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 |
|  | 93 |  |
| 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 | 5.75 | 18.6 | 0.48 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 5.75 | 18.6 | 0.48 |
| 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) |  | 40 | 441 |
| 交通流量经费 |  | 5 | 5 |
| 顽瘴痼疾整治经费 |  | 20 | 20 |
| 春运及交通安全经费 |  | 15 | 15 |
| 国省干线养护资金 |  |  | 187 |
| 团山桥改造工程 |  |  | 214 |
| 公用经费 | 176.8 | 106.02 | 70.93 |
| 其中：办公经费 | 3.32 | 11.16 | 7.21 |
|  水费、电费、差旅费 | 13.39 | 23.25 | 11.43 |
| 会议费、培训费 | 2.44 | 9.3 |  |
| 政府采购金额 | 1.56 | 13.8 | 40.53 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 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 | 认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。 |

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

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗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 | 1034.21 | 1441.87 | 1441.87 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1441.87 | 其中：基本支出：1000.87 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：441 |
| 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 |
| 1.通过预算执行，保障在职人员的工资及生活补助及单位的正常办公。2.保障辖区内省级干线公路的建设和养护等工作总体水平迈上新台阶，为我市经济社会发展营造更加优良的环境。3.承办12345热线工单以及市委市政府以及上级主管部门交办的其他事项。 | 保障在职人员的工资及生活补助及单位的正常办公。保障辖区内省级干线公路的建设和养护等工作,承办12345热线工单以及市委市政府以及上级主管部门交办的其他事项。 |
| 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 | 人员支出（工资福利支出）868.32万元；公用支出106.02万元；对个人和家庭的补助支出19.87万元,项目支出40万元 | 1034.21 | 1441.87 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按时发放在职人员的工资及生活补助，保障单位的正常办公。保障辖区内省级干线公路的建设和养护，交通流量调查真实和准确。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时发放职工各项费用2022年12月全部完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 交通畅通，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性便捷性，加快经济建设 | 加快 | 加快 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障辖区内省级干线公路的建设和养护等工作总体水平迈上新台阶.交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 美化道路环境 | 美化 | 美化 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 正常顺利发放职工工资及生活补助组织实施，通过交通整治治理，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境。提高企业经济效益，实现事前，事中，事后全过程监管管理工作 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受到职工和全市人民的一致好评,社会满意度100% | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 整体支出成本 | ≤1441.87万元 | 1441.87万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 公路的建设和养护等工作总体水平迈上新台阶,交通的便利，促进经济发展 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 交通建设符合环评审批要求，美化道路环境 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-1

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 春运及交通安全经费顽瘴痼疾整治经费交通流量经费国省干线养护资金 |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 | 实施单位 | 汨罗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 | 40 | 227 | 227 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 40 | 227 | 227 |  |  |  |
| 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、完成日常养护投入资金,完成国省干线养护里程81.399公里。 | 国省道公路提供良好的交通保证，完善道路设置标线标牌，清除交通公路垮塌陷，桥面侧墙护栏等安全隐患，确保所管养公路安全畅通有序，群众出行安全。提高公路的耐用性和抗灾能力。 |
| 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 | 干线养护建设（公里） | 236.17 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性，完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年12月全部完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提升道路的强度和耐久性减少汽车损耗，降低企业运输成本。交通畅通，加快经济建设  | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 公路服务安全水平提高公路的承受能力评估。 确保所改善公路安全畅通有序，群众出行安全 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 美化道路环境，公路的完好、平整、畅通，保护生态，防止水土流失。 | 符合  | 符合 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 国省道路安防日常养护资金使用项目支出，符合概算批复的标准 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 公路服务安全水平提高公路的承受能力评估。 确保所改善公路安全畅通有序，群众出行安全 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 交通建设符合环评审批要求，美化道路环境 | 100% | 100% | 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3-2

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2022年第一批车辆购置税收入补助地方资金（霍家桥丛羊桥改造工程）214万元。 |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 | 实施单位 | 汨罗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 |  | 214 | 214 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 214 | 214 |  |  |  |
| 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 |
|  |  |
| 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 | 　G536霍家桥丛羊桥危旧桥改造工程（座/米）  | 2座/16米 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性，完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 交通畅通，加快经济建设 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受到全市人民的一致好评 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | G536霍家桥丛羊桥危旧桥改造工程 （2座/16米） | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 基本公共服务水平,公路安全水平，群众出行安全 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 交通建设符合环评审批要求，美化道路环境 | 100% | 100% | 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市公路建设和养护中心部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度 汨罗市公路建设和养护中心 部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

我中心共有在职职工93人，退休人员76人，抚恤人员（遗属）24人， 9个内设机构：办公室、党委办、人事股、财审股、安全机务股、纪检监察室、工会委员会、工务股、路产路权股。为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。主要职能及工作如下:

 1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内省级干线公路的建设、养护等工作；

 2、负责辖区内国、省级干线和主要农村公路公路养护、改造升级，养护公路里程224.42Km（其中油路165.3km,水泥路56.12km)。确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内省级干线公路安全生产监督管理工作；

 3、承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

 2022年年初预算为994.21万元，实际基本支出1000.87万元，主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出896.33万元、商品服务支出70.93万元、对个人和家庭的补助支出33.61万元。人员经费的开支主要是按照市人事局核算工资表及市委市政府文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是三公经费,严格控制在预算指标内,接待费的报销必须附有接待公函,接待清单,接待明细。职工出差报销差旅费必须有部门负责人和分管领导审核意见公务出差审批表，机关出差明细表，旅差费报销单，费用报销审批表。

