湘西自治州交通运输局2020年度

部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湘西自治州交通运输局

预算编码： 305001

评价方式： 单位绩效自评

评价机构： 单位绩效自评工作小组

报告时间：2021年6月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 田金枝 | | | | 联系电话 | | | 8221184 | | | |
| 人员编制 | | 185 | | | | 实有人数 | | | 180 | | | |
| 职能职责概述 | | （一）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。  （二）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。  （三）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。  （四）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。（五）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。  （六）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。  （七）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。  （八）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。  （九）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。  （十）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。  （十一）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。  （十二）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。  （十三）承办州人民政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 2020年主要预期目标为：完成交通投资25亿元。建设13条约350公里旅游干线公路，建成通车110公里；新改建农村公路397公里；建设村组停车场800个，村组道路错车道2000个；建设农村公路安防工程600公里；建设交通驿站和观景台32个；实施危桥改造45座。重点抓好以下七个方面工作：（一）围绕促投资稳增长大局，全力加大基础设施补短板力度。（二）坚决打好三大攻坚战，服务保障全面建成小康社会。（三）做好行业发展顶层设计,引领全州交通运输事业发展。（四）深化交通运输供给侧结构性改革，持续提升运输服务品质。（五）强化行业管理，持续提升交通运输治理能力。（六）推进平安交通建设，牢牢守住安全底线。（七）加强党的建设，推动全面从严治党向纵深发展。 | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | （一）交通行业疫情防控成效显著。（二）交通重点项目建设加快推进。全年完成交通固定资产投资32.44亿元，为年度目标的180%，完成比例创历史新高。全州新建改建干线公路项目18个共计436公里，其中新开工项目3个74公里，续建项目8个199公里，完工项目7个163公里。实现交竣工项目5个76公里。湘西机场全面完成土石方工程，飞行区道面及附属设施工程等有效推进。桑龙高速公路正式开工建设。张花高速三条连接线基本完工。湘西机场进场道路累计完成投资5.3亿元，主线路基基本完成，预计2021年6月底全线贯通。航运一起扫尾工程进展顺利。吉首综合客运枢纽、凤凰客运综合体、红石林客运站等项目加快推进。（三）三大攻坚战取得决定性成就。交通扶贫成果丰硕。完成农村公路建设投资6.5亿元。提质改造农村公路259公里。完成自然村通水泥（沥青）路建设332公里，全州“组组通”全面实现。投入生态公路建设资金5623万元，强力推进16条“最美生态公路”建设599公里。农村公路安防工程完工711公里，新建村组停车场803个，加密农村公路错车道2000个，建成交通驿站9个、公路观景台25处。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。（四）规划编制获得重大成果。积极争取我州普通国省道、重要经济干线等41个项目（含续建项目）约855公里进入省“十四五”规划项目库。争取到8个综合客运枢纽、2个综合货运枢纽、8个普通客运站和6个普通物流园项目进入省“十四五”站场建设项目库，其中正式项目8个，预备项目16个。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6890.27 | | 941.71 | 5923.39 | | 610 |  | | | | 356.88 | |
| 1、局机关 | 3669.69 | | 577.56 | 3034.49 | | 610 |  | | | | 25.20 | |
| 2、湘西州道路运输管理处 | 697.60 | | 33.76 | 635.60 | |  |  | | | | 62 | |
| 3、湘西州交通建设质量安全监督管理处 | 606.77 | | 3.32 | 606.77 | |  |  | | | |  | |
| 4、湖南省湘西州地方海事局 | 1241.27 | | 123.09 | 1118.59 | |  |  | | | | 122.68 | |
| 5、湘西土家族苗族自治州交通工程造价站 | 177.65 | | 5.20 | 150.65 | |  |  | | | | 27 | |
| 6、湘西土家族苗族自治州交通规划办公室 | 235.72 | | 173.72 | 165.72 | |  |  | | | | 70 | |
| 7、湘西土家族苗族自治州交通建设中心 | 261.57 | | 25.06 | 211.57 | |  |  | | | | 50 | |
| **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 | 7003.14 | | 3221.38 | 2794.08 | | 427.3 | 3781.76 | -112.87 | | | | 828.84 |
| 1、局机关 | 3699.5 | | 621.87 | 538.56 | | 83.31 | 3077.63 | -29.81 | | | | 547.75 |
| 2、湘西州道路运输管理处 | 673.27 | | 572.31 | 466.34 | | 105.97 | 100.96 | 24.33 | | | | 58.09 |
| 3、湘西州交通建设质量安全监督管理处 | 605.82 | | 504.1 | 449.77 | | 54.33 | 101.72 | 0.95 | | | | 4.27 |
| 4、湖南省湘西州地方海事局 | 1276.53 | | 1050.87 | 942.04 | | 108.83 | 225.66 | -35.26 | | | | 87.83 |
| 5、湘西土家族苗族自治州交通工程造价站 | 159.78 | | 123.56 | 105.59 | | 17.97 | 36.22 | 17.87 | | | | 23.06 |
| 6、湘西土家族苗族自治州交通规划办公室 | 338.62 | | 132.82 | 112.51 | | 20.31 | 205.8 | -102.9 | | | | 70.83 |
| 7、湘西土家族苗族自治州交通建设中心 | 249.62 | | 215.85 | 179.27 | | 35.58 | 33.77 | 11.95 | | | | 37.01 |
| 机构名称 | 三公经费  合计 | | 其中： | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 32.05 | | 7.84 | 24.21 | |  |  | | | | | |
| 1、局机关 | 18.72 | | 4.72 | 14 | |  |  | | | | | |
| 2、湘西州道路运输管理处 | 4.02 | | 0.98 | 3.04 | |  |  | | | | | |
| 3、湘西州交通建设质量安全监督管理处 | 3.38 | | 0.22 | 3.16 | |  |  | | | | | |
| 4、湖南省湘西州地方海事局 | 5.65 | | 1.65 | 4 | |  |  | | | | | |
| 5、湘西土家族苗族自治州交通工程造价站 | 0.27 | | 0.27 |  | |  |  | | | | | |
| 6、湘西土家族苗族自治州交通规划办公室 |  | |  |  | |  |  | | | | | |
| 7、湘西土家族苗族自治州交通建设中心 |  | |  |  | |  |  | | | | | |
| 机构名称 | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | | |
| 在用固定资产 | | | 出租固定资产 | | | | 其他 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 2641.44 | | 2641.44 | | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | 1066.88 | | 1066.88 | | |  | | | |  | | |
| 2、湘西州道路运输管理处 | 259.61 | | 259.61 | | |  | | | |  | | |
| 3、湘西州交通建设质量安全监督管理处 | 965.02 | | 965.02 | | |  | | | |  | | |
| 4、湖南省湘西州地方海事局 | 313.79 | | 313.79 | | |  | | | |  | | |
| 5、湘西土家族苗族自治州交通工程造价站 | 19.07 | | 19.07 | | |  | | | |  | | |
| 6、湘西土家族苗族自治州交通规划办公室 | 8.50 | | 8.50 | | |  | | | |  | | |
| 7、湘西土家族苗族自治州交通建设中心 | 8.57 | | 8.57 | | |  | | | |  | | |
| 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 | | | | | | |
| 2020年主要预期目标为：完成交通投资25亿元。建设13条约350公里旅游干线公路，建成通车110公里；新改建农村公路397公里；建设村组停车场800个，村组道路错车道2000个；建设农村公路安防工程600公里；建设交通驿站和观景台32个；实施危桥改造45座。 | | | | | 全年完成交通固定资产投资32.44亿元，为年度目标的180%，完成比例创历史新高。全州新建改建干线公路项目18个共计436公里，其中新开工项目3个74公里，续建项目8个199公里，完工项目7个163公里。实现交竣工项目5个76公里。湘西机场全面完成土石方工程，飞行区道面及附属设施工程等有效推进。桑龙高速公路正式开工建设。张花高速三条连接线基本完工。湘西机场进场道路累计完成投资5.3亿元，主线路基基本完成，预计2021年6月底全线贯通。航运一起扫尾工程进展顺利。吉首综合客运枢纽、凤凰客运综合体、红石林客运站等项目加快推进。完成农村公路建设投资6.5亿元。提质改造农村公路259公里。完成自然村通水泥（沥青）路建设332公里，全州“组组通”全面实现。投入生态公路建设资金5623万元，强力推进16条“最美生态公路”建设599公里。农村公路安防工程完工711公里，新建村组停车场803个，加密农村公路错车道2000个，建成交通驿站9个、公路观景台25处。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。争取到8个综合客运枢纽、2个综合货运枢纽、8个普通客运站和6个普通物流园项目进入省“十四五”站场建设项目库，其中正式项目8个，预备项目16个。 | | | | | | |
| 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，包含上级部门和州委州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） | | 数量  指标 | | 指标1：主要目标任务完成情况 | 交通重点项目建设加快推进。三大攻坚战取得决定性成就。 | 交通重点项目建设加快推进。三大攻坚战取得决定性成就。交通扶贫成果丰硕。 | | | | | |
| 指标:2：行业管理工作完成情况 | 1. 行业管理提质增效； 2. 安全生产平稳有序。 | 行业管理提质增效；  安全生产平稳有序。 | | | | | |
| 质量指标 | | 指标1：干线公路建设质量达标里程数 | 干线公路项目18个共计436公里，其中新开工项目3个74公里，续建项目8个199公里，完工项目7个163公里，质量达标100% | 全州干线公路路况指标达93.72%， | | | | | |
| 指标2：农村公路建设项目质量达标数 | 农村公路提质改造、自然村通水泥（沥青）路建设332公里、2.16条“最美生态公路”建设599公里。农村公路安防工程完工711公里，新建村组停车场803个，加密农村公路错车道2000个，建成交通驿站9个、公路观景台25处。 | 农村公路PQI中等路以上比例达85%以上。“四好农村路”建设养护工作在全省交通运输工作会上作经验交流。 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时率 | 100% | 全部按时完成 | | | | | |
| 指标2：项目资金拨付及时率 | 100% | 全部按时拨付 | | | | | |
| 成本指标 | | 单价是否控制在批复单价慨算内 | 是 | 是 | | | | | |
| ....... |  |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会效益 | | 为我州如期实现全面小康提供强力支撑。 | 圆满完成了省州脱贫攻坚工作考核。 | 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。 | | | | | |
| 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，促进农村经济发展。 | 我州农民收入显著增长，促进了农村经济发展。 | | | | | |
| 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，公路、航道养护率稳步提升。新植补植、提质提标绿化公路共910公里。达到95% | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众或服务对象满意度 | 》90% | 96.5% | | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | | 评分： 91 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。 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | 签 字 | | | |
| 龙生贵 | | 党组书记、局长 | | | | 州交通运输局 | | | 龙生贵 | | | |
| 唐忠 | | 党组副书记、副局长 | | | | 州交通运输局 | | | 唐忠 | | | |
| 田玉珍 | | 财务科副科长 | | | | 州交通运输局 | | | 田玉珍 | | | |
| 田金枝 | | 审计科副科长 | | | | 州交通运输局 | | | 田金枝 | | | |
| 评价组组长签署意见：同意上报  评价组组长（签字）：龙生贵  2021 年 6 月 22 日 | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：同意上报告  部门（单位）负责人（签字）：龙生贵 部门（单位）（盖章）：  2021 年 6 月 22 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 | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

