

附件2

# 广德市公安局项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 办公设备购置

项目单位： 广德市公安局

主管部门： 广德市公安局

(加盖公章)

2023 年 5 月 17 日

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为保障全局日常办公电脑、打印机、碎纸机、家具等正常使用，进而保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升，促进公安事业发展。经广德市公安局研究，决定设立办公设备购置项目。

### （二）项目预算安排和支出情况

广德市财政局根据2022年年初预算，拨付下达办公设备购置费120万元，专项用于办公电脑、打印机、碎纸机、家具等办公设备购置。

### （三）项目主要内容和实施情况

根据广德市公安局工作部署，经广德市财政局批准，预算支出为120万元，主要支出项目为通用设备、专用设备、办公家具等购置。

办公设备购置项目实施时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

### （四）项目组织管理

办公设备购置项目主管部门是广德市公安局，具体实施单位是广德市公安局警务保障室，职责是负责办公办案设备设施购置、维护、处置等。

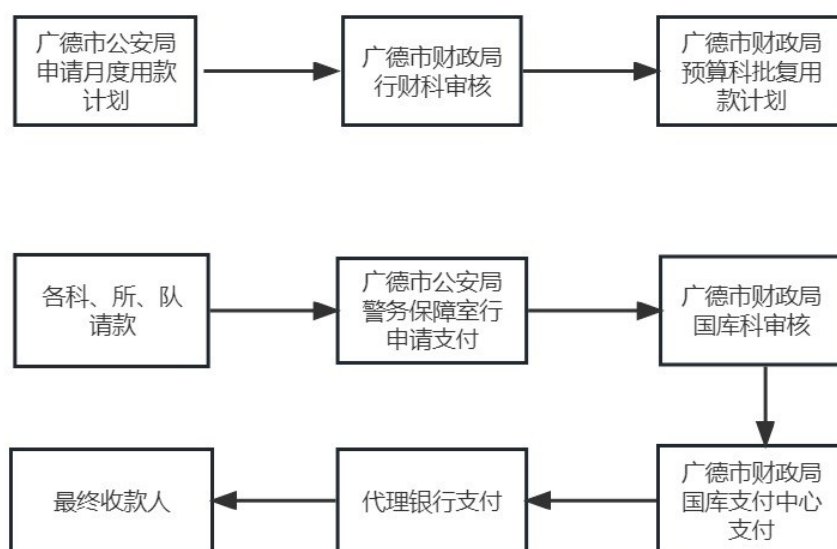
#### 1. 项目组织管理架构



## 2. 项目具体实施流程



## 3. 资金拨付流程



## 二、项目绩效目标

项目名称			办公设备购置						
主管部门			广德市公安局			实施单位		广德市公安局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	360		年度资金总额：		120	
			其中：财政拨款	360		其中：财政拨款		120	
			其他资金			其中：其他收入			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	1. 保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升； 2. 促进公安事业发展。					1. 保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升； 2. 促进公安事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≤300 台、套	计划标准	数量指标	设备购置采购数量	≤100 台、套	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	时效指标		项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤360 万元	计划标准		成本指标	项目总成本	≤120 万元
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	计划标准	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	计划标准
		对项目单位业务管理水平的提升	明显	计划标准		对项目单位业务管理水平的提升	明显	计划标准	
	效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	计划标准
			设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	计划标准		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

评价目的是通过对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步财政预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保财政资金发挥最大使用效益。

#### （二）评价对象与范围

1. 评价对象：办公设备购置项目。

2. 评价范围：采取现场评价的方式对“办公设备购置”的使用及效益情况进行绩效评价。

#### （三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》国家相关法律、法规和规章制度；

2. 财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）；

3. 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

4. 财政部关于印发《预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》的通知（财预〔2012〕396号）；

5. 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

6. 财政部关于印发《地方财政管理绩效综合评价方案》的通知（财预〔2014〕45号）。

#### （四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1)科学规范原则；

(2)公正公开原则；

(3)分级分类原则；

(4)绩效相关原则。

## 2. 评价方法

评价方法主要包括核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、数据分析复核、组织开展座谈以及问卷调查等方法。

### (1) 比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### (2) 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。

### (3) 公众评判法

通过问卷及电话调查等对项目支出效益进行评判，评价绩效目标的实现程度。

## (五) 绩效评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系是根据《宣城市财政预算绩效指标库》，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，主要从决策、过程、产出、效益四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标的确定突出了以下几个特点：一是充分考虑评价对象处于产出、效益阶段指标权重的差异性。该项目已完成实施，适当增大产出和效益的比重。二是突出“问题意识”。对存在的各类问题深入研究，通过指标和标准去显现出来。三是针对不同情况，集思广益找出关键性的个性指标。四是互相印证“问卷调查”和“座谈访谈”的结果，尽可

能取得相对真实的调查数据。五是体现指标的预测性、前瞻性。六是指标的设定要便于取证。

### 2. 指标体系

此次绩效评价主要从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准、评价依据、证据收集方式组成，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标18个。评价满分为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益30分。（绩效指标评价体系详见附件2）

### 3. 绩效级次

评价结果包括评分和评级，分为四个等级：

- （1）90（含）-100分为“优”；
- （2）80（含）-90分为“良”；
- （3）60（含）-80分为“中”；
- （4）60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

### （六）评价人员组成

序号	姓名	职责/职称	分工
1	金帮俊	评价组组长	负责把控阶段性成果及最终成果的质量。
2	费贤华	评价组成员	负责整个评价工作的监督与控制。
3	吴明涛	评价组成员	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排。

### （七）绩效评价工作过程

评价工作计划时间为2023年4月20日至2023年5月14日，主要包括前期准备、现场评价、综合分析、撰写评价报告四个阶段。各阶段工

作进度安排如下：

### 1. 前期准备阶段（4月20日）

第一步，成立评价工作小组，明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

第二步，评价组搜集并分析相关法律法规、政策文件以及项目资料，通过调研等方式充分了解被评价项目及项目实施单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

第三步，制定完善实施方案，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步实施方案和绩效评价指标体系。

### 2. 现场评价阶段（4月21日至5月8日）

第一步，召开进场会，听取情况介绍。由项目负责人及相关人员对项目进行总体介绍，主要包括项目目标设定、完成程度、业务组织管理情况、资金管理情况、项目产出及效益等情况介绍。

第二步，评价组采取勘察、问询、座谈、复核、发放调查问卷等多种方式，结合项目实施单位提供的项目资料以及情况介绍，对项目的实施和完成情况进行核实。

### 3. 综合分析阶段（5月9日至5月11日）

第一步，在与项目实施单位沟通过程中，进一步研究完善指标体系、实施方案以及调查问卷，尽量使其公允并具备可操作性。

第二步，对所掌握的有关资料信息进行分类、整理和初步分析，对调查问卷进行统计分析，形成现场评价意见。

第三步，根据现场评价记录，找出项目亮点和存在的问题。



第四步，对项目资金使用及管理的绩效情况进行评价组综合评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

4. 撰写评价报告阶段（5月12日至5月18日）

第一步，在对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行综合评价的基础上，撰写项目支出绩效评价报告初稿。

