



浦口区区本级部门整体支出绩效自评情况表

|                                                                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 填报单位：                                                                                                                 | 506005-南京市浦口区公路事业发展中心 |
| 年度绩效目标                                                                                                                |                       |
| 1、认真履行养护职能。继续推进养护体制改革，落实“路长制”各项要求，有序开展管养、代养道路的日常养护、养护次中修、沿线路域环境整治、扬尘污染防治、隐患排查治理及防汛、扫雪防冻等应急抢险工作。                       |                       |
| 2、优化养护管理考核实施细则。从日常养护、养护工程、精品线路绿化设施、路域环境、农村人居环境等方面定期对各街道（场）和养护中标单位进行考核，督促指导各项养护工作顺利开展，保证养护质量。                          |                       |
| 3、提高干线公路管养水平。确保2025年国省干线公路技术状况值达92以上，保证国省干线管养水平优良。                                                                    |                       |
| 4、加强县道、乡道、村道公路、桥梁、公交站及场站等农村公共基础设施的管护力度，完善安全防护设施，提升农村人居环境，保证“四好农村路”年度考核排名在全市前列。                                        |                       |
| 5、建立桥梁长效管护机制。加强桥梁安全监管力度，保持桥梁检查频率，及时消除桥梁安全隐患，确保桥梁结构稳定，运营安全。                                                            |                       |
| 6、配合交通集团做好浦口区2025年农村公路提档升级工程、桥梁安全隐患改造工程、公交站台提档升级工程项目的管理工作。                                                            |                       |
| 7、完成2025年公交站台维护工作                                                                                                     |                       |
| 8、完成浦口区2025年县道大中修及隐患整治工程。                                                                                             |                       |
| 9、完成浦口区2025年农村公路生命防护工程。                                                                                               |                       |
| 10、按要求每月完成各类阳光惠民系统、重点项目系统、以奖代补系统等报表的填报工作。                                                                             |                       |
| 11、落实路网与应急管理中心24小时值班制度，确保“不中断、不伤人”，设立值班记录台账；重大节假日、重要活动、恶劣天气等期间，严格落实领导带班制，做好“两保一强”工作；积极开展重大节日的路网运行状况预测预报工作，确保应急响应及时到位。 |                       |
| 12、完成一体化考核下达的其他重点项目及任务。                                                                                               |                       |
| 二、年底绩效目标完成情况                                                                                                          |                       |
| （一）高标准、严要求，着力推进精细化养护能力提升。一是提高日常养护工作水平，二是推进养护体制改革，三是充分发挥监管职责，四是筑牢通行安全防线，五是巩固和完善“四好农村路”创建成果。                            |                       |
| （二）注品质、重监管，着力推进高质量工程建设。一是完成2025年城乡大中修工程初步设计、施工图设计、施工图审查及概预算文件编制等工作，二是协助综运科确定本年度公交站的改造出新工作，三是做好桥梁安全隐患改造工程推进工作。         |                       |
| （三）提能力、强作风，着力深化“提质增效专项行动”。一是在工作作上下功夫，提升管理能力，二是在落实“路长制”上下功夫，提升路域环境，三是在实施“工地长制”上下功夫，提升工程质量。                             |                       |
| （四）强责任、守底线，着力筑牢安全生产防线。一是强化安全生产管理，二是强化安全生产责任，三是强化安全工作部署。                                                               |                       |
| （五）抓教育、学党史，着力狠抓党建工作核心。一是加强党员学习教育，强化思想政治根基，二是健全完善工作制度，不断夯实党建工作基础，三是强化党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。                                  |                       |

