金台区2024年农村公路养护工程

（撤站补助资金）事中绩效监控报告

为提高财政资金使用效益,加快财政预算支出进度，根据《金台区预算绩效运行监控管理暂行办法》（宝金财〔2022〕12号）、金台区财政局《关于开展2024年度事中绩效监控工作的通知》（宝金财〔2024〕53号）相关文件精神，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，区财政局成立绩效评价工作组，采取现场座谈交流、查阅相关资料、查询账务系统等方式，对金台区2024年农村公路养护工程（撤站补助资金）项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，现将监控情况报告如下：

一、项目基本情况

**（一）项目涉及内容。**该项目涉及金台区县乡公路1条，实施路段宝同公路K8+895-K26+256、实施里程17.361Km。主要实施内容：路面中修3km，对原有水泥混凝土路面进行点病害修复，铺筑4cmAC-13F细粒式沥青混凝土面层14400㎡；预防性养护14.361km，挖除旧路基层502㎥、挖除旧路面层1629㎥、热沥青灌缝6077m、天然砂砾换填838.2㎥、修复18cm普通水泥砼面层6261㎡。农村公路路况检测570公里。计划投资277.7万元，省补资金151.7万元（含路况检测5.7万元），区级配套126万元，本次按省补资金151.7万元实施。

**（二）资金来源。**依据宝鸡市财政局《关于下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（宝市财办建〔2024〕8号）、金台区财政局《关于下达预算单位支出指标的通知》（宝金财建〔2024〕3号）、市交通运输局《关于下达2024年全市普通国道养护工程和农村公路路面自动化检测补助投资计划》（宝交函〔2024〕18号）和市交通局《关于下达2024年全市农村公路养护工程投资计划的通知》（宝交函〔2024〕104号），该项目总投资151.7万元，专项用于我区2024年撤站平衡补助资金农村公路养护工程，区财政局2月份已全部下达该专项资金至区农村公路发展服务中心。

**（三）项目组织管理情况。**为确保2024年金台区撤站平衡补助资金农村公路养护工程顺利实施，尽快发挥投资效益，按照市交通部门文件要求，根据区交通运输局批复文件，区农村公路发展服务中心负责实施。项目实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制。工程项目严格按照建设方案及设计要求组织实施，对工程进度、工程质量、竣工验收等实行严格的目标责任管理。严格落实项目建设“七公开”，对项目建设相关信息按照要求进行公示，主动接受社会各界对工程项目的意见建议，广泛接受监督。

该项目通过政府采购网委托代理公司于2024年6月11日在宝鸡市公共资源交易中心进行竞争性磋商，做到了透明、公平、公正。确定中标单位后，金台区农村公路发展服务中心及时与其订立了规范的《施工合同》、《安全合同》及《廉政合同》。具体实施情况是：

项目设计单位：陕西中恒交通设计有限公司

招标代理单位：陕西中铭项目管理有限公司

项目监理单位：陕西麒麟项目管理咨询有限公司

项目施工单位：1标：陕西金兴和建设工程有限公司

2标：陕西明宸建设工程有限公司

建设周期：2024年7月-2024年8月

**（四）绩效目标。**项目建成后，将消除该路段公路病害及安全隐患，方便群众出行、促进城乡经济发展，全力推进“四好农村路”建设，为四好农村路创建顺利开展提供有力支持。

二、绩效监控工作开展情况

**(一)监控目的。**进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益。养护管理好全区农村公路，以达到保障农民群众的生产生活需求，确保人民群众出行安全，助力乡村振兴。

**(二)监控方法。**

1、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2、统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。

3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**(三)绩效监控的局限性。**尽管在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：

1.由于评价时间、人力等限制，获取数据的全面性、一致性与信息的来源存在局限；

2.受项目建设进度缓慢，资料收集的全面性存在局限；

3.由于评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限；

4.问卷调查中因被调查者年龄、认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限，但不影响整体评价结果的客观性和公正性。

三、绩效监控分析

**(一)项目实施进度。**该项目通过公开招投标划分为2个标段，于7月初分别进场开始施工，截至7月底完成率63%。

**1.宝同公路路面中修（一标段）：天然沙砾**换填200m³，厚18cm贫混凝土基层1000.5㎡，乳化沥青粘层4120㎡，厚40mm沥青混凝土4120㎡，同步碎石封层4120㎡，抗裂贴1091m,18mm水泥混凝土面层2000㎡，完成率67%。

**2.宝同公路预防性养护（二标段）：**砂砾垫层150m³，

贫混凝土基层 650㎡，水泥混凝土面板1100㎡，完成率57.4%。

**3.农村公路况检测：**计划完成570KM的检测，实施检测里程570KM，完成率100%。

项目建设主要绩效目标执行情况详见表1。

**表1 项目建设主要绩效目标执行情况表 单位：元**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **项目总体****指标值** | **截止****2024年7月31日执行情况** | **项目总体目标预计完成情况** | **完成目标可能性** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本 | 单位成本或分项成本节约率 | 1517000.00 | 0 | 1517000.00 | 确定能 |
| 社会成本 | 社会发展负作用 | 无 | 无 | 无 | 确定能 |
| 生态成本 | 自然生态环境负作用 | 无 | 无 | 无 | 确定能 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1.宝同公路路面中修 | 3km | 2km | 3km |  |
| 其中：天然砂砾换填 | 308.8m³ | 200m³ | 能完成 | 能 |
| 贫混凝土基层厚18cm | 1294.5㎡ | 1000.5㎡ | 能完成 | 能 |
| 乳化沥青粘层 | 5045㎡ | 4120㎡ | 能完成 | 能 |
| 沥青混凝土厚40mm | 5045㎡ | 4120㎡ | 能完成 | 能 |
| 同步碎石封层 | 5045㎡ | 4120㎡ | 能完成 | 能 |
| 抗裂贴 | 2091m | 1091m | 能完成 | 能 |
| 水泥混凝土面层 | 3147.1㎡ | 2000㎡ | 能完成 | 能 |
| 2.宝同公路预防性养护 | 14.36km | 8.18km | 14.36km |  |
| 其中：砂砾垫层 | 248.77m³ | 150m³ | 能完成 | 能 |
| 贫混凝土基层  |  826.29㎡ |  650㎡ | 能完成 | 能 |
| 水泥混凝土面板 | 1596.23㎡ | 1100㎡ | 能完成 | 能 |
| 3.路况检测 | 570km | 570km  | 570km | 能 |
| 质量指标 | 工程施工质量 | 合格 | 未验收 | 能完成 | 确定能 |
| 材料采购质量 | 合格 | 已验收 | 合格 | 能 |
| 资金使用 | 合规 | 合规 | 合规 | 能 |
| 时效指标 | 工程完成率 | 100% | 63% | 100% | 确定能 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 明显 | 明显 | 明显 | 能 |
| 社会效益指标 | 提高群众安全出行 | 明显 | 明显 | 明显 | 能 |
| 生态效益指标 | 优化农村公路环境 | 提升 | 提升 | 提升 | 能 |
| 可持续影响指标 | 延长公路寿命 | 作用明显 | 作用明显 | 作用明显 | 能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 能 |

**(二)预算执行进度。**2024年金台区撤站平衡补助资金农村公路养护工程总投资151.7万元（含路况检测5.7万元），其中省补专项资金151.17元，截至2024年7月31日，财政预算资金到位151.17元。截至评价日，还未支付相关工程款及费用，后续将根据工程进度和计量将及时支付。项目建设资金到位及预算执行情况详见表2。

**表2 项目建设预算资金到位及执行情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **财政预算资金** | **预算资金到位情况** | **预算资金执行情况** | **备注** |
|
| 2024年金台区撤站平衡补助资金农村公路养护工程 | 1.517.000.00 | 1.517.000.00 | 0 |  |
| **合计** | **1,517,000.00** | **1.517,000.00** | **0** |  |

**(三)目标实现程度。**该项目的实施为保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本，提升沿线群众安全出行。

四、绩效监控结论

2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目已完成了63%建设内容，通过事中绩效监控，认为专项资金项目立项程序规范，绩效目标设定较为科学合理，财政预算资金安排合理，资金投入与实际需求相符，预期社会效益、生态效益、可持续发展影响好，财务管理制度健全，但没有严格执行按照工程进度进行计量支付。

项目实施和专项资金的使用达到预期效果，改善了农村地区的道路通行状况，有效地保障了道路行车安全，也有利于后续的道路养护工作，改善了养护工作人员的工作环境，使农村地区群众的生活更加方便，享受到了社会发展带来的好处。

五、存在问题

**（一）项目建设进度缓慢。**截至7月底项目虽然已经完成了项目部分建设内容和相关的设施建设，但是进度缓慢，不符合相关的项目建设和项目管理的规定，也不利于项目绩效评价工作的进行。

**（二）预算执行率低**。项目计划下达较晚、前期手续较多，加之7月雨水多，施工有些缓慢，未进行计量支付。

六、相关建议

**（一）加快项目建设进度。**督促施工单位做好人员保障、制度保障，做到职责清晰、目标明确、步调统一、调控有方，全方位进行整体协调和控制，严格按照计划进行施工，保证早日完成建设任务，对已完成建设的项目，经相关部门验收后，按照相关流程及时完成项目的计量支付和审计。

**（二）提高对项目绩效评价工作的认识。**加强对项目绩效评价相关知识的学习，在项目建设过程中逐步建立符合项目实际的绩效评价工作机制，强化绩效目标对项目建设的约束，及时整理绩效评价的相关数据和资料，形成能够指导项目建设的自评报告。

附件：

1.金台区2024年农村公路养护工程（撤站补助资金）项目绩效运行监控表

2.绩效考评组成员表

宝鸡市金台区财政局

2024年9月6日

|  |
| --- |
| 附件1金台区2024年农村公路养护工程（撤站补助资金）项目绩效运行监控表 |
| 专项（项目）名称 | 金台区2024年农村公路养护工程（撤站补助资金） | 项目负责人及联系电话 | 李超/3522339 |
| 主管部门 | 金台区交通运输局 | 实施单位 | 金台区农村公路发展服务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 1-7月份执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 151.7 | 0 | 0.00% |
| 其中：上级财政资金 | 151.7 | 0 | 0.00% |
|  区级财政资金 |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 1.宝同公路K8+895-K26+256、实施里程17.361Km。主要实施内容：路面中修3km，对原有水泥混凝土路面进行点病害修复，铺筑4cmAC-13F细粒式沥青混凝土面层14400㎡；预防性养护14.361km，挖除旧路基层502㎥、挖除旧路面层1629㎥、热沥青灌缝6077m、天然砂砾换填838.2㎥、修复18cm普通水泥砼面层6261㎡。 2.农村公路路况检测570公里。 | 正在实施 |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月完成情况 | 全年预计完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宝同公路路面中修 | 3km | 2km | 3km | 正在实施阶段，后续加快实施 |
| 宝同公路预防性养护 | 14.361km | 8.18km | 14.361km | 正在实施阶段，后续加快实施 |
| 农村公路况检测 | 570km | 570km | 570km |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  | 100% |  |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 2024年7-8月 | 正在实施 | 2024年8月底 |  |
| 成本指标 | 工程单价按照招投标标准控制在范围内 | 4cm厚沥青混凝土60.11元/㎡，18cm厚水泥混凝土97.53元/㎡，同步碎石封层16.89元/㎡，挖除旧混凝土路面层119.03/m³ |  | 4cm厚沥青混凝土60.11元/㎡，18cm厚水泥混凝土97.53元/㎡，同步碎石封层16.89元/㎡，挖除旧混凝土路面层119.03/m³ |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众安全出行 | 明显 |  | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 优化农村公路环境 | 提升 |  | 提升 |  |
| 可持续影响指标 | 长期影响程度 | 明显 |  | 明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 满意度大于90% |  | 满意度大于90% |  |

附件2

**绩效评价组成员表**

侯莉敏 宝鸡市金台区财政局副局长

张晓勇 宝鸡市金台区财政局金融债务管理所所长

（主评人）

杨引兄 宝鸡市金台区财政局金融债务管理所科员