

# 高邑县交通运输局

## 2022 年度整体支出绩效自评报告

为了贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，根据《高邑县财政局关于开展2023年绩效自评工作的通知》（高财〔2023〕12号）文件要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县交通运输局2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

##### 1. 部门职能

根据《高邑县交通局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县交通局的主要职责是：

（一）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。负责全县港口规划和岸线使用管理。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业体制改革。

（三）承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（七）指导全县公路、水路安全生产和应急管理。

(八) 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

(九) 按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

(十) 由县交通运输局牵头，会同县发展和改革委员会等有关部门建立综合运输体系协调配合机制。县交通运输局会同有关部门组织编写综合运输体系规划，负责涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调。

(十一) 县交通运输局指导城乡客运及有关设施规划和管理。要加强协调配合，确保城市公共交通整体规划的有效衔接。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

## 2. 机构设置

县交通运输局内设机构为：办公室、政策法规股、规划信息股、运输股、管理协调股。

## 3. 人员情况

截止到 2022 年底，我局及各下属单位人员编制共有 149 人，其中行政编制 10 人，事业编制 139 人。实际在职人员 133 人。

## 4. 资产情况

高邑县交通运输局截止 2022 年 12 月 31 日固定资产金额为 2496.46 万元。

### 资产占用情况表

(2022. 12. 31)

项 目	数量	价值(金额单位： 万元)	
资产总额		2529.84	
1、房屋(平方米)	8310.72	651.82	
其中：办公 用房(平方米)	8310.72	651.82	
2、车辆(台、辆)	46	1024.38	
3、单价在 20 万 元以上的设备	2	60	
4、其他固定资产	1408	793.64	

#### (二) 部门收支预决算情况

我单位2022年年初预算为3184.70万元，其中财政拨款3184.70万元，占总预算的100%。人员经费预算390.47万元，日常公用经费预算69.49万元，项目支出预算2794.23万元。

2022年年初结转3152.78万元，2022年度实际预算收入9096.18万元，其中财政拨款收入8385.68万元，预算到位率为100%。

2022年整体支出为8780.13万元，年末结转3468.83万元。

#### (三) 部门整体支出绩效目标、指标

## 1、部门整体支出绩效目标

我局在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕京津冀协同发展、“一带一路”建设国家战略，以推进京津冀交通一体化、雄安新区对外骨干路网重点项目建设、打赢交通扶贫收官战、交通污染防治、深化供给侧结构性改革任务为重点，补齐基础设施短板，完善服务功能，提升运营管理效率，增加有效运输服务供给，加快构建现代化综合交通运输体系，全县交通运输事业创新发展、绿色发展、高质量发展。完成2022年干线公路建设、农村公路建设、场站建设、公路养护、城建项目等计划编制工作。坚决打击“黑车”运营，切实维护行业健康发展。强化超限超载车辆治理，超限超载率控制在2%以下。

## 2、分项目标

### (1) 交通基础设施建设。

绩效目标：公路等级提升，满足未来一定时间内交通需求。

绩效指标：提升道路通行质量，改善沿线路域环境，广大群众出行更加方便，幸福感、获得感和安全感明显提升。

### (2) 国省干线公路及农村公路养护

绩效目标：管养好国省干线公路及农村公路，保障公路的畅通，促进县域经济的发展。

绩效指标：加强道路清扫保洁、维修挖补、灌缝等工作，完成全部养护里程，着力打造“畅、洁、舒、安”的路域通行环境。

### （3）公路绿化

绩效目标：通过日常绿化管护，美化公路景观、净化空气，优化路域环境

绩效指标：加强国省干线、石邢公路、恒泰路、站前街南延及森林绿岛等道路、部位的绿化养护工作，绿化美化公路景观，对净化空气、优化路域环境、提高行车舒适性起到了很好的作用。

### （4）大气治理

绩效目标：路域环境不断改善，国省干线领域空气质量得到显著提升。

绩效指标：落实大气污染防治要求，以国省干线扬尘治理为工作重点，一是加大清扫洒水力度，投入清扫车、洒水车，不间断实施洒水降尘作业，保持路面干净、整洁；二是投入大量人力、物力，对公路两侧生活垃圾、建筑垃圾进行常态化清理整治，捡拾“白色垃圾”，铲除树木枝杈及杂草等绿色垃圾，国省干线沿线空气质量显著提升。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

为保证绩效评价工作顺利开展，我单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

## （二）实施过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

### 1、前期准备

首先按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关部门和有关人员意见。三是在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，对我单位各预算项目单独进行打分自评，各项目自评工作为实施全局年度绩效评价工作奠定了基础。

### 2、组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，及时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

### 3、撰写绩效自评工作报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论，根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

#### （一）总体绩效目标实现情况

2022年，高邑县交通运输局紧紧围绕贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对河北的一系列批示指示精神，全面落实县委、县政府决策部署，坚持“稳进好准度”，扭住重点、统筹推进。精准分析形势加大政策引导，参谋助手作用不断增强；推进创新引领战略，实体经济支撑能力显著提升；深化协同发展，区域经济水平不断提升；构建全方位开放格局，注入经济社会发展注入新动力；全力改善民生福祉，人民生活水平日益提高。重点项目年度完成投资、固定资产投资增速达到政府工作报告要求。

我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整。

#### （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位2022项目52个，具体详情见分项绩效项目清单。

##### （一）、投入指标

#### 1、绩效目标指标管理（10分）

##### （1）绩效目标科学性



经自评，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标较为完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性，故此项得分6分。

## (2) 绩效指标科学性

经自评，绩效指标科学性较为准确的反映了绩效目标完成情况；清晰、细化、可评价、可衡量，故此项得分2分。

## 2、预算编制（10分）

### (1) 预算编制完整性

经自评，部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，故此项得分2分。

### (2) 项目预算功能分类等编制合规性

经自评，功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效管理，故此项得分6分。

### (3) 预算上报及时性

经自评，本部门预算按规定的进行了上报，故此项得2分。

## (二) 过程（执行）指标

### 1、预算执行（25分）

#### (1) 收入预算完成率

经自评，部门收入预算完成数与预算数的比较，收入预

算完成率达到 100%，故此项得 2 分。

(2) 预算调整率

经自评，部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率为 0%(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办任务而产生的调整除外)，故此项得 2 分。

(3) 支出进度

经自评，部门季度支出进度未达到序时进度，故此项得 3 分。

(4) 资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余率为 1，故此项得 2 分。

(5) “三公经费”控制率

经自评，本年度“三公经费”控制率为 100%，故此项得 2 分。

(6) 政府采购执行率

经自评，部门本年度政府采购预算，采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划，故此项得 2 分。

(7) 决策真实性

经自评，考核决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致，故此项得 2 分。

#### (8) 资金使用合规性

经自评，部门严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，故此项得4分。

#### (9) 财务管理规范性

经自评，部门相关财务规则和会计制度的执行情况，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况，故此项得5分。

### 2、预算管理（7分）

#### (1) 管理制度健全性

经自评，部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，相关管理制度得到有效执行，故此项得2分。

#### (2) 预决算信息公开性

经自评，部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，故此项得2分。

#### (3) 基础信息完善性

经自评，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，故此项得 1 分。

#### (4) 资产管理规范性

经自评，部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，故此项得 2 分。

### 3、绩效评价（8 分）

#### (1) 绩效自评覆盖率

经自评，部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料，故此项得 4 分。

#### (2) 评价结果应用率

经自评，财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算，故此项得 4 分。

### (三) 产出指标

#### (1) 数量指标（10 分）

我局 2022 年完成公路建设里程 41.288 公里，公路养护里程 570 公里，完成高邑综合客运枢纽项目站房主体建设，建筑面积 8018 平方米，绿化面积 46.57 万平方米，投入清扫车、洒水车 18 辆，根据指标体系评分标准得分 10 分。

