**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2021年公路事业发展中心经费补助资金

项目单位： 大宁县公路事业发展中心

主管部门： 大宁县公路事业发展中心-305003

2022年2月

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：**为了保障道路运输管理工作的有序开展，维护道路运输从业者的合法权益。

**立项依据：**根据临财建、大财建文件精神。

**设立的必要性：**为保障公路事业发展管理工作运行。

**保证项目实施的措施与制度：**制定切实可行的方案和措施，经费管理到位，有效落实。

**项目实施计划：**制定切实可行的方案和措施，经费管理到位，有效落实。

（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** |
| 全年预算资金 | (2) | 77.41 | 77.41 |  |  |  | 77.41 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 77.41 | 77.41 |  |  |  | 77.41 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 77.41 | 77.41 |  |  |  | 77.41 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 77.41 | 77.41 |  |  |  | 77.41 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

公路管理经费的有效保障，保证道路管理工作的有力实施。

（2）. 项目年度目标

公路管理经费的有效保障，保证道路管理工作的有力实施。

**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：2021年公路事业发展中心经费补助资金项目绩效自评价结果为:总得分99.5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% | 100% | 10 |

（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 | 道路运输管理经费 | 15 | 77.41 | 77.41万元 | 15 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 道路运输管理工作 | 10 | 高效 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 减低道路运输管理成本 | 15 | 减低 | 100% | 15 |

（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** |
| 经济效益 | 道路运输行业经济增长 | 15 | 增长 | 100% | 15 |
| 社会效益 | 道路运输市场安定和谐 | 15 | 提升 | 100% | 15 |

（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（%） | 10 | 满意 | 95% | 9.5 |

三、项目绩效分析

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

**(1)项目实施情况**

及时完成，保障道路运输管理工作的有序开展

**（2）预算执行情况**

共下达资金77.41万元，落实到位77.41万元，实际支出77.41万元，能严格按照要求使用资金，专款专用。

1. **产出情况及分析**
2. 数量指标

该资金用于公路管理经费的有效保障，保证道路管理工作的有力实施，有效落实。

（2）质量指标

有效落实，及时完成

（3）时效指标

及时完成。

（4）成本指标

该项资金下达77.41万元。

1. **效益情况及分析**
2. 经济效益指标

公路管理经费的有效保障，保证道路管理工作的有力实施，对公路事业发展奠定了良好的基础。

1. 社会效益指标

2021年公路事业发展中心经费补助保障道路运输管理工作的有序开展，维护道路运输从业者的合法权益。

4.**满意度情况及分析**

经调查，我县广大群众均十分满意，满意率达95%。

**四、项目主要经验做法**

对2021年公路事业发展及道路运输从业者有序开展起到了关键作用。同时保证了道路管理工作的有力实施。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

我单位工作虽然取得了一些成绩，但是依然存在着一些问题和不足，工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善，形成长效机制。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

|  |
| --- |
| 在今后的工作中，我们将就更进一步立足我单位工作实际更进一步提升工作效能， |
| 确保我单位的各项工作在我县建设与发展中发挥越来越重要的作用。 |

**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% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路运输管理经费 | 15 | 77.41 | 77.41万元 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 道路运输管理工作 | 10 | 高效 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 减低道路运输管理成本 | 15 | 减低 | 100% | 100% | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 道路运输行业经济增长 | 15 | 增长 | 100% | 100% | 15 |  |
| 社会效益 | 道路运输市场安定和谐 | 15 | 提升 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | 满意 | 95% | 95% | 9.5 | 服务对象满意度有待高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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