

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 子洲县农村公路水毁工程

自评项目单位： 子洲县农村公路服务中心

项目主管部门： 子洲县交通运输局

项目单位法人代码： 12610831MB2A243206

评价工作组负责人： 刘伟（签章）

联系人： 阿强

联系电话： 15109229125

评价时间： 2024年3月20日

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		7.26 水毁修复工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成水毁修复工程				全面完成水毁修复工程			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水毁工程数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	水毁工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金支出率	年终支出率达100%	年终支出率达100%	10	10	
		成本指标	农村公路	按照《公路养护工程施工预算定额》确定工、料、机单价	按照《公路养护工程施工预算定额》确定工、料、机单价	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加水毁资金投入	按照市级水毁资金补助比例，增加配套资金投入	按照市级水毁资金补助比例，增加配套资金投入	10	10	
		社会效益指标	贫农村公路灾后修复	修复任务完成，道路畅通	修复任务完成，道路畅通	10	9	
		生态效益指标	防治水土流失	预防农村公路塌方滑坡等灾害发生	预防农村公路塌方滑坡等灾害发生	10	7	还需改善
		可持续影响指标	巩固农村公路水毁灾后修复成果	农村公路防御灾害抗灾能力进一步加强	农村公路防御灾害抗灾能力进一步加强	10	8	还需进一步较强抗灾能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	水毁灾后重建受益人群满意度调查满意度	80%	80%	10	8	少部分群众不太满意
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

项目名称		公路水毁及隐患治理短缺资金						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成水毁修复工程				全面完成水毁修复工程			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水毁工程数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	水毁工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金支出率	年终支出率达100%	年终支出率达100%	10	10	
		成本指标	农村公路	按照《公路养护工程施工预算定额》确定工、料、机单价	按照《公路养护工程施工预算定额》确定工、料、机单价	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加水毁资金投入	按照市级水毁资金补助比例，增加配套资金投入	按照市级水毁资金补助比例，增加配套资金投入	10	10	
		社会效益指标	贫农村公路灾后修复	修复任务完成，道路畅通	修复任务完成，道路畅通	10	9	
		生态效益指标	防治水土流失	预防农村公路塌方滑坡等灾害发生	预防农村公路塌方滑坡等灾害发生	10	7	还需改善
		可持续影响指标	巩固农村公路水毁灾后修复成果	农村公路防御灾害抗灾能力进一步加强	农村公路防御灾害抗灾能力进一步加强	10	8	还需进一步较强抗灾能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	水毁灾后重建受益人群满意度调查满意度	80%	80%	10	8	少部分群众不太满意
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

项目名称		子米路灾后重建短缺资金						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成水毁修复工程			全面完成水毁修复工程				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水毁工程数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	水毁工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金支出率	年终支出率达100%	年终支出率达100%	10	10	
		成本指标	农村公路	按照《公路养护工程施工预算定额》确定工、料、机单价	按照《公路养护工程施工预算定额》确定工、料、机单价	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加水毁资金投入	按照市级水毁资金补助比例，增加配套资金投入	按照市级水毁资金补助比例，增加配套资金投入	10	10	
		社会效益指标	贫农村公路灾后修复	修复任务完成，道路畅通	修复任务完成，道路畅通	10	9	
		生态效益指标	防治水土流失	预防农村公路塌方滑坡等灾害发生	预防农村公路塌方滑坡等灾害发生	10	7	还需改善
		可持续影响指标	巩固农村公路水毁灾后修复成果	农村公路防御灾害抗灾能力进一步加强	农村公路防御灾害抗灾能力进一步加强	10	8	还需进一步较强抗灾能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	水毁灾后重建受益人群满意度调查满意度	80%	80%	10	8	少部分群众不太满意
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

项目名称		水毁修复资金							
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		114.75	114.75	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款		114.75	114.75	100%	—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面完成水毁修复工程				全面完成水毁修复工程				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	水毁工程数量	100%	100%	10	10		
		质量指标	水毁工程质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	资金支出率	年终支出率达100%	年终支出率达100%	10	10		
		成本指标	农村公路	按照《公路养护工程施工预算定额》确定工、料、机单价	按照《公路养护工程施工预算定额》确定工、料、机单价	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加水毁资金投入	按照市级水毁资金补助比例，增加配套资金投入	按照市级水毁资金补助比例，增加配套资金投入	10	10		
		社会效益指标	贫农村公路灾后修复	修复任务完成，道路畅通	修复任务完成，道路畅通	10	9		
		生态效益指标	防治水土流失	预防农村公路塌方滑坡等灾害发生	预防农村公路塌方滑坡等灾害发生	10	7	还需改善	
		可持续影响指标	巩固农村公路水毁灾后修复成果	农村公路防御灾害抗灾能力进一步加强	农村公路防御灾害抗灾能力进一步加强	10	8	还需进一步较强抗灾能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水毁灾后重建受益人群满意度调查满意度	80%	80%	10	8	少部分群众不太满意	
总分						100	92		

子洲县农村公路水毁工程 项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

子洲县水毁修复工程资金项目由子洲县农村公路服务中心负责。夏季雨水较多造成了子洲县各路段部分工程损毁，对防洪体系造成了严重威胁，为做好灾后重建工作，完善子洲县安全设施，保障子洲县沿岸人民生命财产安全，实施了子洲县区段水毁修复工程。经市政府办公厅请示榆农路发〔2018〕63号批示同意。

2. 项目建设内容：

修复路基边沟缺口、挡墙冲毁、涵洞冲毁、路面修复等。

(二) 项目目标

2023 年子洲县农村公路水毁工程绩效完成表

项目名称		子洲县农村公路水毁工程				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额		实施期资金总额：	564.75			
		其中：财政拨款	564.75			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村公路防御抗灾害能力进一步加强，农村公路安全畅通。			全面完成农村公路水毁修复工程		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水毁工程数量	100%	100%	
		质量指标	水毁工程质量	合格	合格	
		时效指标	资金支出率	年终支出率达100%	年终支出率达100%	

	成本指标	农村公路	按照《公路养护工程施工预算定额》确定工、料、机单价	按照《公路养护工程施工预算定额》确定工、料、机单价	
效益指标	经济效益指标	增加水毁资金投入	按照市级水毁资金补助比例,增加配套资金投入	按照市级水毁资金补助比例,增加配套资金投入	
	社会效益指标	贫农村公路灾后修复	修复任务完成,道路畅通	修复任务完成,道路畅通	
	生态效益指标	防治水土流失	预防农村公路塌方滑坡等灾害发生	预防农村公路塌方滑坡等灾害发生	还需改善
	可持续影响指标	巩固农村公路水毁灾后修复成果	农村公路防御灾害抗灾害能力进一步加强	农村公路防御灾害抗灾害能力进一步加强	还需进一步较强抗灾能力
满意度指标	服务对象满意度指标	水毁灾后重建受益人群满意度调查满意度	80%	80%	少部分群众不太满意

1. 总体目标：农村公路防御抗灾害能力进一步加强，农村公路安全畅通。有效保证各地道路畅通，保证车辆行车安全，保障人民生命和财产安全，群众满意度较高。

2. 年度目标：全面完成农村公路水毁修复工程。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析

项目资金来源全部为县级财政性资金，2023年共安排资金564.75万元。

（二）财政资金实际使用情况分析

项目资金投入564.75万元、实际到位资金564.75万元，实际使用564.75万元；项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

（三）资金实际执行、管理情况分析

在项目实施过程中实行项目法人责任制，切实加强水利水毁工程恢复的质量管理，建立健全质量监督机制，由参建单位共同把好工程质量关。按照施工方案及水利工

程的有关技术规范施工建设。在建设资金管理方面，建立健全财务制度，设立专项账户，做到专款专用。工程完工后，严格按照验收程序验收。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023-1-20	本级财政	三何路 K13+000 水毁应急及安全隐患治理工程	45.68
2	2023-1-20	本级财政	苗南路 K0+850 水毁应急抢修工程	24.06
3	2023-1-20	本级财政	2022 年 11 月 27 日至 2022 年 12 月 16 日 日常养护费	12.38
4	2023-1-20	本级财政	2022 年农村公路安全生命防护工程	60.00
5	2023-1-20	本级财政	三何路 K13+000 水毁应急及安全隐患治理工程	3.56
6	2023-5-29	本级财政	2022 年美丽农村路突击养护	4.80
7	2023-5-29	本级财政	三瓜路 K14+550-K0+600 水毁应急抢修工程	3.45
8	2023-5-29	本级财政	电李路，横子路水毁应急抢修	2.78
9	2023-5-29	本级财政	三何路呼家硷村 K125+500	3.67
10	2023-5-30	本级财政	周圪崂道班窑洞维修改造工程	21.60
11	2023-5-30	本级财政	道路抢修	0.26
12	2023-5-30	本级财政	子米路，西侯路，高西路，横子路水毁抢修工程	7.40
13	2023-5-30	本级财政	子米路塌方费用	0.38
14	2023-5-30	本级财政	高西路水毁抢修工程	9.94

