

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：业务工本费

项目单位：郑州市公安局机关行政

主管部门：郑州市公安局

2020年04月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>3</b>
(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
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>5</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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
<b>三、改进建议.....</b>	<b>6</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注 .....	7
<b>附表 1.自评价评分附件表 .....</b>	<b>7</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

公安机关在为人民群众办理出入境证件、暂住证，车辆上牌、保安资格考试认定等业务时需要支付一定的工本费，对驾驶员违章、驾驶证过期等信息告知时需要支付邮寄费。项目具体包括：出入境证照经费、车管材料费、暂住证制证工本费、邮寄费、保安员资格认定考试费及其他业务工本费。

### (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)	106470000	106470000		106470000			0			
项目实际投入	(2)	106470000	106470000		106470000			0			
资金到位	(3)	106470000	106470000		106470000			0			
实际支出	(4)	115903072	115903072		115903072			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	-9433072	-9433072	0	-9433072	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)	108.86	108.86	0	108.86	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	115903072	115903072	0	0
专用材料费	115431602	115431602		
印刷费	114740	114740		
委托业务费	356730	356730		

## (三) 项目绩效目标

### 1. 项目总目标

---

全力打造省会城市服务综合平台，提高服务质量和办事效率。

## 2. 项目年度绩效目标

全力打造省会城市服务综合平台，提高服务质量和办事效率。

### (四) 项目实施计划

按各项业务进度，分季度进行，年底前支付完毕

## 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：业务工本费项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

### (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；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；工本费上缴完成率；工本费上缴及时性；工作人员满意度；长效管理机制健全性；业务档案管理健全性；

---

**(二) 没有完成绩效目标的指标**

**(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

**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**

- 1、以后年度需保留该项目预算。
- 2、做足做实预算，减少预算调整和追加。
- 3、严格预算执行和实施。

#### (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
投入和管理目标		0									
	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	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。					
	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。					
	财务管理制度健全	2	健全	往来资金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;	2.0	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加					

	性			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		6.25%					
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
	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	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。					
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规	2.0	具备要素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%					



			定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批		权重分。					
	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、完整;合同履行期限明确、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;合同双方按照合同约定履行	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%				
	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	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				
	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	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。				

产出目标		0										
	工本费上缴完成率	20	100%	100%	20.0							
	工本费上缴及时性	20	及时	及时	20.0							
效果目标		0										
	工作人员满意度	30	95%	95%	30.0							
影响力目标		0										
	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0							
	业务档案管理健全性	5	健全	健全	5.0							
总计		100			100.00							
评价等级					优秀							

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：专用材料费

项目单位：郑州市公安局机关行政

主管部门：郑州市公安局

2020年04月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>13</b>
(一) 项目概况.....	13
(二) 资金安排和使用情况.....	13
(三) 项目绩效目标.....	15
(四) 项目实施计划.....	15
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>15</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	16
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	16
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	16
<b>三、改进建议.....</b>	<b>16</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	16
(二) 对完善制度保障的建议.....	17
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	17
(四) 备注 .....	17
<b>附表 1.自评价评分附件表 .....</b>	<b>17</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

郑州市公安局刑科所担负全市重大刑事案件的现场勘查及 DNA 等检验任务，每年需各类检验鉴定耗材，交警在处理交通事故过程中，也需要一定的检验耗材及鉴定费用。根据人民警察被装管理要求，每年需要一定的被装换发费用。为满足人民群众办理户籍业务，需向上级部门购买户籍材料，为满足公安网络正常使用，需向通信部门支付通信网月租费。综上所述，专用材料费包括侦查材料费、服装经费、训练材料费、户籍材料费、通信网月租费及其他专用材料费。

### (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)	40000000	40000000		40000000			0			
项目实际投入	(2)	40000000	40000000		40000000			0			
资金到位	(3)	40000000	40000000		40000000			0			

实际支出	(4)	36080153.78	36080153.78		36080153.78			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3919846.22	3919846.22	0	3919846.22	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)	90.20	90.20	0	90.20	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	36080153.78	36080153.78	0	0
商品和服务支出	34970393.78	34970393.78		
资本性支出	1109760	1109760		

---

### **(三) 项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

完成各类刑事案件鉴定、训练任务及被装换发和通信网月租支付

#### **2. 项目年度绩效目标**

完成各类刑事案件鉴定、训练任务及被装换发和通信网月租支付

### **(四) 项目实施计划**

按业务进度年底前支付完毕。

## **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：专用材料费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优秀"。

---

### **(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；刑事案件及交通事故检验鉴定率；被装换发率；训练计划完成率；刑事案件破案率；公安通信网；群众办理业务满意度；

### **(二) 没有完成绩效目标的指标**

民警实战能力

### **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

民警实战能力有待进一步提高和加强

## **三、改进建议**

### **(一) 对项目管理及实施的建议**

进一步加强项目管理，确保项目按计划实施。



## (二)对完善制度保障的建议

进一步完善各项规章制度，保障项目顺利实施。

## (三)对以后年度项目预算安排的建议

- 1、以后年度需保留该项目预算。
- 2、严格预算执行和实施。

## (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
投入和管理目标		20									
	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	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。						
	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。						
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金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	2.0	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%						
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。						

			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	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。					
	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、 完整;合同履行期限明确、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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备 要素 9 得 50%					
	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	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					
	项目管理	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;	2.0	具备要素 1 得 50%权重分,其					

	制度健全性			项目管理制度（机制）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		余要素每符合一项得 25%权重分。						
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批	2.0	具备要素 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。						
产出目标		40										
	刑事案件及交通事故检验鉴定率	13.33	100%	100%	13.33							
	被装换发	13.33	100%	100%	13.33							

	率											
	训练计划完成率	13.34	100%	100%		13.34						
效果目标		30										
	民警实战能力	10	提高	显著提高		9.99						
	刑事案件破案率	10	提高	提高		10.0						
	公安通信网	10	使用正常	使用正常		10.0						
影响力目标		10				0.0						
	群众办理业务满意度	10	100%	100%		10.0						
总计		100				99.99						
评价等级		0				优秀						

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：业务及办案费

项目单位：郑州市公安局机关行政

主管部门：郑州市公安局

2020年04月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>24</b>
(一) 项目概况.....	24
(二) 资金安排和使用情况.....	24
(三) 项目绩效目标.....	25
(四) 项目实施计划.....	26
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>26</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	26
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	27
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	27
<b>三、改进建议</b> .....	<b>27</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	27
(二) 对完善制度保障的建议.....	27
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	27
(四) 备注 .....	28
<b>附表 1. 自评价评分附件表</b> .....	<b>28</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

为圆满完成人民警察的各项职责，保证国家和人民群众的利益不受侵害，保障社会治安秩序，公安机关要严厉打击违法犯罪行为，公安机关运用现有的科技手段、交通工具配合民警开展业务活动和办理治安、刑事案件，投入业务及办案经费。主要包括业务办案费、巡逻经费、直升机运行费、警犬驯养费、表彰奖励费等。

### (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)	50554000	50554000		50554000			0			
项目实际投入	(2)	50554000	50554000		50554000			0			
资金到位	(3)	50554000	50554000		50554000			0			
实际支出	(4)	38222128.64	38222128.64		38222128.64			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	12331871.36	12331871.36	0	12331871.36	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)	75.61	75.61	0	75.61	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	38222128.64	38222128.64	0	0
商品和服务支出	36102128.64	36102128.64		
奖励金	2050000	2050000		
信息网络及软件购置费	70000	70000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

圆满完成人民警察的各项职责,保证国家和人民群众的利益不受侵犯,保障社会治安秩序持续稳定。

---

## 2. 项目年度绩效目标

圆满完成人民警察的各项职责，保证国家和人民群众的利益不受侵犯，保障社会治安秩序持续稳定。

### （四）项目实施计划

2019年12月15日前按业务支付进度支付完毕。

## 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：业务及办案费项目绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于“优秀”。

### （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；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；全年记功表彰奖励完成率；巡逻工作完成率；办理案事件完成率；巡逻区域覆盖率；办理案件合格率；奖励人员应奖尽奖率；巡逻工作及时性；办理案件及时性；记功人员奖励发放及时性；工作人员满意度；立案破案率；群众满意度；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；人员配备完备性；

---

**(二) 没有完成绩效目标的指标**

**(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

**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**

进一步完善各项规章制度，保障项目顺利实施。

**(三) 对以后年度项目预算安排的建议**

- 1、以后年度需保留该项目预算。
- 2、严格预算执行和实施。

#### (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
投入和管理目标		20									
	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	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。					
	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。					
	财务管理制度健全	2	健全	往来资金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	2.0	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%					

	性			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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。				
	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	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。				
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购	2.0	具备要素 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				

				规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批		分, 具备要素 10 得 20%权重分。					
	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;合同双方按照合同约定履行	2.0	具备要素 1~8 得 6.25% , 具备要素 9 得 50%					
	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	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					
	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(机制)内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度	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。					

				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								
产出目标		40										
	全年记功表彰奖励完成率	4.44	100%	100%		4.44						
	巡逻工作完成率	4.44	100%	100%		4.44						
	办理案事件完成率	4.44	100%	100%		4.44						
	巡逻区域覆盖率	4.44	100%	100%		4.44						
	办理案件合格率	4.44	100%	100%		4.44						
	奖励人员应奖尽奖率	4.44	100%	100%		4.44						
	巡逻工作及时性	4.44	及时	及时		4.44						
	办理案件	4.44	及时	及时		4.44						

	及时性											
	记功人员 奖励发放 及时性	4.48	及时	及时	4.48							
		0										
效果目标		30										
	工作人员 满意度	10	95%	95%	10.0							
	立案破案 率	10	95%	100%	10.0	达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分						
	群众满意 度	10	95%	100%	10.0	达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分						
影响力目 标		10			0.0							
	长效管理 机制健全 性	3.33	健全	建立年度工作计划及长期工作规 划;针对受益人建立畅通的投诉渠道和 意见收集措施;各区县残联和市辅助中 心能及时对项目中的问题进行反馈和 处理。	3.33							
	档案管理 机制健全	3.33	健全	高	3.33							



---

	性										
	人员配备 完备性	3.34	完备	完备	3.34						
总计		100			100. 00						
评价等级		0			优秀						

---

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：禁毒社工服务经费

项目单位：郑州市公安局机关行政

主管部门：郑州市公安局

2020年04月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>36</b>
(一) 项目概况.....	36
(二) 资金安排和使用情况.....	36
(三) 项目绩效目标.....	38
(四) 项目实施计划.....	38
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>38</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	39
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	39
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	39
<b>三、改进建议.....</b>	<b>39</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	39
(二) 对完善制度保障的建议.....	39
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	40
(四) 备注 .....	40
<b>附表 1.自评价评分附件表 .....</b>	<b>40</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

郑州市禁毒办、郑州市财政局等 12 部门《关于加强禁毒社会工作者队伍建设的意见》的通知( 郑禁毒办〔2017〕5 号)文件要求：2018 年底前，全市各街道办事处社区戒毒康复工作办公室按照登记在册吸毒人员数 30 人以上(含 30 人)，每 30 名吸毒人员配备至少 1 名禁毒持证社会工作者，2019 年底前，全市各个街道办事处、乡镇社区戒毒康复工作办公室凡是有吸毒人员的都要将禁毒社会工作者配备到位。开展活动内容：1.加强吸毒人员网格化服务管理工作。2.在社区戒毒社区康复工作站为戒毒康复人员提供戒毒康复、帮扶救助等服务。3.参与组织禁毒宣传活动、普及禁毒预防和艾滋病防治等相关知识。

### (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)	3920000	3920000		3920000			0			
项目实际投入	(2)	3920000	3920000		3920000			0			

资金到位	(3)	3920000	3920000		3920000			0			
实际支出	(4)	3060267.12	3060267.12		3060267.12			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	859732.88	859732.88	0	859732.88	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)	78.07	78.07	0	78.07	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	3060267.12	3060267.12	0	0
委托业务费	2891503.12	2891503.12		
资本性支出	168764	168764		

---

### **(三) 项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

在促进我市社区戒毒和禁毒预防宣传教育工作，提升人民群众禁毒意识，营造全民禁毒社会氛围等方面取得较为显著的工作成效。

#### **2. 项目年度绩效目标**

在促进我市社区戒毒和禁毒预防宣传教育工作，提升人民群众禁毒意识，营造全民禁毒社会氛围等方面取得较为显著的工作成效。

### **(四) 项目实施计划**

准备阶段:进行专业社会工作岗位招投标，对中标机构及提供服务的一线社工进行上岗前培训。实施阶段:承接方接受有关部门和社会的监督及考核评估。总结评估:对项目服务实施情况进行总结和评估，科学衡量服务效果和目标完成情况。

## **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：禁毒社工服务经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.90 分，属于"优秀"。

---

### **(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；毒品违法犯罪数下降率；社区戒毒人员回归社会上升率；街道办、民政、社区民警配合协调性；

### **(二) 没有完成绩效目标的指标**

人民群众满意度

### **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

宣传不够到位

## **三、改进建议**

### **(一) 对项目管理及实施的建议**

进一步加强项目管理，按项目计划实施。

### **(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

- 1、以后年度需保留该项目预算。
- 2、严格预算执行和实施。

### (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
投入和管理目标		20									
		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	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作	2.0	具备要素 1 得 30%权重					



	合理性			内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;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		分 具备要素 2 得 30%权重分, 具备要素 3 得 40%权重分。					
	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。					
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金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	2.0	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					

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	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。					
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、完整;合同履行期限明确、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;合同双方按照合同约定履行	2.0	具备要素 1~8 得 6.25% , 具备要素 9 得 50%					
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	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					
项目管理 制度健全	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,	2.0	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得					

	性			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		25%权重分。					
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	2.0	具备要素 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。					
产出目标		40									
	毒品违法犯罪数下降率	40	10%	10%	40.0						
效果目标		30									
	社区戒毒人员回归社会上升	15	10%	10%	15.0						

	率											
	人民群众满意度	15	90%	89%	14.9							
影响力目标		10										
	街道办、民政、社区民警配合协调性	10	协调	协调	10.0							
总计		100			99.90							
评价等级		0			优秀							

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：辅警经费

项目单位：郑州市公安局机关行政

主管部门：郑州市公安局

2020年04月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况</b> .....	错误！未定义书签。
(一) 项目概况.....	错误！未定义书签。
(二) 资金安排和使用情况.....	错误！未定义书签。
(三) 项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
(四) 项目实施计划.....	错误！未定义书签。
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	错误！未定义书签。
(一) 绩效目标完成的指标.....	错误！未定义书签。
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	错误！未定义书签。
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	错误！未定义书签。
<b>三、改进建议</b> .....	错误！未定义书签。
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	错误！未定义书签。
(二) 对完善制度保障的建议.....	错误！未定义书签。
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	错误！未定义书签。
(四) 备注 .....	错误！未定义书签。
<b>附表 1. 自评价评分附件表</b> .....	错误！未定义书签。

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

根据公安工作需要，经郑州市政府批准，郑州市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员。警务辅助人员的招聘、使用、管理、监督等由郑州市公安机关负责；警务辅助人员的工资、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金，“五小工程”、表彰奖励、劳务派遣服务费、装备、标识、培训、办公费用等经费由郑州市财政部门统一保障。

### (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)	110900000	110900000		110900000			0			
项目实际投入	(2)	110900000	110900000		110900000			0			
资金到位	(3)	110900000	110900000		110900000			0			

实际支出	(4)	110900000	110900000		110900000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	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	110900000	110900000	0	0
资本性支出	38100	38100		
商品和服务支出	98108741.80	98108741.80		
伙食补助费	12753158.20	12753158.20		



---

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

通过警务辅助人员相关经费的及时、全额保障，促进留置陪护任务、处置突发事件、武装巡逻及交通管理等任务的顺利开展，有效打击各类违法犯罪，最大限度的保护人民群众的合法利益，维护我市良好的社会治安形势，提升人民群众的安全感。

#### **2. 项目年度绩效目标**

通过警务辅助人员相关经费的及时、全额保障，促进留置陪护任务、处置突发事件、武装巡逻及交通管理等任务的顺利开展，有效打击各类违法犯罪，最大限度的保护人民群众的合法利益，维护我市良好的社会治安形势，提升人民群众的安全感。

### **（四）项目实施计划**

用人单位每月填报辅警人员绩效考核情况，市局根据绩效考核标准审核后，由劳务派遣公司核发辅警工资和缴纳“五险一金”费用。

---

## 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：辅警经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优秀"。

### **(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；辅警人员工资发放人数；采购辅警被装数量；采购辅警被装规格达标率；辅警人员到岗出勤及时率；辅警被装采购完成及时率；突发事件处置率；群众满意度；人员考核管理机制健全性；跨部门沟通协作有效性；

### **(二) 没有完成绩效目标的指标**

辅警人员到岗出勤率。

### **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

少部分辅警存在缺勤现象。

### 三、改进建议

#### (一) 对项目管理及实施的建议

进一步加强项目管理，按计划实施。

#### (二) 对完善制度保障的建议

进一步完善各项规章制度，保障项目顺利实施。

#### (三) 对以后年度项目预算安排的建议

- 1、以后年度需保留该项目预算。
- 2、做足做实预算，减少预算调整和追加。
- 3、严格预算执行和实施。

#### (四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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

投入和管理目标		20											
	预算执行率	2.22	100%	100%		2.22	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	2.22	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		2.22	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。						
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%		2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。						
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金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		2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%						
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以		2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要						

				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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控 有效性	2.22	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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
	合同管理 完备性	2.22	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、完整;合同履行期限明确、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;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					
	项目质量 可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止					
	项目管理	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;	2.24	具备要素 1 得 50%					

	制度健全性			项目管理制度（机制）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		权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。					
产出目标		40									
	辅警人员工资发放人数	6.67	3040	3040	6.67						
	采购辅警被装数量	6.67	2320	2320	6.67						
	辅警人员到岗出勤率	6.67	100%	99.9%	6.66						
	采购辅警被装规格达标率	6.67	100%	100%	6.67						
	辅警人员到岗出勤及时率	6.67	100%	100%	6.67						
	辅警被装采购完成	6.65	100%	100%	6.65						

	及时率										
效果目标		30									
	突发事件 处置率	15	90%	90%	15.0						
	群众满意 度	15	85%	100%	15.0	达到或符合标准时 得满分，未达到标准得 0分					
影响力目 标		10									
	人员考核 管理机制 健全性	5	健全	健全	5.0						
	跨部门沟 通协作有 效性	5	有效	有效	5.0						
总计		100			99.99						
评价等级		0			优秀						

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：五小工程经费

项目单位：郑州市公安局机关行政

主管部门：郑州市公安局

2020年04月



---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>58</b>
(一) 项目概况.....	58
(二) 资金安排和使用情况.....	58
(三) 项目绩效目标.....	59
(四) 项目实施计划.....	60
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>60</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	60
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	60
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	61
<b>三、改进建议.....</b>	<b>61</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	61
(二) 对完善制度保障的建议.....	61
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	61
(四) 备注 .....	61
<b>附表 1.自评价评分附件表 .....</b>	<b>61</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

全面落实河南省人民政府、省公安厅从优待警各项政策，贴近实战、精准保障，为民警提供良好的餐饮、洗衣、洗浴等“五小工程”的警务保障服务，解除他们的后顾之忧，使民警以良好的精神面貌投入警务工作中。

### (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)	19000000	19000000		19000000			0			
项目实际投入	(2)	19000000	19000000		19000000			0			
资金到位	(3)	19000000	19000000		19000000			0			
实际支出	(4)	19000000	19000000		19000000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	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	19000000	19000000	0	0
伙食补助费	19000000	19000000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

以优质的服务促使警务保障力向一线战斗力的转化,提高民警工作积极性,确保全年各项工作目标顺利完成。

#### 2. 项目年度绩效目标

以优质的服务促使警务保障力向一线战斗力的转化,提高民警工作积极性,确保全年各项工作目标顺利完成。

---

#### **(四) 项目实施计划**

按业务进度年底前支付完毕。

## **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：五小工程经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.60 分，属于"优秀"。

#### **(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；采购食物质量；成本核算；节能减排收益率；设备配备完善率；

#### **(二) 没有完成绩效目标的指标**

全体服务对象满意度

---

**(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

后勤保障服务需要进一步加强。

**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**

进一步完善各项规章制度，保障项目顺利实施。

**(三) 对以后年度项目预算安排的建议**

- 1、以后年度需保留该项目预算。
- 2、做足做实预算，减少预算调整和追加。
- 3、严格预算执行和实施。

**(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
投入和管理目标		20									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	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	2.22	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	2.22	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。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金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	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				于本项目的财务管理制度							
	资金使用 规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控 有效性	2.22	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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
	合同管理 完备性	2.22	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、完整;合同履行期限明确、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;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					
	项目质量 可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的					

				需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		1/3, 扣完为止					
	项目管理 制度健全 性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性; 项目管理制度(机制)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	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分,其余要素每符合 一项得 25%权重分。					
产出目标		40									
	采购食物 质量	20	达标	达标	20.0						
	成本核算	20	健全	健全	20.0						
效果目标		30									
	节能减排 收益率	15	95%	100%	15.0	达到或符合标准时 得满分,未达到标准得 0 分					
	全体服务 对象满意 度	15	98%	96%	14.6						
影响力目 标		10									
	设备配备	10	100%	100%	10.0						



---

	完善率										
总计		100			99.60						
评价等级		0			优秀						

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：新能源汽车租赁费

项目单位：郑州市公安局机关行政

主管部门：郑州市公安局

2020年04月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>68</b>
(一) 项目概况.....	68
(二) 资金安排和使用情况.....	68
(三) 项目绩效目标.....	69
(四) 项目实施计划.....	70
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>70</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	70
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	71
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	71
<b>三、改进建议.....</b>	<b>71</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	71
(二) 对完善制度保障的建议.....	71
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	71
(四) 备注 .....	71
<b>附表 1.自评价评分附件表 .....</b>	<b>71</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

为推动新能源汽车推广应用示范城市目标任务的落实,2015年市公安局与市财务开发公司签订了新能源电动汽车租赁协议。协议约定市财务开发公司购置的150辆电动新能源车由市公安局使用,自2016年至2019年每年支付租赁费用715.6012万元。2016年由处室预留公安补助经费解决,从2017年纳入部门预算。

### (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)	7156012	7156012		7156012			0			
项目实际投入	(2)	7156012	7156012		7156012			0			
资金到位	(3)	7156012	7156012		7156012			0			
实际支出	(4)	7156012	7156012		7156012			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	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	7156012	7156012	0	0
租赁费	7156012	7156012		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

新能源汽车租赁费项目是为推动新能源汽车推广应用示范城市目标任务的落实而设立。

---

## 2. 项目年度绩效目标

新能源汽车租赁费项目是为推动新能源汽车推广应用示范城市目标任务的落实而设立。

### (四) 项目实施计划

2019年3月底之前一次性支付完毕。

## 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：新能源汽车租赁费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优秀”。

### (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；新能源汽车到位；节能减排率；车辆档案管理；

---

**(二) 没有完成绩效目标的指标**

**(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

**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**

项目已全部完成。

**(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
投入和管理目标		20									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	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	2.22	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	2.22	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。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。					
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金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	2.22	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%					



				定完整;资产管理相关规定完整;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	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控 有效性	2.22	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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
	合同管理 完备性	2.22	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、完整;合同履行期限明确、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;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					
	项目质量 可控性	2.22	可 控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重					

				措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		分的 1/3 , 扣完为止					
	项目管理 制度健全 性	2.24	全 健	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管 理制度(机制)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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分,其余要 素每符合一项得 25% 权重分。					
产出目标		40									
	新能源汽 车到位	40	及 时	及时	40.0						
效果目标		30									
	节能减排 率	30	100%	100%	30.0						
影响力目 标		10									
	车辆档案 管理	10	完备	完备	10.0						
总计		100			100. 00						
评价等级		0			优秀						

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：装备购置及维护费

项目单位：郑州市公安局机关行政

主管部门：郑州市公安局

2020年04月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>77</b>
(一) 项目概况.....	77
(二) 资金安排和使用情况.....	77
(三) 项目绩效目标.....	78
(四) 项目实施计划.....	79
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>79</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	79
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	80
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	80
<b>三、改进建议.....</b>	<b>80</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	80
(二) 对完善制度保障的建议.....	80
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	80
(四) 备注 .....	81
<b>附表 1.自评价评分附件表 .....</b>	<b>81</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

根据公安机关性质和人民警察职责，为维护社会治安秩序，打击违法犯罪活动，进一步提高预防和打击犯罪能力，加强公安机关的作战能力，保障民警执行公务安全，需对原有警用装备进行正常维护和保养，并根据工作需要购置更新装备。

### (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)	59700000	59700000		59700000			0			
项目实际投入	(2)	59700000	59700000		59700000			0			
资金到位	(3)	59700000	59700000		59700000			0			
实际支出	(4)	47654026	47654026		47654026			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	12045974	12045974	0	12045974	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)	79.82	79.82	0	79.82	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	47654026	47654026	0	0
维修(护)费	4649334	4649334		
资本性支出	43004692	43004692		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

有效打击和预防违法犯罪行为,履行公安机关职能,提高打击、管理水平,提升作战能力。

---

## 2. 项目年度绩效目标

有效打击和预防违法犯罪行为，履行公安机关职能，提高打击、管理水平，提升作战能力。

### （四）项目实施计划

按采购合同年底前支付完毕。

## 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：装备购置及维护费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.89 分，属于"优秀"。

### （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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；设备巡检情况；项目验收规范性；固定资产管理情况；购买装备一次性验收合格率；装备维护合格率；装备购置到位及时性；装备维护及时性；购置装备利用率；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；

---

## **(二) 没有完成绩效目标的指标**

装备购置完成率；装备维护完成率；装备使用人员满意度；

## **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

部分政府采购项目年底前未完成供货验收，不符合支付条件。

## **三、改进建议**

### **(一) 对项目管理及实施的建议**

进一步加强项目管理，按计划实施。

### **(二) 对完善制度保障的建议**

进一步完善项目制度。

### **(三) 对以后年度项目预算安排的建议**

1、以后年度需保留该项目预算。



- 2、做足做实预算，减少预算调整和追加。
- 3、严格预算执行和实施。

#### (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
投入和管理目标		20									
	预算执行率	1.67	100%	100%	1.67	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	1.67	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	1.67	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。				
	预算资金到位情况	1.67	100%	100%	1.67	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。				
	财务管理制度健全性	1.67	健全	往来资金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	1.67	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%				
	资金使用规范性	1.67	合规	不存在截留、挤占、挪用、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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.67	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。				
	财务监控有效性	1.67	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	1.67	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。				
	政府采购	1.67	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围	1.67	具备要素 1-要素				

	规范性			明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批		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。						
	项目管理制度健全性	1.67	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.67	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止。						
	合同管理完备性	1.67	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、完整;合同履行期限明确、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;合同双方按照合同约定履行	1.67	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%						
	设备巡检情况	1.67	完善	巡检有记录;巡检查出问题及时进行处理;按照制度进行定期巡检;有设备巡检制度	1.67	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/4, 扣完为						

						止。						
	项目验收 规范性	1.67	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、 明确;该项目按照计划及时验收	1.67	业绩值为 3 得满 分,每降低 1 扣权重 分的 1/3,扣完为止						
	固定资产 管理情况	1.63	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进 行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流 程使用资产	1.63	业绩值为 4 得满 分,每降低 1 分,扣 除 1/4 的权重分						
产出目标		40										
	装备购置 完成率	6.67	100%	95%	6.34							
	装备维护 完成率	6.67	100%	95%	6.34							
	购买装备 一次性验 收合格率	6.67	100%	100%	6.67							
	装备维护 合格率	6.67	100%	100%	6.67							
	装备购置 到位及时 性	6.67	及时	及时	6.67							
	装备维护	6.65	及时	及时	6.65							

	及时性										
效果目标		30									
	购置装备 利用率	15	100%	100%		15.0					
	装备使用 人员满意度	15	95%	93%		14.55					
影响力目 标		10									
	长效管理 机制健全 性	5	健全	健全		5.0					
	档案管理 机制健全 性	5	健全	健全		5.0					
总计		100				98.89					
评价等级		0				优秀					

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：科研宣传经费

项目单位：郑州市公安局交通警察支队

主管部门：郑州市公安局

2020年04月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>88</b>
(一) 项目概况.....	88
(二) 资金安排和使用情况.....	88
(三) 项目绩效目标.....	89
(四) 项目实施计划.....	90
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>91</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	91
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	91
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	92
<b>三、改进建议</b> .....	<b>92</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	92
(二) 对完善制度保障的建议.....	92
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	92
(四) 备注 .....	93
<b>附表 1.自评价评分附件表</b> .....	<b>93</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

为进一步贯彻落实《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》，强化各部门、各单位道路交通安全法定职责和义务，提升全民交通安全意识、法治意识和文明意识，根据公安部交管局、河南省公安厅交警总队工作安排，支队要制作交通安全 MV 视频、微电影、公益歌曲等作品在各媒体播出，举办交通安全宣传活动，印制交通安全画册、条幅、展板等；开发新媒体应用软件等科研项目。进一步畅通宣传渠道，扩大群众知晓率。

### (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)	5000000	5000000		5000000			0			
项目实际投入	(2)	5000000	5000000		5000000			0			
资金到位	(3)	4524805.02	4524805.02		4524805.02			0			
实际支出	(4)	0	0					0			



资金结余	(5)=(3)-(4)	4524805.02	4524805.02	0	4524805.02	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	90.50	90.50	0	90.50	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	90.50	90.50	0	90.50	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	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	4524805.02	4524805.02	0	0
印刷费	2027200	2027200		
其他商品和服务支出	2497605.02	2497605.02		

## (三) 项目绩效目标

### 1. 项目总目标

---

提高市民的交通安全意识，提高交通参与者的遵章守法率，减少交通拥堵。

## 2. 项目年度绩效目标

(1) 按照省厅交警总队布置的任务及实际工作需要，进行全年交通宣传活动。

在交警五大队、六大队建立驾驶员警示教育基地，举行大型交通安全宣传活动，进行交通安全主题宣传。同时，支队与多家媒体合作，制作和播出交通安全宣传短片，并通过互联网移动平台，及时发布宣传各种出行信息及便民服务信息，以达到多方位宣传交通安全的目的。

(2) 升级城区道路勤务动态管理系统。以保障路长动态综合管理平台、移动巡查终端 App(警用版、辅警版) 等道路勤务动态管理系统正常运行，以进一步提升交通管理模式及信息化手段。

### (四) 项目实施计划

项目主要包括：

(1) 交警五大队、六大队建立驾驶员警示教育基地。

(2) 拍摄宣传片及制作微电影。

(3) 制作各种宣传品。主要包括交通安全海报、宣传展板、可更换式宣传画、宣传手册、宣传页等各类宣传品供市区 10 个交警大队用于日常各类宣传活动，全年共需约 100 万元。

---

(4) 与各级电视台、广播电台联合制作交通安全公益广告全天候滚动播出，全年共需约 70 万元；

(5) 升级城区道路勤务动态管理系统。具体包括对路长动态综合管理平台、移动巡查终端 App(警用版、辅警版) 等道路勤务动态管理系统进行扩容升级，以进一步提升交通管理模式及信息化手段。

## 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：科研宣传经费项目绩效自我评价结果为:总得分 81.80 分，属于“良好”。

### (一) 绩效目标完成的指标

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；制作播出宣传短片数量；印制宣传品的质量；科研软件系统的质量；制作播出宣传短片时间范围；与其他相关部门的协作；相关配套设施配备情况；交通安全信息发布范围；

### (二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众的交通安全意识；群众满意度；

---

### **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

因大队搬新址，暂达不到建设驾驶员体验基地的硬性指标，导致未建设该项内容。

## **三、改进建议**

### **(一) 对项目管理及实施的建议**

建议加大对科研软件研发的投入，进一步扩大交通安全宣传范围，同时加快大队驾驶员体验基地的建设。

### **(二) 对完善制度保障的建议**

建议规范合同备案登记存档管理。

### **(三) 对以后年度项目预算安排的建议**

保留该项目，每年 500 万元。

#### (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
投入和管理目标		20									
	预算执行率	2	100%	90%	1.8	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	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。					
	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。					
	财务管理制度健全	2	健全	往来资金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	2.0	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项					

	性			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		增加 6.25%					
	资金使用 规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	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	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。					
	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、完整;合同履行期限明确、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;合同双方按照合同约定履行	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

	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	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					
	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	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。					
	政府采购 规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	2.0	具备要素 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。					
产出目标		40									
	制作播出 宣传短片 数量出	10	3	12	10.0						
	印制宣传	10	合格	合格	10.0						

	品的质量										
	科研软件系统的质 量	10	合格	合格	10.0						
	制作播出 宣传短片 时间范围	10	全年	全年	10.0						
效果目标		30									
	群众的交 通安全意 识	15	提高	有所提高	12.0						
	群众满意 度	15	85%	85%	0.0						
影响力目 标		10									
	与其他相 关部门的 协作	3.33	有良好 协作	有协作	3.33						
	相关配套 设施配备 情况	3.33	齐全	齐全	3.33						



	交通安全 信息发布 范围	3.34	广泛	较广泛	3.34						
总计		100			81.80						
评价等级		0			良好						

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：交通协警专项经费

项目单位：郑州市公安局交通警察支队

主管部门：郑州市公安局

2020年04月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>100</b>
(一) 项目概况.....	100
(二) 资金安排和使用情况.....	100
(三) 项目绩效目标.....	101
(四) 项目实施计划.....	102
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>102</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	103
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	103
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	<b>错误！未定义书签。</b>
<b>三、改进建议.....</b>	<b>103</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	103
(二) 对完善制度保障的建议.....	103
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	104
(四) 备注 .....	104
<b>附表 1.自评价评分附件表 .....</b>	<b>104</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

交通协警队伍是经市委市政府批准按照规定要求统一公开招聘的合同制工作人员，由市财政专项资金保障，主要担负着我市交通民警执勤执法、日常警务、事故处理、窗口服务等工作岗位任务的辅助完成。交警支队根据工作实际积极做好日常工作绩效考核、目标管理，认真落实专项经费的开支，推动各项工作顺利开展。

### (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)	85400096.07	85400096.07		85400096.07			0			
项目实际投入	(2)	82138009.31	82138009.31		82138009.31			0			
资金到位	(3)	82138009.31	82138009.31		82138009.31			0			
实际支出	(4)	82138009.31	82138009.31		82138009.31			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	96.18	96.18	0	96.18	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)	100	100	0	100	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	82138009.31	82138009.31	0	0
30299	8302435.75	8302435.75		
30226	69654171.28	69654171.28		
30224	4181402.28	4181402.28		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

---

通过对交通协警工资、五险一金、伙食补助费、体检费用、协警被装购置以及协警人身意外保险费等项经费的有效管理和正常支付的良性运转，以促进交通协警爱岗敬业、身无顾虑、集中精力的投入到日常辅助工作之中。

