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：岳阳县超限治理站

预算编码：414007

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07月12日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 彭阳 | | | | | 联络电话 | 13487787881 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 10 | | | | | 实有人数 | 10 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1. 负责依法对公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为； 2、负责对源头企业的超限监管； 2. 承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：强化源头监管，优化监管平台；  任务2：强化路面治理、巩固治理成效；  任务3：签约正规有手续的停车场；  任务4：完成进站引导车道、进站引导标志标牌和闯禁抓拍系统的建设。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 岳阳县超限治理站2021年总收入619.48万元，总支出564.18万元，基本支出395.03万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出169.15万元，主要用于全县超限超载相关场地和监控系统建设，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，确保水路运输安全及交通秩序持续好转，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 | | 619.48 | 3.16 | | 378.58 | |  | | |  | | | 237.74 | | |
| 1、局机关 | | 619.48 | 3.16 | | 378.58 | |  | | |  | | | 237.74 | | |
| 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 | | 564.18 | **395.03** | | 103.55 | | 291.48 | | **169.15** | | | 52.14 | | | 55.30 |
| 1、局机关 | | 564.18 | **395.03** | | 103.55 | | 291.48 | | **169.15** | | | 52.14 | | | 55.30 |
| 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 | | 0.39 | 0.39 | |  | |  | |  | | | | | | |
| 1、局机关 | | 0.39 | 0.39 | |  | |  | |  | | | | | | |
| 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 | | 59 | 59 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | 59 | 59 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 目标1：强化源头监管，优化监管平台；  目标2：强化路面治理、巩固治理成效；  目标3：签约正规有手续的停车场；目标4：完成进站引导车道、进站引导标志标牌和闯禁抓拍系统的建设。 | | | | | | 全面完成。 | | | | | | | | |
| 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 | | 超限超载现象明显下降 | | | | | 已完成 | | | | |
| “三公经费”变动率≤0 | | | | | ≤0 | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | | 签约正规有手续的停车场2个以上 | | | | | 已完成 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 在2021财政年度内完成进站引导车道、进站引导标志标牌和闯禁抓拍系统的建设任务 | | | | | 已如期完成 | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 全年财政整体支出564.18万元 | | | | | 564.18万元 | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 指标1：通过治理超治超载，保障公路桥梁路况水平  指标2： | | | | | 效果明显 | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：为全县创造了良好的招商引资环境  指标2：  …… | | | | | 效果明显 | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：减少超限超载事故对沿路沿桥生态环境影响  指标2：  …… | | | | | 效果明显 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众或服务对象满意度95%以上  指标2：  …… | | | | | 社会公众或服务对象满意度95% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 94 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务/职称 | | | | | 单位 | 签字 | | | | | | | |
| 陈时军 | | 站长 | | | | | 岳阳县超限治理站 |  | | | | | | | |
| 张 杰 | | 副站长 | | | | | 岳阳县超限治理站 |  | | | | | | | |
| 毛联文 | | 副站长 | | | | | 岳阳县超限治理站 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：彭阳联系电话：13487787881

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况   1. 部门（单位）基本情况   岳阳县超限治理站为岳阳县交通运输局下设独立核算的二级机构,为正股级独立法人全额拨款事业单位，职责职能为负责依法对公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠违法行为。负责对源头企业的超限监管。同时承担治超办的日常工作。执法范围涵盖全县国省干道及县乡村道（107国道及高速公路除外）。2021年底在编在职人员共10人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2021年岳阳县超限治理站整体支出为564.18万元，包括基本支出395.03万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，项目支出169.15万元，主要用于全县内河航道疏浚工程和码头复绿工程支出。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年岳阳县超限治理站基本支出1,465.36万元，包括人员支出719.82万元，公用支出745.54万元，其中“三公”经费合计4.77万元，包括公务接待费0.79万元和公务用车运行维护费3.98万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年县财政安排我单位项目经费125万元，主要用于全县超限超载相关场地和监控系统建设，我站实际发生项目支出169.15万元，项目支出安排率超过100%。   1. 专项资金实际使用情况分析   我站专项资金主要用于全县超限超载相关场地和监控系统建设支出，以采购政府服务的方式，通过招投标，签约正规有手续的停车场，完成了进站引导车道、进站引导标志标牌和闯禁抓拍系统的建设，完成移动执法APP的开发，移动执法APP每个执法人员都安装手机使用，路面治超工作成效显著，减少了超限超载对公路桥梁安全的危害，为经济社会正常发展提供了坚实支持。   1. 专项资金管理情况分析   我站专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和会议进程等进行支付。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  1、健全组织领导及机制，我单位成立了以陈时军为组长的岳阳县治超站超限超载治理领导小组，专项负责全县超限超载治理工作。  （二）专项管理情况分析  2021年，我单位超限超载治理水平进一步提高，路面治超形势明显好转，各专项工作按上级要求完满完成。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2021年，我单位超限超载治理工作水平进一步提高，通过强化源头监管，优化监管平台；强化路面治理、巩固治理成效；签约正规有手续的停车场；完成进站引导车道、进站引导标志标牌和闯禁抓拍系统的建设，各专项工作按上级要求完满完成。社会公众对于全县超限超载治理工作体验满意度很高，同时，良好的公路运输水平对于提高岳阳县文明形象，促进旅游事业和招商引资工作发挥了重要作用，单位整体支出取得了良好的社会效益和经济效益。  五、存在的主要问题  1、执法人员不足。我县超限治理工作目前由超限治理站为主导，超限治理站为合理完成全县治超工作任务，成立了2个路面治超组，1各源头监管组，1各磅房值班组，执法范围涵盖全县国省干道及县乡村道（107国道及高速公路除外），执法任务重，但岳阳县超限治理站成立至今，均是一人身兼多职，无法满足目前治超工作的人员配备需求。  2、执法车辆不足。超限治理站成立至今，配备了1台执法车辆，该车辆已派往公田治超点，站内治超组及源头监管组均无执法车辆使用，无法满足治超工作实际需求，结合治超工作任务实际，现急缺3台执法车辆用于日常执法。  3、治超经费不足。由于我县超限治理执法范围涵盖全县，点多、面广、线长，路面治理成本较高，荣鹿路、筻口S308线、荣公线三条线路非现场执法系统建设费用均由超限治理站承担，且超限治理站站内今年增设了大量科技治超设备，设备的运营产生了大量网络建设费用、运营费用、设备维护费用，县财政治超专项经费无法满足现有的支出，降低了治超工作成效。  六、改进措施和有关建议  （一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。  （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律。  （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习。  2022年07月12日 | |

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 | 人员编制数10人，在职人数10人，在职人员控制率≦100%，未超编，根据评分标准，得5分。 |
| “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 | 本年度三公经费0.39万元，上年度三公经费0.39万元。  “三公经费”变动率0  根据评分标准，得5分。 |
| 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 | 重点支出足额安排 |
| 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 | 0 | 预算调整大于30% |
| 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 | 按进度下达资金指标 |
| 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 | 0 | 结余没有超过上年结转 |
| “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 | 三公经费预算数0.39万元，实际支出0.39万元，三公经费控制率100%，三公经费控制率≦100%，得6分。 |
| 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 | 制定了《财务管理制度》、《小车管理制度》等相关制度，制度合法合规完整，执行有效。 |
| 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（2019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 | 5 |  |
| 建设湖南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 | 4 |  |
| 效果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 |  | 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 | 社会公众满意度达到95%以上 |
| **总分** |  |  |  | **100** | **94** |  |

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。