2024年标准外资产采购项目

支出绩效自评报告

（ 2024年度）

**单位名称（公章）：昆明市五华区公路管护站**

**项目单位：昆明市五华区公路管护站**

**主管单位： 昆明市五华区交通运输局**

**项目名称： 网格化工作经费**

**绩效自评日期：**

**2025年5月**

附件1：

五华区预算支出部门评价表

（2024）年度

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年标准外资产采购项目 |
| 主管部门 | 昆明市五华区交通运输局 | 项目实施单位 | 昆明市五华区公路管护站 |
| 项目负责人 | 魏\*\* | 联系电话 | 64191234 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ ✔ ） |
| 项目资金（万元） | 项目支出明细内容 | 年初预算数 | 实际到位数 | 实际支出数 | 执行率 |
| 2024年标准外资产采购项目经费 | 1.21 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | 1.21 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：中央财政 |  |  |  |  |
|  省级财政 |   |  |  |  |
|  市级财政 |   |  |  |  |
|  区级财政 | 1.21 | 0 | 0 | 0 |
|  其他 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过2024年标准外资产采购项目的实施，用于国产办公电脑替代工作。 | 通过2024年标准外资产采购项目的实施达到预期目标。 |
| **二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 40 | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 |
| 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 5 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 60 | 信创产品 | 20 | 20 |
| 产出质量 | 验收合格率 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 项目完成及时率 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 节约成本 | 10 | 10 |
| 效益 | 经济效益 | 经济成本指标 | 10 | 10 |
| 社会效益 | 增加资产配置，保障日常工作开展 | 10 | 10 |
| 环境效益 | 电脑国产化办公 | 10 | 10 |
| 可持续影响 | 国产化办公 | 10 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 10 |
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中 □ 差□ |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
| 问题和建议 | 改进措施及建议：加强学习，提高思想认识；加强预算的约束力，细化预算编制工作；规范财务运行，加强预算支出管理。 |
| 评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
| 吴\* | 局长 | 昆明市五华区交通运输局 |  |
| 何\*\* | 副局长 | 昆明市五华区交通运输局 |  |
| 李\*\* | 办公室主任 | 昆明市五华区交通运输局 |  |
|  |  |  |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日评价部门负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

**注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。**

附件2:

昆明市五华区公路管护站2024年标准外资产采购项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据五办通〔2023〕42号、五安可发〔2023〕1号文件要求（两份文件属涉密文件），《昆明市五华区财政局关于编制区级2022年部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》，区公路管护站按计划采购信创产品1台，用于国产办公电脑替代工作。

（二）立项依据

1.五办通〔2023〕42号、五安可发〔2023〕1号文件要求（两份文件属涉密文件）；

## 2.《中共五华区委机要和保密局关于按计划将信创设备采购纳入2024年预算的通知》（此件为涉密文件）；

（三）项目实施内容及经费概算

2024年度申请采购信创产品1套（国产电脑1台、国产打印机1台），项目经费合计约1.21万元，主要用于推进国产办公电脑部分替代工作。

（四）项目实施时间

该项目各项内容根据年度工作计划于2024年1月-12月期间有序开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

通过绩效评价，完善制度、加强管理、强化监督、保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

经过评价小组研究决定：要求对所涉及项目进行项目资金的使用情况进行分析汇总;进行项目实施过程及结果调查。

2.研究文件

对省市区关于各个项目的文件的政策、方法等进行研究。

（三）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

数据的填报和采集遵循客观、公正、公平、全面、准确的原则，确保了数据的合理性、有效性，可对比性。

2.数据分析和撰写报告。

（1）数据分析：对数据进行相关性、细化、量化对比分析，采取对共性指标和个性指标结合的方法，从我局项目的立项到财务管理、项目过程控制、项目完成情况、资金应用情况、所取得的社会效益和生态效益全过程，进行综合绩效评价，始终贯彻经济性、效率性、效益性、公平性分析的思路，确保数据分析结果的客观性、准确性和实用性。

（2）撰写报告：严格执行评价程序，从方案的设定开始理清思路，要求条理清晰、观点明确、内容全面，涵盖各个项目资金的投入、使用和效果评价，突出绩效评价的经验、方法和所取得的成效，重点以不足完善下一步工作思路，提高项目绩效管理工作水平。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

绩效评价量化分值采取分值，根据评价得分(满分100分)，评价结果分为优、良、中、差四等。评分档次优得分≥90，良80≤得分<90，中60≤得分<80，差得<60。

五华区公路管护站2024年标准外资产采购项目支出绩效评价自评得分100分，结果为“优”。

2.主要绩效

（1）及时完成了2024年度信创设备采购工作，提升了国产化办公能力；

（2）信创产品成本得到有效控制，为了用好每一分资金，也为了进一步提升办公国产化工作质量及效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