## **2. 项目年度绩效目标**

保证交通协警的工资、单位社保金、体检费用、协警被装购置及工作经费、协警人身意外保险费等项经费按照合同规定正常支付，推动交通协警各项工作的有序开展。

### **（四）项目实施计划**

交通协警的工资、五险一金每月中旬按月支付，每年安排一次协警体检、购买协警人身意外伤害保险。协警被装采购工作大概 6-7 月完成审批，9 月底完成采购工作，11 月前完成发放工作。

## **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：交通协警专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.10 分，属于"优秀"。

---

### **（一）绩效目标完成的指标**

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；采购被装数量；采购被装规格达标率；被装采购完成及时率；交通事故处置率；驾驶人的满意率；人员管理制度的健全性；跨部门沟通协作有效性；人事档案管理情况；

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；辅警工资发放人数；辅警人员到岗出勤率；辅警人员到岗及时率；群众投诉交通拥堵数量；

## **三、改进建议**

### **（一）对项目管理及实施的建议**

加强协警队伍管理与制度建设，争取将项目完备程度继续提高。

### **（二）对完善制度保障的建议**

按照协警工资正常晋升制度及装备采购需求，合理安排经费。

### (三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目，并按照协警工资正常晋升制度及装备采购需求，增加资金规模至 8933 万元。

### (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
投入和管理目标		20									
	预算执行率	2	100%	96.18%	1.92	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	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。					



	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。					
	财务管理 制度健全 性	2	健全	往来资金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	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符 合一项增加 6.25%					
	资金使用 规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、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 资金管理规定的规定;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评估认证;预算 资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺 要素 4 或缺要素 5 本 指标不得分。					
	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	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。					
	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、完整;合同履行期	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9					

				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;合同双方按照合同约定履行	得 50%					
	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	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				
	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	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。				
	政府采购 规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	2.0	具备要素 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。						
产出目标		40										
	辅警工资 发放人数	6.67	1200	1190		6.61						
	采购被装 数量	6.67	800	800		6.67						
	辅警人员 到岗出勤 率	6.67	100%	98%		6.54						
	采购被装 规格达标 率	6.67	100%	100%		6.67						
	辅警人员 到岗及时 率	6.67	100%	98%		6.54						
	被装采购 完成及时 率	6.65	100%	100%		6.65						
效果目标		30										
	交通事故 处置率	10	100%	100%		10.0						

	群众投诉 交通拥堵 数量	10	减少	明显减少	9.5						
	驾驶人的 满意率	10	85	90	10.0						
影响力目 标		10									
	人员管理 制度的健 全性	3.33	健全	健全	3.33						
	跨部门沟 通协作有 效性	3.33	有效	及时有效	3.33						
	人事档案 管理情况	3.34	规范	规范	3.34						
总计		100			99.10						
评价等级		0			优秀						

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑东新区等四个开发区交通设施养护

项目单位：郑州市公安局交通警察支队

主管部门：郑州市公安局

2020年04月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>111</b>
(一) 项目概况.....	111
(二) 资金安排和使用情况.....	111
(三) 项目绩效目标.....	112
(四) 项目实施计划.....	113
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>113</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	113
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	114
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	114
<b>三、改进建议.....</b>	<b>114</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	114
(二) 对完善制度保障的建议.....	114
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	115
(四) 备注 .....	115
<b>附表 1.自评价评分附件表 .....</b>	<b>115</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

用于我市郑东新区、高新技术开发区、经济技术开发区、航空港区四区的日常道路交通设施的维护。

### (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)	25000000	25000000		25000000			0			
项目实际投入	(2)	25000000	25000000		25000000			0			
资金到位	(3)	25000000	25000000		25000000			0			
实际支出	(4)	25000000	25000000		25000000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	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	25000000	25000000	0	0
资本性支出-大型修缮	25000000	25000000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

道路交通设施是保障道路通行安全畅通的必要设施。日常中交通标线经过车辆的碾压会产生磨损,交通信号灯、隔离护栏也经常因为种种原因发生损坏,加之目前我市郑州进行大规模的基础建设工作,如修建地铁、拓宽道路、复浇路面、改造排水管道等,需要大量更新道路交通设施。为保障市民出行安全畅通,需要专项资金对道路交通设施进行及时的日常维护。



---

## 2. 项目年度绩效目标

对我市郑东新区、经济技术开发区、高新技术开发区、航空港区等四区道路交通设施，如交通信号灯、交通标志、交通标线、隔离护栏等，进行维修维护及更新，以保障四区道路交通设施完好，确保道路通行安全及畅通。

### （四）项目实施计划

对我市郑东新区、高新技术开发区、经济技术开发区、航空港区四区道路交通设施，如交通信号灯、交通标志、交通标线、隔离护栏等，进行维修维护及更新。

## 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：郑东新区等四个开发区交通设施养护项目绩效自我评价结果为:总得分 90.36 分，属于"优秀"。

### （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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目

---

验收规范性；维护交通信号灯数量；维修更新交通标志数量；交通设施施工质量；交通设施施工的时效性；四区道路交通设施完好情况；驾驶人的满意率；管理制度健全情况；人员配备；与其他相关部门的配合；

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

维修更换交通隔离护栏数量；更新交通标线数量；交通事故发生率；道路通行秩序；

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

维护交通设施数量统计不够精确，指标值设置不够科学合理。

## **三、改进建议**

### **（一）对项目管理及实施的建议**

建议细化该项目日常管理，以便更加准确地量化维护交通设施数量。绩效指标值设置应更加科学合理。

### **（二）对完善制度保障的建议**

进一步完善规章制度，保障项目顺利实施。

### (三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目预算，2500 万元。

### (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
投入和管理目标		20									
	预算执行率	1.54	100%	100%	1.54	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	1.54	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	1.54	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。					
	预算资金到位情况	1.54	100%	100%		1.54	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止。				
	财务管理制度健全性	1.54	健全	往来资金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		1.54	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%				
	资金使用规范性	1.54	合规	不存在截留、挤占、挪用、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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		1.54	具备 1 个要素得 20% 权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。				
	财务监控有效性	1.54	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		1.54	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33% ,扣完为止。				
	政府采购	1.54	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围		1.54	具备要素 1-要				

	规范性			明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批		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。						
	项目管理制度健全性	1.54	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.54	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。						
	合同管理完备性	1.54	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;合同双方按照合同约定履行	1.54	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%						
	工程变更规范性	1.54	规范	工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后进	1.54	具备一个得分要素得25%权重分。						

				行施工								
	监理规范性	1.54	规范	工程监理材料形成、提交及时;财务(投资)监理材料形成、提交及时;工程监理记录完整,包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符合的监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;财务(投资)监理记录完整,包括资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)等工作记录材料	1.54	具备 1-4 其中一个要素各得 20% 权重分,具备 5-6 其中一个要素各得 10% 权重分。						
	三算一致性	1.54	一致	审定价格不超过设计概算,审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算,设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	1.54	业绩值为 2 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/2,扣完为止。						
	项目验收规范性	1.52	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	1.52	具备一个得分要素得 50% 权重分。						
产出目标		40										
	维护交通信号灯数量	6.67	500	575	6.67							
	维修更换交通隔离护栏数量	6.67	2400	1980	5.5							

	维修更新 交通标志 数量	6.67	700	731	6.67						
	更新交通 标线数量	6.67	290000	270000	6.2						
	交通设施 施工质量	6.67	合格	合格	6.67						
	交通设施 施工的时 效性	6.65	及时	及时	6.65						
效果目标		30									
	交通事故 发生率	7.5	降低	未能评估	0.0						
	道路通行 秩序	7.5	改善	有所改善	7.0						
	四区道路 交通设施 完好情况	7.5	基本完 好	基本完好	7.5						
	驾驶人的 满意率	7.5	85%	85%	7.5						
影响力目		10									

标											
	管理制度健全情况	3.33	健全	健全	3.33						
	人员配备	3.33	充足	充足	3.33						
	与其他相关部门的配合	3.34	有协作	有协作	3.34						
总计		100			90.36						
评价等级		0			优秀						



---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：涉案停车场运行费

项目单位：郑州市公安局交通警察支队

主管部门：郑州市公安局

2020年05月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>123</b>
(一) 项目概况.....	123
(二) 资金安排和使用情况.....	123
(三) 项目绩效目标.....	125
(四) 项目实施计划.....	125
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>125</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	126
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	126
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	<b>错误！未定义书签。</b>
<b>三、改进建议.....</b>	<b>126</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	126
(二) 对完善制度保障的建议.....	126
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	127
(四) 备注 .....	127
<b>附表 1.自评价评分附件表 .....</b>	<b>127</b>

