绩 效 自 评 报 告

（2022年度）

项目单位：遵化市交通运输局

偿还邦宽线贷款本金及利息

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

邦宽公路建设资金大部分来源于长期借款，根据借款合同，按时足额支付贷款本息。根据实际支付金额，市财政实际拨付5370.008075万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

　 及时偿还本息

2.阶段性目标

　　年合同完成2022年度还本付息

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标.。

绩效评价范围：公路开发经营改善

绩效评价的对象 市财政下达还本付息资金5370.008075万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定绩效目标包括了按时还本还息、合同约定利率核算、完善管理体制增加收费额、保障交通网络，服务经济等指标，能够全面完整、清晰准确地体现文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 质量指标 | 指标1按时还本还息 | 100% |
| 指标2 |  |
| 成本指标 | 指标1合同约定利率核算 | 100% |
| 指标2 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1完善管理体制，增加收费额 | 100% |
| 可持续影响指标 | 指标1取之于公路，用于公路，保障交通网络，服务经济 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1满意度调查满意率 | >=95% |

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成预定的经费支出目标，绩效目标总体完成情况良好，综合得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据借款合同，我局进行经费测算，提出经费预算。

（二）项目过程情况

按合同规定，及时支付。

（三）项目产出情况

（1）项目完成质量

在预算定额内，完成经费预算。

（2）项目实施进度

2022年，及时支付，无拖欠情况

（四）项目效益情况

（1）项目实施的经济效益分析

公路收益大于资金成本。

（2）项目实施的可持续影响分析

邦宽公路建成，使公路网线布局合理，节约企业和群众出行成本，对发展沿线经济起到重要作用。。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

精心组织，认真核查，精准计算，提高资金使用效果。

六、有关建议

无

遵化市交通运输局

二0三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 偿还邦宽线贷款本金及利息 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | | 6326 | 5370.008075 | | 5370.008075 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 6326 | 5370.008075 | | 5370.008075 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 完善资金收缴体系，加大通行费收入，加快还贷进度。依据还贷合同约定，及时偿还贷款。 | | | | | | | 资金已全部用于偿还邦宽线修建所欠银行贷款本息，将逐步推进债务清偿进度。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 根据还贷合同和收费能力确定安排7326万元。 | | | 5370.008075万元 | 5370.008075万元 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 按时还本付息 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 按约定期限每月20日以前 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 合同约定利率核算 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 完善管理体制，增加收费额 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 提前促进了社会发展进程。 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 提前促进了生态建设发展。 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续影响单位信誉 | | | ≥97% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

省道帮宽线重点路段大修工程

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据市领导批示，按照资金使用要求，我局组织开展了省道帮宽线重点路段大修工程项目，严格按照项目的要求开展省道帮宽线重点路段大修工程。

下达补贴资金530.33万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金530.33万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

结合实际情况控制工程成本，节约开支，提高资金使用效率，工程资金控制在预算范围内。专款专用，严把质量关。。

2.阶段性目标

　2022年结合实际公路破损情况，完成了重点路段大修任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：省道帮宽线重点路段大修工程。

绩效评价的对象 按市领导批示，省道帮宽线重点路段大修工程资金530.33万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定7项绩效目标包括了完成邦宽线年度大修任务比率、通行费收缴的收入、工程量测算、修复程度、通行费收入与还贷比率、安保工作等方面，能够全面完整、清晰准确地体现各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成邦宽线年度大修任务比率 | >=90 | 10.00 |
| 成本指标 | 通行费收缴的收入 | 90.00 | 15.00 |
| 工程量测算 | 95.00 | 15.00 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 修复程度 | >=99 | 15.00 |
| 通行费收入与还贷比率 | >=100 | 15.00 |
| 社会效益 指标 | 安保工作 | <=100 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度 | >=95 | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成邦宽线年度大修资金的安排和发放，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市领导批示，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了遵化市邦宽线年度大修的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于保障通行费收缴的正常运转，使道路环境保持良好状态，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成邦宽线年度大修项目预定的目标，产出目标得分40分。

（四）项目效益情况

通行费安排邦宽线年度大修的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分40分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了98%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 省道帮宽线重点路段大修工程 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | | 1425 | 530.33 | | 530.33 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1425 | 530.33 | | 530.33 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 为了保障通行费收缴的正常运转，使道路环境保持良好状态，为提供收费条件提供了有力保障。 | | | | | | | 结合实际公路破损情况，完成了重点路段大修任务。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 完成邦宽线年度大修任务比率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 重点路段大修工程工程质量合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 于2022年按期完工 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 节约成本，控制开支。 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 保障公路通畅度，促进周边经济发展。 | | | ≥97% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 保障公路通畅度，促进社会快速进步。 | | | ≥96% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 保障公路通畅度，提高公路生态环境。 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续影响公路健康状况。 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | 98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

通行费安排收费站运转经费

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为了保障收费站收费工作的正常开展，预算安排了收费站运转所用经费资金，用于办公费、水、电等经费开支，严格按照项目的要求合理使用资金。

下达资金79.73万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金79.73万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为了保障通行费收缴的正常运转，使道路环境保持良好状态，为提供收费条件提供了有力保障。

2.阶段性目标

　2022年结合收费站实际支出情况，合理控制经费开支。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：通行费安排收费站运转经费。

绩效评价的对象 按市领导批示，通行费安排收费站运转经费资金79.73万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定7项绩效目标包括了预测发生费用、通行费收缴的收入、预算执行率、通行费实际收入数占通行费计划收入数的比率、通行费收入与还贷比率、保障公路养护等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预测发生费用 | >=90 | 10.00 |
| 成本指标 | 通行费收缴的收入 | 90.00 | 15.00 |
| 预算执行率 | 95.00 | 15.00 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 通行费实际收入数占通行费计划收入数的比率 | >=99 | 15.00 |
| 通行费收入与还贷比率 | >=100 | 15.00 |
| 社会效益 指标 | 保障公路养护，促进了社会发展。 | <=100 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度 | >=95 | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

收费站运转经费的合理支出，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市领导批示，按照资金使用要求，我局经过科学的经费预测确定合理的经费保障项。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于保障通行费收缴的正常运转，使道路环境保持良好状态，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成通行费安排收费站运转经费项目预定的目标，产出目标得分40分。

（四）项目效益情况

通行费安排收费站运转经费的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分40分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 通行费安排收费站运转经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | |  | 79.73 | | 79.73 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 79.73 | | 79.73 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 节约开支，控制成本，合理运行运转机制以提高通行费收入，合法合规利用运转资金，保障收费站正常运转。 | | | | | | | 资金支出控制在预算范围内，资金使用合法合规，收费站正常运转。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 预测发生费用 | | | =79.73万元 | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 根据预算法等法律法规规范使用资金 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 预算执行进度 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 预算执行率 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 收入完成率 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 给公路养护提供资金保障，促进了社会发展 | | | ≥97% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 保障了公路养护，促进生态建设 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续保障收费公路建设和保养 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

乡村振兴农村公路养护资金

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

农村公路养护工作关系到农村公路的顺畅通行、群众的生活、生产正常出行及公路沿线广大地区经济发展。为了提高财政资金的使用效率，依据唐政办字【2020】46号唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知，按照资金使用要求，我局组织开展了遵化市乡村振兴农村公路养护资金本级配套项目，严格按照项目的要求促进农村公路养护资金的运转过程。

本级安排资金201.6万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金201.6万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为进一步及时争取资金到位，保障农村公路养护工作及时开展和顺利进行。

2.阶段性目标

　完成农村公路养护资金的投入和正常使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：乡村振兴农村公路养护资金本级配套

绩效评价的对象 唐政办字【2020】46号唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知，下达补贴资金201.6万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定9项绩效目标包括了完成农村公路养护工作、工程质量合格率、成本节约率、解决农村公路出行拥堵程度、沿线居民人均收入增长、方便广大人民群众出行、提高农村公路质量、沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路养护工作 | 95.00 | 10.00 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 95.00 | 10.00 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 10.00 | 10.00 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 解决农村公路出行拥堵程度 | 90.00 | 10.00 |
| 沿线居民人均收入增长 |  | 10.00 |
| 社会效益 指标 | 方便广大人民群众出行 | 90.00 | 10.00 |
| 提高农村公路质量 | 90.00 | 10.00 |
| 可持续影响指标 | 沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善 | 90.00 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对路域情况满意 | 90.00 | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成乡村振兴农村公路养护资金的安排和发放，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据唐政办字【2020】46号唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了遵化市乡村振兴农村公路养护工作资金的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于保障农村公路养护资金的正常运转，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成农村公路养护经费项目预定的目标，产出目标得分27.79分。

