

太康县交通局  
2022 年农村公路灾毁恢复重建项目  
重点绩效评价报告

项目单位：太康县交通局

日 期：2023 年 6 月 8 日





# 太康县交通局

## 2022 年农村公路灾毁恢复重建项目绩效评价 报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，太康县2022年农村公路灾后恢复重建项目在各级领导的高度重视和大力支持下，太康县农村公路管理所严格执行《招标投标法》和《建设工程质量管理条例》，强化项目执法监督，落实建设质量责任，推行工程、廉政、安全“三合同”管理，建立工程三级质量保证体系，健全并不断完善内部管理制度，努力改善工程施工环境。我单位对“2022年农村公路灾毁恢复重建”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

太康县2022年农村公路灾后恢复重建项目项目共7个。

1、杨庙至高朗全长3.8公里，采用四级公路技术标准，路基宽度6.5米，路面宽度5.0米。路面结构自上而下采用：20公分水泥混凝土面板+20公分6%冷再生基层。

2、清集至逊母口：采用三级公路技术标准，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米。路面长1公里，路面结构自上而下采用：



22cm 水泥混凝土+下封层+透层油+18cm 水泥稳定碎石 (5%) +18cm 石灰土底基层 (12%)。路面长 220 米。路面宽度 7.0 米, 3cm 细粒式沥青混凝土 (AC-10C)+粘层油+4cm 中粒式沥青混凝土 (AC-16C)+下封层+透层油+22cm 水泥混凝土基层。桥面长 82 米, 宽 7.5 米, 路面结构为: 3cm 细粒式沥青混凝土 (AC-10C)+粘层油+4cm 中粒式沥青混凝土 (AC-16C)+下封层+透层油。

3、独三路挖补 2500 平方米, 其结构层为 20cm 水泥混凝土 (C30)+下封层+透层油。

4、城郊至马厂挖补 5200 平方米, 其结构层为 24cm 水泥混凝土 (C30)+下封层+透层油。

5、太板路: 采用二级公路技术标准, 路基宽度 12 米, 路面宽度 9 米。路面长 11 公里, 路面结构自上而下采用: 其路面结构为: 3cm 细粒式沥青混凝土 (AC-10C)+粘层油+4cm 中粒式沥青混凝土 (AC-16C)+下封层+透层油+18cm 水泥稳定碎石 (5%) +20cm 水泥冷再生底基层 (6%)。路面长 4.782 公里: 其路面结构为: 3cm 细粒式沥青混凝土 (AC-10C)+粘层油+4cm 中粒式沥青混凝土 (AC-16C)+下封层+透层油+20cm 水泥混凝土基层。

6、老冢至五里口: 大修里程 1.1 公里, 其路面结构为: 22cm 水泥混凝土+下封层+透层油+20cm 水泥冷再生基层 (6%)。

7、马头至柳河挖补 4500 平方米, 其结构层为 20cm 水泥混凝土 (C30)+下封层+透层油。



该批项目划分 1 个施工标段,于 2022 年 5 月开工建设,2022 年 8 月份全部完工,并通过验收合格。

施工单位:周口城达建设工程有限公司

监理单位:中远融通工程咨询有限公司

设计单位:河南昶皓工程设计有限公司

建设单位:太康县农村公路管理所

## **(二) 资金投入和使用情况**

### **1、项目预算资金及来源**

按照上级有关文件要求,太康县 2022 年农村公路灾后恢复重建项目,2022 年财政预算拨款 1893 万元,该项目财政集中直接支付,圆满完成 2022 年农村公路灾后恢复重建项目任务。

### **2、项目预算资金到位情况**

2022 年项目预算资金总额为 1893 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,国库资金管理办已经及时足额拨付,并按照规定支出范围足额支付到施工单位手中。

### **3、项目资金使用情况**

2022 年项目到位资金为 1893 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,项目支出资金为 1893 万元,预算执行率为 100%。



### **(三) 项目实施情况**

县委政府高度重视农村公路灾后恢复重建工作，为克服疫情不利影响，加快农村公路灾后恢复重建项目建设进度，根据《河南省人民政府办公厅关于加快推进灾后重建项目前期工作的通知》(豫政办明电 2021)37 号)第二款、第七款之规定。经太康县发展和改革委员会太发改字【2022】65 号批复立项，太康县人民政府常务会议纪要【2022】6 号批准，对该批项目采取直接委托方式选择具备资质的设计、施工、监理单位开展设计、施工和监理工作。2022 年 5 月太康县农村公路管理所委托河南十和工程管理有限公司进行设计、施工、监理单位招投标。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的**

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、县财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

### **(二) 绩效评价依据**

本次绩效评价主要依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。



### **(三) 评价指标体系**

#### **1、评价指标设计的总体思路**

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

#### **2、评价指标**

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、8 项二级指标、16 项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件 1。

### **(四) 绩效评价原则、评价方法和标准**

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

## **三、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

### **(二) 项目过程情况**

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。



### （三）项目产出情况

产出指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分为 30 分，实际得 24 分，得分率为 80%。项目产出指标公路建设资金投入量非常大，如何在确保质量的前提下节约工程开支，为此我们制定了确保质量、优化施工方案、合理安排工期的方针。完成率为 80%，故产出指标总得分为 24 分。

### （四）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。公路工程项目受各方面因素影响，具有很强的技术性和复杂性。在项目实施前，管理单位只有完全掌握工程设计和现场情况，才能把握工程特点和工程施工的关键，才能编制较为可行的工程实施方案，才能组织较为匹配的管理队伍，才能明确各年度及各阶段工作重点，才能有条不紊地开展各项工作。故效益指标总得分为 30 分。

具体得分情况见下表。

#### 太康县交通局 2022 年农村公路灾毁恢复重建

项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	24	30	96
得分率	100%	100%	80%	100%	96%

### 四、项目实施过程中存在的问题



预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

在工程参建单位中，业主是合同的制定者，也是工程实施的领导者。在项目管理的各个阶段，业主应本着公平、合理的原则开展各项管理工作，承担应承担的责任，履行应履行的义务，为其他单位履约做好榜样。此外，在实际工作当中，如果业主能够主动地、热情地为承包人排忧解难，那么这样对搞好项目管理无疑具有极大的促进作用。

## **五、建议**

### **（一）加强预算管理，明细绩效目标**

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

### **（二）建立健全绩效管理机制**

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

### **（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力**

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，



完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

#### **（四）全面掌握工程情况是搞好项目管理的基础**

项目实施是动态管理的过程，也是协调和处理各种矛盾的过程。管理者应从控制投资、进度、质量、安全四方面入手，全面掌握工程实施动态，根据工程进展情况，预测或发现工程实施中存在的主要问题或工程隐患，及时研究，分析利弊，有针对性的予以处理。

### **六、综合评价结论**

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“2022年农村公路灾毁恢复重建项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为94分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。



## 附件 1

## 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门所需 (1分)。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 项目立项符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (1分)。	3
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	项目按照规定的程序申请设立 (1分)； 审批文件、材料符合相关要求 (1分)； 事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	项目有绩效目标 (2分)； 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (1分)； 与预算确定的资金量相匹配 (1分)。	4
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	项目绩效目标细化为具体的绩效指标 (1分)； 清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分)； 2. 预算内容是否与项目内容是否匹配 (1分)； 3. 预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制 (1分)。	预算编制经过科学论证 (1分)； 预算内容与项目内容匹配 (1分)； 预算额度测算依据,按照标准编制 (1分)。	3



			分)。			
程 ( 20 分)	资金管理 (12 分)	资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分) 。	预算资金分配依据充分 (2分) ; 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分) 。	4	
		资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。(4分) 注: 实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	资金到位率=100%。(4分)	4	
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。(4分) 注: 实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	预算执行率=100%。(4分)	4	
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分); 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分); 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分) ; 符合项目预算批复、合同规定的用途 (1分) ; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。	4	
	组织实施 ( 8 分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2) 。	已制定有相应的财务管理制度 (2) ; 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (2) 。	4	
制度执行有效性 (4分)		1. 是否遵守相关法律法规和相关规定 (2分) ; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1分) 。	遵守相关法律法规和相关规定 (2分) ; 项目调整及支出调整手续完备 (1分) ; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (1分) 。	4		



产出 (30分)	产出数 (8分)	实际完成率 (8分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	实际完成率=×100%。	8
	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)		质量达标率=×100%。	8
	产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按时间完成	8
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	成本节约率= [ (计划成本-实际成本) / 计划成本] ×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率=0%。	0
效益 (30分)	社会效益 (12分)	提升工作效率 (12分)	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	提升工作效率：有效	12
	可持续影响 (12分)	对单位履职、促进事业发展的持续影响		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度：明显	12



	分)	响程度 12 分			
	社会公 众或服 务对象 满意度 ( 6 分)	受益群众满 意度 (6 分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	社会公众或服务对象满意度: 95%	6
总分	100				94