

附件 2

财政资金重点项目绩效自评报告

部门名称：乐昌市地方公路站

填报人：沈霞

联系电话：5573817

填报日期：2022-7-24

一、基本情况

(一) 项目基本情况

1、公路建设

①新建公路项目：乐昌市农村公路建设项目(2020年度)第二批，主要建设内容是砂土路路面硬底化改造约73.25公里。

②公路单改双项目：乐昌市Y636线牛岗坪至铜坑、Y748线板角坪至白露塘、Y700线金坪至庙背单改双工程和X830线廊田至牛岗坪县道联结工程里程为14.6km，单改双工程对原道路拓宽，加铺混凝土路面，路基宽6.5米，路面宽6米；县道网联结工程总体按三级公路标准，局部困难路段适当降低标准。主要建设内容为路基、路面、排水工程、交通工程及沿线设施工程。

③公路大修项目：乐昌市三溪至梅田公路改造工程里程为4.3km，设计路基宽为7.5米、路面宽度为6.5米。路横断面布置为：0.5米路肩+2×3.25米行车道+0.5米路肩；本工程主要包括：土石方工程、排水工程、水泥稳定层、混凝土路面工程及交通设施工程等。

2. 公路养护

①地养国省道、县道水毁修复项目，包括：2021年S519线水毁修复工程、乐昌市S518线K41+200处水毁修复工程，主要建设内容是修复水毁路面，建设挡土墙，避免泥石流等

自然灾害带来的人员伤害。

②乡村道水毁修复项目，包括：乐昌市坪石镇 Y949 线水毁修复工程、乐昌市九峰镇 Y694 线水毁修复工程等项目，主要建设内容：因水毁造成公路路基下塌方修复、涵洞修复、挡土墙建设。2021 年地养国省道、县道日常养护项目，项目内容：地养国省道 G535、S518、S519、S249，县道 X328、X329、X330、X331、332、X333、357 等约 200 公里的日常巡查、保养、小修工作。

③乐昌市 G535 线 K253+034 与 Y676 线平交道口整治工程、乐昌市国省道道口安全基础设施整治项目、乐昌市平安村口安全基础设施整治项目（非农村公路），主要建设内容为：根据各个路口的需求硬化、美化路口环境，设置标志、标牌、标线等。

3. 桥梁改造及检测项目：

①2021 年农村公路桥梁定期性检查项目，项目内容：村电站桥、上坪桥等 2 座桥梁定期性检查工作，主要内容是桥桥面或桥台基础进行检测。

②乐昌市坪石镇竹岗桥重建工程。项目内容：对坪石镇竹岗桥拆除重建，重建桥梁为钢筋混凝土现浇实心板桥，全长 11 米，宽 8 米。

③乐昌市 2020 年北乡镇 Y816 线 K1+177（西畔桥）危桥重建工程，主要建设内容是：对北乡镇 Y816 线西畔桥拆除

重建，重建桥梁为钢筋混凝土现浇箱梁桥，全长 46 米，宽 6 米。

④乐昌市黄圃镇木子山桥桥台路基修复工程，项目内容：桥台路基修复。

4. 养护体制改革

乐昌市 2020 年-2021 年农村公路（乡、村道）日常养护项目，项目内容：2020 年-2021 年农村公路日常养巡查、技术状况评定、日常保养、小修工作，养护总里程约 2435.926 公里。

（二）项目决策情况

根据乐府办[2018]127 号《乐昌市人民政府办公室印发关于印发乐昌市“四好农村路”建设方案的通知》推动各个项目进展。

（三）绩效目标情况

省级财政重点项目总体目标是加快速度推动前期工作，养护好国省县道及乡村道，及时发现、消除安全隐患，提供安全便捷的出行条件，2021 年完成设置项目目标，消除安全隐患，提供安全便捷的出行条件，提高群众满意度，促进经济发展。

二、绩效自评工作组织情况

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2021年财政重点项目共下达资金7392.47万元，分别是农村社会事业支出48万元；农村道路建设2831.59万元；公路建设4040.2万元；公路养护234.35万元；其他公路水路运输支出238.33万元。

2、项目资金执行情况分析。

我站严格按照专项资金管理和使用，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出程序规范，按照工程进度及时拨付。其中乐昌市地养国省道、县道养护实际拨付56.52万元，主要用于道班生产经营费及道班养护人员的工资福利；乐昌市农村公路应急抢修3.53万元；S248线高速引线红绿灯至乳源交界处路灯安装工程48万元；2021年韶关市乐昌市“千年樟王、万里碧道”乡村振兴项目-贝兴村道路提升改造工程181.59万元；乐昌市Y747线三溪至梅田改造工程826万元；2021年韶关市乐昌市公路养护资金（含新增农村公路养护资金和日常养护资金）1200万元；2021年韶关市乐昌市通建制村公路单车道改双车道工程（板角坝至白露塘）300万元；2021年韶关市乐昌市通建制村公路单车道改双车道工程（牛岗坪至铜坑）324万元；乐昌市四好农村路建设项目（2021年）3000万元；乐昌峡库周公路二期硬底化工程结算款230万元；乐昌峡库周公路三期硬底化工程结算款150万元；2020年“四好农村路”省级补助（第一批）200万元；2020年“四好农村路”省补资金（第二批）232.85

万元；2020年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金第一批173万元；韶关市2021年农村公路日常养护补助资金5.79万元；2019年老少边穷地区农村公路建设补助资金9万元；交通建设专项资金120.18万元；2020年农村公路养护市级补助99.38万元；交通建设投资有限公司运转88.48万元；2019年省级“四好农村路”示范县市级奖补资金149.84万元

3、项目资金管理情况分析。

实行预算管理,专款专用,并接受审计、财政和交通主管部门的监管。严格按照要求实施,有专门组织对此项目进行管理,按照规定的支出。改建计划由省交通运输厅下达,项目资金由省财政下拨到乐昌市财政,乐昌市财政根据工程进度将资金下拨到乐昌市交通专项资金专户,实行集中支付,专款专用。乐昌市交通部门根据计量单或验收表,会同财政局相关部门共同验收,验收合格后,交通部门填写乐昌市交通专项资金支付申请表,经财政局综合股股长、分管综合的副局长、局长签字同意后,方可进行付款。

三、绩效自评结论

总体看,我站已完成了总体绩效目标,推动公路建设前期工作的进展,日常养护乡村道2400公里,养护国省、县道405公里,消除道路安全隐患,给群众提供安全,便捷的出行条件,提高群众的满意度。推进市场化养护,切实做好

路面检测工作，加强路面养护处置力度，做好设施完好、外观醒目，确保路面行车安全；加大路面保洁力度，保持良好卫生环境，提高养护管理水平。

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

根据项目进度拨付资金，乐昌市交通部门根据建设单位计量单或验收表，会同财政局相关部门共同验收，验收合格后，交通部门填写乐昌市交通专项资金支付申请表，经财政局综合股股长、分管综合的副局长、局长签字同意后，方可进行付款。

(2) 支出规范性。

实行预算管理，专款专用，并接受审计、财政和交通主管部门的监管。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

项目实施根据公路建设法实施，由项目设计--审查--组织施工--办理施工许可--完工等程序实施。

(2) 管理情况。

项目成本管理不超过预算价或招标控制价，质量按照公路技术标准实施，在合同期限内完成工程。

3、产出管理

1. 经济性。

农村公路设施完好率大为提高，对减少交通事故，提高运输效率，保证人民生命财产安全，促进经济社会发展都具有十分重要的作用。而且，还带动了经济增长，拉动了国民生产总值，促进了就业人数。

2. 效率性。

提高了公路服务功能、使用品质和投资效益，营造出“畅、洁、绿、美、安、优”的公路通行环境。

4、效益实现度管理

1. 效果性。

完工后工程长期有效，可支撑社会经济发展。

2. 公平性。

工程公平合理，服务对象满意度高。

四、主要绩效

控制交通建设成本，完善交通运输网，改善道路行驶环境，提升道路通行质量，提高汽车行驶安全性，保证驾驶司机安全；完善交通运输结构，改善贫困地区生产生活条件，推进产业扶贫、基础设施建设，保障脱贫，增强扶贫村和贫困户脱贫致富能力；巩固帮扶困难村民，促进当地特色经济发展，养护乡村道里程 2400 公里，消除安全隐患，出行更安全，加大路面保洁力度，保证公路安全畅通、桥梁安全运营，完善路网检测及应急处置。推进市场化养护，切实做好路面和桥梁检测工作，加强路面养护处

置力度，做好设施完好、外观醒目，确保路面行车安全；加大路面保洁力度，保持良好卫生环境，提高养护管理水平。

五、存在问题

项目资金支出不及时，部分工程资金有省级资金、市级资金及中央车辆购置税资金陆续到位，导致中央资金使用滞后。二是部分信息公开不够及时。预决算信息真实完整准确，但没有适时公开。

六、下一步工作计划

1. 加快项目前期工作的推进速度。

2、加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。

3、加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。