

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(公章):

项目名称		环卫设施设备款			
主管部门及代码		349	实施单位		晋中市环境卫生管理处
项目属性		一次性项目	项目期		2020-01-01至2020-12-31
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		285.42	
		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>由于城市化发展迅速,城区不断扩大,环卫设备作业强度大,以前的设施设备过于陈旧,所以环卫设施设备的经费必须得到保障。2020年环卫设施设备计划购置:9辆环卫管理用货车,3辆新能源环卫清洗(洗扫)车,共计300万元。</p>				
项目资金使用情况	<p>2020年下达财政资金300万元,实际支付285.42万元。其中2020年7月—8月购置8辆环卫管理用货车,购置款及相关车辆购置税和上户费支出:78.41万元;2020年11月—12月购置3辆新能源环卫清洗(洗扫)车,购置款及相关车辆购置税和上户费支出共计:207.01万元。所有环卫设施设备购置支出均严格按照《晋中市环境卫生管理处资金管理办法》执行。</p>				
项目组织实施情况	<p>项目实施采用公开招标方式,我单位提出采购申请,由晋中市政府采购中心组织实施专用车辆政府集中采购。建立环卫设施设备购买制度,严格遵守政府集中采购的申请和审批制度。专款专用,保证环卫设施设备资金的合理使用。项目资金全部用于该项目设备款支付,支付标准、支付进度、支付依据全部合规合法,严格按照《晋中市环境卫生管理处资金管理办法》使用资金。按时完成本年度环卫设施设备的购买工作并完成本年度环卫设施设备的验收工作。</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	指标1: 环卫车辆购买	9辆环卫管理用货车, 3辆新能源环卫清洗(洗扫)车	8辆环卫管理用货车, 3辆新能源环卫清洗(洗扫)车	90%
	质量指标	设施设备的质量	环卫设施设备的购买一定要经过验收, 保证作业设备符合环卫行业工作强度要求	采购的环卫设施设备经过单位验收组验收, 保证该作业设备符合环卫行业工作强度要求	100%
	时效指标	环卫设施设备采购及时	环卫设施设备采购及时到位, 能满足日益增长的环卫机械化要求	环卫设施设备采购及时到位, 能满足日益增长的环卫机械化要求	100%
	成本指标	环卫设施设备采购成本	环卫设施设备采购成本, 严格按照政府采购中标价格执行。2020年预算300万元	环卫设施设备采购成本, 严格按照政府采购中标价格执行。2020年实际支付285.42万元	95.14%
效益指标	社会效益指标	对人们生活环境影响	能够快速的改善城市环境卫生, 提高人们生活满意度	能够快速的改善城市环境卫生, 提高人们生活满意度	100%
	可持续影响指标	环卫事业发展	对环卫事业可持续发展提供了保障, 加快了环卫机械化进程	对环卫事业可持续发展提供了保障, 加快了环卫机械化进程	100%
	服务对象满意度指标	社会各界满意度	95%	95%	100%
	经济效益指标				
	生态效益指标				
项目绩效情况	数量指标: 2020年实际完成购置: 8辆环卫管理用货车, 3辆新能源环卫清洗(洗扫)车。质量指标: 采购的环卫设施设备经过单位验收组验收, 保证该作业设备符合环卫行业工作强度要求。时效指标: 环卫设施设备采购及时到位, 能满足日益增长的环卫机械化要求。成本指标: 环卫设施设备采购成本, 严格按照政府采购中标价格执行。2020年实际支付285.42万元。社会效益: 能够快速的改善城市环境卫生, 提高人们生活满意度。可持续影响指标: 对环卫事业可持续发展提供了保障, 加快了环卫机械化进程。社会各界满意度: 95%				
其他需说明的问题	无				

评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	投入:		20	19.85
	项目目标	项目立项规范性	3	3.00
		绩效目标合理性	4	4.00
		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	2.85
	过程:		20	20.00
	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	4.00
	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	7.00
		完成及时率	7	7.00
		质量达标率	8	8.00
		成本节约率	7	7.00
效果:		30	24.00	

评分表	项目效果	经济效益	0	0.00	
		社会效益	10	8.00	
		生态效益	0	0.00	
		可持续影响	10	8.00	
		社会公众或服务对象满意度	10	8.00	
	综合得分:		100	92.85	
	评价结果等次:		优		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	刘建红	科长	财务科	2087909	
	陈喜柱	部长	集团业务部	2077986	
负责人: 董耀辉	经办人: 张晓晨	联系电话:	2086135	填报日期:	2021-06-29
单位负责人(签章):					年 月 日