

忻州市交通运输局部门整体支出自评报告

一、部门基本情况

1.、部门概况

.单位职能概况：（1）贯彻执行国家和省市交通运输的法律法规规章和政策，拟定全市交通运输行业的地方型发展战略建议。（2）负责全市综合运输体系的规划协调工作。（3）指导全市公路水路行业安全生产和应急管理规章，按规定组织协调重点物资，紧急客货运输和公路水路紧急抢修抢险工作。（4）提出全市公路水路交通基础设施建设投资规模和方向，提出国家省市三级财政性资金和省交通运输厅专项资金的安排意见，按市政府规定权限审批，核准规划内和年度计划内固定资产投资项。提出有关财政，土地，价格等政策建议。（5）承担市委市政府交办的其他任务。

(2)、单位人员情况：忻州市交通运输局人员编制数 21 人，在职人数 20 人，离退休人数 30 人。

2.部门绩效目标的设立情况：

2020 年我单位设立重点特定类项目 3 项，包括：国道 108 线忻州过境改线工程、五台山机场连接线项目、成品油税费改革转移支付资金、都按照年初绩效目标完成任务。

3、部门整体收支情况预算执行情况：2020 年一般公共预算财政拨款收入 2562.83 万元，预算支出金额 3563.69 万元(其中：基本支出 388.57 万元，项目支出 3175.12 万元)，2021 年无结余资金。

4、部门预算管理制度建设情况：由财政部门、主管部门、预算单位

通过“两上两下”的稳序共同编制预算，提现的分工协调，上下结合的原则。我单位严格按照预算编制要求进行编报。

5、部门预算绩效管理机制建设情况

构建安全高效的预算绩效监督管理机制，明确预算绩效监控主体责任，规范细化绩效监控工作流程，提高预算执行的科学性、规范性。我单位根据实际情况建立了绩效管理流程，确保资金利用的效益最大化。

二、绩效自评工作情况

2020年，忻州市交通运输局全年预算数为2562.83万元，全年支出执行数为2562.83万元，执行率为100%。忻州市交通运输局人员编制数21人，在职人数20人，离退休人数30

部门年度整体支出绩效目标：保障日常办公正常运转，构建我市现代综合交通运输体系新征程，确保：十四五“开好局，起好步，不断提高交通运输服务保障经济社会发展的能力水平，满足人民群众对美好生活的交通需求。

1. 绩效自评目的：为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平，通过对项目资金使用情况，项目日常组织管理情况，绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制，完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平。

2. 自评指标体系

3. 自评组织过程：(1)前期准备：按照文件要求，忻州市交通运输局高度重视此次部门整体支出绩效自评工作，明确本次评价对象，并开展绩效自评前，涉及项目的科室，人员要全面熟悉掌握《忻州市部门财政支出绩效自评暂行办法》，(2)组织实施：根据部门整体支出绩效自评的要求，忻州市交通运输局对该项工作进行了明确分工，成立绩效评价自评工作领导小组，由项目主管科室自评形成报告，报局领导审核，最后将审定的绩效评价报告报送市财政局审核备案。

三、评价情况分析综合评价结论：忻州市交通运输局结合本部门的职能职责，制定了年度的工作目标，基本实现了全年的任务目标，自评得分 98 分，自评等级为“优”

四、存在的问题及整改情况：通过对项目支出和部门整体支出进行进行自评，发现我单位项目预算执行不细化。部门 2019 年机构改革后在编人员超过“三定方案”，给公用经费管理，人员岗位管理带来较大的风险与管理压力。

五、绩效自评结果运用：运用在工程管理，经费管理，制度管理等工作方面。

六、主要经验及做法：(1)领导重视，全程督促，成立领导小组，分管领导作为督办人，全程参与督促检查项目准备，实施和检查。(2)健全制度，规范管理。(3)严把会计审核关。

七、其他需说明的情况：在项目绩效指标设定时，部门社会效益指标难以量化，这对全面反映部门整体绩效可能存在一定的局限性。