

市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

（2019年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评☒ 市直主管部门绩效自评☐

评价类型： 项目事中评价☐ 项目事后评价☒

项 目 名 称： 交通专项业务费

项目承担单位： 福鼎市交通运输局 （公章）

项目主管部门： 福鼎市交通运输局 （公章）

填报日期 2020年06月22日

福鼎市财政局 制

单位 基本 信息	单位负责人	张长春	职务	局长	联系电话	13599816839			
	财务负责人	刘全新	职务	股长	联系电话	7808611			
	项目负责人	翁祖杰	职务	办公室主任	联系电话	0593-7808611			
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/>				经费来源	财政全额拨款		
		非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>							
	单位职能	贯彻执行有关公路、水路交通运输法律法规和政策，组织实施全市交通综合行政执法工作；拟定全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；承担全市公路、水路建设市场监管责任；承担全市道路、水路运输市场监督管理职责。				单位人数	23		
单位地址	福鼎市古城东路120号				邮政编码	355200			
项目 基本 情况	立项依据	福鼎市财政局《关于批复市直有关单位2019年部门预算的通知》（鼎财建[2019]31号）							
	项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/>						
			已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
	项目起止时间		计划时间	开始：2019-01-01	实际时间	开始：2019-01-01			
				完成：2019-12-31		完成：2019-12-31			
	部门预算功能科目编码及名称		2140199其他公路水路运输支出						
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号		鼎财建[2019]31号					
		评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	年度绩效目标（定量目标）	投入目标	时效目标	目标1	交通专项业务资金到位及时性	至2019年10月底前到位80%百分比	至2019年12月底前到位100%百分比	2019年12月底到位100%百分比	100%
			成本目标	目标1	财政补助资金	50万元	67.66万元	67.66万元	100%
		产出目标	数量目标	目标1	农村公路安全生命防护工程公里数	18公里	20公里	20公里	100%
				目标2	农村路网项目完成公里数	18公里	20公里	22公里	110%
				目标3	整治道路安全隐患点	18处	19处	19处	100%
目标4				危桥改造完成桥梁数	2座	1座	1座	100%	
质量目标		目标1	市委市政府、上级交通部门下达的各项工作任务完成率	95百分比	100百分比	100百分比	100%		
		效益目标	社会效益目标	目标1	促进交通运输工作发展，提高群众安全便捷出行率	90百分比	95百分比	95百分比	100%
服务对象满意度	目标1		交通运输工作群众满意率	90百分比	95百分比	95百分比	100%		
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因		/				
项目评价方法			成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>						
			其他评价方法： / <input checked="" type="checkbox"/>						
			本年度情况						
			年初预算	年中调整		实际到位	实际支出	实际结余	

			项目安排资金	安排金额	金额	实际到位		实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
				金额	金额	金额	到位率 (%)	资金拨付文 号及时间	金额		支出实现率 (%)
				(万元)	(万元)	(万元) ①			(万元) ②		
项目 资金 安排 和 使用 情况	合计		0	67.66	0	67.66	100%		67.21	99.33%	0.45
	财政资金小计		0	67.66	0	67.66	100%		67.21	99.33%	0.45
	①中央财政资金		0	0	0	0		/ /	0		0
	②省级财政资金		0	0	0	0		/ /	0		0
	③市级财政资金		0	67.66	0	67.66	100%	鼎财建预 [2019]91号 2019年3月、 4月、7月、 10月	67.21	99.33%	0.45
	④其他资金		0	0	0	0		/ /	0		0
		序号	具体支出内容							金额(万元)	
	财政资金实际支出情况	1	办公费							40.2	
		2	维修费							4	
		3	公务接待费							1.01	
		4	委托业务费							10	
		5	公务用车租赁费							3	
		6	体检费							6	
		7	会议费							0.5	
		8	培训费							0.5	
		9	差旅费							2	
		合计							67.21		
	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		分值	得分	得扣分原因	偏差原因 分析及改 进措施		
	(目标分类)	(分类细化)	(绩效目标 内容)								
	投入(10%)		时效目标	交通专项业务资金到位及时性	2019年12月底前到位100%的满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。		5	5	2019年12月底交通专项业务资金全部到位，得满分。	未偏差	
			成本目标	财政补助资金	2019年度财政补助资金到位67.66万的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。		5	5	2019年度财政补助资金67.66万，得满分。	未偏差	
				农村公路安全生命防护工程公里数	完成农村公路安全生命防护工程20公里，实际完成率大于90%的得满分，低于90%的，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。		10	10	2019年度完成农村公路安全防护工程20公里。	未偏差	

绩效 自评 指标 体系	产出 (50%)	数量目标	危桥改造完成桥梁数	完成实施危桥改造桥梁1座的，得满分。未完成的不得分。	10	10	2019年度完成危桥改造桥梁1座，得满分。	未偏差	
			农村路网项目完成公里数	完成农村路网项目20公里，实际完成率大于90%的得满分，低于90%的，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。	10	10	2019年度完成农村路网项目22公里，得满分。	未偏差	
			整治道路安全隐患点	完成道路安全隐患整治点19处，实际完成率大于90%的得满分，低于90%的，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。	10	10	2019年度完成道路安全隐患整治点19处，得满分。	未偏差	
		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	工作任务完成率100%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	10	10	2019年度市委市政府、上级交通部门下达的各项工作任务完成率100%，得满分。	未偏差	
	效益 (40%)	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	完成95%以上的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	20	20	实际完成率95%，得满分。	未偏差	
		服务对象满意度	交通运输工作群众满意率	群众满意度95%以上的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	20	20	群众满意度95%，得满分。	未偏差	
	总分值、评价总分 （S）				100分	100分			
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90＞S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80＞S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）							
	问题与改进措施(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题							
		因本单位年内涉及的业务范围较广，上一年编制年度预算时无法完全准确预测本年度所有支出，存在个别项目业务经费不足的情况。							
本年度交通专项业务经费预算安排67.66万元，实际使用67.21万元，资金略有结余，资金使用率未达到100%，原因是上年度专项业务费结转本年度使用。									
交通专项业务费项目绩效目标编制上有待改进，效益目标数量偏少，导致单个指标分值比重偏大。									
改进措施									
下一年度要加强单位内部各业务股室的沟通，认真研究年中可能发生的业务经费支出，充分考虑支出范围，合理安排经费支出，使业务经费预算编制更加全面、准确。									
在编制下一年度预算时，要结合考虑本年度预算的执行情况。机关运行经费厉行勤俭节约的原则，严格遵守财经法律法规，最大程度上发挥好交通专项业务经费的使用效率。									
下一年度编制项目绩效目标时，综合考虑投入、产出、效益目标，优化各项指标合理性。									
下一步改进工作的意见和建议	建议财政部门多组织业务培训，对财政项目绩效评价有关政策进行宣传，提高各单位经办人员业务水平。								

填表人签名：

联系电话：