

2023年度中山市交通运输局_本级部门决算

目 录

第一部分：中山市交通运输局_本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市交通运输局_本级2023年度部门决算表

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

第三部分：中山市交通运输局_本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市交通运输局_本级概况

一、单位主要职责

中山市交通运输局职能概况：

一、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略、总体规划以及方针政策、管理办法、建设计划并组织实施；组织实施交通运输行业有关体制改革工作。

二、组织涉及综合交通运输体系规划的编制工作，并会同有关部门组织实施。

三、负责公路、水运基础设施建设的行业管理，指导公路、水运基础设施工程质量、安全生产的监督管理工作。承担政府拨款的交通建设资金的管理工作。

四、负责道路、水路运输行业及其辅助业的监督管理，承担道路、水路运输市场监管工作。

五、负责协调公路、铁路、水路基础设施建设（含因公路、铁路、水路基础设施建设导致电力设施迁改）项目的土地、房屋征收与补偿工作。

六、统筹、指导和实施全市公路的路政管理。

七、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；组织实施重点物资和紧急客货运输；参与交通战备工作。

八、实施交通运输行业科技政策；指导交通运输行业信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施。

九、行使辖区内的运输行业的行政执法职责；依法纠正和查处有关违法违规行为，并对违反交通运输行业管理秩序的行为实

施行政处罚和有关行政强制措施。

十、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

中山市交通运输局有以下内设机构：

（一）办公室：组织协调机关政务工作；负责本局文秘、信访督办、建议提案办理、信息、宣传、档案、保密、机要、综合调研、外事接待、机关保卫、会议组织以及基建和固定资产管理、机关行政后勤工作；负责OA系统、部门网站等信息平台系统的日常管理和维护。监管直属单位资产；承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。

（二）组织人事科：负责局机关及指导直属单位人事、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保险、外事、老干、工青妇、计划生育工作；协助有关部门组织、指导专业技术资格评审和交通工种技能鉴定、等级考核工作。指导交通行业精神文明建设工作。

（三）财务管理科：负责编制部门预算、决算。负责交通经费、专项资金、行政事业性收费的管理。负责局机关并指导下属单位的财务工作。

（四）轨道交通科：统筹中山市境内国家铁路、城际轨道、城市轨道规划建设。协调轨道交通与综合交通规划、国土空间规划的衔接，督促重大项目建设。推进轨道交通综合枢纽站场规划建设及周边综合开发，建立土地开发收益反哺轨道交通机制。承担市交通建设总指挥部关于轨道交通日常工作，制定中山市轨道交通行业政策及年度发展计划。向市政府提出轨道交通发展建

议，报告工作进展，提请审议重大事项。

（五）综合规划科：组织拟订全市综合交通运输发展战略、总体规划和建设计划。牵头分析综合交通运输运行状况。组织拟订综合交通专项规划。审查公路、水运基础设施工程可行性研究报告。统筹指导交通运输行业统计工作。

（六）基建管理科：组织拟订本市公路、水运基础设施建设行业标准、规范、定额等。承担公路、水运基础设施建设项目市场的监督管理。承担公路、水运基础设施基建程序的管理工作。负责公路、水运工程建设项目设计审查审批、招标投标行业管理、施工许可。牵头组织竣工验收工作。参与公路施工、监理从业单位资质会审工作。

（七）道路运输管理科：负责道路旅客运输、货物运输（含危险货物运输）、客货运站场的行业管理和政策研究。拟订行业的相关管理办法并监督实施。指导各镇街行业管理工作。组织实施重点物资和紧急客货道路运输。指导市交通运输行业协会道路运输管理相关工作。

（八）公共交通管理科：负责城市公共交通（含公共汽电车、巡游出租汽车、网络预约出租汽车、城市轨道交通等）行业的运营协调及监督管理。负责铁路客运的运营协调。拟订行业的相关管理政策、制度和标准，并监督实施。核准行业准入条件及确定运力投放规模。审核、拨付政府公共交通的政策性补贴资金并监督使用。指导各镇街行业管理工作。指导市交通运输行业协会出租车分会相关工作。

（九）车辆技术管理科：负责机动车维修、机动车驾驶培训的行业管理；负责行业从业人员培训工作的管理，核发行业从业

人员资格证书；规范和协助监督客货运输业车辆技术管理；委托并监督汽车综合性能检车站对车辆二级维护竣工检测和技术等级评定；指导市机动车维修与驾培行业协会工作。

（十）港航管理科：拟订港口经营、水路运输相关规范性文件，负责相关行业管理。负责港口规费的征收管理工作。负责港口设施安保工作。负责渡口和渡运安全管理综合协调与监督。组织实施重点物资和紧急客货水路运输。参与港口及渡口渡运从业人员培训等工作。参与港口、水路运输反走私工作。指导市交通运输行业协会的水路运输和港口管理相关工作。

（十一）审批服务办公室：负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作；在授权范围内对申请事项进行审批；对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技术审查、专家论证、现场勘查、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

（十二）应急管理科：指导交通运输行业安全生产的管理工作，监督落实安全生产责任制。组织、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。组织参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作。承担交通运输行业安全生产事故统计上报工作。

（十三）路政管理科：负责实施全市公路监管。统筹公路运营服务管理。参与管理、保护全市公路路产。检查、监督、管理全市公路两侧建筑控制区。

（十四）智慧交通科：负责统筹智慧交通实施，落实智慧交通平台架构、数据资源和网络安全体系建设。统筹全市智能交通和交通科技发展工作，组织协调重大交通科技项目研究、开发和推广应用工作。统筹推进各业务应用系统共建公用、职能协调和

迭代完善。负责统筹拟订城市交通优化改善方案并协调组织实施。统筹指导交通运输环境保护、节能减排、环境治理工作。负责汇总、发布城市交通信息，分析、评估城市交通状况。

（十五）工程质量安全管理科：承担全市交通建设工程质量安全监督工作的行业管理和业务指导工作。负责交通建设项目工程质量安全及文明施工监督管理工作。拟订全市交通建设工程质量监督的管理制度、政策措施和技术标准，并监督实施。负责交通建设项目新技术、新工艺及标准化建设的推广与指导。组织、参与质量安全事故调查。建立健全质量动态信息发布和质量问题预警机制，健全违法违规信息公开制度。牵头组织对全市交通工程建设项目进行交工质量核验和竣工质量鉴定工作。监督检查工程从业单位对工程质量法律法规、工程建设强制性标准的执行情况，以及质量责任落实、质量保证体系运行情况。监督抽查主要工程材料、构配件的质量情况，主体结构工程实体质量等情况。负责对在本市从事交通建设工程的试验检测机构进行行业监管与指导。负责对市管交通建设工程进行清单备案及竣工决算备案。

（十六）案件审理与法规科：组织拟订本局规范性文件。负责行业法规的解释和汇编等工作。负责本单位重大法律事务审查。承办本单位行政复议、行政诉讼、行政赔偿及民事诉讼案件。组织普法教育与普法宣传。指导行业监管公平竞争审查。负责违法案件审理。负责违法案件的强制执行。建立和保管违法案件卷宗档案。指导镇街行政执法和案件审理工作。

