

# 利辛县交通运输局（本级）2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 利辛县交通运输局（本级）2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 利辛县交通运输局（本级）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 利辛县交通运输局（本级）概况

### 一、主要职责

1、贯彻国家、省、市交通运输工作方针和法律法规，承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市规划区内出租汽车行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，组织交通

运输基础设施的维护、管理，按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担交通战备有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织实施交通运输行业技术标准和规范；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、负责城市规划区内汽车维修市场、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校、驾驶员培训和营业性客货运输行业的管理工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，利辛县交通运输局（本级）2022年度决算包括：单位本级决算和所属2个二级机构事业单位决算，与预算比较，减少2户，是由于利辛县道路运输管理服务中心和利辛县交通运输科技信息中心的年终决算与利辛县交通运输局（本级）本级合并一起决算。

纳入利辛县交通运输局（本级）2022年度单位决算编制范围的下属单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县交通运输局（本级）
2	利辛县道路运输管理服务中心
3	利辛县交通运输科技信息指挥中心

## 第二部分 利辛县交通运输局（本级）2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,842.63	一、一般公共服务支出	35	571.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,928.22	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	355.52
	9		九、卫生健康支出	43	111.81
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	3,928.22
	12		十二、农林水支出	46	2,744.14
	13		十三、交通运输支出	47	32,857.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	

	19		十九、住房保障支出	53	202.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>		27	44,770.85	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余	
		30			
<b>总计</b>		31	44,770.85	<b>总计</b>	
		65	44,770.85		

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：  
万元

单位：

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>44,770.85</b>	<b>44,770.85</b>							
201			一般公共服务支出	571.07	571.07						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	466.77	466.77						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	466.77	466.77						
20106			财政事务	101.80	101.80						
2010608			财政委托业务支出	101.80	101.80						
20132			组织事务	2.50	2.50						
2013202			一般行政管理事务	2.50	2.50						
208			社会保障和就业支出	355.52	355.52						

20805	行政事业单位养老支出	346.51	346.51						
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18						
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.22	215.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.63	107.63						
20808	抚恤	9.01	9.01						
2080801	死亡抚恤	9.01	9.01						
210	卫生健康支出	111.81	111.81						
21011	行政事业单位医疗	111.81	111.81						
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54						
2101102	事业单位医疗	105.27	105.27						
212	城乡社区支出	3,928.22	3,928.22						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,928.22	3,928.22						
2120801	征地和拆迁补偿支出	79.62	79.62						
2120803	城市建设支出	1,852.30	1,852.30						
2120804	农村基础设施建设支出	99.72	99.72						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,896.58	1,896.58						
213	农林水支出	2,744.14	2,744.14						
21301	农业农村	2,431.55	2,431.55						
2130142	农村道路建设	2,431.55	2,431.55						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	312.59	312.59						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	312.59	312.59						
214	交通运输支出	32,857.25	32,857.25						
21401	公路水路运输	30,373.16	30,373.16						
2140101	行政运行	168.42	168.42						
2140102	一般行政管理	359.52	359.52						

	事务								
2140104	公路建设	28,081.79	28,081.79						
2140109	交通运输信息化建设	20.50	20.50						
2140110	公路和运输安全	47.90	47.90						
2140112	公路运输管理	1,513.60	1,513.60						
2140136	水路运输管理支出	20.78	20.78						
2140199	其他公路水路运输支出	160.65	160.65						
21499	其他交通运输支出	2,484.09	2,484.09						
2149901	公共交通运营补助	1,620.46	1,620.46						
2149999	其他交通运输支出	863.63	863.63						
221	住房保障支出	202.84	202.84						
22102	住房改革支出	202.84	202.84						
2210201	住房公积金	187.87	187.87						
2210202	提租补贴	14.97	14.97						
229	其他支出	4,000.00	4,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

		合计	44,770.85	3,228.89	41,541.96			
201		一般公共服务支出	571.07	469.27	101.80			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	466.77	466.77	0.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	466.77	466.77	0.00			
20106		财政事务	101.80	0.00	101.80			
2010608		财政委托业务支出	101.80	0.00	101.80			
20132		组织事务	2.50	2.50	0.00			
2013202		一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00			
208		社会保障和就业支出	355.52	355.52	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	346.51	346.51	0.00			
2080501		行政单位离退休	0.18	0.18	0.00			
2080502		事业单位离退休	23.47	23.47	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.22	215.22	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	107.63	107.63	0.00			
20808		抚恤	9.01	9.01	0.00			
2080801		死亡抚恤	9.01	9.01	0.00			
210		卫生健康支出	111.81	111.81	0.00			
21011		行政事业单位医疗	111.81	111.81	0.00			
2101101		行政单位医疗	6.54	6.54	0.00			
2101102		事业单位医疗	105.27	105.27	0.00			
212		城乡社区支出	3,928.22	0.00	3,928.22			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,928.22	0.00	3,928.22			

2120801	征地和拆迁补偿支出	79.62	0.00	79.62			
2120803	城市建设支出	1,852.30	0.00	1,852.30			
2120804	农村基础设施建设支出	99.72	0.00	99.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,896.58	0.00	1,896.58			
213	农林水支出	2,744.14	0.00	2,744.14			
21301	农业农村	2,431.55	0.00	2,431.55			
2130142	农村道路建设	2,431.55	0.00	2,431.55			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	312.59	0.00	312.59			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	312.59	0.00	312.59			
214	交通运输支出	32,857.25	2,089.44	30,767.80			
21401	公路水路运输	30,373.16	2,089.44	28,283.72			
2140101	行政运行	168.42	168.42	0.00			
2140102	一般行政管理事务	359.52	359.52	0.00			
2140104	公路建设	28,081.79	0.00	28,081.79			
2140109	交通运输信息化建设	20.50	0.00	20.50			
2140110	公路和运输安全	47.90	47.90	0.00			
2140112	公路运输管理	1,513.60	1,513.60	0.00			
2140136	水路运输管理支出	20.78	0.00	20.78			
2140199	其他公路水路运输支出	160.65	0.00	160.65			
21499	其他交通运输支出	2,484.09	0.00	2,484.09			
2149901	公共交通运营补助	1,620.46	0.00	1,620.46			
2149999	其他交通运输支出	863.63	0.00	863.63			
221	住房保障支出	202.84	202.84	0.00			
22102	住房改革支出	202.84	202.84	0.00			

2210201	住房公积金	187.87	187.87	0.00			
2210202	提租补贴	14.97	14.97	0.00			
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,842.63	一、一般公共服务支出	30	571.07	571.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,928.22	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	355.52	355.52		
	9		九、卫生健康支出	38	111.81	111.81		
	10		十、节能环保支出	39				

	11		十一、城乡社区支出	40	3,928.22		3,928.22	
	12		十二、农林水支出	41	2,744.14	2,744.14		
	13		十三、交通运输支出	42	32,857.25	32,857.25		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	202.84	202.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	4,000.00		4,000.00	
<b>本年收入合计</b>	24	44,770.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	44,770.85	36,842.63	7,928.22	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	44,770.85	<b>总计</b>	58	44,770.85	36,842.63	7,928.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36,842.63	3,228.89	33,613.74
201			一般公共服务支出	571.07	469.27	101.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	466.77	466.77	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	466.77	466.77	0.00
20106			财政事务	101.80	0.00	101.80
2010608			财政委托业务支出	101.80	0.00	101.80
20132			组织事务	2.50	2.50	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00
208			社会保障和就业支出	355.52	355.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	346.51	346.51	0.00
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080502			事业单位离退休	23.47	23.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.22	215.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.63	107.63	0.00
20808			抚恤	9.01	9.01	0.00
2080801			死亡抚恤	9.01	9.01	0.00
210			卫生健康支出	111.81	111.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	111.81	111.81	0.00
2101101			行政单位医疗	6.54	6.54	0.00
2101102			事业单位医疗	105.27	105.27	0.00
213			农林水支出	2,744.14	0.00	2,744.14
21301			农业农村	2,431.55	0.00	2,431.55
2130142			农村道路建设	2,431.55	0.00	2,431.55
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	312.59	0.00	312.59
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	312.59	0.00	312.59
214			交通运输支出	32,857.25	2,089.44	30,767.80
21401			公路水路运输	30,373.16	2,089.44	28,283.72

2140101	行政运行	168.42	168.42	0.00
2140102	一般行政管理事务	359.52	359.52	0.00
2140104	公路建设	28,081.79	0.00	28,081.79
2140109	交通运输信息化建设	20.50	0.00	20.50
2140110	公路和运输安全	47.90	47.90	0.00
2140112	公路运输管理	1,513.60	1,513.60	0.00
2140136	水路运输管理支出	20.78	0.00	20.78
2140199	其他公路水路运输支出	160.65	0.00	160.65
21499	其他交通运输支出	2,484.09	0.00	2,484.09
2149901	公共交通运营补助	1,620.46	0.00	1,620.46
2149999	其他交通运输支出	863.63	0.00	863.63
221	住房保障支出	202.84	202.84	0.00
22102	住房改革支出	202.84	202.84	0.00
2210201	住房公积金	187.87	187.87	0.00
2210202	提租补贴	14.97	14.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,582.05	302	商品和服务支出	489.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,601.18	30201	办公费	53.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	128.72	30202	印刷费	46.95	310	资本性支出	10.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	10.01
30107	绩效工资	307.87	30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.22	30206	电费	11.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	107.63	30207	邮电费	18.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴	0.22	30211	差旅费	33.35	31009	土地补偿	0.00

