



温州市永嘉县预算项目支出

绩效评价报告

项目名称：永嘉县国省道养护等交通运输发展专项

项目单位：永嘉县公路与运输管理中心

主管部门：永嘉县交通运输局

评价机构：浙江岚光管理咨询有限责任公司

委托单位：温州市永嘉县财政局

2022 年 8 月

目 录

摘要	3
一、 项目基本情况	5
(一) 项目概况	5
(二) 项目绩效目标	6
(三) 资金来源及使用情况	6
二、 绩效评价工作开展情况	7
(一) 评价目的	7
(二) 评价依据	7
(三) 评价思路和方法	8
(四) 绩效评价工作过程	9
三、 绩效评价指标分析与评价结论	11
四、 主要经验及做法	15
五、 存在的问题	16
(一) 预算编制质量较低, 预决算偏离度较大。	16
(二) 绩效目标不够具体, 管理过程有所欠缺	17
(三) 项目列支不够规范, 个别台账存在纰漏	18
(四) 项目缺乏长效机制, 管养能力有待提升	18
六、 有关建议	19
(一) 加强预算管理工作, 进一步提高预算编制质量 ...	19
(二) 提升绩效工作认识, 进一步强化绩效管理工作 ...	19
(三) 强化项目资金管理, 进一步严格落实财务制度 ...	19
(四) 树立先进养护理念, 进一步强化体制机制创新 ...	20
七、 其他需要说明的情况	21
八、 附件	21
附件 1 永嘉县国省道养护等交通运输发展专项指标体系 .	21
附件 2 永嘉县国省道养护等交通运输发展专项工作满意度调查问卷	24

摘 要

项目名称	永嘉县国省道养护等交通运输发展专项			
项目实施期	2021 年 1 月～2021 年 12 月			
项目负责人	王培海	联系电话	1*****3	
项目单位	永嘉县公路与运输管理中心	主管部门	永嘉县交通运输局	
主要内容与 实施情况	主要内容：国省道公路的管理、养护、建设等交通运输事业发展。			
	实施情况：做好日常国省道小养护精细化管理，针对巡查发现国省道路面的垃圾与堆积物进行清理；针对路面存在裂缝与坑洞进行病害处置，做好路面排水通畅，保持全线路面清洁，保证行车舒适与安全。实施完成 2018 年 S223 仙清线永嘉仙永隧道至下塘段公路养护大中修工程、2019 年 S223 仙请线永嘉段灾毁修复工程年 S333 六东线永嘉段大中修工程、2019 年 S223 仙清线永嘉段大中修工程、2020 年永嘉县大中修工程（G104、S223）等工程项目及上年结转的 2018 年 G104 永嘉段应急养护工程、S223 仙清线永嘉段 2017 年大中修工程、永嘉县岩坦镇黄南口至里思坑美丽公路提升改造工程、2019 农村公路安全生命防护工程等工程项目。			
绩效目标	预期目标	实际完成情况		
	进一步加强国省道公路小修保养经费投入管理，确保路况稳定,加强规范化养护管理改善路容路貌，提高路况质量。不断提高公路平整度、顺直度，提供舒适安全路域环境。	完成永嘉县道路修整，提高道路安全，对道路周边进行美化。完成日常巡查、专项检查公 100320 里，完成日常保洁 87200 公里，完成路面坑洞修补 54500 平方米，沥青路面灌缝 24800m，局部路段罩面 8100m2，排水、边坡等修复 11200m，附属设施修复完善 5500m。		
项目资金	项目支出	年初预算数	全年预算数	实际支出数
	2018 年 S223 仙清线永嘉仙永隧道至下塘段公路养护大中修工程		405.7063	405.7063
	2019 年 S333 六东线永嘉段大中修工程		336.2963	336.2963

	2019 年 S223 仙清线永嘉段大中修工程		377.9854	377.9854
	2019 年 S223 仙清线永嘉段灾毁修复工程		580.061	580.061
	2020 年永嘉县大中修工程 (G104、S223)		795.2118	795.2118
	2018 年 G104 永嘉段应急养护工程		85.4102	85.4102
	S223 仙清线永嘉段 2017 年大中修工程		884	884
	永嘉县岩坦镇黄南口至里思坑美丽公路提升改造工程		109.1895	109.1895
	2019 农村公路安全生命防护工程		2.5	2.5
	国省道小修保养/日常管养		1806.3641	1806.3641
	合计	7547.48	5382.7246	5382.7246

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字

主评人（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

2021 年度永嘉县国省道养护等交通运输发展专项资金绩效评价报告

为有效提高永嘉县公路与运输管理中心的国省道养护等交通运输发展工作能力，规范国省道养护等交通运输发展专项资金管理，提高财政补助资金使用效益和效率，根据温州市永嘉县财政局《关于开展 2022 年县级财政重点绩效评价的通知》（永财绩通〔2022〕195 号），受温州市永嘉县财政局委托，浙江岚光管理咨询有限责任公司对“永嘉县国省道养护等交通运输发展专项”开展绩效评价。

为做好评价工作，我公司成立评价工作组，承担“做好评价 2021 年度永嘉县国省道养护等交通运输发展专项资金”绩效评价的具体实施工作。评价工作组于 2022 年 7 月 11 日-8 月 10 日期间，通过实地走访和电话咨询受益对象和相关实施单位，发放永嘉县国省道养护等交通运输发展专项工作满意度调查表等方式，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了“永嘉县国省道养护等交通运输发展专项资金”绩效评价报告。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据浙江省交通运输厅关于提前下达 2020 年交通运输发展专项资金的通知（浙财建〔2019〕120 号）及相关文件要求，永嘉县公路与运输管理中心着力于国省道公路的管理、养护、建设等交通运输事业发展。一方面做好日常国省道小养护精细化管理，针对巡查发现国省道路面的垃圾与堆

积物进行清理；针对路面存在裂缝与坑洞进行病害处置，做好路面排水通畅，保持全线路面清洁，保证行车舒适与安全。另一方面实施完成 2018 年 S223 仙清线永嘉仙永隧道至下塘段公路养护大中修工程、2019 年 S223 仙清线永嘉段灾毁修复工程、2019 年 S333 六东线永嘉段大中修工程、2019 年 S223 仙清线永嘉段大中修工程、2020 年永嘉县大中修工程（G104、S223）等工程项目及上年结转的 2018 年 G104 永嘉段应急养护工程、S223 仙清线永嘉段 2017 年大中修工程、永嘉县岩坦镇黄南口至里思坑美丽公路提升改造工程、2019 农村公路安全生命防护工程等 7 个工程项目。

（二）项目绩效目标

进一步加强国省道公路小修保养经费投入管理，确保路况稳定，加强规范化养护管理改善路容路貌，提高路况质量。加强日常养护巡查力度，建立日常养护管理工作长效机制，严格落实对路面、路基及附属设施的日常检查，改善路容路貌。公路养护严格执行“公路养护技术标准”，增强精细化理念提升公路管养水平。

（三）资金来源及使用情况

表 1 资金来源及使用情况明细表

序号	项目名称	实际支出	资金来源	
			2021 年下达	上年结转
1	2018 年 S223 仙清线永嘉仙永隧道至下塘段公路养护大中修工程	405.7063		405.7063
2	2019 年 S333 六东线永嘉段大中修工程	336.2963	145.383	190.9133
3	2019 年 S223 仙清线永嘉段大中修工程	377.9854		377.9854
4	2019 年 S223 仙清线永嘉段灾毁修复工程	580.061	572.2472	7.8138
5	2020 年永嘉县大中修工程（G104、S223）	795.2118	672.1389	123.0729
6	国省道日常管养+国省道小修保养（第一次）	1544.2184	1544.2184	

7	国省道小修保养（浙财建[2017]148号交通运输发展专项）	68.2081		68.2081
8	2018年G104永嘉段应急养护工程（浙财建[2018]115号交通运输发展专项）	85.4102		15.4102
9	S223仙清线永嘉段2017年中修工程（浙财建[2018]115号交通运输发展专项）	884		884
10	永嘉县岩坦镇黄南口至里思坑美丽公路提升改造工程（浙财建[2019]120号交通运输发展专项）	109.1895		109.1895
11	2019年农村公路安全生命防护工程（浙财建[2020]27号2020年交通运输发展专项）	2.5		2.5
12	国省道小修保养（浙财建[2020]27号2020年交通运输发展专项）	193.9375		193.9375
	合计	5382.7245	2933.9875	2378.737

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

全面评价财政支出绩效目标实现情况和预算执行规范性，对预算实施的投入、项目管理和产出效益进行评价，对下年度财政预算及拨付情况提出建议，为财政部门及项目实施部门提供决策参考。

（二）评价依据

表2 项目相关评价依据文件

序号	文件名称	文号
1	《浙江省交通运输厅关于提前下达2020年交通运输发展专项资金的通知》	浙财建〔2019〕120号
2	《浙江省交通运输发展专项资金管理办法》	浙财建〔2021〕8号
3	永嘉县公路与运输管理中心灭毁及零星工程修复管理办法（试行）	〔2021〕108号永公运
4	浙江省财政厅关于公布浙江省2021—2022年度政府集中采购目录及标准的通知	浙财采监〔2021〕1号
4	《浙江省项目支出绩效评价管理办法》	浙财监督〔2020〕11号
5	《永嘉县国省道公路养护巡查制度》	
6	《永嘉县公路与运输管理中心公路养护管理办法》	
7	《浙江省项目支出绩效评价管理办法》	浙财监督〔2020〕11号

