
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。

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。

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。

