

# 2020 年工程车日常燃油、保险、维修、保养项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### (1) 项目名称

工程车日常燃油、保险、维修、保养项目。

#### (2) 项目期

一年。

#### (3) 项目主要内容和涉及范围

用于用于我单位洒水车燃油、保养、维修保险费用。通过项目实施，保证瑶海区空气质量逐渐改善。瑶海区生态环境分局 2020 年工程车日常燃油、保险、维修、保养项目资金 27.00 万元。

### (二) 项目绩效目标

用于用于我单位洒水车燃油、保养、维修保险费用。通过项目实施，保证瑶海区空气质量逐渐改善。为各级党委、政府和有关部门决策提供了可靠的依据。

## 二、绩效自评结论

### (一) 总体结论

2020 年度，工程车日常燃油、保险、维修、保养项目通过申请财政资金 27.00 万元，用于我单位洒水车燃油、保养、维修保险费用。通过项目实施，保证瑶海区空气质量逐渐改

善。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是用于日常燃油、保险；二是用于维修、保养。

## **（二）自评结果**

经自评，2020年度工程车日常燃油、保险、维修、保养项目绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。

## **三、指标分析**

2020年度工程车日常燃油、保险、维修、保养项目绩效自评指标体系共设置4个一级指标，13个二级指标，16个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）决策指标（满分15分，实得15分）**

#### **1.项目立项（满分7分，实得7分）**

##### **（1）项目立项规范性（满分7分，实得7分）**

工程车日常燃油、保险、维修、保养项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

#### **2.绩效目标（满分8分，实得8分）**

##### **（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）**

工程车日常燃油、保险、维修、保养项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

##### **（2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）**

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可

衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数相对应。

## **（二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分）**

### **1.资金管理（满分 15 分，实得 15 分）**

#### **（1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）**

100%

#### **（2）资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）**

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **2.组织实施（满分 10 分，实得 10 分）**

#### **（1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）**

已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

#### **（2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）**

制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

## **（三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）**

### **1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分）**

年度设定的数量指标为巡检洒水次数，实际完成率为 100%，得分 8 分。

## 2.时效指标（满分8分，实得8分）

年度设定的时效指标为按时完成洒水降尘；实际完成情况为已完成，得分8分。

## 3.质量指标（满分7分，实得7分）

年度设定的质量指标为加强降尘工作开展率100%；实际完成情况为已完成，得分7分。

## 4.成本指标（满分7分，实得7分）

年度设定的成本指标为严格执行市级配套资金政策，资金不突破年初预算；实际完成情况为已完成，得分7分。

### **（四）效益指标（满分30分，实得30分）**

#### 1.经济效益指标（满分5分，实得5分）

年度设定的经济效益指标为围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目；实际完成情况为已完成，得分5分。

#### 2.社会效益指标（满分5分，实得5分）

年度设定的社会效益指标为全区环境治理提供检测数据；实际完成情况为已完成，得分5分。

#### 3.生态效益指标（满分5分，实得5分）

年度设定的生态效益指标为实施可持续发展战略，构建和谐社区，提供科学准确的统计信息支持；实际完成情况为已完成，得分5分。

#### 4.可持续影响指标（满分5分，实得5分）

年度设定的可持续影响指标为将为对辖区社会、经济、科教等各项工作顺利开展有效促进；实际完成情况为已完成，

得分 5 分。

#### 5.满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的满意度指标为服务对象满意度 100%，得分 10 分。

### 四、存在问题

通过自评发现，2020 年度工程车日常燃油、保险、维修、保养项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

填报项目绩效时不够明确、细化和量化。

### 五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，瑶海区生态环境分局项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

### 六、自评依据

上级下发的关于开展部门绩效自评工作的文件通知，项目管理办法、专项资金管理办法等。

### 七、附件

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

## (2020年度)

| 项目名称           | 2020年度工程车日常燃油、保险、维修、保养                     |         |                        |              |                |    |             |
|----------------|--|---------|------------------------|--------------|----------------|----|-------------|
| 主管部门           | 瑶海区生态环境分局                                  |         | 预算单位                   | 瑶海区生态环境分局    |                |    |             |
| 项目负责人          | 罗建   | 联系方式    | 64497820               | 项目起止时间       | 2020年1月-12月    |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A)           | 全年执行数<br>(B) | 预算执行率<br>(B/A) |    |             |
|                | 年度资金总额                                     | 27.00   | 27.00                  | 27.00        | 100%           |    |             |
|                | 其中:当年财政资金                                  | 27.00   | 27.00                  | 27.00        | -              |    |             |
|                | 上年结转资金                                     | 0       | 0                      | 0            | -              |    |             |
|                | 其他资金                                       | 0       | 0                      | 0            | -              |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |         | 实际完成情况                 |              |                |    |             |
|                | 用于我单位洒水车燃油、保养、维修保险费用。通过项目实施,保证瑶海区空气质量逐渐改善。 |         | 已完成                    |              |                |    |             |
| 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 |
| 决策<br>(15分)    | 项目立项<br>(7分)                               | 项目立项规范性 | 项目立项规范                 | 已完成          | 7              | 7  | 无           |
|                | 绩效目标<br>(8分)                               | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理明确               | 已完成          | 4              | 4  | 无           |
|                |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰量化               | 已完成          | 4              | 4  | 无           |
| 过程<br>(25分)    | 资金管理<br>(15分)                              | 预算执行率   | 100%                   | 已完成          | 10             | 10 | 无           |
|                |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用合规               | 已完成          | 5              | 5  | 无           |
|                | 组织实施<br>(10分)                              | 管理制度健全性 | 管理制度健全                 | 已完成          | 5              | 5  | 无           |
|                |  | 制度执行有效性 | 相关制度执行有效               | 已完成          | 5              | 5  | 无           |
| 产出<br>(30分)    | 数量指标<br>(8分)                               | 数量完成率   | 巡检洒水次数                 | 已完成。         | 8              | 8  | 无           |
|                | 时效指标<br>(8分)                               | 时效完成率   | 按时完成洒水降尘               | 已完成          | 8              | 8  | 无           |
|                | 质量指标<br>(7分)                               | 质量完成率   | 加强降尘工作开展率100%          | 已完成          | 7              | 7  | 无           |
|                | 成本指标<br>(7分)                               | 成本完成率   | 严格执行市级配套资金政策,资金不突破年初预算 | 已完成          | 7              | 7  | 无           |

|             |                |               |   |     |            |            |   |
|-------------|----------------|---------------|---|-----|------------|------------|---|
| 效益<br>(30分) | 经济效益<br>指标     | 经济效益完成率       | 围绕服务居民、<br>和谐社区建设<br>设立服务                     | 已完成 | 5          | 5          | 无 |
|             | 社会效益<br>指标     | 社会效益完成率       | 全区环境治理提<br>供检测数据                              | 已完成 | 5          | 5          | 无 |
|             | 生态效益<br>指标     | 生态效益完成率       | 为实施可持续发<br>展战略，构建和<br>谐社会，提供科<br>学准确的信息支<br>持 | 已完成 | 5          | 5          | 无 |
|             | 可持续影响<br>指标    | 可持续影响率        | 对辖区社会、经<br>济、科教等各项<br>工作顺利开展有<br>效促进          | 已完成 | 5          | 5          | 无 |
|             | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度比<br>例 | 服务对象满意度<br>100%                               | 已完成 | 10         | 10         | 无 |
| <b>总 分</b>  |                |               |   |     | <b>100</b> | <b>100</b> |   |

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的250个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。