

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：省道 S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程

县级项目主管部门：（公章）大埔县公路事务中心

填报人姓名：刘晖娜

联系电话：13431815123

填报日期：2023 年 6 月 16 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

省道 S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程位于梅州市的大埔县境内，为山岭重丘区二级公路升级改造为一级公路，主要包括路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通安全设施工程、绿化及环境保护工程等。项目总投资 5.96 亿元，分 3 个标段实施建设，于 2020 年 7 月开工、2023 年 6 月完工，起点位于大埔县湖寮镇坳背，接省道 S221 线大埔段改造工程（大埔县城段）终点，起点桩号为 K52+575，终点位于枫朗镇枫朗牌楼处，终点桩号为 K64+633，路线全长 12.048km（短链长 9.594 米）。项目全线采用一级公路技术标准，双向四车道，设计速度 80km/h。路基宽 23.5 米（标准段）、24.5 米（半路半桥段）、28.75 米（百侯圩镇段），桥涵与路基同宽。设计荷载等级为公路一级，沥青混凝土路面结构。全线共设大桥 3 座，桥梁上部结构采用 25m 预应力简支小箱梁或 13m 预应力简支空心板，下部结构主要采用桩柱式墩（台）及肋板式桥台，桩基采用钻孔灌注桩。

省道 S221 线是我县连接福建龙岩市和潮州市的一条重要通道。湖寮至枫朗段公路，是百侯镇、枫朗镇连接县城的主要通道，承担着繁重的运输任务，同时又是经济、文化交流的纽带。对于梅州加快形成对接珠三角和长三角、融入海西经济区的现代综合

交通运输网络，加快构建“闽粤赣边交通枢纽中心”具有重要意义。本项目的实施，能改善本县的投资环境，形成高效、畅通的公路网系统，促进并带动当地的经济的发展。升级改建本项目，能有力地促进区域经济的发展，是加快大埔振兴发展的需要。

（二）项目决策情况

梅州市发展和改革委员会于2017年5月26日以(梅市发改审批函〔2017〕105号)批复了本项目的工程可行性研究报告，同意对省道S221线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程进行建设；项目可研批复相关前置文件分别是：梅市交字〔2017〕70号、建设项目用地预审与选址意见书(用字第44142220170006号)。

（三）绩效目标

2022年专项资金额度主要用于开展曲滩电站线路改接工程、曲滩水电站左站征拆补偿、S221线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程征地拆迁、电力设施迁改补偿、新增林地森林植被恢复、占用耕地耕作层剥离再利用方案编制技术服务等工作。目前，已完成了年度绩效目标。

二、绩效自评工作组织情况

为做好2022年重大项目前期工作经费绩效自评工作，提高财

政资金使用效益，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结。资金使用方面，我们专款专用，项目财务管理制度健全，并能严格执行。项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理，会计核算比较规范。

三、绩效自评结论

截至 2022 年 12 月 31 日，完成曲滩电站线路改接工程、曲滩水电站左站征拆补偿、S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程征地拆迁、电力设施迁改补偿、新增林地森林植被恢复、占用耕地耕作层剥离再利用方案编制技术服务等工作，对照项目绩效评价指标及评分标准，自评分 100 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

完成曲滩电站线路改接工程、曲滩水电站左站征拆补偿、S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程征地拆迁、电力设施迁改补偿、新增林地森林植被恢复、占用耕地耕作层剥离再利用方案编制技术服务等工作，已完成年度绩效目标。

1. 项目立项情况

（1）论证决策

梅州市发展和改革局关于省道 S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程可行性研究报告的批复(梅市发改审批函[2017]105号)

(2) 目标设置

我中心所设立的整体绩效目标依据充分，指标完整、合理、可衡量，符合客观实际，绩效目标和年度工作计划的相符性较高。

(3) 保障措施

我中心年度工作计划设置项目经费，制度完整，计划安排合理，符合客观实际。

2. 资金落实情况

(1) 资金到位

2022 年项目下达补助经费 13693 万元，均已全部拨付。

(2) 资金分配

项目下达补助经费 13693 万元,用于曲滩电站线路改接工程、曲滩水电站左站征拆补偿、S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程征地拆迁、电力设施迁改补偿、新增林地森林植被恢复、占用耕地耕作层剥离再利用方案编制技术服务等工作

(二) 管理分析

1. 资金管理

（1）资金支付

截至 2022 年 12 月 31 日，补助资金已支付 13693 万元。

（2）支出规范性

我单位日常管理工作均按照我中心相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

2. 事项管理

（1）实施程序

2022 年度完成曲滩电站线路改接工程、曲滩水电站左站征拆补偿、S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程征地拆迁、电力设施迁改补偿、新增林地森林植被恢复、占用耕地耕作层剥离再利用方案编制技术服务等工作。

（2）管理情况

建立有效的管理机制，对工作经费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理工作。

（三）产出分析

1. 经济性

2022 年度预算总支出 13693 万元，该项目开展了“工可”研究，对项目建设的必要性、技术可行性、经济合理性、实施可能性等方面进行了综合研究，对路线方案、投资估算进行了深入比选，并推荐出最佳方案。

2. 效率性

补助资金加快了项目进度，为老区苏区的发展，推动粤闽省界乡村振兴发展，完善公路网络结构，提升国道干线服务水平起到重要作用。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

补助资金加快大埔县交通基础设施建设，完善区域交通网络，促进当地社会经济发展，提升国道干线服务水平起到重要作用。

2. 公平性

补助资金主要用于征地拆迁等工作，服务对面满意度为 100%。

五、主要绩效

完成了曲滩电站线路改接工程、曲滩水电站左站征拆补偿、S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程征地拆迁、电力设施迁改补偿、新增林地森林植被恢复、占用耕地耕作层剥离再利用方案编制技术服务。

六、存在问题。

项目资金缺口大，影响项目路面建设及项目实施进度。

七、下一步工作计划。

进一步加快路面工作的推进，积极向上级争取资金，同时确定施工图最优方案并加快项目建设。