附件4

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位属县交通运输局所属正科级公益一类（全额拨款）事业单位。担负全县所辖公路日常保养和维护工作，承担公路建设工作，负责国防公路战备工作，负责上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。我中心核定11个内设部室、9个养护工区。2022年本单位年末实有人数348人（其中在职人员181人，退休人员167人）。

（二）2022年的重点工作

1.高质量发展综合绩效评价指标--公路“好路率”

2021年，我县干线公路、农村公路综合“好路率”考核排名全市第二名。其中，农村公路“好路率”位居全市第一，全省第18名。2022年前三季度，公路“好路率”排名依然沿用去年的考核数据。2022年底路况省检我县高质量发展公路“好路率”考核排名全市前三。

2.“四好农村路”全国示范县创建

2022年11月10日，交通运输部发布《关于拟确定2022年“四好农村路”全国示范县创建单位的公示》，我县入选为创建单位。

3.完成国防公路战备工作。

4.完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

（三）部门整体支出情况

2022年，本单位收入决算数17892.03万元，支出决算数16652.14万元。按支出性质分类其中：基本支出决算3080.28万元；项目支出决算13571.86万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出共30802821.41元，其中人员支出28021336.45元，公用支出2781484.96元。该支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2022年项目支出共135718532.06元，用于公路基础设施建设支出。是单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。因2022年项目支出由县统一安排，所以未纳入部门预算。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用0元；

2.公务接待费16092元；

3.公务用车购置及运行费75000元，其中公务用车运行费75000元。

三、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，加强对公务用车的管理，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

1.日常养护。按照国省道综合养护管理能力提升“双评双促”和高质量发展“好路率”考核要求，常态化做好县级辖养线路（国、省、县道）的日常养护和保洁工作，加强对乡镇、街道辖养乡村道日常养护的检查和指导，高标准完成春运和县委、县政府交办的各项保畅、迎检工作任务。

2.养护工程。一是干线公路大中修工程，2022年实施干线公路大中修工程53.243km，包括G320线、S242线、S322线共3条线路。二是S243线南苏段30.853km路面改善工程，施工单位于2022年3月初进驻工地，7月13日正式开工，预计今年8月底完成主体工程。三是干线公路绿化提升工程，2022年，县财政投入1280.96万元用于S240线、S242线绿化提升，打造花草相宜、乔灌结合的公路绿色景观带，沿线设置7个人文微景观点。四是农村公路养护工程项目，按照农村公路“好路率”检查要求，2022年，已实施农村公路预防性养护工程130km，修复性养护工程144km，农村公路通行状况得到大幅改善。五是桥梁改造加固工程，加速推进G320线洪底桥、S332线七江桥、S240线战备桥、S242线上游桥等12座桥梁改造工程。

3.安全应急。加强交通问题顽瘴痼疾公路风险路段治理工作，结合“社会治理六项重点工作”和交通问题顽瘴痼疾集中整治行动，共排查出国、省、县道道路风险隐患203处，全部完成整治并销号，根据市、县领导交办事项，全面完成国省道各主要路口、学校路段、集镇路段的隐患处置工程。

4.“路长制”工作。全县“路长制”工作按照巡查、交办、督查、通报的流程有效运作，2022年，报请政府常务会议批准，对“路长制”方案进行了整合，召开了3次全县“路长制”工作推进会议，完善了考核制度和保障机制，县路长办合署办公，加强对乡镇、街道“路长制”工作督查，督办解决了污水管网建设涉路施工、危桥改造杆线光缆迁移等问题。省交通厅于2022年6月23日对我县“路长制”工作进行专题调研，并向全省推介相关经验和做法，11月23日，杨韶辉县长代表我县在湖南省高质量推进“四好农村路”建设电视电话会议上作典型发言。

四、存在的问题

（一）人员支出预算中，预算与支出比较，缺口很大，在必须支出的奖金这一块完全没有预算，需单位自行解决，但单位也没有其他来源，现只能用往年结余弥补亏损。

（二）项目预算的准确性不高，没有完全按预算批复表中的项目资金安排经费到单位，年初做的预算在年中实施时实际拨付款与预算有很大出入。

五、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为，合理压缩“三公”经费支出。

建议：一是将公路日常养护支出纳入单位部门预算，不作专项经费单独下达；二是根据公路养护实际资金需要，适当提高公路日常养护资金预算标准；三是工程项目预算尽量按年初预算安排资金，确保公路管养工作正常有序开展，使得公路路况不断提高。

