附件2-1

岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县交通运输局

预 算 编 码： 273001

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 6 月 29 日

岳阳县交通运输局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈芳 | | | | 联络电话 | | | | 19873066669 | | | |
| 人员编制 | | 18 | | | | 实有人数 | | | | 52 | | | |
| 职能职责概述 | | 1、全县公路水路交通基础设施规划建设  2、道路水路运输市场管理  3、交通工程质量安全监督 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作内容 | | 任务1：完成好重点交通项目建设协调工作；  任务2：完成好年度省下达民生实事实施工作；  任务3：落实好道路水路交通安全和市场监管责任；  任务4：其他日常工作事务及临时性工作。 | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 岳阳县交通运输局2020年总收入7646.01万元，总支出9685.85万元，基本支出1021.47万元。工资福利支出635.35万元，对个人和家庭补助支出52.05万元,对企业补助32.44万元，一般商品服务支出300.92万元。上级专项项目经费8664.38万元，项目建设稳步推进，如期完成年初目标任务，行业监管不断加强，队伍执法水平不断提升，确保道路运输安全及城区交通秩序持续好转，群众满意度不断提升。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 7646.01 | | 0 | 7133.89 |  | | |  | | | 512.12 | | |
| 1、局机关 | 7646.01 | | 0 | 7133.89 |  | | |  | | | 512.12 | | |
| 2、二级机构1 |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 3、二级机构2 |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| **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 | 9685.85 | | 1021.47 | 687.4 | | | 334.07 | | 8664.38 | | | 0 |  |
| 1、局机关 | 9685.85 | | 1021.47 | 687.4 | | | 334.07 | | 8664.38 | | | 0 |  |
| 2、二级机构1 |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  |
| 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 | 0.89 | | 0.89 |  | | | 0 | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | 0.89 | | 0.89 |  | | | 0 | | 0 | | | | |
| 2、二级机构1 |  | |  |  | | |  | |  | | | | |
| 3、二级机构2 |  | |  |  | | |  | |  | | | | |
| 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 | 237 | | 237 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | 237 | | 237 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2、二级机构1 |  | |  | | | |  | | | | |  | |
| 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 | | | | 任务1：完成好重点交通项目建设协调工作；  任务2：完成好年度省下达民生实事实施工作；  任务3：落实好道路水路交通安全和市场监管责任；  任务4：其他日常工作事务及临时性工作。 | | | | 岳望高速、G240岳阳县段建设取得阶段性进展，均已通车；年度民生实事项目通过省市验收；道路水路安全和市场形势稳定。 | | | | 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | 绩效内容 | | 绩效  目标值 | 完成情况 | | 产出目标  （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | | 质量指标  （指标 ） | “三公经费”变动率≤5% | | | 100%完成 | | 重点项目支出安排率≧100% | | | 100%完成 | | 预算调整率≤0 | | | 100%完成 | | 数据误差率≤3% | | | 100%完成 | | “三公经费”控制率≤100% | | | 100%完成 | | 公务卡刷卡率≧40% | | | 100% | | 固定资产利用率=100% | | | 100%完成 | | 数量指标 | 100%完成 | | | 100%完成 | | 100%完成 | | | 100%完成 | |  | | | 100%完成 | | 成本指标 | 控制在预算内 | | | 100%完成 | |  | | |  | | 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会效益 | 确保道路运输安全及城区交通秩序持续好转，群众满意度不断提升。 | | | 社会效益明显 | | 经济效益 | 为城镇居民经济增长创造条件，助推乡村旅游产业发展 | | | 经济效益明显 | | 生态效益 | 降噪降阻 | | | **生态效益明显** | |  | | |  | | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | | 95%满意 | | 满意度95%以上 | | | **满意** | | 绩效自评综合得分 | | | 97 | | | | | | 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | **四、评价人员** | | | | | | | | | 姓 名 | | 职务/职称 | | | 单 位 | | 签 字 | | 黎 明 | | 副局长 | | | 岳阳县交通运输局 | |  | | 李爱萍 | | 财务股长 | | | 岳阳县交通运输局 | |  | | 陈 芳 | | 会计 | | | 岳阳县交通运输局 | |  | |  | |  | | |  | |  | | 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）：  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）： 陈 芳 联系电话：19873066669 | | | | | | | | | | | | | |
| **评价报告综述（文字部分）**  **一、单位概述**  **（一）基本情况**  岳阳县交通运输局是岳阳县人民政府组成工作部门，为全额财政拨款行政单位。  **（二）主要工作职能：**  1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。  2.组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。  3.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运交通管理工作。  4.承担水上交通安全监管责任。负责全县港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理(包括民桥民渡及铁山库区安全监督)，负责船员管理有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。  5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和-度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。  6.实施公路路政管理，保护公路产权，协同有关部门规划公路沿线开发和各种建筑设施。  7.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设，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。指导交通运输基础设施 管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。  8.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作。  9.负责全县交通运输行业科技工作。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。  10.负责局属单位国有资产、集体资产的监督管理，指导交通企业体制改革。  11．指导交通运输行业开展对外交流合作和交通 外经外贸工作。  12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。  **（三）机构设置和人员情况：**  1.