

## 2024 年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>昆明市西山区交通运输局是经区政府批准的行使行政职能的行政单位，单位规格为正科级，4 个内设机构，分别为办公室、规划建设科、交通运输管理科、政策法规综合管理科。下属事业单位 2 个，分别为：昆明市西山区交通运输综合服务中心、昆明市西山区综合交通运输事业发展中心。我局人员编制及人员情况：人员编制为 39 人，实有 32 人。行政编制 8 人、参照公务员管理事业编制 7 人，事业编制 17 人，经费为财政全额拨款，执行《行政单位会计制度》。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>我局设定了部门中长期规划，部门中长期规划目标明确及合理，年度工作目标明确，年初绩效目标制定合理、明确，绩效指标很好细化了我局年度工作总体目标。年度工作计划与年度工作目标的一致，部门整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>2024 年收入 6551.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4015.3 万元，占总收入的 61.29%；政府性基金预算财政拨款收入 2530 万元，占总收入的 38.62%；其他收入 5.75 万元，占总收入的 0.09%。</p> <p>2024 年决算支出 7324.53 万元，基本支出 853.52 万元，占总支出的 11.65%，项目支出 6471.01 万元，占总支出的 88.35%；</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>我局现有内部管理制度 30 余个，2024 年度在已有制度体系的基础上从规范预算业务管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理 6 个方面梳理并修改完善了我局的制度体系和工作流程，运用理论知识及借鉴其他行政事业单位内部控制体系建设经验再结合行业特征,梳理制度和 workflows,查缺补漏。通过对资产管理、费用报销、政府采购等制度的完善,建立起“制度和流程统一”的内部控制内涵的管理体系,从而实现部门职责清楚,部门职责界定明细管理体制和结构图条理管理新气象,并初步形成了我局内部控制合规性建设阶段成果物。</p>

	(五) 严控“三公”经费支出情况	2024年我局三公经费支出1.75万元，其中公务用车运行维护费支出1.75万元，占三公经费总支出的100%，比上年增加1.13万元，主要原因是：2023年公务用车燃油费仅充值0.3万元，2024年充值1万元，其次2024年支付了2023年指标收回未能支付的车辆年检费用，因此本年度三公经费增加。与年初预算2.25万元相比，三公经费决算数比预算数减少0.5万元；
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分
	(二) 组织实施	《中华人民共和国预算法》、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）、《中共昆明市西山区委、昆明市西山区人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（西发〔2020〕3号）等，我局三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，养护专项资金项目管理办法，单位财务会计制度。
三、评价情况分析综合评价结论		我局认真落实区委区政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《西山区交通运输局部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分100分，部门整体支出绩效为“优秀”。
四、存在的问题和整改情况		通过本次绩效自评，发现还存在以下方面问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
五、绩效自评结果应用情况		通过履行职责职能，提高了当地人的出行条件，带动了地区经济发展，路政超限超载治理改善了生态环境，减少污染，提高辖区内群众的满意度。

<p>六、主要经验及做法</p>	<p>根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。2.做好项目实施的跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能按合同要求组织实施，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对不能按合同要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>