
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：执法经费

项目单位：新郑市交通运输局执法所

主管部门：新郑市交通局

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《河南省财政厅 河南省交通运输厅关于下达 2016 年交通运输执法工作经费省补资金支出预算的通知》（豫财建【2016】36 号文），省级拨付执法工作经费 400 万元，从 2017 年起，作为固定补助基数每年拨付，执法工作经费包括执法车辆维修加油、执法巡查、取证，道路保通、维护路权等执法工作中产生的费用。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	400.00	400.00	346.16	86.54%
政府预算资金	400.00	400.00	346.16	86.54%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据需求，合理分配	null
拨付合规性	按月拨付，平均分配	11、12 月经费未拨付到位
使用规范性	规范，严格执行票据支出制度	null
预算绩效管理情况	完成情况良好	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

严厉打击超限超载以及违法违规营运等行为，净化市场风气，给群众创造良好的出行环境

2.项目年度绩效目标完成情况

有效的维护道路客运市场秩序，强化货运车辆超限超载治理，优化公路路域环境，防止和减少交通运输安全事故，保障公路桥梁和人民群众生命财产安全。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：执法经费绩效自我评价结果为：总得分 90.09 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

执法经费覆盖率；执法工作完成及时性；路域环境质量治理；执法工作群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

预算资金执行率；道路运输违法案件数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

强化预算监督，完善支出管理，在实际工作中，执法涉及的一系列票据开支报送不及时，导致票据挤压，资金支出滞后。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目目标 and 需求，合理安排资金，按照当月支出次月报销的制度，不积压票据，制定支出计划，严格按照计划执行。

2.对预算安排及执行情况的建议

1、依照上级文件精神科学合理的安排预算，2、按照实际需要合理安排资金，使各项支出得到保障；3、加快预算执行，各部门加强沟通和协调，避免资金闲置或短缺。

3.对资金管理的建议

该项目属于省级拨付资金，严格《河南省财政厅 河南省交通运输厅关于全省交通运输执法经费使用和监管的意见》（豫财建【2014】345 号）文件精神来规范使用

4.对项目管理的建议

加强执法经费支出保障工作，确保执法工作的正常开展。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≥95%	86.54%	10	9.11	因财政资金紧张，11、12月执法经费未拨付到位
产出指标	数量指标	道路运输违法案件数	1500-1700	500%	10	3.33	2022年疫情期间，社会面防控趋紧，行业整体受影响
	质量指标	执法经费覆盖率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	执法工作完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	路域环境质量治理	优良	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作群众满意度	≥90%	92%	5	5	
