

怀来县交通运输局

部门整体支出绩效评价报告

一、 单位概况

1、 机构职能与组成

经怀来县人民政府批准，怀来县交通局成立于 1958 年 8 月 1 日，2010 年 7 月 4 日，根据《中共怀来县委、怀来县人民政府关于印发〈怀来县人民政府机构改革方案〉的通知》（怀来发【2010】7 号）更名为怀来县交通运输局。怀来县交通运输局为财政补助独立核算事业单位，执行政府会计制度，属县级预算管理部门。单位主要职责包括：

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策，负责行风建设和精神文明建设。

（2）根据国家、省、市、县的总体部署，拟定全县交通运输行业发展规划，制定交通运输事业发展、科技、教育和运输生产中、长期计划及年度计划，并组织实施。负责全县行业统计信息、财务和交通运输专项资金的管理；组织科技开发，推动科技进步，指导行业培训和教育，引导行业优化结构、协调发展。

（3）承担全县公路、水路运输市场监管责任。制定公路运输有关政策、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。指导运

输、修理、司乘等协会工作，搜集整理运输信息进行市场发布。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。

(4) 负责管辖水域水上交通安全监管。负责水上交通管制、船舶及水上相关设施检验、登记和防止污染。依法组织或参与事故调查处理。指导地方海事和船员管理有关事宜。

(5) 负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，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投资项目。按照国家财政转移支付额度负责编制交通预算及项目的实施与管理，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。

(6) 承担全县公路、水路监管责任。负责全县公路建设市场的管理、公路勘察设计、公路工程施工、公路工程质量监理、公路养护、治理超载超限、路政管理、公路标志及标线的建设管理工作。

(7) 指导全县公路、水路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省干线公路和地方道路路网运行监测和协调。承担省、市、县交通战备工作。

(8) 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。

(9) 负责全县交通运输行业涉外事宜，指导利用外资；管

理公路、水路涉及国际组织的有关事宜。

(10) 负责局属事业单位人事、劳动、机构、物资、财务的管理。

(11) 承办县委、县政府交办的其它工作。

怀来县交通运输局局机关内设党政办公室、财务审计股、计划统计股、人事劳资股、信息宣传股、法制规划股 6 个职能管理部门，行业主管公路管理站、地方道路管理站、公路工程管理站、公路工程质量监督站、运输管理所、路政管理所、城市客运管理所、公路派出所、沙城治超检测站、沙城公路养护中心、官厅公路养护中心、东花园公路养护中心 12 个事业单位。

2、人员结构

截止 2021 年 12 月 31 日，怀来县交通运输局及局属事业单位人员编制 381 人，离退休人员 278 人，离岗人员 0 人，在职人员 404 人，临时工 142 人。

3、收支情况

(1) 预算收入情况

2021 年度部门决算年初结转 3299.23 万元，本年总收入 32150.59 万元，，其中财政拨款收入 31673.83 万元（含卫生健康支出收入 12.4 万元、节能环保支出收入 504 万元、城乡社区支出收入 3000 万元、城市建设支出收入 5600 万元、农村基础设施建设支出收入 7424 万元、行政运行收入 3340.67 万元、公路建设收入 2555 万元、公路养护收入 4262.07 万元、其他公路水

路运输支出收入 863.28 万元、城市交通补贴收入 9.13 万元、农村道路客运补贴收入 101.07 万元、出租车补贴收入 298.8 万元、车辆购置税用于农村公路建设支出收入 926 万元、公共交通运营补助收入 608.85 万元、专项债券收入 2100 万元), 事业收入 476.76 万元(含行政运行收入 49.89 万元、公路养护收入 426.88 万元)。

