附件：1-2

黑水县交通局（汇总）

2023年部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

本部门独立编制机构1个，设置办公室、交通规划建设股（行政审批股）、安全运输管理股、农村公路服务中心、公路工程质量监督管理站、交通运输执法队6个股室。

本单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，其他事业单位0个。

**（二）机构职能。**

县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和省委、州委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、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、政策和会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，负责全县物流管理工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导乡镇管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法，承担全县高速公路统一管理、建设的有关工作（我县暂无高速公路）。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定指导交通运输行业经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、州、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。 强化参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有 关政策并监督实施的职责。负责全县交通综合行政执法工作。

1. **人员概况。**

截至2023年末，单位编制33名，公务员编制6人，参公编制9人，行政工勤4人。事业编制14人，本单位本年年末实有人数30人，其中：行政编制人员16人，事业编制人员14人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

交通局2023年年初预算收入1074.66万元（其中：人员经费534.34万元、公用经费76.01万元、其它费用12万元、部门项目452.32万元）、决算报表收入6724.55万元。其中一般公共预算财政拨款收入6724.55，占比100%，政府性基金预算财政拨款收入0.0万元。

**（二）支出情况。**

2023年总支出6724.55万元，占总支出的100%，其中：工资福利支出609.12万元，占本年支出9.06%；商品服务支出1274.73万元，占本年支出18.96%；对家庭和个人补助支出87.08万元，占本年支出1.3%；资本性支出（基本建设）4732.86万元，占本年支出70.4%，资本性支出20.76万元，占本年支出0.2%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**

黑水交通运输局2023年决算报表结转结余为0。

1. 部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。（分值65分，自评得分57.45分）**

我局根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次就履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况分析如下。

**1.履职效能（分值15分，自评得分15分）**

**（1）贯彻落实中央和部、省、州重大部署情况。**深入学习贯彻习近平总书记关于加快建设交通强国的重要论述和来川视察重要指示精神，全面落实“交通强国”“交通强省”“交通强州”战略部署，立足“四向通道、全域拓展”新格局，加快推进“两横三纵”主通道建设，抢抓“县县通高速”战略契机，启动S28茂县经黑水至红原高速公路前期工作，G347线茂红路、S446线扎红隧道、S446线松黑路稳步有序推进，S447线热卡路、S449线达古冰川连接线项目开工建设，全力破除交通发展瓶颈。同时，在2022年成功创建“四好农村路”省级示范县的基础上，高标准高品质高水平建设美丽乡村路，进一步做实农村公路管理养护绩效考核，大力培育全国“四好农村路”示范县，全力推进以“基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化”为内容的“四基四化”建设，积极争创省级乡村运输“金通工程”样板县，切实提升我县交通运输服务水平。

**（2）交通重点项目建设情况。一是**投资109亿元的**S28茂县经黑水至红原高速公路项目**启动前期工作，工可报告（送审稿）已送交省交通运输厅规划处，力争早日开工建设；**二是**概算投资28.95亿元的**G347线茂红路提升改造工程**于2019年6月开工建设，其主体工程于2022年10月全部建成，剩余配套设施、养护站建设于2023年9月底完成。**三是**概算总投资6.83亿元的**S446线扎红隧道新建工程**2023年完成投资8918.92万元，占年度投资计划的148.6%；累计完成投资6.82亿元，占总投资的99%，正在开展交安、剩余附属工程等施工工作，计划2024年年初进行交工验收。**四是**投资5.67亿元的**S446线松潘县草原乡至黑水县麻窝乡提升改造工程**2023年完成投资1.9亿元，占年度计划投资的100.3%；自开工累计完成投资4.08亿元，占总投资的72%，春季复工后将开展路面、交安、绿化等施工工作，预计2024年内完工。**五是**投资2.41亿元的**S447线黑水县热里至卡龙沟段改建工程**于2023年9月开工建设，完成投资1844.4万元，占年度计划投资的26.3%，占总投资的7.6%，春季复工后将开展桥梁、挡防、路基等施工工作，预计2024年内完工。**六是**投资5191.56万元的**S449线达古冰川连接线项目**于2023年10月底开工建设，预计2024年内完工。

**（3）乡村振兴战略实施情况。**按照《2023年农村公路建设工作要点》要求，下达6.1公里美丽乡村路建设任务，2023年建成美丽乡村路15.635公里，其中：芦花镇谷汝村幸福美丽乡村路8公里、黑水县奶子沟彩林风景区道路（马河坝、银针）建设项目7.635公里，已完成目标任务；下达1座危桥改造任务，黑水县西苏瓜子村桥桥梁病害维修整治工程于2023年11月开工，2023年12月完工，已完成目标任务；下达8.2公里村道安防工程建设任务，2023年新增农村公路安防设施19公里，已完成目标任务；下达19.367公里次差等路整治任务，其中：2022年年整治路段5.33公里、2023年整治路段14.037公里，黑水县2023年农村路路面整治工程于2023年7月开工，2023年11月完工，已完成目标任务。

