

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫苗运输车、水质监测车及流调专用车经费

项目单位：郑州市上街区疾病预防控制中心

主管部门：郑州市上街区卫生健康委员会

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

该项目用于车辆运营管理、维修保养等，保障市疫苗、水质监测、流调专用车辆及时安全有效出行。根据关于印发《党政机关公务用车预算决算管理办法》的通知（财行〔2011〕9号）我单位疾病预防控制工作职能要求，我单位申请疫苗运输车及水质监测车经费，用于车辆运营管理、维修保养等支出。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 3.00  | 3.00  | 2.12  | 70.67% |
| 政府预算资金   | 3.00  | 3.00  | 2.12  | 70.67% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                 | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------------------|-----------|
| 安排科学性    | 按照部门预算编制和资金管理合理安排    |           |
| 拨付合规性    | 严格按照国库集中支付制度有关规定进行拨付 |           |
| 使用规范性    | 严格按照下达预算的项目和科目执行     |           |
| 预算绩效管理情况 | 纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 |           |

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

1、促进车管中心整体平稳运行 2、承担疾控中心出行车辆的更新购置，确保公务用车数量满足各项出行。3、对车辆进行维修和保养，保障车辆正常运行，疾控中心正常派车、用车。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

对疫苗运输车、水质监测车、流调专用车辆进行维修和保养，保障车辆正常运行，使疾控中心 可以正常派车、用车。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疫苗运输车、水质监测车及流调专用车经费绩效自我评价结果为：总得分 93.74 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

车辆数 3；车辆保养合格率 100%；车辆保养及时率 100%；保障日常办公 100%；工作人员满意度 100%。

#### 2.没有完成绩效目标的指标

车辆用油计划 1.5 万元，实际支出 1 万元，节省开支。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

强化预算项目编制，合理规划资金使用进度。

---

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

合理安排资金预算安排，按照规定节点进行支付。

## **3.对资金管理的建议**

对资金使用大方向论证，合理支配使用。

## **4.对项目管理的建议**

加强财政项目资金管理，进行资金统筹使用。

## **5.其他建议**

无。

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |           |         |         |       |    |      |        |
|----------|-----------|---------|---------|-------|----|------|--------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标    | 年度目标值   | 实际完成值 | 分值 | 得分   | 偏差原因分析 |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 车辆用油计划  | ≥1.5 万元 | 1 万元  | 10 | 6.67 | 节约开支   |
| 产出指标     | 数量指标      | 车辆数     | =3 辆    | 3 辆   | 10 | 10   |        |
|          | 质量指标      | 车辆保养合格率 | =100 %  | 100%  | 10 | 10   |        |
|          | 时效指标      | 车辆保养及时率 | =100 %  | 100%  | 10 | 10   |        |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 保障日常办公  | =100 %  | 100%  | 25 | 25   |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | =100%   | 100%  | 5  | 5    |        |

---