

专项支出绩效自评表

填报单位	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春运工作经费			评价年度	2022	评价金额	2.88
	联系人	邓晓映	联系电话	0769-83361216	项目类别	其他特定目标类（部门职能类）		
	实施文件依据				主要实施内容	落实省市春运工作要求，合理调配运力，优化运输组织，全力保障春运期间旅客运输安全，提升服务质量，确保圆满完成春运各项工作任务。		
资金情况	资金分类		镇级财政资金（万元）	其他资金（万元）		小计	其他资金说明	
	资金安排情况	年初预算安排	2.88	0		2.88		
		实际分配下达	2.88	0		2.88		
	资金使用情况	实际支出金额	2.88	0		2.88		
	绩效目标情况	预期总体目标	落实省市春运工作要求，做好2022年春运期间的旅客运输、道路保畅工作，实现“健康、平安、顺畅、智慧、温馨”的春运目标。			目标具体完成情况	全力保障春运期间旅客运输安全，提升服务质量，确保圆满完成春运各项工作任务。	
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/3/3919/post_3919773.html#2574			本项目上年度绩效评价结果公开网址	http://www.dg.gov.cn/dghjz/gkmlpt/content/3/3919/post_3919773.html#2574	

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	定性指标完成档次	定性指标完成比例（%）	自评分数	具体完成情况说明	评分标准	佐证材料说明
决策	项目立项	立项科学性	5					5	已完成	评价要点：1.项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（1分）；2.项目是否已经过必要的前期论证和集体决策，是否与其他项目重复（2分）；3.成本控制是否合理，评价项目预算额度测算依据的充分性，投入产出匹配性（2分）。如不符合要求，视情况扣分。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据；2.集体审议会议纪要；3.专家论证意见；4.项目立项文件依据；5.预算编制明细、资金使用计划。
	绩效目标	绩效目标合理性	5					5	合理完成	评价要点：（如未设定预算绩效目标，可考核其工作任务目标）1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果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。2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。如不符合要求，视情况扣分。	1.《绩效目标申报表》；2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。

过程	资金管理	资金支出率	15					15	资金及时支出使用	1. 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，每延迟15天扣3分，扣完为止。2. 预算调整率（5分）。因上级或政府工作任务调整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；非政策调整等客观原因，预算调整率绝对值大于等于50%的，扣5分；40%≤绝对值<50%，扣4分；30%≤绝对值<40%，扣3分；20%≤绝对值<30%，扣2分；10%≤绝对值<20%，扣1分；绝对值少于10%的，扣0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表； 3. 上级或本级政府工作任务调整的相关文件及申请资金收回的函等。
	事项管理	自评管理质量	5					5	达标	1. 自评信息及资料报送不及时；2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范；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。存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
		监管有效性	10					10	达标	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法规；5. 审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时；6. 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善；7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途；8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。如发生重大安全生产事故，或存在违法违规违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	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. 政府采购或工程招标投标有关公告、合同等； 4. 信息公开截图。

产出	数量指标	开展监督检查人次（人次）	7.5	>5000人次	4857			7.29	良好	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. 专项上报给镇委镇政府、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	工作落实和报送情况	7.5	及时、到位	及时到位	1	100	7.5	及时到位	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. 专项上报给镇委镇政府、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。
	时效指标	项目工作完成时间	7.5	2022年		1	100	7.5	已按时完成	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. 专项上报给镇委镇政府、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。
	成本指标	预算执行率	7.5	>=91%	100			7.5	及时执行	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. 专项上报给镇委镇政府、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。
社会效益指标	有效维护市场秩序		15	较好	有效维护	1	100	15	显著	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. 专项上报给镇委镇政府、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。

服务对象满意度指标	群众满意率	15	=95%	100		15	良好	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
合计		100				99.79			
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					改进措施				
绩效自评等级	优								
绩效科评价等级	优								
财政部门审核意见	佐证材料完整，项目绩效目标完成良好，建议按程序通过。								