(2) 预算支出情况

2021 年度部门决算总支出 32110.97 万元, 其中基本支出 2814.43 万元(含行政运行支出 2387.56 万元、公路养护支出 426.88 万元), 项目支出 29296.54 万元(含卫生健康支出 102.58 万元、节能环保支出 504 万元、城乡社区支出 3000 万元、征地拆迁补偿支出 383.92 万元、城市建设支出 6100 万元、农村基础设施建设支出 7563.21 万元、行政运行支出 1023.26 万元、公路建设支出 2632 万元、公路养护支出 4527.52 万元、公路运输管理支出 5 万元、其他公路水路运输支出 296 万元、城市公交运营补贴 9.13 万元、车辆购置税用于农村公路建设支出 421 万元、公共交通运营补助支出 560.35 万元、专项债券支出 2100 万元)。

(3) 专项资金管理情况

2021 年度部门决算项目年初结转 3299.23 万元, 收入 32150.59 万元, 支出 32110.97 万元, 年末结转 3338.85 万元, 专项资金主要用于卫生健康、节能环保、城乡社区、交通运输方面支出。在卫生健康方面, 年初结转 90.61 万元, 财政拨入专项

资金 12.4 万元，支出 102.58 万元，用于新冠肺炎疫情防控支出，结转下年 0.42 万元。在节能环保方面，年初结转 340.37 万元，财政拨入专项资金 504 万元，支出 504 万元，用于新能源公交车运营补贴项目，结转下年 340.37 万元。在城乡社区方面，上年结转 1024.98 万元，财政拨入专项资金 16092.56 万元，支出 17115.69 万元，其中：京张铁路怀来站站前广场建设工程收入 3000 万元，支出 3000 万元，结转下年 0 万元；桑园镇葡萄产业园提升工程道路建设项目上年结转 383.92 万元，收入 0 万元，支出 383.92 万元，结转下年 0 万元；广场路及广通路、经八路下穿京包线顶进框架桥工程上年结转 500 万元，收入 5600 万元，支出 6100 万元，结转下年 0 万元；东八里、狼山、土木村口段周边硬化工程上年结转 1300 万元，收入 0 万元，支出 1300 万元，结转下年 0 万元；宝平线改建工程上年结转 0 万元，收入 5094 万元，支出 5093.15 万元，结转下年 0.85 万元；乡道陈黑线农村公路养护工程上年结转 141.06 万元，收入 0 万元，支出 140.06 万元，结转下年 1 万元；省道 S228 东镇线改建工程上年结转 0 万元，收入 1030 万元，支出 1030 万元，结转下年 0 万元；破改困企业职工安置费上年结转 0 万元，收入 68.56 万元，支出 68.56 万元，结转下年 0 万元。在交通运输方面，年初结转 1843.27 万元，本年财政拨入专项资金 10627.2 万元，支出 9474.26 万元，结转下年 2996.2 万元，其中：治超工作等行政运行项目上年结转 20.26 万元，收入 1003 万元，支出 1023.26 万元，结转下年 0 万元；广场路、东镇线及道路建设公路建设项目年初结转 77 万元，收入 2555 万元，支出 2632 万元，结转下年 0 万元；公路

养护项目年初结转 1123.64 万元，收入 4262.07 万元，支出 4527.52 万元，结转下年 858.18 万元；公路运输管理项目年初结转 5 万元，收入 0 万元，支出 5 万元，结转下年 0 万元；其他交通运输支出年初结转 0 万元，收入 863.28 万元，支出 296 万元，结转下年 567.28 万元；城市公交油价补贴项目年初结转 0 万元，收入 9.13 万元，支出 9.13 万元，年末无结转；农村道路客运油价补贴项目年初结转 0 万元，收入 101.07 万元，支出 0 万元，年末结转 101.07 万元；出租车油价补贴项目年初结转 0 万元，收入 298.8 万元，支出 0 万元，年末结转 298.8 万元；车辆购置税用于农村公路建设年初结转 0 万元，收入 926 万元，支出 421 万元，年末结转 505 万元；车购税补助国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰项目年初结转 418.41 万元，收入 0 万元，支出 0 万元，结转下年 418.41 万元；880、920 及 1-5 路公共交通运营补助项目年初结转 198.96 万元，收入 608.85 万元，支出 560.35 万元，结转下年 247.46 万元；专项债券资金东八里服务区建设收入 2100 万元，支出 2100 万元，年末无结转。我局严格按专项资金管理办法规定的使用范围、标准分配和使用专项资金，专款专用，无挤占、截留、挪用专项资金，无超标准开支，进一步加强专项资金使用分配的财务管理。

4、目标实现情况

2021 年是“十四五”开局之年，交通运输系统在县委、县政府的坚强领导和精心指导下，坚持以翻篇归零的魄力、善谋良策的能力和追赶超越的定力，全面突破思维定势、全力集中资源优

势、全程掀起项目攻势，有力保障了全县创新发展、绿色发展、高质量发展，圆满地完成了年初设定的部门整体绩效目标。我局在基础设施、运输服务、公路养护和公路管理方面设立的部门整体绩效目标为：我县交通基础设施网络更加完善，实现省道 S228 狼山至镇边城公路狼山至东花园段与跨湖大桥衔接顺利通车完全运营，打通官厅水库南北两岸快捷通道，确保京张铁路怀来站、沙城站站前广场建设工程，国道 G239 正阳线东八里服务区建设工程按期完成；积极推进京西北客运枢纽站、公交接驳站工程，国道 G110 怀来北辛堡至下花园宣化界改建工程，城市路网东环路项目项目前期工作；按照基本建设程序做好 2021 年农村公路双车道建设及道路安保工程，陈黑线石河村段绕村路工程，黄康线修复工程，狼施线桑干酒庄段改建工程项目工作，保证工程如期开工建设，完成年度建设任务目标；做好国省干线和农村公路日常养护，完成年度养护工程任务，提高公路通行能力和安全保障能力；进一步规范运输市场秩序、合理配置资源、促进公平竞争，进一步推广规范化服务，运输服务水平明显提高。提高公交保障能力，加大新能源公交车推广应用，保证公交 880 线、县城 1-5 路公交车及接驳高铁 105、202、203、502 路公交车有序运营，争取 920 公交车早日开通；加强路政管理，保证超限治理工作有序开展；积极跑办，做好地方政府债券预算、申报工作；实现政府隐性债务按时清偿，及时化解债务风险。

二、绩效评价工作开展

1、评价组织

2021 年我局依照对上级负责、对自己负责的原则，积极开展部门整体支出绩效评价工作，本次绩效评价由局财务审计股牵头，信息宣传股协调的方式进行，在绩效评价中党政办公室、计划统计股、人事劳资股、法制规划股等相关股室给予了大力支持。在评价前期，我局制定了工作计划，做好工作进度安排，严格按照财政局通知的时间进度安排，确保在规定的时间内保质保量地完成部门整体支出绩效评价工作。

2、评价方法

本次绩效评价采用目标管理法自行评价，同时也集合了下属公路建设、行政执法、养护管理单位的相关业务内容。采取下到项目实施地及随机调查政府部门干部职工、乡村群众、过往司乘人员等社会公众形式测算群众满意度等相关绩效评价指标，取得了良好的效果。

3、评价结果

通过评价，我局部门整体支出绩效评价总体得分 95.7 分，怀来县交通运输局 2021 年度整体工作能够围绕县委、县政府工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，突出工程抓质量、执法树形象、养护出精品的思路，全心、全力、全面服务保障全县中心大局，但也存在一些薄弱环节，如预算编制管理中，在职人员控制率为 106.04%大于目标值 100%6.04 个百分点，原因是由于历史遗留问题我局实际在职职工 404 人，人员编制 381 人，

超编 23 人。预算执行管理中，公用经费控制率 743.02% 远远大于目标值 $\leq 100\%$ ，原因是年初财政只安排局机关编制财政开支 24 人公用经费 30.5 万元，各下属单位为自收自支事业单位，其公用经费未列入局年初公用经费预算指标，但局机关和各下属单位实际支出公用经费总额是要在决算中如实反映的，导致公用经费控制率超标，上述指标值不达标导致扣 2 分，影响部门整体支出绩效评价总体得分。

