阳新县预算绩效评价报告

（缩略版）

报告名称：2024年阳新县交通运输费局整体支出绩效评价报告

预算部门（单位）：阳新县交通运输费局

预算年度：2024年

评价类型：项目□ 政策□ 部门整体☑

评价单位：阳新县恒泰会计事务服务有限公司

主评人1： 李茂林

主评人2： 张 慧

报告文号：恒泰绩后字[2025]080001号

正式提交日期：二〇二五年九月十日

目 录

[一、评价结论 1](#_Toc21662)

[（一）绩效评价分数和等级 1](#_Toc3978)

[（二）指标总体评价结论 1](#_Toc29195)

[（三）绩效目标完成情况 1](#_Toc5036)

[二、预算绩效评价详细情况 3](#_Toc8395)

[（一）基本情况 3](#_Toc8638)

[（二）绩效评价工作情况](#_Toc159) 4

[三、绩效结果拟应用](#_Toc24295) 5

[（一）运行成本绩效指标完成情况分析](#_Toc13059) 5

[（二）管理效率绩效指标完成情况分析](#_Toc21637) 6

[（三）履职效能绩效指标完成情况分析 1](#_Toc18924)1

[（四）社会效应绩效指标完成情况分析 1](#_Toc415)5

[（五）可持续发展能力绩效指标完成情况分析 1](#_Toc25024)7

[（六）满意度绩效指标完成情况分析 1](#_Toc32478)8

[四、存在的问题和建议](#_Toc10447) 20

[（一）存在的问题](#_Toc27082) 20

[（二）相差整改建议](#_Toc13983) 21

[五、](#_Toc4774)[与报告内容相关的附件](#_Toc22308) 22

**2024年阳新县交通运输局部门整体支出**

**绩效评价报告**（缩略版）

**一、评价结论**

**（一）****绩效评价分数和等级**

本次绩效评价分别从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度等6个维度进行评价，评价结果划分四个等级，满分 100，分别为：60分以下级为“差”；60-80 分级别为“一般”；80-90 分级别为“良”；≥90分级别为“优”

**（二）指标总体评价结论**

经综合评价，2024年度阳新县交通运输局（以下简称“交通局”）整体支出绩效评价得分83.19分，等级为“良”。具体得分情况如下表所示：

**2024年交通运输局整体支出评价总分情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **权重** | **评级分值** | **项目得分** | **得分率** | **绩效评价** |
| 运行成本绩效 | 10% | 10 | 4 | 40.00% | 差 |
| 管理效率绩效 | 30% | 30 | 25.6 | 85.33% | 良 |
| 履职效能绩效 | 35% | 35 | 29.59 | 84.53% | 良 |
| 社会效应绩效 | 12% | 12 | 12 | 100.00% | 优 |
| 可持续发展能力绩效 | 10% | 10 | 9 | 90.00% | 优 |
| 满意度绩效 | 3% | 3 | 2 | 66.67% | 优 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 82.19 | 82.19% | 良 |

**（三）绩效目标完成情况**

2024年度交通运输局部门整体绩效目标总体完成情况良好。在交通基础设施建设、交通运输管理、行业服务提升等核心目标上，均按计划推进并取得了一定成效，主要如下：

（1）运行成本绩效

基本运行绩效指标标准分值10分，评价得分4分，得分率为40.00%。

具体情况为：公用经费控制率超支240.03%；项目总成本超支11122.61万元，三公经费超支103.01%。

（2）管理效率绩效

管理效率绩效指标标准分值30分，评价得分25.6分，得分85.33%。

具体情况为：工作规划符合预期；内控管理制度较为健全。

未完成的绩效目标扣4.4分，具体情况为：预算编制偏离目标超过139.53以上（不含项目支出数据）；预算调整率14.83倍；公共基础设施未列入资产管理；部分项目事中事后监控工作滞后。

（3）履职效能绩效

履职效能绩效指标标准分值35分，评价得分29.59分，得分率为84.53%。

未完成的绩效扣分5.41分，具体情况为：项目计划进度完成不及时，主要是危桥改造达成率40%；水上建设项目达成率80.45%；农村公路生命安全养护26.39%；

（4）社会效应绩效

部门综合绩效指标标准分值12分，评价得分12分，得分率为100.00%。

具体情况为：交通运输改善促进了农业和旅游业的蓬勃发展；交通建筑业的发展带来就业1150人，交通的改善降低交通噪声污染；

（5）可持续发展能力绩效

部门综合绩效指标标准分值10分，评价得分9分，扣1分，得分率为90.00%。

具体情况为：高学历、高层次人才储备率偏低。

（6）满意度绩效

部门综合绩效指标标准分值5分，评价得分5分，得分率为100%。

# 二、预算绩效评价详细情况

**（一）基本情况**

**1.部门支出情况**

交通运输局2024年整体财政拨款支出年初预算金额765.6万元，其中：基本支出585.60万元，项目支出180万元；决算金额12,119.71万元，其中：基本支出817.09万元，项目支出11,302.61万元。扣除项目支出资金执行率为139.53%。

