

附件 3-1

项目类绩效自评报告

项目名称: 广东省交通综合行政非现场执法系统试点

工程建设项目

省级项目主管部门: 广东省交通运输厅 (公章)

填报人姓名: 李花

联系电话: 020-83730021

填报日期: 2019 年 7 月

根据《关于开展2013年省级财政支出项目绩效自评工作的通知》（粤财评[2013]19号）要求，对广东省交通综合行政执法非现场执法系统试点工程建设项目的资金使用情况和效果对照文件要求开展了自评工作。

在省财政专项资金的大力支持下，我省积极开展省交通综合行政执法非现场执法系统试点工程，该工程项目的实施提高了我省提升了我省执法工作规范化和信息化水平，提升了政府的形象。本项目实施顺利，正按初定目标和计划进度实施，并初步达到预期目的，间接取得了较好的经济效益和社会效益。现将该项目的绩效评价自评报告报告如下：

一、项目基本情况及有关说明

（一）项目用款单位简要情况。

本项目建设单位是广东省交通厅综合行政执法局。2006年，广东省编办以《关于广东省交通厅综合行政执法局机构编制问题的函》（粤机编办〔2006〕190号），同意广东省交通厅设立广东省交通厅综合行政执法局，主要职责是：指导、监督全省交通综合行政执法工作；组织、协调全省重大执法任务及跨区域的交通执法工作；依法承担省级交通主管部门的监督检查、行政处罚、行政强制工作；负责全省交通综合行政执法案件的统计汇总和分析；负责法律、法规规定的其他交通综合行政执法工作。

2007年7月9日，广东省交通厅综合行政执法局正式挂牌成立，组建省级、市地级、县区交通系统三级综合执法机构，在省、市、县交通行政主管部门内设立交通综合行政执法机构，名称分别规范为“执法监督处、科、股”，加挂“省、市、县交通局(委)综合行政执法局”。广东省交通行政综合执法局，隶属交通厅领导，下设广东省双市地行政综合执法局、广东省县区行政综合执法局。人、财、物属地管理，行政执法业务垂直管理。新成立的机构受省交通厅和地方政府双重管理。综合行政执法局的职能分工包括：市、县交通综合行政执法机构，统一行使辖区内道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、港口行政等方面的监督检查、行政强制、行政处罚等职能。交通领域其他行政事业、企业单位不再承担行政执法职能。改变现行高速公路路政执法和航道行政执法体制，将原由省公路局、省航道局分别行使的高速公路路政、航道行政的监督检查、行政强制和行政处罚权，改为由地级市交通行政主管部门承担。

根据《广东省深化交通运输综合行政执法改革实施方案》，我省积极开展深化交通运输综合行政执法改革工作。截至2019年8月，深圳、汕头、佛山、韶关、湛江、肇庆、清远、东莞、中山、江门、汕尾等11个地市完成执法改革，其他地区正有序推进改革。已完成改革的地市中，除深圳、汕头、汕尾设置直属

交通综合执法机构外，其他地市主要设置成若干科（支队）。

（二）项目实施主要内容。

根据工程的业务目标和建设目标，本项目的建设任务主要是：

（1）建设业务管理应用

新建信息接入系统、违法线索综合分析系统、超限超载运行监管系统，升级广东省交通综合执法监控指挥系统、广东省交通综合行政执法信息系统，并完善支撑软件，为省市县三级交通综合行政执法提供支撑。

（2）建设数据工程

本项目将产生综合行政非现场执法基础信息数据、执法检查数据、业务关联数据、执法处罚数据、业务监督数据、综合分析数据等 5 个大类，这些数据将实现与现有的广东省交通数据资源体系完全融合，纳入到广东省公路交通数据中心进行管理。

（3）建设系统软硬件支撑系统

完善广东省交通云平台、试点地市的软硬件设施，补充相应的软硬件设备，为本项目运行提供保障。

（4）建设现场终端

在试点地市整合已有治理超限超载监测点、治理营运客车监测点、治理货车道路遗撒监测点、卡口过车异常监测点，新建 4

个治理超限超载监测点。

(5) 布局规划和标准研究

开展全省非现场执法监测点布局规划研究，为全面推广建设奠定基础。开展非现场执法工作管理办法及后续处罚规则、非现场执法设备取证技术标准、非现场执法设备通信协议技术标准等研究工作，形成交通综合行政执法非现场执法模式。

由于项目属于跨年度的滚动项目，此次评价属于过程评价。评价方法主要采取与目标效益进行比较的方法。

二、自我绩效评价

本项目的^{主要}实施内容包括：

(1) 建设业务管理应用

新建信息接入系统、违法线索综合分析系统、超限超载运行监管系统，升级广东省交通综合执法监控指挥系统、广东省交通综合行政执法信息系统，并完善支撑软件，为省市县三级交通综合行政执法提供支撑。

(2) 建设数据工程

本项目将产生综合行政执法非现场执法基础信息数据、执法检测数据、业务关联数据、执法处罚数据、业务监督数据、综合分析数据等 5 个大类，这些数据将实现与现有的广东省交通数据资源体系完全融合，纳入到广东省公路交通数据中心进行管理。

(3) 建设系统软硬件支撑系统

完善广东省交通云平台、试点地市的软硬件设施，补充相应的软硬件设备，为本项目运行提供保障。

(4) 建设现场终端

在试点地市整合已有治理超限超载监测点、治理营运客车监测点、治理货车道路遗撒监测点、卡口过车异常监测点，新建4个治理超限超载监测点。

(5) 布局规划和标准研究

开展全省非现场执法监测点布局规划研究，为全面推广建设奠定基础。开展非现场执法工作管理办法及后续处罚规则、非现场执法设备取证技术标准、非现场执法设备通信协议技术标准等研究工作，形成交通综合行政执法非现场执法模式。

具体实施分广东省交通综合行政执法软件平台建设项目、广东省交通综合行政执法系统试点工程主机及应用支撑系统建设项目、广东省交通综合行政执法系统试点工程存储及数据支撑建设项目、广东省交通综合行政执法系统试点工程（珠海）执法监测点设备采购及集成项目、广东省交通综合行政执法系统试点工程（惠州）执法监测点设备采购及集成项目、广东省交通综合行政执法系统试点工程（茂名）执法监测点设备采购及集成项目、广东省交通综合行政执法

非现场执法系统试点工程（肇庆）执法监测点设备采购及集成项目、广东省交通综合行政执法非现场执法监测点布局规划项目、广东省交通综合行政执法非现场执法系统试点工程标准编制项目、广东省交通综合行政执法非现场执法系统工程监理服务项目、广东省交通综合行政执法非现场执法系统工程代建服务项目和广东省交通综合行政执法非现场执法系统工程设计项目来开展。

项目实施严格按照要求组织了项目的采购申报、公开招标，并制定了资金管理、项目管理制度、档案管理制度、项目实施方案，项目实施过程中成立了非现场执法的项目组来对项目实施进行全过程管理。项目实施过程管理主要做好了以下几项工作：

- 1、由项目承担单位制定项目实施方案，项目组组织召开项目启动会，邀请相关人员对项目实施方案进行讨论，会后形成会议纪要作为重要材料来指导项目实施方案的进一步完善。

- 2、项目组要求项目承担单位定期提交项目周、月报，以及及时掌握项目实施情况并有针对性的继续完善项目实施计划和指导项目实施工作。

- 3、项目承担单位完成合同规定任务后提交需求评审申请、设备签收申请，由项目组以专家会议的形式组织项目需求评审以及设备签收。需求评审专家由3名以上长期从事并熟悉交通运输信息化建设工作的专家组成，并邀请用户单位派员参加，对项目

