2022年度浮梁县交通运输局农村公路养护专项

项目支出绩效评价报告

项目单位：浮梁县交通运输局

委托单位：浮梁县财政局

评价机构：江西大信成新工程造价咨询有限责任公司

二〇二三年十月

摘要

财政支出绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算部门项目资金使用效率、效益进行综合分析和评价的制度，是提高财政资源配置效率，推进政府管理科学化的重要抓手。我公司受浮梁县财政局委托，成立绩效评价小组对农村公路养护专项的项目决策、过程、产出和效益做出综合评价。

一、基本情况

1.项目单位基本情况

根据中共浮梁县委、浮梁县人民政府《关于实施浮梁县人民政府机构改革的通知》（浮字〔2010〕12号）精神，组建县交通运输局，为县人民政府工作部门。设局长1名，副局长2名，股级职数4名。

2.项目单位主要职责

（1）贯彻执行国家关于交通行业的发展攻略、方针政策和法律法规，拟定全县县乡公路和水路交通行业发展战略和政策规章并监督实施。

（2）编制全县公路和水路运输交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施。

（3）负责全县城乡道路客运（含出租车行业管理）和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、汽车综合性能监测站、汽

车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；调控重点物资运输和紧急客货的运输；负责交通战备工作；对路政和运政进行管理；承担道路、水路运输市场监督责任。

（4）负责全县县乡公路和交通基础设施的建设、维护管理；组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理；对公路建设（改造）工程进行质量检查和监督。

（5）负责全县渡口设施建设、养护管理；渡运安全和监督，承担水上交通安全监督责任。

（6）指导全县公路、水路、车辆的技术标准管理，组织重大科技开发、项目攻关，推动行业科技进步；指导交通行业教育培训工作。

（7）负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制管理和系统内党的基层组织建设、群团工作和精神文明建设，社会治安综合治理，离退休人员的管理工作。

（8）负责交通行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进和开展交通经济技术合作和交流。

（9）负责县交通系统内国有资产的经营管理，指导交通企业依法自主经营。

（10）承办县政府交办的其他事项。

3.项目背景

认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略和统筹城乡发展，按照“质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展”的原则，深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，形成上下联动、密切配合、齐抓共管的工作局面，推动“四好农村路”高质量发展，为加快推进农业农村现代化提供坚实的交通运输保障。

为贯彻落实《交通运输部财政部贯彻落实〈国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见〉的通知》（交公路发〔2020〕26号）和《江西省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（赣府字〔2020〕41号）精神，深入推进我县农村公路管理养护体制改革，加快建立农村公路管理养护长效机制。

4.项目内容

项目主要根据县政府的要求，由县交通局负责全县的县道、乡（村）道公路养护的工作，项目建设主要是为了有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。

二、绩效评价结论

按照浮梁县财政局文件《关于开展2023年财政绩效评价和财政绩效监控的通知》（浮财绩字〔2023〕2号）文通知要求，本次农村公路养护项目支出绩效评价得分91.63分，评价结果为优，详见附件《2022年度项目支出绩效评价评分表》。

2022年度浮梁县交通运输局农村公路养护专项

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

根据中共浮梁县委、浮梁县人民政府《关于实施浮梁县人民政府机构改革的通知》（浮字〔2010〕12号）精神，组建县交通运输局，为县人民政府工作部门。主要职责如下：

（1）贯彻执行国家关于交通行业的发展攻略、方针政策和法律法规，拟定全县县乡公路和水路交通行业发展战略和政策规章并监督实施。

（2）编制全县公路和水路运输交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施。

（3）负责全县城乡道路客运（含出租车行业管理）和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、汽车综合性能监测站、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；调控重点物资运输和紧急客货的运输；负责交通战备工作；对路政和运政进行管理；承担道路、水路运输市场监督责任。

（4）负责全县县乡公路和交通基础设施的建设、维护管理；组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理；对公路建设（改造）工程进行质量检查和监督。

（5）负责全县渡口设施建设、养护管理；渡运安全和监督，承担水上交通安全监督责任。

（6）指导全县公路、水路、车辆的技术标准管理，组织重大科技开发、项目攻关，推动行业科技进步；指导交通行业教育培训工作。

（7）负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制管理和系统内党的基层组织建设、群团工作和精神文明建设，社会治安综合治理，离退休人员的管理工作。

（8）负责交通行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进和开展交通经济技术合作和交流。

（9）负责县交通系统内国有资产的经营管理，指导交通企业依法自主经营。

（10）承办县政府交办的其他事项。

（二）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实《交通运输部财政部贯彻落实〈国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见〉的通知》（交公路发〔2020〕26号）和《江西省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（赣府字〔2020〕41号）精神，深入推进我县农村公路管理养护体制改革，加快建立农村

公路管理养护长效机制。

2.项目立项及批复情况

《浮梁县人民政府办公室关于印发浮梁县深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（浮府办发〔2021〕27号）文为项目工作提出了明确的要求，为立项提供了科学的依据。由（浮府办抄字〔2022〕173号）文，经县政府第7次常务会议研究，同意由县财政安排资金741.7万元，用于解决农村公路日常养护财政资金。

3.项目内容及实施情况

项目主要根据县政府的要求，由县交通局负责全县的县道、乡村道路公路养护的工作，项目建设主要是为了有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。

为加强和规范浮梁县农村公路日常养护与管理，保障农村公路完好通畅，根据《浮梁县农村公路养护管理办法》结合浮梁县实际、制定《浮梁县农村公路日常养护管理实施与考核方案》。方案中的农村公路是指已列入县政府日常养护补助资金计划的农村公路。考核对象为各乡（镇）农村公路养护管理机构、农村公路综合服务站。

4.日常养护管理实施与考核

农村公路养护管理考核分为养护质量考核与养护管理综合考核两类，其中养护质量考核通过定期或不定期的养护质量抽查病害评定以及养护质量检察路况评定，以掌握农村公路养护质量动态；养护管理综合考核

通过定期对农村公路养护制度建立、执行和管理工作的成效等综合检查，以掌握农村公路养护管理全面情况。

（1）县道考核方法

县公路管理站养护股对县道养护质量进行定期和不定期的日常巡查、督察和月度抽查，月度抽查里程不少于县道里程的 50%；县公路管理站对农村公路县道日常养护计划里程 100%的养护质量进行季度考核评定，半年进行养护管理综合考核评定，年终考核统一组织对蛟潭、经公桥、鹅湖三个农村公路综合服务站进行综合考核。

（2）乡村公路考核办法

农村公路综合服务站对辖区内的乡村公路日常养护质量进行定期、不定期的巡查、督查、自查、及时将巡查、自查、督查情况报县公路管理站，并反馈给各（乡）镇；县公路管理站组织农村公路综合服务站随机抽查各乡（镇）已纳入乡村公路日常养护计划里程的20%—30%进行季度养护质量考核评定，半年随机抽查各乡（镇）已纳入乡村公路日常养护计划里程的30%—40%进行养护管理综合考核评定，年终统一组织对各乡（镇）乡村公路日常养护情况进行综合考核，考核里程不少于已列入各乡（镇）乡村公路日常养护计划里程的40%—50%。

