

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | S94前期项目经费   |                 |  |                 |                      |      |             |
|--------------|---|-------------|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|-------------|
| 主管部门         |   | 099-非部门预算单位 |                 |  | 实施单位            | 061006-六安市交通运输财务管理中心 |      |             |
| 项目资金<br>(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：   | 300.00      | 300.00          | 27.82  | 10              | 9.3%                 | 0.93 |             |
|              | 其中：本年财政拨款   | 300.00      | 300.00          | 27.82  | —               |                      |      |             |
|              | 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   |                 |                      |      |             |
|              | 通过该项目的实施，完成S94和襄高速天堂寨支线项目前期工作，实现项目可行性研究、初步设计、施工图设计、项目投资人招标等专题如期完成，达到项目如期开工建设、如期建成通车的工作任务。 |             |                 | 完成s94和襄公司天堂寨支线项目的可行性研究报告预审、初步设计行业审查，序时推进项目投资人招标和施工图设计。 |                 |                      |      |             |
| 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        | 项目办人员数量         | ≥6名  | 7名              | 15                   | 15   |             |
|              |   | 质量指标        | 资金使用合规性         | 合规   | 达成预期指标          | 15                   | 15   |             |
|              |   | 时效指标        | 管理费用支出及时性       | 序时进度要求   | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                   | 7    | 按序时进度要求支付   |
|              |   | 成本指标        | 成本指标            | 不超过预算批复数   | 达成预期指标          | 10                   | 10   |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      |                 |  |                 |                      | 0    |             |
|              |   | 社会效益指标      | 公路交通通行条件改善      | 改善   | 达成预期指标          | 15                   | 15   |             |
|              |   | 生态效益指标      |                 |  |                 |                      | 0    |             |
|              |   | 可持续影响指标     | 项目适应未来一定时期内交通需求 | 明显   | 达成预期指标          | 15                   | 15   |             |
|              | 满意度指标   | 满意度指标       | 服务对象满意度         | ≥90%   | 90%             | 10                   | 10   |             |
| 总分           |   |             |                 |  | 100             | 87.93                |      |             |