（十七）执法一科：负责全市公路、公路稽查站的运政执法工作。依法纠正违法违规行为并实施行政处罚。指导各镇街道路运政执法工作。

（十八）执法二科：负责全市公路、水运工程建设市场以及工程质量安全等行政执法工作。负责全市的路政执法工作（除治超外）。依法纠正违法违规行为并实施行政处罚。指导各镇街路政执法工作。

（十九）执法三科：统筹全市治超执法（含路面治超、源头治超、高速公路治超）。负责全市交通运输非现场执法工作并实施行政处罚。依法纠正违法违规行为并实施行政处罚。监督、指导镇街的源头治超工作。指导镇街非现场执法工作。

（二十）执法四科：负责全市水路运政、航道行政、港口行政和水上检查站等方面的执法工作。依法纠正违法违规行为并实施行政处罚。指导各镇街水路运政和港口行政执法工作。

（二十一）执法综合监督科：统筹调度全市交通执法力量。协调跨区域跨门类交通综合执法。督导和组织开展交通行政执法监督。负责执法文书印制、发放和使用情况的登记管理。负责违法案件的统计、汇总和分析。负责交通行政执法证的管理以及执法人员岗位培训。

（二十二）直属机关党委（非内设机构）：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、党的上级党组织和本组织的决议；负责机关党建、纪检和党风廉政建设工作，指导基层党组织加强组织建设和党员的教育、管理、监督、服务；负责做好入党积极分子的教育、培养和考察工作；负责做好党费收缴、党员组织关系的接转、管理等工作；负责调查和处理党组织和党员、干部违法违纪案件；协助有关部门抓好行风建设；负责局机关内部审计工作，指导下属单位内部审计工作。

（二十三）征拆办（非内设机构）：负责确认项目用地红

线、建筑控制区范围，协调项目建设单位将确认后的用地数据（图纸、电子数据等）报送市自然资源局及属地政府。协调属地政府与项目建设单位开展土地房屋征收补偿工作。协调项目建设单位开展因项目导致的“三电”及管线迁改等工作。对于市级交通建设项目，直接或指定有关部门与属地政府签订征地拆迁补偿工作合同。对《集体土地、青苗及地上附着物征收现状调查表》《国有土地上房屋征收调查表》《收回国有建设用地使用权调查表》进行确认。对属地镇街提出的交通项目红线外土地征收补偿方案出具审查意见。对交通项目建设单位提交的电力迁改占地补偿任务出具审查意见。对交通项目建设单位提交的土地房屋征收任务及目标进行确认并出具同意意见。

港航分局：

（一）中山港港航分局：负责辖区内水路运政、港口行政等日常管理工作以及相关行政许可的受理、审核。

（二）小榄港港航分局：负责辖区内水路运政、港口行政等日常管理工作以及相关行政许可的受理、审核。

中山市道路运输事务中心内设4个机构：

（一）综合股：组织协调中心的日常工作。负责党建、文秘、档案、人事、宣传、行政后勤、财务、绩效、工青妇、信息等工作。组织宣传贯彻道路运输、轨道交通方面法律法规、国家行业标准，并督促实施。组织实施道路运输及相关行业职业病防护等工作。

（二）道路运输股：参与拟订并组织实施道路运输（含客运、货运、危险货物运输）、道路运输站（场）有关政策、制度、技术标准和规范工作。承担道路客货运（含危运、港澳运

输)、道路运输站(场)与站点设施服务等事务性工作。承担春运、节假日、重大活动期间道路旅客运输相关事务性工作。承担应急处置运力保障的组织实施工作。承担道路运输行业投诉处理及统计分析工作。协助行业安全管理工作。

(三) 轨道交通股: 参与拟订并组织实施全市地方铁路等有关政策、制度、技术标准和规范工作。承担全市地方铁路运营生产等事务性工作。参与铁路建设、铁路运营涉及地方事务工作。参与全市轨道交通保护区管理工作。承担铁路行业投诉处理及统计分析工作。协助行业安全管理工作。

(四) 公交车技股: 参与拟订并组织实施全市城市公共交通、小微型客车租赁、互联网租赁自行车管理、车辆技术管理等有关政策、制度、技术标准和规范工作。承担城市公共交通、城市公共交通站场及站点设施服务与管理等事务性工作(含资金补贴及安全生产管理工作)。承担机动车维修、综合性能检测、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员培训管理和道路运输考试中心管理等事务性工作。承担公交车技行业投诉处理以及统计分析工作。协助行业安全管理工作。

中山市交通信息中心内设5个机构:

(一) 综合室: 组织协调中心的日常工作;负责文秘、档案、人事、行政后勤、信息上报等工作。

(二) 行业监管室: 负责行业监管系统的监控工作, 及时掌握全市重点车辆运行状况、服务质量以及客货运站场、驾校、维修企业、港口码头、重点路段、非法营运黑点等区域的有关状况;实时监控重点车辆(出租车、公交、客运班车、旅游包车、危险品运输车、散体物料车、重型货车和教练车)的运行状态和服务

质量。

（三）信息服务室：为市民出行、司机营运、政府管理提供信息服务；负责突发事件处置各环节的信息化管理，以利于高效处理各类突发事件。

（四）数据分析室：制定我市交通运输行业数据标准，整合全市交通运输行业信息资源；负责全市交通行业数据的汇总、分析和利用工作。

（五）项目实施和系统维护室：负责交通运输信息化项目的具体实施与建设工作；负责信息系统的日常维护工作；监督运营维护外包公司落实各项日常维护任务。定期制定、上报运营维护报表。

三、部门决算单位构成

本部门预算包括局本级预算，以及纳入编制的下属单位预算。下属单位具体包括：中山市交通信息中心、中山市道路运输事务中心。

第二部分：中山市交通运输局_本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市交通运输局_本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	122,948.35	一、一般公共服务支出	31	50.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	441,745.48	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,545.64	八、社会保障和就业支出	38	1,717.16
	9		九、卫生健康支出	39	84.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,916.83
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	120,443.72
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	614.16
	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	19.63
	23		二十三、其他支出	53	440,386.00
	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	567,239.46	本年支出合计	57	567,239.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	567,239.46	总计	60	567,239.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中山市交通运输局_本级

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		567,239.46	564,693.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.64
201	一般公共服务支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,717.16	1,717.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,703.82	1,703.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	713.30	713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.74	217.74	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	515.18	515.18	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	257.59	257.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,916.83	1,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.35
21202	城乡社区规划与管理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.00	21.00	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
21203	城乡社区公共设施	2,463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,359.48	1,359.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,359.48	1,359.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.59
2129999	其他城乡社区支出	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.59
214	交通运输支出	120,443.72	120,434.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28
21401	公路水路运输	34,724.75	34,724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5,739.17	5,739.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	584.62	584.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18,974.67	18,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	655.62	655.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,927.67	4,927.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7,099.49	7,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7,099.49	7,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	78,619.48	78,610.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28
2149901	公共交通运营补助	77,010.76	77,010.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,608.71	1,599.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28
221	住房保障支出	614.16	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	614.16	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	614.16	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.63	19.63	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
22401	应急管理事务	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	440,386.00	440,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	440,386.00	440,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	440,386.00	440,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市交通运输局_本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		567,239.46	8,726.06	558,513.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,717.16	1,703.82	13.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,703.82	1,703.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	713.30	713.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.74	217.74	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	515.18	515.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.59	257.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.30	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.30	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.30	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,916.83	0.00	3,916.83	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.00	0.00	21.00	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
21203	城乡社区公共设施	2,463.76	0.00	2,463.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,463.76	0.00	2,463.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,359.48	0.00	1,359.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,359.48	0.00	1,359.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	72.59	0.00	72.59	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	72.59	0.00	72.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	120,443.72	6,408.08	114,035.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34,724.75	6,408.08	28,316.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5,739.17	5,739.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	584.62	0.00	584.62	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18,974.67	0.00	18,974.67	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	513.50	0.00	513.50	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	655.62	0.00	655.62	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	343.11	0.00	343.11	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	79.39	0.00	79.39	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,927.67	668.91	4,258.75	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7,099.49	0.00	7,099.49	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7,099.49	0.00	7,099.49	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	78,619.48	0.00	78,619.48	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	77,010.76	0.00	77,010.76	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,608.71	0.00	1,608.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	614.16	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	614.16	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	614.16	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.63	0.00	19.63	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
22401	应急管理事务	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	440,386.00	0.00	440,386.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	440,386.00	0.00	440,386.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	440,386.00	0.00	440,386.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市交通运输局_本级