第二步，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

经综合评价，办公设备购置项目绩效评价得分为100分，评级为“优”，成效显著。得分情况如下：

项目绩效评价得分表

一级指标及分值	一级指标及分值	三级指标	分值	扣分	得分
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	4	0	4
		立项程序规范性	3	0	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	3	0	3
		绩效指标明确性	4	0	4
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3	0	3
		资金分配合理性	3	0	3
	小计		20	0	20
过程（20分）	资金管理（14分）	资金到位率	4	0	4
		预算执行率	5	0	5
		资金使用合规性	5	0	5
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	0	3
		制度执行有效性	3	0	3
	小计		20	0	20
产出（30分）	产出数量（20分）	设备购置采购数量	20	0	20

	产出时效（5分）	项目完成及时性	5	0	5
	产出成本（5分）	成本节约率	5	0	5
	小计		30	0	30
效益（30分）	项目效益（24分）	社会效益	8	0	8
		可持续影响	8	0	8
		满意度	8	0	8
	预算绩效管理（6分）	项目自评	6	0	6
	小计		30	0	30
合计			100	0	100

## （二）评价情况分析

在项目实施单位积极配合下，评价组按照实施方案计划对项目立项、业务及财务管理制度等进行查阅，对专项资金使用的会计资料、资金拨付文件等进行了检查，并通过访谈、查看、调查问卷等项目绩效目标的实现程度进行了全面了解及现场分析。现场评价工作完成顺利，取得了比较全面的第一手资料，为后期的资料汇总、报告撰写等工作做好了充分准备。

该项目综合评价得分100分，其中：项目决策分值20分，实际得分20分，得分率为100%；项目过程分值20分，实际得分20分，得分率为100%；项目产出分值30分，实际得分30分，得分率为100%；项目效益分值30分，实际得分30分，得分率为100%。

从指标得分情况看，决策、过程、产出、效益阶段得分率分别为100%、100%、100%、100%。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该一级指标满分20分，项目得分20分，得分率100%。

#### 1. 项目立项情况

该二级指标满分7分，项目得分7分，得分率100%。

### （1）项目立项依据充分性

该三级指标满分4分，项目得分4分，得分率100%。项目的实施是根据《中华人民共和国人民警察法》的规定，国家保障人民警察的经费。人民警察的经费，按照事权划分的原则，分别列入中央和地方的财政预算，立项依据充分。

### （2）项目立项程序规范性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目申请和设立过程以及审批文件、资料符合相关要求，立项程序规范。

## 2. 绩效目标情况

该二级指标满分7分，项目得分7分，得分率100%。

### （1）绩效目标的合理性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升，促进公安事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，绩效目标设定依据充分，符合客观实际。

### （2）绩效目标的明确性

该三级指标满分4分，项目得分4分，得分率100%。绩效目标的设定细化、可衡量，与计划数相对应，资金量相匹配。

## 3. 资金投入情况

该二级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。

### （1）预算编制科学性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目预算编制有明确标准，预算内容与项目内容匹配，资金额度与年度目标相适应。

### （2）资金分配合理性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目预算资金

分配依据充分，资金分配因素选择合理，资金分配额度与项目单位实际相适应。

## （二）项目过程情况

该一级指标满分20分，项目得分20分，得分率100%。

### 1. 资金管理情况

该二级指标满分14分，项目得分14分，得分率100%。

#### （1）资金到位率

该三级指标满分4分，项目得分4分，得分率100%。2022年项目预算资金120万元，实际到位资金120万元，资金到位率100%。

#### （2）预算执行率

该三级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。2022年实际到位资金120万元，实际支付资金120万元，预算执行率100%。

#### （3）资金使用合规性

该三级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。经抽查项目单位会计凭证、账簿、会议纪要等资料，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

### 2. 组织实施情况

该二级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。

#### （1）管理制度的健全性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目单位制定了2022年办公设备购置计划，建立了相对完善的管理措施和运行机制，为项目顺利实施提供了保障。

#### （2）制度执行有效性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。该项目在执行过程中遵守财务和业务管理规定。

### （三）项目产出情况

该一级指标满分30分，项目得分30分，得分率100%。

#### 1. 产出数量情况

该二级指标满分20分，项目得分20分，得分率100%。

##### （1）设备购置采购数量

该三级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。2022年计划设备购置采购数量为100台、套，实际设备购置采购数量为303台、套，已超过项目计划数。

#### 2. 产出实效情况

该二级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。

##### （1）完成及时率

该三级指标满分2.5分，项目得分2.5分，得分率100%。该项目已按照计划及时完成。

##### （2）经费支出时效性

该三级指标满分2.5分，项目得分2.5分，得分率100%。该项目预算支出已按照计划及时完成。

#### 3. 产出成本情况

该二级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。

##### （1）成本节约率

该三级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。该项目2022年批复预算120万元，2022年实际支出120万元，实际支出未超出预算金额。

### （四）项目效益情况

该一级指标满分30分，项目得分30分，得分率100%

#### 1. 项目效益情况

该二级指标满分24分，项目得分24分，得分率100%。

#### （1）社会效益

该三级指标满分8分，项目得分8分，得分率100%。项目保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率和单位业务管理水平的提升，促进公安事业发展。

#### （2）可持续影响

该三级指标满分8分，项目得分8分，得分率100%。项目对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显，以及设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度明显。

#### （3）满意度

该三级指标满分8分，项目得分8分，得分率100%。评价组随机对20名民辅警发放了20份调查问卷。收回20份有效调查问卷，满意率为95%。

### 2. 预算绩效管理情况

该二级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。

#### （1）项目自评

该三级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。项目实施单位已完成该项目的自评工作。

## 六、项目主要经验及做法

根据《中华人民共和国人民警察法》的规定，国家保障人民警察的经费。人民警察的经费，按照事权划分的原则，分别列入中央和地方的财政预算。广德市公安局向广德市财政局申请将办公设备购置列入财政预算，经广德市财政局批准，由市公安局负责具体实施。在具体实施中，广德市公安局警务保障室做好办公设备设施的日常管理工作，保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升，促进公

安事业发展。

## 七、存在的问题及原因分析

在评价过程中，评价组发现项目实施过程中存在一些问题，主要是：

1. 项目产出方面，办公电脑数量购置较多，未见办公电脑报废审批手续。

## 八、意见建议

1. 严格按照预算计划执行，项目资金不能挪作他用。

2. 严格按照既定制度执行，单独核算项目资金。

3. 严格按照《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号），认真开展自评工作，编制并报送完整、规范、评价客观的自评报告。

附：

1. 项目支出绩效评价指标体系框架

2. 绩效目标完成清单

3. 问题清单

4. 调查问卷及统计分析表

评价组人员名单及专业技术职称：

组长：

成员：

主要负责人：

广德市公安局（代章）

2023 年 5 月 17 日

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标及分值	一级指标及分值	三级指标	分值	扣分	得分
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	4	0	4
		立项程序规范性	3	0	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	3	0	3
		绩效指标明确性	4	0	4
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3	0	3
		资金分配合理性	3	0	3
	小计		20	0	20
过程（20分）	资金管理（14分）	资金到位率	4	0	4
		预算执行率	5	0	5
		资金使用合规性	5	0	5
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	0	3
		制度执行有效性	3	0	3
	小计		20	0	20
产出（30分）	产出数量（20分）	办公设备购置数量	20	0	20
	产出时效（5分）	项目完成及时性	5	0	5
	产出成本（5分）	成本节约率	5	0	5
	小计		30	0	30
效益（30分）	项目效益（24分）	社会效益	8	0	8
		可持续影响	8	0	8
		满意度	8	0	8
	预算绩效管理（6分）	项目自评	6	0	4
	小计		30	0	30
合计			100	0	100



办公设备购置项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升；促进公安事业发展。	总体目标完成情况：保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升；促进公安事业发展。	
(二)	年度绩效目标：保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升；促进公安事业发展。	年度绩效目标完成情况：保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升；促进公安事业发展。	
1	数量指标：设备购置采购数量≤100台、套	2022年采购数量303台、套，其中：通用设备80台、套，专用设备114台、套，家具109台、套。超过2022年计划标准。	
2	质量指标：经费支出合规性，严格执行相关财经法规、制度。	经费支出严格执行相关财经法规、制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	
3	时效指标：项目完成及时性，2022年底前完成。	该项目预算支出已按照计划于2022年12月31日前完成。	
4	成本指标：项目总成本120万元。	全年实际支出为120万元，完成了年初预算支出。	
5	社会效益指标：1. 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度明显； 2. 对项目单位业务管理水平的提升明显。	项目保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率和单位业务管理水平的提升，促进公安事业发展。	
6	可持续影响指标：1. 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显； 2. 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	项目对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显，以及设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度明显。	
7	服务对象满意度指标：服务对象满意度90%	对20个民辅警发放了20份调查问卷。收回20份有效调查问卷，满意率为90%。	

办公设备购置项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编制）					
资金管理存在的问题 （包括资金到位情况、预算执行情况等）					
项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建设）					
项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效等）	1	广德市公安局警务保障室	办公电脑数量购置较多，未见办公电脑报废审批手续。	加强单位固定资产管理，严格固定资产更新、报废审批。	
项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续影响）					
其他问题					

## 附件 4-1：调查问卷

### 办公设备购置项目调查问卷

您好！为做好财政资金绩效评价，了解广德市公安局办公设备购置项目支出的满意度，我们设计了调查问卷。请您选择合适的答案填写。您所填问卷将是匿名的，问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的合作！

1. 您认为办公设备购置的支出是否必要？

☐非常必要 ☐必要 ☐一般 ☐不必要 ☐很不必要

2. 您对办公设备购置资金的落实情况是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

3. 您对办公设备购置资金支付流程是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

4. 您对办公设备购置工作的整体完成情况是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

5. 您认为办公设备购置工作对广德市的社会治安秩序提升效果是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

6. 您对办公设备购置的可持续影响力是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

7. 您认为办公设备购置实际支出金额与取得的效益是否匹配？

☐非常匹配 ☐匹配 ☐一般 ☐不匹配 ☐很不匹配

对该项目的意见或建议，请您在此处进行说明：

附件 4-2:

调查问卷统计分析表

1. 本次问卷调查自 2023 年 4 月 21 日开始，于 4 月 30 日结束。根据实施方案，本次问卷共计发放 20 份，发放群体为民辅警。						
2. 本次问卷共设置 7 个问题，每题最高得分 10 分，总分 70 分。每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为 10 分、8 分、6 分、2 分和 0 分。						
答题完成情况统计分析如下：						
题号	非常满意	满意	一般	不满意	很不满意	得分率（%）
1	20					100
2	17	1	2			95
3	13	1	6			87
4	13	1	6			87
5	13	2	5			88
6	14	2	4			90
7	11	1	8			83
综合得分						90

# 广德市公安局项目支出部门绩效评价报告

项目名称：广德市电动车集中登记上牌采购项目

项目单位：广德市公安局交通管理大队

主管部门：广德市公安局

(加盖公章)

2023 年 5 月 17 日

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

电动自行车以其“轻便、灵活、快捷”而倍受人们的青睐。但由于部分驾驶人安全意识淡薄，导致事故频发，给道路交通带来了极大的安全隐患。为进一步加强电动自行车管理，规范电动自行车通行秩序，有效预防电动自行车的交通事故发生。经广德市公安局研究，决定设立广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费项目。

### （二）项目预算安排和支出情况

广德市财政局根据2022年年中追加预算，拨付下达广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费187万元，专项用于广德市电动车集中登记上牌采购项目。

### （三）项目主要内容和实施情况

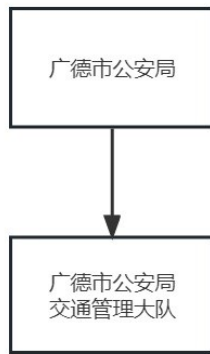
根据广德市公安局工作部署，经广德市财政局批准，预算支出为187万元，全部用于广德市电动车集中登记上牌采购项目，主要支出项目为委托业务费。

广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费项目实施时间：2022年6月30日至2023年3月31日。

### （四）项目组织管理

广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费项目主管部门是广德市公安局，具体实施单位是广德市公安局交通管理大队，职责是负责道路交通安全管理，维护交通秩序，预防交通事故，确保道路交通安全畅通。

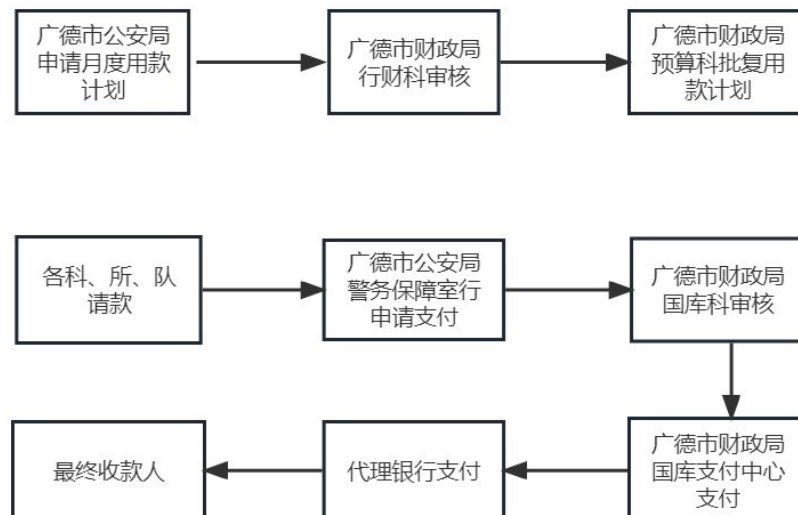
#### 1. 项目组织管理架构



## 2. 项目具体实施流程



## 3. 资金拨付流程



二、项目绩效目标

项目名称		广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费							
主管部门		广德市公安局			实施单位		广德市公安局交通管理大队		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：				年度资金总额：		187.00	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		187.00	
		其他资金				其中：其他收入			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
						通过对因公牺牲、病故民警家属的特别抚恤，进一步提升公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力，以激励士气，激发公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情，进而保卫国家安全和维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	核发电动自行车牌照数量	220000 辆	计划标准
		质量指标					质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标				时效指标		项目完成及时性	2023 年 3 月 31 日前
		成本指标				成本指标	项目总成本	187 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	对电动自行车车主人身安全保障、车辆防盗带来的影响程度	明显	计划标准
		可持续影响指标				可持续影响指标	持续对车辆牌证业务核发需求满足的影响程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	计划标准



### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

评价目的是通过对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步财政预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保财政资金发挥最大使用效益。

#### （二）评价对象与范围

1. 评价对象：广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费项目。

2. 评价范围：采取现场评价的方式对“广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费”的使用及效益情况进行绩效评价。

#### （三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》国家相关法律、法规和规章制度；

2. 财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）；

3. 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

4. 财政部关于印发《预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》的通知（财预〔2012〕396号）；

5. 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

6. 财政部关于印发《地方财政管理绩效综合评价方案》的通知（财预〔2014〕45号）。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1. 评价原则

(1)科学规范原则；

(2)公正公开原则；

(3)分级分类原则；

(4)绩效相关原则。

## 2. 评价方法

评价方法主要包括核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、数据分析复核、组织开展座谈以及问卷调查等方法。

### (1) 比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### (2) 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。

### (3) 公众评判法

通过问卷及电话调查等对项目支出效益进行评判，评价绩效目标的实现程度。

## (五) 绩效评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系是根据《宣城市财政预算绩效指标库》，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，主要从决策、过程、产出、效益四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标的确定突出了以下几个特点：一是充分考虑评价对象处于产出、效益阶段指标权重的差异性。该项目已完成实施，适当增大产出和效益的比重。二是突出“问题意识”。对存在的各类问题深入研究，通过指标和标准去显现出来。三是针对不同情况，集思广益找出关键性的个性指标。四是互相印证“问卷调查”和“座谈访谈”的结果，尽可

能取得相对真实的调查数据。五是体现指标的预测性、前瞻性。六是指标的设定要便于取证。

### 2. 指标体系

此次绩效评价主要从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准、评价依据、证据收集方式组成，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标19个。评价满分为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益30分。（绩效指标评价体系详见附件2）

### 3. 绩效级次

评价结果包括评分和评级，分为四个等级：

- （1）90（含）-100分为“优”；
- （2）80（含）-90分为“良”；
- （3）60（含）-80分为“中”；
- （4）60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

### （六）评价人员组成

序号	姓名	职责/职称	分工
1	金帮俊	评价组组长	负责把控阶段性成果及最终成果的质量。
2	费贤华	评价组成员	负责整个评价工作的监督与控制。
3	吴明涛	评价组成员	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排。

### （七）绩效评价工作过程

评价工作计划时间为2023年4月20日至2023年5月14日，主要包括前期准备、现场评价、综合分析、撰写评价报告四个阶段。各阶段工

作进度安排如下：

### 1. 前期准备阶段（4月20日）

第一步，成立评价工作小组，明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

第二步，评价组搜集并分析相关法律法规、政策文件以及项目资料，通过调研等方式充分了解被评价项目及项目实施单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

第三步，制定完善实施方案，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步实施方案和绩效评价指标体系。

### 2. 现场评价阶段（4月21日至5月8日）

第一步，召开进场会，听取情况介绍。由项目负责人及相关人员对项目进行总体介绍，主要包括项目目标设定、完成程度、业务组织管理情况、资金管理情况、项目产出及效益等情况介绍。

第二步，评价组采取勘察、问询、座谈、复核、发放调查问卷等多种方式，结合项目实施单位提供的项目资料以及情况介绍，对项目的实施和完成情况进行核实。

### 3. 综合分析阶段（5月9日至5月11日）

第一步，在与项目实施单位沟通过程中，进一步研究完善指标体系、实施方案以及调查问卷，尽量使其公允并具备可操作性。

第二步，对所掌握的有关资料信息进行分类、整理和初步分析，对调查问卷进行统计分析，形成现场评价意见。

第三步，根据现场评价记录，找出项目亮点和存在的问题。

第四步，对项目资金使用及管理的绩效情况进行评价组综合评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

4. 撰写评价报告阶段（5月12日至5月18日）

第一步，在对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行综合评价的基础上，撰写项目支出绩效评价报告初稿。

第二步，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

经综合评价，广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费项目绩效评价得分为81.75分，评级为“良”，成效显著。得分情况如下：

项目绩效评价得分表

一级指标及分值	一级指标及分值	三级指标	分值	扣分	得分
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	4	0	4
		立项程序规范性	3	0	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	3	0	3
		绩效指标明确性	4	0	4
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3	0	3
		资金分配合理性	3	0	3
	小计		20	0	20
过程（20分）	资金管理（14分）	资金到位率	4	0	4
		预算执行率	5	0	5
		资金使用合规性	5	0	5
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	0	3
		制度执行有效性	3	0	3
	小计		20	0	20
产出（30分）	产出数量（20分）	核发电动自行车牌照数量	20	9.25	10.75

	产出时效（5分）	项目完成及时性	5	3.5	1.5
	产出成本（5分）	成本节约率	5	0	5
	小计		30	12.75	17.25
效益（30分）	项目效益（24分）	社会效益	8	0	8
		可持续影响	8	0	8
		满意度	8	0	8
	预算绩效管理（6分）	项目自评	6	0	4
	小计		30	0	30
合计			100	18.25	81.75

## （二）评价情况分析

在项目实施单位积极配合下，评价组按照实施方案计划对项目立项、业务及财务管理制度等进行查阅，对专项资金使用的会计资料、资金拨付文件等进行了检查，并通过访谈、查看、调查问卷等项目绩效目标的实现程度进行了全面了解及现场分析。现场评价工作完成顺利，取得了比较全面的第一手资料，为后期的资料汇总、报告撰写等工作做好了充分准备。

该项目综合评价得分81.75分，其中：项目决策分值20分，实际得分20分，得分率为100%；项目过程分值20分，实际得分14.5分，得分率为72.5%；项目产出分值30分，实际得分17.25分，得分率为57.5%；项目效益分值30分，实际得分30分，得分率为100%。

从指标得分情况看，决策、过程、产出、效益阶段得分率分别为100%、72.5%、57.5%、100%。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该一级指标满分20分，项目得分20分，得分率100%。

#### 1. 项目立项情况

该二级指标满分7分，项目得分7分，得分率100%。

### （1）项目立项依据充分性

该三级指标满分4分，项目得分4分，得分率100%。项目的实施是根据《中华人民共和国人民警察法》的规定，国家保障人民警察的经费。人民警察的经费，按照事权划分的原则，分别列入中央和地方的财政预算，立项依据充分。

### （2）项目立项程序规范性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目申请和设立过程以及审批文件、资料符合相关要求，立项程序规范。

## 2. 绩效目标情况

该二级指标满分7分，项目得分7分，得分率100%。

### （1）绩效目标的合理性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目预期全市22万辆电动自行车牌照得到安装，确保全市交通秩序良好所必需，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，绩效目标设定依据充分，符合客观实际。

### （2）绩效目标的明确性

该三级指标满分4分，项目得分4分，得分率100%。绩效目标的设定细化、可衡量，与计划数相对应，资金量相匹配。

## 3. 资金投入情况

该二级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。

### （1）预算编制科学性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目预算编制有明确标准，预算内容与项目内容匹配，资金额度与年度目标相适应。

### （2）资金分配合理性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目预算资金

分配依据充分，资金分配因素选择合理，资金分配额度与项目单位实际相适应。

## （二）项目过程情况

该一级指标满分20分，项目得分14.5分，得分率72.5%。

### 1. 资金管理情况

该二级指标满分14分，项目得分8.5分，得分率60.71%。

#### （1）资金到位率

该三级指标满分4分，项目得分1.5分，得分率37.5%。2022年项目预算资金187万元，实际到位资金74.8万元，资金到位率40%。

#### （2）预算执行率

该三级指标满分5分，项目得分2分，得分率40%。2022年实际到位资金74.8万元，实际支付资金74.8万元，预算执行率40%。

#### （3）资金使用合规性

该三级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。经抽查项目单位会计凭证、账簿、会议纪要等资料，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

### 2. 组织实施情况

该二级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。

#### （1）管理制度的健全性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目单位制定了2022年电动自行车集中上牌工作方案，建立了相对完善的管理措施和运行机制，为项目顺利实施提供了保障。

#### （2）制度执行有效性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。该项目在执行过程中遵守财务和业务管理规定。



### （三）项目产出情况

该一级指标满分30分，项目得分17.25分，得分率57.5%。

#### 1. 产出数量情况

该二级指标满分20分，项目得分20分，得分率100%。

##### （1）核发电动自行车牌照数量

该三级指标满分20分，项目得分10.75分，得分率53.75%。2022年计划核发电动自行车牌照数量为22万辆，实际核发电动自行车牌照数量为11.8万辆，未达项目计划数。

#### 2. 产出实效情况

该二级指标满分5分，项目得分1.5分，得分率30%。

##### （1）完成及时率

该三级指标满分2.5分，项目得分0.75分，得分率30%。该项目未按照计划及时完成。

##### （2）经费支出时效性

该三级指标满分2.5分，项目得分0.75分，得分率30%。该项目预算支出未按照计划及时完成。

#### 3. 产出成本情况

该二级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。

##### （1）成本节约率

该三级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。该项目2022年批复预算187万元，2022年实际支出74.8万元，实际支出未超出预算金额。

### （四）项目效益情况

该一级指标满分30分，项目得分30分，得分率100%

#### 1. 项目效益情况

该二级指标满分24分，项目得分24分，得分率100%。

#### （1）社会效益

该三级指标满分8分，项目得分8分，得分率100%。项目对电动自行车车主人身安全保障、车辆防盗带来的影响程度明显。

#### （2）可持续影响

该三级指标满分8分，项目得分8分，得分率100%。项目对车辆牌证业务核发需求满足的持续影响程度明显。

#### （3）满意度

该三级指标满分8分，项目得分8分，得分率100%。评价组随机对20个群众发放了20份调查问卷。收回20份有效调查问卷，满意率为90%。

### 2. 预算绩效管理情况

该二级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。

#### （1）项目自评

该三级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。项目实施单位已完成该项目的自评工作。

## 六、项目主要经验及做法

根据《中华人民共和国人民警察法》的规定，国家保障人民警察的经费。人民警察的经费，按照事权划分的原则，分别列入中央和地方的财政预算，立项依据充分。广德市公安局向广德市财政局申请将广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费列入财政预算，经广德市财政局批准，由市公安局负责具体实施。在具体实施中，广德市公安局交通管理大队做好电动自行车牌照核发工作，确保了全市交通秩序良好。

## 七、存在的问题及原因分析

在评价过程中，评价组发现项目实施过程中存在一些问题，主要

是：

1. 资金管理方面，资金到位率仅为40%，预算执行率仅为40%。

2. 项目产出方面，核发电动自行车牌照数量未达到计划标准。项目未按时完成。

## 八、意见建议

1. 严格按照预算计划执行，跨年项目需要制定分年度付款计划。

2. 严格按照既定制度执行，单独核算项目资金。

3. 严格按照《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60号），认真开展自评工作，编制并报送完整、规范、评价客观的自评报告。

附：

1. 项目支出绩效评价指标体系框架

2. 绩效目标完成清单

3. 问题清单

4. 调查问卷及统计分析表

评价组人员名单及专业技术职称：

组长：

成员：

主要负责人：

广德市公安局（代章）

2023年5月17日

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标及分值	一级指标及分值	三级指标	分值	扣分	得分
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	4	0	4
		立项程序规范性	3	0	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	3	0	3
		绩效指标明确性	4	0	4
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3	0	3
		资金分配合理性	3	0	3
	小计		20	0	20
过程（20分）	资金管理（14分）	资金到位率	4	2.5	1.5
		预算执行率	5	3	2
		资金使用合规性	5	0	5
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	0	3
		制度执行有效性	3	0	3
	小计		20	5.5	14.5
产出（30分）	产出数量（20分）	核发电动自行车牌照数量	20	9.25	10.75
	产出时效（5分）	项目完成及时性	5	3.5	1.5
	产出成本（5分）	成本节约率	5	0	5
	小计		30	12.75	17.25
效益（30分）	项目效益（24分）	社会效益	8	0	8
		可持续影响	8	0	8
		满意度	8	0	8
	预算绩效管理（6分）	项目自评	6	0	4
	小计		30	0	30
合计			100	18.25	81.75

广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务: 全市22万辆电动自行车牌照应装尽装,确保全市交通秩序良好。	总体目标完成情况: 全市11.8万辆电动自行车牌照已安装, 确保全市交通秩序良好。	
(二)	年度绩效目标: 全市22万辆电动自行车牌照应装尽装,确保全市交通秩序良好。	年度绩效目标完成情况: 全市全年共有11.8万辆电动自行车牌照安装, 确保全市交通秩序良好。	
1	数量指标: 核发电动自行车牌照数量22万辆。	2022年, 全市定制电动自行车牌照16万块, 核发国标号牌2022块(其中问题牌7块)、临时标识116279块(其中问题号牌357块), 剩余国标号牌7978块、临时通行标识33721块, 已核发号牌118301块, 部分达成工作预期。因《安徽省电动自行车管理条例》于3月1日施行, 致使号牌核发工作终止, 未达到2022年计划标准。	
2	质量指标: 经费支出合规性, 严格执行相关财经法规、制度	经费支出严格执行相关财经法规、制度, 资金的拨付有完整的审批程序和手续。	
3	时效指标: 项目完成及时性, 2023年3月31日前完成。	该项目预算支出已按照计划于2022年12月31日前完成。	
4	成本指标: 项目总成本187万元。	全年实际支出为74.8万元, 未完成了年初预算支出。	
5	社会效益指标: 对电动自行车车主人身安全保障、车辆防盗带来的影响程度明显。	项目对电动自行车车主人身安全保障、车辆防盗带来的影响程度明显。	
6	可持续影响指标: 持续对车辆牌证业务核发需求满足的影响程度明显。	项目持续对车辆牌证业务核发需求满足的影响程度明显。	
7	服务对象满意度指标: 群众满意度≥90%。	对20个群众发放了20份调查问卷。收回20份有效调查问卷, 满意率为90%。	