（四）项目效益情况

乡村振兴农村公路养护资金本级配套项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分50分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村振兴农村公路养护资金 | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | | |
| 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 |  | 201.6 | 201.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 201.6 | 201.6 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 圆满完成路面清洁、实施齐全完整、桥涵牢固通畅、路树及时修建防虫等各项养护任务。打造出行安全、畅通、舒适的公路环境。 | | | | 圆满完成养护任务 | | | |
| 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 | 数量指标 | 完成农村公路日常养护范围 |  |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 养护任务质量合格率 | 99% | 99% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 养护任务完成时限 | 97% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 合理分配，减少养护工程投资 | 98% | 99% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 对社会经济发展的影响 | 99% | 99% | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 97% | 98% | 10 | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 项目实施对环境的影响 | 97% | 99% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响出行质量 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 99% | 99% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

冀财建【2021】238号提前下达农村公路

专项资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

农村公路养护工作关系到农村公路的顺畅通行、群众的生活、生产正常出行及公路沿线广大地区经济发展。依据冀财建【2021】238号河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知为依据，其中包括农村公路养护工程补助资金222万元，农村公路日常养护补助资金84万元，农村公路建设改造补助资金293万元。按照资金使用要求，我局组织开展了冀财建【2021】238号提前下达农村公路专项资金项目，严格按照项目的要求促进农村公路养护资金的运转过程。

省级安排资金195万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金195万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为进一步及时争取资金到位，保障农村公路养护工作及时开展和顺利进行。

2.阶段性目标

　完成农村公路养护资金的投入和正常使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：冀财建【2021】238号提前下达农村公路专项资金

绩效评价的对象 依据冀财建【2021】238号河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知，省下达补贴资金195万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定9项绩效目标包括了完成农村公路养护工作、工程质量合格率、成本节约率、解决农村公路出行拥堵程度、沿线居民人均收入增长、方便广大人民群众出行、提高农村公路质量、沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路养护工作 | 95.00 | 10.00 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 95.00 | 10.00 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 10.00 | 10.00 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 解决农村公路出行拥堵程度 | 90.00 | 10.00 |
| 沿线居民人均收入增长 |  | 10.00 |
| 社会效益 指标 | 方便广大人民群众出行 | 90.00 | 10.00 |
| 提高农村公路质量 | 90.00 | 10.00 |
| 可持续影响指标 | 沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善 | 90.00 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对路域情况满意 | 90.00 | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成冀财建【2021】238号提前下达农村公路专项资金的安排和发放，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据冀财建【2021】238号河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了遵化市乡村振兴农村公路养护工作资金的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于保障农村公路养护资金的正常运转，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成农村公路养护经费项目预定的目标，产出目标得分27.79分。

（四）项目效益情况

乡村振兴农村公路养护资金本级配套项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分50分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 冀财建【2021】238号提前下达农村公路专项资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | |  | 195 | | 195 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 195 | | 195 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 通过实施农村公路养护工程及日常养护，保证农村公路安全畅通。及时争取资金，专款专用，提高资金使用效益。 | | | | | | | 圆满完成养护任务 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 项目实际完成占年度计划比率 | | | 96% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 工程质量合格率 | | | 98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 2022年底，资金全部列支 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 减少养护工程投资，降低成本节约资金。 | | | 97% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 对社会经济发展的影响 | | | 97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 便捷群众出行、方便货物运输 | | | 98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 项目实施对环境的影响 | | | 96% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后对交通状况改善影响时间 | | | 97% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众或服务对象满意度 | | | 98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

依据冀财建【2021】239号河北省财政厅关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知，包括普通国省干线日常养护补助资金41万元，普通公路超限检测站治超资金补助40万元。共计81万元。

上级安排资金81万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金81万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为进一步及时争取资金到位，保障农村公路养护工作及时开展和顺利进行。

2.阶段性目标

　完成农村公路养护资金的投入和正常使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：包括普通国省干线日常养护补助资金41万元，普通公路超限检测站治超资金补助40万元。共计81万元。

绩效评价的对象 依据冀财建【2021】239号河北省财政厅关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知，省下达补贴资金81万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定9项绩效目标包括了完成农村公路养护工作、工程质量合格率、成本节约率、解决农村公路出行拥堵程度、沿线居民人均收入增长、方便广大人民群众出行、提高农村公路质量、沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路养护工作 | 95.00 | 10.00 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 95.00 | 10.00 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 10.00 | 10.00 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 解决农村公路出行拥堵程度 | 90.00 | 10.00 |
| 沿线居民人均收入增长 |  | 10.00 |
| 社会效益 指标 | 方便广大人民群众出行 | 90.00 | 10.00 |
| 提高农村公路质量 | 90.00 | 10.00 |
| 可持续影响指标 | 沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善 | 90.00 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对路域情况满意 | 90.00 | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的安排和发放，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了遵化市乡村振兴农村公路养护工作资金的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于保障农村公路养护资金的正常运转，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成农村公路养护经费项目预定的目标，产出目标得分27.79分。

（四）项目效益情况

冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分50分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | |  | 81 | | 81 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 81 | | 81 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 通过实施农村公路养护工程及日常养护，保证农村公路安全畅通。及时争取资金，专款专用，提高资金使用效益。 | | | | | | | 圆满完成养护任务 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 项目实际完成占年度计划比率 | | | 96% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 工程质量合格率 | | | 98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 2022年底，资金全部列支 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 减少养护工程投资，降低成本节约资金。 | | | 97% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 对社会经济发展的影响 | | | 97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 便捷群众出行、方便货物运输 | | | 98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 项目实施对环境的影响 | | | 96% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后对交通状况改善影响时间 | | | 97% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众或服务对象满意度 | | | 98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

冀财建【2021】64号河北省财政厅下达2022年节能减排补助资金项目支出绩效自评报告

**一、基本情况**

（一）项目概况

据冀财建【2021】64号河北省财政厅关于下达2021年节能减排补助资金预算（2019年度节能与新能源公交车运营补助）的通知，2019年度节能与新能源公交车运营补助资金分配表遵化市共计262万元，用于电动公交车补贴。

根据冀财建【2021】64号河北省财政厅关于下达2021年节能减排补助资金预算（2019年度节能与新能源公交车运营补助）的通知，下达节能减排补助资金。为进一步加快新能源汽车推广应用，促进公交行业节能减排，实现公交行业健康、稳定发展，建立鼓励新能源公交车应用、限制燃油公交车增长新机制，推动新能源公交车规范化推广应用，促进公交行业节能减排，涨价补助数额与新能源公交车推广数量挂钩，奖励新能源公交车推广应用，逐步形成新能源公交车的比较优势，新能源公交车推广应用成绩显著。

省下达补贴资金262万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金262万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

　 进一步加快新能源汽车推广应用，促进公交行业节能减排。

2.阶段性目标

　 　2022年完成补助资金统计发放。严格资金支付兑现程序，保证项目资金的专款专用，按时发放油补专项资金，兑现率100%；社会公众和受益对象满意度不低于95％。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标.。

绩效评价范围：遵化市城市公交车运营企业。

绩效评价的对象 根据冀财建【2021】64号河北省财政厅关于下达2021年节能减排补助资金预算（2019年度节能与新能源公交车运营补助）的通知，省下达节能减排补贴资金262万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定绩效目标包括了补助比例、金额计算、完成进度、减轻经济压力、稳定价格、预算执行率等指标，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1运营里程达标率 | 95% |
| 指标2新能源车增长比率 | 45% |
| 质量指标 | 指标1能源公交车规模化推广应用总体符合工信部 | 100% |
| 时效指标 | 指标1按时完成完善公交线网布局，优化公交线网结构 | 按时完成 |
| 成本指标 | 指标1经费使用占预算的比重 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1公交企业运行成本的压力下降 | >=15 |
| 社会效益 指标 | 指标1降低了城乡居民出行成本 | >=10 |
| 生态效益指标 | 指标1优化环境，节能减排电动汽车与燃油汽车比率 | **≥95** |
| 可持续影响指标 | 指标1社会节能减排影响力必将长期显现 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1群众对新能源普及调查满意度 | >=95% |

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成预定的补助发放目标，绩效目标总体完成情况良好，综合得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据冀财建【2021】64号河北省财政厅关于下达2021年节能减排补助资金预算（2019年度节能与新能源公交车运营补助）的通知文件，按照资金使用要求，我局组织开展了节能减排资金补助发放工作。

（二）项目过程情况

由公交车运营单位做好车辆统计工作，我局进行核查，确定补贴对象和范围，发放补助资金。

（三）项目产出情况

（1）项目完成数量

2022年我市计划增加新能源公交车计划45%，，全年存量新能源公交车运营里程均达到预定计划，基本实现全年目标值。

（2）项目完成质量

我市新能源公交车规模化推广应用总体符合工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”要求，质量符合规定。

（3）项目实施进度

2022年，我县不断完善公交线网布局，优化公交线网结构，提高公交覆盖率，满足广大市民的出行需求。

（四）项目效益情况

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

公交企业2022年度运营状况得到改善，企业运转正常。群众选择公交出行比例增加，人民群众出行成本降低。

（2）项目实施的社会效益分析

城市公交车成品油价格补贴专项转移支付助推我市公交事业的发展，降低了城乡居民出行成本，，提高了公众节能减排意识。

（3）项目实施的生态效益分析

项目的实施有力地推动各地公交事业的发展，，对城乡生态环境起到良好保护作用，促减私家车出行，降低汽车尾气排放，有利于保护生态环境。

（4）项目实施的可持续影响分析

城市公交车成品油价格补贴资金对我市公交事业发展方面的推动作用、对地区经济社会节能减排影响力必将长期显现，且力度越来越大。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

精心组织，认真核查，精准计算，提高资金使用效果。

六、有关建议

加强资金投入，加速城市公交车更新。

七、他需要说明的问题

无

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 冀财建【2021】64号河北省财政厅下达2022年节能减排补助资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | | 262 | 262 | | 262 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 262 | 262 | | 262 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 按照财政部、工业、和信息化部交通运输部要求完善城市公交车成品油价格补助，加快新能源汽车推广 | | | | | | | 合理支出资金，并推进新能源汽车的推广 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 纯电动公交车运营里程达到补贴标准运营月数492月 | | | 262万元 | 262万元 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 按照完成运营里程的达到补贴标准的范围支付资金 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 项目完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 达到标准 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 促进公交发展，完善城市基本出行条件 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 提升城市满意度，提升居民的出行满意度 | | | ≥80% | 85% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 促进城市基础设施完善，改进城市面貌 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 保证城市基础设施完善，提高居民出行率，促进城市发展 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 提高群众满意度 | | | ≥85% | 90% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

通行费安排收费站人员经费

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据依据三定方案（包括：《遵办字【2019】47号中共遵化市委办公室 遵化市人民政府办公室关于印发“遵化市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》、《遵机编字【2019】26号中共遵化市委机构编制委员会关于组建遵化市交通运输局综合执法大队的通知》、《遵机编字【2019】57号中共遵化市委机构编制委员会关于明确市交通运输局所属事业单位机构设置的通知》）等通知，按照资金使用要求，我局组织开展了遵化市通行费安排收费站人员经费项目，严格按照项目的要求促进通行费的运转过程。

本级下达补贴资金585.566976万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金585.566976万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为进一步及时争取资金到位，保障养护工作及时开展和顺利进行。有效利用通行费返还资金，用于通行费运转经费，有效保障通行费收缴业务的正常运转。

2.阶段性目标

　2022年完成通行费安排资金的投入和正常使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：通行费安排收费站人员经费

绩效评价的对象 根据依据三定方案（包括：《遵办字【2019】47号中共遵化市委办公室 遵化市人民政府办公室关于印发“遵化市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》、《遵机编字【2019】26号中共遵化市委机构编制委员会关于组建遵化市交通运输局综合执法大队的通知》、《遵机编字【2019】57号中共遵化市委机构编制委员会关于明确市交通运输局所属事业单位机构设置的通知》）的通知，本级下达补贴资金585.566976万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定8项绩效目标包括了申请资金到位情况、资金申请的人员合理性、资金分配的合理性、收费公路收费收入金额、资金发放实际到位情况、资金使用效率、公路管理审批等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 申请资金到位情况 | >=95 | 10.00 |
| 资金申请的人员合理性 | 100.00 | 10.00 |
| 质量指标 | 资金分配的合理性 | 100.00 | 10.00 |
| 成本指标 | 收费公路收费收入金额 | >=90.00 | 10.00 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 资金发放实际到位情况 | >=95.00 | 10.00 |
| 资金使用效率 | >=98.00 | 10.00 |
| 可持续影响指标 | 公路管理审批 | 90.00 | 20.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 路域环境调查满意度 |  | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成通行费安排收费站人员经费的安排和发放，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据依据三定方案（包括：《遵办字【2019】47号中共遵化市委办公室 遵化市人民政府办公室关于印发“遵化市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》、《遵机编字【2019】26号中共遵化市委机构编制委员会关于组建遵化市交通运输局综合执法大队的通知》、《遵机编字【2019】57号中共遵化市委机构编制委员会关于明确市交通运输局所属事业单位机构设置的通知》）等通知，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了遵化市通行费安排收费站人员经费的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于保障通行费收缴的正常运转，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成通行费安排收费站人员经费项目预定的目标，产出目标得分40分。

（四）项目效益情况

通行费安排收费站人员经费项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分40分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 通行费安排收费站人员经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | | 834 | 585.566976 | | 585.566976 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 834 | 585.566976 | | 585.566976 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 及时争取资金到位，保障养护工作及时开展。有效利用通行费返还资金，维持收费站正常运转。 | | | | | | | 此资金为收费站工作人员工资，为收费系统运转提供了人员资源。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 人员数量 | | | 167人 | 167人 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 按照人员工资相关规定执行人员经费标准 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 根据进度及时拨付资金 | | | ≥95% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 收费公路收费收入金额满足人员经费成本支出 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 提高资金使用效率，保障工作正常开展。 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 文明服务完成率。 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 生态效益建设完成率。 | | | ≥96% | 97% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续作用工作人员积极性。 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

冀财建【2019】296号河北省财政厅关于提前下达2020年农村公路建设养护发展资金（安防工程危桥改造）

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

冀财建【2019】296号河北省财政厅关于提前下达2020年农村公路建设养护发展资金（安防工程危桥改造）项目共计350万元，根据施工进度2021年已拨款190万元，2022年应拨款160万元完成资金拨付，用于桥梁改造资金。此资金应按照《河北省成品油价格和税费改革中央转移支付资金管理使用暂行办法》的要求合理使用资金。

省下达补贴资金160 万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金160万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

及时保质保量完成桥梁建设工作，根据桥梁工程技术标准，控制合格率，严把质量关，保障桥梁安全系数。保障行人车辆安全。专款专用，节约成本，控制支出。带动周边地区经济发展。

2.阶段性目标

　2022年完成冀财建【2019】296号河北省财政厅关于提前下达2020年农村公路建设养护发展资金（安防工程危桥改造）项目的投入和正常使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：冀财建【2019】296号河北省财政厅关于提前下达2020年农村公路建设养护发展资金（安防工程危桥改造）

绩效评价的对象 根据冀财建【2019】296号河北省财政厅关于提前下达2020年农村公路建设养护发展资金的通知，省下达补贴资金160万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定8项绩效目标包括了申请资金到位情况、资金申请的人员合理性、资金分配的合理性、收费公路收费收入金额、资金发放实际到位情况、资金使用效率、公路管理审批等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设桥梁数量 | >=95 | 10.00 |
| 资金申请的人员合理性 | 100.00 | 10.00 |
| 质量指标 | 资金分配的合理性 | 100.00 | 10.00 |
| 成本指标 | 收费公路收费收入金额 | >=90.00 | 10.00 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 资金发放实际到位情况 | >=95.00 | 10.00 |
| 资金使用效率 | >=98.00 | 10.00 |
| 可持续影响指标 | 公路管理审批 | 90.00 | 20.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 路域环境调查满意度 |  | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成冀财建【2019】296号河北省财政厅关于提前下达2020年农村公路建设养护发展资金（安防工程危桥改造）项目的安排和发放，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据冀财建【2019】296号河北省财政厅关于提前下达2020年农村公路建设养护发展资金（安防工程危桥改造）的通知，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了遵化市通行费安排收费站人员经费冀财建【2019】296号河北省财政厅关于提前下达2020年农村公路建设养护发展资金（安防工程危桥改造）项目的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于保障通行费收缴的正常运转，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成冀财建【2019】296号河北省财政厅关于提前下达2020年农村公路建设养护发展资金（安防工程危桥改造）项目预定的目标，产出目标得分40分。

（四）项目效益情况

冀财建【2019】296号河北省财政厅关于提前下达2020年农村公路建设养护发展资金（安防工程危桥改造）项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分40分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 冀财建【2019】296号河北省财政厅关于提前下达2020年农村公路建设养护发展资金（安防工程危桥改造） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | |  | 160 | | 160 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 160 | | 160 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 及时争取资金到位，保障养护工作及时开展。有效利用通行费返还资金，维持收费站正常运转。 | | | | | | | 此资金为收费站工作人员工资，为收费系统运转提供了人员资源。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 建设桥梁数量 | | | 1座 | 1座 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 桥梁建设竣工合格率 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 完工和拨付日期 | | | ≥99% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 桥梁建设成本 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 带动经济提升 | | | ≥99% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 促进社会发展 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 疏通排水，美化环境 | | | ≥99% | 97% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续影响排水量的排放，通行量。 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象的满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

城乡客运一体化建设

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

经市政府八届三次常务会议研究同意，根据遵政办字【2021】45号遵化市人民政府关于印发《遵化市城乡客运公交一体化改造实施方案》的通知，我局积极落实市政府指示精神，加强组织领导和监督管理，根据我市目前公交现状，向原经营者发放收购补偿资金1105万元，基础充电桩、招呼站牌、变压器等基础设施440万元，40辆运营亏损补贴220万元。

本级下达补贴资金1104.9769万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金1104.9769万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

积极落实上级政策精神，于今年底实现公交化全覆盖，带动经济快速发展，提高社会发展活力，提高城乡居民生产生活水平、降低车辆排放空气污染。。

2.阶段性目标

　2022年完成城乡客运一体化建设资金的投入和正常使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：城乡客运一体化建设

绩效评价的对象 根据遵政办字【2021】45号遵化市人民政府关于印发《遵化市城乡客运公交一体化改造实施方案》的通知，本级下达补贴资金1104.97694万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定8项绩效目标包括了建设城乡客运线路数量、城乡客运旅客数量增长率、完成城乡公交一体化时限、预算执行率、客运运输能力带动经济发展、资金使用效率、持续影响城乡居民生成生活等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设城乡客运线路数量 | 6条 | 10.00 |
| 城乡客运旅客数量增长率 | >=99 | 10.00 |
| 质量指标 | 完成城乡公交一体化时限 | 年底 | 10.00 |
| 成本指标 | 预算执行率 | >=98.00 | 10.00 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 客运运输能力带动经济发展 | >=97.00 | 10.00 |
| 资金使用效率 | >=99.00 | 10.00 |
| 可持续影响指标 | 持续影响城乡居民生成生活 | >=99.00 | 20.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 路域环境调查满意度 | >=99.00 | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成城乡客运一体化建设的资金投入，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据遵政办字【2021】45号遵化市人民政府关于印发《遵化市城乡客运公交一体化改造实施方案》的通知，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了城乡客运一体化建设的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于保障通行费收缴的正常运转，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成城乡客运一体化建设项目预定的目标，产出目标得分40分。

（四）项目效益情况

城乡客运一体化建设项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分40分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 城乡客运一体化建设 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | | 1765 | 1104.9769 | | 1104.9769 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1765 | 1104.9769 | | 1104.9769 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 积极落实上级政策精神，于今年底实现公交化全覆盖，带动经济快速发展，提高社会发展活力，提高城乡居民生产生活水平、降低车辆排放空气污染。 | | | | | | | 已完成工作进度。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 建设城乡客运线路数量 | | | 6条 | 6条 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 城乡客运旅客数量增长率 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 完成城乡公交一体化时限 | | | 年底 | 完成 | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 预算执行率 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 客运运输能力带动经济发展 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 提高了社会发展活力 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 加速了生态环境建设进程 | | | ≥99% | 97% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续影响城乡居民生成生活 | | | ≥99% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

交通道路保洁一体化服务费

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照市领导指示要求，我局从2020年7月16日起，对所列养公路养护保洁工作分东西区分别山东伟琦物业公司和鸿鑫环境科技公司进行了市场化试运行。2020年8月25日对养护保洁范围进行了优化调整。2020年12月签订三年期合同。根据遵政会【2020】42号议定为依据，核对费用列入财政预算。

本级下达补贴资金377万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金377万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

做好公路养护市场化工作的指导、监督与考核，确保公路养护保洁效果。科学测算保洁公司运行期间产生费用，并结合财政依法拨付资金。

2.阶段性目标

　2022年完成交通道路保洁一体化服务费的项目资金投入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：交通道路保洁一体化服务费

绩效评价的对象 根据遵政会【2020】42号议定为依据，本级下达补贴资金377万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定8项绩效目标包括了签订合同单位个数、养护保洁工作合格率、保洁合同期限、估算成本在预算范围内、吸收闲置劳动力，促进经济发展、资金使用效率、项目持续影响效果等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 签订合同单位个数 | 2个 | 10.00 |
| 养护保洁工作合格率 | 100.00 | 10.00 |
| 质量指标 | 保洁合同期限 | 年底完成 | 10.00 |
| 成本指标 | 估算成本在预算范围内 | >=90.00 | 10.00 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 吸收闲置劳动力，促进经济发展。 | >=95.00 | 10.00 |
| 资金使用效率 | >=98.00 | 10.00 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 90.00 | 20.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 路域环境调查满意度 |  | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成交通道路保洁一体化服务费的资金投入，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据遵政会【2020】42号议定为依据，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了交通道路保洁一体化服务费的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于保障通行费收缴的正常运转，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成通交通道路保洁一体化服务费项目预定的目标，产出目标得分40分。

（四）项目效益情况

交通道路保洁一体化服务费项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分40分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 交通道路保洁一体化服务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | | 418.79 | 377 | | 377 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 418.79 | 377 | | 377 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 及时争取资金到位，保障养护工作及时开展。有效利用通行费返还资金，维持收费站正常运转。 | | | | | | | 此资金为收费站工作人员工资，为收费系统运转提供了人员资源。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 签订合同单位个数 | | | 2个 | 2个 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 养护保洁工作合格率 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 保洁合同期限 | | | 截止2023年12月31日止 | 完成 | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 估算成本在预算范围内 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 吸收闲置劳动力，促进经济发展。 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 丰富了社会经济运转内容，促进社会发展。 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 路容路貌干净整洁 | | | ≥96% | 97% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 项目持续影响效果 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象的满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

拨付工程编审费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

用于支付遵化市财信工程造价咨询事务所编审费47.93万元，其中包括港陆专用路大修工程11.01万元、邦宽线大修工程29.8万元、洪火线和平东线大修工程3.53万元、长城旅游路两侧街景立面改造工程2.5万元、洪火线大安乐庄桥维修加固工程0.74万元、就是专用路大修工程编审费用0.35万元。 。

本级安排资金47.93万元，资金已全部投入到交通道路编审中，对遵化旅游行业起到了积极促进作用。共支付资金47.93万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程造价咨询与气他服务事项协商一致，签订合同。编制工程清单及招标控制价格。

2.阶段性目标

　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程造价咨询与气他服务事项协商一致，签订合同。编制工程清单及招标控制价格，根据进度已全额付给编审所。。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：交通道路编审

绩效评价的对象 依据市领导批示，本级安排交通道路编审资金66.76万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定9项绩效目标包括了编审项目个数、工程质量合格率、成本节约率、解决农村公路出行拥堵程度、沿线居民人均收入增长、方便广大人民群众出行、提高农村公路质量、沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编审项目个数 | 6项 | 10.00 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥95.00 | 10.00 |
| 成本指标 | 成本节约率 | ≥10.00 | 10.00 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 解决公路出行拥堵程度 | ≥90.00 | 10.00 |
| 沿线居民人均收入增长 | ≥90.00 | 10.00 |
| 社会效益 指标 | 方便广大人民群众出行 | ≥90.00 | 10.00 |
| 提高农村公路质量 | ≥90.00 | 10.00 |
| 可持续影响指标 | 沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善 | ≥90.00 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90.00 | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成交通道路编审合格率及资金的安排和发放，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据市领导批示通知，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了交通道路编审资金的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于保障农村公路养护资金的正常运转，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成交通道路编审项目预定的目标，产出目标得分30分。

（四）项目效益情况

拨付工程编审费项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分50分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 拨付工程编审费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | |  | 47.93 | | 47.93 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 47.93 | | 47.93 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程造价咨询与气他服务事项协商一致，签订合同。编制工程清单及招标控制价格。 | | | | | | | 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程造价咨询与气他服务事项协商一致，签订合同。编制工程清单及招标控制价格，根据进度已全额付给编审所。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 编审项目 | | | 6个 | 6个 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 工程造价咨询成果 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 服务期限 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 约定的范围 | | | ≥97% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 项目前期工程完成情况 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 规范公路工程建设市场秩序 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 促进生态文明建设 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 已建工程是否良性运行 | | | ≥96% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

邦宽线路面养护工程

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目起于邦宽线遵化市与蓟县交界处，终止于遵化市与迁西交界处。邦宽线路面养护工程共计长度6026米，维修面积60590平米，全部铣刨两层路基，工程结算造价13558923元，审计核实造价13229627元，审减造价329296元，经请示政府，财政同意安排414万元。。

本级下达补贴资金414万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金414万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

