

2023年度档案整理及数字化项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

页

项目名称		档案整理及数字化				
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		安全科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	15	11.92	79.47%	15.89
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （70分）	数量指标 （30分）	年度工程档案整理数量	≥3000件	≥3000件	30
		数量指标 （20分）	年度档案数字化数量	≥1000件	≥1000件	20
		质量指标 （20分）	档案验收通过率	100%	100%	20
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	档案查借利用人员满意度	100%	100%	10
总分		95.89				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见						

2024 年 4 月 30 日

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度海事公务船舶暨汉江东西湖段应急抢险基地运行维护费用项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

填

项目名称		海事公务船舶暨汉江东西湖段应急抢险基地运行维护费用项目				
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		港航中心（原港航处）
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2.5	2.5	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（80分）	数量指标（10分）	完成新购及维修工作（20分）	≥85%	≥85%	20
		质量指标（10分）	汉江东西湖段应急抢险落实率（20分）	100%	100%	20
		生态效益指标（10分）	重大水上交通事故（20分）	0次	0次	20
		社会效益指标（10分）	水路交通事故年度死亡率（20分）	≤0.02 人/万吨	≤0.02 人/万吨	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		 2024年4月30日				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度企业退休干部补贴项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

填表人

项目名称		企业退休干部补贴					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		局办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	3.16	3.16	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	发放补贴金额 (20分)		财政部门核定数	财政部门核定数	20
		时效指标 (20分)	按期发放及时率		1	100%	20
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	补贴覆盖率 (30分)		1	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	企业退休干部满意度 (10分)		≥90%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：[Signature] 2024年4月30日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度安全经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

号

项目名称		安全经费项目				
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位	安全科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	42	40.55	96.55%	19.31
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （70分）	数量指标 （30分）	第三方机构安全生产检查单位数量 （20分）	≥40	≥40	20
		质量指标 （10分）	开展“安全生产月” 宣传活动（20分）	1	1	20
			危化品运输企业安全监管覆盖面（20）	100%	100%	20
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	监管行业人员满意度 （20分）	≥95%	100%	20
总分		99.31				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		 2024 年 4 月 30 日				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度辅助服务工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

封

项目名称		辅助服务工作经费					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		安全科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	354.68	340.36	95.96%	19.19	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	编外辅助岗位工作人员考核覆盖率		100%	100%	30
		质量指标 (20分)	编外辅助岗位工作人员优秀率		18%	18%	20
	效益指标 (20)	社会效益指标 (20分)	维持编外辅助岗位工作人员工作稳定率		80%	80%	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	编外辅助岗位工作人员满意度		100%	100%	10
总分		99.19					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见							
		签名:  2024年4月30日					

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度党建经费项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区交通运输局

填

项目名称		党建经费					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		局办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金投入总额	2.8	0.74	26.43%	5.29	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （40分）	购买书籍支部覆盖率 （20分）		1	100%	20
			组织开展红色教育学习 实践活动（20分）		7次	6次	17
	效益指标 （30分）	可持续影响 指标	五星党员”人数达标 率（30分）		≤20%	≤20%	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标 （10分）	党员满意度（10分）		≥90%	100%	10
总分		82.29					
偏差大或 目标未完成 原因分析		活动已组织，无门票费、餐费、车费等等费用支出。					
改进措施及 结果应用方案		合理安排党建经费预算，合理规划党建活动。					
单位主要负责人 签批意见							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度公交站点设施维护费用项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区交通运输局

填

项目名称		公交站点设施维护费用					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		客运中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金投入总额	100	35.46	35.46%	7.09	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (70分)	数量指标 (30分)	修复公交站牌 (10分)		≥300处/年	≥300处/年	10
			换站名贴(10分)		≥3000处/年	≥3000处/年	10
			迁移公交站棚 (10分)		≥2处	≥2处	10
			质量指标 (10分)	验收合格率(10分)		100%	100%
		社会效益指标(30)	公交站点设施质量 (30分)		提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	乘客对公交服务质量的满意度(10分)		≥95%	100%	10
总分		87.09					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率偏差原因为12月办理完结算手续。					
改进措施及结果应用方案		当年11月办理完结算手续, 未能支付当年预算支出。					
单位主要负责人 签批意见		 签名: 王保华 2024年4月30日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

4. 汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

5. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。