景德镇市交通运输局2022年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022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　2022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

第一部分　景德镇市交通运输局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划框架内，拟定全市公路、水路交通运输及枢纽、站场发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家和省道路、水路运输有关政策、准入制度、营运规范、技术标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；指导交通运输基础设施管理和维护工作，按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（五 ）承担水上交通运输安全监管责任。负责水运运输、港口及渡运安全监督管理、海事管理（船舶检验）工作，负责

渔船检验和监督管理工作。

（六）承担所辖公路路政管理和超限超载治理责任，依法维护路产路权，加强公路保护；指导农村公路养护、管理工作。

（七）负责全市所辖水域的水上交通安全和所辖道路运输企业客货运输安全监管工作，负责道路、水路等交通运输建设工程建设安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

（八）指导全市交通运输行业有关体制改革工作；依照法定权限，指导交通运输综合行政执法有关工作；负责处理行业投诉和行业仲裁纠纷；维护交通运输行业平等竞争秩序。

（九）指导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。负责公路、水路运输行业生态环境保护和节能减排工作，负责船舶及相关水上设施防止污染及污染事故的应急处置工作。

（十）承担交通战备及国防动员委员会有关工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：景德镇市交通运输局本级、景德镇市交通运输综合行政执法支队、景

德镇市交通运输事业发展中心、景德镇市邮政业安全中心。

本部门2022年年末实有人数183人,其中在职人员179人，离休人员4人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

收　入			支　出		
项　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,973.39	一、一般公共服务支出	32	5.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	34	
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	
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	901.89	八、社会保障和就业支出	39	182.35
	9		九、卫生健康支出	40	109.67
	10		十、节能环保支出	41	18.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,142.93
	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	112.75
	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	
	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	4,875.28	本年支出合计	58	4,571.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	303.67
	30			61	
总计	31	4,875.28	**总计**	62	4,875.28

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

编制单位：景德镇市交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,875.28	3,973.39					901.89
201			**一般公共服务支出**	**5.92**	**5.92**					
20111			**纪检监察事务**	**5.92**	**5.92**					
2011105			派驻派出机构	5.92	5.92					
208			**社会保障和就业支出**	**182.35**	**182.35**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**166.88**	**166.88**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66					
20808			**抚恤**	**15.46**	**15.46**					
2080801			死亡抚恤	15.46	15.46					
210			**卫生健康支出**	**109.67**	**109.67**					
21011			**行政事业单位医疗**	**109.67**	**109.67**					
2101101			行政单位医疗	23.19	23.19					
2101102			事业单位医疗	50.97	50.97					
2101103			公务员医疗补助	34.23	34.23					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28					
211			**节能环保支出**	**18.00**	**18.00**					
21199			**其他节能环保支出**	**18.00**	**18.00**					
2119999			其他节能环保支出	18.00	18.00					
214			**交通运输支出**	**4,446.60**	**3,544.71**					**901.89**
21401			**公路水路运输**	**3,826.30**	**2,924.41**					**901.89**
2140101			行政运行	533.15	533.15					
2140106			公路养护	180.00	180.00					
2140199			其他公路水路运输支出	3,113.15	2,211.26					901.89
21405			**邮政业支出**	**5.82**	**5.82**					
2140599			其他邮政业支出	5.82	5.82					
21499			**其他交通运输支出**	**614.48**	**614.48**					
2149999			其他交通运输支出	614.48	614.48					
221			**住房保障支出**	**112.75**	**112.75**					
22102			**住房改革支出**	**112.75**	**112.75**					
2210201			住房公积金	112.75	112.75					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：景德镇市交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,571.60	3,489.20	1,082.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	4,142.93	3,078.52	1,064.40	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3,722.63	2,658.23	1,064.40	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	533.15	533.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	3,009.48	2,125.08	884.40	0.00	0.00	0.00
21405			邮政业支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599			其他邮政业支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	414.48	414.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	414.48	414.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开04表

