
郑州市公安局

2020 年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门年度总目标及主要任务。

2020 年，在市委市政府和省公安厅党委的坚强领导下，全市公安机关高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻党的十九大和十九届系列全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河南时重要讲话精神和授旗仪式时重要训词精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，统筹做好新冠肺炎疫情防控和维护社会大局稳定各项工作，为郑州加快建设国家中心城市营造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

1、忠诚担当，善作善为，坚决捍卫国家政治安全。

2、全警动员，全力以赴，坚决打赢疫情防控阻击战。积极响应“疫情就是命令、防控就是责任”的冲锋令，聚焦“内防扩散、外防输入”目标，确保疫情期间社会大局平稳有序。因公牺牲民警樊树锋荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”、“全国优秀共产党员”荣誉称号。

3、严守底线，筑牢防线，坚决完成重大安保任务。

4、打防并举，以打开路，全面提升综合打击效能。

5、控源清患，完善机制，巩固提升社会治理水平。一是加强治安安全管理，二是加强交通安全管理。

6、创新引领，保障先行，着力夯实公安基层基础。一是加强执法保障，二是强化警务保障，三是加快信息化建设。

7、人民至上，放管结合，全面提升管理服务水平。全面深化“放管服”改革，聚焦民生问题，创新工作方法，优化营商环境，着力提升使人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是持续简政放权，二是优化服务环境，三是深化“就跑一次”。

8、党建引领，改革强警，锻造高素质过硬公安特军。紧紧围绕“抓党建、带队建、促工作、保平安”总体思路，以党的建设高质量推动建设高质量公安铁军。按照“一区一分局、一街道（乡镇）一派出所”的基本原则，顺利完成城区分局机构改革。一是坚定理想信念，二是提升过硬本领，三是注重典型宣传，四是做实暖警惠警，五是持续正风肃纪。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

2020 年度整体绩效目标按以下六个方面设置设定：

1、履职效能指标，共计 35 分，分为工作目标管理情况，整体工作完成情况，重点工作履行情况，部门目标实现情况。

2、管理效率指标，共计 25 分，分为预算编制完整性、专项资金细化率、部门决算编报质量、项目库管理完整性、国库集中支付合规性等预算管理方面，收入、支出管理规范性等收支管理方面，财务管理制度的完备性、银行账户管理规范、政府采购执行率、内控制度有效性等财务管理方面，

资产管理规范性、部门固定资产利用率等资产管理方面，信息化建设有效性、管理制度建设有效性等基础管理方面。

3、运行成本指标，共计 15 分，分为在职人员经费变动率，离退休人员经费变动率，厉行节约支出变动率。

4、服务满意指标，共计 5 分，分为服务对象满意情况，利益相关方满意情况，监督部门满意情况。

5、可持续性指标，共计 10 分，分为体制机制改革完成情况，培训计划执行完成情况。

6、预算执行率指标，共计 10 分。

二、绩效自评工作开展情况

成立整体绩效评价工作小组，召开评价工作会议，通过项目单位汇报、座谈等多种渠道对项目资金的背景、使用方式等基本情况进行前期了解，在此基础上明确整体绩效评价目标和工作方案，制定绩效评价资料清单。

在听取汇报、资料核查、现场调研以及调查问卷的基础上，制定本次绩效评价所采用的方法：一是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况对比，综合分析影响绩效目标实现程度；二是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

三、综合评价结论

根据绩效评价指标体系，通过分析论证，自评结果为优秀，99.4 分，其中履职效能指标 35 分，管理效率指标 25 分，运行成本指标 15 分，服务满意指标 5 分，可持续性指标 10 分，预算执行率 9.4 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2020 年年初预算资金共计 276995.1 万元，其中基本支出 190927.8 万元，项目支出 86067.3 万元。预算执行率 94.28%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

2020 年我局在履职尽责中掌控社会态势，抓牢抓实维稳机制建设，稳字当头，稳中求进。（1）坚决捍卫政治安全。

（2）更加突出源头稳控。（3）全面遏制突出犯罪。（4）持续推进社会治理。（5）着力优化营商环境。（6）稳妥推进公安体制改革，拓宽发展空间。（7）深入推进法治公安建设，体现公平正义。（8）加快推进智能警务应用，精准服务实战。

（9）持续推进基层基础建设，提供坚实保障。（10）党建引领，铸牢绝对忠诚的政治灵魂。（11）实战练兵，锻造能打胜仗的先锋队伍。（12）正风肃纪，巩固风清气正的警营生态。（13）从优待警，营造安心安业的职业环境。

2. 管理效率情况分析

通过自评得出，预算编制完整，专项资金能够细化到具体项目，部门决算编报符合相关要求，国库集中支付手续合规，收入支出管理规范。财务管理制度完备，银行账户管理规范，内控制度有效。资产管理规范，信息化建设及管理制度建设规范有效。

3. 运行成本控制情况分析

在职人员经费变动率为 15.6%，离退休人员经费变动率为 5%，厉行节约支出变动率为 3%。

4. 服务满意度指标完成情况分析

群众满意度，对口部门满意度、社会组织满意度、企业满意度、外部监督部门满意度均达到 95%以上。

5. 可持续性影响情况分析

城区分局警务机构改革及培训计划均已完成。

五、发现的主要问题和改进措施

部分项目执行较缓慢，预算执行率偏低，下一步要将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对绩效自评结果的整理、分析，对预算执行率偏低的项目，约谈项目负责人说明原因，提出整改措施。同时提出要将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。加大绩效信息向社会公开力度，已将 2019 年度绩效自评结果随同部门决算一并公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 进一步严格预算编制，明确预算编制依据和标准，确保项目预算精准合理。

2. 进一步完善预算支出和预算编制相关办法和标准。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

2021年1月18日

部门整体绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称		郑州市公安局					自评得分	99.4
							自评结果	优
预算情况			年初数 (万元)	调整预 算数 (万元)	预算执行 数 (万元)	分值	预算执行 率	得分
	部门预算总额		276995 .1	458165. 22	431947.65	10	94.28%	9.4
	资金来源	财政性资 金	276995 .1	458165. 22	431947.65		94.28%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出	190927 .8	309769. 57	298825.05		96.46%	
项目支出		86067. 3	148395. 65	133122.6	89.71%			
预期目标					实际完成情况			
年度 总体 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1	坚决捍卫政治安全。			完成			
	目标 2	更加突出源头稳控。			完成			
	目标 3	全面遏制突出犯罪。			完成			
	目标 4	持续推进社会治理。			完成			
	目标 5	着力优化营商环境。			完成			
	目标 6	稳妥推进公安体制改革, 拓宽发展空间。			完成			
	目标 7	深入推进法治公安建设, 体现公平正义。			完成			
	目标 8	加快推进智能警务应用, 精准服务实战。			完成			
	目标 9	持续推进基层基础建设, 提供坚实保障。			完成			
	目标 10	党建引领, 铸牢绝对忠诚的政治灵魂。			完成			
	目标 11	实战练兵, 锻造能打胜仗的先锋队伍。			完成			
	目标 12	正风肃纪, 巩固风清气正的警营生态。			完成			
目标 13	从优待警, 营造安心安业的职			完成				

	任务名称	主要内容	业环境。		任务完成情况	预算执行数 (万元)	其中：财 政资金 (万元)	预算执行率
			预算资 金 (万 元)	其中：财 政资金 (万元)				
年度 主要 任务	任务 1	忠诚担当，善作善为，坚决捍卫国家政治安全。	276995 .1	276995. 1	完成	431947. 65	431947.6 5	94.28%
	任务 2	全警动员，全力以赴，坚决打赢疫情防控阻击战。			完成			
	任务 3	严守底线，筑牢防线，坚决完成重大安保任务。			完成			
	任务 4	打防并举，以打开路，全面提升综合打击效能。			完成			
	任务 5	控源清患，完善机制，巩固提升社会治理水平。			完成			
	任务 6	创新引领，保障先行，着力夯实公安基层基础。			完成			
	任务 7	人民至上，放管结合，全			完成			

		面提升管理服务水平。						
	任务 8	党建引领，改革强警，锻造高素质过硬公安特军。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分		充分	5	5	
		工作目标合理性	合理		合理	5	5	
		目标管理有效性	有效		有效	5	5	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%		100%	5	5	
		牵头单位工作完成率	100%		100%	5	5	
	重点工作履行	重点工作计划完成率	100%		100%	5	5	
	部门目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%		100%	5	5	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
		专项资金细化率	100%		100%	1	1	
		部门决算编报质量	符合相关要求		符合相关要求	1	1	
		项目库管理完整性	完整		完整	1	1	
		国库集中支付合规性	合规		合规	1	1	
	收支管理	收入管理规范	规范		规范	2	2	
		支出管理规范	规范		规范	3	3	

		规范性					
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备		完备	2	2
		银行账户管理规范性	规范		规范	1	1
		政府采购执行率	100%		100%	1	1
		内控制度有效性	有效		有效	1	1
	资产管理	资产管理规范性	规范		规范	3	3
		部门固定资产利用率	100%		100%	2	2
	基础管理	信息化建设有效性	有效		有效	3	3
管理制度建设有效性		有效		有效	2	2	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	$\leq 16\%$		15.60%	5	5
		离退休人员经费变动率	$\leq 5\%$		5%	5	5
		厉行节约支出变动率	$\leq 3\%$		3%	5	5
服务满意	服务对象满意	群众满意度	$\geq 95\%$		95%	1	1
		对口部门满意度	$\geq 95\%$		95%	1	1
	利益相关方满意	企业满意度	$\geq 95\%$		95%	1	1
		社会组织满意度	$\geq 95\%$		95%	1	1
	监督部门满意	外部监督部门满意度	$\geq 95\%$		95%	1	1
可持续	体制机制改革情况	城区分局警务机构改革	完成		完成	6	6

