项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 车辆调拨专项业务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨越 | | | | | 联系电话 | | 83916621 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 151.8936 | 151.8936 | | 124.6331 | | 10 | | 82.05% | | 8.20 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 151.8936 | 151.8936 | | 124.6331 | | — | | 82.05% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 围绕“三服务”理念，按照《北京市市级协议供货和定点服务政府采购管理暂行办法》（京财采购[2010]362号）和《北京市市级协议供货和定点服务供应商监督考核暂行办法》（京财采购[2010]366号）的规定，积极开展协议采购执行工作，营造公平、和谐的政府采购氛围，达到为采购人、供应商和财政管理服务的目标。 | | | | | | 一站式服务厅严格遵守和执行政府采购的相关法规和规定，2022年共调拨了1502辆公务车，与预计的指标1700辆相比，完成率为88.4%，新车注册登记准确率为100%。一站式服务厅严格按照财政预算批复和服务协议支付相关费用，严格执行政府采购招标价格，全年无投诉，达到了为采购人、供应商和财政管理服务的目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 一站式服务厅一年办理车辆调拨公务车的数量 | | | =1700辆 | 1502辆 | 20 | | 18.00 | | 原因：2022年因为新冠疫情较为严重，汽车芯片短缺问题仍未好转，新能源车国家补贴取消，部分预算单位延迟购置公务车计划等因素，造成车辆调拨工作有很大的不确定性。 改进措施：每周和每月向单位综合部报送工作量数据，及时做数据分析。 | |
| 质量指标 | 完成新车注册登记准确率 | | | =100 % | 100 % | 20 | | 20.00 | |  | |
| 成本指标 | 严格按照预算批复、服务协议支付相关费用 | | | 优良中低差 | 优. 全部支付相关费用 | 10 | | 10.00 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥数量规模优势，严格执行政府采购招标价格 | | | 优良中低差 | 优. 严格按照政采价格执行 | 30 | | 30.00 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 投诉率 | | | ≤1 % | 0 | 10 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.20 | |  | |