附件3：

2018年度部门整体支出绩效自评报告

（永州市冷水滩区交通运输局）

一、部门概况

（一）部门基本情况。

永州市冷水滩区交通运输局于1984年撤县复市时成立，是主管全区县、乡公路及渡口、码头的规划建设、养护和管理，以及全区公路、水路和城区交通运输的行业管理的区政府职能部门。我单位性质为财政全额拨款的正科级行政单位，内设办公室、安全法制股、财务审计股、政工股、党风廉政办、综治行管办、交通战备办、计划统计股、农村公路建设股、农村公路养护股、工会、行政审批中心12个股室，下设运管所、海事局、质监站、路政大队等4个二级机构，其中运管所为独立核算单位。

（二）2018年的重点工作

1、大力攻坚克难，重点工作强力挺进。今年，全区“交通提速战役”重点项目计划实施9个，其中新开工项目3个，续建项目6个。1－10月，实际完成投资3.6亿元，占年度投资任务的80%，项目实施数和实际产值同比均有一定幅度的提升。一是S348祁阳黎家坪经黄阳司至冷水滩马坪公路（冷水滩段）：目前路基工程100%完成，路面基配碎石完成24公里，水稳底基层和基层完成20公里，四座桥梁下部结构全面完成。二是S237冷水滩珊瑚至东安井头圩公路（冷水滩段）：目前已完成房屋征地及房屋拆迁工作。三是S217南镇-冷水滩公路冷水滩城区段（九嶷大道及永州大道快速公交及后续配套工程）：该项目路基工程已基本完成，路面和桥梁下部构造预计12月完成。四是S237冷水滩杨村甸至马坪公路：目前已完成施工图招标、工可报告、施工图的初步设计、用地预审、可行性研究报告等。区委常委会已研究同意启动开工建设，现正在研究具体的建设方案。五是祁阳至冷水滩一级公路市政配套工程（冷水滩段）：目前已全部完成征地拆迁任务。六是机场大道、衡阳至永州高速公路、千吨级航道港口码头、冷水滩界牌至枫木井公路等四个项目正在做前期工作。

（二）顺应群众呼声，民生交通得到强化。提高政治站位，强力攻坚农村公路建设，重点推进“四好农村路”和脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路建设。截至10月底，全区农村公路提质改造完成33.111公里，完成投资1035.32万元；自然村通水泥（沥青）路完成28里，完成投资980万元；完成农村公路改造75.239公里，完成投资2638.64万元。危桥改造完成建设4座，完成投资298万元。完成渡口码头改造1座，农村客运招呼站50个。

（三）增强通行能力，养护水平不断提高。一是开展日常养护工作。重点对刘郝公路全线13.8公里的实施中修工程，完成投资295万元，常规公路养护清理路肩杂草105公里，清扫路面120公里。二是安全防护及应急处置工作。完成生命防护工程45公里。处置水毁等突发的重大道路安全隐患4处，完成投资20 万元。完成区交安委交办道路隐患任务20处，全力落实冷水滩区创建3A景区外围标志标牌项目。

（四）严格行业管理，安全态势稳步向好。全面开展道路运输安全“隐患清零”升级版行动，深入开展“打非治违”专项治理活动，积极开展汽车站公共交通秩序专项整治，持续加大黑的、摩的等非法营运打击力度，大力开展“品质工程”建设，认真汲取京港澳高速“6•29”特大交通事故教训，强力推进“平安工地”、“平安车站”、“平安水域”建设，全区没有发生一起较大以上安全生产事故。

（五）坚持正风导向，党建引领深入人心。以“两学一做”学习教育常态化为抓手，以强化两个责任为主体，以落实党风廉政建设为重点，以规范各类补助发放为切入点，以完善管人管财管事、考核奖惩和项目资金监管制度为突破口，以加强领导班子和干部队伍建设为关键，在全系统持续开展“强素质、正行风、优服务、树形象”创建活动，把班子队伍建设、党风廉政建设等融入延伸到中心工作中去，行业整体素质得到持续加强，党建引领、党建统揽和抓党建就是抓中心的意识和观念，在全系统得到了广泛认同，形成了自觉行动。

（六）夯实工作基础，综治维稳成效明显。承办并回复各类信访案件14件，按时结案率100％，回复率100%。办理人大代表建议3件、政协委员提案3件，做到件件落实到人，件件代表满意；综治民调、扫黑除恶工作宣传到位，民调成绩在全区排名前列。饮用水源地环保督察落实到位，涉及的运输公司旱厕改建、红星码头污水直排、红星码头加装护栏等问题全部按时整改到位。

（七）深入推进改革，依法行政提速增效。“放管服”改革是激发市场活力、增强内生动力、释放内需潜力的战略举措，按照区里“三集中三到位”要求，我局将行政许可、行政裁决等行政职权划归局行政审批中心，及时安排中心入驻区政务服务大厅，保障办事人员力量。全年上报各类数据至信用永州、互联网+政务服务一体化平台，国家企业信用信息公示系统等平台11000多条。办理行政许可1353件，正确率100%，车辆年审1600余辆。切实做到压缩办理时限，简化办理流程，实现群众办事便利。

