**2023年普通公路养护资金项目**

**支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。县财政局《关于下达2023年交通专项资金的通知》（奉节财建[2023]104号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

截止2023年12月31日财政已下达1800万并拨付完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

养护管理全县普通公路11486公里，其中国道245公里、省道308公里、县道219公里、乡道719公里、村道9993公里，出现水毁及时抢通，交安设施保持完好，路域环境有效改善，确保了群众出行更加安全方便快捷。公交补贴154辆，公交正常平稳运行。加强县乡村三级寄递物流体系基础设施建设，开展了行业业务安全培训及宣传等工作。全面整治奉节县辖区7个涉铁乡镇、街道内共60公里铁路沿线安全环境，有效保障了高铁安全运行。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。普通公路实现了列养率100%；铁路沿线安全隐患整治完成了7个涉铁乡镇、街道内共60公里；公交车运营给予补贴154台；开展了全县快递企业物流业务培训和宣传。因此数量指标得分30分。

（2）质量指标。实施的项目组织验收合格率100%；通过对国省道路况评定优良路率超过年初目标75%。因此质量指标得分15分。

（3）时效指标。干线公路一般水毁抢通时间在4小时以内完成抢通，未造成长时间拥堵，因此时效指标得分5分。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。2023年奉节县交通局按照3-5公里配设一名护路员，共配设2329名，主要负责沿线公路清扫保洁、巡查等，超过年初设定目标解决2000人，因此经济效益得分20分。

（2）社会效益。各单位进一步加强了日常养护管理和交安设施维护，有效保障了公路和铁路沿线附属设施完好，运行更加稳定，因此效益指标得分10分。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众对项目实施的满意度达到80%，因此满意度指标得分10分。

三、绩效自评结果情况

2023年通过强化项目质量、进度、安全管理，较好地完成了该项目的数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、满意度指标任务，项目执行率达到了100%。因此通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标未发生偏离。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023年普通公路养护资金 | | | **项目负责人** | | 陈鹏 | | | |
| **主管部门** | | 县交通局 | | | **实施单位** | | 县公路事务中心、县道路运输事务中心、各乡镇（街道办）、铁路综合管理服务中心、县邮政业发展中心 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1800 | 1800　100 | 10 | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 1800 | 1800 | 10 | 100% | | | 10 |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 养护管理全县普通公路11486公里，确保道路安全畅通。完善“县乡村三级寄递物流体系基础设施建设，落实行业业务安全培训及行业宣传等工作。全面整治奉节县辖区7个涉铁乡镇、街道内共60公里铁路沿线安全环境，确保高铁安全运行。 | | | | 普通公路实现了列养率100%，宣传覆盖广，安全隐患整治及时，附属设施完好，路域环境持续改善。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 普通公路列养率 | 100% | 10 | 100% | | 10 |  | |
| 铁路沿线安全隐患整治里程 | 60 | 5 | 60 | | 5 |  | |
| 物流业务培训宣传覆盖率 | 100% | 5 | 100% | | 5 |  | |
| 补贴公交车辆数 | 154 | 10 | 154 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 国省道路况技术状况评定（平均值） | 75% | 10 | 75% | | 10 |  | |
| 验收合格率 | 100% | 5 | 100% | | 5 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 时效指标 | 一般公路水毁抢通时间 | ≤4小时 | 5 | 10 | | 5 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 经济效益指标 | 解决就业人数 | 2000 | 20 | 2329 | | 20 |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 公路和交通附属设施保持完好 | 100% | 5 | 100% | | 5 |  | |
| 铁路沿线附属设施保持完好 | 100% | 5 | 100% | | 5 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | 10 | 10 | | 10 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | | 100 |  | |
| 填报单位负责人： 胡军民 填表人：谭建军 填报日期：2024年1月22日 | | | | | | | | | | |