

部门（单位）整体支出绩效评价报告

按照《2020 年财政支出绩效评价工作实施方案》，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对财政支出绩效实施了评价，形成本评价报告。

一、基本概况

1、资金下达预算情况：市财政拨付 2019 年度宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护费 100 万元。其中：沥青及砂石路面维修 3360 平方米，人行道维修 860 平方米，路缘石维修 1600 米，宁古塔大桥及沿江街护栏维修 80 米，立交桥伸缩缝维修 96 米。

2、项目绩效目标设定情况：

分为产出指标、效益指标和服务对象满意度指标共 3 个一级目标 8 个二级目标。详见宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资金，2019 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标及绩效指标。

二、预算编制及执行总体情况

按照年初部门预算，拨款收入 100 万元，按预算支出 100 万元。

三、绩效结果

市级部门预算项目支出绩效目标自评表得分 92 分。

四、事业效果分析

(一)项目资金情况分析

我局于 2019 年 1 月，依据省财政厅关于印发《黑龙江省省级财政支出预算绩效管理办法（试行）》的通知的精神，编制上报了 2019 年度宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资金安排计划并得到市政府及市财政的批复。

1. 项目资金到位情况分析：2019 宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资金 100 万元。2019 年下半年到位专项资金 100 万元，项目资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析：2019 年下半年支出宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资 100 万元，全年支出宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资金 100 万元。

3. 项目资金管理情况分析：业务管理方面，市政公用事业服务中心按照有关规定对专项资金项目进行管理，建立了较为健全的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定。财务管理方面，专项资金由市财政局按要求拨付。建立了较为健全的财务制度，做到了专款专用、专账管理，资金使用符合相关财务管理制度的规定，为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。

(二)项目实施情况分析

1. 项目组织情况：宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资金申报程序：拟定宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资金安排计划→报市财政局会商→报市政府→市政府批复→财政局发文下达资金。

2. 项目管理情况

(1) 前期准备情况：为加强和规范宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资金使用和管理，提高宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资金使用效益。按照宁住建发【2016】17号《宁安市住房和城乡建设局内部控制管理制度》中，财务收支审批制度、财务人员岗位责任制度、行政事业单位支出的管理和政府采购管理制度的相关规定执行。

(2) 后续工作安排：市住建局和市财政局每年定期对宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资金支出情况进行检查，了解专项资金支出进度，对检查过程发现的问题及时通报，并要求项目单位限期整改。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

按照经费预算书所列科目使用专项经费，严格控制成本，充分发挥财政资金的使用效益。

(2) 项目成本（预算）节约情况

本着节约的原则，从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上，项目实施成本基本控制到位，没有出现大的超计划开支现象。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

项目实施期限为 2019 年 6 月 30 日至 2019 年 8 月 30 日。该专项资金主要用于市政道路、人行道、路缘石、宁古塔大桥及沿江街护栏、立交桥伸缩缝维修养护。整体而言，项目实施情况良好，实施进度为 100%，完成及时率 100%。

(2) 项目的完成质量

专项经费发挥了确保城市道路的畅通和设施完好完好，排除安全隐患，明显改善城区市民生产生活环境，增强城市综合承载能力。各项目质量达标率 80%左右。

(四) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析：项目实际产出情况，维修沥青及砂石路面 3360 平方米，人行道 860 平方米，路缘石 1600 米，宁古塔大桥及沿江街护栏 80 米，立交桥伸缩缝 96 米。

2. 效益指标完成情况分析：效益情况城市道路及附属设施完好率 90%；设施安全事故下降率 80%；对城市道路及设施完好的影响 80%；社会公众满意度 90%。

经济效益：宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资金重点支持城市基础设施发展，促进了产业优化升级，拉动了社会投资环境，促进了区域经济社会创新发展，实现了良好的经济社会效益。

社会效益：宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资金的投入，提高了城市道路及附属设施完好率，下降设施安全事故发生率。

环境效益：宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资金的投入，提高了城市道路及附属设施完好率，极大地改善了人居环境。

可持续影响效益：宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资金的投入，对城市道路及附属设施完善产生长远的影响。

3. 满意度指标完成情况分析：宁安市区内街路及立交桥伸缩缝维修养护专项资金的投入，提高了社会公众满意度。



2019年部门（单位）基本情况表

部门（单位）名称		宁安市市政公用事业服务中心		部门（单位）负责人	张传军
财务负责人		徐丽静		联系电话	15945719588
上年结余		0 万元		本年结余	0万元
资金来源（预算）	1134.47万元	1、经费拨款	1134.47万元	5、事业收入	0万元
		2、非税收入	0万元	6、上级补助收入	0万元
		3、财政专户资金	0万元	7、附属单位缴款	0万元
		4、事业单位经营收入	0万元	8、用事业基金弥补收支差额	0万元
资金支出（决算）	0万元	1、基本支出	427.47 万元	2、项目支出	707万元
一次性追加资金（申请）	0万元	批复	0 万元	实际支出	0万元
评价得分			91 分		

注：非税收入包含纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府性基金收入、其他收入。