



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		非在编人员工资及社保						
主管部门及代码		404003			实施单位	三门峡道路运输管理局		
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	16.1	16.1	16.1	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	16.1	16.1	16.1	—	100.0%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付单位非在编人员工资				已完成			
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	非在编工资两个月:	2次	2次	20	20	
		质量指标	非在编工资完成发放率:	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	4月、6月发放到职工工资卡完成率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
可持续影响指标		保证了职工的正常工作开展	100%	圆满完成	30	30		
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	保证了职工的正常工作开展	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	#####		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								



项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2021 年安排一般项目非在编人员经费 16.1 万元，项目资金来源财政拨款，该项资金主要用于 32 名非在编人员工资及社保，在四月和十月的工资发放。

二、绩效自评工作开展情况

根据市政府文件，对单位自 2004 年以来聘用的非在编人员维持当前工资状况。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

本次绩效自评覆盖全面，责任分工合理，满意程度高，预算编制合理，严格把控成本，改革工作经费项目绩效自评价最终评分结果为：总得分 100 分，完成 10 个绩效目标的项目，未发现没有完成绩效目标的项目，未发现指标完成有偏差的项目、偏差较大（20%及以上）的项目。

（二）偏差较大项目说明

无

四、自评发现的问题及整改措施

该项目在实施过程中，资金使用合法，项目实施完善，符合标准规定，未发现问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）对绩效自评工作的建议

完善绩效自评工作，细化评价指标，推动项目稳步实施，实现绩效目标。

（二）对预算安排的建议

加强完善预算管理制度实施，进一步做好预算安排，明确工作目标。

六、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		多式联运示范建设项目工作经费							
主管部门及代码		三门峡市交通运输局			实施单位	三门峡市道路运输服务中心			
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	30	30	30	10	100%	10.0		
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	组织开展多式联运经营企业调查多次	12次	12次	1.66	20		
			组织开展多式联运经营企业会议多次	12次	12次	1.66	20		
		质量指标	打造晋陕豫黄河金三角公铁海一体化多式联运示范工程	100%	100%	10	10		
								
			时效指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标2:						
								
			社会效益指标	指标1: 指导3家多式联运企业进行项目申报	100%	100%	30	30	
				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:						
			指标2:						
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障了3家多式联运企业按时上报申报资料	100%	100%	10	10	
				指标2:					
								
	总分					100			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2021 年安排一般项目多式联运示范建设工作经费 30 万元，项目资金来源财政拨款，该项资金主要用于全市运输结构调整工作，负责对全市大型工矿业及物流宣传调查、检测分析和全市铁路专线建设推进工作。

项目	合计	财政资金			
		中央级	市级	整合级	乡镇级
预算安排	30万元	0	30万元	0	0
项目实际投入	30万元	0	30万元	0	0
资金到位	30万元	0	30万元	0	0
资金结余	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	100%	0	0	0	0
资金到位率(%)	100%	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	100%	0	0	0	0

二、绩效自评工作开展情况

根据工作规划，推动项目发展，强化管理，积极履职，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，从产出指标、效益指标、满意度指标多角度开展绩效自评工作。

三、绩效自评结果及分析

(一) 自评结果

本次绩效自评覆盖全面，责任分工合理，满意程度高，预算编制合理，严格把控成本，殡葬改革工作经费项目绩效自评价最终评分结

果为:总得分 100 分,完成 10 个绩效目标的项目,未发现没有完成绩效目标的项目,未发现指标完成有偏差的项目、偏差较大(20%及以上)的项目。

(二) 偏差较大项目说明

无

四、自评发现的问题及整改措施

该项目在实施过程中,资金使用合法,项目实施完善,符合标准规定,未发现问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

(一) 对绩效自评工作的建议

完善绩效自评工作,细化评价指标,推动项目稳步实施,实现绩效目标。

(二) 对预算安排的建议

加强完善预算管理制度实施,进一步做好预算安排,明确工作目标。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		更换IC卡运输证许可证工本费						
主管部门及代码		404003			实施单位	三门峡道路运输管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	9	9	9	10	100.0%	10.0	
	其他资金	9	9	9	—	100.0%	—	
		0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全市2020年度运输证、许可证的领用和发放工作				已完成			
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	市区运输证许可证领用500套	1次	1次	10	10	
			渑池县运输证许可证领用200套	1次	1次	10	10	
			卢氏县运输证许可证领用100套	1次	1次	10	10	
			灵宝市运输证许可证领用100套	1次	1次	10	10	
			陕州区运输证许可证领用200套	1次	1次	10	10	
		质量指标	保证了全市运输证、许可证的统一模板和质量要求	完成率	100%	10	10	
	成本指标							
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保证了全市年度证照按时完成率	100%	100%	10	10	
提升车主运输证的及时保障率			100%	100%	10	10		
生态效益指标								
		指标2:						
							
