

附件 5:

部门整体支出绩效评价自评报告

(2024 年度)



1. 邵永安

评价类型 : ☐ 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价

部门 (单位) 全 称 : 兴 隆 县 交 通 运 输 局
(公章)

主管部门审核意见 :

财政部门审核意见 :

填报日期 2025 年 3 月 10 日

兴隆县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

认真组织宣传，贯彻执行国家及省、市有关交通运输行业法律、法规和规章。

负责国省干线公路的维修养护、路政管理工作。

负责全县乡村级公路建设项目的审查、标准把关、质量监督、工程验收及全县地方道路建设、养护的技能指导。

负责道路运输、汽车维修、搬运装卸、客运出租、运输服务、汽车驾驶员培训工作的行业管理。

负责县内水路基础设施建设和水上运输的行业管理，负责水上交通安全监督，船舶及水上其他运输设施检验工作。

对参与运输和公路工程施工企业实施行业管理。

负责交通运输行业涉外工作，积极组织利用和吸纳建设资金，开展经济合作与交流。

负责交通运输系统内财务管理、国有资产管理、交通建设资金管理和使用，负责系统内部审计和行业统计工作。

负责局机关及所属事业单位人事、劳资、机构编制管理、青年团、妇女、武装、精神文明建设、职工队伍建设、安全生产和社会治安综合治理工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
兴隆县运输管理所	事业单位	股级	财政性资金零补助
兴隆县公路路政执法大队	事业单位	股级	财政性资金零补助
兴隆县公路管理站	事业单位	股级	财政性资金零补助
兴隆县地方道路管理站	事业单位	股级	财政性资金零补助
兴隆县公路工程质量监督站	事业单位	股级	财政性资金零补助
兴隆县地方海事处	事业单位	股级	财政性资金零补助

(二) 人员情况

2024 年底，我单位在职职工 143 人，退休职工 174 人。

(三) 部门年度整体收支情况

2024 年部门决算收入 8827.718148 万元，支出 8454.81947 万元，其中：基本支出 1819.826917 万元（人员支出 1708.672952 万元，占基本支出 94%，公用经费支出 111.153965 万元，占基本支出 6%）；项目支出 6634.992553 万元。“三公”经费支出 2.124 万元、政府采购支出 6938.458221 万元。

(四) 部门（单位）主要履职情况

2024 年，我局秉持各级公路同步协调发展理念，笃定“交通先行”战略方针，倾全局之力强化行业精细化管理，靶向发力、精准施策，全力突破制约县域交通发展的瓶颈难题。

(一) 项目建设成果斐然

1. 干线公路改建高效破题。全力攻坚重点干线公路改建前期筹备工作，国道 G234 小东区至前苇塘段改建工程（北

环线)、省道 S212 李杨线黄门子至八卦岭段改建工程成功斩获省厅初步设计批复;准备启动征地组卷及拆迁工作,并以项目为单位成立两个领导小组;省道 S309 凌北线平安堡至拔西段改建工程省发改委已批复可行性研究报告,为区域干线公路网络迭代升级注入强劲动力。

2.乡村振兴战略扎实落地。深度践行“四好农村路”建设指示精神,全年圆满完成改造农村公路 70 公里,同步攻克 3 座危桥改造难题,让乡村出行从“走得了”向“走得好”大步跨越。尤其是县道东北线下石洞至上石洞段改建工程的完工,实现了全县所有乡镇成功实现通三级路的目标,吴家沟隧道项目正在推进中,预计 2025 年完工。

3.交办任务稳步推进。兴隆县雾灵街至民心路道路改建工程(公铁立交)和北雾线承平高速连接线至雾灵山山门段道路改建工程稳步推进。

(二) 公路养护精细深耕

1.日常保洁常抓不懈。采取日常保洁与定期保洁双轨并行,精细化清扫,路面整洁程度长期稳定在高标准。

2.专项养护成效显著。秉持“匠心养护”理念,全力实施 S255 承栗线中修工程,全力还原道路最佳状态。环境治理清运垃圾 3782m³,动用 248 台班;绿化补植柳树 223 棵、金叶榆篱等各类绿植 60000 余株;维修清理桥梁涵洞 44 座道、清理桥下淤积物 988.5 立方米、更换隧道灯 58 盏;疏通边沟、排水沟 54.5 公里;汛期清理塌方 26000 余立方米等,确保公路安全度汛;维修钢护栏 1200 延米、更换里程碑百米桩 394 个等;路面小修完成灌缝 59878 延米、小修挖补 5.19 平