性	人才支撑	培训计划 执行率	100%		100%	4	4	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 15 分、服务满意指标 5 分、可持续性指标 10 分、预算执行率 10 分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。</p>								

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

2021年01月

目录

一、项目的基本情况	14
(一) 项目概况.....	14
(二) 资金安排和使用情况.....	14
(三) 项目绩效目标.....	16
(四) 项目实施计划.....	16
二、项目绩效情况分析	17
(一) 绩效目标完成的指标.....	17
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	17
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	17
三、改进建议	18
(一) 对项目管理及实施的建议.....	18
(二) 对完善制度保障的建议.....	18
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	18
(四) 备注.....	18
附表 1.自评价评分附件表	18

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”、人身意外伤害和重大疾病保险、教育培训、表彰奖励、装备、被装、抚恤、劳务派遣服务、公用经费等费用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)	199449200	199449200		199449200			0			
项目实际投入	(2)	199449200	199449200		199449200			0			
资金到位	(3)	199449200	199449200		199449200			0			
实际支出	(4)	175710381.	175710381		175710381			0			

		52	.52		.52						
资金结余	(5)=(3)-(4)	23738818.4	23738818.48	0	23738818.48	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)	88.10	88.10	0	88.10	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	175710381.52	175710381.52	0	0
辅警经费	175710381.52	175710381.52		

(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及时、全额保障，促进留置陪护、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及时、全额保障，促进留置陪护、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 99.93 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；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

辅警人员有请假现象。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

进一步严格辅警队伍管理，加强辅警队伍建设。

(二) 对完善制度保障的建议

进一步完善各项辅警管理规章制度

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

- 1、在以后年度预算编制时保留该项目预算
- 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
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。				
		6							
	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	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。			

				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					
	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。			
		8							
	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	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。			

			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						
	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	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3 ,			

				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		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		40								
		13.34								
	辅警人员工资发放人数	6.67	2920	2920	6.67					
	采购辅警被装	6.67	2920	2920	6.67					

	数量								
		13.34							
	辅警 人员到岗 出勤率	6.67	100%	98%	6.6				
	采购 辅警被装 规格达标 率	6.67	100%	100%	6.67				
		13.32							
	辅警 人员到岗 出勤及时 率	6.67	100%	100%	6.67				
	辅警 被装采购 完成及时 率	6.65	100%	100%	6.65				
		0							
效果 目标		30							

		0							
		15							
	突发事件处置率	15	90%	90%	15.0				
		0							
		15							
	群众满意度	15	85%	100%	15.0	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							
		5							
	人员考核管理机制健全	5	健全	健全	5.0				

	性								
		5							
	跨部门沟通协作有效性	5	有效	有效	5.0				
		0							
		0							
		0							
	总计	100			99.93				
	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：见义勇为人员奖励保障工作经费

项目单位：郑州市公安局机关行政

主管部门：郑州市公安局

2021年01月

目录

一、项目的基本情况	29
(一) 项目概况.....	29
(二) 资金安排和使用情况.....	29
(三) 项目绩效目标.....	31
(四) 项目实施计划.....	31
二、项目绩效情况分析	31
(一) 绩效目标完成的指标.....	32
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	32
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	32
三、改进建议	32
(一) 对项目管理及实施的建议.....	32
(二) 对完善制度保障的建议.....	32
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	33
(四) 备注.....	33
附表 1.自评价评分附件表	33

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据《河南省见义勇为人员奖励和保障条例》第一章第六条规定：“县级以上人民政府应当将见义勇为人员奖励保障和工作经费纳入本级财政预算，予以足额保障。”《郑州市人民政府市长办公会议纪要》(2019)26号指出从2019年开始，市财政要按照每年100万元额度设立专项经费。《条例》第一章第五条：“县级以上人民政府负责见义勇为人员奖励和保障工作，建立健全各部门联动工作机制。日常事务由公安机关办理。”

(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)	1000000	1000000		1000000			0			
项目实际投入	(2)	1000000	1000000		1000000			0			
资金到位	(3)	1000000	1000000		1000000			0			
实际支出	(4)	386470	386470		386470			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	613530	613530	0	613530	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))	38.65	38.65	0	38.65	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	386470	386470	0	0
奖励金	386470	386470		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

坚持公开、公平、公正，实行政府主导与社会参与、物质奖励与精神鼓励相结合。

2. 项目年度绩效目标

坚持公开、公平、公正，实行政府主导与社会参与、物质奖励与精神鼓励相结合。

(四) 项目实施计划

根据郑州市见义勇为联合工作小组工作安排，按联动工作协调计划进行。

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：见义勇为人员奖励保障工作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；奖励发放足额率；奖励发放及时率；社会满意度；各部门联动工作机制；

（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

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、在以后年度预算编制时保留该预算项目。
- 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
投入和管理目标		20								
		6.66								
	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	2.22	合理	子项目预算内容与项目	2.22	具备要素 1 得 30%权重分,具备要素 2 得 30%				

	合理性			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		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。				
		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	2.22	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%				

				款管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;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	2.22	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	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。			

				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					
	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。			

		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	2.22	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					
	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	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。			

				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						
		0								
产出目标		40								
		0								
		20								
	奖励发放足额率	20	100%	100%	20.0					
		20								
	奖励发放	20	100%	100%	20.0					

	及时率								
		0							
效果		30							
目标		0							
		0							
		0							
		30							
	社 会 满 意 度	30	95%	95%	30.0				
影响		10							
力目标		0							
		0							
		10							
	各 部 门 联 动 工 作 机 制	10	协调	协调	10.0				

		0							
		0							
		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：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

2021年01月

目录

一、项目的基本情况	44
(一) 项目概况.....	44
(二) 资金安排和使用情况.....	44
(三) 项目绩效目标.....	46
(四) 项目实施计划.....	46
二、项目绩效情况分析	47
(一) 绩效目标完成的指标.....	47
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	47
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	47
三、改进建议	47
(一) 对项目管理及实施的建议.....	47
(二) 对完善制度保障的建议.....	48
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	48
(四) 备注.....	48
附表 1.自评价评分附件表	48

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 , 通过政府购买服务的方式要将禁毒社会工作者配备到位。开展项目地点在全市各街道办事处社区戒毒康复工作办公室。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)	2983026.10	2983026.10		2983026.10			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	936973.90	936973.90	0	936973.90	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)	76.10	76.10	0	76.10	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	2983026.10	2983026.10	0	0
委托业务费	2983026.10	2983026.10		

(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 2020 年 2 月—3 月，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 2020 年 4 月—2020 年 12 月，承接方接受有关部门和社会的监督及考核评估。总结评估 2021 年 1 月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 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；政府采购规范性；毒品违法犯罪数下降率；评为市级示范社区戒毒社区康复工作站数量；群众知晓禁毒知识率；社区戒毒人员回归社会上升率；人民群众满意度；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

(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

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

进一步完善项目各项规章制度，保障项目顺利实施。

(三)对以后年度项目预算安排的建议

- 1、在以后年度预算编制时，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
投入 和管理目 标		20								

	预算执行率		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	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	2.0	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%				

			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						
	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	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。			

			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						
	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	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。			

				成本差异情况						
	合同管理 完备性	2	完备	<p>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</p>	2.0	<p>具备要素 1~8 得 6.25% , 具备要素 9 得 50%</p>				

				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	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	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。			

			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	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。			

				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						
产出目标		40								
		0								
	毒品违法犯罪数下降率	20	30%	30%	20.0					
		0								
	评为市级	20	10	10	20.0					

	示范社区戒毒 社区康复工作 站数量									
效果 目标		30								
		20								
	群众知晓 禁毒知识率	10	90%	90%	10.0					
	社区戒毒 人员回归社会 上升率	10	10%	10%	10.0					
		10								
	人民群众 满意度	0	95%	95%	10.0					
影响 力目标		0								

		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			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：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

2021年01月

目录

一、项目的基本情况	61
(一) 项目概况.....	61
(二) 资金安排和使用情况.....	61
(三) 项目绩效目标.....	62
(四) 项目实施计划.....	63
二、项目绩效情况分析	63
(一) 绩效目标完成的指标.....	63
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	64
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	64
三、改进建议	64
(一) 对项目管理及实施的建议.....	64
(二) 对完善制度保障的建议.....	64
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	64
(四) 备注.....	65
附表 1.自评价评分附件表	65

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
五小工程经费	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 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;服务对象;采购食物质量;成本核算;节能减排收益率;全体服务对象满意度;设备配备完善率;

(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

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

进一步完善项目各项规章制度，保障项目顺利实施。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

- 1、在以后年度预算编制时需保留该项目预算。
- 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
投入和管理目标		20								
		6.66								
	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	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。				

				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	2.22	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	2.22	具备要素 1 得 50% , 其余要素每符合一项增加 6.25%			

				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	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。			

				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。			
		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;合同履行期限明确、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%			

			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						
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	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				

				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	2.24	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		40							
目标		13.33							
	服务对象	13.33	9800	9800	3	13.3			
		13.33							
	采购食物质量	13.33	达标	达标	3	13.3			
		0							
		13.34							
	成本核算	13.34	健全	健全	4	13.3			
效果		30							
目标		15							
	节能减排收益率	15	95%	100%		15.0	业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于		

						1% ,扣权重分的 1.0%;当 业绩值低于目标值范围 时,每低于 1% ,扣权重分 的 1.0%;				
		0								
		0								
		15								
	全 体服 务对 象满 意度	15	98%	98%	15.0					
影响 力目标		10								
		0								
		0								
		0								
		10								
	设 备配 备完 善率	10	100%	100%	10.0					

		0							
		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：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

2021年01月

目录

一、项目的基本情况	76
(一) 项目概况.....	76
(二) 资金安排和使用情况.....	76
(三) 项目绩效目标.....	78
(四) 项目实施计划.....	78
二、项目绩效情况分析	78
(一) 绩效目标完成的指标.....	79
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	79
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	79
三、改进建议	79
(一) 对项目管理及实施的建议.....	79
(二) 对完善制度保障的建议.....	79
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	80
(四) 备注.....	80
附表 1.自评价评分附件表	80

