

怀来县交通运输部门

2023 年度整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

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，属县级预算管理单位。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和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 2023 年 12 月 31 日，怀来县交通运输局及局属事业单位人员编制 338 人，离退休人员 274 人，离岗人员 0 人，在职人员 370 人，临时工 129 人。

3、收支情况

（1）预算收入情况

2023 年度部门决算年初结转 1540.36 万元，本年总收入 28426.63 万元，其中财政拨款收入 27846.08 万元，含城乡社

区支出收入 471.87 万元、农林水支出 2.8 万元、交通运输支出收入 9915.68 万元（行政运行收入 3540.88 万元、公路建设收入 3888.49 万元、公路养护收入 1922.28 万元、其他交通运输支出收入 1096.53 万元）、灾害防治及应急管理支出 325.43 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入 17178.34 万元,其他收入 580.55 万元(公路建设收入 288.51 万元、公路养护收入 292.04 万元)。

（2）预算支出情况

2023 年度部门决算总支出 28474.67 万元，其中基本支出 3768.04 万元（含行政运行支出 3187.49 万元、公路建设支出 288.51 万元、公路养护支出 292.04 万元）；项目支出 24706.63 万元,含城乡社区支出 471、87 万元、农林水支出 2.8 万元、交通运输支出 6728、19 万元（行政运行支出 353、40 万元、公路建设支出 3599.97 万元、公路养护支出 1667.12 万元、其他交通运输支出 1107.70 万元）、灾害防治及应急管理支出 325.43 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券支出 17178.34 万元。

（3）专项资金管理情况

2023 年度部门决算项目年初结转 1540.36 万元，收入 28426.63 万元，支出 28474.67 万元，年末结转 1492.33 万元，专项资金主要用于节能环保、城乡社区、农林水、交通运输等方面支出。在节能环保方面，年初结转 340.37 万元，

财政拨入专项资金 0 万元，支出 0 万元，0 结转下年 340.37 万元。在城乡社区方面，上年结转 0 万元，财政拨入专项资金 471.87 万元，支出 471.87 万元，其中：宝平线改建工程项目上年结转 0 万元，收入 456.08 万元，支出 456.08 万元，结转下年 0 万元；破产或改制企业职工医保缴纳项目上年结转 0 万元，收入 15.79 万元，支出 15.79 万元，结转下年 0 万元。在交通运输方面，年初结转 2996.2 万元，本年财政拨入专项资金 24658.59 万元，支出 24706.63 万元，结转下年 1492.32 万元，其中：治超专项、原工役制生活补助等行政运行项目上年结转 0 万元，收入 353.40 万元，支出 353.40 万元，结转下年 0 万元；跨湿地与葡萄产业观光旅游路项目、桑园镇葡萄产业提升工作道路建设工程、环官厅湖道路工程、外井沟村至化庄村道路维修工程、2021 年村道安全提升工程、省道怀幽线永定河大桥至万窑村段 S232 改建工程（温泉小镇道路拓宽工程）、2021 年乡道黄康线大修工程、东八里土木狼山三乡镇村口段周边硬化（面貌提升）工程年初结转 0 万元，收入 3599.98 万元，支出 3599.98 万元，结转下年 0 万元；公路养护项目年初结转 117.12 万元，收入 1630.24 万元，支出 1667.11 万元，结转下年 80.25 万元；其他公路水路运输支出年初结转 567.28 万元，收入 0 万元，支出 0 万元，结转下年 567.28 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，年末结转 418.41 万元；880 公交运营补助及出租车油补等公共交通运营补助项目年初结转

86.01 万元，收入 71.62 万元，支出 71.62 万元，结转下年 86.01 万元；其他交通运输支出项目年初结转 11.17 万元，收入 460.66 万元，支出 471.83 万元，结转下年 0 万元；2023 年中央自然灾害救灾资金项目年初结转 0 万元，收入 325.43 万元，支出 325.43 万元，年末无结转；

怀来高铁站南部道路及给水工程及东环路及育才大街基础设施建设项目专项债券资金年初结转 0 万元，收入 17178.34 万元，支出 17178.34 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

2023 年，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展理念，抢抓“首都两区”发展机遇，牢牢把握交通先行定位，适度超前，进一步解放思想、开拓进取。到 2023 年末，我县交通基础设施网络更加完善，公路通行能力和安全保障能力进一步提升，运输市场规范化服务水平、公交保障能力明显提高，路政管理及超限治理工作有序开展，整体支出绩效目标全部实现。

