

赣州市交通运输综合服务中心绩效自评总报告

2024年5月我单位组织对本单位2023年的6个项目进行自评，自评结果如下：

一、基本情况

1、交通运输综合服务中心工作经费

（一）项目概况。

2023年度，根据市财政专项资金批复，赣州市交通运输综合服务中心工作经费35万元。按照年初既定的任务目标，通过对企业安全隐患排查、车辆的年审、企业的质量考核等，增强行业安全监管水平；通过推广应用定制客运服务、实现全市建制村通客车、推进中心城区五区公交一体化建设等，提升群众出行的便捷度。

市交通运输综合服务中心工作经费35万元。其中：政府采购预算20万，安全督查及暗访工作经费4万，车辆年审工作经费2万，企业质量信誉考核费2万，统计抽样调查工作经费2万，建制村通车督导工作经费2万，信雄、寻龙、遂大等高速公路工作经费3万。2023年已支付完，全部用于各项工作的开展。该项目2023年年初预算数35万元，跟踪期执行数35万元，跟踪期执行率100%。

（二）项目绩效目标。

通过开展安全隐患排查和赣州市道路运输安全智管理平台，

推进安全隐患动态“清零”，增强行业安全监管水平；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，加强企业的内部管理；通过推广应用定制客运服务实现全市建制村通客车，提升群众出行的便捷。

2、安全智能平台监管运营经费

（一）项目概况

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，根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《道路旅客运输企业安全管理规范》等文件要求和市政府领导指示，2019年1月17日，赣州市道路运输安全智能管理平台建设及运营服务项目进行电子化公开招标（项目名称：赣州市道路运输安全智能管理平台，项目编号：GZJD2018-GZ-G035），并于2019年6月正式投入使用。该项目以政府购买服务的形式由江西众卡科技有限公司以450万元中标（每年度支付平台运营费用90万元），实施期资金已支付360万元。该项目2023年年初预算数90万元，跟踪期执行数90万元，跟踪期执行率100%。

（二）项目绩效目标

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，规范安全智能管理平台应用和管理，切实发挥平台功效，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。

3、2023 年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）船舶污染治理项目

（一）项目概况

根据《江西省交通运输厅关于做好 2023 年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目申报工作的通知》相关要求，我市 2023 年有赣州久旺航运有限公司 1 艘自吸自卸砂船（船名：赣州货 0562，吨位：1246 吨）符合运输船舶岸电系统改造，特申报开展船舶岸电改造。船舶岸电改造能增加新能源使用占比，显著减少船舶污染物的产生和危害。

该项目是赣州市首个船舶岸电改造申请中央预算内补助资金项目，主要建设内容为赣州货 0562 船舶完成岸电系统受电设施改造，总投资 6.5 万元。

该中央预算内补助项目 2023 年初预算补助数 3.89 万元。2023 年赣州船舶岸电改造项目顺利完成安装改造、船检签注、审核拨付等工作，实际补助拨款 3.89 万元，跟踪期执行数 3.89 万元，跟踪期执行率 100%。

（二）项目绩效目标

赣州货 0562 船舶完成岸电系统受电设施改造。

4、赣江船舶污染物接收站运营经费

（一）项目概况

按照江西省交通运输厅、发展和改革委员会、生态环境厅、住房和城乡建设厅关于印发《江西省船舶和港口污染突出问题整

治工作方案》的要求，组建船舶污染物接收站运营单位，采取政府购买服务等方式解决船舶污染物接收转运处置费用，对船舶污染物实行免费接收，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。

该项目是赣州是首座水上船舶污染物接收站，位于赣州市赣县区沙地镇攸镇村赣江左岸，上距赣州龟角尾 42KM，下距万安枢纽 47KM，主要为 1 个 100 吨级船舶污染物接收设施，码头岸线全长 40.5 米，每年最大可收集液体污染物 5733 吨和固体污染物 42.64 吨。

