**2023年度重点项目支出  
绩效评价报告**

项目名称：玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造工程

主管部门（公章）： 玉田县交通运输局

项目负责人： 杨爱民

联系电话： 0315--6120824

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 2](#_Toc31309_WPSOffice_Level1)

[（一）绩效评价目的与原则 2](#_Toc4762_WPSOffice_Level2)

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

[（三）评价思路与程序 3](#_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 4](#_Toc22655_WPSOffice_Level1)

[（一）立项背景及目的 4](#_Toc1808_WPSOffice_Level2)

[（二） 项目总体绩效目标 7](#_Toc22094_WPSOffice_Level2)

[（三）项目分项绩效目标 8](#_Toc18801_WPSOffice_Level2)

[四、项目基本情况 9](#_Toc14430_WPSOffice_Level1)

[（一）项目决策情况。 9](#_Toc4550_WPSOffice_Level2)

[（二）项目过程情况。 9](#_Toc21876_WPSOffice_Level2)

[（三）项目产出情况。 1](#_Toc4966_WPSOffice_Level2)0

[（四）项目效益情况。 1](#_Toc5258_WPSOffice_Level2)0

[五、绩效评价结果 1](#_Toc7777_WPSOffice_Level1)0

[六、存在的问题及原因分析 1](#_Toc24196_WPSOffice_Level1)1

[七、有关建议 1](#_Toc13523_WPSOffice_Level1)1

[八、其他需要说明的问题 1](#_Toc7856_WPSOffice_Level1)2

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：

玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造工程，本项目全长1.6km，北段k0+000-k0+600路面宽度28m，南段k0+600-k1+600路面宽度20m。拆除原有雨污合流管线，新建地下管线15102米，（包括雨水管、污水管、给水管、热力管、电力管、通信管），道路修复工程36800㎡及其他附属工程。

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

**三、项目总体情况**

（一）立项背景及目的

1、玉田县位于唐山最西部，总面积1170平方公里，耕地面积108万亩，下辖20个乡镇、750个行政村，1个街道办事处、23个居委会，总人口70.4万。全县地区生产总值增长7%，固定资产投资预计增长7%左右，规上工业增加值增长9.7%，一般公共预算收入增长9.7%，城乡居民人均可支配收入预计分别增长7.5%和12%。玉田是传统的农业大县，素有“冀东粮仓”之称，大白菜、大装、大蒜、大萝卜、金丝小枣“四大一小”独且特色。先后获批国家农业现代化示范区、全国农业现代化服务创新试点县、全国电子商务进农村综合示范县、国家级整县屋顶分布式光伏开发试点、全国全面推行河长制湖长制工作先进集体等荣誉称号，科技创新、民营经济高质量发展、“林长制”等多项工作经验在省市推广。

玉田地处京津唐三市之间，西距北京117公里，西南距天津110公里，东南距唐山55公里。京秦铁路、大秦铁路、京哈公路(102国道)、京哈(G1)高速公路贯穿全境，全县公路通车总里程1482公里，公路网密度127公里/百平方公里。

自然条件良好。玉田县气候温和，四季分明，年平均气温11.2℃，平均降水量693毫m.无霜期190天。地貌呈“北丘、南注、中平原”格局，平原面积占总面积的45.2%，土质肥沃宜耕，为主要产粮区。主要河流有蓟运河、还乡河、兰泉河、双城河等。矿产有煤炭、白云石、石灰石等，特别是矿泉水资源丰富，浅层地下水资源2亿m，地下水可供水量为2.64亿m'，奥陶水系、雾迷山水系两条地下优质矿泉水水脉贯穿全境。

2021年，玉田县地区生产总值314.4亿元，按可比价计算，比上年增长7.0%，两年平均增长5.5%。其中，第一产业增加值69.9亿元，比上年增长4.9%；第二产业增加值138.1亿元，比上年增长5.2%；第三产业增加值106.4亿元，比上年增长10.8%。

