

宁县道路运输管理局

宁县道路运输管理局

2024 年度整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置

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工作任务；

2、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；

3、做好战备、救灾、抢险等物次运输以及特殊时期客货运输的组织工作；

4、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息；

5、建立健全道路运输管理的各类台帐，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；

6、实施道路运输业安全生产监督管理工作；

7、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

8、完成上级主管部门及县委、政府下达的各项工作任务。

根据庆办字〔2023〕56号文件，宁县道路运输管理局为公益一类事业单位，内设办公室、综合业务股、运政管理股三个股室。现有编制共计21名，其中：事业编制21名。2024年年末职工总数18人，其中：事业管理在职人员5人，工勤在职人员13人，遗属供养人员3人。

（二）总体目标及工作任务

2024年度总体目标是提升全县道路运输服务质量，保障道路运输安全，促进道路运输行业健康有序发展。具体工作任务包括：加强客运市场监管，确保客运班线规范运营，提升乘客满意度；优化货运结构，推进货运物流的集约化、信息化发展；强化机动车维修和驾驶员培训管理，提高维修服务质量和驾驶员培训水平；加大安全监督检查力度，降低道路运输安全事故发生率。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况

2024年全年支出668.58万元，其中：基本支出373.91万元，占总支出的55.93%，主要用于人员工资（365.38万元）预算执行率为100%；办公经费（8.53万元，包含水电费1.4万元、差旅费1.81万元等）等，预算执行率为100%，主要原因是“落实过紧日子”政策，压缩开支。项目支出294.67万元，占总支出的44.07%。主要用于驻村工作队队

员补助资金（1 万元），预算执行率为 100%；对农村客运车辆补贴和城市交通发展奖励资金（293.67 万元），支付率 69.6%，未达到 100%。主要原因是车辆报废更新及城市交通发展奖励资金措施正在实施中，导致资金支付进度滞后。

（二）资金管理情况

严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理。在资金使用过程中，无挤占、截留、超支等违规问题。同时强化会计核算管理，确保帐证一致、帐表一致、帐帐一致。对项目资金实行专款专用，建立了严格的审批流程，确保资金使用合规合理。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。资金投入规范与效率，基本支出全年预算执行率 100%，项目支出全年预算执行率 69.67%， “三公”经费控制率 100%，结转结余变动率 0%，政府采购规范，财务及重点工作管理制度健全，资金使用、资产管理规范，各项投入指标保障了工作有序开展。完成率 100%，得分 19 分。

（二）履职效果。在服务产出上，全年检查客运企业 1 家 12 次，客运车辆 80 车次，查处违规运营车辆 200 多辆，确保了客运班线准点率达到 95%以上，较上一年度提升了 3 个百分点。推动 4 家货运企业实现信息化升级，促进了货运物流的集约化发展。促进了全县客货运输量的增长，带动相关产业增收。货运物流的集约化发展降低了物流成本，为企

业节约了运输成本。提升了全县道路运输服务质量，群众对客运服务满意度达到 96%以上；加强了驾驶员培训管理，提高了驾驶员安全意识和技能，道路交通安全形势持续稳定向好。建立了道路运输市场长效监管机制，完善了安全监管信息化系统，为道路运输行业的可持续发展提供了有力保障。完成率 100%，得分 60 分。

（三）能力建设。建立工作管理长效机制，健全工作管理制度，规范档案管理，为持续服务奠定基础。完成率 100%，得分 10 分。

（四）预算执行。预算执行率 83.9%，得分 8.3 分。

四、存在的问题

（一）预算编制精准度不足

在预算编制过程中，对部分办公经费和项目支出的预估不够准确。例如，由于对市场行情变化预测不足，办公设备采购预算与实际支出存在一定偏差；安全监管信息化建设项目中，软件功能升级等不可预见因素导致成本超出预算。

（二）项目执行进度把控不够严格

部分项目执行过程中，存在进度滞后的情况。如对农村客运车辆补贴和城市交通发展奖励资金项目，由于车辆报废更新对接不及时等原因，导致项目未能按原计划完成，影响了资金的支付进度和项目整体效益的发挥。

（三）绩效评价体系有待完善

目前的绩效评价指标体系还不够细化和全面，在对一些

定性指标的评价上缺乏明确的标准和量化依据，导致绩效评价结果的客观性和准确性受到一定影响。

五、改进措施

（一）提高预算编制精准度

加强预算编制前的调研和分析工作，深入了解各股室的实际需求和市场行情。对于办公经费，结合以往年度实际支出情况和业务发展趋势，合理预估各项费用；对于项目支出，邀请专家参与预算评审，充分考虑项目实施过程中的各种因素，提高预算编制的科学性和准确性。

（二）强化项目执行管理

建立项目进度跟踪机制，明确项目负责人和各阶段时间节点，定期对项目执行情况进行检查和通报。加强与供应商的沟通协调，及时解决项目执行过程中出现的问题，确保项目按时按质完成。同时，优化项目资金支付流程，提高资金使用效率。

（三）完善绩效评价体系

进一步细化和完善绩效评价指标体系，根据不同项目的特点和目标，设置更加科学合理的定性和定量指标。明确各项指标的评价标准和权重，加强对绩效评价人员的培训，提高绩效评价工作的专业性和规范性，确保绩效评价结果能够真实、准确地反映项目实施效果。

六、自评结论

宁县道路运输管理局 2024 年度整体支出预算执行基

本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、保障全县道路运输市场秩序、提升运输服务质量、促进安全发展等方面发挥了积极作用。自评得分 97.3 分，自评等级为“优”。下一步，我局将针对存在的问题，采取有效措施加以改进，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益，推动全县道路运输事业高质量发展。



部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

宁县道路运输管理局

部门（单位）名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	2515433.3	7968595.6	6685767.07	83.9	8.3	
	(一)基本支出	2515433.3	3739108.21	3739108.21	100	10	
	1. 人员经费	2356325.82	3653778.09	3653778.09	100	10	
	2. 公用经费	159107.48	85330.12	85330.12	100	10	
	(二)项目支出	0	4229487.39	2946658.86	69.67	6.9	
	1. 一般性项目	0	4229487.39	2946658.86	69.67	6.9	
	2. 重点项目	0					

预期目标		按时完成年初下达各项任务指标							
实际完成情况		2024 年度年初预算数 2525433.3 元，全年预算数 13638206.9 元，全年执行数 6685767.07 元，执行率为 49.02%。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	结转结余变动率	≤100%	0	%	2	100.00%	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	≤100%	45.73	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	维护道路运输市场秩序	≥95%	95	%	7.14	100.00%	7.14	
		保护道路运输经营者合法权益	≥95%	95	%	7.14	100.00%	7.14	
		加强道路运输市场监管	≥95%	95	%	7.14	100.00%	7.14	
		保证人民群众安全便捷出行	≥95%	95	%	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	降低补贴对象运营成本	≥94%	94	%	7.14	100.00%	7.14	
		降低油耗节约成本	≥95%	95	%	7.14	100.00%	7.14	
	社会影响	道路运输市场运力的饱和度	≥95%	95	%	7.16	100.00%	7.16	
	服务对象满意度	经营业户满意度	≥95%	95	%	10	100.00%	10	

能力建设	长效管理	建立健全长效制度和措施	≥93%	93	%	3.33	100.00%	3.33	
	人力资源建设	加强队伍保障建设	≥95%	95	%	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	建立健全档案管路制度	≥96%	96	%	3.34	100.00%	3.34	
总分						100		97.3	