**（4）大力整治路域环境。**以阿坝州建州70周年庆祝活动和2023年阿坝州文化和旅游发展大会暨全域旅游发展大会为契机，联合交警、旅游、公路等部门对县域内道路全面开展路域环境综合整治行动，共清扫公路路面12.36万平方米，清理边沟、涵洞4.25万米，清理公路白色垃圾42吨，更换交通标识标牌47个，整治渣土车超载撒漏、带泥上路、不盖篷布、随意倾倒等违法违规行为27起，着力营造整洁优美、安全畅通、舒适宜人的路域环境。

**（五）加大交通执法力度。**强化“两客一危一货”等重点车辆安全监管，严查过境营运车辆超员载客、疲劳驾驶、无证驾驶、非法改装等交通违法行为，出动交通执法人员180余人次，出动执法车辆80辆次，上路稽查42次，检查各类过境客货车辆900余辆，查处各类违法违规行为7起，行政处罚2.92万元，着力营造良好的道路运输环境。

履职效能指标得分情况，该项指标得分=年终完成履职效果目标数量5÷年初目标设置总5×100%×15=15分。

**2.预算管理。（分值25分，自评分17.45）**

**（1）预算编制质量（分值8分，自评得分5.09分）**

部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性通过1.财政拨款预算偏离度：（财政拨款预算执行数6724.55万元-财政拨款年初预算数1074.66万元）÷财政拨款年初预算数（1074.66万元）=19%；2.资产配置预算偏离度：(资产配置预算执行数0万元-资产配置年初预算数0万元)÷资产配置年初预算数0=0%；3.政府采购预算偏离度：(政府采购预算执行数938.39万元-政府采购年初预算数0万元）÷政府采购年初预算数0=0%。该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度19%）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度0%）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度0%）×100%×2=7.24。预算执行较预算编制偏离度较大的原因为部门项目未做预算。

**（2）单位收入统筹（分值4分，自评得分4分）**

交通局无单位统筹收入，该项指标得4分。

**（3）支出执行进度（分值6分，自评得分6分）**

交通局1-6月，6-10月预算执行进度如下（1至6月预算执行数543.51÷（部门预算数1074.66×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比0×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数2152.85÷（部门预算数1074.66×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比0×0.8-1至10月支出违规金额占比0×0.2）=6.33分，超分值按满分计算6分。

**（4）预算年终结余（分值2分，自评得分1.36分）**

部门整体年终预算结余情况是按部门整体预算结余率：（年终部门预算注销金额合计0+年终部门预算结转金额合计2137.67万元）÷调整后的年度部门预算数6724.55万元=31.8% 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率31.8%）×100%×2=1.36分。

**（5）严控一般性支出（分值5分，自评得分1分**）

部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。**基础分值**。一般性支出财政拨款年初预算610.34万元大于上年473.36万元，未实现压减，该项不得分，原因是本年人数增加。一般性支出财政拨款预算执行较上年未实现压减不得分，原因是本年人数增加，相应财政拨款预算执行增加。**加分值。**培训费年初预算压减率=（上年年初预算0.2万元-本年年初预算0.3万元）÷上年年初预算0.2万元=-50%，得0分。培训费预算执行数压减率=（上年执行数0.2万元-本年执行数0万元）÷上年执行数0.2万元=100%，得0分；指标得分=基础分值+加分值=0+0+1=0分。

**3.财务管理。（分值10分，自评得分10分）**

**（1）财务管理制度（分值4分，自评得分4分）**

住建局已建立财务管理制度，且各项经济业务均严格按照财务管理制度执行，该项指标得4分。

**（2）财务岗位设置（分值2分，自评得分2分**）

住建局合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离原则，该项指标得2分。

**（3）资金使用规范（分值4分，自评得分4分**）

我局不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，该项指标得4分。

**4.资产管理。（分值9分，自评得分9分**）

**（1）人均资产变化率（分值3分，自评得分3分**）

我单位2022年人均占有资产17万元，2023年人均占有资产17.16万元，增长率为0.9%，人均占有资产率增长0.9个百分点，该项指标得3分。

**（2）资产利用率（分值3分，自评得分3分）**

2022年固定资产原值510.11万元，2023年固定资产原值515.09万元，新增固定资产4.98万元，2023年无报废、毁损、处理、拍卖的固定资产，利用率100%，该项指标得3分。

**（3）资产盘活率（分值3分，自评得分3分）**

部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值515.09万元÷本年总资产账面价值515.09万元)÷(上一年度闲置资产账面价值0÷上一年度总资产账面价值0)×100%，变化率为0。我单位两年均无闲置资产，该项指标得3分。

**5.采购管理（分值6分，自评得分6分）**

围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。部门政府采购项目资金支付比例情况，当年政府采购实际支付总金额938.39万元÷（当年政府采购总预算数938.39万元-当年已完成采购项目节约金额0万元）×100%×3，该项指标得3分。

