

合水县道路运输管理局

合运管函字〔2025〕10号

合水县道路运输管理局

2024 年部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实合水县财政局印发的《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程，对本单位 2024 年整体支出绩效进行了自评。现将整体支出绩效评价情况及自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 单位职责

（1）负责国家、省、市有关道路运输法律、法规、规章、方针、政策的贯彻实施，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的工作部署和工作任务；

（2）负责道路运输市场调查研究和分析预测，制定本辖区道路运输发展规划、工作计划；

（3）对本辖区运输资源进行合理、科学配置，负责制定并组织落实宏观调控措施；

(4) 培育可持续发展的运输市场，着力发展道路运输产业，为全县经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；

(5) 按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；

(6) 组织实施本辖区道路运输市场管理工作，对违法违规经营行为实施行政处罚、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；

(7) 负责本辖区道路运输行业经营、生产的主要经济、技术指标的统计、汇总及上报工作；

(8) 推动和指导道路运输经济结构、产业结构调整，发展新型运输方式，负责运输企业之间及各种运输方式之间的联营、联运；

(9) 组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货快速运输的组织工作；

(10) 负责本辖区道路运输站场建设项目的论证、立项、呈报工作，对在建项目实施检查、监督和组织竣工验收。

(11) 负责本辖区道路运输行业安全生产监督管理工作；

(12) 负责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；

(13) 完成县委、县政府、市运管局及上级部门和单位下达的各项工作任务。

2. 机构设置及人员编制

合水县道路运输管理局是全额拨款事业单位，隶属于庆阳市

道路运输管理局，内设办公室、综合业务股、运政执法大队三个股室，人员编制 11 人。年末实有人数 10 人，较上年度减少 1 人。

3. 资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产原值 715100 元，净值为 0，占账面固定资产总额的 100%，其中：在用 715100 万元，包括设备（套、台、辆）11 件，有 2 辆执法车辆（价值 175900 万元）、3 台笔记本电脑、2 台打印机、1 套信息化设备、1 套视频会议系统、1 套监控设备、1 套音频设备。

（二）部门预算及执行情况

1. 预算收入及支出

本部门收入 1624700 元，全部为财政拨款收入，占比 100%。

其中工资福利支出 1353100 元（83.28%）、商品和服务支出 169000 元（10.40%）、对个人和家庭的补助费用 102600 元（6.32%）。

二、部门预算绩效管理开展情况

（一）部门整体绩效目标

按时完成了项目的支付工作，维系了本单位正常工作开展要求，更好的完成全县道路运输管理工作。

（二）绩效评价工作开展情况

我局项目绩效评价选用的指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标等。采取单位绩效评价自评方式、运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 年度总体目标完成情况

2024 年度我单位坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。提高经济效益，创造社会效益，全面完成了运管局全年办公经费及项目经费的正常支付工作。

(二) 总体绩效目标自评情况分析

1. 绩效评价目的

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范应急管理专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

2. 资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金实际使用等情况分析：

2024 年县级预算安排资金 1283400 元，由县本级财政全额拨款。其中基本支出 1223400 元，包括机关服务支出 1185600 元，其他优抚支出 37800 元。项目支出 60000 元，资金使用率为 100%。资金由财政局一次下达项目预算指标。

3. 项目组织情况分析

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

4. 项目管理情况分析

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，要求专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，由单位财务统一核算，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 6 个，当年财政拨款 1579203.38 元，全年支出 109103.5 元，执行率 6.9%，通过自评，有 3 个项目结果为“优秀”，2 个项目结果为“良好”。项目自评分 90.50 分，项目评级：优。分项目自评情况分析如下：

（一）机关事业单位养老保险：

1. 项目支出预算执行情况

全部完成，保障了我单位公益性岗位人员养老保险的正常缴纳。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该项目全年预算 2880 元。