浦口区区本级部门整体支出绩效自评评分表

|       |                |            |       |         |    |      |                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------|------------|-------|---------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 填报单位： | 南京市浦口区公路事业发展中心 |            |       |         |    |      |                                                                                                                                                                                                             |
| 一级指标  | 二级指标           | 三级指标       | 年初计划值 | 实际完成值   | 权重 | 得分   | 评价要点及评分规则                                                                                                                                                                                                   |
| 决策    | 计划制定           | 中长期规划制定健全性 | 健全    | 达成预期目标  | 1  | 1    | 评价要点：<br>①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；<br>②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。<br>评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。                                         |
|       |                | 工作计划制定健全性  | 健全    | 达成预期目标  | 1  | 1    | 评价要点：<br>①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；<br>②年度工作计划是否具体、可操作；<br>③年度工作计划是否与部门职能相匹配；<br>④年度工作计划是否与部门中长期规划相衔接。<br>评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
|       | 目标设定           | 绩效目标合理性    | 合理    | 达成预期目标  | 1  | 1    | 评价要点：<br>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；<br>②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；<br>③是否与本年度部门预算资金相匹配。<br>评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。                    |
|       |                | 绩效指标明确性    | 明确    | 达成预期目标  | 1  | 1    | 评价要点：<br>①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；<br>②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是量化、可衡量；<br>③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。<br>评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。             |
|       | 预算编制           | 预算编制科学性    | 科学    | 达成预期目标  | 1  | 1    | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。<br>评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。                                |
|       |                | 预算编制规范性    | 规范    | 达成预期目标  | 1  | 1    | 评价要点：<br>①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；<br>②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。<br>评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。                                                 |
| 预算执行  | 预算调整           | 预算调整率      | =0%   | 4.65%   | 1  | 0    | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>评分规则：<br>1.比率=0%，得满分；<br>2.比率每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。                                               |
|       |                | 支付进度符合率    | =100% | 98.15%  | 1  | 0.98 | 支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。<br>实际支付进度：部门在某一时间点的支出数与年度预算数的比率。<br>计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。<br>评分规则：<br>1.比率≥100%，得满分；<br>2.比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。                                              |
|       |                | 预算执行率      | =100% | 98.15%  | 2  | 1.96 | 预算执行率=（基本支出预算执行数+项目支出预算执行数）/（基本支出调整后预算数+项目支出调整后预算数）×100%<br>评分规则：得分=预算执行率×分值                                                                                                                                |
|       | 预算执行           | 结转结余率      | =0%   | 0.00%   | 1  | 1    | 结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。<br>结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。<br>评分规则：<br>1.比率=0%，得满分；<br>2.10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。                                                    |
|       |                | 公用经费控制率    | ≤100% | 100.00% | 1  | 1    | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。<br>评分规则：<br>1.比率≤100%，得满分；<br>2.比率>100%，不得分。                                                                                                                          |
|       |                | “三公经费”变动率  | ≤0%   | 0.00%   | 1  | 1    | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。<br>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。<br>评分规则：<br>1.比率≤0%，得满分；<br>2.比率>0%，不得分。                                                                |
| 政府采购  | 政府采购执行率        |            | =100% | 100.00% | 1  | 1    | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；<br>政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。<br>评分规则：得分=政府采购执行率×分值。                                                                                                  |

