

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	浮梁县交通运输局		下属单位个数	3			
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	56776.5981	56776.5981	10	100	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	47063.1945	47063.1945	-	100	10	
	（2）其他资金	9713.4036	9713.4036	-	100	10	
	资金结构：（1）基本支出	888.2545	888.2545	-	100	10	
	（2）项目支出	55888.3436	55888.3436	-	100	10	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	重点工程项目建设	=20 个	20	15	15	
		不停车检测点	=20 处	20	10	10	
	质量指标	收入预算执行率	=100%	100	10	10	
		项目竣工验收备案率	>=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	>=95%	95	10	10	
	成本指标	重点工程项目建设成本节约率	>=0%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	服务县域经济发展	明显	100	5	5	
		非税收入完成率	>=100%	100	5	5	
	社会效益指标	促进乡村旅游发展	明显	100	5	5	
	生态效益指标	节省纸张下降率	>=20%	20	5	5	
	可持续影响指标	工作效率提升度	明显	100	5	5	

满意度指标	满意度指标	参赛单位满意度 (%)	>=96%	96	5	5	
总计					100	100	
说明	1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标						
说明	2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。						