
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：执法工作经费

项目单位：郑州市交通运输委员会执法处

主管部门：郑州市交通运输局

2020 年 09 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	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.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自我评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

指导、监督全市道路交通安全执法工作；负责辖区内高速公路和城区道路交通安全执法以及货运源头治超工作；组织协调区域内重大执法任务及跨县（市）域执法工作等其他相关交通运输执法工作。

（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)	7590000	7590000		7590000			0			
项目实际投入	(2)	7590000	7590000		7590000			0			
资金到位	(3)	7590000	7590000		7590000			0			
实际支出	(4)	7590000	7590000		7590000			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	7590000	7590000	0	7590000
委托业务费	288488	288488		288488
劳务费	2318892.89	2318892.89		2318892.89
购置费	3295681	3295681		3295681
专用材料费	269765	269765		269765
公务用车运行维护费	80502.12	80502.12		80502.12
差旅费	167062	167062		167062

其他交通费	111060.83	111060.83		111060.83
维修维护费	26916	26916		26916
会议费	5800	5800		5800
办公费	1025832.16	1025832.16		1025832.16

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

上级转移支付资金

2. 项目年度绩效目标

上级转移支付资金

（四）项目实施计划

按照省厅执法总队和市交通委的工作要求和部署，严格执纪、文明执法，履职尽责、围绕中心、服务大局，以振奋的精神和强有力等行动，严厉打击非法营运、出租汽车（营运客货车）违规经营、超限超载运输车辆擅自行

驶公路、非法在公路建筑控制区内搭建建筑物和广告设施、污染公路等行为。

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：执法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；查扣各类违法违规车辆；净化郑州市交通运输市场秩序；持续打击各类交通违法违法行为；

（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

无

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

无

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

无

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留 7590000 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	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										
		6.66										
	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	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为						

	算资金 到位情况					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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每 符合一项增加 6.25%					

				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	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。						

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

				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	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得					

	全性			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	25%权重分。						
		0									
产出 目标		40									
		40									
	查 扣各类 违法违 规车辆	40	10000	27541	40.0						
		0									
		0									

		0									
效果		30									
目标		0									
		30			0.0						
	净 化郑 州 市交 通 运 输 市 场 秩 序	30	有效	90%	30.0						
		0									
		0									
影响		10									
力目标		10									
	持 续打 击 各 类 交 通 运 违 法 行 为	10	健全	90%	10.0						

		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			100.00						
评价 等级		0			优秀						
