

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告 (车辆维修维护费)

市级预算部门：（公章）河源市社会保险基金管理局

填报人姓名：吴贤绒

联系电话：0762-3238977

填报日期：2024 年 4 月 3 日



河源市社会保险基金管理局 2023 年 车辆维修维护费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 资金安排情况。2023 年我局车辆维修维护费预算金额为 3 万元，市财政局实际下达额度 3 万元。

(二) 资金使用情况。2023 年我局车辆维修维护费支出共计 3 万元，资金主要用于我局公务用车保险费、燃油费、过路费、维修（护）费等。

(三) 绩效目标情况。2023 年度，该项目绩效目标预期阶段性目标是确保局公务用车正常维护运行。

(四) 内控制度情况。结合我局实际，制订《内部控制手册》《河源市社会保险基金管理局财务管理暂行规定（修订）》等制度，严格按照《会计法》和国家统一的会计制度、局内控制度及财务管理制度进行管理、支付及核算各项经费业务，做到会计核算规范、资金管理严格，按计划、按规定、按事项完成进度支付资金，按时、按质、按量完成项目目标任务。2023 年度，市财政局下达我局“车辆维修维护费”额度 3 万元，支出 3 万元，支出率 100%，无资金缺口或结余，无浪费、挤占挪用或套取资金及其他不符合制度规定支出的现象。

二、决策及实施过程情况

(一) 预算编制

根据《中华人民共和国会计法》《河源市社会保险基金管理局财务管理暂行规定（修订）》等规定，严格按照市财政局编制年度部门预算的要求，结合本单位的职能，本年度社保事业发展计划编制部门预算草案经人社主管部门审核后，报市财政局审批。

（二）实施情况

1.业务经办情况。按照《关于确定市直行政事业单位公务用车编制的通知》（河管〔2020〕46号）文件精神，本局公务用车总编制数1个、实有数1个、账面净值0元，汽车品牌：长丰三菱，车型CFA2031H，越野车、车牌粤P20019、车架号HBC04BB000837，燃油车，2011年3月18日购置，为应急保障用车。

2023年，我局认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，落实“过紧日子”要求，严格按照《党政机关公务用车管理办法》及《中共河源市委办公室 河源市人民政府办公室印发〈关于进一步加强党政机关公务用车管理工作的实施意见〉的通知》文件精神，根据上级单位河源市人社局《关于修订印发河源市人力资源和社会保障局车辆管理制度》（河人社函〔2023〕155号）及我局《关于印发河源市社会保险基金管理局公务出行用车管理暂行办法的通知》（河社保〔2016〕7号），规范管理公务用车，做到合理调配和使用车辆，确保行车安全，节约车辆费用。

2.基金财务管理情况。一是做好资金请拨工作。我局严格执

行市财政局批复后的部门经费预算，严格按照市财政局规定及时申请核拨项目资金。市财政局审批后，下达额度至零余额账户。二是做好资金拨付及财务核算工作。严格按照《会计法》和国家统一的财务制度，做好资金的拨付、核算工作，确保手续齐全、资料完整、核算准确、记账规范。三是做好预决算公开工作。根据财政部门统一部署，及时、如实对本部门经费预决算进行挂网公开。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照三级绩效指标的年度指标值，该项目自评分数为 99.08 分，自评结果为优。其中决策情况及实施过程 20 分、绩效产出 39.98 分、绩效效益 39.10 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

对照预算时绩效指标设置，共设立绩效目标 7 个，目标全部完成的项目个数有 4 个、未完成项目个数有 3 个；未完成指标的项目占总目标数的 42.86%，绩效指标完成 80% 以上的项目占总目标数的 100%、完成 60-80% 的占比 0%、完成 60% 以下的占比 0%。绩效目标没有完成的指标有：产出-成本指标-日常维护费（元/月）、产出-成本指标-资金需求额（元），效益-满意度指标-满意率，完成率未达 100% 的主要原因是我局厉行节约原则，严控开支，节约公车运行费用。

（三）偏差较大项目说明

2023 年度我局“车辆维修维护费”各项指标完成率均达 90% 以上。

四、自评发现的问题及整改措施

2023 年，我局规范使用公务用车，但也存在个别公务车司机乘人员因为不熟练使用广东公务出行 APP，偶尔出现没有规范取车、还车的现象，导致系统产生异常订单或者需复核订单，不利于规范公车运行数据，下一步我们将加强公务用车管理人员和使用人员培训，进一步规范公车使用，节约经费。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

我局公务用车是 2011 年 3 月份由省社保局作为稽查用车统一配备，使用至今已达 13 年，行驶里程 18 万 3 千多公里。该车辆使用频率较高，行驶里程较长，所以在高速长途行驶存在较大安全隐患，公务出行有时需要配套汽车租赁进行出行，给公务经费使用带来较大压力，也限制了我局稽核检查工作的有效开展，不利于维护基金安全完整。因缺乏相应的经费预算，近几年可能无法进行公务用车的采购和新能源车的置换，建议适当增加我局公务用车的预算安排，确保用车安全和保障正常公务使用。

六、其他需要说明的问题

无。