

清远市财政局2020年度财政支出项目绩效评价专家评分表

项目名称	交通运输局文明交通工作专项经费				预算单位	清远市交通运输局			评价结果	
一级指标	二级指标	序号	三级指标	指标解释	评分标准	分值	证据内容	证据来源	得分	专家意见
A项目资金情况 (11分)	A1资金支出 (8分)	1	A11财政资金实际支出率	考察财政资金的使用情况。财政资金支出率=实际支出金额/预算安排金额*100%	支出率90%以上且项目完成, 5分; 支出率90%以上且项目未完成, 4分; 支出率70%-90%, 3分; 支出率50%-69%, 2分; 支出率1%-49%, 1分; 支出率0%, 0分。	5	2020年预算安排指标、支出情况和凭证	单位自评材料报送	5	本项目2020年度预算金额是250.00万元, 实际申请下拨资金250.00万元, 资金实际使用234.44万元, 支出率93.80%
		2	A12财政资金支出相关性	考察财政资金支出内容与立项计划内容的符合程度	相关性高, 3分; 基本相符, 1-2分; 完全不相符, 0分。	3	2020年立项资金计划内容和资金支出的明细表	单位自评材料报送	3	立项计划内容是支付高铁站灯箱创文公益广告、制作办公室宣传海报、聘请出租车等费用12万元, 支付创文期间出租车特别服务补贴11万元, 支付码头、副创文宣传37万元, 支付客运公司完成100辆公交车车外创文公益广告覆盖50万元, 支付客运公司创文100辆公交车车外创文公益广告覆盖15万元, 支付创文冲刺阶段出租车巡游司机奖励45万元, 支付高铁站灯箱公益宣传广告发布费(2020年9月至2021年6月)43万元, 支付创文志愿服务物品购买、“扫黄打非”公益宣传、检查等费用37万元, 预算总额250万元。资金实际支出内容是支付高铁站灯箱创文公益广告、制作办公室宣传海报、聘请出租车等费用11.84万元, 支付创文期间出租车特别服务补贴10.8万元, 支付码头、副创文宣传23.42万元, 支付客运公司完成100辆公交车车外创文公益广告覆盖50万元, 支付客运公司创文100辆公交车车外创文公益广告覆盖15万元, 支付创文冲刺阶段出租车巡游司机奖励44.83万元, 支付高铁站灯箱公益宣传广告发布费(2020年9月至2021年6月)42.4万元, 支付创文志愿服务物品购买、“扫黄打非”公益宣传、检查等费用36.34万元。财政资金支出内容与立项计划内容在款项上存在差异。
		3	A2资金实施管理 (3分)	A21财务管理制度的健全性	考察该项目是否有国家财经法规和相应的财务管理制度; 资金管理、费用支出的制度是否健全, 是否严格执行; 会计核算是否规范; 是否按要求实行国库集中支付	管理制度健全且执行到位, 3分; 有管理制度但不全面或者执行不到位, 1-2分, 没有管理制度, 0分。	3	财政资金的管理制度、使用情况、相关政策法规文件	单位自评材料报送	3
B项目组织情况 (39分)	B1项目实施方式 (24分)	4	B11项目立项的合规性	考察项目立项过程是否规范, 项目单位是否进行项目的立项评审, 项目单位是否提供可行性报告	项目立项合规, 4分; 基本合规, 1-3分; 违规情况较多, 0分。	4	项目可行性研究报告、立项审批文件等材料文件名和文件号	单位自评材料报送	4	项目单位提供了《2020年清远市创文经费分配表》、《局创文经费分配会议纪要》, 佐证项目立项的合规性。
		5	B12采购过程的规范性	考察采购的过程是否做到公平、公正、公开; 采购价格是否合理; 采购形式是否合法; 采购过程中是否存在违法行为	实施过程完整, 4分; 基本完整, 1-3分; 不完整, 0分。	4	采购计划、招投标复印件、采购支出凭证、相关政策文件等	单位自评材料报送	4	采购过程总体合规, 根据《文件名: 2020年文明交通提升行动+市交通运输局+140314元》所述, 2019年10月24日局创文工作会议纪要决定, 在三家候选广告公司中, 通过无记名投票方式, 清远尚美创意设计传播有限公司作为建设单位的第一中标候选人, 但是未见有记名投票的参与人以及选票统计结果, 佐证采购过程存在瑕疵。
		6	B13合同的规范性	考察合同的设计、签订是否符合法律法规要求	流程规范, 4分; 基本规范, 1-3分; 不规范, 0分。	4	合同协议及相关材料	单位自评材料报送	4	合同的设计符合法律法规要求, 但是在签订的时候, 存在关键条款日期模糊的现象, 例如材料《2020年文明交通提升行动+市交通运输局+15893元》中合同没有落款日期; 《2020年文明交通提升行动+市交通运输局+105290元》支付给尚美宣传广告制作费的材料中, 合同中无乙方落款日期, 竣工验收单无开工日期和竣工日期, 施工单位意见中无落款日期; 《2020年文明交通提升行动+市交通运输局+7868元》支付给力彩广告公司广告制作安装费的材料中, 无合同, 报价单无落款日期。
		7	B14风险管理的完备性	考察该项目是否有完善的风险管理制度, 保障项目的顺利运作, 保障实施过程中的人身、财产安全	风险管理完备, 4分; 基本完备, 1-2分; 不完备, 0分。	4	风险管理制度和安全监督检查复印件、项目单位和实施机构的考核记录	单位自评材料报送	4	项目单位提交了《关于印发<清远市交通运输局印务建设管理规则(试行)>的通知》、《关于印发<清远市交通运输局政府采购管理办法>的通知》、《清远市交通运输局政府采购管理规则》, 佐证项目有完善的风险管理制度。
		8	B15项目调整的规范性	考察项目的调整是否按相关规定履行报批手续	项目未调整或调整履行报批手续, 4分; 基本履行, 1-2分; 未履行报批手续, 0分。	4	项目调整审批文件名称和文件号	单位自评材料报送	4	财政资金支出内容与立项计划内容在款项上存在差异, 但是尚未见有项目调整的佐证材料。
		9	B16验收或检查制度的健全性及有效性	考察是否有健全的验收、检查制度, 对项目的完成情况进行验收	流程规范, 4分; 基本规范, 1-3分; 不规范, 0分。	4	验收或检查管理相关制度文件、验收报告、检查记录等	单位自评材料报送	4	根据项目单位提交的材料, 验收制度整体健全, 但是在《2020年文明交通提升行动+市交通运输局+105290元》支付给尚美宣传广告制作费的材料中竣工验收单无开工日期和竣工日期, 施工单位意见中无落款日期; 佐证验收制度存在瑕疵。
		10	B21项目管理制度保障的完整性	考察该项目实施方案是否完整, 是否有充分的保障制度保障, 科学的工作计划、进度安排和承担项目的工作人员; 项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制度的相关要求	项目管理制度体系全面完整, 3分; 项目管理制度体系不全面完整, 1-2分; 无项目管理制度, 0分。	3	项目管理制度体系文件	单位自评材料报送	3	项目单位提交了《2020年文明交通工作方案》、《印发2020年创文经费支出会议纪要》、《监督检查表》, 佐证项目管理制度完整。
		11	B22项目跟踪监督的有效性	考察项目单位对项目是否进行有效的跟踪监督, 项目单位对项目的运作是否有有效的跟踪监督	有效性高3分; 基本有效, 1-2分; 有效性低, 0分。	3	具体管理措施的文件名称和文件号、跟踪监督相关记录	单位自评材料报送	3	项目单位提交了《监督检查表》, 佐证项目跟踪监督的有效性。
		12	B23实施进度管理的有效性	考察是否对项目实施进度进行有效把控与及时调整	实施进度管理有效, 3分; 基本有效, 1-2分; 无效, 0分。	3	项目实施进度计划、进度管理相关文件	单位自评材料报送	3	项目单位提交了《监督检查表》, 佐证对项目实施了进度管理。

		13	B24后续管理的完善性	考察项目结束后,是否有资金和人员对项目购买设备进行维护和保养、对项目进行管理	后续管理完善,3分;基本完善,1-2分;不完善,0分。	3	项目设备、平台运维,下一年工作计划等材料的完整规范性	单位自评材料报送	项目单位提交了《21年项目入席申请表》、《关于无开展2020年度文明交通提升行动项目大众满意度调查的情况说明》,在这项目后续管理的完善性。
		14	B25绩效目标的合理性	考察项目单位设立的具体绩效目标与相关政策是否相符,是否与项目特点相匹配,是否与服务对象的实际问题和需求相一致	绩效目标制定合理,完善,3分;基本完善,1-2分;不完善,0分。	3	项目单位的资金绩效目标申报材料	单位自评材料报送	项目单位设立的具体绩效目标与相关政策相符,与项目特点相匹配,与服务对象的实际问题和需求相一致。
C项目绩效情况(40分)	C1项目产出(20分)	15	C11文明交通宣传推广工作进度计划完成率	考察文明交通宣传推广工作进度计划完成程度	指标值达到100%,10分;指标值[95%-100%],得8分;[90%-95%],得6分;[85%-90%],得4分;[80%-85%],得2分;小于80%,0分。	10	项目产出材料	单位自评材料报送	2020年度交通運輸局文明交通专项预算金额是260.00万元,资金实际使用234.44万元,支出率93.8%,佐证文明交通宣传推广工作进度计划完成程度93.8%。
		16	C12文明交通宣传推广项目验收通过率	考察文明交通宣传推广项目验收、质量评估情况	指标值达到100%,10分;指标值[95%-100%],得8分;[90%-95%],得6分;[85%-90%],得4分;[80%-85%],得2分;小于80%,0分。	10	项目产出材料	单位自评材料报送	文明交通宣传推广项目验收通过率100%。
	C2项目效果(20分)	17	C21文明交通宣传知晓率	考察大众对文明交通宣传工作的知晓程度	指标值达到100%,10分;指标值[95%-100%],得8分;[90%-95%],得6分;[85%-90%],得4分;[80%-85%],得2分;小于80%,0分。	10	项目效果材料	单位自评材料报送	项目单位没有提供大众对文明交通宣传工作的知晓程度的数据,但是根据市民对文明交通宣传工作的综合满意度,给予此项8分。
		18	C22市民对文明交通宣传工作的综合满意度	考察大众对本项目实施的综合满意度情况	指标值达到90%,10分;指标值[85%-90%],得8分;[80%-85%],得6分;[75%-80%],得4分;[70%-75%],得2分;小于70%,0分。	10	项目效果材料	单位自评材料报送	大众对本项目实施的综合满意度超过90%。
D项目单位工作情况(10分)	D1自评工作情况(5分)	19	D11自评工作	①考察单位是否在规定时间内提交项目自评材料; ②考察单位提供的自评材料的完整性及质量水平,即佐证材料与项目是否存在联系,是否能证明项目立项、实施管理、项目完成等情况	单位在规定时间内提交材料且材料完整,5分;材料基本完整,且基本在规定时间内提交,1-4分;材料不完整且延迟提交,0分。	5	项目单位2020年项目申报材料、材料提交统计	单位自评材料报送	项目单位在规定时间内提交项目的自评材料,但是在材料整理方面存在瑕疵,例如文件夹《C12文明交通宣传推广项目验收通过率》中向美的各项支出材料中,有的支出并未按列支在《2020年创文资金支出明细表》中,包括:《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+13000元》、《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+22600元》、《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+140314元》。
	D2绩效目标申报情况(5分)	20	D21绩效目标申报工作	考察单位在年初是否有进行项目绩效目标的申报	单位有申报绩效目标,5分;单位没有申报绩效目标,0分。	5	项目单位的资金绩效目标申报材料	单位自评材料报送	单位在年初有进行项目绩效目标的申报。
综合得分(满分100分)						100			
等级评价 (90分以上为优,80-89分为良,70-79分为中,60-69为低,60分以下为差)									良
评审专家:李斌 评价机构:广东中大管理咨询集团股份有限公司 评价日期:2021年7月									

清远市财政局 2020 年度财政支出重点项目 绩效评价报告

项目名称	交通运输局文明交通工作专项经费	项目单位	清远市交通运输局
预算金额	250 万元	评价时段	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
评审专家	李政	评价日期	2021 年 7 月
评价机构	广东中大管理咨询集团股份有限公司		
一、关键 结论	1. 综合评价结果：得分（80），绩效等级（良）		
	<p>2. 项目绩效概述</p> <p>（1）项目产出方面：</p> <p>本项目2020年度预算金额是250.00万元，实际申请下达资金250.00万元，实际使用资金234.44万元，支出率93.80%。项目主管单位组织申报和审核资料后，本项目资助资金由市财政直接下达主管部门并拨付到企业。</p> <p>资金实际支出内容是：</p> <p>①支付高铁站灯箱创文公益广告、制作办公室宣传海报、暗访出租车等费用11.64万元；</p> <p>②支付创文期间出租车特别服务补贴10.8万元；</p> <p>③支付码头、游船创文宣传23.42万元；</p> <p>④支付粤运公司完成100辆公交车外饰公益广告全覆盖50万元；</p> <p>⑤支付粤运公司创文100辆公交车特定服务费15万元；</p>		

⑥支付创文冲刺阶段出租车巡游司机奖励44.83万元；

⑦支付高铁站灯箱公益宣传广告发布费（2020年9月至2021年6月42.4万元；

⑧支付创文志愿服务物品购买、“扫黄打非”公益宣传；

⑨检查等费用36.34万元。

(2) 项目效果方面：

①在产出指标完成度方面：

产出指标之一文明交通宣传推广工作进度计划完成率：2020年度交通运输局文明交通工作专项预算金额是250.00万元，资金实际使用234.44万元，支出率93.8%，佐证文明交通宣传推广工作进度计划完成程度93.80%。

产出指标之二文明交通宣传推广项目验收通过率100%。

②在效益指标完成度方面：

效果指标之一文明交通宣传知晓率：项目单位没有提供大众对文明交通宣传工作的知晓程度的数据，但是根据市民对文明交通宣传工作的综合满意度，给予此项8分。

效果指标之二市民对文明交通宣传工作的综合满意度超过90%。

③满意度调查方面：

市民对文明交通宣传工作的综合满意度超过90%。

3. 存在问题

(1) 项目资金方面：

①立项计划内容是支付高铁站灯箱创文公益广告、制作办公室宣传海报、暗访出租车等费用12万元、支付创文期间出租车特别服务补贴11万元、支付码头、游船创文宣传37万元、支付粤运公司完成100辆公交车外饰公益广告全覆盖50万元、支付粤运公司创文100辆公交车特定服务费15万元、支付创文冲刺阶段出租车巡游司机奖励45万元、支付高铁站灯箱公益宣传广告发布费（2020年9月至2021年6月43万元、支付创文志愿服务物品购买、“扫黄打非”公益宣传、检查等费用37万元。预算总额250万元。

资金实际支出内容是支付高铁站灯箱创文公益广告、制作办公室宣传海报、暗访出租车等费用11.64万元、支付创文期间出租车特别服务补贴10.8万元、支付码头、游船创文宣传23.42万元、支付粤运公司完成100辆公交车外饰公益广告全覆盖50万元、支付粤运公司创文100辆公交车特定服务费15万元、支付创文冲刺阶段出租车巡游司机奖励44.83万元、支付高铁站灯箱公益宣传广告发布费（2020年9月至2021年6月42.4万元、支付创文志愿服务物品购买、“扫黄打非”公益宣传、检查等费用36.34万元。

财政资金支出内容与立项计划内容在数额上存在差异。

②项目单位提交了《关于下达2020年创文经费(第一批)的通知0》、《关于印发〈清远市交通运输局财务管理制度〉的通知》，佐证财务管理制度健全。但是在材料《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+108000元》付创文出租车特别服务补贴中，未见获得奖补司机的签名或者支付给获奖司机的凭证。佐证在资金支付方面存在瑕疵。

(2) 项目组织方面：

①采购过程总体合规，根据《文件名：2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+140314元》所述，2019年10月24日局创文工作会议纪要决定，在三家候选广告公司中，通过无记名投票方式，清远尚美创意策划传播有限公司作为建设单位的第一中选单位。但是尚未见有无记名投票的参与人以及选票统计结果。佐证采购过程存在瑕疵。

②合同的设计符合法律法规要求，但是在签订的时候，存在大量缺乏落款日期的现象。例如材料《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+15893元》中合同没有落款日期；《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+105290元》支付给尚美广告宣传制作费的材料中、合同中无乙方落款日期、竣工验收单无开工日期和竣工日期、施工单位意见中无落款日期；《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+7868元》支付给力彩广告公司广告制作安装费的材料中，无合同，报价单无落款日期；

