

昌黎县交通运输局

昌黎县交通运输局 2022 年度部门整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 7367.28 万元，年中调整后预算数为 15268.85 万元（基本支出预算数 5053.17 万元，项目支出预算数 10215.68 万元），决算数 7670.51 万元（基本支出 5053.17 万元，项目支出 2617.34 万元），年度实际支出率达 50.24 %。

2022 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 35 个，年初预算安排 3993.3 万元，年中调整后预算数为 10215.68 万元，决算数 2617.34 万元，年度实际支出率达 25.62 %。

(二) 绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。

截至 2022 年底，交通运输局机关内设办公室、执法运输管理股、公路管理股、财务审计股、安全应急股等 5 个股室。机关

行政在职人员 16 人（含工勤人员 1 人）。局下属预算单位 4 个，包括综合行政执法大队（在局机关挂牌）、公共服务中心、公路养护服务中心、农村公路发展中心，共有在职人员 206 人。另有 4 个施工单位：工程一队、工程二队、工程三队、材料站，在岗职工 248 人。

专门成立由局长任组长，分管领导任副组长，各站队、股室相关业务人员为成员的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2023 年 3 月 10 日，圆满完成了 2022 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 35 个，预算资金 2617.34 万元。其中，一般公共预算项目 35 个，共涉及资金 2617.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 19 个，“良”项目 3 个，“差”项目 13 个，评优率为 54.29 %。项目自评结果情况详见下表：

单位：万元

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
1	昌黎县交通运输局	公务用车购置	27.08	90	优

2	昌黎县交通运输局	昌黎县农村公路改造工程	5000.00	83.93	良
3	昌黎县交通运输局	省道 S318 昌黎段接养项目	56.09	96	优
4	昌黎县交通运输局	普通公路超限检测站治超资金补助	40.00	90.58	优
5	昌黎县交通运输局	疫情防控、智慧交通人员费用	14.90	90	优
6	昌黎县交通运输局	治超站场地租赁费	10.76	94	优
7	昌黎县交通运输局	创城经费	1.57	87	良
8	昌黎县交通运输局	工程单位工作经费	6.23	90	优
9	昌黎县交通运输局	国防公路工役制人员生活困难补贴	22.66	94	优
10	昌黎县交通运输局	“绿色出行日”免费乘车支出成本所需资金补贴	53.86	95	优

11	昌黎县交通运输局	“绿色出行日” 免费乘车支出 成本所需资金 补贴（三季度）	60.51	95	优
12	昌黎县交通运输局	汽车客运站运 营补贴	30.00	94	优
13	昌黎县交通运输局	泽众公交补贴	100.00	95	优
14	昌黎县交通运输局	2020 年度农村 道路客运油价 补贴资金	10.00	95	优
15	昌黎县交通运输局	农村公路及危 桥改造二三类 费用项目	266.60	95	优
16	昌黎县交通运输局	费改税用于出 租车、农村客运 补贴	221.45	0	差
17	昌黎县交通运输局	昌黎县农村公 路桥梁改造项 目	294.71	0	差
18	昌黎县交通运输局	2022 年昌黎县 农村公路改造 工程	100.00	0	差

19	昌黎县交通运输局	昌黎县农村公路桥梁改造工程	500.00	0	差
20	昌黎县交通运输局	昌黎县农村公路环境治理清运设备购置项目	0.00	0	差
21	昌黎县交通运输局 公路养护服务中心	养护车辆购置	60.00	93	优
22	昌黎县交通运输局 公路养护服务中心	2022 年普通国省干线公路日常养护补助	246.00	93	优
23	昌黎县交通运输局 公路养护服务中心	青乐线及 202 国道路树更新	100.00	92	优
24	昌黎县交通运输局 公路养护服务中心	青乐线、205 国道路树更新项目	130.00	95	优
25	昌黎县交通运输局 公路养护服务中心	向海大道日常养护维修项目	20.29	94	优
26	昌黎县交通运输局 公路养护服务中心	2022 年国省干线公路养护经费	757.99	94	优

27	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2022 年农村公路 养护工程	0.00	0	差
28	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	农村公路建设 改造补助	322.00	0	差
29	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2021 年农村公路 大修工程县 配套	0.00	0	差
30	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2022 年中央车 辆购置税收入 补助地方资金 (第一批)“以 奖代补”资金补 助农村公路资 金	1113.00	0	差
31	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2022 年车购税 (提前下达第 一批)补助农村 公路建设项目	276.00	0	差
32	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2022 年农村公路 日常养护补 助资金	68.00	0	差

