湘西土家族苗族自治州交通运输局2020年

质量监管、运输管理专项支出绩效自评报告

项目名称（盖章）：质量监管、运输管理专项

支出功能科目编码2140102

项目实施单位 湘西土家族苗族自治州交通运输局

主管部门 湘西土家族苗族自治州交通运输局

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位绩效自评工作小组

单位名称（盖章）：湘西土家族苗族自治州交通运输局

报告时间：2021年6月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | | | 龙生贵 | | | 联系电话 | 8221184 | | |
| 地 址 | | | | 吉首市团结路20号 | | | | 邮编 | | 416000 |
| 项目起止时间 | | | | 2020年1月1日～2020年12月31日 | | | | | | |
| 计划投资额（万元） | | | | 123.31 | | 实际到位资金（万元） | | | | 123.31 |
| 其中：中央财政 | | | |  | | 其中：中央财政 | | | |  |
| 省财政 | | | |  | | 省财政 | | | |  |
| 州财政 | | | | 123.31 | | 州财政 | | | | 123.31 |
| 县财政 | | | |  | | 县财政 | | | |  |
| 单位自筹 | | | |  | | 单位自筹 | | | |  |
| 其他 | | | |  | | 其他 | | | |  |
| 基  本  概  况 | 湘西自治州交通运输局负责全州公路路政及交通行业安全生产监督管理，行使全州公路、水路、站场、码头、航道及其设施的建设、养护、运输市场管理等行业管理等职能。  根据州财预字【2020】48号预算批复，2020年由州财政局预算安排的一般公共预算“质量监管、运输管理专项”资金123.31万元，用于交通项目质量监管及公路运输管理工作经费支出，包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等。 | | | | | | | | | |
| 项  目  绩  效  目  标 | 按照公路分级管理的原则，负责全州交通建设工程（通村公路顺畅工程，新建，改建，大中修，危桥改造等）质量监督管理，安全监督管理工作。统一协调管理农村公路、国省干道建设进度、质量、安全，并负责对项目建设施工环境中存在的一般事项进行协调处理。做好安全生产、隐患清零，第三方安全评估等行业安全生产监管。 | | | | | | | | | |
| 项  目  执  行  情  况 | 项目 完成 情况 | 始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化企业主体责任和行业监管责任，深入开展安全生产大宣传、大培训、大检查、大整治工作，不断夯实安全生产基层基础工作，努力提升安全监管能力。全州道路运输、水上交通、交通建设施工、铁路专用线领域连续3年未发生生产经营性安全责任事故。 | | | | | | | | |
| 资金  投入  情况 | 根据《湘西自治州财政局关于批复2020年州直部门预算的通知》（州财预【2020】48号），由州财政局预算安排我局“质量监管、运输管理专项”春运安全督查管理经费123.31万元，已全额下达。支出96.31万元，结余26.37万元。  支出96.31万元明细：伙食费1.5万元、机关事业单位基本养老保险支出0.87元，医疗费8.71万元，基本医疗保险28.55万元，住房公积金4.54万元，其他工资福利支出1万元、办公费0.75万元、水电费1.61万元，邮电费1.20万元，物业管理费用4.27万元，差旅费1.98万元，维护费0.86万元，培训费0.08万元，劳务费1万元，福利费1.46万元，公务用车费1.70万元，公务接待费2万元，生活补助1万元，奖励金35.10万元。 | | | | | | | | |
| 绩效  目标  实现  情况 | 2020年基本实现了年初下达的安全生产目标管理任务。1.专项整治强力推进。安全生产专项整治三年行动、交通问题顽瘴痼疾整治、交通运输安全“隐患清零”等扎实开展。累计查处非法营运车辆1001台，查处超限超载货车1182台，排查整改高风险路段688处，淘汰800公里以上班线客车72台，交通问题顽瘴痼疾专项整治年度考核全省排位第三。2.科技兴安实效明显。全面完成“两客一危”、城市公交智能监控系统安装任务。农村客运班线车辆动态监控系统安装率达46.5%，超额完成省定20%的安装任务。3.科技治超稳步推进，建成非现场执法系统19套、不停车预检系统7套，普通公路和高速公路入口超限率稳控在省定目标以内。4.安全保畅成效突出。完成公路大中修（含灾毁恢复重建）工程111.7公里，提质升级改造干线公路隧道13道，改造危桥115座。国省干线、农村公路水毁路段全部抢通，有效解决农村公路“通返不通、畅返不畅”问题。 | | | | | | | | |
| 经济  效益  分析 | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。有利于扩大就业，有利于改善人民的生活环境，有利于改善当地的人文环境，极大程度改善交通出行问题，使周边广大人民直接受益。 | | | | | | | | |
| 社会  效益  分析 | 通过项目实施，我州道路交通运输安全形势持续稳定。通过干线公路以及农村道路的安全检查，使道路客运和货运安全便捷出行；保障了群众出行安全，保护生态环境。总之，项目的实施是十分必要的，效益是十分巨大的。 | | | | | | | | |
| 项目  组织  管理  情况 | 根据《湘西州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩[2021]9号）、我局制定了绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作工作组，2021年5月20日召开了现场评价工作安排部署会，于5月25日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：  1、核实数据。对2020年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门项目支出情况进行比较分析。  2、查阅资料。查阅2020年度预算安排、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。  3、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。  4、归纳汇总。对收集的评价材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。  5、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。  6、形成绩效评价报告。 | | | | | | | | |
| 项目  财务  管理  情况 | 严格按财经法规及单位内控制度使用、管理资金。及时发放了全体职工的工资及补助，为确保交通工程建设优质安全发展、保障各干线公路质量安全、顺利完成各项工作任务提供了后勤保障。经费报批严格按照批准的预算和有关规定审核办理，厉行节约制度，规范支出标准与范围，各项费用按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。 | | | | | | | | |
| 总结经验及存在问题  分析 | 一、主要经验做法、存在的问题及原因分析   1. 充分认识行政事业单位内控建设的重要意义，不断完善内控制度。以预算管理为主线，以资金管控为核心，从单位层面和业务层面同时进行管控。 2. 通过开展安全生产监督检查、扫黑除恶专项斗争、打非治违，认真落实部、省相关文件、标准、规范、规定的要求进一步督促各参建单位认真执行施工标准化、档案管理标准化、文明施工标准化；我们将借鉴省局的先进经验，进一步开拓监督思路，创新监督手段，做好质量安全监督工作。努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通化领导，是实现项目绩效目标的关健。 3. 存在问题   1.项目绩效指标设计不够明确。  2.项目的跟踪检查管理工作还有待进一步加强。 | | | | | | | | |
| 自  评  结  论 | 评分：95分 等级：优  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | | | | | | |
| 有  关  建  议 | 建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。 | | | | | | | | | |
| 评  价  人  员 | 姓名 | | 职称/职务 | | 单 位 | | | | 签字 | |
| 龙生贵 | | 党组书记、局长 | | 湘西自治州交通运输局 | | | |  | |
| 唐忠 | | 党组副书记、副局长 | | 湘西自治州交通运输局 | | | |  | |
| 田玉珍 | | 财务科副科长 | | 湘西自治州交通运输局 | | | |  | |
| 田金枝 | | 审计科副科长 | | 湘西自治州交通运输局 | | | |  | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日  项目实施单位负责人（签字）：  年 月 日  项目实施单位名称（盖章）：  年 月 日  主管部门负责人（签字） ：  年 月 日  主管部门（盖章） ：  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（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | |

2020年度交通质量监管、运输管理

项目支出绩效评价报告

**一、项目概况**

**（一）项目实施单位基本情况**

州交通运输局是州人民政府的工作部门，机构代码006686031，办公地址为吉首市团结路20号。主要职责：⑴贯彻落实国家、省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；组织拟订综合交通运输地方性法规、规章草案；负责全州交通运输执法检查和监督；拟订并组织实施全州交通运输行业管理制度。⑵组织拟订全州综合运输体系规划，承担有关协调工作，指导全州交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合；组织拟订全州公路、水路发展规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全州物流业发展战略和规划，并监督实施；负责交通运输行业统计工作。⑶承担全州公路、水路建设市场监管责任。监督执行公路、水路工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准，维护建设市场的公平竞争秩序；组织实施州重点公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、招投标、安全生产的监督管理；承担全州公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导全州公路、桥梁、渡口、隧道等交通运输基础设施的管理和维护。⑷承担全州道路、水路运输市场监管责任。监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，引导交通运输业优化结构、协调发展；指导全州城乡客运及有关设施的规划和管理工作；指导城市客运、出租车和汽车租赁行业管理工作；拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；对州道路运输协会进行业务指导。⑸承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责水域内交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全州水上交通安全监管工作。⑹负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排建议；按州政府规定权限审批、核准全州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；监督全州公路、水路有关规费政策的实施；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。⑺指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全州危险货物道路运输管理工作；指导全州国省道路网运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。⑻监督全州公路路政管理相关政策、技术标准的贯彻实施；指导全州公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。⑼指导全州公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责全州交通运输从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动劳资工作；按干部管理权限管理直属单位干部。⑽制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范，并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步，推进智慧交通建设；指导全州交通运输环境保护和节能减排工作。⑾指导协调湘西经济开发区交通运输发展规划以及公路、水路项目建设。⑿组织协调全州地方交通战备工作，承担州国防动员有关工作；协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。⒀承办州人民政府交办的其他事项。

