



## 秦皇岛市抚宁区交通运输局

### 2018 年度部门绩效自评工作报告

按照《秦皇岛市财政局关于做好 2020 年市级部门预算项目绩效自评工作的通知》（秦财监〔2020〕191 号）文件要求，我单位对 2018 年度绩效进行了自评，现将项目绩效评价结果报告如下：

本部门 2018 年度预算安排 4 个专项项目分别为：事业人员经费及补助、国省干线日常养护经费、农村公路养护及建设资金、宁海及花海大道工程资金，资金总量 10040.7216 万元，全部为本级预算安排项目和资金，截止 2018 年 12 月 31 日项目资金已全部到位。部门年度预期绩效目标设定共 4 个方面，分别为：1、养护普通国省干线公路 171.032 公里，桥梁 9225.35 延米/165 座，涵洞 8160.9 延米/392 道，隧道 7245 延米/4 道。保障所管养的公路整洁、顺畅，为社会大众带来真正的方便、快捷；2、保障农村公路恢复重建顺利完成，提升农村公路道路与桥梁的服务水平及农村公路道路通行水平，完成全年县级公路日常养护任务和养护工程任务，养护工程包括挖补坑槽、处理水泥路面，治理隐患里程，绿化、防护工程等，增加人民满意度。3、维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，保障机关正常工作高效运转，保障人员效率，保障各项业务工作畅通。保持文明城市美好形象，创建符合标准的基础设施，提高社会大众满意度。4、

创造美好环境,确保社会大众生命财产安全,提高生活质量,提供便捷的客运服务,增加人民生活幸福感,增加社会大众满意度。

### 一、绩效自评工作组织开展情况

单位领导高度重视部门绩效自评工作,认真组织学习文件内容,按照区财政局通知要求,制定了绩效评价工作实施方案,从时间安排、程序步骤、评价方法、工作分工等方面进行了明确,遵循“客观、公正、科学、规范”的原则开展项目绩效评价工作。根据机关各部门职责和项目特点,对专项项目进行了绩效综合评价,项目通过精心组织及细化任务,目标按计划顺利完成,各项工作开展顺利、成效明显,项目完成质量较好。项目资金专款专用,严格执行国家财政、财经纪律和经费管理规定,使用过程规范,会计核算真实、准确,接受财政、审计部门的监督和审计。

### 二、绩效目标实现情况

经过自评4个专项资金项目,综合绩效自评为优,专项项目自评情况如下:

(一)、事业人员经费及补助,主要内容和用途是:用于全局事业人员工资的发放、各项社会保障缴费、日常办公支出、车辆运行维护、会务招待、职工培训等。资金来源为本级预算安排,金额2352.332万元。产出指标“综合能力保障率、综合业务保障率”90%以上;效果指标:“综合业务管理工作完成率、综合事务保障率”90%以上。满意度指标“社会公众的满意程度”90%

以上。

(二)、国省干线日常养护经费，主要内容和用途是：养护普通国省干线公路 171.032 公里，桥梁 9225.35 延米/165 座，涵洞 8160.9 延米/392 道，隧道 7245 延米/4 道。保障所管养的公路整洁、顺畅，为社会大众带来真正的方便、快捷；资金来源为本级预算安排，金额 903.1768 万元。产出指标：“公路养护工程合格率、项目（工程）完成及时率”90%以上。效益指标：“年度普通干线公路养护投资完成率、年度普通干线公路养护工程量完成率”95%以上。满意度指标：“社会公众满意度”90%以上。预算执行率“国省干线养护经费预算执行率”100%。

(三)、农村公路养护及建设资金，主要内容和用途是：农村公路道路与桥梁恢复重建、县级公路日常养护任务和养护工程，包括挖补坑槽、处理水泥路面，治理隐患里程，绿化、防护工程等。资金来源为本级预算安排，金额 2908.0128 万元。产出指标、效果指标：“交通配套设施建设工程量、项目工程质量合格率、”90%以上。效益指标：“年度农村公路养护投资完成率”95%以上，“设备（设施）运行正常率”90%以上。满意度指标：“社会公众满意度”90%以上。

(四) 宁海及花海大道工程资金，主要内容和用途是：宁海大道项目资本金及公交站候车亭工程支出，花海大道绿化造林工程支出。资金来源为本级预算安排，金额 3877.2 万元。产出指标：“交通配套设施工程完成率、年度交通配套设施项目工程质

量合格率”95%以上。效益指标：“投资完成率、交通基础重点项目完成率”95%以上。满意度指标：“社会公众的满意程度”90%以上。预算执行率“宁海大道工程预算执行率”100%。

### 三、绩效目标设定质量情况

#### （一）产出和效果指标分析

通过对项目进行绩效自评，产出和效果指标完成率较好。但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题，下一步将进一步优化。

#### （二）综合绩效评价结果分析

对绩效自评为优的4个专项项目，将进一步加强管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向合理安排资金，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标。全面加强资金管理，增强预算的科学性，提高预算支出率，确保实现优的目标。

### 四、整改措施及结果应用

通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。

附件1

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金: 国省干线日常养护经费		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区交通运输局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	903.1768	到位数:	903.1768	执行数:	903.1768
	其中: 财政资金	903.1768	其中: 财政资金	903.1768	其中: 财政资金	903.1768
	其他		其他	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	养护普通国省干线公路171.032公里, 桥梁9225.35延米/165座, 涵洞8160.9延米/392道, 隧道7245延米/4道。保障所管养的公路整洁、顺畅, 为社会大众带来真正的方便、快捷。			产出指标: “公路养护工程合格率、项目完成及时率” 90%以上。效益指标: “年度普通干线公路养护投资完成率、养护工程量完成率” 95%以上。满意度指标: “社会公众满意度” 90%以上。		≥91%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	质量指标	公路养护工程合格率	普通干线、农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率	≥90%	50
		时效指标	项目(工程)完成及时率	年度实际完成普通干线公路养护项目工程量占年度计划养护项目工程量的比例	≥90%	
	效益指标(30)	经济效益指标	年度普通干线公路养护投资完成率	年度普通干线公路养护完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	30
		社会效益指标	年度普通干线公路养护工程量完成率	年度实际完成普通干线公路养护项目工程量占年度计划养护项目工程量的比例	≥95%	
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	国省干线养护经费预算执行率	100%	100%	8
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

填报人: 陈岩

联系电话: 6681201

附件1

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金: 事业人员经费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2352.332	到位数:	2352.332	执行数:	2352.332	
	其中: 财政资金	2352.332	其中: 财政资金	2352.332	其中: 财政资金	2352.332	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障人员效率, 维持社会稳定, 保障机关事业各项业务工作正常运转			产出指标: “综合能力保障率、综合业务保障率” 90%以上。效益指标: “综合业务管理工作完成率” 95%以上, “综合事务保障率” 90%以上。满意度指标: “社会公众满意程度” 90%以上。		≥91%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	质量指标	综合能力保障率	综合能力应用情况	≥90%	50	
		时效指标	综合业务保障率	综合业务按年度计划完成情况	≥90%		
	效益指标(30)	经济效益指标	综合业务管理工作完成率	年度完成工作与全年工作计划的比率	≥95%	30	
		社会效益指标	综合事务保障率	综合事务按年度计划完成情况	≥90%		
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	交通局人员经费预算执行率	100%	100%	8	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人: 陈岩

联系电话: 6681201

## 附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金: 农村公路养护资金	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2908.0128	到位数:	2908.0128	执行数:	2908.0128	
	其中: 财政资金	2908.0128	其中: 财政资金	2908.0128	其中: 财政资金	2908.0128	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为改善农村路网, 提升桥梁等级, 保障安全出行; 农村公路日常养护, 路面小修挖补, 绿化管护, 安全设施管护, 养护设施维修, 小型水毁恢复及桥涵、隧道、泵站等构造物的维护等		产出指标: “交通配套设施建设工程量、项目工程质量合格率” 90%以上。效益指标: “年度农村公路养护投资完成率、设施运行正常率” 92%以上。满意度指标: 社会公众的满意程度90%以上。			≥91%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	交通配套设施建设工程量	完成的交通配套设施建设工程量	≥90%	50	
		质量指标	项目工程质量合格率	年度农村公路养护完成工程投资完工比例	≥90%		
	效益指标(30)	经济效益指标	年度农村公路养护投资完成率	年度农村公路养护完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	30	
		社会效益指标	设施(设备)运行正常率	设备运行正常率	≥90%		
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	农村公路资金执行率	100%	100%	8	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人: 陈岩

联系电话: 6681201

## 附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金: 宁海及花海大道工程资金	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3877.2	到位数:	3877.2	执行数:	3877.2
	其中: 财政资金	3877.2	其中: 财政资金	3877.2	其中: 财政资金	3877.2
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	创造美好环境, 确保社会大众生命财产安全, 提高生活质量, 增加社会大众满意度。		产出指标: “交通配套设施工程量完成率、工程质量合格率” 95%以上。效益指标: “投资完成率、交通基础设施建设重点项目完成率” 95%以上。满意度指标: 社会公众的满意程度90%以上。			≥94%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	交通配套设施工程量完成率	年度交通配套设施完成工程量占年计划工程量的比例	≥95%	50
		质量指标	年度交通配套设施项目工程质量合格率	质监部门出具合格的交通配套设施项目个数占总客货运场站建设项目的比例	≥95%	
	效益指标(30)	经济效益指标	投资完成率	完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	30
		社会效益指标	交通基础设施建设重点项目完成率	年度实际完成普通干线公路在建工程量占年度计划建设工程量的比例	≥95%	
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	宁海大道工程预算执行率	100%	100%	8
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

填报人: 陈岩

联系电话: 6681201