

保定市徐水区交通运输局

2021 年部门整体支出绩效评价自评报告

2022 年 11 月

目录

第一部分	摘 要	1
第二部分	绩效评价报告	5
一、保定市徐水区交通运输基本情况		5
(一) 部门职责和工作活动		5
(二) 部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标		5
(三) 部门预算收入及决算收入		6
(四) 预算支出及决算支出		7
(五) “三公”经费预算安排及支出情况		8
二、部门整体支出绩效评价指标体系设定情况		10
(一) 投入		10
(二) 过程		10
(三) 产出		11
(四) 效果		11
三、综合绩效评价工作情况		11
(一) 绩效评价目的		11
(二) 绩效评价依据		12
(三) 绩效评价内容		13
(四) 绩效评价原则		13
(五) 绩效评价方法		13
(六) 绩效评价工作过程		14
四、绩效评价评分情况		15
(一) 投入		15
(二) 过程		19
(三) 产出		26
(四) 效果		28
五、绩效评价发现的问题		30
六、绩效评价意见及建议		30

第一部分 摘 要

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的精神，进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，确保绩效目标如期保质保量实现，提高预算执行效率和财政资金使用效益，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自我评价工作。

保定市徐水区交通局为正科级行政单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，下设三个股室和两个事业单位，分别为综合股、财务股、地方道路股，徐水区道桥管理中心和保定市徐水区交通运输局道路运输管理站，主要职责有公路、水路的建设及养护管理、客货运输行业管理等。

绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政资金的使用及产生的效益进行客观、公正的评价。通过部门整体支出绩效评价工作了解部门绩效目标和指标的设置及完成情况；部门整体资金预算情况、实际收支及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度，促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，

强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

按照中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关规定，以河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《保定市徐水区部门预算绩效运行监控工作规程》中的相关工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对资料进行审核、分析，实事求是、客观公正地完成了保定市徐水区交通运输局 2021 年部门整体支出绩效评价工作。

2021 年部门整体支出绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标，从投入、过程、产出、效果四个方面对本部门整体支出情况评分定级。指标体系设定满分为 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为“优”； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为“良”； $60 \leq \text{分值} < 80$ 为“合格”；60 分以下为“差”。

本单位 2021 年部门整体支出综合评价得分为 94 分，评价等级为“优”。

经评价，保定市徐水区交通运输局 2021 年部门预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率、收入完成率、财政拨款支出完成率、“三公经费”控制率、资金使

用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率、结转结余率、部门整体效益等指标完成情况较好。

通过本次绩效评价工作，发现我单位在以下几个方面存在一些不足之处，具体如下：

1. 部分绩效指标细化量化方面。
2. 预算决算相比方面。
3. 预算追加方面。

针对此次绩效评价过程中发现的问题，我们将在以下几方面加强完善：

1. 增强绩效指标设置的明确性

工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

2. 提高预算编制质量

部门预算编制工作要全面反映和体现部门职责，根据具体情况及时调整预算的编制，缩小预算与决算差额，减少中期预算追加，提高预算编制质量，发挥预算约束作用。

3. 预算追加方面和提高项目资金使用率

建议对项目资金进行梳理，督促项目进度和资金拨付进度，应拨付的资金及时拨付，不具备条件的资金及时收回，同时，对于按规定可以结转至下年的中央及省级项目资金，在下年的项目安排时优先考虑。较年初预算追加预算比例较高，在一定程度上难以从年初预算方面分析确定全年收支的实际整体情况，应创新完善相关机制，降低年初预算和追加预算之间的差额。

第二部分 绩效评价报告

一、保定市徐水区交通运输局基本情况

（一）部门职责和工作活动

根据保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，保定市徐水区交通运输局为区政府工作部门，正科级单位，下设 3 个股室。保定市徐水区交通运输局根据绩效预算管理改革的相关要求，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，职责活动包括：交通运输基础设施建设、交通运输基础设施养护、维护、交通运输管理、交通政务管理工作共四部分。

（二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标

按照 2021 年绩效预算编制要求，保定市徐水区交通运输局设置的年度发展规划总体目标为：

按照区委、区政府对交通事业发展的统一部署，结合我区交通行业自身发展规律，制定总体目标：强力推进交通项目建设，加快农村公路改造升级步伐，构建我区一骨架、两中心、大外环，一融入、两支点、三对接的高效便捷交通路网大格局；探索公路养护新机制，保证公路完好率在 90%以上，使农村公路建管养工作继续保持在全市乃至全省前列；着力提升交通运输行业管理和服务水平，深化

运输市场结构调整，努力形成优势互补的综合交通运输体系；切实加强对客运、货运、维修、驾校、培训五大市场的监管，努力提高行业管理服务能力、企业市场竞争能力和交通运输保障能力；继续深入做好做实安全生产工作，使工作形成常态化，消除各类运输安全隐患；在党建工作上切实加强组织建设，树立廉政勤政新形象，加大落实力度，增强制度的执行力。

职责分类绩效目标为：

1. 开展交通运输基础设施建设工作的。
2. 开展交通运输基础设施养护、维护工作的。
3. 开展交通运输管理工作的。
4. 开展交通政务管理工作的

（三）部门预算收入及决算收入

2021 年保定市徐水区交通运输局预算收入 2653.99 万元，包括一般公共预算拨款 2653.99 万元和政府性基金预算财政拨款 0 万元。一般公共预算拨款，其中：财政拨款 2653.99 万元，中央财政提前通知转移支付 0 万元。预算收入按功能分类包含：社会保障和就业支出 186.66 万元，卫生健康支出 74.54 万元，交通运输支出 2284.63 万元，住房保障支出 108.16 万元。具体预算收入详见附件 2。

2021 年保定市徐水区交通运输局决算收入 26659.05 万元，其中：财政拨款收入 26587.72 万元，其他收入 10.04 万元（利息收入及南水北调桥梁维护费等费用）。决算收入按功能分类包含：社会保障和就业支出 226.73 万元，占比 8.50%；卫生健康支出 57.11 万元，占比 0.21%；节能环保支出 797.95 万元，占比 2.99%；城乡社区支出 309.05 万元，占比 1.16%；农林水支出 80.00 万元，占比 0.30%；交通运输支出 10299.88 万元，占比 38.64%；住房保障支出 106.02 万元占比 0.40%；其他支出 15000 万元，占比 56.27%。具体决算收入详见附件 2。

保定市徐水区交通运输局一般公共预算财政拨款决算收入比年初预算增加 23933.73 万元，完成年初预算的 1001.80%。决算收入大于预算收入的主要原因为 2021 年度人员普调增资及工程项目追加年初预算收入增加。

（四）预算支出及决算支出

2021 年度保定市徐水区交通运输局预算支出安排 2653.99 万元，其中：基本支出 2025.65 万元，项目支出 628.34 万元。预算支出按功能分类包含：社会保障和就业支出 186.66 万元，卫生健康支出 74.54 万元，交通运输支出 2284.63 万元，住房保障支出 108.16 万元。具体预算支出详见附件 2。

2021 年度保定市徐水区交通运输局决算支出为 26796.74 万元，其中：基本支出 1669.39 万元，项目支出 25127.35 万元。决算支出按功能分类包含：社会保障和就业支出 226.73 万元，占比 8.50%；卫生健康支出 57.11 万元，占比 0.21%；节能环保支出 797.95 万元，占比 2.99%；城乡社区支出 309.05 万元，占比 1.16%；农林水支出 80.00 万元，占比 0.30%；交通运输支出 10299.88 万元，占比 38.64%；住房保障支出 106.02 万元占比 0.40%；其他支出 15000 万元，占比 56.27%。具体决算支出详见附件 2。

财政拨款决算支出比年初预算增加 24116.85 万元。决算支出完成年初预算的 908.70%。决算支出大于预算支出的主要原因为人员普调增资、经费增加及工程项目新增进度追加预算支出增加。

（五）“三公”经费预算安排及支出情况

2021 年保定市徐水区交通运输局“三公”经费预算 27.70 万元（公务用车运行维护费 27 万元，公务接待费 0.70 万元），实际支出 17.04 万元（公务用车运行维护费 16.64 万元，公务接待费 0.40 万元），比预算减少 10.66 万元，节约率 38.48%。2021 年“三公”经费预算数与 2021 年预算数相比增加 0.61 万元，决算数与 2019 年实际支出相比，增加 0.61 万元。具体详见表 1。

表 1 保定市徐水区交通运输局“三公”经费预算及决算明细表

单 位：万元

序号	支出内容	2021 年		2021 年		环比情况	
		预算安排	实际支出	预算安排	实际支出	较上年预算 增减金额	较上年支出 增减金额
1	因公出国（境）费						
2	公务用车购置及运维费	27.00	16.26	27.00	16.64	0 万元	增加 0.38 万元
3	公务接待费	0.09	0.09	0.70	0.40	增加 0.61 万元	增加 0.31 万元
4	合计	27.09	16.35	27.70	17.04	增加 0.61 万元	减少 0.69 万元

1、公务用车：2021 年底保定市徐水区交通运输局车辆合计 14 辆，其中应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，其他用车 7 辆。2021 年公务用车购置及运维费年初预算 27 万元，全部为公务用车运行维护费，实际支出 16.64 万元，比预算减少 10.36 万元，节约率 38.37%。2021 年预算数与 2021 年预算相比无变化，决算数与 2021 年实际支出相比，增加 0.38 万元。

2、公务接待：2021 年保定市徐水区交通运输局公务接待费年初预算 0.70 万元，实际支出 0.40 万元，比预算减少 0.31 万元，节约率 44.29%。2021 年预算数与 2010 年预算相比增加 0.61 万元，决算数与 2021 年实际支出相比，增加 0.31 万元。

二、部门整体支出绩效评价指标体系设定情况

根据绩效预算管理改革的有关政策和文件规定，绩效评价工作组以绩效预算架构为指导，以部门预算文本及相关资料为基础，制定了部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效评价指标体系设置一级指标 4 个，二级指标 7 个，三级指标 27 个（详见附件 3）。指标体系设定满分 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为“优”； $80 \leq$ 分值 < 90 为“良”； $60 \leq$ 分值 < 80 为“中”；60 分以下为“差”。评价指标体系具体构成如下：

（一）投入（12 分）

主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

投入指标指标分值为 12 分，下设 2 个二级指标：绩效目标设定和预算配置，6 个三级指标：绩效目标合理性、绩效目标科学性、绩效指标明确性、预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率。

（二）过程（48 分）

主要反映预算调整、收入及支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

过程指标指标分值为 48 分，下设 3 个二级指标：预算执行、预算管理和绩效评价，14 个三级指标：预算收入调整率、收入完成率、预算支出调整率、财政拨款支出完成率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完整性、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率。

（三）产出（25 分）

主要反映结转结余率，项目资金使用率，。

产出指标指标分值为 25 分，下设 1 个二级指标：责任履行，5 个三级指标：结转结余率、项目资金使用率。

（四）效果（15 分）

主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

效果指标指标分值 15 分，下设 1 个二级指标：履职效率，2 个三级指标：部门整体效益和考核满意度。

三、综合绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对保定市徐水区交通运输局 2021 年部门整体支出绩效评价，了解部门整体资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；绩效目标和指标的设置及完成情况；部门

履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

部门整体支出绩效评价工作促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；
4. 中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；
5. 保定市徐水区财政局《关于印发绩效评价工作规划（2016-2021年）的通知》（徐政财字〔2016〕45号）；
6. 保定市徐水区财政局《关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》（徐政财字〔2019〕33号）；
7. 保定市徐水区财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（徐政财字〔2022〕96号）；
8. 其他与部门绩效评价工作相关的文件。

（三）绩效评价内容

保定市徐水区交通运输局 2021 年部门整体支出绩效目标和指标的设置及完成情况；资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

（四）绩效评价原则

1. 价值导向原则：财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

2. 重要性原则：根据指标在整个指标体系中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

3. 综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

4. 经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

（五）绩效评价方法

本次评价采取目标比较法、定量和定性评价相结合和综合评价相结合的方式，运用审查、询问查证和问卷调查等方法开展绩效评价工作。

1. 审查法：通过审查被评价单位的预算文本、决算文本、会计账簿、支出凭证、项目完成情况等相关资料，分析资金收支的合理性和合规性、预算执行及管理情况、绩效目标和指标的设置及完成情况、部门整体效益。

2. 询问查证法：在比较分析相关资料的基础上，通过询问的形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对部门整体支出情况作出初步的判断和评价。

3. 问卷调查法：通过设计调查问卷，在一定范围内随机发放，并收集分析调查问卷，对财政支出的效果进行评价，了解服务对象对部门履职效果的满意程度。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

1. 前期准备阶段

经与保定市徐水区交通运输局各职能股站室充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算文本、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2. 制定绩效评价实施方案和体系

基于对保定市徐水区交通运输局相关资料的收集，制定绩效评价实施方案和体系，确定最终方案。

3. 组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，对保定市徐水区交通运输局开展评价工作，包括查看预决算文本及部门工作活动绩效目标和指标；比对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查；对一些专业的问题咨询相关专家等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对部门整体支出进行评分。

4. 撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。

四、绩效评价评分情况

保定市徐水区交通运输局部门整体支出绩效评价总得分为 94 分，综合绩效评价等级为“优”。各项得分情况如下：

（一）投入（12 分）

该一级指标包含绩效目标设定和预算配置两个二级指标，主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

表 2 投入指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	得分
投入 (12 分)	绩效目标设定（6 分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效目标科学性	2	2
		绩效指标明确性	2	1
	预算配置 (6 分)	预算编制完整性	2	2
		项目预算细化率	2	2
		在职人员控制率	2	2
合计			12	11

1. 绩效目标设定 (6 分)

(1) 绩效目标合理性 (2 分)

该指标主要评价部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责；工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。

通过对比保定市徐水区委办公室及保定市徐水区人民政府办公室印发的《保定市徐水县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定》和保定市徐水区交通运输局 2021 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标，评价工作组认为保定市徐水区交通运输局部门职责符合“三定”方案中所赋予的职责，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动和项目预算安排合理。

该指标实际得分 2 分。

（2）绩效目标科学性（2分）

该指标主要评价预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。

根据保定市徐水区交通运输局 2021 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标（详见附件 4），绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致。

该项指标实际得分 2 分。

（3）绩效目标明确性（2分）

该指标主要评价是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，工作活动、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；工作活动、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

根据保定市徐水区交通运输局 2021 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标，该指标实际得分 1 分。

2. 预算配置（6分）

（1）预算编制完整性（2分）

该指标主要评价部门所有收入是否全部纳入部门预算，部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。

根据保定市徐水区交通运输局 2021 年预算文本及相关会计资料，保定市徐水县交通运输局单位所有收入均已纳入部门预算，部门支出按基本支出、项目支出分别编制。

该指标实际得分 2 分。

（2）项目预算细化率（2 分）

该指标主要评价编报的项目支出是否细化到具体用款单位和项目的资金额度，通过项目预算细化率衡量。

项目预算细化率=细化的项目金额/实际编报的项目金额×100%。

根据保定市徐水区交通运输局 2021 年预算文本一部门项目支出预算表，保定市徐水县交通运输局 2021 年预算项目共:4 个（详见附件 3），涉及资金 628.34 万元，所有项目均细化到具体用款单位及项目资金额度。项目预算细化率=（628.34/628.34）*100%=100%

该指标实际得分 2 分。

（3）在职人员控制率（2 分）

该指标主要考核截至 2021 年底保定市徐水区交通运输局在职人员控制情况，通过在职人员控制率衡量。

在职人员控制率=决算在职人员/编制数×100%。

根据保定市徐水区委办公室及保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，保定市徐水区交通运输局人员编制为 79 人，根据保定市徐水区交通运输局 2021 年决算文本-部门基本情况表，截至 2021 年底，在职人员 139 人，在职人员控制率=（139/79）*100%=175.95%。

该指标实际得分 2 分。

（二）过程（48 分）

该一级指标包含预算执行、预算管理和绩效评价三个二级指标，主要反映预算调整、收入支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

表 3 过程指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
过程（48 分）	预算执行 (24 分)	预算收入调整率	2	1
		收入完成率	4	4
		预算支出调整率	2	1
		财政拨款支出完成率	4	4
		“三公经费”控制率	3	3
		政府采购执行率	3	3
		资金使用合规性	3	3
		决算真实性	3	3
	预算管理 (16 分)	管理制度健全性	4	4
		预决算信息公开	4	4
		基础信息完善性	4	4
		资产管理规范性	4	3

	绩效评价	绩效自评覆盖率	4	4
	(8 分)	绩效评价优等率	4	2
合计			48	43

1. 预算执行（24 分）

（1）预算收入调整率（2 分）

该指标主要评价预算收入的调整情况，进而衡量预算收入编制的准确性，通过预算收入调整率衡量。

预算收入调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数*100%

保定市徐水区交通运输局 2021 年度预算收入 14676.10 万元，较年初预算数 2981.37 万元追加了 11694.73 万元，预算收入调整率为 392.26%，扣 1 分。

该项指标实际得分 1 分。

（2）收入完成率（4 分）

该指标主要评价部门预算收入的完成情况，用以反映部门预算收入的完成程度，通过收入完成率衡量。

收入完成率=（决算收入/预算收入）×100%。

根据保定市徐水区交通运输局 2021 年预算文本、决算文本，2021 年收入预算数 2981.37 万元，收入决算数 14676.10 万元，收入完成率 492.26%，预算调整增加了 392.26 个百分点。

该指标实际得分 4 分。

（3）预算支出调整率（2 分）

该指标主要评价预算支出的调整情况，进而衡量预算支出编制的准确性，通过预算支出调整率衡量。

预算支出调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数*100%

保定市徐水区交通运输局 2021 年度预算支出 16757.84 万元,追加数合计 13776.47 万元，年初预算数为 2981.37 万元，预算支出完成率为 562.09%，预算调整增加了 462.09 个百分点，扣 1 分。

该指标实际得分 1 分。

（4）财政拨款支出完成率（4 分）

该指标主要评价部门财政拨款的支出进度，通过财政拨款支出完成率来衡量。

财政拨款支出完成率=（部门决算财政拨款支出/部门决算财政拨款收入）*100%。

根据保定市徐水区交通运输局 2021 年决算文本，部门决算财政拨款支出数 15981.45 万元，财政拨款收入数 14131.85 万元，财政拨款支出率 113.09%≥90%。保定市徐水区交通运输局 2021 年年初结转和结余 2029.12 万元，故支出数大于收入数。

该指标实际得分 4 分。

（5）“三公”经费控制率（3 分）

该指标主要评价“三公”经费是否得到有效控制，通过“三公”经费控制率来衡量。

“三公”经费控制率=（实际支出数/预算数）*100%。

根据保定市徐水区交通运输局 2021 年预算文本及决算文本，“三公”经费年初预算数 27.09 万元，年末决算数 16.35 万元，“三公”经费控制率 $60.35\% \leq 100\%$ 。

该指标实际得分 3 分。

（6）政府采购执行率（3 分）

该指标主要评价部门是否有效执行政府采购政策，通过政府采购执行率来衡量。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算金额）*100%。

根据保定市徐水区交通运输局 2021 年预算文本及决算文本，政府采购年初预算数 6.8 万元，年末决算数 17.5 万元，政府采购执行率为 $257.35\% \geq 100\%$ 。

该指标实际得分为 3 分。

（7）资金使用合规性（3 分）

该指标主要评价资金使用是否按照相关法律法规和资金管理办法规定的用途使用，财务管理是否符合相关会计准则和财务制度。

根据保定市徐水区交通运输局 2021 年明细账、会计凭证等相关资料，保定市徐水区交通运输局资金使用符合相

关会计准则和财务制度，资金拨付有完备的审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用财政资金的情况。

该指标实际得分 3 分。

（8）决算真实性（3 分）

该指标主要评价决算编制数据是否与账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

经核查保定市徐水区交通运输局 2021 年决算文本、明细账及总账，保定市徐水区交通运输局决算文本数据均与明细账、总账一致。

该指标实际得分 3 分。

2. 预算管理（16 分）

（1）管理制度健全性（4 分）

该指标主要评价部门是否制定资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等相关内部控制制度，制度执行是否得到有效执行。

保定市徐水区交通运输局工作制度涵盖了财务制度、网络安全制度、公务用车制度等相关制度，经检查保定市徐水区交通运输局付款流程审批单、资产盘点表等资料，保定市徐水区交通运输局已按照相关管理制度的规定执行。

该项指标实际得分 4 分。

（2）预决算信息公开性（4 分）

该指标主要评价部门是否按照政府信息公开的有关要求在相关网站公开部门预算、预算执行情况、年度工作任务等相关信息。

保定市徐水区交通运输局 2021 年按政府信息公开的有关要求在保定市徐水区人民政府网公开了 2021 年的预决算情况、年度工作任务等相关信息。

该指标实际得分 4 分。

（3）基础信息完善性（4 分）

该指标主要评价基础数据信息和财务信息资料是否真实、完整。

根据保定市徐水区交通运输局的会计账簿、凭证及其他相关资料，保定市徐水区交通运输局会计信息资料真实完整。

该指标实际得分 4 分。

（4）资产管理规范性（4 分）

该指标主要评价资产管理是否规范，是否建立资产台账，新增资产是否符合规定程序和规定标准，资产的配置是否合规，资产保存是否完整。

保定市徐水区交通运输局建立了固定资产台账、无形资产台账，资产保存完整，2021 年新增资产 1.94 万元，包含：电脑打印机 1.16 万元、空调设备 0.28 万元，简易活

动房 0.50 万元，资产购置手续完备，配置符合要求，资产管理整体较规范。但存在固定资产调动、移动方面存在漏洞，管理制度不健全。

该项指标实际得分 3 分。

3. 绩效评价（8 分）

（1）绩效自评覆盖率（4 分）

该指标主要评价部门是否按相关要求实施绩效自评，通过绩效自评覆盖率来衡量。

绩效自评覆盖率=（报送相关自评材料的数量/应实施项目绩效自评数量）*100%。

根据徐水区财政局《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自我评价工作的通知》及保定市徐水区交通运输局 2021 年一般项目部门绩效自评表，保定市徐水区交通运输局 2021 年开展绩效自评的项目数为 4 个，年初预算文本项目数 4 个，要求自评项目个数 4 个，自评覆盖率为 100%。

该指标实际得分 4 分。

（2）绩效评价优等率（4 分）

该指标主要评价部门开展的绩效评价项目的完成质量，通过绩效评价优等率来衡量。

绩效评价优等率=（结果达到优等的数量/参评数量）*100%。

保定市徐水区交通运输局 2021 年参评数量 4 个，绩效评价结果达到优等的数量 4 个，绩效评价优等率为 100%。

该指标实际得分 4 分。

（三）产出（25 分）

该一级指标包含责任履行一个二级指标，主要反映结转结余率，项目资金使用率，完成及时率，质量达标率，重点工作办结率。

表 4 产出指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
产出 (25 分)	责任履行 (25 分)	结转结余率	5	4
		项目资金使用率	5	5
		完成及时率	5	3
		质量达标率	5	5
		重点工作办结率	5	5
合计			25	22

1. 结转结余率（5 分）

该指标主要评价部门的结转结余情况，通过结转结余率衡量。

结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）*100%。

根据保定市徐水区交通运输局 2021 年决算文本及相关资料，保定市徐水区交通运输局 2021 年结转结余资金 616.17 万元，决算收入 26659.05 万元，结转结余率 2.31%，小于 5%。

该项指标实际得分 5 分。

2. 项目资金使用率（5 分）

该指标主要评价项目资金的使用效率，通过项目资金使用率来衡量。

项目资金使用率=（实际支出项目资金总额/计划完整项目资金总数）*100%。

保定市徐水区交通运输局 2021 年实际支出项目资金总额 25743.51 万元，年初预算共 4 个项目，预算数 628.34 万元，年中追加项目资金 25115.17 万元，项目资金使用率为 4097.07%。

该指标实际得分 5 分。

3. 完成及时率（5 分）

该指标主要评价项目资金利用时效，通过项目资金完成及时率来衡量。

保定市徐水区交通运输局各项目完成基本及时，其中农村公路养护项目由于政策调整等特殊原因未能实施或未能全部实施。

该指标实际得分 3 分。

4. 质量达标率（5 分）

该指标主要评价项目资金所达到的质量达标情况，通过质量达标率来衡量。

保定市徐水区交通运输局各项目完成后及时进行了竣工验收，质量合格率达 100%。

该指标实际得分 5 分。

5. 重点工作办结率（5 分）

该指标主要评价项目资金所完成的重点工作办结情况，通过重点工作办结率来衡量。

保定市徐水区交通运输局对政府安排的或本单位计划的重点工作均做到了及时开展，按要求完成进度。重点工作办结率达 100%。

该指标实际得分 5 分。

（四）效果（15 分）

该一级指标包含履职效益一个二级指标。主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

表 5 效果指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
项目效果 (15 分)	履职效益 (15 分)	部门整体效益	10	10
		考评满意度	5	5
合计			15	15

1. 部门整体效益（10 分）

该指标主要评价部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益。

经查看保定市徐水区交通运输局提供的相关资料，保定市徐水区交通运输局履行职责对社会发展所带来的社会

效益较显著，有效的提高了社会公众的对农村公路的保护和意识，减少了社会对农村公路破坏及侵犯路权的负面因素。

该项指标实际得分 10 分。

2. 考评满意度（5 分）

该指标主要评价社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

针对该指标，我们随机选取了 50 个调查对象进行了问卷调查，具体调查情况如下：

表 6 服务对象满意度调查问卷汇总表

单位：人次

调查项目	满意	一般	不满意	合计	单项得分
对该部门工作现状的总体评价	47	3		50	9.76
对公路在改善居民生产、生活及出行条件方面	46	3	1	50	9.56
公路交通运输基础设施的建设质量	45	4	1	50	9.48
对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面	48	2		50	9.84
该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面	47	2	1	50	9.64
对当前公路交通运输信息服务工作	44	4	2	50	9.28
该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面	45	5			9.6
该部门在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面	47	3		50	9.76
该部门在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开等方面	49	1		50	9.92
该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面	47	3		50	9.76

调查问卷共分为 10 个单项，每个单项满分为 10 分，总分 100 分。其中每一单项满分 10 分：满意为 10 分，一般为 6 分，不满意为 0 分。

单项满意度得分=总分数/总人数

总体满意度得分= Σ 1/10 各单项满意度得分

经计算，总体得分为 96.6 分，大于 90 分，评价等级为“优”。

该指标实际得分 5 分。

五、绩效评价发现的问题

通过对各指标得分及扣分原因的分析，保定市徐水区交通运输局 2021 年部门整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过评价，也发现一些不足之处，主要有以下几方面：

1. 部分绩效指标细化量化方面。
2. 预算决算比较方面。
3. 预算追加方面。

六、绩效评价意见及建议

通过对各项指标得分及扣分原因的分析，保定市徐水区交通运输局 2021 年度部门整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过本次绩效评价工作，也发现在以下几个方面存在一些不足

之处，具体是：部分绩效指标方面、预算决算比较、预算追加方面。

1. 增强绩效指标设置的明确性

工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

2. 提高预算编制质量

部门预算编制工作要全面反映和体现部门职责，根据具体情况及时调整预算的编制，缩小预算与决算差额，减少中期预算追加，提高预算编制质量，发挥预算约束作用。

3. 预算追加方面和提高项目资金使用率

建议对项目资金进行梳理，督促项目进度和资金拨付进度，应拨付的资金及时拨付，不具备条件的资金及时收回，同时，对于按规定可以结转至下年的中央及省级项目资金，在下年的项目安排时优先考虑。较年初预算追加预算比例较高，在一定程度上难以从年初预算方面分析确定全年收支的实际整体情况，应创新完善相关机制，降低年初预算和追加预算之间的差额。

保定市徐水区交通运输局

2022 年 11 月 4 日

附件：

1. 保定市徐水区交通运输局部门基本情况及主要职责
2. 2019 年度保定市徐水区交通运输局收支预算及决算
明细表
3. 部门 2021 年项目支出预算表
4. 部门职责工作活动绩效目标表
5. 部门整体支出绩效评价指标体系

附件 1:

保定市徐水区交通运输局 部门基本情况及主要职责

一、部门职责

根据保定市徐水县人民政府办公室《关于印发〈徐水县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（徐政办[2010]71 号），现将我局部门职责概况说明如下：

