

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		环卫设施设备		
主管部门		资环科	预算单位	晋中市环境卫生服务中心
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		295.95
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
		其他		0.00
	项目概况	2021年计划采购4辆新能源环卫清洗（洗扫）车300万元		
项目资金使用情况	2021年下达财政资金300万元，实际支付295.95万元。2021年9月购置4台吸污车购置款及车辆购置税和上户检测费支出194.587248万元，2021年12月购置1台厕所车购置款及上户检测费87.771461万元。2021年9月支付洗扫车质保金7.599万元，高压清洗车5.99万元。			

项目组织 实施情况	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，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。				
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	环卫车辆购买	4辆新能源环卫清洗车	采购4辆吸污车和1台厕所车	100%
	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	2021年预算300万	2021年实际支付295.947709万元	98.65%
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%
满意度指标	其他满意度指标	社会各界满意度	95%	95%	95%
	服务对象满意度指标	其他满意度	95%	95%	95%
项目绩效 情况	数量指标：2021年实际完成购置4台吸污车及1台厕所车。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：2021年实际支付295.947709万元。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。				
其他需说明 的问题	无				
	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分

评分表

投入:		20	19.96
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	2.96
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	30.00
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	8.00
	成本节约率	7	7.00
效果:		30	25.00
	经济效益	0	0.00
	社会效益	10	9.00

	项目效果	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	94.96	
	评价结果等次：		优		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	赵宏建	集团业务部		集团业务部	2086996
	王敏	部长		安全部	2086867
	庞建峰	科员		计划财务部	2086135
负责人： 宋杰	经办人：庞建峰	联系电话：	2086135	填报日期：	2022-06-16
单位负责人（签章）： <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> 年 月 日 </div>					