



附件2

友好养路段转移支付区域(项目)绩效自评表

(2025年度)

转移支付(项目)名称		黑财指(建)[2025]115号友好段(交调费)				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		友好养路段		
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
年度资金总额:		0.66	0.6594	100%		
其中:中央财政资金		0.66	0.6594	100%		
地方财政资金						
其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		我单位严格按照转移支付管理制度以及资金需求分配使用资金。		
下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		存在问题:资金指标下达时偶尔出现不及时情况,但我单位在指标下达后立即通知各科室使用资金。 改进措施:我单位今后将继续保持资金下达后及时使用资金。		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		我单位严格按照政策执行“先审批、后拨付”原则,杜绝补签、漏签,强化审批流程。		
使用规范性		资金使用符合预算科目、业务范围及财务法规,无挪用、超范围使用情况。		我单位严守使用红线,落实专款专用与预算约束,严控支出范围与标准。		
执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算。		我单位严格按照上级和本级预算安排的金额执行。		
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		存在问题:评价报告质量有待提高,绩效评价报告问题查摆不够深入,无法为预算管理优化提供积极有效参考。 改进措施:提质增效编制评价报告,要求评价报告问题查摆精准,整改建议可行,全面反映项目绩效情况,为预算管理优化提供详实依据。		
支出责任履行情况		按规定履行资金支出的主体责任,对支出的真实性、合法性负责。		存在问题:提高支出资金的复核抽查频次 改进措施:定期抽查支出凭证,针对大额资金支付、项目资金支付重点关注。		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	黑财指(建)[2025]115号友好段(交调费)下达金额6600元。		黑财指(建)[2025]115号友好段(交调费)完成支出6594元,完成度99.9%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年预算资金支出金额	6600元	6594元	较好的完成交通量观测设备维护。
			支持普通国道交通量观测设备连续式站点运维	1	1	交通量观测设备连续式站点运维良好,出现问题及时解决,确保交调设备平稳运行
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	我单位将继续强化预算编制
		时效指标	全年预算资金支出率	≥85%	99.90%	我单位下达115号资金6600元,实际支付金额6594元
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	促进	促进	保障国道干线运输畅通,保障行车安全,良好的道路促进城乡经济发展。
			提升普通国道道路路况水平	增升	增升	保障国道路况水平稳步提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对交通运输促进作用	长期	长期	通过预防性养护、周期行养护,提高良好道路安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	90%	优化工作,加强服务态度,提升群众满意度	
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中存在的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。