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