#### (2) 质量指标（10 分）

我局 2022 年公路建设项目验收合格率达到 100%，其他项目和工作任务均达到行业标准，根据指标体系评分标准得分 10 分。

### （3）时效指标（5 分）

我局 2022 年各项目建设和工作任务均按期完成，根据指标体系评分标准得分 5 分。

## （四）效果指标

### 履职效益（15 分）

#### （1）部门整体效益

经自评，我局 2022 年度圆满完成各项目标任务，提升了道路通行质量，改善了沿线路域环境，广大群众出行更加方便，幸福感、获得感和安全感明显提升。故此项得 7 分。

#### （2）社会公众满意度

通过对群众满意度调查，满意度达 90%，故此项得 6 分。

## 四、评价结论和评价等级

通过对我局 2022 年度整体支出情况和项目绩效目标实现情况进行综合分析，各项工作履职情况优良，项目绩效自评得分 95 分。

## 五、存在的问题及改进措施

### （一）存在的问题

(1) 预算资金编制合理性需要不断强化，预算工作还需要进一步完善。

(2) 个别绩效指标设定不够科学合理，项目实施单位对各指标意义不甚明确。

## (二) 整改措施

1. 加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度。

2. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》、项目立项规范、绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

## 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

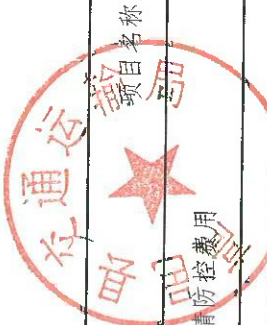
组长：宋会民	交通运输局	总工程师	宋会民
成员：王琴英	交通运输局	财务负责人	王琴英
李丽	交通运输局	审计负责人	李丽
李晓明	交通运输局	综合规划负责人	李晓明
张晓卓	交通运输局	大气及安监负责人	张晓卓
宋国昌	交通运输局	绿化负责人	宋国昌
滑素蕊	交通运输服务中心	财务负责人	滑素蕊
赵会岩	交通运输综合执法大队	副队长	赵会岩

