**2023年泸县交通运输局部门预算**

**绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

泸县交通运输局内设：泸县交通运输管理服务中心（局属单位）、泸县公路管理服务中心（局属单位）、泸县交通运输综合行政执法大队、办公室、政策法规股、行政审批股、规划建设股、港铁航管理股、安全环保股、财务股、泸县交通战备办公室。

**（二）机构职能。**

组织拟定并监督实施公路、水路、民航、邮政等行业规划、政策和标准；拟定全县交通运输政策文件，落实行政执法责任制；承担道路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作；负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；承担公路、水陆建设市场监管责任。组织协调公路、水陆有关重点工程建设的工程质量。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。参与全市高速公路统一管理、建设的有关工作，引导交通运输业优化结构，协调发展；承担公路、铁路、港口、水路交通运输市场、水上交通安全监管责任；养护县道，保护路产路权，确保道路畅通。

**（三）人员概况。**

泸县交通运输局编制127名，在编104名，其中机关行政编制19名，在编19名；事业（含参公管理）编制108名，在编85名；辅助执法人员128名（汇兴公司劳务派遣），公路养护非全日制合同工99名。

**（四）年度主要工作任务。**

1、加快推进重点项目建设任务。全面推进铁路建设，完成渝昆高铁轨道铺设，泸州东站站房主体完工；完成隆黄铁路正线路基、桥梁80%，完成白云隧道建设。进一步完善高速公路网，协助完成自贡至永川高速公路招商工作，江津经泸州至宜宾高速公路设计前期工作，开工建设自贡至永川高速公路。提档升级国省干线公路，完成S437玉蟾街道至福集和毗卢至治安段建设、S438兆雅至太伏段大修，加快推进S226泸县天兴至云锦（泸东大道），积极开展神仙桥码头疏港路、S213海潮至胡市、S544海潮至潮河、S438太伏至郭坟山等项目前期工作，力争启动G321玉蟾街道至嘉明段开工。加快推进灾后重建环线公路、“东岳”环线公路、方洞泸荣高速路连接线至大坝庄园公路、玉龙湖环湖公路等美丽乡村路，谋划福石路、海红路、泸永高速玉龙湖互通至立石等美丽乡村路，争取纳入上级交通项目规划库，逐步开工建设。完成6座病危桥加固或改建，陆续开展农村公路桥梁检测工作，将符合条件的病危桥纳入上级病危桥项目库，争取建设计划。

2、持续提升交通运输服务品质。切实为群众提供快速便捷出行服务，推进城际出行便捷化，持续跟进泸县二级综合客运枢纽站建设和谋划泸州东站三级客运枢纽站建设；推进城市出行智能化，推广定制客运等个性化服务，提升新能源车辆占比例，大力推进货物运输“公转铁”“公转水”，完成全国城乡交通运输一体化示范县和四川省“金通工程”样板县创建验收工作。

3、夯实交通执法基层基础。深化交通运输综合行政执法改革，规范执法队伍建设，认真贯彻落实国务院安全生产15条措施，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，督促企业全面推进风险管控和隐患排查治理，强化执法力度和密度，严厉打击非法营运，狠抓超限治理，提升科技治超水平；加强汛期公路巡查，确保平安度汛；进一步规范企业安全基础管理工作，提高企业安全管理水平，力争最大限度降低安全事故风险和责任风险，确保我县交通运输行业安全健康平稳发展。

**（五）部门整体支出绩效目标。**

1. 建设交通路网

目前渝昆高铁泸县段路基工程已全线完工，无砟轨道已铺设完成，正全力建设铁路四电系统；泸州东站站房已完成主体混凝土结构浇筑和钢结构施工，正在铺设屋面；隆黄铁路隆叙段扩能改造泸县段白云隧道完成开挖支护1692米，有望年底贯通。已完成S438泸县杨九至太伏段升级改造、村道安防工程和农村公路危桥，S437泸县代桥至大坪（富顺界）段和毗卢至沙子坪（段）具备功能性通车条件。围绕我县成渝双圈建设、百强县培育战略需求，全力做好“十四五”规划中期调整和明年交通建设项目谋划，拟实施泸县神仙桥码头疏港公路、“东岳”环线、海潮环都市区农业示范区环线等交通项目13个，年度计划总投资约19亿元，同比增长约10%。

2. 公路养护

对全县公路路基路面进行病虫害整治，路面清洁治理；桥梁监测；水沟、涵洞的保通保畅；公路绿化整治；公路标致、标牌波型护栏等的整治。增加了公路的使用寿命，减少了大中修的维修费用；保障了公路的畅、洁、美。

3. 公交及农村客运运营保障

对农村客运及城市公交运营发展予以补助，对农村客运、城市公交客运经营者给予财政补贴,对降低农村客运、城市公交客运经营者成本,提高抗风险能力和经济效益,促进农村客运、城市公交客运稳定发展，保障群众出行。

4. 保障交通安全

开展检查客货运企业隐患排查及督促整改；检查各类船舶安全和防疫问题及时督促整改到位；对急弯、陡坡、视距不良和限速限载路段，以及易发生塌方、塌陷、滑坡灾害的路段，及时设置警示标志、标牌，同时清理遮挡物，确保标志标牌醒目；整治公路安全隐患，修复破损波形护栏，安装安全警示牌，为群众安全出行提供了保障，增加了群众工作和生活中的“安全感”。

5. 打击非法营运车辆

紧紧围绕推进依法治理，打击道路运输非法营运违法违规行为，有效防范和遏制重特大事故发生，开展安全生产工作监督检查，切实加强道路运输安全监管，杜绝重特大道路运输安全事故的发生，促进道路运输安全生产形势进一步好转，确保我县道路运输安全生产形势的稳定。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展安全检查 | ≥100次 |
| 质量指标 | 建设及治理成果 | ≥90% |
| 时效指标 | 按进度要求完成 | ≥95% |
| 成本指标 | 县本级支出比重 | ≥50% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2023年本年收入合计25208.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9810.14万元，占38.92%；政府性基金预算财政拨款收入12199.97万元，占48.40%；年初结转和结余3198.25万元，占12.68%。

2.部门总体支出情况

2023年本年支出合计25208.36万元，其中：基本支出2863.47万元，占11.36%；项目支出22344.89万元，占88.64%。

3.部门总体结转结余情况

2023年我单位无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2023年本年收入合计25208.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9810.14万元，占38.92%；政府性基金预算财政拨款收入12199.97万元，占48.40%；年初结转和结余3198.25万元，占12.68%。

2.部门财政拨款支出情况

2023年本年支出合计25208.36万元，其中：基本支出2863.47万元，占11.36%；项目支出22344.89万元，占88.64%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年我单位无结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

人员类项目年初预算2138.88万元，调整预算数2643.16万元，预算执行数2643.16万元。泸县交通运输局编制127名，在编104名，其中机关行政编制19名，在编19名；事业（含参公）编制108名，在编85名；辅助执法人员128名（汇兴公司劳务派遣），公路养护非全日制合同工99名。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付正式人员和劳务派遣人员工资、社保、公积金等各项费用，项目资金使用率为100%。本单位财务管理制度健全，严格按照合同约定,通过银行系统转账的方式，每月按时发放，不克扣、拖欠聘用人员工资，未存在挪用或超标准开支情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目包括公用经费和其他运转类，分别是三公经费28.50万元，其他运转支出220.32万元。泸县交通运输局内设：泸县交通运输管理服务中心（局属单位）、泸县公路管理服务中心（局属单位）、泸县交通运输综合行政执法大队、办公室、政策法规股、行政审批股、规划建设股、港铁航管理股、安全环保股、财务股、泸县交通战备办公室。另有市交通运输综合行政执法支队七大队（市局直管）、县两高办、县道安办、县龙溪河河长办。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付三公费用支出、机关运行项目推进等各项费用，项目资金使用率为100%。本单位财务管理制度健全，严格按照各项规章制度,保证该经费的严格管理，促进了各项工作的正常运转，发挥长期效益。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目包括消除客渡安全隐患经费（ 船员工资补助）、3G视频监控流量费租赁费、小修及水毁修复等39个项目。渝昆高铁、隆黄铁路扩能改造重点项目建设有序推进，完成年度投资10亿元，泸永高速建成通车，成为首条“十四五”期成渝双圈建成通车的高速公路；毗卢至治安段路面改造工程改建后，将加快泸县普通国省道待贯通路段建设，推进低等级路段改造升级，力争县域内普通省道三级及以上比重高于全省平均水平，全面融入成渝地区双城经济圈1小时交通网，实现毗邻地区路网缝合。全面恢复既有交通设施受损功能。消除线路安全隐患，完善道路养护和健全安全防护设施;美丽乡村路改造工程建成后，进一步完善玉蟾街道、福集镇、嘉明镇和喻寺镇的交通基础设施条件，提升公路等级，为创建产业园区奠定坚实的交通基础;泸县中部应急抢险生命通道建成后，进一步完善云龙镇、兆雅镇的交通基础设施条件，提升公路等级;S438泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段改建工程建成后，进一步完善云龙镇、兆雅镇的交通基础设施条件，提升公路等级;福瓦路酒香大道建设项目完工后，打通县城至蓉遵高速泸县西（潮河）互通快速通道，完善了县城城西至城东之间的快速通道，极大的改善了沿线群众出行条件，提高公路通行能力，提升服务水平，提升群众满意度;危桥加固工程项目建成后进一步消除农村公路危桥安全隐患，保障沿线两岸车辆、行人出行安全。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