（三）评价思路和方法

1. 项目特点分析

本次评价为重点项目绩效评价，重点对项目决策、项目管理，及项目实施的绩效和满意度进行评价，立足永嘉县公路与运输管理中心国省道养护等交通运输发展情况实际，借鉴先进地区做法，对重点项目资金使用及绩效提出切实可行的对策建议。

2. 评价方法和标准

1) 因素法：通过随机调查公路小保养情况、中大修工程开展情况等因素分析，评价国省道养护等交通运输发展专项资金使用情况和项目实施成效。

2) 数据分析法：分析重点项目资金涉及的明细及数额、主管部门提供的自评表中设置的指标及相关数据资料、调研受益主体的满意度指标等数据，评判重点项目实施综合成效。

3) 比较法：通过 2021 年永嘉县国省道养护等交通运输发展主要指标发展数据同比、与温州市其他县（市、区）数据比较，分析 2021 年度永嘉县国省道养护等交通运输发展专项资金政策成效实现程度。

4) 标杆管理法：对照温州市内其他县（市、区）国省道养护等交通运输专项资金使用的具体内容及特点，确立项目标杆，分析永嘉县当前国省道养护等交通运输发展专项资金是否具备前瞻性，是否需要细化优化等情况。

5) 问卷调查法：对项目受益对象开展实地座谈交流、

问卷调查和电话调查，了解项目实施情况、施工单位工作开展等情况，调查对项目实施效果及满意情况。

3. 指标体系关键考察点和权重原则

关键考察点：重点项目支出内容与项目绩效目标是否一致，项目实施是否与绩效目标实现路径一致，受益主体（周边居民及来永嘉的游客）对国省道养护等情况的认可度和满意度等。

权重设计原则：按照重要性、客观可测权重设计原则，在项目决策方面，主要考察项目立项的科学合理性；项目管理方面，主要考察项目落实措施的规范性和及时性；项目绩效方面，主要考察项目绩效目标任务完成情况，及对经济社会效益的贡献度，指标权重向经济和社会效益等绩效目标实现程度方面倾斜。

4. 项目核查和社会测评等方面情况

评价工作组对区永嘉县公路与运输管理中心预算资金执行、申报、审核等资料进行核查，走访永嘉县国省道养护等交通运输发展专项中的实施工程；对永嘉县国省道养护等交通运输发展项目实施单位进行了数据采样抽查；对周边居民群众进行了电话采访和实地座谈；发放并回收项目满意度调查问卷 106 份。

（四）绩效评价工作过程

1. 资料查阅收集与数据填报

通过对项目相关资料的查阅，收集的项目实施单位的自评报告进行审阅与数据分析，详细查看各类评分依据材料。

通过查阅被评价单位相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理资料以及项目执行情况等。

通过数据整理填报，收集查阅会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况，是否存在违规现象。

2. 资料分析

规整整理查阅收集到的信息资料及数据，并进行分析、统计、记录。绩效评价工作小组对自评报告进行认真审阅，核实工作是否按要求完成，评价完成的质量和效果。查阅抽查单位及项目的会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对项目执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。

3. 案卷研究

依据国家、省政府及温州市相关法律法规，研究绩效评价项目是否按照相关文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，绩效评价项目资金兑现情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展调查问卷，评价政策项目预期效益实现程度。

4. 实地勘察调研

通过实地勘察调研抽样，对照立项依据原文、资金管理制度等相关文件要求，选取足够样本量，查看项目在负责实施的部门履职情况、公共财政资源配置情况、资金使用情况、

项目实施情况和效果。

5. 问卷调查

根据项目特点，在项目抽样点中发放调查问卷，调查对象为社会公众，根据调查结束后对调查问卷结果进行整理和统计，进行相关性分析。

6. 调研访谈

选取抽样项目实施单位的负责人、财务人员或其他重要管理人员开展访谈工作，访谈内容包括设计的调研提纲，根据访谈记录进行整理与分析。

7. 综合评价

结合查阅的资料、收集的数据、实地勘察的情况、调查访谈结果，根据评价指标进行综合评价。依据下达的项目资金，对照项目实际完成内容；依据相关立项文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价政策预期效益实现程度。

三、绩效评价指标分析与评价结论

永嘉县国省道养护等交通运输发展专项立项依据充分，项目绩效目标明确，项目实施单位管理到位，在一定程度上较好实现项目预期绩效目标，推动了国省道养护等交通运输发展专项工作的开展，保障国省道公路安全畅通。通过国省道养护等交通运输发展专项工程，在提供国省道优质服务等方面起到了一定意义上的助推作用，具有一定的经济效益和

社会效益。同时发现，当前本项目的过程管理和实际绩效需进一步加强。项目支出绩效与当前经济高质量发展及群众的实际需求存在一定差距。

该项目评价综合得分 83 分，评价等次：良，指标扣分情况详见表 3。

表 3：评价扣分情况表

一级指标	二级指标	三级指标/四级指标					
		指标名称		权重	评价要点	得分	扣分说明
项目决策 (15分)	绩效目标	目标内容	目标设立合理性	5	项目预期目标设定与文件、资金及当地实际情况等因素是否相匹配	3	绩效目标与结合实际项目内容结合度不够，主要以工程为评价指标，未考虑整体项目产出、效益情况。扣2分
			目标设立明确性	5	项目预期目标是否明确，是否有具体细化和量化	2	绩效目标不够细化、量化，缺少产出数量指标，满意度指标等。扣3分
	决策过程	决策依据	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	5	
	得分小计			15		10	
项目管理 (30分)	项目实施	管理机构建设		2	项目实施单位的组织机制是否健全	2	
		项目管理制度建设		3	项目实施单位的业务管理制度是否健全	3	
		过程控制	管理制度执行情况	3	项目实施是否符合相关规定	3	
			政府采购程序规范性	3	政府采购程序合法合规	3	

			档案管 理完整 性	3	是否建立健全的档案归集、整 理、查询等管理制度，并得到有 效实施	3	
	项目 资金	财 务 管理	财务制 度健全 性	2	是否建立财务管理制度，财务管 理制度是否全面	2	
			财务管 理有效 性	3	项目财务管理是否按照制度执 行	3	
			支出合 规性	3	项目资金使用是否合规，是否有 严格按照相关规定和制度执行	2	存在不同专项资金列支相同项目的情况，扣 1 分。
			支出合 理性	2	项目资金分配是否合理，与项目 效益是否成正比	2	
		预算 管理	编制规 范性	3	项目预算是否科学合理，支出项 目是否有细化至具体的支出内 容、标准或单价	2	考虑实际情况及系统原 因，预算编制质量需提高， 未按实际项目测算，扣 1 分。
			预算执 行率	3	项目预算资金是否按照计划执 行	3	
	得分小计			30		28	
项目 绩效 （55 分）	数 量 指标	道 路 维 修 工 程	工 程 完 成 率	3	道路维修工程完成情况，是否达 到年度目标值	3	
			工 程 任 务 量	3	道路维修、养护的平方数、公里 数是否按照合同约定的任务量 完成，是否符合年度目标值	3	
		道 路 日 常 养 护	日 常 保 洁	3	国省道日常保洁的实际完成公 里数是否达到年度目标值	3	
			道 路 小 修 工 程	3	路面、排水、边坡及附属设施等 维修的平方数、公里数是否达到 年度目标值	3	
			绿 化 养 护	3	国省道绿化管养维护里程、新绿 化草皮、种植、补植等情况	3	

	质量指标	道路维修工程	工程验收合格率	3	道路维修工程完成情况	3	
			工程维修质量	3	道路维修是否达到项目要求,实际使用中是否有明显改善	3	
		道路日常养护	道路保洁情况	3	日常道路清洁度、道路垃圾清洁工作的完成质量如何	2	现场查看中个别路面存在沙石,酌情扣1分
			道路质量改善情况	3	路面、排水、边坡及附属设施的修护情况,路容路貌的提升情况	2	现场查看中个别路段有存在路面坑洼,酌情扣1分
			公路绿化养护情况	3	公路绿化覆盖率、绿化养护情况	3	
	时效指标	日常养护及时性		5	对道路和沿线设施损坏是否及时进行处治和修复	5	
		维修工程完成期限		5	道路维修工程是否按项目要求、按合同规定,按时按期完成	4	个别项目存在延期的情况
	社会指标	道路通行能力提升情况		5	道路通行能力是否有效提升,道路拥堵情况是否有实际解决	4	有一定成果,但无相关数据说明
	可持续发展	建立国省道养护长效机制		5	项目实施过程中是否有创新方法方式,构建国省道养护长效机制	3	未提供相关依据
	社会评价	满意度指标		5	项目受益主体和道路养护人员的满意度情况。满意度测评结果分为优良中差四等,并按照比例赋分。	5	根据调查表情况看,登记应为优,此项得分应为满分
	得分小计				55		49
反向指标	绩效材料上报情况			5	项目单位在本次绩效评价中,若上报绩效评价信息资料不及时、不准确、不完整,从评价总分中酌情扣分,最高扣5分。		

	违法违纪情况		10	项目单位自项目申报至评价日期间，经审计、财政监督检查确认或在本次绩效评价中发现并确认有严重违反财经、财务法律、法规、制度行为的，从评价总分中扣减 10 分。		
	扣分小计					
总分合计	87	评价等级	优	90 分（含）以上为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。		

四、主要经验及做法

2021 年永嘉县公路运输管理中心继续深化国省道公路管养，提高养护工作精细化理念、标准化意识，将日常养护常态化，在提高路况质量上动脑筋下功夫，做到路面病害处置规范及时，全力推进公路建设，力抓养护规范化，提升公路养护水平。

一是突出日常性养护工作。做好日常养护精细化管理，针对巡查发现国省道路面的垃圾与堆积物进行清理。针对路面存在裂缝与坑洞进行病害处置，做好路面排水通畅，保持全线路面清洁，保证行车舒适与安全。截至目前，完成日常巡查、专项检查公 100320 里，完成日常保洁 87200 公里，完成路面坑洞修补 54500 平方米，沥青路面灌缝 24800m，局部路段罩面 8100m²，排水、边坡等修复 11200m，附属设施修复完善 5500m。

二是开展路域环境专项整治，提升公路整体形象。根据市县整治方案要求，明确各科室、所人员整治任务和内容，细化职责，相关科室与各公运所做好人员机械安排，并落实

专人进行信息报送，以各公运所为单位，各所负责人根据各自辖区安排人员，确保整治行动有序开展，不留死角，内业人员对整治活动中问题点位收集照片记录并及时做好台账收集整理，切实做到路貌整洁、绿化协调，边沟排水畅通，公路通行舒适。

五、存在的问题

（一）预算编制质量需提高

总体上看项目单位的预算编制内容需进一步细化，未将支出项目细化至具体的支出内容、标准或单价，也未根据实际实施内容、工作任务等调整预算编制。主要表现在以下两个方面：

一是**预算调整金额较高**。从项目立项信息来看，该项目主要依据浙江省交通运输厅关于提前下达 2020 年交通运输发展专项资金的通知（浙财建〔2019〕120 号）编制的预算，测算依据为文件中所列的项目法及因素法分配的资金总和 7547.48 万元（除运管行业管理经费 231 万外）。但从实际项目支出来看，一是整体预算从 7547 万元调减到了 5382 万元，调减金额达到 2165 万元，预算调整率达到 28.7%。

二是**专项中往年结转的项目、资金较多，在预算中没有体现**。专项资金支出用于 2018 年 S223 仙清线永嘉仙永隧道至下塘段公路养护大中修工程、2019 年 S333 六东线永嘉段大中修工程等 12 个工程，其中 6 个项目属于跨年项目，同时除国省道日常管养+国省道小修保养（第一次）外的 11 个工程全部由结转资金支出全部或者部分工程款，往年结转的

资金有 2378.737 万元，占支出总额的 44.2%。

表 4 往年结转项目及资金统计表

序号	项目名称	实际支出	2021 下达	上年结转	备注
1	2018 年 S223 仙清线永嘉仙永隧道至下塘段公路养护大中修工程	405.7063		405.7063	本年度项目
2	2019 年 S333 六东线永嘉段大中修工程	336.2963	145.383	190.9133	本年度项目
3	2019 年 S223 仙清线永嘉段大中修工程	377.9854		377.9854	本年度项目
4	2019 年 S223 仙清线永嘉段灾毁修复工程	580.061	572.2472	7.8138	本年度项目
5	2020 年永嘉县大中修工程 (G104、S223)	795.2118	672.1389	123.0729	本年度项目
6	国省道日常管养+国省道小修保养 (第一次)	1544.2184	1544.2184		本年度项目
7	国省道小修保养 (浙财建[2017]148 号交通运输发展专项)	68.2081		68.2081	跨年度项目
8	2018 年 G104 永嘉段应急养护工程 (浙财建[2018]115 号交通运输发展专项)	85.4102		15.4102	跨年度项目
9	S223 仙清线永嘉段 2017 年大中修工程 (浙财建[2018]115 号交通运输发展专项)	884		884	跨年度项目
10	永嘉县岩坦镇黄南口至里思坑美丽公路提升改造工程 (浙财建[2019]120 号交通运输发展专项)	109.1895		109.1895	跨年度项目
11	2019 年农村公路安全生命防护工程 (浙财建[2020]27 号 2020 年交通运输发展专项)	2.5		2.5	跨年度项目
12	国省道小修保养 (浙财建[2020]27 号 2020 年交通运输发展专项)	193.9375		193.9375	跨年度项目
	合计	5382.7245	2933.9875	2378.737	跨年度项目

(二) 绩效目标不够具体，管理过程有所欠缺

项目绩效指标设置不够具体，其中产出指标中三级指标仅包括工程质量合格率、工程质量合格率及验收及时性等，

侧重于工程评价，缺乏道路养护公里数、平方数等定量性指标，没有根据支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等选取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标。

（三）项目列支不够规范，个别台账存在纰漏

资金管理还不够规范。评价组在现场核查时，发现项目台账不够完整到位，同时个别会计凭证的经办人、审核人、填表时间等栏目有漏填的现象存在。比如 2020 年永嘉县公路管理局路面灌缝项目的中标通知书中代理单位意见栏缺少单位盖章。（具体见下表）

表 5 会计凭证问题统计表

序号	财记	项目名称	时间	存在问题
1	0036	九丈公路与运输管理所 12 月份食堂补助费	2021. 1. 4	发放清单中经办人、主管批示、审核均未填写
2	0037	1 月份编外人员伙食费	2021. 1. 14	报销清单审核意见栏空白
3	0070	2020 年永嘉县公路管理局路面灌缝项目	2021. 3. 31	中标通知书中代理单位意见栏缺少单位盖章，相关合同时间均未填写

（四）项目缺乏长效机制，管养能力有待提升

从项目的工作总结看，国省道养护工作的主要难点还是缺乏公路小修保养方面的长效机制。一方面是因为国省道运输车辆“滴漏撒”治理难度大，面对此类情况，只是被动处理污染路面，存在治标不治本的情况，导致公路保洁经费增多，路面保洁难度增大，需从源头治理“滴漏撒”路面污染。二是因为国省道公路车流量大，带来路面病害及路况下降严重，仅通过小修保养无法有效提升路况指标。但项目在这方面的分析、投入还不足，在具体项目实施过程中还是按照老办法、老规矩，缺乏对道路养护工程长效机制的具体思考。

六、有关建议

（一）加强预算管理工作，进一步提高预算编制质量，

一要提高预算编制的准确性。年度预算安排应充分考虑政策变化、资金结转结余与项目实际进度有效衔接，进一步细化部门预算，提高部门预算编制的准确性和科学性。要根据各科室项目实际内容编制预算，交通建设项目一定要综合考虑跨年项目的支出情况。

二要进一步规范预算申报工作。要按照有关文件要求，努力提高预算申报的合法性和合理性，提高预算编制的完整性，尤其要完成项目支出依据的充分性。同时，要加强财务部门与业务部门的沟通合作，对预算内容较为复杂的项目要多分析、研讨。

（二）提升绩效工作认识，进一步强化绩效管理工作

一要充分认识到绩效管理的重要性。要进一步健全和完善预算绩效管理制度，逐步建立预算绩效管理制度把全面实施预算绩效管理工作落到实处，不断提升预算绩效管理水平。

二要加强财政资金全过程预算绩效管理。项目实施前，编制预算绩效目标表，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，以目标引领项目实施。同时，绩效目标中的效果性指标尽量做到清晰、量化，指标具有较好的可衡量性。

（三）强化项目资金管理，进一步严格落实财务制度

一要严格落实预算执行工作。要认真做好项目预算执行

的各项前期准备工作，并根据年度预算安排和项目实施进度认真编制用款计划；要建立以总账为核心，包含指标、计划、资金收付、账务等的全流程控制体系；实现资金收付各环节之间有效制衡，提高资金运行安全性和透明度。预算执行过程中要加强预算执行进度管控，按计划完成预算资金支付，同时注重财政资金使用结果导向、强调成本效益，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

二要建立健全本单位监督制度。规范项目管理过程，建立项目管理制度及考核细则，加强项目台账管理，进行定期的自我审查，发现问题及时完善。建立高效顺畅的工作协调机制，做到预算编制、执行和监督各业务主体间信息沟通便捷顺畅、实时共享，确保内部监督全覆盖，及时发现、纠正存在的问题。

（四）树立先进养护理念，进一步强化体制创新

一要加强预防性养护。以公路全寿命周期理论为指导，适应预算管理要求，变被动养护为主动养护，变矫正式养护为预防性养护，要树立"无病早防、小病早治的观念，同时谨慎论证超薄沥青罩面用于预防性养护的经济效益。

