**2022年度资阳区农村公路建设专项资金**

**绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目基本性质：专项支出。

用途：结合农村公路投资政策、地方特色、经济发展状况、交通量等因素，充分利用旧路资源，着重提高路面通行标准，完善安全防护能力，提升综合服务水平。

主要内容、涉及范围：着力于对技术等级为三、四级的农村公路进行新建、扩改建、路面提质改造及危桥改造，实施范围为农村公路公路乡镇通三级公路、旅游路、资源产业路。

**二、绩效自评工作开展情况**

本项目绩效评价遵循益阳市资阳区财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知益资财【2023】4号文件精神，从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行

剖析，为切实提升项目资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。

**三、综合评价结论**

本项目自评分97.5分，评价等级为优秀。

**四、绩效目标实现情况分析**

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入情况分析

本项目省级补助资金1454万元，到位资金1080.6万元，总投入1080.6万元。

1. 项目资金实际使用情况分析

本项2022年度实际支出1080.6万元，不超过项目投资的70%。项目资金的支出，均由局党组按照“三重一大”的原则进行集体讨论后支付，确保每笔资金用到实处。

1. 项目资金管理情况分析

严格按照财政部门要求和单位《财务管理制度》、《财务监督管理制度》以及《专项资金管理分配制度》等各项制度进行资金管理，依法依规，按程序审批，属于政府采购的切实执行相关规定，属于招投标的严格履行招投标程序。

1. 总体绩效目标完成情况分析

农村公路建设项目结合区、乡镇及地方村委意见、专家论证、合法性审查、集体讨论决定及相关主管部门批准，决策过程科学合法有效。项目过程中严格执行行业强制性标准和设计标准，管理制度健全，执行情况良好。项目绩效总体目标为提高路面通行标准，完善安全通行能力，提升综合服务水平，总体绩效目标完成较好。

1. 绩效指标完成情况分析

项目的经济性：项目经优化设计、财评、公开招投标、现场监理等规范化程序，成本控制较好。成本指标按成本控制率10分，成本控制未超出预算，得分10分。

项目的效率性：本项目在规定的工期内完成了全部工作并进行了竣工验收，完成及时性100%，得分10分；质量达标率100%，得分10分。

项目的有效性：项目投入资金并实施后，经济发展促进作用明显，得分10分；基本公共服务水平显著提升，得分5分。

项目的可持续性：本项目是十四五规划中农村公路建设的重要民生实事工程，惠及面广，经济促进作用强，对乡村振兴工作的辅助作用明显，可持续影响周期长。今后，我单位将继续积极争取计划、资金，逐步改善资阳区公路服务水平，提升群众满意度。

**五、存在的困难和问题及改进措施**

由于农村公路建设涉及到基本农田或林地的占用问题，项目在部分地区难于执行，一定程度上影响了项目执行的进度和项目实施后的满意度。

通力协调各部门，争取把项目实施的难点、重点问题进行攻关，为项目实施保驾护航，助力乡村振兴。

1. **绩效自评结果拟应用及公开情况**

不公开

**七、其他需要说明的问题**

无

**2022年度普通国省干线养护切块资金**

**绩效自评报告**

**一、项目概况**

普通国省道干线公路养护切块增量资金为省厅切块到各区县的公路养护专项资金支出。主要用于我区管辖国道30.469公里（G319、G234）、省道89.17公里（S319、S221、S223）的路面日常养护、修复养护、预防性养护和安保设施维护等，处理公路应急突发事件。营造一个高效便捷的公路交通出行环境。项目绩效总体目标为保障公路安全畅通，年度目标为省市下达的路况考核目标值。

1. **绩效自评工作的开展情况**

国省干线的养护工作“稳路况、保安全”为中心，根据全年的养护目标和时实发生的路面病害安排养护计划，并与劳务公司签订养护作业合同，中心下属养护工班对养护作业的全过程参与指导、监管，中心养护股对养护路段进行检查、考核验收，并对考核结果进行通报，按验收情况结算养护经费。公路养护实行管养分离，优质高效的完成了全年的国省干线公路的养护任务，圆满完成绩效考核的指标任务。省年终考核我区国省道路况优良率96.87%，超全市平均水平。全年无因为养护不及时、不到位导致的交通事故。

1. **综合评价结论**

自评等级结论为优秀，得分100分。

**四、预算资金使用及管理情况**

1、项目资金到位情况：国省干线公路切块资金增量资金计划125万元，到位使用44.35万元。

2、项目资金使用情况：截止2022年12月31日，国省干线公路养护支付44.35万元。（支付国省干线预防性养护费用、路面维修养护费用、养护材料购置费、抗冻防滑机械物资储备、安全设施购置费用等），因受疫情影响的原因，余下资金已于2023年4月支付完成。

3、项目资金管理情况：严格按照财政部门要求和单位《财务管理制度》、《财务监督管理制度》以及《专项资金管理分配制度》等各项制度进行资金管理，依法依规，按程序审批，属于政府采购的切实执行相关规定。

