

正宁县交通运输局文件

正交通发[2024]29号

签发人：姚俊宏

正宁县交通运输局 关于2023年预算执行整体绩效自评 情况的报告

县财政局：

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，健全绩效评价常态化机制，切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高中央对地方转移支付资金使用效益，我局根据《关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（正财函字[2024]24号）文件要求，结合实际，现将2023年整体支出绩效目标报告如下：

一、部门概况

（一）主要职能。



正宁县交通运输局是县人民政府的职能部门，是本行政区域主管交通行业的专门机构，主要职责是：一、贯彻国家以及自治区、自治州有关交通工作的方针、政策和法规；拟定全县公路、道路运输等方面的发展战略、政策并监督执行；二、拟定并组织实施全县公路，道路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划；组织实施全县重点交通基础设施的建设、维护和管理，负责全县交通行业统计信息引导；三、负责全县公路、出租车运营的行业管理和运输管理，负责路政、运政、车站的管理和安全生产；四、指导全县交通行业体制改革工作，维护交通行业的平等竞争秩序，建立完善的服务体系，引导交通行业优化结构，协调发展；五、负责交通局人事，机构编制管理，指导全县交通行业职工队伍建设；六、组织领导全县交通系统和精神文明建设、行业党风廉政建设和行政监察工作；七、执行国家、省、市、县有关农村公路养护管理政策法律、标准；制定全县农村公路年度养护目标，汇总编制全县农村公路养护资金的使用计划；审核各乡镇的乡村养护计划；组织实施全县乡村公路大中修工程；负责全县道路路政管理，并积极指导各乡镇搞好乡村公路路政管理；八、承办县政府交办的其他事项。

（二）组织架构。

正宁县交通运输局为财政全额拨款的行政单位，内设办公室、规划股、财务资产股、建设管理股、养护股、运输安全股和质检股七个股室，下设正宁县公路局、正宁县交通运输综合行政执法队 2 个副科级事业单位。



（三）人员及资产情况。

2023 年底，共有在职职工 58 人，在编 50 人，非在编 8 人。其中局机关核定编制 9 名，行政编制 7 名、实有行政人员 3 人，机关工勤编制 2 名，实有机关工勤人员 3 名，公路局核定差额事业编制 36 名，实有人员 43 人、交通运输综合行政执法队核定事业编制 10 名，实有人员 13 人。2023 年末固定资产 181474.71 万元。

（二）2023 年履职总体目标、工作任务

2023 年，县交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大精神和省市交通运输工作会议精神，紧扣县委县政府的安排部署，扎实开展主题教育、“三抓三促”“两型”机关创建、优化营商环境和主动创稳，有力推动了全县交通运输事业高质量发展。

1.学思想、强党性，切实筑牢政治根基。把政治建设作为首要任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察甘肃重要讲话和重要指示批示精神，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，持续增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。不断规范党内政治生活，认真落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”制度，坚持党建工作与交通运输工作同部署、同落实、同检查、同考核，切实把全面从严治党要求贯穿于工作全过程。全年组织召开党组会议 37 次、党组理论学习中心组会议 12 次，干部职工集中学习 48 次，开展交流研讨 4 次。



把加强党风廉政建设作为一项长期性的政治任务来抓，经常性研究党风廉政建设和反腐败工作，制定完善相关制度措施，加强组织领导，细化责任分工，层层压实党风廉政建设责任，严格落实局领导干部“一岗双责”。严肃党的政治纪律、工作纪律、财经纪律，严格执行请示报告制度和中央八项规定精神及省市县有关规定，严抓作风建设，深化效能建设，坚决纠正“四风”，强化廉政风险点管控，定期开展谈心谈话。全年召开党风廉政建设会议4次、主体责任约谈4次、组织观看警示教育片2次，进行红色教育1次。修订完善《正宁县交通运输局党组会议议事规则》等制度31项。深入开展道路交通运输领域专项整治行动，广泛征集社会意见和问题线索，深刻查摆交通运输执法主体错误、执法行为不规范、选择性执法等问题52项，坚持问题导向，聚焦依法行政，落实整改目标，促使作风建设常态长效。

