

2024 年度交通运输事业发展专项资金部门 评价报告

部门（单位）名称：（盖章）



2025 年 4 月 29 日

2024 年度交通运输事业发展专项资金 部门评价报告

根据市财政局《关于开展 2024 年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益财绩〔2025〕94 号）要求，我局成立绩效评价工作小组，认真组织进行了 2024 年度专项资金绩效评价自评工作，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据市财政预算安排，为推动交通运输高质量发展，加强行业治理与监管，安排我局交通运输事业发展专项资金 173 万元。

（二）资金使用管理情况。

预算安排 173 万元，实际支出 173 万元。预算执行率为 100%。

1.预算支出组织管理机构

益阳市交通运输局是主管全市交通行业管理的正处级市政府工作部门，主要职责：拟订全市交通运输体系规划和年度计划；组织拟订并监督实施全市公路、水路等交通行业规划、政策和标准；承担道路、水路运输市场和城市客运市场监管责任；

承担水上交通安全监管责任；承担公路、航道、港口、城乡客货运输设施建设市场监管责任；制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；承办市人民政府交办的其他事项等。

2.预算资金和项目管理制度建设

我局制定了《关于规范财务支出审批程序的通知》和《关于进一步明确内部控制制度相关要求的通知》，对资金的使用管理作出了明确要求，确保资金支出有序、合规，防范财务风险。

3.资金投向结构合理性

2024 年交通运输事业发展专项资金主要用于交通运输系统行业安全监管，交通志编撰，农村公路工程检测及路况评定等专项工程以及相关业务工作经费等，资金使用投向合理。

4.资金拨付及时性

资金拨付及时、到位，无延缓拨付、欠拨等情况。

5.项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等

对于项目，从申报、采购、财政评审、验收等环节从严按规申报，由局机关实施的项目须经内控领导小组审查，局党组审议，并从年初申报预算范围内进行采购，确保项目立项、采购、合同签订及验收等全部流程合规。

（三）绩效目标完成程度。

绩效总目标（阶段性目标）：坚持安全第一，着力保安全防风险。纵深推进“平安有我”系列活动三年行动，强化行业风险隐患排查整治，深化铁路沿线安全环境治理，确保全市交通运输行业安全生产形势稳定；深入推进“三送三解三优”活动，全力排忧解难，全面落实国省助企纾困政策，促进市场主体经营状况好转，建设人民满意交通。

实现的产出情况和取得的效益情况：安全防线筑牢底线。开展“治本攻坚三年行动”，严控“两客一危一重”车辆风险，强化桥梁隧道施工监管，确保事故起数“三连降”；完善应急预案体系，构建安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制。行业治理优化服务，民生服务提质升级，新增公交线路3条，优化调整9条，深化“放管服”改革，实现政务服务“一网通办”，5项服务实现“秒批秒办”，政务提速率达98.71%。推动绿色转型，更新新能源公交、货车，推进扬尘治理。成功应对历史罕见低温雨雪冰冻和强降雨灾害，抢通公路475处，高效处置重大险情5起，行业事故起数和死亡人数实现“三连降”。

二、部门评价工作开展情况

我局成立了绩效评价工作小组，由局党组成员、总工程师戴佩云任组长，局相关科室主要负责人为成员的绩效评价工作小组，全面负责2024年绩效评价工作的组织实施，局绩效评价工作小组办公室设在局财审科。绩效评价工作小组从以下几个

方面进行了自评，一是资金预算申报情况，二是资金使用拨付情况，三是绩效目标设定完成情况，四是资金绩效产出情况，根据本单位的绩效自评情况，总结经验及不足，充分发挥专项资金的使用效益。

三、综合评价结论

根据评价内容开展自评，最终得分为 99 分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

预算决策指标总分 15 分，得分 15 分。预算支出决策符合法律法规，预算编制科学、合理，绩效目标充分反映了资金分配情况，资金投入合规。

（二）预算执行过程情况

1.资金管理

资金管理指标总分 18 分，得分 18 分，资金到位率 100%，资金执行率 100%，资金使用、拨付和用途符合法律法规及局内部财务制度规定。

2.组织实施

组织实施指标总分 11 分，得分 11 分，制定了一系列管理制度，资金组织实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）预算支出产出情况

