

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	车辆购置经费	预算单位	上海市青浦区卫生健康委员会监督所		
具体实施处(科室)	办公室	是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	545,000.00	上年预算金额(元)	0.00		
预算执行数(元)	533,019.76	预算执行率(%)	98.00%		
项目年度总目标	项目总目标: 完成年度公务车辆的报废更新工作。 项目年度目标: 完成年度公务车辆的报废更新工作。				
自评时间	2020-04-23				
绩效等级	良好				
主要绩效	我单位依据公务用车管理的相关规定, 严格按照车辆报废更新的规定, 办理好相关手续, 并按照政府采购的规定予以购置, 且数量、单价基本符合预算, 预算执行率达到97.8%, 另外严格按照资金使用审批流程, 做好资金使用监督等工作。				
主要问题	两辆公务车购置都在11月才完成, 项目执行时间较晚, 预算执行不均衡。				
改进措施	因我单位在2019年7月变更过单位名称, 车辆行驶证需完成过户手续才能进行报废, 然后才能更新购置新的公务车, 导致项目的完成时间较晚, 拖到了11月才完成, 以后将制定项目执行时间表, 根据时间节点启动项目, 推动项目尽快完成。				
一级指标	指标名称	指标解释	评分规则	自评分	备注
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关; (1分) ②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划; (1分) ③项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ④项目是否经过本部门(单位)预算评审; (1分) ⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	①与本单位职责密切相关; (1分) ②符合单位中期规划、年度目标和计划; (1分) ③项目按照规定的程序申请设立; (1分) ④项目经过本单位预算评审; (1分) ⑤事前是否已经过必要的集体决策。(1分)
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	预算执行率为97.8, 得8分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分) ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; (2分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值; (1分) ④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分) 其中: 科学细化量化的得4分, 基本细化量化的得2分, 未细化量化的不得分。	4	①随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分) ②绩效目标基本与项目预算相匹配; (1分) ④项目预算编制已经细化和量化, 依据充分、流程合规、数量合适、单价合理, 基本细化量化的得2分。

项目八与目标
(36分)

项目八与目标 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(1分)⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(1分)	4	①具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。(1分)③不具有相应的监控机制;(0分)④采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(1分)⑤已按照财政批复修改了预算,对项目进行了必要的成本控制。(1分)
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6	①资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付有完整的审批程序和手续;(1分)③符合项目预算批复或合同规定(2分)
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全;(1分)④采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)
产出目标 (34分)	公务用车购置数	实际公务用车的购置数量是否与预算数量一致	①公务用车购置数=2得10分;②公务用车购置数=1得5分;③公务用车购置数=0,不得分。	10	公务用车实际购置数=2
	验收合格率	反映购置的公务用车的质量好坏	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①验收合格率达到90%及以上得12分;②验收合格率达到80%以上不到90%得8-12分;③预算执行率大于70%以上不到80%得4-8分;④预算执行率70%以下,不得分。	12	验收合格率=100%
	项目完成及时性	反映项目是否在规定时间内完成	①项目在4月前完成得12分;②项目在8月前完成得8分;③项目在11月前完成得4分;④项目在11月前还未完成,不得分。	4	项目在11月完成
效果目标 (15分)	公务用车购置数	实际公务用车的购置数量是否与预算数量一致	①公务用车购置数=2得10分;②公务用车购置数=1得5分;③公务用车购置数=0,不得分。	5	公务用车实际购置数=2
	监督员满意度	反映与项目相关者的满意度信息	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①监督员满意度在90%及以上得10分;②监督员满意度大于80%以上不到90%得5-10分;③监督员满意度大于70%以上不到80%得1-5分;④监督员满意度在70%以下,不得分。	10	因公务用车增加,监督员满意度100%

影响力目标 (15分)	长效管理主体明确性	是否明确项目的长效管理主体，保障项目的运行及后期维护等	①是否明确公务车的长效管理主体（2分）；②是否有专人负责车辆公务车的统一管理及调度（2分）；③是否做好公务车的公里数、加油、维修、保养等相关记录（2分）。	6	①办公室是公务车的长效管理主体（2分）；②办公室后勤条线负责人负责车辆公务车的统一管理及调度（2分）；③办公室后勤条线做好公务车的公里数、加油、维修、保养等相关记录（2分）。
	长效管理制度建设	与项目相关的长效管理制度是否健全、完善和有效，是否能保障项目后续正常运行并发挥预期功能。	①是否已制定或具有科学合理的长效管理制度；（3分）②是否明确公务用车的使用原则及范围；（3分）③是否明确公务车运行及维护的相关规定；（3分）	9	①已具有科学合理的车辆管理制度；（3分）②制度中已明确公务用车的使用原则及范围；（3分）③制度中已明确公务车运行及维护的相关规定；（3分）
合计				87.0 0	