

2021 年上街区公路事业发展中心预算项目绩效评价报告

(公路事业发展中心基本支出)

一、概述

1. 项目单位基本情况

我单位为依法设立的普通公路管理部门，主要职责为：

(1) 负责管辖范围内公路建设的组织实施和管理，配合上级交通行政主管部门做好公路网的规划。

(2) 按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路、桥梁及沿线设施进行养护，使公路经常处于良好的技术状态。及时处理路面上出现的各种病害和突发性毁坏事件，确保公路畅通，行车安全。具体包括：处理交通事故对路面造成的毁坏；维修各种公路标志及附属设施；检查和修复公路桥梁及涵洞出现的问题；处理各种路面病害坑槽、网裂、沉陷、翻浆等；栽植和抚育行道树及绿化平台内的各种花草树木；处理自然灾害对公路造成的各种毁坏。

(3) 负责对所管辖公路进行路政管理、路政执法，对有关公路的法律、法规执行情况进行监督、检查，维护公路路产路权，保护公路及其设施完好不受侵占、损坏。具体包括：查处非法损坏、侵占公路和超限运输行为，查处公路建筑控制区内临路违章建筑，以及开设公路平交道口、在公路用地范围内设置非交通标

志、架设、埋设管线、在公路建筑控制区内埋设管线和特殊物品超限运输、其它涉路项目的公路行政审批。

(4) 负责所管公路的交通量观测、调查、统计等公路行业信息管理工作。

2. 项目概况

为确保我单位正常开展 2021 年度我区国省干道和县、乡道路的管理养护工作，完成全年道路日常养护及小修保养项目，确保管养道路安全通畅，及时发放人员管理经费，特申请公路事业发展中心基本支出项目，以保障公路事业发展中心工作正常运转。

3. 项目资金情况

公路事业发展中心基本支出项目资金用途为我单位的管理经费（基本支出）和公路小修保养（道班人员的人员经费和公用经费等）。税费改革前单位经费来源由省公路局根据养路费收入计划，按比例统一分配给各地市，再由各地市公路事业发展中心编制年度预算报省公路局，我中心经费由郑州市公路事业发展中心、郑州市地方公路管理处拨付。费税改革后，经费拨付渠道改为由市财政以指标形式下达，拨付给区财政，再拨付给我中心。我中心人员共 35 人（其中：在职 9 人，退休 25 人，遗属补助 1 人）。年初预算数 127.06 万元，全年预算数 127.06 万元，全年执行数 125.28 万元，支付管理经费（基本支出）和公路小修保养（道班人员的人员经费和公用经费等）工资及社保等费用，执行率 98.6%，我单位结转资金 1.78 万元。

4. 绩效目标

按时足额发放与缴纳各项费用，确保人员工资及养老、医保、住房公积金等社会保障费用按时拨付到位，确保工作顺利开展，保障干部职工人员稳定，完成年度道路保养任务，确保管养道路安全通畅。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

（1）前期准备情况：

掌握第一手资料，逐一核对人员信息，统计人员工资及养老医保等社会保障费用。明确工作任务，积极制定预算工作计划、确保人事信息和工资信息真实有效、统计数据准确可靠。

（2）实施评价情况：

积极和相关部门进行对接，与相关财政部门及人事部门核实，确认人员基本情况准确；递交相关资金申请文件，拨款手续资料；逐项审核资金，审查资金到位、拨付、入账、归档等情况；查验资金相关的账目、财务报表、会计凭证等资料；了解资金实际到位和支出情况，做好资料收集、汇总和整理。

3、分析评价情况

根据收集整理资料汇总，运用相应的绩效评价办法对资金使用情况进行综合评价；根据资料作出评价得分，形成评价结论，分析存在的问题，与资金收纳单位对接，提出整改建议和意见，完成初步评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我中心人员共 35 人（其中：在职 9 人，退休 25 人，遗属补助 1 人），依据财政及人事部门核定的工资标准要求，进行项目预算编制，资金预算有理有据，项目立项合法合规。

（二）项目管理情况

项目管理科室严格按照批复文件及协议内容履行资金申请、审批、拨付流程；资金到位后，按照财务管理制度及时使用，在最短时间内使资金拨付完成。

（三）项目产出情况

产出数量情况：在职人员工资和社保 9 人，实际完成 9 人；退休人员及遗属补助人员人数为 26 人，实际完成 26 人。

产出质量情况：养护公路考核达标率为 90%，实际完成 90%；

养护公路面积覆盖率 100%，实际完成 98%。

产出时效情况：经费发放年限为全年，实际完成为全年。

（四）项目效果情况

人员管理经费及时拨付到位，确保了公路事业发展中心工作正常有序开展，营造了良好的工作氛围。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

我中心能够严格按照财务规章制度，履行人员管理经费使用程序，该项目预算绩效评价得分为 92 分，自评结果为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年运行良好，自评结果为“优”等级，建议根据人员变动情况，切实保证资金到位。

该项目可以随部门决算公开。

六、主要经验及做法

严格执行资金使用批复文件，严格落实财务规章制度，准确、高效拨付资金到位，专款专用，不拖不漏。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	公路事业发展中心基本支出							
主管部门及代码	上街区交通运输局	405001	实施单位	郑州市上街区公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	127.06	127.06	125.28	98.60%	10	9	
	其中: 本年财政拨款	127.06	127.06	125.28	98.60%			
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
按要求完成全年干线公路和农村公路的养护工作,持续做好大气污染防治工作更加高效进行				已基本完成				
总分值	100			总得分	92			
说明	预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	98.6%	3.00	2.00	

			预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00	
			预算资金到位情况	100%	100%	2.00	2.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	退休人员及遗属补助人员人数	人	26人	8.00	8.00	
		数量指标	在职人员工资和社保	人	9人	8.00	8.00	
		质量指标	养护公路考核达标率	100%	92%	8.00	6.00	
		质量指标	养护公路面积覆盖率	100%	98%	8.00	6.00	
		时效指标	经费发放年限	年	全年	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益	公路优良路率	≥90%	90%	10.00	8.00	
		社会效益	公路有责安全事故率		0	10.00	10.00	
		社会效益	助推贫困户脱贫	100%	100%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	