

昌黎县交通运输局

昌黎县交通运输局 2023 年度整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

(一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 13770.67 万元，年中调整后预算数为 16254.67 万元（基本支出预算数 4914.11 万元，项目支出预算数 11340.56 万元），决算数 9574.96 万元（基本支出预算数 4914.11 万元，项目支出预算数 4660.85 万元），年度实际支出率达 58.91%。

2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 44 个，年初预算安排 10107.64 万元，年中调整后预算数为 11340.56 万元，决算数 4660.85 万元，年度实际支出率达 41.10 %。

其中：2023 年本部门涉及中央转移支付预算资金 1659 万元；省级转移支付预算资金 2260.61 万元。

(二) 绩效自评开展情况

按照市财政局关于开展 2023 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 2023 年底，交通局机关内设办公室、执法运输管理股、公路管

理股、财务审计股、安全应急股等 5 个机构股室，在职人员 17 人（含工勤人员 1 人）。局属预算单位 3 个，包括昌黎县交通运输局本级、昌黎县交通运输局公路养护服务中心、农村公路发展中心。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 2023 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送市财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 44 个，涉及预算资金 11340.56 万元。其中，一般公共预算项目 43 个，共涉及预算资金 11290.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占政府性基金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 30 个，“良”项目 5 个，“中”项目 1 个，“差”项目 8 个，评优率为 68.18%。项目自评结果情况详见下表：

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	泽众公交运营补贴	50	100	优
2	昌黎县交通运输局	泽众公交运营补贴	50	100	优

3	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	215.19025	93	优
4	昌黎县交通运输局	昌黎县农村公路桥梁改造项目	294.70758	98	优
5	昌黎县交通运输局	2021 年昌黎县农村公路桥梁改造项目	4.6548	95	优
6	昌黎县交通运输局	国防公路工役制人员生活困难补贴	23.6904	100	优
7	昌黎县交通运输局	青乐线刘台庄站治超资金 冀财建 [2022] 266 号	40	90.17	优
8	昌黎县交通运输局	普通公路超限检测站治超资金补助	13.668	95	优
9	昌黎县交通运输局	费改税用于出租车、农村客运补贴	221.45	95.5	优
10	昌黎县交通运输局	昌黎县农村公路改造工程	4533.51462	81.11	良
11	昌黎县交通运输局	昌黎县农村公路桥梁改造工程	500	85	良
12	昌黎县交通运输局	2022 年昌黎县农村公路改造工程	100	0	差
13	昌黎县交通运输局	昌黎县农村公路桥梁改造工程 (后钱庄南桥等 12 座)	1100	75.45	中
14	昌黎县交通运输局	昌黎县农村公路桥梁改造工程	900	0	差

		(后钱庄南桥等 12 座)			
15	昌黎县交通运输局	汽车客运站运营补贴(补贴 2022 年度运营)	30	96	优
16	昌黎县交通运输局	农村道路客运车辆安装智能视频监控补助 冀财建(2022) 57 号	12.96	96	优
17	昌黎县交通运输局	铁路沿线环境安全整治资金	48.8355	94	优
18	昌黎县交通运输局	昌黎县联合治超站检测磅房改建项目	58.475222	96	优
19	昌黎县交通运输局	联合治超站场地租赁费	10.7577	96	优
20	昌黎县交通运输局	公共服务业务大厅租赁费	15	97	优
21	昌黎县交通运输局	工程单位办公场所租赁费	5	98	优
22	昌黎县交通运输局	智慧交通工作人员经费	9	97	优
23	昌黎县交通运输局	疫情卡口“四线四区”、标志牌、防护栏采购项目	104.1885	96	优
24	昌黎县交通运输局	车购税用于农村公路补助(以奖代补)	270	0	差
25	昌黎县交通运输局	农村客运、出租车油价补贴(补贴 2022 年度运营)	227.61	0	差
26	昌黎县交通运输局	2023 年国省干线公路养护经费	474.922509	93	优

	公路养护服务中心				
27	昌黎县交通运输局 公路养护服务中心	2023 年普通国省干线公路日常 养护补助	482	96	优
28	昌黎县交通运输局 公路养护服务中心	刘台庄连接线路树及青乐线北 段中间隔离带绿化更新改造	140	95	优
29	昌黎县交通运输局 公路养护服务中心	向海大道辅路日常养护经费	30.684	95	优
30	昌黎县交通运输局 公路养护服务中心	205 沿线设施修复	22.37	91	优
31	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	昌黎县农村公路危桥改造工程	15.3452	97	优
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	98	优
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	98	优
34	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	93	89	良
35	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2023 年农村公路日常养护资金 冀财建〔2022〕267 号	68	100	优
36	昌黎县交通运输局	茹荷镇东仓上村道路硬化项目	25.7844	98	优

	农村公路发展中心				
37	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	65.025141	90	优
38	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2023 年农村公路日常养护县配 套资金	5.726742	85	良
39	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	86.29	良
40	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	98	优
41	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2023 年农村公路改造工程 冀财 建〔2022〕246 号	0	0	差
42	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2023 年农村公路建设改造补助 资金 冀财建〔2022〕267 号	310	0	差
43	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2023 年农村公路养护工程 冀财 建〔2022〕267 号	156	0	差
44	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	0	差

2. 部门整体绩效自评结果得分 90.59 分，评价等级为 优。

(详见部门整体绩效自评表)。

3. 转移支付资金自评。经认真梳理，2023 年度共涉及中央、省转移支付资金 17 项，涉及其中：中央资金 1659 万元；省级资金 2260.61 万元。在组织相关县区进行自评的基础上，汇总自评数据形成各项对下转移支付项目绩效自评表以及自评报告(详见附件)。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 11 个，“良”项目 1 个，“中”项目 0 个，“差”项目 5 个，评优率为 64.71 %。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门(单位)	转移支付资金(中央、省、市) 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	青乐线刘台庄站治超资金 冀财建[2022] 266 号	40	90.17	优
2	昌黎县交通运输局	普通公路超限检测站治超资金补助	13.668	95	优
3	昌黎县交通运输局	费改税用于出租车、农村客运补贴	221.45	95.5	优
4	昌黎县交通运输局	汽车客运站运营补贴(补贴 2022 年度运营)	30	96	优
5	昌黎县交通运输局	农村道路客运车辆安装智能视频监控补助 冀财建(2022) 57 号	12.96	96	优
6	昌黎县交通运输局	车购税用于农村公路补助(以奖代补)	270	0	差

7	昌黎县交通运输局	农村客运、出租车油价补贴（补贴 2022 年度运营）	227.61	0	差
8	昌黎县交通运输局 公路养护服务中心	2023 年国省干线公路养护经费	474.922509	93	优
9	昌黎县交通运输局 公路养护服务中心	2023 年普通国省干线公路日常养护补助	482	96	优
10	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	98	优
11	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	98	优
12	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2023 年农村公路日常养护资金 冀财建〔2022〕267 号	68	100	优
13	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	86.29	良
14	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	98	优
15	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2023 年农村公路改造工程 冀财建〔2022〕246 号	0	0	差
16	昌黎县交通运输局 农村公路发展中心	2023 年农村公路建设改造补助资金 冀财建〔2022〕267 号	310	0	差
17	昌黎县交通运输局	2023 年农村公路养护工程 冀财	156	0	差

	农村公路发展中心	建〔2022〕267号			
--	----------	-------------	--	--	--

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

2023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、强化干线公路管养，狠抓农村公路养护。加大国省干线公路管养力度，及时开展路面清扫保洁，并对路面病虫害及设施破损进行修复，累计清扫路面5.5万公里，降尘洒水1.5万吨，清理垃圾5504立方米，路面灌缝65270延米，修整路肩3478公里；进一步强化农村公路养护管理，全力打造畅安舒美路域环境，累计清扫路面22150公里，降尘洒水12930吨，清理、清运边沟垃圾2300延米，更新安全警示标志36块，全力保障农村公路通行安全。

2、加强农村公路建设改造。2023年，大力实施农村公路及危桥改造“民生实事”项目，改造农村公路92条80公里，改造农村桥梁11座，加快打造结构完善、四通八达的农村公路交通网。

3、深化路域环境整治，打击道路运输违法违规行为。严格按照省、市治超工作部署，狠抓路面治超，累计检测车辆480台，

卸载货物 21231 吨，对 15 家源头公示企业装载行为进行巡查，路域环境得到全面改善。

4、狠抓铁路沿线环境整治。配合铁路部门和各相关乡镇严查铁路沿线安全隐患，做到排查一处治理一处。共治理铁路沿线 115 个隐患点，路树截冠 28200 株，路树砍伐 716 株，有效保障铁路安全运营。

（二）项目支出绩效目标完成情况

2023 年度我部门绩效自评预算项目 44 个。其中，有 36 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 8 个项目资金拨付不及时，其中，2023 年农村公路改造工程 冀财建〔2022〕246 号和车购税用于农村公路补助（以奖代补）为同一项目，为预算指标调整，从农村公路调整至局里，项目资金未及时拨付，已结转下年。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；农村客运、出租车油价补贴（补贴 2022 年度运营）由于车主报送身份证复印件等资料不及时，后财政资金紧张未能及时拨付。

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，2023 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 90.59 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 58.91%，执行率偏低，有待进一步提高；

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。主总体来说我局 2023 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 2023 年绩效自评结果与 2024 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。

