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： 华容县交通运输综合行政执法大队

预 算 编 码： 304008

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 26 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 孙明 | 联络电话 | 15576097333 |
| 人员编制 | 15 | 实有人数 | 18 |
| 职能职责概述 |  负责农村公路管理行政应诉、路政管理、执法监督，调查处理路政案件，参与查处有关安全事故，协助交通主管部门做好公路“三乱”治理工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：路域环境整治任务2：货运车辆超限超载治理 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 县农村公路路政执法大队年内对管辖道路巡查54轮，出动执法人员394人次，发现安全隐患49处，当场监督整改32处，移交局安全监督股及相关部门单位17处。年内开展超限超载专项行动76次，出动执法人员380人次，检查车辆45台次，处置违法行为车辆15台、共卸载货物93.66吨，确保了路面安全畅通零事故。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| 年度收入情况（万元）219.74 |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中：219.74 |
| 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、交通运输综合行政执法大队 | 219.74 |  | 219.74 |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）219.74** |
| 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、交通运输综合行政执法大队 | 219.74 | 219.74 | 185.34 | 34.40 |  | 0 | 0 |
| 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、交通运输综合行政执法大队 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中：232.73 | 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、交通运输综合行政执法大队 | 232.73 | 232.73 |  |  |
| 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：年内对管辖道路巡查54轮，出动执法人员394人次，发现安全隐患49处，当场监督整改32处，移交局安全监督股及相关部门单位17处。年内开展超限超载专项行动76次，出动执法人员380人次，检查车辆45台次，处置违法行为车辆15台、 | 年内对管辖道路巡查54轮，出动执法人员394人次，发现安全隐患49处，当场监督整改32处，移交局安全监督股及相关部门单位17处。年内开展超限超载专项行动76次，出动执法人员380人次，检查车辆45台次，处置违法行为车辆15台、 |
| 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：行业服务质量 | 无重大服务质量投诉及集中上访事件。年度服务质量信誉考核顺利通过。 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：安全“隐患清零” | 安全违法违规行为持续下降 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 时效指标 | 指标1：路域环境建查 | 年内对管辖道路巡查54轮，出动执法人员394人次，发现安全隐患49处，当场监督整改32处，移交局安全监督股及相关部门单位17处。 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：超限超载整治 | 内开展超限超载专项行动76次，出动执法人员380人次，检查车辆45台次，处置违法行为车辆15台、 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 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：…… | 未突破事故控制指标。建设施工、无火灾事故。 |
| 经济效益 | 指标1：路域环境建查指标2：超限超载整治…… | 年内对管辖道路巡查54轮，出动执法人员394人次，发现安全隐患49处，当场监督整改32处，移交局安全监督股及相关部门单位17处。年内开展超限超载专项行动76次，出动执法人员380人次，检查车辆45台次，处置违法行为车辆15台、 |
| 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：…… | 公众评议较好 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 胡长新 | 值班副大队长 | 执法大队 |  |
| 程珈 | 财务股长 | 执法大队 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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）：孙明 联系电话：15576097333

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况华容县农村公路路政大队系县财政全额预算拨款事业单位。2021年编制部门核实农村公路路政大队人员编制15人，实有人数为18人。1. 部门职能

 负责农村公路管理行政应诉、路政管理、执法监督，调查处理路政案件，参与查处有关安全事故，协助交通主管部门做好公路“三乱”治理工作。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、支出情况:全年支出219.74万元，其中：基本支出185.34万元，（人员经费185.34万元，日常公用经费34.40万元），**2、三公经费支出情况**：2017年“三公”经费实际支出1.8万元，其中公务接待费1.8万元。（二）项目支出1、项目资金安排落实、总投入等情况分析单位本年度无项目项目资金实际使用情况分析 单位本年度无项目项目资金管理情况分析 单位本年度无项目三、部门（单位）项目组织实施情况（一）项目组织情况分析 单位本年度无项目（二）项目管理情况分析单位本年度无项目四、部门（单位）整体支出绩效情况根据考核评分细则，考评组认为华容县农村公路路政大队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98分，等级为优秀。1. 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。 |

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 | 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 | 7 |  |
| 《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 |  |
| 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** | 98 |  |

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。