岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：       岳阳县公路建设和养护中心

预 算 编 码：      415001

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： 2021  年 7  月  1 日

岳阳县公路建设和养护中心（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 蒋四林 | 联络电话 | 18975011388 |
| 人员编制 | 161 | 实有人数 | 152 |
| 职能职责概述 | 1、县域境内国、省及部分县道路主要干线公路日常养护2、保证所辖公路的全线畅通3、上级交办的公路建设任务 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：完成好县域境内国、省及部分县道路主要干线公路日常养护；任务2：保证所辖公路的全线畅通；任务3：完成好上级交办的公路建设任务任务4：完成好其他日常工作事务及临时性工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 岳阳县公路建设和养护中心2021年度总收入13481.32，其中一般公共预算资金4407.66万元，政府性基金1142.72万元,其他收入4461.6万元，年初结转和结余3471.22万元。支出合计9419.96万元，其中基本支出2184.38万元，项目支出7235.58万元。上级专项项目经费600万元，项目建设稳步推进,确保所辖公路的全线畅通,；完成好县域境内国、省主要干线公路日常养护，群众满意度不断提升。 |
| 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 | 13481.32 | 3471.22 | 4407.66（县财政1298） | 1142.72 |   | 4461.60 |
| 1、局机关 | 13481.32 | 3471.22 | 4407.66（县财政1298） | 1142.72 |   | 4461.60 |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 9419.96 | 2184.38 | 1493.79 | 690.59 | 7235.58 | 4063.23 |   |
| 1、局机关 | 9419.96 | 2184.38 | 1493.79 | 690.59 | 7235.58 | 4063.23 |   |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 53.312 | 0.072 | 53.24 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 53.312 | 0.072 | 53.24 | 0 | 0 |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1563.84 | 1563.84 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 1563.84 | 1563.84 | 0 | 0 |
| 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 |
| 任务1：完成好县域境内国、省及部分县道路主要干线公路日常养护；任务2：保证所辖公路的全线畅通；任务3：完成好上级交办的公路建设任务任务4：完成好其他日常工作事务及临时性工作。 | X118线荣宝线已峻工，全线通车完成好县域境内国、省主要干线公路日常养护，群众满意度不断提升。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效目标值 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标（指标 ） | “三公经费”变动率≤5% | 100%完成 |
| 重点项目支出安排率≧100% | 100%完成 |
| 预算调整率≤0 | 100%完成 |
| 数据误差率≤3% | 100%完成 |
| “三公经费”控制率≤100% | 100%完成 |
| 公务卡刷卡率≧40% | 100% |
| 固定资产利用率=100% | 100%完成 |
| 数量指标 | 100%完成 | 100%完成 |
| 100%完成 | 100%完成 |
|   | 100%完成 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 100%完成 |
|   |   |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 确保县域境内国、省主要干线公路好转，群众满意度不断提升。 | 社会效益明显 |
| 经济效益 | 为城镇居民经济增长创造条件，助推乡村旅游产业发展 | 经济效益明显 |
| 生态效益 | 降噪降阻 | 生态效益明显 |
|   |   |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95%满意 |
| 满意度95%以上 | 满意 |
| 绩效自评综合得分 | 96.5 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓  名 | 职务/职称 | 单  位 | 签  字 |
| 杨学军 | 主任 | 岳阳县公路建设和养护中心 |   |
| 许干群 | 副主任 | 岳阳县公路建设和养护中心 |   |
| 罗遒颖 | 财务股长 | 岳阳县公路建设和养护中心 |   |
| 刘莹 | 会计 | 岳阳县公路建设和养护中心 |   |
| 评价组组长（签字）：年    月    日 |
| 部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签字）：年    月    日 |
| 财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）：年    月   日 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

