|  |
| --- |
| 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： 农村公路生命安全防护工程 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 | 农村公路生命安全防护工程　 |
| 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　 | 　156 | 　156 | 　156 | 　10 | 100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　156 | 　156 | 　156 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 实施安全防护公路里程15.604公里　　 | 　完成实施安全防护公路里程15.604公里 |
| 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 | 安防工程 | 　15公里 | 　15公里 | 　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 | 　156万元 | 　156万元 | 　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 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 方便安全 | 安全保障　 | 安全保障　 | 　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年度生命安全防护工程专项资金

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：2022年，我单位申报生命安全防护工程（以下建成安防工程）项目1个，涉及村道路段33处，总里程15.604公里。省财政下达给我单位首批安防工程补助专项资金156万元（第二批安防资金41万元），主要用于农村公路安防设施建设。

3、预算资金绩效目标。安防工程项目建设总体目标是：通过完善乡村公路安防设施，消除道路安全隐患，提高提升道路通畅能力，确保车辆行人同行安全，减少道路交通安全事故。

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，严格安防工程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）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。该项目资金来源为国省补助资金156万元（第二批资金41万元），地方财政配套180万元，国省资金和地方配套资金全部到位，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156万元全额用于安防设施建设，国省补助资金资金使用率100%。

2、项目实施情况：年初，根据省交通运输厅下达的安防设施建设计划（项目库计划），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。安防工程完工后，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工程款。

**四、预算支出绩效情况**

1. 预算支出决策情况。安防项目建设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。我中心年初召开班子会，根据项目指标计划和项目建设要求，组织招投标确定中标单位。在此基础上拟定项目建设护合同，并严格按照合同套款开展质量和安全监管。项目建成后严格核实工程量，在组织验收后拨付工程款项。
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3月，15.604公里的安防设施建设全面完成，并于当年11月通过竣交工验收。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，从经济效益评价，农村公路安防工程的实施明显改善我区农村公路交通状况通行能力。危险、复杂、恶劣路段或交通瓶颈位置得到了明显改善，安全标志、标牌、防护栏设置到位，对促进乡村经济发展，预防道路安全事故的发生具有重大意义。从社会效益评价，农村公路安保工程完成后，对改善实施地的交通安全状况发挥了重要的作用，原来路面急弯、岔道、陡坡、临水临崖、桥梁护栏等危险地段经常出现事故，安保实施后，解除、降低交通事故，提高公路安全通行能力、符合生态环境要求、群众满意度等方面都有很大的提升。

**五、存在的问题**

 目前进入统计年报的乡村公路(主要市县乡村级公路)安防设施可以通过项目申报国省补助资金。但年报外的组级公路无法申请国省补助资金。由于地方财政困难，难以足额安排资金组织实施组级公路安防建设，组级公路安防能力较为薄弱，安防设施缺失现象较为普遍。

1. **有关建议**

建议省级财政对组级公路安防设施建设予以适当的补助，进一步提高农村公路安防水平。

岳阳市云溪区农村公路养护中心

2023年7月18日

附件3-2：

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 8 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 40 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
|  |  | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目绩效 |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 9 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  **99** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。