

# 农村公路县道养护管理项目支出

## 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况：

1. 张店区县道日常养护与小修工程项目。该项目涉及 8 条路和 2 个立交桥泵站：

①8 条道路：张罗路、张边路、张皇路、赵班路、东四路南延、张辛路、北京路南延、S102 济青路等 8 条路，共计 39 公里。

②2 个立交桥泵站：昌国路立交桥泵站、东四路立交桥泵站。

主要工作内容：完成道路日常保养和小修工程、泵站维护管理。

2. 张店区淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务项目。该项目涉及淄河大道、张博路、高淄路等 3 条道路，共计 14.914 公里。

主要工作内容：完成道路日常保养和应急服务、泵站维护管理。

3. 张店区淄河大道、高淄路小修工程施工。该项目涉及淄河大道、高淄路 2 条道路。

主要工作内容：完成了沥青路面灌缝、沥青混凝土路面

刷油、路面坑槽挖补、施划标线、更换标志标牌等维修内容。

（二）项目绩效目标情况：通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，确保道路保持良好技术状况。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的：加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效率。

（二）项目绩效评价原则：绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等有关法律、法规、规定为依据。

（三）评价方法：比较法，通过对绩效目标、实施效果等支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

### （四）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备：淄博市张店区交通运输局设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等各项指标；严格按照合同、招标文件、考核办法的约定，做好项目监督管理与考评，确保项目的正常实施。

2. 组织实施：做好项目日常监督和定期检查，开展月度考核工作，对照项目绩效指标完成情况并进行调整。

3. 分析评价：通过项目考核，能科学合理的使用预算经

费，确保管养道路技术状况良好，群众满意。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### (一) 项目资金情况分析

##### 1. 项目资金到位情况：

①张店区县道日常养护与小修工程项目。2019年拨付2018年10-12月份县道日常养护与小修工程及监理费用159.65万元；拨付2019年1-3月份县道日常养护经费30.82万元。

②张店区淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务项目。2019年拨付2018年10-12月份淄河大道、张博路、高淄路养护经费36.15万元；拨付2019年1-3月份淄河大道、张博路、高淄路养护经费30.75万元。

③张店区淄河大道、高淄路小修工程施工。2019年拨付淄河大道、高淄路小修工程及监理费用43.09万元。

##### 2. 项目资金使用情况分析：

根据项目开展进度，拨付金额做到了专款专用。

①张店区县道日常养护与小修工程项目。该项目2019年经费支出190.47万元。

②张店区淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务项目。该项目2019年经费支出66.9万元。