截止2020年12月31日，本局预决算汇总的独立核算机构7个（除州公路养护中心，州交通科学研究院独立预决算外），经州编委核定的编制人数为185人。年未实有人员180人（行政运行人员160人,其他公路水路人员20人），其中：行政编制29人，参照公务员法管理事业人员59人，非参公事业人员92人。

**（二）项目资金基本情况**

根据州财预字【2020】48号预算批复，2020年由州财政局预算安排的一般公共预算“质量监管、运输管理专项”资金123.31万元，用于交通项目质量监管及公路运输管理工作经费支出，包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

**（三）项目资金绩效目标**

按照公路分级管理的原则，负责全州交通建设工程（通村公路顺畅工程，新建，改建，大中修，危桥改造等）质量监督管理，安全监督管理工作。统一协调管理农村公路、国省干道建设进度、质量、安全，并负责对项目建设施工环境中存在的一般事项进行协调处理。做好安全生产、隐患清零，第三方安全评估等行业安全生产监管。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况**

根据《湘西自治州财政局关于批复2020年州直部门预算的通知》（州财预【2020】48号），由州财政局预算安排我局质量监管、运输管理专项经费123.31万元，已全额下达。到位率100%。

**(二）项目资金实际使用情况**

截止2020年12月31日，项目资金实际使用96.31万元。其中工资福利支出45.17万元，商品服务支出15.04万元，对个人和家庭补助支出36.10万元。明细分类如下：伙食费1.5万元、机关事业单位基本养老保险支出0.87元，医疗费8.71万元，基本医疗保险28.55万元，住房公积金4.54万元，其他工资福利支出1万元、办公费0.75万元、水电费1.61万元，邮电费1.20万元，物业管理费用4.27万元，差旅费1.98万元，维护费0.86万元，培训费0.08万元，劳务费1万元，福利费1.46万元，公务用车费1.70万元，其他商品和服务支出0.13万元，生活补助1万元，奖励金35.10万元。

预算执行率78.10%，结转下年26.37万元。

**（三）项目资金管理情况**

严格按财经法规及单位内控制度使用、管理资金。及时发放了全体职工的工资及补助，为确保交通工程建设优质安全发展、保障各干线公路质量安全、顺利完成各项工作任务提供了后勤保障。经费报批严格按照批准的预算和有关规定审核办理，厉行节约制度，规范支出标准与范围，各项费用按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

**三、项目组织管理情况**

根据《湘西州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩[2021]9号）、我局制定了绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作工作组，2021年5月20日召开了现场评价工作安排部署会，于6月20日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2020年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门项目支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2020年度预算安排、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。

3、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

4、归纳汇总。对收集的评价材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。

5、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6、形成绩效评价报告。

**四、项目支出绩效情况**

**（一）项目支出决策。**

项目属于州财政年度正常项目经费安排。主要用于人员经费及办公经费开支。

**（二）项目支出过程。**

该项目预算123.31万元，实际到位123.31万元。到位率100%，项目预算执行96.31万元。预算执行率78.10%。资金使用，按照预算计划、资金管理办法，及时进行项目支出核算。其支出：符合国家财经法规和财务管理制度有关规定；有完整的审批程序和手续；按照项目预算批复规定用途使用；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出行为。

**（三）项目支出产出情况。**

2020年基本实现了年初下达的安全生产目标管理任务，主要表现在以下4个方面：

1. 安全保畅成效突出。完成公路大中修（含灾毁恢复重建）工程111.7公里，提质升级改造干线公路隧道13道，改造危桥115座。国省干线、农村公路水毁路段全部抢通，有效解决农村公路“通返不通、畅返不畅”问题。
2. 科技兴安实效明显。全面完成“两客一危”、城市公交智能监控系统安装任务。农村客运班线车辆动态监控系统安装率达46.5%，超额完成省定20%的安装任务。
3. 科技治超稳步推进，建成非现场执法系统19套、不停车预检系统7套，普通公路和高速公路入口超限率稳控在省定目标以内。
4. 专项整治强力推进。安全生产专项整治三年行动、交通问题顽瘴痼疾整治、交通运输安全“隐患清零”等扎实开展。累计查处非法营运车辆1001台，查处超限超载货车1182台，排查整改高风险路段688处，淘汰800公里以上班线客车72台，交通问题顽瘴痼疾专项整治年度考核全省排位第三。

