

附件4

交通基础设施建设经费项目支出部门绩效 评价报告

项目名称：交通基础设施建设经费

项目单位：旌德县公安局交通管理大队

主管部门：旌德县公安局（加盖公章）



2023年6月15日

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

为贯彻落实《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发〔2019〕11号)文件精神 and 《关于印发〈旌德县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》(政办〔2021〕88号)有关要求。

2. 主要内容

完成全县主干道增设 10 个监控。

3. 实施情况

根据项目指标已完成建设。

4. 资金投入

由财政资金拨付项目建设经费 59.78 万元。

(二) 项目绩效目标。

数量指标：该指标为监控设备数量，年初指标值为=10 个，实际完成值为 10 个。

质量指标：该指标为工程质量合格率，年初指标值为=100%，实际完成值为 100%。

时效指标：该指标为完工及时率，年初指标值按合同约定时间完成，实际完成值达成预期指标。

成本指标：该指标为项目总成本，年初指标值为=597800 元，实际完成值为 597800 元。

经济效益指标：该指标为对经济的促进，年初指标值为有效，实际完成值为达成预期指标。

社会效益指标：该指标为对社会效益的促进，年初指标值为有效，实际完成值为达成预期指标。

生态效益指标：该指标为对生态环境促进作用，年初指标值为明显，实际完成值为达成预期指标。

可持续影响指标：该指标为交通秩序的维护，年初指标值为可持续，实际完成值为达成预期指标。

满意度指标：该指标为服务对象满意度，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

本次评价的目的主要是客观、公正地核查该项目的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金使用效率，通过建立项目绩效评价指标体系，进一步总结单位在资金支出安排、项目管理、实施、资金使用中的主要经验及存在问题，提出针对性和可操作性的政策建议，提升项目的管理水平。

2. 绩效评价对象和范围

2022年度旌德县旌德县公安局交通管理大队交通基础设施建设经费项目资金使用情况、使用效益及预算执行情况等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

绩效评价指标包括一级指标、二级指标、三级指标，其中一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标；三级指标包括监控设备数量、工程质量合格率、完工及时率、项目总成本、交通秩序的维护、对经济的促进、对社会的促进、对生态环境促进作用、服务对象的满意度。

3. 评价方法

绩效评价方法：主要采用因素分析法。

4. 评价标准

(1) 计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 其他标准：财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三). 绩效评价工作过程

1. 前期准备：下发通知，单位自评，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2. 组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，落实实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价指标体系，旌德县公安局交通管理大队项目最终评分结果为 100 分，评价等级为“优”，具体得分情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 设定分值 | 评价得分 |
|------|------|------|------|
| 产出 | 数量 | 10 | 10 |
| | 质量 | 10 | 10 |
| | 时效 | 10 | 10 |
| | 成本 | 30 | 30 |
| | 社会效益 | 5 | 5 |

| | | | |
|-----|-------|-----|-----|
| 效益 | 可持续影响 | 5 | 5 |
| | 经济效益 | 10 | 10 |
| | 生态效益 | 10 | 10 |
| 满意度 | 满意度 | 10 | 10 |
| | 合计 | 100 | 100 |

四、绩效评价指标分析

数量指标：该指标为监控设备数量，年初指标值为=10 个，实际完成值为 10 个。

质量指标：该指标为工程质量合格率，年初指标值为=100%，实际完成值为 100%。

时效指标：该指标为完工及时率，年初指标值按合同约定时间完成，实际完成值达成预期指标。

成本指标：该指标为项目总成本，年初指标值为=597800 元，实际完成值为 597800 元。

经济效益指标：该指标为对经济的促进，年初指标值为有效，实际完成值为达成预期指标。

社会效益指标：该指标为对社会效益的促进，年初指标值为有效，实际完成值为达成预期指标。

生态效益指标：该指标为对生态环境促进作用，年初指标值为明显，实际完成值为达成预期指标。

可持续影响指标：该指标为交通秩序的维护，年初指标值为

可持续，实际完成值为达成预期指标。

满意度指标：该指标为服务对象满意度，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%。

五、主要经验及做法

1. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2. 注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

六、存在问题及原因分析

截止2022年12月31日所有项目均已实施并达到预期目标，但过程中存在以下问题：

- 1、绩效管理意识不强，不注意效率，随意性强；
- 2、绩效评价体系不够健全，评价结果运用有待加强。

下一步整改措施：

1、加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

七、有关建议

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，

需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。