财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：固定式遥感监测设备运行维护经费

项目单位：郑州市机动车污染监察支队

主管部门：郑州市生态环境局

2020 年 06 月

目录

一、项目的基本情况.....3

（一）项目概况.....3

（二）资金安排和使用情况.....3

（三）项目绩效目标.....4

（四）项目实施计划.....5

二、项目绩效情况分析.....5

（一）绩效目标完成的指标.....6

（二）没有完成绩效目标的指标.....6

（三）未完成绩效目标指标原因解释.....6

三、改进建议.....8

（一）对项目管理及实施的建议.....8

（二）对完善制度保障的建议.....8

（三）对以后年度项目预算安排的建议.....8

（四）备注.....8

附表 1.自评价评分附件表.....8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2017〕110 号）的要求，支队于 2017 年 12 月 20 日组织专家对该项目进行验收达到合同的规定，并签定验收报告。目前，已经正常运行一年，按照合同约定达到运行维护期限。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	205	205		205			0			
项目实际投入	(2)	205	205		205			0			
资金到位	(3)	205	205		205			0			
实际支出	(4)	202.76	202.76		202.76			0			
资金结余	(5)=(3)-(4	2.24	2.24	0	2.24	0	0	0	0	0	0

	)										
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.91	98.91	0	98.91	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	202.76	202.76	0	0
委托业务费	202.76	202.76		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

10 套固定式遥感检测设备截止到 2018 年 9 月 10 日共实时检测车辆 972.6 万辆，其中超标车辆 50.1 万辆，超标率为 5.2%，按照车型分：黄牌车（大车）64.9 万辆，超标 7.8 万万辆，超标率为 12%；蓝牌车（小车）907.7 万辆，超标 42.3 万辆，超标率为 4.7%。

2. 项目年度绩效目标

据总目标初步测算，每年可检测车辆将逾一千万辆，筛选超标车辆将达 150 万辆左右。

（四）项目实施计划

通过固定遥感监测在全市主要路口行驶的车辆进行监测，严查机动车尾气排放超标行为，确保监测设备的正常运行。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：固定式遥感监测设备运行维护经费项目绩效自评价结果为:总得分 88.12 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；固定遥感检测设备 10 套；购置设备质量合格率；购置设备及时率；使用遥感设备人员对设备满意度；长效管理机制健全性；道路检测部门协助；信息共享机制健全；

（二）没有完成绩效目标的指标

检测车辆一千万辆；筛选超标车辆；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

郑州市机动车尾气遥感监测设备 2019 年全年共有效抓拍 772 万，超标车辆 60352 辆。现将具体情况说明如下：

一、抓拍数据情况说明

支队的 10 套固定式遥感监测设备由于多种原因，目前只有 5 套设备正常投入使用，具体原因有以下几个方面：

1.十八里河点位由于南四环高架桥建设，网络和电力中断，于 2018 年 10 月 28 日至 2019 年 12 月 25 日一直处于停用状态。按 18 年平均每月检测 134294 辆车计算，19 年停用期间少检测 1611528 辆车。

2.化工路点位由于郑州民族运动会召开，线路规划调整，于 2019 年 7 月 11 日至 2019 年 12 月 26 日停用。按 18 年平均每月检测 176628 辆车计算，19 年停用期间少检测 883140 辆车。

3.秦岭路点位由于郑州民族运动会召开，线路规划调整，于 2019 年 9 月 30 日至今停用。按 18 年平均每月检测 62730 辆车计算，19 年停用期间少检测 188190 辆车。

4.陇海路点位由于站点迁移，于 2019 年 1 月 14 日至今停用。按 18 年平均每月检测 24074 辆车计算，19 年停用期间少检测 288888 辆车。

5.花园路点位由于站点迁移，于 2019 年 9 月 30 日至 2019 年 12 月 11 日停用。按 18 年平均每月检测 58455 辆车计算，19 年停用期间少检测 175365 辆车。

经统计，以上 5 个点位 19 年停用期间少检测 3147111 辆车。

二、超标车辆数据情况说明

2018 年 10 套固定式机动车尾气遥感监测设备共抓拍超标车辆约 30 万辆。但随着全市老旧、高排放车辆的淘汰；国四以下排放标准的重型柴油车在市区绕城高速以内道路限行；加大路检路查执法力度；增强对全市机动车排放检验机构的监管等多种措施的实施，从而大大降低了不合格车辆上路行驶的数量。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

无

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

无

（三）对以后年度项目预算安排的建议

无

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入		20									

和管理目标											
		6									
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项	2.0	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					

				目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源							
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		6									
	财务管理制度	2	健全	往来资金	2.0	具备要素1得					

	健全性			结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关		50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪	2.0	具备1个要素得20%权重分。如					

				用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过		果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					

				评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对	2.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。					

				资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况							
		8									
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完							

				整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行							
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采	2.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止					

				取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用							
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度（机	2.0	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。					

				制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
	政府	2	合		2.0	具备					

	采购规范性		规			要素 1-要素 6 各得 5% 权重分，具备要素 7 得 20%权重分，具备要素 8 得 15%权重分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		13.33									

	固定遥感检测设备 10 套	13.33	10	10	13.33						
		13.33									
	购置设备质量合格率	13.33	100%	100%	13.33						
		13.34									
	购置设备及时率	13.34	及时	100%	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									
		20									
	检测车辆一千	10	一千万辆	7722277	7.72						

	万辆										
	筛选超标车辆	10	150万辆	60352	0.4						
		0			0.0						
		10			0.0						
	使用遥感设备人员对设备满意度	10	95%	100%	10.0						
影响力目标		10									
		3.33									
	长效管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.33						
		0									
		3.33									
	道路检测部门	3.33	及时	及时	3.33						

	协助										
		0									
		3.34									
	信息共享机制健全	3.34	健全	健全	3.34						
		0									
总计		100			88.12						
评价等级		0			良好						