**资阳市交通运输局**

**2020年部门整体支出绩效自评报告**

**根据市财政局**《关于开展2020年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2020〕2号）精神，我局高度重视，认真开展绩效自评工作，现2020年度市本级交通部门支出绩效自评工作公开如下。

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成**

资阳市交通运输局机关内设8个科（室）和市交通战备办公室，下设一级预算事业单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位5个、其他事业单位1个。

**（二）机构职能**

资阳市交通运输局主要承担贯彻执行国家、省有关交通运输行业政策法规，组织、拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，参与编制综合运输体系规划和拟订物流业发展战略和规划的行业主管部门。

**（三）人员概况**

资阳市交通运输局总编制163名，其中行政编制28名、参照公务员法管理的事业编制115名、其他事业编制20名。在职人员总数120人，其中行政人员22人、参照公务员法管理的事业人员77人、其他事业人员21人。退休人员92人，现有临聘人员20名。局机关年末实有在职人员27人，退休人员16人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年年度总收入8310.54万元。其中当年财政拨款收入8302万元，包括基本支出收入635.09万元、项目支出收入7666.91万元，项目支出收入主要是中央、省级补助公路项目建设补助和公交运行亏损补助资金为主；2019年结转收入8.54万元，其中基本支出6.84万元、项目支出1.7万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年年度总支出7192.32万元，其中基本支出641.93万元，项目支出6550.39万元。

项目结转1118.22 万元，包国省干线公路大中修工程省级补助资金935万元、国省干线公路大中修工程市级补助资金93万元、安可替代产品购置费90.22万元。

**三、评价工作开展情况**

**（一）自评工作组织领导**

局成立部门绩效自评工作领导小组，局长任组长，分管财务的局领导任副组长、其他局领导任成员，办公室设在局行政财科，各单位、各科室配合开展相关工作。

**（二）自评方式、方法、重点等**

**1.自评方式**

运用量化指标分析和评价标准，通过对单位履行职能所确定绩效目标的实现程度和预算安排资金执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

**2.自评方法**

结合单位职能职责和市级部门整体支出绩效评价方法，开展自评工作，指标体系共分为三级指标，其中：一级指标4个，二级指标7个，三级指标28个（详见2020年度市本级部门整体支出绩效自评计分表）。

**3.自评重点**

一是抓绩效目标编制，单位是否及时报送绩效目标。二是抓绩效跟踪监控情况，单位是否做好了过程监控。三是抓强化评价结果应用，单位进行绩效自评和绩效跟踪监控后，是否对发现的问题及时改进，是否将评价结果积极纳入日常业务工作中。四是深入开展部门支出绩效评价，对单位资金实施绩效自评和对重点项目进行核查，在此基础上形成自评报告。五是核查单位是否有健全的绩效管理工作机制，是否明确职责分工，是否落实分岗设权的原则，对各不相容岗位进行梳理设计，强抓不相容岗位相互分离的落实。

**四、评价结论**

总体介绍绩效评价结果情况较好，社会满意度高，经济效益好。按照综合评分结果 92.02分，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为良。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

投入-目标设定-绩效目标合理性：2分，自评依据：绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划。

投入-目标设定-绩效指标明确性：3分，自评依据：绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应、与本年度部门预算资金相匹配。

投入-预算配置-在职人员控制率：5分，自评依据：在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（27/28）×100%=96.42%＜1。

投入-预算配置-“三公”经费变动率：5分，自评依据：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%=[（85700-229900）/229900]×100%=-62.72%<0。

投入-预算配置-重点支出安排率：4.58分，自评依据：重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%=（70269200/76669079.34）×100%=91.64%，实际得分=支出安排率\*5分=91.64%×5=4.58。

过程-预算配置-预算完成率：4分，自评依据：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=（7192.32/5154.36）×100%>1。

过程-预算配置-预算调整率：0.78分，自评依据：预算调整率=（3147.64/5154.36）×100%=61.06%，得分（100%-61.06%）2=。

过程-预算配置-支付进度率：1.86分，自评依据：季度支付率得分1分，年终支付进度率=（7192.32/8302）\*100%=86.63%。

过程-预算配置-结转结余率：0分，自评依据：结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%=1118.22/8302×100%=13.46%。

过程-预算配置-结转结余变动率：0分，自评依据：结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%=[（1118.22-8.54）/8.54]×100%=-1299.91%。

过程-预算配置-公用经费控制率：2分，自评依据：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=（ 53.99/131.60）×100%=41.03%。

过程-预算配置-“三公经费”控制率：2分，自评依据：“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%=（8.57/14.7）×100%=58.29%。

过程-预算配置-政府采购执行率：4分，自评依据：2020年无政府采购预算。

过程-预算管理-管理制度健全性：2分，自评依据：截止2020年底，“三重一大”集体研究，集体决策。提请局党委研究资金安排和拨付事项议题13次,专题研究资金安排和拨付事项并形成备忘录。修订完善《资阳市市级交通运输资金管理暂行办法》、《关于进一步全面加强财务管理的通知》、《干部职工参加教育培训管理制度（试行）》等内部控制制度。强化“三公”经费、资金安排、资金拨付、培训经费等管理。

过程-预算管理-资金使用合规性：1分，自评依据：资金使用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，坚持执行“三重一大”制度，严格执行审批程序，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

过程-预算管理-预决算信息公开性：1分，自评依据： 按市财政局要求及时将预算信息在资阳市政府门户网站进行公开，2020年决算信息暂未组织进行公开。

过程-预算管理-基础信息完善性：1分，自评依据：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

过程-资产管理-管理制度健全性：2分，自评依据：制定了资金、资产管理制度，资金管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

过程-资产管理-资产管理安全性：2分，自评依据：资产保存完整、配置合理、处置规范、账实相符，处置收入及时足额上缴。

过程-资产管理-固定资产利用率：1分，自评依据：固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%= (224.2 /224.2 ）×100%= %。

产出-职责履行-实际完成率：7.36分，自评依据：实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%=（（46/50）×100%=92%,实际得分=实际工作完成率\*8=92%\*8=7.36。

产出-职责履行-完成及时率：3.68分，自评依据：完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%=（46/50）×100%=92%，实际得分=完成及时率\*4分=92%\*4=3.68。

产出-职责履行-质量达标率：7.36分，自评依据：质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%=（46/50）×100%=92%，实际得分=达标率\*8分=92%\*8=7.36。

产出-职责履行-重点工作办结率：9.4分，自评依据：重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%=（34/36）×100%=94%，实际得分=办结率\*10分=94%\*10=9.4。

效果-履职效益-经济效益：5分，自评依据：有效降低了运输成本，促进了农村地区产业发展，为群众直接、间接提供了就业岗位，增加了群众收入。

效果-履职效益-社会效益：5分，自评依据：提高了公路水路和城市、邮政运输服务水平，切实保证了群众出行。

效果-履职效益-生态效益：5分，自评依据：加强了公路水运行业防污治污工作，努力创建安全环保交通环境。

效果-履职效益-社会公众或服务对象满意度：5分，自评依据：提升干线公路PQI指数、农村公路品质、公交服务水平等，提升了群众满意度和获得感。

合计得分：92.02分。

**（二）综合绩效分析**

**1．部门职能履行情况。**

2020年，我们认真学习贯彻党的十九届四、五中全会，省委十一届六次、七次全会，市委四届九次、十次、十一全会精神，以《交通强国建设纲要》为总揽，抢抓成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展等重大战略机遇，坚持稳中求进工作总基调，在市委、市政府的坚强领导下，在市级各部门的支持配合下，在各县（区）共同努力下，凝心聚力、奋发作为，沉着应对新冠肺炎疫情、精心谋划“十四五”工作开局、奋力推进交通重点项目建设、持续关注交通脱贫攻坚民生改善、不断提升运输服务能力、着力维护行业总体稳定，保持了全市交通运输行业平稳有序发展。

**2．部门履职有效性。**

部门运行高效，能做到勤政、为民、务实、高效，按期完成各项目标任务并取得较好成绩；管理水平高，结合职能职责制定和修订规章制度，用制度管理人、财、物、事。

**3．部门职能实现程度。**

2020年，完成交通固定资产投资70.2亿元，完成全年固定资产投资70亿元目标；公路运输总周转量完成265433万吨公里，同比去年增长3.86%，完成市政府下达的全年增速目标（1%）；水路运输总周转量完成1523.8万吨，同比增长0.25%，完成市政府下达的全年冲刺目标（0%）；邮政业务总量累计完成8.39亿元，同比去年增长17.6%。

