岳阳市公路建设和养护中心

2020年度部门整体支出绩效自评报告

根据《岳阳市财政局关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预〔2020〕86号）文件的要求，我单位对2020年度部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

1. **部门基本情况**

1.部门职能职责

岳阳市公路建设和公路养护中心（以下简称“建养中心”）主要工作职责为：

（一）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；

（二）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。

2.决算单位构成

岳阳市公路建设和养护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：建养中心机关、107国道管理处，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、共15个单位。

3.部门编制

截止2020年底，建养中心实际在职人数1505人，其中参公编制234人。非参公事业人员1241人，经费自理人员30人；

**（二）部门整体支出规模**

2020年度财政拨款支出23645.88万元，与2019年相比减少15148.63万元，下降39.05% ，主要是因为市公路建养中心机构改革县公路局人员支出均由县财政负担。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）整体支出情况**

2020年度建养中心机关一般公共财政拨款基本支出决算数14446.8万元，主要是人员经费支出13308.7万元，公用经费支出1138.51万元；项目支出决算数9199万元。

**（二）“三公经费”情况**

2020年建养中心机关“三公”经费支出共计88.77万元，比预算142.20万元减少53.43万元，减少37.57%；其中：

全年公务用车购置及运行维护费支出49.87万元比去年减少73.79万元，减少59.67%；

全年未发生公务出国(境) ,与上年持平；

全年公务接待费用38.90万元,比上年增加15.53万元，增加66.46%，主要是因为下面县局划归各县管理过程中上级及兄弟单位来岳指导、考察增加；

2020年建养中心认真贯彻和执行中央“八项规定”、做到勤俭节约、杜绝了铺张浪费；全年“三公”经费管理控制严格，比预算数大幅减少。

**（三）专项安排情况**

2020年度公路专项资金支出总决算数为9199万元，其中公路抢修817万元，公路大中修 5070万元，公路小修保养1819万元，安保工程 1493万元。

三、部门专项组织实施情况

各单位积极落实专项资金管理制度，严格按照专款专用原则，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象，确保各专项工作顺利推进。

四、部门整体支出绩效情况

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、综合评价情况及评价结论

2020年，建养中心严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行相关规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作,年度目标任务按时完成，预算执行情况较好。经综合评价，建养中心部门整体支出绩效自评得分98分。

六、存在的问题、改进措施和有关建议

2020年综合绩效考核工作，我们取得了一定的成绩，但仍存在着以下问题：

（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。

1. 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。

1. 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。

针对上述问题，建养中心提出以下建议：

（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。主要表现在：绩效指标建立的不够量化精细；针对以上问题，建养中心将逐步细化绩效评价指标，提高预算科学性，在充分论证、测算的基础上，提高预算编制准确性。

附件：部门整体支出绩效评价评分表

岳阳市公路建设和公路养护中心

2021年6月16日

附件：

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 | 按计划完成。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 按计划完成。 | 7 | 6 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 按计划完成。 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 按计划完成。 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 按计划完成。 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 按计划完成。 | 4 | 3 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 对经济发展带来的直接影响和间接影响。 | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 对社会发展带来的直接影响和间接影响。 | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 城市公交新能源车占有率大于75%. | 5 | 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** |  |