项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

用于省道邦宽线的日常维修维护清理等养护项目，保障行人车辆的正常行驶，延长公路寿命，为公路正常养护的必保资金。市财政通行费收入实际返还413万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

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

　　年内养护公路51.75公里。

　　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 市财政下达公里养护资金413万元的使用绩效。

（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养护公路里程 | 51.75公里 |
| 质量指标 | 指标1好路率的保持程度 | >=95 |
| 指标2沿线设施及桥梁涵洞的维护程度 | >=95 |
| 成本指标 | 指标1经费标准 | 8万元/km |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1通行费收入与还贷比率 | >=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路域环境调查满意度 | >=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

完成预定养护目标，绩效目标总体完成情况良好，综合得分99.47分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据公路状况，进行经费测算，提出经费预算。

（二）项目过程情况

及时将养护资金拨付到位，安排公路站实施养护工程，并对施工情况进行监督管理。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

完成养护公路51.75公里，做到应养尽养。

（2）质量指标

好路率的保持程度>=95，好路率反映路面的损坏程度，实际完成98%。

沿线设施及桥梁涵洞的维护程度>=95，实际完成99%。

（3）成本指标，预算公路养护单位成本8万元/km,严格控制经费开支，总费用控制在预算之内。

（四）项目效益情况

（1）通行费收入与还贷比

根据借款合同，各年通行费收入高于还本付息金额。

（2）项目实施的可持续影响分析

通过公路养护，保持公路畅通，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

1公路养护管理难度大，相关制度待完善。

2公路养护经费不足，养护水平有待提高。

3建设标准低、安全隐患较突出。

六、有关建议

因地制宜，推行养护市场化。在农村公路管养里程迅猛加、养护经费紧

张、养护人员不够的情况下，因地制宜，将管养工作市场化运作的事还原

给市场去调节，鼓励具有一定资质的养护企业参与养护工程承包，逐步

实行市场化养护运作模式；

七、其他问题

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 | | 通行费用于邦宽线养护经费 | | | | | | | |
| 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 | | 413.00 | 413.00 | 413.00 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 413.00 | 413.00 |  |  |  |
| 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养护公路里程 | 51.75公里 | 51.75公里 | 10 | 10 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1好路率的保持程度 | >=95 | 98% | 10 | 10 |  | |
| 指标2沿线设施及桥梁涵洞的维护程度 | >=95 | 99% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1 |  |  |  |  |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1经费标准 | 8万元/km | 8万元/km | 10 | 10 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1通行费收入与还贷比率 | >=100 | >=100 | 20 | 20 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 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路域环境调查满意度 | >=95% | 95% | 10 | 9.47 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.47 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |