

华宁县交通运输局 2020 年
部门整体支出绩效评价报告
上会云审（评）字[2021]1327 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所

二〇二一年九月

目录

一、部门概况	1
(一) 部门基本情况	1
(二) 部门资金来源及使用情况	4
(三) 部门管理制度建立情况	5
(四) 部门资产负债情况	5
(五) “三公”经费使用情况	5
(六) 部门绩效目标及重点工作计划	6
二、绩效自评情况	7
(一) 绩效自评概述	7
(二) 绩效自评结论	7
三、绩效评价组织情况	7
(一) 绩效评价目的	7
(二) 绩效评价依据	8
(三) 绩效评价方法	8
(四) 评价指标体系	9
(五) 评价结果体现	10
(六) 评价组织过程	10
(七) 绩效评价抽样	11
四、绩效评价评价结论	11
(一) 绩效评价综合结论	11
(二) 绩效自评与再评价差异分析	12
五、绩效评价情况分析	12
(一) 投入情况分析	12
(二) 过程情况分析	13
(三) 产出情况分析	13
六、存在的问题	14
七、建议	15



华宁县交通运输局 2020 年部门整体 支出绩效评价报告

上会云审（评）字〔2021〕1327 号

华宁县财政局：

根据《华宁县财政局关于对 2020 年重点项目和部门整体开展绩效评价的通知》（华财债〔2021〕2 号）的要求，我们接受委托对华宁县交通运输局 2020 年部门整体支出绩效情况进行了综合评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 机构设置和人员编制情况

华宁县交通运输局设 4 个内设机构和 3 个二级机构，内设机构分别为综合办公室、规划建设养护股、综合运输管理股（行政审批股）、法制安全股（应急办公室）；二级机构分别为县地方公路管理段、县公路路政管理大队、县公路工程质量监督站。

2020 年华宁县交通运输局核定人员编制数 53 人，其中全

额编制 53 人。实有在职人员 47 人(其中临时聘用人员 0 人),离休人员 1 人,退休人员 30 人。华宁县交通运输局机关核定行政编制 11 名,其中:局长 1 名,副局长 2 名。核定事业编制 40 名,暂保留机关工勤人员编制 2 名,待空编后予以核销。

2.部门主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规,负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化综合交通运输布局,促进各种交通运输方式融合发展。

(2)组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。实施公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

(3)负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境

运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，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。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有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。负责渔船检验和监督管理工作。

（5）规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理职责。

（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作的。

(8) 负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

(9) 负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

(10) 负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

(11) 负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

(12) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 部门资金来源及使用情况

1. 部门资金来源情况

华宁县交通运输局 2020 年财政年初预算收入 1,266.98 万元，本年调整预算 5,231.15 万元，实际收到财政拨款收入 6,498.13 万元。预算调整的主要原因为年初预算仅做县级财政预算，但是年中会收到大量专项资金拨款。

2020 年华宁县交通运输局整体收入共计 6,498.13 万元，

均为部门财政一般预算资金。

2.部门资金支出情况

华宁县交通运输局 2020 年财政年初预算支出 1,266.98 万元，其中：基本支出 881.58 万元（人员经费 740.18 万元、公用经费 141.39 万元），项目支出 385.40 万元；2020 年决算总支出 6,498.13 万元，其中：基本支出 833.01 万元（人员经费 725.63 万元、公用经费 107.38 万元）；项目支出 5,665.12 万元。

（三）部门管理制度建立情况

华宁县交通运输局制定了《华宁县交通运输局财务管理制度》和《华宁县养护建设工程交工验收程序》。

（四）部门资产负债情况

截至 2020 年 12 月 31 日，华宁县交通运输局资产总额 5,108.86 万元，其中：货币资金 2,492.76 万元，预付账款 225.45 万元，其他应收款 2,381.14 万元，固定资产 9.51 万元。负债总额 4,933.97 万元，其中：应付账款 448.37 万元，其他应付款 530.68 万元，其他应交税费 0.10 万元，应缴财政款 2 万元，长期应付款 3,952.82 万元。净资产总额 174.89 万元，其中：累计盈余 193.84 万元，本期盈余-18.95 万元。

（五）“三公”经费使用情况

华宁县交通运输局 2020 年度“三公”经费支出决算 4.69 万元。具体如下：

(1) 因公出国(境)费支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元，占“三公”经费支出的 51.17%。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护支出 2.40 万元，主要为保障公务出差、公路养护、建设工作产生的 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3) 公务接待费支出 2.29 万元，占“三公”经费支出的 48.83%，其中：国内接待费支出 2.29 万元，共安排国内公务接待 43 批次，接待人次 252 人。主要用于上级检查考核、工作调研、业务往来、工作协调等活动期间产生的费用。

(六) 部门绩效目标及重点工作计划

1.2020 年总体目标

(1) 配合完成高速公路建设，包括弥玉高速、澄华高速；

(2) 巩固推进四好农村路全国示范县创建成效，做好农村公路建设、管理、养护、运营各项工作；

(3) 做好华宁县交通建设十四五规划及落实。

2.2020 年度绩效目标

2020 年具体目标为对全县的县农村道路合计 1757.319 公里进行日常养护管理和部分道路的中修工程，达到道路的安全畅通。

3.部门重点工作任务

本年重点工作任务为对全县农村道路合计 1757.319 公里

进行日常养护管理和部分道路的中修工程，达到道路的安全通常。

二、绩效自评情况

（一）绩效自评概述

华宁县交通运输局 2020 年部门整体支出绩效自评工作由华宁县交通运输局财务部门负责组织实施。按照县财政局相关要求，结合部门实际情况，根据《华宁县财政局关于对 2020 年重点项目和部门整体开展绩效评价的通知》（华财债〔2021〕2 号）要求，华宁县交通运输局于 2021 年 7 月 30 日完成 2020 年部门整体支出绩效自评工作，并形成《2020 年度华宁县交通运输局整体支出绩效自评报告》。

（二）绩效自评结论

根据华宁县交通运输局提供的《2020 年度华宁县交通运输局整体支出绩效自评报告》，自评得分为 98 分，自评结果为“优”。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，

及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

（二）绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

（2）《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

（3）《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）；

（4）《玉溪市财政局关于2021年预算绩效管理工作的指导意见》（玉财投〔2020〕5号）；

（5）《华宁县财政局关于对2020年度重点项目和部门整体开展绩效评价的通知》（华财债〔2021〕2号）；

（6）其他相关依据文件。

（三）绩效评价方法

本次绩效评价主要通过审阅资料、实地考察法、比较分析法等方法进行评价。

1.审阅资料法。审阅华宁县交通运输局提供的预算申报、执行、部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对华宁县交通运输局职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况进一步了解，并对相关资料进行分析，为报告的撰写奠定基础。

2.实地考察法。实地考察华宁县交通运输局预算执行情况、

预算管理情况和资产管理情况进行实地考察；了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、项目达到的目标和效果。

3.比较分析法。依据下达的预算,对照项目实际完成内容,评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件,评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证,评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析,判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析,评价项目预期效益实现程度。

（四）评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号）、《省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（2016年4月7日）及华宁县财政局下发的《部门整体支出绩效自评表》等相关文件要求,本着相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则,选择定性与定量相结合的方式设计“华宁县交通运输局整体支出绩效评价指标体系”,指标体系主要内容包括以下几方面:

1.“投入”。指标权重占15%,主要考核绩效目标合理性、明确性等目标设定情况及在职人员控制率、重点支出安排率、

“三公经费”变动率等预算配置情况等。

2.“过程”。指标权重占 30%，主要考核预算完成率、预算调整率、支付进度率等预算执行情况，管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性等预算管理情况，管理制度健全性、资产管理安全性等资产管理情况等。

3.“产出”。指标权重占 30%，主要考核部门职责履行情况，包括实际完成率、完成及时率、质量达标率等。

4.“效果”。指标权重占 25%，主要考核部门履职效益情况，包括经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度等。

（五）评价结果体现

绩效评价量化分值采取百分制，根据评价得分（满分 100 分），评价结果分为优、良、中、差四个档次，具体见下表：

档次	优	良	中	差
分值	得分 ≥ 90	$80 \leq \text{得分} < 90$	$60 \leq \text{得分} < 80$	得分 < 60

（六）评价组织过程

1. 前期准备

由华宁县财政局下发《华宁县财政局关于对 2020 年度重点项目和部门整体开展绩效评价的通知》（华财债〔2021〕2 号）至华宁县交通运输局，绩效评价项目小组提前与对方沟通并发送绩效评价资料清单，由华宁县交通运输局收集、整理绩效评价相关资料，为执行绩效评价工作提供基础。

2. 组织实施

绩效评价项目小组按华宁县财政要求于 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 20 日到华宁县交通运输局进行了现场审计。询问相关人员，检查部门提供绩效评价相关资料，沟通、补充收集、查核相关资料；撰写绩效评价报告初稿；与财政相关部门征求意见后对报告进行相应修改，并形成最终绩效评价报告。

（七）绩效评价抽样

华宁县交通运输局下设三个二级机构，财务管理实行独立核算制。本次绩效评价已分别对三个二级机构的财务管理情况进行抽查，发现问题详见本报告第六部分存在问题部分。项目抽样，因本次项目绩效评价已包含对本单位的 1 个重点项目进行绩效评价，故部门整体绩效评价不再做项目抽样。

四、绩效评价评价结论

（一）绩效评价综合结论

华宁交通运输局 2020 年度部门整体支出绩效评价得分 84.50 分，评定等级为“良”。得分情况如下：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	15	13	86.67%
过程	30	24.5	81.67%
产出	30	25	83.33%
效益	25	22	88.00%
合计	100	84.50	84.50%

（二）绩效自评与再评价差异分析

本次绩效评价得分 84.50 分，评价等级为“良”。部门自评得分为 98 分。通过再评价与自评的对比分析，二者存在以下几方面的差异：

1. 评价主体存在差异

自评主要以预算单位为主体对预算单位的预算资金进行评价。本次评价是在自评价的基础上，从外部评价的角度开展评价。

2. 评价重点存在差异

自评价的评价对象为预算单位的预算资金，重点关注预算单位的预算执行情况和绩效目标完成情况。通过将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行自我评价，形成相应的自评价结果，上报预算主管部门和财政部门。本次评价是在自评价的基础上，从外部评价的角度，对自评工作开展的规范性、评价结论的准确性以及自评结果的应用情况切入，进一步反映财政支出绩效的真实情况，更加科学地反映资金使用的效率和效益。

