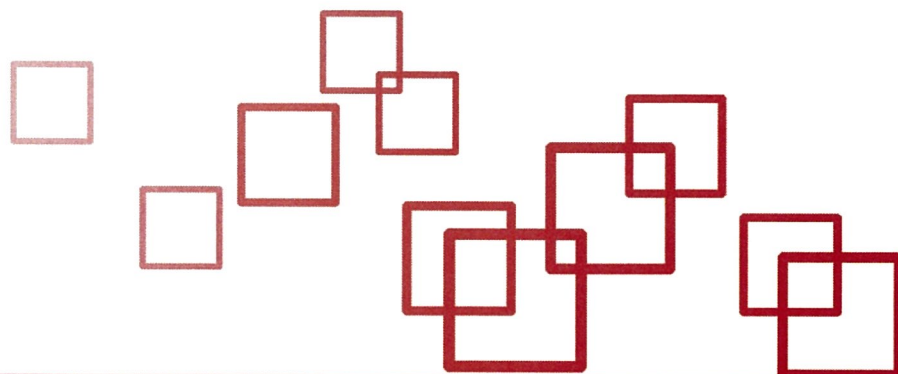




信阳市浉河区交通运输局 2021 年农村公路扶贫 资金项目绩效评价报告

广州零点有数数据科技有限公司

2022 年 10 月



摘 要

广州零点有数数据科技有限公司（简称“零点有数”）受信阳市浉河区财政局（简称“区财政局”）委托，根据 2021 年度浉河区财政乡村振兴资金绩效评价工作要求，于 2022 年 8 月对浉河区交通运输局 2021 年农村公路扶贫资金建设项目进行绩效评价。零点有数根据区财政局要求，组建第三方绩效评价组，设计绩效评价指标和评价资料清单，通过项目自评、基础信息收集等方式收集评价所需资料，依据评价指标体系从决策、过程、产出、效果四大方面进行综合评价，包括 4 个一级指标、15 个二级指标、28 个三级指标。零点有数依据评价指标体系，梳理项目实施情况，总结成效，把脉问题，进而提出相关建议。

经综合评价，该项目绩效评价得分为 86.0 分，评定等级为“良”，具体指标得分情况详见附表。

附表 项目一级指标得分情况

一级指标	权重	得分	得分率
项目决策	10	8.5	85.00%
项目过程	30	26.5	88.33%
项目产出	30	26.0	86.67%
项目效益	30	25.0	83.33%
合计	100	86.0	86.00%

评价显示，浉河区 2021 年农村公路扶贫资金建设项目主要取得如下工作成效：一是项目立项程序规范，实施目标清晰合理。一方面，项目立项流程完成，以项目库为管理工具，程序规范合

理；另一方面，项目实施目标清晰合理，目标设置均符合政策要求。二是项目管理制度健全，已建立全流程体系。整体上，项目编制了《涪陵区交通运输局 2021 年农村公路扶贫资金项目管理办法》。在项目不同阶段也有相应指导细则或方案，为事前事中事后管理提供了良好基础。三是项目过程管理完善，资金管理规范严谨。一方面，建立完成的过程管理机制，成立道路建设监管小组，并实施分片管理的方式；另一方面，项目能严格按照资金管理制度进行资金管理，资金到位及时，支出率高，支出程序合规性强。四是效益实现程度较好，受益群众满意度高。一方面，项目产出基本达成，在 2021 年已实现新建（改建）105.535 公里通村通组公路的目标，均达到了一次性验收合格的质量要求，且不存在超标准建设的情况；另一方面，项目效益实现较为充分，项目的实施，解决了村庄农户的出行问题，尤其是解决了山区贫困户的出行难问题，极大地方便了沿线群众的生产生活，一定程度上推动了当地茶产业的发展，增加了农民收入。

评价组认为涪陵区 2021 年通村通组公路建设项目还存在一些问题，主要有：一是绩效指标不够明确，自评管理有不足。一方面，项目绩效指标明确性不足，未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，部分指标的指标值难以衡量。另一方面，项目绩效自评不够规范。二是制度执行不够有效，制度落实待加强，项目管理中部分制度未得到有效落实，制度执行有效性有所欠缺。其一，部分项目合同及验收文件管理不够严谨；其二，项目信息公开、公示不够全面；其三，部分项目归档内容不够全面。三是部分产出有所欠缺，可持续力需提升。一方面，个别乡镇项目产出

不够及时，工作完成时间明显滞后于建设计划时间。另一方面，项目难以保障工程设计使用年限 10 年目标的达成。

为切实提升项目绩效水平，评价组提出如下建议：一是提高绩效管理意识，做好绩效管理工作。一方面，预算单位及资金使用单位，应不断提高绩效管理意识，重视绩效管理工作，提高“花钱必问效，无效必问责”的站位；另一方面，认真开展绩效目标编制及绩效自评工作，用好绩效管理抓手。二是认真贯彻落实制度，强化主体责任分工。一方面，区农村公路管路所要参照各个项目管理制度，及时做好自查自纠工作；另一方面，制度落实中要进步明确各方主体责任，强化责任意识。三是重视长远发展部署，做好公路养护工作。要实现农村公路建设的可持续影响，除了要注重工程质量管理之外，还要加强后期维修和养护，只有这样才能保障修建好的公路持续发挥作用。一方面，要创建良好工作氛围；另一方面，要对现有的农村公路养护机制进行更新，在做好日常维护的基础上，提高专业维护的有效性。

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目基本情况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 评价目的、对象和范围	3
(二) 评价原则、方法和标准	4
(三) 评价指标体系	7
(四) 绩效评价工作过程	8
三、综合评价情况及评价结论	9
(一) 年初绩效目标完成情况	9
(二) 项目绩效实现情况	10
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策	10
(二) 项目过程	12
(三) 项目产出	14
(四) 项目效益	15
五、主要绩效.....	17
(一) 项目立项程序规范，实施目标清晰合理	17
(二) 项目管理制度健全，已建立全流程体系	17
(三) 项目过程管理完善，资金管理规范严谨	18
(四) 效益实现程度较好，受益群众满意度高	18
六、存在问题及原因分析	19
(一) 绩效指标不够明确，自评管理有不足	19

(二) 制度执行不够有效，制度落实待加强	19
(三) 产出时效不够及时，可持续力需提升	19
七、相关建议.....	20
(一) 提高绩效管理意识，做好绩效管理工作	20
(二) 认真贯彻落实制度，强化主体责任分工	21
(三) 重视长远发展部署，做好公路养护工作	21
附件 1：评价指标得分表	22
附件 2：浉河区 2021 年农村公路扶贫资金建设项目调查问卷	43

正文

根据区财政局关于第三方参与 2021 年度财政专项扶贫资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的工作要求，为做好涪河区财政支出绩效评价，提高财政资金使用效率，区财政局委托零点有数对区交通运输局 2021 年农村公路扶贫资金项目进行绩效评价。零点有数根据区财政局要求，组建第三方绩效评价组，设计绩效评价指标，依据评价指标体系从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四大方面进行综合评价，最终形成本报告。

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.项目背景

乡村振兴，交通先行。农村公路包含县道及以下公路，是我国公路网的重要组成部分，是交通强国建设的重要内容，是农村地区最主要甚至是唯一的交通方式和重要基础设施，是保障和改善农村民生的基础性、先导性条件，对实施乡村振兴战略具有重要的先行引领和服务支撑作用。新世纪特别是党的十八大以来，全国农村公路经历了以适应全面建成小康社会为导向，以乡镇、建制村通畅工程为重点的大规模建设与发展阶段，农村公路覆盖范围、通达深度、通畅水平、服务能力显著提高，农村交通运输条件明显改善，农民群众“出行难”问题得到基本解决，为打赢脱贫攻坚战发挥了巨大作用。

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于农村公路工作的决策部署，以及省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战的实施

意见》，为巩固拓展脱贫攻坚成果及统筹“乡村振兴”发展规划，根据《关于浉河区 2021 年脱贫攻坚项目库建设编制及扶贫资金项目安排计划的通知》（浉脱贫指办〔2020〕2 号）文件精神要求，浉河区交通运输局农村公路管理所组织实施了 2021 年农村公路扶贫资金项目。

2.项目实施及完成情况

2021 年农村公路扶贫资金项目包括新（改）建村道项目 59 个，涉及 105.535 公里及 16000 平方米破损路面修补及错车道硬化工程，覆盖全区 9 个乡镇（街道）的 58 个行政村，进一步完善全区通村部道路和通组道路。区农村公路管理所于 2021 年 6 月，分批次完成项目招投标；2021 年 11 月，基本完成建设施工任务并通过验收。

3.资金安排及使用情况

2021 年农村公路扶贫资金项目总投入 4616.64 万元，其中 4379.04 万元用于各乡镇（街道）新建道路，237.6 万元由区农村公路管理所统筹用于 16000 平方米破损路面修补及错车道建设。截至 2021 年 12 月，项目共计支 4508.15 万元，剩余 108.49 为项目质保金，暂未支出。各乡镇资金使用情况如下表：

附表 浉河区 2021 年农村公路扶贫资金建设项目资金使用情况表

资金单位：万元

序号	乡镇名称	项目数	预算金额	支出金额	剩余金额
1	东双河镇	4	336.00	325.92	10.08
2	董家河镇	5	530.00	514.10	15.90
3	柳林乡	11	535.84	525.60	10.24
4	浉河港镇	6	585.00	567.45	17.55
5	十三里桥乡	7	505.00	489.85	15.15

序号	乡镇名称	项目数	预算金额	支出金额	剩余金额
6	谭家河乡	5	404.00	391.88	12.12
7	吴家店镇	5	379.20	367.82	11.38
8	游河乡	14	912.00	901.68	10.32
9	双井街道	1	192.00	186.24	5.76
10	管理所	1	237.60	237.60	0.00
合计		59	4616.64	4508.14	108.49

(二) 项目绩效目标

1.项目绩效目标

项目绩效总目标是：按期完成 105.535 公里及 16000 平方米破损路面修补及错车道路硬化工程。

2.绩效指标

项目产出指标共 4 个：行政村新建改建公路里程=105.535 公里及 16000 平方米破损路面修补及错车道路硬化工程；项目（工程）验收合格率=100%；项目（工程）完工及时率=100%；道路补助标准=3.5 米宽 40 万/公里，4.5 米宽 50 万/公里，16000 平方米 237.6 万元。

项目效益指标 5 个：居民出行平均缩短时间=1 小时；是否促进当地交通及经济发展=是；是否保护环境，减少对环境的影响=是；工程涉及使用年限=10 年；受益贫困人口满意度≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过开展浉河区 2021 年农村公路扶贫资金建设项目支出绩效评价，以期达到以下目的：

一是梳理项目 2021 年度工作成效。通过对项目 2021 年度实施内容的总结，提取项目实施主要成效，反映项目实施成绩。

二是发现项目实施问题。结合项目所提交材料和专家评审情况，依据指标进行评价，找出低分指标，发现项目存在的问题。

三是有针对性地提出改进建议。根据项目在立项决策、执行管理、产出和效益等方面问题，提出相应改进建议，为项目单位下一步改进工作提供参考。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为浉河区 2021 年农村公路扶贫资金建设项目，评价时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）评价原则、方法和标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循如下原则：

（1）科学规范。零点有数通过规范的程序，采用定性和定量相结合的方法，科学合理进行专家评审，确保评价结论科学可信，客观公正。

（2）围绕目标。零点有数围绕绩效目标开展，考量既定绩效目标的实现程度，在此基础上持续完善项目绩效目标。

（3）注重效率。零点有数兼顾工作效率及成本效益，最大限度利用现有的资源、数据得出评价结果。

（4）应用导向。零点有数以绩效结果运用为导向，以持续优化项目实施为目标，实现建议意见可操作、存在问题可整改。

2.绩效评价方法

针对浉河区 2021 年农村公路扶贫资金建设项目，零点有数在组建专业绩效评价组的基础上，通过案卷研究、绩效自评、专家书面评价和焦点座谈会等方法开展具体评价。

附表 项目绩效评价方法汇总

研究方法	样本	操作说明
案卷研究	浉河区交通运输局	将通过对网络新闻研究、期刊文献、政府政策、资金支出情况等内容对相关政策、资金支出、社会影响、资金支出绩效等情况进行梳理和研究。
项目绩效自评	浉河区交通运输局	根据区财政局要求，项目单位开展了绩效自评，并由零点有数对数据进行核查。
专家书面评价	浉河区交通运输局	组织专家对项目绩效进行材料评审，依据评价指标进行打分和撰写评价意见。
焦点座谈会	浉河区交通运输局	根据材料评审的结果，设计座谈会提纲，以座谈会形式组织专家与部门工作人员进行评价交流。

(1) 案卷研究法

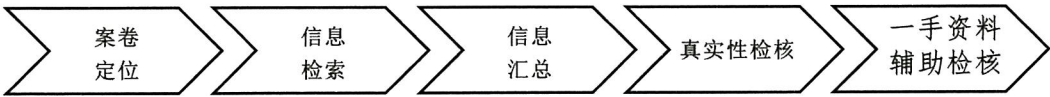
案卷研究法是一种二手资料证据收集法，能够从现有资料的梳理中获得大量有用证据，是研究证据收集的重要信息采集手段。在支出后绩效评价中，通过案卷研究法，根据评价依据的资料名单收集与资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。

具体而言，案卷研究法有以下显著优点：

- ☐ 以极低成本从现有资料中获得大量有效证据；
- ☐ 是部分研究内容唯一的证据来源；
- ☐ 能够有效帮助研究人员深度了解研究项目。

案卷研究的证据收集经过案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检验、一手资料辅证检验等五个步骤。案卷定位是指根据

项目的研究需求寻找恰当的资料来源；信息检索是指在案卷资料中搜集与本项目相关的有效证据信息；信息汇总是将从不同案卷中收集的同类信息进行整合汇集；真实性检验是通过多种同类证据比较对案卷信息的真实性进行检查；一手资料辅证检验是通过一手资料收集法对部分关键证据进行辅证检验。



附图 案卷研究流程图

（2）项目绩效自评

在本绩效评价中，区交通运输局按照区财政局要求，规范开展了绩效自评工作。

（3）专家书面评价

专家根据评价依据的材料目录，负责整体设计本项目的评价体系，审核本项目的关键评价问题与评价指标，填写专家评分表，根据评价问题、指标所对应的各类证据进行项目绩效评价等。

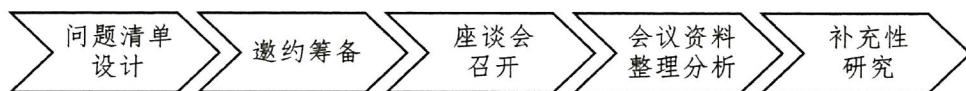
专家书面评价能运用专家专业知识，多个专家从不同的专业角度对评审材料做出独立、公正的评价后，再交换各自意见，最终形成统一的专家汇总意见，帮助从客观专业的角度完成项目支出绩效评价工作。



附图 专家书面评价实施程序

（4）焦点座谈会法

在本绩效评价中，零点有数通过组织专家与部门的座谈会，深入了解项目绩效情况，收集意见、建议。



附图 焦点座谈会实施程序

3.绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成其概况进行比较。

(1) 计划标准。零点有数以预先设定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准对项目开展综合评价。

(2) 行业标准。零点有数参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准对项目开展综合评价。

(3) 历史标准。零点有数参照项目历史数据制定的评价标准对项目开展综合评价。

(4) 财政部门和项目单位确定或认可的其他标准。

(三) 评价指标体系

1.绩效评价指标设计原则

在本次绩效评价指标设计遵循以下原则：

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具绩效管理对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类绩效管理对象要设定共性的绩效指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产生的效益。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.绩效评价指标主要内容

在评价指标的设计中，零点有数以目标为导向、将共性指标和个性指标性相结合，确定绩效评价的指标体系，对指标进行赋权，明确指标的解释和评价标准，选取合理的评价对象，确定出评价的证据、证据来源和证据的收集方法。

零点有数从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四大方面内容设计了评价指标体系，详见附件 1。

(四)绩效评价工作过程

1.前期准备

(1) 专家团队组建：2022 年 7 月 9 日前完成，包括财务专家、业务专家。

(2) 项目单位联系：2022 年 7 月 11 日前完成，主要向单位了解自评进展、资金管理、项目管理等情况，并告知单位后续配合事宜。

2.自评审核

(1) 自评材料收集情况

零点有数于 2022 年 7 月 22 日前完成项目绩效自评材料和佐证材料的收集。

(2) 自评材料书面审核

零点有数于 2022 年 7 月 23 日前组织专家完成自评材料书面审核工作。

3.焦点座谈会执行

零点有数于 2022 年 8 月 10 日组织专家与区交通运输局农村公路管理所相关人员召开座谈会。

4.综合评价

根据自评材料分析、焦点座谈会等情况进行综合分析。

5.撰写报告

(1) 完成评价报告初稿

根据自评材料分析、焦点座谈会、综合评价等情况，于 2022 年 9 月 8 日完成评价报告初稿。

(2) 征求项目单位意见

由区财政局征求交通运输局关于项目绩效评价报告的意见，并将其意见反馈给零点有数。

(3) 形成正式评价报告

零点有数根据反馈意见完善项目绩效评价报告，进而形成终稿评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 年初绩效目标完成情况

根据区交通运输局提供的绩效自评表，农村公路扶贫资金建设项目共设置了 4 个产出指标和 5 个效益指标，各项绩效目标均已完成预期目标值，绩效指标目标完成率 100%。

附表 农村公路扶贫资金建设项目绩效目标完成情况

一级指标	二级指标	全年完成情况	完成进度值
产出指标	数量指标	行政村新建改建公路里程=105.535 公里及 16000 平方米破损路面修补及错车道路硬化工程	100%
	质量指标	项目（工程）验收合格率=100%	100%

一级指标	二级指标	全年完成情况	完成进度值
	时效指标	项目（工程）完工及时率=100%	100%
	成本指标	道路补助标准=3.5 米宽 40 万/公里， 4.5 米宽 50 万/公里，16000 平方米 237.6 万元	100%
效益指标	经济效益	居民出行平均缩短时间=1 小时	100%
	社会效益	是否促进当地交通及经济发展=是	100%
	生态效益	是否保护环境，减少对环境的影响=是	100%
	可持续影响 指标	工程涉及使用年限=10 年	100%
	服务对象满 意度指标	受益贫困人口满意度=98%	103.16%

（二）项目绩效实现情况

根据通村通组公路建设项目特点，零点有数设置绩效评价指标体系对项目进行评价，包括 4 个一级指标、15 个二级指标、28 个三级指标。通过案卷研究、绩效自评、书面评价、沟通访谈等评价方法，浉河区 2021 年农村公路扶贫资金建设项目绩效评价得分为 86.0 分，绩效等级为：良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入等 3 个二级指标，共下设 6 个三级指标。指标权重 10 分，小计得分 8.50 分，得分率 85.00%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性。为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于农村公路工作的决策部署，以及省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》，为巩固拓展脱贫攻坚成果及统筹

“乡村振兴”发展规划，根据《关于浉河区 2021 年脱贫攻坚项目库建设编制及扶贫资金项目安排计划的通知》（浉脱贫指办〔2020〕2 号）文件精神要求，浉河区交通运输局农村公路管理所组织实施了 2021 年通村通组公路建设项目。项目实施符合相关规划与政策；与交通运输局农村公路管理所部门职能相匹配；属于浉河区公共财政支持范围；且不存在内部项目重复情况。该指标分值 2 分，根据评分规则本项得分 2 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性。项目立项程序符合《国务院扶贫办印发<关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见>的通知》（国开办发〔2018〕10 号）、《河南省脱贫攻坚领导小组办公室关于进一步加强县级脱贫攻坚项目库规范管理切实发挥扶贫项目效益的通知》（豫脱贫办〔2019〕46 号）、《信阳市脱贫攻坚指挥部办公室关于进一步加强县级脱贫攻坚项目库规范管理切实发挥扶贫项目效益的通知》（信脱贫指办〔2019〕27）文件要求，立项审批材料较为完整。该指标分值 1.5 分，根据评分规则本项得分 1.5 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）目标合理性。目标符合相关政策、规划要求，与部门职责相适应；目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效果符合正常的业绩水平。该指标分值 2.0 分，根据评分规则本项得分 2.0 分，得分率 100%。

（2）绩效指标明确性。项目绩效指标明确性不足。一方面，未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如项目产出数量指标

为“行政村新建改建公路里程”未将具体新建、改建及修补等不同内容细化；另一方面，部分指标的指标值难以衡量，如对于“是否促进当地交通经济发展”“是否保护环境，减少对环境的影响”指标值“是”无较为明确的衡量标准。该指标分值 1.5 分，根据评分规则本项得分 0.5 分，得分率 33.33%。

3.资金投入

（1）预算科学性。新修公路项目预算按照 3.5 米宽 40 万/公里，4.5 米宽 50 万/公里的标准编制，确定修建 105.535 公里农村公路，投资金额与目标任务基本匹配，预算支出结构合理。但对于农村公路所 16000 平方米破损道路修补资金的测算缺乏依据。该指标分值 1.5 分，根据评分规则本项得分 1.0 分，得分率 66.67%。

（2）分配合理性。项目按照修建公路的里程及宽度进行资金分配，分配额度合理。该指标分值 1.5 分，根据评分规则本项得分 1.5 分，得分率 100%。

（二）项目过程

项目过程指标下设资金管理、组织实施、绩效自评管理 3 个二级指标，共下设 9 个三级指标。项目过程管理指标权重 30 分，小计得分 26.5 分，得分率 88.33%。

1.资金管理

（1）资金管理制度。项目建立资金管理办法，资金管理办法科学合理，管理办法条款比较合理，能够指导经费规范使用。该指标分值 2 分，根据评分规则本项得分 2.0 分，得分率 100%。

（2）资金到位率。截至 2021 年 6 月，资金已全部到位，到位率 100%。该指标分值 4.0 分，根据评分规则本项得分 4.0 分，

得分率 100%。

(3) 预算执行率。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 4508.15 万元，预算执行率 97.65%，但根据合同，需保留 3% 的质量保证金，预算执行率已达到要求。因此该指标得满分 4.0 分。

(4) 资金使用合规性。项目资金使用整体合规较强。项目会计核算规范，信息完整；项目资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金支出符合对本项目预算批复文件要求；不存在截留、挤占、挪用、套取、违规支出等情况。该指标分值 5.0 分，根据评分规则本项得分 5.0 分，得分率 100%。

2.组织实施

(1) 管理制度健全性。本项目有较为健全的管理制度。整体上，项目编制了《浞河区交通运输局 2021 年农村公路扶贫资金项目管理办法》。在项目不同阶段也有相应指导细则方案，项目实施前有《浞河区交通运输局 2021 年农村公路扶贫资金项目实施方案》，明确实施周期、实施内容等；项目实施过程中有《浞河区交通运输局 2021 年农村公路扶贫资金项目监督检查方案》《浞河区 2021 年农村公路扶贫资金项目竣工验收方案》明确了竣工验收标准；项目建成后参照《浞河区农村公路养护管理办法》。该指标分值 4.0 分，根据评分规则本项得分 4.0 分，得分率 100%。

(2) 制度执行有效性。整体上，项目能够按照项目管理制度执行，严格遵守相关法律法规；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但也存在以下问题：一方面，部分项目合同及验收文件管理不够严谨，个别合同缺少签约时间、授权代理人签字，部分验收文件缺少时间、利益相关方盖章等核心信

息。另一方面，项目信息公开、公示不够全面。实地调研发现，部分项目未按规定设立扶贫公路信息公示牌。该指标分值 4.0 分，根据评分规则本项得分 2.5 分，得分率 62.50%。

(3) 项目档案管理。农村公路管理所对项目进行了归档管理，但部分归档内容不够全面，如东双河镇归档资料未见验收资料；谭家河镇归档资料未见验收及监理合同资料等；1.6 万平方米破损路面修复未见归档资料。该指标分值 3.0 分，根据评分规则本项得分 2.0 分，得分率 66.67%。

(4) 项目调整合理性。本项目未发生预算调整。该指标分值 2.0 分，根据评分规则本项得分 2.0 分，得分率 100%。

3.绩效自评管理

绩效自评管理。区交通运输局提供了自评报告及自评表，但自评报告内容不够详实，缺少对绩效完成情况的有效分析。报告观点不够鲜明、表述不够有力，自评报告质量有待提升。该指标分值 2.0 分，根据评分规则本项得分 1.0 分，得分率 50.00%。

(三) 项目产出

项目产出一级指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标，共 6 个三级指标。项目产出权重 30 分，小计得分 26.0 分，得分率 86.67%。

1.产出数量

(1) 新（改）建道路里程数。评价资料审核及实地调研发现，截至 2021 年 12 月，项目已完成 105.535 公里农村公路建设，达到预期目标。该指标分值 5.0 分，根据评分规则本项得分 5.0 分，得分率 100%。

(2) 新（改）建道路项目数。评价资料审核及实地调研发现，截至 2021 年 12 月，项目已完成 58 条农村公路建设任务。该指标分值 5.0 分，根据评分规则本项得分 5.0 分，得分率 100%。

(3) 破损道路及错车道修补数。项目未提供 1.6 万平方米破损道路及错车道修补数的相关资料，完成情况难以判断。实地调研的三个乡镇已开展相关工作。该指标分值 5.0 分，根据评分规则本项得分 2.0 分，得分率 40.00%。

2.产出质量

一次验收合格率。根据归档验收资料，验收项目均达到了一次验收合格的质量标准。该指标分值 5.0 分，根据评分规则本项得分 5.0 分，得分率 100%。

3.产出时效

项目工程完工及时率。根据归档资料，大部分项目均按计划时间开展实施。但吴家店镇的项目计划实施时间为 2021 年 6 月 14 日-2021 年 7 月 24 日，项目实际验收时间为 2021 年 11 月 15 日，工程开展不够及时。该指标分值 5.0 分，根据评分规则本项得分 4.0 分，得分率 80.00%。

4.产出成本

道路补助标准超标率。根据归档资料，及项目支出明细，未发现超补助标准建设的情况，成本控制较好。该指标分值 5.0 分，根据评分规则本项得分 5.0 分，得分率 100%。

(四) 项目效益

项目效益一级指标下设社会效益、可持续性影响、服务对象满意度 5 个二级指标，共 7 个三级指标。项目产出权重 30 分，

小计得分 25 分，得分率 83.33%。

1.社会效益

(1)促进沿线群众出现时间缩短情况。问卷调查数据显示，本次调查的 30 位群众中，有 19 位认为明显缩短了出行时间，7 位认为出行时间有所缩短，比例达到 $26/30=86.67\%$ 。该指标分值 5.0 分，根据评分规则本项得分 4.0 分，得分率 80.00%。

(2) 村民出行便捷度改善情况。问卷调查数据显示，本次调查的 30 位群众中，有 10 位认为出行便捷度有非常大的改善，18 位认为出行便捷有所改善，比例达到 $28/30=93.33\%$ 。该指标分值 4.0 分，根据评分规则本项得分 4.0 分，得分率 100 %。

(3) 有责事故发生次数。综合各方数据发现，2021 年项目建设期间未发生有责事故。该指标分值 3.0 分，根据评分规则本项得分 3.0 分，得分率 100%。

2.经济效益

促进沿线群众收入提升情况。问卷调查数据显示，本次调查的 30 位群众中，有 7 位认为其收入较上一年度有明显提升，19 位认为收入较上一年度有所提升，比例达到 $26/30=86.67\%$ 。该指标分值 5.0 分，根据评分规则本项得分 4.0 分，得分率 80.00%。

3.生态效益

环境污染事故发生数量。分析舆情数据发现，2021 年修建公路期间未发生相关环保投诉；问卷调查中，群众也未反馈发生过环境污染事件。该指标分值 3.0 分，根据评分规则本项得分 3.0 分，得分率 100%。

4.可持续性影响

工程设计使用年限达标率。实地调研发现，至少 3 处道路出现了明显裂痕或路面沙粒化，难以保障道路达到设计使用年限。该指标分值 5.0 分，根据评分规则本项得分 2.0 分，得分率 40.00%。