根据上述职责，县交通运输局设13个内设机构：办公室、人事股、财务审计股(财务核算中心)、计划股、基建股、运输管理股（战备股）、安全监督股、政策法规股、行政审批办公室、前期办、企管股、纪检(监察)、工、青、妇机构按有关规定设置，人员编制在机关总编制内解决。  2. 二级机构：①岳阳县道路运输管理所：为副科级行政支持类事业单位，核定自收自支事业编制74名，其中所长1名，副所长3名。  ②岳阳县港口航务管理所：为副科级纯公益类事业单位，核定自收自支事业编制43名，其中所长1名，副所长2名。  ③岳阳县农村公路管理所：为副科级行政支持类 事业单位，核定全额拨款事业编制30名，其中所长1名，副所长2名。  ④岳阳县农村公路路政执法大队：为副科级行政支持类事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中所长1名，副所长2名。  ⑤岳阳县交通工程质量和安全监督管理站：为正股级行政支持类事业单位，核定自收自支事业编制6名，其中站长1名，副站长1名。  ⑥岳阳县城市公共交通管理所(县城市公交执法大队)：为正股级行政支持类事业单位，核定差额拨款事业编制20名，其中所长1名，副所长2名。  **二、单位整体支出管理及使用情况**  2021年岳阳县交通运输局严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，再由分管局领导审批、主要负责人签字同意报账后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。   1. 基本支出   2021年岳阳县交通运输局支出9685.85万元，系保障我局行政运行各项支出。包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助等人员经费和日常公用经费以及公路养护专项经费与其他上级专项经费。总支出9685.85万元，基本支出1021.47万元。工资福利支出635.35万元，对个人和家庭补助支出52.05万元,对企业补助32.44万元，一般商品服务支出300.92万元。上级专项项目经费8664.38万元“三公”经费支出年初预算2.25万元，本年度“三公”经费实际支出0.89万元。   1. 项目支出   1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年度县财政安排我局岳阳县公路养护专项经费700万元。   1. 专项资金实际使用情况分析   我县农村公路省、县级道路的建设和养护工作主要由岳阳县交通运输局二级机构农村公路养护中心负责，共管养农村公路里程2577.673公里（其中规划省道149.228公里、县道320.967公里、乡道571.808公里、村道1535.67公里）。乡、村级公路由14个乡镇政府、村委会负责管理养护。  桥梁814座16411.29延米。为确保交通公路畅通，一是精心组织日常养护。我所进一步加大公路管养力度。先后对县道X118荣宝线沥青路（K0+000-K3+606）段、X145兰关线、X039刘凤线等主要道路路面及时进行挖补维修。砼路面挖补维修有宝青线、荣黄线、新黄线、柏祥-长湖线、长湖-黄沙街线、龙芭线。二是开展好农村公路活动，全面调查规划，认真做好“四好”农村公路建设和养护工作，开展县道维护工作，对兰关线等路段破损路面进行了维修。十月份积极落实上级政府交办的岳阳县农村公路提质改造工程项目，完成黄沙街茶香特色小镇Y348、C283、X005、Y329四条主路共计8.91Km的提质改造工程建设。我所加大了汛期水毁、冰雪灾害天气造成的危险路段、桥梁应急抢险费用投入，在领导现场指挥安排下，迅速抢通线路，确保了人民群众的安全出行。全年共完成养护资金700万元。  **三、部门（单位）专项组织实施情况**  （一）专项组织情况分析  按照 “有路必养”的原则，和省公路局提出的“七无三有”目标，我县以公路养护质量检查评定为标准，科学合理安排养护工作，坚持公路养护经常化、全面化、科学化，强化责任，勤管勤查。先后对县道、乡村道路肩进行整修培护，特别是针对上半年雨水天气多的情况，对桥梁、涵洞、排水沟全面进行了清理疏通。加大巡查督促力度和日常路面保洁力度，及时维修、扶正、加固各类公路附属设施。同时，对目前养护线路存在的问题，逐条线路进行登记，狠抓整改落实，路容路貌大有改观，养护质量明显提高。实现了养护线路常年保持路面平整，路肩整洁，无杂草，水沟通畅，桥涵构造完好，标志齐全。所养护的道路完好率达到88%以上。   1. 专项管理情况分析   为确保交通公路畅通，一是精心组织日常养护。我所进一步加大公路管养力度。先后对县道X118荣宝线沥青路（K0+000-K3+606）段、X145兰关线、X039刘凤线等主要道路路面及时进行挖补维修。砼路面挖补维修有宝青线、荣黄线、新黄线、柏祥-长湖线、长湖-黄沙街线、龙芭线。二是开展好农村公路活动，全面调查规划，认真做好“四好”农村公路建设和养护工作，开展县道维护工作，对兰关线等路段破损路面进行了维修。十月份积极落实上级政府交办的岳阳县农村公路提质改造工程项目，完成黄沙街茶香特色小镇Y348、C283、X005、Y329四条主路共计8.91Km的提质改造工程建设。