部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | | | 江永县公路建设养护中心 | | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | | |  | 年初预算数 (万元) | 全年预算数 （万元） | 全年执行数 （万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 910.86 | 4891.86 | 4836.71 | | | 10 | 98.87% | 9.89 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | |
| 一般公共预算： | 3191.86 | | | | | 其中:基本支出： | 715.31 | |
| 政府性基金拨款： | 1700.00 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 0.0 | | | | | 项目支出： | 4121.40 | |
| 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | |
| 1、具体考核内容:国省道干线公路(按干线公路管养，约127㎞)，路况指标达90℅。 2、路况指标(优良路率)90℅，是每年10月份，省交通运输厅委托有资质的检测单位对干线公路进行检测，并出具检测报告。 3、县公路建设养护中心加强对干线公路进行巡查、督促检查。 4、加强公路的全面养护，确保年度路况指标达到目标要求。" | | | | | | 1、国省道干线公路(按干线公路管养，约127㎞)，路况指标达93℅。 2、全面较好地完成年初预期目标 | | |
| 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 | 评扣分标准 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 养护公路里程数 | 127KM | 127KM | 达到100%，计6分，每低于2%，扣0.5分。 | 5 | 5 |  | | |
| 考核人数 | 41人 | 44人 | 达到100%，记6分，每少2人，扣0.5分 | 5 | 5 |  | | |
| 大中修公里数 | 12.1KM | 12.1KM | 完成12.1KM，计6分，每少0.5km，扣0.5分 | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 国道干线公路管养任务完成指标率保畅提质、好路率提升 | ≥90% | 98% | 达到90%，计6分，每低于1%，扣0.5分。 | 5 | 5 |  | | |
| 任务完成率 | ≥95% | 100% | 达到95%，计6分，每低于1%，扣0.5分。 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 预算执行率 | 100% | 98% | 达到95%，记6分，每偏离1%，扣0.5分 | 5 | 3 | 因县区财政资金紧张，未能及时拨付 | | |
| 履职工作任务完成时间 | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 工作完成及时率100%得6分，否则不得分 | 5 | 5 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的促进作用 | 定性 | 明显 | 促进当地经济发展得6分，否则不得分 | 5 | 5 |  | | |
| 养护成本 | 定性 | 降低 | 成本同比相等及降低，记6分，每高于1%，扣0.5分 | 5 | 5 |  | | |
| 社会效益指标 | 公共服务体系不断完善 | ≥80% | 80% | 公路服务区功能齐全，设备完善，计6分，未完善一处扣1分 | 5 | 4 |  | | |
| 生态效益指标 | 交通流量增长率 | ≥10% | 10% | 交通流量提高10%，记6分，每低于2%，扣0.5分 | 5 | 5 |  | | |
| 符合生态环境要求 | 定性 | 符合 | 符合保护生态环境要求记6分，否则不得分 | 5 | 5 |  | | |
| 可持续影响指标 | 通行能力安全畅通率 | ≥98% | 98% | 公路水毁及灾情受阻后在规定时限内抢通，计6分，每推迟1小时扣1分 | 5 | 5 |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 满意度95%以上得6分，每减少5%扣1分 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出 | 715.31万元 | 715.31万元 | 投入达到100%，得8分，否则每低于5%，扣0.5分 | 5 | 5 |  | | |
| 项目支出 | 4121.40万元 | 4121.40万元 | 投入达到100%，得8分，否则每低于5%，扣0.5分 | 5 | 5 |  | | |
| 社会成本指标 | 交通拥堵增长 | ≤10% | 10% | 小于等于10%，得8分，每高于2%，扣0.5分 | 5 | 5 |  | | |
| 生态环境成本指标 | 水土流失面积 | <100% | 93% | 小于等于10%，得8分，每高于2%，扣0.5分 | 5 | 5 |  | | |
| 总分 | | | 96.89 | | | | | | | | |