

2024 年度河池市道路运输服务处部门预算 绩效自评报告

为深入贯彻《中共河池市委员会 河池市人民政府关于印发<河池市贯彻落实全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（河发〔2020〕11号）的精神，根据《河池市财政局关于开展2024年度预算绩效自评工作的通知》的要求，现将河池市道路运输服务处2024年度部门预算绩效自评报告如下：

一、预算基本情况

（一）单位主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和河池市有关道路运输行业法律法规、规章和方针政策。
2. 参与编制全市道路运输行业发展规划并具体组织实施。
3. 负责组织协调重点物资、抢险救灾物资、组织战备和紧急客货运输工作，完成指令性运输任务。指导协调春运、节假日、重要活动等道路运输工作。
4. 指导全市道路运输生产经营单位履行安全生产职责，承担全市道路运输行业安全生产辅助性、技术性、事务性工作。

5. 负责全市道路运输行业节能减排、信息化建设、科研项目推广、精神文明建设和宣传等工作。

6. 指导道路旅客运输，道路货物运输，出租汽车客运（含网约车），城市公共交通客运，小微型客车租赁，互联网租赁自行车，机动车维修、道路运输驾驶员和其他相关从业人员培训，行业信用，政策评估，市场运行监测，信息和数据统计分析等工作。

7. 承担市本级道路运输经营及道路运输相关审批事项的技术服务和有关事务性工作。

8. 承担金城江区道路运输企业和宜州区城市客运企业等经营管理的相关事务性工作。

9. 完成河池市交通运输局交办的其他任务。

（二）部门预算安排及支出情况

2024 年度年初部门预算安排 456.84 万元，其中：基本支出 418.84 万元，项目支出 38.00 万元。

2024 年度全年执行数 1179.73 万元，其中：基本支出 384.32 万元，项目支出 795.41 万元。

二、自评工作开展情况

（一）部门整体支出自评工作开展情况。

1. 绩效评价目的、对象、范围

围绕部门职责、年度工作计划及中长期规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果，强化部门整体支出绩效管理责任，推动提高部门整体绩效管理水平。

本次绩效评价对象为河池市道路运输服务处 2024 年度部门整体支出。绩效评价资金范围为 2024 年部门预算安排的用于河池市道路运输服务处的基本支出和专项支出。

2. 绩效评价原则、评价方法等

（1）评价原则：遵循科学、合理、客观、公正原则

依据《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、市委、市政府关于印发《河池市贯彻落实全面实施预算绩效管理实施方案》的通知（河发〔2020〕11 号）。

（2）评价方法：采用定性与定量相结合评价方法进行评价。

3. 绩效评价工作过程

（1）评价准备阶段。明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

（2）评价实施阶段。对财政资金使用情况、项目实施情况和绩效目标等评价资料，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

（3）出具报告阶段。撰写绩效评价报告，按时提交绩效评价报告。

（二）项目支出自评工作开展情况。

项目支出绩效评价由财务部门组织实施，主要流程：首先，了解项目情况，构建评价指标；其次，收集各项目实施情况、资金使用情况相关材料，进行对照检查；最后，对评价过程中收集的资料进行归纳、汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成自评报告。

市绩效评价中心在广西预算一体化平台推送需开展绩效自评项目数为 13 个，单位开展绩效自评项目数 13 个，覆盖面 100%。

三、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果。

预算组织实施和管理基本有效，资金使用按计划执行，部门整体产出基本达到目标，效果良好，部门整体绩效基本实现。部门整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为“优”。各项指标完成情况分析具体如下：

1. 预算执行率完成情况分析

年初预算 456.84 万元，年度预算调整 722.89 万元，调整后的预算 1179.73 万元，全年执行数 1179.73 万元，预算执行率 100%，完成全年支出进度考核最低目标要求（90%）。预算执行率赋分 10 分，自评得分 10 分。

2. 整体支出绩效目标完成情况分析

《河池市财政局关于批复市本级 2024 年部门预算的通知》（河财预〔2024〕5 号）批复我单位 2024 年部门整体支出绩效目标共 8 个，赋分 90 分，其中产出指标 6 个、效果指标 1 个、社会公众或服务对象满意度 1 个。各类指标完成情况分析如下：

（1）产出指标 7 条，含产出数量 2 条、产出质量 2 条、产出时效 1 条，产出成本 2 条，共赋分 50 分，自评得分 50 分。各项产出指标完成情况如下表：

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
产出指标	数量指标	安全监督检查次数	≥4次	10	4	10	全年行业安全监督检查4次	
		参与安全考核人数	≤200人	10	105	10	全年参加考试人数105人	
	质量指标	安全监督检查覆盖率	≥90%	5	100	5	100%覆盖	
		安全考核通过率	≥90%	5	92	5	参考人数105人，通过人数97人次	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日之前	10	达成预期指标	10	各个指标在2024年12月底前都完成	
	成本指标	人员及公用经费	≤418.84万元	5	384.32	5	全年人员及公用支出384.32万元	
		项目支出	≥38万元	5	795.41	5	年中追加项目资金支出	年中追加项目资金支出

