南岳区公路建设养护中心

2021年度部门整体支出绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我中心对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

1、贯彻执行国家和省、市、区关于公路建设、养护工作的方针政策、法规和技术规范，参与拟订有关政策规章制度和技术标准，并组织实施。

2、按照交通运输行政主管部门制定的整体规划，参与拟订全区干线公路和农村公路发展规划和年度计划，负责组织实施全区干线公路和农村公路新(改)建工程。

3、负责全区公路建设和养护工作。负责公路交通战备

业务工作。负责公路建设和养护市场监管相关事务性工作。

4、负责全区公路基础数据的调查、统计、审核和汇总

工作。

5、负责公路建设养护系统工程质量和安全生产管理工作。

6、负责公路重大突发事件预报、预警和应急保畅工作。负责公路运行信息发布服务工作。

7、负责公路行业科技和业务培训工作。负责公路建设

养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广工作。负责公路建设养护技术交流和科技成果转化工作，负责公路建设养护行业信息化和大数据建设。协助组织开展公路环保节能减排工作。

8、完成区交通运输局交办的其他任务。

**（二）机构设置情况**

2021年末，我中心内设股室5个，内设股室分别是办公室、工程股、养护股、财务股、安全机务股。

**（三）人员编制情况**

2021年末，我单位共有编制41人，其中行政编制 0 人，事业编制41人。年末实有在职人员38人，离休人员 0人，退休人员22人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出612.86万元，较上年减少147.72万元，较上年下降19.42%；。基本支出中人员经费569.05万元，占基本支出的92.85%，较上年下降19.42%；日常公用经费43.82万元，占基本支出的7.15%，较上年下降29.01%，主要原因是本年度原路政大队11人成建制移交到区交通行政执法大队，人员经费预算减少，支出也相应减少。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我中心为完成财政财务管理工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于部门预决算编制、非税收入稽查、财政投资评审、政府采购……等全省财政系统信息网络建设和维护以及机关大院房屋设备维修维护等方面。2021年项目支出3589.61万元，比上年减少1434.19万元，其中业务工作经费支出28.64万元，比上年增加22.39万元，主要是增加了职工下乡交通补贴；运行维护经费支出3560.97万元，比上年减少1454.58万元，下降29%，主要是由于财政保基本运转，压缩了生产性开支。

1. 部门整体支出绩效情况

我中心紧紧围绕区委、区政府的工作要求和工作思路，较好地完成了部门整体支出绩效目标，全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。本年度部门整体支出年初预算资金总额576.63万元，实际投入资金总额4054.36万元，追加了预算3477.73万元，有效保障了干线公路及农村公路的安全畅通，改善了南岳旅游公路形象，取得了较好的社会效益。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我中心整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

**（一）部分项目完成度有待提升。**

由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目预算执行情况不理想，工程项目实际支付进度不理想。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

**（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。

2022年1月25日