附件2

部门整体支出绩效评价指标评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **评价标准** | **备注** | **得分** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 预算配置 | 18 | “三公经费”变动率 | 3 | “三公经费”变动率≤0,计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 | 3 |  |
| “三公经费” 管理 | 3 | ①招待费用明确招待标准和招待人数,1分;②车辆维护、燃油使用政府定点，1分。③制定“三公经费”管理办法，1分，每少一项扣1分，扣完为止。 |  | 3 |  |
| 公务招待费变动率 | 2 | “公务招待费”变动率≤0,计2分；“公务招待费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 公务招待费变动率=[（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额）/上年度“公务招待费”总额]×100%。 | 2 |  |
| 公务用车购置运行费变动率 | 2 | “公务用车购置运行费”变动率≤0,计2分；“公务用车购置运行费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 公务用车购置运行费变动率=[（本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/上年度“公务用车购置运行费”总额]×100%。 | 2 |  |
| 商品 和服务支出 变动率 | 2 | “商品和服务支出”变动率≤0,计2分；“商品和服务支出”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | “商品和服务支出”变动率=[（本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出”总额]×100%。 | 2 |  |
| 重点 支出 安排率 | 2 | 重点支出安排率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%不得分。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 2 |  |
| 非税 收入 管理 | 2 | ①实行收支两条线，1分；②未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。 |  | 2 |  |
| 非税 收入 完成率 | 2 | 非税收入完成率100%，2分，每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。 | 非税收入完成率=（2020年度非税实际收入完成数/2020年度非税收入预算数）×100%，有减免因素的，以非税局确定的为准。 | 2 |  |
| 过 程过 程 | 预算执行 | 8 | 预算 完成率 | 2 | 完成率<1，计2分，完成率=1，计1分，完成率>1，不得分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 0 |  |
| 资金 结余 | 2 | 结余超过10%（不含），2分；结余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。 | 本项结余不含未完工项目资金的结转数。 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | 2 | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。 | “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%。 | 2 |  |
| 政府采购 | 2 | ①编制政府采购年度预算并上报的，0.5分；②追加并编制政府采购预算的，0.5分；③政府采购执行率=100%，计1分；每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）×100%。应实行政府采金额以《湘财购[2012]27号》文件为标准。 | 2 |  |
| 预算管理 | 28 | 管理 制度健全性 | 6 | ①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②建立健全单位内部控制制度，1分；③会计人员、机构按规定设置，1分；④会计基础工作健全，1分；⑤会计档案符合规定要求，1分；⑥项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣0.2分，扣完为止。 |  | 6 |  |
| 内控制度情况 | 4分 | 内部控制制度完全执行，4分，执行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣1分，扣完为止。 |  | 4 |  |
| 过程 | 资金 使用合规性 | 14 | 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（开支）拨付有完整的审批程序和手续；③支出符合部门预算批复的用途；④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。⑤重大财务事项经由集体研究决策；⑥专项资金做到专款专用；⑦原始凭证的取得真实有效；⑧无超范围、超预算开支；⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 14 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 4 | 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、完整，1分；④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。 | 4 |  |
| 资产管理 | 20 | 管理 制度健全性 | 2 | ①已制定资产管理制度，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 0 |  |
| 资产 管理安全性 | 16 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑥清查盘点：每年至少清查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐全；⑧按标准购置固定资产。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分；⑨未按时报送2018年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 14 |  |
| 固定 资产利用率 | 2 | 固定资产利用率,100%,2分,每低于一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 0 |  |
| 绩效管理 | 17 | 目标 管理 | 8 | ①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各2分,每少一个专项、项目的，扣1分，扣完为止；②编制并报送2020年度部门整体支出绩效目标的，2分；③在规定时间内报送、公开以上目标的，2分，否则不得分。 |  | 8 |  |
| 绩效 评价管理 | 7 | ①开展2019年度专项资金绩效自评的，2分，每少一个专项资金的自评扣1分，扣完为止；②开展2019年度已完工项目绩效自评的，2分，每少一个项目扣1分，扣完为止；③开展2019年度部门整体支出绩效自评的，1分；④在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的，2分。 |  | 7 |  |
|  |  |  | 评价 结果 运用 | 2 | 根据2019年度财政重点绩效评价和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位的，2分，否则不得分。 |  | 2 |  |
| 产 出 | 职责履行 | 5 | 重点　工作　完成率 | 2 | 该项得分=重点工作完成率×2 | 重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。 | 2 |  |
| 工作质量 | 3 | 以绩效考核评估结果为标准，优秀，计3分；良好，2分；合格，1分；不合格，0分。 |  | 3 |  |
| 效 果 | 履职效益 | 4 | 经济 效益 | 2 | 此三项指标可根据部门实际并结合2020年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。 | 2 |  |
| 社会 效益 |  |
| 生态 效益 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 2 | 90%（含）以上计2分；80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5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(不少于30份)。 | 2 |  |
| 合计 |  | 94 |  |

