

原州区官厅镇官厅村二组、三组村道道路建设 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2023年4月21日获得批准立项，预算总额为501.84万元。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。该公路全长2.746公里，设计为四级公路，预计施工周期为2023年6月6日-2024年9月17日。

（二）项目绩效目标设定情况

完成原州区官厅镇官厅村二组、三组村道2.746公里，采用沥青混凝土路面。路面结构：4cm细粒式沥青混凝土+19cm水泥稳定砂砾（掺20%碎石）+20cm级配砂砾，路面总厚度43cm。采用四级公路设计标准，设计时速20km/h，路基宽6.5m，路面宽6.0m。

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. 实地勘察

对公路建设现场进行实地勘察，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501.84万元，实际到位资金440万元，资金到位率为87.6%。资金来源为自治区财政衔接推进乡村振兴补助统筹整合资金（原财（农）指标[2023]101号）下达的120万元，

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（原财（农）指标[2024]7号）下达的 220 万元，地方债券资金（原财预指标[2023]53 号）100 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 430.224735 万元，资金执行率为 97%。资金主要用于工程建设费用 411.608637 万元，占总支出的 95%；项目管理费用 18.616098 万元，占 4%。资金使用严格按照（原财（农）指标[2023]101 号）、（原财（农）指标[2024]7 号）、（原财预指标[2023]53 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

公路实际建成长度为 2.746 公里，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2023年8月11日竣工，比预定的2024年9月17日提前402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430.224735万元，每公里造价为156.67万元，控制在每公里不超过158.7万元的目标范围内。

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7400.00元的基础上增加收入1,000.00元，增长率13.5%。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