产出指标总分 35 分，得分 34 分。

1.产出数量：分值 13 分，得分 12 分。扣 1 分。

设定指标值：每季度安全生产检查 ≥ 2 次，全年安全例会 ≥ 2 次，全年安全培训 ≥ 1 次，项目前期监管 ≥ 3 个。

实际完成值：全年安全生产检查 4 次，全年安全例会召开 4 次，全年安全培训 1 次，项目前期监管 9 个。

2.产出质量：分值 12 分，得分 12 分。无扣分项。

设定指标值：建设项目工作正常开展，形成行业意见，相关专项评估、工可批复、设计批复、施工许可、交（竣）工验收。

实际完成值：按实际项目进度有序开展建设项目工作。

3.产出时效：分值 5 分，得分 5 分。无扣分项。

设定指标值：每季度末进行安全生产督查。

实际完成值：我局安全监督科每季度开展了安全生产督查。

4.产出成本：分值 5 分，得分 5 分。无扣分项。

设定指标值：支出控制在预算安排范围内，支出 ≤ 400 万元。

实际完成值：资金执行率 100%，资金预算 173 万元，决算 173 万元。

（四）预算支出效益情况

预算支出效益指标总分 25 分，得分 25 分。

设定指标值：拉动基础设施建设投资 ≥ 60 亿元，2024 年度安全生产考核为合格等次以上，交通领域重大水污染、空气污

染问题发生率=0%，社会群众满意度 $\geq 90\%$ 。

实际完成值：拉动基础设施建设投资 80.7 亿元，2024 年度安全生产考核为优秀等次，交通领域重大水污染、空气污染问题发生率=0%，社会群众满意度 $\geq 90\%$ 。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在的问题：

1.资金指标下达不及时。我局交通运输事业发展专项资金于 2023 年 5 月和 9 月分两次下达共计 173 万元，第四季度支付进度占全年指标支付进度的 58.5%。

2.存在指标混用的情况，由于市本级资金多，且因下达时间不同，存在指标混用情况，不能真实反应专项资金收支状况，不便于指标执行统计。

（二）下一步改进措施：

1.及时跟进资金到位及执行情况。根据年初批复预算计划及时向财政报告请款，对照指标性质进行预算开支，加强财务人员业务培训，每月对照审查指标执行情况。

2.加强财务监督规范资金使用。加强专项资金管理。规范专项资金财务核算工作，保证资金使用的合规性、合理性。规范资金使用，坚持专款专用。督促各科室进一步梳理年度资金使用计划，对计划支出的资金明确支付时限，严格资金使用范围，加快资金执行进程。

六、部门评价结果拟应用和公开情况

拟在本单位门户网站，向社会公开此绩效自评报告，接受社会监督和询答。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：部门评价绩效指标评分表

附件：

2024 年度交通运输事业发展资金部门评价指标体系评分表

(根据项目实际情况自行设计完善)

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	预算支出决策 (项目立项)	预算支出决策 (项目立项) 依据充分性	2	预算支出决策(项目立项)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核决策(立项)的依据情况。	评价要点: ①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求; ③决策(立项)是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④预算支出是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。	2
		决策(立项)程序规范性	2	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核决策(立项)的规范情况。	评价要点: ①预算支出是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①预算支出是否有绩效目标; ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。	2
		绩效指标	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清	评价要点: ①是否将预算支出绩效目标	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		明确性		晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。	
决策	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。	2
		预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。	4
		资金使用合规性	8	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
过程	组织实施	制度执行有效性	7	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7
	产出数量	每季度安全生产检查≥2次，全年安全例会≥2次，全年安全培训≥1次，项目前期监管≥3个。	13	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	12
产出	产出质量	建设项目工作正常开展，形成行业意见，相关专项评估、工可批复、设计批复、施工许可、交（竣）工验	12	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	12

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		收。				
	产出时效	每季度末进行安全生产督查。	5	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。	5
	产出成本	支出控制在预算安排范围内，支出≤400万元。	5	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。	5
效益	预算支出效益	拉动基础设施建设投资≥60亿元，2024年度安全生产考核为合格等次以上，交通领域重大水污染、空气污染问题发生率=0%	15	预算支出实施所产生的效益。	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。	15
		社会群众满意度	10	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般	10

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					采取社会调查的方式。	
总分			100			99