

## 附件3:

## 项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县交通运输局公路管理所

填报日期：2023年5月29日

项目名称		G247"8.8"地震及次生灾害恢复工程							
主管部门及代码		214-平武县交通运输局部门			实施单位	平武县交通运输局公路管理所			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	40.95	40.95	40.95	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	40.95	40.95	40.95	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成G247公路沿线地质灾害工程治理项目建设工作。				对G247线(原S205线和S105线)(白马藏族乡境内)公路沿线地质灾害工程治理,全长28.759公里。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	10	10	10	10	平财建92021)77号文件
			程序规范性	规范	6	6	6	6	平财建92021)77号文件
		目标设置	绩效目标合理性	合理	5	5	5	5	平财建92021)77号文件
			绩效指标明确性	明确	6	6	6	6	平财投(2019)54号
		资金预算	预算编制科学性	科学	4	4	4	4	平财投(2019)54号
			资金分配合理性	合理	3	3	3	3	平财投(2019)54号
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	12	12	12	10	平交公(2021)141号
			制度执行有效性	有效	12	12	12	12	平交公(2021)141号
			项目质量可控性	可控	10	10	10	10	公路沿线地质灾害工程治理竣工财务决算审核专项审计报告
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	10	10	10	10	平交公(2021)141号
			资金使用合规性	合规	12	12	12	10	平交公发[2021]209号采购

			财务监控有效性	有效	10	10	10	平委办发〔2021〕县级本级重大经济决策事项细则		
							小计：	96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	实际投入	=	40.95	万元	40.95	20	20	
		数量指标	治理公路里程	=	28.759	千米	28.759	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	180	天	275	10	8	完成时间超出95天，原因是下雨无法施工
		质量指标	工程完成率	≥	95	百分比	95	30	30	
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	95	百分比	95	10	10	
							小计：	100	98	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	97.4		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.40分，自评等次为：优。工程款和待摊费用支付均严格按照财政部发布的《基本建设财务规则》和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》执行，财务管理方面及《基本建设项目竣工财务决算报表》编制在总体和重大方面符合财政部发布的《基本建设财务规则》									
存在问题	无									
改进措施	建议加强对项目的后期管理和维护、确保发挥其应有的效益。									
项目负责人：薛建				财务负责人：胡江						

## 项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县交通运输局公路管理所

填报日期：2023年5月31日

项目名称		公路抢修应急保障资金							
主管部门及代码		214-平武县交通运输局部门			实施单位		平武县交通运输局公路管理所		
项目资金 使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	50.00	50.00	50.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

使用万元 (10分)	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
	县级财政资金	50.00	50.00	50.00	1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公路应急保障,水毁恢复				及时完成保障通畅			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分		10	10	绩效表
			程序规范性	规范	规范		6	6	绩效表
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5	绩效表
			绩效指标明确性	明确	明确		6	6	绩效表
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4	绩效表
			资金分配合理性	合理	合理		3	3	绩效表
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	平交公发[2021]140号应急抢险报账流程
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	平交公发[2021]140号应急抢险报账流程
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	应急抢平交公发[2021]137号机械租赁制度险报销方案
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	基本健全		10	9	平交公(2021)141号
资金使用合规性	合规		合规		12	12	平交公(2021)141号		
财务监控有效性	有效		有效		10	10	三重一大		
小计:								99	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	财政投入数	=	50	万元	50	20	20
		数量指标	公里数	≥	494.21	千米	494.21	30	30
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	95	百分比	95	20	20

		小计：	100	100	
		自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：	100	99.7	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.70分，自评等次为：优。及时完成保障通畅				
存在问题	无				
改进措施	建议由应急局管理和实施				
项目负责人：周俊			财务负责人：王俊		

## 项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县交通运输局公路管理所

填报日期：2023年5月31日

项目名称		养护人员涉改费用						
主管部门及代码		214-平武县交通运输局部门			实施单位	平武县交通运输局公路管理所		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	92.03	92.03	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	92.03	92.03	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为养护人员改革后相关福利得到保障对不足部分进行补差				依据2012年10月25日平武县人民政府第17届7次常务会议纪要“120名事业退休人员按照参照公务员管理事业单位退休人员完善退休待遇,其费用纳入县财政充筹解决”及“69名在职一线工人后期退休人员按上述120名退休人员解决办法执行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
		项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	要请报告
			程序规范性	规范	规范	6	6	要请报告

决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	绩效表
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效表
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	资金审批表
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金审批表
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	绩效表
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	绩效表
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	绩效表
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	基本健全	10	9	平交公(2021)141号
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	平交公(2021)141号
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	三重一大
小计：							99	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	提高年人均收入	≥	92.03	万元	92.03	30	30	
		数量指标	涉及人数	≥	100	人	120	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	100	百分比	100	20	20	

小计： 100 100

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： 100 99.7

**评价结论** 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.70分，自评等次为：优。依据2012年10月25日平武县人民政府第17届7次常务会议纪要“120名事业退休人员按照参照公务员管理事业单位退休人员完善退休待遇,其费用纳入县财政统筹解决”及“69名在职一线工人后期退休人员按上述120名退休人员解决办法执行会同县人社局参照相同条件下事业单位退休人员养老金标准对该批人员的养老金进行了核算。经清算14名退休涉改人员截止2021年12月应补退休生活费44.8820万元，一次性独生子女费19.1676万元，职业年金单位应缴金额27.9784万元，三项金额合计92.028万元。

**存在问题** 有时间差

**改进措施** 及时向财政争取该资金

项目负责人：周俊 财务负责人：王俊

# 项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县交通运输局公路管理所

填报日期：2023年5月31日

项目名称		农村公路养护人员工资补差						
主管部门及代码		214-平武县交通运输局部门			实施单位	平武县交通运输局公路管理所		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	47.70	47.70	47.70	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	47.70	47.70	47.70	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县级安排保障平武县境内养护工作，为2022年更好完成任务，预计投入47.7万元，以解决县内农村公路养护人员工资缺口问题，争取达到和其他县市区同等水平。				按照要求对养护人员工作缺口进行补差			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家要求
			程序规范性	规范	规范	6	6	符合国家要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	绩效表
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效表
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	绩效表
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	绩效表
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	绩效表
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	绩效表
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	绩效表
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	平交公(2021)141号
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	平交公(2021)141号
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	平交公(2021)141号

								小计：	100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	实际投入	=	47.7	万元	47.7	30	30	
		效果指标	工作任务完成率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意率	=	100	%	100	10	10	
								小计：	100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。按照要求对养护一线工人工资缺口进行补差，达到和其他县市区同等水平									
存在问题	有时间差，容易造成不稳定因素									
改进措施	建议直接纳入预算									
项目负责人：周俊					财务负责人：王俊					

## 项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县交通运输局公路管理所

填报日期：2023年5月31日

项目名称		农村公路日常养护市级补助							
主管部门及代码		214-平武县交通运输局部门			实施单位		平武县交通运输局公路管理所		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	118.70	121.70	121.70	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：因增加工作量提高投入资金	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	118.70	121.70	121.70	1.00	/	/		

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据绵财建(2021)187号农村公路养护市级补助资金,弥补养护资金不足的问题。				完成农村公路养护工作					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	绵财建2021)167号文件		
			程序规范性	规范	规范	6	6	绵财建2021)167号文件		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	绵财建2021)167号文件		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绵财建2021)167号文件		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	绩效表		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	绩效表		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	基本健全	12	10	绩效表		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	绩效表		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	绩效表		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	基本健全	10	9	平交公(2021)141号		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	平交公(2021)141号		
财务监控有效性			有效	有效	10	10	三重一大			
小计:						97				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	实际投入数	=	121.7	万元	121.7	30	30	
		数量指标	养护人数	≥	80	人	80	20	20	
		时效指标	养护及时率	=	100	百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	95	百分比	95	20	20	
小计:						100	100			
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):						100	99.1			



评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.10分，自评等次为：优。根据绵财建（2021）187号农村公路养护市级补助资金，弥补养护资金不足的问题。	
存在问题	无	
改进措施	继续加大投入	
项目负责人：周俊	财务负责人：王俊	

## 项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县交通运输局公路管理所

填报日期：2023年5月29日

项目名称		办公费						
主管部门及代码		214-平武县交通运输局部门			实施单位	平武县交通运输局公路管理所		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	10.00	10.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为完成G247G543等工程方面的管理工作。				保障了工程项目有序开展、按时完成了建设任务。			
决策 (34分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	资金要请
			程序规范性	规范	规范	6	6	资金要请
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	绩效表
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效表
资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	资金审批表		

决策与过程指标 (100分)	资金分配合理性		合理	合理	3	3	资金审批表			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	需要继续完善	12	10	绩效表		
			制度执行有效性	有效	有效	12	10	绩效表		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	绩效表		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	平交公(2021)141号			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	平交公(2021)141号			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	平交公(2021)141号			
	小计:						96			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	投入金额	=	10	万元	10	30	30
数量指标			工程数量	≥	1	个	1	20	20	
时效指标			完成时间	=	1	年	1	20	20	
效益指标		可持续影响指标	工作完成率	≥	95	百分比	95	20	20	
小计:						100	100			
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):						100	98.8			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.80分,自评等次为:优。符合国家财务管理支付要求									
存在问题	无法完全分开各项目管理费用									
改进措施	每个项目单独核算									
项目负责人:周俊				财务负责人:王俊						

## 项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):平武县交通运输局公路管理所

填报日期:2023年5月31日

项目名称		县乡道路养护经费							
主管部门及代码		214-平武县交通运输局部门			实施单位		平武县交通运输局公路管理所		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	100.00	100.00	100.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	100.00	100.00	100.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据县级安排保障平武县境内养护工作，为2022年更好完成任务，预计投入100万元，以解决县内农村公路养护问题，争取达到农村公路养护100%				完成平武县境内已接洋农村公路养护工作				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	绩效表	
			程序规范性	规范	规范	6	6	绩效表	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	绩效表	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效表	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	绩效表	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	绩效表	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	基本健全	12	10	绩效表	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	绩效表	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	绩效表	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	基本健全	10	9	平交公(2021)141号	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	平交公(2021)141号	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	三重一大	
	小计：							97	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	实际成本投入	=	100	万元	100	20	20	
		时效指标	养护及时率	≥	95	%	95	20	20	
		质量指标	养护质量验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	道路养护率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意率	≥	95	%	95	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.1	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.10分，自评等次为：优。完成平武县境内已接养农村公路养护工作									
存在问题	需要提高农村公路养护资金比例，才能提高公路质量									
改进措施	加大资金投入									
项目负责人：周俊					财务负责人：王俊					

## 项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县交通运输局公路管理所

填报日期：2023年5月31日

项目名称		木瓜墩至虎牙通乡公路水毁恢复工程								
主管部门及代码		214-平武县交通运输局部门				实施单位		平武县交通运输局公路管理所		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：		
	年度资金总额(万元)	0.00	69.86	69.86	1.00	10.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	69.86	69.86	1.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/			

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据平发改（2020）206号文件完成Y708木瓜墩至虎牙公路水毁重建工程，保障公路通畅。					对Y708木虎路木瓜墩至虎牙段路肩、路面、挡防及交安设施等恢复重建				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	平发改项目（2020）206号		
			程序规范性	规范	规范	6	6	平发改项目（2020）206号		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	平武第18届56次常务会议纪要		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	平武第18届56次常务会议纪要		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	平交公（2021）141号		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	平交公（2021）141号		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	基本健全	12	11	平武县公路公路管理所公路工程建设项目管理规定（试行）平交公发〔2021〕41号		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	平武县公路公路管理所公路工程建设项目管理规定（试行）平交公发〔2021〕41号		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	平武县公路公路管理所公路工程建设项目管理规定（试行）平交公发〔2021〕41号		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	基本健全	10	9	平交公（2021）141号		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	平交公（2021）141号		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	平交公（2021）141号		
	小计：							98		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	实际投入	=	69.86	万元	69.86	30	30	
		数量指标	合同内工程量	=	100	百分比	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	90	天	90	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥	95	百分比	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	95	百分比	95	20	20	

		小计：	100	100	
		自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：	100	99.4	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分，自评等次为：优。按时按量完成水毁恢复工程				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：周俊			财务负责人：王俊		

## 项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县交通运输局公路管理所

填报日期：2023年5月30日

项目名称		退休职工门诊补差						
主管部门及代码		214-平武县交通运输局部门			实施单位	平武县交通运输局公路管理所		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	10.76	10.76	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	10.76	10.76	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	涉改退休人员门诊费补差，维护社会稳定				完成2021年、2022年门诊补差			
决策	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	资金审批表
			程序规范性	规范	规范	6	6	资金审批表
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	绩效表

决策与过程指标 (100分)	(34分)	目标设置	绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效表		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	资金审批表		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金审批表		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	基本健全	12	10	平交公(2021)141号		
			制度执行有效性	有效	有效	12	10	资金审批表		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	绩效表		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	基本健全	10	9	资金审批表		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金审批表		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	平交公(2021)141号		
	小计：							95		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	补发金额	≤	10.76	万元	10.76	30	30	
		数量指标	涉及人数	≥	110	人	110	20	20	
		时效指标	涉及时间	=	1	年	10010.76	20	20	
	效益指标	社会效益指标	幸福感	≥	100	百分比	100	20	20	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	98.5		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。按要求完成门诊补差工作									
存在问题	时间上未同步									
改进措施	建议时间同步，以减少社会不稳定因素									
项目负责人：周俊					财务负责人：王俊					