

附件2-3

交通运输局部门2021年部门整体支出绩效自评汇总表

金额单位：万元

序号	主管部门	年度收入合计	年度支出合计	整体绩效目标完成程度(%)	自评得分
1	交通运输局	8282.24	7255.82	87.61%	96

附件2:

2021年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章):

金额单位:万元

部门名称	顺平县交通运输局			所属预算单位个数	1			
整体支出规模	全年预算数(调整后)			全年预算执行数		执行率(%)		
	(1)基本支出	862.2		861.2	99.88%			
	(2)项目支出	7420.04		6394.62	86.18%			
	(3)其他支出							
合计	8282.24		7255.82	87.61%				
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	紧抓公路建设,改善交通环境,更好的为我县经济发展服务好。以运输市场整顿为重点,着力抓好运输市场的规范管理工作,促进客运市场、货运市场、维修市场和从业人员培训市场规范运行。“建好、管好、护好、运营好”农村公路,深入开展行业文明创建活动,进一步增强交通队伍的凝聚力和战斗力,全面提升我县交通新形象。			有效解决群众通行难题,促进了我县特色种植养殖产业的发展,实现了增收脱贫。进一步优化交通运输布局,促进各种运输方式的相互衔接,加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。城乡道路的通行能力得到提升,群众出行更加便捷,基本实现村村通车通路。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分	
部门管理 (30分)	人员管理(2分)	财政供养人员控制率	≤100%	99.71%	2	部门决算报表	2	
		预算管理(14分)	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	88%	2	部门决算报表	1	
		预算调整率	0	1.15	2	部门决算报表	1	
		支出进度率	100%	100%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2	
		结转结余率	≤10%	2%	2	部门决算报表	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	部门决算报表	2	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	部门决算报表	2	
		财务管理(4分)	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
		资产管理(4分)	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
			资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
		绩效管理(4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
			项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
		信息管理(2分)	预决算信息公开性	按规定公开	公开	1	财政部门工作布置文件	1
	预算绩效信息公开性		按规定公开	公开	1	财政部门工作布置文件	1	
部门产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	90%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	9	
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5	
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	90%	5		4	
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	0	5	财政部门工作布置文件	5	
部门效果 (35分)	经济效益指标	发挥财政资金效益	效果显著	显著	7	部门实际工作情况	7	
	社会效益指标	保障公路完好畅通/提高群众出行质量	保障/提高	保障/提高	10	部门实际工作情况	10	
	生态效益指标	节能环保,绿色办公	效果显著	显著	8	部门实际工作情况	8	
	可持续效益指标	业务工作可持续性	≥1年	3年	10	部门实际工作情况	10	
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	95%	10	问卷调查	10	
合计					100	—	96	
评价结论(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优	
绩效指标完成的指标情况		部门整体支出绩效总得分96分,综合绩效评价等级为优						
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		部门整体支出基本按相关要求执行,完成了绩效目标,资金使用效益良好						
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		1.部分项目资金没有及时支出,造成结转,影响资金使用率。2.预算项目较年初追加较多,造成资金结转结余。						
改进措施		1.加强与业务部门的沟通,确保预算精准编制。2.继续与财政相关部门合作,对项目预算编制财务人员有针对性业务培训。						

评价组人员(姓名):

联系电话: