民乐县交通运输局

关于2024年度部门整体绩效的自评报告

根据《民乐县财政局关于开展2024年度绩效自评工作的通知》我委认真组织开展2024年度整体绩效自评工作，切实提高财政资金的使用效益。

# 一、基本情况

## （一）部门职能

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输事业发展的方针、政策、法律法规和规定，拟定全县农村公路、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施：统筹区域、城乡交通运输协调发展。

（2）指导全县交通运输行业体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。

（3）负责全县交通运输基础设施建设项目初步设计的论证、评审、报批等前期工作；指导和监督项目建设招标投标，工程施工、资金使用和工程质量，会同有关部门做好交通基础设施项目建设工程交工、竣工验收工作。

（4）指导和监督全县农村公路养护，督促指导公路和桥梁病害处治，定期对公路、桥梁、水运设施技术状况进行普查，组织协调公路和桥梁应急抢险工作。

（5）指导和监督全县农村公路路政管理，治理公路“三乱”和超限超载运输。

（6）指导和监督全县公路客运、城市公交、出租车运输、货物运输、汽车维修、从业资格培训等各类市场的行业管理，会同有关部门加强驾校管理，对县内道路运输运力投放实施宏观调控，会同有关部门制定运输价格，组织节日运输、重点物资、抢险救灾等应急运输。

（7）负责全县交通运输行政执法的指导、监督和检查，组织行业法制宣传和执法培训，主持有关听证和行政复议工作。

（8）指导全县交通战备工作，负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。

（9）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律法规、规章和制度，拟定并适时完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的宣传教育和检查考核，会同有关部门处理安全生产事故。

（10）指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责全县交通年鉴、行业统计、信息发布和发展预测工作。

（11）负责编制部门财政预算和国有资产管理，会同有关部门监督各类专项资金的使用，组织行业财务检查和内部审计工作。

（12）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（13）职能转变。加强、优化、统筹全县交通运输部门深化“放管服”改革，加快职能转变，提升交通运输治理能力建设。

（二）内设机构及所属单位概况

### 1.机构编制情况

民乐县交通运输局内设办公室、规划建设股、政策法规股3个股室，负责管理县交通运输服务中心、县交通战备办公室、县交通运输综合行政执法队3个事业单位。

### 2.人员编制情况

截至2024年12月31日，民乐县交通运输局实际在职人员66名，其中参照公务员法管理人员8名，财政补助人员58名

1. 绩效自评工作组织开展情况

**（一）成立评价小组：**成立以分管财务的副局长为组长，副局长、服务中心主任、各股室长为成员的评价工作小组，明确小组成员职责分工，负责绩效自评工作的组织、实施和协调。

**（二）制定管理制度：**制定完善绩效管理制度，明确绩效目标设定、监控、评价及结果应用流程 ，规范预算资金使用的各个环节，确保资金使用效益最大化。

**（三）全过程跟踪管理：**对预算资金使用进行全过程跟踪管理，定期对资金使用情况进行检查和分析，及时发现并解决资金使用过程中出现的问题，确保资金按计划、按规定用途使用

三、部门整体支出绩效自评情况分析

部门整体综合评价得分91.26分。

（一）预算执行情况

1.预算收入：2024 年年初预算收入 2176.16 万元，均为一般公共预算收入，为全年工作开展提供资金保障。实际收入 3894.72万元，较年初预算增加 718.56万元 ，主要是上级转移支付资金及年中根据政策调整等因素，导致财政拨款增加。

2.预算支出：预算支出 3894.72万元，其中基本支出 1041.51万元，用于保障人员工资福利和机关日常运转；项目支出2108.02 万元，用于支持车购税、成品油、安全生命防护、城市公交运营补贴及公交车残疾人、老年卡补贴、农村公路灾毁保险保费等专项工作。实际支出3894.72万元，完成全年预算的100% 。其中基本支出1041.51万元，完成预算的 97.7% ，主要是人员工资调整及部分公用经费增加；项目支出 2108.02万元，完成预算的 100% ，项目按计划顺利实施，资金使用合理合规。

1. 总体绩效目标完成情况分析

2024年民乐县交通运输局在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，紧紧围绕全县中心工作和省市县交通运输工作会议确定的各项目标任务，以实施就业优先战略、人才强国战略乡村振兴战略为引领，以推进“工作质量提升年”行动为契机，突出稳就业、保就业工作主线，整体推进农村公路建设和养护等工作，持续深化系统行风建设，农村公路建设和养护工作稳步推进，强化巩固拓展脱贫攻坚成效，使公共服务便捷优质，促进交通运输事业稳中向好发展。

