泸县交通运输局

2024年部门整体支出绩效监控报告

按照泸县财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知（泸县编审〔2024〕7号）文件的工作安排，开展2024年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

1. 主要职能职责

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。

1. 机构基本情况

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。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、差旅费等日常公用支出461.67万元。

项目支出，主要包括：1.消除客渡安全隐患经费（ 船员工资补助）经费20.00万元；2.3G视频监控流量费、租赁费160.00万元；3.小修及水毁修复经费80.00万元；4.农村道路安全管理经费74.40万元；5.办公设备采购15.00万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出259.02万元，为2024年年初预算财政拨款收入3009.92万元的8.6%，5个项目支出143.69万元，为财政拨款收入3009.92万元的4.77%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出461.67万元预算资金全部落实到位

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排5个项目349.40万元，1-8月根据单位需要追加18个项目28275.89万元，共计28625.29万元，项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）福瓦路酒香大道建设项目费7903.43万元；

主要用于1.福瓦路，全长11.89公里，路基宽度21.5米，采用一级公路技术标准，沥青混凝土路面；2.酒香大道建设，全长4.771公里，红线宽52米，设计车速60千米/小时，沥青混凝土路面包括道路的路基、路面、桥梁、涵洞工程及配套的道路绿化、照明、交通设施、雨污排水管线工程等。

（2）美丽乡村路改造工程资金4546.00万元；

主要用于美丽乡村路改造工程项目全长23.488km，泸县X066／Y146／Y149／Y152／Y161／C100／C430喻寺镇谭坝村至玉蟾街道水竹林村美丽乡村路 14.4km，泸县Y136／C82A 喻寺镇莲花屋基至桐梓丘美丽乡村路 2.6km，其他6.488km。涉及桥梁3座，其中中桥2座，分别是九曲河桥2x30m 预制小箱梁桥、盐滩桥1x20m预制小箱梁桥，小桥1座大河品桥1x13m 预制混凝空心板桥：公路采用三级公路技术标准，设计时速30km／h（困难路段采用四级公路标准，设计速度 20km／h），路基宽度8m，路面宽度7m，双向两车道，沥青混凝土路面。

（3）城市镇公交运营补贴591.24万元；

主要用于对城镇公交营运进行补助。

（4）村道生命安全防护工程建设资金300.00万元；

主要用于村道生命安全防护工程。

（5）中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金824.12万元；

主要用于为支持农村、城镇客运市场发展，客运城镇公交车辆和农村客运车辆给予保险补贴。

总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进，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，认真填报了我局部门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。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入3009.92万元,年中追加预算资金28275.89万元，全年预计执行31485.63万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行31485.63万元，执行率达到100%。（基本经费预计执2860.34万元,执行率100%；项目经费预计执行28625.29万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

1. 全年绩效目标预计完成情况

2024年我单位部门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预计完成100%，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标.

泸县交通运输局

2024年9月20日