

# 2020 年部门整体支出绩效自评报告

## 浏阳市交通建设管理中心

### 2020 年部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门概况

##### （一）部门职能职责概述

根据授权负责市域内交通基础设施的投融资管理和开发建设等工作。

##### （二）部门组织机构及人员情况

(1)部门设置：本中心属财政全额拨款的事业单位，无其他下属单位或二级机构，与市交通建设投资有限公司合署办公。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工4 人。

##### （三）年度重点工作计划

- 1.宣传贯彻和落实国家、省、市有关干线公路建设政策。
- 2.保障单位正常运转。
- 3.立足服务民生、提高交通基础设施建设管理和开发质量。
- 4.围绕目标任务，完成全年工作计划。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

我中心 2020 年财政年初预算安排 61.65 万元，实际财政拨款到位资金 61.65 万元。2020 年年初预算收入其中基本支出 61.65 万元，项目支出 0.00 万元。2020 年总支出为 61.65 万元，基本支出为 61.65 万元，使用内容为人员经费和公用经费，（工资福利支出 58.52 万元、商品和服务支出 3.13 万元）。项目支出为 0.00 万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2020 年度财政拨款基本支出 61.65 万元，其中：①人员经费 58.52 万元。主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等）；②公用经费 3.13 万元，主要包括：（办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等）。③“三公”经费：2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0 人次）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元（公务用车购置 0 台，保有量 0 台），完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数的持平。

### （二）项目支出

2020 年度财政拨款项目支出 0 万元。

## 三、部门项目组织实施情况

2020 年度无项目实施建设。

#### 四、资产管理情况

我单位的资产组成情况主要为电脑、桌椅、打印机等日常办公设备，对资产的配置、管理、处置等有相关的处理制度、管理措施、完全符合财政部门要求。

#### 五、部门整体支出绩效情况

我中心按照市财政局文件要求,从预算配置、执行、管理等方面认真完成了年度工作目标。2020 年度财政拨款基本支出 61.65 万元，其中：①人员经费 58.52 万元；②公用经费 3.13 万元；③“三公”经费 0 万元；主要绩效如下：

1、加强预算收支管理，合理安排财政资金。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2、减少行政费用支出。全年无“三公经费支出”，且办公费用大幅下降。

#### 六、存在的主要问题

我单位基本支出预算，保障了机关正常运转，认真履行了部门职能职责，充分发挥了资金的作用，圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务。主要存在问题有：

- 1、支出有较大增减变化，缺少预见性。
- 2、预算经费仍偏紧张。

#### 七、改进措施和有关建议

- 1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

2、加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加强预算执行进度。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

我中心在资金管理方面是根据预算数编制好年度资金计划同时，还要组织编制季度的资金执行计划，完善的计划能对资金的短缺或结余提前采取措施进行解决。

九、部门整体支出绩效评价等级

综上所述，我中心较好地完成了绩效目标，较好地执行了内控管理制度和工作方案，但在绩效管理、预算管理等方面存在不完善的情况。

我中心对整体支出绩效进行了自我评价，此次评价指标总分值 100 分，综合得分 99 分，评价级次为“优”。

# 2020 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		浏阳市交通建设管理中心						
整体支出规模		全年预算数			全年执行数	执行率		
		资金来源：（1）财政拨款			61.65	61.65	100%	
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出			61.65	61.65	100%	
（2）项目支出								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1.宣传贯彻和落实国家、省、市有关干线公路建设政策。 2.保障单位正常运转。 3.立足服务民生、提高交通基础设施建设管理和开发质量。 4.围绕目标任务，完成全年工作计划。			完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	人员控制率（3）	100%	100%	3		
		预算执行管理（4）	预算执行率（1）	>95%	>95%	1		
			预算调整率（1）	<5%	>5%	0	基本支出项目中人员经费和公用经费之间存在预算调整变动	
			公用经费控制率（1）	98%	98%	1		
			“三公经费”控制率（1）	98%	98%	1		
		部门结转结余资金管理（4）	结转结余	部门年度预算资金结转金额为 0	部门年度预算资金结转金额为 0	4		
		预算绩效管理（5）	绩效目标合理性	是否符合规定	符合	5		
		预决算信息公开管理（4）	预决算信息公开及时性	是否符合规定	符合	4		
		财政监督管理（3）	财政监督有效率	100%	100%	3		
		政府采购管理（3）	政府采购执行率	98%	98%	3		
		资产管理（4）	资产管理制度健全性（1）	是否符合规定	符合	1		
			资产管理安全性（1）	是否符合规定	符合	1		
固定资产保管和使用情况（2）	是否符合规定		符合	2				
产出指标	25	数量指标（6）	保障在职人员正常办公	4人	4人	6		
		质量指标（8）	基本满足在职人员正常工作和单位正常运转	100%	100%	8		
		时效指标（5）	按时按质完成年度内各项工作	年底前	年底前	5		
		成本指标（6）	总成本控制在年初预算范围内	61.65	61.65	6		
效益指标	45	经济效益指标（10）	市域内交通基础设施建设管理更加规范，确保财政资金效益	90%	90%	10		
		社会效益指标（10）	改善本市交通干线出行环境	85%	85%	10		
		生态效益指标（7）	建设交通基础设施的同时维护生态环境的平衡	90%	90%	7		
		可持续影响指标（8）	保障干线公路建设稳步推进	95%	95%	8		
		满意度指标（10）	力争使社会公众对单位工作开展情况满意	95%	95%	10		
总分				100		99		

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。