专项支出绩效自评表

填报单位		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道路路域环境综合整治经费			评价年度	2022		评价金额	1.6		
	联系人	邓晓映	联系电话	0769-83361216		项目类别	其他特定目标类（部门职能类）				
	实施文件依据				主要内容	彻底消除“脏、乱、差、堵”现象和安全隐患，以高速公路、普通干线公路为重点，以点带面，全面净化干线公路沿线路域环境，达到整洁、美观、舒适的景观和视觉效果，为我镇经济和社会发展创造更加优良的公路交通环境。					
资金情况	资金分类		镇级财政资金（万元）		其他资金（万元）		小计	其他资金说明			
	资金安排情况	年初预算安排	1.6		0		1.60				
		实际分配下达	1.6		0		1.60				
	资金使用情况	实际支出金额	1.6		0		1.60				
	绩效目标情况	预期总体目标	拆除公路两侧违法建筑物、构筑物，创造优良交通环境，保障道路安全，以点带面，全面净化干线公路沿线路域环境，达到整洁、美观、舒适的景观和视觉效果，为我镇经济和社会发展创造更加优良的公路交通环境。				目标具体完成情况	拆除公路两侧违法建筑物、构筑物，创造优良交通环境，保障道路安全，以点带面，全面净化干线公路沿线路域环境，达到整洁、美观、舒适的景观和视觉效果，为我镇经济和社会发展创造更加优良的公路交通环境。			
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/3/3919/post_3919773.html # 2574			本项目上年度绩效评价结果公开网址	http://www.dg.gov.cn/dghjz/gkmlpt/content/3/3919/post_3919773.html # 2574			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	定性指标完成档次	定性指标完成比例（%）	自评分数	具体完成情况说明	评分标准	佐证材料说明
决策	项目立项	立项科学性	5					5	合理立项	评价要点：1. 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（1分）；2. 项目是否已经过必要的前期论证和集体决策，是否与其他项目重复（2分）；3. 成本控制是否合理，评价项目预算额度测算依据的充分性，投入产出匹配性（2分）。如不符合要求，视情况扣分。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据；2. 集体审议会议纪要；3. 专家论证意见；4. 项目立项文件依据；5. 预算编制明细、资金使用计划。
	绩效目标	绩效目标合理性	5					5	合理完成	评价要点：（如未设定预算绩效目标，可考核其工作任务目标）1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果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。2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》；2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。

过程	资金管理	资金支出率	15					15	资金及时合理支出使用	1. 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，每延迟15天扣3分，扣完为止。 2. 预算调整率（6分）。因上级或政府工作任务调整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；非政策调整等客观原因，预算调整率绝对值大于等于50%的，扣5分；40%≤绝对值<50%，扣4分；30%≤绝对值<40%，扣3分；20%≤绝对值<30%，扣2分；10%≤绝对值<20%，扣1分；绝对值少于10%的，扣0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表； 3. 上级或本级政府工作任务调整的相关文件及申请资金收回的函等。
	事项管理	监管有效性	10					10	达标	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法规；5. 审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时；6. 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善；7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途；8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	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。
		自评管理质量	5					5	达标	1. 自评信息及资料报送不及时；2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范；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。存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料

产出	数量指标	拆除大型违法建筑物、构筑物	7.5	>=3宗	100			7.5	已完成	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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	项目验收合格率（%）	7.5	=100%	100			7.5	验收合格	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	时效指标	项目完成时间	7.5	2022年	及时完成	1	100	7.5	及时完成	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	成本指标	预算执行率	7.5	>=91%	100			7.5	及时执行	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
社会效益指标	维护交通安全	因违法建筑物、构筑物遮挡视线引起交通事故减少	15		安全完成	1	100	15	安全完成	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。

服务对象满意度指标	受访人群满意度	15	>=90%	100		15	良好	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. 专项上报给镇党委政府、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。
合计		100				100			
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						改进措施			
绩效自评等级	优								
绩效科评价等级	优								
财政部门审核意见	佐证材料完整，项目绩效目标完成良好。								



