

## 霍邱县公路管理中心绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	G328(原 S343 霍陈路)启老线管养经费项目自评
2	机械维保使用费项目自评
3	S245(原 S310)霍众路管养经费项目自评
4	国省干线路面病害处治项目自评

附件：

(2022年度)

项目名称		G328(原S343霍陈路)启老线管养经费							
主管部门		069-霍邱县公路管理中心			实施单位	069001-霍邱县公路管理中心			
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：	246	246	209.077	10	84.99%	8.50	
		其中：本年财政拨款	246	246	209.077	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成G328路段及沿线设施进行日常清扫保洁，经常性维护保养，修护路面轻微病害，保持路面平整、边沟、涵洞畅通、标线清晰、附属设施完好，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。				通过该项目的实施，做好G328路段及沿线设施进行日常清扫保洁，经常性维护保养，修护路面轻微病害，保持路面平整、边沟、涵洞畅通、标线清晰、附属设施完好，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。				
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	养护G328当量里程(公里)	52.553	达成预期指标	15	15		
		质量指标	施工质量验收达标率		100%	达成预期指标	10	10	
			公路养护工程合规率		100%	达成预期指标	8	8	
		时效指标	工程项目完工进度		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)		≤246万元	209.08	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少群众出行成本的影响程度		明显有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推动交通基础建设，提高公路管养水平		明显有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	降低公路建设对生态环境的影响，提高公路绿化的保存率		明显有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善公路路面状况和服务水平，促进区域经济发展		可持续	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	沿线群众满意度指标		≥95%	96	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.50</b>		

附件：

(2022年度)

项目名称		机械维保使用费						
主管部门		069-霍邱县公路管理中心			实施单位	069001-霍邱县公路管理中心		
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：	40	40	39.094	10	97.74%	9.77	
	其中：本年财政拨款	40	40	39.094	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成扫路车2台，高压清洗车1台的正常运行和维保，逐步达到所承担的养护道路里程和养护面积以及养护机械的配备标准，实现养护作业机械化、科技化，提升管养总体水平和作业效能的工作目标。			全年2台扫路车、1台高压清洗车正常运行，所承担的养护道路里程和养护面积已全部完成。				
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	维修保养扫路车	=2台	2	10	10	
			维修保养洒水车	=1台	1	5	5	
		质量指标	机械设备优良率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程项目完工进度	98%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本控制	不超过市场价格	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低人工成本	有效降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	机械化养护程度	≥80%	90	10	10	
		生态效益指标	公路沿线防尘治理	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	维持畅洁绿美的路域环境	可持续	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会群众满意度指标	≥98%	98	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.77</b>	

附件：

(2022年度)

项目名称		S245(原S310)霍众路管养经费							
主管部门		069-霍邱县公路管理中心		实施单位	069001-霍邱县公路管理中心				
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：	380	380	222.488	10	58.55%	5.85	
		其中：本年财政拨款	380	380	222.488	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该项目的实施，完成S245路段及沿线设施进行日常清扫保洁，经常性维护保养，修护路面轻微病害，保持路面平整、边沟、涵洞畅通、标线清晰、附属设施完好，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。			全年通过该项目的实施，S343霍陈路路段及沿线设施日常清扫保洁、经常性维护保养、修护路面轻微病害等工作顺利完成，路面平整、边沟、涵洞畅通、标线清晰、附属设施完好，保障群众交通出行环境要求。					
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	路面管养完成率	100%	达成预期指标	8	8		
			管养S245里程(公里)	97.53公里	达成预期指标	10	10		
		质量指标	施工质量验收达标率	100%	达成预期指标	6	6		
			公路养护工程合格率	100%	达成预期指标	6	6		
		时效指标	验收及时率	100%	达成预期指标	6	6		
			工程项目完工进度	≥98%	100	8	8		
	成本指标	项目预算数总成本	≤380万元	222.49	6	6			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	明显有效	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	推动交通基础建设、提升公路管养水平	效果明显	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	降低公路建设对生态环境的影响，提高公路绿化的保存率	效果明显	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	改善公路路面状况和服务水平，促进区域经济发展	可持续	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	沿线群众满意度指标	≥98%	98	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.85</b>	

附件：

(2022年度)

项目名称		国省干线路面病害处治						
主管部门		069-霍邱县公路管理中心		实施单位	069001-霍邱县公路管理中心			
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：	560	560	526.361	10	93.99%	9.40
		其中：本年财政拨款	560	560	526.361	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，对G105线霍邱段、G328线霍邱段、S245线、X032线影响道路通行的路面坑槽、大面积路面下沉等路面病害进行排查，制定处置方案进行处治，修复路面病害，保持路面平整，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。			全年对G105线霍邱段、G328线霍邱段、S245线、X032线影响道路通行的路面坑槽、大面积路面下沉等路面病害进行全面排查，并根据病害情况，制定处置方案进行处治，及时修复路面病害，保持路面平整，为群众提供安全的交通出行环境。				
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	路面病害处治完成率	100%	达成预期指标	10	10	
			路面病害处治面积（平方）	31225.5平方	达成预期指标	5	5	
			安防设施配备	100%	达成预期指标	5	5	
		质量指标	施工质量验收达标率	100%	达成预期指标	10	10	
			安防设施配备验收合格率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工程项目完工进度	≥100%	100	6	6	
			验收及时率	100%	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目预算数总成本	≤560万元	526.36	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	对减少群众出行成本的影响程度	明显有效	达成预期指标	5	5
	对公路管养、大中修降低成本			效果明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益 指标		推动交通基础建设	效果明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益 指标		降低公路建设对生态环境的影响，提高公路绿化的保存率	效果明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影 响指标		改善公路路面状况和服务水平，促进区域经济发展	可持续性	达成预期指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	沿线群众满意度指标	≥99%	99	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.40</b>	

## 2022 年度国省干线路面病害处治项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

由于今年夏秋时节的连续阴雨天气以及重载车辆过多，致使公路管理中心管养路段路面出现多处不同程度病害，影响过往车辆和行人的通行，存在严重安全隐患。为有效消除安全隐患，确保道路通行安全及节省费用，急需对影响行车通行、路面病害情况（路面车辙除外）特别严重的地段进行处治。根据《关于开展 2021 年春季安全生产大检查工作的通知》（霍安办〔2021〕11 号）文、《关于组织开展 2021 年度全市公路交通安全隐患排查整治工作的通知》（六公交警〔2021〕34 号）要求，公路管理中心组织工程技术人员对 G105 线霍邱段、G328 线霍邱段、S245 线、X032 线、安全隐患进行排查，对影响道路通行的路面坑槽、大面积路面下沉等路面病害进行调查，并制定处治方案。

为此，2021 年度公路中心组织人员进行现场核实，G105 线路面病害 6873.25 平方米，S245 线路面病害 4131.5 平方米，合计 11004.75 平方米，经估算约需费用 220.095 万元。经四好农村公路会议研究决定为消除安全隐患，对公路中心上报的处理病害同意实施。2021 年 9 月 28 日中心班子成员会通过摇号确定了设计单位、招标代理单位、监理单位、审计单位，2021 年 10 月 21 日中心班子会确定了 2021 年霍邱县国省干线公路重要县道路面病害处治工程（G105 线、S245 线）招标最高限价 207 万元，工程完工后按审计价款支付。根据县四好农村公路建设领导组

2021年第二次工作会议要求，公路中心拟实施2022年霍邱公路管理中心路面病害处治项目。鉴于该项目已列入县政府第三季度重点工作预案考核，建议结合县文明创建G105线路域环境综合整治一并实施，经工养股初步调查确需实施工程量，再由有公路设计资质的设计单位进行设计，经过设计单位的现场勘察设计，初步施工图预算为334,86万元，最终2022年霍邱县国省干线公路重要县道路面病害处治工程中标最高限价325万元。两次路面病害整治工程均已完成，总计费用526.36万元。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：通过该项目的实施，对G105线霍邱段、G328线霍邱段、S245线、X032线影响道路通行的路面坑槽、大面积路面下沉等路面病害进行排查，制定处置方案进行处治，修复路面病害，保持路面平整，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。

