报批费用等工作）；项目实体工程开工建设。完成路基工程、涵洞工程工程量的 20%。

道路运输安全智能管理平台运营服务经费自评分数 100 分。2022 年全年，智能平台实行实行 7*24 小时动态监控及预警，共发现我市重点营运车辆驾驶员各类违章行为及设备故障问题共 4724 起，对全市“两客一危”驾驶员发出安全提醒 83 余万条、车载 TTS 语音 313 万余条，发出通报 60 余份，充分发挥平台预警和纠正违规驾驶行为的作用，切实改善了客车和危险货物车辆的驾驶行为。

治超平台及点位管理运维自评分数为 89.72 分。市级平台今年 12 月底已经建成；全市不停车监测点 88 个已建成。系统上线及时率等 97%，故障平均恢复时长小于或等于 4 小时。

道路从业资格考试中心考场专项资金自评分数 90 分。完成了委托第三方组织考试、开发线上报名系统、支付人员工资、日常办公耗材等，统一考试举办场次 398 场。

交通运输事业专项经费自评分数 100 分。完成交通宣传 10 次，全市争取农村公路项目补助资金和车购税资金 5 亿元，安全生产督导 4 次，开展交通系统内部审计 2 次，群众出行条件更加便利，交通宣传、网络建设进一步完善。

交通信息监控平台运维经费自评分数为 98.3 分。查找失物

次数 747 次，电话受理量 32746 个，人工话务接通率 $\geq 95\%$ ，加强了运输车辆的监管能力，提高交通信息化水平。公众投诉率” $\leq 2\%$ 。

交通综合执法专项经费自评分数 94 分。建立“黑车”嫌疑车辆信息库，发放“拒乘黑车”宣传资料 16.6 万余份，持续保持打击“黑车”非法营运高压态势，努力实现非法营运“动态清零”。累计发放《公路路政法律宣传手册》2 万余份，清理非公路标志牌（条幅）3400 余块，整治摆摊设点 713 处，清除堆积物近 600 处，努力实现国省道沿线路域环境“八个无”目标。发现并督促拆解“僵尸船”9 艘，基本实现了我市“僵尸船”动态清零。累计巡查建设项目（合同段）445 个次，检查参建单位 639 家次，查处项目参建单位违法违规行为 25 起，对 4 家施工单位和 3 家监理单位进行了信用评价扣分，有力震慑了违法违规行为。

船舶污染接收站运营经费自评分数 92 分。定期转运船舶垃圾，每天要安排工作人员进行现场值守，负责接收上岸处理工作，保证每个接收设施有足够空间存放和处于可用状态；生活垃圾、生活污水和含油污水交由有资质的单位处置，按要求使用长江经济带船舶水污染物联合监管和服务信息系统，实现了闭环管理。

交通运输综合服务发展经费自评分数 98.5 分。按年初即定目标完成每季度、重要节假日对客运站、客运企业、危货企业、客运车辆的暗访督查工作，排查企业内部管理和车辆安全隐患，督促企业严格落实相关管理规定，从根本上消除安全隐患，营造

平安、畅通、有序的道路交通环境。同时基本达到年初既定目标车辆年审率 97%、企业质量信誉考核率 100%，通过对企业质量信誉的考核进一步规范企业的经营行为，引导企业诚信经营和优质服务，加强了企业的内部管理。

“四基四化”建设专项经费自评分数为 91.14 分。在 3 个综合执法大队建立了云视讯视频会议系统，采购执法设备 3000 余件，高规格配置执法记录仪、手持执法终端、蓝牙打印机等信息化设备，一线执法人员执法记录仪数量达到本单位应配发总数 102%。采购执法摩托车、电动摩托车共 20 辆，成立赣州交通运输执法“铁骑”车队，极大地方便了机动巡查，打造了交通运输执法靓丽风景。争取到 13 辆特种专业技术用车、3 艘执法船艇购买指标并及时采购车船，全面解决支队所属基层单位无自有车辆及执法船艇紧缺的问题。推进新式执法制服采购换装工作，全市近 1000 名执法人员换发新式执法制服。

农村公路管理专项经费自评分数 100 分。完成专项监督检查 2 次，行业培训 1 次，安全隐患排查率达到 95%以上，监督检查任务完成率达到 100%，农村公路通畅率达到 100%。