实际完成情况：项目全年执行数 2880 元，执行率 100%，得分 10 分。

（二）2023 年三项保险财政配套：

1. 项目支出预算执行情况

全部完成，保障了我单位职工的参保待遇。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该项目全年预算 4968.28 元。

实际完成情况：项目全年执行数 4968.28 元，执行率 100%，得分 10 分。

（三）2024 年住房公积金配套资金追加：

1. 项目支出预算执行情况

全部完成，保障了我单位职工 2024 年住房公积金配套资金追加。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该项目全年预算 43546 元。

实际完成情况：项目全年执行数 43546 元，执行率 100%，得分 10 分。

（四）运管局解决安全生产、取暖费等办公经费：

1. 项目支出预算执行情况

完成 99.20%，维系我单位正常工作开展需要，更好的完成全县道路运输行业管理工作。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该项目全年预算 5657.38 元。

实际完成情况：因财政资金困难，项目全年执行数 5612.5 元，执行率 99.20%，得分 9.92 分。指标财政收回。

（五）道路运输企业安全监管经费：

1. 项目支出预算执行情况

完成 4.19%，维系我单位正常工作开展需要，更好的完成全县道路运输企业安全监管工作。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该项目全年预算 1430000 元。

实际完成情况：因财政资金困难，项目全年执行数 59945 元，执行率 4.19%，得分 0.41 分。指标财政收回。

（六）申请解决运管局办公场所租赁费：

1. 项目支出预算执行情况

维持单位正常工作开展。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该项目全年预算 100000 元。

实际完成情况：未支付，财政资金紧张，结转下年。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《合水县道路运输管理局 2024 年部门整体支出绩效自评报告》和《2024 年部门（单位）整体绩效自评表》的形式体现，自评表和自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我局将以绩效自评结果作为资金分配和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平和。按要求将绩效自评结果编入本部门决算，与部门决算同步报县财政局，并在门户网站随决算一起公开，自觉接受人大和社会各界监督。

六、其他需要说明的问题

我部门绩效评价内容未在各级审计和财政监督中发现问题，
无其他需要说明的问题。

附件：部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

合水县道路运输管理局

整体支出规模(元)	年度资金总额	1279059.72	3627153.1	1624737.59	44.79	4.47	
	(一)基本支出	1219059.72	2047949.72	1515634.09	74	7.4	
	1.人员经费	1123059.72	1926778.28	1420047.21	73.7	7.37	职工养老保险未支出
	2.公用经费	96000	121171.44	95586.88	78.88	7.88	财政资金困难,部分本年支出未支付
	(二)项目支出	60000	1579203.38	109103.5	6.9	0.69	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	60000	1579203.38	109103.5	6.9	0.69	指标财政收回
预期目标	2024年按时支付各项资金,保障单位日常工作正常开展。						
实际完成情况	本年工作顺利开展,各项支出基本按要求完成,因财政资金困难,部分支出未支付。						

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%	74	%	2	74.00%	1.48	财政资金困难,部分支出本年未支付
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行	<=100%	6.9	%	2	100.00%	2	项目指标财政收回
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-		2	100	1.8	
		财务管理制度健全	健全	100%-		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-		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	
履职效果	部门履职目标	履职规范	规范	100%-		7.14	100	6.43	
		及时履行职责	规范	100%-		7.14	100	6.43	
		按部门职责履行职	规范	100%-		7.14	100	6.43	
		部门履职效果	>=98%	100	%	7.14	102.04%	7.14	
	部门效果目标	工作积极性	>=96%	100	%	7.14	104.17%	7.14	
		工作效率	>=96%	100	%	7.14	104.17%	7.14	
	社会影响	群众满意度提高	>=96%	99	%	7.16	103.13%	7.16	
	服务对象满意度	经营者满意	>=95%	99	%	10	104.21%	10	
能力建设	长效管理	为群众提供优质出行服务	>=96%	99	%	3.33	103.13%	3.33	
	人力资源建设	职工人数控制率	<=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案规范归档	规范	100%-		3.34	100	3.01	

总分

100

90.5

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。