附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：衡阳市交通运输局（盖章）

主要负责人签字：

2022年8月20日

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门、单位基本情况**

**（一）职能职责。**

(1)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导县市区和承担市本级的交通运输枢纽规划和管理工作。

(2)拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订全市公路、水路等行业规划和实施细则并监督实施。负责交通运输行政许可、执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革。

(3)承担原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理处、市道路运输管理处、市交通建设质量安全监督管理处的行政职能。

(4)承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责全市公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施。组织实施或协调国家、省重点和市级公路、水路交通工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。协助铁路部门做好铁路道口安全管理。承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责市本级和指导县市区交通运输基础设施管理和维护。

(5)承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输、地方铁路专用线监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导县市区和负责市本级城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导县市区和负责市本级出租车行业管理工作。负责市管道运输有关管理工作。负责市民航机场有关管理工作。

(6)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责和指导全市水上交通安全监管工作。

(7)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格政策建议。

(8)指导县市区和负责市本级公路、水路、地方铁路专用线行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调全市地方交通战备工作，承担市国防动员有关工作。

(9)监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导县市区和负责市本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(10)指导县市区和负责市本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

（11）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

（13）有关职责分工。

①与市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市商务和粮食局的职责分工。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责全市铁路、民航建设项目的衔接申报工作。市交通运输局负责研究拟订全市公路、水路等规划，提出公路、水路固定资产投资财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和计划规模内公路、水路固定资产投资项目，市发展和改革委员会审批、审核的交通运输基础设施固定资产投资项目，需征求市交通运输局意见。市发展和改革委员会牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展重大布局。市工业和信息化局负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。市商务和粮食局负责推动流通标准化和连锁经营商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，拟订运用电子商务开拓国内市场的相关政策措施，拟订商务领域电子商务相关标准和规划。市交通运输局参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关物流发展的政策和标准并监督实施。

②与市水利局、市公安局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市农业农村局、市林业局的职责分工。市水利局具体负责河道采砂的管理和监督工作，编制河道采砂规划和年度河道采砂计划，实施采砂许可，负责建立砂石开采监控平台、安装监控设备，负责采砂业主定点、定时、定量、定船数开采等现场监督及落实生态环保措施，负责组织开展河道采砂常态化监督巡查工作，依法查处无证采砂、夜间采挖、可采区超量、超时限、超范围等违法采砂行为。市交通运输局负责采(运)砂船舶、规划内集中停靠点及砂石码头的管理，依据职责权限对通航水域内采(运)砂船舶实施监管，依法查处采(运)砂船舶相关违法违规行为，结合辖区实际情况，划定停泊水域，强化对停航船舶的监管。市公安局负责打击涉砂刑事犯罪，开展河道采砂联合执法行动。市自然资源和规划局、市生态环境局、市农业农村局、市林业局按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理的相关工作。

1. **机构设置。**

办公室、组织人事科、法规科、规划统计科、基本建设科、道路运输科、公路管理科、港航管理科、安全监督科（应急办公室）、财务审计科、行政审批服务科、交通战备办（市国防动员委员会交通战备办公室）、机关党委、离退休人员管理服务科等14个科处室，属市一级财政预算单位。下设1个正处级、4个副处级、2个正科级等7个全额拨款事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、预算完成情况

2021年度基本支出年初预算1455.27万元，决算数1562.1万元。差异的主要原因是行政单位增人增资、丧葬抚恤金等追加财政拨款。

1. 基本支出构成

2021年基本支出决算数1562.1万元。

基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴、养老保险、职工基本医保、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、公务接待、公务用车、会议费、培训费等日常公用经费。其中：

1. 工资福利支出989万元，占比63.3%，主要反映在职人员的工资福利和缴纳的五险一金；
2. 商品和服务及资本性支出440.3万元，占比28.2%，主要反映单位的机关运转及完成日常工作任务而发生的经费及资本性支出；
3. 对个人和家庭的补助支出123.5万元，占比8%，主要反映单位离退休人员的相关经费。
4. 资本性支出9.3万元，占比0.5%，主要反映单位购买的办公电脑等办公设备。
5. 三公经费情况

2021年三公经费预算数为27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中：购置费0.00万元、运行费8万元），公务接待费19万元。2021年“三公”经费实际支出10.86万元,公务接待费3.35万元,公务用车购置及运行费7.51万元,因公出国(境)费0万元。实际支出比预算数大大降低，主要是我局认真贯彻执行中央“八项规定”，倡导厉行节约，反对铺张浪费。

**（二）项目支出情况**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出及专项资金。

2021年度局机关项目支出2033.58万元，其中：第三方安全检查服务费75万元，农村客运站奖补资金25.8万元，目标管理考核专项94.45万元，交通运输事业发展专项158.39万元，客货运站场建设补助资金250万元，铁路安全环境治理整治经费10万元，企业军退人员解困慰问资金156.71万元，春运工作经费8.16万元，码头整治专项4.83万元，治超专项83.13万元，专题报告编制经费17.8万元，普铁奖补资金50万元，船舶污染物收集点建设资金25万元，食堂改造专项等17.38万元，国土空间控制规划编制费346.78万元，单开门车淘汰奖补资金138.68万元，军转干部工资等9.26万元，国防战备专项4.17万元，耒水公司向国资委借款400万元，创文创卫专项12.93万元，农村公路专项资金145.38万元。

**三、**政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

我单位没有国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

我单位没有社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

**（一）部门整体目标完成情况**

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的关心支持下，面对经济下行压力、新冠疫情影响、资金筹集困难等多种不利因素，全系统广大干部职工迎难而上，主动作为，勇于担当，奋力攻坚，全市交通运输工作抓出了成效。

**1、创先争优成果丰硕。**我市被交通运输部明确为“全国性综合交通枢纽城市”；我局被交通运输部海事局评为“2021年水上无线电秩序管理专项整治工作先进集体”。重点民生实事农村公路建设工作被评为2021年度全省“优胜单位”，实现“六连胜”；省高质量发展综合绩效评价指标公路“好路率”以满分成绩获评优秀市州；农村公路养护荣获“十三五”湖南省先进单位；春运工作被省春运办评为先进单位；水上交通隐患清零工作排名全省第二；衡阳县成功创建省级“四好农村路”示范县，石鼓区杨灵公路当选年度全省“十大最美农村路”第一名；衡阳县、衡山县列入全省第三批城乡客运一体化创建示范县，耒阳市被确定为全省农村客货邮融合发展示范培育县。市局绩效考核被市委市政府评为先进单位，平安建设、常态化扫黑除恶、信访工作、创卫工作、河长制、重点民生实事等工作获评全市先进，创建全国文明城市工作获评红旗单位，局机关二星级文明单位通过验收,党建工作和乡村振兴得到市委组织部高度评价；市公路建设养护中心、市执法支队被市创卫办评为“创建国家卫生城市先进单位”；市道路运输服务中心被评为“全市禁毒工作先进集体”；衡阳路桥中标合同金额13.5亿元，完成施工产值8.1亿元，创历史新高。

**2、项目建设持续向好。**全市累计完成交通固定资产投资30.8亿元，为省定年度目标任务的209.3%。**一是前期工作顺利推进。**《衡阳市“十四五”交通运输发展规划》完成编制印发，《全市国省道国土空间控制规划》通过省厅审查；G322衡南河市至宝盖、南岳高速萱州互通连接线、衡南县泉南高速硫市收费站至S339公路等3个项目完成工可审查或批复；G356常宁宜阳至荫田、耒阳竹市至联平，G240衡东县城改线公路等6个项目完成工可编制及评审。**二是省管项目建设快速推进。**衡枣高速大修工程提前完工通车，常祁高速通车试运行，高速公路里程达697公里，位居全省第三。衡永、白南、茶常三条高速公路建设进展顺利；湘江衡阳至永州三级航道改扩建工程湘祁二线船闸建成通航。**三是干线公路建设扎实推进。**续建的娄衡高速祁东连接线、耒阳余庆至长坪公路、衡山日华至岭坡卫生院公路、武广衡山西站至黄花坪等4个项目49公里主体工程顺利完成；新开工的G240衡山长青至白果开工建设、G234常宁新河至蒲竹公路完成项目招投标。衡南土谷塘湘江特大桥和祁东归阳港千吨级码头一期工程主体工程完工。**四是民生实事、站场建设强力推进。**完成乡镇通三级和旅游资源产业路380公里、农村公路安防工程905公里、危旧桥改造9座（含普通国省道5座）。衡缘物流园、红光物流园、祁洲新能源公交枢纽站、衡阳县新能源公交停保场正式投入使用。

**3、服务水平稳步提高。一是标准化治理成效明显。**以路域环境整治和公交设施改造为切入点，市城区共拆除非公路标志标牌55块，清除非法占道经营6处；改造公交站亭31座、站牌13个；增设减速标线、边线29300米，安装各类标志标牌336块。**二是运输服务保障得到加强。**圆满完成春节、黄金周等重要时间节点应急运输和防疫、救灾等重点物资运输服务保障任务；顺利完成市城区1400台巡游出租车特许经营权重新授予工作；建成“司机之家”3处。红光物流园被省厅推荐申报第四批国家多式联运示范工程项目。**三是公路养管水平明显提升。**全面承接高速公路路政执法职责，高速路政执法大队按期组建。全年高速公路车辆救援服务实现“零”投诉；高效完成许广高速潭衡西段呆鹰岭桥下10万㎡空间整治任务，消除了近十年来的行业积弊，荣获省厅通报表彰。普通国省道路况水平显著提升。完成大中修里程48.498公里，优良率由2020年底82%提升到90%，超出省定目标5%。农村公路管理养护体制改革全面推进，管理能力和养护水平稳步提升，在省年末路况抽检中，PQI为中等及以上的里程占比达85%以上，优良里程达69.27%，优良路增长率全省第一。公路限高限宽设施和检查卡点整治任务圆满完成。珠晖区国道107线东阳渡服务区建成全省普通公路第一个电动汽车快速充电站，实现普通公路服务区快充站“零”的突破。**四是重点整治工作取得实效。**涉铁隐患整治全面完成。封闭栅栏开口147处，建设地方连接便道70处，新建公铁并行防护栏38处、移交165处，整治病害渡槽17座，移交公铁桥梁15座，建设平改立1处。祁东县拆除湘桂线辖区违章建筑131户，整治成效显著，在全省交通运输工作会上作典型发言。公路治超力度全面加强，共查处超限超载车辆7725台次、源头企业80家次，查处量同比分别增长15.7%、51%，在全省考核评价中排名大幅提升。码头环保整治全面铺开，取缔并复绿非法码头30处，销号港口码头环保隐患11处；完成69艘船舶受电设施改造工作，防治管控船舶措施有力。

**4、安全管理不断强化。一是交通安全持续平稳。**全力推进安全生产专项整治三年行动、交通问题“顽瘴痼疾”和“隐患清零”集中整治行动，出台《重点监管企业管理规定》，共检查企业218家，排查治理安全隐患1064项，纳入“重点监管企业”名单5家，企业安全生产主体责任得到压实。继续聘请“第三方”开展安全生产检查服务工作，扎实开展安全教育培训、企业安全标准化建设，全力推广安全生产责任险；出台全市“两客一危”车辆联网联控考核办法，“两客一危”车辆联网联控年度考核成绩进步明显。交通工程建设质量、安全、造价控制全面加强。**二是疫情防线持续筑牢。**从严从细落实“外防输入、内防反弹”要求，严格压实“四方”责任，全面落实常态化防控措施，强力推进疫苗接种。**三是平安建设持续稳定。**持续开展“行业清源”，推动常态化扫黑除恶工作。落实领导干部接待群众来访制度，积极防范化解客货运、出租车、涉改人员等重大涉稳风险。耒水公司经营性资产剥离圆满完成，确保了一方平安。

**5、党建工作卓有成效。一是学习教育有声有色。**对标市委要求，高质量完成学史明理、增信、崇德、力行等四个专题学习，举办局直系统表彰大会、文艺汇演、党史知识竞赛等系列建党百年庆祝活动。受市委委托，对局系统“光荣在党50年”的106名老党员发放了纪念章，并进行走访慰问。公开承诺的推进城乡道路客运公交化改造、农村公路提质改造等10件民生实事全部兑现。局直系统派出7名党员干部参与乡村振兴驻村一线奉献交通力量。**二是党的建设纵深推进。**局党组严格执行民主集中制和“三重一大”决策制度，持续推进党支部“五化”建设，严格落实“三会一课”制度，有效夯实全面从严治党基础。市纪委监委驻局纪检监察组充分发挥派驻监督职能，突出干部选拔任用、交通项目建设、行业监管执法、财政资金等重点领域监督，为清廉交通提供了坚强有力的纪律保障。局直系统持续深入贯彻落实中央“八项规定”，持续优化营商环境，规范事前事中事后监管，全面推进“双随机一公开”，修订完善内控管理制度，扎牢了制度的笼子。**三是干部队伍活力迸发。**坚持“二十字”好干部标准，实现干部任免常态化，树立干事创业导向，平稳有序做好局直系统干部调配和职务职级并行工作，局直系统选拔使用科级干部10人，晋升职级46人，按时完成31人试用期转正考察等工作，干部干事创业激情持续加强。

**（二）预算投入、过程、产出及效率方面**

1、2021年人员配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%，“三公经费”控制较好。

2、产出情况：保障交通局机关在职人员56人、离退休人员37人正常办公、生活秩序，基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。完成专项资金支出进度要求，确保交通局各项工作顺利开展.

3、预算管理：我局严格遵守财经纪律及相关会计制度，按照财务管理、预算管理、资产管理、办公用品管理、电子卖场管理等一系列内部财务管理制度进行财务管理。项目支出分项目单独核算。严格按规定在局门户网站上公开预决算信息、绩效评价和三公经费情况。限额以上的按规定进行政府采购，限额以下的均通过电子卖场实施采购，达到公开招投标限额的项目均按要求进行公开招投标。相关资产管理制度合法、合规、完整。预算管理本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

**（三）发展规划**

2021年，我局坚持贯彻中央、省、市决策部署和工作安排，紧紧围绕年度目标，着力抓好重点工作，全面推进交通运输工作年度目标任务完成，力争获得省、市真抓实干激励，为推动衡阳经济社会发展提供强有力的交通运输支撑保障。

**（四）社会效益和行政效益方面**

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的关心支持下，面对经济下行压力、新冠疫情影响、资金筹集困难等多种不利因素，全系统广大干部职工迎难而上，主动作为，勇于担当，奋力攻坚，全市交通运输工作抓出了成效。

在行政效能上，进一步精简文件数量，提高文件质量；严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律；推动网上办事，降低提交资料的时间及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。

**（五）履职效益**：

1）经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

3）环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

4）可持续影响：体现政策导向，发挥交通专业优势，带动交通局各项工作的可持续发展。

5）服务对象满意度：通过上述工作的开展，全市交通运输各项工作稳步推进，社会公众的满意度得到了提高。

**（六）可持续性分析**

通过上述工作的开展，全市交通运输各项工作稳步推进，社会公众的满意度得到了提高。同时在市委市政府的坚强领导下，我局认真完成上级政府部门布置各项工作任务，加强资金管理，提高资金使用效率。

1. **存在的问题及原因分析**

预算绩效管理人才缺乏，管理能力和水平有待进一步提高。

1. **下一步工作安排**

1、认真做好预算编制

进一步加强单位内部预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，科学制定年度预算，充分预计和提前计划各项支出。

2、提高绩效管理水平

进一步建立健全预算绩效管理工作制度，加强预算绩效管理工作队伍建设，通过开展预算绩效管理工作培训、与财政和绩效管理先进单位交流学习等方式提高单位绩效管理工作能力和水平。

3、完善财务管理制度

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

4、加强全局经费管理

在当前工作经费逐年压减少的大环境下，财务本着少花钱、事要办好的原则，继续推行经费先批后用、先预算后结算的操作模式，确保我局各项工作有序开展并取得实效。

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
|  |  |  |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 1524.71 | 1455.27 | 1562.1 |
| 其中：公用经费 | 487.58 | 559.81 | 449.58 |
| 其中：办公经费 | 52.32 | 63.6 | 33.02 |
| 印刷费 | 5.7 | 5 | 8.88 |
| 水费 | 1.68 | 6.7 | 1.38 |
| 电费 | 15.51 | 29 | 18.21 |
| 邮电费 | 5.97 | 5 | 6.02 |
| 差旅费 | 54.79 | 58 | 47.71 |
| 维修（维护）费 | 9.79 | 25.7 | 6.43 |
| 会议费 | 10.42 | 43 | 4.98 |
| 培训费 | 4.49 | 21 | 15.94 |
| 工会经费 | 30.13 | 35.3 | 35.3 |
| 其他交通费用 | 46.52 | 46.01 | 45.35 |
| 物业管理费 | 69.4 | 64 | 80.41 |
| 其他商品服务支出 | 148.69 | 120.5 | 125.79 |
| 其他资本性支出 | 21.49 | 10 | 9.3 |
| 三公经费 | 10.68 | 27 | 10.86 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 7.41 | 8 | 7.51 |
| 其中：公务车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公交车运行维护 | 7.41 | 8 | 7.51 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 3.27 | 19 | 3.35 |
| 二、部门项目支出 | 1425.06 |  |  |
| 1、业务工作专项 | 19.25 |  |  |
| 纪检办案经费 | 3.13 |  |  |
| 企业军转干部工资及其他 | 15.16 |  |  |
| 企业离退休干部管理费 | 0.96 |  |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| 办公楼提质改造 |  |  |  |
| 3、市级专项资金 | 1405.81 |  |  |
| 第三方安全检查服务费 | 64.17 | 44.95 | 75 |
| 农村客运奖补资金 | 37 |  | 25.8 |
| 2018年目标管理考核 | 16 |  | 84.45 |
| 创卫奖补资金 | 3 |  |  |
| 特困企业解困资金 | 170.96 | 178 | 156.71 |
| 碍航款 | 70.6 |  |  |
| “两客”车辆安全防范智能终端配套资金 | 81.14 |  |  |
| 铁路安全环境治理整治 | 10 |  | 10 |
| 安全隐患治理与引导奖 | 10 |  |  |
| 春运工作经费 | 16.32 | 20 | 8.16 |
| 码头整治专项 | 6.41 |  | 4.83 |
| 治超专项 | 15.04 |  | 83.13 |
| 防疫专项 | 34.07 |  |  |
| 专题报告编制经费 | 18.58 |  | 17.8 |
| 网约车平台专项 | 66.5 |  |  |
| 2019年目标管理考核 | 74 |  | 10 |
| 国土空间规划编制费 | 115.22 |  |  |
| 三基三化专项建设资金 | 10 |  |  |
| 客货运站场建设补助资金 | 100 | 250 | 250 |
| 疫情防控与解困资金 | 155 |  |  |
| 铁路专线办经费 | 36.81 |  |  |
| 铁路专线省补资金 | 214 |  |  |
| 渡口气象牌补助资金 | 81 |  |  |
| 三桥专项 |  |  |  |
| 普铁安全环境整治奖补资金 |  |  | 50 |
| 交通运输事业发展专项 |  | 222 | 158.39 |
| 船舶污染物收集点建设资金 |  | 30 | 25 |
| 食堂改造专项 |  | 74.98 | 17.38 |
| 国土空间控制规划编制费 |  |  | 346.78 |
| 单开门车淘汰奖补资金 |  | 138.68 | 138.68 |
| 军转干部工资等 |  | 7.53 | 9.26 |
| 国防战备专项 |  |  | 4.17 |
| 耒水公司向国资委借款 |  | 400 | 400 |
| 创文创卫专项 |  |  | 12.93 |
| 农村公路专项资金 |  |  | 145.38 |
| 铁路专线专项资金 |  | 69 |  |
| 治超平台升级改造和运维 |  | 48 |  |
| 政府采购金额 | 405.81 | 307.5 | 280.58 |
| 厉行节约保障措施 | 1. 严格控制公务接待和差旅费用支出，制定公务接待标准，严禁超标准接待。严控公务人员出差规模和数量、天数。 2. 严格控制办公设施设备的建设和购置，购置必须本着节约的原则，对急需、必需的设备严格审批购买。 3. 控制会议、文件等一般性支出，强化日常节约管理，推行无纸化办公，控制会议规模，能不开的会坚决不开，精简会议内容，提倡开短会、讲短话，提高开会效率。 4. 制定切实可行的用水、用电、用油和通信费措施，车辆出行一律派派车单。 | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市交通运输局 | | | | | 执行数 | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：1455.27 | | | | | 1561.20 | | 107.27% | 10 | | 8 |
| 按收入性质分： | | | | | 按指出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：1455.27 | | | | | 其中：基本支出：904.77 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：550.5 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导县市区和承担市本级的交通运输枢纽规划和管理。  2、 贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针、政策，拟定全市交通运输行业发展政策、行业管理规范性文件。  3、承担全市公路、水路建设市场监管责任。  4、承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。  5、承担水上交通安全监管责任。  6、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议；按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。  7、指导县市区和负责市本级公路、水路行业安全生产和应急管理工作。  8、监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。  9、指导县市区和负责市本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。 协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。  10、承办市人民政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 通过预算执行，保障局机关基本运转，完成10个项目目标，着力推进重大项目建设。转型发展，增强行业改革攻坚适应能力；提质增效，全面提升行业管理服务水平；严格管控，坚决抓好安全生产工作；落实责任，不断加强队伍建设。全面促进行业监管、行业安全监管、应急维稳、交通战备、增资跑项、交通运输信息化、铁路专线监管、第三方安全生产检查、安全生产监管、纪检监察等各项工作的开展。 | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 建设干线公路里程 | 建设干线公路里程208公里 | 建设干线公路里程208公里 | | 7 | | 7 |  | |
| 建设农村公路里程 | 建设农村公路里程373公里 | 建设农村公路里程超373公里 | | 7 | | 7 |  | |
| 质量指标 | 农村公路完成率 | 农村公路完成率90% | 农村公路完成率95% | | 7 | | 7 |  | |
| 干线公路完成率 | 干线公路完成率90% | 干线公路完成率70% | | 7 | | 4 |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日锁前 | 2021年12月31日锁前 | | 8 | | 8 |  | |
| 成本指标 | 干线公路建设成本 | 二级公路700万元/公里 | 二级公路700万元/公里 | | 7 | | 7 |  | |
|  |  | 农村公路建设成本 | 60万元/公里 | 55万元/公里 | | 7 | | 7 |  | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 带动项目总投资 | 663542万元 | 380542万元 | | 10 | | 8 |  | |
| 社会效  益指标 | 安命财产安全 | 事故率低 | 事故率低 | | 10 | | 10 |  | |
| 生态效  益指标 | 环境污染 | 不断降低 | 不断降低 | | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 全市人民是否安全、便捷出行 | 全市人民安全、便捷出行 | 全市人民是否安全、便捷出行 | | 10 | | 10 |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众以及交通运输相关企业满意度 | >=95% | >=95% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95 |  | |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 交通战备 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 衡阳市交通运输局战备办 | | |
| 项目资金  （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 | | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 抓好公路建设、抓好保障队伍建设，做好专项演练 | | | | 完成公路建设、抓好保障队伍建设，做好专项演练 | | | |
| 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 | 1、完成公路建设投资  2、改建三级公路3 | 1、累计完成投资10189万元  2、建成通车里程50.872公里 | 累计完成投资7332.66万元  建成通车里程37.049公里 | 10 | 7 |  |
| 质量指标 | 公路等级 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按计划进行 | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 11646万元 | 7332万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 项目总投资 | 11646万元 | 7332万元 | 10 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 安全 | 公路交通畅通 | 公路交通畅通 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 适应目前战备交通需要 | 公路等级持续上升 | 公路等级持续上升 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 铁路专线监管经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 衡阳市交通运输局运输科 | | |
| 项目资金  （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 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 全市铁路专用线社会道口共52个 | 无安全事故 | 无安全事故 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 道口使用率 | 95% | 道口使用率达到95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按计划进行 | 长期 | 长期进行 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 每年20万 | 总成本达到每年20万 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 确保安全通行 | 保障率97% | 安全通行保障率达到97% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 满足火车和行人通行需要 | 96% | 满足了火车和行人通行需要 | 10 | 9 |  |
| 生态效  益指标 | 污染率 | 0 | 无污染 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 交通通行保障能力 | 不断提升 | 交通通行保障能力得到提升 | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 94% | 公众满意度达到94% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 交通运输行业监管 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 衡阳市交通运输局安全科 | | |
| 项目资金  （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 | | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 确保全年行业稳定、目标任务顺利完成、安全生产无等级责任事故 | | | | 全年行业稳定、目标任务顺利完成、安全生产无等级责任事故 | | | |
| 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 | 联网售票 | 18家 | 14家 | 5 | 4 |  |
| 完成客运站长途客运实名制 | 19家 | 14家 | 5 | 4 |  |
| 全市110所驾培机构“计时收费、先培后付” | 111所 | 0 | 5 | 4 | “计时收费，先培后付”正在等待省局审批中 |
| 汽车维修电子健康档案系统稳步推进 |  | 98家 | 5 | 4 |  |
| 质量指标 | 合格 | 97% | 97% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按计划进行 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 60万 | 60万 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 确保经济平稳发展 | 运力提升 | 运力提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 行业稳定 | 96% | 96% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 环境 | 污染率逐年降低 | 污染率逐年降低 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保障能力 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 94% | 94% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 安全生产监管 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 衡阳市交通运输局安全科 | | |
| 项目资金  （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 | | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据国务院安全生产党政同责和湖南省“一岗双责”等文件精神，落实安全生产监督管理责任，努力开展应急演练、安全生产隐患排查治理等一系列活动. | | | | 全市交通运输行业安全生产形势持续稳定向好。 | | | |
