

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

贵池区公务车辆管理服务中心项目绩效目标自评表清单

序号	项目名称	备注
1	车辆更新费	
2	加班、下乡补助	
3	公务用车管理信息平台维护费	

1、车辆更新费项目支出绩效自评表

项目名称		车辆更新费						
主管部门		009-池州市贵池区机关事务服务管理中心		实施单位	009002-池州市贵池区公务车辆管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	130	130	126.6	10	97.38%	9.74
		其中: 本年财政拨款	130	130	126.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目共申请预算资金 130 万元, 全部用于公务用车购置方面, 包含车辆购置费、保险费、新车加油费、上牌费, 购置税等。			根据公务用车管理办法, 为保障全区公务的顺利出行, 2022 年度公务用车平台计划更新 6 两车, 其中 2 辆 SUV, 4 辆小轿车, 截止 2022 年 12 月 31 日, 项目已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	公车购置数量	≥6 辆	6	8	8	
			保障的用车单位数量	≥54 家	54	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
			车辆使用率	≥100 百分比	100	6	6	
			车辆验收合格率	≥100 百分比	100	6	6	
		时效指标	公车购置完成时间	12 月底前	达成预期指标	6	6	
	成本指标	公车购置成本	≤130 万元	126.60	4	3		
小轿车		≤18 万元	16.83	3	3			

			SUV 车型	≤25 万元	24.9	3	3	
效益指标 (30 分)	社会效益指标		提示区直单位办公出行效率，节约交通成本	较明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		车辆排放标准合格率	符合	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		对提升用车单位办公出行效率的持续影响	效果明显	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标						0	
满意度指标 (10 分)	满意度指标		用车单位满意度	≥95 百分比	98	10	10	
总分						100	98.74	

2、加班、下乡补助项目支出绩效自评表

项目名称		加班，下乡补助						
主管部门		009-池州市贵池区机关事务服务管理中心		实施单位	009002-池州市贵池区公务车辆管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	54	54	54	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	54	54	54	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目共申请预算资金 54 万元，其中驾驶员下乡 32.4 万元，驾驶员加班 21.6 万元			按照文件规定发放驾驶员下乡补助及加班费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	执行日常出差，下乡任务的驾驶员人数	≥50 人	50	10	10	
			保障用车单位数量	≥54 家	54	10	10	
		质量指标	加班下乡发放合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	加班下乡发放及时性	及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位发放成本控制	≤54 万元	54	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升区直单位办公出行效率，节约交通成本	较明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	车辆排放合格率	符合	达成预期指标	10	10	

		可持续影响指标	对提升用车单位办公出行效率的持续影响	定性	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用车单位满意度	≥98 百分比	98	10	10	
总分						100	100.00	

3、公务用车管理信息平台维护费项目支出绩效自评表

项目名称		公务用车管理信息平台维护费						
主管部门		009-池州市贵池区机关事务服务管理中心		实施单位	009002-池州市贵池区公务车辆管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	19.97	10	99.85%	9.99
		其中: 本年财政拨款	20	20	19.97	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请预算资金 20 万元，其中 18 万元用于支付运营维护费，2 万元用于支付平台偶发故障等维修护费				为保障调度顺利执行, 经过招标采购, 与中科美络签订合同, 按年支付维护费，其中 177000.00 元用于支付平台运营维护费，20300.00 元用于支付平台故障等维修费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	设备采购数量	≥1 台	1	15	15	
		质量指标	设备验收	≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	设备故障响应	≥1 日	1	10	10	
		成本指标	设备总成本	≤200000 元	199700	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	≤200000 元	199700	10	10	
		社会效益指标	设备利用率	较明显	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		设备影响率	明显	达成预期指标	10	10		

		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥99 百分比	99	10	10	
总分						100	99.99	