**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： 征费稽查管理

 项目单位： 海南省交通规费征稽局陵水分局

 主管部门： 海南省交通规费征稽局

 评价时间： 2021年 3月31日至2021年 4月 28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陵水分局

 上报时间：２０20年4月2８日

**项目绩效目标表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 |  联合稽查行动出行人次 | 37人次 | 30人次 | 10-20人次 | 5-10人次 | 5人次以下 |
| POS刷卡通讯次数 | 36000次 | 36000次以上 | 20000-30000次 | 10000-20000次 | 10000次以下 |
| 宣传广告数量 | 13条 | 13条 | 5-10条 | 3-5条 | 3条以下 |
|  邮寄催缴通知书652封 | 652封 | 600封以上 | 400-500封 | 300-400封 | 300封以下 |
| 效益指标 |  服务对象满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 90%-95% | 85%-90% | 低于85% |
|  条例宣传知晓率 | 95%以上 | 95%以上 | 90%-95% | 85%-90% | 低于85% |
|  稽查目标达成率 | 95%以上 | 95%以上 | 90%-95% | 85%-90% | 低于85% |

项目测算明细或实施计划填写。

**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陵水分局 | 主管部门 | 海南省交通规费征稽局 |
| 项目负责人 | 陈永兴 | 联系电话 | 83323145 |
| 地址 | 海南省陵水县椰林镇北斗路223号 | 邮编 | 572400 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额（万元） | 19.7 | 实际到位资金（万元） | 19.7 | 实际使用情况（万元） | 19.7 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 19.7 | 省财政 | 19.7 |  |  |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 95 |
| 评价等次 |  |
| **三、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 陈永兴 | 局长 | 海南省交通规费征稽局陵水分局 | 100 |  |
| 王仕文 | 副局长 | 海南省交通规费征稽局陵水分局 | 100 |  |
| 杨干 | 副局长 | 海南省交通规费征稽局陵水分局 | 100 |  |
| 王少雄 | 财务股长 | 海南省交通规费征稽局陵水分局 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并单位盖章）：年 月 日 |

海南省交通规费征稽局陵水分局

2020年财政支出项目绩效评价报告

**一、项目概况**

（一）项目单位基本情况

海南省交通规费征稽局陵水分局是省交通运输厅派驻市县的征稽机构，主要负责陵水县内机动车辆通行附加费的征收、及本县辖区各加油站的管理，对机动车辆通行附加费征收情况实施稽查，查处偷漏机动车辆通行附加费等行为。人员编制核定16人，2020年度实有在编人员35人（其中在编7人，外聘协征员及勤杂工13人，退休14人，返聘1人）。

1. 项目绩效目标

1.项目绩效总目标

车主刷卡缴费成功率达到97%以上，征费稽查管理项目保证征收、稽查工作的管理和开展，提高征稽从业人员工作能力、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

1. 项目绩效阶段性目标

POS机刷卡缴费次数达到3.6万次以上，催缴车辆征费信息达到4万条以上。

1. **项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析

该项目到位资金19.7万元。

（二）项目资金使用情况分析

该项目资金支出19.7万元。

（三）项目资金管理情况分析

该项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位健全项目实施预算方案，财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

项目预算总成本投入资金19.7万元，实际使用资金总额为19.7万元。

1. **项目组织实施情况**
2. 项目组织情况分析。

该项目有分局各股室协商讨论，决定使用方向。

1. 项目管理情况分析。

该项目按照相关规定进行管理监督。

1. **项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

该项目保证征稽设备的正常运转、为加大稽查工作力度提供保障，2020年外勤稽查查扣违规车辆3辆26.5吨，罚没1.4万元。各项征稽工作顺利开展，2020年完成省局下达的征稽任务。偷费车辆减少，宣传活动达成率，催缴工作达成率，稽查工作达成率，安全生产知晓率，服务对象满意度达到95％以上。

**五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）**

征费稽查管理项目产出联合稽查行出动人次57人次，宣传广告数量13条，邮寄催缴通知书625条。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效指标完成情况** |
| 产出指标 | 联合稽查行动出动人次 | 57人次 | 优 |
| 邮寄催缴通知书 | 625条 | 优 |
| 宣传广告数量 | 13条 | 优 |
| POS机刷卡通讯费 | 3万条 | 优 |
| 成效指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 优 |
| 条例宣传知晓率 | 95%以上 | 优 |
| 稽查目标达成率 | 95%以上 | 优 |
|  |  |  |
| 效率指标 | 项目完成时效 | 计划规定时间内 | 优 |

项目设立依据充分，目标明确，符合征稽工作发展要求。项目实施后，资金到位及时，支出合理合规。项目实现预期目标，取得较好的效益。综合考评得分为98分。

**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。

**七、其他需说明的问题**

（一）主要存在问题

本着坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，我局2020年严格控制经费开支，所以在联合稽查行动的支出上，略有结余。

（二）改进措施

我局今后将加强联合稽查行动项目预算进度。

海南省交通规费征稽局陵水分局

2020年4月28日