**附件1**

**2022年度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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 281 | 279 | 99% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 一 、基本支出： | 3682.64 | 4147.96 | 4147.96 |
| 其中：三公经费 | 23.70 | 26.5 | 11.87 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 13.59 | 7.00 | 1.88 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 13.59 | 7.00 | 1.88 |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 10.11 | 19.5 | 9.99 |
| 二、项目支出： | 9545.53 | 9916.22 | 9916.22 |
| 1.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |  | 4064.85 | 4064.85 |
| 2.公路建设支出 |  | 250.00 | 250.00 |
| 3.公路养护支出 |  | 1584.35 | 1584.35 |
| 4.其他公路水路运输支出 |  | 3030.47 | 3030.47 |
| 5.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |  | 521.83 | 521.83 |
| 6.公共交通运营补助支出 |  | 461.72 | 461.72 |
| 7.一般行政管理事务支出 |  | 3.00 | 3.00 |
| 厉行节约保障措施 | 宣传动员过紧日子的观念，强化勤俭认识；加强党风廉政建设，严格控制行政支出，节约办公耗材、水电，压缩三公经费；严肃财经纪律，加强督查，认真开展自查自纠。 |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表(财决05-1 表);“三公经费”数据参照机构运行信息表(财决附03表);“项目支出”数据参照项目支出决算明

细表(财决05-2表)。

填表人：吴丹 填报日期：2023-7-6 联系电话：4131157 单位负责人签字：唐龙

**附件2**

**2022年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 |  华容县交通运输局（汇总） |
| 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 | 3183 | 14064.18 | 14064.18 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：14064.18 | 按支出性质分：14064.18 |
| 其中： 一般公共预算：14064.18 | 其中：基本支出：4147.96 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：9916.22 |
| 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 |
| 按照县委、县政府总体部署，围绕人民满意交通目标为抓手，争项争资，推进项目建设，提升乡村振兴；强化市场秩序管理，优化管理服务，保证安全生产；强化基础保障，严格预算管理，确保行政运行正常，队伍稳定。 | 年度预算收支平衡，部门运转稳定；完成基本民生和重大项目交工通行，完成农村公路建设和养护任务；市场秩序良好，确保安全生产，完成营商环境治理，完成春运等重点运输保障工作；公路管理进一步深入，完成路域环境整治。 |
| 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 | 开展重点主题宣传策划 | 安全生产、文明创建、市场维稳、行政执法主题宣传 | 4次 | 5 | 5 |  |
| 开展党风廉政教育活动 | 8次 | 3 | 3 |  |
| 交通公共基础设施项目建设 | 农村公路管养、建设 | 2000公里 | 5 | 5 |  |
| 重点项目建设 | 建设1座桥梁、重启塔市码头建设 | 5 | 5 |  |
| 规划编制 | 以花注公路前期为主 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 交工检测合格率 | ≧90% | 100% | 2 | 2 |  |
| 学法考法合格率 | ≦100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 普通公路超限超载率 | ≦100% | 98% | 5 | 5 |  |
| 两客一危车辆上传交通部数据覆盖；水上交通安全视频监控信息处置 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 年度目标任务完成情况 | ≦100% | 95% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | ≦100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 资金使用效率 | ≦100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 项目合约执行情况 | ≦100% | 100% | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 积极对接国省交通强国战略，促进我县经济发展 | 争项争资完成1.5亿元 | 1.5亿元 | 3 | 3 |  |
| 降低超限超载车辆对路面的损坏，保护路产路权 | 开展科技治超、 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 培育、升级运输市场，打造良好营商环境 | 社会公众出行成本下降、安全指标提高 | 出行方式多元化、安全事故下降。 | 2 | 2 |  |
| 交通项目建设投资成本下降 | 配合财政评审，严格控制项目变更、调差 | 实际成本有控 | 2 | 2 |  |
| 社会效 益指标 | 提高安全生产和应急管理水平，维护社会稳定，提高人民群众幸福感 | 提高安全生产和应急管理水平，维护社会稳定，提高人民群众幸福感 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护安全形势的基本稳定 | 强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护安全形势的基本稳定 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 优化交通项目建设方案，提升项目服务水平 | 优化交通项目建设方案，提升项目服务水平 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 生态效 益指标 | 交通运输领域环境保护管理水平 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 交通运输行业安全稳定 | 保持 | 保持 | 3 | 3 |  |
| 服务乡村振兴，交通项目建设稳步推进 | 保持 | 保持 | 2 | 2 |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 运输服务对象满意度 | ≦100% | 98% | 5 | 4.5 |  |
| 项目建设受益群众满意度 | ≦100% | ≦100% | 5 | 4.5 |  |
| ……… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：吴丹 填报日期：2023-7-6 联系电话：4131157 单位负责人签字：唐龙