5.服务对象满意度

群众满意度。问卷调查数据显示，本次调查的 30 位群众中，有 19 位对项目实施非常满意，10 位对项目实施比较满意，满意度为 $(19+10)/30*100\%=96.67\%$ 。该指标分值 5.0 分，根据评分规则本项得分 5.0 分，得分率 100%。

五、主要绩效

（一）项目立项程序规范，实施目标清晰合理

一是项目立项流程完成，进行项目库管理，程序规范合理。项目由村级提出申请，乡镇（街道）负责初审汇总，再由区交通运输组织专家开展入库评审，最终确定 2021 年建设项目库，并以此为依据申请乡村振兴资金，项目立项流程完成。二是项目实施目标清晰合理。目标符合相关政策、规划要求，与部门职责相适应；目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效果符合正常业绩水平。

（二）项目管理制度健全，已建立全流程体系

整体上，项目编制了《涪陵区交通运输局 2021 年农村公路扶贫资金项目管理办法》，在项目不同阶段也有相应指导细则方案。在项目实施前有《涪陵区交通运输局 2021 年农村公路扶贫资金项目实施方案》，明确实施周期、实施内容等；项目实施过程中有《涪陵区交通运输局 2021 年农村公路扶贫资金项目监督

检查方案》《涪河区 2021 年农村公路扶贫资金项目竣工验收方案》明确了竣工验收标准；项目建成后参照《涪河区农村公路养护管理办法》。同时，各乡镇作为村道养护的责任单位，也制定了相应的养护管理制度。

（三）项目过程管理完善，资金管理规范严谨

一是建立完成的过程管理机制。区交通运输局成立道路建设监管小组，并通过分片管理的方式，每个三个镇为一片，每个片区配备一名专业技术人员，为道路修建及养护提供及时有效的技术指导。二是项目能严格按照资金管理制度进行资金管理，资金到位及时，支出率高，支出程序合规性强。截至 2021 年 12 月，资金已全部到位，到位率 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 4508.15 万元，预算执行率 97.65%，严格按照合同内容进行支付，项目会计核算规范，信息完整；项目资金拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、套取、违规支出等情况。

（四）效益实现程度较好，受益群众满意度高

一是项目产出基本达成。项目在 2021 年已实现新建(改建) 105.535 公里通村通组公路的目标，均达到了一次性验收合格的质量标准，且不存在超标准建设的情况。二是项目效益实现较为充分，获得群众普遍好评。通过对受益群众调查发现，群众对农村道路硬化评价非常高。该项目的实施，解决了村庄农户的出行问题，尤其是解决了山区贫困户的出行难问题，极大地方便了沿线群众的生产生活，较好地推动了当地茶产业的发展，一定程度上增加了农民收入。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效指标不够明确，自评管理有不足

一是项目绩效指标明确性不足。一方面，未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如项目产出数量指标为“行政村新建改建公路里程”未将具体新建、改建及修补等不同内容细化；另一方面，部分指标的指标值难以衡量，如对于“是否促进当地交通经济发展”“是否保护环境，减少对环境的影响”指标值“是”无较为明确的衡量标准。二是项目绩效自评不够规范。自评报告对自评工作开展过程缺少记录，对绩效实现情况、存在问题及原因缺少深入分析，自评工作流于形式，未深刻总结工作中的经验与不足，可参考价值小。究其原因，在于预算单位绩效管理意识及能力有所不足，对各级绩效目标含义理解不够透彻，也未深刻认识绩效管理的意义及价值。

（二）制度执行不够有效，制度落实待加强

项目管理中部分制度未得到有效落实，制度执行有效性所有欠缺。一是部分项目合同及验收文件管理不够严谨，个别合同缺少签约时间、授权代理人签字，部分验收文件缺少时间、利益相关方盖章等核心信息。二是项目信息公开、公示不够全面。实地调研发现，部分项目未按规定设立扶贫公路信息公示牌，如十三里桥乡。三是部分项目归档内容不够全面，如东双河镇归档资料未见验收资料；谭家河镇归档资料未见验收及监理合同资料等；1.6万平方米破损路面修复未见归档资料。

（三）产出时效不够及时，可持续力需提升

一是个别乡镇项目产出不够及时，工作完成时间明显滞后于

建设计划时间。如吴家店镇的项目计划实施时间为 2021 年 6 月 14 日-2021 年 7 月 24 日，项目实际验收时间为 2021 年 11 月 15 日，工程开展不够及时。二是项目难以保障工程设计使用年限 10 年目标的达成。虽然项目编制有《浉河区农村公路养护管理办法》来保障公路持续发挥作用，但实地调研发现，董家河镇、十三里桥乡、浉河港镇等三个乡镇道路出现了明显裂痕或路面沙粒化，难以保障道路达到设计使用年限。究其原因：一方面，部分制度落实还不够到位，如在过程管理中，未落实跟踪管理机制，及时纠偏产出不及时的情况；另一方面，公路建成后养护管理还不够充分，缺乏完善的养护流程和养护要求，部分农村未建立专业的公路养护队伍或其作用发挥不充分。

七、相关建议

（一）提高绩效管理意识，做好绩效管理工作

一是预算单位及资金使用单位，应不断提高绩效管理意识，重视绩效管理工作，提高“花钱必问效，无效必问责”的站位。区财政局及区交通运输局，应定期组织相关人员开展绩效管理培训，同时加强日常工作的指导，使绩效管理意识尽快融入日常工作中。二是认真开展绩效目标编制及绩效自评工作，用好绩效管理抓手。一方面，项目实施初期要合理进行指标设置，使绩效目标与实际工作更匹配，从而能以绩效目标为绩效管理工具，做好日常工作中的绩效管理；另一方面，在项目实施后，应更扎实组织开展项目自评，确保自评报告所述内容材料有支撑，同时观点输出有据可依。

（二）认真贯彻落实制度，强化主体责任分工

一是区农村公路管路所要参照各个项目管理制度，及时做好自查自纠工作。尤其针对容易出现问题的合同管理、验收管理、档案管理等环节，及时查漏补缺，及时纠偏，确保各项制度措施能有效落实。二是制度落实中要进步明确各方主体责任，强化责任意识。区交通运输局作为项目主管部门，要加强对农村公路管理所、各乡镇街道、村委等各级负责人的培训，使其清楚自身权责，从而更好贯彻落实有关制度。

（三）重视长远发展部署，做好公路养护工作

要实现农村公路建设的可持续影响，除了要注重工程质量管理工作之外，还要加强后期维修和养护，只有这样才能保障修建好的公路持续发挥作用。一是要创建良好工作氛围。一方面，引导受益群体通过出资、出力等多种形式，积极参与到公路养护工作中来，提升其参与感，既为公路养护提供资源，也提高其爱护公路意识。另一方面，在日常工作中，应该加强农村公路养护宣传，让每个人都能树立正确的养护意识，用意识引导行动，对破坏公共道路的现象严格惩治。二是要对现有的农村公路养护机制进行更新，在做好日常维护的基础上，提高专业维护的有效性。如可借鉴其他地区经验推行“路长制”，实现专家养护与日常养护的结合。

广州零点有数数据科技有限公司



附件 1：评价指标得分表

附表 溧河区 2021 年农村公路扶贫资金建设项目绩效评价评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
总分					100	/	/	86.0	
决策（10分）	项目立项（3.5分）	立项依据充分性	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	/	2	依据项目立项依据充分性进行评分： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策，得 0.5 分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.5 分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分；	项目申报书、项目实施案、会议纪要、佐证的法律法规和政策法规文件等。	2.0	为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于农村公路工作的决策部署，以及省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战的意见》，为巩固拓展脱贫攻坚成果及统筹“乡村振兴”发展规划，根据《关于溧河区 2021 年脱贫攻坚项目库建设编制及扶贫资金项目安排计划的通知》（溧脱贫指办〔2020〕2 号）文件精神要求，溧河区交通运输局农村公路管理所组织实施了 2021 年通

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分； ⑤项目立项依据不充分或与现行规划、政策文件、部门职责、地方事权支出责任等明显抵触的，得0分。			村通组公路建设项目。项目实施符合相关规划与政策；与交通运输局农村公路管理所部门职能相匹配；属于浉河区公共财政支持范围；且不存在内部项目重复情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	/	1.5	依据立项程序规范性进行评分： ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风	项目申报书、项目实施案、会议纪要、佐证的法律法规和政	1.5	项目立项程序符合《国务院扶贫办印发<关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见>的通知》（国开办发〔2018〕10号）、《河南省脱贫攻坚领导小组办公室关于进一步加强县级脱贫攻坚项目库规范管理切实发挥扶贫项目效益

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						险评估、绩效评估、集体决策等程序，得 0.5 分； ④项目立项程序履行不到位或不符合有关规定，项目立项审批材料缺失，项目立项缺少必要论证的，得 0 分。	策文件等。		《豫脱贫办（2019）46 号》、《信阳市脱贫攻坚指挥部办公室关于进一步加强县级脱贫攻坚项目库规范管理的切实发挥扶贫项目效益的通知》（信脱贫指办〔2019〕27）文件要求，立项审批材料较为完整。
	绩效目标（3.5 分）	目标合理性	项目所设定的绩效目标或其他工作目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目	/	2	①项目未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标，如未设置绩效目标且未设置其他工作目标的，不得分； ②项目设置了绩效目标或其他工作任务目标，依据目标合理程度评分：目	项目申报书、绩效目标表、项目实施方案等。	2.0	目标符合相关政策、规划要求，与部门职责相适应；目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效果符合正常的业绩水平。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			绩效目标与项目实施的相符情况。			标符合相关政策、规划要求，与部门职责相适应，得 0.5 分；目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分；目标与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分；项目预期产出效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分。			
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考	/	1.5	依据绩效指标的明确程度评分： ①将项目绩效目标或工作任务目标细化分解为具体的绩效指标，得 0.5 分；	项目申报书、绩效目标表、项目实施方案等。	0.5	项目绩效指标明确性不足。一方面，未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如项目产出数量指标为“行政村新建改建公路里程”未将具体新建、改建及修补等不同内容细化；

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	标准 值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			核项目绩效目标的明细化情况。			②通过清晰、可衡量的指标予以体现,得 0.5分; ③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应,得 0.5 分。			另一方面,部分指标的指标值难以衡量,如对于“是否促进当地交通经济发展”“是否保护环境,减少对环境的影响”指标值“是”“无较为明确的衡量标准”。
	资金投入 (3分)	预算科学性	项目预算是否规模适当、结构合理,标准科学,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	/	1.5	依据预算科学程度评分: ①预算额度测算依据充分,经过论证或按照标准编制,得 0.5分; ②预算确定的项目投资额或资金量与目标任务相匹配,得 0.5分; ③预算支出结构合理,突出重点,压减非必要支出或压减有其他本级财政	部门预算文本、预算下达通知等。	1.0	新修公路项目预算按照 3.5 米宽 40 万/公里, 4.5 米宽 50 万/公里的标准编制,确定修建 105.535 公里农村公路,投资金额与目标任务基本匹配,预算支出结构合理。但对于农村公路局 16000 平方米破损道路修补资金的测算缺乏依据。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						资金投入保障支出的，得0.5分； ④预算支出未经论证，与其目标任务不匹配，或与其他本级财政资金投入重复的，得0分。			
		分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配	/	1.5	依据资金分配合理程度评分： ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得0.5分； ③资金分配不合理，脱离项目单位或地方实际，甚至将专项资金违规分配	部门预算文本、预算下达通知、资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等。	1.5	项目按照修建公路的里程及宽度进行资金分配，分配额度合理。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			的科学性、合理性情况。			给不符合支持条件的单位或项目的，得0分。			
小计	/	/	/	/	10	/	/	8.5	/
过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金管理 制度	考察项目单位是否建立资金管理制度(管理办法)，且管理制度(管理办法)科学性、合理性如何。	/	2	建立资金管理制度(管理办法)，资金管理制度(管理办法)科学合理，制度(管理办法)条款比较合理，能够指导经费规范使用，得2分；有一处不科学、不合理的，扣0.5分，扣完为止。	资金管理 制度(管理办法)。	2.0	项目建立资金管理办法，资金管理办法科学合理，管理办法条款比较合理，能够指导经费规范使用。
		资金到位率	实际应如期到位资金与项目预算总额的比率，用以反映和考	100%	4	依据资金到位率评分(每低于1%，扣权重的2.5%，扣完为止)：资金到位率=(实际到位资金/项目预算总额)×100%。	项目资金 授权支付 凭证或到账 通知书、指标	4.0	截至2021年12月，资金已全部到位，到位率100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			核资金落实情况对项目实施及时保障程度。			实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内应及时落实到具体项目的资金。项目预算总额：一定时期（本年度或项目期）内项目计划安排资金总额。	下达文件或指标号。		
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	4	依据预算执行率评分（预算执行率达到100%得满分；每低于1%，扣权重分的2.5%，扣完为止）；预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（违规支出不得计入执行率；实际支出资金：一定时期（本年度或	项目资金凭证、管理制度、会计凭证等。	4.0	截至2021年12月31日，项目资金支出4508.15万元，预算执行率97.65%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						项目期)内项目实际拨付的资金。			
						依据项目资金管理相关制度执行情况评分: ①会计核算规范,会计信息完整、真实、准确,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途(如需验收,项目资金还应经过验收确认后,再行付款),得1分; ④不存在截留、挤占、挪用、套取、违规支出等情况	资金管理 制度、财务管理制 度、预算管 理制 度、资金 拨 证、合同、会计凭证 等。	5.0	项目资金使用合规。项目会计核算规范,信息完整;项目资金拨付有完整的审批程序和手续;项目资金支出符合对本项目预算批复文件要求;不存在截留、挤占、挪用、套取、违规支出等情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	/	5				

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						况，得 2 分；每发现一处截留、挤占、挪用、套取、违规支出等情况，扣 0.5 分，扣完为止。			
						依据制度健全程度评分： ①项目管理办法、工程管理制度、政府采购管理制度、绩效管理机制等制度建立，得 2 分； ②业务管理制度合法、合规，得 1 分； ③制度中要素健全，内容完整，要件或程式规范，得 1 分； ④项目管理办法、工程管理制度、政府采购管理制	项目管理 办法、工 程管理制 度、政府 采购管理 制度、绩 效管理机 制等。	4.0	本项目有较为健全的管理制度。整体上，项目编制了《涿涿区交通运输局 2021 年农村公路扶贫资金项目管理办
	组织实施（13 分）	管理制度健全性	项目及项目实施单位业务管理制度是否健全，要素是否齐全，程序是否合规，用以反映和考核业务管理制度的项目顺利实施的保障情况。	/	4				法》，在项目不同阶段也有相应指导细则方案。在项目实施前有《涿涿区交通运输局 2021 年农村公路扶贫资金项目实施方案》，明确实施周期、实施内容等；项目实施过程中有《涿涿区交通运输局 2021 年农村公路扶贫资金项目监督

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						度、绩效管理机制等制度未建立的，得 0 分。			检查方案》《涪河区 2021 年农村公路扶贫资金项目竣工验收方案》明确了竣工验收标准；项目建成后按照《涪河区农村公路养护管理办法》进行管护。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	/	4	依据项目实施过程中相关制度、合同执行情况评分： ①项目管理制度执行规范，遵守相关法律法规及相关管理规定，得 1 分； ②项目申报书、合同、会计凭证等资料齐全并及时归档，得 1 分；	项目实施审批文件、采购、建设、合同、督查、监控或检查文件，绩效自评报告，公	2.5	整体上，项目能够按照项目管理制度执行，严格遵守相关法律法规；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但也存在以下问题：一方面，部分项目合同及验收文件管理不够严谨，个别合同缺少签约时间、授权代理人签字，部分验收文件缺少时间、

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分；	公开公示佐证材料。		利益相关方盖章等核心信息。另一方面，项目信息公开、公示不够全面。实地调研发现，部分项目未按规定设立扶贫公路信息公示牌。
						④项目信息按规定进行公开、公示，得1分；			
						⑤管理制度健全性三级指标得0分的，制度执行有效性不得分。			
	项目档案	项目档案	项目相关的档案资料是否齐全并及时归档。	/	3	项目资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得3分；档案资料不完整、有所缺失或归档不及时的，酌情得1-2分；未进行项目档案管理，得0分。	档案管理制度。	2.0	农村公路管理所对项目进行了归档管理，但部分归档内容不够全面，如东双河镇归档资料未见验收资料；谭家河镇归档资料未见验收及监理合同资料等；1.6万平方米破损路面修复未见归档资料。

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	标准 值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
		项目调 整合理 性	项目实施内 容或预算调 整是否合理， 用以反映和 考核项目和 预算执行情 况。	/	2	未发生过项目内容或预 算调整的得 2 分，发生过 项目内容或预算调整，否 则依据项目内容或预算 调整情况评分： ① 预算调整或项目内容 调整有客观依据，且调整 依据合理，有材料佐证 的，得 1 分； ② 预算调整或项目内容 调整履行法定或规定程 序、手续，且形成资料， 得 0.5 分； ③ 预算调整或项目内容 调整同步对绩效目标做 出科学调整，得 0.5 分。	项目实 施内 容或 预算 调整 请材 料及 批复 材料， 或调 整有 关会 议纪 要等。	2.0	本项目未发生预算调整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
	绩效自评管理(2分)	绩效自评管理	是否按财政部门、第三方机构要求对照年度绩效目标,及时、完整、准确地提供相应的项目自评报告、绩效自评表等材料。	/	2	按规定开展绩效自评,且提供完整的绩效自评报告和绩效自评表等有关资料内容完整、提交及时、报告 and 自评表质量良好的,得2分,否则依据绩效自评报告和绩效自评表情况评分: ①按规定开展绩效自评,且提供完整的绩效自评报告和绩效自评表等的,得0.5分; ②按照财政部门和第三方机构要求时间及时提供项目自评报告和绩效自评表的,得0.5分;	项目自评情况表、绩效目标表等。	1.0	区交通运输局提供了自评报告及自评表,但自评报告内容不够详实,缺少对绩效完成情况的有效分析。报告观点不够鲜明、表述不够有力,自评报告质量有待提升。

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	标准 值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						③提供的绩效自评报告和绩效自评表的结构、内容详实、完整的，得 0.5 分； ④提供的项目自评报告和绩效自评表质量良好，即自评报告观点鲜明、数据准确、论述有力、逻辑清晰、问题及原因剖析到位、下一步改进建议具有可操作性，且绩效自评表数据真实、完整、准确，偏差原因分析及改进措施论述到位的，得 0.5 分；			

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						④目标合理性、目标明确性三级指标均得0分的，绩效自评管理不得分。			
小计	/	/	/	/	30	/	/	26.5	/
项目产出	产出数量	新(改)建道路里程数	考察项目是否按计划完成相应工程任务量	105.535公里	5	完成105.535公里得5分，否则每少1公里，扣0.5分，扣完为止。	自评报告、实地调研、支出佐证材料	5.0	评价资料审核及实地调研发现，截至2021年12月，项目已完成105.535公里农村公路建设，达到预期目标。
		新(改)建道路项目数		58个	5	完成59个项目得5分，否则每少1个项目扣1分，扣完为止。	自评报告、实地调研、支出佐证材料	5.0	评价资料审核及实地调研发现，截至2021年12月，项目已完成58条农村公路建设任务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
		破损道路及错车道修补数		1.6 万平方米	5	完成 1.6 万平方米得修补得 5 分，否则每少 0.1 万平方米扣 1 分，扣完为止。	自评报告、实地调研、支出佐证材料	2.0	项目未提供 1.6 万平方米破损道路及错车道修补数的相关资料，完成情况难以判断。实地调研的三个乡镇已开展相关工作。
	产出质量	一次验收合格率	考察项目实施质量，是否均达到验收要求	100%	5	一次验收合格率为 100%，得 5 分；否则每发现有 1 个项目一次验收不合格，扣 1 分，扣完为止。	自评报告、实地调研、支出佐证材料	5.0	根据归档验收资料，验收项目均达到了一次验收合格的质量标准。
	产出时效	项目工程完工及时率	考察项目实施进度，是否按合同约定时间完成	100%	5	项目工程完工及时率为 100%，得 5 分；否则每发现有 1 个项目未计划时间完成扣 1 分，扣完为止。	自评报告、实地调研、问卷调查	4.0	根据归档资料，大部分项目均按计划时间开展实施。但吴家店镇的项目计划实施时间为 2021 年 6 月 14 日-2021 年 7 月 24 日，项目实际验收时间为

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
									2021年11月15日,工程开展不够及时。
	产出成本	道路补助标准超标率	考察项目成本控制情况,是否控制在标准范围内	0%	5	道路补助标准(3.5米宽40万/公里,4.5米宽50万/公里)超标率为0%,得5分;否则每发现处超标的,扣1分,扣完为止。	自评报告、实地调研、支出佐证材料	5.0	根据归档资料,及项目支出明细,未发现有超补助标准建设的情况,成本控制较好。
小计	/	/	/		30	/	/	26	/
项目效益	社会效益	促进沿线群众出现时间缩短情况	考察项目实施对缩短群众出行时间的影响	有效促进率达90%以上	5	问卷调查,认为出行时间明显缩短或有所缩短的人占调查人数的90%及以上,得5分;否则,每少5%扣1分,不足5%按5%计算,扣完为止。	自评报告、实地调研、满意度调查	4.0	问卷调查数据显示,本次调查的30位群众中,有19位认为明显缩短了出行时间,7位认为出行时间有所缩短,比例达到26/30=86.67%。
		村民出行便捷	考察项目实施对群众生活	生活质量	4	问卷调查,认为生活质量明显改善的人占调查人	自评报告、实地	4.0	问卷调查数据显示,本次调查的30位群众中,有10位认为

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
		程度改善情况	活质量的影响	改善达到90%以上		数的90%及以上,得4分;否则,每少10%扣1分,不足10%按10%计算,扣完为止。	调研、满意度调查		出行便捷度有非常大的改善,18位认为出行便捷有所改善,比例达到28/30=93.33%。
		有事故发生次数	考察项目实施安全性	0次	3	项目建设过程中,未发生有安全事故的,得3分;否则,发生一次,本指标不得分。	自评报告、实地调研、满意度调查、舆情数据	3.0	综合各方数据发现,2021年项目建设期间未发生有事故。
	经济效益	促进沿线群众收入提升情况	考察项目实施对促进当地经济发展的影响	促进收入达到90%以上	5	问卷调查,认为收入有所增长的人占调查人数的90%及以上,得5分;否则,每少5%扣1分,不足5%按5%计算,扣完为止。	自评报告、实地调研、满意度调查	4.0	问卷调查数据显示,本次调查的30位群众中,有7位认为其收入较上一年度有明显提升,19位认为收入较上一年度有所提升,比例达到26/30=86.67%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
	生态效益	环境污染事故发生数量	考察项目实施对当地环境的影响	0次	3	项目建设过程中，未发生过环保投诉或满意度调查群众未发挥发生过环境污染事故，得3分；否则，每发生1次扣1分，扣完为止。	自 评 报 告、实地 调研、舆 情数据	3.0	分析舆情数据发现，2021年修建公路期间未发生相关环保投诉；问卷调查中，群众也未反馈发生过环境污染事件。
	可持续影响	工程设计使用年限达标率	考察项目实施能持续发挥作用	100%	5	所有道路均达到设计使用年限10年得5分；否则每发现有1处道路有破损，影响使用年限，扣1分，扣完为止。	实地调研	2.0	实地调研发现，至少3处道路出现了明显裂痕或路面沙粒化，难以保障道路达到设计使用年限。
	服务对象满意度	群众满意度	考察群众对项目实施的满意度	95%	5	问卷调查，满意度达到95%及以上得5分（满意度=（调查中选择非常满意+比较满意人数）/被调查人数*100%；满意度在	满意度问 卷	5.0	问卷调查数据显示，本次调查的30位群众中，有19位对项目实施非常满意，10位对项目实施比较满意，满意度为（19+10）/30*100%=96.67%。

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	标准 值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						90%（含）-95%得 4 分； 满意度在 85%（含）-90% 得 3 分；满意度在 80% （含）-90%得 2 分；80% 以下不得分。			
小计	/	/	/	/	30	/	/	25.0	/

附件 2：浉河区 2021 年农村公路扶贫资金建设项目调查问卷

2021 年浉河区农村公路扶贫资金建设项目

满意度调查问卷

您好，我是广州零点有数数据科技有限公司的访问员，受信阳市浉河区财政局委托，我们正在对 2021 年农村公路扶贫资金建设项目的使用情况及效果进行研究，我们希望听取您的真实想法，以期改进工作。您的意见对我们非常重要，填写这个问卷只需占用您大约 3 分钟的时间，希望得到您的帮助与支持，谢谢！

G 过滤题

G 过滤题

G1.2021 年度您所在的村居是否参加过农村公路扶贫资金建设工程？【单选】

是	1	【继续访问】
否	2	【很抱歉，您不是此次调查的合适对象，谢谢！】

A 基本信息

A1.您的性别？【单选】

男	1	女	2
---	---	---	---

A2.您的周岁年龄是？【填空】【不小于 16 岁】

A3. 请问您居住在以下哪个乡（镇、街道、集聚区）？【单选】

老城街道	1	东双河镇	10
民权街道	2	董家河镇	11
车站街道	3	浉河港镇	12
五里墩街道	4	游河乡	13
五星街道	5	谭家河乡	14
湖东街道	6	柳林乡	15

金牛山街道	7	十三里桥乡	16
双井街道	8	金牛集聚区	17
吴家店镇	9	/	/

A3-1.您居住地所在的行政村名称是_____？【填空题】

A4.您日常出行主要的交通方式是？【多选，最多 2 项】

步行	1
小汽车	2
摩托车	3
自行车	4
其他【请注明】	5

B 满意度

B1.您对农村公路网络化程度和通畅水平的满意度如何？【单选】

非常满意	5
比较满意	4
一般	3
不太满意	2
很不满意	1

B2.您认为道路建设施工过程中是否影响到您的正常工作生活？【单选】

无扰民现象，工作生活没有影响	5	【跳至 B3】
存在较少的扰民现象，对工作生活无明显影响	4	
扰民现象不多，不妨碍正常工作生活	3	【继续访问】
存在较多扰民现象，正常工作生活受到一定影响	2	
存在很多扰民现象，正常工作生活受到较大影响	1	

B2-1.请问您在道路施工过程中受到哪些方面的影响？您有什么建议？【填空】

B3.项目竣工使用后，是否缩短了您的出行时间？【单选】

明显缩短	4
有所缩短	3
一般，没有感觉	2

没有缩短	1
------	---

B4.道路竣工后，您认为后续道路是否得到了及时而妥善的维护和保洁？【单选】

维护和保洁非常及时，道路总是保持平整和整洁	5
维护和保洁比较及时，道路基本保持平整和整洁	4
维护和保洁频率一般，道路能保持平整和整洁	3
维护和保洁不太及时，道路偶尔存在坑洼积水和异物	2
维护和保洁很不及时，道路经常存在坑洼积水和异物	1
新修道路暂时还不需要维护	0

B5.您认为道路建设完成后，您出行的便捷程度是否得到改善？【单选】

非常大的改善	5	【跳至 B6】
有所改善	4	
一般	3	【继续访问】
不太能改善	2	
不能改善	1	

B5-1.道路建设未能让您的出行变得更便捷的原因是什么？您有什么建议？【填空】

B6.您认为道路建设对当地经济发展或您的收入影响如何？【单选】

有显著的提升作用	5	【继续访问】
有较大的提升作用	4	
一般	3	【跳至 B7】
有较小的提升作用	2	
没有提升作用	1	

B6-1.请问您认为农村公路扶贫资金建设后给您带来了哪些方面的经济增长【跳至 B7】【填空】

B7.您认为农村道路建设对您的生活水平和生活质量帮助如何？【单选】

帮助非常大	5	【跳至 B8】
帮助比较大	4	
一般	3	【继续访问】

帮助不大	2	
几乎没有帮助	1	

B8.总的来说，您对 2021 年农村公路扶贫资金建设工程总体满意情况如何？
【单选】

非常满意	5
比较满意	4
一般	3
不太满意	2
很不满意	1

B9.请问您对 2021 年农村公路扶贫资金建设还有什么意见或建议？【填空】

访问到此结束，再次感谢您的合作。谢谢！