附件1

2022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 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 33 | | 30 | |  | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 4 | | 6 | | 8.9 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | | 7.7 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 4 | | 6 | | 1.2 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 30.81 | | 106.2 | | 94.7 | |
| 其中：办公经费 | 4.28 | | 6 | | 7 | |
| 水费、电费、差旅费 | 6.06 | | 7.2 | | 9.8 | |
| 会议费、培训费 | 0.84 | | 1.1 | | 2.2 | |
| 政府采购金额 | 655.61 | | 13.8 | | 6278.2 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

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： 易敏 填报日期：2022.06 联系电话： 5238620 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市农村公路养护中心 | | | | | | | |
| 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 | | 891.6 |  | 6739.4 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：6739.4 | | | | 其中：基本支出：461.2 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：6278.2 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度基本支出461.2万元、项目支出6278.2万元。 | | | | 预期目标全部完成 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 基本支出 | 461.2 | 100 | 10 | 10 |  |
| 农村公路转移支付 | 6278.2 | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 人员支出、公用支出及项目资金 | 按时间节点完成 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 人员支出、公用支出及项目资金 | 按照计划和进度完成、本年度维护管理工作 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 有效促进经济发展 | 有效促进经济发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高交通畅通率 | 进一步提高 | 提高交通畅通率 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益好 | 生态效益较好 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 进一步可持续发展 | 进一步可持续发展 | 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 | 社会公众满意度高 | 社会公众满意度高 | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 891.6 | 控制支出在预算内 | 控制支出在预算内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本率 | 控制在有效范围内 | 控制在有效范围内 |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本率 | 控制在有效范围内 | 控制在有效范围内 |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 易敏 填报日期： 2022.06 联系电话： 5238620 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 农村公路养护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市交通局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市农村公路养护中心 | | |
| 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 | | 556 | 6278.2 | 6278.2 | 10 | 100 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 556 | 6278.2 | 6278.2 | 10 | 100 |  |
| 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 | | | |
| 1、大中修51.3公里 2、小修保养2809.55公里 3、资源产业路159.9公里。 | | | | 全部按目标完成 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 大中修 | 16 | 16 | 10 | 10 |  |
| 小修保养 | 2112.6 | 2112.6 |
| 水毁 | 4500 | 4500 |
| 资源产业路 | 159.9 | 159.9 |
| 质量指标 | 项目验收 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完工进度 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (40分) | 经济效益指标 | 项目沿线GDP增长 | ≥7% | ≥7% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 持续保持农村公路畅、洁、美 | 满足 | 满足 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 农村公路施工过程是否满足环境保护要求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 有效促进 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 6278.2 | 6278.2 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 持续保持农村公路畅、洁、美 | 满足 | 满足 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 农村公路施工过程是否满足环境保护要求 | 满足 | 满足 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 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： 易敏 填报日期： 2022.06 联系电话：5238620 单位负责人签字:

附件4

2022年度农村公路养护中心部门

整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2022年 6** 月 20 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度 农村公路养护中心 部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

属交通局下属二级机构，内设办公室、财务股、养护股、安全股、共4个股室。现有人员41人，其中在职人员28人，退休12人，遗属1人。实用车2台。

1. 一般公共预算支出情况

2022年度财政拨款支出6739.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5773.6万元，增长597.83%，主要是因为增加了项目资金.

1. 基本支出情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，因预算数为0，决算有数据，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了支出功能分类科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险保障支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.5万元，因预算数为0，决算有数据，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了支出功能分类科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，因预算数为0，决算有数据，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了支出功能分类科目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，因预算数为0，决算有数据，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了支出功能分类科目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.6万元，因预算数为0，决算有数据，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了支出功能分类科目

1. 项目支出情况

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为314万元，支出决算为269.9万元，因预算数为0，决算有数据，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：节约开支。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为25万元，支出决算为0万元，因决算数为0，预算有数据，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：更换支出功能分类科目。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为695.2万元，支出决算为2233万元，完成年初预算的321.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项项目的支出。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，因预算数为0，决算有数据，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了支出功能分类科目

5、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1433万元，因预算数为0，决算有数据，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项项目的支出。

6、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1445.8万元，因预算数为0，决算有数据，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项项目的支出。

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为340万元，因预算数为0，决算有数据，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项项目的支出。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为946.万元，因预算数为0，决算有数据，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了支出功能分类科目

1. 政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算收支

1. 国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），本单位2022年工程项目共二项，工程资金6278.2万元，在申报工程绩效评价时已申报，于本年度已经全部支出，预算完成率100%，绩效评价报告详见附件。

七、存在的问题及原因分析

整体支出绩效存在的问题及原因分析为：公用经费还可以适当提高一些。

农村公路转移支付项目支出绩效存在的问题及原因分析为：资金到位很困难，项目进度完成不能及时。

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

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（每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5

2022 年度农村公路养护中心

项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2022年 6 月 20 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

主要负责汨罗市内的农村公路养护工作

1. **项目支出概况。**

2022年度农村公路养护大中修51.3公里，完成投资1470万元，小修保养2112公里，完成投资1297万元，清罐缝工程96.8公里，完成投资97万元，资源产业路159.9公里，完成投资3414.2元。

1. **项目资金使用管理情况。**

资金到位后，及时开展各项工程所需手续，督促项目实施，并及时拨付给施工单位。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

2022年度项目总资金6278.2万元，实际完成6278.2万元，在实施项目过程中取得了较好的效果。

1. **绩效评价工作情况**

项目招投标手续由市农村公路养护中心组织，项目实施由汨罗市交通公路工程建设有限公司负责，验收由市农村公路养护中心进行监管。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

实施情况良好，完成情况全部按照招标文件规定进行，指标基本达标。评价结果表明，公路建设资金管理使用规范、效果明显。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

农村公路支出年初预算556万元，决算6278.2万元，超预算完成了年度目标，

1. 项目执行过程情况

全部按要求完成所有项目的实施。

1. 项目支出产出情况

共计完成农村公路大中修51.3公里，小修保养2112公里，清罐缝工程96.8公里，资源产业路159.5公里。

1. 项目支出效益情况

1、按照计划和进度完成，2、有效促进经济发展，3、生态效益较好，4、群众满意度高。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

农村公路转移支付项目支出绩效存在的问题及原因分析为：资金到位很困难，项目进度完成不能及时。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**