五、绩效评价情况分析

（一）投入情况分析

“投入”，该项指标 15 分，得分 13 分。

华宁县交通运输局没有正确理解部门整体支出绩效评价关于绩效目标的设定要求，对绩效评价工作的认识不够清晰，

绩效目标过于笼统，无法与部门年度的任务数或计划数相对应，不便于考核。

（二）过程情况分析

“过程”，该项指标 30 分，得分 24.50 分。

华宁县交通运输局基本支出本年度决算数与预算数的比率为 100%，华宁县交通运输局部门项目支出本年度决算数与预算数的比率为 100%。经核查，华宁县交通运输局存在部分预算内资金到位时间较晚，相关管理制度不健全，部分支出内容超出预算范围的问题。

（三）产出情况分析

“产出”，该项指标 30 分，得分 25 分。

对华宁县部分县道和乡道的养护情况进行抽查，已基本完成年度工作计划，但部分公路大中修养护工作进度缓慢。对部分县道和乡道的养护质量达标情况进行抽查，基本都达到质量标准。

（四）效果情况分析

“效果”，该项指标 25 分，得分 22 分。

华宁县交通运输局 2020 年部门整体支出所开展的项目对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用，提高了当地农村经济水平，有利于城乡一体化的发展，有利于招商引资，为广大人民群众提供良好的公路出行条件，促进了农村社会经济的健康发展。

六、存在的问题

（一）绩效目标填报不规范

部门工作年度目标设置过于笼统，绩效指标不够明确，无法与部门年度的任务数或计划数相对应，不便于绩效成果的考核。

（二）列支预算范围外的资金

通过对华宁县交通运输局及下设三个二级机构的财务管理情况进行检查，发现华宁县交通运输局（2020年1月记9号凭证）借款给华宁县通达投资有限责任公司50万元。

上述做法不符合《中华人民共和国预算法实施条例》（1995年11月22日中华人民共和国国务院令第186号发布2020年8月3日中华人民共和国国务院令第729号修订）第五条“各部门预算应当反映一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排给本部门及其所属各单位的所有预算资金。各部门预算支出为与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。本条第二款所称基本支出，是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；所称项目支出，是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出”的预算支出范围规定。

（三）委托代建项目未签订委托代建合同

华宁县交通运输局委托华宁县通达投资有限责任公司代

建玉溪市国道 G357 华宁段改造修缮项目，未签订委托代建合同，未约定如何支付代建管理费及支付方式。

上述做法不符合《公路建设项目代建管理办法（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 3 号）》第十一条“项目法人应当与所选择的代建单位签订代建合同 代建合同应当包括以下内容：（一）代建工作内容；（二）项目法人和代建单位的职责、权利与义务；（三）对其他参建单位的管理方式；（四）代建管理目标；（五）代建工作条件；（六）代建组织机构；（七）代建单位服务标准；（八）代建服务费及支付方式；（九）履约担保要求及方式、利益分享办法；（十）绩效考核办法及奖励办法、违约责任、合同争议的解决方式等”的规定。

七、建议

（一）对部门决策的建议

在对绩效理念深入学习的基础上，凝练部门的总体绩效目标与年度绩效目标。在部门绩效目标的指导下，结合部门的工作职责，制定年度可考核的具体工作任务。在年度工作规划和工作任务分解中，将绩效目标在下属预算单位和职能科室间进行有效分解。

（二）对部门预算管理的建议

提高预算编制的精细化水平与科学性。在部门的年度绩效管理指

标体系，并将此指标体系融入部门的绩效管理中。

（三）加强财务管理工作

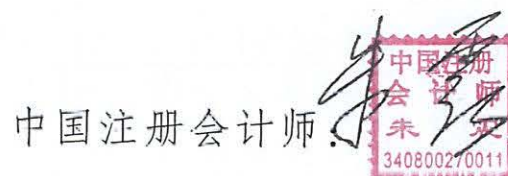
单位要建立财政资金支付风险防控管理机制，加强内部控制，财务负责人要认真履行资金支付审核职责。在使用预算资金时，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，严禁挤占、挪用和超范围使用预算资金。

（四）对项目管理的建议

在项目实施过程中，应对项目的规划、实施、质量、进度、资金使用等各个环节进行监测，及时深入项目点调查了解，检查督促项目实施进度和工程质量，及时上报各类报表和工程实施进展情况，做好各环节的监测工作。如果采取委托代建方式进行项目管理应严格按照《委托代建管理办法》的规定进行工程管理。

- 附件：1. 2020 年度部门整体支出绩效目标申报表
2. 2020 年度部门整体支出绩效评价评分表
3. 2020 年度部门整体支出绩效评价自评报告

(此页无正文)



二〇二一年九月十日

附件1-2020年度部门整体支出绩效目标申报表

项目单位基本信息									
单位全称		华宁县交通运输局		单位类别		行政			
统一社会信用代码		1153042401518516XR		编制人数		51			
财政预算编码		123001		在职实有人数		48			
单位联系人		赵刚		联系电话		5013789			
通讯地址		华宁县人民政府第二办公区		法定代表人		赵刚			
		收入构成		金额				金额	
		合计		12,669,766.80				12,669,766.80	
		年初预算		12,669,766.80				8,708,610.64	
		其他资金						3,961,156.16	
部门整体支出绩效目标									
内容									
部门职责		1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划管理。 2、组织拟订交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施，参与拟定物流业发展计划并监督实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。 3、承担道路、水路交通运输市场监管工作。负责道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。						说明	
部门总体目标		1.配合完成高速公路建设，包括弥玉高速、澄华高速；2.巩固推进世好农村路全国示范县创建成效，做好农村公路建设、管理、养护、运营各项工作；3.做好华宁县交通建设十四五规划及落实。						根据三定方案归纳	
部门年度重点工作任务		对全县的县农村道路合计1757.319公里进行日常养护管理和部分道路的中修工程，达到道路的安全畅通。						根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	
一、部门年度重点工作任务									
目标任务		目标		备注					
2020		对全县的县农村道路合计1757.319公里进行日常养护管理和部分道路的中修工程，达到道路的安全畅通。		对全县的县农村道路合计1757.319公里进行日常养护管理和部分道路的中修工程，达到道路的安全畅通。					
二、部门年度重点工作任务									
目标任务		主要内容		说明					
农村公路养护2020年县级配套资金		对全县的县农村道路合计1757.319公里进行日常养护管理和部分道路的中修工程，达到道路的安全畅通。		对全县的县农村道路合计1757.319公里进行日常养护管理和部分道路的中修工程，达到道路的安全畅通。					
三、部门整体支出绩效指标									
指标名称		指标性质		指标类型		绩效指标设定依据及数据来源		说明	
产出指标									
数量指标									
农村公路养护		>=		公里		里程测算里程		农村公路养护	
农村公路养护完成计划		<=		年		2020年养护任务于当年年底完成		农村公路养护	
生态效益指标									
养护工程原则上不造成环境负担		<		%		文明施工		文明施工	
满意度指标									
服务对象满意度指标		>=		%		满足沿线居民日常出行，方便生产生活		满足沿线居民日常出行，方便生产生活	

附件2-部门整体支出绩效评价评分表

(2020年度)

评价部门	华宁县交通运输局	全年预算数(预算数)	6498.13	全年执行数(决算数)	6498.13
部门整体支出资金(万元)		其中：一般公共预算财政拨款	6498.13	其中：一般公共预算财政拨款	6498.13
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明
投入 (15分)	目标设定 (7分)	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计划1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计划1分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计划1分。
		绩效指标明确性	4	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明确化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计划1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计划1分;③与部门年度的任务数或计划数相对对应计划1分;④与本年度部门预算资金相匹配计划1分。
		在职人员控制率	3	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计3分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部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的人员编制数。
		重点支出安排率	3	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率×3分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。
	预算配置 (8分)	“三公经费”变动率	2	部门本年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	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%。下降的计2分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
	预算完成率		5	部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门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预算数。
					无法与部门年度的任务数或计划数相对应
					3.00
					2.00
					3.00
					3.00
					2.00
					5.00
					华宁县交通运输局本年度“三公”经费执行数与上年度“三公”经费执行数的变动比率为-9.25%,减少了4780.92元。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	扣分原因
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算调整率	5	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和调整程度。	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和调整程度。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%。 未调整的扣5分，调整了的除特殊原因外按比率和扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）	5.00	
		支付进度率	5	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和调整程度。	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和调整程度。	支付进度率 = (实际支付进度/既定支付进度) × 100%。 完成年度进度的扣2.5分，按季度完成进度的扣1.25分。实际支付进度：部门在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度等确定，在某一时间点的支付进度（比率）。	3.00	部分项目资金到位时间较晚，工程进度难以保证。
	预算管理 (12分)	管理制度健全性	4	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和调整程度。	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和调整程度。	已制定或具有预算资金管理、内部财务管理、会计核算、内部控制等管理制度2分；相关管理制度健全、合规、完整1分；相关管理制度得到有效执行1分。	3.00	财务管理制度设置过于简单，不完整
		资金使用合规性	4	部门使用预算资金是否符合相关规定的规定，用以反映和调整程度。	部门使用预算资金是否符合相关规定的规定，用以反映和调整程度。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金用途符合批复的预算程序和手续；③项目预算批复的用途；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况1分。	3.00	有部分凭证支出超出预算范围，如：2020年1月记10号凭证借款给华宁县通达公司50万元。
		预算信息公开性	4	部门是否按照政府信息公开有关规定公开预算信息，用以反映和调整程度。	部门是否按照政府信息公开有关规定公开预算信息，用以反映和调整程度。	①按规定公开预算决算信息2分；②按规定时限公开预算决算信息2分。预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。	4.00	
	资产管理 (3分)	管理制度健全性	1.5	部门为加强资产管理、规范资产行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和调整程度。	部门为加强资产管理、规范资产行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和调整程度。	①制定或具有资产管理、规范、完整1分；②相关资产管理、规范、完整1分；③相关资产管理、规范、完整1分。		未制定资产管理制度
		资产管理安全性	1.5	部门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，用以反映和调整程度。	部门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，用以反映和调整程度。	①资产保存完整1分；②资产配置合理1分；③资产处置规范1分；④资产账实相符1分；⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴1分。	1.50	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	扣分原因
产出 (30分)	职责履行 (30分)	实际完成率	10	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分=本部分实际完成情况/指标分值*10分	8.00	对部分县道和乡道的养护情况进行抽查,已基本完成年度工作计划,但部分公路大中修养护工作进度缓慢。
		完成及时率	10	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得2.5分	8.00	对部分县道和乡道的养护情况进行抽查,已基本完成年度工作计划,但部分公路大中修养护工作进度缓慢。
		质量达标率	10	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*10分	9.00	对部分县道和乡道的养护质量达标情况进行抽查,基本都达到质量标准
	履职效益 (25分)	经济效益	9	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分	8.00	根据对部分县道和乡道的养护资金支付情况进行抽查,基本按照《云南省农村公路养护管理办法》进行实施。
		社会效益	9	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	按社会效益实现程度计算得分	8.00	为广大人民群众提供良好的公路出行条件
		社会公众或服务对象满意度	7	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	按收集到的服务对象满意率计算得分	6.00	根据问卷调查结果显示,社会公众中满意度较高。
合计			100				84.5	

注:1.黄色单元格设有公式自动计算,请自行核对。2.一级指标为固定权重,二级指标权重根据一级指标权重进行分配。

注:1.黄色单元格设有公式自动计算,请勿自行改动;2.一级、二级指标为固定指标,请勿自行改动;3.三级指标可自行增加行次,三级指标既包括共性指标,也包括个性指标。

附件 3

2020 年度华宁县交通运输局整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能职责概述

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发 展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。实施公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工 作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车和汽车

租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，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。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有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。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理职责。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协

调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

华宁县交通运输局设 4 个内设机构，3 个二级机构，内设机构情况：综合办公室、规划建设养护股、综合运输管理股（行政审批股）、法制安全股（应急办公室）；二级机构情况：县地方公路管理段、县公路路政管理大队、县公路工程质量监督站 3 个事业单位。

2020 年核定人员编制数 53 人，其中全额编制 53 人。实有在职人员 47 人（其中临聘人员 0 人），离休人员 1 人，退休人员 30 人。华宁县交通运输局机关核定行政编制 11 名；核定事业编

制 40 名;暂保留机关工勤人员编制 2 名，待空编后予以核销。其中：局长 1 名，副局长 2 名。

(三) 2020 年重点工作计划

1.疫情防控慎终如始，复工复产精准有序

自 2020 年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我局按照华宁县委、县政府防疫工作部署，坚持疫情防控与稳增长“两手抓、两手硬”的要求，慎终如始加强疫情防控，精准有序推动复工复产，科学制定交通建设领域错峰返程机制、返华宁人员跟踪监管机制等工作制度，坚持不懈抓好公共交通、建设工区等重点区域日常消杀，切实做好爱国卫生“7 个专项行动”等防疫常态化工作。做到弥玉高速（华宁段）各工区安全有序返回华宁 1500 余人，实现 3 个总包单位和各工段点于 2020 年 4 月全面复工，为我县固定资产投资及经济稳增长提供了有力保障。做到公共交通防疫保障到位，于 2020 年 2 月 23 日-25 日，逐步恢复城市公共交通、农村班线运营，切实为返城复工复学奠定了坚实交通基础。同时，我局坚持做好防疫常态化各项工作，切实做好县城第 22 网格区、江华一级公路、玉华线等责任区的清扫整治，做好客运站、货运企业、建设工区的日常监管，实现 2020 年交通建设、客货运输等领域无输入性病源、群体感染等事件发生。

2.高速公路建设稳步推进

一是弥玉高速（华宁段）快速推进，华宁境内登楼山隧道等 11 个工段点快速推进。今年以来，弥玉高速（华宁段）共完成

固定资产投资 21.56 亿元，累计完成固定资产投资 57.18 亿元，占华宁段总投资 74 亿元的 77.27%。同时，我县土地征迁工作稳中提速，截止目前，我县共完成红线征地移交 2350 亩，占设计总量 102.62%，完成临时用地租用 1481.2 亩，占设计总量的 102.29%，征地移交效率排全市前列，切实为项目建设提供了优质的用地保障。

二是澄华高速公路前期工作加快推进，项目启动顺利。澄华高速已于 2020 年 11 月 11 日在我县顺利举办开工仪式，项目土地预审、矿压、工可均于 2020 年 12 月取得批复；现初步设计已完成编制，正在同步开展施工图设计；征地拆迁方案已完成编制，待报批公示方案后，我局将配合逐步开展好征迁工作。同时，经多方争取，澄华高速公路开发投资公司和项目总承包部已落户进驻华宁，项目前期各项工作推进顺利，华宁一纵一横的交通运输干线路网指日可待。

3.农村公路建设巩固提升

自 2014 年初启动农村公路建设以来，在县委、县政府的正确领导下，我县先后启动通建制村硬化路及村村通项目建设，截至目前我县共完成了 249 条 1015.78 公里的建设任务，完成投资 11 亿元，农村公路建设取得长足发展。今年以来，我局着力推进建设成果巩固提升。一是加快做好交通扶贫达标建设，完成华溪镇三大路剩余 5 公里道路硬化建设，有序推进华溪镇桐则路、黑拉路扶贫项目建设。二是加快推进“美丽公路”建设，完成澄

华线北入城口“美丽公路”项目，优化提升北入城口景观打造；完成大铁线、澄华线行道树栽种 3000 余棵，有力提升了路域环境景观。三是全面梳理农村公路需完善项目，启动《华宁县 2020 年农村公路建设项目计划投资实施方案》，有序推进江华一级公路路面修复、危桥改造、危险路段标识标牌等项目建设。四是启动《“十四五”华宁县综合交通规划》，在总结“十三五”交通建设成果基础上，对我县综合交通体系建设进行科学、全面规划，为下步交通运输建设提供科学指引。

4.道路管理严格到位

一是全面强化超限超载治理力度。2020 年以来，我局积极联合县公安交警、县道路运输管理局等部门多次开展集中治超专项行动，于 2020 年 4 月持续开展超限超载常态化治理行动，并推动完成固定治超卸货场建设，治超能力与处置力度得到提升。一年来，我局路政大队共出动人员 1980 人，出动车辆 1287 辆，检查过往货车 21161 辆，查获各类违法车辆 2121 辆。其中，非法改装车辆 665 辆，泼洒车辆 930 辆、超载车辆 526 辆。

二是全面做好路产路权维护。一年来，我局路政大队共查处案件 53 起，收回路产 387 m²，协助华宁县通捷养护有限责任公司收取损坏赔偿费用 37.69 万元。同时，我局积极做好公路铁路沿线广告类设施清理整治，完成全县重要交通线路广告类设施排查，完成非交通标志及广告设施拆除 66 块。2020 年，我局路政大队实现路政安静查处率、结案率均达 100%，执法过错率保持

为零。

5.农村公路养护保通及时到位

今年以来，经多方争取努力，我局先后完成通红路滑坡体、大花水滑坡体应急抢险处治工程，江华一级公路路面修复工程快速推进，有效降低了道路交通安全隐患。同时，我局按照“三分修建，七分养护”的原则，着力加强农村公路日常养护，全力做好度汛保障工作。截至目前，我局共下拨度汛资金 777 万元，共完成县道破损路面修复 32544.25 m²，完成农村公路日常养护及小修保养 335km，切实做好日常巡检养护，实现 2020 年农村公路汛期保通整体平稳。

6.农村公路运营服务能力不断提升

一是切实做好建制村通客车工作，采取开行小型客车、延长原有公交线路、与“玉溪出行”网约车平台互补等措施，有效解决青龙镇老田、倒马坎、城门硐、大新寨等 8 个偏远建制村通客车问题，实现全县建制村通客车率达 100%。

二是深入落实生态文明体制改革各项要求，持续开展蓝天保卫战、柴油货车污染治理攻坚战，加快推进新能源汽车推广使用，完成华宁至江川、华宁至通海班线车公交化改造，实现华宁至江川、通海城际公交、县城内公交全部更新为新能源车。目前，我县公共交通运输领域共推广使用新能源汽车 50 辆。

（四）财务管理状况

单位严格执行相关会计制度,《政府会计制度》、《财务管理暂行规定》、《公务接待管理制度》、《内部控制实施细则》、《固定资产管理办法》等等。加强资金的管理,落实对账制度。严格执行收支两条线管理,加强经费的财务基础工作,及时准确编制各种报表。经费支付严格按财经纪律及有关规定进行审核,严格按照公务卡制度来进行操作,各种费用开支和报销严格履行审批手续,对不合要求的原始凭证坚决予以退回。

二、部门资金支出及其他工作实施情况

(一) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

我局 2020 年财政年初预算安排 6498.13 万元,实际财政拨款到位资金 6498.13 万元,比上年增加了 3752.33 万元,主要是项目资金增加 3681.4 万元;上级补助收入 0 万元。2020 年总支出为 6498.13 万元,基本支出为 833.01 万元,使用内容为人员经费和日常公用经费,(工资福利支出 676.06 万元、商品和服务支出 107.38 万元、对个人和家庭的补助 49.57 万元)。项目支出为 5665.12 万元,1.完成 2019 年交通转移支付用于四好农村路示范县省级补助 45 万元;2.2014 年农村公路养护管理工程项目市级补助 14 万元;3.2014 年至 2015 年玉溪市农村公路第一批市级补助 235.95 万元;4.2015 年省预算内农村公路建设项目 60 万元;5.2016 年玉溪市农村公路建设第一批市级补助 30 万元;6.2018 年农村公路养护工程省级补助 149 万元;7.华盘路大花水段滑坡体应急抢险地质灾害处治补助 200 万元;8.2019 年交通转移支付

用于农村公路养护省级补助 40 万元；9.2015 年第四批农村公路及灾毁公路修复省级补助 250 万元；10.2020 年交通转移支付用于农村公路养护补助 280 万元；11.2019 年农村公路生命安全防护工程省级补助资金（第一批）266 万元；12.2017 年农村公路养护工程省级补助 319.25 万元；13.2018 年农村公路养护工程省级补助 300 万元；14.2018 年未通客车建制村公路安全生命防护工程省级补助 59 万元；15.2019 年农村公路养护管理工程项目市级配套补助 120 万元；16.2020 年农村公路养护管理市级配套补助 38 万元；17.国道 G357 华宁段改造修缮市级补助 500 万元；18.2019 年车辆购置税收入补助地方用于公路灾毁抢修保通项目 10 万元；19.2019 年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）150 万元；20.2017 年中央车辆税收补助地方资金（第三批）82 万元；21.2017 年车辆购置税收入补助地方 977.15 万元；22.2018 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）1288.01 万元；23.2017 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第二批）181.01 万元；24.完成 2019 年农村公路养护管理工程项目市级配套补助 11 万元；25.2019 年度农村公路路政管理经费 17.76 万元；26.2019 年城市公交车成品油价格补助预算资金 12 万元；27.中央 2019 年城市公交车成品油价格补助资金（费改税补助）10 万元；28.2018 年度农村客运和出租车行业油价改革财政补贴（农村道路客运涨价补助退坡部分）20 万元。

（二）“三公”经费使用情况：2020 年度一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费未发生；公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元，占 51.17%；公务接待费支出 2.29 万元，占 48.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，未发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.4 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于保障公务出差、公路养护、建设工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.29 万元。其中：

国内接待费支出 2.29 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 43 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 252 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级检查考核、工作调研、业务往来、工作协调等活动期间产生的费用。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，华宁县交通运输局资产总额 6512.48 万元，其中，流动资产 5851.59 万元，固定资产 160.89 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元。

三、到位上级项目及补助资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，华宁县交通运输局到位上级项目及补助资金 0 万元，使用 0 万元，资金结余 0 万元，资金使用进度达到 0。

四、县委政府重点工作完成情况

1.完成固定资产投资 299018 万元，占任务数 250000 万元的 119.6%。

2.完成争取项目资金 5844 万元，其中：通过财政指标系统下达的中央、省级资金 756 万元；通过财政指标系统下达的市级资金及其他渠道争取到的中央、省级、市级资金 5088 万元。通过财政指标系统下达的中央、省级资金 756 万元占任务数（通过财政指标系统下达的中央、省级资金）3770 万元的 20.05%。

3.按目标任务要求提报招商引资项目 5 个，即：1.华宁县通自然村道路建设项目 5109 万元，2.弥玉高速华宁段 52006 万元，3.华宁县工程试验检测中心建设项目完成 1652 万元，4.2020 年农村公路建设项目 2020 万元，5.大花水滑坡体地质灾害应急处置工程 204 万元。

4.县委政府 2020 年终综合考核情况：合格。

5.预决公开情况说明

单位已经按预算法相关规定，在预决批复 20 天内在县人民政府网站专栏进行公开。

6.简述单位其他工作完成情况。

（1）抓好班子建设和队伍建设，交通运输队伍凝聚力、战

斗力不断增强。

一是班子建设上，我局领导班子核心作用得到充分发挥，班子整体活力增强明显。今年以来，我局不断健全完善党组、班子工作运行机制，局党组总揽工作全局、协调各方的领导核心作用有效发挥，领导班子成员分工负责制度更加健全，领导职责强化，班子成员的工作主动性和能动性得到充分发挥；通过贯彻民主集中制，开好领导班子民主生活会、做好日常交心谈心，领导班子解决自身问题的能力不断提高。

二是干部队伍建设上，我局党组、系统党总支、局党支部通过强化干部教育引导，健全学习例会制度、日常管理制度与工作纪律监督制度，配合班子成员与干部职工经常性交心谈心，充分发扬民主抓管理，解决集权与放权、监督与用权的制约、互补，增强了干部职工当家的主人翁意识，强化了干部责任感、使命感，交通队伍整体综合素质、行政效率提升明显，凝聚力、战斗力明显增强。

（2）突出党的建设，全面从严抓好党风廉政建设工作。

我局持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。结合“三会一课”、“主题党日”契机，专题组织党员集体开展《中国共产党支部工作条例（试行）》等学习测试，同时运用云岭先锋手机APP，结合实际开展线上线下自学，引导系统广大党员自觉学条例、守条例、用条例、明方法、强党性。并持续把“两个维护”作为首要任务，切实加强党的政治建设。不断加强思想建设引领，

用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，抓牢抓实意识形态工作，不断巩固提升基层党支部规范化建设成果。同时，我局严格落实党风廉政建设主体责任，着力开展作风转变，持续推动行业作风和党风廉政建设向纵深发展，不断以党的建设、以党风廉政建设推进交通工作健康快速发展。

（3）着力抓好安全生产、扫黑除恶、综治维稳工作，交通运输行业稳定向好。

一是切实落实安全生产责任制，深入吸取年初弥玉高速（华宁段）“3·21”事故教训，全面加强安全生产日常监管，实现交通系统的安全生产形势持续稳定好转，实现春运、五一、国庆等重要客运节点安全平稳，实现2020年全年无重特大道路交通安全事故发生。

二是巩固提升扫黑除恶专项斗争取得的成果，全面完成扫黑除恶专项斗争开展以来交通运输领域14条线索案件办理结案，实现线索“清零”。

三是全力做好交通运输领域综治维稳工作，严格落实保障农民工工资支付条例，全力做好社会矛盾化解，妥善解决历史遗留问题，积极协调、查处拖欠农民工工资案件，今年以来我局共接收、处理信访件100余件次，切实维护了社会稳定。

五、自评中发现的问题

（一）年度目标设定存在缺陷。

我单位没有正确理解部门整体支出绩效评价关于绩效目标

的设定要求，对绩效评价工作的认识不够清晰。

（二）农村公路先期建设欠款大，社会维稳压力大。

通建制村及通自然村农村公路建设投资巨大，截至目前，华宁县农村公路建设负债 72391.28687 万元，其中：通建制村项目负债 4462.073872 万元；通自然村建设项目、永平大桥及引道工程项目负债 67929.212993 万元，还款压力巨大。因拖欠账款时间长、数额大，导致上访讨要工程款的人数频繁，社会矛盾突出。

（三）专款难以按时就位，项目推进难度大。

2017-2020 年农村公路建设资金、养护专款、燃油补助资金 7362.82 万元未到位。以养护经费为例，根据县级配套资金配套比例要求，2017-2020 年县级应配套养路费 1242 万元，目前到位 588.4 万元，到位率 47.38%，极大增加了道路养护修复难度。专款难以就位，导致了我县交通领域未实施上级下达建设项目达 97 个，严重影响我县向上争取项目及资金争取。以 2020 年为例，上级未下达我县生命安全防护工程。

（四）交通执法保障薄弱，维护路产路权压力大。

目前，我县超限超载问题虽得到一定治理，但联合治超、常态化治超、源头治超衔接不足，路面执法成果溯源追查不到位，未形成长效保障机制，打击力度有限，且集中大力治超易引发超限问题向社会维稳问题转变，路产路权维护压力较大。

（五）行业专业队伍与当前交通运输发展事业需求不相适应。

随着机构改革人员编制收紧趋势，人才总量、专业队伍素质已不能满足当前发展需要。目前，我局及下属事业单位实有在职在编干部职工 47 人，仅有副高 2 人、中职 3 人、初级 8 人，技术人员缺乏，且近三年内即将退休人员达 13 人，占在职人数三分之一，人员青黄不接、断档严重，面对弥玉高速、农村公路建设和即将开工建设的澄华高速，人员紧缺问题十分突出。

六、总体评价情况

(一) 绩效目标合理性，分值 3 分，自评得分 3 分。

(二) 绩效指标明确性，分值 4 分，自评得分 4 分。

(三) 在职人员控制率，分值 3 分，自评得分 3 分。

(四) 重点支出安排率，分值 3 分，自评得分 3 分。

(五) “三公经费”变动率，分值 2 分，自评得分 2 分。

(六) 预算完成率，分值 5 分，自评得分 5 分。

(七) 预算调整率，分值 5 分，自评得分 5 分。

(八) 支付进度率，分值 5 分，自评得分 4 分。

(九) 管理制度健全性（预算管理），分值 4 分，自评得分 4 分。

(十) 资金使用合规性，分值 4 分，自评得分 4 分。

(十一) 预决算信息公开性，分值 4 分，自评得分 4 分。

(十二) 管理制度健全性（资产管理），分值 1.5 分，自评得分 1.5 分。

(十三) 资产管理安全性，分值 1.5 分，自评得分 1.5 分。

(十四) 实际完成率, 分值 10 分, 自评得分 9 分。

(十五) 完成及时率, 分值 10 分, 自评得分 10 分。

(十六) 质量达标率, 分值 10 分, 自评得分 10 分。

(十七) 经济效益, 分值 9 分, 自评得分 9 分。

(十八) 社会效益, 分值 9 分, 自评得分 9 分。

(十九) 社会公众或服务对象满意度, 分值 7 分, 自评得分 7 分。

经认真开展绩效评价工作, 对收集到的评价资料、财务资料 and 统计数据的认真分析和核查, 华宁县交通运输局 2020 年部门整体财政支出绩效自评得分为 98 分, 自评结果结果为“优”(优>90、良>75、中>60、差<60)。

华宁县交通运输局

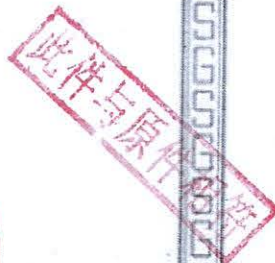
2021 年 7 月 30 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91530111316334197E



名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所

类型 特殊普通合伙企业分支机构

营业场所 云南省昆明市官渡区吴井路531号五层

负责人 张晓荣

成立日期 2014年09月26日

营业期限 同隶属公司一致

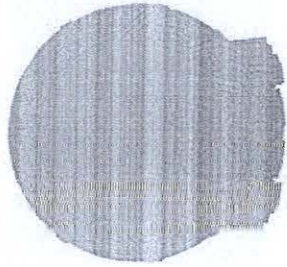
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016 年 10 月 11 日



会计师事务所分所

执业证书

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所

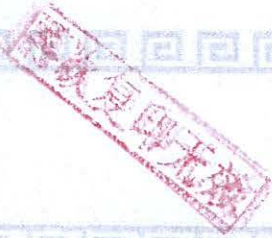
负责人：张晓荣

经营场所：云南省昆明市官渡区吴井路531号五层

分所执业证书编号：3-00000085301

批准执业文号：云财会〔2014〕63号

批准执业日期：2014/9/10



证书序号：5001343

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关：云南省财政厅

2018年3月8日

中华人民共和国财政部制

姓名	朱震
性别	男
出生日期	1977-08-12
工作单位	北京中路华会计师事务所昆明分
身份证号码	34212719770812121X

证书编号: 340800270011
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇五 年 十二月 三十 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

同意转入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014 年 8 月 13 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 10 月 10 日

朱震(340800270011)
已通过2018年年检
云南省注册会计师协会

年 月 日

姓名: 郭进才
 Full name: 郭进才
 Sex: 男
 Date of birth: 1968-12-07
 Working unit: 天职国际会计师事务所云南分所
 Identity card No.: 530122681207115



证书编号: 530101150009
 No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七年十二月十九日
 Date of Issuance: 1997 y 12 m 19 d



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



郭进才(530101150009)
 您已通过2018年年检
 云南省注册会计师协会

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

北京中裕华会计师事务所
 CPAs
 昆明分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年8月13日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

云南会计师事务所(特殊普通合伙)
 CPAs
 云南分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年10月10日