

附件 1

区级部门整体绩效自评报告范本

(乐山市金口河区公路建设服务中心)



一、部门基本情况

(一) 机构组成。

金口河区公路建设服务中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

(二) 机构职能和人员概况。

金口河区公路建设服务中心总编制 13 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 13 名。在职人员总数 12 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 12 名。退休 72 名，离休 0 名。

(三) 年度主要工作任务。

(1) 执行国家和各级政府关于公路养护、路政管理的方针、政策。

(2) 组织编制全区国道、省道和县乡道公路季度小修保养计划。

(3) 负责全区国道、省道、县乡公路大中修工程的施工组织管理。

(4) 负责全区范围内公路两侧建筑红线控制及国省道上用公路临时设施的审批工作。

(5) 依法查处违反《中华人民共和国公路法》、《浙江省公路路政管理条例》和其他路政管理法规的行为，保护路产路权不受侵犯。

(四) 部门整体支出绩效目标。

对金口河区国道干线 G245 线降尘作业，每天对 27.69 公里公路进行洒水降尘工作，按时足额发放聘用人员工资，对 G245 线公路整治全面覆盖，维修保养全面达标保障群众出行安全，全覆盖排查率达到 100%，对共安彝族乡文店村原 2 组林地及土地租金进行补偿，降低项目建设弃土堆放，提高空气质量与环境。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区公路建设服务中心 2024 全年决算总收入为 6273.46 万元，一般公共预算财政拨款收入 5453.09 万元，占 86.92%；政府性基金预算财政拨款收入 24.75 万元，占 0.39%；其他收入 200 万元，占 3.19%；结转结余收入为 595.63 万元，占 9.49%。

（二）部门财政资金支出情况。

区公路建设服务中心 2024 全年决算总支出 6273.46 万元元，其中：基本支出 285.11 元，占 4.54%；项目支出 5432.82 万元，占 86.6%；2024 年末收支结转额度为 555.53 万元，占 8.86%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

无，均为非财政拨款结转资金。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报经建股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。我中心建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理

制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。中心内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对局内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况。2024 年初预算项目共 5 个。分别为 G245 线洒水降尘经费、G245 线小修保养、江沟料场租用经费、县乡村道养护经费、汛期公路巡检经费。实现了对金口河区国道干线 G245 线降尘作业，每天对 27.69 公里公路进行洒水降尘工作，按时足额发放聘用人员工资，对 G245 线公路整治全面覆盖，维修保养全面达标保障群众出行安全，全覆盖排查率达到 100%，对共安彝族乡文店村原 2 组林地及土地租金进行补偿，降低项目建设弃土堆放，提高空气质量与环境。

2. 50 万以上项目：

项目 1：G245 线小修保养。预算金额 71.4 万元，全年执行数 71.4 万元，预算执行率 100%。每天按时对国道 27 公里进行保通保洁，包括卫生打扫，障碍清理等，并及时足额发放人员工资，使公路通行服务水平达到了最优，群众满意度达 99%。

项目 2：江沟料场租用经费。预算金额 60 万元，全年执行数 47.89 万元，预算执行率 79.82%。该项目实际使用单位为乐山市金

口河区共安彝族乡人民政府，已将该指标调剂至共安乡政府使用，已对共安彝族乡文店村原二组林地及土地租用 398.2364 亩进行补偿。

项目 3：县乡村道养护经费。预算金额 130.64 万元，全年执行数 130.64 万元，预算执行率 100%。对金口河区 447.502 公里农村公路进行养护管理，县道 124.817 公里，乡道 79.606 公里，村道 243.079 公里，桥梁 0.9 公里，隧道 0.7 公里，并对编外养护人员按时发放工资。

（三）结果应用情况。

本单位决算及绩效信息，确保按时准确公开，及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真地完成了 2024 年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2024 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

（三）改进建议。



进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。