

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（公章）：

项目名称		专用车辆购置费		
主管部门		资环科	预算单位	晋中市园林绿化服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2021-01-01至2021-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		300.00
		其他		0.00
	预算下达资金			300.00
	实际支出资金	市级预算资金		299.57
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
		其他		0.00

项目概况	<p>一、项目实施的背景，项目立项、资金申报的依据：专用车辆购置费的实施主要是提高绿化养护效率，原有车辆不能保障现有的养护面积，所以新增养护专用车辆，2021年预算金额300万元。 二、项目主要内容和用途、涉及范围、主要解决的问题:2021年专用车辆包括洒水车11辆、高空车1辆、装载机1辆、客货双排3辆，该项目的实施主要是提高绿化养护效率，专用车辆全部用于道路公园绿化养护管理。</p>
------	--

项目资金使用情	<p>一、项目资金申报与批复情况：该专用车辆全部为市级财政资金，2021年预算金额为300万元，财政批复金额为300万元。二、资金计划、到位及使用情况。 资金计划：此专用车辆资金支出项目条件是按合同支付，中标方提供车辆验收合格后付合同价的95%，余下5%为质保金，一年后无质量问题的情况下一次性付清。 资金到位：该项目为已分配项目，市财政2021年共拨付金额 0000000万元，余下的0000财政年底统筹。 资金使用：资金全部用于该项目，支付标准、支付进度、支付依据全部合规合法，严格按照市政府和市财政及市城管局相关文件要示执行。 三、项目资金管理情况：我单位严格按专款专用的原则执行，按合同进度申请资金，在票据有效、附件齐全、审核无误的前题下，按合同约定，结合车辆验收合格单支付车辆款项。</p>
---------	--

项目组织实施情况	<p>一、项目组织情况分析，具体实施流程：根据晋中市园林绿化服务中心专项资金管理办法，2021年4月21日填报备案采购项目表，委托山西华益工程项目管理有限公司采用竞争式磋商方式分包进行采购专用车辆。于2021年10月9日在山西华益工程项目管理有限公司组织开标活动，“山西大翔环卫设备有限公司”中标11辆洒水车，中标价格为238.92万元。1辆高空车、1辆装载机、3辆微型双排山西海星工程机械有限公司中标，中标价格为59.6万元，专用车辆全部用于道路、公园、花卉绿化养护管理。二、项目管理情况分析：该项目的实施主要是提高绿化养护效率，原有车辆不能保障现有的养护面积，所以新增养护专用车辆。</p>				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	购买车辆	16辆	、高空车1辆、装载机1辆	100%
	质量指标	符合国家质量标准	达到	符合国家质量标准	100%
	时效指标	完成	12月底前	12月底前全部完成	100%

	成本指标	财政拨付资金	300万元	299.57	99.86%
效益指标	社会效益指标	生产用车的作?用	为绿化管理养护工作提高效率	园林绿化保障提高了效	100%
满意度指标	其他满意度指标	满意度	90%及以上	90%以上	100%
	服务对象满意度指标	满意度	90%及以上	90%以上	100%
项目绩效情况	<p>一、项目组织情况:因园林养护面积逐步增多,原有专用车辆已经不能满足养护需求,所以需增设专用车辆。由市园林绿化服务中心进行摸底并列为当年预算;委托代理公司进行公开招标,确定中标单位,由市园林绿化服务中心负责项目实施,并组织验收兑付。二、项目管理情况:该项目经过公开招投标确定供货单位,由市园林绿化服务中心组织使用单位进行验收,根据验收结果和合同约定拨付车款。</p>				

其他需说明的情况	<p>一、主要经验及做法、存在的问题和建议：尽最大力度提供养护车辆，提高管理水平的提高、道路应急抢险等工作创造条件，保障工作时间。</p> <p>二、后续工作计划：继续为绿化管理养护工作效率</p>			
	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	投入：		20	20.00
	项目目标	项目立项规范性	3	3.00
		绩效目标合理性	4	4.00

评分表

	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	3.00
过 程:		20	19.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00
	项目质量可控性	4	3.00
财务管理	管理制度健全性	3	3.00
	资金使用合规性	3	3.00
	财务监控有效性	4	4.00
产 出:		30	29.00
项目产出	实际完成率	8	8.00
	完成及时率	7	7.00
	质量达标率	8	7.00
	成本节约率	7	7.00
效 果:		30	26.00
	经济效益	0	0.00
	社会效益	10	9.00

	项目效果	生态效益		5	4.00
		可持续影响		5	4.00
		社会公众或服务对象满意度		10	9.00
	综合得分:		100	94.00	
	评价结果等次:		优		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	庞丽娜	综合部副部长		综合部	0354-3169298
	李正强	机电队队长		道路绿化服务部	18665477666
负责人:程伟	经办人:庞丽娜	联系电话:	3169298	填报日期:	2022-06-24
单位负责人(签章): _____ 年 月 日					