1. 项目支出情况

 2022年年初预算为40万元，实际收到441万元。主要安排交通流量经费5万元，顽瘴痼疾整治20万元，春运及交通安全经费15万元，公路日常养护经费187万元。2022年第一批车辆购置税收入补助地方资金（霍家桥丛羊桥改造工程）214万元。

2022年每个季度对国省干线公路24小时连续间隙式观查调查90次，共计人数18人；比重及车速调查9次，共计人数54人。G536路清灌缝，水稳摊铺，安装涵管顽瘴痼疾整治。每个月安全检查、安全培训学习和安全宣传工作,春节期间增设道路安全设施，防冻防滑安全应急材料。所管养公路桥梁日常养护经费，中心养护国省干线公路桥梁里程224.42Km（其中油路165.3km,水泥路56.12km)。 我中心专项资金严格按照财政要求实行专款专用的原则，在资金使用上有完整的报账程度和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

对照财政绩效考核评价指标,我中心对2022年整体支出绩效开展了评价具体如下：

 2022年年初市财政预算安排整体支出资金1034.21万元，资金已全部支出。成本预算控制良好。

 1、经济效益指标情况：完善公路运输结构，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。

 2、社会效益指标情况:交通的便利，促进商品的跨区流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。

 3、生态效益指标情况:通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。

 4、可持续影响指标情况:通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态设计年限大于8年。

 5、项目满意度指标情况:通过对群众满意度调查，我中心得到群众的一切好评。

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

在专业性问题上缺乏的专业知识和经验，还有待进一步加强。预算安排项目资金少。

1. 下一步改进措施

合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标，执行上级对公路病害修复时限的强制性规定。

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

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（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 年度汨罗市公路建设和养护中心项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 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**

1. **项目支出概况。**

1、立项依据:项目主要依据通过建立有效的监管体系，对国省道公路提供良好的交通保证，推动道路设置标线标牌，清除交通公路垮塌陷，桥面侧墙护栏等安全隐患，确保所管养公路安全畅通有序，群众出行安全。提高公路的耐用性和抗灾能力。

 2、立项目的:为有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。

 3、项日内容执行标准和实施期限：项目建设主要用于公路和桥梁的建、养、管工作，保证公路桥梁的畅、安、舒、美、洁，实施期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

**(二)项目资金使用管理情况。**

1、资金使用情况: 2022年年初预算为40万元，实际收到441万元。交通流量经费5万元，顽瘴痼疾整治20万元，春运及交通安全经费15万元，公路日常养护经费187万元。2022年第一批车辆购置税收入补助地方资金（霍家桥丛羊桥改造工程）214万元。项目经费已全部支出。

 2、项目组织管理情况:公路和桥梁的建、管、养是我中心工作主业，是我中心的日常性工作，根据年度工作安排，进行项目申报和组织实施工作，加强项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。

 3、项目资金管理情况:根据《公路养护事业单位财务管理办法（试行）》、《公路养护事业单位会计核算办法（试行）》等相关办法，在资金使用上依据合规有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

1、项目立项规范性指标情况:根据相关规定，结合我中心工作实际，制定了《物资设备采购规定》、《公路养护与管理规范化实施办法》、《公路养护事业单位财务管理办法（试行）》、《公路工程建设管理办法（试行)》，各业主单位严格按照项目管理办法，对需要立项的项目进行立项审批。

 2、预算资金执行率指标情况:2022年度，市财政预算安排项目支出资金441万元，2022年度资金全部下达，并及时按照财政专项资金管理办法做好项目验收工作，资金已全部支出。

1. **绩效评价工作情况**

在各直属单位自我评价的基础上，我中心对绩效评价情况进行了综合评定，认为我中心项目支出资金的管理使用规范，资金使用效益明显，成效显著，支出专项资金综合评价自评分数为100分，绩效评价优秀”。评价结果表明，项目支出资金管理使用规范、效果明显。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

经济效益指标情况：完善公路运输结构，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。

社会效益指标情况:交通的便利，促进商品的跨区流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。

 生态效益指标情况:通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。

可持续影响指标情况:通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态设计年限大于8年。

项目满意度指标情况:通过对群众满意度调查，我中心得到群众的一切好评。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况：根据公路养护考核管理办法、日常养护检查考核和桥梁安全运行制度，开展定期和不定期检查，按照完成情况组织计量验收，合格率100%

(二)项目执行过程情况：2022年度财政专项资金项目在规定时间按时完成项目的实施。

(三)项目支出产出情况：年度资金项目均统筹用于为国省道公路桥梁共224.42公里的日常养护以及公路沿线附属设施的日常维护。霍家桥丛羊桥危桥改造工程建设 。

(四)项目支出效益情况：交通的便利，带动地方经济健康稳定发展。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目经验及做法：扎实而科学地编制好“十三五”规划是实施好新阶段的重要基础工作。规划方法要广泛深入地开展调查摸底，全面把握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案组织科学论证，确保规划切合实际，适用可行

项目实施存在的问题：在专业性问题上缺乏的专业知识和经验，还有待进一步加强。项目资金少。

改进措施合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标，执行上级对公路病害修复时限的强制性规定。

1. **有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无