**项目支出绩效自评报告**

**（解决改革遗留问题）**

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项目支出自评报告**

**（解决改革遗留问题）**

2021年

1. 项目支出基本情况

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），其中解决改革遗留问题项目支出为150万元（2021年实际项目支出为63.92万元）。经审核，资金由财政审批后拨付我单位使用。

1. 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. 绩效自评结果及分析

**（一）自评结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

1. **偏差较大项目说明**

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（2020年度已完成）和人事代理（协管人员）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。

1. 自评发现的问题及整改措施

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，其中解决改革遗留问题项目支出为150万元（2021年实际项目支出为63.92万元）；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，用于解决我处改革遗留问题的相关资金问题。

附件： 2021年市执法处项目支出绩效自评表-解决改革遗留问题

2022年4月27日