2023

部门名称： 哈密市伊州区交通运输局

委托单位： 哈密市伊州区财政局

评价年度： 2023 年度

评价机构： 天津安信管理咨询有限公司

2024 年 7 月

摘 要

一、部门概况

# （一）部门基本情况

哈密市伊州区交通运输局（以下简称“区交通运输局”）成立于 2019 年，位于哈密市解放路 9 号，区交通运输局是哈密市伊州区人民政府工作部门，正科级单位。

区交通运输局内设科室 3 个，为办公室、公路工程室、安全

运输室。有 4 个下属事业单位分别是区交通运输事业综合服务中心、区城市客运服务中心、区邮政安全发展中心、区农村公路养护站。行业监管哈密市东畅公共交通有限责任公司。

区交通运输局部门编制数共计 56 名，实际在编人数共计 42

人，人员在编率为 75%。

2023 年区交通运输局年初预算批复金额为 2310.20 万元，全

年预算调整金额为 13053.33 万元，部门全年实际执行金额共计

13034.05 万元，全年部门预算调整率为-465.03%，部门预算执行率达 99.85%。

# （二）部门重点工作任务

1. 交通基础设施建设助力乡村振兴。一是 2023 年，结合各乡镇农村公路现状及需求，实地初步测量后提出建设计划，积极落实乡村振兴战略，加快以基础设施建设为先导促进乡村旅游及第三产业发展。二是遵行“建好、管好、护好、营运好”农

村公路养护管理的要求，加强小修保养，抓好大中修、稳定提高路况质量，确保公路安全畅通。三是积极争取生命安全防护项目资金 300 万元用于山区、学校等重点部位进行标志标识。四是进一步完善农村公路养护制度，配合市交通运输局做好路长制的推行宣传和落实工作。

1. 持续改善城市客运服务质量。一是巩固经济工作目标，实现公交公司总体营业收入较去年上浮 10%；加强广告收入营销， 增加辅业贡献值。二是强化服务工作目标。2023 年，预计优化 2-

3 条公交线路,减少伊州区公交线路重复系数；持续做好公交服务提质工作，力争全年投诉率较去年同期下降 20%，提高公交出行市民满意率。三是提升主营业务能力。对现有 1101、601 等郊区长线路，定时定点发车，减少空驶里程，对市区短线区分高峰、平峰时段，按客流制定发车计划，调整不合理公交线路，有效解决交通拥堵的问题。四是规范出租车行业运营管理。2023 年，伊州区城市客运服务中心要认真管理好城区客运市场，强化市场服务，注重基础建设，确保市场和谐稳定。推动规模化经营进度， 在允许多种经营模式并存的同时，积极引进、组建并规范发展出租汽车服务公司，进一步规范出租车行业管理，推行公司化运营模式，实行公司化管理。五是持续推进行业新能源推广。切实加大新能源汽车推广使用，广泛宣传新能源汽车在改善生态环境、促进经济结构优化、国家鼓励支持等形势和政策；积极动员出租

车车主优先使用新能源汽车，2023 年，计划在行业内推广落实新能源出租车 98 辆。

1. 狠抓安全生产不松劲。一是突出行业安全生产责任重点。针对城市公交、出租车营运、公路工程、农村公路桥梁、办公场地自身安全等重点领域进行隐患排查及整改工作。二是主动做好联系上级履行业属地责任制。积极联系、配合上级对伊州区范围内客运营运、旅游营运、危险化学品运输、物流行业等重点领域进行督察检查，做到底数清、情况明。三是紧盯事故易发多发领域和安全生产薄弱环节，坚持问题导向，突出抓好重点，不放过任何漏洞，不丢掉任何盲点，不留下任何隐患。
2. 持续推进招商引资工作。2023 年计划从物流运输业、新能

源纯电动车辆、新能源充电桩等方面进行招商引资，完成区委下达 5 个亿指标，积极与职能部门进行协调，提供优质、高效的服务。

1. 加强邮政物流寄递业监管，服务好伊州区高质量发展增长极，亟需增强邮政物流寄递监管力量，实现伊州区在邮政物流寄递行业中政策上和监管上持续优化服务。

二、评价结论与绩效分析

# （一）评价结论

根据部门整体评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对 2023 年区交通运输局整体支出绩效进

行客观评价，最终评分结果：总得分为 82.48 分，绩效评级为“良”。各部分得分情况详见表 2-1。指标评分具体情况详见附件 1。

**表 2-1 部门绩效评价得分情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 部门决策 | 15 | 11 | 73.33% |
| 部门管理 | 35 | 27.54 | 78.69% |
| 部门绩效 | 50 | 43.94 | 87.88% |
| **总分** | **100** | **82.48** | **82.48%** |

# （二）绩效分析

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定 的指标体系及评分标准，对区交通运输局部门绩效进行客观评价， 得出综合评价结论如下：区交通运输局整体支出绩效评价共设置 三级绩效指标 41 个，满分指标 28 个，满分指标占比率 68.29%。

部门决策三级指标共设置 6 个，满分指标 3 个，满分指标占比率50%；部门管理三级指标共设置 16 个，满分指标 11 个，满分指标占比率 68.75%；部门绩效三级指标共设置 19 个，满分指标 14 个，满分指标占比率 73.68%。区交通运输局 2023 年部门履职效果综合评价良好，大部分指标实现了预期目标，但是在中长期规划制定、绩效目标制定、部门预算资金管理、部门制度健全性、新能源汽车推广、农村公路养护质量、行业招商引资等方面还存在不足。

三、存在的问题及建议

# （一）存在的问题

1. **部门未编制“十四五”规划**

区交通运输局在 2023 年度未完成部门“十四五”规划或相关中长期发展规划编制工作，截至评价期间，部门中长期发展规划仍处于征求各业务部门意见的阶段。

# 部门绩效管理不规范

一是区交通运输局 2023 年未按相关要求建立部门全过程预算绩效管理制度或办法，未明确预算绩效管理各项工作相关要求， 不利于预算绩效管理工作规范开展；二是预算绩效管理资料未存 档，因部门预算绩效管理责任在各业务部门，绩效目标的申报、监控、自评均由各业务部门负责，调研时需查看项目设立依据、测算依据、测算标准等资料，均由各业务部门单独提供，部门绩 效管理工作资料未进行统一存档；三是部门绩效目标设置不规范， 在设置部门整体绩效目标时，部分绩效指标细化不规范，存在指 标概念混淆的问题。

# 部门预算管理力度不强

一是区交通运输局 2023 年部门预算编制决策程序不规范， 在预算编制“一上”与“二上”期间未进行部门集体会议决策并形成会议纪要，未落实“三重一大”管理要求；二是部门预算测算准确度有待提升，2023 年部门预算调整率为-465.03%，上下调整浮动过大，年初测算金额与实际执行金额偏差严重。

# 部门资金管理意识不强

一是区交通运输局资金执行率有待提升，部门基本支出全年预算数为 419.41 万元，全年执行数为 400.13 万元，执行率为95.40%；二是部门存量资金大，非财政拨款累计结转结余资金量大，存量资金未按财政规定年限消化，且存量资金利息收入未纳入预算管理，用来弥补办公经费。

# 部门档案管理制度不健全

区交通运输局未按相关规定建立健全档案管理制度或办法， 未明确档案管理部门及相关职责，未针对管理流程、管理要求等事项进行细化，部门档案管理意识有待提升。

# 部门年度工作计划完成度不高

一是区交通运输局 2023 年虽然积极动员出租车车主优先使

用新能源汽车，但全年在行业内推广落实新能源出租车 9 辆，未

实现全年推广新增 98 辆新能源汽车的预期目标；二是部门虽然从交通行业、新能源等方面，与新疆融和电卡绿色物流有限公司、新疆太一工程科技有限公司进行招商洽谈，但全年实际完成招商引资共计 0.90 亿元，未达到年度计划中 5 个亿的预期目标，目标偏差率达 82%。

# 部门履职工作效益不显著

一是区交通运输局农村公路安全隐患管理不到位，存在部分农村公路路段道路标线、交通警示设施、里程碑缺失等问题，2023

年自治区交通运输厅对农村公路安全生产督导检查发现共计 6

项问题；市安委办对农村公路安全生产督导检查发现 4 项问题；

伊州区道安委日常排查发现 308 处安全隐患。二是农村公路养护质量有待加强，部分养护路段施工后仍存在路面不平整的现象， 如沁城乡X086 至城东村等 3 个路段仍存在道路有裂缝、修补面与原道路水平面不等、路面坑洼不平的问题，影响出行安全性。

# （二）相关建议

1. **落实中长期规划编制要求，按时完成“十四五”规划编制工作**

建议区交通运输局高度重视部门中长期规划编制工作，及时完善区交通运输行业发展顶层设计，把握时间进度，加强各部门之间沟通，按照规划编制工作方案的要求及时完成部门“十四五”规划的审定、印发工作。

# 健全预算绩效管理运行机制，强化预算绩效管理质量

一是建议部门及时健全预算绩效管理机构设置，完善组织机制；二是按照哈密市和伊州区预算绩效管理文件的规定，结合自身管理需求，制定预算绩效管理制度及相关管理细则；三是建议部门设立预算绩效管理资料归档部门，规范整理各业务部门全过程预算绩效管理资料，确保资料的完整性；四是加强各业务部门对绩效指标概念的理解与认识，在对部门职能进行细致梳理的前提下，结合中长期规划和年度工作计划，按重要性原则逐项认定

主要工作任务的预期产出和效果，科学合理编制绩效目标，增强部门绩效目标编制的规范性。

# 强化预算编制管理力度，提升预算测算准确性

一是建议区交通运输局完善预算编制制度和流程，明确重大事项需进行集体会议决策的重要性，细化各环节的责任和时间节点，严格按照流程执行；二是建议部门加强前期调研和历史数据分析，预算编制时充分了解业务需求、资源状况以及过往的预算执行情况，通过各项数据分析为预算编制提供有力依据；三是建议加强预算审核和监督，设立专门的审核岗位，对预算编制内容、测算内容等事项进行严格审核，确保预算编制的合理性、准确性、规范性。

# 加强资金节点控制与存量资金盘活能力，提升资金管理水

**平**

一是建议部门加强资金支出节点控制力，提高财政资金拨付

效率对于尽快发挥财政资金使用效益具有十分重要的意义，部门需强化基本及项目资金支出节点控制意识，明确各项资金执行要求，按资金拨付时间节点倒推，及时开展各项工作，并在规定时间内完成资金拨付，确保资金足额、及时执行，保障资金使用有效性；二是建议部门加强存量资金盘活能力，先摸清存量资金来源及具体用途，将存量资金与预算编制挂钩，在编制下一年度预算时，优先使用存量资金，或将闲置的存量资金收回国库，由财

政统筹安排，增强资金使用效率。

# 完善档案管理办法，规范部门档案管理

一是建议建立档案管理制度或办法，明确档案管理各环节的责任和要求，通过制定规范化、标准化的资料管理核查流程和制度，保障部门档案资料的完整性，同时加强监督与考核以及人才队伍建设等措施的实施，可以有效地提高部门档案管理水平，确保档案的真实性和完整性；二是建议加强档案资料的分类管理， 提高核查效率，如采用现代化技术手段，包括大数据分析、人工智能等，辅助核查工作；三是完善档案管理监督与考核机制，建立完善的监督制度，对档案管理工作进行定期检查和评估，同时将考核结果与奖惩机制挂钩，激励管理人员积极改进工作。四是强化档案管理意识，重视档案管理人才的引进和培养，提高管理人员素质，一方面制定激励政策，鼓励专业人才参与档案资料管理工作，另一方面加强培训和学习，不断提高管理人员的业务水平和管理能力。

# 建立履职工作实施监管措施，保障各项工作按计划完成

一是建议年初制定工作计划前开展全面评估，分析资金资源、人力保障等各项因素是否完备，科学、合理的设置年初计划目标， 减少实施后的偏离度。同时针对各项工作内容制定详细的实施方 案，合理调配人力、物力和财力等资源，确保核心履职工作能够 得到足够的支持，并明确各项工作完成的时间节点和责任人，以

便更好地跟踪和执行；二是建议建立监督机制，强化履职工作实施中的监管力度，定期对各项工作进展情况进行检查，发现偏离年初目标或实施方案时及时反馈相关负责人，并针对偏离原因制定相应的举措，确保各项履职工作按计划完成。

# 加大履职成果管控力度，确保履职工作提质增效

一是建议加强农村公路安全隐患排查力度，优化安全隐患排查工作流程，对现有工作流程进行全面梳理，去除繁琐、重复的环节，简化工作步骤，针对易出现安全隐患的路段制定长期排查机制，发现问题及时制定整改措施，并按时落实整改；二是建议加强养护人员管理，提供针对性的培训和管理，明确养护工作安全规范要求，建立有效的考核机制，将施工规范与薪酬等挂钩， 提高工作质量和效率；三是建议完善后续养管机制，部门需提高养管意识，扎实做好管护工作，建立健全长效养管机制，定期对养护路段进行监控，对路面不平整的路段及时修补，强化专业技术支持，全力提高农村公路养护质量。

目 录

# [一、基本情况 1](#_bookmark0)

[（一）部门基本情况 1](#_bookmark1)

[（二）部门单位整体支出规模 7](#_bookmark2)

[（三）部门管理情况 8](#_bookmark3)

[（四）部门绩效目标 9](#_bookmark4)

[（五）评价对象和范围、主要内容 11](#_bookmark5)

# [二、评价工作简述 12](#_bookmark6)

[（一）评价依据 12](#_bookmark7)

[（二）评价目的 13](#_bookmark8)

[（三）评价原则 13](#_bookmark9)

[（四）评价方法 14](#_bookmark10)

[（五）评价指标体系及评价标准 15](#_bookmark11)

[（六）评价组织实施情况 16](#_bookmark12)

# [三、绩效评价分析 18](#_bookmark13)

[（一）部门决策 18](#_bookmark14)

[（二）部门管理 21](#_bookmark15)

[（三）部门绩效 27](#_bookmark16)

# [四、评价结论 37](#_bookmark17)

[（一）总体评价结论 37](#_bookmark18)

[（二）评分结果 38](#_bookmark19)

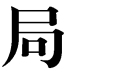
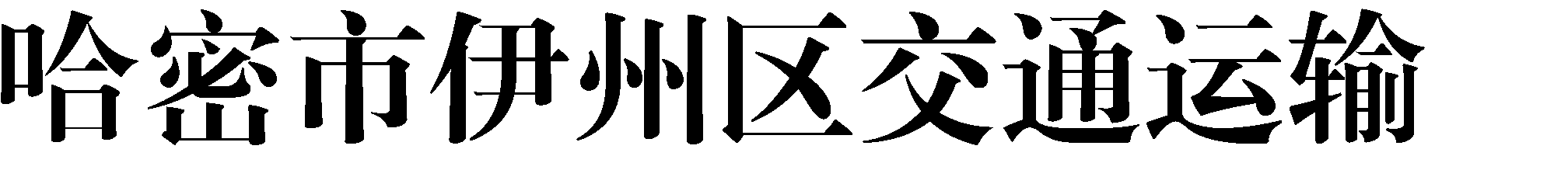
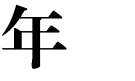
# [五、问题建议 38](#_bookmark20)

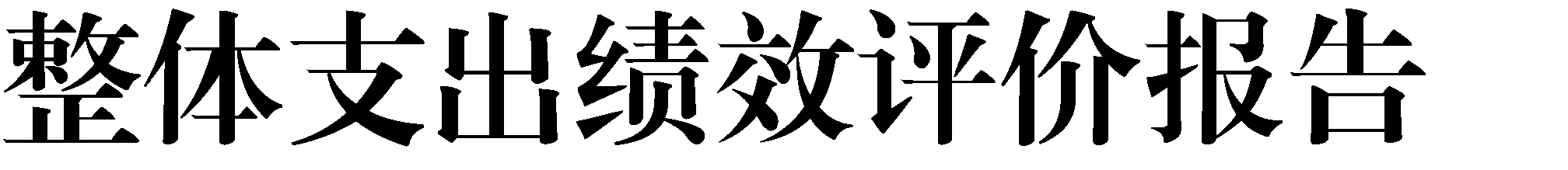
[（一）存在问题 38](#_bookmark21)

[（二）改进建议 41](#_bookmark22)

# [六、其他需要说明的问题 44](#_bookmark23)

2023





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》《自治区党委自治区人民政府关于全面实 施预算绩效管理的意见》等相关文件精神，进一步规范财政 资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根 据文件精神，为考察哈密市伊州区交通运输局部门整体支出、部门管理及职责履行等情况，天津安信管理咨询有限公司受 哈密市伊州区财政局委托，对 2023 年伊州区交通运输局整体支出进行绩效评价。

一、基本情况

（一）部门基本情况

# 部门背景及概况

哈密市伊州区交通运输局（以下简称“区交通运输局”） 成立于 2019 年，位于哈密市解放路 9 号，区交通运输局是哈密市伊州区人民政府工作部门，正科级单位。

# 部门主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和哈密市有关公路、交通运输的方针、政策、法律、法规和各项工作部署。
2. 编制伊州区农村公路交通运输发展规划；拟订伊州

区公路交通运输行业中长期规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制伊州区综合运输体系规划，参与伊州区物流业发展战略与规划的拟订。

1. 负责伊州区农村公路的规划、建设、养护、管理 工作，做好伊州区的资源公路建设等工作，协调做好国、省公路建设中的有关征地、拆迁和环保等服务工作。
2. 监督伊州区农村公路路政管理、养护工作。
3. 负责伊州区客运线路的规划、修订，对新开辟客 运线路的审查、监督，协调解决执行中出现的矛盾和问题， 指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责公共交通、出租车行业管理。
4. 负责管辖伊州区范围内渔船检验和监督管理职责。
5. 负责协调和管理伊州区交通运输市场和交通基础设施建设市场，指导伊州区交通运输行业职业教育和培训工作。
6. 负责伊州区运输市场、汽车维修市场、客运站点 管理、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训等工作的行业管理，建立完善交通运输信息服务体系，维护伊州区交通行业的平等竞争秩序。
7. 会同相关部门提出伊州区交通运输财政性资金安排意见并监督管理，监督交通建设资金的使用工作。
8. 承担伊州区农村公路建设市场监管工作，维护交通建设市场公平竞争秩序；制定伊州区农村公路建设有关制度并监督实施；承担伊州区农村交通建设项目的招投标监督管理、竣工验收和质量监督等工作。
9. 依法保护伊州区农村公路路产路权。负责伊州区

农村公路路政管理、养护工作的监督、检查、指导；负责实施伊州区农村公路货运车辆超限治理工作。

1. 负责伊州区交通运输行业信用体系建设工作。
2. 负责伊州区交通运输行业安全生产的监督管理； 负责交通运输系统应急处置工作。
3. 监督指导伊州区交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业的法制宣传。
4. 负责伊州区交通运输行业环境保护和节能减排工作；贯彻国家、自治区、哈密市有关交通运输行业的技术标准，承担伊州区交通运输行业标准化协调工作。
5. 负责伊州区交通战备工作。
6. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

# 部门机构设置及人员编制

1. 部门机构设置

区交通运输局内设科室 3 个，为办公室、公路工程室、

安全运输室。有 4 个下属事业单位分别是区交通运输事业综

合服务中心、区城市客运服务中心、区邮政安全发展中心、区农村公路养护站。行业监管哈密市东畅公共交通有限责任公司。

1. 部门人员编制

区交通运输局编制数 8 名，实际在编人数 7 人，人员在编率为 87.5%。

区交通运输事业综合服务中心编制数 9 名，实际在编人数 9 人，人员在编率为 100%。

区城市客运服务中心编制数 21 名，实际在编人数 19 人， 人员在编率为 90.48%。

区邮政安全发展中心编制数 4 名，实际在编人数 3 人， 人员在编率为 75%。

区农村公路养护站编制数 14 名，实际在编人数 4 人，人员在编率为 28.57%。

综上，区交通运输局部门编制数共计 56 名，实际在编人

数共计 42 人，人员在编率为 75%

# 部门固定资产情况

区交通运输局 2023 年固定资产原值期初账面金额为

289.15 万元，期末账面金额为 268.46 万元；累计折旧期初账面金额为 239.13 万元，期末账面金额为 245.05 万元；固定资产净值期初账面金额为 50.02 万元，期末账面金额为 23.41 万

元。各资产类别明细见表 1-1。

**表 1-1 哈密市伊州区交通运输局 2023 年固定资产情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产大类 | 期初账面金额 | | | 期末账面金额 | | |
| 原值 | 累计折旧 | 净值 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
| 一、土地、房  屋和构筑物 | 15.60 | 8.66 | 6.94 | 15.60 | 8.97 | 6.63 |
| 其中：土地 |  |  |  |  |  |  |
| 房屋 | 15.60 | 8.66 | 6.94 | 15.60 | 8.97 | 6.63 |
| 构筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备类 | 271.09 | 229.05 | 42.04 | 250.44 | 234.80 | 15.64 |
| 其中：车辆 | 54.78 | 54.78 | 0 | 33.92 | 33.92 | 0 |
| 三、文物和陈  列品 |  |  |  |  |  |  |
| 四、图书和档  案 |  |  |  |  |  |  |
| 五、家具和用  具 | 2.46 | 1.42 | 1.04 | 2.42 | 1.28 | 1.14 |
| 六、特种动植  物 |  |  |  |  |  |  |
| **固定资产合计** | **289.15** | **239.13** | **50.02** | **268.46** | **245.05** | **23.41** |

# 部门年度重点工作任务

1. 交通基础设施建设助力乡村振兴。一是 2023 年， 结合各乡镇农村公路现状及需求，实地初步测量后提出建设计划，积极落实乡村振兴战略，加快以基础设施建设为先导促进乡村旅游及第三产业发展。二是遵行“建好、管好、护好、营运好”农村公路养护管理的要求，加强小修保养，

抓好大中修、稳定提高路况质量，确保公路安全畅通。三是 积极争取生命安全防护项目资金 300 万元用于山区、学校等重点部位进行标志标识。四是进一步完善农村公路养护制度， 配合市交通运输局做好路长制的推行宣传和落实工作。

1. 持续改善城市客运服务质量。一是巩固经济工作目

标，实现公交公司总体营业收入较去年上浮 10%；加强广告收入营销，增加辅业贡献值。二是强化服务工作目标。2023 年，预计优化 2-3 条公交线路,减少伊州区公交线路重复系数； 持续做好公交服务提质工作，力争全年投诉率较去年同期下降20%，提高公交出行市民满意率。三是提升主营业务能力。对现有 1101、601 等郊区长线路，定时定点发车，减少空驶里程，对市区短线区分高峰、平峰时段，按客流制定发车计划，调整不合理公交线路，有效解决交通拥堵的问题。四是规范出租车行业运营管理。2023 年，伊州区城市客运服务中心要认真管理好城区客运市场，强化市场服务，注重基础建设，确保市场和谐稳定。推动规模化经营进度，在允许多种经营模式并存的同时，积极引进、组建并规范发展出租汽车服务公司，进一步规范出租车行业管理，推行公司化运营模式，实行公司化管理。五是持续推进行业新能源推广。切实加大新能源汽车推广使用，广泛宣传新能源汽车在改善生态环境、促进经济结构优化、国家鼓励支持等形势和政策；积

极动员出租车车主优先使用新能源汽车，2023 年，计划在行业内推广落实新能源出租车 98 辆。

1. 狠抓安全生产不松劲。一是突出行业安全生产责任重点。针对城市公交、出租车营运、公路工程、农村公路桥 梁、办公场地自身安全等重点领域进行隐患排查及整改工作。二是主动做好联系上级履行业属地责任制。积极联系、配合 上级对伊州区范围内客运营运、旅游营运、危险化学品运输、物流行业等重点领域进行督察检查，做到底数清、情况明。三是紧盯事故易发多发领域和安全生产薄弱环节，坚持问题 导向，突出抓好重点，不放过任何漏洞，不丢掉任何盲点， 不留下任何隐患。
2. 持续推进招商引资工作。2023 年计划从物流运输业、新能源纯电动车辆、新能源充电桩等方面进行招商引资， 完成区委下达 5 个亿指标，积极与职能部门进行协调，提供优质、高效的服务。
3. 加强邮政物流寄递业监管，服务好伊州区高质量发展增长极，亟需增强邮政物流寄递监管力量，实现伊州区在邮政物流寄递行业中政策上和监管上持续优化服务。

（二）部门单位整体支出规模

# 1.整体支出情况

2023 年区交通运输局年初预算批复金额为 2310.20 万元，

全年预算调整金额为 13053.33 万元，部门全年实际执行金额

共计 13034.05 万元，全年部门预算调整率为-465.03%，部门预算执行率达 99.85%。

**表 1-2 部门 2023 年预算收支及结转结余情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入（万元） | | | | 支出（万元） | | | |
| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目（按支出性质和经  济分类） | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 一、一般公  共预算财政拨款收入 | 334.46 | 10860.40 | 10860.40 | 一、基本支出 | 334.46 | 419.41 | 400.13 |
| 二、政府性  基金预算财政拨款收入 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 人员经费 | 304.89 | 386.00 | 366.72 |
| 三、国有资本经营预算财  政拨款收入 | 1471.70 | 1872.22 | 1872.22 | 公用经费 | 29.56 | 33.40 | 33.40 |
| 四、上级补助  收入 |  |  |  | 二、项目支  出 | 1714.70 | 12633.92 | 12633.92 |
| 五、事业收入 |  |  |  | 其中：基本  建设类项目 | 243.00 | 9913.60 | 9913.60 |
| 六、经营收  入 |  |  |  | 三、上缴上  级支出 |  |  |  |
| 七、附属单  位上缴收入 |  |  |  | 四、经营支  出 |  |  |  |
| 八、其他收  入 |  |  |  | 五、对附属单  位补助支出 |  |  |  |
| **本年收入合**  **计** | **2049.16** | **13009.47** | **13009.47** | **本年支出合**  **计** | **2049.16** | **13053.33** | **13034.05** |
| 使用非财政  拨款结余 |  |  |  | 结余分配 |  |  |  |
| 年初结转和  结余 | 261.04 | 43.86 | 43.86 | 年末结转和  结余 | 261.04 |  | 19.28 |
| **总计** | **2310.20** | **13053.33** | **13053.33** | **总计** | **2310.20** | **13053.33** | **13053.33** |

（三）部门管理情况

# 人员管理

按区交通运输局内设机构工作职责进行划分管理。

# 财务管理

区交通运输局制定了《收入管理制度》《支出管理制度》

《资金管理办法》等部门内部控制管理制度，财务由办公室统一管理，所有经费支出都必须经主管财务主任审批后方可执行，严格履行“一支笔”审批制度。开支数额较大的， 还应由主任办公会研究后批准。办公室统揽财政工作。

# 资产管理

区交通运输局固定资产、办公设备及办公用品由办公室统一管理，办公室负责国有资产管理、基建、政府采购等工作，每年对固定资产进行盘点，亏损报废的及时清理，划拨调转的向伊州区财政局申请划转。

（四）部门绩效目标

# 总体目标

坚持全面贯彻落实党的二十大精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，以推进高质量发展、推进法治政府建设、推进共同富裕为基础，紧贴民生，聚焦高质量、推动大发展，为全区经济社会发展当好开路先锋，积极落实乡村振兴战略，加快以基础设施建设为先导促进乡村旅游及

第三产业发展。继续优化完善伊州区农村公路结构框架，加大农村公路与国省道连接线的建设投资力度，形成结构较为完善的综合交通路网结构。不断增强人民群众的幸福感、安全感，为建设新时代中国特色社会主义新疆贡献力量。

# 年度整体绩效目标

根据区交通运输局提供的《哈密市伊州区交通运输局2023 年部门整体绩效目标表》，2023 年区交通运输局部门年度整体绩效目标如下：

**表 1-3 哈密市伊州区交通运输局 2023 年部门整体绩效目标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度总体目标 | 目标 1:保障部门单位 14 人员发放工资福利支出，以及部门 23 年度的运转支出， 使业务保障能力有效提升；  目标 2:通过完成农村公路养护（大中修）工程项目 1 个，计划建设 6 公里；农村  公路村道安防工程 （施工）项目 1 个，计划建设 12 公里；严格遵行“建好、管好、护好、营运好”农村公路养护管理的要求，以推进农村公路管养常态化、规范化为主题，以提高农村公路管养质量为中心，以提升农村公路经常性养护率，加强小修保养，抓好大中修、稳定提高路况质量，确保公路安全畅通的目标。 | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=14 人 |
| 公务保障用车数量 | >=2 辆 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=460.39 平方米 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完 成率 | =100% |
| 履职效能 | 数量指标 | 农村公路养护（大中修） | >=6 公里 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指标 | 农村公路村道安防工程 | >=12 公里 |

（五）评价对象和范围、主要内容

# 评价对象和范围

本次评价对象为区交通运输局 2023 年度部门整体预算资金。资金来源包括一般公共预算和其他收入，资金用途包括基本支出和项目支出，重点关注项目实施对单位履职的支撑作用，项目设立必要性和单位运行管理的规范性。

本次评价范围为 2023 年区交通运输局部门整体履职情况。

# 评价主要内容

1. 绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。
2. 资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、 投入方式、资金到位、预算执行情况。
3. 为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包 括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。
4. 绩效目标的实现程度和效果。绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益以及服务对象满意度等。

# 绩效评价时段

本次部门整体绩效评价工作的评价时段为：2024 年 6 月

24 日-2024 年 8 月 16 日。

二、评价工作简述

（一）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
3. 《财政支出绩效评价管理暂行办法》；
4. 《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》
5. 《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>

的通知》；

1. 《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》；

7《. 关于印发<新疆维吾尔自治区道路运输服务“十四五”

发展规划>的通知》；

8.《哈密市财政支出绩效评价管理暂行办法》；

9《. 关于印发<哈密市伊州区全面实施预算绩效管理的工

作方案>的通知》；

1. 《伊州区国民经济和社会发展第十四个五年规划和

2035 年远景目标纲要》；

1. 《哈密市伊州区交通运输局 2023 年度工作计划》；
2. 部门 2023 年预算公开文件、部门 2023 年决算报表；
3. 部门履职绩效的工作材料等。

（二）评价目的

部门整体支出绩效评价是分析部门目标计划完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理的薄弱环节， 提出改进意见，提高财政资金的使用效率。同时重点关注：

第一，关注整体支出中经常性业务活动的预算变动情况， 通过资金数据的采集，对变动原因进行了解和分析，判断预 算变动的合理性。

第二，关注整体支出规范性，通过整理相关政策、文献及其他相关标准，结合实际支出使用情况，评价资金使用的规范性；同时关注是否建立健全部门资金使用的相关制度。

第三，关注履职和产出的实现，评价小组围绕重点职责的履行情况以及职能的实现程度，主要从工作的整体效果、各项目标的实现程度、社会各界的满意程度等方面来评价部门整体职能的履行情况。

（三）评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》等系列文件的要求，本次绩效评价秉承科

学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，主要运用 指标分析方法结合比较法、专家咨询法、文献法和社会调查 法进行评价。按照从决策、过程、履职产出、履职效果的绩 效逻辑路径，结合区交通运输局部门整体工作实际开展情况， 运用定量指标优先、定量指标与定性指标相结合的方法，总 结经验做法，发现部门整体预算绩效管理中的问题，以切实 提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（四）评价方法

本次绩效评价主要运用指标分析法、比较法、文献法、因素分析法、社会调查法等多种方法，具体评价方法如下：

1. 指标分析法

通过指标分析法，反映对区交通运输局年度工作计划、项目的制定、执行和实现效果的判断结果，重点分析区交通运输局年度工作计划、项目设立的科学性和严谨性，年度工作计划和项目时效的严肃性，资金分配的合理性和规范性， 资金使用审核和监管机制的健全性，年度工作计划和项目实施的产出和效果的充分性。

1. 比较法

通过对区交通运输局绩效目标与预算单位履职效果、历史数据与当期数据情况、不同部门同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

1. 文献法

通过收集相关文献，对文献的研究形成对区交通运输局整体财政支出的产出和效果的科学认识，以达到客观评价的目的。

1. 因素分析法

通过列举分析会影响区交通运输局各部门工作任务实施情况的因素，得出评价结果。

1. 社会调查法

通过向社会公众开展问卷调查、实地访谈取得公众对区 交通运输局财政支出效果的评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用评价指标考量其支出效益的，可以选择通过 社会调查方式进行评价。

（五）评价指标体系及评价标准

# 评价指标体系

通过对区交通运输局提供的资料进行分析研究，评价组按照《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，从部门决策、部门管理、部门绩效三个维度，围绕职能设置部门规划计划、绩效目标管理、部门预算管理、预算资金管理、内部控制管理、部门履职情况、部门产出情况、部门履职效果、满意度情况等指标客观开展分析评价，体现了从决策到履职效益的绩效逻辑路径。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡，最终将本次部门整体支出绩效 评价指标体系分为“部门决策、部门管理、部门绩效”3 个一级指标，权重分别为：15%、35%、50%，在此基础上又将 一级指标具体分解为 12 个二级指标和 41 个三级指标（详见附件 1）。

# 评价定级标准

本次部门整体支出绩效评价结果采取评价指标总分为

100 分，分 4 档；评价得分 90（含）-100 分为优、评价得分

80（含）-90 分为良、评价得分 60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（六）评价组织实施情况

# 人员分工

本次区交通运输局部门整体支出绩效评价项目的组织者为哈密市伊州区财政局，受托方为天津安信管理咨询有限公司。天津安信管理咨询有限公司负责完成具体评价工作， 包括前期调查，研究讨论、制定工作方案，调查取数，撰写评价报告等事项，具体评价组成员及职责分工如下：

**表 2-1 评价组组员表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | **评价中的角色** | **工作职责** |
| 李艳治 | 评价主评人 | 负责本次评价中对部门整体评价的实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告质  量进行把控 |
| 苏巴提 | 执行组员 | 负责协助与部门单位进行沟通、资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等工作 |
| 古再丽努尔 |

# 工作进程安排

1. 内部工作部署

为与区交通运输局配合做好本次评价工作，天津安信管理咨询有限公司对评价团队人员进行培训，主要包括评价开展要求、流程、重点关注内容等。

1. 与部门单位对接

与区交通运输局进行对接，了解部门职能、2023 年部门预算及决算情况、重点项目及部门整体绩效目标、部门管理制度、部门相关合同、立项文件等依据情况。

1. 资料收集

根据绩效评价实施方案及指标体系内容，向区交通运输局提供相关资料收集清单，包括基础数据、相关制度及政策文件、2023 年部门预算及决算情况、重点项目工作情况等。

1. 现场调研

为进一步验证材料真实性，并对相关访谈、问卷问题进行调研，向区交通运输局办公现场进行实地核查，并对相关

访谈内容进行现场座谈，形成访谈记录。

1. 撰写报告初稿

根据综合评价结果，撰写评价分析报告，报告撰写的内容包括部门基本情况概述、现场评价总体情况、评价指标分析、绩效实施效果和存在问题、具体改进措施及建议等。

1. 征求意见并提交正式报告

哈密市伊州区财政局组织对本次评价报告进行审阅，并向区交通运输局征求意见，天津安信管理咨询有限公司根据反馈意见，修改完善报告后形成绩效评价报告终稿，报送至哈密市伊州区财政局。

三、绩效评价分析

（一）部门决策

部门决策指标从中长期规划科学合理性、年度工作计划科学完整性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制规范性及预算编制合理性等多方面对部门决策目标完成情况进行考察，部门决策类指标权重分值 15 分，实际得分 11

分。各项指标的得分情况如表 3-1 所示。

**表 3-1 部门决策类指标得分情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **权重** | **标杆值** | **业绩值** | **得分** | **得分率** |
| 中长期规划科学合理性 | 2 | 合理 | 不合理 | 0 | 0% |
| 年度工作计划科学完整性 | 3 | 科学完整 | 科学完整 | 3 | 100% |
| 绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 2 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **权重** | **标杆值** | **业绩值** | **得分** | **得分率** |
| 绩效目标明确性 | 3 | 明确规范 | 明确但不规范 | 1.50 | 50% |
| 预算编制规范性 | 2 | 规范 | 部分不规范 | 1.50 | 75% |
| 预算编制合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 3 | 100% |
| **总计** | **15** | **-** | **-** | **11** | **73.33%** |

# 部门决策类指标具体情况分析如下：

1. **部门规划计划**
2. 中长期规划科学合理性：分值 2 分，得分 0 分， 得分率 0%。根据区交通运输局提供的相关资料，并结合现场调研，区交通运输局在 2023 年度未编制部门单位中长期发展规划，截至评价期间，部门单位中长期发展规划仍处于征求各业务部门意见的阶段，依据评价标准，该指标扣 2 分。
3. 年度工作计划科学完整性：分值 3 分，得分 3 分，

得分率 100%。根据区交通运输局提供的《2023 年伊州区交通运输局工作计划》，其年度工作计划设置的总体目标是“为全区经济社会发展当好开路先锋，积极落实乡村振兴战略， 加快以基础设施建设为先导促进乡村旅游及第三产业发展。继续优化完善伊州区农村公路结构框架，加大农村公路与国省道连接线的建设投资力度，形成结构较为完善的综合交通路网结构”，且计划内明确了全年实施内容及责任主体，全年工作计划主要内容为党建工作、交通基础设施建设工作、城市客运服务工作、行业安全生产管理工作、行业招商引资

工作、邮政物流寄递业监管工作等，与区交通运输局部门职能相符。依据评价标准，该指标得满分。

# 绩效目标管理

1. 绩效目标合理性：分值 2 分，得分 2 分，得分率

100%。根据区交通运输局提供的 2023 年度部门整体绩效目标表，部门年度绩效目标主要包括“保障部门人员及日常运转支出，确保业务保障能力提升”和“完成农村公路建管养等工作，稳定提高路况质量，确保公路安全畅通”两方面， 其设置与部门职能、工作计划具有相关性。部门履职产出及履职效益设置符合行业正常业绩水平，且与预期计划相符。绩效目标与部门年初预算批复金额一致。依据评价标准，该指标得满分。

1. 绩效目标明确性：分值 3 分，得分 1.50 分，得分率 50%。根据区交通运输局提供的 2023 年度部门整体绩效目标表，部门共设置了 8 条三级指标，已将整体绩效目标细化为具体的绩效指标，但部分绩效指标细化不规范，如履职效能中设置质量指标“农村公路村道安防工程≥12 公里”， 其指标概念应属于数量指标。依据评价标准，该指标扣 1.50 分。

# 部门预算管理

1. 预算编制规范性：分值 2 分，得分 1.50 分，得分

率75%。根据区交通运输局提供的三定方案、部门预算批复、预算测算依据等相关资料，部门 2023 年预算测算内容主要围绕着农村公路建管养、城市客运服务管理及行业安全生产管理等工作，测算内容与部门履职、年度工作计划相符，并且具有完整的预算额度测算依据，其测算资金量与工作任务计划一致。但区交通运输局预算编制决策程序不规范，虽然区交通运输局 2023 年部门预算编制采取“二上二下”的编制流程，但在预算编制“一上”与“二上”期间缺少部门集体会议决策环节及相关会议纪要。依据评价标准，该指标扣 0.50 分。

1. 预算编制合理性：分值 3 分，得分 3 分，得分率

100%。根据区交通运输局提供的三定方案、部门预算批复、预算测算依据等相关资料，区交通运输局年初预算项目为“道路养护资金”、“伊州区农村公路普查评定经费”等， 各专项均具有完整的立项依据及测算标准，且部门全年预算支出方向主要为公路养护支出及农村基础设施建设支出，符合部门年度工作计划内容，重点工作保障遵循轻重缓急按顺保障机制。依据评价标准，该指标得满分。

（二）部门管理

部门管理指标从中部门预算资金管理、内部制度管理两方面对部门管理情况进行考察，部门管理类指标权重分值 35

分，实际得分 27.54 分。各项指标的得分情况如表 3-2 所示。

**表 3-2 部门管理类指标得分情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **权重** | **标杆值** | **业绩值** | **得分** | **得分率** |
| 基本支出预算执行率 | 2 | 100% | 95.40% | 1.54 | 77% |
| 项目支出预算执行率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| 三公经费控制情况 | 2 | 合规 | 合规 | 2 | 100% |
| 预算调整率 | 2 | ±10%以内 | -465.03% | 0 | 0% |
| 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 合规 | 4 | 100% |
| 存量资金控制情况 | 2 | 合规 | 部分不规范 | 1 | 50% |
| 项目管理制度健全性 | 2 | 健全 | 健全 | 2 | 100% |
| 项目管理制度执行有效性 | 2 | 执行且有效 | 执行且有效 | 2 | 100% |
| 财务管理制度健全性 | 2 | 健全 | 健全 | 2 | 100% |
| 财务管理制度执行有效性 | 2 | 执行且有效 | 执行且有效 | 2 | 100% |
| 资产管理制度健全性 | 2 | 健全 | 健全 | 2 | 100% |
| 固定资产利用率 | 2 | ≥95% | 100% | 2 | 100% |
| 政府采购制度执行有效性 | 2 | 执行且有效 | 执行且有效 | 2 | 100% |
| 预算绩效管理制度健全性 | 2 | 健全 | 不健全 | 0 | 0% |
| 档案管理制度健全性 | 2 | 健全 | 不健全 | 0 | 0% |
| 信息公开制度执行有效性 | 3 | 执行且有效 | 执行且有效 | 3 | 100% |
| **总计** | **35** | **-** | **-** | **27.54** | **78.69%** |

# 部门管理类指标具体情况分析如下：

1. **预算资金管理**
2. 基本支出预算执行率：分值 2 分，得分 1.54 分， 得分率 77%。根据区交通运输局提供的预算批复、决算报表

等相关资料，区交通运输局基本支出全年预算数为 419.41 万元，全年执行数为 400.13 万元，执行率为 95.40%。依据评价标准，该指标扣 0.46 分。

1. 项目支出预算执行率：分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。根据区交通运输局提供的预算批复、决算报表等相关资料，区交通运输局项目支出全年预算数为 12633.92 万元， 全年执行数为 12633.92 万元，执行率为 100%。依据评价标准，该指标得满分。
2. 三公经费控制情况：分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。根据区交通运输局提供的预算批复、决算报表等相关资料，区交通运输局“三公”经费预算数为 1.49 万元， 全部

为公务用车运行维护费，全年执行数为 1.47 万元，“三公”经费控制率为 98.67%，当年度支出小于当年度控制数。依据评价标准，该指标得满分。

1. 预算调整率：分值 2 分，得分 0 分，得分率 0%。根据区交通运输局提供的预算批复、决算报表等相关资料， 部门 2023 年度年初预算批复金额共计 2310.20 万元，当年实际执行金额共计 13053.33 万元，预算调增金额达 11004.17 万元，其中基本支出调增 65.67 万元，项目支出调增 10919.22 万元，根据计算公式，部门全年预算调整率为-465.03%。依据评价标准，该指标扣 2 分。
2. 资金使用合规性：分值 4 分，得分 4 分，得分率100%。根据部门提供的财务管理制度、资金支出审批单及相关会议纪要等资料，结合现场抽查凭证情况，2023 年区交通运输局已按国家财政、财务管理相关规定规范使用资金，资金的使用履行相关的申请审核、审批手续，重大支出经集体决策程序，相关凭证附件齐全，支出程序规范。同时资金实际用途与预算批复相一致，各专项未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评价标准，该指标得满分。
3. 存量资金控制情况：分值 2 分，得分 1 分，得分率

50%。区交通运输局 2022 年财政拨款结转结余为 37.38 万元， 非财政拨款累计结转结余为 15.98 万元。2023 年底 2022 年财政拨款结转结余为 0 万元，非财政拨款累计结转结余为

15.98 万元，部门结余结转资金按照财政规定执行，但非财政拨款累计结转结余资金量大，存量资金未按财政规定年限消化。依据评价标准，该指标扣 1 分。

# 内部制度管理

1. 项目管理制度健全性：分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。根据区交通运输局提供的项目资金支付流程图、建设项目管理制度等相关资料，部门结合伊州区实际情况， 制定了相关行业项目管理制度或办法，明确了项目前期立项程序、实施监管、资金申请和批复程序等要求，项目管理制度

健全，内容完整。依据评价标准，该指标得满分。

1. 项目管理制度执行有效性：分值 2 分，得分 2 分， 得分率 100%。经评价组抽查部门 2023 年项目相关审批单据、项目立项依据、项目验收单等资料，部门各项目管理按照上位法及部门项目管理办法有效执行，并且项目立项、项目前期、项目实施、项目验收等环节资料完整清晰。依据评价标准，该指标得满分。
2. 财务管理制度健全性：分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。根据部门提供的内部管理制度或办法，区交通运输局制定了各项财务管理制度，主要包含预算管理、收入管理、支出管理等事项，对财务审核、监督、不相容岗位、预算管理、收入管理、支出管理、资金申请流程等内容作出明确规定，部门财务管理制度健全。依据评价标准，该指标得满分。
3. 财务管理制度执行有效性：分值 2 分，得分 2 分， 得分率100%。经评价组现场抽查部门全年凭证及附件内容， 区交通运输局支出会计信息记录完整，符合国家财政、财务管理相关规定规范使用资金，资金的使用履行相关的申请、审核、审批手续，重大资金支出具有“三重一大”会议纪要， 按规定履行了集体决策程序，各环节财务管理资料齐全，资金执行程序规范。各项资金使用用途与年初预算批复相符， 评价期间未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，

部门财务管理制度执行有效。依据评价标准，该指标得满分。

1. 资产管理制度健全性：分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。经审阅部门提供的相关制度，区交通运输局制定了

《资产管理制度》《固定资产、办公设备及办公用品管理制度》等管理制度，对固定资产验收入库、确认资产、资产使用、资产维护、资产调拨、资产盘点、资产报废处理等事项进行了详细规定。依据评价标准，该指标得满分。

1. 固定资产利用率：分值 2 分，得分 2 分，得分率100%。经审阅部门提供的资产清查报告及资产年报等相关资料，区交通运输局 2023 年固定资产期末账面原值共计 268.47

万元，实际在用固定资产总额共计 268.47 万元，依据计算公

式，部门固定资产利用率为 100%。依据评价标准，该指标得满分。

1. 政府采购制度执行有效性：分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。经审阅部门提供的采购管理制度、政府采购申请、采购计划、招标公示等相关资料，区交通运输局已按政府采购管理要求执行，且采购业务具有完整资料，包括采购申请单、政府采购计划审批单、会议纪要、招标公示、中标通知、采购合同、采购验收单、采购备案登记表等，部门政府采购制度执行有效。2023 年区交通运输局全年政府采购执行金额 3.14 万元，未超出政府采购计划，政府采购执行控制

良好。依据评价标准，该指标得满分。

1. 预算绩效管理制度健全性：分值 2 分，得分 0 分， 得分率 0%。经审阅部门提供的各项管理制度等相关资料，区交通运输局 2023 年未更新内部控制制度，未按照要求制定事前绩效评估、绩效目标管理等全过程预算绩效管理制度。依据评价标准，该指标扣 2 分。
2. 档案管理制度健全性：分值 2 分，得分 0 分，得分率 0%。经审阅部门提供的各项管理制度等相关资料，区交通运输局 2023 年未制定档案管理相关制度或办法。依据评价

标准，该指标扣 2 分。

1. 信息公开制度执行有效性：分值 3 分，得分 3 分， 得分率 100%。经查看哈密市伊州区人民政府网站，区交通运输局按规定公开了机构职能、预决算信息、政府采购信息、机构概况、绩效目标等内容，并公布了信息公开年报，信息公开内容完整、及时，评价期间未发现公开信息不真实的情况。依据评价标准，该指标得满分。

（三）部门绩效

部门绩效指标从中部门履职情况、部门产出数量、部门产出质量、部门产出时效、部门履职经济效益、部门履职社会效益、满意度情况等多方面对部门绩效情况进行考察，部门绩效类指标权重分值 50 分，实际得分 43.94 分。各项指标

的得分情况如表 3-3 所示。

**表 3-3 部门绩效类指标得分情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **权**  **重** | **标杆值** | **业绩值** | **得分** | **得分率** |
| 履职工作开展率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| 年度绩效管理 | 3 | 完成 | 完成 | 3 | 100% |
| 农村公路建养管工作完成率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| 客运服务管理工作完成率 | 2 | 100% | 67% | 1.34 | 67% |
| 行业安全生产管理工作完成率 | 1 | 100% | 100% | 1 | 100% |
| 邮政物流寄递业监管完成率 | 1 | 100% | 100% | 1 | 100% |
| 农村公路建设项目验收合格率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| 农村公路隐患排查达标率 | 2 | 100% | 25% | 0.50 | 25% |
| 出租车服务质量信誉考核达标率 | 2 | ≥95% | 100% | 2 | 100% |
| 邮政物流寄递业安全问题整改率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| 交通基础设施建设完成及时率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| 优化公交及出租车服务质量及时率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| 邮政物流寄递业安全检查开展及时率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| 公共交通企业收入同期增长率 | 4 | ≥0.1% | 0.17% | 4 | 100% |
| 招商引资金额 | 3 | ≥5 亿 | 0.90 亿 | 1.50 | 50% |
| 农村公路平整率 | 5 | ≥95% | 62.50% | 3.13 | 62.60% |
| 建制村快递服务通达率 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 100% |
| 公交线路长度同期增长率 | 5 | ≥1% | 2% | 5 | 100% |
| 社会公众对部门履职工作满意度 | 3 | ≥90% | 86.50% | 2.47 | 82.33% |
| **总计** | **50** | **-** | **-** | **43.94** | **87.88%** |

# 部门绩效类指标具体情况分析如下：

1. **部门履职情况**
2. 履职工作开展率：分值 2 分，得分 2 分，得分率100%。根据区交通运输局提供的三定方案及各项工作开展资料等，区交通运输局 2023 年主要工作包括开展交通基础设施建设工作；开展城市客运服务管理工作；开展安全生产监管工作；推进行业招商引资工作；加强邮政物流寄递业管理工作。通过评价组现场调研及查阅相关工作开展资料，交通基础设施建设方面，部门实施了西山乡卡拉卡依提村窄路加宽、陶家宫镇村道建设、农村公路养护等工程；城市客运服务管理方面，部门开展了公交线路开通定制、临时改线运营、优化调整公交站点等工作；安全生产管理方面，部门实施了农村公路日常巡检、安全生产专项学习等工作；招商引资方面，部门从交通行业、新能源等方面开展了招商引资；邮政物流寄递业管理方面，部门开展了“快递进村”成果巩固、快递末端建设等工作。综上，部门履职工作开展率为 100%， 依据评价标准，该指标得满分。
3. 年度绩效管理：分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。根据区交通运输局提供的部门及项目绩效目标表、监控表、自评表及相应报告，区交通运输局 2023 年已及时完成绩效目标、绩效监控、绩效自评等工作，并将财政资金全部纳入绩效管理范围，相关绩效表及报告已在财政预算绩效信息系

统中填报完成并按时提交。依据评价标准，该指标得满分。

# 部门产出数量

1. 农村公路建养管工作完成率：分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。根据部门提供的年度工作计划及各项工作开展资料等，区交通运输局全年预计完成农村公路养护（大中修）工程共计 6 公里，农村公路日常养护 360 公里，农村公

路村道安防工程 12 公里；农村公路计划建设 50 公里，涉及二堡镇村级道路、西山乡直属及三乡学校范围道路、大泉湾乡村级道路、乌拉台乡村级道路。经核查，农村公路建设方面，部门完成西山乡卡拉卡依提村窄路加宽项目实施，加宽道路 7.917 公里；完成陶家宫镇村道建设项目的实施，建设

道路 7.443 公里；完成债券资金项目，为二堡镇、西山乡、石油街道等建设农村公路 40 公里，已达成农村公路建设计划。农村养护方面，部门完成 2 个农村公路养护项目实施，

完成西山乡、大泉湾乡等 7 个乡镇道路养护任务；完成 4 个农村公路村道安防工程，为沁城乡、陶家宫镇等乡镇安装波形防护栏、乡村道路和国省道平角路口标志标牌，已达成农村公路养护及管理计划。依据评价标准，该指标得满分。

1. 客运服务管理工作完成率：分值 2 分，得分 1.34 分，得分率 67%。根据部门提供的年度工作计划及各项工作开展资料等，区交通运输局全年预计完成 2-3 条公交线路优

化工作；规范出租车行业运营管理，强化市场服务；推进行业新能源推广，积极动员出租车车主优先使用新能源汽车。经核查，优化公交线路方面，区交通运输局全年开通定制公交线路 8 条，临时改线运营 5 条，优化调整公交站点 4 处， 已全部达到预期计划。出租车运营管理方面，区交通运输局推广租包车业务，全年共成交长期租包车业务 27 笔，在“哈

密瓜节”专线累计投入车辆 109 辆次，运送乘客达 13043 人次，已达到预期计划。新能源汽车推广方面，部门虽进行了宣传推广，积极动员出租车车主优先使用新能源汽车，但2023 年在行业内推广落实新能源出租车 9 辆，未实现年度工

