**整体支出绩效自评报告**

部门（单位）：三门峡市交通运输局执法处（支队）

预算编码：404008

单位负责人：张克奇

财务负责人：牛红艳

评价方式：市执法处自评

填报人：宁光辉

联系电话：15139880501

**三门峡市交通运输局执法处整体自评报告**

2021年

一、基本情况

**（一）单位概况**

三门峡市交通运输局执法处为财政全供事业单位，主要职能为根据交通运输管理法律法规,指导、监督全市道路交通运输执法工作;负责辖区内高速公路和城区内道路交通运输执法以及城区内货运源头治超工作;组织协调辖区内重大执法任务及跨县(市)域执法工作。市交通运输局执法处（市交通运输局执法支队）编制62名；下属4个机构：1、三门峡市豫陕界超限检测站，编制35名；2、三门峡市马家店超限检测站，编制35名；3、三门峡市宫前超限检测站，编制35名；4、三门峡黄河公路大桥超限检测站，编制35名。 另根据执法体制改革遗留问题，当前为在编人员的养老保险、住房公积金改革前欠款和人事代理工资两项，资金从执法收入中逐年安排解决，弥补公用经费不足等。

**预算批复情况**

我处根据《三门峡市财政局关于批复2021年市直部门收支预算的通知》（三财豫[2021]61号）文件精神和有关管理规定，2021年批复我单位预算总计2719.65万元，其中基本支出2509.65万元（含人员经费2425.22万元，公用经费84.43万元），项目支出210万元，近几年项目支出均为210万元（2021年实际项目支出为113.92万元）。经审核，资金由财政审批后拨付我单位使用。

**(二)年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。**

2021年整体绩效目标，保障单位日常工作正常运行、人员工资及各项津贴补贴足额发放、促进交通执法事业发展。绩效指标设定情况，从投入管理指标30分；产出指标25分；效益指标35分；预算执行情况10分，设置了详细的三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14号）、三门峡市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知（三财效发〔2022〕3号）等有关法律、法规及文件要求，我单位认真组织开展预算绩效评价工作，专门召开了相关业务部门参加的绩效评价专题工作会议，布置了时间节点和具体任务。

强化绩效目标管理，要求业务部门认真按照“谁使用资金，谁设置目标”，要求绩效目标在产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展和服务对象满意度等指标，做到内容完整、指向明确、合理可行，与工作计划和预算资金相匹配。

1. 综合评价结论
2. **评分结论**

根据市交通运输局执法处部门职能和 2021年年度重点任务，建立了科学、健全的指标体系及评分标准。通过数据采集、问卷调 查等形式，对 2021年度整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 95.9 分。其中：投入管理指标权重为 30 分，得分为28 分，得分率为93.3%；产出指标权重25分，得分为25分，得分率为 100%；绩效指标权重为35分，得分为33 分，得分率为94.2%。

1. **评分情况**

**1、投入管理指标**

从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等方面进行考察，投入管理指标权重为 30 分，得分为28 分，得分率为93.3%。

表一：投入管理指标得分情况表

1. 绩效目标实现情况分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 完成 | 反应年度目标完成情况 | 完成 | 2 | 2 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 反应制定工作任务科学程度 | 科学 | 2 | 2 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 反应绩效指标使用合理程度 | 合理 | 2 | 2 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反应预算编制完整性 | 完整 | 2 | 2 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 反应项目资金细化情况 | ≥90% | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 68% | 反应预算执行情况 | 68% | 2 | 1 |
| 预算调整率 | 0 | 反应预算调整情况 | 0 | 1 | 1 |
| 结转结余率 | 0 | 反应部门预算结转结余情况 | 0 | 1 | 1 |
| “三公经费”控制率 | 降低 | 反应三公经费就控制情况 | 降低 | 2 | 2 |
| 政府釆购执行率 | 100% | 反应政府采购执行情况 | 100% | 2 | 2 |
| 决算真实性 | 真实 | 反应决算报表真实程度 | 真实 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 反应资金使用合规程度 | 合规 | 1 | 1 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 反应管理制度健全情况 | 健全 | 2 | 1 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 反应预决算信息公开情况 | 公开 | 1 | 1 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 反应资产管理规范情况 | 规范 | 1 | 1 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | ≥80% | 反应绩效监控完成情况 | 80% | 1 | 1 |
| 绩效自评完成率 | ≥90% | 反应绩效自评情况 | 90% | 2 | 2 |
| 部门绩效评价完成率 | ≥90% | 部门绩效评价完成率 | 90% | 2 | 1 |
| 评价结果应用率 | ≥80% | 完成评价结果应用情况 | 80% | 1 | 1 |
| 产出指标 | 重点工作 任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 完成评价结果应用情况 | 100% | 7 | 7 |
| 重点工作2计划完成率 | 100% | 完成评价结果应用情况 | 100% | 6 | 6 |
| 履职目标 实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% | 完成评价结果应用情况 | 100% | 6 | 6 |
| 年度工作目标2实现率 | 100% | 完成评价结果应用情况 | 100% | 6 | 6 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 促进 | 反应经济效益 | 促进 | 8 | 7 |
| 社会效益 | 提升 | 反应社会效益 | 提升 | 9 | 8 |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥80% | 反应社会公众满意度 | ≥85% | 9 | 9 |
| 服务对象满意度 | ≥80% | 反应服务对象满意度 | ≥85% | 9 | 9 |

