

附件 2



部门预算绩效自评报告范本

报告范围包括机关和下属单位)

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2025 年末我局独立编制（核算）机构 3 个，分别区交通局（本级），区公路中心，区道路运输中心。

（二）机构职能。

- 1、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。
- 2、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。
- 3、监督、指导乡镇交通管理站进行乡村道路及其设施的规划、建设、养护、维护公路路产路权和管理。
- 4、负责全区道路交通运输市场监督管理。
- 5、负责交通建设市场监管。
- 6、承担全区水上交通安全监管职责。
- 7、配合有关部门执行交通行业的投资、价格、劳动工资和其他有关经济政策。
- 8、负责全区公路、水路的交通建设市场管理；执行交通建设工程定额，组织工程质量监督。

9、监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全。

10、指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

11、贯彻执行国家、省有关交通科技政策。

12、负责全区交通战备、通信线路保护的有关协调工作。

13、承担区政府公布的在关行政审批事项。

（三）人员概况。截至 2025 年末，区交通运输部门共计在编人数 32 人，区交通局现有编制 11 人，行政编制 5 人（包含工勤编制 1 人），事业编制 6 人，公路建设服务中心事业编制 14 人，道路运输服务中心有行政编 1 人，参公事业 3 人，事业编制 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

区交通运输部门 2025 全年年初预算收入为 8,592.78 万元，决算总收入为 13,121.80 万元，一般公共预算财政拨款收入 11,965.04 万元，占 91.3%；其他收入 600.08 万元，占 4.5%；年初结转结余 556.68 万元，占比 4.2%。

（三）支出情况。

区交通运输部门 2025 全年年初预算支出 8,592.78 万元，决算支出为 12,629.13 万元，其中：基本支出 643.23 万元，占 5%；

项目支出 11,985.89 万元，占 95%。

(四) 结余分配和结转结余情况。

2025 年年末结转结余 492.67 万元，全部为非财政拨款结转。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

(1) 开展交通领域企业质量信誉考核，完成对 1 家客运企业、5 家货运输企业、1 家驾校、5 家维修企业开展质量信誉考核。(2) 重大项目协调工作协调，G245 金口河区蒲梯至汉源古路段改建工程，完成共安枢纽三级客运站建设工程，和平乡高山粮油蔬菜示范园产业路工程，S540 金河镇至永胜乡道路改建工程。(3) 提升邮政快递服务，完成一个县级物流中心、5 个乡镇物流处理中心、25 个村级快递中心，峨边二运司金口河分公司与邮政快递合作实现交邮融合。(4) 国道 245 沿线共完成养护、G245 线洒水降尘，清扫路面累计 5040 公里（确保每天 28 公里以上），清理杂物 9530 立方米，整修绿化道路 12 公里，修剪行道树 4 公里，补栽观赏树 100 余株，清洗波形护栏 1200 公里，清洗隔离墙 1000 米。

2. 预算管理。

预算编制质量：年初预算与实际支出偏差率，控制在合理范围内。

支出执行进度：全年预算执行率 100%，项目支出执行率

100%。

严控一般性支出：会议费、培训费、接待费较上年压减 70%

3.财务管理。

制定并执行《财务管理制度》《内部控制管理制度》，设置预算管理、会计核算、出纳等岗位，职责明确。资金使用均符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用现象。全年未发生财务违规问题。

4.资产管理。

2025 年区交通局人均资产变化率较去年无变化、资产利用率、无能够盘活的固定资产设施资。

5.采购管理。

2025 年我局无对中小企业采购项目及服务。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 323.36 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 63 个，涉及预算总金额 11640.34 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.1.项目决策。

2025 年，所有项目均严格按照“三重一大”决策程序执行：

各项目立项前由业务股室提出需求，经财务室进行预算可行性初审，形成项目建议方案后提交局党组会议集体审议。会议记录完整，参会人员明确。每个项目均设置明确的绩效目标，涵盖产出数量、质量、时效、成本及效益指标。所有项目均纳入财政部门统一的项目库管理，实行“入库—预算—执行—评价”全流程线上跟踪。无未入库或先实施后入库的项目。

2. 项目执行。

项目实际支出内容与预算申报用途完全一致，无擅自调整支出范围或挤占挪用现象。资金拨付均按照合同约定及工作进度执行，无违规支付或超进度支付。

3. 目标实现。

项目产出指标完成率 100%，效益指标、满意度指标均达到预期。无重大目标偏离情况。

（三）重点领域绩效分析。

2025 年，本单位未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。行政事业性国有资产管理方面，已完成资产台账与财务系统对接，实现“一物一码”管理。

政府采购及政府购买服务项目均依法依规实施，未收到质疑或投诉。

（四）绩效结果应用情况。

内部应用：将绩效评价结果纳入各股室年度考核，与评优评先挂钩。

信息公开：绩效目标、自评报告按程序在区政府门户网站公开。

整改反馈：针对上年度绩效评价指出的“项目进度偏慢”问题，已建立项目督办机制，2025年所有项目均按时完成。这一部分加强补充

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年，乐山市金口河区交通运输局预算编制科学、执行规范、管理高效，各项绩效目标全面完成，资金使用效益良好。部门整体支出绩效自评得分：98分（满分100分）。

（二）存在问题。

部分项目绩效指标设置不够细化，量化程度有待提高。预算编制中，对突发事件应急资金需求预估不足，年中追加经费较多。资产管理信息化手段应用不够深入，动态监管能力偏弱。

（三）改进建议。

完善绩效指标设置：在项目立项阶段引入绩效指标库，分类明确定量指标，减少定性描述。**加强应急资金滚动预算管理：**根据年度应急任务特点，设置应急预备费科目，提高预算适应性。**推进资产管理信息化建设：**探索使用资产管理系统，实现资产全生命周期动态监控，提升使用效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		金口河区交通运输局部门	
年度 部门 整体 支出 预算	资金 总额	财政拨款	其他资金
	12,629.13	11,965.04	664.09
年度总体 目标	<p>确保交通局局机关及道路运输服务中心，公里建设服务中，质量监督服务中心，基本运转。确保县、国道公路养护，每天 28 公里以上，推动三级物流体系减少，规范县级物流节点 1 个，镇级物流节点 3 个，村级物流节点 5 个。持续做好环保工作，治理道路扬尘、沟渠清理。完成次差路整治。G245 金口河区蒲梯至汉源古路段改建工程，完成共安枢纽三级客运站建设工程，和平乡高山粮油蔬菜示范园产业路工程等区级重点工程项目项目管理工作。全力发展水上运输。推动航道、航标、码头的经营手续办理，规范水路运输内部安全管理，开展道路运输两证审验和水运企业资质及船舶营业运输证检查工作。完成乡村振兴相关帮扶工作。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	交通基本建设 PPP 项目	由乐山市金口河区鑫路机司建设投资有限公司（国有及国有控股），负责该项目的投资、建设、运营、维护和移交。项目全生命周期 12 年，其中建设期 2 年，运营期	

	10 年。
交通部门基本运转	交通局局本级及道路运输服务中心、公路建设服务中心、质量监督服务中心人员工资及基本运转。
脱贫攻坚驻村工作队经费	完成全村 67 户脱贫户及监测户的帮扶工作，奖补工作，提高村集体经济收入、做好日常防返贫监测工作。
江沟料场租用	完成江沟料场租用经费的拨付工作。
乐山市金口河区金河镇过境公路建设工程	完成起于双金公路，绕避桃金公路金河镇场镇段，通过隧道与桃金公路连接，全长 0.938 公里，其中隧道长度 0.422 公里
公交站台维护	对全区范围内所有公交站台进行维护。
航道管理、海巡艇管理	在航道管理，船舶管理上开展清理，提高应急救援能力。
保障城市公交及农村客运运行	保障我区城市公交及农村客运运行班次，及安全检查、确保群出出行便利、安全。
提升邮政快递服	完成一个县级物流中心、5 个乡镇物流处理中心、25 个村级快递中心，峨边二运司金口河分公司与邮政快递合作实现交邮融合。
动车培训管理和市场管理经费	强化对培训过程动态监管，确保培训信息真实有效，将以监管平台审核合格的结果作为预约考试的依据，确保有效提升培训质量。充分对辖区内驾培机构、教学区域、教练车、教练员、学时审核等全部相关事宜工作，确保数据准确、有效上传。
国道 245 沿线共完成养护、G245 线洒水降尘	清扫路面累计 5040 公里（确保每天 28 公里以上），清理杂物 9530 立方米，整修绿化道路 12 公里，修剪行道树 4 公里，补栽观赏树 100 余株，清洗波形护栏 1200 公里，清洗隔离墙 1000 米
开展交通领域企业质量信誉考核	对 1 家客运企业、5 家货物运输企业、1 家驾校、5 家维修企业开展质量信誉考核
交通安全业务监督、行业指导	全区范围内开展交通行业安全检查（每月督导），对全区交通行业进行培训指导，增强安全意识。

		汛期公路巡检	对我区国、县、乡、村道路开展汛期安全巡检。处置安全隐患，排除因雨季导致的小规模滑坡。					
		重大项目协调经费	G245 金口河区蒲梯至汉源古路段改建工程，完成共安枢纽三级客运站建设工程，和平乡高山粮油蔬菜示范园产业路工程，S540 金河镇至永胜乡道路改建工程					
		农村客运补贴	完成对农村客运进行补贴发放					
		峨汉高速金口河连接线路段养护	完成对峨汉高速金口河连接线路段 2.5 公里进行日常养护					
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	安全工作督导, 巡检	≥	48	次	2	48
			峨汉高速金口河连接线每日养护	≥	2	公里	2	2
			加强对我区道路建设工作技术的	≥	20	项	2	20

			支撑					
			开展水上巡航工作	≥	12	次	2	12
			每月完成公路洒水降尘	≥	800	公里	2	800
			聘用制工程师	≥	1	人	2	1
			完成67户脱贫户巩固脱贫工作	≥	67	户	2	67
			完成公路巡检	≥	487	公里	2	487
			县乡道路养护公路	≥	400	公里	2	400
			重大项目	≥	4	项	2	4

			协调					
			驻村书记	=	1	人	2	1
		质量指标	道路运输物流体系建设	定性	合格		2	合格
			工程项目建设质量	定性	合格 率达标		2	合格率达标
			公里扬尘治理控制	≥	95	%	2	95
		时效指标	-农村客运平台调度	定性	按时		2	按时
			公路安全隐患巡检处置	定性	每周 巡检, 按时 处置		5	每周巡检, 按时处置
			人员经费保障	定性	足额、 按时		5	足额、按时
			预算	定性	按期		5	按期达标项目

			项目 推进 率		达标 项目 工作 进度			工作进度
效益 指标	社会效益指标		保障 农村 客运 及城 市公 交运 行班 次	定性	每天 运行		5	每天运行
			督促 维修 机构 规范 行为、 维持 交通 运输 行业 持续	定性	规范 行为, 维护 秩序		5	规范行为, 维 护秩序
			群众 出行 路口 影响	定性	提升		5	提升
	生态效益指标		公路 养护 全年	≥	5040	公里	5	5040

				养护里程					
	满意度指标	帮扶对象满意度指标		帮扶村群众满意度	\geq	100	%	5	100
		满意度指标		公路出行道路扬尘减少群众满意度	\geq	99	%	5	99
				社会群众出行满意度	\geq	98	%	5	98
	成本指标	经济成本指标		项目建设管理费用厉行节约	\geq	20	万元	5	20
			养护经费控制	\leq	221.4	万元	5	221.4	

