**附件3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（ 2021 年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 2021年部门整体支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | | 实施单位 | 辰溪县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 1373.79 | | 1373.79 | | 1032.87 | 10 | 75.18% | | 7.5 | |
|  | 其中：当年财政拨款 | | 1373.79 | | 1373.79 | | 1032.87 | 10 | 75.18% | | 7.5 | |
|  | 上年结转资金 | |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  | 其他资金 | |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 全力推进重点项目的实施，尽力争取实施非贫困自然村通水泥路项目，切实提升公路管护工作力度和水平，全力落实公路治超工作目标要求，积极推进城乡公交一体化建设，切实加大安全监管力度，全面提升交通队伍形象。 | | | | | | 1. 实际完成情况　全力推进项目建设； 2. 着力加强公路管养； 3. 扎实推进安全监管； 4. 全面加强党的建设；   脱贫攻坚全力以赴。 | | | |  | |
|  | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 数量指标 | | 财政供养人员控制率 | 117.95% | 5 | | 4 | | 由于历史原因，单位实有人数超了人员编制 |
| “三公“经费控制率 | 100% | 5 | | 5 | |  |
| “三公”经费变动率 | 100% | 5 | | 5 | |  |
| 质量指标 | | 政府采购执行率。 | 100% | 4 | | 4 | |  |
| 公务卡刷卡率 | 100% | 3 | | 3 | |  |
| 固定资产利用率 | 100% | 4 | | 4 | |  |
| 公路工程验收合格率 | 100% | 4 | | 4 | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| 时效指标 | | 按期完成 | 100% | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | | 厉行节约，严格控制支出，少于等于年度预算。 | ≥100% | 13 | | 13 | |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 经济效益 | | 促进当地经济发展，效果明显。 | 效果明显 | 10 | | 10 | |  |
| 社会效益 | | 改善出行，提高群众生活质量，明显提高。 | 明显提高 | 10 | | 10 | |  |
| 生态效益 | | 符合环保要求并效果明显 | 效果明显 | 5 | | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | | 持续使用一定年限≥15年 | ≥15年 | 5 | | 5 | |  |
| 满意度指标 | 结果效益 | | 服务对象满意度指标 | | 改善通行及服务水平≥80% | ≥75% | 12 | | 11 | |  |
|  | 合计 |  | |  | |  |  | 100 | | 98 | |  |
| 填表人：阳付云 填表日期：2022 年4月15日 联系电话：15526159393 单位负责人签字： | | | | | | | | | | |