**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 忻财债【2021】18号，万华山旅游路工程配套费

项目单位： 静乐县交通运输局

主管部门： 静乐县交通运输局-011

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**杨石线至万华山支线，四级公路，路基宽6.5米，路线全长5.539公里，设计行车速度20km/h。

**立项依据：**静发改字【2018】187号

**设立的必要性：**乡村旅游路修建带来的好处不仅旅游行业好，物流运输给大家带来了提高生活的先进条件。

**保证项目实施的措施与制度：**为了保障工程建设项目顺利开展，交通运输主管部门成立专班，设立工程建设项目部；为了保障工程质量，项目部成立了质量领导组并制定了《质量管理办法》；为了保障安全领导组并制定了《安全管理办法》。同时施工单位相应成立了管理、质量、安全、质检、财务等组织领导，制定了各类管理办法，实现了目标清晰，责任到人，管理到位。

**项目实施计划：**建设项目部全面加强对项目的管理。完全按照中标单位投标书所列内容和承诺对施工单位和监理单位进行考核。通过参建单位齐抓共管，齐心协力， 共同发展，确保实施计划在规定时间内完成。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 583 | 583 |  |  |  | 583 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 583 | 583 |  |  |  | 583 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 583 | 583 |  |  |  | 583 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 562.44 | 562.44 |  |  |  | 562.44 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 20.56 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 20.56 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 96.47 | 96.47 | 0 | 0 | 0 | 96.47 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

万华山旅游路工程配套费。

（2）. 项目年度目标

杨石线至万华山支线，四级公路，路基宽6.5米，路线全长5.539公里，设计行车速度20km/h。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：忻财债【2021】18号，万华山旅游路工程配套费项目绩效自评价结果为:总得分78.31分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 0.00% | 0 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 公路建设里程 | 11.25 | 5.539 | 53539公里 | 11.25 |
| 路基宽度 | 11.25 | 6.5 | 6.5米 | 11.25 |
| 设计行车速度 | 11.25 | 20 | 20km/h | 11.25 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 11.25 | 100% | 99% | 11.14 |
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 11.25 | 及时 |  | 0 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 平均建筑面积达标率 | 11.25 | 100% | 99% | 11.14 |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度 | 11.25 | 100% | 99% | 11.14 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 11.25 | 100% | 99% | 11.14 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

杨石线至万华山支线，四级公路，路基宽6.5米，路线全长5.539公里，设计行车速度20km/h。

1. **产出情况及分析**

保障工程建设项目顺利开展，交通运输主管部门成立专班，设立工程建设项目部；为了保障工程质量，项目部成立了质量领导组并制定了《质量管理办法》；为了保障安全领导组并制定了《安全管理办法》。同时施工单位相应成立了管理、质量、安全、质检、财务等组织领导，制定了各类管理办法，实现了目标清晰，责任到人，管理到位。

1. **效益情况及分析**

乡村旅游路修建带来的好处不仅旅游行业好，物流运输给大家带来了提高生活的先进条件。

1. **满意度情况及分析**

满意。

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 0.00% | 0.00% | 0 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设计行车速度 | 11.25 | 20 | 20km/h | 100.00% | 11.25 | 无 |
| 公路建设里程 | 11.25 | 5.539 | 53539公里 | 966582.42% | 11.25 | 无 |
| 路基宽度 | 11.25 | 6.5 | 6.5米 | 100.00% | 11.25 | 无 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 11.25 | 100% | 99% | 99.00% | 11.14 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 平均建筑面积达标率 | 11.25 | 100% | 99% | 99.00% | 11.14 | 无 |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度 | 11.25 | 100% | 99% | 99.00% | 11.14 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 11.25 | 100% | 99% | 99.00% | 11.14 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |