

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		京港澳高速公路新乡新区等							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位		新乡县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
		年度资金总额	4297.906071	4297.906071	4297.906071	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4173.592171	4173.592171	4173.592171	—		—	
		上年结转资金	124.3139	124.3139	124.3139	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新胡线互通立交项目总占地 264 亩，其中新增占地 167 亩，不占用基本农田。该项目建设布局为全苜蓿叶型互通立交，主要包括扩建 G107 国道主线长度 1.15 公里，改建新胡线长度 1.19 公里。新胡线下穿，共修建 A、B、C、D、E、F、G、H 八条匝道，共长 2648 米。				新胡线互通立交项目总占地 264 亩，其中新增占地 167 亩，不占用基本农田。该项目建设布局为全苜蓿叶型互通立交，主要包括扩建 G107 国道主线长度 1.15 公里，改建新胡线长度 1.19 公里。新胡线下穿，共修建 A、B、C、D、E、F、G、H 八条匝道，共长 2648 米。				
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	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	指标 1: 扩建 G107 国道主线长度		1.15 公里	1.15 公里	3	3	
			指标 2: 改建新胡线长度		1.19 公里	1.19 公里	3	3	
			指标 3: 匝道		2648 米	2648 米	4	4	
		质量指标	指标 1: 项目验收通过率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 建设完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 新胡线互通立交项目成本控制在预算范围内		≤4173.59217 万元	4173.59217 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进提高生产生活水平		促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 方便出行及提升生产生活运输质量		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1: 公路安全水平长期提升		持续提升	持续提升	10	10	
			指标 2:						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		≥85%	88%	10	10	加强沟通协调,增加群众满意度
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		常兴铺超限站卸货场区大棚维护及硬化工程							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局			
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	7.9876	7.9876	7.9876	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
		上年结转资金	7.9876	7.9876	7.9876	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	常兴铺超限站卸货场区大棚维护及硬化工程，持续提升安全性。				常兴铺超限站卸货场区大棚维护及硬化工程，持续提升安全性。				
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	指标 1：维护及硬化数量		1 块	1 块	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：验收通过率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目完工及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：工程成本是否控制在预算内		≤7.9876 万元	7.9876 万元	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高卸货场区安 全性		提高	提高	15	15	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：持续提升卸货场 区安全性		持续提 升	持续提 升	15	15	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：职工满意度		≥90%	95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年度对出租车的补贴							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局			
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	9.56	9.56	9.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.56	9.56	9.56	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对 20 辆出租车经营性的补贴 9.56 万元				20 辆出租车经营性的补贴 9.56 万元				
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	指标 1：补贴出租车数量		20 辆	20 辆	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：支出合规性		合规	合规	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：支出及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：出租车补贴成本		≤9.56 万元	9.56 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：相应减轻出租车 负担		减轻	减轻	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：减少社会矛盾、 提高服务质量		提高	提高	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：持续提升安全运 营		持续提 升	持续提 升	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：出租车司机满意 度		≥95%	90%	10	9.5	
			指标 2：						
									