二要注重时令性养护。如在雨季之前处治病害，容易达到最好的封水效果，且雨季前进行养护的投入只是雨季后投入的 1/3~1/5，可大大提高养护资金的使用效益。此外，提升养护的科技化、信息化水平，引入道路路况移动监测平台，开发业务台账流转的信息化系统，促进日常巡查从人力密集型、粗放型管理向智能化、精细化管理升级，全面提高道路

养护治理能力。

七、其他需要说明的情况

本次开展绩效评价工作可能遇到影响绩效质量的因素包括：

第一，2021年永嘉县国省道养护等交通运输发展专项工作的开展对于永嘉县社会、经济发展和民生水平提升的贡献是多方面的，部分间接产生的效果无法准确量化或无法在短期内衡量，因此，很难清晰认定全部绩效。

第二，通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。对于重点项目的评价，往往涉及比较指标，需要建立样本基准法所需的标准。

第三，本次重点项目支出绩效评价采集的数据受采集时间、数据来源等方面不够全面充分，可能会出现一定的偏差。

八、附件

附件1 永嘉县国省道养护等交通运输发展专项指标体系

一级指标	二级指标	三级指标/四级指标		权重	评价要点
		指标名称			
项目决策（15分）	绩效目标	目标内容	目标设立合理性	5	项目预期目标设定与文件、资金及当地实际情况等因素是否相匹配
			目标设立明确性	5	项目预期目标是否明确，是否有具体细化和量化

	决策过程	决策依据	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
项目管理 (30分)	项目实施	管理机构建设		2	项目实施单位的组织机制是否健全
		项目管理制度建设		3	项目实施单位的业务管理制度是否健全
		过程控制	管理制度执行情况	3	项目实施是否符合相关规定
			政府采购程序规范性	3	政府采购程序合法合规
			档案管理完整性	3	是否建立健全的档案归集、整理、查询等管理制度，并得到有效实施
	项目资金	财务管理	财务制度健全性	2	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面
			财务管理有效性	3	项目财务管理是否按照制度执行
			支出合规性	3	项目资金使用是否合规，是否有严格按照相关规定和制度执行
			支出合理性	2	项目资金分配是否合理，与项目效益是否成正比
		预算管理	编制规范性	3	项目预算是否科学合理，支出项目是否有细化至具体的支出内容、标准或单价
			预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行
项目绩效 (55分)	数量指标	道路维修工程	工程完成率	3	道路维修工程完成情况，是否达到年度目标值
			工程任务量	3	道路维修、养护的平方数、公里数是否按照合同约定的任务量完成，是否符合年度目标值
		道路日常养护	日常保洁	3	国省道日常保洁的实际完成公里数是否达到年度目标值
			道路小修工程	3	路面、排水、边坡及附属设施等维修的平方数、公里数是否达到年度目标值

			绿化养护	3	国省道绿化管养维护里程、新绿化草皮、种植、补植等情况
	质量指标	道路维修工程	工程验收合格率	3	道路维修工程完成情况
			工程维修质量	3	道路维修是否达到项目要求,实际使用中是否有明显改善
		道路日常养护	道路保洁情况	3	日常道路清洁度、道路垃圾清洁工作的完成质量如何
			道路质量改善情况	3	路面、排水、边坡及附属设施的修护情况,路容路貌的提升情况
			公路绿化养护情况	3	公路绿化覆盖率、绿化养护情况
	时效指标	日常养护及时性		5	对道路和沿线设施损坏是否及时进行处治和修复
		维修工程完成期限		5	道路维修工程是否按项目要求、按合同规定,按时按期完成
	社会指标	减少道路安全事故发生率		3	养护路段发生安全事故及往年的减少情况
		道路通行能力提升情况		3	道路通行能力是否有效提升,道路拥堵情况是否有实际解决
	可持续影发展	建立国省道养护长效机制		4	项目实施过程中是否有创新方法方式,构建国省道养护长效机制
	社会评价	满意度指标		5	项目受益主体和道路养护人员的满意度情况。满意度测评结果分为优良中差四等,并按照比例赋分。
反向指标	绩效材料上报情况			5	项目单位在本次绩效评价中,若上报绩效评价信息资料不及时、不准确、不完整,从评价总分中酌情扣分,最高扣5分。
	违法违纪情况			10	项目单位自项目申报至评价日期间,经审计、财政监督检查确认或在本次绩效评价中发现并确认有严重违反财经、财务法律、法规、制度行为的,从评价总分中扣减10分。

附件 2：永嘉县国省道养护等交通运输发展专项工作满意度
调查问卷


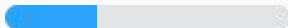
一、个人信息

1. 您的工作单位属于_____ [单选题]

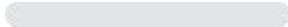
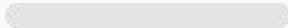
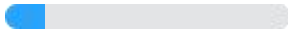
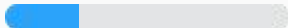

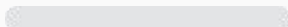
选项	小计	比例
A. 交通业企业	19	<div><div></div></div> 17. 92%
B. 交通业相关的行业	79	<div><div></div></div> 74. 53%
C. 其他	8	<div><div></div></div> 7. 55%
本题有效填写人次	106	

2. 您的性别是（ ） [单选题]

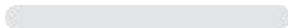
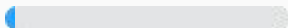
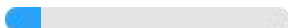

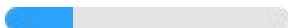
选项	小计	比例
----	----	----

A. 男	71	 66.98%
B. 女	35	 33.02%
本题有效填写人次	106	

3. 您的年龄是（ ） [单选题]

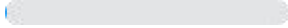
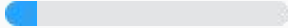

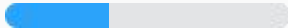
选项	小计	比例
A. 7-10 岁	0	 0%
B. 11-17 岁	0	 0%
C. 18-28 岁	15	 14.15%
D. 29-40 岁	28	 26.42%
E. 41-65 岁	63	 59.43%
F. 66 岁及以上	0	 0%
本题有效填写人次	106	

4. 您的文化程度是（ ） [单选题]

选项	小计	比例
A. 小学及以下	0	 0%
B. 初中	4	 3.77%
C. 高中或中专	14	 13.21%
D. 大学及大专	62	 58.49%
E. 大学文化以上	26	 24.53%
本题有效填写人次	106	

二、基本问题

1. 您对公路养护工程是否了解（ ） [单选题]

选项	小计	比例
A. 没听过	1	 0.94%
B. 好像听说过	12	 11.32%
C. 了解	54	 50.94%
D. 非常了解	39	 36.79%

本题有效填写人次	106	
----------	-----	--

2. 你对专项资金支出的什么内容比较感兴趣，可多选（ ） [多选题]

选项	小计	比例
A. 交通基础设施建设支出	71	66.98%
B. 交通基础设施养护支出	88	83.02%
C. 交通运输行业管理支出	69	65.09%
D. 其他交通运输发展支出	73	68.87%
E. 其他（请注明）	8	7.55%
本题有效填写人次	106	

3. 您主要通过哪些方式了解该交通业政策，可多选（ ） [多选题]


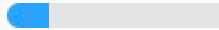
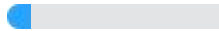
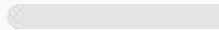
选项	小计	比例
A. 报刊	52	49.06%
B. 网络	83	78.3%
C. 电视	59	55.66%
D. 手机 APP	78	73.58%
E. 图文展览	46	43.4%
F. 公职人员或者受益主体的宣传	78	73.58%
G. 其他途径	12	11.32%
本题有效填写人次	106	

4. 您在公路出行时，认为公路养护施工存在哪些问题？可多选（ ） [多选题]

选项	小计	比例
A. 提前预告标志不及时、不醒目	32	30.19%
B. 封道施工路段绕行路线不合理	36	33.96%
C. 长距离连续养护施工	42	39.62%
D. 未封道施工路段交通组织不合理，易造成拥堵	43	40.57%
E. 其他	30	28.3%

本题有效填写人次	106
----------	-----

5. 您觉得永嘉县国省道养护是否对永嘉县的经济高质量发展有促进作用（ ）
[单选题]

选项	小计	比例
A. 非常有帮助	81	 76.42%
B. 可能会有帮助	16	 15.09%
C. 有没有帮助不好说	9	 8.49%
D. 很难有帮助	0	 0%
本题有效填写人次	106	

三、满意度调查

如果您在上述满意度问题中选择了“2”或“1”，请简述导致您满意度低的原因，这将有利于永嘉县公路养护工程工作的改进！
请根据你的真实感受圈出相应数字。 [矩阵单选题]

题目\选项	很满意	满意	一般	不满意	很不满意
1、您对永嘉县国省道养护整治整体的满意度	86(81.13%)	15(14.15%)	4(3.77%)	0(0%)	1(0.94%)
2、您对永嘉县公路的畅通情况的满意度	69(65.09%)	31(29.25%)	5(4.72%)	0(0%)	1(0.94%)
3、您对永嘉县的道路整洁情况的满意度	81(76.42%)	21(19.81%)	3(2.83%)	0(0%)	1(0.94%)
4、您对永嘉县公路两边绿化养护的满意度	72(67.92%)	28(26.42%)	5(4.72%)	0(0%)	1(0.94%)
5、您对永嘉县公路两边设施维护的满意度	73(68.87%)	28(26.42%)	4(3.77%)	0(0%)	1(0.94%)