

《原州区头营镇石羊子至张崖公路建设项目 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 5 月 9 日获得批准立项，预算总额为 1405.63 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 8.343 公里，设计为四级公路，预计施工周期为 2023 年 6 月 24 日-2024 年 3 月 20 日。

(二) 项目绩效目标设定情况

完成原州区头营镇石羊子至张崖公路 8.343 公里，采用水泥混凝土路面。路面结构：(1) K0+000-K6+610 段：5cm 中粒式沥青混凝土面层(AC-16C)+18cm 水泥混凝土基层（原旧混凝土路面面层利用）+20cm 级配砂砾底基层（原旧混凝土路面基层利用），路面总厚度 43cm。(2) K6+610-K7+375 段及 K8+275-K8+343 段：5cm 中粒式沥青混凝土面层(AC-16C)+20cm 水泥稳定碎石基层+18cm 级配碎石底基层，路面总厚度 43cm。(3) K7+375-K8+275 段：5cm 中粒式沥青混凝土下面层(AC-16C)+20cm 水泥稳定碎石上基层+18cm 水泥混凝土下基层（原旧混凝土路面面层加宽利用）+20cm 级配砂砾底基层(原旧混凝土路面基层加宽利用)，路面总厚度 63cm。采用四级公路（II 类）设计标准，设计时速 15km/h，K0+000-K6+610 段路基宽 6.0m，路面宽 5.0m；K6+610-K8+343 段路基宽 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1405.63万元，实际到位资金1155.46万元，资金到位率为82%。资金来源为原州区涉农整合资金和自治区厅

局补助资金，具体下达资金文件为：（原财（农）指标[2023]101号）240万元，（原财（预）指标[2024]7号）700万元，（原财（农）指标[2023]109号）15.46万元，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1155.453597万元，资金执行率为99%。资金主要用于工程建设费用1108.544222万元，占总支出的96%；项目管理费用46.909375万元，占4%。资金使用严格按照（原财（农）指标[2023]101号），（原财（预）指标[2024]7号），（原财（农）指标[2023]109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

公路实际建成主线长度为8.343公里，完成了预定目标的100%，实际建成涵洞121.74/6道，完成目标的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%，涵洞结构安全检测合格，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11月28日竣工，比预定的2024年3月20

日提前 113 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 1155.45 万元,每公里造价为 138.49 万元,控制在每公里不超过 145.22 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 6,000.00 元的基础上增加收入 1,000.00 元,增长率 16.67%。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。

原州区住房城乡建设和交通局

2024年12月4日

