

2023 年度“交通安全设施经费”项目绩效评价报告

项目实施单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

2024 年

2023 年度“交通安全设施经费”项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

我街辖内交通安全日益完善，交通设施设备需要日常管养维护。特别是非机动车道护栏、中心护栏、路边标识标志牌等需经常维修保养。同时，我办配合交警部门日常交通隐患排查治理工作，需要对辖内范围交通隐患路段进行整治，并作出合理的整改措施。交通安全设施经费事项，适用范围：日常维修维护非机动车道护栏，非市政道路中间护栏，新增及翻新路面标识标线，增加或更换标识标志牌等。

（二）项目执行情况

1.项目资金情况

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2023 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2023〕35 号），2023 年初批复预算 95 万元。根据《广州市番禺区财政局关于下达 2023 年第一次预算调整计划的通知》（番财〔2023〕109 号），调减 21 万元。根据《广州市番禺区财政局关于下达 2023 年第二次预算调整计划的通知》番财〔2024〕1 号，调减 0.002351 万元。调整后年度预算为 73.997649 万元。

项目资金支出和使用情况较好，2023 年项目实际支出 73.997649 万元，年度预算执行率达 100%。使用范围为有关年度内交通安全设施设备的项目费用及预算评审费、监理费

等。具体支出如下：2022 年东环街辖内范围交通安全设施设备采购项目（7-9 月份费用，支至 100%），9.56 万，占 12.92%；东环街辖内平安村口交通设施采购项目（一次性支付），9.19 万，占 12.42%；2022 年东环街辖内范围交通安全设施设备采购项目监理费（一次性支付，完工金额：872999.96 元），2.62 万，占 3.54%；项目预算评审费用，0.4 万，占 0.54%；2023 年交通设施设备采购项目（1-4 月费用）52.23 万，占 70.58%。

2.项目管理情况

本项目根据《〔2018〕11 号调整东环街绩效评价工作领导小组的通知》、《东环街办〔2018〕12 号东环街道办事处办公室关于成立东环街绩效评价工作领导小组的通知》、《东环街办〔2018〕13 号东环街道办事处办公室关于成立东环街内部控制规范实施工作领导小组的通知》、《东环街办〔2020〕4 号东环街道办事处办公室关于调整东环街理财小组成员的通知》、《东环街办〔2020〕11 号东环街道办事处办公室关于调整东环街理财小组成员的通知》、《东环街办〔2020〕12 号东环街道办事处办公室关于调整东环街内部控制领导小组及工作小组成员的通知》、《东环街办〔2020〕15 号东环街道办事处办公室关于调整东环街理财小组成员的通知（2020 年第三次调整）》等相关制度执行，进行风险识别、风险控制、人员安排、业务管理等，严格控制项目投资管理，完成工程预算评审。项目单位严格按照招投标程序进行监理、施工等单位的招投标工作，施工过程中，施工单位提供

施工周报，定期组织城建中心、项目单位、施工单位、监理单位等共同参加会议，讨论项目进度、存在问题及改进建议，项目相关领导不定期带队到项目现场进行监督、指导工作。项目单位对相关上级文件、业务相关考核资料资料等电子版及纸质版及时进行建档保存。

二、项目绩效实现情况

（一）绩效目标完成情况

通过项目实施，优化了东环街道辖内交通安全设施设
备，增设了非机动车道护栏、警示柱、标志牌、交通标识标
线等，持续开展道路交通安全隐患排查整改，完善了道路交
通安全基础设施。

（二）绩效指标完成情况

（1）产出指标

1.数量指标

工程量完成率，完成指标值为 100%。

2.质量指标

工程验收合格率，完成指标值为 100%。

3.时效指标

设置了工期延误率，工期延误率为 0%。

4.成本指标

设置了财政资金预算执行率，完成指标值为 100%。

（2）效益指标

1.社会效益指标

完成平安村口交通设施整改，完成 100%。

2. 可持续影响指标

消除和完善了路段交通安全隐患的整顿整治，对群众交通安全环境起到良好的提升和促进作用。

（三）主要绩效总结

本次绩效评价等级分为“优”、“良”、“中”、“低”、“差”五个级别。综上所述，通过本次绩效评价，“交通安全设施经费”项目绩效评价等级为“良”。自评工作方面及绩效指标方面有待进一步加强，应加强项目资金支出进度管理、增加量化指标、探讨项目存在的问题并采取相关改进措施，提升项目社会效益。项目单位应进一步总结经验，改进和完善相关工作。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的和依据

