

附件 2

2020 年度农村公路建养资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021 年 6 月 28 日

项目名称		农村公路建养资金项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	建设管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="radio"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="radio"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="radio"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="radio"/> 3、一次性项目 <input type="radio"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6,400	3,645.38	56.96%	11.39	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	农村公路建设计划完成率 (10 分)		100%	99.40%	9.94
		数量指标	农村公路养护计划完成率 (10 分)		100%	86.06%	8.60
		质量指标	工程质量验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标	项目按期完工率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	重大安全生产责任事故 (10 分)		0 起	0 起	10
		社会效益 指标	区域路网结构 (10 分)		得到完善	得到完善	10
		社会效益 指标	村民出行时间 (10 分)		有效降低	有效降低	10
		社会公众或 服务对象 满意度指标	群众满意度 (10 分)		≥ 85%	95%	10
	总分		89.93 分				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算执行率低。项目预算 6400 万元，项目资金已下达到各区财政局，各区实际执行 3,645.38 万元，执行率 59.96%。主要原因：一是受疫情和汛期影响，蔡甸区、黄陂区建设项目完工后第三方检测报告出具较晚，未能及时向区财政请款，资金暂未拨付；二是部分项目资金计划及建设计划下达时间比较晚，年底气温比较低不适合砼路面施工；三是汉南区项目由于完工比较晚，未完成竣工验收工作和审计结算工作；四是黄陂区、新洲区部分实施单位项目竣工支付资料未完成，工程审计报告未完成，未拨或拨付部分资金。</p> <p>2. 项目进度没有完成的原因。项目完工率有待提高。汉南区建设项目未完工，黄陂区、新洲区养护项目未完工。主要原因为项目前期协调工作较困难。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>加强督导建设力度，加快推进项目开工建设。一是对进度滞后的项目责任街镇实行提醒机制，并对项目建设严重滞后的责任街镇绩效考评进行扣分处理。通过系列措施促进项目建设加快推进实施。二是督促各街镇完善好相关竣工验收资料和审计资料，确保资金按规范拨付。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4

2020 年度农村公交建养资金项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

通过对 2020 年度农村公路建养资金项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，项目自评结果为 89.93 分，评价等级为“良”。

(一) 自评得分

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	11.39	56.96%	差
项目产出	40%	40	38.54	96.35%	优
项目效益	40%	40	40.00	100.00%	优
综合绩效	100%	100	89.93	89.93%	良

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度农村公路建养资金项目年初预算 8,000 万元，受疫情影响，武汉市财政局武财建〔2020〕1135 号压减为 6,400 万元，由武汉市财政局直接下区拨付。6 个区财政到位资金合计 3,645.41 万元，到位率 56.96%。

2. 完成的绩效目标

项目设置绩效指标 8 个，实际完成了 6 个，分别为：

(1) 产出指标

①工程质量验收合格率 100%

完成情况：项目共涉及 6 个区，其中农村公路建设共计 271 个项目，已完工验收项目 256 个；农村公路养护项目 63 处，已完工验收项目 20 处。经抽查已完工验收资料，未发现验收结论不合格的情况。

②项目按期完工率 100%

完成情况：经抽查黄陂区、新洲区部分项目，对比施工合同、施工日志、验收单等资料，未发现实际施工工期超过合同工期的情况。

(2) 效益指标

①重大安全生产责任事故 0 起

完成情况：经抽查，各项目施工合同中均明确了安全生产责任主体，实施单位加强了安全生产管理，落实了“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，项目实施过程中，未发生重大安全生产责任事故。

②区域路网结构得到完善

完成情况：“要想富，先修路”，道路是经济发展的动脉通道，农村道路畅通更是关乎乡村振兴的关键所在。该项目的实施，加强农村路网建设，全面升级乡村道路，区域路网结构得到完善，进一步改善农村生产生活条件，促进农业生产互联互通。

③村民出行时间有效降低

完成情况：“公路通，百业兴”，交通是经济发展的大

动脉，作为基础设施建设的重要组成部分，交通建设在繁荣农村经济、促进农业产业发展、提高农民生活水平方面起着十分重要的作用，特别为村民出行提供了便利，降低了村民的出行时间。