**2.年度部门整体绩效目标**

（1）持续加强交通基础设施建设力度；

（2）推进交通运输基本服务均等化；

（3）建设智慧绿色平安综合运输体系，推进交通运输组织智能化、管理服务高效化和决策支持科学化；

（4）全面健全交通运输行业安全生产体系，提升整体水平，实施达标管理；

(5)强化机关作风建设，认真落实履职尽责责任制，不断提升服务基层工作的能力;

**（二）绩效评价工作情况**

**1.评价目的、对象和范围**

通过对部门整体支出绩效的评价，全面了解部门资金使用的合理性、有效性，发现预算管理、履职过程中存在的问题，为今后优化预算编制、提高管理水平、提升履职效能提供依据，促进部门更好地履行职责，保障交通事业持续健康发展。

评价工作由阳新县财政局部署，于2025年5月16日由阳新县财政局预算科及绩效科与阳新县交通运输局协调，由阳新县恒泰会计服务有限公司组成评价工作组实施评价。

**2.评价方法**

本次评价采用了定量与定性相结合、自查与重点检查相结合的方法，依据各项绩效指标的完成数据，采取“一听、二看、三查、四评”的方式。“一听”主要指现场座谈，听取项目负责人对项目实施情况的介绍和建议；“二看”主要是指看项目现场实施情况；“三查”主要是指查阅项目实施档案和财务资料；“四评”主要是指根据听、看、查情况，遵循公平、公正、独立的原则，同时，组织了自查自纠工作，并对重点项目支出、资产管理等进行了实地检查，确保评价结果的客观公正。

**三、绩效评价指标完成情况分析**

**（一）运行成本绩效指标完成情况分析**

1. 公用经费控制率

交通运输局2024年预算“公用经费”总额54.84万元，部门决算报表实际“公用经费”总额186.47万元，实际支出的“公用经费”总额超过预算131.63万元。公用经费控制率超支240.03%。

本指标标准分值2分，实际得0分。

1. 在职人员控制率

根据《中共阳新县委办公室 县政府办公室 关于印发〈阳新县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》阳办文〔2019〕27号，交通运输局总编制人数360人；其中：交通运输综合执法大队150人、公路事业发展中心70人、港航事业发展中心40人、道路运输事业发展中心30人、公共客运事业发展中心20人、农村公路事业发展中心24人、物流事业发展中心（阳新县邮政事业发展中心）20人均不在本次交通运输局人员编制内核算。

实际纳入本次整体项目支出三定总编制人数27人（阳新县交通运输局机关21人，阳新县交通工程质量监督站6人），2024年12月交通运输局年末实有在职人员25人（阳新县交通运输局机关20人，阳新县交通工程质量监督站5人），符合人员编制管理要求，未出现超编现象，人员规模控制合理。

本指标标准分值2分，实际得2分。

3.重点支出安排率

交通运输局年初重点项目预算180万元，2024年决算报表项目支出11302.61万元，其中：中央省级上级拨款7271万元，县级本级配套4031.61万元，本级配套重点支出超过3851.61万元，超预算2139.79%，虽然资金是确保了重点交通建设项目、民生交通服务等重点领域的资金需求。

本指标标准分值2分，实际得0分。

1. 会议费控制率

交通运输局年初预算会议费0.5万元，2024年决算报表会议费支出0.2万元，本年度会议费达成率60.00%，严格控制了会议费开支，通过精简会议次数、压缩会议规模等方式，降低了行政运行成本。

本指标标准分值2分，实际得2分。

5. “三公经费”变动率

交通运输局2024年度部门决算报表和决算分析报告，2024年度三公经费预算数13.5万元，实际执行数13.91**万元，其中：业务招待费10.33万元、公务用车费用3.57万元。三公经费预算变动率超支3.01%**。

本指标标准分值2分，实际得0分。

**（二）管理效率绩效指标完成情况分析**

1. 战略管理分析

（1）中长期规划相符性

部门年度工作任务与交通行业中长期发展规划的相符度较高，年度重点工作如农村四好公路建设、水上建设项目、站场物流园建设项目等均是中长期规划中的重要内容，确保了部门工作的连续性和前瞻性，为交通事业的长远发展奠定了基础，部门规划与国家、县委县政府战略相匹配、与部门职能相符。

本指标标准分值1分，实际得1分。

（2）工作计划健全性

根据《阳新县交通运输局2024年工作总结及2025年工作计划》，我县交通运输局年度有工作计划，有未来中长期规划，目标明确、可操作性强。

本指标标准分值1分，实际得1分。

2. 预算编制分析

（1）预算编制科学性

通过核查单位预算和决算相关材料，2024年交通运输局预算765.60万元，实际决算金额4,848.71万元，偏离目标超过5.33倍，由于**预算与实际支出相差甚远，只能在预算年度内以立项目来满足此部分开支。**

本指标分值2分，依据评分标准得分1分。

（2）预算编制合理性

预算编制与部门的实际需求和工作重点相匹配，基本支出能够保障部门的日常运转，项目支出重点投向了交通基础设施建设、行业管理等关键领域。预算编制的合理性较好，但在部分项目的预算细化程度上仍有提升空间，如危桥改造项目、站场物流园建设项目预算细化程度上仍有提升空间。

本指标分值2分，依据评分标准得分2分。

（3）项目立项规范性

预算项目支出均经县财政局、县人大常委会批复预算资金，予以立项。按照规定的程序申请设立，各项目设立依据充分。

本指标分值1分，依据评分标准得分1分。

（4）预算调整率

根据交通运输局2024年度财政拨款收入支出决算总表，2024年度交通运输局预算金额预算765.6万元，实际4848.71万元，**预算调整5.33倍，偏离目标过大**。

本指标标准分值2分，实际得0分。

3. 预算执行分析

（1）预算执行率

交通运输局2024年度决算实际支出4,848.71万元，其中：基本支出预算执行数817.09万元，执行率100%以上；项目支出预算执行数4,031.61万元，执行率100%以上。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（2）结转结余率

根据交通运输局2024年度决算报告分析，结转结余为0，结转结余率0%。

本指标标准分值1分，实际得1分。

（3）政府采购执行率

交通运输局2024年政府采购预算20万元，其中：采购类预算10万元、服务类10万元；实际政府采购金额81.38万元，其中：服务类58.40万元、商品采购类22.98万元，政府采购执行率100%以上，严格执行了政府采购制度，采购程序规范，确保了采购过程的公开、公平、公正。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（4）非税收入预算完成率

依据交通运输局2024年度决算报表非税收入征缴情况表，实际非税收入决算金额10.2万元，预算编制非税收入金额0.2万元，非税收入预算完成率100%以上，达成目标。

本指标标准分值1分，实际得1分。

4. 绩效管理分析

（1）事前绩效评估完成率

交通运输局2024年度所有应进行事前绩效评估的项目均完成了评估工作，事前绩效评估完成率为 100%。通过事前绩效评估，提高了项目立项的科学性和合理性，为项目预算的安排提供了重要参考。

本指标标准分值1.5分，实际得1.5分。

（2）绩效目标合理性

交通运输局设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划，完整地反映部门工作计划和资金使用情况。

本指标标准分值1.5分，实际得1.5分。

（3）绩效监控开展率

交通运输局2024年度绩效运行监控的范围覆盖所有预算项目支出，按期完成绩效运行监控汇总分析工作并统计上报。

本指标标准分值1.5分，实际得1.5分。

（4）绩效评价覆盖率

依据绩效评价要求，所有县级预算一级项目和二级项目都需开展部门自评，交通运输局2024年度完成预算项目支出绩效自评工作。

本指标标准分值1.5分，实际得1.5分。

（5）评价结果应用率

核实2024年度交通运输局整体支出绩效自评报告，上年度发现的问题未在本年度得到整改，2024年度编制预算时未能够有效利用2023年自评结果，比如预算编制中项目支出预算没有合理调整预算金额。

本指标分值2分，依据评分标准得分1分。

5. 资产管理

（1）资产管理制度健全性

交通运输局为了加强资产管理、规范资产管理行为，制定了《阳新县交通运输局固定资产管理制度》，其中包含固定资产预算管理、购置审批管理、使用和日常管理、处置管理、清查盘点管理，并参照《行政事业单位国有资产管理办法》执行。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（2）资产管理规范性

经抽查交通运输局2024年度严格按照资产管理制度开展资产管理工作，资产购置履行了审批程序，资产登记及时准确，定期进行了资产清查盘点。资产管理的规范性较好，但交通局负责建设的公共基础设施依据财政部、住房城乡建设部等六部门印发的《市政基础设施资产管理办法（试行）》规定，要将市政基础设施资产管理情况全部纳入行政事业性国有资产报告，同时行政事业性国有资产包括固定资产、公共基础设施等各类国有资产。交通局作为行政事业单位，其建设的公共基础设施属于国有资产，交通运输局需将此部分资产入库管理。

本指标标准分值2分，实际得1.6分。

6. 财务管理

（1）财务管理制度健全性

交通运输局为加强预算管理、规范财务行为，编制了《阳新县交通运输局财务管理制度》相关管理制度，其中包含预决算管理、支出管理、结算方式、报销审批权限与程序等内容，已制定的各项管理制度符合法律法规的要求。但未编制现金及银行存款管理、政府采购管理、绩效管理等内控制度。

本指标标准分值1分，实际得1分。

（2）会计核算规范性

单位的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，具有完整的会计核算流程、清晰的内部控制管理制度，避免了各项经费混用的情况发生，日常落实会计核算责任制，将会计核算责任落实到人的身上，规范会计人员的行为，提高会计核算效率和质量。

本指标标准分值1分，实际得1分。

（3）资金使用合规性

经抽查交通运输局本级决算报表、明细账、记账凭证等相关资料，各单位预算执行符合财务管理制度规定，按财政部门要求的时间节点编制并上报部门预算，预算资金专款专用、票据真实合法，政府采购程序执行到位，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

本指标标准分值1分，实际得1分。

**（三）履职效能绩效指标完成情况分析**

1.交通基础设施建设分析

（1）美丽公路交通建设

2024年县交通局联合大冶市公路管理局，将我县境内G316国道军垦至三溪大冶界（桩号为K884+939~K904+046，长约19.107公里）段作为美丽公路的示范路段，按照“畅、安、舒、美”的总体创建思路，围绕“路面畅、设施美、绿化美、路域美”的创建标准，实现PQI值得分92的评选基准S412黄阳路被评为全省美丽公路；在全省大修工程考核中评为全省“红旗”单位。

本指标标准分值2.5分，实际得2.5分。

（2）四好公路完成率

2024年，县交通局计划建成“四好农村路”350公里；截止报告日止建设完成约350公里，达成率100%。

本指标标准分值2.5分，实际得2.5分。

（3）危桥改造达标率

我县2024年“危桥改造”项目主要包含20座危旧桥梁改造，其中，国省干线桥梁10座，农村公路桥梁10座。该项目总投资为1160.4656万元，截至目前，20座危旧桥梁已完工8座，完成工程量484.9751万元，完成比例41.8%。

本指标标准分值2.5分，按完成率实际得1.05分（41.8%\*2.5分）。

（4）水上建设项目

2024年阳新县水上建设项目8个，水上建设项目涵盖多个建设年限和规模。其中包括建设期2021-2025年富水富池至排市段航道工程的新建1000吨级船闸、新建桥梁3座等项目；建设期2024-2026年新建华新绿色建材码头4个万吨级泊位、黄石港棋盘洲港区火山作业区鄂东散货码头工程（砂石集并中心）、黄石电建港务物流有限公司码头等5000吨级新开工码头泊位等项目，水上建设项目2024年拟计划完成投资约12.53亿元已完成投资10.08亿元。

本指标标准分2.5分，按完成率实得2.01分（80.45\*2.5分）。

（5）农村公路生命安全防护工程

阳新县2024年农村公路生命安全防护工程是市、县十件民生实事之一，围绕2023年、2024年临水临崖隐患路段排查整改清单，累积里程130.033公里。截至目前，累积完成里程71.393公里，占比54.9%。

本指标标准分值2.5分，按达成率实际得1.37分（54.9%\*2.5分）。

（6）站场物流园建设

2024年站场物流建设项目8个，包括建设期2023-2025年黄石国家农业科技园（阳新核心区）、健康肉食冷链物流园、湖北恒运发物流园（阳新县物流中心）、阳新县恒达物流中心等相关建设，以及三通一达快递物流电商产业园等项目，2024年拟计划完成投资3.6亿元，已完成投资0.95亿元，达成率26.39%。

本指标标准分值2.5分，按达成率实得0.66分，（26.39%\*2.5分）。

（7）大中修改造工程

2024年省厅下达大中修工程计划里程93.15公里，实际实施里程105公里，已完成路面主体工程，3座危桥改造工程，安全设施精细化提升工程100公里，完成工程量2.5亿元。

本指标标准分值2.5分，依达成率实际得2.5分。

2. 交通运输管理分**析**

（1）申请交通建设项目

2024年交通运输局预算申请交通建设项目≧22个项目，实际推进交通重点项目33个，其中，公路建设项目10个、水上建设项目8个、站场物流建设项目8个、策划推进前期项目7个。

本指标标准分值2.5分，实际得2.5分。

（2）开展交通建设项目会议次数

2024年交通运输局预算开展交通建设项目会议次数≧20次，实际组织召开党组会12次，研究部署党的建设、干部任用、业务发展等重点工作；理论学习局组集体学习会12次。

本指标标准分值2.5分，实际得2.5分

（3）联合治超行动

2024年7月22日起至2024年11月底，阳新县治超办组织城管、交警、特警、治安大队等部门，在富阳路老渡口路口处设立24小时流动治超点联合开展超限超载治理工作。联合出动执法人员840人次，执法车辆252台次，检车车辆1440余台次，查获超限超载车辆60台，罚款36万元，卸载货物1596.5余吨。

本指标标准分值2.5分，实际得2.5分。

（4）改善车辆设施与环境

2024年更新和维护车辆，定期对营运车辆进行维护和更新累计更新出租车180台，以确保车辆性能良好，内外整洁，提供舒适的乘车环境，优化车内设施。

本指标标准分值2.5分，实际得2.5分。

3. 交通执法监管分析

（1）稽查涉嫌非法营运和非法网约车辆

2024年阳新县交通运输局对公共客运车辆进行稽查，共检查涉嫌非法营运和非法网约车辆600余台次，暂扣120余台，立案处罚120余台。

本指标标准分值2.5分，实际得2.5分。

（2）公路执法及时率

2024年阳新县交通运输局在公路执法方面，检查车辆8151辆，查处违法超限运输车辆339台次，卸载货物6449.6余吨，行政罚款计212.4万元。查处损坏路产赔补偿案件24起，收取路产损失赔补偿费共9.4万元。

本指标标准分值2.5分，实际得2.5分。

（3）排查治理安全隐患

2024年阳新县交通运输局投入资金9.5万元，更新了车辆的旧车载视频监控；货运企业投入资金2.9万元，对部分车辆进行维修保养和更换老旧轮胎；对农村公路安全防护设施投入资金约1449万元，对部分县乡公路的急弯、陡坡、临水临崖等130公里危险路段进行了整治，设置了警示标志、防护栏等安全设施。完成工程量的80％。

本指标标准分2.5分，实际按比率得2分（2.5分\*80%）。

**（四）社会效应绩效指标完成情况分析**

1. 经济效益分析

（1）罚没收入增加

根据交通运输局2024年公共客运行政罚款212.4万元，收取路产损失赔补偿款9.4万元，联合治超罚款36万元；通过罚款遏制违规行为，补偿公共成本的损失 。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（2）公路改善衍生效益

交通的改善带来企业物流成本降低，企业物流成本降低6%，有效提升了企业的运营效率交通基础设施的完善带动了沿线区域的经济发展，促进了商业、旅游业等相关产业的繁荣，产生了良好的衍生效益。

本指标标准分值2分，实际得2分。

2. 社会效益分析

（1）公路交通安全事故下降率

根据荆楚网2024年12月3日阳新县交通运输安全生产形势持续稳定，道路运输领域实现连续三年“零事故”。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（2）就业带动效应

阳新县2024年交通项目建设和运营带动我县的就业人数700人；其中物流园区建设项目在建设期间平均每天用工200人，运营后可提供长期就业岗位150人，码头建设平均每天用工500人，运营后可提供长期就业岗位300人。

本指标标准分值2分，实际得2分。

3. 生态效益分析

（1）交通噪声污染降低量

依据黄石市人民政府网和2024年阳新县人民政府发布的生态环境状况公报，2022年阳新县交通噪声污染量昼间平均等效声级为63.4分贝；2023年64.7分贝；2024年进一步降到62.3分贝，创三年新低，显示交通噪声治理成效明显。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（2）废气排放减少量

依据黄石市人民政府网和2024年阳新县人民政府发布的生态环境状况公报，阳新县废气主要污染物二氧化氮（NO2）：2022 年为21微克/立方米，2023年降至20微克/立方米，2024年进一步降至15微克/立方米，降幅达 28.6%，显示机动车尾气中氮氧化物污染明显缓解。

本指标标准分值2分，实际得2分。

**（五）可持续发展能力绩效指标完成情况分析**

1. 体制机制改革

（1）服务体制改革成效

阳新县 2024 年成功申报全省政务服务增值化改革试点，服务模式改革成果获国家层面肯定，阳新县获评 “智慧政务数据应用示范单位”，城市基础信息交换平台入选湖北省首批数字经济典型应用场景。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（2）智慧交通建设推进程度

2021年建成的交通综合智慧平台已通过验收，包含智慧交通一张图、数据融合、建管养一体化系统，实现农村公路 “建、管、养、运” 全流程数字化管理。2024年投入1195.55万元，继续升建智慧交通建设，建设内容包括信号灯、电子警察等设施。

本指标标准分值2分，实际得2分。

2. 人才支撑

（1）干部队伍体系建设规划情况

交通运输局干部队伍在干部队伍建设有较为科学合理的制度支撑；其中：正科职及一级主任科员4人，占总人数20%，副科职及二级主任科员4人，占总人数20%，三四级科员及机关工勤人员12人，占总人数60%，管理人员的配置符合现代化智慧管理的人员比率，优秀干部队伍科学体系逐渐提升。

本指标标准分值2分，实得得2分。

（2）高学历、高层次人才储备率

阳新县交通运输局2024年期末在职总人员25人，其中研究生2人，占全员比1.82%；大学本科12人，占全员比10.91%；高级职称、硕士和博士人才储备低于40%，需制定长远人才规划。

本指标标准分值2分，实际得1分。

3. 信息化建设情况

我县2021年已开始使用智慧交通建设信息化管理模式，前期已完成无线数据采集、监督中心受理、协同工作、大屏幕监督指挥、基础数据资源管理、应用维护、综合评价、地理编码、数据交换等信息建设工作，2024年还对全县客运企业共投入资金9.5万元，更新了车辆的旧车载视频监控，已保证信息化建设现代化脚步。