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)	133580000	133580000		133580000			0			
项目实际投入	(2)	133580000	133580000		133580000			0			
资金到位	(3)	133580000	133580000		133580000			0			
实际支出	(4)	103604516. 90	103604516 .90		103604516 .90			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	29975483.1 0	29975483. 10	0	29975483. 10	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)	77.56	77.56	0	77.56	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
业务工本费	103604516.90	103604516.90		

(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

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

进一步完善项目各项规章制度，保障项目顺利实施。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

在以后年度预算编制时保留该项目预算。

(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
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				
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容	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%				

				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		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。				
		6								
	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	2.0	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%				

				定完整;财务管理相关规定完整;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	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。			

				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					
	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。			
		8							

政府采购规范性		2 合规	<p>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</p>	2.0	<p>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。</p>			
---------	--	------	--	-----	---	--	--	--

				购事项依法进行了备案或者审批					
	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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25% ,具备要素 9 得 50%			

				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	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	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。			

				(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					
		0							
产出目标		40							
		20							
	工本费上缴完成率	20	100%	100%	20.0				
		0							

		20							
	工 本 费 上 缴 及 时 性	20	及时	及时	20.0				
		0							
效果 目标		30							
		0							
		30							
	工 作 人 员 满 意 度	30	95%	95%	30.0				
		0							
		0							
影响 力目标		10							
		10							
	长 效 管 理 机 制 健	5	健全	健全	5.0				

	全性								
	业 务档案 管理健 全性	5	健全	健全	5.0				
		0							
		0							
		0							
		0							
		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：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

2021年01月

目录

一、项目的基本情况	92
(一) 项目概况.....	92
(二) 资金安排和使用情况.....	92
(三) 项目绩效目标.....	94
(四) 项目实施计划.....	94
二、项目绩效情况分析	94
(一) 绩效目标完成的指标.....	95
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	95
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	95
三、改进建议	95
(一) 对项目管理及实施的建议.....	95
(二) 对完善制度保障的建议.....	95
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	96
(四) 备注.....	96
附表 1.自评价评分附件表	96

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犯，保障社会治安秩序稳定，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。主要包括大要案办案费、直升机运行费、警犬驯养费、诉讼赔偿费、出国（境）办案费、国际会议费、巡逻经费、表彰奖励费及其他业务及办案费等。

(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)	45915378.7	45915378.		45915378.			0			

		0	70		70						
资金结余	(5)=(3)-(4))	4638621.30	4638621.3 0	0	4638621.3 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)	90.82	90.82	0	90.82	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	45915378.70	45915378.70	0	0
业务及办案费	45915378.70	45915378.70		

(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

按业务支付进度 2020 年 11 月底前支付完毕。

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

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、在以后年度预算编制时保留该项目预算。
- 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
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	2	合理	子项目预算	2.0	具备要素 1 得 30%权				

	算编制合理性			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		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。				
		6								
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金管理相关规定完整;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	2.0	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%				

			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	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。			

				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。			
		8							
	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;	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。			

			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						
	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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25% 具备要素 9 得 50%				

			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						
	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。				
		0								
产出目标		40								
		13.32								
	全年记功表彰奖励完成	4.4	100%	100%	4.44					

	率									
	巡 逻工作 完成率	4.4	100%	100%	4.44					
	办 理案事 件完成 率	4.4	100%	100%	4.44					
		13.32								
	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					
		13.36								
	巡	4.4	及时	及时	4.44					

	逻辑工作4 及时性									
	办理案件 及时性	4.44	及时	及时	4.44					
	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								
		0								
		20								
	工作人员 满意度	10	95%	95%	10.0					
	立案破案 率	10	95%	95%	10.0	超实际目标业绩值) 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%				
		0							
		10							
	群众满意度	10	95%		10.0				
影响力目标		10							
		6.66							
	长效机制健全性	3.3	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	3.3	健全	健全	3.33				

	案管理 机制健 全性	3								
		3.34								
	人 员配 备性	3.34	完备	完备	3.34					
		0								
		0								
		0								
		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：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

2021年01月

目录

一、项目的基本情况	109
(一) 项目概况.....	109
(二) 资金安排和使用情况.....	109
(三) 项目绩效目标.....	111
(四) 项目实施计划.....	111
二、项目绩效情况分析	111
(一) 绩效目标完成的指标.....	112
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	112
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	112
三、改进建议	112
(一) 对项目管理及实施的建议.....	112
(二) 对完善制度保障的建议.....	113
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	113
(四) 备注.....	113
附表 1.自评价评分附件表	113

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，每年需要购买各类检验鉴定耗材，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)	39998871.20	39998871.20		39998871.20			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1128.80	1128.80	0	1128.80	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	39998871.20	39998871.20	0	0
专用材料费	18494978.04	18494978.04		
被装购置费	21503893.16	21503893.16		

(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 99.80 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；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；刑事案件破案率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

民警实战能力及刑事案件破案率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

进一步完善项目规章制度，保障项目顺利实施。

(三)对以后年度项目预算安排的建议

- 1、在以后年度预算编制时，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
投入和管理目标		20								
		6								
	预算	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得				

	执行率					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。				
		6								
	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	2.0	具备要素 1 得 50% ，其余要素每符合一项增加 6.25%				

			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	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。		

				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					
	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。			
		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、完整;合同履行期限	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%			

			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					
	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	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		

				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	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			

			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	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							
		1							

		3.33								
	刑事 案件及交 通事故检 验鉴定率	13.33	100%	100%	3	13.3				
		26.67								
	被装 换发率	13.33	100%	100%	3	13.3				
	训练 计划完成 率	13.34	100%	100%	4	13.3				
		0								
		0								
效果 目标		30								
		0								
		30								
	民警 实战能力	10	提高	提高		9.9				
	刑事 案件破案	10	提高	提高		9.9				

	率									
	公安 通信网	10	使用正 常	使用正常	10.0					
		0								
		0								
影响 力目标		10			0.0					
		10								
	群众 办理业务 满意度	10	85%	85%	10.0					
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
总计		100			99.80					
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

2021年01月

目录

一、项目的基本情况	124
(一) 项目概况.....	124
(二) 资金安排和使用情况.....	124
(三) 项目绩效目标.....	126
(四) 项目实施计划.....	126
二、项目绩效情况分析	126
(一) 绩效目标完成的指标.....	127
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	127
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	127
三、改进建议	127
(一) 对项目管理及实施的建议.....	127
(二) 对完善制度保障的建议.....	128
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	128
(四) 备注.....	128
附表 1.自评价评分附件表	128

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等，需对原有警用装备进行正常维护和保养，并购置一批新的警用装备。

(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)	35294231.8	35294231.		35294231.			0			
		5	85		85						

资金结余	(5)=(3)-(4))	24405768.1 5	24405768. 15	0	24405768. 15	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)	59.12	59.12	0	59.12	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	35294231.85	35294231.85	0	0
专用设备购置	35294231.85	35294231.85		

(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 99.66 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；装备维护完成率；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；装备使用人员满意度；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；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2020年受疫情影响，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，确保项目按计划实施。

(二)对完善制度保障的建议

进一步完善项目各项规章制度，保障项目顺利实施。

(三)对以后年度项目预算安排的建议

- 1、在以后年度预算编制时，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
投入和管理目标		20								
		5.01								
	预	1.67	10	100%	1.67	业绩值为 100%得满				

	算执行率		0%			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。				
		5.01								
	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	1.67	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				

				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						
	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	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。				

				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					
	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	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。11111			

				成本差异情况						
		8.35								
	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	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。				

				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					
	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	1.67	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%			

				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						
	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	1.67	规范	验收方式、流程合理、明确;	1.67	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3,				

	规范性			验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收		扣完为止				
		1.63								
	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								
		13.34								
	装备购置完成率	6.67	100%	95%	6.33					
	装备维护	6.67	100%	100%	6.67					

	完成率									
		13.34								
	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					
		13.32								
	装 备购 置到 位及 时性	6.67	及时	及时	6.67					
	装 备维 护及 时性	6.65	及时	及时	6.65					
		0								
效 果目 标		30								

		0							
		15							
	购置装备利用率	15	100%	100%	15.0				
		0							
		15							
	装备使用人员满意度	15	95%	95%	15.0				
影响力目标		10							
		10							
	长效机制健全性	5	健全	健全	5.0				
	档案管理	5	健全	健全	5.0				

	机制健全性								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
总计		100			99.66				
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

2021年02月

目录

一、项目的基本情况	141
(一) 项目概况.....	141
(二) 资金安排和使用情况.....	141
(三) 项目绩效目标.....	143
(四) 项目实施计划.....	143
二、项目绩效情况分析	143
(一) 绩效目标完成的指标.....	144
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	144
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	144
三、改进建议	144
(一) 对项目管理及实施的建议.....	144
(二) 对完善制度保障的建议.....	145
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	145
(四) 备注.....	145
附表 1.自评价评分附件表	145

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行为给予奖励，从而对我市道路交通事故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)	1125650	1125650		1125650			0			
资金到位	(3)	1125650	1125650		1125650			0			
实际支出	(4)	1125650	1125650		1125650			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)	93.80	93.80	0	93.80	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	1125650	1125650	0	0
商品和服务支出-其他商品和服务支出	1125650	1125650		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

重点投入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 2020 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我评价结果为:总得分 99.86 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；违法举报信息合格率；违法举报信息质量；违法举报奖励金发放的时效性；机动车违法率；提供举报信息市民的满意率；相关制度及考核标准；跨部门合作；

（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

预算未执行完成是由于 12 月当月奖励金未能在 12 月 25 日前核算完毕。

三、改进建议

（一）对项目及实施的建议

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，扩大资金规模到 200 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									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	93.8%	2.08	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。					
		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	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5					

				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。		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。					
		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。					
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	违法举报	13.33	5%	5%	13.33						

	信息合格率											
		13.33										
	违法举报信息质量	13.33	符合 道路交通安全法相关规定	符合	13.33							
		13.34										
	违法举报奖励金发放的时效性	13.34	及时	及时	13.34							
		0										
效		30										
果		0										
目		15										
标	机动车违法 率	15	降低	降低	15.0							
		0										
		15										

	提供 举报信息 市民的满 意率	15	85	90	15.0						
影响力 目标		10									
		5									
	相 关 制度及考 核标准	5	健全	健全	5.0						
		0									
		5									
	跨 部 门 合 作	5	有效	有效	5.0						
		0									
		0									
		0									
总计		100			99.86						
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

2021年02月

目录

一、项目的基本情况	153
(一) 项目概况.....	153
(二) 资金安排和使用情况.....	153
(三) 项目绩效目标.....	155
(四) 项目实施计划.....	155
二、项目绩效情况分析	156
(一) 绩效目标完成的指标.....	156
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	156
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	156
三、改进建议	157
(一) 对项目管理及实施的建议.....	157
(二) 对完善制度保障的建议.....	157
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	157
(四) 备注.....	157
附表 1.自评价评分附件表	158

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)	52000000	52000000		52000000			0			
项目实际投入	(2)	51998921.17	51998921.17		51998921.17			0			
资金到位	(3)	51998921.17	51998921.17		51998921.17			0			
实际支出	(4)	51998921.17	51998921.17		51998921.17			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	51998921.17	51998921.17	0	0
资本性支出-大型修缮	51998921.17	51998921.17		

（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。

（四）项目实施计划

通过公开招标确定日常维护入围单位，用于维护市区道路基础交通设施，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 97.80 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；维修交通标志数量；维护交通设施质量；维护交通设施时效性；群众满意率；交通设施排查管理制度；跨部门之间合作；

(二) 没有完成绩效目标的指标

施划交通标线数量；交通设施完好程度；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

按照 2020 年我市道路实际情况进行施划交通标线，略低于原计划数量。由于巡查发现不及时等情况，部分被损害的交通设施未能及时发现进行报修。

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) 对完善制度保障建议

加强部门内部协作，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 5000 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									
		4.62									
	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。					
		4.62									
	财务管理制度健全	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;	1.54	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%。					

性			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。							
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	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。					

				况。							
		10.76									
	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、	1.54	具备要素 1~8 得 6.25% 具备要素 9 得 50%。					

			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。							
	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	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。				

				审核)等工作记录材料。									
	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。							
		0											
产出目标		40											
		20											
	施划交通标线数量	10	200000	195000	9.8								
	维修交通标志数量	10	10000	10000	10.0								
		10											
	维护交通设施质量	10	合格	合格	10.0								
		10											
	维护交通	10	及时	及时	10.0								

	设施时效性												
		0											
效果目标		30											
		0											
		15											
	交通设施完好程度	15	完好	较完好	13.0								
		0											
		15											
	群众满意率	15	85	85	15.0								
影响力目标		10											
		5											
	交通设施排查管理制度	5	规范	规范	5.0								
		0											

		5									
	跨部门之 间合作	5	良好	良好	5.0						
		0									
		0									
		0									
	总计	100			97.80						
	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

2021年02月

目录

一、项目的基本情况	167
(一) 项目概况.....	167
(二) 资金安排和使用情况.....	167
(三) 项目绩效目标.....	168
(四) 项目实施计划.....	169
二、项目绩效情况分析	169
(一) 绩效目标完成的指标.....	169
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	170
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	170
三、改进建议	170
(一) 对项目管理及实施的建议.....	170
(二) 对完善制度保障的建议.....	171
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	171
(四) 备注.....	171
附表 1.自评价评分附件表	171

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，是市政府开发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)	11650000	11650000		11650000			0			
项目实际投入	(2)	7877403	7877403		7877403			0			
资金到位	(3)	7877403	7877403		7877403			0			
实际支出	(4)	7877403	7877403		7877403			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)	67.62	67.62	0	67.62	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	7877403	7877403	0	0
商品和服务支出-委托业务费	7877403	7877403		

(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 2020 年度交通协管员的工资等，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

2020 年按月发放交通协管员的工资等，下半年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 91.28 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；交通协管员到岗出勤率；被装发放质量；工资发放及时性；协管员的满意率；协管员信息档案管理；跨部门配合程度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；交通协管员发放工资人数；交通协管员发放被装人数；非机动车、行人遵章守法率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于交通协管员基本是四零五零人员，部分人员退休后一时难以补充，造成交通协管员人数不断减少。所以预算执行率、发放工资人数、发放被装人数均未达标；非机动车、行人遵章守法率的提高需要多方面因素。

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，建议预算 900 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									
		6.66									

预算执行率	2.22	100%	67.62%	1.5	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。					
	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	2.22	具备要素 1 得 50% ,其余要素每符合一项增加 6.25%					

				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。					
		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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%。					

				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。						
	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、	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。				

				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。							
		0									
产出目 标		40									
		24									
	交通协管 员发放工 资人数	8	450	281	5.0						
	交通协管 员发放被 装人数	8	450	281	5.0						
	交通协管 员到岗出 勤率	8	100%	100%	8.0						
		8									
	被装发放 质量	8	合格	合格	8.0						
		8									

	工资发放及时性	8	及时	及时	8.0						
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	非机动车、行人遵章守法率	15	提高	有所提高	13.0						
		0									
		15									
	协管员的满意率	15	90	90	15.0						
影响力目标		10									
		0									
		5									
	协管员信息档案管	5	规范	规范	5.0						

	理										
		5									
	跨部门配合程度	5	有效	有效	5.0						
		0									
		0									
		0									
总计		100			91.28						
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

2021年02月

目录

一、项目的基本情况	180
(一) 项目概况.....	180
(二) 资金安排和使用情况.....	180
(三) 项目绩效目标.....	182
(四) 项目实施计划.....	182
二、项目绩效情况分析	182
(一) 绩效目标完成的指标.....	183
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	183
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	183
三、改进建议	184
(一) 对项目管理及实施的建议.....	184
(二) 对完善制度保障的建议.....	184
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	184
(四) 备注.....	184
附表 1.自评价评分附件表	184

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，主要担负着辅助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。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)	89330000	89330000		89330000			0			
项目实际投入	(2)	86936736.4	86936736.4		86936736.4			0			
		2	42		42						
资金到位	(3)	86936736.4	86936736.4		86936736.4			0			
		2	42		42						
实际支出	(4)	86936736.4	86936736.4		86936736.4			0			

		2	42		42						
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)	97.32	97.32	0	97.32	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	86936736.42	86936736.42	0	0
商品和服务支出-委托业务费	86936736.42	86936736.42		

（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 98.70 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;发放被装质量;协警上岗出勤率;工资发放的时效性;群众投诉交通拥堵数量;交通事故处理率;人员管理的健全性;跨部门沟通协作有效性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率;发放工资人数;发放被装人数;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率、发放工资人数、发放被装人数未达标主要由于协警辞职人数较多,造成人员总额空缺。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

进一步加强内控机制建设，提高协警队伍的规范性和稳定性。

(二) 对完善制度保障的建议

通过对协警所承担职责的探索，参照辅警管理条例的相关规定，建立完善的制度保障体系。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目，2021 年预计资金规模 17252 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											
		6.66											
	预算执行率	2.22	100%	97.32%	2.16	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;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。							
		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。				
		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	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标	2.22	业绩值为 3 得满分,每降				

	量可控性			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。		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									
		16									
	发放工资人数	8	1200	1107	7.38						
	发放被装人数	8	1200	1107	7.38						
		16									
	发放被装质量	8	合格	合格	8.0						
	协警上岗出勤	8	100%	100%	8.0						

	率										
		8									
	工资发 放的时 效性	8	及时	及时	8.0						
		0									
效果目 标		30									
		0									
		15									
	群众投 诉交通 拥堵数 量	15	减少	减少	15.0						
		0									
		15									
	交通事 故处理 率	15	100%	100%	15.0						
影响力 目标		10									

		0									
		5									
	人员管理的健全性	5	健全	健全	5.0						
		5									
	跨部门沟通协作有效性	5	有效	有效	5.0						
		0									
		0									
		0									
总计		100			98.70						
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

2021年02月

目录

一、项目的基本情况	192
(一) 项目概况.....	192
(二) 资金安排和使用情况.....	192
(三) 项目绩效目标.....	194
(四) 项目实施计划.....	194
二、项目绩效情况分析	195
(一) 绩效目标完成的指标.....	195
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	195
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	195
三、改进建议	196
(一) 对项目管理及实施的建议.....	196
(二) 对完善制度保障的建议.....	196
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	196
(四) 备注.....	196
附表 1.自评价评分附件表	197

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)	3983323.18	3983323.18		3983323.18			0			
资金到位	(3)	3983323.18	3983323.18		3983323.18			0			

实际支出	(4)	3983323.18	3983323.18		3983323.18			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)	79.67	79.67	0	79.67	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	3983323.18	3983323.18	0	0
商品和服务支出-委托业务费	3983323.18	3983323.18		

（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。

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。制作各种宣传品，用于市区各执勤大队进行交通安全宣传活动。

（2）进行交通安全科研软件的开发。

（四）项目实施计划

按照上级主管部门工作部署安排，支队与各级电视台、广播电台联合制作交通安全公益广告；拍摄宣传片、形象片、制作微电影；制作各种宣传品（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）；研发交通管理软件。

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 97.30 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；印制宣传页/册数量；拍摄宣传片数量；研发制作交通科研软件数量；印制宣传页/册质量；研发制作交通科研软件质量；交通公益广告播出的时段；交通安全宣传资料管理；与各媒体的合作；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；交通参与者对新交通信息的发布知晓率；市民的交通安全意识；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

新交通信息的发布应通过多种媒体形式进行宣传推广，并增加推广频次；提高市民的交通安全意识需要多方

努力。

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，规范宣传资料的存档管理。

(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 440 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									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	79.67%	1.77	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。					
		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。					
	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。						
		0										
产 出 目		40										

标														
		20.01												
	印制宣传 页 / 册 数 量	6.67	500000	500000		6.67								
	拍摄宣传 片数量	6.67	5	5		6.67								
	研发制作 交通科研 软件数量	6.67	3	3		6.67								
		13.34				0.0								
	印制宣传 页 / 册 质 量	6.67	合格	合格		6.67								
	研发制作 交通科研 软件质量	6.67	合格	合格		6.67								
		6.65												
	交通公益 广告播出 的时段	6.65	全年	全年		6.65								

		0									
效果目		30									
标		0									
		15									
	交通参与	15	60%	55%	13.75						
	者对新交										
	通信息的										
	发布知晓										
	率	15									
		15									
	市民的交	15	提高	有所提高	14.0						
	通安全意										
	识										
		0									
影响力		10									
目标		5									
		5									
	交通安全	5	及时归	及时归档	5.0						
	宣传资料		档								
	管理										

		0								
		5								
	与各媒体的合作	5	有协作	有协作	5.0					
		0								
		0								
		0								
总计		100			97.30					
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

2021年02月

目录

一、项目的基本情况	205
(一) 项目概况.....	205
(二) 资金安排和使用情况.....	205
(三) 项目绩效目标.....	207
(四) 项目实施计划.....	207
二、项目绩效情况分析	208
(一) 绩效目标完成的指标.....	208
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	208
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	208
三、改进建议	209
(一) 对项目管理及实施的建议.....	209
(二) 对完善制度保障的建议.....	209
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	209
(四) 备注.....	209
附表 1.自评价评分附件表	209

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)	30000000	30000000		30000000			0			
项目实际投入	(2)	29999986	29999986		29999986			0			
资金到位	(3)	29999986	29999986		29999986			0			
实际支出	(4)	29999986	29999986		29999986			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	29999986	29999986	0	0
商品和服务支出-委托业务费	29999986	29999986		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

对交警部门执法过程中的涉案车辆产生的拖车、代驾、保管等费用进行支付，以维持停车场正常运营。

2. 项目年度绩效目标

该经费用于支付涉案停车场的拖车、代驾、保管费用，以维持停车场正常运转的经费。

（四）项目实施计划

按照实际工作及支付进度，一季度支付 30%，二季度支付 30%，三季度支付 25%，四季度支付 15%。

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 98.00 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；保管停放机动车数量；保管停放电动车、非机动车数量；拖移违法机动车数量；拖移违法停放车辆是否及时；驾驶人满意率；停车场管理制度；各部门协作；

(二) 没有完成绩效目标的指标

违法乱停现象；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

由于经费紧张，对违法车辆进行拖移的数量有限，且违法停车的治理需要多方面配合。

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 2021 年至少保证 3000 万元资金规模。

(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	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注

						(附件)					
投入和管理目标		20									
		6.66									
	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。					
		6.66									
	财务管理	2.22	健全	往来资金结算管理相关	2.22	具备要素 1 得 50% ,其余要					

制度健全性			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。		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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为					

				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。		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 1/3 ，扣完为止。					

				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	2.24	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									
		30									
	保管停放机动车数量	10	2000000	2000000	10.0						
	保管停放电动车、非机动车数量	10	3000000	3000000	10.0						

	拖移违法 机动车数 量	10	110000	110000	10.0						
			0								
		10									
	拖移违法 停放车辆 是否及时	10	及时	及时	10.0						
			0								
效 果目标		30									
			0								
			0								
		15									
	违法乱停 现象	15	减少	减少	13.0						
		15									
	驾驶 人满意率	15	85	85	15.0						
影 响力目		10									

标												
		5										
	停车场管理制度	5	规范	规范	5.0							
		0										
		5										
	各部门协作	5	有协作	有协作	5.0							
		0										
		0										
		0										
总计		100			98.00							
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：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

2021年02月

目录

一、项目的基本情况	218
(一) 项目概况.....	218
(二) 资金安排和使用情况.....	218
(三) 项目绩效目标.....	219
(四) 项目实施计划.....	220
二、项目绩效情况分析	220
(一) 绩效目标完成的指标.....	221
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	221
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	221
三、改进建议	222
(一) 对项目管理及实施的建议.....	222
(二) 对完善制度保障的建议.....	222
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	222
(四) 备注.....	222
附表 1.自评价评分附件表	222

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各种原因发生损坏，加之目前我市正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，以保障三个开发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：郑东新区等三个开发区交通设施养护项目绩效自我评价结果为:总得分 97.00 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；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；交通标线施划数量；工程维护质量；维修维护时效性；群众满意度；交通设施维护管理制度；与其他部门的配合；

（二）没有完成绩效目标的指标

交通标志维修更新数量；交通设施完好程度；道路通行效率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2020 年按照实际情况进行交通标志维修，数量略低于原计划；由于未能及时巡查发现等，被损坏的交通设施未能及时进行报修；道路通行效率的提高需要多方因素。

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 2500 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	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注

							(附件)					
投入和管理目标		20										
		5.01										
	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。					
		5.01										
	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		1.67	具备要素1得50% 其余要素每符合一项增加6.25%。					

				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	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。					
		9.98									
	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	1.67	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%。					

			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。							
工程变更规范性	1.67	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。	1.67	具备一个得分要素得 25% 权重分。					
监理规范性	1.67	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。	1.67	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。					
三算一致性	1.67	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。	1.67	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	1.63	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。	1.63	具备一个得分要素得 50% 权重分。						
		0										
产出目标		40			0.0							
		20										
	交通标线施划数量	10	100000	110000	10.0							
	交通标志维修更新数量	10	5000	4500	9.0							
		10										
	工程维护质量	10	符合国标	符合	10.0							
		10										
	维修维护时效性	10	及时	及时	10.0							

		0											
效果目标		30											
		0											
		0											
		20				0.0							
	交通设施完好程度	10	完好	较完好		9.0							
	道路通行效率	10	提高	有所提高		9.0							
		10											
	群众满意度	10	90%	90%		10.0							
影响力目标		10											
		5											
	交通设施维护管理制度	5	健全	健全		5.0							

		0								
		5								
	与其他 部门的 配合	5	良好	良好	5.0					
		0								
		0								
		0								
总计		100			97.00					
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 :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

2021 年 02 月

目录

一、项目的基本情况	231
(一) 项目概况.....	231
(二) 资金安排和使用情况.....	231
(三) 项目绩效目标.....	233
(四) 项目实施计划.....	233
二、项目绩效情况分析	234
(一) 绩效目标完成的指标.....	234
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	234
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	235
三、改进建议	235
(一) 对项目管理及实施的建议.....	235
(二) 对完善制度保障的建议.....	235
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	235
(四) 备注.....	236
附表 1.自评价评分附件表	236

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

面对我市日趋严峻的交通态势，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、交警支队信息平台、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)	25650000	25650000		25650000	0		0			
项目实际投入	(2)	7590812.30	7590812.3		7590812.3	0		0			

			0		0						
资金到位	(3)	7590812.30	7590812.30		7590812.30	0		0			
			0		0						
实际支出	(4)	7590812.30	7590812.30		7590812.30	0		0			
			0		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)	29.59	29.59	0	29.59	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	7590812.30	7590812.30	0	0
资本性支出-信息网络及软件购置更新	7590812.30	7590812.30		

(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

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

2020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。

2020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 94.70 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；项目验收规范性；项目管理制度健全性；维护智能交通系统的数量；维护质量；维护相应时效性；交通管理科技化程度；使用人员满意度；人员配备情况；跨部门沟协作通；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；系统运维规范性；车辆通行效率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于 2020 年维护模式改变，导致招标工作滞后，预算执行率较低。交通管理科技化程度需要进一步提升；车辆通行率的提高需要多方面因素。

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，建议预算 2200 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									
		5.46									
	预算执行率	1.82	100%	29.59%	0.54	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	1.82	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。	1.82	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	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1% 扣完为止。					

		5.46								
	财务管理制度健全性	1.82	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。	1.82	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	1.82	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。	1.82	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	1.82	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。	1.82	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。				

		9.08											
	供应商资质符合程度	1.82	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。	1.82	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	1.82	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。	1.82	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	1.82	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。	1.82	具备一个得分要素得 50% 权重分。							
	项目管理制度健全性	1.82	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。	1.82	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止。							
	系统运维规范性	1.8	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;配置专业运维人员。	1.78	具备一个得分要素得 33.33% 权重分。							
		0											
产出目标		40											
		13.33											

	维护智能交通系统的数量	13.33	5	5	13.33						
		13.33	1								
	维护质量	13.33	合格	合格	13.33						
		13.34									
	维护相应时效性	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									
		10									
	交通管理科技化程度	10	提高	有所提高	10.0						
		10									
	车辆通行效率	10	提高	有所提高	6.0						
		10									
	使用人员满意度	10	90%	90%	10.0						

影响力目标		10									
		0									
		5									
	人员配备情况	5	充足	充足	5.0						
		5									
	跨部门沟通	5	有效	有效	5.0						
		0									
		0									
		0									
总计		100			94.70						
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：智能交通项目建设

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

2021年02月

目录

一、项目的基本情况	243
(一) 项目概况.....	243
(二) 资金安排和使用情况.....	243
(三) 项目绩效目标.....	245
(四) 项目实施计划.....	246
二、项目绩效情况分析	246
(一) 绩效目标完成的指标.....	246
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	246
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	247
三、改进建议	247
(一) 对项目管理及实施的建议.....	247
(二) 对完善制度保障的建议.....	247
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	247
(四) 备注.....	248
附表 1.自评价评分附件表	248

