

嘉峪关市交通运输综合行政执法队2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	嘉峪关市交通运输综合行政执法队2022年度部门整体支出绩效评价		
	评价年度	2022 年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	嘉峪关市财政局	评价机构名称	甘肃智合诚财税咨询有限公司
	评价对象名称	嘉峪关市交通运输综合行政执法队		
实施目的	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》精神，通过梳理嘉峪关市交通综合行政执法队部门职能、部门管理、部门职能履职方式方法、预算编制依据、预算明细、预算支出明细、部门相关内部控制制度、部门工作计划完成情况等信息，开展预算整体绩效的评价，分析部门职责的履行情况、履职效果及部门职能的实现程度，全面反映嘉峪关市交通综合行政执法队预算管理和核心业务实施效果，找出部门资金使用和管理中的薄弱环节，总结经验、发现问题、提出部门整体支出的效果和人、财、物统筹安排的参考依据和改进工作建议，促进部门科学决策、规范管理，推动提高部门整体绩效水平，提高财政资源配置效率和使用效益。			
资金情况（万元）	预算安排资金	1,069.43	实际到位资金	10,69.54
	其中：中央财政	1,069.43	其中：中央财政	10,69.54
	省级财政	0	省级财政	0
	市级财政	0	市级财政	0
	实际支出资金	1,069.43	结转结余资金	0.12
	预算执行率	99.99%		

二、部门绩效目标

年度绩效目标	嘉峪关市交通综合行政执法队依据《关于重新组建嘉峪关市交通运输综合行政执法队的通知》嘉编委发〔2019〕44号、《关于整合精简省级交通运输领域执法队伍的通知》甘编办发〔2019〕45号、《嘉峪关市深化交通运输综合行政执法改革的实施方案的通知》嘉办发〔2019〕19号，财政预算申请金额编制了相应的整体支出绩效目标。规范了运输市场执法监管，强化路政执法管理，提升地方海事执法和工程质量监管水平。
三、评价基本情况	
评价范围	嘉峪关市交通运输综合行政执法队2022年度部门整体支出。
评价依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《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）； 2. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）； 3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号） 4. 《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 5. 国家有关财政管理、财务管理制度和规定； 6. 《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的通知（嘉政办发〔2016〕142号）； 7. 嘉峪关市财政局批复的2022年度部门预算、部门决算；

	<p>8. 嘉峪关市交通综合行政执法队整体支出绩效目标申报表、2022年度记账凭证、明细表、余额表、相关合同以及其他财务会计、资产管理资料等；</p> <p>9. 嘉峪关市交通综合行政执法队2022年工作总结等相关资料；</p> <p>10. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；</p> <p>11. 主管部门、嘉峪关市交通综合行政执法队的其他相关资料。</p>
绩效评价指标体系	<p>本单位部门整体绩效评价指标体系为三级指标体系，共含4个一级指标、11个二级指标、38个三级指标，指标内容源于财政部、甘肃省财政厅共性指标体系，单位相关管理制度及行业标准，经过完善的部门整体绩效指标，经第三方综合归纳的项目个性指标。</p> <p>权重设计与评价标准。权重设计方面，主要考虑该部门以后的长效机制，本项目评价遵循更加侧重项目过程与产出的原则，投入、过程、产出、效益指标之间的权重分配比例为10:30:25:35。评价标准方面，主要依据各指标类型设计定性与定量标准，并充分与项目主管单位沟通确定评价尺度。</p>
评价办法	<p>目标管理法、因素分析法、专家评议法、询问查证法、公众评判法。</p>
数据采集及处理办法	<p>信息与数据收集采取对抽样的单位和部门及项目进行实地调研、采集相关基础数据、解读嘉峪关市财政局相关文件等方式进行，数据处理采取计算分析、专家评价、现场评分、问卷调查、访谈进行分析、综合分析方</p>

	法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2023年7月10日-9月8日）。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	79.49分		评价等级	及格	
绩效分析	指标	投入	过程	产出	效益	合计
	得分率	40%	70.13%	97.8%	85.71%	79.49%

五、存在问题

1. 绩效目标编制水平有待提高。
2. 预算管理不够规范，预算执行有待加强。
3. 财务制度不完善。
4. 资产管理制度执行不到位，管理水平有待强化。
5. 人员数量控制不当，人员超编。
6. 资金结余数未在决算批复中体现。

六、有关对策建议

1. 科学设定绩效目标。建议交通执法队加强绩效目标设定的学习，在厘清绩效目标与指标的基础上，会同行业专家、专业机构共同研究设定符合行业特点、可衡量、可考核、符合当年项目实施计划的绩效指标，提升绩效指标填报质量与水平。

2. 进一步完善预算编制，提高预算编制水平，为预算执行和预算全面完成打好基础。建议交通执法队加强相关人员预决算编制能力培训，按照相关规定和要求，进一步完善预决算编制，做细、做实、做准预决算报表，科学估算收入，合理填报决算报表。

3. 完善财务管理制度。建议交通执法队制定全面的财务管理制度，以文件

的形式明确采购管理办法等具体事宜，使各项事宜有章可循，从而提高财务管理效率。

4. 加强固定资产管理，完善制度建设，协调财政部门尽快解决固定资产划拨问题，健全资产管理系统账目，确保账实相符。定期对资产明细和资产卡片进行核对，及时盘点，及时更新资产使用状况，确保固定资产账实相符。同时，明确资产使用责任人，强化资产使用责任，提高资产使用效率。

5. 加强编制管理，建立科学合理的编制设置，通过严格的编制审批和调整机制避免超编情况发生。提高人力资源规划能力：加强对人力资源的规划与预测，根据实际需求进行招聘，避免过度人员投入。灵活配置人力资源：针对已经超编的情况，可以通过内部流动、岗位调整等方式，合理配置人力资源，提高组织效率。

6. 建议交通执法队按实际情况上报年度部门整体支出决算数据。

七、其他需要说明的事项

一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。

二是采用第三方机构“内审+终审”、财政业务科与绩效科“初审+终审”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。

三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。
