附件2

2024年度鹤中一体化连接线中方段建设项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县临港产业园建设投资有限公司

2025年3月27日

# **鹤中一体化连接线中方段建设项目支项目**

# **支出绩效自评报告**

一、项目基本情况

(一)项目概况

**1.项目决策背景**

2021 年 11 月 22 日，省委、省政府发布《关于新时代推进湘西 地区开发形成新格局的意见》， 市委六届三次全会审议通过的《中共怀化市委关于加快建设怀化 国际陆港全力推动高水平开放高质量发展的决定》,明确了要做大做 强中心城区，加快推进鹤中一体化融合发展，深度融入怀化国际陆港 建设，全力推动高水平开放高质量发展，为全面落实“三高四新”战 略定位和使命任务、加快建设现代化新怀化。

**2.项目的主要内容**

项目北起于舞水风暴K4+820，南止于高新区交界处K12+280.186全长7460.186m。施工内容包括K4+820-K12+280.186段的道路工程、桥梁工程、交通工程、管线综合工程(给排水工程、照明工程、燃气工程、强弱电工程等管线)、绿化工程等。项目总投资为46387.06万元（含征拆补偿费用），其中工程建安费21645.34万元，工程建设其他费用6737.58万元。

**3.项目组织管理机构**

鹤中一体化发展领导小组：怀化市成立了以市委书记、市长任双组长的鹤中一体化发展领导小组，中方县成立了以县委书记、县长任双组长的县鹤中一体化发展领导小组，负责统筹协调项目相关重大事项，推动鹤中一体化发展战略实施。

五年行动指挥部：中方县设立了由县委书记、县长任双指挥长的五年行动指挥部，形成了指挥部领导下的“一办七专班”工作构架，负责项目整体规划、调度和推进。

中方县鹤中一体化发展事务中心：承担鹤中一体化发展领导小组办公室的日常事务性工作，内设综合保障室、规划发展室、协调服务室、绩效评估室，负责推进鹤中一体化发展重点任务、重大项目相关事务性、服务性工作，制定干部职工联系项目制度，帮助解决项目中遇到的实际困难。

代建单位：项目由中方县城发集团委托代建，具体负责项目的建设实施，包括工程进度、质量、安全等方面的管理，通过专班推进、精细管理，确保项目顺利建设。

设计单位：深圳市联合创艺建筑设计有限公司负责项目初步设计、湖南省建筑设计设计院集团股份有限公司负责项目施工图设计，为项目建设提供设计方案和技术支持。

施工单位及相关参与方：具体施工由湖南省绿林建设集团有限公司、五矿二十三冶建设集团有限公司负责现场施工，此外，项目还涉及监理单位等其他参与方，共同保障项目按照设计要求和施工规范进行建设，确保工程质量和进度。

（二）预算资金使用管理情况

**1.预算资金安排及管理情况**

**（1）资金来源及拨付流程**

资金来源：鹤中一体化连接线中方段建设资金来源主要为财政资金，包括一般债券和专项债券，部分资金可能由企业自筹。

拨付流程：项目资金拨付一般先由项目实施单位根据立项批准的项目计划书，制定详细经费预算方案，填写资金申请表并附上相关证明文件，报送主管财政部门。财政部门对资金申请的合理性等进行审核，审批通过后下达资金拨付文件。然后按照审批要求，通过国库集中支付方式，将资金划拨至指定账户，财务部门登记记账。资金支付时，可能还需报账人填报，经经办人、财务、分管领导审核签审等环节。

