**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 治超事务专项经费

项目单位： 忻州市治理超限超载车辆服务中心

主管部门： 忻州市人民政府办公室-103

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

（四）项目实施计划 **错误！未定义书签。**

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 4

（三）项目效益情况 5

（四）项目满意度情况 5

三、项目绩效分析 6

四、项目主要经验做法 7

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 3

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**确保超限超载率保持在较低水平，确保道路安全畅通，确保不出现因超限超载而引发的重大交通事故和桥涵垮塌事故，确保执法执纪依法规范，创造更加良好的交通运输环境和营商环境。

**立项依据：**按照省政府文件（晋政发[2007]42号）文件要求将治超经费纳入财政预算，此项目从2008年列为延续项目。每年省对忻州的年度安全生产考核中治超工作占考核分数5分，考核细则中有治超经费考核指标。

**设立的必要性：**保障我市治超事务专项活动开展，确保我市道路安全畅通，保护路产路权，保障人民生命财产安全，交通运输市场健康有序发展。

**保证项目实施的措施与制度：**《忻州市治超办内部控制制度》、《忻州市治超办财务管理办法》

**项目实施计划：**1、超限超载率大幅下降，下降到0.02%。2、全年不出现一起因超限超载而引发的重特大交通事故。3、全年不出现一起因超限超载而引发的桥梁垮塌事故。4、因超限超载而引发的长时间大面积堵车现象基本消除。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 10.29 | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 10.29 | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 10.29 | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

全年确保货运车辆超限超载率低于0.02%，货车进站检测率大于95%，保障交通运输市场价格合理调节，延长公路、桥梁的使用寿命，提升治超工作社会影响力和群众满意度。

（2）. 项目年度目标

全年确保货运车辆超限超载率低于0.02%，货车进站检测率大于95%，保障交通运输市场价格合理调节，延长公路、桥梁的使用寿命，提升治超工作社会影响力和群众满意度。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：治超事务专项经费项目绩效自评价结果为:总得分98.65分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 因超载引发垮塌桥梁 | 9 | 0座 | 0座 | 9 |
| 因超载引发的重大交通事故 | 9 | 0起 | 0起 | 9 |
| 质量指标 | 货车超限超载率 | 9 | 0.02 | 0.02% | 9 |
| 货运车辆进站检测覆盖率 | 9 | 95 | 100% | 9 |
| 时效指标 | 治超工作完成及时率 | 9 | 95 | 100% | 9 |
| 成本指标 | 治超工作开展支出 | 9 | 50 | 10.29万元 | 9 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 交通运输市场价格 | 9 | 合理调节 | 100% | 9 |
| 社会效益 | 治超工作社会影响力 | 9 | 大幅提升 | 95% | 8.55 |
| 可持续影响指标 | 公路、桥梁使用寿命 | 9 | 明显延长 | 90% | 8.1 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 9 | 90 | 90% | 9 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

治超事务经费保障单位治超各项工作正常运作，全年预算财政拨款10.29万元，实际到位10.29万元，执行资金10.29万元，资金到位执行率均100%。

1. **产出情况及分析**

按照年初工作计划，圆满完成了全年各项治超目标任务，全市超限超载率0.02%，远远低于全省的0.2%，全年没有一起因超限超载引发的桥梁垮塌事故，没有出现一起因超限超载而引发的重特大交通事故。

1. **效益情况及分析**

通过治超，我市的交通货运市场健康有序发展，货运价格合理调节，道路交通安全畅通，公路桥梁的使用寿命也明显延长，治超社会影响力大幅提升。

1. **满意度情况及分析**

我市近年来治超工作取得显著成效，群众对治超工作的支持和满意度也大幅提升。

**四、项目主要经验做法**

本项目严格按照年初工作计划开展，由专人负债开展全过程绩效管理工作，合理设定绩效目标，加强执行进度监管，圆满完成了各项工作任务。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

项目实施过程中支出和工作计划结合的还不够紧密。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

合理安排项目支出进度，提高单位预算执行的及时性和均衡性。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 因超载引发垮塌桥梁 | 9 | 0座 | 0座 | 100% | 9 |  |
| 因超载引发的重大交通事故 | 9 | 0起 | 0起 | 100% | 9 |  |
| 质量指标 | 货运车辆进站检测覆盖率 | 9 | 95 | 100% | 105.26% | 9 |  |
| 货车超限超载率 | 9 | 0.02 | 0.02% | 100.00% | 9 |  |
| 时效指标 | 治超工作完成及时率 | 9 | 95 | 100% | 105.26% | 9 |  |
| 成本指标 | 治超工作开展支出 | 9 | 50 | 10.29万元 | 20.58% | 9 | 项目实施过程中，结合工作实际，节约开支。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 交通运输市场价格 | 9 | 合理调节 | 100% | 100% | 9 |  |
| 社会效益 | 治超工作社会影响力 | 9 | 大幅提升 | 95% | 95% | 8.55 |  |
| 可持续影响指标 | 公路、桥梁使用寿命 | 9 | 明显延长 | 90% | 90% | 8.1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 9 | 90 | 90% | 100.00% | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |