附件2:

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市交通运输局　 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1216.92 | 3154.42 | 3154.42 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：3154.42 | 按支出性质分：3154.42 |
|  其中： 一般公共预算：2991.21 | 其中：基本支出：1017.02 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：2137.40 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：163.22 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、完成省市目标任务；2、保证机关正常运行；3、保证公路水路畅通；4、三公经费压缩10%。 | 1、完成省市目标任务；2、保证机关正常运行；3、保证公路水路畅通；4、三公经费压缩10%。 |
| 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 | 固定资产投资（亿元） | 　≥16 | 　146.59 | 10 | 10 | 　 |
| 新改建农村你公路（公里） | ≥220 | 　559.73 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 公路养护路况优良率（%） | ≥80 | 97.73 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 是否控制在预算内 | 是 | 是 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 10 | 9 | 经济发展受疫情影响。接下来将进一步落实重点项目建设 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 是否符合环境保护规定 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度 | 　≥90 | 　96.56% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：唐梓淳 填报日期：2023.4.17 联系电话： 5391141