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	122,948.35	一、一般公共服务支出	33	50.68	50.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	441,745.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.99	6.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,717.16	1,717.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.30	84.30	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	1,380.48	21.00	1,359.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	120,434.43	120,434.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	614.16	614.16	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	19.63	19.63	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	440,386.00	0.00	440,386.00	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	564,693.83	本年支出合计	59	564,693.83	122,948.35	441,745.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	564,693.83	总计	64	564,693.83	122,948.35	441,745.48	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市交通运输局_本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	122,948.35	8,726.06	114,222.29
201	一般公共服务支出	50.68	0.00	50.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.00	0.69
2013102	一般行政管理事务	0.69	0.00	0.69
20132	组织事务	49.99	0.00	49.99
2013202	一般行政管理事务	49.99	0.00	49.99
205	教育支出	6.99	0.00	6.99
20508	进修及培训	6.99	0.00	6.99
2050803	培训支出	6.99	0.00	6.99
208	社会保障和就业支出	1,717.16	1,703.82	13.34
20805	行政事业单位养老支出	1,703.82	1,703.82	0.00
2080501	行政单位离退休	713.30	713.30	0.00
2080502	事业单位离退休	217.74	217.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.18	515.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.59	257.59	0.00
20807	就业补助	13.34	0.00	13.34
2080711	就业见习补贴	13.34	0.00	13.34
210	卫生健康支出	84.30	0.00	84.30
21004	公共卫生	84.30	0.00	84.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.30	0.00	84.30
212	城乡社区支出	21.00	0.00	21.00
21202	城乡社区规划与管理	21.00	0.00	21.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.00	0.00	21.00
214	交通运输支出	120,434.43	6,408.08	114,026.35

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
21401	公路水路运输	34,724.75	6,408.08	28,316.66
2140101	行政运行	5,739.17	5,739.17	0.00
2140102	一般行政管理事务	584.62	0.00	584.62
2140104	公路建设	18,974.67	0.00	18,974.67
2140106	公路养护	2,200.00	0.00	2,200.00
2140109	交通运输信息化建设	513.50	0.00	513.50
2140110	公路和运输安全	655.62	0.00	655.62
2140112	公路运输管理	27.00	0.00	27.00
2140122	港口设施	343.11	0.00	343.11
2140129	内河运输	680.00	0.00	680.00
2140131	海事管理	79.39	0.00	79.39
2140199	其他公路水路运输支出	4,927.67	668.91	4,258.75
21402	铁路运输	7,099.49	0.00	7,099.49
2140299	其他铁路运输支出	7,099.49	0.00	7,099.49
21499	其他交通运输支出	78,610.19	0.00	78,610.19
2149901	公共交通运营补助	77,010.76	0.00	77,010.76
2149999	其他交通运输支出	1,599.43	0.00	1,599.43
221	住房保障支出	614.16	614.16	0.00
22102	住房改革支出	614.16	614.16	0.00
2210201	住房公积金	614.16	614.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.63	0.00	19.63
22401	应急管理事务	19.63	0.00	19.63
2240109	应急管理	19.63	0.00	19.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市交通运输局_本级

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,039.11	302	商品和服务支出	762.37
30101	基本工资	791.69	30201	办公费	50.48
30102	津贴补贴	3,102.96	30202	印刷费	1.39
30103	奖金	991.50	30203	咨询费	25.04
30106	伙食补助费	4.01	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	195.59	30205	水费	6.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.18	30206	电费	81.17
30109	职业年金缴费	257.59	30207	邮电费	16.37
30110	职工基本医疗保险缴费	170.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.81	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	15.51	30211	差旅费	16.71
30113	住房公积金	614.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.72
30199	其他工资福利支出	351.41	30214	租赁费	1.41
303	对个人和家庭的补助	923.46	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.11
30302	退休费	838.89	30217	公务接待费	5.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.15
30307	医疗费补助	38.28	30227	委托业务费	47.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.15

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	24.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	180.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	129.50
			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	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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	7,962.57		公用经费合计	763.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市交通运输局_本级

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	441,745.48	441,745.48	0.00	441,745.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,359.48	1,359.48	0.00	1,359.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,359.48	1,359.48	0.00	1,359.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,359.48	1,359.48	0.00	1,359.48	0.00
229	其他支出	0.00	440,386.00	440,386.00	0.00	440,386.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	440,386.00	440,386.00	0.00	440,386.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	440,386.00	440,386.00	0.00	440,386.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市交通运输局_本级

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市交通运输局_本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.38	0.38	31.50	0.00	31.50	5.50	29.85	0.00	24.72	0.00	24.72	5.13

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

第三部分：中山市交通运输局_本级2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市交通运输局_本级2023年度总收入567,239.46万元，其中本年收入567,239.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入122,948.35万元，比上年决算数增加2,666.72万元，增长2.22%。主要变动情况：一是用于交通运输支出的收入增加31,450.26万元，二是用于城乡社区支出的收入减少29,208.44万元，三是用于住房保障支出的收入增加614.16万元，四是用于一般公共服务支出的收入减少158.3万元，五是用于灾害防治及应急管理支出的收入减少104.65万元，六是用于卫生健康支出的收入增加84.3万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入441,745.48万元，比上年决算数增加211,705.43万元，增长108.66%。主要变动情况：一是用于其他支出的收入增加235,916.66万元，二是用于城乡社区支出的收入减少5,876.6万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,545.64万元, 比上年决算数减少1,841.2万元, 下降41.97%。主要变动情况: 一是用于城乡社区支出的收入减少1,835.44万元, 二是用于交通运输支出的收入减少5.77万元。

(二) 年度支出总体情况

中山市交通运输局_本级2023年度总支出567,239.46万元, 其中本年支出567,239.46万元。具体情况如下:

1. 基本支出8,726.06万元, 比上年决算数增加214.56万元, 增长2.52%。主要变动情况: 一是住房保障支出中住房公积金支出增加614.16万元, 二是交通运输支出减少178.38万元, 三是一般公共服务支出减少207.88万元, 四是社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出减少13.34万元。

