

正宁县道路运输管理局文件

正运管字〔2024〕24号

正宁县道路运输管理局 2023年度整体预算执行绩效自评报告

县财政局：

根据《预算法》、《预算实施条例》和中央、省、市有关财政预算绩效管理政策要求，现将我局2023年预算执行情况绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、负责国家、省、市有关道路运输法律、法规、规章、方针、政策的贯彻实施，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的工作部署和工作任务；



2、负责道路运输市场调研研究和分析预测，制定本辖区道路运输发展规划、工作计划；

3、对本辖区运输资源进行合理、科学配置，负责制定并组织落实宏观调控措施；

4、培育可持续发展的运输市场，着力发展道路运输产业，为全县经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；

5、负责本辖区道路运输行业经营、生产的主要经济、技术指标的统计、汇总及上报工作；

6、负责道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

7、完成县委、县政府、市运管局及上级部门和单位下达的各项工作任务。

根据庆市编办发(2023)61号文件核定我单位为事业单位1个，独立核算1个，本单位内设办公室、综合业务股、信访办、安监办四个股室；我单位实有干部职工12名；单位资产年末数207.52万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

部门总体目标分解下达情况及工作任务

根据正财预字〔2023〕01号《正宁县财政局关于下达2023年财政预算的通知》，向正宁县运管局分配资金399.73万元。我局根据各项工作的实际需求，设定的具体的绩效指标，以确



保预算资金能够高效合理地使用，并严格执行列支，无违规支付情况；按要求完成支付。

（三）部门整体绩效情况分析

一、资金投入情况分析。2023年我单位收入预算268.44万元，实际收入为399.73万元，与收入预算相比增加了131.29万元，收入预算完成率100.00%，为各项工作的开展提供了有力保障。

二、资金管理情况分析。我们严格按照《预算法》和相关规定，对预算资金进行规范管理。在资金使用过程中，我们加强了对资金的监督和检查，确保资金使用的合规性和有效性。同时，我们还建立了完善的财务报销和审批制度，防止了资金的滥用和浪费。

三、总体绩效目标完成情况分析。

正宁县运管局坚持所有支出都符合预算法及政府采购等管理规定，全年支出 399.73 万元；其中基本支出 179.06 万元，项目支出 227.76 万元。全年支出按经济支出分类：工资福利支出 154.12 万元，商品和服务支出 9.4 万元，对个人和家庭的补助支出 37.62 万元，其他资本性支出 198.59 万元。

部门整体支出绩效实际情况

履职完成情况

（四）总体绩效目标完成情况分析

本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关；具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程



中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

履职效果情况

部门整体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响）、能力建设（长效管理、组织建设、信息化建设情况、人才建设、档案管理）和服务对象满意度等4方面。（需附各项指标具体得分表）

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

部门整体支出绩效中存在问题

在自评过程中，我们发现项目部分在执行过程中存在偏离绩效

目标的情况。存在的问题：

- 1、因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
- 2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
- 3、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实



感到力不从心。

下一步改进措施:

一是进一步加强全部的预算意识,严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是加强预算管理,严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序,增强预算执行的时效性和均衡性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好。本次绩效自评结果将作为我局今后预算编制和资金使用的重要依据。同时,通过财政部门审核后通过网站对外公开,公开信息完整准确及时,接受社会各界的监督和评价。

五、其他需要说明的问题

我局未发现在使用资金方面的问题。我们将继续加强资金管理和使用,确保预算资金的安全、合规和有效使用。

附件:2023年部门整体绩效自评表

正宁县道路运输管理局

2024年3月11日

抄送: 本局班子成员

正宁县道路运输管理局

2024年3月11日

(共印6份)





2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称 玉泉县道路运输管理局							
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	268.44	399.73	399.73	100%	10	10
	其中：基本支出	179.06	171.97	171.97	100%	-	
	项目支出	89.38	227.76	227.76	100%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：保障从业员工工资福利支出； 目标2：保运转、促发展，以民生为重点，统筹推进各项事业发展，以安全维稳为重点，切实保障社会稳定和谐。			基本完成目标任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥95	≥95	3	3	
		项目支出预算执行率	≥96	≥96	3	3	
		“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	3	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		资金使用规范性	规范	规范	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
人员管理	在职人员控制率	≥95	≥95	2	2		
	部门履职目标	完成年度目标任务	完成	完成	30	29	
	部门效果目标	处置突发事件的能力	≥95	≥95	20	20	
	人力资源建设	职工对岗位的熟悉度（%）	≥85	≥85	5	4	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	5	5	
	服务对象满意度	群众满意度	≥95	≥94	10	9	
合计					100	97	
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

