2023年度珠海市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：珠海市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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：珠海市交通运输局概况

一、部门主要职责

珠海市交通运输局的主要职责是：

（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、部门机构设置

珠海市交通运输局设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

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市交通运输局2023年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，下属单位分别是：珠海市交通运输事务中心、珠海市交通工程质量监测站、珠海市交通规划研究与信息中心、珠海市交通运输安全事务中心、珠海市港口事务管理中心、珠海市港珠澳大桥建设协调办公室、珠海市交通工程安全监督中心、珠海市公路事务中心、珠海市桥隧养护中心。

第二部分：珠海市交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市交通运输局　　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	164,654.16	一、一般公共服务支出	31	82.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,070.90	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	3,716.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.00
六、经营收入	6	2,380.71	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	310.50	八、社会保障和就业支出	38	4,518.48
	9		九、卫生健康支出	39	1,557.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	33,596.69
	12		十二、农林水支出	42	38.55
	13		十三、交通运输支出	43	156,494.74
	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
本年收入合计	27	200,416.29	**本年支出合计**	57	200,174.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	36.41	结余分配	58	550.84
年初结转和结余	29	310.33	年末结转和结余	59	38.11
总计	30	200,763.03	**总计**	60	200,763.03

注：1.本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：珠海市交通运输局　　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	200,416.29	197,725.07	0.00	0.00	2,380.71	0.00	310.50
201	一般公共服务支出	81.71	81.71	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	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,716.80	3,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,716.80	3,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,716.80	3,716.80	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	4,518.48	4,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,507.16	4,507.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,332.05	1,332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,043.46	1,043.46	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	1,449.56	1,449.56	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	505.46	505.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.62	176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	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
210	卫生健康支出	1,557.39	1,557.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	651.62	651.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	416.42	416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,596.69	33,596.69	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	33,070.90	33,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,034.29	4,034.29	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	525.79	525.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	525.79	525.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	33.98	33.98	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	156,737.67	154,046.45	0.00	0.00	2,380.71	0.00	310.50
21401	公路水路运输	51,788.09	49,096.87	0.00	0.00	2,380.71	0.00	310.50
2140101	行政运行	9,587.09	9,565.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21.39
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	226.23	226.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13,688.46	13,688.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,422.39	1,422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	380.35	380.35	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
2140112	公路运输管理	576.43	576.43	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
2140123	航道维护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,142.41	1,142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23,535.84	20,866.01	0.00	0.00	2,380.71	0.00	289.11
21403	民用航空运输	3,711.90	3,711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21405	邮政业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	101,219.68	101,219.68	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	3,646.11	3,646.11	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：珠海市交通运输局　　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	200,174.08	25,792.90	172,424.33	0.00	1,956.85	0.00
201	一般公共服务支出	82.42	0.00	82.42	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	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,716.80	3,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,716.80	3,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,716.80	3,716.80	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	4,518.48	4,341.86	176.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,507.16	4,330.53	176.62	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,332.05	1,332.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,043.46	1,043.46	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	1,449.56	1,449.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.46	505.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.62	0.00	176.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	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
210	卫生健康支出	1,557.39	651.62	905.76	0.00	0.00	0.00
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	651.62	651.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	416.42	416.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,596.69	0.00	33,596.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,070.90	0.00	33,070.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,034.29	0.00	4,034.29	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	525.79	0.00	525.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	525.79	0.00	525.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.55	0.00	38.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	33.98	0.00	33.98	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	156,494.74	17,082.62	137,455.27	0.00	1,956.85	0.00
21401	公路水路运输	51,545.17	17,082.62	32,505.70	0.00	1,956.85	0.00
2140101	行政运行	9,585.06	9,303.87	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	226.23	0.00	226.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13,930.00	1,053.28	12,876.72	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,422.39	0.00	1,422.39	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	380.35	0.00	380.35	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
2140112	公路运输管理	576.43	0.00	576.43	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
2140123	航道维护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,142.41	0.00	1,142.41	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23,053.41	6,725.46	14,371.09	0.00	1,956.85	0.00
21403	民用航空运输	3,711.90	0.00	3,711.90	0.00	0.00	0.00
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
21405	邮政业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	101,219.68	0.00	101,219.68	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	3,646.11	0.00	3,646.11	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市交通运输局　　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	164,654.16	一、一般公共服务支出	33	81.71	81.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,070.90	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	3,716.80	3,716.80	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	4,518.48	4,518.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,557.39	1,557.39	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	33,596.69	525.79	33,070.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	38.55	38.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	154,287.86	154,287.86	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
本年收入合计	27	197,725.07	**本年支出合计**	59	197,966.48	164,895.58	33,070.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	241.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	241.60		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				
总计	32	197,966.67	**总计**	64	197,966.67	164,895.76	33,070.90	0.00

注：本表反映部门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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市交通运输局　　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	164,895.58	25,562.23	139,333.35
201	一般公共服务支出	81.71	0.00	81.71
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	41.31	0.00	41.31
2013699	其他共产党事务支出	41.31	0.00	41.31
20199	其他一般公共服务支出	30.80	0.00	30.80
2019999	其他一般公共服务支出	30.80	0.00	30.80
204	公共安全支出	3,716.80	3,716.80	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,716.80	3,716.80	0.00
2040801	行政运行	3,716.80	3,716.80	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	4,518.48	4,341.86	176.62
20805	行政事业单位养老支出	4,507.16	4,330.53	176.62
2080501	行政单位离退休	1,332.05	1,332.05	0.00
2080502	事业单位离退休	1,043.46	1,043.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,449.56	1,449.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.46	505.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.62	0.00	176.62
20899	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00
210	卫生健康支出	1,557.39	651.62	905.76

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
21004	公共卫生	905.61	0.00	905.61
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	651.62	651.62	0.00
2101101	行政单位医疗	416.42	416.42	0.00
2101102	事业单位医疗	80.04	80.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.16	155.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
212	城乡社区支出	525.79	0.00	525.79
21299	其他城乡社区支出	525.79	0.00	525.79
2129999	其他城乡社区支出	525.79	0.00	525.79
213	农林水支出	38.55	0.00	38.55
21301	农业农村	33.98	0.00	33.98
2130142	农村道路建设	33.98	0.00	33.98
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	154,287.86	16,851.95	137,435.91
21401	公路水路运输	49,338.29	16,851.95	32,486.34
2140101	行政运行	9,565.70	9,303.87	261.82
2140102	一般行政管理事务	84.89	0.00	84.89
2140104	公路建设	226.23	0.00	226.23
2140106	公路养护	13,930.00	1,053.28	12,876.72
2140109	交通运输信息化建设	1,422.39	0.00	1,422.39
2140110	公路和运输安全	380.35	0.00	380.35
2140112	公路运输管理	576.43	0.00	576.43
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
2140123	航道维护	90.00	0.00	90.00

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
2140136	水路运输管理支出	1,142.41	0.00	1,142.41
2140199	其他公路水路运输支出	20,865.89	6,494.80	14,371.09
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
21405	邮政业支出	18.00	0.00	18.00
2140599	其他邮政业支出	18.00	0.00	18.00
21499	其他交通运输支出	101,219.68	0.00	101,219.68
2149901	公共交通运营补助	97,573.57	0.00	97,573.57
2149999	其他交通运输支出	3,646.11	0.00	3,646.11
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市交通运输局　　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	19,337.59	302	商品和服务支出	2,370.20
30101	基本工资	2,476.45	30201	办公费	117.74
30102	津贴补贴	8,954.20	30202	印刷费	16.76
30103	奖金	1,472.68	30203	咨询费	3.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	977.56	30205	水费	51.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,611.76	30206	电费	145.17
30109	职业年金缴费	696.31	30207	邮电费	133.30
30110	职工基本医疗保险缴费	573.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	155.16	30209	物业管理费	237.71
30112	其他社会保障缴费	38.18	30211	差旅费	72.47
30113	住房公积金	1,870.12	30212	因公出国（境）费用	1.47
30114	医疗费	0.15	30213	维修(护)费	270.92
30199	其他工资福利支出	511.11	30214	租赁费	24.65
303	对个人和家庭的补助	3,710.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.98
30302	退休费	3,568.56	30217	公务接待费	6.46
30303	退职（役）费	71.00	30218	专用材料费	0.57
30304	抚恤金	28.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.58
30307	医疗费补助	18.71	30227	委托业务费	162.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	158.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	356.63

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	124.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	331.06
30399	其他对个人和家庭的补助	15.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	133.94
			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	144.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.00
			31003	专用设备购置	69.93
			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	7.80
			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	5.55
			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	23,047.59		公用经费合计	2,514.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市交通运输局　　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	33,070.90	33,070.90	0.00	33,070.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33,070.90	33,070.90	0.00	33,070.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33,070.90	33,070.90	0.00	33,070.90	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,034.29	4,034.29	0.00	4,034.29	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：本表反映部门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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市交通运输局　　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：本表反映部门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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市交通运输局　　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
210.63	2.10	197.63	52.04	145.59	10.90	199.63	1.47	191.70	52.04	139.66	6.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度总收入200,763.03万元，其中本年收入200,416.29万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入164,654.16万元，比上年决算数减少22,582.86万元，下降12.1%。主要变动情况：一是行业纾困补贴项目减少，二是民用航空运输项目减少，三是突发公共卫生事件应急处理项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入33,070.9万元，比上年决算数减少125.95万元，下降0.4%。主要变动情况：一是港珠澳大桥珠海连接线还本付息资减少，二是桥梁维修加固等工程减少，三是路面改造工程减少。

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2,380.71万元，比上年决算数增加3.18万元，增长0.1%。主要变动情况：交通工程质量监测站试验检测经营业务收入增加。

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310.5万元，比上年决算数减少4,086.36万元，下降92.9%。主要变动情况：市交通工程质量监测站、市交通规划研究与信息中心、市交通运输安全事务中心定额补助科目变更。

（二）年度支出总体情况

珠海市交通运输局2023年度总支出200,763.03万元，其中本年支出200,174.08万元。具体情况如下：

1.基本支出25,792.9万元，比上年决算数增加6,218.73万元，增长31.8%。主要变动情况：一是因市公路中心、市桥隧中心机构改革，导致上年基数较小；二是市交通运输安全事务中心统计口径调整,导致上年度基数较小；三是市交通规划研究与信息中心、市港口事务管理中心、市港珠澳大桥建设协调办公室、市交通工程安全监督中心人员经费增加。

2.项目支出172,424.33万元，比上年决算数减少33,043.26万元，下降16.1%。主要变动情况：一是农村水路客运补贴减少，二是民航、出租车企业纾困补贴项目减少，三是突发公共卫生事件应急处理项目减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出1,956.85万元，比上年决算数增加91.98万元，增长4.9%。主要变动情况：市交通规划研究与信息中心其他公路水路运输支出增加。

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2023年度财政拨款收入合计197,725.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入164,654.16万元，比上年

决算数减少22,582.86万元，下降12.1%；主要变动情况：一是行业纾困补贴项目减少，二是民用航空运输项目减少，三是突发公共卫生事件应急处理项目减少；政府性基金预算财政拨款收入33,070.9万元，比上年决算数减少125.95万元，下降0.4%；主要变动情况：一是港珠澳大桥珠海连接线还本付息资减少，二是桥梁维修加固等工程减少，三是路面改造工程减少；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2023年度财政拨款支出合计197,966.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出164,895.58万元，比年初预算数减少2,735.94万元，下降1.6%；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33,070.9万元，比年初预算数增加4,034.28万元，增长13.9%；主要变动情况：一是市公路事务中心增加上横大桥加固工程、省道S365线黄镜门大桥改建工程等基建项目；二是市桥隧养护中心增加南门大桥等3座三类桥维修加固工程项目，三是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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为199.63万元，完成全年预算210.63万元的94.8%，比上年决算数增加26.83万元，增长15.5%。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191.7万元，完成预算197.63万元的97%，比上年决算数增加21.99万元，增长13%；其中：公务用车购置支出决算为52.04万元，完成预算52.04万元的100%，比上年决算数增加9.51万元，增长22.3%；公务用车运行维护费支出决算为139.66万元，完成预算145.59万元的95.9%，比上年决算数增加12.48万元，增长9.8%；公务接待费支出决算为6.46万元，完成预算10.9万元的59.3%，比上年决算数增加3.47万元，增长116.1%。

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，增加因公出境任务及公务接待支出。

（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0.7%；公务用车购置及运行维护费支出191.7万元，占96%；公务接待费支出6.46万元，占3.2%。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191.7万元，其中：公务用车购置支出为52.04万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维

护费支出139.66万元，公务用车保有量为66辆，主要用于特种专业技术用车、交通综合执法执勤用车和其他车辆燃料、保险、维修保养等费用。

3.公务接待费支出6.46万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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42次，接待人数共460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年度本部门机关运行经费支出1,880.27万元，比上年决算数增加214.24万元，增长12.9%。主要增减变动情况是：因机构改革，市公路事务中心纳入本部门预算管理，上年基数较低。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7,933.59万元，其中：政府采购货物支出154.91万元、政府采购工程支出1,297.04万元、政府采购服务支出6,481.63万元。授予中小企业合同金额5,499.47万元，占政府采购支出总额的69.3%，其中：授予小微企业合同金额2,569万元，占授予中小企业合同金额的46.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆66辆，其中，执法执勤用车15辆、特种专业技术用车41辆、其他用车10辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）34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，我部门组织对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20个，共涉及资金138,959.46万元，占一般公共预算项目支出总额的99.7%（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、省道S272小黄杨桥应急抢险工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金29,373.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的88.8%。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

我部门2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门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、珠海市出租车GPS监管平台车载终端维护及功能费、出租车GPS监管平台运作、投诉处理中心运作、板樟山及凤凰山隧道管养经费、公路、隧道、桥梁项目管理服务经费、高栏港高速公路辅道路口高射灯项目、省道S272小黄杨桥应急抢险工程、港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费、机场高速、高栏港高速公路养护经费、信息化系统项目建设经费、桥梁航标养护经费、桥梁隧道定期检查经费、桥梁隧道养护及小修经费35个项目绩效自评。详细评价情况见附件。

我部门2023年未开展整体支出绩效自评。

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、不良舆情情况等进行扣减，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关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。

珠海市出租车GPS监管平台车载终端维护及功能费项目绩效自评情况：项目全年预算数为162.9万元，执行数为125.54万元，完成预算的77.1%。项目绩效目标完成情况主要是：本次项目的总体目标为通过开展出租车车载终端通讯服务采购及维修工作，及时完成全市3622台巡游出租车故障维修，保障车载终端正常运行，降低我市巡游出租车企业运营成本，提高我局在巡游出租车领域车辆动态技术支撑能力。本项目如期实现预期总体目标。

出租车GPS监管平台运作项目绩效自评情况：项目全年预算数为260.66万元，执行数为260.66万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：本次项目的总体目标为保障出租车GPS监管平台正常运转，优化我市出租汽车行业营商环境，降低企业运营成本，为出租车投诉处理、行业数据分析、行业维稳等相关政策提供辅助决策、城市交通状况分析等方面的数据支撑。本项目如期实现预期总体目标。

投诉处理中心运作项目绩效自评情况：项目全年预算数为103.18万元，执行数为103.18万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：本次项目的总体目标为市民群众提供业

务咨询解答、客户投诉等优质的电话服务。受理有关本市交通运输规划、建设、公交、出租、城市轨道、长途汽车客运、水路客运、水路及道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、港口航运、路政管理等交通行业咨询、举报投诉、建议、报修、表扬类诉求。本项目如期实现预期总体目标。

板樟山及凤凰山隧道管养经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1816.16万元，执行数为1367万元，完成预算的75.3%。项目绩效目标完成情况主要是：保障隧道隧道安全、畅通、整洁。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。

公路、隧道、桥梁项目管理服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为288万元，执行数为284.65万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要是通过购买服务的方式对东部片区大型桥梁、隧道和高速公路养护进行巡查、监管，以确保行车安全，路容路貌有效维护并提升，大型桥梁、隧道和高速公路运营正常。上述工作均通过验收。发现的问题及原因主要是：东部片区通行车辆车况复杂，日常巡查管理难度较大，难以安排足够人力保障全线公路巡查，影响发现涉路案件的时效性。下一步改进措施主要是：将增加专业技术服务和巡查频率，满足相关工作要求，做到及时发现问题及时处理，有效保护公路路产。

高栏港高速公路辅道路口高射灯项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为137.2万元，执行数为119.97万元，完成预算的87.4%。项目绩效目标完成情况主要是：提升我市道路交通安全，确保高栏港高速公路及辅道交通安全畅通，开展高栏港高速公路

辅道路口高射灯项目工作，工作内容包括：在高栏港高速公路辅道8个路口新设置28杆高射灯，确保高栏港高速公路及辅道以及相连道路夜间交通安全。上述工作均通过验收。发现的问题及原因主要是：路灯养护工作难度大。下一步改进措施主要是：将安排技术人员日常巡查检修，确保高栏港高速公路及辅道交通安全畅通。

省道S272小黄杨桥应急抢险工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为340.27万元，执行数为336.76万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保障人民生命财产安全，消除桥梁安全隐患。根据《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》，开展对省道S272小黄杨桥拆除重建，早日恢复交通，保障人民出行安全。上述工作均通过验收。发现的问题及原因主要是：桥梁是重要的通行基础设施，存在安全隐患危及人民群众生命财产安全，日常巡查、排查、养护要及时，出现问题应及时整改，保证安全通行。下一步改进措施主要是：加强巡查、排查、养护及时。

港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,805.75万元，执行数为2,623.39万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目分为A类、B类养护工程和C类项目,其中：A类包括日常维护、保洁等，即对连接线及其附属设施进行经常性检查、清扫、清理、清洗、清疏、管护及结构物经常性检查等日常养护工程；B类包括对连接线及其附属设施的各种小规模病害或障碍的处置工程，主要为对轻微病害的小修保养，以及一般病害、缺失、障碍等现场的恢复性、重置性或预防性等维修、处置工程；C类为保证连接线正常运营采购的

桥涵定期检测、隧道定期检测、路面质量定期检测、外聘技术服务（设计、造价、监理等）、委托服务、养护工程、生产性水电、路政、运营保险等。上述工作均完工并通过验收。发现的问题及原因主要是：专项养护项目实施流程需继续优化。下一步改进措施主要是：今后将继续加强项目的组织方式，优化专项养护项目实施流程，保证项目有效推进的同时，尽量减少对交通的影响，为人民群众便利出行提供更优质的公共服务。

机场高速、高栏港高速公路养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,900万元，执行数为3269.02万元，完成预算的83.8%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目分为A类2023年机场高速、高栏港高速公路日常养护工程、B类日常小修工程、应急工程、其他工程和C类专项工程等。上述工作均完工并通过验收。发现的问题及原因主要是：该项目实施过程较为顺利，养护监督管理有待加强。下一步改进措施主要是：将持续加强养护监督管理，做好项目统筹计划，科学安排相关项目落实开展，提升项目效率和质量。

信息化系统项目建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为349万元，执行数为337.36万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目基本完成了预算进度目标。通过实施本项目，能及时发现淇澳大桥和横坑大桥结构监测运营过程中出现的重大安全风险和隐患，有效提高防范重大风险能力，有助提升养护管理和应急处置水平。发现的问题及原因主要是：预算编制过程中，由于健康系统无相关定额，设备品类、品牌多，价格差异大，施工预算与申报预算存在一定偏差。此外，采购阶段受市场竞价影响，也会造成该指标预算完成率不高的问题。下

一步改进措施主要是：在年中部门预算调整中及时调整指标额度；加强与造价单位的沟通，科学开展预算编制工作，加强本指标的过程管理。

桥梁航标养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为228.61万元，执行数为223.65万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目基本完成了预算绩效目标。通过对桥梁航标设施的日常巡检、临时检查、定期检查，保证通航桥梁的航标设施处于正常技术状态，保障了航道的安全畅通，提高了船舶通航的效率与安全性。同时，通过对航标设施的实时监测及遭遇不可抗力自然灾害后的应急修复机制，有效保障了航标在极端天气条件下的稳定运行，以及受损航标的及时修复，进一步巩固了航道的安全通行条件。发现的问题及原因主要是：由于航标设施的服务对象主要为通航船只，缺乏有效的调查工具或平台支持，使得开展大规模、高效的满意度调查变得困难。未对航标设施的服务对象开展满意度调查，无法准确获取服务对象的真实反馈和满意度水平。下一步改进措施主要是：通过与海事部门的沟通，了解通航船只对航标设施的意见及建议，确保准确有效的获取服务对象的真实意见及建议。

桥梁隧道定期检查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为766万元，执行数为662.2万元，完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目基本完成了预算进度目标。通过实施本项目，及时发现了桥梁病害并组织维修，降低因病害发展而增加的维修成本，保障桥梁运行状况安全；确定桥梁结构可靠性，为桥梁的管理和运营提供技术依据；全面了解桥梁的技术状态，为后续的桥梁加固工程提供技术依据的。发现的问题及原因主要

是：本指标仅用于桥梁检测类事项，用途相对较为单一，指标执行率受市场竞价影响明显，同时指标剩余金额又难以进一步利用，可能造成该指标预算完成率不高的问题；受部分桥梁建设进度影响，部分检查项目未能如期实施，致使部分检查费用核减，一定程度影响该项指标的支付情况。下一步改进措施主要是：在年中部门预算调整中及时调整指标额度；加强与桥梁建设单位沟通，科学制定检查计划，进一步加强本指标的过程管理。

桥梁隧道养护及小修经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,288万元，执行数为5,092.53万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目基本完成了预算绩效目标，通过实施本项目，及时消除桥梁、隧道安全隐患，减少人民生命财产损失；保障桥梁、隧道通行畅顺，提高桥梁、隧道的通行效率，改善沿线及周边地区的居民出行质量，促进经济社会发展，为社会提供安全、高效、舒适、便捷的通行条件，促进了地区经济及相关产业的发展。发现的问题及原因主要是：本项目主要用于桥梁、隧道病害维修，桥梁、隧道病害的出现有不可预见性，且建设项目施工等外业工作受天气影响较大，如桥梁坑槽类的病害，多发于雨季汛期之后，部分维修类项目也要避开酷暑、汛期等恶劣天气，导致维修类项目主要集中在第三、四季度实施。另本项目施工作业不可避免需要占道，占道施工的期间会对市民出行带来不便。下一步改进措施主要是：我中心将优化施工组织，调整施工时间，尽量在市民出行较少的时间的占道施工。同时，施工期间做好交通围闭及施工告示，让市民提前绕行。尽量减少占道施工对市民出行的影响。

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：	珠海市交通运输局	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	柳勤励	联系电话	13992663381	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	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	2	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	2	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		完成进度		（新开线路）		≥5	≥5		≥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		（车辆整洁合格率）		≥98	≥98		≥98		
效益	30	效果性	50	经济效益	50	（班次完成率）	50	≥95	≥95	50	≥95	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		（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		（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			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				
		实际分配下达	市本级	0		转移支付至市县	2693
	资金使用情况	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》。	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			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。	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			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；	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。
										1		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。	
						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。
过程	20	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。	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		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。	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		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	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	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。	
				完成质量		验收合格率、公路养护工程合格率（%）		100%	100%	12.5			
效益	30	效果性		经济效益		机械设备使用率、有效提高群众出行便利性及安全性		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。	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		社会服务改善、有效提高群众出行便利性及安全性		提升行人、非机动车出行安全性	提升	6.5			
				生态效益		扬尘污染、有效提高群众出行便利性及安全性		降低	降低	4			
				可持续发展		有效延长公路设施设计使用寿命		延长	延长	7.5		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	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。
合计：			**100**		**100**		**100**			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	12982 2263990	联系邮箱	jt 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
						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。	
				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			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	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	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	4	性	4			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。	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。	
				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。	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。
		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：	珠海市交通运输局			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	15992663381	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					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。
										3	按时足额下达		
						资金到位及时性	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。	
										2	按时足额下达		
				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					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。
										4	监管有效、执行情况良好	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。	
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	50	完成进度	50	（补贴支出	50	100%	99.99%	50	交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： 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		（及时发放补		100%	100%		100%		
效益	30	效果性		经济效益		（企业运营成		控制不超出预算	控制不超出预		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。	
				社会效益		（城市空气质		改善	改善		改善		
				生态效益		（各运企业正常运		正常有序	正常有序		正常有序		
				可持续发		（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	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			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	ziuzhaozbe@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。
		资金落实	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
						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	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	资金支付	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。
				支出规范性	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	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。
				管理情况	4	监管有效性	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。	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		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	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	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	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）							
				可持续发		（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	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			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：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	2808133	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					
	实际分配下达	市本级	882万元	转移支付至市县			
资金使用情况	实际支出金额	市本级	882万元	转移支付至市县			
绩效目标情况	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								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	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。	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
						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。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	资金100%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	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	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	监管有效性	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告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。
										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。	
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	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			25	机场放行准点率维持高位，群众出行体验好		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意	5			5	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			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	柳勤勋	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			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。	
				保障措施	2	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；
						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	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	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
										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。	
		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		
效益	30	效果性		经济效益		（工作开展情况）		良好	良好		良好	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		（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	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
合计：			100		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	2020	评价金额	29036.620766
	联系人	李大振	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	资金安排情况	预算计划安排	29036.620766			
		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； 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；
						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；	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.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。	
						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
				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。	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
												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。	
		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； 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。	
产出	30												

		数量指标		完成里程（公	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	50	经济效益	8.33	节省交通时间（小	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	交通建设符合环评审	8.34	符合	符合		符合环评要求		
				可持续发	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			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			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	26081133	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）			
		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	

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	目标设置	6	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。
						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。	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；	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
												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。	
						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。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	资金100%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	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	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	监管有效性	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告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。
										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。	
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	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	完成进度	25	新开航线	10	1条	1条	10	新开通珠海=长春航线	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		连续运营时间	15	满3年	满3年	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	25			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	服务对象满意度	5			5	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。	部门日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	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	zjuzhaozhe@zhuhai.gov.cn
	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	为了吸引国内外航运物流龙头企业落户珠海，帮助珠海市航运物流企业做大做强，鼓励珠海市航运物流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	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	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。
过程	20	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	6			6	已通过报销系统支付	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	已委托第三方审核机构进行审核，确认无误	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	4	监管有效	4			2	补贴已通过报销系统支付	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

				况	4	性	4	/	/	2	已委托第三方审核机构进行审核	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。	单位和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	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	50	完成进度	50	补贴覆盖范围	4.17	符合珠海市鼓励航运物流发展实施办法		4.17	符合珠海市鼓励航运物流发展实施办法要求的企业	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。
						服务企业数量（家）	4.17	7		3	补贴5家企业		
				完成质量		新开线路数	4.16	1		0	无新开线路		
						发放的准确性（%）	12.5	100		12.5	补贴已落实到位		
效益	30	效果性		经济效益		减轻企业负担	12.5	减轻		12.5	已根据《实施方案》和第三方审核机构核查，确认企业申报无误，将航运补贴落实到位	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。	
						货物周转量	12.5	增长		12.5	根据第三方审核机构核查，确认企业申报无误		
				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	服务对象满意度	5	5		5	补贴已落实到位，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			94.67			

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-媒海	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	资金安排情况	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
	资金使用情况	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。
						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
				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。	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
												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	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； 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。	

		效率性	50	数量指标	12.5	车辆通行数量	12.5	14000	14000	50	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	12.5	路产路权完整性、养护工作完成比	12.5	100	100		100%		
效益	30	效果性		经济效益	0	（个性指标）	0				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	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		达到预期指标		
				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	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	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	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	zhuzhaozhe@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								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	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，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	2	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。
过程	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	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	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。	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		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。	
				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。
		效率性		完成进度		补贴覆盖范围	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。
						发放的准确性	8.33	准确		8.33	资金发放准确		
				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		
				可持续发		（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			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	13672784298	联系邮箱	jtiysk@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。					
	资金安排情况 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》（粤财政综〔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。	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	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；	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.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。	
						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	12	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	8	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。	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	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。	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	支出不超出预算	支出不超出预	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	50	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。	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		形成经济运行报告		按时报送经济运行分析	按时报送经济运行		按时向市政府报送交通运行经济分析材料	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		节假日客流统计		节假日客流监测	节假日客流监		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		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。	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	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年水路油补资金补贴-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	zjuzhaozhe@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				
	实际分配下达	市本级	587.28	转移支付至市县	0	
资金使用情况	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。