阶段目标：本次项目实施分三个阶段，前期组织技术人员，对G105线霍邱段、G328线霍邱段、S245线、X032线路面病害情况进行实地调研，形成调研报告。然后根据实际勘察情况，做好整个项目施工计划及经费预算。最后通过相关手续，确定实施单位，同时做好项目实施期间的监管工作，确保工程按质按量完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为确保项目资金获得更好的运用，绩效评价主要针对国省干线路面病害处治项目开展绩效评价，共1个项目。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、

评价标准等。

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。严格按照县财政局文件要求，财务股与工养部门协调配合，完善项目预算管理制度，严格履行政府采购程序。

我们遵循的评价原则为：

1、科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

2、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

4、经济合理原则。既要节约成本也要满足项目绩效评价工作的需要。

5、依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、并结合项目资料对项目支出绩效进行评价。

1、比较法。是通过对绩效目标与实施效果相比较，分析绩效目标实现程度。通过与历史成本比较，分析项目成本是否合理。

2、因素分析法。是通过综合分析影响绩效目标实现、实施效



果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

### （三）绩效评价工作过程。

安排专人协调对接，及时制定预算执行计划，明确时间节点，定期进行预算执行情况通报，强化绩效意识，加强对资金的监管，确保预算执行按时按质完成。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据年度绩效目标，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等各项评定指标进行了综合评估和量化评价。通过综合评价，霍邱县公路管理中心 2022 年度国省干线路面病害处治全面完成年度绩效目标，综合评价得分 99.4 分，评价等级优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

根据年度工作安排及上级部门要求，合理科学编制项目预算以及绩效目标，截至 2022 年 12 月 31 日，国省干线路面病害处治项目共支出 526.36 万元，完成预算的 93.99%。

### （二）项目过程情况。

财务部门与业务部门协调配合，严格执行年初预算和使用计划，严格履行政府采购程序，紧扣各项任务时间节点，有序推进预算执行，达到序时进度要求，保证了预算执行的规范性和时效性。

### （三）项目产出情况。

#### 1、数量指标

2022 年度国省干线路面病害处治面积达 31225.5 平方，路面病害处治、安防设施配备均已完成。

## 2、质量指标

2022 年度国省干线路面病害处治施工质量验收达标率 100%，安防设施配备验收合格率 100.0%。

## 3、时效指标

路面病害处治工程在计划时间内完成。

## 4、成本指标

项目支出在财政批复预算内，未超出预算。

### （四）项目效益情况。

## 1、社会效益

通过对路面病害的及时修复，防止了病害发展，降低病害处置成本，同保障了国省干线公路处于良好技术状态，促进道路沿线经济发展；提高公路养护整体能力和水平，确保公路畅通，减少交通事故，保证人民群众生命财产安全。

## 2、生态效益

降低公路建设对生态环境的影响，提高公路绿化的保存率，使人民群众感受到“绿色出行”公路更干净、环境更优美。

## 3、可持续影响指标

改善公路路面状况和服务水平，促进区域经济发展。

## 五、主要经验及做法

组建专业技术团队，对道路进行实地调研，分析、研究、记

录路面存在的问题，准确把握病害所在，确保制定精准实施方案。

## **六、存在问题及原因分析**

绩效评价工作开展过程中，虽然工作完成程度高，但也发现了一些问题：一是绩效目标管理意识需要进一步提高；二是绩效目标设定不够精准；三是预算编制可进一步细化。

下一步改进措施：一是要提高预算绩效目标管理意识，在申报年度预算的同时，必须同步申报项目绩效目标，做到“谁申报项目预算，谁负责申报项目绩效目标”，并按照经申报项目绩效目标，认真开展绩效自评；二是要精准编报项目绩效目标，要根据财政预算绩效指标库精准设定项目绩效指标，同时根据工作实际及时对绩效指标予以动态调整，确保项目绩效目标的设定精准、可量化、易操作；三是要根据我单位实际情况，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、规范化，适时掌握预算执行进度，定期做好预算执行分析，既要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，充分发挥财政资金的使用效益。

## **七、有关建议**

无