湘西自治州交通运输局2020年度

部门整体支出绩效评价报告

**一、基本情况**

**（一）单位基本情况**

根据《中共湘西自治州委湘西自治州人民政府关于印发<湘西土家族苗族自治州人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》(州发[2015] 2号)、《中共湘西自治州委湘西自治州人民政府关于湘西自治州湘西自治州人民政府机构设置的通知》（州发[2015]3号）、《中共湘西自治州委办公室关于湘西土家族苗族自治州交通运输局职责和机构编制调整的通知》州办〔2019〕47 号通知精神，设立湘西土家族苗族自治州交通运输局。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。

1. **单位年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标**
2. **单位年度整体支出绩效目标：**

2020年主要预期目标为：完成交通投资25亿元。建设13条约350公里旅游干线公路，建成通车110公里；新改建农村公路397公里；建设村组停车场800个，村组道路错车道2000个；建设农村公路安防工程600公里；建设交通驿站和观景台32个；实施危桥改造45座。

1. **州级专项资金绩效目标**：完成安全生产监督管理工作，做好安全生产、消除隐患，完成“十四五”期内交通项目的前期规划工作，保障项目的顺利实施。实现春运期间无责任事故、无人员滞留、无车辆拥堵的目标。干线公路质量安全监督覆盖率达到100%，工程质量竣工验收合格率100%，无安全责任事故发生。
2. **其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标**

2020年预算安排的其他项目支出（除州级专项资金以外）的绩效目标为保续建、保稳定，重点用于保障在建工程建设和完工项目的应付工程款支付、农民工工资支付等，基本达到了预算绩效目标。

1. **一般公共预算支出情况**

2020年度公共预算财政拨款收入5923.39万元（其中：基本支出拨款3188.37万元，项目支出拨款2735.02万元），上年结转453.64万元（其中：基本支出结转42.79万元，项目支出结转410.85万元）；公共预算财政拨款支出5783.04万元（其中：基本支出3200.04万元，项目支出2583.00万元）。基本支出3200.04万元，其中：工资福利支出2780.75万元、公用经费支出419.30万元。年末财政拨款结转和结余593.99万元（其中：基本支出结转31.11万元，项目支出结转562.88万元）。

1. **基本支出情况**

2020年全年基本支出3200.04万元。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费支出2040.27万元，公用经费支出416.69万元。

“三公”经费支出情况。2020年“三公”经费支出合计32.05万元，较去年同期的34.06万元降低5.90%。分项为：公务用车运行维护费支出24.21万元，较去年同期的28.28万元同比降低14.39%；公务接待费支出7.84万元，较去年同期的5.78万元同比增加35.64%。

**（二）项目支出情况**

2020年一般公共预算拨款年初预算526.18万元,年初结转和结余844.95万元（其中：财政拨款结转和结余410.85万元），本年财政拨款3345.02万元，其他资金316.88万元，项目资金来源合计4506.86万元。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，其他发展与改革事务支出155万元，其他商贸事务支出3万元，其他一般公共服务支出101.20万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出610万元，行政运行344.01万元，一般行政管理事务123.01万元，公路建设800万元，交通运输信息化建设28.17万元，公路和运输安全122.07万元，公路运输管理31.34万元，海事管理45.02万元，其他公路水路运输支出1122.61万元，其他铁路运输支出20万元，其他交通运输支出733.14万元，自然资源规划及管理125万元，其他支出138.29万元。

2020年一般公共预算拨款支出3781.76万元（其中：财政拨款支出3192.81万元，其他资金支出588.95万元），其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，其他发展与改革事务支出45万元，其他商贸事务支出3万元，其他一般公共服务支出96.21万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出609.81万元，行政运行265.81万元，一般行政管理事务96.63万元，公路建设800万元，交通运输信息化建设28.17万元，公路和运输安全117.80万元，公路运输管理31.34万元，海事管理45.02万元，其他公路水路运输支出846.18万元，其他铁路运输支出14.53万元，其他交通运输支出668.97万元，自然资源规划及管理70万元，其他支出38.29万元。

年末项目资金结转和结余725.10万元（其中：财政拨款结转和结余563.07万元），其中：其他发展与改革事务支出110万元，其他一般公共服务支出5万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.19万元，行政运行78.19万元，一般行政管理事务26.38万元，公路和运输安全4.27万元，其他公路水路运输支出276.43万元，其他铁路运输支出5.47万元，其他交通运输支出64.17万元，自然资源规划及管理55万元，其他支出100万元。

专项经费主要用于农村基础设施建设、其他公路水路运输支出等专项业务支出，是保障交通专项工作及临时性专项工作正常开展的经费。

**三、政府性基金预算支出情况**

2020年度政府性基金年初预算为0,本年实际到位610万元，其中2020年1月20日收2019年度美丽湘西提质升级工作奖补资金10万元，该专项资金被用于支付汽车租赁费2.4万元，支付资料打印费5.88万元，支付保密室设备安装费1.53万元，结转和结余0.19万元。2020年1月21日收到拨付湘西厚驿交通建设投资有限公司农民工工资600万元。湘西厚驿交通建设投资有限公司于2020年1月15日、2020年1月21日分两次拨付湘西厚驿吕洞山生态经济发展有限责任公司农民工工资600万元。资金无结余。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2020年度无国有资本经营预算支出情况。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位2020年度无社会保险基金预算支出情况。

**六、部门整体支出绩效情况**

2020年是极不平凡的一年。面对严峻复杂的发展环境、艰巨繁重的发展任务、新冠疫情的严重冲击、历史罕见的汛情灾情等多重叠加困难和压力，在州委、州政府的坚强领导和省交通运输厅的大力支持下，全州交通运输系统始终保持发展定力，坚定必胜信心，聚力“六稳”“六保”，坚决夺取疫情防控和交通运输发展双胜利，交出了一份来之不易的亮丽成绩单，在我州交通运输发展史上留下了浓墨重彩的一笔。

全年完成交通固定资产投资32.44亿元，为年度目标的180%，完成比例创历史新高。全州新建改建干线公路项目18个共计436公里，其中新开工项目3个74公里，续建项目8个199公里，完工项目7个163公里。实现交竣工项目5个76公里。湘西机场全面完成土石方工程，飞行区道面及附属设施工程等有效推进。桑龙高速公路正式开工建设。张花高速三条连接线基本完工。湘西机场进场道路累计完成投资5.3亿元，主线路基基本完成，预计2021年6月底全线贯通。航运一起扫尾工程进展顺利。吉首综合客运枢纽、凤凰客运综合体、红石林客运站等项目加快推进。完成农村公路建设投资6.5亿元。提质改造农村公路259公里。完成自然村通水泥（沥青）路建设332公里，全州“组组通”全面实现。投入生态公路建设资金5623万元，强力推进16条“最美生态公路”建设599公里。农村公路安防工程完工711公里，新建村组停车场803个，加密农村公路错车道2000个，建成交通驿站9个、公路观景台25处。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。积极争取我州普通国省道、重要经济干线等41个项目（含续建项目）约855公里进入省“十四五”规划项目库。争取到8个综合客运枢纽、2个综合货运枢纽、8个普通客运站和6个普通物流园项目进入省“十四五”站场建设项目库，其中正式项目8个，预备项目16个。为我州如期实现全面小康提供了强力支撑。公路、航道养护率稳步提升。新植补植、提质提标绿化公路共910公里。高质量完成“十三五”干线公路迎国评工作。全州干线公路路况指标达93.72%，农村公路PQI中等路以上比例达85%以上。“四好农村路”建设养护工作在全省交通运输工作会上作经验交流。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。

1. **综合评价情况及评价结论**

本次部门整体支出绩效自评最终得分91分，评价结果为优。

1. **主要经验做法、存在的问题及原因分析**

## **（一）主要经验及做法**

（1）加强内部控制制度建设，确保资金安全。建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度。严格执行《湘西自治州交通建设资金管理暂行办法》，规范和加强交通建设资金管理，对资金筹措、拨付使用、监督管理提出了明确要求，专款专用，专项管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，严格按照规定的流程复核审批，审核确认后付款。即所有支出均经过了报批、审批和财政支付流程。

（2）厉行节约、严控单位成本将厉行节约、反对浪费作为单位作风建设的重要内容，厉行勤俭节约，切实提高经费的使用效益，严控“三公经费”支出，控制公务接待标准；严格车辆管理，实行公务派车审批制度，严禁私自驾车、出车，严禁公车私用；控制会议次数和规模，会议力求简单高效，杜绝铺张浪费。

## **（二）存在的问题**

1.项目绩效指标设计不够明确。项目绩效目标应符合以下要求：（1）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合项目立项依据，（2）项目所设立的绩效目标是否合理可行，符合客观实际。（3）项目所设立的绩效目标是否清晰、细化、可衡量，绩效目标要从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

2、管理人员严重不足。交通运输部门人员编制少，执法力量薄弱，交通运输管理所、公路治超站执法人员配备不齐。为加强执法力量，不得不临聘人员，但他们的工资和福利待遇全部由各单位自行解决，工作难以开展。如州交通建设质量安全监督站改革后，工作职能与原来基本没有变化，仍然按照分级管理原则，州级负责州本级国省道改造和养护工程、水运工程质量安全监督，指导县市质量安全监督机构开展监督工作；县市级负责本级农村公路、小型水运工程质量安全监督；州县市开展项目监督工作范围不重叠。按照全州交通执法改革要求，州交通建设质量安全监督站必须抽调编制人员12名到行政执法部门，单位仅剩编制13名，能够从事项目监管人员严重不足，业务素质和业务骨干力量很难以适应国省干线公路和水运项目的质量安全监督工作的需要。

3、社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

1. **有关建议**

1、科学编制预算。加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算。建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2、继续严格执行财务制度，合理安排经费支出，继续强化落实厉行节约精神，对经费使用从严控制。

3、定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

绩效自评结果拟应用和公开情况

我局通过整体绩效自评，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。本单位部门整体支出绩效自评情况按照要求在政府门户网公开，接受社会公众监督。

其他需要说明的问题

2020年我局在地方巡视及相关审计、检查期间，没有存在重大的违规、违纪问题。

附件：1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

2、州级预算部门整体支出绩效自评表

3、州级预算部门项目支出绩效自评表（11个项目）

4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

附件1：

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2020年末编制数 | | 2020年末实际在职人数 | | 控制率 | |
| 185 | | 180 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2019年决算数  （万元） | | 2020年预算数  （万元） | | 2020年决算数  （万元） | |
| 三公经费 | 34.06 | | 89.50 | | 32.05 | |
| 1、公务用车购置和运行维护费 | 28.28 | | 50 | | 24.21 | |
| 其中：公务用车购置费 |  | |  | |  | |
| 公务用车运行维护费 | 28.28 | | 50 | | 24.21 | |
| 2、因公出国（境）费用 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待费 | 5.78 | | 39.5 | | 7.84 | |
| 项目支出： | 18302.82 | | 4506.86 | | 3781.76 | |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 其他发展与改革事务支出 |  | | 155 | | 45 | |
| 其他商贸事务支出 |  | | 3 | | 3 | |
| 其他一般公共服务支出 | 64.12 | | 101.20 | | 96.21 | |
| 死亡抚恤 | 63.02 | |  | |  | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 2 | |  | |  | |
| 防汛 | 10 | |  | |  | |
| 农村基础设施建设 | 15538 | |  | |  | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | | 610 | | 609.81 | |
| 行政运行 | 414.70 | | 344.01 | | 265.81 | |
| 一般行政管理事务 | 112.82 | | 123.01 | | 96.63 | |
| 公路建设 | 5 | | 800 | | 800 | |
| 交通运输信息化建设 | 7.83 | | 28.17 | | 28.17 | |
| 公路和运输安全 | 93.34 | | 122.07 | | 117.80 | |
| 公路运输管理 | 48.71 | | 31.34 | | 31.34 | |
| 海事管理 | 50.02 | | 45.02 | | 45.02 | |
| 其他公路水路运输支出 | 1430.13 | | 1122.61 | | 846.18 | |
| 其他铁路运输支出 |  | | 20 | | 14.53 | |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | 40 | |  | |  | |
| 其他交通运输支出 | 396.42 | | 733.14 | | 668.97 | |
| 自然资源规划及管理 |  | | 125 | | 70 | |
| 其他支出 | 21.71 | | 138.29 | | 38.29 | |
| 公用经费 | 315.08 | | 526.26 | | 424.70 | |
| 其中：办公费 | 31.85 | | 33 | | 52.25 | |
| 水费、电费 | 17.16 | | 29.70 | | 14.66 | |
| 差旅费 | 40.88 | | 60 | | 70.14 | |
| 会议费 | 6.83 | | 9 | | 4.46 | |
| 培训费 | 8.25 | | 23.60 | | 12.61 | |
| 政府采购金额 | —— | | 94.57 | | 951.87 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 3283.57 | | 3221.37 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 无 | 无 |  | 无 | 无 |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件2：

