附件6

攀枝花市仁和区交通运输局

2023年预算项目支出绩效自评报告（交通协助执法人员经费及海巡艇费用）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**2022年，仁和区交通运输局协助执法人员经费，仁和汽车运营总站人员经费及水上巡航艇经费，为了便于开展辖区范围内道路运输行业日常监督工作，持续开展建制客运通达工作，加快完成城乡交通服务均等化、城乡一体化进程；依法履行行政审批、行政执法工作；保障人员工资、社保、公积金等日常工作正常运转。川海巡556号执法艇的正常使用、维护，对乌东德库区80公里水路进行执法监督、航道巡查、应急救援、污染整治，起到了很好的作用。

**（二）项目绩效目标。**说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。单位按时发放协助执法人员的工资、社保、公积金及其他公用经费，确保职工安心工作，维护社会稳定，家庭和睦。川海巡556号执法艇的正常使用、维护维护航道执法工作开展。

**（三）项目资金申报相符性。**依据相关文件对我单位2022年仁和区交通运输局协助执法人员经费，仁和汽车运营总站人员经费及水上巡航艇经费项目列入预算编报中。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。2022年度仁和区交通运输局协助执法人员经费，仁和汽车运营总站人员经费及水上巡航艇经费，项目预算资金140万元，财政拨款140万元，已全部到位。

2．资金使用。该项目开支款项必需有单位分管财务领导签字审批，严把支出关，一切根据财务管理制度来报销。

**（二）项目财务管理情况。**

我单位在财务管理、项目资金管理制度健全，财务人员严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，完善单位的内控制度，确保会计工作的完整性、真实性。

**（三）项目组织实施情况。**

1．项目组织架构及实施流程。按照预期目标完成各项任务。

2．项目管理情况。严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

3．项目监管情况。仁和区交通运输局严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：2022年仁和区交通运输局协助执法人员经费，汽车运营总站人员2人及水上巡航艇经费工作经费。质量指标：按时拨付28人补助，保障单位职工工作顺利开展。时效指标：2022年1-12月。成本指标：仁和区交通运输局协助执法人员经费，汽车运营总站人员及水上巡航艇经费经费140万元。

**（二）项目效益情况。**效益指标：为保障仁和区交通运输局协助执法人员、汽车运营总站人员工资及水上巡航艇经费正常发放，维护社会稳定，家庭和睦。服务对象满意度：单位职工满意。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。无。**

**（二）相关建议。**无。

攀枝花市仁和区交通运输局

2023年5月8日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市仁和区交通运输局 | | 实施单位 | 攀枝花市仁和区交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 140 | 执行数： | 93.58 |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 2022年，仁和区交通运输局协助执法人员经费，仁和汽车运营总站人员经费及水上巡航艇经费，为了便于开展辖区范围内道路运输行业日常监督工作，持续开展建制客运通达工作，加快完成城乡交通服务均等化、城乡一体化进程；依法履行行政审批、行政执法工作；保障人员工资、社保、公积金等日常工作正常运转。川海巡556号执法艇的正常使用、维护。 | | | 2022年，按时发放仁和汽车运营总站2人及协助执法人员的工资、社保、公积金及其他公用经费，确保职工安心工作，维护社会稳定，家庭和睦；川海巡556号执法艇的正常使用、维护费用。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 协助执法人员及汽车运营总站人员及海巡艇 | 28人及川海巡556号 | 完成 |
| 质量指标 | 按时发放协助执法人员经费及汽车运营总站人员工资等经费 | 依法履行行政审批、行政执法工作；保障人员工资、社保、公积金等日常工作正常运转。 | 完成 |
| 时效指标 | 2022年 | 2022年1-12月 | 完成 |
| 成本指标 | 按照工资、社保及公积金要求按时支付 | 140万元 | 完成67% |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 保障协助执法人员经费 | 维护社会稳定及家庭和谐，便于交通工作开展 | 完成 |
| 生态效益 指标 | 水路执法提高便捷 | 维护航道执法工作开展 | 提升 |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 单位职工满意 | 85% | 完成 |