总分						100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自筹人员的工资支出和农村公路专项养护工程							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局			
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	612.637488	612.637488	612.637488	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	385.672224	385.672224	385.672224	—		—	
		上年结转资金	226.965264	226.965264	226.965264	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	自筹人员的工资支出和农村公路专项养护工程，保障人员工资，提升道路安全性。				自筹人员的工资支出和农村公路专项养护工程，保障人员工资，提升道路安全性。				
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	指标 1：保障人员		39 人	39 人	5	5	
			指标 2：农村公路养护道路数		≥3 条	≥3 条	5	5	
		质量指标	指标 1：验收通过率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目完工及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：是否控制在预算范围内		≤612.637488 万元	612.637488 万元	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：提高职工工作积极性		提高	提高	15	14	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：持续提升提升道路安全性		持续提升	持续提升	15	14	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		≥90%	93%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		遗属补和抚恤金							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局			
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	11.30534	11.30534	11.30534	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11.30534	11.30534	11.30534	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位 5 人遗属补和抚恤金支出，稳定职工家属情绪，促进整体稳定和谐				保障单位 5 人遗属补和抚恤金支出，稳定职工家属情绪，促进整体稳定和谐				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：保障人员		5 人	5 人	10	10	
		质量指标	指标 1：支出合规性		合规	合规	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目完工及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：是否控制在预算范围内		≤11.30534 万元	11.30534	10	10	
			指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高职工工作积极性		提高	提高	15	15	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：持续提升提升道路安全性		持续提升	持续提升	15	15	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		≥95%	90%	10	9.5	
			指标 2：						
.....									
总分						100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车						
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	218.02	218.02	218.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.4	20.4	20.4	—		—	
	上年结转资金	197.62	197.62	197.62	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对国三车进行淘汰，降低柴油货车对空气造成的污染				对国三车进行淘汰，降低柴油货车对空气造成的污染			
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	指标 1：淘汰国三车数量	≥146 辆	≥146 辆	10	10	
		质量指标	指标 1：车辆报废拆解达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：年内完成淘汰车辆的及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：淘汰补贴成本	≤20.4 万元	20.4 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：淘汰国三及以下排放柴油车，提高环境质	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：改善环境质量，提高居住环境	提高	提高	10	9	
			指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1：改善汽车尾气排放，持续提高环境质量	持续提升	持续提升	10	9	
			指标 2：					
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：出租车司机满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						10	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年县乡道安防工程项目							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位		新乡县交通运输局		
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	0.541	0.541	0.541	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
		上年结转资金	0.541	0.541	0.541	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2019 年县乡道安防工程，主要建设内容标志、标牌、道口标注等，提升乡道安全性。				2019 年县乡道安防工程，主要建设内容标志、标牌、道口标注等，提升乡道安全性。				
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	指标 1：主要建设类型		≥3 种	3 种	20	20	
		质量指标	指标 1：项目验收通过率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：建设完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：2019 年县乡道安防工程成本		≤0.541 万元	0.541 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：促进提高生产生活水平		促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1：方便出行及提升生产生活运输质量		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：公路安全水平长期提升		持续提升	持续提升	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度		≥85%	90%	10	10	加强沟通协调，增加群众满意度
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县 2020 年县乡道安防工程							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局			
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	284.95	284.95	174.9692	10	61.4%	6.2	
		其中：当年财政拨款	105	105	0	—		—	
		上年结转资金	179.95	179.95	174.9692	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 年县乡道安防工程，主要建设内容标志、标牌、道口标注等，提升乡道安全性				2020 年县乡道安防工程，主要建设内容标志、标牌、道口标注等，提升乡道安全性。				
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	指标 1：主要建设类型		≥3 种	3 种	20	20	
		质量指标	指标 1：项目验收通过率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：建设完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：2020 年县乡道安防工程成本		≤105 万元	105 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：促进提高生产生活水平		促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1：方便出行及提升生产生活运输质量		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：公路安全水平长期提升		持续提升	持续提升	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度		≥95%	90%	10	9.5	加强沟通协调，增加群众
			指标 2：						
									
总分						100	95.7		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自然灾害救灾及恢复重建支出							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局			
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	200	200	200	10	100%	1	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新乡县 X006、X003、X004 等主要县道及 G107 国道 11 条线路，路面块状网裂的挖补处置，路面沉陷修补，挖槽修补跨线水毁及修复，保障我县道路畅通，提升道路安全性。				新乡县 X006、X003、X004 等主要县道及 G107 国道 11 条线路，路面块状网裂的挖补处置，路面沉陷修补，挖槽修补跨线水毁及修复，保障我县道路畅通，提升道路安全性。				
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	指标 1：抢修县道数量		≥4 条	4 条	10	10	
			指标 2：抢修国道线路段数		11 段	11 段	10	10	
		质量指标	指标 1：项目验收通过率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：建设完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：资金成本		≤200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：促进提高生产生活水平		促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1：方便出行及提升生产生活运输质量		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：公路安全水平长期提升		持续提升	持续提升	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度		≥95%	90%	10	9.5	加强沟通协调，增加群众
			指标 2：						
									