15	2023-5-31	本级财政	三何路路面修复工程	0.02
16	2023-7-12	本级财政	子南路、三何路网状宣传牌	17.29
17	2023-7-12	本级财政	石垛坪-何家集省级示范县道路标线	48.18
18	2023-7-12	本级财政	三何路路面修复工程已付 173981.26 元 (5-25 号凭证)	5.65
19	2023-7-12	本级财政	苗南路路面修复工程	10.73
20	2023-7-12	本级财政	三何路路基路面修复工程	34.81
21	2023-7-12	本级财政	子南路、三何路四好农村路宣传牌	1.69
22	2023-7-12	本级财政	子南路、三何路宣传标语	9.88
23	2023-7-12	本级财政	三何路白家湾村路面修复工程	48.01
	2023-7-12	本级财政	苗南路、三何路路面修复工程	21.50
	2023-7-12	本级财政	苗南路、三何路路面修复工程	17.01
	2023-8-3	本级财政	续高路，子南路，三瓜路，兴明沟赵场， 张家坪枣湾，高塆庙坪	33.76
	2023-10-11	本级财政	吉利坪村道路挡墙工程	19.72
	2023-10-12	本级财政	续高路 K9+900--K10+100 安全隐患治理	27.62
	2023-11-3	本级财政	清水沟至狼牙刺湾水毁工程（第一次付 款）	60.00
	2023-12-14	本级财政	续高路 K9+900-K10+100 危险路段安全隐 患治理工程（第二次付款）	0.85

	2023-12-14	本级财政	杨兴庄至车家沟水毁工程（第二次付款）	1.48
	2023-12-14	本级财政	吉利坪村道路挡墙工程（第二次付款）	2.19
	2023-12-14	本级财政	清水沟至狼牙刺湾水毁工程（第二次付款）	1.32
	2023-12-14	本级财政	西侯路水毁治理工程（第二次付款）	0.58
	2023-12-14	本级财政	三瓜路、子米路、高西路等水毁修复工程（第二次付款）	2.48
	合计			564.75

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

本单位水毁修复项目的自评根据设计的指标自评体系开展绩效自评，自评得分 93，自评等级为“优秀”。

1、项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年水毁修复项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

（1）时效目标：经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。

（2）成本目标：预算安排 567.75 万元，实际用于工程建设支出 567.75 万元，目标完成 100%。

（3）产出数量目标：2023 年水毁修复项目工程 4 个 567.75 万元，完成堤防修复加固，有效保证了各地道路畅通，保证了车辆行车安全，保障了人民生命和财产安全，群众满意度较高。

2、项目绩效结果分析

（1）、全年执行率指标满分 10 分，得分 10 分。得分的原因是年初预算数和全年执行数相符，执行率为 100%。

（2）、产出指标满分 40 分，自评得分 40 分。

其中:数量指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是水毁修复项目建设, 完成堤防修复加固; 质量指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是能够达到公路验收的合格标准、时效指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是能够及时的支付资金, 年终支出率达 100; 成本指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是按照《公路养护工程施工预算定额》确定工, 机单价合理安排了成本资金。

(3)、效益指标满分 40 分, 自评得分 35 分。

其中:经济效益指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是按照市级水毁资金补助比例, 增加配套资金投入; 社会效益指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是修复任务完成, 道路畅通; 生态效益指标 10 分, 得分 7 分, 得分的原因是实施产生直接或间接经济效益、产生了社会综合效益、对环境产生了积极影响; 可持续影响指标 10 分, 得分 8 分, 得分的原因是项目实施对人、自然、资源带来可持续影响。

(4)、满意度指标满分 10 分, 自评得分 8 分。

其中:社会公众满意度 10 分, 得分 8 分, 得分的原因是得到了大部分群众的认可。

(二) 项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

交通部令 2006 年第 3 号发布的《农村公路建设管理办法》。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

- 1、生态效益上还存在水土流失等问题。
- 2、农村公路防御灾害抗灾害能力需进一步加强。
- 3、未能达到所有群众的满意及需求。

(二) 改进措施

- 1、生态效益上应预防农村公路塌方滑坡等灾害发生。
- 2、可持续影响上应高度重视, 加大投入力度, 进一步加强农村公路防御灾害抗灾害能力。
- 3、应做到切实为人民服务, 真正地让人民满意。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘伟	主任	子洲县农村公路服务中心	刘伟
	李文虎	副主任	子洲县农村公路服务中心	李文虎
	杨楠	副主任	子洲县农村公路服务中心	杨楠
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  刘伟 2024年3月20日				