33	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2022 年农村公路 养护工程补 助	156.00	0	差
34	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	农村公路建设 改造工程	0.00	0	差
35	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2022 年农村公路 日常养护县 配套资金	150.00	83	良

2. 部门整体绩效自评结果得分 90.02 分，评价等级为优。

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

2022 年，我部门根据年初工作规划，围绕县委县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，并实施有效的绩效跟踪监控，较好完成了部门整体绩效目标。

1、公路养护管理精细化开展。做好国、省干线及重点旅游公路的保洁、保畅工，累计清扫路面 41699 公里，完成路面小修挖补 20605 平方米，整修路肩、边坡、平台 2693 公里，修复、补设公路标志标牌 60 块（根），清运垃圾 680 立方米，喷划路面标线 10201 平方米，路面灌缝 28840 延长米；建立健全农村公路管养机制，大力推进标准示范路，强化公路保洁保畅，完善安全附属设施，打造畅安舒美的公路交通环境。

2、认真完成创省级文明县城复检、创建卫生城工作。利用出租车 LED 顶灯、公交车车体、公交站台、汽车站候车厅进行二十大、创建卫生城、创建文明城等内容的宣传条幅 4000 余条；利用短信、微信平台 and 现场检查等手段对出租车、公交车从业人员进行文明服务意识、安全意识教育 10 余次，召开公交车从业人员和出租车从业人员文明服务、规范经营内容培训 4 次。

3、强化道路运输市场管理。我县 30 公里范围内 8 条农村客运班线全部公交化运营，对全县 352 台出租车全部进行了年度审验，更换 LED 顶灯出租车 346 台；开展了 7 次针对扰乱客运市场秩序的“黑出租”的专项打击行动，共查扣非法营运黑车 17 台，组织暗访出租车经营行为 1 次，出动人员 10 人，暗访出租车 21 台次，发现违规经营行为 3 起。

4、深化超限运输治理。加大路政巡查治理力度，清理非交通牌匾 92 块、占路摊点 52 处、路面堆积物 6 处、路面遗撒 3 处，全力保障公路通行环境；严格按照省、市治超工作部署，狠抓路面治超，累计处理超载车辆 653 台，卸载货物 29554.42 吨，记分 2930 分，罚款金额 663110 元。

（二）项目支出绩效目标完成情况

2022 年度我部门绩效自评预算项目 35 个。其中，有 22 个项目绩效目标基本完成，取得较好成效，社会公众满意度较高，可持续影响深远；有 13 个项目资金拨付不及时，其中，费改税用于出租车、农村客运补贴项目为疫情原因，车主报送身份证复

印件等资料不及时，后又银行负责该项业务的工作人员进行隔离；农村公路改造及养护工程为施工单位上报月报计量速度慢，造成拨款迟滞。

三、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。按照财政绩效自评要求，2022 年绩效指标设置为产出指标权重占比 50%，效益指标权重占比 30%，满意度指标权重占比 10%，预算执行率权重占比 10%，综合各项指标完成情况，自评得分 90.02 分。总的来说部门整体绩效目标及各分项指标设定恰当适宜，质量较高，部门运行管理总体情况如下：

1、预算编制方面，认真细化资金需求测算，科学合理编制预算；

2、预算执行方面，严格按照资金使用范围执行使用，对于资金使用严格规范管理，支出总额控制在预算总额以内，财政资金预算执行率 100%；

3、预算绩效方面，增强资金支出责任意识和绩效观念，目标及指标设置科学合理，项目执行中合理统筹项目进度安排，并适时跟踪监控，及时纠偏，最大限度提高财政资金使用效率，财政预算项目自评率达到 100%；

4、信息公开方面，严格按照规定对财政预决算、预算绩效等信息及时在政府网站公开。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。总体来说我局 2022

年度县级预算项目年初绩效目标设定清晰明确，绩效指标也比较全面完整、科学合理，易于评价。但是个别项目绩效目标、指标设定模糊，不够细化、量化，预算编制绩效导向性有待加强。

四、整改措施及结果应用

下一步我部门将在规定时间内在政府网站公开部门整体支出、项目支出绩效自评结果，接受社会监督，并将结果应用到今后工作中。我部门将把 2022 年绩效自评结果与 2023 年单位预算安排挂钩，作为编制年度预算和安排财政资金的重要依据。对于项目评价较好单位，在政策制度允许范围内预算项目安排优先保障，对于项目组织实施不到位的单位项目安排适当调整。同时将根据绩效评价情况，总结优秀工作方法及经验，在全部门推广，提高整个部门工作水平，促进交通事业更好发展，保障财政资金得到安全、合理、高效使用。

