

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）衡山县交通运输局

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1、单位职责：承担涉及综合运输体系的规划协调工作；承担全县公路、水路和旅游建设市场监管责任；组织实施或协调国家、省、市重点工程和县乡公路、水路交通工程基础设施建设；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；负责全县交通运输安全生产和应急管理工作；指导全县交通运输教育、培训工作。

2、单位构成：县交通运输局一个行政单位和五个二级事业单位（道路运输服务中心、城市客运服务中心、交通建设安全监督站、水运事务中心、交通行政综合执法大队），局内设 12 个股室。

二、基本支出情况：

基本支出合计 1064.71 万元：其中工资福利支出 898.95 万元，商品和服务支出 155.7 万元，对个人和家庭的补助 10.06 万元。

三、项目支出情况：

项目支出合计 2334.11 万元：其中工资福利支出 249.66 万元，商品和服务支出 725.68 万元，对个人和家庭补助支出 51.18 万元，资本性支出 542.41 万元，对企业补助 765.18 万元。

1、县级专项资金合计 964.25 万元，实际支出 964.25 万元，无结余。

其中：（1）永丰砂石集散中心退出奖励补偿资金 200 万元；黄周砂石码头固定资产补偿款 23 万元；砂石码头复绿工程款 16 万

元，实际使用 239 万元，无结余。

(2) 云岭村二组至六组公路改造项目 53.11 万元，实际使用 53.11 万元，无结余。

(3) 南岳高速衡山县城连接线顽瘴痼疾整改资金 35 万元；S51 南岳高速萱洲互通及连接线工程勘察设计的 30 万元；花果山景区外围道路安全防护工程款 16.9 万元，实际使用 81.9 万元，无结余。

(4) 不停车检测系统和信息管理平台建设 196 万元，实际使用 196 万元，无结余。

(5) 2020 年城市公共交通补贴资金 129 万元，2021 年城市公共交通补贴资金 230 万元，2020 年公交服务质量考核奖励 20 万元，实际使用 379 万元，无结余。

(6) 2020 年店门镇石门社区、桂水村便民中心基础设施经费 3 万元，2020 年农村公路灾毁恢复重建项目 12.24 万元，实际使用 15.24 万元，无结余。

2、县级以外专项资金合计 813.98 万元，实际支出 813.98 万元，无结余。

其中：(1) 2015 年节能与新能源公交车运营补助 5 万元，2021 年节能减排补助资金第一批 265 万元，实际使用 270 万元，无结余。(预算内)

(2) S219 衡山县日华至岭坡卫生院工程进度款 250 万元，实际

使用 250 万元，无结余。（预算内直达资金）

（3）农村客运和出租车成品油价格补助资金 241.46 万元，2019 年岛际和农村水路客运燃油补贴 33.7 万元，实际使用 275.16 万元，无结余。（预算内）

（4）2020 年农村公路灾毁恢复重建项目 9.76 万元，实际使用 9.76 万元，无结余。（政府性基金）

（5）2020 年铁路沿线安全环境整治工作奖励 9.06 万元，实际使用 9.06 万元，无结余。（预算内）

四、部门整体支出绩效情况

1、全年基本保障了全系统职工的工资福利。

2、项目的建设满足了人民群众出行便捷的需求，确保了交通运输安全，推动了衡山区域经济的发展。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

建议及时拨付项目专项资金，切实保障项目建设顺利实施。

2022 年 8 月 2 日

附件：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

3. 2021 年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以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] $\times 100\%$	5
过程 60分	预算执行 20分	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） $\times 100\%$ 。	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） $\times 100\%$ 。	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 $\times 100\%$ 。 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 $\times 100\%$ 。 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分	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） $\times 100\%$ 。 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

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		“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%	5
		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
过 程 60 分	预算 管理 40 分	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

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据市绩效办2019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。		7
	履职效益 22分	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。		9
		社会效益				
		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。	5
		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。	5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县交通运输局

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	122		114		107%	
经费控制情况	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	72.78		82.58		54.75	
1、公务用车购置和维护经费	68.72		72		50.47	
其中：公车购置	16.79		15		13.69	
公车运行维护	51.93		57		36.78	
2、出国经费						
3、公务接待	4.06		10.58		4.28	
项目支出：	1669.85				2334.11	
1、业务工作专项	658.65				555.88	
2、运行维护专项						
3、省、市级专项资金	270.46				813.98	
4、县级专项资金	740.74				964.25	
公用经费	330				155.68	
其中：办公经费	50				50	
水费、电费、差旅费	40				45	
会议费、培训费	3.3				3.76	
.....						
政府采购金额	675		1000		683	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2021 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
	0	0	0	0	0	0
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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021 年度县级专项资金绩效目标自评表

专项资金名称			交通建设专项资金			负责人及电话	郑飏 19891878889	
县级主管部门			经建股			实施单位	衡山县交通运输局	
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	1778.23	1778.23		100%	
			其中：中央、省、市补助		813.98		100%	
			县级资金		964.25		100%	
			其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况		
	项目实施按进度完成					已按进度完成		
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	保障人员工资福利		全年	100%		
			保障部门专项实施		全年	100%		
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%		
			工资发放及时率		100%	100%		
		时效指标	开始时间		2021 年 1 月	按时		
			结束时间		2021 年 12 月	按时		
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益	带动当地经济发展		100%	100%		

		指标					
绩效 指标	效益 指标	生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	持续影响程度		95%	95%	
							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会群众满意度		95%	95%	
							
说明	无						

注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、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地区实际完成数。各部门汇总时，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。

4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。