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5768.57万元。

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2020年度还本付息

　　**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 市财政下达还本付息资金5768.57万元的使用绩效。

（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 |
|  | 质量指标 | 指标1全合同履约率 | 100% |
| 指标2 | 　 |
| 成本指标 | 指标1及时归还，避免成本增加 | 100% |
| 指标2 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1收益大于资金成本 | 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

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

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

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 | 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 | 5922.00 | 5922.00 | 5768.57 | 10 | 100% | 10.00  |
| 其中：当年财政拨款 |  | 5922.00 | 5768.57 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1 | 按借款合同支付公路贷款本息 | 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全合同履约率 | 100% | 100% | 20 | 10 |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1及时归还，避免成本增加 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1收益大于资金成本 | 100% | 110% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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，保障交通网络，服务经济 |  | 完成 | 20 | 20 |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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% | 95% | 10 | 9.48 |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |