

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省淮河入海水道工程管理处 项目名称: 车辆报废更新

项目概况		车辆老化, 本年使用上年结余结转资金购置公务用车一辆, 11月份完成采购计划, 12月份实施采购。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; 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。 评分规则: 以上评价要点各占1/3权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	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; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 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; 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。 评分规则: 以上评价要点各占20%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则: 以上评价要点各占25%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	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; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则: 以上评价要点各占1/3权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; 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。 评分规则: 以上评价要点各占25%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; 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。 评分规则: 以上评价要点各占50%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金到位率	100%	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 评分规则: 得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	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。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	94.00%	2.82
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
成本	经济成本	车辆购置费用	≤18万元	2	评价要点：车辆购置费用低于18万元，得2分，超过不得分。	16.98万元	2
		购置成本控制率	≤100%	1	评价要点：车辆购置成本低于18万元，得1分，超过不得分。	94.00%	1
	社会成本	对社会发展、公共福利造成的负面影响	<0万元	1	评价要点：有对社会发展、公共福利未造成负面影响的相关说明得1分，无相关说明不得分。	0.00万元	1
	生态成本	对自然生态环境造成的负面影响	<0万元	1	评价要点：有对自然环境未造成负面影响的相关说明得1分，无相关说明不得分。	0.00万元	1
产出指标	数量指标	购置车辆数量	=1辆	5	评价要点：车辆购置为1辆得5分，超过不得分。	1.00辆	5
		车辆购置政府采购率	=100%	5	评价要点：车辆购置政府采购率100%得5分。	100.00%	5
	质量指标	车辆验收合格率	=100%	5	评价要点：车辆验收合格率100%得5分，不合格不得分。	100.00%	5
	时效指标	经费支出时效性	=12月	5	评价要点：经费支出为12月的得5分，否则不得分。	12.00月	5
		采购计划完成时间	=11月	5	评价要点：采购计划为11月的得5分，否则不得分。	11.00月	5
效益指标	经济效益	降低车辆维修使用成本	明显	5	评价要点：有降低车辆维修使用成本的相关说明得5分。	达成预期目标	5
		对提高单位职工出行便利性和效率性影响程度	明显	5	评价要点：有对提高单位职工出行便利性和效率性影响程度的相关说明得5分。	达成预期目标	5
	社会效益	对单位管理效率提高程度	明显	5	评价要点：有对单位管理效率提高程度的相关说明得5分。	达成预期目标	5
		满足河湖巡查、水情测流等工程管理需要	明显	5	评价要点：有对满足河湖巡查、水情测流等工程管理需要的相关说明得5分。	达成预期目标	5
	生态效益	车辆排量对绿色环境影响程度	明显	5	评价要点：有车辆排量对绿色环境影响程度的相关说明得5分。	达成预期目标	5
	可持续发展影响	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	2	评价要点：有对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度的相关说明得5分。	达成预期目标	2

	可持续性影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	明显	3	评价要点：有建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制的相关说明得5分。	达成预期目标	3
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	评价要点：满意度超过95%得10分，每低1%扣2分。	95.00%	10
总计				100			99.82
绩效等级	优						
主要成效	本项目立项规范，绩效目标合理明确，资金分配合理。单位财务制度健全，预算执行率达94%，资金使用严格按照财务制度执行。本项目主要实施内容为购置公务用车一台，在规定时间内完成项目并通过质量验收，通过实施该项目，改善了车辆维修使用成本，提高了单位职工出行便利性和效率性。对社会发展以及自然环境均未造成负面影响，对单位经济发展有明显提升效果，显著提高单位履职能力，满足单位可持续性发展要求，职工满意度达95%。						
存在问题	车辆购置成本低于年初设立数，主要是因为通过政府采购节约了购置成本。						
整改措施	无。						