

湖南省交通运输厅 2015 年度 部门整体支出绩效评价自评报告

为进一步规范和加强专项资金管理，提高财政资金使用绩效，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）和省财政厅《关于开展2015年省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号）有关要求，我厅成立绩效评价工作组，于2016年4月-6月对我厅部门整体支出情况实施了绩效考核，根据绩效考核评价结果，形成本自评报告。

一、基本情况

我厅是省政府行政机关，是主管我省公路和水路交通运输行业的省人民政府组成部门，主要承担综合运输体系的规划协调工作、政策、标准制定，相关地方法规起草和执法监督，组织实施国家、省重点水陆交通工程建设、管理和维护等重要职能。我厅共设有20个内部处室、13家直属二级预算单位、22家下属预算单位，纳入本次评价范围的厅本级、厅直单位及市(州)管理处共37家。

2015年省财政厅批复基本支出、业务工作专项、运行维护专项预算共计166,145.17万元，其中：基本支出158,539.44万元，业务工作专项5,923.60万元，运行维护专项1,682.13万元。具体情况如下：

单位：万元

单位名称	基本支出 金额	业务工作 专项金额	运行维护 专项金额	合计
湖南省交通运输厅本级	4,974.30	783.00	380.00	6,137.30
湖南省交通运输厅系统财务		2,184.49		2,184.49
湖南省高速公路管理局本级	3,609.61			3,609.61
湖南省高速公路管理局长沙管理处	11,716.80			11,716.80
湖南省高速公路管理局株洲管理处	10,649.99			10,649.99
湖南省高速公路管理局湘潭管理处	4,541.71			4,541.71
湖南省高速公路管理局衡阳管理处	6,759.42			6,759.42
湖南省高速公路管理局邵阳管理处	7,000.41			7,000.41
湖南省高速公路管理局岳阳管理处	9,009.29			9,009.29
湖南省高速公路管理局常德管理处	6,346.68			6,346.68
湖南省高速公路管理局张家界管理处	3,772.14			3,772.14
湖南省高速公路管理局娄底管理处	4,917.30			4,917.30
湖南省高速公路管理局郴州管理处	13,100.60			13,100.60
湖南省高速公路管理局永州管理处	8,046.08			8,046.08
湖南省高速公路管理局怀化管理处	10,765.07			10,765.07
湖南省高速公路管理局湘西管理处	8,641.00			8,641.00
湖南省高速公路监控中心	1,194.44			1,194.44
湖南省公路管理局本级	3,433.90	307.00	265.00	4,005.90
湖南省交通建设质量安全监督管理局本级	2,114.50		225.00	2,339.50
湖南省道路运输管理局本级 *1	3,924.95	52.00	96.00	4,072.95
湖南省交通科技职业中等专业学校	353.45	10.00		363.45
湖南省道路运输管理局通讯站	437.60			437.60
湖南省水运管理局本级	3,285.55			3,285.55
湖南省航务管理局海员俱乐部	176.82			176.82
湖南省常德航道管理局	3,373.24			3,373.24
湖南省益阳航道管理局	2,040.84			2,040.84
湖南省衡阳航道管理局	1,626.95		73.13	1,700.08
湖南省长沙航道管理局	2,140.44			2,140.44
湖南省水上交通安全指挥监控中心	297.05			297.05
湖南省交通职业技术学院	13,685.10	1,939.11		15,624.21
湖南省联合运输办公室	249.50	30.00	100.00	379.50
湖南省交通运输厅规划办公室	496.00	80.00		576.00
湖南省交通运输厅引进外资项目办公室	194.00	80.00		274.00
湖南省交通医院	4,129.14			4,129.14
湖南省地方铁路管理局	253.57		16.00	269.57
湖南省交通运输厅交通建设造价管理站	407.00	447.00		854.00
湖南省交通科技信息中心	875.00	11.00	527.00	1,413.00

合计	158,539.44	5,923.60	1,682.13	166,145.17
----	------------	----------	----------	------------

二、评价依据

- 1、《党政机关厉行节约反对浪费条例》
- 2、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）
- 3、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）
- 4、《湖南省省级财政专项资金公开办法（试行）》（湘财预〔2015〕167号）
- 5、湖南省省级财政专项资金分配审批管理办法（湘政办发〔2015〕90号）
- 6、《湖南省预算绩效管理规程（试行）》（湘财绩〔2013〕28号）
- 7、《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号）

三、项目评价情况

根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号）文件要求，我厅绩效评价小组采取座谈、检查、核对、收集整理相关资料、对专项实施单位报送的绩效自评材料进行分析等方式，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财

