

**2024 年度**

**米易县交通运输局部门预算**

**绩效开展情况说明**

## 目录

公开时间：2024 年 9 月 24 日

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 第一部分 预算绩效管理情况 .....        | - 3 -     |
| 第二部门 附件 .....              | - 11 -    |
| 附件 1 .....                 | - 11 -    |
| 附件 2 .....                 | - 19 -    |
| 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告 ..... | - 19 -    |
| 一、项目概况 .....               | 错误！未定义书签。 |
| 二、项目资金申报及使用情况 .....        | 错误！未定义书签。 |
| 三、项目实施及管理情况 .....          | 错误！未定义书签。 |
| 四、项目绩效情况 .....             | 错误！未定义书签。 |
| 五、评价结论及建议 .....            | 错误！未定义书签。 |

## 第一部分 预算绩效管理情况

### 一、预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对编外聘用人员工资等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 1 个部门整体绩效自评报告、公交运营补贴 1 个专项预算项目绩效自评报告，其中，米易县交通运输局 2024 年部门整体绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述为优秀；米易县交通运输局专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述为优秀。绩效自评报告详见附件 1《米易县交通运输局部门预算绩效评价报告》。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2024 年度部门决算中反映“援藏援彝等其他项目”、“公交车运营及寿星卡补贴”、“编外聘用人员工资”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 援藏援彝等其他项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.89 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成

了县级机关选派干部驻村补助经费，促进乡村振兴工作更好的开展，派驻地农村居民收入增加，幸福感满意度提高。

(2) 公交车运营及寿星卡补贴绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，推动城市客运绿色低碳发展，创建绿色城市，提升公共交通出行分担率，方便群众出行，促进我县公共交通可持续发展。

(3) 编外聘用人员工资专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 107.09 万元，执行数为 107.09 万元，完成预算的 100%。项目通过聘用编外人员，保障单位工作正常开展，提高群众服务效率，确保我县公共交通可持续发展，提高工作效率。

项目支出绩效目标完成情况表

(2024 年度)

| 项目名称                   |          | 援藏援彝等其他项目 |          |      |
|------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 预算单位                   |          | 米易县交通运输局  |          |      |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(万元) | 预算数:     | 0.89      | 执行数:     | 0.89 |
|                        | 其中-财政拨款: | 0.89      | 其中-财政拨款: | 0.89 |
|                        | 其它资金:    | 0         | 其它资金:    | 0    |

| 年度       | 预期目标                                       |        |          | 实际完成目标                               |                     |
|----------|--------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|---------------------|
| 目标完成情况   | 县级机关选派干部驻村，促进乡村振兴工作更好的开展，农村居民收入增加幸福感满意度提高。 |        |          | 选派干部驻村，促乡村振兴工作开展顺利，农村居民收入增加幸福感满意度提高。 |                     |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标     | 预期指标值(包含数字及文字描述)                     | 实际完成指标值(包含数字及文字描述)  |
|          | 项目完成指标                                     | 数量指标   | 项目完成率    | 完成预算的 100%                           | 完成了预算数的 100%        |
|          | 项目完成指标                                     | 质量指标   | 项目完成合格率  | 100%                                 | 100%                |
|          | 项目完成指标                                     | 时效指标   | 项目资金拨付率  | 100%                                 | 项目资金拨付及时，拨付 100%。   |
|          | 项目完成指标                                     | 成本指标   | 成本控制率    | 100%                                 | 项目资金使用合理，成本控制率 100% |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标 | 提高道路养护水平 | 有效                                   | 有效                  |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 有效保障群众出行 | 有效                                   | 有效                  |
|          | 效益指标                                       | 生态效益指标 | 减少道路扬尘污染 | 有效                                   | 有效                  |

|  |       |           |            |      |      |
|--|-------|-----------|------------|------|------|
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 促进全县交通事业发展 | 有效   | 有效   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率      | 100% | 100% |

