
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：市交委部分单位人员经费缺经费

项目单位：郑州市交通运输局机关

主管部门：郑州市交通运输局

2020 年 09 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.....	5
（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.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

2008 年国家实行燃油税费改革后，在提高汽油消费税的同时，取消了公路养路费、公路运输管理费等六项收费。我委相关单位经费来源由“六费”上缴返还收入改为现行的成品油价格和税费改革中央转移支付资金。由于近年人员工资及社会统筹标准上调等因素影响，已造成这些单位经费严重不足。据此，我委向省交通运输厅作了专题汇报，并恳请增加省补助资金，省厅明确回复缺经费应由当地同级财政统筹解决。

（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)	22580000	22580000		22580000			0			
项目实际投入	(2)	22580000	22580000		22580000			0			
资金到位	(3)	22580000	22580000		22580000			0			
实际支出	(4)	22580000	22580000		22580000			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	22580000	22580000	0	0
工资与福利支出	22580000	22580000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保障人员经费，以确保交通执法工作的顺利开展，确保交通系统执法队伍的稳定。

2. 项目年度绩效目标

保障人员经费缺口单位人员经费，稳定干部队伍，提高工作效率

（四）项目实施计划

保障人员经费缺口单位人员经费，稳定干部队伍，提高工作效率

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：市交委部分单位人员经费缺口经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；资金发放准确率；群众满意度；部门协调积极；

（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

2008 年国家实行燃油税费改革后，在提高汽油消费税的同时，取消了公路养路费、公路运输管理费等六项收费。我委相关单位经费来源由“六费”上缴返还收入改为现行的成品油价格和税费改革中央转移支付资金。由于近年人员工资及社会统筹标准上调等因素影响，已造成这些单位经费严重不足。据此，我委向省交通运输厅作了专题汇报，并恳请增加省补助资金，省厅明确回复缺经费应由当地同级财政统筹解决。经我局向省交通运输厅作了专题汇报，并恳请增加省补助资金，省厅明确回复缺经费应由当地同级财政统筹解决。通过向市政府作请示，市政府同意由市财政局拿解决意见。

（二）对完善制度保障的建议

建议严格执行相关人员经费制度，严格落实资金使用，保障干部队伍稳定。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议根据每年人员经费增加变动情况，逐年增加。

（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									
		6.66									
	预	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为	监察				

	算执行率					100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	部令第 31 号；郑政办[2012]49 号；郑老[2012]41 号；郑财办 库[2011]17 号；郑财社[2012]5 号				
	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，	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。					

				单价有标准来源							
	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。					
		6.66									
	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	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				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	2.22	有效	已制定或具	2.22	业绩值为 3					

	务监控 有效性			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		得满分,每降低 1扣权重分的 33.33%,扣完为 止。					
		6.68									
	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	2.22	具备要素 1~8得6.25%, 具备要素9得 50%					

				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							
	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。					
		0									
产出目标		40									
		0									
		40									
	资金发放	40	100	100%	40.0	超目标业绩值(1.0)时，得满					

	准确率					分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 5.0%					
		0									
		0									
效	果目标	30									
		0									
		0									
		0									
		30									
	群众满意度	30	95	100%	30.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的					

					1.0%						
影响力目标		10									
		0									
		0									
		10			0.0						
部门协调积极		10	100	100	10.0						
		0									
		0			0.0						
		0			0.0						
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						
