附件2

2024年度中方县紫荆路（中方至芷江公路（中方段））道路工程项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称： 中方县怀芷公路项目建设管理有限公司

2025 年3月28日

# 中方县紫荆路（中方至芷江公路（中方段））道路工程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：为优化区域公路路网结构，构建城镇群快速通道，推动当地资源开发，促进区域经济发展，根据怀化市人民政府相关会议精神，于2017年4月由省发改委批复（湘发改基础［2017］351号），立项了S555（原S255）中方至芷江公路工程，全线采用一级公路标准建设。中方县紫荆路道路工程项目是进出怀化国际陆港中方临港产业园的唯一通道，是重要的基础设施之一，也是市委、市政府为加快推进“鹤中”一体化建设的重要道路工程项目，因此，2020年3月经中方县发改局批复立项了中方县紫荆路道路工程（中县发改［2020］46号），全线采用城市道路标准建设。为避免重复建设，经中方县人民政府同意，两个项目合并建设，项目名称变更为中方县紫荆路（中方至芷江公路（中方段））道路工程。

2.项目的主要内容、实施依据：项目分为三段，即中方连接线紫荆路段、中方连接线岩头园村段和怀芷快速干道主线段，建设总里程为7.104公里，其中：中方连接线紫荆路段起于中方县紫荆东路与G209国道交叉处，向西过荆坪大桥，止于职教城市工业中专大门口，线路全长2.79公里，路幅宽36米，路面双向6车道；中方连接线岩头园村段起于职教城市工业中专大门口，上跨包茂高速，经中方镇岩头园村杨梅冲组，在岩头园村架笕田处与怀芷快速干道主线段平交，线路全长2.914公里，路幅宽24.5米，路面双向4车道；怀芷快速干道主线段起于中方县中方镇岩头园村汤家组99丘，止于怀化市经开区坳背村村部，线路全长1.4公里，路幅宽34米，路面双向4车道。

本项目全线按城市主干道标准设计，设计时速60km/h，概算总投资46579.06万元，其中：工程直接费37661.4万元，工程建设其他费2251.93万元，预备费1995.67万元，征地拆迁费3884.88万元，建设期贷款利息785.18万元。

3.项目组织管理机构：项目主管单位为中方县交通运输局，项目业主单位为中方县交通建设投资有限责任公司，由中方县怀芷公路项目建设管理有限公司负责实施。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

2024年，上级下达中方县紫荆路（中方至芷江公路（中方段））道路工程项目400万元，该资金全部用于本项目建设，所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

2.项目组织实施管理情况

建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。严格监管。建立健全项目管理制度，实行建设项目台帐管理，做到有目的、有计划、有内容、有效果。二是认真落实。项目采取全过程监管，做到公开、公正、公平。

(三)预算绩效目标情况

项目的建设将为片区的整体发展提供良好条件，提高土地的可达性，引导城市发展的方向，提升城市功能，同时方便土地使用，增加土地价值。对于城市化水平的提高、城市功能的发挥、城市面貌的改善具有重大作用，为城市发展提供有力支持。

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。

1. 被评价单位、绩效评价范围与时段

遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，从工期、进度、安全、质量几个方面进行评价，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

三、主要绩效及评价结论

项目建设是区域道路规划布局的需要，对于进一步完善中方县的道路网络，搭建中方县的道路骨架，改善交通环境，实现车辆分流，提高城市综合服务功 能和承载能力，改善投资环境，具有重要意义。作为鹤城区与中方县做主要的通行道路，是鹤中一体核心引擎，是鹤中一体化实施的先锋，对实质性推动鹤中一体化发展，加快实现“鹤中”融城扩城，打造鹤中区域半小时通勤圈，具有重要意义。

评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

本项目遵循先考察、调研，再根据实际情况制定相应的措施，债务偿还计划逐步进行。专项资金按照还款计划要求安排，拨付按需求进度进行，上级下达我部门400万元资金，资金全部用于该建设项目，我们充分运用现代科学的规划、设计手法，结合项目实际状况，进行合理布局建设，以保障安全作为根本宗旨和最终目的的同时，最大限度的减少项目预算成本，并通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

本项目建成后将促进土地开发，将会带来巨大的土地增值效益。同时可以增加行车安全减少事故，带动城市建设完善城市功能为市民提供一个高品位居住、娱 乐环境改善城市居民居住水平，改善投资环境，对解决下岗再就业起着重要作用。有利于城市经济规模的进一步扩大，区域经济结构得到进一步 优化，对区域经济和社会发展将起到极大的推动作用。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

为使项目资金发挥实效，进一步提高基础设施建设质量，我公司严格按照绩效目标的要求，在每个建设项目和环节实行专人负责，做到职责分明，任务明确。同时，成立项目建设质量、安全领导小组，制定了《项目建设质量、安全管理制度》等各项管理制度，从经费使用和分配，到工程质量及安全的建档、监督及管理，实行全程监控，做到公开透明，阳光操作，优质高效的完成各项建设任务。

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 | 中方县紫荆路（中方至芷江公路（中方段））道路工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中方县交通运输局 | | | | 实施单位 | 中方县怀芷公路项目建设管理有限公司 | | |
| 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 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 400 | 400 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 为优化区域公路路网结构，构建城镇群快速通道，推动当地资源开发，促进区域经济发展 | | | | 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 | ≤400万元 | 400万元 | 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 | 年度内完成 | 按进度完成 | 按进度完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 建设总里程 | ≥7.104公里 | 7.104公里 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 增加行车安全减少事故 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 周围环境有效改善 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 优化推动区域经济和社会发展 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 |  |
| 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 | 98 |  |

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