

2024 年度宁县交通运输局部门绩效目标 管理评估报告

部 门 名 称：宁县交通运输局

评估实施部门：宁县财政局

评估机构名称：国金益通（庆阳）管理咨询有限公司

评估报告时间：2025 年 6 月 30 日



目 录

一、部门基本情况	- 1 -
二、评估思路及目的	- 2 -
三、评估工作开展情况	- 3 -
四、绩效目标管理分析	- 4 -
五、存在的问题	- 9 -
（一）部门整体绩效目标与指标编制质量尚有不足	- 9 -
（二）绩效运行监控指标值不够清晰明确	- 10 -
（三）绩效自评和绩效目标公开内容不够完整	- 10 -
六、改进建议与措施	- 11 -
（一）做精做严指标编制和审核，建议分行业指标体系	- 11 -
（二）在计划中明确阶段性目标与绩效运行监控衔接	- 12 -
（三）细化绩效自评内容，完善绩效管理公开内容	- 13 -
七、相关附件	- 13 -
附件 1 绩效部门整体支出绩效目标表（2024 年度）	- 14 -
附件 2 2024 年部门整体支出绩效自评报告	- 17 -
附件 3 2024 年度转移支付绩效自评报告	- 19 -

2024 年宁县交通运输局部门绩效目标 管理评估报告

部门整体绩效目标管理是预算绩效改革的重要组成部分，绩效目标是预算部门按照确定的职责和工作任务，利用全部财政资金在一定期限内为社会提供公共服务和公共产品所预期实现的总体目标，是预算部门基本支出和项目支出共同作用达到的绩效结果。根据全面实施预算绩效管理意见和《中共宁县委 宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见》(宁发〔2023〕13 号)《宁县部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》，结合宁县交通运输局 2024 年度部门绩效目标管理情况，从目标设计、目标审核、目标批复和公开 4 个维度，进行综合评估。

一、部门基本情况

宁县交通运输局内设 6 个股（室），分别为：办公室、公路规划股、建设管理股、养护管理股、安全监督股、交通战备办公室。下设三个事业单位宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县路政执法大队。主要职能贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作方针、政策、法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。

负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作。负责全县公路交通运输市场和交通基础设施建设市场监督管理。负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理。承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

根据部门 2024 年度预算公开情况，其部门年度收支总预算 1083.21 万元，均为一般公共预算，其中基本支出 893.21 万元，占 82.5%；项目支出 190 万元，占 17.5%；上年结转 0 万元，占 0%。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 12 个、三级指标 17 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 14 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

二、评估思路及目的

基于预算绩效目标管理贯穿于预算编制、执行和监督过程的实际，本次针对 2024 年度宁县交通运输局部门绩效目标管理评估，以 2024 年部门绩效目标为导向和核心，通过查阅部门预算绩效管理公开信息和预算管理一体化系统，围绕部门 2024 年度

目标设定、目标审核、目标批复与调整和目标公开与应用 4 个管理维度开展评估工作，旨在全面掌握宁县交通运输局绩效目标管理水平，发现问题并提出建议，提高预算与目标的匹配性，提升资金使用效益，推动部门绩效目标管理工作进一步优化完善。

三、评估工作开展情况

1.确定评估内容：按照绩效目标管理是以绩效目标为对象，以绩效目标设立、审核、批复、公开和应用等为主要内容所开展的预算绩效管理活动，确定本次评估内容为 2024 年部门绩效目标设定、目标审核、目标批复和公开应用 4 个维度。

2.现场资料收集：评估组至部门收集齐 2024 年度部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标、绩效运行监控和绩效自评等相关资料。

