合运管发〔2024〕55号

合水县道路运输管理局

2023年部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

为深入贯彻落实合水县财政局印发的《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程，对本单位2023年整体支出绩效进行了自评。现将整体支出绩效评价情况及自评结果报告如下：

一、部门基本情况

**（一）单位职责**

（1）负责国家、省、市有关道路运输法律、法规、规章、方针、政策的贯彻实施，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的工作部署和工作任务；

（2）负责道路运输市场调查研究和分析预测，制定本辖区道路运输发展规划、工作计划；

（3）对本辖区运输资源进行合理、科学配置，负责制定并组织落实宏观调控措施；

（4）培育可持续发展的运输市场，着力发展道路运输产业，为全县经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；

（5）按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；

（6）组织实施本辖区道路运输市场管理工作，对违法违规经营行为实施行政处罚、维护市场秩序、保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；

（7）负责本辖区道路运输行业经营、生产的主要经济、技术指标的统计、汇总及上报工作；

（8）推动和指导道路运输经济结构、产业结构调整，发展新型运输方式，负责运输企业之间及各种运输方式之间的联营、联运；

（9）组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货快速运输的组织工作；

（10）负责本辖区道路运输站场建设项目的论证、立项、呈报工作，对在建项目实施检查、监督和组织竣工验收；

（11）负责本辖区道路运输行业安全生产监督管理工作；

（12）负责道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

（13）完成县委、县政府、市运管局及上级部门和单位下达的各项工作任务。

**（二）机构设置**

合水县道路运输管理局是全额拨款事业单位，隶属于庆阳市道路运输管理局，内设办公室、综合业务股、运政执法大队三个股室。

二、绩效目标设定及指标完成情况

2023年度我单位坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。提高经济效益，创造社会效益，全面完成了运管局全年办公经费及项目经费的正常支付工作。

三、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范应急管理专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

**（二）资金安排落实、总投入等情况分析，**项目资金实际使用等情况分析：

2023年县级预算安排资金167.4万元，由县本级财政全额拨款。其中基本支出157.97万元，项目支出9.43万元，为本单位安全监管、取暖费及办公经费的支出，项目实际使用资金9.43万元，资金使用率为100%。资金由财政局一次下达项目预算指标。

**（三）项目组织情况分析**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

**（四）项目管理情况分析**

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，要求专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，由单位财务统一核算，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。

四、项目绩效情况

**（一）项目绩效评价工作开展情况。**

我局项目绩效评价选用的指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标等。采取单位绩效评价自评方式、运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

按时完成了项目的支付工作，维系了本单位正常工作开展要求，更好的完成全县道路运输管理工作。

五、存在的问题

我单位2023年在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，主要是资金拨付不及时。

六、下一步工作计划

加强对相关工作人员的业务培训，强化对财政资金绩效评价工作的认识，真正做到爱岗敬业，履职尽责。

合水县道路运输管理局

2024年6月18日

抄送：县局各领导

合水县道路运输管理局 2024年6月18日印发