财政资金绩效自评基础信息表

填报单位名称：始兴县地方公路事务中心　　金额单位：万元

基本情况		项目名称	2019年度“四好农村路”建设“畅返不畅”项目	评价年度	2020年度	评价金额	627
		联系人	朱丽丽	联系电话	0751-3315997	联系邮箱	sxglz888@163.com
		实施文件依据	韶财农[2019]63号				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	627				
		实际分配下达	省本级		转移支付至市县	627	
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号	
			2019年	627	627	韶财农[2019]63号	
		资金分配方法或原则	因素法□　项目制√　其他□				
			按项目需要分配。申报条件：项目具备开工条件。评审考虑的因素：投入的成本、产出和经济、社会效益。				
	资金使用情况	实际支出金额	省本级		转移支付至市县	627	
		实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出	-
			2019年	X795线武岗坳至江口段路面改造工程X795线武岗坳至江口段路面改造工程		221.409087	-
			2019年	Y316线新村至胆源路面改造		115.590913	-
			2019年	X344线周所至花山段路面升级改造工程		290	-
		按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	-
			建安费	2019年	627	627	-
							-
							-
		预期总体目标	按期完成35公里“畅返不畅”项目整治工程			是否如期市县预期总体目标	是

绩效目标	绩效目标情况	预期阶段性目标	目标1：X795线武岗坳至江口段路面改造工程X795线武岗坳至江口段路面改造工程约10.34公里		实际完成情况	目标1：X795线武岗坳至江口段路面改造工程X795线武岗坳至江口段路面改造工程约10.34公里	
			目标2：Y316线新村至胆源路面改造约2.74公里			目标2：Y316线新村至胆源路面改造约2.74公里	
			目标3：X344线周所至花山段路面升级改造工程K18+740至K33+480.187段			目标3：X344线周所至花山段路面升级改造工程K18+740至K33+480.187段	
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标内容及口径	评价年度预期值	评价年度实现值
			数量指标	改建里程	改建里程数	35公里	35公里
			质量指标	农村公路养护、建设质量。		符合公路养护标准和工程质量规定	符合公路养护标准和工程质量规定
			时效指标	年底资金支出及时率		⩾80%	⩾100%
				项目（工程）完成及时率（⩾**%）		⩾90%	⩾99%
			成本指标	成本控制		不超过预算	不超过预算
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	道路“畅、安、舒、美”标准得到提升，路况水平显著改善		满意度≥98%	满意度≥98%
			环境效益指标	保障交通通畅		及时参与水毁抢修，未造成环境污染	及时参与水毁抢修，未造成环境污染
			可持续发展指标	养护工程使用年限（⩾**年）。		≥10年	
单位需要说明的其他情况							
备注：到期项目按年度填写，其他项目按评价年度填写。							

财政资金绩效自评基础信息表

填报单位名称：始兴县地方公路事务中心　　金额单位：万元

基本情况	项目名称		2019年度“四好农村路”建设砂土路改造项目	评价年度	2020年度	评价金额	360
	联系人		朱丽丽	联系电话	0751-3315997	联系邮箱	sxglz888@163.com
	实施文件依据		韶财农[2019]63号				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	360				
		实际分配下达	省本级		转移支付至市县	360	
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号	
			2019年	360	360	韶财农[2019]63号	
		资金分配方法或原则	因素法□　项目制√　其他□				
			按项目需要分配。申报条件：项目具备开工条件。评审考虑的因素：投入的成本、产出和经济、社会效益。				
	资金使用情况	实际支出金额	省本级		转移支付至市县	360	
		实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出	-
			2019年	9个乡镇20公里砂土路改造：隘子镇、沈所镇、太平镇、司前镇、顿岗镇、澄江镇、罗坝镇、马市镇、城南镇		359.596666	-
							-
							-
		按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	-
			建安费	2019年	360	359.596666	-
							-
							-

