

灵寿县交通运输局

部门年度绩效自评工作报告



为强化绩效理念，加强预算资金管理，提升财政资金配置和使用效益，我局对部门预算进行了预算绩效评价工作。现将有关情况汇报如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

按照绩效自评工作要求，我局召开了专题会议，制定了工作计划、组织开展全局系统绩效评价工作。组成了绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定、政府会计制度和年初编制的绩效目标，结合我局整体收支和专项支出情况，评价小组主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法和问卷调查等方法听取情况，检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室、单位报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

二、部门预算执行情况

2022年交通部门财政拨款收入23969.74万元，其中：一般公共预算财政拨款22527.99万元，政府性基金预算财政拨款1441.75万元。

2022年财政拨款支出23969.74万元。其中：基本支出4356.74万元，包括人员经费3653.63万元，日常公用经费258.39元，对个

人和家庭的补助 444.72 万元；项目支出 19613 万元，年末财政拨款结转和结余 0 元。

“三公”经费控制情况。2022 年度“三公”经费支出 15 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 元，公务用车运行维护费支出 15 万元，公务接待费支出 0 元，“三公”经费总额未超预算。

公用经费控制情况。2022 年公用经费 136.98 万元，实际支出 136.98 万元，公用经费控制率 100%。

我部门严格预算执行，支出进度符合时序进度，预算资金在规定范围内使用，财务管理合法合规。认真完成上级部门相关的各项业务工作，促进经济社会又好又快发展，为我县交通发展打好坚实基础。

三、部门整体支出绩效评价

（一）绩效指标设定

1、交通运输基础设施建设：形成国省干线与县乡村公路相配套，畅通、整洁的良好环境。（1）实际完成工程量占计划完成工程量的比率预期值 95%，指标完成 95%，指标完成率为 100%。（2）实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率预期值 95%，指标完成 100%，指标完成率为 100%。（3）项目（工程）完成及时率预期值 95%，指标完成 95%，指标完成率为 100%。（4）预算执行率预期值 100%，指标完成 98.98%。

2、交通基础设施养护、维护：路况良好，标志标牌齐全，公路畅通安全。（1）基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况预期值人均收入增长 0.1 万元，基本达到预期目标 0.1 万元，指标完成率为 100%。（2）村民出行平均缩短时间（ \geq **小时）预期缩短 0.2 小时，基本达到预期目标 0.2 小时，指标完成率为 100%。

3、交通运输管理：加强市场整顿；严厉查处各类交通违法行为。（1）路政执法破案率、索赔率、结案率预期值 98%，指标完成 100%，指标完成率为 100%。（2）城市客运运送旅客数增长率预期值 10%，指标完成 12%，指标完成率为 100%。受益群众满意度预期值 90%，指标完成 93%，指标完成率为 100%。

4、交通政务管理：认真贯彻执行交通行业法律法规、政策方针，制定有关标准、制度、办法及实施细则并监督实施。做好全系统综合管理工作。（1）投资完成率（实际完成投资 and 计划投资的比率）预期值 95%，指标完成 99.9%，指标完成率为 100%。（2）超过预算金额比率（超出预算部分和预算资金的比率）预期值小于等于 5%，实际完成率未超预算，指标完成率为 100%。（3）工作完成率预期值 95%，指标完成 100%，指标完成率为 100%。

绩效目标设定清晰准确，全面完整、科学合理、绩效标准、恰当

适宜、易于评价，总体得分 98 分，整体评价结果为“优”。

（二）综合评价等级及评价结论

通过单位自评和对每个预算项目的重点评价，再经过计算和综合分析，绩效目标设定清晰准确，全面完整、科学合理、绩效标准、恰当适宜、易于评价，总体得分 98 分，整体评价结果为“优”。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：灵寿县交通运输局

单位：万元

一级指标		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率	
		二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
一、预算执行情况	预算数：	23969.74	执行数：		23969.74	100%	
	其中：财政资金	23969.74	其中：财政资金		23969.74		
	其他		其他				
二、工作整体完成情况	投入（30）	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
		绩效目标指标管理（15）	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。 1、是否准确反映绩效目标完成情况； 2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣 2 分；每个项目目标扣 0.5 分，扣完为止。	9	9
		预算编制（15）	绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况； 2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣 0.5 分。	6	6
		预算编制（15）	预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣 1.5 分。	3	3
			项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审	全部符合得满分；一项不符合扣 2.25 分。	9	9

			管理：4、项目支出是否按规定实施绩效管理。				
		预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报		按时间要求得满分，否则得零分。	3	3
过程（执行）（40）	预算执行（25）	收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。		1. 预算完成率大于或等于95%得满分；2、预算完成率小于或等于85%的得0分；3、预算完成率在85%——95%之间的，在0分和满分之间确定：每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2
		预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数 /年初预算数100%。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）		1. 预算调整率等于0的，得满分；2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：每增个百分点，扣分值的十分之一	2	0
二、工作整体完成情况	过程（执行）（40）	支出进度	部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。		对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核，第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的，得满分；支出进度未达到序时进度的，每次扣分值1分。	4	4
		资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和（决算数）。支出预算数是指财政部门批		1. 结转结余率小于或等于5%的，得满分；2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分；3. 结转结余率在5%-50%之间的，在满分和0之间计算确定；每五个百分点为档，每档扣分值的十分之一。	2	2

二、工作整体完成情况	过程（执行）（40）	<p>资金使用合规性</p> <p>部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p>	<p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止。</p>	4	4
		<p>财务管理规范性</p> <p>考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。</p>	<p>1. 会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化; 2. 往来账款清理是否及时; 3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4. 库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值1.25分。</p>	5	5
		<p>管理制度健全性</p> <p>部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。</p>	<p>1. 是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。</p>	2	2
		<p>预算信息公开性</p> <p>部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 是否按规定内容公开预算信息; 2. 是否按规定时限公开预算信息。一项不符合,扣分值二分之一。</p>	2	2
		<p>基础信息完善性</p> <p>部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。</p>	<p>1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 一项不符合,扣分值二分之一。</p>	1	1

			<p>部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。</p>	<p>1. 是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政; 5. 公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣分0.4分。</p>	2	2
	绩效评价(8)	<p>绩效自评覆盖率</p>	<p>部门(单位)按照财政部门要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。</p>	<p>采用完成率法计分: 得分=覆盖率*分值</p>	4	4
		<p>评价结果应用率</p>	<p>财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%</p>	<p>采用完成率法计分: 得分=应用率*分值</p>	4	4
二、工作整体完成情况	产出(15)	<p>实际完成率(7)</p>	<p>预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化</p>	<p>部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实现程度。实际完成率=实际完成工作数/计划工作数*100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数。</p>	7	7
		<p>完成及时率(8)</p>	<p>预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化</p>	<p>部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=及时完成实际工作数/计划工作数*100%。及时</p>	8	8

			完成实际工作数:部门(单位)按照整 体绩效目标确定的时限实际完成的 工作任务数量。			
和量化	部门整体效益 (9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共 服务、市场监管等职责在社会、经济、 民生、环境发展等方面所带来的直接 或间接影响。	根据评价部门实际情况设置,并可将其细化 为相应的个性化指标。如经济效益指标、社 会效益指标以及环境效益指标。	9	9	
效果(15)	履职效益 (15分)	通过问卷调查了解社会公众在部门 履职效果、解决民众关心的热点问 题、厉行节约等方面的满意程度,反 映和评价部门支出所带来的社会效 益。	满意度在90%以上,得满分,以80%为标 准,每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得 分。	6	6	
合计				100	98	

1、投入指标情况

(1)、绩效目标指标管理：我部门制定了2022年工作计划，并根据工作计划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，年初工作责任到科室、责任到人。此项指标应得15分，实得15分。

(2)、预算编制：我部门贯彻落实预算法，规范预算编制工作，确保预算编制完整、合规并按时上报。此项指标应得15分，实得15分。

2、过程（执行）指标情况

(1)、预算执行：我部门严格预算执行，支出进度符合时序进度，预算资金在规定范围内使用，财务管理合法合规。本年度年初预算收入16213.41万元，调整预算数23969.74万元，预算调整率47.84%；支出23969.74万元，资金结余结转率为0。“三公经费”预算安排数15万元，实际支出15万元，“三公经费”控制率100%。政府采购预算560万元，实际支出560万元，政府采购执行率100%。此项指标应得25分，实得23分。

(2)、预算管理：我局为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在灵寿县政府网公开预决算信息。此项指标应得7分，实得7分。

(3)、绩效评价：我局本年度预算项目全部进行了绩效自评，评价结果应用率 100%。此项指标应得 8 分，实得 8 分。

3、产出指标情况

我部门严格预算执行，支出进度符合时序进度，年度发展规划目标按时完成。此项指标应得 15 分，实得 15 分。

4、效果指标情况

我部门本年度通过履职形成国省干线与县乡村公路相配套，畅通、整洁的良好环境；路况良好，标志齐全，公路畅通安全，市场秩序健康良好，全系统各项业务稳步推进，农民满意度较高。本项指标满分 15 分，得分 15 分。

四、预算项目绩效评价

(一) 绩效目标实现情况

职责分类绩效目标设定为一是交通运输基础设施建设：形成国省干线与县乡村公路相配套，畅通、整洁的良好环境；二是交通基础设施养护、维护：保持路况良好，标志标牌齐全，公路畅通安全；三是交通运输管理：加强运输市场整顿，严厉查处各类交通违法行为；四是交通政务管理：认真贯彻执行交通行业法律法规、政策方针，制定有关标准、制度、办法及实施细则并监督实施，做好全系统综合管理工作，整体绩效目标实现良好。

(二) 绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查发现我部门年初绩效目标设定质量情况较好，绝大多数项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标设

定全面完整、科学合理、易于评价。个别项目如产业扶贫项目、省级农业生产发展资金（生猪良种补贴项目）因年初项目入库早，而实施方案批复晚，项目出现较大变化，导致绩效目标设定质量不高。

四、存在的问题

（一）部门项目存在问题

我部门在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金在使用过程中会受到不确定因素影响。

（二）部门工作产出方面

个别绩效目标及指标完成得不理想。

（三）部门工作效果方面

我部门的预算未积极进行自我推介。

五、政策建议

（一）项目实施方面

今后，我局将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财政纪律，让项目资金按计划落到实处。进一步落实内控，在最大程度的节约项目资金，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施。

（二）工作活动投入方面

进一步细化部门工作活动，任务分解详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项；进一步提高绩效指标设置

的科学性。

（三）部门工作执行方面

一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是加强对我局预算资金支出的监督检查工作，确保资金使用合法合规；三是加强对财务人员的培训工作，提高财务管理工作的规范性。

（四）部门工作产出方面

加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。及时了解项目情况，推进各单位工作任务的及时完成。

（五）部门工作效果方面

加强对我部门下属单位的工作活动工作效果绩效考核工作，督促积极落实绩效目标，积极推动各项工作不断向前发展。

六、下一步改进工作的意见和建议

一是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按照规定的支出项目进行会计核算，以便严格控制执行预算。

二是加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。