

# 2023年度珠海市交通运输局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市交通运输局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市交通运输局（本级）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明细表

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

## **第三部分：珠海市交通运输局（本级）2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市交通运输局（本级）概况

## 一、单位主要职责

珠海市交通运输局（本级）的主要职责是：

（一）拟订交通运输行业（不含轨道交通，下同）的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责组织编制全市综合交通运输发展战略、中长期规划、近期建设规划和交通专项规划。参与拟订与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。参与拟订交通物流业发展战略和规划。统筹全市建设项目的交通影响评价管理工作。负责收费公路立项的申请报批工作。

（三）负责公路、水运工程建设市场监督管理。负责公路工程施工许可以及公路、水运工程设计审批（初审）、招投标监管、质量、造价、安全监督、交竣工验收工作，研究解决交通工程设计和施工中的工程技术问题、工程质量事故问题，组织审定关键性的工程技术措施。负责公路路政管理、公路养护监督工作。指导交通运输基础设施管理和维护工作，指导农村公路建设养护管理工作。

（四）负责本市行政区域范围内交通运输行业管理，以及本市事权内的航空运输的行业监督管理工作。具体包括公共汽车、出租汽车、道路运输、水路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输站场的行业管理。负责组织拟订有关政策措施和技术规范并监督实施。统筹全市公共汽车、出租汽车、道路运输、水路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输站场管理和市场监管工作。负责全市交通运输运力投放工作。

（五）负责协调民航业法规、规章的贯彻实施。负责拟订地方民航业发展规划并组织实施。负责民航业的统筹协调与监督工作。组织拟订航空运输业发展政策并组织实施。

（六）负责港口区域内港口基础设施的规划、建设和维护管理工作。负责港口调度及引航、外轮理货、港口经营及使用岸线布局的行业监督管理工作。负责危险货物港口作业的申报及现场监督管理等工作。负责危险货物港口作业资质认定和年度审验工作。负责危险货物港口建设项目安全设施专篇审查工作。

（七）负责交通专项资金、交通规费管理工作。负责监督管理交通运输行业上级和本级政府政策性补贴资金、奖励资金的审核、拨付和使用。负责部门预算编制和内部审计等相关管理工作。负责交通运输行业财政非税票据的管理和监督使用。

（八）负责拟订交通科技政策和交通信息化发展规划。组织重大交通科技项目攻关。承担交通信息化项目的规划建设、推广应用和监督管理。指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施。协调指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织开展交通运输对外交流与合作工作。

（九）负责指导交通运输行业应急管理工作。负责组织协调国家、省、市重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资和人员的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置工作。负责国防交通战备的组织、协调管理。参与国防交通保障设施规划建设工作。

（十）负责交通运输行业安全生产监督管理工作。参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作。负责交通运输行业事故统计工作。

（十一）负责道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、轨道行政、交通规费稽查、交通工程质量监督管理等方面的行政检查、行政处罚、行政强制等交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业依法行政和普法工作。

（十二）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

珠海市交通运输局（本级）设21个内设机构：办公室、政策法规科（行政审批科）、财务保障科、应急管理科、规划发展科、建设管理科、工程监督和技术科、交通战备科、智慧交通科、公共交通科、道路运输科、物流航运科、港务管理科、港口危险货物管理科、路政管理科、民航发展科、执法监督科（综合执法办公室）、案件审理科、养护管理科、农村公路科、人事科（机关党委办公室）。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：珠海市交通运输局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	135,586.28	一、一般公共服务支出	31	50.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,306.12	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,892.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	20.93	八、社会保障和就业支出	38	1,969.46
	9		九、卫生健康支出	39	1,297.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29,785.73
	12		十二、农林水支出	42	4.57
	13		十三、交通运输支出	43	128,742.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	165.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	164,913.33	<b>本年支出合计</b>	57	164,911.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	113.25	年末结转和结余	59	114.82
<b>总计</b>	30	165,026.58	<b>总计</b>	60	165,026.58

注：1. 本表反映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

单位：珠海市交通运输局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164,913.33	164,892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93
201	一般公共服务支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,892.33	2,892.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,892.33	2,892.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,892.33	2,892.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,969.46	1,969.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,969.13	1,969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	767.30	767.30	0.00	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	773.78	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.59	346.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,297.72	1,297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	905.61	905.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	905.61	905.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.11	392.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,785.73	29,785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,306.12	29,306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	269.50	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29,036.62	29,036.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	479.61	479.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	479.61	479.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	128,744.02	128,723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93
21401	公路水路运输	24,606.39	24,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93
2140101	行政运行	6,654.97	6,634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93
2140102	一般行政管理事务	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	239.06	239.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,035.75	1,035.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	498.68	498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,107.41	1,107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13,741.29	13,741.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	3,711.90	3,711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140308	民航专项运输	2,186.90	2,186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	100,425.73	100,425.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	97,573.57	97,573.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,852.16	2,852.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：珠海市交通运输局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164,911.76	11,544.66	153,367.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,892.33	2,892.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,892.33	2,892.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,892.33	2,892.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,969.46	1,888.00	81.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,969.13	1,887.67	81.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	767.30	767.30	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	773.78	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.59	346.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.46	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,297.72	392.11	905.61	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	905.61	0.00	905.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	905.61	0.00	905.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.11	392.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,785.73	0.00	29,785.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,306.12	0.00	29,306.12	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	269.50	0.00	269.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29,036.62	0.00	29,036.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	479.61	0.00	479.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	479.61	0.00	479.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	128,742.45	6,372.22	122,370.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24,604.82	6,372.22	18,232.61	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	6,653.40	6,372.22	281.18	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	84.89	0.00	84.89	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	239.06	0.00	239.06	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,035.75	0.00	1,035.75	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	163.19	0.00	163.19	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	498.68	0.00	498.68	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,107.41	0.00	1,107.41	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13,741.29	0.00	13,741.29	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	3,711.90	0.00	3,711.90	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140308	民航专项运输	2,186.90	0.00	2,186.90	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	100,425.73	0.00	100,425.73	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	97,573.57	0.00	97,573.57	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,852.16	0.00	2,852.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	135,586.28	一、一般公共服务支出	33	50.49	50.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,306.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,892.33	2,892.33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,969.46	1,969.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,297.72	1,297.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29,785.73	479.61	29,306.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.57	4.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	128,723.09	128,723.09	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	165.00	165.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	164,892.40	<b>本年支出合计</b>	59	164,892.40	135,586.28	29,306.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	164,892.40	<b>总计</b>	64	164,892.40	135,586.28	29,306.12	0.00

注：本表反映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

单位：珠海市交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	135,586.28	11,544.66	124,041.62
201	一般公共服务支出	50.49	0.00	50.49
20108	审计事务	9.60	0.00	9.60
2010805	审计管理	9.60	0.00	9.60
20136	其他共产党事务支出	21.64	0.00	21.64
2013699	其他共产党事务支出	21.64	0.00	21.64
20199	其他一般公共服务支出	19.25	0.00	19.25
2019999	其他一般公共服务支出	19.25	0.00	19.25
204	公共安全支出	2,892.33	2,892.33	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,892.33	2,892.33	0.00
2040801	行政运行	2,892.33	2,892.33	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
2050802	干部教育	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	1,969.46	1,888.00	81.46
20805	行政事业单位养老支出	1,969.13	1,887.67	81.46
2080501	行政单位离退休	767.30	767.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.78	773.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.59	346.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.46	0.00	81.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	1,297.72	392.11	905.61
21004	公共卫生	905.61	0.00	905.61

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	905.61	0.00	905.61
21011	行政事业单位医疗	392.11	392.11	0.00
2101101	行政单位医疗	282.40	282.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.71	109.71	0.00
212	城乡社区支出	479.61	0.00	479.61
21299	其他城乡社区支出	479.61	0.00	479.61
2129999	其他城乡社区支出	479.61	0.00	479.61
213	农林水支出	4.57	0.00	4.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.57	0.00	4.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.57	0.00	4.57
214	交通运输支出	128,723.09	6,372.22	122,350.87
21401	公路水路运输	24,585.46	6,372.22	18,213.25
2140101	行政运行	6,634.04	6,372.22	261.82
2140102	一般行政管理事务	84.89	0.00	84.89
2140104	公路建设	27.15	0.00	27.15
2140106	公路养护	239.06	0.00	239.06
2140109	交通运输信息化建设	1,035.75	0.00	1,035.75
2140110	公路和运输安全	163.19	0.00	163.19
2140112	公路运输管理	498.68	0.00	498.68
2140114	公路和运输技术标准化建设	46.00	0.00	46.00
2140122	港口设施	1,008.00	0.00	1,008.00
2140136	水路运输管理支出	1,107.41	0.00	1,107.41
2140199	其他公路水路运输支出	13,741.29	0.00	13,741.29
21403	民用航空运输	3,711.90	0.00	3,711.90
2140308	民航专项运输	2,186.90	0.00	2,186.90
2140399	其他民用航空运输支出	1,525.00	0.00	1,525.00
21499	其他交通运输支出	100,425.73	0.00	100,425.73
2149901	公共交通运营补助	97,573.57	0.00	97,573.57

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2149999	其他交通运输支出	2,852.16	0.00	2,852.16
220	自然资源海洋气象等支出	165.00	0.00	165.00
22001	自然资源事务	165.00	0.00	165.00
2200104	自然资源规划及管理	165.00	0.00	165.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市交通运输局（本级）

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
301	工资福利支出	9,427.10	302	商品和服务支出	1,285.35
30101	基本工资	1,114.84	30201	办公费	56.21
30102	津贴补贴	5,021.68	30202	印刷费	8.02
30103	奖金	756.44	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	773.78	30206	电费	88.42
30109	职业年金缴费	346.59	30207	邮电费	76.31
30110	职工基本医疗保险缴费	276.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.71	30209	物业管理费	119.75
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	47.43
30113	住房公积金	928.60	30212	因公出国（境）费用	1.47
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	100.80
30199	其他工资福利支出	92.62	30214	租赁费	17.29
303	对个人和家庭的补助	767.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08
30302	退休费	767.30	30217	公务接待费	6.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	118.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	189.79

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	232.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	64.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.65
			31003	专用设备购置	22.78
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	34.16
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.32
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,194.40		公用经费合计	1,350.26

注：本表反映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

单位：珠海市交通运输局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	29,306.12	29,306.12	0.00	29,306.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29,306.12	29,306.12	0.00	29,306.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29,306.12	29,306.12	0.00	29,306.12	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	269.50	269.50	0.00	269.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	29,036.62	29,036.62	0.00	29,036.62	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市交通运输局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.50	2.10	83.40	34.16	49.24	9.00	91.19	1.47	83.39	34.16	49.23	6.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：珠海市交通运输局（本级）2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市交通运输局（本级）2023年度总收入165,026.58万元，其中本年收入164,913.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入135,586.28万元，比上年决算数减少31,097.81万元，下降18.7%。主要变动情况：一是疫情防控经费减少，二是国内客运航班运行财政补贴预拨资金减少；三是公交运营综合补贴减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29,306.12万元，比上年决算数增加1,356.99万元，增长4.9%。主要变动情况：港珠澳大桥珠海连接线还本付息资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入20.93万元，比上年决算数增加20.93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本级横向转拨财政拨款用于支援广州隔离转运费。

### （二）年度支出总体情况

珠海市交通运输局（本级）2023年度总支出165,026.58万元，其中本年支出164,911.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,544.66万元，比上年决算数减少191.06万元，下降1.6%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出153,367.09万元，比上年决算数减少29,530.39万元，下降16.1%。主要变动情况：一是疫情防控项目支出减少，二是国内客运航班运行财政补贴预拨资金减少，三是公共交通运营补助减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计164,892.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入135,586.28万元，比上年决算数减少31,097.81万元，下降18.7%；主要变动情况：一是突发公共卫生事件应急处理资金减少，二是民用航空运输资金减少；三是公交运营综合补贴减少；政府性基金预算财政拨款收入29,306.12万元，比上年决算数增加1,356.99万元，增长4.9%；主要变动情况：港珠澳大桥珠海连接线还本付息资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计164,892.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出135,586.28万元，比年初预算数减少2,044.68万元，下降1.5%；主要变动情况：南航框架协议补贴年中调减；政府性基金预算财政拨款支出29,306.12万元，比年初预算数增加269.5万元，增长0.9%；主要变动情况：增加珠海市中心城区交通综合治理三年（2022-2024年）行动方案项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市交通运输局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为91.19万元，完成全年预算94.5万元的96.5%，比上年决算数增加40.15万元，增长78.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.47万元，完成预算2.1万元的70%，比上年决算数增加1.37万元，增长1,370%；公务用车购置及运行维护费支出决算为83.39万元，完成预算83.4万元的100%，比上年决算数增加35.44万元，增长73.9%；其中：公务用车购置支出决算为34.16万元，完成预算34.16万元的100%，比上年决算数增加34.16万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为49.23万元，完成预算49.24万元的100%，比上年决算数增加1.28万元，增长2.7%；公务接待费支出决算为6.33万元，完成预算9万元的70.3%，比上年决算数增加3.34万元，增长111.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加因公出国（境）任务及更新车辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.47万元，占1.6%；公务用车购置及运行维护费支出83.39万元，占91.4%；公务接待费支出6.33万元，占6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.47万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计7人次。开支内容包括：按照市政府工作安排，赴香港进行相关业务调研，主要用于差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出83.39万元，其中：公务用车购置支出为34.16万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出49.23万元，公务用车保有量为20辆，主要用于交通综合执法执勤用车、特种专业技术用车燃料、保险、维修保养等费用。

3. 公务接待费支出6.33万元，主要用于接待国内其他单位交流、调研、考察等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待41次，接待人数共451人。主要包括上级单位检查及外市相关单位来珠海开展调研、考察、业务交流等发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出1,350.26万元，比上年决算数增加104.36万元，增长8.4%。主要增减变动情况是：更新购置公务用车、办公地点日常维修维护。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额2,834.53万元，其中：政府采购货物支出72.67万元、政府采购工程支出88.16万元、政府采购服务支出2,673.7万元。授予中小企业合同金额1,858.49万元，占政府采购支出总额的65.6%，其中：授予小微企业合同金额1,284.46万元，占授予中小企业合同金额的69.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.8%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，执法执勤用车15辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目8个，共涉及资金124,490.31万元（超额情况：含转移支付资金），占一般公共预算项目支出总额的100.4%（超额情况：含转移支付资金）。组织对2023年度港珠澳大桥珠海连接线还本付息资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金29,036.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.1%；

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了常规公交行业综合补贴、西部地区公路养护事权下放经费、交通行业纾困补贴资金、2022年城市交通发展奖励资金-珠海市、扶持陆岛交通发展对区补贴资金、空管奖励补贴、公交安全巡查资金、港珠澳大桥珠海连接线还本付息资金、南航框架协议补贴、航运物流业发展补贴、港珠澳大桥珠海连接线项目补助资金-珠海、内河船舶LNG动力改造市级配套资金、交通运输统计专项经费-珠海市、2022年水路油补资金补贴-珠海市、珠海市交通运输局港口危险化学品仓储企业应急救援管理系统二期仓储区数字孪生系统项目、交通执法指挥分中心运营保障及执法辅助服务费、粤港澳大桥珠海公路口岸入境人员转运费（2021年10月1日至2022年3月31日）、交通执法船日常运行维护费、公路路况检测及数据分析项目、珠海港“相当A级航区”研究项目、珠海市陆岛海域交通应急和执法船质保金、交通执法船及岸基设施委托管理费22个项目绩效自评。详细评价情况见附件。

我单位未开展整体支出绩效评价。

常规公交行业综合补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为102,405万元，执行数为100,871万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：按时、足额完成拨付。其中2022年150辆纯电动公交车第二期车辆购置款9,614.25万元、公交车质保金3,159.32万元、日常运营费用88,097.43万元。发现的问题及原因主要是：资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步加强资金使用管理。

西部地区公路养护事权下放经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,693万元，执行数为1,984.61万元，完成预算的73.7%。项目绩效目标完成情况主要是：按协议约定，以专项转移支付方式将养护费划拨至斗门区、金湾区，用于斗门区、金湾区国省县道公路养护管理各项开支，以保持斗门区、金湾区国、省、县道公路技术状况，保障公路安全畅通。发现的问题及原因主要是：各区预算执行率偏低，原因是工作进度偏慢。下一步改进措施主要是：加强资金使用管理及与各区资金使用单位的沟通联系，督促其抓紧计划项目实施，提高预算执行率。

交通行业纾困补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,093万元，执行数为1,064.5万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：有序用好民航企业纾困补贴资金，全力帮助民航企业渡过难关；通过政策引导增加2条以珠海港为起运或目的港的国际、国内航线，已完成总体绩效目标。发现的问题及原因主要是：各区配套资金到位不及时，拨付存在延迟。下一步改进措施主要是：加强资金使用管理，加强对区级财政资金到位率的考核。

2022年城市交通发展奖励资金-珠海市项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,226.55万元，执行数为2,224.55万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：中央2023年（清算2022年度）城市交通发展奖励资金2226.55万元，用于支持城市公交和巡游出租车行业经营发展。其中2,224.55万元按时完成拨付，另2万元按照企业有责事故情况、违法经营行为情况、不良舆情情况等扣减，因此所扣减的2万元不再分配，由财政回收。发现的问题及原因主要是：资金使用效率有待进一步提高。下一

步改进措施主要是：进一步加强资金使用管理。

扶持陆岛交通发展对区补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《珠海市交通运输局珠海市财政局关于印发〈珠海市扶持陆岛交通发展补贴资金管理办法〉的通知》（珠交字〔2023〕472号）要求，向鹤州新区（筹）预拨2023年扶持陆岛交通发展对区补贴资金。发现的问题及原因主要是：资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步加强资金使用管理。

空管奖励补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为882万元，执行数为882万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：有力支持了珠海民航空管部门的发展，助力充实和稳定专业技术队伍，珠海机场航班放行正常率保持较高水平，确保人民群众平安顺畅出行，推动珠海民航事业安全稳定发展。2023年，珠海机场航班放行正常率达到91.30%，排名全国旅客吞吐量0.2%以上机场第12位。发现的问题及原因主要是：对资金使用效益跟踪还不够。下一步改进措施主要是：进一步加强对项目资金使用效益跟踪，提高资金使用经济性、效率性。

公交安全巡查资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《研究公交派出所建设及公共交通安全工作会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2016〕173号），配合公安部门组建了珠海市公交安全员巡查队伍，有效保障公共汽车等公共交通领域的安全，有力维护了重大节日安保期间全市公交治安大局稳定，全市没有发生涉公交重特大治安案件，群众安全感、满意

度明显提升，确保了广大人民群众安全出行。发现的问题及原因主要是：资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步加强资金使用管理。

港珠澳大桥珠海连接线还本付息资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为29,036.62万元，执行数为29,036.62万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：执行过程规范有序，按时、足额偿还到期本息，项目绩效目标按预期完成。港珠澳大桥珠海连接线路面完好、运营正常，有效缓解了城市拥堵，为市民提供了方便快捷的出行条件。发现的问题及原因主要是：资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步加强资金使用管理。

南航框架协议补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：加大对基地航司的扶持力度，支持基地航司持续优化珠海市场运力及航线网络布局，形成更加紧密的合作关系，共同推动珠海民航事业高质量发展。发现的问题及原因主要是：对资金使用效益跟踪还不够。下一步改进措施主要是：进一步加强对项目资金使用效益跟踪，提高资金使用经济性、效率性。

航运物流业发展补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为139.96万元，执行数为139.96万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：对在本市区域内符合帮助扶持条件的相關航运物流企业给予补贴并按时完成拨付。发现的问题及原因主要是：资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步加强资金使用管理。

