

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年

评价单位：遂溪县交通运输局（部门）

县级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 9 月 12 日



根据《关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕11号）要求，我局及时布置自评工作，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度遂溪县交通运输局部门整体绩效自评报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

县交通运输局主要职责为：拟定全县公路、水路、港口、铁路等交通行业的发展总体规划并监督实施；编制全县交通基础设施建设项目及资金使用计划；负责交通建设项目初步设计、预算以及建设项目开工管理工作；负责公路养护工程、道路施工设计监管工作。负责县级道路客货运输、道路运输相关业务、公共交通和出租车汽车行业管理；负责道路客货运输、道路运输服务业户的经营资格审查核准等工作；负责营运机动车的技术管理以及机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员管理等工作。组织拟订交通运输行业安全生产管理相关规范性文件并监督实施；指导交通运输安全生产管理工作，监督落实安全生产责任制；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、分析和上报工作。负责开展交通战备系统的国防交通工作，为军事行动和其他紧急任务提供交通保障。指导交通行业体制改革、架构调整等工作；负责指导和监督全县交通综合行政执法工作；负责交通运输违法违规行为的核

审和处罚（处理）及执法文书档案管理工作；负责辖区内道路运政、公路路政行政执法和行政复议工作；承办上级交办的交通行政执法工作等。

县交通运输局内设 11 个股室，下辖 1 个单位。内设股室分别为办公室、财务审计股、规划基建股、综合运输股、安全监督和应急管理股（县交通战备办公室）、政策法规与执法监督股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。下辖 1 个单位：遂溪县公路事务中心。机构编制部门核定人数 516 人，年末在职 257 人，离退休人员 349 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

按照预算要求，结合县委县政府安排的工作任务，合理开支，严控预算，按期完成任务。

（三）部门整体支出绩效目标

按照预算安排，保障人员经费支出，保障日常公用经费支出，维持业务工作正常开展，完成县委县政府安排的工作任务。以加快建设交通强县为目标，进一步完善综合立体交通网，健全综合运输服务体系，严抓日常养护不松懈，加强路面大中修及预防性养护工作。全体干部职工坚定信心，苦干实干，为我县交通事业发展提供有力保障和支撑。

（四）部门整体支出情况

年初财政拨款预算收入 5,107.93 万元，预算支出 5,107.93 万元，年末财政拨款决算收入 21,274.03 万元，其他收入 2,514.56

万元，决算支出 24,886.72 万元。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

成立了绩效自评工作小组，以局长为组长，副局长为副组长，各股室股长和财务人员为组员。办公室负责协调各部门开展绩效评价工作。

(二) 自评工作过程。

根据部门整体支出绩效自评指标，按照整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本几个维度进行自评。

(三) 自评材料报送时间及质量。

按照县财政局的要求，整体支出绩效相关资料按时通过数字财政系统报送。我局对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(四) 自评材料报送及公开一致情况。

所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

(一) 自评结果

我局能够在预算年度内按照轻重缓急的原则并依据相关规定的标准和要求来执行年初预算安排，保障了在职人员工资福利的正常发放；保障了日常公用经费的正常开支；保障了各项工作的正常运作和维护。在经济性方面：三公经费年初预算是 35 万元，

本年支出 55.50 万元，三公经费超支，主要原因是县财政只给我局安排了 4 辆车的公务用车运行与维护经费预算，但交通运输局实有 12 辆车，且本年度交通运输局新购入一辆公车，造成了公务用车运行与维护费超支。在效率性方面：整体绩效目标计划 1 个，完成 1 个，完成率 100%。在社会环境效益方面：我县交通道路不断优化发展，行业服务水平不断提高，群众满意度明显提高。根据各项指标评价，我局自评 95 分，等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

预算编制能够做到合理、规范，由于受到人员工资、社保、公积金调整和追加省级下达项目支出的影响，造成预决算差异率较大。整体绩效目标设置合理，能够按时完成。

2. 预算执行情况。

单位有健全的内控制度和财务制度，能够按时完成预算下达的指标支出，资金支出规范。资产按照政府采购程序进行采购，资产管理规范，建立有资产管理制度，固定资产使用率高。

3. 预算监督情况。

预算监督方面，能够按时公开预决算、绩效目标和自评材料等信息。有自评工作小组，自评材料报送及时，填写内容完整。

4. 预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况。我局根据工作职责和实际工作，合理地设置绩效目标，按期保质地完成了所指定的绩效目

标。

(2) 重点工作完成情况。遂溪大道 1 月份建成通车，进一步加快湛遂同城化发展。国道 G207 线遂溪段改线工程完成施工招标，力争 2024 年 3 月份开工建设。今年的农村公路建设任务 19 个项目 62.689 公里、村道安防工程 62 公里已全部完成；完成危桥改造 3 座、开工 3 座。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1、有的整体支出绩效目标与产出数量指标、质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。

2、预算编制和执行存在差异，由于预算编制是上年度 9 月份编制，不能全面地预测到本年的人员经费和项目支出。

(四) 改进措施

1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2、强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目调整。

3、积极与县财政沟通协调，争取资金及时安排下达。