

2021年度部门整体支出绩效自评汇总表

编报部门（单位公章）：民乐县交通运输局

编报日期：2022-1-27

联系人及电话：阮文俊（0936-4435256）

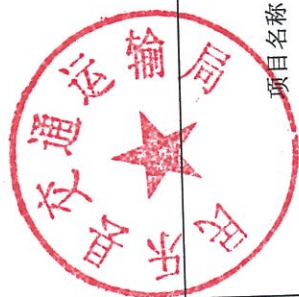


2021年民乐县交通运输局 部门整体支出绩效自评表

民乐县交通运输局									
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)	分值	得分		
部门(单位)整体支出(万元)	全年支出	1439.97	7545.98	7545.98	100%	10	10		
	其中:基本支出	651.97				—	—		
	项目支出	788				—	—		
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	围绕全县中心工作和省市县人社工作会议确定的各项目标任务,以实施就业优先战略、人才强国战略、乡村振兴战略为引领,以推进“工作质量提升年”行动为契机,完成各项公路建设养护任务,确保公路正常运行,运输能力不断上升。2021年县财政预算农村公路养护里程为1354公里,其中县道61公里、乡道341公里、村道952公里。			坚持党建引领,紧紧围绕县域经济发展,依托生态宜居搬迁工程的实施和“三个示范区(园)”建设,按照“抓培训强素质、创品牌促转变、建社保兜底线、重监察创和谐、优服务强自身”的原则,解放思想,强化举措,圆满完成各项公路建设养护任务,确保公路正常运行,运输能力不断上升。2021年县财政预算农村公路养护里程为1354公里,其中县道61公里、乡道341公里、村道952公里。					
年度绩效指标完成情况	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	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	2	2		
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2		
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2		
			结转结余变动率	80%	80%	2	2		
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	2	2		
			采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
			资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2		
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	农村公路养护里程为1354公里	农村公路养护里程为1354公里	5	5		
			产出质量指标	工程建设养护合格率≥95%	工程建设养护合格率≥95%	5	5		
			产出时效指标	工程建设养护达到全年指标的100%	工程建设养护达到全年指标的100%	5	4.5		
			产出成本指标	工程建设成本达到预算成本的100%	工程建设成本达到预算成本的100%	5	5		
			产出效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	10	10		
		部门效果目标	经济效益指标						
			社会效益指标	是否提高办公效率	是否提高办公效率				
			生态效益指标	生态环境是否持续改善	生态环境是否持续改善	10	10		
		社会影响	单位获奖情况	有	有	5	5		
			违法违纪情况	无	无	5	5		
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2		
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2		
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥80%	≥80%	2	2		
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2		
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2		
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	被服务对象满意度	≥80%	≥80%	6	6		
		服务对象2的满意度	本单位工作人员满意度	≥80%	≥80%	4	4		
合 计							99.5		
其他需要说明的问题:无。									

注: 1. 部门(单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该部门绩效自评的总分(中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分, 二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果, 应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例, 汇总时以资金额度为权重, 对分值加权平均计算。



2021年度县级部门预算支出项目绩效自评汇总表

[illegible]



2021年部门预算项目支出绩效自评表

转移支付名称		2021年农村公路日常养护维修工程						
县级主管部门		民乐县人民政府		实施单位	民乐县交通运输局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	170	170	170				
	其中：中央资金							
	省级资金				—		—	
	市级资金							
	县级资金	170	170	170	100	100%	98	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年农村公路日常养护维修工程			2021年农村公路日常养护维修工程				
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
	项目管理指标	预算编制准确性	预算编制准确性	100%	100%	8	8	
		本级预算实际执行率	本级预算实际执行率	100%	100%	10	10	
		年初预算下达及时率	年初预算下达及时率	100%	100%	5	5	
		财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	100%	100%	5	5	
		资金使用合规性	资金使用合规性	100%	100%	7	7	
		产出指标	数量指标	2021年农村公路日常养护维修工程	170	170	10	10
	质量指标		提高了公路运输效率，保障了当地农副产品的运输，促进了当地经济发展	100%	99%	10	10	
	时效指标		通过农村公路养护，为全县农村公路的长久使用提供了有力保障，为广大群众的安全出行提供了保障。	100%	100%	8	8	
	成本指标		项目的实施延长了农村公路使用年限，确保了公路使用安全，	100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济的发展带来积极影响	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	改善了人民的出行、生产环境，对农村经济发展起着至关重要的作用。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	对辖区生态环境产生积极影响	100%	98%	5	4	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对该项目满意	100%	99%	10	9	
	总分					100	98	

说明：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 其他资金包括各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。



2021年度转移支付绩效自评汇总表

序号	转移支付名称	主管部门	转移支付预算执行情况（万元）						是否当年完成	备注	
			全年预算数（A）					全年执行数（B）			
			小计	中央补助	省级安排	市县安排	其他资金				
	合计		4087.73	3191.61	896.12	0	0	4087.73			
1	2020年度建制村通客车成品油价格改革财政补贴资金	甘肃省财政厅、甘肃省交通运输厅	314.12		314.12				314.12	是	
2	甘肃省财政厅关于下达2021年农村公路养护补助资金	甘肃省财政厅、甘肃省交通运输厅	685.61	685.61					685.61	是	
3	2021年全县农村公路灾毁保险保费	甘肃省财政厅、甘肃省交通运输厅	36.00		36.00				36.00	是	
4	2021年节能减排补助资金	甘肃省财政厅、甘肃省交通运输厅	83.00	83.00					83.00	是	
5	车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]用于省道及农村公路部分	甘肃省财政厅、甘肃省交通运输厅	2301.00	1755.00	546.00				2301.00	是	
6	2020年度农村客运出租车成品油价格改革财政补助资金	甘肃省财政厅、甘肃省交通运输厅	668.00	668.00					668.00	是	



2021年转移支付绩效自评表

转移支付名称		成品油价格改革财政补贴资金				
省级主管部门		甘肃省财政厅、甘肃省交通运输厅				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	分值		
	年度资金总额	314.12	314.12	10		
	其中：中央资金	314.12	314.12	—		
	省级资金			—		
	市县资金			—		
	其他资金			—		
年度总体目标	预期目标					
	严格按照相关规定要求，依法履行基本建设程序，合理安排施工工期，有效精准控制工程造价，切实加强质量管理，按时保质完成建设任务，规范资金使用，提高资金使用效益，保障了农村公路建养工程的顺利实施，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	
	产出指标	数量指标	农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补助的项目	1个	10	
		质量指标	促进城市公共交通和农村客运事业稳定、持续发展	1	10	
		时效指标	补助资金发放及时到位	1	10	
		成本指标	规定范围内的客运车辆油补项目做到了应补尽补	100.46	10	
	效益指标	经济效益指标	能按预算进行控制	1	10	
		社会效益指标	出租车油补、农村道路客运油补	1	10	
		生态效益指标	对辖区生态环境产生积极影响	1	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	10	
			辖区内居民对该项目满意	1	8	
	总分					98



2021年转移支付绩效自评表

项目名称		甘肃省财政厅关于下达2021年农村公路养护补助资金			
主管部门		民乐县财政局、民乐县交通运输局			备注
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	分值
		年度资金总额	685.61	685.61	10
		其中：当年财政拨款	685.61	685.61	
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	预期目标				
	圆满完成项目建设任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	产出指标	数量指标	中等及以上农村公路建养	100%	10
		质量指标	路况水平、列养率	≥90%	10
		时效指标	公路建养及时到位	及时	10
		成本指标	日常养护应补尽补	≤3.1	5
			降低公众出行成本	≤8	5
	效益指标	经济效益指标	具备条件的建制村通客车率达到100%	增加	10
		社会效益指标	提升社会公众出行	显著	10
		生态效益指标	客运车辆减小对环境资源影响	提升	10
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	改善	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对该项目满意	≥80%	9	
总分99分					



2021年转移支付绩效自评表

民乐县交通运输局 项目名称		2021年全县农村公路灾毁保险保费					
主管部门		民乐县财政局、民乐县交通运输局			备注		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	分值		
		年度资金总额	36	36	10		
		其中：当年财政拨款	36	36			
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标						
	圆满完成项目建设任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	分值	
	产出指标	数量指标	农村公路灾毁保险的农村公路里程为1354公里		100%	10	
		质量指标	提高了公路运输效率，保障了当地农副产品的运输，促进了当地经济发展		≥90%	10	
		时效指标	通过农村公路灾毁保险的实施，为全县农村公路的长久使用提供了有力保障，为人民群众的安全出行提供了保障		及时	10	
	成本指标	项目的实施延长了农村公路使用年限，确保了公路使用安全，降低公众出行成本		≤3.1	5		
				≤8	5		
		效益指标	经济效益指标	对农村经济的发展带来积极影响		增加	10
	社会效益指标		改善了人民的出行、生产环境，对农村经济发展起着至关重要的作用。		显著	10	
	生态效益指标	对辖区生态环境产生积极影响		提升	10		
	可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效		改善	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度提升		≥80%	9		
总分99分							



2021年转移支付绩效自评表

民乐县交通运输局 项目名称		2021年节能减排补助资金			
主管部门		民乐县财政局、民乐县交通运输局			备注
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	分值
		年度资金总额	83	83	10
		其中：当年财政拨款	83	83	
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	预期目标				
	圆满落实2021年节能减排补助资金资金发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	产出指标	数量指标	支持节能减排补短板的项目	100%	10
		质量指标	节能减排补助资金到位率	≥90%	10
		时效指标	按时完成节能减排项目	及时	10
		成本指标	在预算成本控制范围内	≤3.1	5
			降低公众出行成本	≤8	5
	效益指标	经济效益指标	带动务工人员增加收入	增加	10
		社会效益指标	提升社会公众出行	显著	10
		生态效益指标	县城节能减排显著提高	提升	10
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度提升	≥80%	9
			客运企业满意度提升		
总分99分					



2021年转移支付绩效自评表

项目名称		甘肃省财政厅关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]用于省道及农村公路部分			
主管部门		民乐县财政局、民乐县交通运输局			备注
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	分值
		年度资金总额	2301	2301	10
		其中：当年财政拨款	2301	2301	
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	预期目标				
	圆满完成项目建设任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	产出指标	数量指标	中等及以上农村公路建养	100%	10
		质量指标	路况水平、列养率	≥90%	10
		时效指标	公路建养及时到位	及时	10
		成本指标	日常养护应补尽补	≦3.1	5
			降低公众出行成本	≦8	5
	效益指标	经济效益指标	具备条件的建制村通客车率达到100%	增加	10
		社会效益指标	提升社会公众出行	显著	10
		生态效益指标	客运车辆减小对环境资源影响	提升	10
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对该项目满意	≥80%	9
总分99分					



2021年转移支付绩效自评表

项目名称		2020年度农村客运出租车成品油价格改革财政补助资金			
主管部门		民乐县财政局、民乐县交通运输局			备注
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	分值
		年度资金总额	668	668	10
		其中：当年财政拨款	668	668	
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	预期目标				
	圆满落实2020年度农村客运出租车成品油价格改革财政补助资金发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	产出指标	数量指标	2020年度农村客运车99辆、出租车267	100%	10
		质量指标	2020年度农村客运车99辆出租车267辆100%运行到位	≥90%	10
		时效指标	及时拨付和使用资金	及时	10
		成本指标	改善客运企业运营状况)	≤3.1	5
			降低公众出行成本	≤8	5
	效益指标	经济效益指标	带动务工人员增加收入	增加	10
		社会效益指标	提升社会公众出行	显著	10
		生态效益指标	客运车辆减小对环境资源影响	提升	10
		可持续影响指标	充分发挥对城乡道路客运健康发展，为群众提供安全便捷的出行服务	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度提升	≥80%	9
			客运企业满意度提升		
总分99分					



项目支出绩效目标监控表 (2021年度)

项目名称		2021年农村公路日常养护维修工程			项目负责人		杨建荣				
主管部门		民乐县人民政府			实施单位		民乐县交通运输局				
资金情况（万元）					年初预算数		1—10月执行情况		预算执行率		
		年度资金总额：			170		170		100%		
		其中：财政拨款			170		170		100%		
		其他资金									
年度总体目标		2021年农村公路日常养护维修工程									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注	
		项目管理指标	预算编制准确性	预算编制准确性	1个	1个	1个				
			本级预算实际执行率	本级预算实际执行率	100%	100%	100%				
			年初预算下达及时率	年初预算下达及时率	100%	100%	100%				
			财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	100%	100%	100%				
			资金使用合规性	资金使用合规性	100%	100%	100%				
		产出指标	数量指标	2021年农村公路日常养护维修工程	170	170	170				
			质量指标	提高了公路运输效率，保障了当地农副产品的运输，促	100%	100%	100%				
			时效指标	通过农村公路养护，为全县农村公路的长久使用提供	100%	100%	100%				
			成本指标	项目的实施延长了农村公路使用年限，确保了公路使	100%	100%	100%				
		效益指标	经济效益指标	对农村经济的发展带来积极影响	100%	100%	100%				
			社会效益指标	改善了人民的出行、生产环境，对农	100%	100%	100%				
			生态效益指标	对辖区生态环境产生积极影响	100%	90%	90%				
			可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	100%	100%	100%				
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对该项目满意	100%	90%	90%				



项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	2021年农村公路日常养护维修工程		
主管部门及代码	506001_民乐县交通运输局	实施单位	民乐县交通运输局
项目属性	新增	项目期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额	170	
	其中:财政拨款	170	
	其他资金		
年度绩效目标:	2021年农村公路日常养护维修工程		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目管理指标	预算编制准确性	预算编制准确性	100%
	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率	100%
	年初预算下达及时率	年初预算下达及时率	100%
	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	100%
	资金使用合规性	资金使用合规性	100%
产出指标	数量指标	2021年农村公路日常养护维修工程	170
	质量指标	提高了公路运输效率,保障了当地农副产品的运输,促进了当地经济发展	100%
	时效指标	通过农村公路养护,为全县农村公路的长久使用提供了有力保障,为广七群众的安	100%
	成本指标	项目的实施延长了农村公路使用年限,确保了公路使用安全	100%
效益指标	经济效益指标	对农村经济的发展带来积极影响	100%
	社会效益指标	改善了人民的出行、生产环境,对农村经济发展起着至关重要的作用	100%
	生态效益指标	对辖区生态环境产生积极影响	90%
	可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对该项目满意	90%