该项目 2023 年年初预算数 67 万元。2023 年我单位以政府购买服务的形式进行了公开招标由赣州久旺航运有限公司以 63.36 万元中标负责船舶污染物接收站日常运行，实际财政拨款 63.36 万元，跟踪期执行数 63.36 万元，跟踪期执行率 100%。

（二）项目绩效目标

全年至少出航 55 次，接收船舶生活垃圾 3 吨，船舶生活污水 120 立方米，残油废油及含油废水 6 立方米等，全赣江流域达到应收尽收，维护赣江流域的生态环境。

5、赣州港（水运）五云疏港公路建设资金

（一）项目概况

赣州港（水运）五云疏港公路工程（简称疏港公路）是赣州港赣县港区五云作业区综合枢纽码头一期工程（简称五云码头）的配套工程，项目分两期实施。一期工程总投资 7940 万元，设

计标准二级公路，总里程 1.7 公里，建筑安装工程费财审预算 4089.1184 万元，中标价 3845.8157 万元。一期工程于 2022 年 12 月开工建设，计划 2024 年 1 月建成通车。二期工程总投资 3201 万元，总里程 1.802km，建筑安装工程费财审预算 2065.7079 万元，中标价 1965.2903 万元。二期工程于 2023 年 6 月开工建设，计划于 2024 年 5 月建成通车。

该项目 2023 年年初预算数 6196.353 万元，跟踪期执行数 4700.5615 万元，跟踪期执行率 75.86%。

（二）项目绩效目标

一期工程路基工程完成 95%，路面工程完成 75%，交安附属工程完成 75%。二期工程路基完成 50%，桥梁完成 80%。

6、其他收入资金

其他收入资金为我单位的自有资金及财政下拨的专项资金之和，年初预算数也不是可支配的实际资金数，其他收入资金的支出都是根据实际情况进行支付。2023 年年初预算数 461432.35 元，其中自有资金 42384.37 元，港口史工作经费 26673.12 元，船舶污染接收站运行费 342374.86 元，物流行业党建工作经费 50000 元。本项目年度预算 46.1432 万元，跟踪期执行数 30.0966 万元，预算执行率 65.22%。

二、绩效评价工作开展情况

1、交通运输综合服务中心工作经费

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则。

评价指标体系：市交通运输综合服务中心工作经费从产出指标、效益指标、满意度等方面，综合分析评价项目绩效。

评价方法：采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(三) 绩效评价工作过程

根据《中华人民共和国道路运输条例》、《安全生产法》、《港口法》、《公路法》、《公路安全保护条例》、《国内水路运输管理条例》、《船舶和海上设施检验条例》、《内河交通安全管理条例》、《江西省道路运输条例》及交通部相关部令。通过工作经费项目专项资金申报、批复等，合理确定绩效评价目标。

2、安全智能平台监管运营经费

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：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；

绩效评价对象：江西众卡科技有限公司；

绩效评价范围：纳入赣州市道路运输安全智能管理平台监管的“两客一危”车辆。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则：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。

评价指标体系：《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《道路旅客运输企业安全管理规范》等。

评价标准：平台服务商通过合同约定的形式，接受运输企业委托提供第三方监控服务。履行协议的同时，应当接受运输企业（委托人）的监督、检查、考核评价，每年度须考核评价一次。

（三）绩效评价工作过程

对赣州市道路运输安全智能管理平台进行日常监管及年度考核。

3、2023年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）船舶污染治理项目

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2023年船舶岸电改造工作顺利完成。船舶在港口停泊期间使用清洁能源减少船舶污染物产生，减轻生态环境压力。对象为赣州久旺航运有限公司赣州货0562船舶，范围为赣州。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