5 .项目资金投入与使用情况

农村公路养护资金和农村公路养护工程资金统一实行专户管理，专款专用。县财政应定期对资金的使用情况进行监督和检查。农村公路养护资金年度有结余时自然结转下一年度，任何单位和个人不得截留、挤占、挪用。

（1）预算来源情况

项目资金总额741.7万元、资金来源为财政拨款。

（2）项目资金投入和执行情况

县财政于2022年3月拨付741.7万元。截至2022年底，已将741.7万元全部拨付用于日常养护工作。相关内容如下：

浮梁县人民政府办公室抄告单

浮府办抄字〔2022〕173号

签发：张汉坤

县财政局：

经县政府第7次常务会议研究，同意由县财政安排资金741.7万元，用于解决农村公路日常养护财政资金。此款拨付至县交通局，并纳入项目资金预算绩效管理。

特此抄告。

浮梁县人民政府办公室

2022年3月26日

— 1 —

（三）绩效目标

1.总体目标

总体目标：深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效；强化公路养护责任意识，提升公路、桥梁道路通行质量，促进公路、桥梁事业可持续发展。预计完成县道公路养护 323.176 公里，乡道公路养护 606.202 公里，村道 1001.81 公里。

2.年度绩效目标

（1）项目产出指标

数量指标：完成1929公里的道路养护里程。

质量指标：项目验收合格率100%。

时效指标：工程按期完成率100%。

成本指标：严格控制养护成本。

（2）项目效益指标

经济效益：明显促进经济发展。

社会效益：提升基本公共服务水平。

生态效益：符合环评审批要求。

可持续影响：适应未来一定时期内交通需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《江西省财政厅关于印发贯彻落实〈中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉若干措施的通知》（赣财办〔2019〕29号）、《中共浮梁县委、浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（浮发〔2020〕4号）、《关于开展 2023 年财政绩效评价和财政绩效监控的通知》（浮财绩字〔2023〕2号）等文件的相关要求，结合评价项目的情况和特点，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标和评分标准，对资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行客观、公正的测量、分析和评判，评价绩效水平，发现存在问题，并分析问题成因，提出进一步加强资金管理的意见建议。

（二）评价时间段

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

（三）绩效评价原则

1.科学公正。在财政部门《项目支出绩效评价指标体系框架》的基础上，根据《关于开展2023年财政绩效评价和财政绩效监控的通知》（浮财绩字〔2023〕2号），选择相关性强、最具代表性且可衡量的个性化评价指标，按照绩效评价工作规定程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.公开透明。本次绩效评价过程及结果依法依规公开，接受相关部

门及社会监督。

3.结果导向。根据各项指标在评价体系中的重要程度确定指标权重，突出结果导向。

4.简便有效。按照“精减实用”原则设计绩效评价指标体系；适当简化不必要的工作流程，尽量采用通讯方式沟通，相关资料以电子文件为主。通过运用科学合理的方式方法，在指标精减、流程简化、资料简洁的基础上，准确反映项目核心产出与效益实现情况。

（四）评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共浮梁县委、浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（浮发〔2020〕4号）、《关于开展2023年财政绩效评价和财政绩效监控的通知》（浮财绩字〔2023〕2号）文件，确定项目绩效评价共性指标体系，同时结合项目的具体资金投向，重点对产出和效果指标进行个性化设计。

1.共性指标。共性指标主要针对决策和过程2个维度。决策维度主要包括项目立项、绩效目标设置、资金投入等情况，如项目立项依据是否充分、立项程序是否规范，项目目标是否明确、细化和易于考核，预算编制和资金分配是否科学合理。过程维度主要对相关部门的组织管理、资金管理和实施过程管理情况进行评价。如预算编制是否细化、准确，组织机构职责分工是否明确，各级部门的管理制度是否健全、有效，资金的下拨和监管是否有效实施，单位资金使用是否规范等。

2.个性指标。个性指标将结合项目的具体资金投向进行个性化设计，主要体现在资金的产出和满意度部分。

（五）评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面，根据项目特点，对项目进行综合评价。拟在资料审核的基础上采用定性和定量相结合的方式进行。在定性分析基础上，对相关评价内容尽量制定量化考评指标，进行量化分析，并做出定性定量的评价结果。主要采用如下方法进行绩效评价：

1.案卷查阅法

通过收集并查阅相关的法规和文件通知、立项需求调研和分析报告、实施方案、内容调整的请示及批复、资金支出程序文件、结项报告、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，支撑对某一指标进行评价。

2.成本效益分析法

将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

3.现场调研与座谈会

现场、非现场相结合在全面了解项目情况、决策、组织管理情况的基础上，对项目开展现场调研，实地了解项目决策、过程、产出和效益

情况，切实做到全面、重点相结合，现场、非现场相结合。

4.比较分析法

对比项目立项时设定的项目预期绩效目标和项目实际完成情况，分析目标实现程度；对比同类项目或其他区域的类似项目的实施过程及完成结果，对财政资金支出效率、支出效益等进行综合分析。

5.因素分析法

根据项目内容和特点，分析可能影响项目实施效果的各类因素及其重要程度，结合项目实际完成情况，分析影响项目效果实现的原因，明确责任主体，为今后同类项目实施提供借鉴和指导，加强项目申报和实施主体的责任意识，提高其管理水平。

6.数据核对法

数据核对法：对预算部门提供的实施方案、预算申报文件、绩效目标申报表中涉及的数量部分与执行单位提交的数据支撑材料进行核对，如将各类具体工作完成数量与产出数量进行核对，将项目明细账、会计凭证等财务凭证与相应的项目支出金额进行核对，以核实相关数据的准确性和财务管理的合规性。

（六）评价标准

参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共浮梁县委、浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（浮发〔2020〕4号）、《关于开展 2023 年财政绩效评价和财政绩效监控的通知》（浮财绩字〔2023〕2号），本次绩效评价采取评分和评级相

结合的方式，评分总分值为100分，其中决策指标15分、过程指标25分、产出指标30分、效益指标30分。绩效等级分为“优、良、中、差”四档：

90 （含）— 100 分：优

80 （含）-90 分：良

60 （含）-80 分：中

60 分以下：差

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。

1.评价准备阶段

组建评价工作组结合项目支出绩效评价特点，组建浮梁县交通运输局与第三方评价机构共同构成的绩效评价工作组，明确相关方工作职责。本次第三方绩效评价机构相关方人员名单（表1）。

工作组人员情况及分工（表1）

序号	姓名	角色	项目组职责分工
1	林璟	项目负责人	统筹项目实施，负责项目进度管理、质量管理、对外联络、团队管理
2	刘旭	项目质控	负责项目工作方案、报告等重点内容的质控

3	任建国	项目质控	负责项目工作方案、报告等重点内容的质控
4	陈启凡	项目质控	负责项目工作方案、报告等重点内容的质控
5	涂志均	高级项目经理	负责整体方案的制定、指标研制、数据分析和报告撰写
6	涂志均	项目组员	协助方案的制定、指标研制、数据分析和报告撰写

（1）制定评价工作方案

评价工作组根据所了解的项目基本情况及绩效管理相关文件，结合以往的相关经验以及项目单位绩效评价工作的实际需求，撰写本年度绩效评价工作方案，明确本年度绩效评价工作的工作目的、工作范围、工作方法、人员构成、工作进度及时间安排、指标体系及评定方法、工作人员及保障措施等，为各项具体工作的开展提供指导。并随了解项目情况的深入，不断完善和修改工作方案。

（2）设置绩效评价指标体系

科学合理的绩效评价指标的设置是实行绩效预算的核心。具体来说，绩效评价指标的设置包括了两个方面，一方面是“质”，即资金支出的方向以及从中能够获取什么样的效益；另一方面指的是“量”，即产出指标以及效率指标。

（3）了解单位情况，初步收集资料

评价工作组通过上门了解、电话邮件、查询统计资料等多种途径和方式，初步了解被评价部门及项目的基本情况，并对初步收集的资料进行整理分析。

2.评价实施阶段

（1）现场调研

评价工作组根据被评价项目情况，进行现场实地调研和问卷调查。通过听取相关部门和单位的介绍、现场查看、问询、复核等多种方式了解项目情况，收集项目工作完成情况及效果数据，点面结合地对项目支出决策、过程、产出和效益等内容进行综合评价。

（2）问卷调查

通过满意度调查，了解受益对象对农村公路养护项目提供的工作内容的满意程度及服务提供情况与现实需求的匹配情况。

3.撰写并报送评价报告阶段

（1）撰写绩效评价报告

评价工作组综合前期资料审核和分析、现场调研等情况，初步形成绩效评价总体结论。按照规定的文本格式和相关要求撰写项目支出绩效评价报告。

（2）报告审核定稿

评价工作组按照规定将绩效评价报告发送给被评部门，征求被评部门意见修改完善后形成正式绩效评价报告。

（3）报告及资料报送

按照相关单位要求报送评价报告，并对绩效评价资料进行编辑整理，按照档案管理要求进行归档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2022年浮梁县农村公路养护专项项目立项依据充分、申报程序规范，项目管理制度较为健全。

（二）绩效评价结论

按照浮梁县财政局文件《关于开展2023年财政绩效评价和财政绩效监控的通知》（浮财绩字〔2023〕2号）文通知要求，本次项目支出绩效评价得分91.63分，评价结果为优，详见附件《2022年度项目支出绩效评价评分表》

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性：《浮梁县人民政府办公室关于印发浮梁县深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（浮府办发〔2021〕27号）文为项目工作提出了明确的要求，为立项提供了科学的依据，明确了各部门主要责任。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。该项目属于公共财政支持范围且与部门职责范围相符，属于部门履职所需，与相关部门同类项目或部门内部相

关项目不重复。

综上所述，该项目立项依据有充分的政策支撑，具有明确的职能、需求相关性。满分2分，得分2分。

（2）立项程序规范性：该项目总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，并按照规定的程序申请设立。项目实施绩效目标与职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目实施审批文件符合国家现行的有关规范和标准。但事前未经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估。综上所述，满分3分，按照评分标准扣1分。实际得分2分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：项目支出绩效目标，是指依据部门职责和工作任务要求设立并通过预算安排的项目支出，在一定期限内预期达到的产出和效果。该项目针对项目预期产出效果设定绩效目标，项目绩效目标与工作内容具有相关性，目标合理完整，与预算确定的项目资金量相匹配。满分2分，实际得分2分。

（2）绩效指标明确性：该项目填报绩效目标申报表，项目的产出与效益与计划任务与目标高度相关，申报表将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但项目效益绩效目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满分2分，根据评分标准扣0.67分，得1.33分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目开始前制定有明确的项目预算编制，预算内容与项目内容匹配、预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算编制经过科学论证。预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。满分3分，得分3分。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据充分、资金分配额度合理，与使用单位实际相适应，满分3分，得分3分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

资金到位率=（实际到位资金/计划下达资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

计划下达资金：一定时期（本年度或项目期）内计划下达到具体项目的资金。

根据项目单位现场交流及查看归档资料，项目资金已全部到位，资金到位率100%。满分3分，得3分。

（2）预算执行率

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

根据本项目资金支付凭证与现场交流，本项目资金按计划执行。满

分3分，得分3分。部分拨付情况如下：

2022年第一季度各乡镇日常养护考核资金拨付表

所属乡镇	道路属性	道路条数	养护里程（公里）	一季度日常养护考核资金（元）	合计（元）	备注
蛟潭镇	乡道	10	71.517	28607	40058	
	村道	52	57.257	11451		
浮梁镇	乡道	11	37.214	11164	15323	
	村道	31	27.729	4159		
三龙镇	乡道	4	9.69	3876	11185	
	村道	46	36.543	7309		
黄坛乡	乡道	8	33.494	16747	27781	
	村道	46	44.137	11034		
鹅湖镇	县道	1	9.027	4514	37786	
	乡道	13	47.343	18937		
	村道	57	71.673	14335		
塔里镇	乡道	9	44.374	17750	30868	
	村道	47	65.59	13118		
臧湾乡	乡道	9	46.162	23081	32098	
	村道	26	36.068	9017		
王港乡	县道	1	8.83	4415	17390	
	乡道	8	26.813	8044		
	村道	31	32.875	4931		
湘湖镇	乡道	9	42.179	16872	23895	
	村道	43	35.115	7023		
寿安镇	县道	1	3.012	1506	12073	
	乡道	7	25.543	7663		
	村道	25	19.359	2904		
经公桥镇	乡道	5	30.051	15026	23630	
	村道	36	34.417	8604		
西湖乡	乡道	3	23.951	9580	18836	
	村道	19	46.281	9256		
勒功乡	乡道	4	24.258	12129	18850	
	村道	18	26.885	6721		
岭滩镇	乡道	6	33.86	16930	27859	
	村道	42	43.714	10929		
江村乡	乡道	8	34.791	10437	13187	
	村道	23	18.335	2750		
兴田乡	乡道	6	37.343	14937	22358	
	村道	32	37.105	7421		
			合计		373177	
总计：373177（叁拾柒万叁仟壹佰柒拾柒元整）						

制表人：　　复核人：　　负责人：　　分管领导：

2022年第二季度各乡镇日常养护考核资金拨付表

所属乡镇	道路属性	道路条数	养护里程（公里）	二季度日常养护考核资金（元）	合计（元）	备注
蛟潭镇	乡道	6	46.038	18415	36161	
	村道	52	88.731	17746		
浮梁镇	乡道	10	35.336	15902	27189	
	村道	31	45.147	11287		
三龙镇	乡道	4	12.274	7364	25380	
	村道	43	54.46	18016		
黄坛乡	乡道	7	32.225	21116	44970	
	村道	44	54.925	23854		
鹅湖镇	乡道	12	42.235	25341	63302	
	村道	55	108.46	37961		
瑶里镇	乡道	8	44.339	20504	40669	
	村道	47	80.658	20165		
臧湾乡	乡道	8	39.949	23969	39459	
	村道	25	44.258	15490		
王港乡	乡道	7	22.206	15544	35654	
	村道	31	44.689	20110		
湘湖镇	乡道	8	40.416	24250	56222	
	村道	43	91.349	31972		
寿安镇	县道	1	3.012	1506	31052	
	乡道	5	41.623	20812		
	村道	25	34.937	8734		
经公桥镇	乡道	4	26.216	18351	35417	
	村道	36	37.924	17066		
西湖乡	乡道	2	22.17	13302	31217	
	村道	19	51.186	17915		
勒功乡	乡道	2	10.83	7581	23609	
	村道	18	35.618	16028		
峙滩镇	乡道	5	31.035	18621	41753	
	村道	42	66.09	23132		
江村乡	乡道	6	32.171	9960	16586	
	村道	23	33.131	6626		
兴田乡	乡道	5	37.458	17729	27220	
	村道	31	38.983	9491		
			合计		575860	
总计：575860（伍拾柒万伍仟捌佰陆拾元整）						

制表人：　　复核人：　　负责人：　　分管领导：

2022年第三季度各乡镇日常养护考核资金拨付表

所属乡镇	道路属性	道路条数	养护里程（公里）	三季度日常养护考核资金（元）	合计（元）	备注
蛟潭镇	乡道	6	46.282	23141	45051	
	村道	52	87.638	21910		
浮梁镇	乡道	10	35.336	19436	35237	
	村道	31	45.147	15801		
三龙镇	乡道	4	12.274	7364	25030	
	村道	42	53.46	17666		
黄坛乡	乡道	7	26.062	16801	39363	
	村道	43	52.052	22561		
鹅湖镇	乡道	10	36.254	25378	72491	
	村道	53	104.695	47113		
瑶里镇	乡道	8	34.339	18937	46941	
	村道	46	80.007	28002		
臧湾乡	乡道	7	40.393	28275	48190	
	村道	40	44.258	19916		
王港乡	乡道	8	27.642	13821	24993	
	村道	31	44.689	11172		
湘湖镇	乡道	9	42.416	29691	70798	
	村道	43	91.349	41107		
寿安镇	县道	1	3.012	1506	31049	
	乡道	8	41.623	20812		
	村道	25	34.927	8732		
经公桥镇	乡道	4	26.216	18351	35417	
	村道	36	37.924	17066		
西湖乡	乡道	2	22.17	13302	31217	
	村道	19	51.186	17915		
勤功乡	乡道	4	22.83	15981	32009	
	村道	18	35.618	16028		
峙滩镇	乡道	5	26.797	16078	39210	
	村道	42	66.09	23132		
江村乡	乡道	6	32.171	16395	27989	
	村道	23	33.131	11596		
兴田乡	乡道	4	33.532	19119	31454	
	村道	31	35.971	12335		
			合计		636439	
总计：636439（陆拾叁万陆仟肆佰叁拾玖元整）						

制表人：　　复核人：　　负责人：　　分管领导：

2022年第四季度各乡镇日常养护考核资金拨付表

所属乡镇	道路属性	道路条数	养护里程（公里）	四季度日常养护考核资金（元）	合计（元）	备注
蛟潭镇	乡道	6	64.663	38798	69471	
	村道	52	87.638	30673		
浮梁镇	乡道	10	35.336	21202	37003	
	村道	31	45.147	15801		
三龙镇	乡道	4	12.274	8592	33099	
	村道	42	54.46	24507		
黄坛乡	乡道	7	32.225	22558	46412	
	村道	43	54.925	23854		
鹅湖镇	乡道	10	45.157	31610	82226	
	村道	53	112.48	50616		
瑶里镇	乡道	8	44.339	31037	67333	
	村道	46	80.658	36296		
臧湾乡	乡道	7	45.517	31862	53229	
	村道	40	47.483	21367		
王港乡	乡道	8	27.642	19349	39459	
	村道	31	44.689	20110		
湘湖镇	乡道	9	42.416	29691	70798	
	村道	43	91.349	41107		
寿安镇	县道	1	3.012	1506	40765	
	乡道	8	45.059	27035		
	村道	25	34.927	12224		
经公桥镇	乡道	4	30.328	21230	38296	
	村道	36	37.924	17066		
西湖乡	乡道	2	25.17	15102	33017	
	村道	19	51.186	17915		
勒功乡	乡道	4	22.83	15981	32009	
	村道	18	35.618	16028		
峙滩镇	乡道	5	34.035	23825	53566	
	村道	42	66.09	29741		
江村乡	乡道	6	32.171	22520	37429	
	村道	23	33.131	14909		
兴田乡	乡道	4	37.458	26221	43763	
	村道	31	38.983	17542		
			合计		777875	
总计：777875（柒拾柒万柒仟捌佰柒拾伍元整）						

制表人：　　复核人：　　负责人：　　分管领导：

（3）资金使用合规性

农村公路日常养护资金将县财政补助资金的 60% 作为养护基本补助资金，30% 作为小修保养专项奖励资金，剩余 10% 由县交通运输局统筹日常养护管理开支。农村公路日常养护基本补助资金采用季度支付方法由县公路管理站根据考核情况拨付给各乡（镇）农村公路养护机构，其中第一、三季度以农村公路日常养护质量季度考核评分为拨付依据，第二、四季度以半年和年终养护管理综合考核评分为拨付依据。

本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但存在部分乡镇未填写资金申报表的情况，资金拨付的审批手续不完整。满分3分，按照评分标准扣0.75分，实际得分2.25分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

财务制度管理方面：为保障财政资金使用，项目单位制定了一系列财务管理制度，包括《财务报销与往来款项管理制度》《财务收入与支出管理制度》《工程项目财务管理制度》《财务审计股工作职责》等，财务管理制度较完善，单位财务管理制度依据浮梁县相关政策要求制定，内容合法、合规、完整。根据《浮梁县农村公路管理养护办法》（浮府办发〔2013〕4号）得知浮梁县交通运输局就农村公路养护项目制定专项资金管理办法，实行专户管理，专款专用。

业务管理制度方面：为完善和规范浮梁县农村公路管理和养护工作，

巩固农村公路建设成果，促进浮梁县农村社会经济快速发展，根据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国公路保护条例》、国务院办公厅《农村公路管理养护体制改革方案》《江西省公路路政管理条例》和《江西省农村公路管理养护体制改革实施意见》等相关法律法规的规定，结合浮梁县实际、制定《浮梁县农村公路管理养护办法》（浮府办发〔2013〕4号）。

项目单位具有相应的财务和业务管理制度，且管理制度合法、合规、完整。综上，满分8分，得分8分。

（2）制度执行有效性

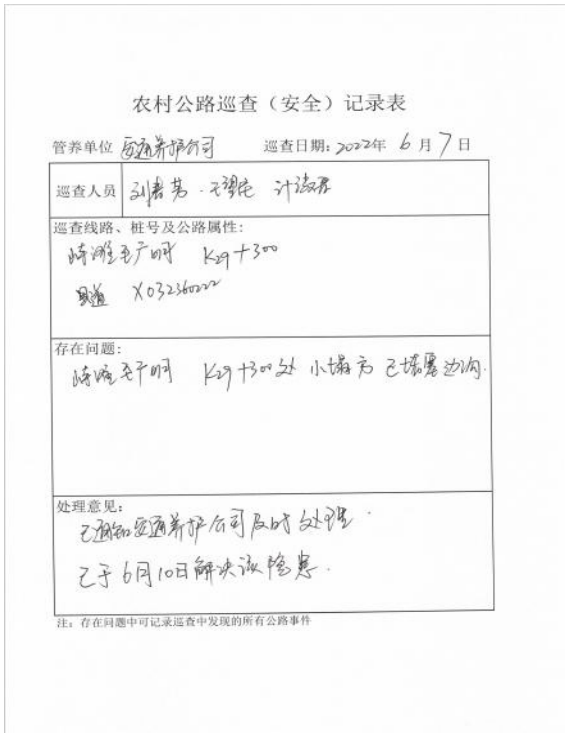
《浮梁县农村公路管理养护办法》适用于浮梁县行政区域内的农村公路。农村公路是指道路主管部门认定的县道、乡道和村道。养护范围包括路基、路面、水沟、边坡、公路用地、桥梁、涵洞、渡口及其他辅助建筑物。主要目标是建立健全适应浮梁县社会主义新农村建设要求的农村公路管理养护体制和运行机制，实现农村公路管理养护正常化和规范化，保障农村公路安全畅通。

