

福鼎市交通运输局关于 2019 年交通专项业务费 财政项目支出绩效评价情况报告

福鼎市财政局：

根据《福鼎市财政局关于确认财政支出项目绩效目标的通知》（鼎财建绩[2019]131 号）要求，结合交通运输管理职能，遵循重要性原则，选定交通专项业务费 67.66 万元作为 2019 年财政支出绩效评价项目，符合规定要求。我单位高度重视绩效评价工作，通过采用调阅、核实资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标超预期完成、项目自评 100 分，自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

福鼎市交通运输局包括 8 个机关行政处室及 4 个下属单位，主要职责：贯彻执行有关公路、水路交通运输的法律法

规和政策，指导全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。拟订全市公路、水路交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划。承担全市公路、水路建设市场和运输市场监督管理职责。负责公路、水路交通运输行业安全生产监督管理和应急处置工作。

（二）项目基本情况

依据市政府办《关于印发福鼎市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（鼎政办【2012】140号），我局于年初安排预算资金 67.66 万元，用于交通工作顺利开展。计划于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日完成上级交通主管部门、市委市政府下达的交通运输工作任务。积极推进各项工作开展，保证单位正常运转，并督促各科室及下属事业单位圆满完成年初计划。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

该项目属于连续性项目，支撑着局内部及全市交通工作正常开展。该项目以 2019 年交通运输工作计划为依托，由各股室及下属事业单位提交项目使用经费依据，经由党组研究制定详细方案，列入年初预算，并于 2019 年期间由各部门严格按项目进度申请资金拨付。

（二）项目财务管理状况

该项目共申请 67.66 万，用于业务经费支出。资金已于 2019 年 12 月底前全部到位。我局严格按国家、部门或单位规定的支出标准使用经费，实际全年经费支出 67.21 万元，节约 0.45 万元，并在此基础上完成年初年初绩效目标。该经费支出的安排遵循厉行节约，反对浪费，勤俭办事的方针。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1、选用的评价指标和评价方法

根据项目特点，选用的评价指标按照“投入”、“过程”、“产出和效益”三个方面进行细化，评价方法采用比较法、公众评判法，评价标准主要采用历史标准。

2、现场勘验、检查、核实的情况

通过调阅、核实相关资料等方式，2019 年度本项目自评得分 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

项目共设置 9 个绩效指标，其中投入指标 2 个，产出指标 5 个，效益指标 2 个，绩效目标总体基本完成。

1、投入目标完成情况

（1）时效指标：交通专项业务资金到位及时性，绩效目标为至 2019 年 12 月底前到位 100%，实际资金于 12 月底前全部到位，目标值完成比例为 100%。

（2）成本指标：财政补助资金，绩效目标为 67.66 万元，实际财政补助 67.66 万元，目标值完成比例为 100%。

2、产出目标完成情况

（1）数量目标：①、农村公路安全生命防护工程公里数，绩效目标值 20 公里，实际完成 20 公里，目标完成比例 100%。；②、农村路网项目完成公里数，绩效目标值 20 公里，实际完成 22 公里，目标完成比例 110%；③、整治道路安全隐患点，绩效目标值 19 处，实际完成 19 处，目标完成比例 100%；④、危桥改造完成桥梁数，绩效目标值 1 座，实际完成 1 座，目标完成比例 100%。

（2）质量目标：市委市政府、上级交通部门下达的各项工作任务完成率，绩效目标值 100%，实际完成 100%，目标完成比例 100%。

3、效益目标完成情况

（1）社会效益目标：促进交通运输工作发展，提高群众安全便捷出行率，绩效目标值 95%，实际完成值 95%，目标完成比例 100%。

（2）服务对象满意度目标：交通运输工作群众满意率，绩效目标值 95%，实际完成值 95%，目标完成比例 100%。

（三）项目绩效分析

我局以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，汇总得出 2019 年度交通专

项业务费项目绩效评价综合得分为 100 分，评价等级优秀，各级指标得分情况如下：

1、投入指标体系权重为 10%，计 10 分，得分 10 分，其中：

（1）时效情况方面，满分 5 分，得分 5 分，该项目实施月份与计划月份一致，故得 5 分。

（2）资金落实方面，满分 5 分，得分 5 分：①年度内交通专项业务费成本控制率 $<100\%$ ，得 5 分。

2、产出与效益指标体系权重为 90%，计 90 分，得分 90 分，其中：

（1）产出数量方面满分 40 分，得分 40 分：①、完成农村公路安全生命防护工程公里数 20 公里，目标完成率 100%，故得 10 分；②、完成农村路网项目完成公里数 22 公里，目标完成比例 110%，超额完成目标值，故得 10 分；③、完成整治道路安全隐患点 19 处，目标完成率 100%，故得 10 分；④、完成危桥改造完成桥梁数 1 座，目标完成率 100%，故得 10 分。

（2）产出质量方面满分 10 分，得分 10 分：上级交通主管部门、市委市政府下达的各项工作任务完成率 100%，故得 10 分。

（3）项目效益方面满分 40 分，得分 40 分：①促进交通运输工作发展，提高群众出行便捷率达 95%，故得 20 分；

②交通运输工作群众满意度 95%，故得 20 分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1、交通运输部门业务范围广，年初预算时无法完全准确预测本年度所有的支出，新增的业务挤占了原有的业务经费。

2、项目支出运行实践经验不足，相关制度建设还有待进一步加强。

3、资金使用率未达到 100%。因存在上年结转资金，影响了本年预算安排资金的执行率，本年预算安排资金执行率未达到 100%。

（二）项目改进措施

1、加强和业务部门的沟通与协调，认真研究年中业务支出，尽量充分考虑新增业务范围，使业务经费预算更全面，从而合理安排业务预算支出。

2、合理设立项目绩效指标，尽量做到科学、合理的分配，加强相关制度建设。

3、编制下一年度预算时充分考虑本年预算的执行情况，在厉行节约的基础上最大程度发挥资金的使用效率。

五、下一步改进工作的意见和建议

交通专项业务费项目绩效评价工作还处于初期阶段，各地都在探索摸索，建议：1、财政部门多与各地沟通交流，引

外地经验为己用。2、增加对各单位相关人员的培训，切实提高财政预算项目绩效评价工作质量。3、严格执行国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法，规范资金使用。

附件 1：市级财政项目支出绩效自评表

附件 2：财政支出项目基本信息表

附件 3：财政支出项目绩效目标表

福鼎市交通运输局

2020 年 6 月 22 日