

附件 2

## 省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：综合运输管理体系建设

省级项目主管部门：广东省交通运输厅（公章）

填报人姓名：宋天宇、郭晖

联系电话：020-83730996

填报日期：2019 年 8 月

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目用款单位简要情况

广东省交通运输厅是广东省人民政府的交通运输行业主管部门，综合运输处作为交通运输厅的内部职能处室，承担道路运输市场监管及指导城市公共客运的相关工作；组织实施重点物资和紧急客货公路运输；负责省际和省内跨市旅客运输管理以及汽车出入境运输管理；按规定承担物流市场有关管理工作；组织协调道路、水路、地方铁路等多种运输方式的衔接工作；协调中央垂直管理的海事、民航、邮政及铁路等管理机构的涉地相关工作。

### （二）项目实施主要内容及实施程序

#### 1. 专项资金的实施依据

（1）《交通运输部关于印发全面建成小康社会交通运输发展目标和指标体系的通知》（交规划发〔2014〕272号）

（2）《国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）的通知》（国办发〔2018〕91号）

（3）《交通运输部关于印发综合运输服务“十三五”发展规划的通知》（交运发〔2016〕116号）

（4）《关于印发〈广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划中期评估工作方案〉的通知》（粤发改交通函〔2018〕2820号）

（5）《交通运输部公安部商务部关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》（交运发〔2014〕35号）

(6) 《交通运输部办公厅关于印发 2018 年运输服务工作要点的通知》(交办运函〔2018〕233 号)

(7) 《广东省交通运输厅关于印发 2018 年运输服务工作要点的通知》(粤交运函〔2018〕752 号)

(8) 《交通运输部办公厅关于做好第十届全国交通运输行业职业技能竞赛准备工作的通知》(交办人教函〔2017〕1885 号)

(9) 《广东省交通运输厅关于申请承办第十届全国交通运输行业职业技能竞赛轨道列车司机和值班员竞赛决赛的函》(粤交工函〔2018〕519 号)

## 2. 专项资金的实施内容

根据交通运输部综合运输服务“十三五”规划,以及省政府开展行业体系建设的有关要求,以促进行业健康稳定发展为目标,按照鼓励政府向社会组织购买服务的有关精神,通过购买服务,切实开展综合运输体系建设的重点工作。有效履行综合运输管理相应职责,构建科学分工、有效衔接和便捷高效的综合运输体系,指导建设全省健康有序的运输市场秩序,促进行业健康稳定发展。全面部署全省综合运输工作,完善行业相应配套实施和保障工作,加强综合运输行业监管,为社会提供高效、便捷、安全、绿色的出行服务。

(1) 广东省城市货运物流配送车辆能耗排放检测评估方法和公共管理政策研究

提供技术咨询服务，分析广东省城市货运物流配送车辆能耗排放现状，提出监测及评估方法，编制《广东省城市货运物流配送车辆能耗排放检测评估方法和公共管理政策研究》；

### **（2）广东交通运输物流业降本增效理论体系研究**

研究交通运输物流业降本增效的创新趋势和实施路径，编制《广东省交通运输物流业降本增效论丛》；

### **（3）粤港澳大湾区物流创新业态发展模式与机制研究**

针对粤港澳大湾区物流创新业态发展模式与机制开展咨询服务，提交《粤港澳大湾区物流创新业态发展模式与机制研究报告》，制定《广东省交通运输厅关于鼓励支持交通运输物流业创新发展的工作方案》；

### **（4）“交通强国”战略下粤港澳大湾区货运物流通道与枢纽节点发展规划研究**

开展交通强国战略下粤港澳大湾区货运物流通道与枢纽节点发展规划研究与技术咨询服务工作，通过构建粤港澳大湾区货运物流通道和节点评价体系 and 模型，提出空间布局方案和规划建议，进一步提出具体实施路线图和保障措施，为行业管理部门与规划工作者提供参考决策依据，形成《交通强国战略下粤港澳大湾区货运物流通道与枢纽节点发展规划研究报告》；

### **（5）广东省道路客运线路、区域经营发展策略研究**

深入调研我省道路客运市场存在的主要问题，分析市场需求和发展定位，明确给出线路经验、区域经营的发展策略和管理办

法，提出切实可行的保证措施，提交《广东省道路客运线路、区域经营发展策略研究报告》，起草《广东省道路客运线路、区域经营管理办法》；

#### **（6）开展《推进粤港澳交通物流融合发展体制机制研究》工作**

调研、分析粤港澳交通物流融合发展的体制机制现状及障碍，提出创新的政策建议，形成《推进粤港澳交通物流融合发展体制机制研究报告》；

#### **（7）开展《广清城乡一体化配送运输信息技术方案研究》工作**

调研广清两地城乡配送的需求、技术等情况，分析现状，提出实施方案及措施，形成《广清城乡一体化配送运输信息技术方案报告》；

#### **（8）广东省运输结构调整行动方案研究**

调研广东省运输结构现状，分析运输结构存在的问题及面临的形势要求，提出广东省运输结构调整的思路、目标及重点任务，编制广东省运输结构调整三年行动方案，提出保障措施和配套政策，形成《广东省运输结构调整行动方案研究报告》《广东省运输结构调整调研报告》《广东省运输结构调整行动方案（2018-2020）》（建议稿）；

