



华昆工程管理咨询有限公司

Huakun Engineering Administration Consulting Co., Ltd

**2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目
绩效评价报告**

委托单位：玉溪市财政局

评审机构：华昆工程管理咨询有限公司

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 摘 要 | i |
| 一、基本情况 | 1 |
| (一) 项目概况 | 1 |
| (二) 绩效目标设立及实现情况 | 4 |
| (三) 项目组织管理情况 | 8 |
| 二、绩效评价工作开展情况 | 11 |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 | 11 |
| (二) 绩效评价原则 | 11 |
| (三) 评价指标体系 | 12 |
| (四) 绩效评价方法 | 14 |
| (五) 评价标准 | 15 |
| (六) 评价抽样 | 15 |
| (七) 绩效评价工作过程 | 16 |
| 三、绩效评价结论 | 17 |
| 四、绩效评价情况分析 | 19 |
| (一) 决策情况分析 | 19 |
| (二) 过程情况分析 | 20 |

| | |
|----------------------------------|----|
| (三) 产出情况分析 | 26 |
| (四) 效益情况分析 | 28 |
| 五、取得成效 | 31 |
| (一) 改善农村交通条件，有效解决农村“出行难”问题 | 31 |
| (二) 设置公益性岗位，帮扶困难群众 | 31 |
| (三) 带动农村经济增长，促进乡村振兴 | 32 |
| 六、存在问题 | 32 |
| (一) 资金保障不到位，项目实施受影响 | 32 |
| (二) 管理制度不健全，项目资金使用不规范 | 32 |
| (三) 项目管理不规范 | 33 |
| 七、建议 | 35 |
| (一) 严格落实责任，强化资金保障 | 35 |
| (二) 加强资金管理，保障资金使用合规 | 35 |
| (三) 严格执行制度，规范项目管理 | 36 |
| 八、其它需说明的情况 | 37 |

摘要

一、基本情况

（一）项目背景

农村公路作为人民群众生产生活的重要通道，是助力农民增收、推动产业兴旺、服务脱贫攻坚和乡村振兴的重要保障。为进一步管理好、养护好农村公路，促进农村公路可持续健康发展，云南省交通运输厅 2016 年印发了《云南省农村公路养护管理办法的通知》（云交管养〔2016〕708 号），要求农村公路养护管理应坚持“五大发展理念”，按照“四个交通”发展要求，以构建现代养护管理体系为引领，以专业化、市场化、绿色化养护和人本化、规范化、智能化管理服务为重点，着力改革攻坚、推进养护转型、强化管理升级、促进服务质量，努力构建更加畅通、安全、智慧、绿色的公路交通网络。2020 年，云南省人民政府办公厅印发《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40 号），认真落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神，强化省级统筹和政策引导，建立健全农村公路养护规章制度，筹集养护补助资金，加强养护管理机构能力建设指导。玉溪市严格按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略和统筹城乡发展，坚持质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展、提升农村公路养护能力，加快推进农业农村现代化。

（二）资金安排及使用情况

根据《云南省公路局关于下达 2019 年农村公路养护工程计划的通知》（云路农〔2019〕329 号）等文件，省、市、县共计安排资金 31,177.28 万元，到位资金 20,643.83 万元，截止评价日，共计支出项目资金 16,126.42 万元，预算执行率 78.12%。

（三）项目实施及完成情况

本项目实施落实了养护管理责任，逐级签订了农村公路管理养护责任书，保证了农村公路管理养护合同落实到每一条路，持续推进养护工作常态化，完成了全市数据库内地管国道、地管省道、地管县道、乡道、村道的日常养护，农村公路列养率达 100%，优良中等路率达 75%以上，一定程度上促进当地的经济增长、巩固脱贫攻坚和促进乡村振兴，基本实现了为广大农村群众提供畅安舒美的出行条件、群众出行舒适的目标，改善了农村公路的环境、路况，提升了受益群众的幸福感和获得感，受益对象对项目实施满意度较高。

二、绩效评价结论

玉溪市交通运输局 2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目绩效评价得分 81.14 分，评价等级为“良”。评价时对各县（市、区）分别进行了评分，各县（市、区）百分制评分详见下表。

| 县(市、区) | 澄江市 | 通海县 | 江川区 | 峨山县 | 红塔区 | 新平县 | 华宁县 | 元江县 | 易门县 | 最终得分 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 得分 | 88.03 | 87.68 | 86.43 | 85.24 | 82.65 | 81.06 | 78.53 | 73.48 | 69.94 | 81.14 |
| 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

三、取得成效

本项目实施落实了养护管理责任，逐级签订了农村公路管理养护责任书，保证了农村公路管理养护合同落实到每一条路，持续推进养护工作常态化，完成了全市数据库内地管国道、地管省道、地管县道、乡道、村道的日常养护，农村公路列养率达 100%，优良中等路率达 75%以上。项目的实施一是改善了玉溪市各县（市、区）农村交通条件，公路出行体验与路面清洁等获得了周边群众的认可，通过实施大中修、日常养护等工程，显著改善了以往尘土弥漫、树叶垃圾乱飞的现象，目前各县（市、区）农村公路路面平整度、路域环境及路面整体状况得到显著提升，周边群众出行体验得到极大的改善。二是将日常养护、应急保通等工程承包给村集体、农户，通过“以工代赈”、劳动换福利的模式，有效解决了困难群众的收入问题，同时增强了公路管护能力，缓解了各县（市、区）养护管理人员紧张的问题。三是有效改善了玉溪市各县（市、区）农村交通状况，逐渐消除了制约农村经济发展交通不便的问题，主要体现在：养护后农村公路路况质量提升极大缓解了农产品运输难的问题，为农村群众带来了增收，一定程度上巩固了脱贫攻坚成果、有效衔接了乡村振兴。

四、存在问题

（一）资金保障不到位，项目实施受影响

通过实地调查发现，2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经

费项目下达资金 31,177.28 万元，实际到位资金 20,643.83 万元，资金到位率 66.21%；应配套市、县级资金 18,916.40 万元，实际配套资金 9,530.91 万元，资金配套率 50.38%。玉溪市各县（市、区）均存在因财政资金周转困难，项目资金保障不足，导致部分项目难以开展或实施进度受阻的问题。如：通海县由于项目资金未足额到位，导致无法进行项目结算及验收；华宁县 2021 年大中修项目，因资金未足额到位，截止评价日仍未实施；元江县因项目资金到位率低，2021 年 43 项养护工程项目仅实施 9 项。

（二）管理制度不健全，项目资金使用不规范

《云南省农村公路养护管理办法》第二十条要求各级交通部门建立健全资金管理制度，但截止评价日，玉溪市交通运输局未建立农村公路养护资金管理办法；导致部分县（市、区）存在资金支出不规范的问题。如：澄江市使用项目资金列支 0.7 万元公务接待费；易门县使用项目资金支付与本项目无关的以往年度养护工程款等共计 878.70 万元；新平县使用项目资金支付与本项目无关的“农村公路改扩建工程款”“省农发行贷款资金”“二十七座新建桥设计和环评费用”“县财政国库借款”等共计 3651.05 万元；元江县 2020 年省、市补助资金 1260.00 万元用于垫支“归还市交通运输局 PSL 贷款”。

（三）项目管理不规范

一是部分县（市、区）在招投标方面存在不同程度的问题。如：

红塔区美丽公路建设项目和日常养护项目，中标单位由抽签决定；江川区、元江县存在投标单位提出提前开标申请后，招标人在招标文件中确定的提交投标文件截止时间之前开标。二是各县（市、区）对公路技术状况指数（MQI）的测定方式不够科学严谨、测定结果不够精确，各县（市、区）对公路技术状况指数（MQI）的测定方式为属地公路段技术人员对农村公路进行现场视检，主观判断对农村公路路段病害程度及MQI的分项指标评价结果。三是农村公路路政管理不足经评价组现场踏勘发现，农村公路超限超载治理不到位，部分县乡道因修建高速公路、铁路、工业园区发展、新农村建设等项目工程，运料车辆严重超载，造成路面损坏严重，油返砂的公路里程呈增加趋势。

五、建议

（一）严格落实责任，强化资金保障

建议市级、县级严格落实《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）资金配套要求，强化农村公路养护资金保障，确保财政支出责任落实到位，避免因预算经费不足影响公路养护进度、质量，无法实现省级补助资金和市、县级配套资金的联动效益。在配套资金落实确有困难的情况下，积极探索多渠道投融资方式，充分发挥政府主导、市场驱动的作用，促进公路养护水平不断提升，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村

振兴。

（二）加强资金管理，保障资金使用合规

一是建立健全并严格执行项目专项资金管理办法，确保资金专款专用；二是强化项目督导，项目主管部门应在资金拨付后主动跟进，及时掌握项目资金拨付、资金使用、项目实施的动态，切实发挥财政资金使用效益；三是尽快纠正错误，力求整改到位，坚决避免类似情况再度发生。

（三）严格执行制度，规范项目管理

一是不断完善各项管理规定，严格执行相关法律法规，加强对项目的各项管理，加强项目人员项目管理业务知识培训工作。二是选用先进可靠的检测与调查手段，强化技术统筹，推动“人工+自动化”检测深度融合，不断提升检测效率、精准度。三是建议构建农村公路养护公路段+路政的联动协管机制，通过与地方路政定期或不定期检查农村公路情况，查处农村公路超载、超限及其他人为毁路的行为，达到有路必管、依法治路、依法管路，力争通过联动协管机制在农村公路养护上取得新成效。

2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目绩效评价报告

根据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《玉溪市财政局关于转发〈云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（玉财投〔2020〕6号）和《玉溪市财政局关于开展第一批 2022 年财政绩效评价工作的通知》（玉财投〔2022〕4号）的要求，华昆工程管理咨询有限公司受玉溪市财政局投资合作中心委托，于 2022 年 5 月至 2022 年 7 月对 2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目设立背景

农村公路作为人民群众生产生活的重要通道，是助力农民增收、推动产业兴旺、服务脱贫攻坚和乡村振兴的重要保障。为进一步管理好、养护好农村公路，促进农村公路可持续健康发展，根据《公路法》、《公路安全保护条例》、交通运输部《农村公路养护管理办法》（交通运输部令 2015 年第 22 号），云南省交通运输厅 2016 年

印发了《云南省农村公路养护管理暂行办法的通知》（云交管养〔2016〕708号），要求农村公路养护管理应坚持“五大发展理念”，按照“四个交通”发展要求，以构建现代养护管理体系为引领，以专业化、市场化、绿色化养护和人本化、规范化、智能化管理服务为重点，着力改革攻坚、推进养护转型、强化管理升级、促进服务质量，努力构建更加畅通、安全、智慧、绿色的公路交通网络。国务院办公厅于2019年出台了《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），要求深化农村公路管理养护体制改革，加快构建适应经济社会发展、符合农村特点的农村公路管理养护体系，推动“四好农村路”高质量发展。2020年，云南省人民政府办公厅印发《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号），认真落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神，强化省级统筹和政策引导，建立健全农村公路养护规章制度，筹集养护补助资金，加强养护管理机构能力建设指导。玉溪市严格按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略和统筹城乡发展，坚持质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展、提升农村公路养护能力，加快推进农业农村现代化。

2. 项目实施内容

2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费主要建设内容为：一是按照相关技术规范和操作规程，对辖区内列养的农村公路进行

路基保持、边坡稳定，路面、构造物完好等养护工作，其中含大中修工程、小修保养、日常养护和非收费公路的大桥、特大桥养护、危桥修复等；二是根据《应急保通实施方案》及时清理农村公路水毁塌方，保障群众出行安全；三是建设“美丽公路”，为广大农村群众提供畅安舒美的出行条件，保证人民出行舒适。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

根据《云南省公路局关于下达 2019 年农村公路养护工程计划的通知》（云路农〔2019〕329 号）、《玉溪市财政局玉溪市交通运输局关于下达 2019 年农村公路养护管理工程项目市级配套补助资金的通知》（玉财建〔2019〕40 号）和《云南省交通运输厅关于下达 2020 年农村公路省级养护工程补助资金计划的通知》（云交规划〔2020〕11 号）等文件，省、市、县共计安排资金 31,177.28 万元，其中，省级补助资金 21,646.37 万元，市级配套资金 3,382.50 万，县级配套资金 6,148.41 万元。

(2) 资金到位及使用情况

根据项目实施单位提供资料，2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目共计到位 20,643.83 万元，其中，省级补助资金到位 13,070.81 万元，市级配套资金到位 1,986.53 万元，县级配套资金到位 5,586.49 万元。截止评价日，共计支出项目资金 16,126.42 万元，预算执行率 78.12%。资金投入和使用情况详见表 1。

表 1：资金投入和使用情况表

单位：万元

| 序号 | 县（市、区） | 到位资金 | 支出资金 | 预算执行率 |
|----|--------|-----------|-----------|---------|
| 合计 | | 20,643.83 | 16,126.42 | 78.12% |
| 1 | 红塔区 | 2,077.85 | 849.90 | 40.90% |
| 2 | 江川区 | 1,698.80 | 1,323.24 | 77.89% |
| 3 | 澄江市 | 2,535.39 | 1,567.69 | 61.83% |
| 4 | 通海县 | 533.52 | 533.52 | 100.00% |
| 5 | 华宁县 | 2,873.33 | 927.13 | 32.27% |
| 6 | 易门县 | 1,754.02 | 1,754.02 | 100.00% |
| 7 | 峨山县 | 1,259.08 | 1,259.08 | 100.00% |
| 8 | 新平县 | 6,334.82 | 6,334.82 | 100.00% |
| 9 | 元江县 | 1,577.02 | 1,577.02 | 100.00% |

（二）绩效目标设立及实现情况

1. 绩效目标和绩效指标的设立情况

（1）批复（下达）的绩效目标和绩效指标情况

2019年绩效目标：全市数据库内农村公路 4176 条 15924.7 公里全部列养，逐级签订农村公路管理养护责任书，农村公路管理养护合同落实到每一条路，每一个人，列养率 100%；设立“路长制”责任牌，引导人民群众爱路护路，减少农村公路安全隐患，处理水毁坍方、落实，保障农村公路安全、畅通，助力各县（市、区）出行、运输物资，促进经济发展。

2019年绩效指标：设置了绩效指标 7 项。其中质量指标 4 项，时效指标 2 项，生态效益指标 1 项。

2020年绩效目标：全市数据库内县、乡、村道 15929.155 公里已全部养护，逐级签订农村公路管理养护责任书，农村公路管理养

护合同落实到每一条路，列养率 100%。根据《云南省农村公路管理养护办法》开展检查考核，保通率为县道 95%、乡道 70%、村道 50%，完成目标 100%。各县（市、区）交通局出台了《应急保通实施方案》，配备机械和巡视人员，24 小时清理水毁塌方，保证公路畅通，修复危桥 10 座，建设美丽公路，打造畅安舒美的路域环境。

2020 年绩效指标：设置了绩效指标 8 项。其中数量指标 6 项，社会效益指标 1 项，满意度指标 1 项。

2021 年绩效目标：落实养护管理责任，推进工作常态化、规范化，按照相关技术规范和操作规程进行，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，养护 15931.174 公里农村公路，养护率 100%，优良中等路率 75%，2021 年内完成，保障群众出行 100%，减少交通事故，延长农村公路的使用寿命，促进乡村振兴，沿线群众满意度 90%。打造绿色生态、安全畅通、美丽舒适的路域环境，为广大农村群众提供良好的畅安舒美的出行条件，保证人民出行舒适，延长道路使用寿命年限，保障客货运输物资的需要。

2021 年绩效指标：设置了绩效指标 9 项。其中数量指标 1 项，质量指标 2 项，时效指标 1 项，经济效益指标 1 项，社会效益指标 2 项，可持续效益指标 1 项，满意度指标 1 项。

（2）绩效评价调整后的绩效目标情况

结合 2019 年至 2021 年农村公路养护项目实施内容，评价组重新梳理了绩效目标和绩效指标。

调整后的绩效目标为：按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，深化农村公路管理养护体制改革，加快构建适应经济社会发展、符合农村特点的农村公路管理养护体系，落实养护管理责任，逐级签订农村公路管理养护责任书，确保农村公路管理养护合同落实到每一条路，持续推进工作常态化、规范化，完成全市数据库内地管国道、地管省道、地管县道、乡道、村道养护，保证农村公路列养率达 100%；优良中等路率达 75%以上；年均大中修养护工程比例占养护工程里程 5%以上；延长道路使用寿命年限，保障客货运输物资的需要。积极开展道路应急保通工作，保证公路畅通，实现保通率县道 95%以上、乡道 70%以上、村道 50%以上的目标；打造绿色生态、安全畅通的“美丽公路”，完成每年“美丽公路”50 公里的建设目标，为广大农村群众提供良好的畅安舒美的出行条件，保证群众出行舒适，沿线群众满意度 90%以上，促进乡村振兴。

2. 绩效目标实现情况

根据评价情况，本项目绩效目标基本实现，19 项具体绩效指标中有 12 项实现预期目标，7 项部分实现预期目标。具体完成情况详见表 2：

表 2：绩效指标完成情况表

| 绩效指标名称 | | | 指标值 | 指标完成情况 | 完成情况说明 |
|--------|------|------|-----|--------|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| | | | | | |

| 绩效指标名称 | | | 指标值 | 指标完成情况 | 完成情况说明 | |
|--------|------|-------------|------------|--------|---|-----------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护工程建设任务完工率 | 100% | 部分完成 | 除江川区、通海县，其余县（市、区）均未完成养护工程建设任务。 | |
| | | 农村公路列养率 | 100% | 完成 | 经现场踏勘、资料查阅，各县（市、区）农村公路列养率均达到100%。 | |
| | | 美丽公路建设里程完成率 | 100% | 完成 | 各县（市、区）均完成了50公里美丽公路建设的任务。 | |
| | 质量指标 | 养护工程验收合格率 | 100% | 完成 | 截止评价日，已验收养护工程项目验收合格率均达到了100%。 | |
| | | 路况质量 | 无病害 | 部分完成 | 经实地查看发现江川区雄关路段，路面出现裂缝、平整度差；华宁县澄华线，部分路面出现裂缝、平整度差、边角剥落、错台等；易门县铜厂乡，部分路面出现裂缝、平整度差、边角剥落、错台等情况；新平县、元江县水泥路面出现了裂缝、平整度差。 | |
| | | 路面保洁 | 整洁 | 部分完成 | 经实地查看发现通海县路基边沟有杂物（菜叶）；华宁县澄华路，下雨后路边水沟淤泥堵塞严重，路面积水严重；易门县六街镇，路面堆积农肥、农作物秸秆；新平县老厂乡路面有大量泥沙堆积。 | |
| | 成本指标 | 单位里程养护成本控制 | 逐年下降或符合市场价 | 完成 | 经查阅资料发现，各县（市、区）单位里程养护成本基本符合当地市场价。 | |
| | 时效指标 | 养护工程按时完成率 | 100% | 部分完成 | 经现场踏勘、资料查阅发现仅江川区按时完成了养护任务。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 促进 | 完成 | 根据调查问卷、实地访谈各县（市、区）农村公路养护均促进了经济增长。 |
| | | | 产业更新迭 | 促进 | 部分完成 | 根据调查问卷、实地访谈，仅有新平 |

| 绩效指标名称 | | | 指标值 | 指标完成情况 | 完成情况说明 |
|--------|------------|-------------|----------|--------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| | | 代 | | | 县农村公路养护促进了产业更新迭代。 |
| | 社会效益指标 | 促进脱贫攻坚和乡村振兴 | 促进 | 完成 | 根据调查问卷、实地访谈各县（市、区）农村公路养护均促进了脱贫攻坚和乡村振兴。 |
| | | 农村公路保通率 | 100% | 完成 | 根据调查问卷、实地踏勘，2019-2021年农村公路保通率均达到100%。 |
| | | 优良中等路率（MQI） | 75% | 完成 | 2019-2021年各县（市、区）优良中等路率均达到75%以上。 |
| | | 提供就业岗位 | 提供 | 完成 | 各县（市、区）均为周边困难群众提供了养护岗位。 |
| | | 被投诉、曝光次数 | 0次 | 完成 | 各县（市、区）农村公路养护未出现投诉、曝光事件。 |
| | | 可持续影响指标 | 年均养护工程比例 | 5% | 部分完成 |
| | 爱路护路长效管护机制 | | 100% | 完成 | 各县（市、区）乡镇及行政村均制定了爱路护路长效管护机制（乡规民约、村规民约）。 |
| | 延长道路使用年限 | | 延长 | 部分完成 | 华宁县澄华线、易门县铜厂乡，由于路况较差未开展养护工程，仅是日常养护，对延长道路使用年限无明显作用。 |
| | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 90% | 完成 | 受益对象满意度为94.81% |

（三）项目组织管理情况

1. 项目相关方职责分工

根据《云南省农村公路养护管理办法》玉溪市农村公路项目相关方职责分工为：

省交通运输厅。是全省农村公路养护管理的行业主管部门，监管全省农村公路养护管理工作。

省公路局。负责全省农村公路养护的行业管理工作，指导、监督和检查考核全省农村公路养护管理工作，审核上报农村公路养护计划，制定农村公路养护工程相关管理办法。

市财政局。负责筹集农村公路养护市级配套补助资金，指导和监督各级农村公路管理养护资金的筹集和管理使用，并开展绩效管理工作。

市交通运输局。负责全市农村公路行业管理，负责制定本地区养护管理制度，监管农村公路养护资金，审核上报农村公路养护计划，做好相关统计工作；负责指导、监督和考核本区域内农村公路养护管理工作，指导和监督县级做好公路技术状况评定工作。

县（市、区）财政局。负责筹集农村公路养护县级配套补助资金，及时足额拨付项目资金。

县（市、区）交通运输局。是本行政区域内农村公路养护管理的行业主管部门和具体责任单位，负责制定农村公路养护管理实施细则，建立健全规章制度；编制农村公路年度养护建议计划；统筹安排上级养护补助资金和地方筹集资金，确保专款专用；检查考核本辖区内农村公路养护管理工作。

县级公路管理机构。具体负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇和村委会做好乡道、村道的养护管理；提出年度农村公路养护建议计划并按批准的计划组织实施；对养护作业单位和养护承包者实施监督管理，确保工程质量；认真开展公路技术状况评定，为做好养护工作提供基础依据。

2. 组织实施管理

每年度由县（市、区）交通运输局提出年度公路养护建议计划，市交通运输局对各县（市、区）上报的农村公路养护计划进行审核、统计，形成市级养护计划后上报，并将获批的养护计划下达至各县级公路管理机构负责具体实施工作。

市交通运输局每半年进行一次全面的养护管理工作检查，每季度进行巡查，半年和年终检查情况报省公路局。县（市、区）交通运输局根据养护与管理的实际情况和年度工作重点，对辖区县道每月进行一次养护工作巡查，对乡道村道每季度进行全面检查；乡镇人民政府每月对乡道村道进行一次养护工作巡查。

3. 制度建设

为全面推动玉溪市农村公路养护管理高质量发展，根据《预算法》等相关规定要求，市交通运输局制定了《玉溪市交通运输局经济活动内部控制》《玉溪市交通运输局财务管理制度》《玉溪市交通运输局专项资金暂行管理办法》等制度，作为资金分配、使用、报账、审批、报销等项目经费管理使用的制度依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

绩效评价主要目的是在资金使用单位绩效自评的基础上，按照合理的方法和标准对 2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目实施后的财政资金支出绩效做出客观、公正的评价。通过对资金管理和使用情况、管理制度办法健全及执行、项目建设任务完成情况等进行全面评价，分析绩效目标完成情况，效益情况，总结好的经验和做法，确实反映项目实施的社会影响、经济影响和可持续发展影响，进一步客观地反映开展 2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目的重要性和必要性，同时研究影响项目绩效的问题和原因，提出解决的措施和办法，完善部门主要履职工作任务相关政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象为玉溪市交通运输局，主要评价范围为 2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目，涉及省、市、县三级资金共计 31,177.28 万元。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

1. 科学公正。绩效评价采用定量与定性结合的方法，综合应用

抽样调查、比较法、因素分析、公众评判、专家评议等方式，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。按照“谁支出、谁自评”的原则，在项目单位自评的基础上开展第三方评价。

3. 激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）评价指标体系

绩效评价指标体系是本次评价工作的核心，为建立科学合理的指标体系，我们紧紧围绕项目工作目标，根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）和《玉溪市财政局关于转发〈云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（玉财投〔2020〕6号）的规定，参考市交通运输局绩效自评指标体系，结合项目资金特点制定绩效评价指标体系。

1. 绩效评价指标

绩效评价指标体系共有三级指标，一级指标4个（决策、过程、产出和效益），二级指标12个，三级指标30个，从决策-过程-产出-效益4个维度综合评价专项资金效益。

2. 绩效评价指标分值权重

结合项目的实施背景与绩效目标，通过与相关专业人员开展讨论，征求项目实施主管部门意见，综合判断各级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定各评价指标的分值权重。决策指标权重为 12%；过程指标权重为 20%；产出指标权重为 30%；效益指标权重为 38%。

3. 指标解释

绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“决策—过程—产—效益”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效益四个方面，作为一级指标，对专项资金进行全面绩效评价。

（1）决策：反映项目立项依据的规范性，目标设置的合理明确性，资金投入的到位及时性。根据项目特点，结合关键评价问题，将决策指标分解为项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标，主要考核养护对象合理性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性，重点关注养护对象合理性是否经过科学论证；关注绩效目标及指标的设置是否合理明确；关注州（市）对项目资金分配的方法是否科学合理。

（2）过程：反映项目过程管理是否与国家、行业法律法规相符，是否符合本项目各项管理办法、制度的相关规定。结合项目特点及评价要点，将过程指标分解为资金管理、组织实施两个二级指标考核项目过程及资金管理的规范性。

（3）产出：反映项目实施是否实现了预期任务目标。根据本项

目预算申报的绩效目标，将产出指标细化为产出数量、产出质量、产出成本、产出时效四个二级指标，主要考核项目实施内容的完成情况。

(4) 效益：反映通过项目实施执行，各方面效益、效果的影响。根据项目的实施内容、目的，本项目效益从经济效益、社会效益、可持续影响指标和满意度四个方面进行评价。

4. 数据来源

(1) 决策方面：市交通运输局相关文件、项目实施前期资料，项目过程性资料等。

(2) 过程方面：资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单，资金到位情况汇总数据，资金拨付凭证、原始凭证，项目工程合同，资金管理制度、监管制度，项目实施的具体进度和资金执行情况资料，项目管理过程资料等。

(3) 产出、效益方面：项目实施完成情况表、项目实施单位资金申报表、项目验收情况表、养护工程项目完成情况资料、资金投入统计表、调查问卷等。

(四) 绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，结合项目特点确定评价方法，主要的评价方法有：

1. 综合比较分析法：通过对玉溪市9个县（市、区）的单位里

程养护成本进行横向对比、对 2019-2021 三个年度进行纵向对比，综合分析各县（市、区）农村公路日常养护单位里程成本的控制情况。

2. 因素分析法：将影响决策和产出的各项因素罗列出来进行分析，并将投入产出比进行计算据以评价的一种方法，如该项目中道路保通率影响因素较多，评价中仅对道路平整、施工影响道路畅通进行因素分析及评价。

3. 公众评判法：对于无法用指标计量其效益的情形，基于道路养护项目社会公共服务及产品的属性，通过选择项目社会相关方进行综合评价，如社会公众、项目受益方、社会监督方等，进行访谈、问卷或抽样调查以评判其效益，社会公众的认同度高低为其评价标准。

（五）评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（六）评价抽样

本次绩效评价抽样玉溪市 9 个县（市、区）全覆盖，抽取各县（市、区）实施公路里程总数的 40%作为实地查看点，实地抽取红塔

区玉带街道、凤凰街道、春和街道农村公路段，江川区安化、大街和雄关路段，澄江市右所镇、大坡头路、九村镇农村公路段，通海县九龙街道、河西镇、杨广镇农村公路段，华宁县宁州街道、青龙镇农村公路段，易门县铜厂乡、六街街道和龙泉街道农村公路段，峨山县双江街道、甸中镇、富良棚乡和大龙潭乡农村公路段，新平县新化乡、老厂乡和嘎洒镇，元江县因远镇和咪哩乡等对农村公路养护管理经费项目的建设内容、完成效果、验收等情况进行评价。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期调研及方案编制

到相关部门开展前期调研，了解项目的基本情况，并收集相关文件资料。通过梳理相关政策、文献，并研读各部门提供的资料，对项目进行全面的了解，编制项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系。并提交财政局会审，专家对实施方案中的评价方法、抽样方案、评价指标体系等内容进行审核，根据会审意见修改实施方案内容，形成征求意见稿并提交评价相关方征求意见。同时按照实施方案选取部分项目进行评价试点。综合考虑各评价相关方反馈意见及试点情况，进一步修改完善实施方案。

2. 现场实地评价

根据评价实施方案，深入部门和项目现场进行实地评价，开展调研访谈、现场踏勘、问卷调查、资料收集等实地评价工作。

评价组根据项目实际需获取的数据及信息情况，整理资料清单

提交至各县（市、区）交通运输局，同时结合市交通运输局已有的统计数据和无现成统计数据的情况，编制基础数据采集表，发放至各项目所在地，包括业务数据和财务数据，经相关负责人员填写后收回。

根据项目实际情况，组成三个绩效评价小组，前往各县（市、区）实施现场评价。评价组通过听取情况介绍、座谈询问、深度访谈、问卷调查、资料查阅、信息及数据核对、现场勘查等方式，对绩效目标有关情况、基础资料和资金使用情况核实。

3. 报告撰写

按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据实地调研情况和采集到的数据，对项目进行评分；在此基础上进行综合分析，形成初步评价结论。并以事实为依据，根据资金落实情况、资金匹配情况归纳梳理评价过程中发现的问题，分析问题产生的原因，并针对问题提出可落实的针对性建议，形成绩效评价报告。

三、绩效评价结论

玉溪市交通运输局 2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目绩效评价得分 81.14 分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见表 3：

表 3：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
|------|------|------|-----|
|------|------|------|-----|

| | | | |
|----|-----|-------|--------|
| 决策 | 12 | 10.00 | 83.33% |
| 过程 | 20 | 13.63 | 68.15% |
| 产出 | 30 | 23.39 | 77.97% |
| 效益 | 38 | 34.12 | 89.79% |
| 合计 | 100 | 81.14 | 81.14% |

表 4:玉溪市各县（市、区）绩效评价得分表

| 县(市、区) | 澄江市 | 通海县 | 江川区 | 峨山县 | 红塔区 | 新平县 | 华宁县 | 元江县 | 易门县 | 最终得分 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 得分 | 88.03 | 87.68 | 86.43 | 85.24 | 82.65 | 81.06 | 78.53 | 73.48 | 69.94 | 81.14 |
| 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

综合评价结论:本项目实施落实了养护管理责任,逐级签订了农村公路管理养护责任书,保证了农村公路管理养护合同落实到每一条路,持续推进养护工作常态化,完成了全市数据库内地管国道、地管省道、地管县道、乡道、村道的日常养护,农村公路列养率达100%,优良中等路率达75%以上,一定程度上促进当地的经济增长、巩固脱贫攻坚和促进乡村振兴,基本实现了为广大农村群众提供畅安舒美的出行条件、群众出行舒适的目标,改善了农村公路的环境、路况,提升了受益群众的幸福感和获得感,受益对象对项目实施满意度较高。但项目实施过程中,存在各县(市、区)项目资金到位及配套情况较差,部分县(市、区)路况质量和路面保洁较差,项

目实施未起到促进产业更新迭代的作用，项目实施程序不尽规范，制度落实不到位，项目实施进度滞后等。

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

决策指标满分为分 12 分，评价得分 10 分，综合得分率为 83.33%。

1. 绩效目标

绩效目标指标满分 6 分，此项综合评价得分为 6 分，得分率 100.00%。针对绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。

绩效目标合理性和绩效指标明确性方面。2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目绩效目标设置已将目标量化、细化为了具体的绩效指标，设置的绩效指标可量化、可衡量，同时与项目目标任务数或计划数相对应。

2. 资金投入

资金投入指标满分 6 分，此项综合评价得分为 4 分，得分率 66.66%。针对预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

（1）预算编制科学性方面。2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目严格按照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40 号）要求编制预算，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与实施项目工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性方面。预算资金要求依据《云南省农村公路养护管理办法》“按照每年每公里不得低于县道 7000 元、乡道 3500 元、村道 1000 元进行补助”和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40 号）“日常养护资金补助自 2021 年起，省、市、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为：县道每年每公里 10000 元、乡道每年每公里 5000 元、村道每年每公里 3000 元。”进行合理分配。根据项目单位提供的资金文件、财务凭证等资料，2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目资金分配根据县（市、区）农村公路日常养护、养护工程情况及各县区养护考核的情况来确定分配金额，未严格依照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40 号）要求进行资金分配，各县（市、区）间资金分配额度差距大，如江川区市级资金配套率 139.70%、通海县市级资金配套率 123.49%，远超应配套金额；但其余县（市、区）均未足额配套，其中华宁县、峨山县、新平县、元江县市级资金配套率未达 50%。

（二）过程情况分析

过程指标满分为 20 分，评价得分 13.63 分，综合得分率为 68.15%。

1. 资金管理

资金管理指标满分 12 分，此项综合评价得分为 7.49 分，得分率 62.42%。针对资金到位率、配套资金到位率、预算执行率、资金使用合规性四个方面进行评价。

(1) 资金到位率方面。截止评价日，根据项目单位提供的资金文件、财务凭证等资料，2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目资金到位率 66.21%，详见表 5。

表 5：资金到位情况表

单位：万元

| 序号 | 县（市、区） | 批复资金 | 到位资金 | 资金到位率 |
|----|--------|-----------|-----------|---------|
| 合计 | | 31,177.28 | 20,643.83 | 66.21% |
| 1 | 红塔区 | 2,847.35 | 2,077.85 | 72.97% |
| 2 | 江川区 | 1,698.80 | 1,698.80 | 100.00% |
| 3 | 澄江市 | 3,231.99 | 2,535.39 | 78.45% |
| 4 | 通海县 | 1,977.85 | 533.52 | 26.97% |
| 5 | 华宁县 | 3,799.12 | 2,873.33 | 75.63% |
| 6 | 易门县 | 3,031.28 | 1,754.02 | 57.86% |
| 7 | 峨山县 | 3,265.49 | 1,259.08 | 38.56% |
| 8 | 新平县 | 7,170.82 | 6,334.82 | 88.34% |
| 9 | 元江县 | 4,154.58 | 1,577.02 | 37.96% |

(2) 配套资金到位率方面。按照《云南省农村公路养护管理办法》“州市人民政府应通过公共财政预算配套养护资金不低于省级补助资金的 20%；县级人民政府通过公共财政预算配套养护资金，一类县不低于省级补助资金的 60%，二类县不低于省级补助资金的 50%，三类县不低于省级补助资金的 30%”和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40 号）“日常养护资金补助自 2021 年起，省、市、

县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为：省级分担比例为 30%，市级分担比例为 20%，县级分担比例为 50%。”对资金配套的要求及各项目单位提供资料情况，2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目应配套市、县级资金 18,916.40 万元，实际配套资金 9,530.91 万元，资金配套率 50.38%，详见图 1-3。

图 1:2019-2021 年各县区资金配套情况图

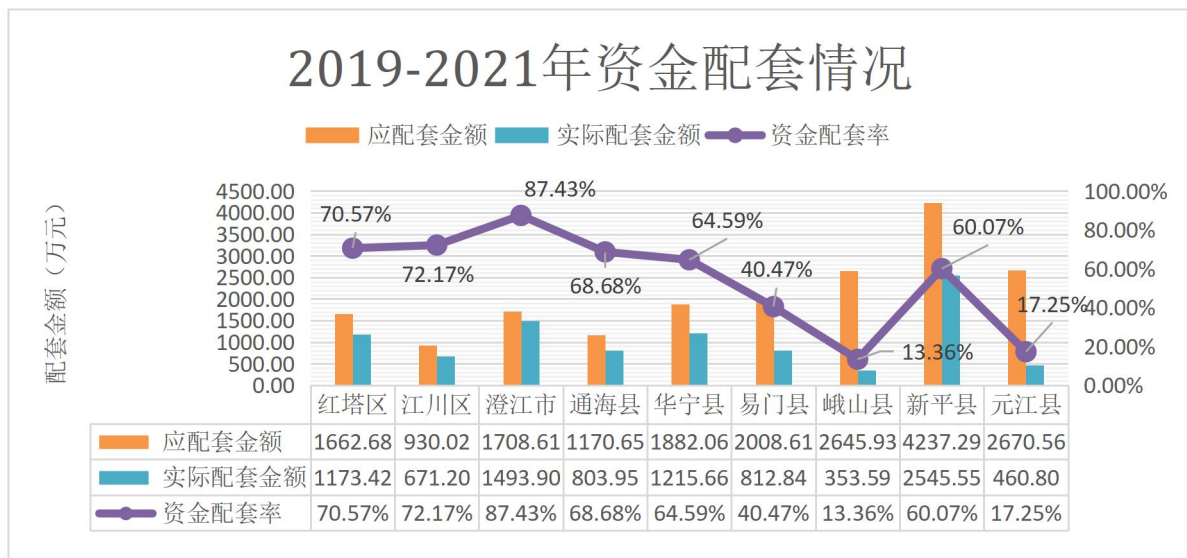


图 2:2019-2021 年市级资金配套情况图

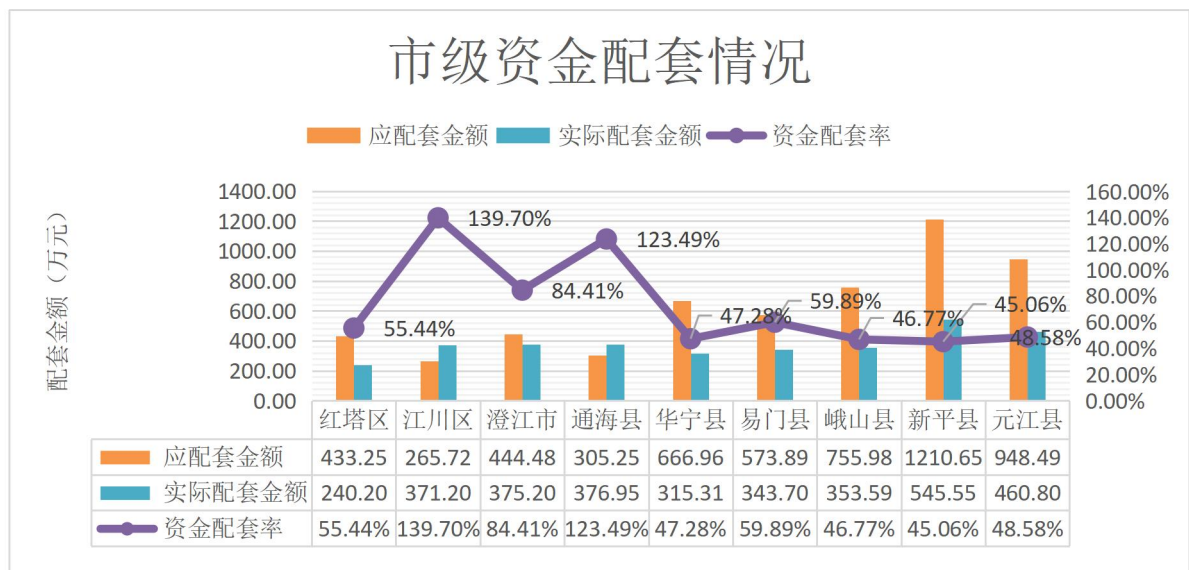
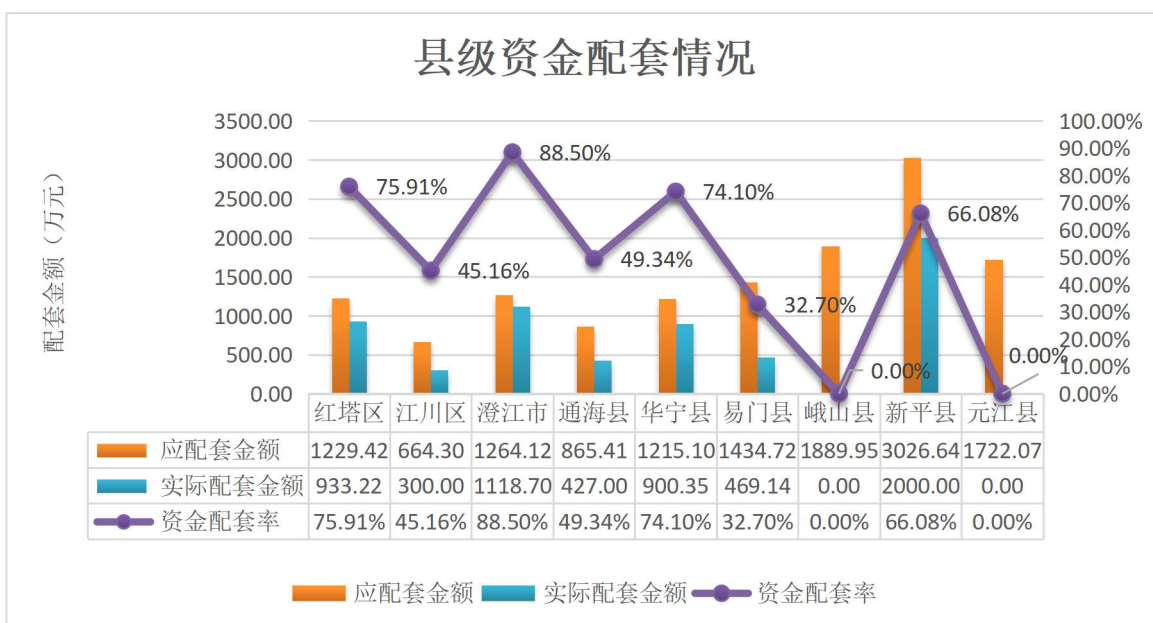
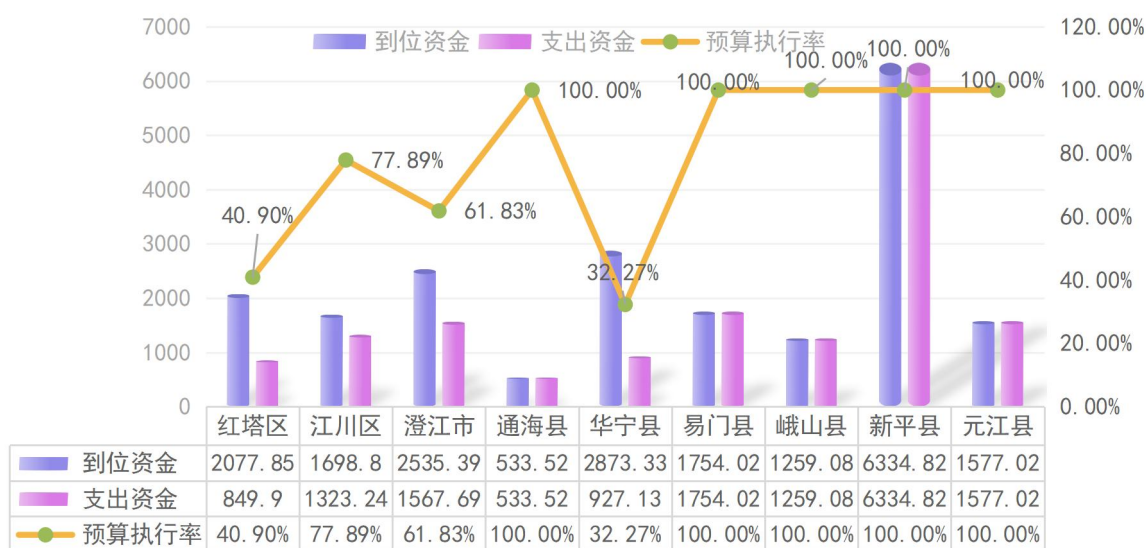


图 3：2019-2021 年县级资金配套情况图



(3) 预算执行率方面。截止评价日，根据各项目单位提供资料和现场核查情况，2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目共计到位 20,643.83 万元，截止评价日，共计支出项目资金 16,126.42 万元，预算执行率 78.12%，详见图 4。

图 4：预算执行情况图



(4) 资金使用合规性方面。根据项目单位提供资料和现场核查情况，2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目部分实施单位存在资金使用不规范的情况。如：澄江市使用项目资金列支 0.7 万元公务接待费；易门县使用项目资金支付与本项目无关的 2018 年干大田河路、竹起路、牛尖山路，2016 年胡大路、石马路、大本村路工程款等共计 878.70 万元；新平县 2019 年省级资金 971.27 万元用于支付“农村公路改扩建”工程款、2019 年付指挥部省级资金 793 万元付“昌茂公司贫困直过项目”工程款、2020 年省级资金 653.95 万元付“指挥部偿还省农发行贷款资金”、2020 年市级资金 42.50 万元用于支付“二十七座新建桥设计和环评费用”、2020 年县级配套资金 2000 万元用于偿还历年县财政国库借款、2021 年省级资金 161.60 万元用于支付“农村公路改扩建款”；元江县 2020 年省、市补助资金 1260.00 万元用于“归还市交通运输局 PSL 贷款”。

2. 组织实施

组织实施指标满分 8 分，此项综合评价得分为 6.14 分，得分率 76.75%。针对管理制度健全性、制度执行有效性、实施程序规范性三个方面进行评价。

(1) 管理制度健全性。①资金管理制度方面，《云南省农村公路养护管理办法》第二十条要求各级交通部门建立健全资金管理制度，但截止评价日，玉溪市交通运输局未建立农村公路养护资金管理办法；②项目管理制度方面，各县（市、区）逐级签订养护管理

责任书、廉政监督管理制度、养护管理制度、农村公路养护管理实施细则、建立了统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、农村公路养护质量检查、考核和评定制度，质量安全保证体系和信用评价体系等确保项目实施的规范性。但红塔区、峨山县、新平县、元江县未建立质量安全保证体系和信用评价体系。

(2) 制度执行有效性方面。根据项目单位提供资料和现场核查情况，主管部门定期不定期对项目展开了监督检查工作，对未达到工作要求的项目实施单位出具了整改通知书，要求限定时间内完成整改，各实施单位基本按照整改要求做出了相应整改。现场核查发现，除江川区、峨山县，其余县（市、区）实施单位均存在项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料不齐全的情况，项目实施分散在地方公路段或乡镇（街道），未进行统一归档整理。

(3) 实施程序规范性方面。在实地评价过程中，发现各县（市、区）均存在招投标、施工、监理、交（竣）工验收等内业资料缺失的情况；部分县（市、区）招投标不规范的情况。如：红塔区美丽公路和日常养护招投标由抽签决定中标单位，未按《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关要求评标；江川区、元江县存在投标单位提出提前开标申请后，招标人在招标文件中确定的提交投标文件截止时间之前开标，与《中华人民共和国招标投标法》第二十三条“招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时

间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。”、第三十四条“开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行”要求不符；通海县、华宁县存在自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不足二十日，不符合《中华人民共和国招标投标法》第二十四条“自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日”的要求。

（三）产出情况分析

产出指标满分为分 30 分，评价得分 23.39 分，综合得分率为 77.97%。

1. 产出数量

产出数量指标满分 12 分，综合评价得分为 10.81 分，得分率 90.08%。主要针对养护工程建设任务完工率、农村公路列养率、美丽公路建设里程完成率等 3 个指标进行评价。

（1）养护工程建设任务完工率。截至评价日，2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目养护工程建设任务完工率 71.43%，其中：红塔区 95.45%、江川区 100%、澄江市 93.75%、通海县 100%、华宁县 50%、易门县 53.33%、峨山县 50%、新平县 97.14%、元江县 32.26%。

（2）农村公路列养率。根据项目单位提供资料，2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目各县（市、区）均完成对辖区

内农村公路的日常养护工作，农村公路列养率达 100%。

(3) 美丽公路建设里程完成率。根据项目单位提供资料显示，各县（市、区）均完成了建设 50 公里美丽公路的建设任务。

2. 产出质量

产出质量指标满分 11 分，综合评价得分为 9.36 分，得分率 85.09%。主要关注养护工程验收合格率、路况质量、路面保洁三个指标。

(1) 养护工程验收合格率方面。根据实地查看、资料查阅发现，红塔区、澄江市、通海县、华宁县对部分完工项目开展验收工作，养护工程验收合格率达 100%。

(2) 路况质量和路面保洁方面。评价组现场踏勘发现，大部分县（市、区）农村公路养护成效较好，路面干净、整洁、基本无病害。但也存在部分县（市、区）养护工作开展不到位情况，如：江川区雄关路段，部分路面出现裂缝、平整度差；通海县小部分抽样点路基边沟有菜叶，未清理；华宁县澄华线，小部分路面出现裂缝、平整度差、边角剥落、错台等病害，下雨后路边水沟淤泥堵塞，路面积水；易门县铜厂乡，小部分路面出现裂缝、平整度差、边角剥落、错台等病害，六街镇小部分路段存在堆积农肥、农作物秸秆的情况；新平县水塘镇、元江县元东路小部分水泥路面出现了裂缝、平整度差的问题；新平县老厂乡路面有少量泥沙堆积。

3. 产出成本

产出成本指标满分 3 分，综合评价得分为 3 分，得分率 100%。主要关注单位里程养护成本控制指标。根据现场资料查阅，玉溪市各县（市、区）单位里程养护成本基本符合当地市场价。

4. 产出时效

产出时效指标满分 4 分，综合评价得分为 0.22 分，得分率 5.50%。主要关注养护工程按时完成率。截至评价日，2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费，除江川区外，其余县（市、区）当年养护项目一年内完工率未达 100%。

（四）效益情况分析

效益指标满分为分 38 分，评价得分 34.12 分，综合得分率为 89.79%。

1. 经济效益

经济效益指标满分 2 分，综合评价得分为 1.21 分，得分率 60.5%。主要关注促进经济增长、产业更新迭代两个指标。

促进经济增长和产业更新迭代方面。根据现场查看、调查问卷、抽样调查发现，各县（市、区）农村公路养护管理均促进了当地经济的增长，但对于产业更新迭代方面仅有新平县将传统农业产品迭代为褚橙种植。

2. 社会效益

社会效益指标满分 19 分，综合评价得分为 19 分，得分率 100%。主要关注促进脱贫攻坚和乡村振兴、农村公路保通率、优良中等路

率 (MQI)、提供就业岗位、被投诉、曝光次数等 5 个指标。

(1) 促进脱贫攻坚和乡村振兴方面。评价组经过调查问卷、实地访谈发现,各县(市、区)农村公路养护工作在一定程度上对巩固脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴起到了促进作用。

(2) 农村公路保通率方面。根据现场资料查阅及项目调查问卷显示,各县(市、区)2019-2021年农村公路积极开展道路应急保通工作,保证公路畅通,保通率达到 100%。

(3) 优良中等路率 (MQI) 方面。结合项目单位提供资料,2019-2021年,各县(市、区)优良中等路率均达到 75%以上。详见表 6。

表 6: 县(市、区)优良中等路率 (MQI) 情况

| 序号 | 县(市、区) | MQI | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 平均值 |
| 1 | 红塔区 | 77.28% | 75.06% | 83.13% | 78.49% |
| 2 | 江川区 | 81.26% | 83.02% | 82.45% | 82.24% |
| 3 | 澄江市 | 93.26% | 95.20% | 95.57% | 94.68% |
| 4 | 通海县 | - | 81.93% | 80.33% | 81.13% |
| 5 | 华宁县 | 78.90% | 79.40% | 80.10% | 79.47% |
| 6 | 易门县 | 80.94% | 83.12% | 82.62% | 82.23% |
| 7 | 峨山县 | 80.14% | 80.75% | 83.00% | 81.30% |
| 8 | 新平县 | 80.25% | 80.25% | 81.00% | 80.50% |
| 9 | 元江县 | 80.89% | 81.69% | 81.85% | 81.48% |

(4) 提供就业岗位方面。《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号)要求,“通过将农村公路管理养护纳入公益岗位等方式,为贫困户提供就业机会”,经评价组现场资料查阅、抽样调

查，各县（市、区）均为项目实施地周边村民提供了就业岗位，主要提供服务为日常养护与应急抢通。

（5）被投诉、曝光次数方面。结合项目单位提供资料与现场走访调查，各县（市、区）均不存在因项目施工造成的投诉、曝光事件。

3. 可持续影响指标

可持续影响指标满分 11 分，综合评价得分为 7.92 分，得分率 72%。对年均养护工程比例、爱路护路长效管护机制、延长道路使用年限 3 个指标进行评价。

（1）年均养护工程比例方面。《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40 号）要求，“年均养护工程比例要达到 5%以上”，根据现场资料查看及项目单位提供数据，红塔区、江川区、易门县、新平县，下达计划任务数就未达 5%的目标值；元江县因 2021 年养护工程项目未实施或未完工导致年均养护工程比例未达 5%。

（2）爱路护路长效管护机制方面。2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目各乡镇、行政村均建立了“乡规民约”“村规民约”，要求村民爱路护路、爱护农村公路基础设施、注意农村公路干净整洁等，一定程度上保证了农村公路的可持续发展。

（3）延长道路使用年限方面。根据实地踏勘发现，除华宁县澄华线、易门县铜厂乡，由于路况较差未开展养护工程，仅是日常养

护，对延长道路使用年限无明显作用外，其余县（市、区）养护效果较好，一定程度上延长了农村公路的使用年限。

4. 满意度指标

满意度指标满分 6 分，综合评价得分为 6 分，得分率 100%。实地评价期间，评价组对受益对象满意度进行了问卷调查。

本次评价回收 308 份有效问卷。根据问卷结果显示受益群众对项目实施满意程度为 94.81%，受益对象主要对农村公路养护的质量、环境及效率等满意度较高。

五、取得成效

（一）改善农村交通条件，有效解决农村“出行难”问题

项目的实施改善了玉溪市各县（市、区）农村交通条件，公路出行体验与路面清洁等获得了周边群众的认可，通过实施大中修、日常养护等工程，显著改善了以往尘土弥漫、树叶垃圾乱飞的现象，目前各县（市、区）农村公路路面平整度、路域环境及路面整体状况得到显著提升，周边群众出行体验得到极大的改善。

（二）设置公益性岗位，帮扶困难群众

玉溪市各县（市、区）将日常养护、应急保通等工程承包给村集体、农户，通过“以工代赈”、劳动换福利的模式，有效解决了困难群众的收入问题，同时增强了公路管护能力，在一定程度上缓解了各县（市、区）养护管理人员紧张的问题。

（三）带动农村经济增长，促进乡村振兴

项目的实施有效改善了玉溪市各县（市、区）农村交通状况，逐渐消除了制约农村经济发展交通不便的问题，主要体现在：养护后农村公路路况质量提升极大缓解了农产品运输难的问题，为农村群众带来了增收，一定程度上巩固了脱贫攻坚成果、有效衔接了乡村振兴。

六、存在问题

（一）资金保障不到位，项目实施受影响

通过实地调查发现，2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费项目下达资金31,177.28万元，实际到位资金20,643.83万元，资金到位率66.21%；应配套市、县级资金18,916.40万元，实际配套资金9,530.91万元，资金配套率50.38%。玉溪市各县（市、区）均存在因财政资金周转困难，项目资金保障不足，导致部分项目难以开展或实施进度受阻的问题。如：通海县由于项目资金未足额到位，导致无法进行项目结算及验收；华宁县2021年大中修项目，因资金未足额到位，截止评价日仍未实施；元江县因项目资金到位率低，2021年43项养护工程项目仅实施9项。

（二）管理制度不健全，项目资金使用不规范

《云南省农村公路养护管理办法》第二十条要求各级交通部门建立健全资金管理制度，但截止评价日，玉溪市交通运输局未建立农村公路养护资金管理办法；导致部分县（市、区）存在资金支出

不规范的问题。如：澄江市使用项目资金列支 0.7 万元公务接待费；易门县使用项目资金支付与本项目无关的 2018 年干大田河路、竹起路、牛尖山路，2016 年胡大路、石马路、大本村路工程款等共计 878.70 万元；新平县 2019 年省级资金 971.27 万元用于支付“农村公路改扩建”工程款、2019 年省级资金 793 万元用于支付“昌茂公司贫困直过项目”工程款、2020 年省级资金 653.95 万元用于偿还“省农发行贷款资金”、2020 年市级资金 42.50 万元用于支付“二十七座新建桥设计和环评费用”、2020 年县级配套资金 2000 万元用于偿还历年县财政国库借款、2021 年省级资金 161.60 万元用于支付“农村公路改扩建款”；元江县 2020 年省、市补助资金 1260.00 万元用于垫支“归还市交通运输局 PSL 贷款”。

（三）项目管理不规范

根据各县（市、区）提供资料，结合现场评价情况，2019 至 2021 年玉溪市农村公路养护管理经费项目存在项目管理不到位的问题。

1. 部分县（市、区）招投标执行程序不规范

部分县（市、区）在招投标方面存在不同程度的问题。如：红塔区美丽公路建设项目和日常养护项目，中标单位由抽签决定，未按《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关要求评标；江川区、元江县存在投标单位提出提前开标申请后，招标人在招标文件中确定的提交投标文件截止时间之前开标，与《中华人民共和国招标投标法》第二十三条“招标人对已

发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。”、第三十四条“开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行”要求不符；通海县、华宁县存在自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不足二十日，不符合《中华人民共和国招标投标法》第二十四条“自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日”要求。

2. 农村公路状况检测方式不科学

根据《公路技术状况评定标准》JTG H20-2018 要求，公路技术状况检测与调查中“不具备自动化检测条件的路线或路段可采用人工调查方式，人工调查宜采用便携设备。”通过现场调查发现，各县（市、区）对公路技术状况指数（MQI）的测定方式为属地公路段技术人员对农村公路进行现场视检，通过技术人员主观判断对农村公路路段病害程度及 MQI 的分项指标评价结果（优、良、中、次、差），给出判断结论。各县（市、区）对公路技术状况指数（MQI）的测定方式不够科学严谨、测定结果不够精确。

3. 农村公路路政管理不足

经评价组现场踏勘发现，农村公路超限超载治理不到位，部分县乡道因修建高速公路、铁路、工业园区发展、新农村建设等项目工程，运料车辆严重超载，造成路面损坏严重，油返砂的公路里程

呈增加趋势。部分县区，公路沿线的村民爱路护路意识差，侵占路产路权，路为已用的现象屡禁不止。农村公路由地方公路段进行养护，因无执法权，加之农村公路体量大，路政人员不足，农村公路路政管理效果不佳，导致农村公路病害进一步凸显。

七、建议

（一）严格落实责任，强化资金保障

鉴于目前资金到位率低导致项目实施进度缓慢的问题，建议市级、县级严格落实《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）资金配套要求，强化农村公路养护资金保障，确保财政支出责任落实到位，避免因预算经费不足影响公路养护进度、质量，无法实现省级补助资金和市、县级配套资金的联动效益。在配套资金落实确有困难的情况下，积极探索多渠道投融资方式，充分发挥政府主导、市场驱动的作用，促进公路养护水平不断提升，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

（二）加强资金管理，保障资金使用合规

针对超范围列支使用财政专项资金的问题，建议项目实施单位一是建立健全并严格执行项目专项资金管理办法，确保资金专款专用；二是强化项目督导，项目主管部门应在资金拨付后主动跟进，及时掌握项目资金拨付、资金使用、项目实施的动态，切实发挥财政资金使用效益；三是尽快纠正错误，力求整改到位，坚决避免类

似情况再度发生。

（三）严格执行制度，规范项目管理

1. 规范招投标程序，严格执行相关法律法规

针对部分工程项目未按《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》要求开展项目招投标问题，建议项目实施单位在今后的项目管理及类似项目实施过程中一是不断完善各项管理规定，严格执行相关法律法规，加强对项目的各项管理，二是加强项目人员项目管理业务知识培训工作，认真学习政府采购法及其实施条例、招投标法及其实施条例等相关规定，增强风险防范意识，做到从源头上杜绝和消除不良隐患，为项目健康稳定良性发展奠定良好的基础。

2. 提高农村公路状况检测的科学性、准确性

市、县两级交通运输主管部门要切实落实主体责任，加强对检评人员的技术培训，严格按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210）、《低等级农村公路技术状况评定指南》等有关标准开展农村公路技术状况检评工作。因地制宜制定农村公路技术状况检测评定实施方案和时序计划，细化组织方式，准确把握适用范围，遵循客观、科学、高效的原则，做好评定指标、评定方法等使用衔接工作，适时组织数据抽查、复核。选用先进可靠的检测与调查手段，强化技术统筹，推动“人工+自动化”检测深度融合，不断提升检测效率、精准度。

3. 加强联动协管，提高养护成效

为了切实养护好“农村公路”这一基本公共服务设施完好畅通，破解当前农村公路管护面临的各种难题。建议构建农村公路养护公路段+路政的联动协管机制，通过与地方路政定期或不定期检查农村公路情况，查处农村公路超载、超限及其他人为毁路的行为，达到有路必管、依法治路、依法管路，力争通过联动协管机制在农村公路养护上取得新成效。

八、其它需说明的情况

无。

附件：1-1. 预算批复（申报）绩效目标表

1-2. 绩效评价绩效目标表

2-1. 绩效评价指标体系及评分表

2-2. 县区评分表

3. 抽样点发现问题汇总表

4. 调查问卷结果汇总表

2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费
绩效评价报告附件

预算申报绩效目标表

(2019年度)

项目名称：2019 至 2021年玉溪市农村公路养护管理经费

| 年度目标 | | | 全市数据库内农村公路4176条15924.7公里全部列养，逐级签订农村公路管理养护责任书，农村公路管理养护合同落实到每一条路，每一个人，列养率100%；设立“路长制”责任牌，引导人民群众爱路护路，减少农村公路安全隐患，处理水毁坍方、落实，保障农村公路安全、畅通，助力各县（市、区）出行、运输物资，促进经济发展。 | | |
|------|--------|---------|---|----------------|-----------------------|
| 绩效指标 | | | 指标值 | 指标说明 | 指标设定依据及指标值数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | 100% | 反映项目建设验收合格的情况。 | 年底养护检查考核 |
| | | 村道保通率 | 50% | 反映村道保通的情况。 | 年底养护检查考核 |
| | | 乡道保通率 | 70% | 反映乡道保通的情况。 | 年底养护检查考核 |
| | | 县道保通率 | 95% | 反映县道保通的情况。 | 年底养护检查考核 |
| | 时效指标 | 资金拨付率 | 每年10月底以前 | 反映项目资金及时拨付的情况。 | 年底养护检查考核 |
| | | 项目完工率 | 100% | 反映项目建设及时完工的情况。 | 年底养护检查考核 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 公路灾害恢复率 | 50% | 反映公路灾害恢复的情况。 | 年底养护检查考核，每年公路灾毁保通上报情况 |

预算申报绩效目标表

（2020年度）

项目名称：2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费

| 年度目标 | | | 全市数据库内县、乡、村道15929.155公里已全部养护，逐级签订农村公路管理养护责任书，农村公路管理养护合同落实到每一条路，列养率100%。根据《云南省农村公路管理养护办法》开展检查考核，保通率为县道95%、乡道70%、村道50%，完成目标100%。各县区交通局出台了《应急保通实施方案》，配备机械和巡视人员，24小时清理水毁塌方，保证公路畅通，修复危桥10座，建设美丽公路，打造畅安舒美的路域环境。 | | |
|-------|---------|-----------|---|-----------------|-----------------------|
| 绩效指标 | | | 指标值 | 指标说明 | 指标设定依据及指标值数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 县道保通率 | 95.00% | 反映县道保通的情况。 | 年底养护检查考核 |
| | | 乡道保通率 | 70.00% | 反映乡道保通的情况。 | 年底养护检查考核 |
| | | 项目建设合格率 | 100.00% | 反映项目建设后验收合格的情况。 | 年底养护检查考核 |
| | | 村道保通率 | 50.00% | 反映村道保通的情况。 | 年底养护检查考核 |
| | | 项目完工率 | 100.00% | 反映年度内项目完工的情况。 | 年底养护检查考核 |
| | | 资金拨付 | 1173万元 | 反映项目资金拨付的情况。 | 年底养护检查考核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路灾害恢复率 | 50% | 反映公路灾害恢复的情况。 | 年底养护检查考核，每年公路灾毁保通上报情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 70% | 反映服务对象满意程度的情况。 | 随机抽样调查问卷 |

附件1-1

预算申报绩效目标表

(2021年度)

项目名称：2019 至 2021年玉溪市农村公路养护管理经费

| 年度目标 | | | 落实养护管理责任，推进工作常态化、规范化，按照相关技术规范和操作规程进行，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，养护15931.174公里农村公路，养护率100%，优良中等路率75%，2021年内完成，保障群众出行100%，减少交通事故，延长农村公路的使用寿命，促进乡村振兴，沿线群众满意度90%。打造绿色生态、安全畅通、美丽舒适的路域环境，为广大农村群众提供良好的畅安舒美的出行条件，保证人民出行舒适，延长道路使用寿命年限，保障客货运输物资的需要。 | | |
|-------|---------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------|
| 绩效指标 | | | 指标值 | 指标说明 | 指标设定依据及指标值数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市农村公路管理养护 | 15931.174 | 养护全市农村公路 | 全市农村公路交通部电子地图数据 |
| | 质量指标 | 全市农村公路养护率 | 100% | 实行全养护，养护率100% | 云南省农村公路养护管理办法 |
| | | 全市农村公路优良中等路率 | 75% | 进行养护质量评定，路面状况好，MQI值争取优秀 | 云南省农村公路养护管理办法 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 本年养护本年内完成 | 云南省农村公路养护管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进乡村振兴 | 是 | 促进乡村振兴，保障农村物资运输，农民出行，促进农村增产增收 | 深化体制改革实施方案 |
| | 社会效益指标 | 公路灾害恢复率 | 80% | 发生水毁塌方、自然灾害引起的公路阻断，及时清除，保障农村公路畅通 | 农村公路畅通要求 |
| | | 保障群众出行率 | 100% | 保障群众出行率 | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 延长农村公路的使用寿命是否延长 | 是 | 通过处治农村公路路面病害，延长公路使用寿命 | 养护的作用，云南省农村公路养护管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 沿线群众满意度指标 | 90% | 通过问卷调查，了解沿线群众对农村公路养护的满意度 | 满意度调查问卷 |

绩效评价绩效目标表 (2019年-2021年度)

项目名称：2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|--------------------------------------|---|
| 中期目标 | 按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,深化农村公路管理养护体制改革,加快构建适应经济社会发展、符合农村特点的农村公路管理养护体系,落实养护管理责任,逐级签订农村公路管理养护责任书,农村公路管理养护合同落实到每一条路,持续推进工作常态化、规范化,完成全市数据库内地管国道、地管省道、地管县道、乡道、村道养护,保证农村公路列养率达100%,优良中等路率达75%以上,年均大中修养护工程比例占养护工程里程5%以上,延长道路使用寿命年限,保障客货运输物资的需要。积极开展道路应急保通,保证公路畅通,实现保通率县道95%以上、乡道70%以上、村道50%以上的目标,打造绿色生态、安全畅通的“美丽公路”,完成每年“美丽公路”50公里的建设目标,为广大农村群众提供良好的畅安舒美的出行条件,保证群众出行舒适,沿线群众满意度90%以上,促进乡村振兴。 | | | | |
| 2019年度目标 | 完成全市数据库内农村公路4176条15924.7公里的列养工作,实现列养率100%;设立“路长制”责任牌,引导人民群众爱路护路,减少农村公路安全隐患,处理水毁坍方、落实,保障农村公路安全、畅通,助力各县(市、区)出行、运输物资,促进经济发展。 | | | | |
| 2020年度目标 | 完成全市数据库内县、乡、村道15929.155公里全部养护,达到列养率100%的目标。根据《云南省农村公路管理养护办法》开展检查考核,保通率为县道95%、乡道70%、村道50%,完成目标100%。各县(市、区)交通局出台了《应急保通实施方案》,配备机械和巡视人员,24小时清理水毁塌方,保证公路畅通,修复危桥10座,建设美丽公路,打造畅安舒美的路域环境。 | | | | |
| 2021年度目标 | 落实养护管理责任,推进工作常态化、规范化,按照相关技术规范和操作规程进行,保持路基、边坡稳定,路面、构造物完好,养护15931.174公里农村公路,养护率100%,优良中等路率75%,延长农村公路的使用寿命,促进乡村振兴,沿线群众满意度90%。打造绿色生态、安全畅通、美丽舒适的路域环境,为广大农村群众提供良好的畅安舒美的出行条件,保证人民出行舒适,延长道路使用寿命年限,保障客货运输物资的需要。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 指标设定依据及指标值数据来源 |
| | | | 2019年-2021年 | | |
| 中期指标 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护工程建设任务完工率 | 100% | 反映年度内小修、中修、大修、大桥、特大桥、危桥修复等建设任务的完工情况。 | 设定依据:年度工作计划; 数据来源:年度养护计划、养护记录、养护验收报告。 |
| | | 农村公路列养率 | 100% | 反映农村公路列入养护计划并且进行清扫保洁等日常养护工作的情况。 | 设定依据:年度工作计划、年初设定目标; 数据来源:年度养护计划、养护记录、养护验收报告。 |
| | | 美丽公路建设里程 | 50公里 | 反映年度内“美丽公路”竣工验收的情况。 | 设定依据:年度工作任务; 数据来源:验收报告、年度工作总结。 |
| | 质量指标 | 养护工程验收合格率 | 100% | 用以反映2019-2021年农村养护任务完成质量的情况。 | 设定依据:农村公路养护考核细则; 数据来源:公路养护考核评分结果。 |
| | | 路况质量 | 路面完好,无病害 | 反映水泥混凝土路面、沥青路面、弹石路面、砂石路面等出现病害的情况。 | 设定依据:农村公路考核细则; 数据来源:现场踏勘、调查问卷。 |
| | | 路面保洁 | 路面整洁无积水、杂物 | 反映项目实施后路面的整洁情况。 | 设定依据:农村公路考核细则; 数据来源:现场踏勘、调查问卷。 |

