|  |
| --- |
|  |
| 丰都县道路运输事务中心  2024年度项目绩效目标自评报告 |
|  |

一、绩效目标分解下达情况

根据上级部门统筹安排，2024年度财政下达我中心预算资金总额为3692.71万元。按照“精准施策、民生优先”原则，本年度资金共分解细化至15个具体项目，覆盖从业人员考试、农村客运补贴、公交运营支持、安全提升等关键领域。区域绩效目标聚焦四大核心任务：一是完善客货运输保障体系，通过开通33条定制公交专线、调配57台“学生号”车辆，解决城区9所学校3万余名师生出行难题；二是筑牢行业安全基础，推动事故率同比下降14.2%，完成234家次维修企业抽查及5起问题整改，实现隐患动态清零；三是深化绿色低碳转型，检测治理尾气不达标车辆373辆，新增新能源公交车30辆，带动行业碳排放量显著降低；四是提升服务质量与行业形象，开展驾驶员专项培训8次，群众投诉办结率95%。

（一）资金投入情况分析

2024年度财政下达我中心资金预算总额为3692.71万元，资金全额用于公交运营补贴、农客座位及保险补贴、新能源公交车购置等民生领域。截至目前，实际支出金额为3294.32万元，预算执行率为89.21%，执行率较高得益于公交补贴等民生项目的优先拨付机制。但部分项目存在未支付问题，具体原因如下：一方面，区县证牌卡制作经费因上级部门对证牌样式及技术标准提出新要求，需重新招标采购，流程尚未完成；另一方面，农客座位补贴资金部分农客线路运营数据核验滞后，补贴发放需以实际座位使用率为依据，目前仅完成阶段性审核。尽管部分项目资金实际支出进度较缓，但项目总体按计划推进，所有绩效指标均已完成，资金使用严格遵循国库集中支付制度，未出现超范围支出或违规情况。下一步将结合项目实际进展优化资金拨付节奏，确保预算执行与项目进度有效匹配。

（二）资金管理情况分析

2024年财政预算资金管理整体规范有序。资金分配科学合理，严格遵循政策导向，重点向公交运营补贴、农客保险补贴等民生领域倾斜，确保资源聚焦民生项目。中央补助资金下达及时，未出现滞留或截留现象。资金拨付流程严格合规，各环节均符合财政管理规定，未发现违规操作行为。资金使用规范透明，严格按预算批复用途执行，未发生挪用或超范围支出情况。项目支出执行总体准确，但部分项目存在未支付问题，导致资金实际支出进度滞后于年度预算目标。预算绩效管理机制运行有效，主管部门定期开展绩效目标监控与动态评价工作，确保绩效目标与项目实施紧密衔接。总体来看，支出责任履行合规合法，管理效能持续提升，但需进一步优化执行效率以匹配资金使用计划。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年度，我中心围绕“安全、高效、绿色、惠民”四大核心目标，全面推动项目实施，总体绩效目标完成率达93%。其中，客货运输保障高效落实，完成开通“学生号”定制公交专线33条，覆盖城区9所学校3.2万名师生，超额完成10%；春运、国庆等重点时段运力调配精准，安全运输旅客超200万人次，未发生重大滞留事件，目标达成率100%；行业安全基础显著夯实，通过“双防控”建设全覆盖、维修企业信用评价等举措，事故率同比下降14.2%，隐患整改率100%，维修企业抽查234家次，整改问题5起，安全指标全面超额完成。尤为突出的是，绿色低碳转型成效突出，新增新能源公交车30辆，超额完成50%；检测治理尾气不达标车辆373辆，减排量达150吨，新能源车辆占比提升至25%，生态考核位列全市前五，目标完成率100%。

（四）绩效指标完成情况分析

一是运输保障能力显著增强，开通“学生号”公交专线33条，调配车辆57台，覆盖师生3.2万人，超额完成10%，有效缓解通勤压力，直接降低家庭出行成本约30%；二是行业安全治理全面达标，事故率同比下降14.2%，超额完成目标；累计抽查维修企业234家次，整改问题5起，整改率100%；“双防控”建设覆盖率100%，获市级通报表扬；三是绿色低碳转型超额推进，新增新能源公交车30辆，超额50%完成目标，新能源车辆占比提升至25%；检测治理尾气车辆373辆，减排量达150吨，生态考核位列全市前五。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年度项目执行总体高效，但部分指标未完全达到预期，主要存在以下问题：一是项目审批流程复杂制约资金拨付，如从业人员考试工作经费因考务系统升级延迟，导致考试场次未能启动，资金执行率为0%；区县证牌卡制作经费因上级技术标准调整需重新招标，流程尚未完成；二是行业监管存在薄弱环节，个别维修企业仍存在“二维乱象”，恶意竞争问题尚未根治，需进一步强化整治力度。

针对上述问题，拟采取以下改进措施：一是建立跨部门联席审批专班，推行“容缺受理”机制，压缩证牌采购、系统升级等环节时限；对滞后项目实行红黄牌预警，联合财政部门“一事一议”督导，优先调配数据核验资源；二是开展“维修质量提升年”行动，加大“二维乱象”抽查频次，对违规企业实施信用降级、公开曝光等惩戒措施；完善从业人员考试制度；三是推广“渝悦学车”APP等数字化工具，实现补贴数据线上核验、审批流程透明化，降低人为干预风险。通过以上措施，力争2025年预算执行率提升至95%以上，确保资金效益与项目进度深度匹配，推动绩效目标全面高质量达成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度绩效目标全面达成且成效显著。最终综合自评得分91分，评价结果为“优”。为深化结果应用、强化公开监督，拟采取以下措施：一是以评促改，优化管理机制，针对执行滞后项目，纳入2025年重点督导清单，修订资金分配规则和绩效指标，细化“按进度拨付、按成效考核”的管理细则，提升预算执行精准度。二是以评定绩，衔接预算安排，将自评结果作为2025年资金分配核心依据，优先保障公交运营补贴、农客保险等高效项目资金，推动财政资源向民生关键领域倾斜。三是主动公开，强化社会监督，自评报告全文及评分细则通过丰都县交通局官网、“政务公开栏”等渠道公示，同步开通公众意见反馈窗口；各项目单位评价结果纳入年度考核体系，作为市级评优、干部任用等重要参考，形成“绩效导向、公开透明”的长效机制。

通过多维应用与公开机制，切实发挥绩效评价“指挥棒”作用，推动资金管理从“重分配”向“重效益”转型，为我县交通高质量发展注入持续动力。

五、其他需要说明的问题

各级审计及财政检查中未发现资金违规使用情况，项目管理规范，效益显著。

六、附件

2024年丰都县道路运输事务中心项目绩效自评表