

正宁县机关事务管理局文件

正机关事务发〔2024〕7号

签发人：范鹏飞

正宁县机关事务管理局 关于项目支出绩效自评报告

正宁县财政局：

为规范支出，节省开支，按照《预算法》及各级出台的绩效管理文件要求，现将正宁县机关事务管理局 13 名聘用人员工资及社会保险、39 名划转司机工作经费、公车意外事故保险理赔限额外经费的自评报告。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

正宁县机关事务管理局为财政全额的一级事业单位，我单位是 2016 年 9 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县人民政府，核定科级领导职数 3 名，核定局长 1 名（正科级）、副局长 2 名（副科级），2023 年在职 59 人，正式在职 18 人（其中

在编人数 5 人，超编人数 13 人。) 临时工 (司机) 13 人、划转司机 28 人。

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据。

(1) 依据正政办发[2018]113 号发放临聘司机工资及社会保险、根据常务会议纪要要求拨付 39 名划转司机工作经费、公车意外事故保险理赔限额外经费。

(2) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

保障 13 名聘用人员工资及社会保险, 保使公务用车能够安全高效运行, 39 名划转司机工作经费保障驾驶员用电、饮水、打印差旅等费用, 公车意外事故保险理赔限额外经费是因意外事故导致受伤人员失去劳动能力生活补偿金。

(3) 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

刚性需求。

(4) 项目绩效总目标及阶段性目标情况。

很好的保障了单位 13 名聘用人员工资及社会保险、39 名划转司机工作经费及公车意外事故保险理赔限额外经费, 确保公务用车能够安全高效出行, 科学规范化管理。进一步推动完成了“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”和“全省一张网”建设, 全流程监督公务用车使用管理。实时更新车辆使用年限、行驶里程、日常运维费用等数据, 形成了完整、准确、规范、动态的可视化公务车辆电子档案数据库。

(5) 项目预期投入情况。

本年度投入 102.651292 元, 有效保障了车辆安全高效运

行及提高社会满意度。

(6) 预期主要的经济、政治和社会效益。

优化了驾驶员队伍、推动了公务用车科学规范化管理，提高了公务用车服务质量。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

严格按照《预算法》及各级出台的绩效管理文件要求，结合本单位实际，制订详实的绩效管理办法。

(二) 项目资金使用情况

2023 年度正宁县机关事务管理局 13 名聘用人员工资及社会保险、39 名划转司机工作经费及公车意外事故保险理赔限额外经费共计 102.65 万元，全部保障到位，到位率 100%。全部按照对应科目支付完毕。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

为了保证绩效评价合理规范，按照正宁县财政局下发的《正宁县预算绩效管理资料汇编》，我单位成立了以副局长白海东同志为组长，彭京妮、梁勇为成员的自查工作领导小组，2023 年度正宁县机关事务管理局 13 名聘用人员工资及社会保险、39 名划转司机工作经费及公车意外事故保险理赔限额外经费的自评根据设计的自评指标体系，采用文件核验、司机访谈等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 98 分，自评等级为：一级。

(二) 项目绩效目标完成情况

项目绩效目标顺利完成

项目绩效分析

1. 项目资金预算执行 10 分，得分 9 分，项目实际支出小于预算数。

2. 产出指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中：

（1）数量指标 15 分，得分 15 分，得分的原因是进场项目均顺利实施；

（2）质量指标 15 分，得分 15 分，进场项目均顺利保障；

（3）时效指标 15 分，得分 15 分，得分的原因是各项目标任务都按照预期目标完成；

（4）成本指标 5 分，得分 5 分，减少公务车意外事故，成本节约。

3. 效益指标满分 30 分，自评得分 29 分。其中：

经济指标 8 分，得分 7 分，保险理赔费用低，产生了限额外费用；

社会效益指标 8 分，得分 8 分，安全驾驶，提升用车单位安全感及保证人员生命安全。

生态指标 8 分，得分 8 分，减少车辆维修次数；

可持续影响指标 6 分，得分 6 分，保障公务车辆高效运行；

4. 满意度指标 10 分，得分 10 分，提高了服务单位满意度；

四、存在问题

1. 资金使用督导检查少，仅通过党组会研究决定。相关业务人员知识不够全面，今后加强业务人员学习，加强监管部门监管力度。

2. 拨付不及时，造成对外欠账，严重影响了政府公信力。
今后及时向各级领导汇报，解决对外欠账，维护政府公信力；

五、有关建议

1. 恳请财政部门及时拨付。
2. 酌情提高执行标准。

附件：2023 年正宁县机关事务管理局预算项目支出绩效自评表。



正宁县机关事务管理局

2024 年 3 月 15 日印发

(共印 5 份)

附件:

2023年正宁县机关事务管理局预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年度13名聘用人员工资及社会保险、2023年39名划转司机工作经费、公车意外事故保险理赔限额外经费					
主管部门:			实施单位:	正宁县机关事务管理局		
项目资金(万元)						
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分
年度资金总额	104.999652	102.651292	102.651292	98%	10	9
其中:当年财政拨款	102.651292	102.651292	102.651292	100%		
上年结转资金	0	0	0			
其他资金	0	0	0		-	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标:1.保障13名聘用人员工资及社会保险; 2.保障39名划转司机工作经费; 3.保障公车意外事故保险理赔限额外经费。		按照相关财务制度及规程很好的保障了单位13名聘用人员工资及社会保险、39名划转司机工作经费及公车意外事故保险理赔限额外经费。公务用车科学规范化管理,推动完成了“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”和“全省一张网”建设,全流程监督公务用车使用管理。实时更新车辆使用年限、行驶里程、日常运维费用等数据,形成了完整、准确、规范、动态的可视化公务用车电子档案数据库。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分
产出指标	数量指标	保障13名聘用人员工资及社会保险	达到100%	100%	5	5
		保障39名划转司机工作经费	达到100%	100%	5	5
		保障公车意外事故保险理赔限额外经费	达到100%	100%	5	5
	质量指标	13名聘用人员工资及社会保险顺利保障	达到100%	100%	5	5
		39名划转司机工作经费保障到位	达到100%	100%	5	5
		公车意外事故保险理赔赔付到位	达到100%	100%	5	5
	时效指标	13名聘用人员工资及社会保险发放及时	达到100%	100%	5	5
		39名划转司机工作经费及时拨付	达到100%	100%	5	5
		公车意外事故保险理赔及时	达到100%	100%	5	5
	成本指标	减少公车意外事故	达到95%以上	95%	5	5
效益指标	经济效益指标	提高公车意外险,减少保险理赔限额外经费	达到95%以上	95%	8	7
	社会效益指标	安全驾驶,保证人的生命安全	达到100%	100%	8	8
	生态效益指标	减少车辆维修次数	达到100%	100%	8	8
	可持续影响指标	提高公务用车服务质量	达到100%	100%	6	6
满意度指标	满意度指标	提高服务单位满意度	达到100%	100%	10	10
总分						98
说明	请在此处简要说明中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。					

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。