**民丰县交通运输局整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县交通运输局

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）贯彻执行国家和自治区有关公路交通的方针、政策、法规、并组织实施和监督。

（2）负责我县交通运输业务部门的执法情况的检查督促。

（3）负责管辖范围内的县乡公路建设养护，依法保护公路路产路权，协同有关部门做好公路环保工作。

（4）编制公路交通发展规划，制定公路交通规划中长期计划和年度计划，并组织实施。承担公路建设市场监管责任，组织协调公路运输有关重点工程建设和质量管理、安全生产监督管理及有关人员管理工作。

（5）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立和完善信息、服务体系，引导交通运输优化结构、协调发展。（6）指导协调本行政区域公路运输市场监管，指导客货运输汽车维修市场、车辆技术监测、汽车驾驶学校和驾驶员培训等工作的行业管理。

（7）指导城乡客运以及有关设施的规划和管理工作，指导城市公交车和出租车行业管理。

（8）指导交通行业的体制改革和企业管理工作，负责对所属企、事业单位国有资产的管理和保值增值的监督。

（9）负责交通行业管理，按规定负责交通基础设施建设（改造）项目管理。

（10）负责并指导交通行业财务、内审、统计工作。

（11）指导交通行业的精神文明和职工队伍建设，组织指导交通行业职工教育、培训、交流等工作。

（12）负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作，实行依法治路，继续实行治理公路三乱的牵头作用，保障公路畅通。

（13）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，承担全县交通战备工作。

（14）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县交通运输局在职 8人，退休0人，离休0人；行政编制2人，参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员2人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

（1）中央疫情防控财力补助：偿还2022年9月至11月底疫情期间，转运专班聘请转运司机2人的工资欠款，转运车辆3辆。通过此项目的实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。

（2）中央成品油价格调整对渔业补助资金：该资金主要用于发放民丰县农村客运车辆补贴资金82.6920万元，补贴农村客运燃油车数量50辆，车辆座位数531个，全年总座位公里数14168767.34公里，按座位数发放补贴，补贴平均金额为1557.28元/个。通过此项目的实施，有效改善农村客运、城市公交公司运营状况，有效推进“公交都市”“城市交通运输一体化”创建工作。

（3）政府还贷二级公路取消收费后补助资金：主要用于在民丰县X686线一桥加固改造，改造桥梁全长37米。通过此项目的实施，有效改善居民出行状况，改善民丰县农村公路路况环境，方便沿线农牧民出行和农副产品的运输，改善当地人民的生产生活条件。

（4）2023年自治区“访惠聚”驻村工作经费：驻村第一书记1人，驻村队员数量2人，涉及帮扶社区1个，开展帮扶、慰问活动不少于5次，全年为民办实事、办好事数量不少于5件，举办大型活动场次数不少于5场次；通过项目实施，进一步加强访惠聚驻村工作队生活水平以及提高工作效率和水平，提高基层服务能力，强化访惠聚驻村干部物质和精神双重鼓励，让干部全心投入服务群众工作，加强基层党组织建设，解决群众实际困难。

（5）2022年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出：在民丰县范围内，养护农村公路里程606公里。通过此项目的实施，有效改善居民出行状况，改善民丰县农村公路路况环境，方便沿线农牧民出行和农副产品的运输，改善当地人民的生产生活条件。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数173万元，预算数（调整后）263.27万元，执行数263.27万元，执行率100%。

自治区安排资金：年初预算数572.98万元，预算数（调整后）184.98万元，执行数178.74万元，执行率96.63%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数281.61万元，预算数（调整后）249.61万元，执行数249.61万元，执行率100%。

其他资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年交通运输局基本支出预算总额249.61万元，其中人员经费221.67万元，公用经费27.94万元。执行数249.61万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年交通运输局预算项目支出数共计0个，全年预算数0万元，资金执行数0万元，执行率0%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数0万元，资金执行数0万元，年中追加项目支出预算数0万元，资金执行数0万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计5个，全年预算数448.25万元，资金执行数442.01万元，执行率98.61%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度交通运输局项目支出共涉及5个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 中央疫情防控财力补助 | 7.58 | 中央专项 |
| 2022年度民丰县农村公路养护项目 | 173 | 中央专项 |
| 民丰县农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 | 82.69 | 中央专项 |
| 2023年自治区“访惠聚”驻村工作经费 | 12 | 自治区专项 |
| 政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 172.98 | 自治区专项 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是“三公"经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年交通运输局基本支出预算总额249.61万元，其中人员经费221.67万元，公用经费27.94万元。执行数249.61万元，预算执行率100%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额448.25万元，执行数442.01万元，预算执行率98.61%。

2023年共有5个专项资金项目，其中已完成项目4个、未完成项目1个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央疫情防控财力补助 | 7.58 | 中央专项 | 7.58 | 100% |
| 2022年度民丰县农村公路养护项目 | 173 | 中央专项 | 173 | 100% |
| 民丰县农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 | 82.69 | 中央专项 | 82.69 | 100% |
| 2023年自治区“访惠聚”驻村工作经费 | 12 | 自治区专项 | 5.8 | 48.33% |
| 政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 172.98 | 自治区专项 | 172.94 | 99.98% |
| 合计 | 448.25 |  | 442.01 | 98.61% |

（1）**2023年自治区“访惠聚”驻村工作经费：年初预算不精准，加强指标预算精准度。**

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：县乡道路养护里程数****

县乡道路养护里程数，预期指标是大于等于606公里，**年中绩效运行监控**完成值是606公里，**本次评价实际完成值是**1067公里**，**达到预期目标。

****（二）指标二：新改建农村公路****

新改建农村公路，预期指标是大于等于34.95公里，**年中绩效运行监控**完成值是**24.434公里**，**本次评价实际完成值是35.034公里，**达到预期目标。

****（三）指标三：项目验收合格率****

项目验收合格率，预期指标是大于等于95%，**年中绩效运行监控**完成值是**100%**，**本次评价实际完成值是**100%**，**达到预期目标。

****（四）指标四：社会公众对交通运输管理的满意度****

社会公众对交通运输管理的满意度，预期指标是大于等于95%，**年中绩效运行监控**完成值是**95%**，**本次评价实际完成值是95%，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.77分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**(一)预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。