

# 原州区 2023 年农村道路路面改造工程建设项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### (一) 下达预算及项目情况

本公路建设项目于 2024 年 1 月 16 日获得批准立项，预算总额为 2875.01 万元。项目旨在改善区域交通状况，加强区域间的经济联系，促进沿线地区的经济发展。该项目共涉及 16 条公路，改造实施里程全长 80.258 公里，设计为四级公路，预计施工周期为 2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 1 日。

### (二) 项目绩效目标设定情况

项目绩效目标为改造实施里程全长 80.258 公里。绩效指标设定为符合四级公路的技术指标合格，衔接资金拨付完成率 $\geq$ 100%，群众满意度 $\geq$ 95%。产出指标、效益指标、满意度等具体指标情况详见绩效目标申报表。

## 二、绩效自评工作开展情况

### (一) 自评工作开展范围

本次自评涵盖了公路建设项目从立项到竣工交付使用的全过程，包括项目前期规划、设计、招投标、施工建设、质量监督、资金管理等各个环节。

### (二) 自评对象

参与公路建设项目的所有相关单位，包括建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。

### （三）自评时间

自评工作从2024年11月12日开始，至2024年12月4日结束，历时22日。

### （四）自评方式

#### 1. 资料审查

收集和审查项目相关的文件、资料，包括项目审批文件、设计图纸、施工记录、质量检测报告、财务报表等，以核实项目实施情况与绩效目标的符合程度。

#### 2. 实地考察

对公路建设现场进行实地考察，检查公路和附属设施的建设质量，查看环保措施的落实情况，核实项目实际完成情况。

#### 3. 数据分析

对项目的成本数据、经济效益数据、社会效益数据等进行分析，评估项目的效益实现情况。

## 三、绩效目标自评完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

项目预算资金2875.01万元，实际到位资金2117万元，资金到位率为73.6%。资金来源为（原财（农）指标[2020]109号）500万元，（原财（农）指标[2024]7号）300万元，（原财（农）

指标[2024]132号) 420万元, (原财(农)指标[2024]209号) 97万元, (原财(预)指标[2024]182号) 800万元, 资金均按照项目进度及时到位, 保障了项目的顺利开展。

## 2. 项目资金执行情况分析

截至自评时, 项目累计支出资金 1954.054962 万元, 资金执行率为 92%。资金主要用于工程建设费用 1852 万元, 占总支出的 94.8%; 项目管理费用 102.054962 万元, 占 5%。资金使用严格按照(原财(农)指标[2020]109号), (原财(农)指标[2024]7号), (原财(农)指标[2024]132号), (原财(农)指标[2024]209号), (原财(预)指标[2024]182号)相关财务制度执行, 确保专款专用, 没有发现挪用、截留等违规行为。

## 3. 项目资金管理情况分析

项目建立了完善的资金管理制度, 设立了专门的项目资金账户, 对资金进行独立核算和管理。在资金支付过程中, 严格执行审批程序, 每一笔资金支出都经过了相关责任人的审核签字。同时, 定期对项目资金进行审计, 确保资金使用的合规性和透明度。

### (二) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### (1) 数量指标

公路实际建成 1. 中曹路全长 11.388 公里公路建设, 完成了预定目标的 100%; 2. 白马路全长 2.845 公里公路建设, 完成了预定目标的 100%; 3. 胡大堡-三里铺全长 9.73 公里公路建设,

完成了预定目标的 100%;4. X401-吴庄全长 1.978 公里公路建设,完成了预定目标的 100%; 5. Y314-三和村 5.75 公里公路建设,完成了预定目标的 100%; 6. 高黎路全长 6.385 公里公路建设,完成了预定目标的 100%; 7. 陶铁全长 9.29 公里公路建设,完成了预定目标的 100%; 8. 别姚路全长 10.53 公里公路建设,完成了预定目标的 100%; 9. 蒋杨路 2.13 公里公路建设,完成了预定目标的 100%; 10. 中小路全长 1.768 公里公路建设,完成了预定目标的 100%; 11. 赵红路 14.086 公里公路建设,完成了预定目标的 100%; 12. 申吴路 11.65 公里公路建设,完成了预定目标的 100%; 13. S101-孙家河支线 3.60 公里公路建设,完成了预定目标的 100%; 14. S101-海塘全长 3.0 公里公路建设,完成了预定目标的 100%; 15. G309-杨忠堡全长 8.435 公里公路建设,完成了预定目标的 100%; 16. 东堡子-老城全长 3.80 公里公路建设,完成了预定目标的 100%。

## (2) 质量指标

经专业检测机构检测,公路路面平整度合格率为 90%,优于预定的 80%,各项技术指标均符合国家相关质量标准,预计使用寿命可达 8 年以上,达到预定目标。

## (3) 时效指标

项目于 2024 年 7 月 30 日完工,比预定的 2024 年 12 月 1 日提前 122 天,其中提前竣工的主要原因是: 1. 项目管理和计划: 项目管理团队能够合理分配资源、制定合理的时间表和有效地跟

踪项目进展；2. 高效的团队合作：项目团队成员之间密切合作、信息流畅、工作协调，有效地降低工期，提升工作效率。

#### (4) 成本指标

项目实际总成本为 2507.559716 万元，每公里造价为 31.243728 万元，控制在每公里不超过 35.81 万元的目标范围内。

### 2. 效益指标完成情况分析

#### (1) 经济效益

项目建成后，对沿线地区经济产生了显著的拉动作用。相比去年沿线年人均收入 6,600.00 元的基础上增加收入 1,000.00 元，增长率 15.15%。解决了道路交通拥堵问题，提升了交通效率，通行率 95%，为当地经济发展提供了有利的支撑。经济效益明显，对当地经济发展起到了积极的作用。

#### (2) 社会效益

沿线居民的出行条件得到了极大改善，居民生活满意度达到了 95%。加强了城乡之间的联系和交流，促进了区域一体化发展，方便了农产品的运输和销售，提高了农民收入。

#### (3) 生态效益

在公路建设过程中，我们注重环境保护，采取了合理的施工措施，减少了对周边生态环境的破坏。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

### (一) 绩效自评结果拟应用情况

#### 1. 项目管理方面

将本次绩效自评结果作为今后公路建设项目管理的重要参

考依据，总结经验教训，优化项目管理流程和方法，提高项目管理水平。对于在本次项目中表现优秀的施工单位、监理单位等，在后续项目招标中给予一定的加分或优先考虑；对于存在问题的单位，要求其进行整改，并将整改情况作为后续合作的重要依据。

## 2. 预算安排方面

根据绩效自评结果，合理调整未来公路建设项目的预算安排。对于效益显著、成本控制好的项目类型，适当增加预算投入；对于存在问题较多、效益不明显的项目类型，进行重新评估和优化，必要时减少预算安排。

### （二）绩效自评结果公开情况

本次公路建设项目绩效自评报告将按照相关规定，在政府网站上进行公开，接受社会各界的监督。公开内容包括项目基本情况、绩效目标、自评结果、偏离绩效目标的原因和改进措施等，确保绩效评价工作的透明度和公信力。

原州区住房和城乡建设和交通局

2024年12月4日

