岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市公路建设和养护中心

预 算 编 码： 606002

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： 2021年 5 月 30日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李乐仁 | 联络电话 | 07308626458 |
| 人员编制 | 1505 | 实有人数 | 1456 |
| 职能职责概述 | 岳办发[2011]26号关于印发《岳阳市公路局职能配置内设机构人员编制规定》的通知规定，岳阳市公路局为正处级行政支持类事业单位，主要职责是：1.贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的法律和方针政策；行驶本辖区内国、省干线公路、桥梁的规划、建设、养护、收费、汽车渡运等有关行政管理职责。2.负责制订和编制全市国、省干线公路发展的近期和中长期的规划，为市委、市政府提供决策依据。3.负责全市境内国、省干线公路建设、养护资金的计划编制和组织实施，对市级财政配套资金提出安排建议，并对公路工程建议的招标、投标和建设质量进行行业管理。4.负责全市国、省干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力； 负责全市国、省干线公路安全生产监督管理工作。 5、负责国、省干线公路沿线非公路标志的管理。6.在市交通战备办的指导下，做好全市国、省干线公路、桥梁及渡口的战备规划及实施工作，保证战时国、省干线公路的畅通。7.负责局机关和下属单位的干部人事、劳动工资、职工教育、机制编制、离退休干部职工管理等工作，负责局机关和下属单位的党群工作和纪检监察工作。8.承办市委、市政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：完成大中修里程共89km任务2：完成公路危桥改造519.68延米/13座任务3：完成安保工程39.691km任务4：保持1911公里的畅通任务5：其他各项工作全面达标…… |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 任务1：完成投资19703万元，工程合格率100%，工程优良率100%任务2：完成投资2785万元，工程合格率100%，工程优良率95%任务3：完成投资1007万元，工程合格率100%，工程优良率95%任务4：年末评定优良路率91.1%，比年初省定目标89%提高2.1%任务5：其他各项工作全面达标 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 12050.18 |  |  |  |
| 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 | 51727.87 | 21332.1 | 18785.97 | 2546.13 | 30395.77 |  |  |
| 1、局机关 | 3201.86 | 1646.24 | 1301.11 | 345.13 | 1555.62 |  |  |
| 2、二级机构1 | 48526.01 | 19685.86 | 17484.86 | 2201 | 28840.15 |  |  |
| 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 | 88.77 | 38.9 | 49.87 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 27.58 | 13.62 | 13.96 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 | 61.19 | 25.28 | 35.91 | 0 | 0 |
| 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 | 12199.69 | 12199.69 |  |  |
| 1、局机关 | 723.77 | 723.77 |  |  |
| 2、二级机构1 | 11475.92 | 11475.92 |  |  |
| 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：完成大中修里程共89km目标2：完成公路危桥改造519.68延米/13座目标3：完成安保工程39.691km目标4：保持1911公里的畅通 | 目标1：完成大中修里程共89km目标2：完成公路危桥改造519.68延米/13座目标3：完成安保工程39.691km目标4：保持1911公里的畅通 |
| 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，包含上级部门和市委市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：大中修工程合格率100% | 100% |
| 指标2：危桥改造合格率100%以上 | 100% |
| 指标3：公路安保工程合格率100%以上 | 100% |
| 指标4：公路优良路率88%以上 | 91.1% |
| 数量指标 | 指标1：公路大中修89 km | 89 km |
| 指标2：公路危桥改造13座 | 13座 |
| 指标3：公路安保工程81 km | 39.691 km |
| 指标4：养护里程1911 km | 1911 km |
| 时效指标 | 指标1：公路大中修工程完工率100% | 100% |
| 指标2：公路危桥改造完工率100% | 100% |
| 指标3：公路安保工程完工率100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：指标2：…… |  |
| 绩效自评综合得分 |  |
| 评价等次 |  |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 吴岳新 | 副主任 | 岳阳市公路建设和养护中心 |  |
| 易翼 | 计划科科长 | 岳阳市公路建设和养护中心 |  |
| 李乐仁 | 财务科科长 | 岳阳市公路建设和养护中心 |  |
| 袁服务 | 养路科科长 | 岳阳市公路建设和养护中心 |  |
| 评价组组长（签字）：吴岳新 2020 年 5 月 30 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）： 李乐仁 联系电话：07308626458

