

附件

交通管理、公路建设质量监督经费自评

(2024年度)

项目名称			交通管理、公路建设质量监督经费						
主管部门			122-五河县交通运输局			实施单位	122001-五河县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	18.73	10	93.66%	9.37
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	18.73	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	交通秩序行业管理、农村道路建设、规划、设计、施工管理等					交通秩序行业管理、农村道路建设、规划、设计、施工管理等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交通秩序管理、全程工程质量监督管理投入人力		≥120人	120人	15	15	
		质量指标	保障工作达标率		≥98%	98%	10	10	

		时效指标	年度预算执行率	=100%	100%	10	10	所有预算金额都已于2024年执行完成,并提交财政,财政于次年1月全部支付。
		成本指标	成本控制	≤60万元	60万元	15	15	
	效益指标	经济效益	用过预算执行	提高资金使用效率	达成预期指标	8	8	
		社会效益	交通事故发生率	降低	达成预期指标	8	8	
		生态效益	周边生活环境改善	提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	改善农村出行条件	方便群众出行	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.37	