2. 项目支出558,513.4万元, 比上年决算数增加230,651万元, 增长70.35%。主要变动情况: 一是其他支出中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加235,916.66万元, 二是城乡社区支出中城乡社区公共设施支出减少30,628.18万元, 城市基础设施配套费减少2,140.41万元, 三是交通运输支出中公路水路运输支出增加23,812.27万元, 铁路运输支出增加99.49万元, 四是一般公共服务支出增加49.58万元, 五是卫生健康支出中突发公共卫生事件应急处理支出增加84.3万元。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

中山市交通运输局_本级2023年度财政拨款收入合计564,693.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入122,948.35万元，比上年决算数增加2,666.72万元，增长2.22%；主要变动情况：一是用于交通运输支出的收入增加31,450.26万元，二是用于城乡社区支出的收入减少29,208.44万元，三是用于住房保障支出的收入增加614.16万元，四是用于一般公共服务支出的收入减少158.3万元，五是用于灾害防治及应急管理支出的收入减少104.65万元，六是用于卫生健康支出的收入增加84.3万元；政府性基金预算财政拨款收入441,745.48万元，比上年决算数增加230,040.05万元，增长108.66%；主要变动情况：一是用于其他支出的收入增加235,916.66万元，二是用于城乡社区支出的收入减少5,876.6万元；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0%；主要变动情况：无相关收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市交通运输局_本级2023年度财政拨款支出合计564,693.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出122,948.35万元，比年初预算数增加23,809.2万元，增长24%；主要变动情况：一是交通运输支出增加23,540.22万元，二是社会保障和就业支出增加92.25万元，三是卫生健康支出增加84.3万元，四是一般公共服务支出增加50.68万元，五是城乡社区支出增加21万元，六是灾害防治及应急管理支出增加19.63万元；政府性基金预算财政拨款支出441,745.48万元，比年初预算数增加441,745.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是其他支出增加

440,386万元，二是城乡社区支出增加1,359.48万元；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：无相关支出。

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

中山市交通运输局_本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.85万元，完成全年预算37.38万元的79.8%，比上年决算数增加5.09万元，增长20.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.38万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.72万元，完成预算31.5万元的78.5%，比上年决算数增加4.53万元，增长22.44%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为24.72万元，完成预算31.5万元的78.5%，比上年决算数增加4.53万元，增长22.44%；公务接待费支出决算为5.13万元，完成预算5.5万元的93.3%，比上年决算数增加0.56万元，增长12.25%。

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：一是公务用车运行维护费增加4.53万元，二是公务接待费支出增加0.56万元。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.72万元，占82.8%；公务接待费支出5.13万元，占17.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出24.72万元，公务用车保有量为9辆，主要用于执法执勤任务产生的油费、通行费、保险等。

3. 公务接待费支出5.13万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的开支，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29次，接待人数共184人。主要包括接待相关重点项目调研及检查人员的相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出763.49万元，比上年决算数减少43.51万元，下降5.39%。主要增减变动情况是：一是维修（护）费支出减少68.83万元，二是办公费支出减少34.49万元，三是其他商品和服务支出增加34.05万元，四是培训费支出增加27.17万元，五是咨询费支出减少18.75万元，六是办公设备购置支出减少12.35万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3,078.06万元，其中：政府采购货物支出2,316.37万元、政府采购工程支出54.81万元、政

府采购服务支出706.89万元。授予中小企业合同金额752.92万元，占政府采购支出总额的24.5%，其中：授予小微企业合同金额664.59万元，占授予中小企业合同金额的88.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆（该车辆为下属单位中山市交通工程事务中心并入交通局本级资产，车辆仍在工程事务中心使用，故本单位车辆占用情况为10辆，保有量为9辆），其他用车主要是用于中山市公路水运工程项目的工地巡查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目30个，二级项目66个，共涉及资金114,222.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“中山市汽车总站交通设施改造工程”、“中山市环线快速公交工程”等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金441,745.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度未开展项目重点绩效评价。

本部门汇总开展整体支出绩效评价，本单位未单独开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了项目绩效自评，未单独开展整体支出绩效自评。

“常用办公设备购置”项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.95万元，执行数为23.91万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况主要是：工作质量提升，日常工作得以正常开展，工作效率大幅提升。发现的问题及原因主要是9月份根据过日子要求压减资金40,366元，故减少了4台电脑的购置，厉行节约，自评不扣分。下一步改进措施主要是无。

“档案管理服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.27万元，执行数为20万元，完成预算的98.66%。项目绩效目标完成情况主要是：完成上一年度档案制作，文件不积压，符合档案局归档要求，并上传到文档平台，形成闭环管理，方便群众或工作人员及时查找。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“道路运输市场维稳及非法营运综合治理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：服务交通运输行业业户，通过对信访数据分析，提出应对措施及建议。完成年度分析报告1篇、季度报告4篇。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“会议室修缮工作经费（市领导专项经费）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.86万元，执行数为11.8万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成会议室修缮，提高会议室的使用率。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“物业管理费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为333.77万元，执行数为332.29万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况主要是：物业公司人员按时对办公场地进行管理，使办公环境更加整洁。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“修缮费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为60.21万元，执行数为60.02万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况主要是：完成修缮共25次，办公场地利用率提升，工作环境更加舒适。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“宣传经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为84.9万元，执行数为81.35万元，完成预算的95.82%。项目绩效目标完成情况主要是：公众号发布970篇新闻稿件，组织宣传活动5次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“春运工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.77万元，执行数为21.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保了全市旅客平安、畅顺、高效、有序发送，完成目标旅客发送量；及时转运卸载旅客；力保无责任死亡事故，不发生一起重大的道路运输生产安全事故、不出现道路运输旅客滞留事件、不发生交通运输疫情传播扩散事件。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“电子政务项目建设及运维经费_划转256001_划转171002（道路运输安全隐患排查系统）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设完成一个涵盖道路运输行政检查、行

政强制、行政处罚、信用评价、决策分析等工作事项的安全隐患排查系统，实现行业监管、行政执法的闭环管理，达到道路运输安全隐患排查工作的标准化、常态化、规范化、可视化，提升道路运输行业安全管理能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“淘汰三类车人员安置经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为84.8万元，执行数为84.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已对小榄镇下达84.8万元人员安置补助经费，完成淘汰“三类车”人员安置补助工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“疫情防控经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为84.3万元，执行数为84.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按要求完成涉疫转运费用的发放工作，已按要求完成转运任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“博览中心公交枢纽”项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.24万元，执行数为72.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成项目前期工作和招标确定施工单位。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“法律服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：满足我局2023年行政诉讼、复议的应诉工作；做好我局日常行政管理业务的法律咨询服务，完成诉讼、复议74宗；做好我局拟定规范性文件、拟定重大行政决策、提交市政府请示文件的法律审核；满足我局其他诉讼的应诉工作；重大工程项目合

法合规推进、招标投标合法及时妥善处理。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“执法人员制服费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.58万元，执行数为16.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据综合行政执法制式服装和标志管理办法，按照年度计划，我单位完成2023年度为54名执法人员制服配置要求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“2021年内河船舶LNG动力改造补贴-中山市”项目绩效自评情况：项目全年预算数为380万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《关于内河船舶LNG动力改造工作推进会议纪要》，2022年底前我局已完成第一批的内河营运船舶改造，改造数量为1艘，改造后的船舶符合《船舶发动机排气污染物排放限制及测量方法》。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“2022年度农村水路客运补贴资金-中山市”项目绩效自评情况：项目全年预算数为81.82万元，执行数为81.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成全市10道渡口的补贴，其中补贴渡船数量为22艘，渡船直接油补金额为51.74万元；渡工劳务费用补贴为23.4万元。完成客运码头的安全及信息化项目补贴6.68万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“2022年内河船舶LNG动力改造补贴-中山市”项目绩效自评情况：项目全年预算数为680万元，执行数为680万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《中山市内河航运

绿色发展示范工程LNG动力改造补贴实施方案》，2023年6月30日前，分阶段完成4艘内河营运船舶的改造，改造后的船舶符合《船舶发动机排气污染物排放限制及测量方法》。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“渡口渡船安全管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.4万元，执行数为38.34万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年已完成全市渡口的19艘渡船维修、2道渡口的基础安全设施维修、及75名渡口工作人员的生活补助申请，已完成补助项目资金的发放工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“港航企业安全监管经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.26万元，执行数为11.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：分别于2023年6月、9月、11月对全市港口码头、水运企业进行安全生产检查，并邀请专家举办了1次港航安全培训，维护我市港航行业安全生产，2023年全市港航企业未发生安全生产事故。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“码头及前沿水域维护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为276.98万元，执行数为276.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成2023年的货物港务费征收工作，征收的金额已全额缴入市财政账户。对征收货物港务费的15家港口企业不定期地进行检查，核实企业对码头及前沿水域基础设施的更新、维护情况。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“内河航运示范工程船舶LNG动力改造补贴资金”项目绩效自

评情况：项目全年预算数为1,020万元，执行数为1,020万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《中山市内河航运绿色发展示范工程LNG动力改造补贴实施方案》，2023年6月30日前，我局共完成7艘内河营运船舶的改造，改造后的船舶符合《船舶发动机排气污染物排放限制及测量方法》。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“税金及票据工本费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.79万元，执行数为27.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成2023年的货物港务费征收工作，产生的税金及工本费已全额缴入市财政账户。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“2022年度城市交通发展奖励资金-中山市”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,517.61万元，执行数为1,517.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已补助出租汽车781辆、新能源公交车2,525辆，保障群众公共基本出行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“公共交通发展补贴（成本规制补贴）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为42,499万元，执行数为42,499万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本弥补市公交集团的亏损，保障公交企业正常运营，促进公交服务不断提升，确保公交行业可持续发展。鼓励更多市民选择公交出行，进一步推动公共交通民生事业健康和谐发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“党的基层组织建设保障经费(两新党建工作示范点创建经费)_划转130001”项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.99万

元，执行数为49.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：打造南区党群服务中心、城桂路中港党群服务中心两个网约车党建示范点；举办了“向阳小区”揭牌仪式，评选出30名“最美驾驶员”、10名“社会治理监督员”先进代表；印制一批“一键扫码叫车”物料，发放至全市村级党群服务中心；组织网约车司机开展系列线上、线下党的知识学习，组织网约车群体参观红色教育基地；向示范点及党员网约车司机赠送一批红色学习书籍；发挥党员带头作用，组织网约车司机群体参与社会公益宣传、公益服务和社会治理；组织网约车驾驶员开展急救员、爱心送考、义务监督员、拥军志愿服务队等活动并拍摄成多个宣传片；将整体活动拍摄成一个纪录片，形成先进典型经验，加大宣传效果。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“公共交通财政补贴审计经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 委托第三方审计单位开展2021年度成本规制补贴清算审计已完成；2. 委托第三方审计单位开展2022年下半年公共交通补贴资金专项审计、2022年度中山市公共交通企业成本规制的专项审计已完成；3. 委托第三方审计单位开展2022年度中山市新能源公交车和巡游出租车运营情况专项审计已完成；4. 委托第三方审计单位开展主城区公共自行车自2019年以来的经营成本审计已完成；5. 由于第三版补贴办法于2024年1月18日印发，原计划的2023年度上半年两项乘车优惠财政补贴审核和2022年度两项乘车优惠补贴清算审计将于2024年开展。发现的问题及原因主要是由于第三版补贴办法于2024年1月18日印发，原

计划的2023年度上半年两项乘车优惠财政补贴审核和2022年度两项乘车优惠补贴清算审计将于2024年开展。下一步改进措施主要是无。

“公共交通发展补贴（中山市公交候车亭建设补贴）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为395.4万元，执行数为395.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：由于古镇镇延迟实施公交候车亭的建设方案，实际完成了五桂山、港口镇、横栏镇、翠亨新区（含南朗街道）、民众街道、三角镇、神湾镇等镇街共161座公交候车亭。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“公共交通发展补贴（购置新能源公共汽车补贴）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,554.7万元，执行数为8,554.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为改善公共交通乘车环境，减少尾气排放对城市空气造成污染，按照省、市对推广新能源公共汽车的要求，中山市新购置公共汽车必须全部选用纯电动车型。通过对市公交集团实施新能源公交车购置补贴，有效缓解市公交集团在推广应用新能源公共汽车中遇到的资金压力，保障公交服务质量，实现城市公交可持续发展。发现的问题及原因主要是经请示市政府，购车计划延后执行，相关预算由市财政收回。下一步改进措施主要是无。

“广珠城际中山站开行高铁列车运营补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,000万元，执行数为7,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：广铁集团组织车辆安排和运营调度等事宜，按期投入运营，保证了车辆设备齐备、车容整洁、状况良好、运行安全，并按合作协议约定确保客车的开

行对数和运营服务质量。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“培训经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.99万元，执行数为6.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、年中、年末完成两次网约车平台安全生产法培训；2、通过线上组织出租车、网约车驾驶员线上培训，共计1,500人；3、在出租车、网约车行业开展诚信考核，实施服务+收入的监管，建立失信名单及诚信分扣分记录表；4.对全市渡口经营人、渡工、镇街等单位开展渡口安全教育培训。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“公共交通发展补贴（IC卡优惠乘公交补贴）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,000万元，执行数为3,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对市公交企业实施普通IC卡乘车优惠补贴，实际是市民乘客享受政府优惠政策，真正实现了政府还利于民。有效缓解企业因承担社会公益性服务和政府指令性任务而造成的经营及资金周转压力，确保企业正常经营，提高企业经营积极性，不断提高公交服务质量，为市民提供安全、快捷、优质的公共交通服务，从而吸引更多市民选择公交出行，以缓解城市交通堵塞压力，促进公交良性发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“公共交通发展补贴（特定对象乘车优惠补贴）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,660万元，执行数为1,660万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对市公交企业实施特定对象乘车优惠补贴，实际是市民乘客享受政府优惠政策，真正实现了政府还利于民。适当弥补公交企业因对特定对

象实行乘车优惠（指老年人、残疾人、重点优抚对象等乘车免费，学生乘车半价，市外残疾人优惠乘车等）造成的亏损，促进公交的正常经营和良性发展，保障公交服务质量，从而为市民提供一个良好的公共交通乘车环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“中央-新出台留抵退税政策专项资金（第三批）-中山市本级（成本规制补贴）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为12,286万元，执行数为12,286万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本弥补市公交集团的亏损，保障公交企业正常运营，促进公交服务不断提升，确保公交行业可持续发展。鼓励更多市民选择公交出行，进一步推动公共交通民生事业健康和谐发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“中央-其他退税减税降费专项资金（第三批）-中山市本级（成本规制补贴）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,215万元，执行数为5,215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本弥补市公交集团的亏损，保障公交企业正常运营，促进公交服务不断提升，确保公交行业可持续发展。鼓励更多市民选择公交出行，进一步推动公共交通民生事业健康和谐发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“中山市环线快速公交工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,356万元，执行数为1,345.71万元，完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况主要是：已支付中山市环线快速公交工程康华路、长江路施工结算款、质保金、监理费等；已支付快速公交专用道改善工程交评款、监理质保金、施工质保金