 隆回县公路建设养护中心

2023年5月5日

附件3

2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

单位名称(盖章）:隆回县公路建设养护中心

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 编制人数 | 136 | 实有人数 | 181 |
| 部门职能概述 | （一）宣传、贯彻、执行、指导公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范，参与拟订全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。（二）参与拟订所辖公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建，提质改造公路工程建设；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。（三）承担全县公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；承担全县国、省、县道公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）做好农村公路及附属设施的日常养护、预防性养护工作；协助公路交通战备工作。（四）承担全县“路长制”办公室日常工作；负责文明示范路创建、路域环境工作；承担县本级路政许可、监管事项的相关事务性工作，负责普通公路服务区运营服务质量的监测评估工作。（五）负责国、省、县道公路的应急处置工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）做好乡、村道的应急处置工作。（六）负责全县公路基础数据库管理，推进“智慧公路”建设（公路信息化建设）；承担并指导国、省、县道公路路况监测工作。（七）承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 12857.61 | 非税收入 |  | 合计 | 17892.03 |
| 中央省市安排资金 |  | 其他收入 | 5034.42 |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 3080.28 | 项目支出 | 13571.86 | 合计 | 16652.14 |
| 其中三公经费支出 | 9.1 |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是■ 否□ |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是■ 否□招待费用是否明确招待标准和招待人数：是■ 否□公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是■ 否□三公经费是否比年度下降：是■ 否□ |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是■ 否□是否实行收支两条线管理：是■ 否□有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无■ |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是■ □否应采购金额2800万元，实际采购金额2785万元 |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否■, 追加金额 万元本年度是否有结余: 是□ 否■,结余金额 万元预决算信息是否公开: 是■ 否□公开时间:2022年4月21日公开方式:门户网站■ 单位内部□ 其它□ |
| 预算绩效管理 | 部门预算和专项资金是否编制绩效目标: 是■ 否□是否开展绩效运行监控： 是■ 否□是否开展绩效评价： 是■ 否□年度绩效目标和绩效评价报告是否信息公开： 是■ 否□上年度绩效评价反馈的问题是否整改到位： 是■ 否□绩效监控发现的问题是否及时纠正： 是■ 否□ |
| 财务管理 | 会计机构或会计人员是否按规定设置: 是■ 否□会计核算是否严格执行政府会计制度准则： 是■ 否□是否制定财务管理、会计核算等制度: 是■ 否□内部控制报告编制是否规范：是■ 否□会计人员是否具备从事会计工作所需要的专业能力: 是■ 否□ |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是■ 否□资金拨付有完整的审批程序: 有■ 无□资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否■ |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是■ 否□资产管理、保存、处置是否合理规范: 是■ 否□资产是否产权清晰、两证齐全：是■ 否□账、表、实、卡是否相符: 是■否□ |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是■ 否□ |
| 部门主要绩效 | 按照国省道综合养护管理能力提升“双评双促”和高质量发展“好路率”考核要求，常态化做好县级辖养线路（国、省、县道）的日常养护和保洁工作，加强对乡镇（街道）辖养乡村道日常养护的检查和指导，高标准完成县委、县政府交办的各项工作任务。2022年，一是干线公路大中修工程实施干线公路大中修工程53.243km，包括G320线、S242线、S322线共3条线路。二是S243线南苏段30.853km路面改善工程，施工单位于2022年3月初进驻工地，7月13日正式开工，预计今年8月底完成主体工程。三是干线公路绿化提升工程，县财政投入1280.96万元用于S240线、S242线绿化提升，打造花草相宜、乔灌结合的公路绿色景观带，沿线设置7个人文微景观点。四是农村公路养护工程项目，按照农村公路“好路率”检查要求，2022年，已实施农村公路预防性养护工程130km，修复性养护工程144km，农村公路通行状况得到大幅改善。五是桥梁改造加固工程，加速推进G320线洪底桥、S332线七江桥、S240线战备桥、S242线上游桥等12座桥梁改造工程。完成国防公路战备工作。完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 存在问题：人员支出预算与支出比较，缺口很大;公路养护投入方面，预算投入不足，建议：一是将公路日常养护支出纳入单位部门预算，不作专项经费单独下达；二是根据公路养护实际资金需要，适当提高公路日常养护资金预算标准；三是工程项目预算尽量按年初预算安排资金，确保公路管养工作正常有序开展，使得公路路况不断提高。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人： 马权 联系电话：13973997390 时间：2023年5月5 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。