

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公路运输事业发展保障经费						
主管部门		108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	08003-宣城市宣州区公路运输事业发展中心		
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：	770.00	770.00	770.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	770.00	770.00	770.00	—		
		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			
	1. 按规定支付全年人员工资、公积金、社保费等；2. 维持日常工作正常运行；3. 提升办公效率；4. 积极完成本职工作及全年安排的各项任务。				维持日常工作正常运行，提升办公效率和服务质量，积极完成本职工作及上级安排的各项任务。合理合规支付全年人员经费和公用经费，做到了不超预算数770万元。			
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	事业在编人员	＝25人	15人	5	5	事业在编人员差异是因当年人员调出、调入
			事业、长聘退休人员	＝28人	28人	1	1	
			长聘人员	＝42人	42人	3	3	
			遗属	＝2人	2人	1	1	
		质量指标	经费支出合规性	根据相关文件规定	达成预期指标	10	10	
			人员出勤率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
			人员到岗时间	按规定执行	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤7700000元	7700000元	10	10	
			人员薪酬标准	按标准支付	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对部门履职、工作人员提升服务能力和水平的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对部门工作可持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	员工满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	