

## 部门预算项目支出绩效自评表



项目名称		环卫车辆维修费								
主管部门		乐山市金口河区综合行政执法局				实施单位 乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障环卫作业车辆安全稳定运行，通过规范维保、严控维修成本，提升车辆完好率与出勤率，保障环卫作业高效开展，确保全年维修费控制在预算范围内。				年度目标完成情况 本年度该项目严格按照预算执行，全年费用控制在批复额度内，车辆维保及时到位，保障了环卫作业正常开展，圆满完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格开展环卫车辆日常巡检、保养及故障维修，规范报修审批流程，合理统筹维修资源。全程把控维修质量与费用审核，按预算有序管控支出，保障车辆完好率，确保日常环卫保洁作业持续平稳运行。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	28.00	22.46	22.46	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	28.00	22.46	22.46						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：环卫车辆数量	=	28	辆	28	10	10	
			指标2：车辆维修次数	≥	1500	次	1500	10	10	
		质量指标	指标1：车辆行驶事故发生率	=	0	次	0	10	10	
			指标2：车辆维修及时率	定性	及时		及时	10	10	
	成本指标	指标1：2025年成本	≤	28	万元	22.46	10	8	本年度对该项目经过有效管理，经费得到有效管理。	
	社会效益指标	指标1：道路保洁作业覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		生态效益指标	指标1：城区环境卫生保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	指标1：环卫车辆出勤率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	98		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) 本项目自评得分98分，通过规范开展环卫车辆维修保养，有效保障了车辆完好率与出勤率，严控维修成本未超预算，保障了环卫作业正常开展，城区环境保洁稳定有序，服务对象满意度达标。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内) 无									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) 无									
项目负责人：余西洋					财务负责人：鄂华					