

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。

公路建设中心为交通局二级单位,属于事业单位编制,下设综合办一个科室。

(二) 机构职能。

1. 执行国家和各级政府关于公路养护、路政管理的方针、政策。
2. 组织编制全区国道、省道和县乡道公路季度小修保养计划。
3. 负责全区国道、省道、县乡公路大中修工程的施工组织管理。
4. 负责全区范围内公路两侧建筑红线控制及国省道上用公路临时设施的审批工作。

5. 依法查处违反《中华人民共和国公路法》、《浙江省公路路政管理条例》和其他路政管理法规的行为,保护路产路权不受侵犯。

(三) 人员概况。

2021年,退休2人,调动一人,调入三人。事业编制13人。

2021年末,实有人数17人,事业编制13人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

本年收入总额69,622,617.07元,其中财政拨款收入为69,622,617.07元,占本年收入总额的100%。

(二) 部门财政资金支出情况。



本年支出总额 69,622,617.07 元，其中基本支出 3,107,092.81 元，占总支出的 1.7%，项目支出 173,685,910.621 元，占总支出的 98.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

预算编制，严格执行《预算法》相关法律法规，实行全口径预算管，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾。

严格预算执行，做好各项工作及项目前期准备，及时申请下达资金，建立预算执行进度管理机制，加快预算执行进度。硬化预算约束，年度预算执行中一般不超出年初预算范围。我局严格履行报批程序，严格执行各项财务管理规定，做到降低公共耗能，做到节能减耗，强化“三公经费”支出管控力度，禁止公车私用，禁止超标准违规接待，禁止变相增加“三公经费”支出，实施动态监控管理。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；三是在做年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保各项工作顺利进行。

(二) 项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

一是全力抓桃金路、峨富路水毁恢复工程、县乡道病危桥整治工程、G245线过境公路改建工程、金河镇铜河村至民心村联村道路整治工程施工进度，力争早日改善沿线村民出行困难问题。

二是积极争取项目建设资金，保障项目实施进度。督促 G245 线地灾整治（第二批）交工资料完善，力争年前完成交工验收。



认真开展G245线公路地质灾害隐患排查、道路安全隐患排查治理工作。共进行专项督导行动30余次；组织整治行动40余次；参加人数1150余人次；共计更换损坏波形护栏400m；完成路面修补3000m²；完成路沿带修补共计580m²；维修、新增各类标识标牌65套；翻新辖区内G245线全线标线11304平方米；不定期对全线伸缩缝进行全面清理；完成桥梁伸缩缝修复23处；清理垮方16526立方米，粉刷防撞墙5000余平方米，G245线全线行道树粉刷石灰防虫；清除垃圾30余吨；2021年共计投入整治经费370余万元。

（三）结果应用情况。

绩效自评公开、评价结果按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，区公路服务中心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，我局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。