港珠澳大桥珠海连接线项目补助资金-珠海项目绩效自评情

况：项目全年预算数为12,444.27万元，执行数为12,444.27万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：执行过程规范有序，按时、足额偿还到期本息，项目绩效目标按预期完成。港珠澳大桥珠海连接线路面完好、运营正常，有效缓解了城市拥堵，为市民提供了方便快捷的出行条件。发现的问题及原因主要是：资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步加强资金使用管理。

内河船舶LNG动力改造市级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成内河船舶LNG动力改造工作，改造LNG动力船舶29艘，项目绩效目标按预期完成。发现的问题及原因主要是：资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步加强资金使用管理。

交通运输统计专项经费-珠海市项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年交通运输部、省交通运输厅所下达的统计任务。发现的问题及原因主要是：资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步加强资金使用管理。

2022年水路油补资金补贴-珠海市项目绩效自评情况：项目全年预算数为587.28万元，执行数为471.61万元，完成预算的80.3%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《广东省交通运输厅关于印发2022年度农村水路油价补贴资金分配方案的通知》要求，统筹使用资金补贴工程项目4个，直接油补资金补贴农村渡船4艘、农村客船19艘。发现的问题及原因主要是：2个统筹使用资

金补贴项目工期延期未完工验收，按照上级单位要求，需完成验收后才能支付。下一步改进措施主要是：未支付资金已申请于2024年12月底前待竣工验收后支付，并督促2个统筹使用资金补贴项目尽快完工。

珠海市交通运输局港口危险化学品仓储企业应急救援管理系统二期仓储区数字孪生系统项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为150.59万元，执行数为2.86万元，完成预算的1.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成港口危险化学品仓储企业应急救援管理系统二期仓储区数字孪生系统建设项目第三方测评项目预付款支付。发现的问题及原因主要是：因航拍审批流程较长以及数据协调进度缓慢，港口危险化学品仓储企业应急救援管理系统二期仓储区数字孪生系统建设项目工期未按期验收，致使原计划用于专线及云资源租赁的费用无需使用。下一步改进措施主要是：加强信息化项目风险评估，在设计阶段提前与相关方协商配合工作。

交通执法指挥分中心运营保障及执法辅助服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为280万元，执行数为233.2万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况主要是：开展交通执法辅助和公路治超站24小时执勤工作，工作内容包括非现场执法视频监控、12345交通执法微信、投诉处理、案件录入、案件整理、公路超限检测站执法执勤等辅助服务，交通执法进一步规范、交通服务更加优质，为交通运输高质量发展提供强有力的执法保障。发现的问题及原因主要是：由于2023年度该项目服务期限至2024年3月31日，部分服务费在2024年完成支付，导致支出进度比预计缓慢。下一步改进措施主要是：调整服务期限，避免跨年支付，确

保项目支出按计划推进执行。

粤港澳大桥珠海公路口岸入境人员转运费（2021年10月1日至2022年3月31日）项目绩效自评情况：项目全年预算数为289.58万元，执行数为289.58万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2021年10月1日至2022年3月31日粤港澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作。发现的问题及原因主要是：资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步加强资金使用管理。

交通执法船日常运行维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为260万元，执行数为259.85万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保障执法船运行的油料、保险、保养、检修、物料、备件、应急防台、年检换证以及其他配套设施项目，保持执法船处于较好的技术和适航状态。我局坚持“安全第一、管理至上、勤俭节约、重养轻修”的原则，制定了执法船管理制度、应急防台预案等一系列规范文件，2023年度，完成船舶进厂检修换证4次，完成各类大小故障检修20余次，采购物料备件1次，进行燃油补给30余次，完成应急防台工作3次，较好的完成了各项工作任务，保障了船舶财产和人员安全。发现的问题及原因主要是：预算执行进度与事项完成进度基本匹配，稍有偏差。主要表现在船舶维修保养内容受故障类型、材料设备、人工资质等影响，资金支出存在一定的不确定性。下一步改进措施主要是：科学统筹制定资金使用计划，提升资金利用率。

公路路况检测及数据分析项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为133万元，执行数为38.6万元，完成预算的29.0%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《公路技术状况评定标准》

(JTG5210-2018)规定对我市国省县道共430.982公里公路进行路况检测并对检测数据进行分析和设计。通过检测数据和分析成果，掌握我市国省县道公路路况信息，指导各区进行预防性养护和全寿命周期养护计划，以保障公路养护质量和效果，为分析决策提供依据，提高公路养护管理水平。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，原因是项目预算编制耗时较长，导致后续工作开展延迟。下一步改进措施主要是：加强项目管理，提前做好工作计划和时间安排并抓紧项目实施，有效提高预算执行率。

珠海港“相当A级航区”研究项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为385.28万元，执行数为382.32万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：完成珠海港相当A级航区研究咨询服务项目的公开招标工作，中标单位为华南理工大学，中标金额为842万元，项目已按计划进入研究阶段。发现的问题及原因主要是：资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步加强资金使用管理。

珠海市陆岛海域交通应急和执法船质保金项目绩效自评情况：项目全年预算数为414.6万元，执行数为414.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：为了进一步加强珠海海域执法管理力度和执法保障能力，促进海洋经济发展，维护海域交通安全，体现政府在海域管理、执法的实力，经市政府同意，拟建造2艘适合珠海水域实际情况、较大吨位的公务执法船，用于执行珠海海域的海上管理执法工作，提升海上执法和陆岛交通应急保障能力，维护珠海海域安全和保护人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是：开展满意度调查的对象、途径、模式有待完善。下一步改进措施主要是：结合船舶实际使用情况、产

出和效益，建立考核制度，作为开展满意度调查的一项参考指标。

交通执法船及岸基设施委托管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为317万元，执行数为316.8万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：委托第三方外包服务机构，按照船舶配员要求，派出一定数量的具备相应资质的专职船员，配合我局开展执法船舶值班、保养及操纵工作，打击各类水上交通违法行为，维护珠海市辖区良好的水上交通运输秩序。2023年度，交通执法船累计完成各类出航任务110余次，巡查航道5200余海里，查处水上违法案件18宗，辖区水上交通运输秩序良好，违法案件数量同比下降，行业乱象明显减少。发现的问题及原因主要是：项目绩效的个别指标设置不清晰，可操作性不强。下一步改进措施主要是：搜集整理先进单位制定出台的指标，综合财政部门预算绩效评审意见，进一步充实完善个性指标库，建立指标更新机制，指标设置合理、合规。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

### 2023年项目绩效自评指标评分表

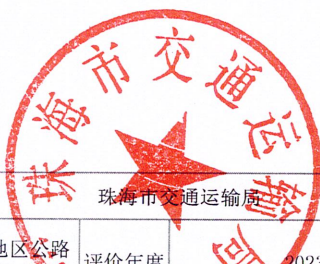
填报单位名称:					金额单位: 万元	102,405.00
基本情况	项目名称	常规公交行业综合补贴	评价年度	2023	评价金额	102405
	联系人	柳勤勤	联系电话	1392663381	联系邮箱	
	实施文件依据	根据《关于印发珠海市新能源公交车运营补贴暂行管理办法的通知》(珠财〔2018〕183号)文件规定				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	102405			
		实际分配下达	市本级	102405	转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	100871	转移支付至市县	
		绩效目标情况	预期总体目标	为加强城市公共汽车客运管理,维护城市公共汽车客运的市场秩序,促进珠海市公共交通事业持续健康有序的发展,为进一步提升公交服务质量,保障公交特许经营企业的正常收益,提高公交财政补贴效益。		是否如期实现预期总体目标

#### 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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	论证充分	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
						可衡量性	2	/	/	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	
		保障	9	制度完整性	1	/	/	1	充足	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;		

			措施		计划安排合理性	1		1	合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。
	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	按时足额下达	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
					资金到位及时性	2		2		1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
			资金分配	3	资金分配合理性	3		3	分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	按时足额支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”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。
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	按流程支付	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	按要求实施	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
				管理情况	4	监管有效性	4	2	按文件管理	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。
								2	按文件管理	2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	100%支出	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	2	成本合理	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	

效益	30	效率性	50	完成进度	50	(新开线路)	50	≥5	≥5	50	≥5	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。 部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
		完成质量		(车辆整洁合格率)		≥98		≥98	≥98				
		经济效益		(班次完成率)		≥95		≥95	≥95				
		社会效益		(投诉处理及时率)		≥90		≥90	≥90				
		生态效益		(公交运营服务水平)		良好		良好	良好				
		可持续发展		(个性指标)									
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。		
合计:		100		100		100			100				



# 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局		金额单位: 万元	2693	
基本情况	项目名称	2023年西部地区公路养护事权下放经费	评价年度	2023年度	评价金额	2693
	联系人	朱曙峰	联系电话	0756-2266760	联系邮箱	
	实施文件依据	《关于提前下达2023年西部地区公路养护事权下放经费的通知》				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2693			
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	0	转移支付至市县	2693
	资金使用金额	实际支出金额	市本级	0	转移支付至市县	1984.61
绩效目标情况	预期总体目标	为保障下放西部(斗门区、金湾区)的国、省、县道养护管理工作正常开展,按协议约定,以专项转移支付方式将养护费划拨至斗门区、金湾区,用于各区国省县道公路养护管理各项开支,预计达到保持斗门区、金湾区国、省、县道公路技术状况,保障公路安全畅通目的。			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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2	/	/	/	1.5	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
						合理性	2	/	/	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
						可衡量性	2	/	/	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	/	1	1.《珠海市斗门区区级财政预算资金使用审批暂行办法(修订)》。 2.《金湾区公路维修保养项目管理办法》。 3.《珠海市金湾公路养护管理与应急中心预算及收支管理制度》。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。	
		计划安排合理性	1			/	/	/	0.92	1.斗门区根据《2023年度公路养护计划》。 2.金湾区根据2023年西部地区公路养护经费-市补预算编制明细表。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。			
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	/	1.5	《关于提前下达2023年西部地区公路事权下放经费的通知》。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
						资金到位及时性	2	/	/	/	1.5	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	/	2.5	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
				资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	4.95	1.斗门区根据广东省数字政府公共财政综合管理平台导出的支付数据。 2.金湾区2023年西部地区公路养护经费-市补支付数据完全查询。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”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。
支出规范性	6					支出规范性	6	/	/	/	6	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告	
事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	/	/	/	3.6	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。			
		管理情况	4	监管有效性	4	/	/	/	2	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。			