| 一级指标 | 绩效指标 | | 指标值 | 指标说明 | 指标设定依据及指标值数据来源 |
|------------|---------|-------------|--|--|---|
| | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 单位里程养护成本控制 | 日常养护成本逐年有所下降、基本持平或基本符合市场价 | 反映2019-2021年农村公路日常养护工作是否通过采用科学管理方法，先进技术节约施工成本。 | 设定依据本：年度重点工作任务； 数据来源：项目实施单位各年度资金使用明细、管养统计。 |
| | 时效指标 | 养护工程按时完成率 | 100% | 用以反映2019-2021年农村公路养护任务中综合各项内容完成及时性的情况。 | 设定依据：养护管理要求； 数据来源：公路养护考核评分结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 促进 | 反映农村公路养护对当地经济增长的促进情况。 | 设定依据：年度工作计划。 数据来源：调查问卷。 |
| | | 产业更新迭代 | 促进 | 反映农村公路养护对当地产业更新的情况。 | 设定依据：年度工作计划。 数据来源：调查问卷。 |
| | | 促进脱贫攻坚和乡村振兴 | 促进 | 反映农村公路养护对当地脱贫攻坚和乡村振兴的促进情况。 | 设定依据：年度工作计划。 数据来源：调查问卷。 |
| | 社会效益指标 | 农村公路保通率 | 县道保通率 \geq 95%、乡道保通率 \geq 70%且村道保通率 \geq 50% | 反映为保证道路通畅，年度内县道的保通情况。 | 设定依据：年度工作计划、年初设定目标。 数据来源：年度考核情况、保通率统计资料。 |
| | | 优良中等路率（MQI） | 75% | 反映农村公路养护后中等及以上农村公路占养护总里程的占比情况。 | 设定依据：农村公路养护考核细则； 数据来源：公路养护考核评分资料。 |
| | | 提供就业岗位 | 提供 | 反映农村公路养护项目建设过程中为贫困群众提供就业岗位的情况。 | 设定依据：《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（玉政办通〔2020〕39号）； 数据来源：农村公路日常养护岗位资料、就业人员名单、日常养护承包合同。 |
| | | 被投诉、曝光次数 | 0次 | 反映公路养护安全情况、施工等受社会公众投诉及媒体曝光次数情况。 | 设定依据：年度重点工作； 数据来源：工作记录、问卷访谈、资料获取。 |
| | 可持续效益指标 | 年均养护工程比例 | \geq 5% | 反映2021年度实施的大中修里程占养护总里程的情况。 | 设定依据：《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（玉政办通〔2020〕39号）； 数据来源：大中修里程统计资料。 |
| 爱路护路长效管护机制 | | 100% | 反映乡镇、行政村制定爱路护路乡规民约、村规民约的情况。 | 设定依据：年度工作要求； 数据来源：现场踏勘、数据统计。 | |
| 延长道路使用年限 | | 延长 | 反映对农村公路进行养护后延长道路使用年限的情况。 | 设定依据：年度工作要求； 数据来源：现场踏勘、养护工程验收意见。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 90% | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 | 设定依据：年度工作要求； 数据来源：调查问卷。 |

| 绩效指标 | | | 指标值 | | | 指标说明 | 指标设定依据及指标值数据来源 | |
|-------------|------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | | | |
| 年度指标 | | | 2019年 | 2020年 | 2021年 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护工程建设任务完工率 | 100% | 100% | 100% | 反映年度内小修、中修、大修、大桥、特大桥、危桥修复等建设任务的完工情况。 | 设定依据：年度工作计划； 数据来源：年度养护计划、养护记录、养护验收报告。 | |
| | | 农村公路列养率 | 100% | 100% | 100% | 反映农村公路列入养护计划并且进行清扫保洁等日常养护工作的情况。 | 设定依据：年度工作计划、年初设定目标； 数据来源：年度养护计划、养护记录、养护验收报告。 | |
| | | 美丽公路建设里程 | - | - | 50公里 | 反映年度内“美丽公路”竣工验收的情况。 | 设定依据：年度工作任务； 数据来源：验收报告、年度工作总结。 | |
| | 质量指标 | 养护工程验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 用以反映2019-2021年农村养护任务完成质量的情况。 | 设定依据：农村公路养护考核细则； 数据来源：公路养护考核评分结果。 | |
| | | 路况质量 | 路面完好，无病害 | 路面完好，无病害 | 路面完好，无病害 | 反映水泥混凝土路面、沥青路面、弹石路面、砂石路面等出现病害的情况。 | 设定依据：农村公路考核细则； 数据来源：现场踏勘、调查问卷。 | |
| | | 路面保洁 | 路面整洁无积水、杂物 | 路面整洁无积水、杂物 | 路面整洁无积水、杂物 | 反映项目实施后路面的整洁情况。 | 设定依据：农村公路考核细则； 数据来源：现场踏勘、调查问卷。 | |
| | 成本指标 | 单位里程养护成本控制 | 日常养护成本逐年有所下降、基本持平或基本符合市场价 | 日常养护成本逐年有所下降、基本持平或基本符合市场价 | 日常养护成本逐年有所下降、基本持平或基本符合市场价 | 反映2019-2021年农村公路日常养护工作是否通过采用科学管理方法，先进技术节约施工成本。 | 设定依据本：年度重点工作任务； 数据来源：项目实施单位各年度资金使用明细、管养统计。 | |
| | 时效指标 | 养护工程按时完成率 | 100% | 100% | 100% | 用以反映2019-2021年农村公路养护任务中综合各项内容完成及时性的情况。 | 设定依据：养护管理要求； 数据来源：公路养护考核评分结果 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 促进 | 促进 | 促进 | 反映农村公路养护对当地经济增长的促进情况。 | 设定依据：年度工作计划。 数据来源：调查问卷。 |
| | | | 产业更新迭代 | 促进 | 促进 | 促进 | 反映农村公路养护对当地产业更新的情况。 | 设定依据：年度工作计划。 数据来源：调查问卷。 |
| 促进脱贫攻坚和乡村振兴 | | | 促进 | 促进 | 促进 | 反映农村公路养护对当地脱贫攻坚和乡村振兴的促进情况。 | 设定依据：年度工作计划。 数据来源：调查问卷。 | |
| 社会效益指标 | | 农村公路保通率 | 县道保通率≥95%、乡道保通率≥70%且村道保通率≥50% | 县道保通率≥95%、乡道保通率≥70%且村道保通率≥50% | 县道保通率≥95%、乡道保通率≥70%且村道保通率≥50% | 反映为保证道路通畅，年度内县道的保通情况。 | 设定依据：年度工作计划、年初设定目标。 数据来源：年度考核情况、保通率统计资料。 | |
| | | 优良中等路率（MQI） | 75% | 75% | 75% | 反映农村公路养护后中等及以上农村公路占养护总里程的占比情况。 | 设定依据：农村公路养护考核细则； 数据来源：公路养护考核评分资料。 | |

| 绩效指标 | | | 指标值 | | | 指标说明 | 指标设定依据及指标值数据来源 |
|-------|---------|------------|------|------|------|---------------------------------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 提供 | 提供 | 提供 | 反映农村公路养护项目建设过程中为贫困群众提供就业岗位的情况。 | 设定依据：《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（玉政办通〔2020〕39号）； 数据来源：农村公路日常养护岗位资料、就业人员名单、日常养护承包合同。 |
| | | 被投诉、曝光次数 | 0次 | 0次 | 0次 | 反映公路养护安全情况、施工等受社会公众投诉及媒体曝光次数情况。 | 设定依据：年度重点工作； 数据来源：工作记录、问卷访谈、资料获取。 |
| | 可持续效益指标 | 年均养护工程比例 | ≥5% | ≥5% | ≥5% | 反映2021年度实施的大中修里程占养护总里程的情况。 | 设定依据：《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（玉政办通〔2020〕39号）； 数据来源：大中修里程统计资料。 |
| | | 爱路护路长效管护机制 | 100% | 100% | 100% | 反映乡镇、行政村制定爱路护路乡规民约、村规民约的情况。 | 设定依据：年度工作要求； 数据来源：现场踏勘、数据统计。 |
| | | 延长道路使用年限 | 延长 | 延长 | 延长 | 反映对农村公路进行养护后延长道路使用年限的情况。 | 设定依据：年度工作要求； 数据来源：现场踏勘、养护工程验收意见。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 90% | 90% | 90% | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 | 设定依据：年度工作要求； 数据来源：调查问卷。 |

绩效评价指标体系

项目名称：2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 总得分 | | |
|-------------|--------------|---------|------|--|--|---|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 决策 (12分) | 绩效目标 (6分) | 绩效目标合理性 | 3 | 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。 | 评价要点: ①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项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目设置了绩效目标,得1分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得0.5分; ④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得0.5分。 | 国家、省委省政府、部门行业相关文件,预算申报资料,实施方案等 | 市级 | 项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际 | 3.00 | |
| | | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点: 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。 | ①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分; ②三级指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分; ③指标值与项目目标任务数或计划数相对应,得1分。 | 国家、省委省政府、部门行业相关文件,预算申报资料,实施方案等 | 市级 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量 | 3.00 | |
| | 资金投入 (6分) | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,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。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; 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,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预算编制按照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号),得1分; ②预算内容与项目内容相匹配,得1分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。 | 预算申报、测算过程文件。 | 市级、县(市、区) | 项目预算编制严格按照相关管理办法,预算内容与项目内容和资金量匹配。 | 3.00 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 总得分 | | |
|-------------|---------------|---------|------|---|---|--|--------------------------------------|-----------|--|------|--|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 决策 (12分) | 资金投入 (6分) | 资金分配合理性 | 3 | 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的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配按照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号),得2分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1分。 | 资金分配方案、养护工作计划表。 | 市级 | 项目预算资金分配按照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号)要求,与地方实际相适应。 | 1.00 | 项目资金分配额度主要是根据县(市、区)农村公路日常养护、养护工程情况及各县区养护考核的情况来确定分配金额,导致2019-2021年江川区市级资金配套率139.70%、通海县市级资金配套率123.49%,远超过配套金额;但其余县(市、区)均未足额配套,华宁县、峨山县、新平县、元江县市级资金配套率未达50%。 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率 | 3 | 根据资金下达文件,考核县级交通部门项目资金到位情况(含省市县三级财政资金),反映对项目实施的总体保障程度。 | 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。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 县(市、区) | 项目资金到位率较低。 | 1.91 | 红塔区资金到位率:2077.85/2847.35=72.97%;江川区资金到位率:1698.8/1698.8=100%;澄江市资金到位率:2535.39/3231.99=78.45%;通海县资金到位率:533.52/1977.85=26.97%;华宁县资金到位率:2873.33/3799.12=75.63%;易门县资金到位率:1754.02/3031.28=57.86%;峨山县资金到位率:1259.08/3265.49=38.56%;新平县资金到位率:6334.82/7170.82=88.34%;元江县资金到位率:1577.02/4154.58=37.96% |
| | | 配套资金到位率 | 3 | 考核市、县级财政根据《云南省农村公路养护管理办法》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号)进行项目资金配套的情况。 | 配套资金到位率=(实际到位配套资金/应到位配套资金)×100%。 | 得分=配套资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 市级、县(市、区) | | 1.57 | 市级配套资金到位率:3382.5/5604.67=60.35%;红塔区配套资金到位率:933.22/1229.42=75.91%;江川区配套资金到位率:300/664.30=45.16%;澄江市配套资金到位率:1118.7/1264.12=88.50%;通海县配套资金到位率:427/865.41=49.34%;华宁县配套资金到位率:900.35/1215.10=74.10%;易门县配套资金到位率:469.14/1434.72=32.70%;峨山县、元江县配套资金到位率0%;新平县配套资金到位率:2000/3026.64=66.08% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 总得分 | | |
|-------------|---------------|---------|------|--|--|--|-----------------------------|-----------|--|------|---|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 预算执行率 | 3 | 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。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率×3分。 | 资金支付明细、财政拨款凭证、银行对账单等。 | 县(市、区) | - | 2.47 | 红塔区预算执行率: 849.9/2766.85=30.71%; 江川区预算执行率: 1308.24/1698.8=77.89%; 澄江市预算执行率: 1567.69/2535.39=61.83%; 通海县预算执行率: 533.52/533.52=100%; 华宁县预算执行率: 927.13/2873.33=32.27%; 易门县预算执行率: 1754.02/1754.02=100%; 峨山县预算执行率: 1259.08/1259.08=100%; 新平县预算执行率: 6334.82/6334.82=100%; 元江县预算执行率: 1577.02/1577.02=100% |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 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。 | 评价要点: ①是否符合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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④会计核算是否规范、准确; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①项目资金使用符合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,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途,得0.5分; ④会计核算规范、准确,得0.5分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分。 | 项目资金管理办法,资金支出明细,资金下达文件,合同等。 | 县(市、区) | 大部分县(市、区)项目资金使用符合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有完整的审批程序和手续,资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途。 | 1.53 | 2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费项目部分实施单位存在资金使用不规范的情况。如:澄江市使用项目资金列支0.7万元公务接待费;易门县使用项目资金支付与本项目无关的2018年干大田河路、竹起路、牛尖山路,2016年胡大路、石马路、大本村路工程款等共计878.70万元;新平县2019年省级资金971.27万元用于支付“农村公路改扩建”工程款、2019年付指挥部省级资金793万元付“昌茂公司贫困直过项目”工程款、2020年省级资金653.95万元付“指挥部偿还省农发行贷款资金”、2020年市级资金42.50万元用于支付“二十七座新建桥设计和环评费用”、2020年县级配套资金2000万元用于偿还历年县财政国库借款、2021年省级资金161.60万元用于支付“农村公路改扩建款”;元江县2020年省、市补助资金用于“归还市交通运输局PSL贷款”。 |
| | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①部门(单位)与农村公路养护相关的管理制度内控制度是否建立; ②管理制度是否合法、合规、完整。 | 部门(单位)项目管理制度合法、合规、完整:包括逐级签订养护管理责任书、建立健全廉政监督管理制度、养护管理制度、制定农村公路养护管理实施细则、建立统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度,建立健全质量安全保证体系和信用评价体系等,得3分,每缺失一项扣0.5分。 | 项目实施单位建立的项目财务、业务管理制度。 | 市级、县(市、区) | 各县(市、区)逐级签订养护管理责任书、廉政监督管理制度、养护管理制度、农村公路养护管理实施细则、建立了统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、农村公路养护质量检查、考核和评定制度,质量安全保证体系和信用评价体系等确保项目实施的规范性。 | 2.50 | ①资金管理制度方面,《云南省农村公路养护管理办法》第二十条要求各级交通部门建立健全资金管理制度,但截止评价日,玉溪市交通运输局未建立农村公路养护资金管理办法; ②红塔区、峨山县、新平县、元江县未建立质量安全保证体系和信用评价体系 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 总得分 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|--------------------------------------|---|--|-------------------------|-----------|--|------|--|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 组织实施 (8分) | 制度执行有效性 | 2 | 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。 | 评价要点: 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。 | ①项目建设遵守相关法律法规和相关管理规定,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得0.5分; ③项目合同、验收报告、技术鉴定、现场签证资料等齐全并及时归档,得0.5分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得0.5分。 | 项目调整审批程序相关资料、项目档案资料。 | 市级、县(市、区) | 江川区、峨山县项目实施符合相关管理规定,档案管理齐全。 | 1.55 | 除江川区、峨山县,其余县(市、区)实施单位均存在项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料不齐全的情况,项目实施分散在地方公路段或乡镇(街道),未进行统一归档整理。 |
| | | 实施程序规范性 | 3 | 项目实施是否符合程序规定,用以反映实施程序、流程的规范执行情况。 | 评价要点: ①项目是否严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度; ②项目是否有施工图设计且经主管部门审批; ③施工、监理、交(竣)工验收等内业资料是否规范。 ④是否按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案。 | ①项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度,得1分; ②项目有施工图设计且经主管部门审批,得1分; ③施工、监理、交(竣)工验收等内业资料规范,得0.5分。 ④按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案,得0.5分。 | 项目前期资料、审批程序相关资料、项目档案资料。 | 县(市、区) | 部分项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度;项目有施工图设计且经主管部门审批;施工、监理、交(竣)工验收等内业资料规范。 | 2.09 | 各县(市、区)均存在招投标、施工、监理、交(竣)工验收等内业资料缺失的情况;部分县(市、区)招投标不规范的情况。如:红塔区美丽公路和日常养护招投标由抽签决定中标单位,未按《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关要求评标;江川区、元江县存在投标单位提出提前开标申请后,招标人在招标文件中确定的提交投标文件截止时间之前开标,与《中华人民共和国招标投标法》第二十三条“招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。”、第三十四条“开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行”要求不符;通海县、华宁县存在自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不足二十日,不符合《中华人民共和国招标投标法》第二十四条“自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二十日”的要求。 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 养护工程建设任务完工率 | 4 | 反映年度内小修、中修、大修、大桥、特大桥、危桥修复等建设任务的完工情况。 | 评价要点: 年度内是否完成了批复的建设任务。 养护工程任务完工率=(已完工养护工程项数/批复实施的养护工程项数)×100% | 得分=养护工程完工率×4分。 | 年度养护计划、养护记录、养护验收报告 | 县(市、区) | 江川区、通海县养护工程建设任务完工率100% | 2.81 | 红塔区建设任务完工率95.45%、澄江市建设任务完工率93.75%、华宁县建设任务完工率50%、易门县建设任务完工率53.33%、峨山县建设任务完工率50%、新平县建设任务完工率97.14%、元江县建设任务完工率32.26% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 总得分 | | |
|-------------|---------------|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------|---|--|--|------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 农村公路列养率 | 4 | 反映农村公路列入养护计划并且进行清扫保洁等日常养护工作的情况。 | 评价要点： 列入养护计划的农村公路是否均有专人进行清扫保洁。 农村公路列养率=(列入养护计划且进行清扫保洁等日常养护工作的公路里程/列入养护计划的公路里程)×100% | 农村公路列养率=100%，得4分；反之不得分。 | 年度养护计划、养护责任书、养护日志、年度总计 | 县(市、区) | 各县(市、区)均完成对辖区内农村公路的日常养护工作，农村公路列养率达100% | 4.00 | - |
| | | 美丽公路建设里程完成率 | 4 | 反映年度内各县(市、区)“美丽公路”建成情况。 | 评价要点： 年度内是否建成了美丽公路，美丽公路里程是否达到设定目标值。 美丽公路建设里程完成率=(已验收的美丽公路建设里程/计划建设美丽公路里程)×100% | 得分=美丽公路建设里程完成率×4分。 | 完成情况统计表、年度工作总结 | 县(市、区) | 大部分县(市、区)均完成了建设50公里美丽公路的建设任务。 | 4.00 | - |
| | 养护工程验收合格率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村养护任务完成质量的情况。 | 评价要点： 养护工程合格率=(实际完成的合格养护路段数(里程/项目)/计划养护路段数(里程/项目))×100%。 | ①养护工程合格率=100%时，得4分； ②80%≤养护工程合格率<100%，得2分； ③60%≤养护工程合格率<80%，得1分； ④养护工程合格率<60%，不得分。 | 公路养护考核评分结果、验收报告 | 县(市、区) | 红塔区、澄江市、通海县、华宁县对部分完工项目开展验收工作，养护工程验收合格率达100% | 4.00 | - | |
| | 路况质量 | 4 | 反映水泥混凝土路面、沥青路面、弹石路面等出现病害的情况。 | 评价要点： ①水泥混凝土路面是否出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害； ②沥青路面是否出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害； ③弹石路面是否出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害； ④砂石路面是否出现路拱不适等病害。 | ①水泥混凝土路面出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害； ②沥青路面出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害； ③弹石路面出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害； ④砂石路面出现路拱不适等病害。 以上病害每发现1处，扣0.5分，扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、路况质量报告等相关资料 | 县(市、区) | 大部分县(市、区)农村公路养护成效较好，路面基本无病害 | 2.93 | 江川区雄关路段，路面出现裂缝、平整度差；华宁县澄华线，部分路面出现裂缝、平整度差、边角剥落、错台；易门县铜厂乡，少部分路面出现裂缝、平整度差、边角剥落、错台；新平县水塘镇、元江县元东路水泥路面出现了裂缝、平整度差的问题。 | |
| | 路面保洁 | 3 | 反映项目实施后路面的整洁情况。 | 评价要点： 项目实施后是否还存在路面有积水、杂物的情况。 | 路面存在有积水、杂物，每发现1处，扣0.5分，扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、工作报告等相关资料 | 县(市、区) | 大部分县(市、区)农村公路养护成效较好，路面干净、整洁 | 2.43 | 通海县抽样点路基边沟有菜叶，未清理；华宁县澄华线，下雨后路边水沟淤泥堵塞，路面积水；易门县六街镇存在路面堆积农肥、农作物秸秆的情况；新平县老厂乡路面少量泥沙堆积。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 总得分 | | |
|-------------|---------------------|---------------------|------|---|--|---|----------------------|--------|--|------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出成本 (3分) | 单位里程 养护成本 控制 | 3 | 反映2019-2021年农村公路日常养护工作是否通过采用科学管理方法, 先进技术节约施工成本。 | 评价要点: 2019-2021年农村公路日常养护工作成本控制情况。 通过对玉溪市9个县(市、区)的单位里程养护成本进行横向对比、对2019-2021三个年度进行纵向对比, 综合分析农村公路日常养护单位里程成本的控制情况。 | ①日常养护成本逐年有所下降、基本持平或基本符合市场价, 得3分; ③日常养护成本有小幅上升或略高于市场价, 得1分; ④日常养护成本上升明显或明显高于市场价, 不得分。 | 项目实施单位各年度资金使用明细、管养统计 | 县(市、区) | 玉溪市各县(市、区)单位里程养护成本基本符合当地市场价 | 3.00 | - |
| 产出 (30分) | 产出时效 (4分) | 养护工程 按时完成 率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村公路养护任务中综合各项内容完成及时性的情况。 | 评价要点: 养护工程按时完成率=(及时完成(竣工验收)的养护的总里程数/计划养护里程)×100%。 | ①养护工程按时完成率=100%时, 得4分; ②养护工程按时完成率<100%, 不得分。 (按上述评价内容分年度打分, 最终2019-2021三年值算平均分) 玉溪市农村公路养护建设项目要求, 当年项目必须在一年内完工(含危桥改造工程、灾毁路段修复、危险路段改善项目全部实施完工) | 公路养护考核评分结果 | 县(市、区) | 江川区养护工程按时完成率达100% | 0.22 | 除江川区外, 其余县(市、区)当年养护项目一年内完工率未达100% |
| 效果 (38分) | 经济效益 指标 (2分) | 促进经济 增长 | 1 | 反映农村公路养护对当地经济增长的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 对当地的经济是否起到了促进增长的作用。 | ①促进了当地经济增长, 得1分; ②未促进当地经济增长, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 各县(市、区)农村公路养护管理均促进了当地经济的增长 | 1.00 | - |
| | | 产业更新 迭代 | 1 | 反映农村公路养护对当地产业更新的情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否促进了当地产业更新迭代。 (是否从传统经济作物, 更新为经济价值更高作物) | ①促进了当地产业更新, 得1分; ②未促进当地产业更新, 不得分。 | 调查问卷、 现场踏勘 | 县(市、区) | 新平县将传统农业产品迭代为褚橙种植 | 0.21 | 除新平县外, 其余县(市、区)农村公路养护未促进产业更新迭代 |
| | 社会效益 指标 (19分) | 促进脱贫 攻坚和乡 村振兴 | 1 | 反映农村公路养护对当地脱贫攻坚和乡村振兴的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否起到了促进脱贫攻坚和乡村振兴的作用。 | ①促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴, 得1分; ②未促进当地脱贫攻坚和乡村振兴, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 各县(市、区)农村公路养护工作在一定程度上对巩固脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴起到了促进作用 | 1.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 总得分 | | |
|-------------|------------------|-------------|------|--------------------------------------|---|--|------------------------------|--------|---|------|---|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效果 (38分) | 社会效益指标 (19分) | 农村公路保通率 | 6 | 反映为保证道路通畅,年度内县道的保通情况。 | 评价要点: 通过项目实施,县道、乡道、村道的保通率是否达到考核办法的要求。 | ①县道保通率 $\geq 95\%$ 、乡道保通率 $\geq 70\%$ 且村道保通率 $\geq 50\%$,得6分; ②否则不得分。 | 年度考核情况、保通率统计资料 | 县(市、区) | 各县(市、区)2019-2021年农村公路积极开展道路应急保通工作,保证公路畅通,保通率达到100% | 6.00 | - |
| | | 优良中等路率(MQI) | 6 | 反映农村公路养护后中等及以上农村公路占养护总里程的占比情况。 | 评价要点: 优良中等路率=(优等路+良等路+中等路)/(优等路+良等路+中等路+次等路+差等路) $\times 100\%$ | ①优良中等率 $\geq 75\%$,得6分; ② $75\% >$ 优良中等率 $\geq 60\%$,得3分; ③优良中等率 $< 60\%$,不得分。 | 公路技术状况统计表、公路养护考核评分资料 | 县(市、区) | 各县(市、区)优良中等路率均达到75%以上 | 6.00 | - |
| | | 提供就业岗位 | 3 | 反映农村公路养护项目建设过程中为贫困群众提供就业岗位的情况。 | 评价要点: 养护过程中是否为当地贫困群众提供了就业岗位。 | ①提供了就业岗位,得3分; ②未提供就业岗位,不得分。 | 农村公路日常养护岗位资料、就业人员名单、日常养护承包合同 | 县(市、区) | 各县(市、区)均为项目实施地周边村民提供了就业岗位,主要提供服务为日常养护与应急抢通 | 3.00 | - |
| | | 被投诉、曝光次数 | 3 | 反映公路养护安全情况、施工、工资发放等受社会公众投诉及媒体曝光次数情况。 | 评价要点: 养护路段是否出现因安全事故、养护工作、工资等因素被投诉和被曝光的情况。 | 每存在1次因养护工作不到位、安全事故、拖欠工资等情况导致的社会公众投诉和媒体曝光事件,扣1分,扣完为止。 (综合项目2019-2021年相关资料进行综合打分) | 工作记录、问卷调查、资料获取 | 县(市、区) | 除通海县、元江县,其余县(市、区)不存在因项目实施造成的投诉、曝光事件 | 3.00 | 不存在因农村公路养护施工被投诉、曝光的情况。 |
| | 可持续影响指标 (11分) | 年均养护工程比例 | 4 | 反映2021年度实施的大中修里程占养护总里程的情况。 | 评价要点: 2021年实施的大中修里程实现占养护总里程的5%以上。 | 年均养护工程比例 $\geq 5\%$,得4分; 反之不得分。 | 大中修里程统计资料 | 县(市、区) | - | 1.57 | 红塔区、江川区、易门县、新平县,下达计划任务数就未达5%的目标值;元江县因2021年养护工程项目未实施或未完工导致年均养护工程比例未达5% |
| | | 爱路护路长效机制 | 4 | 反映乡镇、行政村制定爱路护路乡规民约、村规民约的情况。 | 评价要点: 所有乡镇、行政村是否均建立了乡规民约、村规民约。 乡规民约制定率=(已制定乡规民约的乡镇数/乡镇总数) $\times 100\%$ 村规民约制定率=(已制定村规民约的行政村数/行政村总数) $\times 100\%$ | ①乡规民约、村规民约制定率=100%,得4分; ② $100\% >$ 乡规民约、村规民约制定率 $\geq 80\%$,得3分; ③ $80\% >$ 乡规民约、村规民约制定率 $\geq 60\%$,得2分; ④乡规民约、村规民约制定率 $< 60\%$,不得分。 | 现场踏勘 | 县(市、区) | 各乡镇、行政村均建立了“乡规民约”“村规民约”,要求村民爱路护路、爱护农村公路基础设施、注意农村公路干净整洁等,一定程度上保证了农村公路的可持续发展。 | 4.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 总得分 | | |
|-------------|-------------------|----------|------|--------------------------|--|--|-------------------|--------|---|-------|--|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效果 (38分) | 可持续影响指标 (11分) | 延长道路使用年限 | 3 | 反映对农村公路进行养护后延长道路使用年限的情况。 | 评价要点： 项目实施后，完成养护的农村公路是否延长了使用年限。 通过现场踏勘、验收意见、资料收集等进行综合分析。 | ①延长了道路使用年限，得3分； ②道路使用年限不变，得1分； ③道路使用年限减少，不得分。 | 现场踏勘、 养护工程验收意见 | 县（市、区） | 除华宁县、易门县，其余县（市、区）养护效果较好，一定程度上延长了农村公路的使用年限 | 2.35 | 华宁县澄华线、易门县铜厂乡，由于路况较差未开展养护工程，仅是日常养护，对延长道路使用年限无明显作用。 |
| | 服务对象满意度指标 (6分) | 受益对象满意度 | 6 | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 | 评价要点： 项目实施后受益群众对项目实施的效果是否满意。 | ①满意度≥90%，得6分； ②90%>满意度≥70%，得4分； ③70%>满意度≥60%，得2分； ④满意度<60%，不得分。 | 调查问卷 | 县（市、区） | 本次评价回收308份有效问卷受益对象满意度为94.81% | 6.00 | - |
| 合计 | | | 100 | | | | | | | 81.14 | |

绩效评价指标体系

项目名称：2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 红塔区 | | |
|-------------|---------------|---------|------|---|---|---|--------------------------------------|-----------|--|------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 决策 (12分) | 资金投入 (6分) | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,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。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; 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,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预算编制按照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号),得1分; ②预算内容与项目内容相匹配,得1分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。 | 预算申报、测算过程文件。 | 市级、县(市、区) | 项目预算编制严格按照相关管理办法,预算内容与项目内容和资金量匹配。 | 3.00 | - |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率 | 3 | 根据资金下达文件,考核县级交通部门项目资金到位情况(含省市县三级财政资金),反映对项目实施的总体保障程度。 | 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。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 县(市、区) | 红塔区2019-2021年应到位资金(预算资金)2847.35万元,实际到位资金2077.85万元。 | 2.19 | 资金到位率: 2077.85/2847.35=72.97% |
| | | 配套资金到位率 | 3 | 考核市、县级财政根据《云南省农村公路养护管理办法》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号)进行项目资金配套的情况。 | 配套资金到位率=(实际到位配套资金/应到位配套资金)×100%。 | 得分=配套资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 市级、县(市、区) | 2019-2021年红塔区实际配套资金933.22万元,根据相关测算依据应补助1229.42万元。 | 2.28 | 配套资金到位率: 933.22/1229.42=75.91% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 红塔区 | | |
|-------------|---------------|---------|------|--|--|--|-----------------------------|-----------|---|------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 预算执行率 | 3 | 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。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率×3分。 | 资金支付明细、财政拨款凭证、银行对账单等。 | 县(市、区) | 2019-2021年红塔区实际支出资金849.9万元,实际到位资金2766.85万元。 | 0.92 | 预算执行率: 849.9/2766.85=30.71% |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 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。 | 评价要点: ①是否符合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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④会计核算是否规范、准确; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①项目资金使用符合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,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途,得0.5分; ④会计核算规范、准确,得0.5分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分。 | 项目资金管理办法,资金支出明细,资金下达文件,合同等。 | 县(市、区) | 项目资金使用符合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有完整的审批程序和手续,资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途。 | 3.00 | - |
| | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①部门(单位)与农村公路养护相关的管理制度内控制度是否建立; ②管理制度是否合法、合规、完整。 | 部门(单位)项目管理制度合法、合规、完整:包括逐级签订养护管理责任书、建立健全廉政监督管理制度、养护管理制度、制定农村公路养护管理实施细则、建立统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度,建立健全质量安全保证体系和信用评价体系等,得3分,每缺失一项扣0.5分。 | 项目实施单位建立的项目财务、业务管理制度。 | 市级、县(市、区) | 红塔区逐级签订了养护管理责任书、建立健全了廉政监督管理制度、养护管理制度、制定农村公路养护管理实施细则、建立统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度 | 2.00 | 未建立健全质量安全保证体系和信用评价体系。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 红塔区 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|---|------|--|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 组织实施 (8分) | 制度执行有效性 | 2 | 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。 | 评价要点: 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。 | ①项目建设遵守相关法律法规和相关管理规定,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得0.5分; ③项目合同、验收报告、技术鉴定、现场签证资料等资料齐全并及时归档,得0.5分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得0.5分。 | 项目调整审批程序相关资料、项目档案资料。 | 市级、县(市、区) | 项目实施符合相关管理规定。 | 1.50 | 部分项目资料由项目实施地乡镇保管,公路段未进行统一归档保留。 |
| | | 实施程序规范性 | 3 | 项目实施是否符合程序规定,用以反映实施程序、流程的规范执行情况。 | 评价要点: ①项目是否严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度; ②项目是否有施工图设计且经主管部门审批; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料是否规范。 ④是否按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案。 | ①项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度,得1分; ②项目有施工图设计且经主管部门审批,得1分; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范,得0.5分。 ④按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案,得0.5分。 | 项目前期资料、审批程序相关资料、项目档案资料。 | 县(市、区) | 项目有施工图设计且经主管部门审批;施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范。 | 1.50 | 美丽公路和日常养护招投标由抽签决定;未按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 养护工程建设任务完工率 | 4 | 反映年度内小修、中修、大修、大桥、特大桥、危桥修复等建设任务的完工情况。 | 评价要点: 年度内是否完成了批复的建设任务。 养护工程任务完工率=(已完工养护工程项数/批复实施的养护工程项数)×100% | 得分=养护工程完工率×4分。 | 年度养护计划、养护记录、养护验收报告 | 县(市、区) | - | 3.82 | 养护工程建设任务完工率:95.45% |
| | | 农村公路列养率 | 4 | 反映农村公路列入养护计划并且进行清扫保洁等日常养护工作的情况。 | 评价要点: 列入养护计划的农村公路是否均有专人进行清扫保洁。 农村公路列养率=(列入养护计划且进行清扫保洁等日常养护工作的公路里程/列入养护计划的公路里程)×100% | 农村公路列养率=100%,得4分;反之不得分。 | 年度养护计划、养护责任书、养护日志、年度总计 | 县(市、区) | 列入养护计划的农村公路均有专人进行清扫保洁,农村公路列养率100% | 4.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 红塔区 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------|-------------------------|------|------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 美丽公路建设里程完成率 | 4 | 反映年度内各县(市、区)“美丽公路”建成情况。 | 评价要点: 年度内是否建成了美丽公路,美丽公路里程是否达到设定目标值。 美丽公路建设里程完成率=(已验收的美丽公路建设里程/计划建设美丽公路里程)×100% | 得分=美丽公路建设里程完成率×4分。 | 完成情况统计表、年度工作总结 | 县(市、区) | 完成59公里美丽公路建设 | 4.00 | - |
| | 产出质量 (11分) | 养护工程验收合格率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村养护任务完成质量的情况。 | 评价要点: 养护工程合格率=(实际完成的合格养护路段数(里程/项目)/计划养护路段数(里程/项目))×100%。 | ①养护工程合格率=100%时,得4分; ②80%≤养护工程合格率<100%,得2分; ③60%≤养护工程合格率<80%,得1分; ④养护工程合格率<60%,不得分。 | 公路养护考核评分结果、验收报告 | 县(市、区) | 部分完工项目进行验收,验收合格率达100% | 4.00 | - |
| | | 路况质量 | 4 | 反映水泥混凝土路面、沥青路面、弹石路面、砂石路面等出现病害的情况。 | 评价要点: ①水泥混凝土路面是否出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面是否出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面是否出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面是否出现路拱不适等病害。 | ①水泥混凝土路面出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面出现路拱不适等病害。 以上病害每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、路况质量报告等相关资料 | 县(市、区) | 现场踏勘路段未发现病害。 | 4.00 | - |
| | | 路面保洁 | 3 | 反映项目实施后路面的整洁情况。 | 评价要点: 项目实施后是否还存在路面有积水、杂物的情况。 | 路面存在有积水、杂物,每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、工作报告等相关资料 | 县(市、区) | 实地踏勘发现路面整洁,未见积水、杂物堆积情况。 | 3.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 红塔区 | | |
|-------------|---------------------|---------------------|------|---|--|---|----------------------|--------|-------------------------|------|----------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出成本 (3分) | 单位里程 养护成本 控制 | 3 | 反映2019-2021年农村公路日常养护工作是否通过采用科学管理方法, 先进技术节约施工成本。 | 评价要点: 2019-2021年农村公路日常养护工作成本控制情况。 通过对玉溪市9个县(市、区)的单位里程养护成本进行横向对比、对2019-2021三个年度进行纵向对比, 综合分析农村公路日常养护单位里程成本的控制情况。 | ①日常养护成本逐年有所下降、基本持平或基本符合市场价, 得3分; ②日常养护成本有小幅上升或略高于市场价, 得1分; ③日常养护成本上升明显或明显高于市场价, 不得分。 | 项目实施单位各年度资金使用明细、管养统计 | 县(市、区) | 结合市场价, 单位里程成本控制基本符合市场价。 | 3.00 | - |
| | 产出时效 (4分) | 养护工程 按时完成 率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村公路养护任务中综合各项内容完成及时性的情况。 | 评价要点: 养护工程按时完成率=(及时完成(竣工验收)的养护的总里程数/计划养护里程)×100%。 | ①养护工程按时完成率=100%时, 得4分; ②养护工程按时完成率<100%, 不得分。 (按上述评价内容分年度打分, 最终2019-2021三年值算平均分) 玉溪市农村公路养护建设项目要求, 当年项目必须在一年内完工(含危桥改造工程、灾毁路段修复、危险路段改善项目全部实施完工) | 公路养护考核评分结果 | 县(市、区) | - | 0.00 | 部分项目实施进度慢, 未能在一年内完工。 |
| 效益 (38分) | 经济效益 指标 (2分) | 促进经济 增长 | 1 | 反映农村公路养护对当地经济增长的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 对当地的经济是否起到了促进增长的作用。 | ①促进了当地经济增长, 得1分; ②未促进当地经济增长, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地经济增长 | 1.00 | - |
| | | 产业更新 迭代 | 1 | 反映农村公路养护对当地产业更新的情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否促进了当地产业更新迭代。 (是否从传统经济作物, 更新为经济价值更高作物) | ①促进了当地产业更新, 得1分; ②未促进当地产业更新, 不得分。 | 调查问卷、现场踏勘 | 县(市、区) | - | 0.00 | 未促进了当地产业更新 |
| | 社会效益 指标 (19分) | 促进脱贫 攻坚和乡 村振兴 | 1 | 反映农村公路养护对当地脱贫攻坚和乡村振兴的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否起到了促进脱贫攻坚和乡村振兴的作用。 | ①促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴, 得1分; ②未促进当地脱贫攻坚和乡村振兴, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴 | 1.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 红塔区 | | |
|-------------|---------------------|-------------|------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--------|--|------|------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 社会效益 指标 (19分) | 农村公路保通率 | 6 | 反映为保证道路通畅，年度内县道的保通情况。 | 评价要点： 通过项目实施，县道、乡道、村道的保通率是否达到考核办法的要求。 | ①县道保通率≥95%、乡道保通率≥70%且村道保通率≥50%，得6分； 否则不得分。 | 年度考核情况、保通率统计资料 | 县（市、区） | 项目实施县道、乡道、村道的保通率均达到100% | 6.00 | - |
| | | 优良中等路率（MQI） | 6 | 反映农村公路养护后中等及以上农村公路占养护总里程的占比情况。 | 评价要点： 优良中等路率=（优等路+良等路+中等路）/（优等路+良等路+中等路+次等路+差等路）×100% | ①优良中等率≥75%，得6分； ②75%>优良中等率≥60%，得3分； ③优良中等率<60%，不得分。 | 公路技术状况统计表、公路养护考核评分资料 | 县（市、区） | 2019年MQ177.28%； 2020年MQ175.06%； 2021年MQ183.13% | 6.00 | - |
| | | 提供就业岗位 | 3 | 反映农村公路养护项目建设过程中为贫困群众提供就业岗位的情况。 | 评价要点： 养护过程中是否为当地贫困群众提供了就业岗位。 | ①提供了就业岗位，得3分； ②未提供就业岗位，不得分。 | 农村公路日常养护岗位资料、就业人员名单、日常养护承包合同 | 县（市、区） | 根据资料查阅发现养护过程中为当地贫困群众提供了就业岗位。 | 3.00 | - |
| | | 被投诉、曝光次数 | 3 | 反映公路养护安全情况、施工、工资发放等受社会公众投诉及媒体曝光次数情况。 | 评价要点： 养护路段是否出现因安全事故、养护工作、工资等因素被投诉和被曝光的情况。 | 每存在1次因养护工作不到位、安全事故、拖欠工资等情况导致的社会公众投诉和媒体曝光事件，扣1分，扣完为止。 （综合项目2019-2021年相关资料进行综合打分） | 工作记录、问卷调查、资料获取 | 县（市、区） | 未发现投诉、曝光的情况 | 3.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 红塔区 | | |
|-------------|-------------------|------------|------|-----------------------------|---|--|---------------|--------|----------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 可持续影响指标 (11分) | 年均养护工程比例 | 4 | 反映2021年度实施的大中修里程占养护总里程的情况。 | 评价要点： 2021年实施的大中修里程实现占养护总里程的5%以上。 | 年均养护工程比例 $\geq 5\%$ ，得4分；反之不得分。 | 大中修里程统计资料 | 县（市、区） | - | 0.00 | 2021年养护工程比例计划里程占养护总里程的2.5%，未达5%的目标值，各项养护工程均已完工。 |
| | | 爱路护路长效管护机制 | 4 | 反映乡镇、行政村制定爱路护路乡规民约、村规民约的情况。 | 评价要点： 所有乡镇、行政村是否均建立了乡规民约、村规民约。 乡规民约制定率=（已制定乡规民约的乡镇数/乡镇总数） $\times 100\%$ 村规民约制定率=（已制定村规民约的行政村数/行政村总数） $\times 100\%$ | ①乡规民约、村规民约制定率=100%，得4分； ②100% $>$ 乡规民约、村规民约制定率 $\geq 80\%$ ，得3分； ③80% $>$ 乡规民约、村规民约制定率 $\geq 60\%$ ，得2分； ④乡规民约、村规民约制定率 $< 60\%$ ，不得分。 | 现场踏勘 | 县（市、区） | 现场踏勘发现所有乡镇、行政村均制定了爱路护路乡规民约、村规民约。 | 4.00 | - |
| | | 延长道路使用年限 | 3 | 反映对农村公路进行养护后延长道路使用年限的情况。 | 评价要点： 项目实施后，完成养护的农村公路是否延长了使用年限。 通过现场踏勘、验收意见、资料收集等进行综合分析。 | ①延长了道路使用年限，得3分； ②道路使用年限不变，得1分； ③道路使用年限减少，不得分。 | 现场踏勘、养护工程验收意见 | 县（市、区） | 现场踏勘发现农村公路养护较好 | 3.00 | - |
| | 服务对象满意度指标 (6分) | 受益对象满意度 | 6 | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 | 评价要点： 项目实施后受益群众对项目实施的效果是否满意。 | ①满意度 $\geq 90\%$ ，得6分； ②90% $>$ 满意度 $\geq 70\%$ ，得4分； ③70% $>$ 满意度 $\geq 60\%$ ，得2分； ④满意度 $< 60\%$ ，不得分。 | 调查问卷 | 县（市、区） | 受益对象满意度为：96% | 6.00 | - |
| 合计 | | | 91 | | | | | | 0.00 | 75.21 | - |

绩效评价指标体系

项目名称：2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 江川区 | | |
|-------------|---------------|---------|------|---|---|---|--------------------------------------|-----------|--|------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 决策 (12分) | 资金投入 (6分) | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,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。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; 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,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预算编制按照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号),得1分; ②预算内容与项目内容相匹配,得1分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。 | 预算申报、测算过程文件。 | 市级、县(市、区) | 项目预算编制严格按照相关管理办法,预算内容与项目内容和资金量匹配。 | 3.00 | - |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率 | 3 | 根据资金下达文件,考核县级交通部门项目资金到位情况(含省市县三级财政资金),反映对项目实施的总体保障程度。 | 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。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 县(市、区) | 江川区2019-2021年应到位资金(预算资金)1698.8万元,实际到位资金1698.8万元。 | 3.00 | 资金到位率: 1698.8/1698.8=100% |
| | | 配套资金到位率 | 3 | 考核市、县级财政根据《云南省农村公路养护管理办法》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号)进行项目资金配套的情况。 | 配套资金到位率=(实际到位配套资金/应到位配套资金)×100%。 | 得分=配套资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 市级、县(市、区) | 2019-2021年江川区实际配套资金300万元,根据相关测算依据应补助664.30万元。 | 1.35 | 配套资金到位率: 300/664.30=45.16% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 江川区 | | |
|-------------|---------------|---------|------|--|--|--|-----------------------------|-----------|---|------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 预算执行率 | 3 | 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。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率×3分。 | 资金支付明细、财政拨款凭证、银行对账单等。 | 县(市、区) | 2019-2021年江川区实际支出资金1323.24万元,实际到位资金1698.8万元。 | 2.34 | 预算执行率: 1308.24/1698.8 =77.89% |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 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。 | 评价要点: ①是否符合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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④会计核算是否规范、准确; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①项目资金使用符合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,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途,得0.5分; ④会计核算规范、准确,得0.5分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分。 | 项目资金管理办法,资金支出明细,资金下达文件,合同等。 | 县(市、区) | 项目资金使用符合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有完整的审批程序和手续,资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途。 | 3.00 | - |
| | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①部门(单位)与农村公路养护相关的管理制度内控制度是否建立; ②管理制度是否合法、合规、完整。 | 部门(单位)项目管理制度合法、合规、完整:包括逐级签订养护管理责任书、建立健全廉政监督管理制度、养护管理制度、制定农村公路养护管理实施细则、建立统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度,建立健全质量安全保证体系和信用评价体系等,得3分,每缺失一项扣0.5分。 | 项目实施单位建立的项目财务、业务管理制度。 | 市级、县(市、区) | 项目实施单位的财务和业务管理制度及配套制度健全。 | 3.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 江川区 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|---|------|--|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 组织实施 (8分) | 制度执行有效性 | 2 | 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。 | 评价要点: 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。 | ①项目建设遵守相关法律法规和相关管理规定,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得0.5分; ③项目合同、验收报告、技术鉴定、现场签证资料等资料齐全并及时归档,得0.5分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得0.5分。 | 项目调整审批程序相关资料、项目档案资料。 | 市级、县(市、区) | 项目实施符合相关管理规定,档案管理齐全。 | 2.00 | - |
| | | 实施程序规范性 | 3 | 项目实施是否符合程序规定,用以反映实施程序、流程的规范执行情况。 | 评价要点: ①项目是否严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度; ②项目是否有施工图设计且经主管部门审批; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料是否规范。 ④是否按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案。 | ①项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度,得1分; ②项目有施工图设计且经主管部门审批,得1分; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范,得0.5分。 ④按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案,得0.5分。 | 项目前期资料、审批程序相关资料、项目档案资料。 | 县(市、区) | 项目有施工图设计且经主管部门审批;施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范。 | 1.50 | 邀请招标的三家单位同时提出提前开标,项目原计划2019年11月29日招标,实际开标时间为2019年11月15日;未按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 养护工程建设任务完工率 | 4 | 反映年度内小修、中修、大修、大桥、特大桥、危桥修复等建设任务的完工情况。 | 评价要点: 年度内是否完成了批复的建设任务。 养护工程任务完工率=(已完工养护工程项数/批复实施的养护工程项数)×100% | 得分=养护工程完工率×4分。 | 年度养护计划、养护记录、养护验收报告 | 县(市、区) | 养护工程建设任务完工率:100% | 4.00 | - |
| | | 农村公路列养率 | 4 | 反映农村公路列入养护计划并且进行清扫保洁等日常养护工作的情况。 | 评价要点: 列入养护计划的农村公路是否均有专人进行清扫保洁。 农村公路列养率=(列入养护计划且进行清扫保洁等日常养护工作的公路里程/列入养护计划的公路里程)×100% | 农村公路列养率=100%,得4分;反之不得分。 | 年度养护计划、养护责任书、养护日志、年度总计 | 县(市、区) | 列入养护计划的农村公路均有专人进行清扫保洁,农村公路列养率100% | 4.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 江川区 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------|-------------------------|------|----------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 美丽公路建设里程完成率 | 4 | 反映年度内各县(市、区)“美丽公路”建成情况。 | 评价要点: 年度内是否建成了美丽公路,美丽公路里程是否达到设定目标值。 美丽公路建设里程完成率=(已验收的美丽公路建设里程/计划建设美丽公路里程)×100% | 得分=美丽公路建设里程完成率×4分。 | 完成情况统计表、年度工作总结 | 县(市、区) | 完成150.76公里美丽公路建设 | 4.00 | - |
| | 产出质量 (11分) | 养护工程验收合格率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村养护任务完成质量的情况。 | 评价要点: 养护工程合格率=(实际完成的合格养护路段数(里程/项目)/计划养护路段数(里程/项目))×100%。 | ①养护工程合格率=100%时,得4分; ②80%≤养护工程合格率<100%,得2分; ③60%≤养护工程合格率<80%,得1分; ④养护工程合格率<60%,不得分。 | 公路养护考核评分结果、验收报告 | 县(市、区) | - | 0.00 | 由于江川未成立公路工程质监站,暂未实施验收。 |
| | | 路况质量 | 4 | 反映水泥混凝土路面、沥青路面、弹石路面、砂石路面等出现病害的情况。 | 评价要点: ①水泥混凝土路面是否出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面是否出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面是否出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面是否出现路拱不适等病害。 | ①水泥混凝土路面出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面出现路拱不适等病害。 以上病害每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、路况质量报告等相关资料 | 县(市、区) | - | 3.00 | 现场踏勘雄关路段,发现路面出现裂缝、平整度差等情况。 |
| | | 路面保洁 | 3 | 反映项目实施后路面的整洁情况。 | 评价要点: 项目实施后是否还存在路面有积水、杂物的情况。 | 路面存在有积水、杂物,每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、工作报告等相关资料 | 县(市、区) | 实地踏勘发现路面整洁,未见积水、杂物堆积情况。 | 3.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 江川区 | | |
|-------------|---------------------|---------------------|------|---|--|---|----------------------|--------|-------------------------|------|------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出成本 (3分) | 单位里程 养护成本 控制 | 3 | 反映2019-2021年农村公路日常养护工作是否通过采用科学管理方法, 先进技术节约施工成本。 | 评价要点: 2019-2021年农村公路日常养护工作成本控制情况。 通过对玉溪市9个县(市、区)的单位里程养护成本进行横向对比、对2019-2021三个年度进行纵向对比, 综合分析农村公路日常养护单位里程成本的控制情况。 | ①日常养护成本逐年有所下降、基本持平或基本符合市场价, 得3分; ③日常养护成本有小幅上升或略高于市场价, 得1分; ④日常养护成本上升明显或明显高于市场价, 不得分。 | 项目实施单位各年度资金使用明细、管养统计 | 县(市、区) | 结合市场价, 单位里程成本控制基本符合市场价。 | 3.00 | - |
| | 产出时效 (4分) | 养护工程 按时完成 率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村公路养护任务中综合各项内容完成及时性的情况。 | 评价要点: 养护工程按时完成率=(及时完成(竣工验收)的养护的总里程数/计划养护里程)×100%。 | ①养护工程按时完成率=100%时, 得4分; ②养护工程按时完成率<100%, 不得分。 (按上述评价内容分年度打分, 最终2019-2021三年值算平均分) 玉溪市农村公路养护建设项目要求, 当年项目必须在一年内完工(含危桥改造工程、灾毁路段修复、危险路段改善项目全部实施完工) | 公路养护考核评分结果 | 县(市、区) | 现场抽查发现江川区项目均已按时完工。 | 4.00 | - |
| 效益 (38分) | 经济效益 指标 (2分) | 促进经济 增长 | 1 | 反映农村公路养护对当地经济增长的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 对当地的经济是否起到了促进增长的作用。 | ①促进了当地经济增长, 得1分; ②未促进当地经济增长, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地经济增长 | 1.00 | - |
| | | 产业更新 迭代 | 1 | 反映农村公路养护对当地产业更新的情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否促进了当地产业更新迭代。 (是否从传统经济作物, 更新为经济价值更高作物) | ①促进了当地产业更新, 得1分; ②未促进当地产业更新, 不得分。 | 调查问卷、 现场踏勘 | 县(市、区) | - | 0.00 | 未促进了当地产业更新 |
| | 社会效益 指标 (19分) | 促进脱贫 攻坚和乡 村振兴 | 1 | 反映农村公路养护对当地脱贫攻坚和乡村振兴的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否起到了促进脱贫攻坚和乡村振兴的作用。 | ①促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴, 得1分; ②未促进当地脱贫攻坚和乡村振兴, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴 | 1.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 江川区 | | |
|-------------|---------------------|-------------|------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--------|---|------|------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 社会效益 指标 (19分) | 农村公路保通率 | 6 | 反映为保证道路通畅，年度内县道的保通情况。 | 评价要点： 通过项目实施，县道、乡道、村道的保通率是否达到考核办法的要求。 | ①县道保通率≥95%、乡道保通率≥70%且村道保通率≥50%，得6分； 否则不得分。 | 年度考核情况、保通率统计资料 | 县（市、区） | 项目实施县道、乡道、村道的保通率均达到100% | 6.00 | - |
| | | 优良中等路率（MQI） | 6 | 反映农村公路养护后中等及以上农村公路占养护总里程的占比情况。 | 评价要点： 优良中等路率=（优等路+良等路+中等路）/（优等路+良等路+中等路+次等路+差等路）×100% | ①优良中等率≥75%，得6分； ②75%>优良中等率≥60%，得3分； ③优良中等率<60%，不得分。 | 公路技术状况统计表、公路养护考核评分资料 | 县（市、区） | 2019年MQI181.26%； 2020年MQI183.02%； 2021年MQI182.45% | 6.00 | - |
| | | 提供就业岗位 | 3 | 反映农村公路养护项目建设过程中为困难群众提供就业岗位的情况。 | 评价要点： 养护过程中是否为当地困难群众提供了就业岗位。 | ①提供了就业岗位，得3分； ②未提供就业岗位，不得分。 | 农村公路日常养护岗位资料、就业人员名单、日常养护承包合同 | 县（市、区） | 根据资料查阅发现养护过程中为当地困难群众提供了就业岗位。 | 3.00 | - |
| | | 被投诉、曝光次数 | 3 | 反映公路养护安全情况、施工、工资发放等受社会公众投诉及媒体曝光次数情况。 | 评价要点： 养护路段是否出现因安全事故、养护工作、工资等因素被投诉和被曝光的情况。 | 每存在1次因养护工作不到位、安全事故、拖欠工资等情况导致的社会公众投诉和媒体曝光事件，扣1分，扣完为止。 （综合项目2019-2021年相关资料进行综合打分） | 工作记录、问卷访谈、资料获取 | 县（市、区） | 未发现投诉、曝光的情况 | 3.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 江川区 | | |
|-------------|-------------------|------------|------|-----------------------------|---|--|---------------|--------|----------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 可持续影响指标 (11分) | 年均养护工程比例 | 4 | 反映2021年度实施的大中修里程占养护总里程的情况。 | 评价要点： 2021年实施的大中修里程实现占养护总里程的5%以上。 | 年均养护工程比例 $\geq 5\%$ ，得4分；反之不得分。 | 大中修里程统计资料 | 县（市、区） | - | 0.00 | 2021年养护工程比例计划里程占养护总里程的2.75%，各项养护工程均已完工。 |
| | | 爱路护路长效管护机制 | 4 | 反映乡镇、行政村制定爱路护路乡规民约、村规民约的情况。 | 评价要点： 所有乡镇、行政村是否均建立了乡规民约、村规民约。 乡规民约制定率=（已制定乡规民约的乡镇数/乡镇总数） $\times 100\%$ 村规民约制定率=（已制定村规民约的行政村数/行政村总数） $\times 100\%$ | ①乡规民约、村规民约制定率=100%，得4分； ②100% $>$ 乡规民约、村规民约制定率 $\geq 80\%$ ，得3分； ③80% $>$ 乡规民约、村规民约制定率 $\geq 60\%$ ，得2分； ④乡规民约、村规民约制定率 $< 60\%$ ，不得分。 | 现场踏勘 | 县（市、区） | 现场踏勘发现所有乡镇、行政村均制定了爱路护路乡规民约、村规民约。 | 4.00 | - |
| | | 延长道路使用年限 | 3 | 反映对农村公路进行养护后延长道路使用年限的情况。 | 评价要点： 项目实施后，完成养护的农村公路是否延长了使用年限。 通过现场踏勘、验收意见、资料收集等进行综合分析。 | ①延长了道路使用年限，得3分； ②道路使用年限不变，得1分； ③道路使用年限减少，不得分。 | 现场踏勘、养护工程验收意见 | 县（市、区） | 现场踏勘发现农村公路养护较好 | 3.00 | - |
| | 服务对象满意度指标 (6分) | 受益对象满意度 | 6 | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 | 评价要点： 项目实施后受益群众对项目实施的效果是否满意。 | ①满意度 $\geq 90\%$ ，得6分； ②90% $>$ 满意度 $\geq 70\%$ ，得4分； ③70% $>$ 满意度 $\geq 60\%$ ，得2分； ④满意度 $< 60\%$ ，不得分。 | 调查问卷 | 县（市、区） | 受益对象满意度为：86.21% | 4.00 | - |
| 合计 | | | 91 | | | | | | 0.00 | 75.19 | 0.00 |