**（二）部门预算项目绩效分析（分值35分，自评得分33.38分）。**

**常年项目绩效分析。**该类项目总数2个，涉及预算总金额 447.32万元,1—12月预算执行总体进度为48.2%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

**阶段（一次性）项目绩效分析。**该类项目总数5个，涉及预算总金额5505.87万元，1—12月预算执行总体进度为82.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个,2个项目均为跨年项目。

**1.项目决策（分值12分，自评得分12分）**

**（1）决策程序（分值4分，自评得分4分）**

部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数7×100%×4。该项指标得4分。

**（2）目标设置（分值4分，自评得分4分）**

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配，该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数7×100%×4。该项指标得4分。

**（3）项目入库**（**分值4分，自评得分4分**）

部门预算项目均是在规定时间完成项目入库，该项指标得分=4-规定时间未入财政部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数7×100%×4。该项指标得分4分。

**2.项目执行（分值12分，自评得分10.38分）**

**（1）执行同向**（**分值4分，自评得分4分**）

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数7×100%×4。该项指标得分4分。

**（2）项目调整**（**分值4分，自评得分4分**）

部门预算项目均采取对应调整措施。该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数7×100%×4，该项指标得分4分。

**（3）执行结果（分值4分，自评得分2.38分）**

部门预算项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量0÷部门预算常年项目总数2×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量10÷部门预算一次性项目和阶段项目总数7×100%×2，该项得分2.38分。预算结余率大于10%的项目共计2个，一是省级“四好农村路”示范县奖励；二是黑水县Y023Y041银马路（马河坝村桥至马河坝村）段美丽乡村路，建设中。以上2个项目均结转至下一年继续实施。

**3.目标实现（分值11分，自评得分11分）**

**（1）目标完成（分值4分，自评得分4分）**

部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量5÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数5×100%×4，该项指标得4分。

**（2）目标偏离（分值4分，自评得分4分）**

部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离。偏离度=（绩效指标实际完成值7-设定预期指标值7）÷设定预期指标值7，偏离度为0，该项指标得分4分。

**（3）实现效果（分值3分，自评得分3分）**

项目的实施对进一步巩固乡镇基础设施建设成果，加强和规范乡镇公共基础设，发挥乡镇公共基础设施效能，推进城乡基础设施共建共享、互联互通，完善管护运行机制起到积极作用。黑水县深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示批示精神，在交通运输部的定点帮扶和省州的大力支持下，坚定实施交通先行战略，全力打响交通硬仗，打通“大动脉”，畅通“微循环”，全面推进农村公路建管护运一体化建设，并通过“交通+民生+产业+旅游”，助力脱贫攻坚、赋能乡村振兴，农村公路日渐成为助力黑水乡村振兴的便民路、产业路、旅游路、发展路。人民群众满意度达100%，达到了项目预期效果。该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量5÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数5×100%×3，该项指标得3分。

**（三）重点领域绩效分析。**

023年，我局在县委、县政府的坚强领导和州交通运输局的精心指导下，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣“一地三县六区”战略目标，按照“四业同优、六片共兴、四向发力、六区共建”工作思路，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，不断优化交通基础设施布局、结构、功能和系统集成，加快构建“两横三纵”主通道，大力建设美丽乡村路，全面推进“四基四化”建设，积极争创省级乡村运输“金通工程”样板县，更好满足人民群众高品质、多层次出行需求，让群众出行更安全、更便捷、更舒心。

1. **绩效结果应用情况。**

我局按规定对本单位项目支出及整体支出进行绩效评价；并将评价结果按规定在政府门户网站进行公开，依法接受监督监管。

预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2023年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央八项规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分培训费及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;各项目经费的支出有力保障了项目建设所需，推动了改革和各类便民措施的实行;提高了管理工作的规范化、信息化水平;强化了机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡，人员经费、重点项目等基本和重点支出。针对2023年下达的项目资金进行了全覆盖项目支出绩效自评，项目绩效自评平均得分为93.2分，自评结果为优秀。

2023年我单位部门整体支出绩效评价自评得分为90.83分，属于“合格”级别,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展,项目支出保障了重点工作开展,达到预期绩效目标。

**（二）存在问题。**

**1.绩效目标设置有待继续优化。**主要是部分业务股室在理解和设定预算绩效目标方面存在一定的不足，特别是在一级指标的框架下，难以制定出切实可行的二级和三级指标，这直接影响了项目绩效执行结果的准确衡量。

**2.绩效评价的应用效果有待进一步提升。**当前的绩效评价往往在项目完结后才进行，这导致评价结果难以对预算的实际使用产生实质性影响。

**3.项目推进滞后,项目完成时间超过计划完成时间。**黑水县奶子沟彩林风景区道路(马河 坝、银针)建设项目在2021年7月29日正式开工，立项批复及合同建设工期为240日，截止2023年10月20日施工单位申请交工，合计施工工期为473日，与合同施工期对比，实际完成时间超过计划完成时间。

**（三）改进建议。**

**1.细化预算编制，优化预算项目设置。**不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

**2.强化预算约束，实行项目进度动态管理。**通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

**3.加快项目推进**。加强工程项目管理和资金管理，专项资金要专款专用。提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。