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	9	9		
							
总分						99	99.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2021 年安排一般项目道路运输证、许可证工本费 9 万元，项目资金来源财政拨款，该项资金主要用全市道路运输证、许可证工本费支出。

项目	合计	财政资金			
		中央级	市级	整合级	乡镇级
预算安排	9万元	0	9万元	0	0
项目实际投入	9万元	0	9万元	0	0
资金到位	9万元	0	9万元	0	0
资金结余	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	100%	0	0	0	0
资金到位率(%)	100%	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	100%	0	0	0	0

二、绩效自评工作开展情况

对市区及各县所道路运输证、许可证年需要量做预算计划，上报省厅，安排领购。及时将证件发放各县所使用，保证了营运车辆的年审工作。

三、绩效自评结果及分析

(一) 自评结果

本次绩效自评覆盖全面，责任分工合理，满意程度高，预算编制合理，严格把控成本，工作经费项目绩效自评价最终评分结果为:总得分 100 分,完成绩效目标的项目,未发现没有完成绩效目标的项目,

未发现指标完成有偏差的项目、偏差较大（20%及以上）的项目。

（二）偏差较大项目说明

无

四、自评发现的问题及整改措施

该项目在实施过程中，资金使用合法，项目实施完善，符合标准规定，未发现问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）对绩效自评工作的建议

完善绩效自评工作，细化评价指标，推动项目稳步实施，实现绩效目标。

（二）对预算安排的建议

加强完善预算管理制度实施，进一步做好预算安排，明确工作目标。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		客货运输量专项调查											
主管部门及代码		404003			实施单位	三门峡道路运输管理局							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	5	全年预算数	5	全年执行数	5	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.0
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100.0%	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	负责全市2020年度客货运输量专项调查数据统计				已完成								
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	湖滨区客货运输量调查	1次	1次	10	10						
			渑池县客货运输量调查	1次	1次	10	10						
			卢氏县客货运输量调查	1次	1次	10	10						
			灵宝市客货运输量调查	1次	1次	10	10						
			陕州区客货运输量调查	1次	1次	10	10						
		质量指标	保证了全市客货运输量的按时上报	完成率	100%	10	10						
			时效指标										
			成本指标										
		效益指标	经济效益指标	省局准确掌握全市客货运输量	100%	100%	10	10					
				指标2:									
	社会效益指标			保证了全市2020年度客货运输量统计完成	100%	100%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	9	9						
	总分						99	99.0					

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2



项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2021 年安排一般项目客货运输量专项调查 5 万元，项目资金来源财政拨款，该项资金主要用客运、货运运输量专项调查。

项目	合计	财政资金			
		中央级	市级	整合级	乡镇级
预算安排	5万元	0	5万元	0	0
项目实际投入	5万元	0	5万元	0	0
资金到位	5万元	0	5万元	0	0
资金结余	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	100%	0	0	0	0
资金到位率(%)	100%	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	100%	0	0	0	0

二、绩效自评工作开展情况

根据市政府文件，对全市客货运输量抽样调查

三、绩效自评结果及分析

(一) 自评结果

本次绩效自评覆盖全面，责任分工合理，满意程度高，预算编制合理，严格把控成本，工作经费项目绩效自评价最终评分结果为：总得分 100 分，完成绩效目标的项目，未发现没有完成绩效目标的项目，未发现指标完成有偏差的项目、偏差较大（20%及以上）的项目。

(二) 偏差较大项目说明

无

四、自评发现的问题及整改措施

该项目在实施过程中，资金使用合法，项目实施完善，符合标准规定，未发现问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）对绩效自评工作的建议

完善绩效自评工作，细化评价指标，推动项目稳步实施，实现绩效目标。

（二）对预算安排的建议

加强完善预算管理制度实施，进一步做好预算安排，明确工作目标。

六、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		网联联控运行支出							
主管部门及代码		404003			实施单位	三门峡道路运输管理局			
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	9	9	9	10	100.0%	10.0		
	其中:当年财政拨款	9	9	9	—	100.0%	—		
	其他资金	0	0		—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责全市2020年度客货运输量专项调查数据统计				已完成				
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	保证单位宽带的使用	1次	1次	10	10		
			保障运政网络的正常使用	1次	1次	10	10		
			保障车辆监控定位网络的正常使用	1次	1次	10	10		
		质量指标	保证了全市运政网络的车辆查询合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	及时监控客运、危险品汽车的行车记录	100%	100%	10	10	
				车辆入网率	100%	100%	10	10	
		成本指标	车辆上线率	99.10%	99.10%	9.9	9.9		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	市局准确掌握全市客车、危险品车辆的运行效率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		社会效益指标	车辆轨迹完整率98.8%,数据合格率99.9%	99%	99%	9.9	9.9		
“两客一危”车辆未发生安全事故	100%		100%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标								
								
总分						99.8	99.8		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2



项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2020 年安排一般项目联网联控运行支出 9 万元，项目资金来源财政拨款，该项资金主要保障全市负责全市运政网的维护、设备升级支出。

项目	合计	财政资金			
		中央级	市级	整合级	乡镇级
预算安排	9万元	0	9万元	0	0
项目实际投入	9万元	0	9万元	0	0
资金到位	9万元	0	9万元	0	0
资金结余	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	100%	0	0	0	0
资金到位率(%)	100%	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	100%	0	0	0	0

二、绩效自评工作开展情况

根据工作规划，推动项目发展，强化管理，积极履职，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，从产出指标、效益指标、满意度指标多角度开展绩效自评工作。

三、绩效自评结果及分析

(一) 自评结果

本次绩效自评覆盖全面，责任分工合理，满意程度高，预算编制合理，严格把控成本，联网联控工作经费项目绩效自评价最终评分结果为:总得分 99.8 分，完成绩效目标的项目，未发现没有完成绩效目

标的项目，未发现指标完成有偏差的项目、偏差较大（20%及以上）的项目。

（二）偏差较大项目说明

无

四、自评发现的问题及整改措施

该项目在实施过程中，资金使用合法，项目实施完善，符合标准规定，未发现问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）对绩效自评工作的建议

完善绩效自评工作，细化评价指标，推动项目稳步实施，实现绩效目标。

（二）对预算安排的建议

加强完善预算管理制度实施，进一步做好预算安排，明确工作目标。

六、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		零星考场修缮考试设备升级及使用费							
主管部门及代码		404003			实施单位	三门峡道路运输管理局			
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	20.34	20.34	10.045	10	49.4%	5.0		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	其他资金	20.34	20.34	10.045	—	49.4%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理保障从业资格考场设备的正常使用				已完成				
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	日常考试设备的维护	12次	12次	30	30		
		质量指标							
			时效指标	保障了全市从业资格考试的顺利开展	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	为单位的正常业务办理提供合理保证	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		社会效益指标	及时 为办理资格证的车主提供考试安排	100%	100%	10	10		
			保证了社会车辆的正常检测	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	9	9		
.....									
总分						94	94.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

附件 2



项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2021 年驾驶员考场修缮安排经费 20.34 万元，项目资金来源非税收入，该项资金主要用于驾驶员考场的用电、考试办公用品的购买、电脑耗材的使用等支出。

二、绩效自评工作开展情况

根据省厅文件，对辖区内驾驶员办理客货从业资格进行理论和实际操作考试。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

本次绩效自评覆盖全面，责任分工合理，满意程度高，预算编制合理，严格把控成本，改革工作经费项目绩效自我评价最终评分结果为：总得分 94 分，完成 7 个绩效目标的项目，未发现没有完成绩效目标的项目，未发现指标完成有偏差的项目、偏差较大（20%及以上）的项目。

（二）偏差较大项目说明

无

四、自评发现的问题及整改措施

该项目在实施过程中，资金使用合法，项目实施完善，符合标准规定，未发现问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）对绩效自评工作的建议

