**附件5**

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支 出名称 | 乡村振兴道路建设资金（支出项目：S222建设项目征拆资金、梅田湖大桥建设） |
| 主管部门 | 华容县交通运输局 | 实施单位 | 县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 | 3394 | 3394 | 3394 | 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 |
| 完成S222建设所涉及3个乡镇的征拆遗留问题处置；完成梅田湖大桥建设交工通车。 | 已完成S222建设遗留征拆问题的办理，梅田湖大桥建设实现年内通车。项目实施后，行车安全环境得到提升，营造了良好的道路交通环境。全面提升路网安全保障能力，提升人民群众获得感、幸福感和安全感。 |
| 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 | 项目征拆目标完成率 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 完成桥梁建设 | 1座 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 交工项目合格率 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 桥梁设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 如期完成计量任务 | 评价 | 是 | 5 | 5 |  |
| 项目建设按期交工 | 评价 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工程建设造价成本控制 | 合同约定 | 合同约定 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 辐射桥梁沿线乡镇产业发展成效 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 |  |
| 促进园区工业产业发展成效 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 乡村振兴直接受益乡镇 | 6个 | 6个 | 5 | 5 |  |
| 基本公共服务水平 | 明显提升 | 明显提升 | 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 | 5 | 5 |  |
| 抵御自然灾害、防汛影响 | 保持 | 保持 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续 影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 适应 | 适应 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

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**

**乡村振兴道路建设资金项目支出**

**绩效自评报告**

部门(单位)名称： (盖章)

 2023 年 7 月 7日

2022年度华容县交通运输局乡村振兴道路建设资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。S222珠头山至花子坟绕城公路，二级公路，长9.726km，路基12m，路面10.5m，沥青混凝土路面，设计批复19178元， 2017年10月9日 ，岳阳路桥公司中标承建，该工程2017开工建设，2020年12月21日交工通车；梅田湖大桥起于鲇鱼须大桥南岸接线，沿原新建乡西侧三合垸跨藕池河东支至梅田湖镇，止于北剅口村接X082。

本项目总投资估算约18411.6万元，2020年5月开工，2022年12月31日交工通车。

(二)项目绩效目标。根据施工合同如期推进，确保施工进度，解决S222征拆遗留问题。年内完成梅田湖大桥建设交工作通行。

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。

主要自评项目为解决S222项目所涉及征拆遗留问题；梅田湖大桥建设年内实现交工通行情况。

(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成，梅田湖大桥建设交工通车，S222征拆遗留问题已经解决。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；目标 明确。 | 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； 某一经济社会发展规划 | 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(1分)③项目调整履行了相应手续(1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 | 2 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 (2分) | 2 |
| 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。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

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。