**附件**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

部门(单位)名称： 临湘市交通运输局

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8 月 20 日

临湘市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 张晓辉 | 联络电话 | 13974007738 |
| 人员编制 | 185人 | 实有人数 | 220人 |
| 职能职责概述 | 我局是临湘市政府组成部门，现有干部职工220人，主要负责全市公路建设及养护管理，交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法等工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：完成农村公路建设60.1公里、完成农村公路安防工程40公里，完成省道危桥建设7座，完成农村公路危桥建设15座，完成临鸭公路路基工程12.887公里，搞好乡村道养护1416.588公里；任务2：搞好县道156.268公里、乡道405.98公里的建设及养护管理工作；任务3：搞好交通行政执法工作；任务4：搞好交通运输保障和交通行业管理工作； |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年我局在市委市政府的领导下，围绕市委政府中心工作，加大交通基础设施建设力度，提升行业管理和服务水平，现将全年工作情况总结如下：（1）累计投入资金4.09亿元，启动新建、续建工程项目8个，开展项目前期3个。（2）完成农村公路建设60.1公里、完成农村公路安防工程40公里，完成省道危桥建设7座，完成农村公路危桥建设15座，完成临鸭公路路基工程12.887公里，搞好乡村道养护1416.588公里；搞好县道156.268公里、乡道405.98公里的建设及养护管理工作；（3）深入开展“整治交通秩序，打击非法营运”专项行动；加大路政管理，强力推进治超、治限工作。加强疫情防控和复工复产工作。按照市委、市政府工作部署，配合有关单位认真做好污染防治和生态环境保护工作。（4）积极开展交通问题顽瘴痼疾专项整治和交通安全隐患清零行动，筹集资金300多万元建成并使用交通运输安全监管平台，摸排并整治安全隐患123个，督促“两客一危一公交”运输企业共计280台车辆安装智能终端设备。 |
| **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 | 20988 | 7496.43 | 13491.57 |  |  |  |
| 1、局机关 | 19633.48 | 7487.1 | 12146.38 |  |  |  |
| 2、交通运输综合执法大队 | 287.79 |  | 287.79 |  |  |  |
| 3、道路运输服务所 | 171.47 |  | 171.47 |  |  |  |
| 4、农村公路服务所 | 820.31 |  | 820.31 |  |  |  |
| 5、农村公路养护中心 | 53.9 | 9.33 | 44.57 |  |  |  |
| 6、长江港务所 | 21.05 |  | 21.05 |  |  |  |
| **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 | 20988 | 1601.75 | 1405.91 | 195.84 | 19386.25 |  |  |
| 1、局机关 | 19633.48 | 984 | 818.96 | 165.04 | 18649.48 |  |  |
| 2、交通运输综合执法大队 | 287.79 | 287.79 | 272.59 | 15.2 |  |  |  |
| 3、道路运输服务所 | 171.47 | 145.15 | 144.33 | 0.82 | 26.32 |  |  |
| 4、农村公路服务所 | 820.31 | 129.87 | 119.87 | 10 | 690.44 |  |  |
| 5、农村公路养护中心 | 53.89 | 33.89 | 33.11 | 0.78 | 20 |  |  |
| 6、长江港务所 | 21.05 | 21.05 | 17.05 | 4 |  |  |  |
| 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 | 32.95 | 11.15 | 21.8 |  |  |
| 1、局机关 | 7.9 | 7.9 |  |  |  |
| 2、交通运输综合执法大队 | 15.2 | 0.05 | 15.15 |  |  |
| 3、道路运输服务所 | 4.95 |  | 4.95 |  |  |
| 4、农村公路服务所 | 2.87 | 1.17 | 1.7 |  |  |
| 5、农村公路养护中心 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |
| 6、长江港务所 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |
| 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 | 891.98 | 891.98 |  |  |
| 1、局机关 | 282.92 | 282.92 |  |  |
| 2、交通运输综合执法大队 | 540.94 | 540.94 |  |  |
| 3、道路运输服务所 | 11.35 | 11.35 |  |  |
| 4、农村公路服务所 | 49.28 | 49.28 |  |  |
| 5、农村公路养护中心 | 5.81 | 5.81 |  |  |
| 6、长江港务所 | 1.68 | 1.68 |  |  |
| **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：完成农村公路建设，搞好乡村道养护；目标2：对县道156.268公里、乡道405.98公里进行养护管理；目标3：负责全市的交通行政执法工作；目标4：对交通运输行业进行行业管理； | 任务1：完成农村公路建设60.1公里、完成农村公路安防工程建设40公里，完成省道危桥建设7座，完成农村公路危桥建设15座，完成临鸭公路路基工程建设12.887公里，搞好乡村道养护1416.588公里；任务2：搞好县道156.268公里、乡道405.98公里的建设及养护管理工作；任务3：搞好交通行政执法工作；任务4：搞好交通运输保障和交通行业管理工作； |
| 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，包含上级部门和区委区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：绩效目标合理性（5分） | **5分** |
| 指标2：绩效指标明确性（5分） | **5分** |
| 指标3：在职人员控制率（5分） | **5分** |
| 指标4：重点支出安排率（5分） | **4分** |
| 数量指标 | 指标1：预算完成率（5分） | **5分** |
| 指标2：预算调整率（5分） | **4分** |
| 指标3：三公经费控制率(5分） | **5分** |
| 指标4：政府采购执行率（5分） | **5分** |
| 时效指标 | 指标1：支付进度率（5分） | **5分** |
| 指标2：实际完成率（5分） | **5分** |
| 指标3：完成及时率（5分） | **5分** |
| 指标4：重点工作办结率（5分） | **4分** |
| 成本指标 | 指标1：结转结余控制率（5分） | **5分** |
| 指标2：固定资产利用率（5分） | **5分** |
| 指标3：质量达标率（5分） | **5分** |
| 指标4：管理制度健全性（5分） | **4分** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 按社会效益实现程度计算得分 | **5分** |
| 经济效益 | 按经济效益实现程度计算得分 | **5分** |
| 生态效益 | 按生态效益实现程度计算得分 | **5分** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分 | **5分** |
| 绩效自评综合得分 | 96分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 张晓辉 | 会计师 | 临湘市交通运输局 |  |
| 方燕 | 会计师 | 临湘市交通运输局 |  |
| 汪明慧 | 会计师 | 临湘市农村公路服务所 |  |
| 李丹 | 会计师 | 临湘市农村公路养护中心 |  |
| 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）： 张晓辉 联系电话：13974007738

