

附件 3

乐昌市 2023 年度重大项目绩效自评报告

(参考提纲)

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目用款单位简要情况。

乐昌市地方公路站是乐昌市交通运输局的下属单位,属于独立核算单位,下辖设有坪石公路分站,坪石道班,水源道班,沙坪道班,秀水道班,白富道班,黄圃道班,云岩道班,三溪道班,白石道班,主要职责有 1. 贯彻执行国家有关公路建设、养护管理工作的方针政策,组织实施全市公路建设; 2. 负责组织实施全市地方公路养护计划、养护管理、养护体制改革、交通情况调查和路况登记; 3. 负责全市公路质量监督、检查,交(竣)工质量鉴定; 4. 负责工程质量强制性检测,工程质量事故调查、仲裁、鉴定检测,交(竣)工验收检测; 5. 调查研究和统计上报地方公路养护和建设情况; 6. 承办市交通运输局和上级业务主管部门交办和委托的请他事项。

(二) 项目实施主要内容及实施程序。

1、项目实施主要内容:

①X781 线廊田至均村改建工程全长 21.070km,设计速度为 30km/h。K15+210-K21+070 段改造完成后为沥青混凝土路面,路基宽 7.5 米,路面宽 6.5 米。主要建设内容为路基、路面、排水工程、桥涵、交通工程及沿线设施等工程。

②Y752 线长岭头至铅锌矿单改双工程里程为 3.035km, 该项目主要对原道路拓宽, 单车道改双车道, 加铺混凝土路面, 路基宽 7 米, 路面宽 6 米。主要建设内容为路基、路面、排水工程、交通工程及沿线设施工程。

③Y670 线上坪新村至安英村单改双改建工程全长 1.900km。该项目主要对原道路拓宽, 单车道改双车道, 加铺混凝土路面, 路基宽 6.5 米, 路面宽 6 米; 主要建设内容为路基、路面、排水工程、交通工程及沿线设施工程, 目前仍在施工中。

④X328 线赤溪至上坳路网提升改造工程路线全长 9.285km, 路线起点位于 X328 线与 Y710 平面相交处, 起点桩号 K24+611, 经江下组、冰水井, 终点位于里田镇, 终点桩号 K33+896 总体呈南北走向。建设内容包括: 总体按三级公路设计, 路基 7.5 米, 路面 6.5 米, 包含桥梁、涵洞、交通安全设施等。

⑤2023-2025 年乐昌市农村公路日常养护市场化项目的实施内容为对 302.041 公里县道 (除道班养护的国省道、县道), 1195.233 公里乡道, 808.221 公里村道, 包括公路设施 230 座桥梁和 1 座隧洞等进行养护巡查, 日常保养及小修。

⑥X820 线九峰至长埂子改建工程 (路网提升) 项目的实施内容: 本项目里程约 14.933 公里, 整体按三级公路标准建设, 部分困难路段在保障通行安全的前提下, 因地制宜适当降低标准。将原有道路拓宽至路基 7.5 米, 路面 6.5 米。主要建设内容为路基、路面、排水设施、交通工程及沿线设施等工程。2023 年目标完成 8.78 公里。

2、项目实施程序: 项目通过公开招标方式完成中标竞选, 并申报了

相关的质量监督和施工许可等监督程序后进场实施，施工过程中通过对现场的监管并根据合同规定，按照财政资金支付规定进行项目进度计量支付。

（三）述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

①X781 线廊田至均村改建工程项目自评等级为中，分数 79.3 分。全部或基本达成预期绩效目标。

②Y752 线长岭头至铅锌矿单改双工程项目自评等级为优，分数为 90 分。已达预期绩效目标。

③Y670 线上坪新村至安英村单改双改建工程项目自评等级为良，分数为 80.95 分。本项目开工时间为 2023 年 6 月，按合同约定 2023 年年底并不能竣工，仍为续建期，2023 年工程量完工率约为 78%。

④X328 线赤溪至上坳路网提升改造工程项目自评等级为中，分数为 75.55 分。本项目于 2023 年 2 月 12 日开工，因合同工期为 60 日历天，设计工期为 365 日历天，桥梁基础变更，影响路面施工进度，在施工过程中，1010 米需要拓宽，与当地反复协调和进行施工变更影响总体施工进度，2023 年工程量完工率约为 80%。

⑤2023-2025 年乐昌市农村公路日常养护项目自评等级为优，分数为 90 分。已达预期绩效目标。

⑥X820 线九峰至长埂子改建工程(路网提升)项目自评等级为中，分数为 78.28 分。因项目征地原因，当地政府未能提供土地，部分路段无法实施。2023 年工程量完工率约为 68%。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1. 项目的绩效目标（经济、政治、产出和社会效益）。

产出数量指标：①X781 线廊田至均村改建工程项目本年完成数量指标为 21.07 公里；②Y752 线长岭头至铅锌矿单改双工程项目本年完成建设里程为 3.035 公里；③Y670 线上坪新村至安英村单改双改建工程项目本年完成建设里程 1.5 公里；④X328 线赤溪至上坳路网提升改造工程项目本年完成建设里程 5.75 公里；⑤2023-2025 年乐昌市农村公路日常养护项目本年度养护里程达到 2435.99 公里。⑥X820 线九峰至长埂子改建工程(路网提升)项目本年完成建设里程 6 公里。

经济、政治效益：各项工程在建设前期，严格按照行业规范要求设计，保证项目建设的使用意义，确保工程使用年限；建设管理中，合理设置工期，实现进度效益，并确保了都在工期内完成工作任务。全部完成了各级政府要求的绩效任务。为农村公路设施完好率大为提高，对减少交通事故，提高运输效率，保证人民生命财产安全，促进经济社会发展都具有十分重要的作用。而且，还带动了经济增长，拉动了国民生产总值，促进了就业人数。

社会效益：完善交通运输结构，改善贫困地区生产生活条件，推进产业扶贫、基础设施建设，保障脱贫，增强扶贫村和贫困户脱贫致富能力；巩固帮扶困难村民，促进当地特色经济发展。

2. 项目资金实际总投入情况。

①X781 线廊田至均村改建工程项目财政安排资金金额为 650 万元；
②Y752 线长岭头至铅锌矿单改双工程项目财政安排资金金额为 197 万元；

③Y670 线上坪新村至安英村单改双改建工程项目财政安排资金金额 124 万元；④X328 线赤溪至上坳路网提升改造工程项目财政安排资金金额 923.1 万元；⑤2023-2025 年乐昌市农村公路日常养护项目财政安排资金金额 636.6 万元。⑥X820 线九峰至长埂子改建工程(路网提升)项目财政安排资金金额 1800 万元。

3. 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

①X781 线廊田至均村改建工程项目 2023 年实际支出金额为 306 万元；②Y752 线长岭头至铅锌矿单改双工程项目 2023 年实际支出金额为 0 万元；③Y670 线上坪新村至安英村单改双改建工程项目 2023 年实际支出金额为 72.28 万元；④X328 线赤溪至上坳路网提升改造工程项目 2023 年实际支出金额为 407.8 万元；⑤2023-2025 年乐昌市农村公路日常养护项目 2023 年实际支出金额为 219.29 万元。⑥X820 线九峰至长埂子改建工程(路网提升)项目 2023 年实际支出金额为 1334 万元。

4. 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

提高了公路服务功能、使用品质和投资效益，营造出“畅、洁、绿、美、安、优”的公路通行环境。完善交通网，促进当地经济发展，对于粤北山区，公路的安全畅通尤其重要，为果农、菜农提供运输蔬果提供通道。对乡、村、县道进行日常养护，对容易山体滑坡，塌陷的乡村道做好提前预防工作，做到及时消除道路安全隐患，出行更便捷，减少人们出行时间。提高群众满意度，投诉率降低，提升群众的生活幸福指数。

(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

项目资金支出不及时，主要原因为资金下达较迟，项目规划实施滞后，

影响支付进度。

三、工作中存在的问题及原因

项目 X328 线赤溪至上坳路网提升改造工程，在实施期间桥梁基础开挖至设计标高时，发现地基承载力无法满足设计要求，因此将扩大基础变更为桩基础，桥梁基础的变更影响了总体施工进度。在施工过程中，先后有 4 段原设计未进行拓宽路面须进行拓宽，4 段路面共计 1010 米，这 4 段路面的拓宽须协调的程序较多且繁琐，并多次与当地反复协调用地等事宜，因此增长了施工时间，影响总体工程进度。

四、改进意见

1. 加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，合理的设置绩效指标，积极推动绩效自评结果应用。

2、加强项目实施管理。对总体施工进度滞后问题有针对性制定相关方案，并优化施工方案，增强施工管理，加大人财物的投入，做到高效施工，有条件路段进行交叉施工，在保证安全的前期下做到缩短施工日期，按时完成工程进度。

3、加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。