（2）效果目标 1 条，赋分 30 分，自评得分 30 分。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
效益指标	社会效益	全市道路运输市场	得到良好发展	30	达成预期指标	30	达成预期指标	

（3）社会公众或服务对象满意度目标 1 条，赋分 10 分，自评得分 10 分。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
满意度指标	服务对象满意度	道路运输企业满意度	≥90%	10	90	10	企业满意度90%	

（二）项目支出绩效自评结果。

按照《河池市财政局关于开展 2024 年度部门预算绩效自评工作的通知》的要求，开展 2024 年度绩效自评项目支出数 13 个，平均分 91.12 分。其中：一等等级 9 个，占 69.23%；二等等级 4 个，占 30.77%。

1. 车辆动态信息服务平台维护费用

(1) 资金使用情况: 全年预算数 1.00 万元 (其中: 财政拨款 1.00 万元), 全年执行数 0.45 万元, 执行率 45.00%。

(2) 项目实施情况: 全年 24 小时不间断通过车辆动态信息服务平台对“两客一危”运输企业进行社会化动态监控, 维护服务平台正常运行。

(3) 产生的效益: 监督客、货运道路运输企业服务平台, 对社会化动态监控平台进行监督, 为道路运输市场安全管理提供信息服务。

(4) 服务对象满意度: 使用人员满意度 95%。

2. 安全监督管理经费

(1) 资金使用情况: 全年预算数 25.00 万元 (其中: 财政拨款 25.00 万元), 全年执行数 16.58 万元, 执行率 66.33%。

(2) 项目实施情况: 按季度开展行业生产安全检查, 检查企业 111 家次, 安全检查覆盖率 100%。

(3) 产生的效益: 交通安全水平有所提升, 安全生产形势持续稳定。2024 年全市道路运输领域共接报涉及人员死亡的道路运输行车事故 15 起 (含 1 起较大道路交通事故, 造成 5 人死亡), 共造成 20 人死亡、7 人受伤, 同比 2023 年有所下降。

(4) 服务对象满意度: 道路运输企业满意度 90%。

3. 安全考核工作经费

(1) 资金使用情况: 全年预算数 1.00 万元 (其中: 财政拨款 1.00 万元), 全年执行数 0.00 万元, 执行率 0.00%。

(2) 项目实施情况: 全年“两类人员”参加安全考核人数 105 人次。

(3) 产生的效益: 满足道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员参与安全考核需求, 对交通安全、道路运输产生长效影响。

(4) 服务对象满意度: 参与考试人员满意度 90%。

4. 安全监督管理经费 (非税项目)

(1) 资金使用情况: 全年预算数 10.00 万元 (其中: 财政拨款 10.00 万元), 全年执行数 7.49 万元, 执行率 74.90%。

(2) 项目实施情况: 按季度开展行业生产安全检查, 检查企业 111 家次, 安全检查覆盖率 100%。

(3) 产生的效益: 交通安全水平有所提升, 安全生产形势持续稳定。2024 年全市道路运输领域共接报涉及人员死亡的道路运输行车事故 15 起 (含 1 起较大道路交通事故, 造成 5 人死亡), 共造成 20 人死亡、7 人受伤, 同比 2023 年有所下降。

(4) 服务对象满意度: 道路运输企业满意度 90%。

5. 会议费

(1) 资金使用情况: 全年预算数 1.00 万元 (其中: 财政拨款 1.00 万元), 全年执行数 0.00 万元, 执行率 0.00%。

(2) 项目实施情况: 全年召开工作会议 6 次, 参加会议人数 110 人次。

(3) 产生的效益: 宣贯国家的方针政策和法律法规, 总结经验, 促进发展。

(4) 服务对象满意度: 参加会议人员满意度 90%。

6. 2022 年河池市支持农村客运可持续发展财政补贴

(1) 资金使用情况: 全年预算数 4.41 万元 (其中: 财政拨款 4.41 万元), 全年执行数 4.41 万元, 执行率 100%。

(2) 项目实施情况: 补贴农村客运班线 115 辆、补贴城市公交车辆 20 辆、补贴预约出租车 25 辆; 补贴资金支付率 100%。

(3) 产生的效益: 实施支持农村客运可持续发展财政补贴政策, 降低了承运人运营风险, 改善了农村客运服务质量, 保持农村客运 100%通车率。

(4) 服务对象满意度: 道路运输企业满意度 90%。

7. 2023 年经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试经费

(1) 资金使用情况: 全年预算数 7.22 万元 (其中: 财政拨款 7.22 万元), 全年执行数 1.60 万元, 执行率 22.19%。

(2) 项目实施情况: 2023 年度组织道路客货运输驾驶员从业资格 19 场, 参加人数 2330 人次, 考试完成率 100%。

(3) 产生的效益: 在未来一定时期内满足考试需求。

(4) 服务对象满意度: 考试人员满意度 90%。。

8. 2024 年自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金

(1) 资金使用情况: 全年预算数 5.88 万元 (其中: 财政拨款 5.88 万元), 全年执行数 0 万元, 执行率 0%。

(2) 项目实施情况: 2024 年自治区支持农村客运可持续

发展财政补贴资金补贴座位数 3002 个，提供建制村通客车服务的客车承运人责任险投保率 100%。

（3）产生的效益：实施支持农村客运可持续发展财政补贴政策，降低了承运人运营风险，改善了农村客运服务质量，保持金城江区建制村通客车率 100%。

（4）服务对象满意度：运输企业满意度 90%。

9. 2024 年上半年经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试经费

（1）资金使用情况：全年预算数 3.88 万元（其中：财政拨款 3.88 万元），全年执行数 1.00 万元，执行率 25.77%。

（2）项目实施情况：2024 年上半年组织道路客货运输驾驶员从业资格 8 场，参加人数 1027 人次，考试完成率 100%。

（3）产生的效益：在未来一定时期内满足考试需求。

（4）服务对象满意度：参加考试人员满意度 90%。

10. 2023 年度农村道路客运补贴资金

（1）资金使用情况：全年预算数 293.05 万元（其中：财政拨款 293.05 万元），全年执行数 86.98 万元，执行率 29.68%。

（2）项目实施情况：按照文件规定给予农村道路客运经营者补贴资金，补贴农村客运车辆数 97 辆。

（3）产生的效益：保持金城江区建制村通客车数 111 个。

（4）服务对象满意度：运输企业满意度 90%。

11. 2023 年度城市交通发展奖励资金

(1) 资金使用情况: 全年预算数 674.96 万元 (其中: 财政拨款 674.96 万元), 全年执行数 480.31 万元, 执行率 71.16%。

(2) 项目实施情况: 补贴巡游车车辆数 556 辆, 补贴新能源公交车车辆数 241 辆, 2023 年度 95128 约车服务电话数量 568 单, 验收合格的 2023 年出租汽车综合服务站二类 1 个、三类 1 个,

(3) 产生的效益: 城市交通发展奖励资金的发放, 在一定程度上改善了公共交通条件。

(4) 服务对象满意度: 运输企业满意度 90%。

12. 老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新 (超长期特别国债资金)

(1) 资金使用情况: 全年预算数 3402.00 万元 (其中: 财政拨款 3402.00 万元), 全年执行数 201.00 万元, 执行率 5.91%。

(2) 项目实施情况: 新能源公交车及动力电池更新 3 辆, 老旧营运货车报废更新 78 辆。

(3) 产生的效益: 提升节能产品推广范围, 消费者环保意识得到提高。

(4) 服务对象满意度: 参与活动对象对本次活动的满意度 90%。

13. 2024 年下半年经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试经费

(1) 资金使用情况: 全年预算数 2.30 万元 (其中: 财

政拨款 2.30 万元），全年执行数 0 万元，执行率 0%。

（2）项目实施情况：2024 年下半年组织道路客货运输驾驶员从业资格 6 场，参加人数 450 人次，考试完成率 100%。

（3）产生的效益：在未来一定时期内满足考试需求。

（4）服务对象满意度：参加考试人员满意度 90%。

四、自评发现的问题和改进措施

自评中，发现部分年初预算政府经济分类科目、部门经济分类科目与实际执行有偏差，一是年初预算编制无法精确到具体的政府经济分类科目、部门经济分类科目；二是年度执行过程由于财政库款紧张，财政不按计划申请批复指标，因此出现预算与实际执行偏差。意见建议：一是年中根据实际支出需要财政予以调整经济分类科目；二是财政尽量能按照单位支出需要批复用款计划。

五、自评工作建议

（一）提高预算编制前瞻性。立足部门工作中长期发展规划及年度工作计划，让预算编制符合实际工作需求，使项目预算与工作结合更加紧密。

（二）加强预算绩效管理。增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

（三）严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能充分发挥制度的效用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况。通过绩效自评，对项目资金使用情况进行评价分析，以便更好的编制下一年的项目支出预算，使财政资金能够达到更高的产出效果，提高财政资金使用效率。

（二）自评结果拟公开情况。项目绩效自评结果，按市财政相关文件规定在指定网站进行公开。

七、其他需要说明的问题

由于财政库款紧张的原因，部分项目无法及时形成支出，影响支出进度。