

馆陶县交通运输局



2021年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据县委县政府安排及我单位工作职责，为了创造安全、便捷、舒适的交通出行环境，2021年我部门实施了国省干线、农村公路建设养护、桥梁改造、安保工程、道路标线及安全设施安装、出租车、农客补贴、国三车补贴等37个项目，资金总投入8684.08万元，其中财政拨款7674.08万元，上级补助1011.2万元。

以上37个项目中，1、农村公路建设养护发展资金123万元，因项目前期工作未完成，当年未实施，预计2022年完成。2、国三车补贴资金上级安排298.6万元，已按规定补助到位52.4万元，结余246.2万元不再使用，年底财政收回。其余项目全部完成。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：

通过实施公路养护、建设改造、安保工程、车辆补贴等项目，最大限度保障周边群众出行，促进馆陶经济发展、达到“畅洁绿美”的安全、环保的交通出行环境。

2、阶段性目标：

2021年通过对37个项目的实施，基本上能按计划标准完成

馆陶县交通运输局

2021 年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据县委县政府安排及我单位工作职责，为了创造安全、便捷、舒适的交通出行环境，2021 年我部门实施了国省干线、农村公路建设养护、桥梁改造、安保工程、道路标线及安全设施安装、出租车、农客补贴、国三车补贴等 37 个项目，资金总投入 8684.08 万元，其中财政拨款 7674.08 万元，上级补助 1011.2 万元。

以上 37 个项目中，1、农村公路建设养护发展资金 123 万元，因项目前期工作未完成，当年未实施，预计 2022 年完成。2、国三车补贴资金上级安排 298.6 万元，已按规定补助到位 52.4 万元，结余 246.2 万元不再使用，年底财政收回。其余项目全部完成。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：

通过实施公路养护、建设改造、安保工程、车辆补贴等项目，最大限度保障周边群众出行，促进馆陶经济发展、达到“畅洁绿美”的安全、环保的交通出行环境。

2、阶段性目标：

2021 年通过对 37 个项目的实施，基本上能按计划标准完成

各项任务，项目实施过程中，养护工作分月完成，每月对养护单位进行考核，督促养护进度及养护质量。工程方面按合同约定按期完工，及时投入使用，方便群众出行。补贴资金到位后按预定方案及时发放，最大限度保障车户权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

2、绩效评价对象和范围：

本次绩效评价对象为 2021 年度使用财政资金及上级补助资金的项目，总共 37 个，有公路建设、养护，安保工程、各种补贴，专项经费等。

（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。

1、绩效评价原则：（1）重要性原则；（2）相关性原则；（3）可比性原则；（4）系统性原则；（5）经济性原则；（6）科学性原则。

3、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
产出指标	数量	实际完成率
	质量	质量达标率
	时效	完成及时性
	成本	成本节约率
效益指标	项目效益	实施效益
		满意度

3、绩效评价方法：成本效益分析法，比较法，因素分析法等，选一种或多种。

4、绩效评价标准：计划标准、行业标准、历史标准等，选一种或多种。

（三）绩效评价工作过程。

如何开展本部门（单位）绩效评价工作的。

我部门根据《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定，成立预算绩效评价领导小组，组织专门人员，对2021年整体支出开展绩效评价，从立项批复、设立绩效目标、资金收支、

项目实施、验收等方面进行对比分析，并参照原计划标准进行逐项评价，并汇总形成部门整体支出绩效指标，为单位决策提供依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

37个项目综合评价结果为A（94.85分），其中：执行率得分：4.83分，绩效指标得分：90分。具体详见“2021年度项目支出绩效自评表”（附后）。

（评价等级一般划分为四档，90（含）-100分为A档、80（含）-90分为B档、60（含）-80分为C档、60分以下为D档）

四、绩效评价指标分析（根据评价指标体系指标详细分析）

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性：项目立项依据道路施工养护有关的国家法律法规、各种补贴相关政策文件。

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了必要的可行性研究（或专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等）。

3、绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

5、预算编制科学性：经过科学论证，按照项目的工作任务和计划，合理确定了项目资金额。

6、资金分配合理性：依据测算依据，37个项目预算资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：89%。

资金到位率未达到100%的原因分析：养护经费未全部按照年初预算拨付。

2、预算执行率：预算执行率=90.34%（实际支出资金/全年预算数）×100%。

资金执行率未达到100%的原因分析：1、养护经费未足额拨付到位；2、农村公路建设改造资金123万元未实施；3、国三车补贴资金有结余。

3、资金使用合规性：项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性：我部门下属单位公路站、地方站、路政站、运管站、治超站、出租车管理站已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性：37个项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目（调整及）支出调整手续完备，（项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等都落实到位）。

（三）项目产出情况。（此处要与绩效自评表产出指标保持一致。如涉及多张绩效自评表，指标内容一致可合并，否则都需要列举。涉及多个实施单位的，需标清每一个实施单位相应指标的完成情况）

1、数量指标：国省干线公路养护工程量实际完成 70 公里，年度指标完成率 100%。

农村公路养护工程量实际完成 71 公里，年度指标完成率 100%。

农村公路建设改造工程量实际完成 134.86 公里，年度指标完成率 100%。

2、质量指标：养护工程合格率实际完成 95%，年度指标完成率 100%。

重点项目监督检查率实际完成 95%，年度指标完成率 100%。

3、时效指标：项目完成率实际完成 97%，年度指标完成率 97%。

未完成原因：农村公路建设养护发展资金 123 万元，因项目前期工作未完成，当年未实施。

整改措施： 预计 2022 年完成。

4、成本指标：项目质量合格率实际完成 95%，年度指标完成率 100 %。

（四）项目效益情况。（此处要与绩效自评表效益指标和满意度指标保持一致。如涉及多张绩效自评表，指标内容一致可合

并，否则都需要列举。涉及多个实施单位的，需标清每一个实施单位相应指标的完成情况)

1、经济效益指标：带动社会资金投入比实际完成 95%，年度指标完成率 100 %。

2、社会效益指标：客运站覆盖率实际完成 90% ，年度指标完成率 100%。

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标：长期使用性实际完成 95% ，年度指标完成率 100%。

5、满意度指标：服务对象满意度实际完成 96%，年度指标完成率 100%。

五、存在的问题及原因分析

一是绩效目标设定不够完善，在细化量化上有所欠缺，缺乏科学、合理性。二是对个别项目前期工作滞后，造成资金当年不能发挥效益。三是因人员水平有限，造成绩效评价工作标准不高。

六、有关建议

一是加强项目实施过程中的跟踪监督，不断总结经验，把项目绩效工作抓紧抓实抓细，从而更大程度地发挥资金效率。二是加强对有关人员培训，提升人员素质，提高工作水平。

七、其他需要说明的问题

无