

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报及评分说明																																		
<p>按照财政局资金下达(安排)文件的项目名称填写,如:“文化文艺类项目”</p> <p>填写项目绩效自评报告(或自评报告)的项目名称</p> <p>填写项目绩效自评报告(或自评报告)的年度</p> <p>填写项目绩效自评报告(或自评报告)的日期</p> <p>填写项目绩效自评报告(或自评报告)的日期</p>	<p>填报单位:张东</p> <p>填报人:张东</p> <p>联系电话:18218001514</p> <p>填报日期:2021.10.14</p>	<p>填报依据:《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等文件</p>																																
<p>1.是否申报绩效目标</p> <p>2.绩效目标评价得分</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>0</p>	<p>自评分数: 0</p>																																
<p>项目基本信息</p>	<p>项目类型: <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 其他</p>																																	
<p>绩效目标管理 (10分)</p>	<p>本次评价资金情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>资金来源</th> <th>上年结转结余金额</th> <th>评价年度预算安排金额</th> <th>实际到位金额</th> <th>实际到位(到账)项目单位</th> <th>实际支出(项目单位支出)金额</th> <th>预算执行率(%)</th> <th>结余结转金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>154.3</td> <td>154.3</td> <td>154.3</td> <td></td> <td>154.3</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>市级财政资金</td> <td></td> <td>154.3</td> <td>154.3</td> <td></td> <td>154.3</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>其他资金小计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		资金来源	上年结转结余金额	评价年度预算安排金额	实际到位金额	实际到位(到账)项目单位	实际支出(项目单位支出)金额	预算执行率(%)	结余结转金额	合计	154.3	154.3	154.3		154.3	100	0	市级财政资金		154.3	154.3		154.3	100	0	其他资金小计							
资金来源	上年结转结余金额	评价年度预算安排金额	实际到位金额	实际到位(到账)项目单位	实际支出(项目单位支出)金额	预算执行率(%)	结余结转金额																											
合计	154.3	154.3	154.3		154.3	100	0																											
市级财政资金		154.3	154.3		154.3	100	0																											
其他资金小计																																		
<p>资金管理 (20分)</p>	<p>项目支出内容 (或于项目支出金额)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目支出内容 (或于项目支出金额)</th> <th>金额 (万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>飞来峡、清远恒通国际联通管理信息系统升级改造</td> <td>104.3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>信息化系统安全等保测评</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>电信专用100兆光纤费用</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		序号	项目支出内容 (或于项目支出金额)	金额 (万元)	合计			1	飞来峡、清远恒通国际联通管理信息系统升级改造	104.3	2	信息化系统安全等保测评	25	3	电信专用100兆光纤费用	25																
序号	项目支出内容 (或于项目支出金额)	金额 (万元)																																
合计																																		
1	飞来峡、清远恒通国际联通管理信息系统升级改造	104.3																																
2	信息化系统安全等保测评	25																																
3	电信专用100兆光纤费用	25																																
.....																																		
<p>预算支出及财务核算规范性 (10分)</p>	<p>是否超范围、标准支出,是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>是否超范围、标准支出,是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如是,请说明超范围、标准支出,是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>																																	

项目管 理情况	有问题的项目数(包括调整项目内容和调整项目) (个)	0	按原要求应办理批手续的项目数 章(个)	0	实际批以调整的项目数 (个)	0	汇总填写有调整以及按规范需要报批的项目个数, 以及调整内容及原因等。没有调整得5分; 按规范进行调整得5分; 有调整项目而未报批不得分。	
	调整情况 (5分)	调整内容(包括调整预算 出):	无	无	无	5		
项目管 理情况	调整原因及批号文件:	无	项目是否需要验收	是/否	否 ✓	10	反映完成项目验收情况, 包括是否需要验收、验收过程、验收性质等。项目不需要验收, 得10分; 需要验收, 得分=10×验收率。	
	未办理批复的项目及原因:	无	项目是否需要验收	是/否	否 ✓			
	如“是”(需要验收), 请描述验收程序(如牵头组织单位、是否有第三方机构参与、是否发验收文件等)	已组织专家对飞来峡、清远枢纽南网调度管理系统升级改造二期开展了竣工验收	验收时间 (最后一个子项目验收时 间)	2020.11.27	如选“否”(不需要验收), 具体说明原因及依据:			
	办理验收率 (100%)	已验收数(2)/应验收项目数(2) * 100%						
项目完成未办理验收的说明								

项目绩效(55分)	(水利资金使用单位填报)					项目完成情况	项目完成时间	项目完成时间		计划: 2017年12月	实际: 2020年11月	未完成目标的原因	项目预算、支出资金等	反映项目是否按照预定计划推进组织实施,项目开始、完成实际时间有没有超过计划时间,各4分。	反映项目预算执行情况、资金使用单位根据结余或超支情况,以及造成此结余的原因等,主管部门根据结余或超支的总额,并附汇总表。未调整算5分,超概算不扣分。
	预算(成本)控制(45分)	完成进度(5分)	项目开始时间	计划: 2014年5月16日	实际: 2014年5月16日										
产出指标完成度(15分)	数量指标	沿运船舶船舶调度二期管理系统升级改造二期完成竣工验收	评价标准	指标值(目标值)	实际值	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13	相关资料,包括:取相关部门出具的证明、纳税证明、进账单、进账单、验收报告、专家意见等资料	填写年初绩效目标自评时确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值,按照“评价标准”打分,总分15分。没有进行年初绩效目标自评的项目,须补充产出指标,完善项目绩效。	
		经济效益	系统的完成大大提高了船舶的通航效率,降低系统的运营成本,提高船舶的运营效率	减少水路运输成本	100%	100%	18								
		社会效益	船舶拥堵问题,提高船舶通航效率	提高船舶航行安全	100%	100%	18								
		可持续(45分)	1.机构可持续:是 2.机制可持续(如管护、资金投入等):是 3.政策或制度可持续: 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响):否					4	反映在政策、机制、制度(资金)和组织等各方面对项目的支持,项目是否有持续作;同时也要反映项目对环境等外部条件有无影响,影响社会、经济或环境可持续发展。有政策、机制、制度(资金)之一,有5分;有环境负面影响不得分。						
公众满意度(5分)											5	公众满意度调查,反映项目服务对象或公众,对项目增加的公共利益、公共福利或公共安全保障方面的满意程度。无满意度调查的项目无此项得分,5分=5*满意率;公众满意度85%以上的5分,85%以下的不得分。			
自评分数合计						84					84				

清远市交通运输局大宗货物绿色运输北江示范项目绩效自评报告

一、基本情况

大宗货物绿色运输北江示范项目（以下简称示范项目）是交通运输部“十二五”时期水运结构调整的示范项目之一，2012年确定落户清远，2014年5月正式启动。依托北江千吨级航道整治工程，示范项目建设囊括了政策扶持、信息化建设、基础设施升级改造、船型标准化四个方面内容，分成11个子项目进行建设，通过积极引导运输方式转变，实现水运绿色发展。2020年该项目共申请专项经费154.3万，其中包括飞来峡、清远枢纽联合调度管理系统104.3万，信息化系统安全等保测评（二级）25万，电信专用100兆光纤费用25万。示范项目的建成为政府主管部门引导运输方式转变，探索一种高视角、全方位、多举措的综合解决方案，也为我国其它内河航运开发与利用提供宝贵经验和发挥示范作用。

二、自评情况

（一）自评等级和分数。

自评分数84分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

2020 年该项目共申请专项经费 154.3 万，已全部支付完成。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2020 年飞来峡、清远枢纽联合调度管理系统的完成并投入使用，实现了船闸的统一管理，开发成果已在北江其他船闸上推广应用，起到了示范作用，达到了预期效果。船闸联合调度管理系统运行后，并随着飞来峡枢纽二三线、清远枢纽二线船闸完工启用，已实现船舶通过系统 APP 报闸即来即走的货畅其流的目标，大大缩减了船舶运输时间，节约了企业运输成本。

三、改进意见

进一步重视财政绩效工作，建立健全项目跟踪监督制度。