

宜良县交通运输局

关于 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

宜良县交通运输局成立于一九八八年，是宜良县人民政府工作部门，为正科级。主要负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、城市轨道交通等行业的发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

1、机构设置

宜良县交通运输局根据职责任务，确定内设机构 5 个：党政综合办公室、规划建设管理科、工程质量监督科、养护管理科（行政审批服务科）、安全监督（应急办公室）。县交运局下属宜良县地方公路管理段、宜良县综合交通运输事业发展中心，2 个事业单位。

2、人员编制

截止 2024 年底在职人员编制 48 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 35 人。在职实有 41 人，其中：财政供养 32 人，财政部分供养 0 人，财政补助自收自支人员 9 人。

离退休职工 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

（二）部门整体规模、使用方向和主要内容、涉及范围

宜良县交通运输局为县政府工作部门，负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护的发展规划；负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作；负责公路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、航道管理养护监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责权限本行业领域的安全生产监管工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

其中：

1. 本年基本支出情况（单位：万元）

项目	决算金额（万元）
人员经费支出	723.54
日常公用经费	34.82
对个人和家庭的补助	21.56

其他资本性支出	0
合计	

全年实际决算基本支出：758.36 万元。其中人员经费支出：723.54 万元；日常公用经费支出：34.82 万元

2. “三公”经费情况

“三公经费”总额本年决算情况：（单位：万元）

费用项目	本年决算基本支出	结余/超支基本支出
公务接待费	0	0
公车运行维护费	5.94	0
因公出国费用	0	0
合计	5.94	0

（1）因公出国（境）费用。

全年因公出国（境）费用为 0 万元。

（2）公务接待费。

全年决算支出公务接待费 0 万元。

（3）公务用车运行维护费 5.94 万元

现有公车编制数 4 台，从上述来看，2024 年三公经费决算支出 5.94 万元，三公经费控制较好。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，用于基本建设类项目。

1. 项目资金总投入情况：2024 年项目支出总投入为 6228.44 万元。

2. 项目资金实际使用情况：2024 年度用于保障宜良县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出总支出为 6228.44 万元。其中用于局机关项目支出为 5928.44 万元；宜良新巴城乡公交运输有限公司项目支出农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 300.00 万元。局机关项目支出主要用于农村工作日常养护、乡镇通三级公路、自然通村硬化路工程、安防工程项目及政府还贷二级公路取消收费后中央补助项目。

3. 项目资金管理情况分析：

项目资金管理主要按照《宜良县农村公路工程建设管理办法》有关法律法规执行。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

（一）组织情况分析：2024 年我局财政专项资金都及时拨付到项目实施单位，并按上级计划批复资金用途、内容使用，项目严格按照招标投标程序办理，项目实施质量和标准严格按照要求办理，项目完工后积极组织交竣工验收。

（二）管理情况分析：2024 年度所有资金都没有出现违纪现象，项目资金全都做到了专款专用，项目实施达到了预期目的，项目实施过程中严格按照项目建设管理办法开展工作，工程负责

科室做好日常检查监督管理等工作，基本建设程序规范、建立法人责任制、项目监理制、质量管理体系和安全管理体系、实体工程监督抽查、完工验收建册等。

四、部门整体支出绩效情况

2024 年，我县交通系统紧紧围绕“四好农村项目”“建设全国性综合交通枢纽，办好人民满意交通”的总目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，攻坚克难，积极奋进，圆满完成了年度各项目标任务。

（一）道路建设项目投资持续增长。2024 年全县道路项目建设总支出 5928.44 万元。全年完成局机关项目支出主要用于农村工作日常养护、乡镇通三级公路、自然通村硬化路工程、安防工程项目及政府还贷二级公路取消收费后中央补助项目。宜良县交通运输局整体项目支出资金使用情况基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

（二）交通改革纵深推进。宜良新巴城乡公交运输有限公司项目支出农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 300.00 万元，安全生产持续稳定。全县交通运输行业对城乡客运成品油价格补贴、新能源汽车补贴、城市公交保险补助的项目完成。严厉打击非法运营，妥善处理出租车经营权等矛盾纠纷，全县出租车行业保持平稳有序发展。