原则：船舶在港口停泊期间使用清洁能源，助力绿色航运。

评价指标体系：船舶岸电改造技术方案 63-1-1-6，船检部门出具的签注意见。

评价标准：2023 年船舶岸电改造工作顺利完成。

（三）绩效评价工作过程

现场验收。

4、赣江船舶污染物接收站运营经费

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

原则：确保船舶污染物不入水体，保障绿色航运。

评价指标体系：《船舶水污染物内河接收设施配置规范》、《江西省生活垃圾管理条例》、《赣州市生活垃圾管理条例》。

评价标准：及时清理甲方设立的船舶垃圾公共接收点接收的船舶生活垃圾、生活污水、含油污水，并保持接收点干净整洁，接收的船舶垃圾严格按相关规定配备垃圾接收设施和做好垃圾分类处理；保证船舶垃圾接收点的设施完好，出现损坏应在 24 小时内给予修复。

（三）绩效评价工作过程

现场抽查及查看交通运输部船 E 行系统

5、赣州港（水运）五云疏港公路建设资金

（一）绩效评价目的、对象和范围

财务和业务管理制度合法，合规完整。确保项目顺利实施，完成年度投资任务，确保项目文明施工、安全施工。疏港公路项目建设进展情况和资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准原则：确保项目进度安全质量符合预定目标。

评价指标体系：依据公路工程施工技术规范，公路工程质量评定标准，施工图纸，施工合同等国家有关法律法规及合同文件要求，工程达到合格工程。

评价标准：完成的分部分项工程合格率 100%。用比较法，成本分析法，因素分析法等三种方法一进行分析。

（三）绩效评价工作过程

认真审核资金使用符合财务管理制度规定，有无完整审批程序手续，是否符合合同规定用途，是否存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况。项目是否执行完成年度建设进度。

三、综合评价情况及评价结论

1、交通运输综合服务中心工作经费

（一）产出指标完成情况分析

（1）数量指标

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。

（2）质量指标

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。

（二）效益指标完成情况分析

通过大力推进建制村通客车、订制班线，保障了群众“行有所乘”的民生服务，为农村山区群众的出行带来便利，对改善农民群众生活条件，群众的获得感、幸福感和安全感得到明显提升。

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标，通过问卷调查方式对社会公众服务对象满意度进行调查，实际发放调查问卷 25 份，实际收回调查问卷 25 份，社会满意度调查结果为满意度 99%。未发现相关部门、群众对评价项目的投诉率为 0。

2、安全智能平台监管运营经费

2023 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 3112 起，对全市“两客一危”驾驶员发出短信提醒 10 余万条、车载 TTS 语音 287 万余条，发出周报 52 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。

3、2023 年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）船舶污染治理项目

顺利完成了 2023 年度船舶岸电改造项目，助力我市绿色航运发展。

4、赣江船舶污染物接收站运营经费

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。

5、赣州港（水运）五云疏港公路建设资金

一期工程 K1+800—K3+090 计 1.29KM 段路基、路面、交安绿化附属工程全部完成。K3+090 — K3+500 段路基已完成，正在进行路面及附属工程施工。一期工程路基工程完成 99.5%，路面工程完成 76%，交安附属工程完成 76%，临近码头段全面建成。二期工程路基完成 52%，桥梁完成 81.6%。项目已完成年度施工计划。项目工程计量偏慢。

四、绩效评价指标分析

1、交通运输综合服务中心工作经费

（一）项目决策情况。本项目预算编制结合工作实际，且预算编制经过科学论证，立项依据充分。

（二）项目过程情况。本项目在实施过程中，遵守相关法律法规和规定，支出符合国家经济法规和财务管理制度，资金到位及时，执行率高。

(三) 项目产出情况。各项工作有序顺利开展。

(四) 项目效益情况。通过开展安全隐患排查，推进安全隐患动态“清零”，增强行业安全监管水平；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，加强企业的内部管理；通过推广应用定制客运服务实现全市建制村通客车，提升群众出行的便捷。

2、安全智能平台监管运营经费

(一) 项目决策情况

政府购买服务

(二) 项目过程情况

对纳入纳入赣州市道路运输安全智能管理平台监管的“两客一危”车辆实行 7*24 小时动态监控及预警，定期汇总分析动态监控结果，以周报、月报形式推送给市级行业管理部门，以日报、周报、月报形式推送给县级行业管理部门和道路运输企业。

