

2021 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：浏阳市交通建设管理中心

二〇二二年四月十五日

浏阳市交通建设管理中心

2021 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 2021 年财政年初预算安排 64.07 万元，实际财政拨款到位资金 65.63 万元。2021 年年初预算收入其中基本支出 64.07 万元，项目支出 0.00 万元。2021 年总支出为 65.63 万元，基本支出为 65.63 万元，使用内容为人员经费和公用经费，（工资福利支出 63.16 万元、商品和服务支出 2.47 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

2021 年度财政拨款基本支出 65.63 万元，其中：①人员经费 63.16 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 2.47 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：2021 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。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数的持平。

(二) 项目支出

2021 年度财政拨款项目支出 0 万元。

三、部门项目组织实施情况

2021 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。2021年度财政拨款基本支出65.63万元，其中：①人员经费63.16万元；②公用经费2.47万元；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，将工作进一步做细做实，提高工作效率，发挥预算资金使用效益。

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做法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、预算管理等方面还存在一定欠缺。

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”。

2021 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	64.07			65.63	102%	
	（2）其他资金						
	资金结构：（1）基本支出	64.07			65.63	102%	
		（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%	1	
			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）	总成本控制年初预算范围内	64.07	65.63	5	基本支出项目中人员经费和公用经费之间存在调整变动
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。