

2023 年度项目支出绩效自评清单：

序号	项目名称
1	外资办人员工作经费
2	外资办人员补缴养老保险费用
3	老公路农民代表工(养护工)工龄补助
4	政府购买服务(劳务派遣)
5	公路运输管理支出
6	非现场治超卡点运维费
7	交通运输局招商引资经费
8	项目前期费用
9	航运公司留守人员办公费

一、外资办人员工作经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			外资办人员工作经费							
主管部门			蒙城县交通运输局			实施单位	蒙城县交通运输局			
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:	87.24	87.24	71.48	10	81.94%	8.19	
			其中: 本年财政 拨款	87.24	87.24		-		-	
			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				
		按计划支出费用, 费用支出合规				已按计划支出费用, 费用支出合规				
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	指标 1: 原外资办人员安置 到交通局人数		10 人	10 人	10	10	
				指标 2:						
									
			质量 指标	指标 1: 工作经费支出合规 性		合规	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:						
									
			时效 指标	指标 1: 工作经费支出及时 性		及时	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:						
									
			成本 指标	指标 1: 工作经费		不超过 预算数	达成预期 目标	10	10	
				指标 2:						
									
		效	经济	指标 1:						

	效益指标 (30分)	效益指标	指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期目标	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 对促进单位发展的持续影响程度	较高	达成预期目标	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	98.19		

二、 外资办人员补缴养老保险费用

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			外资办人员工作经费							
主管部门			蒙城县交通运输局			实施单位	蒙城县交通运输局			
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:	143.02	143.02	124.63	10	87.14%	8.71	
			其中: 本年财政 拨款	143.02	143.02	124.63	-		-	
			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				
		按计划支出费用, 费用支出合规				已按计划支出费用, 费用支出合规				
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	指标 1: 原外资办人员安置 到交通局人数		10 人	10 人	10	10	
				指标 2:						
									
			质量 指标	指标 1: 工作经费支出合规 性		合规	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:						
									
			时效 指标	指标 1: 工作经费支出及时 性		及时	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:						
									
			成本 指标	指标 1: 补缴养老保险费用		不超过 财政预 算数	达成预期 目标	10	10	
				指标 2:						
									

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期目标	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 保障人员生活水平	影响程度较高	达成预期目标	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	98.71	

三、老公路农民代表工(养护工)工龄补助

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			老公路农民代表工(养护工)工龄补助							
主管部门			蒙城县交通运输局			实施单位	蒙城县交通运输局			
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:	20	20	16.37	10	81.85%	8.19	
			其中: 本年财政 拨款	20	20	16.37	-		-	
			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				
		按计划支出费用, 费用支出合规				已按计划支出费用, 费用支出合规				
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	指标 1: 老公路农民代表工 (养护工) 人数		≤96 人	92 人	10	10	
				指标 2:						
									
			质量 指标	指标 1: 发放合规性		合规	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:						
									
			时效 指标	指标 1: 老公路农民代表工 (养护工) 补助常态化		常态化	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:						
									
		成本 指标	指标 1: 解决老公路农民工 生活困难		按时发 放老农 民养护 工生活 补助, 提 高人员 生活水	达成预期 目标	10	10		

				平				
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期目标	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 补助补贴政策为保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	达成预期目标	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	98.19	

四、政府购买服务(劳务派遣)

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			政府购买服务(劳务派遣)							
主管部门			蒙城县交通运输局			实施单位	蒙城县交通运输局			
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:	16	16	0.29		10	1.83%	0.18
			其中: 本年财政 拨款	16	16	0.29		-		-
			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				
		按计划支出费用, 费用支出合规				已按计划支出费用, 费用支出合规				
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	指标 1: 2023 年拟招聘劳务 派遣人员		≥3 人	0	5	0	按照人社局安 排, 本年无招聘 计划
				指标 2:						
									
			质量 指标	指标 1: 招聘人员工作流程		合规	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:						
									
			时效 指标	指标 1: 发放派遣人员工资		及时	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:						
									
		成本 指标	指标 1: 项目支出		不超过 预算数	达成预期 目标	15	15		
			指标 2:							
									

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位	解决部分人员就业问题	达成预期目标	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 解决单位人员不足问题	保障各项工作任务顺利完成,单位正常运转。	达成预期目标	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	85.18		

五、公路运输管理支出

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公路运输管理支出							
主管部门			蒙城县交通运输局			实施单位	蒙城县交通运输局			
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:	150	150	146.89	10	97.93%	9.79	
			其中: 本年财政 拨款	150	150	146.89	-		-	
			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				
		按计划支出费用, 费用支出合规				已按计划支出费用, 费用支出合规				
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	指标 1: 运输市场安全生产 检查		>=26 次	55 次	10	10	
				指标 2:						
									
			质量 指标	指标 1: 保质保量完成工作 任务		完成	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:						
									
			时效 指标	指标 1: 资金拨付进度		及时	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:						
									
			成本 指标	指标 1: 经费支出		不超过 预算数	达成预期 目标	10	10	
				指标 2:						
									
