附件一

2023年度赫山区交通运输局

整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2023年度重点工作

 1、保障辖区交通运输工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业监督管理，维护交通基础设施建设市场秩序;编制辖区道路运输工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施;负责辖区交通运输建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理;负责辖区交通基础设施建设与养护工作;承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

2、保障辖区交通运输和城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排工作;按区政府规定权限审批、核准辖区规划内和年度计划内固定资产投资项目。

3、保障监督实施辖区交通运输行业科技标准、规划并监督实施;负责辖区交通运输信息化建设;监测分析交通运输运行情况，发布有关信息;负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

4、保障辖区交通运输行业安全生产和应急管理工作;按规定组织、协调区级重点物资和紧急客货运输;负责辖区路网运行监测和应急处置协调;承担辖区交通战备工作。

5、保障辖区交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外责工作。

6、协调市级交通主管部门负责的水上与铁路等交通运输的相关工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023年度整体支出总额8641.28万元，其中财政拨款收入8641.28万元，占总收入的100%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出2943.93万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出2185.67万元，商品和服务支出727.39万元，对个人和家庭支出16.68万元，资本性支出14.19万元。

“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成48.91万元，比上年增加6.07元。

(二)项目支出情况

项目支出5697.35万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费、春运工作经费等。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度支出总额8641.28万元，其中基本支出2943.93万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额5697.35万元。我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，专项资金支出专款专用，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实省、市、区下达的全年工作目标任务和重点工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的常态。

1. 运行成本方面：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%；贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，“三公”经费支出总额较上年度增加6.07万元，原因在于2022年度新购执法车辆3台；导致运行维护费用增加。我单位加强资产管理，将管理制度落实到经费使用全过程，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

2、管理效率方面：对于资金我单位根据文件积极与财政局对接工作，保证资金能按时到账，同时保存好文件和入账通知单备查；相关工程项目资金，财务股做到资金到账及时汇报领导、通知业务股室，对递交至财务股的原始凭证审慎检查、反复核对，保障票据真实、合法，程序合规后及时拨付项目资金，不滞留项目资金，保证工程项目资金链完整。

3、履职效能方面：建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

七、存在的问题及原因分析

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。对于追加的预算金额不能预计，导致年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在差异；对于重点项目资金的拨付，各部门配合不够，导致项目资金拨付存在一定延迟。

1. 下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1、加强财务管理，严格财务审核。

2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

3、在单位进行年初预算时，一定要根据实际情况科学全面的编制各项费用所需的预算支出，把单位重点绩效项目预算支出编制入年初预算，提高单位预算执行率，以提高执行效率。

应加强部门配合，推进项目进程，充分发挥各职能部门的积极性和自觉性，保证资金的及时拨付，合力共同推进工程建设。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

1. 其他需要说明的情况

无。