附件4

部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

总目标：高标准推进公路及水路在建工程建设、高水平谋划“十四五”重大项目、高站位加快运输结构调整、高水平建设智慧交通、高质量提升“四好农村路”建管养运水平、高要求强化安全生产、检查监督局党组和党员干部执行党的路线、方针、政策和决议执行情况、加强党风廉政建设和反腐纠风工作。

主要任务：做好客运监管、超限治理、路政管理，规范道路运输客运、货运、驾培、维修等市场，规范道路运输从业人员经营行为等工作；组织调全市地方交通战备工作、承担国防动员有关工作；推进高速公路、干线公路、“四好农村路”建设、沙河等项目实施建设；交通工程质量监测、安全生产监督、交竣工检测、检验等工作。

1. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。按照平财效【2021】6号文、财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件要求合理制定部门年度整体预算绩效目标，其中有：高标准推进公路及水路在建工程建设，高水平谋划“十四五”重大项目，检查监督局党组和党员干部执行党的路线、方针、政策和决议执行情况，加强党风廉政建设和反腐纠风工作，高水平建设智慧交通等，并按照相应的规定设定合理的绩效评价体系，包括投入管理指标，产出指标，效益指标，满意度指标。

二、绩效自评工作开展情况

根据具体工作内容，要求相关二级机构报送评价基础数据、资料来源和依据等佐证材料，并落实、核实等情况。建立了产出指标、效益指标及满意度指标，其中产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；并根据要求编制整体预算绩效、项目预算绩效，开展绩效自评工作。

三、综合评价结论

根据要求设置相应的分数，结合我单位工作的进展及结果，依据所设置的评价标准和各项指标，最终合计得分100分。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施单位、科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及时、资金按照预算管理规定执行及管理。全年部门预算资金51514.05万元，全年执行数51457.13万元，预算执行率99.9%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

按照年度履职目标完成各项工作，工作任务科学、绩效指标合理；按照相关规定，对预算、收支、财务、资产等进行合理、合规的管理。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控；所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障；绩效管理能有效落实。

2.产出指标完成情况分析

全市交通基础设施建设完成投资61.88亿元；在全省交通系统率先编制了《综合立体交通网规划》和《“十四五”综合交通运输体系规划》，围绕将我市打造成“豫西南综合交通枢纽、河南省区域物流枢纽”的交通定位，规划了280公里的高速公路、1200公里的普通干线公路、智慧交通等一大批基础设施项目；污染防治成效显著；运输结构调整、全域公交一体化顺利有效推进；推进行业信用体系建设；安全责任体系逐步完善、重点领域安全监管力度加大、应急保障能力持续增强。整体工作及重点工作皆已有效落实并完成，实现了本年度设定的部门目标。

3.效益指标完成情况分析

2021年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）发现的主要问题

从整体情况来看，我部门重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会讨论决定，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施单位、科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）改进措施

1.进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各二级单位及业务科室的年度业务活动安排为起点，加强交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

2.进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性；根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

1. 部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作能使各部门更清晰明了的看到工作中的不足，能切实有效的的落实问题所在，并做出合理的整改，使资金的使用更加合理。根据2021年绩效自评工作，提出以下建议：1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项；2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

八、其他需要说明的问题

无。