

# 2023年公路养护资金项目

## 绩效自评报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：公路养护资金

项目单位：白沙黎族自治县荣邦乡人民政府

主管部门：

评价时间：2024年3月10日至2024年3月30日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：白沙黎族自治县荣邦乡人民政府

上报时间：2024年3月





# 项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	白沙黎族自治县荣邦乡人民政府	主管部门	白沙黎族自治县荣邦乡人民政府			
项目负责人	黎民坤	联系电话	0898-27891245			
地址	白沙黎族自治县芙蓉田农场芙蓉田西路 108 号荣邦乡人民政府			邮编	572800	
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )		
年初预算 (万元)	35.2	实际到位 (万元)	35.2	实际使用 (万元)	35.2	
其中：中央资金		其中：中央资金		其中：中央资金		
省级资金		省级资金		省级资金		
县级资金	35.2	县级资金	35.2	县级资金	35.2	
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	4	4
				分配结果	4	4
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	25	产出数量	11	10
				产出质量	6	5
				产出时效	4	4
				产出成本	4	4
		项目效益	30	经济效益	6	5
				社会效益	6	5
				环境效益	6	5
				可持续影响	6	5
		服务对象满意度	6	5		
总分	100		100		100	93

评价等次

优秀

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位
吴金琴	乡科级副职领导职务	白沙黎族自治县荣邦乡人民政府
黎民坤	乡科级副职领导职务	白沙黎族自治县荣邦乡人民政府
谭玉娇	九级管理岗	白沙黎族自治县荣邦乡人民政府

项目单位负责人（签字并盖章）



二〇二四年三月

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 .....	1
二、项目组织实施情况 .....	1
(一) 项目组织情况 .....	1
(二) 项目管理情况 .....	2
三、项目决策及资金使用管理情况 .....	2
(一) 项目决策情况 .....	2
(二) 项目资金安排情况 .....	2
(三) 项目资金使用情况 .....	2
(四) 项目资金管理情况 .....	2
四、项目绩效情况 .....	2
(一) 项目绩效目标完成情况 .....	3
(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析 .....	4
五、综合评价结论 .....	4
六、其他需要说明的问题 .....	4
(一) 后续工作计划 .....	4
(二) 主要经验及做法、存在问题和改进措施 .....	5
附件：财政支出绩效评价指标体系表 .....	6

# 2023 年度公路养护资金项目 绩效自评报告

根据白沙黎族自治县财政局《关于开展 2023 年度项目支出绩效自评工作的通知》（白财〔2024〕22 号）要求，为推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，对本单位 2023 年度公路养护资金项目开展绩效自评工作。现就评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

公路养护资金项目属于经常性项目，系白沙黎族自治县荣邦乡人民政府实施的 2023 年预算项目，具体实施内容系通过支付各村居道路养护管理经费，保障道路养护管理员工作正常开展。

### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

**项目年度目标：**为提升道路通畅率、路面整洁度，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平。

**社会效益指标：**改善交通隐患，道路通畅率 100%，提升路面整洁度 99%。

**质量指标：**公路养护验收合格率 100%。

**数量指标：**完成 8 各村居道路养护。

**时效指标：**2023 年度公路养护完成及时率 100%。

**可持续影响指标：**保障道通畅，方便交通出行。

## 二、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

2023年初，荣邦乡人民政府组织预算编制人员结合本年我乡涉及乡、村道路养护里程等，对2023年度公路养护资金项目进行会议讨论，经会议决定将公路养护资金项目列入2023年度项目预算支出中。

## **（二）项目管理情况**

在项目管理上，内部拟定项目负责人对项目整体实施过程进行进行监督管理，并严格执行白沙县有关项目支出管理规定，各项支出均有层级审批。

## **三、项目决策及资金使用管理情况**

### **（一）项目决策情况**

为保障荣邦乡村、乡道路日常管护工作运行，荣邦乡政府通过内部会议讨论，将公路养护资金做为2023年预算项目实施。

### **（二）项目资金**

2023年公路养护资金项目资金来源于2023年预算批复文件，该项目预算支出来源自预算项目“公路养护资金”，项目预算金额为35.2万元，本项目资金投入及时到位率100%

### **（三）项目资金**

截至2023年12月31日，荣邦乡人民政府2023年公路养护资金项目支出金额为35.2万元，支付进度率100%。

### **（四）项目资金管理情况**

荣邦乡人民政府在项目实施时，虽未制定专门的资金管理办法，但在项目实施过程中严格执行白沙县项目实施及报账程序，在项目支出时均有通过内部层级审批方才支出。

## **四、项目绩效情况**

## （一）项目绩效目标完成情况。

### 1. 项目的经济性分析。

#### （1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算投资 35.2 万元，全部用于公路养护项目。项目内容符合人民政府业务工作经济发展需求，本年项目支付金额 35.2 万元，资金支付率为 100%。

#### （2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目开支共计 35.2 万元，均通过“一般支付”发放。

### 2. 项目的效率性分析。

#### （1）项目的实施进度

荣邦乡人民政府确定公路养护资金项目资金及用途后，根据文件发放标准，按时发放工作经费，2023 年 8 个村（居）道路养护经费均拨付到位。

#### （2）项目完成质量

荣邦乡人民政府在支出各项单位业务经费支出时，均有按单位内部财务管理制度及白沙县财务报账规定层层审批，项目完成质量优。

### 3. 项目的效益性分析。

#### （1）项目预期目标完成程度

该项目有计划、有步骤稳妥实施，已全部按照预算计划时间完成工作任务，达到预期目的。项目预设的各项绩效目标均已完成。

#### （2）项目实施对经济和社会的影响



该项目的实施，通过按时拨付各村（居）公路养护工作经费保障公路养护工作正常进行，提升政府 2023 年度各项工作进度，对营造良好的政府办公形象具有促进作用。

#### 4. 项目的可持续性分析。

公路养护资金项目作为荣邦乡人民政府经常性项目，系维护保障道路管护员正常工作必要环节，均有专项资金保障，项目可持续性较好。

### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

## 五、综合评价结论

项目绩效自评工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，我乡 2023 年公路养护资金项目得分为 93 分，评价等次为优秀，项目绩效目标基本达到了预期设定的指标。绩效自评打分情况详见后附附件《公路养护资金项目绩效评价得分汇总表》。

项目绩效评价得分汇总表

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
项目决策	20	20	优秀	优秀（18-20）、良好（16-17）、一般（14-15）、较差（13分以下）
项目管理	25	25	优秀	优秀（22-25）、良好（20-21）、一般（17-19）、较差（16分以下）
项目绩效	55	48	优秀	优秀（49-55）、良好（44-48）、一般（38-43）、较差（37以下）
综合绩效	100	93	优秀	优秀（90-100）、良好（80-89）、一般（60-79）、较差（59以下）

## 六、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

严格对该项目的资金支出的审核工作，并督促各村（居）准时拨付道路管护员补贴，保障其权益。

## （二）主要经验及做法、存在问题和改进措施

### 1. 主要经验及做法

我乡在支出道路养护资金项目时严格执行内部财务管理制度及财政报账制度，每笔工作经费拨付均需要提供会议纪要，项目经费支出合法合规。

附件：

2023 年度公路养护资金项目绩效评价指标体系表

单位：白沙黎族自治县荣邦乡人民政府

绩效等级：优秀									
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分	小计
项目决策	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)	该项目目标明确、细化、量化	4	20
	决策过程	8	决策依据	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)	该项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,根据需要制定中长期实施规划	3	
			决策程序	5	项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)	该项目符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法,项目实施调整履行相应手续	5	
	资金分配	8	分配办法	4	是否根据制定相关资金管理辦法,并在管理辦法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(3分)	该项目办法健全、规范,因素选择全面、合理	4	
			分配结果	4	资金分配是否符合相关管理辦法;分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(1分),资金分配合理(3分)	该项目符合相关分配办法,资金分配合理	4	
项目管理	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	资金到位率100%	3	25

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分	小计
项目绩效	资金管理	10	到位时效	2	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	该项目资金及时到位	2	48
			资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分	项目无虚列(套取)资金	7	
	组织实施	10	财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	项目财务制度健全,严格执行制度,会计核算规范。	3	
			组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)	项目机构健全、分工明确	1	
			管理制度	9	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)	项目建立健全项目管理制度;严格执行相关项目管理制度	9	
	项目产出	25	项目产出数量	11	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(每个子项目1分,子项目得分=各子项完成率*对应分数,完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和,满分11分)	项目产出数量达到绩效目标。	10	
				6	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优6分、良4分、中2	项目产出质量达到绩效目标。	5	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分	小计
						项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	项目产出时效达到绩效目标	4	
						项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	项目产出成本按绩效目标控制在预算内	4	
						项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（6分）	项目实施或间接经济效益，保障道路通畅，使得出行方便，带动经济发展	5	
						项目实施是否产生社会效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（6分）	项目实施产生社会综合效益，能够方便出行	5	
						项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（6分）	项目实施未对环境产生消极影响	5	
						项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（6分）	项目实施对人带来可持续影响	5	
						项目预期服务对象对项目实施的满意度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分）	项目预期服务对象对项目实施的满意程度达95%	5	
总分	100		100		100				93	

