

怀远县交通运输局部门 怀远县老唐万大桥拆除工程项目绩效评价 报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。茨淮新河老唐万大桥上世纪 70 年代由怀远县水利部门建设，现已是危桥，严重影响了航道同行安全。市安委会将此列为市级重大安全隐患并挂牌督办，要求 2022 年 10 月底前完成整改。我局按照县政府主要领导的安排，委托编制完成《老唐万大桥拆除专项施工方案》并完成前期工作。该拆除项目已招投标完成，2022 年 8 月 22 日，中安致诚建设集团有限公司中标，中标合同价 58 万元，目前正在施工拆除阶段。同时，2022 年 9 月 14 日同安徽省长淮交通工程设计咨询有限公司签订合同，水上水下活动许和办理费用 8.4 万元。2022 年 9 月同安徽省科远工程监理咨询有限公司签订合同，监理费 4.25 万元。

（二）项目绩效目标。保障人民群众的出行安全，促进交通事业持续发展，促进社会经济稳定发展，保证了交通事业持续、稳定、和谐发展，保护生态环境不被破坏。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。通过评价，深入了解怀远县老唐万大桥拆除工程项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目开展使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高公共交通服务水平，为预

算安排提供重要依据。

2、绩效评价对象。怀远县老唐万大桥拆除工程项目。

3、绩效评价范围。本次评价的范围是怀远县交通运输局怀远县老唐万大桥拆除工程项目，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则。

2、评价指标体系

项目评价指标按照资金绩效评价指标体系执行，科学规范、公正公开、分级分类，采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

3、评价方法

本次评价主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法，对定量指标采用成本效益分析法进行量化打分。总分为 100 分，评价结果分为优（ ≥ 90 分）、良（ ≥ 80 、 < 90 ）、中（ ≥ 60 、 < 80 ）、差（ < 60 ），以下为具体评价方法：

（1）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

4、评价标准

本次绩效评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作过程包括前期准备、现场评价、撰写报告、报告反馈、资料归档等阶段。评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

怀远县老唐万大桥拆除工程项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，基本得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和生态效益，“一张图”监管持续良好发展，服务对象满意度高。

（二）评价结论

根据评价指标体系对怀远县老唐万大桥拆除工程项目项目的绩效进行评价，项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		怀远县老唐万大桥拆除工程项目						
主管部门		[034]怀远县交通运输局			实施单位	怀远县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	70	70	70	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	70	70	70	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障人民群众的出行安全, 促进交通事业持续发展, 促进社会经济稳定发展, 保证了交通事业持续、稳定、和谐发展, 保护生态环境不被破坏。				保障人民群众的出行安全, 促进交通事业持续发展, 促进社会经济稳定发展, 保证了交通事业持续、稳定、和谐发展, 保护生态环境不被破坏。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拆除大桥数量	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	大桥拆除工程验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10	
			年度实施计划完成时间	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤ 100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进交通事业持续发展, 促进社会经济稳定发展	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	保障人民群众的出行安全	效果显著	效果显著	10	10	

		生态效益指标	促进绿色交通	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	保障道路交通安全	稳定提升	稳定提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

茨淮新河老唐万大桥上世纪 70 年代由怀远县水利部门建设，现已是危桥，严重影响了航道通行安全。市安委会将此列为市级重大安全隐患并挂牌督办，要求 2022 年 10 月底前完成整改。我局按照县政府主要领导的安排，委托编制完成《老唐万大桥拆除专项施工方案》并完成前期工作。

（二）项目过程情况。

该项目资金在规定时间内下达率 100%，拆除工程 2023 年已完成。2022 年 8 月 22 日，中安致诚建设集团有限公司中标，中标合同价 58 万元。同时，2022 年 9 月 14 日同安徽省长淮交通工程设计咨询有限公司签订合同，水上水下活动许和办理费用 8.4 万元。2022 年 9 月同安徽省科远工程监理咨询有限公司签订合同，监理费 4.25 万元。

（三）项目产出情况。

数量指标：拆除大桥数量 1 座。

质量指标：大桥拆除工程验收合格。

时效指标：年内完成，资金在规定时间内下达率 100%。

成本指标：预算控制率 $\leq$ 100%。

（四）项目效益情况。

经济效益指标：促进交通事业持续发展，促进社会经济
稳定发展。

社会效益指标：保障人民群众的出行安全。

生态效益指标：促进绿色交通。

可持续影响指标：保障道路交通安全。

五、主要经验及做法

（一）加强培训学习。2023 年，我单位充分认识了绩效管理工作的意义，为加强绩效管理工作的开展，对财务人员和业务经办人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我单位在加强内部学习培训的同时，积极参加县财政局组织的绩效管理业务培训，不仅要求财务人员参加，同时组织业务股室一同参加，不断促进财务人员和业务人员提升绩效管理能力和水平。

（二）完善绩效指标库。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我单位在开展 2023 年度绩效目标申报工作的同时，积极组织各资金使用股室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善我单位绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。

(三) 加强绩效运行监控。我单位在加强预算执行进度管理，督促资金使用股室加快项目实施进度的同时，严格按照相关要求，启动了绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

(四) 加强结果应用。将 2023 年度绩效自评结果作为编制单位 2023 年度预算和调整政策的重要依据，同时加大各类资金统筹使用力度、保障重大项目、规范我单位预算管理、提高依法理财水平、提高预算公开透明度等重点，为扎实做好 2023 年单位预算工作奠定坚实基础。

六、存在问题

在绩效自评过程中，我单位项目绩效管理存在：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用等工作还需加强。项目绩效评价存在问题：

(一) 年中单位管理模式转变及数量指标变化，使得资金使用率有所降低。

(二) 资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和呈化。

七、有关建议

(一) 加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障工程顺利实施，提高财政资金使用效益。

(二) 进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目工程和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程

实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。