

上犹县交通运输局 2024 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门主要职责职能

上犹县交通运输局是主管全县交通运输和公路建设工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划，根据国家 and 省的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，负责全县公路建设规划和向上争资工作，做好全县道路（水路）运输行业管理。

2、组织架构

我部门内设职能部门两个，分别是：人事秘书股、交通综合业务股。我部门所属预算单位共有 3 个，包括：上犹县交通运输局机关（独立核算）、上犹县交通运输综合行政执法大队（独立核算）、上犹县交通运输事业发展中心（独立核算）。

3、部门人员编制情况

上犹县交通运输局编制数 44 人（其中：行政编制 8 人，机关工勤编制 1 人，全额事业编制 31 人，差额事业编制 3 人，自收自支事业编制 1 人）。实有人数 43 人，其中：在职人数小计 43 人，行政在职人数 9 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 34 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 41 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、深入贯彻落实党的二十大精神，围绕交通强省目标任务深入实施“三大战略、八大行动”，继续推动交通运输行业高质量发展；

2、公路建设和养护工作扎实有效，全力加快工程进度，加强与上级交通行业主管部门及要素保障部门的沟通对接，牵头做好保障工作；

3、以“四好农村路”省级示范县为起点，在更高水平、更高质量上把农村公路建好、管好、护好、运营好，服务乡村振兴战略实施；

4、深入贯彻落实上级关于常态化开展扫黑除恶专项斗争的

决策部署，重点对违法超限超载行为、道路客货运输违法行为、公路水运工程建设领域违法行为、水运领域违法行为、行业执法乱象等五大领域加强监管及整治，打造规范有序的交通运输环境；加大交通领域安全隐患排查整治力度，深入开展安全隐患排查“扫雷”和“清零”行动，保障群众交通出行安全；

5、认真履行党建责任，深入推进党建治理过硬行动，持续推进模范机关提升年建设，加强新业态新就业群体党建工作，规范开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主生活会等组织活动，以党建引领交通行业发展，打造人民满意交通。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

今年以来，在县委、县政府和上级交通运输主管部门的高度重视和大力支持下，上犹县交通运输局全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，不断完善综合立体交通网，不断提升综合运输服务水平，做到早计划、早准备、早安排，抓重点、抓关键、抓落实，全力推动交通运输高质量发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、认真推进部门预算绩效管理工作，确保各项工作稳步有效实施

（1）健全绩效管理组织机构，夯实预算绩效管理基础

工作。现局机关有专门人员从事预算绩效管理工作，完成县财政局布置的预算绩效管理日常工作的报送，为全面推进预算绩效管理工作奠定了一定的基础。

（2）强化预算绩效目标管理。根据发展规划、部门职能等科学、合理测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标，认真执行县财政批复的各项绩效目标。

（3）稳步开展绩效自评工作。在建立部门预算整体支出绩效指标体系和符合项目特点的分项绩效指标体系基础上，围绕年初设定的绩效目标，对照年度绩效目标完成情况，开展绩效自评工作。

2、绩效自评目的、对象和范围

（1）绩效自评目的：加强和改进新形势下我局的各项工工作，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，对部门整体支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，提升资金管理水平 and 部门整体工作质量。

（2）绩效自评对象：纳入本次绩效自评预算单位有 3 个，包括：上犹县交通运输局机关（独立核算）、上犹县交通运输综合行政执法大队（独立核算）、上犹县交通运输事业发展中心（独立核算）。

（3）绩效自评范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日部门整体支出资金的使用与管理状况。

（五）当年部门预算及执行情况

2024 年全年完成预算收入 21734.28 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 21723.72 万元；全年完成预算支出 21734.28 万元，全年预算执行率 100%，其中：基本支出 495.24 万元，占 2.28%；项目支出 21239.04 万元，占 97.72%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

根据收集的预决算、财务资料和部门整体工作开展情况的相关资料、通过实地核查并结合 2024 年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为 90 分。我局 2024 年度较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

（二）履职效果情况

1、数量指标：本项分值 10 分，自评得分 10 分。
部门年度预期目标完成率和公路项目投资额均符合设定的年度指标值。

2、质量指标：本项分值 10 分，自评得分 10 分。

农村公路日常养护和排查覆盖率 100%、交通运输市场服务和监管到位率 100%，年初设定等标均符合设定的年度指标值。

3、时效指标：本项分值 10 分，自评得分 10 分。

部门预算资金执行率大于 80%。

4、成本指标：本项分值 10 分，自评得分 10 分。

交通建设项目投资超支率低于 5%。

5、经济效益指标：本项分值 10 分，自评得分 10 分。

对于完善城乡公路网，带动城乡经济发展作用明显。

6、社会效益指标：本项分值 15 分，自评得分 13 分。

提高公路通畅率稳步提高，百姓出行更高效更安全和招投标市场秩序更加规范。

7、生态效益指标：本项分值 15 分，自评得分 15 分。

8、满意度指标：本项分值 10 分，自评得分 10 分。

群众对交通工作的满意度维持在 90%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、 预算编制精细化水平有待进一步提高

2024 年初预算收入数 2437 万元，调整预算数 21723.72 万元，准确率 11.2%。

主要原因：由于无法全面掌握上级补助资金的种类、数额和时间，在年初预算安排中无法准确编制上级补助资金的额度，编制的年初预算小，期间预算调增多，致使年初预算出现较大偏差。

2、年初设置的整体支出绩效目标未完全涵盖到部门年度工作任务。

主要原因：部分公路建设项目地方财政筹资困难，且

没有直接安排对应的财政资金，所以在整体绩效目标未能分别设置。

（二）改进的方向和具体措施

1、提高上级补助资金编入预算比例

加强与上级部门的对接沟通，梳理近三年经常性上级补助资金，进一步提高预算编制前瞻性，合理预测下年度上级补助资金总额，将提前下达的上级预算资金全部编入年初预算，将各部门经常性转移支付按比例编入部门预算，提高预算编制精准度，进一步缩小预决算差异。

2、加强对预算绩效管理的宣传培训

充分利用多种渠道加强对预算绩效管理的宣传引导培训，进一步提升本部门和干部对预算绩效管理的认识，强化部门负责人责任担当意识，拓展绩效管理的广度深度，不断健全绩效目标设置和绩效评价体系。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将对部门整体支出绩效自评结果应用到部门预算资金使用管理的各个环节，不断提高部门预算资金使用效益，并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。