**（2）、资金到位情况**

截止2024年，财政及时拨付项目资金300万元，到位情况良好，各项资金都能按照计划按时足额到位，为项目的持续稳定开展提供了充足的财力支持，资金到位率100%。

**（3）资金使用情况**

资金主要用于项目建设支出，资金使用严格按照预算执行，专款专用，未出现挤占、挪用现象。项目实施单位定期报送资金使用情况报告，确保资金使用透明、规范。

**（4）资金管理制度及执行情况**

为规范项目资金使用，保障资金安全高效，中方县结合项目实际，建立了一套完善的资金管理制度体系，主要包括：

资金使用审批制度：明确资金拨付的流程和权限，要求项目实施单位根据工程进度提交资金申请，附工程计量单、发票等佐证材料，经项目管理部门审核、财政部门复核后，按程序拨付，确保每一笔资金使用都有据可依。

专款专用制度：严格规定项目资金只能用于工程建设相关支出，如材料费、人工费、设备租赁费等，严禁挪作他用，从制度上杜绝资金挤占、挪用现象。

预算约束制度：资金使用严格遵循预算安排，超预算支出需履行报批程序，确保资金使用不偏离预算框架，有效控制项目成本。

财务核算制度：要求项目实施单位建立专门的财务台账，详细记录资金收支情况，做到账目清晰、凭证完整，便于追溯和审计。

**2.项目组织实施管理情况**

项目按照预定计划有序推进，严格履行项目招投标、合同签订、施工监理等程序，确保项目实施过程公开透明、规范有序。定期召开项目推进会，及时协调解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目按时保质完成。

(三)预算绩效目标情况

**1、项目总体绩效目标**

在既定工期内，以高效、优质、安全为原则，全面建成鹤中一体化连接线中方段。通过打造高标准、现代化的交通通道，实现鹤城区与中方县交通的无缝对接与深度融合，带动区域经济协同发展，增强区域综合竞争力，提升沿线居民生活质量与幸福感，为鹤中一体化发展战略提供坚实交通支撑 ，促进区域在经济、社会、生态等多方面可持续发展。

**2、阶段性绩效目标（2024年度）**

**（1）产出目标**

数量目标：完成道路主体工程60%的建设任务，包括完成7.4公里道路主干道的沥青摊铺；完成全线管道工程铺设总量的60%；完成沿线100%的路灯基础施工；完成交通工程的70%、桥梁工程30%的施工 。

 质量目标：严格按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》等相关标准施工，各分项工程质量验收合格率达到100% ，杜绝出现因施工质量导致的返工现象；施工材料、构配件和设备的抽检合格率不低于95% ，确保使用合格材料建设优质工程。

时效目标：按季度施工计划稳步推进，每个季度末的实际进度偏差控制在正负5%以内；2024年度内不发生因施工组织不合理造成的工期延误超过15天的情况，保障项目按既定时间表有序开展 。

成本目标：2024年度预算执行率达到95%以上，确保资金使用合理合规，无资金闲置或浪费；严格控制工程建设成本，各项费用支出控制在预算范围内，总成本偏差率控制在正负3%以内 。

**（2）效益目标**

 经济效益：项目建成通车后，预计缩短鹤城与中方县之间货物运输时间30%，降低物流成本15%，刺激区域商业活跃度提升 。

社会效益：施工期为当地创造临时性就业岗位200个以上，优先吸纳本地劳动力；建成后，道路通行能力提升40%，有效缓解区域交通拥堵状况 。

生态效益：道路两侧绿化面积占比达到道路总面积的15%，选用本地适生植物品种，构建生态景观廊道；施工过程中严格控制扬尘、噪音、污水排放等，确保符合国家环保标准，不发生因施工造成的重大环境污染事件。

**（3）可持续影响目标**

 建成后的连接线道路设计使用寿命不低于20年，通过科学合理的道路养护规划，每年养护费用控制在道路建设总投资的1% - 2%，确保道路长期保持良好通行状态 。

随着鹤中一体化进程的推进，该连接线持续发挥交通枢纽作用，支撑区域经济社会长期稳定发展，促进产业布局优化升级，推动区域人口、资源、环境协调发展 。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步改进和加强项目管理，提高资金的使用效益。主要是项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度;项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；绩效目标合理性等，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位：中方县临港产业园建设投资有限公司

