

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

道路运输服务中心属参公单位, 交通局二级单位, 无下设单位。

(二) 机构职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。

2、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。

3、负责全区道路交通运输市场监督管理

(三) 人员概况。

在职人员 5 人, 1 名行政, 1 名参公, 3 名事业

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 604.556671 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 604.556671 万元, 占 100%; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 475.557385 万元, 其中: 基本支出 111.690068 万元, 占 23%; 项目支出 363.867317 万元, 占 77%;

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报经建股进行审核，对所编制的预算予以调整通过

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

开展道路运输两证审验和水运企业资质及船舶营业运输证检查工作，今年新办和转办货运道路运输证和出租车道路运输证 62 件、年审 105 件。新增线路 5 条。完成金河镇客运站建设前期工作，配合金口河区客运中心建设相关工作。完成大峡谷码头缆桩检建设工作，建设缆桩 9 个。重点对全区建制村村通客车情况进行摸排、联系应急、交警、乡镇等单位对 14 个未通客车建制村道路排查，采用片区制运行方式，投入通村客运车辆 5 辆，完成建制村通客车的交通脱贫攻坚任务。积极配合局机关，将我区纳入全省“金通工程”试点区县。

脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.6 万元，执行数为 3.6 万元。通过项目实施，保障脱

脱贫攻坚工作开展相关保障，为全区 2021 年顺利退出贫困县序列作出积极贡献。下一步改进措施：规范财务收支和控制经费增长。

分别开展了春运安全检查、重点货运源头企业安全检查、客运市场安全检查。按市道路运输服务中心和港航中心布置，开展了驾培市场突出问题专项整治、重型货物运输车辆专项整治、船舶和港口污染突出问题专项整治工作。

（三）结果应用情况。

本部门决算及绩效信息，确保按时准确公开，及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了 2021 年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。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，2021 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

（三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新

管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