(三) 项目产出情况

2023 年全年，智能平台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 3112 起，对全市“两客一危”驾驶员发出短信提醒 10 余万条、车载 TTS 语音 287 万余条，发出周报 52 份。

(四) 项目效益情况

切实改善了客车和危险货车驾驶员的危险驾驶行为。

3、2023 年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方

向) 船舶污染治理项目

(一) 项目决策情况

根据节能环保要求, 申报中央预算内投资补助。

(二) 项目过程情况

赣州货 0562 船舶按照技术方案 63-1-1-6 完成岸电系统受电设施改造。

(三) 项目产出情况

赣州货 0562 船舶顺利完成受电设施改造。

(四) 项目效益情况

赣州货 0562 船舶在港口停泊期间使用清洁能源, 减少船舶污染物产生, 减轻生态环境污压力。

4、赣江船舶污染物接收站运营经费

(一) 项目决策情况

政府购买服务

(二) 项目过程情况

每星期对赣江船舶免费接收船舶生活垃圾、生活污水、油污水; 每星期车辆 4 趟次转船舶生活垃圾、生活污水。

(三) 项目产出情况

2023 年共收集船舶生活垃圾 9.53 吨、生活污水 276.70 立方、油污水 2.38 立方、每季度转运一次船舶油污水。

(四) 项目效益情况

免费为赣江运行船舶接收船舶污染物，社会效益明显；通过 100 吨级接收船接收赣江船舶产生的污染物，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。

5、赣州港（水运）五云疏港公路建设资金

（一）项目决策情况

项目是五云码头的配套工程，根据市政府与省港口集团签订框架协议，由市本级财政负责建设资金。经赣县区发改委立项审批，批复工可。市交通运输局批复初步设计和施工图设计，符合国家有关法律法规及国民经济发展规划相关政策。有绩效目标，清晰，细化，可考核。

（二）项目过程情况

2023 年 7 月 18 日，市委忠琼书记到五云码头调研，提出了疏港公路建设的目标要求，市政府剑飞常务副市长、治宇副市长到项目对疏港公路项目土地报批和征拆进展情况现场调度。根据市领导指示要求，我局立即组织相关部门单位现场协调解决。确保疏港公路项目建设与五云码头同步推进。

（三）项目产出情况

一期工程 K1+800—K3+090 计 1.29KM 段路基、路面、交安绿化附属工程全部完成。K3+090—K3+500 段建设用地 2023 年 11 月 19 日取得省政府批复。一期工程路基工程完成 99.5%，路面工程完成 76%，交安附属工程完成 76%，临近码头段全面建成。二期工程路基完成 52%，桥梁完成 81.6%。

（四）项目效益情况

一期工程临近五云码头段路基、路面、交安绿化附属工程全部完成，保障了五云码头顺利开港运营。二期工程正在加快路基形成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、交通运输综合服务中心工作经费

我们将统筹兼顾、精准施策，引导道路客运行业升级转型。定制客运、虚拟客运站等新型运输方式能较好满足乘客对出行品质的需求，压缩非法营运的生存空间。研究和制定相应的措施，引导客运企业走“小型、高频、优质”的行业发展道路，发掘道路客运新的经济增长点，合理配置运力资源，不断满足人民群众的出行需求。

2、安全智能平台监管运营经费

无

3、2023年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）船舶污染治理项目

无

4、赣江船舶污染物接收站运营经费

偏离绩效目标的原因：船舶污染物接收量偏少，主要原因由于航道通航条件较差，河床较高，船舶通航率较低，导致残油废油的收集量低。

5、赣州港（水运）五云疏港公路建设资金

在市委、市政府领导的高位推动下，在赣县区、市直相关单位的大力支持下，项目办组织安排施工、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，采取局部路段封闭施工等措施，项目临近五云码头段路基、路面、交安绿化附属工程按期完成，保障了五云码头顺利开港运营。一期工程K3+090—K3+500段和二期工程合并组卷，2023年11月19日取得省政府批复（计划取得用地批复的时间为2023年8月），受建设用地批复的影响，导致项目路基施工计划推迟，影响项目整体推进。实际完成工程量大于实际支付工程量，由于项目工程量偏慢，影响资金支付进度。下步我们将加快完成工程量，加快推进路基、路面等工程建设，确保项目建设任务如期完成。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

赣州市交通运输综合服务中心

2024年5月10日



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市交通运输综合服务中心工作经费						
主管部门	赣州市交通运输局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	35	35	10	100	10
	其中: 财政拨款	35	35	35	10	100	10
	其他资金						

偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 开展公路、水路安全监督检查工作次数6次; 目标2: 港航事业监督覆盖率、企业质量信誉考核率达100%; 目标3: 提升群众出行的便捷			开展公路、水路安全监督检查工作次数6次; 配合调研活动开展2次; 港航事业监督覆盖率、企业质量信誉考核率达100%。			

	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量	指标1: 开展公路、水路安全	≥6次	6次	10	10		
			指标2: 配合调研活动开展的	≥2次	2次	10	10		
		质量	检查工作开展合规性	合规	合规	10	10		
		时效	完成年度安全检查任务及时	=100%	100%	10	10		
		成本	项目成本控制数	≤70万元	35万元	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	指标1: 建制村通客车	提高	提高	10	10		
			指标2: 检查工作发现问题整改	≥90%	90%	10	10		
		生态效益	港口水污染防治能力	提升	提升	5	5		
	可持续影响								
满意度	满意度								
		受群众满意度	≥98%	98	5	5			

总分

100 100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	交通运输综合服务中心其他收入资金								
主管部门	赣州市交通运输局								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.1432	46.1432	30.0966	10	65.22	5		
	其中: 财政拨款	46.1432	46.1432	30.0966	10	65.22	5		
	其他资金								
偏差原因及整改措施	其他收入资金为我单位的自有资金及财政下拨的专项资金之和, 年初预算数也不是可支配的实际资金数, 其他收入资金的支出都是根据实际情况进行支付。								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 配合调研活动开展6次; 目标2: 企业质量信誉考核率达100%; 目标3: 提升群众出行的便捷			配合调研活动开展6次; 企业质量信誉考核率达100%; 提升群众出行的便捷。					
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
		数量	配合调研活动开展的次数	≥6次	6次	20	20		
		质量	完成年度工作考核	合格	合格	10	10		
		时效	完成工作任务检查及时率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本	2023年单位其他收入资金	≤200万元	30.0966万元	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	基本公共服务提升		提升	提升	10	10	
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	群众满意度	≥98%	98	20	20		
总分					100	95			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	船舶污染物接收站运营经费						
主管部门	赣州市交通运输局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	67	63.36	63.36	10	100	10
	其中: 财政拨款	63.36	63.36	63.36	10	100	10
	其他资金						

偏差原因及整改措施
 偏离绩效目标的原因: 1、船舶污染物接收量偏少, 主要原因由航道通航条件较差, 河床较高, 船舶通航率较低。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: 规划合理航线, 扩大船舶污染物接收地域。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	可以保证每日免费接收、转运我市赣江河段、中心城区贡江及章江河段船舶生活污水 50 吨、油污水 50 吨、固体生活垃圾 10 吨, 为我市水路运输振兴发展和中心城区三江六岸水上旅游业态的拓展提供保障。	2023 年清江水 1 号共计出航 58 次, 接收 203 艘次污染物。2023 年接收生活垃圾 9.53 吨, 生活污水 276.70 立方, 含油污水 2.38 立方。污染物排放量明显降低, 生态环境质量明显改善。

	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	执行率偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运营成本控制数	≤67万元	63.36万元	10	10	
绩效目标	产出指标	数量	接收赣江流域船舶生活垃圾	≥3吨	9.53	5	5	
			接收赣江流域船舶生活污水	≥120吨	276.7	5	5	
			接收赣江流域船舶残油费油及含油废水	≥6吨	2.38	5	0	由于我市航道通航条件较差, 河床较高, 船舶通航率较低、船舶较少
			接收污染物出航次数	≥55次	58	5	5	
	质量	船舶污染垃圾处理率	≥95%	95	20	20		
		船舶污染物处理及时率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	社会效益	基本公共服务提升	提升	100	10	10	
		生态效益	生态环境质量改善	改善	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	航运企业满意度	≥98%	100	5	5		
		船舶业主满意度	≥98%	98	5	5		

总分						100	95	
----	--	--	--	--	--	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州港（水运）五云疏港公路建设资金							
主管部门	赣州市交通运输管理局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	6196.353	6196.353	4700.5615	10	75.86	5	
	其中：财政拨款	6196.353	6196.353	4700.5615	10	75.86	5	
	其他资金							
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：建设完成3.5公里二级公路 目标2：完善公路配套基础设施 目标3：提升群众出行便捷			目标1：建设完成3.5公里二级公路 目标2：完善公路配套基础设施 目标3：提升群众出行便捷				
绩效目标	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	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	指标1：建设二级公路里程数	3.5	2.5	10	2.86	由于2023年11月19日才获得省政府建设用地批复，导致建设滞后，现正加快建设。
			指标2：沥青混凝土路面面积（平米）	36502	22571	10	0.46	
		质量	工程交工验收合格率	100	100	10	10	
		时效	工程完成及时率	100	100	10	10	
		成本	平均每公里造价	2057	2056.77	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	指标1：重大事故发生数	0	0	10	10	
			指标2：建制村通客车	通达	通达	10	10	
		生态效益						
	可持续影响							
满意度	满意度	基础设施使用单位满意度	90	90	10	10		
总分					100	83.32		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	道路运输安全智能管理平台运营服务经费								
主管部门	赣州市交通运输局								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	90	90	10	100	10		
	其中: 财政拨款	90	90	90	10	100	10		
	其他资金								
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使全市两客一危车辆安全系数达到 98%以上, 减少安全隐患。			使全市两客一危车辆安全系数达到 98%以上。2023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 3112起, 发送短信提醒10万余条、车载 TTS 语音 287 万余条, 发出周报 52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。					
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	开展安全智能平台监管车辆数	≥2960台	2960	10	10		
			形成监控报表数量	≥60份	60	10	10		
		质量	动态监测预警提醒率	=100%	100%	10	10		
		时效	7*24小时动态监控	=100%	100%	10	10		
		成本	运营成本	=90万/年	90	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	两客一危企业纳入安全智能平台监管率	≥95%	95%	10	10		
			道路运输车辆入网监管率	≥95%	95%	10	10		
			入网车辆违章处理率	≥86%	86%	5	5		
		生态效益							
	可持续影响								
	满意度	满意度	群众满意度	≥80%	80	5	5		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年重大区域发展战略建设(长江经济带绿色发展方向)船舶污染治理项目										
主管部门		赣州市交通运输局			实施单位		赣州市交通运输综合服务中心					
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		3.89		3.89		10	100	10
		政府预算资金		0		3.89		3.89		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	完成1艘船舶岸电系统受电设施改造。				完成1艘船舶岸电系统受电设施改造。							
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	项目投资成本	≤6.5万元	6.5	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1个	1	10	10					
		质量指标	生态环境突出问题整改成效	明显	基本达成目标	10	10					
			工程质量合格率	=100%	100	10	10					
		时效指标	项目建设按期完工率	=100%	100	10	10					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	基本公共服务提升	明显	基本达成目标	10	10					
生态效益指标		生态环境质量改善效果	明显	基本达成目标	10	10						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意	基本达成目标	10	10						
总分						100	100					