

2021 年上街区交通运输综合行政执法大队 治超车辆运行及场地租赁费预算项目绩效评价 报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

上街区交通运输综合行政执法大队主要负责全区道路运输执法工作，负责辖区内道路运输（含公交、出租汽车）执法以及货运源头治超工作；参与辖区重大执法任务，内设综合科、违章处理室、科技信息科、执法一中队、执法二中队、执法三中队。部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人；在职职工 33 人，离退休人员 5 人等。

2. 项目概况

为保障超限超载车辆能够及时纠正违法状态及违法车辆停靠，根据区政府对于《郑州市上街区交通运输局关于开展超限超载工作所需设备的请示》（郑上交〔2011〕65 号）的批示，我单位申请治超车辆运行及场地租赁费项目，用于卸货场地租赁等支出。

3. 项目资金情况

年初预算数 15 万元，实际拨付 5 万元，支出 5 万元，预算执行率为 33.33%，出现偏差的原因是财政资金紧张，与出租方协商后暂缓支付剩余租金。按照专款专用的原则，该项目拨付资金用于卸货场地的租赁费等支出。

4. 绩效目标

按照合同约定,确保财政资金按时拨付,保障场地正常使用,确保超限超载车辆的违法状态纠正后放行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

(一) 绩效评价目的

(1) 通过绩效评价,形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论,为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

(2) 通过对项目绩效评价,提升项目实施水平,确保资金安全与高效使用。

(3) 通过对预算资金的产出和结果进行评价,发现预算执行、资金使用管理中存在的问题,优化资金资源,提高资金使用效率,为下一年度预算安排提供参考依据。

(二) 绩效评价原则

(1) 科学规范原则:按照科学可行的要求,严格执行规定的评价程序,采用定量与定性分析相结合的方法;

(2) 公正公开原则:以事实为依据,以规范为准绳,真实、客观、公正评价项目绩效;

(3) 绩效相关原则:围绕资金支出与服务对象满意度进行评价,反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

(三) 绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体

系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据区政府对郑上交〔2011〕65号文件的批复，科学测算治超车辆运行及场地租赁费预算项目；该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过局领导班子集体研究一致通过。

（二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专

款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：2020年我单位治超车辆租赁场地面积为6600平方米；产出质量情况：租赁场地条件达标率为100%；产出时效情况：场地租赁期限为5年。租赁成本核算为每平方场地租赁费用22.73元/年。

（四）项目效果情况

该项目保障租赁费用的及时支付，确保超限超载车辆及时纠正违法状态，使人民群众对超限超载现象治理满意度大大提高。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：90.32，结果为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算资金未足额到位。

改进措施：与场地出租方进行协商，与沟通财政局，尽快拨付资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目2021年自评结果为优，执行效果良好，建议以后年度保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，

保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

治超车辆运行及场地租赁费

附件1								
项目绩效自评								
(2021 年度)								
项目名称	治超车辆运行及场地租赁费							
主管部门及代码	[405]上街区交通运输局		实施单位	郑州市上街区交通运输综合行政执法大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	15	15	5	33.33%	10	3	
	其中:本年财政拨款	15	15	5	33.33%			
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
按租赁合同约定支付场地费,解决2021年违法车辆临时停放问题				与场地出租人进行了协商,支付了部分租金,解决违法车辆停靠,超载车辆卸货问题。				
总分值	100			总得分	90.32			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算执行率	=100%	33.33%	2.00	0.66	财政资金紧张,与出租方协商暂缓支付剩余租金
			预算资金到位情况	=100%	33.33%	2.00	0.66	财政资金紧张,与出租方协商暂缓支付剩余租金
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00			

治超车辆运行及场地租赁费

		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	场地租赁面积	6600平方米	6600平方米	10.00	10.00	
		质量指标	租赁场地条件达标率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标	租赁场地到位及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	每平方场地租赁费用	22.73元/年	22.73元/年	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	超载车辆违法状态纠正率	≥90%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	违规车主满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	