**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 应急救援和执法车辆租赁费

项目单位： 古县应急管理局

主管部门： 古县应急管理局-142001

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**租赁应急救援车辆和执法车辆五辆，预计每年25万元租赁费

**立项依据：**省应急救援总指挥部办公室《关于督促解决市县应急管理部门应急车辆配备的函》（晋应急总指办函[2020]4号和临汾市应急救援总指挥部办公室《关于督促解决市县应急管理部门应急车辆配备的函》（临应急总指办函[2020]1号）文件要求

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**保证资金及时拨付到位

**项目实施计划：**租赁古县祥顺汽车租赁有限公司的车辆5辆，签订租赁合同，用于应急救援和执法。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 16.75 | 16.75 |  |  |  | 16.75 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 16.75 | 16.75 |  |  |  | 16.75 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 16.75 | 16.75 |  |  |  | 16.75 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 16.75 | 16.75 |  |  |  | 16.75 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

应急救援和执法车辆租赁费

（2）. 项目年度目标

应急救援和执法车辆租赁费

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：应急救援和执法车辆租赁费项目绩效自评价结果为:总得分99.7分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 租赁应急救援和执法车辆数 | 15 | 5 | 5辆 | 15 |
| 质量指标 | 保障应急救援和安全检查率 | 15 | 98% | 98% | 15 |
| 时效指标 | 车辆租赁时长 | 15 | 1 | 1年 | 15 |
| 成本指标 | 租赁车辆成本 | 15 | 5 | 5万元/辆.年 | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 应急救援和执法车辆处理突发事件的及时性 | 15 | 及时 | 98% | 14.7 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 应急救援和执法工作人员的满意度 | 15 | 98% | 98% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

年初预算安排应急救援和执法车辆租赁费支出16.75万元。

1. **产出情况及分析**

租赁应急救援和执法车辆5辆，每辆车按230元/天标准予以支付

1. **效益情况及分析**

提高单位工作效率，提高执法水平

1. **满意度情况及分析**

应急救援和执法工作人员非常满意

**四、项目主要经验做法**

为执法工作人员执法提供了工作便利，提高了工作效率。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

为执法工作人员执法提供了工作便利，提高了工作效率。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁应急救援和执法车辆数 | 15 | 5 | 5辆 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 保障应急救援和安全检查率 | 15 | 98% | 98% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 车辆租赁时长 | 15 | 1 | 1年 | 100.00% | 15 |  |
| 成本指标 | 租赁车辆成本 | 15 | 5 | 5万元/辆.年 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 应急救援和执法车辆处理突发事件的及时性 | 15 | 及时 | 98% | 98% | 14.7 | 处理突发事件及时率达到98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急救援和执法工作人员的满意度 | 15 | 98% | 98% | 100.00% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |