

# 附 1

## 国省干线公路日常养护经费(基数部分)项目支出绩效自评表

2022 (年度)

| 项目名称              |                                     | 国省干线公路日常养护经费(基数部分) |              |           |           |        |          |                 |    |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------------|----|
| 主管部门              |                                     | 承德县交通运输局           |              |           | 实施单位      |        | 承德县公路管理站 |                 |    |
| 项目资金<br>(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             |              | 757       | 757       | 757    | 10分      | 100%            | 10 |
|                   |                                     | 其中:当年财政拨款          |              | 757       | 757       | 544.96 | —        | —               | —  |
|                   |                                     | 上年结转资金             |              |           |           |        | —        | —               | —  |
|                   |                                     | 其他资金               |              |           |           |        | —        | —               | —  |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标                                |                    |              |           | 实际完成情况    |        |          |                 |    |
|                   | 做好国省干线公路养护工作,为行人、车辆提供一个安全舒适的公路交通环境。 |                    |              |           | 全部完成      |        |          |                 |    |
| 绩效<br>指标          | 一级指标                                | 二级指标               | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |    |
|                   | 产出指标<br>50分                         | 数量指标               | 指标 1: 日常养护工作 | =249.89   | =249.89   | 10     | 10       |                 |    |
|                   |                                     |                    | 指标 2: 小修工程   | ≥871      | ≥871      | 5      | 5        |                 |    |
|                   |                                     |                    | .....        |           |           |        |          |                 |    |
|                   |                                     | 质量指标               | 指标 1: 路面完好率  | =100      | =100      | 10     | 10       |                 |    |
|                   |                                     |                    | 指标 2: 小修工程合格 | =100      | =100      | 10     | 10       |                 |    |
|                   |                                     |                    | .....        |           |           |        |          |                 |    |
|                   |                                     | 时效指标               | 指标 1: 日常养护工作 | =12       | =12       | 10     | 10       |                 |    |
|                   |                                     |                    | 指标 2:        |           |           |        |          |                 |    |
|                   |                                     |                    | .....        |           |           |        |          |                 |    |
|                   |                                     | 成本指标               | 指标 1: 日常养护经费 | =757      | =757      | 5      | 5        |                 |    |
|                   | 指标 2:                               |                    |              |           |           |        |          |                 |    |
|                   | .....                               |                    |              |           |           |        |          |                 |    |
|                   | 效益指标<br>30分                         | 经济效益<br>指标         | 指标 1: 交通流量增长 | >5        | >5        | 10     | 10       |                 |    |
|                   |                                     |                    | 指标 2:        |           |           |        |          |                 |    |
|                   |                                     |                    | .....        |           |           |        |          |                 |    |
|                   |                                     | 社会效益<br>指标         | 指标 1:        |           |           |        |          |                 |    |
|                   |                                     |                    | 指标 2:        |           |           |        |          |                 |    |
|                   |                                     |                    | .....        |           |           |        |          |                 |    |
|                   |                                     | 生态效益<br>指标         | 指标 1: 公路环境整治 | >97       | >97       | 20     | 20       |                 |    |
| 指标 2:             |                                     |                    |              |           |           |        |          |                 |    |
| .....             |                                     |                    |              |           |           |        |          |                 |    |
| 可持续影<br>响指标       |                                     | 指标 1:              |              |           |           |        |          |                 |    |
|                   | 指标 2:                               |                    |              |           |           |        |          |                 |    |
|                   | .....                               |                    |              |           |           |        |          |                 |    |
| 满意度<br>指标 10<br>分 | 服务对象<br>满意度指<br>标                   | 指标 1: 社会公众满意       | >98          | >98       | 10        | 10     |          |                 |    |
|                   |                                     | 指标 2:              |              |           |           |        |          |                 |    |
|                   |                                     | .....              |              |           |           |        |          |                 |    |
| 总分                |                                     |                    |              |           |           | 100    | 100      |                 |    |

附件 2 :

## 承德县公路管理站 国省干线公路日常养护经费（基数部分）部门 年度项目绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作组织开展情况

我单位收到预算项目绩效自评工作的通知后，积极组织本单位相关业务股室全面收集、系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，将每个预算项目各绩效指标实际完成值与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分。

项目名称：国省干线公路日常养护经费（基数部分）。该项目预算安排资金为 757 万元，全年执行资金 757 万元，本年度资金到位 544.96 万元，执行率为 100%。

### 二、绩效目标实现情况

总体工作开展情况：2022 年我单位较好的完成了国省干线公路日常养护的主要工作。严格按绩效目标努力实施好承德县境内国省干线公路日常养护、养护管理、公路小修、公路主体及附属设施的损坏维修，养护，绿化美化等，为社会营造一个安全、舒适、环境优良的公路交通环境，为更好的保证国省干线公路的行车安全、绿色畅通、树立我县交通形象。

绩效目标完成情况：预算支出项目目标完成 100%，和绩效目标相比完全一致，自评得分 100 分，自评等级为优。

### 三、绩效目标设定质量情况

通过此次绩效自评结果来看，产出指标从项目完成任务的数量、质量和时效角度设立；效益指标围绕项目实施后产生的经济、社会、生态、可持续性影响等方面综合效益设立相应目标，对单位资源建设、条件改善以及单位与外在社会系统信息共享、为单位的可持续发展发挥持久作为目标；满意度指标为项目实施后利益相关者的满意度情况。通过逐项对比，年初绩效指标设定描述不太准确，不易于评价。

#### **四、整改措施及结果应用**

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、提高绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

通过预算项目绩效自评工作，发现我单位不能如期完成绩效目标的原因是项目资金不能及时到位，针对这个问题，我们及时向上级部门如实反映了我单位的资金状况，为确保我单位绩效目标和预算执行如期实现提供了保障。

