

7.28 洪涝灾害工程项目 专项资金绩效自评报告

根据《关于开展 2024 年度区预算单位绩效自评和部门评价的通知》（岳财字〔2025〕14 号）的文件精神，我局对 2024 年绩效管理专项资金项目支出进行了单位绩效自评，现报告如下：

一、绩效目标解下达情况

（一）项目基本情况

项目名称：南岳区寿岳乡 2024 年洪涝灾后公路应急抢险工程（南岳区 7.28 洪涝灾后国省干线及景区公路应急抢险工程）。

项目单位（法人）：南岳区公路建设养护中心，主要负责是负责全区公路建设及养护管理工作。

项目建设地点：南岳区寿岳乡。

建设内容及规模：涉及省道 S333、县道 X023（寿岳乡境内）以及沿线岳林村、船山村、龙凤村、龙池、红旗 5 个村通村公路水毁塌方修复共计 41 处，约 20825 平方米。主要为路面塌方的清理，路基挡墙与路面的修复与重建，路堑垮塌边坡的支护，道路排水系统的疏通，增设部分排水工程，波形护栏重建。

投资总额和资金来源：本项目估算总投资 2733 万元。建设资金来源为中央预算内资金 700 万元和区财政资金。

(二) 年中项目绩效目标设定情况。

- 1、产出指标：**数量指标 41 处重建，质量指标 100%，时效指标 100%，成本指标 $\leq$ 2733 万元
- 2、社会效益指标：**改善居民出行效率，保障道路通畅
- 3、满意度指标 $\geq$ 98%**

(三) 绩效目标实际完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量、质量、时效、经济成本指标按照年中绩效目标完成。

产出指标：数量实际完成了 41 处重建，质量 98%达标，时效完成 99%指标，成本控制在 2733 万元以内。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益：改善了居民出行效率，保障道路通畅

3. 满意度指标完成情况分析。

满意度指标 $\geq$ 90%

二、绩效自评工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，中心办公室、财务室和各个相关股室一起对本项目年初各项指标进行绩效自评，自评评分均在 90 分以上。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

2024 年南岳区“7.28”洪涝灾后，造成 S333、X023、景区公路、Y002、C013、X023、C005 等线路约 70 公里公路

中断，较大水毁塌方点共计 41 处。

中央安排预算内公路灾害应急抢通资金 700 万元，区财政配套支持 1400 万元实施南岳区寿岳乡 2024 年洪涝灾后公路应急抢险工程，项目于 2024 年 8 月 2 日启动，至 2024 年 10 月 30 日完成工程全部建设内容，通过交工验收。

2.项目资金执行情况分析：

中央预算内投资计划下达 700 万元，目前已支付 600 万元。

3. 项目资金管理情况分析：本项目通过在中心三楼会议室召开了现场竞争性谈判会议以最低价中标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目资金执行情况分析：南岳区 2024 年经多轮冰灾、洪涝等灾害，公路灾毁损失较大，累计公路灾毁损失达 4000 余万元，中央预算内资金支持较小，项目拨付压力大。

（二）下一步改进措施：我中心将严格执行财经纪律，强化资金监督管理，对下达的资金进行专款专用，全部用于南岳区公路应急抢险工程中。



南岳区公路建设养护中心

2025 年 6 月 5 日