**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： 征稽基础设施维护

 项目单位： 海南省交通规费征稽局海口分局

 主管部门： 海南省交通规费征稽局

 评价时间：2020年 1月1日至2020 年 12 月 31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海口分局

 上报时间：2021年5月10日

**项目绩效目标表**

**项目名称：征稽基础设施维护**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 办公区楼梯间损坏改造6万元 | 6万元 | 6万元 | 6.5万元 | 6.8万元 | 7万元 |
| 综合办公楼大门台阶及两侧花池渗水改造5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.8万元 | 6万元 | 6.3万元 |
| 综合业务大厅前台台面虫蛀木板更换7.4万元 | 7.4万元 | 7.4万元 | 7.8万元 | 8万元 | 8.3万元 |
| 综合办公大楼外墙不漏修复20万元 | 20万元 | 20万元 | 21万元 | 22万元 | 23万元 |
| 会计档案室维护1.6万元 | 1.6万元 | 1.6万元 | 1.8万元 | 2万元 | 2.1万元 |
| 会计档案室安装文书柜10万元 | 10万元 | 10万元 | 11万元 | 12万元 | 13万元 |
| 成效指标 | 办公环境比改造前改善率 | 95% | 95% | 95%-90% | 85&-80% | 70% |
| 办公场所排除安全隐患比改造前提升率 | 95% | 95% | 95%-90% | 85&-80% | 70% |
| 征稽形象提升率 | 95% | 95% | 95%-90% | 85&-80% | 70% |
| 服务对象满意度 | 95% | 95% | 95%-90% | 85&-80% | 70% |

 注：以预算批复的绩效目标为准填列。

**项目基本信息表**

|  |
| --- |
| **一、项目基本情况** |
| 项目实施单位 | 海南省交通规费征稽局海口分局 | 主管部门 | 海南省交通规费征稽局 |
| 项目负责人 | 朱海冰 | 联系电话 | 66749390 |
| 地址 | 海口市南沙路53号 | 邮编 | 570206 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额（万元） | 69 | 实际到位资金（万元） | 69 | 实际使用情况（万元） | 69 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 69 |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** |
| 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 | 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 | 5 |
| 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 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| 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 | 7 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |
| 评价等次 |  |
| **三、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 张海鹏 | 局长 | 海南省交通规费征稽局海口分局 | 96 |  |
| 林瑜 | 副局长 | 海南省交通规费征稽局海口分局 | 96 |  |
| 符绪标 | 副局长 | 海南省交通规费征稽局海口分局 | 96 |  |
| 朱海冰 | 办公室主任 | 海南省交通规费征稽局海口分局 | 96 |  |
| 周美玲 | 计财科科长 | 海南省交通规费征稽局海口分局 | 96 |  |
| 严铮晶 | 法规科科长 | 海南省交通规费征稽局海口分局 | 96 |  |
| 文阳 | 稽查科科长 | 海南省交通规费征稽局海口分局 | 96 |  |
| 许晓岗 | 征收科科长 | 海南省交通规费征稽局海口分局 | 96 |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：年 月 日 |

海南省交通规费征稽局

海口分局财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

1. 项目基本性质、用途和主要内容

2020年度征稽基础设施维护项目为省财政预算项目，主要用于解决2020年我分局办公区内征稽基础设施维护，排除安全隐患。

项目绩效目标

 2020年度征稽基础设施维护项目为一次性项目当年度目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2020年度征稽基础设施维护项目年初预算为69万元，实际到位69万元。资金来源于省财政资金，资金到位率100%，项目经费主要用于解决我局2020年征稽基础设施维护，资金到位及时，不存在影响项目进度的情况。

（二）项目资金使用情况分析

 项目实际使用资金,69万元，资金使用率为 100% ，全部用于解决我局2020年征稽基础设施维护。资金支出依据合规，无虚列项目支出，不存在截留、挤挪用等情况。

（三）项目资金管理情况分析

 2020年度征稽基础设施维护项目经费使用符合相关经费管理规定和项目管理规定，严格执行“收支两条线”管理原则，坚持“量入为出和专款专用”的原则，根据2020年度目标分解，将资金分配到具体单个项目上，实际使用过程中，严格执行财务制度、会计核算规范，加强项目资金的管控，是财政资金发挥最大效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

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、更完善地进行交通规费征收工作

（二）项目管理情况分析

为确保2020年度预算执行工作顺利开展，2020年制定了《2020年项目预算支出执行情况表》，每项责任目标包含预算数、已完成数、结余数、完成率、预计完成时间、责任科室和责任人7项内容。责任领导和各科室责任人依据该表认真履行职责，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

我分局征稽基础设施维护项目预算总成本投入资金69万元，实际使用资金为69万元，项目成本有效控制在预算之内。

1. 项目成本（预算）节约情况

各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

我分局在任务下达后，确定各项目负责机构及执行方式：办公室负责办公区楼梯间损坏改造；综合办公楼大门台阶及两侧花池渗水改造；综合业务大厅前台台面虫蛀木板更换；综合办公大楼外墙不漏修复；计财科负责会计档案室维护；会计档案室安装文书柜。

1. 项目完成质量

征费稽查管理各子项目实施过程中，各项目负责科室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

（1）项目预期目标完成程度

根据设立的绩效目标，较好完成了任务。

1. 项目实施对经济和社会的影响

 项目内容符合我省征稽系统建设要求，项目的开展有效排除安全隐患，优化了征稽工作环境，提升征稽形象，项目已达到项目预期目标。

五、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价自评工作的要求，我分局成立了项目绩效评价工作小组，对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价，了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续等。经过评价小组评审，各项指标绝大多数达到了预期的效果，项目为优秀。

 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：一是要统一思想，提高认识。要高度重视项目预算执行工作，要经常研究预算执行缓慢原因，及时调整无法支出的项目预算指标。二是要明确目标，落实责任。要切实明确目标任务，对照财政下达预算，逐笔资金进行分析，落实到人，加强督察督办。三是要规范资金使用。加强与省财政会计核算站沟通协调，严格按照程序和规定办理拨款和结算报销，确保资金安全。

存在的问题和建议：项目政府采购程序过于复杂，审批时间长，严重影响项目按计划开展。建议：省财政进一步简化政府采购程序，加快审批速度。