	费							
30113	住房公积金	187.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.00	30214	租赁费	5.10	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.98	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	23.66	30217	公务接待费	1.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	9.01	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.44	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	111.81	30227	委托业务费	110.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	79.37	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72.93	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,729.03	公用经费合计					499.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				7,928.22	0.00	7,928.22	7,928.22	0.00	7,928.22				
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,928.22	0.00	3,928.22	3,928.22	0.00	3,928.22				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,928.22	0.00	3,928.22	3,928.22	0.00	3,928.22				
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	79.62	0.00	79.62	79.62	0.00	79.62				
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	1,852.30	0.00	1,852.30	1,852.30	0.00	1,852.30				
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	99.72	0.00	99.72	99.72	0.00	99.72				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,896.58	0.00	1,896.58	1,896.58	0.00	1,896.58				
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00				
22904			其他政府性基金及对应	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00				

	专项债务收入安排的支出													
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0 0	0.0 0	0. 00	4,00 0.00	0.0 0	4,000. 00	4,000 .00	0. 00	4,000. 00				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：利辛县交通运输局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 利辛县交通运输局（本级）2022 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 44770.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 44770.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12526.15 万元，增长 38.85%，主要原因：一是交通运输支出增长；二是其他专项债支出增长。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 44770.85 万元，全部是财政拨款收入 44770.85 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 44770.85 万元，其中：基本支出 3228.89 万元，占 7.2%；项目支出 41541.96 万元，占 92.8%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 44770.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 44770.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12526.15 万元，增长 38.85%，主要原因：一是交通运输支出增长；二是其他专项债支出增长。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 36842.63 万元，占本年支出的 82.29%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11984.61 万元，增长 48.21%。主要原因一是交通运输支出增长；二是其他支出增长。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 36842.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 571.07 万元，占 1.55%；社会保障和就业（类）支出 355.52 万元，占 0.96%；卫生健康支出 111.81 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 2744.14 万元，占 7.45%；交通运输（类）支出 32857.25 万元，占 89.18%；住房保障（类）支出 202.84 万元，占 0.55%；。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2859.37 万元，支出决算为 36842.63 万元，完成年初预算的 1288.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增长；二是农林水支出增长；三是交通运输支出增长。其中：基本支出 3228.89 万元，占 8.8%；项目支出 33613.74 万元，占 91.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 466.77 万元，完成年初预算的 100%，

决算数大于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增大。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 101.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政委托业务支出增大

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务增大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老、抚恤支出（款）行政、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出（项）。年初预算为 421.72 万元，支出决算为 355.52 万元，（其中：机关事业单位离退休支出 23.65 万元，机关事业单位基本养老保险费支出 215.22 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 107.63 万元，死亡抚恤 9.01 万元），完成年初预算的 90.45%，决算数小于预算数的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险费支出减少；二是事业单位离退休支出减少；三是死亡抚恤支出增大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算 126.60 万元，支出决算为 111.81 万元（其中：行政单位医疗支出 6.54 万元、事业单位医疗 105.27 万

元），完成年初预算的 88.32%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位人员退休，医疗保险支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村道路建设、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2744.14 万元（其中：农村道路建设 2431.55 万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 312.59 万元），完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增大。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、一般行政管理事务、公路建设、交通运输信息化建设、公路和运输安全、公路运输管理支出、水路运输管理支出、其他公路水路运输支出、（项）。年初预算为 2647.61 万元，支出决算为 30373.16 万元，（其中：行政运行 168.42 万元，一般行政管理事务 359.52 万元，公路建设 28081.79 万元，交通运输信息化建设 20.5 万元，公路和运输安全 47.90 万元，公路运输管理支出 1513.6 万元，水路运输管理支出 20.78 万元，其他公路水路运输支出 160.65 万元），完成年初预算的 1147.19%，决算数大于预算数的主要原因是农村公路建设项目支出增大。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助、其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2484.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是公共交通运营补助和其他交通运输支出增大。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 234.73 万元，支出 202.84 万元（其中：住房公积金 187.87 万元、提租补贴 14.97 万元），完成年初预算的 86.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房保障支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3228.89 万元，其中：人员经费 2729.03 万元。主要包括：基本工资 1601.18 万元、津贴补贴 128.72 万元、绩效工资 307.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 215.22 万元、职业年金缴费 107.63 万元、职工基本医疗保险缴费 2.34 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 187.87 万元、其他工资福利支出 31 万元、退休费 23.66 万元、抚恤金 9.01 万元、医疗费补助 111.81 万元、其他对个人和家庭的补助 2.5 万元；公用经费 499.86 万元，主要包括：办公费 53.16 万元、印刷费 46.95 万元、水费 0.63 万元、电费 11.19 万元、邮电费 18.38 万元、物业管理费 2.30 万元、差旅费 33.35 万元、维修（护）费 20.48 万元、租赁费 5.10 万元、培训费 1.19 万元、公务接待费 1.54 万元、劳务费 14.44 万元、委托业务费 110.33 万元、工会经费 12.23 万元、福利费 79.37 万元、公务用车运行维护费 72.93 万元、其他交通费用 6.27 万元、办公设备购置费 10.01 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 7928.22 万元，本年支出 7928.22 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 18538.23 万元，支出决算为 3928.22 万元（其中：征地和拆迁补偿支出 79.62 万元、城市建设支出 1852.30 万元、农村基础设施建设支出 99.72 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1896.58 万元），完成年初预算的 21.19%，决算数小于预算数的主要原因是政府性基金收入用于国有土地使用权出让安排的支出和其他城市基础设施配套费安排的支出减少。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4000 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增西潘楼站广场及周边配套建设项目支出增大。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县交通运输局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，利辛县交通运输局（本级）机关运行经费支出

499.86 万元，比 2021 年减少 18.52 万元，下降 3.6%，主要原因是财政国库平台在 12 月份停止支付资金。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，利辛县交通运输局（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县交通运输局（本级）共有车辆 36 辆，其中：执法执勤用车 36 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 26001.5 万元。从评价情况看，能够按项目实施计划、进度支付资金，确保资金使用合理，公开透明，达到了预期绩效目标。

组织对“国省干线建设 PPP 项目”、“农村公路扩面延伸建

设”“农村公路提质改造建设”“农村公路安全生命防护”“农村公路养护”“公交车地方运营补贴”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金26001.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，能够按项目实施计划、进度支付资金，确保资金使用合理，公开透明，达到了预期绩效目标。

对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本支出保证了全局行政事业单位的正常工作的运转，完成全年的岗责目标任务，完成上级部门交办的各项工作任务，并按照上级下达的项目任务完成全年的项目实施计划，按项目实施进度合理支付资金，达到预期目标。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“国省干线建设PPP项目、农村公路扩面延伸建设项目、农村公路提质改造建设项目、农村公路安全生命防护工程项目、农村公路养护工程项目、公交车地方运营补贴项目等绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国省干线PPP项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8144万元，执行数为8144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设邵渡口大桥桥梁一座，全长877米，引线983m，二级公路标准；二是完成运营养护一级公路9.752公里，二级公路25.896公里，桥梁两座1.255公里，三是完成阆瞳泵站防洪排涝闸监理及

检测服务，工程验收合格率达到 100%。发现的主要问题及原因：一是土地报批进度较慢，影响施工进度；二是养护人员业务能力有待加强。下一步改进措施：一是加强与业主及上级部门的沟通协作；二是培养养护人员的业务能力。

农村公路扩面延伸建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3515.2 万元，执行数为 3515.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路建设里程约 584 公里；二是工程验收合格率达到 100%。发现的主要问题及原因：一是部分路段路肩培土不到位；二是项目验收不及时，部分项目验收不规范。下一步改进措施：一是加强项目过程管理，全力加快项目进展，进一步加强对施工企业的监督；二是加快交竣工验收效率，解决交竣工滞后问题。

农村公路提质改造建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.6 分。全年预算数为 15559.9 万元，执行数为 10288.94 万元，完成预算的 66.12%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路建设里程 326.723 公里；二是工程验收合格率达到 100%。发现的主要问题及原因：一是部分路段路肩培土不到位；二是项目未及时办理竣（交）工验收，部分波形护栏端头缺失，标志牌歪斜。下一步改进措施：一是加强项目过程管理，全力加快项目进展，进一步加强对施工企业的监督；

二是加快交竣工验收效率，解决交竣工滞后问题。

农村公路安全生命防护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.86分。全年预算数为1500万元，执行数为729.19万元，完成预算的48.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路建设里程123.2公里；二是工程验收合格率达到100%。发现的主要问题及原因：一是部分项目抽查中发现内业资料整理不完善；二是项目未及时办理竣（交）工验收，部分波形护栏端头缺失，标志牌歪斜。下一步改进措施：一是加强项目过程管理加强内业资料管理；二是全力加快项目进展及项目监管，及时办理交竣工验收。

农村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为1555.5万元，执行数为1555.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路养护里程195.349公里；二是工程验收合格率达到100%。发现的主要问题及原因：一是对农村公路管理养护、治超等宣传不到位，群众爱路护路意识淡薄；二是管理养护人员业务能力有待于加强；三是路政管理机构不完善，随着干线公路治超力度的不断加大，大吨位和超载车辆绕行农村公路的现象越来越多。下一步改进措施：一是加强农村公路养护、治超宣传及群众爱路护路的宣传工作；二是加强养护管理人员的业务能力的培养考核工作。

公交车运营地方补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 1768.674 万元，完成预算的 88%。完成我县 420 辆公交车县级地方财政新能源公交车运营补助发放工作。

项目项目支出绩效自评表及自评报告见附件 1：2022 年度项目支出绩效自评表及附件 2：项目绩效自评报告。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**六、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 附件 1：2022 年度利辛县交通运输局本级绩效自评表项目清单

1. 国省干线项目支出绩效自评表
2. 农村公路养护项目绩效自评表
3. 农村公路扩面延伸建设项目绩效自评表
4. 农村公路提质改造建设项目绩效自评表
5. 农村公路安全生命防护工程项目绩效自评表
6. 公交车运营地方补贴项目绩效自评表

### 1、国省干线项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	利辛县国省干线建设工程 PPP 项目						
主管部门	交通运输局			实施单位	交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	8144	8144	8144	10	100.00	10.00
	其中: 本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-

			其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	数量指标：完成建设邵渡口大桥桥梁一座，全长 877 米，引线 983m，二级公路标准；运营养护一级公路 9.752 公里，二级公路 25.896 公里，桥梁两座 1.255 公里，完成阆瞳防洪排涝闸拆除新建工程监理及检测				数量指标：完成建设邵渡口大桥桥梁一座，全长 877 米，引线 983m，二级公路标准；运营养护一级公路 9.752 公里，二级公路 25.896 公里，桥梁两座 1.255 公里，阆瞳防洪排涝闸拆除新建工程验收合格			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成建设邵渡口大桥桥梁一座，运营养护一级公路 9.752 公里，二级公路 25.896 公里，桥梁两座 1.255 公里。	1 座	1 座	15	15	
			阆瞳防洪排涝闸建设	100%	100%	5	5	
		质量指标	交工验收合格率：指标值 100%，小修养护合格率 100%；资金使用合规性 100%，	100%	100%	5	5	
			阆瞳防洪排涝闸验收合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设周期：指标值 12 个月	及时	及时	5	5	
			完成阆瞳防洪排涝闸通水	及时	及时	5	5	
	成本指标	总体不超预算	不超预算	不超预算	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展促进明显	满足	满足	8	8	
		社会效益指标	居民出行条件更加便利	满足	满足	7	7	
		生态效益指标	建设环境达标，周边环境保护良好	满足	满足	5	5	
		可持续影响指标	道路建设项目适应未来一定时期内交通需求	满足	满足	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	≥ 98%	≥98%	5	5	
司乘人员满意度 100%			≥ 98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 2、农村公路养护项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年农村公路养护工程							
主管部门		利辛县交通运输局			实施单位	利辛县公路管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分 计算方法	
	年度资金总额：		1555.5（省补 资金 1084+市 级补助 264.8+206.7）	1555.5	10	100%	10	执行 率* 该指 标分 值， 最高 不得 超过 分值 上 限。	
	其中：本年一般公 共预算拨款		1555.5	1555.5					
	其他资金								
年度 总体 目标	通过完成农村公路养护工程建设任务，全面提升了农村公路服务能力和品质，推动了“四好农村路”建设项目高质量发展，保障了沿线群众通行畅通。			通过完成农村公路养护工程建设任务，全面提升了农村公路服务能力和品质，推动了“四好农村路”建设项目高质量发展，保障了沿线群众通行畅通。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	年 度 指 标 值 (A)	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析

	产出指标 (50分)	数量指标	完成通村公路里程	10	195.349 公里	195.349 公里	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
			农村公路养护工程比例	5	≥5%	≥5%		5		
		质量指标	工程验收合格率	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
			经费支出合规性 (%)	5	100%	100%		5		
		时效指标	是否按期完工	10	按期完工	按期完工		10		
		成本指标	成本控制	10	不超总预算	不超总预算		10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	5	显著	显著		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
		社会效益指标	交通通行条件	10	顺畅、便捷、安全	顺畅、便捷、安全			10	
		生态效益指标	周边环境保护	5	良好	良好	5			
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续影响程度	10	明显	明显	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95%	90%	同效益指标得分计算方式。	9.5			

总分	99.5
----	------

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### 3、农村公路扩面延伸项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		利辛县农村公路扩面延伸						
主管部门		利辛县交通运输局		实施单位	利辛县公路管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	3515.2	3515.2	3515.2	10	100	10	
	其中:本年财政拨款	3515.2	3515.2	3515.2	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过完成农村公路、危桥改造工程建设任务，全面提升了农村公路、危桥改造服务能力和品质，推动了“四好农村路”建设项目高质量发展，保障了沿线群众通行畅通。				通过完成农村公路、危桥改造工程建设任务，全面提升了农村公路、危桥改造服务能力和品质，推动了“四好农村路”建设项目高质量发展，保障了沿线群众通行畅通			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成农村公路里程	$\geq 584$ 公里	$\geq 584$ 公里	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程使用年限	$\geq 10$ 年	$\geq 10$ 年	5	5	

	时效指标	完成施工方招投标时间	2022年4月	2022年4月	5	5	
		项目竣工及投入使用时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
	成本指标	工程建设公路造价平均每公里成本	≤145万元	≤145万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对当地经济稳定运行的积极作用	明显	明显	8	8	
	社会效益指标	道路畅通性、安全性	明显提高	明显提高	8	8	
	生态效益指标	对周边生态环境的保护	良好	良好	8	8	
	可持续影响指标	交通运输状况在可预见年限内改善程度	明显	明显	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村组受益人口满意度	>95%	>95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 4、农村公路提质改造建设项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	利辛县农村公路提质改造建设项目						
主管部门	利辛县交通运输局			实施单位	利辛县公路管理服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/	得分

							A)	
	年度资金总额:	15559.9	15559.9	10288.9421	10	66.1	6.6	
	其中:本年财政拨款	15559.9	15559.9	10288.9421	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过完成农村公路提质改造、安全生命防护工程建设任务,全面提升了农村公路、安全生命防护工程服务能力和品质,推动了“四好农村路”建设项目高质量发展,保障了沿线群众通行畅通。			通过完成农村公路提质改造、安全生命防护工程工程建设任务,全面提升了农村公路、危桥改造服务能力和品质,推动了“四好农村路”建设项目高质量发展,保障了沿线群众通行畅通				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成农村公路项目	共12个标段	共12个标段	15	15	
		质量指标	工程质检合格率	100%	100%	10	10	
			工程使用年限	≥10年	≥10年	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定及时下达	按规定及时下达	10	10	
	成本指标	项目总成本	小于招标文件支付	小于招标文件支付	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路畅通性、安全性	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	交通运输状况在可预见年限内改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
			可预见年限内道路运行完好度	无明显损坏	无明显损坏	10	10	
	满意	服务对象	受益人口满意度	≥90%	≥90%	5	5	

	度指标 (10分)	满意度指标	乡村组满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	96.6	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 5、农村公路安全生命防护项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		利辛县农村公路安全生命防护工程建设						
主管部门		利辛县交通运输局		实施单位	利辛县公路管理服务中心			
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1500	1500	729.1901	10	48.6	4.86	
	其中: 本年财政拨款	1500	1500	729.1901	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过完成农村公路安全生命防护工程建设任务，全面提升了农村公路安全生命防护工程服务能力和品质，推动了“四好农村路”建设项目高质量发展，保障了沿线群众通行畅通。			通过完成农村公路安全生命防护工程建设任务，全面提升了农村公路安全生命防护工程服务能力和品质，推动了“四好农村路”建设项目高质量发展，保障了沿线群众通行畅通。				
完 指 绩 成 标 效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	完成农村公路安全生命防护建设项目	共4个标段	共4个标段	15	15	
		质量指标	工程质检合格率	100%	100%	10	10	
			工程使用年限	≥10年	≥10年	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定及时下达	按规定及时下达	10	10	
		成本指标	项目总成本	小于招标文件支付	小于招标文件支付	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路畅通性、安全性	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	交通运输状况在可预见年限内改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
			可预见年限内道路运行完好度	无明显损坏	无明显损坏	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			乡村组满意度	90%	90%	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.86</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 6、公交车运营补贴项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年第四、2022 第一、二、三季度公交车运营地方补贴						
主管部门	利辛县交通运输局		实施单位	利辛县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	2000	1768.674	分值 (10 分)	88%	9	执行率*

		其中:本年一般公共预算拨款		2000	1768.674				该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其他资金		无	无				
年度总体目标	为方便人民群众出行,申请公交车地方补贴资金,促进公交行业节能减排和结构调整,实现公交行业健康、稳定发展,鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时优先选择和使用新能源公交车,推动新能源公交车规模化推广应用,为大气污染防治做出贡献。				为方便人民群众出行,申请公交车地方补贴资金,促进公交行业节能减排和结构调整,实现公交行业健康、稳定发展,鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时优先选择和使用新能源公交车,推动新能源公交车规模化推广应用,为大气污染防治做出贡献。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	完成县级地方财政新能源公交车运营补贴发放	10	2000	1768.674	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	9	
		质量指标	公交线路运营趟次率 $\geq 80\%$	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		时效指标	县级地方财政公交车运营补贴按季度发放	10	100%	100%		10	
		成本指标	县级地方财政公交车运营补贴:城区运营公交车每车每年4.45万元,县城延伸至乡镇公交车每车每年3.95万元。	10	2000	1768.674	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过补助方式积极推进公交行业健康发展	10	改善	改善	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	
		社会效益指标	全面覆盖县域城市与城乡客运一体化	10	降低	降低		9	
		生态效益指标	城市公交车辆对环境资源影响	10	改善	改善		10	

		可持续影响指标	: 财政资金的投入, 体现对城市公共交通公益事业的发展保障	10	长期	长期		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大乘客公交出行的满意度和获得感不断提高	10	高	高	同效益指标得分计算方式。	9	
<b>总分 93</b>									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件 2：2022 年度利辛县交通运输局项目支出绩效自评报告清单

1. 国省干线建设工程 PPP 项目绩效评价自评报告
2. 农村公路养护项目绩效自评报告
3. 农村公路扩面延伸建设项目绩效自评报告
4. 农村公路提质改造建设项目绩效自评报告
5. 农村公路安全生命防护工程项目绩效自评报告
6. 公交车运营地方补贴项目绩效自评报告

### 1. 利辛县国省干线工程 PPP 项目绩效自评报告

根据上级安排，现对利辛县国省干线建设工程 PPP 项目绩效评价自评。现报告如下：

## 一、基本情况

### (一) 项目总体情况

根据利辛县国省干线建设工程 PPP 项目相关建设、养护计划安排，完成建设邵渡口大桥桥梁一座，全长 877 米，引线 983m，二级公路标准；运营养护一级公路 9.752 公里，二级公路 25.896 公里，桥梁两座 1.255 公里，完成阚疃泵站防洪排涝闸监理及检测服务。

项目实施年度为 2022 年度，主管单位为县交通运输局，项目法人单位为利辛县安建交通建设管理有限公司。

截止评价准日，项目进展情况汇总如下表。

#### 1、利辛县国省干线建设工程 PPP 项目 2022 年度安排

项目类型	计划安排		项目进展				
	项目个数	计划里程	开工个数	开工率(%)	完工个数	实际完工里程	完工率(%)
邵渡口大桥	1	0.877	1	100	1	0.877	100
国省干线运营 养护	1	35.648	1	100	1	35.648	100
阚疃泵站防洪 排涝闸监理及 检测服务	1	/	1	100	1	/	100

注：开工率=开工个数/项目个数\*100%；完工率=实际完工里程/计划里程\*100%。

### (二) 补助资金计划、到位、使用及结存情况

#### 1、资金计划

项目资金构成：PPP 项目年度可用性服务费 8106 元，阚疃

阚疃泵站防洪排涝闸监理及检测服务费 38 万元，所需资金为上级补助资金和财政资金解决。

## 2、资金到位、使用及结存情况

至 2022 年 12 月 31 日，中央、省、市、县到位率 100%到位补助资金 8144 万元，到位率 100%；

本次评价补助资金使用截止日统一延至 2022 年 12 月 31 日，采用补助资金优先使用原则，自筹资金随后使用。

中央、省、市资金已使用 8144 万元，使用率 100.00%，下一步支付县配套资金。

### （三）项目绩效目标

按照计划完成建设邵渡口大桥桥梁一座，全长 877 米，引线 983m，二级公路标准；运营养护一级公路 9.752 公里，二级公路 25.896 公里，桥梁两座 1.255 公里，完成阚疃泵站防洪排涝闸监理及检测服务。

### （四）评价基准日

2022 年 12 月 31 日。

## 二、绩效评价结论

### （一）评价得分情况

经评价，利辛县国省干线建设工程 PPP 项目绩效评价得分 100 分，绩效评价等次优秀。

### （二）评价结论

2022 年利辛县国省干线建设工程 PPP 项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。利辛县安建交通建设管理有限公司设置管理机构，负责日常建设和运营管理；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。利辛县安建交通建设管理有限公司制定了《建设管理制度》《财务管理制度》《资金管理制度》等管理制度，明确资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是强化过程管理。实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况良好，抽查未发现责任安全事故的发生；四是项目效益可期，社会群众对国省干线建设项目实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善利辛县交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、助推精准扶贫等方面的效益势必日益显现。

### 三、指标分析

#### 1、项目产出指标

数量指标：完成建设邵渡口大桥桥梁一座，全长 877 米，引线 983m，二级公路标准；运营养护一级公路 9.752 公里，二级公路 25.896 公里，桥梁两座 1.255 公里，完成阚疃泵站防洪排涝闸监理及检测服务。（得分 15 分，满分 15 分）

质量指标：交工验收合格率：指标值 100%，小修养护合格率 100%；资金使用合规性 100%，阚疃防洪排涝闸验收合格。（得分 10 分，满分 10 分）

时效指标：项目建设周期：指标值 12 个月，运维周期 12 个月，按期完成投资，按期完成阆瞳防洪排涝闸通水（得分 10 分，满分 10 分）

成本指标：PPP 项目年度可用性服务费 8106 元，阆瞳阆瞳泵站防洪排涝闸监理及检测服务费 38 万元，总成本控制不超预算。（得分 10 分，满分 10 分）

## 2、效益指标

经济效益指标：对经济发展促进明显（得分 8 分，满分 8 分）

社会效益指标：居民出行条件更加便利（得分 7 分，满分 7 分）

可持续影响指标：道路建设项目适应未来一定时期内交通需求。（得分 10 分，满分 10 分）

生态效益指标：建设环境达标，周边环境保护良好（得分 5 分，满分 5 分）

3、满意度指标：群众满意度 100%，司乘人员满意度 100%（得分 5 分，满分 5 分）

## 四、存在的主要问题

1、土地报批进度较慢，影响施工进度。

2、养护人员业务能力有待加强。

## 五、意见、建议

项目资金来源为上级财政投入和县财政自筹，根据本项目实际情况及合同约定，综合考虑 PPP 项目还本付息需求及项目公司贷款信用情况，建议考虑给予财政资金优先支持。。

## 六、评价组织情况

### （一）评价目的

通过对 2022 年利辛县国省干线建设工程 PPP 项目进行绩效评价，全面了解项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效自评，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

### （二）评价组织

#### 1、指标体系设置

本项目绩效评价指标体系的设定是在参照省交通运输厅省财政厅印发的《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财[2014]203 号）的基础上，结合农村公路养护工程项目的实际情况确定的。该指标体系一级指标为 3 个，二级指标为 9 个，三级指标 11 个：

（1）产出，包括项目产出（目标任务完成情况、项目完成及

时性、质量达标情况、技术规范符合程度、中央及省补资金使用率)。

(2) 效果, 包括项目效益(社会效益、生态效益、可持续影响)。

(3) 社会公众或服务对象满意度。

## 2、评价方法和评价等次

(1) 评价方法。本次绩效评价采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行, 依据获取的评价信息对照指标体系, 以百分制进行量化打分, 满分 100 分。具体评分方法如下:

第一步, 划分指标体系, 明确分值; 第二步, 分别按照资金、计划实施、效益进行打分; 最后, 将得到的分数相加, 得出最终绩效评价自评得分。

(2) 评价等次。根据评价得分(S) 分值, 确定相应的评价等次。评价等次分为优秀( $S \geq 90$ )、良好( $90 > S \geq 75$ )、中等( $75 > S \geq 60$ )、差( $S < 60$ ) 四个评价等次。

## 3、评价工作实施

为做好本次绩效评价工作, 我局高度重视, 组织人员了解学习相关文件及各项标准, 制定绩效工作评价方案, 对本次绩效评价的项目及范围、具体内容及关注重点、评价程序等提出明确要求。

项目组围绕本次绩效评价要求, 搜集评价资料, 采用审阅、

勘察、询问、问卷调查等方式开展工作，通过发放项目调查表全面了解整体项目管理、进展等情况，重点关注项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。

报告阶段，梳理资料，汇总情况，进行内部稽核，对项目进行评分并撰写绩效评价报告。

## 七、绩效评价依据

（一）《安徽省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（皖政〔2011〕115号）；

（二）《安徽省财政厅关于印发省财政厅预算绩效管理工作内部规程（暂行）的通知》（财预〔2013〕520号）；

（三）《安徽省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕732号）；

（四）《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财〔2014〕203号）；

（五）《安徽省财政厅关于印发省对市县专项转移支付管理办法的通知》（财预〔2017〕1002号）；

（六）《省财政厅省交通运输厅转发财政部交通运输部关于〈车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法〉的补充通知》（财建〔2017〕1668号）；

（七）《省财政厅关于做好2022年度预算绩效管理工作的通知》；

## 2. 利辛县 2022 年度农村公路养护工程项目绩效自评报告

根据上级安排，现对利辛县 2022 年农村公路养护工程项目进行绩效评价自评。现报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目总体情况

根据亳州市交通运输局《关于对 2022 年度全市农村公路养护工程计划的批复》（亳交规划〔2022〕20 号），批准利辛县 2022 年农村公路养护工程项目 28 个，计划建设里程 195.349 公里。

项目实施年度为 2022 年度，主管单位为县交通运输局，项目法人单位为利辛县公路管理服务中心。

根据利辛县项目计划表统计，截止评价准日，项目进展情况汇总如下表。（里程单位：公里）

#### 1、利辛县 2022 年农村公路养护工程项目

项目类型	计划安排		项目进展				
	项目个数	计划里程	开工个数	开工率 (%)	完工个数	实际完工里程	完工率 (%)
农村公路养护工程	28	195.349	28	100	28	195.349	100
合计	28	195.349	28	100	28	195.349	100

注：开工率=开工个数/项目个数\*100%；完工率=实际完工里程/计划里程\*100%。

## （二）补助资金计划、到位、使用及结存情况

### 1、资金计划

2022 年度，安排农村公路养护工程中央、省补资金 1084 万元，市级财政配套 471.5 万元，共计 1555.5 万元。

### 2、资金到位、使用及结存情况

至 2022 年 12 月 31 日，中央、省、市、县到位率 100%到位补助资金 1555.5 万元，到位率 100%；

本次评价补助资金使用截止日统一延至 2022 年 12 月 31 日，采用补助资金优先使用原则，自筹资金随后使用。

中央、省、市资金已使用 1555.5 万元，使用率 100.00%，下一步支付县配套资金。

## （三）项目绩效目标

按计划完成市交通运输局批准的农村公路养护工程项目 25 个，计划建设里程 195.349 公里，切实改善利辛县农村地区交通条件，进一步提升农村公路养护管理水平。

## （四）评价基准日

2022 年 12 月 31 日。

## 二、绩效评价结论

### （一）评价得分情况

经评价，利辛县 2022 年农村公路养护工程项目绩效评价得分 99.5 分，绩效评价等次优秀。

## （二）评价结论

2022 年利辛县农村公路养护工程项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。利辛县公路管理服务中心成立领导小组，下设办公室，负责日常管理；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。利辛县公路管理服务中心制定了《养护工程管理制度》《养护工程资金管理办法》等管理制度，明确各级政府项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是强化过程管理。实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况良好，抽查未发现责任安全事故的发生；四是项目效益可期，社会群众对农村公路网化项目实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善农村地区交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、助推精准扶贫等方面的效益势必日益显现。

## 三、指标分析

### （一）、产出指标（满分 50 分，评价得分 50 分）

#### 1、数量指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

##### （1）完成公里数（满分 10 分，评价得分 10 分）

共计 195.349 公里已全部完成。

##### （2）农村公路养护工程比例（满分 5 分，评价得分 5 分）

2022 年养护工程达到全县农村公路的 5%

#### 2、质量指标（满分 15 分，评价得分 5 分）

(1) 工程验收合格率 (满分 10 分, 评价得分 10 分)

通过第三方检测及交竣工检测合格率 100%。

(2) 经费支出合规性 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

专项资金管理和内部财务控制制度等管理制度基本健全, 经费支出规范。

3、时效指标 (满分 10 分, 评价得分 10 分)

截止到评价基准日, 工程已全部完工。

4、成本指标 (满分 10 分, 评价得分 10 分)

不超总预算。

(二)、效益指标 (满分 30 分, 评价得分 30 分)

1、经济效益指标 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

对地方经济发展促进作用有显著的提高。

2、社会效益 (满分 10 分, 评价得分 10 分)

提高了道路通行条件保障了来往行人车辆的安全、顺畅、便捷。

3、生态效益 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

对周边环境保护良好。

4、可持续影响指标 (满分 10 分, 评价得分 10 分)

明显提高了道路的通行能力及使用年限。

(三)、满意度指标 (满分 10 分, 评价得分 9.5 分)

通过问卷对项目沿线群众满意度进行了调查, 结果显示, 社

会公众对项目建设满意度高，项目建设将能够改善农村地区交通条件，以及有利于完善农村地区路网结构。

#### 四、存在的主要问题

1、对农村公路管理养护、治超等宣传不到位，群众爱路护路意识淡薄。

2、管理养护人员业务能力有待于加强。

3、乡镇农村公路管理养护都是临时机构，不便于开展工作。

4、对于源头治超，行政指导和市场准入前的把关不严。

5、路政管理不够完善。随着干线公路治超力度的不断加大，大吨位和超载车辆绕行农村公路的现象越来越多。

#### 五、意见、建议

##### （一）严格计划执行刚性

严格计划执行刚性，杜绝擅自降低投资规模和技术标准现象的发生，对确需变更的项目应及时上报原审批单位批准。按照《农村公路养护水平提升工程实施方案》规定，做好相关附属设施的

建设。

（二）进一步加强项目过程管理，全力加快项目进展

督促项目法人单位采取切实可行的措施，提高工作效率，进一步规范和缩短项目前期工作，对项目质量、工期和施工安全等进行全过程跟踪，督促项目法人加强合同管理，精心组织施工，确保项目按期完工。

（三）加快交竣工验收效率，解决交竣工滞后问题

对完工项目要求及时组织各方办理项目交（竣）工验收，各项目交工验收合格后，项目法人应及时颁发交工证书并完成交工验收报告。

（四）坚持问题导向，改善“四制”执行情况

对评价发现的问题，利辛县应进一步梳理、健全相关管理制度，完善项目“四制”监督措施，以解决问题为方向，加强业务管理，整改项目建设采购欠规范的现象，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

（五）加强对补助资金使用的监管，杜绝违规使用补助资金的现象。严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定规范使用补助资金。

（六）进一步加大宣传力度。通过《交通简报》、网站、县电台等渠道报道宣传，同时，举办不同形式的活动，加强农村公路

养护管理，保护好农村公路建设成果的重要意义，激发广大农民群众参与管路、护路、爱路的积极性和热情。

## 六、评价组织情况

### （一）评价目的

通过对 2022 年利辛县农村公路养护工程项目进行绩效评价，全面了解项目申报、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效自评，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

### （二）评价组织

#### 1、指标体系设置

本项目绩效评价指标体系的设定是在参照省交通运输厅省财政厅印发的《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财[2014]203 号）的基础上，结合农村公路养护工程项目的实际情况确定的。该指标体系一级指标为 3 个，二级指标为 9 个，三级指标 11 个：

（1）产出，包括项目产出（目标任务完成情况、项目完成及时性、质量达标情况、技术规范符合程度、中央及省补资金使用率）。

（2）效果，包括项目效益（社会效益、生态效益、可持续影响）。

(3) 社会公众或服务对象满意度。

## 2、评价方法和评价等次

(1) 评价方法。本次绩效评价采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行，依据获取的评价信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，满分 100 分。具体评分方法如下：

第一步，划分指标体系，明确分值；第二步，分别按照资金、计划实施、效益进行打分；最后，将得到的分数相加，得出最终绩效评价自评得分。

(2) 评价等次。根据评价得分（S）分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、中等（ $75 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个评价等次。

## 3、评价工作实施

为做好本次绩效评价工作，我局高度重视，组织人员了解学习相关文件及各项标准，制定绩效工作评价方案，对本次绩效评价的项目及范围、具体内容及关注重点、评价程序等提出明确要求。

项目组围绕本次绩效评价要求，搜集评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式开展工作，通过发放项目调查表全面了解整体项目管理、进展等情况，重点关注项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。

报告阶段，梳理资料，汇总情况，进行内部稽核，对项目进

行评分并撰写绩效评价报告。

## 七、绩效评价依据

（一）《安徽省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（皖政〔2011〕115号）；

（二）《安徽省财政厅关于印发省财政厅预算绩效管理工作内部规程（暂行）的通知》（财预〔2013〕520号）；

（三）《安徽省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕732号）；

（四）《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财〔2014〕203号）；

（五）《安徽省财政厅关于印发省对市县专项转移支付管理办法的通知》（财预〔2017〕1002号）；

（六）《省财政厅省交通运输厅转发财政部交通运输部关于〈车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法〉的补充通知》（财建〔2017〕1668号）；

（七）《省财政厅关于做好2022年度预算绩效管理工作的通知》；

### 3. 利辛县2022年度农村公路扩面延伸工程绩效自评报

# 告

我局安排绩效评价组自 2023 年 1 月 19 日起对利辛县扩面延伸资金 2022 年农村公路建设项目进行绩效评价自评。目前评价工作已结束，现将本次自评工作的情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目总体情况

根据省市县下达的农村公路建设任务，共实施了农村公路项目 57 个标段。

项目实施年度为 2022 年度，主管单位为县交通运输局，项目法人单位为利辛县公路管理服务中心。

### （二）补助资金计划、到位、使用及结存情况

#### 1、资金计划

2022 年度，安排农村公路扩面延伸资金 3515.2 万元

#### 2、资金到位、使用及结存情况

本次评价资金使用截止日为 2022 年 12 月 31 日，采用补助资金优先使用原则，自筹资金随后使用。

至 2022 年 12 月 31 日，到位补助资金 3515.2 万元，到位率 100%，已使用 3515.2 万元，使用率 100%。

### （三）项目绩效目标

按计划完成农村公路建设项目，切实改善利辛县农村地区交

通条件，进一步提升农村公路通达深度和网格化水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象和范围

通过对 2022 年利辛县农村公路建设项目进行绩效评价，全面了解项目申报、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

### （二）评价组织

#### 1、指标体系设置

本项目绩效评价指标体系的设定是在参照省交通运输厅省财政厅印发的《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财[2014]203号）的基础上，结合农村公路扩面延伸工程项目的实际情况确定的。该指标体系一级指标为 3 个，二级指标为 9 个，三级指标 11 个：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

（2）效益指标，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。

（3）满意度指标，包括服务对象满意度指标。

#### 2、评价方法和评价等次

(1) 评价方法。本次绩效评价采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行，依据获取的评价信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，满分 100 分。具体评分方法如下：

第一步，划分指标体系，明确分值；第二步，分别按照资金、计划实施、效益进行打分；最后，将得到的分数相加，得出最终绩效评价自评得分。

(2) 评价等次。根据评价得分（S）分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、中等（ $75 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个评价等次。

### （三）评价工作实施

为做好本次绩效评价工作，我局高度重视，组织人员了解学习相关文件及各项标准，制定绩效工作评价方案，对本次绩效评价的项目及范围、具体内容及关注重点、评价程序等提出明确要求。

在现场实施阶段，采取抽取办法进行评价，具体抽样规则是：抽取比例不低于 20%，且不少于 2 个项目。

项目组围绕本次绩效评价要求，搜集评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式开展工作，通过发放项目调查表全面了解整体项目管理、进展等情况，重点关注项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。

报告阶段，梳理资料，汇总情况，进行内部稽核，对项目进

行评分并撰写绩效评价报告。

### 三、绩效评价结论

#### （一）评价得分情况

经评价，利辛县 2022 年农村公路建设扩面延伸资金项目绩效评价得分 100 分，绩效评价等次优秀。

#### （二）评价结论

绩效评价表明，利辛县农村公路建设项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。县级政府成立领导组，下设办公室，各乡镇也成立相应的组织机构，协调推进工程建设；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。利辛县制定《利辛县“四好农村路”建设实施方案》《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》《农村公路扩面延伸工程实施方案》等管理制度，明确各级政府项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是强化项目考核和过程管理。利辛县专门制定项目考评办法，签订目标责任书，实行项目考核，同时健全质量保证体系，实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况良好，抽查未发现较重大责任安全事故的发生；四是项目效益可期，社会群众对农村公路网化项目实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善农村地区交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、巩固脱贫攻坚效果、助推乡村振兴等方面的效益势必日益显现。