务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，从4月至6月开始对厅部门整体支出认真开展了绩效自评工作。

一是由交通运输系统下属所有单位财务处统一组织开展本单位财政资金支出绩效评价，各单位按要求认真开展了自评并及时报送了自评材料。

二是开展现场评价，在全面自评的基础上，我厅按照本厅的统一部署，于5月20日至6月12日对湖南省交通运输厅本级、湖南省高速公路管理局本级、湖南省交通职业技术学院等14家单位进行了复评，复评单位面达38%（预算单位37个），抽查部门整体预算支出金额56,472.81万元，占总整体支出金额（166,145.17万元）的比例为33.99%。

（一）基本支出资金使用情况

2015年我厅批复基本支出资金预算158,539.44万元，其中：工资福利支出101,457.96万元，一般商品和服务支出36,422.18万元，对个人和家庭的补助20,659.30万元。截至2015年12月31日，基本支出资金到位158,249.44万元，资金到位率99.82%；上年结转4,047.10万元，本年追加预算5,004.21万元，实际支出159,817.01万元，结余7,486.44万元。具体情况如下：

单位：万元

单位名称	上年结转	年初预算	追加预算	支出数	结余金额
湖南省交通运输厅本级	260.02	4974.3	460.75	4,598.59	1,096.48
湖南省高速公路管理局本级	4.01	3609.61		3338.37	275.25
湖南省高速公路管理局长沙管理处		11,716.80		11,609.21	107.59
湖南省高速公路管理局株洲管理处		10,649.99		10,648.27	1.72
湖南省高速公路管理局湘潭管理处		4,541.71		4,541.71	0.00
湖南省高速公路管理局衡阳管理处	1.99	6,759.42	-	6,011.00	750.41
湖南省高速公路管理局邵阳管理处		7,000.41		6,998.39	2.02
湖南省高速公路管理局岳阳管理处	98.86	9,009.29		9,108.15	0.00
湖南省高速公路管理局常德管理处		6,346.68		6,346.68	0.00
湖南省高速公路管理局张家界管理处		3,772.14		3,772.14	0.00
湖南省高速公路管理局娄底管理处	151.24	4,917.30	-	5,009.06	59.48
湖南省高速公路管理局郴州管理处		13,100.60		13,100.60	0.00
湖南省高速公路管理局永州管理处	262.58	8,046.08		7,674.39	634.27
湖南省高速公路管理局怀化管理处	906.59	10,765.07		11,048.74	622.92
湖南省高速公路管理局湘西管理处	249.28	8,641.00		8,454.53	435.75
湖南省高速公路监控中心	42.44	1,194.44		1,199.87	37.01
湖南省公路管理局本级	2.95	3,433.90	426.69	3,581.44	282.10
湖南省交通建设质量安全监督管理局本级 *1		2,114.50	51.97	1,748.94	420.23

湖南省道路运输管理局本级 *2		3664.95	231.03	3,895.98	0.00
湖南省交通科技职业中等专业学校 *2		348.45	145.80	494.25	0.00
湖南省道路运输管理局通讯站 *2		412.60	36.23	448.83	0.00
湖南省水运管理局本级		3,285.55	454.32	3,549.60	190.27
湖南省航务管理局海员俱乐部		176.82	18.51	195.33	0.00
湖南省常德航道管理局		3,373.24	305.51	3,678.75	0.00
湖南省益阳航道管理局		2,040.84	167.46	2,208.30	0.00
湖南省衡阳航道管理局		1,626.95	129.04	1,755.99	0.00
湖南省长沙航道管理局		2,140.44	155.22	2,295.66	0.00
湖南省水上交通安全指挥监控中心		297.05	9.05	305.81	0.29
湖南省交通职业技术学院	2,033.95	13,685.10	2,330.57	15,664.44	2,385.18
湖南省联合运输办公室		249.50	9.43	258.93	0.00
湖南省交通运输厅规划办公室	27.53	496.00	21.97	463.92	81.58
湖南省交通运输厅引进外资项目办公室	0.86	194.00	5.73	192.68	7.91
湖南省交通医院		4,129.14		4,129.14	0.00
湖南省地方铁路管理局		253.57	19.83	259.79	13.61
湖南省交通运输厅交通建设造价管理站	4.80	407.00	15.28	424.50	2.58
湖南省交通科技信息中心		875.00	9.82	805.03	79.79
合 计	4,047.10	158,249.44	5,004.21	159,817.01	7,486.44

说明：1、湖南省交通建设质量安全监督管理局本级，基本支出与运行维护专项资金使用时出现串项情况。2、湖南省道路运输管理局本级及其下属预算单位，年初预算数由财政拨款及其他收入构成，此处列示的年初预算为财政拨款金额。

上述结余主要有：1、厅本级结余：尚未支付在职人员一个月工资及生活补助 613.04 万元；由于加强公务支出管理，本年三公经费及其他公用经费支出较预算节约 425.10 万元；应付暂未付款 56 万元。2、省交通职业技术学院结余：由于财政专户管理因会计年度与学年不一致造成的。3、省高速公路管理局下辖地市管理处结余：职工社会保障缴款导致，由于事业单位改革，暂未缴 2015 年事业编制人员养老保险。其中：衡阳管理处结余 750.41 万元，主要系职工社会保障缴款导致工资福利支出结余 710.42 万元，另有应付尚未支付款项 13.91 万元；永州管理处结余 634.27 万元，其中职工社会保障缴款结余 623.92 万元，其余为公务接待公务用车运行结余；怀化管理处结余 622.92 万元中，职工社会保障缴款结余 474.19 万元；湘西管理处结余 435.75 万元，主要为职工社会保障缴款。4、省交通质量安全监督管理局结余 420.23 万元：加强费用管理导致结余 269.16 万元，停发加班费、应休未休带薪休假补贴 99.1 万元，年底追加提标工资 51.97 万元未及时使用。5、省公路管理局本级结余 282.10 万元，主要为加强费用

管理导致的空调取暖费、公务接待费、培训费等结余。

(二) 业务工作专项资金使用情况

2015年我厅批复业务工作专项资金预算5,923.6万元。上年结转4,731.91万元，追加预算5,853.84万元，实际支出资金9,258.28万元，结余7,251.07万元。具体情况如下：

单位：万元

单位名称	上年结转	年初预算	追加预算	支出数	结余金额
湖南省交通运输厅本级	292.25	783.00	279.37	1,031.74	322.88
湖南省交通运输厅系统财务	815.00	2,184.49		2,705.49	294.00
湖南省公路管理局本级		307.00		235.57	71.43
湖南省交通建设质量安全监督管理局本级	15.30				15.30
湖南省道路运输管理局本级	-	52.00		52.00	0.00
湖南省交通科技职业中等专业学校		10.00		10.00	0.00
湖南省交通职业技术学院	3,352.38	1,939.11	5,345.97	4,391.61	6,245.85
湖南省联合运输办公室	103.00	30.00	201.50	134.50	200.00
湖南省交通运输厅规划办公室	24.75	80.00	-	98.45	6.30
湖南省交通运输厅引进外资项目办公室		80.00	10.00	64.76	25.24
湖南省交通运输厅交通建设造价管理站	129.23	447.00	17.00	523.16	70.07
湖南省交通科技信息中心		11.00		11.00	0.00

合计	4,731.91	5,923.60	5,853.84	9,258.28	7,251.07
----	----------	----------	----------	----------	----------

上述结余原因主要为：1、省交通职业技术学院结余，主要是由于财政专户管理因会计年度与学年不一致造成的。2、省交通运输厅本级结余主要由于社会保障缴费结余导致的。3、省联合运输办公室结余 200 万，为下达的信息化建设资金，实质为下达的结转指标，无法按期执行。

（三）运行维护专项资金使用情况

2015 年交通厅批复运行维护专项资金预算 1,682.13 万元。上年结转 22.60 万元，本年追加预算 169.03 万元，实际支出资金 1,678.75 万元，结余 192.31 万元。具体情况如下：

单位：万元

单位名称	上年结转	年初预算	追加预算	支出数	结余金额
湖南省交通运输厅本级		380.00		372.46	7.54
湖南省公路管理局本级		265.00		136.97	128.03
湖南省交通建设质量安全监督管理局本级*1	22.30	225.00	-	228.60	16.00
湖南省道路运输管理局本级		96.00		56.00	40.00
湖南省衡阳航道管理局		73.13		73.13	0.00
湖南省联合运输办公室		100.00		100.00	0.00
湖南省地方铁路管理局		16.00		15.26	0.74

湖南省交通科技信息中心	0.30	527.00	169.03	696.33	0.00
合计	22.60	1,682.13	169.03	1,678.75	192.31

说明：1、省交通建设质量安全监督管理局本级，基本支出与运行维护专项资金使用时出现串项情况。

上述结余原因主要为：1、省公路管理局本级，由于年底指标未进入支付程序、部分项目预留质保金造成。2、省道路运输管理局本级结余 40 万元，为杀毒软件升级及安全运维软件政府采购项目结转资金，该项目于 2015 年 12 月在湖南省省直机关政府采购中心通过开标确定了协议供货商，预计于 2016 年中旬可以完成支付。3、湖南省交通建设质量安全监督管理局本级，因项目尚未完成，检测费结余 16 万元。

（四）综合评价

在评价单位全面自评的基础上，我们对纳入本次评价范围的评价单位中抽取湖南省交通运输厅本级、湖南省高速公路管理局本级、湖南省交通职业技术学院等 14 家单位按绩效评价参考指标规定的条件和分值逐一进行现场评分，另外 23 家的评分根据自评材料认定。我们采用简单数学平均法计算，整个湖南省交通运输厅部门整体支出绩效评价综合得分为 92.24 分。（附件 1）

单位名称	评价得分	综合平均得分
湖南省交通运输厅本级	88.00	92.24

湖南省交通运输厅系统财务	94.00
湖南省高速公路管理局本级	90.95
湖南省高速公路管理局长沙管理处	96.40
湖南省高速公路管理局株洲管理处	98.99
湖南省高速公路管理局湘潭管理处	96.29
湖南省高速公路管理局衡阳管理处	89.56
湖南省高速公路管理局邵阳管理处	97.39
湖南省高速公路管理局岳阳管理处	98.65
湖南省高速公路管理局常德管理处	99.00
湖南省高速公路管理局张家界管理处	99.00
湖南省高速公路管理局娄底管理处	90.97
湖南省高速公路管理局郴州管理处	93.00
湖南省高速公路管理局永州管理处	89.85
湖南省高速公路管理局怀化管理处	83.69
湖南省高速公路管理局湘西管理处	95.89
湖南省高速公路监控中心	96.64
湖南省公路管理局本级	88.08
湖南省交通建设质量安全监督管理局本级	82.00
湖南省道路运输管理局本级	92.00
湖南省交通科技职业中等专业学校	94.00

湖南省道路运输管理局通讯站	90.00	
湖南省水运管理局本级	88.96	
湖南省航务管理局海员俱乐部	97.00	
湖南省常德航道管理局	92.00	
湖南省益阳航道管理局	92.00	
湖南省衡阳航道管理局	98.00	
湖南省长沙航道管理局	98.00	
湖南省水上交通安全指挥监控中心	97.00	
湖南省交通职业技术学院	80.05	
湖南省联合运输办公室	93.00	
湖南省交通运输厅规划办公室	88.00	
湖南省交通运输厅引进外资项目办公室	91.42	
湖南省交通医院	83.00	
湖南省地方铁路管理局	91.46	
湖南省交通运输厅交通建设造价管理站	91.32	
湖南省交通科技信息中心	87.39	
合计（37家）		

经现场评价我们认为，我厅在部门整体支出的预算管理与执行中，总体上能较严格地执行国家预算法的有关规定和部门会计制度的要求，较好的履行预算资金管理职责，发挥了资金的社会

效益和经济效益，使我厅及厅属单位的行政职能得到良好的履行。

四、关于贯彻中央厉行节约、严控三公经费的专题情况

通过对抽查的 14 家厅直单位的三公经费进行评价，三公经费变动率满分 8 分，实际得分 8 分；三公经费控制率满分 8 分，实际得分 8 分。

综上得分，本厅 2015 年认真贯彻和执行了党的群众路线，落实了中央“八项规定”、省委“九条规定”和厅党组《关于改进工作作风密切联系群众的规定》、《关于进一步严明工作纪律改进机关作风的通知》，做到了令行禁止。加强了班子作风建设，改进了调查研究，精简了会议活动和简报。厉行勤俭节约，没有新建楼堂馆所，没有违规豪华装修办公用房。规范了因公出国（境）活动，没有利用公款大肆吃喝的情况，“三公”经费使用比较合理。

五、项目主要绩效

2015 年我厅建设目标全面实现，完成“十二五”的收官任务，开创编制“十三五”之年的开端，实现了高速公路跨越发展、路网结构优化、农村交通不断改善、内河运力持续提高、运输保障提质增效、管理养护得到改善。具体如下：

一是顺利完成全年投资计划。我省全年完成交通建设投资 687 亿元，为年计划 660 亿元的 104%。新增高速公路通车里程 159 公

里，最近又新通车 77 公里，新改建国省干线 1921 公里，建设农村公路 5332 公里、安保工程 12385 公里，湘江二级航道二期工程开工建设。公路水运工程质量总体受控。高速公路、干线公路、水路、航道保质保量完成计划任务，交通网络加速优化，为湖南经济发展打通了“硬命脉”。

二是运输生产总体平稳。全省公路水路客、货运量和旅客、货物周转量分别完成 12.08 亿人、19.53 亿吨和 638.71 亿人次、3133.82 亿吨公里，重点运输保障任务圆满完成。有效解决人口出行和货物运输的便利，平稳安全的处理节假日，特别是春节期间旅客出行货物运顺等问题。

三是公路治超成效显著。以完善基础设施、强化措施手段、规范执法行为、严格检测考核为重点，厅主要领导带队对 14 个市州全覆盖巡回督查，聘请第三方实地检测调查，各级治超机构不定期暗访检查，全面完成集中整治目标任务。

四是管养水平大幅提升。公路水路管养全面加强，特别是五年一度的公路国检得到各方面认可，管养新机制深入推行，公路系统全力以赴，责任体系全面落实，付出辛勤汗水，高速公路、普通公路国检排名进位争先，部国检组高度评价。

五是安全生产形势稳定。全省水上交通事故件数、死亡人数同比分别下降 40%、66.7%，参与“东方之星”救援工作得到部省

肯定。公路水运工程建设领域零事故。道路运输责任事故件数、死亡人数大幅下降。

六是发展保障不断增强。交通重点改革和法治政府部门建设有序推进，科技创新和信息化建设取得新成果，党风廉政、干部队伍和行风建设取得新成效，保障“十二五”发展画上圆满句号。

五、存在的问题

（一）专项资金管理问题

部分资金管理不严格、不规范：主要是某些部门及用款单位不能严格遵守国家专项资金管理制度规定，对专项资金未实行专账、专户管理，而是与其他财政预算账户、资金混淆存储、核算管理。

1、厅机关 2015 年大院零星维修等支出年初预算 180.00 万元，办公楼设施维护维修支出预算 200.00 万元。2015 年单位以上支出报表显示额为 272.5 万元，资金结余 7.5 万元。查阅单位支出明细账，只提供上述支出明细 248.11 万元。2015 年未对以上专项用款单独核算，账目无法完整统计支出情况。

2、省公路管理局本级物业管理费支出 80.052 万元，查阅物业服务合同未见具体服务范围及服务事项的明细约定；经询问相关人员，服务范围仅限办公大楼及停车场。

3、省公路管理局本级存在账务记账科目明细与银行流水单据

明细不一致的情况,如在账面记在职绩效 54.5 万元,离退休 64.77 万元,基本工资 9.2 万元,其他 1.05 万元,银行流水明细在职绩效 111.00 万元,离退休绩效 18.52 万元。

(二) 预算编制问题

部分单位财政预算编制不规范,预算批复不及时、执行不严格、预算调整随意性强;预算编制调查论证和科学预测,导致预算编制的不合理、不完整性,部门预算结余资金较多;预算批复与部门决算的财政统计口径不统一,导致决算与预算无法配比对比:

省交通职业技术学院 2015 年其他专项预算 442.74 万元,科研经费预算 269.43 万元,联合办学专项预算 250 万元。2015 年其他专项实际支出 250.00 万元,结余资金 192.74 万元;科研经费实际支出 76.19 万元,结余资金 193.24 万元;联合办学实际支出 250 万元,结余资金 0.00 万元。期末结余资金较高,且其他专项预算口径和结算口径不一致,无法进行配比对比。

(三) 人员编制问题

部分二级机构存在机构编制调整落后,没有真正落实机构编制和人员“弱减强增”的要求:

湖南省高速公路管理局娄底管理处编制人数 146 人,而实际在编人员数 586 人,在职人员控制率到达 401%。

六、改进措施

针对自评发现的问题，我厅已责令相关单位限期整改，并拟采取相关措施从源头上解决问题。

1、做好、做细预算编制工作

严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。严格按制度办事，防止经费支出中的“跑、冒、滴、漏”的行为，最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划，严格经费支出管理。在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。

2、建立健全内部控制支出

根据湖南省财政厅、湖南省审计厅《关于贯彻落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（湘财会〔2016〕7号）文件的要求，将制约内部权力运行，强化内部控制作为一项重要工作来抓，在内部管理制度的建立与完善、业务流程再造、信息系统建设、内控自我评价等重点环节重点突破，在今年年底前建立好内部控制制度。

3、加强法规制度的学习

增强地方、部门及单位领导法制意识，学习国家有关专项资金管理的政策、法规、规定，充分认识其严肃性、权威性与强制

性。挤占、挪用专项资金是严重违反财经纪律、扰乱国家经济调控的行为，必须追究管理和使用专项资金的单位或部门的责任。

4、做好预决算公开等相关工作

我厅将更加注重预决算公开工作，坚决做到主动公开、全面公开、长期公开，将预决算工作放到人民群众的监督下进行。