2018年度桃源县公路管理局

整体支出绩效报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

 桃源县公路管理局于2014年由市公路局管理下放到桃源县人民政府管理，属正科级事业单位，单位现有7个机关股室机构，下设1个治超检测站，16个养护道班。

单位编制人数226人，2018年底在职人数209人，局机关参公管理编制22人（下放时48人），现有参公登记的公务员7人，其余人员为事业编制。

1. 单位主要职责

 县公路局受县交通运输局委托，承担路政管理、车辆超限超载治理等方面行政职能。主要职责是：

1、参与制订全县公路（国、省道及农村公路）建设中、远期建设规划。

2、负责编报全县公路的大中修、小修保养、安防设施、危桥改造工程等计划。

3、负责全县公路的小修保养、安防设施、危桥改造、公路绿化等养护工程的实施。

4、负责全县公路的水毁、冰灾等应急情况的抢险工作。

5、负责全县公路改建、扩建、大中修及桥梁工程的项目管理和质量管理。

6、负责全县公路的建设、养护和管理工作; 负责全县公路及附属设施的维护、监管。

7、负责全县公路路政管理，实施保护公路、公路用地及公路附属设施的行政管理工作，按照法律规定负责公路治超工作。

8、负责全县公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。

9、负责全县公路用地范围内的水土保持。

10、承担县交通运输局依法委托的其他职能，完成县委、县政府和上级主管部门交办的工作任务和事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2017年度公共预算财政拨款支出24861.97万元，，年初安排公共财政预算资金预算2222.46万元。其中:公共财政预算的基本支出项目资金预算1960.46万元，项目支出预算262万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款10.5万。其中：

1、公共预算财政拨款基本支出2519.7万元，其中：人员经费支出1961.46万元，日常公用经费支出225.45万元,对个人和家庭的补助332.79万元。

2、公共预算财政拨款项目支出22342.27万元，其中：商品服务支出272.96万元。

（二）部门预算收支决算情况

2018年财政决算指标3789.7万元，上年结转484.76万元，财政决算拨款3797.23万元，本年结余477.23万元。

2018年财政决算拨款3797.23万元，事业单位医疗决算支出36.52万元，其他财政事务决算支出3.29万元；机关事业单位基本养老保险决算支出231.68万元；小城镇基础设施建设决算支出10万元；行政运行决算支出1675.79万元；其他公路水路运输决算支出1421.57万元；车辆购置税其他支出预算280万元；住房公积金预算支出137.88万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2018年度公共预算财政拨款“三公经费”支出8.19万元，其中公务接待费4.78万元，公务用车运行维护费3.41万元。一直以来，我局严格按照公务接待及公务用车管理规定执行，强化公务接待和公务用车管理，“三公经费”较上年有所减少。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

切实抓好公路建设、路政治超和公路养护等各项工作，打造“畅、安、舒、美、绿”的公路通行环境，保障人民群众的安全出行。

（二）2018年度部门绩效目标

1、完成灾毁恢复重建工程38.746公里，完成危桥改造3座，完成工程建设总投资约1.11亿元，工程质量评定合格以上。

2、路域环境保护无破坏，路政管理到位，路产路权无损害，年终评比全市排名进入第一方阵；开展治超专项整治行动，全市治超工作考核排名进入第一方阵。

3、全局376.086公里的国省县道日常养护到位，确保公路畅通、安全，国省干线路况优良路率达到95%。

1. 绩效评价工作情况

按照县里相关要求，我局成立了绩效评价小组，并拟定了《2018年桃源县公路管理局整体绩效评价方案》。根据方案绩效评价小组对桃源县公路管理局2018年度内整体资金的收支及相关项目内容进行了审核；依据各项工作情况，对照《部门整体支出绩效评价指标表》认真逐项打分，查找不足，分析原因，从而形成评价结论。

1. 综合评价结果

经综合考评，2018年桃源县公路管理局整体支出绩效评价99分，评价等级为：优。

1. 部门整体支出绩效情况

 1、公路工程方面：完成灾毁恢复重建工程38.746公里，完成危桥改造3座，完成工程建设总投资约1.11亿元，工程质量验收合格。

 2、路政管理及治超方面：共开展治超专项整治行动4次，组织执法行动300余次，检测车辆5825台，查处超限车辆460余台，卸载4000多吨，办理案件460余起；清理违法占用公路堆物放料200余处、拆除非公路标志牌210块、横幅185条、下达了《责令消除违法行为通知书》52份、《暂停施工通知书》2份、《限期拆除通知书》2份，实现了公路“八无”目标。

 3、公路养护方面：完成油路坑槽挖补0.48万平方，水沟清挖420km，路肩砍高草320 km，清除塌方23170立方米，水泥路清灌缝45公里；抗冰雪灾害期间，我局出动人力500余人次，机械80多台班，洒防滑砂200余立方，洒融雪剂近30吨，设置警示标志标牌50余块，处置险情60多处；水泥路面共挖补2万余平方米、沥青表处7000余平方米、沥青砼填补10000余平方米、清灌缝80000余米；沥青路面共挖补4000余平方米、薄层罩面3000余平方米、裂缝清灌3万余米，极大的改善了公路技术状况。今年来，国省干线路况优良路率达到了95%。

1. 存在的主要问题

**（一）预算管理方面**

绩效目标设立不全面具体。①专项年度绩效指标过于笼统，没有具体量化的指标；②质量指标设定不全面，不能达到项目应用需要所需达到的效果。

**（二）项目管理方面**

1. 项目实施过程缺少监管，项目资料不齐全

2. 项目设备售后缺少保障，采购合同不具体

八、有关建议

**（一）加强预算管理**

严格按照《湖南省预算绩效目标管理办法》等文件的要求，做好项目规模和资金分配的具体规划和预算，设立细化、量化、质化、全面的绩效目标，为各个项目在预期时间内完成绩效目标提供保障。

1. **加强项目监管**

 加强对工程项目实施过程中进度和质量的监管，保障工程项目按质按量按时完成，并将工程项目相关的所有资料及时整理归档，尽快组织完成财政评审与验收程序。

部门整体支出绩效评价指标表

| 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 | 13 | 预算配置 | 13 | 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 | 8 | “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 | 61 | 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%。 | 　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×100% 。该指标以2015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2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 41 | 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。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 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%。 | 　8 |
| 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% | 　6 |
| 过 程 | 61 | 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。 | 　 | 　8 |
| 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。 | 　 | 　6 |
| 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 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015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/500）\*8 | 　 | 　8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 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 | 　5 |
| 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 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2017年实际在职人数** | **控制率** |
| 226　 | 　209 | 　92% |
| 经费控制情况 | **2016年决算数** | **2017年预算数** | **2017年决算数** |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3.41　 | 3.41　 | 3.41　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　3.41 | 　3.41 | 3.41　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 4.26　 | 4.8　 | 4.78　 |
| 项目支出： | 1712.04　 | 262　 | 1461.06 |
|  1、业务工作专项 | 1708.09　 | 262　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 3.95　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 125.8 | 214　 | 135.34 |
|  其中：办公经费 | 20.35 | 19.68 | 36.72　 |
|  水费、电费、差旅费 | 13.01　 | 22.7　 | 　32.29 |
|  会议费、培训费 | 8.88　 | 12.8　 | 14.54　 |
| 政府采购金额 | —— | 230　 | 232.02　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 1567.24　 | 1567.24　 |
| 楼堂馆所控制情况（2017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 | 　 |

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。