

井研县道路运输服务中心

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

井研县道路运输服务中心为参公管理单位。内设办公室、驾维股、安全股、客运股、货运股。

（二）机构职能

维护运输市场秩序提供管理保障、道路运输行业许可、行业安全监管、从业人员资质管理、行政服务等。主要对道路运输客运、货运、汽车维修、驾校、车站、货运站场、寄递物流、网约车等企业进行监督管理。管辖县域内客运企业 3 家，客运站 3 个，客运车辆 373 辆，其中便民小巴 81 辆，客运班线 31 条运行线路 190 辆客车，城市公交线路 5 条 30 辆公交车，306 路城际公交车 13 辆，巡游出租车 60 辆；货运公司 40 家，车辆 790 辆；驾校 6 家，教练车 153 辆；维修企业 102 家，寄递物流注册 9 家。

（三）人员概况

现有在岗人员 29 人（其中：参公管理 3 人；事业人员 13 人；借用养路段事业干部 1 人；借用交通运输综合行政执法大队参公管理人员 2 人；编外人员 10 人）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年我中心年初预算总收入 599.63 万元，其中基本支出 207.12 万元（人员经费 179.52 万元，日常公用经费 27.60 万元），

项目支出 392.51 万元。而 2021 年实际收入为 790.07 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 686.29 万元，其他收入为 103.78 万元。年初结转和结余 304.08 万元，合计 1094.15 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年我中心支出 1094.12 万元。按功能分类看，其中：社会保障和就业支出 35.90 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.08 万元，交通运输支出 1030.17 万元，住房保障支出 20.96 万元。按支出性质分类，其中：基本支出 241.44 万元，项目支出 852.68 万元。按支出经济分类，其中：工资福利支出 216.44 万元，商品和服务支出 48 万元，对个人和家庭的补助 2.01 万元，资本性支出 51.07 万元，对企业补助 776.6 万元。年末结转和结余 0.03 万元，合计 1094.15 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

我中心 2021 年按照县级部门预算编制通知和有关要求，认真核对人员编制、实有人数、车辆等基础信息，准确编制部门预算，严格执行预算管理，并实时更新单位基础信息数据；健全内控制度，公开预算、决算信息；自觉接受财政及主管部门的监督指导。

（二）执行管理情况

我中心严格执行预算，项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用，厉行节约，压缩公用经费支出。特别是严格执行中央八项规定，加强公务接待、公务用车管理。公务用车管理实行出车登记制度，统一调度、停放，每次用车核实行驶公里、油耗，尽量降低公务用车成本。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，务

实节俭，杜绝浪费。

（三）综合管理情况

认真贯彻落实财务会计制度，财务规章制度，严格按照财经法律法规办事。努力增收节支强化预算管理，坚持厉行节约的原则开展工作，项目资金管理坚持专款专用，按程序报批办理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心 2021 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题

县财政经费不足，财务人员还要加强学习提升。

（三）改进建议。

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。