

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公路管理经费						
主管部门			034-怀远县交通运输局		实施单位	034002-怀远县农村公路管理服务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	中央及省安排的年度建设项目较多，为保证年度建设任务顺利实施，对项目监督管理费用、检查，检测等租用车辆（车改单位无公车）的项目经费依据国家审计署要求建设项目管理费不能在项目中列支，应纳入财政预算。怀远县农村公路管理服务中心计划差旅费8万元、专用材料费2万元、专用燃料费3万元、其他商品和服务支出（农村公路年报数据更新完善；租赁费；安全标志牌、标志服、养护工程机械费用；道路交通案件诉讼费等保障公路管理运转支出）17万元。					完成全年目标任务：中央及省安排的年度建设项目较多，为保证年度建设任务顺利实施，对项目监督管理费用、检查，检测等租用车辆（车改单位无公车）的项目经费依据国家审计署要求建设项目管理费不能在项目中列支，应纳入财政预算。怀远县农村公路管理服务中心计划差旅费8万元、专用材料费2万元、专用燃料费3万元、其他商品和服务支出（农村公路年报数据更新完善；租赁费；安全标志牌、标志服、养护工程机械费用；道路交通案件诉讼费等保障公路管理运转支出）17万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路建设项目年报数据更新完善技术服务数量		≥1个	1个	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7	
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率		100百分比	达成预期指标	6	6	
			指标2：年度实施计划完成时间		12月底前	达成预期指标	6	6	
			指标3：各项任务完成及时率		≥95百分比	100百分比	6	6	
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	6	6	
			指标2：预算控制率		≤100百分比	100百分比	6	6	
			指标3：公路管理成本		≤30万元/年	30万元/年	6	6	
		效益指标	经济效益指标	促进农村经济转型与发展		提升程度显著	达成预期指标	6	6
	社会效益指标		改善农村公路的交通状况，使农民群众出行更为便捷		改善程度显著	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标		注重生态环境保护和水土保持		效益程度显著	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标		指标1：农村公路状况得到改善、提升		改善程度显著	达成预期指标	6	6	
			指标2：社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐		提升程度显著	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众出行方便满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年老公路农民代表工(养护工)工龄补助						
主管部门			034-怀远县交通运输局			实施单位	034002-怀远县农村公路管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	34.00	34.00	30.48	10	89.65%	8.96
			其中: 本年财政拨款	34.00	34.00	30.48	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为进一步保障我县老字号群体生活补助按月足额发放, 现年初预算计划集中安排老字号群体补助经费34万元, 用于按月足额发放老公路农民代表工(养护工)工龄补助资金。					基本完成全年目标任务: 为进一步保障我县老字号群体生活补助按月足额发放, 现年初预算计划集中安排老字号群体补助经费34万元, 用于按月足额发放老公路农民代表工(养护工)工龄补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量		≤90人	90人	8	8	
		质量指标	指标1: 补贴补助资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7	
			指标2: 补贴补助资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7	
		时效指标	指标1: 补贴补助资金兑现及时性		计划完成时间于12月底前	达成预期指标	7	7	
			指标2: 资金支出时效性		经费计划支出时间于每月月底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤34万元	30.48万元	7	6	政策补助补贴对象数量减少, 导致资金未使用完。
			指标2: 政策补助补贴标准		财政集中安排资金全年补助经费34万元, 平均每月拨付资金2.83万元	达成预期指标	7	7	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	指标1: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			指标2: 对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	注重生态环境保护和水土保持		效益程度显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	指标2: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	97.96		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			食堂经费						
主管部门			034-怀远县交通运输局			实施单位	034002-怀远县农村公路管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	11.85	11.85	11.52	10	97.22%	9.72
			其中: 本年财政拨款	11.85	11.85	11.52	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为进一步保障我单位工作人员日常餐饮需求, 现年初预算计划按每人每月470元餐补标准集中安排食堂经费11.844万元, 用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。					基本完成全年目标任务: 为进一步保障我单位工作人员日常餐饮需求, 现年初预算计划按每人每月470元餐补标准集中安排食堂经费11.844万元, 用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量		≤21人	21人	8	8	
		质量指标	指标1: 补贴补助资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7	
			指标2: 补贴补助资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7	
		时效指标	指标1: 补贴补助资金兑现及时性		计划完成时间于12月底前	达成预期指标	7	7	
			指标2: 资金支出时效性		经费计划支出时间于每月月底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤11.85万元	11.52万元	7	6	年中食堂模式转变, 导致1-7月部分资金未使用完。
			指标2: 政策补助补贴标准		财政集中安排资金全年补助21人经费11.844万元, 平均每人每月拨付资金470元	达成预期指标	7	7	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	指标1: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			指标2: 对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	注重生态环境保护和水土保持		效益程度显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	指标2: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	98.72		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			行政事业单位工作人员死亡抚恤金、丧葬费						
主管部门			034-怀远县交通运输局			实施单位	034002-怀远县农村公路管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.726	4.726	4.726	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.726	4.726	4.726	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为进一步保障机关、行政事业单位及离退休待遇，维护社会稳定，现按照文件执行标准足额发放去世退休职工的死亡抚恤金、丧葬费，用于提升抚恤对象经济生活水平。					完成全年目标任务：为进一步保障机关、行政事业单位及离退休待遇，维护社会稳定，现按照文件执行标准足额发放去世退休职工的死亡抚恤金、丧葬费，用于提升抚恤对象经济生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：去世退休职工人数		1人	1人	8	8	
			指标2：去世退休职工的抚恤金		45260元	45260元	8	8	
			指标3：去世退休职工的丧葬费		2000元	2000元	8	8	
		质量指标	去世退休职工的抚恤金、丧葬费		合理合规审批	达成预期指标	7	7	
		时效指标	指标1：抚恤金、丧葬费的审批		确保及时办理审批	达成预期指标	7	7	
			指标2：抚恤金、丧葬费的发放		抚恤金、丧葬费的及时发放	达成预期指标	7	7	
		成本指标	按照文件标准执行		标准执行	达成预期指标	7	7	
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平		有效提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	保障机关、行政事业单位及离退休待遇，维护社会稳定		充分保障	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	注重生态环境保护和水土保持		效益程度显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制		有效保障	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	去世退休职工的家属满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	