路面刨铣平整，摊铺基层水泥稳定碎石和路面沥青混凝土达标，恢复标线清晰。合理节约开支，降低工程成本。总体工程质量验收合格。使得道路环境保持良好状态。

2.阶段性目标

　2022年结合实际公路破损情况，完成邦宽线路面养护工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：邦宽线路面养护工程。

绩效评价的对象 按市领导批示，邦宽线路面养护工程资金414万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定7项绩效目标包括了养护工程公里数、节约开支，工程成本低于测算数、加强了路面平整度，促进经济发展、通的通畅，缓解了交通阻塞压力，促进了社会快速发展等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护工程公里数 | 51.72公里 | 10.00 |
| 成本指标 | 节约开支，工程成本低于测算数。 | 90.00 | 15.00 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 加强了路面平整度，促进经济发展。 | >=99 | 15.00 |
| 社会效益 指标 | 交通的通畅，缓解了交通阻塞压力，促进了社会快速发展。 | <=100 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度 | >=95 | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成邦宽线年度大修资金的安排和发放，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市领导批示，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了遵化市邦宽线年度大修的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于保障通行费收缴的正常运转，使道路环境保持良好状态，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成邦宽线路面养护工程项目预定的目标，产出目标得分40分。

（四）项目效益情况

邦宽线路面养护工程具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分40分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分9.47分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 邦宽线路面养护工程 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | |  | 414 | | 414 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 414 | | 414 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 为了保障通行费收缴的正常运转，使道路环境保持良好状态，为提供收费条件提供了有力保障。 | | | | | | | 结合实际公路破损情况，完成了重点路段大修任务。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 养护工程公里数 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 按期完成工程进度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 节约开支，工程成本低于测算数。 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 加强了路面平整度，促进经济发展。 | | | ≥97% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 交通的通畅，缓解了交通阻塞压力，促进了社会快速发展。 | | | ≥96% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 抑制了飘洒、扬尘及路面积水等不良现象。 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续影响出行率 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | 98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

邦宽线金卓道口至电厂东门口路面维修工程

支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据市领导批示，按照资金使用要求，我局组织开展了邦宽线金卓道口至电厂路段路面维修工程项目，严格按照项目的要求开展维修路面建设。

本级资金53.12万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金53.12万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

邦宽线金卓道口至电厂路段维修工程合格，保障了邦宽线行人车辆安全和正常通行。及时争取资金到位，保障项目顺利开展。

2.阶段性目标

　2022年资金及时执行到位，对邦宽线破损路段进行了维修，使路面好路率合格达标，保障了行人车辆出行安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：邦宽线金卓道口至电厂路段

绩效评价的对象 根据市领导批示邦宽线金卓道口至电厂路段路面维修工程项目，本级安排补贴资金53.12万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定8项绩效目标包括了工程质量达标、项目实施进度、资金分配的合理性、项目投资控制、路况安全状况得到改善、项目节能降耗，项目实施后带动周围经济发展、设置必要的管理机构和服务设施、安全设备齐全，整治资金落实等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出目标 | 质量指标 | 工程质量达标 | 95.00 | 10.00 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 95.00 | 10.00 |
| 成本指标 | 项目投资控制 | 90.00 | 10.00 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 路况安全状况得到改善 | 95.00 | 10.00 |
| 项目节能降耗，保护环境 | 90.00 | 10.00 |
| 项目实施后带动周围经济发展 | 90.00 | 10.00 |
| 可持续影响指标 | 设置必要的管理机构和服务设施 | 95.00 | 10.00 |
| 安全设备齐全，整治资金落实 | 95.00 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 路域安全整治满意 | 90.00 | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成邦宽线金卓道口至电厂东门口路面维修工程资金投入，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市领导批示，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了邦宽线金卓道口至电厂路段路面维修工程项目。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于道路安全整治工作的正常运转，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成邦宽线金卓道口至电厂路段路面维修工程项目预定的目标，产出目标得分29.57分。

（四）项目效益情况

邦宽线安全设施整治工程（城区段）项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分50分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 邦宽线金卓道口至电厂东门口路面维修工程 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | |  | 53.12 | | 53.12 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 53.12 | | 53.12 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 邦宽线金卓道口至电厂路段维修工程合格，保障了邦宽线行人车辆安全和正常通行。及时争取资金到位，保障项目顺利开展。资金支出专款专用，及时发放，不挤占挪用。 | | | | | | | 资金及时执行到位，对邦宽线破损路段进行了维修，使路面好路率合格达标，保障了行人车辆出行安全。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 路面维修公里数 | | | 650米 | 650米 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 路面工程竣工验收 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 施工工程进度 | | | ≥66% | 完成 | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 路面维修成本控制在工程预算内 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 公路畅通所带来的经济效益 | | | ≥97% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 改善区域居民出行条件 | | | ≥96% | 96% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 改善了路面平整度 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续影响交通运输能力 | | | ≥99% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众对象满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

县域旅游道路PPP项目工程前期费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

县域旅游道路建设三期工程PPP项目实施方案已如期编制完成，中介咨询服务机构为唐山理工信息咨询有限公司，编制费用12.3万元。工程项目因政策调整虽未开展，但编制费用已完成，经请示政府财政安排12.3万元用于此项编制费用支付。

本级安排资金12.3万元，资金已全部投入到交通道路编审中，对遵化旅游行业起到了积极促进作用。共支付资金12.3万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程造价咨询与气他服务事项协商一致，签订合同。编制工程清单及招标控制价格。

2.阶段性目标

　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程造价咨询与气他服务事项协商一致，签订合同。编制工程清单及招标控制价格，根据进度已全额付给编审所。。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：交通道路编审

绩效评价的对象 依据市领导批示，本级安排交通道路编审资金66.76万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定9项绩效目标包括了完成农村公路养护工作、工程质量合格率、成本节约率、解决农村公路出行拥堵程度、沿线居民人均收入增长、方便广大人民群众出行、提高农村公路质量、沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成交通道路编审工作 | 95.00 | 10.00 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 95.00 | 10.00 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 10.00 | 10.00 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 解决公路出行拥堵程度 | 90.00 | 10.00 |
| 沿线居民人均收入增长 |  | 10.00 |
| 社会效益 指标 | 方便广大人民群众出行 | 90.00 | 10.00 |
| 提高农村公路质量 | 90.00 | 10.00 |
| 可持续影响指标 | 沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善 | 90.00 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90.00 | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成县域旅游道路PPP项目工程前期费的资金投入工作，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据市领导批示通知，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了交通道路编审资金的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于保障农村公路养护资金的正常运转，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成交通道路编审项目预定的目标，产出目标得分30分。

（四）项目效益情况

县域旅游道路PPP项目工程前期费项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分50分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 县域旅游道路PPP项目工程前期费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | |  | 12.3 | | 12.3 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 12.3 | | 12.3 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程造价咨询与气他服务事项协商一致，签订合同。编制工程清单及招标控制价格。 | | | | | | | 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程造价咨询与气他服务事项协商一致，签订合同。编制工程清单及招标控制价格，根据进度已全额付给编审所。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 编审项目 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 工程造价咨询成果 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 服务期限 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 约定的范围 | | | ≥97% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 项目前期工程完成情况 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 规范公路工程建设市场秩序 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 促进生态文明建设 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 已建工程是否良性运行 | | | ≥96% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

国防公路建设公益人员生活补贴项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

依据遵政会【2018】15号关于落实国防工役制人员生活待遇问题会议纪要。依据中央、省、唐山市相关政策要求，维护社会稳定的现实需要给予发放生活补贴的通知，按照资金使用要求，我局组织开展了遵化市通行费国防公路建设公益人员生活补贴项目，严格按照项目的要求促进通行费的运转过程。

省下达补贴资金48.7万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金48.7万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过国防公路工役制人员生活补贴的发放，使国防公路工役制建设人员的生活有了保障，提高了我们党的形象和公众的满意度。。

2.阶段性目标

　2022年完成国防公路建设公益人员生活补贴资金的投入和正常使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：遵化市国防公路建设公益人员

绩效评价的对象 依据遵政会【2018】15号关于落实国防工役制人员生活待遇问题会议纪要。依据中央、省、唐山市相关政策要求，维护社会稳定的现实需要给予发放生活补贴的通知，下达补贴资金48.7万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定7项绩效目标包括了全市国防工役制人员数量、资金到位情况、符合条件申报对象覆盖率、社会稳定水平、补助对象满意度、资金发放到位情况等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市国防工役制人员数量 | >=95 | 10.00 |
| 资金到位情况 | <=100 | 10.00 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | >=95 | 20.00 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会稳定水平 | 100.00 | 10.00 |
| 补助对象满意度 | >=95 | 10.00 |
| 可持续影响指标 | 资金发放到位情况 | >=95 | 20.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95.00 | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成国防公路建设公益人员生活补贴的安排和发放，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据遵政会【2018】15号关于落实国防工役制人员生活待遇问题会议纪要。依据中央、省、唐山市相关政策要求，维护社会稳定的现实需要给予发放生活补贴的通知，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了遵化市国防公路建设公益人员生活补贴的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于保障国防公路建设公益人员生活补贴的正常拨付和使用，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成国防公路建设公益人员生活补贴项目预定的目标，产出目标得分40分。