专项支出绩效自评表

填报单位	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	J莞樟路公交候车亭建设工程（镇）			评价年度	2022		评价金额	2.03		
	联系人	邓晓映	联系电话	0769-83361216		项目类别	其他特定目标类（基建类）				
	实施文件依据				主要实施内容	该项目已施工完成并竣工验收，该费用为本年（工程结算价的3%）造价预算费，监理费质保金（监理费的5%）					
资金情况	资金分类		镇级财政资金（万元）		其他资金（万元）		小计	其他资金说明			
	资金安排情况	年初预算安排	2.03		0		2.03				
		实际分配下达	2.03		0		2.03				
	资金使用情况	实际支出金额	2.03		0		2.03				
	绩效目标情况	预期总体目标	公交候车亭正常使用，改善公交出行，提高群众幸福感和城市品质。				目标具体完成情况	公交候车亭正常使用，改善公交出行，提高群众幸福感和城市品质。			
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/3/3919/post_3919773.html#2574		本项目上年度绩效评价结果公开网址		http://www.dg.gov.cn/dghjz/gkmlpt/content/3/3919/post_3919773.html#2574			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	定性指标完成档次	定性指标完成比例（%）	自评分数	具体完成情况说明	评分标准	佐证材料说明
决策	项目立项	立项科学性	5					5	合理立项	评价要点：1.项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（1分）；2.项目是否已经过必要的前期论证和集体决策，是否与其他项目重复（2分）；3.成本控制是否合理。评价项目预算额度测算依据的充分性，投入产出匹配性（2分）。如不符合要求，视情况扣分。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据； 5.预算编制明细、资金使用计划。
	绩效目标	绩效目标合理性	5					5	合理完成	评价要点：（如未设定预算绩效目标，可考核其工作任务目标）1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果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。2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。如不符合要求，视情况扣分。	1.《绩效目标申报表》； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。

过程	资金管理	资金支出率	15					15	资金合理支出使用。	1. 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，每延迟15天扣3分，扣完为止。 2. 预算调整率（5分）。因上级或政府工作任务调整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；非政策调整等客观原因，预算调整率绝对值大于等于50%的，扣5分；40%≤绝对值<50%，扣4分；30%≤绝对值<40%，扣3分；20%≤绝对值<30%，扣2分；10%≤绝对值<20%，扣1分；绝对值少于10%的，扣0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表； 3. 上级或本级政府工作任务调整的相关文件及申请资金收回的函等。
	事项管理	自评管理质量	5					5	达标	1. 自评信息及资料报送不及时；2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范；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。存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
		监管有效性	10					10	达标	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法规；5. 审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时；6. 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善；7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途；8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	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. 政府采购或工程招标投标有关公告、合同等； 4. 信息公开截图。

产出	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	7.5	=13座	100			7.5	已达标完成	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇委镇政府、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	工程质量合格情况	7.5	合格	合格	1	100	7.5	合格	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇委镇政府、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。
	时效指标	工程完工及时性	7.5	及时	及时完成	1	100	7.5	及时完成	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇委镇政府、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。
	成本指标	预算执行率	7.5	=100%	100			7.5	及时执行	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇委镇政府、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。
	社会效益指标	提升品质服务	15	较好	显著	1	100	15	显著	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇委镇政府、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。

XX ml	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	15	=100%	100			15	良好	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 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. 专项上报给镇党委政府、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。
合计			100					100			
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					改进措施						
绩效自评等级	优										
绩效科评价等级	优										
财政部门审核意见	佐证材料充分, 项目目标全部完成。										



专项支出绩效自评表

填报单位	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交通分局市转移支付专项资金（市）			评价年度	2022		评价金额	22.1	
	联系人	邓晓映	联系电话	0769-83361216		项目类别	其它事业发展性支出			
	实施文件依据				主要实施内容	开展运输市场整治行动，保障交通运输市场秩序，保证护法质量				
资金情况	资金分类		镇级财政资金（万元）		其他资金（万元）		小计		其他资金说明	
	资金安排情况	年初预算安排	22.1		0		22.10			
		实际分配下达	22.1		0		22.10			
	资金使用情况	实际支出金额	21.35		0		21.35			
	绩效目标情况	预期总体目标	保障执法经费，确保各项执法工作正常开展：1. 执法工作办公费用。2. 执法设备、场地、用品购置及维护。3. 执法工作人员误餐费。4. 执法人员业务培训费用。5. 疫情防控费用。6. 其他与执法专项工作相关的费用。7. 市执法人员到分局饭堂正常用餐。				目标具体完成情况	确保交通运输各项执法工作正常开展，维护交通运输市场秩序。		
	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/3/3919/post_3919773.html#2574			本项目上年度绩效评价结果公开网址		http://www.dg.gov.cn/dghjz/gkmlpt/content/3/3919/post_3919773.html#2574	

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	定性指标完成档次	定性指标完成比例（%）	自评分数	具体完成情况说明	评分标准	佐证材料说明
决策	项目立项	立项科学性	5					5	已完成	评价要点：1. 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（1分）；2. 项目是否已经过必要的前期论证和集体决策，是否与其他项目重复（2分）；3. 成本控制是否合理，评价项目预算额度测算依据的充分性，投入产出匹配性（2分）。如不符合要求，视情况扣分。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2. 集体审议会议纪要； 3. 专家论证意见； 4. 项目立项文件依据； 5. 预算编制明细、资金使用计划。
	绩效目标	绩效目标合理性	5					5	合理完成	评价要点：（如未设定预算绩效目标，可考核其工作任务目标）1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果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。2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。

过程	资金管理	资金支出率	15					14.49	资金合理支出使用	1. 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，每延迟15天扣3分，扣完为止。2. 预算调整率（5分）。因上级或政府工作任务调整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；非政策调整等客观原因，预算调整率绝对值大于等于50%的，扣5分；40%≤绝对值<50%，扣4分；30%≤绝对值<40%，扣3分；20%≤绝对值<30%，扣2分；10%≤绝对值<20%，扣1分；绝对值少于10%的，扣0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表； 3. 上级或本级政府工作任务调整的相关文件及申请资金收回的函等。
		自评管理质量	5					5	达标	1. 自评信息及资料报送不及时；2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范；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。存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
	事项管理	监管有效性	10					10	达标	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规定要求进行政府采购，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规定要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规；5. 审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时；6. 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善；7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途；8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	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. 政府采购或工程招标投标有关公告、合同等； 4. 信息公开截图。

产出	数量指标	案件办理数量	7.5	每年大于60宗	12案件办理数量126宗	1	100	7.5	已达标	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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	办理案件质量	7.5	符合法律法规要求	符合法律法规要求	1	100	7.5	达标	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	时效指标	案件办理及时性	7.5	及时	及时	1	100	7.5	及时完成	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	成本指标	预算执行率	7.5	≥91%	100			7.5	及时执行	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	社会效益指标	有效维护市场秩序	15	良好	良好	1	100	15	良好	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。

服务对象满意度指标	群众投诉情况	15	逐年减少	显著	1	100	15	显著	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. 专项上报给镇党委政府、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。
合计		100					99.49			
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						改进措施				
绩效自评等级	优									
绩效科评价等级	优									
财政部门审核意见	项目绩效目标完成优秀, 佐证材料完整, 建议按程序通过。									



专项支出绩效自评表

填报单位	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零星工程类项目			评价年度	2022	评价金额	20
	联系人	邓晓映	联系电话	0769-83361216	项目类别	其他特定目标类（部门职能类）		
	实施文件依据				主要实施内容	对办公大楼及后院进行修缮、维护、租赁、绿化		
资金情况	资金分类		镇级财政资金（万元）	其他资金（万元）		小计	其他资金说明	
	资金安排情况	年初预算安排	20	0		20.00		
		实际分配下达	20	0		20.00		
	资金使用情况	实际支出金额	20	0		20.00		
	绩效目标情况	预期总体目标	定期进行检查和维修维护，消除安全隐患，保障办公大楼、后院停车场及其附属设施、设备的正常使用，保证行政办公正常进行。				目标具体完成情况	消除安全隐患，保障办公大楼、后院停车场及其附属设施、设备正常使用，保证行政办公正常进行。
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/3/3919/post_3919773.html#2574			本项目上年度绩效评价结果公开网址	http://www.dg.gov.cn/dghjz/gkmlpt/content/3/3919/post_3919773.html#2574	

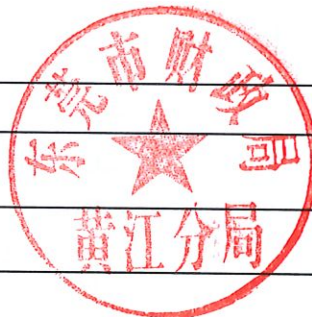
指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	定性指标完成档次	定性指标完成比例（%）	自评分数	具体完成情况说明	评分标准	佐证材料说明
决策	项目立项	立项科学性	5					5	符合要求	评价要点：1. 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（1分）；2. 项目是否已经过必要的前期论证和集体决策，是否与其他项目重复（2分）；3. 成本控制是否合理，评价项目预算额度测算依据的充分性，投入产出匹配性（2分）。如不符合要求，视情况扣分。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2. 集体审议会议纪要； 3. 专家论证意见； 4. 项目立项文件依据； 5. 预算编制明细、资金使用计划。
	绩效目标	绩效目标合理性	5					5	合理完成	评价要点：（如未设定预算绩效目标，可考核其工作任务目标）1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果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。2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。