绩效评价范围：2024年度所有纳入预算管理的专项资金及其使用情况。

时段：2024年1月1日-2024年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

科学规范原则：评价过程严格遵循相关法律法规、行业标准和绩效评价规范，采用科学的评价方法和程序，确保评价结果客观公正。

公正公开原则：评价指标、标准、过程及结果公开透明，接受社会监督，保障利益相关方的知情权和参与权。

突出重点原则：围绕项目核心目标和关键环节设置评价指标，重点关注项目产出、效益及预算执行等方面，避免评价内容过于繁琐。

绩效相关原则：评价指标与项目绩效目标紧密关联，指标设计紧扣项目建设内容、资金使用及产生的经济、社会、生态效益，确保评价结果能真实反映项目绩效。

动态调整原则：根据项目实施阶段、外部环境变化等因素，适时调整评价指标和标准，使评价更贴合项目实际进展。

评价指标体系、评价方法：

1.通用性和专用性兼顾；

2.定性与定量评价相结合；

3.坚持以绩效目标为导向。

三、主要绩效及评价结论

主要绩效

（一）交通功能提升显著

项目建成后，直接改善了鹤中区域的交通状况。原本道路狭窄、通行能力有限的状况得到极大缓解，新建的机动车道宽敞平整，双向车道布局合理，有效提升了车辆通行效率 。非机动车道与人行道的建设，实现了机非分离、人车分流，保障了行人和非机动车骑行者的安全。道路的拓宽和交通设施的完善，使该路段的交通拥堵指数明显下降，极大便利了居民日常出行以及货物运输，为区域经济交流提供了更高效的交通基础。

（二）经济带动效应初显

推动产业发展：鹤中一体化连接线中方段的建设，带动了沿线产业的发展。便捷的交通吸引了更多企业入驻中方县，尤其是物流、仓储、加工制造等对交通便利性依赖较高的产业。

促进土地增值：道路的改善使得沿线土地价值大幅提升。原本一些闲置或利用率较低的土地，因交通条件改善，成为开发商和企业投资的热点。

（三）社会效益突出

居民满意度提升：通过问卷调查、实地走访等方式收集沿线居民意见，居民对道路建设的满意度达到95%以上。

区域形象提升：鹤中一体化连接线中方段作为展示鹤中区域形象的重要窗口，其高标准的建设和优美的景观，提升了整个区域的形象和知名度，增强了区域吸引力和竞争力，为招商引资和旅游发展创造了良好条件 。

（四）评价结论

经综合评价，鹤中一体化连接线中方段建设项目绩效评价结果为优，得分92分。项目在产出方面，按时、高质量完成了建设任务，成本控制有效；在效益方面，经济效益、社会效益和生态效益显著；在可持续影响方面，为鹤中一体化长期发展奠定了坚实基础 。但项目在细节管理上仍有提升空间，如进一步加强道路附属设施的维护管理等。未来，随着鹤中一体化发展战略的深入推进，该连接线将持续发挥重要作用，为区域发展做出更大贡献。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

政策导向：响应区域一体化发展战略

鹤中一体化是湖南省及怀化市推动区域协调发展的重要战略，旨在通过整合鹤城区（市中心城区）与中方县的空间资源、产业布局和基础设施，提升区域整体竞争力。项目作为连接两地的关键交通纽带，是落实《怀化市鹤中一体化发展规划》中“交通先行”部署的核心工程，为打破行政壁垒、促进要素流动提供硬件支撑。

现实需求：破解区域交通瓶颈

空间联系薄弱：鹤城区与中方县虽地理邻近，但现有道路多为支线公路，存在等级低、绕行远、通行能力不足等问题，难以满足一体化发展对高效交通的需求。

经济协同不足：两地产业存在互补性（如鹤城的商贸服务业与中方的制造业），但交通不畅导致产业链衔接松散，资源共享效率低，制约了产业集群发展。

民生改善诉求：沿线居民通勤、出行不便，物流成本高，对提升交通便利性的需求迫切，项目建设可直接改善民生体验。

发展机遇：支撑城市格局拓展

随着怀化市城市规模扩大，中方县作为城市拓展的重要空间载体，亟需通过交通升级承接鹤城区的产业、人口外溢。项目建成后，将加速两地“同城化”进程，推动形成“一核引领、两区联动”的城市发展格局，为区域土地开发、城镇化建设奠定基础。