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况根据市委办印发的《岳阳市公路局职能配置内设机构人员编制规定》，我中心行使本辖区内国省干线公路桥梁的规划、建设、养护、汽车渡运等有关行政管理职责，负责全市境内国省干线公路建设、养护资金计划的编制和组织实施等工作，我中心为正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。我中心下辖107国道管理处1个副处级单位，六县（市）公路管理局，市区、云溪、君山三个区公路管理局，北门战备渡口所、岳兴公路管理所、公路物资供应站、公路建设质量检测中心、岳阳路桥总公司（路桥施工处）、公路建设投资管理有限公司等15个正科级单位。2020年全中心实有人数1456人（不包含路桥公司等企业），在编全额拨款职工1505人（不包含路桥公司等企业）。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出⑴预算资金来源2020年市财政局下达我中心部门预算批复14623.18万元，其中一般预算经费拨款11940.16万元、纳入预算管理的非税收入拨款2683.02万元。具体分项为：工资福利支出10723.1万元。包括：⑴基本工资6014.96万元，⑵规范性公务员津贴补贴515.63万元，⑶特殊岗位津贴13.95万元，⑷职工基本医疗保险688.34万元，（5）生育保险39.62万元，（6）工伤保险79.24万元，（7）残疾人保障金135.70万元，（8）绩效工资819.26万元，（9）机关事业单位基本养老保险缴费1178.21万元，（10）公务员医疗补助缴费58.18万元，（11）住房公积金1180.01万元。2、对个人和家庭的补助支出17.42万元。包括：⑴离退休费3.30万元，⑵离休生活补贴2.80万元，⑶老干费11.32万元。3、一般商品和服务支出1287.66万元。包括：⑴办公经费66万元，⑵印刷费50万元，⑶水费70.38万元，⑷电费50万元，⑸邮电费40.2万元，（6）物业管理费90万元，（7）差旅费45万元，（8）维修费65万元，（9）培训费40万元，（10）公务接待费64.2万元，（11）工会经费95.09万元，（12）工会经费63.39万元，（13）福利费150.37万元，（14）公务用车运行维护费78万元，（15）公务交通补贴25.67万元，（16）离退休公用支出79.29万元，（17）其他商品和服务支出20.70万元，（18）其他交通费70.08万元，（19）离退休党建经费79.29万元。4、专项商品和服务支出2683.02万元。包括：⑴非税收入征收成本2683.02万元。综上，2020年市财政预算安排我中心人员经费10723.10万元，安排办公经费（公用支出和其他商品和服务支出）899.52万元，工会经费158.48万元，福利费150.37万元，离退休支出79.29万元，安排非税收入征收成本2683.02万元（以实际补偿为准）。因非税收入执收成本须待年末实际征收情况最终确定，因此暂不计入预算收入，也不纳入预算安排。据此，全局全年除非税收入征收成本外，预计可支配预算收入11940.16万元。⑵预算资金安排基本原则①按预算收入确定支出计划。原则上资金性质和用途不变，尽可能保障人员支出，压缩公用支出。全中心本次11940.16万元预算收入全部用于安排人员和公用支出，工会经费及离退休人员费用。②维护预算严肃性。各预算单位要严格按照下达的文件要求执行预算，不得随意变更，因特殊情况却需要变更和调整的，须保市中心批准后执行。③坚持厉行节约，勤俭办事原则。严格控制差旅费、公务接待费等支出，努力降低行政运行成本。④严格执行公务卡消费制度。根据岳纪发【2013】8号文件规定，积极推进公务卡消费制度改革，公务卡消费支出占授权支付比例的比重不得低于50%。⑶预算资金安排具体办法①按照“三定”后各单位实际在编在岗人数，以市中心人事科提供的报经市人事局审批后的在职职工基本工资和基础性绩效工资以及离退休职工基本离退休费和离退休补贴标准为依据，核定各单位工资总额。市中心机关按参公单位标准核定工资总额。②各单位公用经费（办公费及其他商品和服务支出）原则按市财政部门核算标准核定，各预算部门单位机关编制人员4600元/人·年，其他事业编制人员1000元/人·年，离退休公用支出按市定额标准1000元/人·年安排。③工会经费和福利费按市财政预算标准据实下达各相关单位，由各单位自行安排。工会经费中40%部分共95.09万元由市财政局代扣代缴市总工会，实际下单位经费不含此项代扣代缴经费。福利费包含在公用经费支出预算中下达。④老干费按省市相关政策规定安排。⑤医疗保险、生育保险、工伤保险及住房公积金（三险一金）按市财政局预算标准下达各相关单位，由各单位按相关规定自行缴纳。残疾人保障金由市中心统一缴付。1. 专项支出

