公路建设养护中心项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 2024年大中修项目 | | | | | | | |
|
| 主管部门 | 江永县交通运输局 | | | | 实施单位 | 江永县公路建设养护中心 | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 0 | 2013.4 | 2013.4 |  | 100% |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 0 | 2013.4 | 2013.4 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时、足额支付国省道公路日常养护经费，保障单位稳定运行 | | | | 较好的完成预期目标 | | | |
|
|
| 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 | 支持国省道大修工程里程（公里） | 11.8KM | 11.8KM | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 完工项目验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 项目按时完工率（从项目实际开始日计算） | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 普通国省道省补资金投资拉动率（地方配套部分除以省补资金） | ≥0.25 | ≥0.25 | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 公路安全通畅水平 | 提升 | 提升 |  |
| 生态效益指标 | 道路安全通行率 | 100% | 98% | 15 | 13 |  |
| 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 |  |
| 可持续影响指标 | 方便人民群众出行、服务县域经济发展 | 100% | 98% | 10 | 8 |  |
| 保证今后一定时期国省道路段交通通畅、安全、舒适 | ≥10年 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ≥90% | 5 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | 2013.4万 | 2013.4万 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 项目建设竣工决算超预算值 | ≤10% | ≤10% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 施工占用基本农田面积 | 不占用 | 不占用 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 成品油税费改革转移支付资金 | | | | | | | |
|
| 主管部门 | 江永县交通运输局 | | | | 实施单位 | 江永县公路建设养护中心 | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 408 | 0 | 408 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 408 | 0 | 408 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时、足额支付国省道公路日常养护经费，保障单位稳定运行 | | | | 较好的完成预期目标 | | | |
|
|
| 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 | 养护公路里程数 | 127KM | 127KM | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 路况水平提高、应急保畅提质、好路率提升 | 100% | 98% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 98% | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 明显 | 明显 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 道路安全通行率 | 98% | 98% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 畅、安、舒、美 | 98% | 95% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 方便人民群众出行、服务县域经济发展 | 100% | 98% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 95% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | 408万 | 408万 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 国省道路养护 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 水土流失面积 | ≤100平方米 | 90平方米 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 2024年政府性基金支出(盘王大道建设项目） | | | | | | | |
|
| 主管部门 | 江永县交通运输局 | | | | 实施单位 | 江永县公路建设养护中心 | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 0 | 1700 | 1700 |  | 100% |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 0 | 1700 | 1700 | 10 |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时、足额支付盘王提质改造工程项目EPC建设项目相关支出 | | | | 较好的完成预期目标 | | | |
|
|
| 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 | 支持建设公路里程数 | 3.28KM | 3.28KM | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工时期 | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 明显 | 明显 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 道路安全通行率 | 100% | 98% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 道路修缮符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 方便人民群众出行、服务县域经济发展 | 100% | 98% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | 1700万 | 1700万 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 项目建设竣工决算超预算值 | ≤10% | ≤10% | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 施工占用基本农田面积 | 不占用 | 不占用 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.00 |  |