

# 中牟县道路运输服务中心 项目支出部门绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 项目单位基本情况

中牟县公路运输管理所成立于1983年，因体制改革2015年更名为中牟县道路运输管理局，因体制改革2020年更名为中牟县道路运输服务中心，隶属中牟县交通运输局，副科级单位，核定事业编制102人，实际在岗人员92名，离休1人，退休62人。内设办公室、党委办公室、后勤服务办、财务科、考务办、车技服务科、道路运输数据中心、道路运输服务科8个科室。

#### 一. 内设机构

中牟县道路运输服务中心内设办公室、党委办公室、后勤服务办、财务科、考务办、车技服务科、道路运输数据中心、道路运输服务科8个科室。

#### 二. 主要职责

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》之规定，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通营运以及交通物流、运输从业人员的管理，道路运输安全监管、应急保障等工作。

### 2. 项目概况

### (1) 项目主要内容

我单位绩效自评项目2个，包括：王麦成抚恤金及丧葬费项目支出、支付转移支付项目支出。

### (2) 背景

中牟县道路运输服务中心的主要职责是根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》之规定，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通营运以及交通物流、运输从业人员的管理，道路运输安全监管、应急保障等工作。

## 3. 项目资金情况

### (1) 项目预算安排及资金落实

根据我单位申报的项目资金需求，财政部门年初共批复项目预算资金 325.7万元，当年实际拨付292.2万元。财政部门根据财政状况下达资金，保障我单位项目的正常运行及我单位项目正常实施。

### (2) 预算执行及结果

我单位2021年度申报的预算项目共支出292.2万元，全额完成了当年的预算拨付，年度无结转结余资金。项目资金的有效支出，保障了我单位项目正常开展，实现了良好的社会效益。

## 4. 绩效目标

绩效目标：移民村公交补贴项目支出、支付王麦成抚恤金及丧葬费项目支出、支付围墙修建项目支出、支付转移支付项目支出。

绩效指标设定情况：设立的指标体系科学、合理、客观，根据单位自身情况，设立支付政策符合率、费用支付及时率、服务对象满意度等具有针对性的特有指标，能够更好地考核我单位项目实施及完成情况。

## **二、绩效评价工作情况**

### **1. 基本情况**

(1) 评价目的：对照年初确定的各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，保障项目高效开展，提高资金利用率。

(2) 评价原则及方法：客观、科学、实事求是；采用成本效益分析法，根据项目实际完成情况填写项目自评结果，通过实地调研、调查问卷等方法来收集项目相关内容完成情况。

(3) 指标体系：本单位设立的指标体系科学、合理、客观，根据单位自身情况，设立养护公里、病害处理及时率、道路畅行度等具有针对性的特有指标，能够更好地考核我单位项目实施及完成情况。

### **2. 评价组织实施**

(1) 成立项目评价工作小组，制定项目自评工作计划；根据不同科室划分职责，各科室根据职责分工提供相应项目资料，如财务科提供项目资金使用明细等。

(2) 召开项目评价体系论证会确定项目评价指标体系和评价方案；并按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作。

(3) 开展资金使用情况调查工作同时加强相关职能部门与被评价方的信息沟通。

## **三、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**

我单位领导干部多次召开会议，根据各项目背景、项目开展必要性、项目实施可行性等方面多方深入研究，决定在2022年开展我单位申报的项目。

### **(二) 项目管理情况**

1. 项目实施分工明确，使得项目顺利进行有了坚实的领导基础，项目实施过程中，要沟通、磋商，对发现的问题及提出的要求能够及时进行整改，使得项目的进度及质量得到有力的保障。

2. 进一步加强与财政部门的沟通、协调，按照有关文件精神 and 实施方案积极落实建设资金，建立严格的资金使用、监管和审计制度，并接受有关部门的监督。

3. 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

### **(三) 项目产出情况**

完成了预期绩效目标，达到了项目预期效果。

### **(四) 项目效果情况**

为单位运转、职工工作和社会公众出行提供了便利，提高了社会公众和服务对象的满意度，进一步提升了本单位形象。

## **四、评价结论**

通过本次绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费的使用情况和取得效果，总结了项目资金管理经验，为2023年提高项目资金的使用效益，加强财政资金的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法。完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

## **五、主要经验及做法**

进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。实事求是，真实反映情况，对当年项目绩效进行自评，分析项目的完成情况，分析

工作难点，查找原因，找到改进措施。进一步加强绩效目标管理，规范预算编制程序，增强预算控制力和执行力，强化职能监督。

## **六、存在问题和建议**

无

## **七、其他需要说明的问题**

无

中牟县道路运输服务中心  
2023年10月12日