编制单位：景德镇市交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	3,973.39	一、一般公共服务支出	33	5.92	5.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	182.35	182.35		
	9		九、卫生健康支出	41	109.67	109.67		
	10		十、节能环保支出	42	18.00	18.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,241.82	3,241.82		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	112.75	112.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,973.39	**本年支出合计**	59	3,670.50	3,670.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	302.89	302.89		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,973.39	**总计**	64	3,973.39	3,973.39		

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收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

编制单位：景德镇市交通运输局　　2022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	栏次	1	2	3
			合计	3,670.50	3,456.95	213.55
201			一般公共服务支出	5.92	5.92	0.00
20111			纪检监察事务	5.92	5.92	0.00
2011105			派驻派出机构	5.92	5.92	0.00
208			社会保障和就业支出	182.35	182.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.88	166.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66	0.00
20808			抚恤	15.46	15.46	0.00
2080801			死亡抚恤	15.46	15.46	0.00
210			卫生健康支出	109.67	109.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	109.67	109.67	0.00
2101101			行政单位医疗	23.19	23.19	0.00
2101102			事业单位医疗	50.97	50.97	0.00
2101103			公务员医疗补助	34.23	34.23	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00
211			节能环保支出	18.00	0.00	18.00
21199			其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00
2119999			其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00
214			交通运输支出	3,241.82	3,046.27	195.55
21401			公路水路运输	2,821.52	2,625.97	195.55
2140101			行政运行	533.15	533.15	0.00
2140106			公路养护	180.00	0.00	180.00
2140199			其他公路水路运输支出	2,108.37	2,092.82	15.55
21405			邮政业支出	5.82	5.82	0.00
2140599			其他邮政业支出	5.82	5.82	0.00
21499			其他交通运输支出	414.48	414.48	0.00
2149999			其他交通运输支出	414.48	414.48	0.00
221			住房保障支出	112.75	112.75	0.00
22102			住房改革支出	112.75	112.75	0.00
2210201			住房公积金	112.75	112.75	0.00

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

编制单位：景德镇市交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,680.71	**302**	**商品和服务支出**	557.66	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	719.05	30201	办公费	118.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.74	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	527.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	70.02	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	119.87	30205	水费	5.37	**310**	**资本性支出**	5.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.80	30206	电费	24.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	135.50	30207	邮电费	20.13	31002	办公设备购置	5.78
30110	职工基本医疗保险缴费	124.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	40.33	30209	物业管理费	2.82	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	13.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	397.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	8.67	30213	维修（护）费	103.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	124.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	212.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	38.58	30216	培训费	0.11	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	108.19	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	31.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.41	30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.49	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	4.09	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.18	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,893.50	公用支出合计					563.45

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

编制单位：景德镇市交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

说明：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

编制单位：景德镇市交通运输局　　2022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	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：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

编制单位：景德镇市交通运输局　　2022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	46.57	30.43	28.54
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	33.67	28.08	28.08
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	33.67	28.08	28.08
3.公务接待费	6	12.90	2.36	0.47
（1）国内接待费	7	——	——	0.47
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	13
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	38
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

— %d —

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇市交通运输局　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	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	5
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	8
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截至2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况，		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

— %d —

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4875.28万元，较2021年增加958.66万元。其中年初结转和结余0万元，较2021年减少341.31万元，下降100%；本年收入合计4875.28万元，较2021年增加1310.76万元，增长36.8%，主要原因是：下属执法支队由7个单位合并组建，增加了人员和职能，增加了预算收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3973.39万元，占81.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入901.89万元，占18.5%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4875.28万元，较2021年增加958.66万元。其中本年支出合计4571.6万元，较2021年增加1068.38万元，增长30.5%，主要原因是：下属执法支队由7个单位合并组建，增加了人员和职能，增加了预算支出；年末结转和结余303.67万元，较2021年减少109.73万元，下降26.5%，主要原因是：下属执法支队由7个单位合并组建，增加了预算支出，结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出3489.2万元，占76.3%；

项目支出1082.4万元，占23.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2372.79万元，决算数为3973.39万元，完成年初预算的167.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为5.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加了纪检工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为153.33万元，决算数为182.35万元，完成年初预算的118.9%，主要原因是：补缴了职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为109.67万元，决算数为109.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

