

附件3

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		峨汉高速连接线日常养护经费									
主管部门		乐山市金口河区交通运输局					实施单位		乐山市金口河区公路建设服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	高速路联接线道路养护全覆盖100%					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	23.00	24.67	24.67		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2.		
	其中: 财政资金	23.00	24.67	24.67		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	养护道路公里数	≥	900	公里	900	10	10		
		数量指标	发放人员工资人数	≥	6	人	6	10	10		
		时效指标	按时发放人员工资	定性	按时		按时	10	10		
		时效指标	定期对公路的保通保洁及养护管理	定性	定期		定期	10	10		
		成本指标	发放人员工资额	≤	22.41	万元	22.41	10	10		
		成本指标	养护道路经费	≤	2.26	万元	2.26	10	10		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	5	5		
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保障道路通畅年限	≥	1	年	1	5	5		
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿涉及群众满意度	≥	99	%	95	10	10		
	合计										
	评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

附件3

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		江沟料场租用经费									
主管部门		乐山市金口河区交通运输局					实施单位	乐山市金口河区公路建设服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对共安彝族乡文店村原二组林地及土地租用进行补偿60万					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对共安彝族乡文店村原二组林地及土地租用进行补偿60万元，项目建设弃土堆放100%									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	48.00	48.00	47.89			99.77%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 未完成原因分析	
	其中：财政资金	48.00	48.00	47.89			99.77%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	江沟料场租用面积	=	319.15	亩	319.15	30	30		
		数量指标									
		时效指标	按时对出租人进行补偿	定性	按时		按时	20	20		
		时效指标									
		成本指标	租金补偿额	≤	48	万元	47.89	10	10		
		成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	工程废料定点堆放率	≥	99	%	99	10	10		
		可持续影响指标	改善环境质量年限	≥	1	年	1	10	10		
										
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿涉及群众满意度	≥	99	%	99	10	10			
										
合计											
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

附件3

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		县乡村道养护经费									
主管部门		乐山市金口河区交通运输局					实施单位		乐山市金口河区公路建设服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	县乡村道养护全覆盖100%					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	县乡村道养护全覆盖100%									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	130.64	130.64	130.64			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2.	
	其中: 财政资金	130.64	130.64	130.64			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	养护道路公里数	≥	5040	公里	5040	10	10		
		数量指标	发放人员工资人数	≥	3	人	3	10	10		
		时效指标	按时发放人员工资	定性	按时		按时	10	10		
		时效指标	定期对公路的保通保洁及养护管理	定性	定期		定期	10	10		
		成本指标	发放人员工资额	≤	10.66	万元	10.66	10	10		
		成本指标	养护道路经费	≤	119.98	万元	119.98	10	10		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	5	5		
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保障道路通畅年限	≥	1	年	1	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	95	10	10		
	合计										
	评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

附件3



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		G245线小修保养									
主管部门		乐山市金口河区交通运输局					实施单位		乐山市金口河区公路建设服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对G245线公路整治全面覆盖，维修保养全面达标，保障群众					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对G245线公路整治全面覆盖，维修保养全面达标，保障群众出行需求。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	71.40	71.40	71.40			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.	
	其中：财政资金	71.40	71.40	71.40			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成G245线小修保养公里数	≥	9720	公里	9720	10	10		
		数量指标	发放人员工资人数	≥	18	人	18	10	10		
		时效指标	按期定期完成公路养护保洁	定性	按时		按时	10	10		
		时效指标	按时发放人员工资	定性	按时		按时	10	10		
		成本指标	发放人员工资额	≤	62	万元	62	10	10		
		成本指标	G245线小修保养经费	≤	9.4	万元	9.4	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升公路安全水平	定性	提升		提升	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	改善相关路段环境年限	≥	1	年	1	10	10		
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计										
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

附件3

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		汛期公路巡检经费									
主管部门		乐山市金口河区交通运输局					实施单位		乐山市金口河区公路建设服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	对全区公路桥梁，汛期期间安全隐患全覆盖排查率达到100%										对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况
	2. 项目实施内容及过程概述	对全区公路桥梁，汛期期间安全隐患全覆盖排查率达到100%									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.	
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	巡检道路公里数	≥	5376	公里	5376公里	30	30		
		数量指标									
		时效指标	按时完成巡查	定性	按时		按时	20	20		
		时效指标									
		成本指标	巡查道路费用	≤	9	万元	9	10	10		
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	公里安全水平	定性	提升		提升	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保障道路通行安全	≥	1	年	1	10	10		
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥	95	%	95	10	10		
		满意度指标									
	合计										
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		G245线洒水降尘经费									
主管部门		乐山市金口河区交通运输局					实施单位		乐山市金口河区公路建设服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 对金口河区国道干线G245线降尘作业，每天对27.69公里公路进行洒水降尘工作，确保环境质量为最佳。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述		对金口河区国道干线G245线降尘作业，每天对27.69公里公路进行洒水降尘工作，确保环境质量为最佳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	100	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	100	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成公路洒水公里数	≥	9720	公里	9720	30	30		
		质量指标									
		时效指标	按期定期完成公路洒水	定性	定期		定期	20	20		
		成本指标	洒水经费支出	≤	50万元		20	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	空气扬尘率	≤	10	%	10	10	10		
		可持续影响指标	改善相关路段环境年限	≥	1	年	1	10	10		
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	空气质量群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
										
	合计										
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年第一批交通专项资金（普通国省道日常养护）							
预算单位		区公路建设服务中心							
项目类型									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		乐山财政建〔2025〕105 号						
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合			
	立项依据								
	使用范围		国省干线及农村公路						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限								
项目资金 （万元）	年度资金总额：		164						
	其中：财政拨款		164						
	其他资金								
总体目标			年度目标						
			完成国道公路养护及养护设备购买						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	完成养护里程	≥	9720	公里	20	9720	
			购买养护设备	=	1	辆	20	0	
		质量指标							
			时效指标	按期完成养护	定性	按期		10	按期
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		30	提升	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥	95	%	10	95	
	成本指标	经济成本指标							
.....									

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年第一批省级财政交通专项应急资金						
预算单位		区公路建设服务中心						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		乐山财政建〔2025〕152 号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		大渡河大桥及农村公路					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：		37.5					
	其中：财政拨款		37.5					
	其他资金							
总体目标			年度目标					
			完成国道大渡河大桥提升整治及农村公路灾毁整治					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成大渡河大桥整治	=	1	座	10	1
		质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	合规
		时效指标	按期完成养护	定性	按期		20	按期
							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	定性	明显		20	明显
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		20	提升
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥	95	%	10	95	
成本指标	经济成本指标							