

# 麦盖提县交通运输局

## 2023 年度部门整体支出

### 绩效评价报告

委托单位：麦盖提县财政局

项目主管单位：麦盖提县交通运输局

评价机构：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）喀什分所

主评人：叶金玲



二〇二四年七月


## 摘要

项目名称	麦盖提县交通运输局 2023 年度部门整体支出			评价年度	2023 年度
部门预算 总预算	10302.60 万元	基本支出	457.63 万元	项目支出	9844.97 万元
部门预算 总支出	10302.60 万元	基本支出	457.63 万元	项目支出	9844.97 万元
绩效评价结果	麦盖提县交通运输局 2023 年度部门整体支出绩效评价项目最终评分结果为 97 分，绩效评级为“优”。				
部门资金投入和使用情况	麦盖提县交通运输局 2023 年度部门收入年初预算金额为 3308.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3308.06 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。经预算调整后部门收入全年预算金额为 10302.60 万元，预算调整数为 6994.54 万元，预算调整率为 211.44%，其中：基本支出 457.63 万元，项目支出 9844.97 万元。2023 年度部门支出决算数 1.080.93 万元，其中：基本支出决算数 457.63 万元，项目支出决算数 9844.97 万元，部门年度预算执行率为 100.00%。				
绩效目标实现情况	截止绩效自评日，我单位已完成以下工作：1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，本年度已完成 2114 公里的公路建设、养护，加强了交通基础设施建设；2. 高效指导全县农村公路建设市场监管工作，组织协调公路交通重点工程建设工作，本年度已处理县热线、信访案件投诉案事数量 300 件；3. 高效指导监督全县道路运输市场，指导督促运管部门加强车辆维修、营运车辆综合性能检测、出租汽车、机动车驾驶员培训等工作的行业管理，本年度运输市场安全生产标准				

	化达标率 100%，已整治非法运营 96 次。
<p><b>主要经验与做法</b></p>	<p><b>1、完善机制“管好”路。</b>不断完善养护管理机制，按照“县道县养、乡道乡养、村道村养”的原则，完成县道、乡道、村道上路长制公示牌的安装，扎实推进路长制工作向深向实开展，着力打造“畅、安、舒、美”的交通运输环境。一是聘用 722 名护路员对全县农村公路进行日常养护；二是成立以县长为总路长的工作领导小组，不定期开展农村公路巡查，将损坏道路及时登记在册，及时纳入小修养护计划；三是组织执法人员不定期对农村公路进行巡查，对超限超载车辆进行治理。配合三师交通运输局完成 G217 线平交道口开设，在 G217 线、央塔克乡境内、克孜勒阿瓦提乡境内安装正式红绿灯 8 套，安装移动式交通信号灯 12 套及完善交通安全设施，G217 线于 10 月底全面开通。</p> <p><b>2、多措并举“护好”路。</b>一是选聘农村公路日常养护专岗人员 722 名，对全县农村公路进行常态化日常养护，大力整治农村公路环境；二是县乡村三级路长不定期对农村公路进行巡检，针对发现的路面破损、占道乱堆乱放等影响交通安全的隐患，及时进行登记并处置，进一步打造良好的路域环境；三是加强养护资金保障，将农村公路养护资金纳入了财政预算，以保证农村公路列养率达 100%；四是投入 1389.75 万元，重点对麦盖提镇、央塔克乡、库木库萨尔乡、昂格特勒克乡等路线共计 94.626 公里道路进行了大修、小修、安全设施的完善。</p> <p><b>3、全力保障“安全路”。</b>一是在十字路口、T 形路口、急转弯等特殊路段补充增设 242 块相应警告标志及禁令标志；二是划设热熔反光型标线 17593 m<sup>2</sup>，三是在路线与低等级路相交路口及高填方路基两侧设置警示护柱 1506 根；四是将老路缺失损坏的里程碑更换 72 块；五是针对与交通量大的省道、县道相交路线路口设置钢制减速带 1040.5m；六是针对 28 道桥涵的帽石进行鲜艳颜色的刷漆 721.276 m<sup>2</sup>；七是分别对路基、路面、桥涵、安全设施进行全面论证分析，路面进行修补。</p>

**4、加强源头治理，持续增强交通综合执法效能。**一是2023年交通运输局及时调整安全生产工作领导小组，明确责任，严格实行安全生产“党政同责、一岗双责”责任体系。在年初的全县交通系统工作会议上，分别与下属企业签订了安全生产责任书19份，明确了各自职责。积极联合应急、公安等部门开展安全生产隐患排查，加强行业安全监管突出源头治理，今年以来共出动执法人员175次、440人次，共排查客货运、水上运输和道路施工企业136家次，检查发现问题隐患246条，营造了健康有序的市场环境；二是严格落实行业安全生产监管责任。加强运输企业安全生产源头监管，定期对安全生产形势进行分析研判，扎实推进各个阶段安全生产工作措施的落实。共组织干部专题学习10场次、召开安全生产专题会议15场次、召开系统安全生产安排部署会议27场次，检查企业、场所115家次，查处GPS监控异常、车容车貌不符合要求等各类问题338辆，已全部整改完毕。摸排全县汽修店250家，维修从业人员665人，停业整顿维修业户65家，依法处罚机动车维修业户3家，督促维修企业完成备案153家，确保了道路交通形势的安全稳定；三是持续加大路面隐患排查治理力度。常态化开展路面执法检查，特别是“两会”“五一”“十一”等重要时间节点，成立夜间巡逻检查组，对路面营运车辆运行情况和大型车辆超限超载等违法行为开展执法检查，查处大货车超限行驶案件28起、损坏农村公路违法行为17起；四是持续加强道路运输市场监管。为规范我县巡游出租车经营行为，于2023年8月25日启用出租车计程计价设备，并在行业内开展出租车专项整治工作，打击出租车违法违规行为共140辆，其中停班学习90辆，实施经济处罚7000元。对公交线路进行优化，投入运营27辆新能源纯电动公交车，开通城市公交线路4条，城乡公交线路2条；投入6.5万元制作公交站牌、张贴公交线路图、拍摄公交线路宣传视频2条，一定程度上增加了公交车的上座率。五是有效防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础。通

	<p>过微信工作群向运输企业发布沙尘、大风等极端天气气象预警信息 36 条，开展县级地震道路抢险应急演练 4 次，交通系统消防、应急、反恐综合性演练 2 次，道路行车事故演练 3 次，组织开展科普知识宣传和情景模拟、实战推演、逃生演练、自救互救等活动 12 场，参与 218 人次。</p> <p>5、大力开发交通岗位促进群众就业增收。一是招商引资 1 家新能源出租车公司，已投入新能源纯电动出租车 60 辆，带动 70 人就业；二是实施以工代赈工程带动当地农村群众 759 人就业，共计发放劳务报酬 1066 万元，直接提高农民工资性收入，项目间接带动 2.2 万亩现代产业园和 2000 亩养牛场、西门塔尔繁育中心高效发展，并逐渐成长为麦盖提县主导产业，每年为县域经济增收近亿。</p>
<p>存在的主要问题</p>	<p>1、进一步完善工作计划内容</p> <p>根据麦盖提县交通运输局提供的《麦盖提县交通运输局 2023 年工作计划》，为扎实做好 2023 年各项工作，麦盖提县交通运输局确保高质量完成辖区内道路建设，养护，修补工作，不断完善养护管理机制，扎实推进路长制工作向深向实开展，着力打造“畅、安、舒、美”的交通运输环境，不定期开展农村公路巡查，将损坏道路及时登记在册，及时纳入小修养护计划，组织执法人员不定期对农村公路进行巡查，对超限超载车辆进行治理，完善交通安全设施，对全县农村公路进行常态化日常养护，年度工作计划与国家，地区组织的总体发展战略结合，包括经济发展，社会治理，民生保障，环境保护等重要领域，合理安排工作流程和资源配置。</p> <p>经绩效评价小组查看年度计划内容，存在未明确责任主体，各项任务未具体落实到相关部门和负责人，人员职责不清晰。</p> <p>2、资产登记不规范，不完整，管理责任不明确</p>

	<p>资产使用人、管理人发生变化未办理资产交接手续，麦盖提县交通局在资产使用人、管理人发生变化时未及时办理资产交接手续并存档，导致部分资产盘亏无法查明原因、无法确定责任人。</p>
<p><b>有关建议</b></p>	<p>1、建立健全责任体系，制定详细的责任分工表，将年度工作计划中的各项任务逐一分解，明确具体的责任部门和负责人。按照任务的重要性和复杂性，合理分配责任，确保每个部门和人员承担的任务与其能力和资源相匹配。建立监督与考核机制，成立专门的监督小组，定期对工作计划的执行情况进行检查和评估，及时发现责任不落实的问题。将责任落实情况纳入部门和个人的绩效考核体系，对工作表现优秀的给予奖励，对未履行责任的进行问责。</p> <p>2、建议麦盖提县交通局加强资产管理，严格按照《行政事业性国有资产管理条例》的相关规定，在资产使用人、管理人发生变化时及时办理资产交接手续并存档，保障资产的安全性。</p>
<p><b>评价机构</b></p>	<p>中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）喀什分所</p> 

---

# 目 录

一、基本情况	1
(一) 单位概况	1
(二) 部门资金投入和使用情况	4
(三) 资产配置和管理情况	7
(四) 部门整体绩效目标	8
二、绩效评价组织情况	11
(一) 绩效评价目的及依据	11
(二) 绩效评价对象和范围	13
(三) 绩效评价原则	13
(四) 绩效评价思路及评价指标体系	14
(五) 绩效评价工作过程	17
三、绩效评价综合情况及结论	19
(一) 综合评价情况	19
(二) 绩效评价综合结论	20
四、绩效评价情况分析	20
(一) 部门决策情况(分值 15 分, 得分 13 分)	20
(二) 部门管理情况(分值 35 分, 得分 32 分)	25
(三) 部门绩效(分值 50 分, 得分 50 分)	29
五、主要经验及做法	32

---

六、存在问题及原因分析 .....	34
七、针对问题提出的建议 .....	35
八、绩效评价结果应用建议 .....	36
(一) 及时对评价中发现的问题进行整改 .....	36
(二) 下一年度预算安排 .....	36
(三) 评价结果公开 .....	36
九、其他需要说明的问题 .....	37
(一) 关于评价责任的说明 .....	37
(二) 本次绩效评价的局限性 .....	37



# 麦盖提县交通运输局 2023 年度部门整体支出 绩效评价报告

麦盖提县财政局：

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，规范部门资金使用行为，提高财政资金使用效益，根据《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意见》（中发〔2018〕34号）、《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》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）文件的要求，中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）喀什分所受麦盖提县财政局的委托，于2024年6月1日至2024年7月30日，对麦盖提县交通运输局2023年部门整体支出开展绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本项目特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节，撰写形成绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）单位概况

#### 1. 部门背景及概况

根据中共喀什地区麦盖提县机构编制委员会批准的《麦盖提县交通运输局三定方案》《麦盖提县交通运输局分级授权制度》等相关资料规定，属一级预算单位。县交通运输局设下列内设机构：麦盖提县交通运输综合行政执法大队，麦

盖提县农村公路建设养护所，麦盖提县城市客运车辆服务中心；麦盖提县交通运输局贯彻落实党中央、自治区党委关于交通运输工作的方针政策和决策部署及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

## **2. 部门主要职能**

(1) 贯彻落实交通运输行业法律法规、规章和政策措施并监督实施；

(2) 拟订全县公路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，承担全县公路运输枢纽总体规划。会同有关部门参与拟订全县交通物流业发展战略与规划；

(3) 指导、监督全县范围内的县、乡、村公路（以下简称农村公路）以及专用公路的建设、管理和养护工作；指导农村公路路政工作；

(4) 指导全县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系。会同有关部门拟订交通运输行业价格；

(5) 指导监督全县道路运输市场。指导公路运输经济及技术管理；指导督促运管部门加强车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；指导出租汽车行业管理；指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输；

(6) 指导全县交通运输行业体制改革，引导交通运输行

业优化结构、协调发展；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护全县交通运输行业的平等竞争秩序；监督本县对交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值的监督；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作；

（7）指导全县农村公路建设市场监管；组织协调公路交通重点工程建设；

（8）指导全县交通运输行业的精神文明建设；指导全县交通运输行业职工教育和培训工作；

（9）贯彻执行上级有关交通运输财务、审计的方针、政策、法规及有关制度并组织实施；执行交通运输行业财务管理制度，负责对上级交通建设项目专项资金的争取和管理；配合上级公路交通运输行业财务、审计和统计工作；

（10）指导全县交通运输行业法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；

（11）负责全县交通战备工作。

（12）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

### **3. 部门机构设置及人员编制**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局部门无下属预算单位，下设3个股室，分别是：麦盖提县城市客运车辆服务中心、麦盖提县交通运输综合行政执法大队和麦盖提县农村公路建设养护所。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局部门编制数26，实有人数33人，其中：在职27人，增加0人；退

休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## （二）部门资金投入和使用情况

### 1. 部门年度预算收入完成情况

根据麦盖提县交通运输局 2023 年决算数据《Z01 收入支出决算总表》可知：麦盖提县交通运输局 2023 年年初财政拨款收支总预算 3308.05 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。2023 年年中追加、追减经费后实际预算收入规模为 10302.60 万元，净增加 6994.54 万元，年初结转结余增加 643.74 万元。根据麦盖提县交通运输局 2023 年决算数据《Z01 收入支出决算总表》具体情况见下表：

2023 年部门整体支出预算收入完成情况表

单位：万元

次行	收入来源	年初预算数	全年预算数	决算数	预算调整数	调整率
1	一般公共预算财政拨款收入	3308.05	10302.6	10302.6	6994.54	211.44%
2	政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-	-	-
3	国有资本经营预算财政拨款收入	-	-	-	-	-
4	上级补助收入	-	-	-	-	-
5	事业收入	-	-	-	-	-
6	经营收入	-	-	-	-	-
7	附属单位上缴收入	-	-	-	-	-
8	其他收入	-	-	-	-	-
9	合计	3308.05	10302.6	10302.6	6994.54	211.44%

### 2. 部门年度预决算情况

根据麦盖提县交通运输局 2023 年决算数据《Z01 收入支

出决算总表》可知：2023年部门年初预算支出数3308.05万元，其中，基本支出403.66万元，项目支出2904.39万元。年中调整预算资金6994.54万元，其中，基本支出追加53.97万元，项目支出追加6940.58万元，调整后全年支出预算数为10302.60万元，预算调整率为211.44%，预算调整的主要原因：一是单位在职人员增资，社保基数调整，人员类预算增加；二是为满足单位履职要求，年中在乡桥梁建设以工代赈示范工程，乡农村产业发展配套道路，农村产业发展配套道路，货运停车场建设等方面追加上级专项转移支付项目资金，特定目标类预算增加；截至2023年12月31日，全年预算执行数10302.60万元，全年预算执行率100%，其中，基本支出预算执行数457.63万元，预算执行率为100%，项目支出预算执行数9844.97万元，预算执行率为100%。根据《麦盖提县交通运输局2023年决算数据“Z01”收入支出决算总表》具体情况见下表：

### 2023年部门整体支出预决算情况表

单位：万元

行次	项目支出类别	年初预算数	全年预算数	执行数	预算执行率
1	基本支出	403.66	457.63	457.63	100.00%
2	人员经费	377.2	428.02	428.02	100.00%
3	公用经费	26.46	29.61	29.61	100.00%
4	项目支出	2904.39	9844.97	9844.97	100.00%
5	合计	3308.05	10302.6	10302.6	100.00%

## **(1) 基本支出和使用情况**

根据麦盖提县交通运输局 2023 年决算数据《Z01 收入支出决算总表》可知：基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023 年交通局部门基本支出年初预算安排 403.66 万元，基本支出决算 457.63 万元，全年基本支出 457.63 万元，资金执行率 100.00%。其中：

人员经费支出 428.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出等。

公用经费支出 29.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(2) 项目支出资金安排及执行情况**

根据麦盖提县交通运输局 2023 年决算数据《Z05-2 项目支出决算明细表》可知：2023 年交通局项目支出年初预算为 2904.39 万元，项目支出决算为 9844.97 万元，预算调整数为 6940.58 万元，预算调整率为 238.97%，其中在乡桥梁建设以工代赈示范工程，乡农村产业发展配套道路，农村产业发展配套道路，货运停车场建设等方面追加上级专项转移支付项目等共追加 6940.58 万元。全年项目支出总计 9844.97 万元，项目支出资金预算执行率 100.00%。主要项目支出及实施情况见“基础表：麦盖提县交通局 2023 年度项目预算安排及执行

情况汇总表”。

### **(3) 部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况**

根据麦盖提县交通运输局 2023 年决算数据《F03 机构运行信息表》可知：2023 年“三公经费”预算为 5.87 万元，实际支出 5.87 万元，“三公经费”控制率为 100%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务接待费预算为 0.59 万元，实际支出 0.59 万元；公务用车购置费预算为 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 5.28 万元，实际支出 5.28 万元，公务用车运行维护费控制率 100%，符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求。

### **(三) 资产配置和管理情况**

#### **1. 资产配置情况**

根据麦盖提县交通运输局 2023 年决算数据《F01 预算支出相关信息表》可知：该单位 2023 年资产合计数为 977.18 万元，比上年增加 559.74 万元，主要原因为：2023 年将往年新增的 7 辆新能源公交车进行了固定资产入账，资产增加。其中：货币资金为 251.60 万元，与上年相比增加 61.43 万元；财政应返还额度 0 万元，与上年相比无变化；固定资产原值为 725.58 万元，固定资产累计折旧为 385.40 万元，固定资产净值 340.19 万元。本年度该单位房屋 179.52 平方米 27.33 万元，与上年相比无变化；车辆 5 辆 65.65 万元（新增 7 辆新能源公交车公交公司使用中）；在建工程 0 万元，与上年相比无变化；办公设备及家具 632.60 万元，与上年相比无变化。该单位本年无资产处置情况，资产配置合理，使用规范，

安全完整。

## **2. 资产管理情况**

### **(1) 流动资产管理**

根据《行政事业单位资产管理制度》及《货币资金管理制度》，对货币资金加强管理，统一设立银行存款账户，未经财政主管部门同意不允许单独设立财政监管以外的银行存款账户。同时，制定了《麦盖提县交通运输局财务管理办法》《麦盖提县交通运输局财务收支审批制度》《麦盖提县交通运输局财务报销》《麦盖提县交通运输局公务接待管理办法》《麦盖提县交通运输局差旅费管理办法》《麦盖提县交通运输局会议费管理办法》《麦盖提县交通运输局货币资金管理办法》等一系列内部管理制度文件，规范和强化财务管理工作。

### **(2) 固定资产管理**

固定资产按照“谁使用、谁负责”的原则，一年一次盘点，使用人在登记卡上签字确认。固定资产严格按照内部控制规范、《资产管理办法》《政府采购管理办法》进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，制定了《麦盖提县交通运输局固定资产管理暂行办法》《麦盖提县交通运输局基本建设（修缮）管理办法》《麦盖提县交通运输局公务车辆使用管理制度》和《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

## **(四) 部门整体绩效目标**

### **1. 部门中长期规划**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯



彻落实党的二十大精神，坚持新发展理念，围绕建设交通强国的战略目标，以服务人民为中心，以改革创新为动力，以提升交通运输服务质量和效率为重点，推动交通运输高质量发展。

运输服务：**客运**：实现城乡客运一体化，提高公交出行分担率，发展多样化的客运服务模式，满足不同层次的出行需求。**货运**：推进多式联运发展，降低物流成本，提高货物运输效率。**城市交通**：优化城市交通组织，缓解城市交通拥堵，提高城市交通运行效率。

**智慧交通**：建设交通运输综合信息平台，实现交通运输信息的互联互通和共享。推广应用智能交通技术，提高交通运输管理和服务的智能化水平。

**绿色交通**：加大新能源和清洁能源车辆在交通运输领域的应用，提高交通运输能源利用效率。加强交通基础设施生态保护，推进绿色公路、绿色港口等建设。

**安全保障**：完善交通运输安全监管体系，加强安全风险防控和隐患治理，降低交通运输事故发生率。提高交通运输应急救援能力，有效应对各类突发事件。

## 2. 部门年度工作任务

（一）持续跟进重大交通基础设施项目建设跑办。一是继续安排专人配合机场工作专班跟踪办麦盖提通用机场前期手续，配合地（县）发改委、地区交通运输局及第三方选址单位推进巴莎铁路、麦喀铁路前期工作。二是进一步加强执法人员执法培训力度。常态化开展执法人员业务培训，采取线下集中学习、线上网络学习等方式，加强法律法规的学习，

每季度对执法人员法律法规知识进行一次测试，测试结果在全局范围内进行公示，不断提升行政执法人员业务水平，进一步规范行政执法行为，使“三项制度”工作15再上一个新台阶。同时，加强交通执法廉政风险点的分析，制定切实可行的防控措施，通过经常性警示教育、经常性谈话提醒、经常性监督检查等方式，教育引导和督促执法人员秉公执法、廉洁从政。

（二）加强运输企业警情处置执法检查。一是要加大动态监控预警处置执法检查，对动态监控高风险企业每月至少上门督查一次安全生产工作，中风险企业每季度至少上门督查一次安全生产工作，充分运用好考核结果，压实道路运输企业动态监控主体责任。对处置率低于90%的，依照《道路运输车辆动态监督管理办法》予以处罚；对需要人工干预处置的警情，超过一个月未处置完成的，依照《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》之规定，列入重大安全生产隐患予以整改。二是要联合公安交管部门开展重点企业、驾驶员面对面安全教育工作，充分利用大数据筛选、定位违法违规行为较多的重点驾驶员和企业，有针对性做好安全教育培训。同时，会同市场监管部门加强对机动车检测机构（罐检机构）监管，督促检测机构如实出具检测报告，对于不符合条件的车辆、罐体不得出具合格检测报告，切实落实好道路运输车辆技术管理要求。

（三）进一步强化机动车维修行业的监管力度。2023年，我局通过摸排，掌握辖区维修经营业户250家，目前已完成备案153家。2024年，执法大队将对未备案的97家维修业户

再次进行走访核实，对维修经营业户的名册再次进行更新。

（四）以智慧平台为驱动，助力工作模式创新。一是 2023 年喀什地区四好农村路养护智慧管理平台已在麦盖提县进行试点，下一步计划率先启用智慧管理平台，构建“四好农村路”综合管理、养护工程监管一体化综合管理平台。二是依托平台各级路长开展日常养护，实时发现整改问题，实时监控养护质量，确保养护常态落实。

### 3. 部门年度绩效目标

麦盖提县交通运输局将年度总体绩效目标分解细化后设置的具体绩效指标如下：

麦盖提县交通运输局 2023 年度部门（单位）整体支出

绩效指标一览表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标指标值
年度绩效目标	履职效能	数量指标	公路建设、养护里程	>=2114 公里
		数量指标	处理县热线、信访案件投诉案事数量	>=300 件
		质量指标	运输市场规范生产标准化达标率	=100%
		时效指标	城乡客运油价补贴及时率	=100%
		时效指标	非法运营整治次数	>=96 次

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的及依据

#### 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《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）、《关于进

进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政支出实施前期、过程及效果，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。

绩效评价的目的是为了全面了解麦盖提县交通运输局部门整体绩效，围绕部门和单位履职、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从履职效能、服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

## 2. 绩效评价依据

- 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、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4、《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》（新党发〔2018〕30号）；
- 5、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；
- 6、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
- 7、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；
- 8、《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；

9、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；

10、关于深化“四好农村路”示范创建工作的意见（交公路发〔2021〕48号）；

11.《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2023〕57号）

12、关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见；

13、交通局财务管理制度；

14、麦盖提县交通局机关事业单位“三重一大”制度；

15、麦盖提县交通局预算绩效管理实施方案；

16、麦盖提县交通运输局2023年度工作总结及2024年度工作计划；

17、2023年部门决算报表等。

18、适用于本项目的其他相关法律法规及管理制度。

## **（二）绩效评价对象和范围**

本次评价对象为麦盖提县交通运输局2023年度部门（单位）整体支出。评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

具体评价范围主要围绕以下六个方面：部门整体支出决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、部门履职效能、年度重点工作任务完成情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

## **（三）绩效评价原则**

根据《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意见》（中发〔2018〕34号）等文

件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、绩效相关、突出重点、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，以部门单位基本支出和项目支出为重点。基本支出按照从绩效目标与预算编制、预算审核与资金分配、预算执行与调整、预算管理、预算控制绩效等方面进行考核，项目支出按照从决策到过程、从投入到产出效果和影响的绩效逻辑路径，总结发现好的经验和做法，发现部门预算及支出在实施和管理中的问题，提出改进工作措施，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

#### **（四）绩效评价思路及评价指标体系**

##### **1. 指标体系设计思路**

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）文件相关要求：“预算部门要根据财政部门的要求，编制部门整体支出绩效目标，以反映部门整体支出与实现本部门事业规划的关联性、经济性、效益性和效率性，促进部门整体支出绩效的提升”麦盖提县交通运输局2023年度部门整体支出绩效评价思路应围绕绩效评价的目标，根据部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作等工作材料分析，梳理分析年度重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的评价重点和部门整体支出绩效目标，按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能实现程度构建指标体系。

##### **2. 绩效评价指标体系设计**

麦盖提县交通运输局部门整体财政支出绩效评价指标体系参照《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预

〔2018〕189号）、《关于参照使用预算绩效评价指标体系通知》文件设置，以部门单位职能为核心，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析产出和效果，并通过指标明细程度体现侧重点。指标体系设置一级指标共3个，包括部门决策指标（15%）、部门管理指标（35%）、部门绩效指标（50%）三类指标；二级指标8个，包括部门决策（部门规划计划、绩效目标、部门预算编制）、部门管理（内控制度建设、预算管理、资金管理、项目管理、资产管理等情况）、部门绩效（履职效能、服务对象满意度）等方面；三级指标根据麦盖提县交通运输局中长期规划和当年工作计划内容做出相应调整，按照评价重点和内容进行进一步细化。具体分类指标设计如下：

（1）部门决策指标：参考《预算绩效评价指标体系1.0》相关指标，从部门规划、绩效目标、部门预算编制等方面对单位部门决策情况进行评价，设置了包括：中长期规划科学合理性、年度工作计划科学完整性、绩效目标明确性、绩效目标合理性、预算编制科学规范、预算编制与重点工作任务的匹配性等6个三级指标，分值权重设置为15.00分。

（2）部门管理指标：参考《预算绩效评价指标体系1.0》相关指标，内控制度建设、预算管理、资金管理、项目管理、资产管理等情况方面进行评价部门管理情况，包括内控制度健全性、预算、决算信息公开、支出预算执行率、资金使用合规性、政府采购招投标信息公开及时性、固定资产管理规范性、固定资产利用率、项目绩效达标率、项目支出预算调整率等9个三级指标，分值权重设置为35.00分。

(3) 部门绩效指标：评价小组在调研了解麦盖提县交通运输局主要职责和核心履职前提下，以麦盖提县交通运输局2023年重点工作任务为依据归纳分类为履职效能，主要指标设置：“公路建设、养护里程”“处理县热线、信访案件投诉案事数量”“运输市场规范生产标准化达标率”“城乡客运油价补贴及时率”“非法运营整治次数”等5个三级指标，分值权重设置为50.00分。

### 3. 绩效评价等级

根据相关规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100.00分，等级划分为四档：90.00（含）-100.00分为优、80.00（含）-90.00分为良、70.00（含）-80.00分为中、70.00分以下为差。

### 4. 绩效评价方法

绩效评价方法的选用，坚持定量优先、简便有效的原则。为保障本次部门整体支出绩效评价工作的顺利开展，结合待评价部门单位实际情况，本次主要运用审阅资料法、比较法、公众评判法共三种方法进行评价，具体评价方法应用如下：

**1. 审阅资料法：**审阅麦盖提县交通运输局提供的“三定方案”、预算申报、执行、部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对麦盖提县交通运输局职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况进一步了解，并对相关资料进行分析，为报告的撰写奠定基础。

**2. 比较法：**依据下达的预算，对照项目实际完成内容，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，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

**3. 公众评判法：**通过公众意见调查来间接推断公共关系活动的效果。比如借助于民意测验的形式可以了解公众的态度是否发生变化，组织在公众心目中的形象如何，组织公共关系活动中存在的问题和公众的意见，从而为下一步改善公共关系工作奠定基础。

### **(五) 绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备工作**

根据部门单位实际情况，确定绩效评价目的、评价对象和范围、评价期限，拟定评价工作方案；向被评价单位提交绩效评价范围和资料清单，协助委托人及被评价单位进行前期准备工作；收集并了解绩效评价所需文件、资料；依照绩效评价工作要求，成立绩效评价小组。绩效评价小组具体成员及职责分工如下：

序号	姓名	项目职务	职称	主要职责
1	叶金玲	项目主评人	中级会计师 绩效评价师	报告质量三级复核，对绩效评价工作总体方案及绩效评价指标体系进行整体把关和指导，对绩效评价结论和报告整体质量进行最终复核。

2	李玉枝	报告复核人	质控部	对绩效评价工作程序及绩效评价指标体系进行技术审核，对绩效评价结论的完整性、准确性、规范性、合理性进行审核指导，对出具报告的标准及质量进行审核把关。
3	买热木古丽	--	助理会计师	负责委托业务对接，签订合同，业务前期准备，制定绩效评价工作方案，组织实施绩效评价工作，撰写绩效评价报告；并对绩效评价工作的底稿内容及质量负责，对报告内容及报告质量负责。
4	古丽努尔	--	助理会计师	负责收集、整理、归类项目相关资料；协助负责人整理调研工作材料、梳理项目相关资料和数据、开展指标评价分析等工作，并对独立完成的部分工作内容负责。

## 2. 组织实施

本次项目的评价期间为 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 7 月 30 日，具体安排如下：

**绩效评价准备阶段：**2024 年 6 月 1 日——2024 年 6 月 10 日，组成绩效评价工作小组（主评人：叶金玲；组员：李玉枝、买热木古丽、古丽努尔），研究制定绩效评价工作方案（包括绩效评价指标体系、资料清单等），征求财政局意见，将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局下发部门单位，部门单位根据资料清单收集项目资料。

**绩效评价实施阶段：**2024 年 6 月 11 日——2024 年 7 月 5 日，绩效评价工作小组参照实施方案，具体组织实施单位整

体支出绩效评价工作。通过实地走访、座谈交流等方式了解单位整体支出实际情况并收集相关资料。

**汇总评价报告阶段：**2024年7月6日——2024年7月18日，绩效评价工作小组根据单位整体支出实际情况编制绩效评价报告初稿（绩效评价报告复核人员：李玉枝），并进行内部复核；复核通过后征求财政局业务科室、绩效评价科和部门单位意见建议，并根据意见建议结合实际逐项修改完善。

**报告评审修改阶段：**2024年7月19日——2024年7月24日，财政局牵头组织人大、财政部门、绩效评价专家、行业专家以及第三方机构代表召开财政绩效评价报告评审会议。绩效评价工作小组根据评审建议逐条修改报告并报专家评审组组长、绩效评价科审核。

**出具评价报告阶段：**2024年7月25日——2024年7月30日，绩效评价工作小组对单位再次征求意见后形成定稿，出具正式财政绩效评价报告。

### **三、绩效评价综合情况及结论**

#### **（一）综合评价情况**

经综合评价，麦盖提县交通运输局2023年度总体实施情况好，年度重点工作任务已全部完成。一是有效完成辖区内2114公里公路建设、养护工作，加强了交通基础设施建设；二是高效指导全县农村公路建设市场监管工作，组织协调公路交通重点工程建设工作，本年度已处理县热线、信访案件投诉案事数量300件；三是高效指导监督全县道路运输市场，指导督促运管部门加强车辆维修、营运车辆综合性能检测、出租汽车、机动车驾驶员培训等工作的行业管理，本年度运

输市场安全生产标准化达标率 100%；**四是**有效完成城乡客运油价补贴发放工作，城乡客运油价补贴及时率达 100%；**五是**本年度由交通运输部门组织，建立了常态化的协作机制，加强信息共享，在重点区域和时段，采取定点检查与轮流巡查相结合的方式，加大执法力度，对非法运营车辆进行严厉查处，非法运营整治次数达 96 次。

## （二）绩效评价综合结论

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“麦盖提县交通运输局部门整体支出”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：麦盖提县交通运输局部门整体支出绩效评价共设置绩效目标 20 个，实现目标 18 个，最终评分结果为 97 分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效分值如下表：

### 麦盖提县交通运输局 2023 年度部门（单位）整体支出

#### 绩效评价指标得分情况汇总表

评价指标	权重	得分	得分率
部门决策	15	14	93.33%
部门管理	35	33	94.29%
部门绩效	50	50	100%
<b>合 计</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>97%</b>

## 四、绩效评价情况分析

### （一）部门决策情况（分值 15 分，得分 14 分）

部门决策指标从职能设置中长期规划科学性，年度工作计划科学完整性，绩效目标明确性，绩效目标合理性，

预算编制科学规范，预算编制与重点工作任务的匹配性共六个方面考察部门决策情况，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分15分，评价得分14分，得分率为93.33%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

**表 4-1： 部门决策类指标及分值**

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
部门决策 (15分)	部门战略规划	中长期规划科学性	合理	合理	3	3	100.00%
		年度工作计划科学性完整性	科学完整	较科学完整	3	2	66.67%
	绩效目标	绩效目标明确性	明确	明确	2	2	100.00%
		绩效目标合理性	合理	合理	2	2	100.00%
	部门预算编制	预算编制规范性	规范	规范	2	2	100.00%
		预算编制与重点工作任务的匹配性	匹配	匹配	3	3	100.00%
合计					15	14	93.33%

### 1.部门规划计划（分值6分，得分5分）

#### （1）中长期规划科学性（分值3分，得分3分）

根据《中共中央关于制定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》制定了《麦盖提县交通运输局“十四五”发展规划》，经过局党组会议审议通过后印发。中长期规划清晰、全面、完整，并经相应的程序认定。规划明确到了工作中认真开展法治宣传教育，建立健全守信激励和失信惩戒机制，实施交通运输信用信息分类精细化管理，加快构建以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为核心的新型监管机制。是加快推动

“两客一危”道路运输车辆智慧视频监车载终端（ADAS）设备安装应用，加强运输企业警情处置执法检查，进一步强化机动车维修行业的监管力度，加快新能源出租车报废更新进度等各方面权利得到更好保障和实现与麦盖提县交通运输局各项职能相匹配，部门中长期规划科学合理。根据评分标准不扣分，得3分。

综上，部门中长期规划科学性得3分。

## **（2）年度工作计划科学完整性（分值3分，得分2分）**

根据麦盖提县交通运输局提供的《麦盖提县交通运输局2023年工作计划》，为扎实做好2023年各项工作，麦盖提县交通运输局确保高质量完成辖区内道路建设，养护，修补工作，不断完善养护管理机制，扎实推进路长制工作向深向实开展，着力打造“畅、安、舒、美”的交通运输环境，不定期开展农村公路巡查，将损坏道路及时登记在册，及时纳入小修养护计划，组织执法人员不定期对农村公路进行巡查，对超限超载车辆进行治理，完善交通安全设施，对全县农村公路进行常态化日常养护，年度工作计划与国家，地区组织的总体发展战略结合，包括经济发展，社会治理，民生保障，环境保护等重要领域，合理安排工作流程和资源配置。

经绩效评价小组查看年度计划内容，存在未明确责任主体，各项任务未具体落实到相关部门和负责人，人员职责不清晰。根据评分标准扣1分，得2分。

综上，年度工作计划科学完整性得2分。

## **2.年度绩效目标（分值4分，得分4分）**

### **（1）绩效指标明确性（分值2分，得分2分）**

根据《部门（单位）整体绩效目标申报表》，麦盖提县交通运输局部门整体支出绩效总体目标为：“一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示和关于交通运输工作的重要论述精神，加强交通基础设施建设；二是指导、监督全县范围内的县、乡、村公路以及专用公路的建设、管理和养护工作；指导农村公路路政工作；指导全县农村公路建设市场监管；组织协调公路交通重点工程建设；三是指导监督全县道路运输市场；指导督促运管部门加强车辆维修、营运车辆综合性能检测、出租汽车、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；四是指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；五是指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输；六是指导全县交通运输行业的精神文明建设；指导全县交通运输行业职工教育和培训工作；七是承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。”绩效目标与部门中长期规划、部门年度工作计划具有相关性，符合道路建设，养护工作发展方向，与年度工作计划相匹配，符合正常的业绩水平。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

## （2）绩效目标合理性（分值 2 分，得分 2 分）

根据麦盖提县交通运输局《部门（单位）整体绩效目标申报表》，麦盖提县交通运输局共设置 1 个一级指标 3 个二级指标，5 个三级指标，分别为“公路建设、养护里程”指标、“处理县热线、信访案件投诉案事数量”指标、“运输市场

规范生产标准化达标率”指标、“城乡客运油价补贴及时率”指标、“非法运营整治次数”指标、指标设置清晰、可衡量，指标量化率 100.00%，与部门年度工作任务相适应。该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

### **3.部门预算编制（分值 5 分，得分 5 分）**

#### **（1）预算编制科学规范（分值 2 分，得分 2 分）**

麦盖提县交通运输局根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，按照全口径预算的原则，开展部门收入预算和支出预算的编制工作。

2023 年年初财政拨款收支总预算 3308.05 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。2023 年中追加、追减经费后实际预算收入规模为 10302.60 万元，净增加 6994.54 万元。体现了部门工作内容的全面情况。基本支出与项目支出预算边界界定清晰明确，未发现存在相互挤占的情况。根据评分标准分值 2 分，得 2 分。

#### **（2）预算编制与重点工作任务的匹配性（分值 3 分，得分 3 分）**

麦盖提县交通运输局预算编制与重点工作任务的匹配，在年度预算编制中，坚持以重点工作任务为导向，确保预算安排与工作重点紧密契合，实现资源的精准配置和高效利用。按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算，部门预算申报程序合规、审批流程严谨、经部门党组会议集体决策确定。根据麦盖提县交通运输局提供的 2023 年部门预决算报告显示，2023 年度部门项目支出预算总额为 9844.97 万元，



项目支出为 9844.97 万元，重点支出保障率为 100%。根据评分标准得 3 分。

## (二) 部门管理情况 (分值 35 分, 得分 33 分)

部门管理指标从各项管理制度健全性、预算、决算信息公开、支出预算执行率、资金使用合规性、政府采购招投标信息公开及时、项目质量达标率和项目支出预算调整率，资产管理规范性，固定资产利用率等共九个方面考察部门管理工作的效率和实际效果，指标分值 35 分，评价得分 33 分，得分率为 94.29%。

表 4-2: 部门管理类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
部门管理 (35 分)	制度建设	各项管理制度健全性	健全	健全	5	5	100.00%
	预算管理	预算执行率	100%	100%	5	5	100.00%
		预算、决算信息公开	使用合规	使用合规	2	2	100.00%
	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	5	5	100.00%
		政府采购招投标信息公开及时性	执行且有效	执行且有效	2	2	100.00%
	项目管理	项目绩效达标率	100%	100%	4	4	100.00%
		项目支出预算调整率	≥或≤10%以内	10%以内	3	3	100.00%
	资产管理	固定资产管理规范性	规范	较规范	5	3	60.00%
		固定资产利用率	100%	100%	4	4	100.00%
合计					35	33	94.29%

## **1.制度管理（分值 5 分，得分 5 分）**

### **（1）各项管理制度健全性（分值 5 分，得分 5 分）**

财务管理健全性：麦盖提县交通运输局根据《行政事业单位资产管理制度》及《货币资金管理制度》，对货币资金加强管理，统一设立银行存款账户，未经财政主管部门同意不允许单独设立财政监管以外的银行存款账户。同时，制定印发了《麦盖提县交通运输局财务管理办法》《麦盖提县交通运输局运输财务收支审批制度》《麦盖提县交通运输局财务报销》《麦盖提县交通运输局公务接待管理办法》《麦盖提县交通运输局差旅费管理办法》《麦盖提县交通运输局货币资金管理办法》等一系列内部管理制度文件，规范和强化财务管理工作。

项目管理健全性：为加强对项目实施流程和管理，麦盖提县交通运输局制定印发了《麦盖提县交通运输局项目预算管理制度》《项目文档管理制度》《项目风险管理办法》等制度文件，各项管理制度健全、内容完整，确保项目质量可控。根据评分标准得 5 分。

## **2.预算管理（分值 7 分，得分 7 分）**

### **（1）预算执行率（分值 5 分，得分 5 分）**

根据《麦盖提县交通运输局 2023 年决算报表》显示，2023 年度部门全年支出金额 10302.60 万元。其中：基本支出 457.63 万元，项目支出 9844.97 万元。部门年度预算执行率为 100.00%。

该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

### **（2）预决算信息公开性（分值 2 分，得分 2 分）**

经查询麦盖提县人民政府网站 - 法定主动公开内容 - 资金管理-预决算信息公开板块数据显示，麦盖提县交通运输局已于 2023 年 01 月 25 日公开 2023 年部门预算，公开时间在预算批复下达的 20 日内，公开内容符合《地方预决算公开操作规程》相关规定。2023 年部门决算尚未到公开时间，不在本次评价范围之内。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

### **3. 资金管理（分值 7 分，得分 7 分）**

#### **（1）资金使用合规性（分值 5 分，得分 5 分）**

绩效评价小组对麦盖提县交通运输局 2023 年资金支出进行了抽查，其中重点检查了第三批道路建设项目、农村公路维护项目等重点项目支出情况。上述重点项目均为上级专项资金，经查证资金支付材料，项目资金支付按照《麦盖提县交通运输局“三重一大”制度》要求执行经过集体决策；资金支出符合财务管理制度规定，资金的支付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。

该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

#### **（2）政府采购招投标信息公开及时性（分值 2 分，得分 2 分）**

根据单位《麦盖提县 2023 年预算公开》《麦盖提县 2023 年决算报表》显示，麦盖提县交通运输局 2023 年政府采购预算 5101.98 万元，其中：政府采购货物预算 1.92 万元，政府采购工程预算 5093.04 万元，政府采购服务预算 7.02 万元。按照要求已全部公开招标，并已及时将政府采购信息公开。根据评分标准，得满分。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

#### **4.项目管理（分值 7 分，得分 4 分）**

##### **（1）项目质量达标率（分值 4 分，得分 4 分）**

经查阅新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统及线下绩效材料，麦盖提县交通运输局 2023 年共计完成项目自评 22 个，自评平均得分为 100.00 分，项目绩效达标率=项目绩效自评平均分 100.00%=100.00%。经进一步核查，根据麦盖提县交通运输局提供的项目自评材料，未发现存在印证资料不实情况。

该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

##### **（2）项目支出预算调整率（分值 3 分，得分 3 分）**

根据麦盖提县交通运输局 2023 年决算数据《Z05-2 项目支出决算明细表》可知：麦盖提县交通运输局 2023 年项目支出年初预算总额 2904.39 万元，年中追加资金 6940.58 万元，调整后预算数为 9844.97 万元，调整原因：年中追加 11 个项目，预算调整率为 238.97%。单个项目预算调整率未超 10%。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

#### **5.资产管理（分值 9 分，得分 7 分）**

##### **（1）资产管理规范性（分值 5 分，得分 3 分）**

根据麦盖提县交通运输局 2023 年决算数据《F01 预算支出相关信息表》可知：该单位 2023 年资产合计数为 977.18 万元，比上年增加 559.74 万元，主要原因为：2023 年将往年新增的 7 辆新能源公交车进行了固定资产入账，资产增加。其中：货币资金为 251.60 万元，与上年相比增加 61.43 万元；财政应返还额度 0 万元，与上年相比无变化；固定资产原值

为 725.58 万元，固定资产累计折旧为 385.40 万元，固定资产净值 340.19 万元。本年度该单位房屋 179.52 平方米 27.33 万元，与上年相比无变化；车辆 5 辆 65.65 万元（新增 7 辆新能源公交车公交公司使用中），与上年相比增加 7 辆；在建工程 0 万元，与上年相比无变化；办公设备及家具 632.60 万元，与上年相比无变化。

经绩效评价小组查看《麦盖提县交通局资产清查工作报告》存在资产登记不规范，不完整，管理责任不明确等情况，资产使用人、管理人发生变化未办理资产交接手续，麦盖提县交通局在资产使用人、管理人发生变化时未及时办理资产交接手续并存档，导致部分资产盘亏无法查明原因、无法确定责任人。

该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

### **（2）固定资产利用率（分值 4 分，得分 4 分）**

根据《麦盖提县交通局资产清查工作报告》可知，截至 2023 年 12 月 31 日，麦盖提县交通运输局固定资产原值 725.58 万元，净值 340.19 万元，主要包括通用设备、专用设备和办公设备等。净值比上年增加 253.34 万元；原因：2023 年将往年新增的 7 辆新能源公交车进行了固定资产入账，资产增加，净值增加，2023 年麦盖提县交通运输局对固定资产进行了盘点，从盘点结果看，上述资产保存完整，全部处于正常使用状态。评价小组现场抽查，未发现存在长期闲置的固定资产，固定资产利用率 100%。根据评分标准得 4 分。

### **（三）部门绩效（分值 50 分，得分 50 分）**

部门绩效类指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，

权重分 50 分，实际得分 50 分，得分率 100%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

### 部门核心产出指标评价得分情况

序号	核心产出指标	目标值	实际完成值	权重	得分
1	公路建设、养护里程	≥2114 公里	2114 公里	10	10
2	处理县热线、信访案件投诉案事数量	≥300 件	300 件	10	10
3	运输市场规范生产标准化达标率	=100%	100%	10	10
4	城乡客运油价补贴及时率	=100%	100%	10	10
5	非法运营整治次数	≥96 次	96 次	10	10
合计		—	—	50	50

#### 指标得分分析：

##### （1）公路建设、养护里程指标：

公路建设、养护里程指标预期值为大于等于 2114 公里，根据《麦盖提县交通运输局 2023 年工作总结》显示，2023 累计公路建设，养护里程达 2114 公里，实际完成率为 100.00%。根据评分标准，得满分。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

##### （2）处理县热线、信访案件投诉案事数量指标：

处理县热线、信访案件投诉案事数量指标预期值为 300 件，根据《麦盖提县交通运输局 2023 年工作总结》显示，经绩效评价小组调研了解，2023 年度麦盖提县交通运输局组织专门工作小组，深入了解投诉事件，通过实地走访，与相关当事人和单位沟通坚持公正，客观的原则有效解决 300 件处

理县热线、信访案件投诉事件。根据评分标准，得满分。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

### **(3) 运输市场规范生产标准化达标率指标:**

运输市场规范生产标准化达标率指标预期值为 100%，根据《麦盖提县交通运输局 2023 年工作总结》显示，本年度麦盖提县交通运输局及时了解运输工具技术状况，维护保养记录，安全设备配套是否符合相关法规和技术标准，从业人员开展资质与培训，制定《运营管理制度》保障运输市场规范生产。运输市场规范生产标准化达标率达 100%。根据评分标准，得满分。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

### **(4) 城乡客运油价补贴及时率指标:**

城乡客运油价补贴及时率指标预期指标值为 100%，根据《麦盖提县交通运输局 2023 年工作总结》显示，麦盖提县交通运输局明确享受油价补贴车辆，及时发放补贴，确保客运服务的稳定持续，保障居民基本出行需求。城乡客运油价补贴及时率指标达 100%，根据评分标准，得满分。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

### **(5) 非法运营整治次数指标:**

非法运营整治次数指标预期值为 96 次，根据《麦盖提县交通运输局 2023 年工作总结》显示，本年度由交通运输部门组织，建立了常态化的协作机制，加强信息共享，在重点区域和时段，采取定点检查与轮流巡查相结合的方式，加大执法力度，对非法运营车辆进行严厉查处，非法运营整治次数达 96 次。根据评分标准，得满分。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

## 五、主要经验及做法

**1、完善机制“管好”路。**不断完善养护管理机制，按照“县道县养、乡道乡养、村道村养”的原则，完成县道、乡道、村道上路长制公示牌的安装，扎实推进路长制工作向深向实开展，着力打造“畅、安、舒、美”的交通运输环境。一是聘用 722 名护路员对全县农村公路进行日常养护；二是成立以县长为总路长的工作领导小组，不定期开展农村公路巡查，将损坏道路及时登记在册，及时纳入小修养护计划；三是组织执法人员不定期对农村公路进行巡查，对超限超载车辆进行治理。配合三师交通运输局完成 G217 线平交道口开设，在 G217 线、央塔克乡境内、克孜勒阿瓦提乡境内安装正式红绿灯 8 套，安装移动式交通信号灯 12 套及完善交通安全设施，G217 线于 10 月底全面开通。

**2、多措并举“护好”路。**一是选聘农村公路日常养护专岗人员 722 名，对全县农村公路进行常态化日常养护，大力整治农村公路环境；二是县乡村三级路长不定期对农村公路进行巡检，针对发现的路面破损、占道乱堆乱放等影响交通安全的隐患，及时进行登记并处置，进一步打造良好的路域环境；三是加强养护资金保障，将农村公路养护资金纳入了财政预算，以保证农村公路列养率达 100%；

**3、全力保障“安全路”。**一是在十字路口、T 形路口、急转弯等特殊路段补充增设 242 块相应警告标志及禁令标志；二是划设热熔反光型标线 17593 m<sup>2</sup>，三是在路线与低等级路相交路口及高填方路基两侧设置警示护柱 1506 根；四是将老



路缺失损坏的里程碑更换 72 块；五是针对与交通量大的省道、县道相交路线路口设置钢制减速带 1040.5m；六是针对 28 道桥涵的帽石进行鲜艳颜色的刷漆 721.276 m<sup>2</sup>；七是分别对路基、路面、桥涵、安全设施进行全面论证分析，路面进行修补。

4、加强源头治理，持续增强交通综合执法效能。一是 2023 年交通运输局及时调整安全生产工作领导小组，明确责任，严格实行安全生产“党政同责、一岗双责”责任体系。在年初的全县交通系统工作会议上，分别与下属企业签订了安全生产责任书 19 份，明确了各自职责。积极联合应急、公安等部门开展安全生产隐患排查，加强行业安全监管突出源头治理，今年以来共出动执法人员 175 次、440 人次，共排查客货运、水上运输和道路施工企业 136 家次，检查发现问题隐患 246 条，营造了健康有序的市场环境；二是严格落实行业安全生产监管责任。加强运输企业安全生产源头监管，定期对安全生产形势进行分析研判，扎实推进各个阶段安全生产工作的落实。共组织干部专题学习 10 场次、召开安全生产专题会议 15 场次、召开系统安全生产安排部署会议 27 场次，检查企业、场所 115 家次，查处 GPS 监控异常、车容车貌不符合要求等各类问题 338 辆，已全部整改完毕。摸排全县汽修店 250 家，维修从业人员 665 人，停业整顿维修业户 65 家，依法处罚机动车维修业户 3 家，督促维修企业完成备案 153 家，确保了道路交通形势的安全稳定；三是持续加大路面隐患排查治理力度。常态化开展路面执法检查，特别是“两会”“五一”“十一”等重要时间节点，成立夜间巡逻检查组，

对路面营运车辆运行情况和大型车辆超限超载等违法行为开展执法检查，查处大货车超限行驶案件 28 起、损坏农村公路违法行为 17 起；四是持续加强道路运输市场监管。为规范我县巡游出租车经营行为，于 2023 年 8 月 25 日启用出租车计程计价设备，并在行业内开展出租车专项整治工作，打击出租车违法违规行为共 140 辆，其中停班学习 90 辆，实施经济处罚 7000 元。对公交线路进行优化，投入运营 27 辆新能源纯电动公交车，开通城市公交线路 4 条，城乡公交线路 2 条；投入 6.5 万元制作公交站牌、张贴公交线路图、拍摄公交线路宣传视频 2 条，一定程度上增加了公交车的上座率。四是有效防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础。通过微信工作群向运输企业发布沙尘、大风等极端天气气象预警信息 36 条，开展县级地震道路抢险应急演练 4 次，交通系统消防、应急、反恐综合性演练 2 次，道路行车事故演练 3 次，组织开展科普知识宣传和情景模拟、实战推演、逃生演练、自救互救等活动 12 场，参与 218 人次。

5、大力开发交通岗位促进群众就业增收。一是招商引资 1 家新能源出租车公司，已投入新能源纯电动出租车 60 辆，带动 70 人就业；二是实施以工代赈工程带动当地农村群众 759 人就业，共计发放劳务报酬 1066 万元，直接提高农民工资性收入，项目间接带动 2.2 万亩现代产业园和 2000 亩养牛场、西门塔尔繁育中心高效发展，并逐渐成长为麦盖提县主导产业，每年为县域经济增收近亿。

## 六、存在问题及原因分析

### 1、进一步完善工作计划内容

根据麦盖提县交通运输局提供的《麦盖提县交通运输局2023年工作计划》，为扎实做好2023年各项工作，麦盖提县交通运输局确保高质量完成辖区内道路建设，养护，修补工作，不断完善养护管理机制，扎实推进路长制工作向深向实开展，着力打造“畅、安、舒、美”的交通运输环境，不定期开展农村公路巡查，将损坏道路及时登记在册，及时纳入小修养护计划，组织执法人员不定期对农村公路进行巡查，对超限超载车辆进行治理，完善交通安全设施，对全县农村公路进行常态化日常养护，年度工作计划与国家，地区组织的总体发展战略结合，包括经济发展，社会治理，民生保障，环境保护等重要领域，合理安排工作流程和资源配置。

经绩效评价小组查看年度计划内容，存在未明确责任主体，各项任务未具体落实到相关部门和负责人，人员职责不清晰。

## 2、资产登记不规范，不完整，管理责任不明确

资产使用人、管理人发生变化未办理资产交接手续，麦盖提县交通局在资产使用人、管理人发生变化时未及时办理资产交接手续并存档，导致部分资产盘亏无法查明原因、无法确定责任人。

## 七、针对问题提出的建议

1、建立健全责任体系，制定详细的责任分工表，将年度工作计划中的各项任务逐一分解，明确具体的责任部门和负责人。按照任务的重要性和复杂性，合理分配责任，确保每个部门和人员承担的任务与其能力和资源相匹配。建立监督与考核机制，成立专门的监督小组，定期对工作计划的执行

情况进行检查和评估，及时发现责任不落实的问题。将责任落实情况纳入部门和个人的绩效考核体系，对工作表现优秀的给予奖励，对未履行责任的进行问责。

2、建议麦盖提县交通局加强资产管理，严格按照《行政事业性国有资产管理条例》的相关规定，在资产使用人、管理人发生变化时及时办理资产交接手续并存档，保障资产的安全性。

## **八、绩效评价结果应用建议**

### **（一）及时对评价中发现问题进行整改**

建议麦盖提县交通运输局根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，规范部门预算管理行为，提升绩效管理水平和提高财政资金使用效益，并在规定的时间内将整改情况向麦盖提县财政局行文报告。

### **（二）下一年度预算安排**

麦盖提县交通运输局 2023 年度部门整体支出绩效评价综合结果为“优”，当前部门整体支出预算构成也主要以“保工资、保运转”的刚性支出和“保核心职能履行”的重点项目支出为主，建议麦盖提县财政局建议根据政策制度，结合麦盖提县党委、麦盖提县人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上对该部门下年度部门整体基本支出预算可以予以保障。但在项目支出方面对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

### **（三）评价结果公开**

建议麦盖提县财政局将本次绩效评价结果向喀什地委办

公室、行署办公室和人大报告，为政府决策提供参考。同时，积极推进评价结果和评价报告等绩效相关信息的公开，按照政府信息公开有关规定，将评价报告通过适当形式向社会公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

## 九、其他需要说明的问题

### （一）关于评价责任的说明

绩效评价结论的可靠性基于项目主管单位提供资料的真实性和完整性，项目主管单位对向评价小组提供资料的真实性、合法性、完整性负责。评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但受客观因素的限制，评价小组只能在项目主管单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能全面、可靠的评价结论。报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解之上。

### （二）本次绩效评价的局限性

本次评价涉及的部分统计数据和反映定性指标完成程度的评价依据由麦盖提县交通运输局所提供的资料当中提取。评价小组对本次评价过程中发现的问题存在一定局限性，可能影响本次评价结果。

附件 1：麦盖提县交通运输局 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价指标体系

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）喀什分所  
2024 年 7 月 30 日



## 麦盖提县交通运输局部门整体支出绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评价过程	标杆值	得分	得分率	扣分原因
1	部门决策（15分）	部门规划计划	中长期规划科学合理	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 是否制定中长期规划； 2. 依据自治区的总体规划，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； 4. 中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。中长期规划清晰、全面完整，经相应的规定，得2分；缺失一项扣0.5	麦盖提县交通运输局依据《中共中央关于制定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》制定了《麦盖提县交通运输局“十四五”发展规划》，经过局党组会议审议通过后印发。中长期规划清晰、全面、完整，并经相应的程序认定。规划明确到了工作中认真开展法治宣传教育，建立健全守信激励和失信惩戒机制，实施交通运输信用信息分类精细化管理，加快构建以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为核心的新型监管机制。是加快推动“两客一危”道路运输车辆智慧视频监车载终端（ADAS）设备安装应用，加强运输企业警情处置执法检查，进一步强化机动车维修行业的监管力度，加快新能源出租车报废更新进度等各方面权利得到更好保障和实现与麦盖提县交通运输局各	合理	3	100%	

						分；无规划，不得分。	项职能相匹配，部门中长期规划科学合理。根据评分标准不扣分。				
2			年度工作计划科学性完整性	3	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 是否制定明确的年度工作计划； 2. 年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容； 3. 年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。部门工作计划明确、全面、完整，并经集体决策正式下发文件，得 4 分；缺失一项扣 0.5 分；无计划，不得分。	根据麦盖提县交通运输局提供的《麦盖提县交通运输局 2023 年工作计划》，为扎实做好 2023 年各项工作，麦盖提县交通运输局确保高质量完成辖区内道路建设，养护，修补工作，不断完善养护管理机制，扎实推进路长制工作向深向实开展，着力打造“畅、安、舒、美”的交通运输环境，不定期开展农村公路巡查，将损坏道路及时登记在册，及时纳入小修养护计划，组织执法人员不定期对农村公路进行巡查，对超限超载车辆进行治理，完善交通安全设施，对全县农村公路进行常态化日常养护，年度工作计划与国家、地区组织的总体发展战略结合，包括经济发展，社会治理，民生保障，环境保护等重要领域，合理安排工作流程和资源配置。 经绩效评价小组查看年度计划内容，存在未明确责任主体，各项任务未具体落实到相关部门和负责人，人员职责不清晰。本项扣 1 分。	较科学完整	2	66.67%	存在未明确责任主体，各项任务未具体落实到相关部门和负责人，人员职责不清晰。

3		绩效目标	绩效目标明确性	2	考察年度预算决策程序是否规范	<p>1. 是否有部门整体支出绩效目标;</p> <p>2. 绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性;</p> <p>3. 预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</p> <p>若 1 不符合,则此指标不得分;若 1 符合,则每发现一处不符扣 0.2 分,扣完为止。</p>	<p>根据《部门(单位)整体绩效目标申报表》,麦盖提县交通运输局部门整体支出绩效总体目标为:“一是 1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示和关于交通运输工作的重要论述精神,加强交通基础设施建设;二是指导、监督全县范围内的县、乡、村公路以及专用公路的建设、管理和养护工作;指导农村公路路政工作;指导全县农村公路建设市场监管;组织协调公路交通重点工程建设;三是指导监督全县道路运输市场;指导督促运管部门加强车辆维修、营运车辆综合性能检测、出租汽车、机动车驾驶员培训等工作的行业管理;四是指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的行业管理;五是指导交通运输行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输;六是指导全县交通运输行业的精神文明建设;指导全县交通运输行业职工教育和培训工作;七是承办县委、县人民政府及上级主</p>	明确	2	100%	
---	--	------	---------	---	----------------	---	---	----	---	------	--



							管部门交办的其他工作。”绩效目标与部门中长期规划、部门年度工作计划具有相关性，符合道路建设，养护工作发展方向，与年度工作计划相匹配，符合正常的业绩水平。本项不扣分。				
4			绩效目标合理性	2	考察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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</li> <li>2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</li> <li>3. 是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。</li> </ol> 每发现一处不符合扣 0.2 分，扣完为止。	根据麦盖提县交通运输局《部门（单位）整体绩效目标申报表》，麦盖提县交通运输局共设置 1 个一级指标 3 个二级指标，5 个三级指标，分别为“公路建设、养护里程”指标、“处理县热线、信访案件投诉案事数量”指标、“运输市场规范生产标准化达标率”指标、“城乡客运油价补贴及时率”指标、“非法运营整治次数”指标、指标设置清晰、可衡量，指标量化率 100.00%，与部门年度工作任务相适应，本项不扣分。	合理	2	100%	

5		部门预算编制	预算编制科学规范	2	考察年度预算决策程序是否规范	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 预算编制是否经过科学论证;</li> <li>2. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制;</li> <li>3. 预算确定的资金量是否与工作任务相匹配;</li> <li>4. 预算编制严格按照当年预算编制要求规范编制预算、预算申报程序准确、审批流程严谨、主管部门集体决策确定。以上情况均符合, 得 2 分; 有不符情况每项扣 0.5 分, 扣完为止。</li> </ol>	<p>麦盖提县交通运输局根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的规定, 按照全口径预算的原则, 开展部门收入预算和支出预算的编制工作。</p> <p>2023 年年初财政拨款收支总预算 3308.05 万元, 收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。2023 年中追加、追减经费后实际预算收入规模为 10302.60 万元, 净增加 6994.54 万元。体现了部门工作内容的全面情况。基本支出与项目支出预算边界界定清晰明确, 未发现存在相互挤占的情况, 本项不扣分。</p>	规范	2	100%	
---	--	--------	----------	---	----------------	--	--	----	---	------	--

6			预算编制与重点工作任务的匹配性	3	考察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。以上情况均符合，得 3 分；有不符情况每项扣 0.5 分，扣完为止。	麦盖提县交通运输局预算编制与重点工作任务的匹配，在年度预算编制中，坚持以重点工作任务为导向，确保预算安排与工作重点紧密契合，实现资源的精准配置和高效利用。按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算，部门预算申报程序合规、审批流程严谨、经部门党组会议集体决策确定。根据麦盖提县交通运输局提供的 2023 年部门预决算报告显示，2023 年度部门项目支出预算总额为 9844.97 万元，项目支出为 9844.97 万元，重点支出保障率为 100%。本项不扣分。	匹配	3	100%	
---	--	--	-----------------	---	---	--	--	----	---	------	--

7	部门管理(35)	制度管理	各项管理制度健全性	5	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 etc 制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况	按照财政部要求,建立完善的内部控制制度且能保障主要职责和事业发展的需要,得5分;制度不完整的每个扣0.5分,扣完为止;制度缺失不得分。	财务管理健全性:麦盖提县交通运输局根据《行政事业单位资产管理制度》及《货币资金管理制度》,对货币资金加强管理,统一设立银行存款账户,未经财政主管部门同意不允许单独设立财政监管以外的银行存款账户。同时,制定印发了《麦盖提县交通运输局财务管理办法》《麦盖提县交通运输局财务收支审批制度》《麦盖提县交通运输局财务报销》《麦盖提县交通运输局公务接待管理办法》《麦盖提县交通运输局差旅费管理办法》《麦盖提县交通运输局货币资金管理办法》等一系列内部管理制度文件,规范和强化财务管理工作。 项目管理健全性:为加强对项目实施流程和管理,麦盖提县交通运输局制定印发了《麦盖提县交通运输局项目预算管理制度》《项目文档管理制度》《项目风险管理办法》等制度文件,各项管理制度健全、内容完整,确保项目质量可控,本项不扣分。	健全	5	100%	
		预算管理	预算执行率	5	考察部门预算执行情况	支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数)×100%	根据《麦盖提县交通运输局2023年决算报表》显示,2023年度部门全年支出金额10302.60万元,其中:基本支出457.63万元,项目支出9844.96万	100%	5	100%	

					出预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算支出数；支出预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算支出数。支出预算执行率100%得满分，每降低1%扣1分，扣完为止。	元。部门年度预算执行率为100.00%。 本项不扣分。				
8		预算、决算信息公开	2	考察预决算信息是否按时公开	1.是否按规定内容公开预决算信息，得1分； 2.是否按规定时限公开预决算信息，得1分； 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。	经查询麦盖提县人民政府网站-法定主动公开内容-资金管理-预决算信息公开板块数据显示，麦盖提县交通运输局已于2023年01月25日公开2023年部门预算，公开时间在预算批复下达的20日内，公开内容符合《地方预决算公开操作规程》相关规定。2023年部门决算尚未到公开时间，不在本次评价范围之内。 本项不扣分。	公开	2	100%	

10			资金使用 合规性	5	<p>部门（单位）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。</p>	<p>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. 资金的支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。以上评价要点全部合规得 5 分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。</p>	<p>绩效评价小组对麦盖提县交通运输局 2023 年资金支出进行了抽查，其中重点检查了第三批道路建设项目、农村公路维护项目等重点项目支出情况。上述重点项目均为上级专项资金，经查证资金支付材料，项目资金支付按照《麦盖提县交通运输局“三重一大”制度》要求执行经过集体决策；资金支出符合财务管理制度规定，资金的支付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，本项不扣分。</p>	合规	5	100%	
----	--	--	-------------	---	--	---	--	----	---	------	--

11			政府采购 招投标信息 公开及时	2	建立健全责任明确的工作机制、简便顺畅的操作流程和集中统一的发布渠道，确保政府采购信息发布的及时、完整、准确，实现政府采购信息的全流程公开透明。	按照政府采购管理制度有效执行，政府采购招标投标信息公开及时，得 2 分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.5 分，扣完为止。	根据单位《麦盖提县 2023 年预算公开》《麦盖提县 2023 年决算报表》显示，麦盖提县交通运输局 2023 年政府采购预算 5101.98 万元，其中：政府采购货物预算 1.92 万元，政府采购工程预算 5093.04 万元，政府采购服务预算 7.02 万元。按照要求已全部公开招标，并已及时将政府采购信息公开。根据评分标准，本项不扣分。	公开及时	2	100%	
12	项目管理	项目质量 达标率	4	考察项目质量 达标情况	项目质量达标率 100%的，得满分；1 项不达标，扣 1 分，扣完为止。	经查阅新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统及线下绩效材料，麦盖提县交通运输局 2023 年共计完成项目自评 22 个，自评平均得分为 100.00 分，项目绩效达标率=项目绩效自评平均分 x100.00%=100.00%。经进一步核查，根据麦盖提县交通运输局提供的项目自评材料，未发现存在印证资料不实情况，本项不扣分。	100%	4	100%		

13			项目支出 预算调整 率	3	考察项目支出 预算调整情况	项目支出预算调整率= (项目预算调整数/项目预算数) × 100%; 预算数: 部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的项目资金总和。 预算调整率在 ± 10%以内, 得 3 分, 每增减 1%扣 0.1 分, 扣完为止。	根据麦盖提县交通运输局 2023 年决算数据《Z05-2 项目支出决算明细表》可知: 麦盖提县交通运输局 2023 年项目支出年初预算总额 2904.39 万元, 年中追加资金 6940.58 万元, 调整后预算数为 9844.97 万元, 调整原因: 年中追加 11 个项目, 预算调整率为 238.97%。单个项目预算调整率未超 10%。	± 10% 以上	3	100 %	
14		资产管理	资产管理 规范性	5	考察部门资产 管理制度执行 是否有效	按照资产管理制度, 设置资产专人负责, 按要求完成资产验收入库、领用登记、资产盘点、清理报废等, 得 5 分; 制度执行不	根据麦盖提县交通运输局 2023 年决算数据《F01 预算支出相关信息表》可知: 该单位 2023 年资产合计数为 977.18 万元, 比上年增加 559.74 万元, 主要原因为: 2023 年将往年新增的 7 辆新能源公交车进行了固定资产入账, 资产增加。其中: 货币资金为 251.60 万元, 与上年相比增加 61.43 万元; 财政应返还额度 0 万元, 与上年相比无	较规范	3	60%	《麦盖提县交通局资产清查工作报告》存在资产登记不规范, 不完整, 管理



						<p>到位每项扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>变化；固定资产原值为725.58万元，固定资产累计折旧为385.40万元，固定资产净值340.19万元。本年度该单位房屋179.52平方米27.33万元，与上年相比无变化；车辆12辆65.65万元，与上年相比增加7辆；在建工程0万元，与上年相比无变化；办公设备及家具632.60万元，与上年相比无变化。</p> <p>经绩效评价小组查看《麦盖提县交通局资产清查工作报告》存在资产登记不规范，不完整，管理责任不明确等情况，资产使用人、管理人发生变化未办理资产交接手续，麦盖提县交通局在资产使用人、管理人发生变化时未及时办理资产交接手续并存档，导致部分资产盘亏无法查明原因、无法确定责任人，本项扣分。</p>				<p>责任不明确等情况，资产使用人、管理人发生变化未办理资产交接手续，麦盖提县交通局在资产使用人、管理人发生变化时未及时处理资产交接手续并存档，导致部分资产盘亏无法查明原因、无法确定责任人。</p>
--	--	--	--	--	--	------------------------	---	--	--	--	---

15			固定资产利用率	4	考察固定资产是否得到有效利用	<p>固定资产利用率大于或等于 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=（部门单位固定资产利用率-85%）/（95%-85%）×该指标分值，扣完为止。</p>	<p>根据《麦盖提县交通局资产清查工作报告》可知，截至 2023 年 12 月 31 日，麦盖提县交通运输局固定资产原值 725.58 万元，净值 340.19 万元，主要包括通用设备、专用设备和办公设备等。净值比上年增加 253.34 万元；原因：2023 年将往年新增的 7 辆新能源汽车进行了固定资产入账，资产增加，净值增加，2023 年麦盖提县交通运输局对固定资产进行了盘点，从盘点结果看，上述资产保存完整，全部处于正常使用状态。评价小组现场抽查，未发现存在长期闲置的固定资产，固定资产利用率 100%。本项不扣分。</p>	≥95%	4	100%	
16	部门绩效(50)	产出	根据部门履职、资金使用情况，从项目产出类或效益类指标列示	10	考核是否按照《2023 年工作计划》完成公路建设，养护任务。	<p>实际完成率=实际完成值/标杆值 × 100.00%。实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成的，且实际完成率大于 60%的，按超过的比重赋分，计算公</p>	<p>根据《麦盖提县交通运输局 2023 年工作总结》显示，2023 累计公路建设，养护里程达 2114 公里，实际完成率为 100.00%。根据评分标准，得满分。</p>	部门预算目标、“十四五”规划工作目标、政府重点工作	10	100%	

						式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。		任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。			
17			根据部门履职、资金使用情况，从项目产出类或效益类指标列示	10	考核是否按照《2023年工作计划》完成信访案件投诉任务。	实际完成率=实际完成值/标杆值×100.00%。实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。	根据《麦盖提县交通运输局2023年工作总结》显示，经绩效评价小组调研了解，2023年累计处理县热线、信访案件投诉案事300件。根据评分标准，得满分。		10	100%	

18			根据部门履职、资金使用情况，从项目产出类或效益类指标列示	10	考核是否按照《2023年工作计划》完成运输市场规范生产标准化达标任务。	实际完成率=实际完成值/标杆值×100.00%。实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。	根据《麦盖提县交通运输局2023年工作总结》显示，运输市场规范生产标准化达标率达100%。根据评分标准，得满分。		10	100%	
			根据部门履职、资金使用情况，从项目产出类或效益类指标列示	10	考核是否按照《2023年工作计划》完成油价补贴发放任务。	实际完成率=实际完成值/标杆值×100.00%。实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%	根据《麦盖提县交通运输局2023年工作总结》显示，城乡客运油价补贴及时率达100%，补贴按季度及时发放。根据评分标准，得满分。		10	100%	

						的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。				
			根据部门履职、资金使用情况，从项目产出类或效益类指标列示	10	考核是否按照《2023年工作计划》完成非法运营整治任务。	实际完成率=实际完成值/标杆值×100.00%。实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。	根据《麦盖提县交通运输局2023年工作总结》显示，非法运营整治次数96次。根据评分标准，得满分。		10	100%

	加减分项目	加分项	F11 部门受到国务院、省级、市级嘉奖情况								
		减分项	F21 部门或工作人员违法违规情况								
合计				100	合计					97	

## 附件 2：基础表

基础表：麦盖提县交通运输局 2023 年度项目预算安排及执行情况汇总表

序号	科目名称（二级项目名称）	基建项目属性	调整后预算数	实际支出数	预算执行率
1	2023 年中央疫情防控补助项目	县级资金	164.80	164.80	100.00%
2	麦盖提县村组道路项目	上级专项	1,236.55	1,236.55	100.00%
3	麦盖提县 2023 年昂格特勒克乡桥梁建设以工代赈示范工程	衔接资金	290.96	290.96	100.00%
4	麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路 2023 年以工代赈示范工程	衔接资金	622.50	622.50	100.00%
5	麦盖提县希依提墩乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目	衔接资金	379.93	379.93	100.00%
6	麦盖提县尕孜库勒乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目	衔接资金	416.54	416.54	100.00%
7	麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目	衔接资金	383.02	383.02	100.00%
8	麦盖提县库木库萨尔乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目	衔接资金	355.64	355.64	100.00%

9	麦盖提县库尔玛乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目	衔接资金	357.88	357.88	100.00%
10	麦盖提县央塔克乡、库木库萨尔乡农村产业发展配套道路项目	衔接资金	333.90	333.90	100.00%
11	麦盖提县吐曼塔勒乡农村产业发展配套道路项目	衔接资金	375.50	375.50	100.00%
12	麦盖提县农村产业发展配套道路项目	衔接资金	965.53	965.53	100.00%
13	农村道路管护人员补助项目	衔接资金	866.40	866.40	100.00%
14	2016年城市道路建设项目	县级资金	96.43	96.43	100.00%
15	麦盖提县农村公路项目水土保持补偿费	县级资金	142.87	142.87	100.00%
16	麦盖提县货运停车场建设项目设计费	县级资金	23.24	23.24	100.00%
17	尕孜库勒乡现代农业产业示范园通行桥项目设计费	县级资金	12.39	12.39	100.00%
18	麦盖提县第二批农村公路养护项目	县级资金	42.46	42.46	100.00%
19	麦盖提县第三批农村公路养护项目	上级专项	345.01	345.01	100.00%



20	2023年麦盖提县农村公路小修养护工程	上级专项	204.87	204.87	100.00%
21	麦盖提县央塔克乡团结大队至45团道路(X562线)大中修项目	上级专项	374.01	374.01	100.00%
22	S234省道K1+493至K2+893段辅道工程	上级专项	255.15	255.15	100.00%
23	麦盖提县库木库萨尔乡现代农业产业示范园道路项目	上级专项	130.33	130.33	100.00%
24	麦盖提县库木库萨尔乡现代农业产业示范园道路项目	上级专项	214.00	214.00	100.00%
25	2023年第二批农村公路养护项目	上级专项	121.23	121.23	100.00%
26	麦盖提县农村公路维修改造项目	上级专项	120.73	120.73	100.00%
27	2017年第三批撤并建制村通硬化路项目	上级专项	13.09	13.09	100.00%
28	麦盖提县货运停车场建设项目	债券资金	1,000.00	1,000.00	100.00%
<b>合计</b>			9844.97	9844.97	

## 征求部门单位意见反馈表

评价项目：麦盖提县交通运输局	沟通时间：2024年7月1日
评价方：中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)喀什分所	被评价单位：麦盖提县交通运输局
<p><b>一、总体目标</b></p> <p>1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示和关于交通运输工作的重要论述精神，加强交通基础设施建设；</p> <p>2.指导、监督全县范围内的县、乡、村公路以及专用公路的建设、管理和养护工作；指导农村公路路政工作；指导全县农村公路建设市场监管；组织协调公路交通重点工程建设；</p> <p>3.指导监督全县道路运输市场；指导督促运管部门加强车辆维修、营运车辆综合性能检测、出租汽车、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；</p> <p>4.指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；</p> <p>5.指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输；</p> <p>6.指导全县交通运输行业的精神文明建设；指导全县交通运输行业职工教育和培训工作；</p> <p>7.承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。</p>	
<p><b>二、沟通内容</b></p> <p>截止绩效评价日，该项目预算资金为3308.06万元，实际支出3308.06万元，预算执行率100%，最终评分结果为97分，绩效评级为“优”。</p> <p style="text-align: center;">（一）存在的问题</p> <p>1、进一步完善工作计划内容</p> <p>根据麦盖提县交通运输局提供的《麦盖提县交通运输局2023年工作计划》，为扎实做好2023年各项工作，麦盖提县交通运输局确保高质量完成辖区内道路建设，养护，修补工作，不断完善养护管理机制，扎实推进路长制工作向纵深开展，着力打造“畅、安、舒、美”的交通运输环境，不定期开展农村公路巡查，将损坏道路及时登记在册，及时纳入小修养护计划，组织执法人员不定期对农村公路进行巡查，对超限超载车辆进行治理，完善交通安全设施，对全县农村公路进行常态化日常养护，年度工作计划与国家、地区组织的总体发展战略结合，包括经济发展，社会治理，民生保障，环境保护等重要领域，合理安排工作流程和资源配置。</p> <p>经绩效评价小组查看年度计划内容，存在未明确责任主体，各项任务未具体落实到相关部门和负责人，人员职责不清晰。</p> <p>2、资产登记不规范，不完整，管理责任不明确</p> <p>资产使用人、管理人发生变化未办理资产交接手续，麦盖提县交通局在资产使用人、管理人发生变化时未及时办理资产交接手续并存档，导致部分资产盈亏无法查明原因、无法确定责任人。</p> <p style="text-align: center;">（二）相关意见和建议</p> <p>1、建立健全责任体系，制定详细的责任分工表，将年度工作计划中的各项任务逐一分解，明确具体的责任部门和负责人。按照任务的重要性和复杂性，合理分配责任，确保每个部门和人员承担的任务与其能力和资源相匹配。建立监督与考核机制，成立专门的监督小组，定期对工作计划的执行情况进行检查和评估，及时发现责任不落实的问题。将责任落实情况纳入部门和个人的绩效考核体系，对工作表现优秀的给予奖励，对未履行责任的进行问责。</p> <p>2、建议麦盖提县交通局加强资产管理，严格按照《行政事业性国有资产管理条例》的相关规定，在资产使用人、管理人发生变化时及时办理资产交接手续并存档，保障资产的安全性。</p>	<p>被评价单位意见：</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 24px; margin-top: 10px;">无意见</p> </div> <p>委托方意见：</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 24px; margin-top: 10px;">Jas</p> </div>