2.破难题、办实事，全力弥补基础短板。紧盯交通运输项目建设、规范管理服务弱项短板，努力克服资金短缺等不利因素，积极研究推进措施，加强主动汇报、主动衔接、主动服务，全力破解难点、堵点和漏点。全年争取到项目资金2573万元。一是狠抓项目落地难遗留问题处理。针对S501线五顷塬至三嘉公路（张村至刘家店段）改建工程长期不能落地的问题，先后多次积极向县委、县政府进行请示汇报，研究推进方案，4次赴兰州、12次赴市上向省、市发改、交通运输、自然资源部门进行汇报，争取政策支持，抓紧推动项目前期手续办理，为开工建设创造条件；针对S319正宁



至平泉公路（正宁段）提质改造工程停工和资金短缺的问题，先后多次向省市交通、财政部门汇报，争取项目缺口资金，督促企业履行施工责任，本着消除隐患、保障畅通的原则，优先处置危险路段；针对正艾路改建工程一、二标未进行竣工验收和设计变更的问题，组织项目办、专业技术人员查证施工情况，协调设计、监理、施工单位补正相关资料，对工程变更情况进行确认，形成意见，提交县政府常务会议审议通过，报市交通运输局现场核查、评审，目前待出具变更批复；针对 G211 线南义至罗沟圈段升级改造项目进展慢的问题，配合省路桥公司，积极协调有关乡镇部门，完成了永和、榆林子、周家 3 个乡镇项目建设用地谈签工作。二是实抓项目规范实施。在项目建设上，坚持推行“四个一”专班负责制，实行“一线工作法”。2023 年组织实施了正宁县 2023 年省级农村公路养护维修工程，投入资金 279 万元，养护农村公路 53.525 公里；正宁县 2023 年省级农村公路安全生命防护工程，投入资金 240 万元，整治农村公路隐患路段 20.98 公里；2023 年正宁县西坡镇韩坳村、山河镇西关村等 5 个乡镇产业路水毁维修工程，投入资金 220 万元，维修农村公路水毁 42 处；2023 年市级农村公路安全生命防护工程，投入资金 168 万元，整治农村公路隐患路段 15 公里；正宁县 2023 年市级农村公路养护维修工程，投入资金 49 万元，养护维修西坡-罗川-周家公路水毁路段 6 处；三嘉蔡头湾公路应急抢修工程，投入资金 72 万元，维修道路 10.8 公里。6 个项目共投入资金 1032 万元，严格按照项目建设的规范要求开



展了设计、预算及审查、招投标、监理、检测等工作，目前除市级安保工程正在实施外，其他 5 个项目已全面完成建设任务。这些项目的实施，有效解决了全县农村公路的重大隐患，保障了公路畅通，回应了群众关切。三是严抓项目质量管理。在项目管理中，坚持把工程质量作为检验工作成效的唯一标准，严格落实建设计划、补助政策、招投标、施工管理、质量监管、资金使用、工程验收“七项公开”制度，全面推行“政府监督、法人管理、企业自检、社会监督”的四级质量保证体系。认真把好材料进场、施工工序、现场管理、工程监督和质量检测“五个关口”。同时，积极发挥以乡村组干部和“两代表一委员”组成的义务监督员队伍作用，发挥其就近易管优势，建立了行之有效的监督管理机制。在项目建设过程中，采取技术人员、监理人员跟班旁站，第三方机构独立分项检测等对工程质量进行全面把关，有效确保了公路“建成一条、达标一条”。

3.强监管、保安全，认真消除行业风险。始终坚持安全第一、预防为主的总方针，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，结合“主动创稳”行动，扎实开展“隐患清零”行动，积极防范化解行业风险。一是认真落实安全生产监管责任。牢固树立“安全无小事”理念，深入推进交通运输行业重点领域安全风险防范化解和重大事故隐患排查整治专项行动，组织召开安全生产工作专题会议 15 次、行业安全生产风险研判会议 4 次、发布天气预警和路况信息 27 次；依托“5.12 防灾减灾日”“安全生产月”等集中宣