#### **（9）广东省综合运输重点考核指标体系研究及应用分析**

开展广东省综合运输重点考核指标体系研究及应用分析的

技术咨询服务，包括：编制《广东省综合运输服务重点指标体系研究报告》《2018年度广东省综合运输服务重点指标分析报告》，协助完成国家和省关于综合运输服务领域考核指标统计数据的统计核算及报送工作；

#### **（10）广东省综合运输服务“十三五”规划中期评估**

分析《广东省综合运输服务“十三五”规划》主要指标实现情况，对重点工作推进情况进行评价，进一步优化《广东省综合运输服务“十三五”规划》实施工作的建议，编制《广东省综合运输服务“十三五”规划中期评估报告》；

#### **（11）广东省交通运输厅道路运输牌证制作**

提供相应配套实施和保障工作，包括：综合运输线路标志牌证制作（市际班车客运、市际包车客运、省际班车客运、省际包车客运等标志牌、经营许可证件、春运证等证件）；

#### **（12）开展轨道列车司机和值班员职业技能竞赛**

根据交通运输部和省厅关于开展2018年广东省轨道列车司机和值班员职业技能竞赛的有关要求，委托第三方做好省内城市轨道交通企业参赛选手的遴选、培训等组织工作，以及获奖选手的先进经验宣传推广等工作；

### **3. 专项资金实施程序**

根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）、《广东省人民政府办公厅关于进一步深化政府采购管理制度改革的意见》（粤办函〔2015〕

532号)及《关于印发〈广东省2017年政府集中采购目录及采购限额标准〉的通知》(粤财采购〔2016〕7号)等文件要求,各项目按程序进行招投标及项目管理,确保各项工作开展和专项资金使用合法合规。

### (三)专项资金自评情况

通过认真收集、整理、分析项目资金收支情况、项目实施过程、项目绩效分析等,按照要求对照《绩效评价指标表》评分标准以综合运输管理体系建设专项资金的特点制定绩效指标为对各项指标认真进行了自评打分,并提供相应的佐证材料。本项专项资金自评为优,合计得分为98分。以下按照各级指标详述各绩效点的自评得分并对照佐证材料逐一分析说明:

#### 综合运输管理体系建设资金项目自评

三级、四级指标得分情况表

序号	三级指标		四级指标		自评得分
	名称	权重	名称	权重(%)	
1	论证决策	4	论证充分性	4	3
2	目标设置	6	完整性	2	2
3			合理性	2	2
4			可衡量性	2	2
5	保障措施	2	制度完整性	1	1
6			计划安排合理性	1	1
7	资金到位	5	资金到位率	3	3

8			资金到位及时性	2	2
9	资金分配	3	资金分配合理性	3	3
10	资金支付	6	资金支付率	6	6
11	支出规范性	6	支出规范性	6	6
12	实施程序	4	程序规范性	4	4
13	管理情况	4	监管有效性	4	4
14	预算控制	3	预算控制	3	3
15	成本控制	2	成本节约	2	2
16	完成进度	25	(数量指标)	25	25
17			(时效指标)		
18			(质量指标)		
19	经济效益	25	经济效益	20	19
20	社会效益		社会效益		
21	生态效益		生态效益		
22	可持续发展		可持续发展		
23	满意度	5	服务对象满意度	5	5
合计	-	100	-	100	98

### 1. 论证充分性（4分）

本项目前期经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，确保综合运输管理体系建设项目有效推进实施。自评得分3分。



## 2. 目标完整性（2分）

（1）总目标：根据交通运输部综合运输服务“十三五”规划，以及省政府开展行业体系建设的有关要求，以促进行业健康稳定发展为目标，按照鼓励政府向社会组织购买服务的有关精神，通过购买服务，切实开展综合运输体系建设的重点工作。有效履行综合运输管理相应职责，构建科学分工、有效衔接和便捷高效的综合运输体系，指导建设全省健康有序的运输市场秩序，促进行业健康稳定发展。全面部署全省综合运输工作，完善行业相应配套实施和保障工作，加强综合运输行业监管，为社会提供高效、便捷、安全、绿色的出行服务。

