

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县交通运输局	下属单位个数	0				
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	3352.16	2389.53	10	71.28	5	
	资金来源：（1）财政*拨款	3352.16	2389.53	-	71.28	5	
	（2）其他资金	0	0	-	0	0	
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0	
	（2）项目支出	0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训场次（场次）	=3 场	4	3	3	
		人员聘用数（人）	=10 人	10	4	4	
		培训人次（人次）	=5 人	5	3	3	
		查处非法营运车辆数	>=13 辆	100	3	3	
		日均执法人员数	>=8 人	8	3	3	
		法治培训参与人数（人）	>=5 人	5	4	4	
	质量指标	超载货车案件数	>=180 件	200	3	3	
		超载车辆卸载吨位数	>2100 吨	2100	3	3	
		非法营运查处率（%）	>=95%	95	3	3	
	时效指标	超载货车处理时效	=15 天	15	4	4	
		治超日常维护成本（万元）	>=1.5 万元	1.5	4	4	
		非法营运查处及时率	=100%	100	3	3	

		治超补助资金（万元）	=40 万元	40	5	5		
	成本指标	人均工资成本（万元/人.年）	=2.76 万元	2.76	5	5		
		执法车辆燃油费（万元）	>=6 万元	6	5	5		
		平均查处一辆非法因运车辆消耗的人员成本	=40 万元	40	5	5		
		经济效益指标	货车超载超限率（%）	<=1%	1	2	2	
	经济效益指标	超载车辆罚款金额（万元）	>=15 万元	15	2	2		
		非法营运处罚金额	>=14 万元	14	2	2		
效益指标		社会效益指标	治超执法人员出勤率（%）	>=98%	100	2	2	
	因货车超载超限发生的事故率		下降	100	2	2		
	查处后再次进行非法营运数		=0 辆	100	2	2		
	无照经营黑车数降低率（%）		>=95%	100	2	2		
	生态效益指标	尾气超标货车减少	明显	100	1	1		
		减少路面破损几率，增加公路使用年限	明显	100	1	1		
	可持续影响指标	治超工作常态化覆盖率（%）	>=82%	100	2	2		
		道路交通联合执法工作常态化覆盖率（%）	>=82%	100	2	2		
	满意度指标	满意度指标	群众对治超工作满意度	满意	100	3	3	
			在职职工满意度	满意	100	3	3	
社会公众投诉率			下降	100	4	4		
总计					100			
说明	1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标							
说明	2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。							