

2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程 (只写扣分 项的原因)	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	10	绩效评价目标是要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得4分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得4分, 否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分, 否则不得分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整, 根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指定量表达的是否定量表达, 定性表达是否明确具体。党组(委)会(办公会)会议记录、纪要。	无决策会议	6
				评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心, 评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标, 指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表(数量指标)。		
部门预算 管理 (70分)	预算编制 (25分)	目标完成	15		计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预算数与决算数偏差程度在10%以内的, 得10分。偏差度在10%-20%之间的, 得5分, 偏差度超过20%的, 不得分。	决算数: 决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12 相关科目合计数 年初预算数: 一体化系统一综合报表查询2022年一预算编制报表一部门预算批复(表12支出经济分类表) 偏差程度=(决算数-预算数)的绝对值/决算数*100%	决179.16, 预算194	10
		支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2. 当部门绩效监控调整取消额不为零时, 指标得分=(1-5*结余注销额/年度预算总额)*5, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	决算报表(Z01全年预算数、CS01_1) 年度预算总额: Z01全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额: 调整前年初结转和结余—调整后年初结转和结余=0, 则没有取消额。 预算结余注销额: 决算报表CS01_1归集上缴和缴回资金栏为0, 表示当年没有注销, 如果有数就是注销额。		5
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统一综合报表查询2022年一预算执行报表一预算执行(单位)一可执行指标执行情况表一“支付日期”填需查询的时间段, “预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位一查询	6月41.4, 9月62.8, 11月84.8	9.7
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算12月预算执行进度达到100%的, 得5分, 未达100%的, 按照实际进度量化计算得分。	同上	12月97.1	4.85
		预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算项目资金结余率=1-“完成数”/“占预算数” 部门预算项目总数: 一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。 一体化系统一综合报表查询2022年一预算执行报表一预算执行(单位)一可执行指标执行情况表一“支付日期”填需查询的时间段, “预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位, “项目类别”勾选“31-部门项目”一查询	项目资金结余率=1-“完成数”/“占预算数” 部门预算项目总数: 一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。 一体化系统一综合报表查询2022年一预算执行报表一预算执行(单位)一可执行指标执行情况表一“支付日期”填需查询的时间段, “预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位, “项目类别”勾选“31-部门项目”一查询		10
	完成结果 (20分)	资金结余率	10	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10。			
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理违纪违规问题的, 每个问题扣0.5分, 直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		5

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程 (只写扣分 项的原因)	自评 得分
一级 指标	二级指标	三级 指标						
绩效结果 应用 (20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	评价部门内部绩效结 果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和 下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	相关制度文件。		5
	信息公开 (4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求 将部门整体绩效自评 情况和自行组织的评 价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	政府或部门门户网站。		4
	整改反馈 (10分)	结果整改	6	评价部门根据绩效管 理结果整改问题、完 善政策、改进管理的 情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩 效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6
		应用反馈	4	评价部门按要求及时 向财政部门反馈结果 应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分， 否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4
	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自 评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣 分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上 的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分 为90分）			
自评总分			90					84.55

注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。

附件 2

2022 年度交通执法车辆购置绩效目标自评表

主管部门及代码		市交通运输局 344		实施单位	遂宁交通运输综合行政执法支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	25	执行数:	24.98
		其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	24.98
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	由于原车辆使用年限久,车况老化于 2021 年经机关事务管理局同意报废,为了确保对道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政和工程质量监督管理等执法工作顺利开展,特申请更新壹辆特种车。			更新 1 辆车	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购买车辆数量	1	1
		质量指标	符合验收标准	优	优
		时效指标	完成时效	12 月	5 月
		成本指标	购买设备成本	25 万	网上同期价格 26 万, 购买价格 24.98 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法车辆使用年限	8 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	车辆使用人满意度	98%	满意

附件 3

2022 年度交通综合执法法制宣传及安全经费绩效目标
自评表

主管部门及代码		市交通运输局 344		实施单位	遂宁交通运输综合行政执法支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	14.99
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	14.99
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过形式多样的法制宣传手段,让运输从业者和受惠群众知晓交通法规,有效减少违规违法行为,为了维护运输秩序市场储备安全物资。			达到预期效果	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	宣传交通执法标语	200 幅	48 幅
		质量指标	储备安全物资质量	优	优
		时效指标	完成宣传工作时间	1 年	1 年
		成本指标	开展宣传及安全物资储备经费总额控制	15 万	严格按照市场行情进行宣传及采购
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传交通执法对维护运输市场秩序的重要性	优	优
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	人民群众对交通执法工作满意度	90%	90%

附件 4

2022 年度购买主动安全防御系统第三方监测平台服务 绩效目标自评表

主管部门及代码		市交通运输局 344		实施单位	遂宁交通运输综合行政执法支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4.9	执行数:	4.9
		其中: 财政拨款	4.9	其中: 财政拨款	4.9
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据《关于加快推进“两客一危”重点营运车辆主动安全智能防控技术试点应用的通知》(川运函【2018】154 号), 加强“两客一危”重点营运车辆监控,通过购买第三方平台监测违规车辆并交执法支队进行处理。			降低了事故发生, 及时处 理了违章	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购第三方监测平台企业	1	1
		质量指标	第三监测提供违规车辆与车辆实际运行行为准确率	98%	98%
		时效指标	服务时间	1 年	1 年
		成本指标	完成此项工作经费控制	4.9 万	比相邻市州价格低
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	"两客一危"重点营运车辆监控工作	长期性	长期
	满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	98%	98%

附件 5

2022 年度交通执法服装购置绩效目标自评表

主管部门及代码		市交通运输局 344		实施单位	遂宁交通运输综合行政执法支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	27	执行数:	24.74
		其中: 财政拨款	27	其中: 财政拨款	25.74
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据关于印发《四川省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知（川财行【2021】26号），统一支队参公人员执法服装,确保执法人员着装规范，形象统一。			达到预期效果	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购服装数量	67	100
		质量指标	执法服装验收合格	好	好
		时效指标	采购完成时间	12 月	12 月
		成本指标	人均采购限额	4034 元	实际人均最高价格为 3842.2 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法队伍形象建设	优	优
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	着装职工满意度	98%	98%

附件 6

2022 年度交通执法装备购置绩效目标自评表

主管部门及代码		市交通运输局 344		实施单位	遂宁交通运输综合行政执法支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	42.92	执行数:	39.42
		其中: 财政拨款	42.92	其中: 财政拨款	39.42
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照省厅执法工作的信息化(川交法函〔2021〕170 号),确保对道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政和工程质量监督管理等执法工作中规范化,相关数据实时传送,确保公正、公平执法。			实现了执法在线传输及信息化	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购买手持执法终端	14	14
		数量指标	购买执法记录仪	72	72
		质量指标	符合验收标准	优	优
		时效指标	完成时效	12 月	8 月
		成本指标	购买设备成本	42.92 万	单价低于省厅及泸州
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	5 年	5 年
	满意度指标	满意度指标	相关设备使用人满意度	95%	95%

附件 7

2022 年度固定治超站运行维护经费绩效目标自评表

主管部门及代码		市交通运输局 344		实施单位	遂宁交通运输综合行政执法支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	430.85	执行数:	427.13
		其中: 财政拨款	430.85	其中: 财政拨款	427.13
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	府阅【2020】25 号, 3 个固定治超站的运行维护, 8 处不停车检测运行经费、过军渡管制工作。			相关站点正常运行, 达到预期效果。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	固定治超站点位数	3	1
		质量指标	保证固定治超站的正常运转	好	好
		时效指标	点位正常运行时间	1 年	1 年
		成本指标	人工成本总额	430.85 万	采购人员人均低于 4.5 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	防止运输车辆抛洒滴漏,减少公路扬尘、抛洒	优	优
		可持续影响指标	固定治超工作持续性	1 年	1 年
	满意 度指标	满意度指标	治超站人员满意率 通执法工作满意度	95%	90%

附件 8

2022 年度打击非法营运专项经费绩效目标自评表

主管部门及代码		市交通运输局 344		实施单位	遂宁交通运输综合行政执法支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	335	执行数:	333.78
		其中: 财政拨款	335	其中: 财政拨款	333.78
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据《遂府办函【2018】20 号、遂整非发【2018】1 号, 对全市客运市场治理, 确保人民出行安全, 市场运行有秩序。特别是规范城区出租汽车文明报务。			出租汽车市场运行规范	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	打非治违, 出动执法人员数	2500	3000
		数量指标	打非治违, 全年查处违规车辆台次	1000	959 台
		质量指标	运输市场运行有序、行为规范	良	良
		时效指标	完成项目时间	1 年	1 年
		成本指标	打非治违工作经费总额控制	335 万	采购人员人均低于 4.5 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	社会公众对执法工作满意度指标	80%	80%

附件 9

2022 年度辅助管理专项经费绩效目标自评表

主管部门及代码		市交通运输局 344		实施单位	遂宁交通运输综合行政执法支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	31.5	执行数:	333.78
		其中: 财政拨款	31.5	其中: 财政拨款	333.78
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	遂宁市交通运输综合行政执法通过购买服务解决过军渡交通管制工作和执法车辆驾驶工作具体事务。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	过军渡管制工作	1	1
		数量指标	执法车辆安全驾驶	1	1
		质量指标	具体事务完成效果	优	优
		时效指标	服务期限	1 年	1 年
		成本指标	年总成本	31.5 万	采购人员人均低于 4.5 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务社会能力	优	优
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	职工对聘用人员的满意度	95%	95%

附件 10

2022 年度办公设备购置绩效目标自评表

主管部门及代码		市交通运输局 344		实施单位	遂宁交通运输综合行政执法支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	19.16	执行数:	18.6
		其中: 财政拨款	19.16	其中: 财政拨款	18.6
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为派驻大队配备相关办公设备，确保对道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政和工程质量监督管理等执法工作中文书制作及资料归档的及时性、标准化、规范化。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购买复印机	4	4
		数量指标	购买打印机	2	2
		质量指标	符合验收标准	优良中低	优
		时效指标	完成时效	12 月	11 月
		成本指标	购买设备成本	19.16 万	设备采购价格均低于指导价
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按国家规定固定资产使用年限	6 年	6 年
	满意度指标	满意度指标	相关设备使用人满意度	98%	98%