

# 张家川县交通运输局 2023 年部门 整体支出绩效评价报告

委托评价单位：张家川县财政局

评价机构名称：甘肃万豪合创项目咨询有限公司

评价对象名称：张家川县交通运输局 2023 年部门整体支出

评价对象主体：张家川县交通运输局

评价报告编号：WHHC-2024004

评价报告时间：2024 年 08 月

## 张家川县交通运输局 2023 年部门 整体支出绩效评价报告

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》（中发〔2018〕34号）《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等文件精神，进一步深化预算绩效管理，合理配置资源，提高财政资金使用效益。甘肃万豪合创项目咨询有限公司受张家川县财政局委托，组成评价工作小组，于2024年07月—08月开展了张家川县交通运输局（以下简称“县交通局”）2023年部门整体支出绩效评价工作。

### 一、基本情况

2019年中共张家川县委办公室 张家川县人民政府办公室关于印发《调整张家川回族自治县交通运输局职能配置内设机构和人员编制》的通知（县委办字〔2019〕53号），划入原县农业农村局渔船检验和监督管理职责并对内设机构及编制进行调整。

2019年中共张家川县委机构编制委员会《关于张家川县承担行政职能事业单位等机构调整事宜的通知》（张机编发〔2019〕5号），将县农村公路养护管理站更名为县交通运输事务服务中心，副科级建制，隶属县交通运输局，主要承担县乡村公路建设、养护指导以及公路标识牌设置等职能。

2019年中共张家川县委机构编制委员会关于印发《张家川县交通运输综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（张机编发〔2019〕12号），成立张家川县交通运输综合行政执法

队（以下简称“县交通运输执法队”），隶属县交通运输局管理，以县交通运输局的名义开展执法工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委县政府关于交通运输行政执法工作的方针政策和决策部署，依法在全县范围内统一行使公路路政、道路运政、工程质量监督管理等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

县交通局内设 3 个机构，分别为办公室、运输监管股、公路管理股。下辖 2 个事业单位，具体为县交通运输事务服务中心、县交通运输综合行政执法队。

核定县交通局机关行政编制 8 名，机关后勤事业编制 4 名。其中：设局长 1 名、副局长 2 名；县交通运输事务服务中心事业编制 44 名，核定副科级领导职数 1 名；县交通运输执法队编制 26 名。实行“局队合一”体制，队长由局长兼任，副队长由副局长兼任。2023 年年末实有在职人数 93 人，其中行政人员 12 人，非参公事业人员 81 人。

## 二、部门整体预算收入及支出情况

2023 年县交通局年初部门预算收入、支出均为 1548.59 万元，资金来源为财政拨款。因人员经费清算、业务开展需要等，年中县交通局进行了预算调整，调整后部门预算收入为 12984.01 万元，部门支出预算为 12984.01 万元，实际执行 12984.01 万元，其中：基本支出 1562.58 万元，项目支出 11421.43 万元，预算执行率为 100%。

年初预算数（万元）		预算调整数			实际执行数	
预算收入	预算支出	收入	支出			
		一般公共预算财政拨款收入	基本支出	项目支出		
1548.59	1548.59	12984.01	1562.58	11421.43	工资福利支出	1420.04
					商品和服务支出	198.30
					对个人和家庭的补助支出	117.02
					资本性支出（基本建设）	8720.92
					资本性支出	2127.28
					对企业补助	400.45
					合计	12984.01

### 三、绩效目标

- 目标 1：抓好党建工作，增强政治引领；
- 目标 2：抓好农村公路建设，建设交通强县；
- 目标 3：做好执法工作，树立良好形象；
- 目标 4：抓好优化营商环境工作，为张家川县经济发展保驾护航；
- 目标 5：抓好应急管理工作，筑牢安全防线；
- 目标 6：继续做好平安建设工作。

### 四、评价对象和范围

（一）评价对象：县交通局 2023 年部门整体支出。

（二）评价范围：

时间范围：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

资金范围：2023 年度县交通局部门整体支出 12984.01 万元。

## 五、评价结论

依据绩效评价指标体系分别从部门决策、部门管理、履职情况、履职绩效四个方面对县交通局 2023 年部门整体支出绩效情况进行独立第三方评价。综合评价得分 91.27 分，评价等级为“优”。总体得分情况如下表所示：

绩效评价总体得分表

指标	部门决策	部门管理	履职情况	履职绩效	小计
分值	23	26	13	38	100
扣分	6	2	0	0.73	8.73
得分	17	24	13	37.27	91.27
得分率	73.91%	92.31%	100.00%	98.08%	91.27%