**五、综合评价情况及评价结论**

对该项目专项综合评价自评分95分，绩效等次为“优秀”。

**六、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

**（一)、主要经验做法**

1、充分认识行政事业单位内控建设的重要意义，不断完善内控制度。以预算管理为主线，以资金管控为核心，从单位层面和业务层面同时进行管控。

2、通过开展安全生产监督检查、扫黑除恶专项斗争、打非治违，认真落实省州相关文件、标准、规范、规定的要求，进一步督促各参建单位认真执行施工标准化、档案管理标准化、文明施工标准化；我们借鉴有关单位的先进经验，进一步开拓监督思路，创新监督手段，做好质量安全监督工作。努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。

**（二)、存在的问题**

1.项目绩效指标设计不够明确。

2.项目的跟踪检查管理工作还有待进一步加强。

**七、有关建议**

建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

**八、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过专项资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，有助于进一步提高资金使用效率，达到预期的绩效目标。对此项目绩效自评情况，按照要求汇总公开，接受社会监督。

**九、其他需要说明的问题**

2020年度，我局在地方巡视组、治法部门检查期间，无重大违规、违纪问题。

附：1、州级预算部门项目支出绩效自评表

附件1：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 质量监管、运输管理专项 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州交通局 | | | | | 实施单位 | 州交通局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数(wanyuan | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 123.31 | | 122.68 | 96.31 | 10 | | 78.50% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 123.31 | | 121.82 |  | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | | 0.86 |  | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照公路分级管理的原则，负责全州交通建设工程（通村公路顺畅工程，新建，改建，大中修，危桥改造等）质量监督管理，安全监督管理工作。统一协调管理农村公路、国省干道建设进度、质量、安全，并负责对项目建设施工环境中存在的一般事项进行协调处理。做好安全生产、隐患清零，第三方安全评估等行业安全生产监管。。 | | | | | | 2020年基本实现了年初下达的安全生产目标管理任务，主要表现在以下4个方面：  1、安全保畅成效突出。完成公路大中修（含灾毁恢复重建）工程111.7公里，提质升级改造干线公路隧道13道，改造危桥115座。国省干线、农村公路水毁路段全部抢通，有效解决农村公路“通返不通、畅返不畅”问题。  2、科技兴安实效明显。全面完成“两客一危”、城市公交智能监控系统安装任务。农村客运班线车辆动态监控系统安装率达46.5%，超额完成省定20%的安装任务。  3、科技治超稳步推进，建成非现场执法系统19套、不停车预检系统7套，普通公路和高速公路入口超限率稳控在省定目标以内。  4、专项整治强力推进。安全生产专项整治三年行动、交通问题顽瘴痼疾整治、交通运输安全“隐患清零”等扎实开展。累计查处非法营运车辆1001台，查处超限超载货车1182台，排查整改高风险路段688处，淘汰800公里以上班线客车72台，交通问题顽瘴痼疾专项整治年度考核全省排位第三。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 数量指标1：查处非法营运车辆 | | 交通运输安全“隐患清零” | | 累计查处非法营运车辆1001台，查处超限超载货车1182台，排查整改高风险路段688处，淘汰800公里以上班线客车72台，交通问题顽瘴痼疾专项整治年度考核全省排位第三。 | 7 | 7 | |  | |
| 数量指标2：智能监控系统安装 | | 全面完成“两客一危 | | 农村客运班线车辆动态监控系统安装率达46.5%，超额完成省定20%的安装任务。 | 6 | 6 | |  | |
| 数量指标3：科技治超 | | 普通公路和高速公路入口超限率稳控在省定目标以内。 | | 完成任务 | 6 | 6 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准 | | 有 | | 已按标准进行考核，对考核不合格的项目，限期整改到位。 | 10 | 9 | |  | |
| 时效指标 | 时效指标1：  项目产出时效达到绩效目标 | | 按年度计划在规定的时间内完成相关工作 | | 根据实方案，有计划开展专项检查整治行动，项目计划已经全面完成。 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算是否控制在批复单价慨算内 | | 控制在123.31万元以内 | | 实际开支97.97万元 | 10 | 10 | | 节约使用 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | 助力农民收入增长，促进了我州城乡经济发展。 | | 助力农民收入增长，促进了我州城乡经济发展。 | 10 | 9 | |  | |
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | 通过项目实施，为我州人民群众生活必需品和安全出行提供了运输保障。有利于社会经济全面发展。 | | 通过项目实施，圆满完成国务院脱贫攻坚督查及省脱贫攻坚工作考核，省定、州定民生实事项目考核指标任务全面或超额完成，为我州如期实现全面小康提供了强力支撑。 | 10 | 9 | |  | |
| 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | | 初步设计避开生态红线，保护生态环境 | | 初步设计避开生态红线，保护生态环境 | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目完成后是否良性运行 | | 是 | | 是 | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | | 》90% | | 90% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：服务对象满意度 | | 》90% | | 90% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | |  | |

## 单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：2021年5月20 日