

项目支出绩效自评表

(2022年度)



哈密市伊吾县前山-牛圈湖道路工程									
项目名称	哈密市伊吾县交通运输局						哈密市伊吾县交通运输局		
主管部门	哈密市伊吾县交通运输局						哈密市伊吾县交通运输局		
项目资金 (万元)	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	14000	11975	10	85.54%	8.55			
	其中：当年财政拨款	14000	11975	—	85.54%	—			
	上年结转资金	0	—	—	—	—			
	其他资金	0	—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	根据伊发改投资（2021）138号文件，本项目总投资18201.00万元，其中申请2022年一般债券14000.00万元，2022年计划完成投资额14000万元，总体工程量完成40%以上。具体目标有，1.完成前期工作；2.路基工程完成30公里以上；3.桥梁涵洞工程完成50公里以上；4.交叉工程完成2处；5.交通工程及沿线设施完成30公里以上。						截止2022年12月31日，项目实际完成投资额11975万元，总体工程量完成45%。具体完成1.完成前期工作；2.路基工程完成34.56公里；3.桥梁涵洞工程完成51.29公里；4.交叉工程完成2处；5.交通工程及沿线设施完成34.56公里。年度计划内建设任务全部完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			路基工程完成里程	≥30km	=34.56km	5	5		
		数量指标	桥梁涵洞工程完成里程	≥50km	=51.29km	5	5		
			交叉工程完成点位数	=2处	=2处	5	5		

绩效指标	产出指标 (50分)	交通工程及沿线设施完成里程	≥30km	=34.56km	5	5	偏差原因分析：根据实际工程量支付。改进措施：加快工程建设，对报审的工程量，符合支付条件的及时予以支付。
		质量指标					
		一般债券资金规范使用合规率（%）	=100%	=100%	5	5	
		2022年总体工程完成进度	≥40%	=45%	5	5	
		项目工程施工开始时间	=2022年5月	=2022年4月	5	5	
	时效指标	项目工程施工开始及时率（%）	=100%	=100%	5	5	
		2022年预算成本控制率	≤100%	=85.54%	5	5	
		成本指标					
		2022年计划完成投资额	=14000万元	=11975万元	5	4.28	
		经济效益指标					
效益指标 (30分)	社会效益指标	对当地的交通条件、区域公路网建设的改善效果	有效改善	有效改善	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	道路设计使用年限(三级公路行业标准)	≥10年	=10年	15	15	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	=97%	10	10	
	满意度（10分）	总分			100	97.83	