3.资料分析对比：基于收集的资料，评估组同步至宁县人民政府官网查阅部门绩效目标公开情况，同时对部门绩效目标和指标设计的合理性、完整性等进行综合研判。

4.撰写绩效目标管理评估报告：按照资料分析及与目标指引和绩效管理办法对比分析，撰写绩效目标管理评估报告。



四、绩效目标管理分析

评估组通过查阅宁县交通运输局 2024 年部门预算公开信息、部门财务管理制度和预算管理一体化系统，对其年度绩效目标结合部门职能和项目实施内容，与《宁县部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》对标，分析目标与指标设计的合理性、科学性，同时对审核、批复和公开应用情况进行评估。综合分析认为宁县交通运输局 2024 年绩效目标管理工作按照全面实施预算绩效管理和财政部门对县级预算绩效管理工作的部署要求实施，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，完成 2024 年部门整体支出和项目支出绩效目标编制，同时以年初绩效目标为基础，开展绩效运行监控和自评，实现过程管理闭环。但在指标体系的设计上，未很好的应用部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引思路，指标与目标的对应性和指标对部门履职反映的清晰性和明确性尚显不足，同时未将项目支出绩效目标予以公开。

1.绩效目标设定：一是**完整性**：2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 12 个、三级指标 17 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 14 个，符合规定的格式要求。但目标的明确性不足，对部门履职和项目实施预期产出和效益未有充分体现，如部门整体支出目标为：1、按照年初预算 100%支付，确保资金合理合法使用；2、打击非法营运车辆，确保道路运输市场稳定；3、加强道路运输行业安全生产监督管理；4、完成政府和主管部门安排的各项工作任务。目标中对于安全生产监督管理开展多少次监督、打击非法车辆如何开展和开展次数等未明确说明，对于部门履职产出和效益不够量化明确。二是**相关性**：2024 年宁县交通运输局部门整体支出绩效目标与其部门职责和工作相关，其中部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标和三级指标，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度设置二级指标和三级指标。但绩效指标中对部门年度重点工作反映不够充分，指标值量化不足，如道路运输经营者满意度、维护道路运输市场秩序等。同时部分履职任务目标未清晰体现，如其部门自评中明确 2024 年主要工作目标：完成自然村道路硬化工程。计划 2024 年新建宁县新宁镇

坳刘村、梁高村等 19 个自然村（组）道路硬化工程 39.949 公里；完成安全生命防护工程 25 公里；路网改善工程，完成 S504 宁县-湘乐(古城至湘乐段)公路改造工程，全长 25 公里，完成 S318 线盘克至岷头三级公路改建工程 10 公里；完成农村公路养护及水毁维修工程。但在部门整体支出绩效指标中未有体现。**三是适当性：**根据宁县交通运输局 2024 年度各项绩效目标，其预期绩效符合部门事业发展规律；绩效目标与项目资金量、使用方向等匹配。**四是可行性：**各项绩效目标设定由部门根据其职能和年度工作计划进行编制，实现的可行性充分。宁县交通运输局在财务制度中对预算控制制度进行说明，其中指出：全面落实绩效管理，提高资金使用效益。在预算申请环节突出事前绩效评估、预算编制环节严格绩效目标管理、预算执行环节加强绩效运行监控、决算环节全面开展绩效评价、强化绩效评价结果反馈与运用，体现其内部管理制度健全。

2.绩效目标审核：宁县交通运输局根据预算管理一体化系统要求，由财务人员结合单位职能、部门各项具体工作职责及单位年度工作计划等完成单位整体支出绩效目标后，经上级领导审阅后，按要求随同预算一并报财政审批。

3.绩效目标批复：按照“谁批复预算，谁批复目标”的原则，绩效目标随同 2024 年度预算一同批复至宁县交通运输局。

4.绩效目标公开与应用：经查阅，《宁县交通运输局 2024

年部门预算公开情况说明》于 2024 年 3 月 7 日在宁县人民政府官网予以公开，其中“十、预算绩效管理情况”中对 2024 年绩效目标编制情况予以说明，包括纳入部门预算绩效目标管理数量、指标设计维度和各项绩效目标表，公开内容完整规范，但未对项目支出绩效目标表予以公开。

宁县人民政府

网站首页

走进宁县

政务动态

政务公开

政务服务

互动交流

政府信息公开

您的位置： 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 详细内容

☒ 文件名 ☐ 索引号

请输入关键词

全文检索

索引号：	621026tj000/20240307-00006	发布机构：	宁县交通运输局
生效日期：	2024-03-07	废止日期：	
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县交通运输局2024年部门预算公开

来源：宁县交通运输局 发布时间：2024-03-07 浏览次数：616 次 【字体：小 大】

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理3实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果在单位内部公示，按要求报送财政部门。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设个维度，设置二级指标12个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

基于年度绩效目标，按照预算绩效管理工作要求宁县交通运输局完成年度部门与项目绩效监控和绩效自评工作，填报完成各项绩效监控表和绩效自评表。**一是绩效监控：**2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。**二是绩效自评：**2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体

支出 1 个，项目支出 1 个，绩效自评覆盖率为 100%，形成《宁县交通运输局 2024 年部门整体支出绩效自评报告》。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果在单位内部公示，并按要求报送财政部门。同时按照转移支付资金要求，完成车辆购置税转移支付安保工程、S318 线盘克至岷头改建工程、成品油税费改革补助资金农村公路养护维修项目绩效自评工作，形成《宁县交通运输局转移支付 2024 年度绩效自评报告》，报告中未明确各项指标及评分依据。

五、存在的问题

（一）部门整体绩效目标与指标编制质量尚有不足

经查阅宁县交通运输局 2024 年度预算公开情况说明中部门整体支出绩效目标表，一是**细化量化不够**：表现为绩效指标空泛，多为文字定性指标，缺少定量指标，指标绝对值少、相对值多，不易后期评价，如部门履职目标-维护道路运输市场秩序指标和道路运输经营者满意指标值为满意。二是**绩效目标与指标不够完整**：宁县交通运输局 2024 年度部门整体支出绩效目标表中，未编制部门工作人员满意度对资金使用受益对象的体现不够充分，其次其部门自评中明确 2024 年主要工作目标：完成自然村道路硬化工程。计划 2024 年新建宁县新宁镇坳刘村、梁高村等 19 个自然村（组）道路硬化工程 39.949 公里；完成安全生命防护工程 25 公里；路网改善工程，完成 S504 宁县-湘乐(古城至湘乐段)

公路改造工程，全长 25 公里，完成 S318 线盘克至岷头三级公路改建工程 10 公里；完成农村公路养护及水毁维修工程。但在部门整体支出绩效指标中未体现年度道路建设工作。此外未充分体现部门履职和项目实施成本指标。**三是重点突出不足：**部门绩效目标设置缺乏应用的准确性，三级绩效指标编制主体为预算部门正常运转基础性工作内容，未有效与部门年度工作衔接以指标突出重点目标任务。

（二）绩效运行监控指标值不够清晰明确

绩效运行“双监控”是对部门履职和项目年中资金使用和目标实现程度进行监控以此实现纠偏监督的作用，但在开展年度绩效运行监控时，均以实际完成值作为年中目标的完成值，实际中期运行监控时阶段性目标值或指标值并未有明确的计划和标准，体现不出监控阶段性目标任务与年度目标值的区别，不能清晰地体现出监控阶段性的特点。

（三）绩效自评和绩效目标公开内容不够完整

经查阅宁县交通运输局 2024 年度预算公开情况说明和绩效自评报告，**一是**未对部门项目支出绩效目标予以公开。**二是**部门年度整体支出绩效自评报告中未对各项指标计划与实际完成情况细化对比分析，未明确绩效自评得分，由此缺少比较参考，使得部门年度绩效目标实现情况不够清晰明确。

六、改进建议与措施

（一）做精做严指标编制和审核，建议分行业指标体系

一是细化量化指标，在编制绩效指标时，应尽量减少定性指标，增加定量指标的比例。例如，对于“维护道路运输市场秩序”这一指标，可以细化为“道路运输违法违规行为查处率”“道路运输投诉处理及时率”等具体可量化的指标。

明确指标值：对于指标值的设定，应尽量采用绝对值而非相对值。例如，“道路运输经营者满意度”指标，可以设定为“满意度达到90%以上”，并明确满意度调查的具体方法和样本量。此外，结合实际工作目标，将部门年度重点工作目标纳入绩效指标体系。如2024年计划实施的自然村道路硬化工程、安全生产防护工程、路网改善工程等，应分别设定具体的里程、质量、工期等指标，确保与实际工作紧密衔接。

二是完善绩效目标与指标体系，首先全面覆盖，确保绩效目标与指标涵盖部门所有重要工作内容，包括部门履职、项目实施、成本控制、人员满意度等各个方面。例如，增加“部门工作人员满意度”指标。同时，明确部门履职和项目实施的成本指标，如“单位里程道路建设成本”“单位里程道路养护成本”等，以便更好地控制成本，提高资金使用效益。

三是突出重点任务，在编制绩效目标时，参照《宁县部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》，紧密结合

部门年度重点工作任务，确保绩效目标与实际工作高度一致。例如，将自然村道路硬化工程、安全生产防护工程等作为重点绩效目标，明确其在绩效指标中的权重和具体要求。

突出重点目标任务的完成情况。**四是建立行业标准化体系**，全面实施预算绩效管理已 7 年有余，绩效目标管理工作已经进入常态化稳定的阶段，建议宁县交通运输局对近年编制的部门整体支出和项目支出绩效目标和指标予以整理、筛选、优化形成交通领域绩效指标标准体系，从而为后续目标、指标编制提供依据和参考，同时实现不同年度同类项目目标可实现性的可比性。

（二）在计划中明确阶段性目标与绩效运行监控衔接

一是明确阶段性目标值：建议在制定年度工作计划时，按照绩效运行监控和部门履职、项目特点，明确各阶段工作目标和资金支出规模。基于此制定阶段性目标值 - 分解年度目标，将目标分解为季度或月度阶段性目标值。例如，对于自然村道路硬化工程，可以设定每个季度完成的里程数，确保阶段性目标与年度目标相衔接。**三是明确监控标准：**在绩效运行监控时，应明确阶段性目标值的具体计划和标准，避免仅以实际完成情况作为监控依据。例如，设定“每季度道路建设进度达到年度计划的 25%”作为阶段性监控标准，体现绩效运行监控阶段性特点。**四是加强过程管理：**在绩效运行监控过程中，注重对项目实施过程的监督和管理，及时发现和纠正偏差，确保项目按计划推进。

（三）细化绩效自评内容，完善绩效管理公开内容

一是在预算公开中，应详细公开部门项目支出绩效目标，包括项目的具体目标、指标、指标值、实施计划等内容，提高透明度。二是细化绩效自评报告，在部门年度整体支出绩效自评报告中，应对各项指标的计划值与实际完成值进行详细对比分析，说明差异原因及改进措施。例如，对于道路建设里程指标，分析实际完成里程与计划里程的差距，并说明原因。同时，明确绩效自评得分，在自评报告中明确各项指标的自评得分，并对整体绩效目标的实现情况进行总结评价，提供清晰的比较参考，便于上级部门和社会公众了解部门绩效目标的实现情况。

七、相关附件

附件 1 部门整体支出绩效目标表（2024 年度）

附件 2 2024 年部门整体支出绩效自评报告

附件 3 2024 年度转移支付绩效自评报告

附件 1 绩效部门整体支出绩效目标表（2024 年度）

部门（单位）整体绩效目标申报表
（2024 年度）

单位（部门）名称	宁县道路运输管理局			
联系人	杨明霞	联系电话	13909343198	
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据【填写三定方案文件名及文号】			
	庆办字（2023）56 号			
	部门（单位）职能：			
	1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和任务；			
	2、制定本辖区道路运输发展规划、工作计划；			
	3、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障。			
部门单位核心职能：	1、组织实施本辖区道路运输市场监管，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；			
	2、实施道路运输行业安全生产监督管理工作。			
年度绩效目标	1、按照年初预算 100%支付，确保资金合理合法使用； 2、打击非法营运车辆，确保道路运输市场稳定； 3、加强道路运输行业安全生产监督管理； 4、完成政府和主管部门安排的各项工作任务。			
部门（单位）基本信息	直属单位（个），包括：			
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	是		
	内设职能部门（个），包括：			
	办公室、综合业务股、运政管理股三个股室			
人员情况	内容			
	人员编制数（人）	21		
	在职人员总数（人）	19		
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）	按来源类型分	预算金额（万元）

