附件2-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 危桥改造资金配套

项目单位： 岳阳市云溪区农村公路养护中心

主管部门： 岳阳市云溪区公路和建设养护中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023年7 月 8 日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |
| --- |
|  |
| 项目支出名称 | 危桥改造资金配套　 |
| 主管部门 | 　公路建设和养护中心 | 实施单位 | 　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　 | 　70 | 　70 | 　70 | 　10 | 　100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　70 | 　70 | 　70 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 新调桥、樟树港桥、文修桥改造　　 | 　完成新调桥、樟树港桥、文修桥改造　　 |
| 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 | 危桥三座 | 　三座 | 　危桥三座 | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 维修达标 | 　达标 | 　达标 | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 一年 | 　一年 | 　一年 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 政府投入 | 　70万元 | 　70万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进生产 | 　生产生活 | 　生产生活 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 安全出行 | 　安全 | 安全　 | 　10 | 10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 　整洁美观 | 整洁美观 | 5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 安全出行 | 　安全 | 　安全 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众 | 　满意 | 　满意 | 　10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：卢瑞萍 填报日期：2022.7.8 联系电话：17707304288 单位负责人签字：

**2022年度危桥改造专项资金绩效评价**

**自 评 报 告**

**一、预算支出概况**

1、单位基本情况：我单位是区公路建设和养护中心所属公益类全额拨款副科级事业机构，财务实行独立核算。业务主要包括农村道路日常养护、小修、中修、大修、水毁恢复工程、危旧桥梁改造工程、生命安全防护工程等公路建设养护工作。

我单位内设办公室、人事股、工程建设股、统计股、养护股、财务股等6个内设机构，核定编制17名。

2、预算资金基本情况：2021年，我单位申报危桥改造项目3个，具体为文修桥、新调桥、樟树港桥，省交通厅2022年下达了改造计划，改造总面积1003㎡，省财政下达给我单位危桥改造国省补助资金70万元，主要用于农村公路三座危桥的拆除重建。

3、预算资金绩效目标。**危桥改造总体目标是：**通过对四类危桥改造，消除安全隐患，提高桥梁承载能力，提升桥梁通畅能力，确保车辆行人同行安全，服务区域经济社会发展。

年度工作目标为：落实政策资金，依法依规依程序做好工程报批报建工作，严格危桥改造质量把控和安全管理，确保工程竣交工验收通过和工程交付使用。

**二、预算资金使用及管理情况**

（一）预算资金及投入等情况。该项目资金来源为国省补助资金70万元，国省资金全部到位，当年使用率100%。

**三、预算支出组织实施情况**

1、资金使用情况。截至2022年12月31日，该项资金70万元全额用于3座危桥拆除重建，资金使用率100%。

2、项目实施情况：年初，根据省交通运输厅下达的3座危桥改造计划，区政府责成我单位组织实施。我单位严格按照工程建设报批报建程序，委托专业机构组织工程设计方案，并通过公开招标方式遴选施工单位，组织财评送审，办理开工手续和质量受监理，确定检测单位和监理单位。在工程建设中，配合区交通运输局等职能部门深入工程现场，严把工程质量关和安全施工关。工程完工后，及时组织竣交工验收。验收合格后主动邀请财政部门组织财评结算，严格按照财评结算核拨95的工程%建设款，另5%工程款作为质保金。

**四、预算支出绩效情况**

1. 预算支出决策情况。危桥改造支付主要包括前期工作（设计、检测、监理等第三方支付）支出、工程建设支出。对第三方支出，我们严格按照省定计费标准和区内下调比例通过询价方式确定专业机构，并按照正式发票凭据支付服务费用。年初召开班子会，根据省定计划和区政府工作要求下达工程建设责任清单，组织开展招投标活动遴选施工单位。依法依规办理报批报建手续。项目实施后，联合相关职能部门严把工程质量关和安全施工关，组织交竣工验收。竣工验收后，严格按照财务规定和审计要求拨付工程款项。

######

###### 2、预算支出过程情况：根据工程进度，凭有效票据支付，做到专款专用。

3、预算资金产出情况。截至到2022年10月，3座桥建设全面完成，并顺利通过竣交工验收。工程质量可靠，建设过程中未发生安全事故，群众对项目建设非常满意。

4、预算支出效益情况。危桥改造工程的实施极大地改善当地车辆的通行及抗洪能力，消除了安全隐患，杜绝桥梁安全事故的发生，对促进农村公路沿线经济发展，调整产业结构，推进乡村振兴战略起到较好的拉动和促进作用。

**五、存在的问题**

 由于危桥改造标准提高，区级财政困难，区级自筹资金较为困难，在一定程度上影响了地方政府改造危桥的积极性。

**六、有关建议**

建议省财政进一步加大对农村公路危桥改造的资金补助力度，确保列入四类及以下危桥及时得到安全处置，确保车辆行人通行安全。

岳阳市云溪区农村公路养护中心

2023年7月18日