附件2

临湘市2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 临湘市农村公路养护中心

评价方式：临湘市农村公路养护中心绩效自评

评价机构：临湘市农村公路养护中心评价组

报告日期：2022年3月 7日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李丹 | | | | | | 联络电话 | | | | | 13874038696 | | | |
| 人员编制 | | | 5 | | | | | | 实有人数 | | | | | 4 | | | |
| 职能职责概述 | | | 负责全市农村公路养护的行业管理；加强农村公路养护、巡查，制定养护目标责任。建立健全养护规章制度，完善管养体系，督促乡镇交管站抓好乡道、村道的养护工作；强化公路养护意识，加强路况巡查和安全检查，及时抢修损坏严重的管养路段，保障公路畅通；加强养护资金管理，实行专款专用。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作内容 | | | 任务1：全面做好农村公路日常养护工作  任务2：全面完成养护路段大中修工程  任务3：确保临鸭隧道的照明及日常养护 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 本年度单位全面做好农村公路日常养护工作，全面完成养护路段大中修工程，确保临鸭隧道的照明及日常养护。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 收入合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财政拨款 | | 政府基金拨款 | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他收入 | |
| 局机关及二级机构汇总 |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| 1、局机关 |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| 2、农村公路养护中心1 | 94.22 | | | 0 | | 94.22 | |  | | |  | | | | |  | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 支出合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | 结余 | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | | 项目支出 | | 当年结余 | | 累计结余 |
| 人员支出 | | | | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 1、局机关 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 2、农村公路养护中心1 | 94.22 | | | 39.22 | | 36.42 | | | | 2.8 | | | 55 | | 0 | | 0 |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 机构名称 | 三公经费  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 1、局机关 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 2、农村公路养护中心1 | 0.77 | | | 0.77 | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 机构名称 | 固定资产  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | | |
| 在用固定资产 | | | | | | 出租固定资产 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 1、局机关 |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2、农村公路养护中心1 | 29.50 | | | 29.50 | | | | | |  | | | | |  | | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：全面做好农村公路日常养护工作  目标2：全面完成养护路段大中修工程  目标3：确保临鸭隧道的照明及日常养护 | | | | | | | 做好琵最线、临鸭线日常养护工作33km,临鸭隧道的照明及日常养护工作55万 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划  完成情况 | | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | 质量指标 | | 指标1：养护优良率＞90% | | | | | 达到90% | | | | | |
| 指标2：隧道内及安全设施管理 | | | | | 按时足额缴纳电费 | | | | | |
| …… | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：养护里程33km | | | | | **33km** | | | | | |
| 指标2：隧道内电费及维护费 | | | | | **55万元** | | | | | |
| …… | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：全年资金到位大于70万元 | | | | | 资金单位率100% | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | | |
| …… | | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：日常养护及隧道维护投入资金大于70万元 | | | | | 70万元 | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | | |
| …… | | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 指标1：公路畅通率大于92%  指标2：  …… | | | | | 93% | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：好路率大于90%  指标2：  …… | | | | | 91% | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：对生态环境影响小于2%  指标2：  …… | | | | | 小于2% | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：群众出行满意度大于95%  指标2：  …… | | | | | 96% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98分 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | | | 签 字 | | | |
| 吴晓明 | | | 主任 | | | | | | 临湘市农村公路养护中心 | | | | |  | | | |
| 张晓辉 | | | 财务科长 | | | | | | 临湘市交通运输局 | | | | |  | | | |
| 李丹 | | | 会计 | | | | | | 临湘市农村公路养护中心 | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、部门（单位）概况  （一） 部门职责  负责全市农村公路养护的行业管理；加强农村公路养护、巡查，制定养护目标责任。建立健全养护规章制度，完善管养体系，督促乡镇交管站抓好乡道、村道的养护工作；强化公路养护意识，加强路况巡查和安全检查，及时抢修损坏严重的管养路段，保障公路畅通；加强养护资金管理，实行专款专用。  （二）机构设置：临湘市农村公路养护中心单位内设机构包括：办公室、财务室、党建办、养护工班。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  我单位2022年总支出为94.22万元，其中基本支出为39.22万元，项目支出为55万元。基本支出中：工资福利支出36.42万元，商品和服务支出2.8万元。项目支出中：荆竹山隧道电费及维护费55万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出：本年基本支出39.22万元，其中人员经费36.42万元，占基本支出的92.86%。公用经费2.8万元，占基本支出的7.14%。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2022年我单位管养的荆竹山隧道全面升级改造采用双向4车道，其中右洞全长910米，左洞全长820米。设有照明系统，通风系统，火灾监测系统，消防系统，供电系统等。隧道的养护和管理涉及设备和设施的养护、维护；灭火器，柴油发电机所需柴油的储备。  2、专项资金实际使用情况分析  2022年我单位对管养的荆竹山隧道正常缴纳电费28.5万元，定期对照明供电系统进行维护使用资金26.5万元。  3、专项资金管理情况分析  我单位对财政预算专项资金已100%按要求拨付使用。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  我单位按照年度专项计划建设任务，依规、依程序组织实施。  （二）专项管理情况分析  我单位对隧道维护工作严格执行相关质量技术标准，对在实施过程中未达到考核验收要求的，扣减相应资金。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。  五、存在的主要问题  1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。  2、单位纳入年初财政预算的日常公用经费明显不足、与实际支出相差较大。  六、改进措施和有关建议  针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下:  1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。  2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。  3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度。严格控制“三公”经费的规模和比例，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;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。  4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 |