**奉节县交通运输综合行政执法支队**

**2023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。

本预算项目为2023年度执法工作经费，预算资金为50万元整，主要用于执法装备和设备购置、单位执法车辆运行、水陆安全标志牌、打击非法营运车辆及应急演练等。该项预算资金2023年度内基本支出完成。

（二）分解下达资金预算和绩效目标情况

该项目预算资金一次性下达至单位代管资金账户。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。

截止2023年12月31日财政下达50万，已完成100%拨付。（二）总体绩效目标完成情况分析。

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，2023年度实际使用50万元，资金使用率约100%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。该笔预算资金主要打击非法营运车辆120辆，更新执法装备12套，设置标志牌120块，完成应急演练1次。总体完成进度较好，完成率较好，预算项目的执行力度较好，能够实现履职任务目标。

（2）项目完成质量。2023年预算项目已完成，项目实际完成率为100%。实际实施项目与预算资金匹配度高，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标，在履职质量的目标实现程度方面把控较好。

（3）项目实施进度。按照项目实施计划节点，及时开展组织实施各项工作，基本按照项目计划实施。

（4）项目成本节约情况。从严控制各项经费支出，严格按照规定使用财政资金，不铺张浪费，经费支出没有超出项目年度预算。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。打击非法营运车辆，加大对营运车辆的监管，保障了合法营运车辆的权益，提升当地营运车辆整体形象，有利于整个县城旅游经济的健康发展。

（2）项目实施的社会效益分析。严厉打击非法营运车辆，保障了人民财产安全。

（3）项目实施的可持续影响分析。项目的实施保障了人民群众出行时的生命财产安全，促进当地经济和社会的可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。提升了营运车辆工作者的整体形象，大部分群众表示支持和理解，满意度逐步提高。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标未发生偏离。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

**项目支出预算绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（ 2023 年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023年执法工作经费 | | | **项目负责人** | | | 郑鸿 | | |
| **主管部门** | | 奉节县交通局 | | | **实施单位** | | | 县交通执法支队 | | |
| 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 | | 50 |  | 10分 | | 100% | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 50 |  | 10分 | | 100% | | 10分 |
| 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 | | | | |
| 通过本项目的实施，保障了单位执法工作正常有序的开展，依法依规对辖区内道路运输市场进行安全监督管理，保障道路运输经营者的合法权益，使道路运输市场朝着规范化发展，增强道路运输企业及道路运输经营者安全意识，减少及消除道路安全隐患，保障人民出行及生命财产安全，提高了工作效率。 | | | | 通过本项目的实施，保障了单位执法工作正常有序的开展，依法依规对辖区内道路运输市场进行安全监督管理，保障道路运输经营者的合法权益，使道路运输市场朝着规范化发展，增强道路运输企业及道路运输经营者安全意识，减少及消除道路安全隐患，保障人民出行及生命财产安全，提高了工作效率。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 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 | 100辆 | 5 | 120辆 | 5 | |  | |
| 配置、更新执法设备数量 | 15台 | 5 | 12台 | 0 | |  | |
| 设置标识牌数量 | 120块 | 5 | 120块 | 5 | |  | |
| 应急演练场次 | 1次 | 10 | 1次 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备物资合格率 | 90% | 5 | 90% | 5 | |  | |
| 治超工作开展 | 90% | 5 | 90% | 5 | |  | |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 100% | 5 | 100% | 5 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 设备购置成本法成本 | 20 | 5 | 20 | 5 | |  | |
| 应急演练成本 | 10 | 5 | 10 | 10 | |  | |
| 经济效益指标 | 保障人民财产安全、维护路产路权 | 100% | 10 | 100% | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 清理无效宣传牌 | ≥90% | 5 | 有效保障 | 5 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 设备利用率 | 100% | 5 | 100% | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 抗洪抢险、疏通道路、应急能力建设持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 10 | ≥10年 | 10 | |  | |
| 设备持续使用年限 | ≥5年 | 5 | ≥5年 | 5 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥90% | 5 | ≥90% | 5 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 95 | |  | |
| 填报单位负责人：郑鸿 填表人：靳智玲 填报日期：2024-01-05 | | | | | | | | | | |