

2024 年度部门整体支出绩效自评表

基本信息									
部门名称	昆明市西山区交通运输局								
部门 预算 资金 (万元)	项目年度支出		年初 预算数	预算 调整数	预算 确定数	执行数 (系统提取)	执行 率 (%)	情况 说明	备注
	年度资金总额		208719 27.73		742964 88.04	732452 83.74	98.59		提示： 保持与 批复的 决算数 一致
	基本 支出	年度资金总额	907592 7.73		853826 8.94	853515 0.44	99.96		
	项目 支出	年度资金总额	117960 00		657582 19.1	647101 33.3	98.41		
		其中： 当年财政拨款	117960 00		579590 25.56	576309 24.01	99.43		
		上年结转资金							
非财政拨款				779919 3.54	707920 9.29	90.77			
部门 年度 目标	<p>完成西山区农村公路路网发展规划，配合做好省市重点项目推进工作，以完善路网结构为核心，推进 2024 年西山区农村公路建设管理养护项目顺利实施，推动公路建设管理养护稳步发展。有序推进农村公路建设、养护工程，对具备条件的完工项目进行项目验收、审计、尾款支付、档案整理等收尾工作，按时、按质、按量完成本年度建设项目。对照路警联合执法工作细则认真开展治超工作。积极配合公安、交警、运管等部门加大道路运输车辆超限超载治理力度，采取有力措施，加强渣土、工业废渣、砂石、建筑材料的运输管理，严格查处载货车辆超限超高装载，实现密闭运输，减少道路扬尘，逐步推进路警联合治超工作有序进行。以方便群众出行为重点，加强路政管理，路产路权管理水平再上新台阶。全面落实安全责任制“一岗双责”，加强安全生产工作。以党风廉政建设及反腐败工作为抓手，筑牢全体干部职工的思想防线。在资产管理使用过程中本着节约的原则，做到资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，提高固定资产使用率。</p>								
部门整体支出绩效指标									

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	95	%	95%		
		签订公路日常养护责任书	=	3	个	3个		
		人员编制	=	32	人	32人		
		完善我局内部管理制度	=	30	个	30个		
		管养县道	=	22	条	22条		
		管养公里	=	225.145	公里	225.145公里		
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100%		
		路面设施完好率	≥	80	%	80%		
		养护检查评分情况	≥	80	分	80分		
		项目考核合格率	≥	96	%	96%		
	时效指标	预算执行进度	=	100	%	100%		
		项目按时完工率	=	100	%	100%		
	效益指标	社会效益指标	道路交通事故发生率	≤	10	%	10%	
			群众的爱路护路意识	≥	90	%	90%	
可持续影响指标		保障道路安全、畅通	=	100	%	100%		
		改善道路通行条件	≥	90	%	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90%		

其他需说明的事项	无
----------	---

备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。