市城市公共交通发展服务中心工作经费自评分数 100 分。完成企业信誉考核 1 次，道路水路安全标准化检查 10 次，道路运输证发放率 100%，保障交通事业前期工作顺利开展，路面畅通基本达成。

2003-2008 年国省干线公路建设贷款还本付息自评分数 97

分。2022 年度市财政预算安排“2003-2008 年国省干线公路建设贷款还本付息”资金 254.1 万元，2022 年度我公司根据世行贷款协议还款计划实际完成支付还本付息资金 220.46 万元，完成了本年度还本付息工作。

市汽运改制遗留人员补助经费自评分数 100 分。市汽运改制遗留人员补助经费落实到位，补助原赣州市汽运改制遗留人员 1034 名。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）“四基四化”改造建设资金偏离原因：与交通警察辨识度在一些方面还存在少许模糊地带，宣传力度有待提高。下一步将加大交通运输执法部门宣传力度，提升交通运输执法队伍辨识度。

（二）公路治超平台建设费偏离原因：设备不排除需要定期不定期进行升级、检修等操作。改进措施为设备保持有序运行，并聘请专业团队进行运维，力争完好率达标。社会公众满意度执行率偏差是因为全年被公众投诉 2 次，改进措施为运用电子警察抓拍系统加大治超力度，提高社会公众的满意度。

（三）治超平台及点位管理运维偏离原因：该项目当前按合同进度支付款项，处于拨付款项阶段。

（四）交通信息监控平台运维经费偏离原因：司机服务质量提升，群众丢失物品率下降，导致失物查找次数下降。已根据当前实际工作情况，合理进行调整绩效指标项目，2023 年“交通

信息监控平台运维经费”数量指标调整为“查找失物次数 \geq 400次”、“电话受理量 \geq 20000个”和“交通信息监控平台人员数 \geq 12个”。

（五）船舶污染接收站建设及试运营经费（2021年度）偏离原因：1、船舶污染物接收量偏少，由于下半年雨水偏少，河床水位处于历史低位，船舶无法运行。2、绩效目标的年初指标值是按照船舶性能填写的最大值，而不是按照实际能完成的收集目标量填写，所以导致绩效目标值无法完成。改进措施：2023年项目绩效目标的年初指标值是根据实际情况客观制定，符合制定标准。

（六）船舶污染物接收站运营经费偏离原因：1、船舶污染物接收量偏少，由于下半年雨水偏少，河床水位处于历史低位，船舶无法运行。2、绩效目标的年初指标值是按照船舶性能填写的最大值，而不是按照实际能完成的收集目标量填写，所以导致绩效目标值无法完成。改进措施：2023年项目绩效目标的年初指标值是根据实际情况客观制定，符合制定标准。

（七）赣州港（水运）五云疏港公路征迁前期经费（2021年度）偏离原因：由于疏港公路 K3+090—K3+500 段原涉及生态红线，生态红线尚未调整，因此 K3+090—K3+500 路段未办理用地批复。K1+800—K3+090 计 1.29KM 段办理林地、土地报批时间长，取得获批的时间晚。加上项目征拆进度缓慢，22 户 7000 余平方米房屋拆迁还未启动，严重影响项目建设进度。因此产生绩

效目标偏离。改进措施：下一步将加大与地方政府的协调力度，扎实推进征地拆迁工作；及时推进 K3+090 — K3+500 段涉用地报批工作；安排施工、监理单位倒排工期，精心组织，增加人员机械设备投入，合理安排施工，按计划完成疏港公路项目建设。确保项目建设与五云码头一期工程同步推进。

（八）赣州港（水运）五云疏港公路建设资金偏离原因：由于疏港公路 K3+090 — K3+500 段原涉及生态红线，生态红线尚未调整，因此 K3+090 — K3+500 路段未办理用地批复。K1+800——K3+090 计 1.29KM 段办理林地、土地报批时间长，取得获批的时间晚。加上项目征拆进度缓慢，22 户 7000 余平方米房屋拆迁还未启动，严重影响项目建设进度。因此产生绩效目标偏离。改进措施：下一步将加大与地方政府的协调力度，扎实推进征地拆迁工作；及时推进 K3+090 — K3+500 段涉用地报批工作；安排施工、监理单位倒排工期，精心组织，增加人员机械设备投入，合理安排施工，按计划完成疏港公路项目建设。确保项目建设与五云码头一期工程同步推进。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效目标自评表和自评报告拟在市交通运输局门户网站公开。