<table>
<tr><td rowspan="19">绩效目标</td><td rowspan="3">绩效目标情况</td><td>预期总体目标</td><td colspan="3">按期完成砂土路改造项目</td><td>是否如期市县预期总体目标</td><td>是</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预期阶段性目标</td><td colspan="2">目标1：个乡镇20公里砂土路改造：隘子镇、沈所镇、太平镇、司前镇、顿岗镇、澄江镇、罗坝镇、马市镇、城南镇、</td><td rowspan="3">实际完成情况</td><td colspan="2">目标1：个乡镇20公里砂土路改造：隘子镇、沈所镇、太平镇、司前镇、顿岗镇、澄江镇、罗坝镇、马市镇、城南镇、</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标2：</td><td colspan="2">目标2：</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标3：</td><td colspan="2">目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标情况</td><td rowspan="9">产出指标</td><td>绩效指标</td><td>指标名称</td><td>指标内容及口径</td><td>评价年度预期值</td><td>评价年度实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>改建里程</td><td>改建里程数</td><td>20公里</td><td>20公里</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>农村公路养护、建设质量。</td><td></td><td>符合公路养护标准和工程质量规定</td><td>符合公路养护标准和工程质量规定</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>年底资金支出及时率</td><td></td><td>⩾80%</td><td>⩾100%</td></tr>
<tr><td>项目（工程）完成及时率（⩾**%）</td><td></td><td>⩾90%</td><td>⩾99%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td></td><td>不超过预算</td><td>不超过预算</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>道路“畅、安、舒、美”标准得到提升，路况水平显著改善</td><td></td><td>满意度⩾95%</td><td>满意度⩾95%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">环境效益指标</td><td>保障交通通畅</td><td></td><td>及时参与水毁抢修避免因水毁交通中断造成经济损失</td><td>及时参与水毁抢修避免因水毁交通中断造成经济损失</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续发展指标</td><td>养护工程使用年限（⩾**年）。</td><td></td><td>⩾10年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">单位需要说明的其他情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">备注：到期项目按年度填写，其他项目按评价年度填写。</td></tr>
</table>

财政资金绩效自评基础信息表

填报单位名称：始兴县地方公路事务中心　　金额单位：万元

基本情况	项目名称		2019年度“四好农村路”养护工程	评价年度	2020年度	评价金额	537
	联系人		朱丽丽	联系电话	0751-3315997	联系邮箱	sxglz888@163.com
	实施文件依据		韶财农[2019]63号				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	537				
		实际分配下达	省本级		转移支付至市县	537	
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号	
			2019年	537	537	韶财农[2019]63号	
		资金分配方法或原则	因素法□　项目制√　其他□				
			按项目需要分配。申报条件：项目具备开工条件。评审考虑的因素：投入的成本、产出和经济、社会效益。				
	资金使用情况	实际支出金额	省本级		转移支付至市县	516	
		实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出	-
			2019年	全县农村公路1219公里的日常养护		516	-
							-
							-
		按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	-
			日常相关的养护费	2019年	537	516	-
							-
							-
	绩效目标情况	预期总体目标	按期完成农村公路养护工程			是否如期市县预期总体目标	是
		预期阶段性目标	目标1：完成全县农村公路1219公里的日常养护		实际完成情况	目标1：完成全县农村公路1219公里的日常养护	
			目标2：			目标2：	
			目标3：			目标3：	
			绩效指标	指标名称	指标内容及口径	评价年度预期值	评价年度实现值

绩效目标	**绩效指标情况**	**产出指标**	数量指标				
			质量指标	农村公路养护、建设质量。		符合公路养护标准和工程质量规定	符合公路养护标准和工程质量规定
			时效指标	年底资金支出及时率		⩾95%	⩾96%
				项目（工程）完成及时率（⩾**%）		⩾99%	⩾100%
			成本指标	成本控制		不超过预算	不超过预算
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	道路“畅、安、舒、美”标准得到提升，路况水平显著改善		满意度≥95%	满意度≥100%
			环境效益指标	保障交通通畅		及时参与水毁抢修避免因水毁交通中断造成经济损失	及时参与水毁抢修避免因水毁交通中断造成经济损失
			可持续发展指标	养护工程使用年限（⩾**年）。		⩾10年	
单位需要说明的其他情况							
备注：到期项目按年度填写，其他项目按评价年度填写。							

始兴县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）　　金额：万元

转移支付（项目）名称				附子镇至张九龄故居段农村公路路网改善工程		
中央主管部门				交通运输部		
地方主管部门			始兴县交通运输局	实施单位	始兴县地方公路事务中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	1062.5	1062.5	100%
			其中：中央补助	468	468	100%
			地方资金	594.5	594.5	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按期完成公路路网改善工程及资金的收支			已按期完成公路路网改善工程项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及工程路线数量完成量	100%	100%	
		质量指标	农村公路养护、建设质量	100%	100%	
		时效指标	年底资金支出及时率	≥0%	≥0%	与市金财公司合作项目，
			项目（工程）完成及时率（≥**%）	≥99%	≥99%	
		成本指标	成本指标	不超过预算	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	收入提升水平	增收≥80000元	增收≥80000元	
		社会效益指标	道路“畅、安、舒、美”标准、路况水平	道路“畅、安、舒、美”标准得到提升，路况水平显著改善	道路“畅、安、舒、美”标准得到提升，路况水平显著改善	
		生态效益指标	环保效益水平	保障交通通畅，未造成环境污染等问题。	保障交通通畅，未造成环境污染等问题。	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）。	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活水平、幸福指数	生活水平及幸福指数明显提升，满意度达100%	生活水平及幸福指数明显提升，满意度达100%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

始兴县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）　　金额：万元

转移支付（项目）名称			公路路网结构改造（公路安全生命防护工程）		
中央主管部门			交通运输部		
地方主管部门	始兴县交通运输局		实施单位	始兴县地方公路事务中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	777.7	633.94		81.51%
	其中：中央补助	160	20		12.50%
	地方资金	617.7	613.94		99.39%
	其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	按期完成公路安全生命防护工程及资金的支付		已按期完成公路安全生命防护工程项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及安防路线数量完成量	100%	100%	
		质量指标	农村公路养护、建设质量	100%	100%	
		时效指标	年底资金支出及时率	⩾12.5%	⩾12.5%	尚没完成结算
			项目（工程）完成及时率（⩾**%）	⩾99%	⩾99%	
		成本指标	成本指标	不超过预算	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	收入提升水平	增收≥10000元	增收≥10000元	
		社会效益指标	道路“畅、安、舒、美”标准、路况水平	道路“畅、安、舒、美”标准得到提升，路况水平显著改善	道路“畅、安、舒、美”标准得到提升，路况水平显著	
		生态效益指标	环保效益水平	保障交通通畅，及时参与水毁抢修，未造成环境污染等问题。	保障交通通畅，及时参与水毁抢修，未造成环境污染	
		可持续影响指标	安防工程使用年限（⩾**年）。	⩾8年	⩾8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活水平、幸福指数	生活水平及幸福指数明显提升，满意度达99%	生活水平及幸福指数明显提升，满意度达	
说明	无					

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

财政资金绩效自评基础信息表

填报单位名称：始兴县地方公路事务中心　　金额单位：万元

基本情况	项目名称		2019年度“四好农村路”养护工程	评价年度	2020年度	评价金额	267.56
	联系人		朱丽丽	联系电话	0751-3315997	联系邮箱	sxglz888@163.com
	实施文件依据		韶财综[2019]25号、韶财综[2019]30号、韶财综[2013]18号				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	267.56				
		实际分配下达	省本级		转移支付至市县	94	
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号	
			2019年	94	94	韶财农[2019]25号	
			2019年	116.47	116.47	韶财综[2019]30号	
			2019年	57.09	57.09	韶财综[2013]18号	
		资金分配方法或原则	因素法□　项目制√　其他□				
			按项目需要分配。申报条件：项目具备开工条件。评审考虑的因素：投入的成本、产出和经济、社会效益。				
	资金使用情况	实际支出金额	省本级		转移支付至市县	267.56	
		实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出	-
			2019年	全县农村公路1219公里的日常养护		94	-
			2020年	全县农村公路1220公里的日常养护		116.47	-
			2021年	全县农村公路1221公里的日常养护		57.09	-
		按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	-
			日常相关的养护费	2019年	94	94	-
			日常相关的养护费	2019年	116.47	116.47	-
			日常相关的养护费	2019年	57.09	57.09	-
		预期总体目标	按期完成农村公路养护工程			是否如期市县预期总体目标	是

