

省道赤曹线下板城至石灰窑段公路工程建设 项目支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，本单位在组织力量收集、整理、汇总、分析项目和相关资料的基础上，结合实地调查、调查问卷情况，对我单位负责的省道赤曹线下板城至石灰窑段建设资金的来源、使用、管理和效益情况进行了自评，现报告如下：

一 基本情况

（一）项目概况

省道赤曹线（S209）是河北省普通干线公路网布局规划（2013~2030年）中的纵九，赤曹线河北省境内途径茅荆坝乡、双峰寺镇、六沟镇、承德县、大杖子乡、汉儿庄乡、三屯营镇、建明镇、火石营镇、王官营镇、唐山市、终于曹妃甸港。路线全长314公里。承德境内长209公里，茅荆坝乡至双峰寺段二级公路，路基宽9.0米。双峰寺至六沟段三级公路，路基宽7.5米，六沟至石灰窑段二级公路，路基宽12.0米，石灰窑至承德县段四级公路，路基宽4.5米。承德县至大杖子段二级公路，路基宽12.0米，大杖子至唐山界段三级公路，路基宽7.5米。在整个通道中下板城至石灰窑路段形成瓶颈，通行能力差，严重制约了沿线经济发展，因此升级改造是十分必要的。

本项目是承德县县城与六沟新兴产业聚集区相连的最快捷通道，同时该项目已纳入交通运输部编制的《燕山-太行山集中连片特困地区交通建设扶贫规划（2010-2020年）》，对项目区域的扶贫开发工作至关重要。

（二）主要内容及实施情况

本项目全线总长为 26.318 公里，其中：主线路线全长 21.115 公里，支线路线全长 5.203 公里。全线采用二级公路标准建设。路基宽度为 12 米。主线起自承秦出海路铁虎山隧道北 100 米处，与承秦出海路 T 型平交，跨滦河，经彭家沟、干沟门、李家沟、朝梁子、南山根、甲山山咀、二道河子、四道河子、十道河、六道河、五道河至石灰窑河东与国道 101 线相连。支线起自苏杖子沿白马河南岸布线 500 米后下穿锦承铁路桥，利用冀东水泥厂专用公路至富台子村，绕过冀东水泥厂及石材厂后，跨白马河至北山根与县道东北线顺接。全线路基工程共分六个标段，其中路基工程五个标段，桥梁梁板预制工程一个标段，主要工程项目有：路基土石方 240.2 万立方米，大中桥 11 座；隧道 6 座。项目总投资 8.78 亿元。

截止 2020 年 12 月 31 日，路基工程 17.6 公里，完成 4.1 公里，路基土石方填挖共 240.2 万立方米，完成路基土石方 170 万立方米，路基完成路基总工程量的 70%。小桥涵洞完成 21 道；滦河大桥全长 366.08 米、五道河大桥 246.08 米已完成，另有 5 座大桥完成基础及下部构造完成，二道河子大桥、六道河子大桥正在吊装及上部构造施工，桥涵工程完成桥涵总工程量的 56%。彭家沟隧道全长 1935 米、四道河子隧道全长 450 米、六道河子隧道全长 795 米、五道河隧道全长 880 米已完成，二道河子隧道全长 510 米、十道河子隧道全长 415 米差双侧边沟，隧道工程完成隧道总工程量的 98%。

（三）资金投入和使用情况

本项工程计划总投资 87718 万元，其中上级补助 40777 万元，地方配套 46941 万元。

截止目前，到位资金 55508 万元，其中上级补助资金 30012 万元，地方配套资金 25496 万元(其中银行贷款 15000 万元)，用于支付拆迁资金 16679.45

万元。

路基七个标段的总中标价格为 53839 万元，截止目前累计完成建设资金 39815 亿元，占路基工程总工作量的 74%。其中计量支付完成 37888 万元，变更完成未支付 827 万元，工程完成未支付 1100 万元，工程前期及管理费用 2292 万元。累计完成投资额 58786 亿元，占项目总投资的 67%。

本年度地方财政预算资金 3000 万元，由于未收到此项资金，全年执行率为 0。

二、绩效评价的组织、方法和过程

（一）绩效评价的目的

通过开展财政资金的绩效评价，了解项目的执行情况，分析项目绩效目标的实现情况和项目社会效益、环境影响、可持续影响等情况，发现问题，总结经验，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理，加强财政资金使用效率提供参考依据。

（二）绩效评价内容分值划分及指标等级划分标准

自评表总分由各单项指标得分合计而成，2021 年度参与评价的财政性资金 3000 万元作为项目资金预算指标，占分值 5 分，由于未收到此项资金，该项分值为 0 分。其他为项目绩效指标，项目设定一级指标为产出指标和效益指标及满意度，分值共 95 分。其中一级产出指标（45 分），二级指标：数量指标 10 分，三级指标：完成项目工程量 10 分；质量指标 20 分；成本指标 15 分。一级效益指标（40 分），二级指标：经济效益指标 20 分（专项资金影响系数 10 分；对地区经济的贡献 10 分）；生态效益指标 10 分；可持续影响指标 10 分。一级指标满意度（10 分）。

指标等级划分标准：指标得分（含单项指标）为标准分值 90%（含）以上为优；80%（含）-90%为良；60%（含）-80%为中；60%以下为差。

（三）绩效评价方法

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次评价主要采用了因素分析法和公众评判法。产出指标中各项目根据自己适用的项目进行评分，不适用的项目一律不参与自评得分，分值加在其他项。

（四）绩效评价工作过程

根据承县财监《2021》1号文件要求，我单位组织召开了评价安排部署会，安排本次财政资金绩效自评工作。

收集绩效评价基础资料。根据评价工作要求，收集项目各种技术资料、财务资料、项目总结等

现场评价，绩效评价工作组深入工作现场，通过听取情况介绍、实地进行考察，发放调查问卷，对项目有关情况和基础材料进行复核。

三、评价结论

解决征地拆迁工作，符合国家和县政府规划的要求，项目立项规范，目标合理，项目资金能够足额到账，相关管理制度完备，达到了预期的各项绩效指标，经济社会效益比较显著，项目生态环境效益良好。

结合上述分析，我单位自评工作得分为 92.4 分，该项目绩效评价等次为优。

以后需要总结经验，进一步完善制度、改善管理、优化流程。强化整体观念，树立服务意识，加强资金管理，注意协调，资金到位后，及时拨付。



附 1

项目支出绩效自评（评价）表

（2021 年度）



项目名称	省道赤曹线下板城至石灰窑段公路工程							
主管部门	承德县交通运输局			实施单位	承德县承通公路工程建设有限公司			
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	3000	3000	0	5分	0%	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成路基工程量的 100%			完成路基土石方的 70%，完成桥涵的 56%，完成隧道的 98%。				
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 45分	数量指标	完成项目工程量	100%	74%	10	7.4	
		质量指标	完成项目的质量	合格	合格	20	20	
		时效指标						
		成本指标	工程成本控制	87718	55508	15	15	
	效益指标 40分	经济效益 指标	专项资金影响系数	>200%	348%	10	10	
			对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展，公路建成运营后创造价值，方便了公路沿线乡镇与外界的交流	可研报告分析影响大	10	10	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	项目实施对环境影 响	做好相关环保 措施	符合要求	10	10	
		可持续影响 指标	新建公路适应未来 一定时期内交通需求	满足未来一定 时间内交通需 求	可研报告有 分析	10	10	
满意度 10 分 指标 10分	服务对象满 意度指标	指标 1: 社会公众满 意度	≥80%	85.8%	10	10		
总分					100	92.4		