（四）交通运输支出年初预算数为1997.04万元，决算数为3544.71万元，完成年初预算的177.5%，主要原因是：年中追加了交通运输专项支出。

（五）住房保障支出年初预算数为112.75万元，决算数为112.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3456.95万元，其中：

（一）工资福利支出2680.71万元，较2021年增加17.4万元，增长0.7%，主要原因是：工资正常增长。

（二）商品和服务支出557.66万元，较2021年增加65.18万元，增长13.2%，主要原因是：因机构改革，增加了人员并更换了办公场所，导致支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出212.79万元，较2021年增加72.32万元，增长51.5%，主要原因是：离休费和退休费增加。

（四）资本性支出5.78万元，较2021年减少45.1万元，下降88.6%，主要原因是：厉行节约，减少了办公设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为30.43万元，决算数为28.54万元，完成全年预算的93.8%，决算数较2021年增加12.01万元，增长72.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平。决算数较全年预算数持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无人员出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.36万元，决算数为0.47万元，完成全年预算的19.9%，决算数较2021年减少3.65万元，下降88.6%，主要原因是：疫情导致公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情导致公务接待减少。

全年国内公务接待5批，累计接待38人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出28.08万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平。决算数较全年预算数持平；公务用车运行维护费支出全年预算数为28.08万元，决算数为28.08万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加15.67万元，增长126.3%，主要原因是：下属执法支队新并入两个单位，增加了两辆公务用车。年末公务用车保有13辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：下属执法支队由7个单位于2022年合并组建。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出184.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少204.44万元，下降52.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额74.12万元，其中：政府采购货物支出74.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.12

万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：经机关事务管理局批准保留的13辆公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1082.4万元，占项目支出总额的100%。

组织对“2022年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目”、“2020公路养护”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出138万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，岸电项目资金完成了既定项目绩效目标，有效的减少了大气污染，减少了船舶油污的排放，有效保护了周边环境；公路养护资金完成了既定项目绩效目标，对当地经济发展起到良好的促进作用，对当地的公路安全水平有较大的提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4875.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金安排与财政重点工作联系紧密，资金发挥了应有效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

景德镇市交通运输局
2022年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《景德镇市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(景府发[2013]13号)，景德镇市交通运输局对2022年度部门整体支出开展绩效评价。

一、部门概况

（一）1.部门主要职责职能

⑴贯彻执行国家和省有关交通行业的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划框架内，拟定全市公路、水路交通运输及枢纽、站场发展规划及年度计划并组织实施。

⑵负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

⑶承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家和省道路、水路运输有关政策、准入制度、营运规范、技术标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

⑷承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；指导交通运输基础设施管理和维护工作，按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

⑸承担水上交通运输安全监管责任。负责水运运输、港口及渡运安全监督管理、海事管理（船舶检验）工作，负责渔船检验和监督管理工作。

⑹承担所辖公路路政管理和超限超载治理责任，依法维护路产路权，加强公路保护；指导农村公路养护、管理工作。

⑺负责全市所辖水域的水上交通安全和所辖道路运输企业客货运输安全监管工作，负责道路、水路等交通运输建设工程建设安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

⑻指导全市交通运输行业有关体制改革工作；依照法定权限，指导交通运输综合行政执法有关工作；负责处理行业投诉和行业仲裁纠纷；维护交通运输行业平等竞争秩序。

⑼指导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。负责公路、水路运输行业生态环

境保护和节能减排工作，负责船舶及相关水上设施防止污染及污染事故的应急处置工作。

⑽承担交通战备及国防动员委员会有关工作。

⑾承办市人民政府交办的其他事项。

2.内设机构及人员编制情况

景德镇市交通运输局共有预算单位4个，包括局本级和3个所属二级预算单位。编制数为181人，其中行政编制21人、参照公务员管理事业编制40人、全额补助事业编制120人；实有人数296人，其中在职人数为175人，包括行政人员24人（含纪检组派驻3人，编制在纪委）、参照公务员管理事业编制29人、全额补助事业人员39人、部分补助事业编人员83人；离休人员4人；退休人员114人；遗属2人；其他1人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

全市交通运输工作的总体目标和思路是：在市委市政府的坚强领导和省交通运输厅的悉心指导下，系统干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，按照省委十四届六次全会关于推动江西高质量、跨越式发展的决策部署，全面贯彻落实市委、市政府有关要求，全力实施“三个五”战略行动。根据这一的总体思路，制定了本年度的工作目标：

目标1：狠抓项目，推进重点工程建设；

目标2：公交优先，民生服务提质增效；

目标 3：助力扶贫，持续完善农村路网；

目标 4：攻坚改革，深化“五型政府”建设；

目标 5：宣传有力，安全监管常抓不懈；

目标 6：落实作风建设。第一，放管服改革；第二，打造实干队伍。

目标 7：提升“双创”成效，营造良好营商环境。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、管理指标：预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余资金管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理。

2、产出指标：

（1）数量指标：

①公交汽电车运营大于等于 6 条，实际运营 6 条；

②新能源交通工具购置数大于等于 20 台，实际购置 20 台；

③公共汽电车设施完成大于等于 20 座，实际完成 20 座。

（2）质量指标：①出租车内部培训合格率 100%，实际完成 100%；

②驾驶员年审通过率大于等于 90%，实际完成 92%。

（3）时效指标：应急演练次数大于等于 1 次，实际完成 1 次。

（4）成本指标：应急演练成本 小于等于 10 万元，实际完

成 10 万元。

3、效益指标：

（1）经济效益指标：安全生产监督次数大于等于 100 次，实际完成 100 次；

（2）社会效益指标：非法营运车辆查处数大于等于 200 台次，实际完成 200 台次；

（3）可持续影响指标：驾驶员年审数量大于等于 200 名，实际完成 205 名。

4、满意度指标：

（1）满意度指标：乘客对于乘坐出租车满意度大于等于 80%，实际完成 85%。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、履职完成情况

我局在数量质量时效等方面都良好完成了设定目标。

2、履职完成情况

道路通行得到有效保障，公交出行便利程度得到有效提升。

3、社会满意度及可持续性影响。

群众出行满意度得到提升。

（五）当年部门预算及执行情况。

1．部门年度预算及资金来源。2022 年度部门预算资金来源为市级财政拨款及中央转移支付资金。预算资金总额 4875.28

万元，其中：年初预算资金2393.51万元（基本支出预算为1472.57万元，项目支出为920.94万元）；年中追加预算资金2481.77万元。实际收入4875.28万元。

2．部门2022年度实际支出总额为4571.60万元，其中：基本支出3489.20万元，项目支出1082.40万元。年末结转和结余303.67万元，转入下一年使用。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

（1）数量指标：

①公交汽电车运营大于等于6条，实际运营6条；

②新能源交通工具购置数大于等于20台，实际购置20台；

③公共汽电车设施完成情况大于等于20座；实际完成20座。

（2）质量指标：

①出租车内部培训合格率等于100%，实际合格率100%；

②驾驶员年审通过率大于等于90%，实际通过率92%。

（3）时效指标：应急演练次数大于等于1次，实际演练1次。

（4）成本指标：应急演练成本小于等于10万元，实际成本10万元。

（二）履职效果情况

（1）经济效益指标：安全生产监督次数大于等于100次，实际监督次数100次。

（2）社会效益指标：非法营运车辆查处数大于等于200台次，实际查处200台次。

（3）可持续影响指标：驾驶员年审数量大于等于200名，实际完成205名。

（三）社会满意度及可持续性影响

(1)满意度指标:乘客对于乘坐出租车满意度大于等于80%，实际满意度为85%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在的问题主要是存在预算编制和执行偏差问题，“地方海事(船检)职能划转相关经费”项目年初预算535.39万元，实际执行335.39万元，原因是四基四化建设未完成评审导致未及时支付;“行政执法经费”项目年初预算60万元,实际执行37.76万元，原因是疫情影响导致未及时支付。

改进措施：我局将要在以后的过程中改进，做到更加细化和量化。进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将把本次绩效自评结果应用到以后工作中，使以后的

