附件4

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标1：通过监督管理出租车、网约车运营，规范出租车、网约车等从业人员经营行为，规范客运市场；

目标2：通过指导监督全市道路交通运输执法工作，规范市域和城区道路货运等工作，营造良好道路运输环境；

目标3：通过监督检查道路客货运输、审批核发经营许可证和营运证等，规范道路运输从业人员经营行为等工作，提升运输市场规范程度；

目标4：监督全市交通建设工程质量、安全等工作，完成交通工程质量监测、安全生产监督、交竣工检测、检验等，保障交通工程质量；

目标5：审核交通工程项目投资、设计概算等，完成全市交通工程项目的招标、投标及定标工作，提升交通工程建设行业规范程度；

目标6：强力推进交通基础设施建设。

2.年度主要工作内容

（1）客运监督：监督管理出租车、网约车运营，规范出租车、网约车等从业人员经营行为；

（2）道路执法：指导监督全市道路交通运输执法工作；

（3）运输管理：监督检查道路客货运输、审批核发经营许可证和营运证等，规范道路运输从业人员经营行为等工作；

（4）交通工程质量监测：监督全市交通建设工程质量、安全等工作，完成交通工程质量监测、安全生产监督、交竣工检测、检验等；

（5）交通工程定额管理：审核交通工程项目投资、设计概算等，完成全市交通工程项目的招标、投标及定标工作；

（6）基础设施建设及养护：推进高速公路、干线公路、农村公路等项目实施建设，做好全市公路养护及路产路权保护等工作；

（7）党建工作：党建引领，深入推进全面从严治党

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位根据2024年度工作计划，按照要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件1。

本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、38个三级指标。其中从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，进行细化评价：

二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等7个方面进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

按照《平顶山市财政局关于开展2024年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2025〕4号）要求，我单位高度重视2024年度部门整体支出绩效自评工作的开展，下发开展绩效自评工作的通知，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评范围包括本级在内的9个财政预算拨款单位，由财务处牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

1. 绩效自评材料准备阶段

我单位财务审计科和相关业务科室负责人员认真研读《平顶山市财政局关于开展2024年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2025〕4号），做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实有关数据资料，按时完成资料收集工作。

1. 数据统计分析

为直观了解我单位各局属单位实际工作的完成情况，提升优化资源配置的公平性和合理性，我单位按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员采取书面材料集中审核的方式、将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对7个二级单位上报的绩效自评资料进行核查、统计及分析。

1. 绩效自评报告撰写阶段

我单位根据局本级和7个二级单位上报的绩效自评表等相关材料，经我单位绩效自评工作人员整理、分析、汇总，计算各指标分值；按照自评报告框架内容要求，形成自评结论及报告初稿；经过详细讨论修改后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终绩效自评报告。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为93分。其中，预算执行率得分5分，投入管理指标得分28分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。各绩效指标详细得分见《部门整体得分情况表》。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我部门2024年年初预算资金3046.1万元；经年中调整，增加预算资金160518.62万元，全年预算资金总额163564.72万元。全年实际执行数为81735.54万元，预算执行率为49.97%。

（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

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标2分，得2分。

我单位按照要求，制定了几项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标2分，得2分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标1分，得1分。我单位2024年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标1分，得1分，我单位2024年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为100%。

③预算调整率，指标1分，得0分。2024年我单位年初预算3046.1万元，全年总預算163564.72万元，增加金额160518.62万元。预算调整率5001.67%%，主要是市财政年中追加项目资金。

④结转结余率，指标1分，得0分。2024年我单位全年总预算163564.72万元，年底结余68392.77万元，结转结余率41.81%。

⑤“三公经费”控制率，指标1分，得1分。我单位2024年三公预算数1694000元，2024年三公经費执行数1263452.52元，控制率74.58%。

⑥政府采购执行率，指标1分，得1分。我单位2024年采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率100%。

⑦决算真实性，指标1分，得1分.我单位2024年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标1分，得1分。我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了 《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况：不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标2分，得2分。我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2024年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标2分，得2分。我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》按照政府信息 “公开是原则，不公开是例外” 的要求，做到“应公开,尽公开”2024年预算信息已在“平顶山市人民政府官网”公开，2024年决算信息待市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标2分，得2分。我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，

资产实物与财务账，资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有尝使用（出粗

出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标2分，得2分

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024年度我单位共实施79个项目，应开展效监控79个项目，实际开展绩效监控79个项目，部门绩效监控完成率为100%。

②绩效目标编制完成率，指标2分，得2分

③绩效自评完成率，指标2分，得2分

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总數×100%

2024年度我单位共实施79个项目，应开展绩效自评79个项目，实际开展绩效自评79个项目。部门绩效自评完成率为100%。

④部门绩效评价完成率，指标2分，得2分

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100%

2024年我单位应开展部门重点绩效评价1个项目，实际开展绩效评价1个项目。部门绩效自评完成率为100%。

⑤评价结果应用率，指标2分，得2分。

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%。

2024年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率100%。

2.产出指标完成情况分析(25分)

（1）重点工作任务完成

①重点工作1计划完成率：100%，指标3分，得3分。重点工作1实际完成率100%。

②重点工作2计划完成率：100%，指标2分，得2分。重点工作2实际完成率100%。

③重点工作3计划完成率：100%，指标2分，得2分。重点工作3实际完成率100%

④重点工作4计划完成率：100%,指标2分，得2分。重点工作4实际完成率100%。

⑤重点工作5计划完成率：100%,指标2分，得2分。重点工作5实际完成率100%。

年度重点工作完成情况见附件3：部门整体支出自评表。

（2）履职目标实现

①年度工作目标1实现率：100%。指标2分，得2分。年度工作目标1实现率100%

②年度工作目标2实现率：100%。指标2分，得2分。年度工作目标2实现率100%。

③年度工作日标3实现率：100%。指标2分，得2分。年度工作目标3实现率100%。

④年度工作目标4实现率：100%。指标2分，得2分。年度工作目标4实现率100%。

⑤年度工作目标5实现率：100%。指标2分，得2分。年度工作目标5实现率100%。

年度工作目标完成情况见附件3：部门整体支出自评表。

3.效益指标完成情况分析（20分）

对社会效益的促进明显：对本市客运市场规范程度、对道路安全的保障程度、对道路运输市场的规范程度、对本市道路网络的完善程度等几个方面均达到了预期指标。指标共计20分，得20分。

4.满意度（15分）

社会公众满意度，指标5分，得5分；被监督、审核群体满意度，指标5分，得5分；职工满意度，指标5分，得5分。

五、发现的主要问题及改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

(一）发现的主要问题

**1.资金支出及时性有待提高。**我部门全年预算数163564.72万元，实际执行数95171.95万元，执行率58.19%，我部门预算资金的执行率有待提高。

**2.绩效目标及绩效指标的精准性、合理性有待提高。**绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价质量有待提高。

(二）下一步改进措施

1.加大项目监督力度，加快资金支出进度。

在预算执行的过程中，要加大项目督查检查力度，以“沉淀要消化、当年要清零”为目标，加强项目资金使用情况的监督，重点关注进度滞后项目，要求其规范项目审批程序和流程的同时全力推进项目建设，加快资金支出进度。同时，加强绩效监控工作，提高对绩效监控的重视程度，将绩效监控的结果运用到预算执行的过程中，及时督促资金的使用进度。

2.强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。

在资金绩效管理上建立“谁申报谁负责”、“谁使用谁负责”的责任机制，加强资金绩效管理，并根据市财政要求开展事前评估工作，将全面预算绩效管理贯穿资金管理全过程，提高资金使用效率，优化财政资源配置效率和使用效率，把资金用好用足，提高预算绩效目标编制质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情況

(一）以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，根据《平顶山市财政局关于开展2024年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2025〕4号）的要求，2024年度将本部门整体绩效自评报告及自评表及时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

(二）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

七、绩效自评工作经验问题和建议

（一）绩效自评工作经验和问题

通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足。为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

1.取得的经验主要有：强化预算编制管理。严格按照财政局编报预算的要求编制全部门预算，对预算项目进行全面梳理、加强审核，要求上报的预算项目要有具体内容、明细支出测算、绩效目标申报等内容。

2.存在的主要问题有：一是绩效评价专业人员欠缺。目前，各单位缺乏专业的绩效评价人员，大部分是财务人员兼顾绩效管理工作，缺乏专业性，预算绩效管理力量欠缺。二是绩效评价统筹协调困难。目前，绩效工作均是由财政局直接通知到各部门、各单位财务科室，但绩效评价工作需要各单位业务科室配合完成，由各单位财务科统筹协调相关业务科室难度较大。

（二）针对问题的有关建议

通过此次绩效自，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展，针对存在的问题，建议如下：

1.加强单位预算管理工作，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