二、绩效评价工作开展

1、评价组织

2023 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股牵

头，党政办公室协调的方式进行，在绩效评价中综合规划股、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。

三、具体评价情况及结果

1、投入情况评价

（1）绩效目标指标管理

预算绩效目标管理分值 15 分，我局在预算目标管理过程中，所设立总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标依据充分，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，目标完整合理，指向精准、客观公正、数量适当、可行性。绩效目标科学性指标得分 9 分；所设定的绩效指标能准确反映绩效目标完成情况，明确清晰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，绩效指标可评价、可衡量，绩效指标科学性指标得分 6 分，本环节得分 15 分。

（ 2 ） 预算编制

预算编制分值 15 分，我局在预算编制过程中，部门(单位)所有收入均全部纳入部门预算，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，预算编制完整性指标得分 3 分；功能分类编制准确、项目支出按规定编制政府采购预算和实施投资评审管理并实施绩效目标管理。项目预算功能分类等编制合规性指标得分 9 分；按规定的时间进行上报，预算上报及时性指标得分 3 分，本环节得分 15 分。

2、 过程情况评价

（ 1 ） 预算执行预算执行分值 25 分，我局在预算执行过程中，预算完成率 100%大于目标值 95%，得分 2 分；预算调整率为 0 等于目标值 0，得分 2 分；我局除 880 公交运营补助等资金未在第二、三、四季度末的支出进度不符合序时进度要求，支出进度率指标扣 3 分，其余资金的支出进度均符合序时进度要求，支出进度率指标得分 1 分；资金结余结转率为 5.03%大于目标值 4.98%，得分 2 分；“三公”经费控制率为 99.98%小于目标值 100%，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 2 分；2023 年决算报表数据与会计账簿数据是一致，决策真实性指标得分 2 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且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 4 分；我局在财务核算中，会计科目和账务处理正确并实行会计电算化记账，往来账款清理及时，银行账户数量、开户程序是符合规定，库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金，财务管理规范性指标得分 5 分，本环节得分 22 分，造成扣分的原因是支出进度未达到序时进度，扣 3 分，原因是 880 公交运营补助等资金支出进度未达到序时进度，导致预算执行不及时。

（ 2 ） 预算管理

预算管理分值 7 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 2 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；我局基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，基础信息完善性指标得分 1 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，资产配置、使用合规，

账实相符、处置规范、收入及时足额上缴国库，资产管理规范性得分 2 分，本环节得分 7 分。

（ 3 ）绩效评价

绩效评价分值 8 分，我局在部门和项目绩效自评工作中按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料，申报绩效目标项目全部按规定实施绩效评价，覆盖率 100%，绩效自评覆盖率指标得分 4 分；我局实施绩效评价项目全部应用绩效评价结果，评价结果应用率 100%，评价结果应用率指标得分 4 分，本环节得分 8 分。

3、产出情况评价

（ 1 ）实际完成率分值 7 分，2023 年我部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和省市县委决策部署，在助推京津冀协同发展、首都“两区”建设和乡村振兴攻坚中推进“交通强国”战略落地生效，坚持把强化组织刚性、服务全县大局、塑造营商环境作为高质量发展的重要支柱，坚定不移抓升级、逆势突围开新局，按照预算批复的部门年度发展规划目标，均按计划全年优质高效地完成了年初制定的工作目标和任务。实际完成率 100%，得分 7 分，本环节得分 7 分。

（ 2 ）完成及时率分值 8 分，2023 年我部门积极履行部门职责，及时完成的年初计划的工作任务，实现了部门履职时效目标。完成及时率 100%，得分 8 分，本环节得分 8 分。

4、履职效益评价

履职效益分值 15 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，经济效益良好；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，社会效益良好；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，生态效益良好；通过调查问卷，社会公众满意度 90%，满意度达标，本环节得分 15 分。

通过评价，我局部门整体支出绩效评价总体得分 97 分，怀来县交通运输局 2023 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，由于 2023 年 880 公交运营补助等资金支出进度未达到序时进度，导致预算执行不及时，导致扣分，影响部门整体支出绩效评价总体得分。

四、存在的问题及整改建议

资金支出进度扣分是我局在预算执行方面存在的主要问题，今后我局将进一步加强预算资金执行的支出进度、强化预算在年度执行中的约束力，提高财政资金配置效率和使

用效益，提升交通运输部门绩效水平。

附：2023 年部门整体支出绩效自评表

单位（公章）

2024 年 4 月 29 日