

附件2:

附件2:									
项目支出绩效自评表									
2024年度									
项目名称		长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段工程							
主管部门		长春市交通运输局				长春市高等级公路建设管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	205,780.00	205,780.00	179,648.50	10	87.30%		8.73	
	其中:当年财政拨款	155,780.00	155,780.00	129,648.50	—	83.23%		—	
	上年结转资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%		—	
	其他资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段工程项目实施,重点开展路基、桥涵等控制性工程建设,确保实现预定工期目标。				截至2024年12月末项目路基工程、桥涵工程、路面工程、房屋、土地、树木拆迁工作、电力、电讯、管线等工程拆迁工作均已完工,正进入项目结算和决算工作。项目于2024年11月27日建成通车,于2024年12月移交给长春宇盛高等级公路工程有限公司运营。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1: 支持高速公路建设(公里)	124.841	124.841	4	4		
			指标2: 当年开展项目路基工程	100%	97%	6	6		
			指标3: 当年开展项目桥涵工程	100%	84%	6	6		
			指标4: 当年开展项目路面工程	100%	66%	6	6		
			指标5: 当年开展项目建安工程	100%	66.49%	6	6		
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	是	100%	5	5		
			指标2: 分项工程验收合格率	100%	100%	4	4		
		时效指标	指标1: 验收及时率	100%	100%	5	5		
			指标2: 按期完成投资(万元)	205,780.00	179,648.50	7	6.11	专项债资金在财政结余26,131万元。因施工单位没有及时审批上报工程计量,导致工程款没有及时拨付,财政在年度最后一天收回额度,已在下一年度拨付。	
		成本指标	指标1: 严格按照工程量确认项目建设成本	是	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	100%	6	6		
			指标2: 建设单位税费缴纳	建设单位足额缴纳税费	建设单位足额缴纳税费	5	5		
		社会效益指标	指标1: 带动就业人数	≥100	356	6	6		
		生态效益指标	指标1: 交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标1: 潜在风险与沟通协调机制	对项目运营期的潜在风险有应急预案,并建立沟通协调机制	对项目运营期的潜在风险有应急预案,并建立沟通协调机制	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分					100	97.84		

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整,二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。