				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	经验收，已落实省厅通知的分配金额	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			4.82	未完全支付落实金额	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	针对验收合格的项目已完成	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	申报项目已核查验收	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	业务主管部门按规定对申报项目开展检查并核对资金数额	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		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	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。	
				完成进度		实际支出率	6.25	100		6.25	全部或基本达成预期指标	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完	1. 提供《项目绩效自评产出、
						验收合格率（%）	6.25	100		6.25	全部或基本达成预期指标		

		效率性	50	完成质量	50	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。
						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		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	服务对象满意度	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**			98.82			

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	
资金使用情况	实际支出金额	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，并按时完成系统建设，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。	

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。
						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）； 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	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。	
				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	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	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	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	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。
				管理情	4		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

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(%)						
				况		[illegible]				2	该项目金额未超过预算计划	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。	[illegible]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	支出不超过预算计划	支出不超过预算计划	3	该项目预算由市政数局审定，相关费用组成均已通过立项审批，且在实施期间未发现超支情况。	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	实施成本在合理范围	实施成本在合理范围	2	该项目预算由市政数局审定，相关费用组成均已通过立项审批，不存在高于或低于同类项目或市场价格	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	50	数量指标	50	年终项目完成进度	4.16	100%	90%	4	项目已完成开发建设，待政数局组织验收，项目进度90%	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。
						新建系统数量	4.17	1	1（基本完成）	4	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，但已基本完成。		
				时效指标		完成进度及时性	8.34	及时	未按计划完成	5	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。		
				质量指标		系统验收合格率	8.33	100%	已通过第三方验收测评，待政数局组织验收	7	已通过第三方验收测评，待政数局组织验收		
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		交通服务能力	25	良好	良好	25	已完成项目开发建设，并通过第三方测评，待政数局组织验收		
				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	服务对象满意度	5	≥80%	≥80%	5	服务对象满意率不低于80%	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			89.57			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：	肇庆市交通运输局	金额单位：万元	250

基本情况	项目名称	2023年交通运输局肇庆市交通运输局项目	项目年度	2023	评价金额	250
	联系人	邓建明	联系电话	18620812120	联系邮箱	277117911@qq.com
	实施主管依据	1.广东省交通运输厅印发省直属事业单位交通综合行政执法信息系统分中心的批复（粤交执〔2015〕707号）；2.广东省交通运输厅关于直属事业单位非税收入管理有关问题的函；3.公路超限检测站管理办法（交通运输部令2011年第7号）				

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	250			
		实际分配下达	市本级	250	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	233.2	转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	开展交通运输监测和执法监督工作，主要内容包括非现场执法监测设备、检测车辆、车载人员、管理软件、检测站场建设、执法车辆、交通违法处罚系统、交通违法信息管理机构、为交通运输执法监督提供保障有力的执法环境的目标。	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	参考资料材料
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供应商在工作总结等材料的，或经过集体会议协商，且有相关专家意见，且有文字材料的得4分。否则，视项目实际情况确定分数。	1.可行性研究报告或前期供应商合同、资质； 2.集体议会记录纪要； 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，据此确定分数。	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，据此确定分数。	
						可衡量性	2				2	目标具有可衡量性	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，据此确定分数。	
				保障措施	2	制度完善性	1				1	制度完善	依据相关基础信息和证据判断制度完善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，请说明该资金适用的资金管理办法）； 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	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	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*指标分值计算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金安排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				5	支付率=支付额221.2/预算额度250*100%=83.3%，核定得分5分	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因素对支出率等因素酌情扣分。	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	按相关规程规范支出	1.预算执行规范性引分，按规定程序调整预算的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性引分，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，直至扣满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，未按规定设立账套，或支出凭证不符合规定，或其他财务规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金管理办法/资金使用单位资金管理和检查报告。
		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、验收等成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.项目方案调整报批或过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需执行招标文件）； 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.资金使用单位或县级资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得分，具体根据所提供的佐证材料判断扣减分数。 2.具体根据所提供的佐证证据作出判断，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5分，否则，视情况扣分。	1.对专项资金监管检查的通知； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监管指导和检查报告； 3.监管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	在项目按照预期完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实际的成本（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。	
		数量指标	50	案件办理率	8.33	案件办理量	8.33	4000	4010		50	>100%	根据评价对象设置指标名称和分值权重，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、效益相关佐证材料包； ③年度工作计划、工作总结。 ④专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ⑤省委或市委的考核结果 ⑥人大、市审计局等部门对单位项目资金实施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		工作正常运转	8.33	工作正常运转	8.33	正常	正常			执法工作正常运转		
		时效指标		工作及时完成	8.34	工作及时完成	8.34	及时	及时			执法工作及时完成		
效益	30	效果性		经济效益	0	（个性指标）	0						根据评价对象总体效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益	25	执法成效	25	良好	良好			执法效能提升、营造良好有序环境		
				生态效益		（个性指标）	0							
				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	服务对象满意度	5				5	交通执法相关投诉工单办结率100%，未产生红、黄牌	按示例表的服务对象数/项目覆盖范围内涉及同类的对象总数*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				99			

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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	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	jtjysk@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			2	总体目前为完成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			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			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			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			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。	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；	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.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。	
						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	12	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	8	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。
										2	业务主管部门按规定对转运费用实施开展有效的检查、监控。	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	支出不超出预算	支出不超出预	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	50	完成进度	50	完成转运工作	50	完成率100%	完成率	50	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	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		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日粤港澳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		保障经济正常运行		降低经济受疫情的影响	降低经济受疫情的		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的影响	降低社会活动受疫		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		保障转运工作持续开展		入境人员转运工作持续开展	入境人员转运工作		大桥口岸入境人员转运工作持续开展，转运工作不中断。	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	100%	100%	5	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	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	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	资金安排情况	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工作，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；

					2	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	资金分配合理性	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。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			5	该项目用于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，涉及支出事项较多，受出航次数、保费调整、船舶状况、恶劣天气应急等因素影响，该项目存在一定的不确定性，2023年支出较为紧张，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，略有不足，个别事项未能保	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	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	主要用于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，项目支出内容繁多，严格按照局采控制度实施	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			4	不断完善采购流程和规范台账管理，建立船舶物料和备件的申请、采购、接收、入库、使用等制度，建立执法船维修的申报、核实、检修验收、记录等制度，确保各类采购项目的流	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	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	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%	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。		
						资金支付及时		>95%	100%	4.17	全部达成预期指标		
						保养按时完成率		>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		
效益	30	效果性		经济效益		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	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		执法办案行为投诉率		无	无	6.25	2023年实现执法监管“零投诉、零举报、零上访、零抄告”		
						执法成效		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		（个性指标）							
				可持续发		（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	>90%	80%	4.44	开展满意度调查的对象、途径、模式有待完善	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			97.33			

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、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、局业务会议集体研究	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。
过程	20	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	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		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	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		完成进度	5	工作完成率	5			1.5	项目前期工作进度较慢，影响项目公开招投标，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。	
				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		
效益	30	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。	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	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。
合计：			**100**		**100**		**100**			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	
基本情况	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	13609238102	联系邮箱	ddzxwangh@zhuhai.gov.cn
	实施文件依据	珠府办函〔2020〕37号				
资金情况	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。

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	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。	

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。
		资金落实	8	资金到位	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；	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.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。	
						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。	
				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。
		事项管理	8	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。
				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； 3.监督检查发现问题整改情况报告。
										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。	

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	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		
效益	30	效果性		经济效益		合理利用资源		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		（个性指标）							
				生态效益		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		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。	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	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	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	2	计划安排合理性	1			1	在的实效性和规范性，招标文件经过专家论证，采购合同经过司法部门审查。	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；	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.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。	
						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。
过程	20	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	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。
				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大小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。	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
												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。	
				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；

		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。
产出	30	效率性	50	完成进度	50	2艘55米执法船	50	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交通运输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		经济效益		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		（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	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		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	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；

					2	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	资金到位率	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	资金分配合理性	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。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	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	支出规范性	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	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	监管有效性	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	预算控制	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，

		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。
产出	30	效率性	50	完成进度	50	出航数量	50	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。	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%	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		
						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		
效益	30	效果性		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。	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		执法成效		良好的水上交通运输秩序	全部或基本达成预	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	8.34	2023年船舶未发生重大水上安全事故，未造成环境污染		
				可持续发		（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		100			94.11			

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：	珠海市交通规划研究与信息中心			金额单位：万元	
基本情况	项目名称	珠海市出租车GPS监管平台车载终端维护及功能费	评价年度	2023	评价金额	162.90
	联系人	陈粤龙	联系电话	13697706668	联系邮箱	jtxxzxcyl@zhuhai.gov.cn
	实施文件依据	《出租汽车经营服务管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2014年第16号） 《关于强制推广应用带有卫星定位功能的汽车行驶记录仪的通知》（粤安监69号） 《珠海市出租车管理条例》 市政府对《珠海市交通运输局关于拟实施出租车驾驶员减负措施的请示》的批示（珠交字[2016]33号）				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	162.90			
		实际分配下达	市本级	162.90	转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	125.54	转移支付至市县	
	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展出租车车载终端通讯服务采购及维修工作，及时完成全市3622台巡游出租车故障维修，保障车载终端正常运行，降低我市巡游出租车企业运营成本，提高我局在巡游出租车领域车辆动态技术支撑能力	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	项目立项文件依据：《出租汽车经营服务管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2014年第16号）；《关于强制推广应用带有卫星定位功能的汽车行驶记录仪的通知》（粤安监69号）；《珠海市出租车管理条例》；市政府对《珠海市交通运输局关于拟实施出租车驾驶员减负措施的请示》的批示（珠交字[2016]33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	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。	

2023年项目绩效自评指标评分表

决策	20			保障措施	2	制度完整性	1			1	制定执行《珠海市交通规划研究与信息中心财务管理规定》、《珠海市交通规划研究与信息中心政府采购内部控制管理制度》、《珠海市交通规划研究与信息中心项目验收管理制度》	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； 4.资金申报指南。
						计划安排合理性	1			1	按计划支付资金	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	项目资金及时足额到位	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	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	资金支付	6	资金支出率	6			6	该项目金额162.90万元，2023年支出金额125.54万元，37.36万元结转至2024年支付。	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	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.按照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。
				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。

2023年项目绩效自评指标评分表

		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4			4	制定执行《珠海市交通规划研究与信息中心财务管理规定》、《珠海市交通规划研究与信息中心政府采购内部控制管理制度》《珠海市交通规划研究与信息中心项目验收管理制度》	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	支出不超过预算计划	支出不超过预算计划	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	实施成本在合理范围	实施成本在合理范围	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	50	完成数量	10	完成当年任务	10	维护好出租车终端数3412台	维护好出租车终端数3412台	10	维护出租车终端数3412台		
				完成进度	5	完成时限	5	2023年12月	2023年12月	5	2023年12月	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	10	质量合格率（%）	10	车载终端正常运行率大于95%	车载终端正常运行率大于95%	10	车载终端正常运行率大于95%		
效益	30	效果性		经济效益	15	对经济发展的促进作用	15	优化营商环境，降低我市巡游出租车企业运营成本约162万元	优化营商环境，降低我市巡游出租车企业运营成本约162万元	15	优化营商环境，降低我市巡游出租车企业运营成本约162万元	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	社会效益指标	10	提高交通管理部门在巡游出租车领域车辆动态技术支撑能力	提高交通管理部门在巡游出租车领域车辆动态技术支撑能力	10	提高交通管理部门在巡游出租车领域车辆动态技术支撑能力		
				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	服务对象满意度	5	服务对象满意率不低于90%	服务对象满意率不低于90%	5	服务对象满意率不低于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**			100			

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：	珠海市交通规划研究与信息中心			金额单位：万元	
基本情况	项目名称	出租车GPS监管平台运作	评价年度	2023	评价金额	260.66
	联系人	陈粤龙	联系电话	13697706668	联系邮箱	jtxxzxcyl@zhuhai.gov.cn
	实施文件依据	《出租汽车经营服务管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2014年第16号） 《关于强制推广应用带有卫星定位功能的汽车行驶记录仪的通知》（粤安监69号） 《珠海市出租车管理条例》 市政府对《珠海市交通运输局关于拟实施出租车驾驶员减负措施的请示》的批示（珠交字[2016]33号）				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	260.66			
		实际分配下达	市本级	260.66	转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	260.66	转移支付至市县	
	绩效目标情况	预期总体目标	通过我市政府批示精神，以政府出资的方式，为全市出租车GPS监管平台运转提供必要人员、经费，保障出租车GPS监管平台正常运转，优化我市出租汽车行业营商环境，降低企业运营成本，为出租车投诉处理、行业数据分析、行业维稳等相关政策提供辅助决策、城市交通状况分析等方面的数据支撑。	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	项目立项文件依据：《出租汽车经营服务管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2014年第16号）；《关于强制推广应用带有卫星定位功能的汽车行驶记录仪的通知》（粤安监69号）；《珠海市出租车管理条例》；市政府对《珠海市交通运输局关于拟实施出租车驾驶员减负措施的请示》的批示（珠交字[2016]33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	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。	

2023年项目绩效自评指标评分表

决策	20			保障措施	2	制度完整性	1			1	制定执行《珠海市交通规划研究与信息中心财务管理规定》、《珠海市交通规划研究与信息中心政府采购内部控制管理制度》、《珠海市交通规划研究与信息中心项目验收管理制度》	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； 4.资金申报指南。
						计划安排合理性	1			1	按计划支付资金	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	项目资金及时足额到位	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	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	资金支付	6	资金支出率	6			6	该项目金额260.66万元，2023年支出金额260.66万元。	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	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.按照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	该项目用于出租车GPS监管平台运作人员经费	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	制定执行《珠海市交通规划研究与信息中心财务管理规定》、《珠海市交通规划研究与信息中心政府采购内部控制管理制度》《珠海市交通规划研究与信息中心项目验收管理制度》	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。

2023年项目绩效自评指标评分表

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	支出不超过预算计划	支出不超过预算计划	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	实施成本在合理范围	实施成本在合理范围	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	50	完成数量	10	完成当年任务	10	做好全市3412台出租车动态监管	做好全市3412台出租车动态监管	10	做好全市3412台出租车动态监管		
				完成进度	5	完成时限	5	2023年12月	2023年12月	5	2023年12月	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	10	系统运行正常率	10	出租车GPS监管平台正常运转时间不低于90%	出租车GPS监管平台正常运转时间不低于90%	10	出租车GPS监管平台正常运转时间不低于90%		
效益	30	效果性		经济效益	15	对经济发展的促进作用	15	优化我市出租汽车行业营商环境，降低企业运营成本约260万元	优化我市出租汽车行业营商环境，降低企业运营成本约260万元	15	优化我市出租汽车行业营商环境，降低企业运营成本约260万元	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	社会效益指标	10	提高我市交通行业管理部门在出租汽车行业的动态监管技术手段支撑能力。	提高我市交通行业管理部门在出租汽车行业的动态监管技术手段支撑能力。	10	提高我市交通行业管理部门在出租汽车行业的动态监管技术手段支撑能力。		
				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	服务对象满意度	5	服务对象满意率不低于90%	服务对象满意率不低于90%	5	服务对象满意率不低于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**			100			

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：	珠海市交通规划研究与信息中心			金额单位：万元	
基本情况	项目名称	投诉处理中心运作	评价年度	2023	评价金额	103.18
	联系人	卞素琼	联系电话	18138680882	联系邮箱	476174490@qq.com
	实施文件依据	关于印发珠海市交通运输管理体制调整方案的通知（珠机编[2017]1号） 中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的通知（珠机编办[2021]63号） 交通运输部关于印发《12328交通运输服务监督电话管理办法》的通知（交运发[2014]249号） 《交通服务热线中心岗位职责》				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	103.18			
		实际分配下达	市本级	103.18	转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	103.18	转移支付至市县	
	绩效目标情况	预期总体目标	为了保证工作的开展，根据中心运作机制及24小时服务要求，需配置值班及管理人员22人，珠海市交通规划研究与信息中心为市民群众提供业务咨询解答、客户投诉等优质的电话服务。受理有关本市交通运输规划、建设、公交、出租、城市轨道、长途汽车客运、水路客运、水路及道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、港口航运、路政管理等交通行业咨询、举报投诉、建议、报修、表扬类诉求。	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	项目立项文件依据：关于印发珠海市交通运输管理体制调整方案的通知（珠机编[2017]1号）；中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的通知（珠机编办[2021]63号）；交通运输部关于印发《12328交通运输服务监督电话管理办法》的通知（交运发[2014]249号）；《交通服务热线中心岗位职责》；	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。	

2023年项目绩效自评指标评分表

决策	20			保障措施	2	制度完整性	1			1	制定执行《珠海市交通规划研究与信息中心财务管理规定》、《珠海市交通规划研究与信息中心政府采购内部控制管理制度》、《珠海市交通规划研究与信息中心项目验收管理制度》	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； 4.资金申报指南。
						计划安排合理性	1			1	按计划支付资金	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	项目资金及时足额到位	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	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	资金支付	6	资金支出率	6			6	该项目金额103.18万元，2023年支出金额103.18万元。	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	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.按照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	该项目资金用于投诉处理中心运作人员经费	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	制定执行《珠海市交通规划研究与信息中心财务管理规定》、《珠海市交通规划研究与信息中心政府采购内部控制管理制度》《珠海市交通规划研究与信息中心项目验收管理制度》	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。

