

2023年公路安全生命防护完善工程

绩效自评报告

为加快推进预算绩效管理，加强评价结果应用，提升财政管理科学化、精细化水平，按照财政部财预〔2020〕10号文印发《项目支出绩效自评管理办法》，交通运输部令2018年第4号《农村公路建设管理办法》，2021年自治区财政厅《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理指南》及2022年自治区财政厅《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理暂行办法》，原州区财政局《原州区关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（原政办发〔2017〕32号）文的要求，需对涉农整合资金及政府债券资金的重点项目2023年公路安全生命防护完善工程开展绩效目标自评工作。我单位组织开展此次绩效评价工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

2023年公路安全生命防护完善工程：为深入贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神及自治区“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持农业农村优先发展。根据《自治区提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案》要求，涉农整合资金250.00万元用于2023年公路安全生命防护完善工程，由原州区住房和城乡建设和交通局牵头实施，项目涉及原州区境内官厅镇、河川乡、炭山乡、头营镇、三营镇、彭堡镇、中河乡、张易镇、黄铎堡镇、开城镇、寨科乡11个乡镇171条农村公路安全生命防护工程，设计隐患里程1161.916公里，安装防护栏237.376公里，加密警示柱7517根，增设标牌189块，凸透镜22块，安装爆闪灯17套，增设道口标柱1150根，安装减速丘143.38米，施划热熔标线1047.88平方米，实现人民群众出行安全需要。

(二) 项目资金使用及管理情况

1、资金使用情况分析

(1) 资金到位情况分析

2023年公路安全生命防护完善工程：该工程2023年资金规模4945.33万元，其中年初预算250.00万元，年初到位资金250.00万元。资金到位率100%，为涉农整合资金，资金到位情况明细如下：

2023年公路安全生命防护完善工程	农村公路安全生命防护	涉农整合资金	250.00万元
2023年公路安全生命防护完善工程	农村公路安全生命防护	一般债券资金	1322.00万元
2023年公路安全生命防护完善工程	农村公路安全生命防护	跨省域调剂收入专项资金	1300.00万元
2023年公路安全生命防护完善工程	农村公路安全生命防护	自治区专项资金	1270万元

(2) 项目实际支出金额

2023年公路安全生命防护完善工程：截至绩效评价日，项目实际完成支出2901.00万元，其中涉农整合资金250.00万元，一般债券资金1322.00万元，跨省域调剂收入专项资金1300万元，自治区专项资金29万元。项目资金支出明细表如下：

序号	资金拨付对象名称	资金使用内容	金额(万元)
1	原州区住房和城乡建设和交通局	2023年公路安全生命防护完善工程	250.00
2	原州区住房和城乡建设和交通局	2023年公路安全生命防护完善工程	1322.00
3	原州区住房和城乡建设和交通局	2023年公路安全生命防护完善工程	1300.00
4	原州区住房和城乡建设和交通局	2023年公路安全生命防护完善工程	29.00

2、项目资金管理情况分析

资金管理按照《财政专项资金管理办法》的规定，对项目资金进行管理和使用，专款专用。由自治区财政厅下拨资金到固原市原州区财政局，再由财政局将款项拨到原州区住房和城乡建设和交通局账户。

二、绩效评价工作情况

根据《原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金(年初)实施方案》的通知(原党农发〔2023〕2号文件)、《原州区关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(原政办发〔2017〕32号)按下列步骤开展绩效评价工作:

(一)前期准备。积极与2023年公路安全生命防护完善工程实施单位原州区住房和城乡建设和交通局进行对接,抽调专人明确工作职责,开展一对一与项目负责人联络工作,掌握项目进展。

(二)实施情况。项目绩效评价实施步骤:(1)收集核查资料。收集该项目相关政策文件、资金拨付明细、项目申报及审批等资料;核查相关制度是否完善,项目申报、评审、公示、审批、实施、验收等程序是否符合要求,资金分配、发放是否合规,拨付手续是否齐全,是否存在挤占、截留、挪用等情况。(2)与项目管理和项目执行负责人面谈,了解项目管理与实施过程中的情况,分析项目绩效控制的关键因素,并了解实际控制状况。(3)与各项目负责人对接项目资料存档情况,查阅项目档案资料掌握项目整体进展。(4)通过阅览相关门户网站公示公告信息掌握项目具体效益情况。(5)得出评价结论,形成绩效评价报告。

三、综合评价结论

(一)2023年公路安全生命防护完善工程

通过原州区住房和城乡建设和交通局对2023年公路安全生命防护完善工程的绩效目标评价,项目申报、审批严谨健全,建立了项目管理的一系列制度并得到执行,项目完成符合基本要求;项目实施紧紧围绕“五特”产业,依托资源禀赋,高质量发展庭院经济,促进就地就近创业就

业，拓展增收来源，守牢不发生规模性返贫底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作、建设宜居宜业和美乡村、推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效。根据从项目产出和绩效、满意度三类方面的绩效目标评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得98分。

一级指标	二级指标	权重	得分
产出指标	数量	20	20
	质量	20	20
	时效（进度）	10	8
	成本	10	10
效益指标	社会效益	20	20
	可持续影响指标	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	10	10
总分			98

四、项目绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1. 数量指标（完成工程量）

完成安装防护栏 237.376 公里，加密警示柱 7517 根，增设标牌 189 块，凸透镜 22 块，安装爆闪灯 17 套，增设道口标柱 1150 根，安装减速丘 143.38 米，施划热熔标线 1047.88 平方米，得分 20 分。

项目 2 个合同段工程内容：

第一合同段：（1）彭堡镇主要工程内容：波形梁护栏 15688m，标志牌 18 个，凸面镜 1 个，爆闪灯 2 个，道口标注 204 根，示警柱加密 30 根。

(2) 中河乡主要工程内容：波形梁护栏 11512m, 标志牌 8 个, 道口标注 56 根, 示警桩加密 1497 根, 减速带 30.64m。

(3) 河川乡主要工程内容：波形梁护栏 33102m, 标志牌 20 个, 道口标注 8 根, 示警桩加密 310 根。

(4) 官厅镇主要工程内容：波形梁护栏 25976m, 标志牌 49 个, 凸面镜 9 个, 爆闪灯 6 个, 道口标注 72 根, 示警桩加密 660 根, 减速带 14.64m。

(5) 张易镇主要工程内容：波形梁护栏 20348m, 标志牌 17 个, 凸面镜 3 个, 道口标注 80 根, 示警桩加密 92 根, 减速带 14.64m。

(6) 开城镇主要工程内容：波形梁护栏 22356m, 标志牌 6 个, 凸面镜 1 个, 爆闪灯 5 个, 道口标注 142 根, 示警桩加密 363 根, 标线 687.88 m², 减速带 4.88m。

第二合同段：(1) 头营镇主要工程内容：波形梁护栏 38258m, 标志牌 40 个, 凸面镜 2 个, 爆闪灯 2 个, 道口标注 210 根, 示警桩加密 620 根, 减速带 35.16m。

(2) 三营镇主要工程内容：波形梁护栏 18698m, 标志牌 10 个, 凸面镜 1 个, 道口标注 36 根, 减速带 4.88m。

(3) 黄铎堡镇主要工程内容：波形梁护栏 4296m, 标志牌 4 个, 道口标注 158 根, 减速带 15.64m。

(4) 炭山乡主要工程内容：波形梁护栏 16142m, 标志牌 11 个, 凸面镜 4 个, 道口标注 12 根, 示警桩加密 2854 根, 标线 360m², 减速带 18.02m。

(5) 寨科乡主要工程内容：波形梁护栏 31000m, 标志牌 6 个, 凸面镜 1 个, 爆闪灯 2 个, 道口标注 172 根, 示警桩加密 1091 根, 减速带 4.88m。

2、质量指标（20分）

2023年9月15日在固原市原州区审批服务管理局进行工程初步设计批复，项目代码：2309-640402-18-01-625441；2023年9月12日固原市原州区人民政府常务会议纪要及2023年9月13日固原市原州区委员会常委会议会议纪要做了批示；2023年9月22日原州区住房和城乡建设和交通局对施工图设计进行批复；2023年10月8日发布招标公告，2023年10月17日开标经评标委员会评定后，由固原市凯达公路工程有限公司、宁夏玺程建设工程有限公司中标，于2023年10月24日签订了项目施工合同，中海景建设集团宁夏有限公司进行工程监理，实际得分20分。

3、时效指标（10分）

按照签订的工程施工合同，项目按期完成所有村道安全生命防护工程内容，开工日期2023年10月24日，计划交工日期2024年10月24日，工程提前完工。截止2023年12月15日，工程完工后，因受季节限制未进行工程竣工验收及财务评审，扣2分，实际得分8分。

4、成本指标（10分）

原州区住房和城乡建设和交通局组织实施的“农村公路安全生命防护工程”项目，财政预算资金4945.33万元，实际下达资金4142.00万元。截至2023年12月31日，涉农整合资金已开支使用250.00万元，资金使用率100%；未超预算金额，实际得分10分。

（二）效益指标完成情况分析

1.项目实施的社会效益分析

1、经济效益：有效减少群众因交通不顺畅造成财产损失；有效促进农产品流通，

2、社会效益：受益人口数11600人以上。

3、生态效益：确定不造成环境污染，符合生态环保要求。

2. 项目实施的可持续影响分析

设计使用年限 ≥ 1 年；农村公路列养率达到100%。

3. 满意度指标完成情况分析

对11个乡镇路段周围的村民以及对客运司机随机举行满意度调查，发放满意度调查问卷41份，收回40份，服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

五、绩效自评工作的建议

（一）加强各部门之间的沟通。在涉农整合资金及政府债券资金项目实施的事前、事中、事后，都有做到资金行业主管部门和项目实施部门的积极对接，确保每个环节信息畅通，加强对于项目资金的监管力度，确保项目资金落到实处，提高资金的使用效益。做好前期调研及环境考察工作，尽快做出施工方案，对可能出现的问题前期要做好预防措施有效应对。

