

德安县交通运输局 2024 年度部门决算 目 录

第一部分 德安县交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 德安县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，编制全县境内普通公路的发展规划、中长期计划，拟订全县公路行业规定、标准。指导公路有关体制改革工作。

（二）在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制道路运输体系规划相关工作。

（三）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

（四）承担道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责汽车运输有关管理工作。

（五）负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。指导交通运输基础设施管理和维护。

（六）负责交通运输行业政务服务工作。

（七）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责全县国防交通战备工作。

（九）完成县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	德安县交通运输局	二级预算单位

德安县交通运输局部门汇总（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室（综合股）；安全监督股；规划建管股；运输管理股（行政许可服务股）；县交通战备办公室。

本部门年末编制内实有人员 34 人，其他人员 0 人。离退休人员 34 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 34 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德安县交通运输局部门汇总

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1,973.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	54.38
	9		九、卫生健康支出	40	19.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	175.95
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,041.85
	14		十四、资源勘探工业信息	45	25.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	53	4.27
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	
本年收入合计	27	2,177.41	本年支出合计	58	2,360.65
使用非财政拨款结余(含专	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	190.62	年末结转和结余	60	7.38
	30			61	
总计	31	2,368.02	总计	62	2,368.02

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：德安县交通运输局部门汇总

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项 目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 177. 41	2, 174. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
208			社会保障和就业支出	54. 38	54. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	54. 38	54. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保	47. 39	47. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴	6. 99	6. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	19. 76	19. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	19. 76	19. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支	19. 76	19. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	175. 95	175. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入	175. 95	175. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803			城市建设支出	155. 95	155. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	1, 858. 62	1, 855. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
21401			公路水路运输	1, 806. 68	1, 803. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2140101			行政运行	444. 06	444. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104			公路建设	897. 03	897. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106			公路养护	159. 60	159. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199			其他公路水路运输支出	305. 99	302. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
21499			其他交通运输支出	51. 94	51. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149901			公共交通运营补助	47. 41	47. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999			其他交通运输支出	4. 53	4. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探工业信息等支出	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21598			超长期特别国债安排的支	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2159802			制造业	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	39. 24	39. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	39. 24	39. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	39. 24	39. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224			灾害防治及应急管理支出	4. 27	4. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401			应急管理事务	4. 27	4. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104			灾害风险防治	4. 27	4. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：德安县交通运输局部门汇总

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 360. 65	727. 44	1, 633. 21			
208			社会保障和就业支出	54. 38	54. 38				
20805			行政事业单位养老支出	54. 38	54. 38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 39	47. 39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 99	6. 99				
210			卫生健康支出	19. 76	19. 76				
21011			行政事业单位医疗	19. 76	19. 76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19. 76	19. 76				
212			城乡社区支出	175. 95		175. 95			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	175. 95		175. 95			
2120803			城市建设支出	155. 95		155. 95			
2120804			农村基础设施建设支出	20. 00		20. 00			
214			交通运输支出	2, 041. 85	614. 06	1, 427. 80			
21401			公路水路运输	1, 989. 91	614. 06	1, 375. 86			
2140101			行政运行	444. 06	444. 06				
2140104			公路建设	897. 03		897. 03			
2140106			公路养护	159. 60		159. 60			
2140199			其他公路水路运输支出	489. 23	170. 00	319. 23			
21499			其他交通运输支出	51. 94		51. 94			
2149901			公共交通运营补助	47. 41		47. 41			
2149999			其他交通运输支出	4. 53		4. 53			
215			资源勘探工业信息等支出	25. 20		25. 20			
21598			超长期特别国债安排的支出	25. 20		25. 20			
2159802			制造业	25. 20		25. 20			
221			住房保障支出	39. 24	39. 24				
22102			住房改革支出	39. 24	39. 24				
2210201			住房公积金	39. 24	39. 24				
224			灾害防治及应急管理支出	4. 27		4. 27			
22401			应急管理事务	4. 27		4. 27			
2240104			灾害风险防治	4. 27		4. 27			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：德安县交通运输局部门汇总

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,973.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.38	54.38		
	9		九、卫生健康支出	41	19.76	19.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	175.95		175.95	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,855.62	1,855.62		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	25.20		25.20	

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.24	39.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.27	4.27		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,174.41	本年支出合计	59	2,174.41	1,973.26	201.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,174.41	总计	64	2,174.41	1,973.26	201.15	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德安县交通运输局部门汇总 2024 年度 金额单位：万元

项 目				本年支出合 计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 973. 26	727. 44	1, 245. 82
208			社会保障和就业支出	54. 38	54. 38	
20805			行政事业单位养老支出	54. 38	54. 38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 39	47. 39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 99	6. 99	
210			卫生健康支出	19. 76	19. 76	
21011			行政事业单位医疗	19. 76	19. 76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19. 76	19. 76	
214			交通运输支出	1, 855. 62	614. 06	1, 241. 56
21401			公路水路运输	1, 803. 68	614. 06	1, 189. 62
2140101			行政运行	444. 06	444. 06	
2140104			公路建设	897. 03		897. 03
2140106			公路养护	159. 60		159. 60
2140199			其他公路水路运输支出	302. 99	170. 00	132. 99
21499			其他交通运输支出	51. 94		51. 94
2149901			公共交通运营补助	47. 41		47. 41
2149999			其他交通运输支出	4. 53		4. 53
221			住房保障支出	39. 24	39. 24	
22102			住房改革支出	39. 24	39. 24	
2210201			住房公积金	39. 24	39. 24	
224			灾害防治及应急管理支出	4. 27		4. 27
22401			应急管理事务	4. 27		4. 27
2240104			灾害风险防治	4. 27		4. 27

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德安县交通运输局部门汇总

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	637.97	302	商品和服务支出	83.7	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	134.68	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.61	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.27	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	21.77	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	174.39	30205	水费	0.52	310	资本性支出	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.39	30206	电费	7.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	6.62	31002	办公设备购置	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	30208	取暖费	2.20	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	100.44	30214	租赁费	5.29	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.00	31019	其他交通工具购	0.00
30305	生活补贴	2.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.0	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.75	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.5	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		640.31	公用经费合计					87.13

