芷江侗族自治县交通运输局

芷江侗族自治县交通运输局
2023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《芷江侗族自治县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《芷江侗族自治县财政支出绩效评价管理暂行办法》文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效评价，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4个机构，其中包括行政机构1个，事业单位3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、芷江侗族自治县交通运输综合行政执法大队。本单位经县编委核定的编制人数为80人（其中行政编制8人，事业编制71人，工勤编制1人）。实有人数42人（行政编制9人，事业编制32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）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023年度部门整体支出规模为5572.36万元。主要内容为：工资福利支出：424.55万元，商品和服务支出316.86万元，对个人和家庭的补助支出164.81万元，资本性支出4666.14万元。涉及范围包括：单位干部职工、监控人员及签单发航人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、车船使用费、奖励金、五险一金及固定资产购置费用等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

主要用于干部职工的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等，都能够按照省财政厅的要求和工委机关财务管理的相关规定来逐一抓好落实。对“三公”经费的管理和使用，水运事务中心根据县财政等部门的文件精神，对出国（境）费用、公务接待费用、车辆运行费用及会议（培训）费用进行了详细的规范，从范围、标准等方面作出具体的明确规定，从严控制把关。2023年度部门整体支出规模为5572.36万元。主要内容为：工资福利支出：424.55万元，商品和服务支出316.86万元，对个人

和家庭的补助支出164.81万元，资本性支出4666.14万元。涉及范围包括：单位干部职工、监控人员及签单发航人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、车船使用费、奖励金、五险一金及固定资产购置费用等。截止2023年底，“三公”经费的支出情况是：出国（境）费用0万元，公务接待费用3.058万元。

（二）专项支出

2023年本单位由财政拨款安排专项支出57万元。全部用于商品和服务支出其中：差旅费20万元、办公费10万元、水费1万元、电费3万元、邮电费0.2万元、公务接待费3万元、劳务费5万元、工会经费5万元、其他交通费用4.8万元、其他商品和服务支出5万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

1、严格按照招标文件规定的格式和内容，根据工程的实际情况，围绕重点工程项目，统筹安排，突出关键工序和特殊工序。

2、遵循招标文件各项条款要求，严格按照设计标准，现行施工规范和质量检验评定标准，正确组织实施，确保工程质量合格,设立养护专项账户，实行专款专用制度。

（二）专项管理情况

1、**项目管理制度建设。**交通运输资金实行专款专用，专项使用。强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位，决不将资金挪作他用。项目资金由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，索取审计结论、项目概预算评报告、工程施工合同、安全施工合同、施工廉洁协议书、验收决算书、质量检测报告等资料完备后签字支付。在建设项目资金使用过程中，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。二是严格支付程序。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；三是建立健全内部会计控制制度，实行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。

2、日常检查监督管理。加强各工程项目的程序管理，确保工程实施质量。要求各施工单位、严格履行合同承诺，认真执行合同文件，严格控制设计变更，对于施工中涉及设计不完善和错漏现象。

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，我单位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，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

五、部门整体支出绩效情况

从我局履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在县财政规定的范围内；从效率性来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的职能股室均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。

六、部门整体支出绩效评价存在的主要问题

一是公路优良路率非常低；二是由于农村公路战线长、等级低，每年雨季都有大量塌方、水毁等工程保通难度大，资金缺口大，资金难以筹措；三是安全隐患压力大。

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。

七、改进措施和有关建议

建议政府及财政部门加强对交通工作的支持力度。加大在应急装备、设备资金、及农村公路建设方面的投入力度，有计划、有步骤地实现应急储备的现代化，提高交通安全应急快速化的救援保障能力。为百姓的安全出行提供更有力的保障。

芷江侗族自治县交通运输局

2024 年 5 月 8 日

附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	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，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“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。	“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%	5
过程	60	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% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				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% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	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%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	7	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%。	7

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				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	60	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；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。		7
				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。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				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	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022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。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		8
		履职效益	10	经济效益	10	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响，一般采取社会调查的方式。	10
				社会效益		提高了好路率，加强农村公路建设延长了公路使用寿命	根据部门年度路况考核定	
			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； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0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

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	80	42	52.5%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护	3.79	6	5.94
2、出国经费			
3、公务接待	1.7	8	3.058
项目支出：			
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
……			
3、项目资金（一个项目一行）			
……			
公用经费	105.32	63.6	316.85
其中：办公经费	24.9	8	24.08
水费、电费、差旅费	4.15	7	50.49
会议费、培训费	0.83	3.9	0.43
政府采购金额	——		
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况（2023 年完工项目）	批复规模（m²）	实际规模（m²）	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"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈艳 填报日期：2024 年 5 月 8 日 联系电话：6852988 单位负责人签字：肖伟