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

结合我市城区发展和建设需要，围绕高质量建设国家中心城市目标，完善智能交通系统的车路协同、三网融合、分级平台、信息共享（APP）、建成区快速路网与匝道路系统、信号配时及控制、牵引车 GIS 系统、停车诱导系统、信息采集与信号智能集群完善等。与互联网公司开展“城市大脑”项目建设；针对各大队分控中心进行软、硬件提升；对既有已建成快速路系统结合现有支队智慧交通体系配套建设相应智慧交通系统；针对现有主次干道完善信息采集系统。

(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)	50000000	50000000		50000000			0			
项目实际投入	(2)	28032510.98	28032510.98		28032510.98			0			

资金到位	(3)	28032510.98	28032510.98		28032510.98			0			
实际支出	(4)	28032510.98	28032510.98		28032510.98			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)	56.07	56.07	0	56.07	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	28032510.98	28032510.98	0	0

资本性支出-信息网络及软件购置更新	28032510.98	28032510.98		
-------------------	-------------	-------------	--	--

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

结合城市发展和建设需要，围绕高质量建设国家中心城市目标，完善智能交通系统的车路协同、三网融合、分级平台、信息共享（APP）、建成区快速路网与匝道路系统、信号配时及控制、牵引车 GIS 系统、停车诱导系统、信息采集与信号智能集群完善等。与互联网公司开展“城市大脑”项目建设；针对各大队分控中心进行软、硬件提升等。

2. 项目年度绩效目标

确保 2020 年各大队分控中心进行软、硬件提升，对既有已建成快速路系统结合支队现有智慧交通体系建设相应智慧交通系统，针对现有主次干道完善信息采集系统建设完成并投入使用。

(四) 项目实施计划

年初进行公开招标，按照工期进行建设，年底前完成项目竣工验收并投入使用。

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：智能交通项目建设项目绩效自我评价结果为:总得分 95.85 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；项目验收规范性；项目管理制度健全性；建设智能交通系统质量；交通管理信息化程度；驾驶人的满意率；智能交通管理系统建设考核制度；跨部门之间合作；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；系统运维规范性；建设智能交通系统；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

设计方案不够细化，原计划的一个系统未能进行建设。系统建设的考核不够细化。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

进一步细化项目建设的各项内容及指标。

(二) 对完善制度保障的建议

推进项目建设进度，加强项目建设过程中的考核。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留项目预算 5000 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									
		5.46									
	预算执行率	1.82	100%	56.07%	1.02	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	1.82	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。	1.82	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	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1% ,扣					

					完为止。					
		5.46								
	财务管理 制度健全 性	1.82	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。	1.82	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	1.82	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。	1.82	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	1.82	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	1.82	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。				

				过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。							
		9.08									
	供应商资质符合程度	1.82	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。	1.82	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	1.82	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。	1.82	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	1.82	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。	1.82	具备一个得分要素得 50%权重分。					
	项目管理制度健全性	1.82	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。	1.82	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止。					
	系统运维规范性	1.8	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;配置专业运维人员。	1.78	具备一个得分要素得 33.33%权重分。					
		0									
产出目标		40									

		20									
	建设智能交通系统	20	6	5	16.67						
		20									
	建设智能交通系统质量	20	合格	合格	20.0						
		0									
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	交通管理信息化程度	15	加强	加强	15.0						
		0									
		15									
	驾驶人的满意率	15	85	85	15.0						

影响力目标		10											
		5											
	智能交通管理系统建设考核制度	5	健全	健全	5.0								
		0											
		5											
	跨部门之间合作	5	良好	良好	5.0								
		0											
		0			0.0								
		0											
总计		100			95.85								
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：地铁分局警犬队及训导员经费项目

项目单位：郑州市公安局地铁分局

主管部门：郑州市公安局

2021年01月

目录

一、项目的基本情况	255
(一) 项目概况.....	255
(二) 资金安排和使用情况.....	255
(三) 项目绩效目标.....	257
(四) 项目实施计划.....	257
二、项目绩效情况分析	258
(一) 绩效目标完成的指标.....	258
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	259
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	259
三、改进建议	259
(一) 对项目管理及实施的建议	259
(二) 对完善制度保障的建议.....	259
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	259
(四) 备注	259
附表 1. 自评价评分附件表	259

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

2020年郑州地铁新开通3号线一期，4号线等交通工程。随着3号线一期，4号线的开通郑州地铁网已初步形成。运营线路7条，总长约220公里，共设157个站，交通运量将进一步增长。警犬是一种重要的治安巡逻、处突装备。地铁分局警犬队现有经部级培训合格的八种类型共20条警犬。警犬作为一种技术手段在全国公安刑侦、特警、治安等部门被广泛应用，担负着警戒、巡逻、搜索、警卫、守卫等各种任务。携带警犬参与治安巡逻，具备震慑、灵活、快速的特性，警犬凭借得天独厚的嗅觉、听觉、防御机能，可以发挥警力及其他装备难以起到的作用。

(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)	1440000	1440000		1440000			0			
项目实际投入	(2)	1224000	1224000		1224000			0			

资金到位	(3)	1224000	1224000		1224000			0			
实际支出	(4)	1224000	1224000		1224000			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)	85	85	0	85	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	1224000	1224000	0	0
委托业务费	540000	540000		
专用材料购置费	684000	684000		

（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水平，确保全市地铁运营平稳，确保大型安保活动举办地附近地铁站点运营秩序良好，突发事件得到及时处置。降低地铁运营区域内的发案率、提高人民群众和地铁运营单位满意度。

2. 项目年度绩效目标

提高地铁运营线路整体防控能力水平，确保全年地铁运营平稳，确保全年大型安保活动举办地附近地铁站点运营秩序良好，突发事件得到及时处置。降低地铁运营区域内的发案率、提高人民群众和地铁运营单位满意度。

（四）项目实施计划

利用携带警犬巡逻能够对犯罪分子起到巨大的震慑作用的特点，让民警携带警犬巡逻、搜爆，参与全市地铁运营范围开展处突拉动演练；不断完善各类处突预案；参与重大突发案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：地铁分局警犬队及训导员经费项目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；全年参与大型活动、节假日大客流安保巡逻不少于 600 犬/次；地铁运营区域发案少、秩序好；群众满意度提升；训练、巡逻管理制度、台账完备。训导员、辅助人员出勤率 95%；

(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

严格按照预算执行节点完成支付进度。

(二) 对完善制度保障的建议

制定与业务量相匹配的经费增加、减少的保障制度。

(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，并根据业务增加量适当增加该项预算。

(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									
		6.66									
	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	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。					

				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	2.22	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	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

			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	2.22	合规	不存	2.22	具备 1 个				

规范性			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	要素得 20% 权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
-----	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

				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。				
		6.68								
	合同管理	2.22	完备	合同	2.22	具备要素				

完备性			<p>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</p>	<p>1~8 得 6.25% , 具备要素 9 得 50%</p>					
-----	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

				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、	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				

				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	2.24	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	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。				

				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							
		0									
产出目标		40									
		40									
	全年参与大型活动、节假日大客流安保巡逻不少于600犬/次	40	600	620	40.0						
		0									
		0									
		0									
效果目标		30									

		0									
		15									
	地铁运营 区域发案少、秩 序好	15	99	99	15.0						
		0									
		15			0.0						
	群众满意 度	15	95		15.0						
影响 力目标		10									
		5									
	训练、巡逻 管理制度、台账 完备。	5	100		5.0						
		5									
	训导员、辅 助人员出勤率	5	95		5.0						
		0									
		0									

		0								
		0								
总计		100			100.00					
评价等级		0			优秀					

市级财政预算项目部门绩效评价报告

项目名称：交通设施维护经费

项目单位：郑州市公安局交警支队

主管部门：郑州市公安局

评价时间：2021年4月

交警支队交通设施维护经费项目

支出部门绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

郑州市公安局交通警察支队是市政府工作部门，正县级单位，主要职责是研究拟定道路交通管理政策；负责依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；负责机动车登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；协助维护社会治安秩序；负责警用直升机运行管理工作；承担空中巡逻、反恐处突、追击抓捕、交通疏导、安全保卫、火情监视、拍照取证等工作。

2. 项目概况

该项目主要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。

根据《郑州市城市道路交通设施建设管理暂行办法》（郑政办【2017】4号），郑州市公安局交通警察支队负责郑州市建成区范围内所有城市道路（包括公路兼具城市功能道路）交通基础设施的维护和管理。交通设施维护是城市管理服务中必要的公共服务，该项目已经市政府批准，由市财政专项资金进行保障。

3. 项目资金情况

2020 年财政预算安排并下达资金 5200 万元，预算执行 5199.89 万元，执行率 99.9%。

4. 绩效目标

项目绩效目标			
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。		
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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
三算一致性		一致	
资产管理			
产出目标	数量	施划交通标线数量	≥200000 平方米
		维修交通标志数量	≥10000 套
	质量	维护交通设施质量	合格
	时效	维护交通设施时效性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	交通设施完好程度	完好
	环境效益		
	满意度	群众满意率	≥85%
影响力目标	长效管理	交通设施排查管理制度	规范

	人力资源		
	部门协助	跨部门之间合作	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

二、绩效评价工作情况

1. 基本情况

根据郑州市财政局部门预算绩效目标管理办法和交警支队交通设施维护经费特征，本次绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法，对 2020 年度该项目预算资金的绩效目标实现程度和预算执行情况进行评价，同时对该项目全年的总体产出和效果进行综合评价，从而反映出该项目全年完成的目标以及对社会产生的效能，从而督促后期项目资金有效良性运用。

指标体系分为决策指标、管理指标、产出指标、效果指标等。

2. 评价组织实施

成立项目绩效评价小组，通过前期准备、收集信息、现场核查、数据分析对比、资料信息汇总、评价分析等方法，对该项目进行了绩效评价，并出具了评价报告。

三、绩效评价指标分析

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分	备注
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	
				立项程序规范性	2	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	
				绩效指标明确性	2	
		资金安	5	预算编制合理性	3	

		排		资金分配合理性	2		
管 理	2 5	业务管 理	7	管理制度健全性	2		
				制度执行有效性	2		
				项目质量可控性	3		
		预算管 理	8	1	资金到位率	3	
					到位及时率	3	
					预算资金执行率	3	
					管理制度健全性	3	
					资金使用合规性	3	
						财务监控有效性	3
产 出	3 0	产出数 量	8	实际完成率	8		
		产出质 量	8	质量达标率	8		
		产出时 效	7	完成及时性	5		
		产出成 本	7	成本节约率	6		
效 果	3 0	经济效 益	6		4		
		社会效 益	6		4		
		生态效 益	6		5		
		可持续 影响	6		6		
		社会公 众或服务对 象满意度	6		6		
整 体评 价				92			

四、评价结论

项目整体评价良好。

五、主要经验及做法

该项目立项依据充分、管理规范，执行中按照计划分时间段完成全年任务，保障了产出数量、质量等指标的实现。

六、存在问题和建议

该项目产出时效指标的完成及时性由于天气等意外因素，存在扣分的情况。

七、其他需要说明的问题

无

市级财政预算项目部门绩效评价报告

项目名称：交通协管员经费

项目单位：郑州市公安局交警支队

主管部门：郑州市公安局

评价时间：2021年4月

交警支队交通协管员经费项目

支出部门绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

郑州市公安局交通警察支队是市政府工作部门，正县级单位，主要职责是研究拟定道路交通管理政策；负责依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；负责机动车登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；协助维护社会治安秩序；负责警用直升机运行管理工作；承担空中巡逻、反恐处突、追击抓捕、交通疏导、安全保卫、火情监视、拍照取证等工作。

2. 项目概况

交通协管员队伍是 2004 年经市委市政府批准成立的公益性工作岗位，担负着辅助我市交警管理规范市区非机动车和行人通行秩序及其它交通勤务工作。支队按照公安部等部门的政策法规依据，对交通协管员队伍进行管理考核。

3. 项目资金情况

2020 年财政预算安排并下达资金 1165 万元，预算执行 787.7 万元，执行率 67.6%。

4. 绩效目标

项目绩效目标	
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。

年度绩效目标	发放 2020 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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	交通协管员发放工资人数	≥450 人
		交通协管员发放被装人数	≥450 人
		交通协管员到岗出勤率	=100%
	质量	被装发放质量	合格
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	非机动车、行人遵章守法率	提高
	环境效益		
	满意度	协管员的满意率	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	协管员信息档案管理	规范
	部门协助	跨部门配合程度	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

二、绩效评价工作情况

1. 基本情况

根据郑州市财政局部门预算绩效目标管理办法和交警支队交通协管员经费特征，本次绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法，对 2020 年度该项目预算资金的绩效目标实现程度和预算执行情况进行评

价，同时对该项目全年的总体产出和效果进行综合评价，从而反映出该项目全年完成的目标以及对社会产生的效能，从而督促后期项目资金有效良性运用。

指标体系分为决策指标、管理指标、产出指标、效果指标等。

2. 评价组织实施

成立项目绩效评价小组，通过前期准备、收集信息、现场核查、数据分析对比、资料信息汇总、评价分析等方法，对该项目进行了绩效评价，并出具了评价报告。

三、绩效评价指标分析

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分	备注	
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3		
				立项程序规范性	2		
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3		
				绩效指标明确性	2		
		资金安排	5	预算编制合理性	3		
				资金分配合理性	2		
管理	25	业务管理	7	管理制度健全性	2		
				制度执行有效性	2		
				项目质量可控性	3		
		预算管理	8	1	资金到位率	3	
					到位及时率	3	
					预算资金执行率	1	
					管理制度健全性	3	
					资金使用合规性	3	
					财务监控有效性	3	
产出	30	产出数量	6	实际完成率	8		
		产出质量	8	质量达标率	8		
		产出时效	7	完成及时性	5		
		产出成本	7	成本节约率	6		

		本				
效 果	3 0	经济效 益	6		4	
		社会效 益	6		6	
		生态效 益	6		6	
		可持续 影响	6		6	
		社会公 众或服务对 象满意度	6		6	
整 体评 价				93		

四、评价结论

项目整体评价良好。

五、主要经验及做法

该项目立项依据充分、管理规范，采用科学有效的方法对交通协管员的日常工资进行绩效考核，有效保障了交通协管员的工资待遇等。

六、存在问题和建议

近几年现有交通协管员陆续退休，且由于工资待遇低、岗位辛苦等因素新补录人员不足，导致交通协管员整体数量减少，预算资金没有按照计划执行。建议提高交通协管员待遇。

七、其他需要说明的问题

无

市级财政预算项目部门绩效评价报告

项目名称：郑东新区等三个开发区交通设施维护经费

项目单位：郑州市公安局交警支队

主管部门：郑州市公安局

评价时间：2021年4月

交警支队郑东新区等三个开发区交通设施 维护经费项目支出部门绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

郑州市公安局交通警察支队是市政府工作部门，正县级单位，主要职责是研究拟定道路交通管理政策；负责依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；负责机动车登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；协助维护社会治安秩序；负责警用直升机运行管理工作；承担空中巡逻、反恐处突、追击抓捕、交通疏导、安全保卫、火情监视、拍照取证等工作。

2. 项目概况

该项目主要对我市郑东新区、经济技术开发区、高新区三个开发区道路交通设施（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。

根据《郑州市城市道路交通设施建设管理暂行办法》（郑政办【2017】4号），郑州市公安局交通警察支队负责郑州市建成区范围内所有城市道路（包括公路兼具城市功能道路）

交通基础设施的维护和管理。交通设施维护是城市管理服务中必要的公共服务，该项目已经市政府批准，由市财政专项资金进行保障。

3. 项目资金情况

2020 年财政预算安排并下达资金 2500 万元，预算执行 2500 万元，执行率 100%。

4. 绩效目标

项目绩效目标			
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。		
年度绩效目标	对我市郑东新区、经济技术开发区、高新技术产业开发区道路交通设施，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
资产管理			
产出目标	数量	交通标线施划数量	≥100000 平方米
		交通标志维修更新	≥5000 套

		数量	
	质量	工程维护质量	符合国标
	时效	维修维护时效性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	交通设施完好程度	完好
		道路通行效率	提高
满意度			
影响力目标	长效管理	交通设施维护管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助	与其他部门的配合	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

二、绩效评价工作情况

1. 基本情况

根据郑州市财政局部门预算绩效目标管理办法和交警支队郑东新区等三个开发区交通设施维护经费特征，本次绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法，对 2020 年度该项目预算资金的绩效目标实现程度和预算执行情况进行评价，同时对该项目全年的总体产出和效果进行综合评价，从而反映出该项目全年完成的目标以及对社会产生的效能，从而督促后期项目资金有效良性运用。

指标体系分为决策指标、管理指标、产出指标、效果指标等。

2. 评价组织实施

成立项目绩效评价小组，通过前期准备、收集信息、现场核查、数据分析对比、资料信息汇总、评价分析等方法，对该项目进行绩效评价，并出具了评价报告。

三、绩效评价指标分析

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分	备注
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	
				立项程序规范性	2	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	
				绩效绩效指标明确性	2	
		资金安排	5	预算编制合理性	3	
				资金分配合理性	2	
管理	25	业务管理	7	管理制度健全性	2	
				制度执行有效性	2	
				项目质量可控性	3	
		预算管理	8	资金到位率	3	
				到位及时率	3	
				预算资金执行率	3	
				管理制度健全性	3	
				资金使用合规性	3	
				财务监控有效性	3	
				产出数量	8	实际完成率
产出质量	8	质量达标率	8			
产出时效	7	完成及时性	5			
产出成本	7	成本节约率	6			
效果	30	经济效益	6		4	
		社会效益	6		4	
		生态效益	6		5	
		可持续影响	6		6	
		社会公众或服务对象满意度	6		6	
整体评价					92	

四、评价结论

项目整体评价良好。

五、主要经验及做法

该项目立项依据充分、管理规范，执行中按照计划分时间段完成全年任务，保障了产出数量、质量等指标的实现。

六、存在问题和建议

该项目产出时效指标的完成及时性由于天气等意外因素，存在扣分的情况。

七、其他需要说明的问题

无

市级财政预算项目部门绩效评价报告

项目名称：智能交通系统

项目单位：郑州市公安局交警支队

主管部门：郑州市公安局

评价时间：2021年4月

交警支队智能交通系统项目

支出部门绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

郑州市公安局交通警察支队是市政府工作部门，正县级单位，主要职责是研究拟定道路交通管理政策；负责依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；负责机动车登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；协助维护社会治安秩序；负责警用直升机运行管理工作；承担空中巡逻、反恐处突、追击抓捕、交通疏导、安全保卫、火情监视、拍照取证等工作。

2. 项目概况

智能交通系统是经市发改委立项批准的建设项目，由交警支队分阶段对我市智慧交通平台及前端设备进行建设，为提升郑州市城市交通管理水平，促进郑州市综合交通枢纽和畅通郑州建设提供有力保障。