2023年项目绩效自评指标评分表

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	支出不超过预算计划	支出不超过预算计划	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	实施成本在合理范围	实施成本在合理范围	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	50	完成数量	10	完成当年任务	10	工单量处理达3万宗	工单量处理达42111宗	10	工单量处理达42111宗		
				完成进度	5	完成时限	5	全部按时办结	全部按时办结	5	全部按时办结	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	10	质量合格率（%）	10	工单满意率达90%以上	工单满意率达90%以上	10	工单满意率达90%以上		
效益	30	效果性		经济效益	15	对经济发展的促进作用	15	诉求转办渠道统一，提高工作效率，实现诉求100%都能按时处理。	诉求转办渠道统一，提高工作效率，实现诉求100%都能按时处理。	15	诉求转办渠道统一，提高工作效率，实现诉求100%都能按时处理。	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	10	社会效益指标	10	市民可以100%查询诉求处理环节和进度，受到市民好评。	市民可以100%查询诉求处理环节和进度，受到市民好评。	10	市民可以100%查询诉求处理环节和进度，受到市民好评。		
				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	服务对象满意度	5	工单满意率达92%以上	工单满意率达92%以上	5	工单满意率达92%以上	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：	珠海市交通运输安全事务中心			金额单位：万元	1816.16
基本情况	项目名称	板樟山及凤凰山隧道管养经费	评价年度	2023年	评价金额	1816.16
	联系人	李包奇	联系电话	13709681820	联系邮箱	
	实施文件依据					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1816.16			
		实际分配下达	市本级	1816.16	转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	1816.16	转移支付至市县	
	绩效目标情况	预期总体目标	保障板樟山及凤凰山隧道安全、畅通、整洁、完好。		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	达到预期效果性指标。	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	绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。	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	2	制度完整性	1			1	相关制度完善，具备实施条件。	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	2	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。	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	项目资金及时到位。	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	项目资金分配合理。	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			6	不存在垫资或履行支付手续而影响支出率。	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、事项支出、会计核算等合规。	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	项目按规定程序实施，严格执行相关制度规定，程序合规且规范。	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	监管有效性	4			2	资金使用执行情况良好。	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。	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	业务主管单位按规定对项目实施开展有效的检查、监控、督促整改。	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。	
				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，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	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。	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。
		效率性	50	完成进度	50	服务时长	50	15		15	板樟山及凤凰山隧道2023年全年保持安全、畅通状态。	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		道路通行能力		10		10	按照《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）、《珠海市板樟山隧道养护手册》等隧道运营、养护相关规范要求，开展日常巡查检查，规范开展隧道养护工作，及时全面地掌握隧道技术状况，保障板樟山及凤凰山隧道安全、畅通、整洁、完好。2023年板樟山车行隧道平均日交通量为10.8万车次，慢行隧道日平均日交通量为0.37万人次，凤凰山隧道平均日交通量为6.8万车次。		
效益	30	效果性		经济效益		保养及时性		8		8	对隧道规范开展日常养护工作，及时全面地掌握隧道技术状况，确保了隧道安全、畅通、整洁、完好。项目的实施对提升板樟山隧道南北两侧、凤凰山隧道东西两侧社会经济联系有着积极影响。	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		保护公路路产		8		8	1.项目的实施显著增强了珠海相关片区之间的交通联络；2.改善了周边环境，有利于当地经济的发展；3.有效缓解了珠海市内交通拥堵状况，提高了人民出行的便利程度。		
				生态效益		环保节能		3		3	1.通过合理的项目计划和资源分配，有效避免资源的浪费，提高资源的利用效率；2.在隧道日常养护的规划和实施过程中，注重对自然生态的保护和修复。		
				可持续发展		公路使用寿命		6		6	有效改善板樟山及凤凰山隧道技术状况，提高隧道抗灾能力、提升路网服务水平和保障能力，进一步提高板樟山及凤凰山隧道的车辆通行能力和行车舒适度。	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		5	大部分市民对板樟山及凤凰山隧道管养项目的实施持肯定态度，认为项目的实施显著改善了区域交通拥堵现象，2023年未发生上访情况。	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：	珠海市公路事务中心			金额单位：万元	
基本情况	项目名称	公路、隧道、桥梁项目管理服务经费	评价年度	2023	评价金额	288
	联系人	杨旭	联系电话	13392959818	联系邮箱	704139892@qq.com
	实施文件依据	1、《关于对港珠澳大桥珠海口岸人工岛施工便桥进行监管的函》2、《珠海市交通运输局关于加强对横琴二桥运营管养工作进行指导和考核的通知》3、《珠海市交通运输局关于对洪鹤大桥等高速公路运营管养工作进行指导和考核的通知》4、《珠海市政府研究港珠澳大桥珠海连接线移交工作会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2019〕20号）5、《研究交通工作会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2021〕62号）6、《中共珠海市委机构编制委员会关于印发珠海市公路事务中心及所属事业单位机构编制方案的通知》（珠机编〔2020〕3号）				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	288			
		实际分配下达	市本级	288	转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	284.65	转移支付至市县	
	绩效目标情况	预期总体目标	为了对管辖的公路、桥梁、隧道、高速公路进行养护、监管、巡查及在建工程建设项目的实施有序开展，保障路产及其附属设施完好，达到国家相关技术规范要求，确保管辖的公路、桥梁、隧道、高速公路正常运营的目的。	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(%)						
		项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	经集体会议协商且有文字材料。	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	建章立制，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	拟订合同，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	资金分配由局党组会议讨论决定，促进了项目顺利完成。	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	支付284.65万元，支付进度98.84%，工作进度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	严格预算执行，支出合规，会计核算规范。	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	项目全过程按规定程序实施，严格执行相关制度。	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	4	监管有效	4			2	建立财务管理规定，并严格执行。	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

				况		性				2	建立财务管理规定，并严格执行。	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。	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	3	3	预算执行进度与事项完成进度相匹配，实际支出未超预算。	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	2	2	项目按预算完成，且与市场价格比较，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	50	完成进度	50	（个性指标）	50	100%	100%	45	按时完成相关巡查服务任务	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		（个性指标）		达标	达标		东部片区大型桥梁、隧道和高速公路养护及监管项目实施，行车安全及舒适度得到保障，路容路貌得到提升，大型桥梁、隧道和高速公路运营正常。		
效益	30	效果性		经济效益		（个性指标）		达标	达标		公路、隧道、桥梁保持安全通畅，路通财通	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）		达标	达标		公路、隧道、桥梁保持安全通畅，提高通行速度		
				生态效益		（个性指标）		达标	达标		公路、隧道、桥梁保持安全通畅，生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果		
				可持续发展		（个性指标）		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	服务对象满意度	5			4	该项目未开展满意度调查，项目管理服务基本达成预期指标。	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			94			

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：	珠海市公路事务中心			金额单位：万元	
基本情况	项目名称	高栏港高速公路辅道路口高射灯项目	评价年度	2023	评价金额	137.2
	联系人	杨旭	联系电话	13392959818	联系邮箱	704139892@qq.com
	实施文件依据	1.珠府办函〔2022〕24号《珠海市人民政府办公室关于印发2022年西部地区交通大整治工作方案的通知》；2.《珠海市公路事务中心关于2022年3月西部地区交通大整治工作进展情况的函及交通大整治工作计划安排表》。				

资金情况						
资金安排情况	预算计划安排	137.2				
	实际分配下达	市本级	137.2	转移支付至市县		
资金使用情况	实际支出金额	市本级	119.97	转移支付至市县		
绩效目标情况	预期总体目标	为了提升我市道路交通安全，确保高栏港高速公路及辅道交通安全畅通，预计开展高栏港高速公路辅道路口高射灯项目工作，工作内容包括：在高栏港高速公路辅道8个路口新设置28杆高射灯，预计达到确保高栏港高速公路及辅道以及相连道路夜间交通安全的目的 。		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(%)						
		项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	经过摸底调查、集体会议协商且有文字材料。	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	建章立制。	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	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	资金分配合理合规，促成项目顺利实施和完成。	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			5.3	预算137.2万元，支出119.97万元，支出进度87.44%，工作进度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	严格预算执行，支出合规，会计核算规范。	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	项目全过程按规定程序实施，严格执行相关制度。	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	4	监管有效	4			2	建立财务管理规定，并严格执行。	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

				况		性				2	建立财务管理规定，并严格执行。	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。	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	预算执行进度与事项完成进度相匹配	预算执行进度与事项完成进	3	预算执行进度与事项完成进度相匹配，实际支出未超预算。	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	成本合理	成本合理	2	项目在预算指标内有效完成，与同类项目或市场价格比较，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		完成进度		（个性指标）		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。	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		（个性指标）		合格	合格				
效益	30	效果性	50	经济效益	50	（个性指标）	50	减少交通事故和财产损失	减少交通事故和财	46.7	基本达成预期指标。	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。	
				社会效益		（个性指标）		解决夜间照明问题	解决夜间照明				
				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。	
				可持续发展		（个性指标）							
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			4	此项目未开展满意度调查，项目基本达成预期指标	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：	珠海市公路事务中心			金额单位：万元	
基本情况	项目名称	省道S272小黄杨桥应急抢险工程	评价年度	2023	评价金额	340.27
	联系人	杨旭	联系电话	13392959818	联系邮箱	704139892@qq.com
	实施文件依据	1.《省道S270线小黄杨桥病害紧急处置工作会议纪要》；2.《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	省道S272小黄杨桥应急抢险工程项目核定预算340.27万元，全部用于省道S272小黄杨桥拆除重建项目。			
		实际分配下达	市本级	340.27	转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	336.76	转移支付至市县	
	绩效目标情况	预期总体目标	为了保障人民生命财产安全，消除桥梁安全隐患。根据《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》，预计开展 对省道S272小黄杨桥进行拆除重建，预计达到早日恢复交通，保障人民出行安全。	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(%)						
		项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	经集体会议协商，且有文字材料。	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	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	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	资金分配合理，有效促成项目完成。	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			5.8	支出进度98.97%，工作进度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	严格预算执行，支出合规，会计核算科学规范。	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	项目全过程按规定程序实施，严格执行相关制度。	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	4	监管有效	4			2	建章立制，有效监管。	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。	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

				况		性		/	/	2	建章立制，有效监管。	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。	年度相关监督检查和检查报告； 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	严格预算	严格预算	3	支出进度与工作进度相匹配，严格预算执行。	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	成本合理	成本合理	2	项目按预算完成，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。	
		效率性		完成进度		（个性指标）		及时	及时			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		（个性指标）		=100%	80%				
效益	30	效果性	50	经济效益	50	（个性指标）	50	保证及时安全通行，促进周边地区的经济发展。	保证及时安全通行，促进周边地区	41.7	基本达成预期指标。	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。	
				社会效益		（个性指标）		消除安全隐患，保护人民群众生命财产安全，减少社会负面影响。	消除安全隐患，保护人民群众生命财产安全，减少社				
				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	服务对象满意度	5			4	该项目未开展满意度调查，基本达成预期目标。	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			90.5			

