

2022 年度区综合执法车辆平台管理经费

项目自评结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

区综合执法车辆平台管理经费项目年初预算金额为 392 万元，资金实际使用金额为 391.94 万元，执行率 99.98%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度区综合执法车辆平台管理经费项目绩效目标均已完成，其中：

（1）产出指标

①数量指标：纳入平台管理车辆 490 辆，新能源车更新占比 56%。

②质量指标：100%无行车责任事故，公车平台车辆完好率 100%，公务用车科学规范管理。

③时效指标：公车平台出车完成及时率 100%，公车平台人员社会化管理费用及时支付。

④成本指标：车辆运行费 $\leq$ 132 万，公车平台服务费 $\leq$ 260 万。

（2）效益指标

①社会效益指标：服务对象满意度 100%；环境保护，减少污染。

②可持续性影响：项目具有持续性。

3. 未完成的绩效目标

2022 年度区综合执法车辆平台管理经费项目没有未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

根据区财政局批复，2022 年区机关事务服务中心区综合执法车辆平台管理经费经费预算为 392 万元，决算项目实际使用金额为 391.94 万元，预算执行率为 99.98%。

2022 年区机关事务服务中心区综合执法车辆平台管理经费项目支出明细账、原始凭证及相关附件齐全，在资金使用上应省尽省，严格把控经费使用，资金按预算批复的用途使用，资金节约率 0.02%，不存在将项目经费资金挪用的现象，资金使用较规范。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况分析

除涉密车辆、工具车辆未纳入平台管理外，其余 490 辆公务用车全部已纳入“全省一张网”公务用车平台管理。全年批复报废更新车辆 23 台，其中燃油车 10 台，新能源车 13 台，新能源车更新占比达 56%。

②质量指标完成情况分析

公务用车平台中心制定各种制度，包括驾驶员岗位职

责、车辆管理制度等制度，进行规范化管理。督促驾驶员行车安全，规范驾驶员车辆使用，全年无安全责任事故，历年被市交管部门评为“道路安全先进单位”。

公务用车用车每年进行年检维护，年检维护覆盖率100%，一旦发现问题及时维修，保障车辆完好率100%。

充分运用“一张网”平台系统，严格落实月查年报制度，无公车私用、滥用等不合理用车情况，科学规范管理用车。

③时效指标完成情况分析

公车平台对用车需求及时响应，第一时间安排车辆调度，公车平台出车完成及时率100%。

对公车平台工作人员实行社会化管理，每月人员劳务费用按时支付，资金发放到位率100%。

④成本指标完成情况分析

2022年区综合执法车辆平台管理经费项目车辆运行费≤132万，公车平台服务费≤260万，资金节约率0.02%，不存在资金留存情况。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标

2022年公车平台保障全区应急用车、综合执法、外事接待用车任务，用车人员对车辆使用和服务的满意度100%，未接到相关投诉。

党政机关新能源车更新占比进一步提高，即进一步提高了新能源汽车的使用率，减少了燃油车的使用，减少了汽车尾气的排放，助力环境保护，减少污染。

②可持续性影响指标

可持续性影响指标目标值为有充足的人力及资金，项目具有可持续性。区机关事务中心机关实有人数 13 人，人员充足，区综合执法车辆平台管理经费项目资金来源为一般公共预算财政拨款，确保了有充足的人力及资金，项目具有可持续性。

三、存在的问题和原因

2022 年度本单位区综合执法车辆平台管理经费项目绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

四、下一步拟改进措施

强化预算绩效管理意识，做好年度绩效目标申报，在平时工作中加强对绩效监控工作的重视，根据项目特点有针对性制定细化可衡量的绩效指标及目标值。

附件：项目自评表

武汉市蔡甸区机关事务服务中心

2022 年 3 月 28 日

2022 年区综合执法车辆平台管理经费

项目自评表

单位名称:武汉市蔡甸区机关事务服务中心 填报日期:2023.03.28

项目名称		区综合执法车辆平台管理经费				
主管部门		武汉市蔡甸区机关事务服务中心		项目实施单位		武汉市蔡甸区机关事务服务中心
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款	392 万元	391.94 万元	99.98%	
		...				
		合计	392 万元	391.94 万元	99.98%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出	数量指标	纳入平台管理车辆	490 辆	490 辆	无
			新能源车更新占比	≥55%	56%	无
		质量指标	无行车责任事故	100%	100%	无
			公车平台车辆完好率	≥95%	100%	无
			科学管理公务用车	是	是	无
			公车使用规范管理	是	是	无
		时效指标	公车平台出车完成及时率	100%	100%	无
			公车平台人员社会化管理费用及时支付	每月按时时支付	每月按时时支付	无
		成本指标	车辆运行费	≤132 万	≤132 万	无
			公车平台服务费	≤260 万	≤260 万	无
	效果	社会效益指标	服务对象满意度	100%	100%	无
			环境保护,减少污染	是	是	无
		可持续性影响	项目具有持续性	是	是	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。