附件3

项目支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：市交通运输局　　　　　填报日期：2021.06.25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目支出名称 | 交通重点项目前期工作 |
| 项目支出主要内容 | 国省干线、高速公路等交通重点项目前期工作 |
| 主管部门 | 邵阳市交通运输局　　　　　　　　　　　 |
| 单位负责人 | 李叶松 | 项目支出 负责人 | 蒋和清 |
| 项目属性 | 　☑经常性　　□一次性　　□新建　　□续建 |
| 资金分配情况 | 分配区县（市）　　个；分配项目单位　　个 |
| 资金总额及构成 | 总额：　180万元，其中：省级财政0万元；市级财政180万元；区县0万元；其他0万元万元 |
| 项目起止时间 | 　　2020年1月起至2020年12月止 |
| 组织管理情况 | 项目立项依据 | 省、市下达的目标任务 |
| 可行性研究 报告结论 | 无 |
| 专家评审论证结论 | 无 |
| 是否实施政府采购及采购金额 | □是　 ☑否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |
| 是否实行招投标 | □是 实行的 个项目 　 ☑否 未实行的 个项目 |
| 是否实行国库 集中支付 | ☑是 实行的 1个项目 　　□否 未实行的 个项目 |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 个项目 |
| 是否实行合同 管理制 | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 个项目 |
| 是否实行财政双控账户管理管理情况 | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 个项目 |
| 是否实行财政专户管理 | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 个项目 |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 | 邵阳市交通运输局机关财务管理办法 |
| 具体工作措施 | 1、组织专门人员具体推进；2、将目标任务分解下达到有关单位；3、及时向省厅及相关部门汇报，取得他们的理解与支持 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 无。 |
| 项目完工验收情况 | 无 |
| 项目监督检查情况 |

|  |
| --- |
| 组织专项督查，约谈相关相对滞后的单位 |

 |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 严格执行政府会计制度，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |
| 财务管理制度 | 邵阳市交通运输局机关财务管理办法 |
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | 实际支出（万元） | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |  |  |  |  |
| 省级财政 |  |  |  |  |
| 市级财政 | 180 | 180 | 180 | 0 |
| 县（市区）资金 |  |  |  |  |
| 其他配套资金 |  |  |  |  |
| 合　　计 | 180 | 180 | 180 | 0 |
| 产出成果 | 白新高速前期工作已经完成，于3月26日开工，永州至新宁高速前期工作已经完成，于9月28日开工，城步至龙胜高速完成前期工作，于12月26日开工，新宁至新化高速前期工作有序开展。 |
| 产出效益 | 白仓至新宁高速、永州至新宁高速、城步至龙胜高速分别于3月26日、9月28日、12月26日开工，得到省交通运输厅的高度肯定，2020年全省真抓实干年度考核评为优胜单位。 |
| 自评结论 | 自评结果为“优”。 |
| 资金分配原则程序和方法 | 　项目申报实行公开申报，项目审核严格审核，并有审核意见。 |
| 评价工作情况 | 　 根据省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及市财政局的有关文件，我单位召开了专题会议，认真传达了上级文件精神，制订和修改了有关制度，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。 |
| 问题与建议 | 　 无 |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人：李叶松

项目支出负责人：蒋和清

评价负责人：陈志远

项目支出资金分配明细表

（主管部门汇总）

项目名称：

主管部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 项目名称（内容） | 金额 | 分配文件字号 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合　　计 |  |  |  |  |

项目绩效自评报告

（封面）

**评价类型：**项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

 **自评项目名称：　　交通重点项目前期工作**

 **自评项目单位：　　　邵阳市交通运输局**

 **项目主管部门：　　　邵阳市交通运输局**

日期：2021年6月25日

专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市交通运输局 填报日期：2021年6月25日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 专项（项目）名称 | 春运工作 |
| 专项（项目）主要内容 | 2020年春运期间铁路、公路、水路、航空运输的沟通协调、督查，确保春运工作圆满完成 |
| 主管部门 | 邵阳市交通运输局 |
| 单位负责人 | 李叶松 | 专项（项目）负责人 | 蒋胜利 |
| 专项（项目）属性 | 　☑经常性　　□一次性　　新建　　□续建 |
| 资金分配情况 |  |
| 资金总额及构成 | 总额：30万元，其中：省级财政 万元；市级财政30万元；区县　　万元；其他　　　万元万元 |
| 专项（项目） 起止时间 | 2020年1月起至2020年3月止 |
| 组织管理情况 | 专项（项目） 立项依据 | 省、市下达的目标任务 |
| 可行性研究 报告结论 | 无 |
| 专家评审论证结论 | 无 |
| 是否实施政府采购及采购金额 | □是　 ☑否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |
| 是否实行招投标 | □是 实行的 个项目 　☑否 未实行的 个项目 |
| 是否实行国库 集中支付 | ☑是 实行的 个项目 　　□否 未实行的 个项目 |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | □是 实行的 个项目　☑否 未实行的 个项目 |
| 是否实行合同 管理制 | □是 实行的 个项目　☑否 未实行的 个项目 |
| 是否实行财政双控账户管理管理情况 | □是 实行的 个项目　☑否 未实行的 个项目 |
| 是否实行财政专户管理 | □是 实行的 个项目　☑否 未实行的 个项目 |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 | 邵阳市交通运输局机关财务管理办法 |
| 具体工作措施 | 1、积极协调市直有关职能部门；2、节前节后分组到县市区检查 |
| 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | 无 |
| 专项（项目）完工验收情况 | 无 |
| 专项（项目）监督检查情况 | 组织专项检查  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 严格执行政府会计制度，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |
| 财务管理制度 | 邵阳市交通运输局机关财务管理办法 |
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | 实际支出（万元） | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |  |  |  |  |
| 省级财政 |  |  |  |  |
| 市级财政 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 县（市区）资金 |  |  |  |  |
| 其他配套资金 |  |  |  |  |
| 合　　计 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 产出成果 | 老百姓安全快捷出行，没有发生滞留的情况，没有发生重大及以上安全 |
| 产出效益 | 铁路、公路运输无缝对接，节约时间、降低出行成本 |
| 自评结论 | 自评结果为“优”。 |
| 资金分配原则程序和方法 | 项目申报实行公开申报，项目审核严格审核，并有审核意见 |
| 评价工作情况 | 　 根据省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及市财政局的有关文件，我单位召开了专题会议，认真传达了上级文件精神，制订和修改了有关制度，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。 |
| 问题与建议 | 　  |