方千米，补划各类标线，路面病害及时消除，行车安全性极大增强。

3.桥隧管理科学严谨。委托第三方检测 146 座桥梁，精准揪出病害隐患，依规申请变更三类、四类、五类桥梁各 1 座；针对国道京环线部分路段桥隧里程桩号偏差、名称不符问题，专项测量、精准标注；更新桥梁公示牌 292 块，治理桥面病害 530 平方米，依新桥涵养护规范更新桥梁基本状况卡片，桥隧运营稳定性、耐久性充分保障。

（三）执法工作刚柔并济

1.公路路政执法持续发力。一是强化路域环境整治与宣传。开展普通干线路域环境治理、“路政宣传月”活动，加大巡查力度，全力打造畅安绿美公路环境。截至目前，拆除非交通标志牌 62 块、整治环境 27 处；制止违法占路 4 件；协助治理占道经营 16 件；处理扬撒、肇事赔补偿案件分别 1 起、31 起。出动 700 余人宣传，挂横幅 14 条，5 个小组深入 140 余家企业、场站等发放材料 12000 余份，征意见 50 余条。二是强化超限超载专项治理。组织“双百”货车及本县超限超载专项行动，依托 2 个固定治超站 24 小时执法，在六陡线设临时检测点，增流动巡查；开展京津冀联合执法，与北京密云区密切协作，形成高压态势。截至当下，检测车辆 501337 台次，查处超限超载车 136 台次，卸载 4895.63 吨，处罚源头单位 5 家。

2.道路运输执法毫不松懈。一是强化客运与出租专项整治。开展旅游旺季服务提升、打击“黑车”及非法网约车行动，严查巡游出租、客运违法违规，常态整治高铁站、客运站等非法营运“重灾区”。迄今查处非法营运出租车 23 台、网约车

66 台，违规出租车 31 台。二是强化水路交通执法护航。深入排查水上运输隐患，开展安全执法检查 38，发现 3 处隐患均整改，整改率 100%。

3.工程质量监督扎实推进。一是农村公路质量把控。2024 年我局、农业农村局及乡镇多主体投资的农村公路、桥梁等建设项目稳步推进，已大量完成质量鉴定，安防工程部分完工；质量监督覆盖率 85%，合格率 92%。二是施工安全监管到位，落实公路工程安全风险管控，2024 年建设项目安全监督覆盖率 100%，安全事故发生率为零。

此外，为深度融入京津冀协同发展大局，今年 1 月重磅开通兴隆—平谷公交线路，线路全长 68 公里，横跨兴隆、天津市蓟州区、北京市平谷区三地，日均输送旅客数百人次，大幅缩减三地通勤时间，真正实现“同城化”便捷出行。

同时，扎实推进党建、安全、信访稳定等各项工作，取得了显著成效。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进交通事业的发展。

（二）绩效评价实施过程

根据《兴隆县财政局关于开展 2024 年度县级部门预算项目和整体支出绩效自评工作的通知》(兴财监[2025]1 号)等相关文件要求，我单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价

工作组，召开了评价工作安排部署会并完成自评工作。绩效评价工作主要如下。

核实数据。对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2024年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2024年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

4、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

5、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6、形成绩效评价自评报告。

7、认真分析在项目执行过程中存在的问题，并提出整改措施和建议。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析（15分）

1、目标设定（5分）

（1）职责明确（1分）

我单位设立的整体绩效目标符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，达到目标值。根据评分标准该项指标计1分。

（2）活动合规性（1分）

我单位设立的整体绩效目标在部门所确定的职责范围之内；符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划，达到目标值。根据评分标准该项指标计1分。

(3) 活动合理性 (1分)

我单位设立的整体绩效目标是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；在活动目标设定时能将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务，达到目标值。根据评分标准该项指标计1分。

(4) 目标覆盖率 (1分)

我单位本年度申报绩效目标项目资金额与我单位项目预算资金总额的比率为100%，达到目标值。根据评分标准该项指标计1分。

(5) 目标管理创新 (1分)

我单位编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量未超过规定的要求，未达到目标值。根据评分标准该项指标计0分。

1、预算配置 (10分)

(1) 财政供养人员控制率 (3分)

以财政部确定的部门决算编制口径为标准，我单位实际在职人数为143人，编制人数为198人。在职人员控制率为72%，达到目标值。根据评分标准该项指标计3分。

$$(143/198) \times 100\% = 72\%$$

(2) 三公经费变动率 (4分)

我单位上年度“三公经费”预算数为6万元，本年度“三公经费”预算数为6万元，“三公经费”变动率为0%小于等于0，达到目标值。根据评分标准该项指标计4分。

$$(6-6)/6 \times 100\% = 0\%$$

(3) 重点支出安排率 (0分)

我单位本年度预算安排的重点项目支出总额为 192.21 万元，项目总支出的总额为 6229.20 万元，重点支出安排率为 30.84%，未达到目标值。根据评分标准该项指标计 1 分。

$$(192.21/6229.2) \times 100\% = 3.084\%$$

$$30.84\%/70\% \times 100\% \times 3 = 132.17\%$$

(二) 过程绩效情况分析 (55 分)

1、预算执行 (27 分)

(1) 预算完成率 (3 分)

我单位本年预算完成数为 8454.819470 万元，预算数为 11989.69 万元，预算完成率为 70.52%，未达到目标值。根据评分标准该项指标计 0 分。

$$(8454.81947/11989.69) \times 100\% = 70.52\%$$

(2) 预算调整率 (3 分)

我单位预算调整数为 1370.961075 万元，预算数为 16554.56 万元，预算调整率为 8.28%，未达到目标值。根据评分标准该项指标计 0 分。

$$(1370.961075/16554.56) \times 100\% = 8.28\%$$

(3) 支付进度率 (6 分)

我单位本年度半年支付进度为 47.83%，未达到目标值。根据评分标准该项指标计 1 分。

$$5734.682314/(0+11989.69) \times 100\% = 47.83\%$$

我单位本年度全年支付进度为 69.12%，未达到目标值。根据评分标准该项指标计 0 分。

$$9235.034238/(0+11989.69+1370.961075) \times 100\% = 69.12\%$$

(4) 结转结余率 (3 分)

我单位本年度结转结余总额为 372.898678 万元，支出预算数为 11989.69 万元，结转结余率为 3.11%，未达到目标值。根据评分标准该项指标计 0 分。

$$(372.898678/11989.69) \times 100\% = 3.11\%$$

(5) 结转结余变动率 (3 分)

我单位本年度累计结转结余资金总额为 372.898678 万元，上年度累计结转结余资金总额为 0 万元，结转结余变动率为 0%，达到目标值。根据评分标准该项指标计 3 分。

$$(372.898678 - 0) / 0 \times 100\% = 0\%$$

(6) 公用经费控制率 (3 分)

我单位本年度实际支出的公用经费总额为 28.325 万元，预算安排的公用经费总额为 28.36 万元，公用经费控制率 99.88%，达到目标值。根据评分标准该项指标计 3 分

$$(28.325/28.36) \times 100\% = 99.88\%$$

(7) “三公经费”控制率 (3 分)

我单位本年度“三公经费”实际支出数 2.124 万元，预算安排数为 6 万元，“三公经费”控制率为 35.4%，达到目标值。根据评分标准该项指标计 3 分

$$(2.124/6) \times 100\% = 35.4\%$$

(8) 政府采购执行率 (3 分)

我单位本年度实际政府采购预算项目个数为 0 个，政府采购预算项目个数为 7 个，未达到目标值。根据评分标准该项指标计 0 分

$$(0/7) \times 100\% = 0\%$$

2、预算管理 (18 分)

(1) 管理制度健全性 (2 分)

我单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整、合法合规，并得到有效执行。达到目标值。根据评分标准该项指标计 2 分

1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

2. 相关管理制度合法、合规、完整；

3. 相关管理制度得到有效执行。

(2) 资金使用合规性 (9 分)

我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。达到目标值。根据评分标准该项指标计 9 分

1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；

2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；

3. 项目的重大开支经过评估论证；

4. 符合部门预算批复的用途；

5. 不存在截留情况；

6. 不存在挤占情况；

7. 不存在挪用情况；

8. 不存在虚列支出情况。

(3) 预决算信息公开性 (3 分)