（二）强化项目监督检查。明确项目负责单位和项目实施单位具体责任人和工作职责，强化管理，充分发挥项目主管部门的监督管理作用，确保项目自始至终有人抓、有人管、按时按量完成，把好项目进度、质量、安全关，加强在项目实施过程中的督促检查，采取实地查看等方式及时掌握项目实施进度情况，建立和完善项目资金管理台账，规范资料管理。

（三）规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，进一步规范项目管理，切实将绩效自评工作落到实处，使各单位绩效考核工作跨入一个新的高度。

固原市原州区住房城乡建设和交通局

二〇二三年十二月二十日

附件

附件 1 项目支出绩效目标申报表

附件 2 项目绩效目标跟踪监控情况表

附件 3 项目绩效目标跟踪监控情况统计表

附件 4 项目支出绩效自评表

附件 5 项目支出绩效自评及重点评价统计表

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023年公路安全生命防护完善工程		项目负责人及联系电话	张宝银139*****28
主管部门	固原市原州区住房城乡建设和交通局		实施单位	固原市原州区住房城乡建设和交通局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		250	
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 安装波形梁防护栏236.846公里、警示牌、减速带、爆闪灯、路肩加固、清理水毁土方等方式, 确保群众生产生活出行的安全性;</p> <p>目标2: 项目工程验收合格率为100%;</p> <p>目标3: 项目工程完成及时率为100%;</p> <p>目标4: 250万元;</p> <p>目标5: 受益人数11600人;</p> <p>目标6: 项目区人口满意度为96%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 安装波形梁防护栏**公里;	236.846公里
		质量指标	指标1: 项目(工程)自验收合格率(100%)	100%
		时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%
		成本指标	指标1: 成本控制率(≤预算)	250万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受益人数(人)	11600人
		可持续影响	指标1: 农村公路列养率(≥**%)	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区人口满意度(≥**%)	96%

附件2

项目绩效目标跟踪监控情况表

单位名称：固原市原州区住房和城乡建设交通局

填报时间：2022.12.15

单位：万元

序号	项目名称	预算执行			项目年度绩效目标 (项目目标任务一行 填写仅一项,可填写 多行)	项目绩效目标执行总 体情况(项目目标任务 务一行填写仅一项, 可填写多行)	绩效目标执行出现的 偏差和原因、存在的 问题(目标任务分别 填写存在偏差原因)	整改措施(分任务目 标填写)	完成目标可能性 (确定能/有可能 /完全不可能)		
		预算数	1-11月 执行数	执行率							
1	2023年公路安全生命 防护完善工程	合计金额	250.00	250.00	100%	250.00	100%	指标1. 安装防护栏 237.376公里	指标1. 已完成	举例：无	确定能
1		中央衔接资金									
2		涉农整合资金	250.00	250.00	100%	250.00	100%			加快推进项目后期审 计验收。	确定能

填报人：任安

附件3

项目绩效目标跟踪监控情况统计表

单位名称：固原市原州区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

序号	部门	项目				资金						完成目标可能性			
		项目总数	列入绩效监控		列入绩效重点监控		预算数	执行数	列入绩效监控		列入绩效重点监控		确定能	有可能	完全不可能
			数量	百分率	数量	百分率			资金额	百分率	资金额	百分率			
1	原州区住房和城乡建设和交通局	1	100%	1	100%	250	250	250.00	100%	250.00	100%	100%			

注：1. “项目栏” “资金栏” “百分率” 指列入绩效监控的项目数量或资金额占预算数的百分率（%）；2. 资金执行数为绩效监控中需要统计纳入的金额；3. “完成目标可能性” 中，分别填写“确定能” “有可能” “完全不可能” 的项目数占监控项目总数的百分率。

附件4

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		2023年公路安全生命防护完善工程								
主管部门及代码		原州区住建交通局116422210101624842			实施单位		固原市原州区住房城乡建设和交通局			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			250		250			
		其中:财政拨款								
		其他资金								
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1: 安装波形梁防护栏**公里;	20	236.846公里	236.846公里	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
		质量指标	指标1: 项目(工程)自验收合格率(100%)	20	100	100	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	20		
		时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率(≥**%)	10	100	80	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	工程因受季节限制未进行工程竣工验收及财务评审	
		成本指标	指标1: 成本控制率(≤预算)	10	250万元	250万元		10		
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1: 受益人数(人)	20	11600人	11600人	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	20		
		可持续影响指标	指标1: 农村公路列养率(100%)	10	100	100	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目区人口满意度(≥**%)	10	96	98	同效益指标得分计算方式。	10		
	总 分				98					

附件5

项目支出绩效自评及重点评价统计表

(2023年度)

单位名称：固原市原州区住房城乡建设和交通局

单位：万元

序号	部门	项目				资金					
		预算数	列入绩效自评		列入绩效重点评价	执行数	列入绩效自评		列入绩效重点评价		
			数量	百分率			数量	百分率		资金额	百分率
1	固原市原州区住房城乡建设和交通局	250	1	100%	1	100%	250	250.00	100%	250	100%

注：“百分率”指列入绩效评价的项目数量或资金额占预算数或资金额占预算数的百分率（%），资金执行数为绩效评价中需要统计纳入的金额。