| 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 | 1.检查“两客一危”企业。  2.站场。  3.发现隐患。  4.下达整改通知书。 | 1.27家  2.4个。  3.623个。  4.5份。 | 1.31家。  2.15个。  3. 961个。  4. 13份。 | 20分 | 20分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 安全形势 | 平稳 | 平稳 | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按计划进行 | 2021年 | 2021年 | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 60万 | 60万 | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 安全平稳 | 安全平稳 | 100% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 安全事故低 | 平稳运行 | 100% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 安全稳定 | 安全稳定 | 100% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 第三方安全生产检查技术服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 衡阳市交通运输局安全科 | | |
| 项目资金  （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 | | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实中央、国务院安全生产改革发展相关政策，创新安全监管模式，引入第三方安全监管机构，对市城区55家安全生产重点监管企业开展第三方安全检查服务. | | | | 每季度检查一次、复查一次，全年共排查整治隐患900余项。出台了《重点监管企业安全管理规定》，将5家企业列入“重点监管”名单。 | | | |
| 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 | 聘请“第三方”对市属交通运输企业全面开展安全检查，排查整治安全隐患。 | 每季度检查一次、复查一次，全面排查整治隐患 | 共检查4次，排查整治隐患900余项。将5家企业列入“重点监管”名单 | 20分 | 20分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 合格 | 96% | 100% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按计划进行 | 2021年 | 2021年 | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 100万 | 100万 | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 安全平稳 | 96% | 100% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 安全平稳 | 96% | 100% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 安全平稳 | 96% | 100% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 93% | 93% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 交通行业安全监管 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 衡阳市交通运输局安全科 | | |
| 项目资金  （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 | | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 落实安全生产监督管理责任，大力开展安全生产教育和培训，不断提高从业人员安全素质和管理水平. | | | | 全市交通运输行业安全生产形势持续稳定向好。 | | | |
| 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 | 全市道路运输行业开展“隐患清零”行动。 | 开展4次隐患清零督查 | 开展4次隐患清零督查 | 20分 | 20分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 合格 | 95% | 95% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按计划进行 | 2021年 | 2021年 | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 80万 | 80万 | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 安全稳定 | 安全稳定 | 100% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 安全稳定 | 安全稳定 | 100% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 安全稳定 | 安全稳定 | 100% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 93% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 应急管理、行业维稳 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 衡阳市交通运输局安全科 | | |
| 项目资金  （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 | | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 维护社会与行业稳定. | | | | 全市交通运输行业持续稳定向好。 | | | |
| 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 | 1.强化普通公路管养。  2.强化运输市场管理。  3.强化治超综合管理。 | 1.管养率96%。  2.深入开展“打非治违”专项行动。  3.安装不停车预检系统 | 100% | 20分 | 20分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 安全形势 | 平稳 | 平稳 | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按计划进行 | 2021年 | 2021年 | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 80万 | 80万 | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 安全形势 | 平稳 | 100% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 安全形势 | 平稳 | 100% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 安全形势 | 平稳 | 100% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 94% | 94% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 交通运输信息化管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 衡阳市交通运输局运输科 | | |
| 项目资金  （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 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 加快运输平台建设，继续完善“两客”车辆全面安装智能监管系统 | 96% | 96% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 合格 | 97% | 97% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按计划进行 | 2021年 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本效益 | 总成本 | 20万 | 20万 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （50分） | 经济效  益指标 | 无财产损失 | 平稳率96% | 96% | 10 | 9 |  |
| 社会效  益指标 | 生命财产安全 | 事故率低 | 事故率低 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 无污染 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 智慧交通水平 | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | 9 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：