州级预算部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 州交通运输局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2904.59 | 6890.27 | | 7003.13 | 10 | 101.64% | 10 |
| 按收入性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | | 2875.82 | 5923.39 | |  | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | |  | 610 | |  | —— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | | 28.77 | 356.88 | |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | | 2378.41 |  | | 3221.37 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | | 526.18 |  | | 3781.76 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2020年主要预期目标为：完成交通投资25亿元。建设13条约350公里旅游干线公路，建成通车110公里；新改建农村公路397公里；建设村组停车场800个，村组道路错车道2000个；建设农村公路安防工程600公里；建设交通驿站和观景台32个；实施危桥改造45座。 | | | | | 全年完成交通固定资产投资32.44亿元，为年度目标的180%，完成比例创历史新高。全州新建改建干线公路项目18个共计436公里，其中新开工项目3个74公里，续建项目8个199公里，完工项目7个163公里。实现交竣工项目5个76公里。湘西机场全面完成土石方工程，飞行区道面及附属设施工程等有效推进。桑龙高速公路正式开工建设。张花高速三条连接线基本完工。湘西机场进场道路累计完成投资5.3亿元，主线路基基本完成，预计2021年6月底全线贯通。航运一起扫尾工程进展顺利。吉首综合客运枢纽、凤凰客运综合体、红石林客运站等项目加快推进。完成农村公路建设投资6.5亿元。提质改造农村公路259公里。完成自然村通水泥（沥青）路建设332公里，全州“组组通”全面实现。投入生态公路建设资金5623万元，强力推进16条“最美生态公路”建设599公里。农村公路安防工程完工711公里，新建村组停车场803个，加密农村公路错车道2000个，建成交通驿站9个、公路观景台25处。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。争取到8个综合客运枢纽、2个综合货运枢纽、8个普通客运站和6个普通物流园项目进入省“十四五”站场建设项目库，其中正式项目8个，预备项目16个。 | | | |
| 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 | 指标1：主要目标任务完成情况 | | 交通重点项目建设加快推进。三大攻坚战取得决定性成就。 | 交通重点项目建设加快推进。三大攻坚战取得决定性成就。交通扶贫成果丰硕。 | 7 | 7 |  |
| 指标:2：行业管理工作完成情况 | | 行业管理提质增效；  安全生产平稳有序。 | 行业管理提质增效；  安全生产平稳有序。 | 7 | 6 |  |
| 质量  指标 | 指标1：干线公路建设质量达标里程数 | | 干线公路项目18个共计436公里，其中新开工项目3个74公里，续建项目8个199公里，完工项目7个163公里，质量达标100% | 全州干线公路路况指标达93.72%， | 7 | 6 |  |
| 指标2：农村公路建设项目质量达标数 | | 农村公路提质改造、自然村通水泥（沥青）路建设332公里、2.16条“最美生态公路”建设599公里。农村公路安防工程完工711公里，新建村组停车场803个，加密农村公路错车道2000个，建成交通驿站9个、公路观景台25处。 | 农村公路PQI中等路以上比例达85%以上。“四好农村路”建设养护工作在全省交通运输工作会上作经验交流。 | 7 | 6 |  |
| 时效  指标 | 指标1：项目完成及时率 | | 100% | 全部按时完成 | 7 | 6 |  |
| 指标2：项目资金拨付及时率 | | 100% | 全部按时拨付 | 7 | 6 |  |
| 成本  指标 | 单价是否控制在批复单价慨算内 | | 是 | 是 | **8** | 8 |  |
| ....... | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效益 | 为我州如期实现全面小康提供强力支撑。 | | 圆满完成了省州脱贫攻坚工作考核。 | 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。 | 8 | 7 |  |
| 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，促进农村经济发展。 | 我州农民收入显著增长，促进农村经济发展。 | 8 | 7 |  |
| 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 | 7 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施对全力提高实现农民增收、农业增效的可持续影响 | | 是否实现 | 稳步提高 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | 》90% | 96.5% | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意 | | 》90% | 96.5% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91 |  |

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件3-1：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 交通重点项目前80万元 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州交通运输局 | | | | | 实施单位 | 州交通运输局（州本级） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80 | | 80.69 | 54.34 | 10 | | 67.34% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 55.24 |  | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | | 25.45 |  | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成“十三五”期内规划的交通项目的前期工作，保障项目的顺利实施。通过做好工可、初步等前期工作和进行计划执行检查，为湘西交通项目建设服务，最终改善交通瓶颈路段、完善网络结构、促进地区经济发展。 | | | | | | 年初目标任务已经全面完成。 | | | | | |
| 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 | 各项业务安排专项经费 | | 完成“十三五”期内规划的交通项目的前期工作，保障项目的顺利实施。 | | 已经完成 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率100% | | 如期完成 | | 如期完成，验收合格率100% | 10 | 9 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | 100% | | 全部按时完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：项目资金拨付及时率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复单价慨算内 | | 是 | | 是 | **10** | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 推动我州经济社会发展 | | 推动我州经济社会发展 | | 推动我州经济社会发展 | 8 | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保交通项目的前期工作顺利执行 | | 确保交通项目的前期工作顺利执行 | | 确保交通项目的前期工作顺利执行 | 8 | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 初步设计避开生态红线，保护生态环境 | | 公路、航道养护率稳步提升。达到90% | | 公路、航道养护率稳步提升。新植补植、提质提标绿化公路共910公里。达到95% | 7 | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 农民增收、农业增效的可持续性 | | 农民增收、农业增效 | | 稳步提升 | 7 | 7 | |  | |
| 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% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：服务对满意度 | | 》90% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94 | |  | |

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件3-2：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 交通安全专项40万元 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州交通运输局 | | | | | 实施单位 | 州交通局（州本级） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40 | | 42.86 | 26.35 | 10 | | 61.48% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 39 |  | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | | 3.86 |  | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成安全生产监督管理工作的目标和任务，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。 | | | | | | 本年度安全生产监督管理工作的目标和任务已经全面完成。主要从以下四个方面入手：一是强化安全责任落实。二是加强隐患治理和风险管控。三是强化交通运输应急管理。四是深化扫黑除恶专项斗争。 | | | | | |
| 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 | 召开例会次及检查次数 | | 召开4次例会，检查4次 | | 每季度召开一次安全例会，每季度组织一次安全督查，年终进行考核奖惩。 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 检查、整改 | | 对检查存在隐患的事项，限期整改。 | | 对检查存在隐患的事项，限期整改。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | 100% | | 全部按时完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：项目资金拨付及时率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复单价慨算内 | | 是 | | 是 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | 8 | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | 8 | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 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 | | 初步设计避开生态红线，保护生态环境 | 7 | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否 良性运行 | | 是 | | 是 | 7 | 7 | |  | |
| 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% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：服务对满意度 | | 》90% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | |  | |