（四）项目效益情况

通行费安排收费站人员经费项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分40分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 国防公路建设公益人员生活补贴项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | | 49 | 45.6 | | 45.6 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 49 | 45.6 | | 45.6 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 积极与乡镇沟通，核实享受补贴人员生存情况，及时拨付补贴资金。 | | | | | | | 做到了按季度核实健在人员情况，及时申请财政资金，及时执行发放资金的绩效管理模式。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 全市国防工役制人员数量 | | | 50人 | 50人 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 符合条件申报对象覆盖率 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 于每季度末发放到位 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 积极与乡镇沟通，核实享受补贴人员在世情况。 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 补贴了工役制建设人员经济收入，提供了生活保障。 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 提供了生活保障，维护了社会稳定和谐。 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 促进了社会文明建设。 | | | ≥97% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续影响社会进步。 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

国省干线日常养护经费（冀财建【2021】196号）

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知，按照资金使用要求，我局组织开展了遵化市通行费交通局国省干线养护经费项目，严格按照项目的要求促进通行费的运转过程。

省下达补贴资金221.5 万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金221.5万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

及时争取资金到位，保障养护工作及时开展。有效利用养护资金，使邦宽线养护效果达到最大化。

2.阶段性目标

　2022年完成养护资金的投入和正常使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：邦宽线遵化段

绩效评价的对象 根据冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知，省下达补贴资金221.5万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定6项绩效目标包括了交通配套设施养护工程量、资金到位情况、公路养护工程合格率（%）、路面完好率、资金发放到位情况、沿线设施完善度等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通配套设施养护工程量 | >=95 | 15.00 |
| 资金到位情况 | <=100 | 15.00 |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率（%） | >=95 | 15.00 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 路面完好率 | >=90 | 10.00 |
| 资金发放到位情况 | >=95 | 10.00 |
| 沿线设施完善度 | >=95 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >=95 | 15.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成交通局国省干线养护经费的安排和发放，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了遵化市交通局国省干线养护经费的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于保障养护工作及时开展，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成交通局国省干线养护经费项目预定的目标，产出目标得分45分。

（四）项目效益情况

通行费安排收费站人员经费项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分30分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分15分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 国省干线日常养护经费（冀财建【2021】196号） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | | 443 | 221.5 | | 221.5 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 443 | 221.5 | | 221.5 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 目标1:通过实施公路养护工程及日常养护，保证公路安全畅通。及时争取资金，专款专用，提高资金使用效益。 目标2：按照规范使用资金，无挤占挪用现象。有效控制支出，节约资金成本。做到专款专用，全部用于养护项目。 | | | | | | | 目标1完成情况：符合冀财建【2021】196号文件资金使用范围。 目标2完成情况:符合财政审批程序，资金已全部到位并支出。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 实施公路养护，保障居民的安全出行，提高城市舒适度。 | | | 443万元 | 443万元 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 按照资金使用范围要求，合理使用项目资金。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 于2022年年底资金到位并投入支出。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 控制在预算范围内。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 促进城市道路畅通、便捷。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 提升城市满意度，提升居民的出行满意度 | | | ≥80% | 85% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 指标1:促进城市发展，改善城市出行环境 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1:为城市的提供畅通便捷的道路促进城市经济发展，带动地方经济复苏 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：居民满意度提升 | | | ≥85% | 90% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

长城旅游公路改建工程征地拆迁资金

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据市政府批示，长城旅游公路改建工程资金共计81.2682万元，其中兴旺寨各乡安平庄村、胡家青村、珠岭村因山体滑坡、加宽、变压器拆迁等地上附着物及租赁费61.4682万元（租期至2027年12月31日），全线评估费用19.8万元。

本级安排补贴资金81.2682万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金81.2682万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为进一步及时争取资金到位，保障长城旅游公路改造工作及时开展和顺利进行。进一步完善路基、基础工程的完成，缓解交通拥堵现象，减少交通安全事故的发生。

2.阶段性目标

　2022年完成长城旅游公路改造工程中基础工程建设资金的投入和正常使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：遵化市长城旅游公路改造工程路段

绩效评价的对象 根据政府批示，本级下达补贴资金81.2682万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定8项绩效目标包括了拆除路面面积、去土及填土方量、验收合格率、项目完成率、资金到位率、拆除原有路面经费支出、村容村貌得到改善、保护群众安全出行等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除路面面积 | 90.00 | 10.00 |
| 去土及填土方量 | 90.00 | 10.00 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 95.00 | 10.00 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 95.00 | 10.00 |
| 资金到位率 | 100.00 | 10.00 |
| 成本指标 | 拆除原有路面经费支出 | 95.00 | 10.00 |
|  | 社会效益 指标 | 村容村貌得到改善 | 95.00 | 10.00 |
| 生态效益指标 | 保护群众安全出行 | 95.00 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 路域环境调查满意度 | 95.00 | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成遵化市长城旅游公路改造工程的安排和发放，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市政府批示，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了遵化市长城旅游公路改造的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于长城旅游公路改造的正常运转，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成长城旅游公路改造项目预定的目标，产出目标得分60分。

（四）项目效益情况

长城旅游公路改建工程征地拆迁资金项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分20分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 长城旅游公路改建工程征地拆迁资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | |  | 81.2682 | | 81.2682 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 81.2682 | | 81.2682 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 有序开展长城旅游公路改建拆迁工作，做到地上附着物补偿、土地租赁、路线评估合理合法，尽量节约成本，控制在预算范围内。 | | | | | | | 项目资金已全部到人到户发放完毕，奠定了后期长城旅游路施工的基础，保障了后期的施工建设进度。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 新建道路里程 | | | 35.24公里 | 35.24公里 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 工程质量合格率 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 按施工进度计划2022年12月底，前期拆迁工作完成。 | | | ≥96% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 按照施工预算，控制工程成本。 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 周边区域经济增长率 | | | ≥97% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 缓解交通通行压力，刺激旅游业发展。 | | | ≥96% | 97% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 美化公路环境，改善路容路貌。 | | | ≥96% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | | | ≥97% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

以前年度工程欠款及新启动项目资金

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

主要用于以前年度省道邦宽线工程欠款及2022年新启动的项目所需资金，包括县道大玉线（平安城-果河桥）大修工程、县道大玉线（马兰峪至石门）大修工程、省道邦宽线三位一体综合服务区项目、遵化市洪火线大安乐庄桥维修加固工程、G112国道遵化西段改建工程、上官湖大桥改建工程、邦宽线桥梁改建工程、长城旅游公路提升工程、长城旅游公路街景立面提升改造工程9个新启动项目。。

本级安排补贴资金136万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金136万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

新启动项目结合实际情况控制工程成本，节约开支。以前工程欠款按照项目结余合理安排，控制在预算范围内。。

2.阶段性目标

　2022年完成以前年度工程欠款及新启动项目资金的投入和正常使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：以前年度工程欠款及新启动项目资金所包含的工程项目。

绩效评价的对象 市政府批示，本级下达补贴资金136万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定8项绩效目标包括了新启动项目个数、预算执行率、工程时段、节约工程成本、促进社会发展、改善了公路环境、等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新启动项目个数 | 12项 | 10.00 |
| 质量指标 | 预算执行率 | ≥99.00 | 10.00 |
| 时效指标 | 工程时段 | 年底完成 | 10.00 |
| 成本指标 | 节约工程成本 | ≥97.00 | 10.00 |
|  | 社会效益 指标 | 促进社会发展 | ≥97.00 | 10.00 |
| 生态效益指标 | 改善了公路环境 | ≥98.00 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对象满意度 | ≥98.00 | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成以前年度工程欠款及新启动项目资金的建设投入，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据政府批示，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了以前年度工程欠款及新启动项目资金的建设投入工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于新启动项目资金的建设投入的正常运转，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时新启动项目资金的建设投入项目预定的目标，产出目标得分60分。

