

子洲县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称： 子洲县交通运输局

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2024 年 3 月 26 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
|-------------|---------------|---------------|--|---|--|----|----------------|
| 投入 (15分) | 预算配置 (15分) | 在职人员控制率 | 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。 | 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，以财政部门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 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 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。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 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；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 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。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 | |
| | | 资金结余 | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 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。 | “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%。 | 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。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 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。 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5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。 | 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。 | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 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。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。 | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 2 | 有一部分未刷公务卡 |
| | | 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。 | 部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |
| | 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要求的扣1分，扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 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。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% | 3 | 3 | |
| 产出 (25分) | 职责履行 (25分) | 完成公路建设任务 | 未完成一项扣1分，扣完为止。 | 未完成一项扣1分，扣完为止。 | 5 | 2 | 苗淮路和卧李路、冯槐路未完工 |
| | | 完成水毁修复任务 | 未完成一项扣1分，扣完为止。 | 未完成一项扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | |
| | | 完成安防建设任务 | 未完成一项扣1分，扣完为止。 | 未完成一项扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | |
| | | 项目完工验收合格率 | 合格得满分，不合格得0分。 | 合格得满分，不合格得0分。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------|---|-------------------------------------|-----|----|--|
| | | 年投资完成率 | 95%以上得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 95%以上得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | |
| 效果 (20分) | 履职 效益 (20分) | 经济效益 | 促进经济发展 | 是否提高农民生活水平、推进产业的发展 | 4 | 3 | |
| | | 社会效益 | 为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障 | 道路是否畅通，能否方便出行 | 4 | 3 | |
| | | 生态效益 | 改善沿线路域环境 | 道路周边的环境，交通条件是否改善 | 4 | 3 | |
| | | 可持续影响指标 | 常期提升公路服务水平 | 常期提升公路服务水平 | 3 | 2 | |
| | | 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。 | 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。 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | |

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

(2023年度)

| 二、评价小组 | | | |
|--|-------|----------|----|
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
| 马文忠 | 局长 | 子洲县交通运输局 | |
| 张晓荣 | 副局长 | 子洲县交通运输局 | |
| 加文 | 副局长 | 子洲县交通运输局 | |
| 高宇 | 财务人员 | 子洲县交通运输局 | |
| 评价组组长（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div> | | | |
| 部门意见： <div style="text-align: center;"> 部门负责人（签章）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div> </div> | | | |

三、评价报告（文字部分）

（一）部门概况

1、部门性质、人员及资产等基本情况。

子洲县交通运输局行政级别为正科级建制，交通运输系统由机关本级和下属3个财政拨款事业单位组成。本单位在职人员8人，编制内人员9人。在用固定资产196.23万元，无出租外借情况。

2、当年部门履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2023年，我局主要完成了青银高速公路复线建设项目子洲县城段南迁改线方案评审，完成了绥延高速淮宁湾连接线项目桥梁主体和路基工程、完成了三皇峁至李孝河卧虎湾段2.4公里路基工程、冯渠至槐树岔2023年完成部分路基工程，2024年10月底全部完工、驼耳巷至胡家沟县乡公路完成部分路基工程，2024年9月底完工、苗淮路新增省道养护及原级改造项目计划2024年8月底完工、完成通自然村联网路硬化路项目26.9公里、完成破损路大中修整治4条22.3公里、村道安全防护工程54.5公里、完成道路交通安全核查隐患问题整改治理231处，完成安全生命防护工程78.5公里。创建省级“四好农村路”示范县。

3、当年部门年度整体支出绩效目标。

2023年度农村公路绩效考核目标为高度重视交通规划工作、扎实推进交通建设项目、持续加强道路养护工作、全面提升运输服务水平、统筹做好其他各项工作。

4、部门预算绩效管理开展情况。

2023年我局召开预算绩效专题会，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。对项目资金绩效目标申报实现全覆盖，年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，却把财政资金使用达到预期效果。对上年度部门整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站公开。

5、当年部门预算及执行情况。本单位2023年度收入总计3025.13万元，财政拨款3025.13万元，其中基本支出187.01万元，包括人员经费165.63万元、

日常公用经费 21.38 万元。项目支出 2838.12 万元，用于公路建设、隐患治理和新冠肺炎疫情防控等。

（二）部门整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：

2023 年，我局主要完成了青银高速公路复线建设项目子洲县城段南迁改线方案评审，完成了绥延高速淮宁湾连接线项目桥梁主体和路基工程、完成了三皇峁至李孝河卧虎湾段 2.4 公里路基工程、冯渠至槐树岔 2023 年完成部分路基工程，2024 年 10 月底全部完工、驼耳巷至胡家沟县乡公路完成部分路基工程，2024 年 9 月底完工、苗淮路新增省道养护及原级改造项目计划 2024 年 8 月底完工、完成通自然村联网路硬化路项目 26.9 公里、完成破损路大中修整治 4 条 22.3 公里、村道安全防护工程 54.5 公里、完成道路交通安全核查隐患问题整改治理 231 处，完成安全生命防护工程 78.5 公里。创建省级“四好农村路”示范县。

2、履职效果情况：

我局实施了通村公路提升工程、安全生命防护工程、水毁修复工程，有效保证了县内道路畅通，保证车辆行车安全，保障人民生命和财产安全；经济效益方面促进了我县经济发展、合理降低运输成本；生态效益方面严格按照环评标准进行施工，提升了沿线范围的交通条件，使得道路节点附近的生活、物流、信息等更为便利。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

社会公众满意度和服务对象满意度为 90%以上。

（三）部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。

本次绩效评价指标采用共性指标与个性指标相结合的方式，投入（15 分）、过程（40 分）、产出（25 分）、效益（20 分）4 个一级指标，预算配置、质量、时效指标重点工作任务情况等 6 个二级指标，得分 92 分，优秀等级。

绩效分析：

(1)投入指标满分 15 分，自评得分 15 分。

其中:在职人员控制率指标 5 分，得分 5 分，得分的原因是在职人员控制率 $\leq 100\%$ ；“三公经费”变动率指标 5 分，得分 5 分，得分的原因是“三公经费”变动率 ≤ 0 ；重点支出安排率指标 5 分，得分 5 分，得分的原因是重点支出安排率 $\geq 90\%$ 。

过程指标满分 40 分，自评得分 39 分。

其中:预算执行指标 15 分，得分 15 分，得分的原因是预算调整率、资金结余、“三公经费”控制率都达到要求；预算管理指标 15 分，得分 14 分，得分的原因是我单位管理制度健全、资金使用合规、预决算信息已公开和完善、政府采购执行率等于 100%。公务卡刷卡部分中，有一部分未刷卡；资产管理指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是管理制度健全、资产管理足够安全、对无法使用待报废的资产进行报废，使用率提高。

产出指标满分 25 分，自评得分 22 分。

其中:职责履行指标 25 分，得分 22 分，得分的原因是苗淮路、卧李路和冯槐路未完工。

效果指标满分 20 分，自评得分 16 分。

其中:履职效益中社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响指标 15 分，得分 11 分，得分的原因是社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响指标基本达标，还有待完善；履职效益中社会公众或服务对象满意度指标 5 分，得分 5 分，得分的原因是群众满意度和受益对象满意度达到 95%以上。

(四) 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

(1) 公务卡刷卡率未达标。

(2) 管理制度不够完善。

2、改进的方向和具体措施

(1) 在使用公务卡时，做到该使用公务卡的资金必须使用公务卡，不能使用其他方式支付。

(2) 尽快健全完善管理制度，强化日常管理；加强目标管理，制定切实可行的单位发展规划。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果为“优”，根据安排将自评结果按时在子洲县门户网站公开。