工作更加规范、有效。同时，按照政府信息公开有关规定公开所有项目支出、整体支出绩效评价信息。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目						
主管部门	景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运输综合行政执法支队		
		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	18	18	18	10	100	10
	其中：财政拨款	18	18	18	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

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
	为贯彻落实《大气污染防治法》《长江保护法》，我市2022年共计划改造5艘船舶，均为景德镇市翔达船务有限公司所属船舶，5艘船舶分别为翔达88、翔达58、翔达98、翔达99、翔达108，该5艘船舶均已按技术方案改造完成，并通过检验在证书上进行了签注，符合要求。	5艘船舶均已按技术方案改造完成，并通过检验在证书上进行了签注，符合要求。

	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	改造完成船舶数量	=5艘	5艘	5	5	
			数量指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
		质量	改造船舶验收合格数量	=5艘	5艘	10	10	
			质量指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
		时效	改造完成时限	2022年10月前全部完成	100	5	5	
			时效指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
		成本	生态环境成本	减少船舶污染物排放	100	5	5	
			社会成本指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
			经济成本指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
			船舶受电设施改造成本	=180000元	180000元	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
		社会效益	社会效益指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
		生态效益	减少大气污染	>=80%	80%	5	5	
			减少油污	>=90%	90%	5	5	
			生态效益指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
		可持续影响						
	满意度	满意度	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年公路养护					
主管部门	景德镇市交通运输局		实施单位	景德镇市交通运输事业发展中心		
资金执行情况						
		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	120	120	120	10	100	10
	其中：财政拨款	120	120	120	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施		
年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	根据《江西省财政厅提前下达 2022 年成品油转移支付预算的通知》赣财预指{2021}129 号精神及要求。	根据《江西省财政厅提前下达 2022 年成品油转移支付预算的通知》赣财预指{2021}129 号精神及要求。

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
绩效目标	产出指标	数量	养护道路里程数	>=160 公里	160	20	20	
		质量	道路养护考核达标率	=100%	100	10	10	
		时效	项目建设完成时间	2022 年年底前基本完成相关道路建设	100	10	10	

		成本	中央资金补助额	=120 万元	120	10	10	
	效益指标	经济效益	增强经济发展	带动项目沿线经济发展	100	10	10	
		社会效益	出行时间减少程度	明显提升项目道路质量，减少出行时间	100	10	10	
		生态效益	公路交通建设需求	符合国家环保要求	100	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度（%）	>=80%	80	10	10	
总计						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造”项目部门评价报告（见附件）和“2022年公路养护”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市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拨款收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（五）年初结转和结余：填列上年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）一般公共服务支出

1、纪检监察事务—派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（二）社会保障和就业支出

1、行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2、行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出

1、行政事业单位医疗—行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、行政事业单位医疗—事业单位医疗：反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4、行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）交通运输支出

1、公路水路运输—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、公路水路运输—一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公路水路运输—公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

4、公路水路运输—水路运输管理支出：反映水路运输管理方面的支出。

5、公路水路运输—其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

6、成品油价格改革对交通运输的补贴—对出租车的补贴：反映成品油价格改革财政补贴对出租车方面的支出。

7、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补贴以外的其他支出。

（五）住房保障支出

住房改革支出—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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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

2022年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目支出及绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《大气污染防治法》、《长江保护法》，我市2022年共计划改造5艘船舶。2022年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目资金用于改造景德镇市翔达船务有限公司所属5艘船舶，分别是翔达58、翔达88、翔达98、翔达99、翔达108。年初预算18万元，实际到账18万元，全年执行数18万元，全部用于该项目。

（二）项目绩效目标。

2022年计划按技术方案,对符合条件的5艘船舶进行改造，

并通过检验在证书上进行签注。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（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

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	10%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价

项目产出	40%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	30%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，通过与业务部门及被补助单位进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，采取定性和定量分析比较的方法，经过审慎评价，总得分为100分评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、资金投入-预算编制科学性：该项目依据《江西省发展改革委关于下达重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）2022年船舶污染治理项目中央预算内投资计划的通知》赣发改交通〔2022〕840号设立，资金投入符合上述文件内容和要求。该指标满分10分，得10分。