等。发现的问题及原因主要是因康华路、长江路段暂未完成财务决算，该部分的代建费尾款未达到支付条件，无法支付。在减少碳排放方面，由于堵车时间增加，车辆能耗增高，导致节能效果比目标差。下一步改进措施主要是后续将加快财务决算的办理，提高支付效率及完成率。进一步加强驾驶员的节能考核。

“中山市汽车总站交通设施改造工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为570万元，执行数为561.03万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成中山市汽车总站交通设施改造工程结算。已支付中山市汽车总站交通设施改造工程95%结算款及监理费、代建费、设计费等尾款；已支付公共卫生间工程款、监理费等。发现的问题及原因主要是：1. 在减少碳排放方面，由于堵车时间增加，车辆能耗增高，导致节能效果比目标差。2. 为推进建设环线快速公交，完善快速公交线网布局，自2022年7月30日起，我公司实施调整公共汽车B2路环线运行，调整后，B2路不再途经中山汽车总站，导致中山汽车总站日均服务班次减少。下一步改进措施主要是进一步加强驾驶员的节能考核。

“2023年待结算政府采购项目经费-行政(15)0207-修订《中山港总体规划》经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：规划报告已获得市政府批示，同意按程序上报审查；环评报告报到省生态环境厅进行审查。发现的问题及原因主要是2023年12月20日市政府同意报审后，2023年12月20日已报至省生态环境厅审查。下一步改进措施主要是无。

“2023年度中山市交通项目红线控制“一张图”数据技术服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.6万元，执行数为

3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完全响应合同约定内容，达到预期目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“二环快速路东段工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,700万元，执行数为5,700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成施工年度计划工程量100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“古神公路与古镇快线互通立交工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为28,296万元，执行数为28,296万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开工建设并完成4.69亿产值目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“古镇快线接江门五邑路工程可行性研究报告”项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.24万元，执行数为37.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成可行性研究报告。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程岐江新城南互通立交”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18,500万元，执行数为18,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已签订建设合作协议，2023年支付1.85亿元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“交通运输统计专项经费-中山市（省资金）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成2023年度各项报表

制度中的统计报表，已完成交通运输运行情况月度简报、交通运输运行季度分析报告、交通运输运行分析半年报及年度报告。已组织全市交通运输行业统计相关调查对象开展业务培训。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“民古路一期”项目绩效自评情况：项目全年预算数为60,000万元，执行数为60,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：动工建设并完成9.51亿产值目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“深圳至中山跨江通道”项目绩效自评情况：项目全年预算数为24,590万元，执行数为24,590万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）年度投资任务超额完成：2023年省发改委下达项目投资计划为54亿元，项目年度完成投资约57.02亿元，占省发改委下达2023年度投资计划54亿元的105.6%。

（二）形象进度和关键节点全部实现：1. 岛隧工程：西人工岛岛上隧道主体结构完成，东人工岛和堰筑段隧道主体结构均已完成。管钢壳制造、沉管预制、管节沉放均已完成。2. 桥梁工程：中山大桥主桥已合龙；伶仃洋大桥主桥已合龙。3. 路面工程：钢桥面铺装完成总量的89%，普通沥青路面完成总量的53%。4. 机电工程：完成总量的86%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“西部沿海高速公路申堂互通立交工程”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%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目施工进度26.7%，完成路基挖弃土石方72.4万立方米。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“已交工项目养护费用”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%。项目绩效目标完成情况主要是：历年项目已完工，按手续办理项目结算，并及时支付尾款。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“中山市凤凰路道路工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为520万元，执行数为520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成凤凰路道路工程竣工验收并通车使用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“中山市干线公路（主干线、次干线）路名研究”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成干线公路14条主干线、21条次干线命名工作，避免路名重名近音、一路多名问题，提升车辆通行效率，整体达到一路一名，彰显城市个性，充分体现地方历史、文化、地理和产业特征。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“中山市三角快线（纵三线北段）工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21,800万元，执行数为21,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成5亿产值目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“中山市沙溪镇隆兴北路延伸线工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,150万元，执行数为3,150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成隆兴北路延伸线工程建设，工程交工验收合格并通车。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“中山市现状道路里程调查”项目绩效自评情况：项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照既定工作安排完成现状调查、分析报告编制、数据库及路网图完善等工作，年度项目进度达到100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“中山市与周边城市普工跨界道路补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成跨界道路环洲东南路东侧工程、坦洲镇南村规划路道路改造工程项目结算审核工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“深圳至中山城际预可行性研究项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.92万元，执行数为29.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已开展深圳至中山城际预可行性研究的相关工作，完成深中城际预可研报告送审稿。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“待结算政府采购项目经费-行政（16）0092、0093-中山市城市轨道交通建设规划（二期）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：轨道规划（二期）》属于中山市2016年空间规划课题项目。2019年4月，因机构改革将项目预算指标由市发改局调整到市交通运输局。需由当时的主管部门及合同签订主体市发改局研究结束合同，并负责项目资金结算。发现的问题及原因主要是一、项目基本情况：《轨道规划（二期）》属于中山市2016年空间规划课题项目。2019年4月，因机构改革将项目预算指标由市发改局调整到市交通运输局。二、项目编制费用支付情况：合

同总金额为348万元，按照原合同约定，费用分两笔支付。其中，2016年，市发改局已支付了第一笔款项139.2万元（总合同价的40%），现余下第二笔款项208.8万元（总合同价的60%）还未支付。三、项目申请调减原因：《轨道规划（二期）》项目内容为完成城市轨道交通建设规划获得国家批复前所有工作。2018年11月，我市上报的城市轨道交通建设规划被国家发展改革委作出不予批准决定，项目研究已实质性中止。该项目的起止均发生于2019年机构改革前，需由当时的主管部门及合同签订主体市发改局研究结束合同，并负责项目资金结算。下一步改进措施主要是无。

“广州至珠海(澳门)高铁(中山市)”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：正在开展工可编制等前期工作，已向上争取尽快批复可研。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“南中城际”项目绩效自评情况：项目全年预算数为240,000万元，执行数为240,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年3月举行了动工仪式，实现项目开工建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“南中城际同步实施工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：各同步实施工程均在推进具体工作，部分同步实施计划24年开工建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“南中珠城际中山段工程可行性研究咨询项目”项目绩效自

评情况：项目全年预算数为30.65万元，执行数为30.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已开展南中珠城际铁路工程可行性研究咨询服务相关工作，并推动南中城际立项获批。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“深南中城际铁路配套专题研究”项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.61万元，执行数为72.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已编制完成深南中城际铁路配套专题研究报告阶段性成果稿，为深南中城际铁路顺利纳入上位规划奠定基础。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“深圳至江门铁路(中山市)”项目绩效自评情况：项目全年预算数为60,000万元，执行数为60,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成前期工作，开展征地拆迁等工作，中山段动工建设。完成前期工作，开展征地拆迁等工作，中山段动工建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“空间规划项目经费划转109001-中山市多层次轨道交通发展规划”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已形成中山市多层次轨道交通发展规划报告阶段性成果稿。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“中山市域铁路S1线（佛山11号线南延线）预可行研究”项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.88万元，执行数为26.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已形成中山市域铁路S1线（佛山11号线南延线）预可行性研究报告阶段

性成果稿。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“离退休干部党组织工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.69万元，完成预算的76.7%。项目绩效目标完成情况主要是：体现党组织关心干部退休生活。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“中开高速征地拆迁”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,639.67万元，执行数为3,639.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年底，实际支付沙溪镇、横栏镇、大涌镇和火炬开发区征地拆迁费3,639.67万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“交通工程质量安全造价服务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为611.35万元，执行数为610.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效确保了全年度市管交通工程无较大质量事故发生，工程原材料和实体监督抽检合格率均在90%以上；确保了我市交通工程在建项目安全生产稳定可控，全年没有发生重大以上施工安全责任事故。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“应急安全生产专项经费划转314001—在建工程视频监控智慧监管项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9.63万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成，已经建立视频监控平台，并接入在建交通工程项目的摄像头到平台。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“农村人居环境整治—‘四好农村路’日常养护资金补助”

项目绩效自评情况：项目全年预算数为166.38万元，执行数为157.96万元，完成预算的94.94%。项目绩效目标完成情况主要是：提升了审批效能、服务质量，保障了公路桥涵的安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“超限运输车辆行驶公路许可桥涵承载力验算经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升了审批效能、服务质量，保障了公路桥涵的安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“广珠西线高速中山段加装路灯工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,200万元，执行数为1,200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成施工招标并完成工程量80%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“路政许可技术审查咨询服务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：网上办理路政行政许可率100%，审批时限少于法定审批时限一半以上，承诺审批时限少于10个工作日。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“遗属生活困难补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.07万元，执行数为2.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按月及时支出，保持基本生活保障。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“中山市就业创业专项资金（就业见习补贴资金）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.34万元，执行数为13.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：年度招录

见习生12人。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“政府购买服务（行业职业资格准入和水平评价管理服务）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年全年组织从业人员考试324场；从业资格考试合格人数有11,778人；档案迁移、货运驾驶员申请、变更、到期换证等业务共15,320件，合计共核发27,098件；考试时间由原来30天缩减到10天，证件核发由原来10天缩减为1天。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“电子政务项目建设及运维经费划转256001-中山市交通运输局信息化网络安全防护服务采购项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障系统安全稳定运行，修复相关安全漏洞。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“电子政务项目建设及运维经费划转256001-GeoTrust保真通配符SSL证书续费项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障系统安全稳定运行，未发生网络安全事故。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“电子政务项目建设及运维经费划转256001-中山交通执法力量信息管理系统维保服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障系统安全稳定运行，修复相关安全漏洞。发现

的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“中山市大南沙大桥、金斗大桥非现场执法治超点维护项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障了中山市大南沙大桥、金斗大桥非现场执法治超点稳定运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“电子政务项目建设及运维经费划转256001-中山市交通运输局政务信息化项目2022—2024年度运维项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市交通运输局政务信息化项目统一运维实现了高效率、高质量、规范化、节约化。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“电子政务项目建设及运维经费划转256001-中山市交通治超点专网线路续费项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障治超点专线稳定正常，无发生重大网络安全事故。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“电子政务项目建设及运维经费划转256001-中山市网络预约出租汽车综合服务管理平台项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.94万元，执行数为26.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障系统安全稳定运行，修复相关安全漏洞。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“应急安全生产专项经费划转314001-交通运输行业应急预案

修编及评审”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成1个综合应急预案、7个专项应急预案的修编；完成3个市级应急预案的评审。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“交通非现场执法监控工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为123.9万元，执行数为112.09万元，完成预算的90.48%。项目绩效目标完成情况主要是：完成监控设备视频的及时观看及相关数据处理工作，非现场执法查获车辆立案前材料制作数量81,084份，完成非现场执法数据审核条数160,467条；观看监控视频时长11,784小时，提升工作效率，确保非现场执法工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“中山市市域公路与桥梁科技治超监测点建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,347.41万元，执行数为2,347.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目在我市现状公路上规划建设治超非现场执法监测点8个，共50条车道。可有效降低交通事故及交通拥堵几率，路桥等设施得到有效保护，进一步提高公路通行能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“S268线古镇超限检测站建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为431.55万元，执行数为431.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目建设，实现辖区内设置一个固定治超站，补齐治超基础设施短板。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“交通系统公路治超经费”项目绩效自评情况：项目全年预

算数为124.98万元，执行数为124.91万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：利用此项目经费，有效防范化解道路交通安全风险，保护了我市公路（道路）桥梁路产路权，较好地完成了全年治超工作任务：继续强化日常路面治超执法联动机制，与公安交警、公路管理机构、各镇街密切配合，加大打击违法行为力度，确保联合治超执法常态化、制度化；加大非现场治超执法称重设备的维护力度，确保科技治超执法手段网块化运行、全天候运作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“水上执法专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.35万元，执行数为31.33万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：已开展本年度日常维修（护），使执法船艇始终处于良好的工作状态；已开展水上执法巡查123次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“水上执法船艇驾驶和保养维护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.9万元，执行数为36.8万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况主要是：已开展本年度日常维修（护），使执法船艇始终处于良好的工作状态；已开展水上执法巡查123次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“执法扣车场租金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.84万元，执行数为43.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成存放、保管暂扣车辆及物品过程中无重大事故发生，车辆及物品安全、无缺失、无人为损坏，无违法经营行为。做到入库车辆及物品完好率100%、入库车辆及物品保

管率100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“办案费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.37万元，执行数为21.15万元，完成预算的94.54%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展长期有效的打击、宣传活动，打击我市各类交通违法经营行为，保护合法经营者权益，维护道路运输市场的经济秩序和社会治安稳定，为市民创造良好的交通运输环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“卡口建设经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为105.96万元，执行数为105.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在实施周期内2023年12月底已完成建设6个卡口建设项目，为加快推进智慧交通建设，强化交通执法大数据分析、应用、支撑、服务，为道路运政执法、治超等工作的开展提供科技保障。发现的问题及原因主要是为打击交通违法行为，我局在市各重要公路路段布设视频监控卡口及科技治超监测点，但因监控设置点位相对固定，交通违法当事人被抓拍处罚后，为规避再次被抓拍风险，故意躲开有监控设备路段继续实施违法行为，从而造成实际完成值稍发生偏差，但已基本达到预期指标并具有一定效果。下一步改进措施主要是1.设备升级；2.优化布局；3.对全市交通执法监测网络进行优化调整，根据实际情况迁改相关设备；定期评估和改进：定期进行系统研判。

“卡口建设经费”项目由市财政部门邀请第三方：广东三胜管理顾问有限公司进行复核评价。具体如下：一、项目资金执行率100%，分值10分，得分10分，复核意见：查阅提供的《部门预算项目支出及其他支出预算表》《2023年预算单位支出压减情况

表》《2023年卡口建设经费回收情况表》，卡口建设经费年初预算118.59,年中因为“非急需非刚性项目按12%压减”调减预算12.63万元，预算调整率10.65%,调整后的全年预算数105.96万元，实际支出105.96万元，资金支出率100%,得10分。二、建设卡口点数量完成率100%，分值16.66分，得16.66分，复核意见：自评该指标得满分，并提供《中山市交通运输局2023年中山交通执法卡口建设项目竣工总结报告》《南头收费站卡口1(单点)验收表》《三角收费站卡口1(单点)验收表》《三角收费站卡口2(单点)验收表》《坦洲高速路口卡口1(单点)验收表》《坦洲高速路口卡口2(单点)验收表》《古镇超限检测站卡口1(单点)验收表》等佐证资料。经复核，2023年完成南头收费站卡口1、三角收费站卡口1、三角收费站卡口2、坦洲高速路卡口1、坦洲高速路卡口2、古镇超限检测站卡口1等6个卡口建设。指标完成率100%,故此项得16.66分。三、卡口点建设验收合格率100%，分值16.67分，得16.67分，复核意见：自评该指标得满分，并提供《中山市交通运输局2023年中山交通执法卡口建设项目测试报告》等佐证资料。经复核，6个卡口点建设均通过验收，验收合格率100%。指标完成率100%,故此项得16.67分。卡口设备视频上线率100%，分值16.67分，得16.67分，复核意见：自评该指标得满分，并提供《中山市交通运输局2023年中山交通执法卡口建设项目验收文档》南头收费站卡口、三角收费站卡口1和卡口2、坦洲高速路口卡口1和卡口2、古镇超限检测站卡口等六个卡口的视频设备在线情况系统截图和在线率系统截图等佐证资料，监控点在线率100%,视频设备上线情况为“在线”。指标完成率100%,故此项得16.67分。四、维护道路运输市场良好秩序，保障群众安全出行指标分值20分，得16

分，复核意见：自评该指标得18分，并提供《交通视频监控卡口建设项目社会效益情况报告》，2024年1至5月，各地市及镇街道道路运输车辆动态监控工作情况表、2024年上半年工作报告及相关报道等佐证资料。存在问题：部分镇街道道路运输车辆动态监控处置情况有待加强的情况。如2024年4月三角镇车辆动态监控委托率为77.57%，处置率为43.95%；2024年5月南头镇车辆动态监控委托率为60.34%，处置率为21.88%。根据评分标准，扣减指标20%，即扣4分。

五、解决违规营运车辆非现场执法提供数据难问题，增加每天录像时长指标分值20分，得分16分，复核意见：自评该指标得满分，并提供《交通视频监控卡口建设项目社会效益情况报告》《交通视频监控点位布局图》以及新建卡口设备视频24小时不间断录像回放系统截图等佐证资料。经复核，六个卡点监控时间24小时在线，监测过车数据2,934.6万辆，在一定程度上能够协助解决违规营运车辆现场执法提供数据的难题。存在问题：一是数据披露不详细，未披露六个卡口违规车辆的查处情况；二是个别卡口录像质量有待提高。查阅古镇超限检测站点(西行)在线率截图，发现2024年5月12日-2024年5月19日，古镇超限检测站卡口录像完整率仅62.47%。录像质量对执法需求的满足程度需要进一步提高。综上所述，根据评分标准，扣减指标20%，即扣4分。总分92分，等级为优。

六、扣分项中绩效目标设置扣2分，具体意见为：

1. 绩效指标设置全面性不足。如本项目有明显的工作时限要求，但是未设置相关的时效指标。
2. 部分指标可衡量性不足。如设置的“维护道路运输市场良好秩序，保障群众安全出行”“解决违规营运车辆非现场执法提供数据难问题，增加每天录像时长”等效益指标均为定性指标。定性指标缺少严谨的评级方式、程序和

定期评判机制，较难考核完成情况。此外，两个指标名称较为冗长，表达规范性不足。根据评分标准，扣2分。其余扣分项均未扣分，因此，复核得分为90分。

“卡口建设经费”项目第三方复核存在问题为：绩效管理情况(含绩效目标设置、绩效完成情况)方面：1. 绩效指标设置全面性不足，扣1分。如本项目有明显的工作时限要求，但是未设置相关的时效指标。2. 部分指标可衡量性不足，扣1分。如设置的“维护道路运输市场良好秩序，保障群众安全出行”“解决违规营运车辆非现场执法提供数据难问题，增加每天录像时长”等效益指标均为定性指标。定性指标缺少严谨的评级方式、程序和定期评判机制，较难考核完成情况。此外，两个指标名称较为冗长，表达规范性不足。3. 个别绩效指标未达年初设定标准，扣8分。如设置的社会效益指标“维护道路运输市场良好秩序，保障群众安全出行”，指标值“通过卡口监控提供的证据，查处交通运输违法行为”。项目实施建成后，对镇街道运输车辆进行动态监控，协助查处交通运输违法行为。但是存在部分镇街道运输车辆动态监控处置情况有待加强的情况。查阅项目单位提供的《2024年4、5月发各地市及镇街道运输车辆动态监控工作情况表》，发现2024年4月三角镇车辆动态监控委托率为77.57%，处置率为43.95%；2024年5月南头镇车辆动态监控委托率为60.34%，处置率为21.88%，偏低。再如社会效益指标“解决违规营运车辆非现场执法提供数据难问题，增加每天录像时长”，指标值“20”。一方面数据披露不详细，未披露六个卡口违规车辆的查处情况；另一方面个别卡口录像质量有待提高。查阅古镇超限检测站点(西行)在线率截图，发现2024年5月12日-2024年5月19日，古镇超限检测站卡口录

像完整率仅62.47%。录像质量对执法需求的满足程度需要进一步提高。

“卡口建设经费”项目第三方复核改进建议：绩效管理情况(含绩效目标设置、绩效完成情况)方面：项目单位今后申报年度绩效目标和指标时，应严格遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，与预算投入规模、支出内容相匹配，结合项目任务历史业绩水平数据、发展现状与趋势等因素综合考虑，科学设置符合项目任务特性的绩效目标。针对本次自评复核发现的存在问题，还应重点关注：一是注重指标的全面性，应按项目内容科学设置与资金规模相匹配、业务工作相关的个性化考核指标，既包括产出指标的考核，也涵盖效益指标、满意度指标相关内容。二是重视目标的可衡量性，明确提出统一的统计口径与计算方法，便于指标考核的可操作性和有效性。部分难以量化的项目目标，应增强指标描述的清晰度，可以通过纵向或横向对比数据对指标设置进行分级表述，从而增强定性指标可衡量程度，有助于对标考核，体现资金成效。三是定期或不定期开展项目监督检查工作，确保项目实施过程的存在不足或薄弱环节，能够及时采取相应“纠偏”措施。一方面加强对镇街动态监控工作的指导，另一方面对录像清晰度、稳定性以及包含违法证据的完整性进行评估，确保录像质量能够满足执法需求。

“卡口建设经费”项目第三方复核综合意见为：自评项目总分为98分，评价等级为优，经复核，评定该项目复审总分为90分，评价等级为优，项目存在的问题主要包括目标设置的合理性不够充分，以及绩效目标完成的情况未能达到预期等。在进行自评复核的过程中，需要提供完整且精确的佐证资料，以支持评价

结果的准确性。对下年度所需相关费用的预算安排建议是保留。

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。