绥宁县城市管理和综合执法局

2019年度**政府采购**项目资金自评价报告

一、基本情况

（一）专项资金或项目资金绩效目标情况。

1、财政项目指标下达情况：县城执法电瓶车采购18.38万元，执法车采购18.98万元。

2、项目绩效目标值：采购执法电瓶车3台，执法皮卡车2台。

（二）预算单位分解下达预算资金情况

项目资金下达后，用于执法大队购买执法车辆。

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展2019年度政府采购项目自评价工作的通知》（绥财绩[2020]17号），我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2019年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

该项目资金到位率100%，项目通过政府采购后，用于执法电瓶车及执法皮卡车。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：采购执法玛西尔新能源电瓶车3台，江西五十铃执法皮卡车2台。

（2）项目完成质量：所采购的执法车辆均符合国家标准。

（3）项目实施进度：2019年8月份3台执法电瓶车采购到位，共计18.2万元；2020年1月份2台执法皮卡车采购到位，共计18.98万元。

（4）项目成本节约情况：该采购项目经采购办备案后，通过代理公司多方询价，节约成本1.2万元。

2.效益指标完成情况分析

通过开展执法电瓶车及皮卡车采购，提高了执法人员执法效率，提升了城市管理水平，为市民营造了良好的生活工作环境。

五、存在的主要问题及产生的原因

该项目为追加项目，没有纳入年初预算，导致年初预决算差距较大，建议在年初预算时充分考虑工作性质的特殊性，谋划全年工作及所需预算。

六、改进措施和有关建议

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到预算与决算相衔接。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。建议财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务分管领导及财务人员业务水平。

绥宁县城市管理和综合执法局

2020年8月28日

附件2：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **得****分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用 扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 2 |
| 管理制度 | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（4分） | 6 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 7 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（7分） | 7 |
| 产出质量 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6分） | 6 |
| 产出时效 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（6分） | 5 |
| 产出成本 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（6分） | 6 |
| 项目效果 | 30 | 经济效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
| 社会效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
| 环境效益 | 6 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分） | 5 |
| 可持续影响 | 6 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（3分）所依赖的政策制度能持续执行（3分） | 6 |
| 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分） | 5 |
| 总分 | 100 | 　 | 100 | 　 | 100 | 　 | 　 | 94 |

单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标内容（要求至两个以上个性指标），并调整各指标分值。