岳阳县交通运输局2017年度整体支出

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 YYX

评价方式：岳阳县交通运输局绩效自评

评价机构：岳阳县交通运输局评价组

报告日期：20 18年 7 月 23 日

岳阳县交通运输局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李爱萍 | | | | | | 联络电话 | | | | | | 7631970 | | |
| 人员编制 | | | 18 | | | | | | 实有人数 | | | | | | 66 | | |
| 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：完成窄路加宽57.7公里  任务2：完成危桥改造33座  任务3：完成农村安保工程54.9公里 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 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 | 754.9 | | |  | | 846.56 | |  | | |  | | | | |  | |
| 1、局机关 | 754.9 | | |  | | 846.56 | |  | | |  | | | | |  | |
| 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 | | | |
| 人员支出 | | | | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 1285.4 | | | 1285.4 | | 335.2 | | | | 950.2 | | |  | | | |  |
| 1、局机关 | 1285.4 | | | 1285.4 | | 335.2 | | | | 950.2 | | |  | | | |  |
| 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 | | | | 会议费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 23.7 | | | 13.9 | | 7.3 | | | |  | | |  | | | | 2.5 |
| 1、局机关 | 23.7 | | | 13.9 | | 7.3 | | | |  | | |  | | | | 2.5 |
| 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 | 228 | | | 228 | | | | | |  | | | | | | |  |
| 1、局机关 | 228 | | | 228 | | | | | |  | | | | | | |  |
| 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：完成窄路加宽57.7公里  任务2：完成危桥改造33座  任务3：完成农村安保工程54.9公里 | | | | | | | 各项目如期按年初目标完成，全县乡镇客运班车通达率100%。客运班车通村率达93% | | | | | | | | |
| 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 | | 确保公路水路交通建设 | | | | | 100% | | 100% | | | |
| 交通工程质量安全监管率 | | | | |
| 数量指标 | | 完成窄路加宽57.7公里，完成危桥改造33座，完成农村安保工程54.9公里 | | | | | 100% | | 100% | | | |
| 时效指标 | | 完成各项交通工程建设 | | | | | 1年 | | **1年** | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |
| 成本指标 | | 754.9 | | | | | 1121.3 | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | |  | | | | |  | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |
| 经济效益 | |  | | | | |  | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |
| 生态效益 | |  | | | | |  | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | |  | | | | | 98% | | **98%** | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | | | | 签 字 | | |
| 甘柏望 | | | 交通运输局副局长 | | | | | | 岳阳县交通运输局 | | | | | |  | | |
| 李爱萍 | | | 交通运输局财计股长 | | | | | | 岳阳县交通运输局 | | | | | |  | | |
| 陈 芳 | | | 交通运输局会计 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李爱萍 联系电话：7631970

**岳阳县交通运输局整体支出绩效评价综述**

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管的意见》（湘政发〔2012〕33号）和岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政发〔2014〕6号）文件精神，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2017年财政整体支出绩效自评。

**一、单位基本情况**    1.交通运输局的主要职责是主管全县公路、水路交通基础设施规划、建设、维护和运输行业监管及队伍建设等重要任务。

2.内设办公室、政工股、财务审计股、规划基建股、安全监督股、运输管理股、政策法规股、纪检监察室、工会等9个股室，下设运管所、航务所、公路所、路政大队、公交所、质监站等6个二级机构。

3.现有在编干部 18人，实有人数66人（其中退休14人）。

**二、单位整体支出管理及使用情况**

今年来，我局工作在省、市、县各级的重视和关心下，取得了一定的成绩，项目建设按年度制定的目标任务如期完成。G240岳汨一级级公路全面完工即将完成交竣工验收。行业管理也呈现了一些亮点，道路运输管理进一步健全了从业资格许可、GPS动态监管等各项制度。

**（一）整体支出管理情况**

2017年交通运输整体支出共计1285.4万元用于机关运行及一般行政管理支出，基本支出1285.4万元，含人员支出335.2万元，一般商品和服务支出299.9万元。其中“三公”经费合计23.7万元。公务接待费13.9万元，公务用车运行维护费7.3万元，会议费2.5万元。

**（二）单位整体支出绩效情况**

我局制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2017年12月交通运输局人员编制数18人，在职人数42人，在职人数控制率100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我办公务刷卡率一直在90%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

**三、存在的主要问题**

制度不够健全，监督不够有力，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

**建议：**

（一）增加农村公路养护经费300万元。

（二）安排专项项目经费131万元（其中春运10万元、交通战备5万元、道路危货、治超治限90万元、农村公路质量监督10万元、企业解困维稳16万元）。

（三）将原麻塘收费站20名收费人员安排人头经费。

（四）由于各二级机构都具有行业监管职能，执法车辆较多（13台），执法成本较高，建议适当安排车辆经费。

**五、改进措施**

1、严格预算执行，强化预算监督管理。

2、加强会计监督，提高资金的使用效益。严格按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

2018年8月12日