

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		资料印刷费	
主管部门及代码		244	实施单位 晋中市道路运输管理局
项目属性		经常性项目	项目期 2020-01-01至2020-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金	8.00
		其他	0.00
	预算下达资金		8.00
	实际支出资金	市级预算资金	8.00
		上年结转资金	3.62
		上级财政资金	0.00
其他		0.00	
项目概况	<p>我局是《中华人民共和国道路运输条例》授权的执法主体，承担着全市班线客运、农村客运、旅游客运、货物运输、运输站场、汽车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁经营、物流服务、搬运装卸、汽车综合性能检测、超限超载源头治理、道路运输安全和应急保障等行业及行政执法管理工作。</p>		
项目资金使用情况	<p>1.项目组织情况：严格执行预算批复资金，合理有序开展支付进度，全部进行政府采购，支付手续齐全，全部与预算相符。2.项目管理情况 我局针对现有的财务管理工作，相继出台了《晋中市道路运输管理局管理规定》，全面规范财务管理工作，并加强内控管理。在发现绩效目标发生偏差时，及时进行调整。</p>		
项目组织实施情况	<p>目标任务量完成情况：保质保量完成印刷工作，全部与预算相符。针对行业管理印刷的品种也较繁杂，印刷有关道路运输管理相关资料分别为：24031张、1306本、68套、700册 目标质量完成情况：印刷清晰完成，质量优。</p>		

绩效目标实现情况	绩效指标 (二级)	绩效指标 (三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	机动车维修管理规定	1000份	1000	100%
		车辆技术管理规定	500份	500	100%
		道路安全管理培训资料	600份	6002	100%
		晋中市交通运输安全警示教育中心简介宣传册	500份	500	100%
		监督检查记录	1000份	1000	100%
		省际(市际)许可证明、临时标志牌	50500份	50500	100%
	质量指标	所有印刷	印刷清晰完整	印刷清晰完整	印刷清晰完整
	时效指标	所有印刷	年底完成	年底完成	年底完成
	成本指标	机动车维修管理规定	0.85	0.85	100%
		车辆技术管理规定	0.67	0.67	100%
		晋中市交通运输安全警示教育中心简介宣传册	0.12	0.12	100%
		道路安全管理培训资料	3.69	3.69	100%
		监督检查记录	1.25	1.2	100%
		省际(市际)许可证明、临时标志牌	1.42	1.4	100%
效益指标	社会效益指标	是否通过印制起到全市辅助道路运输工作作用	全面规范了我市道路运输管理工作	道路运输工作让社会了解	100%
	可持续影响指标	是否为本年度目标责任制的完成起到辅助作用	起到辅助作用	起到辅助作用	起到辅助作用
	服务对象满意度指标	运输企业及经营户满意度	100%	100%	100%
	经济效益指标				
	生态效益指标				
项目绩效情况	<p>在执行资料印刷费用时，严格按预算计划进度执行，分三次进行支付，分别为7月和9月、11月。资料印刷费这个项目是为了更好的开展道路运输工作的一项辅助性工作，无论是宣传资料的印刷、驻站日志、还是培训资料的印刷，都是为了保证我市道路运输业处在健康、安全可持续性发展的基础上，为全市的道路运输工作保驾护航。</p>				
其他需说明的问题	<p>1、主要经验及做法、存在的问题和建议 “坚持用制度管财管事管人，让财务工作在阳光下运行，全面规范我局财务管理机制。 2、后续工作计划 每年根据上年度执行情况，合理调整预算，跟踪项目实施情况</p>				
	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	
		投入:	20	20.00	
项目目标		项目立项规范性	3	3.00	
		绩效目标合理性	4	4.00	
		绩效指标明确性	4	4.00	
资金落实		资金到位率	3	3.00	
		到位及时率	3	3.00	
		预算执行率	3	3.00	
		过程:	20	20.00	
业务管理		管理制度健全性	3	3.00	
		制度执行有效性	3	3.00	
		项目质量可控性	4	4.00	

评分表	财务管理	管理制度健全性	3	3.00
		资金使用合规性	3	3.00
		财务监控有效性	4	4.00
	产出:		30	30.00
	项目产出	实际完成率	8	8.00
		完成及时率	7	7.00
		质量达标率	8	8.00
		成本节约率	7	7.00
	效果:		30	29.00
	项目效果	经济效益	0	0.00
		社会效益	10	9.00
		生态效益	0	0.00
		可持续影响	10	10.00
社会公众或服务对象满意度		10	10.00	
综合得分:		100	99.00	
评价结果等次:		优		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	张晓飞	正科级	领导办	3366582
	郝莉	副科级	财务科	3366582
	杨静	副科级	办公室	3366582
负责人: 赵勇	经办人: 胡蓉	联系电话: 3366582	填报日期:	2021-06-29
单位负责人(签章): _____ 年 月 日				

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		业务会议培训费用		
主管部门及代码		244	实施单位	晋中市道路运输管理局
项目属性		经常性项目	项目期	2020-01-01至2020-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		5.00
		其他		0.00
	预算下达资金			5.00
	实际支出资金	市级预算资金		4.98
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
其他		0.00		
项目概况	<p>我局是《中华人民共和国道路运输条例》授权的执法主体，承担着全市班线客运、农村客运、旅游客运、货物运输、运输站场、汽车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁经营、物流服务、搬运装卸、汽车综合性能检测、超限超载源头治理、道路运输安全和应急保障等行业及行政执法管理工作。 资金申报的依据：《中华人民共和国道路运输条例》</p>			
项目资金使用情况	<p>资金使用：1.我局在年初预算中安排了此项目5万元的资金，2020年3月我局收到了市财政批复资金，并严格按照预算批复进行支出，支付手续齐全。 资金计划：项目资金编制预算时已细化到类款项，并按预算绩效管理逐步完成。 资金到位：2020年3月我局收到了市财政批复资金，预算资金到位及时。 资金使用：我局严格执行预算批复资金。分7次支付完成预算资金'培训4.98万元，安全科培训及参加省、部级交通培训及年轻干部培训。 我局针对现有的财务管理工作，相继出台了《晋中市道路运输管理局管理规定》，全面规范财务管理工作，并加强内控管理。</p>			
项目组织实施情况	<p>1.项目组织情况：严格执行预算批复资金，合理有序开展支付进度，全部进行政府采购，支付手续齐全，全部与预算相符。 2.项目管理情况 我局针对现有的财务管理工作，相继出台了《晋中市道路运输管理局管理规定》，全面规范财务管理工作，并加强内控管理。</p>			

绩效目标实现情况	绩效指标 (二级)	绩效指标 (三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	指标1: 货运科统计年报培训	30	30	100%
		指标2: 客运专题培训	200	2003	100%
		指标4: 客运转型发展专题会	180	1802	100%
		指标3: 2020年运管工作会	50	0	0
	质量指标	指标1: 货运科统计年报培训	全面规范我市道路运输工作	全面规范我市道路运输工	100%
		指标3: 2020年运管工作会	确保全市道路运输客运各项工作	全市道路运输客运各项	0
		指标4: 客运转型发展专题会	接受新知识, 认真完成本职工作	新知识, 认真完成本职	100%
		指标2: 客运专题培训	确保全市道路运输安全工作	保全市道路运输安全工	100%
	时效指标	指标1: 货运科统计年报培训	年底全部完成	年底全部完成	100%
		指标4: 客运转型发展专题会	年底全部完成	年底全部完成	100%
		指标3: 2020年运管工作会	年底全部完成	年底全部完成	100%
		指标2: 客运专题培训	年底全部完成	年底全部完成	100%
	成本指标	指标1: 货运科统计年报培训	2	2.4	100%
		指标3: 2020年运管工作会	0.5	0	0
		指标4: 客运转型发展专题会	0.5	0.5	100%
		指标2: 客运专题培训	2	2.08	100%
效益指标	社会效益指标	指标1: 道路运输安全生产培训	确保全市道路运输安全工作	保全市道路运输安全工	100%
		指标2: 参加客运专题培训	接受新知识, 认真完成本职工作	新知识, 认真完成本职	100%
		指标3: 全市道路运输工作会议	全面规范我市道路运输工作	全市道路运输客运各项	0
		指标4: 道路运输客运业务培训	确保全市道路运输客运各项工作	全面规范我市道路运输工	100%
	可持续影响指标	指标1: 是否为本年度目标责任的完成起到辅助作用	指标1: 起到辅助作用	起到辅助作用	100%
		指标3: 是否减少安全隐患	指标2: 有效减少	有效减少	100%
		指标2: 是否减少安全隐患	指标2: 有效减少	有效减少	100%
		指标4: 是否减少安全隐患	指标4: 有效减少	有效减少	100%
	服务对象满意度指标	指标1: 运输企业及经营户满意度	100%	100%	100%
		指标2: 运输企业及经营户满意度	100%	100%	100%
		指标3: 运输企业及经营户满意度	100%	100%	100%
		指标4: 运输企业及经营户满意度	100%	100%	100%
经济效益指标					
生态效益指标					
项目绩效情况	<p>1. 目标任务量完成情况: 保质保量完成会议培训工作。全年参加省、交通部开展的培训3次, 3人。全市业务培训161人。全面辅助我市开展道路运输工作。目标进度完成情况: 由于业务会议培训次数多, 全年大部分集中在3-11月进行, 无法一一具体日期, 但我局始终严格按照预算计划执行, 保质保量完成工作。2. 项目效果情况 开展业务会议培训是为了我局更好的开展道路运输工作的一项辅助性工作, 无论是对召开的工作会议还是参加上级培训, 都是为了保证我市道路运输业处在健康、安全可持续性发展的基础上, 为全市的道路运输工作保驾护航。</p>				
其他需说明的问题	<p>1. 主要经验及做法、存在的问题和建议 坚持用制度管财管事管人, 让财务工作在阳光下运行, 全面规范我局财务管理机制。2. 后续工作计划 每年根据上年执行情况, 合理调整预算, 跟踪项目实施情况。</p>				

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	
投入:		20	19.99	
项目目标	项目立项规范性	3	3.00	
	绩效目标合理性	4	4.00	
	绩效指标明确性	4	4.00	
资金落实	资金到位率	3	3.00	
	到位及时率	3	3.00	
	预算执行率	3	2.99	
过程:		20	20.00	
业务管理	管理制度健全性	3	3.00	
	制度执行有效性	3	3.00	
	项目质量可控性	4	4.00	
财务管理	管理制度健全性	3	3.00	
	资金使用合规性	3	3.00	
	财务监控有效性	4	4.00	
产出:		30	30.00	
项目产出	实际完成率	8	8.00	
	完成及时率	7	7.00	
	质量达标率	8	8.00	
	成本节约率	7	7.00	
效果:		30	30.00	
项目效果	经济效益	10	10.00	
	社会效益	5	5.00	
	生态效益	0	0.00	
	可持续影响	5	5.00	
	社会公众或服务对象满意度	10	10.00	
综合得分:		100	99.99	
评价结果等次:		优		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	张晓飞	正科级	局领导	3366582
	郝莉	副科级	财务科	3366582
	杨静	副科级	办公室	3366582
负责人: 赵勇	经办人: 胡蓉	联系电话: 3366582	填报日期:	2021-06-29
单位负责人(签章): _____ 年 月 日				