

宁德市市直机关公务用车管理中心
2021 年度部门整体支出绩效目标和 2020 年度部门
整体支出绩效自评信息的说明

根据《宁德市财政局关于做好 2021 年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2021〕4 号）的要求，现将宁德市市直机关公务用车管理中心 2021 年度部门整体支出绩效目标和 2020 年度部门整体支出绩效自评信息进行公开，详见附件。

- 附件：1、宁德市市直机关公务用车管理中心 2021 年度部门整体支出绩效目标表
- 2、宁德市市直机关公务用车管理中心 2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	宁德市市直机关公务用车管理中心		部门预算编码	901001013
年度预算安排 (万元)	资金总额	1130.96		
	项目支出	909.4		
	基本支出	221.56		
年度 总体 目标	保障公务用车平台运营管理、维修保养等。负责公务车辆的更新工作，采购符合要求的公务车辆，保障市直公务出行。进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设。			
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	协助主管部门做好公务用车管理平台运营、服务质量的监管及车改后保留市直公务用车的管理、维修保养、驾驶员安全教育等服务性工作。	促进车管中心整体平稳运行，保障驾驶员工资以及车队驾驶员差旅费，对封存车辆实行鉴定、报废与拍卖，规范处置	车管中心运行管理经费	100
	协助主管部门做好公务用车管理平台运营、服务质量的监管及车改后保留市直公务用车的管理、维修保养、驾驶员安全教育等服务性工作。	承担市直机关公务出行车辆的更新购置，确保公务用车数量满足各项公务出行。	市直机关车辆更新经费	329.4
	协助主管部门做好公务用车管理平台运营、服务质量的监管及车改后保留市直公务用车的管理、维修保养、驾驶员安全教育等服务性工作。	对公务用车平台进行维修和保养，保障公务用车平台正常运行，市直各单位正常派车、用车，监督各单位公务用车规范、合理使用。	公务用车平台运营经费	480
	协助主管部门做好公务用车管理平台运营、服务质量的监管及车改后保留市直公务用车的管理、维修保养、驾驶员安全教育等服务性工作。	中心人员工资、办公费等基本支出	基本支出	221.56
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
				目标值

年度
绩效
指标

产出目标	数量目标	每年政府采购车辆数	1.指标出处:计划标准;2.具体内容:每年政府采购的车辆数;3.上年度数值:11;4.计算方法:数据统计	>=6辆	
		每月“1+X”专项督查线索收集	1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:每月“1+X”专项督查线索收集次数;3.上年度数值:1次/月;4.计算方法:数据统计	>=1次/月	
	时效目标	按时拨付平台委托费用	1.指标出处:计划标准;2.具体内容:按时拨付平台委托管理费;3.上年度数值:100%;4.计算方法:数据统计	>=80%	
		每次收到有效派车申请及时出车率	1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:服务保障率;3.上年度数值:100%;4.计算方法:数据统计	>=90%	
	质量目标	购置车辆政府采购率	1.指标出处:统计数据;2.具体内容:政府采购车辆占总购置车辆的比率;3.上年度数值:100%;4.计算方法:数据统计	100%	
		统一保险、维护车辆率	1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:车辆规范使用率;3.上年度数值:100%;4.计算方法:数据统计	100%	
	成本目标	投入采购车辆资金	1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:投入资金;3.上年度数值:329.4万元;4.计算方法:数据统计	<=329.4万元	
		平台委托管理费	1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:投入资金总额;3.上年度数值:480万元;4.计算方法:数据统计	480万元	
	效益目标	社会效益目标	应急派车保障	1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:应急情况派车保障率;3.上年度数值:100%;4.计算方法:数据统计	>=90%
			确保市直单位用车需要	1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:任务完成率;3.上年度数值:100%;4.计算方法:数据统计	>=80%

满意度目标	服务对象满意度	市直单位车辆使用满意率	1.指标出处:统计数据;2.具体内容:满意率;3.上年度数值:90%;4.计算方法:数据统计	≥70%
-------	---------	-------------	--	------

注：1.编制的三级指标个数不少于10个，且所有指标都必须是量化指标。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称		宁德市市直机关公务用车管理中心			部门预算编码		901001013		
财政资金安排和使用情况	资金结构	预算安排			拨付情况		结余情况		
	(万元)	年初部门预算安排金额(含历年结余)	年中调整金额	小计	年度拨付金额	支出实现率(%)	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③	
	① 项目支出	1137.72	0	1137.72	1049.21	92.22	88.51	7.78	
	② 基本支出	909.4	0	909.4	887.15	97.55	22.25	2.45	
	2.单位其它收入	228.32	0	228.32	162.06	70.98	66.26	29.02	
	合计	0	0	0	0	0	0	0	
	合计	1137.72	0	1137.72	1049.21	92.22	88.51	7.78	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	保障公务用车平台运营管理、维修保养等。负责公务车辆的更新工作，采购符合要求的公务车辆，保障市直公务出行。进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设。				按照规范政府采购流程，更新购置11辆公务用车，丰富各单位出行选择，保障了市直公务出行正常运转。加强平台平稳运行，全面落实全市公务用车信息化。保障公务用车平台平稳运行。有效保障市直公务出行。进一步规范公务用车管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分	未完成原因	
	数量目标	每年政府采购车辆数	11辆	11辆	当年政府采购轿车数11辆。完成的得满分，否则少1辆扣1分，扣完为止。	10	10	无	
		每月“1+X”专项督查线索收集	1次/月	1次/月	每月“1+X”专项督查线索收集，达到绩效目标值，得满分，否则少1次，扣1分，扣完为止。	12	12	无	
	时效目标	按时拨付平台委托费用	100%	≤100%	每月是否按时拨付平台经费，是得满分，未拨付或者未按时拨付一次扣1分，扣完为止。	12	12	无	
		每次收到有效派车申请及时出车率	100%	100%	收到有效派车单是否及时调度派车是得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	6	6	无	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出目标								
	质量目标	购置车辆政府采购执行率	100%	100%	政府采购率应为100%，达到绩效目标值，得满分，否则少5个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5	无	
		统一保险、维护车辆率	100%	100%	统一保险、维护车辆率达到100%，达到绩效目标值，得满分，否则少5个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5	无	
	成本目标	投入政府采购车辆资金	329.4万元	329.4万元	投入资金是否用于车辆更新，是得满分，用于其他支出每一项扣1分，扣完为止。	5	5	无	
		平台委托管理费	480万元	480万元	投入资金是否用于平台运营，是得满分，用于其他支出每一项扣1分，扣完为止。	5	5	无	
	效益目标	社会效益目标	确保市直单位用车需要	100%	100%	积极保障市直单位日常公务用车，达到绩效目标值，得满分，否则不得分。	15	15	无
			应急派车保障	100%	100%	应急情况下能做到保障市直单位使用公务用车，达到绩效目标值，得满分，否则不得分。	15	15	无
	满意度目标	服务对象满意度	市直单位车辆使用满意率	>=90%	93%	市直单位车辆使用满意率达到93%，未出现用车单位重大投诉问题，得满分；满意率每降低5个百分点，扣1分，扣完为止。	10	9	用车高峰期。派车单数超过车辆数。将进一步提高派车效率，合理安排各单位用车，并引导分流社会化租赁，确保公务出行。
	合计						100	99	
	自评得分等次						优		