

附件 1:

部门整体绩效自评报告



部门名称: (公章) 惠东县交通运输局

下属二级预算单位数量: 3 个

填报人: 邵国威

联系电话: 0752-8811108

填报日期: 2024.5.8

一、部门基本情况

（一）部门职能。

惠东县交通运输局是主管全县交通运输行政工作的人民政府职能部门。主要负责指导全县交通运输行业发展，组织实施县级以上公路的建设、养护和管理，组织管理全县交通运输市场、站场规划建设以及行使交通综合行政处罚、行政强制等职能。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、年度总体工作

（1）保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金等。

（2）切实做好了维护交通运输市场秩序，全面落实交通行业安全工作，做好城乡道路客运车辆运营情况监督检查工作，圆满完成 2023 年春运工作任务。

（3）做好各项工程项目的质量验收和资金拨付，继续推进综合交通运输体系规划，全方位服务全县交通基建建设。做好新吉盐新建工程项目的结算工作，完成 2023 年“四好农村路”建设任务。

2、重点工作任务

做好新吉盐新建工程项目的结算工作

（三）部门整体支出绩效目标。

1、保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金等。

2、深化党建工作，加大执法管治，抓好交通运输行业管理，保障全县交通运输行业安全工作，抓好项目建设工作，做好农村公路建设，搞高道路通行能力，强化队伍建设，提升干部队伍整体形象。

（四）部门整体支出情况。

2023 年决算总支出 37,114.41 万元，人员经费支出 2,005.84 万元，占总支出 5.40%；日常公用支出 130.07 万元，占总支出 0.35%；项目支出 34,978.5 万元，占总支出 94.25%。

二、绩效自评

（一）自评结论

2023 年我局按照《整体绩效自评信息指标评分表》逐项进行，对各指标的评分进行了情况说明，评分理由及依据充分，提供佐证材料完整，绩效评价客观。本专项综合评分为 93 分，自评等级“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1、预算编制情况。

本单位预算编制合理，根据本部门职责、年度工作重点，以及项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间分配合理。

2、预算执行情况。

（1）预算执行方面。

本单位 2023 年各支出指标如下：

财政拨款支出完成率 = $(36,259.05 / 37,114.41) * 100\% = 97.69\%$

财政拨款收入预决算差异率 = $(36,259.05 - 37,114.41) / 37,$

114.41=-2.3%

(2) 项目管理方面。本单位 2023 年项目支出按规定申请当年预算和绩效目标，履行报批手续，项目支出严格按照行政事业单位相关规定列支。

(3) 资产管理情况。本单位资产管理职能主要由局办公室负责，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理。

3、预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。我单位 2023 年整体绩效目标实现情况较好。经济性方面，我单位对机构运转成本控制程度较好，三公经费和公用经费均在预算内使用，厉行节约降低办公成本；效率性方面，2023 年计划安排交通项目 14 个，完成项目 14 个，部门预算安排的项目均按计划时间完成。

(2) 重点工作完成情况。

对新吉盐新建工程拨付回购及运营经费 3,350 万元

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

2023 年行政运行降低 35.04%，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出。本单位整体成本控制良好。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在问题

部分项目预算执行率较低

(1) 个别项目验收进度慢，导致支付进度缓慢；(2) 财政资金紧缺，部分项目经费无法拨付。

2、改进意见

(1) 业务部门按工程实际进度编制当年所需预算;(2) 加强与财政部门沟通,保障项目资金及时拨付。

三、其他自评情况

无。