

宁县交通运输局

宁县交通运输局 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置。

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构、协调发展。

3.负责全县公路交通运输市场监督管理。监督实施公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4.负责全县交通基础设施建设市场监督管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。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、报批和管理工作的。

（二）总体目标及工作任务。

2024 年主要工作目标，一是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；二是完成安全生命防护工程 25 公里，三是路网改善工程，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；四是完成农村公路养护及水毁维修工程，开展路政执法管理工作。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 8713.8 万元，其中：基本支出 960.61 万元，占总支出的 11.02%，主要用于人员工资、办公经费。预算执行率为 100.04%。超预算支出主要原因是本年追加工作经费，主要用于 2022-2024 年度办公场所供暖费用支出。

项目支出 7753.19 万元，占总支出的 88.98%，主要用于公交车运行、自然村组道路建设、农村公路养护维修、道路安全生命防护工程、三级公路改建等项目支出。预算执行率为 45.38%。主要原因因为县财政资金调度困难，上级专项资金未及时支付。

（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，在使用农村公路建设、养护等资金时，能严格按照资金管理办法，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。完成了资金投入，其中基本支出预算执行率达到 100%，项目支出预算执行率 $\leq 100\%$ ，“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，结转结余变动率 $\leq 0\%$ ，资金使用效率与监控达标；财务管理制度健全，资金使用规范，资产采购规范、合理。得分 40.64 分。

（二）履职效果。完成自然村组道路硬化工程 18.66 公里，完成安全生命防护工程 25 公里，完成宁县至文安(县城至昔家咀)改建工程 10 公里，完成 S504 宁县至湘乐(古城至石鼓段)三级公路改建工程 25 公里。完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。得分 57 分。

（三）能力建设。完成了单位运行制度建设，长效管理机制健全，人员培训机制完备，档案管理规范、合理。得分 9.01 分

（四）预算执行。完成了基本支出 960.61 万元，执行率 100.04%，项目支出 7753.19 万元，执行率 47.67%，得分 4.83 分。

四、存在的问题

（一）年度内追加预算，致使实际全年预算预年初预算存在差异，预算编制前瞻性不足。

（二）项目建设资金预算执行率底，本年度内农村公路养护维修项目及安全生产防护工程已完工，但是支出比例底。

（三）项目绩效目标指标设置不合理、指标值填写不够规范。

五、改进措施

（一）强化预算意识，坚持“先预算后支出”，加强项目支出预算编制，年初预算时，结合本年度重点工作，科学编制年初预算。

（二）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。

（三）加强绩效管理工作，逐步建立完善规范的项目绩效目标，增强绩效指标明确性，按照项目特点将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

六、自评结论

本单位 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、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 89.84 分，自评等级为“良”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

宁县交通运输局

2025 年 3 月 20 日

部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门(单位)名称		宁县交通运输局								
		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			
整体支出规模(元)	年度资金总额	10832057.61	180406213.96	87137966.1	48.30%	4.83				
	(一)基本支出	8932057.61	9567840.49	9606094.03	100.40%	-				
	1.人员经费	8327173.2	9027554.66	8811875.53	97.61%	-				
	2.公用经费	604884.41	540285.83	794218.5	147.00%	-				
	(二)项目支出	1900000	170838373.47	77531872.07	45.38%	-				
	1.一般性项目	0	4024262.92	3751143.32	93.21%	-				
	2.重点项目	1900000	166814110.6	73780728.75	44.23%	-				
预期目标		计划完成农村公路规划、建设、养护工作任务，保障交通运输行业安全、健康通行，满足群众日常出行需求，促进公共交通行业有序发展，保障部门各项工作正常运转。								
实际完成情况		完成农村公路规划、建设、养护工作任务，保障了交通运行行业安全、健康通行，满足了群众日常出行需求，促进公共交通行业有序发展，保障部门各项工作正常运转。								
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	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100%	2		
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	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%	90	%	2	100%	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	产出数量指标	健全	100%-80% (含)	10	100%	9	
		产出质量指标	>=100%	100	%	10	100%	10
		产出时效指标	及时	100%-80% (含)	10	100%	9	
	部门效果目标	社会效益指标	提高	100%-80% (含)	10	100%	9	
	社会影响	信息化管理覆盖率	>=70%	77	%	10	100%	10
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=85%	90	%	10	100%	10
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	健全	100%-80% (含)	3.33	100%	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80% (含)	3.33	100%	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80% (含)	3.34	100%	3.01	
总分					100		89.84	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								