**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 忻保高速静乐县连接线项目

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：**忻保高速静乐连接线公路全长32.367公里，起点位于县道杜静线鸣河大桥南桥头，沿杜静线半幅加宽，经史家沟、盆子水、向阳村、周家沟底、中庄、石咀头、五村、沟口、木瓜山、五家庄、魏家坪、城庄、贯峪、杨家山，终点接静乐县城滨河东路。

**立项依据：**根据山西省发展和改革委员会《关于忻州至保德公路项目可行性研究报告的批复》（晋发改交通发【2006】254号）文件

**设立的必要性：**忻州高速静乐连接线是连接静乐县城和忻保高速的重要通道，对静乐的经济发展和旅游事业有着重要的意义。

**保证项目实施的措施与制度：**为了使该项目资金全部投入到该工程中去，我局对该项目资金实行“专户储存、专账专人管理”，做到了专款专用，同时严格实行计量支付程序，并定期对施工单位的资金使用进行监督管理，杜绝了工程款项补挤占、挪用的现象，有力地保证了工程建设的顺利进行。

**项目实施计划：**忻保高速静乐连接线公路全长32.367公里，起点位于县道杜静线鸣河大桥南桥头，沿杜静线半幅加宽，经史家沟、盆子水、向阳村、周家沟底、中庄、石咀头、五村、沟口、木瓜山、五家庄、魏家坪、城庄、贯峪、杨家山，终点接静乐县城滨河东路。

（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) |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

忻保高速静乐连接线公路全长32.367公里，起点位于县道杜静线鸣河大桥南桥头，沿杜静线半幅加宽，经史家沟、盆子水、向阳村、周家沟底、中庄、石咀头、五村、沟口、木瓜山、五家庄、魏家坪、城庄、贯峪、杨家山，终点接静乐县城滨河东路。

（2）. 项目年度目标

忻保高速静乐连接线公路全长32.367公里，起点位于县道杜静线鸣河大桥南桥头，沿杜静线半幅加宽，经史家沟、盆子水、向阳村、周家沟底、中庄、石咀头、五村、沟口、木瓜山、五家庄、魏家坪、城庄、贯峪、杨家山，终点接静乐县城滨河东路。

**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：忻保高速静乐县连接线项目项目绩效自评价结果为:总得分99.15分，属于"优秀"。

（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% | 99% | 9.9 |

（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 | 公路建设里程数 | 15 | 32.367 | 32.367公里 | 15 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 15 | 100% | 99% | 14.85 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 15 | 100% | 99% | 14.85 |

（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 | 社会公众满意度（%） | 15 | 100% | 99% | 14.85 |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度（%） | 15 | 100% | 99% | 14.85 |

（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 | 服务对象满意度（%） | 15 | 100% | 99% | 14.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

忻保高速静乐连接线公路全长32.367公里，起点位于县道杜静线鸣河大桥南桥头，沿杜静线半幅加宽，经史家沟、盆子水、向阳村、周家沟底、中庄、石咀头、五村、沟口、木瓜山、五家庄、魏家坪、城庄、贯峪、杨家山，终点接静乐县城滨河东路。

1. **产出情况及分析**

为了使该项目资金全部投入到该工程中去，我局对该项目资金实行“专户储存、专账专人管理”，做到了专款专用，同时严格实行计量支付程序，并定期对施工单位的资金使用进行监督管理，杜绝了工程款项补挤占、挪用的现象，有力地保证了工程建设的顺利进行。

1. **效益情况及分析**

忻州高速静乐连接线是连接静乐县城和忻保高速的重要通道，对静乐的经济发展和旅游事业有着重要的意义。

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% | 99% | 99.00% | 9.9 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程数 | 15 | 32.367 | 32.367公里 | 100.00% | 15 | 无 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 15 | 100% | 99% | 99.00% | 14.85 | 无 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 15 | 100% | 99% | 99.00% | 14.85 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会公众满意度（%） | 15 | 100% | 99% | 99.00% | 14.85 | 无 |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度（%） | 15 | 100% | 99% | 99.00% | 14.85 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 15 | 100% | 99% | 99.00% | 14.85 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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