绩效目标	**绩效目标情况**	**预期阶段性目标**	目标1：完成全县农村公路1219公里的日常养护		**实际完成情况**	目标1：完成全县农村公路1219公里的日常养护	
			目标2：			目标2：	
			目标3：			目标3：	
	绩效指标情况	**产出指标**	绩效指标	指标名称	指标内容及口径	评价年度预期值	评价年度实现值
			数量指标				
			质量指标	农村公路养护、建设质量。		符合公路养护标准和工程质量规定	符合公路养护标准和工程质量规定
			时效指标	年底资金支出及时率		⩾95%	⩾96%
				项目（工程）完成及时率（⩾**%）		⩾99%	⩾100%
			成本指标	成本控制		不超过预算	不超过预算
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	道路“畅、安、舒、美”标准得到提升，路况水平显著改善		满意度≥95%	满意度≥100%
			环境效益指标	保障交通通畅		及时参与水毁抢修避免因水毁交通中断造成经济损失	及时参与水毁抢修避免因水毁交通中断造成经济损失
			可持续发展指标	养护工程使用年限（⩾**年）。		≥10年	
单位需要说明的其他情况							
备注：到期项目按年度填写，其他项目按评价年度填写。							

绩效自评基础信息表

填报单位名称：始兴县地方公路事务中心　　金额单位：万元

基本情况	项目名称	地方公路养护费	评价年度	2019	评价金额	130
	联系人	朱丽丽	联系电话	0751-332930	联系邮箱	sxglz888@163com
	县级项目主管部门（一级预算部门）	始兴县交通运输局		项目具体管理单位（机关股室或二级预算单位）	始兴县地方公路事务中心	
	项目开始时间	2019年1月1日		项目完成时间	2019年12月31日	
	实施文件依据	始财预[2019]2号				

资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	地市财政资金	县财政资金	资金合计
			2019年	0	0	130	130
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	地市财政资金	县财政资金	资金合计
			2019年	0	0	130	130

	绩效目标情况	预期总体目标	资金支出率100%、道路管养率100%		是否如期实现预期总体目标	是
		预期阶段性目标	目标1：完成第一季度养护里程并及时支出养护费	实际完成情况	目标1：实际已完成第一季度养护里程并及时支出养护费	
			目标2：完成第二季度养护里程并及时支出养护费		目标2：实际已完成第二季度养护里程并及时支出养护费	
			目标3：完成第三季度养护里程并及时支出养护费		目标3：实际已完成第三季度养护里程并及时支出养护费	
			目标4：完成第四季度养护里程并及时支出养护费		目标4：实际已完成第四季度养护里程并及时支出养护费	

绩效目标	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	养护里程		100%	100%	
			质量指标	农村公路养护、建设质量		100%	100%	
			时效指标	年底资金支出及时率		≥100%	≥100%	
				项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥100%	≥100%	
			成本指标	成本指标		不超过预算	不超过预算	
		效益指标	经济效益指标	促进农民增收额		≥1万元	≥1万元	
			社会效益指标	带动就业增长率		50%	50%	
				改善当地出行条件		100%	100%	
			环境效益指标	环保效益水平		保障交通通畅，及时参与水毁抢修，未造成环境污染等	保障交通通畅，及时参与水毁抢修，未造成环境污染等	
			可持续发展指标	养护工程使用年限（≥**年）。		≥5年	≥5年	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	生活水平、幸福指数		生活水平及幸福指数明显提升，满意度达99%	生活水平及幸福指数明显提升，满意度达99%	
单位需要说明的其他情况			无					

始兴县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）　　单位：万元

转移支付（项目）名称				路域环境整治工程		
中央主管部门				交通运输部		
地方主管部门		始兴县交通运输局		实施单位	始兴县地方公路事务中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	500	500	100%
			其中：中央补助	0	0	0%
			地方资金	500	500	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	国道323线沿线绿化美化和整治工程，执行率达100%			国道323线沿线绿化美化和整治工程，执行率达100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国道323线沿线绿化美化和整治工程	100%	100%	
		质量指标	国道323线沿线绿化美化和整治工程质量	100%	100%	
		时效指标	年底资金支出及时率	⩾90%	⩾90%	
			项目（工程）完成及时率（⩾**%）	⩾100%	⩾100%	
		成本指标	成本指标	不超过预算	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	收入提升水平			
		社会效益指标	道路“畅、安、舒、美”标准、路况水平	道路“畅、安、舒、美”标准得到提升，路况水平显著改善	道路“畅、安、舒、美”标准得到提升，路况水平显著改善	
		生态效益指标	环保效益水平	保障交通通畅，未造成环境污染等问题。	保障交通通畅，未造成环境污染等问题。	
		可持续影响指标	工程使用年限（⩾**年）。	⩾10年	⩾10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活水平、幸福指数	生活水平及幸福指数明显提升，满意度达100%	生活水平及幸福指数明显提升，满意度达100%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。