

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			盐池县融盐客运服务有限公司运营资金								
主管部门			财务部			实施单位	盐池县融盐客运服务有限公司				
项目资金 (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：	1000	1000	1000	10	100%	10		
			其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—				
			上年结转资金				—		—		
			其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1：根据盐财（预）指标【2021】344号精神，2022年需要运营资金1200万元，以保证我公司公交车正常运营，为全县城乡居民提高便利、安全、舒适的交通服务					1. 较大事故发生率为0 2. 不断开源节流，提升服务质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40）	数量指标（10）	指标1：运送乘客量	客流量达到230万	240.8万	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	因2022年修路及疫情影响。2023年将优化线路，及时调整线路		
			指标2：运送里程	运送里程达到260万	240万公里	5	4.6				
		质量指标（10）	指标1：车辆运行准点率	≥85%	95%	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	因2022年修路及疫情影响。2023年将优化线路，及时调整线路安排。		
			指标2：运送总里程完成率	100%	92%	5	4.6				
		时效指标（10）	指标1：公交运输服务时间	2022年全年	2022年	10	10				
			指标2：								
		成本指标（10）	指标1：人员经费	1000元	1000元	10	10				
			指标2：								
	效益指标（40）	经济效益指标	指标1：					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			
			指标2：								
		社会效益指标（20）	指标1：保障居民正常出行	100%	100%	10	10				
			指标2：优惠政策执行率	100%	100%	10	10				
		生态效益指标（10）	指标1：新能源车辆达到一定占比，减少排放	≥25%	47%	10	10				
			指标2：								
		可持续影响指标（10）	指标1：为城乡居民提供便利、舒适交通服务	为城乡居民提供便利、舒适交通服务	不断提升	10	10				
			指标2：								
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标（20）	指标1：群众满意度	≥85%	98.50%	20	20	同效益指标得分计算方式。			
			指标2：								
总 分						100	99.2				