**芷江县交通运输局2018年部门整体支出绩效自评报告**

 根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局相关文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,2018年整体绩效支出自评95分，为优。现将有关情况报告如下：

**一、部门概况**

 **（一）部门基本情况。**

1、机构人员情况：

本单位内设3个机构，其中包括行政机构1个，事业单位2个，分别为：芷江侗族自治县交通运输局、芷江侗族自治县城市公共客运管理办公室、芷江侗族自治县农村公路建设办公室。截止2018年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为21人（其中行政编制8人，事业编制12人，工勤编制1人）。实有人数24人（行政编制11人，事业编制12人，工勤编制1人）。

2、主要职能：

（1）贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

（2）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（3）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。

（4）承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车和城市公交车行业管理工作。

（5）负责公路路政、运政管理、航政管理;负责道路运输、

营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（6）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全监管工作。

（7）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（8）承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度核技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护

（9）指导全县公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重要物资和紧急客货运输，承担县国防动员有关工作。

 （10）制订全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（11）完成上级下达的其他指令任务。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

 **（一）基本支出**

2018年共支出906.6万元。主要是按照现行人员待遇政策支付的全局人员工资、社会保险,工会经费，维修路面等以及按照定额标准核定支付的日常公用经费等支出。

2018年“三公”经费总额为25万元。其中：公务接待费4.47万元。“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

 **（二）专项支出**

2018年本单位由财政拨款安排专项支出366.3万元。主要用于2018年农村公路提质改造建设工程，2018年农村公路重要县乡道建设工程，农村公路小型项目建设等工作。我局制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

**三、部门专项组织实施情况**

**（一）项目概况**

**1、怀芷高速公路罗旧出口至G320连接线。**

项目位于芷江县罗旧镇，路线起点与怀芷高速罗旧互通收费站对接，沿原罗旧至牛牯坪县道走向、经王连山、花山寨，沿规划线路下穿湘黔铁路，终点与G320罗旧改线段平交，全长约2.645km。项目采用双车道二级公路标准设计，设计速度60km/h，路基宽12m，路面宽7+1.75\*2m。

**2、畔溪口至艾头坪重要县乡道改造。**

项目起于畔溪口，途径陈家台，止于艾头坪，与G320国道相交，路线全长3.065km。全线按设计速度30km/h的三级公路标准设计，采用双向两车道沥青混凝土路面，路基宽7.5m，路面宽6.5m。

**3、农村公路提质改造窄路加宽：**省下达我县脱贫攻坚摘帽考核任务2018年农村公路提质改造窄路加宽237公里，我县根据县财政承受能力，拟安排实施50.667公里，总投资2647万元。

**4、公路安保工程。**省市下达我县2018年生命安全防护工程（安保工程）274公里。其中：村道29.927公里、县乡道125.005公里、国省道118.897公里；总投资4570万元，其中：国省补助 3179万元，需县财政配套1392万元。

**5、危桥改造。**省市下达我县2018年危桥改造任务8座，桥长共计164.64延米。即：梅花洞桥、丁家坪桥一、丁家坪桥二、丁家坪桥三、梨子溪桥、长田桥、汤家湾桥二桥、唐家桥。总投资535万元，其中：国省补助262万元，需地方配套273万元。

**6、自然村通水泥路建设。**2018年，我县自然村通水泥路任务为351公里，其中：省下达脱贫摘帽考核任务83公里由怀化市路桥公司负责实施，2016年新增及完善组级道路268公里由我县负责实施。

**（二）项目绩效目标**

通过建设上述项目，改善了农村交通状况，进一步改善广大农村群众的出行条件，推进社会主义新农村建设。

**效益指标**  经济效益：提高农村招商引资能力，促进农业经济发展，改善农民就业、生活条件，促进农民增收；社会效益：促进资源开发，促进农村产业布局与结构合理化，加快农村城镇化，减少城乡差距，维护社会公平；生态效益指标：对建设区域内环境造成的影响在可控范围内，不影响周边生态环境；可持续影响；为当地社会、经济、环境建设的可持续发展提供良好的交通保障。