我单位按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，达到目标值。根据评分标准该项指标计 3 分。

1. 公开预决算信息；

2. 按规定内容公开预决算信息；

3. 按规定时限公开预决算信息。

(4) 基础信息完善性 (4 分)

我单位基础信息完善，达到目标值。根据评分标准该项指标计 4 分

- 1.基本财务管理制度健全；
- 2.基础数据信息和会计信息资料真实；
- 3.基础数据信息和会计信息资料完整；
- 4.基础数据信息和会计信息资料准确。

3、资产管理（8分）

（1）管理制度健全性（2分）

我单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，达到目标值。根据评分标准该项指标计 2 分。

- 1.已制定或具有资产管理制度；
- 2.相关资金管理制度合法、合规、完整；
- 3.相关资产管理制度得到有效执行。

（2）资产管理完全性（3分）

我单位的资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，达到目标值，根据评分标准该项指标计 3 分

- 1.资产保存完整；
- 2.资产账务管理合规，帐实相符；
- 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（3）固定资产利用率（3分）

我单位实际再用固定资产总额为 2118.925992 万元，所有固定资产总额为 2118.925992 万元，固定资产利用率为 100%。达到目标值。根据评分标准该项指标计 3 分。

$$(2118.925992/2118.925992) \times 100\% = 100\%$$

4、预算绩效监控管理（2分）



(1) 监控率 (2 分)

我单位纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目的 100%，监控率为 100%，达到目标值。根据评分标准该项指标计 2 分。

(三) 产出绩效情况分析 (15 分)

1、职责履行 (15 分)

(1) 项目实际完成率 (4 分)

我单位项目实际完成率为 100%，达到目标值。根据评分标准该项指标计 4 分。

(2) 项目质量达标率 (4 分)

我单位已完成项目中质量达标率为 100%，达到目标值。根据评分标准该项指标计 4 分。

(3) 重点工作办结率 (4 分)

我单位本年度重点工作重点工作办结率为 100%，达到目标值。根据评分标准该项指标计 4 分

(4) 部门绩效自评项目占比率 (3 分)

我单位绩效自评项目占比率为 100%，达到目标值。根据评分标准该项指标计 3 分。

(四) 效果绩效情况分析 (15 分)

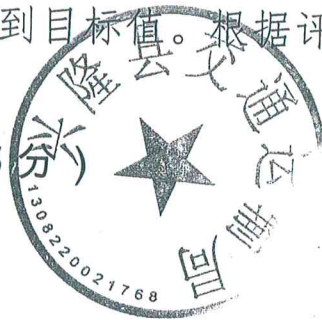
1、监督发现的问题 (2 分)

(1) 违规率 (2 分)

我单位预算资金管理使用的合法、合规，不存在违规问题的资金，达到目标值。根据评分标准该项指标计 2 分。

2、工作成效 (5 分)

(1) 部门预算绩效管理考核评价 (5 分)



财政部门对我单位绩效管理工作开展情况进行核查评价，对我单位进行综合计算，达到目标值。根据评分标准该项指标计 5 分。

3、评价结果应用（2 分）

（1）应用率（2 分）

我单位应用绩效评价结果的项目数和绩效评价项目数相等，应用率为 100%，达到目标值。根据评分标准该项指标计 2 分。

4、结果应用创新（1 分）

（1）结果应用创新（1 分）

我单位已将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，达到目标值。根据评分标准该项指标计 1 分。

1、按要求对社会公开进行评价结果；

2、将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。

5、社会效益（5 分）

（1）社会公众满意度（5 分）

我单位通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，达到优秀。根据评分标准该项指标计 5 分。

四、存在的问题

预算执行情况不是很好，大部分项目完工，资金未拨付到位，一定程度上降低了本年度预算执行率。

五、整改措施或建议



1、是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业
发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。

2、是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位(股室)及责任人,强化责任意识,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保各项绩效考核指标保质保量完成。

3、加强组织领导和工作人员对预算绩效管理评价相关法律法规、法规的学习,规范各项制度,制定完整的绩效评价体系、确保各项管理落实到位。

六、其他需要说明的问题

无