2、资金投入-资金分配合理性：该指标主要评价项目资金分配是否按照规定分配，分配方案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。违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目分配方案基本符合相关要求。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 10 分，得 10 分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目到位资金 18 万元，已全额支出，支出率 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 40 分，得 40 分，具体如下：

1、数量目标-改造完成船舶数量：该项目 2022 年初绩效目标财政批复数为改造完成船舶数量 5 艘，实际改造完成船舶数量为 5 艘，该指标满分 20 分，得 20 分。

2、质量目标-改造船舶验收合格数量：该指标主要考核改造船舶验收合格数量是否达标。经验收核查，改造的 5 艘船舶，均按技术方案改造完成，并通过检验在证书上进行了签注。该指标满分 20 分，得 20 分。

（四）项目效益情况

本次评价项目产出方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：

1、项目效益-生态效益：该项目的完成，有效的减少了大气污染，减少了船舶油污的排放有效保护了周边环境。该指标

满分 20 分，得 20 分。

2、服务对象满意度：根据项目支出满意度测评表，被补助企业满意度为 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目满意度调查对象为取得补助的对象，选取抽样范围覆盖不全，样本数量不足，无法客观反映服务对象满意度。

六、有关建议

建议加大满意度调查对象覆盖范围，加大抽查样本数量，丰富调查内容，从而客观反映企业对相关政策的真实意见。

七、其他需要说明的问题

无。

2020 年公路养护项目支出及绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2020 年公路养护项目资金用于支持养护道路。年初预算 120 万元，实际到账 120 万元，全年执行数 120 万元，全部用于该项目。

（二）项目绩效目标。

支持养护道路大于等于160公里，带动项目沿线经济发展，减少出行时间。

二、绩效评价工作开展情况

（三）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（四）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

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价

项目过程	10%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	40%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	30%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，通过业务部门采取实地走访及座谈的方式，收集项目相关政策文件和制度等资料，采取定性和定量分析比较的方法，经过审慎评价，总得分为100分评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、资金投入-预算编制科学性：该项目依据《江西省财政厅提前下达2022年成品油转移支付预算的通知》赣财预指〔2021〕129号，资金投入符合上述文件内容和要求。该指标满分10分，得10分。

2、资金投入-资金分配合理性：该指标主要评价项目资金分配是否按照规定分配，分配方案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。违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目分配方案基本符合相关要求。该指标满分 10 分，得 10 分。

（六）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 10 分，得 10 分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目到位资金 120 万元，已全额支出，支出率 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

（七）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 40 分，得 40 分，具体如下：

1、数量目标-养护道路里程数：该项目 2022 年初绩效目标财政批复数为养护道路里程数大于等于 160 公里，实际养护道路里程数 160 公里，该指标满分 10 分，得 10 分。

2、质量目标-道路养护考核达标率：该项目 2022 年初绩效目标财政批复数为道路养护考核达标率等于 100%，实际道路养护考核达标率等于 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

3、时效目标-项目建设完成时间：该项目 2022 年初绩效目标财政批复数为 2022 年底前基本完成相关道路建设，实际 2022 年底前基本完成相关道路建设。该指标满分 10 分，得 10 分。

4、成本目标-中央资金补助额：该项目 2022 年初绩效目标财政批复数为中央资金补助额等于 120 万元，实际中央资金补

助额为 120 万元。该指标满分 10 分，得 10 分。

（八）项目效益情况

本次评价项目产出方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：

1、项目效益-经济效益：该项目的完成，带动了项目沿线经济的发展。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、项目效益-社会效益：该项目的完成，明显提升了项目道路质量，减少出行时间。该指标满分 10 分，得 10 分。

3、服务对象满意度：根据项目支出满意度测评表，社会公众满意度为 80%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

公路养护宣传力度不够，群众对公路养护的意识淡薄；急剧增加的交通流量，加速了公路老化；国家对公路养护的资金投入不足，导致部分具有较大交通流量的老线路改善不足。

六、有关建议

建议加大宣传力度，增强群众对公路养护的意识；增加资金投入，提升公路路况自动化检测水平；争取增加资金补助，对老线路进行改造提升。

七、其他需要说明的问题

无。