

2021年济宁市公安局交通警察
支队北湖新区勤务大队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- (1)加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- (2)负责道路交通管理各项基础设施建设。
- (3)加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- (4)纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
- (5)加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
- (6)做好机动车(两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车)的注册登记和驾驶员管理工作。
- (7)搞好交通特殊勤务和交通警卫。
- (8)维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
- (9)制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门决算包括：本级。

纳入济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队2021年度部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队本级

第二部分

2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,390.76	一、一般公共服务支出	32	13.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.64	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,351.23
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	25.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	81.64
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,472.41	本年支出合计	58	1,472.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,472.41	总计	62	1,472.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,472.41	1,472.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,351.23	1,351.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,351.23	1,351.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,321.68	1,321.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,472.41	1,247.77	224.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,351.23	1,233.99	117.24	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,351.23	1,233.99	117.24	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,321.68	1,233.99	87.69	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.64	0.00	81.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.64	0.00	81.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.64	0.00	81.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,390.76	一、一般公共服务支出	33	13.78	13.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,351.23	1,351.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.75	25.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	81.64	0.00	81.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,472.41	本年支出合计	59	1,472.41	1,390.76	81.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,472.41	总计	64	1,472.41	1,390.76	81.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	1,390.76	1,247.77	142.99
201	一般公共服务支出	13.78	13.78	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13.78	13.78	0.00
2010301	行政运行	13.78	13.78	0.00
204	公共安全支出	1,351.23	1,233.99	117.24
20402	公安	1,351.23	1,233.99	117.24
2040201	行政运行	1,321.68	1,233.99	87.69
2040299	其他公安支出	29.55	0.00	29.55
210	卫生健康支出	25.75	0.00	25.75
21004	公共卫生	25.75	0.00	25.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.75	0.00	25.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.05	302	商品和服务支出	1,142.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	31.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	289.21	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	783.84	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		105.05	公用经费合计				1,142.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	81.64	81.64	0.00	81.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81.64	81.64	0.00	81.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.64	81.64	0.00	81.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.64	81.64	0.00	81.64	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

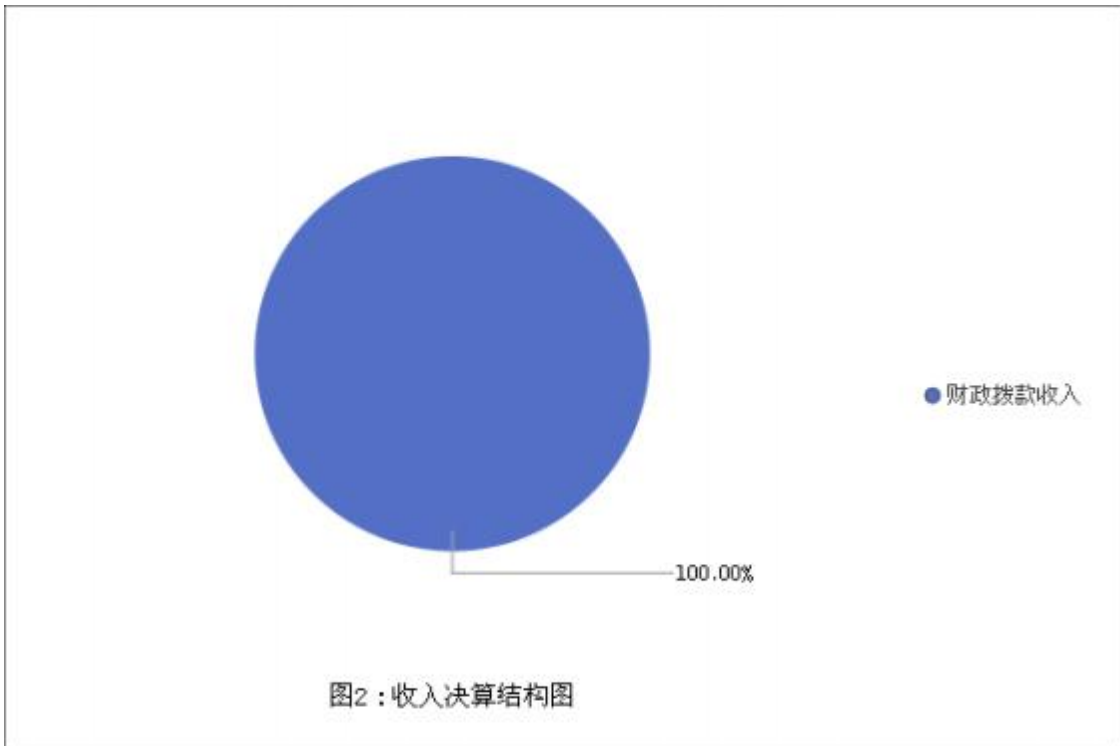
2021年度收、支总计1,472.41万元。与2020年相比，收、支总计各减少222.07万元，下降13.11%。主要是项目资金减少。



图1：收、入决算总计变动情况图

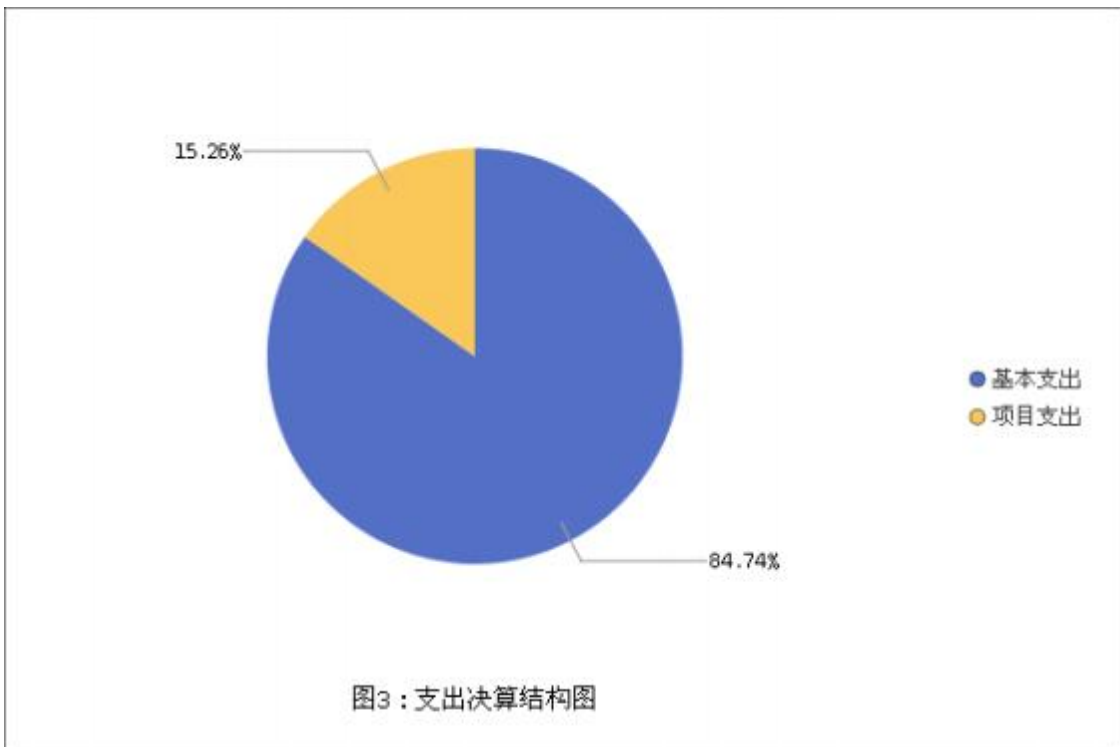
二、收入决算情况说明

本年收入合计1,472.41万元，其中：财政拨款收入1,472.41万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计1,472.41万元，其中：基本支出1,247.77万元，占84.74%；项目支出224.63万元，占15.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,472.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少222.07万元，下降13.11%。主要是当年存在部分未及时支付的资金。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

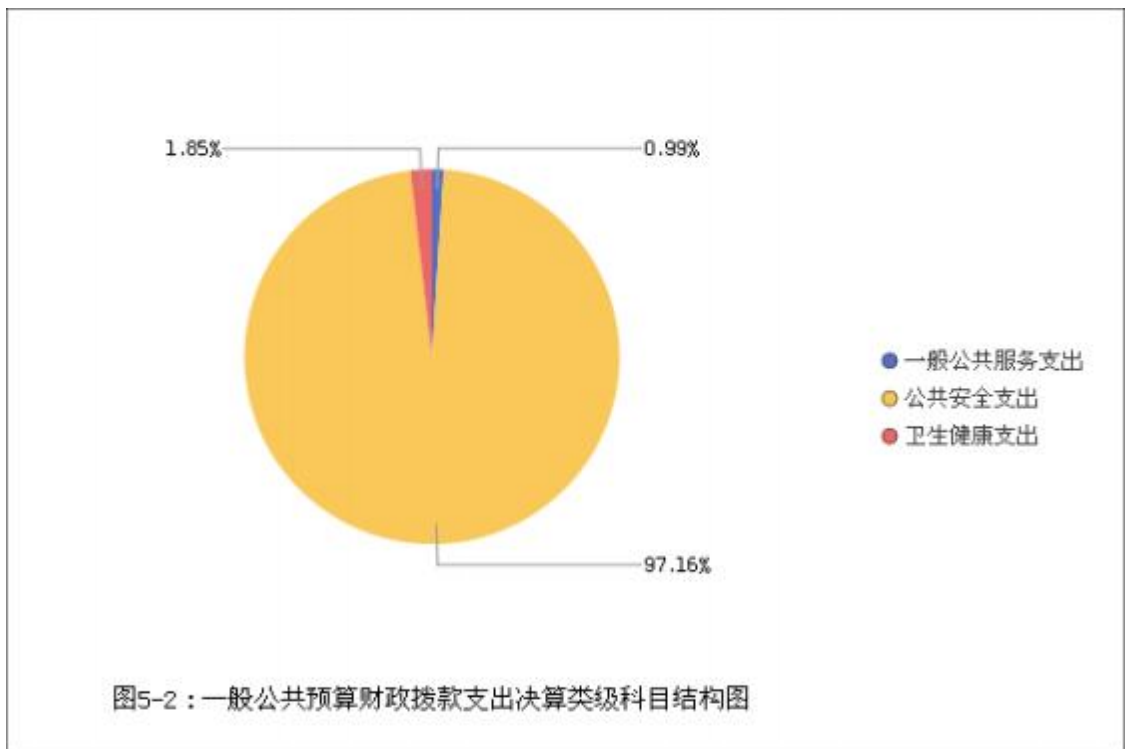
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,390.76万元，占本年支出合计的94.45%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加120.07万元，增长9.45%。主要是人员增加、人员经费增加。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,390.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出13.78万元，占0.99%；公共安全支出(类)支出1,351.23万元，占97.16%；卫生健康支出(类)支出25.75万元，占1.85%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,917.77万元，支出决算数为1,390.76万元，完成年初预算数的72.52%。决算数小于年初预算数。主要是项目资金减少，部分项目未支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为13.78万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加、人员经费增加。

2、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算数为1,878.24万元，支出决算数为1,321.68万元，完成年初预算的70.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金减少，部分项目未支出。

3、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算数为13.78万元，支出决算数为29.55万元，完成年初预算的214.44%。决算数大

于年初预算数，主要原因是科目调节，费用增加。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为25.75万元，支出决算数为25.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是用于防疫支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,247.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费105.05万元，主要包括：奖金等。

公用经费1,142.72万元，主要包括：办公费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门未发生该费用支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门未发生该费用支出。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括我部门近几年未发生该费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为

0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门无该费用支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门无该费用支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于国内接待，共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次)；

国(境)外接待费0.00万元，主要用于国(境)外接待，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入81.64万元，本年支出81.64万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算数为68.06万元，支出决算数为81.64万元，完成年初预算的119.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是创城经费的增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本部门没有年度机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额442.0万元，其中：政府采购货物支出342.0万元、政府采购工程支出100.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆21辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是警用摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备0台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据绩效管理要求，济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队按照“谁用款，谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个；涉及预算资金1094.67万元，占部门预算项目支出总额的100%

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1094.67万元，其中财政拨款1094.67万元。

组织对“辖区创城志愿者劳务费项目”开展了部门评价，涉及预算资金16万元。

（二）项目绩效自评结果。济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队2021年度区级预算项目支出绩效自评的26个项目中，8个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，6个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“火炬路与诗圣路标牌安装工程”、“辖区创城志愿者劳务费”、“校园周边道路交通设施提档项目”、“辖区内违停车辆拖移费（二次）”、“太白湖新区新增交通信号灯工程（二次）”等5个项目的绩效自评表。

1. 火炬路与诗圣路标牌安装工程项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标大部分能够按照年度指标值完成；二是效益指标能够按照年度指标值完成；三是能够达到100%的服务对象满意度。发现的主要问题及原因：针对部分数量指标值不够精准。下一步改进措施：提高数量指标的精准度。

2. 辖区创城志愿者劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为16万元，执行数为15.54万元，完成预算的97.13%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标能够按照年度指标值完成；二是效益指标能够按照年度指标值完成；三是能够达到95%的服务对象满意度。发现的主要问题及原因：针对预算执行数不够精准。下一步改进措施：提高预算执行数的精准度。

3. 校园周边道路交通设施提档项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为61.90万元，执行数为61.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标能够按照年度指标值完成；二是效益指标能够按照年度指标值完成；三是达到100%的满意度。发现的主要问题及原因：针对预算执行数不够精准。下一步改进措施：提高预算执行数的精准度。