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件3-3：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 交通春运专项30万元。 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州交通运输局 | | | | | 实施单位 | 州交通局（州本级） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | | 31.83 | 27.32 | 10 | | 85.83% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 30 |  | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | | 1.83 |  | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 春运期间实现无责任事故、无人员滞留、无车辆拥堵的绩效目标。 | | | | | | 本年度春运交通监督管理工作已经全面完成。实现了无责任事故、无人员滞留、无车辆拥堵的绩效目标。 | | | | | |
| 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 | 召开组织协调会议 | | 召开1次会议，检查2次 | | 组织协调春运期间交通运输相关单位做好交通运输相关工作 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 检查、整改 | | 对检查存在隐患的事项，限期整改。 | | 对检查存在隐患的事项，限期整改。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | 100% | | 全部按时完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：项目资金拨付及时率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复单价慨算内 | | 是 | | 是 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | 8 | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 为全州春运期间人民群众生活必需品和安全出行提供运输保障。 | | 为全州春运期间人民群众生活必需品和安全出行提供运输保障。 | | 为全州春运期间人民群众生活必需品和安全出行提供运输保障。 | 8 | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提倡文明出行，保护生态环境 | | 提倡文明出行，保护生态环境 | | 提倡文明出行，保护生态环境 | 7 | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目完成后是否良性运行 | | 是 | | 是 | 7 | 7 | |  | |
| 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% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：服务对满意度 | | 》90% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 | |  | |

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件3-4：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 道路运输信息化建设专项18万元 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州交通运输局 | | | | | 实施单位 | 州道路运输服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18 | | 28.17 | 28.17 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 18 |  | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | | 10.17 |  | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 切实做好年终普查工作，迎接全省全年考核，确保全州清零工作稳定在全省第一方阵，确保全州道路运输行业安全平稳.延续老专项，按照州局下达的目标考核任务和本单位工作职能。 | | | | | | 本年度安全生产监督管理工作的目标和任务已经全面完成。 | | | | | |
| 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 | 全州运营人员及营运车辆 | | 从业人员为1.84万余人，全州公交车线路41条，公交车里453辆，其中新能源车317辆。全州共计12家出租汽车企业，出租车1450辆 | | 从业人员为1.84万余人，全州公交车线路41条，公交车里453辆，其中新能源车317辆。全州共计12家出租汽车企业，出租车1450辆。 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 安全监管体系建立完善 | | 安全监管体系建立完善 | | 安全监管体系建立完善 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | 100% | | 全部按时完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：项目资金拨付及时率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复单价慨算内 | | 是 | | 是 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | 8 | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | 8 | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提倡文明出车，保护生态环境 | | 提倡文明出车，保护生态环境 | | 提倡文明出车，保护生态环境 | 7 | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 从业人员增收、社会和谐可持续性 | | 从业人员增收、社会和谐可持续性 | | 稳步提升 | 7 | 7 | |  | |
| 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% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：服务对满意度 | | 》90% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件3-5：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公路运输安全专项经费16万元 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州交通运输局 | | | | | 实施单位 | 州道路运输服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16 | | 16.08 | 16.08 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 16 |  | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | | 0.08 |  | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成安全生产监督管理工作的目标和任务，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。 | | | | | | 本年度安全生产监督管理工作的目标和任务已经全面完成。 | | | | | |
| 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 | 全州运营人员及营运车辆 | | 从业人员为1.84万余人，全州公交车线路41条，公交车里453辆，其中新能源车317辆。全州共计12家出租汽车企业，出租车1450辆 | | 从业人员为1.84万余人，全州公交车线路41条，公交车里453辆，其中新能源车317辆。全州共计12家出租汽车企业，出租车1450辆。 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 安全监管体系建立完善 | | 安全监管体系建立完善 | | 安全监管体系建立完善 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | 100% | | 全部按时完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：项目资金拨付及时率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复单价慨算内 | | 是 | | 是 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | 8 | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | 8 | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提倡文明出车，保护生态环境 | | 提倡文明出车，保护生态环境 | | 提倡文明出车，保护生态环境 | 7 | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 从业人员增收、社会和谐可持续性 | | 从业人员增收、社会和谐可持续性 | | 稳步提升 | 7 | 7 | |  | |
| 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% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：服务对满意度 | | 》90% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件3-6：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公路运输管理工作经费31.29万元 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州交通运输局 | | | | | 实施单位 | 州道路运输服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 31.29 | | 31.34 | 31.34 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 31.29 |  | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | | 0.05 |  | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成安全生产监督管理工作的目标和任务，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。 | | | | | | 本年度安全生产监督管理工作的目标和任务已经全面完成。主要从以下四个方面入手：一是强化安全责任落实。二是加强隐患治理和风险管控。三是强化交通运输应急管理。四是深化扫黑除恶专项斗争。 | | | | | |
| 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 | 全州运营人员及营运车辆 | | 从业人员为1.84万余人，全州公交车线路41条，公交车里453辆，其中新能源车317辆。全州共计12家出租汽车企业，出租车1450辆 | | 从业人员为1.84万余人，全州公交车线路41条，公交车里453辆，其中新能源车317辆。全州共计12家出租汽车企业，出租车1450辆。 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 安全监管体系建立完善 | | 安全监管体系建立完善 | | 安全监管体系建立完善 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | 100% | | 全部按时完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：项目资金拨付及时率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复单价慨算内 | | 是 | | 是 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | 8 | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | 8 | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提倡文明出车，保护生态环境 | | 提倡文明出车，保护生态环境 | | 提倡文明出车，保护生态环境 | 7 | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 从业人员增收、社会和谐可持续性 | | 从业人员增收、社会和谐可持续性 | | 稳步提升 | 7 | 7 | |  | |
| 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% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：服务对满意度 | | 》90% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件3-7：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 交通工程质量专项经费72.67万元 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州交通运输局 | | | | | 实施单位 | 州交通建设质量安全监督站 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 72.67 | | 105.99 | 101.73 | 10 | | 95.98% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 102.67 |  | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | | 3.32 |  | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全面推进质安事业的持续健康发展，为湘西交通建设发展提供有力支撑。2020年绩效目标为：1、干线公路质量安全监督覆盖率达到100%，2、工程质量竣工验收合格率100%，3、无安全责任事故发生。 | | | | | | 本年度安全生产监督管理工作的目标和任务已经全面完成。 | | | | | |
| 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 | 受监的在建国省干线公路里程 | | 受监的在建国省干线公路22个，公路总里程535.966公里。 | | 受监的在建国省干线公路22个，公路总里程535.966公里。 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 安全监管体系建立完善 | | 1、加强巡视检查、专项检查和综合检查力度，使受监率达到100%.2、全年组织100多次巡视检查，确保受监项目工程质量和施工安全处于可控状态，3、对项目实行交通建设质量安全综合目标考核，有力促进工程质量安全水平提高。 | | 所有的监督项目均成立了项目监督组，监督覆盖率达100%。2、全年组织100多次巡视检查，确保受监项目工程质量和施工安全处于可控状态，3、对项目实行交通建设质量安全综合目标考核，有力促进工程质量安全水平提高。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | 100% | | 全部按时完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：项目资金拨付及时率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复单价慨算内 | | 是 | | 是 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | 8 | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | 8 | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 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 | | 初步设计避开生态红线，保护生态环境 | 7 | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 从业人员增收、社会和谐可持续性 | | 从业人员增收、社会和谐可持续性 | | 稳步提升 | 7 | 7 | |  | |
| 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% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：服务对满意度 | | 》90% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件3-8：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 水上安全维护及航道管养等专项45.02万元 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州交通运输局 | | | | | 实施单位 | 州水运事务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45.02 | | 45.02 | 45.02 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 45.02 |  | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 做好水上安全监督、航道巡查、航标维护、渡口码头维护与整改、水上搜寻救助等行业安全生产监管工作。 | | | | | | 本年度水上安全监督管理工作的目标和任务已经全面完成。主要从以下2个方面入手：一是扎实有效开展水上交通安全专项整治。二是认真做好水上交通防汛抢险工作。 | | | | | |
| 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 | 开展“僵尸船”专项整治工作 | | 共摸排出“僵尸船”102艘，完成拆解84艘，落实看管18艘计12家出租汽车企业，出租车1450辆 | | 共摸排出“僵尸船”102艘，完成拆解84艘，落实看管18艘。 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 安全监管体系建立完善 | | 提升海事服务水平，水运信息化建设得到加强 | | 提升海事服务水平，安全监管体系建立完善 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | 100% | | 全部按时完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：项目资金拨付及时率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复单价慨算内 | | 是 | | 是 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | 消除交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | 8 | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | 8 | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 开展沅水、酉水干流非法码头渡口专项整治 | | 印发了《湘西州境内沅水和酉水干流非法码头渡口专项整治工作方案》 | | 印发了《湘西州境内沅水和酉水干流非法码头渡口专项整治工作方案》推进水域生态环境保护，水运污染防治持续好转。 | 7 | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 从业人员增收、社会和谐可持续 | | 显著增长 | | 稳步提升 | 7 | 7 | |  | |
| 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% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：服务对满意度 | | 》90% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 | |  | |

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件3-9：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 交通项目招投标、变更审查及基础工作专项27.09万元 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州交通运输局 | | | | | 实施单位 | 州交通建设工程造价管理站 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.09 | | 32.29 | 32.29 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 27.09 |  | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | | 5.20 |  | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2020年度招标工程招标文件的预算审查工作上半年完成90%，下半年完成10%。监督审查工程量清单的合理性工作全年完成100%。材料价格调查每月一次，造价检查一年2次。 | | | | | | 年初绩效目标已经全面完成。 | | | | | |
| 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 | 所有工作均按预定数量完成。 | | 所有工作均按预定数量完成。材料价格调查每月一次，在建干线公路造价检查一年2次。 | | 干线公路建设实施项目共27个，建设规模为388.1公里，完成投资额为14.8亿元，完成全年投资任务目标13亿元的113.82%。 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 验收合格率 ≥90% | | 所有工作均按标准完成。验收合格率 ≥ 95.4% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | 100% | | 全部按时完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：项目资金拨付及时率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复单价慨算内 | | 是 | | 是 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 专项资金利用率100%，实现社会贡献最大化。 | | 专项资金利用率100%，实现社会贡献最大化。 | | 专项资金利用率100%，实现社会贡献最大化。 | 8 | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | 8 | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 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 | | 初步设计避开生态红线，保护生态环境 | 7 | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | | 是 | | 是 | 7 | 7 | |  | |
| 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% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：服务对满意度 | | 》90% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件3-10：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 交通规划编制、咨询、研究费32.9万元 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州交通运输局 | | | | | 实施单位 | 州交通规划办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32.9 | | 206.62 | 185.79 | 10 | | 89.92% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 32.9 |  | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | | 173.72 |  | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 编制湘西自治州国省道空间控制规划；“内畅外联”现代综合立体交通系研究；湘西自治州西部旅游公路项目建议书；6个项目的工可预审和初步设计，具体为保靖县水田和河至湘西机场公路、永顺龙寨至龙山茨岩塘、G352永顺芙蓉镇改线工可预审和初步设计，永顺县羊峰经马拉河至老司城公路、永顺西眉至塔卧、花垣吉卫螺丝懂经董马库至保靖夯沙（保靖段）的工可预审；每季度对全州交通运输计划执行情况进行现场监督检查、继续湘西自治州“十四五”公路水路交通发展规划编制。 | | | | | | 完成编制湘西自治州国省道空间控制规划；“内畅外联”现代综合立体交通系研究；湘西自治州西部旅游公路项目建议书；6个项目的工可预审和初步设计，具体为保靖县水田和河至湘西机场公路、永顺龙寨至龙山茨岩塘、G352永顺芙蓉镇改线工可预审和初步设计，永顺县羊峰经马拉河至老司城公路、永顺西眉至塔卧、花垣吉卫螺丝懂经董马库至保靖夯沙（保靖段）的工可预审；每季度对全州交通运输计划执行情况进行现场监督检查、继续湘西自治州“十四五”公路水路交通发展规划编制。 | | | | | |
| 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 | 所有工作均按预定数量完成。 | | 前期工作：站场项目17个，水运项目1个，完成站场项目初设批复6个。 | | 前期工作完成站场项目17个，水运项目1个，完成站场项目初设批复6个。三年完成新改建交通厕所130座，超额完成交通厕所“三年方案”120座的目标任务。 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 验收合格率 ≥90% | | 所有工作均按标准完成。验收合格率 ≥ 95.4% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | 100% | | 全部按时完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：项目资金拨付及时率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复单价慨算内 | | 是 | | 是 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 专项资金利用率100%，实现社会贡献最大化。 | | 专项资金利用率100%，实现社会贡献最大化。 | | 专项资金利用率100%，实现社会贡献最大化。 | 8 | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | 8 | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 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 | | 初步设计避开生态红线，保护生态环境 | 7 | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | | 是 | | 是 | 7 | 7 | |  | |
| 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% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：服务对满意度 | | 》90% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 | |  | |

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件3-11：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 交通建设工作经费9.9万元 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州交通运输局 | | | | | 实施单位 | 湘西自治州交通建设中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.9 | | 20.78 | 20.78 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 9.9 |  | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | | 10.88 |  | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 组织实施2020年州级公路、水路交通工程建设以及各项管理工作。参与拟定2020年全州公路建设中长期发展规划、年度；组织2020年实施交通工程建设相关前期工作；参与2020年全州交通建设规划、计划建设管理工作等；负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向及州级财政性资金安排意见；负责协管2020年全州交通建设国省补助资金的请领和下拨工作；完成自然村通水泥（沥青）路建设200公里，县乡道改造150公里，农村公路村组停车坪建设100个，对农村公路建设工作建设督察、调度制度，对下达和实施项目指导和督查。每月督察建设情况不少于一次，每年组织项目验收不少于一次。2020年上半年完成专项实施70%进度，下半年完成专项实施进度30%。 | | | | | | 年初绩效目标已经全面完成。 | | | | | |
| 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 | 农村公路建设里程 | | 完成自然村通水泥（沥青）路建设200公里，县乡道改造150公里，农村公路村组停车坪建设100个，对农村公路建设工作建设督察、调度制度，对下达和实施项目指导和督查。每月督察建设情况不少于一次，每年组织项目验收不少于一次。 | | 2020年度全州自然村通水泥（沥青）路建设目标任务330公里，完成332.2公里，完成率达100.7%，全州农村公路窄路加宽建设目标任务80公里，已完成72.9公里，完成率为91.1%，同时完成农村公路村组停车场708个、错车道803个。 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 验收合格率 ≥90% | | 所有工作均按标准完成。验收合格率 ≥ 95.4% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | 100% | | 全部按时完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：项目资金拨付及时率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复单价慨算内 | | 是 | | 是 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 专项资金利用率100%，实现社会贡献最大化。 | | 专项资金利用率100%，实现社会贡献最大化。 | | 专项资金利用率100%，实现社会贡献最大化。 | 8 | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | | 确保全州交通运输行业安全生产形势稳定 | 8 | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 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 | | 初步设计避开生态红线，保护生态环境 | 7 | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | | 是 | | 是 | 7 | 7 | |  | |
| 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% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：服务对满意度 | | 》90% | | 96.5% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | |  | |

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件4：

州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出名称 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 州交通运输局 | | | | 实施单位 | 州交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 610 | 609.81 | 10 | 99.97% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 610 | 609.81 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年初无预算安排，没有设定绩效目标 | | | | 2020年1月10日湘西厚驿交通建设投资有限公司向我局提交了请求拨付项目前期费用的请示报告，2020年1月21日财政以政府性基金安排给湘西厚驿交通建设投资有限用于支付农民工工资600万元。湘西厚驿交通建设投资有限公司于2020年1月15日、2020年1月21日分两次拨付湘西厚驿吕洞山生态经济发展有限责任公司农民工工资600万元。资金无结余。2020年1月20日收2019年度美丽湘西提质升级工作奖补资金10万元，资金使用情况如下：汽车租赁费开支2.4万元，资料打印费开支5.88万元，开支保密室设备安装费1.53万元，结余0.19万元。 | | | |
| 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 | 支付农民工工资 | 切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。 | 分2次支付农民工工资600万元 | 5 | 5 |  |
| 美丽湘西提质升级工作奖补资金 | 充分调动干部群众工作积极性支持美丽湘西建设， | 10万元全部用于美丽湘西提质升级工作的开支。结余0.19系错划退回。已经于2021年拨付。 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标：工资支付保障制度 | 保证农民工利益 | 加强劳动用工管理和工程建设领域推行实名制管理 | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成农民工工资支付 | 春节前支付600万元 | 春节前已经按时支付湘西厚驿吕洞山生态经济发展有限责任公司农民工工资600万元。 | 10 | 8 |  |
| 成本指标 | 资金投入额 | 在预算执行方面，全年支出总额要控制在预算总额以内。 | 本部门将专项资金预算编制、预算执行、绩效管理相结合。本年预算配置控制较好，制度执行总体较为有效。 | 10 | 9 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保障农民工切身利益，为我州如期实现全面小康提供强力支撑。 | 圆满完成了省州脱贫攻坚工作考核。 | 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。 | 8 | 7 |  |
| 社会效  益指标 | 切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。 | 助力农民收入增长，促进农村经济发展。 | 我州农民收入显著增长，促进农村经济发展。 | 8 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 公路线路绿化情况 | 公路、航道养护率稳步提升。达到90% | 公路、航道养护率稳步提升。新植补植、提质提标绿化公路共910公里。达到95% | 7 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施对全力提高实现农民增收、农业增效的可持续影响 | 是否实现 | 稳步提高 | 7 | 6 |  |
| 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% | 96.5% | 5 | 5 |  |
| 指标2：服务对满意度 | 》90% | 96.5% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 |  |

说明：每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件5：

州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算支出名称 | 无 | | | | | | | |
| 主管部门 | 州交通运输局 | | | | 实施单位 | 州交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

说明：每个一级国有资本经营预算支出填写一张国有资本经营预算支出绩效自评表。

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日

附件6：

州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会保险基金预算支出名称 | 无 | | | | | | | |
| 主管部门 | 州交通运输局 | | | | 实施单位 | 州交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

说明：每个一级社会保险基金预算支出填写一张社会保险基金预算支出绩效自评表。

## 单位负责人签字： 龙生贵 填表人： 田金枝 联系电话： 8221184 填报日期：2021年6月18 日