

中牟县地方公路管理所 项目支出绩效自评报告

一、概述

1.项目单位基本情况

中牟县地方公路管理所属事业单位，业务隶属于郑州市地方公路管理所，行政隶属于中牟县交通运输局，为中牟县交通运输局二级机构，属于自收自支事业单位，编制人员 150 人，实有人员 73 人，离退休人数 77 人。

一. 内设机构

中牟县地方公路管理所内设办公室、财务室、安全科、工程股、养护股、计划统计股 6 个科室。

二. 主要职责

1. 负责全县农村公路（县道）日常养护和管理工作。
2. 负责管理、监督全县农村公路的大中修工程。
3. 负责全县农村公路新建项目规划、建设、改建等。
4. 负责全县农村公路建设、工程质量检查和技术指导工作。

2.项目概况

（1）项目主要内容

我单位绩效申报项目 10 个，其中属于道路管护经常性项目 8 个，保障道路整洁，提高道路通行度；属于一次性工亡抚恤金项目 2 个，保障通行安全。

(2) 立设依据

我单位道路管护类项目均通过上级主管部门及本级财政部门审核同意。

(3) 背景

中牟县地方公路管理所的主要职责是负责全县农村公路(县道)日常养护和管理工作;管理、监督全县农村公路的大中修工程和农村公路新建项目规划、建设、改建;以及全县农村公路路域环境整治工作。为了更好的保障我县农村道路的通行及整洁,我单位需开展当年申报的项目工作。

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预算资金6585.50万元,当年实际拨付1576.12万元。财政部门根据我单位实际资金需求下达资金,保障我单位项目的正常运行及我单位项目实施。

(2) 预算执行及结果

我单位2022年度申报的预算项目共支出1576.12万元,全额完成了当年的预算拨付,年末无结转结余资金。项目资金的有效支出,保障了我单位项目正常开展,使得工程项目按时且高质量的完成,养护项目及时高效的完成。从而使得道路保持平稳整洁,保障群众通行无阻。

4. 绩效目标

绩效目标：我单位要对所管养的农村公路进行日常养护，做到我所管养区域道路每天不间断清洁洒水，确保路面无尘土，营造道路“畅通、安全、美观、舒适”的良好交通环境。

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，设立养护公里、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。

阶段性目标及预期总目标：本年度目标为全面改善农村公路路域环境，提升农村公路管养水平，加强扬尘治理，推动中牟农村公路高质量发展。

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，如养护科提供全年养护工作完成情况，财务科提供项目资金使用明细等。

(2) 组织人员对项目进行调研、现场考察与收集初步资料。

(3) 项目评价小组联合相关自评参与人员，对所有自评资料进行汇总分析，设计项目评价指标体系及评价方案；

(4) 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。

(5) 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

我单位领导干部组织召开多次会议，根据各项目背景、项目开展必要性、项目实施可行性及资金投入回报率等方面深入研究，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，项目实施过程中，能够及时沟通、磋商，对发现的问题及提出的要求及时整改，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. 做好项目实施的自查工作。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。完成了我单位负责管护的农村公路养护及扬尘污染治理工作任务。

（四）项目效果情况

在完成了道路养护、扬尘污染治理工作的同时降低了公路安全事故的发生率，提高了群众满意度，进一步提升了我单位形象。

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、存在问题及意见

无

七、其他需要说明的问题

无

中牟县地方公路管理所