

张掖公路事业发展中心财务工作动态

(2022年11月4日)

试验检测室

一是梳理财务凭证和账务核算，填报并上报1-9月份预算支出和绩效目标运行监控表；二是加快项目资金的结算力度，完成了2021年桥梁预防性养护工程和2022年G30高速公路桥梁修复养护工程试验检测费的结算工作。

高速公路养护所

一是积极与其他单位沟通联系，完成了材料的内部调拨手续；二是安排专人办理甘州工区土地权属登记边界确认工作。

张掖公路应急保障与路网监测中心

开展了1-9月份预算绩效监控工作，针对预算执行率较低的监控项目，认真分析原因，加快支出进度。同时，对已经完工的项目开展了预算绩效自评工作。

山丹公路段

一是整理了10月份原始凭证，同时对照NCC账务系统核对每一笔业务处理情况，做到账实相符；二是在充分与各部室沟通的基础上，完成了财经纪律自查自纠专项报告、整肃会计基础工作总结；三是督促单位职工学习《张掖公路事业发展中心公务用车管理办法》，并积极进行探讨。

民乐公路段

一是总结财经纪律自查自纠工作开展情况并提交会议研究讨论形成报告；二是完成 10 月份账务处理并进行预算执行情况分析，准确掌握各类资金和项目的支出进度；三是组织开展 2022 年度单位内控体系运行情况自查工作；四是总结财务历史遗留问题化解情况并形成报告。

临泽公路段

一是通过宣贯中心关于加快预算执行的通知。财务部门提出具体报账工作要求，强化部门业务报账时效性，使业务报账质量进一步提升；二是就 1-10 月预算执行情况深入分析，对预算执行情况及存在的问题向段务会议做专题汇报，并提出加快实施意见和改进措施。

高台公路段

一是严格按照制定的财经纪律自查自纠工作方案和工作台账，有效开展财经纪律自查自纠的收尾工作，根据前期阶段性成果，进行归类、分析，针对存在的问题，积极进行整改工作；二是加快推进不动产权属统一登记工作并取得突破性进展，经多次沟通和上门办理，于 11 月 2 日，办理完成不动产权证书 6 本。

肃南公路段

一是对本年度下达预算及资金来源进行了梳理，将预算执行情况向段务会议进行汇报的同时，对 10-12 月预计支出进行测算；二是配合各部室客观评价各项目指标，对比分析预算执行偏差原因，提出拟改进措施，完成了三季度预算绩效运行监控工作；三是积极与中心及 2020 年水毁应急

工程项目实施单位沟通，解决后续验收检测及结算支付手续中的一些“疑难杂症”，完善相关工程资料及结算支付手续；四是开展单位本年度内部控制体系运行自查工作，从单位层面和业务层面出发，梳理工作中的重点和风险点；五是对不动产权属统一登记工作阶段总结，认真回顾总结办证经验教训，制定下一步工作重点，确保后续转移登记工作圆满完成。

甘州公路段

一是按照时限要求完成了整肃会计基础工作总结、财经纪律自查自纠的报告、绩效自评、2022年内控体系运行报告、事业单位不动产权属统一登记工作阶段性工作总结等5个工作总结报告；二是利用机关例会再次强调各部门要加快对已完工项目的结算工作；三是参照会计核算指南，梳理细化了各部室常见业务报销流程与注意事项，进一步规范财务工作流程，促进工作提质增效。