

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

预算部门：和平县公路事务中心

填报人姓名：罗宇权

联系电话：0762-5630361

填报日期：2024 年 4 月 24 日



和平县公路事务中心 2023 年养护中心经费

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2023 年养护中心经费总体预算 137.28 万元，实际到账 9 个月经费共 98.64 万元。实际支出 75.52 万元，由于 2023 年 11 月下旬起财政支付系统关闭，无法支出剩余资金 23.12 万元。2023 年度实际支出经费主要包括车辆燃油费、保险、维修保养 46.92 万元，日常办公经费及养护所物资、机具维修 11.98 万元，差旅费、培训费等其他费用 16.6 万元。本项目的预期总体目标是保障本中心的日常办公及下属养护中心、养护所基本物资供应和正常运转，现阶段已完成预期目标。本中心财务制度健全，会计核算严格按照规范，所有项目支出均需要填写资金支付申请表并逐级提交相关领导签字，严格按照规范要求使用资金，确保资金监管到位，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

本项目资金主要根据本中心日常办公、养护中心及养护所的正常运转进行预算填报。本中心申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

(一) 总体情况

本次绩效自评结果为优，自评得分为 97.19 分，其中，资金支出率 9.19 分、监管有效性 8 分、办公设备采购及时率 40 分、路面完好率 8 分、整改落实率 8 分、社会公共满意度 8 分、村民满意度 8 分、干部职工满意度 8 分。

(二) 项目绩效自评情况及分析

本项目绩效目标指标共 8 个，除资金支出率只有 76.56% 外，其余指标均 100% 达标。资金支出率未达标的主要原因是财政支付系统提前关闭，无法及时支出剩余资金。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。