岳阳县2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县农村公路养护中心

预算编码： 414008

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年07月12日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 吴丽华 | | | | | | 联络电话 | 13974082882 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 30 | | | | | | 实有人数 | 30 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 宣传贯彻《中华人民共和国公路法》，强化农村公路养护和管理工作；布置全县农村公路养护管理年度工作；筹集农村公路管理养护资金；负责全县农村公路和养护和管理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：加强农村公路养护工作，确保农村公路通畅  任务2：用好农村公路建设资金，做好农村危桥和农村道路维修  任务3：完成上级部门交办的其他工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一、坚持党的领导，服从服务大局;  二、全县农村公路养护水平不断提高;  三、全县农村公路危桥改造和农村道路维修年度任务完满完成；  四、强化自身建设，展示良好形象 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 9302.41 | 615.52 | | 5337.97 | | 655.59 | | |  | | | 2693.33 | | |
| 1、机关 | | | 9302.41 | 615.52 | | 5337.97 | | 655.59 | | |  | | | 2693.33 | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 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 | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 9,302.41 | 720.72 | | 379.48 | | 341.24 | | 8,581.69 | | | -615.52 | | | 0 |
| 1、机关 | | | 9,302.41 | 720.72 | | 379.48 | | 341.24 | | 8,581.69 | | | -615.52 | | | 0 |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 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 | | | | | | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 1.35 | 1.35 | |  | |  | |  | | | | | | |
| 1、机关 | | | 1.35 | 1.35 | |  | |  | |  | | | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 189.29 | 189.29 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、机关 | | | 189.29 | 189.29 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：加强农村公路养护工作，确保农村公路通畅  目标2：用好农村公路建设资金，做好农村危桥和农村道路维修  目标3：完成上级部门交办的其他工作 | | | | | | | 全面完成。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和市委市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 | | 农村公路通畅水平100% | | | | | 100% | | | | |
| “三公经费”变动率≤0 | | | | | ≤0 | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | | 完成危桥改造6座以上 | | | | | **已完成** | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 在2021财政年度内完成公路维修改造任务 | | | | | **已如期完成** | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 全年整体支出控制在预算内 | | | | | 控制在预算内 | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：提高全县人民公路出行感受  指标2： | | | | | **效果明显** | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：为全县创造了良好的招商引资环境  指标2：  …… | | | | | **效果明显** | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | | |  | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众或服务对象满意度95%以上  指标2：  …… | | | | | 社会公众或服务对象满意度95% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务/职称 | | | | | | 单位 | 签字 | | | | | | | |
| 刘智海 | | 主任 | | | | | | 农村公路养护中心 |  | | | | | | | |
| 刘小正 | | 副主任 | | | | | | 农村公路养护中心 |  | | | | | | | |
| 邹炳光 | | 副主任 | | | | | | 农村公路养护中心 |  | | | | | | | |
| 王君 | | 办公室主任 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：吴丽华联系电话：13974082882

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况   1. 部门（单位）基本情况   岳阳县农村公路养护中心为副科级事业单位，归口岳阳县交通运输局管理，职责职能为：一是负责全县农村公路省、县道及桥梁的建设养护,全县农村公路乡、村道建设、养护的监督、技术指导服务。二是编制岳阳县农村公路发展近期和中长期规划,为上级提供决策依据,负责所辖公路路况调查,公路统计和信息采集工作。三是负责编制全县年度农村公路养护实施计划。四是负责全县农村公路基础数据的建立、收集、整理、报送农村公路养护管理信息。五是完成上级主管部门交办的其他工作任务。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2022年岳阳县农村公路养护中心整体支出为9,302.41万元，包括基本支出720.72万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，项目支出8,581.69万元，主要用于全县农村公路建设和养护支出。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2022年岳阳县农村公路养护中心基本支出720.72万元，包括人员支出379.48万元，公用支出341.24万元，其中“三公”经费合计1.35万元，包括公务接待费1.35万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2022年县财政和上级主管部门安排我单位项目经费8860万元，主要用于全县农村公路建设和养护支出，我办实际发生项目支出8,581.69万元，项目支出执行率为96.86%，因要按项目实施进度分期付款和预留部分质保金，导致部分项目经费结转下一个财政年度使用。  2、专项资金实际使用情况分析  我中心专项资金主要用于全县农村公路省县级道路建设养护、危桥改造工程、安防工程、农村公路水毁工程支出，为保障全县农村公路路况水平，提高全民公路出行满意度，保障经济社会正常发展提供了坚实支持。   1. 专项资金管理情况分析   我办专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和会议进程等进行支付。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  健全组织领导及机制，我单位成立了以刘智海为组长的岳阳县农村公路建设领导小组，专项负责全县农村公路省县级道路建设养护、危桥改造工程、安防工程、农村公路水毁工程等工作。  （二）专项管理情况分析  2022年，我单位农村公路养护工作水平进一步提高，农村公路安防工程建设加快推进，危桥改造勘测、施工顺利开展，各专项工作按上级要求完满完成。  **四、部门（单位）整体支出绩效情况**  2022年，我单位农村公路养护工作水平进一步提高，农村公路安防工程建设加快推进，危桥改造勘测、施工顺利开展，各专项工作按上级要求完满完成。社会公众对于农村公路路况出行体验满意度很高，同时，良好的公路路况水平对于提高岳阳县文明形象，促进旅游事业和招商引资工作发挥了重要作用，单位整体支出取得了良好的社会效益和经济效益。  五、存在的主要问题  （一）监督管理机制还有待加强。  （二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。  （三）会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。  六、改进措施和有关建议  （一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。  （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律。  （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习  2023年07月12日 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 人员编制数控制在预算内，在职人员控制率≦100%，未超编，根据评分标准，得5分。 |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 本年度三公经费小于等于上年， “三公经费”变动率小于等于0，根据评分标准，得5分。 |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 | 重点支出足额安排 |
| 过程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 0 | 预算调整大于30% |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。  每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 | 按进度下达资金指标 |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 | 无结余 |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 | 三公经费实际支出数控制在预算内，三公经费控制率100%，三公经费控制率≦100%，得6分。 |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 | 制定了《财务管理制度》、《小车管理制度》等相关制度，制度合法合规完整，执行有效。 |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产出（25分） | 职责履行  （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2019年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 | 社会公众满意度达到95%以上 |
| **总分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。