③财政资金支出内容与立项计划内容在数额上存在差异，但是尚未见有项目调整的佐证材料。

④根据项目单位提交的材料，验收制度整体健全，但是在《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+105290元》支付给尚美广告宣传制作费的材料中竣工验收单无开工日期和竣工日期、施工单位意见中无落款日期；佐证验收制度存在瑕疵。

(3) 项目绩效方面：

①2020年度交通运输局文明交通工作专项预算金额是250.00万元，资金实际使用234.44万元，支出率93.8%，佐证文明交通宣传推广工作进度计划完成程度

93.8%。

②项目单位没有提供大众对文明交通宣传工作的知晓程度的数据，但是根据市民对文明交通宣传工作的综合满意度，给予此项8分。

(4) 自评工作方面：

项目单位在规定时间内提交项目的自评材料，但是在材料整理方面存在瑕疵。例如文件夹《C12文明交通宣传推广项目验收通过率》中归集的各项支出材料中，有的支出并未被列支在《2020年创文资金支出明细表》中，包括：《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+13000元》、《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+22500元》、《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+140314元》

4. 改进建议

(1) 项目资金方面：

①进一步重视财政绩效工作，认真收集整理好各项业务的材料，准确分类和统计各项开支数额。

②获得奖补司机的签名或者支付给获奖司机的凭证。

(2) 项目组织方面：

①补充无记名投票的参与人以及选票统计结果。

②建立健全合同管理，规范合同的签署。

③加强预决算管理，规范预算的调整流程。

(3) 项目绩效方面：

进一步重视财政绩效工作，重视财政资金的支付率。

二、项目概况

1. 项目立项背景：为提高市区交通运输出行文明程度、使广大出行旅客充分享受我市交通运输的安全、便捷、健康的出行环境，助力清远成功创建全国文明城市的目标。在2020年投入234.435782万元在市区范围内开展文明交通项目的创建工作，通过市区广大交通运输各行业从业人员的共同努力，极大地提升市区公交出行率、评选出最美的哥（的姐）等交通行业的文明先进标兵、全年在各客运站交开展学雷锋志愿服务活动、在市区范围内的各长途汽车站、高铁站、公交站场、游客码头等交通基础设施以及公共汽车、出租车、游船等交通工具大力刊播公益广告等工作，使市区的各客运车站、游客码头等基础设施更加完善、广大出租车、公交车、游船等交通工具的驾驶员的从业素质和服务旅客的文明程度有了显著的提高。

2. 申报单位及职能：项目申报单位为清远市交通运输局，项目实施内容符合项目申报单位的职能。

3. 预算金额：本年度专项资金年初预算总额为250万元。

4. 项目主要内容：项目实际支出内容包括支付高铁站灯箱创文公益广告、制作办公室宣传海报、暗访出租车等费用11.64万元、支付创文期间出租车特别服务补贴10.8万元、支付码头、游船创文宣传23.42万元、支付粤运公司完成100辆公交车外饰公益广告全覆盖50万元、支付粤运公司创文100辆公交车特定服务费15万元、支付创文冲刺阶段出租车巡游司机奖励44.83万元、支付高铁站灯箱公益宣传广告发布费（2020年9月至2021年6月42.4万元、支付创文志愿服务物品购买、“扫

黄打非”公益宣传、检查等费用36.34万元。

5. 预期目标：通过开展文明交通创建工作、完成清远创建全国文明城市的目标。提升市区公交出行率；开展文明交通行动、评选最美的哥（的姐）等交通行业的文明先进标兵；全年在各客运站交开展学雷锋志愿服务活动，在市区范围内的各长途汽车站、高铁站、公交站场、游客码头等交通基础设施以及公共汽车、出租车、游船等交通工具投放创文公益广告。

三、综合评价过程结果	1. 资金支出情况 (金额单位：万元)	支出明细项	预算金额	支出金额	支出率(%)
		支付高铁站灯箱创文公益广告、制作办公室宣传海报、暗访出租车等费用	12.00	11.64	97.00%
		支付创文期间出租车特别服务补贴	11.00	10.80	98.20%
		支付码头、游船创文宣传	37.00	23.42	63.30%
		支付粤运公司完成100辆公交车外饰公益广告全覆盖	50.00	50.00	100%
		支付粤运公司创文100辆公交车特定服务费	15.00	15.00	100%
		支付创文冲刺阶段出租车巡游司机奖励	45.00	44.83	99.60%
		支付高铁站灯箱公益宣	43.00	42.40	98.60%

