附件 11

二代证换证经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

为保障全县第二代居民身份证工作顺利开展，给 16 个派出所配齐人像采集设备，为群众提供基本公共服务。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

二代证换证经费绩效自评得分 79.6 分，等级良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，完成 3 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-绩效目标完成率-2018 年 100%，实际完成 60%。

2、投入-成本目标-预算执行率-2018 年 100%，实际完成 99.9%。

3、产出-数量目标-发放身份证数量-2018 年不少于 20000 个，实际完成 100%。

4、产出-数量目标-购买人像采集设备-2018 年 8 套，实际完成 100%

5、效益-服务对象满意度目标-窗口办证人员满意率-2018 年不低于 95%，实际完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

2018 年年初未做好阶段性资金使用安排。

2、改进建议

今后年初做好资金使用计划。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1、投入类共性指标分值 18 分，得分 15.58 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6×A。

实际情况：目标完成率=3 个/5 个=60%。

得分：6×60%=3.6 分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B＜100%时得分为 6×B。

实际情况：预算执行率= 39.96 万元/40 万元=99.9%。

得分：6×99.9%=5.99 分。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=39.96 万元/40 万元=99.9%。

得分：6×99.9%=5.99 分。

2、过程管理类共性指标分值 46 分，得分 28.02 分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为赵建平局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副科以上或具备中级职称。

得分：3+3=6 分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分：5×0.3=1.5 分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：期初编制 3 个产出与效益类目标。

得分：3×0.5=1.5 分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）。

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分：5×5/10=2.5 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。

实际情况：目标完成质量=（60%+99.9%+100%+100%+100%）/5=91.98%。

得分：6×91.98%=5.52 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

共 2 项，共 7 分。

评分标准：分值 5 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分。

评分标准：分值 2 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：2 分。

（7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：未制定项目相关管理制度。

得分：0 分。

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：无项目管理制度。

得分：0 分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：已制定资金管理办法。

得分：2 分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关资金管理办法。

得分：2 分。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：分值 3 分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。

实际情况：未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0 分。

（12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值 3 分，业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。

实际情况：未开展自查。

得分：0 分。

3、绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

（1）产出与效益-产出数量-发放身份证数量

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值不少于 20000 个（期初绩效目标值：不少于 20000 个 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：发放 22746 张。

得分：6×100%=6 分。

（2）产出与效益-产出数量-购买人像采集设备

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 8 套（期初绩效目标值：8 套 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成 8 套人像采集设备购买。

得分：6×100%=6 分。

（3）产出与效益-产出质量-项目验收等级

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值合格（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：验收合格。

得分：6×100%=6 分。

（4）产出与效益-社会效益-提供就业岗位数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 8 个（期初绩效目标值：　　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：提供就业岗位数 8 个

得分：6×100%=6 分。

（5）产出与效益-可持续效益-受益人数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 32 万　　（期初绩效目标值：　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成预设值 32 万。

得分：6×100%=6 分。

（6）产出与效益-服务对象满意度-窗口办证人员满意率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值不低于 95%　　（期初绩效目标值：不低于 95%　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成预设值 95%以上。

得分：6×100%6=6 分。

三、其他需要说明的事项

无。

200路视频监控项目绩效自评报告

一、项目总体情况

为深入开展全县社会治安视频图像监控系统建设应用工作，预防、发现、控制、制止、和打击危害社会公共安全犯罪，在全县范围内建设200路视频监控探头。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

200路视频监控项目绩效自评得分70.42分，等级合格。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标5个，完成3个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-绩效目标完成率-2018年100%，实际完成60%。

2、投入-成本目标-预算执行率-2018年100%，实际完成0%。

3、产出-数量目标-租赁高清探头-2018年200路，实

际完成 100%。

4、产出-质量目标-项目验收等级-合格以上，实际完成 100%。

5、效益-社会效益目标-受益人数-2018 年 32 万人，实际完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

项目单位专业人员参差不齐，部分材料缺项漏项较多，影响付款进度。

2、改进建议

督促项目单位按时提供付款材料。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1、投入类共性指标分值 18 分，得分 3.6 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6×A。

实际情况：目标完成率=3 个/5 个=60%。

得分：6×60%=3.6 分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B＜100%时得分为 6×B。

实际情况：预算执行率=0 万元/209 万元=0%。

得分：6×0%=0 分。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 C=当年预算对应的

实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=0 万元/209 万元=0%。

得分：6×0%=0 分。

2、过程管理类共性指标分值 46 分，得分 30.82 分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为赵建平局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副科以上或具备中级职称。

得分：3+3=6 分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分：5×0.3=1.5 分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：期初编制 3 个产出与效益类目标。

得分：3×0.5=1.5 分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）。

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分：5/10×5=2.5 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。

实际情况：目标完成质量=（60%+0%+100%+100%+100%）/5=72%。

得分：6×72%=4.32 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

共 2 项，共 7 分。

评分标准：分值 5 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分。

评分标准：分值 2 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：2 分。

（7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位

共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：已制定项目相关管理制度。

得分：2 分。

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：2 分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：已制定资金管理办法。

得分：2 分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关资金管理办法。

得分：2 分。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查

情况

评分标准：分值 3 分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。

实际情况：未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0 分。

（12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值 3 分，业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。

实际情况：未开展自查。

得分：0 分。

3、绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

（1）产出与效益-产出数量-租赁高清探头

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 200 路（期初绩效目标值：200 路）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成 200 路建设。

得分：100%×6=6 分。

（2）产出与效益-产出质量-设备参数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 GB-28181（期初绩效目标值：　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：达到 GB-28181。

得分：100%×6=6 分。

（3）产出与效益-产出质量-项目验收等级

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值合格以上（期初绩效目标值：合格以上）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：达到合格。

得分：100%×6=6 分。

（4）产出与效益-社会效益-受益人数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 32 万人（期初绩效目标值：32 万人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：受益人数已达 32 万人。

得分：100%×6=6 分。

（5）产出与效益-可持续效益-视频探头覆盖率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：　　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：已 100%覆盖。

得分：100%×6=6 分。

（6）产出与效益-服务对象满意度-群众满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 90%以上（期初绩效目标值：　　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：群众满意度已达 90%以上。

得分：100%×6=6 分。

三、其他需要说明的事项

无。

滴洒漏监控探头34路租金
项目绩效自评报告

一、项目总体情况

为加强全县道路交通安全综合整治工作，加快推进工业企业环境综合整治及查处公路滴撒漏违法行为，营造良好的道路交通环境和通行秩序，同时提升我县城区和农村治安交通管理技术措施和水平。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

滴洒漏监控探头34路租金项目绩效自评得分72.85分，等级合格。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标5个，完成3个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-绩效目标完成率-2018 年 100%，实际完成 60%。

2、投入-成本目标-预算执行率-2018 年 100%，实际完成 48.73%。

3、产出-数量目标-探头租用数量-2018 年 34 路，实际完成 100%。

4、产出-质量目标-全县国省道重点路口及节点探头覆盖率- 2018 年 100%，实际完成 100%。

5、效益-可持续影响目标-处罚违法数量-2018 年不少于 200 起，实际完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

因为自然(台风或暴雨)原因探头有时会出现故障，项目单位维护不够及时到位。

2、改进建议

督促项目单位定期维护探头质量。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1、投入类共性指标分值 18 分，得分 9.44 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6×A。

实际情况：目标完成率=3 个/5 个=60%。

得分：6×60%=3.6 分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B＜100%时得分为 6×B。

实际情况：预算执行率=14.62 万元/30 万元=48.73%。

得分：6×48.73%=2.92 分。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=14.62 万元/30 万元=48.73%。

得分：6×48.73%=2.92 分。

2、过程管理类共性指标分值 46 分，得分 27.41 分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为赵建平局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副科以上或具备中级职称。

得分：3+3=6 分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分：5×0.3=1.5 分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：期初编制 3 个产出与效益类目标。

得分：3×0.5=1.5 分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）。

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分：5/10×5=2.5 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。

实际情况：目标完成质量=（60%+48.73%+100%+100%+100%）/5=81.75 %。

得分：6×81.75 %=4.91 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

共 2 项，共 7 分。

评分标准：分值 5 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分。

评分标准：分值 2 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：2 分。

（7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限

于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：未制定项目相关管理制度。

得分：0 分。

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：无项目管理制度。

得分：0 分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：已制定资金管理办法。

得分：2 分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关资金管理办法。

得分：2 分。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：分值 3 分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题

的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。

实际情况：未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0 分。

（12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值 3 分，业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。

实际情况：未开展自查。

得分：0 分。

3、绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

（1）产出与效益-产出数量-探头租用数量

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2018 年 34 路（期初绩效目标值：2018 年 34 路）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年租用 34 路。

得分：100%×6=6 分。

（2）产出与效益-产出质量-全县国省道重点路口及节点探头覆盖率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2018 年 100%（期初绩效目标值：2018 年 100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：全县国省道重点路口及节点探头覆盖率 100%。

得分：100%×6=6 分。

（3）产出与效益-产出质量-按合同建设标准，正常使用

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值合格

（期初绩效目标值：　　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：按合同建设标准，正常使用。

得分：100%×6=6 分。

（4）产出与效益-社会效益-受益人数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 32 万人（期初绩效目标值：　　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：32 万人。

得分：100%×6=6 分。

（5）产出与效益-可持续效益-处罚违法数量

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2018 年不少于 200 起（期初绩效目标值：2018 年不少于 200 起）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成预设值处罚违法数量 2018 年不少于 200 起。

得分：100%×6=6 分。

（6）产出与效益-服务对象满意度-群众满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 90%以上（期初绩效目标值：　　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成预设值 90%以上。

得分：100%×6=6 分。

三、其他需要说明的事项

无。

交通执法办案经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据省公安厅、市公安局关于开展交通执法乱象专项整治工作的要求，交通涉案车辆的拖移、停放、称重检测以及检验鉴定费应由执法单位承担。

为规范道路交通事故处理工作，维护当事人合法权益，公安机关交通管理部门因道路交通事故调查需要，对当事人生理、精神状况、人体损伤、尸体、车辆及其行驶速度、痕迹、物品以及现场的道路状况等需要委托具有资

质的专门机构进行检验。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

交通执法办案经费项目绩效自评得分 69.3 分，等级合格。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，完成 3 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-绩效目标完成率-2018 年 100%，实际完成 60%。

2、投入-成本目标-预算执行率-2018 年 100%，实际完成 21.88%。

3、产出-数量目标-鉴定案件数量-2018 年不低于 80 起，实际完成 100%。

4、产出-数量目标-鉴定车辆数量- 2018 年不少于 130 辆，实际完成 100%。

5、效益-可持续影响目标-因办案引发的诉讼- 2018 年无，实际完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

涉案车辆停车场扣放车台帐、鉴定所鉴定清单做的不够规范，导致部分报销材料缺项漏项，影响付款进度。

2、改进建议

督促项目单位规范台帐及清单等内页材料。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1、投入类共性指标分值 18 分，得分 6.22 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6×A。

实际情况：目标完成率=3 个/5 个=60%。

得分：6×60%=3.6 分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B＜100%时得分为 6×B。

实际情况：预算执行率=8.75 万元/40 万元=21.88%。

得分：6×21.88%=1.31 分。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=8.75 万元/40 万元=21.88%。

得分：6×21.88%=1.31 分。

2、过程管理类共性指标分值 46 分，得分 27.08 分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为赵建平局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副科以上或具备中级职称。

得分：3+3=6 分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分：5×0.3=1.5 分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：期初编制 3 个产出与效益类目标。

得分：3×0.5=1.5 分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）。

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分：5/10×5=2.5 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。

实际情况：目标完成质量=（60%+21.88%+100%+100%+100%）/5=76.38 %。

得分：6×76.38 %=4.58 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

共 2 项，共 7 分。

评分标准：分值 5 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分。

评分标准：分值 2 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：2 分。

（7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：未制定项目相关管理制度。

得分：0 分。

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：无项目管理制度。

得分：0 分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限

于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：已制定资金管理办法。

得分：2 分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关资金管理办法。

得分：2 分。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：分值 3 分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。

实际情况：未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0 分。

（12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值 3 分，业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。

实际情况：未开展自查。

得分：0 分。

3、绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

（1）产出与效益-产出数量-鉴定案件数量

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2018

年不低于 80 起（期初绩效目标值：2018 年不低于 80 起）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年不低于 80 起。

得分：100%×6=6 分。

（2）产出与效益-产出数量-鉴定车辆数量

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2018 年不少于 130 辆（期初绩效目标值：2018 年不少于 130 辆）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年不少于 130 辆。

得分：100%×6=6 分。

（3）产出与效益-产出数量-涉案车辆停车场暂扣机动车数量

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2018 年不少于 200 辆（期初绩效目标值：　　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年不少于 200 辆。

得分：100%×6=6 分。

（4）产出与效益-社会效益-案件办结数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2018 年不低于 50 起（期初绩效目标值：　　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年不低于 50 起。

得分：100%×6=6 分。

（5）产出与效益-可持续效益-因办案引发的诉讼

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2018

年无（期初绩效目标值：　2018 年无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成预设值因办案引发的诉讼 2018 年无。

得分：100%×6=6 分。

（6）产出与效益-服务对象满意度-群众满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 90%以上（期初绩效目标值：　　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成预设值 90%以上。

得分：100%×6=6 分。

三、其他需要说明的事项

无。

城区道路交通标线修补和城区校园门前交通标志进行完善项目绩效自评报告

一、项目总体情况

为使我县城区交通更加顺畅，群众出行更加安全，城

区形象进一步提升，对城区道路交通标线修补和城区校园门前交通标志进行完善。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

城区道路交通标线修补和城区校园门前交通标志进行完善项目绩效自评得分 78.56 分，等级良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，完成 3 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-绩效目标完成率-2018 年 100%，实际完成 60%。

2、投入-成本目标-预算执行率-2018 年 100%，实际完成 91.92%。

3、产出-数量目标-标线修缮面积-2018 年 3100 平方米，实际完成 100%。

4、产出-质量目标-项目验收-合格以上，实际完成 100%。

5、效益-社会效益目标-受益人数-2018 年 10.2 万人以上，实际完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

项目单位工作人员专业水平参差不齐，导致部分报销材料缺项漏项，影响付款进度。

2、改进建议

督促项目单位按时提供付款材料。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1、投入类共性指标分值 18 分，得分 14.64 分，其

中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6×A。

实际情况：目标完成率=3 个/5 个=60%。

得分：6×60%=3.6 分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B＜100%时得分为 6×B。

实际情况：预算执行率=33.09 万元/36 万元=91.92%。

得分：6×91.92%=5.52 分。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=33.09 万元/36 万元=91.92%。

得分：6×91.92%=5.52 分。

2、过程管理类共性指标分值 46 分，得分 27.92 分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为赵

建平局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副科以上或具备中级职称。

得分：3+3=6 分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分：5×0.3=1.5 分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：期初编制 3 个产出与效益类目标。

得分：3×0.5=1.5 分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）。

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分：5/10×5=2.5 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。

实际情况：目标完成质量=（60%+91.92%+100%+100%+100%）/5=90.38%。

得分：6×90.38%=5.42 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

共 2 项，共 7 分。

评分标准：分值 5 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分。

评分标准：分值 2 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：2 分。

（7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：未制定项目相关管理制度。

得分：0 分。

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：无项目管理制度。

得分：0 分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：已制定资金管理办法。

得分：2 分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关资金管理办法。

得分：2 分。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：分值 3 分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。

实际情况：未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0 分。

（12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值 3 分，业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。

实际情况：未开展自查。

得分：0 分。

3、绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

（1）产出与效益-产出数量-标线修缮面积

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 3100 平方米（期初绩效目标值：3100 平方米）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成 3100 平方米。

得分：100%×6=6 分。

（2）产出与效益-产出质量-项目验收

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值合格以上（期初绩效目标值：合格以上）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：达到合格以上。

得分：100%×6=6 分。

（3）产出与效益-社会效益-城区发生涉校交通事故

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2018 年无（期初绩效目标值：　　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成预设值 2018 年无。

得分：100%×6=6 分。

（4）产出与效益-社会效益-受益人数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 10.2 万人以上（期初绩效目标值：10.2 万人以上）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成预设值 10.2 万人以上。

得分：100%×6=6 分。

（5）产出与效益-环境效益-项目实施引发环境污染事故

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值无（期初绩效目标值：　　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：无项目实施引发环境污染事故。

得分：100%×6=6 分。

（6）产出与效益-服务对象满意度-群众满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 90%以上（期初绩效目标值：　　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成预设值 90%以上。

得分：100%×6=6 分。

三、其他需要说明的事项

无。

县监所建设经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

通过监所建设，改善监所条件，保障监所安全,为经济发展提供有力保障。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

县监所建设经费项目绩效自评得分 72.56 分，等级合格。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，完成 3 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-绩效目标完成率-2018 年 100%，实际完成 60%，未完成目标的原因是预算执行率未完成。

2、投入-成本目标-预算执行率-2018 年 100%，实际完成 46.45%，未完成目标的原因是预算批复 1870 万元，2018 年支付 868.7 万元，因工程项目超概进行调整，并于 2019 年完成。

3、产出-质量目标-项目验收等级-合格以上，实际完成 100%。

4、效益-社会效益目标-羁押犯人-2018 年 850 人，实际完成 100%。

5、效益 - 环境效益目标 - 项目实施引发的环境污染事故 - 2018 年无，实际完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

项目投资估算不足，设计不到位，缺项漏项较多，影响总投资。

2、改进建议

督促项目设计单位和施工单位及时提供材料，完成调概并结算。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1、投入类共性指标分值 18 分，得分 9.18 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6×A。

实际情况：目标完成率=3 个/5 个=60%。

得分：6×60%=3.6 分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B＜100%时得分为 6×B。

实际情况：预算执行率=868.7 万元/1870 万元=46.45%。

得分：6×46.45%=2.79 分。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=868.7 万元/1870 万元=46.45%。

得分：6×46.45%=2.79 分。

2、过程管理类共性指标分值 46 分，得分 27.38 分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长：赵建平局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副科以上或具备中级职称。

得分：3+3=6 分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分：5×0.3=1.5 分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：期初编制 3 个产出与效益类目标。

得分：3×0.5=1.5 分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投

入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）。

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分：5/10×5=2.5 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。

实际情况：目标完成质量=（60%+46.45%+100%+100%+100%）/5=81.29%。

得分：6×81.29%=4.88 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

共 2 项，共 7 分。

评分标准：分值 5 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分。

评分标准：分值 2 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：2 分。

（7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位

共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：未制定项目相关管理制度。

得分：0 分。

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：无项目管理制度。

得分：0 分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：已制定资金管理办法。

得分：2 分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关资金管理办法。

得分：2 分。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查

情况

评分标准：分值 3 分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。

实际情况：未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0 分。

（12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值 3 分，业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。

实际情况：未开展自查。

得分：0 分。

3、绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

（1）产出与效益-产出数量-完成主要工程量探头覆盖面积

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 27628 平方米 （期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成探头覆盖面积 27628 平方米。

得分：100%×6=6 分。

（2）产出与效益-产出质量-项目验收等级

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值合格以上 （期初绩效目标值：合格以上 ）得满分，未

完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：项目验收等级达到预设合格以上 。

得分：100%×6=6 分。

（3）产出与效益-经济效益-因未及时清欠引起的诉讼

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值无（期初绩效目标值：　　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：无因未及时清欠引起的诉讼。

得分：100%×6=6 分。

（4）产出与效益-社会效益-羁押犯人

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2018 年 850 人（期初绩效目标值：2018 年 850 人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成预设值 2018 年 850 人以上。

得分：100%×6=6 分。

（5）产出与效益-环境效益-项目实施引发的环境污染事故

评分标准：本指标　6　分。实际完成值优于预设值 2018 年无（期初绩效目标值：2018 年无　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年未出现环境污染事故。

得分：100%×6=6 分。

（6）产出与效益-可持续效益-监所等级达标

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值达到三级（期初绩效目标值：　　）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：达到三级所。

得分：100%×6=6 分。

三、其他需要说明的事项

无。