

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		037001抚顺市交通运输局本级-210400000														
部门年初预算收入金额		5102.38														
部门年初预算支出金额		5102.38														
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
	农村公路养护分成性资金					363	363	100%	6.6	6.6						
	部门预算基本支出人员经费					654.930843	640.61	97.81%	6.6	6.45						
	客货场站分成资金					823	96.35	11.7%	6.6	0.77						
	农村公路管养体制改革市级财政配套资金					100	0	0.00%	6.6	0						
	办公楼运行维护费					6	5.99	99.99%	6.6	6.59						
	部门预算基本支出公用经费					62.02	61.8	99.65%	7	6.97						
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	保障日常运转，完成全年交通运输重点工作。										保障日常运转，完成全年交通运输重点工作。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
	整体 工作 完成 情况	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	124.4	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-100	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全 部 公 开		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收 支 管 理	预 算 收 入 管 理 规 范 性		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
	预 算 支 出 管 理 规 范 性		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
财 务 管 理	内 控 制 度 有 效 性		制 度 有 效		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.01	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	93	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	安全生产事故发生率	<=	0	%	0	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分		完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
	体制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
总评价得分										87.38					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理															
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理															
建议进一步提升预算执行效率和效益										建议今后加快项目执行进度，提升预算支付执行率。同时，希望财政部门能够保障预					
建议改进资产管理															
建议改进政府采购管理															
建议调整公共服务标准															
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															

	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		加强财政资金预算管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金预算管理		