**曲沃县交通道路运输事业发展中心**

**2021年度支出绩效自评报告**

根据《曲沃县财政局关于编制2021年部门整体支出绩效目标的通知》等文件的要求，秉着独立、客观、公正的原则，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平等进行绩效评价。现将绩效评价结果报告如下：

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

本单位内设机构为3个，办公室、综合室、财务室。

**（二）主要工作职责**

1、贯彻落实上级治超机构及县委、县政府和县治超领导组的工作要求，组织、指导、协调、督促相关成员单位和各乡镇人民政府按职责分工开展本级、本部门治超工作；

2、开展相关的法律、法规政策的宣传、普及工作，并对各级、各相关部门的落实情况进行检查；

3、受理涉及治超工作的举报和投诉，督促各乡镇人民政府和相关部门认真办理上级交办和有关单位移送、抄送的治超案件；

4、按照省政府的要求，组建稽查队，重点查处绕道、闯卡、聚集堵路和无固定检测点路段的非法超载超限车辆，加大对重点地域、重点路段和通过重要桥梁大吨位车辆及对货运装载点的查处力度，积极查处群众举报的非法超限超载行为；

5、组织开展责任倒查工作，并会同有关部门提出处理建议等；

6、负责县治超领导组的日常事务。

**（三）2021年度工作计划**

在继续做好源头管控和路面监管基础上，一是加大对南北两山尤其是县域交界处路段的管控力度；二是在省治超办组织修改相关法律法规后，组织各乡镇、各治超成员单位扎实开展培训，深入领会掌握最新政策，对查扣的非法超限超载车辆坚决执行“一超四罚”。

**二、部门整体支出规模、使用方向和内容（金额：万元）。**

**（一）年度预算收支情况**

1.年初预算收支

 曲沃县交通道路运输事业发展中心2021年度收入、支出预算总计26.38万元，与上年相比收、支预算总计各减少9.58万元，减少26.64%。其中：

1. 收入预算总计26.38万元。包括：
2. 财政拨款收入预算总计26.38万元。
3. 一般公共预算收入预算26.38万元，与上年相比减少9.58万元，减少26.64%。主要原因为本年劳务费减少。
4. 政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

我单位基本支出的范围和主要用途为日常公用经费及基本业务工作支出。具体包括：商品和服务支出、其他资本性支出。

**（二）年度支出决算情况**

我单位2021年部门支出30.91万元，与上年相比，增长4.21万元，增长15.77%，主要原因是2020年有结转资金。其中：一般公共预算财政拨款支出30.91万元，与上年相比，增长4.21万元。主要是因为2020年有结转资金。

基本支出0万元。

项目支出30.91万元，同比增长4.21万元，同比增长15.77%，主要是因为2020年有结转资金。其中：商品和服务支出30.46万元，同比上年增加3.76万元，同比增长15.77%,主要因为2020年有结转资金；对个人和家庭的补助0万元，同比增加0万元，同比增加0%，资本性支出0.45万元，同比减少0.71，同比减少61.21%，主要是因为2021年购买固定资产减少。

**三、部门整体支出“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6.08万元， 支出决算3.39 万元，完成预算的 55.76%，比2020 年增加0.78万元，增加29.89%，具体情况如下：我单位2021年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆，公务用车车运行维护费3.39万元，比上年增加0.78万元，主要因为2020年有结转资金；公务接待费0万元，占年初预算的0%，比上年减少0万元，主要原因是本年无公务接待业务。2021年度使用公共预算财政拨款支出无因公出国（境）费。

# 四、部门整体支出绩效评价

2021年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理情况得到提升，部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济性评价**

1.本年预算配置控制较好。“三公”经费支出总额控制在预算。

2.预算执行方面。支出总额年初预算金额与决算金额相差4.53万元，是因为单位2020有结转资金，导致支出数比年初预算数大；三公经费总体控制较好，控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，总体执行较好。

**（二）行政效能评价**

预算安排的项目支出保障了我单位的正常的工作运转，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

1.高度重视预算绩效工作。成立为以领导为组长，各科室负责人员为成员的预算绩效工作领导小组，进一步强化财政预算支出绩效管理。

2.加强对财政预算资金管理方面制度的培训，不断提高业务工作能力。

3.建立了单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。财务管理制度、固定资产管理制度等办法，对各项支出进行了有效管控。

4.严格控制执行，特别是三公经费的预算控制。严格“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

**（三）社会公众满意度**

 2021年，全单位干部职工在党委的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，圆满完成各项工作任务。

**（四）部门整体绩效得分**

 根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2021年度评价得分为99分（附件）

  **五、 存在的主要问题**

      预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

**六、改进意见及建议**

进一步加强财政预算绩效管理。严格按照部门预算要求，牢固树立“成本效益”观念，进一步加强预算管理，规范预算执行，不断优化预算支出结构。