五**、绩效评价指标分析**

 1、项目决策情况。

 公路养护项目按照《益阳市普通国省道日常养护管理综合评价实施细则（试行）》文件的有关要求开展全区国省干线的养护工作，决策过程科学合法有效。

1. 项目过程情况

项目过程中注重安全生产和养护质量，建立健全安全生产管理制度并严格按照养护技术规范要求进行养护工作，执行情况良好。

1. 项目产出情况

项目产出指标共50分，其中产出数量指标实际完成率20分,年度资金项目均统筹用于全区范围内国省干线公路；产出质量达标率10分，根据公路养护实施细则、养护巡查通报、开展定期和不定期检查，按照完成情况组织验收，合格率100%。产出时效完成及时性10分，2022年度财政专项资金项目均已完成，部分项目因受疫情的影响跨年度后及时完成；成本指标按成本控制率10分，2022年度财政专项资金项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

1. 项目效益情况

项目效益指标共30分，其中预算支出实施所产生的社会效益5分，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展；经济效益10分，为保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本；生态效益5分，通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失；可持续影响10分，为促进公路事业可持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路的使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态；社会公众或服务对象满意度10分，通过对群众满意度调查，我们共发出60分调查问卷研究，其中：服务对象20份，社会群众20份，内部员工20份，经计算，得分满意率为100%。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

为进一步规范公路日常养护及养护工程相关工作，提高办事效率，根据省级有关法律法规、公路行业管理规范标准等相关制度，结合我区养护管理工作实际，特制定《益阳市普通国省道日常养护管理综合评价实施细则（试行）》、《资阳区农村公路养护管理实施办法》。加强了对养护项目的管理同时对项目支出后续所有工作将进一步加强绩效管理，将养护资金分配、管理、使用、评估更有效结合起来，实施资金使用全程监督、确保项目支出资金的使用绩效。

1. **改建措施与建议**

提高养护质量、加大养护专业设备的投入。建议设置专门的绩效评价部门，明确分工，加强绩效管理。

**2022年度资阳区农村公路安全生命防护工程**

**专项资金绩效自评报告**

一、预算支出概况

1、项目实施单位基本情况

益阳市资阳区公路建设养护中心，为正科级公益一类事业单位，主要承担以下几项职能:1.拟定全区公路发展战略、规划和管理办法，制定全区公路建设、养护计划。2.组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置及应急抢险等工作。3.负责区立项的国省干线路网改造公路建设项目施工和养护工作。4.负责全区农村公路建设、管理和养护，指导乡镇对乡、村级公路管理和养护、应急抢险等工作。5.负责区立项的农村公路建设项目工程设计、施工工作。6.负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。我单位负责管养公路里程共计1177.677公里，其中国道30.469公里、省道89.17公里、县道145.043公里、乡道405.169公里、村道507.826公里，管养桥梁47座。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

 项目基本性质为行政工作专项支出。用途和主要内容为对农村公路安防工程建设，提升农村公路的安全防护等级，对资阳区境内农村公路进行安全设施提升。

3、项目绩效目标

 项目绩效总体目标为保质保量完成下达的任务，年度目标为全区公路公路设施安全等级稳步提升。

二、预算资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况：湘财预【2022】107号，农村公路安防补助年初预算830万元，全年预算683.43万元；合计资金来源683.43万元。

1. 项目资金使用情况：

截止2022年12月，支付2022年安防工程建设费683.4289万元；总计支付工程建设费用683.4289万元。

3、项目资金管理情况：严格按照财政部门要求和单位《财务管理制度》、《财务监督管理制度》以及《专项资金管理分配制度》等各项制度进行资金管理，依法依规，按程序审批，属于政府采购的切实执行相关规定，属于招投标的严格履行招投标程序。

三、预算支出组织实施情况

项目组织实施情况：我中心按照省厅下达的相关计划文件，对通过三方询价对比，委托第三方公司对资阳区农村公路安全生命防护工程实施路段进行图纸设计，造价预算等前期工作，经专家图纸审查，取得区交通运输主管部门项目批复文件，送区财评中心财评后，启动项目招投标程序，确定施工企业和监理单位，项目动工实施。截止目前，项目已实施完毕，第三方检测公司进行检测已经出具检测报告，交（竣）工验收，并且已经完成对项目的审计工作，已出具审计报告。

四、绩效评价指标分析

（一）.主要产出指标完成情况

1.数量指标完成情况：

2022年度绩效完成了2022年农村公路安防工程156.263km；

2.质量指标完成情况：

2022年度农村公路安保工程达到公路有关设计规范标准。采用交通主管领导、县公路建设养护中心、承包人、检测单位共同验收，根据考核及验收程序，农村公路安保工程质量经检测达到合格要求。

3.时效指标完成情况。

2022 年度农村公路安保工程于 2022 年12月 20 日前全部完成，达到年前目标。

4.成本指标完成情况：

（1）项目组织情况：农村公路安防工程，我中心按照省厅下达的相关计划文件，通过三方询价对比，委托第三方公司对2022年资阳区农村公路安防工程实施路段进行图纸设计，造价预算等前期工作，经专家图纸审查，取得区交通运输主管部门项目批复文件，送区财评中心财评后，启动项目招投标程序，确定施工企业和监理单位，项目方可动工实施，施工过程由业主、施工单位、监理单位对工程全面监管，工程进度及工程质量及时互相沟通，出现情况及时发现并处理，确保工程按质按量完工。

（2）根据设计图纸及财政预算控制指标，资阳区建设养护中心同各施工单位签订了2022年安保施工合同，严格控制变更程序，根据施工进度及工程质量发放工程款，工程全部完工并初步验收为合格，根据合同条款要求支付至合同价的70%，审计后支付审计价的100%。

（二）主要效益指标完成情况

1.经济效益指标完成情况。从经济效益评价，农村公路安保工程的实施极大地改善当地农村公路的交通状况通行能力。危险、复杂、恶劣路段或交通瓶颈位置得到明显改善，安全标志、标牌、防护栏设置到位，对促进当地经济发展，预防道路安全事故的发生具有重大意义。

2.社会效益指标完成情况。从社会效益评价，农村公路安保工程完成后，对改善实施地的交通安全状况发挥了重要的作用，原来路面急弯、岔道、陡坡、临水临崖、桥梁护栏等危险地段经常出现事故，安保实施后，解除、降低交通事故，提高公路安全通行能力、符合生态环境要求、设置相应的管理机构，配备足够的养护人员和配套必须的服务设施可持续发展、群众满意度等方面都有很大的提升。

3.可持续影响指标完成情况。

项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金人员机构安排管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析,项目根据进度发放工程款，根据施工情况进行通报，以便提高工程质量、效果。工程的实施极大地改善当地农村公路的交通安全状况和道路的安全通行能力，消除了安全隐患。

4.满意度指标完成情况。

根据安全生命防护工程数据库信息每年进行安全生命防护工程，不断改善农村公路现状，确保当地人们群众出行安全。

经问卷调查群众满意度达 97%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我区农村公路安全生命防护工程坚持以制度管理工程以制度管理工程质量和安全的原则，制定了《资阳区农村公路建设管理办法》，整理和完善了《资阳区通畅工程社会监理交底资料》，明确了工地现场会议制度。

加强了对工程建设的管理，对项目支出后续所有工作将进一步加强绩效管理，同时将资金分分配、管理、使用、评估更有效结合起来，实施资金使用全程监督、确保项目支出资金的使用绩效。

六、改建措施与建议

建议设置专门的绩效评价部门，明确分工，加强绩效管理。

七、其他需要说明的问题

1.农村公路点多、面广，已硬化的通组公路、扶贫公路均未在省交通厅计划库内，路线存在安全隐患，通组公路、扶贫公路安全生命防护工程纳入县交通投资计划库。

2.通过建立安全生命防护工程数据库，全面掌握农村公路安全隐患现状，并根据数据库信息进行安全生命防护工程实施。部分项目自然条件恶劣。我区的农村公路自然条件恶劣，临水路段、坡陡、弯急、路窄较多，建设成本增加，施工安全隐患大，路面施工难度较高，需加大资金的投入。

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年第二批农村公路建设补助资金 |
| 主管部门 | 益阳市资阳区交通运输局 | 实施单位 | 益阳市资阳区公路建设养护中心 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1080.06 | 1080.06 | 1080.6 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1080.06 | 1080.06 | 1080.6 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提质改造计划里程44.586公里 | 提质改造完成里程44.586公里 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 里程 | 44.586 | 44.586 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济发展促进作用 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 水土保持 | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 可持续影响 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 　≥90% | 　≥90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100分 | 97.5 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 国省干线日常养护资金　 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  |  |  | 10分 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  125 | 44.35 | 44.35 | 10 |  100% |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对全区国省干线119.639公里进行管理养护 |  对全区国省干线119.639公里进行管理养护 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 普通国省道养护里程（公里） | 30.469公里 | 30.469公里 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 路况优良率提升 | 优良路率达到90 | 优良路率达到96 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时养护、及时拨付资金 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 不超出预算 | 未超出 | 未超出 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 提供良好的道路行驶环境 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 降低企业运输成本 | 降低成本 | 降低成本 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 降尘、降噪、防水水土流失 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影 响指标 | 保障和延长公路使用寿命 | 5年 | 5年 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度问卷调查 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100分 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 2022年农村公路安防　 |
| 主管部门 | 　益阳市资阳区交通运输管理局 | 实施单位 | 益阳市资阳区公路建设养护中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 830 | 683.43 | 683.43 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 830 | 683.43 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　处治隐患里程156.263km，线路286条 | 　处治隐患里程156.263km，线路286条 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 隐患里程 | 156.263km | 156.263km | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 质量检测 | 合格 | 　合格 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022.12 | 2022.12 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 财政预算 | 不超过预算 | 未超过预算 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 项目收益 | 交通事故减少 | 切实减少交通事故 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 安全生产 | 0安全生产责任事故 | 0安全生产责任事故 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 道路扬尘治理 | 有效减少扬尘 | 做好环保处治 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 长效管护机制 | 保障和延长公路使用寿命 | 切实保障和延长公路使用寿命　 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 　≧95% | 　97% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 |  |  | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签