

2023 年度  
临夏市交通运输局部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、州有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全市公路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路、城市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

3、负责全市道路、城市交通运输市场监督管理；执行道路、城市交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市城市客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理，参与城市交通规划工作；负责渔船检验和监督管理工作；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

4、负责全市交通基础设施建设市场监督管理；拟定公路工程建设制度和技术标准并监督实施；负责交通基础设施工程质量监督管理。

5、负责组织全市交通基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的计划编制、前期工作、项目实施和竣

工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

6、负责局属单位劳动工资、岗位规范、职称评聘的计划和审核上报等管理工作。

7、指导全市交通运输行业体制改革，拟定地方性交通法规规章；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

8、负责全市道路运输和公路工程安全生产监督管理、指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营进行安全生产监督检查。

9、负责全市交通运输行业节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

10、指导全市交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和廉政建设。

11、指导城市客运和出租车行业管理职责，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。加强综合运输体系的规划协调，加强统筹区域、城乡交通运输协调发展，加强交通运输行业安全监督管理工作。

12、承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他事项。

## 二、机构设置

我局内部设办公室、公路股、安全监督股、运输股4个股站室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表附件

十、2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表

十一、2023 年项目支出绩效自评报告、2023 年项目支出绩效自评表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9715.68 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 2978.14 万元,增长 44.2%,主要原因是环城北路工程、环北路邓家桥至北塬移民区道路工程等项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9644.98 万元,其中:财政拨款收入 9644.41 万元,占 99.99%;其他收入 0.57 万元,占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9715.68 万元,其中:基本支出 868.95 万元,占 8.94%;项目支出 8846.73 万元,占 91.06%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9715.11 万元。与上年相比,各增加 3300.77 万元,增长 51.46%。主要原因是环城北路工程、环北路邓家桥至北塬移民区道路工程等项目增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6515.11 万元,较上年决算数增加 240.77 万元,增长 3.84%。主要原因是兰州至永靖至临夏高速公路项目和环城北路勘察费等资金增加。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6515.11 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 124.49 万元,占 1.91%;卫生健康支出 487.85 万元,占 7.49%;城乡社区支出 91.94 万元,占 1.41%;农林水支出 801.12 万元,占 12.3%;交通运输支出 5009.72 万元,占 76.89%。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3949.49 万元,支出决算为 6515.11 万元,完成年初预算的 164.96%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 95.06 万元,支出决算为 124.49 万元,完成年初预算的 130.96%,决算数大于预算数的主要原因是 2 名退休职工抚恤金增加。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 49.83 万元,支出决算为 487.85 万元,完成年初预算的 979.02%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控资金增加。



3. 城乡社区支出年初预算数为 200.00 万元,支出决算为 91.94 万元,完成年初预算的 45.97%,决算数小于预算数的主要原因是项目前期费减少。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 801.12 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是临夏市 2022 年县乡公路危桥改造工程(榆林沟桥)、临夏市 2022 年枹罕镇街子道路提质改造工程、临夏市 2022 年江牌至沙楞沟道路路基边坡滑坡治理工程和临夏市 2023 年石头洼村社户道路硬化工程等项目资金增加。

5. 交通运输支出年初预算数为 3604.60 万元,支出决算为 5009.72 万元,完成年初预算的 138.98%,决算数大于预算数的主要原因是油价补贴、车购税资金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 868.95 万元。  
其中：

人员经费 823.88 万元,较上年决算数减少 87.88 万元,下降 9.64%,主要原因是人员减少 6 人,其中：调出 3 人,退休 3 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 45.07 万元,较上年决算数减少 12.58 万元,下降 21.81%,主要原因是人员减少 6 人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费和差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 3200.00 万元,本年支出 3200.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下:环城北路工程款和环北路邓家桥至北塬移民区道路工程款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批次 0,0 人;国(境)外公务接待批次 0,0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 45.07 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 12.57 万元,下降 21.8%,主要原因是办公楼维修费用减少。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 7.21 万元,其中:政府采购货物支出 7.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.21 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 7.21 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要是用于道路运输行政执法。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 25 个,共涉及资金 3525 万元,占一般公共预算项目支出总额的 54.7%。对 2023 年度环城北路工程款、环北路邓家桥至北塬移民区道路工程款 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 3200 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组

织对 2023 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“环城北路工程款”、“中储智运临夏分公司政府奖补资金”、“兰州至永靖至临夏高速公路项目”、“60 岁老人免费乘公交补助”、“2022 年县乡公路危桥改造工程（榆林沟桥）”和“旅游公交专线补助”等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3525 万元，政府性基金预算支出 3200 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成，在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“环城北路工程款”、“中储智运临夏分公司政府奖补资金”、“兰州至永靖至临夏高速公路项目”、“60 岁老人免费乘公交补助”、“2022 年县乡公路危桥改造工程（榆林沟桥）”和“旅游公交专线补助”等 25 个项目绩效自评结果（项目绩效自评报告和自评表见附件）。重点项目（八个）绩效自评结果如下：

1. “环城北路工程款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为

3000 万元,执行数为 3000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:临夏市环城北路建设项目是全市重点项目,是临夏州推动经济高质量发展“八个突破”的十大重点建设项目之一,我局及时拨付工程款 3000 万元,狠抓项目工程质量,保质保量建设优质高效的民生工程。发现的主要问题及原因:项目绩效目标设置不够科学,绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性,产出指标及效益指标有待优化。下一步改进措施:一是做好项目前期的调研决策工作,避免项目后期实施与计划存在较大的差异,从而切实发挥资金的使用效益。二是在编制年初预算时,应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计,合理编制绩效目标表,并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。环城北路工程款项目绩效自评情况:一是项目在实施过程中取得了显著成效,提高了周边沿线群众的道路通行条件;二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色,确保了项目的顺利推进和资金的合理使用;三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果,为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

2. “中储智运临夏分公司政府奖补资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2000 万元,执行数为 2000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全面打造物流产业融合新高地,实现以智能化、数字化现代物流产业总体发展定位,促进了临

夏区域物流业与现代互联网的融合发展。发现的主要问题及原因：在项目管理和实施过程中，我们也发现了一些问题，项目合作资金兑现力度不够。下一步改进措施：加快构建现代化综合交通运输体系，持续降低社会物流成本，促进临夏市物流行业降本、提质、增效。中储智运临夏分公司政府奖补资金项目绩效自评情况：本次绩效评价表明，补助资金项目在实施过程中取得了显著的成效，项目在经济性、效率性和效益性等方面均表现良好，达到了预期目标。

3. “兰州至永靖至临夏高速公路项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 629.78 万元，执行数为 629.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付兰州至永靖至临夏高速公路项目 629.78 万元，保障兰州至永靖至临夏高速公路项目顺利实施。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。下一步改进措施：一是做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。二是在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。兰州至永靖至临夏高速公路项目项目绩效自评情况：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿



线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

4. “60 岁老人免费乘公交补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 481.19961 万元,执行数为 481.19961 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全市 60 岁以上老年人免费乘车任务，提高了老年人生活品质，促进了全市公共交通服务水平。发现的主要问题及原因：一是补助资金压力，随着免费乘坐公交的老年人数量的增加，公交公司面临的补助资金压力逐渐增大。二是服务质量挑战，为满足老年人的出行需求，公交公司需不断提升服务质量，如增加班次、优化线路等。三是部分老年人对公交服务的满意度还有待提高。下一步改进措施：一是提升服务质量。公交公司将进一步优化线路布局，增加班次，提升车辆舒适度，以满足老年乘客的出行需求。二是加强技术投入。引入先进的信息化技术，如智能调度系统、无障碍设施等，提高公交运营效率和服务质量。三是加强宣传教育，通过各类渠道加强对老年乘客的宣传教育，提升他们对公交服务的认知度和满意度。60 岁老人免费乘公交补助项目绩效自评情况：一是项目在实施过程中取得了显著成效，为老年人提供了高质量的公交服务；二是我局在项目管理和资金使用方

面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公共交通发展做出了积极贡献。

5. “2022 年县乡公路危桥改造工程（榆林沟桥）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 151 万元，执行数为 151 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除旧桥 1 座，改建 1\*25 米装配式后张法预应力混凝土简支箱型梁一座，桥梁全长 32.00m，全宽 10.0m，桥面车行道宽 9m，两侧设置混凝土防撞护栏。桥梁采用单孔 25m，标准跨径正交布置。采用原有道路技术标准，技术标准为三级公路技术标准，设计行车时速 30km/h。路基宽度 7.5m，路面宽度 7.0，两侧硬肩宽 0.25 米，路面结构采用：15cm 厚天然砂砾垫层+20cm 厚 5%水泥稳定砂砾基层+20cm 厚水泥混凝土上基层+4cm 厚沥青混凝土面层，桥涵设计荷载：公路-II 级，设计洪水频率 1/25。投资形成的固定资产归市公路管理养护站所有。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。下一步改进措施：一是做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。二是在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可

衡量的绩效指标值。2022 年县乡公路危桥改造工程（榆林沟桥）项目绩效自评情况：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路桥梁发展做出了积极贡献。

6. “旅游公交专线补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过亏损补助资金，优化旅游公交专线的运营，提高服务质量，进而提升了游客满意度和公交公司的运营效率。发现的主要问题及原因：一是部分司机对服务规范的理解和执行不够到位，影响了乘客的出行体验；二是项目成本控制仍有待加强，部分支出超出了预算范围；三是与部分景区的沟通协调还不够顺畅，影响了专线运行的效率。下一步改进措施：一是加强对司机的培训和管理，提高服务质量和效率；二是优化成本控制机制，加强预算管理和监督；三是加强与各景区的沟通协调，优化发车时间和线路规划。旅游公交专线补助项目绩效自评情况：本次绩效评价表明，旅游公交专线亏损补助资金项目在实施过程中取得了显著的成效。项目在经济性、效率性和效益性等方面均表现良好，达到了预期目标。同时，我们也认识到在项目

管理和实施过程中仍存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

7. “项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 91.94 万元,执行数为 91.94 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为开展公路建设项目前期各项工作,确保公路建设项目保质保量按期完工提供了资金保障。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。下一步改进措施：一是做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。二是在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。项目前期费项目绩效自评情况：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

8. “农村公路养护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 54.9654 万元,执行数为 54.9654 万元,完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：完成了临夏市 2023 年农村公路养护维修工程，由 9 条农村公路组成，路线全长 45.38km，维修处置隐患里程 15.0km。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。下一步改进措施：一是做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。二是在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。项目前期费项目绩效自评情况：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

### 三、部门绩效评价结果

我部门开展 2023 年度绩效评价，加强了预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提高。根据部门项目支出绩效评价体系，自评得分均为 99 分，评价结果：优。

见附件 10：临夏市交通运输局单位整体支出绩效自评报告、自评表

见附件 11：临夏市交通运输局部门项目支出绩效自评报告、自评表

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1: 收入支出决算总表（公开 01 表）

附件 2: 收入决算表（公开 02 表）

附件 3: 支出决算表（公开 03 表）

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

附件 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）

附件 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）

附件 9: 财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）

附件 10: 2023 年整体支出绩效自评报告、整体支出绩效自评表

附件 11: 2023 年项目支出绩效自评报告、项目支出绩效自评表



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏市交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,444,149.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,680.00	八、社会保障和就业支出	39	1,244,913.12
	9		九、卫生健康支出	40	4,878,473.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32,919,400.00
	12		十二、农林水支出	43	8,011,208.00
	13		十三、交通运输支出	44	50,102,834.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	96,449,829.25	本年支出合计	58	97,156,829.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	707,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	97,156,829.25	总计	62	97,156,829.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏市交通运输局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96,449,829.25	96,444,149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00
208	社会保障和就业支出	1,244,913.12	1,244,913.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	837,309.12	837,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,309.12	837,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	407,604.00	407,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	407,604.00	407,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,878,473.15	4,878,473.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,439,026.72	4,439,026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,439,026.72	4,439,026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439,446.43	439,446.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	350,746.05	350,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78,224.22	78,224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,476.16	10,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,919,400.00	32,919,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	919,400.00	919,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	919,400.00	919,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,304,208.00	7,304,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	895,744.00	895,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	895,744.00	895,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,408,464.00	6,408,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,408,464.00	6,408,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50,102,834.98	50,097,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00
21401	公路水路运输	36,220,028.91	36,214,348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00
2140101	行政运行	7,575,971.96	7,570,291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00
2140104	公路建设	6,297,775.00	6,297,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,541,000.00	1,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	232,325.95	232,325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20,572,956.00	20,572,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	13,838,106.07	13,838,106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	13,838,106.07	13,838,106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏市交通运输局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		97,156,829.25	8,689,547.51	88,467,281.74			
208	社会保障和就业支出	1,244,913.12	837,309.12	407,604.00			
20805	行政事业单位养老支出	837,309.12	837,309.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,309.12	837,309.12				
20808	抚恤	407,604.00		407,604.00			
2080801	死亡抚恤	407,604.00		407,604.00			
210	卫生健康支出	4,878,473.15	439,446.43	4,439,026.72			
21004	公共卫生	4,439,026.72		4,439,026.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,439,026.72		4,439,026.72			
21011	行政事业单位医疗	439,446.43	439,446.43				
2101101	行政单位医疗	350,746.05	350,746.05				
2101103	公务员医疗补助	78,224.22	78,224.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,476.16	10,476.16				
212	城乡社区支出	32,919,400.00		32,919,400.00			
21203	城乡社区公共设施	919,400.00		919,400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	919,400.00		919,400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
2121301	城市公共设施	30,000,000.00		30,000,000.00			
213	农林水支出	8,011,208.00		8,011,208.00			
21301	农业农村	895,744.00		895,744.00			
2130142	农村道路建设	895,744.00		895,744.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,115,464.00		7,115,464.00			
2130504	农村基础设施建设	7,115,464.00		7,115,464.00			
214	交通运输支出	50,102,834.98	7,412,791.96	42,690,043.02			
21401	公路水路运输	36,220,028.91	7,412,791.96	28,807,236.95			
2140101	行政运行	7,575,971.96	7,412,791.96	163,180.00			
2140104	公路建设	6,297,775.00		6,297,775.00			
2140106	公路养护	1,541,000.00		1,541,000.00			
2140112	公路运输管理	232,325.95		232,325.95			
2140199	其他公路水路运输支出	20,572,956.00		20,572,956.00			
21406	车辆购置税支出	44,700.00		44,700.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	44,700.00		44,700.00			
21499	其他交通运输支出	13,838,106.07		13,838,106.07			
2149901	公共交通运营补助	13,838,106.07		13,838,106.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏市交通运输局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64,444,149.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,244,913.12	1,244,913.12		
	9		九、卫生健康支出	41	4,878,473.15	4,878,473.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32,919,400.00	919,400.00	32,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	8,011,208.00	8,011,208.00		
	13		十三、交通运输支出	45	50,097,154.98	50,097,154.98		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	96,444,149.25	本年支出合计	59	97,151,149.25	65,151,149.25	32,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	707,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	707,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	97,151,149.25	总计	64	97,151,149.25	65,151,149.25	32,000,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：临夏市交通运输局

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		65,151,149.25	8,689,547.51	56,461,601.74
208	社会保障和就业支出	1,244,913.12	837,309.12	407,604.00
20805	行政事业单位养老支出	837,309.12	837,309.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,309.12	837,309.12	
20808	抚恤	407,604.00		407,604.00
2080801	死亡抚恤	407,604.00		407,604.00
210	卫生健康支出	4,878,473.15	439,446.43	4,439,026.72
21004	公共卫生	4,439,026.72		4,439,026.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,439,026.72		4,439,026.72
21011	行政事业单位医疗	439,446.43	439,446.43	
2101101	行政单位医疗	350,746.05	350,746.05	
2101103	公务员医疗补助	78,224.22	78,224.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,476.16	10,476.16	
212	城乡社区支出	919,400.00		919,400.00
21203	城乡社区公共设施	919,400.00		919,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	919,400.00		919,400.00
213	农林水支出	8,011,208.00		8,011,208.00
21301	农业农村	895,744.00		895,744.00
2130142	农村道路建设	895,744.00		895,744.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,115,464.00		7,115,464.00
2130504	农村基础设施建设	7,115,464.00		7,115,464.00
214	交通运输支出	50,097,154.98	7,412,791.96	42,684,363.02
21401	公路水路运输	36,214,348.91	7,412,791.96	28,801,556.95
2140101	行政运行	7,570,291.96	7,412,791.96	157,500.00
2140104	公路建设	6,297,775.00		6,297,775.00
2140106	公路养护	1,541,000.00		1,541,000.00
2140112	公路运输管理	232,325.95		232,325.95
2140199	其他公路水路运输支出	20,572,956.00		20,572,956.00
21406	车辆购置税支出	44,700.00		44,700.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	44,700.00		44,700.00
21499	其他交通运输支出	13,838,106.07		13,838,106.07
2149901	公共交通运营补助	13,838,106.07		13,838,106.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏市交通运输局

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,210,162.05	302	商品和服务支出	450,745.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,114,511.50	30201	办公费	176,515.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	524,700.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,548,795.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	700.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,745,400.00	30205	水费	1,094.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	837,309.12	30206	电费	7,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350,746.05	30208	取暖费	27,453.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	88,700.38	30211	差旅费	33,931.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28,640.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9,240.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63,200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	19,400.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60,750.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		8,238,802.05	公用经费合计					450,745.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏市交通运输局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	
212	城乡社区支出		32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
2121301	城市公共设施		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市交通运输局

公开08表  
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
备注：本部门没有相关数据, 故本表无数据



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏市交通运输局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有相关数据, 故本表无数据

## 临夏市交通运输局部门整体支出 绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门职能概述

1、贯彻执行国家和省、州有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全市公路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路、城市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

3、负责全市道路、城市交通运输市场监督管理；执行道路、城市交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市城市客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理，参与城市交通规划工作；负责渔船检验和监督管理工作；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

4、负责全市交通基础设施建设市场监督管理；拟定公路工程建设制度和技术标准并监督实施；负责交通基础设施工程质量

监督管理。

5、负责组织全市交通基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的计划编制、前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

6、负责局属单位劳动工资、岗位规范、职称评聘的计划和审核上报等管理工作。

7、指导全市交通运输行业体制改革，拟定地方性交通法规规章；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

8、负责全市道路运输和公路工程安全生产监督管理、指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营进行安全生产监督检查。

9、负责全市交通运输行业节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

10、指导全市交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和廉政建设。

11、指导城市客运和出租车行业管理职责，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。加强综合运输体系的规划协调，加强统筹区域、城乡交通运输协调发展，加强交通运输行业安全监督管理工作。

12、承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他事项。

## **（二）部门组织机构及人员情况**

我局内部设办公室、公路股、安全监督股、运输股 4 个股站室，下属 1 个科级事业单位：临夏市交通运输服务中心；3 个股级事业单位：临夏市公路管理养护站、临夏市邮政业安全中心和临夏市交通运输综合行政执法队。现有行政编制 8 个，行政工勤编制 1 人，事业编制 54 人，单位共计 74 人，男 50 人，女 24 人。（其中：十三类大学生 18 人）。

## **（三）2023 年度重点工作计划**

1. 抢抓机遇，积极争取交通建设项目。在持续巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果的基础上，持续完善我市农村客运、道路等基础设施，进一步加快构建我市内畅外联的交通网，着力推动乌玛高速临夏西互通立交、兰合铁路临夏站站前广场及公铁联运综合客运枢纽、环西三路、五路等重点交通项目，全力配合兰永临、兰合铁路等省州重大交通项目，全力推进省级乡村振兴示范村道路建设，2023 年计划实施瓦窑头广场至青寺村道路、临夏市凤凰山景区旅游公路道路工程等项目。

2. 加强公路管养，确保农村道路安全畅通。以建设“四好农村路”为目标，进一步完善农村公路路网，全面推进农村公路路长制，进一步深化养护体制，提升养护质量，强化行业监管，转变发展方式，进一步提升道路等级和通行能力，改善农村公路面貌，提升群众获得感。

3. 强化行业监管，确保行业高质量发展。进一步加强全市交通运输行业安全监管，从源头上加强安全管理，消除安全隐患，遏制安全生产事故，维护广大人民群众生命财产安全；在项目建设中，狠抓农村道路工程建设主要环节，严把材料入口关，严格按设计要求规范施工，对农村道路建设中存在质量问题的项目，坚决不避护，开展约谈或者下发整改通知书，督促、督办整改到位，落实质量责任。

4. 加快智慧交通，提升交通运输服务水平。结合国家、省、州、市“十四五”规划和建设交通强国纲要，加快我市智慧交通建设步伐，推进我市交通运输工作高质量发展，推动智慧交通出行信息服务体系建设，促进“互联网+”便捷交通发展，让人民群众出行更便捷，提高交通运输行业信息化监管水平。推进城乡公交一体化，推动开通定制客运，逐步推进市县公交一体化，实现村村通公交，建设配套建设智能充电桩，积极推广新能源汽车应用，推动乡村旅游发展，方便群众出行，服务乡村振兴战略。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **（一）基本支出**

基本支出 8689547.51 元，其中：人员经费支出 8238802.05 元，主要用于主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费支出 450745.46 元，主要用于公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

### **（二）项目支出**

项目支出 88467281.74 元：

（1）环城北路工程款：主要用于支付环城北路工程款项目资金。

（2）中储智运临夏分公司政府奖补资金：主要用于按照与政府签订的项目合同协议，政府补贴中储智运临夏分公司相应资金。

（3）关于下达 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金的通知：主要用于我市公交、出租、农村客运的财政燃油补贴。

（4）60 岁老人免费乘公交补助：主要用于对 60 周岁以上老年人免费乘坐公交车对公交公司给予资金补助。

（5）疫情防控资金：主要用于疫情防控工作产生的租车费用、采购物资、餐费、彩钢房租费等。

（6）兰州至永靖至临夏高速公路项目：主要用于拨付兰州至永靖至临夏高速公路项目，保障兰州至永靖至临夏高速公路项目顺利实施。

（7）环城北路工程款勘察费：主要用于支付环城北路工程款勘察费。

（8）环北路邓家桥至北塬移民区道路工程：主要用于支付环北路邓家桥至北塬移民区道路工程款。

### （三）“三公”经费情况

我单位无“三公”经费。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### （一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：无

#### （二）预算执行情况

1、预算完成率 100%：2022 年上年结转 707000 元；年初部门预算 187494900 元；本年调整预算 96444149.25 元；其他收入 5680 元。

2、预算控制率为 51.82%：预算执行过程中调减 90338070.75 元；预算控制率为 51.82%。

3、无新建楼堂管所项目

#### （三）预算管理情况

1、公用经费控制率 73.4%：公用经费控制率  $73.4\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 45.08 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 61.39 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况：

2023 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元。2023 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。2023 年公务接待费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：无；

“三公”经费控制率  $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 100%：2023 年将应政府采购的项目全

面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况：我局严格遵守财经纪律及相关会计制度，进一步完善财务管理制度，根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了各项财务制度等。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

5、规范资金使用情况：我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。

6、预决算信息公开情况：在我局门户网站与财政公开统一平台上公开了单位预决算。

#### **四、绩效评价工作情况**

1. 前期准备：为加强组织领导，确保预算绩效工作顺利推进，我单位成立了临夏市交通运输局预算绩效工作领导小组，并对部门项目支出绩效管理、实施、评价等工作进行了明确分工。根据单位实际情况制定了配套的管理办法和规章制度。

2. 组织实施：在临夏市交通运输局预算绩效管理小组的领导下，绩效管理和监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由临夏市交通运输局办公室具体负责自评工作。



### 3. 分析评价。

对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

## 五、存在的主要问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

## 六、改进措施和有关建议

### 1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### 2、规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

### 3、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定等公务支出管理制度及厉行

节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

#### 4、加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

#### 5、绩效指标设置尽量细化量化，优化产出指标及效益指标。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		临夏市交通运输局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	临夏市2022年江牌至沙楞沟道路路基边坡滑坡治理工程项目	完成年度目标任务	198	198	197.364	197.364
	中储智运临夏分公司政府奖补资金	完成年度目标任务	2000	2000	2000	2000
	环城北路工程款	完成年度目标任务	3000	3000	3000	3000
	兰州至永靖至临夏高速公路项目	完成年度目标任务	629.7775	629.7775	629.7775	629.7775
	环北路邓家桥至北塬移民区道路工程	完成年度目标任务	200	200	200	200
	关于下达2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金的通知	完成年度目标任务	791.0332	791.0332	93.902631	93.902631
	关于下达2023年度农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分的通知	完成年度目标任务	412.0907	412.0907	243.916543	243.916543
	2022年县乡公路危桥改造工程（榆林沟桥）	完成年度目标任务	151	151	151	151
	临夏市2022年桦罕镇街子道路提质改造工程	完成年度目标任务	123	123	123	123
	60岁老人免费乘公交补助	完成年度目标任务	481.19961	481.19961	481.19961	481.19961
	旅游公交专线补助	完成年度目标任务	130	130	130	130
	疫情防控资金	完成年度目标任务	445	445	443.902671	443.902671
	环城北路工程款勘察费	完成年度目标任务	431	431	431	431
	其他项目	完成年度目标任务	33944.2755	33944.2755	33944.2755	33944.2755
金额合计			42936.37651	42936.37651	42069.33846	42069.33846
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：完成2023年农村公路建设项目； 目标2：完成2023年县乡道路养护维修项目； 目标3：按时对企业发放60岁老人免费乘公交补助； 目标4：按时对企业发放旅游公交专线补助； 目标5：保障交通局在职74人的正常办公、生活秩序。		一是投资1.74亿元的G1816乌玛高速临夏西互通立交项目、投资36亿元的临夏市G310至G568连接线（青寺村至高邓家村）道路建设工程建设均已开工建设；临夏客运中心项目，总投资10400万元，建设标准为一级客运站，目前客运中心综合楼主体结构已全部完成，项目总体完成90%，计划2024年完成建设任务并投入使用；协调配合兰合铁路、兰永临高速公路线性优化、征地拆迁等问题。提升农村公路通行水平，我市农村公路总里程171公里，等级率为100%。投资4亿元的临夏市折双东路智能道路建设工程项目正在进行前期准备工作；全面完成投资0.24亿元的桦罕镇牡丹文化产业园道路改建工程；投资6000万元的临夏市南龙镇张王家村至妥家村产业路建设项目正在进行可研编制；全面完成投资65.568万元的临夏市2023年村道生命安防工程，处置隐患里程5公里，累计处置村道20条。二是按时对企业发放60岁老人免费乘公交补助；三是按时对企业发放旅游公交专线补助；四是保障交通局在职74人的正常办公、生活秩序。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	县乡道养护里程（公里）	170.841公里	170.841公里	
			桥梁检测数（座）	21座	21座	
			重要区域路段执法次数	每周大于1次	每周大于1次	
			公交车投入使用数（辆）	244辆	244辆	
			运营线路数（条）	27条	27条	
		质量指标	公路货运车辆超限率量	<1%	<1%	
			公共交通服务质量	良好	良好	
			各建设、养护项目合格率	98%	98%	
			资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付进度	及时拨付	及时拨付	
			各项工作年内完成	完成	完成	
		成本指标	“三公经费”成本	不超过预算	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	延长公路使用寿命，降低大中修投入，减少道路运输成本	明显	明显	
			加快交通基础设施建设，带动沿线经济发展	明显	明显	
		社会效益指标	提高公共服务水平，维护政府形象，促进社会和谐稳定	明显	明显	
			进一步改善人民群众的出行条件，提高群众生产生活水平和幸福	明显	明显	
			进一步改善人民群众的出行条件，提高群众生产生活水平和幸福	明显	明显	
		生态效益指标	促进节能减排，改善区域环境	明显	明显	
			加强道路沿线生态环境保护	明显	明显	
		可持续影响指标	加强交通运输与旅游融合	明显	明显	
			对社会、经济等方便产生积极可持续的影响	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	95%	95%	

## 60 岁老人免费乘公交补助项目

### 支出绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

1. 项目立项背景：随着临夏市人口老龄化趋势加剧，60 周岁以上的老年人口数量不断增加。为了保障老年人的出行权益，提高公共交通的便捷性和舒适度，临夏市决定实施“60 周岁以上老年人免费乘坐公交”项目，旨在为老年人群提供更加便捷、经济的出行方式。

2. 项目实施情况：项目自启动以来，已累计为超过 29558 名 60 周岁以上的老年人提供了免费公交服务。公交公司积极投入资源，加强公交车辆的维护和管理，确保老年人乘坐的安全和舒适。

3. 经费来源和使用情况：项目的经费主要来源于市财政局的专项资金支持。公司严格按照资金使用计划，确保用于提高公交服务质量和老年人的出行体验。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

项目绩效总目标：1、提升了群众幸福指数。市中心城区老年人免费乘车是市人民政府实施的一项惠民工程，弘扬了中华民族尊老爱老的传统美德，增强了老年人的幸福感根据问卷分析群众对老年人免费乘车的政策满意度非常高。此项政策充分体现了党和政府对老年人的关怀，实现了全心全意为人民服务的宗旨。为老年人打造便捷、舒适的公交出行环境，取得了较好的社会效果，助推了老龄事业的发展。

2、缓解了公交公司的营运压力。项目资金补助一定程度上缓解了公交公司的营运压力。

预期主要的经济、政治和社会效益包括：提高老年人的生活质量、促进公共交通的发展、增强政府的公信力和社会的稳定性。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况：市财政局下达专项资金 130 万元已按时到位，确保了项目的顺利推进。

资金使用情况：我局严格按照资金使用计划，督促公交公司将资金用于公交车辆的维护、更新和服务质量的提升等方面，确保了资金的合理使用。

资金管理情况：公司建立了完善的资金管理制度，确保资金的专款专用和使用的透明性。

项目组织和项目管理情况：公交公司成立了专门的项目管理团队，明确分工和责任，确保了项目的顺利推进和高质量完成。

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。本次绩效评价旨在全面评估“60周岁以上老年人免费乘坐公交”项目的实施效果，总结经验教训，为今后的工作提供参考和借鉴。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

**前期准备：**我局组织专业人员对绩效评价工作进行了充分的前期准备，包括制定评价方案、明确评价标准和方法等。

**组织实施：**我局按照评价方案的要求，组织评价小组对项目进行了全面的实地调查和评估。

**分析评价：**评价小组根据收集到的数据和资料，对项目的实施效果进行了深入的分析和评价。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

**绩效评价原则：**本次绩效评价遵循公正、客观、全面的原则，确保评价结果的准确性和可靠性。

**评价指标体系：**我局根据项目的特点和目标，建立了包括经济效益、社会效益、管理效果等方面的综合评价指标体系。

**绩效标准和评价方法：**我局采用了定量和定性相结合的评价方法，包括对比分析、专家打分等多种方式，确保评价的准确性和客观性。

## 三、项目主要绩效及评价结论

## （一） 绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。项目在运行过程中严格控制成本，有效利用市财政局提供的专项资金，实现了成本的有效控制和节约。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。项目自启动以来，公交车辆的运行效率和服务质量得到了显著提升，为老年人提供了更加便捷、舒适的出行体验。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。项目的实施不仅提高了老年人的生活质量，也为临夏市的公共交通发展做出了积极贡献，取得了显著的经济和社会效益。

## （二） 评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，为老年人提供了高质量的公交服务；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面

均取得了显著成果，为临夏市的公共交通发展做出了积极贡献。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验及做法

在项目实施过程中，我们始终坚持以人为本的原则，不断优化服务流程和提高服务质量。同时，我们注重与市财政局的沟通和协作，确保项目的顺利推进和资金的合理使用。此外，我们还建立了完善的项目管理制度和资金管理制度，确保项目的规范运作和资金的专款专用。

##### （二）存在的问题

在项目实施过程中，我们也遇到了一些问题和挑战。例如：  
1、补助资金压力：随着免费乘坐公交的老年人数量的增加，公交公司面临的补助资金压力逐渐增大。  
2、服务质量挑战：为满足老年人的出行需求，公交公司需不断提升服务质量，如增加班次、优化线路等。  
3、部分老年人对公交服务的满意度还有待提高。

##### （三）建议和改进举措

1、政策建议：加大财政支持力度。建议市财政局进一步增加对60周岁以上老年人免费乘坐公交项目的财政补助，以减轻公交公司的资金压力。优化资金分配机制。建议建立更为科学合理的资金分配机制，根据老年乘客的实际出行需求和公交公司的服务质量，合理调整补助资金分配比例。

2、改进举措：（一）提升服务质量。公交公司将进一步优



化线路布局，增加班次，提升车辆舒适度，以满足老年乘客的出行需求。（二）加强技术投入。引入先进的信息化技术，如智能调度系统、无障碍设施等，提高公交运营效率和服务质量。（三）加强宣传教育。通过各类渠道加强对老年乘客的宣传教育，提升他们对公交服务的认知度和满意度。

五、其他需说明的问题：无

60岁老人免费乘公交补助项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		60岁老人免费乘公交补助			
主管部门及代码		临夏市交通运输局		实施单位	甘肃惠达集团临夏公交有限公司 临夏道合公交客运服务有限公司
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	481.19961	执行数:	481.19961
		其中: 财政拨款	481.19961	其中: 财政拨款	481.19961
		其他资金		其他资金	
年度总提目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成全市60岁以上老年人免费乘车任务, 提高老年人生活品质, 促进全市公共交通服务水平。			已完成 60岁以上老年人免费乘车780万人次	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发放敬老卡3.68万张	95%	95%
			指标2: 免费乘车780万人次		
		质量指标	指标1: 提高老年人的生活品质	提高	提高
		时效指标	指标1: 提升公共交通服务效率	提升	提升
		成本指标	指标1: 投入公交车辆	244辆	244辆
	效益指标	经济效益指标	将有效减轻老年人出行负担, 体现地方政府健全老年人优待政策, 让老年人更好地享受经济社会发展成果。	提升	提升
		社会效益指标	指标1: 提升基本公共服务水平	提升	提升
		生态效益指标	指标1: 节能低碳出行, 提高老年人乘车体验	提高	提高
		可持续影响指标	指标1: 未来公共交通需求持续	持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人、公交公司满意度	95%	95%

# 旅游公交专线补助项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

随着旅游业的快速发展，我市旅游公交专线作为连接景区与市区的重要交通工具，其重要性日益凸显。然而，由于旅游季节性强、客流量波动大等特点，该项目面临较大运营压力，经常出现亏损情况。为了保障旅游专线的稳定运营，提高服务质量，提高旅游专线业务的运营效益，缓解公司的经营压力，市政府对公交公司旅游公交专线亏损予以补助。

#### 2. 项目实施情况

自项目启动以来，我们严格按照计划进行实施，督促公交公司加强车辆管理，提高司机服务水平，确保了专线运行的安全、便捷和高效。同时，我们加强与各景区的沟通协调，合理安排发车时间，满足了游客的出行需求。

#### 3. 经费来源和使用情况

项目经费主要来源于市财政局的补助资金。在资金使用方面，我们严格按照预算进行安排，确保专款专用，主要用于车辆设备更新换代、维护保养、电池延保、燃料消耗费用等支出。

### （二）项目绩效目标

项目的绩效总目标是提高旅游公交专线的服务质量和运营效率，实现可持续发展。阶段性目标包括提高乘客满意度、降低运营成本、增加客流量等。预期的经济、政治和社会效益包括促进旅游业发展、方便游客出行、提高城市交通形象等。

### （三）项目实施情况分析

在项目资金到位方面，我们及时与市财政局沟通，确保资金按时到位。在资金使用方面，我们严格按照预算进行安排，确保资金使用的合理性和有效性。在资金管理方面，我们建立了完善的财务管理制度，确保资金的安全和透明。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价旨在客观评估旅游公交专线亏损补助资金项目的实施效果，总结经验教训，为今后的项目管理和决策提供科学依据。

### （二）绩效评价工作过程

在绩效评价过程中，我们遵循公开、公平、公正的原则，采用定量与定性相结合的评价方法。前期准备阶段，我们制定了详细的评价方案和工作计划；组织实施阶段，我们成立了评价小组，负责数据的收集、整理和分析；分析评价阶段，我们运用专业的评价工具和方法，对项目的绩效进行全面评估。

### （三）绩效评价框架

本次绩效评价遵循客观、公正、全面的原则，采用定量与定

性相结合的评价方法。评价指标体系包括经济性、效率性和效益性三个方面。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一）绩效分析

##### 1. 项目经济性分析

通过对比分析项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况，我们发现项目在实际运行过程中严格控制了成本，并且在某些方面实现了预算的节约。这表明我们在项目管理和成本控制方面取得了一定的成效。

##### 2. 项目效率性分析

从项目实施进度和项目完成质量来看，我们按照计划有序地推进了各项工作，并且保证了高质量的服务。司机的服务态度和工作效率得到了广大乘客的一致好评。

##### 3. 项目效益性分析

通过对比分析项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等方面，我们发现项目不仅实现了预期目标，而且对社会和经济发展产生了积极的推动作用。这体现在促进了旅游业的发展、方便了游客的出行以及提升了城市交通形象等方面。

#### （二）评价结论

##### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，

总体评分达到了优秀水平。

## 2. 主要结论

本次绩效评价表明，旅游公交专线亏损补助资金项目在实施过程中取得了显著的成效。项目在经济性、效率性和效益性等方面均表现良好，达到了预期目标。同时，我们也认识到在项目管理和实施过程中仍存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