**（三）项目实施情况**

**资金到位、使用、管理情况** 2018年农村公路提质改造国省补助资金已全部由县财政整合用于精准扶贫。2018年县财政拨入扶贫整合资金4874万元。农村公路补助资金已全部由县财政整合用于精准扶贫。

在资金使用过程中，加强工程价款的计量与财务支付手续的衔接，规范工程结算手续，加强财务部门和工程管理部门工作的衔接，避免财务部门仅反映货币资金的拨付、工程管理部门仅反映工程进度和工程数量这种相互脱节情况的发生。一方面，把工程请款单作为工程价款支付的重要依据，工程计价单的内容包括工程项目名称、施工单位、工程里程、工程造价，各相关领导审批签字；另一方面，严格按照财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知（财建[2004]369号）以及相关要求进行工程进度款支付及结算。在农村公路建设资金管理方面，一是统一规范会计账目和财务档案管理。二是严格支付程序，实行“五签字”制度。在资金支付过程中，经办人(工程管理人员、质监人员)对施工单位提供的申请资金支付凭证要确保符合手续完备、与工程进度相符、金额真实，并在凭证上签字；分管领导对工程质量、数量、资金支付数额认可签字；主要领导把关签字；财务主管人员对凭证进行审核，索取工程合同、验收报告等资料完备后签字支付。三是建立健全内部会计控制制度，实行农村公路建设资金统一管理 ，四是加强工程建设财务管理的制度化、规范化建设。
　　　**项目组织、管理情况** 我县农村公路建设由县交通运输局负责组织实施。我局坚持农村公路的建设规划先行，“保通求畅”的原则，实行农村公路建设规划要与运输规划相结合。 完善技术标准 ，农村公路一般采用四级公路标准，县道路基宽不小于7.0米，路基宽度不小于6.0米；乡道路基宽度不小于6.0米，路面宽度不小于5.0米；村道路基宽度不小于5.5米，路面宽度不小于4.5米。受条件限制路段，除路基宽度外，个别指标可适当降低，但应满足行政村内主要机动车辆通行要求。 我县农村公路建设严格按照芷江侗族自治县人民政府办公室关于印发《芷江侗族自治县农村公路管理办法》的通知（芷政办发[2013]18号）文件执行。 同时按《招投标法》《政府采购法》等法律法规进行招标活动，一是要做好施工单位的资格审查，二是建立有效的监督机制；三是重视工程质量 ，四是节约工程造价 ，五是保护生态环境 。

 **四、资产管理情况**

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我局制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，国定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

芷江县交通局2018年底资产共计15644.7万元，其中流动资产总计14716.9万元，固定资产927.77万元，流动负债合计4838.65万元; 净资产合计1080.6万元。

**五、部门整体支出绩效情况**

**（一）项目经济性分析**

农村公路建设在保证安全行驶的条件下，千方百计地降低工程造价。主要是采用科学、合理的技术标准，对采用等级公路标准的，要因地制宜使用指标体系，结合地形、地质适当放宽指标值的采用，并根据交通量的发展采用路线分段修建改造与路面逐步改善的办法，减少一次性投资；其次要注重老路的利用，合理桥型的选用，地方材料的使用，降低主要材料的费用；第三，在采用高级、次高级路面时，可根据各地方的具体情况，采用水泥或沥青路面结构形式，对于交通量小的乡村公路，可采用小间距纵横缝水泥路面、薄层沥青路面、石屑封层、稀浆封层、土壤固化剂等结构形式，获得使用效果与工程造价的统一，从而节约工程成本。

**（二）项目效率性分析**

2018年交通建设项目，工程质量合格率达100%，各项指标均达到规定要求。我局非常重视农村公路工程质量建设，农村公路技术标准不一定很高，但质量要求决不能降低，针对农村公路建设项目较小、地点分散、涉及面广、执行层面经验不多的特点，充分发挥自身的专业技术优势，加大对农村公路建设的监督管理和技术指导工作，要将高等级公路建设的质量意识和管理理念逐步延伸到农村公路建设中来，积极推行规范化、机械化施工，要明确工艺流程，掌握关键环节，大力推广和应用先进技术、先进工艺。 结合实际，推行适宜的工程监理制度，建立切实可行的质量监督机制，认真落实质量终身制；严格工程验收，对发现的质量问题，采取坚决措施，该整改的必须整改，该返工的必须返工，确保工程质量，让广大农民走上优质的开心路、放心路。

**（三）项目效益性分析**

农村公路给农民提供了改善生产生活的机会和基础。农村公路连接着农村和市场、农业生产原料以及教育、医疗、就业等设施。农村公路还给农民提供了与外界接触的机会。农村公路的建设可以改善农村道路条件,改善农村地区的机动性、可达性和服务水平,使得农村生产、生活条件得到改观,促进农民增收,实现农村公路使用效益及效用，推动农村社会经济发展。通过农村公路建设，一是保证了生产、生活活动的进行,为农村经济的发展、农民生活直接服务;二是引导农村地区产业结构和经济规模空间布局的变化,促进农村产业结构的升级与资源开发。三是增强了农民的民主意识和参与意识，对提升政府形象起到了积极的作用。农村公路的工程质量各项指标均达到规定要求,可以确保在规定使用年限内道路设施的服务稳定性，促进当地社会经济的可持续发展。

**六、存在的主要问题**

不断增长的农村公路建设，体现我国政府对“三农”问题的重视，而要搞好农村公路建设，其关键在于资金。随着农村公路建设、农村公路交通标志及安全设施建设资金缺口的逐年扩大，因此，在当前我国公路投融资体制改革持续深化的背景下，抓住农村公路发展机遇，探索出一套适合于农村公路自身产品特征的融资方式，在实践中逐步建立起国家扶持引导、地方主体投资、市场化融资和社会筹资相结合的多渠道、多形式的农村公路建设资金筹集体制，如何合理有效地筹集到更多的资金是我们现在要考虑和急需解决的首要问题。 农村公路建设还存在个别项目施工工艺较差，管理不到位的问题，在今后的工作中要对农村公路建设项目进一步加强监督管理，对村里加大宣传力度，激发村民积极性，做好义务监督工作。同时通过各种技术与管理措施用好有限的资金，真正从农民的利益出发，切实为农民服务，并从农村公路建设做起，为全面提高农村的经济发展水平和农民生活水平做出努力与贡献。

2019年5月28日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| **部门整体支出绩效评价指标表** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 指标 |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 | 0 |
| 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 |
| 该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 |
| 该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |  | 8 |
| ②有本部门厉行节约制度,2分； |
| ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 |  | 6 |
| 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，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。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |  | 8 |
| 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/200）\*8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  | 3 |
| 社会效益 |  | 3 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 80%（含）-90%，计4分； |
| 70%（含）-80%，计2分； |
| 低于70%计0分。 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  | 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门整体支出绩效评价基础数据表**填报单位：芷江县交通运输局 |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2018年实际在职人数** | **控制率** |
| 21 | 24 | 114 |
| 经费控制情况 | **2017年决算数** | **2018年预算数** | **2018年决算数** |
| 三公经费 | 249973.58 | 100000 | 44687 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 124854.58 |  |  |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 124854.58 |  |  |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 125119 | 100000 | 44687 |
| 项目支出： | 16728245.86 |  | 3663038.67 |
|  1、基础设施建设 | 16728245.86 |  | 3663038.67 |
|  2、 |  |  |  |
|  ...... |  |  |  |
| 公用经费 | 2044609.59 | 3000000 | 3594918.77 |
|  其中：办公经费 | 264888 | 50000 | 210460.41 |
|  水费、电费、差旅费 | 458964.58 | 90000 | 447788.06 |
|  会议费、培训费 | 27660 | 10000 | 23632 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门整体支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2018年完工项目） | **批复规模（㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
|
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |
|  说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |