唐山国际旅游岛景区管理执法局

交通信号灯、电子屏维修事前评估报告

按照管委会下发的《中共唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《唐山市市级部门事前绩效评估规范》文件要求，我局对2022年预算中的“交通信号灯、电子屏维修”进行了事前绩效评估，形成报告如下：

一、项目基本情况

（一）立项依据

对辖区的交通信号灯、电子屏进行定期检查，对已损坏的设施及时维修、更换。

（二）立项目的

通过对辖区的交通信号灯、电子屏进行定期检查、维修和保养，减少交通事故的发生，确保辖区交通通行情况良好。

（三）2022年项目计划实施内容

交通信号灯、电子屏维修费用8.1万元。

二、评估工作组织

我局领导对预算绩效管理工作高度重视，为深入贯彻落实中共唐山市委、唐山市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、市财政局《唐山市市级部门事前绩效评估规范》，进一步规范和提高预算绩效管理工作水平，多次召开会议研究部署。局主管领导牵头负责，向机关人员传达贯彻有关会议精神，不定期的由分管领导进行检查，为做好此次事前绩效评价工作奠定了组织基础和理论基础。

交通信号灯、电子屏维修事前绩效评估具体工作由我局负责，本着依法合规、客观公正、科学规范、成本效益的原则，积极开展了事前绩效评估。

三、评估内容

（一）立项必要性

辖区的信号灯和电子屏等交通设施是交通安全的基础，为保障行车安全、减轻潜在事故程度，对我辖区的交通信号灯、电子屏维修与保养进行评估是必须的。

（二）实施可行性

我局分管人员不定期在辖区巡查，聘请专业人员对辖区的交通控制系统进行检查与维修，及时发现，及时维修，确保车辆通行安全、有序。

在项目组织实施过程中，实施具体项目征集与组织申报相结合的方式，确保实施过程中的不确定性和风险可控，并实现财政资金撬动作用最大化。

按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，信号灯维修项目专项项目经费使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，2022年年初预算资金15元，实际支出43010元，资金使用率28.67%。

四、评估结论

设立交通信号灯、电子屏维修事前评估，具有现实紧迫性、战略前瞻性，相同或相近领域无用途相似的预算安排，具有不可替代性；具备基础支撑条件，实施过程中的不确定性和风险可控；具有明确的绩效目标，与要解决的问题匹配、与现实需求匹配；财政资金支持方式适当，投入成本与预期效益匹配；资金来源渠道明确、合法合规；预期产出及效果具有可持续性。建议设立专项资金给予支持。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通信号灯、电子屏维修 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | |  | | 10 | | 28.67% | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.301 | 4.301 | | 4.301 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 交通信号灯、电子屏维修费 | | | | | | 费用实际发生情况按时缴纳费用 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | 数量指标 | 6套信号灯、4套电子警察、4块电子屏 | | | 100％ | 100％ | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | | | 良好 | 良好 | 15 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 年底完成 | | | 年底 | 年底 | 15 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 交通信号灯、电子屏 维修费 | | | 15 万元 | 15万元 | 10 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高工作效率 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高工作效率 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90％ | ≥90％ | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 1000 | | 78 | |  | |