附件3

财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 2021年乡村道路建设及养护

项目单位 临湘市交通运输局

主管部门 临湘市交通运输局

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：2022 年 8 月 20 日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 万云霞 | | | | | | | | | 联系电话 | | 13786071291 | | | | | | |
| 项目地址 | | 临湘市相关镇、村 | | | | | | | | | 邮 编 | | 414300 | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月 起 至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 300 | | | 实际到位资金  （万元） | | 300 | | | 实际支出  （万元） | | | | 321.85 | | | | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | | | |  | | | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | | 省财政 | |  | | | 省财政 | | | |  | | | | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | | 市财政 | |  | | | 市财政 | | | |  | | | | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 300 | | | 县市区财政 | | 300 | | | 县市区财政 | | | | 300 | | | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | | 其它 | |  | | | 其它 | | | | 21.85 | | | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | 实际支出数（万元）万元（）（）（） | | | 会计凭证号 | | | | | | | | 备注 | | | |
| 乡村道路建设 | | | | | 4 | | | 1月2号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 乡村道路建设 | | | | | 2 | | | 1月19号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 乡村道路建设 | | | | | 2 | | | 2月29号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 乡村道路建设 | | | | | 2 | | | 3月8号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 乡村道路养护 | | | | | 95 | | | 7月7号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 乡村道路养护 | | | | | 122.85 | | | 8月55号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 乡村道路养护 | | | | | 80 | | | 12月2号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 乡村道路建设 | | | | | 14 | | | 12月77号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | | | **321.85** | | |  | | | | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | | | | | **实际完成** | | | | |
| **乡村道路水泥硬化达到95%，乡村道路好路率达到80%以上。** | | | | | | | | | | | | | | **乡村道路水泥硬化达到96%，乡村道路好路率达到85%。** | | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 乡村道路建设里程 | | | | | | 2公里 | | | 2.4公里 | | | | |
| 乡村道路养护 | | | | | | 1416.588公里公里 | | | 1416.588公里 | | | | |
| 质量指标 | | 合格率 | | | | | | 100% | | | 100% | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 在当年完成 | | | | | | 按时 | | | 实际已按时完成 | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 支出达到预算数 | | | | | | 300万 | | | 实际支出321.85万 | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 社会效益  指标 | | 为社会公众提供方便、快捷、舒适、安全的通行条件。 | | | | | |  | | | 已达到 | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 生态效益  指标 | |  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 服务对象满意度  指标 | | 群众满意率 | | | | | | 90% | | | 实际达到92% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 96分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | | 单 位 | | | | | | | | | 签字 | |
| 张晓辉 | | | 会计师 | | | | | | 临湘市交通运输局 | | | | | | | | |  | |
| 方燕 | | | 会计师 | | | | | | 临湘市交通运输局 | | | | | | | | |  | |
| 汪明慧 | | | 会计师 | | | | | | 临湘市农村公路服务所 | | | | | | | | |  | |
| 李丹 | | | 会计师 | | | | | | 临湘市农村公路养护中心 | | | | | | | | |  | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   我局是政府组成部门，负责全市乡村道路的建设及养护管理。乡村道路建设是指对我市乡村道路建设（含窄改宽路面水泥硬化、自然村通组公路建设）及危桥维修、改建、安保工程建设等;乡村道路养护是指对我市乡村道路小修、保养、排水、保洁、绿化管理、附属设施维护等。2021年我局管养的乡村道路为1416.588公里，财政预算安排建设及养护资金为300万元。   1. 项目资金使用及管理情况   2021年我局完成农村公路建设2.4公里、使用资金24万元，对1416.588公里乡村道进行了小修、保养、保洁、绿化管理及附属设施维护，使用资金297.85万元。财政预算的乡村道路建设及养护资金由我局负责管理，根据项目实施进度我局将资金分别拨付到农村公路服务所、农村公路养护中心及各乡镇交管站。根据项目实施检查考核情况，以上三个单位再将资金拨付到项目具体实施单位。   1. 项目组织实施情况   2021年乡村道路建设及养护我局均按照年度市委、市政府及上级交通主管部门下达的计划任务完成。且在实施过程中，我局严格执行《湖南省农村公路建设管理办法》和《临湘市农村公路养护管理考核办法》，对在实施过程中未达到考核验收要求的，扣减相应资金。   1. 综合评价情况及评价结论   我局2021年乡村道路建设及养护工作均已按任务完成，且达到了预期目标，财政预算专项资金已100%按要求拨付使用。   1. 项目主要绩效情况分析   项目实施后，为社会公众提供了方便、快捷、舒适、安全的通行条件，为临湘经济社会发展创造了良好的交通环境，得到了群众的认可和好评。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   **1、经验及做法：一是健全了管养体制**。建立了市、镇、村三级农村公路管养体制：市级成立农村公路管理所、养护中心，组建养护工班，其中公路所主要负责全市农村公路养护的组织、检查、考核，养护中心，养护工班主要负责乡村道养护作业。镇、村分别设立交通运输管理站和农村公路管养办公室，通过组建公路养护队和聘请农民养护工等方式，开展乡、村公路养护管理。**二是完善了管养机制**。制订出台了农村公路养护管理“一办法四细则”，明确农村公路养护内容、技术要点、计量标准，实现了农村公路管养制度化、规范化。建立健全农村公路“户籍化”管养机制，全市规划内农村公路日常养护任务逐条逐段落实到人，管养率达到90%，基本实现了“有路必养”。同时，加强农村公路管养考核，实行养护情况与资金拔付相挂钩，确保了养护成效。  **2、存在问题：配套不到位，资金缺口大，养护经费筹措难。**一是全市已列管养村道所需养护经费缺口较大。省级以上补助资金现已拨付到位，但本级财政应按“1:3”的比例进行配套的养护资金无法达到。二是未列养村道养护资金自筹难度大。目前仍有部分通组公路未列入养护，不但基本的日常养护无法保证，破板、断面、水毁等维修更是无从谈起。三是交通路网整体质量提升缓慢，目前急需维修的村道里程高达30km。  **3、建议。**根据我市农村公路建设和养护里程的不断增加，财政应每年增加投入，确保我市农村公路应养尽养，为老百姓出行创造良好条件。  （七）附件 |