

太康县交通局

2022 年度整体绩效自评报告

自评单位：太康县交通局

日 期：2023 年 6 月



目 录

一、基本情况	2
(一) 单位简介	2
(二) 年度部门总目标及主要任务	2
二、绩效自评工作开展情况	7
(一) 评价方法	7
(二) 工作程序	8
三、综合评价结论	8
四、绩效目标实现情况分析	9
(一) 部门资金情况分析	9
(二) 项目绩效指标完成情况分析	9
五、发现的主要问题和改进措施	18
(一) 发现的主要问题	18
(二) 下一步改进措施	18
(三) 绩效自评结果应用	19
六、有关建议	19
七、其他需要说明的问题	19
(一) 绩效自评工作经验	19
(二) 绩效自评工作发现的其他问题	20
附件 1: 2022 年度部门整体资金绩效自评表	21

太康县交通局

2022 年度整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

太康县交通运输局共有编制 16 人，其中行政 15 人，工勤编制 1 人；实有人员 16 人，其中行政 15 人，工勤 1 人，退休 21 人。内设 8 个职能股室，分别是：办公室、人事股、综合规划股、政策法规与执法监督股、财务股、建设管理股、运输管理股、安全监督股。主要职责：

1、贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路规划，承担全县交通运输枢纽规划和管理。依据法律法规制止侵害路产路权的行为并责成相对人实施赔（补）偿和对经营性收费站进行行业监管等工作。

2、组织拟订全县公路、水路行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县邮政、地方铁路、民航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。承担辖区内国、省干线公路建设规划管理、负责辖区内农村公路建设规划管理工作。

3、承担全县道路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。承担辖区内道路运输、出租客运等行业及从业人员的证照核发和行为监督管理工作。

4、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按县政府和省、市有关部门规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、水路工程建设项目设计审批。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻国家、省、市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准，拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。承担规划、管理全县交通运输基础设施管理和维护工作，承担规划、管理全县交通工程质量监督及施工

监理和全县交通工程质量鉴定、工程质量事故调查处理等工作。

6、组织拟订全县港口、地方航道发展战略、规划、政策和标准并监督实施，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口管理的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施；负责港口建设工程竣工验收管理及违法建筑的查处。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，参与全县高速公路及干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资，开展对外交流与合作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）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

（1）贯彻执行国家、省和市有关交通运输工资的法律、

法规和方针、政策；

(2) 组织拟订全县公路、水路行业发展规划、政策和标准并监督实施；

(3) 承担全县道路运输市场监管责任；

(4) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按县政府和省、市有关部门规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、水路工程建设项目设计审批；

(5) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻国家、省、市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；

(6) 组织拟订全县港口、地方航道发展战略、规划、政策和标准并监督实施，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口管理的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施，负责港口建设工程竣工验收管理及违法建筑的查处；

(7) 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

(8) 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；

(9) 拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施；

(10) 负责全县交通运输行业综合行政执法工作的协调和监督指导。

2.年度主要工作内容

任务 1：建设管理：参与拟订全县公路、水路建设市场监管责任，拟订公路、水路、水路建设、维护相关政策、制度、技术标准并监督实施；承担或参与县重点公路、水路工程施工许可，监督管理，竣工验收，指导全县公路、水路建设，管理和维护工作，拟订交通运输行业科技、信息化政策并监督实施，指导行业网络安全工作，组织协调有关重大科技项目研究，承担行业有关标质和计量工作，指导行业生态文明和节能减排工作；

任务 2：运输管理：负责与有关部门建立综合交通运输体系协调配合机制，承担涉及综合交通运输体系的相关协调工作，承担全县道路运输管理工作，拟订相关政策、制度和标准并监督实施，指导全县有关道路运输安全生产监督管理工作，指导交通运输枢纽管理工作；

任务 3：安全监督：参与拟订全县公路、水路安全生产应急预案并监督实施，指导有关安全生产和应急管理机制建设，承担有关道路、水路运输安全生产监督工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，负责指导相关抢救救援工作，组织协调国家重点物质运输和紧急客货运输，负责有关安全生产培训工作；

任务 4：综合规划：会同有关部门组织拟订全县综合交通运输负责改革、组织编报综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，承担有关协调工作，组织拟订相关行业发展战略和规划，参与拟订全县物流业发展规划，承

担有关规划和建设项目的审核工作，负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向及国家、省、市、县财政性资金安排建议并监督实施；

任务 5：政策法规与执法监督：推动行业依法行政，承担机关有关规范性文件的合理性和清理工作；承担行政复议和行政应诉工作；指导行业信用管理工作；负责研究综合交通运输发展重大问题，承担综合交通运输体制改革有关工作。

3.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 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，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、24 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；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 7 个方面对一级指标进行细化评价，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

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据县财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

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，2022 年度我单位整体自评得分为 93.55 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 7.73 分，投入管理指标得分 27.29 分，产

出指标得分 25 分，效益指标得分 33.53 分；总体得分情况如下表 3；

表 3 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	77.3%	90.97%	100%	95.8%	93.55%
得分	7.73	27.29	25	33.53	93.55

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 5969.26 万元；经年中调整，增加预算资金 35044.38 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 41013.64 万元。全年实际执行数为 28519.11 万元，其中：政府预算资金 28346.56 万元、单位资金 172.55 万元。

2.资金管理情况

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、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（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 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据《太康县县级预算绩效评价管理办法》，结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、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 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据《太康县县级预算绩效评价管理办法》，等文件要求，制定了 5 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 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 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 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 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 1.5 分，得 1.04 分。

2022 年我单位年初预算 5969.26 万元，全年总预算 41013.64 万元，增加金额 35044.38 万元。预算调整率 584%。

④结转结余率，指标 1.5 分，得 0.75 分。

2022 年我单位全年总预算 41013.64 万元，年底结余 12304.92 万元，结转结余率 30%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年三公预算数 80000 元，2022 年三公经费执行数 3800 元，控制率 96%。

⑥政府采购执行率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年计划采购项目 5 项，5 项全部通过政府采购方式确定供应商，基本完成，政府采购执行率 95%。

⑦决算真实性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 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 1.5 分，得 1.5 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；2022 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 1.5 分，得 1.5 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 2022 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 1.5 分，得 1.5 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”，2022 年预算信息已在“太康县人民政府官网”公开，2022 年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1.5 分，得 1.5 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；资产对外有偿使用（出租出借等）、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。

⑫预算执行率，指标 1.5 分，得 1.04 分。

2022 年我单位年初预算 5969.26 万元；全年预算 41013.64 万元。全年执行数 28519.11 万元，预算执行率为 69.54%。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 42 项目，完成绩效目标填报 42 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1.5 分，得 1.5 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%。

2022 年度我单位共实施 35 项目，应开展效监控 35 项目，实际开展绩效监控 35 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 42 项目，应开展绩效自评 42 项目，实际开展绩效自评 42 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 1.5 分，得 1.5 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%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 2 个项目，实际开展绩效评价 2 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1.5 分，得 1.5 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%。

2022 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.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作计划完成率：重点工作完成率，指标 13 分，得 13 分。

重点工作实际完成情况如下：1、发挥交通先行作用，高效推进交通扶贫项目建设。根据河南省人民政府有关 7.20 特大暴雨对基础设施造成的危害迅速恢复重建的要求、河南省交通运输厅对农村公路养护工程的相关规定,我局通过认真排查上报相关上级单位核实已认可通过。本批拟建项目太康县 2021—2022 年农村公路灾后恢复重建项目,为 6 个项目,总里程为 72.953 公里。

2、完善交通运营网络，实现农村公路便捷畅通。交通部门承担着关乎民生的工作，主要完善农村公路路网建设。我县农村公路总里程已达 3455 公里（县道 250 公里、乡道 843 公里、村道 2362 公里）。全县已实现 100%的建制村通公路。“万村通客车提质工程”示范县验收达标合格，上级奖励资金 500 万元。由太康县豫翔农村物流有限公司和太康县金福祥物流公司共同投资 1.1 亿元，建设 1 个县级物流中心、17 个乡镇物流综合服务站和 450 个村级物流服务点，并建设相应的流通加工中心、仓储配送中心和综合服务中心。目前，全县基本实现了乡镇 100%全覆盖、行政村 90%覆盖，日均收发货物 2 万件以上。

3、完善客运基础建设，优化客运服务促民生。

(1) 实现了全县所有行政村“通硬化路、通客车”2个100%的目标，“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的交通梦已变成现实。我县共有城乡车辆229辆，其中新能源车辆92辆。城乡公交线路42条包括：13条城乡客运线路、7条城村客运线路、5条乡镇环线、17条镇村公交线路，覆盖县域内755个行政村。

(2) 县政府牵头，按照“多站合一、资源共享”模式，积极开展乡镇综合服务平台的建设，配套出台了支持政策。并由交通运输部门联合乡镇政府对乡镇综合服务平台建设进行了合理规划。目前，我县规划建设的1个县级物流中心17个乡镇综合服务平台已全部完成建设，客运、快递、物流企业已完成入驻，正式运营。

(3) 疫情期间太康县交通运输局转运专班，共调配转运车辆498台，紧急转运家印高中学生10000余人，转运隔离人员和隔离期满人员20000余人，每天凌晨4:30分协调指挥数百辆校车、大巴车、公交车和网约车，准时准点将2000多名支援抗疫医护人员运送到各个乡镇（社区）核酸检测采样点。并按时完成疫情防控指挥部分派的转运隔离人员和解除隔离人员任务，为我县打赢疫情防控攻坚战提供了有力的交通运输保障。

4、路域环境整治打非治违，筑建疫情防控屏障。

按照省市工作安排，不失时机地开展了路域环境整治，超限超载治理，共查处非法超限车辆21台，其中“百吨王”

十台，卸货 993.4 吨，交警罚款 2.7 万元，扣分 120 分，有力的遏制了超限运输反弹。

执法大队联合公安交警在县疫情防控指挥部的领导下，不间断开展了道路运输领域打非治违工作，行动开展以来共查处违规运营车辆 40 台，罚款 9.21 万元。为阻断疫情传播，维护道路运输秩序，保障太康人民生命财产安全，筑起了一道坚固的屏障。

（2）履职目标实现

①年度工作目标实现率：履职目标完成率。指标 12 分，得 12 分。

年度工作目标 1 实际完成情况如下：（1）发挥交通先行作用，高效推进交通扶贫项目建设。根据河南省人民政府有关 7.20 特大暴雨对基础设施造成的危害迅速恢复重建的要求、河南省交通运输厅对农村公路养护工程的相关规定，我局通过认真排查上报相关上级单位核实已认可通过。本批拟建项目太康县 2021—2022 年农村公路灾后恢复重建项目，为 6 个项目，总里程为 72.953 公里。

（2）完善交通运营网络，实现农村公路便捷畅通。交通部门承担着关乎民生的工作，主要完善农村公路路网建设。我县农村公路总里程已达 3455 公里（县道 250 公里、乡道 843 公里、村道 2362 公里）。全县已实现 100%的建制村通公路。“万村通客车提质工程”示范县验收达标合格，上级奖励资金 500 万元。由太康县豫翔农村物流有限公司和太康县金福祥物流公司共同投资 1.1 亿元，建设 1 个县级物

流中心、17个乡镇物流综合服务站和450个村级物流服务点，并建设相应的流通加工中心、仓储配送中心和综合服务中心。目前，全县基本实现了乡镇100%全覆盖、行政村90%覆盖，日均收发货物2万件以上。

（3）完善客运基础设施建设，优化客运服务促民生。

实现了全县所有行政村“通硬化路、通客车”2个100%的目标，“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的交通梦已变成现实。我县共有城乡车辆229辆，其中新能源车辆92辆。城乡公交线路42条包括：13条城乡客运线路、7条城村客运线路、5条乡镇环线、17条镇村公交线路，覆盖县域内755个行政村。

（4）路域环境整治打非治违，筑建疫情防控屏障。

按照省市工作安排，不失时机地开展了路域环境整治，超限超载治理，共查处非法超限车辆21台，其中“百吨王”十台，卸货993.4吨，交警罚款2.7万元，扣分120分，有力的遏制了超限运输反弹。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

稳步提高，指标17分，得16.5分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共96人，93人认为非常满意和比较满意，占比96.9%。根据评分规则，该指标得16.5分。

(2) 满意度

群众满意度指标 18 分，得 17.1 分。

群众满意度问卷共发放 96 份，回收问卷 93 份，其中有效问卷 93 份，问卷有效率 97%。

据统计群众总体满意度为 90%，根据评分规则，该指标得 17.1 分。

五、发现的主要问题和改进措施

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、部门整体绩效目标和项目绩效目标不够明确和量化，不符合《预算法》第三十二条，应当按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定。

2、资金使用不够合规。采购相关办公用品没有签订采购合同，不符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

(二) 下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1.严格落实《中华人民共和国预算法》及实施条例规定，做好单位预决算编制工作，为预算管理打好基础；

2、树立绩效管理观念，根据过去经验和未来履职需要做好合理预算，编制合理、明确的绩效目标，按照国务院、

省市及区有关绩效评价管理精神，将绩效评价与预算管理有机结合起来，以绩效评价促进预算管理；

3、加强单位基础管理工作，完善各项管理制度，不断提升管理效率。

（三）绩效自评结果应用

1.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，2022 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.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。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，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。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位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、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，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。

（二）绩效自评工作发现的其他问题
无。

附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		太康县交通运输局					
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）政府预算资金	5969.26	41013.64	28519.11	10	69.54	7.73
	（2）财政专户管理资金	0	5969.26	28346.56	-	69.41	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
	预期目标	0	172.55	172.55	-	100	-
年度履职目标	实际完成情况						
	2022年，县交通运输局在县委、县政府和市交通运输局的强力领导和大力支持下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记视察河南重要指示精神、省委、省政府和市、县下达的各项任务和市委、县委“学党史、悟思想、办实事、开新局”重要指示精神、县委、县政府和市、县下达的各项任务和市委、县委“学党史、悟思想、办实事、开新局”重要						

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥100%	1.5	1.04	-30.59%	预算追加调整多，财政财力不能完全保证拨付，今后编制预算尽量做到少调整。
			预算调整率	≤30%	1.5	0	1846.67%	预算追加调整多，财政财力不能完全保证拨付，今后编制预算尽量做到少调整。
	绩效管理	结转结余率	≤20%	30%	1.5	0.75	50.00%	预算追加调整多，财政财力不能完全保证拨付，今后编制预算尽量做到少调整。
		“三公经费”控制率	≤96%	96%	1.5	1.5	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		重点工作任务完成	≥98%	98%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	≥95%	95%	12	12	0.00%	
		履职效益	稳步提高	95%	17	16.48	-3.06%	履职效益，不能达到全部满意，今后工作中逐步提高。
		满意度	≥95%	90%	18	17.05	-5.26%	服务对象不能达到95%满意，今后工作中逐步提高服务水平。
	产出指标							
	效益指标							
	总分			100	93.55			