按照2023年部门预算编审要求，根据我局职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标及“3G视频监控流量费租赁费”“消除客渡安全隐患经费”等项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

**（三）结果应用情况。**

在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合泸县交通运输局中长期规划和年度工作计划，明确了单年度主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量。

1. **自评质量。**

在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好地完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2023年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出和项目支出，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

**（二）存在问题。**

绩效目标编制不够细化，项目绩效评价和预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善。

**（三）改进建议。**

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

**附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表**附表

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 泸县交通运输局 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 3634.57 | 3634.57 |   |
| 年度总体目标 | 一、加快推进重点项目建设任务。全面推进铁路建设，完成渝昆高铁轨道铺设，泸州东站站房主体完工；完成隆黄铁路正线路基、桥梁80%，完成白云隧道建设。进一步完善高速公路网，协助完成自贡至永川高速公路招商工作，江津经泸州至宜宾高速公路设计前期工作，开工建设自贡至永川高速公路。提档升级国省干线公路，完成S437玉蟾街道至福集和毗卢至治安段建设、S438兆雅至太伏段大修，加快推进S226泸县天兴至云锦（泸东大道），积极开展神仙桥码头疏港路、S213海潮至胡市、S544海潮至潮河、S438太伏至郭坟山等项目前期工作，力争启动G321玉蟾街道至嘉明段开工。加快推进灾后重建环线公路、“东岳”环线公路、方洞泸荣高速路连接线至大坝庄园公路、玉龙湖环湖公路等美丽乡村路，谋划福石路、海红路、泸永高速玉龙湖互通至立石等美丽乡村路，争取纳入上级交通项目规划库，逐步开工建设。完成6座病危桥加固或改建，陆续开展农村公路桥梁检测工作，将符合条件的病危桥纳入上级病危桥项目库，争取建设计划。二、持续提升交通运输服务品质。切实为群众提供快速便捷出行服务，推进城际出行便捷化，持续跟进泸县二级综合客运枢纽站建设和谋划泸州东站三级客运枢纽站建设；推进城市出行智能化，推广定制客运等个性化服务，提升新能源车辆占比例，大力推进货物运输“公转铁”“公转水”，完成全国城乡交通运输一体化示范县和四川省“金通工程”样板县创建验收工作。三、夯实交通执法基层基础。深化交通运输综合行政执法改革，规范执法队伍建设，认真贯彻落实国务院安全生产15条措施，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，督促企业全面推进风险管控和隐患排查治理，强化执法力度和密度，严厉打击非法营运，狠抓超限治理，提升科技治超水平；加强汛期公路巡查，确保平安度汛；进一步规范企业安全基础管理工作，提高企业安全管理水平，力争最大限度降低安全事故风险和责任风险，确保我县交通运输行业安全健康平稳发展。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 夯实交通执法水平 | 督促企业全面推进风险管控和隐患排查治理，强化执法力度和密度，严厉打击非法营运，狠抓超限治理，提升科技治超水平；加强汛期公路巡查，确保平安度汛。 |
| 推进重点项目建设 | 全面推进渝昆高铁、隆黄铁路建设，进一步完善自贡至永川、泸州至宜宾高速公路网前期工作。完成S437、S438、S226等国省干线公路提档升级前期工作；加快灾后重建项目建设。 |
| 公路养护 | 持续推进公路路面路基的养护工作，对病虫害进行日常整治，清洁路面绿化公路；定期开展桥梁监测。 |
| 提升交通运输服务 | 持续跟进泸县二级综合客运枢纽站建设和谋划泸州东站三级客运枢纽站建设；提升新能源车辆占比例；完成全国城乡交通运输一体化示范县和四川省“金通工程”样板县创建验收工作。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实现公路养护公路数 | ≥ | 200 | 公里 | 20% | 200 | 20 |
| 质量指标 | 建设成果 | 定性 | 优良中低差 |  | 30% | 优 | 30 |
| 时效指标 | 是否按时按期完成 | 定性 | 优良中低差 |  | 15% | 良 | 15 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 公路日常养护质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 20% | 良 | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 15% | 85% | 15 |

**注：应与本单位2023年年初预算部门整体支出绩效目标表填写一致**