二、评价情况

1、预算编制情况

（1）预算编制质量

预算编制质量指标分值 9 分，我局在预算编制过程中，公共财政预算拨款、政府性基金拨款的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金、上年结余收入全部编入部门预算，结余结转资金全部纳入部门预算管理，收入预算编制完整性指标得分 3.5 分；项目支出按规定编制政府采购和新增资产预算、实施投资评审、预算绩效目标、项目库滚动管理，项目支出编制合规性指标得分 2.5 分；预算细化率 100% 大于目标值 80%，预算细化率指标得分 3 分，本环节得分 9 分。

（2）预算配置情况

预算配置指标分值 10 分，我局的在职人员控制率为 106.04% 大于目标值 100%，得分 0.7 分；“三公经费”变动率 -0.01% 小于目标值 0，得分 3 分；重点支出安排率 99.37% 大于目标值 70%，

得分 4 分，本环节得分 7 分，造成扣分的原因是由于历史遗留等问题，2021 年 12 月 31 日，我局人员编制 381 人，实际在职人员 404 人，在职人员控制率严重超标是造成扣分的主要原因。

（2）预算绩效管理情况

预算绩效管理分值 7 分，我局在预算目标管理过程中，所设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理性指标得分 1.5 分；依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，并细化分解为具体的工作任务，与部门年度工作任务数或计划数相对应、与本年度部门预算资金相匹配，绩效指标明确性指标得分 2 分；按照财政部门项目绩效目标申报要求的数量申报绩效目标，申报率 100%等于目标值 100%，得分 2.5 分；编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求，绩效目标管理有所创新，目标管理创新指标得分 1 分，本环节得分 7 分。

2、预算执行情况

（1）预算执行

预算执行分值 18 分，我局在预算执行过程中，预算完成率 90%等于目标值 90%，得分 2 分；预算调整率为 0 小于目标值 10%，得分 2 分；我局 6 月份支出进度 40%、9 月份支出进度 65%、12 月份支出进度 100%，支出进度达到或超过既定进度要求，支出进度率指标得分 3 分；本年度一般性支出与上年度一般性支出变

动比率为38.7%大于目标值5%，一般性支出压缩率指标得分2分；结转结余率为9.42%小于目标值10%，得分2分；结转结余变动率为-4.58%小于目标值0，得分2分；公用经费控制率743.02%大于目标值100%，得分0分；本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数变动的比率0.01%小于目标值5%4.99个百分点，得分2分；本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率100%等于目标值100%，政府采购执行率指标得分1分，本环节得分16分，造成扣分的主要原因是公用经费控制率743.02%远远大于目标值 $\leq 100\%$ ，原因是年初财政只安排局机关编制财政开支24人公用经费30.5万元，各下属单位为自收自支事业单位，其公用经费未列入局年初公用经费预算指标，但局机关和各下属单位实际支出公用经费总额是要在决算中如实反映的，导致公用经费控制率超标。

（2）预算管理

预算管理分值8.5分，我局在预算管理过程中，为加强预算管理，规范财务行为而制定印发了《怀来县交通运输局交通资金管理办法》，该办法合法、合规、完整且得到有效执行，管理制度的健全性指标得分3.5分；使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定、符合部门预算批复的用途具有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过集体会议研究决定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性指标得分2.5分；部门预算收入差异率和支出差

异率分别为 0%和-8.5%，均在目标值-10%~10%范围内，部门预决算差异率指标得分 0 分；我局与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的预决算信息按规定内容、时限在政府指定网站公开，预决算信息公开性指标得分 2 分；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，基础信息完整性指标得分 1.5 分，本环节得分 8.5 分。

（3）资产管理

资产管理分值 5 分，我局为加强、规范资产管理，制定并印发《怀来县交通运输局国有资产管理办法》，该办法合法、合规、完整且得到有效执行，管理制度健全性指标得分 1.5 分；我局资产保存完整、使用合规、配置及账务管理合规、账实相符、处置规范、收入及时足额上缴国库，资产管理安全性指标得分 2.5 分；固定资产利用率为 90%大于目标值 80%，固定资产利用率指标得分 1 分，本环节得分 5 分。

（4）绩效监控

预算绩效监控管理分值 2.5 分，我局纳入绩效监控管理的项目在实际申报绩效目标过程中均按规定实施绩效监控，监控率 100%等于目标值 100%，监控率指标得分 2.5 分，本环节得分 2.5 分。

3、 监督评价情况

（1）监督管理情况

监督管理分值 4 分，我局在各级检查、审计中未发现存在违

规问题的资金，违规率为零等于目标值，监督管理指标得分 4 分，本环节得分 4 分。

（2）绩效评价情况

绩效评价分值 7 分，我局在部门绩效自评工作中符合绩效评价管理办法和操作规程，组织绩效评价小组，人员组成符合规定，制定绩效评价工作方案，方案可行、合理，制定绩效评价指标体系，指标设计科学、规范、合理，制定评分规则，评分规则科学规范并按时提交绩效评价报告，评价科学规范性指标得分 2.5 分；部门申报绩效目标项目全部按规定实施绩效评价，评价覆盖率 100%等于目标值 100%，评价覆盖率指标得分 2.5 分；我局在年度考核中开展对下级预算单位整体支出绩效评价的考核，项目评价推进创新数为 5 项大于目标值 0，评价推进创新指标得分 2 分，本环节得分 7 分。

（3）评价结果应用情况

评价结果应用分值 4 分，我局实施绩效评价项目全部应用绩效评价结果，应用率 100%等于目标值 100%，应用率指标得分 2 分；我局主动对社会公开绩效评价结果并将预算绩效管理向县政府报告，结果应用创新指标得分 2 分，本环节得分 4 分。

4、履职产出情况

履职产出分值 15 分，我局职责履行实际完成率、完成及时率、质量达标率和重点工作办结率均为 100%等于目标值 100%，职责履行指标得分 15 分，本环节得分 15 分。

5、履职效果情况

履职效果分值 10 分，我局通过完善交通基础设施建设，加强公路养护管理，带动相关行业效益及消费水平提高，促进县域经济发展，经济效益指标得分 3 分；通过优化路网结构，缓解交通拥堵，方便群众出行、货物运输，树立亲民高效良好的交通整体形象，社会效益指标得分 3 分；全面加强交通运输扬尘整治，严格落实道路及施工场地扬尘管控措施，加强清扫保洁洒水抑尘力度，强化过境货运车辆苫盖管控和运输扬尘监管，生态效益指标得分 3 分；通过调查问卷，社会公众满意度 90%大于目标值 80%，满意度指标得分 1 分，本环节得分 10 分。

四、存在的问题

1、预算编制方面

在职人员控制率严重超标是我局在预算编制方面存在的主要问题，造成的原因是由于历史遗留等问题，2021 年 12 月 31 日，我局人员编制 381 人，实际在职人员 404 人，在职人员控制率 106.04%超出目标值 100%。

2、预算执行方面

公用经费控制率不达标是我局在预算执行方面存在的主要问题，造成的原因是年初财政只安排局机关编制财政开支 24 人公用经费 30.5 万元，各下属单位为自收自支事业单位，其公用经费未列入局年初公用经费预算指标，但局机关和各下属单位实际支出公用经费总额是要在决算中如实反映的，导致公用经费控制率超标。

3、监督评价方面

监督评价方面不存在问题。

4、履职产出方面

履职产出方面不存在问题。

5、履职效益方面

履职效益方面不存在问题。

三、 整改建议

1、预算编制方面

建议县人员编制等相关部门重新对我局核编、定编，使我局的在职人员控制率控制在合理范围内。

2、预算执行方面

将我局下属事业单位支出列入部门年初预算指标中，强化预算在年度执行中的约束力，将公用经费控制率控制在目标范围内。

3、监督评价方面

监督评价方面不存在问题，无整改建议。

4、履职产出和效益方面

履职产出和效益方面不存在问题，无整改建议。

附表 1：怀来县交通运输局部门整体支出管理绩效综合评价情况表

2022 年 8 月 31 日