1. 评价目的

客观公正地评价项目的预期目标实现情况，综合评价项目资金支出效率和效果，总结经验，分析存在问题，提出对策建议，为相关部门决策、管理提供参考依据，为以后年度项目资金安排提供重要依据；同时推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

2. 评价依据

（1）预算绩效管理文件

- ① 《中华人民共和国预算法》（2018 年修订）；
- ② 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- ③ 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- ④ 《广州市番禺区财政局关于印发贯彻落实市委市政府全面实施预算绩效管理实施意见的通知》（番财函〔2019〕526 号）。

（2）项目单位自评材料。项目单位提交的自评材料和相关佐证材料。

（二）绩效评价指标体系

根据财政支出绩效评价管理相关制度规定，绩效评价专家小组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向，突出结果”的评价思路，结合资金特点及实施情况，制定了涵盖 4 项一级指标、8 项二级指标和 14 项三级指标的评价指标体系。评价指标体系分为四部分，即项目安排、项目管理、项目绩效、可持续性。这四部分反映了项目从安排到资金投入、实施到产出、实现绩效的整个过程。绩效分值采取百分制的计分方式：项目安排标准分 15 分，该部分反映项目前期准备是否充分以及绩效目标设置等情况；项目管理标准分 27 分，该部分反映项目财务管理、业务管理水平等情况；项目绩效标准分 50 分，该部分主要反映项目产出、项目效益实现情况；可持续性标准分 8 分，主要反映项目可持续性与自评组织工作情况。

（三）绩效评价实施过程

1.成立工作小组。根据《东环街财务管理制度》成立绩效评价工作小组。

2.书面审核。评价小组针对初步收集的项目资料进行梳理分析，对于资料缺失的情况，联系被评部门补充资料。

3.报告初稿。项目单位按要求提供有关评价资料，评价小组进行资料分析，发现存在问题，整理初评意见，撰写报告初稿。

4.征询意见。将报告初稿征询被评单位意见，收集反馈意见及佐证材料。

5.提交终稿。依据材料评审情况、专家评审、征询意见等情况，总结评价结论，形成评价报告终稿提交街道办事处。

四、绩效指标分析情况

（一）项目管理指标分析

项目单位依据《东环街道办事处关于印发东环街内控管理制度的通知》（东环街〔2020〕42号）、《东环街道办事处关于印发东环街内部审计工作制度的通知》（东环街〔2020〕23号）等相关管理制度实施项目，按照分事行权、分岗设权、分级授权的原则建立了内部监督、风险评估和内控评价制度，预算业务管理、收支业务管理、采购业务管理、建设项目管理、合同管理等各项工作落实较为到位，根据呈批表、财政拨款申请表、工程款支付审批表、采购合同、发票、明细账等资料，财务支出资料较完整，从目前评价情况来看，项目财务管理总体规范。

（二）项目绩效指标分析

（1）产出指标

1.数量指标。工程量完成率 100%。根据项目验收证书，2022 年采购隔离护栏，警示桩、划线等 22 项内容均已完成；东环街辖内平安村口交通设施工程已完成；2023 年采购隔离护栏，警示桩、划线等 22 项内容均已完成。

2.质量指标。工程验收合格率 100%。根据项目验收证书，2022 年采购隔离护栏，警示桩、划线等 22 项内容均已验收合格；东环街辖内平安村口交通设施工程已验收合格；2023 年采购隔离护栏，警示桩、划线等 22 项内容均已验收合格。

3.时效指标。工期延误率0%。根据合同与验收证明书，设备采购未见工期延误情况。

4.成本指标。财政资金预算执行率100%。年度安排预算73.997649万元，实际支出73.997649万元，预算执行率100%。

（2）效益指标

1.社会效益指标。本项目完成区下达平安村口建设，大大改善城乡结合城中村口路段警示、分流措施，各项破损设施的维护管养，进一步完善城市交通安全环境。为司机与行人的出行安全提供了一定保障。

2.可持续影响指标。对交通安全情况起到良好的提升和促进作用。项目实施完善了道路交通安全基础设施，交通亡人事故未超过亡人指标，达到预期效益。

（三）可持续性指标分析

消除和完善了路段交通安全隐患的整顿整治，对群众交

通安全环境起到良好的提升和促进作用。交通亡人事故未超过亡人指标，达到预期效益。

五、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

针对2023年度“交通安全设施经费”项目，一是资金管理较好。项目年度预算支出率较高，资金支出材料较为规范完整。二是项目验收材料较完备。验收报告中明确了项目地点、项目概况、验收意见、验收参与人员签名、施工、监理与建设单位盖章等基本内容，附了详细的验收清单，同时附上了施工照片，验收材料较完备。三是项目的实施有利于完善东环街道的道路交通安全基础设施，对道路交通安全的积极影响具有可持续性。

（二）存在问题

1. 绩效管理指标不够详细，考核目标未分解落实。
2. 年初预算不精准，年初预算 95 万，年度预算 74 万元，调减 21 万，预算调整率为 22.11%，预算调整较大。

（三）相关建议

1. 强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层次分解落实，加强重点工作督查，抓重点，抓要点，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。
2. 进一步推进预算绩效管理，坚持专款专用，提高预算编制的指导性。
3. 加强年初预算精细化管理，减少预算调整。

六、绩效评价结论

本项目依据《关于建议加强非机动车道设施维护工作的函》（番公交设〔2021〕315号）、《呈批表》及街道审批记录文件等实施，目标为通过随机摇珠、询价采购等方式选取供应商，完成平安村口建设，大大改善城乡结合城中村口路段警示、分流措施，各项破损设施的维护管养，进一步完善城市交通安全环境。项目实施完善了道路交通安全基础设施，交通亡人事故未超过亡人指标，达到预期效益。2023年项目资金用于支付有关年度内交通安全设施设备的项目费用及预算评审费、监理费等。年度安排预算 73.997649 万元，实际支出 73.997649 万元，预算执行率 100%。根据评价指标体系，项目前期工作较完备，资金管理较规范，但项目管理有进一步优化空间。

综上所述，本项目评价得分为 82.5 分，评价等级为“良”。

附件：2023 年度项目支出绩效评价评分表

2023年度项目支出绩效评价评分表

单位名称		东环街道办事处	项目名称	交通安全设施项目	项目编号	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
项目安排 (15分)	立项情况 (7分)	立项依据充分性	4	立项依据充分，列入规划或工作计划得4分；立项依据较充分，基本符合部门职能及财政支出方向得2分；上述都不符合不得分。	本项目依据《关于建议加强非机动车道设施维护工作的函》（番公交设〔2021〕315号）、《呈批表》及街道审批记录文件等实施，项目立项依据充分。	4
		前期工作充分性	3	论证、可研、风险防范等前期工作充分得3分，前期工作基本完成得2分，未开展或不充分不得分。	根据《预算评审报告》，单位前期对计划采购内容的单价开展了评审工作，明确综合单价限价，前期工作较充分。	3
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得4分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得3分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得2分；绩效目标设置基本合理、表述欠准确得1分；绩效目标设置不合理不得分。	项目绩效目标设置基本合理，表述较准确。但未能包含本采购项目的具体产出和验收完成后投入使用的具体效益，绩效目标难以起到指导项目实施的作用。	3
		绩效指标规范性	4	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，个数标准：绩效指标个数在6个以上，量化指标在4个以上得4分；绩效指标个数在5个以上，量化指标在3个以上得3分；绩效指标个数在4个以上，量化指标在2个以上得2分；绩效指标	项目共设置6个绩效指标，其中量化指标为4个。但指标设置不够规范，一是将指标名称填写到指标值处。如：将“工程量完成率”设置为指标值不规范；二是缺少计划完成的指标值。如：“工期延误率”为量化指标，但未设置量化的指标值。	2

				个数在 3 个以上，量化指标在 1 个以上得 1 分；绩效指标不足 2 个或无量化指标的不得分。		
项目 管理 (27 分)	财务管理 (15 分)	财务管理情况	7	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 7 分；财务资料不全面、部分账务处理不规范酌情扣分；有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，该项目不得分。	根据呈批表、财政拨款申请表、工程款支付审批表、采购合同、发票、明细账等资料，财务支出资料较完整，从目前评价情况来看，项目财务管理总体规范。	7
		支出完成率	8	预算支出执行率=支出金额÷年度预算安排(上年结转+年初预算+预算追加减)×100%，本指标得分=(预算支出执行率-60%)÷(100%-60%)×8，低于 60%不得分。 该项指标为否定性指标，对于预算支出执行率低于 60%的项目，该项指标不得分，且不得评为优、良等次。	该项目年初预算为 95，调整后年度预算 74 万元，实际支出 74 万元，预算执行率为 100%，该指标得分 (100%-60%) / (100%-60%) * 8 = 8。	8
	业务管理 (12 分)	项目执行情况	4	根据项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目调整、变更情况(项目是否多次变更、变更依据是否合理)进行综合评分。	部分资料未填日期。如：《支付申请表》《安装款支付证书》《安装款申报审核会签表》均未填写日期，《项目验收证书》未填写验收日期，材料填写有待规范。	2
		项目绩效运行监控开展情况	3	开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施得 3 分；开展绩效运行监控工作，但未及时采取措施调整预算及绩效目标的，得 1 分；未开展绩效运行监控工作的不得分。	无。	0

		项目过程质量控制情况	5	根据项目管理组织和人员保障是否充分，是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。	目前验收资料总体较完备，但验收清单中仅体现采购内容、采购数量和单价，未能将采购的规格和特征涵盖在内，难以在验收时严格核对采购计划与实际验收内容是否一致，存在一定风险。		3.5
项目 绩效 (50分)	项目产出 (25分)	完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分20分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过7分，完成全部预期工作，工作质量和实效均达到预期得15分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期的，得分在10-15分之间；完成部分工作，工作质量和时效得到部分体现的，得分在5-10分之间；明显未完成工作的，得分在5分以下（根据单位自评报告给出指标进行评价）	工程量完成率100%（7.5分）	根据项目验收证书，2022年采购隔离护栏，警示桩、划线等22项内容均已完成；东环街辖内平安村口交通设施工程已完成；2023年采购隔离护栏，警示桩、划线等22项内容均已完成。	7.5
					工程验收合格率100%（7.5分）	工程验收合格率100%。根据项目验收证书，2022年采购隔离护栏，警示桩、划线等22项内容均已验收合格；东环街辖内平安村口交通设施工程已验收合格；2023年采购隔离护栏，警示桩、划线等22项内容均已验收合格。	7.5
					工期延误率0%（5分）	根据合同与验收证明书，设备采购未见工期延误情况。	5
			5	根据项目产出绩效情况综合评判。从所设置产出指标是否能全面涵盖年度工作	综合评价（5分）	项目总体产出绩效较好，与年初预算调整较大，预	4

				任务，是否存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。		期产出已完成。	
	项目效益 (25分)	达到项目预期效益(经济效益、社会效益、文化效益、生态效益)指标,或服务对象满意度指标。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分20分,分值权重自行设定,单个指标分值不超过7分,其中应设未设满意度指标的扣3分。项目实现预算效益得分15分以上;项目基本实现预算效益得分10-15分之间;项目实现部分预算效益得分在5-10分之间;明显未达到预期效益的,得分在5分以下(根据单位自评报告给出指标进行评价)	完成非机动车道建设(7分)	东环街道市广路至加油站、迎星中路与番禺大道交叉口的非机动车道工程已完工,达成预期目标。	7
					对交通安全情况的影响(7分)	项目实施完善了道路交通安全基础设施,交通亡人事故未超过亡人指标,达到预期效益。	7
			5	根据项目效益绩效情况综合评判。从所设置效益指标是否能全面涵盖年度工作任务,是否存在避重就轻现象,每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价(5分)	通过项目实施,完善了道路交通安全基础设施,为司机与行人的出行安全提供了一定保障,对道路交通安全的积极影响具有可持续性。	5
可持续性 (8分)	项目可持续性 (3分)	项目可持续性	3	经常性项目反映近三年的资金情况,分析项目存在的问题,提出项目下一步发展的建议。 一次性项目反映已实施年度的资金情况,分析项目存在的问题,未完工的项目提出项目下一步发展的建议。 根据是否全面反映项目资金情况,分析问题是否客观准确,提出建议是否有针对性酌情评分。	项目单位对交通设施方面存在的问题和下一步计划较为明确。		3

	自评组织 工作情况 (5分)	自评工作质量	3	自评组织工作完善,自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得3分;缺任何一份资料且不按要求补充完整,最高得2分;资料不全且不按要求及时补充完整得0分。	自评人员对自评工作有待提高	2
		现场表现	2	实施现场查看和面谈项目:积极配合现场查看和面谈,现场应答简明有依据得2分,现场应答简明但依据不足,最高得1.5分;不配合现场查看和面谈,现场应答不对题得0分。 实施书面评价项目:积极配合评价工作,与对接人员沟通积极,对项目运行情况熟悉得2分;积极配合评价工作,但对项目运行情况不熟悉,最高得1.5分;不配合评价工作得0分。	本项目为书面评价项目,项目单位积极配合书面材料提交,且对项目运行情况较为熟悉。	2
综合得分			100	评价得分		82.5
备注说明		评价分5个等级,分别为:90-100分为“优”,80-89分为“良”,70-79分为“中”,60—69分为“低”,60分以下为“差”。				