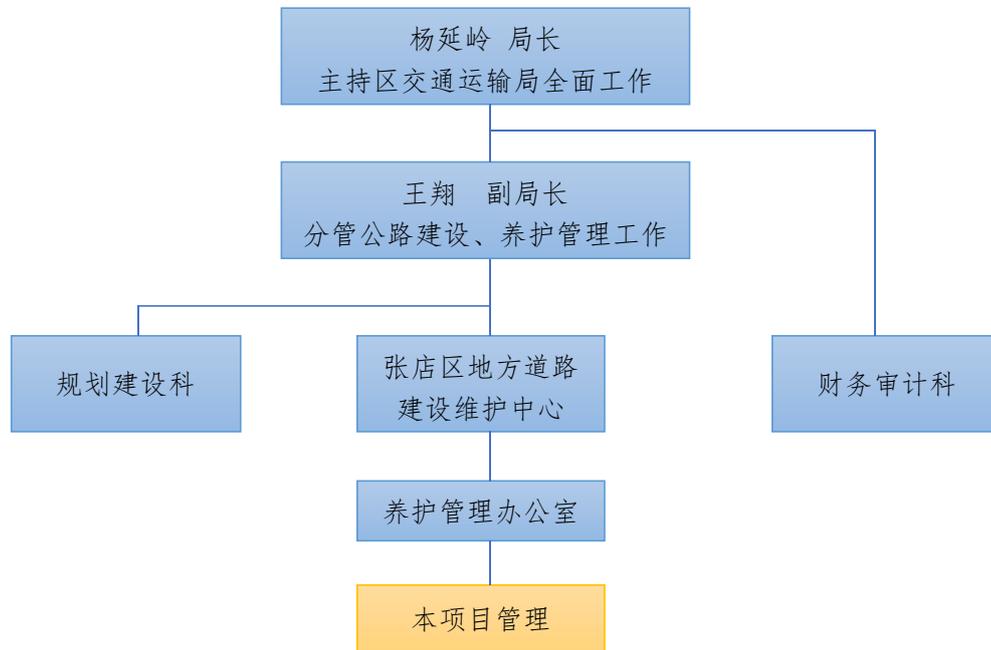
③张店区淄河大道、高淄路小修工程施工。该项目2019年经费支出43.09万元。

3. 项目资金管理情况分析：我局对项目每月进行考核，汇总成绩，依据考核成绩进行日常经费支付，同时对设施维护、维修进行合理控制，保障经费支出合理。

## （二）项目组织情况

### 1. 组织管理

本项目整体由淄博市张店区交通运输局主管，项目组织结构如图：



### 2. 项目管理文件

文件类型	名称	主要用途
合同	1. 《张店区县道日常养护与小修工程项目合同》 2. 《张店区淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务项目合同》 3. 《张店区淄河大道、高淄路小修工程施工合同》	规范项目管理及资金支出
招标文件	1. 《张店区县道日常养护与小修工程项目招标文件》	规范项目控制，明确工作事项

	2.《张店区淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务项目招标文件》 3.《张店区淄河大道、高淄路小修工程施工招标文件》	
考核办法	《张店区县道养护管理检查考核评分标准》	作业的质量标准和具体考核细则

### (三) 项目绩效情况

项目正常运转，指标情况良好，计划完成率 100.00%。

实际完成与目标的无差异情况。

一级指标	二级指标	三级指标	三级目标值	实际完成情况	备注
产出指标	数量指标	养护计划完成率	100.00%	100.00%	完成
	质量指标	质量合格率	100.00%	100.00%	完成
	时效指标	设施维修及时性	维修及时	100.00%	完成
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	完好度	100.00%	99.77%	
	生态效益指标	零污染			完成
	可持续影响指标	年度考核合格	100.00%	100.00%	完成

#### 1. 项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况：服务单位按照招标及合同要求认真完成项目实施，我局每月进行考核，依据考核成绩进行日常经费支付，同时对设施维护、维修进行合理控制，保障经费支出合理。

#### (2) 项目成本（预算）节约情况：

2019 年财政实际拨付资金 300.46 万元，全部用于农村公路县道养护管理项目（张店区县道日常养护与小修工程项

目；张店区淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务项目；张店区淄河大道、高淄路小修工程施工）支出。

①张店区县道日常养护与小修工程项目。该项目 2019 年经费支出 190.47 万元。

②张店区淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务项目。该项目 2019 年经费支出 66.9 万元。

③张店区淄河大道、高淄路小修工程施工。该项目 2019 年经费支出 43.09 万元。

## 2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度：管养道路技术状况良好，通行顺畅。

(2) 项目完成质量：认真履行道路养护维修职责，确保管养道路技术状况良好。

## 3. 项目的效益性分析

(1) 通过积极协调与监督，形成了较好的项目运作机制，各项工作均严格按合同执行，及时完成了道路养护及设施维护等任务，项目运行正常。

(2) 通过项目的实施，提高了道路通行条件、提升了城市形象，为建设文明城市做出了贡献。

## 四、综合评价情况及评价结论

项目基本运行情况良好，提高了道路通行条件，提升了公路交通舒适性。

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

对预算安排、评价结果进行合理运用,强化类似项目管理,确保项目各项支出合理,提高资金利用效率。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

1. 经验做法: 严格执行日常监督检查,开展定期与不定期抽查,确保服务单位作业质量,发现和排除存在的问题,提升项目效益;

2. 存在的问题: 因工作线路长,对项目实际运行中的应急工作应对不足。

3. 建议: 类似项目要进一步强化日常检查管理,不断提升项目管理水平。

## **七、其他需说明的问题**

无其他说明的问题。