**保定市交通运输局徐水区分局**

**2022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2022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,召开了绩效评价工作安排部署会。

(二)组织过程。

1.核实数据。对2022年度预算项目整体支出数据的准确性、

真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2022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2022年度预算项目绩效自评报告。

(三)预算资金安排及支付情况

经核对账算,2022年我单位项目预算资金分别为：交通工程项目相关费用1060万元；雄安建材运输通道工作经费5万元；2022年第六批新增政府债券保定市徐水区“四好”农村道路连接工程2000万元；2022年成品油税费改革税收返还资金116万元；购置运管执法车辆10万元；下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标(农村道路客运油价补贴资金)234.51万元；下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标(城市交通发展奖励资金) 330.45万元；下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标(农村道路客运车辆安装智能视频监控补助)7.52万元；2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(保定市徐水区津保北线沿公站治超资金)40万元；农村公路养护项目400万元；疫情防控经费20万元；疫情防控检查点工作经费20.00万元；瀑河水库水源涵养林外环景观林带项目200万元；下第五届文旅大会道路改造和养护资金165万元；公交公司财政补贴资金400万元；其他收入项目1.5万元；2022年农村公路建设养护发展专项资金116万元；107国道大型车辆冲洗点相关费用23.9115万元；2022年第二批新增政府债券资金徐水区续建四好农村路(2021乡村振兴)建设项目500万元;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;2022年第六批新增政府债券徐水区续建四好农村路(2021乡村振兴)建设项目1000万元。以上共21个项目实际支付情况是：其中2022年成品油税费改革税收返还资金116万元，资金结转下年安排支出，项目已实施；下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标(农村道路客运车辆安装智能视频监控补助)项目资金到位执行数4.8万元、2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(保定市徐水区津保北线沿公站治超资金) 项目资金到位执行数10万元、农村公路养护项目资金到位执行数86.92万元、2022年农村公路建设养护发展专项项目资金到位执行数110.04万元、107国道大型车辆冲洗点相关费用项目资金到位执行数7.17万元，以上五个项目预算安排数和资金到位执行数的差额主要由于财政暂停预算执行而形成；其他15个预算项目已全部实施并完成资金支付。

(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，项目实施基本按计划完成，资金基本拨付及时，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。侵占、破坏公路违法行为较普遍，但由于涉及部门多，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出行环境的需求范围、质量越来越高和迫切。

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。一是全面考虑各种因素，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，提高公路的使用效率；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，争取确实满足人民群众的相关需求。

保定市交通运输局徐水区分局

2023年3月20日