总体认为：县交通局 2023 年部门整体年度预算资金为部门运转和履职尽责提供了重要保障和有力支持。县交通局通过履职，使交通网络更加完善，道路通行能力显著提升；交通运输行业管理更加规范，市场秩序明显好转；交通安全形势持续稳定向好，人民群众出行更加安心；交通服务智能化水平不断提高，群众满意度显著提升。但也存在年度工作计划不够明细；预算编制不够精准；合同制度不够严谨；绩效自评不够准确等问题，需要在今后工作中加以纠正。

## 六、履职情况及履职绩效指标分析

### （一）履职情况分析

#### 1. 重点项目数量指标情况分析

##### （1）张家川县 2023 年产业道路硬化项目

该项目完成 35 条 65.89 公里的产业道路硬化，涉及全县 13 个乡镇

镇 33 个建制村 39 个自然村组。该项目按四级公路技术标准建设，计算行车速度 15km/h，路基宽度分别为 4.5、5.5 米，路面宽度分别为 3.5、4.5 米，路面结构采用 18cm 厚水泥混凝土面层+15cm 厚天然沙砾垫层；18cm 厚水泥混凝土面层+20cm 厚天然沙砾垫层。

### **(2) 张家川县 2023 年窄路加宽建设项目**

该项目完成 9 条，总长 33.57km 的窄路加宽，涉及全县 5 个乡镇 17 个建制村。项目按四级公路技术标准建设，计算行车速度 15km/h，路面加宽 1m 后宽度达到 4.5 米，路面结构采用 18cm 厚水泥混凝土面层+20cm 厚天然沙砾垫层和 6cm 厚 AC-16 中粒式沥青混凝土面层。

### **(3) 张家川县 2022 年农村公路（S221 线桥沟梁至马河段）养护维修工程**

该项目全长 19.3km。涉及全县 11 个村庄，是连接县城与周边重要经济节点的关键通道，对于促进农产品外销、加快乡村旅游发展具有重要意义。

## **2. 质量指标分析**

张家川县 2023 年产业道路硬化项目、张家川县 2023 年窄路加宽建设项目和张家川县 2022 年农村公路（S221 线桥沟梁至马河段）养护维修工程均已完成建设任务并由建设单位组织设计、施工、监理等单位对各项目进行工程质量验收并验收通过。项目也已通过竣工财务决算审计。

## **3. 重点项目时效指标分析**

根据县交通局提供的审计报告等资料显示，张家川县 2023 年产业道路硬化项目、张家川县 2023 年窄路加宽建设项目和张家川县

2022 年农村公路（S221 线桥沟梁至马河段）养护维修工程均在规定时间内完工并验收。

#### 4. 成本指标分析

县交通局 2023 年重点项目实施过程中，项目支出未超概算金额。

### （二）履职绩效情况

#### 1. 经济效益指标分析

一是硬化后的道路平整、耐磨，提高了车辆的行驶速度，减少了车辆的维护费用。这将极大地降低企业和物流公司的运营成本，增强地区产业竞争力；二是项目的实施能够有效推动基础设施建设，促进交通网络的完善，降低物流成本，提升区域经济的竞争力。同时，交通项目的实施还能带动相关产业的发展，如建筑、机械、材料等行业，形成良性的经济增长循环；三是交通基础设施的改善有助于打破地域限制，促进地域间资源的合理配置和流动，推动区域均衡发展。通过改善交通条件，可以促进当地资源的开发利用，提高农产品的市场竞争力，助力当地群众脱贫致富。

#### 2. 社会效益指标分析

交通网络是城市布局的重要骨架。交通局通过规划、建设和管理交通网络，能够优化城市空间布局，提高城市的承载力和运行效率，同时，交通项目的实施还能带动就业，提升居民收入水平，提高民生福祉。

#### 3. 生态效益指标

道路的硬化将减少环境破坏，降低对自然资源的消耗。与土路相比，硬化后的道路具有更强的承载能力，减少了对土地资源的占用和

破坏。同时，道路的硬化还将改善生态环境，提高生态系统的稳定性。硬化后的道路将减少水土流失和土壤侵蚀现象的发生，保护生态环境。同时，项目将促进当地生态环境的改善和恢复，提高生态系统的质量和效益。

