附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 航运碍航及砂石码头补偿资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 邵阳市交通运输局 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障市航运公司职工生产、生活稳定。 | | | | 保障市航运公司职工生产、生活稳定。 | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 保障在职职工6人的工资 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 保障下岗职工118人生活费 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障退休人员费用及时到位 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 按时发放在职、下岗职工生活费 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本是否控制在预算内 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 是否保障企业稳定，无上访 | 是 | 是 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：唐梓淳 填报日期：2023.4.17 联系电话：5391141

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 交通管理工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 邵阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 邵阳市交通运输局 | | |
| 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 | | 250 | 235.97 | 235.97 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250 | 235.97 | 235.97 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障公路安全通畅、竣工项目符合规范、春运工作有序。 | | | | 保障公路安全通畅、竣工项目符合规范、春运工作有序。 | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 干线公路设计审查（条） | 5 | 5 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 是否控制在预算内 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 10 | 9 | 经济发展受疫情影响。接下来将进一步落实重点项目建设 |
| 社会效  益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 是否符合环境保护规定 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 是否适应未来一定时期内交通需求 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：唐梓淳 填报日期：2023.4.17 联系电话：13786963077

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 重点项目前期工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 邵阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 邵阳市交通运输局 | | |
| 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 | | 180 | 160 | 160 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180 | 160 | 160 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 高速公路和国省干线完成前期工作 | | | | 高速公路和国省干线完成前期工作 | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 是否完成5条国省干线公路前期工作 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 是否完成2条高速公路前期工作 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 是否控制在预算内 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 10 | 9 | 经济发展受疫情影响。接下来将进一步落实重点项目建设 |
| 社会效  益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | 经济发展受疫情影响。接下来将进一步落实重点项目建设 |
| 生态效  益指标 | 是否符合环境保护规定 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 是否适应未来一定时期内交通需求 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：唐梓淳 填报日期：2023.4.17 联系电话：13786963077