预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 ☐委托评价

部门名称： 玉田县交通运输局（加盖公章）

联系电话：6163316

填报日期：2024年4月

玉田县财政局监制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023年度申请预算资金27117.34万元,实际支出22920.18万元,预算执行率84.52%。其中:上级转移支付项目16个，金额合计3465.96万元，实际支出2772.29万元，执行率为80.01%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

(一）强力推进重点公路工程建设，交通基础设施进一步完善,改善县域公路交通环境,促进地方经济发展。

（二）公路养护管理方面

1、贯彻安全第一的思想，确保道路的安全畅通，做好标线施划、路面病害处理、桥梁维修等工作。

2、执行常态化养护的理念，重点突出，全面发展，做好列养路面保洁、路域环境整治工作，

（三）交通执法检查、全域治超工作方面

1、继续加强对国省干线公路沿线加水点、私搭乱建、堆物堆料、占道经营等行为的清理，有效维护路产路权，保障道路交通安全。

2、继续深入开展全域治理工作，严格执行“一超四罚”制度，按照联合执法的要求与公安交警、生态环境等部门配合，采取固定岗和流动巡查的方式严查货车超限超载等违法运输行为。

（四）玉滨公路收费管理方面

继续加强员工思想教育培训，以“爱岗敬业、优质服务”为依托，坚持“以人为本、以车为本”的服务理念，实现优质服务、文明服务，全面提高工作水平，争取完成上级部门下达的收费任务。

(五) 全力推动城乡客运一体化改造工作，确保省、市下达的重点工作取得阶段性成果,完成全部108辆原环城公交、县内农村客运班线、城际班线车辆的收购工作，购置新能源公交车104辆，建设公交枢纽站1个，充电站3个，公交停靠站点350个，开通35条城乡公交线路。

（六）深入排查隐患，加大安全生产监管力度

(七)加强道路运输生态环保监管，深入开展大气污染治理工作

部门职责-项目绩效目标

512玉田县交通运输局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 交通运输综合行政执法人员制式服装和标志采购 | 45.18 | 用于执法部门制式服装和标志配发 | 及时拨付项目经费 |  |  |  | 0% |
| 公交一体化运营补贴 | 500 | 用于公交车运营补助 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 管养公路清扫洒水市场化运营 | 1891.57 | 用于县内道路清扫及洒水 | 及时拨付项目资金 |  |  | 65.20% |  |
| 2023年度玉滨公路日常养护 | 200 | 用于玉滨公路养护 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 2023年农村公路日常养护 | 70 | 用于县内农村公路日常养护 | 及时拨付项目资金 |  |  |  | 0% |
| 2023年玉田县不停车检测站经费 | 30 | 用于不停车检测站经费开支 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 2023年三线铁路建设人员生活补助 | 180 | 用于三线铁路建设人员生活补助 | 及时发放生活补贴 | 100% |  |  |  |
| 冀财建[2021]196号提前下达2022年农村公路养护工程资金 | 283 | 用于县内农村公路养护 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 冀财建[2021]196号提前下达2022年农村公路建设改造工程资金 | 296 | 用于县内农村公路建设改造 | 及时拨付项目资金 |  |  | 61.49% |  |
| 冀财建[2021]238号关于提前下达2022年农村公路养护工程补助资金 | 173 | 用于县内农村公路养护 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 冀财建[2021]238号关于提前下达2022年农村公路建设改造补助资金 | 297 | 用于县内农村公路建设改造 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 冀财建[2022]85号关于下达2022年中央车购税收入补助地方资金(第一批)"以奖代补"资金 | 286 | 用于县内农村公路建设改造 | 及时拨付项目资金 |  |  |  | 0% |
| 冀财建[2022]246号2023年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目 | 292 | 用于县内农村公路建设改造 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 冀财建[2022]266号2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金项目 | 40 | 用于治超检测站经费 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 冀财建[2022]266号2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金项目 | 34 | 用于县内国省干线养护 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 冀财建[2022]267号2023年农村公路建设养护发展专项资金项目 | 67 | 用于农村公路养护资金 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 冀财建[2022]267号2023年农村公路建设养护发展专项资金项目 | 173 | 用于农村公路建设及养护资金 | 及时拨付项目资金 |  |  |  | 0% |
| 冀财建[2022]268号2023年道路场站建设及事业发展专项资金项目 | 32.67 | 用于汽车场站建设 | 及时拨付项目资金 |  |  |  | 0% |
| 冀财建[2021]196号文件提前下达2022年农村公路建设改造工程资金 | 781 | 用于农村公路建设资金 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 2023年第七批车辆购置税用于农村公路项目补助资金 | 88 | 用于农村公路建设资金 | 及时拨付项目资金 |  |  |  | 0% |
| 冀财建[2023]17号提前下达2023年农村客运补贴资金 | 52.14 | 用于农村客运补贴 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 冀财建[2023]17号提前下达城市交通发展奖励资金 | 71.15 | 用于公交客运补贴 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 冀财建[2021]196号文下达2022年普通国省干线日常养护资金 | 500 | 用于县内国省干线养护 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 玉田县中心城区周边5公里内国省干线及县乡道路路肩硬化建设资金 | 100 | 用于玉田县中心城区周边**5公**里内国省干线及县乡道路路肩硬化 | 及时拨付项目资金 |  |  |  | 0% |
| 2022年新能源公交车辆保险及车辆登记费 | 123.19 | 新能源公交车104辆需交纳各类保险及车辆登记费 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 2023年第一批新增政府债券资金用于2022年玉田县农村公路改造工程项目 | 1300 | 用于县内农村公路改造项目 | 及时拨付项目资金,改善县内道路交通状况 | 100% |  |  |  |
| 2023年第一批新增政府债券用于2023年玉田县农村公路提升改造工程项目 | 5200 | 用于县内农村公路改造项目 | 及时拨付项目资金,改善县内道路交通状况 | 100% |  |  |  |
| 2022年度行政执法人员法律知识年检培训考试资金 | 2.34 | 用于行政执法人员执法证年检培训考试费 | 及时拨付经费 | 100% |  |  |  |
| 2023年农村公路日常养护资金 | 492 | 用于县内农村公路日常养护 | 及时拨付项目资金 |  |  |  | 0% |
| 2023年农村公路养护工程资金 | 427 | 用于农村公路养护工程资金 | 及时拨付项目资金 |  |  |  | 0% |
| 2023年第三批新增政府债券专项用于玉石线(供销大厦下坡至南环段)地下管网改造工程 | 1800 | 用于该项目工程开支 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 玉滨公路收费站大棚维修资金 | 23.55 | 用于玉滨公路收费站大棚维修 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 2023年农村公路日常养护 | 50 | 用于县内农村公路日常养护 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 2023年湖兴路隔离墩形象提升工程资金 | 30 | 用于该项目工程开支 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |
| 2023年第六批新增政府债券用于玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造项目资金 | 3900 | 用于该项目工程开支 | 及时拨付项目资金 | 100% |  |  |  |

注：1.项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2.年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3.内容描述填写项目情况；4.绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比，各项百分比加一起为100%。

三、绩效评价组织情况

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目35个，占部门项目总数的100%，涉及金额15201.37万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

四、存在的问题

1、由于我局工程项目较多，涉及资金来源渠道不同等因素，各项工程资金年初批复预算项目较少，年中追加项目较多，造成年中项目资金完成进度缓慢，工程资金拨付一般在下半年及年底，申请各项资金资料也需要一定的时间，容易造成项目资金拨付不及时。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

六、其他需要说明的问题