**附件5**

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支 出名称 | 公路养护资金（梅田湖大桥建设、农村公路安防工程、公路不停车检测系统建设） |
| 主管部门 | 华容县交通运输局 | 实施单位 | 农村公路建设领导小组办公室县公路事务中心 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1188 | 1188 |  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成桥梁建设 | 1座 | 1座 | 5 | 5 |  |
| 完成安全生命防护工程建设里程数 | 475公里 | 475公里 | 5 | 5 |  |
| 不停车治超检测系统 | 2个 | 2个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规性 | 评价 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目建设成本造价 | 合同约定 | 合同内 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 评价 | 明显提升 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 评价 | 明显提高 | 6 | 6 |  |
| 安全畅通水平 | 评价 | 明显提高 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 交通建设项目符合环评标准 | 达标 | 达标 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续 影响指标 | 项目适应一定时期内发展要求 | 符合 | 符合 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 改善交通服务水平群众满意度 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金 …各一张表。

填表人：吴丹 填报日期：2023-7-7 联系电话：4131157 单位负责人签字；唐龙

**附件6**

**2022年度华容县交通运输局**

**公路养护项目支出绩效自评报告**

部门(单位)名称： (盖章)

2023 年 7 月 7日

华容县交通运输局

关于2022年度公路养护项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。完成梅田湖大桥6.17公里建设，总投资12646万元，本年度完成5000万元投资，其中国省补助资金170万元；完成农村公路475公里安防工程，本年度使用778万元国省补助资金；完成2个不停车检测系统设置，本年度使用240万元国省补助资金。以上国省补助资金共计1188万元

(二)项目绩效目标。完成梅田湖大桥交工验收通行，完成农村公路安防工程竣工验收，完成G353、S240公路2个不停车治超检测系统交工使用。

二、 绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。为加强交通运输行业服务水平，提高交通运输行业财政资金使用效益，发挥主管部门绩效工作监督和指导职能，主要自评项目为梅田湖大桥建设、不停车治超检测系统、农村公路安防工程等项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

我局绩效自评遵循以下原则：客观、公正、科学、严谨、独立的基础上开展工作。

部门项目支出自评体系，设定基本情况、产出、效益、满意度等一级指标四个，下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

绩效评价方法主要采取成本效益分析法、比较法、公众评判法等。手段主要包括：收集资料，实地勘察和民意采集等。

(三)绩效评价工作过程。我局成立了2022年度财政资金绩效自评工作小组，为了保障自评质量，我局抽调精干人员，从专业角度开展了局本级及被评价责任单位，2022年整体支出和项目支出绩效自评工作。此项目支出情况在评价范围内，通过查阅资料、现场勘察，完成了自评工作。

三、 综合评价情况及评价结论

综合评价以上项目均已完工，情况如下，梅田湖大桥已交工通行，完成8759.8万元投资，年度国省补助资金170万元已全部支付；农村公路安防工程完成475公里设施，本年度国省补助资金778万元，作为质保金已全部支付；完成G353、S240公路2个不停车治超检测系统安装，现场评价发现，符合行业标准，未见异常。项目支出自评得分100分。

四、 绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。县公路事务中心、县项目公司在县局的领导下，根据政府采购要求，按年初计划确定具体项目，承担建设业主职责，按程序开工建设。

(二)项目过程情况。建设单位按安防计划里程，计划轨迹实施，没有调整。项目实施过程中，机构健全、分工明确，管理制度合法、合规、完整。县交通工程质量和安全监督管理所对项目全程进行质量监督并进行项目验收。

(三)项目产出情况。建设单位在项目交工验收后，将初审计量数据报县局复核，制订拨款申请表，按流程报县分管副县长审批同意后，再由县局报县财政资金分配计划拨款。已完成1座桥梁、2个治超系统、475公里安防建设任务。

(四)项目效益情况。改善了我县农村公路的路容、路况，营造了良好的道路交通环境。全面提升农村公路路网安全保障能力，提升人民群众获得感、幸福感和安全感，满意度100%。沿线群众生产生活条件，公路沿线产业发展成效显著，工程安全使用符合标准年限。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：我局在上级部门指导下，健全和完善了交通运输领域的绩效指标体系和管理制度，加强了绩效管理人员业务培训。规范了绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用等绩效管理全过程，积极与县财政对接，及时掌握国省补助资金到位情况，根据资金筹措及安排，及时落实年度建设任务。

存在问题分析：通过回头看，我局在2022年国省补助财政预算执行还存在一些问题：一是个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；二是绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；三是部门整体预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、 其他需要说明的问题

目前，我县交通体制改革已完成，还需要进一步优化交通体制管理，按照放管服改革要求，优化基层交通项目建设管理模式，进一步加强专项资金的计划上报和下达有序、通畅。

**附件4**

**项目支出绩效评价评分表(共性)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标 明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标(1分)②目标明确(1分)③目标细化(1分)④目标量化(1分) | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定； 某一经济社会发展规划；某 部门年度工作计划；某一实 际问题和需求 | ①符合法律法规(2分)②符合经济社会发展规划(2分)  | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、 批复程序符合相关管理办法。 | ①符合申报条件(2分)②项目申报、批复程序符合管理 办法(2分) | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管 理办法；管理办法中有明确 资金分配办法；资金分配因 素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法(1分)②办法健全、规范(1分)③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办 法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法(2分)②分配公平合理(3分)此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算 得分(3分) | 3 |
| 到位时效 | 5 | 资金及时到位；若未及时到 位，是否影响项目进度 | ①到位及时(2分)②不及时但未影响项目进度(1分)③不及时并影响项目进度(0.5分) | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目 支出情况；无截留挤占挪用 情况；无超标准开支情况； 无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度 健全；制度执行严格；会计 核算规范 | ①财务制度健全(1分)②严格执行制度(1分)③会计核算规范(1分) 以上①需提供佐证资料 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 (1分) | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具 备了必备的人员、场地和设 备等条件 | 具备人员、场地、设备条件(1 分 ) | 1 |
| 项 目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进 度开展；按计划完工 | ①按计划开工(1分)②按计划开展(1分)③按计划完工(1分) | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执 行相关管理制度 | ①管理制度健全(2分)②制度执行严格(3分) 以上①需提供佐证资料， | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | **评价标准** | 自评**得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预 定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完 成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的 效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100% 得4分，未完成100%的同比例扣 减 。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是 否如期完成，未完成的理由 是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3 分，未如期完成且无充分理由的 扣 3 分 。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目 标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得 3分，未完成的，按超支比例扣 减 。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。 | 8 |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境 效益得8分，未完成的，按完成 情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的 可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未 完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被 调查人数中表示满意的人数 (户数)/被调查人数(户数) ×100% | 满意率达90%(含)以上的得8 分，80%(含)-90%得6分，70% (含)-80%得4分，60%(含)-70% 得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

备注：1、部门(单位)根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表(共性)》上进一步完善、 量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、 一个一级项目一张表。