

高台县交通运输局2023年度 整体支出绩效评价报告

项目名称：高台县交通运输局2023年度整体支出绩效评价

项目单位：高台县交通运输局

委托单位：高台县财政局

评价机构：甘肃荣信诚志达咨询有限公司

二〇二四年八月

甘肃省张掖市高台县交通运输局 2023年整体支出绩效评价摘要

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	高台县交通运输局2023年整体支出绩效评价		
	评价年度	2024年度	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃荣信诚志达咨询有限公司
	评价对象名称	高台县交通运输局		
实施目的	为强化部门支出责任，提升部门履职成效，提高财政资金使用效益，采取第三方机构模式，对高台县交通运输局 2023 年度部门整体支出开展绩效评价，评价工作以预算资金管理为主线，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动部门提高整体绩效水平。			
资金情况 (元)	预算安排资金	80,928,089.25	实际到位资金	80,928,089.25
	其中：中央财政	-	其中：中央财政	-
	省级财政	-	省级财政	
	实际支出资金	80,928,089.25	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	1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，推动交通运输领域的政策法规全面落实实施 2. 统筹规划和协调管理全县各级交通运输工作，优化整体规划和管理流程，促进交通运输系统的顺畅运作。 3. 维持单位的正常运行，保障日常行政管理和服务工作无重大失误，提高工作效率和服务质量。 4. 人员经费足额、及时发放，保障员工福利，维护员工积极性和稳定性。 5. 全力推进重点项目，稳步推进交通工程建设，提升交通基础设施建设水平。 6. 坚持依法行政，强化行业管理能力，推动交通运输行业规范有序发展。 7. 加强工作措施，取得路域环境整治成效，提高道路安全和环境质量。 8. 深化行业治理，持续开展扫黑除恶专项斗争，营造安全稳定、公平有序的交通运输市场环境。			
三、评价基本情况				
评价范围	高台县交通运输局2023年度整体支出绩效评价，预算资金80,928,089.25元。			
评价依据	(1) 《中华人民共和国预算法》； (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》； (3) 《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)； (4)《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号)； (5)《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)； (6)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)； (7)《高台县财政局关于开展2023年度预算绩效管理单位自评及部门评价工作的通知》（高财绩〔2024〕2号) (8)《高台县财政局关于组织开展2024年财政重点预算绩效评价工作的通知》（高财绩〔2024〕4号)					
绩效评价 指标体系	围绕投入、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标4个、二级指标14个、三级指标33个。投入、过程、产出、效益等一级指标占比分别为10%、25%、35%、30%。					
评价办法	比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法。					
数据采集 及处理办 法	信息与数据收集采取资料核查、调研访谈、实地勘察、社会调查、分析评价等方式进行，数据处理采取数据分类、数据比对、数据稽核、数据分析、数据汇总等方法开展。					
绩效评价 工作过程	接受委托任务、拟订方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档。					
四、评价结论和绩效分析						
综合评 价结论	评价得分	94.3分		评价等级	优	
绩效 分析	指标	投入	过程	产出	效益	合计
	得分	9.2	24.1	33	28	94.3
五、存在问题						
<p>一是绩效目标管理不到位。设定的绩效指标存在归属不准、指标未细化、指标可衡量度偏低等现象。如培训课程完成及时性应为部门履职指标的满意度指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标年度指标值未细化分解为个性指标，产出指标，效益指标覆盖范围过大，可衡量性偏低，不符合SMART原则。</p> <p>二是部门计划明确程度不高。其一年度工作计划没有明确的时间安排，2023年的年度计划没有明确时间安排、无有效的时间限制；其二年度工作计划没有明确的人员安排，在2023年度工作计划中，没有明确的人员分工，以及项目计划由哪个科室牵头，流程等一系列具体详细计划及匹配性有待提高。</p> <p>三是财务制度执行不够彻底，财务监管水平有待加强。2023年11月008#记账凭证，支付退休干部一次性慰问费，附件中采购退休人员纪念品的询价备案资料，询价供应商签到表三家供应商签字为一人填写。</p> <p>四是年初预算与决算差异较大。年初预算后的其他专项资金预算未批复。</p>						
六、有关对策建议						
<p>1. 提升预算绩效管理水平。进一步加强整体支出及项目支出绩效目标管理，规范设定绩效目标和绩效指标，强化目标的约束作用，以促进预算资金的高效使用。</p> <p>2. 强化部门预算管理成本意识。强化单位内部成本核算管理制度，提升成本核算工作的质量和效率，减少不必要的成本开支，从而提高财政资金使用效益，提升单位内部管理水平和运行效率。</p> <p>3. 提升管理效率效能。进一步强化“三重一大”决策监督机制、预算绩效管理制度和内控管理制度，提升财政经费预算编制管理、绩效管理和财务管理能力，提高项目支出预算执行率和单位内部管理效率；规范国有资产管理，提高国有资产使用效益；严格执行政府采购法律法规及</p>						

相关制度，规范政府采购行为，以实现采购活动的透明和高效。

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。

二是创新项目主评人“交叉评审”、第三方机构“内审+终审”“质费挂钩”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。