



部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

报
张书友
7.18

填报日期: 20250115

单位(盖章):		黔南布依族苗族自治州交通运输局						
部门(单位)名称		黔南布依族苗族自治州交通运输局						
部门(单位)总体 资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		资金总额	45,750,203.54	49,067,444.19	46,590,074.32	10	94.95	9.5
		人员类项目	19,508,656.35	19,228,323.38	19,228,323.38	0	-	-
		运转类公用经费项目	2,167,237.19	2,147,077.33	2,147,077.33	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
特定目标类项目		24,074,310	27,692,043.48	25,214,673.61	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)聚焦项目建设,奋力打造交通优质工程。(二)聚焦脱贫攻坚,充分发挥交通扶贫优势。(三)聚焦行业改革,全面激发交通发展活力。(四)聚焦运输服务,优化运输服务配置水平。(五)聚焦行业治理,夯实交通运输发展根基。(六)聚焦管党治党,强化交通发展履职担当。			(1)开展项目13个,通过责任化、技术创新和制度完善,项目资金使用已从单纯的“合规性管理”向“效能最大化”转变,为公共服务和产业发展提供了坚实保障。(2)完成州委州政府及上级安排的其他工作,州委、州政府多次研究交通运输工作,对多式联运发展、物流提质增效提出具体要求,州政府分管领导亲自向上对接汇报,多次研究解决困难问题。在州委、州政府的坚强领导和省交通运输厅的关心支持下,持续推动交通运输质的有效提升和量的合理增长,顺利完成全各项目标任务,省对州目标绩效考核保持在第一方阵,实现增比进位,荣获第一。(3)加快推进普通国道改造和乡镇通三级以上公路建设,实施普通国道10个18公里,建成41公里。普通国道二级公路比例达84%。实施省道及以下公路10个18公里,建成46公里,新增3个乡镇和3个3A级及以上景区通三级以上公路。(4)推进新增或更换新能源公交车及出租车比例。抢抓用好“两新”政策实施,加大老旧车辆和装备更新力度,新增和更新城市公交车中新能源汽车占比达100%,新增和更新出租车中新能源及清洁能源汽车占比达90%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	加快推进普通国道改造和乡镇通三级以上公路建设	推进建设普通国道改造和乡镇通三级以上公路114.1公里	达成预期指标	10	10	
			推动新增或更换新能源公交车及出租车比例	≥90%	90%	2	2	
			开展项目个数	=10个	13个	1	0	偏差原因:年中有追加项目导致与年初预算不符。改进措施:一年度更加科学预算编制。
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	达成预期指标	10	10	
		质量指标	全局工作任务完成情况	优秀	达成预期指标	10	10	
			时效指标	完成时间	≤12个月	12个月	10	10
		成本指标	基本支出小计	≤2167.59万元	2137.54万元	2	2	
			1.人员类项目支出	≤1950.86万元	1922.83万元	2	2	
			2.运转类公用项目支出	≤216.73万元	214.71万元	1	1	
			项目支出小计	≤2407.43万元	2521.47万元	1	0	偏差原因:年中有追加项目导致与年初预算不符。改进措施:一年度更加科学预算编制。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规范交通运输市场行为,促进行业经济良性发展	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	路网整体服务质量及运行效率	稳步提升	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		规范交通运输市场行为,落实道路养护工作,提高全州公路	长期有效	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	交通运输行业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						90	96.5	
绩效 结论	优。取得成绩:千方百计稳投资、促发展,争资争项有力经济指标靠前;坚定不移抓改革、优品质,综合运输服务出彩出新;用情用力惠民、保畅通,公路管理养护成效显著;持之以恒强治理、护平安,行业安全形势持续稳定。下一步提升方向:一是提高对绩效管理的重视程度,明确各部门(科室)作为绩效自评的责任主体,压实项目负责人职责,确保绩效目标与业务目标深度融合。二是针对部分指标量化不足、与项目契合度不高等问题,细化绩效目标设定,增加可量化标准,确保指标覆盖“产出-效益-满意度”全链条。同时,结合项目类型灵活选择评价方法,提升指标体系的科学性、适用性。三是按季度跟踪资金使用进度和绩效目标完成情况,对执行率偏低的项目及时预警并调整。对未完或未验收的项目实行清单式管理,明确时间节点,定期通报进度,确保资金执行率达标。四是将绩效评价结果与下年度预算分配直接挂钩,评价等级为“优”“良”的项目优先保障资金;对“中”“差”项目核减预算或要求整改后重新申请。同时组织绩效管理专题培训,重点讲解指标设定、数据采集及报告撰写技巧,提升业务人员专业水平。							

联系人: 张书友