附件4

2024年度岳阳市公路建设和养护中心

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年6月10日

（此页为封面）

2024年度岳阳市公路建设和养护中心

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

# **（一）机构设置**

**内设机构：**综合部、公路养护部、工程建设部、计划统计部、农村公路部、安全事务部、路产路权事务部、国有资产管理部、财务部、法规（信访）事务部、审计事务部、人事部、机关党委(纪委)、离退一部、信息科技部、农村公路部。

**直属机构：**岳阳市107国道养护中心、岳阳市城区公路事务中心、岳阳市公路科技服务中心、岳阳市北门战备渡口管理、岳阳市公路建设和养护中心退休人员管理服务中心。

# **（二）主要职能**

**1.为机关提供支持保障的职能**

（1）参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划；协助开展公路项目前期工作审查相关事务性工作，负责协调实施主体推进规划实施。

（2）参与普通国省道建设、改造年度建议计划初审工作，编制普通国省道年度养护计划；负责全市普通国省道建设、改造、养护行业管理的业务指导和绩效考核工作；指导、协调全市普通国省道建设、改造、养护管理工作；负责107国道岳阳段和市区城市道路以外普通公路的建设、养护、路产路权保护及汽车渡运等事务性工作。

（3）负责公路行业管理的行政辅助工作；负责指导公路行业安全生产监督和公路交通战备管理的事务性工作。

（4）指导、督促公路养护机构维护好公路和公路设施；负责全市公路路网运行监测及养护的技术支撑工作；负责公路应急物资储备和应急设备装备保障，协调指挥全市国省道应急抢险救援工作。

（5）负责涉路行政审批的前置技术审核和涉路施工组织方案的安全风险评估、验收，为公路路政工作提供技术支撑和服务保障工作；配合公路执法机构对公路路产损坏赔补偿进行调查取证，监督执行路损恢复预算与计划。

6.负责全市农村公路建设、养护和行业管理的业务指导和绩效考核；协助编制全市农村公路建养年度计划并监督实施的行政辅助工作。

**2.面向社会提供公益服务的职能**

（1）负责公路突发事件的监测、预报和预警工作，及时向社会发布有关公路运行信息。

（2）负责公路服务区运营服务质量、行业监管的事务性工作。

（3）负责公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化、智能化等事务性工作；协助开展公路环保节能减排等事务性工作。

**3.完成市交通运输局交办的其他任务。**

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年市公路建设和养护中心基本支出10297万元，其中人员经费9419.42万元，占基本支出的91.48%；公用经费877.59万元，占基本支出的8.52%。

**“三公”经费情况：**“三公”经费支出预算为73万元，支出决算为68.58万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.33万元；

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务用车运行维护费支出预算为63万元，支出决算为68.25万元，主要原因是2023年财政局提前关账，有一部分关账后发生费用按报销管理办法顺延至2024年第一季度报销。

1. **项目支出情况**

2024年市公路建设和养护中心项目支出1006.50万元，其中解决公路体制改革遗留债务问题480.00万元，离休干部无固定收入家属生活补助9.00万元，临湖路综合养护280.00万元，湘北大道配套设施维护和道路保洁经费47.50万元，学院路维护工程190.00万元。

三、政府性基金预算支出情况

20224年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度本单位无社会保险基金收支。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在市委、市政府坚强领导和省公路事务中心、市交通运输局的关心指导下，市公路建设和养护中心聚焦建设养护主业，努力践行“四好农村路”理念，以“用路者满意”为导向，着力提升公路服务保障能力，公路建设养护管理工作取得明显成效。部门整体支出绩效情况如下：

**1.严格执行预算要求。**增强预算刚性约束，完善严控严管制度化。严格执行市财政局批准的预算，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，严控预算追加，非法定程序新增预算一律不得追加。

**2.积极降低运行成本。**严格按照厉行节约的要求，大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风，在资金预算管理上，严控和压缩一般支出，大力压减非刚性、非重点项目和公用经费支出，减少不必要的行政支出，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

**3.着力提升管理质效。**严格遵守财经纪律，加强预算执行监管，构建规范透明的财政管理环境，不断提升财政管理科学化、规范化水平，确保财经纪律执行到位，整改问题及时有效。

七、存在的问题及原因分析

**1.预算编制和执行缺乏准确性。**由于部分项目执行中不确定性因素较多,因而造成预算编制数和实际发生数存在差异,影响了预算收支的准确性。

**2.公路养护预算经费严重不足。**公路养护是保障公路使用寿命、行车安全和通行能力的日常性、基础性工作。建设任务可依据资金情况暂缓，但养护工作绝不能停滞。没有持续的、足额的养护投入，难以保障公路的安全畅通。近年来，尤其是在2009年国家实施成品油价格及税费改革后，公路养护资金的来源渠道和拨付机制发生了重大变化。然而市财政年度预算中一直未能足额安排公路养护经费，全靠我中心人力投入和挤占其它资金来维持公路养护。公路养护作为保安全、保畅通、保民生的刚性支出，事关重大。我们建议在编制年度预算时充分考虑公路养护工作的极端重要性和当前面临的严峻现实困境，足额安排公路养护预算经费。

**3.养护工程地方配套资金长期缺位。**部分公路养护工程（如危桥改造、安保工程提升、水毁恢复重建、预防性养护工程等）明确要求市县财政配套资金。然而，相关市县财政一直未能按承诺或规定安排足额的地方配套资金，这直接导致项目无法实施或半途停滞。地方配套资金不到位造成的项目停滞和安全隐患，必然影响我市在全省交通工作考核中排名，甚至影响争取上级支持的力度。同时其它基础性项目也无预算安排，自2009年成品油税费改革后，市财政预算从未安排公路养护专用机具、设备的购置和更新资金，基础性项目与养护设备投入长期缺失，将严重制约我市公路事业的长远发展。

八、下一步改进措施

**1.加强项目绩效管理，完善目标申报与全过程监控。**按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标。同时强化绩效运行监控，定期跟踪分析项目进展和绩效目标实现程度，对偏离目标的项目及时预警纠偏。加强绩效评价结果应用，将评价结果作为改进管理、调整政策和安排预算的重要依据。

**2.科学合理编制预算，严格执行预算并强化约束力。**按照政策规定的发展计划，结合上年度预算执行情况及项目本身变化因素，科学、合理地编制本年预算草案及工作实施方案，保障部门预算支出进度。预算编制需充分论证、精打细算，提高预算编制的准确性和前瞻性。预算一经批复，必须严格执行，强化预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出。建立预算执行分析通报机制，按季度（或月度）分析支出进度和预算执行情况，对执行缓慢的及时查找原因、制定措施，确保预算支出均衡、有效。

**3.细化、强化政府采购预算编制与执行管理。**严格按照政府采购相关制度和规定，根据上年度部门政府采购情况，结合各部室意见，合理预测政单位采购需求，提高预算编制的精准性。采购预算编制需细化到具体采购品目、数量、金额、时间节点及采购方式。加强采购需求论证和市场调研，确保采购需求明确、参数合理、预算准确。依据批复的采购预算，及时制定详细的政府采购实施计划并严格执行，着力提升政府采购执行率，确保采购活动依法合规、高效完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果更加合理地编制下一年度部门预算，定期进行预决算公开的同时公开绩效评价表。不断强化绩效评价在预算编制中发挥的作用，提高财政资金的使用效率，在推动单位的健康可持续发展同时，提升其经济效益、社会效益、生态效益。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 514 | 453 | 88.13% |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 |  |  |  |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 43.58 | 63.00 | 68.25 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 43.58 | 63.00 | 68.25 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 3.78 | 10.00 | 0.33 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | 1106.5 | 1006.5 |
| 其中：解决公路体制改革遗留债务问题 |  | 480.00 | 480.00 |
| 离休干部无固定收入家属生活补助 |  | 9.00 | 9.00 |
| 临湖路综合养护 |  | 380.00 | 280.00 |
| 湘北大道配套设施维护和道路保洁经费 |  | 47.50 | 47.50 |
| 学院路维护工程 |  | 190.00 | 190.00 |
| 公用经费 |  |  |  |
|  其中：办公经费 | 34.89 | 78.08 | 77.65 |
|  水费、电费、差旅费 | 35.70 | 64.88 | 54.60 |
|  会议费、培训费 | 3.31 | 13.26 | 9.16 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 压减非必要非刚性支出，严格控制三公经费，规范机关事务管理工作，降低运行成本，合理配置资金。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市公路建设和养护中心 |
| 年度预算申请（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 | 10462.28 | 11445.14 | 11303.51 | 10 | 98.76% | 9.88 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：11445.14 | 其中：基本支出：10297.01 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1006.50 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 协助开展公路项目前期工作审查相关事务性工作，负责协调实施主体推进规划实施，参与普通国省道建设、改造年度建议计划初审工作，编制普通国省道年度养护计划；负责全市普通国省道建设、改造、养护行业管理的业务指导工作；指导、协调全市普通国省道建设、改造、养护管理工作；负责107国道岳阳段和市区城市道路以外普通公路的建设、养护、路产路权保护及汽车渡运等事务性工作。负责公路行业管理的行政辅助工作；负责指导公路行业安全生产监督和公路交通战备管理的事务性工作。指导、督促公路养护机构维护好公路和公路设施；负责全市公路路网运行监测及养护的技术支撑工作；负责公路应急物资储备和应急设备装备保障，协调指挥全市国省道应急抢险救援工作。负责涉路行政审批的前置技术审核和涉路施工组织方案的安全风险评估、验收，为公路路政工作提供技术支撑和服务保障工作；配合公路执法机构对公路路产损坏赔补偿进行调查取证，监督执行路损恢复预算与计划。负责全市农村公路建设、养护和行业管理的业务指导和绩效考核；协助编制全市农村公路建养年度计划并监督实施的行政辅助工作。 | 严格按照预期目标和计划完成了各项指标任务。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 工作进度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 质量指标 | 按时间节点完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 时效指标 | 按照计划和进度完成本年度维护管理工作 | 2024全年 | 2024全年 | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 成本指标 | 控制支出在预算内 | 11445.14万元 | 11303.51万元 | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 有效促进区域经济发展 | 有促进作用 | 有促进作用 | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提升群众出行路况品质 | 确保公路通畅、安全，方便广大群众出行 | 确保公路通畅、安全，方便广大群众出行 | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 公路绿色发展 | 保持公路交通事业与环境协调发展 | 保持公路交通事业与环境协调发展 | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 公路服务保障能力 | 促进公路事业可持续发展 | 促进公路事业可持续发展 | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 总分 | 100 | 99.88 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 学院路维护工程 |
| 主管部门 | 岳阳市交通运输局 | 实施单位 | 岳阳市公路建设和养护中心 |
| 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 | 200 | 190 | 190 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 190 | 190 |  |  |  |
| 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　 |
| 保障绿化、标志标牌等设施完好，水沟通畅无杂草等日常养护工作，维护湘北大道南段畅通运行。 | 完成了保障绿化、标志标牌等设施完好，水沟通畅无杂草等日常养护工作，维护湘北大道南段畅通运行。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 养护里程 | 11.486km | 11.486km | 5 | 5 |  |
| 坚持日常巡路 | 每天1次 | 每天1次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 设施、绿化、路面优良率、保洁率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按期按时完成 | 按期按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目完成在预算范围内 | 190万元 | 190万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动区域经济发展 | 有促进作用 | 有促进作用 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升群众出行路况品质 | 确保公路通畅、安全，方便广大群众出行 | 确保公路通畅、安全，方便广大群众出行 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 对自然环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 公路服务保障能力 | 促进公路事业可持续发展 | 促进公路事业可持续发展 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-2

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 解决公路体制改革遗留债务问题 |
| 主管部门 | 岳阳市交通运输局 | 实施单位 | 岳阳市公路建设和养护中心 |
| 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　 | 480 | 480 | 480 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 480 | 480 |  |  |  |
| 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　 |
| 市公路建设和养护中心共计欠拨县区建养中心4800万元，市财政预算30%消化欠款，2023、2024、2025年每年预算10%，县区有关矛盾由我中心负责协调、处理，矛盾不上交政府。 | 严格按照预期目标和计划完成了各项任务。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 拨付金额 | 480万元 | 480万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 债务化解覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 拨付时间 | 年底前拨付到位 | 年底前拨付到位 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按文件每年消化480万元 | 按市政府会议规定拨付 | 按市政府会议规定拨付 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 经济平稳发展 | 经济水平得以保持良性发展 | 经济水平得以保持良性发展 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 县区公路部门良性发展 | 县区公路部门良性发展 | 县区公路部门良性发展 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 化解债务，实现可持续发展 | 化解债务，实现可持续发展 | 化解债务，实现可持续发展 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 离休干部无固定收入家属生活补助 |
| 主管部门 | 岳阳市交通运输局 | 实施单位 | 岳阳市公路建设和养护中心 |
| 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　 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 9 | 9 |  |  |  |
| 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　 |
| 离休干部无固定收入家属生活补助，提高离休遗孀生活保障。 | 严格按照预期目标和计划完成了各项任务。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 精确到个人 | 5人 | 5人 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 按标准发放 | 每人每月1500元 | 每人每月1500元 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 2024年12月31日前拨付到位 | 2024年12月31日前拨付到位 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 9万元 | 9万元 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高离休遗孀生活保障 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-4

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 临湖路综合养护 |
| 主管部门 | 岳阳市交通运输局 | 实施单位 | 岳阳市公路建设和养护中心 |
| 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　 | 400 | 380 | 280 | 10 | 73.68% | 7.37 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 380 | 280 |  |  |  |
| 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 |
| 通过精细化的日常养护，保持临湖路畅、安、洁、绿、美。 | 严格按照预期目标和计划完成了各项任务。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 养护里程 | 32.44km | 32.44km | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 设施、绿化、路面优良率、保洁率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保证日常养护完好率 | 按期按时完成 | 按期按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算范围内 | 380万元 | 280万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 提高车辆出行舒适度和安全性 | 有促进作用 | 有促进作用 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 持续保持临湖公路畅、洁、美 | 有促进作用 | 有促进作用 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 强化绿化美化，加强养护施工环保 | 有促进作用 | 有促进作用 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保证路况良好、安全运行 | 有促进作用 | 有促进作用 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97.37 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 湘北大道配套设施维护和道路保洁经费 |
| 主管部门 | 岳阳市交通运输局 | 实施单位 | 岳阳市公路建设和养护中心 |
| 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　 | 50 | 47.50 | 47.50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 47.50 | 47.50 |  |  |  |
| 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 |
| 加强养护工程管理力度，严格抓好工程质量关，加快施工进度，按时按质完成工程任务，进一步加大年度计划养护工程施工管理，确保工程质量和施工进度，加强公路交通安全设施的管理工作，加强安全生产意识，防范于未然。 | 严格按照预期目标和计划完成了各项任务。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 养护里程 | 11.846km | 11.846km | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 设施、绿化，路面优良率、保洁率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保证养护工程完工率 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算范围内 | 47.50万元 | 47.50万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 对提高车辆出行效率，减少交通事故发生 | 有促进作用 | 有促进作用 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 持续保持公路畅通 | 有促进作用 | 有促进作用 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 强化公路绿化美化，加强养护施工环保保证 | 有促进作用 | 有促进作用 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保证持续好路率、通行率 | 有促进作用 | 有促进作用 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：