**附件11-1**

**农村公路建设项目支出**

**绩效评价报告**

根据福州市财政局关于印发《2017年度财政支出项目绩效评价工作方案》的通知（榕财统〔2018〕3号），我委高度重视，组织成立了以单位主要领导为组长、分管领导为副组长、财务审计处及业务处室负责人和经办人员为成员的绩效管理领导小组，并聘请福建广业会计师事务所人员组成绩效评价工作小组，开展福州市农村公路建设项目支出绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

**一、项目总体情况：**

**（一）项目单位基本情况及项目立项依据**

1、项目单位基本情况

福州市交通委员会为市人民政府工作部门，正处级，机关行政编制为64名，机关工勤人员事业编制6名。主要负责全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划的拟定和组织实施，承担全市公路、水路建设市场的监管责任，承担全市道路、水路运输市场的监管责任，负责公路、水路交通行业的安全监督管理和应急处置工作，承担内河水上交通安全监管责任，依法组织或参与事故的调查处理工作，指导全市公路、水路交通行业科技、教育工作，按有关规定对公路、水路项目立项、科研审批或核准提出行业审查意见，编制市级交通部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

2、项目立项依据

根据新农村公路网规划，从2014年起至2030年，全市农村公路建设共约10459公里（其中：县道约1846.5公里、乡道约2954公里、村道约5658.5公里）。市财政按市政府常务会议纪要（〔2014〕18号）规定的完工奖励补助标准进行补助：晋安按省补100%，永泰、闽清按省补50%，其余县（市）区按省补25%，及每公里不足7万元的按7万元。

**（二）项目执行基本情况**

1、项目资金实际到位及支出情况

根据《福州市财政局关于下达2016年度农村公路建设项目第二批次市级补助资金的通知》（榕财建指〔2017〕62号）下达2017年度农村公路建设完工62个项目88.617公里的市级补助资金1,896.17万元，已全额拨付至各县（市、区）财政局，其中：长乐市 57.94 万元、福清市22.00万元、晋安区130.18万元、连江县102.76万元、罗源县296.30万元、闽侯县73.29万元、闽清县162.73万元，永泰县1,050.97万元。

2、为保障项目实施遵循和制定的管理制度及执行情况

为进一步加强农村公路建设管理，提高建设资金使用效率，我委严格按照《福建省交通运输厅专项资金管理暂行办法》、《福建省农村公路建设管理实施细则》的规定，对辖区内农村公路建设进行行业监管、统筹计划编报等事项，并积极组织开展抽检、核销工作，落实市级完工兑现奖励补助政策，确保筹措的市级建设补助奖励资金有效利用，缓解农村公路建设资金困难。

为了深入贯彻行政审批制度改革的工作部署，提高行政审批效率，提升行政服务水平，加快形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效的行政审批体系，我委于2014年9月印发《福州市交通运输委员关于进一步下放普通公路建设项目行政审批和工程质量安全监督的管理权限的通知》进一步下放普通公路建设项目行政审批和工程质量安全监督、工程验收等管理权限，推动我市交通建设科学发展新跨越。

3、项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况

根据新农村公路网规划（2011-2030年），福州市各县（市、区）将建成县道主骨架网、乡道干线网、村道集散网、形成功能清晰，层次分明、规模协调的农村公路网布局，满足社会主义新农村的社会经济发展的交通要求。2017年度农村公路建设专项资金预算5000万元，全部为补助地方性建设支出，计划兑现补助已完工建成农村公路约200公里。

**二、项目绩效自评结论**

**（一）项目绩效自评得分及等级**

评价小组对照评分标准和绩效分值，对农村公路建设三大类一级指标9项二级指标细化的21个三级指标进行了逐项评分，本次评价得分90.19分（具体详见附表），评价等级为优秀。

1. **项目期初绩效目标实现情况分析**

1、绩效目标完成情况

农村公路建设项目期初设置涵盖投入、产出、效益三类十一种项目年度绩效目标，目标完成率为81.82%，目标完成质量为101.73%。未完成目标有2个，分别是：时效目标“目标完成率（当年完成目标数量/年初设置绩效目标数量）”目标值为100%，完成值为81.82%，目标完成程度为81.82%；成本目标“预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）”目标值2017年不低于95%，完成值为22.45%,目标完成程度为23.63%。其余绩效目标均已达到或超过绩效目标值。

2、主要社会效益、经济效益和可持续影响等情况

新农村公路的建设，进一步完善我市农村路网结构、改善农村出行条件，为地方农民群众的的生产生活创造了便利条件。对促进区域经济发展、提高农民生活水平、促进新农村建设、缩小城乡差距、带动地方经济发展、全面推进农村小康社会可持续发展起到了重要的作用。

**三、项目实施中存在的问题**

通过对评价指标得分情况及项目实施过程的分析，项目总体情况较好，主要存在以下问题：

（一）单位在期初设置目标时将目标完成率设置为时效目标，与项目资金投入时效性的关联性不强。

（二）单位期初设置的目标个性化程度不够，12个指标中“产出与效益”类个性指标仅有6个。

（三）单位期初设置的目标个性化程度不够，11个指标中“产出与效益”类个性指标仅有5个。

**四、有关建议**

（一）编制下一年度绩效目标时，充分考虑与项目资金投入时效性相关性较强的指标，比如项目资金投入的期限。

（二）编制下一年度预算时要充分考虑本年预算的执行情况。

（三）期初制定预算目标时充分理解项目的中长期规划及近期目标，结合农村公路建设的特点并参照本年评价指标细化设置绩效目标。