**保定市交通运输局徐水区分局**

**2023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2023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2023年度预算项目整体支出数据的准确性、

真实性进行核实，将2023年度和2023年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2023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2023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,2023年我单位项目预算资金分别为：拨付区交通分局防疫经费20万元；农村公路建设养护发展专项资金16.20万元；保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目中央资金0万元；保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目中央资金0万元；预下达2023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）427.7076万元；下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）0万元；下达2023年农村公路建设养护发展专项资金44万元；2023年单位其他资金1.50万元；拨付区交通分局道路环境综合整治相关费用22.8175万元；下保安保洁劳务费14.55万元；2022年成品油税费改革税收返还资金116万元；交通局解决2021年、2022年创城资金6万元；交通工程项目相关费用1852万元；拨付区交通分局防疫检查站配备河北健康码与身份证绑定查验设备资金2.20万元；区交通分局购置运管执法车辆10万元；2023年新增政府一般债券-徐水区续建四好农村路（2021乡村振兴）建设项目3500万元；安大线与神农园区连接线道路照明亮化工程50.442496万元；下达财政数字化转型和数字财政建设试点工作专项资金2.85万元；下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）0万元；疫情防控专项经费20.50万元；道路客运电子客票服务补助10万元；拨付区交通分局公共交通政策性补贴200万元; 预拨2023年中央自然灾害救灾资金19.166万元；下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）12.96万元；预下达2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标(农村客运补贴资金）147.42万元；2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金30万元；预下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）150万元。

以上共27个项目实际支付情况是：四个项目无支出，分别是保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目中央资金和保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目中央资金，因前期审批手续未按计划完成，项目未实施。下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）及（第七批），两个项目因财政暂停预算执行，项目已完成，未支付；其余23个项目全部完成。预算项目支出总计11617.03万元，自评得分 90分以上的20个，得分60至90分4个，60分以下3个。

本次抽查项目有三个，分别是：一是拨付区交通分局防疫经费项目，主要用于为贯彻落实防疫政策的工作经费支出；二是区交通分局购置运管执法车辆项目，主要用于对报废执法车辆进行更新购置；三是安大线与神农园区连接线道路照明亮化工程，主要用于道路照明亮化。这三个项目2023年度已全部实施并完成绩效目标，自评得分均为100分。

(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

项目预算资金基本下达及时，项目实施基本按计划完成，已下达资金全部拨付完成，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

2024年3月19日