填报人（签名）： 蒋四林                      联系电话：18975011388 |
| 评价报告综述（文字部分）一、单位概述（一）基本情况岳阳县公路建设和养护中心为岳阳县公益一类事业单位，为全额财政拨款保留正科级机构规格。（二）主要工作职能：1.县域境内国、省及部分县道路主要干线公路日常养护2.保证所辖公路的全线畅通3.上级交办的公路建设任务4.承办县委、县人民政府交办的其他事项（三）机构设置和人员情况：根据岳阳市编办相关文件精神，定编161名，其中机关28名、公路所133名。目前，我中心现有在职在岗干部职工152人，退休人员105人。中心机关设9个职能股室(办公室、财务股、安全股、工务股、总工室、党建办、纪检监察室、工会、政工股）。中心下设1个副科级事业单位公路所，公路所下设一个养护施工队、公田公路站、新墙公路站、鹿角公路站、杨林公路站5个正股级二级机构。二、单位整体支出管理及使用情况2021年岳阳县公路建设和养护中心严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，再由分管局领导审批、主要负责人签字同意报账后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。（一）基本支出2021年岳阳县公路建设和养护中心支出9419.96万元，系保障我中心行政运行各项支出。包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助等人员经费和日常公用经费以及公路养护专项经费与其他上级专项经费。总支出总支出9419.96万元，基本支出2184.38万元，项目支出7235.58万元。工资福利支出1457.06万元，一般商品服务支出655.82万元，对个人和家庭补助支出36.73万元，资本性支出7270.36万。上级专项项目经费600万元，项目建设稳步推进,保证所辖公路的全线畅,。（二）项目支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2021年度县财政安排我中心项目经费600万元。2、专项资金实际使用情况分析为切实加强专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定财务管理制度，针对专项资金实行“专户储存、专帐核算、专项使用，具体如下：2021年财政实际下拨X118荣宝线项目资金600万元，实际使用资金为637.8万元，其中支付中国华西工程设计建设有限公司长沙分公司设计费10万元，岳阳通湘交通基建工程检测有限公司检测费3.6万元，惠联国际招标有限公司招标代理费5.9万元，岳阳荣兴建设有限公司工程款580万元，岳阳交通工程项目管理有限公司监理费13.3万元，岳阳县稳安建材有限公司（甲供材，实际合同30.9242万元）实际支付25万元，项目资金无结余。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析考虑到本工程施工工期紧，分项工程多，工程技术要求高，为保证本工程保质按期完成，强调从组织管理上加以保证，成立项目经理部，全面负责项目施工管理。项目经理全权负责工程的质量进度、安全状况，统一指挥、统一调度，合理调配一切有利因素，以确保本工程的顺利完成。项目经理对工程的进度、质量、成本、安全生产、文明施工负全面领导责任，代表公司具有现场决策和指挥权。项目总工全面负责本合同段的技术工作，解决施工中的重大技术难题，指导施工生产，对工程质量负技术领导责任。设各类专业管理人员和岗位工程师，各自按岗位工作要求履行组织管理、技术指导、监督检查，对工程质量负岗位责任。各施工队将根据相应的工程量设置相应的作业班组，各施工队由项目经理部直属管理。处理、涵洞和水沟疏通新建等改造。根据县政府加快推进项目建设的总体部署要求，X118 线荣宝路（欧胡段）乡镇通三级公路项目，在施工环境、地方协调、人手紧张得多重困难面前，化压力为动力，高质高效完成建设任务，尽心尽力，速战速决，打出了品牌，树立了形象。四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年岳阳县公路建设和养护中心支出9419.96万元，系保障我中心行政运行各项支出。包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助等人员经费和日常公用经费以及公路养护专项经费与其他上级专项经费。总支出总支出9419.96万元，基本支出2184.38万元，项目支出7235.58万元。工资福利支出1457.06万元，一般商品服务支出655.82万元，对个人和家庭补助支出36.73万元，资本性支出7270.36万。上级专项项目经费600万元，项目建设稳步推进,保证所辖公路的全线畅,；完成好县域境内国、省主要干线公路日常养护，群众满意度不断提升。五、存在的主要问题一是面对体制下放后的新形势新情况认识不够，适应不强。二是多年积累下来的矛盾和问题在一定程度上一直存在。三是虽然下放后的经费预算得到了根本性的改变，但阶段性的经济运行压力不容忽视等等这些问题需要我们认真思考，时刻要保持头脑清醒，在以后的工作中逐步解决。六、改进措施和有关建议我们将严格按照相关规定，整章建制，加强核算中心工作，严肃财经纪律；组织系统各单位财务人员加强上级组织的业务培训，加强会计更新知识的继续教育；加强行政事业单位内部控制建设；加强系统内部财务审计工作，特别是对项目资金的财务监督和内部审计力度，使系统财务各项工作逐步步入规范化轨道。七、评分结论综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，县建养中心自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。 |