单位负责人（签章）：李叶松

项目负责人（签章）：蒋胜利

评价负责人（签章）：陈志远

项目绩效自评报告

（封面）

**评价类型：**项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

 **自评项目名称：　　 春 运 工 作**

 **自评项目单位：　　　邵阳市交通运输局**

 **项目主管部门：　　　邵阳市交通运输局**

日期：2021年6月25日

专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市交通运输局 填报日期：2021年6月25日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 专项（项目）名称 | 干线公路造价审查、设计、检测 |
| 专项（项目）主要内容 | 国省干线公路设计评审、造价审查、检测 |
| 主管部门 | 邵阳市交通运输局 |
| 单位负责人 | 李叶松 | 专项（项目）负责人 | 蒋和清 |
| 专项（项目）属性 | 　☑经常性　　□一次性　　新建　　□续建 |
| 资金分配情况 |  |
| 资金总额及构成 | 总额：120万元，其中：省级财政 万元；市级财政120万元；区县　　万元；其他　　　万元万元 |
| 专项（项目） 起止时间 | 2020年1月起至2020年12月止 |
| 组织管理情况 | 专项（项目） 立项依据 | 省、市下达的目标任务 |
| 可行性研究 报告结论 | 无 |
| 专家评审论证结论 | 无 |
| 是否实施政府采购及采购金额 | □是　 ☑否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |
| 是否实行招投标 | □是 实行的 个项目 ☑否 未实行的 个项目 |
| 是否实行国库 集中支付 | ☑是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | □是 实行的 个项目 ☑否 未实行的 个项目 |
| 是否实行合同 管理制 | □是 实行的 个项目 ☑否 未实行的 个项目 |
| 是否实行财政双控账户管理管理情况 | □是 实行的 个项目　☑否 未实行的 个项目 |
| 是否实行财政专户管理 | □是 实行的 个项目　☑否 未实行的 个项目 |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 | 邵阳市交通运输局机关财务管理办法 |
| 具体工作措施 | 1、将目标任务分解下达到有关单位；2、积极协调市直有关职能部门；3、每季度召开项目建设调度会 |
| 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | 无 |
| 专项（项目）完工验收情况 | 无 |
| 专项（项目）监督检查情况 | 组织专项检查  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |
| 财务管理制度 | 邵阳市交通运输局机关财务管理办法 |
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | 实际支出（万元） | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |  |  |  |  |
| 省级财政 |  |  |  |  |
| 市级财政 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| 县（市区）资金 |  |  |  |  |
| 其他配套资金 |  |  |  |  |
| 合　　计 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| 产出成果 | 2020年我市交通运输固定资产完成投资38.67亿元，为省定目标20.6亿元的187.9%,目标任务完成率全省排名第三，完成投资与去年同期比排名全省第四，其中干线公路完成投资126391万元，为省定目标的131.71%；农村公路完成投资209950万元，为省定目标的308.82%；路网改造完成投资46107万元，为省定目标的122.79%；站场建设完成投资3157万元，为省定目标100.25%；水运建设完成投资1070万元，为省定目标的100%。干线完成   公里，农村公路  3927公里，其中通自然村484公里，窄改宽 450公里，林场道路118公里，规划外2875公里。实施国省干线大中修85.436公里、灾害防治30.129公里、危桥改造11座，提升交通本质安全。 |
| 产出效益 | 路网结构、站场布局进一步优化，交通基础设施建设质量得到保证。 |
| 自评结论 | 自评结果为“良好”。 |
| 资金分配原则程序和方法 | 项目申报实行公开申报，项目审核严格审核，并有审核意见 |
| 评价工作情况 | 　 根据省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及市财政局的有关文件，我单位召开了专题会议，认真传达了上级文件精神，制订和修改了有关制度，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。 |
| 问题与建议 | 　 无 |

单位负责人（签章）：李叶松

项目负责人（签章）：蒋和清

评价负责人（签章）：陈志远

项目绩效自评报告

（封面）

**评价类型：**项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

 **自评项目名称：干线公路造价审查、设计评审、检测**

 **自评项目单位：　 　 　邵阳市交通运输局**

 **项目主管部门：　 　　邵阳市交通运输局**

日期：2021年6月25日