需求提意见。

（三）项目评价的有关说明。

1、项目评价实施程序

根据省交通运输厅粤交财函[2013]1526号文件的精神，厅执法局成立了由执法局长为组长的绩效评价领导小组和包括各科室负责人组成的绩效评价工作小组，工作小组具体组织实施本次绩效评价工作。具体实施程序：

（1）组织文件学习，领会精神。评价小组成立后，组织小组成员对上级的指导文件进行了系统学习，对指导文件中有疑问的方面咨询了省交通运输厅绩效评价领导小组和省财厅绩效评价处相关人员。

（2）对照检查。对照粤财评[2013]19号和粤交财函[2013]1526号等文件要求，开展本项目的绩效自评工作。工作小组会同各子项目负责人，认真地清理了各子项目的立项、计划、招标采购、合同、项目执行情况、实施进度情况和财务支出等情况，并对各子项目实施情况上报的书面材料进行核实、检查、分析和评价。

（3）总结上报。根据绩效自评工作要求，按时上报本项目绩效自评工作材料。

2、针对项目特性设置的指标说明

考虑到本项目为基础性项目，其社会效益由超限检测发现率、客车违停检测发现率、异常车辆识别率、用户满意率、所采购设备节能环保水平来体现，分别为：

（1）资金投向于非现场执法各项目的系统集成及开发、设备采购、培训服务等资金占比情况。

（2）超限检测发现率：反映超限检测发现率情况，计算方式为检测到的超限车辆通过次数/所有超限车辆通过次数。

（3）客车违停检测发现率：反映客车违停检测发现率情况，计算方式为监测范围内检测到的客车违停次数/所有客车违停次数。

（4）异常车辆识别率：反映异常车辆识别率情况，计算方式为车辆状态有异常的运营车辆通过卡口后被识别的比率。

（5）用户满意率：反映服务对象对项目实施过程、效果的满意程度。

（6）所采购设备节能环保水平：所采购设备节能环保水平。

二、自评结论及指标分析

（一）、前期工作

1、前期研究。主要是根据《广东省交通运输信息化“十二五”发展规划》《广东省交通运输厅关于印发广东省交通综合行政执法非现场执法系统试点工程建设方案的通知》（粤交规函〔2016〕

3306 号)、2018 年部门预算批复文件等进行的立项工作。

2、目标设置。针对目标设置的目标完整性、目标科学性指标，主要在《广东省省级部门预算项目支出绩效目标申报表》中设置了公共服务产品内容、数量、质量、成本等且可具体量化。

3、保障机制。在组织机构指标方面，主要是在省交通运输厅非现场执法领导小组的领导下，具体由各项目承建单位开展项目实施工作。

在制度措施指标方面，我单位制定了严格的配套制度，项目开展按照《招投标文件》《项目合同》《项目实施方案》以及省财政厅、省交通运输厅制定的相关资金使用、采购、会议管理等制度严格执行。

（二）实施过程

1、资金使用及管理方面。我单位在开展项目前按照交通部和省委省政府关于信息化建设的发展要求，结合信息化工作需要，分轻重缓急来安排项目，本着节约原则，充分做好前期市场和信息调研，对资金预算进行精细化管理，做好部门预算安排，从预算的编制、采购、资金的支付到竣工结算。通过项目前期调研、可行性分析到立项、申报预算进行了周密细致的调研工作，本着“厉行节约、务实”的原则精心编制预算；在项目采购过程中严格遵守政府采购制度。根据政府采购管理办法要求，建立政

府采购台帐，和政府采购档案。各项业务均依照政府采购要求，通过招标采购确立系统建设的实施单位，政府采购率为 100%，政府采购覆盖率为 100%，采购商品和劳务满意程度为 100%；在合同签订、合同管理、合同款项支付方面有一套严格的流程控制，在资金支付方面，严格按照国库支付制度和中心财务制度和内控制度和付款流程执行，保证资金的安全和合规性。在资产管理方面，对资产申请、采购、入库、领用、保管、报废进行控制和管理，保证资产安全和完整。

2、项目管理。在实施程序指标、项目监管指标方面，项目实施遵循省财政厅、省交通运输厅制定的相关资金使用、采购、会议管理等制度。项目经过政府采购程序进行招投标，对项目中标单位组织召开启动会议，审查项目实施方案，会后根据会议纪要完善项目实施方案指导项目实施。项目实施过程中，通过周报、项目工作会议等形式进行监管，项目实施完成后按标以专家验收会议的形式组织项目验收。主要过程文档包括：项目采购申报函、中标通知书、项目启动会会议纪要、项目合同、项目实施方案、项目需求意见等。

（三）项目绩效

1、经济性。预算（成本）控制方面：主要通过前期市场调查和可行性研究分析，编制精细的项目预算，在项目实施过程中，

通过市场调查信息和资源整合,编制的准确的《招标文件》《项目合同》《竣工文档》《项目验收意见》《财务支付凭证》等项目成本(预算)控制。

2、效率性。主要通过项目的《招标文件》《项目合同》《竣工文档》《项目验收意见》等反映项目的实施(完成)的进度及质量等情况。

3、效果性。社会经济效益方面:由超限检测发现率、客车违停检测发现率、异常车辆识别率、用户满意率、所采购设备节能环保水平来体现。

可持续发展方面:项目实施的各项软硬件设施管理维护完好;项目有后续的管理措施和机构人员。非现场执法试点工程是为提升交通综合行政执法打击效率,提升交通综合行政执法规范化水平,提升交通综合行政执法公信力,是可持续性项目。

4、公平性。公共属性方面:项目的实施解决人情执法、取证困难、人员不足、效率不高、治理效果不明显等问题,提升交通综合行政执法规范化水平,提升交通综合行政执法公信力,项目实施公众满意且无负面影响。

三、绩效表现

(一)资金使用绩效

1.资金到位情况:该项目2019年预算安排876.20万元,

年初结转 754.91 万元，实际到位 1,631.11 万元，资金到位率 100%，未出现挪用和挤占现象，保证了项目顺利开展。

2. 资金使用率

2019 年该项目资金支付率为 100%。我们在实际维护工作中严格遵守节约的方针，同时该项目是一个跨年度项目。

3. 资金使用结构分析：该项目主要费用为软件平台建设、前端监测点建设、代建服务项目、主机及存储项目、布局规划、标准编制，预算总支出：1,631.11 万元。

4. 固定资产增值和交付使用情况：由于试点工程项目是跨年度项目，目前部分前端监测点等设备正在建设中，因此固定资产未全部交付使用。

5. 政府采购情况：根据政府采购管理办法，交通运输厅成立了专门的采购领导小组，制定了采购管理办法，建立政府采购台帐，和政府采购档案。该项目依照政府采购要求，通过招标采购确立系统建设的实施单位，政府采购率为 100%，政府采购覆盖率为 100%，采购商品和劳务满意程度为 100%。

（二）存在问题。

在省财政资金的大力支持下，非现场执法试点工作得以扎实有效开展，为全省交通执法工作打下了坚实的基础，有效推进交通执法建设，提高执法效能和水平工作中起到了极为重要的支撑

作用。但也发现了一些存在的问题，主要表现为：

1. 非现场执法试点工程建设是一个系统工程，项目之间既有区别，又有关联，很难将其割裂开来，故资金使用上会根据实际情况作适当的调整，支付时间点上将按合同约定时间支付。

2. 项目绩效评价难度大。因为非现场执法试点工程建设是服务于行业的科技手段，其直接社会、经济效益很难量化，尤其是主机、存储等基础性建设项目，更加难以量化，其作用主要体现在行业工作开展保障和行业发展推进的科技手段建设需求即必要性方面。