

湟源县交通运输局文件

源交〔2023〕194号

签发人：张景霞

项目支出绩效自评报告

湟源县财政局：

根据《关于2023年开展重点支出项目绩效评价的通知（源财〔2023〕551号）》文件要求，对我局重点支出项目湟源县日月乡大石头村至克素尔村乡村旅游公路工程开展项目支出绩效自评，自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

湟源县日月乡大石头村至克素尔村乡村旅游公路工程起点位于日月乡尕庄村接西倒一级公路K1881+570处，终点位于日月乡克素尔村村口，项目建设总里程为13.61公里，分别由1条主线，7条支线组成。该项目按《青海省农村公路工程技术标准》

中的乡道标准进行建设，设计行车速度为 15km/h，桥涵设计等级为公路-II 级，路基宽度为 6.5m，路面宽度为 6m，路面结构为 5cm 中粒式沥青混凝土+20cm 碎石水泥稳定层。该项目总投资 1763.97 万元，其中省补 1763 万元，县自筹 0.97 万元，经审核项目完成投资 1757.34 万元，较概算节约投资 6.63 万元。

（二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）

总体目标：便利人民群众生活，同时降低运输成本，提高运输效益，对当地牛羊、蒜苗等经济作物的运输带来便利，推动沿线各村的农业、畜牧业的发展，带动宗家沟景区的发展，促进当地经济的发展。

阶段性目标：项目 2020 年 5 月开工建设，于 2021 年 8 月全部完工。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：以“三重一大”制度为依据，严格管理规范资金使用情况，对资金支付进行全程管控。

对象：湟源县日月乡大石头村至克素尔村乡村旅游公路工程项目实施及资金支付情况。

范围：（1）财政资金使用情况（2）为加强资金管理所制定的相关制度（3）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等

绩效评价原则：项目坚持总体设计、统筹兼顾、全面推进、突出重点、科学规范、公开透明等原则。

评价指标体系：单位自评、财政评价。

评价方法及评价标准：(1) 决策情况 (2) 资金管理和使用情况 (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况 (4) 实现的产出情况 (5) 取得的效益情况 (6) 其他相关内容。

(三) 绩效评价工作过程

以财务集中核算中心为小组，联合项目工作人员。对项目资金拨付及使用情况、项目施工进度、项目验收合格率、实施该项目带来的经济效益、沿线居民满意度等方面进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

符合“三重一大”制度规定，资金管理和使用合理合法合规、严格按相关管理制度办法的健全性及执行，实现的产出情况和取得的效益情况相当可观，将持续带动当地经济发展。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

湟源县日月乡大石头村至克素尔村乡村旅游公路工程由西宁市交通运输局《关于湟源县日月乡大石头村至克素尔乡村旅游公路工程一阶段施工图设计的批复》(宁交(2019)473号)、湟源县发展和改革局《关于湟源县日月乡大石头至克素尔村乡村旅游公路工程可行性研究报告的批复》(源发改(2019)159号)批

准建设，由西宁市交通运输局《关于下达 2019 年农村公路建设项目(第三批)部分项目投资计划的通知》(宁交(2019)661 号)下达投资计划。2020 年 3 月开展招投标工作、2020 年 5 月开工建设、于 2021 年 8 月完成交工验收工作，现在正在准备开展竣工验收工作。

(二) 项目过程情况

2020 年 3 月开展招投标工作、2020 年 5 月开工建设、于 2021 年 8 月完成交工验收工作，现在正在准备开展竣工验收工作。

(三) 项目产出情况

湟源县日月乡大石头村至克素尔村乡村旅游公路项目按年度项目实施计划批复，所有建设事项均与批复内容一致，项目开工率 100%，项目完工率 100%，项目建设质量达标率 100%，中央及省补资金做到专款专用，财务收支符合基本建设财务制度的规定。

(四) 项目效益情况

通过该项目的实施将道路拓宽至 6m 并升级为柏油路，解决了沿线 424 户 1482 人群众行路难的问题，便利人民群众生活，同时降低运输成本，提高运输效益，对当地牛羊、蒜苗等经济作物的运输带来便利，推动沿线各村的农业、畜牧业的发展，以及一条干净整洁的乡村道路也带动了宗家沟景区的发展，就 2021 年全年接待人次 10329 人，门票收入 361276 元，人数较去年同比增加 20.4%，总收入同比增加 23.4%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法:绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节,是确保实现项目绩效目标,落实绩效主体责任的重要手段。我单位不断加强绩效运行监控管理制度和流程建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸,按相关文件要求按时按质完成绩效监控工作。

存在的问题及原因分析:部分项目由于前期工作开展进度较慢,导致项目开工时间较晚,资金有效支出进度缓慢;目前绩效监控与监督机制还不够完善,严格按专项资金管理办法的规定进行项目资金的绩效评估及全过程监督方面还需进一步提高,未将项目资金的绩效评价运用于项目预算编制工作中,项目绩效运行有待提升。

六、有关建议

(一)项目资金下达与项目开展进度成正比关系,建议对项目资金实施专门监控,确保项目资金及时到位,以保证项目施工进度。

(二)严格落实《中共西宁市委西宁市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》要求,将绩效监控贯穿工作的始终,涉及项目支出、经费等方面,突出重点,兼顾效益与效果,全面持续实施监控,推动绩效监控常态化。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题



抄送：存档。

淅源县交通运输局

2023年10月8日印

项目基本情况统计表

序号	项目名称 (3个必填)	项目内容完成情况		支出资金		项目预期效益	项目效益完成情况		工程项目建设情况							项目联系人 联系方式	
		截止2022年12月31日	截止2023年07月30日	截止2022年12月	截止2023年07月30日		截止2022年12月31日	截止2023年07月30日	截止2022年12月31日	截止2023年07月30日	截止2022年12月31日是否	截止2023年07月30日是否	截止2022年12月31日是否	截止2023年07月30日是否	截止2022年12月31日是否		截止2023年07月30日是否
1	项目内容 (3个必填) 项目预算金额 实际投入资金 项目预算金额 1960.00万元 实际投入资金 1230.00万元	截止2022年12月31日 已完成竣工验收	截止2023年07月30日 已完成竣工验收	截止2022年12月 33.68万元	截止2023年07月30日 11.037万元	通过项目的实施将道路拓宽至12.47公里，极大方便了沿线群众出行，提升了道路等级，改善了农村人居环境，促进了乡村振兴，为当地群众增收致富提供了有力保障。项目建成后将惠及沿线1025户，人口3000余人，受益人口达100%。	截止2022年12月31日	截止2023年07月30日	截止2022年12月31日是否	截止2023年07月30日是否	截止2022年12月31日是否	截止2023年07月30日是否	截止2022年12月31日是否	截止2023年07月30日是否	截止2022年12月31日是否	截止2023年07月30日是否	是否进行资产 支付

