

国省道及重要经济网络公路国土空间规划项目绩效自评报告



市级预算部门：河源市交通运输局

填报人姓名：陈嘉欣

联系电话：3296969

填报日期：2023 年 5 月

河源市交通运输局国省道及重要经济网络 公路国土空间规划财政绩效自评报告

一、专项资金使用情况

（一）资金安排情况。2022 年，市财政局通过《关于批复 2022 年市直部门预算的通知》（河财预〔2022〕1 号）批复我局国省道及重要经济网络公路国土空间规划项目经费 120.00 万元，实际分配下达 120.00 万元，资金到位率 100%。

（二）资金使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，国省道及重要经济网络公路国土空间规划项目经费已支出 120.00 万元，资金支出率 100%。分别支付建设用地专题研究咨询服务费 25.94 万元，城镇发展影响专题研究咨询服务费 25.20 万元，生态保护专题研究咨询服务费 22.47 万元，建设方案报告编制及建立矢量化数据库咨询服务费 46.39 万元。

（三）绩效目标情况。开展全市普通国省道及重要经济网络公路国土空间规划工作，将项目线位纳入省市国土空间总体规划，为项目建设预留空间空间廊道，有效解决制约交通基础设施建设的用地问题。

（四）内控制度情况。单位财务制度健全，资金支付规范，项目资金准备阶段和实施阶段的各个环节能按相关要求办理审批，做到手续完善，程序合理。项目做到支出合规、会计核算规

范，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，未发现超标准开支情况。

二、决策及实施过程情况

为有效解决一直以来制约交通基础设施建设的用地问题，交通运输部和省交通运输厅印发文件要求各地以全国开展国土空间规划为契机，加快开展国家、省公路网国土空间规划工作，为国省道建设预留空间廊道和用地指标。为确保国省道国土空间规划工作高质高效开展，省交通运输厅要求各地委托具备相应资质条件的设计单位，基于大地 2000 坐标系、1:10000 地形图，按工程可行性研究的深度规划项目线位，编制建设方案研究报告，同步开展生态保护、建设用地及城镇发展影响论证，形成线位矢量数据，最终形成规划成果，提交给省市自然资源部门纳入省市国土空间总体规划。

经七届 130 次市政府常务会议审议，同意安排 989.679 万元开展全市普通国省道及重要经济网络公路国土空间规划工作，总里程 1395.866 公里，国道费用由市、县财政各承担 50%，省道和重要经济网络公路费用由市、县财政按 2:8 比例承担，市财政承担费用 368.848 万元，县区承担费用 620.831 万元（源城 30.146 万元、东源 135.521 万元、龙川 174.263 万元、和平 104.798 万元、连平 46.559 万元、紫金 129.544 万元）。市财政承担部分由市财政局分年度安排。

项目根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，委托代理

机构通过政府采购方式确定第三方服务单位。

该指标分值 10 分，项目自评得分 10 分。

三、各项绩效指标完成情况

（一）绩效产出

1. **数量指标。**完成普通国省道及重要经济网络公路国土空间规划建设方案、城镇发展影响专题研究、生态保护专题研究和建设用地专题研究 4 个专题报告，形成矢量数据库。

2. **时效指标。**如期开展国省道及重要经济网络公路国土空间规划。

3. **质量指标。**普通国省道及重要经济网络公路国土空间规划成果通过专家评审，纳入市国土空间总体规划。

4. **成本指标。**该项目总体支出控制在预算内，实际支出未超出预算。

该指标分值 50 分，项目自评得分 50 分。

（二）绩效效益

1. **经济效益。**通过开展全市普通国省道及重要经济网络公路国土空间规划工作，将项目线位纳入省市国土空间总体规划，为项目建设预留空间空间廊道，有效解决制约交通基础设施建设的用地问题，降低项目投资成本和时间成本。

2. **社会效益。**逐步对国省道低等级路段、部分交通拥堵制约城镇发展的穿城镇路段进行升级改造，优化完善国省道路网结构，提升公路技术等级、安全水平和通行服务水平，改善群众出行条

件。

3.生态效益。通过开展全市普通国省道及重要经济网络公路国土空间规划工作，将项目线位纳入省市国土空间总体规划，有效绕避生态敏感点，降低对生态环境的影响。

4.可持续影响。实现交通建设项目线位、点位空间资源及用地指标有效预留，保障综合交通运输体系可持续发展。

该指标分值 30 分，项目自评得分 30 分。

（二）社会公众或服务对象满意度

满足沿线群众快捷安全出行及地方经济社会快速发展的需要。

该指标分值 10 分，项目自评得分 10 分。

国省道及重要经济网络公路国土空间规划项目绩效目标基本完成，项目取得一定的社会效益和经济效益。自评总分为 100 分，绩效等级为优。

附件：国省道及重要经济网络公路国土空间规划项目绩效自评信息指标评分表

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：河源市交通运输局

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 基本情况 | 项目名称 | 国道及重要经济网络公路国土空间规划 | | 评价年度 | 2022年 | | 评价金额 | 120 | | | |
| | 联系人 | 陈嘉欣 | | 联系电话 | 3296969 | | 联系邮箱 | hyjtc3296969@163.com | | | |
| | 实施文件依据 | 市政府常务会议纪要七届130次（2021）10号 | | | | | | | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 120 | | | | | | 存在的主要问题与改进措施简述 | | |
| | | 实际分配下达 | 市本级 | 120 | | 转移支付至县（区） | | | | | |
| | | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 | | 实际安排额度 | | 资金下达文件及文号 | | | |
| | | | 2022年 | 120 | | 120 | | 河财预（2022）1号 | | | |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 120 | | 转移支付至县（区） | | 存在的主要问题与改进措施简述 | | | |
| | | 实际明细支出 | 年度 | 市本级支出 | | 市本级支出（其中：部门预算支出） | | | | 转移支付市县支出 | |
| | | 2022年 | 120 | | 120 | | | | | | |
| | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 开展全市普通国道及重要经济网络公路国土空间规划工作，将项目线位纳入省市国土空间总体规划，为项目建设预留空间，有效解决制约交通基础设施建设的用地问题。 | | 是否如期实现预期总体目标 | | 完成 | | 存在的主要问题与改进措施简述 | | |
| | | 预期阶段性目标 | 目标1： | 完成规划建设方案 | | 实际完成情况 | 目标1： | 完成 | | | |
| | | | 目标2： | 完成城镇发展影响专题研究 | | | 目标2： | 完成 | | | |
| 目标3： | | | 完成生态保护专题研究和建设用地专题研究 | | 目标3： | | 完成 | | | | |
| 指标评分表 | | | | | | | | | | | |
| 评价指标 | | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 | 评分标准 | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | | |
| 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | | | | | | |
| 决策情况 | 5 | 项目立项 | 2 | 项目论证充分性 | 1 | | | 1 | 市政府常务会议纪要七届130次（2021）10号 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见、且有文字材料，若资金存在二次分配的，过程中是否开展有效的调研研究，并经过适当的集体审议和专家评议程序来提高分配的科学性和合理性。 | |
| | | | | 制度完整性 | 1 | | | 1 | 资金按《河源市交通运输局财务管理规定》要求支出 | 依据相关基础信息和证据判断，是否有资金管理方法涵盖了该项目资金的使用管理，管理办法是否对于管理的关键环节提出了管理要求和规范，管理要求和规范是否能够满足资金分配使用合理性与安全性要求。 | |
| | | 绩效目标 | 1 | 绩效目标 | 0.5 | | | 0.5 | 目标设置完整、科学、可衡量 | 判断绩效目标是否与工作相关，是否能与绩效目标有效衔接，是绩效指标否准确解释、细化分解绩效目标，是否满足完整性和系统性。 | |
| | | | | 绩效指标 | 0.5 | | | 0.5 | 指标设置细化分解 | 判断绩效指标是否与工作相关，是否能与绩效目标有效衔接，是绩效指标否准确解释、细化分解绩效目标，是否满足完整性和系统性。 | |
| | | 资金投入 | 2 | 计划安排合理性 | 1 | | | 1 | 计划安排合理 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | |
| | | | | 预算编制与资金分配合理性 | 1 | | | 1 | 资金分配合理 | 综合分析资金分配对实现资金绩效目标的影响，是否重点突出，是否存在资金聚集效应不明显等情况。 | |
| 实施过程 | 5 | 资金管理 | 3 | 资金到位率 | 1 | | | 1 | 100% | 各类来源的资金未及到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 | |
| | | | | 资金支出率 | 1 | | | 1 | 100% | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | |
| | | | | 资金支出规范性 | 1 | | | 1 | 资金支出规范 | 按规定履行调整报批手续或未发生调整的，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | |
| | | 组织实施 | 2 | 实施程序规范性 | 1 | | | 1 | 项目资金准备阶段和实施阶段的各个环节能按相关要求办理审批，做到手续完善，程序合理 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | |
| | | | | 监管有效性 | 1 | | | 1 | 单位内部管理制度规范 | 业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制。 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 产出 | 50 | 数量指标 | 12.5 | 完成专题研究（个） | 12.5 | 4 | 4 | 12.5 | 4 | 根据评价对象设置产出指标，并相应设置指标名称和分数权重。 | |
| | | 时效指标 | 12.5 | 如期开展 | 12.5 | 如期开展 | 如期开展 | 12.5 | 如期开展 | | |
| | | 质量指标 | 12.5 | 成果通过专家评审 | 12.5 | 成果通过专家评审 | 成果通过专家评审 | 12.5 | 成果通过专家评审 | | |
| | | 成本指标 | 12.5 | 总体支出控制在预算内（万元） | 12.5 | 120 | 120 | 12.5 | 120 | | |
| 效益 | 30 | 经济效益 | 7.5 | 降低项目建设投资成本 | 7.5 | 降低 | 降低 | 7.5 | 降低 | 根据评价对象设置效益指标，并相应设置指标名称和分数权重。 | |
| | | 社会效益 | 7.5 | 优化完善国道省道路网结构 | 7.5 | 优化 | 优化 | 7.5 | 优化 | | |
| | | 生态效益 | 7.5 | 有效绕避生态敏感点 | 7.5 | 有效 | 有效 | 7.5 | 有效 | | |
| | | 可持续影响 | 7.5 | 保障综合交通运输体系可持续发展 | 7.5 | 持续发展 | 持续发展 | 7.5 | 持续发展 | | |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 满足沿线群众需求 | 10 | ≥80% | ≥80% | 10 | ≥80% | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 | |
| 合计自评分数： | | | | | | 100 | | | | | |