过程	资金管理	资金支出率	15					15	资金合理支出使用	1. 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，每延迟15天扣3分，扣完为止。2. 预算调整率（5分）。因上级或政府工作任务调整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；非政策调整等客观原因，预算调整率绝对值大于等于50%的，扣5分；40%≤绝对值<50%，扣4分；30%≤绝对值<40%，扣3分；20%≤绝对值<30%，扣2分；10%≤绝对值<20%，扣1分；绝对值少于10%的，扣0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表； 3. 上级或本级政府工作任务调整的相关文件及申请资金收回的函等。
	事项管理	监管有效性	10					10	达标	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法规；5. 审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时；6. 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善；7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途；8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	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. 政府采购或工程招标投标有关公告、合同等； 4. 信息公开截图。
		自评管理质量	5					5	达标	1. 自评信息及资料报送不及时；2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范；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。存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料

产出	数量指标	维修建筑面积	7.5	≥3000平方米	3000			7.5	已达标	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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	机构正常运行	7.5	正常运行365天	365	1	100	7.5	正常运行	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	时效指标	维护及时性	7.5	及时	及时	1	100	7.5	及时	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	成本指标	预算执行率	7.5	>91%	100			7.5	及时执行	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	社会效益指标	办公环境改善	10	维修维护每季度至少1次	良好	1	100	10	良好	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。

效益	可持续影响指标	提高房屋/设备使用寿命以延长大修周期情况	10	无大修	达标完成	1	100	10	达标完成	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	10	=90%	100			10	满	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
合计			100					100			
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					改进措施						
绩效自评等级	优										
绩效科评价等级	优										
财政部门审核意见	佐证材料完整，项目绩效目标完成良好，建议按程序通过										



专项支出绩效自评表

填报单位	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其他人员经费-劳务派遣			评价年度	2022		评价金额	92.69		
	联系人	邓晓映	联系电话	0769-83361216		项目类别	其他运转类（综合类）				
	实施文件依据				主要实施内容	发挥劳务派遣人员工作人员积极性、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（万元）		其他资金（万元）		小计	其他资金说明			
	资金安排情况	年初预算安排	92.69		0		92.69				
		实际分配下达	68.27		0		68.27				
	资金使用情况	实际支出金额	68.27		0		68.27				
	绩效目标情况	预期总体目标	发挥劳务派遣人员工作人员积极性，协助履行行政职能，顺利完成2022年交通运输行业各项工作。				目标具体完成情况	发挥劳务派遣人员工作人员积极性，协助履行行政职能，顺利完成2022年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/3/3919/post_3919773.html#2574		本项目上年度绩效评价结果公开网址		http://www.dg.gov.cn/dghjz/gkmlpt/content/3/3919/post_3919773.html#2574			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	定性指标完成档次	定性指标完成比例（%）	自评分数	具体完成情况说明	评分标准	佐证材料说明
决策	项目立项	立项科学性	5					5	已完成	评价要点：1.项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（1分）；2.项目是否已经过必要的前期论证和集体决策，是否与其他项目重复（2分）；3.成本控制是否合理，评价项目预算额度测算依据的充分性，投入产出匹配性（2分）。如不符合要求，视情况扣分。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据； 5.预算编制明细、资金使用计划。
	绩效目标	绩效目标合理性	5					5	合理完成	评价要点：（如未设定预算绩效目标，可考核其工作任务目标）1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果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。2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。如不符合要求，视情况扣分。	1.《绩效目标申报表》； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。

过程	资金管理	资金支出率	15					15	资金合理支出使用	1. 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，每延迟15天扣3分，扣完为止。2. 预算调整率（5分）。因上级或政府工作任务调整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；非政策调整等客观原因，预算调整率绝对值大于等于50%的，扣5分；40%≤绝对值<50%，扣4分；30%≤绝对值<40%，扣3分；20%≤绝对值<30%，扣2分；10%≤绝对值<20%，扣1分；绝对值少于10%的，扣0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表； 3. 上级或本级政府工作任务调整的相关文件及申请资金收回的函等。
		自评管理质量	5					5	达标	1. 自评信息及资料报送不及时；2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范；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。存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
	事项管理	监管有效性	10					10	达标	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法规；5. 审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时；6. 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善；7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途；8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	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. 政府采购或工程招标投标有关公告、合同等； 4. 信息公开截图。

