附件1

2023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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 33 | 27 | 81.81% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 9 | 9 | 9.77 |
| 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 |  | 8.47 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 1.3 | 3 | 1.3 |
| 项目支出： | 1017.2 | 1028.1 | 350.1 |
| 1、业务工作经费 | 366.5 | 299.8 | 297.5 |
| 2、运行维护经费 | 94.7 | 50.3 | 52.6 |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 556 | 678 | 0 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 7 | 3.6 | 3.6 |
|  水费、电费、差旅费 | 9.8 | 8.4 | 8.4 |
| 会议费、培训费 | 2.2 | 3 | 1 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | 6739.4 | 1028.1 | 6419.42 |
| 楼堂馆所控制情况(2023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 | 履行节约 节省各项不必要在开支 |

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： 2024.10.08 联系电话： 5238620 单位负责人签字：

附件2

2023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 | 1028.10 | 6748.50 | 6748.46 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：6070.50 | 其中：基本支出：350.10 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：6398.4 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：678.00 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年度预算总支出1028.1万元，其中人员经费299.8万元，公用经费50.3万元，项目经费678万元 | 2023年总体完成基本支出350.1万元，项目支出6398.4万元 |
| 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 | 单位基本支出 | 350.10 | 350.10 | 10 | 10 |  |
| 项目支出 | 6398.4 | 6398.4 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标按时完成时间 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标状态 | 持续增长 | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标完成过程状态 | 优良及以上 | 优良及以上 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 完成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 | 保证按时完成 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 公众满意率 | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 基本支出及项目支出 | 6748.5 | 6748.5 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本率 | 100 | 100 |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

填表人： 易敏 填报日期：2024.10 联系电话： 52328620 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 农村公路日常养护资金 |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 | 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 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 678 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于农村公路养护体制改革的决策部署，进一步管好、护好农村公路，加快建立健全农村公路管理养护长效机制，切实提升农村公路管养水平，助力乡村振兴。岳阳市人民政府办公室《关于印发（岳阳市深化农村公路管理养护体制改革实施方案）的通知》（岳政办发{202122号}）明确：“日常养护资金按县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元标准筹措。省、市、县级按照2:2：6的分摊比例列入三级公共财政预算。”根据省交通运输厅反馈的农村公路年报数据，我市共有农村公路总里程2365.6公里，按分摊比例市财政每年应安排678万元用于全市农村公路日常养护。2023年年度目标：农养省道按常用县道标准养护186.6公里，县道269公里，乡道507公里，村道1403公里的日常养护工程。 | 实际完成农村公路日常养护里程2809.55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(30分) | 数量指标 | 日常养护 | 678万元 | 0 | 10 | 0 | 财政资金冻结 |
| 质量指标 | 日常养护 | 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 日常养护 | 12个月 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 日常养护 | 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 日常养护 | 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 日常养护 | 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 日常养护 | 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 日常养护 | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 日常养护 | 678万元 | 0 | 10 | 0 | 财政资金冻结 |
| 社会成本指标 | 日常养护 | 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 日常养护 | 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

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： 2024.10.08 联系电话：5238620 单位负责人签字:

附件4

2023年度农村公路养护中心整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 10** 月 8 **日**

**(此页为封面)**

2023 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

农村公路养护中心属交通运输局二级机构，副科级单位，财政全额拨款，人员编制33人

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

**（二）**项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

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2023年工程项目共二项，工程资金6398.4万元，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

2023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 )

2024年 10 月 8 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** 财政局冻结该项目资金

**(一)项目支出概况。**财政局冻结该项目资金。

**(二)项目资金使用管理情况。**财政局冻结该项目资金

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**财政局冻结该项目资金。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

财政局冻结该项目资金。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**