高邑县交通运输局  
2022年5月20日

# 分项绩效项目清单

序号	项目名称	预算数 (调整后)	执行数 (至2022年底)	结余交 回财政 数	自评得 分	分项项目绩效目标	分项项目绩效目标完成情况
1	疫情防控费用	45	45		96	全力做好我县交通管控和检疫工作，高标准完成一系列疫情防控相关工作。	全力做好我县交通管控和检疫工作，高标准完成一系列疫情防控相关工作。
2	大气污染防治经费	164.78	164.78		96	实现常态化大气治理，路域环境不断改善，国省干线空气质量得到显著提升。	实现常态化大气治理，路域环境不断改善，国省干线空气质量得到显著提升。
3	107北取水点费用	4.9	4.9		98	满足绿化及道路扬尘用水，使干线公路空气质量得到显著提升。	满足道路抑尘用水需求，使干线公路空气质量得到显著提升。
4	洒水、清扫机械设备费用	70.64	70.64		92	购入洒水、清扫机械，为了进一步推进我县扬尘治理工作，改善空气质量。	购入洒水、清扫机械，为了进一步推进我县扬尘治理工作，改善空气质量。
5	绿化管护项目经费	40	40		96	通过日常绿化管护，美化路容、净化空气，优化路域环境，提高群众出行舒适度。	通过日常绿化管护，美化路容、净化空气，优化路域环境，提高群众出行舒适度。
6	府前路西延改造工程款	852.2833	852.2833		95	高标准完成工程项目，提升县城整体形象。	高标准完成工程项目，提升县城整体形象。
7	一案两书费用	20	20		100	保障专项债券按期发行，助力资金保障。	保障专项债券按期发行，助力资金保障。
8	高邑县2022年农村公路建设项目勘察费	15.6	15.6		98	为建设项目实施提供了科学依据，确保工程的实施。	为建设项目实施提供了科学依据，确保工程的实施。
9	高邑力马燃气至红旗大街南延工程款	72.458	72.458		97	保证该工程高质量，高标准的完成，改善公路路况，方便群众出行。	保证该工程高质量，高标准的完成，改善公路路况，方便群众出行。
10	刘秀路至恒泰路绿化	19.288	19.288		94	形成简洁、明快、具有时代特色的道路绿化景观。	形成简洁、明快、具有时代特色的道路绿化景观。
11	恒泰路绿化	61.8	61.8		95	通过日常绿化管护，美化路容、净化空气，优化路域环境。	通过日常绿化管护，美化路容、净化空气，优化路域环境。
12	西后公路大修工程	72.056	72.056		95	按时保质保量完成工程建设，改善公路路况，方便群众出行。	按时保质保量完成工程建设，改善公路路况，方便群众出行。
13	中兴大街容貌改造提升工程	350	350		97	通过美化、亮化县城硬件设施，提升县城整体形象和城市品位。	通过美化、亮化县城硬件设施，提升县城整体形象和城市品位。
14	高邑县107国道至元氏界至高邑县城绿化改造工程	200	200		98	提升县域整体环境和国省干线公路绿化水平。	提升县域整体环境和国省干线公路绿化水平。
15	高速下道口（东入城口）雕塑及附属广场雕塑主体工程	50	50		96	按时保质保量完成广场基础及雕塑建设任务，提升高邑入县口整体形象。	按时保质保量完成广场基础及雕塑建设任务，提升高邑入县口整体形象。
16	站前街南延工程、刘秀路至恒泰路工程、恒泰路南延工程四项工程	20	20		96	按时保质保量完成工程，路网结构和公路路况进一步提升和优化，进一步提升路域环境。	按时保质保量完成工程，路网结构和公路路况进一步提升和优化，进一步提升路域环境。
17	高邑县城至众林农业园区道路路灯安装工程	10	10		94	实现道路亮化，提升城市品位，方便农业园区和群众夜间出行。	实现道路亮化，提升城市品位，方便农业园区和群众夜间出行。

单位：万元





18	光武路大修及雨污管网工程资金	650	650	92	按时保质保量完成光武路大修及雨污管网改造工程建设任务	按时保质保量完成光武路大修及雨污管网改造工程建设任务
19	南水北调中线二期工程总干渠高邑段白西线道路改建工程款	218.9674	218.9674	94	按时保质保量完成工程建设和路网结构进一步优化和改造,进一步提升路况水平	按时保质保量完成工程建设和路网结构进一步优化和改造,进一步提升路况水平
20	南水北调中线东线高邑县北高工业路恢复工程南焦桥新建工程款	227.470213	227.470213	96	按时保质保量完成桥梁建设,确保群众正常出行,促进县域经济的发展	按时保质保量完成桥梁建设,确保群众正常出行,促进县域经济的发展
21	北焦至北读公路恢复及补偿款	188	188	95	按时保质保量完成工程,进一步提升路域环境,提升路况水平	按时保质保量完成工程,进一步提升路域环境,提升路况水平
22	南部工业区道路工程款	400	400	98	提升公路等级,满足未来一定时间内交通需求	提升公路等级,满足未来一定时间内交通需求
23	普通公路超限检测站治超资金补助冀财建【2021】239号	38.28435	38.28435	98	保障治超站正常运转,满足路政、交警联合治超工作需要,对场地、设备进行维护更新	保障治超站正常运转,满足路政、交警联合治超工作需要,对场地、设备进行维护更新
24	农村公路日常养护补助资金【2021】238号	23	23	94	管好农村公路,保障农村公路的畅通,促进县域经济的发展	管好农村公路,保障农村公路的畅通,促进县域经济的发展
25	农村公路建设改造补助资金【2021】238号(冀财建【2021】196)	638	638	97	提升公路等级,路网结构和公路路况进一步优化和改善	提升公路等级,路网结构和公路路况进一步优化和改善
26	普通国省干线公路日常养护	243	243	97	通过日常绿化管护,美化环境、净化空气,改善路域环境	通过日常绿化管护,美化环境、净化空气,改善路域环境
27	农村公路养护工程【2021】196号	195	195	93	通过对农村公路的及时养护,保障农村公路的畅通	通过对农村公路的及时养护,保障农村公路的畅通
28	农村公路养护工程(含红旗大街)	80	80	95	管好农村公路,保障农村公路的畅通,促进县域经济的发展	管好农村公路,保障农村公路的畅通,促进县域经济的发展
29	107国道立交桥容貌改造工程	30	30	95	进一步提升和改善桥梁容貌,提升县城整体形象和公众出行舒适度	进一步提升和改善桥梁容貌,提升县城整体形象和公众出行舒适度
30	高邑县393省道西段两侧裸露地面硬化工程	50	50	94	按时保质保量完成393省道西段两侧裸露地面硬化工程,进一步提升路域环境	按时保质保量完成393省道西段两侧裸露地面硬化工程,进一步提升路域环境
31	北陈庄-中韩河道水毁道路修复工程	20	20	92	水毁道路两侧进行维修加固,改善出行安全,保障农村公路的畅通	水毁道路两侧进行维修加固,改善出行安全,保障农村公路的畅通
32	零星工程	150	150	94	按时保质保量完成工程,进一步提升路域环境,改善公路路况,方便群众出行	按时保质保量完成工程,进一步提升路域环境,改善公路路况,方便群众出行
33	绿化资金	36.1731	36.1731	95	日常绿化管护,美化路容、净化空气,优化路域环境可有效净化空气,提升环境质量	日常绿化管护,美化路容、净化空气,优化路域环境可有效净化空气,提升环境质量
34	北陈庄桥两侧护栏安装费用	17.2715	17.2715	98	为了做好汛期桥梁通行安全,方便广大人民群众出行	为了做好汛期桥梁通行安全,方便广大人民群众出行
35	国省干线控补费用	19.78	19.78	94	提升国省干线公路路况水平,保障公路的畅通	提升国省干线公路路况水平,保障公路的畅通
36	高邑综合客运枢纽项目可研编制费	20	20	96	通过《可行性研究报告》的编制,为项目实施提供科学依据为项目论证、审查和决策提供依据	通过《可行性研究报告》的编制,为项目实施提供科学依据为项目论证、审查和决策提供依据

37	高邑县公交站亭提升改造项目工程款	50	50	50	91	通过提升改造公交站亭提升城市公共交通服务水平,改善公共交通状况,方便广大人民群众出行。	通过提升改造公交站亭提升城市公共交通服务水平,改善公共交通状况,方便广大人民群众出行。
38	高邑县城区增设公交站牌和候车厅	20	20	20	90	增设了公交站亭、站牌数量,提升县城整体形象和公众出行舒适度。	增设了公交站亭、站牌数量,提升县城整体形象和公众出行舒适度。
39	光武路绕行标牌	20	20	20	94	安装绕行引导牌,实现了大型车辆绕行的目的,路域环境质量明显得到改善。	安装绕行引导牌,实现了大型车辆绕行的目的,路域环境质量明显得到改善。
40	高邑综合枢纽项目社会稳定风险评估报告编制费	27.054	27.054	27.054	90	推动高邑综合枢纽建设提供了风险评估,提高了项目实施的可行性。	推动高邑综合枢纽建设提供了风险评估,提高了项目实施的可行性。
41	汽车站租赁费	48	48	48	96	汽车站的正常使用和运营,方便广大人民群众出行。	汽车站的正常使用和运营,方便广大人民群众出行。
42	照明亮化电费	20	20	20	91	国道亮化,为群众夜晚出行提供方便。	国道亮化,为群众夜晚出行提供方便。
43	2021年铁路两侧安全隐患整治费用	11.538	11.538	11.538	92	确保2021年两会前夕铁路沿线安全隐患全部“清零”。	确保2021年两会前夕铁路沿线安全隐患全部“清零”。
44	铁路沿线安全巡视员保障经费	4.32	4.32	4.32	97	支持铁路沿线安全管理,确保铁路沿线环境安全。	支持铁路沿线安全管理,确保铁路沿线环境安全。
45	2022年中央车购税补助地方资金以奖代补资金的通知	74	74	74	95	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内综合交通年度建设任务和公路网结构和公路路况进一步升级和改善,公路通行能力进一步提升。	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内综合交通年度建设任务和公路网结构和公路路况进一步升级和改善,公路通行能力进一步提升。
46	2020年度出租车油价补贴资金	70.21	70.21	70.21	96	完成城乡公交站、充电桩和智能化运营调度管理系统建设工作。	完成城乡公交站、充电桩和智能化运营调度管理系统建设工作。
47	2020年度农村道路客运油价补贴资金	41.69	41.69	41.69	96	完成城乡公交站、充电桩和智能化运营调度管理系统建设工作。	完成城乡公交站、充电桩和智能化运营调度管理系统建设工作。
48	2020年度农村道路客运、出租车油价补贴、	393.8	393.8	393.8	96	保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助和智能视频监控。	保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助和智能视频监控。
49	农村道路客运补贴资金	131.62	131.62	131.62	95	对巡游出租车进行运营补贴,维护出租车行业稳定;支持出租车行业电动化,对城市交通领域新能源运营进行补贴。	对巡游出租车进行运营补贴,维护出租车行业稳定;支持出租车行业电动化,对城市交通领域新能源运营进行补贴。
50	农村交通发展奖励资金	192.33	192.33	192.33	95	对巡游出租车进行运营补贴,维护出租车行业稳定;支持出租车行业电动化,对城市交通领域新能源运营进行补贴。	对巡游出租车进行运营补贴,维护出租车行业稳定;支持出租车行业电动化,对城市交通领域新能源运营进行补贴。
51	灾害风普查项目费用险	20	20	20	92	完成我县公路、桥梁自然文害普查,为组织开展地质文害群策群防、科学防范、村镇规划与建设提供依据。	完成我县公路、桥梁自然文害普查,为组织开展地质文害群策群防、科学防范、村镇规划与建设提供依据。
52	高邑综合枢纽项目	700	700	700	97	全面提升高邑县综合运输服务水平,完善综合运输体系,运输服务品质大幅提升。	全面提升高邑县综合运输服务水平,完善综合运输体系,运输服务品质大幅提升。

# 部门整体支出绩效自评表

填报单位

高邑县交通运输局



预算安排情况(调整后)

预算数: 9096.18 执行数:

其中: 财政资金 8385.68 其中: 财政资金

其他 710.5 其他

资金执行情况

评价标准

全部符合得满分; 总体绩效和分项目目标不合格各扣2分; 每个项目目标扣0.5分, 扣完为止。

全部符合得满分; 一项不符合扣0.5分。

全部符合得满分; 一项不符合扣1.5分。

全部符合得满分; 一项不符合扣2.25分。

按时间要求得满分, 否则得零分。

1、预算完成率大于或等于95%得满分; 2、预算完成率小于或等于85%的得0分; 3、预算完成率在85%—95%之间的, 在0分和满分之间确定; 每降低一个百分点, 扣分值的十分之一。

1. 预算调整率等于0的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的, 得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的, 在0分和满分之间确定; 每增个百分点, 扣分值的十分之一。

单位: 万元

预算执行率

8780.13

8145.69

634.44

分值

7

3

2

6

2

2

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

自评得分

96.53%

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

评价标准

分值

自评得分

投入(20)

绩效目标科学性

绩效指标科学性

预算编制完整性

项目预算功能分类等编制合规性

预算上报及时性

收入预算完成率

预算调整率

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

支出进度	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核,第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的,得满分;支出进度未达到序时进度的,每次扣分值1分。	4	3
资金结余结转率	1. 结转结余率小于或等于5%的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在5%-50%之间的,在满分和0之间计算确定;每五个百分点为档,每档扣分值的十分之一。	2	2
“三公经费”控制率	“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 得满分,大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	2
政府采购执行率	以总分值为上限,采用完成比率法计分;得分=政府采购执行率分值,超出总分值不加分。	2	2
决策真实性	对部门决算数据进行抽查,发现账表不一致的,不得分。	2	2
资金使用合规性	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止。	4	4
财务管理规范性	1. 会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化; 2. 往来账款清理是否及时; 3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4. 库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值1.25分。	5	5

预算执行 (25)

过程 (执行) (40)

二、工作整体完成情况

预算管理 (7)	管理部门健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内审管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。	2	2
	预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况	1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
绩效评价 (8)	基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作情况的支撑情况。	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3.一项不符合,扣分值二分之一。	1	1
	资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和标准; 3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额上交财政; 5.公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣0.4分。	2	2
	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政部门要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成率法计分; 得分=覆盖率*分值	4	4
数量指标 (10)	评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%	采用完成率法计分; 得分=应用率*分值	4	4
	建设公路里程	按照年初制定工作计划完成公路建设	是否按计划完成年度公路建设里程。少完成1公里扣0.5分,扣完为止。	2	2
	养护公路里程	完成全年公路养护任务	是否完成全年公路养护任务。每少完成1公里扣0.2分,扣完为止	2	2
	综合客运枢纽建设	完成高邑综合客运枢纽项目站房主体建设	是否完成年初综合客运枢纽项目站房主体建设任务, 每少完成1平方米扣0.2分,扣完为止	2	2
	绿化面积	完成全年绿化任务	是否完成全年绿化任务, 每少完成1平方米扣.01分,扣完为止	2	2
产出 (25)	投入清扫车、洒水车数量	落实大气污染防治要求,投入清扫车、洒水车数量。	1、≥18辆得满分; 2、<18辆的,每减少1辆扣分值的十分之一	2	2

三、绩效目标执行的偏差和采取的措施	质量指标 (10)	项目验收合格率	项目验收是否合格	1、项目验收合格率≥90%得满分, 2、合格率低于90%, 每降低一个百分点扣分值的十分之一。	5	5
	时效指标 (5)	项目建设符合行业标准	项目是否在规定时间内完成	1、项目建设全部符合行业标准得满分。2、项目建设每一项不符合行业标准扣分值的十分之一	5	5
效果 (15)	履职效益 (15分)	项目完成时间	项目是否在规定时间内完成	1、项目全部在规定时间内完成得满分。2、项目未在规定时间内完成扣0.5分, 扣完为止	5	5
		部门整体效益 (9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置, 并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	7
合计		社会公众满意度 (6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上, 得满分, 以80%为标准, 每下降10%, 扣1.5分, 低于60%, 不得分。	6	6
					100	95
<p>存在问题: (1) 预算资金编制合理性需要不断强化, 预算工作还需要进一步完善。(2) 个别绩效指标设定不够科学合理, 项目实施单位对各指标意义不甚明确。</p> <p>整改措施: (1) 加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理, 对预算的事前、事中、事后进行全过程控制, 加大对预算编制与执行的监督管理力度。(2) 对相关人员进行加强培训, 特别是针对《预算法》、《政府会计制度》、《绩效评价相关方针、政策等的学习培训, 切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平</p>						

填报人: 王琴英

联系电话: 84031420