

2023 年度乐亭县交通运输局整体绩效自评工 作报告

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 18560.31 万元，实际支出 15336.92 万元，预算执行率 82.63%。其中：预算项目 56 个，金额合计 13523.21 万元，实际支出 10488.9 万元，执行率为 77.56% 等。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

通过绩效自评结果对比年初绩效目标质量情况，我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

三、绩效评价组织情况

按照财政部门对绩效预算工作的安排部署，我单位专门成立由财务科、工程管理科、法规科相关部门参与的绩效评价小组，认真梳理 2023 年资金使用情况，对所有项目进行绩效自评。本年绩效评价项目数量为 56 个，金额为 13523.21 万元，实际支出 10488.9 万元，执行率为 77.56 %。

四、绩效实现情况分析

通过绩效评价小组对部门整体绩效目标认真梳理，人员及公用经费资金的预算支出合理，完成预期绩效目标任务。

五、存在问题

部分项目预算执行率低，其主要原因为财政资金紧张，部分项目资金拨付不及时。

六、相关建议、改进措施及结果应用

一是对于绩效目标执行项目，加强专项资金的有效管理，坚持强化制度建设，坚持强化项目监管，进一步加强资金支付和项目运行管理；对于资金不能到位的情况下也要加快项目支出进度，在项目完成后完善拨款手续，待资金到位后完成年度目标；加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

二是加强日常监控工作。项目一经批复，实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建立控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目进行过程的管理，确保项目按计划推进。

三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理。