

项目重点绩效评价报告

项目名称：文安县道路交通安全隐患整治项目

项目单位：文安县公安交通警察大队

主管部门：文安县公安局

委托单位：文安县财政局

评价机构：廊坊华宣企业管理咨询有限公司

评价时间：2023年9月



目 录

摘要.....	2
前言.....	6
正文.....	7

摘 要

一、部门职责

文安县道路安全隐患整治项目由文安县公安交通警察大队组织实施。文安县公安交通警察大队机构性质为机关，机构规格副科级。内设办公室、宣传股、事故处理股、车辆管理站和4个中队（又称公路巡警中队，即：王村中队、城关中队、德归中队、左各庄中队）。主要职责为维护全县道路交通秩序；保障辖区内道路的安全畅通，承担辖区内重大节日和重要活动的道路安全警卫任务；负责“三乱”的查处工作；负责全县机动车和机动车驾驶员的日常管理工作；负责交通事故的查处工作；负责交通法律、法规的宣传工作；完成上级领导机关交办的其他工作。

二、项目概述

（一）项目实施及资金执行情况

1、项目实施情况

文安县道路交通安全隐患整治项目为指挥中心升级改造和信号灯安装。文安县道路交通安全隐患整治项目一期分为五个标段，分别是：A包：道路交通安全设施采购项目，B包：机房扩容、王村警务室建设项目，C包：道路交通标线采购项目，D包：国道交通设施安全改善项目，E包：城乡道路交通设施安全改善项目；文安县道路交通安全隐患整治项目二期分为2个标段，分别是：A包：包括护栏和减速带等内容，B包：道路交通设施安全等内容。

截至2022年12月底，文安县道路交通安全隐患整治项目一期A包、C包、D包、E包均已完成，B包由于中标单位北京欣智恒科技股份有限公司与招标单位文安县公安局交警大队在队验收环节存在分歧，故B包机房扩容、王村警务室建设项目尚未实施完成；文安县道路交通安全隐患整治项目二期A包、B包均已完成。

2、项目资金执行情况

文安县道路交通安全隐患整治项目资金涉及政府一般债券资金1200万元，2021年度支付资金575.9万元，2021年年末结转债券资金624.1万元，2022年度支付423.24万元，2022年年末债券资金未支出债券资金200.86万元。

（二）项目目标

1.总体绩效目标

该项目的总体绩效目标为通过文安县道路安全隐患治理项目的开展，进一步强化指挥中心预警分析研究判断和指挥调度，完成对道路交通进行有力的治理，有效的防止交通违章行为，促进交通秩序良性循环，预防交通事故，实现交通安全。

2.阶段性目标

项目实施后，实现电子设备对城区主要交通路口覆盖，及时抓拍并处罚交通违法行为，打消司机、行人侥幸心理，预防和减少交通事故的发生。

三、评价结论

文安县道路交通安全隐患整治项目绩效评价得分为92分。其中：评价结果为“优”。其中：决策指标满分21分，扣2分，得

分19分；过程指标满分20分，扣分5分，得分15分；产出指标满分29分，扣1分，得分28分；效果指标满分30分，得分30分。

四、存在问题和建议

（一）存在的主要问题

1.绩效目标中数量指标设置没有细化，社会效益指标设置不合理。

2.项目管理制度和财务管理制度有待进一步完善。

3.部分项目未完成验收。

4.预算执行率有待提高。

（二）建议和改进措施

1.绩效指标目标设置有待完善，建议细化绩效指标，提高绩效目标指标设置质量。

2.建议完善项目管理和财务管理制度。

3.及时解决项目实施中存在的问题，加快项目验收，加快预算执行。

前 言

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理办法》，以及《文安县财政局关于开展 2022 年部门重点绩效评价工作的通知》（文财监[2023]6 号）等文件精神，文安县财政局决定委托廊坊华宣企业管理咨询服务有限公司对文安县道路交通安全隐患整治项目资金绩效管理情况进行第三方独立评价。

文安县道路交通安全隐患整治项目 绩效评价报告

正文

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景及目的

现代交通的发达虽然给人们带来了无尽的便利，但同时也增加了许多安全隐患。它不仅关系到自己的生命和安全，同时也是尊重他人生命的体现，是构筑和谐社会的重要因素。为了进一步规范交通秩序，预防交通事故的发生，保障广大人民群众交通安全，根据河北省公安厅、河北省发改委、河北省财政厅联合下发冀公办发〔2017〕104号文件《关于启动全省市县级路面科技动态防控工程项目建设的通知》，文安县交通警察大队计划在2021年开展道路安全隐患治理工作，以增强道路交通安全防控能力。

2. 项目实施情况

文安县道路交通安全隐患整治项目为指挥中心升级改造和信号灯安装。文安县道路交通安全隐患整治项目一期分为五个标段，分别是：A包：道路交通安全设施采购项目，B包：机房扩容、王

村警务室建设项目，C包：道路交通标线采购项目，D包：国道交通设施安全改善项目，E包：城乡道路交通设施安全改善项目；文安县道路交通安全隐患整治项目二期分为2个标段，分别是：A包：包括护栏和减速带等内容，B包：道路交通设施安全等内容。

截至2022年12月底，文安县道路交通安全隐患整治项目一期A包、C包、D包、E包均已完成，B包由于中标单位北京欣智恒科技股份有限公司与招标单位文安县公安局交警大队在队验收环节存在分歧，故B包机房扩容、王村警务室建设项目尚未实施完成；文安县道路交通安全隐患整治项目二期A包、B包均已完成。

3.组织及管理

按照县委、县政府关于合理有效使用政府债券资金工作要求，经队委研究，决定成立债券项目工作领导小组，交警大队教导员寇瑞任组长，苑顺芝、路军任副组长，其他班子成员何雷、高铁良、陈双田、靳文明、王亚娟、吴永斌为成员。下设债券项目工作领导小组办公室，办公室设在指挥中心，苑顺芝为项目负责人兼办公室主任，具体负责债券项目工作的招投标以及项目实施、监督项目进度等相关工作。并成立项目验收工作小组，具体成员包括寇瑞、苑顺芝、何雷、路军、高铁良、陈双田、靳文明、王亚娟、吴永斌。

（二）绩效目标

1.项目总体绩效目标

该项目的总体绩效目标为通过文安县道路安全隐患治理项目的开展，进一步强化指挥中心预警分析研究判断和指挥调度，完成对道路交通进行有力的治理，有效的防止交通违章行为，促进交通秩序良性循环，预防交通事故，实现交通安全。

2.阶段性目标

项目实施后，实现电子设备对城区主要交通路口覆盖，及时抓拍并处罚交通违法行为，打消司机、行人侥幸心理，预防和减少交通事故的发生。

二、项目绩效评价开展情况

（一）绩效评价范围

本次绩效评价资金范围为《文安县财政局关于下达2021年河北省政府一般债券（三期）资金的通知》下达文安县道路交通安全整治项目资金1200万元，2021度支付资金575.9万元，2021年年末结转债券资金624.1万元，2022年度支付423.24万元。本次评价主要对2021年年末结转债券资金624.1万元开展绩效评价。

（二）绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第十三届全国人大常委会第七次会议第二次修正）；
- 2.《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
- 3.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》

(财预〔2020〕10号)

4.河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知(冀财预〔2019〕59号)

(三) 绩效评价原则

在本次项目绩效评价工作中,主要遵循以下原则:客观公正原则、合规性原则、定量分析与定性分析相结合的原则。

(四) 绩效评价指标体系及内容

1、绩效评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号),绩效评价标准用于对绩效指标完成情况进行比较。绩效评价标准具体包括:

(1)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3)历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4)财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。此次项目绩效评价的评分标准以计划标准为主,同时视实际情况参照行业标准、历史标准、以及其他标准等。

(5)证据收集方法

此次绩效评价项目的证据收集方式主要包括：相关资料收集、主管部门走访、利益相关者调查问卷、现场实际勘察走访以及证据的印证等。

(6)项目绩效评价工作组织实施情况

按照项目绩效评价工作方案组织实施，实行就地评价和送达评价相结合的方式，实施绩效评价工作程序。绩效评价工作小组成员进驻被评价单位，开展现场调研，有选择性地对重点项目、重要事项进行重点审查。审核被评价单位提供的绩效评价资料：一是项目基本情况资料，包括项目前期准备工作资料、项目立项资料、招投标资料、工程施工资料、工程监理资料、以及项目实施方案、实施进度或实施成果方面的资料和项目竣工验收资料等；二是财务会计方面的资料；三是业务管理方面资料。

对收集的项目绩效评价相关资料、数据等相关信息进行梳理、分析和甄别，根据项目支出绩效评价指标体系的内容整理工作底稿。对评价过程中发现的问题与被评价单位进行讨论修正，形成评价结论。

根据形成的评价结论和评价情况，撰写项目支出绩效评价报告，呈送委托单位和被评价单位审核，逐步修改和完善绩效评价报告。

三、项目资金执行情况

2021年文安县财政局下达财政授权支付额度1200万元。2021年度支付资金575.89687万元，2021年12月24日，文安县交通警察大队拨付南京东大智能化系统有限公司299.8782万元，廊坊途川交通设施有限公司64.09867万元，北京中交华安科技有限公司60万元，同济大学151.92万元；2021年末结转债券资金624.10313万元，2022年度支付423.24万元，2022年年末债券资金未支出债券资金200.86313万元。

四、评价结论

文安县道路交通安全隐患整治项目绩效评价得分为92分。其中：评价结果为“优”。其中：决策指标满分21分，扣2分，得分19分；过程指标满分20分，扣分5分，得分15分；产出指标满分29分，扣1分，得分28分；效果指标满分30分，得分30分。

五、存在问题和建议

（一）存在的主要问题

- 1.绩效目标中数量指标设置没有细化，社会效益指标设置不合理。
- 2.项目管理制度和财务管理制度有待进一步完善。
- 3.部分项目未完成验收。

4.预算执行率有待提高。

(二) 建议和改进措施

1.绩效指标目标设置有待完善，建议细化绩效指标，提高绩效目标指标设置质量。

2.建议完善项目管理和财务管理制度。

3.及时解决项目实施中存在的问题，加快项目验收，加快预算执行。

附件：文安县道路交通安全隐患整治项目支出绩效评价指标体系及评价得分情况

附件：

文安县道路交通安全隐患整治项目支出绩效评价指标体系及评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明、分值
决策 (21分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	5	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分）②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分）③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分）⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分）
		立项程序规范性	3	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；（1分）②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明、分值
决策 (21分)	绩效目标(7分)	绩效指标明确性	3	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）
	资金投入(6)	预算编制科学性	4	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；（1分）②预算内容与项目内容是否匹配；（1分）③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分）④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）
		资金分配合理性	2	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；（1分）②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明、分值
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（2分）实际到位资金：落实到具体项目的资金。预算资金：预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	3	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（2分） 实际支出资金：一定时期内项目实际拨付的资金。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金使用合规性	4	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
过程 (20分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	6	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（3分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（3分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明、分值
过程 (20分)	组织实施 (10分)	制度执行有效性	4	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分）</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分）</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）</p>
产出 (29分)	产出数量	实际完成率	10	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明、分值
产出 (29分)	产出质量	质量达标率	10	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(5项中央转移支付，每项1分) 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	4	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明、分值
效益 (30分)	项目效益	实施效益	20	20	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响
		满意度	10	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据调查问卷所涉及的问题计算服务对象满意度。受益对象满意度=满意人数/调查问卷总人数。满意度≥90%，得分为10分；满意度每下降1%相应减少2%权重分，指标得分=10-(90%-满意度)*2*指标满分值10分

