梅州市交通运输局关于2021年

省级涉农资金项目的绩效自评报告

根据梅市财农〔2021〕74号，共下达我局省级涉农资金1000万元，其中梅江区Y919线嘉应大桥维修加固工程500万元、乡道Y035线及Y487线和丙村大桥至溪联道路提升工程（“客都人家”文旅周边道路提升工程）500万元。我局按照涉农资金管理有关要求，加快预算执行，提高资金使用效益，加强资金监管，确保年度目标如期实现。我局2021年省级涉农资金项目的绩效自评报告如下：

嘉应大桥维修加固工程

一、基本情况

**（一）项目概况**

嘉应大桥是梅州市区的主要跨桥梁，该桥建成使用至今已运营30年，随着过往车流的急速增加，桥梁结构病害日益严重，2019年经检测评定为4类危桥。

根据梅州市发展和改革局批复意见对嘉应大桥主桥全桥原拱片新增拱片，南引桥拆除重做圬工板拱，重建与两侧两幅桥协调的板梁，南通道灌注粘贴钢板，全桥更换栏杆等。

**（二）绩效目标**

消除安全隐患，桥梁达到原设计标准使用功能，有效缓解梅州城区交通压力的情况，保障群众的生命财产安全，方便群众交通出行。

**（三）实施情况**

项目于2021年2月6日基本完成主桥维修加固主体工程，先行试通车使用，工程于8月24日完成交工验收，完成绩效目标，满足群众出行要求。

二、绩效自评情况

**（一）投入分析**

**1.项目立项情况**

（1）论证决策

项目获得《梅州市发展和改革局关于梅州市梅江区嘉应大桥维修加固工程的批复》（梅市发改审函〔2020〕5号）立项批复及《广东省公路事务中心关于梅州市梅江区Y919线嘉应大桥维修加固工程方案设计的审查意见》（粤公养函〔2020〕22号）的批复。本项指标分值4分，自评得分4分。

（2）目标设置

项目根据《梅州市交通运输局关于梅江区Y919线嘉应大桥维修加固工程施工图设计的批复》（梅市交字〔2020〕113号）完成相应建设目标。本项指标分值4分，自评得分4分。

（3）绩效指标明确性

项目绩效目标分解为具体的绩效目标，可以清晰明朗衡量项目完成情况。本项指标分值4分，自评得分4分。

**2.资金落实情况。**

（1）资金到位率

2021年项目涉农资金500万元足额到位。本项指标分值5分，自评得分5分。

（2）到位及时率

2021年项目涉农资金500万元均及时到位。本项指标分值3分，自评得分3分。

**（二）过程分析**

**1.业务管理**

（1）管理制度健全

采用的制度和管理办法有《广东省公路工程管理办法》、《公路工程技术标准》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》、《公路桥涵施工技术规范》、《公路桥梁加固施工技术规范》等法规和制度，有力保障了项目顺利实施。本项指标分值5分，自评得分5分。

（2）制度执行有效性

项目实施过程严格遵守相关法律法规和业务管理规定，严格执行相关制度规定办理招投标、建设等程序业务，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、技术审定等资料齐全，资料齐全并及时归档。项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本项指标分值5分，自评得分5分。

**2.财务管理**

（1）项目质量可控性

项目严格按照相应的质量要求或标准实施，按符合设计标准施工图严格施工，执行工程施工监理制度，建设单位与监理单位进行工程建设全过程监督与管理，主管部门按规定对项目建设开展有效的检查。工程完工后按《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）等标准对项目质量进行检查验收。本项指标分值5分，自评得分5分。

（2）管理制度健全性

具有相应的项目资金管理规定、流程。项目资金管理办法符合相应财务会计制度的规定。本项指标分值5分，自评得分5分。

（3）资金使用合规性

资金使用项目安排预算资金500万元，实际支出500万元（建设资金500万元），资金支付率为100%。资金使用符合相应的财务管理制度，有完整的的审批程序和手续。本项指标分值5分，自评得分5分。

（4）财务监控有效性

具有相应相应的监控机制，主管部门有采取财务检查等监控措施。本项指标分值5分，自评得分5分。

**（三）产出分析**

（1）实际完成率

项目按计划完成建设目标。本项指标分值8分，自评得分8分。

（2）完成及时率

项目按计划完成建设进度，并提前通车，方便群众出行。本项指标分值7分，自评得分7分。

（3）质量达标率

项目顺利完成验收，未发生质量问题。本项指标分值7分，自评得分7分。

（4）成本节约率

项目实施成本合理，未超过施工图设计批复预算。本项指标分值8分，自评得分8分。

**（四）效益实现度分析**

项目于2021年2月6日达到先行通车条件，工程于8月24日完成交工验收，产生了良好的经济、社会、生态效益。本项指标分值20分，自评得分20分。

三、项目自评结果及结论

按照相关文件要求，我单位高度重视，对各项绩效目标进行对应自查自评，结合工作实际进行分析评估。该项目在实施过程中严格遵守相关规定，做好资金使用、监督等工作，保证施工、质量安全，推进项目建设，实现早日通车，缓解梅州城区交通压力，方便群众交通出行。完成绩效目标，自评：100分。

乡道Y035线、Y487线和丙村大桥至溪联道路提升工程

一、基本情况

**（一）项目概况**

项目主要对乡道Y035线、Y487线和丙村大桥至溪联道路原路面进行病害处理后，加铺沥青混凝土路面，并对沿线实施路面、美化等工程。项目全长2.534公里，路面宽12—15米，7.5cm厚沥青砼路面，目前已完工。

**（二）绩效目标**

建设高标准美丽农村路2.534公里。通过项目建设，改善丙村镇周边群众的出行条件，消除安全隐患，解决沿线群众出行难的问题，为重点项目建设做好基础设施配套。

**（三）实施情况**

项目已完工，Y487、Y035线道路提升工程和丙村大桥至溪联道路已完成交（竣）工验收，Y035线至客都人家道路提升工程正在进行结算。

二、绩效自评情况

**（一）投入分析**

**1.项目立项情况**

（1）论证决策

项目获得《关于下达“客都人家”康养文旅项目周边道路提升工程建设计划的通知》（梅县区交〔2020〕147号）立项批复，并根据《梅州市交通运输局关于下达2020年市级涉农项目建设任务的通知》（梅市交字〔2020〕280号）的要求开展工作。本项指标分值4分，自评得分4分。

（2）目标设置

项目根据立项文件及资金下达文件完成相应建设高标准美丽农村路2.534公里目标。本项指标分值4分，自评得分4分。

（3）绩效指标明确性

细化了各项目的具体里程、投入资金情况，项目总预算与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。本项指标分值4分，自评得分4分。

**2.资金落实情况**

（1）资金到位率

2021年项目涉农资金500万元足额到位。本项指标分值5分，自评得分5分。

（2）到位及时率

2021年项目涉农资金500万元均及时到位。本项指标分值3分，自评得分3分。

**（二）过程分析**

**1.业务管理**

（1）管理制度健全。

采用的制度和管理办法有《广东省公路工程管理办法》、《公路工程技术标准》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路路基施工技术规范》、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》、《公路桥涵施工技术规范》等法规和制度，有力保障了项目顺利实施。项目具有相应的合法合规管理制度。本项指标分值5分，自评得分5分。

（2）制度执行有效性

项目实施过程严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、技术审定等资料齐全，Y487、Y035线锦江桥至客都人家道路提升工程和丙村大桥至溪联道路已完成交（竣）工验收并出具验收报告，相关资料归档及时。项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本项指标分值5分，自评得分5分。

**2.财务管理。**

（1）项目质量可控性

项目按图施工，施工图设计符合相关标准标准，按要求执行工程施工监理制度，建设单位与监理单位进行工程建设全过程监督与管理。工程完工后按《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）等标准对项目质量进行检查验收。本项指标分值5分，自评得分5分。

（2）管理制度健全性

具有相应的项目资金管理规定、流程。项目资金管理办法符合相应财务会计制度的规定。本项指标分值5分，自评得分5分。

（3）资金使用合规性

资金使用项目安排预算资金500万元，实际支出500万元（建设资金500万元），资金支付率为100%。资金使用符合相应的财务管理制度，有完整的的审批程序和手续。本项指标分值5分，自评得分5分。

（4）财务监控有效性。

项目资金使用符合财经法规和财务管理以及市、区有关专项资金管理办法的规定。项目预算经财审部门审核，规范合理，工程量按进度报表，由第三方监理公司核对后报建设单位核实，按合同拨付，凭增值税发票进行拨款。项目所有分项按定额和国家标准进行计算支出，实现专项专账管理，有完整的审批程序和手续。资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，重大开支经局党组会研究同意，不存在虚列支出情况，资金使用合规。本项指标分值5分，自评得分5分。

**（三）产出分析**

（1）实际完成率

项目按计划完成建设目标。本项指标分值8分，自评得分8分。

（2）完成及时率

项目按计划完成建设进度，保障了公共交通的发展，给当地群众的出行带来了便利。本项指标分值7分，自评得分7分。

（3）质量达标率

根据项目质量检查情况及工程交工检测情况，项目质量达标率为100%。本项指标分值7分，自评得分7分。

（4）成本节约率

工程预算经财审部门审核，初步结算控制于预算范围内，结算对成本进行控制，工程全过程管理将建安工程费在有变更的情况下控制在预算建安费以内，管理费用等其他费用均按国标执行，未出现超支情况。本项指标分值8分，自评得分8分。

**（四）效益实现度分析**

项目建成后，能有效提高丙村镇周边农村道路通行能力，提升道路路域环境，有效促进旅游产业发展。道路建好后，周边公路得到极大改善使得运输成本降低，切实降低了周边农户的农产品运输成本。工程的建设符合环评审批要求，项目建成后，改善了周边居民的交通出行环境，降低燃油消耗，减少噪声污染和尾气排放。工程的建设能满足未来一定时期内的交通需求。本项指标分值20分，自评得分20分。

三、项目自评结果及结论

按照相关文件要求，我单位高度重视，对各项绩效目标进行对应自查自评，结合工作实际进行分析评估。该项目在实施过程中严格遵守相关规定，做好资金使用、监督等工作。保证施工、质量安全，推进项目建设，优化交通网络，提高客都人家周边道路通行能力。完成绩效目标，自评：100分。

梅州市交通运输局

2022年3月14日