产出	数量指标	劳务派遣人数	7.5	=5	5			7.5	达标	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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	服务质量达标程度	7.5	=100%	100			7.5	达标完成	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	时效指标	资金支付及时率	7.5	=100%	100			7.5	资金支付及时	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	成本指标	预算执行率	7.5	>=91%	75			6.18	及时执行	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	经济	提升工作积极性	15	较好	好	1	100	15	显著提升工作积极	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。

XX	XX	提升工作效率	15	显著	显著	1	100	15	显著提升	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
合计			100					98.68			
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						改进措施					
无						无					
绩效自评等级		优									
绩效科评价等级		良									
财政部门审核意见		绩效指标部分完成，佐证材料不够充分，需进一步完善									

专项支出绩效自评表

填报单位	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源头治超二级平台远程视频监控系统建设维护费			评价年度	2022	评价金额	1
	联系人	邓晓映	联系电话	0769-83361216		项目类别	其他运转类（信息化运维类）	
	实施文件依据				主要实施内容	源头治超二级平台远程视频监控系统于2020年投入建成，将重点源头单位纳入治超视频远程监控，通过巡查、视频远程监控等方式对货物源头单位实施监督检查，制止违法超限超载车辆出站（厂、场）。为保障系统正常运行，每年需维护费10000元，主要用于硬件、软件和网络的维修、维护和更新。		
资金情况	资金分类		镇级财政资金（万元）		其他资金（万元）		小计	其他资金说明
	资金安排情况	年初预算安排	1	0		1.00		
		实际分配下达	1	0		1.00		
	资金使用情况	实际支出金额	1	0		1.00		
	绩效目标情况	预期总体目标	保障源头治超二级平台远程视频监控系统正常运行，降低道路交通安全风险，防范重特大事故，遏制超限超载运输，强化科技监管，将重点源头单位纳入治超视频远程监控，通过视频远程监控等方式对货物源头单位实施监督检查，制止违法超限超载				目标具体完成情况	降低道路交通安全风险，防范重特大事故，遏制超限超载运输，强化科技监管，将重点源头单位纳入治超视频远程监控，通过巡查、视频远程监控等方式对货物源头单位实施监督检查，制止违法超限超载车辆出站（厂、场）。
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/3/3919/post_3919773.html#2574		本项目上年度绩效评价结果公开网址		http://www.dg.gov.cn/dghjz/gkmlpt/content/3/3919/post_3919773.html#2574

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	定性指标完成档次	定性指标完成比例（%）	自评分数	具体完成情况说明	评分标准	佐证材料说明
决策	项目立项	立项科学性	5					5	合理立项	评价要点：1.项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（1分）；2.项目是否已经过必要的前期论证和集体决策，是否与其他项目重复（2分）；3.成本控制是否合理，评价项目预算额度测算依据的充分性，投入产出匹配性（2分）。如不符合要求，视情况扣分。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据； 5.预算编制明细、资金使用计划。
	绩效目标	绩效目标合理性	5					5	合理性	评价要点：（如未设定预算绩效目标，可考核其工作任务目标）1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果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。2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。如不符合要求，视情况扣分。	1.《绩效目标申报表》； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。

过程	资金管理	资金支出率	15					15	资金支出合规	1. 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，每延迟15天扣3分，扣完为止。 2. 预算调整率（5分）。因上级或政府工作任务调整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；非政策调整等客观原因，预算调整率绝对值大于等于50%的，扣5分；40%≤绝对值<50%，扣4分；30%≤绝对值<40%，扣3分；20%≤绝对值<30%，扣2分；10%≤绝对值<20%，扣1分；绝对值少于10%的，扣0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表； 3. 上级或本级政府工作任务调整的相关文件及申请资金收回的函等。
	自评管理质量	自评管理质量	5					5	达标	1. 自评信息及资料报送不及时；2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范；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。存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
	事项管理	监管有效性	10					10	有效	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法规；5. 审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时；6. 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善；7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途；8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。 。如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	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. 政府采购或工程招标投标有关公告、合同等； 4. 信息公开截图。

