

绩效评价报告

项目名称：临武县交通运输局 2022 年度农村公路专项

主管部门：临武县交通运输局

项目单位：临武县交通运输局

评价金额：1811.8 万元

评价类型：项目支出绩效评价

评价机构：湖南九澧咨询服务有限公司

报告日期：2023 年 10 月 20 日

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算资金使用管理情况	5
(三) 项目支出绩效目标	6
二、绩效评价工作情况及评价结论	7
三、预算支出主要绩效	8
(一) 绩效目标完成情况	8
(二) 项目效益情况	8
四、存在的问题及原因分析	10
(一) 绩效管理意识弱，目标设置欠合理	10
(二) 前期调研不充分，项目变更频发生	10
(三) 业务流程不完善，项目管理待提高	10
(四) 资料登记不规范，档案管理不健全	12
(五) 农村公路不达标，管护责任不清晰	12
五、有关建议	13
(一) 提高绩效管理意识，合理设定绩效目标	13
(二) 充分做好前期调研，夯实公路建设基础	13
(三) 完善业务办理流程，提升项目管理水平	14
(四) 规范记录项目数据，健全档案管理制度	15
(五) 提升工程施工质量，明确公路管护责任	15
六、其他情况说明	16

专项资金绩效评价表

填报日期：2023年10月20日

项目基本情况	项目名称	临武县交通运输局2022年度农村公路专项资金		
	项目内容	2022年度县本级预算资金的项目用于2017-2019年农村公路提质改造项目、2021-2022年资源产业路项目。		
	项目单位	临武县交通运输局	项目主管部门	临武县交通运输局
	项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
	立项依据	依据湘交计统〔2018〕239号文件，计划对18条农村公路进行提质改造；依据湘交综规〔2021〕89号、湘交综规〔2021〕240号文件，计划新建20条资源产业路。		
	资金总额及构成	2022年县本级到位资金1811.8万元，其中农村公路提质改造项目1374.8万元，由一般债券资金1174.8万元、一般公共预算200万元组成；资源产业路项目437万元，均为一般债券资金。		
	资金分配情况	2022年县本级实际支出总额695.99万元，用于农村公路提质改造项目373.68万元，资源产业路项目322.31万元。		
	项目必要性可行性论证结论	为更好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，努力推进农村公路治理能力和治理体系现代化，稳步提升农村公路基础设施综合服务能力，构建“畅、安、舒、美”公路通行环境，确立了农村公路发展目标。依据省交通厅“十三五”发展规划，结合2018、2019年度交通运输发展目标，对农村公路窄路加宽提出建设目标；依据省交通厅“十四五”发展规划，结合2021、2022年度交通运输发展目标，对资源产业路建设规划提出建设目标和建设要求。		
项目起止时间	2022年1月1日起至2022年12月31日止			
一级指标	总分	扣分	得分	
决策	15	1.5	13.5	
过程	25	6.5	18.5	
产出	34	12.7	21.3	
效益	26	7.43	18.57	
总计	100	28.13	71.87	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优（90分（含）—100分) <input type="checkbox"/> 良（80分（含）—89分) <input checked="" type="checkbox"/> 较差（60分（含）—80分) <input type="checkbox"/> 差（60分以下)			

湖南九澧咨询服务有限公司

九澧绩字〔2023〕第 20-023 号

临武县交通运输局 2022 年农村公路专项资金 绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《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）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《临武县财政局 关于开展 2023 年县本级财政重点绩效评价工作的通知》等文件精神，湖南九澧咨询服务有限公司（以下简称“湖南九澧”）受临武县财政局委托，对临武县交通运输局（以下简称“县交通局”）2022 年农村公路专项资金进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

建设交通强国是党中央立足国情、着眼全局、面向未来作出的重大战略决策，是建设现代化经济体系的先行领域，是全面建成社会主义现代化强国的重要支撑，其中农村公路是我国

公路网的重要组成部分，是交通强国建设的重要内容，是保障和改善农村民生的基础性、先导性条件。根据《交通强国建设纲要》（中发〔2019〕39号）、《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》（国办发〔2019〕45号）、《农村公路中长期发展纲要》（交规划发〔2021〕21号）等文件精神，项目以实施农村公路建设工程为主要内容，努力推进全县农村公路治理能力和治理体系现代化，构建城乡联通的交通网络，营造安全宜人的出行环境，为形成多元融合的发展格局提供保障。

2.立项依据

依据“十三五”交通运输发展规划、《湖南省交通运输厅关于下达2019年度第一批交通运输投资计划的通知》（湘交计统〔2018〕239号），计划对临武县农村公路进行窄路加宽的提质改造。

依据“十四五”交通运输发展规划、《湖南省交通运输厅关于下达2021年度交通运输固定资产投资计划的通知》（湘交综规〔2021〕89号），临武县计划2021年新建8条资源产业路；依据《湖南省交通运输厅关于下达2022年度交通运输固定资产投资计划的通知》（湘交综规〔2021〕240号），临武县计划2022年新建12条资源产业路。

3.项目建设内容

农村公路提质改造：项目内容是2017—2019年度农村公路窄路加宽的提质改造，县道路面加宽至6米、乡道加宽至5米、

窄路加宽的提质改造，县道路面加宽至 6 米、乡道加宽至 5 米、村道加宽至 4.5 米，其中 2019 年度投资计划是对 C162 叉路口至芹菜、C158 茶场至茶山村、C132 顾村至赤源、C056 通水岭至秀源村、X086 龟头坳至横头、X165 新村至东堂坪、X099 荷叶公班至大冲乡西山村、X170 大城至楚江青山坳、Y929 甘溪至镇南乡、Y950 宝塔脚至宜章麻田、Y946 沙松口至广东周家带、Y938 水东敬老院至寺冲、Y923 坦下路口至石桥、Y902 田头至宜章边界线、Y940 万水乡至李罗、Y944 五星至竹山、Y952 下骆家至粗石江、Y921 养路公班至武源乡共 18 条农村公路进行提质改造。

资源产业路：项目内容是 2021-2022 年度资源产业路建设，项目以各产业园区经济实体为业主单位，负责资源产业路项目实施和建设过程中的相关衔接和竣工验收工作，工程款由国省资金、一般债券资金补贴，剩余工程款由业主单位承担。2021 年计划建设资源产业路 8 条，分别是：茶山-黄泥井、茶山-大坪、香花铺-三角岭、坳头土-鸡脚山、艾家-蓬水头、孙南村-下烟家岭、水东新村-牛家塘、对面岭-连头；2022 年计划建设资源产业路 12 条，分别是：S215 线-龙背山、龙水-古山、大冲选厂-箭茅坡、峰家凹-板子山、胡家背-长岭坪、土楼冲工区-自生桥电站、涵洞脚-莲塘村、曹家-吉祥寺、杨梅坳-十字圩、章山-养路工班、水库-铁坑、水东村-深渡雷家。

4. 项目组织实施情况

农村公路提质改造：项目统一由县交通局委托临武县路通

发展有限责任公司为业主单位，负责项目的手续办理及建设管理。2019年10月21日依据临交字〔2019〕93号设计单位湖南交建勘测设计咨询有限公司获得县交通局对施工图设计的批复，2019年10月24日发改委下达临招核〔2019〕28号招标批复，采用公开招标方式选定湖南省湘交建设集团有限公司为施工单位，按照湖南省农村公路建设技术标准进行建设，施工完成后由临武县交通建设质量安全站（以下简称“质安站”）参照《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017第28号）、《公路工程竣（交）工验收办法》（交通运输部令2004第3号）标准，出具交工验收意见，并由业主单位组织竣工验收。

资源产业路：项目统一由县交通局委托湖南金路佳程勘察设计有限公司为设计单位、河南际龙工程技术咨询有限公司为监理单位、湖南金君工程科技有限公司为检测单位，参照湖南省农村公路建设技术标准组织勘测、设计。施工图设计经县交通局审批，报县财政局财评中心进行预算评审，并组织监理、检测工作。各产业园区业主单位在县交通局管理指导下，依据政府采购的相关规定选定施工单位，并建立《工程项目质量管理办法》《工程项目安全生产管理办法》保障项目质量和安全管理，参照《公路工程质量检验评定标准（土建）》（JTGF80/1-2017）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）标准进行建设，项目完成后由质安站出具交工验收核验意见，并及时办理竣工验收。

(二) 预算资金使用管理情况

1. 项目资金投入情况

县级：原始指标 1811.8 万元，到位资金 1811.8 万元。其中农村公路提质改造 1374.8 万元，由一般债券资金 1174.8 万元、一般公共预算 200 万元组成；资源产业路 437 万元，均为一般债券资金。

国省：原始指标 2479.56 万元，到位资金 2479.56 万元。其中农村公路提质改造 1348.56 万元，资源产业路 1131 万元。

2. 项目资金使用情况

县级：2022 年支付 695.99 万元，以前年度未支付，结余 1115.81 万元；

国省：2022 年支付 450.56 万元，以前年度支付 1053 万元，结余 976 万元，具体支付情况参见表 1《资金支付明细表》。

表 1 资金支付明细表

单位：万元

项目名称	资金性质	国省资金				县级资金		
		原始指标	以前年度支付	2022 年支付	结余资金	原始指标	2022 年支付	结余资金
农村公路提质改造	一般债券					1174.8	230	944.8
	一般公共预算	1348.56	1053	220.56	75	200	143.68	56.32
	小计	1348.56	1053	220.56	75	1374.8	373.68	1001.12
资源产业路	一般债券	1131		230	901	437	322.31	114.69
	小计	1131		230	901	437	322.31	114.69
合计		2479.56	1053	450.56	976	1811.8	695.99	1115.81

3. 尚须拨付工程款

农村公路提质改造：2022 年支付工程款 490 万元，其中

2019年工程款470万元，2018年工程款20万元；截至2022年12月31日，预计还需拨付剩余工程款总计1860.59万元。

资源产业路：2022年支付工程款377.5万元，其中2021年工程款250万元，2022年工程款127.5万元；截至2022年12月31日，预计还需拨付剩余工程款总计1935.09万元，其中2021年工程款963.43万元，2022年工程款971.66万元。

4.项目资金管理情况

县交通局建立《临武县交通运输局交通建设专项资金管理办法》，要求对各项财政预算安排的交通建设专项资金的使用管理，遵循“突出重点、以奖促治、绩效评价”的原则，实行制度办法、申报通知、评审结果、分配结果、绩效评价等全过程公开。交通建设专项资金按照“谁使用谁负责”的原则，建立责任追究制度，保证专款专用。

（三）项目支出绩效目标

1.总目标

按规划发展目标实施临武县农村公路各项建设工程，努力推进全县农村公路治理能力和治理体系现代化，稳步提升全县农村公路基础设施综合服务能力，努力构建“畅、安、舒、美”公路通行环境。

2. 具体目标

表 2 2022 年农村公路专项资金绩效目标表

数量指标	12 条农村公路（窄路加宽）完成验收
	完成新建 20 条资源产业路，总里程 41.147 公里
	资源产业路完成 2021 年项目产值 2130 万元，2022 年项目产值 2828 万元
质量指标	农村公路合格率 100%；档案质量管理合格率 100%
时效指标	各阶段及时率 100%
成本指标	单项成本控制≤预算；项目总成本≤预算
社会效益	安全施工，零安全事故率
经济效益	临武县 2022 年 GDP 较上年环比增长
环境效益	文明施工，不给环境造成负面影响
可持续发展	改善农村公路出行环境，给居民出行带来便利，促进当地发展
公众满意度	100%

二、绩效评价工作情况及评价结论

湖南九澧咨询服务有限公司接受临武县财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了具体绩效评价方案。绩效评价工作的主要步骤：听取项目情况介绍；收集查阅相关文件资料；对农村公路资金情况进行核查，资金核查比率 100%；对 6 条农村公路金盆-农林、坦下-集村、下达水-华阴、花瓜冲-土地、养路工班-武源乡、新村-东堂坪，3 条资源产业路香花铺-三角岭、坳头土-鸡脚山、艾家-蓬水头进行现场查勘；采取电话回访、电子问卷等形式，共收回有效问卷 332 份。经统计汇总、综合分析，并与临武县财政局及被评价单位沟通交流后，形成本项目绩效评价报告。

经客观评价，该项目综合得分 71.87 分，评价等级为“较

差”，评分情况如下：

表 3 临武县 2022 年农村公路专项资金绩效评价结论

指标类别	所赋分值	得分
决策	15	13.5
过程	25	18.5
产出	34	21.3
效益	26	18.57
评价结果	100	71.87

详见附件 1：2022 年临武县交通运输局农村公路专项绩效评价指标表

三、预算支出主要绩效

(一) 绩效目标完成情况

数量指标	完成 14 条资源产业路的建设：总里程 29.364 公里 ¹ ，分别是茶山-大坪 3.341 公里、S215 线-龙背山 0.3 公里、胡家背-长岭坪 0.35 公里、坳头土-鸡脚山 4.358 公里、孙南村-下烟家岭 2.495 公里、龙水-古山 0.664 公里、水库-铁坑 0.505 公里、章山-养路工班 1.49 公里、涵洞脚-莲塘村 1.6 公里、土楼冲工区-自生桥电站 2 公里、峰家凹-板子山 4.716 公里、大冲选厂-箭茅坡 2.81 公里、香花铺-三角岭 4.135 公里、曹家-吉祥寺 0.6 公里。
质量指标	已完成施工的 14 条资源产业路总产值 2234.71 万元 ²
成本指标	项目总产值 32234.71（即项目总成本）低于财评批复预算数 2409.38 万元，实现项目成本可控。

(二) 项目效益情况

1. 提升农村公路通行能力，提高群众满意度

¹ 交工验收里程数 24.629 公里：取数于已完成施工，且取得质安站交工验收意见或财务部门登记已交工验收路段的里程数。

² 资源产业路产值：指的 2022 年已施工完成的资源产业路的总价值，此处以完工路段的合同价总额为依据计算。

依据郴州“十四五”交通运输发展规划总体要求，临武县农村公路建设以构建和完善“外通内联、村村畅通”的安全、便捷的交通运输网络，实现城乡交通基础设施公共服务均等化，不断提高交通运输服务品质，提升交通行业治理效能。此次农村公路提质改造覆盖面涉及9个乡镇：西瑶乡、麦市镇、水东镇、武水镇、汾市镇、花塘乡、香花镇、金江镇、南强镇。截至评价日调查问卷显示，临武县农村公路提质改造项目52.53%已完工，8.23%在建设期，39.24%未进行提质改造。项目已完工路段，改善了沿路农村公路路面破损、沉陷地段较多、路肩水沟毁损严重、路面较窄、路况不好等状况，提升了农村公路通行能力，给村民出行带来便利，沿线村民对农村公路提质改造项目的满意度为93.23%。

2. 带动产业园经济发展，加快农村脱贫致富

资源产业路项目对促进当地园区经济发展，调整产业结构，加快沿线及周边地区脱贫致富和新农村建设具有重大意义。依据临武县国民经济和社会发展统计公报2021、2022年度对比，第一产业完成增加值分别为18.1亿元、20.4亿元，实现了第一产业总量增长，对园区的经济发展具有带动效益；临武县城镇居民全年人均可支配收入分别为33929元、35931元，实现了城镇居民可支配收入增长，提高了部分沿线农村居民的可支配收入，对农村脱贫致富具有促进作用。

四、存在的问题及原因分析

(一) 绩效管理意识弱，目标设置欠合理

单位人员绩效管理意识薄弱，设置的绩效目标欠合理，影响资金使用效益。一是目标不完整，如农村公路提质改造和资源产业路项目的绩效目标均未设定各环节工作的及时性，未对项目竣工验收、移交管护、项目资料归档的及时性设定绩效目标。二是指标不客观，如农村公路提质改造项目设定带动临武县GDP增长率30%，经查阅《临武县2022年国民经济和社会发展统计公报》临武县2022年GDP为176.16亿元，较上年增长5.2%，远低于30%的设定目标，目标设定不符合实际情况。三是指标不清晰，如经济效益设定了通过农村公路提质改造和资源产业路项目，促进经济发展同比增长20%，未明确经济发展同比增长参考值的取数标准，导致统计取数不明确。

(二) 前期调研不充分，项目变更频发生

前期对资源产业路特色产业需求的摸底调研不够充分，对申请建设资源产业路的业主单位资质条件、特色产业、企业实力等审核流程不严谨，整体建设规划欠合理，未充分根据当地地形、地貌进行论证，导致实际建设过程中3条资源产业路停建，具体是茶山-黄泥井、对面岭-连头岭，路基已完工，路面尚未完成，水东新村-牛家塘取消建设计划。

(三) 业务流程不完善，项目管理待提高

1. 项目变更无手续

农村公路提质改造项目变更过程随意，未执行规定的审核

程序。一是财评阶段相较于立项阶段，建设总里程减少 20.8 公里，财评阶段取消 6 条，新增 4 条，延长 2 条，分别取消 C132、X099、X170、Y929、Y923、Y940，新增 C090、C160、Y947、Y919，延长 C162、Y952，此次变更未提供相关佐证资料，变更流程随意；二是施工阶段相较于招投标阶段，建设总里程增加 0.55 公里，实际施工取消 3 条，新增 3 条，延长 2 条，分别取消 Y946、C158、C090，新增 V172、C092、花瓜冲-土地，延长 X087、Y919，此次施工图设计未进行二次审查，仅是施工单位向业主单位内部提交《工程项目调整申请报告》，不符合项目变更审批程序，业务流程不完善。

2. 施工时间早于申请时间

依据临武县 2019 年农村公路提质改造工程的《施工许可申请书》，申请开工时间是 2020 年 7 月 20 日，施工单位登记《施工日志》显示最早开工时间是 2020 年 5 月 7 日，早于项目申请开工时间，管理存漏洞，监管待加强。

3. 项目协调不足

评价组现场抽查发现，资源产业路艾家-蓬头水路段，因邻村存在纠纷，导致项目截至评价日未完工，仍有 200m 左右未修建，导致出行不便利，未达到村村互通的公路要求，县交通局在项目过程中未及时协调到位，致项目延期。

4. 申报产业与实际不符

资源产业路香花铺至三角岭项目，申请单位是湖南舜源野生茶业有限公司，产业类型属于林业，主要扶持产业是茶叶种

植。评价组现场勘察发现该路段沿途未种植茶叶，周边环境也不适宜茶叶生长，实际是为矿业服务，且路段由业主单位设置关卡，其他车辆不便通行，导致财政资金未用于茶叶产业，未带动茶产业的经济效益。

（四）资料登记不规范，档案管理不健全

一是资源产业路项目内业资料有涂改、登记日期不连续。X165、Y921、Y952、Y938施工日志登记日期不连续，日期有涂改。**二是**资源产业路合同和施工许可信息不一致。如茶山-大坪的监理单位，合同是湖南郴州交通建设监理有限公司，施工许可是上海高科工程咨询监理有限公司；坳头土-鸡脚山的施工单位，合同是湖南湘水路桥建设有限公司，施工许可是湖南众锐佳程路桥建设有限公司；龙水-古山的施工单位，合同是郴州舜建工程有限公司，施工许可是湖南湘水路桥建设有限公司。**三是**中标通知书不规范，资源产业路大冲选厂-箭茅坡、峰家凹-板子山中标通知书采购人是县交通局，但资源产业路项目应由业主单位负责招投标，也是中标通知书的采购人。**四是**资料归档不及时，资源产业路业主单位的招投标资料未在县交通局及时进行备案。

（五）农村公路不达标，管护责任不清晰

调查问卷显示农村居民对农村公路提质改造需求大，目前农村公路覆盖率仍然不高，调查对象所在乡镇有 52.53% 已完成农村公路提质改造，8.23% 处于提质改造建设中，39.24% 仍未进行提质改造，少数居民对农村公路提质改造项目不了解。

农村公路主要问题体现在：一是工程质量差，路面破损严重；二是路面宽度不足，尤其上坡路段会车难；三是安防设施不足，如村口安全提示少，弯道未设警示牌，危险路段未设防护栏等；四是安全隐患多，如部分路段有泥石流塌方、视线盲区隐患，排查不及时；五是公路养护责任不清晰，后续管护没保障，影响项目可持续发展。

五、有关建议

（一）提高绩效管理意识，合理设定绩效目标

一是强化单位预算绩效意识，要充分认识到全面实施绩效管理的必要性，单位主要领导对本单位绩效负责，项目责任人对本专项绩效负责。围绕绩效目标，积极开展绩效管理学习和培训工作，完善绩效管理激励约束机制。二是县交通局在设置绩效目标时，要考虑设定目标的客观性、合理性、准确性。项目的实施目标要通过清晰、可衡量的指标值予以体现，资金计划、实施内容等要客观、可量化，能够充分反映和考核项目绩效目标的情况；设定效益指标要与实际情况相符，科学、量化、准确的反映效益情况，形成可考核的绩效指标，提高绩效目标的编制质量，使绩效目标发挥指导性作用。

（二）充分做好前期调研，夯实公路建设基础

交通项目资金体量大，建设周期长，项目初期应充分做好前期工作，包括可行性研究、施工图设计、资金使用规划等，夯实农村公路建设基础，为农村公路规划和建设提供可靠依据。一是充分调研，县交通局进行农村公路提质改造和资源产业路

建设前，应组织相关部门和专家对当地的交通状况、经济发展、资源分布情况等进行充分的调研，有助于了解当地的需求和实际情况，为制定合适的方案提供依据。二是生态保护，农村公路建设过程中要注重生态保护，不能占用永久农田，触碰生态红线，避免对环境造成负面影响，推进农村公路顺利建设。三是因地制宜，根据当地的地形地貌、资源分布和交通流量等因素，制定适合当地情况的农村公路建设方案，可以最大限度地利用现有资源，提高农村公路的使用效率。

（三）完善业务办理流程，提升项目管理水平

1.完善业务办理流程

一是变更流程，已批复的农村公路项目建设内容不得随意变更。对于已经调整的农村公路项目及时补办施工图设计变更审批手续，调查已变更的农村公路情况，县交通局做好监督管理职责。对后期未实施的农村公路建设项目应规范管理，不得随意调整。二是开工流程，农村公路提质改造项目应“先申请，后开工”，按照业务流程推进项目建设，县交通局作为项目管理部门，对业主单位、施工单位组织实施情况进行全过程监督，对于未取得施工许可证的项目，不得私自开工。

2.提升项目管理水平

一是加强监管，关口前移：县交通局应履行管理部门职责，统筹规划资源产业路建设，做好全过程监管，因特殊原因未能顺利完工的项目，应深入调查，积极推进；对申请建设资源产业路的企业，要严格审查产业类型、申报资质、运营状况、营

收能力、建设需求、设计规划等，禁止申报产业和实际扶持产业不一致、申报单位资金缺口大等情况，导致项目受阻，财政资金未发挥效益。**二是充分摸底，资源整合：**深入做好对农村特色产业的摸底调查，了解乡镇产业分布情况，公路建设需求；在建设资源产业路时，充分考虑当地产业资源和经济特点，通过与当地企业、农民合作，整合资源，实现互利共赢。**三是宣传推广，凝聚民心：**通过宣传教育和推广活动，提高当地居民对农村公路提质改造和资源产业路建设的认识和支持，有助于凝聚民心，推动项目的顺利实施。

（四）规范记录项目数据，健全档案管理制度

一是内业资料规范登记。应加强对业主单位、施工单位、监理单位项目资料的监督审核工作，提高内业资料质量，如施工日志、监理日志等要与项目建设进程同步，记录日期应从开工到竣工时间，逐日记载，不许中断，按时详细记录项目内容，保证内业资料的真实性、客观性、完整性；归档的内业材料要字迹清楚，图面整洁，不得对纸质材料随意涂改。**二是健全档案管理制度。**应加强项目档案管理，参照《基本建设项目档案资料管理暂行规定》《基本建设项目文件材料归档范围和保管期限表》要求执行，确保档案信息及其逻辑关系正确，防止档案信息不完整、不准确现象，做好档案的汇总整理工作。

（五）提升工程施工质量，明确公路管护责任

一是重视质量：公路建设的质量是关键，应注重材料的选择、施工工艺的优化以及工程质量的监管，确保农村公路建成

后的安全性和稳定性。同时选择环保型的材料和技术，实现绿色发展。**二是加强安防：**危险路段设置安防设施，如村口安全提示牌、弯道警示牌、上坡路段保证会车路面宽度。**三是明确管护主体：**农村公路竣工验收后，及时移交公路养护中心。未移交前仍由施工单位负责管护，县交通局作为主管部门负责监督管理；移交后由公路养护中心负责管护，定期对农村公路检查修复。

六、其他情况说明

本次调查问卷，有7份问卷反映南强镇、水东镇、镇南乡、万水乡存在农村公路占用永久农田、触碰生态红线情况，提请财政关注，尚需调查落实。

附件 1.临武县交通运输局 2022 年农村公路专项绩效评价指标体系评分表

附件 2.临武县交通运输局 2022 年农村公路专项资金问卷调查

附件 3.重点绩效评价问题清单统计表



临武县交通运输局2022年农村公路专项绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	扣分	得分	扣分原因
项目立项(4分)	立项依据充分性		2	①项目立项是否符合国家、省县法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②相关政策措施是否有效，合同及材料是否符合相关要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履责所需； 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；	①按照规定的程序申请设立0.5分，否则，酌情扣分。 ②政策及审批文件有效、合同及材料符合相关要求0.5分，否则，酌情扣分。 ③事前是否已经必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策； ④新出台的政策和项目事前绩效评估，得0.5分，否则，不得分。	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规则以及部门职责，用以反映和考核项目立项情况。	2.00		
				①项目是否按照规定的程序申请设立； ②相关政策措施是否有效，合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策； ④新出台的政策和项目是否进行事前绩效评估。	①按照规定的程序申请设立0.5分，否则，酌情扣分。 ②政策及审批文件有效、合同及材料符合相关要求0.5分，否则，酌情扣分。 ③事前是否已经必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策0.5分，否则，酌情扣分； ④新出台的政策和项目事前绩效评估，得0.5分，否则，不得分。	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。	2.00		
	立项程序规范性		2	①所有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项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①所有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项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	0.50	1.50	①农村公路提质改造项目绩效目标设定社会效益目标为“GDP增长率30%”，与实际情况相差较大，经查阅《临武县2022年国民经济和社会发展统计公报》2022年临武县GDP为176.16亿元，较上年增长5.2%，远低于绩效目标值，扣0.5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； ④主管部门或资金使用单位是否对项目绩效目标进行审核。	①项绩效目标细化分解为具体的绩效指标0.5分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止； ④主管部门或资金使用单位完成项目绩效目标审核得0.5分，否则不得分。	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标设置的明细化情况。	1.00	1.00	①农村公路提质改造项目绩效目标设定经济效益目标为“农村经济发展同比增长20%”，指标不够清晰、具体，扣0.25分； ②资源产业路绩效目标设定经济效益为“周边经济发展同比增长20%”，指标不够清晰、具体，扣0.25分； ③农村公路提质改造、资源产业路项目绩效目标均未细化到具体路段，扣0.5分；
项目决策(15分)	绩效目标合理性		2	①预算编制是否经过科学论证，是否建有项目库； 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（含有效文件、县委政府会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额），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。	①预算编制是否经过科学论证，是否建有项目库； 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（含有效文件、县委政府会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额），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。	项目预算编制是否经过科学论证、建有动态管理的项目库，有明确标准，有充分的依据，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2.00		
				①分配办法是否健全、规范、有效；②分配标准、因素选择是否全面、合理。	①分配办法是否健全、规范、有效，计0.5分，1例不符合扣0.1分；②分配标准、因素选择全面、合理，计0.5分，1例不符合扣0.1分。	分配办法是否健全、规范，因素选择是否全面、合理，用以反映和考核分配制度的规范性。	1.00		
	预算编制科学性		2	①项目资金实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理；②实际安排的项目资金是否进行公开申报或从项目库中选取，取经评审确定。	①项目资金实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理，计1分，1例不符合扣0.1分，扣完为止；②经公开申报或从项目库中选取，取经评审确定，计0.5分。	实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理，用以反映和考核分配办法的有效执行情况。	2.00		
				①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；②公示是否及时，公示期是否到达要求；③公示内容准确；④公示内容完整。	①资金分配结果在公开渠道及时达到规定期限要求，计0.5分。否则，酌情扣分；②公示内容准确、完整，计0.5分。否则，酌情扣分。	根据主管部门提供的项目公示资料，据实确定应公示而未公示的项目资金范围额度和公示时效。	1.00		
项目决策(15分)	资金投入(7分)		1	结转结余资金合理性	结转结余资金指单位本年度的结转资金与结余资金之和，不得分（民生资金除外）。	县级公共项目资金原则上不能结转，无结转得1分，有结转使用情况。	1.00		
				资金投入(7分)					

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	扣分	得分	扣分原因
项目 过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金到位率	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。经审批或下达资金指标文后，根据合同约定在规定时限内拨付到项目，资金到位率到达95%以上计3分，否则计0.2分，扣完为止。	根据主管部门提供的年度预算执行情况和绩效目标监控情况对项目实施的总体保障程度。		3.00		
		预算执行进度率 和调整率	4	①预算执行进度=截止预算年度已安排使用的预算项目资金预算资金*100%。 ②预算调整率=年初预算金额/年初预算资金的用途及原因) ③是否进行了绩效目标监控，并有纠偏措施。	①资金安排在11月底之前分配完毕，计2分；全年执行进度低于95%，不计分。 ②预算调整率低于5%计1分，按比例每上升1%扣0.2分（经审批或调减的除外），扣完为止。 ③有绩效目标执行监控的得1分，没有绩效目标监控的不执行扣1分。	根据主管部门提供的年度预算执行情况和绩效目标监控情况，据实确定实际执行进度和预算调整情况。	1.00	3.00	农村公路提质改造、资源产业化项目均未进行绩效目标监控，扣1分。
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理规定，资金的支付有完整的审批程序和签收手续，计1分，1例不符合办法的规定；②资金支付是否是完整的审批程序和签收手续，计0.2分；③项目的重大开支经过评估人认证和单位集体决策，计1分，1例不符合办法或合同规定；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合办法或合同规定；⑤不存在截留、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合办法或合同规定扣0.5分；⑥违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。	①符合国家财经法规和财务管理规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合办法的规定；②资金支付是否是完整的审批程序和签收手续，计0.2分；③项目的重大开支经过评估人认证和单位集体决策，计1分，1例不符合办法或合同规定；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合办法或合同规定；⑤不存在截留、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合办法或合同规定扣0.5分；⑥违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用符合考核项目资金的规范运行情况。	5.00		
	信息公开 (12分)	信息公开	1	①项点绩效目标和目标完成结果、自评情况等信息是否全覆盖、及时、准确按有关规定予以公开。	①项点绩效目标和目标完成结果、自评情况等信息，计1分，每有一项未公开扣0.35分。	根据财政部门批复或通报的文件执行。	1.00	0.00	临武县交通局绩效目标和目标完成情况未及时公开，扣1分
		管理制度健全性	3	①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购采购和投标行为；②是否按规定对有关项目进行中期检查、绩效目标监控、竣工验收，并进行跟踪管理；③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。	①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，如果有部分单位①、②均不适应，则③各计1分。如果有部分单位①、②、③各1分。如果有一项不适应，则③为2分。否则，酌情扣分。 ②制度，计3分，有三项不适应，扣1.5分。	考核为项目的顺利开展的制度建设情况和执行情况，根据主管单位和项目单位的制度建设和服务监督及验收资料进行评价	1.50	1.50	①临武县交通局未对农村公路提质改造、资源产业化项目进行中期检查、绩效目标监控工作，扣1分； ②未制定项目管理制度，扣0.5分
		组织实施 制度执行有效性	2	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。	近三年财政重点工作评价、巡视、审计等其他监督检查中存在的问题未整改或说明的不计分。	项目实施是否符合相关管理制度的有效执行情况。	1.00	1.00	农村公路提质改造项目缺少项目调整相关手续，实际施工建设招投标合同路毁调整手续缺失，扣1分
	项目 过程 (25分)	问题整改情况	3	近三年财政重点工作评价、巡视、审计等其他监督检查中存在的问题未整改或说明的不计分。	根据近三年重点工作评价报告、巡视、审计报告，本年度单位整改资料，查看单位的整改情况。		3.00		
		组织 实施 绩效 自评 情况	4	①是否按照要求开展绩效自评工作； ②数据是否全面、真实、准确，绩效自评报告是否完整，反映的问题是否具体，意见是否可行。	①未开展绩效自评，扣4分； ②自评数据不准确，不真实，报告内容不完整，问题不具体，意见无操作性，每1处扣0.5分。	根据县财政局对专项资金自评报告的审核结果通报进行评价。现场评价组根据单位自评报告进行评定。	2.00	2.00	①自评报告数据不准，如自评报告提及“农村公路提质改造建设项目建设项目33.75公里”，此项目不应作为2022年工作成果，实际施工截止时间为2021年和2022年，扣0.5分； ②自评报告提及2022年12条资源产业路19.517公里，自评报告未完成交工验收，经现场调查，2022年公里均已完全交工验收，其中计划建设资源产业路0.6公里未完工，1.5公里，扣0.5分。 ③资源产业路0.6公里未完工，1.5公里，扣0.5分。 ④资源产业路0.6公里未完工，1.5公里，扣0.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	扣分	得分	扣分原因	
项目产出(34分)	数量指标(14分)	农村公路	4	是否按湖南省交通厅下达的《2019年交通运输投资计划》完成18条农村公路窄路加宽项目验收工作。6条已在2021年完成验收，道路的长度和宽度是否均达到目标值。	对农村公路窄路加宽项目验收情况进行考核评价	4.00	0.00	12条农村公路未完成施工，分别在茶山-黄泥井、艾家-蓬水头、水东新村-牛家塘、对面岭-连头岭、杨梅坳-十字坪、水东村-深渡管家、扣11.8分		