我们在项目管理过程中积累了一些宝贵的经验。首先，我们注重与市财政局的沟通协调，确保项目资金及时到位；其次，督促公交公司加强车辆管理和司机培训，提高服务质量和运营效率；最后，督促公交公司加强与各景区的合作，优化发车时间和线路规划，满足游客的出行需求。

### （二）存在的问题

在项目管理和实施过程中，我们也发现了一些问题。首先，部分司机对服务规范的理解和执行不够到位，影响了乘客的出行体验；其次，项目成本控制仍有待加强，部分支出超出了预算范围；最后，与部分景区的沟通协调还不够顺畅，影响了专线运行的效率。

### （三）建议和改进举措

针对以上问题，我们提出以下政策建议和改进举措：一是加强对司机的培训和管理，提高服务质量和效率；二是优化成本控

制机制，加强预算管理和监督；三是加强与各景区的沟通协调，优化发车时间和线路规划。

五、其他需说明的问题:无

# 旅游公交专线补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		旅游公交专线补助			
主管部门及代码		临夏市交通运输局		实施单位	甘肃惠达集团临夏公交有限公司 临夏道合公交客运服务有限公司
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	130	执行数:	130
		其中: 财政拨款	130	其中: 财政拨款	130
		其他资金		其他资金	
年度总提目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过亏损补助资金, 优化旅游公交专线的运营, 提高服务质量, 进而提升游客满意度和公交公司的运营效率。			旅游公交专线得到了优化, 服务质量有所提高, 游客满意度和公交公司的运营效率得到提升。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 车辆投入43辆	95%	95%
			指标2: 站点增设41个		
		质量指标	指标1: 提高市民的生活品质	提高	提高
		时效指标	指标1: 提升公共交通服务效率	提升	提升
		成本指标	指标1: 投入公交车辆	43辆	43辆
	效益指标	经济效益指标	促进旅游业的发展, 拉动经济增长	提升	提升
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	提升
		生态效益指标	节能低碳出行, 提高乘车体验	提高	提高
		可持续影响指标	保障旅游专线的持续运营	持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升游客满意度	95%	95%



# 疫情防控资金项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

为了防止新冠病毒疫情传染，2022 年 1 至 5 月，根据疫情防控工作要求，临夏市成立了疫情防控交通检疫组，由临夏市交通运输局牵头，组成部门是临夏市公安局、交警大队、临夏市卫健局和临夏市农业农村局，交通检疫组在临夏市迎宾大道设立检查点，抽调五个单位共计 150 余人。主要任务是对过往车辆及人员进行检查及人员分流。

2. 项目实施情况：该项目已全部完成工作任务。

3. 经费来源和使用情况：市财政下达疫情防控资金合计 445 万元，该资金用于购买防疫物资、电费、餐费、彩钢房租赁费用、转移人员车辆租赁费用和临时食堂各项费用等，合计支付 443.902671 万元。

（二）项目绩效目标：根据市政府安排及全市疫情防控工作需要，我局及时拨付疫情防控租车费用、采购物资、餐费、彩钢房租费等，保障群众生命安全和身体健康，有效控制疫情，维护社会秩序，为经济社会发展提供有力保障。

（三）项目实施情况分析：市财政局下达疫情防控资金 445

万元已按时到位，我局严格按照资金使用计划，将资金用于购买防疫物资、电费、餐费、彩钢房租赁费用、转移人员车辆租赁费用和临时食堂各项费用等，在资金执行过程中，我单位严格按照预算计划进行，确保了资金的专款专用。同时，加强了资金使用的监管和审计，防止了资金的浪费和挪用。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

### （二）绩效评价工作过程：

### (1) 评价前期准备

了解评价对象情况：根据项目负责人的介绍及相关文件的解读，了解项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队：基于对项目情况了解，从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队，明确以下绩效任务：

- ①编写评价任务大纲；
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；
- ③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
- ④监督评价活动；
- ⑤实施评价质量控制；
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；
- ⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

### (2) 绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，进行财务核查，一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，

掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

(三) 绩效评价框架:

## 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神，确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度)，结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金：占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出：占权重 50 分，分为产出数量、产出质量、产出

时效、产出成本四个方面。

(3) 项目效益: 占权重 30 分, 分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4) 项目满意度: 占权重 10 分, 主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法, 以掌握项目详细情况, 并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求, 从而确定评价的标准和范围; 深度访谈则是对项目实施负责人进行, 用以从整体上把握项目的基本情况; 财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证, 掌握项目资金的使用情况; 实地调研则是通过研究员调查实地情况, 了解掌握项目的产出和效果; 问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行, 了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言, 需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺, 是最后进行评价计分的依据, 它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

#### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

## (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

## (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

## (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。项目在运行过程中严格控制成本，有效利用市财政局提供的专项资金，实现了成本的有效控制和节约。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。项目自启动以来，有力的保障了群众生命安全和身体健康，疫情得到了有效控制，社会秩序得到了维护，为经济社会发展提供了有力保障。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。项目的实施不仅保障了人民群众的生命安全，也为临夏市的经济社会发展做出了积极贡献，取得了显著的社会效益。

#### （二） 评价结论

##### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

##### 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实



施过程中取得了显著成效，保障了全市交通防疫工作顺利开展；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的经济社会发展做出了积极贡献。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

##### （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

##### （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题:无

疫情防控资金项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		疫情防控资金			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市交通运输局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		445	执行数:	443.902671
	其中: 财政拨款		445	其中: 财政拨款	443.902671
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据市政府安排及全市疫情防控工作需要, 我局及时拨付疫情防控租车费用、采购物资、餐费、彩钢房租费等, 保障群众生命安全和身体健康, 有效控制疫情, 维护社会秩序, 为经济社会发展提供有力保障。			及时拨付疫情防控租车费用、采购物资、餐费、彩钢房租费等, 有力的保障了群众生命安全和身体健康, 疫情得到了有效控制, 社会秩序得到了维护, 为经济社会发展提供了有力保障。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参加疫情防控任务及工作人员就餐人数	110人	110人
		质量指标	保障临时食堂餐点质量	95%	95%
		时效指标	及时拨付各项费用	95%	95%
		成本指标	交通检疫点疫情防控经费	445万元	443. 902671万元
	效益指标	经济效益指标	确保全市疫情防控形势稳定	95%	95%
		社会效益指标	提高全市人民生活水平	95%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫一线职工满意度	95%	95%

# 中储智运临夏分公司政府奖补资金项目

## 支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目立项背景

为加快推动协议项目落地，帮助引进更多优质企业和产业链项目，推动临夏州产业做大做强。中国物流集团有限公司深入学习贯彻习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神，进一步落实国资委“中央企业助力临夏州产业发展巩固脱贫攻坚成果推进会”会议精神，聚焦产业发展，进一步深化与临夏州在智慧物流、农牧产品销售等方面的务实合作，与兄弟央企携手，为临夏州巩固拓展脱贫攻坚成果，为实施乡村振兴作出应有贡献。

在此背景下，为贯彻国务院国资委脱贫攻坚振兴临夏地区经济工作精神，中国物流集团有限公司为国务院国资委指定的18家中央企业之一，于2021年4月27日在甘肃省临夏自治州临夏市成立了中储南京智慧物流科技有限公司临夏分公司，作为中储南京智慧物流科技有限公司在临夏市设立的二级分支机构。

##### 2. 项目实施情况

依托中储智运平台在临夏市设立分公司，可以将西北地区至

东南沿海的信息流、物流、资金流、票据流做到四流合一且数据化，进而为政府相关部门提供每笔业务全流程可追溯的监管平台。

按照临夏市政府打造物流产业融合新高地，实现以智能化、数字化现代物流产业总体发展定位招商定位及发展规划，中储南京智慧物流科技有限公司临夏分公司作为中储智运西北区域总部，其业务以西北五省为主，其他周边地区为辅。

### 3. 经费来源和使用情况

项目经费主要来源于市财政局的补助资金。在资金使用方面，我们严格按照预算进行安排，确保专款专用。

#### （二）项目绩效目标

中储智运平台通过智能配对技术，将货源以“一对多”的形式精准推送给最为契合的承运人，充分利用承运人的返程运力资源，提升车辆运行效率，减少承运人配载找货、等货时间及各项费用成本。同时通过智运罗盘、智运千里眼等一系列核心技术，对物流业务进行“五流合一”的高效运作与管理，保证货物安全及高水平的服务品质。

在“为客户美好未来创造卓越的智能供应链新世界”的愿景驱动下，中储智运将依托中储智运临夏分公司，促进西北地区物流业与现代互联网的融合发展。公司主要服务客户类型为生产、制造、生活物资相关企业，整合下游个体司机会员突破 12 万个，

激活临夏物流资源活力，推动当地经济社会快速发展。

### （三）项目实施情况分析

项目的绩效总目标是依托中储智运网络货运平台将物流业务透明化，实现合同流、业务流、信息流、资金流、票据流的五流合一，做到痕迹可查，历史可追溯，确保业务合规开展；打造物流产业融合新高地，实现以智能化、数字化现代物流产业总体发展定位。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

将进一步激活临夏物流资源活力，推动当地经济社会快速发展，打造物流产业融合新高地，实现以智能化、数字化现代物流产业总体发展定位招商定位及发展规划。

### （二）绩效评价工作过程

在绩效评价过程中，我们遵循公开、公平、公正的原则，采用定量与定性相结合的评价方法。前期准备阶段，我们制定了详细的评价方案和工作计划；组织实施阶段，我们成立了评价小组，负责数据的收集、整理和分析；分析评价阶段，我们运用专业的评价工具和方法，对项目的绩效进行全面评估。

### （三）绩效评价框架

本次绩效评价遵循客观、公正、全面的原则，采用定量与定性相结合的评价方法。评价指标体系包括经济性、效率性和效益性三个方面。

为强化政企对接交流、实现以产业为牵引、以市场为导向、以发展为纽带、以项目为抓手、以制度为保障的内循环新动能，着力促进西部地区物流业与互联网融合快速发展，打造物流产业融合新高地，实现以智能化、数字化现代物流产业总体发展定位。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

##### 1. 项目经济性分析

通过对比分析项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况，我们发现项目在实际运行过程中严格控制了成本，并且在某些方面实现了预算的节约。这表明我们在项目管理和成本控制方面取得了一定的成效。

##### 2. 项目效率性分析

从项目实施进度和项目完成质量来看，我们按照计划有序地推进了合作协议内各项工作，并且保证了高质量的服务。

##### 3. 项目效益性分析

通过对比分析项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等方面，我们发现项目不仅实现了预期目标，而且对社会和经济发展产生了积极的推动作用。可以将西北地区至东南沿海的信息流、物流、资金流、票据流做到四流合一且数据化，进而为政府相关部门提供每笔业务全流程可追溯的监管平台。

关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行

说明。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

本次绩效评价表明，补助资金项目在实施过程中取得了显著的成效。项目在经济性、效率性和效益性等方面均表现良好，达到了预期目标。同时，我们也认识到在项目管理和实施过程中仍存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

我们在项目管理过程中积累了一些宝贵的经验。实现以产业为牵引、以市场为导向、以发展为纽带、以项目为抓手、以制度为保障的内循环新动能，着力促进西部地区物流业与互联网融合快速发展。

### （二）存在的问题

在项目管理和实施过程中，我们也发现了一些问题。项目合作资金兑现力度不够。

### （三）建议和改进举措

加快构建现代化综合交通运输体系，持续降低社会物流成



本，促进临夏市物流行业降本、提质、增效。

五、其他需说明的问题：无

中储智运临夏分公司政府奖补资金项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		中储智运临夏分公司政府奖补资金			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市交通运输局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2000	执行数:	2000
		其中: 财政拨款	2000	其中: 财政拨款	2000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	着力促进西部地区物流业与互联网融合快速发展, 打造物流产业融合新高地, 实现以智能化、数字化现代物流产业总体发展定位			促进了临夏区域物流业与现代互联网的融合发展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	按工程进度支付工程款	2000万元	2000万元
		质量指标	确保网络货运服务质量	95%	95%
		时效指标	及时拨付政府奖补资金	95%	95%
		成本指标	中储智运临夏分公司政府奖补资金	2000万元	2000万元
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济社会发展	95%	95%
		社会效益指标	提高全市网路货运服务水平	95%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%

# 场地租赁费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目立项背景

随着城市交通的日益繁忙，非法营运现象日趋严重，为了维护交通秩序和公共利益，本交通执法部门积极开展非法营运车辆的整治工作。为配合此项工作，我们租赁了场地用于非法营运车辆的处理前的停放。本报告旨在对停车场租赁费的绩效进行自评，以便更好地优化资源配置，提升执法效率。

#### 2. 项目实施情况

现已支付完成停车场租赁费，违章车辆停放使用中。

#### 3. 经费来源和使用情况

预算总金额为 15 万元，资金来源为市级资金。在资金使用方面，我们严格按照预算进行安排，确保专款专用。

### （二）项目绩效目标

停车场租赁费项目的实施，将保障全市交通运输综合执法工作顺利开展，进一步维护全市交通秩序和公共利益。

### （三）项目实施情况分析

我单位严格按照合同约定支付租赁费用，确保费用的及时性和合规性。租赁停车场为我单位提供充足的非法营运车辆停放空间，有效保障了执法工作的顺利开展。同时，停车场设施的完善

和维护也提升了执法形象和服务水平。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

本次绩效评价旨在客观评估临夏市对非法营运车辆停放场地租赁项目的实施效果，总结经验教训，为今后的项目管理和决策提供科学依据。

### （二）绩效评价工作过程

在绩效评价过程中，我们遵循公开、公平、公正的原则，采用定量与定性相结合的评价方法。前期准备阶段，我们制定了详细的评价方案和工作计划；组织实施阶段，我们成立了评价小组，负责数据的收集、整理和分析；分析评价阶段，我们运用专业的评价工具和方法，对项目的绩效进行全面评估。

### （三）绩效评价框架

本次绩效评价遵循客观、公正、全面的原则，采用定量与定性相结合的评价方法。评价指标体系包括经济性、效率性和效益性三个方面。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一） 绩效分析

#### 1. 项目经济性分析

通过对比分析项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况，我们发现项目在实际运行过程中严格控制了成本，并且在某些方面实现了预算的节约。这表明我们在项目管理和成本

控制方面取得了一定的成效。

## 2. 项目效率性分析

从项目实施进度和项目完成质量来看，我们按照计划有序地推进了各项工作，并且保证了高质量的服务。

## 3. 项目效益性分析

通过对比分析项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等方面，我们发现项目不仅实现了预期目标，而且对社会和经济发展产生了积极的推动作用。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

项目在实施过程中取得了显著的成效。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输

局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

## （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

## （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

## 五、其他需说明的问题

附件：

1. 绩效评价指标体系
- 2 项目单位绩效报告情况
3. 自评表及其他

场地租赁费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		场地租赁费			
主管部门及代码		临夏市交通运输局		实施单位	临夏市交通运输局
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	15	执行数：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
年度总提目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保暂扣车辆停车场租赁费及时到位，按进度及时拨付。			保证暂扣车辆停车，为维护客运市场秩序提供保证。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	停放违章车辆数	≤300辆	≤300辆
		质量指标	工作完成率	98%	98%
		时效指标	租赁费支付进度	98%	98%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进交通运输健康发展	95%	95%
		社会效益指标	营造良好的交通服务环境	95%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护客运市场秩序	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%

# 地质公园交通旅游引导标识牌完善工程项目

## 支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

1. 项目建设内容：临夏市至临夏县快速通道(临夏市段)设置旅游导引牌 2 块、临夏世界地质公园宣传牌 1 块、兰郎公路(临夏市段)设置旅游导引牌 1 块、临夏世界地质公园宣传牌 1 块、折达二级公路(临夏市段)设置旅游导引牌 4 块、临夏世界地质公园宣传牌 1 块、临夏市主干道(南、北滨河路)设置旅游导引牌 2 块、临夏世界地质公园宣传牌 1 块，滨河中路联谊大桥西侧设置临夏世界地质公园宣传牌 1 块，共计单悬臂铝合金标志牌 14 块。

2. 项目实施情况：项目已完工并完成交竣工验收。

3. 经费来源和使用情况：经甘肃省交通规划勘察设计院核定该项目预算总投资 565540 元，其中建筑安装工程费为 487618 元、工程建设其他费 61450 元、预备费 16472 元。项目所需资金由市上多渠道筹措。

(二) 项目绩效目标：近年来，随着临夏市交通基础设施不断改善，极大底推动乡村文化旅游和经济社会的发展，把带动群众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点，充分发挥



道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施，可有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大。

（三）项目实施情况分析：市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展，本工程的建设经济上合理，技术上可行，具有良好的社会、经济效益，因此该工程的实施非常必要，而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以

促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

## （二）绩效评价工作过程：

### （1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据项目负责人的介绍及相关文件的解读，了解项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队：基于对项目情况了解，从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队，明确以下绩效任务：

- ①编写评价任务大纲；
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；
- ③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
- ④监督评价活动；
- ⑤实施评价质量控制；
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；
- ⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

### （2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，进行财务核

查,一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并

提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### （三）绩效评价框架：

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分10分。用于考核资金预算合理性、

资金执行情况等方面。

(2) 项目产出: 占权重 50 分, 分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3) 项目效益: 占权重 30 分, 分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4) 项目满意度: 占权重 10 分, 主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法, 以掌握项目详细情况, 并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求, 从而确定评价的标准和范围; 深度访谈则是对项目实施负责人进行, 用以从整体上把握项目的基本情况; 财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证, 掌握项目资金的使用情况; 实地调研则是通过研究员调查实地情况, 了解掌握项目的产出和效果; 问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行, 了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言, 需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺, 是最后进行评价计分的依据, 它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准

确。绩效指标评价标准主要有：

#### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

#### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

#### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

#### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标

准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析: 该项目预算总投资 565540 元, 其中建筑安装工程费为 487618 元、工程建设其他 费 61450 元、预备费 16472 元。

2. 项目效率性分析: 项目于 2021 年 4 月 1 日开始, 至 2021 年 4 月 30 日结束, 项目质量经第三方机构检测合格, 本级专项工作全部实施完成。

3. 项目效益性分析: 本项目实施完成后, 有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求, 极大改善区域交通出行条件和投资项目, 助推乡村振兴方向纵深发展, 对巩固脱贫攻坚成果, 推动区域经济快速发展意义重大; 群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升, 明白了道路工程项目建设流程, 同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用, 在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围, 减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

#### (二) 评价结论

##### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系, 我们对项目的整体实施

效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

## 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

### （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

### （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计



划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

地质公园交通旅游引导标识牌完善工程项目支出绩效  
( 2023 年度)

项目名称		地质公园交通旅游引导标识牌完善工程			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市交通运输局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	13.3306	执行数:	13.3306
		其中: 财政拨款	13.3306	其中: 财政拨款	13.3306
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	临夏市至临夏县快速通道(临夏市段)设置旅游导引牌2 块、临夏世界地质公园宣传牌1块、兰郎公路(临夏市段)设 置旅游导引牌1块、临夏世界地质公园宣传牌1块、折达二级 公路(临夏市段)设置旅游导引牌4块、临夏世界地质公园宣传牌1块、临夏市主干道(南、北滨河路)设置旅游导引牌2块、临夏世界地质公园宣传牌1块, 滨河中路联谊大桥西侧设置临夏世界地质公园宣传牌1块, 共计单悬臂铝合金标志牌14 块。			全面制作完成了单悬臂铝合金标志牌14块。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 制作铝合金标志牌	14块	14块
			指标2:		
		质量指标	指标1: 项目完工率	100%	100%
			指标2: 达到建设标准, 项目形象进度	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	100%
			指标2: 完工时间	4月	4月
		成本指标	指标1: 工程费用	55.337万元	55.337万元
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展程度	显著	显著
		社会效益指标	指标1: 促进旅游业的发展, 拉动经济增长	提升	提升
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 交通建设符合环评等环保审批需求	符合	符合
		可持续影响指标	指标1: 推动持续发展旅游产业	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众政策知晓度	95%	97%
			指标2: 区域群众通行情况满意度	95%	94%

# 临夏市 2022 年尕山至城东四路道路建设工程项目

## 支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1. 项目立项背景：近年来，随着国家新一轮推动乡村振兴的推行，项目扶持力度逐年加大，南龙镇教育、卫生等公共基础设施得到了很大改善，群众发展致富奔小康步伐逐年加快。但由于交通基础设施投入有限，严重制约着当地乡村振兴产业和安全便捷出行。拟建项目的实施对即将建成的城东四路和已建成的尕山道路相连接，消除城东四路断头路情况，完善路网结构，同时有效解决杨家村尕山社群众行路难问题，方便了沿线群众的出行，改善了当地农用物资、农产品及生活用品的运输条件，对助力发展乡村旅游和乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果起到重要作用。

2. 项目实施情况：项目已完工并完成交竣工验收。

3. 经费来源和使用情况：该项目预算总金额 175.9699 万元，其中建安费 163.6822 万元，土地使用及拆迁补偿费 0.6600 万元，工程建设其他费 8.1773 万元。建设资金来源为临夏市 2022 年第一批中央、省级（提前下达）财政衔接推进乡村振兴补助资金、财政涉农统筹整合资金和市上自筹资金。

（二）项目绩效目标：近年来，随着临夏市交通基础设施不断改善，极大底推动乡村文化旅游和经济社会的发展，把带动群众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点，充分发挥道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施，可有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大。

（三）项目实施情况分析：市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展，本工程的建设经济上合理，技术上可行，具有良好的社会、经济效益，因此该工程的实施非常必要，而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进

行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题,提出有针对性和可行性的改进建议,为改善后续工作提供有效借鉴,以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

## (二) 绩效评价工作过程:

### (1) 评价前期准备

了解评价对象情况:根据项目负责人的介绍及相关文件的解读,了解项目情况,确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队:基于对项目的情况了解,从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队,明确以下绩效任务:

- ①编写评价任务大纲;
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容;
- ③为开展评价活动提供必要的支持,组织协调各项评价活动;
- ④监督评价活动;
- ⑤实施评价质量控制;
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应;
- ⑦负责组织专家,审查绩效评价报告初稿,并判断其是否符合要求,审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作,完成任务大纲。

## (2) 绩效评价实施

评价证据的收集:绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手,进行财务核查,一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论说明了绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产

出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### （三）绩效评价框架：

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指

标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出:占权重 50 分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3)项目效益:占权重 30 分,分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4)项目满意度:占权重 10 分,主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;深度访谈则是对项目实施负责人进行,用以从整体上把握项目的基本情况;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握项目资金的使用情况;实地调研则是通过研究员调查实地情况,了解掌握项目的产出和效果;问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行,了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。



对于评价指标而言,需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺,是最后进行评价计分的依据,它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析:根据市财政部门的资金计划的批复,项目预算资金 175.9699 万元,其中建安费 163.6822 万元,签订施工合同价 159.985638 万元,结算价 175.915013 万元。

2. 项目效率性分析:项目于 2022 年 3 月 10 日开始,至 2022 年 4 月 28 日结束,项目质量经第三方机构检测合格,本级专项工作全部实施完成。

3. 项目效益性分析:本项目实施完成后,有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求,极大改善区域交通出行条件和投资项目,助推乡村振兴方向纵深发展,对巩固脱贫攻坚成果,推动区域经济快速发展意义重大;群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升,明白了道路工程项目建设流程,同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用,在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围,减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

### （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标

缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

### （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

临夏市2022年南龙镇尕山至城东四路道路硬化项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		临夏市2022年南龙镇尕山至城东四路道路硬化项目			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市公路管理养护站
项目预算执行情况（万元）		预算数：	70.7	执行数：	70.7
		其中：财政拨款	70.7	其中：财政拨款	70.7
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	道路全长316米，路基宽度8.5米，路面8.0米（2*3.25米行车道+1.5米人行道+0.25*2硬路肩）；路面结构采用4.0厘米厚AC-13细粒式彩色沥青混凝土+5.0厘米厚AC-16中粒式沥青混凝土+20厘米厚5%水泥稳定碎石上基层+20厘米厚3.5%水泥稳定砂砾底基层+15cm天然砂砾垫层；项目包含安保、亮化、排水设施等附属工程。			道路全长316米，路基宽度8.5米，路面8.0米（2*3.25米行车道+1.5米人行道+0.25*2硬路肩）；路面结构采用4.0厘米厚AC-13细粒式彩色沥青混凝土+5.0厘米厚AC-16中粒式沥青混凝土+20厘米厚5%水泥稳定碎石上基层+20厘米厚3.5%水泥稳定砂砾底基层+15cm天然砂砾垫层；项目包含安保、亮化、排水设施等附属工程。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：道路长度	316m	316m
			指标2：道路宽度	8.5m	8.5m
		质量指标	指标1：项目完工率和形成实物工作量	100%	100%
			指标2：达到市、州建设标准，项目形象进度	100%	100%
		时效指标	指标1：资金支付率	100%	100%
			指标2：完工时间	11月	11月
		成本指标	指标1：建筑工程	159.99万元	159.99万元
			指标2：投入总成本	175万元	175万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进区域经济发展程度	显著	显著
		社会效益指标	指标1：受益群众（脱贫）户数	≥554户	≥554户
			指标2：受益群众（脱贫）人口数	≥2444人	≥2444人
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评等环保审批需求	符合	符合
		可持续影响指标	指标1：新建项目适应未来一定时期内群众出行需求	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众政策知晓度	100%	100%	
		指标2：区域群众通行情况满意度	100%	100%	

# 临夏市 2022 年江牌至沙楞沟道路路基边坡滑坡治理

## 工程项目项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目立项背景：原路为 2018 年修建的水泥混凝土路面，2021 年铺筑 4 厘米厚彩色沥青混凝土路面，技术标准为三级公路技术标准，设计行车时速 30km/h，受限路段 20km/h。该道路 K1+700-K1+950 段左侧路基边坡土质主要为强风化泥岩和砂砾层，因路基边坡长期受雨水浸泡和风化的影响，造成路基边坡表层泥岩部分脱落，路基碎落台和边沟拥堵严重，对路基边坡的稳定和道路排水存在严重的安全隐患和道路使用功能的受损。

2. 项目实施情况：项目已完工并完成交竣工验收。

3. 经费来源和使用情况：近年来，随着临夏市唯一的山区村王坪村交通基础设施不断改善，极大底推动王坪村乡村文化旅游和经济社会的发展，王坪村把带动群众脱贫致富作为发展乡村旅游发展产业的出发点及落脚点，充分发挥道路旅游产业的辅助带动功能，创建了紫斑牡丹园、啤特果种植基地、油菜花基地等一批富农产业，让越来越多的群众在家门口旅游，鼓起钱袋子、踏上致富路。拟建项目的实施，将有效消除质量安全隐患，确保道路可靠、高效运行，完善使用功能，同时，可有效保障日益增

长的交通需求对道路服务能力的要求,极大改善区域交通出行条件

和投资项目,助推乡村旅游和乡村振兴方向纵深发展,对巩固脱贫攻坚成果,推动区域经济快速发展意义重大。

(二)项目绩效目标:近年来,随着临夏市交通基础设施不断改善,极大底推动乡村文化旅游和经济社会的发展,把带动群众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点,充分发挥道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施,可有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求,极大改善区域交通出行条件和投资项目,助推乡村振兴方向纵深发展,对巩固脱贫攻坚成果,推动区域经济快速发展意义重大。

(三)项目实施情况分析:市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展,本工程的建设经济上合理,技术上可行,具有良好的社会、经济效益,因此该工程的实施非常必要,而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### (一)绩效评价目的:

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次

绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

## （二）绩效评价工作过程：

### （1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据项目负责人的介绍及相关文件的解读，了解项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队：基于对项目情况了解，从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队，明确以下绩效任务：

①编写评价任务大纲；

②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；

③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；

④监督评价活动；

⑤实施评价质量控制；

⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；



⑦负责组织专家,审查绩效评价报告初稿,并判断其是否符合要求,审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作,完成任务大纲。

## (2) 绩效评价实施

评价证据的收集:绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手,进行财务核查,一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证

据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### (三) 绩效评价框架:

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预

算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出:占权重 50 分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3)项目效益:占权重 30 分,分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4)项目满意度:占权重 10 分,主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;深度访谈则是对项目实施负责人进行,用以从整体上把握项目的基本情况;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握项目资金的使用情况;实地调研则是通过研究员调查实地情况,了

解掌握项目的产出和效果;问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行,了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

#### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言,需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺,是最后进行评价计分的依据,它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

##### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

##### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

##### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方

法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

#### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析:根据市财政部门的资金计划的批复,项目预算资金 233.3831 万元,其中建安费 218.1563 万元,签订施工合同价 217.988 万元,结算价 217.983 万元。

2. 项目效率性分析:项目于 2022 年 5 月 18 日开始,至 2023 年 3 月 22 日结束,项目质量经第三方机构检测合格,本级专项工作全部实施完成。

3. 项目效益性分析:本项目实施完成后,有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求,极大改善区域交通出行条件和投资项目,助推乡村振兴方向纵深发展,对巩固脱贫攻坚成果,推动区域经济快速发展意义重大;群众对政府政策的了解程度得

到了进一步提升，明白了道路工程项目建设流程，同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用，在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围，减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实

际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

## （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

## （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

临夏市2022年江牌至沙楞沟道路路基边坡滑坡治理  
工程项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		临夏市2022年江牌至沙楞沟道路路基边坡滑坡治理工程项目			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市公路管理养护站
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	198	执行数:	197.364	
	其中:财政拨款	198	其中:财政拨款	197.364	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	工程采用原有道路技术标准,技术标准为三级公路技术标准,设计行车时速 30km/h,受限路段 20km/h。路基宽度 7.5m,路面宽度7.0,两侧硬肩宽 0.25 米,路面结构采用:15cm 厚天然砂砾垫层+20cm 厚 5%水泥稳定砂砾基层+20cm 厚水泥混凝土上基层+4cm 厚彩色沥青混凝土面层,桥涵设计荷载:公路-II级,设计洪水频率 1/25。投资形成的固定资产归村集体所有。			完成道路建设,极大提升优化了人民群众出行条件,农民生活质量和幸福指数得到明显提升。达到绩效目标,资金效益发挥良好。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指
	产出指标	数量指标	指标1: 道路长度	0.26km	0.26km
			指标2: 道路宽度	无	无
			.....		
		质量指标	指标1: 项目完工率和形成实物工作量	100%	100%
			指标2: 达到市、州建设标准,项目形象	100%	100%
			.....		
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	100%
			指标2: 完工时间	11月	11月
			.....		
		成本指标	指标1: 建筑工程	217.988万元	217.988万元
			指标2: 投入总成本	234万元	234万元
			.....		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展程度	显著	显著
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 受益群众(脱贫)户数	≥109户	≥109户
			指标2: 受益群众(脱贫)人口数	≥356人	≥356人
			.....		
		生态效益指标	指标1: 交通建设符合环评等环保审批需	符合	符合
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 新建项目适应未来一定时期内群众出行需求	98%	98%
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众政策知晓度	99%	99%
			指标2: 区域群众通行情况满意度	99%	99%
			.....		
		.....			



# 环北路邓家桥至北塬移民区道路工程项目

## 支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1. 项目建设内容：邓家桥至北塬移民区道路为城市支路，路线全长约 1197.43 米，道路红线宽 17m，设计车速 20KM/h。工程内容包括道路工程、照明工程、防洪工程、边坡支护工程、交通工程及相关配套设施。道路宽度 17m，断面：1.5m（硬路肩）+14m（车行道）+1.5m（硬路肩）=17m。道路面结构：5cm 中粒式沥青混凝土（AC-20）+7cm 粗粒式沥青混凝土+20cm 水泥稳定砂砾（5%）+20cm 水泥稳定砂砾（水泥含量 3.5%）+20cm8%石灰砂砾土。

2. 项目实施情况：项目欠款停工。

3. 经费来源和使用情况：本项目概算投资 17517.26 万元，其中建安费 13829.94 万元，工程建设其他费 2154.7 万元，预备费 799.23 万元，建设期贷款利息 733.39 万元。建设资金来源为申请国家交通投资补助及县多渠道筹措解决。

（二）项目绩效目标：近年来，随着临夏市交通基础设施不断改善，极大底推动乡村文化旅游和经济社会的发展，把带动群众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点，充分发挥

道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施，可有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大。

（三）项目实施情况分析：市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展，本工程的建设经济上合理，技术上可行，具有良好的社会、经济效益，因此该工程的实施非常必要，而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以

促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

## （二）绩效评价工作过程：

### （1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据项目负责人的介绍及相关文件的解读，了解项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队：基于对项目情况了解，从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队，明确以下绩效任务：

- ①编写评价任务大纲；
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；
- ③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
- ④监督评价活动；
- ⑤实施评价质量控制；
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；
- ⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

### （2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，进行财务核

查,一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并

提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### （三）绩效评价框架：

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分10分。用于考核资金预算合理性、

资金执行情况等方面。

(2) 项目产出: 占权重 50 分, 分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3) 项目效益: 占权重 30 分, 分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4) 项目满意度: 占权重 10 分, 主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法, 以掌握项目详细情况, 并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求, 从而确定评价的标准和范围; 深度访谈则是对项目实施负责人进行, 用以从整体上把握项目的基本情况; 财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证, 掌握项目资金的使用情况; 实地调研则是通过研究员调查实地情况, 了解掌握项目的产出和效果; 问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行, 了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言, 需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺, 是最后进行评价计分的依据, 它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准

确。绩效指标评价标准主要有：

#### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

#### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

#### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

#### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标

准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析: 本项目概算投资 17517.26 万元, 其中建安费 13829.94 万元, 工程建设其他费 2154.7 万元, 预备费 799.23 万元, 建设期贷款利息 733.39 万元, 其中临夏市段 3079.987176 万元, 开工至今付款 200 万元。

2. 项目效率性分析: 项目于 2021 年 4 月 1 日开始, 至今因欠款款, 项目尚未完工。

3. 项目效益性分析: 本项目实施完成后, 有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求, 极大改善区域交通出行条件和投资项目, 助推乡村振兴方向纵深发展, 对巩固脱贫攻坚成果, 推动区域经济快速发展意义重大; 群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升, 明白了道路工程项目建设流程, 同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用, 在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围, 减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

#### (二) 评价结论

##### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系, 我们对项目的整体实施



效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

## 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

### （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

### （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计

划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题:无

环北路邓家桥至北塬移民区道路工程  
项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		环北路邓家桥至北塬移民区道路工程			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市交通运输局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	200	执行数：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	环北路邓家桥至北塬移民区道路工程，该项目概算总投资17517.26万元，道路为城市支路，路线全长1503.556米，设计车速为20Km/h。及时拨付工程款，加强项目质量和安全管理，保质保量完成年度建设任务。			及时拨付工程款，加强项目质量和安全管理，保质保量完成年度建设任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	路线全长	1503.556米	1503.556米
		质量指标	保质保量完成建设任务	95%	95%
		时效指标	项目资金拨付及时率	95%	95%
		成本指标	环北路邓家桥至北塬移民区道路工程	200万元	200万元
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济社会发展	95%	95%
		社会效益指标	提高道路通行水平	95%	95%
		生态效益指标	交通建设符合环评等环保审批需求	95%	95%
		可持续影响指标	新建项目适应未来一定时期内群众出行需求	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%

# 环城北路工程款项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目建设内容：G310 临夏市段（环城北路）建设工程西起临大公路，东至折达公路，再沿既有折达公路向南至兰磨线与北滨河东路交叉口，全长 18.27 公里，分为环城北路段和折桥北路段。环城北路段主线双向六车道，道路红线宽度为 36 米，本段路线总长 15.16 公里，全线共设置立交 7 处（6 处分离式立交、1 处喇叭形立交），设置主线桥 10 座，涵洞 31 处，其中特大桥 1 座，大桥 6 座，中桥 1 座，小桥 2 座，主线桥总长约 3858m。折桥北路段双向六车道，道路红线宽度 36 米，本段路线总长 3.12 公里，设置涵洞 9 处。沿线排洪渠位于环城北路北侧，总治理长度为 10.4km。其中盖板涵 85m，排洪明渠 10.319km。

2. 项目实施情况：项目主体施工完成，正在安装附属设施。

3. 经费来源和使用情况：工程估算总投资为 207474.40 万元，其中工程费用 149337.58 万元，工程建设其他费 13653.86 万元，预备费 16299.14 万元。资金来源为申请国家中央预算内投资和自筹等多渠道筹措。

（二）项目绩效目标：近年来，随着临夏市交通基础设施不断改善，极大底推动乡村文化旅游和经济社会的发展，把带动群众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点，充分发挥

道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施，可有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大。

（三）项目实施情况分析：市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展，本工程的建设经济上合理，技术上可行，具有良好的社会、经济效益，因此该工程的实施非常必要，而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以

促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

## （二）绩效评价工作过程：

### （1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据项目负责人的介绍及相关文件的解读，了解项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队：基于对项目情况了解，从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队，明确以下绩效任务：

- ①编写评价任务大纲；
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；
- ③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
- ④监督评价活动；
- ⑤实施评价质量控制；
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；
- ⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

### （2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，进行财务核

查,一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并

提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### （三）绩效评价框架：

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分10分。用于考核资金预算合理性、



资金执行情况等方面。

(2) 项目产出: 占权重 50 分, 分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3) 项目效益: 占权重 30 分, 分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4) 项目满意度: 占权重 10 分, 主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法, 以掌握项目详细情况, 并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求, 从而确定评价的标准和范围; 深度访谈则是对项目实施负责人进行, 用以从整体上把握项目的基本情况; 财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证, 掌握项目资金的使用情况; 实地调研则是通过研究员调查实地情况, 了解掌握项目的产出和效果; 问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行, 了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言, 需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺, 是最后进行评价计分的依据, 它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准

确。绩效指标评价标准主要有：

#### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

#### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

#### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

#### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标

准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析: 根据工程估算总投资为 207474.40 万元,其中工程费用 149337.58 万元,工程建设其他费 13653.86 万元,预备费 16299.14 万元。

2. 项目效率性分析: 项目于 2020 年 8 月开始,至今主体施工完成,正在安装道路附属设施。

3. 项目效益性分析: 本项目实施完成后,有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求,极大改善区域交通出行条件和投资项目,助推乡村振兴方向纵深发展,对巩固脱贫攻坚成果,推动区域经济快速发展意义重大;群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升,明白了道路工程项目建设流程,同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用,在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围,减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

#### (二) 评价结论

##### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系,我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示,项目在各方面均取得了显著的成绩,

总体评分达到了优秀水平。

## 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

### （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

### （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

环城北路工程款项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		环城北路工程款			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市交通运输局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3000	执行数:	3000
		其中: 财政拨款	3000	其中: 财政拨款	3000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	临夏市环城北路建设项目是全市重点项目，是临夏州推动经济高质量发展“八个突破”的十大重点建设项目之一，及时拨付项目工程款，狠抓项目工程质量，保质保量建设优质高效的民生工程。			临夏市环城北路建设项目是全市重点项目，是临夏州推动经济高质量发展“八个突破”的十大重点建设项目之一，及时拨付项目工程款，狠抓项目工程质量，保质保量建设优质高效的民生工程。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	按工程进度支付工程款	3000万元	3000万元
		质量指标	确保环城北路项目工程质量	95%	95%
		时效指标	及时拨付工程款	95%	95%
		成本指标	环城北路工程款	3000万元	3000万元
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济社会发展	95%	95%
		社会效益指标	提高全市人民出行道路水平	95%	95%
		生态效益指标	交通建设符合环评等环保审批需求	95%	95%
		可持续影响指标	新建项目适应未来一定时期内群众出行需求	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%

# 环城北路桥梁及附属工程（二期）等项目缴纳占用林地 植被恢复费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目立项背景：因环城北路桥梁及附属工程（二期）项目，临夏市 2021 年王坪村咀头至中庄路基改造工程，临夏市 2021 年枹罕镇泉湾至寨子道路改建工程，G1816 乌玛高速临夏西互通立交出入口新建项目施工影响植被，为生态平衡绿色发展需求，计划恢复这些受项目影响的植被。

2. 项目实施情况：受项目的植被已按计划恢复完成。

3. 经费来源和使用情况：G1816 乌玛高速临夏西互通立交出入口新建项目植被恢复费用 18.4864 万元，临夏市 2021 年王坪村咀头至中庄路基改造工程植被恢复费用 8.32 万元，临夏市 2021 年枹罕镇泉湾至寨子道路改建工程植被恢复费用 20.2364 万元，环城北路桥梁及附属工程(二期)项目植被恢复费用 8.7528 万元，共计 55.7956 万元。

（二）项目绩效目标：近年来，随着临夏市交通基础设施不断改善，极大底推动乡村文化旅游和经济社会的发展，把带动群众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点，充分发挥道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施，可有效解决日益增

长的交通需求对道路服务能力的要求,极大改善区域交通出行条件和投资项目,助推乡村振兴方向纵深发展,对巩固脱贫攻坚成果,推动区域经济快速发展意义重大。

(三)项目实施情况分析:市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展,本工程的建设经济上合理,技术上可行,具有良好的社会、经济效益,因此该工程的实施非常必要,而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### (一)绩效评价目的:

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题,并进行深入研究和分析;

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题,提出有针对性和可行性的改进建议,为改善后续工作提供有效借鉴,以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。



## （二）绩效评价工作过程：

### （1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据项目负责人的介绍及相关文件的解读，了解项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队：基于对项目情况了解，从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队，明确以下绩效任务：

- ①编写评价任务大纲；
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；
- ③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
- ④监督评价活动；
- ⑤实施评价质量控制；
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；
- ⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

### （2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，进行财务核查，一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进

行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### （三）绩效评价框架：

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2021]10号）等文件精神，确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效益指标（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

（1）项目资金：占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2) 项目产出: 占权重 50 分, 分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3) 项目效益: 占权重 30 分, 分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4) 项目满意度: 占权重 10 分, 主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法, 以掌握项目详细情况, 并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求, 从而确定评价的标准和范围; 深度访谈则是对项目实施负责人进行, 用以从整体上把握项目的基本情况; 财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证, 掌握项目资金的使用情况; 实地调研则是通过研究员调查实地情况, 了解掌握项目的产出和效果; 问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行, 了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言, 需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺, 是最后进行评价计分的依据, 它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证

评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析: G1816 乌玛高速临夏西互通立交出入口新建项目植被恢复费用 18.4864 万元, 临夏市 2021 年王坪村咀头至中庄路基改造工程植被恢复费用 8.32 万元, 临夏市 2021 年枹罕镇泉湾至寨子道路改建工程植被恢复费用 20.2364 万元, 环城北路桥梁及附属工程(二期)项目植被恢复费用 8.7528 万元, 共计 55.7956 万元。

2. 项目效率性分析: 植被项目于项目开工同时进行, 项目完工后同步结束。

3. 项目效益性分析: 本项目实施完成后, 有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求, 极大改善区域交通出行条件和投资项目, 助推乡村振兴方向纵深发展, 对巩固脱贫攻坚成果, 推动区域经济快速发展意义重大; 群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升, 明白了道路工程项目建设流程, 同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用, 在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围, 减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

#### (二) 评价结论

##### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

## 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

### （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

### （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无



环城北路桥梁及附属工程（二期）等项目缴纳占用林地植被恢复费  
项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		环城北路桥梁及附属工程（二期）等项目缴纳占用林地植被恢复费			
主管部门及代码		临夏市交通运输局		实施单位	临夏市交通运输局
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	55.7956	执行数：	55.7956
		其中：财政拨款	55.7956	其中：财政拨款	55.7956
		其他资金		其他资金	
年度总提目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	及时缴纳G1816乌玛高速临夏西互通立交出入口新建项目植被恢复费用18.4864万元，临夏市2021年王坪村咀头至中庄路基改造工程植被恢复费用8.32万元，临夏市2021年枹罕镇泉湾至寨子道路改建工程植被恢复费用20.2364万元，环城北路桥梁及附属工程（二期）项目植被恢复费用8.7528万元，共计55.7956万元。			已缴纳完成G1816乌玛高速临夏西互通立交出入口新建项目、临夏市2021年王坪村咀头至中庄路基改造工程、临夏市2021年枹罕镇泉湾至寨子道路改建工程和环城北路桥梁及附属工程（二期）项目植被恢复费用共计55.7956万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	G1816乌玛高速临夏西互通立交出入口新建项目植被恢复费用	18.4864万元	18.4864万元
			临夏市2021年王坪村咀头至中庄路基改造工程植被恢复费用	8.32万元	8.32万元
			临夏市2021年枹罕镇泉湾至寨子道路改建工程植被恢复费用	20.2364万元	20.2364万元
			环城北路桥梁及附属工程（二期）项目植被恢复费用	8.7528万元	8.7528万元
		质量指标	项目完工率	100%	100%
		时效指标	资金支付率	100%	100%
		成本指标	项目植被恢复总费用	55.7956万元	55.7956万元
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	促进	促进
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	提升
		生态效益指标	提高道路通行水平	提高	提高
		可持续影响指标	新建项目适应未来一定时期内群众出行需求	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众通行情况满意度	95%	95%

# 环城北路工程款勘察费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目立项背景：本工程规划为主干路，分为环城北路段和折桥北路段，全长 18.27 公里，设计速度 50Km/h，沥青混凝土路面。环城北路段主线双向六车道，道路红线宽 36 米，本路段总长 15.16 公里，全线共设置立交 7 处（6 处分离式立交、1 处喇叭形立交），设置主线桥 10 座，涵洞 31 处，其中特大桥 1 座，大桥 6 座，中桥 1 座，小桥 2 座，主线桥总长约 3858m。折桥北路段双向四车道，道路红线宽度 36 米，总长 3.12 公里，设置涵洞 9 处。沿线排洪渠位于环城北路北侧，总治理长度为 10.4 公里。其中盖板涵 85 米，排洪明渠 10.319 公里。

2. 项目实施情况：项目已完成勘察。

3. 经费来源和使用情况：工程估算总投资为 207474.40 万元，其中工程费用 149337.58 万元，工程建设其他费 13653.86 万元，预备费 16299.14 万元。资金来源为申请国家中央预算内投资和自筹等多渠道筹措。

（二）项目绩效目标：近年来，随着临夏市交通基础设施不断改善，极大底推动乡村文化旅游和经济社会的发展，把带动群众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点，充分发挥道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施，可有效解决日益增

长的交通需求对道路服务能力的要求,极大改善区域交通出行条件和投资项目,助推乡村振兴方向纵深发展,对巩固脱贫攻坚成果,推动区域经济快速发展意义重大。

(三)项目实施情况分析:市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展,本工程的建设经济上合理,技术上可行,具有良好的社会、经济效益,因此该工程的实施非常必要,而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### (一)绩效评价目的:

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题,并进行深入研究和分析;

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题,提出有针对性和可行性的改进建议,为改善后续工作提供有效借鉴,以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

## （二）绩效评价工作过程：

### （1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据项目负责人的介绍及相关文件的解读，了解项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队：基于对项目情况了解，从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队，明确以下绩效任务：

- ①编写评价任务大纲；
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；
- ③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
- ④监督评价活动；
- ⑤实施评价质量控制；
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；
- ⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

### （2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，进行财务核查，一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进

行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### （三）绩效评价框架：

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2021]10号）等文件精神，确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效益指标（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

（1）项目资金：占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2) 项目产出: 占权重 50 分, 分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3) 项目效益: 占权重 30 分, 分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4) 项目满意度: 占权重 10 分, 主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法, 以掌握项目详细情况, 并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求, 从而确定评价的标准和范围; 深度访谈则是对项目实施负责人进行, 用以从整体上把握项目的基本情况; 财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证, 掌握项目资金的使用情况; 实地调研则是通过研究员调查实地情况, 了解掌握项目的产出和效果; 问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行, 了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言, 需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺, 是最后进行评价计分的依据, 它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证



评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析:工程估算总投资为 207474.40 万元,其中工程费用 149337.58 万元,工程建设其他费 13653.86 万元,预备费 16299.14 万元,其中勘察设计合同为 596 万元。

2. 项目效率性分析:项目项目勘察于 2019 年 11 月 13 日签订合同,勘查数据经第三方机构检测合格,本级专项工作全部实施完成。

3. 项目效益性分析:本项目实施完成后,有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求,极大改善区域交通出行条件和投资项目,助推乡村振兴方向纵深发展,对巩固脱贫攻坚成果,推动区域经济快速发展意义重大;群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升,明白了道路工程项目建设流程,同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用,在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围,减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

#### (二) 评价结论

##### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系,我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示,项目在各方面均取得了显著的成绩,总体评分达到了优秀水平。

## 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

### （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

### （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开

展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

环城北路工程款勘察费项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		环城北路工程款勘察费			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市交通运输局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	431	执行数:	431
		其中:财政拨款	431	其中:财政拨款	431
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	临夏市环城北路建设项目是全市重点项目,是临夏州推动经济高质量发展“八个突破”的十大重点建设项目之一,及时拨付项目勘察费,狠抓项目工程质量,保质保量建设优质高效的民生工程。			及时拨付项目勘察费,狠抓项目工程质量,保质保量建设优质高效的民生工程。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	按工程进度支付勘察费	431万元	431万元
		质量指标	确保环城北路项目工程质量	95%	95%
		时效指标	及时拨付勘察费	95%	95%
		成本指标	环城北路工程款勘察费	431万元	431万元
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济社会发展	95%	95%
		社会效益指标	提高全市人民出行道路水平	95%	95%
		生态效益指标	交通建设符合环评等环保审批需求	95%	95%
		可持续影响指标	新建项目适应未来一定时期内群众出行需求	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%

# 临夏市 2022 年枹罕镇街子道路提质改造工程项目

## 支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目立项背景：枹罕镇街子道路现状为水泥混凝土路面，采用《甘肃省农村公路村道工程技术标准》（甘公发[2006]56号文），修建于2012年。公路等级为村道，路基宽度6.5m，路面宽度6.0m，房屋受限路段路基路面同宽为6.0m，结构层为18cmC30混凝土面层+16cm水泥稳定砂砾基层+10cm天然砂砾垫层，设计速度10km/h，由于该道路通车使用年限超出服役期路面出现断板、错板、坑洞等病害；且因原路两侧埋设污水管道、天然气管道，造成路面出现4道纵缝，埋设管网时管顶素土填筑，路基压实度不足、边沟盖板缺失及排水渠断头等病害。存在严重的行车安全隐患，为进一步提高公路交通安全保障水平，强化农村公路交通安全基础，改善当地群众的出行条件、提高公路交通安全，为人民群众的出行创造更加安全畅通的公路交通环境，带动乡村旅游业的发展，巩固脱贫致富成果，项目建设已迫在眉睫。

2. 项目实施情况：项目已完工并完成交竣工验收。

3. 经费来源和使用情况：该工程预算总金额为171.4698万元，其中建安费163.2170万元，工程建设其他费8.2528万元。

建设资金来源为临夏市 2022 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、财政涉农统筹整合资金和市上自筹资金等。

（二）项目绩效目标:近年来，随着临夏市交通基础设施不断改善，极大底推动乡村文化旅游和经济社会的发展，把带动群众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点，充分发挥道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施，可有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大。

（三）项目实施情况分析：市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展，本工程的建设经济上合理，技术上可行，具有良好的社会、经济效益，因此该工程的实施非常必要，而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信

息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题,并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题,提出有针对性和可行性的改进建议,为改善后续工作提供有效借鉴,以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

## （二）绩效评价工作过程：

### （1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据项目负责人的介绍及相关文件的解读,了解项目情况,确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队：基于对项目情况了解,从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队,明确以下绩效任务：

①编写评价任务大纲；

②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；

③为开展评价活动提供必要的支持,组织协调各项评价活动；

④监督评价活动；

⑤实施评价质量控制；

⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；

⑦负责组织专家,审查绩效评价报告初稿,并判断其是否符合要求,审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作,完成任务大纲。

## (2) 绩效评价实施

评价证据的收集:绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手,进行财务核查,一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,



从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### （三）绩效评价框架：

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社

会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出:占权重 50 分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3)项目效益:占权重 30 分,分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4)项目满意度:占权重 10 分,主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;深度访谈则是对项目实施负责人进行,用以从整体上把握项目的基本情况;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握项目资金的使用情况;实地调研则是通过研究员调查实地情况,了解掌握项目的产出和效果;问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行,了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

#### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言,需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺,是最后进行评价计分的依据,它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

##### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

##### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

##### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标

准进行修订和完善。

#### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析:根据市财政部门的资金计划的批复,项目预算资金 171.4698 万元,其中建安费 163.2170 万元,签订施工合同价 160.989636 万元,结算价 163.714 万元。

2. 项目效率性分析:项目于 2022 年 9 月 75 日开始,至 2022 年 11 月 15 日结束,项目质量经第三方机构检测合格,本级专项工作全部实施完成。

3. 项目效益性分析:本项目实施完成后,有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求,极大改善区域交通出行条件和投资项目,助推乡村振兴方向纵深发展,对巩固脱贫攻坚成果,推动区域经济快速发展意义重大;群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升,明白了道路工程项目建设流程,同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用,在全社会营造了公众关注、参

与、支持政府工作的良好氛围，减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

## （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

## （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

临夏市枹罕镇街子路道提质改造工程项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		临夏市枹罕镇街子路道提质改造工程			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市公路管理养护站
项目预算执行情况（万元）		预算数：	123	执行数：	123
		其中：财政拨款	123	其中：财政拨款	123
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	道路全长1.264公里，路基宽度6.5米，路面6.0米，硬路肩0.25*2，路面结构采用原有水泥混凝土路面铣刨1厘米+粘层油+5厘米厚AC-13细粒式沥青碎石面层。投资形成的固定资产归村集体所有。			道路全长1.264公里，路基宽度6.5米，路面6.0米，硬路肩0.25*2，路面结构采用原有水泥混凝土路面铣刨1厘米+粘层油+5厘米厚AC-13细粒式沥青碎石面层。投资形成的固定资产归村集体所有。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：道路长度	1.264km	1.264km
			指标2：道路宽度	6.5m	6.5m
		质量指标	指标1：项目完工率和形成实物工作量	100%	100%
			指标2：达到市、州建设标准，项目形象进度	100%	100%
		时效指标	指标1：资金支付率	100%	100%
			指标2：完工时间	11月	2023年月4
		成本指标	指标1：建筑工程	163.217万元	163.217万元
			指标2：投入总成本	172万元	172万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进区域经济发展程度	显著	显著
		社会效益指标	指标1：受益群众（脱贫）户数	≥291户	≥291户
			指标2：受益群众（脱贫）人口数	≥845人	≥845人
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评等环保审批需求	符合	符合
		可持续影响指标	指标1：新建项目适应未来一定时期内群众出行需求	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众政策知晓度	100%	100%
			指标2：区域群众通行情况满意度	100%	100%

# 兰州至永靖至临夏高速公路项目项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目立项背景：兰州至永靖至临夏高速路已于 2022 年 9 月开工建设，根据《兰州至永靖至 1 临夏高速公路 PPP 项目投资协议》的相关规定，项目前两笔资金由临夏市负责出资 629.7775 万元。

2. 项目实施情况：项目资金已拨付。

3. 经费来源和使用情况：根据协议临夏市出资 629.7775 万元（2022 年为 251.911 万元，2023 年为 377.8665 万元）。

（二）项目绩效目标：近年来，随着临夏市交通基础设施不断改善，极大底推动乡村文化旅游和经济社会的发展，把带动群众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点，充分发挥道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施，可有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大。

（三）项目实施情况分析：市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展，本工程的建设经济上合理，技术上可行，具有良好



的社会、经济效益，因此该工程的实施非常必要，而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

### （二）绩效评价工作过程：

#### （1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据项目负责人的介绍及相关文件的解读，了解项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队：基于对项目情况了解，从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队，明确以下绩效任务：

- ①编写评价任务大纲；
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；
- ③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
- ④监督评价活动；
- ⑤实施评价质量控制；
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；
- ⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

## (2) 绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，进行财务核查，一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息

支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### (三) 绩效评价框架:

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出:占权重 50 分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3)项目效益:占权重 30 分,分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4)项目满意度:占权重 10 分,主要考察项目实施后项目相

关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;深度访谈则是对项目实施负责人进行,用以从整体上把握项目的基本情况;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握项目资金的使用情况;实地调研则是通过研究员调查实地情况,了解掌握项目的产出和效果;问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行,了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言,需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺,是最后进行评价计分的依据,它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

#### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

## (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

## (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

## (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析: 根据协议临夏市出资 629.7775 万元(2022 年为 251.911 万元, 2023 年为 377.8665 万元)。

2. 项目效率性分析：项目于 2023 年 3 月 28 日完成资金拨付。

3. 项目效益性分析：本项目实施完成后，有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大；群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升，明白了道路工程项目建设流程，同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用，在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围，减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

## （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

## （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无



兰州至永靖至临夏高速公路项目项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		兰州至永靖至临夏高速公路项目			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市交通运输局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	629.7775	执行数：	629.7775
		其中：财政拨款	629.7775	其中：财政拨款	629.7775
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	及时拨付兰州至永靖至临夏高速公路项目6297775元，保障兰州至永靖至临夏高速公路项目顺利实施。			及时拨付兰州至永靖至临夏高速公路项目6297775元，保障兰州至永靖至临夏高速公路项目顺利实施。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	按工程进度支付工程款	629.7775万元	629.7775万元
		质量指标	工作完成率	95%	95%
		时效指标	及时拨付项目资本金	95%	95%
		成本指标	兰州至永靖至临夏高速公路项目	629.7775万元	629.7775万元
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济社会发展	95%	95%
		社会效益指标	提高全市人民出行道路水平	95%	95%
		生态效益指标	交通建设符合环评等环保审批需求	95%	95%
		可持续影响指标	新建项目适应未来一定时期内群众出行需求	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%

# 临夏市枹罕镇 2023 年聂家村村社道路

## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1. 项目立项背景：临夏市枹罕镇 2023 年聂家村村社道路及产业路硬化项目，原有路面属于村庄内部道路，路面存在不同程度病害。有 4 条为混凝土路面，路面宽 2.2m-5.5m，混凝土路面破坏严重，断板、错台、纵横向裂缝、骨料剥离、部分区域反复拆建等导致积水严重，行车舒适度差，需进行拆除重建；有 2 条为砂土路，路面宽 2.4m，道路高低不平，杂草侵占道路，晴天尘土飞扬、雨天泥泞难行，路容路貌不容乐观，百姓出行不便，严重影响群众的生产积极性，路面进行混凝土硬化迫在眉睫。通过对临夏市枹罕镇聂家村全长 1.6168 公里的社户道路及产业路进行硬化，将进一步完善村基础设施，解决江牌村已脱贫户及周边农户出行及农产品运输难的问题，提升枹罕镇聂家村的村容村貌以及 601 户 1975 人的幸福指数。此外，该项目的实施从加快构建现代综合交通运输体系进程，开启全面建设社会主义现代化新征程、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接、改善农村出行条件、带动乡镇经济发展、支持农业资源开发、适应甘肃省城镇体系规划、加快新型城镇化战略形成、发展旅游业、农村人居环境综合治理等方面具有十分重要的现实意义。

枹罕镇街子道路现状为水泥混凝土路面，采用《甘肃省农村公路村道工程技术标准》（甘公发[2006]56号文），修建于2012年。公路等级为村道，路基宽度6.5m，路面宽度6.0m，房屋受限路段路基路面同宽为6.0m，结构层为18cmC30混凝土面层+16cm水泥稳定砂砾基层+10cm天然砂砾垫层，设计速度10km/h，由于该道路通车使用年限超出服役期路面出现断板、错板、坑洞等病害；且因原路两侧埋设污水管道、天然气管道，造成路面出现4道纵缝，埋设管网时管顶素土填筑，路基压实度不足、边沟盖板缺失及排水渠断头等病害。存在严重的行车安全隐患，为进一步提高公路交通安全保障水平，强化农村公路交通安全基础，改善当地群众的出行条件、提高公路交通安全，为人民群众的出行创造更加安全畅通的公路交通环境，带动乡村旅游业的发展，巩固脱贫致富成果，项目建设已迫在眉睫。

2. 项目实施情况：项目已完工并完成交竣工验收。

3. 经费来源和使用情况：该项目预算总金额为106.0328万元，其中建安费95.1031万元，工程建设其他费10.9297万元。资金来源为中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金解决。

（二）项目绩效目标：通过对临夏市枹罕镇聂家村全长1.6168公里的社户道路及产业路进行硬化，进一步提升枹罕镇聂家村的村容村貌以及601户1975人的幸福指数，完善村基础设施，解决江牌村已脱贫户及周边农户出行及农产品运输难的问题。

（三）项目实施情况分析：临夏市枹罕镇 2023 年聂家村村社道路及产业路硬化项目，建设里程 1.6168 公里，由 6 条巷道组成，均为聂家村内道路。拆除重建道路 1，全长 541.9 米，路宽 4.2 米-5.5 米不等；拆除重建道路 2，全长 476.6 米，路宽 3.1 米-4.2 米不等，其中 2-4、2-3 道路分别设置 1 道直径 50 厘米混凝土圆管涵；拆除重建道路 3，全长 141 米，路宽 2.2 米-3.5 米不等；拆除重建道路 4，全长 116.7 米，路宽 2.5 米-3.0 米不等；新建道路 5，全长 164 米，路宽 2.4 米；新建道路 6，全长 176.6 米，路宽 2.4 米。主要工程量：挖除旧混凝土路面 891.76 立方米，采用 16 厘米厚 5%水泥稳定砂砾基层 5837 平方米，18 厘米厚 C30 水泥混凝土面层 5837 平方米，砂砾土 843.6 立方米，隔离栅 180 米，C30 混凝土散水 371 平方米，培土路肩 79 立方米，污水井修复 35 个，供水井修复 4 个，道口桩 8 个等。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

## （二）绩效评价工作过程：

### （1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据项目负责人的介绍及相关文件的解读，了解项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队：基于对项目情况了解，从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队，明确以下绩效任务：

- ①编写评价任务大纲；
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；
- ③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
- ④监督评价活动；
- ⑤实施评价质量控制；
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；
- ⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合

合要求,审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作,完成任务大纲。

## (2) 绩效评价实施

评价证据的收集:绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手,进行财务核查,一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### （三）绩效评价框架：

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2021]10号）等文件精神，确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时

效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出:占权重 50 分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3)项目效益:占权重 30 分,分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4)项目满意度:占权重 10 分,主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;深度访谈则是对项目实施负责人进行,用以从整体上把握项目的基本情况;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握项目资金的使用情况;实地调研则是通过研究员调查实地情况,了解掌握项目的产出和效果;问卷调查则是对掌握项目的相关情况



的群体进行,了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

#### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言,需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺,是最后进行评价计分的依据,它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

##### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

##### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

##### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价

时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

#### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析:根据市财政部门的资金计划的批复,该项目预算总金额为 106.0328 万元,其中建安费 95.1031 万元,工程建设其他费 10.9297 万元。签订施工合同价 95.0376 万元。

2. 项目效率性分析:项目于 2023 年 9 月 4 日开始,至 2023 年 11 月 15 日结束,项目质量经第三方机构检测合格,本级专项工作全部实施完成。

3. 项目效益性分析:本项目实施完成后,有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求,极大改善区域交通出行条件和投资项目,助推乡村振兴方向纵深发展,对巩固脱贫攻坚成果,推动区域经济快速发展意义重大;群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升,明白了道路工程项目建设流程,同时也让广大

群众对政府工作起到了监督作用，在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围，减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运

输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

## （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

## （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

临夏市枹罕镇2023年聂家村村社道路及产业路硬化项目  
支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		临夏市枹罕镇2023年聂家村村社道路及产业路硬化项目			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	94.292386	执行数:	91.4412
		其中:财政拨款	94.292386	其中:财政拨款	91.4412
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过对临夏市枹罕镇聂家村全长1.6168公里的社户道路及产业路进行硬化,进一步完善村基础设施,解决江牌村已脱贫户及周边农户出行及农产品运输难的问题。			临夏市枹罕镇2023年聂家村村社道路及产业路硬化项目路线全长1.6168公里,该项目的实施进一步提升了枹罕镇聂家村的村容村貌以及601户1975人的幸福指数,资金效益发挥良好。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	目标1:挖树根	23颗	23颗
			目标2:拆除重建水泥混泥土路面	1.2772公里	1.2772公里
			目标3:新建水泥混泥土路面	0.3406米	0.3406米
		质量指标	指标1:旅游基础设施建设质量达标率	100%	100%
		时效指标	指标1:资金支付率	100%	97%
			指标2:完工时间	2023/11/1	已完工
		成本指标	指标1:项目投入总资金	≤95万元	91.44万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升了群众幸福指数	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标1:受益群众户数(其中受益建档立卡户数170户)	≥601户	≥601户
			指标2:受益群众人数(其中受益建档立卡人数850人)	≥1975人	≥1975人
		生态效益指标	指标1:改善了枹罕镇聂家村生态环境和村容村貌,进一步完善村基础设施建设	≥100%	≥90%
		可持续影响指标	指标1:项目持续受益年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目区群众满意度	≥100%	≥100%

# 公路桥梁信息公示牌采购项目支出 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目施工内容：限载标志牌 0.6m\*0.6m，1.2 铝板+广告级反光膜 84 块；桥梁标志牌 1.2m\*0.5 吗，1.2 铝板+广告级反光膜 42 块；桥梁信息公示牌，0.6m\*0.4m，1.2 铝板+广告级反光膜 42 块。

2. 项目实施情况：项目已完工并完成交竣工验收。

（二）项目绩效目标：近年来，随着临夏市交通基础设施不断改善，极大底推动乡村文化旅游和经济社会的发展，把带动群众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点，充分发挥道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施，可有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大。

（三）项目实施情况分析：市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展，本工程的建设经济上合理，技术上可行，具有良好的社会、经济效益，因此该工程的实施非常必要，而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题,并进行深入研究和分析;

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题,提出有针对性和可行性的改进建议,为改善后续工作提供有效借鉴,以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

### （二）绩效评价工作过程：

#### （1）评价前期准备

了解评价对象情况:根据项目负责人的介绍及相关文件的解读,了解项目情况,确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队:基于对项目的情况了解,从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队,明确以下绩效任务:

①编写评价任务大纲;

- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容;
- ③为开展评价活动提供必要的支持,组织协调各项评价活动;
- ④监督评价活动;
- ⑤实施评价质量控制;
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应;
- ⑦负责组织专家,审查绩效评价报告初稿,并判断其是否符合要求,审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作,完成任务大纲。

## (2) 绩效评价实施

评价证据的收集:绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手,进行财务核查,一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。



另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### (三) 绩效评价框架:

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评

价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出:占权重 50 分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3)项目效益:占权重 30 分,分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4)项目满意度:占权重 10 分,主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

## 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问

卷调查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;深度访谈则是对项目实施负责人进行,用以从整体上把握项目的基本情况;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握项目资金的使用情况;实地调研则是通过研究员调查实地情况,了解掌握项目的产出和效果;问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行,了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

#### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言,需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺,是最后进行评价计分的依据,它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

##### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

##### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业

标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析: 签订施工合同价 12.474 万元, 结算价 12.474 万元。

2. 项目效率性分析: 项目于 2021 年 11 月 9 日开始, 至 2021 年 12 月 8 日结束, 项目质量经第三方机构检测合格, 本级专项工作全

部实施完成。

3. 项目效益性分析：本项目实施完成后，有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大；群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升，明白了道路工程项目建设流程，同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用，在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围，减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

## （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

## （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

公路桥梁信息公示牌采购项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		公路桥梁信息公示牌采购项目			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市交通运输局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	12.474	执行数:	12.474
		其中: 财政拨款	12.474	其中: 财政拨款	12.474
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	制作限载标志牌0.6m*0.6m, 1.2铝板+广告级反光膜84块; 桥梁标志牌1.2m*0.5m, 1.2铝板+广告级反光膜42块; 桥梁信息公示牌, 0.6m*0.4m, 1.2铝板+广告级反光膜42块。			制作完成限载标志牌0.6m*0.6m, 1.2铝板+广告级反光膜84块; 桥梁标志牌1.2m*0.5m, 1.2铝板+广告级反光膜42块; 桥梁信息公示牌, 0.6m*0.4m, 1.2铝板+广告级反光膜42块。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 制作公路桥梁信息公示牌	171块	171块
			指标2:		
		质量指标	指标1: 项目完工率	100%	100%
			指标2: 达到建设标准, 项目形象进度	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	100%
			指标2: 完工时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	指标1: 工程费用	12.474万元	12.474万元
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展程度	显著	显著
		社会效益指标	指标1: 促进公路的发展, 拉动经济增长	提升	提升
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 交通建设符合环评等环保审批需求	符合	符合
		可持续影响指标	指标1: 持续推动农村公路产业发展	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众政策知晓度	95%	97%
			指标2: 区域群众通行情况满意度	95%	94%

# 临夏市 2023 年石头洼村社户道路硬化项目

## 支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1. 项目立项背景：临夏市枹罕镇石头洼村现有道路为 2012 年修建的水泥混凝土路面，路面结构为 18cm 厚水泥混凝土面层+10cm 厚天然砂砾垫层，2019 年该道路埋设雨污管网及自来水管网，现有道路因路面排水不畅，路面长期存在积水和管网埋设回填不规范，造成混凝土路面大面积沉陷、破损，加之原有道路使用年限已久，道路服务能力降低，随着近几年枹罕镇乡村旅游产业的快速发展，原有道路已不适应日益增长的交通量需求和群众安全便捷出行需要，本次设计方案采用挖除原有水泥路面后重新铺筑水泥混凝土，并完善防排水设施。

2. 项目实施情况：项目已完工并完成交竣工验收。

3. 经费来源和使用情况：预算总金额为 76.2622 万元，其中建安费 70.183 万元，工程建设其他费 4.5838 万元，预备费 1.4953 万元。建设资金来源为资金由衔接补助资金、东西协作资金、市级财力等各类资金中配套解决。

（二）项目绩效目标：近年来，随着临夏市交通基础设施不断改善，极大底推动乡村文化旅游和经济社会的发展，把带动群



众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点，充分发挥道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施，可有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大。

（三）项目实施情况分析：市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展，本工程的建设经济上合理，技术上可行，具有良好的社会、经济效益，因此该工程的实施非常必要，而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有

针对性和可行性的改进建议,为改善后续工作提供有效借鉴,以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

## (二) 绩效评价工作过程:

### (1) 评价前期准备

了解评价对象情况:根据项目负责人的介绍及相关文件的解读,了解项目情况,确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队:基于对项目情况了解,从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队,明确以下绩效任务:

- ①编写评价任务大纲;
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容;
- ③为开展评价活动提供必要的支持,组织协调各项评价活动;
- ④监督评价活动;
- ⑤实施评价质量控制;
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应;
- ⑦负责组织专家,审查绩效评价报告初稿,并判断其是否符合要求,审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作,完成任务大纲。

### (2) 绩效评价实施

评价证据的收集:绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实

的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手,进行财务核查,一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存

在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### （三）绩效评价框架：

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出:占权重 50 分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3)项目效益:占权重 30 分,分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4)项目满意度:占权重 10 分,主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;深度访谈则是对项目实施负责人进行,用以从整体上把握项目的基本情况;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握项目资金的使用情况;实地调研则是通过研究员调查实地情况,了解掌握项目的产出和效果;问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行,了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言,需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺,是最后进行评价计分

的依据,它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。

该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析:根据市财政部门的资金计划的批复,项目预算资金 76.2622 万元,其中建安费 70.183 万元,签订施工合同价 68.6991 万元,结算价 70.1455 万元。

2. 项目效率性分析:项目于 2023 年 6 月 15 日开始,至 2023 年 9 月 30 日结束,项目质量经第三方机构检测合格,本级专项工作全部实施完成。

3. 项目效益性分析:本项目实施完成后,有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求,极大改善区域交通出行条件和投资项目,助推乡村振兴方向纵深发展,对巩固脱贫攻坚成果,推动区域经济快速发展意义重大;群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升,明白了道路工程项目建设流程,同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用,在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围,减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

#### (二) 评价结论

##### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

## 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

### （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

### （三）建议和改进举措



1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

临夏市2023年石头洼村社户道路硬化工程  
项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		临夏市2023年石头洼村社户道路硬化工程			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市公路管理养护站
项目预算执行情况（万元）		预算数：	70.1455	执行数：	68.0412
		其中：财政拨款	70.1455	其中：财政拨款	68.0412
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	临夏市2023年石头洼村社户道路硬化工程路线全长0.925km，由5条巷道组成，其中巷道1路线长0.266km，巷道2路线长0.137km，巷道3路线长0.124km，巷道4路线长0.183km，巷道5路线长0.215km。			临夏市2023年石头洼村社户道路硬化工程路线全长 0.925km，由5条巷道组成，其中巷道1路线长0.266km，巷道2路线长0.137km，巷道3路线长0.124km，巷道4路线长0.183km，巷道5路线长0.215km	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：道路长度	0.925km	0.925km
			指标2：道路宽度	3m	3m
		质量指标	指标1：项目完工率和形成实物工作量	100%	100%
			指标2：达到市、州建设标准，项目形象进度	100%	100%
		时效指标	指标1：资金支付率	100%	97%
			指标2：完工时间	9月	9月
		成本指标	指标1：建筑工程	68.7	68.7
			指标2：投入总成本	76.26	76.26
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进区域经济发展程度	显著	显著
		社会效益指标	指标1：受益群众（脱贫）户数	≥154户	≥154户
			指标2：受益群众（脱贫）人口数	≥774人	≥774人
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评等环保审批需求	符合	符合
		可持续影响指标	指标1：新建项目适应未来一定时期内群众出行需求	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众政策知晓度	100%	100%
			指标2：区域群众通行情况满意度	100%	100%

# 临夏市 2022 年枹罕镇铜匠庄至后山道路及 附属工程建设项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目立项背景：临夏市 2022 年枹罕镇铜匠庄至后山道路及附属工程建设项目路线长度 0.970Km, 路线起点 K0+000 与环城北路辅路呈 T 型平交，终点 K0+970 至靶场。其中，K0+000～K0+255 段为混凝土路面，路基宽度 5.5m, 路面宽度 5.0m, 现挖除重铺；K0+255～K0+970 段为土路，路基宽度 6.0m, 路面宽度 5.5m, 现铺筑 15cm 厚天然砂砾面层。本项目 K0+970 处新建靶场一处，包含场地平整、休息室、观礼台、卫生间等以满足部队基本训练附属设施。

2. 项目实施情况：项目已完工并完成交竣工验收。

3. 经费来源和使用情况：本工程道路部分预算总造价：56.0498 万元，其中：建安工程费 52.2699 万元，建设工程其它费：3.7799 万元；附属工程部分预算总造价：55.08 万元，其中：建安工程费 49.18 万元，建设工程其它费：5.90 万元，两部分合计预算总造价：111.1298 万元，建安费：101.4499 万元，建设工程其他费用：9.6799 万元。建设资金来源为市级财政配套解决。

（二）项目绩效目标：近年来，随着临夏市交通基础设施不断改善，极大底推动乡村文化旅游和经济社会的发展，把带动群众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点，充分发挥道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施，可有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大。

（三）项目实施情况分析：市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展，本工程的建设经济上合理，技术上可行，具有良好的社会、经济效益，因此该工程的实施非常必要，而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进

行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题,提出有针对性和可行性的改进建议,为改善后续工作提供有效借鉴,以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

## (二) 绩效评价工作过程:

### (1) 评价前期准备

了解评价对象情况:根据项目负责人的介绍及相关文件的解读,了解项目情况,确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队:基于对项目的情况了解,从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队,明确以下绩效任务:

- ①编写评价任务大纲;
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容;
- ③为开展评价活动提供必要的支持,组织协调各项评价活动;
- ④监督评价活动;
- ⑤实施评价质量控制;
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应;
- ⑦负责组织专家,审查绩效评价报告初稿,并判断其是否符合要求,审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作,完成任务大纲。

## (2) 绩效评价实施

评价证据的收集:绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手,进行财务核查,一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外部组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论说明了绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产

出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### （三）绩效评价框架：

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指

标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出:占权重 50 分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3)项目效益:占权重 30 分,分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4)项目满意度:占权重 10 分,主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;深度访谈则是对项目实施负责人进行,用以从整体上把握项目的基本情况;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握项目资金的使用情况;实地调研则是通过研究员调查实地情况,了解掌握项目的产出和效果;问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行,了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。



对于评价指标而言,需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺,是最后进行评价计分的依据,它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析:根据市财政部门的资金计划的批复,项目预算资金 111.1298 万元,其中建安费 101.4499 万元,签订施工合同价 99.468 万元,结算价 105.6753 万元。

2. 项目效率性分析:项目于 2022 年 8 月 31 日开始,至 2022 年 11 月 9 日结束,项目质量经第三方机构检测合格,本级专项工作全部实施完成。

3. 项目效益性分析:本项目实施完成后,有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求,极大改善区域交通出行条件和投资项目,助推乡村振兴方向纵深发展,对巩固脱贫攻坚成果,推动区域经济快速发展意义重大;群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升,明白了道路工程项目建设流程,同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用,在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围,减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

### （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标

缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

### （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

枹罕镇铜匠庄至后山道路及附属工程建设项目资金  
项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		枹罕镇铜匠庄至后山道路及附属工程建设项目资金			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市公路管理养护站
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	89.5744	执行数:	89.5744	
	其中: 财政拨款	89.5744	其中: 财政拨	89.5744	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	道路全长316米, 路基宽度8.5米, 路面8.0米(2*3.25米行车道+1.5米人行道+0.25*2硬路肩); 路面结构采用4.0厘米厚AC-13细粒式彩色沥青混凝土+5.0厘米厚AC-16中粒式沥青混凝土+20厘米厚5%水泥稳定碎石上基层+20厘米厚3.5%水泥稳定砂砾底基层+15cm天然砂砾垫层; 项目包含安保、亮化、排水设施等附属工程。			道路全长316米, 路基宽度8.5米, 路面8.0米(2*3.25米行车道+1.5米人行道+0.25*2硬路肩); 路面结构采用4.0厘米厚AC-13细粒式彩色沥青混凝土+5.0厘米厚AC-16中粒式沥青混凝土+20厘米厚5%水泥稳定碎石上基层+20厘米厚3.5%水泥稳定砂砾底基层+15cm天然砂砾垫层; 项目包含安保、亮化、排水设施等附属工程。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 道路长度	316m	316m
			指标2: 道路宽度	8.5m	8.5m
		质量指标	指标1: 项目完工率和形成实物工作量	100%	100%
			指标2: 达到市、州建设标准, 项目形象进度	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	100%
			指标2: 完工时间	11月	11月
		成本指标	指标1: 建筑工程	159.99万元	159.99万元
			指标2: 投入总成本	175万元	175万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展程度	显著	显著
		社会效益指标	指标1: 受益群众(脱贫)户数	≥554户	≥554户
			指标2: 受益群众(脱贫)人口数	≥2444人	≥2444人
		生态效益指标	指标1: 交通建设符合环评等环保审批需求	符合	符合
		可持续影响指标	指标1: 新建项目适应未来一定时期内群众出行需求	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众政策知晓度	100%	100%
			指标2: 区域群众通行情况满意度	100%	100%

# 项目前期费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目内容：多个项目前期设计，招投标，监理等费用。
2. 项目实施情况：与所述项目同步进行。
3. 经费来源和使用情况：共计拨付 91.94 万元。

（二）项目绩效目标：近年来，随着临夏市交通基础设施不断改善，极大底推动乡村文化旅游和经济社会的发展，把带动群众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点，充分发挥道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施，可有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大。

（三）项目实施情况分析：市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展，本工程的建设经济上合理，技术上可行，具有良好的社会、经济效益，因此该工程的实施非常必要，而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金

的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题,并进行深入研究和分析;

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题,提出有针对性和可行性的改进建议,为改善后续工作提供有效借鉴,以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

## (二) 绩效评价工作过程:

### (1) 评价前期准备

了解评价对象情况:根据项目负责人的介绍及相关文件的解读,了解项目情况,确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队:基于对项目情况了解,从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队,明确以下绩效任务:

①编写评价任务大纲;

②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容;

③为开展评价活动提供必要的支持,组织协调各项评价活动;

④监督评价活动；

⑤实施评价质量控制；

⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；

⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

## (2) 绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，进行财务核查，一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施相关群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，保持怀疑态度，通过核



实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### (三) 绩效评价框架:

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出:占权重 50 分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3)项目效益:占权重 30 分,分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4)项目满意度:占权重 10 分,主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

## 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;深度访谈则是对

项目实施负责人进行,用以从整体上把握项目的基本情况;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握项目资金的使用情况;实地调研则是通过研究员调查实地情况,了解掌握项目的产出和效果;问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行,了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

#### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言,需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺,是最后进行评价计分的依据,它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

##### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

##### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做

支撑。

### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析: 共计拨付 91.94 万元。

2. 项目效率性分析: 前期费配合各个项目使用。

3. 项目效益性分析: 本项目实施完成后,有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求,极大改善区域交通出行条件和投资项目,助推乡村振兴方向纵深发展,对巩固脱贫攻坚成果,推动区域经济快速发展意义重大;群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升,明白了道路工程项目建设流程,同时也让广大

群众对政府工作起到了监督作用，在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围，减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运

输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

## （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

## （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

项目前期费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		项目前期费			
主管部门及代码		临夏市交通运输局     146		实施单位	临夏市交通运输局
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	91.94	执行数：	91.94
		其中：财政拨款	91.94	其中：财政拨款	91.94
		其他资金		其他资金	
年度总提目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展公路建设项目前期各项工作,保障公路建设项目保质保量按期完工。			确保资金及时到位，保证公路建设项目保质保量按期完工。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按项目合同支付前期费	95%	95%
		质量指标	指标1：项目完成质量	95%	95%
		时效指标	指标1：项目前期费拨付及时率	95%	95%
		成本指标	指标1：项目前期费投入	91.94万元	91.94万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全市经济社会发展	95%	95%
		社会效益指标	指标1：全面提高道路通行水平	95%	95%
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评等环保审批需求	符合	符合
		可持续影响指标	指标1：新建项目适应未来一定时期内群众出行需求	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	95%	95%

# 交通运输服务培训宣传经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目立项背景：随着交通运输行业的快速发展，服务质量和宣传效果成为提升行业竞争力的关键因素。本交通部门高度重视交通运输服务培训宣传工作，并为此投入了一定的经费。本报告旨在对交通运输服务培训宣传经费的绩效进行自评，以便更好地总结经验，优化资源配置，提升培训宣传效果。

2. 项目实施情况：已全面完成 2023 年度全市交通运输行业司乘人员的培训和宣传工作。

3. 经费来源和使用情况：预算总金额为 18.4 万元，经费主要来源于市财政局的补助资金。在资金使用方面，我们严格按照预算进行安排，确保专款专用，主要用于全市交通运输行业司乘人员的培训和宣传工作支出。

（二）项目绩效目标：通过培训宣传活动，进一步提高交通运输服务人员的业务能力和服务水平，让他们掌握更多的专业知识，学会如何更好地与乘客沟通，提供优质的服务，全面提升乘客的满意度和行业的整体形象。

（三）项目实施情况分析：在项目资金到位方面，我们及时与市财政局沟通，确保资金按时到位。在资金使用方面，我们严格按照预算进行安排，确保资金使用的合理性和有效性。在资金



管理方面，我们建立了完善的财务管理制度，确保资金的安全和透明。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

### （二）绩效评价工作过程：

#### （1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据项目负责人的介绍及相关文件的解读，了解项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评

价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队：基于对项目情况了解，从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队，明确以下绩效任务：

- ①编写评价任务大纲；
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；
- ③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
- ④监督评价活动；
- ⑤实施评价质量控制；
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；
- ⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

## (2) 绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，进行财务核查，一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织

形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### (三) 绩效评价框架:

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有

效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分10分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出:占权重50分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3)项目效益:占权重30分,分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4) 项目满意度：占权重 10 分，主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握项目的产出和效果；问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行，了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

#### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素

影响,计划标准的制定要求较高。

## (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

## (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

## (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

# 三、项目主要绩效及评价结论

## (一) 绩效分析

### 1. 项目经济性分析

通过对比分析项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况，我们发现项目在实际运行过程中严格控制了成本，并且在某些方面实现了预算的节约。这表明我们在项目管理和成本控制方面取得了一定的成效。

### 2. 项目效率性分析

从项目实施进度和项目完成质量来看，我们按照计划有序地推进了各项工作，并且保证了高质量的服务，交通运输服务人员的业务能力和服务水平得到了显著提升。

### 3. 项目效益性分析

通过对比分析项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等方面，我们发现项目不仅实现了预期目标，而且对社会和经济发展产生了积极的推动作用，进一步提高了交通运输服务人员的业务能力和服务水平，提升了乘客的满意度和行业的整体形象。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

本次绩效评价表明，交通运输服务培训宣传经费项目在实施过

程中取得了显著的成效。项目在经济性、效率性和效益性等方面均表现良好，达到了预期目标。同时，我们也认识到在项目管理和实施过程中仍存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

##### （二）存在的问题及改建措施

1. 培训内容和方式需进一步优化。虽然我们的培训活动取得了一定的效果，但仍然存在一些不足。例如，部分培训内容与实际工作需求脱节，培训方式单一，缺乏互动性和趣味性。下一步，我们将根据实际需求调整培训内容，引入更多的实践案例和互动环节，提升培训效果。

2. 宣传渠道和形式需进一步拓展。目前我们的宣传渠道和形式相对有限，未能充分利用现代媒体和社交网络的优势。未来，我们将积极探索新的宣传渠道和形式，如利用短视频、直播等新媒体平台进行宣传，提升宣传效果。



3. 经费管理需进一步加强。在经费管理方面，我们仍需加强制度建设和执行力度，确保经费使用的透明度和规范性。我们将进一步完善经费管理制度，加强内部审计和监督，防止经费的浪费和滥用。

五、其他需说明的问题：无

交通运输服务培训宣传经费项目支出绩效自评表  
 (2023年度)

项目名称		交通运输服务培训宣传经费			
主管部门及代码		临夏市交通运输局		实施单位	临夏市交通运输局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	18.4	执行数:	18.4
		其中: 财政拨款	18.4	其中: 财政拨款	18.4
		其他资金		其他资金	
年度总提目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提高交通运输从业人员业务水平, 保证交通运输服务培训宣传工作正常开展。			开展安全生产培训2次; 支付客运行业人员万人大培训授课费; 支付印刷宣传图册1批费用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展安全生产培训	2次	2次
			客运行业人员万人大培训授课费	3000元	3000元
			印刷宣传品	1批	1批
		质量指标	工作完成率	95%	95%
		时效指标	经费支付进度	95%	95%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高司乘人员业务水平	提升	提升
		社会效益指标	提高从业人员水平	提升	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	净化客运市场秩序	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足客运市场发展要求	提高	提高

# 农村公路养护资金项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目立项背景：经设计与临夏市交通局对现有农村道路进行详细勘察，本次计划实施的 6 条农村道路部分路段存在路面塌陷、边坡滑塌、路面损坏、边沟水毁、安保缺失等病害，行车存在安全隐患，道路通行能力下降，路况服务水平不高，为彻底解决以上问题，实施本次养护维修工程，该工程的实施将有效处治现有公路出现的各类病害，提升路况服务水平，方便群众安全便捷出行。

2. 项目实施情况：项目已完工并完成交竣工验收。

3. 经费来源和使用情况：预算总金额为 83.2088 万元，其中公路养护建筑安装工程费 73.9118 万元，工程建设其他费 6.8734 万元，基本预备费 2.4236 万元，建设资金来源省交通运输厅 2023 年农村公路养护工程补助资金、市级县乡道路维护资金等。

（二）项目绩效目标：近年来，随着临夏市交通基础设施不断改善，极大的推动乡村文化旅游和经济社会的发展，把带动群众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点，充分发挥道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施，可有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条

件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大。

（三）项目实施情况分析：市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展，本工程的建设经济上合理，技术上可行，具有良好的社会、经济效益，因此该工程的实施非常必要，而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

### （二）绩效评价工作过程：

### (1) 评价前期准备

了解评价对象情况：根据项目负责人的介绍及相关文件的解读，了解项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队：基于对项目情况了解，从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队，明确以下绩效任务：

- ①编写评价任务大纲；
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；
- ③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
- ④监督评价活动；
- ⑤实施评价质量控制；
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；
- ⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

### (2) 绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，进行财务核查，一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，

掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

(三) 绩效评价框架:

## 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神，确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度)，结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金：占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出：占权重 50 分，分为产出数量、产出质量、产出

时效、产出成本四个方面。

(3) 项目效益: 占权重 30 分, 分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4) 项目满意度: 占权重 10 分, 主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法, 以掌握项目详细情况, 并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求, 从而确定评价的标准和范围; 深度访谈则是对项目实施负责人进行, 用以从整体上把握项目的基本情况; 财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证, 掌握项目资金的使用情况; 实地调研则是通过研究员调查实地情况, 了解掌握项目的产出和效果; 问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行, 了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言, 需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺, 是最后进行评价计分的依据, 它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

#### (1) 计划标准



以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

## (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

## (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

## (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

1. 项目经济性分析：根据市财政部门的资金计划的批复，项目预算资金 83.2088 万元，其中建安费 73.9188 万元，签订施工合同价 72.5639 万元，结算价 70.804119 万元。

2. 项目效率性分析：项目于 2023 年 10 月 14 日开始，至 2023 年 12 月 12 日结束，项目质量经第三方机构检测合格，本级专项工作全部实施完成。

3. 项目效益性分析：本项目实施完成后，有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大；群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升，明白了道路工程项目建设流程，同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用，在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围，减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

#### （二） 评价结论

##### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

## 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

### （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

### （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开

展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

农村公路养护资金项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		农村公路养护资金			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市公路管理养护站
项目预算执行情况（万元）		预算数：	54.9654	执行数：	54.9654
		其中：财政拨款	54.9654	其中：财政拨款	54.9654
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	临夏市 2023年农村公路养护维修工程，由 9条农村公路组成，路线全长45.38km，维修处置隐患里程 15.0km			临夏市 2023年农村公路养护维修工程，由 9条农村公路组成，路线全长45.38km，维修处置隐患里程 15.0km	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：道路长度	15km	15km
			指标2：道路宽度	/	/
		质量指标	指标1：项目完工率和形成实物工作量	100%	100%
			指标2：达到市、州建设标准，项目形象进度	100%	100%
		时效指标	指标1：资金支付率	100%	100%
			指标2：完工时间	11月	11月
		成本指标	指标1：建筑工程	72.5369万元	72.5369万元
			指标2：投入总成本	83.2088万元	83.2088万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进区域经济发展程度	显著	显著
		社会效益指标	指标1：受益群众（脱贫）户数	≥1245户	≥1245户
			指标2：受益群众（脱贫）人口数	≥21487人	≥21487人
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评等环保审批需求	符合	符合
		可持续影响指标	指标1：新建项目适应未来一定时期内群众出行需求	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众政策知晓度	95%	97%
			指标2：区域群众通行情况满意度	95%	94%

# 临夏市公路交通保障应急预案编制费项目

## 支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1. 项目立项背景：为规范和加强我市突发事件交通运输保障的应急管理工作，完善应急管理体制和机制，最大程度预防和减少突发事件造成的损害保障，人民群众的生命财产安全，及时恢复交通运输正常运行，增强交通运输应急保障能力，有效发挥各职能部门在应对突发事件中的作用，特制定本预案。

2. 项目实施情况：项目已编制完成并提交市委市政府同意印发。

3. 经费来源和使用情况：预算总金额为 1.5 万元。资金来源为资金由市级财力中配套解决。

（二）项目绩效目标：本预案适用于我市发生较大、重大、特别重大突发事件，涉及跨区域，或超出事发地人民政府处置能力的，或由省人民政府或交通运输厅责成，需由临夏市人民政府负责处置的涉及自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件提供应急保障的情形。

（三）项目实施情况分析：市委、市政府高度交通运输行业安全生产应急保障工作，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合

治理”的方针，本预案坚持一切从人民利益出发，一切对人民负责，把保障人民群众生命财产安全作为应急工作的首要任务，最大限度地减少突发事件造成的影响，坚持应急与预防相结合，常态与非常态相结合，建立和完善监测和预警体系，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、应急演练等工作。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价旨在客观评估临夏市公路交通保障应急预案编制费项目的实施效果，总结经验教训，为今后的项目管理和决策提供科学依据。

### （二）绩效评价工作过程

在绩效评价过程中，我们遵循公开、公平、公正的原则，采用定量与定性相结合的评价方法。前期准备阶段，我们制定了详细的评价方案和工作计划；组织实施阶段，我们成立了评价小组，负责数据的收集、整理和分析；分析评价阶段，我们运用专业的评价工具和方法，对项目的绩效进行全面评估。