严格按照《中共五华区委机要和保密局关于按计划将信创设备采购纳入2024年预算的通知》要求，开展信创产品采购。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。经过预算绩效管理工作领导小组认真开展绩效评价工作，对我单位所涉及项目目标与完成情况对比，通过项目决策、项目过程、项目产出、项目效率4个一级指标，15个二级指标，20个三级指标，共计39个评价指标的自我评价。

（二）项目过程情况分析

成立绩效评价工作小组，收集项目相关资料，研究制定评价方案和指标体系。通过三方询价，对收集到的数据进行整理、分析和核实，确保数据真实、准确、完整；根据评价方法和指标体系，对项目进行量化评分和定性评价，形成初步评价结论；在综合评价的基础上，撰写绩效评价报告，详细阐述项目基本情况、绩效评价工作开展情况、评价结论、存在问题及建议等内容。

（三）项目产出情况分析

项目按进度完成采购了1套信创产品，并完成了部分办公计算机的国产化替代工作，保障了国产化办公工作。采购数量完成率达到100%。

（四）项目效益情况分析

五华区公路管护站2024年标准外资产采购项目经费，年初预算数12100元，实际到位数0元，实际支出数0元。

五、主要经验及做法

1.提前规划与充分调研：项目启动前，对单位办公设备需求进行全面梳理，结合信创产业发展趋势和政策要求，制定详细采购规划。广泛调研市场上的信创产品，了解产品性能、价格、售后服务等信息，为采购决策提供依据。

2. 严格规范采购流程：严格遵循政府采购法律法规，按要求开展三方询价、合同签订等环节，确保采购过程公开、公平、公正。加强对供应商资格审查，选择信誉良好、实力雄厚的供应商，保障项目顺利实施。

3. 强化培训与售后服务：设备交付后，组织专业人员对使用人员进行操作培训，确保其熟练掌握设备使用方法。与供应商签订完善的售后服务协议，明确售后服务内容、响应时间等，保障设备出现故障时能够及时得到维修和技术支持。

六、存在的问题及原因分析

因财政资金困难，采购资金至今未到位，年初预算数12100元，但实际到位数和实际支出数均为0元。供应商已多次催要。

七、有关建议

结合办公信创产品替换工作不断深入，建议财政部门增加财政资金投入，逐步完成办公电脑国产化替换工作。

附件2:

附件3:

昆明市五华区公路管护站2024年标准外资产采购项目绩效评价问题清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **问题分类** | **序号** | **项目责任单位** | **问题描述** |
| 项目立项存在的问题 | 1 | 无 | 无 |
| 资金管理存在的问题 | 1 | 昆明市五华区公路管护站 | 2024年年初预算数12100元，实际到位数0元，实际支出数0元 |
| 业务管理存在的问题 | 1 | 无 | 无 |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 无 | 无 |
| 项目效益存在的问题 | 1 | 无 | 无 |
| 其他问题 | 1 | 无 | 无 |
| 备 注： |

网格化工作经费支出绩效自评报告

（ 2024年度）

**单位名称（公章）：昆明市五华区公路管护站**

**项目单位：昆明市五华区公路管护站**

**主管单位： 昆明市五华区交通运输局**

**项目名称： 网格化工作经费**

**绩效自评日期：**

**2025年5月**

附件1：

五华区区级预算支出部门评价表

（2024）年度

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 网格化工作经费 |
| 主管部门 | 昆明市五华区交通运输局 | 项目实施单位 | 昆明市五华区公路管护站 |
| 项目负责人 | 邱\*\* | 联系电话 | 63627842 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ✔ ） 一次性项目（ ） |
| 项目资金（万元） | 项目支出明细内容 | 年初预算数 | 实际到位数 | 实际支出数 | 执行率 |
| 网格化工作经费 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：中央财政 |  |  |  |  |
|  省级财政 |   |  |  |  |
|  市级财政 |   |  |  |  |
|  区级财政 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  其他 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过网格化工作经费的保障，有效提高数管案件完成率。切实提升交通运输局服务能力水平，显著提高农村公路养护能力，方便群众出行，促进地方经济发展。 | 通过网格化工作经费的实施达到预期目标。 |
| **二、绩效评价指标评分** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 40 | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 |
| 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 0 |
| 预算执行率 | 5 | 0 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 60 | 数量指标 | 60 | 五华区农村公路进行养护 | 2.5 | 2.5 |
| 农村公路绿化养护 | 2.5 | 2.5 |
| 水毁道路修复数量 | 2.5 | 2.5 |
| 技术状况评定 | 2.5 | 2.5 |
| 农村公路自然灾害风险评估次数 | 2.5 | 2.5 |
| 质量指标 | 水毁道路恢复验收合格率 | 2.5 | 2.5 |
| 日常维护保养到位检查合格率 | 2.5 | 2.5 |
| 时效指标 | 水毁道路的维护开始时限 | 2.5 | 2.5 |
| 成本指标 | 成本节约 | 2.5 | 2.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强公路养护，延缓大修周期 | 2.5 | 2.5 |
| 加强农村公路承载体风险评估，减少安全隐患 | 15 | 15 |
| 保证片区群众出行正常 | 10 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 片区群众满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 85 |
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中 □ 差□ |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
| 问题和建议 | 1.存在问题：预算资金未到位2.改进措施及建议：加强预算的约束力，细化预算编制工作；规范财务运行，加强预算支出管理。 |
| 评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
| 吴\* | 局长 | 昆明市五华区交通运输局 |  |
| 陈\*\* | 副局长 | 昆明市五华区交通运输局 |  |
| 邱\*\* | 站长 | 昆明市五华区交通运输局 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日评价部门负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

