

保定市交通运输局满城区分局 2022年1-12月预算绩效自评报告

一、预算绩效自评工作开展情况

1. 资金情况：2022年1-12月我单位管理的预算项目总共9个，涉及资金955.625万元。

2. 自评工作开展情况：主要采取自行监控模式，按照预算绩效运行的管理制度要求和有关规定，对照项目绩效目标，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性；及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度；当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时报告，并采取措施予以纠正。

3. 自评工作情况：2022年1-12月绩效目标实现程度达到100%的项目有4个，绩效目标实现程度在50%以上的项目5个。

(1) 交通公路建设及养护项目2个绩效目标实现程度均为100%，3个绩效目标实现程度均为80%以上；

(2) 交通运输管理项目1个绩效目标实现程度均为100%，2个绩效目标实现程度均为80%以上；

(3) 交通政务管理项目1个绩效目标实现程度均为100%。

二、预算绩效自评结果及分析

1. 自评结果：绩效目标实现程度达到100%的项目有4个，80%的项目有5个。

2. 年度实现绩效目标的项目有9个，涉及资金955.625万元。具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	12月底绩效目标实现程度(%)
保定市交通运输局 满城区分局	经济开发区建业路-南半幅和经三路工程款	50	100
保定市交通运输局 满城区分局	新兴产业园新希望、经三路项目	100	100
保定市交通运输局 满城区分局	城区公交 2022 年验车资金	20	100
保定市交通运输局 满城区分局	执法查扣车辆停车场地租赁费	16	82.5
保定市交通运输局 满城区分局	城乡班车 1、2、3 路收购资金	120	82
保定市交通运输局 满城区分局	2022 年农村公路日常养护区级配套	180	89.44
保定市交通运输局 满城区分局	2022 年农村公路养护工程补助基数	118	80.24
保定市交通运输局 满城区分局	2022 年成品油税费改革税收返还资金	339	90
保定市交通运输局 满城区分局	防疫经费	12.625	100

3. 偏差原因分析：（1）交通公路建设及养护项目 3 个农村公路建设及养护工程预算项目绩效未完成，原因：工程建设养护已完成，财政资金未到位。

（2）交通运输管理项目 1 个城乡 1、2、3 路班车停车费预算项目绩效未完成，另 1 个项目执法查扣车辆场地租赁费未完成，原因：财政资金未到位。

4. 自评过程中采取的整改措施及整改结果：积极协调财政，暂时仍未安排资金。

三、下一步工作

一是主动加强日常自行监控工作。按照预算绩效管理有关规定，

对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，对于绩效目标执行正常项目，提出下一步保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

二是积极配合上级财政部门的重点监控自评工作。对上级财政部门进行的绩效跟踪管理，进行数据收集、整理工作，撰写监控报告，按要求上报，及时反应监控中的有关问题，加强与上级财政部门的沟通、协调和联系，密切配合，共同促进该项工作规范、有序、顺利开展。