1. **部门资金情况分析**
2. **预算执行情况**

（1）2021年财政预算总金额2719.65万元。其中：基本支出2509.65万元，项目支出210万元。

（2）依据单位2021年决算报表，年初结转结余132.44万元，本年度财政拨款收入2696.99万元，实际预算支出2734.44万元，其中：基本支出2734.44万元（含非税收入113.92万元）、项目支出95万元（系省补资金，用于各站运行维护），年末结转结余0万元。当年预算执行率99.17%（不含2020年各站运行维护资金120万元）。

**2、资金使用情况**

1. **基本支出**

2021年基本支出当年预算收入2719.65万元，支出金额2734.44万元，主要用途，市交通运输局执法处日常工作运转费用公用经费、工作及福利支出等人员经费。

1. **项目支出**

2021年项目支出当年预算收入210万元，支出113.92万元，项目执行率55%，项目支出主要用于执法体制改革遗留问题的当前在编人员的养老保险、住房公积金（2020年已完成）改革前欠款、弥补公用经费不足和人事代理工资。

**（二）整体支出管理情况**

**1、基本支出**

主要用途及范围： 2021年市交通运输局执法处基本支出当年预算收入2719.65万元（实际拨付2696.99万元） ，支出金额2734.44 万元 ，基本支出当年预算执行率为99.17%。其中：人员经费2461.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、平时考核奖、其他工资福利支出；管理制度情况：市交通运输局执法处先后制定并逐年完善《市交通运输局执法处处财务管理办法》、《执法处财务内部管理制度》、《公务卡结算财务管理暂行办法》等相关制度，市交通运输局执法处在整体支出管理方面严格参照执行。

在“三公”经费管理方面，市交通运输局执法处认真执行中央八项规定，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，通过严控一般性支出、强化预算执行动态监控等措施，严控“三公”经费增长，不断加强党风廉政建设。

**2、项目支出**

项目资金投入与使用情况：2021年度市交通运输局执法处当年项目支出预算收入210万元，支出金额113.92万元，项目支出当年预算执行率为55%。 项目支出管理情况，严格执行相关部门制定的相关制度。按规定程序使用专项资金，各项资金支出依据充分、不存在截留、挪用、虚列支出等违法违规现象。

1. **项目绩效等分情况分析**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 执行数（万元） | 执行率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 |
| 1 | 执法处解决改革遗留问题 | 150 | 63.92 | 43% | 86% | 100% | 100% | 87.3 |
| 2 | 执法处成本性支出 | 50 | 50 | 100% | 96% | 100% | 100% | 98 |
| 3 | 执法处举报奖励费 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |

1. 发现的主要问题及改进措施

建议继续加强预算管理，结合下一年度的重点工作任务和 实际需求进行预算编制；预算申报时项目支出做到细化量化，将重点项目、资金大的项目作为主要监控目标；加强对结余结转资金的使用监管，提高资金使用效率。提高项目管理科学化、精细化水平，完善制定全年 具体的、有明确时间节点的工作计划，以此提高管理效率、明确工作内容。在年度工作计划完成后比照绩效目标总结达成情况与偏差情况，通过不断纠偏纠错、总结反馈，建立一套科学、高效的管理机制。

绩效目标未完成原因：因疫情原因和违法源头得到有效控制以及执法力度进一步加强，我处在2021年度罚没收入按比例返还（113.92万元）过程中存在与年初预算210万元相比较有较大差异；下一步请上级财政部门根据我处实际情况，进一步加大项目支出，用于解决我处相关资金问题：1、市交通运输局执法处解决改革遗留问题；2、市交通运输局执法处成本性支出；3、市交通运输局执法处举报奖励费。

附件： 2021年市执法处整体绩效自评表

2022年4月27日