传活动，通过设立宣传点，出动宣传车辆，悬挂宣传横幅等，散发交通运输安全宣传资料 6000 余份，利用车载 LED 屏、微信群、微信公众号等媒介发送安全生产宣传信息 1200 条；强化从业人员安全技能培训，开展“复工复产第一课”培训 5 场（次）、“应急响应第一人”培训 6 场（次）、安全生产警示教育 4 场次、安全生产应急救援知识专题培训 1 场（次）；持续提升从业人员安全意识，督促运通、顺达 2 家客运企业和福利、东方希望 2 家货运企业开展驾驶员安全生产知识专题培训 10 场（次）；坚持自查与互查、明查与暗访相结合，联合交警、消防等部门入企、入场开展安全生产监督检查 20 次、检查运输企业 32 家、燃气车辆 72 辆，发现、整改隐患问题 41 条；完成了宁泰运输公司组建和公用汽车站改制，为进一步优化企业治理奠定了基础。二是积极构建公路养护共管格局。严格落实“县道县管、乡村道乡村管”和“路长制”目标考核机制，注重县乡村齐动、群众积极参与，推动农村公路共建共管。修订完善《正宁县农村公路“路长制”实施方案》，进一步规范了农村公路养护管理工作。年内组织群众开展清理路面、疏通边沟等日常养护措施，累计养护里程 1000 公里，整修路肩边坡 350 公里。定期开展农村公路路域环境治理检查评比，推动农村公路养管制度化。三是持续强化运输市场监督管理。不断加强交通运输安全生产体系建设，扎实开展“交通运输安全生产强化年”活动，承接落实了道路运输管理机构改革任务，充分利用交通运输综合执法改革红利，发挥执法人员职能作用，深入开



展“两危一客”运输和快递物流常态化监督检查，全面落实“防风险、除隐患、保安全”责任，积极打造“平安工地”和“平安运输”。持续加强运输市场监管，严厉打击非法营运，全年检查客运班线、出租汽车 207 台次，查处非法营运案件 25 起，依法实施行政处罚 25 起，罚没收入 117000 元，处理出租车投诉 65 起，开展客车进站专项整治行动，客运车辆在城区乱停乱放现象得到遏制。四是纵深推进道路交通综合执法。全面落实“谁执法谁普法”责任制，聚焦公路保护和道路运输，深入乡镇集市、村组、社区普及公路法律知识，严禁占道经营、乱搭乱建、乱堆乱放等各类交通运输违法行为。累计出动执法车辆 46 辆次、执法人员 190 人次，散发宣传资料 830 余份，悬挂宣传横幅 4 条，播放电子宣传标语 48 条，“正宁交通”公众号等媒介发布专题报道 19 条，制发简报 15 期，张贴问题线索投诉举报二维码 550 余张，发放问卷调查表 70 份；强化路政管理，出动执法人员 384 人次，累计巡查国省干线和农村公路 41000 公里，累计查处车辆 58 辆次，拆除货车加高围栏 38 起，清理非公路标志标牌 64 块，治理公路用地范围内加水站点 9 处，查处涉路赔偿案 6 起，收缴公路路产赔偿费 18408 元，配合公安交警查处超限超载货车 40 多辆，监督卸载 720 余吨，超限查处率达到 95%；开展路面抛洒物、堆积物、打场晒粮、乱点乱象整治、城市过境货运车辆综合治理联合执法等专项活动，累计发放打场晒粮公告等宣传资料 500 多份，查处打场晒粮 138 起、乱堆乱放 480 立方米、路面抛洒车辆 31 起，清除路面



堆积物 2600 平方米，边沟垃圾 320 立方米，全县农村公路路域环境显著改善。

4.优服务，促融合，用心增进民生福祉。坚持办好交通领域民生实事，兜牢民生底线，服务乡村全面振兴、促进共同富裕，不断夯实交通基础。一是在运力结构优化方面，紧密结合群众出行需求，在优化完善城市公交路线的基础上，积极完善城乡公交规划布局，合理设置公交换乘点，方便乘客换乘。在春运、高考等重点时段，根据客流情况，增设临时班线 17 辆（班/次），有效缓解了重点时段城市交通运力不足的问题，新增客运班线 3 条 3 辆，延续客运班线 6 条 8 辆，更新出租车 30 辆，持续巩固建制村通客车成果，不断扩大建制村通班车、通公交覆盖范围。通过积极争取，正宁县被省交通厅列为农村客运经营模式创新试点县，正在有序推进。二是在规范寄递物流发展方面，加快推动县、乡、村三级农村物流体系建设，全年开展快递资费情况和发展调研 3 次，赴彬县等地学习经验 2 次，摸清了现状、分析了问题，结合县情实际，提出寄递降费可行方案，形成专题调研报告向县委、县政府作出汇报；加快寄递物流与工业、农业、电商协同发展，推动“邮快合作”“快快合作”，建成 1 个县级共配中心、10 个快递分支机构、73 个乡镇末端网点和 94 个村级寄递物流综合服务站，设置村级快递兼职公益性岗位 89 个，全县 5 个以上快递品牌的进村率达到了 100%，实现了“三级寄递物流体系”全覆盖，有效打通了农产品进城“最初一公里”和消费品下乡“最后一公里”。2023 年 10 月，



指导快递企业与网络新媒体合作，邀请新腾传媒公司前来我县开展苹果销售直播带货，探索出新发展模式。

（三）2023 年部门整体支出绩效目标

1. 基本支出绩效目标。人员及公用经费支出，保障办公正常运转。

2. 项目支出绩效目标。组织实施正宁县 2023 年省级农村公路养护维修工程，投入资金 279 万元，养护农村公路 53.525 公里；正宁县 2023 年省级农村公路安全生命防护工程，投入资金 240 万元，整治农村公路隐患路段 20.98 公里；2023 年正宁县西坡镇韩坳村、山河镇西关村等 5 个乡镇产业路水毁维修工程，投入资金 220 万元，维修农村公路水毁 42 处；2023 年市级农村公路安全生命防护工程，投入资金 168 万元，整治农村公路隐患路段 15 公里；正宁县 2023 年市级农村公路养护维修工程，投入资金 49 万元，养护维修西坡-罗川-周家公路水毁路段 6 处；三嘉蔡头湾公路应急抢修工程，投入资金 72 万元，维修道路 10.8 公里。

（四）2023 年部门预算绩效管理开展情况

1. 修订完善《正宁县交通运输局项目管理制度（试行）》等制度 31 项，通过制度约束，进一步强化职工工作开展全过程的绩效管理意识。

2. 持续深化绩效管理，强化预算绩效源头管控。将绩效管理理念贯穿预算编制、执行和监督全过程，以事前绩效评估为抓手，项目立项时注重合理把控项目成本，努力实现“预



算支出结构优化、项目投入成本量化”。

3. 强化成本绩效分析。严格落实过紧日子要求，强化成本控制，深入推进全成本预算绩效管理改革，确保有限的财政资金用到“刀刃上”。

（五）2023 年预算及执行情况

2023 年我局年初预算 3268.65 万元，实际执行 2488.67 万元，预算执行良好。其中执行中央转移支付财政资金 779.8 万元，地方财政安排各项资金 1708.86 万元。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况

（一）工作开展情况

基本支出 832.54 万元，其中人员经费支出 791.95 万元，行政运行经费 40.59 万元（包含转拨下属企业正宁县济民公交公司经费）。

项目支出 1656.13 万元，全年开工建设项目 4 个，其中 2023 年农村公路养护维修工程，总投资 283.428 万元；2023 年西坡镇韩坳村、山河镇西关村等 5 个乡镇产业路水毁维修工程，总投资 220.8967 万元；2023 年农村公路安全生命防护工程，总投资 240.0246 万元，2023 年三嘉乡至蔡头湾段道路应急抢险维修工程，总投资 72.0539 万元。

（二）资金投入情况.

使用项目中央车购税资金 2066.6 万元，省级转移支付资金 180.4294 万元，县级整合及配套资金 241.6406 万元。

（三）资金管理情况



项目的资金使用及管理办法按照《正宁县政府投资项目
管理试行办法》等相关文件的规定执行，基本支出坚持“过
紧日子”的思想，节约办公，项目资金实行专款专用。我局
加强各项目成本管理，严格控制项目成本支出，各项目均按
预算要求、合同约定实施。财务管理规范，资金使用合规、
合理、政府采购规范。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益方面：使我县交通运输不断完善，保证农村
资源利用的最大化，并充分挖掘我县的发展潜力，使原本交
通较闭塞的农村地区获得更多对外交流的可能，提高了我县
居民的物质生活条件，更好地沟通各乡镇间的物质、文化信
息，解决了农民出行“最后一公里”难题。

