

黄陂区交通运输局2019年度整体支出绩效自评表

自评得分：

94

区交通运输局工作部门主要职责：贯彻执行国家和省市有关交通的方针、政策、法律、法规；拟定并执行全区公路、水路交通行业发展战略；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和计划，并组织实施；负责交通行业统计工作和信息引导工作；组织实施国家省市重点交通工程建设；负责全区公路、水路及有关交通基础设施建设与维护，港口及港航设施建设规划、审查及行业管理；负责公路、水路标志、标线、航标及交通监控通讯等附属设施的设置和管理；负责全区公路路政、水路航政管理和交通工程质量监督工作，会同有关部门培育和管理交通基础设施建设市场；负责交通行业和交通产业项目招标。

区交通运输局2019年度收支概况：2019年度本年收入合计125380.7万元，其中一、一般公共预算财政拨款114080.7万元；二、政府性基金预算财政拨款11300万元。2019年度支出合计125380.7万元，其中基本支出599.18万元，项目支出124781.52万元。2019年度一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类如下：一、一般公共服务支出6.72万元；二、社会保障和就业支出205.39万元；三、卫生健康支出57.01；四、城乡社区支出104477.60万元；五、交通运输支出9304.90万元；六、住房保障支出29.07万元。

区交通运输局2019年度工作任务：1、重点经济指标稳步提升，2019年交通GDP目标任务9.8亿元，实际完成交通运输业营业收入10.08亿元，比上年同期增长32.3%。交通固定资产投资按入库项目完工口径计算，实际完成27.4亿元，全面完成区政府调整后的投资计划；2、“精致城区建设”目标全面完成，完成北四环线征地拆迁102.8亩，高压迁改5处；完成武大高速征地8819.73亩、完成建筑物拆迁40305平方米；完成青山长江大桥收尾工程的协调任务，改善新旧城区的通行条件。如期完成新建通湾公路54.6公里；3、市级特色目标农村公路提档升级工程建设，省级“四好农村公路”示范县创建任务全面完成，农村公路提档升级2019年完工400余公里，是市级目标230公里的174%。2019年完成创建全省“四好农村公路”示范县目标；4、按期完成年度交通工程建设完工、续建和前期工作目标；5、物流工作成效显著，已完成物流项目建设投资8.65亿元，物流基础设施建设投资5.35亿元，完成年度物流投资任务目标14亿元；6、治超工作逐步走向规范化，严格按照“五部委规定”和“一超四罚”的规定履行道路治超的职责，2019年前3季度，我区治超成果黄陂在新城排名第一；7.运输市场秩序进一步规范，安全依法依规按职责做好安全生产监管工作，实现元旦、春节、国庆和军运期间等重要时间节点的交通运输安全。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100.00%	100.00%	10		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>计算公式: 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式: 预算调整申请、调整依据及国库支付系统指标调整情况。</p>	≤5%		5	<p>预算年中调整数较大，导致预算调整率超年初目标值；主要原因是省市专项补助、区安排重大交通项目支出等未纳入年初部门预算</p>	<p>建议将年中调整追加的预算完成率单独设置靠核分类，针对具体项目逐项考核调整预算项目的合理合规性</p>
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>计算公式: 见指标说明</p> <p>数据获取方式: 决算报表及国库支付系统数据支持。</p>	<p>半年进度≥45%，前三季度≥75%</p>	<p>半年进度≥45%，前三季度≥75%</p>	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>计算公式: 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%</p> <p>数据获取方式: 预算批复及决算报表</p>	≤20%		5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。</p>	<p>“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>计算公式: “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%</p> <p>数据获取方式: “三公”经费各科明细账</p>	≤100%	74%	5	<p>“三公”经费格控制在预算内</p>	<p>可以分别考虑公务接待、因公出国(境)、公务用车购置和维护费的控制率。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	严格按资产管理制度和相关制度执行	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式: 账簿凭证;各专项审计结果	符合	符合	5	严格按财务制度执行	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	7	固定资产投资完成情况	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的80-100%(含80%)、50-80%(含50%)、10-50%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式: 项目实施档案及总结性材料分析	27.4亿	27.4亿	7	实现年初目标	
			7	征地完成情况			8922.53亩	8922.53亩	7	实现年初目标	
			7	拆迁完成情况			40000平方米	40305平方米	7	实现年初目标	
			6	重点道路完工里程			80公里	91公里	6	实现年初目标	
			3	信息发布完成率			100%	94.00%	2		
			4	车辆超限率			≤3%	≤3%	4	实现年初目标	
			4	路面行驶质量指数(RQI)			≥85%	≥85%	4	实现年初目标	
			2	预决算上报时间			是否在规定时间内上报,若超时按0分,满分1分。	规定时间内	规定时间内	2	实现年初目标
		项目效益(20分)	8	道路及水上运输业收入增长率	道路及水上运输业收入增长率≥20%,得8分。绝对值>5%的,每		30%	32%	8	实现年初目标	
			3	水污染防治达标情况	根据项目实施情况评分,达标3分,满分3分。		达标	达标	3	实现年初目标	
			3	PM10、PM2.5平均浓度降低率达标情况	根据项目实施情况评分,达标3分,满分3分。		达标	达标	3	实现年初目标	
			3	“四水共治”达标情况	根据项目实施情况评分,达标3分,满分3分。		达标	达标	3	实现年初目标	
			3	上访减少,办结率100%	根据项目实施情况评分,达标3分,满分3分。		100%	100%	3	实现年初目标	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

备注：

1. “项目产出”和“项目效益”参考区政府年初下达的绩效工作目标及单位申报项目预算时填报的项目绩效目标，逐项细化并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。