		效 益	经济 效益	指标 1:						
				指标 2:						

	指标 (30分)	指标					
		社会效益指标	指标 1: 维护辖区内道路运输市场秩序	秩序正常	达成预期目标	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 综合影响力	优化道路运输市场环境	达成预期目标	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	99.79		

六、非现场治超卡点运维费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			非现场治超卡点运维费							
主管部门			蒙城县交通运输局			实施单位	蒙城县交通运输局			
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:	20	20	11.82	10	59.11%	5.91	
			其中: 本年财政 拨款	20	20	11.82	-		-	
			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				
		按计划支出费用, 费用支出合规				已按计划支出费用, 费用支出合规				
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	指标 1: 卡点网络专线		11 条	11 条	10	10	
				指标 2:						
									
			质量 指标	指标 1: 系统功能达标情况		达标	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:						
									
			时效 指标	指标 1: 经费支出时效性		及时	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:						
									
			成本 指标	指标 1: 系统运维及电费、 网络费		不超过 预算数	达成预期 目标	10	10	
				指标 2:						
									
		效益	经济 效益	指标 1:						
				指标 2:						

	指标 (30分)	指标					
		社会效益指标	指标 1: 对治超管理水平提升程度	有效提升	达成预期目标	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 提高公路通行服务的持续影响	有效提升公路交通通行安全, 延长公路使用寿命, 公路运营得到长效保障	达成预期目标	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	95.91		

七、交通运输局招商引资经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			交通运输局招商引资经费							
主管部门			蒙城县交通运输局			实施单位	蒙城县交通运输局			
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:	5	5	1.78	10	35.61%	3.56	
			其中: 本年财政 拨款	5	5	1.78	-		-	
			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				
		按计划支出费用, 费用支出合规				已按计划支出费用, 费用支出合规				
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	指标 1: 全年外出招商次数		>=12 次	24 次	10	10	
				指标 2:						
									
			质量 指标	指标 1: 引进企业		达标	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:						
									
			时效 指标	指标 1: 招商任务		本年内 完成	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:						
									
			成本 指标	指标 1: 招商引资项目总成 本		不超过 预算数	达成预期 目标	10	10	
				指标 2:						
									
		效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 促进经济发展		充分利 用企业 资源, 创 造更多	达成预期 目标	10	10	

	(30分)			的社会 财富				
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 提升城市质量标准	引进优良企业， 促进本地发展	达成预期 目标	10	10	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	指标 1: 促进地方发展	给地方 发展带来可持 续性的繁荣	达成预期 目标	10	10	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	93.56	

八、项目前期费用

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			项目前期费用						
主管部门			蒙城县交通运输局			实施单位	蒙城县交通运输局		
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:	400	400	201.22	10	50.31%	5.03
			其中: 本年财政 拨款	400	400	201.22	-		-
			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			
		按计划支出费用, 费用支出合规				已按计划支出费用, 费用支出合规			
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	指标 1: 服务内容数量 (设计、 监理、检测等项目的数量)	>=4 个	4 个	10	10	
				指标 2:					
								
			质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	符合合同要求	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:					
								
			时效 指标	指标 1: 设计文本及时通过 评审	<=30 日 历天	达成预期 目标	15	15	
				指标 2:					
								
		成本 指标		指标 1: 项目费用低于控制 价	设计、监 理、检测 等项目 费用低 于控制 价或控制 费率	达成预期 目标	10	10	

			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	项目设计合理，符合相关规范要求	达成预期目标	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 设计年限	通过检测工作，项目实施质量得到有效保障。	达成预期目标	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	95.03	

九、航运公司留守人员办公费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			航运公司留守人员办公费							
主管部门			蒙城县交通运输局			实施单位	蒙城县交通运输局			
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:	3	3	2.98		10	99.33	9.93
			其中: 本年财政 拨款	3	3	2.98		-		-
			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				
		按计划支出费用, 费用支出合规				已按计划支出费用, 费用支出合规				
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
		数量 指标	指标 1: 负责处理航运公司 改制善后处理工作工作人 员			2 人	2 人	10	10	
			指标 2:							
									
		产 出 指 标 (50 分)	指标 1: 解决航运公司遗留 问题			妥善解 决航运 公司改 制遗留 问题, 有 效化解 原航运 公司职 工诉求	达成预期 目标	15	15	
			指标 2:							
									
		时效 指标	指标 1: 企业维稳			常态化	达成预期 目标	15	15	
			指标 2:							

								
		成本 指标	指标 1: 办公经费支出	不超过 预算数	达成预期 目标	10	10		
			指标 2:						
								
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	指标 1: 解决企业遗留问题	负责拆 迁、职工 档案管 理等企 业善后 事宜，助 于企业 维稳。	达成预期 目标	15	15		
			指标 2:						
								
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 长效保障	原航运 公司遗 留问题 处理措 施使其 得到长 效保障	达成预期 目标	15	15		
			指标 2:						
								
		满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
				指标 2:					
								
		总分					100	99.93	