项目支出绩效目标完成情况表

(2024 年度)

|                |                                                       |             |                                                       |     |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 项目名称           |                                                       | 公交车运营及寿星卡补贴 |                                                       |     |
| 预算单位           |                                                       | 米易县交通运输局    |                                                       |     |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                                                  | 390         | 执行数:                                                  | 390 |
|                | 其中-财政拨款:                                              | 390         | 其中-财政拨款:                                              | 390 |
|                | 其它资金:                                                 | 0           | 其它资金:                                                 | 0   |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                                                  |             | 实际完成目标                                                |     |
|                | 推动城市客运绿色低碳发展，创建绿色城市，提升公共交通出行分担率，方便群众出行，促进我县公共交通可持续发展。 |             | 推动城市客运绿色低碳发展，创建绿色城市，提升公共交通出行分担率，方便群众出行，促进我县公共交通可持续发展。 |     |

| 绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标       | 二级指标         | 三级指标                               | 预期指标值(包含数字<br>及文字描述) | 实际完成指标值(包含<br>数字及文字描述)  |
|----------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                      | 项目完成指<br>标 | 数量指标         | 项目完成率                              | 完成预算的 100%           | 完成了预算数的 100%            |
|                      | 项目完成指<br>标 | 质量指标         | 项目完成合格率                            | 100%                 | 100%                    |
|                      | 项目完成指<br>标 | 时效指标         | 项目资金拨付率                            | 100%                 | 项目资金拨付及时，拨<br>付 100%。   |
|                      | 项目完成指<br>标 | 成本指标         | 成本控制率                              | 100%                 | 项目资金使用合理，成<br>本控制率 100% |
|                      | 效益指标       | 经济效益<br>指标   | 提升公共交通出行分<br>担率，促进我县公共交<br>通可持续发展。 | 有效                   | 有效                      |
|                      | 效益指标       | 社会效益<br>指标   | 方便群众出行，提升居<br>民幸福感、满足感             | 有效                   | 有效                      |
|                      | 效益指标       | 可持续影<br>响指标  |                                    |                      |                         |
|                      | 满意度指标      | 服务对象<br>满意度指 | 群众满意率                              | 100%                 | 100%                    |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | 标 |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

项目支出绩效目标完成情况表  
(2024 年度)

| 项目名称                   |                             | 编外聘用人员工资 |                                          |                      |                        |
|------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 预算单位                   |                             | 米易县交通运输局 |                                          |                      |                        |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(万元) | 预算数:                        | 107.09   | 执行数:                                     | 107.09               |                        |
|                        | 其中-财政拨款:                    | 107.09   | 其中-财政拨款:                                 | 107.09               |                        |
|                        | 其它资金:                       | 0        | 其它资金:                                    | 0                    |                        |
| 年度<br>目标<br>完成<br>情况   | 预期目标                        |          | 实际完成目标                                   |                      |                        |
|                        | 通过发放协助执法人员工资，保障单位工<br>作正常开展 |          | 选派干部驻村，促乡村振兴工作开展顺利，农村<br>居民收入增加幸福感满意度提高。 |                      |                        |
| 绩<br>效                 | 一级指标                        | 二级指标     | 三级指标                                     | 预期指标值(包含数字<br>及文字描述) | 实际完成指标值(包含<br>数字及文字描述) |



|        |          |           |                |            |                     |
|--------|----------|-----------|----------------|------------|---------------------|
| 指标完成   | 项目完成指标   | 数量指标      | 项目完成率          | 完成预算的 100% | 完成了预算数的 100%        |
|        | 项目完成指标情况 | 质量指标      | 项目完成合格率        | 100%       | 100%                |
| 项目完成指标 |          | 质量指标      | 项目完成合格率        | 100%       | 100%                |
| 项目完成指标 |          | 时效指标      | 项目资金拨付率        | 100%       | 项目资金拨付及时，拨付 100%。   |
| 项目完成指标 |          | 成本指标      | 成本控制率          | 100%       | 项目资金使用合理，成本控制率 100% |
| 效益指标   |          | 经济效益指标    | 确保我县公共交通可持续发展  | 有效         | 有效                  |
| 效益指标   |          | 社会效益指标    | 保障单位工作正常开展     | 有效         | 有效                  |
| 效益指标   |          | 生态效益指标    | 确保我县公共交通可持续发展  | 有效         | 有效                  |
| 效益指标   |          | 可持续影响指标   | 确保全县交通运输工作有序开展 | 有效         | 有限                  |
| 满意度指标  |          | 服务对象满意度指标 | 群众满意率          | 100%       | 100%                |

## 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2024 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米易县交通运输局部门 2024 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“援藏援彝等其他项目”、“公交车运营及寿星卡补贴”、“编外聘用人员工资”等 3 个项目开展了绩效评价，《米易县交通运输局 2024 年项目绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 第二部门 附件

### 附件 1

# 米易县交通运输局 2024 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

米易县交通运输局机关内设办公室、行政执法监督股、规划建设股、公路水路管理股、运输管理股、法规安全股等股室。有下属单位 3 个，分别为：县航务海事中心、县运输服务中心、县公路养护队。

### （二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针政策和法律法规，贯彻执行省地方性法规规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；

指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流行业发展战略和规划。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政资金安排，按照程序报批国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组

织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和应急客货运输，负责全县干线路网运输监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.承担县政府公布的有关行政审批事项。

10.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2024 年末，米易县交通运输局机关核定行政人员 9 名，参公编制 21 名，事业编制 20 名，退休人员 42 名。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年米易县交通运输局收入决算总额为 7183.28 万元，其中：当年财政拨款收入 7133.28 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 50 万元。

收入总计 7183.28 万元，支出总计 7183.28 万元。

（二）支出情况。2024 年米易县交通运输局支出决算总额为 7183.28 万元，其中：社会保障和就业支出 177.52 万元，卫生健康支出 83.64 万元，城乡社区支出 39.26 万元，农林水支出 3183.13 万元，交通运输支出 3508.3 万元，自然资源海洋气象等支出 16.73 万元，住房保障支出 76.36 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。2024 年米易县交通运输局收入决算总额为 7183.28 万元,支出决算总额为 7183.28 万元,无结转结余。

### 三、部门预算绩效分析

#### (一) 部门预算总体绩效分析。

我单位 2024 年度严格按照预算法编制预算,按时按质完成 2023 年预算编制工作,主要分为基本支出(包括人员经费、日常公用经费)、项目支出类;预算编制准确率 100%,全年严格按照预算开支,未发生无预算而开支的情况,预算动态调整情况良好,执行进度平稳,预算完成率 100%,全年无违规记录等情况。

1.履职效能。全力推进全县交通工程项目建设、公路水路客货运输管理、公路管养和脱贫攻坚、汛期应急抢险、各项创建等交通建设目标任务和各项中心工作,保障全年道路交通工作。交通工程项目建设:一是 G227 米易县白坡彝族乡至攀莲镇段改建工程三级公路方案,正在重新编制工程可行性报告,待省发改委组织工可评审后,完成立项工作。二是 S465 米易县攀莲镇(青皮村)至新山傈僳族乡(坪山村)段改建工程,坪山岔路口至金杯半山段已全线贯通,今年完成投资 8500 万元,目前累计完成投资 10691 万元。

2.预算管理。我单位 2024 年度严格按照预算法编制预算,按时按质完成 2024 年预算编制工作,主要分为基本支出(包括人员经费、日常公用经费)、项目支出类;预算编制准确率 100%,

全年严格按照预算开支，未发生无预算而开支的情况，预算动态调整情况良好，执行进度平稳，预算完成率 100%，全年无违规记录等情况。

3.财务管理。我单位有健全的财务管理制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度执行。设置出纳岗和会计核算岗，资金使用规范，保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

4.采购管理。2024 年度，米易县交通运输局政府采购支出总额 262.5 万元，其中：政府采购货物支出 70.6 万元、主要用于购置执法服装、设备等。政府采购服务支出 191.9 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （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 8 个，涉及预算总金额 883.76 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 75 个，涉及预算总金额 5202.94 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.项目决策。项目决策程序正规符合国家政策方针，资金管理符合相关制度，严格完成建设任务，目标设置合理，项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了机关运转和群众生产生活便利性，缓解交通压力，受益群众满意度较好。

2.项目执行。一是 G227 米易县白坡彝族乡至攀莲镇段改建工程三级公路方案，正在重新编制工程可行性报告，待省发改委组织工可评审后，完成立项工作。二是 S465 米易县攀莲镇(青皮村)至新山傈僳族乡(坪山村)段改建工程，坪山岔路口至金杯半山段已全线贯通，今年完成投资 8500 万元，目前累计完成投资 10691 万元。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。省级部门 2024 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。省级部门 2024 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情



况、整改反馈情况进行分析。

我单位 2024 年度部门自评质量较高，绩效目标公开和自评公开及时有效、评价结果整改到位，根据上年度工作总结和本年度工作计划，合理设置年度部门预算，积极争取上级资金，加强监督管理，确保年度任务目标顺利实现。

#### 四、评价结论及建议

（米易县交通运输局 2024 年部门支出与预算一致、决算数据与实际支出数据一致，达到预期绩效目标，单位自评分为 98 分，自评结论为优秀。

##### （二）存在问题

1.私家车和新业态共享交通的普及，导致公共交通乘客出行率低于预期，影响公共交通运营效益。

2.部分绩效目标设置不够合理，效益目标值偏低，无法准确反映项目预期效益。

3.现有财会人员对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》相关要求掌握还不够全面，对预控指标细化不够完善，现有财会人员工作负荷大。

##### （三）改进建议。

1.提高公共交通服务质量和效率，通过提升乘客体验吸引更多乘客，增加运营收入。

2.科学合理编制预算，加强与财政部门的沟通协调，确保预算安排与项目实际需求相匹配。

3.合理配置财务室人员，要求财会人员自觉加强对相关财会制度的学习，同时请县财政局进一步加强对财会从业人员的业务技能培训。

附表：《米易县交通运输局 2024 年度部门预算项目支出绩效自评表》

## 附件 2

# 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

### 一、财政政策基本情况

米易县城市公交采取特许经营方式，交由民营企业运营，自开通城市公交以来，严格执行“一元通”票价，优质便捷的城市公交给米易县经济社会发展、人民群众出行起到了积极的促进作用，为确保城市公交健康发展，根据《米易县人民政府第七十五次常务会议纪要》（米府纪〔2020〕7号）、《中共米易县第十四届县委常委会第七十七次会议纪要》精神，由县财政对新能源公交车按 16 万元/辆/年的标准给予运营补贴，柴油公交车按 14 万元/辆/年的标准给予运营补贴，政府补贴上限不超过 600 万/年，年中预拨当年补贴资金的一半，年底一次性结算。公交运营补贴主要用于米易县利安公交有限公司驾驶员及管理员工资、车辆保险、车辆折旧维修、办公支出等。

米易县交通运输局负责全县城市公交行业日常监管，组织对公交公司质量信誉进行年度考核，监督米易县利安公交有限公司严格落实安全生产、疫情防控、消防环保等行业管理各项规定，根据城市规划建设情况，适时调整优化公交运行线路，提升城市

公交运行效率。

2021 年—2024 年公交运营补贴分别为 426.42 万元、442.8793 万元，2024 年已累计拨付 2021 年下半年、2022 年公交运营补贴 452.41 万元。

## 二、评价工作开展情况

### （一）现场评价抽样选点情况。

该政策主要是实施城市公交运营补贴，根据米易县利安公交有限公司历年公交车数量、车辆类型等情况，现场选点抽样评价情况为合格。

### （二）政策总体评价。

城市公交运营补贴政策绩效评价采用的组织实施步骤是：一是会同县应急管理局、县公安局交警大队等部门组成考核组对米易县利安公交有限公司服务质量进行综合考核，考核分为行业综合考核（年度考核）和社会评价两部分，考核满分为 100 分，其中行业综合考核占比 70%，社会评价占比 30%，考核总得分由两部分得分按权重比例折算得出；二是根据考核结果和《米易县城市公交特许经营协议》规定，向县政府申报运营补贴，收到政府批复后，及时制定资金拨付计划，保证补贴资金及时到位。再通过现场选点抽样评价的方式保证政策资金及时到位，保障城市公交健康可持续发展。

### 三、政策绩效情况

#### （一）政策设计。

公交运营补贴政策目标明确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致。政策专项间制度机制顶层设计不存在缺陷或缺失，为统筹协调、互为补充，无交叉重复的情况。政策实施对象覆盖全面。政策标准制定合理协调，已考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准。

#### （二）政策执行。

公交运业补贴政策实施对象识别精准，实施对象与政策预期匹配。政策根据实际情况动态调整，动态调整及时准确，合理可行。政策专项实施过程中方式方法同向不明显存在相悖或不合理。反映政策专项实施过程中制度机制健全完善，操作执行科学规范，及时高效的反映预算执行进度和资金结余情况。

#### （三）政策效果。

公交运营补贴政策实施效果与省委、省政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合，有力保障人民群众高效便捷出行，切实增强人民群众的获得感、幸福感，有效促进米易县康养旅游等经济发展。

分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理，分配结果公平合理，充分考虑地域条件、经济条

件等。政策实施对象中不存在明显不合理的排他性规定等。政策实施后已向相关受益群体发放满意度调查问卷，受益群体对城市公交管理运营、政府补贴等满意度高。

#### **四、存在问题**

城市公交运营补贴拨付不及时，给我县城市公交正常营运带来较大困难，我单位将积极与县财政等部门加强沟通协调，争取公交运营补贴及时到位，保障城市公交平稳健康发展。

#### **五、相关建议**

无