

嘉峪关市交通运输局2023年部门整体支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	部门整体支出项目绩效评价		
	评价年度	2023 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	甘肃耘禾诚项目管理咨询有限公司
	评价对象名称	嘉峪关市交通运输局		
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运输局部门职能、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运输局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	17,096.54	实际到位资金	17,096.54
	其中：中央财政		其中：中央财政	
	省级财政		省级财政	
	市级财政	17,096.54	市级财政	17,096.54
	实际支出资金	17,096.54	结转结余资金	0.00
	预算执行率	100%		

二、部门绩效目标

年度绩效目标	嘉峪关市交通运输局全年作出行政处罚337起，查处涉路违法行为31起，巡查公路4.15万公里，检查道路运输企业479家次，路检路查车辆21000余辆，约谈客货运企业17家次，卸转载货物5440.165吨，审核公示执法案卷310件；按时完成2022年自然村组通硬化路、2023年嘉峪关市机场路提升改造、2022年嘉峪关市黄草营危桥改造等工程并及时支付项目资金等。市交通运输局目标任务完成良好，工作成绩显著
---------------	--

三、评价基本情况

评价范围	2023年嘉峪关市交通运输局部门整体支出情况。
评价依据	<p>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）；</p> <p>2. 预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；</p> <p>3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）</p> <p>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）；</p> <p>5. 《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）；</p> <p>6. 嘉峪关市财政局批复的2023年度部门预算、2023年度部门决算；</p> <p>7. 国家有关财政管理、财务管理制度和规定；</p> <p>8. 嘉峪关市交通运输局整体支出绩效目标申报表、2023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. 嘉峪关市交通运输局2023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、嘉峪关市交通运输局的其他相关资料。</p>

绩效评价指标体系	本次评价指标体系包括投入、过程、产出、效果4项一级指标，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、组织建设、人事管理、档案管理、职责履行、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度13项二级指标，绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效目标考核指标的完整性等35项三级指标，满分为100分。一是投入（10分），主要评价目标设定、预算配置情况。二是过程（30分），主要评价预算执行、预算管理、资产管理情况。三是产出（25分），主要评价职责履行产出情况。四是效果（35分），主要评价履职产生的效益和满意度实现情况。
评价办法	综合评分法、比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众满意度。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取对单位和部门及项目进行实地调研、采集相关基础数据、解读嘉峪关市交通运输局相关文件等方式进行，数据处理采取计算分析、现场评分、问卷调查、访谈进行分析、综合分析方法开展。
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（2024年4月26日-6月30日）。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分		90.39 分	评价等级		优
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分率	66.2%	79.23%	100%	100%	90.39%

五、存在问题

（一）绩效目标管理不到位，编制水平有待提高（二）预算管理不够规范，预算编制有待加强（三）资产管理制度未得到有效执行，资产管理水平有待强化（四）人事制度内容不够细化、全面
--

六、有关对策建议

1. 重视绩效管理工作，完善目标管理机制，考虑部门中长期绩效目标，进一步提升履职效能。目标管理是预算绩效管理的基础，建议市交通运输局聚焦部门职能、中长期发展规划、年度工作计划、项目规划、年度重点工作任务、预算安排，提炼出明确可考核的部门整体和项目绩效目标、指标。明确年度主要工作任务，预计部门（单位）在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门（单位）总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。强化预算与绩效管理一体化，使其能够在符合客观实际的前提下准确、全面地反映部门年度工作履职情况。同时，建立年度工作任务和目标的分解落实机制，并开展督查、考核工作，进一步提升履职效能。

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。建议市交通运输局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，科学估算经营收入，合理填报决算报表。

3. 加强固定资产管理，提高资产管理水平。建议市交通运输局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，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，使财务部门、资产管理和使用部门对资产存量、使用状况等做到心中有数，确保固定资产账实相符，维护国有资产的安全完整。

4. 完善的人事管理制度在提升组织效率、保障员工权益以及促进组织的可持续发展、建设廉洁政府、实现管理的综合性和前瞻性等方面起着至关重要的作用。建议市交通运输局从培训机制、工资福利机制建设等方面制定优化的人事管理制度，完善工作机制，严格工作程序，转变工作作风，提高工作效率，确保政令畅通，促进工作规范化、制度化运行

5. 注重产出成果评估，加强绩效资料收集整理工作。建议市交通运输局在年度工作完成后，及时对产出成果形式、内容等进行有效评估，形成附有准确数据的评估报告，对不符合要求的事项，督促修改完善。同时，建议市交通运输局在工作过程中，以绩效目标为导向，对效益、满意度指标完成情况的支撑资料进行收集、整理及准确分析，加强绩效留痕工作与重点工作办结记录与总结。

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。
