

琼海市地方公路管理站

2025 年度农村公路日常养护经费

项目绩效自评报告



一、基本情况

(一) 项目支付概况

农村公路日常养护经费，主要用于各道班日常养护项目，本项目属于经常项目；农村公路由于线路多、里程长、分布广，为更好地养护好农村公路，巩固公路畅通建设成果，对管辖的农村公路进行日常养护。2025 年市财政安排资金 233.67 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，该项目调剂资金 60.00 万元，实际已使用资金 212.04 万元，项目支出范围符合预算安排范围。

(二) 绩效目标情况。

1. 项目年度预算具体绩效目标如下：

数量指标：公路养护总里程 ≥ 190.5 公里；

质量指标：路况优良好路率 $\geq 85\%$ ；

社会效益指标：公路安全通行率 $\geq 90\%$ ；

2. 绩效指标设定情况

数量绩效指标分值为 20 分，质量绩效指标分值为 30 分，社会效益指标分值为 40 分，项目资金执行情况分值 10 分，满分 100 分。

二、综合评价结论

农村公路日常养护经费项目整体绩效目标得分 99.07 分，项目资金使用科学合理，基本保障“农村公路日常养护经费”的费

用支出

三、绩效情况分析

(一) 资金情况分析

2025 年市财政安排资金 233.67 万元，截止 2025 年 12 月 31 日项目资金支出总计 212.04 万元，主要用于农村公路日常养护经费中劳保费、专用油料费、专用材料费、维修（护）费、其他交通费用等相关事项的费用支出，支付依据合规合法。

(二) 资金管理情况分析

该项目资金统一由财政专库管理，我单位已按照财政专项资金的管理办法进行账务核算，并严格执行相关政策；付款申请审批等程序均按要求执行。

该项目严格执行相关财务制度和开支范围、标准办理和统筹安排各项支出，做到用之合理，减少支出的盲目性，提高该项目资金的综合使用效益。

(三) 总体目标完成情况分析

我单位在预算范围内依规合理使用资金，项目质量指标及效益指标明显，项目基本保障农村公路日常养护经费各项工作及其他相关事项费用支出。

(四) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标

(1) 数量指标：该项目保障农村公路日常养护工作数量实际完成率为 100%。支出控制在预算范围内，基本实现预期目标。

(2) 质量指标：预算编制质量指标已达标，质量实际完成



率为 100%，支出控制在预算范围内，主要是项目资金使用按照公路养护工作计划执行。

2. 效益指标

社会效益指标：预算编制社会效益指标已达标，效益实际达成率为 100%，支出控制在预算范围内，基本保障我市农村公路安全畅通。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

项目资金使用率较慢，支出进度有待加快；原因是财政资金紧张未及时拨付。

（二）改进措施

统筹安排各项支出，提前谋划，推动项目资金合理、合规支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过分析绩效自评结果，发现问题，总结经验，制定相应改进措施，进一步完善项目管理制度和流程，提升项目执行质量。

根据财政信息公开要求，我单位通过政府门户网站将项目绩效目标实施情况以报告、表格等形式及时公开，接受社会各界人士监督。

六、绩效自评工作开展情况

（一）主要经验及做法

（1）组织机构健全、分工明确。根据项目的实际实施情况，我单位成立相关项目管理小组，进行专项管理，保障工作正常开展。

(2) 项目资金审核符合程序，会计核算规范。我单位按照财政专项资金的管理办法进行详细的财务处理，并严格执行相关政策，费用的支出经单位负责人签字确认后拨付。

(3) 领导重视，准备充分。农村公路日常养护经费项目资金实施前，单位领导根据实际情况制定年度工作计划，实施后，单位领导组织相关负责人对项目的完成结果进行检查，确保按时按质完成。

(二) 存在问题和建议

1. 存在问题：项目资金使用率较慢，支出进度有待加快。
2. 相关建议：提前谋划，推动项目资金合理、合规支出。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

