

附表3:

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年农村公路养护及日常养护工程							
主管部门		庆阳市交通运输局			实施单位	宁县交通运输局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	1111.68	1111.68	712.68	10	64%	6.4	
		其中：当年财政拨款	671	671	642		96%		
		上年结转资金	38.77	38.77	38.77				
		其他资金	401.91	401.91	31.91		8%		
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		计划完成省道养护4.78公里，县道养护维修135公里，农村公路养护维修2000公里，完成农村公里灾毁保险，公路路面自动化检测，提高公路基础设施良好技术状况水平。			计划完成省道养护4.78公里，县道养护维修135公里，农村公路养护维修2000公里，完成农村公里灾毁保险，公路路面自动化检测，提高公路基础设施良好技术状况水平。				
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	指标1：新建自然村（组）硬化道路里程（公里）		2000	2000	10	10	
			指标2：完成农村公里灾毁保险（个）		1	1	10	10	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率（≧%）		100%	100%	5	5	
			指标2：项目运行保障工作合格率（≧%）		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成及时性		及时	及时	5	5	
			指标2：项目建设及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：成本控制		可控/有效	可控/有效	5	4	
			指标2：是否存在超预算情况		否	否	5	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：项目质量提升情况		提升	提升	10	10	
			指标2：基本公共服务水平		提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	指标1：长效管理机制健全性		健全	健全	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：沿线群众满意度		90%	95%	5	5	
			指标2：项目（工程）建设完成后是否有群众投诉		否	否	5	5	
总分						100.00	92.41		

备注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

附表3:

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年农村公路自然村组道路建设工程							
主管部门		庆阳市交通运输局			实施单位	宁县交通运输局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	5432	5432	3952.55	10	73%	7.3	
		其中：当年财政拨款	2432	2432	996.19		41%		
		上年结转资金							
		其他资金	3000	3000	2956.36		99%		
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	计划新建米桥镇屈家村等35条、和盛镇和盛村等33条道路硬化工程172公里。				实际完成新建米桥镇屈家村等35条、和盛镇和盛村等33条道路硬化工程172.785公里。				
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	指标1：新建自然村（组）硬化道路里程（公里）		172	172.785	10	10	
			指标2：新通自然村数量（个）		118	118	10	10	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率（≧%）		100%	100%	5	5	
			指标2：项目运行保障工作合格率（≧%）		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成及时性		及时	及时	5	5	
			指标2：项目建设及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：成本控制		可控/有效	可控/有效	5	4	
			指标2：是否存在超预算情况		否	否	5	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：项目质量提升情况		提升	提升	10	10	
			指标2：基本公共服务水平		提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	指标1：长效管理机制健全性		健全	健全	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：沿线群众满意度		90%	95%	5	5	
			指标2：项目（工程）建设完成后是否有群众投诉		否	否	5	5	
总分						100.00	93.28		

备注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

附表3:

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金-2023安全生命防护工程							
主管部门		庆阳市交通运输局			实施单位		宁县交通运输局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	72	72	50	10	69%	6.9	
		其中：当年财政拨款	72	72	50		69%		
		上年结转资金							
		其他资金							
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		计划完成米桥镇、新庄镇、和盛镇、长庆桥镇、太昌镇、焦村镇、瓦斜乡、中村镇、南义乡等乡镇道路安全生命防护工程25公里。			实际完成米桥镇、新庄镇、和盛镇、长庆桥镇、太昌镇、焦村镇、瓦斜乡、中村镇、南义乡等乡镇道路安全生命防护工程25公里。				
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	指标1：新建安全生命防护工程（公里）		172	172.785	20	20	
			指标1：项目（工程）验收合格率（≧%）		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2：项目运行保障工作合格率（≧%）		100%	100%	5	5	
			时效指标	指标1：项目完成及时性		及时	及时	5	5
		指标2：项目建设及时性		及时	及时	5	5		
		成本指标	指标1：成本控制		可控/有效	可控/有效	5	5	
			指标2：是否存在超预算情况		否	否	5	5	
		效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：项目质量提升情况		提升	提升	10	10
	指标2：基本公共服务水平			提升	提升	10	10		
	可持续影响指标		指标1：长效管理机制健全性		健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：沿线群众满意度		90%	90%	5	5	
			指标2：项目（工程）建设完成后是否有群众投诉		否	否	5	5	
总分						100.00	96.94		

备注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

附表3:

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		S318线盘克至峁头三级公路改建工程							
主管部门		庆阳市交通运输局			实施单位		宁县交通运输局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额		1400	1400	10	100%	10.0	
		其中：当年财政拨款	800	800	800		100%		
		上年结转资金							
		其他资金	600	600	600		100%		
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	计划新建盘克至峁头三级公路改建工程10公里。				实际完成盘克至峁头三级公路改建工程10公里。				
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	指标1：新建自然村（组）硬化道路里程（公里）		10	10	20	20	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率（≥%）		100%	100%	5	5	
			指标2：项目运行保障工作合格率（≥%）		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成及时性		及时	及时	5	5	
			指标2：项目建设及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：成本控制		可控/有效	可控/有效	5	4	
			指标2：是否存在超预算情况		否	否	5	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：项目质量提升情况		提升	提升	10	10	
			指标2：基本公共服务水平		提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	指标1：长效管理机制健全性		健全	健全	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：沿线群众满意度		90%	95%	5	5	
			指标2：项目（工程）建设完成后是否有群众投诉		否	否	5	5	
总分						100.00	96.00		

备注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

附表3:

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年宁县公共交通有限公司运营补贴						
主管部门			宁县交通运输局		实施单位	宁县公共交通有限公司			
资金情况 (万元)				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:	190	190		10	100.00%	10
			其中: 本 年财政拨 款:	190	190		-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	公交车运营补贴确保公司正常运营，满足群众出行需求。				13辆公交车共出车5万趟，服务127万人次，保障了公 交公司正常运营。有效促进公共交通行业有序发展群众 满意度不断提升。				
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	指标1：公交车运营服务人次（万））		130	130	20	20	
			指标2：13辆公交车出车（万趟）		5	5			
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率（≧%）		100%	100%	5	5	
			指标2：项目运行保障工作合格率（≧%）		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制		可控/有效	可控/有效	5	4	
			指标2：是否存在超预算情况		否	否	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：对经济发展的促进作用		明显	明显	5	4	
		社会效益 指标	指标1：项目质量提升情况		提升	提升	5	4.5	
			指标2：基本公共服务水平		提升	提升	5	4	
		生态效益 指标	指标1：：降低环境污染		是	是	5	4	
		可持续影响 指标	指标1：保障公司正常运行		正常	正常	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：沿线群众满意度		90%	90%	10	9	
总分							100	93.5	

备注：绩效自评采取评分法评价形式，满分100分。

备注: 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分, 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。