		传广告发布费(2020年9月至2021年6月)			
		支付创文志愿服务物品购买、“扫黄打非”公益宣传、检查等费用	37.00	36.34	98.20%
		合计	250.00	234.44	93.80%
		<p>立项计划内容是支付高铁站灯箱创文公益广告、制作办公室宣传海报、暗访出租车等费用12万元、支付创文期间出租车特别服务补贴11万元、支付码头、游船创文宣传37万元、支付粤运公司完成100辆公交车外饰公益广告全覆盖50万元、支付粤运公司创文100辆公交车特定服务费15万元、支付创文冲刺阶段出租车巡游司机奖励45万元、支付高铁站灯箱公益宣传广告发布费(2020年9月至2021年6月)43万元、支付创文志愿服务物品购买、“扫黄打非”公益宣传、检查等费用37万元。预算总额250万元。</p> <p>资金实际支出内容是支付高铁站灯箱创文公益广告、制作办公室宣传海报、暗访出租车等费用11.64万元、支付创文期间出租车特别服务补贴10.8万元、支付码头、游船创文宣传23.42万元、支付粤运公司完成100辆公交车外饰公益广告全覆盖50万元、支付粤运公司创文100辆公交车特定服务费15万元、支付创文冲刺阶段出租车巡游司机奖励44.83万元、支付高铁站灯箱公益宣传广告发布费(2020年9月至2021年6月)42.4万元、支付创文志愿服务物品购买、</p>			

		<p>“扫黄打非”公益宣传、检查等费用36.34万元。</p> <p>结论：财政资金支出内容与立项计划在数额上存在差异。</p>
	<p>2. 资金实施 管理情况</p>	<p>(1) 资金管理制度的健全性</p> <p>项目单位提交了《关于下达2020年创文经费(第一批)的通知》、《关于印发〈清远市交通运输局财务管理制度〉的通知》，佐证资金管理制度健全。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p>在材料《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+108000元》付创文出租车特别服务补贴中，未见获得奖补司机的签名或者支付给获奖司机的凭证。佐证在资金支付方面存在瑕疵。</p>
	<p>3. 项目实施 方式</p>	<p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目单位提供了《2020年清远市创文经费分配表》、《局创文经费分配会议纪要》，佐证项目立项的合规性。</p> <p>(2) 项目实施计划性</p> <p>项目单位提交了《2020年文明交通工作方案》、《研究2020年创文经费支出会议纪要》、《监督检查表1》，佐证项目实施的计划性。</p> <p>(3) 项目程序规范性</p> <p>采购过程总体合规，根据《2020年+文明交通提升行动+市交通</p>

		<p>运输局+140314元》所述，2019年10月24日局创文工作会议纪要决定，在三家候选广告公司中，通过无记名投票方式，清远尚美创意策划传播有限公司作为建设单位的第一中选单位。但是尚未见有无记名投票的参与人以及选票统计结果。佐证程序规范性存在瑕疵。</p> <p>(4) 项目调整规范性</p> <p>财政资金支出内容与立项计划在数额上存在差异，但是尚未见有项目调整的佐证材料。</p> <p>(5) 项目验收规范性</p> <p>根据项目单位提交的材料，验收制度整体健全，但是在《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+105290元》支付给尚美广告宣传制作费的材料中竣工验收单无开工日期和竣工日期、施工单位意见中无落款日期；佐证验收制度存在瑕疵。</p>
	<p>4. 项目组织 管理情况</p>	<p>(1) 项目管理制度的健全性及有效性</p> <p>项目单位提交了《2020年文明交通工作方案》、《研究2020年创文经费支出会议纪要》、《监督检查表》，佐证项目管理制度完整。</p> <p>(2) 项目进度管理有效性</p> <p>项目单位提交了《监督检查表》，佐证对项目实施了进度管理。</p> <p>(3) 项目跟踪监督的有效性</p> <p>项目单位提交了《监督检查表》，佐证项目跟踪监督的有效性。</p>

		<p>(4) 后续管理的完善性</p> <p>项目单位提交了《21年项目入库申请表》、《关于无开展2020年度文明交通提升行动项目大众满意度调查的情况说明》，保存了各项支出的档案，佐证项目后续管理的完善性。</p>
	<p>5. 项目产出情况</p>	<p>专项资金支出情况。一是投入 50 万元完成 100 辆公交车外饰公益广告全覆盖。二是投入 30 万元在特定时期购买公交车特定服务和为购买的特定公交车开展公益广告投放等工作。三是投入 10 万元特定期间购买出租车特定服务。四是投入 40 万元用于市区出租车创文测评冲刺阶段司机奖励资金。五是投入 5 万元用于出租车公益宣传。六是投入 14.5 万元在市区范围内的清远新城客运站、城北客运站，市区各公共汽车始末站、市区公共汽车、局机关大楼、宿舍区通过电子显示屏、电视屏幕、宣传栏、宣传横幅等渠道更新宣传最新版本社会主义核心价值观、卫生、旅游、未成年教育、“扫黄打非”工作进基层示范点建设等创建全国文明城市必须的公益宣传，以及支付粤运公司为开展与创文任务相关的各项工作。七是投入 9 万元为市区经营的游船刊播公益广告。八是投入 8 万元为丁香码头、五一码头、白庙码头、江口码头、翠竹园码头、升平码头等码头，投放公益广告。九是、投入 2 万元为市区的游客码头进行设备设施更新改造。十是投入 50 万元购买高铁站的广告位用于全年公益广告刊播。十一是投入 11 万元用于创文考核期间高铁站商业广告换公益广告。十二是投入 3.5 万元开展安全、文明、诚信驾驶员评选的奖金发放和活动经费。十三是投入 2 万元用于配合市文明办开展全市最美司机的评选活动。十四投入 1 万元用于开展全市交通运输行业“新时代文明传习所”等文明宣讲活动，以及配合好市文明办、扫黄打非办、直工委等开展的各项活动、节目。十五是投</p>

		<p>入1万元在全年开展各种学雷锋志愿服务活动。十六是投入3万元用于市区各高速公路出入口开展创文、核心价值观及党的十九大精神等宣传。十七是投入10万元用于创文检查小组对公共汽车、出租车，游船、客运站场、高铁站、游客码头、高速公路出入口等创文点位进行检查督查经费。在2020年我局完成文明交通项目支出234.435782万元，通过上述工作使我市在创建全国文明城市过程中，市区交通运输各创文点位没有出现被扣分的情况。</p> <p>根据《2020年清远市创文工作项目经费监督检查表》和《清远市交通运输局2020年文明交通提升行动项目完成情况汇总表》，截至2020年12月31日，清远市交通运输局主要实施的文明交通提升行动和交通站场公益广告刊播（高铁站）项目均按计划完成，进度计划完成率为100%，并按合同要求验收通过，验收通过率为100。</p>
	6. 项目效果情况	<p>为提高市区交通运输出行文明程度、使广大出行旅客充分享受我市交通运输的安全、便捷、健康的出行环境，助力清远成功创建全国文明城市的目标。在2020年投入234.435782万元在市区范围内开展文明交通项目的创建工作，通过市区广大交通运输各行业从业人员的共同努力，极大地提升市区公交出行率、评选出最美的哥（的姐）等交通行业的文明先进标兵、全年在各客运站交开展学雷锋志愿服务活动、在市区范围内的各长途汽车站、高铁站、公交站场、游客码头等交通基础设施以及公共汽车、出租车、游船等交通工具大力刊播公益广告等工作，使市区的各客运车站、游客码头等基础设施更加完善、广大出租车、公交车、游船等交通工具的驾驶员的从业素质和服务旅客的文明程度有了显著的提高。</p>

	7. 自评工作情况	<p>(1) 自评材料提交的及时性</p> <p>项目单位在规定的时间内提交了自评材料。</p> <p>(2) 自评材料的完整性与质量水平</p> <p>项目单位在材料整理方面存在瑕疵。例如文件夹《C12文明交通宣传推广项目验收通过率》中归集的各项支出材料中，有的支出并未被列支在《2020年创文资金支出明细表》中，包括：《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+13000元》、《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+22500元》、《2020年+文明交通提升行动+市交通运输局+140314元》。</p>
	8. 绩效目标申报情况	<p>(1) 绩效目标的完整性</p> <p>单位在自评基础信息表中设置的绩效指标完整。</p> <p>(2) 绩效目标的明确性</p> <p>单位在自评基础信息表中设置的绩效指标明确。</p>