（三）部门整体支出情况

2018年预算总支出1068.707万元，其中工资福利支出897.357万元（含住房公积金66.691万元），机关运行经费支出52.5万元（含党组织活动经费16.61万元），对个人和家庭的补助1.53万元，专项项目支出117.32万元（其中客渡船签单员补助经费6.48万元，视频监控系统运行经费5.77万元，浮桥运营维护费100万元，纳入一般预算管理的非税收入拨款5.07万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况。

基本支出为956.457万元，包含人员经费898.887万元，日常公用经费52.5万元。

（二）项目支出情况。

项目支出为112.25万元。

（三）“三公”经费情况

 1．因公出国（境）费用：0万元；

 2．公务接待费：9万元；

 3．公务用车购置及运行费：运行费12.5万元，无公务用车购置费。

三、部门整体支出绩效情况

2018年我单位工作人员尽职尽责，圆满完成了上级交办的各项工作。今年，全区“交通提速战役”重点项目计划实施9个，其中新开工项目3个，续建项目6个，完成投资3.6亿元。农村公路提质改造完成33.111公里，完成投资1035.32万元。自然村通水泥（沥青）路完成28里，完成投资980万元。完成农村公路改造75.239公里，完成投资2638.64万元。危桥改造完成建设4座，完成投资298万元。完成渡口码头改造1座，农村客运招呼站50个。完成生命防护工程45公里。处置水毁等突发的重大道路安全隐患4处，完成投资20 万元。完成区交安委交办道路隐患任务20处，全力落实冷水滩区创建3A景区外围标志标牌项目。刘郝公路全线13.8公里实施中修工程，完成投资295万元，常规公路养护清理路肩杂草105公里，清扫路面120公里。

四、绩效自评得分情况及绩效等级

本单位2018年整体支出绩效自评得分86分。

1. 存在的问题

由于事业单位公务用车改革暂未施行，致使我局下属事业单位公路站、海事局、质监站、路政大队的3辆执法车和2辆工具车产生公务用车运行费。

六、改进措施和有关建议

1、严格按照财政制度和纪委规定，三公经费要厉行节约。

2、我单位公用经费严重短缺，财政安排的预算仅基本维持我单位正常工作人员的基本支出，公务用车运行费、培训费、差旅费、办公经费等经费短缺，而我单位属全额拨款行政单位，无其他任何收入来源，恳请财政安排解决。

3、建议将成品油税费改革转移支付资金659.5万元（含公路养护资金310万元）列入交通局财政预算。根据永财预[2014]22号《关于下达2014年成品油税费改革转移支付资金的通知》和湘政发[2009]13号《关于实施成品油税费改革完善交通体制和加快交通发展的意见》的文件精神，要求我区合理、足额编制交通支出预算，全额用于交通事业发展项目。

4、建议将交通建设地方配套资金1500万元列入交通局预算。

5、建议增加海事工作专项经费30万元，客船移动视频监控费4万元。冷水滩区地方海事局自2012年成立以来，现有干部职工12人，负责全区76公里通航水域的船舶、船员管理、安全监管、航道维护等工作。根据冷政办发[2012]2号《关于印发<永州市冷水滩区乡镇船舶和渡口安全管理办法> 的通知》文件，区政府负责落实将海事管理机构人员经费、公用经费和专项经费纳入同级财政预算，建议安排海事工作专项经费30万元。根据湘政办函[2011]171号《关于建设水上交通安全视频监控系统的通知》、湖南省交通运输厅《关于加快推进客船视频监控系统项目建设的通知》（湘交办函[2015]250号）及与中国电信签订的湖南省客船视频监控系统项目服务采购框架协议，建议区政府安排客船移动视频监控费4万元。

附件4

2018年度部门整体支出绩效评价表

| 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，以市财政局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 | 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%。 | 　0 |
| 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2017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2017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。 | 　5 |
| “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 |
| 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% | 　4 |
| 过 程 |  | 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。 | 　 | 　6 |
| 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。 | 　 | 　5 |
| 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2017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/350）\*8 | 　 | 　6 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 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。 | 　 |
| 社会效益 | 　8 |
| 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 |
| 合计得分 |  86 |

附件5：

2018年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：冷水滩区交通运输局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2018年实际在职人数 | 控制率 |
| 137 | 100 | 100% |
| 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 | 16.96 | 21.5 | 21.25 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 7.21 | 12.5　 | 12.44　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 7.21 | 12.5　 | 12.44 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 |  |
|  3、公务接待 | 9.75 | 9 | 8.81 |
| 项目支出： | 2109.25 | 1500 | 2366.69 |
|  1、业务工作专项 | 2109.25 | 1500 | 2366.69 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 |  |
|  …… | 　 | 　 |  |
| 公用经费 | 71.86 | 52.5 | 139.66 |
|  其中：办公经费 | 23.99 | 14 | 45.06 |
|  水费、电费、差旅费 | 11.45 | 15.2 | 12.03 |
|  会议费、培训费 | 2.48 | 2.3 |  1.23 |
| 政府采购金额 | —— | 44.25　 | 29.95　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 1063.636　 | 3523.2006　 |
| 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 | 　严格按照财政制度和纪委规定，严格控制三公经费。办公费等日常公用经费。 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和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。 |