



## 2021 年度永嘉县级财政支出绩效自评复核报告

项目名称： 政府投资交通项目建设（含四好农村路项目）

项目单位： 永嘉县交通局

委托单位： 永嘉县财政局

评价机构： 浙江岚光管理咨询有限责任公司

评价方式： 部门评价 ☐ 财政评价 ☒

评价机构： 第三方机构 ☒ 部门评价组 ☐ 财政评价组 ☐

2022 年 10 月 28 日

# 永嘉县县级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	政府投资交通项目建设（含四好农村路项目）		所属年度	2021	单位名称	永嘉县公路与运输管理中心	主管部门 永嘉县交通局
项目资金（单位：万元）	序号	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)
	1	2019 年永嘉县农村公路路面改造工程（一期）			152.29	152.29	100%
	2	永嘉县珍上线廊下 2 桥拆建工程			21.77	21.77	100%
	3	2019 年永嘉县病危桥改造工程			143.62	143.62	100%
	4	2018 年曹弯桥龙园桥水毁修复工程			2.68	2.68	100%
	5	41 省道永嘉超限运输检测站建设			39.33	39.33	100%
	6	永嘉县岩坦镇黄南口至里思坑美丽公路提升改造工程			325.46	325.46	100%
	7	2017 年永嘉县景观工程（雁楠公路、41 省道南复线、诸永高速公路枫林出口）			15.16	15.16	100%
	8	2017 年永嘉县公路乡道以上水毁抢修工程			70.49	70.49	100%

9	2017-2018 年永嘉县公路乡道以上水毁抢修工程		92.48	92.48	100%
10	2019 年永嘉县农村公路安全生命防护工程		890.89	890.89	100%
11	永嘉县 X106 白桥线昆徐隧道维修改造工程		204.13	204.13	100%
12	2017 年永嘉县农村公路路面改造工程		44.65	44.65	100%
13	2020 年永嘉县病危桥改造工程		54.92	54.92	100%
14	绕城高速公路温州北互通至永嘉乐清交界处绿化提升工程		39.76	39.76	100%
15	永嘉县美丽经济交通走廊（三李公路）绿化改造工程		4.86	4.86	100%
16	永嘉县巽宅镇龙前桥拆建工程		9.29	9.29	100%
17	2017 年危桥改造工程		4.9	4.9	100%
18	永嘉县珍下线交通安全隐患点整治工程		12.66	12.66	100%
19	永嘉县美丽经济交通走廊（41 省道）绿化改造工程		1.98	1.98	100%
20	永嘉县 2016 年道路事故隐患（多发）点段整治工程		35.84	35.84	100%
21	G104 永嘉乌牛至瓯江大桥 2018 年公路养护大中修		358.14	358.14	100%
22	S223 黄田桥 2020 年应急抢修工程		14.4	14.4	100%

	23	2016-2019 年农村联网公路通自然村断头路		315.53	315.53	100%
	24	2018-2020 年县四好农村路提升改造工程		2882.3	2882.3	100%
	合计		8800	5737.53	5737.53	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成目标		
	<p>项目根据浙江省交通运输厅关于印发《浙江省高水平建设“四好农村路”助推乡村振兴战略三年(2018-2020)行动计划》的通知(浙交[2018]77号),关于印发《温州市高水平建设“四好农村路”助推乡村振兴战略三年行动计划(2018-2020)的通知》(温综交办[2018]5号),《永嘉县人民政府关于印发永嘉县综合交通发展三年行动计划(2018-2020)的通知》(永政办发〔2018〕35号),《永嘉县人民政府办公室关于印发永嘉县高水平建设“四好农村路”助推乡村振兴战略三年行动计划(2018-2020)的通知》(永政办发〔2018〕39号),永嘉县四好农村路实施细则,浙财建[2010]330号文件的要求。</p> <p>1. 完成年度基本交通建设项目投资。</p> <p>2. 实施“大干‘五三一’, 奋战新征程”高质量跨越式发展, 全力建设交通枢纽重城, 加快普通国省道网建设, 提速推进 S325 乌牛至桥头段、S323 张溪至巽宅公路等一批项目。</p> <p>3. 高水平建设“四好农村路”, 助推乡村振兴战略三年行动计划(2018—2020), 高水平织密“四好农村路”, 着力完善农村公路交通运输基础设施网络, 全年计划实</p>			<p>1. 国省道方面, 完成 S223 仙清线 K47+500 处边坡专项整治主体工程, 峙口高速出口至上塘段、黄田高速口至上塘段沿线及节点美化彩化提升工程已完成 80%。完成跨 41 省道桥独柱墩改造及安防设施提质升级, 推进虹三分离桥、碧莲上村桥、采穗桥、白泉大桥、白岩桥、紫云坑大桥、上岙桥、上三房桥、西周山桥等 9 座桥梁维修加固。</p> <p>2. “四好农村路”方面, 完成农村公路路面养护工程 156.2 公里, 安全生命防护工程 61.9 公里, 新改建 105 公里, 完成黄南口至里思坑美丽公路提升改造工程主体工程。对 10 条重要县乡道完成绿化补植, 完成 1033.08 公里农村公路路况检测, 对农村公路桥梁进行三年一周期全面检测, 有效保障了农村公路路况质量。公交站点建设任务 7 个提前谋划, 建设港湾式公交站点 13 个, 有效推动解决农村物流“最后一公里”。</p> <p>3. 根据“安全专项整治三年行动”, 对 11 处平交口评估, 2 处国省道一级公路平面交叉整治, 18 处公路事故多发点段专项整治, 10 处“五公里死亡十人以上的事故多发点段”整治, 7 处市级中平交口整治。完成国省道及农村公路 4、5 类桥梁、隧道整治, 国省道 2.5 米、农村公路 4 米以上落差路段安防设施全覆盖。</p>		

	施农村公路新改建提升改造 25 条、100 公里。打造高质量发展建设共同富裕示范区县域样板，努力实施全县综合交通运输“十四五”发展的年度目标任务。	
--	---	--

二、自评质量					
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣 1 分，扣完为止。	15	在规定时间内完成自评，并及时提交自评表，此项不扣分。
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 2 分，扣完为止。	7	自评表中内容完整性不够，没有项目明细内容，扣 2 分；预期目标和实际完成目标过于简单，扣 1 分。
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	6	项目的产出与效益内应该包含公路整改公里数、安全生命工程公里数等具体性的数量指标内容，扣 2 分；效益指标较简单、满意度指标没有，扣 2 分。
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10	绩效目标与部分职能、内容相关，指标设置与产出和效益相关，此项不扣分。

	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	12	绩效目标各项指标设置细化、量化程度不够，产出指标、效益指标的细化程度不够，扣 3 分。	
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10	绩效目标设置符合客观实际，与投资额、资金量匹配，此项不扣分。	
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加 1 条核心指标扣 5 分，扣完为止。	10	绩效指标属项目的核心关键指标，此项不扣分。	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得 0 分。	8	自评中绩效目标完成度 100%，与实际绩效有出入，但未对存在问题及原因进行分析，扣 2 分。	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。	8	自评中绩效目标完成度 100%，与实际绩效有出入，但未对存在问题及原因进行分析，并提出合理的对策措施，扣 2 分。	
自评质量得分合计				86		
自评质量等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明

产出指标	农村公路改造公里数	125	10%	105	8.4	与项目预期目标有差值，按比例扣 1.6 分。
	安全生命工程公里数	80	10%	61.9	7.7	与项目预期目标有差值，按比例扣 2.3 分。
	农村公路路面养护工程	150	10%	156.2	10	按要求完成，此项不扣分。
	项目进度	按合同约定期限完成	10%	完成	10	按期完成，此项不扣分。
	工程合格率	100%	10%	100%	10	合格率 100%，此项不扣分。
	工程验收完成率	100%	10%	100%	10	完成率 100%，此项不扣分。
效益指标	道路通行能力提升	正常通行	10%	正常通行	8.5	未提供有力依据或说明，参照产出及项目整体情况，定为达成年度指标，按照 85% 赋分，扣 1.5 分。
	道路美化程度	视角无明显伤疤	10%	视角基本无明显伤疤	8	未提供有力依据或说明，参照项目整体情况，定为达成年度指标，按照 80% 赋分，扣 2 分。
满意度指标	道路通行舒适度	随机调查驾驶员感觉舒适度	10%	85%	8.5	根据调查问卷问题回答情况汇总后计算得分，按比例赋分。
	群众满意度	问卷调查社会群众满意度	10%	88%	8.8	根据调查问卷问题回答情况汇总后计算得分，按比例赋分，扣 1.2 分。

实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。

1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2. 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。

实际绩效得分合计		89.9	
实际绩效等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

#### 四、复评结论

复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%	88.34
复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>

#### 五、问题建议

复评发现的问题及建议	<p><b>一、问题</b></p> <p>1. 项目管理不规范。2020 年病危险桥改造工程，施工组织设计要求开工日期 2020 年 11 月 27 日，交工日期 2021 年 3 月 26 日，公安局封道公告时间是 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 2 月 12 日，但招投标文件截止时间为 2020 年 11 月 27 日止，工程开工令中说是 2020 年 11 月 6 日发出中标通知书，建设单位审批时间是 2021 年 1 月 7 日，施工合同、廉政合同、安全生产合同、工程资金监管协议均没有签订时间。</p> <p>2. 经费审批流程不够严谨。2021 年 9 月 2 日，银行账号打款给珍下线交通安全隐患工程检测费 12.6622 万元，基本建设资金申请表无负责人签字，无单位公章。2021 年 2 月 9 日，银行账号打款给 S223 黄田桥 2020 年应急抢修工程款 30 万元，基本建设资金申请表无负责人签字和单位公章时间。</p>
------------	---



	<b>二、建议</b> 1. 加强和重视预算工作，提高资金使用的严谨性。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。 2. 加强项目管理，严格实施招投标程序，按规定做好项目开工。项目执行过程中，做好项目过程管控，严格执行项目管理制度及计划，在项目审查、进度把控等方面做好监督检查，发现偏差及时纠正，保障项目按既定规划有序进行。 3. 项目资金严格按照相关规定和制度执行，严格实施经费管理制度，防止先打款后补签。		
<b>六、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单位	签字
董舟	中级经济师/项目经理	浙江岚光管理咨询有限责任公司	
马萱萱	项目助理	浙江岚光管理咨询有限责任公司	
戈晓锋	项目助理	浙江岚光管理咨询有限责任公司	
<div>主评人（签字）：<div>评价机构负责人（签字并盖章）：</div></div> <div>年 月 日<div>年 月 日</div></div>			