

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：据和财综[2021]2号文，中央财政暨2018年度农村道路客运行业成品油价格改革补贴剩余资金

预算单位：（公章）和平县交通运输局

填报人姓名：赵民义

联系电话：0762-5662900

填报日期：2023年3月23日

一、基本情况

为进一步贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示精神，按照省、市要求，围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路总目标，2022年将继续开展省级“四好农村路”示范县创建工作，同步开展市级“四好农村路”示范镇及“最美农村路”创建工作。根据河财综[2021]2号文精神，统筹2018年度农村道路客运行业成品油价格改革补助剩余资金用于农村道路客运行业补贴支出，支持公共交通发展及农村客运补助等。

二、自评情况

（一）自评分数

对照项目绩效自评信息指标评分表，自评分数为93分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

项目收到专项资金66万元，支出专项资金66万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

目前项目已完工并通过验收，完成和平县公白、林寨等交通综合服务站办公家具、空调及配件设施费用以及宣传标识牌更换安装等项目，符合质量规定，目前项目已完工并通过验收。

3. 专项资金分用途使用绩效。



根据相关资金下达文件要求，严格按照资金制定用途，该专项资金全部用于和平县农村道路客运行业补贴支出，支持公共交通发展及农村客运补助工作中，符合使用绩效。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

建设费用缺口大，我县交通建设项目配套资金存在困难，直接影响工程进度。由于我县是山区贫困县，“吃饭财政”的现状导致交通工程建设缺乏资金的问题普遍存在。

三、改进意见

随着人工、材料价格的不断上涨，公路造价也随之提高，间接导致更大的资金缺口，因此建议省继续加大公路建设政策、资金的扶持力度，确保公路建设加快推进。



项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

申报单位名称：和平县交通运输局		和财综[2021]12号文、中央财政2018年农村道路客运行业成品油价格改革补贴资金		评价年度	2023		评价金额	66												
联系人		赵良义		联系电话	0762-5662900		联系邮箱	hp_jjt@163.com												
实施文件依据		和财综[2021]12号、关于下达中央财政2019年农村道路客运行业成品油价格改革补贴资金的通知																		
资金安排情况	预算计划安排	66		上级转移支付		存在的主要问题与改进措施简述														
	实际分配下达	66		上级转移支付		问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.														
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号														
	XXXX年	66	66																	
资金使用情况	实际支出金额	66		上级转移支付		存在的主要问题与改进措施简述														
	实际明细支出	年度	县本级支出	县本级支出(其中：部门预算支出)		上级转移支付支出	-													
	XXXX年	66						问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.												
	XXXX年																			
绩效目标情况	预期总体目标	完善交通综合服务站办公家具及设备采购及标识安装		是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述												
	预期阶段性目标	目标1：为我县创建省级“四好农村路”示范县营造氛围。 目标2：加强农村公路的文化建设。 目标3：带动群众自觉参与到爱路、护路的行动中。		实际完成情况		目标1：为我县创建省级“四好农村路”示范县营造了浓厚的氛围。 目标2：加强了农村公路的文化建设。 目标3：带动了群众自觉参与到爱路、护路的行动中。		问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.												
指标评分表																				
评价指标																				
一级指标	二级指标	三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)															
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	4	具有前期可行性研究报告，经过集体会议协商、并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。									
				目标设置	6	完整性	2	/	2	2	目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。								
						合理性	2	/	2	2	2	目标设置合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。							
						可衡量性	2	/	2	2	2	目标设置可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。							
						保障措施	2	制度完整性	1	/	1	1	保障措施制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。						
								计划安排合理性	1	/	1	1	1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。					
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值							
						资金到位及时性	2	/	/	2	2	2	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值					
						资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。				
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	6	6	6	6	6	6	6	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。			
				支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	6	6	6	6	6	6	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	4	4	4	4	4	4	4	严格按照有关基建程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续、项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	严格按照有关基建程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续、项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
				管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	≤66万元	≤66万元	3	3	3	3	3	3	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	≤66万元	≤66万元	2	2	2	2	2	2	2	2	2	项目实施成本属于合理范围的(如同类项目或市场价格大致相符的)得满分；成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	项目实施成本属于合理范围的(如同类项目或市场价格大致相符的)得满分；成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25			22	22	22	22	22	22	22	22	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25			22	22	22	22	22	22	22	22	改善办公问题	改善办公问题	
				社会效益	25	(个性指标)	25			22	22	22	22	22	22	22	22	22	改善办公问题	改善办公问题
				生态效益	25	(个性指标)	25			22	22	22	22	22	22	22	22	22	改善办公问题	改善办公问题
				可持续发展	25	(个性指标)	25			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	提高办公效率
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	群众基本满意	群众基本满意		
合计：										93										