中方县道路运输服务中心2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、 单位基本情况

   （一）部门概况及主要职责

 中方县道路运输服务中心隶属交通系统管理，是独立核算的副科级事业单位，现有在编在岗人员32人，退休人员9人。所下设办公室，运政股、政策法规股、安监股、车辆技术股、人事股、财务股、统计股、稽查队、行政处罚中心10个股室。组织机构健全，配备合理。主要职责：主要是贯彻执行国家有关道路运输的方针、政策和法规并具体实施；按照管理权限，对道路运输行业进行行政许可，并对道路运输管理行业实施行业管理，维护运输行业安全监管和市场秩序；监管道路客货运输、运输站场、汽车维修和机动车驾驶员培训以及运输服务等“三关一监督”工作。负责道路运输行政执法工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年度预算支出是329.85万元，其中人员支出301.29万元，公用经费预算支出28.56万元。

2020年底基本支出决算是360.18万元，其中人员支出310.59万元，日常公用经费决算支出49.59万元。

2020年“三公”经费年初预算是4.9万元，“三公”经费支出决算是1.21万元，其中出国经费0万元、接待费0万元、公车用车购置和维护经费1.21万元。“三公”经费比2019年多支出0.57万元是因为新冠疫情发生，我单位按县委、县政府要求，积极参加疫情防控，公务用车次数增多。

（二）项目支出

2020年度项目支出预算是420万元。其中燃油补贴和新能源车辆补贴420万元。

2020年底项目支出决算是744.11万元。其中:1、农村客运补贴84.73万元。2、农村客运油补、城市公交油补243.98万元。3、新能源车辆补贴345万。4、充电设施安装奖励金5.4万元。5、客运企业疫情解困资金和智能监控奖励金45万元。6、城乡公交车安装安全护栏补贴20万元。项目决算支出大于预算数是因为增加了项目。

 三、部门整体支出绩效情况

2020 年，我中心在县委、县政府的正确领导下，在市道路运输服务中心和县交通运输局的具体指导下，深入贯彻落实科学发展观，不断创新工作思路，大力加强自身建设，扎实开展本职工作，稳步推进依法行政，有力推动了中方县道路运输行业全面、协调、可持续发展，较好地完成了各项工作任务。

(一)新冠疫情防控

春运前期因突发新冠疫情打乱了我中心春运相关工作开展，我中心及时调整相关安全生产督查及巡查工作，由春运安全督查转换成防疫工作督查、巡查,先后在辖区内3个高速路口国省道设置防疫检测点6处，在客运车辆未停运期间入住4家农村客运站督促、监督客运站点开展疫情防疫工作。自1月23日开展防疫工作自4月中旬高速路口撤点我中心累计出动执法人员参与防疫1200人次。

( 二) 认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”责任体系规定。

一是及时成立了以所长黄慧生，中心各分管副所长及中心各股室负责人为成员的安全生产工作领导小组。二是全面深入落实安全生产层级责任制度，同中心各职能股室、各道路运输企业，层层签订了全年、春运《安全生产责任书》，进一步明确了我中心各股室及各运输企业道路运输安全生产监管责任和各生产经营单位安全生产主体责任。

（二）持续深入开展各项专项整治行动

根据市处、县局统一部署安排，我中心连续开展“春运安全大检查、大督查”，“道路运输頑瘴痼疾专项整治”，“道路安全生产隐患清零”等行动，尤其开展的“道路运输頑瘴痼疾专项整治”，“道路安全生产隐患清零”行动，我中心按片区划分了责任领导，抽调工作经验丰富的20名执法人员分成三个组，分成中方、泸阳、铜湾三个片区对辖区内非法经营进行了持续严厉打击，自行动开展以来至今累计查获非法营运车辆23台，并结合实际紧紧围绕县整治办各项工作，联合交警、应急管理等部门展开日常联合执法，确保“道路运输頑瘴痼疾专项整治”，“道路安全生产隐患清零”专项整治日常化。

(三) 持续推进城乡公交化改造

为确保我县城乡公交化改造工作进度，4月上旬我中心抽调6名一线工作人员协助参与公交化改造工作，先后完成改造企业资产评估、核算、收购洽谈、收购协议起草、股东一对一协商等前期工作，与各客运企业股东达成收购协议，并陆续签订收购协议书或收购承诺书，农村客运公交化改造取得初步成效，为下一步工作顺利开展开好了头巩固了基础。

（四）做好了油补、城市公交新能源补贴等的申报工作

油补申报工作对我县客运事业的发展至关重要，关系到客运市场的稳定。所以在油补申报工作中，我们都认真的审核每一台符合油补申报的农村客运车辆，如实上报有关数据，做到了不多报，不乱报、不漏报，并且及时将各项数据上报到市服务中心，为客运市场的持续稳定提供了保障。今年下拨到我县的农村道路燃油补贴共208.98万元，城市公交油补35万，合计：243.98万元。按客运企业的车辆数和座位数及时间营运情况进行了分配，其中中方县运输服务有限责任公司102.98万元，中方县富华乡村巴士有限责任公司106万元，中方县城乡公共交通有限公司35万。

为了出行方便出行，鼓励公司节能减排用新能源车，今年我中心下拨新能源补贴345万元.其中公交公司下拨新能源车补贴36万元，中方县城乡公交运输有限公司255万元，县运输服务有限公司54万元，为我县城市客运的稳定提供了有力保障.

2020年初新冠疫情严重，许多企业停工停产，为了鼓励企业复工复产，我中心下拨疫情解困资金和公交一体化智能监控安装奖共计45万元.其中中方县运输服务有限责任公司、中方县富华乡村巴士有限责任公司、中方县城乡公共交通有限公司、中方县城乡公交运输有限公司4家客运企业每家5万疫情解困资金，计20万元，中方县城乡公共交通有限公司公交一体化智能监控安装奖25万元。

乡村巴士正常营运关乎我县农村广大群众的正常出行，由于我县特殊的地理位置及现有留守农村的人口主要以老人小孩为主，农村现有人口少，并分散，现有营运中的乡村巴士一直处于亏损状态。为方便广大群众的正常出行，使乡村巴士留得住，经营得去下，政府出台了一系列对乡村巴士的补贴政策。今年，我客运对符合补贴条件的乡村巴士进行了补贴申报，政府共下拨了补贴资金84.73万元，其中富华公司84.73万元，为我县农村客运的稳定提供了有力保障.

公交车辆安全护栏影响驾驶员驾驶车辆安全，为了保障人民群众安全出行，我中心下拨安全护栏安装补贴20万元，其中县城乡公交运输有限责任公司11.27万元，中方县城乡公共交通有限公司8.73万元。

为了方便群众出行，鼓励公司节能减排用新能源车并安装使用与新能源车相配套的充电设施设备，我中心下拨充电设施安装奖，共计5.4万元。其中，中方县运输服务有限责任公司1.31万元，县城乡公交运输有限责任公司4.09万元。

（五）加强维修市场管理

 我中心要求全县的维修企业对进厂检验、过程检验、竣工检验维修材料单、维修合同等有关原始凭证实行备案制度，各类制度统一制作上墙。维修工时、收费标准、质量保证期、服务承诺、投诉电话等向社会公示，接受社会监督。有效地规范了维修市场的经营行为。

2020 年，我中心还以维修质量信誉评定工作为契机，对我县二类以上维修企业的经营主体、从业人员、维修质量进行了一次整理，在整理过程中发现华丰汽修厂和好达汽修厂都存在制度不健全等问题，下达了立即改正通知书，目前都已改正到位。通过这些改正，强化了营运车辆二级维护管理，进一步规范了三类维修企业的经营行为，提高了从业人员的素质，使诚信经营、优质服务得到了保障。

（六）加大驾培机构管理力度

 积极开展驾培市场专项清理整顿工作，采取实地检查与明察暗访相结合的方式，重点打击非法驾驶员培训机构、非法教练车及违规培训点，同时不定期深入驾培学校，对教练员理论和实操课的授课情况及车辆性能进行检查，督促其自觉做好机动车驾驶员培训工作。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

**（一）存在的主要问题：**1、财务监督管理机制还有待加强。2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。

**（二）改进措施和有关建议：**1、加强财务管理，规范财经纪律。2、加强财务人员业务培训，提升业务能力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  根据各项绩效指标自评98分，并及时进行网上公开。

六、其他需要说明的情况

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标评表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县道路运输服务中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 34　 | 　32 | 　 |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 0.64万　 | 4.9万　 | 　1.21万 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　0.64万 | 4万　 | 1.21　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　0.64万 | 4万 | 　1.21万 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 0.9万　 | 　 |
| 项目支出： （一个项目一行） | 491.12万　 | 　420万 | 744.11万　 |
|  农村客运营运补贴 | 72.72万 | 　 | 84.73万　 |
| 农村客运油补、城市公交油补 | 382.40万 | 200万 | 243.98万 |
| 新能源车辆补贴 | 36万 | 220万 |  345万 |
| 客运企业新能源车辆充电设备安装奖励 |  |  | 5.4万 |
| 客运企业疫情解困补助和安装智能监控奖励金 |  |  | 45万 |
| 城乡公交车辆安全护栏安装补贴 |  |  | 20万 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 25.76万　 | 28.56万　 | 49.59万　 |
|  其中：办公经费 | 11.46万　 | 1.2万　 | 4.68万　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　6.11万 | 2.9万　 | 6.05万　 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　0 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报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2

部门整体支出绩效评价指标表

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 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，以财政厅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 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，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”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　5 |
| 过 程 | 60 | 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 |
| 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 |
| 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。没有楼堂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2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 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2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 40 | 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。 | 　6 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 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%。 | 　7 |
| 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 |
| 过程 |  | 预算管理 | 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 |
| 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　 |
| 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。  | 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。 | 　5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2020年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/该部分总分）\*8 | 　 | 　8 |
| 履职效益 | 10 | 经济效益 | 5 | 对经济发展带来的直接影响和间接影响。 | 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。 | 　5 |
| 社会效益 | 5 | 对社会发展带来的直接影响和间接影响。 | 　5 |
| 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 |
| 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 |
| 总分 | 100 |  | 98 |