④群众满意度高于 85%

完成情况：2020 年农村公路建养资金项目对象满意度为 95%。通过对 100 名村民的进行问卷调查，依据问题 5 “您对本地区农村公路建设、养护方面的满意度如何？”的统计结果显示：95 名调查对象对项目的实施都感到非常满意。

3. 未完成的绩效目标

未完成绩效目标 2 个，均为数量指标。其中：

（1）农村公路建设计划完成率。年初目标值 100%，实际完成率 99.4%。主要原因为汉南区未完成。汉南区计划建设 4 条农村公路，其中 2 条进行提档升级、1 条进行改造、1 条撤并村通畅，共计 9.678 公里，实际完成 8.062 公里。其余道路改造工程正进行施工招投标工作。

（2）养护工程量计划完成率。年初目标值 100%，实际完成率 86.26%。主要原因为黄陂、新洲未完成。黄陂区计划 15 个村共 16 处需进行养护，包括农村公路、桥梁、边坡塌方等，共计需修复水泥砼路面破损共计 34236.7 m²，统一由黄陂区农村公路管理局实施，因项目前期协调比较困难，目前已修复共计 17461 m²，其余正在施工过程中。新洲区计划 20 个村 20 处农村公路进行养护，其中 17 处已完工，2 处未

实施，1处正在施工中。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度绩效结果应用效果不佳。如：2019年度绩效自评报告中的问题是江夏区交通局未向我局报送建设补助资金分配方案，资金尚未使用。2020年度绩效自评过程中也未见江夏区提供的“武汉市年农村公路市级建设项目补助资金项目备案表”，项目资金已拨至项目实施单位（街道、公路处），暂未拨付至施工等单位。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）预算执行率低。项目预算6400万元，项目资金已下达到各区财政局，各区实际执行2150.04万元，执行率33.59%。主要原因：一是江夏区项目已完工，建设资金拨至街道，养护资金拨至区交通局，正在进行结算审计，资金未支付给施工单位等最终收款人；二是受疫情和汛期影响，蔡甸区、黄陂区建设项目完工后第三方检测报告出具较晚，未能及时向区财政请款，资金暂未拨付；三是部分项目资金计划及建设计划下达时间比较晚，正值年底，气温比较低不适合砼路面施工；四是汉南区、黄陂区、新洲区项目完工较晚，未完成竣工验收工作和审计结算工作，未拨或拨付部分资金。

（2）项目完工率有待提高。汉南区建设项目未完工，黄陂区、新洲区养护项目未完工。主要原因为项目前期协调工作较困难。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

将加强督导建设力度，加快推进项目开工建设。一是对进度滞后的项目责任街镇实行提醒机制，并对项目建设严重滞后的责任街镇绩效考评进行扣分处理。通过系列措施促进项目建设加快推进实施。二是督促各街镇完善好相关竣工验收资料和审计资料，确保资金按规范拨付。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

附：2020 年度农村公路建养资金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项目的

根据省政府《湖北省“四好农村路”三年攻坚工作方案（2018-2020 年）》（鄂政发〔2018〕20 号），市（州）政府要加强对所辖县（市、区）“四好农村路”建设规划、示范创建和项目实施的指导工作，落实除部省补助资金以外的地

市级应承担的“四好农村路”发展资金。为了适应“四好农村路”建设的需要,努力让群众出行更满意,让农村运输更便利,实现农村公路高质量发展,同时响应省补资金的配套要求,补充新城区建设养护资金的不足,根据《武汉市农村公路管理办法》(武汉市人民政府令第 292 号)第三十二条规定:“市人民政府对农村公路建设和养护给予资金补助,补助资金的标准由市交通运输主管部门会同市财政部门按照国家、省、市有关规定确定,并根据经济社会发展适时进行调整。”设立农村公路建养市级补助资金,用于农村公路建设、提档升级和养护大中修的资金补助。

(2) 年度绩效目标

加强农村路网建设,实现农村公路高质量发展,全面升级乡村道路,让区域路网结构更加完善,为村民出行提供了便利,进一步改善农村生产生活条件。

2. 简要概述项目资金情况

本项目为常年性项目,资金来源为财政拨款。本项目年初预算 8,000 万元,受疫情影响,武汉市财政局武财建(2020)1135 号压减为 6,400 万元,由武汉市财政局直接下区拨付。其中农村公路建设 4000 万元、养护 2400 万元,资金主要用于各个区的农村公路建设、养护。经统计,各区实际拨付施工单位等最终收款人 2,150.04 万元,执行率 33.59%。其中:拨付建设资金 1,553.73 万元,预算执行率 38.84%;拨付养护资金 596.31 万元,预算执行率 24.85%。

（二）部门自评工作开展情况

1.制订工作方案。根据武汉市财政局《关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》

（〔2020〕350 号）、省财政厅印发的《全面实施预算绩效管理系列制度》（鄂财绩发〔2020〕3 号）等文件的相关要求，我局下发了《关于开展 2020 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》，局建设处安排各区交通局、街道等项目执行单位按照文件要求安排专人负责绩效自评工作，并按通知要求按时提交《项目绩效目标自评表》和相关佐证材料。

2.组织实施自评。各区交通局、街道等项目执行单位是项目管理责任主体，负责对所执行的项目开展绩效自评，通过案卷研究、问卷调查等方式，收集、核实、整理、分析数据和信息，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行分析、评分，确保自评结果真实、准确、客观。

3.撰写部门自评结果。各区交通局、街道等项目执行单位在整理分析基础上，形成二级项目自评结果，我局在数据核实整理分析的基础上，按市财政局要求分析汇总形成一级项目自评结果，并按时报送至市财政局。

4.建立部门自评档案。将绩效自评相关材料装订成册、归档备查。

5.评价结果应用。针对评价过程中发现的问题，及时反馈至各项目执行单位和资金使用单位，制定相应整改措施，并将本次绩效评价结果与以后年度预算安排挂钩。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

本项目年初预算 8,000 万元，受疫情影响，武汉市财政局武财建〔2020〕1135 号压减为 6,400 万元，由武汉市财政局直接下区拨付。其中农村公路建设 4000 万元、养护 2400 万元，资金主要用于各个区的农村公路建设、养护。经统计，各区实际拨付 3,645.38 万元，执行率 56.96%。其中：拨付建设资金 2,631.00 万元，预算执行率 65.78%；拨付养护资金 1,014.38 万元，预算执行率 42.27%。

各区情况如下表：

序号	区名称	预算数			实际执行数			实际执行率（%）		
		合计	建设	养护	合计	建设	养护	合计	建设	养护
	合计	6,400.00	4,000.00	2,400.00	3,645.38	2,631.00	1,014.38	56.96%	65.78%	42.27%
1	蔡甸区	909.46	444.50	464.96	179.3	0.00	179.30	19.71%	0	38.56%
2	东西湖	235.19	157.39	77.80	235.19	157.39	77.80	100%	100%	100%
3	汉南区	330.58	177.92	152.66	317.02	164.36	152.66	95.90%	92.38%	100%
4	黄陂区	2,215.53	1,527.43	688.10	733.49	733.49	0.00	33.11%	48.02%	0
5	江夏区	1,291.81	1,026.40	265.41	1291.81	1,026.40	265.41	100%	100%	100%
6	新洲区	1,417.43	666.36	751.07	888.57	549.36	339.21	62.69%	82.44%	45.16%

其中：蔡甸区建设资金 444.50 万元、养护资金 285.66 万元未拨付，已向区财政局请款，待资金到位后拨付。黄陂区建设资金 793.94 万元未拨付，原因为部分项目竣工支付

资料未完成、工程审计报告未完成；黄陂区养护资金 688.10 万元未拨付，原因为工程正在实施中。汉南区养护资金 152.66 万元已拨至区交通局尚未拨付至施工单位，原因为该项目正在进行验收前准备工作，待工程验收合格、完成工程审计工作后根据审计报告审定金额拨付工程款。汉南区建设资金 56.37 万元未拨付，原因为项目正进行施工招投标工作，预计 7 月中旬开始实施。江夏区建设资金已拨至街道，养护资金已拨至区交通局，均未拨付至施工单位，原因为项目正在结算审计。新洲区根据项目进度向区财政局请款。

预算执行情况指标分值 20 分，根据预算执行情况，结合评分标准，得分 11.39 分。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①农村公路建设计划完成率年初目标值 100%