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	100%	100%	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2			1.5	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
效益	30	效率性	50	完成进度	50	日常巡查覆盖率、公路养护完成率	50	100%	100%	12.5	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				完成质量				100%	100%	12.5		
		效果性	50	社会效益	50	机械设备使用率、有效提高群众出行便利性及安全性	50	100%	90%	4.5	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
								提升行人、非机动车出行安全性	提升	6.5		
								降低	降低	4		
								延长	延长	7.5		
生态效益	扬尘污染、有效提高群众出行便利性及安全性											
可持续发展	有效延长公路设施设计使用寿命											
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	85%	4.63	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
<b>合计:</b>			<b>100</b>		<b>100</b>			<b>100</b>		93.1		



### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局			金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	交通行业纾困补贴资金	评价年度	2023	评价金额	1093
	联系人	黄翔	联系电话	12982263990	联系邮箱	it_jhx@zhuhai.gov.cn
	实施文件依据	1. 市政府常务会议决定事项通知珠办会函(2022)169号 2. 珠海市交通运输局关于印发《珠海市民航企业纾困资金补贴方案》的通知 3. 珠府办(2022)7号第六条				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1093			
		实际分配下达	市本级	1093	转移支付至市县	93(实际航线开通数量未达预期, 因此实际分配下达金额小于预算计划金额1165)
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	1064.5	转移支付至市县	64.5(天津航线19航次补贴资金57万元因停航回收, 市级区级各一半)
	绩效目标情况	预期总体目标	1. 有序用好我市民航企业纾困补贴资金, 全力帮助民航企业渡过难关, 促进民航行业恢复发展。 2. 通过政策引导, 增加2条以珠海港为起运或目的港的国际、国内航线。		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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
项目立项	12			论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	论证充分	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	目标设置合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
						可衡量性	2	/	/	2	目标设置可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	

决策	20		保障措施	2	制度完整性	1		1	项目制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法 (如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。			
					计划安排合理性	1		1	项目计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划 (中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单 (年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。			
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	资金落实足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件 (如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
							2	资金到位及时性	2		2	资金落实到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
	3	资金分配合理性	3				3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案 (体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。				
	过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		5	各区配套资金支付率不及时	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”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。	
					支出规范性	6	支出规范性	6		5	各区支付资金不及时	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
					实施程序	4	程序规范性	4		4	实施程序规范	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同 (无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。	
					管理情况	4	监管有效	4		2	监管有效	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报	

				况	*	性	*	/	/	2	监管有效	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	平以相天血自指寸和位且取 告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	支付未超预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2			2	成本控制在合理范围	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
		效率性	25	完成数量	4	航次数量	4	每月≥2 班次	每月 ≥2班	4	每月完成航次数量≥2班次	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
					4	基地航司 航班计划 执行率	4	>机场航 班平均执 行率	>机场 航班平均 执行	4	2022年度基地航司航班计划执行率>机场航班平均执行率			
					4	新开线路 数	4	≥1	≥1	4	每年完成新开线路数≥1			
				完成质量	5	落实疫情 防控措施	5	及时	及时	5	机场及时落实上级各项疫情防控部署			
					5	扩大国内 国际海运 运力	5	良好	良好	4	在进一步扩大国内国际海运运力方面仍有进步空间			
				完成时效	3	按时完成 补助资金 清算	3	良好	良好	2.5	市级单位按时完成补助资金清算, 区级单位未按时完成补助资金清算			
		效益	30	效果性	25	经济效益	12.5	降低物流 成本	12.5	良好	良好	9.5	距离物流成本显著降低的目标还存在一定距离	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。
						社会效益	12.5	促进民航 业恢复发 展	12.5	/	/	12.5	促进民航业恢复发展	
公平性	5			满意度	5	服务对象 满意度	5	≥80%	≥80%	5	服务对象满意度高	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、 行风评议和上访/投诉情况。	
合计:			100		100		100			93.5				



### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市公安局			金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	城市交通发展奖励资金	评价年度	2023	评价金额	2,226.55
	联系人	柳勤勋	联系电话	215992663381	联系邮箱	
实施文件依据		1.《关于提前下达中央2023年(清算2022年度)农村水路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》(珠财工〔2022〕58号) 2.《广东省财政厅关于提前下达中央2023年(清算2022年度)农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》(粤交综〔2022〕84号)				

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2,226.55			
		实际分配下达	市本级	2,226.55	转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	2,224.55	转移支付至市县	
	绩效目标情况	预期总体目标	保障我市城市公交和巡游出租车行业基本运营, 不出现停		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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	论证充分	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
						目标设置	6	完整性	2	/	/	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
								合理性	2	/	/	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
								可衡量性	2	/	/	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	完整合理	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;		
						计划安排合理性	1	/	/	1	完整合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。		

		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	按时足额下达	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
						资金到位及时性	2			2	按时足额下达	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	99.99%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”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。
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	按文件管理支付	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	按相关流程执行	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
				管理情况	4	监管有效性	4			4	监管有效、执行情况良好	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	成本合理	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	成本合理	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	

		效率性		完成进度		(补贴支出	100%	99.99%		公共出租根据企业生产经营情况服务质量等进行减扣2万	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如:	
				完成质量		(及时发放补	100%	100%		100%			
效益	30	效果性	50	50	50	(企业运营成	控制不超	控制不超	50	50	控制不超出预算	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
						(城市空气质	改善	改善			改善		
						(客运企业正常运	正常有序	正常有序			正常有序		
						(个性指标)							
		公平性	5	5	5	5	90%	90%	5	90%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
合计:			100		100			100					



### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局		金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	扶持陆岛交通发展对 区补贴资金	评价年度	2023	评价金额	1000
	联系人	卓晓燕	联系电话	13702760193	联系邮箱	ziuzhaozhe@zhuhai.gov.cn
	实施文件依据	《珠海市扶持陆岛交通发展补贴资金管理办法》				
资金情况	资金安排情况	预算计划 安排	1000			
		实际分配 下达	市本级	1000	转移支付至市县	1000
	资金使用情况	实际支出 金额	市本级	1000	转移支付至市县	1000
	绩效目标情况	预期总体 目标	自2022年起拟对扶持陆岛交通发展资金管理模式进行调整,采用定量与定性相结合的方式对鹤洲新区的陆岛交通工作情况进行综合考核,并按照考核成绩给予资金奖励,形成市区联动,全力做好我市陆岛交通工作。		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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)						
项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	经过集体会议协商	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	包含总目标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	绩效目标与项目属性特点、支出内容相关	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
可衡量性	2	/	/	2	有数据支撑、有可衡量性的产出	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。							

决策	20			保障措施	2	制度完整性	1			1	市交通运输局按要求进行考核	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;			
						计划安排合理性	1			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。				
					8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金已落实到位	1.各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	
							2	资金到位及时性	2			2	资金及时到位	1.各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
		3	资金分配合理性	3				3	已根据《管理办法》要求转移支付给鹤洲区	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。					
	过程	20			资金管理	12	6	资金支出率	6			6	已全部转移支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”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。	
							6	支出规范性	6			6	已按规定支付	1.预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出、虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3.会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
						8	实施程序	4	程序规范性	4			4	市交通运输局按要求进行考核	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
								4	管理情况	4			2	市交通运输局按要求进行考核	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	项目实施成本属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		
效益	30	效率性	50	完成进度		补贴覆盖范围	8.33	1		8.33	已按《管理办法》转移支付给鹤洲区	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				完成质量		发放的准确性	8.33	准确		8.33	已按《管理办法》转移支付给鹤洲区			
						资金发放的及时性	8.34	100		8.34	已按《管理办法》转移支付给鹤洲区			
		效果性	50	经济效益		（个性指标）								根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益	25	发放补贴后达到的效	12.5	良好		12.5	符合条件的市民已享优惠			
						交通服务能力	12.5	良好		12.5	良好			
生态效益		（个性指标）								根据评价对象设置指标名称和分数权重。				
可持续发		（个性指标）												
公平性	5	满意度	5	服务对象满意	5	5		5	全部或基本达成	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况			
合计			100		100			100						



### 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局			金额单位: 万元	800.00
基本情况	项目名称	公交安全巡查资金	评价年度	2023	评价金额	800万元
	联系人	柳勤助	联系电话	15992663381	联系邮箱	
	实施文件依据	根据《研究公交派出所建设及公共交通安全工作会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2016〕173号）以及珠海市交通运输局关于续签《2023年度珠海市公交安全巡查服务合同》的意见				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	800万元			
		实际分配下达	市本级	800万元	转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	800万元	转移支付至市县	
		绩效目标情况	预期总体目标	加快组建珠海市公交安全员巡查队伍，切实保障公共交通领域的安全。	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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
				论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	论证充分	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	

决策	20	项目立项	12	保障措施	2	可衡量性	2		2	充足	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的专项资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.工作行动计划（中长期计划）； 5.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 6.项目开展计划； 7.资金使用计划等。
						制度完整性	1		1	充足	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	
						计划安排合理性	1		1	合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	100%支出	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图统计表。
						资金到位及时性	2		2	按时足额下达	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	按时足额支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”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。
				1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。								
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	按要求实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料
管理情况	4											

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	100%支出	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2			2	成本合理	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
效益	30	数量	50	完成进度	50	(岗位工时)	50	183	183	50	183	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				完成质量		(发现危险品上车案件)		≤10	≤10		≤10		
		经济效益	(工作开展情况)	良好	良好	良好							
		社会效益	(岗位人员出勤率)	90%	90%	90%							
		生态效益	(任务完成及时性)	及时	及时	及时							
		可持续发展	(公交运营服务水平)	良好	良好	良好							
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况		
合计:			100		100			100					



