**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型：□实施过程评价 √完成结果评价

项目名称： 综合事务

项目单位： 海南省交通规费征稽局

主管部门： 海南省交通运输厅

评价时间： 2021年4月1日至 2021年 4月30日

组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省交通规费征稽局

上报时间：2021年5月13日

**项目绩效目标表**

**项目名称：综合事务**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议人次300人次 | 280人次 | 250-279人次 | 200-249人次 | 200人次以下 |
| 数量指标 | 进行责任经济责任单位数10个单位 | 10个 | 9个 | 7-8个 | 少于7个 |
| 数量指标 | 培训人次800人次 | 780人次 | 650-779人次 | 550-649人次 | 550人次以下 |
| 数量指标 | 新闻广播条例2000次 | 1900次 | 1500-1899次 | 1200-1499次 | 少于1200次 |
| 数量指标 | 印刷品20000本 | 18000本 | 15000-17999本 | 10000-17999本 | 少于10000本 |
| 数量指标 | 整治稽查行动出动人次2500人次 | 2300人次 | 1800-2299人次 | 1600-1799人次 | 少于1600人次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产知晓率95%以上 | 95%以上 | 90%-95% | 85%-90% | 低于85% |
| 社会效益指标 | 会议目标达成率95%以上 | 95%以上 | 90%-95% | 85%-90% | 低于85% |
| 社会效益指标 | 培训目的达成率95%以上 | 95%以上 | 90%-95% | 85%-90% | 低于85% |
| 社会效益指标 | 通行附加费条例知晓率80%以上 | 80%以上 | 75%-80% | 70%-74% | 低于70% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度80%以上 | 80%以上 | 75%-80% | 70%-74% | 低于70% |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2020年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

**项目基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | 海南省交通规费征稽局 | | | | 主管部门 | | 海南省交通运输厅 | | |
| 项目负责人 | 刘则川 | | | | 联系电话 | | 0898-68682073 | | |
| 地址 | 海口市杜鹃路1号 | | | | | | 邮编 | | 570105 |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | 656.58 | | 实际到位资金（万元） | | | 611.02 | 实际使用情况（万元） | | 602.04 |
| 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | | |  |  | |  |
| 省财政 | 656.58 | | 省财政 | | | 611.02 |  | |  |
| 市县财政 |  | | 市县财政 | | |  |  | |  |
| 其他 |  | | 其他 | | |  |  | |  |
| **二、绩效评价指标评分** | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | | 分值 | | 三级指标 | 分值 | | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标../../../DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/clip_image1.png | | 4 | | 目标内容 | 4 | | 4 |
| 决策过程 | | 8 | | 决策依据 | 3 | | 3 |
| 决策程序 | 5 | | 5 |
| 资金分配 | | 8 | | 分配办法 | 2 | | 2 |
| 分配结果 | 6 | | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | | 5 | | 到位率 | 3 | | 3 |
| 到位时效 | 2 | | 2 |
| 资金管理 | | 10 | | 资金使用 | 7 | | 3 |
| 财务管理 | 3 | | 3 |
| 组织实施 | | 10 | | 组织机构 | 1 | | 1 |
| 管理制度 | 9 | | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | | 15 | | 产出数量 | 5 | | 3 |
| 产出质量 | 4 | | 4 |
| 产出时效 | 3 | | 3 |
| 产出成本 | 3 | | 3 |
| 项目效益 | | 40 | | 经济效益 | 8 | | 8 |
| 社会效益 | 8 | | 8 |
| 环境效益 | 8 | | 8 |
| 可持续影响 | 8 | | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | | 8 |
| 总分 | 100 |  | | 100 | |  | 100 | | 96 |
| 评价等次 | | | | | | 优 | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | |
| 姓 名 | 职务/职称 | | | 单 位 | | | 项目评分 | 签 字 | |
| 曾智敏 | 科长 | | | 海南省交通规费征稽局 | | | 96 |  | |
| 刘则川 | 科长 | | | 海南省交通规费征稽局 | | | 96 |  | |
| 陈言珂 | 科长 | | | 海南省交通规费征稽局 | | | 96 |  | |
| 崔振海 | 科长 | | | 海南省交通规费征稽局 | | | 96 |  | |
| 张太宁 | 科长 | | | 海南省交通规费征稽局 | | | 96 |  | |
| 张庭明 | 科长 | | | 海南省交通规费征稽局 | | | 96 |  | |
| 冯推荐 | 科长 | | | 海南省交通规费征稽局 | | | 96 |  | |
| 评价工作组组长（签字）：  项目单位负责人（签字并盖章）：  2021年 4月 20日 | | | | | | | | | |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

综合事务项目是为了保证征稽设备的正常运转、征收工作的管理和开展，各项专项业务费用的合理开支，更好、更完善的进行交通规费征收工作。综合事务项目由我局局机关各科室18个子项目组成，分别为：培训费，会议费，征收业务票据票证印刷费，安全生产管理费用，规费征收执法舆情收集反馈意见平台费用，通行附加费退费宣传策划经费，无线车载监控维护费用，普法宣传、条例宣传费，聘请律师劳务费，“双随机一公开”监督检查经费，专项整治行动费用，征稽专用对讲系统通讯费，举报奖励、案件调查、查扣违章车辆保管费等相关征稽经费，监控预警经费，通行附加费退付手续费，南港绿通检测设施及钴60放射源安全维护费，信息安全等级保护测评服务费，经济责任审计经费。

（二）项目绩效目标

综合事务项目保证了征收、稽查工作的顺利开展，提高征稽从业人员工作能力、提升征稽工作质量，更好、更完善的进行交通规费征收工作，提升征稽形象，赢得社会各界服务对象的认可和对政府的尊重。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

综合事务项目是经常性项目，项目资金纳入了省交通运输厅2020年部门预算，预算资金656.58万元，经过年度调整，项目资金合计到位611.02万元，资金到位率93%。各子项目实际资金到位情况如下：

培训费43.4万元，会议费14万元，征收业务票据票证印刷费22.8万元，安全生产管理费用1.6万元，规费征收执法舆情收集反馈意见平台费用19万元，通行附加费退费宣传策划经费15万元，无线车载监控维护费用14万元，普法宣传、条例宣传费26万元，聘请律师劳务费10万元，“双随机一公开”监督检查经费6.5万元，专项整治行动费用125.02万元，征稽专用对讲系统通讯费39.9万元，举报奖励、案件调查、查扣违章车辆保管费等相关征稽经费1.3万元，监控预警经费42万元，通行附加费退付手续费31.6万元，南港绿通检测设施及钴60放射源安全维护费159.7万元，信息安全等级保护测评服务费24万元，经济责任审计经费15.2万元。

（二）项目资金使用情况分析

在预算项目资金下达后，我局及时分解预算执行任务，研究加快预算执行的措施、方法，定准目标，并指派责任人跟踪负责，加强预算执行推进，项目预算总成本投入资金611.02万元，实际使用资金总额为602.04万元，预算执行率99%。

（三）项目资金管理情况分析

我局严格按照资金管理办法和财务管理办法，以及有关项目资金管理的规定和政策，由各子项目负责人根据项目计划和实施进度申请使用资金，财务科监督资金使用，按照资金核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，接受财政厅、交通运输厅对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效，确保财政配套资金和自筹资金运行安全。

三、项目组织实施情况

为确保2020年度预算执行工作顺利开展，我局制定了详实的《2020年项目预算责任分解表》，共分解责任目标18项，每项责任目标都有目标项目预算数、完成数、完成率、预计完成时间、责任部门、责任人6项内容。该《项目预算责任分解表》是根据《省交通规费征稽局2020年工作要点》要求，结合各科室的工作职能进行逐项分解。各科室责任人和责任领导按照《项目预算责任分解表》的内容认真履行职责，加强组织协调和督促检查，及时总结工作，加强日常管理，经过机关全体干部职工的努力，各项目标任务圆满完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我局综合事务项目预算总成本投入资金611.02万元，实际使用资金为602.04万元，项目成本有效控制在预算之内。

（2）项目成本（预算）节约情况

各子项目均根据实际情况分配项目使用资金，在项目的采购、实施费用进行严格规划和分配，合理利用项目投入的资金。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

我局在项目资金下达后，确定各子项目负责机构及执行方式：征稽专用对讲机系统通讯费按月支出、专项整治行动及举报奖励、案件调查、查扣违章车辆保管费等相关征稽经费由稽查科统筹分阶段负责；会议费、培训费全局各科室按需开展支出；安全生产管理费、规费征收执法舆情收集反馈意见平台费用、通行附加费退费宣传策划经费及无线车载监控维护费用由办公室负责于年中一次性支出；经济责任审计由监审科负责于三季度内审计完毕；法规宣传与通告费由法规科负责年初、年末于新闻媒体中刊登公告，聘请法律顾问劳务费及“双随机一公开”监督检查费由法规科负责按计划进行；征收业务票据票证印刷费由征收科负责按需要进行；通行附加费退付手续费、南港绿通检测设施及钴60放射源安全维护费、信息安全等级保护测评服务费由技术科负责统一完成。

（2）项目完成质量

综合事务各子项目实施过程中，各项目负责机构对项目实施过程时时跟踪进度，对其项目实施的质量进行监督。通过严格的管理，使项目基本按质量要求完成，达到优良的标准。

3. 项目的效益性分析

综合事务项目各子项目均已达到项目预期目标，提高征稽从业人员工作能力、征稽工作质量，优化征稽工作人员环境，提升征稽形象，赢得社会各界服务对象的认可。

4. 项目的可持续性分析

综合事务项目为延续性项目，项目自身的可靠性、可维护性以及运行的安全性、可更新性等能保证项目功能的稳定性、持续性。各子项目资金已经由财政全额下达，从经费上保障了各项目的持续性和连贯性，具备将项目完成的能力。

五、综合评价情况及评价结论

综合事务项目产出经济责任审计11个单位，会议780人次，培训790人次，整治稽查行动出动1600人次。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效指标完成情况** |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议人次300人次 | 优 |
| 数量指标 | 进行责任经济责任单位数10个单位 | 优 |
| 数量指标 | 培训人次800人次 | 优 |
| 数量指标 | 新闻广播条例2000次 | 优 |
| 数量指标 | 印刷品20000本 | 优 |
| 数量指标 | 整治稽查行动出动人次2500人次 | 中 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产知晓率95%以上 | 优 |
| 社会效益指标 | 会议目标达成率95%以上 | 优 |
| 社会效益指标 | 培训目的达成率95%以上 | 优 |
| 社会效益指标 | 通行附加费条例知晓率80%以上 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度80%以上 | 优 |

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目执行过程中我局认真贯彻落实省政府以及省交通厅的相关部署要求，按照社会发展规划和部门年度工作计划并制定实施规划。严格按照项目相关管理办法进行申报、批复程序。在项目管理中合理分配结果，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。严格执行财政厅资金管理、费用支出等制度。项目达到预期绩效目标。