

正宁县道路运输管理局文件

正运管字（2024）26号

正宁县道路运输管理局 2023年度道路运输安全工作经费 预算执行绩效自评报告

县财政局：

根据《预算法》、《预算实施条例》和中央、省、市有关财政预算绩效管理政策要求，现将我局2023年预算执行情况绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据正财预字〔2023〕01号《正宁县财政局关于下达2023年财政预算的通知》，给正宁县运管局分配资金2万元。我局根据各项工作的实际需求，设定的具体的绩效指标，以确保预算资金能够高效合理地使用，并严格执行列支，无违规支付情况。



二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。2023年我单位预算道路运输安全工作经费2万元，实际收入为2万元，收入预算完成率100.00%，为道路运输安全工作的开展提供了有力保障。

(二) 资金管理情况分析。我们严格按照《预算法》和相关规定，对预算资金进行规范管理。在资金使用过程中，我们加强了对资金的监督和检查，确保资金使用的合规性和有效性。同时，我们还建立了完善的财务报销和审批制度，防止了资金的滥用和浪费。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

正宁县运管局坚持所有支出都符合预算法及政府采购等管理规定，全年预算2万元；实际支出2万元。

(四) 绩效指标完成情况分析。根据年初设定的绩效指标，我们对各项工作的完成情况进行了详细分析。结果显示，各项指标的完成率均达到了预期的总目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 存在的偏差分析

在自评过程中，我们发现项目部分在执行过程中存在偏离绩效目标的情况。主要原因是项目执行进度正常，县财政资金拨付不及时。

2. 下一步改进措施。

及时衔接县财政相关部门，提高资金拨付进度，共同推动预算绩效目标的实现。



四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好。本次绩效自评结果将作为我局今后预算编制和资金使用的重要依据。同时，通过财政部门审核后通过网站对外公开，公开信息完整准确及时，接受社会各界的监督和评价。

五、其他需要说明的问题

我局未发现在使用资金方面的问题。我们将继续加强资金管理和使用，确保预算资金的安全、合规和有效使用。

附件：2023年道路运输安全工作经费绩效自评表



抄 送： 本局班子成员

正宁县道路运输管理局

2024 年 3 月 11 日

(共印6份)



2023年部门预算项目支出绩效自评表



项目名称:	道路运输安全工作经费						
主管部门:	庆阳市的道路运输管理局	实施单位:	正宁县道路运输管理局				
项目资金(万元)							
	年初预算	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	2	2	2	100%	10	10	
其中:当年财政拨款	2	2	2	100.00%			
上年结转资金							
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:保障全局道路运输安全工作正			完成年度目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值(权重)	指标得分	差原因分析及改进措
	数量指标	资金拨付数量	2	2	10	10	已完成
	质量指标	经费支出合规度	10	10	10	9	已完成
	时效指标	项目完成及时率	100		10	10	已完成
	成本指标	成本控制	2	2	10	10	已完成
	社会效益指标	道路安全稳定性提升情况	提升	提升	10	9	已完成
		控制节约成本情况	可控	可控	10	10	已完成
	生态效益指标	对生态环境无直接或间接影响	完成	完成	10	10	已完成
	可持续影响指标	信息共享性	10	10	10	10	已完成
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	95	95	10	9	已完成
总分					100	97	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