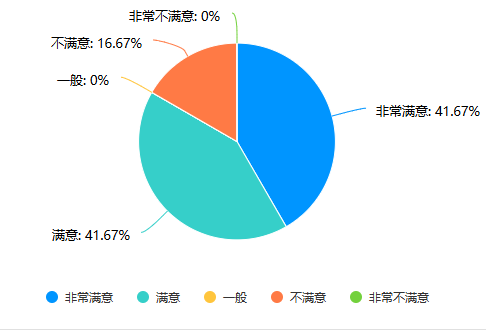
本指标标准分值2分，实际得2分。

**（六）满意度绩效指标完成情况分析**

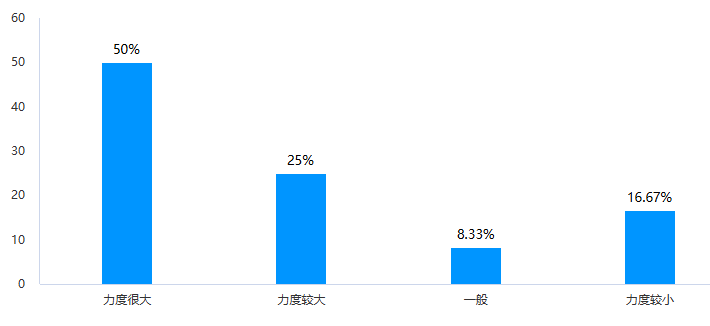
1.群众对交通设施满意度

本次满意度调查表分为群众对我县交通局的满意度（通过问卷星发放问卷）和交通局职员及合作单位（现场发放纸质问卷）二种方式，其中，社会群众群体满意度调查分析男女各占50%，，总体对我县交通运输局的满意度为83.34%，不满意16.67%，主要意见是希望道路加宽、加大对车辆乱停处罚力度，取消路边停车收费、提高公共交通服务等交通基础设施建设方面。

对本县及乡镇道路、桥梁等交通基础设施的建设质量满意度如下图：

98

对交通执法部门对各类交通违法行为（如闯红灯、违规停车等）的查处力度满意度如下：



2、交通局职员及合作单位满意度

对交通局职员及协作单位共计收回有效问卷37份，总体满意度达95%以上，问题主要集中在对工作缺乏灵活性点此问题点29.41%，响应不及时占此问题23.53%，主要提出的见意是希望多招录年轻干部人才，为交通建设添砖加瓦。

本指标标准分值3分，实际得2分。

**四、存在的问题和建议**

**（一）存在的问题**

**1. 资产管理：**依据财政部、住房城乡建设部等六部门印发的《市政基础设施资产管理办法（试行）》规定要求，市政基础设施资产管理全部纳入行政事业性国有资产，做到全口径、全覆盖，不重不漏，而交通管理局未列入资产管理系统。

**2. 预算管理方面：**2024年交通运输局整体预算年初预算585.6万元（未包含项目支出，因此款由财政业务科室预算），实际发生817.09万元，批复占总实际发生额的71.67%，造成指标追加231.49万元。

**3. 项目建设方面：**部分项目前期规划不够科学，导致项目实施过程中出现变更调整，影响工程进度和投资控制。

4. **交通服务方面：**综合交通运输体系衔接不畅，公路、水路、铁路等不同运输方式之间缺乏有效的协调与配合，运输枢纽设施不完善，信息共享不充分。

**5. 行业可持续发展方面：**交通科技创新未见成效，科技创新研发资金主要依赖政府财政投入，新技术、新成果转化应用速度慢。

**6. 乡镇新能源车推广：**因部分乡镇的网络建设及新能源配套充电设施落后，新能源车在乡镇的发展不太理想。

**7、三公经费超支**：2024年度三公经费预算数13.5万元，实际执行数13.91**万元，三公经费超支3.01%**。

**（二）相关整改建议**

**1. 加强资产管理。将市政公共设施**资产纳入国有资产管理系统，反映资产的数量、价值和使用状况，确保账实相符。

**2. 完善项目绩效管理：**中期绩效目标和年度绩效目标应根据对应的中期和年度重点工作进行设置，与中期和年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益，明确工作方向，提高工作效率。

**3. 优化人员结构，实施有效的人员绩效管理。**一是确保在职人员符合岗位需求；二是确定合理的在职人员数量，根据岗位需求和预算制定明确的控制计划；三是设定明确的绩效指标，定期评估在职人员控制情况，分析原因，根据实际情况调整控制策略和措施。

**4. 项目规划前瞻：**依据城市和区域的长远发展规划，制定交通基础设施建设规划。充分考虑人口增长、产业布局调整、城镇化进程等因素，确保规划具有前瞻性，避免短视性建设带来后续改造困难。

**5. 增强部门可持续发展能力。**一是针对高层次人才培养和高学历人才储备，制定人才发展规划。二是加强单位信息化建设，在人员、机构、制度、经费等方面保障到位，提高单位信息化技术水平。

**6.交通建设质量与创新：**严格把控交通基础设施建设质量，采用先进的施工技术和质量检测手段，确保公路、桥梁、隧道等设施的耐久性和安全性。鼓励在建设过程中应用新技术、新材料和新工艺，如推广高性能混凝土、钢结构桥梁、智能建造技术等，提高建设效率和工程质量，降低建设成本和后期维护成本。

7. **行业可持续发展：**继续加大交通基础设施的建设，加大对新能源车的政策支持引导力度和新能源基础设施建设，如增加车辆购置税优惠力度，完善新能源车供电充电设施建设规划，引导运输企业和个体经营者采用新能源车辆。

**五、与报告内容相关的附件**

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门服务，绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于媒体。

1. 绩效评价指标体系及评分表
2. 基础数据表
3. 调查问卷及结果统计表

#### 

#### （本页无正文）

### 主评人：

### 主评人：

### 阳新县恒泰会计服务有限公司

### 

### 中国 阳新 二〇二四年九月三十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **评价要点** | **扣分** | **扣分原因** |
| 运行成本 | 8 | 公用经费控制 | 2 | 公用经费控制率 | 0 | 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。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%。比率＜100%,得满分；比率＞100%,不得分。 | 2.00 | （278.47-190.49)/190.49=46.18%（超支率） |
| 在职人员控制 | 2 | 在职人员控制率 | 1 | 部门（单位）本年度实际在职人员与核定编制数的比率。在职人员控制率=（在职人员数/核定编制数）\*100%.比率＜100%,得满分；比率＞100%,每增加10%,扣0.5分,扣完为止。 | 1 | （113-91）/91=24.18%（超支率） |
| 项目支出成本控制 | 2 | 会议费控制率 | 2 | 部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度。 | 0 | 1.024/3=34.13%达成率 |
| 2 | “三公经费”变动率 | 0 | 部门（单位）本年度三公经费预算数与上年度“三公经费”预算的变动比率。“三公经费”变动率=［（本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额）/上年度“三公经费”预算总额］\*100%。比率＜0%,得满分；比率＞0%,不得分。 | 2 | (15.5+55.98)/51.5=138.80% |
| 管理效率 | 37 | 战略管理 | 1 | 中长期规划相符性 | 1 | 部门规划与国家、省委省政府战略的匹配性、与部门职能的相符性得1分，否则不得分。 | 0 |  |
| 1 | 工作计划健全性 | 1 | 部门年度工作计划制定是否明确、具体、可操作得0.5分，否则不得分；是否与部门职能和中长期规划相匹配得0.5分，否则不得分。 | 0 |  |
| 预算编制 | 7 | 预算编制科学性 | 0 | 预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分，发现一起不符扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 总预算偏离预算4倍，公用经费超过46.18% |
| 预算编制合理性 | 1 | 重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复，发现一起扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 静脉园重点项目预算不足；智慧化预算偏离目标过大 |
| 立项规范性 | 1 | 各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，发现一起不符扣0.5分，扣完为止 | 0 |  |
| 预算调整率 | 0 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。预算调整数为部门（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）。预算调整率=（预算调整数/预算数）\*100%.比率=0,得满分；比率＞0%,每增加1%,扣5%权重分，扣完为止。 | 2 | 预算2014.6，实际9237.64，预算调整率4.58倍 |
| 预算执行 | 8 | 预算执行率 | 2 | 部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。得分=预算执行率\*分值。①基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）\*100%,此项分值0.6分。①项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）\*100%,此项分值1.4分。 | 0 |  |
| 结转结余率 | 2 | 部门（单位）本年度结转结余总额与调整预算数的比率。结转结余率=结转结余总额/调整预算数\*100%.比率=0%,得满分；比率＞0%,每增加1%,扣10%的权重分，扣完为止。 | 0 |  |
| 政府采购执行率 | 1.37 | 部门（单位）本年度实际政府釆购金额与年初政府采购预算的比率。政府采购执行率=（实际政府釆购金额/政府采购预算数）\*100%得分=政府采购执行率\*分值。 | 0.63 | 68.42% |
| 非税收入预算完成率 | 2 | 部门（单位）本年度实际非税收入完成数与年初非税收入预算数的比率。非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）\*100%比率＞100%，得满分;比率＜100%,每减少1%,扣2%的权重分，扣完为止。 | 0 |  |
| 绩效管理 | 10 | 事前绩效评估完成率 | 1 | 部门（单位）本年度开展事前绩效评估数量与新出台的申请财政资金200万元以上的重大政策和项目数量的比率。事前绩效评估完成率=（本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请财政资金200万元以上的重大政策和项目数量）\*100%得分=事前绩效评估完成率\*分值。 | 1 | 新增绿化养护费项目金额为883.27万元未开展事前绩效评估 |
| 绩效目标合理性 | 1.5 | ①部门（单位）本年度项目支出（包括部门预算项目支出、省市直专项支出、省市对下转移支付、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付）是否设置绩效目标；是否设置部门整体绩效目标。②部门（单位）设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。发现一起不符扣0.5分，扣完为止。 | 0.5 | 劳务费和乡村振兴其它费用项目均未设置中期目标和年度目标 |
| 绩效监控开展率 | 0 | 部门（单位）本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，包括部门预算项目（不含不可预见费）、省市直专项、省市对下转移支付、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付；是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作，绩效监控开展率≥100% | 2 | 未按期完成绩效运行监控汇总分析工作，绩效监控开展率为0 |
| 绩效评价覆盖率 | 1 | 部门（单位）本年度是否对所管理的所有县级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括括部门预算项目（不含不可预见费）、省市直专项、省市对下转移支付、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付；是否对本部门整体开展部门自评。绩效评价覆盖率≥100% | 1 | 未对本部门整体开展部门自评，绩效评价覆盖率为0 |