广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编制）					
资金管理存在的问题 （包括资金到位情况、预算执行情况等）	1	广德市公安局交通管理大队	资金到位率仅为40%	严格按照预算计划执行，跨年项目需要制定分年度付款计划。	新的法律法规实施，致使资金到位率未达到计划标准。
	2	广德市公安局交通管理大队	预算执行率仅为40%	严格按照预算计划执行，跨年项目需要制定分年度付款计划。	新的法律法规实施，致使预算执行率未达到计划标准。
项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建设）					
项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效等）	1	广德市公安局交通管理大队	核发电动自行车牌照数量未达到计划标准。	严格按照预算计划执行，跨年项目需要制定分年度付款计划。	新的法律法规实施，致使项目产出未达到计划标准。
项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续影响）					
其他问题					

## 附件 4-1：调查问卷

### 广德市电动自行车集中登记上牌采购项目调查问卷

您好！为做好财政资金绩效评价，了解广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费项目支出的满意度，我们设计了调查问卷。请您选择合适的答案填写。您所填问卷将是匿名的，问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的合作！

1. 您认为广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费的支出是否必要？

☐非常必要 ☐必要 ☐一般 ☐不必要 ☐很不必要

2. 您对广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费资金的落实情况是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

3. 您对广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费资金支付流程是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

4. 您对广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费工作的整体完成情况是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

5. 您认为广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费工作对广德市的社会治安秩序提升效果是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

6. 您对广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费的可持续影响力是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

7. 您认为广德市电动自行车集中登记上牌采购项目费实际支出金额与取得的效益是否匹配？

☐非常匹配 ☐匹配 ☐一般 ☐不匹配 ☐很不匹配

对该项目的意见或建议，请您在此处进行说明：

附件 4-2:

调查问卷统计分析表

1. 本次问卷调查自 2023 年 4 月 21 日开始, 于 4 月 30 日结束。根据实施方案, 本次问卷共计发放 20 份, 发放群体为项目服务对象。						
2. 本次问卷共设置 7 个问题, 每题最高得分 10 分, 总分 70 分。每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为 10 分、8 分、6 分、2 分和 0 分。						
答题完成情况统计分析如下:						
题号	非常满意	满意	一般	不满意	很不满意	得分率 (%)
1	20					100
2	17	1	2			95
3	13	1	6			87
4	13	1	6			87
5	13	2	5			88
6	14	2	4			90
7	11	1	8			83
综合得分						90



# 广德市公安局项目支出部门绩效评价报告

项目名称：提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付

项目单位：广德市公安局交通管理大队

主管部门：广德市公安局

(加盖公章)

2023年 5月17日

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

2016年国务院推行中央与地方财政事权与支出责任改革后，财政事权被分为中央事权、地方事权、中央与地方共同事权三类。中央事权由中央承担支出责任，地方事权由地方承担支出责任。我市公安交警部门承担道路管理方面的部分共同事权。2022年，省财政厅提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付预算10万元。经广德市公安局研究，决定设立提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付项目。

### （二）项目预算安排和支出情况

广德市财政局根据2022年年初预算，拨付下达提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付10万元，专项用于公安交警部门道路管理工作。

### （三）项目主要内容和实施情况

根据广德市公安局工作部署，经广德市财政局批准，预算支出为10万元，全部用于公安机关交警部门道路管理工作，主要支出项目为办公费支出。

提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付项目实施时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

### （四）项目组织管理

提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付项目主管部门是广德市公安局，具体实施单位是交通管理大队，职责是负责维护道路交通安全和交通秩序，预防和处理交通事故；负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理

工作，组织实施交通安全宣传工作。

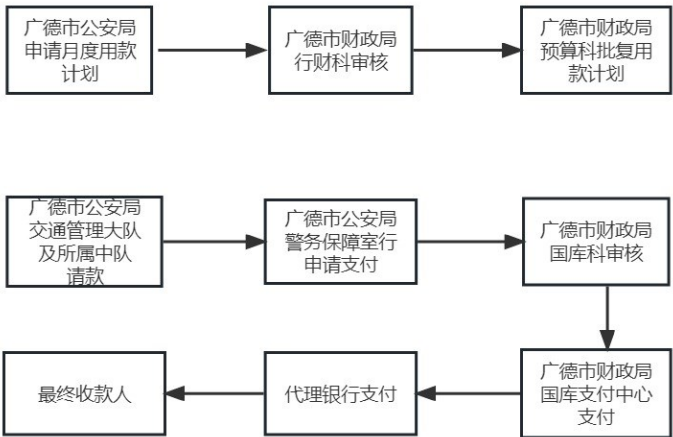
1. 项目组织管理架构



2. 项目具体实施流程



3. 资金拨付流程



二、项目绩效目标

项目名称			提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付							
主管部门			广德市公安局			实施单位		广德市公安局交通管理大队		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		10		
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		10		
			其他资金			其中：其他收入				
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
						保障公安交通管理设施设备必要更新、维护，提升公共服务效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标					数量指标	购置交通管理设施设备数量	30 台、套	计划标准
		质量指标					质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标					时效指标	项目完成及时性	2022 年底前	计划标准
		成本指标					成本指标	项目总成本	10 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标					社会效益指标	补助地方交警购置专用设备资金，对保障各项业务工作正常开展效果	明显	计划标准
		可持续影响指标					可持续影响指标	促进公共服务效率的提升、促进公安事业发展的持续影响程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	计划标准

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

评价目的是通过对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步财政预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保财政资金发挥最大使用效益。

#### （二）评价对象与范围

1. 评价对象：提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付项目。

2. 评价范围：采取现场评价的方式对“提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付”的使用及效益情况进行绩效评价。

#### （三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》国家相关法律、法规和规章制度；

2. 财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）；

3. 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

4. 财政部关于印发《预算绩效管理规划（2012-2015年）》的通知（财预〔2012〕396号）；

5. 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

6. 财政部关于印发《地方财政管理绩效综合评价方案》的通知（财预〔2014〕45号）。

#### （四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

- (1)科学规范原则；
- (2)公正公开原则；
- (3)分级分类原则；
- (4)绩效相关原则。

## 2. 评价方法

评价方法主要包括核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、数据分析复核、组织开展座谈以及问卷调查等方法。

### (1) 比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### (2) 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。

### (3) 公众评判法

通过问卷及电话调查等对项目支出效益进行评判，评价绩效目标的实现程度。

## (五) 绩效评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系是根据《宣城市财政预算绩效指标库》，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，主要从决策、过程、产出、效益四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标的确定突出了以下几个特点：一是充分考虑评价对象处于产出、效益阶段指标权重的差异性。该项目已完成实施，适当增大产出和效益的比重。二是突出“问题意识”。对存在的各类问题深入研究，通过指标和标准去显现出来。三是针对不同情况，集思广益找出关键性的

个性指标。四是互相印证“问卷调查”和“座谈访谈”的结果，尽可能取得相对真实的调查数据。五是体现指标的预测性、前瞻性。六是指标的设定要便于取证。

### 2. 指标体系

此次绩效评价主要从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准、评价依据、证据收集方式组成，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标18个。评价满分为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益30分。（绩效指标评价体系详见附件2）

### 3. 绩效级次

评价结果包括评分和评级，分为四个等级：

- （1）90（含）-100分为“优”；
- （2）80（含）-90分为“良”；
- （3）60（含）-80分为“中”；
- （4）60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

### （六）评价人员组成

序号	姓名	职责/职称	分工
1	金帮俊	评价组组长	负责把控阶段性成果及最终成果的质量。
2	费贤华	评价组成员	负责整个评价工作的监督与控制。
3	吴明涛	评价组成员	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排。

### （七）绩效评价工作过程

评价工作计划时间为2023年4月20日至2023年5月14日，主要包括

前期准备、现场评价、综合分析、撰写评价报告四个阶段。各阶段工作进度安排如下：

### 1. 前期准备阶段（4月20日）

第一步，成立评价工作小组，明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

第二步，评价组搜集并分析相关法律法规、政策文件以及项目资料，通过调研等方式充分了解被评价项目及项目实施单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

第三步，制定完善实施方案，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步实施方案和绩效评价指标体系。

### 2. 现场评价阶段（4月21日至5月8日）

第一步，召开进场会，听取情况介绍。由项目负责人及相关人员对项目进行总体介绍，主要包括项目目标设定、完成程度、业务组织管理情况、资金管理情况、项目产出及效益等情况介绍。

第二步，评价组采取勘察、问询、座谈、复核、发放调查问卷等多种方式，结合项目实施单位提供的项目资料以及情况介绍，对项目的实施和完成情况进行核实。

### 3. 综合分析阶段（5月9日至5月11日）

第一步，在与项目实施单位沟通过程中，进一步研究完善指标体系、实施方案以及调查问卷，尽量使其公允并具备可操作性。

第二步，对所掌握的有关资料信息进行分类、整理和初步分析，对调查问卷进行统计分析，形成现场评价意见。



第三步，根据现场评价记录，找出项目亮点和存在的问题。

第四步，对项目资金使用及管理的绩效情况进行评价组综合评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

4. 撰写评价报告阶段（5月12日至5月18日）

第一步，在对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行综合评价的基础上，撰写项目支出绩效评价报告初稿。

第二步，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

经综合评价，提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付项目绩效评价得分为94.67分，评级为“优”，成效显著。得分情况如下：

项目绩效评价得分表

一级指标及分值	一级指标及分值	三级指标	分值	扣分	得分
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	4	0	4
		立项程序规范性	3	0	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	3	0	3
		绩效指标明确性	4	0	4
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3	0	3
		资金分配合理性	3	0	3
	小计		20	0	20
过程（20分）	资金管理（14分）	资金到位率	4	0	4
		预算执行率	5	0	5
		资金使用合规性	5	0	5
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	0	3

		制度执行有效性	3	0	3
	小计		20	0	20
产出（30分）	产出数量（20分）	购置交通管理设施设备数量	20	5.33	14.67
	产出时效（5分）	项目完成及时性	5	0	5
	产出成本（5分）	成本节约率	5	0	5
	小计		30	5.33	24.67
效益（30分）	项目效益（24分）	社会效益	8	0	8
		可持续影响	8	0	8
		满意度	8	0	8
	预算绩效管理（6分）	项目自评	6	0	4
	小计		30	0	30
合计			100	5.33	94.67

## （二）评价情况分析

在项目实施单位积极配合下，评价组按照实施方案计划对项目立项、业务及财务管理制度等进行查阅，对专项资金使用的会计资料、资金拨付文件等进行了检查，并通过访谈、查看、调查问卷等对项目绩效目标的实现程度进行了全面了解及现场分析。现场评价工作完成顺利，取得了比较全面的第一手资料，为后期的资料汇总、报告撰写等工作做好了充分准备。

该项目综合评价得分94.67分，其中：项目决策分值20分，实际得分20分，得分率为100%；项目过程分值20分，实际得分20分，得分率为100%；项目产出分值30分，实际得分24.67分，得分率为82.23%；项目效益分值30分，实际得分30分，得分率为100%。

从指标得分情况看，决策、过程、产出、效益阶段得分率分别为100%、100%、82.23%、100%。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该一级指标满分20分，项目得分20分，得分率100%。

## 1. 项目立项情况

该二级指标满分7分，项目得分7分，得分率100%。

### (1) 项目立项依据充分性

该三级指标满分4分，项目得分4分，得分率100%。项目的实施是根据《中华人民共和国人民警察法》《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，以及中央与地方事权划分的规定，立项依据充分。

### (2) 项目立项程序规范性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目申请和设立过程以及审批文件、资料符合相关要求，立项程序规范。

## 2. 绩效目标情况

该二级指标满分7分，项目得分7分，得分率100%。

### (1) 绩效目标的合理性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目保障公安交通管理设施设备得到必要的更新、维护，提升公共服务效率所必需，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，绩效目标设定依据充分，符合客观实际。

### (2) 绩效目标的明确性

该三级指标满分4分，项目得分4分，得分率100%。绩效目标的设定细化、可衡量，与计划数相对应，资金量相匹配。

## 3. 资金投入情况

该二级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。

### (1) 预算编制科学性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目预算编制有明确标准，预算内容与项目内容匹配，资金额度与年度目标相适应。

### (2) 资金分配合理性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目预算资金分配依据充分，资金分配因素选择合理，资金分配额度与项目单位实际相适应。

## （二）项目过程情况

该一级指标满分20分，项目得分20分，得分率100%。

### 1. 资金管理情况

该二级指标满分14分，项目得分14分，得分率100%。

#### （1）资金到位率

该三级指标满分4分，项目得分4分，得分率100%。2022年项目预算资金10万元，实际到位资金10万元，资金到位率100%。

#### （2）预算执行率

该三级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。2022年实际到位资金10万元，实际支付资金10万元，预算执行率100%。

#### （3）资金使用合规性

该三级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。经抽查项目单位会计凭证、账簿、会议纪要等资料，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

### 2. 组织实施情况

该二级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。

#### （1）管理制度的健全性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目单位制定了2022年道路交通管理工作计划，建立了相对完善的管理措施和运行机制，为项目顺利实施提供了保障。

#### （2）制度执行有效性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。该项目在执行

过程中遵守财务和业务管理规定。

### （三）项目产出情况

该一级指标满分30分，项目得分24.67分，得分率82.23%。

#### 1. 产出数量情况

该二级指标满分20分，项目得分20分，得分率100%。

##### （1）购置交通管理设施设备数量

该三级指标满分20分，项目得分14.67分，得分率73.35%。2022年计划购置交通管理设施设备数量为30台、套，实际购置交通管理设施设备数量为22台、套，未达项目计划数。

#### 2. 产出实效情况

该二级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。

##### （1）完成及时率

该三级指标满分2.5分，项目得分2.5分，得分率100%。该项目已按照计划及时完成。

##### （2）经费支出时效性

该三级指标满分2.5分，项目得分2.5分，得分率100%。该项目预算支出已按照计划及时完成。

#### 3. 产出成本情况

该二级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。

##### （1）成本节约率

该三级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。该项目2022年批复预算10万元，2022年实际支出10万元，实际支出未超出预算金额。

