

附件 3

项目绩效自评报告

项目名称：2020 年农村公路水毁修复工程
部门名称：和平县农村公路服务中心（公章）
填报人姓名：黄志捷
联系电话：0762-2892106
填报日期：2023. 3. 23



一、基本情况

（一）项目基本情况

2020年农村公路水毁修复工程项目专项资金评价年度的资金额度为410万元。本项目主要工程数量如下：

- 1、修复180mm厚水泥混凝土路面1129 m²；
- 2、新建C20片石混凝土挡土墙9124m³；
- 3、新建C20混凝土边沟178m³。

（二）项目决策情况

为加快2020年农村公路水毁修复工程项目建设，促进当地经济发展，方便当地百姓出行，提升人民生活水平。和平县农村公路服务中心决定对上述项目进行加快建设。

（三）绩效目标

- 1、修复180mm厚水泥混凝土路面1129 m²；
- 2、新建C20片石混凝土挡土墙9124m³；
- 3、新建C20混凝土边沟178m³。

二、绩效自评工作组织情况

按照有关要求切实履行绩效主体责任，建立重点评价协调机制，配合好第三方机构开展，重点评价，确保各项工作有条不紊、落实落细，沟通畅顺。

三、绩效自评结论

本项目在各级政府、交通主管部门的共同努力下，认真开展前期工作，严格项目实施过程的资金、工程管理，目前工程已全

部完工，本项目的建成将极大地改善农村交通条件，促进农村经济发展，加快社会主义新农村建设，带来良好的社会效益，得到基层广大群众的欢迎，并为农村可持续发展奠定了基础。对照绩效评价基本指标体系的要求，自评等级为良，自评得分为87分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

项目前期有科学的调研、论证及会议讨论决定。

（2）目标设置。

设置了总目标和阶段性目标，包括预期产出的内容、预期效果的内容。绩效目标明确、相关、细化。

（3）保障措施。

项目具备相应的资金管理制度、财务核算制度，具备相应的项目管理制度、项目实施方案和措施等。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。根据和财农〔2022〕16号关于下达2022年省级涉农转移支付资金的通知，2020年农村公路水毁修复工程应收上级补助资金410万元，实际收到上级补助资金合计410万元。

（2）资金分配。根据施工进度情况已拨付资金362.69

万元。其中 30%用于支付工人工资，70%用于支付材料款等。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

项目资金的管理按照项目的进展情况，并结合相关招投标的文件执行拨付。

（2）支出规范性。

项目支出规范，未出现超范围支出等事项。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

通过公开招投标方式确定中标单位，并签订合同书。

（2）管理情况。

项目单位对项目进行有效监管。

（三）产出分析

1. 经济性。

项目对经济有促进效果。

2. 效率性。

项目有郊地改善了农村公路安全及环境状况

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

2020 年农村公路水毁修复工程计划修复 180mm 厚水泥混凝土路面 1129 m²；新建 C20 片石混凝土挡土墙 9124m³；新建 C20

混凝土边沟 178m³。

2. 公平性。

项目实施前通过实地勘察、听取群众意见等工作，实施中通过严格的基建程序和管理，确保项目公平性。

五、主要绩效

项目的实施加快完善了我县农村路网，改善了公路通行能力，提高了公路使用寿命，缓解了群众出行难问题，带动了其他资金的投入，为农村发展提供良好的交通运输保障。

六、存在问题

目前，公路建设进展情况基本顺利。但作为我省的欠发达地区和贫困山区，各项基础条件都比较薄弱，特别是受人工、材料价格暴涨等因素的影响，公路建设还存在一些问题，主要如下：

一是建设标准偏低。由于补助标准低和地方自筹建设配套资金有限，因此在公路建设中，只能用有限的资金进行公路建设，个别路段排水系统缺乏资金完善，导致公路排水比较差。

二是计划执行相对滞后。近年来，省级投资计划都是在下半年或年终才下达，计划资金更是跨年度才到位。

七、下一步工作计划

抢抓原中央苏区振兴发展重大历史机遇，用好、用活有关政策，积极争取上级交通项目补助资金，缓解县级财政压

力。建立完善投融资体制机制，逐步构建多渠道、多形式的资金筹措机制，为农村公路建设提供强有力的资金保障

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年农村公路水毁修复工程		评价年度	2022		评价金额	410	
	联系人	黄志捷		联系电话	0762-2892106		联系邮箱	hpglz@126.com	
资金安排情况	实施文件依据	和财农〔2022〕16号 关于下达2022年省级涉农转移支付资金的通知							
	预算计划下达	410		转移支付至县(区)		410		存在的主要问题与改进措施简述	
	实际分配下达	市本级		转移支付至县(区)		410		存在的主要问题与改进措施简述	
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		问题: 1. 改进措施: 1. 2.	
资金使用情况	实际支出金额	市本级		转移支付至县(区)		410		存在的主要问题与改进措施简述	
	实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付市县支出	-	-	问题: 1. 改进措施: 1. 2.	
		2022年	410	410	362.69	-	-		
绩效目标情况	预期总体目标	1、修复180mm厚水泥混凝土路面1129m ² ; 2、新建C20片石混凝土挡土墙9124m ³ ; 3、新建C20混凝土边沟178m ³ 。		是否如期实现预期总体目标		否		存在的主要问题与改进措施简述	
	预期阶段性目标	目标1: 修复240mm厚水泥混凝土路面1129m ²		实际完成情况	目标1: 完成约86%		问题: 1. 改进措施: 1. 2.		
		目标2: 新建C20片石混凝土挡土墙9124m ³			目标2: 完成约93%				
		目标3: 新建C20混凝土边沟178m ³			目标3: 已完成				

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
		名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	目标设置	6	论证充分性	4	/	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。		
						完整性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。		
						合理性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
				保障措施	2	可衡量性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
						制度完整性	1	/	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。		
						计划安排合理性	1	/	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值		
						资金到位及时性	2	/	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。		
						资金支付	6	/	4	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	6	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。		
						实施程序	4	/	4	严格按照有关基建程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。		
		事项管理	8	管理情况	4	/	4	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。				
				预算控制	3	/	3	2417.97万元	2417.97万元	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	1874.88万元	1009.2万元	2	项目实施成本属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
				完成进度	25	完成数量	25	修复180mm厚水泥混凝土路面1129m ² ;新建C20片石混凝土挡土墙9124m ³ ;新建C20混凝土边沟178m ³	修复180mm厚水泥混凝土路面970m ² ;新建C20片石混凝土挡土墙8500m ³ ;新建C20混凝土边沟178m ³	21	全成总工程量约90%	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
		效率性	25	工程进度	25	60日历天	60日历天	21	工程进度约100%			
				完成质量	25	质量检测	25	合格	合格	21	质量合格	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	资金投入	25	带动当地资金投入及沿线居民经济发展	20	改善公路通行能力,缓解群众出行难题,完善我县农村路网,改善县农村运输环境,为乡村振兴打下交通基础	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益		25		交通运输情况		25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
				生态效益		25		交通运输环境		25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	3	群众基本满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值				
合计:								87				