
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：交通公共服务保障建设

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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

2009年8月，市交通局开通了96669交通服务热线；2014年，根据《河南省交通运输厅关于建设开通交通运输服务监督电话12328工作安排的通知》（豫交文〔2014〕49号），开通了交通运输统一服务监督电话12328；建成了郑州交通文化展示、郑州交通数字化管理中心二大服务系统。2018年第一季度支出56万元(劳务派遣人员工资16万元、“12328特号”服务费5万元、审批大厅办公费5万元、系统维护费5万元，补发住房公积金25万元)，进度为42.5%；第二季度支出39.6万元(劳务派遣人员工资20.6万元，审批大厅办公费4万元，交通文化展示系统15万元)，进度为72%；第三季度支出18.2万元(劳务派遣人员工资16.2万元、审批大厅办公费1万元)，进度为87%；第四季度支出劳务派遣人员工资16.2万元，进度为100%。

（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)	999905.50	999905.50		999905.50			0			

项目实际投入	(2)	999905.50	999905.50		999905.50			0			
资金到位	(3)	999905.50	999905.50		999905.50			0			
实际支出	(4)	999905.50	999905.50		999905.50			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	999905.50	999905.50	0	999905.50
培训费	30000	30000		30000

委托业务费	899905.50	899905.50		899905.50
办公费	70000	70000		70000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

（1）劳务费项目。2017 年预算安排 65 万元，支出 65 万元，2018 年资金需求 95 万元，项目实施主要内容主要用于热线、讲解、信息中心招聘的 16 名工作人员工资、统筹金、劳务派遣管理费、补发住房公积金、发 2018 年度住房公积金等。

（2）交通综合办事大厅办公费项目。2017 年预算安排 10 万元，支出 10 万元，2018 年资金需求 10 万元，项目实施主要内容是用于交通综合办事大厅日常工作的办公经费，办公设备维护。

（3）三大系统维护费项目。2017 年预算安排 5 万元，支出 5 万元，2018 年资金需求 5 万元，项目实施主要内容是 12328 线路维护费、交通文化展示系统展品维护费、交通数字化管理中心线路维护费。

（4）完善交通文化展示系统项目。2017 年预算安排 15 万元，支出 15 万元，2018 年资金需求 15 万元，项目实施主要内容是举办交通运输发展成就展，需要宣传片制作、宣传资料印刷、影像图片征集。

（5）租赁费项目。2017 年预算安排 5 万元，支出 5 万元，2018 年资金需求 5 万元，项目实施主要内容是 12328

热线特号服务费。

2. 项目年度绩效目标

1) 投入和管理目标：预算编制科学性科学，财务监控有效性有效，财务管理制度健全性健全。

(2) 产出目标：提供咨询服务 20 万次/年，提供参观服务 9000 人次/年。接待办理行政审批 10 万人次/年。

(3) 效果目标：热线电话接听率达到 100%，文化展示系统开放率、预约参观成功率达到 95%以上，行政审批大厅服务满意率 100%。

(4) 影响力目标：进一步促进行业管理与服务转型升级，体现服务方式多样式，便捷化。引导市民采用城市公共交通出行比例达到 28%以上。满足人们日益增长的对多种运输方式的需求，交通运输服务方式和手段进一步改善，效率进一步提升，出行的时间成本进一步降低。

(四) 项目实施计划

交通委公共服务保障建设专项经费主要用于交通综合办事大厅日常办公经费、委机关三大系统的升级改造、线路租赁、线路维护和工作人员工资。

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：交通公共服务保障建设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；受理电话时间及电话数量；受理满意率；值班员；

（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

2014 年，根据《河南省交通运输厅关于建设开通交通运输服务监督电话 12328 工作安排的通知》（豫交文〔2014〕49 号），开通了交通运输统一服务监督电话 12328；建成了郑州交通文化展示、郑州交通数字化管理中心

二大服务系统。为郑州交通事业大的发展，发挥了重要作为，也是最为群众所熟知的全国统一的交通服务热线，成为服务群众的重要窗口。建议加强管理，继续维持良好的服务态度，优良的工作作风，成为服务群众的一道靓丽热线。

(二) 对完善制度保障的建议

严格执行相关财政规定，保证资金的使用规范。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议以后每年继续保持资金的拨付。

(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	二级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注

							材料 (附件)				
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	郑州市财政局关于进一步加强预算管理工				

							作的 通知				
	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	2.0	具备要素 1 得 50%, 其余要素每 符合一项增加 6.25%	国务院 令 第 658 号 中 华 人 民				

				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			共和国政府采购法实施条例				
	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	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。					

				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;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				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	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					

	全性			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		25%权重分。					
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购	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							
		0									
产出目标		40									
		40									
	受理电话时间 & 电话数量	40	95	24 小时	40.0						
		0									
		0									
		0									
效		30									

果 目												
标		0										
		0										
		0										
		30										
	受 理 满 意 率	30	95	大于 95%	30.0		满 意 调 查 表					
影 响 力 目标		10										
		0										
		10			0.0							
	值 班 员	10	24	24 小时保持	10.0							
		0										
		0										
		0										

		0										
计	总	100			100.00							
价	评	0			优秀							
级	等											
