

黄陂区交通运输局2020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：1、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。2、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、投标的管理和监督。3、依据国家和省、市的有关法律、法规、政策，负责全区公路、水路交通运输业（含城市出租运输、城市公交运输和境内港口、码头）及搬运装卸业的行业管理，负责全区机动车维修市场、机动车综合性能检测站、汽车驾驶员培训及驾培学校的行业管理，维护全区公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；组织实施抢险救灾等重点、紧急物资运输和特种运输。4、组织、协调或参与交通建设资金的筹集；负责局管交通资金的拨付和监管；负责和指导交通行业内部审计工作。5、指导全区交通行业的安全生产管理工作。6、指导全区交通行业行政执法和行业体制改革，指导推进现代企业制度的建立；配合有关部门做好直属单位国有资产保值增值的监督和管理。7、承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。8、承办区委、区政府交办的其它事项。

区交通运输局2020年度收支概况：2020年度本年收入合计151003.62万元，其中一、一般公共预算财政拨款114100.39万元；二、政府性基金预算财政拨款36903.23万元。2020年度支出合计151003.62万元，其中基本支出564.14万元，项目支出150439.48万元。2020年度一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类如下：一、社会保障和就业支出353.25万元；二、卫生健康支出2100.15万元；三、城乡社区支出16040.72万元；四、农林水（类）支出19594.80万元；五、交通运输支出75983.02万元；六、住房保障支出28.44万元。2020年度政府性基金预算财政拨款支出按支出功能分类如下：一、城乡社区支出31903.23万元；二、其他支出5000万元。

交通运输局2020年度工作任务：1、完成2020年度交通运输业GDP增长目标和固定资产投资额；2、持续推进区政府“十件实事”农村公路提档升级、农村公路大中修、农村公路安防工程和危桥改造工作；3、完成区政府工作报告提出的2020年度交通工程项目投资计划；4、进一步做好市级重点工程的协调配合工作，包括北四环、武大高速，以及第三第四跑道、高铁进机场等省市重点工程的前期工作；5、进一步提高行业管理和服务水平，调整优化公交线网，完善公交设施，加强出租车运营管理，加大天河机场、汉口北轻轨站等周边区域非法营运车辆打击力度。6、机场高速免费通行，武汉机场路宋家岗往返盘龙城至武汉中心城区站区间9座（含）及以下安装ETC计费装置小型客车其通行费由政府统一支付。

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	预算执行（25	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
入	分)	预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。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。	计算公式: 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 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。	≤5%			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	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
投入	预算执行(25分)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	计算公式: 见指标说明 数据获取方式: 决算报表及国库支付系统数据支持。	半年进度≥45%，前三季度≥75%	半年进度≥45%，前三季度≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	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% 数据获取方式: 预算批复及决算报表	≤20%		5		
		“三公经费”控制率 (3分)	3	“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。	三公经费控制率≤100%，得3分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	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% 数据获取方式: 三公经费各科明细账	≤100%	98%	3	三公经费严格控制在预算内	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。

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
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（3分）	3	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3分，有1项不符扣1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	3	严格按资产管理制度和相关制度执行	
		内控管理制度健全性（3分）	3	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 1. 是否制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等； 2. 是否制定或具有项目支出管理办法或制度、规定； 3. 是否建立部门支出内控制度或相应措施； 4. 管理办法、制度、措施是否得到有效执行	每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止	数据获取方式： 内控报告、内控管理相关证明材料	符合	符合	3		
过程	预算管理（15分）	预算编制科学性（3分）	3	部门（单位）本年度预算编制是否完整，是否与履职目标相匹配，编制依据是否充分。 1. 预算编制是否与履职目标紧密衔接； 2. 依据是否充分、数据是否详实、结构是否细化。	1. 预算编制与履职目标衔接紧密得1.5分，预算支出与履职目标无关每项扣0.5分，扣完为止； 2. 预算编制依据充分、数据详实得1.5分，无依据或数据不实每项扣0.5分，扣完为止。	数据获取方式： 预算批复及决算报表	符合	符合	3		我部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。
		资金使用合规性（3分）	3	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3分，有1项不符扣0.5分。	数据获取方式： 账簿凭证；各专项审计结果	符合	符合	3	严格按财务制度执行	
			7	固定资产投资完成情况			36.19亿	36.23亿	7	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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	7	征地完成情况	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	4037亩	4037亩	7	实现年初目标	
			7	拆迁完成情况			146350平方米	146350平方米	7	实现年初目标	
			6	重点道路完工里程（四好农村路）			120公里	122公里	6	实现年初目标	
			3	信息发布完成率			100%	95.00%	2		
			4	路面行驶质量指数(RQI)			≥85%	≥85%	4	实现年初目标	
			4	重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作办完成得分=重点工作办结率×标准分值4分		100%	100%	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）	3	经济效益	1. 达到全部预期指标，效益较为明显得（3分）； 2. 部分达成年度指标并具有一定效果得（2分）； 3. 部分达成年度指标但效果较差得（1分）。 4. 未完成任务不得分		达标	达标	3	交通项目建设和运营维护对当地经济产生直接或间接的经济效益	
			3	社会效益	1. 达到全部预期指标，效益较为明显得（3分）； 2. 部分达成年度指标并具有一定效果得（2分）； 3. 部分达成年度指标但效果较差得（1分）。 4. 未完成任务不得分。		达标	达标	3	各地交通基础条件明显改善，各地百姓出行便捷	
			3	生态效益或可持续影响	1. 达到全部预期指标，效益较为明显得（3分）； 2. 部分达成年度指标并具有一定效果得（2分）； 3. 部分达成年度指标但效果较差得（1分）。 4. 未完成任务不得分。		达标	达标	3	加强交通建设项目污染防治和生态环境保护，提升交通运输服务能力和水平	

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
			3	廉政建设	凡发生廉政问题的，此项不得分，且终评结果等级不能评定为优。		达标	达标	3	我部门本年度未发生廉政问题	
			5	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5分。绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		20%	22%	5	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	

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。