我所加大了汛期水毁、冰雪灾害天气造成的危险路段、桥梁应急抢险费用投入，在领导现场指挥安排下，迅速抢通线路，确保了人民群众的安全出行。全年共完成养护资金700万元。  **四、部门（单位）整体支出绩效情况**  2021年岳阳县交通运输局支出9685.85万元，系保障我局行政运行各项支出。包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助等人员经费和日常公用经费以及公路养护专项经费与其他上级专项经费。总支出9685.85万元，基本支出1021.47万元。工资福利支出635.35万元，对个人和家庭补助支出52.05万元,对企业补助32.44。一般商品服务支出300.92万元，其他上级专项项目经费8664.38万元，本年度“三公”经费实际支出0.89万元，低于去年，系我局严格执行财务制度紧缩开支所致。分项为：因公出国(境)费支出0万元，比预算减少0万元，降低0%，公务接待共17批 153余人次。  **（一）预算管理。**1、控制日常公用经费开支。“三公”经费支出年初预算2.25万元，本年度“三公”经费实际支出0.89万元，少于公开的部门预算数，系我局严格执行财务制度紧缩开支所致。分项为：因公出国(境)费支出0万元，比预算减少0万元，降低0%，公务接待共17批 153余人次。  **（二）职责履行。**  **1、奋力先行，倾力助推发展**  一方面全力推进重大项目建设。岳望高速是省重点建设项目，但因工程几经停工，历史遗留问题成堆，债务数额巨大、涉及人员众多、矛盾尖锐复杂，项目指挥部全力加强协调，并通过司法途径化解复杂债务纠纷，保障了工程顺利推进，全线于9月29日竣工通车。我县境内G240 于年初完成全线绿化、亮化工程，4月底完成跨岳望高速桥段600余米沥青路面施工，通过交工验收并正式投入使用。新通车的两大干线公路犹如两条蜿蜒长龙纵贯县境，为我县融入大岳阳城区、洞庭湖生态经济区和长江经济带连通了大动脉，为经济社会发展安装了助推器，按下了加速键。  另一方面全力包装储备项目。鹿角汗水坡临港产业园码头是我县港口建设大会战的核心项目。我局将此作为重中之重，全力加强协调对接，目前已完成项目套物流协议签订、项目备案、经营合作协议 、用地证明、库房租赁，港区水流数学模型、港池工程泥沙问题分析、东洞庭湖生物多样性影响评价都通过了专家评审验收，并经市政府第21次常务会议审议纳入《岳阳港总体规划》。临港产业园意向引进湖南建丰建筑PC板材项目及江西赣中航运公司砂石（骨材）加工项目，计划投资4亿余元。全力推进S308月新线、XJ04麻黄线、S312中张线等一批重大干线项目前期工作，除国土用地等审批受政策制约一时难以完成外，其余项目前期工作基本完成。S308月新线项目工程已于3月20日开标，县建设协调指挥部成立并投入运转。  **2、主动担当，竭力服务大局**  一是动真碰硬抓打非治违。摩托车非法营运是影响城市交通秩序的顽疾，也是制约全国文明县城创建的拦路石。8月2日我县召开打击非法营运集中整治动员会以来，工作人员不分日夜、雷霆出击，共查处非法营运摩托车241台、汽车24台，有效遏制了非法营运乱象，维护了城区道路交通秩序，保障了人民群众生命财产安全，为文明县城创建写下浓墨重彩的一笔。  二是全力以赴抓春运保障。春运是检验政府交通运输保障能力的一次大考。春运前夕，交通人克服冰雪严寒，排查并消除各类安全隐患850多个。春运期间，交通人24小时值班，协调处理矛盾，科学调度运力，组织各类客运车辆586台投入运营，开展“情满旅途”优质服务竞赛和“暖冬行动”志愿服务活动，确保旅客走得了、走得好、走得平安、走得满意，向党政和人民交上一份圆满的春运答卷。  三是攻坚克难抓环保整治。关停非法砂石码头、清理僵尸船、打击洗砂船、整治非法浮吊船，每一项环保整治任务都是一块难啃的硬骨头。我局港航所直面矛盾、迎难而上，对4处死灰复燃的砂石码头进行再次关停，完成23处非法砂石码头、堆场27.64万平方米复绿，将18艘僵尸船集中拖拽到安全水域集中停放，清理打击非法洗砂船5艘、浮吊船2艘。  **3、不忘初心，全力造福民生**  全力打造“四好”农村公路。坚持民生为本，建设、管理、养护、运营好农村公路，方便群众生产生活。今年来，我县投入8668万元，实施自然村通水泥路128公里，窄路加宽49公里, 危桥改造7座，农村道路安防工程281公里，新建客运招呼站55个。加强农村道路养护，探索实施“分片联管”及“生态养护”模式，投入120万元，对全县2570公里农村道路实行常态化养护，农村道路完好率达88%。加大治理超限超载力度，通过联合行动、日常巡查、重点蹲守、设置龙门架等措施，开展治超行动，共计出动执法人员465人次，执法车辆121台次，处罚超限车辆84台次，卸载1767.57吨货物，有效保护了农村公路免遭损毁。农村道路路网越来越密、路况越来越好。坚持政府主导、政策引导，优化整合农村客运资源，科学合理安排班线、车辆、班次，全县行政村通班率稳定在100%。农村基本实现“出门有路、提脚上车”。  