

“四好农村路”建设市级配套资金 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 5 日

河源市交通运输局“四好农村路”建设市级配套资金财政绩效自评报告

一、专项资金使用情况

（一）资金安排情况。2022 年，市财政局通过《关于预下达 2022 年 6 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（河财金〔2022〕24 号）安排我局“四好农村路”建设市级配套资金 4,000.00 万元，实际分配下达 4,000.00 万元，资金到位率 100%。。

（二）资金使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，“四好农村路”建设市级配套资金实际支出 3,998.66 万元，资金支出率 99.97%。

（三）绩效目标情况。1. 安排 2022 年农村公路养护项目 69 个，养护里程 8070 公里，安排农村公路养护市级配套资金 1,774.90 万元。2. 安排 2022 年农村公路建设项目 29 个，建设里程 139.5 公里，安排农村公路建设市级配套资金 2,225.10 万元。

（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

根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（粤府办〔2021〕1号），市委、市政府的工作部署和我市农村公路建设养护情况，我局拟定了《2022年市级农村公路配套资金分配方案》报市人民政府常务会议通过后，于2022年8月将《关于下达2022年“四好农村路”建设养护市级补助资金计划的通知》（河交函〔2022〕349号）下达至各县区。

该指标分值10分，项目自评得分9.9分。

三、各项绩效指标完成情况

（一）绩效产出

1. **数量指标。**完成2022年农村公路养护项目69个，养护里程8070公里；完成2022年农村公路建设项目29个，建设里程139.5公里。

2. **时效指标。**该项目基本能按照项目施工图设计完成任务，施工单位基本能按照业主要求工期完工，实施项目质量基本达到预期质量目标。

3. **质量指标。**项目按资金使用计划实施，完成质量较好，根据已交工验收报告，验收合格率100%。

4. **成本指标。**该项目总体支出控制在预算内，资金使用率99.97%，未出现超支情况。项目支出遵守《关于下达2022年“四好农村路”建设养护市级补助资金计划的通知》（河交函〔2022〕

349 号) 要求, 有计划地安排项目支出, 成本完成情况较好。

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。**项目的实施一定程度上改善了县区交通状况和道路通行能力, 部分路段通往景点或旅游大道, 直接带动了道路沿线旅游资源开发、乡村振兴发展, 旅游服务业持续升温; 提高了农村公路交通运输能力, 带动农产品进城, 工业产品下乡, 为当地居民提供众多的就业机会, 有利于提高沿线人民群众的生活水平, 经济效益较为显著。

2. **社会效益。**项目降低了社会公众省内出行交通成本, 将提高片区内对外交通联系的功能, 有助于道路周边其他产业的发展, 对改善沿线居民的生活、出行状况和居住环境将起到积极作用, 为沿线居民提供适宜的居住及通行环境, 提高生活居住水平, 具有较好的社会效益。

3. **生态效益。**交通建设符合环评审批要求, 扩大交通辐射面, 明显提升农村公路路况水平, 切实改善农村地区交通条件, 消除安全隐患, 提高出行便捷度。

4. **可持续影响。**四好农村路的建设, 加快了乡村振兴的步伐, 客运和物流服务水平显著提高, 已初步形成了以县城为中心, 乡镇为枢纽, 行政村为节点的城乡客运一体化网络。但后期管理养护仍需投入大量人力物力方可保证可持续发展。

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

项目建设满意度较高，群众普遍认为项目的修建极大地便利了出行，加强了县区与村、村与村之间的联系，促进了经济发展。

该指标分值 10 分，项目自评得分 10 分。

“四好农村路”建设市级配套资金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 99.9 分，绩效等级为优。

四、存在问题和改进措施

（一）存在问题

“四好农村路”项目极大地便利了人民出行，但与新时代发展要求和人民群众期盼相比仍有不小差距，主要存在以下问题：

1. 农村公路建设水平和通达通畅度有待提高，农村公路等级普遍较低，公路病害逐渐增多，管养压力不断增大。

2. 农村公路之间通达深度不足，县、乡、村道路之间联度不高、连接不顺畅，交通通行能力有限，仍然存在一些危、窄桥和未能连通成片、成网的“断头路”“瓶颈路”。

（二）改进措施

1. 积极争取上级政策及当地政府的支持，提高上级对农村公路建设、管理、养护资金补助标准。

2. 明确建设任务主体责任。依据《农村公路建设管理办法》，强化建设单位负责制。按照“县道县建、乡道村道乡建”的原则，强化乡镇人民政府在乡道村道建设的责任。县级交通运输主管部

门具体负责指导、监督乡道、村道建设管理和养护工作。

3. 充分发动村民自筹、外出乡贤捐助和整合新农村建设资金等渠道多方筹措资金。在县级财力有限的情况下，争取拿出配套资金用于农村公路建设。

4. 进一步加强工程质量安全监管，提升农村公路管养水平。坚持安全、质量发展理念，加大监管力度，努力把农村公路这一民心项目打造成为放心工程、优质工程。

5. 加强宣传，切实做好“建好、管好、护好、运营好”，实现可持续发展。

附件：“四好农村路”建设市级配套资金项目绩效自评信息
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

项目名称		“四好农村路”建设市级配套资金		评价年度	2022年		评价金额	4000		
联系人		陈嘉欣		联系电话	3296969		联系邮箱	hvjtrcs@163.com		
实施文件依据		八届27次市政府常务会议								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		4000				存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	市本级	4000		转移支付至县(区)	0			
		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	4000		4000	河财金(2022)24号				
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	3998.66		转移支付至县(区)	0		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)	转移支付至县支出			
		2022年	3998.66		0	0				
		预期总体目标	保持公路基础设施良好技术状况水平		是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述		
预期阶段性目标	目标1:	完成农村公路养护项目69个,养护里程8070公里		目标1:	完成农村公路养护项目69个,养护里程8070公里					
	目标2:	完成农村公路建设项目29个,建设里程139.5公里		目标2:	完成农村公路建设项目29个,建设里程139.5公里					
	目标3:	按期完成债券资金使用		目标3:	资金支出率99.97%					

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	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(粤办〔2021〕1号),市委、市政府的工作部署和我市农村公路建设养护情况	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、且有文字材料的,若资金存在二次分配的,过程中是否开展有效的调研论证,并经过适当的集体审议和专家评议程序来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都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,是绩效指标清晰明确、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,是绩效指标清晰明确、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支撑,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及时到位的,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						0.9	99.97%
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	项目或方案按程序实施,包括项目或方案调整按规定履行审批手续,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单位建立有效管理制度。						
产出	50	数量指标	12.5	完成农村公路养护项目(个)、完成农村公路建设项目(个)	12.5	69个、29个	69个、29个	12.5	69个、29个	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	按期完工	12.5	是	是	12.5	是						
		质量指标	12.5	验收合格率	12.5	100%	100%	12.5	100%						
		成本指标	12.5	总体支出控制在预算内(万元)	12.5	4000	4000	12.5	3998.66						
效益	30	经济效益	7.5	对经济发展的促进作用	7.5	明显	明显	7.5	明显	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	提升基本公共服务水平	7.5	提升	提升	7.5	提升						
		生态效益	7.5	交通建设符合环评审批要求	7.5	符合	符合	7.5	符合						
		可持续影响	7.5	实施项目适应未来一定时期内交通需求	7.5	100%	100%	7.5	100%						
满意度	10	服务对象满意度	10	改善通行服务水平群众满意度	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:						99.9									