部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县五里公路超限检测站 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 31 | | 实有人数 | | 38 | | | | |
| 部门职能概述 | 1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；2、制定公路超限检测站的各项管理制度；3、依法对在公路上行使的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为；4、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；5、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；6、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；7、法律、法规规定的其他职责；8承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 660.5 | | 非税收入 | |  | | 合计 | 736.15 |
| 中央省市安排资金 | 0 | | 其他收入 | | 75.65 | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 724.42 | | 项目支出 | | | 0 | 合计 | 724.42 |
| 其中三公经费支出 | 18.26 | |
| 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 0　万元，实际采购金额　43.8万元 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额 203.41 万元  本年度是否有结余: 是☑ 否□,结余金额 21.27 万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间: 2021 年 1 月 25 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 | 1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策。  2、依法对在隆回县境内公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施。  3、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息。  4、完成市对县治超绩效考核工作指标。  5、严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。  6、法律、法规规定的其他职责。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 1. 完善资产管理制度，加强提高资产的使用率。   2、进一步完善财务管理制度，合理规范使用经费。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人：黄海能 联系电话： 13789154057 时间：2021年 4月26 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

隆回县五里公路超限检测站

2020年部门整体支出绩效自评报告

为了切实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据隆回县财政局《关于开展2020年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县五里公路超限检测站编制人数为31人，实际人数39人，其中在职38人，退休1人。小车编制数1台，实际7台，房屋面积754.17平方米，本单位共设有4个股室：办公室、财务股、法规股、安机股。

（二）2020年的重点工作

1. 宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；
2. 依法对在公路上行使的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；
3. 监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；
4. 收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；
5. 管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统。
6. 部门整体支出情况

2020年度决算支出为724.42万元。其中：工资福利支出531.85万元，商品和服务支出172.55万元，对个人和家庭的补助2.31万元，资本性支出17.71万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2020年度决算数为724.42万元，其中人员经费支出534.16万元，公用经费支出190.26万元。

1. 项目支出情况

2020年度项目支出为0。

1. “三公”经费情况

2020年我单位三公经费为18.26万元

1．因公出国（境）费用0元；

2．公务接待费0.41万元；

3．公务用车购置及运行费17.85万元。

三、部门整体支出绩效情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

认真履行职责，及时报送财政各类报表及有关资料。

1. 存在的问题

1、财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，相对落后。

2、收支矛盾突出，每年的绩效考核、专项奖励未进预算经费，大大增加了单位的支出压力。

五、改进措施和有关建议

1、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，杜绝超支现象的发生。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

隆回县五里公路超限检测站

2021年4月26日