

附件3-1

2023 年度鄂州市交通运输部门 整体绩效自评表

单位名称：鄂州市交通运输局

填报日期：2024 年 4 月 28 日

单位名称		鄂州市交通运输局（汇总）				
基本支出总额		7690.73 万元	项目支出总额		68219.82 万元	
年度目标		<p>深入贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会精神，科学统筹疫情防控和经济发展，加快建设立体互联、一体融合的交通基础设施，打造物畅其流、人享其行的出行服务环境，不断提升综合交通通道承载能力和运输效率，为加快建成武汉都市圈协同发展示范区、全国城乡融合发展示范区和国际航空货运枢纽提供更加坚实有力的交通运输服务保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	≤100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	≤100%	103%
		项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	基本型	≤0%	-26.08%
			工程基建支出控制	基本型	严格控制	严格控制
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	基本相符	基本相符
			工作计划健全性	基本型	基本健全	基本健全
		预算编制	预算编制科学性	基本型	相对科学	相对科学
			预算编制合理性	基本型	基本合理	基本合理
			立项规范性	基本型	基本规范	基本规范
	预算调整率	基本型	基本合理	基本合理		

		预算执行	预算执行率	基本型	基本合理	基本合理	
			结转结余率	基本型	基本合理	基本合理	
			政府采购执行率	基本型	≤100%	96.99%	
			非税收入预算完成率	基本型	=100%	62.79%	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	=100%	100%	
			绩效目标合理性	基本型	基本合理	基本合理	
			绩效监控开展率	基本型	有效开展	有效开展	
			绩效评价覆盖率	基本型	=100%	100%	
			评价结果应用率	基本型	=100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	基本型	基本健全	基本健全	
			资产管理规范性	基本型	基本规范	基本规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	基本型	基本健全	基本健全	
			会计核算规范性	基本型	基本规范	基本规范	
			资金使用合规性	基本型	基本合规	基本合规	
		履职效能	核心业务产出1	一二级公路建设交竣工验收质量	基本型	合格	合格
			核心业务产出2	国省干线大中修交竣工验收质量	基本型	合格	合格
	核心业务产出3		农村公路建设及养护交竣工验收质量	基本型	合格	合格	
	社会效应	经济效益	促进沿线经济发展	基本型	促进	促进	
		社会效益	交通服务水平	基本型	提升	提升	
		生态效益	绿色环保	基本型	提升	提升	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	提升	提升		
		行政管理体制改革成效	基本型	提升	提升		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	100%	100%		
		干部队伍体系建设规划情况	基本型	合理	合理		
		高学历、高层次人才储备率	基本型	合理	合理		
	科技支撑	信息化建设情况	基本型	提升	提升		
.....							

满意度	服务对象满意度	交通服务水平	基本型	提升	提升
	联系部门满意度			
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. G106 鄂州碧石至黄石铁山段新建工程用地占用基本农田，需向自然资源部报批，用地审批周期较长。</p> <p>2. 城市公交站台枢纽站场文明典范城市创建年初目标值 1000 幅是根据预算资金 15 万元设定，年中财政创文资金压减为 7.5 万元，2023 年新增及更新投放 631 幅公益画面加上利用原有的公益画面 245 幅已达到创文检查要求。</p> <p>3. 新鄂州学生卡按照计划，本应在 2023 年 8 月中旬左右开始发行，但考虑到鄂州老年卡换卡期间客诉压力较大，为避免学生卡换卡也出现同样的局面决定和老年卡换卡错峰，延迟到 24 年进行学生卡的换卡。同时 23 年中财政预算调整，年初预算项目压减 30%，结合实际情况，尽量控制发卡数。</p> <p>4. 非税收入年初预算存在偏离。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. G106 鄂州碧石至黄石铁山段新建工程应提前做好施工现场准备工作，加强与地方政府的征拆协调工作。</p> <p>2. 强化预算编制工作，提高预算编制绩效目标合理性、相关性，提升零基预算测算的准确性，合理预计非税收入。加大财政部门对接力度，为保障 24 年鄂州学生卡的换卡工作，做好 2024 年武汉通公交一体卡预算编制与测算，确保学生卡顺利发行。</p>				

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。