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）:隆回县五里公路超限检测站

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 编制人数 | 23 | 实有人数 | 13 |
| 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 | 544.65 | 非税收入 |  | 合计 | 771.79 |
| 中央省市安排资金 |  | 其他收入 | 227.15 |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 656.31 | 项目支出 | 254.56 | 合计 | 910.86 |
| 其中三公经费支出 | 0.28 |
| 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165.54万元，实际采购金额0.76万元 |
| 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 | 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 | 存在问题：人员支出预算与支出比较，缺口很大;不停车检测系统维护方面，预算投入不足，建议：一是将不停车检测系统日常维护支出纳入单位部门预算，不作专项经费单独下达；二是根据不停车检测系统日常维护实际资金需要，适当提高不停车检测系统日常维护护资金预算标准；确保不停车检测系统管养工作正常有序开展，使得公路治理超限超载效率不断提高。 |
| 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：2023年5月5 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

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

隆回县五里公路超限检测站编制人数为23人，实际人数16人，其中在职13人，退休3人。小车编制数1台，实际1台，房屋面积754.17平方米，本单位共设有3个股室：综合部、安全应急部、超限检测部。

（二）2022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。

（三）部门整体支出情况

2022年，本单位收入决算数7717940.74元，支出决算数9108618.2元。按支出性质分类其中：基本支出决算6563061.35元；项目支出决算2545556.85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6310366.86元，其中人员支出5289355.24元，公用支出1021011.62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2545556.85元，用于不停车检测系统建设支出。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2810元；

3.公务用车购置及运行费133814.21元，其中公务用车运行费133814.21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。

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：一是将不停车检测系统日常维护支出纳入单位部门预算，不作专项经费单独下达；二是根据不停车检测系统日常维护实际资金需要，适当提高不停车检测系统日常维护护资金预算标准；确保不停车检测系统管养工作正常有序开展，使得公路治理超限超载效率不断提高。

 隆回县五里公路超限检测站

2023年5月5日