3. 项目资金情况

2020 年财政预算安排并下达资金 5000 万元，预算执行 5000 万元，执行率 100%。

4. 绩效目标

项目绩效目标				
项目总目标	充分结合郑州市城市总体规划、路网系统规划、城市精细化管理先行区建设规划、畅通郑州行动计划及市政府近年道路系统城建投资计划等智能交通管理需求，对“两个平台、十大应用子系统”从功能、架构、处理能力、覆盖范围等方面进行升级扩容，全面达到郑州市交通管理的智能化、现代化、低碳化水平。			
年度绩效目标	2020 年对已建成的快速路智能交通系统进行升级，对交通诱导、匝控系统以及我市主次干道信息采集系统等进行建设并投入使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		预算编制合理性	合理	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
	产出目标	项目管理 资产管理 数量	供应商资质符合程度	完备
			监理规范性	规范
			项目验收规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			系统运维规范性	规范
			建设智能交通系统	6 套
	质量	建设智能交通系统质量	合格	
产出目标 效果目标	时效			
	成本			
	经济效益			
	社会效益	交通管理信息化程度	加强	
效果目标 影响力目标	环境效益			
	满意度	驾驶人的满意率	≥85%	
	长效管理	智能交通管理系统建设考核制度	健全	
	人力资源			
影响力目标	部门协助	跨部门之间合作	良好	
	配套设施			
影响力目标	信息共享			

一级指标 投入与目标管理	其它		
	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
	其它	预算编制合理性	合理

二、绩效评价工作情况

1. 基本情况

根据郑州市财政局部门预算绩效目标管理办法和交警支队智能交通建设项目特征，本次绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法，对 2020 年度该项目预算资金的绩效目标实现程度和预算执行情况进行评价，同时对该项目全年的总体产出和效果进行综合评价，从而反映出该项目全年完成的目标以及对社会产生的效能，从而督促后期项目资金有效良性运用。

指标体系分为决策指标、管理指标、产出指标、效果指标等。

2. 评价组织实施

成立项目绩效评价小组，通过前期准备、收集信息、现场核查、数据分析对比、资料信息汇总、评价分析等方法，对该项目进行绩效评价，并出具了评价报告。

三、绩效评价指标分析

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分	备注
决策	5	项目立项	5	立项依据充分性	3	
				立项程序规范性	2	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	
				绩效指标明确性	2	
		资金安	5	预算编制合理性	3	

		排		资金分配合理性	2	
管 理	2 5	业务管 理	7	管理制度健全性	2	
				制度执行有效性	2	
				项目质量可控性	3	
				资金到位率	3	
		预算管 理	1 8	到位及时率	3	
				预算资金执行率	3	
				管理制度健全性	3	
				资金使用合规性	3	
				财务监控有效性	3	
产 出	3 0	产出数 量	8	实际完成率	8	
		产出质 量	8	质量达标率	8	
		产出时 效	7	完成及时性	5	
		产出成 本	7	成本节约率	6	
效 果	3 0	经济效 益	6		5	
		社会效 益	6		4	
		生态效 益	6		5	
		可持续 影响	6		6	
		社会公 众或服务对 象满意度	6		6	
整 体评 价				93		

四、评价结论

项目整体评价良好。

五、主要经验及做法

该项目立项依据充分、管理规范，执行中按照计划分时间段完成全年任务，保障了产出数量、质量等指标的实现。

六、存在问题和建议

该项目产出时效指标的完成及时性由于天气等意外因素，存在扣分的情况。

七、其他需要说明的问题

无

市级财政预算项目部门绩效评价报告

项目名称：专用材料费

项目单位：郑州市公安局

主管部门：郑州市公安局

评价时间：2021年4月

一、概述

1. 项目单位基本情况

该项目涉及我局犯罪侦查局、交警支队、科通处、特警支队、警务保障部等部门。

2. 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，每年需要购买各类检验鉴定耗材，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焕发费用，根据实战及训练计划，需购置一定的枪支弹药及训练用品。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，专用材料费包括侦察材料费、服装经费、枪支弹药购置费、训练材料费、通信网月租费及其他专用材料费。

立项依据：中国合格评定国家认可委颁布的《司法鉴定、法庭科学机构能力认可准则》、公安部（2012）4436号《关于开展公安机关 Y 库建设应用试点工作的通知》，《道路交通事故处理程序规定》第四节，公安部、财政部《关于印发公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法的通知》，《河南省公安厅关于印发全省公安机关实战化训练实施计划的通知》，《郑州公安通信网月租协议》。

3. 项目资金情况

（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	县级	镇级	合计	单位自筹	银行贷款等	社会资本	
预算安排	(1)	4000000 0	4000000 0		4000000 0							
项目实际投入	(2)	4000000 0	4000000 0		4000000 0							
资金到位	(3)	4000000 0	4000000 0		4000000 0							
实际支出	(4)	3999887 1.20	3999887 1.20		3999887 1.20							
资金结余	(5)=(3) -(4)	1128.80	1128.80		1128.80							0
预算执行率(%)	(6)=(3) /(1)	100	100		100							0
资金到位率(%)	(7)=(3) /(2)	100	100		100							0
资金实际支出率(%)	(8)=(4) /(3)	100	100		100							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	其他资金	

		支出数	支出数	
合计	3999887 1.20	39998871.2 0	0	0
专用材 料费	1849497 8.04	18494978.0 4		
被装购 置费	2150389 3.16	21503893.1 6		

4. 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。

二、绩效评价工作情况

1. 基本情况

本次评价工作是根据市财政局要求，采用查阅文件档案资料、调取财务凭证、核对数据等方式进行评价。

评价项目是否合法合规，项目是否必要可行，核查项目价格与数量是否合理。

工作方法包括领导层讨论、政策分析、专家咨询、集体讨论、系统数据模型计算、由专人主持的工作讨论和调查研究。

本次绩效评价关注要点与论证思路

序号	关注要点	论证思路
1	项目立项实施的必要性	主要评价项目政策立项依据是否充分；项目设立依据的宏观政策是否具有可持续性，项目所在行业环境是否具有可持续性；项目是否具有

序号	关注要点	论证思路
		现实需求、需求是否迫切，是否有可替代性，是否有确定的服务对象或受益对象；是否有明显的经济、社会、环境或可持续性效益，项目预期效益的可实现程度如何。
2	项目实施方案的可行性	主要评价项目政策组织机构是否健全，职责分工是否明确，组织管理机构是否能够可持续运转；项目政策内容是否明确具体，是否与绩效目标相匹配；项目政策技术方案是否完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件是否能够得以有效保障；项目单位及项目政策的各项业务和财务管理制度是否健全，技术规程、标准是否完善，是否得到有效执行；资金来源可能不到位存在的风险，是否有相应的保障措施。
3	项目绩效目标合理性	主要评价项目政策是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，项目政策产出和效果是否相关联，受益群体的定位是否准确，绩效目标与项目要解决的问题是否匹配、与现实需求是否匹配，是否具有一定的前瞻性和挑战性；绩效指标设置是否与项目高度相关，是否细化、量化。
4	项目预算编制准确性	主要评价项目政策预算是否与绩效目标、项目政策内容相匹配，预算编制是否符合相关规定，编制依据

序号	关注要点	论证思路
		是否充分，投入产出比是否合理。
5	财政支持方式科学性	主要评价项目政策是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围；项目单位是否有类似项目政策得到财政资金重复支持；项目政策资金来源渠道是否明确，各渠道资金到位时间、条件是否能够落实；财政资金支持方式是否科学合理。

2. 评价组织实施

评价程序流程

号	评价程序		备注
	绩效评价准备	成立绩效评价工作组，明确绩效评价参与主体及职责。	
		拟定绩效评价方案，根据项目本身特征和资金特征，确定本次交通辅警专项资金绩效评价关注要点、评价方法，完成评价工作部署。	
	绩效评价实施阶段	搜集评价数据，完成对项目预算编制明细、预算编制依据，项目实施方案，项目预期绩效报告，项目绩效目标申报表，与项目相关的采购合同，市场询价材料，产出与效果数据，项目可行性研究报告与立项申请与批复材料，决议材料等相关评价数据材	

号	评价程序		备注
		料的收集工作。	
		进行评价，评价组人员对于项目相关资料数据进行梳理、汇总、分析，按照项目绩效评价工作的相关要求对项目进行评价。	
		组织专家论证评价，评价组对于项目绩效评价的相关资料梳理分析结果，按照项目绩效评价工作要求，向项目专家组进行汇报讨论，记录出具专家评价意见，完成专家评价工作。	
	绩效评价总结及应用阶段	撰写绩效评价报告，根据项目预期绩效报告，项目事前绩效专家评价意见以及项目资料汇总分析结果，完成项目绩效评价报告撰写。	
		绩效评价报告提交与应用，将项目绩效评价报告提交财政局，同时将项目绩效评价中发现的问题反馈项目主管科室，进行项目改进。	

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目符合郑州市相关政策，与部门职能和规划密切相关。

2、项目具有现实需求，且需求迫切。

（二）项目管理情况

项目实施方案健全性良好、具有一定可行性，项目的相关性良好，整体财政资金投入的可行性较好、风险较低。

（三）项目产出情况

- 1、绩效目标基本明确，且有明确的服务群体。
- 2、绩效目标与现实需求相匹配，且需要财政资金支持。
- 3、项目产出效果明显。

（四）项目效果情况

整体来看，项目所依据的宏观政策具有可持续性。项目实施所需要的机构与经费保障具有可持续性。2020年郑州市公安局专用材料费属于郑州市本级财政资金保障范围，专项资金年度预算编制依据基本充分、预算编制测算过程相对较为明细，资金投入达到预期目标。

四、评价结论

整体来看，2020年郑州市公安局专用材料费专项资金项目实施必要性充分，项目绩效目标设置较为科学，预算编制基本合理，项目实施方案健全性良好、具有一定可行性，项目的相关性良好，整体财政资金投入达到预期目标。整体绩效评价结论为“优秀”。

五、主要经验及做法

市局及项目单位高度重视，通过对重点项目评价，发现相关单位财务管理制度、项目管理制度较为健全，资金使用合规，为绩效评价工作的顺利开展奠定了良好的基础。

六、存在问题和建议

1. 进一步严格预算编制，明确预算编制依据和标准，确保项目预算精准合理。

2. 进一步完善专项资金支出和预算编制相关办法和标准。

七、其他需要说明的问题

无。