

昌黎县交通运输局2020年部门整体支出 绩效评价报告

委托单位名称：昌黎县财政局（章）

被评价单位：昌黎县交通运输局（章）

评价机构名称：北京博思恒效咨询有限公司（章）



2021年4月



目录

| | | |
|--------------------|-------|----|
| | 摘要 | 1 |
| 一、基本情况 | | 5 |
| (一) 部门概况 | | 5 |
| (二) 部门资金来源、规模及使用情况 | | 8 |
| (三) 部门绩效目标设立情况 | | 11 |

| | |
|---------------------------------|----|
| (四) 组织管理情况 | 15 |
| 二、绩效自评情况 | 16 |
| (一) 绩效自评概述 | 16 |
| (二) 绩效自评结论 | 16 |
| 三、2020年财政支出重点绩效评价工作组织实施情况 | 16 |
| (一) 财政支出重点绩效评价依据..... | 16 |
| (二) 绩效评价方法..... | 17 |
| (三) 重点绩效评价指标体系..... | 19 |
| 四、绩效评价结论 | 20 |
| (一) 绩效评价综合结论..... | 20 |
| (二) 绩效目标实现情况..... | 25 |
| (三) 绩效自评与重点绩效评价差异分析..... | 25 |
| 五、绩效评价情况分析..... | 26 |
| (一) 部门决策..... | 26 |
| (二) 部门管理..... | 29 |
| (三) 部门产出..... | 33 |
| (四) 部门效益 | 35 |
| 六、主要经验及做法 | 38 |
| 七、存在问题及成因 | 43 |
| (一) 管理制度不健全 | 43 |
| (二) 预算绩效全过程管理需进一步提升 | 43 |
| 八、建议 | 44 |



| | |
|-----------------------------|----|
| （一）完善制度建设，提升工作成效 | 44 |
| （二）加强财政支出管理，提高绩效产出与效果 | 45 |

摘要

一、基本情况

昌黎县交通运输局是昌黎县县政府主管全县交通行业的职能部门。内设5个股级机构：办公室、执法运输管理股、公路管理股、财务审计股、安全应急股。1个机关党委，包括人事股、纪委。加挂县交通运输综合行政执法大队牌子，人员由原局属4个股级自收自支事业单位整体划转（包括运输管理站、公路路政执法大队、治安办公室、公路工程质量监督站）。交通运输局下属3个股级自收自支事业单位：公路养护服务中心、农村公路发展中心、运输管理站；4个事改企单位：工程一队、工程二队、工程三队、材料站。现行政事业编制共计322人，其中行政编制15人，无机关工勤编制。核定事业编制307人，县交通运输综合行政执法大队编制162人，公路养护服务中心编制115人，农村公路发展中心编制30人，运输管理站机构改革编制待定。2003年11月4个工程单位事改企以后，虽未改彻底，但县编办已取消其事业编制，人员待遇仍按事业对待。

昌黎县交通运输局2020年年初结转和结余3150.01万元，本年收入9346.38万元，本年支出9245.73万元，年末结转和结余3181.91万元，结余分配68.74万元。

二、绩效评价结论

昌黎县交通运输局2020年部门整体支出重点绩效评价得分

91.49分，评价等级为“优”。昌黎县交通局基本完成了2020年的年度计划工作任务，保持了全县交通事业的稳定发展。

三、主要经验及做法

一是推进“四好农村路”省级示范县创建工作；二是强化公路养护管理；三是加强道路运输管理；四是深化路域环境整治和超限运输治理；五是力保交通运输领域安全稳定；六是狠抓生态环境治理；七是圆满完成“创城”保障任务；八是全力抓好疫情防控工作。

四、存在的主要问题

（一）管理制度不健全

昌黎县交通运输局存在部分管理制度缺失与内容不完整的问题，部门未单独制定专项资金管理、绩效管理等制度，建设项目管理制度不详尽。例如：预算管理相关内容在单位内控管理制度中虽有单独章节进行描述，但内容不完整。由于预算管理制度是用以规范预算单位的组织、调节、控制、监督等一系列管理活动的出发点，是保证预算资金规范运行的基础性制度，也是确保部门预算资金管控、预算目标有效达成的基础管理文件，需要制定专门的制度加以约束。

（二）预算绩效全过程管理需进一步提升

1、依据昌黎县交通运输局决算报表，年初项目支出预算金额2439.6万元，调整后项目预算金额4589.1万元，共追加预算金额2149.5万元，年初预算预测不够精准，预算调整的主要原因是支出项目较为繁杂，年初预算测算过程中未能完全依据年度工作计划及部门履职范围逐项精细梳理财政支出项目，从而影响了年初预算精



准度。

2、昌黎县交通运输局重点绩效项目未制定项目实施方案，不能有效从项目立项、实施过程管理、项目监督控制、项目产出效果评估等方面对重点项目进行有效管控。

3、绩效目标设置不够合理

绩效目标设置不够准确与完整：①职责分类绩效目标虽然是对总体绩效目标的细化，但是未对所有的总体目标进行细化与分解进而设

置阶段性目标，未明确阶段及对应的阶段任务；②对部门总体绩效目标、职责分类绩效目标的描述笼统、不够清晰、未进行量化，只描述了产出而未描述效果，无法完全体现2020年的工作重点，难以考核目标是否可以实现。

五、建议

（一）完善制度建设，提升工作成效

1、昌黎县交通运输局应根据职能职责及业务特点，结合当前事务管理范围，对现行的管理制度进行增补和修订。同时，针对常态化的管理事项制定专项管理制度，如：专项资金管理制度、项目管理制度等。

从管理内容看，以项目管理制度为例，可以从项目申报的背景依据、资金预算的明细分解、实施方案内容要求、工作标准要求、项目责任部门及人员考核管理、项目监督、基础档案文件的收集、整理、归档等方面制定针对性较强的管理制度，以确定项目管理内容要求，明确责任主体，提高业务管理水平，保证业务工作效果。

2、涉及部门全局性、规划性、整体性的管理内容，建议昌黎县交通运输局制定独立的管理制度。如：预算管理制度、绩效管理制度等。

从提供的部门资料来看,预算管理内容虽然在内控管理制度有所反映,但预算管理是全局性、规划性、整体性的管理事项,管理内容涉及单位所有业务及职能科室,财务部门只是整体预算中的一个组成部分,预算管理目标的达成,需要建立完善的制度体系,协调单位各股室,规范各方面的工作,通过制度整合各方面的工作内容与目标,明确管理责任和要求,让各级管理者和职工为了达到组织目标共同参与,才能有效完成预算管理的目标和要求。

(二) 加强财政支出管理,提高绩效产出与效果

1、昌黎县交通运输局要加强年初财政支出预算工作,进一步细化预算编制,编制范围尽可能地全面、不漏项,以便在预算执行中严格按照预算科目支出,为各项工作顺利开展提供资金保证。同时,单位要提高项目预算资金计划管理意识,一方面提高项目预算明细的准确性,另一方面重视资金支付节点,提高项目资金计划的可执行度,减少资金占压,提高资金使用效率。

2、绩效管理的目的是持续提升个人、部门和组织的产出与效果。建议昌黎县交通运输局强化员工队伍绩效管理的学习与培训,提高队伍对绩效管理的认识与执行能力。昌黎县交通运输局年初应在年度工作计划的基础上,明确年度绩效重点工作目标,合理设置绩效指标体系,做好事前谋划;年中应在项目实施过程中做好绩效管理的季度跟踪工作,及时发现目标偏差并进行调整和改进;年末应完善绩效管理的自评工作,针对发现的问题及时整改,将年度内好的经验和方法在次年工作中加以科学、合理地运用,以形成可持续的闭环管理。

昌黎县交通运输局2020年部门整体支出



绩效评价报告

根据《昌黎县部门预算绩效管理办法》的要求，北京博思恒效咨询有限公司接受昌黎县财政局委托，于2021年3月至4月对昌黎县交通运输局2020年部门整体支出开展绩效评价。现将相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

昌黎县交通运输局是昌黎县县政府主管全县交通行业的职能部门。内设5个股级机构：办公室、执法运输管理股、公路管理股、财务审计股、安全应急股。1个机关党委，包括人事股、纪委。加挂县交通运输综合行政执法大队牌子，人员由原局属4个股级自收自支事业单位整体划转（包括运输管理站、公路路政执法大队、治安办公室、公路工程质量监督站）。交通运输局下属3个股级自收自支事业单位：公路养护服务中心、农村公路发展中心、运输管理站；4个事改企单位：工程一队、工程二队、工程三队、材料站。

根据《昌黎县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌办字〔2019〕40号）的相关规定，机构改革后昌黎县交通运输局职能职责、内设机构和人员编制规定如下：

1、部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；承担全县综合运输体系的规划协调，会同

有关部门编制全县综合运输体系规划。

(2) 组织拟定全县公路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、公路、城市客运等专项规划并监督实施。

(3) 承担全县公路运输市场、城市客运市场监管责任；负责路政执法、运政执法工作；监督实施公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范；负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训和出租汽车的行业管理；指导城乡客运及有关设施的规划管理，加快推进城乡交通一体化。

(4) 承担全县公路建设市场监管责任。监督实施公路建设相关政策、制度和技术标准；组织公路及其附属设施的建设、养护和管理，负责公路工程建设、工程质量的监管；负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

(5) 指导全县公路、城市客运的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导与监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通运输行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担国防交通战备工作。

(6) 负责城市客运行业管理；负责公共交通基础设施建设、城市客运市场监管工作；紧急情况下临时接管城市客运业务的经营。

(7) 指导全县交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全县交通运输中心工作，对重大决策、重要工作部

署及重点交通运输建设项目进行督察督办。

(8) 负责全县交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、

协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。

(9) 指导全县交通运输行业财务管理和会计核算工作；负责全行业财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；负责交通运输行业国有资产、专项资金的监管；组织交通行业内部审计工作；负责全县交通运输行业科技教育工作。

(10) 负责全县交通运输行业涉外事宜。

2、部门组织机构及人员情况

交通运输局是县政府主管全县交通行业的职能部门，局机关是行政单位，内设办公室、执法运输管理股、公路管理股、财务审计股、安全应急股等5个股室。局下属6个股级自收自支事业单位：公路管理站、地方道路管理站、运输管理站、公路路政执法大队、治安办公室、公路工程质量监督站；4个施工单位：工程一队、工程二队、工程三队、材料站。其中治安办公室、质监站虽为独立法人单位，但财务不单独核算。

编制情况：现行政事业编制共计322人，其中行政编制15人，无机关工勤编制。核定事业编制307人，县交通运输综合行政执法大队编制162人，公路养护服务中心编制115人，农村公路发展中心编制30人，运输管理站机构改革编制待定。2003年11月4个工程单位事改企以后，虽未改彻底，但县编办已取消其事业编制，人员待遇仍按事业对待。

人员情况：在职职工511人。其中：行政机关在职职工12人；事业单位及事改企单位在职职工共计499人。（事业单位人员227人：



包括公路养护服务中心106人，农村公路发展中心27人，县交通运输综合行政执法大队94人（即原治安办5人，质监站8人，路政大队40人，运管站41人）；事改企施工单位人员272人：包括工程一队77人，工程二队76人，工程三队70人，材料站49人）。

退休职工313人。其中：行政机关退休职工14人；机关自筹、事业单位及事改企单位退休职工299人。机关自筹退休职工8人；事

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| 单位退休职工187人，包括县交通运输综合行政执法大队92人（原质监站20人、路政18人、运管站54人）；公路养护服务中心75人；农村公路发展中心20人）；事改企施工单位退休104人（包括工程一队34人、工程二队19人，工程三队19人，材料站32人）。 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 基本支出 | 3423.73 | 3914.03 | 3914.03 |
| 一日常公用经费 | 333.87 | 280.75 | 280.75 |
| 本年支出合计 | 5863.33 | 8503.13 | 8503.13 |
| 总计： | 5863.33 | 8503.13 | 9753.97 |

（二）部门资金来源、规模及使用情况

1、部门资金来源和配置情况

（1）部门收入构成情况

2020年昌黎县交通运输局整体收入共计9753.97万元，具体明细如下：

表12020年部门收入构成明细表

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|---------------|---------|---------|---------|
| 一般公共预算财政拨款收入 | 5151.83 | 9753.97 | 9753.97 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 711.5 | | |
| 本年收入合计 | 5863.33 | 9753.97 | 9753.97 |

（2）资金配置情况

2020年部门资金配置基本与部门履职履责和年度重点工作任务一致。部门整体支出预算包括：



①部门保障基本支出：3423.73万元。

②项目支出资金：2439.6万元。具体明细如下：

表22020年部门支出构成明细表

单位：万元

2、项目资金配置情况

表3预算项目明细表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目资金 | 业务科室 |
|----|---------------------------------------|-------|------|
| 1 | 国防公路工役制人员2019年生活困难补贴 | 19.95 | 资环股 |
| 2 | 工程单位工作经费 | 51.8 | 资环股 |
| 3 | 行政村街道硬化项目编制 | 20 | 资环股 |
| 4 | 国土空间总体规划综合交通体系专项规划编制费 | 30 | 资环股 |
| 5 | 省道S261青乐公路昌黎县城段路线置换道路检测项目 | 4 | 资环股 |
| 6 | 卢昌线十里铺学校桥改造项目 | 41.62 | 资环股 |
| 7 | 2015年蛇刘线评审费 | 1.47 | 资环股 |
| 8 | 卢昌线凤凰山大桥至国道205段改建工程 | 500 | 资环股 |
| 9 | 县道达子营桥改造工程 | 14.15 | 资环股 |
| 10 | 卢昌线、安靖线改建项目 | 50 | 资环股 |
| 11 | 县道卢昌线改造工程 | 1000 | 资环股 |
| 12 | 农村公路危桥改造项目 | 30 | 资环股 |
| 13 | 提前下达2020年农村公路安防、危桥改造资金（冀财建[2019]296号） | 97 | 资环股 |
| 14 | 公交车老年人免费乘车刷卡机购置 | 19 | 资环股 |
| 15 | 昌黎县泽众公交公司运营补贴 | 100 | 资环股 |
| 16 | 成品油税费改革转移支付用于人员及公用经费（增量） | 322 | 资环股 |

| 序号 | 项目名称 | 项目资金 | 业务科室 |
|----|----------------------------|-------|------|
| 17 | 昌黎县农村公路危桥改造工程（裴家堡桥、陈各庄一村桥） | 25.72 | 资环股 |
| 18 | 农村公路日常养护（县配套） | 538 | 资环股 |

| | | | |
|----|--|---------|-----|
| 19 | 提前下达2020年农村公路以奖代补资金（冀财建〔2019〕296号） | 101 | 资环股 |
| 20 | 农村公路养护工程 | 328 | 资环股 |
| 21 | 提前下达2020年农村公路养护工程资金（冀财建〔2019〕296号） | 115 | 资环股 |
| 22 | 205国道路树更新 | 31.84 | 资环股 |
| 23 | 路树更新 | 19.1 | 资环股 |
| 24 | 国省干线公路小修项目 | 80 | 资环股 |
| 25 | 碣石山大道养护资金 | 20 | 资环股 |
| 26 | 国省干线公路养护 | 757.04 | 资环股 |
| 27 | 提前下达2020年成品油税费改革转移支付的预算通知（冀财建〔2019〕290号） | 350 | 资环股 |
| 28 | 创城文明县城宣传经费 | 15 | 资环股 |
| 29 | 汽车站实名制自动检票闸机、智能视频监控系统（油补退坡资金） | 25.87 | 资环股 |
| 30 | 车购税收入补助地方资金用于重点区域国三国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰工作 | 699.18 | 资环股 |
| 31 | 重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰工作 | 212.72 | 资环股 |
| 32 | 汽车客运站防疫物资补助 | 5 | 资环股 |
| 33 | 农村客运站牌更新及客运站候车亭维修项目 | 9.8 | 资环股 |
| 34 | 昌黎县运输管理站购置执法车辆 | 17.89 | 资环股 |
| 35 | 提前下达2020年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的的通知（冀财建〔2019〕295号） | 40 | 资环股 |
| 36 | 联合治超站场地租赁费 | 7.68 | 资环股 |
| 37 | 联合治超站改造主检地磅罩棚 | 8.5 | 资环股 |
| 38 | 铁路沿线安全隐患排除及环境卫生整治 | 21.1 | 资环股 |
| 39 | 治超办联合治超费 | 4.72 | 资环股 |
| 40 | 联合治超站前电子警察抓拍系统 | 30 | 资环股 |
| 41 | 旅游线路联合治超检查点项目 | 25.74 | 资环股 |
| 42 | 联合治超站前路面渠化 | 50 | 资环股 |
| 合计 | | 5839.89 | |

3、部门决算情况

（1）部门决算概况

2020年年初结转和结余3150.01万元，本年收入9346.38万元，

本年支出9245.73万元，年末结转和结余3181.91万元，结余分配68.74万元。

（2）项目决算情况

2020年昌黎县交通运输局决算项目共计42个，项目决算支出4589.1万元。

（三）部门绩效目标设立情况

1、部门总体绩效目标

昌黎县交通运输局按照县委、县政府对交通事业发展的统一部署，结合昌黎县交通行业自身发展规律，承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门编制全县综合运输体系规划，组织拟定全县公路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、公路、城市客运等专项规划；围绕全县交通运输中心工作，做好交通系统精神文明建设、职工队伍建设；强力推进交通项目建设，加快农村公路改造升级步伐；探索公路养护新机制，保证公路完好率在90%以上，使公路建管养工作继续保持在全市乃至全省前列；着力提升交通运输行业管理和服务水平，深化运输市场结构调整，努力形成优势互补的综合交通运输体系；切实加强对客运、货运、维修、驾校、培训五大市场的监管，努力提高行业管理服务能力、企业市场竞争能力和交通运输保障能力；强化路政管理工作，与相关部门协调联动、紧密配合，全力维护公路、桥梁运行安全。继续深入做好做实安全生产工作，使工作形成常态化，消除各类运输安全隐患；圆满完成好上级部门交办的其他工作。

2、部门年度绩效目标

根据工作职责，2020年度的年度绩效目标归纳为如下表。

表4 部门年度绩效目标表

| 领域 | 工作方向 | 分项绩效目标 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| | | |
|------|------------------------|---|
| 业务目标 | 抓好公路养护管理,优化公路通行环境及旅游环境 | 保障公路安全畅通作为养护管理的重中之重,县域内国省干线公路养护里程154.181公里、桥梁3450.94延米,县道养护里程98.4公里,指导监督乡村道路养护1734公里。2020年重点工作是加强对公路、桥梁路面破损、颗粒抛洒、标志缺失的监控,做到及时修补、及时清扫、及时安装,努力为群众创造畅通、安全、舒适的公路交通环境。2020年公路管养目标:全年平均养护工程合格率达到80%以上,养护工程量完成率达到90%以上,全年好路率达到80%以上,全力做好公路保洁、保畅工作,确保路容路貌的干净整洁。 |
| | 强化道路运输管理,构建健康有序的运输市场体系 | 创新改进客运班线、城市公交运营模式,采取加大车辆运力投入、增加和延伸运营线路等举措,进一步拓宽道路客运发展空间。进一步规范出租车经营行为,并严厉打击非法营运“黑车”,维护出租车市场秩序。监督运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、汽车综合性检测、汽车驾驶学校以及客货运从业人员的行业管理等工作认真完成年度目标;开展行业执法人员培训3次以上;运输市场从业人员继续教育培训率达90%以上。社会公众满意度达到80%以上。 |
| | 加强路政管理,深化路域环境整治 | 强化路政巡查治理,保持良好的路域环境,确保路产损失案件结案率达到100%,路产恢复率达到100%;进一步加强公路超限运输治理工作力度,规范执法程序、严肃执法纪律、强化执法手段,与相关部门协调联动、紧密配合,对违法超限车辆按照检测、卸载、处罚的程序严格执法,违法超限车辆卸载率达到100%,全力维护公路、桥梁运行安全。 |
| | 力保安全稳定,营造和谐的交通工作环境 | 落实安全生产责任制,强化道路安全管理;认真吸取各地道路客运事故教训,加强对客运车辆的安全监管。落实道路客运“三关一监督”制度,加强对易燃易爆、危险化学品的检查,切实保障旅客生命财产安全,为迎接党的十九大的胜利召开营造安全稳定的社会环境。 |
| | 继续加快农村路网改造提升 | 计划利用一般债券资金1500万元对县道卢昌线进行改造,改造路段4公里。谋划实施40公里乡村公路改建工程,提升农村公路通达率,估算投资3500万元;计划实施农村危桥改造工程,对存在安全隐患7座桥梁进行维修改造,估算投资600万元。同时,昌黎县大力实施农村人居环境整治,积极推进农村主街道硬化项目。拟按照每个行政村至少有一条主街道硬化路的标准,2020年拟改建村内道路150公里,积极争取一般债券资金,分期、分批逐步实施。 |

