**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：机关车队专项定额补助

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区机关车队

主管部门（公章）：自治区机关事务管理局

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年 1 月 21 日

**一、项目概况**

**（一）单位基本情况。**

新疆维吾尔自治区机关车队（以下简称机关车队）原名为新疆维吾尔自治区国宾汽车总队，于2018年11月更名，隶属自治区机关事务管理局，是公益二类事业单位，经费实行自收自支。主要职能定位是承担自治区接待来疆外国政要、副部级以上领导和自治区重大政务活动车辆服务保障工作。

**（二）专项资金的拨付情况**

2018年自治区财政厅拨付机关车队专项定额补助资金1141万元。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金的使用**

**机关车队2018年使用1142.5万元，其中人员费用541万元，离退休人员190万元，车辆使用维护费用238.5万元，计提车辆购置费173万元。**

**（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。**

**2018年专项定额补助支出1142.5万元，其中人员费用541万元，占总支出的47%，离退休人员190万元，占总支出的17%，车辆使用维护费用238.5万元，占总支出的21%，计提车辆购置费173万元，占总支出的15%。**

**（三）项目资金管理情况**

自治区机关车队为确保专项定额补助资金专款专用，加强了财务监管，严格从制度上和运作程序上规范财务行为，充分发挥全面内部控制的财务集中监管职能，规范业务标准及操作流程，对所有资金进行了全程的动态跟踪。

**三、项目组织实施情况**

财政拨付的专项定额补助到位后，主要用于优化人员结构及政策性调整的人力成本；为全力保障政务服务车辆维护及相关服务成本费用；为更新政务接待车辆储备资金。严格财务管理，定额专项资金全部用于政务保障工作，提取的设备购置费全部用于更新设备（主要是车辆），严格把控资金使用，切实做到专款专用。

**四、项目绩效情况**

为了更好地满足自治区党委、政府公务接待的要求，面对新形势和新任务，机关车队按照接待服务工作的新规格、新标准、新要求， 打造“安全为先、信誉为重、管理为本、服务为诚”的服务理念。

1.当前新疆的维稳形势依然严峻，安全和保密工作显得尤为重要。在新时期下，机关车队为自治区政务接待服务保障提供一支对党忠诚、政治可靠、技术精湛、思想统一的高素质接待服务队伍。

2. 车辆严重老化，为乘车安全得到保障，从2018年已更新车辆6台，我们计划用未来五年的时间逐步更新接待车辆，从而优化政务接待车型结构和安全技术状况，确保完成自治区党政重大接待任务。

**五、其他需要说明的问题**

我们严格按照专项资金的使用要求，做到专款专用，在制度上完善，在核算上细化，确保专项资金的使用最大化。

**六、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 专项定额补助 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1141 | | 执行数： | 1142.5 |
| 其中：财政拨款 | | 1141 | | 其中：财政拨款 | 1141 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 1.5 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保证自治区党政各项政务接待服务的安全和质量，履行好公益性职能。储备资金更新车辆。 | | | | 保证自治区党政各项政务接待服务的安全和质量，履行好公益性职能。储备资金更新6台车辆。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：车辆更新 | | 储备资金更新车辆 | 积累资金更新6台车 |
| 指标2：车辆维护 | | 用于车辆维护238.5万元 | 用于车辆维护238.5万元 |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：政务接待 | | 为自治区党政各项政务接待提供安全的用车服务 | 2018年为两会、新疆亚欧博览会、中央巡视组等各项政务接待提供了安全的用车服务 |
| 指标2：政务接待 | | 为自治区党政各项政务接待提供优质的用车服务 | 2018年为两会、新疆亚欧博览会、中央巡视组等各项政务接待提供了优质的用车服务 |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：政务接待 | | 为各类大型会议提供安全、优质、高效的用车服务 | 2018年已为各类大型会议提供安全、优质、高效的用车服务 |
| 指标2：承担社会责任 | | 承担离退休人员的相关费用 | 2018年承担123名退休职工医保等费用124万元，发放8名退休人员抚恤金66万元 |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：车辆保障 | | 更新车辆为后期政务服务提供更安全、优质、高效的车辆保障 | 实际更新6辆车，为后期政务服务提供更安全、优质、高效的车辆保障 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：服务 | | 提供满意服务 | 多次收到用车单位的表扬信 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |