

保定市徐水区交通运输局 2019 年度项目资金绩效自评 工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）前期准备。

根据上级相关文件要求，我局制定了 2019 年项目资金的支出绩效评价工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作小组，召开了现场评价工作安排部署会。

（二）组织过程。

1. 核实数据。对 2019 年度项目整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2019 年度和 2018 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅 2019 年项目资金预算安排、资金管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

4. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。

5. 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6. 形成 2019 年度项目资金绩效自评报告。

（三）预算资金安排及支付情况

经核对账簿，2019 年我单位项目预算资金分别为：隐性债务化解资金 184.91 万元；农村公路养护资金 560.01 万元；车辆租赁费 8 万元；保安保洁经费 15.24 万元；支出绩效挂钩经费 0.43 万元。实际支付情况分别是：隐性债务化解资金 184.91 万元；农村公路养护资金 226.85 万元；车辆租赁费 8 万元；保安保洁经费 15.24 万元；支出绩效挂钩经费 0 万元。

（四）日常财务管理及专项监督检查情况

从评价情况看财务管理比较规范严格，资金到位及时，使用率较好，财务制度比较健全。同时通过绩效评价，使单位的财务管理也不断得到加强，财政支出的规范性和有效性不断提高。通过我单位相关部门联合对项目资金进行监督检查，确认项目资金严格按照有关基建程序办理了前期手续，项目实施过程中，严格按照政策、法规等规章制度进行了实施，确保了项目按质按量顺利完成。

二、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况

项目预算资金下达及时，项目实施基本按计划完成，资金拨付及时，部门总体工作开展顺利、按时完成。

（二）预期绩效目标完成情况及评价结论

通过项目自评，评价结果为良，项目的预期绩效目标完成情况良好。项目的实施为解决工程欠款及改善徐水区道路通行状况、提高工作效率都起到了重要作用。

三、绩效目标设定质量情况

（一）项目绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度预期绩效目标主要有：按规定使用资金，达到预期效果；项目的实施主要解决以前年度工程欠款；改善农村的通行状况，消除农村公路安全隐患，促进周边区域的经济发展，起到较大作用；改善工作环境、提高工作效率。

（二）预算管理、执行情况

项目严格按照政策、法规等规章制度进行了实施，确保项目完成的质量，很好的实现了年度预期绩效目标。

（三）分析评价

通过项目自评，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1、由于自然天气条件、环保政策限制开工等各种原因农村公路养护预算资金未能按计划全部支出，支付完成率仅为40.51%；支出绩效挂钩经费无支出。

2、农村公路长期面临侵占、破坏路权等违法行为，对公路造成严重损害。近年来，由于经济利益的驱动，侵占、破坏路权违法行为仍较普遍。然而，由于涉及部门多，治理难度大，治理侵占、破坏路权违法行为成为公路交通事业所面临的重要难题。

（三）改进措施

1、全面考虑各种因素，精准安排下一年度项目预算资金，

争取完成预算资金的及时支付。

2、进一步加强对农村公路养护力度，继续改善全区农村的通行状况方；建立健全合理的养护体制，克服重建轻养的思想，延长公路的使用寿命；加强相关部门协调联动，打击侵犯、破坏公路产权的违法行为。