2、项目建设的公益性与必要性

公益性：根据财政部的有关规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以营利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。玉石线(供销大厦下坡至南环段)地下管网改造工程的实施，本项目对提升城市品味，促进生态文明建设，打造生态城市，具有积极的意义。按照财政部的有关规定对公益性项目的定义，玉石线(供销大厦下坡至南环段)地下管网改造工程实施具有公益性的特征。

必要性：

一、京津冀协同发展，推动京津冀协同发展，是党中央、国务院在新的历史条件下做出的重大决策部署，是一个重大国家战略。2015年6月，《京津冀协同发展规划纲要》科学确定了京津冀区域的功能定位，并将河北定位为“全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级区域、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区”，明确了河北在区域协同发展中的地位、作用和路径，为河北融入京津冀协同发展大局、加速实现绿色崛起，指明了发展方向。

二、本项目的建设是完善城市建设的需要

因玉石线路段管网以雨污合流为主，本项目建设的是整个玉田县雨污分流工程的重要组成部分之一。改造后将进一步净化、美化、优化县城的城市环境，提升城市卫生形象，使县城区市容景观明显改观，完善各项基础配套设施并达到雨污分流的目的。另外，为完善玉田县基础设施条件起到重要的促进作用，将充分发挥交通优势，有效改善城市整体投资环境和人民群众的生活环境，将带动玉田县经济和社会稳定健康协调发展。

本项目建设可提高城市的综合竞争力本项目建设站在提升玉田县整体水平的高度，对总体规划进一步完善，做到规划编制与基础设施建设。玉田县充分发挥区域优势、产业优势和资源优势，提高区域经济发展特点和城镇化发展水平，合理确定玉田县的定位和产业布局。通过大力发展城市基础设施，能够大大提高城市的生态环境，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集资金、聚集技术、聚集有利于发展的要素，提升城市综合竞争力，极大地推动改革开放和经济建设。综上所述，本项目的建设是十分必要的。

项目经济社会效益;本项目的建设是一项保护环境、建设文明卫生城市、为子孙后代造福的公用事业工程。环境效益是本工程实施和完成后所能体现的最直接的工程效益。其主要表现在以下几个方面：(1)本工程的实施对有效地解决合流水污染问题有积极的促进作用。(2)作为一项重要的城市基础设施，该项目建设将有效地改善城市的环境条件，对改善居民生活条件、提供市民健康水平有十分重要的作用。项目的建设将避免污水排放对水环境的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使城市生活环境和城市生态环境都得以大幅改观，这些都将对改善玉田县的投资环境，吸引外资，发展工业经济，提高农副产品和工业产品质量等起到积极、有效的作用。因此，本项目所产生的环境效益和间接经济效益将是巨大的。

（二）项目总体绩效目标

短期目标：完善当地城市基础设施、提高城市现代化。

长期目标：有助于提高城市形象，全面推进建设小康社会的目标

（三）项目分项绩效目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 指标值确认依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全长 | 1.6km |  |
| 新建地下管线 | 15102m |  |
| 道路修复工程 | 36800m2 |  |
| 北段路面宽度 | 28m |  |
| 南段路面宽度 | 20m |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程于年月日完工 | 2024/8/30 |  |
| 成本指标 | 项目投入预算 | ≦3464.27万元 |  |
| 投入完成率 | 按时足额投入 |  |
| 绩效指标 | 经济效益指标 | 项目总收入 | 不低于实施方案金额 |  |
| 社会效益指标 | 创造就业机会 | ≧10人 |  |
| 生态效益指标 | 完善当地城市基础设施、提高城市现代化 | 明显改善 |  |
| 可持续影响指标 | 提高人居环境、方便市民生活 | 明显改善 |  |
| 还本付息指标 | 付息 | ≦9234.00万元 |  |
| 还本付息来源 | 项目运营收入 |  |
| 按时还本 | 100% |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |  |

四、项目基本情况

（一）项目决策情况。

项目决策整体得分48分。

其中项目立项单位得分18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。

绩效目标单位得分15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。

资金投入单位得分15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。

项目过程整体得分29分 。

其中：资金管理单位得分19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。

组织实施单位得分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。

项目产出整体得分19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。

项目效益整体得分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**