

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、人员等基本情况。

1.部门主要职责职能概述

全南县交通运输局主要职能为贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门关于交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规，拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策，经批准后，监督执行。根据我县国民经济和社会发展的需要，组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路（水路）交通运输行业管理和运输组织管理；指导公路交通运输行业优化运力结构；维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县县乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制订辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策；监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。

2. 部门人员情况。

本单位人员基本情况为：行政编制 5 人，事业编制 28 人，在编干部职工 33 人，实有人员 33 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

1.总体目标

我单位 2022 年度根据上级相关部门文件要求，认真完成交办或下达的各项工作任务。2022 年我局计划实施完成全县县道 8 条 134.279 公里、乡道 24 条 174.165 公里、村道 806 条 718.819 公里农村公路得到有效日常养护。对下拨的公交营运补贴及时发放给企业。保障联合执法和治超工作的正常进行、合理使用资金。非税收入用于单位日常开支。开展公路建设并有序进行。

2.工作任务

目前已经完成全县县道 8 条 134.279 公里、乡道 24 条 174.165 公里、村道 806 条 718.819 公里农村公路的养护工作。公交营运补贴及时发放给了企业，联合执法和治超工作的正常进行、经费合理用于治超和联合执法项目。非税收入用于单位日常开支。公路建设工作顺利进行。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

1、完成相应公路建设项目，2、保证主管公路养护覆盖率 100%，3、道路执法和治超工作正常进行，4、保障公交营运补贴及时发放。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作。加强领导不断完善绩效考核管理制度，大力推进绩效管



理工作。明确责任，细化工作任务。积极化解工作中存在的问题，使绩效管理工作得到进一步提高。

（五）当年部门预算及执行情况。

（一）基本支出

本局 2022 年度基本支出 959.03 万元，其中工资福利支出 772.15 万元、商品和服务支出 158.30 万元、对个人和家庭的补助支出 23.28 万元，资本性支出 5.3 万元。

（一）项目支出

本局 2022 年度项目支出 17239.51 万元。以下是本局一些常态化项目。

根据《全南县人民政府办公室关于印发〈全南县深化农村公路管理养护体制改革实施方案〉的通知》文件精神，下拨 2022 年全南县农村公路养护资金 437.0027 万元，专项用于全南县农村公路日常养护。财政下拨的 437.0027 万元农村公路养护资金均用于全南县县道、乡道、村道日常养护，经费实行专款专用。

根据《全南县人民政府办公室抄告单》全政办抄字【2017】496 号文件精神，下拨 2022 年全南县货运车辆超限治理日常工作经费 40 万，作为道路交通联合执法日常工作经费，包干使用。下达治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费支出预算 40 万元，专项用于治超办的日常工作支出及治超工作人员的工资发放。

根据《全南县人民政府办公室抄告单》全政办抄字【2018】425 号文件精神，下拨道路交通联合执法常态化日常工作经费 40 万，下拨的 40 万元道路交通联合执法日常工作经费都用于道路交通联合执法，道路交通联合执法领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资得到保障，经费实行专款专用。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（1）产出指标

2022年农村公路养护资金项目实现日常农村公路养护县道134.279公里，乡道174.165公里，村道718.819公里；农村公路养护管理质量达标率为100%；职工工资发放及时；显著提高了为民办事及时率。

2022年度资金使用合规性为100%，完全符合项目资金相关管理规定和政策，严格监督和监管资金的使用和拨付情况。

2022年资金项目（工程）完成及时率为100%。

（2）效益指标

部门预决算信息按财政要求公开；农村公路养护管理常态化管理覆盖率为100%，实现农村公路养护管理常态化；交通建设符合环评审批要求；维护了社会稳定、和谐发展；符合人民群众安全出行的需求，使得保障工作长期平稳进行。

（3）满意度指标

在职职工满意度为“满意”，离退休职工满意度为“满意”，服务对象或受益群众满意度为“满意”

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

我单位部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

2022年农村公路养护资金项目农村公路养护管理常态化、城市公交企业常态化管理覆盖率为100%；2022年群众对农村公路养护工作、对城市公交运行情况满意度为“满意”

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。

我单位在资金管理、日常工作和项目实施过程中存在的有不足之处。一是单位预算执行存在偏差，二是单位在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金。

（二）改进的方向和具体措施。

我局将严格执行各项纪律及制度，从以下几方面抓好整改，提高部门整体支出绩效。一是提高思想认识，高度重视部门整体支出绩效工作。二是狠抓日常管理、财务管理、专

（人）

项资金管理、资产管理、档案管理、风险控制（日常检查监督）等工作，不断提升人员的业务素质和工作能力，以更好的适应新形势下的工作。三是认真执行相关制度和规定，根据项目计划和进度申请拨付使用资金，确保项目资金使用安全有效，确保配套资金运行安全。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据部门整体绩效评定指标对项目量化评价，自评指标得分 100 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析自评得分符合 100%，所有项目均与批复下达相符。

单位名称：全南县交通运输局

2023 年 2 月 14 日