### （四）项目效益情况

该一级指标满分30分，项目得分30分，得分率100%

#### 1. 项目效益情况

该二级指标满分24分，项目得分24分，得分率100%。

#### （1）社会效益

该三级指标满分8分，项目得分8分，得分率100%。项目进一步补助了地方交警购置专用设备资金，对保障各项业务工作正常开展效果明显。

#### （2）可持续影响

该三级指标满分8分，项目得分8分，得分率100%。项目促进公共服务效率的提升、促进公安事业发展的持续影响程度明显。

#### （3）满意度

该三级指标满分8分，项目得分8分，得分率100%。评价组随机对20个群众发放了20份调查问卷。收回20份有效调查问卷，满意率为95%。

### 2. 预算绩效管理情况

该二级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。

#### （1）项目自评

该三级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。项目实施单位已完成该项目的自评工作。

## 六、项目主要经验及做法

根据《中华人民共和国人民警察法》《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，以及中央与地方事权划分的规定，省财政厅将提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付列入财政预算，经广德市财政局批准，由市公安局负责具体实施。在具体实施中，广德市公安局交通管理大队做好道路交通管理方面的工作，保持良好的道路交通管理秩序。

## 七、存在的问题及原因分析

在评价过程中，评价组发现项目实施过程中存在一些问题，主要

是：

1. 项目产出方面，购置交通管理设施设备数量未达到计划标准。由于交通管理设施设备多数价值高，摩托车考试系统、驾驶人考试系统等设施设备在\*\*\*\*\*支付资金中列支。

## 八、意见建议

1. 严格按照预算计划执行，项目资金不能挪作他用。

2. 严格按照既定制度执行，单独核算项目资金。

3. 严格按照《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号），认真开展自评工作，编制并报送完整、规范、评价客观的自评报告。

附：

1. 项目支出绩效评价指标体系框架

2. 绩效目标完成清单

3. 问题清单

4. 调查问卷及统计分析表

评价组人员名单及专业技术职称：

组长：

成员：

主要负责人：

广德市公安局（代章）

2023 年 5 月 17 日

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标及分值	一级指标及分值	三级指标	分值	扣分	得分
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	4	0	4
		立项程序规范性	3	0	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	3	0	3
		绩效指标明确性	4	0	4
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3	0	3
		资金分配合理性	3	0	3
	小计		20	0	20
过程（20分）	资金管理（14分）	资金到位率	4	0	4
		预算执行率	5	0	5
		资金使用合规性	5	0	5
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	0	3
		制度执行有效性	3	0	3
	小计		20	0	20
产出（30分）	产出数量（20分）	购置交通管理设施设备数量	20	5.33	14.67
	产出时效（5分）	项目完成及时性	5	0	5
	产出成本（5分）	成本节约率	5	0	5
	小计		30	5.33	24.67
效益（30分）	项目效益（24分）	社会效益	8	0	8
		可持续影响	8	0	8
		满意度	8	0	8
	预算绩效管理（6分）	项目自评	6	0	4
	小计		30	0	30
合计			100	5.33	94.67



附件2

提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：保障公安交通管理设施设备必要更新、维护，提升公共服务效率。	总体目标完成情况：2022年，使用提前下达2022年省级补助地方交警共同财政事权转移支付资金购置执法记录仪、塑封机、办公家具等设备22台（套），部分补助了交警部门案件鉴定、办公等费用。由于交通管理设备设施多数价值高，摩托车考试系统、驾驶人考试系统等设备设施在*****支付资金中列支。通过项目实施，保障公安交通管理设施设备必要更新、维护，提升公共服务效率。	
(二)	年度绩效目标：保障公安交通管理设施设备必要更新、维护，提升公共服务效率。	年度绩效目标完成情况：2022年，使用提前下达2022年省级补助地方交警共同财政事权转移支付资金购置执法记录仪、塑封机、办公家具等设备22台（套），部分补助了交警部门案件鉴定、办公等费用。由于交通管理设备设施多数价值高，摩托车考试系统、驾驶人考试系统等设备设施在*****支付资金中列支。通过项目实施，保障公安交通管理设施设备必要更新、维护，提升公共服务效率。	
1	数量指标：购置交通管理设施设备数量≥30台、套	2022年使用提前下达2022年省级补助地方交警共同财政事权转移支付资金购置执法记录仪、塑封机、办公家具等设备22台（套），部分补助了交警部门案件鉴定、办公等费用。由于交通管理设备设施多数价值高，摩托车考试系统、驾驶人考试系统等设备设施在*****支付资金中列支。	
2	质量指标：经费支出合规性，严格执行相关财经法规、制度	经费支出严格执行相关财经法规、制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	
3	时效指标：项目完成及时性，2022年底前完成。	该项目预算支出已按照计划于2022年12月31日前完成。	
4	成本指标：项目总成本10万元。	全年实际支出为10万元，完成了年初预算支出。	
5	社会效益指标：补助地方交警购置专用设备资金，对保障各项业务工作正常开展效果明显	项目补助地方交警购置专用设备资金，对保障各项业务工作正常开展效果明显。	
6	可持续影响指标：促进公共服务效率的提升、促进公安事业发展的持续影响程度明显。	项目促进公共服务效率的提升、促进公安事业发展的持续影响程度明显。	
7	服务对象满意度指标：工作人员满意度100%	对20个群众发放了20份调查问卷。收回20份有效调查问卷，满意率为95%。	

提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编制）					
资金管理存在的问题 （包括资金到位情况、预算执行情况等）					
项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建度）					
项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效等）	1	广德市公安局交通管理大队	购置交通管理设施设备数量未达到计划标准。	严格按照预算计划执行。	
项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续影响）					
其他问题					

## 附件 4-1：调查问卷

### 提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付项目调查问卷

您好！为做好财政资金绩效评价，了解广德市公安局提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付项目支出的满意度，我们设计了调查问卷。请您选择合适的答案填写。您所填问卷将是匿名的，问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，感谢您的合作！

1. 您认为提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付的支出是否必要？

☐非常必要 ☐必要 ☐一般 ☐不必要 ☐很不必要

2. 您对提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付资金的落实情况是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

3. 您对提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付资金支付流程是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

4. 您对提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付工作的整体完成情况是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

5. 您认为提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付工作对广德市的社会治安秩序提升效果是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

6. 您对提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付的可持续影响力是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

7. 您认为提前下达省级补助地方交警共同财政事权转移支付实际支出金额与取得的效益是否匹配？

☐非常匹配 ☐匹配 ☐一般 ☐不匹配 ☐很不匹配

对该项目的意见或建议，请您在此处进行说明：

附件 4-2:

调查问卷统计分析表

1. 本次问卷调查自 2023 年 4 月 21 日开始，于 4 月 30 日结束。根据实施方案，本次问卷共计发放 20 份，发放群体为项目服务对象。						
2. 本次问卷共设置 7 个问题，每题最高得分 10 分，总分 70 分。每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为 10 分、8 分、6 分、2 分和 0 分。						
答题完成情况统计分析如下：						
题号	非常满意	满意	一般	不满意	很不满意	得分率 (%)
1	20					100
2	19	1				99
3	18	1	1			97
4	17	1	2			95
5	16	3	1			95
6	14	2	4			90
7	13	3	4			89
综合得分						95

# 广德市公安局项目支出部门绩效评价报告

项目名称： \*\*\*\*费

项目单位： 广德市公安局

主管部门： 广德市公安局

(加盖公章)

2023 年 5 月 17 日

# 正文部分

(因涉密不公开)