| 领域 | 工作方向 | 分项绩效目标 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| | | |
|---------------------|----------------------|---|
| | <p>进一步强化公路养护管理</p> | <p>一是保障公路安全畅通。将保障干线公路安全畅通作为养护管理的重中之重，进一步加强对公路、桥梁路面破损、颗粒抛洒、标志缺失的监控，做到及时修补、及时清扫、及时安装，努力为群众创造畅通、安全、舒适的公路交通环境。二是推进养护中心升级改造。计划对虹桥、刘台庄、黄金海岸养护中心进行升级改造，提升干线公路养护服务水平。三是实施干线公路绿化工程。计划对省道青乐线中央隔离带、沿海高速刘台庄连接线及沿海高速出口绿化进行升级改造，优化路容路貌整体环境。</p> |
| | <p>有效推动道路客运发展</p> | <p>一是强化公交运营管理。创新改进城市公交运营模式，采取加大新能源运力投入、增加和延伸公交线路等举措，拓宽城市公交发展空间。谋划开通黄金海岸-五峰山、葡萄小镇直达公交线路，实现山海相连，服务昌黎县旅游产业发展。二是规范出租车市场秩序。进一步加强对出租车经营行为的管理，通过加强宣传引导、教育培训以及建立奖惩制度、组建文明车队等措施，全面提升出租车经营者服务质量，树立出租车行业良好形象；与公安交警部门紧密配合，采取定期巡查和联合执法的形式，严厉打击非法营运“黑车”，一经发现，严处重罚，进一步维护出租车市场经营秩序。同时，大力推进智能交通，积极与相关广告公司协调，由广告公司出资为昌黎县出租车全部更换LED顶灯，并安装摄像头及GPS管理模块，进一步规范出租车经营行为。</p> |
| | <p>路域环境整治工 作</p> | <p>一是强化路政巡查治理。加大路政巡查力度，及时清理公路用地范围内各类违法堆积物、流动摊贩，杜绝私填道口现象。对发生损坏路产、路权案件，确保立案率、查处率、索赔率、修复率达100%。二是抓好联合治超工作。进一步加强与交警部门的沟通与协作，狠抓公路超限运输治理。对交警部门引导至治超检测站的车辆，确保检测率达100%，对检测确认超限的车辆，卸载率达100%，并严格按照规定将违法车辆信息抄告有关部门。同时，加大源头治超工作力度，严格落实“一超四罚”制度，对违法超限运输企业严厉查处，从源头上控制“双超”违法行为，确保治超成效。</p> |
| <p>局内部管理 目标</p> | <p>加强组织领导</p> | <p>党委、政府切实把推动交通事业优先发展、科学发展作为重要职责，健全领导体制和决策机制，及时研究解决交通改革发展的重大问题和群众关心的热点问题，切实保证经济社会发展规划安排交通事业发展，财政资金保障交通投入。把推进交通事业改革发展作为党委、政府绩效考核的重要内容，建立相应的考核机制和问责制度，定期向同级人民代表大会或其常务委员会报告交通建设工作情况。充分调动全社会力量关心和支持交通，完善社会力量出资兴办交通事业的体制和政策，不断提高社会资源的投入。</p> |

| 领域 | 工作方向 | 分项绩效目标 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| | |
|---------------|--|
| 保障经费投入 | 健全以政府投入为主、多渠道筹集交通经费的体制，大幅度增加交通事业投入。积极向省厅、市局争取公路建设补助资金，增加行政经费及日常养护经费年度计划，弥补昌黎县交通建设、养护资金缺口。做好交通基础设施建设融资工作，积极争取农发行贷款项目，确保农村路网改造工程能够顺利实施。充分调动全社会建设交通事业积极性，扩大社会资源进入途径，多渠道增加交通运输投入。建立科学化、精细化的预算管理机制，科学编制预算，提高预算执行效率。加强交通部门国有资产管理，建立健全国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。完善资金管理办法，规范资金的使用管理。严禁铺张浪费，建设节约型交通行业。 |
| 进一步加强交通执法队伍建设 | 强化对交通执法队伍的教育与培训，严格落实省厅、市局交通执法各项制度，认真执行“绿色通道”政策，严厉打击“吃拿卡要”及野蛮执法行为，巩固公路“三乱”治理成果，努力建设一支作风硬、纪律严、服务好的交通执法队伍。 |
| 狠抓机关作风整顿工作 | 结合“一问责八清理”活动的开展，在全局各部门深入开展机关作风整顿工作。坚持把治理“庸、懒、散”问题作为加强干部职工作风建设的突破口，局纪委成立了督导检查组，配合上级纪委通过明察暗访的形式，对局属各站队多次进行督导检查，下大力气整顿机关作风。督导组采取一周一检查、一周一报告、一周一梳理、一周一汇总的方式，对各单位机关作风建设存在的问题进行全面清查、深入整改。 |
| 全面提升交通服务水平 | 在全系统积极开展“劳动竞赛”、“工人先锋号”、“青年文明号”等创建活动。工作中，大力倡导“微笑、热情、主动、热心”服务理念，充分展现交通“窗口”的良好形象；在业务办理中，进一步优化服务项目，采取预约缴费、延时办公、上门服务等一系列措施，为车主、业户提供方便；继续深化公路养护中心“爱心驿站”、“橙色指针”等服务品牌。 |

3、2020年部门整体支出核心绩效目标指标

表5核心产出、效果绩效目标设定表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|---------|-----------------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作实际完成率 | 100% |
| | 质量指标 | 重点工作质量达标率 | 100% |
| | 时效指标 | 重点工作完成及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 一般性支出压减率 | ≥0% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少通行费用 | 作用明显 |
| | 社会效益指标 | 提升公路通行能力，方便百姓出行 | 效果明显 |
| | 生态效益指标 | 改善路域环境 | 效果明显 |
| | 可持续影响指标 | 交通事业可持续发展 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 社会公众及服务对象满意度 | 90%以上 |

3、产出、效果绩效目标调整表

根据被评价单位前期资料收集和单位工作调查情况，结合单位整体工作开展的核心工作目标及工作内容，我们对本次绩效评价工作中相关整体工作，在产出和效果方面进行了审慎的调查和分析，针对整体部门履职的关键工作目标和评价内容进行了重新设定，调整后具体产出、效果绩效目标如下：

表6产出、效果绩效目标调整表

| 绩效指标 | | | 指标值 |
|------|---------|---------------|--------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 产出 | 产出数量 | 公路养护管理工作完成情况 | 具体工作完成情况 |
| | | 道路绿化美化工作 | 具体工作完成情况 |
| | | 强化公交运营管理工作 | 具体工作完成情况 |
| | | 超限、超载车辆整治 | 具体工作完成情况 |
| | | “双控”机制建设工作 | 具体工作完成情况 |
| | | 公交公司政策性公交补贴工作 | 具体工作完成情况 |
| | | 创城文明县城宣传工作 | 具体工作完成情况 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | ≥90% |
| 产出时效 | 项目完成及时率 | ≥ 90% | |
| 效果 | 经济效益 | 部门运行成本控制降低率 | ≥ 0% |
| | 社会效益 | 公路养护管理工作情况 | 具体工作完成情况 |
| | | 投诉事件下降率 | ≤0% |
| | | 年度考核情况 | 有获奖或表彰 |
| | 可持续发展 | 社会影响力 | 具体工作完成情况 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | 75%<满意度≤100% |
| | | 部门职工满意度 | 85%<满意度≤100% |

（四）组织管理情况

昌黎县交通运输局主要管理文件包括：《昌黎县交通运输局内部控制手册》、《建设项目管理制度》、《昌黎县交通运输局财务管理制度》等管理制度。其管理制度文件体系基本涵盖预算管理、财务管理等方面的管理内容，基本保障了内部各业务科室、职能科室能依法、

依规、有序地开展各项工作。



二、绩效自评情况

（一）绩效自评概述

昌黎县交通运输局按照《昌黎县财政局关于印发2021年县级预算绩效部门重点评价计划的通知》（昌财〔2021〕6号）的要求，由财务部门牵头，局相关股室、相关事业单位联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施，对2020年度部门整体进行了绩效评价。自评工作组从单位概况、绩效目标、评价思路 and 过程、评价情况分析、综合自评结论及存在的问题和整改建议等方面进行单位整体绩效自评，形成了部门整体自评报告。自评报告内容相对完整。

（二）绩效自评结论

昌黎县交通运输局在整体绩效自评中评分为92.91分，自评结果为“优”。

主要绩效：充分发挥单位职能，整合各项资金，完成重点民生工作及为民办实事工作，加大基础设施建设，切实提高人民生活水平、切实改善民生、切实提高人居环境、切实提高人民幸福感和群众满意度。

三、2020年财政支出重点绩效评价工作组织实施情况

（一）财政支出重点绩效评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法（2014年修订）》；
- 2、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 3、《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》；



- 4、《中共秦皇岛市委 秦皇岛市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；
- 5、《关于加强和改进预算绩效重点评价工作进一步提高评价质量的意见》（冀财绩〔2020〕3号）；
- 6、《推进预算绩效管理工作方案》；
- 7、《昌黎县全面实施预算绩效管理推进方案》；
- 8、《昌黎县财政局关于印发2021年县级预算绩效部门重点评价计划的通知》（昌财〔2021〕6号）；
- 9、整体业务管理、资金管理、财务管理等制度文件、批复文件、资金下达文件、项目验收等其他材料；
- 10、其他相关材料。

（二）绩效评价方法

根据《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）、《中共秦皇岛市委秦皇岛市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《秦皇岛市昌黎县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知》的规定和要求，本次重点绩效评价采用定量与定性结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，主要运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、访谈法、问卷调查法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1、审阅资料

通过对被评价单位的自评报告进行审阅，详细查阅各类评分依

据材料。查阅被评价单位有关立项申报等资料，项目决策、项目管理、项目绩效等情况，可以要求被评价单位和相关人员作出必要的说明，对需要非现场调查的问题做好记录。

查阅会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关财务、预算、绩效等制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况进行检查。

2、分析比较法

依据下达的整体支出绩效目标，对照整体绩效目标实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况。依据相关政策文件，评价整体绩效目标是否按照单位管理办法、制度等管理文件执行。依据整体绩效目标资金计划文件和凭证，评价预算资金下拨、到位及使用情况。将整体绩效目标与实施结果对比分析，判断整体绩效目标的完成情况。将整体绩效目标的预期效益与实施效果进行综合分析比较。结合已开展的问卷调查工作，评价整体绩效目标完成情况。

3、实地考察法

根据分工，采用资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地考察。

4、专家顾问会审

公司内部结合部门自评和实地评价情况，召开内部会议综合多方意见，评估审定财政支出重点绩效评价结论和报告。

（三）重点绩效评价指标体系

1、指标体系

根据单位决策的必要性投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等原则，本次整体财政支出重点绩效评价指标体系共有四级指标，一级指标4项（部门决策、部门管理、部门产出、部门效益），二级指标13项，三级指标28项，四级指标12项。

2、指标权重

结合昌黎县交通运输局单位整体绩效支出的实施背景与绩效目标，通过与相关专业人员开展讨论，根据重点绩效评价主管部门意见，综合判断二、三、四级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定二、三、四级评价指标的分值权重，一级评价指标按主管部门意见确定为：部门决策指标权重为15.00%；部门管理指标权重为30.00%；部门产出指标权重为35.00%；部门效益指标权重为20.00%。

3、评价标准

本次绩效评价采用百分制，对绩效评价结果采取评分与评级相结合的方式，一级指标的分值权重按评价主管部门要求执行，二、三、四级指标权重按照设置的指标相关评价内容的重要性原则加以确定。各项指标均需明确评价内容和解释、评价要点、评分标准等。评价人员依据上述内容进行评分。根据最终得分情况，本次评价等级按“优、良、中、差”四级划分，具体为：1、得分 ≥ 90 分，评级为：优；2、 $80 \leq \text{得分} < 90$ 分，评级为：良；3、 $60 \leq \text{得分} < 80$ 分，评级为：中；4、得分 < 60 分，评级为：差。

四、绩效评价结论

(一) 绩效评价综合结论

昌黎县交通运输局2020年部门整体支出重点绩效评价得分91.49分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见表7：

表7绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
|------|-------|-------|--------|
| 部门决策 | 15.00 | 12.30 | 82.00% |
| 部门管理 | 30.00 | 27.07 | 90.23% |
| 部门产出 | 35.00 | 33.00 | 94.29% |
| 部门效益 | 20.00 | 19.12 | 95.60% |
| 合计 | 100 | 91.49 | 91.49% |

综合评价结论：昌黎县交通运输局基本完成了2020年的年度计划工作任务，具体情况如下：

1、推进“四好农村路”省级示范县创建工作。通过大力推行“路长制”，强化乡镇养护绩效考核，实施“智慧交通”建设等重点举措，全力推进“四好农村路”省级示范县创建工作。同时，实施了县道卢昌线凤凰山大桥至国道205段3.7公里大修工程、裴家堡桥、陈各庄桥2座农村危桥维修改造工程，农村交通环境得到进一步改善，为“四好农村路”省级示范县创建打下坚实基础。2020年9月，昌黎县通过省级验收，12月被省交通运输厅、农业农村厅正式命名为“四好农村路”省级示范县，为市、县赢得了荣誉，得到上级领导的充分肯定。

2、强化公路养护管理。一是提升养护质量。全年累计完成路面小修挖补13106平方米，整修路肩、边坡、平台3236.7公里，增设、

更换公路标志标牌41块，粉刷路树55公里，清运垃圾654立方米，路面灌缝35000延长米，公路通行环境得到明显改善。二是加强绿化美化。实施饮马河大桥至北戴河机场路1.9公里绿化工程；对省道青乐线北段、姜各庄大桥段中央隔离带及刘台庄连接线高速路口进行绿化补植，完成苗木补植7520平方米。

3、加强道路运输管理。累计投入客运车辆158台，其中班线客车126台，旅游包车32台，总发车量7.1万余班次，运送旅客100.3万余人次，并全部采取了相应的疫情防控措施，有效保障乘客生命健康安全；货运方面，审批新增货运车辆3928台5.27万吨位，审验货运车辆6145台；打非方面，对城区、北戴河机场等重点区域进行巡查整治，查扣非法营运“黑出租”9台，并按规定进行处罚，有效净化了客运市场环境。

4、深化路域环境整治和超限运输治理。加大路政巡查治理力度，共清理非交通牌匾133块，清理占路摊点92处，清理堆积物32处121.2立方米、清理路面遗洒60处。严格按照省、市治超工作部署，强化超限、超载车辆整治。累计检测车辆649台，卸载货物31534.13吨，车辆检测率、卸载率、处罚率均达到了100%。同时，完成联合治超站电子警察抓拍系统安装及站前渠化项目，新建卸载场地1个，路面治超得到有效保障。加大源头治超工作力度，对17家源头公示企业装载行为进行监督检查，并根据治超站抄报的违法车辆信息，利用北斗定位系统进行追根溯源，对违规装载的非公示源头运输企业进行处罚。共处罚违规装载源头公示企业2家、非公示企业9家。

5、力保交通运输领域安全稳定。一是狠抓安全生产工作。深入开展安全生产三年专项整治行动。加强客、货运输车辆源头安全监管，督促客运企业落实《汽车客运站安全生产规范》以及“三不进站、六不出站”管理制度，严查易燃易爆及危险化学品，并对驾驶员进行安全教育培训，坚决杜绝超载超速、疲劳驾驶等问题发生，保障乘客生命财产安全；加快推进“双控”机制建设。突出重点场所、要害部位，关键环节，从工作制度、教育培训、发布风险分布图、制定管控措施、健全信息清单等方面对全行业“双重防控”建设有效推进。截至2020年10月，全县33家重点监管运输企业已全部完成“双控”机制建设；保障公路设施安全运营。对列养公路安全隐患进行全面排查，重点检查公路、桥梁技术状况及安全运营情况，针对发现的问题采取有效措施及时整改。加大对恶劣天气时公路巡查力度，对路面、桥梁抛洒、堆积物等及时清理、清扫，全面消除事故隐患，确保车辆、行人通行安全；强化安全生产宣传教育培训。积极参加安全生产月、防灾减灾日宣传活动，强化对从业人员、社会公众安全生产及自我防护意识的宣传教育，累计制作宣传展板14块，条幅5条，发放宣传资料500余份，解答群众咨询50余人次。二是抓好信访维稳工作。牢牢把握“稳定压倒一切”这一主题，全力做好信访维稳工作，努力营造安全、稳定、和谐的社会环境。深入排查信访隐患，对可能赴省、进京越级上访隐患当事人重点盯防，并采取约访、下访等措施，认真做好涉访人思想工作，全面了解涉访人员相关诉求，耐心细致地讲解上级政策，力求将矛盾隐患化解在萌芽状态。

6、狠抓生态环境治理。一是做好公路清扫保洁。每天安排清扫车对重点线路进行清扫，并全程采取洒水降尘措施，公路沿线空气质量得到有效保障。累计出动清扫车、洒水车**7637**台次，清扫路面**8.9**余万公里。二是强化公路巡查整治。加大对散装货运车辆、渣土车扬尘、遗撒行为的治理力度，对未加盖苫布的车辆强制其加盖苫布，并按照规定严厉处罚。累计检查车辆**1110**台，处罚无苫盖车辆**11**台，对**50**台苫盖不严车辆提出警告，并现场强制整改。三是加强散煤运输管控。加强劣质散煤流通管控，组织交通执法人员在朱各庄、茹荷检查站、联合治超站等部位协助交警部门对散煤运输车辆进行检查，严查《质检报告》、《购销合同》等。累计出动执法人员**360**余人次、执法车辆**152**台次。四是深化源头污染整治。对全县**16**家重点源头公示企业及钢厂周边**7**家运输企业负责人进行约谈，要求散装运输车辆必须按规范装载，必须采取密闭、冲洗措施，严禁无苫盖、带泥车辆上路行驶。对源头公示的钢铁、水泥企业每月至少巡查**3**次以上，并在各厂区出口安装监控设备**14**套，严密监控运输车辆，坚决打击源头超载及污染行为。五是加快推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作。由交通运输局牵头，联合县环保、公安、财政、发改等部门成立工作专班，全力推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作。按照任务分解，昌黎县国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰总任务量为**1448**台。截至目前，已完成全部淘汰任务。

7、圆满完成“创城”保障任务。进一步规范城市客运经营管理，营造浓厚的舆论宣传氛围，为昌黎县成功创建“省级文明县城



” 创造

了良好的工作交通运输环境。一是加大宣传力度。在出租车、公交车及公交站台设置创城公益广告592条（其中出租车352条，公交车200条，公交站台40条）。同时，发放创城宣传单1000余份，营造了浓厚的工作氛围。二是提升服务质量。按照创城工作要求，完成了对昌黎长途客运站及周边环境的整改及公益广告设置，开通了无障碍通道，并对周边杂草、渣土进行了及时清理，提升了汽车站服务水平。同时，改造泽众公交公司公交线路8条，有效改善了群众出行环境。三是净化出租车市场环境。运政执法人员利用周末休息时间暗访出租车21台次，发现违规经营行为3起，对司机进行了批评教育，并给予相应处罚。同时，鼓励市民文明出行，自觉抵制乘坐“黑车”，开展打击非法营运宣传2次，发放传单1100余份，起到了良好的宣传警示作用。

8、全力抓好疫情防控工作。自2020年春节以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，财政局站在讲政治的高度，坚决服从县委、县政府的决策部署，第一时间组织干部职工投入到疫情防控工作中，完善举措、严防死守，为保障人民群众生命健康作出了交通人应有的贡献。一是迅速安排。第一时间对疫情防控工作进行安排，明确部门分工、层层落实责任，做好疫情防控组织保障。先后多次召开专题会议，传达上级最新指令，对疫情防控工作进行调度推进，确保防控措施的全面落实。二是做好联防联控。先后安排108名干部职工到昌黎火车站、北戴河机场、各高速及干线公路检查站开展堵卡防控工作，严格按照县指挥部要求，落实联防责任，认真检查行

人健康码、行程

码、填写信息登记表，全力配合公安、卫生等部门把好昌黎县与外界的第一道防线。目前，广大干部职工仍坚守在昌黎火车站、北戴河机场进行常态化疫情防控。三是落实消毒措施。疫情防控初期，在火车站广场、碣石山市场、广缘超市、蓝岛大厦门前以及北戴河机场分别设置2个固定消毒点、3个流动消毒点，每天两次对运营出租车进行全面消毒。累计消毒出租车1560台次，向出租车司机发放疫情防控宣传单1100余份，群发防疫提醒信息85条，收到了良好的防控效果。四是严控冷链运输。组织执法人员对昌黎县冷链运输企业及91台冷链营运车辆进行全面排查，利用北斗监控平台提供车辆定位和运行轨迹，配合市场监管、卫健等部门做好冷链食品追溯管理、应急处置、环境消杀等各项工作，建立了供应链全链条、可追溯、一体化管理体系。同时，对发现往返疫区的运输车辆进行重点检查，并及时向卫健部门上报冷链运输车辆信息，对从业人员第一时间进行核酸检测，有效切断冷链运输环节病毒传播途径。

