## 新邵县新田铺公路超限检测站

## 2022年部门整体支出绩效自评报告

为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据新邵县财政局《关于开展2022年部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》(新财绩〔2023〕79号)文件要求，我站对2022年部门整体支出进行了绩效自评。现将绩效评价情况报告如下:

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

新邵县新田铺公路超限检测站内设机构四个：综合部、安全事务部、超限检测服务部、货物保管部计股。2022年末，我单位核定事业编制16名。

**主要职能：**

主要职责和机构设置：1、贯彻执行国家、省、市、县有关公路超限检测工作的法律、法规和方针政策；

1. 承担货运车辆超限检测相关技术性、事务性工作；负责保管卸载的货物；
2. 收集、整理、上报有关检测数据和动态信息；
3. 建设、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；
4. 承担县交通运输局交办的其他工作。

**（二）部门整体支出情况**

2022年，我站全年支出541.32万元，其中基本支出541.32万元，项目支出0万元。

**二、一般公共预算支出情况**

2022年全年预算收入368.39万元，上年度年末结转结余172.93万元.2022年基本支出541.32万元，项目支出预算0万元。

1. 基本支出

1我站全年实际基本支出541.32万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出，其中人员经费支出443.68万元，日常公用经费支出97.64万元。

日常公用经费中三公经费支出情况如下：

1.出国经费：2022年预算0万元，2022年决算数0万元，2022年决算数0万元。

2.公务接待费：2022年预算数1.1万元，2022年决算数1.0899万元，2021年决算数1.0468万元，较上年增加4.12%。

3.公务用车购置和维护经费：2022年预算数0万元，2022年决算数0万元，2021年决算数0万元。

我站“三公经费”均在预算范围内开支，“三公经费”的使用和管理严格遵循省、市、县相关规定执行。公务接待费按照《关于明确党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（新财行〔2018〕260号）文件要求严格审批，确保所有公务接待费都有公函或来电摘要单和接待清单，按标准支出。

**三、资产管理情况**

截至2022年12月31日，我站资产总额为539.3664万元，较上年减少83.6189万元，累计折旧89.6806万元，固定资产净值为243.1199万元。为加强单位固定资产管理，确保国有资产的安全使用，我局制定了《新邵县新田铺公路超限检测站资产业务管理制度》、《新邵县新田铺公路超限检测站采购业务管理制度》，管理流程严格按照新邵县财政局资产管理的相关规定，配置严格遵照行政事业单位办公资产配置管理规定的要求，确保资产的购置、管理、处置、清查等环节流程合理、操作规范。固定资产采购均由办公室统一办理，资产采购流程均按县政府相关采购规定进行，确保了资产的合理配置和有效利用。单位资产管理由专人负责，建立了资产台账，并定期更新台账数据。

**四、绩效评价工作情况**

2022年，我站将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

**五、综合评价情况及评价结论**

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在省、市交通局的指导支持下，新邵县新田铺公路超限检测站坚持以党的建设为统领，着力推进以“五个着力”推进各项统计调查工作，为我县建设湖南大美之心提供坚实道路运输保障。根据《部门整体支出绩效评价指标》要求，我单位从预算配置，预算执行，预算管理，资产管理，绩效管理五个方面对在职人员控制率，三公经费变动率，商品和服务支出变动率，重点支出安排率，预算执行率，结余结转率，三公经费控制率，政府采购，管理制度健全性，内控制度情况，资金使用合规性，预决算信息公开性和完善性等多方面进行自评，得分98分，财政整体支出绩效自评结果为“优”。

**六、部门整体支出主要绩效**

根据年度重点和日常工作安排，各项工作按照计划实施，全面完成既定目标；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，根据《2022年部门整体支出绩效自评表》各项目标指标进行自评，2022年度的整体绩效得分为98分,自评等级为优。主要绩效如下：

