

原州区 2024 年农村联户道路硬化工程

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

原党农发[2024]5号关于印发《原州区2024年统筹整合使用财政涉农资金(年终调整)实施方案的通知》，2024年农村联户道路硬化工程2024年总金额为239.12万元。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。该项目全长50公里，设计采用农村巷道标准建设，预计施工周期为2024年9月15日-2025年6月30日。

(二) 项目绩效目标设定情况

完成原州区开城镇、彭堡镇、张易镇、头营镇、寨科乡、中河乡、三营镇、官厅镇、黄铎堡镇等9个乡镇20个村组新建宽2.5/3米联户道路50公里，采用水泥混凝土路面。路面结构：

(1) 18cm水泥混凝土面层+20cm级配砂砾基层，路面总厚度38cm。(2) 15cm水泥混凝土面层+15cm级配砂砾基层，路面总厚度30cm。采用乡村巷路设计标准，设计时速15km/h，路基宽度为2.5m、3.0m、3.5m，相应的路面宽度为2.0m、2.5m、3.0m，路肩宽度0.25m。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作开展范围

本次自评涵盖了该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

项目正在建设中。

（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

对硬化道路现场进行实地勘察，检查建设质量，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、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 2138.3 万元，实际到位资金 239.12 万元，资金到位率为 11%。资金来源包括中央财政衔接资金 239.12 万元。

2. 项目资金执行情况分析

截至自评时，项目累计支出资金 239 万元，资金执行率为 99.9%。资金主要用于工程建设费用。资金使用严格按照相关财务制度执行，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

公路实际硬化道路长度为 10 公里，完成了预定目标的 20%；。

(2) 质量指标

经专业检测机构检测，检测合格率 100%，各项技术指标均符合乡村巷道建设质量标准，预计使用寿命可达 10 年以上，达到预定目标。

(3) 时效指标

项目计划于 2025 年 6 月 30 日竣工。

(4) 成本指标

项目实际总成本为 1902.29 万元，项目总成本控制在预算范围内，成本未超过 2138.3 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

沿线居民的出行条件得到了极大改善，居民生活满意度明显提升。加强了城乡之间的联系和交流，方便了农产品的运输和销售。

(2) 可持续性指标：该使用年限达到 10 年以上。

3、满意度指标：根据问卷调查，居民对该项目建设的满意度达到了 96%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

1. 时效方面

按照施工计划，2025 年 6 月计划完成项目建设并投入使用。

2. 成本方面

项目总成本控制在预算范围内，确保不超出预算成本。

(二) 下一步改进措施

1. 针对时效问题

在今后的项目实施过程中，加强对施工环境的前期勘察和风险评估，充分考虑可能出现的不利因素，制定更为科学合理的施

工计划，并预留一定的弹性时间。建立应急处理机制，当遇到影响施工进度的突发情况时，能够迅速采取有效的应对措施，确保项目进度不受较大影响。

2. 针对成本问题

加强对项目成本的动态监控，建立成本预警机制，当材料价格等成本因素出现波动时，及时分析对项目总成本的影响，并采取相应的控制措施。在项目前期规划和招投标阶段，进一步优化项目设计方案，合理确定材料用量和规格，同时加强对投标单位报价的审核，避免因低价中标导致后期成本增加的情况发生。

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

本次联户道路硬化工程绩效自评报告将按照相关规定，在各乡镇进行公示，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。

固原市原州区住房城乡建设和交通局

2024年12月4日