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德安县交通运输局部门汇总 2024 年度 金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：德安县交通运输局部门汇总

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.50	1.32	1.32
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.50	1.32	1.32
（1）国内接待费	7	——	——	1.32
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	116
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：德安县交通运输局部门汇总 2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	5
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2368.02 万元，其中年初结转和结余 190.62 万元，比上年增加 190.62 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2177.41 万元，比上年减少 5960.34 万元，下降 73.24%，主要原因：本年无大型项目建设，收入相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2174.41 万元，占 99.86%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.00 万元，占 0.14%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2368.02 万元，其中本年支出合计 2360.65 万元，比上年减少 5777.11 万元，下降 70.99%，主要原因：本年无大型项目建设，支出相应减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.38 万元，比上年增加 7.38 万元，主要原因：党建经费结余 3 万元、农村公路项目结余 4.38 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 727.44 万元，占 30.82%；

项目支出 1633.21 万元，占 69.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 806.57 万元，决算数 2174.41 万元，完成年初预算的 269.59%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 47.39 万元，决算数 54.38 万元，完成年初预算的 114.75%。预决算差异主要原因：一是 2024 年 7 月新增 1 名在职人员；二是补缴 2024 年 1-8 月养老保险费用。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 19.76 万元，决算数 19.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 175.95 万元，预决算差异主要原因：支付迎宾大道支线路面改造工程 1.95 万元、德安大道（三中路至共青城交界处）路面改造工程款 154 万元、农村公路项目 20 万元。

（四）交通运输支出（类）年初预算数 700.18 万元，决算数 1855.62 万元，完成年初预算的 265.02%。预决算差异主要原因：支付矿区源头治超监控设备采购安装费用、农村公路建设和公路养护工程项目资金、德安大道（三中路至共青城交界处）路面改造工程款、农村客运补贴资金城市交

通发展奖励资金、交通宾馆拆迁补偿费、下属三站人员经费。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25.20 万元，预决算差异主要原因：支付 2024 年老旧营运货车报废更新补贴款。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 39.24 万元，决算数 39.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.27 万元，预决算差异主要原因：支付第一次自然灾害综合风险普查经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 727.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 637.97 万元，比上年减少 66.05 万元，下降 9.38%，主要原因：在职人员减少 6 人，正常退休。

（二）商品和服务支出 83.76 万元，比上年减少 50.44 万元，下降 37.59%，主要原因：因人员减少，公用经费预算安排也减少，同时还减少了纸质文件印刷、广告宣传制作、办公设备使用等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.34 万元，比上年减少 1.83 万元，下降 43.95%，主要原因：接受补助的人员减少。

（四）资本性支出 3.37 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 252.42%，主要原因：增加办公设备购置采购预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.32 万元，决算数 1.32 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.18 万元，下降 11.72%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排人员因公出国。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排人员因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本年度未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：车改后无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.32 万元，决算数 1.32 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务接待。决算数比上年减少 0.18 万元，下降 11.72%，主要原因：

严格按照政策要求执行，对每一笔公务接待费用进行细致审核，杜绝了超标准、超范围的接待行为。全年国内公务接待 16 批，累计接待 116 人次，主要是：严格控制公务接待开支不超预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 87.13 万元，决算数比上年减少 48.03 万元，下降 35.54%，主要原因：落实财政预算紧缩政策，预算编制时削减非必要、非紧急项目，如暂缓常规办公设备更新。同时严控费用标准，且办公用品价格、设备维修服务收费均有下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 168.50 万元，其中：政府采购货物支出 55.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 112.60 万元。授予中小企业合同金额 168.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 168.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（66.82）%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1633.21万元，占项目支出总额的100.00%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“矿区源头治超监控设备采购安装款”和“德安大道（三中路至共青城交界处）路面改造工程款”。涉及一般公共预算支出 685.8275 万元，政府性基金预算支出 154 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，这 2 个项目的实施完成了年初设定的各项绩效目标，自评结果均为优。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出1973.26万元，政府性基金预算支出201.15万元，评价结果为“良”。从评价情况看，完成了县财政局下达的自评工作。2024年我局部门整体支出达到预期绩效目标，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了正常运转，促进了交通运输事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。部门预算收入数据完整、编报齐全；及时报送部门预算编制；部门预算按批复完成率100%；三公经费控制金额 $\leq$ 5万元；及时公开预决算信息内容；建立健全部门预算管理制度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“农村公路建设项目”、“矿区源头治超监控设备采购安装”、“德安大道（三中路至共青城交界处）路面改造工程”、“老旧营运货车报废更新补贴”、“农村客运补贴资金城市交通发展奖励”等项目支出绩效自评结果如下：

1、部门项目绩效目标情况

2024年我局自评项目共计10个。农村公路建设项目资金587.87万元，以全面提升农村公路质量、构建综合交通枢纽为目标，计划推进交通基础设施建设及农村公路改建等工程。通过加强农村公路建设，显著改善农村地区交通条件，有力促进农村产业发展、农产品流通和农民增收，为乡村振兴战略的实施提供坚实支撑；矿区源头治超监控设备采购安装费10.83万元，旨在提高公路安全与应急保障水平。安装

监控设备后，矿区源头超限超载和散装货物泼撒污染路面行为得到进一步遏制。显著提升了对超限超载车辆的监控与查处能力，有效降低道路损坏和安全事故风险，改善了道路运输环境；德安大道（三中路至共青城交界处）路面改造工程款资金 829 万元，对德安县经济及社会发展具有积极意义。项目致力于打造美丽德安，确保工程高质量完工，提升道路行车安全与舒适度，优化交通环境。同时，严格把控成本，确保不超预算，树立良好交通形象，为德安县经济发展提供有力保障；老旧营运货车报废更新补贴款 25.2 万元，用于高效推进老旧营运货车报废更新工作，加速车辆升级换代。加强对补贴款发放的监督与检查，确保资金精准惠及运输企业和司机。报废更新工作的顺利开展，不仅提升了货运物流行业整体形象，还推动德安县经济绿色健康发展。大量老旧营运货车报废更新后，德安县空气质量显著改善，新购置的国六排放标准货车或新能源货车在减少排放的同时，提高了货运效率；农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金 51.94 万元，重点用于提升农村客运与城市交通服务水平，推动绿色交通发展，促进交通行业健康可持续发展。通过优化交通资源配置，为城乡居民营造更加便捷、高效、安全的出行环境。

2、自评工作开展情况

经过全面、细致的自评，我部门 2024 年度预算资金使

用情况良好，资金使用效率较高，工作开展有序有效。年度设定的各项绩效目标已全部顺利完成，为部门履行职能、推动事业发展提供了坚实的资金保障和绩效支撑。

3、综合评价结论

2024 年安排项目合计 10 个，项目资金已于 2024 年 12 月全部下达到德安县交通运输局，资金来源方面，政府到位资金 966.48 万元，市级补助资金 666.73 万元。从预算执行情况来看，项目资金年初预算数 4454.97 万元，全年执行数 1633.21 万元，预算执行率 36.66%。

在项目绩效评价工作中，秉持严谨负责的态度，严格按照项目评价要求，及时、全面地收集各类基础数据与资料，在自评过程中，按照项目绩效评价各个指标依据和原则，对项目进行综合评价和审核定论，确保评价结果客观、公正、准确。通过对 2024 年项目绩效自评，自评得分为 90-100 分，等级为“优”。

4、绩效目标完成情况分析

均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了 2024 年项目支出绩效目标。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因：农村公路项目资金的拨付流程上，采用了直接拨付至各乡镇的操作模式，未依托交通运输局大平台进行统一支付。这种支付方式造成实际执行与绩

效目标出现偏离。

（2）改进措施：在预算编制环节，秉持科学、精细的原则，深入调研项目实际需求，结合历史数据与未来发展趋势，精准测算项目所需资金，提高预算编制的准确性与合理性，为项目顺利实施提供坚实的资金保障。

6、绩效自评结果应用情况

（1）2024 年度所有项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为 90-100 分。增强绩效评价主体责任意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进规范使用项目资金。

（2）信息公开及完整：按规定的时限在门户网站，公开年度绩效自评报告，接受监督检查。

德安县交通运输局部门汇总（本级）“10个项目支出绩效自评表”如下：

(1)农村公路建设项目自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县交通运输局2024年农村公路建设项目							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,003	3,404.63	587.868		10	17.2	0
	政府预算资金	0	401.63	401.63		—	100	—
	单位资金	3003	3003	186.238254		—	6.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加强农村公路建设，提升农村地区的交通条件，促进农村地区的产业发展、农产品流通和农民增收，为乡村振兴提供有力支撑。				已完成。交通运输局在农村公路项目中，绩效目标完成情况极为良好，全面达到了预期设定的效果。本次农村公路项目的顺利实施，不仅显著提升了农村公路的通行能力和道路质量，极大改善了农村地区的交通条件和出行环境，使得农村群众的日常出行变得更加便捷与安全。这一改变不仅直接惠及广大农民群众，有效缩短了城乡之间的距离，还极大地促进了农村地区的经济发展，为农产品外销、乡村旅游等产业提供了坚实的交通保障，带动了农村经济结构的优化升级和社会面貌的焕然一新。项目的圆满完成也充分展现了交通运输局在农村地区的服务能力和管理水平，显著提升了交通运输局在当地民众中的满意度和影响力，为构建更加和谐、紧密的城乡交通联系奠定了坚实的基础。本次项目的成功实施为交通运输局积累了宝贵的经验，以后在类似项目中的规划、设计、施工及后期管理提供了重要的参考和借鉴，为持续推动农村公路建设，助力乡村振兴战略深入实施奠定了坚实的基础。本次农村公路项目的成功实施，是交通运输局在推动农村交通事业发展上的又一重要里程碑，不仅实现了既定的绩效目标，更为农村地区的长远发展注入了新的活力与希望。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县道升级改造建设资金	≥1000万元	1000	5	5	
			建制村通双车道建设资金	≥800万元	800	5	5	
			农村公路实施修复养护资金	≥1500万元	1500	5	5	
			农村公路危桥改造资金	≤600万元	600	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路实施修复养护里程	≥322公里	322	6	6	
			农村公路危桥改造座数	≥10座	10	6	6	
			县道升级改造建设里程	≥25.5公里	25.5	6	6	
			建制村通双车道建设里程	≥27.6公里	27.6	6	6	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5	
			完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按期完成投资率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
			公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

(2) 交通执法大队四基四化建设项目自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县交通运输局2024年交通执法大队四基四化建设项目							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位	德安县交通运输			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.722	1.722	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.72228	1.72228	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	交通执法大队四基四化建设项目：目的是确保“四基四化”建设工作的顺利推进和有效实施，从而提升交通运输行政执法的整体效能和形象。通过设定绩效目标，能够明确“四基四化”建设工作的具体方向和重点，使各基层执法信息化建设、执法制度化建设、执法规范化建设设施完善、功能齐全、形象统一，执法条件显著改善，从而全面提升交通运输行政执法的整体水平和质量，为行业的健康有序发展提供有力保障。绩效目标的设定还有助于提升公众对交通运输行政执法的满意度和信任度。通过考核执法行为的合法性、公正性和透明度，可以确保执法工作更加符合公众期待，树立良好的执法形象，增强公众对执法工作的信任和支持。			已完成。交通执法大队的“四基四化”建设项目绩效目标完成情况颇为优异。在基层执法大队的标准化建设方面，我们取得了显著的进展。站所的硬件设施得到了全面完善，执法装备水平实现了显著提升，大队的整体布局更加科学合理，办公环境得到了显著改善，服务效率也随之大幅提高。在基础管理制度体系的构建上，我们同样取得了长足的进步。通过建立健全一系列管理制度，执法流程变得更加规范，案件处理效率实现了质的飞跃。同时，我们还注重制度的完善与创新，不断提升执法工作的规范化、程序化、信息化水平。然而，我们也清醒地认识到，在制度的执行力度和监管机制方面，我们仍需进一步加强，以确保各项制度能够长期有效运行。在信息化建设方面，我们取得了重要的突破。执法信息平台的建设已经初见成效，电子执法得到了广泛的推广应用。通过这一平台，执法信息的实时共享、快速传递和智能分析能力得到了显著提升，执法工作的透明度和精准度也随之提高。这些成果不仅为交通执法工作注入了新的活力，也为未来的持续发展奠定了坚实的基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	刻录机每台金额	≤100元	100	2.5	2.5	
			不锈钢公示公开栏每块金额	≤600元	600	2.5	2.5	
			文化墙标识标牌每块金额	≤100元	100	2.5	2.5	
			教育室用电视机每台金额	≤1600元	1600	2.5	2.5	
			警示教育背景牌每块金额	≤100元	100	2.5	2.5	
			彩色打印机每台金额	≤1500元	1500	2.5	2.5	
			高拍仪每台金额	≤500元	500	2.5	2.5	
			办公电脑每台金额	≤4500元	4500	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	刻录机数量	=1台	1	2.5	2.5	
			教育室用电视机数量	=1台	1	2.5	2.5	
			彩色打印机数量	=1台	1	2.5	2.5	
			不锈钢公示公开栏数量	=5块	5	2.5	2.5	
			高拍仪数量	=2台	2	2.5	2.5	
			办公电脑数量	=2台	2	2.5	2.5	
			警示教育背景牌数量	=10块	10	2.5	2.5	
			文化墙标识标牌数量	=10块	10	2.5	2.5	
		质量指标	四期四化竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	四期四化建设计划完成时间	≤180天	180	5	5	
			四期四化建设资金拨付率	=100%	100	5	5	
			四期四化建设竣工及时完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标		社会效益指标	提升交通运输行政执法外观形象	得到提升	基本达成目标	10	10
	提升交通运输执法队伍对群众的辨识度	得到提升		基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	改善道路运输公共服务水平群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100

(3) 第一次全国自然灾害综合风险普查经费自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县交通运输局2024年第一次全国自然灾害综合风险普查经费							
主管部门	德安县交通运输局				实施单位	德安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.265		4.265	10	100	10
	政府预算资金	0	4.265		4.265	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保普查经费足额、高效使用，支持全面、准确完成普查任务，提升交通运输领域灾害防治能力，保障公众生命财产安全，优化资源配置，提高防灾减灾工作水平。				已完成。交通运输局在第一次全国自然灾害综合风险普查项目中，绩效目标完成优异。通过深入实施本次普查项目，我们不仅全面且深入地掌握了全县农村公路承灾体面临的自然灾害风险底数，还成功构建了两个至关重要的数据库。这两个数据库不仅详尽记录了各类自然灾害对农村公路的影响情况，还涵盖了风险分布、强度以及潜在损失等多维度信息，为非常态应急管理提供了精准、可靠的基础数据支撑。利用普查成果，加强了常态灾害风险分析工作，通过科学的方法和手段，对潜在的自然灾害风险进行了全面评估，为制定针对性的防灾减灾策略提供了有力依据。同时，这些基础数据也成为了提升交通运输行业灾害风险防范和应对能力的重要基石，帮助我们更加有效地识别风险点、制定应急预案，并加强了对灾害风险的监控和预警能力。未来，我们将继续深化普查成果的应用，不断优化和完善灾害风险管理体系，努力提升交通运输行业的整体抗灾韧性，为人民群众的生命财产安全提供更加坚实的保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第一次全国自然灾害综合风险普查经费5%质保金金额	=42650元	42650	20	20	
	产出指标	数量指标	隧道	=1座	1	7	7	
			桥梁	=143座	143	7	7	
			农村公路	=1213.8千米	1213.8	7	7	
		质量指标	普查数据成果质检检查通过率	=100%	100	7	7	
		时效指标	普查经费5%质保金及时拨付率	=100%	100	6	6	
			普查任务按期完成率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	及时发现并消除潜在的安全隐患，减少因自然灾害导致的经济损失。	及时	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高公众对自然灾害防治工作的认识和参与度。	提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	制定防灾减灾措施提供科学依据，确保交通运输领域的安全稳定。	稳定	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

(4) 老旧营运货车报废更新补贴款自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县交通运输局2024年老旧营运货车报废更新补贴款							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	25.2		10	84	7
	政府预算资金	0	30	25.2		—	84	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县交通运输局2024年老旧营运货车报废更新补贴款目标，高效推进老旧营运货车报废更新，加速车辆升级，确保补贴款发挥实效。				已完成。德安县交通运输局2024年老旧营运货车报废更新补贴款绩效目标完成良好，加强对补贴款发放情况的监督和检查，确保补贴款能够精准落地、切实惠及广大运输企业和司机。报废更新工作的顺利推进，不仅提升了货运物流行业的整体形象，还促进了德安县经济的绿色健康发展。随着大量老旧营运货车的报废更新，德安县的空气质量得到了显著改善。新购置的国六排放标准货车或新能源货车不仅减少了排放，还提升了货运效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧营运报废货车更新每辆车补贴金额	≤75000元	75000	20	20	
	产出指标	数量指标	老旧营运报废货车数量	≥3辆	3	15	15	
		质量指标	老旧营运报废车辆处理合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	报废更新补贴款发放时效率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进交通运输业产值增长	增长	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	交通安全事故发生相应减少	减少	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	空气质量得到改善	改善	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97	

(5) 交通宾馆拆迁补偿费自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县交通运输局2024年交通宾馆拆迁补偿费							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	49.54	49.54	49.54		10	100	10
	政府预算资金	49.54	49.54	49.54		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县交通运输局2024年交通宾馆拆迁补偿费, 目标旨在确保对拆迁企业, 实现合理补偿与资源优化, 通过精确核算补偿资金、提升拆迁效率、优化安置方案, 确保拆迁补偿工作顺利进行, 同时保障各方利益, 促进区域整体发展。				已完成。交通运输局在交通宾馆拆迁补偿款绩效目标的实现上取得了成效, 不仅充分保障了被拆迁方的合法权益, 赢得了广泛的社会认可与信任, 还有力地促进了城市规划的科学实施与交通建设的快速发展, 实现了经济效益与社会效益的双重提升。未来, 交通运输局将进一步强化拆迁工作的规范化管理与监督力度, 优化工作流程, 确保每一环节都严格遵循法律法规, 高效透明。同时, 将积极探索创新拆迁补偿机制, 力求在保障各方利益的基础上, 加速推进类似项目的顺利实施, 持续高效达成既定的绩效目标, 为城市更新与交通网络升级贡献力量, 助力构建更加和谐美好的城市环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通宾馆拆迁款每年补偿款金额	=49.54万元	49.54	20	20	
	产出指标	数量指标	交通宾馆拆迁补偿公司数量	=1家	1	10	10	
		质量指标	拆迁补偿款合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	拆迁款拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障困难企业基本支出正常运转	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障企业解决单位职工就业	效果明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提供良好的居住环境	效果明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	拆迁企业单位职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

