

# **S207、S104 合宣路、文岩路路面修复与 预防性养护工程项目支出绩效自评报告**

为加强工程专项资金使用监督，促进资金规范管理，提高资金的使用效益、管理情况进行了自查，现将自查情况报告如下：

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1、项目背景**

为提高农村公路通行条件和路域环境能力，对部分省道进行路面修复与预防性养护。

#### **2、工作内容**

S207、S104 合宣路、文岩路路面修复与预防性养护工程，包括路面病害处治、路面修复与预防性养护。

#### **3、资金投入和使用情况**

严格按照支付流程申请财政资金，严格按照资金财务审批流程办理款项支付，保障项目资金安全，确保资金专款专用，避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。依据皖财建【2023】591 号文关于清算拨付 S207、S104 合宣路、文岩路路面修复与预防性养护工程补助经费的通知，对我项目补助经费下达 114 万元；已支付工程款 114 万元。

## （二）项目绩效目标

普通省道通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增加。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过绩效评价确保获知工程项目进展状况，满足单位检查工程项目进展情况的需求；进一步确认项目组织对工程项目承诺的实现程度；尽早获悉动态数据，以便提前为下一步公路管理提供准确、可靠和具有可比性的及科学的养护分析方法。

绩效评价对象：S207、S104 合宣路、文岩路路面修复与预防性养护工程。

绩效评价范围：S207、S104 合宣路、文岩路路面修复与预防性养护工程项目所有的工程建设内容完成情况。

### （二）绩效评价原则、评价方法

按照科学规范、公开公正、绩效相关原则，开展绩效评价。

评价方法：

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；

（2）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

(3) 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

### (三) 绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

组织参与项目日常考核及自评人员

#### 2、组织实施

整理项目相关资料、数据。

#### 3、分析评价

分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

## 三、综合评价情况及评价结论

### (一) 总体结论

该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了需求。

#### (1) 经济效益

为地区的快速发展提供了良好的交通运输条件，促进产业结构的调整及区域经济的快速发展。

#### (2) 社会效益

解决群众出行问题，让公众出行更加方便，提高群众满意度和幸福感。

### (二) 评价得分情况

我单位 S207、S104 合宣路、文岩路路面修复与预防性养护工程项目决策依据充分，对施工单位严格考评，坚持问

题导向，强化回访督查。财务管理规范有效，实行财政专户管理、专款专用项目，发挥资金使用效益。产出情况良好，取得了显著的社会效益和经济效益，项目的实施对推动当地旅游产业发展、优化产业结构，方便群众安全出行等方面起到了积极作用。

经统计分析，S207、S104 合宣路、文岩路路面修复与预防性养护工程项目绩效自评为 100 分。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

#### **1、立项依据充分性**

考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

#### **2、立项程序规范性**

主要用于评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。

#### **3、绩效指标合理性**

考核项目所设定的绩效指标是否依据充分，是否符合客观实际。

#### **4、绩效指标明确性**

主要用于评价项目依据绩效指标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

## （二）项目过程情况

### 1、资金使用合理性

（1）是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

（2）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

（3）是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

（4）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 2、管理制度健全性

评价组织机构是否健全，人员是否配备完善；是否已制定或具有相应的管理制度，管理制度是否合法、合规、完整。

### 3、制度执行有效性

评价相关人员是否熟悉并遵循相应的管理制度；相关人员是否能按照相应管理制度有效执行；项目支出手续是否完备。

## （三）项目产出情况

### 1、成本指标

项目成本控制不超过项目概算

### 2、时效指标

项目完成及时性达 100%

### 3、数量指标

农村公路公里数 4.748 公里

### 4、质量指标

项目考核验收合格率达 100%

#### （四）项目效益情况

##### 1、经济效益指标

对经济发展的促进作用

##### 2、社会效益指标

道路畅通率达 100%

##### 3、生态效益指标

农村公路绿化率 $\geq 95\%$

##### 4、可持续影响指标

适应未来一定时期的交通需求程度达 100%

#### （五）项目满意度指标

##### 1、满意度指标

维护修复及时性达 100%，沿线周边居民满意率 $\geq 85\%$

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

成立专门的项目内控领导小组，完善管理措施，组织协调、统筹安排开展项目建设工作，确保项目建设顺利实施。日常通过“管理工作群”平台发布相关通知、信息，常态化开展管理工作交流、讨论及图片展示等，促进工作有序开展。

#### （二）存在的问题

无。

### 六、有关建议

无。

### 七、其他需要说明的问题

无。

宣城市宣州区公路事业发展中心

2024 年 3 月 21 日