**附件5**

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 其他公路水路运输资金（支出项目：梅田湖大桥建设、农村公路小型项目建设，各项目指挥部工作经费、运输经营补贴） |
| 主管部门 | 华容县交通运输局 | 实施单位 | 局机关、交通项目建设有限责任公司 |
| 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 | 1958.9 | 1958.9 | 1958.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 梅田湖大桥建设完成建安投资、各乡镇农村公路小型项目建设，保障运输经营民生资金补贴，保障项目指挥部工作经费 | 完成梅田湖大桥建设，已交工验收通行；农村公路小型项目建设已完成；老年人免费乘车补贴到位。项目指挥部经费有保障，运转正常。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成桥梁建设 | 1座 | 1座 | 5 | 5 |  |
| 公交运营补贴 | 450万元 | 450万元 | 5 | 5 |  |
| 农村公路建设 | 乡镇全覆盖 | 14个乡镇 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 老年人乘车补贴率 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目工程进度完工及时率 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 补贴、经费到位及时率 | % | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工程建设造价成本 | 合约控制 | 合同约定 | 5 | 5 |  |
| 工作经费预算执行 | 预算控制 | 未超预算 | 5 | 5 |  |
| 公交补贴成本 | 预算控制 | 未超预算 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 辐射项目周边产业发展，促进经济提升 | 明显提升 | 明显提升 | 3 | 3 |  |
| 老年人享受免费乘车补贴，基本民生福利保障到位 | 保持 | 保持 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 地区居民出行平均缩短时间 | ≧0.5t | 1t | 5 | 5 |  |
| 直接受益老年人 | 3.9万人 | 3.9万人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 项目实施对项目区保护野生资源、维护生态平衡 | 保持 | 保持 | 3 | 3 |  |
| 新能源发展 | 明显提升 | 明显提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善交通通行条件 | 明显提升 | 明显提升 | 3 | 3 |  |
| 老年人免费乘车福利 | 保持 | 保持 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | 95% | 5 | 4 |  |
| 乡镇出行群众满意度 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

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

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

**附件6**

**2022年度华容县交通运输局**

**其他公路水路运输资金项目支出**

**绩效自评报告**

部门(单位)名称： (盖章)

2023 年 7 月 7日

华容县交通运输局

关于2022年其他公路水路运输资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

2022年度，使用其他公路水路运输资金支出的项目有梅田湖大桥建设项目、农村公路小型项目及窄路加宽项目、老年人免费乘车补贴、各项目指挥部工作经费等。

其中梅田湖大桥建设支出1182万元，主要工程建安费，来源为一般性政府债券资金安排；农村公路建设支出499万元，主要为农村窄路加宽、小型项目建设，为上级专项安排；老年人免费乘车补贴支出227.9万元，来源为本级财政安排；各项目指挥部工作经费支出50万元，来源为本级财政安排。

以上资金合计1958.9万元。

(二)项目绩效目标。完成梅田湖大桥建设任务，年内实现交工通车；完成农村公路小型项目的建设，改善乡村道路通行条件，落实执行老年人免费乘车政策，争取政府补贴及时到位；保障各指挥部正常运转。

二、 绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。为加强交通运输行业服务水平，提高其他公路水路运输资金的使用效益，发挥主管部门绩效工作监督和指导职能。

主要自评项目为农村公路小型项目、窄路加宽建设，涉及14个乡镇农村公路建设情况；梅田湖大桥建设年内实现交工通行情况；老年人免费乘车补贴到位情况；各指挥部工作经费使用情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。我局绩效自评遵循以下原则：客观、公正、科学、严谨、独立的基础上开展工作。

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

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

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

三、 综合评价情况及评价结论

综合评价以上项目均已完工，梅田湖大桥建设交工通车，农村公路小型项目及窄路加宽项目完成425公里改造任务，老年人免费乘车补贴全部发放到位，有89辆公交车领取了补贴；各项目指挥部经费得到保障，项目建设运转正常。经评价考核，以上项目符合行业标准，未见异常。项目支出自评得分99分。

四、 绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。以上项目实施单位，局机关、县交通项目有限责任公司，根据政府要求，按年初计划确定具体项目，按程序推进落实。

(二)项目过程情况。按属地原则，我局将农村公路小型项目建设计划下达给乡镇，由乡镇担任项目业主，乡镇按项目计划大小，经公开招标、非招采购、村“三公三议”等程序确定施工单位，每个项目都是按计划里程，计划轨迹实施，没有调整。项目实施过程中，机构健全、分工明确，管理制度合法、合规、完整。

(三)项目产出情况。项目交工验收后，将初审计量数据报县局复核，制订拨款申请表，按流程报县分管副县长审批同意后，再由县局报县财政资金分配计划拨款。

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

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

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

**附件4**

**项目支出绩效评价评分表(共性)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | **评价标准** | 自评**得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预 定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完 成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的 效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100% 得4分，未完成100%的同比例扣 减 。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是 否如期完成，未完成的理由 是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3 分，未如期完成且无充分理由的 扣 3 分 。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目 标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得 3分，未完成的，按超支比例扣 减 。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。 | 8 |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境 效益得8分，未完成的，按完成 情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的 可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未 完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被 调查人数中表示满意的人数 (户数)/被调查人数(户数) ×100% | 满意率达90%(含)以上的得8 分，80%(含)-90%得6分，70% (含)-80%得4分，60%(含)-70% 得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 99 |

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

2、 一个一级项目一张表。