产出	数量指标	系统维护数量	7.5	每季度不少于1次		1	100	7.5	达标	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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	服务质量达标率	7.5	=100%	100			7.5	达标	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	时效指标	系统平均故障修复时间	7.5	=24小时内	100			7.5	达标	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	成本指标	预算执行率	7.5	=100%	100			7.5	预算执行达标	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	经济效益指标	提升工作效率	15	显著	100	1	100	15	显著	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。

服务对象满意度指标	系统使用满意率	15	=95%	100			15	满意	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
合计		100					100			
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						改进措施				
绩效自评等级	优									
绩效科评价等级	良									
财政部门审核意见	总体目标和全部产出指标都已完成，部分指标佐证材料不够充分，需进一步完善									



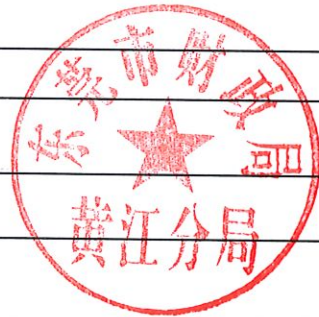
专项支出绩效自评表

填报单位	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整治超载超限工作经费			评价年度	2022		评价金额	7.04		
	联系人	邓晓映	联系电话	0769-83361216		项目类别	其他特定目标类（部门职能类）				
	实施文件依据				主要内容	落实《广东省2022年治超工作要点》等文件，全面落实治超联合执法，继续推进高速公路入口治超工作、源头治理工作和完善治超基础设施，包括：1.公路超限检测点的租赁费、办公费、绿化、设备购置维护等费用。2.卸货场的标准化、规范化建设费。3.宣传费。4.违法车辆过磅费、检测费、卸货费。5.违法车辆司机逃逸后的处					
资金情况	资金分类		镇级财政资金（万元）	其他资金（万元）		小计		其他资金说明			
	资金安排情况	年初预算安排	7.04	0		7.04					
		实际分配下达	7.04	0		7.04					
	资金使用情况	实际支出金额	7.04	0		7.04					
	绩效目标情况	预期总体目标	落实《关于进一步加强治超执法工作的通知》等文件，加强联合执法，以重型货车特别是“百吨王”为重点，坚决打击超限超载违法运输行为，促进道路行车秩序持续规范。				目标具体完成情况	加强联合执法，以重型货车特别是“百吨王”为重点，坚决打击超限超载违法运输行为，促进道路行车秩序持续规范。			
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/3/3919/post_3919773.html#2574		本项目上年度绩效评价结果公开网址		http://www.dg.gov.cn/dghjz/gkmlpt/content/3/3919/post_3919773.html#2574			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	定性指标完成档次	定性指标完成比例（%）	自评分数	具体完成情况说明	评分标准	佐证材料说明
决策	项目立项	立项科学性	5					5	立项规范	评价要点：1.项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（1分）；2.项目是否已经过必要的前期论证和集体决策，是否与其他项目重复（2分）；3.成本控制是否合理，评价项目预算额度测算依据的充分性，投入产出匹配性（2分）。如不符合要求，视情况扣分。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据； 5.预算编制明细、资金使用计划。
	绩效目标	绩效目标合理性	5					5	合理明确	评价要点：（如未设定预算绩效目标，可考核其工作任务目标）1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果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。2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。如不符合要求，视情况扣分。	1.《绩效目标申报表》； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。

过程	资金管理	资金支出率	15					15	资金合理支出使用。	1. 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，每延迟15天扣3分，扣完为止。2. 预算调整率（5分）。因上级或政府工作任务调整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；非政策调整等客观原因，预算调整率绝对值大于等于50%的，扣5分；40%≤绝对值<50%，扣4分；30%≤绝对值<40%，扣3分；20%≤绝对值<30%，扣2分；10%≤绝对值<20%，扣1分；绝对值少于10%的，扣0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表； 3. 上级或本级政府工作任务调整的相关文件及申请资金收回的函等。
	事项管理	监管有效性	10					10	达标	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法规；5. 审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时；6. 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善；7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途；8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	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. 政府采购或工程招标投标有关公告、合同等； 4. 信息公开截图。
		自评管理质量	5					5	达标	1. 自评信息及资料报送不及时；2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范；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。存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料

产出	数量指标	案件办理数量	7.5	每年大于700宗	739	1	100	7.5	案件办理数量及时	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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	办理案件质量	7.5	符合法律法规要求	依法办案	1	100	7.5	依法办案	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	时效指标	案件处理时效	7.5	及时	案件处理及时	1	100	7.5	及时处理	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	成本指标	预算执行率	7.5	≥91%	100			7.5	及时执行	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
效益	社会效益指标	减少安全隐患	15	效果显著	显著	1	100	15	显著	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。

服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	15	提升	显著提升	1	100	15	显著提升	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
合计		100					100			
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					改进措施					
绩效自评等级	优									
绩效科评价等级	优									
财政部门审核意见	项目绩效目标完成优秀，佐证材料完整，建议按程序通过。									



专项支出绩效自评表

填报单位	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制服及相关用品			评价年度	2022		评价金额	1.85		
	联系人	邓晓映	联系电话	0769-83361216		项目类别	其他运转类（综合类）				
	实施文件依据				主要实施内容	执行省厅和市局有关行政执法服装及标志管理规定，符合和法律法规和执法风纪规定。					
资金情况	资金分类		镇级财政资金（万元）		其他资金（万元）		小计	其他资金说明			
	资金安排情况	年初预算安排	1.85		0		1.85				
		实际分配下达	1.85		0		1.85				
	资金使用情况	实际支出金额	1.85		0		1.85				
	绩效目标情况	预期总体目标	执行省厅和市局有关行政执法服装及标志管理规定，维护执法和窗口工作形象，符合和法律法规和执法风纪规定。				目标具体完成情况	执行省厅和市局有关行政执法服装及标志管理规定，维护执法和窗口工作形象，符合和法律法规和执法风纪规定。			
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/3/3919/post_3919773.html # 2574		本项目上年度绩效评价结果公开网址		http://www.dg.gov.cn/dghjz/gkmlpt/content/3/3919/post_3919773.html # 2574			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	定性指标完成档次	定性指标完成比例（%）	自评分数	具体完成情况说明	评分标准	佐证材料说明
决策	项目立项	立项科学性	5					5	合理立项	评价要点：1. 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（1分）；2. 项目是否已经过必要的前期论证和集体决策，是否与其他项目重复（2分）；3. 成本控制是否合理，评价项目预算额度测算依据的充分性，投入产出匹配性（2分）。如不符合要求，视情况扣分。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据；2. 集体审议会议纪要；3. 专家论证意见；4. 项目立项文件依据；5. 预算编制明细、资金使用计划。
	绩效目标	绩效目标合理性	5					5	合理完成	评价要点：（如未设定预算绩效目标，可考核其工作任务目标）1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果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。2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》；2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。

过程	资金管理	资金支出率	15					15	资金合理支出使用	1. 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；非政策调整等客观原因，预算调整率绝对值大于等于50%的，扣5分；40%≤绝对值<50%，扣4分；30%≤绝对值<40%，扣3分；20%≤绝对值<30%，扣2分；10%≤绝对值<20%，扣1分；绝对值少于10%的，扣0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表； 3. 上级或本级政府工作任务调整的相关文件及申请资金收回的函等。
	事项管理	自评管理质量	5					5	达标	1. 自评信息及资料报送不及时；2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范；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。存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
		监管有效性	10					10	达标	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法规；5. 审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时；6. 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善；7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途；8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	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. 政府采购或工程招标投标有关公告、合同等； 4. 信息公开截图。

产出	数量指标	定制服装人数	7.5	=37人	100			7.5	达标完成	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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	服装验收合格率	7.5	=95%	100			7.5	验收合格	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	时效指标	制服发放及时性	7.5	及时	发放及时	1	100	7.5	及时发放	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
	成本指标	预算执行率	7.5	=100%	100			7.5	及时执行	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。
社会效益指标	提升政府公众形象		15	显著	形象良好	1	100	15	形象良好	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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. 专项上报给镇党委政府、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。

服务对象满意度指标	工作人员满意度	15	=100%	100			15	满意	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并具有一定效果”、“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. 专项上报给镇政府、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。
合计		100					100			
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						改进措施				
绩效自评等级	优									
绩效科评价等级	优									
财政部门审核意见	项目绩效目标完成优秀，佐证材料完善。									