---

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

根据调研，交警支队共委托社会停车场 22 个，停车场每年运营成本约 2400 万元，且逐年递增。一直以来，公安交警部门在执法中对涉案车辆保管工作，实行了委托社会单位进行管理的模式，对车辆拖车、代驾及停车等产生的费用由车辆当事人承担，直接向公安交警部门委托的社会单位支付。根据 2012 年 1 月 1 日，新修订的《中华人民共和国行政强制法》第 26 条第 3 款“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”；省公安厅交警总队（豫公交[2014]263 号）《关于严格规范涉案车辆拖车、停车及保管有关问题的通知》规定：“关于对涉案车辆应当由公安机关交通管理部门承担的拖车费、代驾费、停车费，由办案单位在办公经费中予以解决，经费不足的申请财政追加拨款解决”。我市于 2016 年 12 月 1 日开始试运行涉案车辆拖车、代驾、保管费用“政府买单”措施。自试运行以来，社会反映良好，群众投诉明显减少。2017 年 7 月 23 日市政府第 70 次常务会议通过了涉案车辆拖车、代驾、保管等支付费用的试行标准，按照市政府常务会议纪要【2017】16 号要求，实施涉案车辆保管费用财政支付的措施。

### （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)	25000000	25000000		25000000			0			
项目实际投入	(2)	25000000	25000000		25000000			0			
资金到位	(3)	25000000	25000000		25000000			0			
实际支出	(4)	25000000	25000000		25000000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	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	0	0	0	0

---

### **(三) 项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

涉案车辆的拖车、代驾、保管费用，以及维持停车场运营的基本费用，由“政府买单”支付。

#### **2. 项目年度绩效目标**

该经费用于涉案停车场的拖车、代驾、保管费用，以及维持停车场正常运转的经费。

### **(四) 项目实施计划**

核算各涉案停车场实际产生的拖车、代驾、保管费用，按照合同约定，据实结算。

## **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：涉案停车场运行费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.50 分，属于“优秀”。

---

### **(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；非机动车停放量；机动车停放量；机动(电动)两轮和三轮车停放量；信息录入的及时性；驾驶人满意率；管理制度的健全性；

### **(二) 没有完成绩效目标的指标**

政府形象；与其他相关部门的配合；

## **三、改进建议**

### **(一) 对项目管理及实施的建议**

进一步增强对相关停车场的考核及管理，保证项目实施质量可控。

### **(二) 对完善制度保障的建议**

与相关单位的协同配合机制需要进一步完善。

### (三) 对以后年度项目预算安排的建议

郑州市机动车保有量增长较快，现有预算不足以保障全市需求，建议 2020 年至少保证 3000 万元资金规模。

### (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
投入和管理目标		20									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	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	2.22	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目预算;预算额度测算依据充分，数	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得					

				量与产出指标匹配,单价有标准来源		30%权重分,具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。					
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金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	2.22	具备要素 1 得 50% ,其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、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	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 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	2.22	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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				
	合同管理 完备性	2.22	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;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				
	项目质量 可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止				

	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。						
产出目标		40										
	非机动车停放量	10	15000	30000	10.0							
	机动车停放量	10	52000	70000	10.0							
	机动(电动)两轮和三轮车停放量	10	58000	80000	10.0							
	信息录入的及时性	10	及时	及时	10.0							
效果目标		30										
	政府形象	15	提高	显著提高	14.0							
	驾驶人满意率	15	90	95	15.0							

影响力目标		10									
	管理制度的健全性	5	健全	健全	5.0						
	与其他相关部门的配合	5	有协作	有协作	4.5						
总计		100			98.50						
评价等级		0			优秀						

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：道路交通安全违法举报奖励金

项目单位：郑州市公安局交通警察支队

主管部门：郑州市公安局

2020年05月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>134</b>
(一) 项目概况.....	134
(二) 资金安排和使用情况.....	134
(三) 项目绩效目标.....	135
(四) 项目实施计划.....	136
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>136</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	136
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	137
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	<b>错误！未定义书签。</b>
<b>三、改进建议.....</b>	<b>137</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	137
(二) 对完善制度保障的建议.....	137
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	137
(四) 备注 .....	138
<b>附表 1.自评价评分附件表 .....</b>	<b>138</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

推行市民交通违法举报的措施，发动社会力量，对市民举报有效的交通违法信息给予奖励，从而对我市道路交通违法行为形成全社会共同监管的氛围。

### (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)	1200000	1200000		1200000			0			
项目实际投入	(2)	628250	628250		628250			0			
资金到位	(3)	628250	628250		628250			0			
实际支出	(4)	628250	628250		628250			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	52.35	52.35	0	52.35	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)	100	100	0	100	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	628250	628250	0	0
30299	628250	628250		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

重点投入于向举报交通违法行为的市民车主发放现金奖励,提升市民对交通违法行为监督举报的积极性,发动群众参与交通秩序的管理,减少道路交通安全违法行为,齐建文明交通,助力城市治理。

---

## 2. 项目年度绩效目标

紧密结合城市交通管理实际，打造城市交通违法行为整治“第三只眼”，形成一支无处不在、永不下岗的“群众交警”队伍，促进难点热点交通违法行为的整治，营造浓厚的社会监督氛围，推动文明交通素养的养成。

### （四）项目实施计划

对 2019 年度违法举报信息进行奖励

## 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：道路交通违法举报奖励金项目绩效自评价结果为：总得分 89.73 分，属于“良好”。

### （一）绩效目标完成的指标

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；交通违法行为举报信息质量；交通参与者的满意率；信息发布情况；



---

## **(二) 没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；预算编制合理性；奖励金发放的及时性；道路交通违法发生率；管理制度的健全性；人员配备情况；

## **三、改进建议**

### **(一) 对项目管理及实施的建议**

配备充足人员，提高工作效率，提高流程进度，保证奖励金及时发放到位，以提高参与人积极性。

### **(二) 对完善制度保障的建议**

进一步健全管理制度，提高工作效率。

### **(三) 对以后年度项目预算安排的建议**

需继续保留该项目，维持现有资金规模。

#### (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
投入和管理目标		20									
	预算执行率	2.22	100%	52.35%	1.16	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	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配	0.67	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。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为					

					止。						
财务管理 制度健全 性	2.22	健全	往来资金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	2.22	具备要素 1 得 50% , 其余要素每符合一项增加 6.25%						
资金使用 规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。						
财务监控 有效性	2.22	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	2.22	业绩值为 3 得满分 , 每降低 1 扣权重分的 33.33% ,扣完为止。						
合同管理 完备性	2.22	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、完整;合同履行期限明确、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;	2.22	具备要素 1~8 得 6.25% , 具备要素 9 得 50%						

				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;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。					
产出目标		40									
	交通违法行为举报信息质量	20	符合法律规定	符合法律规定	20.0						
	奖励金发放的及时性	20	及时	较及时	16.0						
效果目标		30									
	道路交通安全违法发生	15	降低	有效降低	12.0						

	率										
	交通参与者的满意率	15	85	85	15.0						
影响力目标		10									
	管理制度的健全性	3.33	健全	较健全	3.0						
	人员配备情况	3.33	充足	基本充足	3.0						
	信息发布情况	3.34	公开	公开	3.34						
总计		100			89.73						
评价等级		0			良好						

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：交通设施维护

项目单位：郑州市公安局交通警察支队

主管部门：郑州市公安局

2020年04月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>114</b>
(一) 项目概况.....	115
(二) 资金安排和使用情况.....	115
(三) 项目绩效目标.....	115
(四) 项目实施计划.....	146
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>146</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	146
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	147
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	147
<b>三、改进建议.....</b>	<b>147</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	147
(二) 对完善制度保障的建议.....	148
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	148
(四) 备注 .....	148
<b>附表 1.自评价评分附件表 .....</b>	<b>148</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

用于我市市区（包括金水区、二七区、中原区、管城区、惠济区）的日常道路交通设施的维护，如交通信号灯、交通标志、交通标线、隔离护栏等，以保证我市道路交通设施完好，确保道路通行安全及畅通。

### (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)	44000000	44000000		44000000			0			
项目实际投入	(2)	44000000	44000000		44000000			0			
资金到位	(3)	44000000	44000000		44000000			0			
实际支出	(4)	44000000	44000000		44000000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	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	44000000	44000000	0	0
资本性支出-大型修缮	44000000	44000000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

对我市市区道路交通设施,如交通信号灯、交通标志、交通标线、隔离护栏等,进行维修维护及更新,以保障我市道路交通设施完好,确保道路通行安全及畅通。

---

## 2. 项目年度绩效目标

对我市市区道路交通设施进行维修维护，对需要补充施划的交通标线、补充设置的交通标志、损坏的交通信号灯和损坏的交通隔离护栏等交通设施及时进行维修及更换，以保证我市道路交通设施完好，确保道路通行安全畅通。2019 年对交通信号灯维修更换约需 1100 万元，对交通标志维修更换约需 1000 万元，对交通标线进行补充约需 1100 万元，对交通隔离护栏及其他交通设施进行维修更换补充约需 1200 万元。

### （四）项目实施计划

通过公开招标确定日常维护入围单位，用于维护市区道路交通设施，包括交通标志、标线、信号灯、隔离护栏等。

## 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：交通设施维护项目绩效自我评价结果为:总得分 90.98 分，属于"优秀"。

### （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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；维护交通信号灯数量；更新交通标线数量；交通设施施工质量；交通设施修理维护时效性；道路交通秩序；我市市区道路交通设施完好情况；驾驶人的满意率；管理制度健全情况；人员配备情况；

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

维修更换交通隔离护栏数量；维修更新交通标志数量；交通事故发生率；与其他相关部门的配合；

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

指标值设置不够科学合理，需进一步细化交通设施维护数量。

## **三、改进建议**

### **（一）对项目管理及实施的建议**

交通设施维护工作应更加精细化，制定贴合实际的维护计划，使具体实施时能够基本按照计划进行。

## (二) 对完善制度保障的建议

加强部门内部协作，提前做好项目招投标等工作，项目竣工后及时进行审计决算。

## (三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留项目预算资金，每年 4400 万元。

## (四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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
投入和管理目标		20									
	预算执行率	1.54	100%	100%	1.54	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	1.54	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	1.54	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。					
预算资金到位情况	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。					
财务管理制度健全性	1.54	健全	往来资金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	1.54	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%					
资金使用规范性	1.54	合规	不存在截留、挤占、挪用、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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.54	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					

财务监控 有效性	1.54	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	1.54	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
政府采购 规范性	1.54	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	1.54	具备要素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。					
项目管理 制度健全 性	1.54	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.54	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。					
合同管理 完备性	1.54	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、完整;合同履行期限明确、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	1.54	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	工程变更规范性	1.54	规范	工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后进行施工	1.54	具备一个得分要素得 25%权重分。					
	监理规范性	1.54	规范	工程监理材料形成、提交及时;财务(投资)监理材料形成、提交及时;工程监理记录完整,包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符合的工程监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;财务(投资)监理记录完整,包括资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)等工作记录材料	1.54	具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分,具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。					
	三算一致性	1.54	一致	审定价格不超过设计概算,审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算,设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	1.54	业绩值为 2 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/2,扣完为止。					
	项目验收规范性	1.52	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	1.52	具备一个得分要素得 50%权重分。					
产出目标		40									
	维护交通	6.67	1200	1330	6.67						

	信号灯数量										
	维修更换交通隔离护栏数量	6.67	3800	3351	5.88						
	维修更新交通标志数量	6.67	2500	2230	5.95						
	更新交通标线数量	6.67	290000		6.67						
	交通设施施工质量	6.67	符合国标	符合国标	6.67						
	交通设施修理维护时效性	6.65	及时	及时	6.65						
效果目标		30									
	交通事故发生率	7.5	降低	非此因素降低	0.0						
	道路交通秩序	7.5	改善	有所改善	7.5						
	我市市区	7.5	完好	基本完好	7.5						



	道路交通设施完好情况										
	驾驶人的满意率	7.5	85%	85%	7.5						
影响力目标		10									
	管理制度健全情况	3.33	健全	健全	3.33						
	人员配备情况	3.33	充足	充足	3.33						
	与其他相关部门的配合	3.34	有良好的协作	有良好协作	3.33						
总计		100			90.98						
评价等级		0			优秀						

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：交通协管员专项经费

项目单位：郑州市公安局交通警察支队

主管部门：郑州市公安局

2020年04月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>156</b>
(一) 项目概况.....	156
(二) 资金安排和使用情况.....	156
(三) 项目绩效目标.....	157
(四) 项目实施计划.....	158
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>158</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	158
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	159
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	159
<b>三、改进建议.....</b>	<b>159</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	159
(二) 对完善制度保障的建议.....	159
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	160
(四) 备注 .....	160
<b>附表 1.自评价评分附件表 .....</b>	<b>160</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

交通协管员队伍是市政府于 2004 年批准建立的，是市政府批准的市财政全额出资的公益性工作岗位，属政府用工，担负着辅助我市交通民警维护道路交通秩序，疏堵保通，协助管理非机动车和行人的重要工作任务。支队下设协管办对交通协管员进行管理、考核。

### (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)	14510000	14510000		14510000			0			
项目实际投入	(2)	14510000	14510000		14510000			0			
资金到位	(3)	14510000	14510000		14510000			0			
实际支出	(4)	10646654	10646654		10646654			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3863346	3863346	0	3863346	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)	73.37	73.37	0	73.37	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	10646654	10646654	0	0
被装购置费	47100	47100		
劳务费	10599554	10599554		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

通过为交通协管员发放工资等,保障交通协管员的正常工作,辅助交警对我市道路行驶的非机动车进行管理,

---

提高我市道路通行效率。

## **2. 项目年度绩效目标**

发放 2019 年度交通协管员的工资、高温津贴等，为交通协管员购买人身意外伤害险，购置部分执勤用的衣物等。

### **(四) 项目实施计划**

发放 2019 年度交通协管员的工资、高温津贴等，为交通协管员购买人身意外伤害险，购置部分执勤用的衣物等。

## **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：交通协管员专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 93.19 分，属于"优秀"。

### **(一) 绩效目标完成的指标**

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；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；工资发放率；被装配备率；被装的质量；工资发放的及时性；非机动车驾驶人的满意率；协管员的满意率；

### **(二) 没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；资金使用规范性；道路通行率；管理制度的健全性；人员配备情况；档案管理情况；

### **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

协管员人数减少，补充招录较困难，人员不够充足。管理制度应更加科学。

## **三、改进建议**

### **(一) 对项目管理及实施的建议**

建议增加人员配备，加强档案管理等。

### **(二) 对完善制度保障的建议**

由于协管员工资待遇较低，工作强度大，人员流失比较严重。建议提高交通协管员工资待遇，及时补充人员。

### (三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目，1200 万元。

### (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
投入和管理目标		20									
	预算执行率	2.22	100%	73.37%	1.63	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	2.22	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	2.22	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。					
	预算资金 到位情况	2.22	100%	100%		2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣 完为止。				
	财务管理 制度健全 性	2.22	健全	往来资金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	2.22		具备要素 1 得 50%，其余要素每符 合一项增加 6.25%				
	资金使用 规范性	2.22	合规				具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺 要素 4 或缺要素 5 本 指标不得分。				
	财务监控 有效性	2.22	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 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	2.22		业绩值为 3 得满 分，每降低 1 扣权重 分的 33.33% 扣完为 止。				
	合同管理	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或	2.22		具备要素 1~8 得				

	完备性			验收标准:合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、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;合同双方按照合同约定履行		6.25% , 具备要素 9 得 50%						
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3 , 扣完为止						
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度 ( 机制 ) 具备可操作性;项目管理制度 ( 机制 ) 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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分 , 其余要素每符合一项得 25%权重分。						
产出目标		40										
	工资发放率	10	100%	100%	10.0							
	被装配备率	10	100%	100%	10.0							
	被装的质	10	良好	良好	10.0							

	量										
	工资发放的及时性	10	及时	及时	10.0						
效果目标		30									
	道路通行率	10	提高	有所提高	8.0						
	非机动车驾驶人的满意率	10	85%	86%	10.0						
	协管员的满意率	10	90%	92%	10.0						
影响力目标		10									
	管理制度的健全性	3.33	健全	比较健全	3.0						
	人员配备情况	3.33	充足	需要补充	2.0						
	档案管理情况	3.34	规范	较规范	3.0						
总计		100			93.19						
评价等级		0			优秀						

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：智能交通系统及交警各应用平台系统维护

项目单位：郑州市公安局交通警察支队

主管部门：郑州市公安局

2020年04月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>103</b>
(一) 项目概况.....	104
(二) 资金安排和使用情况.....	104
(三) 项目绩效目标.....	104
(四) 项目实施计划.....	168
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>169</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	169
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	169
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	170
<b>三、改进建议.....</b>	<b>170</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	170
(二) 对完善制度保障的建议.....	170
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	111
(四) 备注 .....	111
<b>附表 1.自评价评分附件表 .....</b>	<b>111</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

面对我市日趋严峻交通态势，最大限度地发挥科技运用，克服种种困难，全面开展、全力推进郑州市智能交通管理系统日常维护工作，并确保智能交通管理系统建设的前瞻性和实用性。

此外，公安交通管理综合应用平台（“六合一”平台）、郑州交警内网办公平台等应用平台是交警业务的核心系统，包括机动车登记、驾驶证管理、交通违法处理、交通事故处理、交警队信息平台、剧毒品公路运输管理、公文签发、短信平台、剧毒品短信提醒平台、电子警察照片上传系统、通行证管理系统等多个子系统，因系统建设时间较早，现为保证平台的稳定运行，需对相应模块进行升级，并派专人进行维护。