作计划中新增 98 辆新能源汽车的目标。依据评价标准，该指

标扣 0.66 分。

1. 行业安全生产管理工作完成率：分值 1 分，得分 1 分，得分率 100%。根据部门提供的年度工作计划及各项工作 开展资料等，区交通运输局预计开展行业安全生产宣传工作， 同时针对城市公交、出租车营运、公路工程、农村公路桥梁、 办公场地自身安全等重点领域进行隐患排查及整改工作。经 核查，安全生产宣传方面，区交通运输局全年开展安全生产 专项学习 11 场次，参加人数共计 200 余人次；开展安全教 育、消防安全专题培训 9 场次，受教育人数 3000 余人次，已全部达到预期计划。安全生产排查及整改方面，区交通运输

局共排查隐患 398 处，其中消防隐患 136 处，一般性隐患问

题 262 处，暂无重大安全隐患问题，已达到预期计划。依据评价标准，该指标得满分。

1. 邮政物流寄递业监管完成率：分值 1 分，得分 1 分， 得分率 100%。根据部门提供的年度工作计划及各项工作开展资料等，区交通运输局预计增强邮政物流寄递监管力量， 实现伊州区在邮政物流寄递行业中政策上和监管上持续优化服务。经核查，部门已累计建设快递末端网点 105 个，并

定期对物流寄递企业进行安全检查，检查人次共计 30 人次，

检查邮政快递分拨中心、营业网点及揽投部 128 家次，已全部达到预期工作计划。依据评价标准，该指标得满分。

# 部门产出质量

1. 农村公路建设项目验收合格率：分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。根据部门提供的农村公路建设项目及养护项目工程合同、验收报告单等资料，区交通运输局全年共完成 3 项农村公路建设工程，2 项农村公路养护工程，4 项农村公路安全防护工程。经核查，各项工程均按规定流程通过验收，并有规范的验收报告。依据评价标准，该指标得满分。
2. 农村公路隐患排查达标率：分值 2 分，得分 0.50 分，得分率 25%。根据部门提供的 2023 年各级对伊州区农村公路安全隐患督查问题报告及整改情况等资料，自治区交

通运输厅对农村公路安全生产督导检查发现共计 6 项问题， 分别为：X085 线K5—K15 附近路段沿线标线模糊；X085 线及其余县道缺失里程碑；X085 线路口警示牌被遮挡或不反光；养护人员作业不规范；X085 线K17+300 与S235 线交接处缺少警示设施；X089 线K17 至 K42 公路处 2 座桥涵及沿线排水沟堵塞。市安委办对农村公路安全生产督导检查发现伊州区存在部分农村公路标识标线与指示牌缺失、部分路段安全设施不完整、农村公路路段乱堆乱放等 4 项问题。伊州区道安委日常排查后发现伊州区 11 个乡镇 19 条路段存在308 处安全隐患，主要包括缺少各类道路警示标志牌、道路标线、波形护栏等问题。综上，自治区、市级及区级对农村公路隐患排查问题主要为道路标线、交通警示设施、里程碑缺失。依据评价标准，该指标扣 1.50 分。

1. 出租车服务质量信誉考核达标率：分值 2 分，得分

2 分，得分率 100%。根据部门提供的出租车从业人员服务质

量信誉考核情况等资料，全年共计 1382 名人员参加考核，其中 1345 名出租车驾驶员考核等级为 AAA 级，19 名考核等级为 AA 级，18 名考核等级为A 级，哈密市东畅公共交通有限公司巡游出租车企业考核等级为 AA 级，综上，考核结果全部达A 级及以上，未出现 B 级（不合格），出租车服务质量信誉考核达标率 100%。依据评价标准，该指标得满分。

1. 邮政物流寄递业安全问题整改率：分值 2 分，得分

2 分，得分率 100%。根据部门提供的快递行业安全“三项制度”检查情况等资料，区交通运输局全年共检查邮政快递分拨中心、营业网点及揽投部 128 家次，发现问题隐患 109 余处，各点位已按要求立整立改，整改率达 100%。依据评价标准，该指标得满分。

# 部门产出时效

1. 交通基础设施建设完成及时率：分值 2 分，得分2分，得分率 100%。根据部门提供的农村公路建设项目及养护项目工程合同、验收报告单等资料，区交通运输局全年共完成 3 项农村公路建设工程，2 项农村公路养护工程，4 项农村公路安全防护工程。经核查，各项工程均已按期竣工并通过验收。依据评价标准，该指标得满分。
2. 优化公交及出租车服务质量及时率：分值 2 分，得

分 2 分，得分率 100%。区交通运输局在 2023 年已开通定制

公交线路 8 条，优化调整公交站点 4 处，并在 2023 年及时完成出租车运营服务工作，如一是在伊州区举办“焰火燃放” “灯火”“哈密瓜节”期间，及时举办了客运专线。二是 2023

年 3 月 5 日开展“学雷锋献爱心树新风”活动时，及时组织

80 辆出租车完成了免费接送老人、现役军人。三是 2023 年

6 月 7 日-8 日高考期间，及时组织 150 多辆出租车免费接送

考生。依据评价标准，该指标得满分。

1. 邮政物流寄递业安全检查开展及时率：分值 2 分，

得分 2 分，得分率 100%。区交通运输局在 2023 年期间及时开展物流寄递企业在人防、物防、技防、消防设施和落实检视“三个 100%”工作制度安全检查，并对发现的问题及时要求整改，邮政物流寄递业安全检查开展及时率为 100%。依据评价标准，该指标得满分。

# 部门履职经济效益

1. 公共交通企业收入同期增长率：分值 4 分，得分4分，得分率 100%。根据部门提供的客运企业收入情况等资料，哈密市东畅公共交通有限责任公司实现运营收入 1750 万

元（票款收入 972.70 万元，副业租包车 323 万元，出租车承

包费收入 132 万元，广告收入 120 万元，加油站租赁费 202.30

万元），与 2022 年企业同期收入 1747 万元相比，增幅 3 万元，同期比增长了 0.17%。依据评价标准，该指标得满分。

1. 招商引资金额：分值 3 分，得分 1.50 分，得分率50%。根据部门提供的年度工作计划及招商协议等资料，区 交通运输局从交通行业、新能源等方面，与新疆融和电卡绿 色物流有限公司、新疆太一工程科技有限公司进行洽谈，合 计计划投资规模约 2.94 亿元，全年实际完成招商引资 0.90 亿 元，未达到年度计划中 5 个亿的目标，预期目标达成率为 18%。

依据评价标准，该指标扣 1.50 分。

# 部门履职社会效益

1. 农村公路平整率：分值 5 分，得分 3.13 分，得分率 62.60%。根据部门提供的养护工程量总表、公路工程交工验收鉴定书等资料，评价组对当年养护的农村公路路段随机抽样开展实地调查，共抽查 8 个路段，涉及 170.44 公里，调查情况如下，抽查路段中大部分施工后路面平整、无坑洼裂缝， 但沁城乡 X086 至城东村路段、大泉湾乡圪塔井村路段、现代农业园区回城乡（环城路）至西戈壁开发区路段仍存在道路有裂缝、修补面与原道路水平面不等、路面坑洼不平的问题。综上所述，农村公路平整率为 62.50%。依据评分标准， 该指标扣 1.87 分。
2. 建制村快递服务通达率：分值 5 分，得分 5 分，得分率 100%。根据部门提供的快递服务建设点位、快递末端网点建设点等资料，经统计，目前累计建成村级邮政快递服务站点 93 个，建制村快递服务通达率达 100%。通过自建共建、委托收投等市场化方式，共在城区设置快递末端网点 105 个， 快递进社区覆盖率达到 100%。依据评价标准，该指标得满分。
3. 公交线路长度同期增长率：分值 5 分，得分 5 分，得分率100%。根据部门提供的公交线路优化明细表等资料，

区交通运输局 2023 年定制开行了 8 条公交线路，延伸了 7 路、10 路公交线路，调整了 3 路、5 路、6 路、12 路公交线路，实施优化后公交线路总长 666.10 公里，较去年延长了

13.10 公里，公交线路长度同期增长率为2%。依据评价标准， 该指标得满分。

# 满意度情况

（1）社会公众对部门履职工作满意度：分值 3 分，得分

2.47 分，得分率 82.33%。根据部门主要履职工作及 2023 年工作内容，评价组随机对 100 人进行满意度调查，共计发放100 份问卷，实际收回有效问卷共 100 份。针对农村公路平整情况、公交车客运服务质量、出租车客运服务质量、邮政物流快递服务质量这 4 方面做出满意度调查，社会公众整体满意度为 86.50%。依据评价标准，该指标扣 0.53 分。

四、评价结论

（一）总体评价结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对区交通运输局部门绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：区交通运输局整体支出绩效评价共设置三级绩效指标 41 个，满分指标 28 个，满分指标占比率 68.29%。部门决策三级指标共设置 6 个，满分指标 3 个，满分指标占比率 50%；部门管理三级指标共设置 16

个，满分指标 11 个，满分指标占比率 68.75%；部门绩效三级指标共设置 19 个，满分指标 14 个，满分指标占比率

* 1. %。区交通运输局 2023 年部门履职效果综合评价良好， 大部分指标实现了预期目标，但是在中长期规划制定、绩效目标制定、部门预算资金管理、部门制度健全性、新能源汽车推广、农村公路养护质量、行业招商引资等方面还存在不足。

（二）评分结果

根据部门整体评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对 2023 年区交通运输局整体支出

绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 82.48 分，绩效评级为“良”。各部分得分情况详见表 4-1。指标评分具体情况详见附件 1。

**表 4-1 部门绩效评价得分情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 部门决策 | 15 | 11 | 73.33% |
| 部门管理 | 35 | 27.54 | 78.69% |
| 部门绩效 | 50 | 43.94 | 87.88% |
| **总分** | **100** | **82.48** | **82.48%** |

五、问题建议

（一）存在问题

# 部门未编制“十四五”规划

区交通运输局在 2023 年度未完成部门“十四五”规划或相关中长期发展规划编制工作，截至评价期间，部门中长期发展规划仍处于征求各业务部门意见的阶段。

# 部门绩效管理不规范

一是区交通运输局 2023 年未按相关要求建立部门全过程预算绩效管理制度或办法，未明确预算绩效管理各项工作 相关要求，不利于预算绩效管理工作规范开展；二是预算绩 效管理资料未存档，因部门预算绩效管理责任在各业务部门， 绩效目标的申报、监控、自评均由各业务部门负责，调研时 需查看项目设立依据、测算依据、测算标准等资料，均由各 业务部门单独提供，部门绩效管理工作资料未进行统一存档； 三是部门绩效目标设置不规范，在设置部门整体绩效目标时， 部分绩效指标细化不规范，存在指标概念混淆的问题。

# 部门预算管理力度不强

一是区交通运输局 2023 年部门预算编制决策程序不规范，在预算编制“一上”与“二上”期间未进行部门集体会议决策并形成会议纪要，未落实“三重一大”管理要求；二是部门预算测算准确度有待提升，2023 年部门预算调整率为

-465.03 %，上下调整浮动过大，年初测算金额与实际执行金额偏差严重。

# 部门资金管理意识不强

一是区交通运输局资金执行率有待提升，部门基本支出全年预算数为 419.41 万元，全年执行数为 400.13 万元，执行率为 95.40%；二是部门存量资金大，非财政拨款累计结转结余资金量大，存量资金未按财政规定年限消化，且存量资金利息收入未纳入预算管理，用来弥补办公经费。

# 部门档案管理制度不健全

区交通运输局未按相关规定建立健全档案管理制度或办法，未明确档案管理部门及相关职责，未针对管理流程、管理要求等事项进行细化，部门档案管理意识有待提升。

# 部门年度工作计划完成度不高

一是区交通运输局 2023 年虽然积极动员出租车车主优先使用新能源汽车，但全年在行业内推广落实新能源出租车 9 辆，未实现全年推广新增 98 辆新能源汽车的预期目标；二是部门虽然从交通行业、新能源等方面，与新疆融和电卡绿 色物流有限公司、新疆太一工程科技有限公司进行招商洽谈， 但全年实际完成招商引资共计 0.90 亿元，未达到年度计划中

5 个亿的预期目标，目标偏差率达 82%。

# 部门履职工作效益不显著

一是区交通运输局农村公路安全隐患管理不到位，存在部分农村公路路段道路标线、交通警示设施、里程碑缺失等问题，2023 年自治区交通运输厅对农村公路安全生产督导检

查发现共计 6 项问题；市安委办对农村公路安全生产督导检

查发现 4 项问题；伊州区道安委日常排查发现 308 处安全隐患。二是农村公路养护质量有待加强，部分养护路段施工后仍存在路面不平整的现象，如沁城乡 X086 至城东村等 3 个路段仍存在道路有裂缝、修补面与原道路水平面不等、路面坑洼不平的问题，影响出行安全性。

（二）改进建议

# 落实中长期规划编制要求，按时完成“十四五”规划编制工作

建议区交通运输局高度重视部门中长期规划编制工作， 及时完善区交通运输行业发展顶层设计，把握时间进度，加强各部门之间沟通，按照规划编制工作方案的要求及时完成部门“十四五”规划的审定、印发工作。

# 健全预算绩效管理运行机制，强化预算绩效管理质量

一是建议部门及时健全预算绩效管理机构设置，完善组 织机制；二是按照哈密市和伊州区预算绩效管理文件的规定， 结合自身管理需求，制定预算绩效管理制度及相关管理细则； 三是建议部门设立预算绩效管理资料归档部门，规范整理各 业务部门全过程预算绩效管理资料，确保资料的完整性；四 是加强各业务部门对绩效指标概念的理解与认识，在对部门 职能进行细致梳理的前提下，结合中长期规划和年度工作计

划，按重要性原则逐项认定主要工作任务的预期产出和效果， 科学合理编制绩效目标，增强部门绩效目标编制的规范性。

# 强化预算编制管理力度，提升预算测算准确性

一是建议区交通运输局完善预算编制制度和流程，明确重大事项需进行集体会议决策的重要性，细化各环节的责任和时间节点，严格按照流程执行；二是建议部门加强前期调研和历史数据分析，预算编制时充分了解业务需求、资源状况以及过往的预算执行情况，通过各项数据分析为预算编制提供有力依据；三是建议加强预算审核和监督，设立专门的审核岗位，对预算编制内容、测算内容等事项进行严格审核， 确保预算编制的合理性、准确性、规范性。

# 加强资金节点控制与存量资金盘活能力，提升资金管

**理水平**

一是建议部门加强资金支出节点控制力，提高财政资金拨付效率对于尽快发挥财政资金使用效益具有十分重要的意义，部门需强化基本及项目资金支出节点控制意识，明确各项资金执行要求，按资金拨付时间节点倒推，及时开展各项工作，并在规定时间内完成资金拨付，确保资金足额、及时执行，保障资金使用有效性；二是建议部门加强存量资金盘活能力，先摸清存量资金来源及具体用途，将存量资金与预算编制挂钩，在编制下一年度预算时，优先使用存量资金，

或将闲置的存量资金收回国库，由财政统筹安排，增强资金使用效率。

# 完善档案管理办法，规范部门档案管理

一是建议建立档案管理制度或办法，明确档案管理各环节的责任和要求，通过制定规范化、标准化的资料管理核查流程和制度，保障部门档案资料的完整性，同时加强监督与考核以及人才队伍建设等措施的实施，可以有效地提高部门档案管理水平，确保档案的真实性和完整性；二是建议加强档案资料的分类管理，提高核查效率，如采用现代化技术手段，包括大数据分析、人工智能等，辅助核查工作；三是完善档案管理监督与考核机制，建立完善的监督制度，对档案管理工作进行定期检查和评估，同时将考核结果与奖惩机制挂钩，激励管理人员积极改进工作。四是强化档案管理意识， 重视档案管理人才的引进和培养，提高管理人员素质，一方面制定激励政策，鼓励专业人才参与档案资料管理工作，另一方面加强培训和学习，不断提高管理人员的业务水平和管理能力。

# 建立履职工作实施监管措施，保障各项工作按计划完

**成**

一是建议年初制定工作计划前开展全面评估，分析资金

资源、人力保障等各项因素是否完备，科学、合理的设置年

初计划目标，减少实施后的偏离度。同时针对各项工作内容制定详细的实施方案，合理调配人力、物力和财力等资源， 确保核心履职工作能够得到足够的支持，并明确各项工作完成的时间节点和责任人，以便更好地跟踪和执行；二是建议建立监督机制，强化履职工作实施中的监管力度，定期对各项工作进展情况进行检查，发现偏离年初目标或实施方案时及时反馈相关负责人，并针对偏离原因制定相应的举措，确保各项履职工作按计划完成。

# 加大履职成果管控力度，确保履职工作提质增效

一是建议加强农村公路安全隐患排查力度，优化安全隐患排查工作流程，对现有工作流程进行全面梳理，去除繁琐、重复的环节，简化工作步骤，针对易出现安全隐患的路段制定长期排查机制，发现问题及时制定整改措施，并按时落实整改；二是建议加强养护人员管理，提供针对性的培训和管理，明确养护工作安全规范要求，建立有效的考核机制，将施工规范与薪酬等挂钩，提高工作质量和效率；三是建议完善后续养管机制，部门需提高养管意识，扎实做好管护工作， 建立健全长效养管机制，定期对养护路段进行监控，对路面不平整的路段及时修补，强化专业技术支持，全力提高农村公路养护质量。

六、其他需要说明的问题

针对此次绩效评价发现的问题，评价组在对收集的数据、区交通运输局提供的资料及网上查阅的相关资料进行分析 的基础上，结合对部门相关负责人的访谈及受益群众满意度 调查、现场调研等，对本部门整体支出进行客观评价。

附件一：部门整体绩效评价指标体系评分表附件二：满意度问卷及调查结果分析报告

**附件一 部门整体绩效评价指标体系评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标解释及评价要点** | **标杆值** | **评价标准** | **评分过程** | **得分** | **得分率** |
| 部门决策  （15） | 部门规划计划  （5） | 中长期规划科学合理性 | 2 | 反映部门中长期规划的科学性，以及与自治区及上级部门中长期规划的匹配性。   1. 是否制定中长期规划； 2. 是否依据自治区及上级部门的总体规划，将任务落实到部门中长期规划； 3. 中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及   时间安排有明确规定；   1. 中长期规划是否对部门各项职能的履行均进行了完整规划。 | 合理 | 中长期规划符合全部评价要点得2分， 每一项不符合扣1 分,扣完为止。 | 根据部门提供的相关资料，并结合现场调研，区交通运输局在2023年度未编制部门单位中长期发展规划，截至评价期间，部门单位中长期发展规划仍处于征求各业务部门意见的阶段，依据评价标准，该指标扣2分。 | 0 | 0% |
| 年度工作计划科学完整性 | 3 | 反映部门年度工作计划的科学性、明确完整性，与本部门规划及上级部门的适应性。 1.是否制定了明确的年度工作计划；   1. 年度工作计划是否包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容； 2. 年度工作计划是否针对部门全部职能的履行进行了计划安排。 | 科学完整 | 年度工作计划符合全部评价要点得3 分，每一项不符合扣1分。 | 根据部门提供的《2023年伊州区交通运输局工作计划》，其年度工作计划总体目标设置明确，且计划内有详细的全年实施内容及责任主体，全年工作计划主要内容为党建工作、交通基础设施建设工作、城市客运服务工作等， 与部门职能相符。依据评价标 准，该指标得满分。 | 3 | 100% |
| 绩效目标管理  （5） | 绩效目标合理性 | 2 | 反映部门绩效目标制定是否合理，与部门行业发展规划及预算资金相匹配。   1. 绩效目标是否与部门职能、规划计划具有相关性； 2. 预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 3. 绩效目标是否与本年度部门、项目预算资金相匹配。 | 合理 | 绩效目标制定符合全部评价要点得2 分，每一项不符合扣1分，扣完为止， 无目标，不得分。 | 根据部门提供的2023年度部门整体绩效目标表，其年度绩效目标主要包括“保障部门人员及日常运转支出，确保业务保障能力提升”和“完成农村公路建管养等工作，稳定提高路况质量，确保公路安全畅通”两方面，目标与部门职能、工作计划具有相关性  。部门履职产出及履职效益设置符合行业正常业绩水平，且与预期计划相符。绩效目标与部门年初预算批复金额一致。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标解释及评价要点** | **标杆值** | **评价标准** | **评分过程** | **得分** | **得分率** |
| 部门决策  （15） | 绩效目标管理  （5） | 绩效目标明确性 | 3 | 反映部门绩效目标制定依据是否充分，符合客 观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 1.部门整体支出绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标；  2.绩效目标及指标设置是否规范、清晰、可衡量  。 | 明确规范 | 绩效目标制定符合全部评价要点得3 分，每一项不符合扣1.50分，无目 标，不得分。 | 根据部门提供的2023年度部门整体绩效目标表，部门共设置了8 条三级指标，已将整体绩效目标细化为具体的绩效指标，但部分绩效指标细化不规范，如履职效能中设置的质量指标，其内容应属于数量指标。依据评价标准， 该指标扣1.50分。 | 1.50 | 50% |
| 部门预算管理  （5） | 预算编制规范性 | 2 | 反映部门年度预算决策程序是否规范。   1. 预算编制流程是否符合相关规定； 2. 预算内容与部门展职及规划计划是否匹配； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 4. 预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。 | 规范 | 预算编制符合全部评价要点得2分，每一项不符合扣0.50 分。 | 根据部门提供的三定方案、部门预算批复、预算测算依据等相关资料，部门2023年预算测算内容主要围绕着农村公路建管养、城市客运服务管理及行业安全生产管理等工作，测算内容与部门履职、年度工作计划相符，并且具有完整的预算额度测算依据，其测算资金量与工作任务计划一致  。但存在预算编制决策程序不规范的问题，在预算编制“一上” 与“二上”期间缺少部门集体会议决策环节及相关会议纪要。依据评价标准，该指标扣0.50分。 | 1.50 | 75% |
| 预算编制合理性 | 3 | 反映部门预算安排和工作计划的匹配性，重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障。   1. 专项支出立项依据是否充分； 2. 支出内容与工作计划是否一一对应； 3. 重点工作重点保障是否遵循轻重缓急按序保障   。 | 合理 | 专项支出立项依据充分、支出内容与工作计划一-对应、重点工作重点保障  、遵循轻重缓急按序保障得3分，每一项不符合扣1分。 | 根据部门提供的三定方案、部门预算批复、预算测算依据等相关资料，部门各专项均具有完整的立项依据及测算标准，且部门全年预算支出方向主要为公路养护支出及农村基础设施建设支出， 符合部门年度工作计划内容，重点工作保障遵循轻重缓急按顺保障机制。依据评价标准，该指标得满分。 | 3 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标解释及评价要点** | **标杆值** | **评价标准** | **评分过程** | **得分** | **得分率** |
|  |  |  |  |  |  |  | 根据部门提供的预算批复、决算 |  |  |
|  |  | 基本支出预算执行率 | 2 | 反映部门全年基本支出预算执行情况。  基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出全年预算数)×100% | 100% | 执行率100%得满分，每降低1%扣0.10分，扣完为止  。 | 报表等相关资料，区交通运输局基本支出全年预算数为419.41万元，全年执行数为400.13万元， 执行率为95.40%。依据评价标 | 1.54 | 77% |
|  |  |  |  |  |  |  | 准，该指标扣0.46分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 根据部门提供的预算批复、决算 |  |  |
|  |  | 项目支出预算执行率 | 2 | 反映部门全年项目支出预算执行情况。  项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出全年预算数)×100% | 100% | 执行率100%得满分，每降低1%扣0.10分，扣完为止  。 | 报表等相关资料，区交通运输局项目支出全年预算数为12633.92 万元，全年执行数为12633.92万元，执行率为100%。依据评价 | 2 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 标准，该指标得满分。 |  |  |
| 部门管理 | 预算资金管理 |  |  |  |  |  | 根据部门提供的预算批复、决算 |  |  |
| （35） | （14） |  |  |  |  |  | 报表等相关资料，部门“三公” |  |  |
|  |  | 三公经费控制情况 | 2 | 反映部门三公经费支出的控制情况。  1.当年度支出数是否小于等于当年的控制数。 | 合规 | 当年支出数小于等于当年控制数得2 分，大于不得分。 | 经费预算数为1.49万元，全部为  公务用车运行维护费，全年执行数为1.47万元，“三公”经费控制率为98.67%，当年度支出小于 | 2 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 当年度控制数。依据评价标准， |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 该指标得满分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 根据部门提供的预算批复、决算 |  |  |
|  |  | 预算调整率 | 2 | 反映部门年度预算的调整情况，考察预算编制准确性。  预算调整率=(年初批复数-年度决算数)/年初批复数×100% ，是否超10% | ±10%以内 | 部门预算总额调整幅度在士10%以  内，得4分，每增减1%扣0.10分，扣完为止。 | 报表等相关资料，部门2023年度年初预算批复金额共计2310.20万元，当年实际执行金额共计13053.33万元，根据计算公式， 部门全年预算调整率为-465.03%  。依据评价标准，该指标扣2分 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标解释及评价要点** | **标杆值** | **评价标准** | **评分过程** | **得分** | **得分率** |
| 部门管理  （35） | 预算资金管理  （14） | 资金使用合规性 | 4 | 反映部门资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。   1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定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. 重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留、挤占、挪用情况。 | 合规 | 部门当年资料使用符合全部评价要点得4分，每一项不符合扣1分,扣完为止  。有重大违规违纪行为的不得分。 | 根据部门提供的财务管理制度、资金支出审批单及相关会议纪要等资料，结合现场抽查凭证情 况，2023年区交通运输局已按国家财政、财务管理相关规定规范使用资金，资金的使用履行相关的申请审核、审批手续，重大支出经集体决策程序，相关凭证附件齐全，支出程序规范。同时资金实际用途与预算批复相一致， 未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评价标 准，该指标得满分。 | 4 | 100% |
| 存量资金控制情况 | 2 | 反映部门存量资金的使用和控制是否规范。   1. 部门结余结转资金是否按照财政规定执行； 2. 部门存量资金是否按照财政规定年限消化。 (基本支出中职工福利费、医疗保险可留用) | 合规 | 存量资金控制符合全部评价要点得2 分，每一项不符合扣1分。 | 部门2022年财政拨款结转结余为37.38万元，非财政拨款累计结转结余为15.98万元。2023年底2022 年财政拨款结转结余为0万元， 非财政拨款累计结转结余为15.98 万元，部门结余结转资金按照财政规定执行，但非财政拨款累计结转结余资金量大，存量资金未按财政规定年限消化。依据评价标准，该指标扣1分。 | 1 | 50% |
| 内部制度管理  （21） | 项目管理制度健全性 | 2 | 反映作为部门主要职能，为社会提供公共产品与服务的项目管理制度是否建立健全。   1. 是否已制定或具有相应的项目管理制度； 2. 项目管理制度是否合法、合规、完整。 | 健全 | 项目管理制度健全  、内容合规完整得2 分；制度有缺失或制度存在明显缺陷的每个项目扣0.50 分，扣完为止；无制度不得分。 | 根据部门提供的项目资金支付流程图、建设项目管理制度等相关资料，部门结合伊州区实际情 况，制定了相关行业项目管理制度或办法，明确了项目前期立项程序、实施监管、资金申请和批复程序等要求，项目管理制度健全，内容完整。依据评价标准， 该指标得满分。 | 2 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标解释及评价要点** | **标杆值** | **评价标准** | **评分过程** | **得分** | **得分率** |
|  |  |  |  |  |  | 按照管理制度有效 | 经评价组抽查部门2023年项目相关审批单据、项目立项依据、项目验收单等资料，部门各项目管理按照上位法及部门项目管理办法有效执行，并且项目立项、项目前期、项目实施、项目验收等环节资料完整清晰。依据评价标准，该指标得满分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 执行、管理记录清 |  |  |
|  |  | 项目管理制度执行有效性 | 2 | 反映部门是否按照项目管理制度有效执行。   1. 是否按照项目管理制度有效执行； 2. 在执行过程中相关管理记录是否清晰完整。 | 执行且有效 | 晰完整得2分；未按  制度执行或管理记录缺失每发现一项 | 2 | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 扣0.50分，扣完为 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 止。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 财务管理制度健 | 根据部门提供的内部管理制度或 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全，包括但不限于 | 办法，区交通运输局制定了各项 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金使用审核管理 | 财务管理制度，主要包含预算管 |  |  |
|  |  | 财务管理制度健全性 | 2 | 反映部门财务相关管理制度是否建立健全。   1. 是否已制定或具有相应的财务管理制度； 2. 财务管理制度是否合法、合规、完整。 | 健全 | 制度、会计核算管  理制度，得2分；制  度有缺失或制度存在明显缺陷每项目 | 理、收入管理、支出管理等事 项，对财务审核、监督、不相容岗位、预算管理、收入管理、支  出管理、资金申请流程等内容作 | 2 | 100% |
| 部门管理  （35） | 内部制度管理  （21） |  |  |  |  | 扣0.50分，扣完为止；无制度不得分  。 | 出明确规定，部门财务管理制度健全。依据评价标准，该指标得满分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 经评价组现场抽查部门全年凭证 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 及附件内容，部门支出会计信息 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 记录完整，符合国家财政、财务 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理相关规定规范使用资金，资 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 按照财务管理制度 | 金的使用履行相关的申请、审核 |  |  |
|  |  | 财务管理制度执行有效性 | 2 | 反映部门日常财务处理是否按照财务相关管理制度有效执行。   1. 是否按照财务管理制度有效执行； 2. 相关佐证资料是否完整规范。 | 执行且有效 | 有效执行且资料完整，得2分；执行过程中未按照制度执行或资料不完整的每项扣0.50分，扣 | 、审批手续，重大资金支出具有“三重一大”会议纪要，按规定履行了集体决策程序，各环节财  务管理资料齐全，资金执行程序规范。各项资金使用用途与年初 | 2 | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 完为止。 | 预算批复相符，评价期间未发现 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金截留、挤占、挪用、虚列支 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 出等情况，部门财务管理制度执 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 行有效。依据评价标准，该指标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 得满分。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标解释及评价要点** | **标杆值** | **评价标准** | **评分过程** | **得分** | **得分率** |
| 部门管理  （35） | 内部制度管理  （21） | 资产管理制度健全性 | 2 | 反映部门资产相关管理制度是否建立健全。   1. 是否已制定或具有相应的资产管理制度； 2. 资产管理制度是否合法、合规、完整。 | 健全 | 资产管理制度健  全，包括但不限于专人负责、验收入库、领用登记、资产盘点、清理报废等事项，得2分；制度缺失或制度存在明显缺陷每项扣0.50分，扣完为  止；无制度不得分 | 经审阅部门提供的相关制度，区交通运输局制定了《资产管理制度》《固定资产、办公设备及办公用品管理制度》等管理制度， 对固定资产验收入库、确认资产  、资产使用、资产维护、资产调拨、资产盘点、资产报废处理等事项进行了详细规定。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
| 固定资产利用率 | 2 | 反映部门固定资产是否得到有效利用。  固定资产利用率=实际在用固定资产总额/所有固定资产总额×100% | ≥95% | 固定资产利用率≥ 95%得满分；小于或等于85%，得0 分;85%-95%之间  的，用公式计算， 得分=固定资产利用率×分值。 | 经审阅部门提供的资产清查报告及资产年报等相关资料，部门2023年固定资产期末账面原值共计268.47万元，实际在用固定资产总额共计268.47万元，依据计算公式，部门固定资产利用率为100%。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
| 政府采购制度执行有效性 | 2 | 反映部门政府采购制度执行是否有效。   1. 是否按照政府采购目录执行； 2. 采购程序是否规范； 3. 政府采购执行是否有效控制。 | 执行且有效 | 政府采购符合全部评价要点得2分，每一项不符合扣1分， 扣完为止。 | 经审阅部门提供的采购管理制度  、政府采购等相关资料，区交通运输局已按政府采购管理要求执行，全年采购业务具有完整资 料，包括采购申请单、政府采购计划审批单、会议纪要、招标公示、中标通知、采购合同、采购验收单、采购备案登记表等，部门政府采购制度执行有效。2023 年区交通运输局全年政府采购执行金额3.14万元，未超出政府采购计划，政府采购执行控制良好  。依据评价标准，该指标得满分  。 | 2 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标解释及评价要点** | **标杆值** | **评价标准** | **评分过程** | **得分** | **得分率** |
| 部门管理  （35） | 内部制度管理  （21） | 预算绩效管理制度健全性 | 2 | 反映部门是否按照全过程预算绩效管理的要求制定了预算绩效管理制度。   1. 是否已制定或具有相应的预算绩效管理制度； 2. 预算绩效管理制度是否合法、合规、完整。 | 健全 | 按照要求制定全过  程预算绩效管理制度(事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用)，缺少1项扣0.50分，扣完  为止。 | 经审阅部门提供的各项管理制度等相关资料，区交通运输局2023 年未更新内部控制制度，未明确预算绩效管理各项工作相关要求  。依据评价标准，该指标扣2分  。 | 0 | 0% |
| 档案管理制度健全性 | 2 | 反映部门是否设立档案管理制度。   1. 是否已制定或具有完善的档案管理制度； 2. 档案管理制度是否合法、合规、完整。 | 健全 | 档案管理制度健全  、内容合规完整得2 分；制度有缺失或制度存在明显缺陷的每项扣1分，扣完  为止；无制度不得分。 | 经审阅部门提供的各项管理制度等相关资料，区交通运输局2023 年未制定档案管理相关制度或办法。依据评价标准，该指标扣2 分。 | 0 | 0% |
| 信息公开制度执行有效性 | 3 | 反映部门信息公开制度执行是否有效。   1. 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息。   预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 执行且有效 | 信息公开内容完整  、信息公开及时、公开信息真实有  效，得3分；有不符情况，每项扣1分， 扣完为止。 | 经查看哈密市伊州区人民政府网站，部门按规定公开了机构职能  、预决算信息、政府采购信息、机构概况、绩效目标等内容，并公布了信息公开年报，信息公开内容完整、及时，评价期间未发现公开信息不真实的情况。依据评价标准，该指标得满分。 | 3 | 100% |
| 部门绩效  （50） | 部门履职情况  （5） | 履职工作开展率 | 2 | 反映部门主要履职工作开展情况。  履职工作开展率=重点履职工作开展个数/重点履职开展总数×100% | 100% | 部门履职工作开展率达100%得2分； 每未开展1项工作， 扣0.10分，扣完为止。 | 根据部门提供的三定方案及各项工作开展资料等，区交通运输局2023年主要工作包括开展交通基础设施建设工作；开展城市客运服务管理工作；开展安全生产监管工作；推进行业招商引资工 作；加强邮政物流寄递业管理工作。通过评价组现场调研及查阅相关工作开展资料，部门全年已对应开展5项主要履职工作，部门履职工作开展率为100%，依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标解释及评价要点** | **标杆值** | **评价标准** | **评分过程** | **得分** | **得分率** |
| 部门绩效  （50） | 部门履职情况  （5） | 年度绩效管理 | 3 | 反映当年度绩效管理工作开展情况。   1. 是否完成部门及项目的绩效目标编报并及时提交； 2. 是否完成部门及项目的绩效监控编报并及时提   交；   1. 是否完成部门及项目绩效自评编报并及时提交   。 | 完成 | 部门及项目的绩效目标、绩效监控、绩效自评编报完成并及时提交得3分； 全部完成但未及时提交，得1分；有一项未完成不得分。 | 根据部门提供的部门及项目绩效目标表、监控表、自评表及相应报告，区交通运输局2023年已及时完成绩效目标、绩效监控、绩效自评等工作，并将财政资金全部纳入绩效管理范围，相关绩效表及报告已在财政预算绩效信息系统中填报完成并按时提交。依据评价标准，该指标得满分。 | 3 | 100% |
| 部门产出数量  （6） | 农村公路建养管工作完成率 | 2 | 反映当年农村公路建设、养护、管理工作的完成情况。   1. 是否按计划完成50公里农村公路建设工作； 2. 是否按计划完成6公里农村公路养护（大中修）工作； 3. 是否按计划完成360公里农村公路日常养护工   作；   1. 是否按计划完成12公里农村公路村道安防工程   。 | 100% | 符合全部评价要点得2分，每一项不符合扣1分，扣完为止  。 | 经核查，农村公路建设方面，部门完成西山乡卡拉卡依提村窄路加宽项目实施，加宽道路7.917公里；完成陶家宫镇村道建设项目的实施，建设道路7.443公里；完成债券资金项目，为二堡镇、西山乡、石油街道等建设农村公路40公里，已达成农村公路建设计划。农村养护方面，部门完成2 个农村公路养护项目实施，完成西山乡、大泉湾乡等7个乡镇道路养护任务；完成4个农村公路村道安防工程，已达成农村公路养护与管理计划。依据评价标 准，该指标得满分。 | 2 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标解释及评价要点** | **标杆值** | **评价标准** | **评分过程** | **得分** | **得分率** |
| 部门绩效  （50） | 部门产出数量  （6） | 客运服务管理工作完成率 | 2 | 反映当年客运服务管理工作的完成情况。   1. 是否按计划完成2-3条公交线路优化工作； 2. 是否按计划完成出租车行业运营管理工作； 3. 是否按计划开展新能源汽车推广工作，新增98 辆新能源汽车。 | 100% | 符合全部评价要点得2分，一至二项各占0.67分，第三项占0.66分。 | 区交通运输局全年预计完成2-3 条公交线路优化工作；规范出租车行业运营管理，强化市场服 务；推进行业新能源推广，积极动员出租车车主优先使用新能源汽车。经核查，优化公交线路方面，区交通运输局全年开通定制公交线路8条，临时改线运营5 条，优化调整公交站点4处，已全部达到预期计划。出租车运营管理方面，区交通运输局推广租包车业务，全年共成交长期租包车业务27笔，在“哈密瓜节”专线累计投入车辆109辆次，已达到预期计划。新能源汽车推广方面，未实现新增98辆新能源汽车的工作计划。依据评价标准，该指标扣0.66分。 | 1.34 | 67% |
| 行业安全生产管理工作完成率 | 1 | 反映当年行业安全生产管理工作的完成情况。   1. 是否按计划完成行业安全生产宣传工作； 2. 是否按计划完成行业安全生产检查工作。 | 100% | 符合全部评价要点得1分，每一项不符合扣0.50分，扣完为止。 | 根据部门提供的年度工作计划及各项工作开展资料等，部门预计开展行业安全生产宣传工作，同时针对城市公交、出租车营运、公路工程等重点领域进行隐患排查及整改工作。经核查，安全生产宣传方面，部门全年开展安全生产专项学习11场次，参加人数共计200余人次；开展安全教育  、消防安全专题培训9场次，受教育人数3000余人次，已全部达到预期计划。安全生产排查及整改方面，部门共排查隐患398  处，其中消防隐患136处，一般性隐患问题262处，暂无重大安  全隐患问题，已达到预期计划。依据评价标准，该指标得满分。 | 1 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标解释及评价要点** | **标杆值** | **评价标准** | **评分过程** | **得分** | **得分率** |
| 部门绩效  （50） | 部门产出数量  （6） | 邮政物流寄递业监管完成率 | 1 | 反映当年邮政物流寄递业监管工作的完成。   1. 是否按计划完成快递末端网点设置工作； 2. 是否按计划完成快递行业检查工作。 | 100% | 符合全部评价要点得1分，每一项不符合扣0.50分，扣完为止。 | 根据部门提供的年度工作计划及各项工作开展资料等，部门预计增强邮政物流寄递监管力量，实现伊州区在邮政物流寄递行业中政策上和监管上持续优化服务。经核查，部门已累计建设快递末端网点105个，并定期对物流寄递企业进行安全检查，检查人次共计30人次，检查邮政快递分拨中心、营业网点及揽投部128家次，已全部达到预期工作计划。依据评价标准，该指标得满分。 | 1 | 100% |
| 部门产出质量  （8） | 农村公路建设项目验收合格率 | 2 | 反映当年农村公路建设质量的达标情况。  农村公路建设项目验收合格率=(验收合格项目数  /完成建设项目总数)×100% | 100% | 农村公路建设项目验收合格率100%得满分，每降低1%扣0.10分，扣完为止  。 | 根据部门提供的农村公路建设项目及养护项目工程合同、验收报告单等资料，区交通运输局全年共完成3项农村公路建设工程，2 项农村公路养护工程，4项农村公路安全防护工程。经核查，各项工程均按规定流程通过验收， 并有规范的验收报告。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
| 农村公路隐患排查达标率 | 2 | 反映当年农村公路养护质量的达标情况。   1. 排查路段路面是否达标； 2. 排查路段道路标线是否达标； 3. 排查路段交通标识牌是否达标； 4. 排查路段里程碑是否达标。 | 100% | 部门当年自治区、市级及区级农村公路隐患排查无问题的得2分；排查出一项问题的扣0.5分， 扣完为止。 | 根据部门提供的2023年各级对伊州区农村公路安全隐患督查问题报告及整改情况等资料，自治区交通运输厅对农村公路安全生产督导检查发现共计6项问题。市安委办对农村公路安全生产督导检查发现4项问题。伊州区道安委日常排查后发现伊州区11个乡镇19条路段存在308处安全隐患  。综上，自治区、市级及区级对农村公路隐患排查问题主要为道路标线、交通警示设施、里程碑缺失。依据评价标准，该指标扣1.50分。 | 0.50 | 25% |

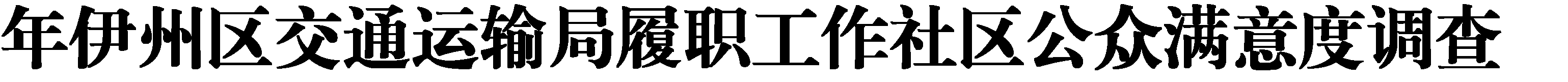
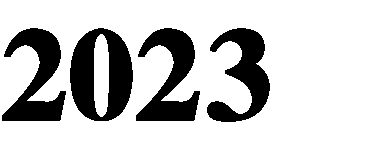
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标解释及评价要点** | **标杆值** | **评价标准** | **评分过程** | **得分** | **得分率** |
| 部门绩效  （50） | 部门产出质量  （8） | 出租车服务质量信誉考核达标率 | 2 | 反映当年出租车服务质量信誉考核的达标情况  。  出租车服务质量信誉考核达标率=(考核结果A及以上数量/考核总数)×100% | ≥95% | 出租车服务质量信誉考核达标率95% 及以上得满分，每降低1%扣0.10分， 扣完为止。 | 根据部门提供的出租车从业人员服务质量信誉考核情况等资料， 全年共计1382名人员参加考核， 其中1345名出租车驾驶员考核等级为AAA级，19名考核等级为AA级，18名考核等级为A级，哈密市东畅公共交通有限公司巡游出租车企业考核等级为AA级， 综上，考核结果全部达A级及以上，出租车服务质量信誉考核达标率100%。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
| 邮政物流寄递业安全问题整改率 | 2 | 反映当年邮政物流寄递业安全问题的整改情况  。  邮政物流寄递业安全问题整改率=(完成整改数/ 需整改总数)×100% | 100% | 邮政物流寄递业安全问题整改率100% 得满分，每降低1% 扣0.10分，扣完为止。 | 根据部门提供的快递行业安全“ 三项制度”检查情况等资料，区交通运输局全年共检查邮政快递分拨中心、营业网点及揽投部128家次，发现问题隐患109余 处，各点位已按要求立整立改， 整改率达100%。依据评价标  准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
| 部门产出时效  （6） | 交通基础设施建设完成及时率 | 2 | 反映当年农村公路建设及养护工作完成的及时情况。  交通基础设施建设完成及时率=(及时完成的数量  /完成总数)×100% | 100% | 交通基础设施建设完成及时率100%得满分，每降低1%扣0.10分，扣完为止  。 | 根据部门提供的农村公路建设项目及养护项目工程合同、验收报告单等资料，区交通运输局全年共完成3项农村公路建设工程，2 项农村公路养护工程，4项农村公路安全防护工程。经核查，各项工程均已按期竣工并通过验 收,交通基础设施建设完成及时率达100%。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标解释及评价要点** | **标杆值** | **评价标准** | **评分过程** | **得分** | **得分率** |
| 部门绩效  （50） | 部门产出时效  （6） | 优化公交及出租车服务质量及时率 | 2 | 反映当年公交及出租车服务质量优化工作完成的及时情况。  优化公交及出租车服务质量及时率=(及时完成的数量/完成总数)×100% | 100% | 优化公交及出租车服务质量及时率100%得满分，每降低1%扣0.10分，扣完为止。 | 部门在2023年已开通定制公交线路8条，优化调整公交站点4处， 并在2023年及时完成出租车运营管理工作，优化公交及出租车服务质量及时率达100%。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
| 邮政物流寄递业安全检查开展及时率 | 2 | 反映当年邮政物流寄递业安全检查工作完成的及时情况。  邮政物流寄递业安全检查开展及时率=(及时完成的数量/完成总数)×100% | 100% | 邮政物流寄递业安全检查开展及时率100%得满分，每降低1%扣0.10分，扣完为止。 | 部门在2023年期间及时开展物流寄递企业在人防、物防、技防、消防设施和落实检视“三个100%”工作制度安全检查，并对发现的问题及时要求整改，邮政物流寄递业安全检查开展及时率为100%。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
| 部门履职经济效益  （7） | 公共交通企业收入同期增长率 | 4 | 反映当年客运服务工作完成后对公共交通企业经济的影响。  公共交通企业收入同期增长率=(本年增长金额/ 上年度收入金额)×100% | ≥0.1% | 公共交通企业收入同期增长率大于等于0.1%得满分，每降低0.01%扣0.20  分，扣完为止。 | 根据部门提供的客运企业收入情况等资料，哈密市东畅公共交通有限责任公司实现运营收入1750 万元，与2022年企业同期收入1747万元相比，增幅3万元，同期比增长了0.17%。依据评价标准，该指标得满分。 | 4 | 100% |
| 招商引资金额 | 3 | 反映当年招商引资工作实施后实际拉动经济增长的情况。   1. 是否通过招商引资工作成功拉动经济增长； 2. 实际拉动金额是否达到预期5个亿的目标。 | ≥5亿 | 招商引资工作全部符合评价要点，得满分，每有一项不符合扣1.50分。 | 根据部门提供的年度工作计划及招商协议等资料，部门从交通行业、新能源等方面，与新疆融和电卡绿色物流有限公司、新疆太一工程科技有限公司进行洽谈， 合计计划投资规模约2.94亿元， 全年实际完成招商引资0.90亿 元，未达到年度计划中5个亿的目标，预期目标达成率为18%。依据评价标准，该指标扣1.50分  。 | 1.50 | 50% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标解释及评价要点** | **标杆值** | **评价标准** | **评分过程** | **得分** | **得分率** |
| 部门绩效  （50） | 部门履职社会效益  （15） | 农村公路平整率 | 5 | 反映当年农村公路建设养护后的实际效果。  农村公路平整率=(抽查路段路面存在问题的数量  /抽检路段总数)×100% | ≥95% | 达到目标值得满 分，未达到则按照抽取路段路面平整率乘以权重分值计算得分。 | 根据部门提供的养护工程量总表  、公路工程交工验收鉴定书等资料，评价组对当年养护的农村公路路段随机抽样开展实地调查， 共抽查8个路段，涉及170.44公里， 调查情况如下，抽查路段中大部分施工后路面平整、无坑洼裂 缝，但沁城乡X086至城东村路段等3个路段仍存在道路有裂缝、修补面与原道路水平面不等、路面坑洼不平的问题。综上所述， 农村公路平整率为62.50%。依据评分标准，该指标扣1.87分。 | 3.13 | 62.60% |
| 建制村快递服务通达率 | 5 | 反映建制村快递服务的覆盖情况。  建制村快递服务通达率=(通达数量/辖区建制村总数)×100% | ≥95% | 建制村快递服务通达率大于等于95% 得满分，每降低1% 扣0.25分，扣完为止。 | 根据部门提供的快递服务建设点位、快递末端网点建设点等资 料，经统计，目前累计建成村级邮政快递服务站点93个，建制村快递服务通达率达100%。通过自建共建、委托收投等市场化方式，共在城区设置快递末端网点105个，快递进社区覆盖率达  100%。依据评价标准，该指标得满分。 | 5 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标解释及评价要点** | **标杆值** | **评价标准** | **评分过程** | **得分** | **得分率** |
| 部门绩效  （50） | 部门履职社会效益  （15） | 公交线路长度同期增长率 | 5 | 反映当年优化公交路线工作完成后对公共交通服务的影响。  公交线路长度同期增长率=(本年增长数/上年度总长度)×100% | ≥1% | 公交线路长度同期增长率大于等于1% 得满分，每降低0.1%扣0.25分，扣完为止。 | 根据部门提供的公交线路优化明细表等资料，部门2023年定制开行了8条公交线路，延伸了7路、10路公交线路，调整了3路、5路  、6路、12路公交线路，实施优化后公交线路总长666.10公里， 较去年延长了13.10公里，公交线路长度同期增长率为2%。依据 评价标准，该指标得满分。 | 5 | 100% |
| 满意度情况  （3） | 社会公众对部门履职工作满意度 | 3 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。  每题满意度=(每题满意人数/每题调查总人数)× 100%  综合满意度=每题满意度合计/总题数 | ≥90% | 调查的社会公众综合满意度达90%及以上的，得3分，每降低1%扣0.15分， 扣完为止。 | 根据部门主要履职工作及2023年工作内容，评价组随机对100人进行满意度调查，共计发放100 份问卷，实际收回有效问卷共100份。针对农村公路平整情况  、公交车客运服务质量、出租车客运服务质量、邮政物流快递服务质量这4方面做出满意度调 查，社会公众整体满意度为  86.50%。依据评价标准，该指标扣0.53分。 | 2.47 | 82.33% |
| **总分** |  |  | **100** |  |  |  |  | **82.48** |  |

# 附件二

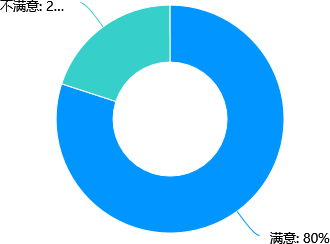


**调查报告前言**

本次调查旨在了解受访者对农村公路平整情况、公交车客运服务、出租车客 运服务以及邮政物流快递服务的满意度情况。通过问卷调查，我们希望收集到 关于这些基础公共服务的客观评价，为相关部门提供改进和优化的参考，以提 升服务质量，满足公众需求。在接下来的报告中，我们将对问卷调查结果进行 分析和总结，为相关决策提供数据支持。感谢您参与本次调查，您的意见和建 议对我们至关重要。

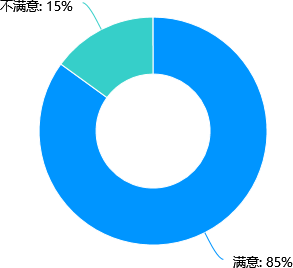
第 1 题 农村公路平整情况满意度 [单选题]

分析结论：根据数据表格显示，针对农村公路平整情况的满意度调查结果， 80%的人表示满意，20%的人表示不满意。可以看出大多数人对农村公路的平 整情况感到满意。



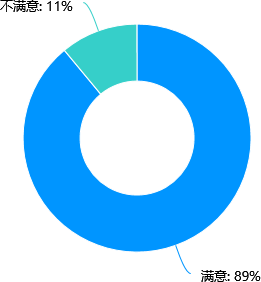
第 2 题 公交车客运服务满意度 [单选题]

分析结论：根据数据表格显示，公交车客运服务的满意度为 85%，不满意度为15%。可以看出大多数人对公交车客运服务感到满意。



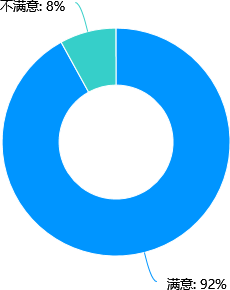
第 3 题 出租车客运服务满意度 [单选题]

分析结论：根据数据表格显示，出租车客运服务的满意度为 89%，不满意度为11%。可以得出结论，大多数人对出租车客运服务感到满意。



第 4 题 邮政物流快递服务满意度 [单选题]

分析结论：根据数据表格显示，针对邮政物流快递服务的满意度调查结果， 92%的人表示满意，而 8%的人表示不满意。整体而言，大多数人对该快递服务表示满意。



**结论部分**

根据问卷调查结果，针对农村公路平整情况、公交车客运服务、出租车客运服 务以及邮政物流快递服务的满意度进行分析，得出以下结论：

1. 农村公路平整情况满意度方面，80的受访者表示满意，20的受访者表示不满意。整体来看，对农村公路平整情况的满意度一般，主要原因是有受访者认 为部分农村道路坑洼严重。
2. 公交车客运服务满意度方面，85的受访者表示满意，15的受访者表示不满意。部分受访者对公交车客运服务不满意，主要原因是认为公交线路不便利。
3. 出租车客运服务满意度方面，89的受访者表示满意，11的受访者表示不满意。绝大多数受访者对出租车客运服务感到满意，少数认为出租车服务质量一 般。
4. 邮政物流快递服务满意度方面，92的受访者表示满意，8的受访者表示不满意。邮政物流快递服务得到了大多数受访者的认可。

综合以上结果可以看出，受访者对公共交通服务和物流快递服务的满意度较 高，但仍有部分受访者对农村公路平整情况存在一定程度的不满意。在提升农 村基础设施建设方面仍有改进空间，需要进一步关注和改善农村公路的平整情况，以提升整体交通服务水平和居民满意度。