	基本支出	人员经费	235.63	上级财政补助			
		公用经费	15.91	上级财政补助			
		合计	251.54	本级财政安排	251.54		
	项目支出	本级		其他资金			
		对下转移支付		收入预算合计			
		合计		支出预算合计			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥	100	%		
		项目支出预算执行率	≤	0			
		“三公”经费控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			
		资金使用规范性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	打击非法营运车辆	定量	95	%		
		维护道路运输市场秩序	定性	规范			
	部门效果目标	道路运输市场稳定	定性	稳定			
	服务对象满意度	道路运输经营者满意	定性	满意			
	社会影响	运输市场秩序良好	定性	良好			

能力建设	长效管理	建立长效管理机制	定性	健全			
	人力资源建设	加强业务培训， 提高运政管理 人员素质	定性	提高			
	档案管理	建立档案管理制度	定性	健全			

附件 2 2024 年部门整体支出绩效自评报告

宁县交通运输局

宁县交通运输局

2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门主要职责职能

宁县交通运输局内设 6 个股（室）。办公室、公路规划股、建设管理股、养护管理股、安全监督股、交通战备办公室。下设三个事业单位宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县路政执法大队。主要职能：

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作方针、政策、法律法规，拟定全县公路交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审。负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作。组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资

产重组和路产路权的经营管理工作。引导交通运输业优化结

善了我县农村公路网络，提高了道路安全系数，使我县农村公路网络由通向乡村主干道进入了通自然村、组道路，结束了村组无硬化道路的时代。路网完善后带动了沿线群众经济快速发展，成为了当地群众生产生活和农作物输出、对外联系、经济来往、信息交流的重要公路。

(三)社会满意度及可持续性影响

我局农村公路建设、养护及安保工程的实施，完善了我县交通路网，保障了车辆出行安全，群众反响良好。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

- 1、部分项目预算执行率较低。
- 2、部分项目工程进展缓慢。

(二)改进的方向和具体措施

1.积极衔接县财政加快资金支付力度，确保预算执行率达到预期目标。

2.加强项目管理，派驻专业技术强的工作人员深入施工一线，督促施工企业在确保工程质量的前提下加快施工进度，确保项目能如期完成。

四、其他需要说明的情况

无



宁县交通运输局

宁县交通运输局转移支付 2024 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

《2024 年第三批车购税“以奖代补”资用于普通省道及农村公路部分的通知》(甘财建〔2024〕91 号)文件下达资金 956 万元;《提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算第一批的通知》(甘财建〔2024〕230 号)文件下达资金 206 万元,《关于下达一般债券资金的通知》(甘财债管〔2024〕2 号)下达 S318 线盘克至岷头改建工程资金 200 万元,根据预算绩效管理要求,计划完成 S318 线盘克至岷头改建工程 10 公里,完成农村公路安全生命防护工程 90 公里。

《关于下达 2024 年下达成品油税费改革补助资金(转移支付部分)的通知》(甘财建〔2024〕11 号)文件下达资金 479 万元;《关于下达 2024 年成品油税费改革补助资金(转移支付部分)用于普通省道养护的通知》(庆市财建〔2024〕32 号)文件下达资金 32.98 万元,《关于 2024 年成品油价税费改革补助资金的通知》

成了年初制定目标计划。2024 年完成了 S318 线盘克至岷头改建工程 10 公里，完成了自然村组道路安全生命防护工程 90 公里，完成了农村公路养护维修工程 2000 公里，完成了路面自动化检测等工作，提升了农村公路公共服务水平、道路安全通行水平。

(四)绩效指标完成情况分析。1、产出指标（权重为 50%，满分 50 分）。该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，分别为①数量指标（权重 20%）；②质量指标（权重 10%）；③时效指标（权重 10%）④成本指标（权重 10%）。2、效益指标（权重为 30%，满分 30 分）该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，分别为 ①、经济效益指标（权重 5%）；②、社会效益指标（权重 10%）；③、可持续影响指标（权重 5%）；④生态指标（权重 10%）3、满意度指标该一级指标项目立项情况下设置有一个二级指标，为①服务对象满意度指标（权重 10%）；4、预算资金执行率指标（权重 10%）。主要考核项目实施事件与计划时间的差异情况；绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性；成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率等项目投入情况的指标。绩效测算如下：根据绩效指标综合分析，我局 2024 年如期完成预算绩效目标，实现预期目标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局在施工管理过程中制定了《农村公路建设工程管理办法》等管理制度进行施工管理，但在项目实施过程中，因特殊原

附表3:

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金-S318线盘克至砚头三级公路改建工程							
主管部门		庆阳市交通运输局			实施单位		宁县交通运输局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	680	680	75	10	11%	1	
		其中：当年财政拨款	680	680	75		11%		
		上年结转资金							
		其他资金							
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	计划新建盘克至砚头三级公路改建工程10公里。				实际完成盘克至砚头三级公路改建工程10公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：新建自然村（组）硬化道路里程（公里）		10	10	20	20	
			指标1：项目（工程）验收合格率（%）		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2：项目运行保障工作合格率（%）		100%	100%	5	5	
			时效指标	指标1：项目完成及时性		及时	及时	5	5
		指标2：项目建设及时性		及时	及时	5	5		
		成本指标	指标1：成本控制		可控/有效	可控/有效	5	4	
	指标2：是否存在超预算情况		否	否	5	4			
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：项目质量提升情况		提升	提升	10	10	
			指标2：基本公共服务水平		提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	指标1：长效管理机制健全性		健全	健全	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：沿线群众满意度		90%	95%	5	5	
			指标2：项目（工程）建设完成后是否有群众投诉		否	否	5	5	
	总分						100.00	87.10	

备注:绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分,各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

附表3:

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金-安全生命防护工程						
主管部门		庆阳市交通运输局			实施单位		宁县交通运输局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	682	682	370	10	54%	5.4	
	其中:当年财政拨款	682	682	370		54%		
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标					实际完成情况			
计划完成米桥镇、新庄镇、和盛镇、长庆桥镇、太昌镇、鱼村镇、瓦斜乡、中村镇、南义乡等乡镇道路安全生命防护工程90公里。					实际完成米桥镇、新庄镇、和盛镇、长庆桥镇、太昌镇、鱼村镇、瓦斜乡、中村镇、南义乡等乡镇道路安全生命防护工程25公里。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:新建安全生命防护工程(公里)	90	90	20	20	
			指标1:项目(工程)验收合格率(≥%)	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2:项目运行保障工作合格率(≥%)	100%	100%	5	5	
			时效指标	指标1:项目完成及时性	及时	及时	5	5
		指标2:项目建设及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1:成本控制	可控/有效	可控/有效	5	5	
			指标2:是否存在超预算情况	否	否	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:项目质量提升情况	提升	提升	10	10	
			指标2:基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1:长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:沿线群众满意度	90%	90%	5	5	
			指标2:项目(工程)建设完成后是否有群众投诉	否	否	5	5	
总分						100.00	95.43	

注:绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总后为该项目的绩效自评总分,各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标10分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		成品油税费改革补助资金-2024年农村公路养护及日常养护工程						
主管部门		庆阳市交通运输局			实施单位		宁县交通运输局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金(万元)	年度资金总额	514.2	514.2	224	10	44%	4.4	
	其中:当年财政拨款	514.2	514.2	224		44%		
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标					实际完成情况			
总体	计划完成省道养护4.78公里,县道养护维修135公里,农村公路养护维修2000公里,完成农村公里灾毁保险,公路路面自动化检测,提高公路基础设施良好技术状况水平。				计划完成省道养护4.78公里,县道养护维修135公里,农村公路养护维修2000公里,完成农村公里灾毁保险,公路路面自动化检测,提高公路基础设施良好技术状况水平。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:养护维修农村公里里程(公里)	2000	2000	10	10	
			指标2:农村公路奖补及路面自动化检测(个)	1	1	10	10	
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率(%)	100%	100%	5	5	
			指标2:项目运行保障工作合格率(%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			指标2:项目建设及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1:成本控制	可控/有效	可控/有效	5	4	
			指标2:是否存在超预算情况	否	否	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:项目质量提升情况	提升	提升	10	10	
			指标2:基本公共服务水平	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	指标1:长效管理机制健全性	健全	健全	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:沿线群众满意度	90%	95%	5	5	
指标2:项目(工程)建设完成后是否有群众投诉			否	否	5	5		
总分						100.00	90.36	

绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总项目绩效自评的总分,各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标满意度指标10分、预算资金执行率10分。