2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门、单位名称 | | | | 华容县交通运输局（本级） | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） |  | | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | | 253.32 | 12513.37 | | 12513.37 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：4513.74 | | | | | | 其中：基本支出：346.70 | | | |
| 政府性基金拨款：7739.50 | | | | | | 项目支出：12166.67 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | |
| 其他资金：260.13 | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 执行落实交通运输行业各项法规政策；组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施；负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调；负责交通运输行业监管工作交通运输行业管理、农村公路管、建、养、运输市场管理、交通建设管理。 | | | | | | 年度预算收支平衡，部门运转稳定；完成基本民生和重大项目交工通行，完成农村公路建设和养护任务；市场秩序良好，完成营商环境治理，完成春运等重点运输保障工作；公路管理进一步深入，完成路域环境整治。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 日常正常运作 | | | 12513.37 | 12513.37 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 资金使用合规性 | | | ≦100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效  指标 | 资金给付及时性 | | | ≦100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 预算执行率 | | | ≦100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 积极对接国省交通强国战略，促进我县经济发展 | | | 提升 | 提升 | 3 | 3 |  |
| 降低超限超载车辆对路面的损坏，保护路产路权 | | | 开展科技治超 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 培育、升级运输市场，打造良好营商环境 | | | 社会公众出  行成本下降、安全指标提高 | 出行方式多元化、安全事故下降。 | 3 | 3 |  |
| 项目建设投资成本下降 | | | 配合财政评审，严格控制项目变更、调差 | 实际成本有控 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 提高安全生产和应急管理水平，维护社会稳定，提高人民群众幸福感 | | | 提高安全生产和应急管理水平，维护社会稳定，提高人民群众幸福感 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护安全形势的基本稳定 | | | 强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护安全形势的基本稳定 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 优化交通项目建设方案，提升项目服务水平 | | | 优化交通项目建设方案，提升项目服务水平 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 交通运输领域环境保护管理水平 | | | 提高 | 提高 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 交通运输行业安全稳定 | | | 保持 | 保持 | 3 | 3 |  |
| 服务乡村振兴，交通项目建设稳步推进 | | | 保持 | 保持 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对 象满意 度指标 | 运输服务对象满意度 | | | ≦100% | 99% | 5 | 4.5 |  |
| 项目建设受益群众满意度 | | | ≦100% | 99% | 5 | 4.5 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 |  |

说明：以上数据参照2024年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：刘婷 填报日期：2025.5.21 联系电话：4131157 单位负责人签字：唐龙