项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局			金额单位: 万元	29036.620766
基本情况	项目名称	港珠澳大桥珠海连接线还本付息资金	评价年度	2023	评价金额	29036.620766
	联系人	李夫振	联系电话	2269505	联系邮箱	
	实施文件依据	研究交通工作会议纪要(九)(〔2019〕268号)				
资金情况	预算计划安排	29036.620766				
	资金安排情况	实际分配下达	市本级	29036.620766	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	29036.616809	转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	港珠澳大桥珠海连接线项目还本付息资金纳入市交通运输局部门预算逐年安排。按时、足额偿还到期本息。		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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知;	
						合理性	2	/	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
						可衡量性	2	/	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;	
						计划安排合理性	1	/	/	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	按时足额下达	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
						资金到位及时性	2	/	/	2	按时足额下达	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6	支率出100%	主要依据“支付额/预算额度*100%”指标权重”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。
				支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	按相关流程规范支出	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	按申请分期规范支出	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件);
				管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	监管有效、执行情况良好	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	预算执行进度与事项完成进度匹配,支出率100%	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账;
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/	/	2	成本合理	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	3.其他成本节约的佐证资料。

		数量指标	完成里程(公里)	8.33	完成里程(公里)	8.33	13.4	13.4		100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重。包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
		质量指标	工作正常	8.33	工作正常运转	8.33	正常	正常		运营正常		
		时效指标	建设完成率	8.34	建设完成率100%	8.34	100%	100%		建设完成率100%		
效益	30	效果性	经济效益	8.33	节省交通时间(小时)	8.33	1	1	50	节省交通时间	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	
			社会效益	8.33	路面完好率	8.33	99	99	路面完好			
			生态效益	8.34	交通建设符合环评要求(个性指标)	8.34	符合	符合	符合环评要求			
			可持续发展	0	0	0	0		根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意	5		5	路面完好、运营正常。无投诉	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计		100		100				100				



### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局			金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	航运物流业发展补贴	评价年度	2023	评价金额	139.96
	联系人	卓晓燕	联系电话	13702760193	联系邮箱	<a href="mailto:zjuzhaozhe@zhuhai.gov.cn">zjuzhaozhe@zhuhai.gov.cn</a>
	实施文件依据	《珠海市鼓励航运物流业发展实施办法》				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	139.96			
		实际分配下达	市本级	139.96	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	139.96	转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	为了吸引国内外航物流龙头企业落户珠海, 帮助珠海市航物流龙头企业做大做强, 鼓励珠海市航物流龙头企业使用节能减排型船舶, 促进珠海市航运业加速发展。预计开展《珠海市鼓励航运			是否如期实现预期总体目标

#### 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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
		项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	经过集体会议协商	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	包含总目标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	绩效目标与项目属性特点、支出内容相关	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
						可衡量性	2	/	/	2	有数据支撑、有可衡量性的产出	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	

决策	20	保障措施	2	制度完整性	1			1	制度完整, 具备条件实施	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。		
				计划安排合理性	1			1		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
						资金到位及时性	2			2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	市、区级补贴已根据市财政要求进行分配	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	7月份申请调减, 已按调减后数额完成拨付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”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。
											支出规范性	6	支出规范性
				实施程序	4	程序规范性	4			4			
											管理情况	4	监管有效



项目绩效自评指标评分表



填报单位名称:		珠海市交通运输局		金额单位: 万元	12444.2700	
基本情况	项目名称	港珠澳大桥珠海连接线项目补助资金	评价年度	2023	评价金额	12444.2700
	联系人	李夫振	联系电话	2269505	联系邮箱	
	实施文件依据	研究交通工作会议纪要(九)(〔2019〕268号)、广东省财政厅关于提前下达2023年港珠澳大桥珠海连接线项目补助资金的通知(粤财综〔2022〕60号)				
资金情况	预算计划安排	12444.2700				
	实际分配下达	市本级	12444.2700	转移支付至市县	0	
	实际支出金额	市本级	12444.2700	转移支付至市县	0	
	绩效目标情况	预期总体目标	港珠澳大桥珠海连接线项目还本付息资金纳入市交通运输局部门预算逐年安排,按时、足额偿还到期本息。	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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
					目标设置		6	完整性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总体目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
							合理性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
				可衡量性		2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。				
				保障措施	2	制度完整性	1	/	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;		
					1	计划安排合理性	1	/	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	3	按时足额下达	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图。	
						资金到位及时性	2	/	2	按时足额下达	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	3	分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。		
						资金支出率	6	/	6	支出率100%	主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”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。		
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	6	按相关流程规范支出	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
					6		/	6	按申请分期规范支出	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。			
		事项管理	8	管理情况	4	程序规范性	4	/	4	监管有效、执行情况良好	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件);	
						4	/	4	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。				
		产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	3	预算执行进度与事项完成进度匹配,支出率100%	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
						成本节约(成本指标)	2	成本节约(成本指标)	2	/	2	成本合理	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。

		效率性		数量指标	12.5	车辆通行数量	12.5	14000	14000		100%			
				质量指标	12.5	路产路权完整性、养护工作完成比	12.5	100	100		100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重。包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。		
效益	30	效果性	50	经济效益	0	（个性指标）	0				节省交通时间		1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				社会效益	12.5	降低拥堵时间、提升大湾区西岸重要门户枢纽作用	12.5	拥堵时间有所降低、大湾区西岸重要门户枢纽作用有所提升	拥堵时间有所降低、大湾区西岸重要门户	拥堵时间有所降低、大湾区西岸重要门户	达到预期指标	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				生态效益	12.5	高速公路沿线绿化管养及生	12.5	有所提升	有所提升	达到预期指标				
				可持续发展	0	（个性指标）	0					根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
				公平性	5	满意度	5	服务对象满意	5	≥90%	≥90%	5		达到预期指标，路面完好、运营正常，无投诉
		合计			100		100				100			



### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局			金额单位: 万元									
基本情况	项目名称	内河船舶LNG动力改造市级配套资金		评价年度	2023	评价金额	350							
	联系人	卓晓燕		联系电话	13702760193	联系邮箱	ziuzhaozhe@zhuhai.gov.cn							
	实施文件依据	市政府对珠海市交通运输局关于协调解决内河船舶LNG改造资金缺口的请示（珠交字〔2021〕691号）的批示												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排					350							
		实际分配下达	市本级	350	转移支付至市县		0							
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	350	转移支付至市县		0							
	绩效目标情况	预期总体目标	推动我市内河航运绿色发展, 推进液化天然气(LNG)动力船舶应用, 本补贴资金主要用于对珠海市现有或在建内河运输船舶改造为LNG动力船舶,			是否如期实现预期总体目标	是							
指标评分表														
评价指标														
名称	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	经过集体会议协商	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	包含总目标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
						合理性	2	/	/	2	绩效目标与项目属性特点、支出内容相关	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
						可衡量性	2	/	/	2	有数据支撑、有可衡量性的产出	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
保障	1	制度完整性	1	/	/	1	制度完整,具备条件实施	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;					

过程	20	资金管理	8	措施	计划安排合理性	1		1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。			
				资金到位	5	资金到位率	3		3	资金足额到位	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	
						资金到位及时性	2		2	资金及时到位	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	已按预算支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”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。	
				支出规范性	6	支出规范性	6		6	已按程序落实拨付	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	项目按规定程序实施	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
				管理情况	4	监管有效性	4		2	2	该项目已通过验收	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。
					预算控制	3	预算控制	3		3	未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报。

产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	项目实施的属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1.项目支出明细账; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
		效率性	完成进度		补贴覆盖范围发放的准确性	8.33	2		8.33	已拨付给珠海港航运公司	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
			完成质量		资金发放的及时性	8.34	100		8.34	资金发放及时			
效益	30	效果性	经济效益		(个性指标)							根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	
			社会效益		发放补贴后达到的效	12.5	良好		12.5	全部或基本达成预期指标			
			生态效益		减少环境污染	12.5	减少		12.5	全部或基本达成预期指标			
		可持续性		(个性指标)							根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
公平性	5	满意度	5	服务对象满意	5	5		5	资金到位及时无投诉	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况		
合计:			100		100			100					

## 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局		金额单位: 万元	20	
基本情况	项目名称	交通运输统计专项经费-珠海市	评价年度	2023	评价金额	20万
	联系人	刘小龙	联系电话	19672784298	联系邮箱	jitvsk@zhuhai.gov.cn
	实施文件依据	《财政部交通运输部关于推进交通运输领域政府购买服务指导意见的通知》《交通运输部关于印发<交通运输统计发展纲要>的通知》				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	通过政府购买服务的方式与信息中心签订合同, 将2023-2024年交通运输行业统计工作委托信息中心, 由信息中心安排专人协助我局开展工作。			
		实际分配下达	市本级	20万	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	20万	转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	完成交通运输部、省交通运输厅所下达的统计任务	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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料										
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标																	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)																
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	落实《交通运输部关于印发〈交通运输统计发展纲要〉的通知》(交规划发〔2016〕55号)和《转发财政部交通运输部关于推进交通运输领域政府购买服务指导意见的通知》(粤财综〔2016〕70号)的要求通过购买服务完成统	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。										
														目标设置	6	完整性	2	/	/	2	根据交通运输部统计制度完整完成全部统计报表的填报工作	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
																合理性	2	/	/	2	2023年交通统计工作目标与资金属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
																可衡量性	2	/	/	2	绩效目标设置是依据交通运输部相关统计调查制度设置的统计口径、统计方法以及统计范围开展统计工作,所上报报表通过省、部两级审核通过,有可衡量性	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	依据交通运输部颁布的统计制度开展统计工作所涉及的统计制度具备条件实施。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;										
						计划安排合理性	1	/	/	1	更加统计制度所规定的上报时间,有计划的开展统计工作。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。											
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	20万经费已全数到位,资金到位率100%	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。								
								资金到位及时性	2	/	/	2	20万经费在2023年年初已到位,资金到位及时率100%	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。									

			资金分配	3	资金分配合理性	3			3	通过政府购买服务的方式与信息中心签订合同, 将2023-2024年交通运输行业统计工作委托信息中心, 由信息中心安排专人协助我局开展工作, 有助于实现资金的绩效目标。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
过程	20	资金管理	资金支付	6	资金支出率	6			6	统计经费已支付完毕。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”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。	
			支出规范性	6	支出规范性	6			6	资金未发生调整的情况。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。信息中心规范执行会计核算制度。购买服务有签到服务合同, 约定甲乙双方权利和义务, 专款专用。	1.预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到0分。3.会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
		事项管理	实施程序	4	程序规范性	4			4	统计工作按照统计制度规定程序实施, 并通过省部级的数据审核。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
			管理情况	4	监管有效性	4			2	对统计工作全程进行监管, 确保统计报表通过省部级审核。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.业务主管部门按规定对统计工作开展有效的检查、监控、未发现有违反统计制度规定的情况。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	30	经济性	预算控制	3	预算控制	3	支出不超出预算	支出不超出预算	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。	
			成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	成本属于合理范围	成本属于合理范围	2	实施的成本属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
		效率性	完成进度	50	按时完成报表	50	完成率100%	完成率	50	2023年统计工作100%完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
			完成质量		报表通过审核		审核通过率100%	审核通过率		统计数据100%通过审核			
效益	30	效果性	经济效益	50	形成经济运行报告	50	按时报送经济分析	按时报送经济运行	50	按时向市政府报送交通运行经济分析材料	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
			社会效益		节假日客流统计		节假日客流监测	节假日客流监测		对节假日客流监测情况分析, 了解节假日社会客流情况, 服务旅客出行			
			生态效益		(个性指标)								
			可持续发展		统计工作不间断		保证统计工作的连续性	保证统计工作的连续性		保证交通运输统计工作的连续性, 确保统计工作不中断, 按时做好统计工作。			
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意	5	100%	100%	5	能按省部级的要求完成统计工作	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况	
合计:		100		100		100			100				



### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局		金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	2022年水路油补资金-珠海市	评价年度	2023	评价金额	587.28
	联系人	卓晓燕	联系电话	13702760193	联系邮箱	z_iuzhaozhe@zhuhai.gov.cn
	实施文件依据	《广东省交通运输厅关于印发2022年度农村水路油价补贴资金分配方案的通知》				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	587.28			
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	587.28	转移支付至市县	0
		实际支出金额	市本级	471.61	转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	补助农村渡运船舶601艘, 岛际和农村客运船舶159艘, 保障群众基本水路出行。补助更新改造的10艘更新改造客(渡)船和91个渡口客运码头安全设施、候客	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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	经过集体会议协商	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	包含总目标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	绩效目标与项目属性特点、支出内容相关	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
						可衡量性	2	/	/	2	有数据支撑、有可衡量性的产出	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	制度完整, 具备条件实施	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。				



		效率性		完成质量	任务完成及时率(%)	6.25	100		6.25	全部或基本达成预期指标	成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
			50	运营成本控制	6.25		控制在不超出预算		6.25	成本未超出预算		
效益	30	效果性	50	经济效益	(个性指标)						根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益	(个性指标)							
				生态效益	(个性指标)							
				可持续发展	保证正常有序的运营工作	25	不出现农村客渡船舶停运		25	无农村客渡船舶停运	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
		公平性	5	满意度	5	5	5	5	全部或基本达成	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
<b>合计:</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>98.82</b>				



## 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局		金额单位: 万元	289.58	
基本情况	项目名称	粤港澳大桥珠海公路口岸入境人员转运费 (2021年10月1日至2022年3月31日)	评价年度	2023	评价金额	289.58
	联系人	刘小龙	联系电话	13672784298	联系邮箱	litvsk@zhuhai.gov.cn
	实施文件依据	《市商务局关于报送第七次申请疫情防控工作经费的请示》批复PX20230653				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	支付珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司2021年10月至2022年3月疫情防控应急保障用车费用			
	实际分配下达	市本级	289.58	转移支付至市县	0	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	289.58	转移支付至市县	0
绩效目标情况	预期总体目标	完成2021年10月1日至2022年3月31日粤港澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作	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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料				
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标											
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)										
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	根据市疫情防控指挥部的工作安排,由珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司负责大桥口岸入境人员的转运工作	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。				
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	/	/	2	总体目标为完成2021年10月1日至2022年3月31日粤港澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。		
						合理性	2	合理性	2	/	/	2	绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现疫情防控的总体要求,同时合乎实际工作情况	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。			
						可衡量性	2	可衡量性	2	/	/	2	转运工作有台账记录,每日做好转运人员和车辆登记。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	/	/	1	有完整的转运台账和相关转运人数、转运司机和车辆登记	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;		
						计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	/	/	1	有完善的转运计划,依照转运计划安排转运司机和车辆	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。			
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	资金到位率	3	/	/	3	资金足额到位	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
								资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	/	/	2	资金到位及时	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	

			资金分配	3	资金分配合理性	3			3	根据《市商务局关于报送第七次申请疫情防控工作经费的请示》批复(PX20230653)的要秋分配资金	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
过程	20	资金管理	资金支付	6	资金支出率	6			6	资金已支付完毕	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”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。
			支出规范性	6	支出规范性	6			6	预算执行规范、未发生资金调整,按照工作完成情况支付资金。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。转运企业规范执行会计核算制度。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	实施程序	4	程序规范性	4			4	转运费用按规定程序报(陆路口岸专班)商务局申请。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
			管理情况	4	监管有效性	4			2	资金使用单位建立有效管理机制,且执行良好。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	30	经济性	预算控制	3	预算控制	3	支出不超出预算	支出不超出预算	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
			成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	成本属于合理范围	成本属于合理范围	2	实施的成本属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
		效率性	完成进度		完成转运工作		完成率100%	完成率		完成2021年10月1日至2022年3月31日粤港大桥珠海公路口岸入境人员转运工作	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
			完成质量		按要求将入境人员转运到隔离		完成入境人员转运隔离	完成入境人员转运		完成2021年10月1日至2022年3月31日粤港大桥珠海公路口岸入境人员转运至隔离点,进行隔离。		
效益	30	效果性	经济效益	50	保障经济正常运行	50	降低经济受疫情影响	降低经济受疫情影响	50	做好我市疫情防控工作,降低疫情对我市经济的影响,保障经济工作正常开展	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	
			社会效益		保障社会活动正常运行		降低社会活动受疫情影响	降低社会活动受疫情影响		做好我市疫情防控工作,切实做到“外防输入、内防扩散”		
			生态效益		(个性指标)							
			可持续发展		保障转运工作开展		入境人员转运工作开展	入境人员转运工作		大桥口岸入境人员转运工作持续开展,转运工作不间断。		
公平性	5	满意度	5	服务对象满意	5	100%	100%	5	完成2021年10月1日至2022年3月31日粤港大桥珠海公路口岸入境人员转运工作	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况	
合计:		100		100				100				



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局		金额单位: 万元	260	
基本情况	项目名称	交通执法船日常运行维护费	评价年度	2023	评价金额	260
	联系人	陈攀	联系电话	18826932358	联系邮箱	54539455@qq.com
	实施文件依据	1.珠海市交通运输局珠海市应急管理局关于解决陆岛海域交通应急和海洋执法船日常运行维护及配员费用的请示及相关批复(珠交字2020239号) 2.珠海市交通运输局关于解决陆岛海域交通执法船配员费用的请示及相关批复(珠交字2020607号)				
资金情况	预算计划安排	260				
	资金安排情况	实际分配下达	市本级	260	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	259.85	转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	为了加强船舶日常维护保养1.作,保持船舶处于良好的技术	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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	该项目为延续性项目, 市政府在珠海市交通运输局珠海市应急管理局关于解决陆岛交通应急和海洋执法船日常运行维护及配员费用的请示呈批表上作出批示(珠交字2020239号)	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	我局港航支队科学统筹制定了执法船运维计划。2023年共完成各类出航任务110余次, 其中粤交巡0301船完成执法保障任务20余次, 2023年还完成船舶进厂检修换证4次, 完成各类大小故障检修20余次, 采购物料备件1次, 进行燃油补给30余次, 完成应急防台工作3次, 较好的完成了各项工作任务。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
						可衡量性	2	/	/	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	我局制定了资金使用计划, 年度工作计划及执法船日常管理制度。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;				



产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	预算执行进度与事项完成进度基本匹配，支出未超过预算。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。			
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	严格内部审批流程，采购需求或计划经支队负责人批准后方可实施申请，涉及数额较大的项目需经支队班子研究，进行询价比价，保障成本合理性。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。				
效益	30	效率性	50	完成进度	50	出航次数	50	150	110	7.22	2023年产出指标-数量指标-出航次数的年度设定指标值为>150次，受船舶状态、天气海况和执法工作分配等因素影响，实际出航110次，未能达到预期。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。			
								>95%	95%	8.33	2023年还完成船舶进厂检修换证4次，完成各类大小故障检修20余次，执法船主要设备均处于良好的技术状态。					
								>95%	100%	4.17	全部达成预期指标					
				完成质量	50	资金支付及时	50	保养按时完成率	50	>95%	100%	4.17		在执法船的“管、用、养、修”等工作上，港航支队坚持“安全第一、管理至上、勤俭节约、重养轻修”的原则，严格执行日常保养制度，保持了执法船处于良好的技术和适航状态		
										船舶故障率	同比下降50%	全部或基本达成预		12.5	港航支队坚持“安全第一、管理至上、勤俭节约、重养轻修”的原则，结合我局实际情况，制定了执法船维护保养制度，通过加强日常维护保养，降低船舶故障率，2023年未发生船舶	
											无	无		6.25	2023年实现执法监管“零投诉、零举报、零上访、零抄告”	
				社会效益	50	执法办案行为投诉率	50	执法成效	50	良好的水上交通运输秩序	全部或基本达成预	6.25		辖区水上交通运输秩序良好，违法案件数量同比下降，行业乱象明显减少。		
										生态效益 可持续发展	（个性指标） （个性指标）					
										公平性	5	满意度		5	服务对象满意	5
合计			100		100		100		97.33			表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况			



# 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局		金额单位: 万元	133	
基本情况	项目名称	公路路况检测及数据分析项目	评价年度	2023年度	评价金额	133
	联系人	朱曙峰	联系电话	0756-2266760	联系邮箱	
	实施文件依据	《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018)				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	133			
	实际分配下达	市本级	133	转移支付至市县	0	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	38.6	转移支付至市县	0
绩效目标情况	预期总体目标	为了更好地掌握公路路况信息,指导养护管理工作,同时为考核各区养护管理质量和效果,拨付各区养护经费提供依据,须开展路况检测及数据分析工作。本项目按照《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018)规定,拟委托专业机构对我市国省道共430.982公里公路进行路况检测并对检测数据进行分析。通过检测数据和分析、设计成果,指导各区进行预防性养护和全寿命周期养护计划,预计达到掌握公路养护质量和效果,提高公路养护管理水平,为分析决策提供依据的目的。			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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	项目申报经科室集体讨论、局务会议集体研究	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2	2	目标设置符合项目实际,内容完整、合理、可衡量。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。		
						合理性	2	2	目标设置符合项目实际,内容完整、合理、可衡量。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。			
						可衡量性	2	2	目标设置符合项目实际,内容完整、合理、可衡量。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。			
						计划安排合理性	1	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。			
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	资金在年初财政部门下达年度部门预算时足额下达本单位	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
						资金到位及时性	2	2	资金在年初财政部门下达年度部门预算时足额下达本单位	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。			
				资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	1.74	项目前期工作进度较慢,影响项目公开招投标,导致2023年底执行率较低,须结转2024年支付。	主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”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。
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	6	严格按照预算执行规范性、事项支出合规性、会计核算规范性办理资金支出。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告		
				事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	严格按照政府采购和招投标政策及我局内控制度要求实施项目	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
		管理情况	4	监管有效性	4	4	4	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。			

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2			2	按照检测实际工作量进行结算	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分；成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
效益	30	效率性	5	完成进度	5	工作完成率	5			1.5	项目前期工作进度较慢，影响项目公开招标，确定中标单位时间较晚，导致项目进展滞后，实质性工作须到2024年开展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				完成质量	5	工作质量符合要求	5			5	各阶段服务成果符合合同要求		
		效果性	50	经济效益	10	公路养护成本	10	降低	降低	10	通过实施本项目，开展路况检测、数据分析和科学决策，对公路各路段精准开展养护措施或维修整治，降低公路养护成本，确保养护经费有的放矢，提高养护资金使用的效益。	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益	10	公路安全畅通	10	良好	良好	10	通过实施本项目，开展路况检测、数据分析和科学决策，对普通干线公路各路段精准开展养护措施或维修整治，确保公路的安全畅通。		
				生态效益	10	汽车尾气排放	10	减少	减少	10	通过实施本项目，开展路况检测、数据分析和科学决策，对普通干线公路各路段精准开展养护措施或维修整治，确保公路的安全畅通，一定程度上减少因行驶不顺导致的尾气排放。		
		可持续发展	10	公路使用寿命	10	延长	延长	10	通过实施本项目，开展路况检测、数据分析和科学决策，对普通干线公路各路段精准开展养护措施或维修整治，一定程度上延长了公路的使用寿命。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
<b>合计:</b>			<b>100</b>		<b>100</b>				92.24				



### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局				金额单位: 万元							
<b>基本情况</b>	项目名称	珠海港“相当A级航区”研究项目		评价年度	2023		评价金额	385.2851					
	联系人	刘志平		联系电话	0220-73809238102		联系邮箱	ddzxwangh@zhuhai.gov.cn					
	实施文件依据	珠海办函〔2020〕37号											
<b>资金情况</b>	资金安排情况	预算计划安排	385.2851 (珠海港相当A级航区研究项目核定预算金额为845.9293万元、2023年度预算实际下达385.2851万元、实际支出382.320699万元,全部用于支付本项目第一阶段研究费用。)										
		实际分配下达	市本级	385.2851	转移支付至市县								
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	382.320699	转移支付至市县								
	绩效目标情况	预期总体目标	良好		是否如期实现预期总体目标	实现预期目标,完成珠海港相当A级航区研究咨询服务项目招标工作,中标单位为华南理工大学,项目按计划推进进入研究阶段。							
<b>指标评分表</b>													
<b>评价指标</b>								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
				论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	论证充分	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	完整合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	完整合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
						可衡量性	2	/	/	2	完整合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	
		项目立项	12										

决策	20		保障 措施	2	制度完整性	1		1	完整合理	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;		
					计划安排合理性	1		1	完整合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。		
				5	资金到位率	3		3	按时下达	1.各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
					资金到位及时性	2		2	按时下达	1.各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
	8	资金 分配	3	资金分配合理性	3		3	分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。			
	过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		支出率合理	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”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。	
					支出规范性	6	支出规范性	6		6	按规范支出	1.预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到0分。3.会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
			8	事项管理	实施程序	4	程序规范性	4		4	按规范支出	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
					4	管理情况	4	监管有效性	4	2	监管有效、执行良好	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告;
2		监管有效、执行良好	2.具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	3.监督检查发现问题整改情况报告。									

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	预算控制与项目进度相匹配	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	成本合理	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
效益	30	效率性	50	完成进度	50	2个论证水域点	50	2	2	10	完成观测设备投放	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				完成质量		项目阶段完成		100	100	10	已完成		
				时效指标		资金支付及时		100	100	5	已完成		
		效果性	50	经济效益	合理利用资源（个性指标）	良好	良好	5	资源利用合理	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。			
				社会效益	减少公路运输	提升	提升	10	路面完好，无投诉				
可持续发展	科学评估珠海市交通运输行	提升	提升	5	本项目为航区划分研究	根据评价对象设置指标名称和分数权重。							
公平性	5	满意度	5	服务对象满意	5		5	无投诉	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况			
合计：			100	100	100			95					



### 2023年项目绩效自评指标评分表

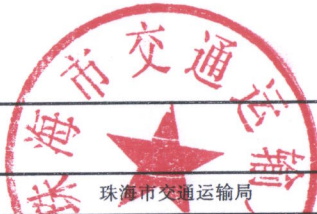
填报单位名称:		珠海市交通运输局		金额单位: 万元	414.6	
基本情况	项目名称	珠海市陆岛海域交通应急和执法船质保金	评价年度	2023	评价金额	414.6
	联系人	陈攀	联系电话	18826932358	联系邮箱	54539455@qq.com
	实施文件依据	1.《市政府常务会议纪要》(2018年第21号) 2.珠海市交通运输局党组2019年第1次会议纪要 3.珠海市交通运输局关于提升我市陆岛海域交通和海洋执法保障能力的报告(珠交字201840号) 4.珠海市交通运输局关于启动执法船舶建造工作的请示(珠交字2018397号)				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	414.6			
		实际分配下达	市本级	414.6	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	414.6	转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	为了进一步加强珠海海域执法管理力度和执法保障能力,促进	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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	该项目具有前期可行性研究报告及相关决策的文件和依据。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	2艘55米陆岛海域交通应急和海洋执法船质保期内,性能稳定,工作正常,能够较好地完成我市管辖海域巡逻执勤、陆岛交通执法等工作,提升我市海上执法和陆岛交通应急保障能力。	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
						合理性	2	/	/	2					依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。
						可衡量性	2	/	/	2					
保障	2	制度完整性	1	/	/	1	按要求和规定做好采购招标工作,确保整个流程的实效性和规范性 招标文件经过专家论	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;					

				措施					性的次双证作凭证, 扣价入行证是及多比证, 采购合同经过司法部门审查。		1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。
资金落实	8	资金到位	5	计划安排合理性	1			1		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	
				资金到位率	3			3	按市财局预算批复及资金下达文件执行, 资金足额到位。	1.各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
				资金到位及时性	2			2	按市财局预算批复及资金下达文件执行, 资金足额到位。	1.各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
		资金分配	3	资金分配合理性	3			3	财局预算批复及资金下达文件执行, 资金分配合	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理。是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	式及时支付, 进度正常, 没有发生垫资或履行支	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”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。
		支出规范性	6	支出规范性	6			6	该项目未发生调整, 按合同约定事项完成进度支付, 规范执行会计核算制度, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。	1.预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3.会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		实施程序	4	程序规范性	4			4	调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4			4	在质保期内, 与建造方建立了良好的沟通联系机制, 对公务船运行过程中发现的问题能够及时有效解决	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报
		预算控制	3	预算控制	3			3	该项目为合同分期固定金额, 实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报。

产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2		2	该项目为合同分期固定金额,前期已经过调研、招标等成本管控措施	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1.项目预算支出明细账目; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。	
		效率性	50	完成进度	50	2艘55米执法船		2	2	8.33	2艘55米陆岛海域交通应急和海洋执法船珠海09、珠海应急001已于2021年初分别交付珠海市公安局和珠海市应急管理局使用	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
	完成质量					设备完好率		>95%	100%	8.33	在执法船的“管、用、养、修”等工作上,港航支队坚持“安全第一、管理至上、勤俭节约、重养轻修”的原则,设备运行总体正常,船舶处于较好的技术和适航状态。		
		质保检修及时率		>95%	100%	8.34	在质保期内,与建造方建立了良好的沟通联系机制,对公务船运行过程中发现的大小问题能够及时有效解决,保持了执法船处于良好的技术和适航状态。						
效益	30	效果性	50	经济效益	50	船舶故障率		通过加强管用养修减少船舶	全部或基本达成预	25	2023年完成船舶进厂检修换证5次,完成各类大小故障检修20余次,故障率同比2022年有所下降。	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益		(个性指标)							
				生态效益		(个性指标)							
	可持续发展	(个性指标)									根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意	5			3	开展满意度调查的对象、途径、模式有待完善,扣2分。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况	
合计:			100	100	100				98				



### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局			金额单位: 万元	317
基本情况	项目名称	交通执法船及岸基设施委托管理费	评价年度	2023	评价金额	317
	联系人	陈攀	联系电话	010-18826932358	联系邮箱	54539455@qq.com
	实施文件依据	1. 珠海市交通运输局珠海市应急管理局关于解决陆岛海域交通应急和海洋执法船日常运行维护及配员费用的请示及相关批复(珠交字2020239号) 2. 珠海市交通运输局关于解决陆岛海域交通执法船配员费用的请示及相关批复(珠交字2020607号)				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	317			
		实际分配下达	市本级	317	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	316.8	转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	通过委托专业的船务公司按照船舶配员及管理要求, 配备相		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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	该项目为延续性项目, 市政府在珠海市交通运输局珠海市应急管理局关于解决陆岛交通应急和海洋执法船日常运行维护及配员费用的请示呈批表上作出批示(珠交字2020239号)	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	通过政府采购招标模式确定执法船运行外包服务机构, 按照船舶配员要求, 派出一定数量的具备相应资质的专职船员, 配合我局开展船舶值班、保养及操纵工作	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2			
						可衡量性	2	/	/	2			
保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	按要求和规定做好招标工作, 确保整个流程的实效性和规范性无误, 保障执法船管理服务及时、有效衔接	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范;				

					计划安排合理性	1		1	按要求和规定做好招标工作, 确保整个流程的实效性和规范性无误, 保障执法船管理服务及时、有效衔接	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。
		资金落实	8	资金到位	5	3		3	按市财局预算批复及资金下达文件执行	1.各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
					资金到位及时性	2		2	按市财局预算批复及资金下达文件执行	1.各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	3		3	按市财局预算批复及资金下达文件执行	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
		资金管理	12	资金支付	6	6		6	按照合同约定的分期支付方式及时支付。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”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。
				支出规范性	6	6		6	严格按照珠海市交通运输局采控制度流程及市资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定执行	1.预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3.会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	4		4	项目按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
				管理情况	4	4		4	坚持“安全第一、管理至上、勤俭节约、重养轻修”的原则, 结合我局实际情况, 制定了执法船管理制度、应急防台预案等一系列规范性文件, 通过不断完善船舶管理制度, 以制度管	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。
				预算控制	3	3		3	该项目为固定合同金额, 实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报。

产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2		2	统筹考虑执法船运行的必要性船员数量需求,合理制定项目需求,科学测算预算费用,最大限度降低成本,提升资金利用率	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1.项目预算支出明细账; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
		效率性		完成进度		出航数量		150	110	6.11	2023年产出指标-数量指标-出航次数的年度设定指标值为>150次,受船舶状态、天气海况和执法工作分配等因素影响,实际出航110次,未能达到预期	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
效益	30	效果性	50	完成质量		设备完好率		>95%	95%	8.33	2023年完成船舶进厂检修换证4次,完成各类大小故障检修20余次,执法船设备基本处于良好的技术状态	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
				保养按时完成率				>95%	100%	8.34	在执法船的“管、用、养、修”等工作上,港航支队坚持“安全第一、管理至上、勤俭节约、重养轻修”的原则,按照月度、季度、年度	
				经济效益		减少维修成本		维修费的10%	部分达成预期指标并具	6.66	由于委托管理机构配备的船员判断和操作失误,“粤交巡0301”轮在2023年11月发生一次轻微碰撞事故,未造成人员伤亡或水域污染,造成了一定的经济损失。	
				社会效益		执法成效		良好的水上交通运输秩序	全部或基本达成预期	8.33	2023年共完成各类出航任务110余次,其中粤交巡0301船完成执法保障任务20余次,查处水上违法案件18宗,较好的完成了各项工作任务	
		生态效益		避免水污染		无	全部或基本达成预期	8.34	2023年船舶未发生重大水上安全事故,未造成环境污染			
可持续性		(个性指标)									根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
公平性	5	满意度	5	群众满意度	5				3	开展满意度调查的对象、途径、模式有待完善,扣2分。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况
合计:			100		100					94.11		

### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局			金额单位: 882万元								
基本情况	项目名称	空管奖励补贴	评价年度	2023年	评价金额	882万元							
	联系人	王辉	联系电话	2606333	联系邮箱								
	实施文件依据	1.2016年12月1日市政府《研究民航工作会议纪要》(〔2016〕361号) 2.调研民航珠海进近管制中心会议纪要(市政府工作会议纪要〔2017〕154号) 3.珠海市人民政府办公室文件呈批表PX20232346(珠海市交通运输局关于印发民航珠海空管两项保障贡献奖励考核方案的请示(珠交字〔2023〕393号))											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	882万元										
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	882万元	转移支付至市县								
	绩效目标情况	实际支出金额	市本级	882万元	转移支付至市县								
	预期总体目标	支持珠海民航空管部门的发展,充实和稳定专业技术队伍,珠海机场航班放行正常率保持较高水平,优化珠海民航出行体验,推动珠海民航事业安全稳定发展。	是否如期实现预期总体目标	是									
指标评分表													
评价指标													
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	评分依据、未达标原因分析							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	论证充分	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。			
				目标设置	6	完整性	2		2	目标完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
						合理性	2		2	目标合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
						可衡量性	2		2	目标可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1			1	制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;
								计划安排合理性	1		1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。
	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	资金足额到位	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证);		
					资金及时性	2		2	资金及时到位	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
					资金分配	3	资金分配合理性	3	3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
	过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	资金100%支付	主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”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。		
					支出规范性	6	支出规范性	6	6	资金支出符合规范	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
			事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	实施程序规范	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
管理情况					4	监管有效性	4	2	2	监管有效	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	支出未超过预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。			
				成本控制	2	成本节约	2	2	成本在合理范围		在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
		效率性	25	完成进度	10	空管保障效率	10	10	及时高效	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告		
完成质量	15			机场年度放行正常率	15	15	机场年度放行正常率>旅客吞吐量占全国0.2%(含)以上机场平均放行正常率						
效益	30	效果性	25	社会效益	25	群众出行体验	25	机场放行准点率维持高位,群众出行体验好		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。			
		公平性	5	满意度	5	对象满意	5	满意度高					
合计:			100		100		100						



### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局			金额单位: 300万元		
基本情况	项目名称	南航框架协议补贴	评价年度	2023年	评价金额	300万元	
	联系人	王辉	联系电话	2608183	联系邮箱		
	实施文件依据	粤港澳大湾区珠海航空市场发展战略合作框架协议					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	300万元(年中调减至300万元)				
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	300万元	转移支付至市县		
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	300万元	转移支付至市县		
绩效目标情况	预期总体目标	加大对基地航司珠海航空有限公司的扶持力度,形成更加紧密的合作关系,共同将航空产业作为战略性新兴产业,打造成为珠海市经济新的增长点。				是否如期实现预期总体目标	是
<b>指标评分表</b>							
<b>评价指标</b>							
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分	
				目标设置	6	目标完整	
						目标合理	
						目标可衡量	
		保障措施	2	制度完整性	1	制度完整	
				计划安排合理性	1	计划安排合理	
		资金落实	8	资金到位	5	资金足额到位	
						资金及时到位	
				资金分配	3	资金分配合理	
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金100%支付	
				支出规范性	6	资金支出符合规范	
		事项管理	8	实施程序	4	实施程序规范	
				管理情况	4	监管有效	
						监管有效	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	支出未超过预算	
				成本控制	2	成本在合理范围	
		效率性	25	完成进度	10	新开珠海=长春航线	
				完成质量	15	新开航线运营满3年	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	机场航线网络布局更加完善,珠海航空市场服务品质进一步提升。	
		公平性	5	满意度	5	满意度高	
合计:		100		100		100	



### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市交通运输局		金额单位: 万元	150.59	
基本情况	项目名称	珠海市交通运输局港口危险化学品仓储企业应急救援管理系统二期仓储区数字孪生系统建设项目		评价年度	2023	
	评价金额	150.59				
	联系人	庄士贤	联系电话	13570699988	联系邮箱	403428128@qq.com
实施文件依据		《关于港口危险化学品仓储企业应急救援管理系统二期仓储区数字孪生系统项目建设方案的审核意见》				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	150.59			
		实际分配下达	市本级	150.59	转移支付至市县	0
		资金使用	市本级	2.8602	转移支付至市县	0
		资金使用	市本级	2.8602	转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展港口危险化学品仓储企业应急救援管理系统二期仓储区数字孪生系统建设项目, 完成1个系统建设, 并按地完成系统建设, 通过市政数局验收, 提高我局高栏港区域仓储企业应急救援信息化支撑和安全生产管理能力。		是否如期实现预期总体目标	否

#### 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	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料								
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标															
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)														
项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	《关于港口危险化学品仓储企业应急救援管理系统二期仓储区数字孪生系统项目建设方案的审核意见》	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。										
												目标设置	6	完整性	2	/	/	2	按照财政局要求, 在申报年度预算时, 报送《绩效目标申报表》	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
														合理性	2	/	/	2	按照财政局要求, 在申报年度预算时, 报送《绩效目标申报表》	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
可衡量性	2	/	/	2	按照财政局要求, 在申报年度预算时, 报送《绩效目标申报表》	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。															

- 16 -

评价指标							评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称							权重	
决策	20			保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	《珠海市交通运输局采购内部控制制度》、《珠海市交通运输局政府采购货物和服务公开招标管理办法》、《珠海市交通运输局财务管理规定》	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。	
					1	计划安排合理性	1	/	/	1	按项目进度计划支付资金	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。	
		资金落实	8		资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	项目资金足额安排	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证);
						2	资金到位及时性	2	/	/	2	项目资金及时足额安排	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
				3	资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	该项目资金无需进一步进行分配	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。
		过程	20	资金管理	12	6	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	0.57	该预算指标因项目实施期间涉及多类协调和变更事项,致使项目未按计划完成,仅完成其中第三方测评项目预付款支付,支付额度为2.8602万元
6	支出规范性					6	支出规范性	6	/	/	6	1. 该项目预算未发生调整,按事项完成进度支付资金 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定 3. 规范执行会计制度进行会计核算	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告
事项管理	8			4	实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	项目按规定程序实施,项目招投标、建设、验收严格执行相关制度规定	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。
		4	管理情况	4	管理规范性	4	/	/	2	《珠海市交通运输局采购内部控制制度》、《珠海市交通运输局政府采购货物和服务公开招标管理办法》、《珠海市交通运输局财务管理规定》	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位监督检查报告		

