玉田县交通运输局

2023年三线铁路建设人员生活补助项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。根据县长办公会议纪要（【2021】39号）第六议题,关于落实三线铁路建设人员相关待遇的问题,测算2023年需人员经费118万元列入2023年预算。

（二）项目绩效目标。及时拨付项目经费,保证不停车检测站正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的张春生副局长任组长，由办公室主任黄云海、财务科科长刘宝生、人事科科长陈玉慧共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：提高项目资金使用效率，促进项目各项工作达到预期效果。

2、评价对象与范围：项目资金使用情况和绩效目标完成情况。

（三）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。

绩效评价原则：绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

绩效评价方法：对各项目实施效果进行检查，收集测量数据，主要检查项目的绩效是否达到目标，项目是否在进度计划和预算之内，并对检查结果进行综合分析，制定必要的改进措施。

评价标准：依据河北省公路工程质量检验评定标准、项目合同的规定、年度预算目标、问卷调查取得的数据资料等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： | 玉田县交通运输局 | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 部门单位名称 | 玉田县交通运输局 | | 专项资金（项目）周期 | 2023 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 2023年三线铁路建设人员生活补助 | | 监控时点 | 2023年12月31日 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 180 | 到位数： | 170.87 | 执行数： | 170.87 | 94.93% |
| 其中：财政资金 | 180 | 其中：财政资金 | 170.87 | 其中：财政资金 | 170.87 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时拨付工程款,保证项目顺利进行 | | | 由于人员死亡补贴数额较计划减少 | | | 94.93% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 １发放补助人数 | | 100% | 94.93% | 94.93% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 １补助发放覆盖率 | | 100% | 100% | 100.00% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 １补助发放及时性 | | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 | 100.00% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 １人均补助标准 | | 100% | 100% | 100.00% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 １项目工程完成情况 | | 100% | 94.93% | 94.93% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标 １受补助人群生活水平提高程度 | | 有所提高 | 有所提高 | 100.00% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标 １老残人员经费保障覆盖率 | | 有所保障 | 有所保障 | 100.00% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 １困难群众基本生活救助保障制度 | | 有所保障 | 有所保障 | 100.00% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 １群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | 100.00% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 由于人员死亡补贴数额较计划减少,按计划全部完成 | | | | | | |
| 填报人：王秀娟 | |  |  |  |  | 联系电话：0315-6163061 | |

三、综合评价情况及评价结论

目标完成情况为：资金指标下达准确无误，并按规定支付经费，保证该项目顺利进行。该项目自评得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据县长办公会议纪要（【2021】39号）第六议题,关于落实三线铁路建设人员相关待遇的问题设立该项目。

（二）项目过程情况。2023年1月份下达额度指标，项目资金持续支付。

（三）项目产出情况。资金指标下达后，在规定的时间内准确无误支付项目资金。

（四）项目效益情况。通过项目的实施，保证项目按年初计划顺利履行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目绩效评价工作运用科学的评价指标体系和评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对本年预算项目进行客观评价

六、有关建议

项目绩效评价结果充分有效的应用是以一个完善的评价机制和全面有效的评价指标体系为前提的。本次绩效评价结果对评价部门和支出部门来说，所产生的评价结果是对绩效的真实反应，对评价结果的重视和应用才有价值。

七、其他需要说明的问题