**奉节县交通运输综合行政执法支队**

**2020年度执法工作经费绩效目标自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

县财政2020年下达执法工作经费专项资金277.6万元，主要用于超限站租金设备及运行、执法装备和设备购置、单位执法车辆运行、水陆安全标志牌等；该项预算资金2020年度内基本支出完成,纳入本次绩效评价资金共计277.6万元。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

该项目预算资金一次性下达至单位零余额账户。当年度购置了办公设备及执法装备、安装了水陆安全标志、警示牌等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

县财政局下达执法工作经费项目预算277.6万元，到达资金100%。

2.项目资金执行情况分析。

 项目资金主要用于购置了办公设备及执法装备、安装了水陆安全标志、警示牌等，2020年度实际使用将近277.6万元，资金使用率约100%。

3.项目资金管理情况分析。

 项目资金下达零余额账户，由出纳员专管，会计审核支出记账。项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据自评2020年度执法工作经费绩效目标已完成100%。

（三）绩效目标完成情况分析。（见绩效目标自评表）

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表** |
| **（ 2020 年度）** |
| **项目名称** | 执法工作经费 | **项目负责人** | 郑鸿 |
| **主管部门** | 奉节县交通局 | **实施单位** | 奉节县交通运输综合行政执法支队 |
| 资金情况（万元） | 类 别 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 277.6 | 227.6 | 10分 | 1 | 10 |
|  其中：财政拨款 | 277.6 | 227.6 | 10分 | 1 | 10 |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体完成情况综述 |
| 该项目主要是用于本单位执法工作的开展，支出项目主要为超限站租金、设备机运行费，非法营运及公路设施损坏举报费，暂扣车辆停车费，未纳入预算执法车辆运行费，执法装备购置，水陆安全警示设施等。 | 通过本项目的实施，保障了单位执法工作正常有序的开展，减少及消除道路安全隐患，保障人民出行及生命财产安全，提高工作效率，按时完成交通系统所有非税任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 打击非法营运车辆数量 | 20 | 100辆 | 100辆 | 20 |  |
| 完成全县护栏维护工作 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 实施方案完成率 | 10 | 100%。 | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 道路损坏 | 15 | 减少 | 减少 | 15 |  |
| 保障交通执法工作正常运行 | 15 | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 填报单位负责人：郑鸿 填表人： 靳智玲 填报日期：2021-03-15 |  |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因单位2020年7月才成立，对于单位的工作职责把握不够准确，前期准备工作不足，造成项目资金支出进度缓慢。下一步将做好项目前期工作，及时按进度支出项目经费。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了项目资金管理经验，为今后预算项目编制提供了经验，为今后项目绩效评价提供了依据。自评报告完成后将按要求及时在政府门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项。