



正宁县交通运输局 关于 2023 年预算执行部门整体 绩效评价情况的报告

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、单位情况

（1）部门主要职能

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、拟定并该组织实施全县公路，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）内设机构及所属单位概况

正宁县交通运输局共有预算单位 1 个，包括局本级和 2 个所属二级下属事业单位正宁县公路局和正宁县交通综合执法大队。

二、2023 年主要工作

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。

一、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。深入开展道路交通安全和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。

二、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”。

三、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。

四、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。

一年来，在县委、县政府的正确领导下，在交通运输系统全体干部职工的不懈努力下，交通运输工作在项目建设、风险防控、资源配置等方面取得了一定成效，为全县经济社会高质量发展作出了积极贡献，但距离人民群众的期盼和县委、县政府的要求还存在很大差距，具体表现在四个方面：一是项目建设资金短缺。由于建设项目上级补助资金有限，地方配套资金欠缺，全县公路信息化建设明显滞后，道路日常养护率低，加之近年来持续降雨极端天气增多，农村公路灾毁严重，养护维修任务艰巨，群众信访长期处于高位状态；已实施的项目负债较大，引起的诉讼上访增多，化解债务和维护稳定的压力不断加大。二是公路等级偏低。因当年投入不足，建设标准低，全县现有老旧油路110公里、水泥路77.15公里目前服役期满，破损严重，急需改建。三是农村公路养管任务艰巨。全县农村公路线长面广，养护量大，至目前尚有122处损毁严重路段未得到及时维修处治。全县重大项目原材料运输车辆增多，超限超载监管困难，严重超过乡村道

路荷载能力，对乡村道路破坏十分严重，致使乡村公路修复频率高，修复难度大，群众反响强烈。四是运输综合执法水平有待提高。运输企业主体责任落实不到位，群众出行需求多样化特质明显，道路运输管理执法力量和装备不足，非法营运、超限超载监管手段落后等。

三、2023 年预算执行情况

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。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）工作开展情况

1. 高度重视，高位推动。

基本支出 895.48 万元，其中人员经费支出 829.63 万元，行政运行经费 65.85 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 2409.17 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。除当年新建项目外，2023 支付用于偿还以前年度项目欠款 2084.71 万元。

(一)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。

(二)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。

(三)下一步工作打算

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：正宁县交通运输局部门整体绩效评价表

2023年部门整体绩效评价表

2023年度

项目名称			正宁县交通运输局2023年县级预算项目		项目负责人		彭文德			
主管部门			正宁县交通运输局		实施单位		正宁县交通局			
资金投入情况			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率 （B/A*100%）			
			年度资金总额		3268.65		2488.67		76%	
			其中：中央财政资金		2066.60		779.80		38%	
			地方资金		1202.05		1708.86		142%	
			其他资金							
资金管理情况					情况说明		存在问题和改进措施			
			分配科学性		资金分配科学					
			下达及时性		及时					
			拨付合规性		合规					
			使用规范性		规范					
			执行准确性		准确					
			预算绩效管理情况		达到项目预期目标					
			支出责任履行情况		责任清晰，效益明显					
年度总体目标			全年及时准确完成全县交通事业建设标准，提高了交通运输事业管理的科学化、规范化水平。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施				
	产出指标 （60分）	数量指标	全年预算资金额度	3268.65	2488.67	县财政困难，资金拨付不到位				
		质量指标	预算资金用途	用途规范	2488.67					
		预算执行率	预算执行率	100	76%	县财政困难，资金拨付不到位				
		时效指标	预算资金支付进度	支付及时	≤3268.657万元	县财政困难，资金拨付不到位				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对全县经济发展水平的影响程度。	影响程度较高	影响程度较高					
		社会效益指标	加快县城交通基础实施建设，提高农村基础设施服务功能，提升农村人居环境形象，切实保障民生工程。	农村公路基础配套设施进一步完善，人居环境进一步提高	农村公路基础配套设施进一步完善，人居环境进一步提高					
		可持续影响指标	对全县公共服务水平的改善及影响程度	可持续影响	影响深远					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						无			