（一）根据区总体部署，拟定全区公路、水路交通发展规划、中长期规划和年度计划。

（二）负责全区公路、水路的运输行业管理和运输组织管理；负责全区营业性客货运输停车站（场）的行业管理；负责全区出租汽车管理。

（三）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（四）组织县乡公路及其设施的建设、养护、管理和规费稽征；负责全区道路运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员工作的行业管理；指导和管理城乡客、货运输的衔接协调工作。

（五）负责全区车辆规费稽征；负责水上港航监督、船舶检验维修、救助打捞、通信导航、船舶代理、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

（六）指导全区交通行业体制改革和企业管理；负责局属单位国有资产管理；组织全区交通系统内部审计工作。

（七）制定交通科技政策、技术标准和规范；组织科

技开发，推动行业技术进步；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业产品的认证和质量监督。指导全区交通行业人才开发、预测、教育、培训、交流和使用工作。

（八）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制管理，人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设；受有关部门委托，负责全区机关、企事业单位汽车专业和与交通相关的专业工程工人技术等级培训、考核工作；指导全区交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建设。交通系统内的宣传工作。

（九）指导全区交通行业涉外工作，指导利用外资。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区交通运输局	财政补助事业单位	财政拨款

三、人员情况

2021 年末实有人员人，在职 139 人。在职人员较上年减少 6 人，主要原因是：在职人员退休及调出。

附件 2:

收入支出决算总表

编制单位: 保定市徐水区交通运输局				2021年度				财决01表				金额单位: 元		
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,539,900.00	112,786,707.48	112,786,707.48	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	20,256,500.00	16,693,908.83	16,693,908.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	153,090,468.00	153,090,468.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	18,911,800.00	15,436,209.59	15,436,209.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	1,344,700.00	1,257,699.24	1,257,699.24
四、上级补助收入	4	0.00	613,000.00	613,000.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	6,283,400.00	257,462,001.67	251,273,455.17
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中:基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	100,369.44	100,369.44	八、社会保障和就业支出	39	1,866,600.00	2,267,281.72	2,267,281.72	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	745,400.00	571,110.58	571,110.58		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	7,979,500.00	7,979,500.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	3,090,468.00	3,090,468.00	经济分类支出合计	68	—	—	267,967,364.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	14,599,845.73
	13				十三、交通运输支出	44	22,846,300.00	109,187,387.20	102,998,840.70	二、商品和服务支出	70	—	—	2,385,399.24
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	879,309.76
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(资本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	216,765,359.72
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(资本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	1,081,600.00	1,060,163.00	1,060,163.00	八、对企业补助	76	—	—	33,337,449.55
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	26,539,900.00	266,590,544.92	266,590,544.92	本年支出合计	84	26,539,900.00	274,155,910.50	267,967,364.00		85	—	—	26,869.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	86	0.00	0.00	0.00		87	0.00	0.00	6,161,677.06
年初结转和结余	29	0.00	7,565,365.58	7,565,365.58	年末结转和结余	88	26,539,900.00	274,155,910.50	274,155,910.50		89			
	30					89					90			
总计	31	26,539,900.00	274,155,910.50	274,155,910.50	总计	88	26,539,900.00	274,155,910.50	274,155,910.50					
备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。														

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 3:

部门项目支出预算

348 保定市徐水区交通运输局

单位: 元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计					6283400.00	6283400.00				
1、农村公路养护项目	交通局本级	2140106	专项业务项目	专项公用	6000000.00	6000000.00				
2、保安保洁经费	交通局本级	2140102	专项业务项目	专项公用	152400.00	152400.00				
3、专项业务费	交通局本级	2140102	专项业务项目	专项公用	51000.00	51000.00				
4、车辆租赁经费	交通局本级	2140102	专项业务项目	专项公用	80000.00	80000.00				

附件 4:

部门职责-工作活动绩效目标

348 保定市徐水区交通运输局

单位: 万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、交通运输基础设施建设		提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向, 按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目, 完成交通基础设施投资; 对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管, 对招投标活动进行监督管理。	按计划完成修建农村公路项目、汽车客运站项目、物流园区(中心)项目、农村客运站点、简易站、候车亭、招呼站牌任务, 保障交通基础设施建设项目质量, 做好国家重点工程地方协调工作。					
1、普通干线公路建设		按照上级补助资金额度, 组织实施各项普通干线公路建	完成上级交通主管部门普通干线公路建设项目计划	社会公众或服务对象对项目实施效	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%

备注: 表中的年度预算数为项目支出, 部门工作活动虽未安排项目支出, 但由基本支出保障, 由于基本支出无法拆分到相应的工作活动, 因此部分工作活动没有列示年度预算数。

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		设，完成投资任务。		果的满意率				
				年度普通干线公路建设项目工程质量合格率	100%	≥85%	≥70%	<70%
				年度普通干线公路建设项目投资完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、农村公路建设		按照上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。	完成上级交通主管部门及区政府农村公路建设项目计划	年度农村公路建设项目工程质量合格率	100%	≥85%	≥70%	<70%
				年度农村公路建设工程量完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				年度农村公路建设投资	≥95%	≥85%	≥70%	<70%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				完成率				
3、公路客运站（场）及城乡客运基础设施建设		组织实施汽车客运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。	按计划完成农村客运站点、四级站、五级站、简易站、候车亭、招呼站牌建设任务。	客运站覆盖率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 65%	< 65%
				年度客货运场站建设工程量完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 65%	< 65%
				年度客货运场站建设投资完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 65%	< 65%
4、交通基础设施建设的协调、监督和管理		监管全区公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。	交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意率	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
				交通基础设施建设重点项目监督检查率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 65%	< 65%
5、交通配套设施		其他与区级建设任务紧密相	其他各项业务顺利开展，工	交通配套设	≥	≥	≥	<

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
建设		关的交通基础设施建设。	作任务按时完成。	施建设投资完成率	95%	85%	70%	70%
				年度交通配套设施项目工程质量合格率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥75%	≥60%	<60%
二、交通运输基础设施养护、维护	600.00	组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。	按计划完成农村公路日常养护、路基路面大中修、加固桥梁、治理农村公路隐患；提升农村公路日常养护作业效率；对农村公路养护实施“以奖代补”；完善更新公路建设管理养护基础数据。					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、农村公路养护以奖代补	600.00	使用上级以奖代补资金对农村公路保养与维护进行资金补助，加强农村公路养护。	恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。	年度农村公路养护工程质量合格率	100%	≥85%	≥70%	<70%
				路面完好率	100%	≥85%	≥70%	<70%
				年度农村公路养护投资完成率	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
				年度农村公路养护工程量完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
2、水运工程维护		航道、航标等水上设施维护。	维护沿海航道、航标，恢复、提升原有技术标准和使用寿命，保持良好的技术状况和服务能力。	航道、航标运行正常率	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
				航道、航标合格率	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
				航道维护率	100%	≥85%	≥70%	<70%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				航道、航标巡查率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
3、公路建设管理 养护基础数据采集		通过公路各项指标数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。	按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。	公路基础信息数据更新率	≥ 95%	≥ 85%	≥ 70%	< 70%
				公路基础信息数据使用率	≥ 95%	≥ 85%	≥ 70%	< 70%
				社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
4、公路、水运工程 养护监督和管理		对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。	各项业务顺利开展，按时完成工作。	项目质量合格率	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
5、交通配套设施 养护		其他与区级建设任务紧密相关的交通基础设施建设养	恢复、提升公路、水路原有技术标准，维护、完善附属	设施（设备）运行正	≥ 98%	≥ 85%	≥ 70%	< 70%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		护。	设施，保持良好的技术状况，保障通行能力和服务水平，资金使用合规。	常率				
				项目质量合格率	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
				开展交通配套设施养护工程数	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
三、交通运输管理		对全区公路及其设施的建设和养护进行管理；对全区交通运输市场进行监管，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。	保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平，交通运输统计、调查业务顺利开展。					
1、公路管理		对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。依法行使公路方面行政处罚权，对公路超限治理进行监督管理。	提高公路运行能力，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平	行政处罚事项完成率	≥ 100	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				超限超载率	< 2.5%	< 3%	< 3.5%	≥ 3.5%
2、道路运输管理		对全区道路旅客运输、农村	提高全区道路旅客运输、货	营业性客货	≥	≥	≥	<

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全区货运源头治超工作进行监督检查。	货物运输、从业人员、道路运输相关业务行业管理、市场监管及安全检查服务水平。	运周转量目标完成率	95%	80%	65%	65%
				超限超载率	< 2.5%	< 3%	< 3.5%	≥ 3.5%
				公众满意度	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
3、城市客运管理		对全区城市客运（含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。	城市客运管理业务顺利开展，按时完成工作。并保障行业安全稳与稳定。	安全生产维稳控制目标是否实现	实现			未实现
				乘客满意率	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
4、交通运输统计及调查		组织业务培训，统计、分析、评估、价格监测，发布相关信息。	交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。	年度统计工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				统计数据发布率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
四、交通政务管理	28.34	负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。	各项业务工作畅通，机关正常运转，应急事项处理及时。					
1、综合业务管理	5.10	调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及区委、政府交办的其他事项等行政管理事项。	加强管理，圆满完成区委、区政府交办任务	综合业务管理工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
2、综合事务管理	23.24	加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。	加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。	综合事务管理工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

附件 5:

部门整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

过程	预算执行	预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
		预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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而产生的调整除外）。
		支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时应达到的支付进度（比率）。
过程	预算执行	结转结余率	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		结转结余变动率	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。

	预算管理	管理制度健全性	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进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点： 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、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		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。	评价要点： 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。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		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对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： 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基础数据信息和会计信息资料是否准确。
过程	资产管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
产出	职责履行	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
		完成及时率	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
		重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
效果	履职效益	经济效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。