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1、基本职能：临湘市交通运输局主要负责全市交通工程建设、交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法及市政府交办的其他事项等工作。2、机构设置：本单位机关内设办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、行政审批股、交通运输股、计划统计股、法制股，交通战备办公室、党建办、工会等11个股室；下设交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、交通建设质量监督站、长江港务服务所、农村公路养护中心及9个乡镇交管站等15个独立核算二级机构。3、人员情况。现有干部职工220人，其中：全额事业编制150人，自筹人员35人，临聘35人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等我单位2021年总支出为20988万元，其中基本支出为1601.75万元，项目支出为19386.25万元。基本支出中：工资福利支出1405.91万元，商品和服务支出195.84万元。项目支出中：县乡公路建设与养护565万元，乡村道路建设及养护300万元，治超专项经费400万元，水上安全经费19万元，老年行车10万元，荆竹山隧道电费20万元，其他专项经费2.25万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出：本年基本支出1601.75万元，其中人员经费1405.91万元，占基本支出的88%。公用经费195.84万元，占基本支出的12%。（二）专项支出：1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2021年我局管养的乡村道路为1416.588公里，财政预算安排建设及养护资金为300万元。管养的县乡公路为县道156.27公里，乡道405.98公里，财政预算安排建设及养护资金为565万元。2、专项资金实际使用情况分析2021年我局完成乡村公路建设60.1公里、使用资金1307万元，对1416.588公里乡村道进行了小修、保养、保洁、绿化管理及附属设施维护，使用资金268万元。完成县乡公路大中修8公里、使用资金84.15万元，水毁修复9公里、使用资金201万元，对156.27公里县道、405.98公里乡道进行了小修、保养、绿化栽培及附属设施维护，使用资金418万元。3、专项资金管理情况分析我局2021年县乡公路建设及养护工作均已按任务完成，且达到了预期目标，财政预算专项资金已100%按要求拨付使用。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析 我局按照年度专项计划建设任务，依规、依程序组织实施。（二）专项管理情况分析 2021年我局农村公路、安防工程、危桥等项目建设均按照年度下达的计划任务完成，且在实施过程中，严格执行相关质量技术标准，对在实施过程中未达到考核验收要求的，扣减相应资金。四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。五、存在的主要问题1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、单位纳入年初财政预算的日常公用经费明显不足、与实际支出相差较大。六、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下:1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 |