### (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)	22480000	22480000		22480000			0			

项目实际投入	(2)	22480000	22480000		22480000			0			
资金到位	(3)	22480000	22480000		22480000			0			
实际支出	(4)	15868523	15868523		15868523			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	6611477	6611477	0	6611477	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)	70.59	70.59	0	70.59	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	15868523	15868523	0	0
资本性支出-信息网络及软件购置更新	15868523	15868523		

---

### **(三) 项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

支队通过公开招标确定智能交通系统及各应用平台的维护单位，按照合同约定，要求其对全市智能交通设施进行维护，确保智能交通管理系统的正常运行，引导市民出行，为道路通行安全畅通提供更有力的保障。

#### **2. 项目年度绩效目标**

新建智能交通设施质保期为 18 个月，过质保期的智能交通设施需要进行维护。截止 2018 年底，共有约 3.16 亿元的智能交通设施需要进行维护。同时支队需要对交通管理平台、支队办公系统平台、以及缉查布控系统维护项目等进行维护。

支队通过公开招标确定智能交通系统及各应用平台的维护单位，按照合同约定，要求其对全市智能交通设施进行维护，支队对其进行考核，确保智能交通管理系统及各应用平台的正常运行。

### **(四) 项目实施计划**

2019 年主要维护项目有：

(1) 城市智能交通管理系统维护项目。



---

(2) 公安交通管理综合应用平台等维护项目。

(3) 缉查布控系统维护项目。

2019 年通过公开招标确定维护单位后，由中标单位进行维护。

## 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：智能交通系统及交警各应用平台系统维护项目绩效自我评价结果为:总得分 94.82 分，属于"优秀"。

### (一) 绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；供应商资质符合程度；监理规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；系统维护数量；维护质量；维护的时效性；驾驶人的满意率；管理制度的健全性；人员配备情况；与其他相关部门的协作；信息发布是否及时；

### (二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目验收规范性;系统运维规范性；道路通行效率；交通管理智能化程度；

---

### **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

该项目招标工作比较滞后，导致预算执行率未达标。另外，道路交通智能化管理水平应进一步提升。

## **三、改进建议**

### **(一) 对项目管理及实施的建议**

提前准备，加快项目招标工作，加快项目绩效考核流程。下一步，应进一步提高我市智能交通管理系统建设的智能化程度。

### **(二) 对完善制度保障的建议**

项目负责单位提前做好项目采购准备，单位内部加快审批流程。

### **(三) 对以后年度项目预算安排的建议**

保留项目预算，增加 281 万元。

#### (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
投入和管理目标		20									
	预算执行率	1.67	100%	70.59%	1.18	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	1.67	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	1.67	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。					
	预算资金到位情况	1.67	100%	100%	1.67	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣					

					完为止。					
财务管理 制度健全 性	1.67	健全	往来资金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	1.67	具备要素 1 得 50% , 其余要素每符合一项增加 6.25%					
财务监控 有效性	1.67	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	1.67	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 规范性	1.67	合规	不存在截留、挤占、挪用、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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.67	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
供应商资 质符合程 度	1.67	完备	供应商供应团队资质符合相关要求;供应商供应设备、产品符合相关技术参数标准;供应商资质符合相关要求	1.67	具备要素 1 得 40%权重分 具备 2-3 其中一个要素得					

						30%权重分。					
	监理规范性	1.67	规范	工程监理记录完整,包括安全、质量、进度等内容;监理材料形成、提交及时;聘请资质符合的监理单位	1.67	具备 1-4 其中一个要素各得 20% 权重分,具备 5-6 其中一个要素各得 10% 权重分。					
	项目验收规范性	1.67	规范			具备一个得分要素得 50%权重分。					
	项目管理制度健全性	1.67	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.67	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止。					
	政府采购规范性	1.67	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	1.67	具备要素 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。					
	系统运维规范性	1.63	规范	依据系统运行问题进行必要的维护与完善;定期或不定期记录系统运行的情况;配置专	1.61	具备一个得分要素得 33.33% 权重					

				业运维人员		分。						
产出目标		40										
	系统 维护数量	13.33	3	10		13.33						
	维护 质量	13.33	合格	合格		13.33						
	维护 的时效性	13.34	及时	及时		13.34						
效果目标		30										
	道路通行 效率	10	提高	有一定提高		8.0						
	交通管理 智能化程 度	10	有提升	有一定提升		9.0						
	驾驶人的 满意率	10	85%	85%		10.0						
影响力目 标		10										
	管理制度的 健全性	2.5	健全	健全		2.5						
	人员配备	2.	充足	充足		2.5						

	情况	5									
	与其他相关部门的协作	2.5	有良好协作	有良好协作	2.5						
	信息发布是否及时	2.5	及时	及时	2.5						
总计		100			94.82						
评价等级		0			优秀						

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：地铁分局警犬队警犬及训导员经费

项目单位：郑州市公安局地铁分局

主管部门：郑州市公安局

2020年05月



---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>178</b>
(一) 项目概况.....	178
(二) 资金安排和使用情况.....	178
(三) 项目绩效目标.....	179
(四) 项目实施计划.....	180
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>180</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	181
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	181
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	181
<b>三、改进建议.....</b>	<b>181</b>
(一) 对项目管理及实施的建议.....	181
(二) 对完善制度保障的建议.....	182
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	182
(四) 备注 .....	182
<b>附表 1.自评价评分附件表 .....</b>	<b>182</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

2019年郑州地铁新开通了5号线，2号线二期、城郊铁路二期、14号线一期。其中5号线长40.7公里，全线共32个站，其中换乘站4个（远期换乘站18个）。2号线二期长10.25公里，车站6个。城郊铁路二期长9.12公里，车站4个。14号线一期7.55公里，车站6个。随着5号线及2号线二期、城郊铁路二期、14号线一期的开通郑州地铁网初步形成。现有运营线路5条，总长161.62公里，共设103个站。交通运量将几何式增长。为满足安保、防暴工作2019年增加警犬8条。地铁分局警犬队警犬现有20条。

### (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)	0	0		144			0			
项目实际投入	(2)	0	0		144			0			
资金到位	(3)	0	0		144			0			

实际支出	(4)	0	0		139			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	96.53	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	1390000	1390000	0	0

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

提高地铁运营线路整体防控能力和水平,确保全市地铁运营平稳;突发事件得到及时处置。确保大型安保活动

---

举办地附近地铁站点运营秩序良好。

## 2. 项目年度绩效目标

降低地铁运营区域内的发案率、保障地铁运营秩序良好、人民群众和地铁运营单位满意

### (四) 项目实施计划

利用携带警犬能够对犯罪分子起到一定的震慑作用的特点。让民警携带警犬巡逻、搜爆的工作方法，参与全市地铁运营范围开展防暴处突拉动演练；不断完善各类防暴处突应急预案；参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。使用警犬参与民警巡逻的工作方法做好全国、全省“两会”、重要节假日及我市各类重大活动、赛事期间的地铁安全保卫工作，不断完善相关工作机制。

## 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：地铁分局警犬队警犬及训导员经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.92 分，属于"优秀"。

---

### **(一) 绩效目标完成的指标**

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；保障大型活动节日安保全年参与巡逻；地铁运营区域发案少、秩序好；全年；地铁运营区域社会秩序良好，不发生暴恐案事件；运营单位满意度 100%；训练、巡逻管理制度、台账完备。；训导员、辅助人员到岗率 100%；

### **(二) 没有完成绩效目标的指标**

预算执行率。

### **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

部分支出因账号错误造成退票，临近年底未重新付款。

## **三、改进建议**

### **(一) 对项目管理及实施的建议**

严格控制支付进度，按照预算执行率节点完成支付。

## (二) 对完善制度保障的建议

制定完善的预算执行进度方面的管理规定。

## (三) 对以后年度项目预算安排的建议

以后年度预算编制时需保留该项目。保留该项目的资金规模为 144 万元。

## (四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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
投入和管理目标		20									
	预算执行率	2.22	100%	96.53%	2.14	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	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;	2.22	具备要素 1 得					

	合理性			总预算细分为具体子项目预算;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		30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%扣完为止。					
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金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	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
	财务监控有效性	2.22	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,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					

				项目成本差异情况							
	合同管理 完备性	2.22	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、完整;合同履行期限明确、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;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25% , 具备要素 9 得 50%					
	项目质量 可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止					
	项目管理 制度健全 性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。					
产出目标		40									
	大型活动 节日安保 全年参与	13.33	600	600	13.33						



	巡逻不少于 600 犬/次											
	地铁运营区域发案少、秩序好	13.33	发 案少、秩序好		13.33							
	全年	13.34	全年		13.34							
效果目标		30										
	地铁运营区域社会秩序良好，不发生暴恐案事件	15	不发生恶性暴恐案事件		15.0							
	运营单位满意度 100%	15	100		15.0							
影响力目标		10										
	训练、巡	5	100		5.0							

	逻管理制度、台账完备。										
	训导员、 辅助人员 到 岗 率 100%	5	100		5.0						
总计		100			99.92						
评价等级		0			优秀						