完善绩效自评工作，细化评价指标，推动项目稳步实施，实现绩效目标。

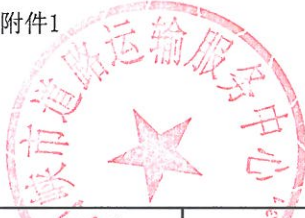
（二）对预算安排的建议

加强完善预算管理制度实施，进一步做好预算安排，明确工作目标。

六、其他需要说明的问题

无

附件1



项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		污水管道改造支出							
主管部门及代码		404003			实施单位		三门峡道路运输管理局		
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	7	7	0	10	0	0.0		
	其中:当年财政拨款	7	7	0	—	0	—		
	其他资金	0	0		—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2020年度综治办下达单位污水处理系统			已完成					
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	污水管道的修缮改造						
			周边电力大改造						
		质量指标	保证了单位污水的排污						
			时效指标	及时完成市综治办的污水改造任务					
								
			成本指标	节约年初预算0.34万元					
	指标2:								
								
	效益指标	经济效益指标	为单位的正常提供合理保证						
			指标2:						
								
		社会效益指标	污水管道的改造为城市提质工程添砖加瓦						
			保证了社会车辆的正常检测						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度						
.....									
总分					0	0.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		三门峡道路运输服务中心						
预算 执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		694.4	694.4	694.4	10	100%	9
	资金来源		财政性资金	667.1	667.1		100%	
			其他资金	27.34	27.34		24.25	
预期目标					实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	保障人员工资和各项补助的发放			完成			
	目标2:	各项项目的完成			完成			
	目标3:							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	非在编人员经费			完成			
	任务2:	多式联运示范建设项目			完成			
	目标3:	联网联控运行支出			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	完成		完成	2	2	
		工作任务科学性	科学		完成	2	2	
		绩效指标合理性	合理		完成	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完成	2	2	
		专项资金细化率	100%		完成	2	2	
		预算执行率	100%		完成	2	2	
		预算调整率						
		结转结余率						
		“三公经费”控制率	降低		完成	2	2	
		政府采购执行率						
		决算真实性	真实		完成	2	2	
		资金使用合规性	合规		完成	2	2	
		管理制度健全性	健全		完成	2	2	
		预决算信息公开性	公开		完成	2	2	
		资产管理规范性	规范		完成	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		完成	2	2	
		绩效自评完成率	100%		完成	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%		完成	2	2	
		评价结果应用率						
产出指标	重点工作 任务完成	重点工作1计划完成率	100%		完成	10	10	
		重点工作2计划完成率	100%		完成	5	5	
							
	履职目标 实现	年度工作目标1实现率	100%		完成	5	5	
		年度工作目标2实现率	100%		完成	5	5	
.....								
效益指标	履职效益	经济效益	100%			10	10	
		社会效益	100%			20	20	
							
	满意度	社会公众满意度						
		服务对象满意度	100%			5	5	
.....								

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 4



三门峡道路运输管理服务中心

绩效自评报告

一、基本情况：

根据：《三门峡市机构编制委员会关于成立三门峡市道路运输管理局的批复》（三编【2013】42号）规定，本部门职责是根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输及相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输业从业人员的管理，承担道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、内设机构：

内设八个科室：办公室、人事科、客运科、货运科、维修科、驾培科、安全科、市场监管科。

三、项目支出基本情况

2021 年我单位财政拨款常规性项目支出 76.1 万元（1、非在编人员工资及社保 16.1 万元 2、多式联运工作经费 30 万元 3、联网联控维护运营资金 9 万元 4、更换 IC 卡道路运输证、许可证 9 万元 5、客货运输量专项调查 5 万元 6 污水管道改造支出 7 万元），行政事业性收费收入安排项目支出 27.34 万元，实际收入 24.35 万元。绩效指标设定情况，从投入管理指标 30 分；产出指标 25 分；效益指标 35 分；预算执行情况 10 分，设置了详

细的三级指标。

四、绩效自评工作开展情况

接到通知后，单位领导高度重视，立即组织相关人员召开专题会议，传达文件精神，成立了以局长为组长的绩效考评评价小组，明确涉及项目支出科室职责，积极协调各项目的绩效考评工作顺利开展。

五、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

1、非在编人员工资及社保 16.1 万元 2、多式联运工作经费 30 万元 3、联网联控维护运营资金 9 万元 4、更换 IC 卡道路运输证、许可证 9 万元 5、客货运输量专项调查 5 万元等五项指标已 100%全额完成，非税收入从业资格考试费受新冠疫情影响完成年度目标的 52%，污水管道改造支出 0 万元。

（二）偏差较大项目说明

从业资格考试费未完成年度收入，主要原因受疫情影响 2021 年上半年举办从业资格考试安排较少。污水管道改造支出，此项目属于 2020 年项目，已完成。