(6) 矿区源头治超监控设备采购安装款自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县交通运输局2024年矿区源头治超监控设备采购安装款							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10.828	10.828		10	100	10
	政府预算资金	0	10.8275	10.8275		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过安装监控设备，显著提升对矿区源头超限超载车辆的监控和查处能力，降低道路损坏和安全事故风险，改善道路运输环境。				已完成。交通运输局在矿区源头治超监控设备采购项目中，绩效目标完成情况良好。通过本次项目的顺利实施，不仅成功实现了矿区源头治超监控设备的全面覆盖与高效稳定运行，而且极大地提升了矿区治超工作的整体效能与管理水平，为交通运输行业的安全监管与可持续发展构筑了更为坚实的基石。采购的先进监控设备广泛应用于矿区的治超实践中，借助实时监控技术与精准的数据分析能力，显著增强了治超工作的时效性与准确性。这些监控设备全天候、无死角地监控着车辆运输情况，有效遏制了超载行为的发生，大幅降低了因超载导致的道路损坏风险，为矿区的道路安全、生产安全及环境保护提供了强有力的技术支撑。一方面，它促进了矿区运输秩序的显著改善，减少了因超载引发的交通事故，保障了人民群众的生命财产安全；另一方面，通过减少超载车辆对道路的过度磨损，延长了道路使用寿命，节约了道路养护成本，为地方经济的持续健康发展创造了有利条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	矿区源头治超监控设备采购安装费用质保金金额	=108275元	108275	20	20	
	产出指标	数量指标	智能应用服务器数量	=1台	1	2	2	
			线材辅材数量	=1批	1	2	2	
			抓拍一体机数量	=16台	16	2	2	
			监控立杆数量	=16套	16	2	2	
			高清网络解码器数量	=1台	1	2	2	
			模块支架数量	=6套	6	2	2	
			核心交换机数量	=1台	1	2	2	
			服务器机柜数量	=1台	1	2	2	
			光猫设备数量	=18套	18	2	2	
			链路数量	=18条	18	2	2	
			前端监控系统安装矿山企业数量	=11家	11	2	2	
			岔口监控系统安装矿山企业数量	=5家	5	2	2	
			媒体管理服务器数量	=1台	1	2	2	
			存储服务器数量	=1台	1	2	2	
			公路超限综合管理平台数量	=1套	1	2	2	
			LCD拼接单元数量	=6块	6	2	2	
		质量指标	采购的监控设备符合相关质量标准和要求率	=100%	100	4	4	
		时效指标	项目在规定时间内完成交付使用率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	降低因超限超载引发的道路维护、事故处理等成本	降低	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	有效遏制矿区源头区域的超限超载现象	有效	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善道路周边环境质量，减少超限超载引发的道路扬尘、噪音污染	改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

(7) 德安县迎宾大道支线路面改造工程自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县交通运输局2024年德安县迎宾大道支线路面改造工程							
主管部门	德安县交通运输局				实施单位	德安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.95		1.95	10	100	10
	政府预算资金	0	1.95		1.95	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县迎宾大道支线路面改造工程，旨在显著提升迎宾大道支线道路通行能力，确保行车安全，优化交通环境，同时提升城市形象，为市民提供更加便捷、舒适的出行体验。				已完成。德安县迎宾大道支线路面改造工程的绩效评价完成情况良好：1. 对于提升城市形象具有重要意义。改造后的道路不仅美观大方，而且与周边环境相得益彰，展现了德安县的城市魅力和发展活力，也为城市的发展注入了新的动力。2. 道路两侧的绿化景观得到了加强，空气质量得到了改善。同时，道路噪音得到了有效控制，为市民提供了一个更加宁静、舒适的出行环境。3. 改造后的道路在雨天、雪天等恶劣天气条件下，依然能够保持良好的行车条件，减少了交通事故的发生，保障了市民的生命财产安全。4. 车辆行驶更加流畅，有效缓解了该区域的交通压力，提高了交通效率。市民出行时间显著缩短，出行体验得到了极大的改善。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	路面改造每平方米金额	=400元/平方米	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	路面改造总面积数量	=973平方米	973	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	作用明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	提升公路安全水平	得到提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	长期适应交通需求	长期适应	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

(8) 下属三站人员经费自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县交通运输局2024年下属三站人员经费							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	70.9	70.9	70.9		10	100	10
	政府预算资金	70.9	70.9	70.9		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	德安县交通运输局2024年下属三站人员经费,旨在将下属三站的人员经费成本控制在预算范围内,实现成本的有效管理,通过优化工作流程、提高员工技能等方式,将经费使用效率提升,确保经费的合理使用和最大化效益。加强下属三站人员之间的沟通与协作,提升团队凝聚力和执行力,确保各项工作任务顺利完成。为下属三站人员提供必要的培训和发展机会,提升员工的综合素质和专业技能。			已完成。交通运输局下属三站的人员经费绩效目标完成情况颇为优异,不仅确保了各项工作的平稳有序运行,还成功实现了经费使用效益的最大化,展现了高效管理与资源优化配置的显著成效。在此基础上,三站人员持续进行经验总结与策略改进,致力于进一步提升绩效管理水平和,在以后的工作中,以更加卓越的表现推动交通运输事业的蓬勃发展,为构建更加便捷、安全、高效的交通体系贡献力量,做出更加突出的成绩和更大的社会贡献。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每年预算安排下属三站人员经费金额	=78万元	70.9	20	15.45	根据实际金额拨付。
	产出指标	数量指标	下属三站路政大队(原养路费征收站)人员数量	=7人	7	8	8	
			下属三站桥管站(原渡口管理站)人员数量	=3人	3	8	8	
			下属三站公路管理站人员数量	=4人	4	8	8	
		质量指标	上级成品油消费税转移支付资金合规性	=100%	100	8	8	
		时效指标	年初安排资金及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	推进交通运输事业全面协调发展	效果明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	效果明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	全方面提倡节能减排	逐年递减	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95.45	

(9) 农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县交通运输局2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	52.132	51.939		10	99.63	7
	政府预算资金	0	52.132	51.9391		—	99.63	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金，旨在提升农村客运与城市交通服务水平，推动绿色交通发展，促进交通行业健康可持续发展，优化交通资源配置，为城乡居民提供更加便捷、高效、安全的出行环境。			已完成。农村客运方面，我们通过提供专项补贴资金，致力于支持与促进农村客运服务的全面提升与显著改善，确保广大农村地区的群众能够切实享受到安全、便捷且经济的客运服务。一是大幅增加农村客运车辆的数量，以满足日益增长的出行需求；二是全面提升服务质量，包括提高车辆舒适度、加强驾驶员培训以及优化服务流程等；三是科学优化客运线路布局，确保农村客运网络覆盖更广、连接更紧密，为农村居民提供更加便捷、高效的出行选择。城市发展方面，我们充分利用奖励资金，积极鼓励城市交通领域的创新实践与快速发展，推动城市交通体系向绿色、低碳、智能化的全方向加速转型。一是大力推广新能源汽车的普及应用，减少城市交通碳排放，促进环境友好型城市建设；二是持续优化公共交通设施，包括升级公交站台、增设自行车道及步行友好区域等，打造更加人性化、便捷的公共交通环境；三是全面提升城市交通管理水平，利用大数据、人工智能等先进技术优化交通信号控制、提高道路通行效率，同时加强交通法规宣传与执法力度，共同营造安全、有序的城市交通秩序。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新能源汽车按购车发票20%补贴	≤10万元	10	10	10	
			巡游出租车每辆补贴金额	=4760元	4760	10	10	
	产出指标	数量指标	巡游出租车数量	=100辆	100	8	8	
			购进新能源汽车数量	=4辆	4	8	8	
			更新的巡游新能源出租车占比率	≥92%	92	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对地区经济社会发展影响力	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	出租车行业稳定情况	稳定	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对地区社会节能减排影响力	明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	城镇居民对城市交通出行客运服务满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97	

(10) 德安大道（三中路至共青城交界处）路面改造工程款
自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县交通运输局2024年德安大道（三中路至共青城交界处）路面改造工程款							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	829	829		10	100	10
	政府预算资金	0	829	829		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保工程高质量完成，提升道路行车安全与舒适度，优化交通环境，控制成本不超预算，树立良好交通形象，为德安县经济发展提供有力支撑。				已完成。绩效目标完成情况良好，该项目涉及路面结构的全面升级，包括沥青混凝土铺设、人行道建设等，不仅实现了资金的有效利用和工程的高质量完成，还产生了显著的经济效益和社会效益。项目的实施有效提升了德安大道的通行能力，缓解了交通压力，促进了区域经济的快速发展。同时，项目的完成也改善了周边居民的生活条件，提升了城市形象和品位，产生了显著的社会效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	德安大道路面改造工程尾款金额	= 829.212 万元	829	20	19.99	根据实际金额支付。
	产出指标	数量指标	人行道改造面积	≥32.14千 平方米	32.14	6	6	
			沥青砼路面面积	≥120.84 千平方米	120.84	6	6	
			路面白改黑项目全长	= 3800米	3800	6	6	
		质量指标	改造后的路面质量符合相关标准和要求合格率	= 100%	100	8	8	
			资金及时到位率	= 100%	100	7	7	
		时效指标	改造工程在预定的时间内完成率	= 100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	提高道路通行能力，降低交通拥堵和事故发生率，从而带动周边经济发展	明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	改善居民出行条件，提高生活品质，提升城市形象，增强市民的幸福感	明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	减少对周边环境的噪音污染，保护生态环境提升绿化率	明显	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	90	10	10	
	总分					100	99.99	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

附件1：矿区源头治超监控设备采购安装款自评报告及自评表

附件2：德安大道（三中路至共青城交界处）路面改造工程款自评报告及自评表

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映行政事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

（七）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（八）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 1：矿区源头治超监控设备采购安装款部门评价报告及自评表

根据要求，积极对项目进展情况开展 2024 年度绩效自评工作，采取抽查评价的方式，现将矿区源头治超监控设备采购安装款自评总结报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况

随着德安县矿区交通运输量的不断增加，超载运输问题日益严重，不仅严重破坏了公路基础设施，还带来了严重的安全隐患。为有效遏制超载行为，提高矿区交通安全管理水平，德安县交通运输局决定实施矿区源头治超监控设备采购安装项目。

本项目主要包括矿区主要出入口监控设备的采购、安装及调试工作。监控设备包括但不限于高清摄像头、重量传感器、数据传输系统等。项目实施过程中，严格按照招标采购流程进行，确保设备质量和安装质量。目前，项目已在规定时间内完成全部工作。

项目总投资 216.55 万元，资金前期已支付 205.7225 万元，2024 年支付尾款 10.8275 万元，该项目已全部支付完成，并严格按照财务管理规定使用。

(二)项目绩效目标

1、总体目标：通过实施矿区源头治超监控设备采购安装项目，实现对矿区出入口车辆的有效监控，遏制超载运输行为，提高矿区交通安全水平，保障公路基础设施的完好。

2、阶段性目标：完成监控设备的采购和安装调试工作。实现监控数据的实时传输和有效分析。显著降低矿区超载运输发生率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、对矿区源头治超监控设备采购安装项目的实施效果进行全面评价，为项目后续管理和改进提供依据。

2、德安县交通运输局 2024 年矿区源头治超监控设备采购安装项目。

3、包括项目决策、实施过程、产出结果和效益情况等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、遵循客观公正、科学严谨、注重实效的原则。

2、包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等四个一级指标，以及若干二级指标和三级指标。具体指标及评分标准见附表。

3、采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过现场调研、资料审查、专家咨询等方式进行评价。

4、根据行业标准、历史数据、政策要求等制定评价标准。

(三)绩效评价工作过程

- 1、成立绩效评价工作组，明确职责分工。
- 2、收集项目相关资料，包括项目文件、财务报告、实施记录等。
- 3、现场调研，了解项目实施情况和实际效果。
- 4、组织专家咨询，对评价指标进行打分和评价。
- 5、汇总评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过综合评价，本项目成功实现了矿区源头治超监控设备的全面覆盖和高效运行方面取得了显著成效。项目资金年初预算数 10.8275 万元，全年执行数 10.8275 万元，预算执行率=100%。2024 年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为 100 分，等级为“优”。具体评分情况见附表。评价结论为：优秀。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策科学合理，符合德安县矿区交通安全管理的实际需求。决策过程中充分考虑了政策要求、技术可行性和经济合理性等因素。

(二)项目过程情况

项目实施过程规范有序，严格按照招标采购、安装调试等流程进行。项目管理团队尽职尽责，确保了项目的顺利推进。

(三)项目产出情况

项目已按计划完成监控设备的采购和安装调试工作，实现了监控数据的实时传输和有效分析。设备性能稳定可靠，满足了矿区交通安全管理的需求。

1. 数量指标：模块支架=6套、监控立杆=16套、抓拍一体机=16台、线材辅助=1批、链路=18条、光猫设备=18套、前端监控系统安装矿山企业=11家、岔口监控系统安装矿山企业=5家、公路超限综合管理平台=1套、智能应用服务器=1台、媒体管理服务器=1台、存储服务器=1台、LCD拼接单元=6块、高清网络解码器=1台、核心交换机=1台、服务器机柜=1台，完成率=100%。

2. 质量指标：采购的监控设备符合相关质量标准和要求率，完成率=100%。

3. 时效指标：项目在规定时间内完成交付使用率，完成率=100%。

4. 成本指标：矿区源头治超监控设备采购安装费用质保金金额=108275元，完成率=100%。

(四)项目效益情况

项目实施后，矿区超载运输发生率显著降低，交通安全水平得到有效提升。同时，项目还带来了良好的社会效益和经济效益，如减少公路维修成本、提高运输效率等。

1. 经济效益指标：降低因超限超载引发的道路维护、事故处理等成本。

2. 社会效益指标：有效遏制矿区源头区域的超限超载现象。

3. 生态效益指标：改善道路周边环境质量，减少超限超载引发的道路扬尘、噪音污染。

4. 服务对象满意指标：公众满意度 $\geq 90\%$ ，完成率=90%，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、严格按照招标采购流程进行设备采购，确保了设备质量和价格合理。

2、加强项目管理团队建设，提高了项目管理水平和工作效率。

3、注重与相关部门和单位的沟通协调，确保了项目的顺利实施。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

1、加强与设备供应商的合作与沟通，确保设备技术支持及时到位。

2、优化网络传输环境，提高监控数据的传输稳定性和准确性。

3、加强对项目管理人员和操作人员的培训，提高项目管理和操作水平。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县交通运输局2024年矿区源头治超监控设备采购安装款							
主管部门	德安县交通运输局				实施单位	德安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10.828		10.828	10	100	10
	政府预算资金	0	10.8275		10.8275	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过安装监控设备，显著提升对矿区源头超限超载车辆的监控和查处能力，降低道路损坏和安全事故风险，改善道路运输环境。				已完成。交通运输局在矿区源头治超监控设备采购项目中，绩效目标完成情况良好。通过本次项目的顺利实施，不仅成功实现了矿区源头治超监控设备的全面覆盖与高效稳定运行，而且极大地提升了矿区治超工作的整体效能与管理水平，为交通运输行业的安全监管与可持续发展构筑了更为坚实的基石。采购的先进监控设备广泛应用于矿区的治超实践中，借助实时监控技术与精准的数据分析能力，显著增强了治超工作的时效性与准确性。这些监控设备全天候、无死角地监控着车辆运输情况，有效遏制了超载行为的发生，大幅降低了因超载导致的道路损坏风险，为矿区的道路安全、生产安全及环境保护提供了强有力的技术支撑。一方面，它促进了矿区运输秩序的显著改善，减少了因超载引发的交通事故，保障了人民群众的生命财产安全；另一方面，通过减少超载车辆对道路的过度磨损，延长了道路使用寿命，节约了道路养护成本，为地方经济的持续健康发展创造了有利条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	矿区源头治超监控设备采购安装费用质保金金额	=108275元	108275	20	20	
	产出指标	数量指标	智能应用服务器数量	=1台	1	2	2	
			线材辅料数量	=1批	1	2	2	
			抓拍一体机数量	=16台	16	2	2	
			监控立杆数量	=16套	16	2	2	
			高清网络解码器数量	=1台	1	2	2	
			模块支架数量	=6套	6	2	2	
			核心交换机数量	=1台	1	2	2	
			服务器机柜数量	=1台	1	2	2	
			光猫设备数量	=18套	18	2	2	
			链路数量	=18条	18	2	2	
			前端监控系统安装矿山企业数量	=11家	11	2	2	
			岔口监控系统安装矿山企业数量	=5家	5	2	2	
			媒体管理服务器数量	=1台	1	2	2	
			存储服务器数量	=1台	1	2	2	
			公路超限综合管理平台数量	=1套	1	2	2	
			LCD拼接单元数量	=6块	6	2	2	
		质量指标	采购的监控设备符合相关质量标准和要求率	=100%	100	4	4	
		时效指标	项目在规定时间内完成交付使用率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	降低因超限超载引发的道路维护、事故处理等成本	降低	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	有效遏制矿区源头区域的超限超载现象	有效	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善道路周边环境质量，减少超限超载引发的道路扬尘、噪音污染	改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

附件 2：德安大道（三中路至共青城交界处） 路面改造工程款部门评价报告及自评表

根据要求，积极对项目进展情况开展 2024 年度绩效自评工作，采取抽查评价的方式，现将德安大道（三中路至共青城交界处）路面改造工程款自评总结报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

德安大道作为连接德安县与共青城市的重要交通干线，其路面状况直接关系到两地的交通流畅度和居民出行的便利性。随着交通量的不断增加，原有路面出现了不同程度的破损，影响了行车安全和道路使用寿命。因此，德安县交通运输局决定对德安大道（三中路至共青城交界处）进行路面改造，以提升道路通行能力和服务水平。

本项目主要包括路面破除、基层处理、沥青铺设、交通标线施划及附属设施完善等内容。项目经过精心组织和科学施工，已完成改造工作全面竣工。

项目总投资 4824.93 万元，资金来源于县级财政拨款。前期已支付资金 3995.72 万元，占总投资的 70%，剩余 30% 金额 829.21 万元未支付，经与施工方沟通，实际支付 829 万元，资金使用情况符合相关规定。

（二）项目绩效目标

1、通过路面改造，提高德安大道的通行能力和行车安全性，改善道路环境，提升城市形象。

2、2024 年内完成路面改造工程，确保工程质量达到设计要求；同时，加强项目管理和资金监管，确保项目顺利实施和资金有效使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、通过绩效评价，了解项目进展情况、资金使用效率和项目效益，为后续项目管理和决策提供依据。

2、德安大道（三中路至共青城交界处）路面改造工程项目。

3、包括项目决策、实施过程、产出和效益等各个环节。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、坚持客观公正、科学合理、注重实效的原则。

2、包括项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标和项目效益指标。具体指标及评分标准见附表。

3、采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过收集数据、对比分析、专家打分等方式进行评价。

4、依据相关规定、行业标准及项目实际情况制定评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1、明确评价目的、对象、范围和方法，制定详细的评价计划。

2、通过查阅文件、实地调研、问卷调查等方式收集相关资料。

3、按照评价指标体系和方法进行评价，形成初步评价结论。

4、将初步评价结论反馈给项目单位，听取其意见和建议。

5、根据反馈意见修改完善评价报告，形成最终成果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过综合评价，该项目的各项关键指标均圆满完成了年初所设定的预定目标。项目资金年初预算数 829 万元，全年执行数 829 万元，预算执行率=100%。2024 年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为 99.9 分，等级为“优”。具体评分情况见附表。评价结论为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策科学合理，立项依据充分，决策程序规范，符合德安大道（三中路至共青城交界处）路面改造工程的实际需求。决策过程中充分考虑了政策要求、技术可行性和经济合理性等因素。

（二）项目过程情况

项目实施过程中，进度管理到位，质量控制严格，资金使用规范，未出现重大安全事故和质量问题。

（三）项目产出情况

项目工程量完成情况良好，工程质量达到设计要求，交通标线施划清晰，附属设施完善。

1. 数量指标：沥青砼路面积=120.84 千平方米、人行道改造面积=32.14 千平方米、路面白改黑项目全长=3800 米，完成率=100%。

2. 质量指标：改造后的路面质量符合相关标准和要求合格率，完成率=100%。

3. 时效指标：资金及时到位率，完成率=100%；改造工程在预定的时间内完成率，完成率=100%。

4. 成本指标：德安大道路面改造工程尾款金额=829 万元，完成率=100%。

(四)项目效益情况

项目实施后，有助于提升德安县的综合竞争力和可持续发展能力，为当地居民和企业创造更加美好的生活环境和发展机遇。同时，项目还带来了良好的经济效益、社会效益和环境效益。

1. 经济效益指标：提高道路通行能力，降低交通拥堵和事故发生率，从而带动周边经济发展。

2. 社会效益指标：改善居民出行条件，提高生活品质，提升城市形象，增强市民的幸福感。

3. 生态效益指标：减少对周边环境的噪音污染，保护生态环境提升绿化率。

4. 服务对象满意指标：群众满意度 $\geq 90\%$ ，完成率=90%，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 1、加强项目管理，确保工程进度和质量。
- 2、严格资金使用监管，确保资金有效使用。
- 3、加强沟通协调，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在问题：因为项目库金额为 829.212 万元，而实际支付金额为 829 万元。

2、原因分析：和施工方沟通后，实际支付金额为 829 万元。

六、有关建议

- 1、加强施工期间的交通疏导工作，确保交通顺畅。
- 2、加强材料市场监测和预警机制，降低材料价格波动对项目成本的影响。
- 3、加强项目后期养护管理，确保道路长期保持良好状态。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县交通运输局2024年德安大道（三中路至共青城交界处）路面改造工程款							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	829	829		10	100	10
	政府预算资金	0	829	829		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保工程高质量完成，提升道路行车安全与舒适度，优化交通环境，控制成本不超预算，树立良好交通形象，为德安县经济发展提供有力支撑。			已完成。绩效目标完成情况良好，该项目涉及路面结构的全面升级，包括沥青混凝土铺设、人行道建设等，不仅实现了资金的有效利用和工程的高质量完成，还产生了显著的经济效益和社会效益。项目的实施有效提升了德安大道的通行能力，缓解了交通压力，促进了区域经济的快速发展。同时，项目的完成也改善了周边居民的生活条件，提升了城市形象和品位，产生了显著的社会效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	德安大道路面改造工程尾款金额	= 829.212 万元	829	20	19.99	根据实际金额支付。
	产出指标	数量指标	人行道改造面积	≥32.14千 平方米	32.14	6	6	
			沥青砼路面面积	≥120.84 千平方米	120.84	6	6	
			路面白改黑项目全长	= 3800米	3800	6	6	
		质量指标	改造后的路面质量符合相关标准和要求合格率	= 100%	100	8	8	
			资金及时到位率	= 100%	100	7	7	
		时效指标	改造工程在预定的时间内完成率	= 100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	提高道路通行能力，降低交通拥堵和事故发生率，从而带动周边经济发展	明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	改善居民出行条件，提高生活品质，提升城市形象，增强市民的幸福感	明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	减少对周边环境的噪音污染，保护生态环境提升绿化率	明显	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	99.99	