

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公务用车购置项目						
主管部门			北京市应急管理局		实施单位	北京市应急管理局机关			
项目负责人			党喜红		联系电话	55579788			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额	49. 526857	49. 526857	49. 348678	10. 00	99. 64%	9. 96
			其中:当年财政拨款	49. 526857	49. 526857	49. 348678	10. 00	99. 64%	9. 96
			上年结转资金	-	-	-	-	-	-
			其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、立项依据： 依据《北京市党政机关公务用车管理办法》，我局目前共有1辆中型特种专业技术用车、2辆应急保障车符合8年报废条件。以上车辆不仅维修保养成本过高，而且存在安全隐患，已无法正常执行应急保障任务。计划报废1辆特种专业技术用车（1998年出厂的考斯特），2辆应急保障车。 二、项目的主要内容及预算计划 按照要求，一般公务用车更新必须采购新能源车，因此计划更新1辆特种专业技术用车、2辆新能源应急保障车共需申请资金86. 064291万元。 三、项目实施进度计划 2023年1月-2023年9月：执行总进度的100%。				根据年初预算批复，已完成对特种专业技术用车采购工作，合计花费49. 348678万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量		≥1台	1台	30. 00	30. 00	
		质量指标	车辆验收合格率		≥100%	100%	30. 00	30. 00	
	成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本		≤49. 526857万元	49. 348678万元	5. 00	5. 00	
	效益指标	经济效益指标	公务用车购置成本		≤49. 526857万元	49. 348678万元	20. 00	20. 00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥95%		5. 00	0. 00	无满意度支撑材料；后续将加强对满意度支撑材料的收集、整理、分析。
总分：							100. 00	94. 96	