#### 四、指标分析

##### 1、产出指标（满分 50 分，评价得分 50 分）

###### （1）数量指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

利辛县项目计划均已纳入经利辛县发展和改革委员会立项，年度计划按程序上报并经审批下达，项目绩效目标符合要求，并进行合理分解。

###### （2）质量指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

项目法人加强施工过程管理，通过施工单位自检、监理抽检、第三方检测、交竣工检测等多道检测程序，确保质量安全，所有项目均符合施工图设计文件及相关规范标准的要求，质检合格率 100%。工程使用年限满足图纸设计要求。

###### （3）时效指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

项目法人严格按照合同约定的支付节点足额拨付工程款，无拖延、滞后情况。项目及时完成施工招投标工作，按时完成项目交工验收等工作。

###### （4）成本指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

在建设过程中，项目法人严格按照相关法律法规、规范标准及施工图设计文件管理施工，严格控制建设成本，执行合同约定，未发现超过每公里平均造价的现象。

##### 2、效益指标（满分 30 分，评价得分 30 分）

###### （1）经济效益指标（满分 8 分，评价得分 8 分）

通过实施农村公路扩面延伸工程，提高当地交通运输能力，对当地经济稳定运行的积极作用。

(2) 社会效益指标（满分 8 分，评价得分 8 分）

通过实施农村公路扩面延伸工程，进一步完善了农村公路网，提升了农村公路的安全性、通畅性、便捷性，对当地经济发展起到了积极的推动作用。

(3) 生态效益指标（满分 8 分，评价得分 8 分）

项目的实施过程中，注重生态环境的保护，项目实施后，有利于道路通行畅通，有利于降低环境污染、便于生态环境可持续发展。对周边经济生态环境的影响程度明显提高。

(4) 可持续影响指标（满分 6 分，评价得分 6 分）

农村公路扩面延伸工程通过严格的质量检测关、工序验收关，确保了各个项目高质量建设，保证了各项目在设计寿命周期内能够完好运行，极大的改善了当地交通运输状况。

3、满意度指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

服务对象满意度指标：绩效评价通过问卷对项目沿线群众满意度进行了调查，结果显示，服务对象对项目建设满意度高，项目建设将能够改善农村地区交通条件，以及有利于完善农村地区路网结构。

## 五、主要经验和做法

无

## 六、存在的主要问题

### （一）实际执行技术标准低于批复标准

《农村公路扩面延伸工程实施办法》规定，“农村公路扩面延伸工程实施时必须同步建设防护、排水、交通安全等必要的附属设施，做到同时设计、同时施工、同时验收、同时投入使用。”对部分农村公路建设项目抽查中发现，利辛县已完工项目中部分路段路肩培土不到位，遭到群众破坏。

### （二）项目验收不及时，部分项目验收不规范

利辛县抽查项目未全部办理竣（交）工验收。

## 七、意见、建议

### （一）严格计划执行刚性

严格计划执行刚性，杜绝擅自降低投资规模和技术标准现象的发生，对确需变更的项目应及时上报原审批单位批准。按照《农村公路扩面延伸工程实施办法》规定，做好相关附属设施的建设。

### （二）进一步加强项目过程管理，全力加快项目进展

督促项目法人单位采取切实可行的措施，提高工作效率，进一步规范和缩短项目前期工作，对项目质量、工期和施工安全等进行全过程跟踪，督促项目法人加强合同管理，精心组织施工，确保项目按期完工。

### （三）加快交竣工验收效率，解决交竣工滞后问题

对完工项目要求及时组织各方办理项目交（竣）工验收、各

项目交工验收合格后，项目法人应及时颁发交工证书并完成交工验收报告。

#### （四）坚持问题导向，改善“四制”执行情况

对评价发现的问题，利辛县应进一步梳理、健全相关管理制度，完善项目“四制”监督措施，以解决问题为方向，加强业务管理，整改项目建设采购欠规范的现象，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

### 4. 利辛县 2022 年度农村公路提质改造工程绩效自评报告

我局安排绩效评价组自 2022 年 12 月 31 日起对利辛县 2022 年农村公路建设项目工程进行绩效评价自评。目前评价工作已结束，现将本次自评工作的情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目总体情况

根据省交通运输厅《安徽省交通运输厅关于下达 2022 年农村公路建设预安排计划的通知》（皖交规划函〔2021〕524 号），下达利辛县 2022 年农村公路建设工程，村道安全生命防护工程 104 个项目共计 228.246 公里。农村公路提质改造工程 42 个项目

共计 98.477 公里。

项目实施年度为 2022 年度，主管单位为县交通运输局，项目法人单位为利辛县公路管理服务中心。

根据利辛县项目计划表统计，截止评价准日，项目进展情况汇总如下表。（里程单位：公里）

项目类型	计划安排		项目进展				
	项目个数	计划里程	开工个数	开工率(%)	完工个数	实际完工里程	完工率(%)
农村公路提质改造工程	42	98.477	42	100	42	98.477	100
村道安全生命防护工程	104	228.246	104	100	104	228.246	100
合计	146	326.723	146	100	146	326.723	100

注：开工率=开工个数/项目个数\*100%；完工率=实际完工里程/计划里程\*100%。

## （二）补助资金计划、到位、使用及结存情况

### 1、资金计划

2022 年度，安排农村公路建设工程一般债券资金（简称一般债券资金）8000 万元

一般性转移支付 7559.9 万元。

### 2、资金到位、使用及结存情况

本次评价资金使用截止日为 2022 年 12 月 31 日，采用补助资金优先使用原则，自筹资金随后使用。

至 2022 年 12 月 31 日，到位补助资金 15559.9 万元，到位

率 100%，已使用 10288.94 万元，使用率 66.12%。

### （三）项目绩效目标

按计划完成农村公路建设工程项目，项目个数 146 个，建设里程 326.723 公里，切实改善利辛县农村地区交通条件，进一步提升农村公路通达深度和网格化水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象和范围

通过对 2022 年利辛县农村公路建设工程项目进行绩效评价，全面了解项目申报、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

### （二）评价组织

#### 1、指标体系设置

本项目绩效评价指标体系的设定是在参照省交通运输厅省财政厅印发的《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财[2014]203 号）的基础上，结合农村公路建设工程项目的实际情况确定的。该指标体系一级指标为 3 个，二级指标为 7 个，三级指标 10 个：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

(2) 效益指标，包括社会效益、可持续影响。

(3) 满意度指标，包括服务对象满意度指标。

## 2、评价方法和评价等次

(1) 评价方法。本次绩效评价采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行，依据获取的评价信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，满分 100 分。具体评分方法如下：

第一步，划分指标体系，明确分值；第二步，分别按照资金、计划实施、效益进行打分；最后，将得到的分数相加，得出最终绩效评价自评得分。

(2) 评价等次。根据评价得分 (S) 分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优秀 ( $S \geq 90$ )、良好 ( $90 > S \geq 75$ )、中等 ( $75 > S \geq 60$ )、差 ( $S < 60$ ) 四个评价等次。

### (三) 评价工作实施

为做好本次绩效评价工作，我局高度重视，组织人员了解学习相关文件及各项标准，制定绩效工作评价方案，对本次绩效评价的项目及范围、具体内容及关注重点、评价程序等提出明确要求。

在现场实施阶段，采取抽取办法进行评价，具体抽样规则是：农村公路建设工程（按项目个数）抽取比例不低于 20%，且不少于 2 个项目，村级安全生命防护工程随机抽取两个乡镇，再从两个乡镇随机抽查项目，每个乡镇（按项目个数）抽取比例不低于

20%，项目不少于2个。

项目组围绕本次绩效评价要求，搜集评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式开展工作，通过发放项目调查表全面了解整体项目管理、进展等情况，重点关注项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。

报告阶段，梳理资料，汇总情况，进行内部稽核，对项目进行评分并撰写绩效评价报告。

### 三、绩效评价结论

#### （一）评价得分情况

经评价，利辛县2022年农村公路建设工程项目绩效评价得分96.6分，绩效评价等次优秀。

#### （二）评价结论

绩效评价表明，利辛县农村公路提质改造工程项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。县级政府成立领导小组，下设办公室，各乡镇也成立相应的组织机构，协调推进工程建设；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。利辛县制定《利辛县“四好农村路”建设实施方案》《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》《农村公路提质改造工程实施方案》等管理制度，明确各级政府项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是强化项目考核和过程管理。利辛县专门制定项目考评办法，签订目标责任书，实行项目考核，

同时健全质量保证体系，实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况良好，抽查未发现较重大责任安全事故的发生；四是项目效益可期，社会群众对农村公路网化项目实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善农村地区交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、巩固脱贫攻坚效果、助推乡村振兴等方面的效益势必日益显现。

#### 四、指标分析

##### 1、产出指标（满分 50 分，评价得分 50 分）

###### （1）数量指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

利辛县项目计划均已纳入经利辛县发展和改革委员会立项，年度计划按程序上报并经审批下达，项目绩效目标符合要求，并进行合理分解。

###### （2）质量指标（满分 18 分，评价得分 18 分）

项目法人加强施工过程管理，通过施工单位自检、监理抽检、第三方检测、交竣工检测等多道检测程序，确保质量安全，所有项目均符合施工图设计文件及相关规范标准的要求，质检合格率 100%。

###### （3）时效指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

项目法人严格按照合同约定的支付节点足额拨付工程款，无拖延、滞后情况

###### （4）成本指标（满分 7 分，评价得分 7 分）

在建设过程中，项目法人严格按照相关法律法规、规范标准及施工图设计文件管理施工，严格控制建设成本，执行合同约定，未发现超过招标文件中控制价的现象。

## 2、效益指标（满分 30 分，评价得分 30 分）

### （1）社会效益指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

通过实施农村公路扩面延伸工程，进一步完善了农村公路网，提升了农村公路的安全性、通畅性、便捷性，对当地经济发展起到了积极的推动作用。

### （2）可持续影响指标（满分 20 分，评价得分 20 分）

农村公路扩面延伸工程通过严格的质量检测关、工序验收关，确保了各个项目高质量建设，保证了各项目在设计寿命周期内能够完好运行，极大的改善了当地交通运输状况。

## 3、满意度指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

服务对象满意度指标：绩效评价通过问卷对项目沿线群众满意度进行了调查，结果显示，服务对象对项目建设满意度高，项目建设将能够改善农村地区交通条件，以及有利于完善农村地区路网结构。

## 五、主要经验和做法

“四好农村路”建设作为省、市民生工程，我局高度重视，严格按照《农村公路提质改造工程实施办法》规定，“农村公路提质改造工程实施时必须同步建设防护、排水、交通安全等必要

的附属设施，做到同时设计、同时施工、同时验收、同时投入使用。”始终把工程建设作为年度全局工作的第一要务，采取了多项举措保障工程顺利实施。一是完善机制，落实责任。进一步完善了县交通运输局《关于进一步加强交通工程建设管理工作的通知》（利交建管〔2022〕26号）文件，该文件对农村公路建设管理的各个环节，以及责任落实都作了具体要求。公路中心成立项目建设管理办公室，由公路中心主任任项目办主任，副主任任项目办副主任，中心相关股室为成员的领导小组。领导小组定期与不定期召开调度会和碰头会，重点研究与解决工程建设中存在的突出问题。二是提前准备，完善程序。为使农村公路建设工作有序开展，提前准备，超前谋划，提早开展下一年度勘察设计等前期工作。每年8月份开始谋划下一年度建设计划，依据年度计划分批实施。项目建设严格按项目法人制、招投标制、社会监理制、合同制“四制”以及“七公开”制度要求组织实施。三是创新管理方法，坚持分类指导。对于未开工项目抓开工，对于已开工项目抓进度，改变了过去“重在建项目，轻前期、后期工作”的管理倾向，实现项目的分类管理、分层突破，均衡发展。四是加强督查，齐抓共管，完善质量检测制度。在项目实施过程中，我中心始终把工程质量放在首位，严格执行“政府监督、业主管理、企业自检、监理检测、质监全覆盖”五级质量保证体系。业主单位成立项目管理办公室，加强工程组织管理。严格按照规范要求执行施工工序报验程序，确保工程质量做到施工前控制、施工过

程中的质量管理体系,对于工程质量检测不合格的部分坚决返工,绝不姑息。原材料质量控制严格履行批次逐级控制体系,施工单位原材料的使用必须经第三方检测,出具合格报告方可使用及后续施工。尤其是交工验收前,须由交竣工检测试验室出具交工检测报告,合格后予以交工验收,待缺陷责任期满,进行竣工验收。对于检测不合格的项目,必须整改到位,确保工程质量。五是在资金管理方面,实行建设资金“专户存储、专项核算、专款专用”。在资金拨付上,根据工程进度和工程质量情况,实行监理计量,项目业主审核,层层把关,按程序支付,确保资金安全。六是建立工程全程跟踪审计机制。由县局主抓,通过事前、事中和事后的全方位和全过程跟踪审计,保证建设项目造价得到合理有效的控制。七是完善内业资料档案。明确专人负责,道路和桥梁档案按项目收集,做到“一路一档”和“一桥一档”。

## 六、存在的主要问题

(一) 部分项目抽查中发现,部分路段路肩培土不到位。

(二) 项目未及时办理竣(交)工验收,部分波形护栏端头缺失,标志牌歪斜。

## 七、意见、建议

(一) 严格计划执行刚性

严格计划执行刚性,杜绝擅自降低投资规模和技术标准现象的发生,对确需变更的项目应及时上报原审批单位批准。按照《农村公路提质改造工程实施办法》规定,做好相关附属设施的建设。

(二) 进一步加强项目过程管理，全力加快项目进展

督促项目法人单位采取切实可行的措施，提高工作效率，进一步规范和缩短项目前期工作，对项目质量、工期和施工安全等进行全过程跟踪，督促项目法人加强合同管理，精心组织施工，确保项目按期完工。

(三) 加快交竣工验收效率，解决交竣工滞后问题

对完工项目要求及时组织各方办理项目交（竣）工验收、各项目交工验收合格后，项目法人应及时颁发交工证书并完成交工验收报告。

(四) 坚持问题导向，改善“四制”执行情况

对评价发现的问题，利辛县应进一步梳理、健全相关管理制度，完善项目“四制”监督措施，以解决问题为方向，加强业务管理，整改项目建设采购欠规范的现象，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

(五) 加强对补助资金使用的监管，杜绝违规使用补助资金的现象

严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定规范使用补助资金。

## 5. 利辛县 2022 年度农村公路安全隐患工程绩效自

## 评报告

我局安排绩效评价组自 2022 年 12 月 31 日起对利辛县 2022 年农村公路安全隐患建设项目工程进行绩效评价自评。目前评价工作已结束，现将本次自评工作的情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目总体情况

根据省交通运输厅《安徽省交通运输厅关于下达 2022 年农村公路建设预安排计划的通知》（皖交规划函〔2021〕524 号），下达利辛县 2022 年村道安全隐患工程 83 个项目共计 123.2 公里。项目实施年度为 2022 年度，主管单位为县交通运输局，项目法人单位为利辛县公路管理服务中心。

根据利辛县项目计划表统计，截止评价准日，项目进展情况汇总如下表。（里程单位：公里）

项目类型	计划安排		项目进展				
	项目个数	计划里程	开工个数	开工率(%)	完工个数	实际完工里程	完工率(%)
村道安全隐患工程	83	123.2	83	100	83	123.2	100
合计	83	123.2	83	100	83	123.2	100

注：开工率=开工个数/项目个数\*100%；完工率=实际完工里程/计划里程\*100%。

#### （二）补助资金计划、到位、使用及结存情况

##### 1、资金计划

2022 年度，安排农村公路建设工程项目资金，(一般性转移支付专项 1500 万元)。

## 2、资金到位、使用及结存情况

本次评价资金使用截止日为 2022 年 12 月 31 日，采用补助资金优先使用原则，自筹资金随后使用。

至 2021 年 12 月 31 日，到位补助资金 1500 万元，到位率 100%，已使用 729.19 万元，使用率 48.60%。

### (三) 项目绩效目标

按计划完成农村公路安全隐患工程项目，项目个数 83 个，建设里程 123.2 公里，切实改善利辛县农村地区交通条件，进一步提升农村公路通达深度和网格化水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价目的、对象和范围

通过对 2022 年利辛县农村公路安全隐患建设工程项目进行绩效评价，全面了解项目申报、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

### (二) 评价组织

#### 1、指标体系设置

本项目绩效评价指标体系的设定是在参照省交通运输厅省财政厅印发的《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财[2014]203号）的基础上，结合农村公路建设工程项目的实际情况确定的。该指标体系一级指标为3个，二级指标为7个，三级指标10个：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

（2）效益指标，包括社会效益、可持续影响。

（3）满意度指标，包括服务对象满意度指标。

## 2、评价方法和评价等次

（1）评价方法。本次绩效评价采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行，依据获取的评价信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，满分100分。具体评分方法如下：

第一步，划分指标体系，明确分值；第二步，分别按照资金、计划实施、效益进行打分；最后，将得到的分数相加，得出最终绩效评价自评得分。

（2）评价等次。根据评价得分（S）分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、中等（ $75 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个评价等次。

### （三）评价工作实施

为做好本次绩效评价工作，我局高度重视，组织人员了解学

习相关文件及各项标准，制定绩效工作评价方案，对本次绩效评价的项目及范围、具体内容及关注重点、评价程序等提出明确要求。

在现场实施阶段，采取抽取办法进行评价，具体抽样规则是：农村公路建设工程（按项目个数）抽取比例不低于 20%，且不少于 2 个项目，村级安全隐患工程随机抽取两个乡镇，再从两个乡镇随机抽查项目，每个乡镇（按项目个数）抽取比例不低于 20%，项目不少于 2 个。

项目组围绕本次绩效评价要求，搜集评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式开展工作，通过发放项目调查表全面了解整体项目管理、进展等情况，重点关注项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。

报告阶段，梳理资料，汇总情况，进行内部稽核，对项目进行评分并撰写绩效评价报告。

### 三、绩效评价结论

#### （一）评价得分情况

经评价，利辛县 2022 年农村公路建设工程项目绩效评价得分 94.86 分，绩效评价等次优秀。

#### （二）评价结论

绩效评价表明，利辛县农村公路提质改造工程项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。县级政府成立领导

组，下设办公室，各乡镇也成立相应的组织机构，协调推进工程建设；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。利辛县制定《利辛县“四好农村路”建设实施方案》《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》等管理制度，明确各级政府项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是强化项目考核和过程管理。利辛县专门制定项目考评办法，签订目标责任书，实行项目考核，同时健全质量保证体系，实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况良好，抽查未发现较重大责任安全事故的发生；四是项目效益可期，社会群众对农村公路网化项目实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善农村地区交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、巩固脱贫攻坚效果、助推乡村振兴等方面的效益势必日益显现。

#### 四、指标分析

##### 1、产出指标（满分 50 分，评价得分 50 分）

###### （1）数量指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

利辛县项目计划均已纳入经利辛县发展和改革委员会立项，年度计划按程序上报并经审批下达，项目绩效目标符合要求，并进行合理分解。

###### （2）质量指标（满分 18 分，评价得分 18 分）

项目法人加强施工过程管理，通过施工单位自检、监理抽检、

第三方检测、交竣工检测等多道检测程序，确保质量安全，所有项目均符合施工图设计文件及相关规范标准的要求，质检合格率100%。

(3) 时效指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

项目法人严格按照合同约定的支付节点足额拨付工程款，无拖延、滞后情况

(4) 成本指标（满分 7 分，评价得分 7 分）

在建设过程中，项目法人严格按照相关法律法规、规范标准及施工图设计文件管理施工，严格控制建设成本，执行合同约定，未发现超过招标文件中控制价的现象。

2、效益指标（满分 30 分，评价得分 30 分）

(1) 社会效益指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

通过实施农村公路提质改造工程，进一步完善了农村公路网，提升了农村公路的安全性、通畅性、便捷性，对当地经济发展起到了积极的推动作用。

(2) 可持续影响指标（满分 20 分，评价得分 20 分）

农村公路提质改造工程通过严格的质量检测关、工序验收关，确保了各个项目高质量建设，保证了各项目在设计寿命周期内能够完好运行，极大的改善了当地交通运输状况。

3、满意度指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

服务对象满意度指标：绩效评价通过问卷对项目沿线群众满

意度进行了调查，结果显示，服务对象对项目建设满意度高，项目建设将能够改善农村地区交通条件，以及有利于完善农村地区路网结构。

## 五、主要经验和做法

“四好农村路”建设作为省、市民生工程，我局高度重视，严格按照《农村公路建设管理实施办法》规定，“农村公路提质改造工程实施时必须同步建设防护、排水、交通安全等必要的附属设施，做到同时设计、同时施工、同时验收、同时投入使用。”始终把工程建设作为年度全局工作的第一要务，采取了多项举措保障工程顺利实施。一是完善机制，落实责任。进一步完善了县交通运输局《关于进一步加强交通工程建设管理工作的通知》（利交建管〔2022〕26号）文件，该文件对农村公路建设管理的各个环节，以及责任落实都作了具体要求。公路中心成立项目建设管理办公室，由公路中心主任任项目办主任，副主任任项目办副主任，中心相关股室为成员的领导小组。领导小组定期与不定期召开调度会和碰头会，重点研究与解决工程建设中存在的突出问题。二是提前准备，完善程序。为使农村公路建设工作有序开展，提前准备，超前谋划，提早开展下一年度勘察设计等前期工作。每年8月份开始谋划下一年度建设计划，依据年度计划分批实施。项目建设严格按项目法人制、招投标制、社会监理制、合同制“四制”以及“七公开”制度要求组织实施。三是创新管理方法，坚持分类指导。对于未开工项目抓开工，对于已开工项目抓进度，

改变了过去“重在建项目，轻前期、后期工作”的管理倾向，实现项目的分类管理、分层突破，均衡发展。四是加强督查，齐抓共管，完善质量检测制度。在项目实施过程中，我中心始终把工程质量放在首位，严格执行“政府监督、业主管理、企业自检、监理检测、质监全覆盖”五级质量保证体系。业主单位成立项目管理办公室，加强工程组织管理。严格按照规范要求执行施工工序报验程序，确保工程质量做到施工前控制、施工过程中的质量管理体系，对于工程质量检测不合格的部分坚决返工，绝不姑息。原材料质量控制严格履行批次逐级控制体系，施工单位原材料的使用必须经第三方检测，出具合格报告方可使用及后续施工。尤其是交工验收前，须由交竣工检测试验室出具交工检测报告，合格后予以交工验收，待缺陷责任期满，进行竣工验收。对于检测不合格的项目，必须整改到位，确保工程质量。五是在资金管理方面，实行建设资金“专户存储、专项核算、专款专用”。在资金拨付上，根据工程进度和工程质量情况，实行监理计量，项目业主审核，层层把关，按程序支付，确保资金安全。六是建立工程全程跟踪审计机制。由县局主抓，通过事前、事中和事后的全方位和全过程跟踪审计，保证建设项目造价得到合理有效的控制。七是完善内业资料档案。明确专人负责，档案按项目收集归类。

## 六、存在的主要问题

（一）部分项目抽查中发现内业资料整理不完善。

（二）项目未及时办理竣（交）工验收，部分波形护栏端头

缺失，标志牌歪斜。

## 七、意见、建议

### （一）严格计划执行刚性

严格计划执行刚性，杜绝擅自降低投资规模和技术标准现象的发生，对确需变更的项目应及时上报原审批单位批准。按照《农村公路提质改造工程实施办法》规定，做好相关附属设施的建设。

### （二）进一步加强项目过程管理，全力加快项目进展

督促项目法人单位采取切实可行的措施，提高工作效率，进一步规范和缩短项目前期工作，对项目质量、工期和施工安全等进行全过程跟踪，督促项目法人加强合同管理，精心组织施工，确保项目按期完工。

### （三）加快交竣工验收效率，解决交竣工滞后问题

对完工项目要求及时组织各方办理项目交（竣）工验收、各项目交工验收合格后，项目法人应及时颁发交工证书并完成交工验收报告。

### （四）坚持问题导向，改善“四制”执行情况

对评价发现的问题，利辛县应进一步梳理、健全相关管理制度，完善项目“四制”监督措施，以解决问题为方向，加强业务管理，整改项目建设采购欠规范的现象，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

### （五）加强对补助资金使用的监管，杜绝违规使用补助资金

的现象

严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定规范使用补助资金。

## 6. 利辛县 2022 年度公交车地方补贴资金绩效自评报告

我局安排绩效自评组自 2022 年 12 月对利辛县 2022 年政府补贴公交车运营项目进行绩效自评。目前评价工作已结束，现将本次评价工作的情况报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

根据《利辛县城市公共交通客运经营合同》与《利辛县城乡公共交通客运经营合同》利辛县政府给予我县从事公共交通客运运营的公交车运营补贴费用 1768.674 万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。2022 年度利辛县政府给予我县从事公共交通客运运营的公交车运营补贴费用 1768.674 万元，到位率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。利辛县将 1768.674 万元补助资金全部用于公交车辆能耗费支出。县财政部门及时将运营补贴资金根据申报计划拨付所在地城市公交企业，当年资金拨付率、执行率为 100%

3、项目资金管理情况分析。经过分析评价，2022 年度下达

我县支付城市公交车运营补贴资金 1768.674 万元,其中 1768.674 万元元经过申报、汇总、公示后报县财政局按程序发放。

## (二) 总体绩效目标完成情况分析

县区公交企业严格按照国家有关转移支付的文件精神,将 1768.674 万元元补助资金全部用于公交车辆能耗费支出。

## (三) 绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标: 我县 2022 年度 420 辆公交车完成县级地方财政新能源公交车运营补助发放。

(2) 项目完成质量。公交企业严格规范补贴资金申请与发放程序,完善资金分配方案,切实加强资金管理,提高财政资金使用效益。全县 20 条公交线路运营趟次率 $\geq 80\%$ 新能源公交车全年规模化推广应用总体符合工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”要求,质量符合规定。

(3) 项目实施进度。县财政局按照分配意见及时将 2022 年下达的公交车地方运营补贴资金,拨付到公交企业账户,公交企业将新能源公交车运营补贴资金全部用于公交车辆能耗费支出。

### 2. 效益指标完成情况分析。

#### (1) 项目实施的经济效益分析

县级地方财政新能源公交车运营补贴的实施,减轻了公共交通企业作为公益性事业运行成本的压力,全市公交企业 2022 年度

运营状况得到改善，为公司的正常运营提供了一定的保障。

### （2）项目实施的社会效益分析

城市、城乡公交车运营地方财政补贴助推利辛县公交事业的发展，推动了城市文明创建工作，降低了城乡居民出行成本，提升城乡居民幸福感，低票价及规定时间内免费换乘吸引更多居民选用公交车出行方式，缓解和改善日常交通压力，解决了人民群众短距离出行问题，提高了公众节能减排意识。现有公交网线基本覆盖城区所有线路，为我县市民出行提供了有力保障。群众选择公交出行比例增加，人民群众出行成本降低。

### （3）项目实施的生态效益分析

项目的实施有力地推动市、县公交事业的发展。大大提高了环保型公交车的比例，特别是新能源公交车噪音小，零排放，车辆行驶平稳安静，降低噪音污染，减少空气污染物排放及燃油消耗，对城乡生态环境起到良好保护作用，促减私家车出行，减少了车辆尾气对环境的污染，有利于保护生态环境。

### （4）项目实施的可持续影响分析

城市、城乡公交车运营地方财政补贴对我县公交事业发展方面的推动作用、对地区经济社会节能减排影响力必将长期显现，且力度越来越大。新能源公交车运营补助资金的发放，有利于弥补公交运营的亏损，调动了公交企业发展的积极性，有助于公交企业提升服务质量和效率，为市民提供优质的出行环境。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

近年来，利辛县始终坚持绿色出行，公交优先的发展战略，大力扶持公交事业，使得市民出行条件得到不断改善。随着对公交行业重视力度不断加大，运营保障、站台建设、智能支付等方面都有了很大提高，市民乘坐公交意愿增强，对公交服务的满意率和良好评价不断提高。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步工作中，结合绩效自评结果，完善各项工作制度，加大项目管理力度，对自评过程中发现的不足加以改进。

### 五、其他需要说明的问题

无