（四）项目效益情况

以前年度工程欠款及新启动项目资金项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分20分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 以前年度工程欠款及新启动项目资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | | 1630 | 136 | | 136 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1630 | 136 | | 136 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 新启动项目结合实际情况控制工程成本，节约开支。以前工程欠款按照项目结余合理安排，控制在预算范围内。 | | | | | | | 根据进度已完成工程项目建设。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 新启动项目个数 | | | 12项 | 12项 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 预算执行率 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 工程时段 | | | ≥96% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 节约工程成本 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 带动经济提升 | | | ≥97% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 促进社会发展 | | | ≥96% | 97% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 改善了公路环境 | | | ≥96% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续影响各行业发展 | | | ≥97% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众对象满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

愚公桥七户桥改建工程

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

愚公桥改建工程、七户桥改建工程资金，根据冀财建【2019】296号河北省财政厅关于提前下达2020年农村建设养护发展专项资金通知实施工程，并于2022年11月完成工程完工验收。。

本级安排补贴资金134万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金134万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

结合实际情况控制工程成本，节约开支，提高资金使用效率，工程资金控制在预算范围内。专款专用，严把质量关。。

2.阶段性目标

　2022年完成愚公桥改建工程、七户桥改建工程资金的投入和正常使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：愚公桥改建工程、七户桥改建工程

绩效评价的对象 根据冀财建【2019】296号河北省财政厅关于提前下达2020年农村建设养护发展专项资金通知实施工程的通知，省下达补贴资金134万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定8项绩效目标包括了桥梁数量、桥梁技术标准、开完工时间、节约成本、促进社会发展、美化环境、等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 桥梁数量 | 2座 | 10.00 |
| 质量指标 | 桥梁技术标准 | ≥99.00 | 10.00 |
| 时效指标 | 开完工时间 | ≥99.00 | 10.00 |
| 成本指标 | 节约成本 | ≥97.00 | 10.00 |
|  | 社会效益 指标 | 促进社会发展 | ≥97.00 | 10.00 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | ≥98.00 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 路域环境调查满意度 | ≥98.00 | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成愚公桥改建工程、七户桥改建工程的建设投入，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据冀财建【2019】296号河北省财政厅关于提前下达2020年农村建设养护发展专项资金通知实施工程的通知，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定并组织开展了愚公桥改建工程、七户桥改建工程的预算安排和管理工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，有利于长城旅游公路改造的正常运转，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时愚公桥改建工程、七户桥改建工程项目预定的目标，产出目标得分60分。

（四）项目效益情况

愚公桥改建工程、七户桥改建工程项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分20分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 愚公桥七户桥改建工程 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | |  | 134 | | 134 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 134 | | 134 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 结合实际情况控制工程成本，节约开支，提高资金使用效率，工程资金控制在预算范围内。专款专用，严把质量关。 | | | | | | | 已于年底完成，工程质量合格。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 桥梁数量 | | | 2座 | 2座 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 桥梁技术标准 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 开完工时间 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 节约成本 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 带动经济提升 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 促进社会发展 | | | ≥97% | 97% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 美化环境 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续影响作用 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象调查满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

国土空间规划经费

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照关于转发河北省交通运输厅办公室《关于开展全省公路项目国土空间规划有关工作的通知》通知要求，我局积极与遵化市自然资源规和规划局结合，认真梳理我市2035年前我市交通基础设施建设需求，编制了国土空间规划储备项目库。

目前，已有建设总里程330.58公里交通基础设施项目，已委托北京建达道桥咨询有限公司完成了规划编制工作。

本项目需财政拨款98万元，主要通过经济预算，合理规划，有计划有步骤的投入项目资金根据上级项目补助资金管理要求，严格落实财务管理制度，严格财务支出，做到会计初审、主任把关、主管领导复核，补助资金直接转账打卡，确保专款专用，项目资金规范使用。

按照《遵化市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案》要求，我局认真研究梳理，规划了遵化市2035年前国省干线公路、枢纽场站建设需求。经向规划设计单位咨询，编制规划需要现场踏勘选线、选址，制作2000国家大地坐标系电子地图，然后与自然资源和规划局结合，调整项目用地不能占用基本农田、生态红线，最后形成交通公路项目国土空间规划报告。

本级安排补贴资金92.72万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金92.72万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

梳理本地区2035年前高速公路及国省干线公路、农村公路建设需求，形成公路国土空间资源储备项目库。同时组织开展项目建设方案研究，提出路线方案、技术标准和主要互通式立交设置等对国土空间资源占用具有重要影响控制因素，做好线位，并采用2000国家大地坐标系编制项目电子地图。。

2.阶段性目标

　规划编制方案，确定规划范围，确保准确性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

绩效评价范围：国土空间规划经费路段建设总里程330.58公里交通基础设施项目。

绩效评价的对象 根据市政府批示，本级下达补贴资金92.72万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，利用直接组织评价方法对绩效评价对象展开评价。

在开展项目绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分和预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定8项绩效目标包括了编制数量、规划合理性、实施进度、项目成本、促进社会发展的促进、路域环境调查满意度、等方面，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制数量 | 277.85公里 | 10.00 |
| 质量指标 | 规划合理性 | ≥98.00% | 10.00 |
| 时效指标 | 实施进度 | 年底完成 | 10.00 |
| 成本指标 | 项目成本 | ≥97.00% | 10.00 |
|  | 社会效益 指标 | 促进社会发展的促进 | ≥97.00% | 10.00 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | ≥98.00% | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 路域环境调查满意度 | ≥99.00% | 10.00 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成国土空间规划的实施，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据遵化市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案，按照资金使用要求，我局经过科学的决策过程确定委托北京建达道桥咨询有限公司完成规划编制工作。

（二）项目过程情况

　项目决策方案确定后，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，明确项目责任主体，按预算完成了投资计划，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

（三）项目产出情况

按时完成国土空间规划项目预定的目标，产出目标得分60分。

（四）项目效益情况

国土空间规划经费项目的执行具有必要性，产生巨大的社会效益和可持续性发展影响，项目效果指标得分20分。该项目的实施得到了广大服务对象的认可，达到了90%以上群众的满意，评价得分10分。

1. 主要经验及做法、存在问题及原因分析

按计划完成项目，达到预期效果，无问题。

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 国土空间规划经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | |  | 92.72 | | 92.72 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 92.72 | | 92.72 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 梳理本地区2035年前高速公路及国省干线公路、农村公路建设需求，形成公路国土空间资源储备项目库。同时组织开展项目建设方案研究，提出路线方案、技术标准和主要互通式立交设置等对国土空间资源占用具有重要影响控制因素，做好线位，并采用2000国家大地坐标系编制项目电子地图。 | | | | | | | 已完成预期目标。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 编制数量 | | | 277.85公里 | 277.85公里 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 规划合理性 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 实施进度 | | | 年底完成 | 完成 | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 项目成本 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 对经济发展的促进作用 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 促进社会发展的促进 | | | ≥98% | 97% | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 对生态环境的影响 | | | ≥97% | 99% | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 规划年度 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

冀财建【2020】97号2020年城市公交车油补

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据冀财建[2020]97号2020年城市公交车成品油价格补助预算的通知，油补专项是为了促进城市公交车健康发展，保障国家成品油价格和税费改革顺利实施，化解油价调整对出租汽车运经营效益的影响，减轻经营者压力，保障城市出租车正常运营，为人民群众提供更好的交通运输服务

省下达补贴资金23.33万元。资金全部投入到项目实施，共支付专项资金23.33万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

　目的是保障城市公交的安全、规范、畅通和健康、稳定、可持续发展，让城乡居民交通更便利，生活幸福指数得到逐步提高，从而促进社会经济的全面发展。

2.阶段性目标

　2022年完成补助资金统计发放。严格资金支付兑现程序，保证项目资金的专款专用，按时发放油补专项资金，兑现率100%；社会公众和受益对象满意度不低于98％。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标.。

绩效评价范围：遵化市城市公交客运企业和车主。

绩效评价的对象 根据冀财建[2020]97号2020年城市公交车成品油价格补助预算的通知，省下达城市公交价补贴资金23.33万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定绩效目标包括了补助比例、金额计算、完成进度、减轻经济压力、稳定价格、预算执行率等指标，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放比例应补尽补 | 100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 计算准确 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 |
| 成本指标 | 预算经费 | 395.57 | 395.57 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 减轻从业者负担 | >=95% | >=95% | 20 |
| 可持续影响指标 | 农村客运收费价格平稳 | >=95% | >=95% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车主满意度 | >=95% | 93% | 10 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成预定的补助发放目标，绩效目标总体完成情况良好，综合得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据冀财建[2020]97号 2020年城市公交车成品油价格补助预算的通知，按照资金使用要求，我局组织开展了城市公交油价补发放工作。

（二）项目过程情况

　2022年10月，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，首先通知出租车运营单位做好数据摸底统计工作，然后组织审核，确保应补尽补。

（三）项目产出情况

1、数量指标

2022年度完成全年补助资金发放目标。

2、质量指标

补助对象补助金额计算准确。

3、时效指标

项目按时完成。

4、成本指标

项目资金预算23.33万元，实际执行支出23.33万元，应补尽补，支出控制在预算之内。

（四）项目效益情况

社会效益：减轻行业经济压力，降低每台车成本。

可持续发展指标，出租车收费价格稳定，方便民众出行，降低出行费用。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

市内存在较多的非正规营运车辆，对客运企业的营运冲击较大。

六、有关建议

加强车站周边的非营运车辆的清查管理，保障人民生命财产安全。

七、他需要说明的问题

无

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 冀财建【2020】97号2020年城市公交车油补 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | | 23.33 | 23.33 | | 23.33 | | 10 | | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 23.33 | 23.33 | | 23.33 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 严格按照资金批复用途专款专用，在合法合规的前提下，加快制度进度，提高资金使用效益，并接受财政部河北监管局和审计部门的监督检测。 | | | | | | | 完成 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 运营里程 | | | ≥95% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 质量指标 | | 资金到位情况 | | | ≥95% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 时效指标 | | 农村客运车辆增长比率 | | | ≥45% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 成本指标 | | 公交车运营成品减低率 | | | ≥90% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 公交公司运营情况 | | | ≥98% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 公众出行体验 | | | ≥95% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 对生态环境改善程度 | | | ≥95% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 对环境资源的影响 | | | ≥95% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | ≥95% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 0 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 0 | | |  | |

交通运输自然灾害风险普查经费

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《遵化市第一次全国自然灾害风险普查实施方案》，我局承担了交通运输领域自然灾害综合风险公路承灾体普查工作，根据普查任务要求，交通运输自然灾害普查经费经测算需资金15万元，经请示市政府，同意拨付此项资金用于自然灾害普查工作，以有效预防自然灾害的不利影响。

本金下达资金15万元。资金全部投入到项目实施，共支付专项资金15万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

　根据自然灾害普查实施方案，把交通领域自然灾害普查工作贯彻落到实处，有效防控自然灾害的发生。及时完成普查任务，普查经费控制在预算范围内。。

2.阶段性目标

　2022年完成自然灾害普查资金统计购置。严格资金支付兑现程序，保证项目资金的专款专用，保障自然灾害普查工作的正常开展。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标.。

绩效评价范围：自然灾害普查经费的支出范围和合规性。

绩效评价的对象 根据《遵化市第一次全国自然灾害风险普查实施方案》的通知和政府批示，本级下达自然灾害普查经费15万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定绩效目标包括了普查设备数量、成果合格率、普查工作完成时限、成本控制、促进社会进步、对交通领域的持续影响等指标，能够全面完整、清晰准确地体现文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查设备数量 | 100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 成果合格率 | >=98% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 普查工作完成时限 | >=98% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 成本控制 | >=99% | 100% | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进社会进步 | >=99% | 100% | 20 |
| 可持续影响指标 | 对交通领域的持续影响 | >=98% | 100% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | >=99% | 100% | 10 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成预定的支出目标，绩效目标总体完成情况良好，综合得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《遵化市第一次全国自然灾害风险普查实施方案》的通知和政府批示，按照资金使用要求，我局组织开展了自然灾害风险普查经费支出工作。

（二）项目过程情况

　市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，首先做好数据摸底统计工作，然后组织审核，确保合理支出。

（三）项目产出情况

1、数量指标

2022年度完成全年经费支出目标。

2、质量指标

符合交通领域自然灾害普查标准。

3、时效指标

项目按时完成。

4、成本指标

项目资金预算15万元，实际执行支出15万元，第一次自然灾害普查成本支出控制在预算之内。

（四）项目效益情况

社会效益：防控自然灾害在萌芽状态，消除社会发展的不利影响。

可持续发展指标，自然灾害的普查工作，防控了自然灾害的发生，持续影响交通领域健康发展。。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

合理预测，逐步排查安全隐患，利用有限资金在关键点实施治理。

六、有关建议

防控自然灾害在萌芽状态，消除社会发展的不利影响。

七、他需要说明的问题

无

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 交通运输自然灾害风险普查经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | |  | 15 | | 15 | | 10 | | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 15 | | 15 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 根据自然灾害普查实施方案，把交通领域自然灾害普查工作贯彻落到实处，有效防控自然灾害的发生。及时完成普查任务，普查经费控制在预算范围内。 | | | | | | | 完成 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 普查设备数量 | | | 购置普查设备一套 | 完成 | 10 | | 0 | | |  | |
| 质量指标 | | 成果合格率 | | | ≥98% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 时效指标 | | 普查工作完成时限 | | | ≥98% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 成本指标 | | 成本控制 | | | ≥99% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 对经济发展的影响 | | | ≥98% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 促进社会进步 | | | ≥99% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 维护生态环境 | | | ≥99% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 对交通领域的持续影响 | | | ≥98% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度（%） | | | ≥99% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 0 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 0 | | |  | |

收费站设施维护费

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

由于收费站设施老化破损，为保障收费工作运转正常，急需维修，经测算需要资金105万元。经请示市政府，同意拨付收费站设施维护费105万元，用于收费站设施维护所需，以保障收费站设施的正常运转，通行费收缴工作正常开展。

本级下达补贴资金105万元。资金全部投入到项目实施，共支付专项资金105万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

　目的是保障设施完好无损，发现问题及时维修，做到设施齐全干净，给交通安全提供了资金保障。专款专用，合理利用资金。

2.阶段性目标

　2022年完成本级资金统计发放。严格资金支付兑现程序，保证项目资金的专款专用，按时发放油补专项资金，兑现率100%；社会公众和受益对象满意度不低于98％。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标.。

绩效评价范围：邦宽线遵化段公路老化破损数据统计及收费站设施维护费的支出范围、合理性。

绩效评价的对象 根据市政府批示，本级安排收费站设施维护费105万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定绩效目标包括了公路里程、维护标准、拨付进度及时、通行费收入节余、出行环境舒适度、项目实施的持续影响等指标，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路里程 | 100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 维护标准合格 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 拨付进度及时 | 按时完成 | 按时完成 | 10 |
| 成本指标 | 通行费收入节余 | 395.57 | 395.57 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 出行环境舒适度 | >=95% | >=95% | 20 |
| 可持续影响指标 | 项目实施的持续影响 | >=95% | >=95% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对象满意度 | >=95% | 93% | 10 |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目预期目标。

3.分析评价

对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成预定的补助发放目标，绩效目标总体完成情况良好，综合得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市政府批示，按照资金使用要求，我局组织开展了收费站设施维护费发放工作。

（二）项目过程情况

　2022年10月，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排项目实施，首先对破损路况做好数据摸底统计工作，然后组织维修，确保维修资金效益最大化。

（三）项目产出情况

1、数量指标

2022年度完成全年维修资金使用目标，邦宽线遵化段里程共计51.748公里。

2、质量指标

设施维修质量合格，维修及时，严把验收关，以达到质量质保。。

3、时效指标

于2022年底，资金已全部列支到位。保障公路设施建设工作的正常开展。

4、成本指标

通行费收缴的收入的金额数量是设施维修保养的基础，结余资金用于设施养护，期间合理控制支出，节约成本。，项目资金预算105万元，实际执行支出105万元，资金使用合理，支出控制在预算之内。

（四）项目效益情况

社会效益：提高出行公路舒适度。

可持续发展指标，收费公路安全畅通，使得交通状况保持良好，持续影响保障了行人车辆出行安全畅通。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

数字统计准确，资金使用合理，做到资金效益最大化。

六、有关建议

控制超限超载车辆，适时保养，延缓公路使用寿命。

七、他需要说明的问题

无

遵化市交通运输局

二0二三年四月二十日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | 金额：万元 | | | |
| 项目名称 | | 收费站设施维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市交通运输局 | | | | | |
| 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 | | |  | 105 | | 105 | | 10 | | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 105 | | 105 | | 一 | | |  | | - |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | 一 | | |  | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 保障设施完好无损，发现问题及时维修，做到设施齐全干净，给交通安全提供了资金保障。专款专用，合理利用资金。 | | | | | | | 完成 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 公路里程 | | | 51.74公里 |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 质量指标 | | 维护标准合格 | | | ≥95% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 时效指标 | | 拨付进度及时 | | | ≥99% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 成本指标 | | 通行费收入节余 | | | ≥97% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 对社会经济发展的影响 | | | ≥95% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 出行环境舒适度 | | | ≥97% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | 项目实施对生态的影响 | | | ≥98% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 项目实施的持续影响 | | | ≥95% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众对象满意度 | | | ≥98% |  | 10 | | 0 | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 0 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 0 | | |  | |