

附件 1

旌德县交通运输综合行政执法大队绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	交通综合执法制式服装费	14.15
2	运输管理专项经费	10
3	源头治超经费	15
4	治超工作经费	30
5	基本支出经费	13.27

附件：

(2023年度)

项目名称		交通综合执法制式服装费							
主管部门		043-旌德县交通运输局			实施单位	3004-旌德县交通运输综合行政执法大队			
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：	14.15	14.15	14.15	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	14.15	14.15	14.15	—			
		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					
	按期完成采购、支付和配发。			已完成目标。					
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	综合行政执法制式服装经费		=41人	41人	15	15	
		质量指标	按政府集中采购合同购买		提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	全年配发完毕		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过采购预算		=14.15万	14.15万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障交通通行畅通		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	道路周边居民环境改善		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高执法效能		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	规范交通执法人员形象		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意程度		≥95比例	96比例	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		运输管理专项经费						
主管部门		043-旌德县交通运输局			实施单位	3004-旌德县交通运输综合行政执法大队		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		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				
	按“四基四化”标准开展基层综合行政执法规范化建设			已完成目标。				
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	完成基层执法站所标准化建设	—1处	1处	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	按期使用资金	按期	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本控制	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升交通运输基层综合执法水平的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高规范执法水平的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称		源头治超经费项目						
主管部门		043-旌德县交通运输局			实施单位	3004-旌德县交通运输综合行政执法大队		
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
		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			
	用于日常超限超载治理工作，治超检测站、电子信息监控平台建设及维护，加强道路流动巡查，坚持源头把关与路面治理相结合，打击超限超载行为。				已完成目标。			
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	保障治超工作正常开展	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按期完成	2023年12月31日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格控制超限超载，保证公路完好，促进地方经济加快发展	提升显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	有效保护我县普通国省干线、农村公路的使用寿命，保护人民出行安全	提升显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	使用高效环保节能治超设备，节能减排	改善明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	建立健全治超体系的可持续影响程度	改善明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意程度	≥93%	100%	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		源头治超经费项目						
主管部门		043-旌德县交通运输局			实施单位	043004-旌德县交通运输综合行政执法大队		
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				
	用于日常超限超载治理工作，治超检测站、电子信息监控平台建设及维护，加强道路流动巡查，坚持源头把关与路面治理相结合，打击超限超载行为。			已完成目标。				
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	保障治超工作正常开展	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按期完成	2023年12月31日前完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格控制超限超载，保证公路完好，促进地方经济加快发展	提升显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	有效保护我县普通国省干线、农村公路的使用寿命，保护人民出行安全	提升显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	使用高效环保节能治超设备，节能减排	改善明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	建立健全治超体系的可持续影响程度	改善明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意程度	≥95%	100%	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		基本支出经费							
主管部门		043-旌德县交通运输局			实施单位	043004-旌德县交通运输综合行政执法大队			
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:	13.27	13.27	13.27	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	13.27	13.27	13.27	-			
		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				
	用于超限超载治理辅助管理工作,加强道路流动巡查,打击超限超载行为。				已完成目标。				
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	保障日常工作正常开展		=100%	100%	10	10	
		质量指标	财务管理		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按期完成		2023年12月31日前完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		13.27万元	13.27万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证公路完好,促进地方经济加快发展		提升显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保障人民出行安全		提升显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	提高效率,节能减排		改善明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	建立健全财务规章		改善明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意程度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		