（2）阶段目标：主要有五个方面事项：一是开展广东省城市货运物流配送车辆能耗排放检测评估方法和公共管理政策研究、广东交通运输物流业降本增效理论体系研究、粤港澳大湾区物流创新业态发展模式与机制研究、“交通强国”战略下粤港澳大湾区货运物流通道与枢纽节点发展规划研究、广东省道路客运线路、区域经营发展策略研究、推进粤港澳交通物流融合发展体制机制研究、广清城乡一体化配送运输信息技术方案研究、广东省运输结构调整行动方案研究、广东省综合运输重点考核指标体系研究及应用分析等项目工作；二是开展广东省综合运输服务“十三五”规划中期评估；三是制作广东省交通运输厅道路运输

牌证；四是开展轨道列车司机和值班员职业技能竞赛。（具体见前述实施内容）。因此，本项目有明确的总体目标及阶段性目标，且制订的目标均进行了量化。自评得分 2 分。

### 3. 目标合理性（2 分）

本项目结合综合运输管理体系建设特点设置了明确、相关、细化的绩效目标，总目标及各阶段的目标均能量化考核，并按年度进行工作规划，项目整体工作决策、部署及实施能科学、按计划地推进。自评得分 2 分。

### 4. 目标可衡量性（2 分）

本项目细化了各项工作任务，明确了预期产出指标，方便对各项工作任务进行量化考核，目标具有可衡量性。自评得分 2 分。

### 5. 制度完整性（1 分）

根据前述《国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（国办发〔2018〕91 号）、《交通运输部关于印发综合运输服务“十三五”发展规划的通知》（交运发〔2016〕116 号）等项目相关实施依据，项目制度具备条件实施。自评得分 1 分。

### 6. 计划安排合理性（1 分）

本项目合同明确制定详细工作计划，按照进度要求开展项目工作，合理分配实施周期，确保项目有计划性的开展。自评得分 1 分。

### 7. 资金到位率（3 分）

本项目的资金来源 2018 年度部门预算及以前年度结转，省级财政部门批复项目支出 600 万元(粤财预〔2018〕26 号、粤交规函〔2018〕722 号)及以前年度结转 17.07 万元，总资金 617.07 万元，资金到位率 100%，为综合运输管理体系建设工作的开展提供资金保障。自评得分 3 分。

#### 8. 资金到位及时性（2 分）

本项目的资金 617.07 万元全部及时到位，资金到位及时率 100%。自评得分 2 分。

#### 9. 资金分配合理性（3 分）

依据《关于批复 2018 年省级部门预算的通知》(粤财预〔2018〕26 号)、《广东省交通运输厅关于下达 2018 年省级交通专项资金明细分配计划（第一批）的通知》(粤交规函〔2018〕722 号)，本项目资金分配合理，有助于全面部署全省综合运输工作，完善行业相应配套实施和保障工作，加强综合运输行业监管，切实开展综合运输体系建设的重点工作。自评得分 3 分。

#### 10. 资金支出率（6 分）

根据财厅年度下达预算的指标，我厅按照招标采购签订的合同款项予以拨款，到 2018 年底，617.07 万元资金已支付至相关单位，资金支付率 100%。自评得分 6 分。

#### 11. 支出规范性（6 分）

项目本年度的经费支出主要是支付通过公开招标采购签订的项目合同款，资金拨付均按合同执行，每笔支付均按合同的条

款约定进行办理，合同款项的支付须经经办人拟订支付签报，经分管领导、财务审核同意后予以支付，有严密的层级审核流程。本项目资金的使用手续完全符合有关规定，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。自评得分 6 分。

#### 12. 程序规范性（4 分）

本项目均制定具体的工作方案及技术方案，并具体细化建设内容后进行采购及建设，本项目的所有采购严格执行省政府采购管理办法，由实施单位委托招标机构进行公开招标。信息化项目的实施采用第三方监理制度，委托第三方进行项目的全过程监管，项目的实施、验收（设计文件确认、变更、阶段和终期验收等环节）由三方共同执行，需三方确认或组织专家验收，确保项目的进度计划和工程质量。自评得分 4 分。

#### 13. 监管有效性（4 分）

本项目的监管措施主要采取以下方法：1. 厅综合运输处指派专人负责项目的组织实施及日常管理；2. 采用项目监理制度，确定专门的项目监理单位负责项目的进度及质量监管；3. 涉及各地市的由地方交通运输主管部门负责本区域内项目的进度及质量管理。自评得分 4 分。

#### 14. 预算控制（3 分）

2018 年预算安排金额为 617.07 万元，用于本项目的支付经费为 617.07 万元，项目费用在预算内。自评得分 3 分。

#### 15. 成本节约（2 分）

本项目经过严密的调查，制定出准确合理的预算方案，项目的实施成本均属于合理范围内。自评得分 2 分。

#### 16. 完成进度和质量（25 分）

积极开展广东省城市货运物流配送车辆能耗排放检测评估方法和公共管理政策研究，形成《广东省城市货运物流配送车辆能耗排放检测评估方法和公共管理政策研究》；开展广东交通运输物流业降本增效理论体系研究，编制《广东省交通运输物流业降本增效论丛》；开展粤港澳大湾区物流创新业态发展模式与机制研究，形成《粤港澳大湾区物流创新业态发展模式与机制研究报告》；开展广东省道路客运线路、区域经营发展策略研究，形成《广东省道路客运线路、区域经营发展策略研究报告》、起草《广东省道路客运线路、区域经营管理办法》；开展广东省综合运输服务“十三五”规划中期评估工作，形成《广东省综合运输服务“十三五”规划中期评估报告》；制作广东省交通运输厅道路运输牌证；组织开展轨道列车司机和值班员职业技能竞赛。自评得分 25 分。

#### 17. 社会效益（20 分）

开展广东省城市货运物流配送车辆能耗排放检测评估方法和公共管理政策研究，形成《广东省城市货运物流配送车辆能耗排放检测评估方法和公共管理政策研究》；开展广东交通运输物流业降本增效理论体系研究，编制《广东省交通运输物流业降本增效论丛》；开展粤港澳大湾区物流创新业态发展模式与机制研

究，形成《粤港澳大湾区物流创新业态发展模式与机制研究报告》；开展广东省道路客运线路、区域经营发展策略研究，形成《广东省道路客运线路、区域经营发展策略研究报告》、起草《广东省道路客运线路、区域经营管理办法》；完成广东省综合运输服务“十三五”规划中期评估工作，形成《广东省综合运输服务“十三五”规划中期评估报告》；2018年，建制村通客车率达94.76%，具备通车条件的建制村通客车率达100%，公共交通服务指数为99.92，我省公路客运联网售票平台实现全省21个地市430多家客运站场接入、三级以上客运站全部联网，城市公共交通领域的交通一卡通互联互通率均达到100%，12328交通运输服务监督电话系统全省覆盖率为100%，业务回访满意率为94%。自评得分19分。

#### 18. 可持续发展（5分）

（1）机构可持续：由厅综合运输处专人负责项目的组织实施及日常管理，采用项目监理制度，专职的监理单位负责项目的进度及质量监管；

（2）机制可持续（如管护、经费投入等）：每年安排固定资金，并配备固定的技术支持和运维队伍，并配有专职的客服人员，确保系统运行的稳定及服务的可持续化；

（3）政策或制度可持续：《国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）的通知》（国办发〔2018〕91号）《关于印发〈广东省综合交通运输体系发展“十

三五”规划中期评估工作方案〉的通知》（粤发改交通函〔2018〕2820号）《广东省交通运输厅关于印发2018年运输服务工作要点的通知》（粤交运函〔2018〕752号）等一系列政策措施，保障项目实施的可持续性。

（4）环境可持续：综合运输管理体系建设项目以我省公众交通出行服务向更快捷、更便捷、更智能、更环保、更安全的方向发展为目标，提高我省综合运输管理水平，同时提升了我省道路运输行业的自身竞争力，优化了行业结构，着力推动我省交通行业实现智慧、绿色、节能、平安、高效的新发展。

此项自评得分5分。

#### 19. 公众满意度（5分）

切实开展综合运输体系建设工作，构建科学分工、有效衔接和便捷高效的综合运输体系，指导建设全省健康有序的运输市场秩序，促进行业健康稳定发展，加强综合运输行业监管，为社会提供高效、便捷、安全、绿色的出行服务；2018年公交出行满意度为7.49，相比2017年提升5.3%，群众对公交出行的满意度正逐年提升。自评得分5分。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用绩效。

本项目资金管理严格按照有关制度执行，未发现侵占，截留、挤占、挪用资金的现象。加强对项目实施过程的监管，确保做到每一个环节都有监督、有检查、有记录，取得了良好的效益。2018

年，建制村通客车率达 94.76%，具备通车条件的建制村通客车率达 100%，公共交通服务指数为 99.92，我省公路客运联网售票平台实现全省 21 个地市 430 多家客运站场接入、三级以上客运站全部联网，城市公共交通领域的交通一卡通互联互通率均达到 100%，12328 交通运输服务监督电话系统全省覆盖率为 100%，业务回访满意率为 94%

## （二）存在问题。

因项目在立项和招投标环节需要时间较长，签订合同时间已在 2018 年下半年，且需要对行业客观情况深入分析，需求调研时间较长等原因未能按期完成，导致项目完成进度低于预期。

## 三、改进意见

为更好的开展综合运输管理体系建设有关工作，下一步将提前开展项目前期工作，加强项目实施的计划性，合理安排耗时较长项目的工作内容及周期，确保按合同约定时间和内容完成项目研究。