
项目支出绩效简易评价报告

项目名称：2018 年度交通工具更新购置费

项目单位：上海市人民检察院第二分院

主管部门：上海市人民检察院第二分院

评价机构：

2019 年 05 月

目录

| | |
|--------------------------------|---|
| 一、基本情况 | 3 |
| (一) 项目基本背景及绩效目标 | 3 |
| (二) 预算资金规模、来源及使用情况 | 3 |
| (三) 项目组织实施管理情况 | 3 |
| (四) 评价依据及数据采集情况 | 4 |
| 二、评价结论和绩效分析 | 4 |
| (一) 评价结果 (包括分值、等级、具体评分表) | 4 |
| 三、主要绩效及分析: 说明项目绩效目标的完成情况 | 7 |
| 四、存在问题和改进措施建议 | 7 |
| (一) 存在的问题 | 7 |
| (二) 改进措施和建议 | 7 |

一、基本情况

（一）项目基本背景及绩效目标

1. 项目立项背景和目的

上海市人民检察院第二分院负责制定年度公务用车配备更新计划、组织旧车评估处置、采购更新车辆及对车辆的验收等。上海市机管局、财政局市车辆处置更新审核部门，分别负责对市检二分院编制内的车辆处置和购置计划进行审核批准。

2. 项目绩效目标

上海市人民检察院第二分院负责制定年度公务用车配备更新计划、组织旧车评估处置、采购更新车辆及对车辆的验收等。上海市机管局、财政局市车辆处置更新审核部门，分别负责对市检二分院编制内的车辆处置和购置计划进行审核批准。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

1. 资金来源情况

上海市人民检察院第二分院 2018 年交通工具更新购置费项目资金来源为市级财政预算。经市财政局批复后，该项目年初预算金额为 745,600.00 元，后因需求变化，核减预算 201,513.00 元，调整后预算为 544,087.00 元。

2. 资金使用情况

截止至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计支出 520,075.88 元，调整后预算执行率为 95.59%。

（三）项目组织实施管理情况

1. 项目组织情况

二分院行政装备处车辆管理科（现更名为检务保障部车辆管理科），主要职责：对车辆运行使用状况进行评估，制度车辆报废更新计划。负责旧车报废工作。对采购的车辆进行验收、维护和日常管理

保养工作。

二分院行政装备处资产科（现更名为检务保障部资产科），主要负责：具体实施车辆政府采购工作，车辆验收后完成入库登记等工作。

二分院行政装备处计划财务科（现更名为检务保障部计划财务科），主要职责：对项目进行预算编制及预算调整，监督审核资金拨付流程和项目执行进度。

（四）评价依据及数据采集情况

1. 评价依据

根据《上海市党政机关一般公务用车配备管理办法》（沪委办发[2012]13号）和《上海市党政机关公务用车集中使用管理办法》。

2. 数据采集过程

2019年1月至2019年5月，由二分院检务保障部对新购置的车辆使用情况和效果进行调查和评价，收集旧车的报废退牌资料、新车的采购资料、验收入库资料等项目相关资料，并对执法执勤车辆的使用人员进行了访谈，同事，对项目相关人员开展了问卷调查工作。汇总各类数据和资料后，形成评价结论。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为：总得分92.20分，属于“优秀”。具体得分情况见指标评分表。

1. 指标评分表

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 备注 |
|------|----------|----------------|----|----------------------------|-----|----|
| 投入目标 | | | 36 | | 36 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是 | 5 | |

| | | | | | | |
|--|------------------|--|---|---|---|--|
| | | 相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | | 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) | | |
| | 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。 | 8 | 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。 | 8 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | (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 | |
| | 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。 | 6 | 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,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 | |
| | 财务(资产)管理制度的健全性和执 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映 | 5 | 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 | 5 | |

| | | | | | | |
|------|-------------------|---|----|---|-------|---|
| | 行的有效性 | 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。 | | 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） | | |
| | 项目管理制度的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。 | 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 | |
| 产出目标 | | 项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标） | 34 | 各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 | 28 | |
| | 旧车评估计划完成率 | | 7 | | 7 | |
| | 旧车处置计划完成率 | | 6 | | 6 | |
| | 新车购置计划完成率 | | 7 | | 7 | |
| | 车辆验收合格率 | | 7 | | 7 | |
| | 车辆购置及时性 | | 7 | | 1 | 由于2018年检察院车辆涉及转隶，相关车辆报废和更新审批工作开展较慢，车辆购置于11月底完成，同计划目标存在一定差距。 |
| 效果目标 | | 项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果 | 30 | 各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 | 28.20 | |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|--|-------|--|
| | | (含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标) | | | | |
| | 国有资产登记完成率 | | 6 | | 6 | |
| | 使用人员满意度 | | 6 | | 5.40 | |
| | 管理人员满意度 | | 6 | | 5.40 | |
| | 运维制度建设情况 | | 6 | | 5.40 | |
| | 运维制度执行情况 | | 6 | | 6 | |
| 合计 | | | 100 | | 92.20 | |

三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况

经考察，上海市人民检察院第二分院 2018 年交通工具更新购置费项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到预期效果。通过财政资金的投入，该项目的实施总体取得理想效果。同时，项目应加强时效性管理，提高完成及时率。

四、存在问题和改进措施建议

(一) 存在的问题

该项目实施流程较为规范，各类项目管理制度健全，制度实施有效。车辆更新流程规范，实施效果达到预期，无明显问题。

(二) 改进措施和建议

无。