4. 辖区内违停车辆拖移费（二次）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为50万元，执行数为 44.91万元，完成预算的 84.32%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标能够按照年度指标值完成；二是效益指标能够按照年度指标值完成；三是能够达到 95%的服务对象满意度。发现的主要问题及原因：针对预算执行数不够精准。下一步改进措施：提高预算执行数的精准度。

5. 太白湖新区新增交通信号灯工程（二次）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为38.52万元，执行数为38.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标大部分能够按照年度指标值完成；二是效益指标能够按照年度指标值完成；三是能够达到 100%的服务对象满意度。发现的主要问题及原因：针对部分数量指标值不够精准。下一步改进措施：提高数量指标的精准度。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为95.96分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为74.15%。部门整体绩效目标完成情况：一是深入开展政法队伍教育整顿顽瘴痼疾专项教育工作，从严从实从细抓好学习教育、查纠整改等工作；二是合理配置交通安全基础设施，提高群众警示度，在一定程度上降低交通事故的发生率指挥疏导交通，维护公路交通秩序，提高路

面畅通度；三是依法查处交通违法行为，开展各项交通秩序专项整治行动，减少交通事故安全隐患。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“辖区创城志愿者劳务费”项目，绩效评价综合得分为“98.6”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区党工委报告的财政评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，主要用于行政单位人员经费及公用经费，。

十七、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)，主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)，主要用于反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，主要用于国家卫生健康委所属预算单位突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)，主要用于反映不用计提和转化部分的国有土地使用权出让金收入安排的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称（盖章）：

（ 2021 ） 年度

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	预算资金	实际支出	评价得分	项目属性
1	北湖交警大队交通信号灯采购、安装项目	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2019年8月1日-2019年8月17日	132.87	13.4017	87	延续项目
2	购买服务交通设施维修队伍	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2021年1月1日-2021年12月31日	40	6.439	84	新增项目
3	火炬路与诗圣路标牌安装工程	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2020年9月1日-2020年9月5日	2.88	2.88	100	延续项目
4	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队道路信号灯采购、安装项目	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2018年10月1日-2018年10月16日	101.65	20	87	延续项目
5	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队礼让行人抓拍采购项目	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2019年2月1日-2019年3月1日	18.34	0	82	延续项目
6	交警专项资金	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2021年1月1日-2021年12月31日	50	31.261163	89	延续项目
7	南二环龙门架标志牌和地面喷字	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2019年12月1日-2019年12月6日	38.16	20	87	延续项目
8	南二环热熔标线项目	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2019年12月10日-2019年12月6日	15.35	0	81	延续项目
9	区劳务派遣人员服装项目	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2021年1月1日-2021年12月31日	15	0	81	新增项目
10	数据专线业务费	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2021年1月1日-2021年12月31日	54.58	0	0	延续项目
11	太白湖新区道路标线清除、施划服务	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2019年9月13日-2019年9月20日	40	0	82	延续项目
12	太白湖新区道路标线清除、施划服务工程	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2019年8月23日-2020年8月23日	140	20	81	延续项目
13	太白湖新区道路信号灯采购项目	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2019年3月1日-2019年3月16日	99.7	0	81	延续项目

14	太白湖新区火炬南路、车站南路、诗圣路、机场路、矿外路等交通设施移除及荷花路道路交通设施安装工程	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2020年5月10日-2020年5月27日	14.14	0	81	延续项目
15	辖区创城志愿者劳务费	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2020年4月15日-2021年1月13日	16	15.54	97	延续项目
16	辖区内违停车辆拖移费	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2020年8月23日-2021年8月22日	50	29.55	87	延续项目
17	校园周边道路交通设施提档项目	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2020年7月17日-2021年1月14日	61.9	61.9	100	延续项目
18	新增道路标志牌等交通设施	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2021年1月1日-2021年12月31日	100	0	83	延续项目
19	绩效工资	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2021年1月1日-2021年12月31日	2.51	2.51	100	延续项目
20	创建全国文明城市经费	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2021年1月1日-2021年12月31日	56.96	56.96	100	延续项目
21	劳务派遣工资	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2021年1月1日-2021年12月31日	730.8	730.8	100	延续项目
22	增设交通信号灯工程款	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2021年1月9日-2021年12月31日	36	0	0	延续项目
23	辖区内违停车辆拖移费（二次）	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2020年8月23日-2021年8月22日	50	44.91	95	延续项目
24	大气污染检测点周边路口加装禁区抓拍摄像头	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2021年1月1日-2021年12月31日	90	0	80	新增项目
25	太白湖新区新增交通信号灯工程（二次）	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2014年10月15日-2015年5月10日	38.516913	38.516913	100	延续项目
26	创城资金	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	2021年1月1日-2021年12月31日	11.1	0	0	延续项目
合计				2006.456913	1094.668776		

填报人：

单位负责人：

填报日期：

说明：1. “项目名称”请用部门预算系统中的规范名称。

2. 评价年度指本次绩效评价涉及的资金预算年度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	火炬路与诗圣路标牌安装工程			主管部门	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队			
实施单位	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队			联系电话	15315186576			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.88	2.88	2.88	10	100%	10
	其中	当年拨款				---		---
		上年结转				---		---
其他资金					---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	火炬路与诗圣路标牌安装2个			该项目实现完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	标志牌数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	质量合格情况	符合《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015	符合《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-	10	10	
		时效指标	完工时间	4天	4天	10	10	
		成本指标	实际成本	2.88万元	2.88万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少事故率，文明出行交通意识	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	交通便利，出行方便率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

填报人：李宁
年2月25日

项目负责人：刘军

填报日期：2022

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	辖区创城志愿者劳务费			主管部门	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队			
实施单位	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队			联系电话	15315186576			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		16	16	15.54	10	97.13	9
	其中	当年拨款				---		---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不文明行为进行劝导，积极引导广大市民遵章守法、文明出行等服务工作。			该项目实现完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿者人数	30人	30人	10	10	
		质量指标	工作效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本	16万元	15.54万元	20	19	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少事故率，文明出行交通意识	100%	95%	15	14	
		可持续影响指标	交通便利，出行方便率	100%	96%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	95%	10	10	
总分						100	97	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

填报人： 李宁
2月25日

项目负责人： 刘军

填报日期：2022年

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	校园周边道路交通设施提档项目			主管部门	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队			
实施单位	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队			联系电话	15315186576			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		61.9	61.9	61.9	10	100%	10
	其中	当年拨款				---		---
		上年结转				---		---
其他资金					---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对校园周边道路黄色减速震荡线、中间隔离护栏、LED提醒标志、醒目的非机动车停放区、单行道限行伸缩门等交通设施的安			该项目实现完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	热熔震荡标线数量	1050平方	1050平方	5	5	
			禁止鸣笛牌数量	200块	200块	5	5	
			道路喷字数量	1165个	1165个	5	5	
			禁止停车位数量	110块	110块	5	5	
			清除停车位数量	30290平方	30290平方	5	5	
			冷喷标线数量	4337平方	4337平方	5	5	
		质量指标	质量指标	100%	验收合格率100%	5	5	
	时效指标	完工时间	6个月	6个月	5	5		
	成本指标	实际成本	61.9万元	61.9万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	减少事故率，文明出行交通意识	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标	交通便利，出行方便率	100%	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

填报人： 李宁

项目负责人： 刘军

填报日期： 2022年2月25日

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	辖区内违停车辆拖移费（二次）			主管部门	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队			
实施单位	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队			联系电话	15315186576			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50	50	44.91	10	89.82%	9
	其中	当年拨款				---		---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	北湖辖区内主次干道违停机动车进行拖移			该项目实现完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拖车数量	30-50辆 (每天)	30-50辆 (每天)	10	10	
		质量指标	拖车服务效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本	50万元	29.55万元	20	19	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少事故率，文明出行交通意识	100%	95%	15	14	
		可持续影响指标	交通便利，出行方便率	100%	96%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	95%	10	9	
	总分						100	95
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

填报人： 李宁
2月25日

项目负责人： 刘军

填报日期：2022年

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	太白湖新区新增交通信号灯工程（二次）			主管部门	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队			
实施单位	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队			联系电话	15315186576			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		38.516913	38.516913	38.516913	10	100%	10
	其中	当年拨款				---		---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				该项目实现完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	路口信号灯数量	23个信号灯	23个信号灯	10	10	
		质量指标	质量合格情况	符合GB14887-2011标准	符合GB14887-2011标准	10	10	
		时效指标	完工时间	60日	60日	10	10	
		成本指标	实际成本	38.516913万元	38.516913万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少事故率，文明出行交通意识	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	交通便利，出行方便率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

填报人： 李宁
2月25日

项目负责人： 刘军

填报日期：2022年

辖区创城志愿者劳务费项目

绩效评价报告

委托单位：济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队

项目主管部门：济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队

评价机构：济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队

2021年8月

目 录

一、项目基本情况

（一）项目立项

（二）项目预算

（三）项目计划实施内容

（四）项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

（一）评价目的

（二）评价对象与范围

（三）评价依据

（四）评价原则、评价方法

（五）绩效评价指标体系

（六）评价人员组成

（七）绩效评价工作过程

四、绩效评价结论

（一）综合评价结论及分析

（二）非现场评价情况分析

（三）现场评价情况分析

五、项目主要绩效

六、项目存在的主要问题

七、意见建议

辖区创城志愿者劳务费项目 绩效评价报告项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为进一步增强市民安全文明出行意识，摒弃交通陋习，营造文明和谐畅通有序的道路交通环境，现对济宁市北湖区主干道开展文明出行主题志愿服务活动，就所需创城志愿服务人员项目由山东圣邦人力资源有限公司提供符合济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队要求的志愿服务人员进行工作服务。工作内容：负责北湖区主要交通路口、人流车流密集等区域的行人横穿马路、行人走机动车道、行人翻越护栏、非机动车逆向行驶、非机动车闯红灯、机动车和非机动车不按规定停放等不文明行为进行劝导，积极引导广大市民遵章守法、文明出行等服务工作，为此开展该项目。

（二）项目预算安排和支出情况

济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队根据与山东圣邦人力资源有限公司签订的《志愿者服务合同》，按照《中华人民共和国劳动法》相关规定本项目资金需求，结合当地财政资金

管理制度向济宁市财政局北湖分局报送预算报告并请求批复 2021 年预算资金。

2021 年批复预算辖区创城志愿者劳务费项目区级资金 16 万元，实际支付 15.54 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目开始时间-项目结束时间为 2020 年 4 月 15 日 -2021 年 1 月 13 日。

期间服务项目：1、志愿服务人员站在济宁太白湖新区交通路口的停止线之后，重点对行人横穿马路、行人走机动车道、行人翻越护栏、非机动车逆向行驶、非机动车闯红灯、机动车和非机动车不按规定停放等不文明行为进行劝导，遇红灯举旗吹哨，示意车辆在停止线内停车，对进入机动车道的行人和车辆进行劝离。

2、及时劝阻、制止行人随意横穿马路和翻越护栏，积极引导群众走斑马线，热情帮扶老弱病残幼群众安全过马路。

（四）项目组织管理。

创城志愿服务人员项目 由山东圣邦人力资源有限公司提供符合济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队要求的志愿服务人员进行工作服务。

期间工作职责：1、志愿服务人员规范着装，头戴小红帽，手拿小红旗，穿着反光背心和统一标识的袖章，保持正直的站立姿势，站位与车辆停止线平齐。模范遵守道路交法规，规范停放好自带车辆。

文明用语，礼貌待人，多用“请注意安全”、“请不要闯红灯”、“谢”。

劝导违法时以宣传教育为主，对不服从劝导，强行冲撞的行人和车辆，积极做好宣传、解说，必要时，可联系附近成路口挂钩交警，请交警出面处理，避免发生对立事件从而引发群众困观。

（五）项目总体绩效目标

不文明行为进行行劝导，积极引导广大市民遵章守法、文明出行等服务工作。重点对行人横穿马路、行人走机动车道、行人翻越护栏、非机动车逆向行驶、非机动车闯红灯、机动车和非机动车不按规定停放等不文明行为进行劝导，遇红灯举旗吹哨，示意车辆在停止线内停车，对进入机动车道的行人和车辆进行劝离。及时劝阻、制止行人随意横穿马路和翻越护栏，积极引导。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：为了进一步加强和改进预算管理，提高财政资金使用效益，通过全面对辖区创城志愿者劳务费项目评价开展情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，以推动项目效益的持续提升，促进财政资金绩效最大化。

2. 评价对象：本次绩效评价项目评价对象辖区创城志愿者劳务费项目的成立与劳务费款项使用绩效情况。

3. 评价范围：本次绩效评价范围为辖区创城志愿者劳务费项目的立项、组织实施、资金管理、完工效益。

(二) 评价依据

辖区创城志愿者劳务费项目评价依据列示如下：

1. 《济宁市市级财政资金预算绩效管理办法》（济政字〔2018〕68号）；
2. 《济宁市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（济财预〔2012〕21号）；
3. 《济宁市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（济政字〔2015〕113号）；
4. 《济宁市市级预算绩效目标管理暂行办法》（济财办〔2014〕13号）；
5. 《济宁市市级财政支出绩效运行监控管理暂行办法》（济财绩〔2015〕2号）；
6. 《济宁市市级预算绩效评价信息公开暂行办法》（济财绩〔2015〕5号）；
7. 《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
8. 《济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)的通知》（济财绩〔2020〕5号）；

9. 关于印发《济宁市市级项目支出绩效自评工作规程》和《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(济财绩〔2020〕6号)；

10. 《关于做好县级预算绩效管理模拟考核工作的通知》(济财绩函〔2020〕3号)。

(三) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价严格执行济宁市财政局制定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分类分级原则。本次绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队对辖区创城志愿者劳务费项目需求和资金运用、项目使用管理等实行全方位、全过程管理，为评价项目绩效目标的实现程度，判断其是否积极引导广大市民遵章守法、文明出行等服务，是否产生了较好的经济效果、社会效果、可持续影响和服务对象满意度，本次绩效评

价应从多层面、多维度进行综合分析，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法，以现场评价为主，非现场资料评价为辅，并进行分类、整理和分析；对评价的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论。

(1) 成本效益分析法

是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度，结合预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益和付出的成本。在本项目评价工作中，应用此方法分析项目建设资金的使用率与成本节约情况。

(2) 因素分析法

是指通过综合分析影响目标实现、实施效果的内外因素，评价项目目标的实现程度。在本项目评价工作中，应用此方法，综合分析不同因素对项目项目造成的影响。

(3) 公众评判法

是指通过访谈记录、公众问卷对项目完工效益进行评判，评价目标的实现程度。在本项目评价工作中，应用此方法对产生的不可直接量化分析的社会效益进行评价，并针对项目实施内容设计了调查问卷，问卷格式见附件。

（四）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

根据《预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《济宁市市级财政专项资金预算绩效管理办法》（济政字〔2018〕68号）及济宁市财政局《关于开展2019年市级财政重点绩效评价工作的通知》（济财绩〔2019〕5号）的要求，济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队自承接该绩效评价工作以来，组织成立专门的绩效评价小组，遵循“科学规范、客观公正”的原则，对被评价项目充分考虑到实用性、可操作性和可实现性等因素，按照相关性、重要性、系统性、定量与定性相结合等原则，建立了包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等4个一级指标；建立了项目立项、项目目标、资金投入、资金管理、组织实施、完工进度、出勤质量、完工时效、合同金额履行、项目效益等10个二级指标；项目立项依据充分性、立项程序充分性、绩效目标合理性、预算编制科学性、资金到位率、实际完工、合同金额履行率、实施效益、群众满意度等11个三级指标的科学的绩效评价指标体系。

项目绩效评价小组对辖区创城志愿者劳务费项目情况进行实地考评，对初步打分情况进行修正后，形成绩效评价结果。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优良中差四个等级。其中，高于或等于90分的为“优”，80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”，低于60分的为“差”。

2. 指标体系

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标。辖区创城志愿者劳务费项目评价小组根据项目的实际情况设置个性指标，以充分体现项目的特点，准确、客观反映项目的产出和效果。

指标权重是指某一指标在评价指标体系中的比重，辖区创城志愿者劳务费项目评价小组综合考虑各个指标在整体指标体系中的重要程度，选用科学方法、合理设置各指标权重。

1. 项目投入类指标要求

项目投入类指标为共性指标，16分，包含以下内容：一是项目立项指标（12分），考察项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性；二是资金落实指标（4分），考察财政资金下达的安排情况、到位率、到位及时率。

2. 项目过程类指标要求

项目管理类指标为共性指标，24分，包括业务管理指标、财务管理指标。

业务管理指标（14分）用于考察项目管理制度是否健全、完善、科学合理及制度在执行中是否有效，项目质量是否可控。

财务管理类指标（10分）用于考察财务管理制度的健全和完善性、资金使用的规范性和安全性、财务监控的有效性。其中，财务管理制度健全性指标要具体，要与被评价项目相关，要完整、科学、合理。

3. 项目绩效类指标要求

项目绩效类指标包括项目产出指标和项目效果指标。

针对辖区创城志愿者劳务费项目的特点，分别制定反映数量、质量、时效和成本的个性指标。项目产出的指标（20分）包括实际完成率（12分）、完成及时率（6分）和成本节约率（2分）三大共性指标，用以反映和考核项目产出数量目标、项目质量目标、产出时效目标和成本节约目标的实现程度。

项目效果指标（40分）考察项目执行后的效益。包括社会效益（14分）、可持续影响（14分）、社会公众或服务对象满意度（12分）三大方面。社会效益指标主要考评项目实施后是否积极引导广大市民遵章守法、文明出行等服务；可持续影响主要衡量项目运行及成效发挥的可持续影响情况；社会公众或服务对象满意度是对项目是否具有良好的社会基础的衡量。

3. 各项指标定义、评价标准、评分细则

评价指标满分为100分，其中项目投入满分16分，项目管理过程满分24分，项目产出满分20分，项目效果满分40分。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等详见附件1《辖区创城志愿者劳务费项目绩效评价工作方案》。

(六) 评价人员组成

1. 人员结构

为了更好地完成本项目的绩效评价工作，拟选派优秀、具备相关绩效评价业务经验及丰富的从业人员参与本次绩效评价工作。

2. 人员分工

本次绩效评价的辖区创城志愿者劳务费项目项目实施主体为济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队进行督导调度、协调推进。办公地点较为集中，且不涉及其他分支机构，故为了评价工作的统一，拟成立一个现场评价小组进行评审工作。

具体人员分工如下：

人员分工情况表

成员	职务	职称	联系电话	工作
刘军	评价人员		0537-2939601	总体组织协调，设计绩效评价工作方案，材料审核并撰写绩效评价报告。
寻冠群	评价人员		0537-2939601	搜集、整体分类资料，辅助项目经理进行评价工作，实施书面及现场评价。

（七）绩效评价工作过程

（1）前期准备：成立评价组、开展前期调研、设计绩效评价指标体系、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证。

（2）开展评价工作：

①下达绩效评价通知书：拟定绩效评价通知书，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进度安排、需项目建设相关单位提供的资料等，通过被评价项目主管部门下达至项目相关单位。

②资料收集与核查：评价组对所有项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

③非现场评价：评价组对搜集获取的所有项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施单位形成非现场评价结果。

④现场评价：根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，现场工作内容主要为调研访谈、资料核查、实地勘察和社会调查等。

⑤形成绩效评价结果：在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。对现场评价全覆盖的项目，通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。对按一定比例抽样开展现场评价的项目，应对现场评价和非现场评价结果进行综合分析，主要根据现场评价情况形成项目最终绩效评价结果。

3、撰写与提交绩效评价报告：以项目各阶段的正式文件和数据为依据编制绩效评价报告，全面、准确的分析建设项目绩效评价存在的问题，依据得出的结论客观、公正地提出合理、可行建议。

4、档案管理：建立和落实档案管理制度、文件归档。

四、绩效评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过对项目资料的审查分析、开展的现场考察和访谈调查获取的信息，结合评价组编制的项目评价指标体系和评分标准可知：项目决策科学合理，项目实施过程的组织管理需要改进，完工产出情况良好，实现的效益明显，公众满意度较高，得出辖区创城志愿者劳务费项目绩效评分结果98.60分。评价等级为优。其中：项目投入类指标权重为16分，得分为14.88分；项目过程类指标权重为24分，得分为24分；项目产出类指标权重为20分，得分为20分；项目效益类指标权重为40分，得分为40分。详见表4-1所示。

表 4-1 辖区创城志愿者劳务费项目评分结果

指标	权重	得分
项目投入	16	14.88
项目管理过程	24	24
项目产出	20	20
项目效益	40	39.72
合计	100	98.60

(二) 非现场评价情况分析

济宁太白湖新区辖区创城志愿者劳务费项目 由实施督导调度、协调推进的工作，实施单位为济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队，资料较集中，故本次绩效评价全部采用现场评价的方式进行，未进行非现场评价。

(三) 现场评价情况分析

1. 项目投入类指标绩效分析

表 4-2 辖区创城志愿者劳务费项目投入类指标评分结果

二级指标	三级指标	权重	得分值
项目立项	项目立项规范性	4	4
	绩效目标合理性	3	3
	绩效目标明确性	5	4
资金落实	项目资金到位率	2	1.94
	资金到位及时率	2	1.94
合计		16	14.88

(1) 立项规范性分析

① 立项较规范

为进一步增强市民安全文明出行意识，摒弃交通陋习，营造

文明和谐畅通有序的道路交通环境。不文明行为进行劝导，积极引导广大市民遵章守法、文明出行等服务工作，为此开展该项目。

2021年1月，济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队出具《关于辖区创城志愿者劳务费可行性研究报告的批复》，同意济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队实施辖区创城志愿者劳务费项目。

辖区创城志愿者劳务费绩效目标是基于其政府职能需求提出，符合市创城办批复的《创建文明城市要求》，项目按照规定的程序申请设立，建设项目事前经过必要的可行性研究、第三方论证，所提交的文件及材料符合相关要求，立项具有规范性。此项得分为4分。

②绩效目标合理

辖区创城志愿者劳务费绩效目标是基于其政府职能需求提出，符合市创城办批复的《创建文明城市要求》，符合国家法律、法规；辖区创城志愿者劳务费绩效目标的设立密切结合各部门职责，项目建设需求立足区域实际需求，同时结合上级部门下达的专项建设要求，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

此项得分为3分。

③绩效指标明确性有待提高

根据绩效评价小组获取的辖区创城志愿者劳务费绩效目标申报表，济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队结合单位职

能，并根据各业务部门实际工作设置具体的绩效指标，绩效目标细化程度较好，绩效目标与项目年度任务数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。但项目产出类指标的数量指标、质量指标、时效指标的可量化性有待提高，效益类指标也未具体设置可量化的指标值。

此项得分为4分。

(2) 资金落实分析

① 资金落实情况

2021年度辖区创城志愿者劳务费项目实际收到财政拨款15.54万元，项目计划投入资金16万元。项目资金到位率=15.54/16.00*100%=97.12%。具体明细如表4-3所示。

资金到位率得分为： $2*97.12\%=1.94$ 分。

② 资金到位及时情况

根据辖区创城志愿者劳务费项目进行，财政资金未能及时到位，到位及时率为97.12%。

资金到位及时率得分为1.94分。

2. 项目管理过程类指标绩效分析

表 4-4 辖区创城志愿者劳务费项目管理过程类指标评分结果

二级指标	三级指标	权重	得分值
业务管理	管理制度健全性	4	4
	制度执行有效性	5	5
	项目质量可控性	5	5
财务管理	管理制度健全性	2	2
	资金使用合规性	6	6

二级指标	三级指标	权重	得分值
	财务监控有效性	2	2
合计		24	24

(1) 业务管理分析

①项目业务管理制度健全、执行有效

绩效评价小组通过查看济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队提供的内部管理制度，济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队制定了专项资金管理办法，建设单位经济业务管理制度根据相关法律法规及地方规章等制定，合法、合规，内容全面完整。

此项得分为4分。

②项目业务管理制度执行有效

通过检查辖区创城志愿者劳务费项目相关资料，建设项目支出均经过经费审批、合同订立、结算验收等流程，济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队对该项目预算进行评审，并出具了投资项目评审报告；建设项目组织专人验收，付款流程严格按照合同及资金支出管理规定。

项目档案资料齐全，该项目申请审批、项目合同、验收单据等资料齐全。建设项目档案管理方面，各业务部门有专人负责保管项目的相关资料。

此项得分为5分。

③项目质量可控

济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队排单位人员，

每天定期派巡逻人员，对 30 名志愿服务人员规范着装，文明劝导方式进行巡查、督查。工作效率 100%。

此项得分为5分。

（2）财务管理分析

①资金管理制度健全

根据绩效评价小组获取的资金管理制度，济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队制定了专项资金管理办法。资金管理办法与财务会计制度相符。

资金管理制度健全性指标得1分，资金管理办法与财务会计制度相符性指标得1分。

②资金使用合规

项目资金全部用于辖区创城志愿者劳务费项目，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。

资金使用合规性指标得1分。

建设项目资金均由济宁北湖省级旅游度假区管理委员会拨付，资金拨付手续规范。

资金拨付的合规性指标得1分。

辖区创城志愿者劳务费项目通过定点采购程序符合招标法的相关规定。

采购合规性指标得2分。

截至2021年底，辖区创城志愿者劳务费项目预算资金16万元，实际支出资金15.54万元，2021年实际到位资金15.54万元。预算执行率= $15.54/16*100\%=97.125\%$ ，2021年底无结余资金。

此项得分为2分。

③财务有效监控

辖区创城志愿者劳务费项目在款项支付申请、预算审计、工程验收、合同订立、招标程序、资金支付等环节发挥审核、监控职能。财务监控机制健全并得到有效执行。

财务监控机制的健全性指标得 1 分，财务监控执行的有效性得 1 分。

3. 项目产出指标绩效分析

表 4-5 辖区创城志愿者劳务费项目产出类指标评分结果

二级指标	指标	权重	得分值
项目产出	实际完成率	12	12
	完成及时率	6	3
	成本节约率	2	2
合计		20	17

(1) 辖区创城志愿者劳务费项目完成情况分析

①辖区创城志愿者劳务费项目完成情况

辖区创城志愿者劳务费项目于 2021年1月完工，完成项目 2021 年度数量目标。

辖区创城志愿者劳务费项目完成率指标得分为 $100.00\% \times 12 = 12$ 分。

②辖区创城志愿者劳务费项目及时性完成情况

辖区创城志愿者劳务费项目于 2021年1月完工，项目计划开工日期 2020 年 4 月 15 日，计划竣工日期 2021 年 1 月 13 日，总工期 8 个月。

辖区创城志愿者劳务费项目及时性指标得分为 $5/10*100.00%*6=3$ 分。

(2) 辖区创城志愿者劳务费项目成本节约情况分析

辖区创城志愿者劳务费项目进行验收结算，但是项目实施前进行了预算评审，审定项目总造价 16 万元，在工程施工方面进行咨询，实际产生的金额 15.54 万元低于预算评审工程造价，实际成本与工程造价匹配程度较高。

成本节约率指标得 2 分。

4. 项目效果指标绩效分析

表 4-6 辖区创城志愿者劳务费项目效益类指标评分结果

指标	权重	得分值
社会效益	14	14
可持续影响	14	14
社会公众或服务对象满意度	12	11.72
合计	40	39.72

项目绩效评价小组以发放问卷的形式对辖区创城志愿者劳务费项目的实施效果进行调查，进行现场调研，了解项目实施过程，询问项目实施情况和项目实施效果，以评价项目的实施效果。调查问卷包含对项目实施的社会效益和社会公众或服务对象满意度两个指标进行设置问题，由被调查人员进行填写。

为取得更客观公正的调查结果，绩效评价小组采取不记名调查的方式，本次调查共发放调查问卷150份，收回调查问卷121份。

调查问卷涉及项目实施效益评价部分题目设置见表 4-7。

表 4-7 辖区创城志愿者劳务费项目问卷调查题目设置

编号	评价指标	内 容
1	社会效益	政策符合度
2		是否交通便利畅通
3		是否可以改善周边环境
4		是否促进当地经济发展
5	群众满意度	您对文明出行满意吗
6		您对周边环境感觉如何

(1) 社会效益较好

根据现场查看及社会调查，辖区创城志愿者劳务费项目的社会效益较好，调查问卷中问题 1、2、3、4 涉及到社会效益指标。调查结果显示，100.00%的受访者表示辖区创城志愿者劳务费项目的社会效益较好，不文明行为进行劝导，提高了出行便利度，改善了周边环境，促进了当地经济发展。

根据评分标准，社会效益指标得分为 $100\% \times 14 = 14$ 分。调查问卷详细调查结果见表 4-8。

表 4-8 调查问卷第 1-4 题的详细调查结果

问题编号	是	否	合计
题目 1	121		121
题目 2	121		121
题目 3	121		121
题目 4	121		121

(2) 可持续性影响较强

辖区创城志愿者劳务费项目使用效益均具有较强的可持续影响，持续为周边居民带来交通便利。

可持续影响指标得分为14分。

(3) 满意度较高

根据现场查看及社会调查，创城辖区志愿者劳务费项目的社会满意度较高，调查问卷中，问题5和6涉及到了社会公众或服务对象满意度指标。调查结果显示，98.35% (119/121*100%)的受访者对道路文明出行满意，1.65% (2/121*100%)的受访者对道路文明出行基本满意；94.21% (114/121*100%)的受访者对周边环境感觉满意，5.79% (7/121*100%)的受访者对周边环境感觉基本满意。通过询问，造成基本满意的原因主要是不听劝阻，任意骑行。采用加权平均法进行综合评价，根据评分标准，此项得分为 $[(98.35\%+1.65\%*0.5)*50\%+(94.21\%+5.79\%*0.5)*50%]*12=11.78$ 分。调查问卷第5、6问题的详细调查结果见表4-9。

表 4-9 调查问卷第 1-4 题的详细调查结果

问题编号	满意	基本满意	不满意	合计
题目 5	119	2		121
题目 6	114	7		121

备注：效果显著对指标计算的影响比例为1，效果一般为0.5。

五、项目主要绩效

(一) 本项目 目的为进一步增强市民安全文明出行意识，摒弃交通陋习，营造文明和谐畅通有序的道路交通环境，积极引导广大市民遵章守法、文明出行等服务工作。交通安全第一位，保障群众的人身安全，美化了太白湖辖区文化环境，提高了居民群众的安全感。

(二) 有效提高道路服务水平，并满足交通量的增长需求。

六、项目开展存在的问题

(一) 《财政支出绩效目标申报表》中效益指标缺乏社会效益具体分析，影响后期绩效自评结论的准确性，不利于总结项目经验进行工作改进。

(二) 款项未严格按照合同约定时间及时方式拨付，造成评价指标评分偏差，影响对该项目绩效评价结论的应用。

七、有关建议

(一) 项目立项后应根据项目特点和各项效益目标，加大量化、细化程度，设立明确的绩效指标体系，更有利于项目的实施开展。

(二) 建议项目主管单位根据《山东省省级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》(鲁财绩〔2019〕5号)建立有效的绩效运行监控制度，加强与施工单位的沟通，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析，对过程中出现的问题进行记录并汇报，

并及时采取措施，保存期间各项资料，保障项目的实施成效并总结工作经验。

附件：

1. 辖区创城志愿者劳务费项目绩效评价得分表；
2. 辖区创城志愿者劳务费项目问题清单表；

附件 1:

辖区创城志愿者劳务费项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
投入 (16分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性 (4分)	项目决策相符性 (1分)	项目立项是否符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求。项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度。	该项分值1分。对照有关文件要求,项目立项申报条件与主管部门下发的立项通知要求相符得1分,否则不得分。	1	立项办法或通知列明的具体条款	《创建文明城市要求》、《辖区志愿者劳务费项目可行性研究报告》	案卷研究、互联网检索
			项目立项文件相符性 (1分)	对各部门提交的文件、材料是否符合相关要求评价。	该项分值1分。项目文件、材料符合相关要求1分,否则不得分。	1			
			项目立项程序规范完整 (2分)	项目申请、设立的程序是否符合相关要求。	该项分值2分。项目申请、设立的程序符合相关要求得2分。否则不得分	2			
	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标与政策相符性 (1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合相关法律法规政策,得1分,否则酌情扣分。	1	项目目标和内容、评价时,有关	项目申报书、绩效目标申报表中列明	案卷研究、互联网检索	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
			绩效目标与各部门职责的相关性 (1分)	对绩效目标是否与区各部门职责密切相关进行评价	该项分值 1 分。项目绩效目标与区各部门职责密切相关, 得 1 分, 否则酌情扣分。	1	法律法规要求、项目依托单位职责	的项目目标相关法律、法规、依托单位性质	
			绩效目标的业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值 1 分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得 1 分, 否则酌情扣分。	1			
接上页	接上页	绩效指标明确性 (5分)	绩效目标细化程度 (2分)	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值 2 分。项目绩效目标是否设置了细化的绩效指标, 指标内容清晰合理, 得 2 分, 否则酌情扣分。	2	项目目标和内容预算批复数	项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
			绩效目标量化程度 (3分)	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值 3 分。项目绩效目标 (含长期目标和年度目标) 在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了可以量化的绩效指标, 得 3 分, 否则酌情扣分。	2			
	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	项目资金到位率 (2分)	对项目资金到位情况进行评价 (到位率=实际到位资金/计划投入资金 × 100%)	该项分值 2 分。指标分值=资金到位率*指标满分值 2 分, 否则酌情扣分, 指标得分不超过 2 分。	1.94	资金到位数、到位时间规定的到位数、到位时间	指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等、项目依	案卷研究、现场核查、凭证分析

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
		到位及时率 (2分)	资金到位及时率(2分)	对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	该项分值2分。指标分值=到位及时率*指标满分2分,否则酌情扣分,指标得分不超过2分。	1.94		托单位资金管理辦法	
过程 (24分)	业务管理 (14分)	管理制度健全性(4分)	业务管理制度的健全性(2分)	是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值2分。项目管理制度健全得2分,否则酌情扣分;若未建立项目管理制度,则该三级指标得0分。	2	业务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	业务管理制度、国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索
			业务管理制度的合法、合规、完整性(2分)	对项目管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值2分。若项目管理制度合法、合规、完整得2分,否则酌情扣分。	2			
		制度执行有效性(5分)	项目执行的规范性(3分)	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	该项分值3分。项目建设流程是否满足:1、采购符合采购流程要求,得1分;2、项目采购前进行经费审批,得1分;3、项目竣工验收、付款流程符合相关规定,得1分,否则酌情扣分。	3	管理制度日常执行情况	制度汇编,项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、案卷研究
			项目档案资料齐全性(1分)	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分。项目档案资料齐全,得1分,发现应有未有的资料,如项目实施方案、合同书、验收报告等,缺一项扣0.2分,扣完为止。	1	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	案卷研究、现场核查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
			项目档案管理情况 (1分)	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值 1 分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求, 得 1 分, 否则酌情扣分。	1	档案资料	档案管理制度、档案资料	现场核查、案卷研究
	接上页	项目质量可控性 (5分)	质量达标率 (5分)	项目是否通过竣工验收	该项分值 5 分。项目通过竣工验收得 5 分, 否则酌情扣分。	5	项目实际建设完成情况、竣工验收报告	竣工验收报告	现场核查、案卷研究
	财务管理 (10分)	管理制度健全性 (2分)	资金管理制度的健全性 (1分)	对是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值 1 分。项目单位资金管理措施和制度健全, 得 1 分, 否则酌情扣分。	1	项目执行的资金管理制度	项目单位制定的资金管理办法	现场核查、案卷研究
资金管理方法与财务会计制度的相符性 (1分)			对项目资金管理方法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	该项分值 1 分。项目资金管理方法符合财务会计制度的相关规定, 得 1 分, 否则酌情扣分。	1	项目资金管理办法	项目单位制定的资金管理办法、财务会计制度		
资金使用合规性 (6分)		资金使用合规性 (1分)	对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行进行评价。是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题。	该项分值 1 分。支出依据不合规的, 发现 1 处扣 0.3 分; 发现挤占、挪用、截留、改变用途问题, 扣 0.5-1 分。若项目 20% 以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	1	资金使用、支出的规范性和合规性	资金管理办法, 项目单位支出凭证等相关财务资料	现场核查、案卷研究	
		资金拨付的合规性 (1分)	对项目资金审批、拨付手续, 拨付程序, 拨付进度是否规范进行评价。	该项分值 1 分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨, 发现 1 处扣 0.2 分。若项目 20% 以上资金违反资金管理办法相关规	1	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
					定，则二级指标整体不得分。				
			政府采购合规性（2分）	对项目采购是否经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序是否合规进行评价。	该项分值2分。项目采购合同经过招投标程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得2分，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反相关规定，则二级指标整体不得分。	2	采购合同文件、采购的货物、服务等	招标文件、投标文件、采购合同等	案卷研究
			项目支出与预算执行进度相符性（2分）	对支出是否符合预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%）进行评价	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分2分。若项目结余资金超过20%以上，则该指标不得分。	2	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	案卷研究
		财务监控有效性（2分）	财务监控机制的健全性（1分）	对财务监控机制是否健全进行评价	该项分值1分。监控机制健全得1分，否则酌情扣分。	1	财务凭证与记录	财务监控机制相关资料、财务监控相关证明文件、财务相关管理制度	案卷研究
			财务监控执行的有效性（1分）	对财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价	该项分值1分。财务监控措施与制度的执行有效得1分，否则酌情扣分。	1			
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（12分）	建设项目完成率（12分）	对照绩效目标，对建设项目完成情况进行评价【建设项目完成率=（实际进度/计划进度）×100%】	该项分值12分。指标分值=实际完成率*指标满分12分，指标得分不超过12分。若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。	12	项目进度表	项目绩效目标申报表、现场调研记录、项目施工合同、竣工验收	案卷研究、现场核查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
								报告	
		完成及时率 (6分)	项目完成及时率 (6分)	对项目实施的及时性进行评价【项目完成及时率=(项目实际工期/项目计划工期) *100%】	该项分值 6 分。指标分值=项目完成及时率 *指标满分值 6 分，指标得分不超过 6 分。	3	项目目标和内容、项目实际产出内容	项目进度计划、进度控制记录相关资料	实地核查、案卷研究、
		成本节约率 (2分)	项目成本节约率 (2分)	对项目的成本节约程度进行评价【项目成本节约率=(完成项目计划工作目标的实际成本/计划成本) *100%】	未超预算得 2 分，超预算 10%以内得 1 分，超预算 10%以上不得分。	2	支出数、项目已完成内容	项目实际成本支出凭证、预算成本	现场核查、案卷研究
效果 (40分)	项目效益 (40分)	社会效益 (14分)	社会效益 (14分)	项目是否提高了居民出行便利度，改善了人居环境	评价标准可分为是、否两档进行赋分	14	项目实施情况、社会公众或服务对象意见、建议	调查问卷	实地核查、问卷调查、电话
		可持续影响 (14分)	可持续影响 (14分)	建设项目运行及成效发挥的可持续影响情况。	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分	14			
		社会公众或服务对象满意度 (12分)	社会公众或服务对象满意度 (12分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值 12 分，指标分值=满意率*指标满分值 12 分，指标得分不超过 12 分。	11.72			

附表 2 辖区创城志愿者劳务费项目问题清单表

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	绩效指标明确性有待提高
资金管理存在的问题	1	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	项目资金到位率低
	2	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	资金到位及时率低
项目产出存在的问题	1	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	完成及时率低
项目效益存在的问题	1	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队	社会公众或服务对象满意度低
其他问题	1	无	
备 注:			