### （三）绩效评价框架

本次绩效评价遵循客观、公正、全面的原则，采用定量与定性相结合的评价方法。评价指标体系包括经济性、效率性和效益性三个方面。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析

### 1. 项目经济性分析

通过对比分析项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况，我们发现项目在实际运行过程中严格控制了成本，并且在某些方面实现了预算的节约。这表明我们在项目管理和成本控制方面取得了一定的成效。

### 2. 项目效率性分析

从项目实施进度和项目完成质量来看，我们按照计划有序地推进了各项工作，并且保证了高质量的服务。司机的服务态度和工作效率得到了广大乘客的一致好评。

### 3. 项目效益性分析

通过对比分析项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等方面，我们发现项目不仅实现了预期目标，而且对社会和经济发展产生了积极的推动作用。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

本次绩效评价表明，临夏市公路交通保障应急预案编制费项目在实施过程中取得了显著的成效。项目在经济性、效率性和效益性等方面均表现良好，达到了预期目标。同时，我们也认识到在项



目管理和实施过程中仍存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

##### （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

##### （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

临夏市公路交通保障应急预案编制费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		临夏市公路交通保障应急预案编制费			
主管部门及代码		临夏市交通运输局		实施单位	临夏市交通运输局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.5	执行数:	1.5
		其中:财政拨款	1.5	其中:财政拨款	1.5
		其他资金		其他资金	
年度总提目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	规范和加强我市突发事件交通运输保障的应急管理工作,完善应急管理体制和机制,最大程度预防和减少突发事件造成的损害保障,人民群众的生命财产安全。			项目已编制完成并提交市委市政府同意印发。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	交通运输保障综合预案制定	100%	100%
		质量指标	完善应急管理体制和机制	提高	提高
		时效指标	增强交通运输应急保障能力	提升	提升
		成本指标	有效发挥各职能部门在应对突发事件中的作用	提升	提升
	效益指标	经济效益指标	促进交通运输健康发展	提升	提升
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	提升
		生态效益指标	提升预案操控性,最大程度预防和减少突发事件造成的损害保障	提高	提高
		可持续影响指标	预案的及时修订	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	预案实操性	提高	提高

# 2022 年县乡公路危桥改造工程（榆林沟桥）

## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1. 项目立项背景：榆林沟桥位于 X001 折桥至土门关线。桥至土门关线为双车道三级公路，设计时速 40km/h。水泥混凝土路面，路面宽度 7.0m，路基宽度 7.5m。榆林沟桥中心桩号 K16+250 建于 1990 年。原桥为 1-10m 实腹式双曲拱桥，桥梁全长 19.5m，桥梁宽：净 7.0m 行车道+2×0.5m 栏杆扶手=8.0m。桥台为混凝土砌块 U 型桥台，扩大基础。桥梁设计标准为汽车-15 级。根据现场调查，榆林沟桥主要病害有：1、上游侧侧墙破损，混凝土砌块劣化严重。2、桥面破损，微弯板有裂缝，渗水严重。3、主拱圈拱肋混凝土老化。4、桥梁采用的栏杆扶手，不满足现行规范的要求。兰州交通大学工程检测有限公司关于榆林沟桥桥梁状况的评定（编号：JDGT-2022-QS/017-0001）结论为“榆林沟桥主要构件有大的缺损，严重影响桥梁使用功能，其承载力不能满足现行规范荷载（公路-II 级车道荷载）的要求”建议拆除重建。

2. 项目实施情况：项目已完工并完成交竣工验收。

3. 经费来源和使用情况：该项目预算总金额为 271.4394 万元，其中建安费为 206.4355 万元，工程其他费用 55.7079 万元，

预备费 7.9060 万元。建设资金来源为 2022 年省级危桥改造补助资金和市级财政涉农统筹整合资金。。

（二）项目绩效目标:近年来，随着临夏市交通基础设施不断改善，极大底推动乡村文化旅游和经济社会的发展，把带动群众脱贫致富作为发展乡村振兴产业的出发点及落脚点，充分发挥道路产业的辅助带动功能。拟建项目的实施，可有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求，极大改善区域交通出行条件和投资项目，助推乡村振兴方向纵深发展，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大。

（三）项目实施情况分析：市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展，本工程的建设经济上合理，技术上可行，具有良好的社会、经济效益，因此该工程的实施非常必要，而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信

息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题,并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题,提出有针对性和可行性的改进建议,为改善后续工作提供有效借鉴,以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

## (二) 绩效评价工作过程：

### (1) 评价前期准备

了解评价对象情况:根据项目负责人的介绍及相关文件的解读,了解项目情况,确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队:基于对项目情况了解,从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队,明确以下绩效任务:

①编写评价任务大纲；

②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；

③为开展评价活动提供必要的支持,组织协调各项评价活动；

④监督评价活动；

⑤实施评价质量控制；

⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；

⑦负责组织专家,审查绩效评价报告初稿,并判断其是否符合要求,审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作,完成任务大纲。

## (2) 绩效评价实施

评价证据的收集:绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手,进行财务核查,一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,

从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### （三）绩效评价框架：

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社

会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出:占权重 50 分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3)项目效益:占权重 30 分,分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4)项目满意度:占权重 10 分,主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;深度访谈则是对项目实施负责人进行,用以从整体上把握项目的基本情况;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握项目资金的使用情况;实地调研则是通过研究员调查实地情况,了解掌握项目的产出和效果;问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行,了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。



#### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言,需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺,是最后进行评价计分的依据,它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

##### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

##### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

##### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标

准进行修订和完善。

#### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析:根据市财政部门的资金计划的批复,项目预算资金 271.4394 万元,其中建安费 206.4355 万元,签订施工合同价 189.78505 万元,结算价 204.76803 万元。

2. 项目效率性分析:项目于 2023 年 9 月 15 日开始,至 2023 年 4 月 14 日结束,项目质量经第三方机构检测合格,本级专项工作全部实施完成。

3. 项目效益性分析:本项目实施完成后,有效解决日益增长的交通需求对道路服务能力的要求,极大改善区域交通出行条件和投资项目,助推乡村振兴方向纵深发展,对巩固脱贫攻坚成果,推动区域经济快速发展意义重大;群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升,明白了道路工程项目建设流程,同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用,在全社会营造了公众关注、参

与、支持政府工作的良好氛围，减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路桥梁发展做出了积极贡献。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运

输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

## （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

## （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

2022年县乡公路危桥改造工程（榆林沟桥）  
项目支出绩效自评表  
（2023年度）

项目名称		2022年县乡公路危桥改造工程（榆林沟桥）			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市公路管理养护站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	151	执行数：	151	
	其中：财政拨款	151	其中：财政拨款	151	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拆除旧桥1座，改建1*25米装配式后张法预应力混凝土简支箱型梁一座，桥梁全长32.00m，全宽10.0m，桥面车行道宽9m，两侧设置混凝土防撞护栏。桥梁采用单孔25m，标准跨径正交布置。采用原有道路技术标准，技术标准为三级公路技术标准，设计行车时速30km/h。路基宽度 7.5m，路面宽度7.0，两侧硬肩宽 0.25 米，路面结构采用:15cm 厚天然砂砾垫层+20cm 厚 5%水泥稳定砂砾基层+20cm 厚水泥混凝土上基层+4cm 厚沥青混凝土面层，桥涵设计荷载：公路-II级，设计洪水频率 1/25。投资形成的固定资产归市公路管理养护站所有。			完成道路建设，极大提升优化了人民群众出行条件，农民生活质量和幸福指数得到明显提升。达到绩效目标，资金效益发挥良好。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：道路长度	0.032km	0.032km
			指标2：道路宽度	10m	10m
		质量指标	指标1：项目完工率和形成实物工作量	100%	100%
			指标2：达到市、州建设标准，项目形象进度	100%	100%
		时效指标	指标1：资金支付率	100%	100%
			指标2：完工时间	11月	11月
		成本指标	指标1：建筑工程	189.785万	189.785万
			指标2：投入总成本	272万元	272万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进区域经济发展程度	显著	显著
		社会效益指标	指标1：受益群众（脱贫）户数	≥416户	≥416户
			指标2：受益群众（脱贫）人口数	≥1215人	≥1215人
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评等环保审批需求	符合	符合
		可持续影响指标	指标1：新建项目适应未来一定时期内群众出行需求	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众政策知晓度	100%	100%
			指标2：区域群众通行情况满意度	100%	100%

# 农村公路灾毁保险项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目立项背景：为健全农村公路防灾抗灾减灾体系，创新政府管理方式，充分发挥保险在农村公路保障中的作用，构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制，提升农村公路灾后抢修能力，保护交通脱贫攻坚成果，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国保险法》等有关法律，法规，规章以及《甘肃人民政府办公厅关于推行农村公路灾毁保险试点的指导意见》（甘政办发【2019】34号）等文件的有关规定，本着自愿，平等，公平，诚实信用的原则，经协商一致，就农村公路灾毁保险服务有关事宜签订本合同。

2. 项目实施情况：该项目自2023年6月24日零时起至2024年6月23日止。

3. 经费来源和使用情况：保险费由省，市，县三级财政按照30%，15%，55%的比例分摊，其中省级成品油税补助3万元，签订合同额14.33057万元。

（二）项目绩效目标：健全农村公路防灾抗灾减灾体系，创新政府管理方式，充分发挥保险在农村公路保障中的作用，构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制，提升农村公路灾后抢修能力，保护交通脱贫攻坚成果。

（三）项目实施情况分析：市委、市政府高度重视乡村振兴产业的发展，本工程的建设经济上合理，技术上可行，具有良好的社会、经济效益，因此该工程的实施非常必要，而且十分迫切。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

### （二）绩效评价工作过程：

#### （1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据项目负责人的介绍及相关文件的解

读,了解项目情况,确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队:基于对项目情况了解,从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队,明确以下绩效任务:

- ①编写评价任务大纲;
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容;
- ③为开展评价活动提供必要的支持,组织协调各项评价活动;
- ④监督评价活动;
- ⑤实施评价质量控制;
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应;
- ⑦负责组织专家,审查绩效评价报告初稿,并判断其是否符合要求,审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作,完成任务大纲。

## (2) 绩效评价实施

评价证据的收集:绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手,进行财务核查,一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈,以



了解项目资金使用的整体情况,诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后,对项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外,对项目组织实施资料进行整理,了解项目实施相关群体范围,并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核:对收集到的评价证据,保持怀疑态度,通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性,增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### (三) 绩效评价框架:

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出:占权重 50 分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3)项目效益:占权重 30 分,分为社会效益、生态效益、可持

续影响等方面。

(4) 项目满意度: 占权重 10 分, 主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法, 以掌握项目详细情况, 并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求, 从而确定评价的标准和范围; 深度访谈则是对项目实施负责人进行, 用以从整体上把握项目的基本情况; 财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证, 掌握项目资金的使用情况; 实地调研则是通过研究员调查实地情况, 了解掌握项目的产出和效果; 问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行, 了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言, 需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺, 是最后进行评价计分的依据, 它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

#### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对

比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

## (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

## (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

## (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

## 三、项目主要绩效及评价结论

## （一） 绩效分析

1. 项目经济性分析：保险费由省，市，县三级财政按照 30%，15%，55%的比例分摊，其中省级成品油税补助 3 万元，签订合同额 14.33057 万元。

2. 项目效率性分析：该项目自 2023 年 6 月 24 日零时起至 2024 年 6 月 23 日止。

3. 项目效益性分析：健全农村公路防灾抗灾减灾体系，创新政府管理方式，充分发挥保险在农村公路保障中的作用，构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制，提升农村公路灾后抢修能力，保护交通脱贫攻坚成果，对巩固脱贫攻坚成果，推动区域经济快速发展意义重大；群众对政府政策的了解程度得到了进一步提升，明白了道路工程项目建设流程，同时也让广大群众对政府工作起到了监督作用，在全社会营造了公众关注、参与、支持政府工作的良好氛围，减少了因政策不明、程序不清而带来工程建设工作上的困扰。

## （二） 评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实

施过程中取得了显著成效，提高了周边沿线群众的道路通行条件；二是我局在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是项目在经济效益和社会效益方面均取得了显著成果，为临夏市的公路发展做出了积极贡献。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

##### （二）存在的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

##### （三）建议和改进举措

1. 做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。

2. 在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

五、其他需说明的问题：无

农村公路灾毁保险项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		农村公路灾毁保险			
主管部门及代码		临夏市交通运输局 146		实施单位	临夏市公路管理养护站
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	11.33	执行数:	11.33
		其中: 财政拨款	11.33	其中: 财政拨款	11.33
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	健全农村公路防灾抗灾减灾体系, 创新政府管理方式, 充分发挥保险在农村公路保障中的作用, 构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制, 提升农村公路灾后抢修能力, 保护交通脱贫攻坚成果。			提高农村公路路面路况水平, 方便群众出行, 促进经济社会发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	投保县道每公里	167万	167万
			投保乡道每公里	84万	84万
			投保村道每公里	47万	47万
			保险总费率	1‰	1‰
		质量指标	工作完成率	95%	95%
		时效指标	资金支付率	100%	100%
		成本指标	总保费	14.33万元	14.33万元
		经济效益指标	促进全市经济社会发展	促进	促进
	效益指标	社会效益指标	提高道路通行水平	提高	提高
		可持续影响指标	构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制	显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%



# 交通运输综合执法经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目立项背景：交通执法经费项目是为了加强交通执法工作，提高执法效率，维护交通秩序和公共安全而设立的。

2. 项目实施情况：已完成三辆执法车的加油、维修保养、保险费用和其他费用的支付。

3. 经费来源和使用情况：预算总金额为 4.832595 万元，经费主要来源于市财政局的补助资金。在资金使用方面，我们严格按照预算进行安排，确保专款专用，主要用于执法车辆加油、维修、保养等。

（二）项目绩效目标：通过项目经费的投入，提升交通执法能力，降低交通违法行为发生率，保障公众出行安全。

（三）项目实施情况分析：在项目资金到位方面，我们及时与市财政局沟通，确保资金按时到位。在资金使用方面，我们严格按照预算进行安排，确保资金使用的合理性和有效性。在资金管理方面，我们建立了完善的财务管理制度，确保资金的安全和透明。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的：

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济

性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题,并进行深入研究和分析;

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题,提出有针对性和可行性的改进建议,为改善后续工作提供有效借鉴,以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。。

## (二) 绩效评价工作过程:

### (1) 评价前期准备

了解评价对象情况:根据项目负责人的介绍及相关文件的解读,了解项目情况,确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价团队:基于对项目的情况了解,从绩效评价领导小组选择合适的人员组成绩效评价团队,明确以下绩效任务:

①编写评价任务大纲;

②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容;

③为开展评价活动提供必要的支持,组织协调各项评价活动;

④监督评价活动；

⑤实施评价质量控制；

⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；

⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责根据组长安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

## (2) 绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，进行财务核查，一方面对单位所有项目资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对全委项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施相关群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，保持怀疑态度，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性，增加评

价证据的可置信程度。

绩效分析与评级:运用既定的分析方法,根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析,对各项评价指标进行评价。

形成评价结论:评价结论按照既定要求在内外组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度,应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题,对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析,对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素,并提出对应建设性意见以供以后年度项目执行参考。

### (三) 绩效评价框架:

#### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10

号)等文件精神,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

(1)项目资金:占权重分 10 分。用于考核资金预算合理性、资金执行情况等方面。

(2)项目产出:占权重 50 分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3)项目效益:占权重 30 分,分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4)项目满意度:占权重 10 分,主要考察项目实施后项目相关方对项目实施产生效果的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;深度访谈则是对项目实施负责人进行,用以从整体上把握项目的基本情况;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握项目资金的使用情况;实地调研则是通过研究员调查实地情况,了

解掌握项目的产出和效果;问卷调查则是对掌握项目的相关情况的群体进行,了解其对该项目实施的真实看法及满意状况。

#### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言,需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺,是最后进行评价计分的依据,它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

##### (1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

##### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本,运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用,然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

##### (3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价

时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

#### (4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践,由在该领域中具有丰富经验的专家学者,在经过严密分析与研究,得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用,如果前者不如后者有权威性时,为保证评价结果的认可度,也应当选择经验标准,而不是选择行业标准。

本次评价主要采用历史标准及经验标准。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

##### 1. 项目经济性分析

通过对比分析项目成本(预算)控制情况和项目成本(预算)节约情况,我们发现项目在实际运行过程中严格控制了成本,并且在某些方面实现了预算的节约。这表明我们在项目管理和成本控制方面取得了一定的成效。

##### 2. 项目效率性分析

从项目实施进度和项目完成质量来看,我们按照计划有序地推进了各项工作,并且保证了高质量的服务,提升了交通执法能力,降低了交通违法行为发生率,保障了公众出行安全。

##### 3. 项目效益性分析

通过对比分析项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等方面,我们发现项目不仅实现了预期目标,而且对

社会 and 经济发展产生了积极的推动作用，进一步加强了交通执法工作，提高了执法效率，维护了交通秩序和公共安全。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

### 2. 主要结论

本次绩效评价表明，交通运输综合执法经费项目在实施过程中取得了显著的成效。项目在经济性、效率性和效益性等方面均表现良好，达到了预期目标。同时，我们也认识到在项目管理和实施过程中仍存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2023 年本局根据实际工作情况和《临夏市交通运输局财务制度》、《临夏市交通运输局局项目管理制度》，依法依规进行资金支付。

### （二）存在的问题

1. 部分执法设备老化严重，需要加快更新步伐。



2. 执法宣传与公众教育力度仍需加强，提高公众对交通执法工作的认识和支持。

### （三）建议和改进举措

1. 加大经费投入。根据实际需求，适当增加交通执法经费的投入，确保项目顺利实施。

2. 优化经费使用结构。合理调整经费使用结构，加大对执法设备更新、执法人员培训等方面的投入，提高经费使用效益。

3. 强化执法宣传与公众教育。加大执法宣传力度，提高公众对交通执法工作的认识和支持，营造良好的执法氛围。

五、其他需说明的问题：无

交通运输综合执法经费项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

项目名称		交通运输综合执法经费			
主管部门及代码		临夏市交通运输局		实施单位	临夏市交通运输局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	4.832595	执行数：	4.832595
		其中：财政拨款	4.832595	其中：财政拨款	4.832595
		其他资金		其他资金	
年度总提目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保证执法工作顺利开展，切实维护全市客运市场秩序。			及时拨付3辆执法车的加油费、保养维修费、保险等费用，保障了执法工作顺利进行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	执法车加油充值	3辆	3辆
			执法车维修保养	3辆	3辆
			执法车保险费用	3辆	3辆
		质量指标	工作完成率	95%	95%
		时效指标	执法经费支付进度	95%	95%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济社会发展	促进	促进
		社会效益指标	保障执法工作顺利开展	95%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全市客运市场秩序	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%