|      |                    |                                |              |       |         |    |    |                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------|---------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程   |                    |                                | 非税收入预算完成率    | ≥100% | 100.00% | 0  | 0  | 非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%。<br>非税收入实际完成数:部门(单位)本年度实际完成的非税收入数。<br>预算数:本年度部门(单位)编制的非税收入预算数。<br>评分规则:<br>1.比率≥100%,得满分;<br>2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。                                                                |
|      | 预算管理               |                                | 预算管理制度健全性    | 健全    | 达成预期目标  | 1  | 1  | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的预算内部控制制度,包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等等;<br>②预算管理制度是否合法、合规、完整。<br>评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。                              |
|      |                    |                                | 资金使用合规性      | 合规    | 达成预期目标  | 2  | 2  | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;<br>③资金拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>④公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在重复交叉。<br>评分规则:以上评价要点各占1/4分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 |
|      |                    |                                | 绩效管理覆盖率      | =100% | 100.00% | 1  | 1  | 绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。<br>评分规则:得分=绩效管理覆盖率×分值。                                                                                                                                                                    |
|      |                    |                                | 基础信息完善性      | 完善    | 达成预期目标  | 1  | 1  | 评价要点:<br>①基本财务管理制度健全;<br>②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。<br>评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。                                                                                  |
|      |                    |                                | 预决算信息公开度     | 公开    | 达成预期目标  | 1  | 1  | 评价要点:<br>①是否按规定内容公开预决算信息;<br>②是否按规定时限公开预决算信息。<br>评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。                                                                                       |
|      |                    |                                | 非税收入管理合规性    | 合规    | 达成预期目标  | 0  | 0  | 无非税收入的部门无需设置。<br>评价要点:<br>①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收;<br>②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户,是否存在截留、挪用等情况。<br>评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。                                                |
|      | 资产管理               |                                | 资产管理制度健全性    | 健全    | 达成预期目标  | 1  | 1  | 评价要点:<br>①是否已制定或具有资产管理制度;<br>②相关资产管理制度是否合法、合规、完整。<br>评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。                                                                                   |
|      |                    |                                | 资产管理规范性      | 规范    | 达成预期目标  | 1  | 1  | 评价要点:<br>①资产购置是否符合规定,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);<br>②是否定期对现有资产进行清查统计,是否账实相符;<br>③资产有偿使用和资产处置是否规范,所获收入是否及时足额上缴。<br>评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。                |
|      |                    |                                | 固定资产利用率      | =100% | 100.00% | 1  | 1  | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。<br>评分规则:得分=固定资产利用率×分值。                                                                                                                                                                   |
|      | 项目管理               |                                | 项目管理制度健全性    | 健全    | 达成预期目标  | 1  | 1  | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的项目管理制度;<br>②项目管理制度是否合法、合规、完整。<br>评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。                                                                                  |
|      |                    |                                | 项目管理制度执行规范性  | 规范    | 达成预期目标  | 2  | 2  | 评价要点:<br>①项目管理工作机制是否健全,沟通协调是否顺畅;<br>②项目是否按照要求规范严格执行制度,包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示公开等。<br>评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。                     |
|      | 人员管理               |                                | 人员管理制度健全性    | 健全    | 达成预期目标  | 1  | 1  | 评价要点:<br>①有明确的组织架构和职责分工;<br>②人员配备是否充足,是否能够保障单位履职需要;<br>③是否存在以政府购买服务变相用工情况。<br>评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。                                                          |
|      |                    |                                | 人员管理制度执行有效性  | 有效    | 达成预期目标  | 1  | 1  | 评价要点:<br>①年终组织个人、处(科)室考核,实施程序规范、资料完整;<br>②考核结果切实运用。<br>评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。                                                                                 |
|      |                    |                                | 在职人员控制率      | =100% | 100.00% | 1  | 1  | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。<br>在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。<br>编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。<br>评分规则:<br>1.比率≤100%,得满分;<br>2.比率>100%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。                                                               |
|      | 机构建设               |                                | 组织建设工作及时完成率  | =100% | 100.00% | 1  | 1  | 组织建设工作完成率=(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数)×100%。<br>评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率×分值。                                                                                                                                                       |
|      |                    |                                | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100.00% | 1  | 1  | 业务学习与培训及时完成率=(实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数)×100%。<br>评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率×分值。                                                                                                                                                  |
|      |                    |                                | 纪检监察工作有效性    | 有效    | 达成预期目标  | 1  | 1  | 评价要点:<br>①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整;<br>②纪检监察结果切实运用。<br>评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。                                                                                      |
| 一级指标 | 二级指标               | 重点工作                           | 三级指标         | 年初计划值 | 实际完成值   | 权重 | 得分 | 评价要点及评分规则                                                                                                                                                                                                                    |
| 履职   | 服务保障现代新港口公路事业高质量发展 | 负责区域内公路养护、公路次中修等工作             | 优良路率         | ≥90%  | 90.00%  | 6  | 6  | 评分要点:优良路率=(优良公路里程/实际管养公路里程)×100%。评分规则:优良路率≥90%得满分;≤90%,得分=实际满意度/90%*分值                                                                                                                                                       |
|      |                    | 承担农村公路建设养护技术指导工作               | 指导科学性        | ≥90%  | 90.00%  | 6  | 6  | 评分要点:优良路率=(优良公路里程/实际管养公路里程)×100%。评分规则:优良路率≥90%得满分;≤90%,得分=实际满意度/90%*分值                                                                                                                                                       |
|      |                    | 参与编制并执行区内普通国省干线公路、农村公路建设、养护计划  | 编制适用性        | ≥90%  | 90.00%  | 6  | 6  | 评价要点:适用率=参与编制并执行的区内普通国省干线及农村公路等的实际适用度/参与编制并执行的区内普通国省干线及农村公路等的拟适用度*100%。评分规则:适用率≥90%得满分;≤90%,得分=实际适用度/90%*分值                                                                                                                  |
|      |                    | 承担全区公路绿色发展、公路网络安全、信息化以及行业统计等工作 | 社会满意度        | ≥90%  | 90.00%  | 6  | 6  | 评分要点:社会满意度=满意度调查的满意数/问卷总数*100%。评分规则:满意度≥90%得满分;≤90%,得分=实际满意度/90%*分值                                                                                                                                                          |
|      |                    | 承担普通公路基础设施的应急安全工作              | 应急保障率        | ≥90%  | 90.00%  | 6  | 6  | 评分要点:应急保障率=(实际承担的普通公路基础设施的应急安全工作/年初计划承担的普通公路基础设施的应急安全工作)*100%。评分规则:应急保障率≥90%得满分;≤90%,得分=实际保障率/90%*分值                                                                                                                         |

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标     | 年初计划值 | 实际完成值  | 权重  | 得分    | 评价要点及评分规则                                                                        |
|-------|---------|----------|-------|--------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标  | 经济效益    |          |       |        |     |       |                                                                                  |
|       | 社会效益    | 促进居民出行便利 | 促进    | 达成预期目标 | 28  | 28    | 评分要点:是否有效促进居民出行便利 评分规则:达成预期目标得满分;部分达成并具有一定效果,得分=总分*50%;未达成且效果较差,得分=总分*20%;未达成得0分 |
|       | 生态效益    |          |       |        |     |       |                                                                                  |
|       | 可持续影响   |          |       |        |     |       |                                                                                  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度  | ≥90%  | 90.00% | 10  | 10    | 评分要点:社会公众满意率=(满意度调查的满意数/问卷总数)*100%, 评分规则:评分规则:满意率≥90%得满分;<90%,得分=实际满意度/90%*分值    |
| 总计    |         |          |       |        | 100 | 98.94 |                                                                                  |
| 自评价等级 |         |          |       |        |     | 优     |                                                                                  |