

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 环卫、执法车辆运行维护费

项 目 单 位： 合肥市瑶海区城市管理综合行政执法大队

项目责任人（签字）： _____

主 管 部 门（盖章）： _____

2025 年 3 月

2024年瑶海区城市管理综合行政执法大队 环卫、执法车辆运行维护费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

我单位坚持日常巡查与集中整治相结合的模式，加强对辖区主要路段、重点路段、重点区域的督查管理，同时加大对辖区建设项目渣土运输施工管理执法工作，通过严格规范渣土运输施工行为、加强多部门间联动执法管控等措施，努力落实大气污染防治工作目标。设立该项目。

2. 项目执行情况

财政年初预算 900000 元，为专项业务经费。实施周期为每年度，项目实施主管单位区城管局，经费主要用于单位执法车辆、专业洒水车日常用油、保险、维修支出等方面。截止 2024 年 12 月 31 日，财政实际拨付 245000 元，项目基本完成，2024 年项目使用经费 244956.17 元，资金使用率为 99.98%

(二) 项目绩效目标

1、项目年度总体目标

2024 年预算环卫、执法车辆运行维护费 900000 元，用于我单位 14 辆公务用车安全有效参与执法工作及夜间全区主要道路降尘工作。

2、总体目标完成情况

(1). 保障 14 辆执法用车及专业洒水车车辆安全，助力执法人员完成日常路面巡查及夜间路面洒水降尘工作。

(2). 按车辆管理办法管理车辆，车辆保险、用油、维修均为区财政相关文件规定的定点企业。日常管理中，严格控制费用完成项目总体目标。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024 年度，环卫、执法车辆运行维护费项目通过申请财政资金 900000 元，实际执行 244956.17 元。基本完成年度设定的绩效目标，达到项目预算效果，基本保证部分执法用车及部分洒水车全年用油、保险、维修等支出。具体包括：一是车辆的工作状况、燃油质量、车辆维修质量均达到预期；二是车辆平衡运行，保证了日间巡查，夜间洒水降尘的工作开展，为瑶海区经济建设环境优化保驾护航。

(二) 评价结果

经评价，2024 年度环卫、执法车辆运行维护费项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024 年度环卫、执法车辆运行维护费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，14 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

(一) 预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

2024 年度，环卫、执法车辆运行维护费项目通过申请财政资金 900000 元，实际拨付 245000 元，全年实际执行 244956.17 元。

(二) 产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

1. 数量指标（满分 10 分，实得 10 分）

(1) 年初设定的数量指标为执法车数辆 8 辆，洒水车数辆 6 辆，实际完成率为 100%，得 5 分；

(2) 年初设定的数量指标为洒水车数辆 6 辆，实际完成率为 100%，得 5 分；

2.质量指标（满分 20 分，实得 20 分）

年初设定的质量指标为：1、车辆工作状况良好，可以满足日常执法和夜间洒水需要，完成情况为已完成，得 10 分；2、车辆燃油合格率达 100%，实际完成情况为已完成，得 5 分；3、车辆维修质量，可以满足日常工作需要，实际完成情况为已完成，得 5 分。

3.时效指标（满分 15 分，实得 15 分）

年初设定的时效指标为车辆维修支出按季度支付，车辆燃油支出每月按需分配，实际完成情况为已完成，得 15 分；

4.成本指标（满分 5 分，实得 5 分）

年度设定的成本指标为项目总成本低于 900000 万元，实际拨付 245000 元，实际执行 244956.17 元，得 5 分。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

3.生态效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

4.可持续影响指标（满分 0 分，实得 0 分）

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

居民群众较满意

四、存在问题

通过评价发现，2024 年度环卫、执法车辆运行维护费

项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：因 2024 年该项目预算实际拨付金额与年初预算金额相差较大，车辆无法正常运行，项目绩效指标只能基本完成。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

更加科学规范地设置绩效指标，对项目进行全面把握，科学分析，做好指标细化和量化，提高项目绩效目标管理质量。

六、评价依据

《瑶海区全面实施预算绩效管理实施办法》（瑶发〔2020〕2号）；《瑶海区区级财政支出绩效评价工作规程》（瑶财〔2021〕98号）；区财政局《关于报送2024年部门整体支出和项目支出绩效自评（部门评价）结果的通知》等文件。

七、附件

- 1、项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）