邵阳市北塔区交通运输局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

**湖南财正会计师事务所（普通合伙）**

**二〇二三年十月**

目 录

一、单位基本情况 2

（一）部门概况 2

（二）主要职责 2

（三）人员情况 2

二、部门整体收支情况 2

（一）资金收入情况 2

（二）资金使用情况 3

（三）资金管理情况 5

三、制度建设情况 5

（一）内控制度建设情况 5

（二）资产管理制度建设及资产使用情况 5

（三）政府采购制度建设情况 6

四、第三方重点绩效评价工作情况 6

（一）重点绩效评价目的 6

（二）重点绩效评价工作过程 6

五、部门整体支出绩效情况 7

（一）部门整体实际产出情况 7

（二）部门整体效益情况 9

（三）部门整体满意度 10

六、综合评价情况及评价结论 11

七、存在的主要问题 11

（一）政府采购方面 11

（二）财务管理方面 11

（三）资产管理方面 12

（四）绩效目标设置方面 12

八、相关建议 12

（一）加强政府采购管理 12

（二）提高财务管理规范性，落实报销审批流程 12

（三）规范资产管理 13

（四）强化绩效目标建设 13

九、报告使用情况说明 13

**湖南财正会计师事务所(普通合伙)**

Hunan Caizheng Accounting Firm (General Partnership)

**湘财正咨字**[2023]**第**080**号**

邵阳市北塔区交通运输局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化预算支出的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等精神及相关工作要求，受邵阳市北塔区财政局委托，湖南财正会计师事务所（以下简称“我所”）对邵阳市北塔区交通运输局2022年度部门整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

**一、单位基本情况**

**（一）部门概况**

邵阳市北塔区交通运输局（以下简称“邵阳市北塔区交通局”）属全额拨款行政单位，主要职责是负责贯彻落实国家有关公路管理养护的政策法规、技术规范和质量标准、制定农村公路管理养护实施细则、编制和呈报农村公路养护投资计划、并按批准的计划组织实施；负责行政区域内农村公路管理养护工作；负责组织实施县道和乡道的路政管理；组织实施农村公路建设。北塔区交通运输局内设有综合办公室、计划基建统计股、财务股、交通战备应急事务股及一个二级机构（北塔区公路建设养护中心），现设有办公室、养护股、安全股、路政股、工程与技术股5个内设机构。

**（二）主要职责**

邵阳市北塔区交通局主要职能职责是贯彻执行上级有关公路交通的方针政策，并组织实施和检查；负责编制全区公路交通发展规划并组织实施；负责全区范围内的农村公路建设、养护、路政等管理工作；负责全区范围内公路水路运输安全管理工作的责任等。

**（三）人员情况**

邵阳市北塔区交通局2022年度实际在职人员共18人。

**二、部门整体收支情况**

**（一）资金收入情况**

根据邵阳市北塔区交通局2022年度部门决算报表，2022年年初预算数为241.71万元。调整预算数为1401.85万元，其中；一般公共预算财政拨款收入1300.87万元、政府性基金预算财政拨款收入10万元、其他收入90.98万元。

截至2022年12月31日，邵阳市北塔区交通局财政拨款收入资金1310.87万元，其他收入资金90.98万元。

**（二）资金使用情况**

根据邵阳市北塔区交通局2022年度部门决算报表，2022年度邵阳市北塔区交通局共计支出1401.85万元，其中：基本支出404.4万元，项目支出997.45万元；年末结转和结余0.00万元。

**1、基本经费支出情况**

根据邵阳市北塔区交通局2022年度部门决算报表，2022年度邵阳市北塔区交通局基本支出共计404.4万元，其中一般公共预算财政拨款支出326.65万元（人员经费240.62万元，公用经费86.03万元），其他支出77.75万元。具体支出明细如下：

| **序号** | **支出项目** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| **一** | **人员经费** | **240.62** |
| 1 | 基本工资 | 81.07 |
| 2 | 津贴补贴 | 43.94 |
| 3 | 奖金 | 56.32 |
| 4 | 伙食补助费 | 1.87 |
| 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.00  |
| 6 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.18 |
| 7 | 其他社会保障缴费 | 0.99 |
| 8 | 住房公积金 | 22.57 |
| 9 | 其他工资福利支出 | 0.18 |
| 10 | 对个人和家庭的补助 | 5.5 |
| **二** | **公用经费** | **86.03** |
| 1 | 办公费 | 3.82 |
| 2 | 印刷费 | 6.04 |
| 3 | 水费 | 0.14 |
| 4 | 电费 | 0.77 |
| 5 | 邮电费 | 0.3 |
| 6 | 物业管理费 | 0.43 |
| 7 |  租赁费 | 0.16 |
| 8 | 差旅费 | 1.29 |
| 9 | 维修（护）费 | 0.29 |
| 10 | 其他商品和服务支出 | 42.56 |
| 11 | 培训费 | 0.38 |
| 12 | 劳务费 | 11.73 |
| 13 | 委托业务费 | 4.22 |
| 14 | 其他交通费用 | 12.78 |
| 15 | 税金及附加费用 | 0.83 |
| **16** | 资本性支出 | 0.29 |
| **合计** |  | **326.65** |

**2、“三公经费”支出情况**

根据邵阳市北塔区交通局2022年度部门决算报表，邵阳市北塔区交通局2022年“三公经费”年初预算数为3.00万元，2022年共计支出0.00万元，其中公务用车及运行维护0.00万元，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费用0.00元。

**3、项目支出情况**

根据邵阳市北塔区交通局2022年度部门决算报表，2022年度邵阳市北塔区交通局项目支出共计997.45万元，详细支出情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **金额（万元)）** |
| **一** | **卫生健康支出** | **95.12** |
| **1** | 公共卫生 | 95.12 |
| **二** | **城乡社区支出** | **19.76** |
| **1** | 其他城乡社区公共设施支出 | 9.76 |
| **2** | 城市基础设施配套费安排的支出 | 10.00 |
| **三** | **农林水支出** | **150.00** |
| **1** | 农村基础设施建设 | 120.00 |
| **2** | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30.00 |
| **四** | **交通运输支出** | **719.36** |
| **1** | 公路水路运输 | 487.38 |
| **2** | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 124.80 |
| **3** | 其他交通运输支出 | 107.18 |
| **五** | 其他支出 | **13.22** |
| **合计** |  | **997.45** |

**（三）资金管理情况**

邵阳市北塔区交通局制定了《财务制度》、《交通运输局部门管理制度》、《交通运输局各项制度》，严格按照有关制度，加强财务管理，规范管理行为，节约使用资金，降低行政成本。

**三、制度建设情况**

**（一）内控制度建设情况**

邵阳市北塔区交通局制定了《交通运输局部门管理制度》和其他《各项制度》，主要对部门采购的职责划分、组织形式与方式、行政过错追究责任、信访与信息处理、印章使用管理、政府采购实施计划、采购审批流程、绩效考评、采购验收与结算、保密工作等方面做出了具体规定。

**（二）资产管理制度建设及资产使用情况**

为加强和规范国有资产管理，保障国有资产的安全和完整，推进节约型机关建设，邵阳市北塔区交通局根据财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，在《财务管理制度》对有关资产管理进行了规定。

截至2022年12月31日，邵阳市北塔区交通局固定资产账面原值288.50万元。其中：办公用房262万元，其他固定资产26.50万元，累计折旧/摊销113.66万元，资产使用率100.00%。

**（三）政府采购制度建设情况**

邵阳市北塔区交通局未制定政府采购相关规定。

**四、第三方重点绩效评价工作情况**

**（一）重点绩效评价目的**

通过开展第三方重点绩效评价，全面了解、分析部门整体支出情况，包括部门基本支出和项目支出。主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。重点评价关注贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。增强职能设置科学合理性、部门中长期财政规划适应性、年度工作计划科学完整性、年度绩效目标明确性、年度部门预算计划科学性，规划部门预算执行管理、内部制度管理，切实提高部门产出及效益。

**（二）重点绩效评价工作过程**

参考《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）的要求和相关政策规定，我所按下列步骤开展了绩效评价工作：

1、前期准备。专门成立重点绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，并设计了相关表格，通过联系相关单位，确定了绩效评价的实施时间。

2、具体实施。一是收集、检查单位资料。收集单位三定方案、制度建设、资金拨付明细、预决算报表、工作计划与总结等资料；核查相关制度是否完善，专项项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；二是进入单位实地查看。通过与相关负责人员面对面交谈、现场查看邵阳市北塔区专项项目实施等方式，采集了相关数据，核查了资金使用、相关制度落实等情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

**五、部门整体支出绩效情况**

**（一）部门整体实际产出情况**

1、推进重点民生实事工程建设

一是已完成重点民生实事农村公路提质改造X002线资田路路面提质改造工程里程4公里；二是已完成重点民生实事农村公路生命安全防护工程3公里（C004、C047）。

2、扎实推进民生项目建设

一是完成2022年人代会民生票决建设项目X002线资田路提质改造工程（资江一桥至苗儿村部），全长6.640公里；二是完成贺井村2.5公里、光裕村1.7公里的道路加宽，完成万桥社区0.5公里村级道路硬化；三是已完成木山村C014线（石山岭至孙家院子）水毁冲刷路基工程浆砌片石挡土墙施工。

3、推进安防设施工程

一是实施社会治理农村公路安防设施建设行动安防工程4.782公里；二是完成农村公路隐患点治理300余处，完善警示灯、波形护栏、标志标牌、路面振动标线等安防设施。

4、推进道路养护工作

一是完成大中修的养护工程6.429公里（Y002线1.0公里，Y003线2.072公里，C061线1.357公里，X056线2公里），已于10月份完成工程建设；二是结合创文工作对城乡结合部道路进行修复养护和日常养护，对42.75公里的县乡道路实施清灌缝，清挖水沟、路肩、清除杂草，破损严重地段实施路面改造和换板；三是对X002线资田路（市园艺场至苗儿村部）段路面多处沉降，坑槽病害严重，对该段路面采取开仓、填补等修补措施，有效保障行车安全。

5、切实抓好交通运输领域疫情防控工作，高站位推进疫情防控各项工作

由局长担任组长，成立工作专班，带头抓疫情防控各项工作的落实，多次召开党组、专班会议研究部署疫情防控工作，切实压紧压实工作责任。沉着应对“4.18”“10.15”两次突如其来的疫情，出色完成隔离转运、核酸样本转运、医疗救助转运、交通卡口管控等工作；牵头抓好邵阳西健康服务站值班值守工作，精心指导汽车北站做好疫情防控工作；严格落实重点行业从业人员核酸检测工作。

**（二）部门整体效益情况**

2022年，在区委、区政府的正确领导下，邵阳市北塔区交通局始终坚持围绕中心、注重大局，看重管理，做节约型机关，持续推进集中化管理和法治化管理、标准化管理，完善道路养护监管机制，提升交通环境，提升公路路线体系和公路建设能力，提升科学化、专业化水平，努力营造干净、有序、便利的交通环境，以高质量服务保障助推北塔高质量发展。

1、提速创优抓交通建设

2022年，城乡结合部道路修复养护和日常养护能力明显提高，修建体系初步形成。公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强；公路列养率稳定，年均养护工程比例达标，中等及以上农村公路占比上升；农村公路路长明显增长，农村公路绿化率提高，爱路护路相关要求列入乡规民约、村规民约，建制村道管理议事机制逐步形成。同时，加强农村公路管养考核，确保了养护成效。

2、缩短通行时间，降低运输成本

项目实施，为城乡生产与经营缩短了交通通行时间，降低运输成本，减少拥堵情况，提高城乡的招商引资能力；促进了城乡经济发展，拉动了GDP增长，为乡村脱贫攻坚、乡村振兴和全面建设小康社会提供了强有力的保障。具有良好的经济效益。

3、具有良好社会效益

邵阳市北塔区交通局认真贯彻落实中央、省委、省政府决策部署，充分发挥交通部门在脱贫攻坚中的基础性重要作用。项目实施后，逐步完善路网结构，使老百姓出行更加便利，改善农民生产生活条件，为社会公众提供了方便、快捷、舒适、安全的通行条件，消除了交通瓶颈制约农村经济发展的因素，为邵阳市经济社会发展创造了良好的交通环境。农民获得感增强，幸福指数提高，得到了群众的认可和好评。为打赢疫情防控阻击战提供了坚实有力的后勤保障。

4、保障乡村公路质量的可持续性

通过对乡村公路日常管养，树立了养护管理可持续性的理念，推进养护管理体制改革，落实养护管理责任，做到常态化、规范化养护管理，实现了有路必养，不断提高邵阳市乡村公路整体服务水平。通过对乡村公路保养，减少车辆扬尘，道路畅通，路面整洁，道路两侧绿化完整，改善村容村貌。

