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