

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通运输管理经费						
主管部门		[034]怀远县交通运输局		实施单位	怀远县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	30	30	29.1871	10	97.29%	9.73	
	其中: 本年财政拨款	30	30	29.1871	-	97.29%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标完成情况	<p>目标1: 保障怀远县道路运输管理服务中心正常运转。怀远县道路运输管理服务中心是我县主要交通行业管理部门之一, 职责范围广、业务量大、工作任务重, 需要大量人力、物力、财力。</p> <p>目标2: 保证行业正常运转。怀远县道路运输管理服务中心人员数量多, 比较复杂, 历史遗留问题比较多, 为保证行业正常运转, 保证交通事业持续、稳定、和谐发展, 在道路运输管理服务方面需要投入大量的工作。</p>			保证了怀远县道路运输管理服务中心正常运转, 完成了经费合理支出, 达到了高效高质的运管工作, 保证了行业正常运转。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	运转保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障怀远县道路运输管理服务中心运转	运转良好	达成预期指标	10	10	
			资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资产在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制率	≤100%	97.29%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动交通运输行业发展	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进社会经济发展	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	保证生态环境不被破坏	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障居民出行便利与安全	成效显著	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对怀远县道路运输管理服务中心服务满意度	≥99%	99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.73</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食堂经费项目						
主管部门		[034]怀远县交通运输局			实施单位	怀远县道路运输管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	18.612	18.612	18.612	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	18.612	18.612	18.612	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	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,现年初预算计划集中安排食堂经费18.612万元,用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。				保障了我单位工作人员日常餐饮需求,按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	补贴人数	33人	32人	12.5	12.12	2023年全年退休1人。2023年12月单位人员32人
		质量指标	保障怀远县道路运输管理服务中心运转	运转良好	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	资产在规定时间内下达	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动交通运输行业发展	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进运输管理工作平稳有序开展	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	保证生态环境不被破坏	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升运输管理服务水平	成效显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工的幸福度、满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	99.62	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。