

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程

区级项目主管部门：（公章）汕头市潮阳区交通运输局

填报人姓名：林少彬

联系电话：88711016

填报日期：2022.04.15

国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程项目 资金支出绩效自评报告

一、基本情况。

汕头市潮阳区发展和改革局潮阳发改综〔2020〕20 号“关于国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程可行性研究报告的批复”及“区政府办汕潮阳府办复至〔2019〕200 号批复”同意启动建设国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程项目。国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程全长 23.4 公里，主要建设内容为国道 324 线潮阳路段中间绿化带、人行步道、路口巷口门口进行优化和管理，对重点地段设置景观，设置规范的路牌、路标，对公路两侧广告牌进行整治和设置，规划公路标线以及对公路两侧的商铺墙体主面进行统一打造等。项目概算总投资 3985.22 万元，已安排建设项目资金 2446.4056 万元。根据工作任务和目标，资金安排于国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程项目，截止 2021 年 12 月 31 日，工程项目已按招标合同支付了 2480.152239 万元，其中 33.747679 万元为区公路事务中心代为垫付的款项。

二、自评情况。

对照项目绩效自评信息招标评分表，具体各项权值分析如下：

1、项目立项。 自评 12 分

国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程项目通过认真论证，邀请相关专业审查专家，审阅了初步设计文件，听取了建设单位对国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程项目建设情况的介绍，询问了相关问题，形成专家组意见。一致认为，项目初步设计文件，基本符合相关技术规范和标准，文件基本满足初步设计阶段的深度要求，工程概算各项指标基本合理，同意通过初步设计技术评审。

国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程项目目标明确，建设内容任务清晰，项目依法依规按程序上报办理标准工程招标意见等相关手续，进行设计施工总承包招标，编制工程预算书送交财政局审核。对项目设计要求的质量标准应达到国家现行规范标准的要求，对施工要求的质量标准，应达到国家现行规范“合格工程”标准。安全管理目标不发生安全事故，环境管理目标，符合当地有关安全生产、文明施工的要求，争创文明样板土地。

2、资金落实，资金分配。 自评 6 分（扣 2 分）

国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程项目投资规模 3985.22 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，财政拨入资金 2446.40456 万元，占总额度 61.39%，得 3 分。资金分配按工程进度设计量全额支付，得 3 分。

3、资金管理，事项管理。 自评 20 分

为保障国道 324 线潮阳环境综合整治工程项目建设顺利

推进，进一步规范工程管理，确保工程优质、安全、高效完成，成立了潮阳区交通运输局国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程领导小组办公室。管理办公室的主要职责为：负责工程建设的现场管理、工程质量、施工进度、安全生产、交通疏导等协调管理工作，以及实施严格有效的工程专项财务管理，后勤保障，健全一套行之有效的工程资金管理支付制度。

4、经济性。 自评 4 分（扣 1 分）

国道 324 线潮阳环境综合整治工程项目概算 3985.22 万元，已实际按工程计量进度支付 2480.152239 万元。由于尚欠的工程资金财政尚未拨入，使可计量的工程进度款未能付还，资金支付未能按预算控制。

5、效率性。 自评 20 分（扣 5 分）

国道 324 线潮阳环境综合整治工程项目从开工以来，进展顺利，工程项目在施工人员和管理人员共同配合下，按预计的施工进度完成。工程质量通过驻工地监理核查，质量达标，已计第三期进度工程款，但未能在预定时间完成施工内容。

6、效果性。 自评 25 分

国道 324 线潮阳路段是出入潮阳重要的交通要道，通过各方的努力，已完成国道 324 线潮阳路段的公路中间绿化带、人行步道、路口巷口门口的优化建设。重点地段设置景观，设置并规范了路牌路标，公路两侧广告牌进行了整治和设置，

规设公路标线以及对公路两侧的商铺墙体主面进行了统一打造，提升了潮阳整体形象，打造了“整洁、靓丽、畅通、安全的公路交通环境，为迎汕头亚青会”做出了应有的贡献。

7、公平性。 自评 5 分

国道 324 线潮阳路段贯穿潮阳区棉北街道、文光街道、金浦街道、和平镇，全线都按规划设计进行施工，得到了沿线各镇区群众的高度好评。

小
结

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：阳泉市沁阳县公路事务中心		项目年度：2021		评价金额			
项目联系人：张永平		联系电话		联系邮箱			
实施文件依据：沁阳发改综[2020]20号、政府常务会议纪要（第四届63次）							
资金安排情况	预算计划安排	3985.22				存在的主要问题与改进措施简述	
	实际分配下达	区本级	2446.4056	上级转移支付（中央、省、市）			
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号		
	2021年	3985.22	2446.4056	区政府常务会议纪要第四届63次			
资金使用情况	资金分配方法或原则	因素法 ☐ 项目制 ☒ 其他 ☐				存在的主要问题与改进措施简述	
	实际支出金额	区本级	2446.4056	上级转移支付（中央、省、市）			
	实际明细支出	年度	区本级支出	上级支出			
	2020年	713.00252					
绩效目标情况	按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	存在的主要问题与改进措施简述	
		2020年	713.00252				
		2021年	1733.40204				
预期总体目标		逐步实现“还绿于民、还路于人、还景于城”的城市建设理念，进一步丰富城市界面、改善城市环境，加快城市化进程。		是否如期实现预期总体目标		存在的主要问题与改进措施简述	
预期阶段性目标	目标1：	实际完成情况	目标1：	目标1：	问题：1. 2. 改进措施：1. 2.		
	目标2：		目标2：				目标2：
	目标3：		目标3：				目标3：

一级指标		二级指标		评价指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4		具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	完整性	2			2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	
					合理性	2			2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
					可衡量性	2			2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
				保障措施	制度完整性	1			1		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	
					计划安排合理性	1			1		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	资金到位率	3			2		1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
					资金到位及时性	2			1		1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3		依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
				过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	
支出规范性	6	支出规范性	6						6		1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未完成调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
事项管理	8	实施程序	4			程序规范性	4		4		项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
		管理情况	4			监管有效性	4		4		1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		2		在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		2		在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
		效率性	25	完成进度	25	（数量指标）	25		20		根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	
						（质量指标）						
效益	30	效果性	25	经济效益	25	（个性指标）	25		25		根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益		（个性指标）						
				生态效益		（个性指标）						
				可持续发展		（个性指标）						
公平性		5	满意度	5	服务对象满意度	5		5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*100%		
合计：										92		