总分						100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村公路灾毁重建支出								
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局				
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%	1		
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—		
		上年结转资金	0	0	0	—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	G234 兴阳线新乡县段、S311 封辉线新乡县段、S228 卫新线新乡县段等，路面块状网裂的挖补处置，路面沉陷修补，挖槽修补跨线水毁及修复，保障我县道路畅通，提升道路安全性。				G234 兴阳线新乡县段、S311 封辉线新乡县段、S228 卫新线新乡县段等，路面块状网裂的挖补处置，路面沉陷修补，挖槽修补跨线水毁及修复，保障我县道路畅通，提升道路安全性。					
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	指标 1：抢修道路数量		≥3 条	3 条	20	20		
			指标 2：							
		质量指标	指标 1：项目验收通过率		100%	100%	10	10		
			时效指标		指标 1：建设完成及时性		及时	及时	10	10
		成本指标	指标 1：资金成本		≤20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：促进提高生产生活水平		促进	促进	10	10		
		社会效益 指标	指标 1：方便出行及提升生产生活运输质量		显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益 指标	指标 1：							
			指标 2：							
										
		可持续影响 指标	指标 1：公路安全水平长期提升		持续提升	持续提升	10	10		
			指标 2：							
										
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度		≥85%	90%	10	10	加强沟通协调，增加群众	
			指标 2：							
										
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公经费							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局			
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	2.9	2.9	2.9	10	100%	1	
		其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成办公设备购置、公务用车日常维护、邮电费、办公费、电费、维修费、租赁费、劳务费等保障日常办公正常运转。				完成办公设备购置、公务用车日常维护、邮电费、办公费、电费、维修费、租赁费、劳务费等保障日常办公正常运转。				
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	指标 1：保障执法工作人员人数		85 人	85	10	10	
		质量指标	指标 1：各类支出合规性		合规	合规	10	10	
			指标 1：办公支出及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：是否控制在预算成本内		≤2.9 万元	2.9 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：方便促进日常办公，提升整体工作水平		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：持续保证单位内部正常运转		持续提升	持续提升	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：职工群众满意度		≥95%	90%	10	9.5	
			指标 2：						
									
总分						100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新胡线与国道 G107 互通立交改建、保通工程							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局			
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	758.87815	758.87815	758.87815	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	758.87815	758.87815	758.87815	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新胡线互通立交项目总占地 264 亩，其中新增占地 167 亩，不占用基本农田。该项目建设布局为全苜蓿叶型互通立交，主要包括扩建 G107 国道主线长度 1.15 公里，改建新胡线长度 1.19 公里。新胡线下穿，共修建 A、B、C、D、E、F、G、H 八条匝道，共长 2648 米。				新胡线互通立交项目总占地 264 亩，其中新增占地 167 亩，不占用基本农田。该项目建设布局为全苜蓿叶型互通立交，主要包括扩建 G107 国道主线长度 1.15 公里，改建新胡线长度 1.19 公里。新胡线下穿，共修建 A、B、C、D、E、F、G、H 八条匝道，共长 2648 米。				
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	指标 1: 扩建 G107 国道主线长度		1.15 公里	1.15 公里	3	3	
			指标 2: 改建新胡线长度		1.19 公里	1.19 公里	3	3	
			指标 3: 匝道		2648 米	2648 米	4	4	
		质量指标	指标 1: 项目验收通过率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 建设完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 新胡线互通立交项目成本控制在预算范围内		≤758.87815 万元	758.87815 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进提高生产生活水平		促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 方便出行及提升生产生活运输质量		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1: 公路安全水平长期提升		持续提升	持续提升	10	10	
			指标 2:						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		≥85%	88%	10	10	加强沟通协调，增加群众满意
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公路局成品油价格支出							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局			
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	289.71	289.71	289.71	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	289.71	289.71	289.71	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用以办公、保障生产安全、沥青用料、机械费、安全防护、标志 标牌、劳务费工资及各项保险支出。				用以办公、保障生产安全、沥青用料、机械费、 安全防护、标志标牌、劳务费工资及各项保险				
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	指标 1：保障类型个数		≥8 种	8 种	10	10	
		质量指标	指标 1：支出合规性		合规	合规	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目完工及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：是否控制在预算 范围内		≤289.71 万元	289.71 万元	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：方便促进日常办 公，提升整体工作水平		提高	提高	15	15	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：持续保证单位内 部正常运转		持续提 升	持续提 升	15	15	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：职工满意度		≥95%	90%	10	9.5	
			指标 2：						
									
总分						100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法工作经费						
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局		
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	125.275184	125.275184	125.275184	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125.275184	125.275184	125.275184	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成办公设备购置、公务用车日常维护、邮电费、办公费、电费、维修费、租赁费、劳务费等保障日常办公正常运转。				完成办公设备购置、公务用车日常维护、邮电费、办公费、电费、维修费、租赁费、劳务费等保障日常办公正常运转支出。			
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
		数量指标	指标 1: 保障执法车辆数量	8 辆	8 辆	5	5	
			指标 2: 保障执法工作人数	85 人	85 人	5	5	
	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1: 支出合规性	合规	合规	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目完工及时	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 是否控制在预算范围内	≤125.275184 万元	125.275184 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 方便促进日常办公, 提升整体工作	提高	提高	15	14	
			指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 持续保证单位内部正常运转	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%	90%	10	9.5	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公路局大气污染防治							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局			
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	77.319789	77.319789	77.319789	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	77.319789	77.319789	77.319789	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用以治理淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车的各项支出，减少柴油货车对空气造成的污染。具体有大气污染电费、大气污染水费、大气污染其他交通费、大气污染劳务费。				用以治理淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车的各项支出，减少柴油货车对空气造成的污染。具体有大气污染电费、大气污染水费、大气污染其他交通费、大气污染劳务费。				
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	指标 1：保障劳务人员数		≥28 人	28 人	10	10	
		质量指标	指标 1：支出合规性		合规	合规	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：支出及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：是否控制在预算范围内		≤77.319789 万	77.319789 万元	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：方便促进日常办公，提升整体工作水平		提高	提高	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：改善环境质量，提高居住环境		改善	改善	10	9	
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：持续保证单位内部正常运转		持续提升	持续提升	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		≥95%	90%	10	9.5	
			指标 2：						
									
总分						100	98.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公路局大气扬尘治理费用							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局			
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	1.085251	1.085251	1.085251	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
		上年结转资金	1.085251	1.085251	1.085251	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	大气污染电费、大气污染水费、大气污染其他交通费、大气污染劳务费。				有大气污染电费、大气污染水费、大气污染其他交通费、大气污染劳务费。				
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	指标 1：保障大气扬尘工作人员数		≥4 种	4 种	10	10	
		质量指标	指标 1：支出合规性		合规	合规	10	10	
		时效指标	指标 1：支出及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：是否控制在预算范围内		≤1.085251 万元	1.085251 万元	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：方便促进日常办公，提升整体工作水平		提高	提高	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：改善环境质量，提高居住环境		改善	改善	10	9	
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：持续保证单位内部正常运转		持续提升	持续提升	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		≥95%	90%	10	9.5	
			指标 2：						
									
总分						100	98.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年农村公路项目							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局			
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	107.628	107.628	107.628	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
		上年结转资金	107.628	107.628	107.628	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于刘店村道、七里营镇丁庄村道大修工程等项目，提升道路安全性。				用于刘店村道、七里营镇丁庄村道大修工程等项目，提升道路安全性。。				
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	指标 1：养护维修道路数量		≥2 条	3 条	10	10	
			指标 1：项目验收通过率		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：支出及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：是否控制在预算范围内		≤107.628 万元	107.628 万元	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：提高道路通畅度，方便群众出行		提高	提高	15	15	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标							
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：持续提升道路安全性		持续提升	持续提升	15	15	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度		≥95%	90%	10	9.5	
			指标 2：						
									
总分						100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年交通运输综合支持保障发展项目						
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局		
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	20.6493	20.6493	20.6493	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.6493	20.6493	20.6493	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护常兴铺超限站，保障执法工作正常开展，推进交通运输综合管理服务平台支持保障系统的建设。				维护常兴铺超限站，保障执法工作正常开展，推进交通运输综合管理服务平台支持保障系统的建设。			
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	指标 1： 维护超限站个数	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1： 支出合规性	合规	合规	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1： 支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1： 是否控制在预算范围内	≤20.6493 万元	20.6493 万元	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1： 方便促进日常办公，提升整体工作水平	提高	提高	15	15	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1： 持续保证执法工作正常运转	持续提升	持续提 升	15	15	
			指标 2：					
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1： 职工满意度	≥95%	90%	10	9.5	
			指标 2：					
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村道路建设							
主管部门		新乡县交通运输局			实施单位	新乡县交通运输局			
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	233.258	233.258	20.6493	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	233.258	233.258	20.6493	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	路基坚实稳定，完成日常道路养护；路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够的强度；沿线设施主要包括交通安全设施、公路标志、路面标线等应保持完整、齐全、规范，并处于良好的技术状态。				路基坚实稳定，完成日常道路养护；路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够的强度；沿线设施主要包括交通安全设施、公路标志、路面标线等应保持完整、齐全、规范，并处于良好的技术状态。				
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	指标 1：建设维护道路条数		≥1 条	1 条	10	10	
		质量指标	指标 1：项目验收通过率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：支出及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：是否控制在预算范围内		≤233.258 万元	233.258 万元	10	10	
			指标 2：						
									
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
	指标 2：								
	社会效益指标		指标 1：方便出行及提升生产生活运输质量		提升	提升	15	15	
			指标 2：						
	生态效益指标		指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影响指标		指标 1：道路安全水平长期提升		持续提升	持续提升	15	15	
			指标 2：						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度		≥85%	80%	10	9.4	
			指标 2：						
	总分							100	99.4

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县交通运输局			汇总时间		2022 年 7 月 6 日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	京港澳高速公路新乡新区站等	4297.906071	4297.906071	100%	100%	100%	100%	100	
2	公路局大气污染项目	773197.89	773197.89	100%	100%	99%	95%	98.5	及时支出保障 大气污染工作 正常运转
3	常兴铺超限站卸货场区大鹏维护及硬化工程	7.9876	7.9876	100%	100%	100%	100%	100	
4	2020 年淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车	218.02	218.02	100%	100%	98%	100%	98	
5	2019 年度对出租车的补贴	9.56	9.56	100%	100%	100%	95%	99.5	
6	2019 年县乡道安防工程项目	0.541	0.541	100%	100%	100%	100%	100	
7	新乡县 2020 年县乡道安防工程	284.95	174.9692	61.4%	61.4%	100%	95%	95.7	推进工程进度，

									完善内业资料， 加快支付进度
8	其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	200	200	100%	100%	100%	95%	99.5	
9	农村公路水毁抢修项目	20	20	100%	100%	100%	99%	99	
10	新胡线与国道 G107 互通立交改 建、保通工程	758.87815	758.87815	100%	100%	100%	100%	100	
11	项目人员的工资支出和农村公 路专项养护工程	612.637488	612.637488	100%	100%	98%	100%	98	
12	办公经费	2.9	2.9	100%	100%	100%	99.5%	99.5	
13	遗属补和抚恤金	11.30534	11.30534	100%	100%	100%	99.5%	99.5	
14	公路局大气扬尘治理	1.085251	1.085251	100%	100%	99%	95%	98.5	及时支出保障 大气污染工作 正常运转
15	2020 年农村公路项目市级补助 资金	107.628	107.628	100%	100%	100%	95%	99.5	
16	公路局成品油价格支出	289.71	289.71	100%	100%	100%	95%	99.5	

17	执法工作经费	125.275184	125.275184	100%	100%	99%	95%	98.5	
18	2021 年交通运输综合支持保障 发展项目	20.6493	20.6493	100%	100%	100%	95%	99.5	
19	农村道路建设	233.258	233.258	100%	100%	100%	99%	99	

附件 3

项目支出绩效自评总结报告 (参考提纲)

一、项目支出基本情况

项目支出共 19 个,由新胡线与国道 G107 互通立交改建、保通工程;淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车中央补助;常兴铺超限站卸货场区大鹏维护及硬化工程;2019 年县乡道安防工程项目;2019 年度对出租车的补贴;2020 年县乡道安防工程;农村公路灾毁重建项目;各类经费支出等构成。

计划完成情况用以办公、保障生产安全、沥青用料、机械费、安全防护、标志标牌、劳务费工资及各项保险支出;保障单位内部正常运转,完成办公设备购置、公务用车日常维护、邮电费、办公费、电费、维修费、租赁费、劳务费等保障日常办公正常运转;保障路基坚实稳定,完成日常道路养护,路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够的强度;沿线设施主要包括交通安全设施、公路标志、路面标线等应保持完整、齐全、规范,并处于良好的技术状态。

总体预算 7279.611173 万元,项目执行数 7169.630373 万元,执行率 98.49%

二、绩效评价工作开展情况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

重视预算支出绩效评估工作，成立了以局领导为组长的预算支出绩效评估领导小组，强化了各预算单位和股室的预算管理意识；局机关和二级预算单位严格预算执行，按季度对财务收支情况向局领导和部门负责人进行通报，加强了全年预算管理。建立了内部控制管理制度，进一步规范了财政资金的预算管理

重视国家、省、市、县级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力，我局每年组织财务人员进行继续教育培训。

参与机构有：新乡县交通运输局、新乡县道路运输服务中心、新乡县交通运输综合服务中心、新乡县交通运输局执法所。

三、绩效自评结果及分析

我局各项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行。包括项目支出单位自评分数情况及分析，绩效指标完成情况分析，预算执行情况分析等。

本部门项目支出共 19 个，由新胡线与国道 G107 互通立交改建、保通工程；淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车中央补助；常兴铺超限站卸货场区大鹏维护及硬化工程；2019 年县乡道安防工程项目；2019 年度对出租车的补贴；2020 年县乡道安防工程；农村公路灾毁重建项目；各类经费支出等构成，总体预算 7279.611173 万元，项目执行数 7169.630373 万元。

四、自评发现的问题及整改措施

自评发现的问题：因部分项目计划和资金下达晚，时间过短，而预算按全年计划，该项目资金执行率较低。

整改措施：结合 2021 年底统计年报制定各项目目标数值，项目实施过程中加强监督管理。推进工程进度，完善内业资料，加快审核及资金支付进度，整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度，监管措施完备有效。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实权责机制，提高财政资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无

附件 4

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		新乡县交通运输局
年度履职目标	目标 1：贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展需要，拟定全县交通建设近期和远景规划，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理； 目标 2：指导交通运输基础设施管理和维护工作，承担有关重要交通设施的管理工作；指导城乡客运及有关设施规划和管理；负责交通行政、交通许可审批工作；负责全县运政管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务行业管理工作； 目标 3：承担全县公路的建设、养护行业管理职责，指导全县交通运输信息化建设，负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务：1 加快改革步伐，提升交通运输服务水平	1. 加快推进运输结构调整；2 提升公共交通服务水平，建立公共交通信息统计调查制度，开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动。
	任务 2：加快项目建设；	1、着力实施“四好农村路”建设、“百县通村入组工程”建设；2 加快推进农村物流站点建设；3、加快推进 S229 辉原线辉县至大召营段改建

				工程、京港澳新乡新区站工程、S309 长济线新乡市西环至获嘉武陟改建 工程		
	任务 3：强化安全监管，推进行业持续稳定发展；			1、强化企业主体责任，落实企业全 员安全生产责任，强化事中事后监 管；2、强化预防预控措施；3、强化 重点领域监管；		
						
预算情况	部门预算总额（万元）			7279.611173		
	1、资金来源：（1）财政性资金			6433.087458		
	（2）其他资金			846.523715		
	2、资金结构：（1）基本支出			685.501655		
	（2）项目支出			6484.128718		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15 分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	≥85%	85%	3	3
过程指标 (25 分)	预算执行	预算执行率	≥90%	98.5%	2.7	2.7
		预算调整率	≤15%	5%	2.7	2.7
		结转结余率	≤1%	1.5%	1.7	0

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.7	1.7
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.7	1.7
		决算真实性	真实	真实	1.7	1.7
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	1.5	1.5
		管理制度健全性	健全	健全	1.5	1.5
		预决算信息公开性	公开	公开	1.5	1.5
		资产管理规范性	规范	规范	1.5	1.5
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	95%	1.7	1.61
		绩效自评完成率	100%	100%	1.7	1.7
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.7	1.7
		评价结果应用率	100%	96%	1.7	1.63
产出指标 (30分)	重点工作任务 完成	重点工作1计划完成率	100%	90%	5	4.5
		重点工作2计划完成率	100%	90%	5	4.5
		重点工作3计划完成率	100%	90%	5	4.5
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	90%	5	4.5
		年度工作目标2实现率	100%	90%	5	4.5
		重点工作3计划完成率	100%	90%	5	4.5
效益指标 (30分)	履职效益	经济效益				
		社会效益	提升道路 安全水平	显著提升	6	6
		生态效益	淘汰国三 车提升环	显著提升	6	5

			境质量			
		可持续影响	长期持续 便利群众 出行	长期持续便 利	6	6
	满意度	社会公众满意度	≥80%	93%	6	6
		职工满意度	≥95%	90%	6	5.68
						93.82

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 5

部门（单位）整体自评总结报告 （参考提纲）

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

新乡县交通运输局主要担负全先交通基础设施规划、建设、养护、运政、路政、行业安全管理、道路运输市场监督管理和地方海事管理、公共客运的执法检查、监管管理等工作。

本部门 2021 年项目支出共 19 个，由新胡线与国道 G107 互通立交改建、保通工程；淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车中央补助；常兴铺超限站卸货场区大鹏维护及硬化工程；2019 年县乡道安防工程项目；2019 年度对出租车的补贴；2020 年县乡道安防工程；农村公路灾毁重建项目；各类经费支出等构成，总体预算 7279.611173 万元，项目执行数 7169.630373 万元。

1.年度总体目标（与部门整体自评表保持一致）

目标 1：贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展需要，拟定全县交通建设近期和远景规划，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理

目标 2：指导交通运输基础设施管理和维护工作，承担有关重要交通设施的管理工作；指导城乡客运及有关设施规划和管理；负责交通行政、交通许可审批工作；负责全县运政管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽

车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务行业管理工作；

目标 3：承担全县公路的建设、养护行业管理职责，指导全县交通运输信息化建设，负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

2.年度主要任务（与部门整体自评表保持一致）

任务 1：加快改革步伐，提升交通运输服务水平，加快推进运输结构调整；提升公共交通服务水平，建立公共交通信息统计调查制度，开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动。

任务 2：加快项目建设，着力实施“四好农村路”建设、“百县通村入组工程”建设；加快推进农村物流站点建设；加快推进 S229 辉原线辉县至大召营段改建工程、京港澳新乡新区站工程、S309 长济线新乡市西环至获嘉武陟改建工程。

任务 3：强化安全监管，推进行业持续稳定发展。强化企业主体责任，落实企业全员安全生产责任，强化事中事后监管；强化预防预控措施；强化重点领域监管。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据项目立项主体要求设定了本次评价，从各个项目整体过程中的产出、效益、满意度等指标对实施单位进行评价。以设定的各项评价指标为中心，围绕各项评价指标通过材料收集、现场评价等过程开展评价。

总体预算 7279.611173 万元，项目执行数 7169.630373 万元。
执行率 98.49%

二、绩效自评工作开展情况

按照通知要求，工作小组事先制定了自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，并组织各实施部门召开专题会议，要求各相关科室提前准备相关资料，积极配合做好自评工作。

三、综合评价结论

（一）经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

主要为工资福利支出，一般商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，专项商品和服务支出，项目支出。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成

（二）项目的效率性分析。

项目的实施均按进度完成，实施情况良好。

（三）项目的有效性分析。

项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施；加强了交通内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了

财政资金的安全高效。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等

资金到位情况：财政拨款 7169.630373 万元。

资金执行情况：总体预算 7279.611173 万元，项目执行数 7169.630373 万元，执行率 98.5%

资金管理情况：建立资金拨付管理机制，依据预算编制资金使用计划审批，资金核拨、会计核算，监督管理预算资金。执行财政部门、主管领导、业务科室领导层层审批，健全监督制度和内部控制制度。对资金拨付的安全性、合法性、真实性、完整性负责，执行专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

总体来看，我单位绩效工作完成较好，但还有提升空间。各项目实施部门在项目库中申请依据要按照资金批复文件及资金的相关管理办法，准确无误的录入项目库，并严格执行；前期充分论证评估项目的产出指标与效果指标，确保产出绩效指标在实际执行中不存在较大差异；注意绩效指标的标准与绩效指标的关联性，如绩效指标是具体数量单位时，绩效标准也相应为数量设定评价等级，便于一目了然且有助于绩效监督工

作；在绩效工作开展的同时做好数据处理工作，及时掌握绩效指标对应的相关数据或成果。

工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

1.产出指标：从我局 2021 年部门的主要目标任务及履职情况等指标设置，包括数量指标改建农村公路里程数、养护道路数量及办公经费保障职工人数和公务用车运行数量，质量指标道路验收通过率、支出合规性等，时效指标包括项目资金支出的及时性及时否按期完成实际投资等三方面指标完成情况。

2.效益指标：反映部门整体支出达到的效果，包括可持续影响指标提升道路安全水平，社会效益指标保障道路通达度，促进周边群众生产生活，经济效益指标方便出行及提升生产生活运输质量，促进周边地区的经济效益和生态效益指标大气污染防治及国三车的淘汰改善环境质量，提高居住环境。

3.满意度指标：反映服务对象满意度，包括周边群众满意度和职工满意度。

我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 93.82 分。

总体预算 7279.611173 万元，项目执行数 7169.630373 万元，执行率 98.49%，

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

新胡线与国道 G107 互通立交建设工程、S229 辉原线辉县至新乡大召营段改建工程、S309 长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程等，国省道干线公路改造推进有力；由我局管养的县道和由恶劣天气、地质灾害引起的农村公路损毁，我局都在第一时间做好抢修和保通工作，同时也在逐步提高农村公路养护预警防治、抢险及修复的能力；强化道路运输市场监管，加大安全隐患治理力度，强化安全主体责任，创新智能监管体系，确保道路运输安全；农村公路建设及养护水平日益提高，2021 年度农村公路养护工程的实施极大地改善了农村公路路面通行能力和通行条件，提高了运营能力，降低了客货运输的运营成本，带来了很好的社会效益和经济效益，为我县经济的可持续发展提供了强有力的交通保障。

2. 效益指标完成情况分析

（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。

（2）社会效益：通过项目实施，切实保障交通建设各项工作进展顺利。

（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：通过项目实施，力争江永县市民对交通局实施的项目满意度达到较好水平

(五) 履职效益完成情况、满意度情况。

五、发现的主要问题及改进措施

自评发现的问题：因部分项目计划和资金下达晚，时间过短，而预算按全年计划，工程进度较慢，因此资金支付不够及时，拨付进度有待加快。

整改措施：结合 2021 年底统计年报制定各项目目标数值，项目实施过程中加强监督管理。各部门加强协调配合，推进工程进度，完善内业资料，加快审核及资金支付进度，整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度，监管措施完备有效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据项目绩效评价指标表内容进行自评，产出、效益、满意度等指标完成较好，自评结果为分 93.82

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

完善内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，加强财务管理。规范单位内部控制制度，加强各个业务股室之间的衔接联动和相互制约平衡，提高各项工作的科学性、合理性、严谨性和可控性。健全厉行节约制度，严控不必要的

日常公用经费的开支，压减“三公经费”支出，严格三公经费支出的审核审批流程，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。

加强评价质量管理，保障结果的客观性与有效性；探索多种方式，重视评价结果的应用；加强信息系统建立，实现评价知识的共享。

八、其他需要说明的问题

无