**附件3**

**2022年度华容县交通运输局(汇总)**

**整体支出绩效自评报告**

部门(单位)名称： (盖章)

2023 年 7月 6日

2022年度华容县交通运输局(汇总）

整体支出绩效自评报告

**一、部门(单位)基本情况**

**1、部门基本情况：**华容县交通运输局本级现设有办公室、财务审计股、人事股、规划建养股、安全监督股、运输管理股、法制股、行政审批股八个股室。交通系统现有人员编制281名，（其中行政编制16名；事业全额编制264名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制1名）。实有人员279人，（其中全额人员279人；差额人员0人）。下属五个二级事业单位：县水运事务中心、县道路运输服务中心、县交通运输综合行政执法大队、县交通工程质量和安全监督管理站、县公路事务中心。

2、**部门主要职能**：执行落实交通运输行业各项法规政策；组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施；负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调；负责交通运输行业监管工作交通运输行业管理、农村公路管、建、养、运输市场管理、交通建设管理。

**二、基本支出情况**

2022年本部门全年基本支出4147.96万元，其中：工资福利支出3169.78万元，商品和服务支出916.34万元，对个人和家庭的补助支出58.06万元，资本性支出3.78万元。

2022年“三公”经费实际支出11.87万元，比2021年“三公”经费支出23.7万元减少11.83万元，减少49.9%，主要是根据中央八项规定，厉行节约压减机关运行经费。其中公务接待费9.99万元，公务用车运维费1.88万元。

**三、项目支出情况**

2022年华容县交通运输局全年项目支出9916.22万元，其中：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4064.85万元，公路建设支出250.00万元，公路养护支出1584.35万元，其他公路水路运输支出3030.47万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出521.83万元，公共交通运营补助支出461.72万元，一般行政管理事务支出3.00万元。比2021年增加370.69万元，增长3.88%。

**四、** **部门整体支出绩效情况**

**（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**

2022年，根据该局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。2022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。

7月12日，梅田湖大桥主桥顺利合龙，已完成建安投资1.2亿元，目前正在抓紧扫尾工作，旧历年前可交工通车。团州乡通三级公路11.51公里已全部完成，投资约2200万元；华一水库至桃花山旅游公路19公里已完工通车；注朝公路目前已完成路基土方和碎石垫层，预计元旦节前完成沥青路面施工、通车运行；梅田湖镇通三级公路2.777公里正在建设中，预计年前完工通车。塔市驿码头10月31日已与湖南省湘水集团签订了合作协议，完成了门座式起重机设备招标工作，正在抓紧设备定制，有望明年上半年投产使用。

常岳九高铁、荆岳铁路、华容至益阳铁路、利华公铁两用桥、监利至华容至汨罗高速公路已纳入国家、省“十四五”规划，华容将成为高铁、高速“双十字路口”；S218花注公路已完成工可编制及审查，10月17日完成勘察设计招标工作，确定了设计中标单位，启动了用地预审、规划选址、环评等专项技术编制工作；G234杨家桥至田家湖公路、新河至北景港公路已完成工程可行性研究报告审查。洪山头码头目前已完成全过程工程咨询招标、项目选址、现场测量和工程可行性研究报告编制工作，启动了前期专题报告，预计年内取得立项批复；华阳公交首末站作为2023年储备项目，正在开展相关前期工作，“一环二路三高四桥”规划蓝图正在逐步实现。

着力优化农村公路路网结构，助推乡村振兴发展。今年完成农村公路里程86公里，改建35条公路，涉及13个乡镇，总投资约1.3亿元；G234新河段大修工程已竣工通车，投资约1500万元；G240东山墟场至三封松木桥大修工程建设13.285公里，总投资约4154万元，计划春运前路面主体施工完成；完成铭心桥等20座危桥拆除、重建工作。中心车站提质改造工程于7月底正式完工，已投入使用；北景港运输服务站提质改造工程顺利推进，年内可交付使用。

**五、存在的问题及原因分析**

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、下一步改进措施**

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。

华容县交通运输局

 2023年7月