财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 2021年乡村道路建设及养护

项目单位 临湘市交通运输局

主管部门 临湘市交通运输局

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 8 月 20 日

 临湘市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 |  万云霞 | 联系电话 |  13786071291 |
| 项目地址 |  临湘市相关镇、村 | 邮 编 |  414300 |
| 项目起止时间 | 2021年 1 月 起 至 2021 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 300 | 实际到位资金（万元） | 300 | 实际支出（万元） | 321.85 | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 300 | 县市区财政 | 300 | 县市区财政 | 300 | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 | 21.85 | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数（万元）万元（）（）（） | 会计凭证号 | 备注 |
| 乡村道路建设 | 4 | 1月2号凭证 |  |
| 乡村道路建设 | 2 | 1月19号凭证 |  |
| 乡村道路建设 | 2 | 2月29号凭证 |  |
| 乡村道路建设 | 2 | 3月8号凭证 |  |
| 乡村道路养护 | 95 | 7月7号凭证 |  |
| 乡村道路养护 | 122.85 | 8月55号凭证 |  |
| 乡村道路养护 | 80 | 12月2号凭证 |  |
| 乡村道路建设 | 14 | 12月77号凭证 |  |
| 支出合计 | **321.85** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | **实际完成** |
| **乡村道路水泥硬化达到95%，乡村道路好路率达到80%以上。** | **乡村道路水泥硬化达到96%，乡村道路好路率达到85%。** |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 乡村道路建设里程 | 2公里 | 2.4公里 |
| 乡村道路养护 | 1416.588公里公里 | 1416.588公里 |
| 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% |
|  |  |  |
| 时效指标 | 在当年完成 | 按时 | 实际已按时完成 |
|  |  |  |
| 成本指标 | 支出达到预算数 | 300万 | 实际支出321.85万 |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 为社会公众提供方便、快捷、舒适、安全的通行条件。 |  | 已达到 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 90% | 实际达到92% |
| 绩效自评综合得分 |  96分 |
| 评价等次 |  优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 张晓辉 | 会计师 | 临湘市交通运输局 |  |
| 方燕 | 会计师 | 临湘市交通运输局 |  |
| 汪明慧 | 会计师 | 临湘市农村公路服务所 |  |
| 李丹 | 会计师 | 临湘市农村公路养护中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**1. 项目基本概况

我局是政府组成部门，负责全市乡村道路的建设及养护管理。乡村道路建设是指对我市乡村道路建设（含窄改宽路面水泥硬化、自然村通组公路建设）及危桥维修、改建、安保工程建设等;乡村道路养护是指对我市乡村道路小修、保养、排水、保洁、绿化管理、附属设施维护等。2021年我局管养的乡村道路为1416.588公里，财政预算安排建设及养护资金为300万元。1. 项目资金使用及管理情况

2021年我局完成农村公路建设2.4公里、使用资金24万元，对1416.588公里乡村道进行了小修、保养、保洁、绿化管理及附属设施维护，使用资金297.85万元。财政预算的乡村道路建设及养护资金由我局负责管理，根据项目实施进度我局将资金分别拨付到农村公路服务所、农村公路养护中心及各乡镇交管站。根据项目实施检查考核情况，以上三个单位再将资金拨付到项目具体实施单位。1. 项目组织实施情况

2021年乡村道路建设及养护我局均按照年度市委、市政府及上级交通主管部门下达的计划任务完成。且在实施过程中，我局严格执行《湖南省农村公路建设管理办法》和《临湘市农村公路养护管理考核办法》，对在实施过程中未达到考核验收要求的，扣减相应资金。1. 综合评价情况及评价结论

我局2021年乡村道路建设及养护工作均已按任务完成，且达到了预期目标，财政预算专项资金已100%按要求拨付使用。1. 项目主要绩效情况分析

项目实施后，为社会公众提供了方便、快捷、舒适、安全的通行条件，为临湘经济社会发展创造了良好的交通环境，得到了群众的认可和好评。1. 主要经验及做法、存在问题和建议

**1、经验及做法：一是健全了管养体制**。建立了市、镇、村三级农村公路管养体制：市级成立农村公路管理所、养护中心，组建养护工班，其中公路所主要负责全市农村公路养护的组织、检查、考核，养护中心，养护工班主要负责乡村道养护作业。镇、村分别设立交通运输管理站和农村公路管养办公室，通过组建公路养护队和聘请农民养护工等方式，开展乡、村公路养护管理。**二是完善了管养机制**。制订出台了农村公路养护管理“一办法四细则”，明确农村公路养护内容、技术要点、计量标准，实现了农村公路管养制度化、规范化。建立健全农村公路“户籍化”管养机制，全市规划内农村公路日常养护任务逐条逐段落实到人，管养率达到90%，基本实现了“有路必养”。同时，加强农村公路管养考核，实行养护情况与资金拔付相挂钩，确保了养护成效。**2、存在问题：配套不到位，资金缺口大，养护经费筹措难。**一是全市已列管养村道所需养护经费缺口较大。省级以上补助资金现已拨付到位，但本级财政应按“1:3”的比例进行配套的养护资金无法达到。二是未列养村道养护资金自筹难度大。目前仍有部分通组公路未列入养护，不但基本的日常养护无法保证，破板、断面、水毁等维修更是无从谈起。三是交通路网整体质量提升缓慢，目前急需维修的村道里程高达30km。**3、建议。**根据我市农村公路建设和养护里程的不断增加，财政应每年增加投入，确保我市农村公路应养尽养，为老百姓出行创造良好条件。（七）附件 |