



馆陶县交通运输局

2021 年度部门整体支出绩效评价报告



一、部门职责

(一) 部门职责概述

根据馆陶县委办公室馆办字[2019]35 号文《关于印发馆陶县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，交通运输局的主要职责是：

1. 会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化全县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。

2. 会同有关部门拟定全县综合交通运输发展战略。组织编制行业方针政策、地方法规草案、发展战略和规划、中长期计划和年度计划。参与拟定有关政策和标准监督实施。指导公路、水路、地铁行业有关体制改革工作。

3. 组织推进全县城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业客运线路运营。

4. 承担全县公路、水路运输市场监管职责。组织拟定公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督

馆陶县交通运输局

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职责

（一）部门职责概述

根据馆陶县委办公室馆办字[2019]35 号文《关于印发馆陶县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，交通运输局的主要职责是：

1. 会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化全县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。

2. 会同有关部门拟定全县综合交通运输发展战略。组织编制行业方针政策、地方法规草案、发展战略和规划、中长期计划和年度计划。参与拟定有关政策和标准监督实施。指导公路、水路、地铁行业有关体制改革工作。

3. 组织推进全县城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业客运线路运营。

4. 承担全县公路、水路运输市场监管职责。组织拟定公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督

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。负责和指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

5. 承担全县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、登记和防治污染及安全监管，负责船员管理、参与事故调查有关工作。

6. 负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和投资项目的报批工作；负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用；负责行业内部审计。

7. 承担全县公路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路工程建设有关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施建设、养护和管理；组织协调公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理；负责全县收费公路管理。

8. 承担全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

9. 拟定全县民航行业有关规划，负责全市民航业发展和管理的组织协调。

10. 承担全县公路路政管理，会同有关部门治理运输车辆超载。

11. 负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况并发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12. 拟定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业精神文明建设。

13. 负责全县交通运输行业涉外事宜，指导利用外资，开展国际交通运输经济技术合作与交流。

14. 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

15、承办县委、县政府交办的其他任务。

馆陶县交通运输局内设机构三个：办公室、公路工程科、综合运输科。局机关行政编制 9 名。其中局长 1 名，副局长 2 名，股级领导职数 3 名。

下属独立核算的单位 9 个，单位性质除局机关为行政外，其余全部为事业单位，1、馆陶县交通运输局机关 2、公路路政管理站 3、运输管理站 4、出租车客运管理站 5、公路站 6、地方公路管理站 7、公路工程质量监督管理站 8、联合稽查大队 9、公路运输超限超载管理站。

（二）部门支出描述

本部门 2021 年度支出合计 10969.6 万元，其中：工资福利性支出 1546.33 万元，公用支出 739.19 万元，项目支出 8684.08 万元。三公经费中公务用车运行费 0.66 万元，公务接待费 0 万元，因公出国出境费 0 万元。

（三）部门项目实施情况

我部门项目实施主要有：国省干线、农村公路建设改造；农村公路养护；桥梁改造；安保工程；道路标线及安全设施安装；出租车、农客补贴；国三车补贴等 37 个项目，资金总投入 8684.08 万元，其中财政拨款 7674.08 万元，上级补助 1011.2 万元。这 37 个项目中，1、农村公路建设养护发展资金 123 万元，因项目前期工作未完成，当年未实施，预计 2022 年完成。2、国三车补贴资金上级安排 298.6 万元，已按规定支付 52.4 万元，结余 246.2 万元不再使用，年底财政收回。其余项目全部完成。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价概述

我部门绩效评价有关人员认真学习了《预算法》、绩效编制方面的规定，认真按照预算绩效管理的各项要求，编制绩效指标，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费、专项项目开展了预算绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，结合项目完成情况，开展了绩效自评，提高资金使用效益。

（二）绩效评价目的

绩效评价是为了财政支出能够更加科学规范，通过绩效评价有效的利用财政资金，减少不必要的开支，并且可以指导单位财政支出的规范性、合理性起到一定效果。

（四）绩效评价的局限性

一是不能及时对项目实施情况进行反馈，正常情况下绩效

监控半年开展一次，绩效自评工作一年开展一次，个别项目周期较短，不能及时反映项目情况。二是绩效指标细化程度不足，年初建项目时设定绩效指标，因项目未实施，所有指标均按预算填报，与实际执行有偏差。三是工作人员水平不一，在绩效指标设定方面，思路不同，重视程度不同，造成绩效指标设置、监控、执行方面无固定模式。四是培训学习少，虽然国家提出预算绩效管理工作有十几年了，工作人员也是边摸索边工作，没有机会找专业老师专门讲解，所以工作标准不一。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入（各指标得分情况和绩效分析）

1. 职责明确：我部门下属各站职责清晰，分工明确。
2. 活动合规性：各种工作开展合规。
3. 活动合理性：合理。
4. 部门绩效自评项目占比率：100%。
5. 在职人员控制率：100%。

（二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

1. 预算完成率：100%
2. 预算调整率：0
3. 支付进度率：96%
4. 结转结余率：1.26%
5. 公用经费控制率：100%
6. 政府采购执行率：100%

7. 资金使用合规性：100%
8. 预决算信息公开性：100%
9. 基础信息完善性：100%
10. 资产管理完整性：100%
11. 固定资产利用率：100%

（三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

1. 项目实际完成率：98%
2. 项目质量达标率：100%
3. 活动关键提标达标率：100%

（四）效果（各指标得分情况和绩效分析）

1. 部门预算绩效管理工作评价：A。
2. 社会公众满意度：98%

四、需要说明事项

无其他需要说明事项

五、绩效评价结论

（一）绩效评价得分：98 分

（二）绩效评价存在问题：

通过本次绩效评价，对绩效管理工作有了一定的认识，但也存在一些不足，一是思想重视程度不到位。二是知识水平有待提高，对绩效管理知识掌握的不够，还需加强学习。

六、建议

一是开展专项培训，特别是对项目负责人、财务负责人以及

有关人员进行培训，从整体上提高绩效监控工作水平。二是绩效监控标准要统一、规范，近几年来，绩效管理工作自预算绩效指标设定到绩效监控、绩效自评，每年格式不一样，要求不一样，造成预算位无所适从，工作开展被动。三是在编制预算时，要全面的考虑单位需求，做出项目预算，避免临时增加事项。

七、评定方法

（一）评价得分。采用定性评价与定量评价相结合的方法，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

（二）绩效评价等级。评价结果分为 A、B、C、D 四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

八、绩效评价结果应用

我部门通过绩效评价，能全方位对本部门项目开展情况进行监督，并对绩效管理面存在的不足进行改进，为以后项目管理提供了数据支撑，提升了工作人员业务水平，保障了单位业务正常开展。