该项目共涉及 275 个分项，计划建设 267.296 公里，已完工分项 271 个，建设完工 265.68 公里，完成率达 99.4%。蔡甸区计划建设 46 条通湾路、15 条产业路、1 条提档升级路，共计 47.445 公里，均已完工，已验收 50 条，已办理结算审核的 9 条。东西湖区计划对“四三行动”农村公路进行提档升级，共计 30 公里，均已完工验收，正在办理结算审核。汉南区计划建设 4 条农村公路，其中 2 条进行提档升级、1 条进行改造、1 条撤并村通畅，共计 9.678 公里，实际完成 8.062 公里。其余道路改造工程正进行施工招投标工作。

江夏区计划建设 35 条农村公路，共计 38.886 公里，均已完工，33 条道路已验收。黄陂区农村公路建设资金用于建设 147 条农村公路及 12 个“四好农村路”示范补助，共计 59.175 公里，现已完工验收。新洲区计划建设 22 条农村公路，其中自然湾通畅项目 15 条，提档升级项目 7 条，共计 34.61 公里，现已完工验收。综合以上，农村公路建设项目实际完成率 99.4%。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 9.94 分。

②养护工程量计划完成率年初目标值 100%

蔡甸区计划 14 个村共 14 处农村公路、1 处挡土墙进行养护，实际均已完工验收，正在办理结算审核。东西湖区计划对革新大道路面大中修工程 1 处进行养护，实际已完工验收。汉南区计划对下沟路、周上路养护大修工程 1 处进行养护，已完工，正在准备验收。江夏区计划 13 个村 13 处农村公路进行养护，实际均已完工验收，正在办理结算审核。黄陂区计划 15 个村共 16 处需进行养护，包括农村公路、桥梁、边坡塌方等，共计需修复水泥砼路面破损共计 34,236.70 m²，统一由黄陂区农村公路管理局实施，因项目前期协调比较困难，已修复共计 17,461 m²，其余正在施工过程中。新洲区计划 20 个村 20 处农村公路进行养护，其中 17 处已完工，1 处正在施工中，2 处未实施。养护工程量计划完成率未达到 100%。综合以上，农村公路养护项目实际完成率 86.06%。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 8.60 分。

③工程质量验收合格率 100%

项目共涉及 6 个区,其中农村公路建设共计 271 个项目,已完工验收项目 256 个;农村公路养护项目 63 处,已完工验收项目 20 处。经抽查已完工验收资料,未发现验收结论不合格的情况。

该项指标标准分值 10 分,依据评价标准得 10 分。

④项目按期完工率 100%

经抽查黄陂区、新洲区部分项目,对比施工合同、施工日志、验收单等资料,未发现实际施工工期超过合同工期的情况。该项指标标准分值 10 分,依据评价标准得 10 分。

(2) 效益指标完成情况分析

①重大安全生产责任事故为 0

经抽查,各项目施工合同中均明确了安全生产责任主体,实施单位加强了安全生产管理,落实了“安全第一、预付为主、综合治理”的方针,项目实施过程中,未发生重大安全生产责任事故。

该项指标标准分值 10 分,依据评价标准得 10 分。

②区域路网结构得到完善

“要想富,先修路”,道路是经济发展的动脉通道,农村道路畅通更是关乎乡村振兴的关键所在。该项目的实施,加强农村路网建设,全面升级乡村道路,区域路网结构得到完善,进一步改善农村生产生活条件,促进农业生产互联互通。

该项指标标准分值 10 分,依据评价标准得 10 分。

③村民出行时间有效降低

“公路通，百业兴”，交通是经济发展的大动脉，作为基础设施建设的重要组成部分，交通建设在繁荣农村经济、促进农业产业发展、提高农民生活水平方面起着十分重要的作用，特别为村民出行提供了便利，降低了村民的出行时间。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

④群众满意度高于 85%

2020 年农村公路建养资金项目对象满意度为 95%。通过对 100 名村民的进行问卷调查，依据问题 5 “您对本地农村公路建设、养护方面的满意度如何？”的统计结果显示：95 名调查对象对项目的实施都感到非常满意。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效结果应用效果不佳，如：2019 年度绩效自评报告反映的问题是江夏区交通局未报送建设补助资金分配方案，资金尚未使用。而 2020 年度绩效自评过程中也未见江夏区提供的“武汉市年农村公路市级建设项目补助资金项目备案表”，且资金尚未使用。

（五）其他佐证材料

无。