

宁县发展和改革局

宁县发展和改革局

关于 2024 年宁县中村镇政平村易地搬迁安置点公路护坡建设项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县发展和改革局三定方案中明确规定，主要职责是负责全县拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展趋势；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；推进经济结构战略性调整；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员；粮食和物资储备、物价调控等。

（二）项目基本情况

- 1.项目的实施依据。甘财振兴〔2023〕28号。
- 2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

宁县中村镇政平村易地搬迁安置点公路护坡建设项目

2024年2月6日由宁县发改局以宁发改〔2024〕12号文件批复实施，批复总投资390万元，主要建设内容为：项目采取“坡面修整+重力式挡土墙+锚杆格构+植生袋绿化+窑洞回填+防护栏杆+砼硬化+砖墙砌筑”治理方案，建设7米高Ⅰ型挡土墙190米，3米高Ⅱ型挡土墙149米，回填窑洞19口，布设12米锚杆135根，安装防护栏49m，绿化面积1101.5平方米，混凝土硬化1389平方米等配套工程建设。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

本项目主要治理宁县中村镇政平村易地搬迁安置点西北侧一处自然土质不稳定斜坡(潜在滑坡)地质灾害，坡体现为黄土护坡，土质疏松，且坡顶有早长公路经过。该区域夏季常伴有强暴雨天气，受到雨水侵蚀作用下，坡体发生变形失稳可能性极大，进行治理已刻不容缓。若发生失稳，直接威胁到坡脚政平村易地搬迁安置点23户搬迁群众的生命财产安全。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况。

通过一系列工程措施，消除或减弱区内不稳定斜坡的灾害隐患，确保本次不稳定斜坡治理区在采取工程措施治理后，能够提高边坡整体稳定性，防止在设计基准期内斜坡产生大的变形破坏，改善斜坡区地质环境条件，保障当地受不稳定边坡威胁居民的正常生产、生活秩序和场地安全，为区内居民提供相对安全的人居环境。

5.项目预期投入情况。

该项目总投资 390 万元，资金来源主要国家以工代赈资金 360 万元，其他资金 30 万元。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

通过该项目的实施，对改善斜坡区地质环境条件，保障区内居民安全的居住环境，加快沿线村民致富步伐，实现乡村之间的互通互联，促进乡镇、村等经济交流、信息交流、文化交流和物资交流，具有十分重要的意义。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 项目执行情况

2024 年宁县中村镇政平村易地搬迁安置点公路护坡建设项目围绕保障安置点居民出行安全、完善配套交通设施推进。启动后，按设计方案完成护坡基础土石方开挖、挡墙砌筑等核心工程。截至年底，已完成总工程量的 100%，其中建设 7 米高 I 型挡土墙 190 米，3 米高 II 型挡土墙 149 米，回填窑洞 19 口，布设 12 米锚杆 135 根，安装防护栏 49m，绿化面积 1101.5 平方米，混凝土硬化 1389 平方米等配套工程建设，有效构建起公路边坡防护体系雏形。

2. 采取的纠偏相关措施

针对进度滞后，第一时间启动应对方案：交通协调，联合镇政府、交通管理部门优化运输路线，开辟临时材料转运通道，协

调小型运输车辆分段接力运输，同时提前与材料供应商锁定供货批次、时间，保障挡墙砌块、砂石等材料按施工节奏到场，解决运输瓶颈；针对质量风险（如雨水浸泡可能导致基础不实），增加第三方检测频次，对雨后基础土层加密压实度检测，发现局部压实度不足立即返工处理，采用换填级配砂石、增加碾压遍数等方式整改，确保护坡结构安全。

3. 项目管理制度及执行情况

项目严格遵循财政专项资金使用制度及工程建设规范，从项目立项、设计评审，到施工许可、过程验收，均按制度履行审批程序。资金使用上，建立专户管理，严格执行“先申请、后审核、再拨付”流程，每笔工程款需经监理确认进度、财政部门审核合规后支付，未出现挪用、超付情况。监督检查上，梳理施工问题、协调解决；联合质检、安全部门对工程质量、安全防护开展专项检查，均督促完成闭环整改，保障项目规范运行。

（二）项目资金使用情况。2024 年宁县中村镇政平村易地搬迁安置点公路护坡建设项目支出预算安排 390 万元，其中中央财政以工代赈资金 360 万元，其他资金 30 万元，资金到位 390 万元，实际使用 390 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年宁县中村镇政平村易地搬迁安置点公路护坡建设项目的自评根据设计的自评

指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 98 分，自评等级为：优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年宁县中村镇政平村易地搬迁安置点公路护坡建设项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1.时效目标：经核验，所有项目均在 2024 年年底前完成。目标完成 100%。

2.成本目标：390 万元经费用于宁县中村镇政平村易地搬迁安置点公路护坡建设。目标完成 100%。

3.产出数量目标：建设 7 米高 I 型挡土墙 190 米，3 米高 II 型挡土墙 149 米，回填窑洞 19 口，布设 12 米锚杆 135 根，安装防护栏 49m，绿化面积 1101.5 平方米，混凝土硬化 1389 平方米等，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4.产出质量目标：安置点公路护坡建设质量达标率 100%，符合相关规范要求，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5.经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2024 年该项目的实施，能够提高边坡整体稳定性，防止在设计基准期内斜坡产生大的变形破坏，改善斜坡区地质环境条件，保障当地受不稳定边坡威胁居民的正常生产、生活秩序和场地安全，为区内居民提供相对安全的人居环境，提升农村面貌。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1.投入评价指标满分 20 分，自评得分 40 分。经济成本指标得分 20 分，得分原因是项目资金金额与目标设定金额保持一致，资金分配与项目阶段需求相匹配；扣分的原因是资金到位延误。

2.产出评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 数量指标 13.33 分，得分 13.33 分，得分的原因是中村镇政平村易地搬迁安置点公路护坡建设项目按要求完成全部数量的建设任务。

(2) 质量指标 13.33 分，得分 13.33 分，得分的原因是建设质量指标均可保证，建设成果通过行业相关标准。

(3) 时效指标 13.34 分，得分 13.34 分，该项目均在 2024 年年底前按时完成建设任务。

3.社会效益 20 分，得分 18 分，得分原因是改善斜坡区地质环境条件，保障当地受不稳定边坡威胁居民的正常生产、生活秩序和场地安全，为区内居民提供相对安全的人居环境，提升农村整体面貌。

4.满意度指标 20 分，得分 18 分，得分原因当地居民满意率 98%。

四、存在问题

(一) 绩效评价指标设定不合理。量化指标方面，部分指标模糊，定性描述替代量化，没有明确的衡量标准，量化维度错位导致与目标核心脱节。

(二) 绩效评价结果未得到有效应用。未就绩效评价结果中

发现的问题及时整改，完善制度，绩效评价结果得不到有效应用，严重影响了绩效评价的效果，失去绩效评价的导向作用。

（三）项目资金支出进度缓慢，资金支出审批流程长，耗时过长，支出执行效率低，导致项目推进节奏缓慢。部分项目推进不及时，未能及时推进各个项目落地，导致经费支付延后；缺乏定期复盘机制，未及时发现支出与项目进度的偏差。

五、有关建议

（一）科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。在编制环节，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性、能全面反映项目产出和效益的指标，力求精简实用，尽可能量化。

（二）强化绩效评价结果应用。提高对绩效评价结果的重视程度，对评价过程中发现的问题及时研究制定整改方案，积极向财政部门报送相关材料，落实整改意见，为绩效评价结果落到实处提供强有力的制度保证。

（三）加强与项目合作方、财政部门等的常态化沟通，定期召开项目进度协调会，通报项目进展、资金使用及存在问题，形成多方联动合力，保障项目高效推进。





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（甘财振兴【2023】28号）中村护坡项目						
主管部门	宁县发展和改革局			实施单位	宁县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	5500000	5073856.8	10	92.25	9.22
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	0
	上年结转资金	0	5500000	5073856.8	-	92.25	9.22
	其他资金	0	0	0	-	0	0

未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金550万元，中村镇政平村易地搬迁安置点道路护坡项目360万元、易地扶贫搬迁配套设施提升项目190万元。				项目建设进入竣工结算，本年支付507.74万元，支付率92.25%。					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	建设工程预算	≤360万元	360	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	修建护坡面积	≥720平方米	720	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	工程进展及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高搬迁点群众生活水平	提升	100%-80%(含)	20		100%	18.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意率	≥98%	98	10	%	100.00%	10.00	
总分						100			97.23	