无人看守道口监护经费

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

**（一）2023无人看守道口监护经费资金预算和绩效目标情况**

2023年淮南市经信局下达全市无人看守道口监护经费资金276000元，资金预算合计276000元。

年度绩效目标任务主要是做好莲花道口监护工作及道口标准化建设工作。

**（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况**

根据市经信局安全生产科工作安排，2023年度无人值守道口监护资金安排、分解下达使用情况如下：

1.第三方管理公司费用5万元；

2.日常办公经费0.6万元；

3.对外承包工程项目22万元；

以上项目合计分解下达资金27.6万元。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

2023年4月市经信局下达资金276000元。资金到位率100%。

**2.项目资金执行情况分析**

2023年，我区无人值守道口监护经费共执行54320元，严格按照相关程序进行审核，资金执行率30.86%。

**3.项目资金管理情况分析**

为进一步规范市对地方专项转移资金管理，我局严格按照资金文件要求使用兑现，强化了对无人值守道口监护经费的管理，做到项目资金专款专用，避免了该项资金被挤占、挪用、截留、套取资金现象，资金使用规范、高效。

**（二）绩效目标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标**

年初设定的数量指标为按时按月发放聘用人员工资，保障铁路道口工作安全有序完成，结果完成率100%。

**（2）质量指标**

年初设定的质量指标为道口值守工作完成率100%，全年顺利完成指标，完成率100%。

**（3）时效指标**

年初设定的时效指标为经费兑现时间（12月底前），实际完成情况为日常办公经费及人员工资已在9月拨付第三方代管公司，完成率100%。

**（4）成本指标**

年初设定的成本指标为政策资金成本（不超过预算数）。实际完成情况为严格按照政策兑现文件执行，政策资金成本未超过预算数。实际完成率100%。

**2.效益指标完成情况分析**

**（1）经济效益**

年初设定的经济效益指标为工资及时拨付，实际完成率100%。

**（2）社会效益**

年初设定的社会效益指标为道口值守工作安全有序，较好的完成了年度任务。

**3.满意度指标完成情况分析**

年初设定的满意度指标为安徽楚扬人力资源服务有限公司，企业满意度达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，无人看守道口监护经费绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期效益。

五、其他需要说明的问题

无。