**（三）部门整体满意度**

绩效评价小组针对邵阳市北塔区交通局整体情况通过电子问卷向单位职工、相关受益群体发放问卷进行满意度调查，共收集有效问卷13份。经统计，2022年邵阳市北塔区交通局整体满意度为96.92%%。

**六、综合评价情况及评价结论**

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，邵阳市北塔区交通局2022年度部门整体支出重点绩效评价分值100分，从部门决策、部门预算、内部制度管理、部门产出、部门效益等方面总体评价，实得92.00分，被评为“优”等级（详见附件）。

**七、存在的主要问题**

**（一）政府采购方面**

政府采购无预算。经查看邵阳市北塔区2022年度预算报表，单位未进行2022年度政府采购预算。

**（二）财务管理方面**

1、部分支出不符合报销的流程

经查看邵阳市北塔区交通局2022年1月22#凭证，付工程款52.78万元，后附发票合同，未附会议纪要。不符合项目单位财务制度--开支流程中“5000-100000元以上由局党组会议研究同意；10万元以上的，必须经“三重一大”会议研究同意。否则，所有票据不予报销”。

2、存在跨年度报账现象

经查看2022年9月19#凭证，交通局付北塔区C019、C030、C063道路安全防护工程款，后附中有系2021年9月29日发票3张。

**（三）资产管理方面**

邵阳市北塔区交通局存在资产管理不规范的情况。经现场检查单位资产，一是资产均未贴标，且大部分资产在资产卡片列表中未写明资产存放位置，不利于单位资产管理；二是2022年度单位未对固定资产进行定期盘点。

**（四）绩效目标设置方面**

经查看项目单位的《2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表》，一是发现部门整体的绩效目标未细化分解为具体的工作任务。如产出指标中，二级指标设置为“完成年初工作目标”，质量指标设置为“完成年初工作目标”，使指标无法发挥作用。二是发现部门整体的绩效目标不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。如经济效益指标设置为“人民群众财产生命安全”。

**八、相关建议**

**（一）加强政府采购管理**

一是强化政府采购预算管理，从预算编制入手，对采购项目预算工作作出详细的编制；二是增强采购的计划性，使采购项目不超过预算定额；三是减少临时采购，增强政府采购预算的刚性约束，严格按预算计划执行采购。

**（二）提高财务管理规范性，落实报销审批流程**

一是规范报账程序，严格落实报账截止时点，以便于准确反映单位各年度资金使用情况；二是加强报账程序的合理性，会计在查看原始凭证时应当注重时间点，保证原始凭证信息的真实可靠性与及时性，避免因凭证装订后从而引起不必要的风险。三是对单位目前的报销审批流程工作积极开展检查，查漏补缺、纠偏改错，并形成制度定期开展检查工作。

**（三）规范资产管理**

建议单位进一步规范实物资产的管理，对实物资产进行定期或不定期的盘点，对于资产分类、资产品牌、规格型号等资产信息录入错误的情况及时更正，确保固定资产账实相符，对固定资产实行卡片管理，每一个固定资产进行贴标，明确使用部门及责任，确保国有资产的安全、完整。

**（四）强化绩效目标建设**

按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，项目主管单位和实施单位作为项目绩效设定主体，应结合项目内容、预算情况以及项目特点，有针对性的编制绩效目标和目标值，做到指向明确、内容完整、具体细化，使项目的效益可衡量、可比较。

**九、报告使用情况说明**

本报告仅供委托方了解邵阳市北塔区交通运输局部门整体支出绩效情况使用，亦可供邵阳市北塔区交通运输局加强部门整体绩效管理参考使用，非经委托方和本所许可，不得用于其他目的。

附件1：邵阳市北塔区交通运输局2022年度部门整体支出绩效评价指标表

附件2：部门整体支出基础数据表

附件3：2022年度部门整体支出绩效自评表

附件4：2022年度项目支出绩效自评表

湖南财正会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

湖南•长沙 中国注册会计师：

二〇二三年十月二十日

附件1：

邵阳市北塔区交通运输局2022年度部门整体支出绩效评价指标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评价标准** | **评价得分** | **扣分原因** |
| 投入（15分） | 目标设定（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 绩效目标未达到以下标准的，每条扣0.5分，扣完为止：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划和年度工作计划。 | 3 |  |
| 绩效指标明确性 | 3 | 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。每发现一项不符扣1分，本项扣完为止。 | 1 | 经查看项目单位的《2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表》，发现部门整体的绩效目标未细化分解为具体的工作任务，扣1分；不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。扣1分。 |
| 预算配置（9分） | 在职人员控制率 | 3 | 以100%为标准，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率≦100%，计3分，每超过1%，扣0.3分，扣完为止。 | 3 |  |
| 重点支出安排率 | 6 | 重点支出安排率≥90%，计6分；每少10%扣1.5分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 | 6 |  |
| 过程（25分） | 预算执行（10分） | 预算执行率 | 2 | 以100%为标准。预算执行率每下降一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| 支出进度 | 2 | 每发现一个项目未完成进度要求，完成资金下达的扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
| 结转结余率 | 2 | 无结余，2分；有结余但不超过上年结转，1分；每超过上年结转1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | 2 | 以100%为标准。控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.4分。 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | 2 | 100%计满分，每低于1个百分点扣0.2分。 | 0 | 经查看单位相关资料，单位未对2022年度进行政府采购预算，扣2分。 |
| 预算管理（12分） | 管理制度健全性 | 3 | ①有制定管理制度，计1分；②管理制度合法、合规、完整，计1分；③相关管理制度得到有效执行计1分。 | 2 | 经查看单位会计凭证（2022年1月22#凭证），相关管理制度未得到有效执行扣1分。 |
| 资金使用合规性 | 5 | 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分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出（占用）、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 存在跨期报账情况，酌情1分。 |
| ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； |  |
| ③项目支出按规定经过评估论证，1分； |  |
| ④支出符合部门预算批复的用途，1分。 |  |
| 预决算信息公开性 | 2 | ①按规定内容公开预决算信息，计1分；②按规定时限公开预决算信息，计1分。 | 2 |  |
| 基础信息完善性 | 2 | ①基础数据信息和会计信息资料真实，计1分； | 2 |  |
| ②基础数据信息和会计信息资料完整、准确，计1分。 |
| 资产管理（3分） | 资产管理安全性 | 2 | ①资产保存完整，计0.5分；②资产配置合理，计0.5分；③资产配置规范，计0.5分；④资产账务管理合规，账实相符，计0.5分。 | 0 | 一是资产未贴标；二是存在资产分类、资产品牌录入错误的情况，酌情扣2分。 |
| 固定资产利用率 | 1 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 |  |
| 产出（30分） | 职责履行（30分） | 部门单位履职、运转 | 10 | 单位履职、运转正常，计10分。 | 10 |  |
| 民生项目建设工作 | 4 | 2022 年人代会民生票决建设项目X002 线资田路提质改造工程 (资江一桥至苗儿村部) ，全长 6.640 公里；工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 4 |  |
| 安防设施工程建设工作 | 4 | 工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分，指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 4 |  |
| 道路养护工作 | 4 | 工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 4 |  |
| 工作完成及时性 | 4 | 在计划时间内完成工作，得4分，未按时完成，根据完成时间酌情扣分。 | 4 |  |
| 各项工作成本节约率 | 4 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率10%（不含）以上，得4分；成本节约率5%（不含）-10%（含）得3分，成本节约率5%（含）以下得2分。 | 4 |  |
| 效果（30分） | 职责效益（30分） | 可持续影响 | 10 | 考核单位工作的开展是否能持续改善交通状况，进一步实现“洁、畅、安、舒、美”的道路交通环境，节约财政资金，提升服务质量，根据问卷调查统计结果，结合单位工作开展情况，90%的受益群众觉得效果显著得10分。则每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 社会效益 | 10 | 考核单位工作的开展是否能满足日常出行效率；道路安全、舒适，根据问卷调查统计结果，结合单位工作开展情况，90%的群众觉得效果显著得10分。则每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 单位职工及受益群众满意度 | 10 | 以调查问卷为依据。单位职工及受益对象满意度≥95%计10分：每低5%扣1分。满意度＜75%计0分。 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  | 92 |  |

附件2：

部门整体支出基础数据表

| 单位名称 | 交通运输局 |
| --- | --- |
| 项目 | 本年预算数 | 本年实际数 | 上年实际数 |
| 一、基本支出 |  |  |  |
| 1、人员经费 | 2017753.24 | 72405967.6 | 2446734.07 |
| 2、公用经费 | 239362.8 | 860350.7 | 3208082.77 |
| 二、项目支出 |  |  |  |
| 基础建设项目 |  | 8810212 | 31432292.2 |
| 三、“三公经费”支出 |  |  |  |
| ①公务接待费 | 29000 | 0 | 0 |
| ②车辆购置经费 |  |  |  |
| 车辆运行经费 |  |  |  |
| ③出国出境经费 |  |  |  |
| 四、商品及服务支出 |  |  |  |
| 1、办公费 | 20000 | 83448.67 | 107035.1 |
| 2、印刷费 | 25000 | 197165.5 | 222917.25 |
| 3、差旅费 | 5000 | 18013 | 55653.4 |
| 4、会议费 |  |  |  |
| 5、培训费 |  | 4366 | 5994 |
| 6、维修（护）费 |  | 39339 | 44695.96 |
| 7、劳务费 |  | 489841.37 | 467223.75 |
| 8、其他交通费 | 122900 | 127830 | 121630 |
| 五、政府采购金额 |  |  |  |
| 六、机构人员 |  |  |  |
| 1、三定机构数（个） |  | 2 | 2 |
| 2、实际机构数(个） |  | 2 | 2 |
| 3、人员编制数（人） |  | 15 | 15 |
| 4、实际在职人员（人） |  | 18 | 17 |

附件3：

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 北塔区交通运输局　 |
| 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 | 241.71 | 1401.85 | 1401.85 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1300.87 | 其中：基本支出：404.3 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：997.45 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：90.98 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：人员经费按照相关政策及时发放到位目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行目标3：做好社会保障工作 | 按照财政预算，严控三公经费，2022年本单位正常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。民生支出及时到位，经济平稳发展。 　  |
| 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 | 完成年初工作目标 | 保质保量完成工作 | 　完成 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 完成年初工作目标 | 　保质保量完成工作 | 　完成 | 　20 | 20　 | 　 |
| 时效指标 | 2022年底前完成 | 　2022年底前完成 | 　2022年底前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 人民群众财产生命安全 | 　保障 | 　保障 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 人民群众财产生命安全 | 　保障 | 　保障 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 城市交通污染 | 　减少 | 　减少 | 　5 | 　5 | 　 |
| 绩效指标 | 可持续影响指标 | 群众绿色出行意识 | 　提高 | 　提高 | 　5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　不低于95% | 　98% | 　10 | 10　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

附件4-1：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 疫情防控 |
| 主管部门 | 北塔区交通运输局 | 实施单位 | 北塔区交通运输局 |
| 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 | 0 | 107.24 | 107.24 | 10 | 100% | 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 |
| 做好疫情防控工作 | 做好疫情防控工作 |
| 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 | 防疫卡口执勤工作安排 | 11个卡口 | 11个卡口 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 防疫卡口执勤工作安排 | 完成率100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 做好核酸样本准运工作 | 及时率98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 调配卡口物资 | 及时率98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 人民群众财产生命安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障人民群众健康 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 不低于95% | 98% | 10 | 9.8 | 提升服务质量 |
| 总分 | 100 | 99.8 |  |

附件4-2：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 工程建设 |
| 主管部门 | 　北塔区交通运输局 | 实施单位 | 　　北塔区交通运输局 |
| 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　 | 　16 | 　890.21 | 　890.21 | 　10 | 100% | 　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　 |
| 　保质保量完成年度工作计划 | 保质保量完成年度工作 |
| 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 | 重点民生实事工程建设 | 7km | 　7km | 8 | 8 | 　 |
| 资田路提质改造 | 　6km | 6.64km | 8 | 8 | 　 |
| 大中修养护工程 | 6km | 6.429km | 8 | 8 | 　 |
| 道路日常养护（清理杂草、路面改造等） | 40km | 42.75km | 8 | 8 |  |
| 安防工程建设 | 　4km | 　4.782km | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 完成年初工作目标 | 　保质保量完成工作 | 完成年初工作目标 | 5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 严格把控成本 | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 人民群众财产生命安全 | 　保障 | 　保障 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 人民群众财产生命安全 | 　保障 | 　保障 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 城市交通污染 | 　减少 | 5 | 5 |  |
| 绩效指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 群众绿色出行意识 | 　提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　不低于95% | 　98% | 10 | 9.8 | 　提高服务质量 |
| 总分 | 100 | 99.8 | 　 |