附件 3

部门整体支出绩效自评表

单位名称	芷江侗族自治县交通运输局						
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	576.51	5572.36	5572.36	10	100%	9.7
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4852.36			其中：基本支出：906.22			
	政府性基金拨款：722			项目支出：4666.14			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过农村公路建设，大力提升建设水平，提高道路通行能力，提升群众幸福感			通过农村公路建设，大力提升建设水平，提高道路通行能力，提升群众幸福感			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	在职人员控制率	100%	50%	15	12	编制 80 人，实际在编在岗 42 人
			预算完成率	100%	100%			
			公用经费控制率	100%	100%			
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
			……					
		时效指标	支付进度	2023 年底之前	2023 年底之前	10	10	
			……					
		成本指标	预算成本	≦ 5572.36 万元	≦5572.36 万元	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进交通建设发展	长期	长期	10	8	
			……					
		社会效益指标	方便人民群众安全出行，促进社会协调发展	长期	长期	10	10	
			……					
		生态效益指标	发展和生态环境相结合，不影响生态	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	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	长效	长效	5	5	

			障					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	≧95%	10	10	
			……					
总分						100	95	

填表人：陈艳　填报日期：2024.5.8　联系电话：6852988　单位负责人签字：肖伟

附件 5

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	1
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	1
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	5
过程	业务	项目质量可控	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取	评价要点： ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	管理	性		了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 促进交通经济发展方便人民群众安全出行，促进社会协调发展	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明		得分
					项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	从项目实施，是否充分发挥公路的特点，促进区域之间的经济发展。	6
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。			
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	发展和生态环境相结合，不影响生态	6
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	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	6
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	群众满意度	6

附件 6：

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称	农村公路维护及监管工作经费		负责人及电话	肖伟 15096260598
主管部门	芷江侗族自治县交通运输局			
项目实施单位	芷江侗族自治县交通运输局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	57	57	1
	其中：中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	其他资金	57	57	1

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	充分调动干部职工的工作积极性	充分调动干部职工的工作积极性

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	42 人	42 人	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
		成本指标	提高标准	20%	20%	
			预算成本	≦57 万元	≦57 万元	
		……				
	效益	经济效益				

	指标	指标				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高干部职工积极工作	提高	提高	
		可持续影响指标	充分调动干部职工的工作积极性	长效	长效	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	
		……				
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

芷江侗族自治县交通运输局

2023年度芷江侗族自治县交通运输局专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

（1）主要职能及工作计划

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；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；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；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；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；

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；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；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；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；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。

（2）机构设置

本单位内设4个机构，其中包括行政机构1个，事业单位3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、芷江侗族自治县交通运输综合行政执法大队。

（3）在职人员情况

截止2023年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为80人（其中行政编制8人，事业编制71人，工勤编制1人）。实有人数42人（行政编制9人，事业编制32人，工勤编制1人）。

2、 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本单位项目资金主要包括交通专项工作经费57万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目资金专款专用，严格把关，各项目资金使用与具体项目实施内容相符，以促进交通发展，提升群众幸福感。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

项目实施提高经济效益、社会效益，是发展民生、改善民生的需要，使得社会更加稳定，为区域内经济发展创造条件，经济发展和生态环境相结合，不影响生态，可持续效益使本乡经济快速健康的发展，提高群众满意度。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：做好前期资料准备、根据资金安排和实际需要组织实施、对照年度绩效目标和财务决算做好分析评价。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、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年财政专项资金到位57万元，由年初预算下达。

2、项目资金使用情况分析

所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目要求和进度全部落实到位，截止到2023年12月底，已全部支付到位。

3、项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

由我单位办公室牵头，各部门协助开展工作。确保各专项工作经费专款专用，切实做好相关工作。

2、项目管理情况分析

此项目资金为本单位各项目专项资金，为县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

按照财政要求专款专用，严格控制项目成本，未超出项

目预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

按照财政要求专款专用，本单位项目资金当年全部使用完毕，无结余。

2、项目的效率性分析

项目按国家四级公路标准建设，路面结构：水泥混凝土路面，现已全面完工。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。

3、项目的效益性分析

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，提升政府形象都起到了非常积极的作用。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。

（四）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行省里项目管理和经费管理的有关规定。项目建设进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，项目综合评定结论为：98 分。

（五）绩效评价结果应用建议

一是继续完善预算绩效管理工作和绩效评价体系，不断健全预算绩效管理工作和绩效评价工作机制。完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

二是建立完善绩效评价结果公开制度，逐步建立项目预期绩效目标申报、评价结果反馈与整改、评价信息公开等制度，切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

（六）主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、

层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

2、存在的问题

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。

一是进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是建议上级下达项目计划与指标资金相吻合，以便能及时向财政部门跟踪资金来源。

四是由于本级财政困难，自筹配套资金压力大，建议上级补助资金能加大。

（七）其他需要说明的问题

无

芷江侗族自治县交通运输局

2024 年 5 月 8 日

附件 6：

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称	生态文明创建县工作经费	负责人及电话	张小林 13973081560
主管部门	经建股		
项目实施单位	怀化市生态环境局芷江分局		

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	28	28	100%
	其中：中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	其他资金	28	28	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	指导规范芷江侗族自治县生态文明建设示范县创建各项指标及重点建设项目	指导规范芷江侗族自治县生态文明建设示范县创建各项指标及重点建设项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工作推进会、协调会	6 次	6 次	
			报告编制	1 套	1 套	
			专家评审资料	1 套	1 套	
		质量指标	通过评审发布实施	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前	
		成本指标	预算成本	≤28	≤28	
	效益指标	经济效益指标				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全县生态环境状况指数	≥82.25	≥82.25	
		生态效益指标	林草覆盖率	≥69.34	≥69.34	
		可持	党政实绩考核比例	≥23%	≥23%	

		续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 5

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]　×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本)　/计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4
效果	项目	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	考核资金使用效益情况，资金使用效益得到有效发挥，得6分，效果一般得4分，效果不明显不得分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益			情况。	使全县生态环境状况指数不低于 82.25%。达到要求得 6 分，在 50%和 82.25%之间得 4 分，低于 50%不得分。 林草覆盖率不低于 69.34%。达到要求得 6 分。在 30%和 69.34%之间得 4 分，低于 30%不得分。 党政实际考核比率大于等于 23%。达到要求得 6 分，未达标不得分。	
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		6
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		6
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		6
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

怀化市生态环境局芷江分局

2023年度生态县创建项目支出绩效自评报告

单位名称：怀化市生态环境局芷江分局（盖章）

2024年4月23日

（此页为封面）

项目支出绩效评价报告参考提纲

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市生态环境局芷江分局作为怀化市生态环境局的二级部门预算单位，内设科室为4个：办公室、环保督察协调股、行政审批股（法制宣传股）、污染防治股。单位财政供养人员31人参照公务员管理14人，事业财政拨款17人，到龄退休19人，提前退休1人，在职加退休一共51人。

2、项目的实施依据

自2003年以来，我县立足县情，抢抓怀化市创建全国生态市工作契机，审时度势地提出了“生态立县”的战略目标，以实施《芷江侗族自治县生态县建设规划（2003-2020年）》（以下简称规划）工作任务为总体目标，经济和社会发展取得巨大进步，生态环境保护和建设取得显著成效生态文明建设示范县创建工作阶段性任务为分年度完成市政府与县政府签订的“目标管理责任书”下达和各项创建任务。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目为创建经费主要用于“生态立县”的站略目标的实现。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标：导规范芷江侗族自治县生态文明建设示范县创建各项指标及重点建设项目

阶段性目标：完成国家及生态文明建设示范县命名。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

使全县生态环境指数大于等于82.25%，林草覆盖率大于等于69.34%。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

根据《芷江侗族自治县财政局关于开展 2022 年度财政资金绩效评价工作的通知》及项目实施依据，年初制定的绩效目标结合实际完成工作来对生态县创建项目资金 34 万元进行自评。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析:项目资金年初预算安排 34 万元，到位34万元，到位率100%

2、项目资金使用情况分析：项目资金34万元按项目内容，项目进度使用。

3、项目资金管理情况分析：按照项目管理制度，专款专用用于全县生态创建调度、协调、汇总等日常工作开支。

（二）项目实施情况分析

1、　据怀化市创建国家环保模范城市目标责任书来完成每一年的创建任务。

2、项目管理情况分析

本项目资金纳入年初预算资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合理合规，做到转款专用，没有挤占、挪用、虚列开支；项目绩效目标设置合理，生态创建按照市对县目标责任书逐年完成。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1）项目成本（预算）控制情况：项目经费纳入年初预算，开支为小于等于年初预算数34万元。

（2）项目成本（预算）节约情况，项目按预算开支，不增加预算成本按照市对县目标责任书完成每一项工作，且做到专款专用，资金使用有完整的相关手续。

2、项目的效率性分析

项目按计划进行，2023年成功创建生态文明示范县。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本年度项目完成工作推进、协调会6次，报告编制1套，专家评审资料一套，全县生态环境状况指数不低于82.25，达到党政实绩考核比例23%。改善了生态环境，生态效益良

好。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，保障了“绿水清水”的达标率，保障了全县人民生存的生态环境状况指数，社会公众满意度达到了95%。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目立项依据充分，立项程序规范，目标合理，指标明确，资金按年初预算到位，按目标进度执行，资金使用合理合规，创建工作按时按量完成，保障居民生产生活安全，维护当地社会和谐稳定。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

按照市对县环保模范城市目标责任书设定年初绩效目标做好生态创建，经过全县上下共同努力，我县经济综合实力显著提升、生态环境得到改善、环境污染得到有效控制、公众生态环境意识明显提高按照县委县政府“生态立县”的战略目标，把生态文明县创建工作贯穿于经济建设、城市化建设、城乡统筹发展等各个领域，不断推进生态文明体制改革。为了使生态创建达到更好的效果，工作量日益增多，建议保障预算，不要每年按20%递减。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

生态创建工作是一项需全社会各部门共同投入参与的系统工程，虽取一定的成绩，但在实施过程中存在着一些问

题：一是思想认识仍较滞后，对生态县创建的内涵认识不清。二是经济总量相对偏小，生态经济基础仍较薄弱，对生态县建设方面的资金投入机制不健全，投入力度不够。三是生态环境现状不容乐观。四是资金和专业工作人员极度缺乏，工作开展难以得到保障。

七、其他需要说明的问题

本次评价属于单位根据市级工作开展的自评，不存在弄虚作假。