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。 |