四、项目支出绩效监控情况分析

2024年，项目预算支出总金额2108.02万元，共涉及县级项目申报2个，预算金额77.46万元，部门管理省对市县转移支付项目7个，预算金额2108.02万元，。明确了开支范围,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施，2023年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了交通运输体制重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，持续深化系统行风建设，农村公路建设和养护工作稳步推进，强化巩固拓展脱贫攻坚成效，使公共服务便捷优质，促进交通运输事业稳中向好发展。资金管理实行专人管理、专款专用，任何人不得挪用、挤占和改变资金用途。项目资金拨付进度严格按照合同约定，所有资金拨付一律实行转账结算，严禁现金支付。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024年县交通运输局绩效目标无偏离。

五、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门预算支出县级项目2个，当年财政拨款77.46万元，全年支出77.46万元，执行率100%。通过自评，2个项目结果全部为“优”。

项目1：2024 年农村公路灾毁保险费

1.项目支出预算执行情况

根据《关于申请拨付2024年全县农村公路灾毁保险的请示》（民财部预〔2024〕1号）文件规定，下达我局2024年农村公路灾毁保险67.67万元，专项资金主要用于民乐县2024年农村公路灾毁保险项目。资金到位67.67万元，执行率100%。1-12月项目运行执行良好，完成预期目标。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局严格按照农村公路灾毁保险项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行农村公路灾毁保险项目资金程序，按照工程进度合理支付工程款，有效精准控制工程数据，切实加强质量管理，按时保质完成任务，规范资金使用，提高资金使用效益，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

①数量指标：2024年农村公路灾毁保险费补助数。

②质量指标：保障了农村公路的安全，促进了当地经济发展

③时效指标：补助资金发放的及时性。

（2）效益指标完成情况分析：

①经济效益指标：对农村经济的发展带来积极影响。

②社会效益指标：改善了人民的出行、生产环境，对农村经济发展起着至关重要的作用。

③生态效益指标：对辖区生态环境产生积极影响

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：辖区内居民对该项目满意度。

4、偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离

项目2：2023年农村公路日常养护资金

1.项目支出预算执行情况

民乐县财政局下达我局2023年农村公路日常养护资金9.8万元，专项资金主要用于民乐县2023年农村公路日常养护资金项目。资金到位9.8万元，支付9.8万元，执行率100%。1-12月项目运行执行良好，完成预期目标。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局严格按照公交车运营补助资金用于2023年农村公路日常养护资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行2023年农村公路日常养护资金程序，合理安排发放时间，有效精准控制补贴数据，切实加强质量管理，按时保质完成任务，规范资金使用，提高资金使用效益，保障了2023年农村公路日常养护资金的顺利支付，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。通过自评，结果为优。

1. 各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

①数量指标：2023年农村公路日常养护资金数。

②质量指标：提高了养护里程数，促进了当地经济发展

③时效指标：养护资金发放的及时性。

（2）效益指标完成情况分析：

①经济效益指标：对农村经济的发展带来积极影响。

②社会效益指标：改善了人民的出行、生产环境，对农村经济发展起着至关重要的作用。

③生态效益指标：对辖区生态环境产生积极影响

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：辖区内居民对该项目满意度。4、偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离

六、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2024年，本部门管理省对市县转移支付5项，当年各级预算共安排2108.02万元，其中：省、市级预算安排 2030.55万元，当年支出2030.55万元，执行率100%。通过自评，4个项目结果全部为“优”。

项目1：2024 年自然村（组）道路项目工程

1.项目支出预算执行情况

根据《关于提前下达2024年车辆购置收入补助地方资金预算（第三批）用于普通省道及农村公路部分的通知》（甘财建〔2023〕218号）文件规定，下达我局2024年自然村（组）道路项目工程资金256.77万元，专项资金主要用于民乐县2024 年自然村（组）道路项目工程。资金到位256.77万元，执行率100%。1-12月项目运行执行良好，完成预期目标。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局严格按照自然村（组）道路项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行自然村（组）道路项目资金程序，按照工程进度合理支付工程款，有效精准控制工程数据，切实加强质量管理，按时保质完成任务，规范资金使用，提高资金使用效益，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：2024年自然村（组）道路项目工程补助数。