**（一）经济性评价方面。**

**1、预算配置方面**

财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。

**2、预算执行方面**

支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算按相关要求进行了调整，不存在截留或滞留专项资金情况。预算执行情况整体良好。

**（二）行政效能评价方面。**

主要是预算管理方面，我站2022年度“三公”经费执行情况较好，政府采购执行率为100%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。

七、存在的问题

1、预算项目分类不够准确,预算编制的合理性有待提高。

2、财政资金拨付与工作同步性不足。

3、财务人员业务素质有待加强。财务知识更新很快，很多业务都是新业务，不学习，很难把工作做好。

八、改进措施和有关建议

1、 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、请求上级在资金拨付方面加快进度。

3、重视提高财务人员的业务素质，为财务人员提供必要的培训学习机会，建立专业培训长效机制，同时鼓励财务人员考取各类专业资格证书，努力提高财务队伍专业水平。

新邵县新田铺公路超限检测站

2023年06月8日

附件1

**2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 16 | 16 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 三公经费 |  |  |  |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 1.0468 | 1.1 | 1.0899 |
| 项目支出： |  |  |  |
|  1、业务工作经费 |  |  |  |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
|  …… |  |  |  |
|  3、专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
|  …… |  |  |  |
| 公用经费 | 47.23 | 44.24 | 97.64 |
|  其中：办公经费 | 9.2 | 8.5 | 8.1407 |
|  水费、电费、差旅费 | 10.5 | 11.5 | 11.4927 |
|  会议费、培训费 | 0.4997 | 0.5 | 0.495 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 文奇峰 填报日期： 2023/6/8 联系电话：18913932393 单位负责人签字：钟海文

附件2-1

**部门整体支出绩效自评表**

（ 2022 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 新邵县新田铺公路超限检测站　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 203.67 | 541.32 | 541.32 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：541.32 | 其中：基本支出：541.32 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　全力治理超限超载情况，提升公路治超形象，确保公路治超率在合格范围以内 | 　已完成年度工作目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 12家源头企业设备巡查维护 | 　≥　2次/月/家 | 2 | 　10 | 　10 | 　 |
| 2套非现场检测系统巡查维护 | 　≥3次/月/套 | 3　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 货运车辆站点超限超载率 | 　≦1% | 1　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 设备正常运行天数 | 　保证长期运行 | 长期　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 　100% | 1　 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算 | 　各项支出不超出预算 | 预算内　 | 　10 | 　9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 公路整体通行能力提升 | 　提升 | 提升　 | 　10 | 　9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升路政形象 | 　100% | 1　 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 　100% | 1　 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保持畅通的出行道路 | 　长期 | 长期　 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众出行满意度 | 　≥95 | 95　 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人： 文奇峰 填报日期： 2023/6/8 联系电话：18913932393 单位负责人签字：钟海文

**附件2-2**

**《部门整体支出绩效自评表》填报说明**

一、绩效自评一般对部门一个预算年度周期内的所有县级预算支出进行评价；根据实际情况，可以延伸至上级转移支付资金。绩效自评数据统计截止日为每年的12月31日。

**二、**绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

三、**绩效自评指标是指预算批复时确定的绩效指标**，包括产出指标、效益指标、服务对象或社会公众满意度指标等；其中，产出指标包括数量、质量、成本和时效等指标，效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标。

绩效自评指标的权重由各预算部门根据实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二级、三级指标应当根据指标重要程度、预算支出实施阶段等因素综合确定，准确反映预算支出的产出和效益。

部门整体支出绩效自评报告参考模板

**一、部门概况**

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

（二）部门整体支出情况（部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等）。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2、项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

3、项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

**三、资产管理情况**

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

**四、政府性基金预算支出情况**

**五、国有资本经营预算支出情况**

**六、社会保险基金预算支出情况**

**七、部门整体支出主要绩效**

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

**八、存在的问题**

主要阐述单位在履职、资金安排与使用、资产管理过程中存在的问题。

**九、改进措施和有关建议**

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。