

且末县交通运输局整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县交通运输局

填报时间：2021年7月2日

一、绩效监控工作组织实施情况

(一) 基本情况

根据《且末县财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》要求，现对且末县交通运输局 2021 年部门整体支出绩效监控情况报告如下：

1、组织机构设置

为进一步加强财政支出绩效管理，切实增强资金使用单位的支出责任和效率意识，优化配置资源，提高财政资金使用效率，加强财政资金绩效管理工作，本单位成立预算绩效运行监控工作领导小组。分组情况如下：

(1) 领导小组组成人员

组 长：赵文辉 党组书记、副局长

副组长：张传海 党组副书记、局长

迈尔丹江·吐伊洪 党组成员副局长

成 员：

许爱平 办公室主任

麦麦提·吾普尔 项目办主任

美合日古丽·吐尔孙 客管办主任

阿不来提·阿布拉 路政队长

阿力甫 出纳

职责分工

组长赵文辉主抓绩效总体工作，副组长张传海、迈尔丹江·吐

伊洪对绩效监控实施情况进行具体工作安排，各成员具体负责科室绩效监控实施情况进行具体工作进行实施。

领导小组下设工作办公室。办公室设在财务科室。办公室主任由阿力甫担任。

2、绩效监控小组职责：

①、根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②、督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③、监控各部门物资采购、基建工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及基建工程竣工验收并提出相关建议。

④、开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

3、绩效监控小组分工：

①各科室负责人需根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②绩效监控小组需督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③绩效监控小组需监控各部门物资采购、基建工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把

关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及建设工程竣工验收并提出相关建议。

④各部门预算管理员开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

4、2021 年度绩效监控工作计划

(1) 绩效监控范围：本单位 2020 年部门整体支出。

(2) 绩效监控内容：对照部门整体支出与项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。包括：

①整体支出与部门职能匹配，按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定时间内完成了项目阶段性目标，达到了预期效益等。

②健全项目管理和资金管理制度，落实了项目管理办法和资金管理办法。

③监控过程发现的问题，能够及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

5、计划实施情况

(1)加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2021 年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正

确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，由副局长分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单多签”的程序；非日常开支在三万元以上的，专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

(2) 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

(二) 存在问题及分析

(1) 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制不能只按编制人员数，而应按实际工作任务的多少、大小、强弱来定预算，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 因单位全额编制少，工作任务量大，从二级机构借调人员在局机关工作导致经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差的

主要原因。

(3)公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

(三) 下一步措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

(1)细化预算编制工作，提高编制人员少、任务多、业务量大的单位预算，保证这些单位日常公用经费，使他们能够全身投入到工作中去，而不是因经费不足影响工作，因此，需认真做好并改进预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

(2)加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。

(3)完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租、出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出

的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

(4)对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

二、部门单位年度预算执行情况

我部门 2021 年预算 217.72 万元，实际到位资金 132.6 万元，到位率 61%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 132.6 万元，预算执行率 61%。

(一) 基本支出绩效目标完成情况

本年度基本支出预算安排总额为 217.72 万元，其中财政资金 217.72 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 132.6 万元，预算执行率 60.9%。其中用于：支付职工工资、福利支出 123.2 万元、车辆运行维护费支出 2 万元、基本公用 2 万元、驻村、管寺生活补助支出 5.4 万元。

(二) 项目支出绩效目标完成情况

本年度项目支出预算安排总额为 0 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 0 万元，预算执行率 0%。