②质量指标：提高了公路运输效率，保障了当地农副产品的运输，促进了当地经济发展

③时效指标：补助资金发放的及时性。

（2）效益指标完成情况分析：

①经济效益指标：对农村经济的发展带来积极影响。

②社会效益指标：改善了人民的出行、生产环境，对农村经济发展起着至关重要的作用。

③生态效益指标：对辖区生态环境产生积极影响

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：辖区内居民对该项目满意度。

4、偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离

项目2：2023 年安全生命防护工程项目

1.项目支出预算执行情况

根据《甘肃省财政厅关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）“以奖代补”资金的通知》（甘财建〔2024〕91号）文件规定，下达我局2023年村道安全生命防护项目890万元，专项资金主要用于村道安全生命防护项目。资金到位890万元，执行率100%。1-12月项目运行执行良好，完成预期目标。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局严格按照2023年村道安全生命防护项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行村道安全生命防护项目资金程序，按照工程进度合理支付工程款，有效精准控制工程数据，切实加强质量管理，按时保质完成任务，规范资金使用，提高资金使用效益，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：2023 年村道安全生命防护项目工程补助数。

②质量指标：提高了公路运输效率，保障了当地农副产品的运输，促进了当地经济发展

③时效指标：补助资金发放的及时性。

（2）效益指标完成情况分析：

①经济效益指标：对农村经济的发展带来积极影响。

②社会效益指标：改善了人民的出行、生产环境，对农村经济发展起着至关重要的作用。

③生态效益指标：对辖区生态环境产生积极影响

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：辖区内居民对该项目满意度。4.偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离

项目3：2023年海潮坝桥危桥改造项目工程

1.项目支出预算执行情况

根据《关于下达2023年车辆购置收入补助地方资金预算（第七批）用于普通省道及农村公路部分的通知》（甘财建〔2023〕146号）文件规定，下达我局海潮坝桥危桥改造项目26.3万元，专项资金主要用于民乐县海潮坝桥危桥改造项目。资金到位26.3万元，执行率100%。1-12月项目运行执行良好，完成预期目标。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局严格按照2023 年海潮坝桥危桥改造项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行海潮坝桥危桥改造项目资金程序，按照工程进度合理支付工程款，有效精准控制工程数据，切实加强质量管理，按时保质完成任务，规范资金使用，提高资金使用效益，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：海潮坝桥危桥改造项目工程补助数。

②质量指标：提高了公路运输效率，保障了当地农副产品的运输，促进了当地经济发展

③时效指标：补助资金发放的及时性。

（2）效益指标完成情况分析：

①经济效益指标：对农村经济的发展带来积极影响。

②社会效益指标：改善了人民的出行、生产环境，对农村经济发展起着至关重要的作用。

③生态效益指标：对辖区生态环境产生积极影响

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：辖区内居民对该项目满意度。

（4）偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离

项目4：农村公路养护维修项目

1.项目支出预算执行情况

根据《关于提前下达2023年成品油税费改革资金用于农村公路建养补助资金的通知》（甘财建[2022]229号）、《甘肃省财政厅关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）“以奖代补”资金的通知》（甘财建〔2024〕91号）文件规定，下达我局农村公路养护维修项目732万元，专项资金主要用于农村公路养护维修项目。资金到位732万元，执行率100%。1-12月项目运行执行良好，完成预期目标。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局严格按照农村公路养护维修项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行农村公路养护维修资金程序，按照工程进度合理支付工程款，有效精准控制工程数据，切实加强质量管理，按时保质完成任务，规范资金使用，提高资金使用效益，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：农村公路养护维修项目补助数。

②质量指标：提高了公路运输效率，保障了当地农副产品的运输，促进了当地经济发展

③时效指标：补助资金发放的及时性。

（2）效益指标完成情况分析：

①经济效益指标：对农村经济的发展带来积极影响。

②社会效益指标：改善了人民的出行、生产环境，对农村经济发展起着至关重要的作用。

③生态效益指标：对辖区生态环境产生积极影响

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：辖区内居民对该项目满意度。4.偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离

项目5.2023年度农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分资金

项目支出预算执行情况

根据《关于下达2023年度农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分资金的通知》（张财建[2023]15号）文件规定，下达我局2023年农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分资金249.5649万元，专项资金主要用于村道安全生命防护项目。资金到位249.5649万元，执行率50%。1-12月项目运行执行良好，完成预期目标。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局严格按照2023年农村客运、城市交通发展奖励涨价部分资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行农村客运、城市交通发展奖励涨价部分资金程序，按照进度合理支付补助资金，有效精准控制核算数据，切实加强车辆管理，按时保质完成任务，规范资金使用，提高资金使用效益，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：2023年农村客运、城市交通发展奖励涨价部分补助数。

②质量指标：提高了公路运输效率，促进了当地经济发展

③时效指标：补助资金发放的及时性。

（2）效益指标完成情况分析：

①经济效益指标：对农村经济的发展带来积极影响。

②社会效益指标：改善了人民的出行、对农村经济发展起着至关重要的作用。

③生态效益指标：对辖区生态环境产生积极影响

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：辖区内居民对该项目满意度。4.偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

八、其他需要说明的问题

无。

民乐县交通运输局

2024年3月7日