因市财政预算未安排公路日常养护经费，因此未列小修保养经费计划。三、部门（单位）专项组织实施情况主要是养路支出。年初部门预算没有安排国省干线公路养路支出计划，基于此，我中心今年仍然通过市中心想办法挤一点、各养护生产单位不等不靠筹一点，勉强保障了重要线路的养护投入，拼尽全力保证了公路畅通，为地方经济建设提供了力所能及的服务。全年公路养护综合好路率可达91%以上。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

我中心因为资金缺口严重，对预算绩效管理尤为重视，领导对预算资金的安排使用更加严格，有时甚至苛刻到“针尖削铁”的地步。为了搞好我中心预算绩效管理工作，首先，我们在全局统一了思想，晒了家底。2020年3月5日，市中心专题召开预算（计划）工作会议，彭旅京主任向与会的各下属单位“一把手”、中心机关各科室负责人通报了2020年市财政安排我中心的预算收入情况，盘算了全中心全年经费缺口，向大家亮了家底，要求各下属单位要和市中心一起努力，开源节流，共渡难关。同时，彭旅京主任还特别强调，要使预算绩效管理成为常态，要求各下属单位也要澄清家底，出台措施，开展绩效评价工作，自求资金平衡，确保单位稳定。其次，我们严格预算管理，从严控制计划，强化了预算执行跟踪监控。下达年度预算文件后，我中心不再没有安排其它支出计划，对于确属不可预见的必要支出，我们也一律待年末财政追加预算后再研究确定。由于市财政只给我中心下达了人员和办公经费预算，我们下达给各单位的预算也主要是人员和办公经费，预算资金计划安排不足部分，请下属各单位开源节流，自求平衡，确保人员稳定，工作正常运转。因此，我们重点是指导各单位自主开展绩效管理，并对各单位今年以来的工资到位情况以及办公经费使用情况进行监管，既督促按时发放工资，又防止突破规范，同时严格控制非生产性开支。五、存在的主要问题（一）足额安排人员基本支出，满足生存基本要求按2020年部门预算编制办法及2020年全市津补贴标准，经详细测算，应安排我中心人员及办公经费16022万元。而实际情况是，部门预算（含年末追加）仅安排我中心人员及办公经费11622万元，缺口四千多万元，缺口的主要原因是预算没有足额安排我中心参公以外的其他事业编制和离退人员的绩效工资，因此，我中心一直饱受工资刚性缺口困扰，无法确保职工工资的正常发放。（二）公路养护工作没有预算安排，我中心无法完成基本工作任务。公路局的基本职能是国省干线公路的建、养、管工作。建设暂且不论，没有钱可以不建，但养护不投入，公路便不能保障畅通。2009年成品油税费改革以来，市财政一直没有安排公路养护预算经费，全靠我中心人力投入和挤占、挪用其它资金来维持公路养护，保证公路勉强畅通。但现在已难以为继，我市国省干线公路养护面临全面崩溃。（三)养护工程地方配套资金不能到位，影响省对我市公路建设投入2020年省安排我中心危桥改造项目13座519.68米省补资金只到位1842万元；我中心安防工程39.691千米省补资金只到位1819万元。安排大中修项目89千米省补资金只到位6563万元。而至目前，市县财政一直未能安排地方配套资金，造成部分项目无法实施。如此，则不仅存在巨大安全隐患，而且还影响省对我市交通工作考核成绩。 (四)其它基础性项目没有安排预算，影响公路事业长远发展2009年成品油税费改革后，市财政一直未安排我中心公路养护机具、设备投入，没有安排工班、站房等基础设施投入，长此以往，将影响我市公路事业的健康发展。六、改进措施和有关建议 （一）建议能全员安排绩效工资，解决我中心职工温饱问题。（二）我们建议在编制年度预算时适当安排养护经费预算。 |

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 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。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。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 6 |  |
| 《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 | 2 | 2 |  |
| 省市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 | 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 | 5 |  |
| 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：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。