

原州区开城至黑刺沟村道建设项目

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6月21日获得批准立项，预算总额为581.04万元。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4.126公里，设计为四级公路，预计施工周期为2023年8月9日-2024年8月5日。

(二) 项目绩效目标设定情况

完成原州区开城至黑刺沟村道4.126公里（其中主线长3.870km，支线长0.256km），采用水泥混凝土路面。路面结构：
(1) 18cm水泥混凝土面层+旧18cm水泥混凝土利用+旧20cm级配砂砾利用，路面总厚度56cm。
(2) 18cm水泥混凝土面层+20cm级配砂砾基层，路面总厚度38cm。采用四级公路（II类）设计标准，设计时速15km/h，主线段K0+000-K0+460段路基宽5.7m，路面宽5.7m；K0+460-K3+870段路基宽4.5m，路面宽4.5m；支线段路基宽5.5m，路面宽5.0m。

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581.04万元，实际到位资金460万元，资金到位率为79%。资金来源为涉农整合资金（原财（农）指标[2023]101号）190万元、地方政府新增一般债券资金（原财（预）指标[2023]53号）270万元，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 442.137197 万元，资金执行率为 96%。资金主要用于工程建设费用 420.636603 万元，占总支出的 95%；项目管理费用 21.500594 万元，占 4.8%。资金使用严格按照（原财（农）指标[2023]101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

公路实际建成主线长度为 3.87 公里，完成了预定目标的 100%，实际建成支线长度为 0.256 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 10 年以上，达到预定目标。

（3）时效指标

项目于 2023 年 10 月 31 日竣工，比预定的 2024 年 8 月 5 日提前 282 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 442.13 万元，每公里造价为 107.16 万元，控制在每公里不超过 111.95 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 8,000.00 元的基础上增加收入 1,000.00 元，增长率 11.11%。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