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：	珠海市公路事务中心			金额单位：万元	
基本情况	项目名称	港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费	评价年度	2023	评价金额	2,805.75
	联系人	杨旭	联系电话	13392959818	联系邮箱	704139892@qq.ocm
	实施文件依据	1、珠海市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：PX20211144）、2、《市政府工作会议纪要》（〔2019〕20号）；3、《市政府工作会议纪要》（〔2019〕268号）；4、《关于港珠澳大桥连接线运营管养项目预算审核意见的函》（珠海市财政局）；5、珠机编办〔2022〕38号 《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局及所属事业单位机构编制事项的通知》。				

资金情况						
资金安排情况	预算计划安排	2805.75				
	实际分配下达	市本级	2805.75	转移支付至市县		
资金使用情况	实际支出金额	市本级	2623.39	转移支付至市县		
绩效目标情况	预期总体目标	为了对港珠澳大桥珠海连接线进行养护与管理，保障连接线及其附属设施完好，达到国家相关技术规范要求，预计开展连接线运营管养相关工作，工作内容包括：机电养护业务、公路养护业务、路政监控（运营业务）、其他业务等。预计达到确保港珠澳大桥珠海连接线正常运营		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	经过集体会议协商且有文字材料。	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	保障措施制度完整。	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	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	资金分配合理，有效促成项目落实。	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	项目需2023年12月份验收考核完成才能办理支付，故当年支付率为95%，余下部分结转至2024年支付。	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	严格预算执行，支出合规，会计核算规范。	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	项目全过程按规定程序实施，严格执行相关制度。	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	4	监管有效	4			2	建章立制，有效监督。	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	建章立制，有效监督。	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。	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	2727.2	2591	3	预算执行进度与事项完成进度相匹配，实际支出未超预算。	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	合理	合理	2	在预算指标内完成项目，且成本合理。	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。	
		效率性	50	完成进度	50	（个性指标）	50	100%	100%	45	基本达成预期指标。	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		（个性指标）		合格	合格				
效益	30	效果性		经济效益		（个性指标）		延长使用寿命，减少大修成本。	延长使用寿命，减少			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）		使用寿命延长及保证安全畅通	使用寿命延长及保证安				
				生态效益		（个性指标）		通行顺畅，节能减排	通行顺畅，				
				可持续发展		（个性指标）		健全、规范	健全、规			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	满意	满意	4	此项目未开展满意度调查，基本达成预期指标。	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			94			

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：	珠海市公路事务中心			金额单位：万元	
基本情况	项目名称	机场高速、高栏港高速公路养护经费	评价年度	2023	评价金额	3,900.00
	联系人	杨旭	联系电话	13392959818	联系邮箱	704139892@qq.ocm
	实施文件依据	1、珠海机场高速、高栏港高速公2021-2023年日常养护项目合同；2、市财审中心核定的《关于珠海机场高速、高栏港高速公路2021年日常养护项目预算的初审意见》--珠财审便[2020]25号；3、珠机编办〔2022〕38号 《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局及所属事业单位机构编制事项的通知》。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	3,900.00			
		实际分配下达	市本级	3,900.00	转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	3269.02	转移支付至市县	
	绩效目标情况	预期总体目标	为了确保机场高速、高栏港高速公路安全畅通，安全运营，预计开展养护管理工作，工作内容包括：日常养护小修工程、应急工程、专项工程、桥梁隧道路面 检测等项目，预计达到相关公路养护规范标准要求。	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	经过集体会议协商且有文字材料。	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	相关制度完整。	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	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	资金分配合理，有效促成项目完成。	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	预算3900万元，支出3269.02万元，因部分项目需2023年12月份验收考核完成才能支付（转至2024年完成支付），当年支出进度83.82%，工作进度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	严格预算执行，支出合规，会计核算规范。	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	项目全过程按规定程序实施，严格落实相关制度。	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	4	监管有效	4			2	建章立制，有效监督。	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

				况		性				2	建章立制，有效监督。	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。	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	3900	3269	3	支出进度与工作进度相匹配，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	合理	合理	2	项目按预算完成，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。	
		效率性	50	完成进度	50	（个性指标）	50	100%	100%	45	基本达成预期指标。	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		（个性指标）		合格	合格				
效益	30	效果性		经济效益		（个性指标）		延长使用寿命，减少大修成本。	延长使用寿命，减少			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）		使用寿命延长及保证安全畅通	使用寿命延长及保证安				
				生态效益		（个性指标）		通行顺畅，节能减排	通行顺畅，				
				可持续发展		（个性指标）		健全、规范	健全、规			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	满意	满意	4	此项目未开展满意度调查，基本达成预期指标。	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			

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：	珠海市桥隧养护中心			金额单位：万元	
项目名称	信息化系统项目建设经费	评价年度	2023年	评价金额	349
联系人	黄金明	联系电话	0756-3318723	联系邮箱	317077413@qq.com
实施文件依据	根据《广东省交通运输厅关于印发〈广东省公路长大桥梁结构健康监测系统建设方案〉的通知》（粤交基建字〔143〕号）、《珠海市交通运输局关于下达淇澳大桥和横坑大桥结构健康监测系统建设任务的通知》、《珠海市长大桥梁结构健康监测系统建设规划方案（2022-2025）》、《珠海市人民政府办公室文件呈批表（PX20222801）—珠海市交通运输局关于长大桥梁结构健康监测系统建设资金事宜的请示（珠交字[2022441号]）》等文件，按要求开展淇澳大桥和横坑大桥结构健康监测系统建设工作。				

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	信息化系统项目建设经费预算核减后为349万元。该项目全部用于淇澳大桥和横坑大桥结构健康监测系统建设项目及相关二类费用。			
		实际分配下达	市本级	349	转移支付至市县	无
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	337.36	转移支付至市县	无
	绩效目标情况	预期总体目标	为了提高桥梁结构健康监测、主动预警、交通量调查分析等能力、进一步防范化解桥梁运行重大安全风险、不断提升桥梁结构监测和安全保障能力，预计开展淇澳大桥和横坑大桥开展结构健康监测系统的建设、珠海大桥桥梁健康动态监测系统升级改造、南门大桥防船撞主动预警系统建设、视频监控交通量调查分析系统完善等工作，工作内容包括：监测系统设计、传感器安设、数据采集、传输、分析、结构安全评估与对策措施，补充主动预警系统净高预警功能、补充交通量调查分析功能等工作。预计达到及时发现运营过程中出现的重大安全风险和隐患、提升桥梁管养效率、提升桥梁结构监测和安全保障能力、保障梁桥梁运行安全的目的。	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	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	目标可量化	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； 4. 资金申报指南。
						计划安排合理性	1			1	计划合理	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	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	预算额度为349万元，支付额为337.36万元，故此项按照四舍五入判定为6分。	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	支出手续均符合规范性	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	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	监管有效性	4			2	机制有效	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告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。
										2	监督有效	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。	
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，故本项目得分按照判定为3分。	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	按要求成本控制	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	50	数量指标	50	新建系统数量	8.33	1	1	8.33	项目均已实施完毕并通过验收。	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		合格率	8.33	100	100	8.33	项目均已实施完毕并通过验收，完成质量		
				时效指标		及时性	8.34	及时完成	及时完成	8.34	项目均已实施完毕并通过验收，完成质量		
效益	30	效果性		经济效益		提高管养效率及节省人力物力资源投入	6.25	有效提高管养效率，节省人力物力资源投入	有效提高管养效率，节省人力物力资源投入	6.25	1、系统建成后将有效提高管养效率，节省人力物力资源投入； 2、有利于及时发现运营过程中出现的重大安全风险和隐患、提升桥梁管养效率、提升桥梁结构监测和安全保障能力、	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		及时发现安全风险和隐患，保障桥梁隧道安全畅通	6.25	及时发现安全风险和隐患，保障桥梁隧道安全畅通	及时发现安全风险和隐患，保障桥梁隧道安全畅通	6.25	进一步提升运营过程中出现的重大安全风险和隐患能力，增强桥梁运行安全。		
				生态效益		生态效益	6.25	无	无	0	不涉及生态效益，故得0分		
				可持续发展		可持续发展	6.25	为后续桥梁管养工作起到切实的关键性指导作用，增强桥梁运行安全，对可持续发展起到积极作用。	为后续桥梁管养工作起到切实的关键性指导作用，增强桥梁运行安全，对可持续发展起到积极作用。	6.25	为后续桥梁管养工作起到切实的关键性指导作用，增强桥梁运行安全，对可持续发展起到积极作用。	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	无	无	0	未开展满意度调查，故本项0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			88.75			