**注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。**

附件2：

网格化工作经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

 （一）项目背景

网格化工作经费为保障网格化数管案件正常处理

经费来源：区财政

预算总额：20000元

（二）实施范围

覆盖区域（西翥街道、黑林铺街道、普吉街道）

1. 经费使用情况

实际支出金额为0元，资金执行率0（实际支出/预算金额）。

二、绩效目标完成情况

（一）产出指标

1.数量指标：网格化服务覆盖率100%。

 2024年处理网格数管案件45件，同比增加4%）。

2.质量指标

 事件办结率100%。

 群众满意度100%。

（二）效益指标

1.社会效益

 基层治理效率提升10%。

 矛盾纠纷化解率100%。

2.经济效益

资源优化节约成本约10万元。

3.可持续性影响

信息化系统升级维护情况：两次。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

通过绩效评价，完善制度、加强管理、强化监督、保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

经过评价小组研究决定：要求对所涉及项目进行项目资金的使用情况进行分析汇总;进行项目实施过程及结果调查。

2.研究文件。

对省市县关于各个项目的文件的政策、方法等进行研究。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

根据三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，财务会计制度等进行绩效评价。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。是指通过抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

数据的填报和采集遵循客观、公正、公平、全面、准确的原则，确保了数据的合理性、有效性，可对比性。

2.数据分析和撰写报告。

（1）数据分析：对数据进行相关性、细化、量化对比分析，采取对共性指标和个性指标结合的方法，从我局项目的立项到财务管理、项目过程控制、项目完成情况、资金应用情况、所取得的社会效益和生态效益全过程，进行综合绩效评价，始终贯彻经济性、效率性、效益性、公平性分析的思路，确保数据分析结果的客观性、准确性和实用性。

（2）撰写报告：严格执行评价程序，从方案的设定开始理清思路，要求条理清晰、观点明确、内容全面，涵盖各个项目资金的投入、使用和效果评价，突出绩效评价的经验、方法和所取得的成效，重点以不足完善下一步工作思路，提高项目绩效管理工作水平。

（五）本次绩效评价的局限性。

由于时间仓促，绩效评价工作的开展存在诸多局限性：1、资料和文件的收集不够全面；2、绩效评价工作组织不具有专业性；3、绩效评价工作宣传不足；4、绩效评价知识及观念还有待提高。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

绩效评价量化分值采取分值，根据评价得分(满分100分)，评价结果分为优、良、中、差四等。评分档次优得分≥90，良80≤得分<90，中60≤得分<80，差得<60。

2024年昆明市五华区公路管护站网格化经费支出绩效评价自评得分90分，结果为“优”。

1. 主要绩效。
2. 按时完成网格化数管案件，有效提升提升了道路通行能力；
3. 公路建设成本成本得到有效控制，为了用好每一分资金，也为了进一步提升五华区公路建设工作质量及养护效果。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。经过预算绩效管理工作领导小组认真开展绩效评价工作，对我局所涉及项目目标与完成情况对比，通过项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标，5个二级指标，8个三级指标，共计16个评价指标的自我评价。

五、成本效益分析。

网格化工作经费，实际收到区财政局拨入资金0元，实际支出数为0元。

经济性：项目预算严格按照工程计划进行，实施过程中认真做好计量支付资料，严格按照财务制度进行资金拨付，提高资金使用效率，避免浪费；效率性：项目按质按时按量完成；有效性：项目实施后大大改善了沿线村民的出行环境，得到了沿线群众的一致好评;可持续性：项目建设不以牺牲资源、环境为代价。

六、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

1.加强农村公路主要干线公路的修缮，完善交通通行路网。

2.对社会进行公开招标，招聘由实力的专业化队伍进行实施。

（二）存在的问题；

资金未到位，专业技术人员缺乏。

（三）建议和改进措施。

建议结合四好农村路工作推行增加资金投入，做好公路建设。

附件3：

昆明市五华区公路管护站网格化工作经费

绩效评价问题清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **问题分类** | **序号** | **项目责任单位** | **问题描述** |
| 项目立项存在的问题 | 1 | 无 | 无 |
| 资金管理存在的问题 | 1 | 昆明市五华区公路管护站 | 预算资金未到未、未拨付 |
| 业务管理存在的问题 | 1 | 无 | 无 |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 无 | 无 |
| 项目效益存在的问题 | 1 | 无 | 无 |
| 其他问题 | 1 | 无 | 无 |
| 备 注: |