

保定市交通运输局徐水区分局 2024 年度部门预算项目绩效自评 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅 2024 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 2024 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, 2024 年我单位项目预算资金分别为: 提前下达 2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批) 441 万

元；下达 2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）0 万元；拨付交通局 2023 年 12 月公交车免费期间财政补贴资金 7 万元；拨付区交通分局下达 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）资金 255 万元；保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目中央资金 1727 万元；拨付区交通分局交通工程项目相关费用-支援涿州 180 万元；拨付区交通分局 2023 年下半年公共交通政策性补贴 200 万元；保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目中央资金 3227 万元；保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目省级配套 95 万元；区交通分局购置公务用车费用 11.9968 万元；拨付区交通分局提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金 59.044728 万元；拨付 2023 年创建省级文明城区资金(第二批) 12 万元；拨付区交通分局徐水区公交公司运营补贴 300 万元；提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）28 万元；拨付区交通分局文旅大会设计费用 80 万元；拨付区交通分局下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）资金（第二批）50.0447728 万元；万元；拨付区交通分局下达 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）资金 100 万元；保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目省级配套 20.929004 万元；保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目省级配套 139.411517 万元；拨付区交通分局交通工程项目相关费用（第三批）42.9115504 万元；2024 年第七批新增一般债券-保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目县级配套 0 万元；下达 2024 年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金（农村道路客运补贴资金）0 万元；下达 2024 年道

路场站建设及事业发展专项资金（道路货运企业发展奖励）50万元；拨付区交通分局支援涿州抗洪救灾机械租赁费用336.1125万元；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）80.8695万元；拨付区交通分局交通工程项目相关费用-项目服务费212.46411万元；拨付区交通分局公交公司公益性运营补贴500万元；拨付区交通分局文旅发大会长城北大街环境提升工程200万元；拨付区交通分局华龙路剩余工程款200万元；保安保洁劳务费14.55万元；拨付区交通分局下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）资金2.955272万元；保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目省级配套52万元；提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程）94.987128万元；保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目县级配套0万元；拨付区交通分局交通工程项目相关费用（第二批）-工程建设费用841.843789万元；拨付区交通分局徐水区农村公路改造提升工程款2572.64万元；保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目县级配套0万元；下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金（城市交通发展奖励资金）0万元。

以上共38个项目实际支付情况是：六个项目无支出，分别是下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批），2024年第七批新增一般债券-保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目县级配套，下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金（农村道路客运补贴资金），保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目县级配套，保定市徐水区水毁道路修缮工程国

债项目县级配套，下达 2024 年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金（城市交通发展奖励资金）。其中，2024 年第七批新增一般债券-保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目县级配套，保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目县级配套，保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目县级配套三个项目因项目已完成，形成结余资金，不需支出；下达 2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批），下达 2024 年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金（农村道路客运补贴资金），下达 2024 年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金（城市交通发展奖励资金）三个项目因财政暂停预算执行，未支付；其余 32 个项目全部完成。预算项目支出总计 12134.76458 万元，自评得分 90 分以上的 32 个，60 分以下 6 个。

（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

2025年3月13日