三、部门单位整体绩效目标情况

（一）绩效目标完成情况

2020 年度绩效指标完成情况具体如下：

1、数量指标；

（1）在职及退休干部指标，预期值 24 人，完成值 24 人，指标完成率 100%；

（2）修建农村公路指标，预期值 196.3 公里，完成值 150 公里人，指标完成率 76.4%；

（3）安保工程指标，预期值 81.6 公里，完成值 70 公里，指标完成率 85.8%；

（4）上路巡查指标，预期值 ≥ 20 天，完成值 14 天，指标完成率 70%；

（5）出动执法人员指标，预期值 ≥ 800 人，完成值 530 人，指标完成率 66.3%；

（6）清除路障处指标，预期值 ≥ 60 处，完成值 46 处，指标完成率 76.7%；

（7）查处路政案件次数指标，预期值 ≥ 21 件，完成值 12 件，指标完成率 57.1%；

（8）更新出租车数量指标，预期值 13 辆，完成值 8 辆，指标完成率 61.5%；

2、质量指标

（1）农村公路建设项目指标，预期值 $\geq 90\%$ ，完成值 50%，指标完成率 55%；

(2) 完成农村公路安保工程指标, 预期值 $\geq 90\%$, 完成值 50%, 指标完成率 55%;

(3) 工程监督抽检覆盖率指标, 预期值 $\geq 30\%$, 完成值 30%, 指标完成率 100%;

3、时效指标

(1) 农村公路建设项目开工时间指标, 预期值 2020 年 4 月 1 日, 完成值 2020 年 4 月 1 日, 指标完成率 100%;

(2) 县乡、通村公路使用年限指标, 预期值 ≥ 10 年, 完成值未到监控节点, 指标完成率未到监控节点;

4、成本指标

(1) 修建农村公路每公里约成本指标, 预期值 35 万元, 完成值 35 万元, 指标完成率 100%;

(2) 安保工程每公里成本指标, 预期值 7 万元, 完成值 7 万元, 指标完成率 100%;

(3) 人员保障成本经费, 预期值 205.28 万元, 完成值 128.6 万元, 指标完成率 62%;

(4) 运转保障成本经费, 预期值 12.44 万元万元, 完成值 4 万元, 指标完成率 16%;

5、经济效益指标

就业岗位增加, 预期值明显提升, 完成值有所提升, 指标完成率 40%;

生态效益指标;

绿色公路建设优化提升，预期值绿色交通，完成值有所提升；
指标完成率 60%；

满意度指标；

群众满意度,预期值 \geq 98%，完成值未到监控节点

驻村帮扶对象满意度，预期值 \geq 99%，完成值未到监控节点；

旅客满意率，预期值 \geq 90%，完成值未到监控节点。

（二）偏离情况及成因分析

本部门单位工作目标完成 90%，预算执行率 60.9%。总体来看，本单位受县级安排资金量影响较小，资金运行较为单一、执行较为平稳、保障基本到位。

（三）纠偏措施

1、已采取的纠正绩效目标偏离措施及效果：

我单位将继续做好绩效目标监控，合理合规支付，确保资金及时支付到位。

2、下一步计划开展的纠正绩效目标偏离措施及预期效果：

对于执行该过程中出现的偏离情况，进行了原因分析，已及时进行了纠错和整改；加大资金支付力度，及时申请预算资金，尽力缩短资金到位时间。下一步将继续加大高度重视，严加管理，确保资金及时支付到位。

四、意见及建议

1、加大培训指导力度。建议财政部门加强对单位具体负责人的培训和指导，提升相关工作人员的专业性，使其更好地开展绩效

监控工作。

2、加大经费保障力度。此项工作内容较多，难度大且人员专业性不足，开展工作进度缓慢，建议财政部门对该项工作给予资金支持，使单位有经费邀请相关专业第三方机构来辅助完成专业性工作，提升工作质量。

3、加大宣传力度。建议财政部门结合工作实际，制作政策讲解、工作流程、典型案例等 PPT 视频课件，组织单位相关财务人员、分管领导、项目人员进行宣传引导及学习。

五、其他需要说明的问题

我部门 2021 年追加资金 930.1 万元(其中：本级财力安排 350 万元,上级专项资金 580.1 万元),实际到位资金 930.1 万元。截至 2021 年 6 月底追加资金执行数 833.56 万元。其中用于：历年农村公路建设前期费 350 万元，且未县阿克苏库勒湖道路抢修资金 386.16 万元,农村客运油价补贴项目支出 97.4 万元)