可行性基础：前期规划与论证支撑

项目经多轮可行性研究，已明确建设必要性和技术可行性：

符合国家“新基建”和交通强国建设政策导向，可争取上级资金支持；

沿线地质条件适宜道路建设，拆迁量较小，实施难度可控；

建成后预期经济效益、社会效益显著，投资回报周期合理。

综上，项目决策是政策要求、现实需求与发展机遇共同作用的结果，旨在通过交通基础设施升级，为鹤中一体化发展提供关键支撑。

（二）项目实施

项目组织实施得力，成立了专门的项目管理机构和工作小组，明确了职责分工，建立了有效的沟通协调机制。

项目进度控制较好，项目能够按照预定的时间节点完成，但项目资金在支付上存在进度滞后的问题，需要财政加强资金拨付。  项目质量监管到位，严格执行工程建设和验收的质量标准，确保了项目质量符合要求。

（三）项目产出情况

2024年鹤中一体化连接线中方段建设项目按计划推进，各分项工程有序实施，在工程数量、质量、进度及成本控制等方面均取得阶段性成果，为项目后续建设奠定了坚实基础。

 数量目标：完成道路主体工程60%的建设任务，包括完成7.4公里道路主干道的沥青摊铺；完成全线管道工程铺设总量的60%；完成沿线100%的路灯基础施工；完成交通工程的70%、桥梁工程30%的施工 。

质量目标：严格按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》等相关标准施工，各分项工程质量验收合格率达到100% ，杜绝出现因施工质量导致的返工现象；施工材料、构配件和设备的抽检合格率不低于95% ，确保使用合格材料建设优质工程。

产出时效

按照预算批复及时支出专项资金，至2024年末，申请支付专项资金已支付到位。

(四)项目效益情况

经济效益：

1.直接带动相关产业发展：项目施工期间，拉动了本地建材（如砂石、水泥、沥青等）、设备租赁、交通运输、劳务服务等行业需求，2024年带动相关产业增收约800万元，为地方经济注入短期活力。

2.降低区域物流成本：已建成路段初步提升了鹤城区与中方县的通行效率，货物运输时间平均缩短15%，物流企业运营成本降低约10%。随着项目推进，预计全线通车后，两地物流成本可进一步下降15%-20%，吸引更多企业在沿线布局。

3. 促进土地增值与投资吸引力：道路建设改善了沿线区域的交通可达性，带动周边土地价值稳步提升，2024年沿线部分地块溢价率较项目启动前增长约8%。同时，交通条件的优化增强了区域对外部投资的吸引力，已有3家企业表达了在沿线投资建厂的意向。

社会效益

1. 提升交通通行能力：已完成的机动车道修复和部分路段拓宽，使高峰时段通行效率提升30%，有效缓解了原有道路拥堵问题。非机动车道和人行道的建设，为市民提供了更安全的慢行空间，满足了多样化出行需求。

2. 创造就业机会：项目施工优先吸纳本地劳动力，2024年累计提供临时就业岗位220个，其中本地工人占比达75%。

3. 增强区域联系与民生便利：道路建设加速了鹤城与中方县的人员往来，两地居民通勤、就医、就学等出行更便捷，平均单程时间缩短约20分钟。沿线公交站亭的建设，进一步完善了公共交通网络。

生态效益

1. 改善沿线生态环境：已完成的绿化景观建设形成了初步的生态廊道，提升了道路沿线的植被覆盖率和景观品质。

2. 减少施工对环境的影响：施工过程中严格落实环保措施，采用低噪音设备、围挡降尘、污水沉淀处理等方式，将扬尘、噪音控制在国家标准范围内。2024年未发生因施工导致的环境污染投诉，周边生态环境保持稳定。

