

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：县普通国省道国土空间规划工作经费

预算单位：（公章）和平县交通运输局

填报人姓名：赵民义

联系电话：0762-5662900

填报日期：2023 年 3 月 23 日

一、基本情况

为有效解决一直以来制约交通基础设施建设的用地问题，为普通国省道建设预留空间廊道和用地指标，确保普通国省道顺利建设，经七届 130 次市政府常务会议审议同意开展全市普通国省道国土空间规划工作。其中我县需开展国土空间规划的普通国省道 253.043 公里，总费用 155.195 万元，其中市财政承担 50.397 万元，我县承担 104.798 万元

二、自评情况

（一）自评分数

对照项目绩效自评信息指标评分表，自评分数为 94 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

项目收到专项资金 104.798 万元，支出专项资金 104.798 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

为确保普通国省道国土空间规划工作高质高效开展，尽快完成工作任务，将规划成果纳入省市国土空间规划总体规划，经研究，我县决定委托贵局统筹开展我县普通国省道国土空间规划工作，由河源市交通运输局负责通过招投标招选第三方服务单位开展具体工作。我县承担的费用 104.798 万元由我县财政一次性拨付给河源市交通运输局。

3. 专项资金分用途使用绩效。

根据相关资金下达文件要求，严格按照资金制定用途，

该专项资金全部用于和平县普通国省道国土空间规划工作经费，符合使用绩效。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

建设费用缺口大，我县交通建设项目配套资金存在困难，直接影响工程进度。由于我县是山区贫困县，“吃饭财政”的现状导致交通工程建设缺乏资金的问题普遍存在。

三、改进意见

随着人工、材料价格的不断上涨，公路造价也随之提高，间接导致更大的资金缺口，因此建议省继续加大公路建设政策、资金的扶持力度，确保公路建设加快推进。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：鄂州市交通运输局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	县普通国道国土空间规划工作经费		评价年度	2023		评价金额	104.798			
	联系人	赵民义		联系电话	0762-5662900		联系邮箱	hjp.jie@163.com			
资金情况	实施文件依据								存在的主要问题与改进措施简述		
	资金安排情况	预算计划安排	104.798								
		实际分配下达	县本级	104.798		上级转移支付					
		年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号				问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.	
		2022年	104.798	104.798							
	分年度明细	XXXX年									
		XXXX年									
		XXXX年									
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	104.798		上级转移支付				存在的主要问题与改进措施简述	
		年度	县本级支出	县本级支出（其中：部门预算支出）		上级转移支付支出		-			问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.
2022年		104.798					-				
XXXX年								-			
绩效目标情况	预期总体目标	完成普通国道及重要经济网络公路国土空间规划工作			是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述		
	预期阶段性目标	为普通国道及重要经济网络公路建设预留空间廊道和用地指标			实际完成情况		按目标已完成		问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.		
		确保普通国道及重要经济网络公路顺利建设			按目标已完成						
		承担开展国土空间规划的普通国道及重要经济网络公路国土空间规划费用			按目标已完成						

指标评分表																	
一级指标		二级指标		评价标准		评价年度		自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	预期值	实现值										
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	具有前期可行性研究报告，经过集体会议协商，根据实际核定分数。							
				目标设置	6	完整性	2			2	目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。					
						合理性	2			2	目标设置合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。					
						可衡量性	2			2	目标设置可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可行性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。					
				保障措施	2	制度完整性	1			1	保障措施制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际核定分数。					
						计划安排合理性	1			1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。					
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	各类来源资金足额到位的，得3分；	1.各类来源的资金足额到位的，得3分；					
						资金到位及时性	2			2	各类来源资金及时到位	2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值					
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。					
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	资金支出率100%	主要依据“支付额/预算额*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。						
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	资金根据有关规定支出，支出规范	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。					
				实施程序	4	程序规范性	4			4	严格按照有关基建程序实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。					
		管理情况	4	监管有效性	4			4	建立了有效管理机制且执行情况良好，监管有效	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。							
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。						
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	项目实施成本属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。					
		效率性	25	完成进度	25	（数量指标）	25			23	完成规划费用支付	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。					
												（时效指标）				按时完成	
		社会效益	25	（个性指标）	25				22	提高交通的运输效率，集约土地资源	根据评价对象设置指标名称和分数权重。						
可持续发展	（个性指标）															为乡村振兴打下交通基础	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	4	群众基本满意						
合计：								94									