

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费-综合执法经费						
主管部门		061-六安市交通运输局		实施单位	061008-六安市交通运输综合行政执法支队			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	373	370.81	370.654	10	99.96%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	373	370.81	370.654	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过该项目的实施,完成站点维修维护、办公场所租赁、被装购置、派遣劳务人员、宣传物品印刷等工作,保障日常办公正常运转,加大法律法规、方针、政策的宣传力度,完成市政府和上级主管部门交办的各项工作、任务;加大交通运输(公路、运政、海事管理工作,交通工程建设监督,公共汽车、出租汽车管理)市场秩序的监督管理;加强对交通运输市场主体及其从业人员经营行为监督检查,严厉查处各类违法行为,依法实施行政强制、行政处罚,维护交通运输市场。</p>			<p>根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分。全年预算数为3734800元,年度预算调整数为26705元,调整后预算数为3708095元,执行数为3706534.38万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:保障综合执法工作正常开展,维护交通运输市场秩序、保护交通基础设施建设成果、切实履行部门职责、落实市政府相关决策部署,完成交办的各项任务。主要问题和原因:预算和实际执行存在偏差。下一步改进措施:进一步提高预算编制的准确性,充分发挥财政资金的效益。</p>				
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
	数量指标		人身意外险购置	=257人	257	2	2	
			组织开展专项行动或整治行动	≥20次	26	5	5	
			机械租赁	≥80台次	96	4	4	
			办公场所租赁	=5处	5	2	2	
			办公场所简易修缮维护	≥11147平方米	11147	2	2	
			换装统一制式服装	≥257人	257	2	2	
	产出指标 (50分)	质量指标	执法装备设施、防火防盗等案安全设备验收合格率	=100%	100	2	2	
			治超专项行动、交通运输市场违法行为整治、国省干线公路路域环境整治通报奖励、案件诉讼解决等问题	≥80%	92	5	5	
			对讲机、行车记录仪使用率	≥95%	98	3	3	
			租赁的机械设备合格率	=100%	100	2	2	
			维修维护工程质量合格率	=100%	100	2	2	
			执法服装购置合格率	≥98%	100	2	2	
	时效指标		专项行动、专项整治行动、检查活动及时率	≥95%	99	4	4	
			办公场所及机械租赁及时率	=100%	100	3	3	
维修维护及时率			≥98%	100	2	2		
执法服装购置及时率			=100%	100	2	2		
成本指标		执法运行经费	≤373.48万元	370.65	6	6		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护交通运输行业合法经营者权益	效果明显(显著、明显、一般)	达成预期指标	14	14		
		提升单位形象和提高优质服务	效果明显(显著、明显、一般)	达成预期指标	8	8		
	可持续影响 指标	保障履行职责,完成工作任务,保障综合执法工作持续有效开展,促进交	效果明显(显著、明显、一般)	达成预期指标	8	8		
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥90%	96	10	10		
总分						100	100.00	