附件1

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |
| --- |
| （2019年度） |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县公路建设养护中心 |
| 编制人数 | 163 | 实有人数 | 199 |
| 部门职能概述 | 一、担负全县所辖的国道、省道及部分县道的日常保养和维护工作二、公路建设工作三、依据《公路法》等法律法规行使路政管理职能，保障辖区内公路安全畅通四、负责国防公路战备工作五 、负责上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 3765.89 | 非税收入 | 285.7 | 合计 | 5647.5 |
| 中央省市安排资金 | 936.2 | 其他收入 | 659.71 |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 3272 | 项目支出 | 2590.2 | 合计 | 5862.2 |
| 其中三公经费支出 | 44.57 |
| 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67.49万元，实际采购金额67.49万元 |
| 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: 2020年2月20日公开方式:门户网站☑单位内部□其它□ |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑否□会计机构是否按规定设置: 是☑否□会计人员是否持证上岗: 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 | 一、完成本县所辖范围内国道65.92KM、省道277.71KM、县道23.75KM的养护，保证所养公路的安全、畅通。其中：桥梁81座、涵洞425个。完成公路绿化50万元。其中：G320线K24.8-K25.8樟树246棵、S242线K90-K98樟树720棵，共29.84万元；S242线K3-6银杏树304棵、茶树615棵，共20.16万元。二、维护所管养公路的路产路权、对违反《公路法》的行为进行阻止和处罚；三、安全生产工作，对各路段隐患点进行了处治，确保道路安全畅通。四、工程项目建设。S322第一批大中修（5公里）正在施工建设,已完成3.2公里水稳层。投入100万元对S243（原X055）线湖桥村段1公里、投入40万元对车田村段进行大修、投入90万元对S332高平路段及S243苏河路段水泥路面进行了修补和换板。生命安全防护工程干线公路生命安全防护工程Ｇ320、Ｇ356（原S317）、Ｘ104（原X054草原到小沙江）线，共6950米。五、公路应急抢险，积极开展公路应急抢险，全力保障公路安全畅通和过往司乘人员安全。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 问题是人员支出预算中，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，机械化养护程度低，难以达到畅、洁、舒、美的养护效果。建议县委、政府和县财政局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。同时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，工程项目预算尽量按年初预算安排资金，确保公路工作正常有序进行，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：尹莉 联系电话：13973975645 时间：2020年4月3日

注：自评结论填“优、良、中、差”。