可持续影响

项目作为鹤中一体化的关键交通纽带，将长期支撑区域经济社会协同发展。建成后，预计可保障20年以上的稳定通行能力，通过科学养护方案，能持续发挥交通疏导、产业联动、民生服务等功能，为鹤中一体化进程提供持续动力，促进区域人口、资源、环境的协调发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 强化组织领导，形成推进合力。

成立由市县两级主要领导牵头的领导小组和专项指挥部，构建“一办七专班”工作架构，明确各部门职责分工。通过定期召开调度会、现场办公会等方式，协调解决施工许可、管线迁移等跨部门问题，形成“高位推动、上下联动”的工作格局，确保项目高效推进。

2. 科学规划设计，注重细节把控。

项目前期充分调研区域地质条件、地下管线分布和周边群众需求，邀请专业团队优化设计方案。例如，在非机动车道和人行道设计中兼顾通行安全与景观美观；针对地下管线复杂问题，提前进行探测和迁改规划，减少施工中的反复开挖。

3. 严格质量监管，保障工程品质。

建立“施工单位自检+监理单位巡查+第三方检测+政府部门抽查”的四级质量管控体系。对关键工序（如路基压实、管道焊接）实行“样板引路”制度，合格后方可全面施工；定期开展质量培训，提高施工人员技术水平，确保各分项工程验收合格率100%。

4. 精细化进度管理，应对突发情况。

制定详细的季度、月度施工计划，将任务分解到具体路段和工序。针对施工场地狭窄、汛期影响等问题，采用分段施工、错峰作业等方式减少干扰；储备应急物资和备用施工方案，在恶劣天气后能快速复工，将进度偏差控制在可控范围内。

5. 规范资金管理，提高使用效益。

严格执行预算审批流程，资金拨付与工程进度、质量验收结果挂钩，避免超付或挪用。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分施工细节有待提升

问题：个别路段非机动车道平整度不足，少数检查井周边出现轻微沉降。

原因：施工人员对新材料铺设工艺掌握不够熟练；检查井周边回填土压实度控制不够严格，后期受车辆碾压影响出现沉降。

2. 临时交通疏导压力较大

问题：施工期间部分路段需半幅封闭，导致高峰期局部拥堵，群众反映出行不便。

原因：项目沿线居民区、学校密集，原有道路通行量较大；临时交通标识设置不够清晰，疏导人员配置不足，未能及时引导车辆分流。

3. 管线迁改协调耗时较长

问题：通信、燃气等管线迁改进度滞后于施工计划，影响部分路段路基施工。

原因：涉及多家管线权属单位，协调流程繁琐；部分老旧管线图纸缺失，需现场探测确认，增加了迁改难度和时间。

通过总结经验、针对性解决问题，项目后续将进一步优化管理流程，提升工程质量和综合效益，确保如期实现鹤中一体化交通连接的战略目标。

六、有关建议

强化预算资金精细化管理，提高预算资金科学性、合理性。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

2-1、2024年度项目支出绩效自评表

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 鹤中一体化连接线中方段建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中方县住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 中方县临港产业园建设投资有限公司 | | |
| 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 | | 0 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 300 | 200 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 设改善城市基础设施供应状况，改善了招商 引资环境，促进中方县城市经济的发展。 | | | | 建设中 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤300万元 | 300万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标  （30分） | 数量指标 | 工程建设 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 预算年度内完 | 按进度 | 按进度 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 带动经济收入 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 增加行车安全减少事故，改善城市居民居住水平。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 完成的绿化景观建设形成了初步的生态廊道，提升了道路沿线的植被覆盖率和景观品质 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市经济规模的进一步扩大，推动区域经济和社会发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：宋桥发 填报日期：2025.3.27 联系电话：13467418656