**保定市徐水区交通运输局**

**2021年度预算项目绩效自评**

**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2021年预算项目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2021年度预算项目整体支出数据的准确性、

真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2021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2021年度项目资金绩效自评报告。

(三)预算资金安排及支付情况

经核对账算,2021年我单位项目预算资金分别为：交通工程项目相关费用238.52万元；雄安建材运输通道工作经费25万元；2021年新增一般债券-徐水区南外环与京广铁路立交工程1000万元；车辆租赁经费8万元；拨付交通局徐水至保定个体客车收购补偿资金309.14万元；提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付补助农村公路养护工程资金（保财资环[2021]11号）89万元；保安保洁经费15.24万元；专项业务费5.1万元；提前下达2021年农村公路建设养护发展专项资金84万元；2021年新增政府一般债券资金-徐水区“四好”农村道路连接线工程490万元；2021年新增政府一般债券资金-徐水区“四好”农村道路连接线工程3200万元；预拨交通局徐水到保定原班线车退出经营补偿资金350万元；2021年第三批新增政府专项债券资金--徐水区西外环南段工程项目4000万元；下达2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金1367.04万元；下达2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金（保财资环[2021]25号）0万元；“四好农村路”建设缺口资金70.53万元；农村公路养护项目361.28万元；联合治超站经费5万元；华龙路改造工程项目剩余资金397.45万元；公交公司2021年财政补贴资金150万元；公交公司2020年财政补贴资金200万元；南外环高架桥工程款256.29万元；朝阳大街北延项目工程费用450万元；徐水至保定个体客车收购资金314.94万元；2021年第二批新增政府专项债券资金--张石（京昆）高速公路新增107国道至瀑河连接线（大王店至瀑河段）管线综合及绿化照明项目11000万元；交通局原聘用人员退休补缴医疗保险费4.29万元；徐水汽车北站全自动红外线体温检测仪费用18万元；下达2021年农村道路客运水路客运出租车油价补贴（2020年度）资金交通一卡通补助资金36.2万元；下达2021年农村道路客运水路客运出租车油价补贴（2020年度）资金农村道路客运油价补贴资金250.24万元；下达2021年农村道路客运水路客运出租车油价补贴（2020年度）资金巡游出租汽车油价补助资金156.18万元；疫情防控检查点工作经费25万元。以上共31各项目实际支付情况是：其中的下达2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金（保财资环[2021]25号）项目未实施，因该项目已按其他资金文件完成，无需再实施，其他30个预算项目已全部完成支出。

 (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项目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，项目实施全部按计划完成，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，评价等级为优，项目的预期绩效目标完成情况良好。项目的实施为农村公路进一步发展、改善我区道路通行状况，提高使用效率；优化工作环境；完善服务机制等方面都起到了重要作用。

**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；项目的实施主要推进农村公路更快发展，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、基本易于评价。

**四、整改措施及结果应用**

通过此次自评，部分项目绩效目标和指标应进一步细化量化，以更好强化落实效果，主要涉及到的问题方面：一是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、破坏公路违法行为仍较普遍，然而，由于涉及部门多，治理难度大，治理侵犯路权违法行为成为公路交通事业所面的重要难题。二是人民群众对道路出行和部分专项工作的需求范围、质量越来越提高和迫切。

因此，我们将在以下方面继续努力与创新，争取完成各项绩效目标而努力。一是全面考患各种因素，精准安排下一年度预算资金，并且及时完成预算资金的支付。二是进一步加强对农村公路建设养护力度，继续改善全区农村的通行状况方：建立健全合理的建设与养护体制，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。三是深入群众，全面了解群众需求，准确制定项目绩效目标，争取满足人民群众的相关需求。

2022年11月4日