| 评价结果应用率 | 0 | 部门（单位）是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用。评价结果应用率≥100% | 2 | 未根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果未在本年度编制预算时进行应用。评价结果应用率为0 |
| 资产管理（2） | 4 | 资产管理制度健全性 | 2 | 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完善。①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。此项0.5分。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程。此项0.5分。 | 0 |  |
| 资产管理规范性 | 1.7 | 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。①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）。此项0.4分。②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。此项0.3分。③资产有偿使用和资产处置是否规范（批复、公开等），所获收入是否及时足额上缴。此项0.3分。 | 0.3 | 未定期对现有资产进行盘点，对账。 |
| 财务管理（3） | 6 | 财务管理制度健全性 | 1.5 | 部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，是否已制定或具有相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；财务管理制度是否合法、合规、完整。发现一起不符扣0.5分，扣完为止。 | 0.5 | 无现金及银行存款管理、政府采购管理、绩效管理等内控制度 |
| 会计核算规范性 | 1 | 部门（单位）的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整。发现一起不符扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 折旧扣减原值，财务资产与国资资产系统未核对 |
| 资金使用合规性 | 2 | 部门（单位）使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复。发现一起不符扣0.5分，扣完为止。 | 0 |  |
| 履职效能 | 30 | 履职任务 | 24 | 提升城乡环卫保洁质量 | 3 | 垃圾无害化处理率100%，每少5%扣0.1分，扣完为止 | 0 |  |
| 媒体宣传次数 | 3 | 媒体宣传按新闻报道和采访次数≥30次，发现少一次扣0.2分，扣完为止。 | 0 |  |
| 拆违拆广告次数 | 3 | 拆违拆广告次数≧30次/年，发现一起未完成扣0.5分，扣完为止。 | 0 |  |
| 绿化带护栏更新 | 3 | 更新莲花湖大道富水管理局段、兴国大道段、迎宾大道段6418.3米护栏更新，每少更新1000米扣0.2分 | 0 |  |
| 口袋公园建设 | 2.4 | 2023年建设10个口袋公园，按完成个数得0.2分 | 0.6 | 10个完成8个 |
| 智慧化升级项目 | 1.11 | 停车位扩位工程按规划应建设停车位8724个，按达成率评分。 | 1.89 | 实际建设3230个，达成率37.02% |
| 静脉产业园 | 1.97 | 生活垃圾处理率规划21.72万吨/年 | 1.03 | 规划21.72万吨，实际14.8万吨，达成率65.89% |
| 撤桶并点升级改造 | 3 | 垃圾分类覆盖率100% | 0 |  |
| 履职质量 | 6 | 提高行政审批效率 | 2 | 提高行政事务审批时间压缩次0.5个工作日 | 0 |  |
| 信访任务完成率 | 2 | 化解社会矛盾纠纷率100% | 0 |  |
| 加大市容秩序整治 | 2 | 对影响市容市貌的违规行为进行了处理 | 0 |  |
| 社会效应 | 10 | 经济效益 | 2 | 市容罚没收入增加 | 2 | 是否带动市容罚没收入增加，增加得2分，否则得0分。 | 0 |  |
| 社会效益 | 4 | “四位一体”城市品质和治理水平提升 | 2 | 秩序、保洁、市政、绿化“四位一体”管理模式，城市品质和治理水平是否得到提升。 得到提升得2分，否则得0分。 | 0 |  |
| 居民的安全水平、居住功能及生活环境 | 2 | 切实提升了居民的安全水平、居住功能及生活环境，提升得2分，否则得0分。 | 0 |  |
| 生态效益 | 4 | 市容秩序整洁和环境卫生清洁 | 2 | 常态化保持城市市容秩序整洁和环境卫生清洁，建设清爽、有序、安全城市是否落实到位。落实到位得2分，否则得0分。 | 0 |  |
| 力争创国家园林城市和国家文明城市 | 2 | 力争创国家园林城市和国家文明城市是否有无负面影响。无负面影响得2分，有负面影响得0分。 | 0 |  |
| 可持续发展能力 | 12 | 体制机制改革 | 4 | 服务体制改革成效 | 2 | 服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况。 | 0 |  |
| 行政管理体制改革成效 | 2 | 跨部门协作机制建立、执法力度和执法效果，执法队伍建设改革创新。 | 0 |  |
| 人才支撑 | 6 | 业务学习与培训完成率 | 2 | 部门（单位）为履行职责而实际完成的业务学习与培训数与计划工作数的比率。业务学习与培训完成率=（实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数\*98%.得分=业务学习与培训完成率\*分值。 | 0 |  |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 2 | 部门（单位）干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求。 | 0 |  |
| 高学历、高层次人才储备率 | 1 | ①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求。②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率≥40% | 1 | 研究生2人 |
| 科技支撑 | 2 | 信息化建设情况 | 2 | 部门（单位）是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。 | 0 |  |
| 满意度 | 3 | 服务对象满意度 | 3 | 社会群众满意度 | 2.31 | 社会群众满意度对部门履职效果的满意度≥98%。得分=满意度\*分值。 | 0.69 | 满意度76.87% |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 75.85 |  | 24.15 |  |