（二）绩效目标实现情况

根据评价情况，昌黎县交通运输局绩效目标实现情况与预期目标还存在一定差距，产出和效果共16项具体绩效指标，其中有13项实现预期目标，3项部分实现预期目标。

（三）绩效自评与重点绩效评价差异分析

本次重点绩效评价得分91.49分，评价等级为“优”。部门自评得分为92.91分。通过重点绩效评价与自评的对比分析，二者存在以下差异：

1、评价指标差异较大

自评指标中：二级指标共计9个，三级指标共计9个；重点绩效评价评价指标体系中：二级指标共计7个，三级指标共计16个，重点绩效评价完善了绩效指标。

2、评价方式不一致

评价程序存在差异。绩效自评由评价小组汇总各部门相关资料，得出自评结论，未进行现场抽查。重点绩效评价通过收集部门整体相关资料、编制实施方案、开展实地评价、数据汇总分析、撰写报告的方式开展。

五、绩效评价情况分析

（一）部门决策

部门决策指标满分15分，重点绩效评价综合评分12.3分，得分率82%。得分情况与具体分析情况如下：

表8 部门决策指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 实际得分 |
|------|------|-------|-------|
| 部门决策 | 目标设定 | 9.00 | 7.00 |
| | 预算编制 | 6.00 | 5.30 |
| 合计 | | 15.00 | 12.30 |

1、目标设定

目标设定指标包括部门职责相符性、绩效目标明确性、绩效目标合理性三个三级指标，经专家评审，确认交通运输局2020年度部门整体支出的“目标设定”指标得7分。

（1）部门职责相符性

该指标分值3分，实际得分3分。

昌黎县交通运输局是县政府主管全县交通行业的职能部门，承担城市管理相关职责，部门职责的设定完全符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作。根据评分细则，本指标得满分。

②绩效目标明确性

该指标分值3分，实际得分2分。

昌黎县交通运输局在2020年预算信息公开中编制了部门总体绩效目标、分项绩效目标。其中，部门总体绩效目标包括了十项主要工作内容，分项绩效目标则是对总体绩效目标的细化。设置的总体绩效目标与分项绩效目标均与部门职责、中长期规划相关联。但是设置不够准确与完整：①职责分类绩效目标虽然是对总体绩效目标的细化，但是未对所有的总体目标进行细化与分解进而设置阶段性目标，未明确阶段及对应的阶段任务，如“编制全县综合运输体系规划，组织拟定全县公路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、公路、城市客运等专项规划”等工作；②对部门总体绩效目标、职责分类绩效目标的描述笼统、不够清晰、未进行量化，只描述了产出而未描述效果，无法完全体现2020年的工作重点，难以考核目标是否可以实现。根据评分细则，本指标扣1分。

③绩效指标合理性

该指标分值3分，实际得分2分。

昌黎县交通运输局虽然将目标细化分解为具体的绩效指标，但是未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标设置不够科学、完整。所设置的绩效指标无法反映部门整体工作情况，无法明确阶段性

目标的考核指标，难以对部门整体工作情况进行考核。根据评分细则，本指标扣1分。

2、预算编制

预算编制指标包括编制依据充分性、预算结构合理性、在职人数控制率三个三级指标，经专家评审，确认交通运输局2020年度部门整体支出的“预算编制”指标得4分。

①编制依据充分性

该指标分值2分，实际得分2分。

昌黎县交通运输局认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》及县财政部门的相关政策，依据法律法规要求，结合部门实际情况及以前年度经费支出金额，合理编制预算，人员经费预算符合定额标准，公用经费预算与部门（单位）活动相匹配，编制依据充分。根据评分细则，本指标得满分。

②预算结构合理性

该指标分值2分，实际得分2分。

昌黎县交通运输局2020年基本支出预算与历年数据相比较为平稳合理。项目支出预算体现了重要性原则，并进行了细化。根据评分细则，本指标得满分。

③在职人数控制率

该指标分值2分，实际得分1.3分。

昌黎县交通运输局2020年底行政编制15人，在职12人，行政编制在职人数控制率为80%，符合规定。昌黎县交通运输局2020年

底事业编制307人，在职227人，事业编制在职人数控制率为73.94%，存在超编现象。根据评分细则，本指标扣0.7分。

（二）部门管理

部门管理指标满分30分，重点绩效评价综合评分27.07分，得分率90.23%。得分情况如下表：

表9部门管理指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 实际得分 |
|------|------|-------|-------|
| 部门管理 | 预算执行 | 13.00 | 10.47 |
| | 预算管理 | 7.00 | 7.00 |
| | 资产管理 | 5.00 | 4.60 |
| | 制度建设 | 5.00 | 5.00 |
| 合计 | | 30.00 | 27.07 |

总体上来看业务管理和财务管理基本满足要求，但存在部分管理制度缺失与内容不完整的情况。具体分析如下：

1、预算执行

预算执行指标包括预算执行率、项目支出预算调整率、公用经费执行率、三公经费控制率、政府采购执行率五个三级指标，经专家评审，确认交通运输局2020年度部门整体支出的“预算执行”指标得10.47分。

（1）预算执行率

该指标分值3分，实际得分1.65分。

昌黎县交通运输局2020年调整后预算安排数为11653.14万元，实际支出数为9245.73万元，预算执行率为79.34%。预算执行率小于95%，根据评分细则，本指标扣1.35分。

（2）项目支出预算调整率

该指标分值3分，实际得分1.83分。

昌黎县交通运输局2020年项目支出预算调整数为4589.1万元，项目支出预算调整率为188.12%。预算调整率大于100%，根据评分细则，本指标扣1.17分。

(3) 公用经费执行率

该指标分值3分，实际得分3分。

2020年昌黎县交通运输局实际支出公用经费总额为280.75万元，调整后预算安排公用经费为280.75万元，公用经费执行率为100%，根据评分细则，本指标得满分。

(4) 三公经费控制率

该指标分值2分，实际得分2分。

2020年昌黎县交通运输局三公经费实际支出数为51.41万元，三公经费预算安排数为81.6万元，三公经费控制率为63%。三公经费控制率小于100%，根据评分细则，本指标得满分。

⑤ 政府采购执行率

该指标分值2分，实际得分1.99分。

政府采购执行率（数量）=7/7*100%=100%。

政府采购执行率（金额）=1062.4742/1069.4565*100%=99.35%。

根据评分细则，本指标扣0.01分。

2、预算管理

预算管理指标包括资金使用合规性、预决算信息公开情况、会计信息完整性三个三级指标，经专家评审，确认交通运输局2020年度

部门整体支出的“预算管理”指标得7分。

(1) 资金使用合规性

该指标分值3分，实际得分3分。

昌黎县交通运输局使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及《昌黎县交通运输局财务管理制度》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分细则，本指标得满分。

(2) 预决算信息公开情况

该指标分值2分，实际得分2分。

昌黎县交通运输局按照政府信息公开有关规定公开了2020年的预决算信息，符合内容公开、渠道公开、时间公开的考核标准，根据评分细则，本指标得满分。

(3) 会计信息完整性

该指标分值2分，实际得分2分。

昌黎县交通运输局基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。根据评分细则，本指标得满分。

3、资产管理

资产管理指标包括资产完整性、在用固定资产比率、固定资产管理规范性三个三级指标，经专家评审，确认交通运输局2020年度部门整体支出的“资产管理”指标得4.6分。

(1) 资产完整性

该指标分值1分，实际得分1分。

昌黎县交通运输局资产账实相符，资产管理制度健全，设置了专门的固定资产管理岗位，定期与财务部门对账，合理配置资源，提高资产使用效率，防止资产流失；资产投入经充分论证，设备的购置、使用、保管、维修、转让、投资、报废、清理各环节合规；不存在经济纠纷和遗留问题，资产有效使用及处置收入及时足额上缴，物资采购中不存在暗箱操作、串标等违规现象。根据评分细则，本指标得满分。

（2）在用固定资产比率

该指标分值2分，实际得分1.6分。

昌黎县交通运输局在用固定资产比率为90.05%。根据评分细则，本指标扣0.4分。

（3）固定资产管理规范

该指标分值2分，实际得分2分。

昌黎县交通运输局固定资产的管理规范，由财务机构负责固定资产会计核算工作，由办公室负责固定资产实物管理，由主管局领导、主管部门人员、财务人员组成固定资产清查工作小组，具体负责清查工作。每年进行一次全面清查。并可根据工作需要不定期进行重点清查。根据评分细则，本指标得满分。

4、制度建设

制度管理指标包括管理制度健全性、管理制度执行情况两个三级指标，经专家评审，确认交通运输局2020年度部门整体支出的“制

度管理”指标得5分。



(1) 管理制度健全性

该指标分值2分，实际得分2分。

昌黎县交通运输局制定了《建设项目管理制度》和《昌黎县交通运输局内部控制手册》，制度对相应的工作流程与岗位职责、项目招标范围、招标代理机构选取、工程项目建设资金管理、工程项目质量与合同管理、作出了明确的规定，相关规定完整且科学合理。根据评分细则，本指标得满分。

(2) 管理制度执行情况

该指标分值3分，实际得分3分。

昌黎县交通运输局严格按照相应工作流程、内部控制制度、《建设项目管理制度》执行相关工作，各岗位各司其职，不存在管理层凌驾于控制之上的情形。根据评分细则，本指标得满分。

(三) 部门产出

部门产出指标满分35分，重点绩效评价综合评分33分，得分率94.29%。得分情况如下表：

表10产出指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 实际得分 |
|------|------|-------|-------|
| 部门产出 | 产出数量 | 25.00 | 23.00 |
| | 产出质量 | 5.00 | 5.00 |
| | 产出时效 | 5.00 | 5.00 |
| 合计 | | 35.00 | 33.00 |

1、产出数量

该指标分值25分，实际得分23分。

2020年部门项目支出主要为公路建设、养护，运输市场管理、

路域环境整治。公路建设方面，实施了县道卢昌线凤凰山大桥至国道205段3.7公里大修工程、裴家堡桥、陈各庄桥2座农村危桥维修改造工程，农村家庭环境得到进一步改善。公路养护方面，完成154公里干线公路日常养护，累计完成路面小修挖补13106平方米，整修路肩、边坡、平台3236.7公里，增设公路标志标牌41块，粉刷路树55公里，清运垃圾654立方米，路面灌缝35000延长米；实施了饮马河大桥至北戴河机场路1.9公里绿化工程，对省道青乐线北段、姜各庄大桥段中央隔离带及刘台庄连接线告诉路口进行绿化补植，补植苗木7520平方米。

道路运输管理方面，共投入客运车辆158台，其中班线客车126台，旅游包车32台，总发车量7.1万班次，安全运送旅客100.3万人次；审批新增货运车辆3928台5.27万吨位，审验货运车辆6145台；共组织针对“黑车”的专项打击行动21次，查扣非法营运“黑出租”9台，并全部按规定进行了处罚，有效净化了客运市场环境。路域环境整治方面，共清理非交通牌匾133块，清理占路摊点92处，清理堆积物121.2立方米、清理路面遗洒60处；治超检测车辆649台，卸载货物31534.13吨。同时完成电子抓拍系统安装、新增卸载场1处，路面治超得到有效保障。

车购税收入补助地方资金用于重点区域国三国三及以下排放标准营运中重型柴油火车淘汰工作以及重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰工作根据相关文件，项目未在2020年内完成。农村公路养护工程2020年县财政未批准实施，年底拨入资金，根据县里工作安排2021年度实施。

根据评分细则，本指标扣2分。

2、产出质量

该指标分值5分，实际得分5分。

2020年昌黎县交通运输局基本支出预算执行保障了部门正常运转，全年支出无超预算、无预算支出情况。人员工资全部及时发放、保险按时缴纳，维护了职工的基本权益，提高了职工工作积极性。项目支出中公路建设及养护项目验收合格率90%以上；运输市场监管卓有成效，全面完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作，淘汰车辆1448台。强化超限超载车辆整治，进站超限超载卸载率100%，处罚率100%。重点工作质量达标率100%。根据评分细则，本指标得满分。

3、产出时效

该指标分值5分，实际得分5分。

2020年昌黎县交通运输局各项工作开展并及时完成，各业务部门日常工作及时办结，补贴类项目及时申请资金予以拨出；养护工作严格按照养护计划实施，保障了公路的安全畅通。重点工作完成及时性达到100%。根据评分细则，本指标得满分。

（四）部门效益

部门效益指标满分20分，重点绩效评价综合评分19.12分，得分率95.6%。得分情况如下表：

表11效果指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 实际得分 |
|------|------|------|------|
| | 经济效益 | 2.00 | 2.00 |

| | | | |
|------|-------|------|-------|
| 部门效益 | 社会效益 | 7.00 | 7.00 |
| | 可持续发展 | 3.00 | 3.00 |
| | 满意度 | 8.00 | 7.12 |
| 合计 | | 20 | 19.12 |

项目实施效果良好，部门职员及社会群众对部门履职的综合满意度较高，但经济效益方面还有所欠缺。具体分析情况如下：

1、经济效益

(1) 部门运行成本控制降低率

该指标分值2分，实际得分2分。

部门运行成本控制降低率为18.16%，大于0，根据评分细则，本指标得满分。

2、社会效益

(1) 公路养护工作

该指标分值2分，实际得分2分。

主要反映公路养护工作达到的社会效益，公路养护惠及周边居民数以及公路养护公里数均达到考核标准。根据评分细则，本指标得满分。

(2) 投诉下降率

该指标分值2分，实际得分2分。

2019年昌黎县交通运输局共收到投诉事件204件，2020年收到投诉事件95起。2020年投诉率较之2019年减少。根据评分细则，本指标得满分。

(3) 年度考核情况

该指标分值3分，实际得分3分。



2020年昌黎县顺利通过省级验收，被省交通运输厅、农业农村厅正式命名为“四好农村路”省级示范县。2020年度昌黎县财政局对交通运输局预算绩效管理的考核为“优”等次，对交通运输局自评报告复核结果为“优”等次。根据评分细则，本指标得满分。

3、可持续发展

(1) 社会影响力

该指标分值3分，实际得分3分。

2020年交通工作的开展，促进了县域交通发展，有效提升了交通畅通水平，为群众提供了畅通、安全、舒适度出行环境。政策宣传推广、吸引国家、省市合作项目的合作，省级以上媒体报道15条，政策宣传推广5000余条。根据评分细则，本指标得满分。

4、满意度

① 社会群众满意度

该指标分值5分，实际得分4.29分。

根据昌黎县交通运输局工作社会群众调查问卷调查结果，社会群众对部门履职的综合满意度为85.71%。根据评分细则，本指标扣0.71分。

② 部门职工满意度

该指标分值3分，实际得分2.83分。

根据昌黎县交通运输局部门职员调查问卷调查结果，部门职工对部门履职的综合满意度为94.37%。根据评分细则，本指标扣0.17分。

六、主要经验及做法

（一）推进“四好农村路”省级示范县创建工作。通过大力推行“路长制”，强化乡镇养护绩效考核，实施“智慧交通”建设等重点举措，全力推进“四好农村路”省级示范县创建工作。同时，实施了县道卢昌线凤凰山大桥至国道205段3.7公里大修工程、裴家堡桥、陈各庄桥2座农村危桥维修改造工程，农村交通环境得到进一步改善，为“四好农村路”省级示范县创建打下坚实基础。2020年9月，昌黎县通过省级验收，12月被省交通运输厅、农业农村厅正式命名为“四好农村路”省级示范县，为市、县赢得了荣誉，得到上级领导的充分肯定。

（二）强化公路养护管理。一是提升养护质量。全年累计完成路面小修挖补13106平方米，整修路肩、边坡、平台3236.7公里，增设、更换公路标志标牌41块，粉刷路树55公里，清运垃圾654立方米，路面灌缝35000延长米，公路通行环境得到明显改善。二是加强绿化美化。实施饮马河大桥至北戴河机场路1.9公里绿化工程；对省道青乐线北段、姜各庄大桥段中央隔离带及刘台庄连接线高速公路路口进行绿化补植，完成苗木补植7520平方米。

（三）加强道路运输管理。累计投入客运车辆158台，其中班线客车126台，旅游包车32台，总发车量7.1万余班次，运送旅客100.3万余人次，并全部采取了相应的疫情防控措施，有效保障乘客生命健

康安全；货运方面，审批新增货运车辆3928台5.27万吨位，审验货运车辆6145台；打非方面，对城区、北戴河机场等重点区域进行巡查整治，查扣非法营运“黑出租”9台，并按规定进行处罚，有效



净化了客运市场环境。

（四）深化路域环境整治和超限运输治理。加大路政巡查治理力度，共清理非交通牌匾133块，清理占路摊点92处，清理堆积物32处121.2立方米、清理路面遗洒60处。严格按照省、市治超工作部署，强化超限、超载车辆整治。累计检测车辆649台，卸载货物31534.13吨，车辆检测率、卸载率、处罚率均达到了100%。同时，完成联合治超站电子警察抓拍系统安装及站前渠化项目，新建卸载场地1个，路面治超得到有效保障。加大源头治超工作力度，对17家源头公示企业装载行为进行监督检查，并根据治超站抄报的违法车辆信息，利用北斗定位系统进行追根溯源，对违规装载的非公示源头运输企业进行处罚。共处罚违规装载源头公示企业2家、非公示企业9家。

（五）力保交通运输领域安全稳定。一是狠抓安全生产工作。深入开展安全生产三年专项整治行动。加强客、货运输车辆源头安全监管，督促客运企业落实《汽车客运站安全生产规范》以及“三不进站、六不出站”管理制度，严查易燃易爆及危险化学品，并对驾驶员进行安全教育培训，坚决杜绝超载超速、疲劳驾驶等问题发生，保障乘客生命财产安全；加快推进“双控”机制建设。突出重点场所、要害部位，关键环节，从工作制度、教育培训、发布风险分布图、制定管控

措施、健全信息清单等方面对全行业“双重防控”建设有效推进。截至2020年10月，全县33家重点监管运输企业已全部完成“双控”机制建设；保障公路设施安全运营。对列养公路安全隐患进行全面

排查，重点检查公路、桥梁技术状况及安全运营情况，针对发现的问题采取有效措施及时整改。加大对恶劣天气时公路巡查力度，对路面、桥梁抛洒、堆积物等及时清理、清扫，全面消除事故隐患，确保车辆、行人通行安全；强化安全生产宣传教育培训。积极参加安全生产月、防灾减灾日宣传活动，强化对从业人员、社会公众安全生产及自我防护意识的宣传教育，累计制作宣传展板14块，条幅5条，发放宣传资料500余份，解答群众咨询50余人次。二是抓好信访维稳工作。牢牢把握“稳定压倒一切”这一主题，全力做好信访维稳工作，努力营造安全、稳定、和谐的社会环境。深入排查信访隐患，对可能赴省、进京越级上访隐患当事人重点盯防，并采取约访、下访等措施，认真做好涉访人思想工作，全面了解涉访人员相关诉求，耐心细致地讲解上级政策，力求将矛盾隐患化解在萌芽状态。

（六）狠抓生态环境治理。一是做好公路清扫保洁。每天安排清扫车对重点线路进行清扫，并全程采取洒水降尘措施，公路沿线空气质量得到有效保障。累计出动清扫车、洒水车7637台次，清扫路面8.9余万公里。二是强化公路巡查整治。加大对散装货运车辆、渣土车扬尘、遗撒行为的治理力度，对未加盖苫布的车辆强制其加盖苫布，并按照规定严厉处罚。累计检查车辆1110台，处罚无苫盖车辆11台，对50台苫盖不严车辆提出警告，并现场强制整改。三是加强散煤运

输管控。加强劣质散煤流通管控，组织交通执法人员在朱各庄、茹荷检查站、联合治超站等部位协助交警部门对散煤运输车辆进行检查，严查《质检报告》、《购销合同》等。累计出动执法人员360余

人次、执法车辆152台次。四是深化源头污染治理。对全县16家重点源头公示企业及钢厂周边7家运输企业负责人进行约谈，要求散装运输车辆必须按规范装载，必须采取密闭、冲洗措施，严禁无苫盖、带泥车辆上路行驶。对源头公示的钢铁、水泥企业每月至少巡查3次以上，并在各厂区出口安装监控设备14套，严密监控运输车辆，坚决打击源头超载及污染行为。五是加快推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作。由交通运输局牵头，联合县环保、公安、财政、发改等部门成立工作专班，全力推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作。按照任务分解，昌黎县国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰总任务量为1448台。截至目前，已完成全部淘汰任务。

（七）圆满完成“创城”保障任务。进一步规范城市客运经营管理，营造浓厚的舆论宣传氛围，为昌黎县成功创建“省级文明县城”创造了良好的工作交通运输环境。一是加大宣传力度。在出租车、公交车及公交站台设置创城公益广告592条（其中出租车352条，公交车200条，公交站台40条）。同时，发放创城宣传单1000余份，营造了浓厚的工作氛围。二是提升服务质量。按照创城工作要求，完成了对昌黎长途客运站及周边环境的整改及公益广告设置，开通了无障碍通道，并对周边杂草、渣土进行了及时清理，提升了汽车站服务水平。同时，改造泽众公交公司公交线路8条，有效改善了群众出行环境。三是净化出租车市场环境。运政执法人员利用周末休息时间暗访出租车21台次，发现违规经营行为3起，对司机进行了批评教育，

并给予相应处罚。同时，鼓励市民文明出行，自觉抵制乘坐“黑车”，开展打击非法营运宣传2次，发放传单1100余份，起到了良好的宣传警示作用。

（八）全力抓好疫情防控工作。自2020年春节以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，财政局站在讲政治的高度，坚决服从县委、县政府的决策部署，第一时间组织干部职工投入到疫情防控工作中，完善举措、严防死守，为保障人民群众生命健康作出了交通人应有的贡献。一是迅速安排。第一时间对疫情防控工作进行安排，明确部门分工、层层落实责任，做好疫情防控组织保障。先后多次召开专题会议，传达上级最新指令，对疫情防控工作进行调度推进，确保防控措施的全面落实。二是做好联防联控。先后安排108名干部职工到昌黎火车站、北戴河机场、各高速及干线公路检查站开展堵卡防控工作，严格按照县指挥部要求，落实联防责任，认真检查行人健康码、行程码、填写信息登记表，全力配合公安、卫生等部门把好昌黎县与外界的第一道防线。目前，广大干部职工仍坚守在昌黎火车站、北戴河机场进行常态化疫情防控。三是落实消毒措施。疫情防控初期，在火车站广场、碣石山市场、广缘超市、蓝岛大厦门前以及北戴河机场分别设置2个固定消毒点、3个流动消毒点，每天两次对运营出租车进行全面消毒。累计消毒出租车1560台次，向出租车司机发放疫情防控宣传单1100余份，群发防疫提醒信息85条，收到了良好的防控效果。四是严控冷链运输。组织执法人员对昌黎县冷链运输企业及91台冷链营运车辆进行全面排查，利用北斗监控平台提供车辆定位

和运行轨迹，配合市场监管、卫健等部门做好冷链食品追溯管理、应急处置、环境消杀等各项工作，建立了供应链全链条、可追溯、一体化管理体系。同时，对发现往返疫区的运输车辆进行重点检查，并及时向卫健部门上报冷链运输车辆信息，对从业人员第一时间进行核酸检测，有效切断冷链运输环节病毒传播途径。

七、存在问题及成因

（一）管理制度不健全

昌黎县交通运输局存在部分管理制度缺失与内容不完整的问题，部门未单独制定专项资金管理、绩效管理等制度，建设项目管理制度不详尽。例如：预算管理相关内容在单位内控管理制度中虽有单独章节进行描述，但内容不完整。由于预算管理制度是用以规范预算单位的组织、调节、控制、监督等一系列管理活动的出发点，是保证预算资金规范运行的基础性制度，也是确保部门预算资金管控、预算目标有效达成的基础管理文件，需要制定专门的制度加以约束。

（二）预算绩效全过程管理需进一步提升

1、依据昌黎县交通运输局决算报表，年初项目支出预算金额2439.6万元，调整后项目预算金额4589.1万元，共追加预算金额2149.5万元，年初预算预测不够精准，预算调整的主要原因是支出项目较为繁杂，年初预算测算过程中未能完全依据年度工作计划及部门履职范围逐项精细梳理财政支出项目，从而影响了年初预算精准度。

2、昌黎县交通运输局重点绩效项目未制定项目实施方案，不能有效从项目立项、实施过程管理、项目监督控制、项目产出效果

评估等方面对重点项目进行有效管控。

3、绩效目标设置不够合理

绩效目标设置不够准确与完整：①职责分类绩效目标虽然是对总体绩效目标的细化，但是未对所有的总体目标进行细化与分解进而设置阶段性目标，未明确阶段及对应的阶段任务；②对部门总体绩效目标、职责分类绩效目标的描述笼统、不够清晰、未进行量化，只描述了产出而未描述效果，无法完全体现2020年的工作重点，难以考核目标是否可以实现。

八、建议

（一）完善制度建设，提升工作成效

1、昌黎县交通运输局应根据职能职责及业务特点，结合当前事务管理范围，对现行的管理制度进行增补和修订。同时，针对常态化的管理事项制定专项管理制度，如：专项资金管理制度、项目管理制度等。

从管理内容看，以项目管理制度为例，可以从项目申报的背景依据、资金预算的明细分解、实施方案内容要求、工作标准要求、项目责任部门及人员考核管理、项目监督、基础档案文件的收集、整理、归档等方面制定针对性较强的管理制度，以确定项目管理内容要求，明确责任主体，提高业务管理水平，保证业务工作效果。

2、涉及部门全局性、规划性、整体性的管理内容，建议昌黎县交通运输局制定独立的管理制度。如：预算管理制度、绩效管理制度等。



从提供的部门资料来看，预算管理内容虽然在内控管理制度有所反映，但预算管理是全局性、规划性、整体性的管理事项，管理内容涉及单位所有业务及职能科室，财务部门只是整体预算中的一个组成部分，预算管理目标的达成，需要建立完善的制度体系，协调单位各股室，规范各方面的工作，通过制度整合各方面的工作内容与目标，明确管理责任和要求，让各级管理者和职工为了达到组织目标共同参与，才能有效完成预算管理的目标和要求。

（二）加强财政支出管理，提高绩效产出与效果

1、昌黎县交通运输局要加强年初财政支出预算工作，进一步细化预算编制，编制范围尽可能地全面、不漏项，以便在预算执行中严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展提供资金保证。同时，单位要提高项目预算资金计划管理意识，一方面提高项目预算明细的准确性，另一方面重视资金支付节点，提高项目资金计划的可执行度，减少资金占压，提高资金使用效率。

2、绩效管理的目的是持续提升个人、部门和组织的产出与效果。建议昌黎县交通运输局强化员工队伍绩效管理的学习与培训，提高队伍对绩效管理的认识与执行能力。昌黎县交通运输局年初应在年度工作计划的基础上，明确年度绩效重点工作目标，合理设置绩效指标体系，做好事前谋划；年中应在项目实施过程中做好绩效管理的季度跟踪工作，及时发现目标偏差并进行调整和改进；年末应完善绩效管理

的自评工作，针对发现的问题及时整改，将年度内好的经验和方法在次年工作中加以科学、合理地运用，以形成可持续的闭环管理。

附件：

2020年交通运输局部门整体支出重点绩效评价指标体系及评分表

| 评价指标 | | | | | | 指标解释 计算公式 | 评分标准 | 得分 |
|----------------|--------|--------|-------------|------|----|--|-------------------------------------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 权重 (%) | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | | | |
| A部门决策 (15%) | A1目标设定 | 9% | A11部门职责相符性 | | 3 | 反映和评价部门（单位）目标与职责的相符程度。评价要点： ①部门目标是否在部门职责范围内； ②科室目标是否在科室职责范围内； ③部门目标是否覆盖所有部门职责。 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、出现一项不合规的，扣1分，扣完为止。 | 3 |
| | | | A12绩效目标明确性 | | 3 | 反映和评价部门（单位）所设立的目标是否明确。评价要点： ①是否将目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、出现一项不合规的，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| | | | A13绩效目标合理性 | | 3 | 反映和评价部门（单位）所设立的目标是否合理。评价要点： ①部门目标是否与部门职责相关联；②部门目标是否与部门中长期规划相关联；③部门目标值是否可实现。 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、出现一项不合规的，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| | A2预算编制 | 6% | A21 编制依据充分性 | | 2 | 反映和评价部门（单位）编制预算的依据是否充分；评价要点： ①项目预算是否有相关的依据，单价、数量依据是否充分； ②人员经费预算是否符合定额标准； ③公用经费预算是否与部门（单位）活动相匹配。 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、出现一项不合规的，扣1分，扣完为止。 | 2 |

| 评价指标 | | | | | | 指标解释 计算公式 | 评分标准 | 得分 |
|-----------------|---------|--------|---------------|------|----|--|--|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 权重 (%) | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | | | |
| | | | A22 预算结构合理性 | | 2 | 反映和评价部门(单位)预算结构是否合理。评价要点:①基本支出预算与历史数据相比是否平稳、合理;②项目支出预算是否体现重要性原则;③项目支出预算是否细化。 | 1、全部符合评价要点,得满分;2、出现一项不合规的,扣1分,扣完为止。 | 2 |
| | | | A23 在职人数控制率 | | 2 | 通过对部门(单位)本年度在职人员数与编制人员数的比较,反映和评价部门(单位)对人员的控制程度。在职人数控制率=(在职人员数/编制人员数)*100%。 | 1、在职人数控制率略小于或等于100%的,得满分;2、在职人数控制率大于100%的,每上升1%,扣权重的5%,扣完为止。3、在职人数控制率小于80%的,每下降1%,扣权重的5%,扣完为止。 | 1.3 |
| B 部门管理 (30%) | B1 预算执行 | 13% | B11 预算执行率 | | 3 | 部门(单位)本年度实际支出数与调整后预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。预算执行率=(实际支出数/调整后预算安排数)×100%,实际支出数=上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余,调整后预算安排数=上年结转+年初预算+本年追加预算 | 1、预算执行率介于95%-100%之间的,得满分;2、预算执行率大于100%,不得分;3、预算执行率小于95%的,每下降1%,扣权重的3%,扣完为止。 | 1.65 |
| | | | B12 项目支出预算调整率 | | 3 | 部门(单位)本年度项目支出预算调整金额与预算金额的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整率=(预算调整金额/预算金额)×100%。 | 1、预算调整率小于等于50%的,得满分;2、预算调整率大于50%的,每上升10%,扣权重的3%,扣完为止。 | 1.83 |

| 评价指标 | | | | | | 指标解释 计算公式 | 评分标准 | 得分 |
|------|--------|--------|-------------|------|----|---|--|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 权重 (%) | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | | | |
| | | | B13公用经费执行率 | | 3 | 通过对部门（单位）本年度实际支出的公用经费总数与调整后预算安排数的比率，反映和评价部门对部门（单位）运行成本的实际执行程度。公用经费执行率=（实际支出公用经费总额 / 调整后预算安排公用经费总额）*100%。 | 1、公用经费执行介于90%–100%之间的，得满分；2、公用经费执行率大于100%，不得分；3、公用经费执行率小于90%的，每下降1%，扣权重的3%，扣完为止。 | 3 |
| | | | B14三公经费控制率 | | 2 | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）x100%。 | 1、“三公经费”控制率小于或等于100%的，得满分；2、“三公经费”控制率大于100%的，不得分。 | 2 |
| | | | B15政府采购执行率 | | 2 | 用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率（数量）=（实际政府采购项目个数 / 合规的计划政府采购预算项目个数）x100%。政府采购执行率（金额）=（实际政府采购金额 / 计划政府采购金额）x100%。得分=（政府采购执行率（数量）+政府采购执行率（金额））/2x2 | 得分=（政府采购执行率（数量）+政府采购执行率（金额））/2x2 | 1.99 |
| | B2预算管理 | 7% | B21 资金使用合规性 | | 3 | 部门（单位）使用预算资金是否符合单位公务卡管理办法，用以反映和考核部门（单位）公务卡使用的规范情况。评价要点： ①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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、出现一项不合规的，扣1分，扣完为止。 | 3 |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 评价指标 | | | |
|------|--|--|--|

| 一级指标 | 二级指标 | 权重 (%) | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标解释 计算公式 | 评分标准 | 得分 |
|------|---------|--------|---------------|------|----|--|--|-----|
| | | | B22 预算信息公开情况 | | 2 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。评价要点: ①按内容公开; ②按渠道公开; ③按时间公开。 | 1、全部符合评价要点,得满分; 2、出现一项不合规的,扣1分,扣完为止。 | 2 |
| | | | B23 会计信息完整性 | | 2 | 反映部门(单位)会计信息积累和管理情况。评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 符合评价要点,得满分; 反之,不得分。 | 2 |
| | B3 资产管理 | 5% | B31 资产完整性 | | 1 | 反映部门(单位)资产运行情况。评价要点: ①资产账务相符; ②资产管理制度健全; ③资产有效使用及处置收入及时足额上缴。 | 1、全部符合评价要点,得满分; 2、出现一项不合规的,扣1分,扣完为止。 | 1 |
| | | | B32 在用固定资产比率 | | 2 | 反映部门(单位)的资产固定资产使用效率。在用固定资产比例 = (在用固定资产数 / 固定资产总数) x 100% | 1、在用固定资产比率介于95%-100%之间的,得满分; 2、在用固定资产比率小于95%的,每下降1%,扣权重的5%,扣完为止。 | 1.6 |
| | | | B33 固定资产管理规范性 | | 2 | 反映和评价部门(单位)固定资产管理是否合规。评价要点: ①固定资产配置是否合理; ②固定资产档案是否有台账; | 1、全部符合评价要点,得满分; 2、出现一项不合规的,不得分。 | 2 |

| 评价指标 | | | | | | 指标解释 计算公式 | 评分标准 | 得分 |
|------|------|--------|------|------|----|--------------|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 权重 (%) | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------------|-----------|-----------------|--|---|-----------------------------------|---|
| | | | | | | ③固定资产报废程序是否合规。 | | |
| B4制度建设 | 5% | B41管理制度健全性 | | 2 | 反映和评价部门（单位）是否建立了保障重点项目顺利实施的相关管理制度和措施。评价要点： ①是否已制定相应的工作流程； ②是否制定相应的岗位职责； ③是否建立相应的内控制度。 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、出现一项不合规的，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
| | | B42 管理制度执行情况 | | 3 | 反映和评价部门（单位）是否严格按照管理制度和措施履行相关职责。评价要点： ①是否严格按照相关流程办理有关事项； ②是否严格履行岗位职责； ③是否严格按照内控制度实施管理。 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、出现一项不合规的，扣1分，扣完为止。 | 3 | |
| c部门产出 (35%) | C1产出数量 | 25% | C11职责履行情况 | C111 公路养护管理完成情况 | 4 | 全年累计完成路面小修挖补13000平方米以上，整修路肩、边坡、平台3000公里以上，增设、更换公路标志标牌40块以上，粉刷路树55公里以上，清运垃圾650立方米以上。 | 1、全部完成，得满分；2、每出现一项未完成，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| | | | | C112 道路绿化美化工作 | 3 | ①实施完成饮马河大桥至北戴河机场路1.9公里绿化工程； ②完成苗木补植7520平方米。 | 1、全部完成，得满分；2、每出现一项未完成，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| | | | | C113 强化公交运营管理工作 | 3 | ①投入客运车辆150台以上；②审批新增货运车辆3500台以上。 | 1、全部完成，得满分；2、每出现一项未完成，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |

| 评价指标 | | | | | | 指标解释 计算公式 | 评分标准 | 得分 |
|------|------|--------|------|------|----|--------------|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 权重 (%) | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|----|------------|-------------------|---|---|---|---|
| | | | | C114超限、超载车辆整治 | 3 | ①车辆检测率、卸载率、处罚率均达到100%。 | 1、全部完成，得满分；2、每出现一项未完成，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| | | | | C115“双控”机制建设工作 | 3 | ①保障33家重点监管运输企业完成“双控”机制建设；②保障公路设施安全运营 | 1、全部完成，得满分；2、每出现一项未完成，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| | | | | C116公交公司政策性公交补贴工作 | 3 | ①落实对65岁以上老人、现役军人、残疾军人、残疾人、儿童免费乘车政策；②合理规划线网布局，对火车站至县医院、火车站至北各庄两条市民需求强烈的公交线路加密班次 | 1、全部完成，得满分；2、每出现一项未完成，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| | | | | C117危桥改造工作 | 3 | ①改建桥梁2座，消除道路安全隐患 | 1、全部完成，得满分；2、每出现一项未完成，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| | | | | C118创城文明县城宣传工作 | 3 | ①制作宣传展板、条幅，发放宣传资料，解答群众咨询 | 1、全部完成，得满分；2、每出现一项未完成，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| | C2项目完成及时率 | 5% | C21项目完成及时率 | | 5 | 反映和评价部门年度项目是否按计划时间实施完成。公式：项目计划完成及时率=（项目实际及时完成量 / 项目计划完成总量）*100%。 | 项目计划完成及时率100%，得满分；100%以下，每下降1%，扣权重的5%，扣完为止。 | 5 |
| | C3项目质量达标率 | 5% | C31项目质量达标率 | | 5 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数 / 计划工作数）x100%。 | 达标率100%，得满分；100%以下，每下降1%，扣权重的5%，扣完为止。 | 5 |

| 评价指标 | | | | | | 指标解释 计算公式 | 评分标准 | 得分 |
|------|------|-------|------|------|----|--------------|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 权重（%） | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------|----|----------------|-----------------|--|---|--|------|
| | | | | | | 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | | |
| D 部门效益 (20%) | D1经济效益 | 2% | D11部门运行成本控制降低率 | | 2 | 反映部门整体运行资金使用效率提升程度。部门运行成本控制降低率=（2019年总支出-2020年总支出）÷2019年总支出x100%。 | 部门运行成本控制降低率大于等于0，得满分；小于0的，每下降5%，扣权重的5%，扣完为止。 | 2 |
| | D2社会效益 | 7% | D21 公路养护 | D211 公路养护惠及周边居民 | 1 | 反映公路养护工作达到的社会效益，惠及周边居民 / 全县居民数≥90% | 数值均达标，得1分，未达标不得分。 | 1 |
| | | | | D212公路养护面积 | 1 | 反映公路养护工作达到的社会效益，公路养护面积 / 全县公路面积数≥90% | 数值均达标，得1分，未达标不得分。 | 1 |
| | | | D22投诉事件下降率 | 2 | 反映和评价部门服务水平提高程度。投诉事件下降率=（本年投诉总数-上年投诉总数） / 上年投诉总数x100%。 | 投诉事件下降率小于等于0，得满分；大于0的，每高1%，扣权重的5%，扣完为止。 | 2 | |
| | | | D23年度考核情况 | 3 | 反映因2020年工作突出的单位和个人的获奖或表彰等情况。 | 有市级以上获奖或表彰等情况得满分；若无获奖或表彰，得1分；如有重大整改事项，不得分。 | 3 | |
| | D3可持续影响 | 3% | D31社会影响力 | | 3 | 反映政策宣传推广、吸引国家、省市合作项目的合作，省级以上媒体报道等的情况。 | 实施2项以上得满分，少于2项的每少一项扣1分。 | 3 |
| | D4满意度 | 8% | D41 满意度 | D411社会群众满意度 | 5 | 调查问卷共设置10个问题，每题最高得分为10分，总分为100分。采用五分法，依次为：非常满意（10分）、满意（8分）、基本满意（6分）、不满意（2分）、很 | 每一问卷的最终得分为所有问题的加权平均分，该类问卷最终得分为该类所有问卷 | 4.29 |

| 评价指标 | | | | | | 指标解释 计算公式 | 评分标准 | 得分 |
|------|------|-------|------|------|----|--------------|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 权重（%） | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|------|------------------|-----|--|--|-------|
| | | | | | 不满意(0分)。每一问卷的最终得分为所有问题的加权平均分, 该类问卷最终得分为该类所有问卷的加权平均分。指标得分计算公式: 最终得分=加权平均分/100x5。 | 的加权平均分。指标得分计算公式: 最终得分=加权平均分100×5 | |
| | | | D412 部门 职工满意度 | 3 | 调查问卷共设置10个问题, 每题最高得分为10分, 总分为100分。采用五分法, 依次为: 非常满意(10分)、满意(8分)、基本满意(6分)、不满意(2分)、很不满意(0分)。每一问卷的最终得分为所有问题的加权平均分, 该类问卷最终得分为该类所有问卷的加权平均分。指标得分计算公式: 最终得分=加权平均分/100x3。 | 每一问卷的最终得分为所有问题的加权平均分, 该类问卷最终得分为该类所有问卷的加权平均分。指标得分计算公式: 最终得分=加权平均分/100×3 | 2.83 |
| | 合计 | 100% | | 100 | | | 91.49 |