

# 2021 年上街区交通运输综合行政执法大队 网络租赁费预算项目绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 项目单位基本情况

上街区交通运输综合行政执法大队主要负责全区道路运输执法工作，负责辖区内道路运输（含公交、出租汽车）执法以及货运源头治超工作；参与辖区重大执法任务，内设综合科、违章处理室、科技信息科、执法一中队、执法二中队、执法三中队。部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人；在职职工 33 人，离退休人员 5 人等。

### 2. 项目概况

为严格规范治超检查和处罚行为，进一步优化营商环境，促进道路货运行业健康稳定发展，现就推进全市交通运输和公安部门治超联合执法常态化制度化工作，依据《郑州市交通运输委员会 郑州市公安局关于印发〈治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案〉的通知》（郑交〔2018〕23 号），我单位与中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司签订《互联网专线》业务合同，保障 G310 国道超限超载动态磅数据联络及时、准确、有效。

### 3. 项目资金情况

年初预算数 12600 元，实际拨付 6300 元，支出 6300 元，预算执行率为 100%。按照专款专用的原则，该项目拨付资金用于

网路专线租赁费的支出。

#### 4. 绩效目标

通过租赁网络的形式，确保 G310 国道超限超载自动称重设备信号传输顺畅，数据准确无误。

### 二、评价工作简述

#### 1. 基本情况

##### （一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

##### （二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

##### （三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

#### （四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）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，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

#### 2. 评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公

正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

### **三、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

依据《郑州市交通运输委员会 郑州市公安局关于印发〈治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案〉的通知》（郑交〔2018〕23号）文件要求，我单位与中国移动公司签到了《互联网专线业务合同》；该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过局领导班子集体研究一致通过。

#### **（二）项目管理情况**

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

#### **（三）项目产出情况**

产出数量情况：签订网络专线租赁合同一份；产出质量情况：执法网络运行正常日率 100%；产出时效情况：网络故障响应及时率 100%。

#### **（四）项目效果情况**

该项目保障执法工作的顺利开展，确保各项执法任务顺利完成，提高运输市场秩序，使执法人员执法工作得到经费保障。

#### **四、评价结论**

##### **1.项目自评得分及自评结果**

自评得分：100，结果为优。

##### **2.发现的主要问题和改进措施**

无

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

该项目 2021 年自评结果为优，执行效果良好，建议以后年度保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

#### **六、主要经验及做法**

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

#### **七、其他需要说明的问题**

无

网络租赁费

附件1								
<b>项目绩效自评</b>								
( 2021 年度)								
项目名称	网络租赁费							
主管部门及代码	[405]上街区交通运输局		实施单位	郑州市上街区交通运输综合行政执法大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	1.26	1.26	1.26	100.00%	10	10	
	其中:本年财政拨款	1.26	1.26	1.26	100			
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
通过租赁网络的形式,确保G310国道超限超载自动称重设备信号传输顺畅,数据准确无误。				G310国道超限超载自动称重设备信号全年传输顺畅,数据准确无误,保证了非现场执法工作的正常进行。				
总分值	100			总得分	100			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00	
			预算执行率	=100%	100.00%	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	=100%	100%	1.00	1.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
	项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00		
		项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00		

网络租赁费

			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	网络运营维护签订合同数	1个	1个		10.00	10.00	
	质量指标	网络运行正常日率	>95%	100%		10.00	10.00	
	时效指标	网络故障响应及时率	>95%	100%		10.00	10.00	
	成本指标	网络租赁费用	12600元	12600元		10.00	10.00	从执法专项经费调剂6300元
效益指标	社会效益	道路货运行业健康稳定发展	良好	良好		20.00	20.00	
	经济效益	推进全市交通运输和公安	有效推进	有效推进		10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%		10.00	10.00	