

黄江镇项目支出绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市交通运输局黄江分局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	其他人员经费-劳务派遣	评价年度	2023年	评价金额	121.38
	联系人	邓晓映	联系电话	83361216	项目类别	221-其他运转类（综合类）
	实施文件依据	根据关于调整协理员用工形式及经费标准的通知（黄人通[2022]54号）及派遣用工协议书，我分局16名派遣制协理员2023年工资待遇为1228800元。			主要内容	发挥派遣制协理员工作积极性、主动性，协助履行交通行政职能，维护交通运输行业稳定发展，圆满完成交通运输行业各项工作。
资金情况	资金分类	镇级财政资金	其他资金（如有）		小计	其他资金说明
	资金安排情况	年初预算安排	121.38			121.38
		实际分配下达	92.38			92.38
	资金使用情况	实际支出金额	91.02			91.02
当年绩效目标情况	预期总体目标	发挥派遣制协理员工作积极性、主动性，协助履行交通行政职能，维护交通运输行业稳定发展，圆满完成交通运输行业各项工作。		目标具体完成情况	派遣制协理员工作做到积极性、主动性，协助履行交通行政职能，维护交通运输行业稳定发展，圆满完成交通运输行业各项工作。	未完成（如有）原因说明
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	http://www.dg.gov.cn/dghjz/gkmlpt/content/3/3984/post_3984227.html#2574		本项目上年度绩效评价结果公开网址		

指标评分表

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	定性指标 完成档次	具体完成情况说明	财政复核 评分	评分标准	参考佐证材料 (说明：本列为参考 佐证材料，部门提供 材料能证明对应指标 即可，不用全部提供)
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	≥90%	98.52%	9.85	良好	实际支出91.02万元， 资金支出率98.52%	9.85	预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。 因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，单位一个月内主动向财政提出资金收回的，本指标不扣分，超过一个月的，酌情扣分。	1.专项资金预算执行通报（含资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计
		事项管理	20	监管有效性	10	有效	有效降低	10	优	建立有效管理机制；按规定进行预决算、绩效目标公开；资金拨付及时；按照相关要求招标投标。	10	1.资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2.项目未按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开； 3.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规，采购资金未按照合同约定的进度及时支付； 4.依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告； 3.政府采购或工程招投标有关公告、合同等； 4.信息公开截图。
		自我管理质量	10	良好	良好	10	优	自评信息及资料报送及时；信息填报完整。	10	1.自评信息及资料报送不及时，扣3分； 2.自评信息填报不完整、不详细、不规范，扣3分； 3.自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，扣4分。	绩效自评相关佐证材料		
产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	劳务派遣人数	各项指标权重=35/指标总数	16人	14人	8.75	良好	基本达成预期指标。	8.75	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给市委市政府、上级部门的工作报告； 3.上级考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
		质量指标		工作质量达标率		100%	100%	8.75	良好	基本达成预期指标。	8.75	基本达成预期指标。	
		时效指标		工作完成及时率		100%	100%	8.75	良好	基本达成预期指标。	8.75	基本达成预期指标。	
		成本指标		预算执行率		≥91%	98.52%	8.75	良好	基本达成预期指标。	8.75	基本达成预期指标。	
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	提升工作积极性	各项指标权重=35/指标总数	显著提升	显著提升	17.5	良好	基本达成预期指标。	17.5	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	7.其他需要单独说明的情况（需要有单位红头和盖章）
		社会效益指标		维护交通运输行业稳定发展		良好	良好	17.5	良好	基本达成预期指标。	17.5	基本达成预期指标。	
		服务对象满意度指标		良好		良好	17.5	良好	基本达成预期指标。	17.5	基本达成预期指标。		
合计：	100	*	100	*	100	*	*	99.85	*	*	99.85	*	*

绩效自评等级

优

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题： 1.	改进措施： 1. 2.
-------------	-------------------

财政审核意见	1. 预算执行情况：年初预算安排121.38万元，实际分配下达92.38万元，实际支出金额91.02万元，预算执行率98%。 2. 产出方面：预期产出目标基本完成。 3. 效果方面：预期效益目标基本实现。 4. 加强预算绩效管理的建议：绩效目标基本完成，预算执行情况良好，建议你单位调整预算资源的配置，确保资金规模与绩效目标之间相匹配。
--------	---

黄江镇项目支出绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市交通运输局黄江分局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	Q《黄江镇停车设施系统专项规划》编制费		评价年度	2023年		评价金额	98	
	联系人	邓晓映		联系电话	83361216		项目类别	其他事业发展性支出	
	实施文件依据	根据《关于拨付黄江镇停车设施系统专项规划》编制费用的批复》（黄府办复〔2022〕460号）。为全力推动我镇品质交通千日攻坚行动，同意拨付98万元用于编制《黄江镇停车设施系统专项规划》，按程序据实列支。				主要内容	我镇辖区总面积约 93 平方公里，由于地缘因素，我镇建成区建设用地面积约 38.20 平方公里，居民区、商业区密集，且国、省、县道及城市道路并存，车辆流量大，违规占道停放现象频发，严重影响道路通行。现阶段开展《规划》编制工作，能立足于黄江自身发展需求和现阶段特点，满足黄江城市自身发展需求及交通规划的需求，以此促进我镇机动车交通系统的平稳运行，形成可持续发展的城市综合交通体系。		
资金情况	资金分类	镇级财政资金		其他资金（如有）		小计	其他资金说明		
	资金安排情况	年初预算安排	0				0		
		实际分配下达	98				98		
	资金使用情况	实际支出金额	98				98		
当年绩效目标情况	预期总体目标	现阶段开展《规划》编制工作，能立足于黄江自身发展需求和现阶段特点，满足黄江城市自身发展需求及交通规划的需求，以此促进我镇机动车交通系统的平稳运行，形成可持续发展的城市综合交通体系。		目标具体完成情况	已完成停车设施系统规划编制工作，现阶段已开展《规划》编制工作，能立足于黄江自身发展需求和现阶段特点，满足黄江城市自身发展需求及交通规划的需求，以此促进我镇机动车交通系统的平稳运行，形成可持续发展的城市综合交通体系。		未完成（如有）原因说明		
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	http://www.dg.gov.cn/dghjz/gknlpt/content/3/3984/post_3984227.html#2574		本项目上年度绩效评价结果公开网址					

指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		评价年度预期值			评价年度实现值			自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)						
						名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数			
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	90	100%	10	优	实际支出98万元，资金支出率100%	10	10	优	1. 专项资金预算执行通报(含资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表; 3. 上级或本级政府工	1. 专项资金预算执行通报(含资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表; 3. 上级或本级政府工	1. 专项资金预算执行通报(含资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表; 3. 上级或本级政府工							
																	监管有效性	10	有效	有效降低	10	优	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告; 2. 项目未按规定进行预算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开; 3. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购, 采购过程不符合相关法律法规, 采购资金未按照合同约定的进度及时支付; 4. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标, 招标投标过程不符合相关法律
产出	35	数量指标	35/指标总数	路内停车条(位)数量	120条	120条	4.37	良好	基本达成预期指标。	4.37	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 若项目产出目标和指标设置不合理, 不符合以下要求的, 视情况扣分: (1) 项目产出绩效目标与实际工作是否具有相关性; 项目预期产出是否符合正常的业绩水平; 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、上级部门的工作报告; 3. 上级考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。 7. 其他需要单独说明的情况(需要有单位红头和盖章)											
													质量指标	107场	107场	4.37	良好	基本达成预期指标。					
																			时效指标	8.75	良好	基本达成预期指标。	8.75
效益	35	社会效益指标	35/指标总数	提升城市公共基础设施配套质量	有效提升	有效提升	17.5	良好	基本达成预期指标。	15													
											生态效益指标	17.5	良好	基本达成预期指标。	16								
																服务对象满意度指标	17.5	良好	基本达成预期指标。	16			
																					服务对象满意度指标	17.5	良好
合计:	100	*	100	*	100	*	*	99.99	*	*	90.99	*	*										

绩效自评等级

优

存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

存在问题:
1. 预算执行情况: 年初预算安排0万元, 实际分配下达98万元, 实际支出金额98万元, 预算执行率100%。
2. 产出方面: 预期产出目标基本完成。
3. 效果方面: 预期效益目标基本实现。
4. 加强预算绩效管理的建议: 绩效目标基本完成, 预算执行情况良好, 建议加强预算管理, 合理编制年初预算, 降低预算调整率。

改进措施:
1. 预算执行情况: 年初预算安排0万元, 实际分配下达98万元, 实际支出金额98万元, 预算执行率100%。
2. 产出方面: 预期产出目标基本完成。
3. 效果方面: 预期效益目标基本实现。
4. 加强预算绩效管理的建议: 绩效目标基本完成, 预算执行情况良好, 建议加强预算管理, 合理编制年初预算, 降低预算调整率。

财政审核意见

黄江分局