望城区2018年专项资金绩效评价自评表

填报单位（盖章）:公路养护中心（原区公路局）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 农村公路区级养护配套 | 专项属性 | 延续专项√新增专项□  |
| 部门名称 | 公路养护中心　 | 年初预算安排资金总额（万元） | 635 |
| 预算执行数（万元） | 635 |
| 部门相应职能职责概述 | 确保全区县乡公路安全畅通 |
| 专项立项依据 | 区长办公会议纪要[2011]69号 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 农村公路区级养护配套 | 2018年1月 | 2018年12月　 |
| 专项长期绩效目标 | 确保全区县乡公路的畅、安、舒、美 |
| 专项年度绩效目标 | 确保全年全区县乡公路畅通、安全。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年实际值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常保养、小修全区县乡公路 | 2160.29公里 | 2160.29公里 |  |
| 农村公路列养率 | 100% | 100% |  |
| 县道经常性养护率 | 100% | 100% |  |
| 乡道经常性养护率 | ≧90% | 90% |  |
| 村道经常性养护率 | ≧75% | 80% |  |
| 县、乡、村道创建绿化美化线各1条，总里程数 | 60公里 | 80.769公里 |  |
| 完成大修投资计划项目项目数 | 12个 | 19 |  |
| 绿化工程项目数 | 7个 | 10 |  |
| 质量指标 | 养护巡查到位 | 巡查记录完整 | 完整 |  |
| 农村公路年末状况，路面（PQI）中等路以上达到比例 | 85% | 88.37% |  |
| 项目建设质量验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 项目建设质量验收优良率 | ≧80%上 | 无建设项目 |  |
| 时效指标 | 日常养护每周巡查到位 | 100% | 100% |  |
| 小修保养任务根据小修性质及计划要求及时完成 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 确保低成本、高效率,未超预算 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路安全、通畅，行车舒适 | 明显提升 | 提升显著 |  |
| 生态效益指标 | 农村公路绿化率提升 | 85% | 85% |  |
| 路面通畅率 | 100% | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 推进养护运行机制创新，探索管养分离、养护外包 | 效果明显 | 效果明显 | 已全面实施养护外包 |
| 全面推行公路路长制，完善里程牌、百米桩、标志标牌，县道覆盖率 | 100% | 县道100% |  |
| 全面推行公路路长制，完善里程牌、百米桩、标志标牌，乡道覆盖率 | ≧50% | 乡道50% |  |
| 全面推行公路路长制，完善里程牌、百米桩、标志标牌，村道覆盖率 | ≧15% | 村道15% |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 全区群众满意　 | 100% | 100% |  |
| 专项实施保障措施 | 成产领导小组，以局计划科和养护中心组织监督实施，建立健全制度，落实责任，加强专项资金和养护工程管理，注重环境保护，确保全年道路畅通安全。 |

填报人：孙玲 联系电话：88061923 填报日期：2019年4月23日

附件3

2018年部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：公路养护中心（原区公路局）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2018年实际在职人数 | 控制率 |
| 72　 | 59 | 81.9% |
| 经费控制情况(万元) | 2017年决算数 | 2018年预算数 | 2018年决算数 |
| 三公经费 | 7.88　 | 15　 | 0.097　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公车运行维护 | 0.89　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 6.99　 | 　15 | 　0.097 |
| 项目支出：  | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 6200.6　 | 735 | 735　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 126.05　 | 132.8　 | 102.14　 |
| 其中：办公经费 | 95.56　 | 　 | 89.82　 |
| 水费、电费、差旅费 | 8.92　 | 13.5　 | 12.32　 |
| 会议费、培训费 | 0.28　 | 2　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 41.5　 | 　 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2018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 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行专款专用资金管理制度，改善和维护公路基础设施状况，确保社会效益最大化　　 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

附件4

2018年部门整体支出绩效评价自评表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。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 | 我局标编为72人，实际在岗编制人数为59人。未超编。 |
| 三公经费变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　8 | 2018年三公经费控制在年初预算内，以年报为准 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　5 | 全部完成 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 | 未超出预算 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 | 2018年未新建或扩建楼堂馆所 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 | 新建楼堂馆所控制概率为100% |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 | 2018年全年公用经费支出102.14万/年初预算132.8万\*100%=76.91%，未超支。 |
| 三公经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%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%。 | 　8 | 全年三公经费总额0.097万/年初预算15万\*100%=0.6%，未超支。 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%  | 　6 | 全年支出19万/年初预算41.5万\*100%=45.78%，未超支。 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 41 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 　8 | 各项制度齐全 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 | 　 | 　6 | 我局严格按照资金用途，从严审核资金支出程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到了专款专用。 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |  | 　5 | 我局按规定内容、按时准 确地、完整真实地公开各项预算信息。 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 | 　 | 　6 | 大力推行“路长制”，提高公路管理能力；结合公路行业实际，精准对接乡镇扶贫；把握时间节点，加强沟通，及时办结建议提案 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　6 | 全年公路年末路况实际值达到了88%，确保了全区公路畅通，保障了周边群众顺利出行，并促进了内外经济贸易交流。 |
| 社会效益 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 | 文风会风进一步改进，工程养护资金和日常经费严格按制度管理，依法依规文明高效办理 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%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，一般采取社会调查的方式。 | 　6 | 我局所辖公路综合优良率逐年提升，确保公路“平、洁、标、美”，能及时解决群众反映的相关问题，为群众出行营造便利、安全的出行环境，社会公众满意度高。 |
|  | **合计** |  |  | **98** |  |