绩效自评表

琼海市地方公路管理站

2026年4月21日

琼海市地方公路管理站

2025 年度聘用人员工资及福利支出

项目绩效自评报告



一、基本情况

(一) 项目支付概况

聘用人员工资及福利支出，该项目为聘用人员工资及福利支出，本项目属于经常项目；农村公路由于线路多、里程长、分布广，为更好地养护好农村公路，巩固公路畅通建设成果，续聘用公路养护工（84 人）对我市管辖的 190.5 里程县道农村公路进行日常养护。该项目支出按每年的预算安排发放，按人劳部门劳动合同规定编制，包括聘用人员工资、社会保险缴费、住房公积金。2025 年市财政安排资金 416.64 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，实际支出资金 416.54 万元，项目支出范围符合预算安排范围。

(二) 绩效目标情况。

1. 项目年度预算具体绩效目标如下：

数量指标：聘用公路养护人数 ≥ 83 人；

时效指标：发放及时率 = 100%；

社会效益指标：足额保障率 = 100%；

2. 绩效指标设定情况

数量绩效指标分值为 25 分，时效绩效指标分值为 25 分，社会绩效指标分值为 40 分，项目资金执行情况分值 10 分，满分 100 分。

二、综合评价结论

聘用人员工资及福利支出项目整体绩效目标得分 99.97 分，项目资金使用科学合理，基本保障“聘用人员工资及福利支出”的费用支出。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析

2025 年市财政安排资金 416.64 万元，截止 2025 年 12 月 31 日项目资金支出总计 416.54 万元，主要用于聘用人员工资、社会保险缴费、住房公积金，支付依据合规合法。

（二）资金管理情况分析

该项目资金统一由财政专库管理，我单位已按照财政专项资金的管理办法进行账务核算，并严格执行相关政策；付款申请审批等程序均按要求执行。

该项目严格执行相关财务制度和开支范围、标准办理和统筹安排各项支出，做到用之合理，减少支出的盲目性，提高该项目资金的综合使用效益。

（三）总体目标完成情况分析

我单位在预算范围内依规合理使用资金，项目时效指标及效益指标明显，项目基本保障聘用人员工资、缴纳社会保险及住房公积金，完成计划支出比例的 100%，有效的保障聘用人员工资及福利支出。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标

（1）数量指标：该项目保障聘用人员工资及福利支出数量



实际完成率为 100%。支出控制在预算范围内，基本实现预期目标。

(2) 时效指标：预算编制时效指标已达标，时效实际完成率为 100%，支出控制在预算范围内，主要是项目资金使用按照人劳部门规定编制的标准按月及时计划执行。

2. 效益指标

社会效益指标：预算编制社会效益指标已达标，效益实际完成率为 100%，支出控制在预算范围内，以确保人员稳定性，缴发职工积极性，基本保障我市农村公路日常养护工作正常运转。

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 主要问题

项目资金使用率较慢，支出进度有待加快；原因是财政资金紧张未及时拨付。

(二) 改进措施

统筹安排各项支出，提前谋划，推动项目资金合理、合规支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过分析绩效自评结果，发现问题，总结经验，制定相应改进措施，进一步完善项目管理制度和流程，提升项目执行质量。

根据财政信息公开要求，我单位通过政府门户网站将项目绩效目标实施情况以报告、表格等形式及时公开，接受社会各界人士监督。

六、绩效自评工作开展情况

(一) 主要经验及做法

(1) 组织机构健全、分工明确。根据项目的实际实施情况，我单位成立相关项目管理小组，进行专项管理，保障工作正常开展。

(2) 项目资金审核符合程序，会计核算规范。我单位按照财政专项资金的管理办法进行详细的财务处理，并严格执行相关政策，费用的支出经单位负责人签字确认后拨付。

(3) 领导重视，准备充分。聘用人员工资及福利支出项目资金实施前，单位领导根据实际情况制定年度工作计划，实施后，单位领导组织相关负责人对项目的完成结果进行检查，确保按时按质完成。

(二) 存在问题和建议

1. 存在问题：项目资金使用率较慢，支出进度有待加快。
2. 相关建议：提前谋划，推动项目资金合理、合规支出。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

绩效自评表

