项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为保障邦宽公路收费站人员经费，确保收费工作完成，市财政拨付人员经费145.4万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

　解决收费站职工人员经费

2.阶段性目标

　　按职工工资福利标准，保障全年经费。

**二、绩效评价工作开展情况**

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 市财政下达人员经费145.4万元的使用绩效。

（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 | 质量指标 | 指标1全年岗位职责完成率 | >=95 |
| 指标2 |  |
| 时效指标 | 指标1及时支付人员各项薪酬、社保及福利 | 按时完成 |
| 成本指标 | 指标1经费使用占预算的比重 | 100% |
| 指标2 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1完成全年收费目标（上年为基数） | 100% |
| 可持续影响指标 | 指标1取之于公路，用于公路 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1职工满意度调查满意率 | >=95% |
| 指标2 |  |

1.前期准备

2021年3月3-7日，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

2021年3月8-31日，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

2020年4月1-10日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99.48分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据邦宽收费站人员情况，我局进行人员经费测算，提出经费预算。

（二）项目过程情况

按法律法规规定，及时支付人员经费

（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。职工岗位职责完成98%。

（2）项目实施进度

2020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

圆满完成全年工作目标，收费金额比上年增长5%。

（2）项目实施的可持续影响分析

足额上缴公路收费，保障及时还本付息和公路维护资金，保存公路正常运行。

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

职工社保资金还需及时上缴。

七、其七、他需要说明的问题

无

遵化市交通运输局

二0二一年三月五日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
|
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 填报单位：遵化市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  | 单位金额：万元 | |
| 项目名称 | | 财政拨付收费站人员经费 | | | | | | | |
| 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 | | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 145.4 | 145.4 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1 | 合理利用财政资金，按法律法规规定，用于收费站人员经费 | | | | 目标1完成情况良好 | | | |
| 目标2 |  |  |  |  | 目标1完成情况 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1 |  |  |  |  |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1全年岗位职责完成率 | >=95 | 0.98 | 20 | 20 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1及时支付人员各项薪酬、社保及福利 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1经费使用占预算的比重 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1完成全年收费目标（上年为基数） | 100% | 105% | 30 | 30 |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1 |  |  |  |  |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1取之于公路，用于公路 |  | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1职工满意度调查满意率 | >=95% | 90% | 10 | 9.48 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.48 |  | |