**2023年度重点项目支出  
绩效评价报告**

项目名称：2023 年玉田县农村公路提升改造工程建设项目

主管部门（公章）： 玉田县交通运输局

项目负责人： 王刚

联系电话： 0315-6180894

2024年4月17日

**目录**

[一、部门职责 2](#_Toc30176_WPSOffice_Level1)

[二、绩效评价工作开展情况 3](#_Toc31309_WPSOffice_Level1)

[（一）绩效评价目的与原则 3](#_Toc4762_WPSOffice_Level2)

[（二）评价依据 3](#_Toc27178_WPSOffice_Level2)

[（三）评价思路与程序 4](#_Toc3714_WPSOffice_Level2)

[（四）本次绩效评价的局限性 4](#_Toc15123_WPSOffice_Level2)

[三、项目总体情况 5](#_Toc22655_WPSOffice_Level1)

[（一）立项背景及目的 5](#_Toc1808_WPSOffice_Level2)

[（二） 项目总体绩效目标 5](#_Toc22094_WPSOffice_Level2)

[（三）项目分项绩效目标 5](#_Toc18801_WPSOffice_Level2)

[四、项目基本情况 5](#_Toc14430_WPSOffice_Level1)

[（一）项目决策情况。 5](#_Toc4550_WPSOffice_Level2)

[（二）项目过程情况。 6](#_Toc21876_WPSOffice_Level2)

[（三）项目产出情况。 6](#_Toc4966_WPSOffice_Level2)

[（四）项目效益情况。 7](#_Toc5258_WPSOffice_Level2)

[五、绩效评价结果 7](#_Toc7777_WPSOffice_Level1)

[六、存在的问题及原因分析 7](#_Toc24196_WPSOffice_Level1)

[七、有关建议 8](#_Toc13523_WPSOffice_Level1)

[八、其他需要说明的问题 9](#_Toc7856_WPSOffice_Level1)

1. **部门职责**

玉田县交通运输局主要职责：贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

1. **绩效评价工作开展情况**

我单位以讨论绩效评价建立与实施相关的议题，按照行政事业单位绩效评价规范的要求，全面建立有效实施绩效评价工作管理，确保绩效评价覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部整体运行。我单位根据实际情况选取典型的数额较大的且年度支出率较大的项目：

1.2023 年玉田县农村公路提升改造工程建设项目，此项目涉及 13 个乡镇 35 条道路，工程计划拆除现状路面，维持现路走向，在原有道路的基础上进行铺设沥青混凝土路面与水泥混凝土路面。

1. 绩效评价目的与原则

讨论绩效评价实施的工作方案，健全工作机制，按照评价要求，建立适合本单位实际情况的实质体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用，对本单位绩效评价的全面性，重要性和有效性进行自我提升，对照检查并针对存在的问题抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保绩效评价有效实施。体现财政资金的“结果导向”和“公众满意导向”。

（二）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（3）《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）；

（4）项目相关申报材料、财政部门预算批复、项目基本信息表、项目绩效目标申报表；

（5）项目单位职能职责、年度工作计划、总结，项目实施（建设）方案；

（6）相关预算管理制度、财务管理办法，财务会计资料；

（7）其他项目相关材料。

（三）评价思路与程序

1.建立封闭的绩效管理系统

建立封闭、可靠的绩效管理系统，并使绩效管理系统具有可靠、可控和不断提升的能力。

2.制定绩效计划

将总目标分解成为具体的任务和指标，并将任务和指标加以落实，明确每个阶段要达成的目标，为绩效考核提供支撑。

3.开展绩效实施

制定了绩效计划之后，被评估者就开始按照计划开展工作。在工作的过程中，管理者要对被评估者的工作进行监督和辅导，发现问题予以及时的解决，并随时根据实际情况对计划进行调整。

4.进行绩效考核

绩效考核包括工作结果考核和工作行为评估两个方面。其中，工作结果考核是对绩效周期内工作目标的实现程度的测量和评价，而工作行为考核是对在绩效周期内所表现出来的具体行为和态度的评价。

在绩效考核环节上，绩效管理系统设计由：自评、主评、结果修正、最终修正等完善的评估过程构成。

（四）本次绩效评价的局限性

无

**三、项目总体情况**

（一）立项背景及目的

玉田县位于河北省东部，全县总面积1170平方公里，辖20个乡镇，全县农村公路1533余公里。

为进一步完善我县农村公路网，缓解中心城区交通压力，改善交通环境，提升城市形象，促进乡镇农村经济发展，我局2023年对13个乡镇共计35条道路进行道路改造工作。

1. 项目总体绩效目标

13个乡镇35条道路,路线总长度53.479公里。

（三）项目分项绩效目标

一标段：小山王庄-大山王庄村西、陈庄-蟒山定府、唐自头-杨元帅营、西三乐台- 唐自头、遵宝线-朱庄村北、东查-刘庄，共计8.522共计建设任务。

二标段：孟四庄-孟大庄、芦甲岫-孟三庄、玉石线-二安子、后铺-二安子，共计8.737公里建设任务。

三标段：变电站-刘把庄、丁官屯-高马头、蛮子营-安各庄（CQ13）、蛮子营-安各 庄（CQ03）、昌泰大桥-东高桥、西中滩-黄土岗、小营-高木、韩家林-石庄、徐庄子- 亮林路，共计10.898公里建设任务。

四标段：高庄子、孟二庄至唐通公路、唐通路-玉滨路、中和庄-长沿、玉石线-韩 荒子，共计9.05公里建设任务。

五标段：苗李庄-大冯村、王北街-运河头、草桥头-孙各庄、草桥头-戴家铺、草桥 头-河西，共计8.171公里建设任务。

六标段：102国道-张官屯、珠虹线-于李太村、珠三村-张各庄村、派出所-于桥幼 儿园、程家铺-前铺、西张庄-香小线，共计8.101公里建设任务。

四、项目基本情况

（一）项目决策情况。

项目决策整体得47分。

其中项目立项单位得16分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标单位得17分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得14分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程整体得28分 。

其中：资金管理单位得18分。实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行。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；资金的拨付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。

组织实施单位得10分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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是否完备；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、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出整体得21分 。

其中：产出数量6分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率相符。产出质量3分。质量达标产出数一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。产出时效4分。实际完成时间、计划完成时间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本6分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，考核项目的成本节约程度。

（四）项目效益情况。

项目效益整体得4分。

其中：项目效益4分。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

**五、绩效评价结果**

我单位经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为100分。优秀（≥90分）。

**六、存在的问题及原因分析**

在绩效重点评价决策项目过程中，立项程序规范性，事前对经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策中可行性研究、专家论证采取的方式简单，思路单一。近期暂无立项项目，关注度不够。

在项目过程中，资金管理预算执行率较低，实际支出金额过低。

在项目产出过程中，产出质量项目实际完成时间与计划完成时间的有差距，质量达标产出数较低，应按照项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准。

在项目效益上，实施效益不明显，项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等应选择地设置和细化。

**七、有关建议**

1.加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。 密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2.预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工 作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预 算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行 结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3.加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作 流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标 的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资 金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满 意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。

1. **其他需要说明的问题**