**六、问题分析**

一是预算绩效管理与业务工作联系不够紧密，整体绩效目标仍有部分未细化分解为具体的工作任务，尚未通过清晰的、确定的、可衡量的指标值予以体现；二是项目前期工作准备不充分，项目规定程序多并推进缓慢，导致资金拨付不及时，同时存在并结转结余情况；三是预算绩效管理意识不够强，绩效管理不只是财务科室的业务性工作，应属于单位各部门综合性、全局性工作。

**七、建议意见**

一是请相关专家对交通系统开展绩效管理培训，提高全员对绩效管理的重视和参与度，形成齐抓共管的合力。二是强化对直属单位绩效管理的考核工作，运用考核结果、严格兑现奖惩。三是完善各类规章制度，提高财政资金使用效益和效率。

附：1．2020年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

2．2020年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

　　　　　　　　　　　　　资阳市交通运输局

　　　　　　　　　　 2021年3月20日

附件1

2020年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

部门（单位）名称：资阳市交通运输局 预算单位编码： 161101 自评等级：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明(评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评**  **依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；(1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分） | 2 |  |
| 绩效指标明确性（3分） | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 3 |  |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分） 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |  |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减） “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 5 |  |
| 重点支出安排率（5分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率\*5分） 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 4.58 |  |
| 过程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减） 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。 | 4 |  |
| 预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减） 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）。 | 0.78 |  |
| 支付进度率（2分） | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 1.86 |  |
| 结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 0 |  |
| 结转结余变动率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止） | 0 |  |
| 公用经费控制率（2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 2 |  |
| “三公经费”控制率（2分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止） | 2 |  |
| 政府采购执行率（4分） | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止） 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 4 |  |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 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是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分） ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 |  |
| 资金使用合规性（1分） | 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是否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；（0.2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分） ④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分） | 1 |  |
| 预决算信息公开性（1分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分） ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分） 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1 |  |
| 基础信息完善性（1分） | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分） ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分） ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分） | 1 |  |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度；（1分）  ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）  ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 |  |
| 资产管理安全性（2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整；（0.4分） ②资产配置是否合理；（0.4分） ③资产处置是否规范；（0.4分） ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分） ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分） | 2 |  |
| 固定资产利用率（1分） | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 1 |  |
| 产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率\*8分） 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 7.36 |  |
| 完成及时率（4分） | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分） 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 3.68 |  |
| 质量达标率（8分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率\*8分） 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 7.36 |  |
| 重点工作办结率（10分） | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率\*10分） 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 9.4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5、社会效益实现程度\*5、生态效益实现程度\*5计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 5 |  |
| 合 计 | | | | | 92.02 |  |

附件2

2020年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 资阳市交通运输局 | | | | | 预算单位编码 | 161101 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 830200.6847 | 718378.0681 | | 111822.6166 | 13.46% |  |
| 基本支出 | 63509.8913 | 63509.8913 | |  |  |  |
| 政策和项目支出 | 766690.7934 | 654868.1768 | | 111822.6166 | 14.58% |  |
| 预算  结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) |  | 830200.6847 | |  |  |  |
| 执行额(百元) |  | 718378.0681 | |  |  |  |
| 当年结转结余额(百元) |  | 111822.6166 | |  |  |  |
| 结转结余率% |  | 13.46% | |  |  |  |
| 结转结余变动率% |  |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标  执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 完成市政府和交通厅下达的交通建设、民生工程等任务 | | 按时完成 | | |  | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成  指标 | 数量  指标 | 指标1: | 完成全年固定资产投资70亿元目标 | | 完成交通固定资产投资70.2亿元 |  |
| 质量  指标 | 指标1: | 完成年度目标考核 | | 2020年目标综合考核已上报，待明确档次。 |  |
| 时效  指标 | 指标1: | 按时完成上级下达任务 | | 已完成 |  |
| 成本  指标 | 指标1: | 高效节约，可以控制。 | | 已完成 |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 落实财政补助，确保公交运行 | | 落实补助资金4200万元。 |  |
| 社会效益指标 | 指标1: | 提供舒适高效出行方式 | | 共开行公交车线路21条，开行公交224辆。 |  |
| 生态效益指标 | 指标1: | 安全低碳环保 | | 已经更换购买新能源汽车36辆 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1: | 完成十四五交通综合规划 | | 已完成 |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1: | 98% | | 95% |  |