全力优化城市公交服务。增大公交运力，新能源公交车达53辆,县城共开辟5条公交线路,设置站点251个,路线全长41.5公理,覆盖县城及附近5个村和18个居委会,年运送旅客量650万人次。高考期间，组织65台出租车和20台公交车参与爱心送考，为高考学子开辟免费绿色通道。  全力守住安全生产底线。按照“一岗双责”和“三个必须”原则，建立健全安全生产责任体系。通过安全例会、电子海报、推送短信、主题布展等形式加强交通运输安全生产宣传。常态化开展道路运输安全“隐患清零”行动，工作成效受到省交通运输厅通报表彰，并奖励工作经费5万元；组织开展“打非治违百日行动”和“道路运输安全百日会战行动”，有效避免了交通运输领域安全生产责任事故，保护了人民群众生命财产安全，工作受到市、县安委会高度肯定，。  **4、优化作风，着力锻造队伍**  抓班子建设。局班子带头加强政治理论学习，认真开展民主生活会，班子成员带头践行一线工作法，在项目建设协调、急难险重任务中直面矛盾、攻坚克难。班子成员用身影指挥，用行动说话，引导全局干部职工敬业爱岗、忠诚履职。班子成员带头履行“一岗双责”，落实“两个责任”，对全体党员干部开展常态化的理想信念教育、党规党纪教育，不断提升纪律意识和规矩意识，筑牢拒腐防变思想防线。  抓廉政建设。抓教育，党员领导干部重点学习了《党员领导干部廉洁从政手册》、党内监督“两个条例”，观看了反腐电影《决不姑息》、《迷失》，组织局机关全体干部职工和二级机构负责人到县检察院参加反腐警示教育，从思想上筑牢反腐倡廉防线。抓落实，把执行规章制度、加强风险点防控作为建设廉洁交通的重要抓手，按照“依法、规范、优质、高效”要求，进一步规范交通执法、行业监管行为，着力在简化工作程序、提高执法效率、增强执法透明度等方面下功夫。  抓依法行政。加强培训，采取专家讲座、集中学习和自学相结合的方式，开展执法人员培训，组织全系统200余名干部职工参加网上学法考法，参考率、及格率均达100%。健全制度，制订《交通行政执法队伍建设方案》、《行政执法队伍管理制度》和《行政执法全过程记录制度》等相关制度，通过健全内部管理制度，规范交通行政执法行为。强力推进，通过路政大队试点，着力推进基层执法队伍的职业化、基层执法站所的标准化、基础管理制度的规范化建设，逐步推进执法人员执法证件、工作服装、、执法标志、基层站所外观形象四个统一。通过案卷评查、执法评议、“双随机一公开”检查、综合考核评估等形式，对交通系统执法案件办理、队伍建设、行政审批、行政复议应诉等进行全面监督检查。2018年我局无一起行政复议、行政诉讼案件。  **五、存在的主要问题**  一是政策制约项目推进。S308、S312、XJ04等干线公路项目前期工作，因国家自然资源部未开窗审批，难以推进。受上级严控政府债务风险政策制约，我县计划今年实施的多个交通建设大会战项目被迫暂缓、暂停实施。二是专技人才严重短缺。交通项目建设需要大量的专业技术人员，而交通系统干部职工大多为退伍安置军人，近十年未补充1名专业技术人员，导致专业技术人才匮乏，急需通过招聘、选调等途径补充。  **六、改进措施和有关建议**  我们将严格按照相关规定，整章建制，加强核算中心工作，严肃财经纪律；组织系统各单位财务人员加强上级组织的业务培训，加强会计更新知识的继续教育；加强行政事业单位内部控制建设；加强系统内部财务审计工作，特别是对项目资金的财务监督和内部审计力度，使系统财务各项工作逐步步入规范化轨道。  **七、评分结论**  综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，县交通运输局2021年的部门整体支出绩效自我评价得到97分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。  岳阳县交通运输局  2022年6月29日 | | | | | | | | | | | | | |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 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50％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） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 4 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 3 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 |  | 15 |  |  |
| 社会效益 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 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 | 4 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。