	数量指标(14分)	资源产业路	6	是否按湖南省交通厅下达的2021、2022年《交通运输固定资产投资项目计划》完成20条资源产业路项目的建设	对资源产业路项目建设完工情况进行考核评价	1.80	4.20	2022年6条资源产业路未完成施工，分别是茶山-黄泥井、艾家-蓬水头、水东新村-牛家塘、对面岭-连头岭、杨梅坳-十字坪、水东村-深渡管家、扣11.8分		
	项目产出(34分)	项目产值	4	截止2022年底，资源产业路实际完成产值（累计投资额）是否达到湖南省交通厅下达的2021年、2022年《交通运输固定资产投资项目计划》的目标。	①根据湖南省交通运输厅《关于下达2021年度交通运输固定资产投资项目计划的通知》《关于下达2022年度交通运输固定资产投资项目计划的通知》规定：②2021年计划完成投资额2130万元，得2分，每下降50万元，扣0.1分，扣完为止。③2022年计划完成投资额2828万元，得2分，每下降50万元，扣0.1分，扣完为止。	①资源产业路2021年实现产值1135.55万元，扣2分；②资源产业路2022年实现产值1099.16万元，扣2分。	4.00	0.00		
	质量指标(10分)	公路质量合格率	6	①农村公路验收是否达到公路竣工验收标准②资源产业路施工质量是否达到施工和交付标准	①已验收农村公路提质改造项目均达到工程验收标准，得2分；每发现1条未达到验收标准，扣0.1分，扣完为止。②资源产业路项目施工均达到交付标准，得2分，每发现1条未达到施工和交付标准，扣0.1分，扣完为止。	对农村公路提质改造的验收达标率进行考核评价；对资源产业路的施工和交付质量进行考核评价	0.40	5.60	农村公路存在涂改，且施工时间存在空档期，扣0.5分；	
	质量指标(10分)	档案质量管理	4	是否按相关制度要求对工程档案质量进行归档管理，保证档案的完整性、准确性、真实性	①各项工程档案的形成和积累都完整得2分，不完整的酌情扣分；②各项工程档案均保证准确性、真实性，得2分，不准确、与实际不符的，酌情扣分。	对工程档案质量管理进行考核评价	1.00	3.00	农村公路提品质改造的施工日志、监理日志多处存在涂改，且施工时间存在空档期，扣0.5分；	
	时效指标(5分)	各阶段工作及时性	5	各项目是否按计划开展施工、验收、移交工作，考核项目各个环节的及时性：项目档案资料是否及时整理归档。	①各项目接计划施工，得2分，每发现1项工程未按计划施工扣0.2分，扣完为止。②各项目接计划进行验收、移交，得2分，每发现1项工程未按计划验收，扣0.2分，扣完为止。③档案资料均应及时整理归档，得1分，每发现1项工程资料未及时整理归档，扣0.1分，扣完为止。	对项目各阶段的工作及时性进行考核评价	1.50	3.50	①提质改造的农村公路未及时移交公路养护中心，扣1分；②业主单位的资源产业路项目资料未在临武县交通局备案，扣0.5分	
	成本指标(5分)	单项工程成本控制率	3	单项工程的成本是否超可研、预算（概算）批复数，成本变动是否在合理范围内。	各单项工程的成本均未超过可研、预算（概算）批复数，成本变动在合理范围内，得满分，每发现1项工程不符合上述要求，扣1分，扣完为止。	对单项工程的成本控制率进行考核评价	3.00			
	项目产出(34分)	项目总成本控制率	2	项目总成本是否超可研、预算（概算）批复数，成本变动是否在合理范围内。	项目总成本均未超可研、预算（概算）批复数，成本变动在合理范围内，得满分，否则不得分。	对项目总成本控制率进行考核评价	2.00			
	社会效益(6分)	安全施工	3	项目是否进行安全文明施工，施工过程是否出现安全事故。	①项目实施过程中进行安全文明施工，施工现场不存在安全隐患，扣1分；每发现一处不按合上道要求，扣0.2分。②所有工程施工过程中未出现安全事故，扣2分，否则不计分。③出现重大安全事故，本次重点绩效评价等级定为“差”。	考核项目施工过程中是否进行安全文明施工，施工是否采取有效的安全防护措施，是否出现安全事故。	3.00			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	扣分	得分	扣分原因
项目 效益 (26分)	社会效益 (6分)	降低交通事故率	3	农村公路是否均设置安防设施，是否降低了交通事故率	农村公路均设置了安防设施，实现降低交通事故率得满分，发现1处未设置安防设施，扣0.2分，扣完为止；发生重大交通事故，不得分。	对农村公路是否均设置安防设施，降低交通事故率进行考核评价		3.00	
	经济效益 (4分)	带动效益	4	反映项目实施后，带动当地经济效益	①通过问卷调查，得分=效果明显百分比*2+效果一般*1.5-没有效果*0.5 ②通过《临武县2022年国民经济和社会发展统计公报》GDP数据，相较于上年环比增长，得2分，否则不得分	考核农村公路、资源产业路项目是否对当地经济效益、持续发展起到促进作用		1.57	①根据调查问卷，扣1.1806分； ②《临武县2021年国民经济和社会发展统计公报》GDP增长率9%，《临武县2022年国民经济和社会发展统计公报》GDP增长率5.2%，环比下降，扣2分
	环境 效益 (4分)	环境保护	4	①项目施工过程中是否对周边环境进行有效保护，是否采取必要的环境保护措施，如噪音、粉尘污染等环保处理措施。 ②项目实施是否触及生态红线、永久农田	①项目施工过程中对周边环境进行有效保护，采取了必要的环境保护措施，如噪音、粉尘污染等环保处理措施，计2分；每发现一处未采取必要的环保措施，扣0.4分，扣完为止。 ②项目实施过程中不触及生态红线、永久农田，计2分，否则不计分。	通过现场沟通，调查问题考核项目施工过程中是否注重环境保护，并采取相应的环保措施。		4.00	
	可持续 影响 (4分)	改善农村公路出行环境	4	项目建成后运行是否持续改善农村公路出行环境，给居民出行带来便利，对当地持续发展起到促进作用。	通过问卷调查形式，项目后续运行给居民出行带来便利得2分，对当地持续发展起到促进作用得2分，否则均不得分。	项目是否对居民出行带来便利，对当地持续发展起到促进作用进行考核评价。		4.00	
	社会公众 满意度 (8分)	公众满意度	8	社会公众等对项目修建进度、文明施工，投入使用等方面是否满意。	社会公众对项目实施的满意度 \geq 95%以上得10分，满意度在90%-95%区间内得8分，满意度在85%-90%区间内得6分，满意度在80%-85%区间内得3分，80%以下不得分。(10分)	反映项目周边居民等对项目修建进度、文明施工等方面满意度情况，以及业主单位对产业园经济效益带动的满意度情况。		3.00	根据调查问卷对农村公路、资源产业路整体满意度调查，得分为82.67，不得分
		合计	100					28.13	71.87

附件 2

临武县交通运输局 2022 年农村公路专项资金问卷调查

第 1 题 1.您是农村居民还是业主单位?

选项	小计	比例
农村居民	317	95.48%
业主单位	15	4.52%

第 2 题 您所在地区是以下临武县哪个乡镇?

选项	小计	比例
西瑶乡	17	5.36%
汾市镇	0	0%
花塘乡	1	0.32%
金江镇	0	0%
麦市镇	16	5.05%
南强镇	147	46.37%
水东镇	59	18.61%
武水镇	29	9.15%
香花镇	0	0%
镇南乡	18	5.68%
其他（万水乡、楚江镇）	30	9.46%

第 3 题 2.您所在的地区是否完成农村公路提质改造（窄路加宽）?

选项	小计	比例
已完成	167	52.68%
在建设期	26	8.2%



第4题 您所在乡镇进行农村公路提质改造时是否存在以下问题？

选项	小计	比例
不存在以下问题	167	
噪音过大	4	
占用永久农田	6	
触碰生态红线	1	
发生安全事故	7	
其他	16	

其他：1.水东煤矿到天堂坪路段未建设好，不方便群众出行，下雨天路滑，靠山体没有做防止泥石流，容易滑；2.农村公路存在村民自主出资提质改造情况

第5题 您所在乡镇的农村公路提质改造建设是否存在以下问题？

选项	小计	比例
不存在以下问题	136	
车道仍然狭窄，不方便会车	35	
质量较差，路面破损严重	10	
危险路段缺乏安防设施	18	
其他	15	

其他：农村公路存在弯道太窄情况

第6题 农村公路提质改造（窄路加宽）是否为农村居民带来出行便利？

选项	小计	比例
是	180	
否	13	

第7题 您的企业属于什么类型产业？

选项	小计	比例
农业	8	53.33%
林业	4	26.67%
矿业	0	0%
其他（畜牧业）	3	20%

第 8 题 您的企业是否完成资源产业路的建设？

选项	小计	比例
是	10	66.67%
否	5	33.33%

第 9 题 您在申报资源产业路建设时是否存在阻力？

选项	小计	比例
是	1	10%
否	9	90%

第 10 题 资源产业路的建设是否为企业带来便利？

选项	小计	比例
是	10	100%
否	0	0%

第 11 题 您认为农村公路提质改造、资源产业路的建设是否带动当地经济建设？

选项	小计	比例
效果明显	228	68.67%
效果一般	64	19.28%



第 12 题 您对农村公路提质改造、资源产业路建设的整体满意度如何？

本题平均分：82.67

选项	小计	比例
非常满意	140	 42.17%
满意	94	 28.31%
一般	63	 18.98%
不满意	19	 5.72%
非常不满意	16	 4.82%

赋分标准：非常满意 100 分，满意 85 分，一般 70 分，不满意 55 分，非常不满意不得分

第 13 题 你对农村公路提质改造、资源产业路的建设是否有建议或意见？

根据群众调查问卷分析，意见和建议包括：

1. 前期充分调研，根据实际情况因地制宜规划建设
2. 重视施工质量，保证安全性和稳定性
3. 资源整合，在建设资源产业路时，应充分考虑当地的产业资源和经济特点，可以通过与当地企业、农民合作，整合资源，实现互利共赢
4. 生态保护，减少对生态的影响，使用绿色环保材料
5. 加大宣传推广，增加居民对农村公路和资源产业路项目的认识，凝聚民心，推动项目顺利实施
6. 财政加大投入，推进项目实施
7. 存在村民自主出资提质改造或将摊派给村民的情况
8. 明确公路养护责任，重视后续管护，定期对农村公路、资源产业路进行检查修复
9. 农村公路宽度不够，会车困难，尤其上坡路段
10. 危险路段未设置安防设施，如村口安全提示少，弯道未设警示牌等，存在交通安全隐患
11. 农村公路普及率不足，部分乡镇截至评价日，仍未开展提质改造项目，或项目停滞。
12. 部分农村公路质量差，路面破损严重
13. 存在泥石流塌方、视线盲区等安全隐患，急需排查整改
14. 部分邻村公路的连接处，路面未硬化，居民出行不便

重点绩效评价问题清单统计表

序号	资金主管部门	项目名称	存在问题	不合规定及金额	原因分析	处理建议	备注
1	临武县交通运输局	农村公路专项资金绩效评价	绩效管理意识弱，目标设置欠合理 一是单位人员绩效管理意识薄弱，设置的绩效目标欠合理，影响资金使用效益。二是目标不完整，如农村公路提质改造和资源产业路项目的绩效目标均未设定各环节工作的及时性，未对项目竣工验收、移交管护、项目资料归档的及时性设定绩效目标。三是指标不客观，如农村公路提质改造和项目建设公报》临武县2022年GDP增长率为30%，经查阅《临武县2022年国民经济和社会发展统计公报》临武县2022年GDP为176.16亿元，较上年增长5.2%，远低于30%的设定目标，目标设定不符合实际情况。三是指标不清晰，如经济效益设定了通过农村公路提质改造和资源产业路项目，促进经济发展同比增长20%，未明确经济发展同比增长参考值的取数标准，导致统计取数不明确。		单位绩效意识欠缺，绩效目标未充分考虑绩效管理工作的重要性，导致绩效目标设置不合理，未真正认识到绩效管理工作的必要性和重要性；	提高绩效管理意识，合理设置绩效目标 一是强化单位预算绩效管理的必要性，单位主要领导要充分认识到本单位实施绩效管理的必要性，单位负责人对本专项绩效学习和培训工作，完善绩效激励约束机制。二是县交通局在设置绩效目标时，要考虑实施项目资金计划合理性、准确性。项目实施过程中通过清晰、可衡量的指标予以体现，资金计划实施内容等要客观、可量化，能够充分反映和考核项目绩效目标的情况；科学、量化、准确的反映要与实际情况相符；科学、量化、准确的绩效指标要与实际情况相符，形成可考核的绩效指标，提高绩效目标的编制质量，使绩效目标发挥指导性作用。	
2	临武县交通运输局	农村公路专项资金绩效评价	前期调研不充分，项目变更频发 前期对资源产业路特色产业发展需求的摸底调研不够充分，对申请建设资源产业路的业主单位资质条件、特色产业、企业实力等审核流程不严谨，整体建设规划欠合理，未充分根据当地地形、地貌进行论证，导致实际建设过程中3条资源产业路停建，具体是茶山-黄泥井、对面岭-连头岭，路基已完工，路面尚未完成，水东新村-牛家塘取消建设计划。		前期调研不充分，整体规划欠合理，应深入当地了解地形地貌，因地制宜，资源整合。	充分做好前期调研，夯实公路建设基础 一是充分调研，县交通局进行农村公路提质改造和资源产业路建设前，应组织相关部门和专家对当地的交通状况、经济发展、资源分布情况等进行充分的调研，有助于了解当地的需求和实际情况，为制定合适的方案提供依据。二是生态保护，农村公路建设过程中要注重生态环保，不能占用永久农田，推进农村公路顺利建设。三是因地制宜，根据当地的地形地貌、资源分布和交通流量等因素，制定适合当地情况的农村公路建设方案，可以最大幅度地利用现有资源，提高农村公路的使用效率。	

序号	资金主管部门	项目名称	存在问题	不合规定及金额	原因分析	处理建议	备注
3	临武县交通局	农村公路专项资金绩效评价	业务流程不完善 1. 项目变更无手续。农村公路提质改造项目变更过程随意，未执行相关规定的审核程序。一是申服财评变更未提供需求变更等相关资料，变更流程随意；二是施工设计图未进行二次审查，仅是施工单位向业主单位提交《工程项目建设调整申请报告》，不符合项目变更审批程序，业务管理不完善。 2. 施工时间早于申请时间。据临武县2019年农村公路提质改造工程的《施工许可证》显示最早开工时间是2020年7月20日，施工单位登记《施工日志》显示最早开工时间是2020年5月7日，早于项目申请开工时间，管理存漏洞，监管待加强。		完善业务办理流程 一是变更流程，已批复的农村公路项目建设内容不得随意变更。对于已经调整的农村公路项目应及时补办施工设计图变更审批手续，调查已变更的农村公路情况，县交通局做好监督管理工作。对后期未实施的农村公路，按照公路提质改造项目应“先申请，后开工”，按照业务流程推进项目建设，施工单位组织实施情况进行全过程监督，对于未取得施工许可证的项目，不得私自开工。		
4	临武县交通局	农村公路专项资金绩效评价	项目协调不到位 1. 项目协调不足。评价组现场抽查发现，资源产业路艾家-蓬头水路段，因邻村存在纠纷，导致项目截至互通的公路要求，县交通局在项目过程中未协调到位，未达到村村互通的公路要求，导致出行不便，项目延期。 2. 申报产业与实际不符。资源产业路香花铺至三角岭项目，申请单位是湖南舜源野生茶业有限公司，类型属于林业，主要扶持产业是茶叶种植。评价组现场勘察发现该路段沿途未种植茶叶，周边环境也不适宜茶叶生长，实际是为矿业服务，且路段由业主单位设置关卡，其他车辆不便通行，导致财政资金未用于茶叶产业，未带茶产业的经济效益。		提升项目管理水平 一是加强监管，关口前移：县交通局应履行管理部门职责，统筹规划资源产业路建设，做好全过程中程监管，因特殊原因未能顺利完工的项目，应深入调查，积极推进，对申请建设资源产业路的企业，要严格审查企业类型、申报资质、运营状况、营收能力、建设需求、设计规划等，禁止申报单位和实际使用单位不一致、申报单位资金缺口严重等情况，导致项目受阻，资金效益未实现。二是充分摸底，资源整合乡镇产业分布情况，公路建设需求；在建设资源产业路时，充分考虑当地产业资源和经济特点，通过与当地企业、农民合作，整合资源，实现互利共赢。三是宣传推广，提高当地居民对农村公路提质改造和资源产业路建设的认识和支持，有助于凝聚民心，推动项目的顺利实施。		

序号	资金主管部门	项目名称	存在问题	不合规定及金额	原因分析	处理建议	备注
5	临武县交通局	农村公路专项资金绩效评价	资料登记不规范，档案管理不健全 一是资源产业路项目内业资料有涂改、登记日期不连续。X165、Y921、Y952、Y938施工日志登记日期不连续，日期有涂改。二是资源产业路合同和施工许可证信息不一致。如茶山-大坪的监理单位，合同是湖南郴州交通建设监理有限公司，施工许可是上海高科工程咨询监理有限公司；坳头土-鸡脚山的施工单位，合同是湖南众锐佳程路桥建设有限公司；三是中标通知书不规范，资源产业路大冲选厂-箭茅坡、峰家凹-板子山中通知书采购人是县交通局，但资源产业路项目应由业主单位负责招投标，也是中标通知书的采购人。四是资料归档不及时，资源产业路业主单位的招投标资料未在县交通局及时进行备案。	项目内业资料登记不严谨、不规范，档案管理制度不健全。	一是内业资料规范登记。应加强对业主单位、施工单位、监理单位项目资料的监督审核工作，提高内业资料质量，如施工日志、监理日志等要与项目建设进度同步，记录日期应从开工到竣工时间，逐日记载，不允许中断，按时详细记录项目内容，保证内业材料要素字迹清楚，图面整洁，不得对纸质材料随意涂改。二是健全档案管理制度。应加强项目档案管理，参照《基本建设项目建设项目档案管理暂行规定》《基本建设项目文件材料归档范围和保管期限表》要求执行，确保档案信息及其逻辑关系正确，防止档案信息不完整、不准确现象，做好档案的汇总整理工作。	规范记录项目数据，健全档案管理制度	
6	临武县交通局	农村公路专项资金绩效评价	农村公路不达标，管护责任不清晰 调查问卷显示农村居民对农村公路提质改造需求大，目前农村公路覆盖率仍然不高，调查对象所在乡镇有52.53%已完成农村公路提质改造，8.23%处于提质改造建设中，39.24%仍未进行提质改造。农村公路主要问题体现在：一是工程质量差，路面破损严重；二是路面宽度不足，会车困难，尤其上坡路段；三是安防设施不足，如村口安全提示少，弯道未设警示牌，危险路段未设护栏等；四是安全隐患多，如部分路段有泥石流塌方、视线盲区隐患，排查不及时；五是公路养护责任不清晰，后续管护没保障，持续发展。	主管单位监督管理不到位，竣工指标不达标，管护责任不清晰。	一是重视工程质量：公路建设的质量是关键，应注重材料的选择、施工工艺的优化以及工程质量的监管，确保农村公路建成后的安全性和稳定性。同时选择环保型的材料和技术，实现绿色的发展。二是加强安防：危险路段设置安防设施，如村口安全提示牌、弯道警示牌、上坡路段保会车路面宽度。三是明确管护主体：农村公路竣工后，要及时移交公路养护中心。未移交前仍由施工部门负责监督管护；移交后由交通局作为主管部门负责后续管护，定期对农村公路进行检查修复。	提升工程施工质量，明确公路管护责任	

备注：1.请各评价工作组在完成现场评价工作之后，将经过核实的问题按此表格式进行统计，发送给绩效股；
 2.“涉及金额”是指存在质量问题的金额，如不存在金额问题，无需填写；
 3.如同一项目存在多个问题，可分行填写。