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：	珠海市桥隧养护中心			金额单位：万元	
基本情况	项目名称	桥梁航标养护经费	评价年度 2023年	评价金额	228.61
	联系人	陈伟超	联系电话 0756-5213366	联系邮箱	570768785@qq.com
	实施文件依据	1、广东省人民政府令（第200号）《广东省桥梁水域通航安全管理规定》第七条，桥梁管理单位应当建立完善桥梁安全管理机制，维护桥梁助航标志和水上交通安全设施，排查整改桥梁安全隐患，并确保与通航安全相关的资金投入。第八条，桥梁管理单位发现桥梁存在安全隐患影响通航安全时，应当及时向过往船舶发出预警信息，采取应急措施，并向海事管理机构和航道主管部门报告。2、《广东省航道局关于印发专设航标管理办法（试行）的通知》（粤航道[2017]279） 第十三条 专设航标由业主单位负责维护管理，并承担维护管理费用。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	228.61		
		实际分配下达	市本级 228.61	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级 223.65	转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	为了满足行业管理要求，保证桥梁航标设施正常使用，使航标充分发挥它的助航功能,避免过往船只冲撞桥梁，保证其可靠性。预计开展：航标维护服务、受损航标设施更换或更新升级等工作。工作内容包括：航标进行标体和辅助设备的除锈、油漆、防锈处理、灯器检测、电源系统保养、故障排除、零配件维修和测试、及保养后的重新调试等工作。对因台风等极端天气原因造成的损坏或使用寿命到期的航标进行维修更换。预计达到目的：及时消除桥涵标的安全隐患，保证航标处于正常技术状态，避免过往船只冲撞桥梁,确保航道安全畅通	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			3	经过集体会议协商,未咨询相关专家意见，有文字材料	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	包含总目标和阶段性目标（即年度绩效目标），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。	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	自评绩效目标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	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			1	绩效目标未设置数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标	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	自评制度完整且具备条件实施	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	自评安排合理	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	各类来源的资金足额到位	1.各类来源的资金足额到位的，得3分；	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.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。	
						资金到位及时性	2			2	各类来源的资金及时到位的	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	个别项目缺会议纪要。	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			5.87	桥梁航标养护经费支付率97.83%，自评5.87	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	1.自评指标按规定履行报批手续调整指标，按事项完成进度支付资金 2.自评资金管理、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，或其他核算不规范的，视具体情况	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	自评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	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	已建立有效管理机制（《珠海市交通运输局财务管理规定》）且执行，自评良好	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。
										2	各级业务主管部门在检查、监控我中心时，未对项目建设或方案提出整改意见，自评满分	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。	
		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的，支出能保障事项相应完成进度	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	<=2286100元	<=2286100元	1	项目预结算皆由第三方造价单位编制审核，我中心自评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。	
产出	30	效率性	50	完成进度	50	（个性指标）	50	366盏发光航标灯和3座桥的不发光标	366盏发光航标灯和3座桥的不发光标	25	已完成所有航标灯的养护，自评满分	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		（个性指标）		一类维护不小于99%二类维护不小于95%	一类维护不小于99%二类维护不小于95%		维护期间航标正常率99.9%，自评满分		
效益	30	效果性		经济效益		（个性指标）		减少	无	25	未发生船撞桥梁事故，自评满分	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）		安全	安全		桥区内航道运营状况安全，自评满分		
				生态效益		（个性指标）		/	/		不涉及生态效益		
				可持续发展		（个性指标）		保证航标设施处于正常技术状态，保障航道通行安全。	保证航标设施处于正常技术状态，保障航道通行安全。		航标设施处于正常技术状态，航道通行安全	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	>=90%	0	0	未开展满意度调查，故得0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			90.87			

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：	珠海市桥隧养护中心			金额单位：万元	
基本情况	项目名称	桥梁定期检查经费	评价年度	2023年	评价金额	766
	联系人	黄金明	联系电话	0756-3318723	联系邮箱	317077413@qq.com
	实施文件依据	为了全面掌握管养范围内桥梁隧道目前的运营状况，按照《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发[2007]336号）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120—2021）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）等养护规范相关要求，对管养桥梁隧道进行排查，根据规范进行定期检测，再根据实际情况开展特殊检查。通过检测，为后续养护维修工作提供准确、科学的数据分析。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	桥梁定期检查经费预算核减后为766万元。该项目全部用于2023年板樟山、凤凰山隧道定期检查及技术状况评定采购服务项目、东部、西部桥梁和隧道定期检查服务采购项目及其第三方技术咨询服务采购项目。			
		实际分配下达	市本级	766	转移支付至市县	无
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	662.2	转移支付至市县	无
	绩效目标情况	预期总体目标	为了依据规范和规定对桥梁隧道进行检查、检测和设施维修保养，预计开展桥梁隧道定期检查、特殊检查及设施维修保养等工作，工作内容包括：桥梁隧道定期检查、特殊检查、桥梁高程点复测、设施维修保养等。预计达到了解桥梁隧道的实际工作状态、及时发现病害并维修保养、为桥梁隧道的管理和运营状况提供技术依据、为后续的桥梁隧道维修工程提供技术依据的目的。	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	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	目标可量化	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； 4. 资金申报指南。
						计划安排合理性	1			1	计划合理	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	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	预算额度为766万元，支付额为662.2万元，故此项按照四舍五入判定为5分。	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	支出手续均符合规范性	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	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	监管有效性	4			2	机制有效	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告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。
										2	监督有效	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。	
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，故本项目得分按照判定为3分。	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	按要求成本控制	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	50	数量指标	50	养护桥梁及隧道数量	8.33	56	56	8.33	55座桥梁、1座隧道	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		合格率	8.33	100	100	8.33	项目均已实施完毕并通过验收，完成质量良好。		
				时效指标		及时性	8.34	及时完成	及时完成	8.34	项目均已实施完毕并通过验收，完成质量良好。		
效益	30	效果性		经济效益		通过检查及时发现病害，降低维修成本	6.25	通过检查及时发现病害，降低因病害发展而增加的维修成本	通过检查及时发现病害，降低因病害发展而增加的维修成本	6.25	1、通过对桥梁的定期检查，为后续桥梁管养工作起到切实的关键性指导作用，延长桥梁使用寿命，降低因病害发展而增加的维修成本； 2、有利于及时消除桥梁安全隐患，减少交通事故发生，减少人民生命财产损失； 3、保障桥梁通行畅顺，提高桥梁的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展。	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		桥梁隧道运行状况	6.25	桥梁隧道运行状况安全	桥梁隧道运行状况安全	6.25	通过对桥梁的养护管理，及时排查桥梁安全隐患，保障桥梁运行安全。		
				生态效益		生态效益	6.25	无	无	0	不涉及生态效益，故得0分		
				可持续发展		可持续发展	6.25	通过对桥梁的定期检查，为后续桥梁管养工作起到切实的关键性指导作用，延长桥梁使用寿命，对可持续发展起到积极作用。	通过对桥梁的定期检查，为后续桥梁管养工作起到切实的关键性指导作用，延长桥梁使用寿命，对可持续发展起到积极作用。	6.25	通过对桥梁的定期检查，为后续桥梁管养工作起到切实的关键性指导作用，延长桥梁使用寿命，对可持续发展起到积极作用。	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	无	无	0	未开展满意度调查，故本项0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			87.75			

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：	珠海市桥隧养护中心			金额单位：万元	
基本情况	项目名称	桥梁隧道养护及小修经费	评价年度	2023	评价金额	5288
	联系人	陈伟超	联系电话	0756-5213366	联系邮箱	570768785@qq.com
	实施文件依据	1、根据《中华人民共和国公路法》第四章第三十五条，公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。2、根据《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）。桥梁安全运行十项制度的第三条，各地在安排公路养护资金时，要根据桥梁养护工作正常开展和桥梁安全管理需要专项安排桥梁养护资金。3、根据《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局及所属事业单位机构编制事项的通知》（珠机编办〔2022〕38号）。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	5288.00			
		实际分配下达	市本级	5288.00	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	5092.53	转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	做好桥梁、隧道的日常巡查、经常性检查、养护及维修、应急抢险、抢修、日常检查与项目管理技术人员服务采购等工作。确保管养的大型桥梁、隧道安全、畅通、整洁，为市民提供安全、高效、便捷的通行条件。	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			3	经过集体会议协商，未咨询相关专家意见，有文字材料	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	包含总目标和阶段性目标（即年度绩效目标），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	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	自评绩效目标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	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			1	绩效目标未设置数据支撑、没有可衡量性的产出和效果指标	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	自评制度完整且具备条件实施	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	自评安排合理	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	各类来源的资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分；	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. 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。	
						资金到位及时性	2			2	各类来源的资金及时到位的	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	自评资金分配合理，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	12	资金支付	6	资金支出率	6			5.78	桥梁隧道养护及小修经费支付率96.3%，自评5.78	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	1. 自评指标按规定履行报批手续，指标有调整，基本按事项完成进度支付资金 2. 自评资金管理、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	自评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	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	已建立有效管理机制（《珠海市交通运输局财务管理规定》）且执行，自评良好	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。
										1	各级业务主管部门在检查、监控我中心时，对项目建设或方案提出整改意见。	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	实际支出未超过预算计划的，支出能保障事项相应完成进度	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	<=52880000元	<=52880000元	2	项目预结算皆由第三方造价单位编制审核，我中心自评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	50	完成进度	50	养护桥梁、隧道数量（座）	50	养护桥梁：57座、隧道数量：3座	养护桥梁：57座、隧道数量：3座	25	已对中心管养桥隧全里程养护覆盖	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		项目验收合格率（%）		100%	100%		项目均通过验收，合格率100%		
效益	30	效果性		经济效益		桥梁、隧道使用寿命		延长	延长	25	桥隧皆正常运行	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		桥梁、隧道运营状况		安全畅通	安全畅通		桥隧运营安全畅通		
				生态效益		项目对环境的影响		节能减排	节能减排		桥隧运营安全畅通，车辆无需绕行，达到节能减排目标		
				可持续发展		/		/	/		不涉及可持续发展	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	>=90%	>=90%	0	未开展满意度调查，故得0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			90.78			