（三）未发生重特大安全生产责任事故，总体形势稳定向好。

（四）群众对全县交通建设满意度持续提升。县交通运输局组织人员针对道路建设的受众群体，通过发放满意度调查问卷及口头询问的方式，对次项目建设满意度进行度进行了现场调查，最终服务对象满意度达95%以上，群众满意度较高，项目实施后产生的社会、经济效益表示高度的认可。

五、存在的主要问题

1. 交通建设项目资金紧缺，省市补助资金有限，县级自筹资金难以到位，项目建设监督难以保证。

2. 单位预算经费缺口大，财务正常运转难以保障。

六、改进措施和有关建议

1. 建议县级财政按时足额将上级补助资金拨付到位，积极筹措县级应配资金拨付到在建项目。

2. 建议财政增加人均预算公用经费，不要缩短公用经费支出。

七、报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告（2024年度
-宜良县交通运输局）



宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（ 2024 年度）



部门(单位)名称 宜良县交通运输局

预算编码 123001

评价方式：部门（单位）绩效自评

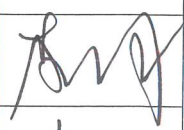
评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2025 年 6 月 13 日

宜良县交通运输局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人	吴艳		联络电话		67524691	
人员编制	48		实有人数		41	
职能职责概述						
年度主要工作内容	任务 1: 2024 年农村公路工程建设计划 任务 2: 2024 年地方公路养护 任务 3: 2024 年交通安全 任务 4: 2024 年行业监管工作					
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	2024 年，宜良县交通运输局在县委、县政府的坚强领导下，在上级交通主管部门悉心指导下，在各级各部门的大力支持配合下，认真贯彻落实中央、省、市的各项决策部署，全面推进交通行业建、管、养、行业监管工作目标的落实，全年交通运输事业呈现良好发展局势。					
二、部门（单位）收支情况						
2024 年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	6349.73	73.03	4654.8	1000		621.90
1. 局机关	6349.73	73.03	4654.8	1000		621.90
2. 二级机构 1						
3. 二级机构 2						
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	6228.44	758.36	723.54	34.82	5470.08	121.29

局机关及二级机构汇总	6228.44	758.36	723.54	34.82	5470.08	121.29
1.局机关	6228.44	758.36	723.54	34.82	5470.08	121.29
2.二级机构 1						
3.二级机构 2						
机构名称	三公经费	其中:				
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	5.94	0	5.94			
1、局机关	5.94	0	5.94			
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产	其中:				其他
	合计	在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	14.04	14.04				
1、局机关						
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		
	目标 1: 2022 年农村公路工程建设计划			四个目标已完成		
	目标 2: 2022 年地方公路养护					
	目标 3: 2022 年交通安全					
	目标 4: 2024 年行业监管工作					

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标	质量指标	根据道路登记划分,按照一、二、三、四及等外公路等相关标准,路面宽度;压实度、平整度、工程质量等进行全过程监督	10	完成
		数量指标	工程总量	10	完成
		时效指标	按照工程进度施工,依据设计完成全部工程量	100%	完成
		成本指标	根据当地道路建设的需要,设计使用的材料有所不同,选择既经济,又符合要求的材料	10	完成
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	提高当地群众经济收入,带动当地有特色的经济产业,保障道路通畅	10	完成
		经济效益	方便当地群众出行,减少交通事故的发生,减少直接经济损失	10	完成
		生态效益	通过道路的建设,保证当地群众收入持续增长,减少劳动力外出务工	10	完成
		社会公众或服务对象满意度	群众对县内道路通畅率、通行率满意度	10	完成
	绩效自评综合得分		100		
	评价等次		优秀		
四、评价人员					
姓 名	职务/职称		单 位	签 字	
李 明	局党组书记、局长		宜良县交通运输局		
李 旭	宜良县综合交通运输事业发展中心主任		宜良县交通运输局		

吴 艳	局办公室副主任	宜良县交通运输局	吴艳

评价组组长（签字）：


年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：


年 月 日

填报人（签名）：吴艳

联系电话 57524691