#### 4. 可持续发展影响

一是创新驱动发展方面：构建集数据采集、传输、处理和分析于一体的农村公路信息化管理平台，推进农村公路数据共建共享共管，提升农村公路信息化、数字化、智能化水平；二是政府考核方面：县交通局机关工作人员在工作中表现出较高的专业素养和敬业精神，能够迅速响应政策要求，在交通规划与实施、安全管理方面、基础设施建设等方面均取得了显著的成绩，有效执行各项任务。

通过政府对机关工作实施情况的具体评价，该单位年度政府考核结果为“优”。

#### 5. 满意度指标分析

为评价单位职工、社会公众对县交通局履职情况综合满意度，评价组通过问卷的形式调查单位职工及社会公众的满意程度。其中单位职工满意度调查问卷收回有效问卷 34 份，社会公众满意度调查收回有效问卷 44 份。调查结果显示：单位职工满意度为 98.00%，社会公众满意度为 87.40%。因此，依据评分标准，单位职工满意度指标得 4.90 分，社会公众满意度指标得 4.37 分。

### 七、存在的问题及原因分析

#### （一）年度工作计划不够明晰

《张家川县交通运输局 2023 年度交通运输工作计划》明确了认

真谋划全力抓好项目建设、强化道路运输市场监管、全力提升服务质量、以底线思维打造平安交通，安全网生产稳中求进等 7 项工作重点 13 条具体工作内容，但该部门年度工作计划未明确负责领导、牵头股室，任务责任无法落实。

## （二）预算编制不够精准

2023 年县交通局预算编制不够精准，追加预算较多，一是导致财政压力增大，影响财政资金的合理分配和使用，二是让外界对单位的财务管理能力产生怀疑，影响单位形象，三是会削弱预算管理的权威性和有效性，导致预算管理失效。

## （三）合同制度不够严谨

合同制度作为合同订立、生效、履行、变更、解除及违约责任等一系列规则的法律体系，是合同执行的核心保障。但县交通局在制度文本方面存在疏忽，导致制度文本不规范，不严谨。

## （四）绩效自评不够准确

县交通局在绩效自评时，数据收集渠道单一，缺乏多元化、系统化的数据来源，导致数据样本不全面，难以真实反映整体工作状况。同时，数据收集过程中可能存在的遗漏、误报等现象，也进一步加剧了数据的不准确性。

# 八、相关建议

## （一）提高年度计划精细度，确保任务责任可落实

一是增强规划意识：加强对年度工作规划重要性的宣传和培训，增强单位领导和职工的规划意识；二是加强沟通协作：在规划制定过程中加强部门之间的沟通和协作，确保规划内容全面反映各部门的实

际需求；三是明确目标任务：制定具体、可量化的年度工作目标和任务，明确各部门和个人的职责和任务；四是设定合理时间节点：根据工作任务的难易程度和紧急程度，设定合理的时间节点，确保各项工作按时完成。

## **（二）加强预算编制精准度，提高财政资金使用效率**

一是加强预算编制的科学性：单位应提高预算编制的精准度，充分考虑各种因素，合理预测和安排预算；二是完善项目管理制度：建立健全项目管理制度，对项目的调整与变更进行严格把关，避免不必要的预算增加；三是提高管理人员素质：加强管理人员培训和教育，提高其财务管理和预算管理能力，减少因管理不善导致的预算追加。

## **（三）严格制度文本，提高制度执行效率。**

制度文本的严谨性直接关系到制度的可执行性。清晰、明确、无歧义的制度规定，能够减少执行过程中的误解与争议，提高执行效率，确保制度目标得以实现。反之，含糊不清、自相矛盾的制度文本，则可能导致执行混乱，甚至引发抵触情绪。

建立健全制度文本的审查与校对机制，确保制度文本在出台前经过多轮严格的审查与校对。重点检查制度文本的逻辑性、一致性、完整性及表述的准确性，避免出现“张冠李戴”、自相矛盾、含糊不清或遗漏重要条款的情况。

## **（四）完善数据收集机制，提升绩效自评准确性**

建立多元化、系统化的数据收集体系，确保数据来源的广泛性和准确性。同时，加强数据质量控制，建立数据校验和纠错机制，确保数据的真实性和可靠性；

加强对绩效自评工作人员的培训和教育力度，提高其业务素质和数据分析能力。加强职业道德教育和责任心培养，确保工作人员能够认真履行职责、恪守职业道德。

甘肃万豪合创项目咨询有限公司

2024 年 08 月 20 日

