附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县公路事务中心

预 算 编 码： 304002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年9月28日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 张江涛 | 联络电话 | 15873075818 |
| 人员编制 | 81 | 实有人数 | 91 |
| 职能职责概述 | 　　1.行使全县国、省、县、农村公路（以下简称全县公路）的建设、养护等相关事务职能。　　2.拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划；编制和实施全县公路事务年度计划。　　3.负责全县公路建设、改造、养护、路产路权保护等工作。　　4.负责全县公路安全生产管理和公路战备管理工作。　　5.负责全县公路路网运行监测及养护的技术支撑工作；负责组织公路应急物资、设备储备；负责组织实施全县公路应急抢险救援工作。　　6.负责涉路行政审批的前置技术审核和涉路施工组织方案的安全风险评估、验收，为公路路政工作提供技术支撑和服务保障工作；负责全县公路路产路权维护及路产登记，配合交通执法机构对全县公路路产损坏赔、补偿进行调查取证；执行路损恢复预算及计划。　　7.负责公路科学技术研究。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：按照县委、县政府总体部署，在业务主管部门指导下为公路“畅、洁美、安”开展工作；任务2：推进项目建设；任务3：优化管理服务；任务4：强化基础保障。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.以公路预防性养护为抓手，以公路好路率为目标开展工作。处治水泥路面断角4890M2，沥青路面单层表处5136 M2；2.苍台桥危桥改造工程于2021年3月开工，6月份竣工。3.加强安全生产教育培训。4.抓日常安全巡查。不定时对所辖路段进行巡查，发现侵占路权现象14处。5.抓专项整治行动。完成市县交通问题顽瘴痼疾整治领导小组办公室交办的华容县未按现行标准规范落实国省道与农村公路平交路口“五小工程”整改5大项隐患清零工作：累计完成了214处安全隐患整治，（其中减速带6398米、标线6210平方米，警示牌327块，凸面镜67个，道口标注1028个， 爆闪灯156个）为县域经济高质量发展提供了安全保障。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、公路事务中心 | 3653.01 |  | 3653.01 |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、公路事务中心 | 3653.01 | 1164.29 | 895.86 | 268.43 | 2488.72 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、公路事务中心 | 7.72 | 2.12 | 5.6 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、公路事务中心 | 404.42 | 464.42 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：全速推进基础设施建设；目标2：全力提高行业治理能力；目标3：全面强化基础保障水平。 | 已按质按量完成并落实到位。县委、县政府年度综合绩效考评确定我局为经济管理系列一类单位。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：项目建设质量 | 项目建议质量总体可控 |
| 指标2：行业服务质量 |  |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：年内公路建设项目 | 完成投资约3仟万元。 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 时效指标 | 指标1：推进普通国省道公路建设 | 完成普通国省道大中修6.4公里，危桥改造2座。 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：苍台桥危桥改造 | 苍台桥危桥改造产值231万，验收竣工。 |
| 指标2：张家湾大桥危桥改造 | 张家湾大桥危桥改造369万，验收竣工。 |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：安全生产指标2：…… | 组织中心负责安全生产的人员进行了多次消防安全培训。 |
| 经济效益 | 指标1：全县公路养护。指标2：…… | 全县普通国省道公路好路率98%，绿化率95%。 |
| 生态效益 | 指标1：转变价值观念，增强服务意识，逐步满足社会公众生态需求指标2：完善生态管理制度体系，协调生态环境与经济社会发展的关系，使经济社会与生态环境协调发展。 | 社会公众生态需求逐步满足 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：年度综合绩效考核公众评议。指标2：…… | 据县考评办数据，公众评议好评率约90%。 |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 陶 涛 | 党组书记、主任 | 华容县公路事务中心 |  |
| 邓永彬 | 副主任 | 华容县公路事务中心 |  |
| 杨 燕 | 副主任 | 华容县公路事务中心 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：张江涛 联系电话：15873075818

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）根据《华容县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2022〕37号 ）要求，现对华容县交通运输局2021年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：一、单位概况**（一）单位基本情况**华容县公路事务中心系县财政全额预算拨款单位。2021年编制部门核实交通局人员编制81人，实有人数为91人。该中心本级内设机构7个：办公室、人事部、财务审计部、工程建设部、安全机务部、计划统计部、华路公司。**（二）部门主要职能** 1.行使全县国、省、县、农村公路（以下简称全县公路）的建设、养护等相关事务职能。　　2.拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划；编制和实施全县公路事务年度计划。　　3.负责全县公路建设、改造、养护、路产路权保护等工作。　　4.负责全县公路安全生产管理和公路战备管理工作。　　5.负责全县公路路网运行监测及养护的技术支撑工作；负责组织公路应急物资、设备储备；负责组织实施全县公路应急抢险救援工作。　　6.负责涉路行政审批的前置技术审核和涉路施工组织方案的安全风险评估、验收，为公路路政工作提供技术支撑和服务保障工作；负责全县公路路产路权维护及路产登记，配合交通执法机构对全县公路路产损坏赔、补偿进行调查取证；执行路损恢复预算及计划。　　7.负责公路科学技术研究。二、单位整体支出管理及使用情况**1、部门整体收支情况：**（1）收入情况：全年收入3653.01万元。（2）支出情况:全年支出3653.01万元，其中：基本支出1164.29万元，（人员经费865.86万元，日常公用经费268.43万元），项目支出2488.72万元。明细情况如下： 部门整体支出情况表 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员经费 | 日常公用经费 |
| 工资福利支出 | 878.45 |  |  |
| 商品和服务支出 |  | 268.43 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 17.41 |  |  |
| 其他支出 |  |  | 2488.72 |
| 其他资本性支出 |  |  |  |
| 拨出经费 |  |  |  |
| 其他资金支出 |  |  |  |
| 合 计 | 895.86 | 268.43 | 2488.72 |

**2、三公经费支出情况**：2021年“三公”经费实际支出7.72万元，其中公务接待费2.12万元，公务用车运维费5.6万元。三、单位专项组织实施情况**（一）专项组织情况分析****1、部门整体支出绩效评价依据：**《华容县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2022〕37号 ）。**2、部门整体支出绩效评价目的**通过对2021年华容县公路事务中心的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。**3、部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法****（1）部门整体支出绩效评价原则**：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。**（2）整体支出绩效评价体系**：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《华容县2021年度公路事务中心整体支出绩效评价指标体系》。**（3）整体支出绩效评价方法**：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法，相关部门问卷调查等方法。**4、整体支出绩效评价过程****（1）前期准备**：按照绩效自评工作要求，组成以陶涛同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。**（2）组织实施**：采用核查法核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对交通部门工作职能和履职情况，进行了社会问卷调查。**（3）分析评价**：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。**（二）专项管理情况分析****1、部门整体支出情况分析**：2021年公路事务中心整体支出3653.01万元，其中基本支出1164.29万元，占总支出31.8%，人员支出895.86万元，占基本支出77%，公用支出268.43万元，占基本支出23%，其他支出2488.72万元，占项目支出100%。**2、“三公”经费支出情况分析**：2021年公路事务中心“三公”经费实际支出7.72万元。四、单位整体支出绩效情况**（一）严格预算支出管理。**在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。**（二）财务管理上**，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。**（三）整体支出绩效情况分析**2021年，根据该中心年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：1、预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用。2、预算管理方面，交通部门制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。3、重大项目建设协调推进有力。（1）苍台桥建设完成总投资221万元，占工程的总体形象的100%，6月底已全面竣工验收通车，提升了公路的通行能力。（2）张家湾大桥建设完成总投资302.5万元，占工程的总体形象的82%，12月底已全面竣工验收通车，提升了公路的通行能力。（3）完成养护工程交通顽瘴痼疾整治工程产值2020万元，100%完成了生产任务，改变了县域公路形象，提升了公路的运输能力。4、服务上级重大决策积极有为。认真落实“党政同责、一岗双责”，不断压实行业监管责任和企业主体责任。**（四）整体支出综合评价及结论** 根据考核评分细则，考评组认为华容县公路事务中心2021年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，交通部门的整体支出对保障交通部门工作的正常运行，贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，交通建设取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分的出结果为99分，等级为优秀。五、存在的主要问题预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。六、改进措施和有关建议一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是严格控制“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。华容县公路事务中心2022年10月 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 4.5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分）　 | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4.5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。