**营建、青沙公路修复养护工程项目绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

1、转移支付预算情况：根据天津市财政局《天津市财政局关于提前下达2022年交通运输专项转移支付资金的通知》（津财基指【2021】92号）文件精神，营建、青沙公路修复养护工程项目年度资金总金额为390万元，全部为区级资金。

2、资金来源：市区级配套资金390万元。

3、绩效目标：通过实施西青区区县级公路中营建路、青沙路的修复养护工程，西青区区县级公路服务水平得到一定程度的提高，为西青区经济建设提供良好的公路交通运输环境。

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

本项目预算资金为390万元，截止2022年底，营建、青沙公路修复养护工程执行资金为390万元，资金执行率为100%。

**（二）资金管理情况分析。**

1、资金分配情况：

营建、青沙公路修复养护工程项目资金共计390万元。实际执行资金390万元，资金执行率为100%。

2、预算绩效管理情况

**分配科学性**：依据天津市人民政府2010年发布的《关于深化我市公路养护管理体制改革的意见》（津政发[2010]24号）、《天津市财政局关于提前下达2022年交通运输专项转移支付资金的通知》（津财基指[2021]92号）要求，科学分配资金。

**下达及时性**：依据2021年11月19日《天津市财政局关于提前下达2022年交通运输专项转移支付资金的通知》（津财基指[2021]92号），2022年我区配套资金390万元，2022年12月31日前，区财政局下达西青区交通局390万元，全部下达。

**拨付合规性**：依据项目合同约定及相关协议，区财政局统一拨款至各资金使用单位，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

**使用规范性**：按照津政发[2010]24号文要求，严格按照下达预算的科目和项目执行，公路养管资金全部用于公路养管工作，做到专款专用，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

**执行准确性**：严格按照上级下达和本级财政预算安排的金额执行，其中截止到2022年底，市级资金预算执行率100%。

**预算绩效管理情况**：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入转移支付绩效管理，依法、合理使用建设资金，加强公路养护资金的监督与检查。

**支出责任履行情况**：按照财政事权和支出责任划分有关规定，目前各合同已完成项目验收及资金支付。

**政策目标实现情况**：全年总体政策目标全部完成，包括：建设西青区区县级公路中的营建路、青沙路的修复养护工程，提升农村公路网服务性能。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**

营建、青沙公路修复养护工程项目总体目标**全年实际完成情况**为：“通过实施西青区区县级公路中营建路、青沙路的修复养护工程，西青区区县级公路服务水平得到提高，为西青区经济建设提供良好的公路交通运输环境。”。

1. **绩效指标完成情况分析。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 路面养护维修面积（万平米） | ≥15.6万平方米 | 16万平方米 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 维修里程（公里） | ≥7公里 | 7.09公里 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 质量指标 | 公路养护维修质量合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 分项工序验收合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 时效指标 | 养护工程施工工期 | ≤365天 | 90天 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 成本指标 | 公路养护工程投资费用 | ≤390万元 | 390万元 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 保障公路维修效果 | 保障 | 完成了营建青沙修复养护工程，保障了公路维修效果。 | 8 | 8 | 无偏差 |
| 提供良好的公路通行环境 | 提供 | - | - | - | 该指标设置有误。已新增 |
| 可持续影响指标 | 建立健全西青区普通公路日常养护保障机制 | 建立健全 | 已建立健全西青区普通公路日常养护保障机制，保障了西青区普通公路日常养护工作可持续开展，全部达成预期指标 | 7 | 7 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 道路通行人员满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 说明 | | | 无 | | | | | |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过本次自评打分，营建、青沙公路修复养护工程项目资金绩效自评得分100分，其中：资金投入情况得10分，资金管理情况情况得40分，产出指标情况得30分，效益指标得15分，满意度指标得5分。营建、青沙公路修复养护工程项目绩效自评结果拟应用于2023年区县级公路养护工程工作中。自评结果的应用按照上级要求执行，绩效自评结果拟“经申请后公开”。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

营建、青沙公路修复养护工程项目绩效目标自评表

自评人：刘中凯 27939157