附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县公路建设养护中心 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 163 | | 实有人数 | | 210 | | | | |
| 部门职能概述 | （一）宣传、贯彻、执行、指导公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范，参与拟订全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。  （二）参与拟订所辖公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建，提质改造公路工程建设；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。  （三）承担全县公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；承担全县国、省、县道公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）做好农村公路及附属设施的日常养护、预防性养护工作；协助公路交通战备工作。  （四）承担全县“路长制”办公室日常工作；负责文明示范路创建、路域环境工作；承担县本级路政许可、监管事项的相关事务性工作，负责普通公路服务区运营服务质量的监测评估工作。  （五）负责国、省、县道公路的应急处置工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）做好乡、村道的应急处置工作。  （六）负责全县公路基础数据库管理，推进“智慧公路”建设（公路信息化建设）；承担并指导国、省、县道公路路况监测工作。  （七）承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 6132.57 | | 非税收入 | |  | | 合计 | 13619.92 |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | | 7487.35 | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 3261.23 | | 项目支出 | | | 8265.07 | 合计 | 11526.3 |
| 其中三公经费支出 | 10.53 | |
| 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1060万元，实际采购金额1052.64万元 | | | | | | | | |
| 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3月15日  公开方式:门户网站☑单位内部□其它□ | | | | | | | | |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑否□  会计机构是否按规定设置: 是☑否□  会计人员是否持证上岗: 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 | 完成本县所辖范围内国省干道、县乡公路及桥涵养护，保证所养公路的安全、畅通，年终干线公路好路率95.96%，位居全省前列，年终农村公路优良中等路率98.53%，平均PQI值83.3%，位居全市第一，全省前列。隆回县被省人民政府命名表彰为“四好农村路”省级示范县，虎形山瑶族乡Y047公路获评2021年“全省最具人气公路”。大力推进公路小修工程，及时修复公路病害，全县干支线公路路况稳定。完成S242线石背山服务区建设。单位获评“‘十三五’湖南省公路养护管理优秀单位”。  积极整治公路安全隐患，坚持安全生产底线，有效保证公路安全通行。共安装警示标志牌1108块、太阳能爆闪灯78个、道口桩268个、路面震动标线440条、钢护栏61952m、桥栏426m，浆砌挡土墙2001m3，清理山体塌方23500m3，全县交通问题顽瘴痼疾公路风险路段2021年整治任务完成率100%。  公路大中修工程完成S322线鸭田至苗田段、S240线岩口至迎光段、S242线三拱桥至金石桥段、S322线小沙江分水界大修工程，并顺利通过验收。完成S322线更生桥、龙凼桥、兰龙桥3座危桥改造工程，启动G320线白竹桥、南岳庙桥，S332线鸟树下桥、S240线备战桥、S332线工农桥和农村公路上的X100线青龙桥、X104线今甜桥共7座桥梁改造加固工程，全面提升桥梁通行安全指数。  S243线南岳庙至二级电站段路面改善工程纳入了2021年干线公路路面改善实施计划，规划建设里程30.853km，建成后将达到三级公路标准，预计2022年年底前可建成通车。G320线K1435-1438、K1447-1448，S242线K62-68，S322线K106+590-108、K117、K123-127、K128-129、K140-141，共18.219km纳入2021年干线公路大中修计划。  完成国防公路战备工作。  完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 人员支出预算与支出比较，缺口很大;公路养护投入方面，预算投入不足，我县公路切块养护经费一直维持在干线公路700万、农村公路1035万元，农村公路平均每年不足2600元/公里，比较国家和省定公路养护经费“1053”标准（即县道1万元/km、乡道5000元/km、村道3000元/km），缺口明显，无法满足当前养护工作的实际需要。建议县委、政府和县财政局将公路日常养护支出纳入单位部门预算，不作专项经费单独下达，同时根据公路养护实际资金需要，提高公路日常养护资金预算标准，工程项目预算尽量按年初预算安排资金，确保公路工作正常有序进行，使得公路路况不断提高。  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。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，严格按预算使用资金。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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；合理压缩“三公”经费支出。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人：尹莉 联系电话：13973975645 时间：2022年4月18日

注：自评结论填“优、良、中、差”。