根据查阅《关于2022年第一季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕5号）、《2022年第二季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕16号）、《2022年第三季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕19号）、《2022年第四季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕20号）等资料得知，每一季度都有相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

县交通运输局是农村养护管理工作的实施主体，县公路管理站具体负责本县范围内的农村公路养护管理工作，蛟潭、鹅湖、经公桥农村公路综合服务站负责区域内农村公路日常养护管理工作的组织实施；县财政、国土、林业和公安交警等相关部门应当在其职责范围内协同做好农村公路管理和养护的相关工作。乡镇人民政府要成立农村公路养护管理机构，协助做好本行政区域内路产路权保护工作和县道管理养护工作。村民委员会制度村民护路公约，教育广大村民爱路、护路、树立良好的路风。

农村公路养护人员进行养护作业时，按有关规定穿着安全标志服；利用车辆进行养护作业时，在作业车辆上设置明显的作业标志；当影响过往车辆正常通行时，在作业区间或施工路段两端设置明显施工标志警示牌，项目实施到位。

本项目制定相关管理制度，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但江西琼琪、江西泰冠、江西旭昂三家供应商选定过程材料未及时归档。满分8分，按照评分标准扣2分，得6分。随机抽取部分巡查记录及养护人员作业现场照片如下：

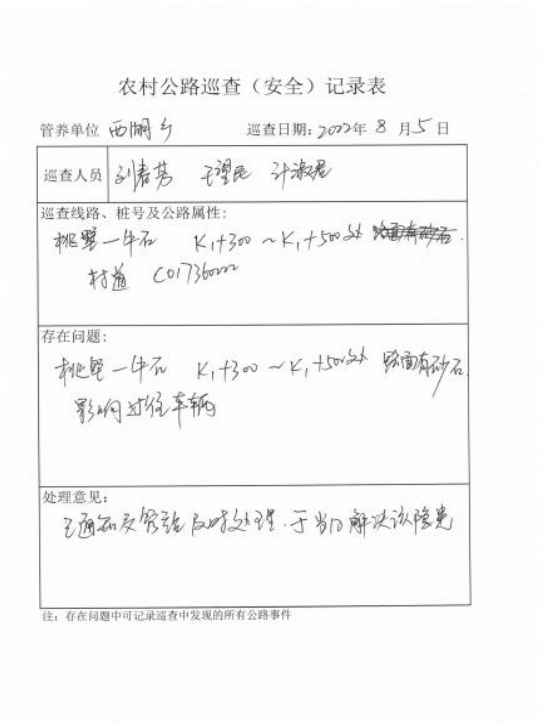


农村公路巡查（安全）记录表

管养单位 安通养护公司　　巡查日期：2022年 6 月 7 日

巡查人员	刘春芳 王望民 汁淑君
巡查线路、桩号及公路属性：	峙雌毛产明 K29+300 县道 X032360222
存在问题：	峙雌毛产明 K29+300处 小塌方 已堵塞边沟.
处理意见：	已通知安通养护公司及时处理. 已于6月10日解决该隐患.

注：存在问题中可记录巡查中发现的所有公路事件



农村公路巡查（安全）记录表

管养单位 西桐乡　　巡查日期：2022年 8 月 5 日

巡查人员	刘春芳 王望民 汁淑君
巡查线路、桩号及公路属性：	桃壁一牛石 K1+300～K1+500处 ~~沿面有砂石~~. 村道 C017360222
存在问题：	桃壁一牛石 K1+300～K1+500处 路面有砂石 影响过往车辆
处理意见：	已通知交管站及时处理. 于当日解决该隐患

注：存在问题中可记录巡查中发现的所有公路事件

（三）项目产出情况

1.产出数量

数量指标：目标值为实际完成率100%。道路养护里程目标完成1929公里，实际完成县道公路养护里程323公里，乡（村）道公路养护里程1606公里，合计1929公里，完成率100%。满分8分，得8分。部分养护现场照片如下：

2.产出质量

质量指标：目标值为质量达标率100%。农村公路建设、改造工程完工验收合格后，由所属主管部门明确和落实养护管理单位，及时组织养护，农村公路养护工作分为日常养护和养护工程。

①日常养护包括路基、路面、桥涵的小修和保养。其重要工作是路面保洁，路肩、边坡培修，沿线设施维护，绿化修建，涵洞清淤，路面损坏处理等。

②养护工程包括路基、路面、桥涵的中修和大修。其主要工作是水泥路面改善及大中修工程，水毁修复、危桥改造、建设工程等。

实际根据《关于2022年第一季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕5号）文算出第一季度验收平均分为79.1875分、《2022年第二季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕16号）文算出第二季度平均分为85.1875分、《2022年第三季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕19号）文算出第三季度平均分为87.5625分、《2022年第四季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕20号）文算出第四季度平均分为90.75分，合计全年平均分为85.67分。满分8分，得8×85.67%=6.85分。随机抽取部分考核图片如下：

浮梁县乡（村）公路日常养护质量管理整改考核评分表（第一季度）

道路名称：城北—双田　　考核时间：2022.5.5

序号	考核项目	检查内容及要求	计分规则	扣分记录	得分	备注
1	路基（35分）	边坡高草清理到位，路肩上杂草高度不超过10cm（20分）	边坡（1.5米高度内）及路肩上杂草未清理到位，累计长度每100米一处扣1分，杂草漫延至路面一处扣2分。		13	
		路肩平整、坚实，路肩无乱堆乱放杂物（5分）	发现路基冲沟或塌陷，路肩平整一处不到位，每处扣0.5分。		5	
		边沟、排水沟通畅（10分）	边沟、排水沟清理不到位，累计长度每100米扣1分，路面有较多积水，一处扣3分。		6	
2	桥涵构造物（5分）	桥梁，涵洞无堵塞，排水畅通	桥梁、涵洞疏浚得5分，一处没有疏通扣1分。		5	
3	路面（40分）	路面无塌方堆积（10分）	发现塌方未清理到位，一处扣2分。		5	
		路面干净整洁，无较大坑洞（30分）	1、路面发现脏乱，累计长度达100米，扣1分；2、路面发现大坑洞未进行处理的，一处扣0.5分。		16	
4	沿线设施（10分）	按要求设置养护公示牌、桥梁公示牌、隐患路段设置警示标志（10分）	1、检查线路所属村委会未设置乡规民约，一处扣5分，乡道未设置养护公示牌和中桥以上桥梁未设公示牌，扣3分，设置不规范扣2分；2、隐患路段未设置安全警示标志，一处扣1分。		8	
5	路政管理（10分）	路政管理（10分）	路肩种植农作物及堆放建筑垃圾，一处扣0.5分，直至扣完10分为止。		7	
总计分		65分				

考核人员：

浮梁县县道日常养护组织管理（内业）考核评分表

单位名称：安通公路建设养护有限公司　　考核时间：7月7日

序号	考核项目	检查内容及要求	计分规则	扣分情况记录	得分	备注
1	组织机构（10分）	机构健全同，有专人负责农村公路养护管理（10分）	1、无独立办公场所扣5分；2、无专人负责养护管理扣5分。		10	
2	制度建设（10分）	日常养护考核制度、财务管理理制度、安全管理制度、突发事情应急处置制度等各类制度健全（10分）	每缺一项扣1分，扣完为止。		10	
3	资金管理（30分）	设立专户管理，帐目清楚，无挪用，挤占等现象，养护工工资发放到位。	1、设专户管理得5分，未设扣5分；2、出现挪用、挤占一笔扣5分；3、养护工工资发放不到位一次扣5分，扣完为止。		30	
4	安全管理（20分）	积极开展安全生产活动，及时报送重大突发性事件及紧急信息（10分）	1、有安全生产检查记录的，得3分；2、及时报送信息，一次得2分。	-5	15	
		因水毁等原因存在安全隐患的危险路段，及时设置警示标示，排除隐患（10分）	有安全隐患路段未设置警示标志的，一处扣5分。因未消除安全隐患和因养护不到位，造成交通安全事故，该项得0分。			
5	档案管理（15分）	养护合同，养护检查记录，养护会议记录等数据资料齐全（15分）	1、无养护合同，扣5分；2、无养护检查记录，扣5分；3、无养护会议记录，扣5分。	-5	10	
6	协调配合（15分）	协助做好路政管理，坚持日常巡查，有巡查记录，及时制止并报告损害路产路权行为（15分）	1、积极配合路政管理，得5分，其它视情况扣分；2、坚持日常巡查，无巡查记录，扣5分；3、发生损害路产路权行为，未及时制止并上报的，每一起，扣1分。	-5	10	
总得分：		85分				

考核人员：

3.产出时效

时效指标：目标值为完成及时性100%，实际项目按期完成。由于应急项目都属于突发性项目，本着对工程质量的要求，项目在前期设计规划耗费时较长，中期自然因素下雨天、洪灾等特殊恶劣情况出现，但在面对公路应急情况出现的时候，做到百分百，项目按期完成。满分8分，得8分。

4.产出成本

成本指标：严格控制养护成本，年度目标值为成本节约率≧0%。实际县财政于2022年3月拨付741.7万元。截至2022年底，已将741.7万元全部拨付用于日常养护工作。没有超过预算安排。满分6分，得6分。

（四）项目效益情况

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个方面对项目的效益情况进行考核。

1.经济效益

年度目标是明显促进经济发展。农村公路管理养护实行管养分类、合同管理的办法，逐步建立市场化运作养护机制。具备市场化运作条件的养护工程可以通过招投标方式择优原则养护单位或者养护人员。不具备市场化运作条件的养护工程，可根据实际情况，采取委托养护企业、个人（农户）分段承包等灵活多样的养护办法。

实际对于全县经济发展起到促进作用，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，进一步发挥好交通先行作用，促进县城经济高质量发展。满分

5分，得5分。

2.社会效益

年度目标是提升基本公共服务水平。实际为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展，提升基本公共服务水平，助力脱贫攻坚，积极响应乡村振兴战略。满分5分，得5分。

3.生态效益

年度目标值为符合环评审批要求。实际通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态，改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。积极配合响应“两山论”政策，为改善环境贡献力量，符合环评审批要求。满分5分，得5分。

4.可持续影响

年度目标是适应未来一定时期内交通需求。实际为促进公路事业可持续发展，通过管、养、护等方面的工作，保障和延长公路使用寿命，项目并持续提供配套养护人员，设施、服务，对养护工作服务保证，适应未来一定时期内交通需求。满分5分，得5分。

5.社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

年度满意度目标值为100%，实际通过调查满意度为85.96%，满分10分，得7.2分。

五、存在的问题及原因分析

建议养护资料进一步完善，目前存在部分资料整理不齐全的问题。如个别乡镇养护资金申报资金流程凭证不规范，缺少资金申报表。应加强相关人员培训，使更好地理解和执行资金申报和资料整理的流程，包括详细的步骤、时间节点、所需材料等，确保工作人员能够清晰地了解并按照流程操作。

六、有关建议

建议提高部分资料整理的完整性和个别乡镇养护资金申报资金流程凭证的规范性。首先要明确凭证要求，明确资金申报流程中对凭证的要求，包括所需材料、格式、时间等，确保乡镇工作人员能够按照要求准备和提交凭证；再者提供模板和示例，为乡镇工作人员提供资金申报凭证的模板和示例，帮助他们了解和掌握正确的凭证格式和内容并同时加强对乡镇工作人员的指导和监督，确保他们能够正确地准备和提交资金申报凭证，对于不符合要求的凭证，应当及时予以纠正。并且加强部门之间的沟通和协作，确保资金申报和资料整理过程中信息的及时传递和问题的及时解决。

附件1：调查问卷

附件2：调查问卷情况分析

附件3：项目支出绩效评价表

江西大信成新工程造价咨询有限责任公司

项目支出绩效评价小组

二〇二三年十月二十日

附件 1：调查问卷

《农村公路养护项目》周边常住居民满意度问卷

亲爱的先生/女士： 您好！受浮梁县财政局委托，我公司对《农村公路养护项目》的周边常住居民满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要5分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

一、个人信息

1、您的居住地__

2、您在本地区居住时间

A: 1年及以下　B: 1—5年（含）　C: 6—10年（含）　D: 10年以上

二、满意度问题

1、您对农村公路管理部门改进公路管理水平的服务是否满意？

A: 非常满意　B: 满意　C: 比较满意　D: 不满意

2、您附近农村公路是否存在尚未维修、影响道路通行的路段

A：没有　B: 有（路段名称：　）

3、您对附近路段农村公路经过维修后的行车通畅程度感觉如何？

A: 非常满意　B: 满意　C: 比较满意　D: 不满意

4、您对附近路段农村公路的养护质量状况感觉如何？

A: 非常满意　B: 满意　C: 比较满意　D: 不满意

5、您对附近路段农村公路通行的总体安全性感觉如何？

A: 非常满意　B: 满意　C: 比较满意　D: 不满意

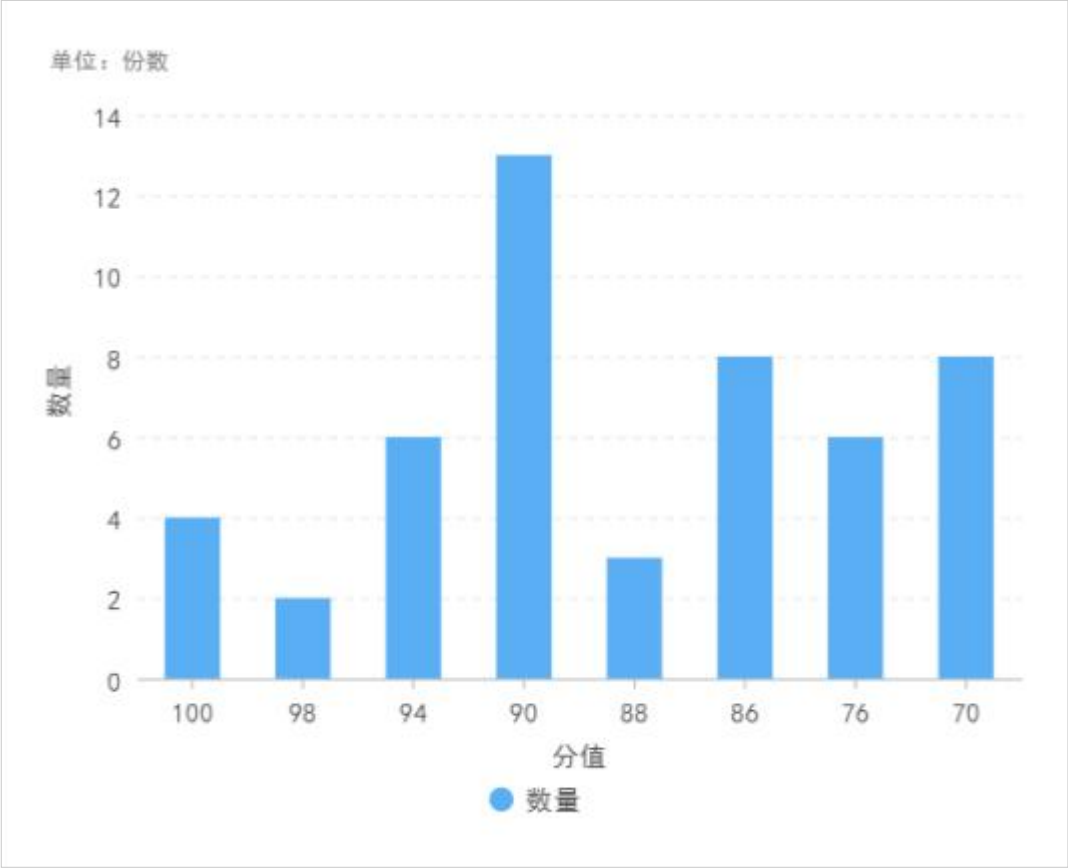
6、 您对该路段农村公路桥梁、隧道、涵洞安全性和养护质量状况感觉如何？

A: 非常满意　B: 满意　C: 比较满意　D: 不满意

7、若您对上述某些状况不满意，请简述理由

8、您对《农村公路养护专项》项目的实施还有哪些建议或意见

附件 2：调查问卷情况分析



本次采用不记名问卷调查方法，共计发放问卷50份，有效回收问卷50份，回收率100%。居住地分布在浮梁县。

本次问卷总分100分。得分情况如下：100分有4份；98分有2份，94分有6份，90分有13份。88分有3份，86分有8份，76分有6份，70分有8分。调查结果显示，本次农村公路养护项目满意度平均得分85.96分，评价为良。大部分居民对于农村公路养护项目的整体建设、办事效率、服务态度等有较高的满意度，但也存在少数人存在不满意的情况，建议浮梁县交通运输局对于养护管理需整改的地方及时落实以提高整体满意度。

附件3：	项目支出绩效评价表					
项目名称：	农村公路养护专项					
主管部门	浮梁县交通运输局			项目实施单位	浮梁县交通运输局	
项目负责人				联系电话		
项目类型	经常性项目（√）　　一般项目　（　）					
项目投资额（万元）	741.7		实际到位资金（万元）	741.7	实际使用情况（万元）	741.7
其中：中央财政			其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政			省财政		省财政	
市县财政	741.7		市县财政	741.7	市县财政	741.7
其他			上年结转结余		上年结转结余	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	1.33
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	25	资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	3	2.25
		组织实施	16	管理制度健全性	8	8
				制度执行有效性	8	6
项目产出	30	产出数量	8	完成道路养护里程	8	8
		产出质量	8	项目验收合格率	8	6.85
		产出时效	8	工程按期完成率	8	8
		产出成本	6	严格控制养护成本	6	6
效益	30	经济效益	5	对经济发展促进作用	5	5
		社会效益	5	基本公共服务水平	5	5
		生态效益	5	符合环评审批要求	5	5
		可持续影响	5	适应未来一定时期内交通需求	5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	7.2
总分	**100**		**100**		**100**	**91.63**
评价等级		**优☑　　良□　　中□　　差□**				
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

项目支出绩效评价明细表

项目名称：	农村公路养护专项							
主管部门	浮梁县交通运输局			项目实施单位	浮梁县交通运输局			
项目负责人				联系电话				
项目类型	经常性项目（√）			一般项目（ ）				
项目投资额（万元）	741.70	实际到位资金（万元）	741.70		实际使用情况（万元）			741.70
其中：中央财政		其中：中央财政			其中：中央财政			
省财政		省财政			省财政			
市县财政	741.7	市县财政	741.70		市县财政			741.70
其他		上年结转结余			上年结转结余			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标分值	实际完成值	评分标准	评分	未完成原因或情况说明
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	充分	2	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 每个要点计0.4分，符合要求得分，不符合不得分。	2	
		立项程序规范性（3分）	规范	3	部分规范	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 每个要点计1分，符合要求得分，不符合不得分。	2	事前未经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估，按照评分标准③扣1分，得2分。
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	合理	2	合理	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	

						每个要点计0.5分，符合要求得分，不符合不得分。		
		绩效指标明确性（2分）	明确	2	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 每个要点计0.67分，符合要求得分，不符合不得分。	1.33	项目绩效目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，根据评分标准②扣0.67分，得1.33分。
	资金投入（6分）	预算编制科学性（3分）	科学	3	科学	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 每个要点计0.75分，符合要求得分，不符合不得分。	3	
		资金分配合理性（3分）	合理	3	合理	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 每个要点计1.5分，符合要求得分，不符合不得分。	3	
过程（25分）	资金管理（9分）	资金到位率（3分）	100%	3	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率<90%或者>100%，不得分。 [90%-100%]，则得分=3-（100-资金到位率×100）×0.2，扣完为止。	3	
		预算执行率（3分）	100%	3	100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率<80%或者>100%，得权重分0分。 [80%-100%]，则得分=3-（100-预算执行率×100）×0.1，扣完为止。	3	
		资金使用合规性（3分）	合规	3	部分合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	2.25	资金拨付的审批程序和手续中存在少数乡镇未填写资金申报表，资金的拨付手续不完整。按照评分标准

						②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每个要点计0.75分，符合要求得分，不符合不得分。		②，扣0.75分，实际得分2.25分。
	组织实施 （16分）	管理制度健全性 （8分）	健全	8	健全	①是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 ③是否已制定具有相应的业务管理制度 ④业务管理制度是否合法、合规、完整。 每个要点计2分，符合要求得分，不符合不得分。	8	
		制度执行有效性 （8分）	有效	8	部分有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 每个要点计2分，符合要求得分，不符合不得分。	6	江西琼琪、江西泰冠、江西旭昂三家供应商选定过程材料未及时归档。按照评分标准③扣2分，实际得分6分。
产出 （30分）	产出数量 （8分）	实际完成率 （8分）	100%	8	100%	实际完成率=（实际完成/计划完成数）×100%=（1929/1929）×100%=100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 完成率<90%，得权重分0分。 [90%-100%]，则得分=8-（100-实际完成率×100）×1，扣完为止。	8	
	产出质量 （8分）	质量达标率 （8分）	100%	8	100%	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=（85.67/100）×100%=85.67& 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 ≧100%得满分，低于75%不得分。 [75%-100%]之间按公式得分：分值=指标分值×达标率=8×85.67%=6.85分	6.85	实际根据《关于2022年第一季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕5号）文算出第一季度验收平均分为79.1875分、《2022年第二季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕16号）文算出第二季度平均分为85.1875分、《2022年第三季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕19号）文算出第三季度平均分为87.5625分、《2022年第四季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕20号）文算出第四季度平均分为90.75分，合计全年平均分为85.67分

	产出时效（8分）	完成及时性（8分）	100%	8	100%	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 ≧100%得满分；<100%，每低3个百点扣0.2分，扣完为止。	8	
	产出成本（6分）	成本节约率（6分）	≧0%	6	0%	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=（741.7-741.7）×100%=0% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 ≧0%得满分，<0%，每低3个百点扣0.5分，扣完为止。	6	
效益（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	促进	5	促进	较于2021年，在经济发展是否有明显促进作用。 明显，得全部权重分；反之不得分。	5	
		社会效益（5分）	明显	5	明显	相较于2021年，基本公共服务水平上是否有明显提升。 明显，得全部权重分；反之不得分。	5	
		生态效益（5分）	符合	5	符合	是否符合环评审批要求。 符合，得全部权重分；反之不得分。	5	
		可持续影响（5分）	满足	5	满足	是否适应未来一定时期内交通需求。 适应，得全部权重分；反之不得分。	5	
		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度（10分）	100%	10	85.96%	100%以下，每低1个百点扣0.2分，扣完为止。	7.2	本次农村公路养护项目的服务对象满意度平均得分85.96分，满意程度为85.96%。得分=10-（100%-85.96%）×100×0.2=7.192≈7.2分。
总分							**91.63**	

附件：

项目支出绩效评价得分明细表							
项目名称：	农村公路养护专项						
项目负责人			联系电话				
项目类型	经常性项目（） 一般项目（ √ ）						
项目投资额（万元）	741.70	实际到位资金（万元）	741.70	实际使用情况（万元）		741.70	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政		省财政			
市县财政	741.7	市县财政	741.70	市县财政		741.70	
其他		上年结转结余		上年结转结余			

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分标准	评分	得分率	未完成原因或情况说明
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 每个要点计0.4分，符合要求得分，不符合不得分。	2	100.00%	
		立项程序规范性（3分）	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 每个要点计1分，符合要求得分，不符合不得分。	2	66.67%	事前未经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估，按照评分标准③扣1分，得2分。
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	2	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每个要点计0.5分，符合要求得分，不符合不得分。	2	100.00%	
		绩效指标明确	2		1.33	66.50%	项目绩效目标未通过清晰、可衡量的

		性（2分）		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 每个要点计0.67分，符合要求得分，不符合不得分。			指标值予以体现，根据评分标准②扣0.67分，得1.33分。
	资金投入（6分）	预算编制科学性（3分）	3	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 每个要点计0.75分，符合要求得分，不符合不得分。	3	100.00%	
		资金分配合理性（3分）	3	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 每个要点计1.5分，符合要求得分，不符合不得分。	3	100.00%	
过程（25分）	资金管理（9分）	资金到位率（3分）	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率<90%或者>100%，不得分。 [90%-100%]，则得分=3-（100-资金到位率×100）×0.2，扣完为止。	3	100.00%	
		预算执行率（3分）	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率<80%或者>100%，得权重分0分。 [80%-100%]，则得分=3-（100-预算执行率×100）×0.1，扣完为止。	3	100.00%	
		资金使用合规性（3分）	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每个要点计0.75分，符合要求得分，不符合不得分。	2.25	75.00%	资金拨付的审批程序和手续中存在少数乡镇未填写资金申报表，资金的拨付手续不完整。按照评分标准②，扣0.75分，实际得分2.25分。

	组织实施（16分）	管理制度健全性（8分）	8	①是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 ③是否已制定具有相应的业务管理制度 ④业务管理制度是否合法、合规、完整。 每个要点计2分，符合要求得分，不符合不得分。	8	100.00%	
		制度执行有效性（8分）	8	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 每个要点计2分，符合要求得分，不符合不得分。	6	100.00%	江西琼琪、江西泰冠、江西旭昂三家供应商选定过程材料未及时归档。按照评分标准③扣2分，实际得分6分。
产出（30分）	产出数量（8分）	实际完成率（8分）	8	实际完成率=（实际完成/计划完成数）×100%=（1929/1929）×100%=100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 完成率<90%，得权重分0分。 [90%-100%]，则得分=8-（100-实际完成率×100）×1，扣完为止。	8	100.00%	
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	8	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=（85.67/100）×100%=85.67& 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 ≧100%得满分，低于75%不得分。 [75%-100%]之间按公式得分：分值=指标分值×达标率=8×85.67%=6.85分	6.85	85.63%	实际根据《关于2022年第一季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕5号）文算出第一季度验收平均分为79.1875分、《2022年第二季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕16号）文算出第二季度平均分为85.1875分、《2022年第三季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕19号）文算出第三季度平均分为87.5625分、《2022年第四季度农村公路养护检查情况通报》（浮交中心字〔2022〕20号）文算出第四季度平均分为90.75分，合计全年平均分为85.67分

	产出时效（8分）	完成及时性（8分）	8	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 ≧100%得满分；<100%，每低3个百点扣0.2分，扣完为止。	8	100.00%	
	产出成本（6分）	成本节约率（6分）	6	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=（741.7-741.7）×100%=0% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 ≧0%得满分，<0%，每低3个百点扣0.5分，扣完为止。	6	100.00%	
效益（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	5	较于2021年，在经济发展是否有明显促进作用。 明显，得全部权重分；反之不得分。	5	100.00%	
		社会效益（5分）	5	相较于2021年，基本公共服务水平上是否有明显提升。 明显，得全部权重分；反之不得分。	5	100.00%	
		生态效益（5分）	5	是否符合环评审批要求。 符合，得全部权重分；反之不得分。	5	100.00%	
		可持续影响（5分）	5	是否适应未来一定时期内交通需求。 适应，得全部权重分；反之不得分。	5	100.00%	
		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度（10分）	10	100%以下，每低1个百点扣0.2分，扣完为止。	7.2	72.00%	本次农村公路养护项目的服务对象满意度平均得分85.96分，满意程度为85.96%。得分=10-（100%-85.96%）×100×0.2=7.192≈7.2分。
总分					**91.63**	**91.63%**	