2. 经济效益方面：农村公路项目的建设能够使先进地区
和落后地区的沟通更加便捷，为我县的发展注入新的活力，
给经济发展注入了源源不断的动力，为我县的蔬菜、肉牛、
苹果等产业发展奠定了良好的交通运输基础。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

项目推进缓慢，执行率滞后。究其原因，一是项目建设
资金短缺。由于建设项目上级补助资金有限，县级财政困难，
地方配套资金欠缺，导致资金保障不力，支付缓慢。二是个
别项目前期部门沟通不及时，导致设计路线占用基本农田，
项目土地预审、选址意见书等无法通过审查，可行性研究报告
迟迟未能获批。



(二) 改进的方向和具体措施

1. 扎实推进绩效管理。强化绩效理念，深入推进绩效评价工作。进一步加强单位各职能股室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，量化绩效考评体系，专项资金支出严把监督审核关，坚决做到专款专用，建立健全内部审批制度。确保会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，做到有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，确保资金使用的安全性。切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、夯实信息基础支撑。尽快启用财政业务一体化平台，依靠信息支撑提高工作效率和数据准确度。

3、注重培训，开展多方交流。大力加强相关人员培训，提高业务人员素质，与各相关部门单位密切协作。切实加强组织领导，深入推进项目资金绩效评价工作，提升整体绩效管理水平。

附件：正宁县交通运输局整体支出绩效自评表



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	正宁县交通运输局						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	3268.65	2488.67	2488.67	100%	10	10
	其中：基本支出	859.48	832.54	832.54	100%	-	
	项目支出	2409.17	1656.13	1656.13	100%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1.保障单位基本运转；2.完成正宁县2023年省级农村公路养护维修工程，投入资金279万元，养护农村公路53.525公里；正宁县2023年省级农村公路安全生命防护工程，投入资金240万元，整治农村公路隐患路段20.98公里；2023年正宁县西坡镇韩坳村、山河镇西关村等5个乡镇产业路水毁维修工程，投入资金220万元，维修农村公路水毁42处；2023年市级农村公路安全生命防护工程，投入资金168万元，整治农村公路隐患路段15公里；正宁县2023年市级农村公路养护维修工程，投入资金49万元，养护维修西坡-罗川-周家公路水毁路段6处；三嘉蔡头湾公路应急抢修工程，投入资金72万元，维修道路10.8公里。			2023年组织实施了正宁县2023年省级农村公路养护维修工程，投入资金279万元，养护农村公路53.525公里；正宁县2023年省级农村公路安全生命防护工程，投入资金240万元，整治农村公路隐患路段20.98公里；2023年正宁县西坡镇韩坳村、山河镇西关村等5个乡镇产业路水毁维修工程，投入资金220万元，维修农村公路水毁42处；2023年市级农村公路安全生命防护工程，投入资金168万元，整治农村公路隐患路段15公里；正宁县2023年市级农村公路养护维修工程，投入资金49万元，养护维修西坡-罗川-周家公路水毁路段6处；三嘉蔡头湾公路应急抢修工程，投入资金72万元，维修道路10.8公里。6个项目共投入资金1032万元，严格按照项目建设的规范要求开展了设计、预算及审查、招投标、监理、检测等工作，目前除市级安保工程正在实施外，其他5个项目已全面完成建设任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100	100	3	3	
		项目支出预算执行率	100	100	3	3	
		“三公经费”控制率	100	100	2	2	
		结转结余变动率	100	100	1	1	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		资金使用规范性	规范	规范	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	1	1	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	100	100	1	1	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	
履职效果	部门效果目标	处置突发事件的能力	较大提升	较大提升	10	10	
		完善应急处置管理体系	完善	完善	10	10	
	社会影响	单位获奖情况	≥1	2	20	20	
		违法违纪情况	0	0	10	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2	
		长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	1	1	
		职工培训业务能力提升	≥3次	5	1	1	
		职工对岗位的熟悉度（%）	≥100	≥100	2	2	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2	
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	85	10	9	
合计						99	项目资金支付缓慢，信访较多

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