绩效评价指标体系

项目名称：2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 澄江市 | | |
|-------------|---------------|---------|------|---|---|---|--------------------------------------|-----------|--|--------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 决策 (12分) | 资金投入 (6分) | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,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。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; 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,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预算编制按照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号),得1分; ②预算内容与项目内容相匹配,得1分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。 | 预算申报、测算过程文件。 | 市级、县(市、区) | 项目预算编制严格按照相关管理办法,预算内容与项目内容和资金量匹配。 | 3 | - |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率 | 3 | 根据资金下达文件,考核县级交通部门项目资金到位情况(含省市县三级财政资金),反映对项目实施的总体保障程度。 | 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。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均得分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 县(市、区) | 澄江市2019-2021年应到位资金(预算资金)3231.99万元,实际到位资金2535.39万元。 | 2.3535 | 资金到位率: 2535.39/3231.99=78.45% |
| | | 配套资金到位率 | 3 | 考核市、县级财政根据《云南省农村公路养护管理办法》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号)进行项目资金配套的情况。 | 配套资金到位率=(实际到位配套资金/应到位配套资金)×100%。 | 得分=配套资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均得分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 市级、县(市、区) | 2019-2021年澄江市实际配套资金1118.7万元,根据相关测算依据应补助1264.12万元。 | 2.6549 | 配套资金到位率: 1118.7/1264.12=88.50% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 澄江市 | | |
|-------------|---------------|---------|------|--|--|--|-----------------------------|-----------|--|-------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 预算执行率 | 3 | 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。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率×3分。 | 资金支付明细、财政拨款凭证、银行对账单等。 | 县(市、区) | 2019-2021年澄江市实际支出资金1567.69万元,实际到位资金2535.39万元。 | 1.855 | 预算执行率: 1567.69/2535.39=61.83% |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 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。 | 评价要点: ①是否符合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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④会计核算是否规范、准确; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①项目资金使用符合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,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途,得0.5分; ④会计核算规范、准确,得0.5分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分。 | 项目资金管理办法,资金支出明细,资金下达文件,合同等。 | 县(市、区) | 项目资金使用符合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有完整的审批程序和手续。 | 2.5 | 项目支出有部分公务接待费,7000元 |
| | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①部门(单位)与农村公路养护相关的管理制度内控制度是否建立; ②管理制度是否合法、合规、完整。 | 部门(单位)项目管理制度合法、合规、完整:包括逐级签订养护管理责任书、建立健全廉政监督管理制度、养护管理制度、制定农村公路养护管理实施细则、建立统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度,建立健全质量安全保证体系和信用评价体系等,得3分,每缺失一项扣0.5分。 | 项目实施单位建立的项目财务、业务管理制度。 | 市级、县(市、区) | 项目实施单位的财务和业务管理制度及配套制度健全。 | 3 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 澄江市 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|---|------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 组织实施 (8分) | 制度执行有效性 | 2 | 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。 | 评价要点: 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。 | ①项目建设遵守相关法律法规和相关管理规定,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得0.5分; ③项目合同、验收报告、技术鉴定、现场签证资料等资料齐全并及时归档,得0.5分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得0.5分。 | 项目调整审批程序相关资料、项目档案资料。 | 市级、县(市、区) | 项目实施符合相关管理规定。 | 1.5 | 项目资料不齐,项目实施单位对项目了解情况差,项目管理差。 |
| | | 实施程序规范性 | 3 | 项目实施是否符合程序规定,用以反映实施程序、流程的规范执行情况。 | 评价要点: ①项目是否严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度; ②项目是否有施工图设计且经主管部门审批; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料是否规范。 ④是否按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案。 | ①项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度,得1分; ②项目有施工图设计且经主管部门审批,得1分; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范,得0.5分。 ④按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案,得0.5分。 | 项目前期资料、审批程序相关资料、项目档案资料。 | 县(市、区) | 项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度;项目有施工图设计且经主管部门审批;施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范。 | 2.5 | 未按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 养护工程建设任务完工率 | 4 | 反映年度内小修、中修、大修、大桥、特大桥、危桥修复等建设任务的完工情况。 | 评价要点: 年度内是否完成了批复的建设任务。 养护工程任务完工率=(已完工养护工程项数/批复实施的养护工程项数)×100% | 得分=养护工程完工率×4分。 | 年度养护计划、养护记录、养护验收报告 | 县(市、区) | - | 3.75 | 2021年有1个项目未完工;养护工程建设任务完工率93.75% |
| | | 农村公路列养率 | 4 | 反映农村公路列入养护计划并且进行清扫保洁等日常养护工作的情况。 | 评价要点: 列入养护计划的农村公路是否均有专人进行清扫保洁。 农村公路列养率=(列入养护计划且进行清扫保洁等日常养护工作的公路里程/列入养护计划的公路里程)×100% | 农村公路列养率=100%,得4分;反之不得分。 | 年度养护计划、养护责任书、养护日志、年度总计 | 县(市、区) | 列入养护计划的农村公路均有专人进行清扫保洁,农村公路列养率100% | 4 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 澄江市 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------|-------------------------|----|------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 美丽公路建设里程完成率 | 4 | 反映年度内各县(市、区)“美丽公路”建成情况。 | 评价要点: 年度内是否建成了美丽公路,美丽公路里程是否达到设定目标值。 美丽公路建设里程完成率=(已验收的美丽公路建设里程/计划建设美丽公路里程)×100% | 得分=美丽公路建设里程完成率×4分。 | 完成情况统计表、年度工作总结 | 县(市、区) | 澄江市完成了50公里美丽公路建设任务。 | 4 | - |
| | 产出质量 (11分) | 养护工程验收合格率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村养护任务完成质量的情况。 | 评价要点: 养护工程合格率=(实际完成的合格养护路段数(里程/项目)/计划养护路段数(里程/项目))×100%。 | ①养护工程合格率=100%时,得4分; ②80%≤养护工程合格率<100%,得2分; ③60%≤养护工程合格率<80%,得1分; ④养护工程合格率<60%,不得分。 | 公路养护考核评分结果、验收报告 | 县(市、区) | 部分完工项目进行验收,验收合格率达100% | 4 | - |
| | | 路况质量 | 4 | 反映水泥混凝土路面、沥青路面、弹石路面、砂石路面等出现病害的情况。 | 评价要点: ①水泥混凝土路面是否出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面是否出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面是否出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面是否出现路拱不适等病害。 | ①水泥混凝土路面出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面出现路拱不适等病害。 以上病害每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、路况质量报告等相关资料 | 县(市、区) | 现场踏勘路段未发现病害。 | 4 | - |
| | | 路面保洁 | 3 | 反映项目实施后路面的整洁情况。 | 评价要点: 项目实施后是否还存在路面有积水、杂物的情况。 | 路面存在有积水、杂物,每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、工作报告等相关资料 | 县(市、区) | 实地踏勘发现路面整洁,未见积水、杂物堆积情况。 | 3 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 澄江市 | | |
|-------------|---------------------|---------------------|------|---|--|---|----------------------|--------|-------------------------|----|----------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出成本 (3分) | 单位里程 养护成本 控制 | 3 | 反映2019-2021年农村公路日常养护工作是否通过采用科学管理方法, 先进技术节约施工成本。 | 评价要点: 2019-2021年农村公路日常养护工作成本控制情况。 通过对玉溪市9个县(市、区)的单位里程养护成本进行横向对比、对2019-2021三个年度进行纵向对比, 综合分析农村公路日常养护单位里程成本的控制情况。 | ①日常养护成本逐年有所下降、基本持平或基本符合市场价, 得3分; ③日常养护成本有小幅上升或略高于市场价, 得1分; ④日常养护成本上升明显或明显高于市场价, 不得分。 | 项目实施单位各年度资金使用明细、管养统计 | 县(市、区) | 结合市场价, 单位里程成本控制基本符合市场价。 | 3 | - |
| | 产出时效 (4分) | 养护工程 按时完成 率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村公路养护任务中综合各项内容完成及时性的情况。 | 评价要点: 养护工程按时完成率=(及时完成(竣工验收)的养护的总里程数/计划养护里程)×100%。 | ①养护工程按时完成率=100%时, 得4分; ②养护工程按时完成率<100%, 不得分。 (按上述评价内容分年度打分, 最终2019-2021三年值算平均分) 玉溪市农村公路养护建设项目要求, 当年项目必须在一年内完工(含危桥改造工程、灾毁路段修复、危险路段改善项目全部实施完工) | 公路养护考核评分结果 | 县(市、区) | - | 0 | 部分项目实施进度慢, 未能在一年内完工。 |
| 效益 (38分) | 经济效益 指标 (2分) | 促进经济 增长 | 1 | 反映农村公路养护对当地经济增长的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 对当地的经济是否起到了促进增长的作用。 | ①促进了当地经济增长, 得1分; ②未促进当地经济增长, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地经济增长 | 1 | - |
| | | 产业更新 迭代 | 1 | 反映农村公路养护对当地产业更新的情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否促进了当地产业更新迭代。 (是否从传统经济作物, 更新为经济价值更高作物) | ①促进了当地产业更新, 得1分; ②未促进当地产业更新, 不得分。 | 调查问卷、现场踏勘 | 县(市、区) | - | 0 | 未促进了当地产业更新 |
| | 社会效益 指标 (19分) | 促进脱贫 攻坚和乡 村振兴 | 1 | 反映农村公路养护对当地脱贫攻坚和乡村振兴的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否起到了促进脱贫攻坚和乡村振兴的作用。 | ①促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴, 得1分; ②未促进当地脱贫攻坚和乡村振兴, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴 | 1 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 澄江市 | | |
|-------------|---------------------|-------------|------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--------|--|----|------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 社会效益 指标 (19分) | 农村公路保通率 | 6 | 反映为保证道路通畅,年度内县道的保通情况。 | 评价要点: 通过项目实施,县道、乡道、村道的保通率是否达到考核办法的要求。 | ①县道保通率≥95%、乡道保通率≥70%且村道保通率≥50%,得6分; 否则不得分。 | 年度考核情况、保通率统计资料 | 县(市、区) | 项目实施县道、乡道、村道的保通率均达到100% | 6 | - |
| | | 优良中等路率(MQI) | 6 | 反映农村公路养护后中等及以上农村公路占养护总里程的占比情况。 | 评价要点: 优良中等路率=(优等路+良等路+中等路)/(优等路+良等路+中等路+次等路+差等路)×100% | ①优良中等率≥75%,得6分; ②75%>优良中等率≥60%,得3分; ③优良中等率<60%,不得分。 | 公路技术状况统计表、公路养护考核评分资料 | 县(市、区) | 2019年MQI93.26%; 2020年MQI95.20%; 2021年MQI95.57% | 6 | - |
| | | 提供就业岗位 | 3 | 反映农村公路养护项目建设过程中为贫困群众提供就业岗位的情况。 | 评价要点: 养护过程中是否为当地贫困群众提供了就业岗位。 | ①提供了就业岗位,得3分; ②未提供就业岗位,不得分。 | 农村公路日常养护岗位资料、就业人员名单、日常养护承包合同 | 县(市、区) | 根据资料查阅发现养护过程中为当地贫困群众提供了就业岗位。 | 3 | - |
| | | 被投诉、曝光次数 | 3 | 反映公路养护安全情况、施工、工资发放等受社会公众投诉及媒体曝光次数情况。 | 评价要点: 养护路段是否出现因安全事故、养护工作、工资等因素被投诉和被曝光的情况。 | 每存在1次因养护工作不到位、安全事故、拖欠工资等情况导致的社会公众投诉和媒体曝光事件,扣1分,扣完为止。 (综合项目2019-2021年相关资料进行综合打分) | 工作记录、问卷访谈、资料获取 | 县(市、区) | 未发现投诉、曝光的情况 | 3 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 澄江市 | | |
|-------------|-------------------|------------|------|-----------------------------|---|--|---------------|--------|----------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 可持续影响指标 (11分) | 年均养护工程比例 | 4 | 反映2021年度实施的大中修里程占养护总里程的情况。 | 评价要点： 2021年实施的大中修里程实现占养护总里程的5%以上。 | 年均养护工程比例≥5%，得4分；反之不得分。 | 大中修里程统计资料 | 县（市、区） | - | 4 | 澄江市2021年实施养护工程里程为129.64公里，占列养里程1109.09公里的11.69% |
| | | 爱路护路长效管护机制 | 4 | 反映乡镇、行政村制定爱路护路乡规民约、村规民约的情况。 | 评价要点： 所有乡镇、行政村是否均建立了乡规民约、村规民约。 乡规民约制定率=（已制定乡规民约的乡镇数/乡镇总数）×100% 村规民约制定率=（已制定村规民约的行政村数/行政村总数）×100% | ①乡规民约、村规民约制定率=100%，得4分； ②100%>乡规民约、村规民约制定率≥80%，得3分； ③80%>乡规民约、村规民约制定率≥60%，得2分； ④乡规民约、村规民约制定率<60%，不得分。 | 现场踏勘 | 县（市、区） | 现场踏勘发现所有乡镇、行政村均制定了爱路护路乡规民约、村规民约。 | 4 | - |
| | | 延长道路使用年限 | 3 | 反映对农村公路进行养护后延长道路使用年限的情况。 | 评价要点： 项目实施后，完成养护的农村公路是否延长了使用年限。 通过现场踏勘、验收意见、资料收集等进行综合分析。 | ①延长了道路使用年限，得3分； ②道路使用年限不变，得1分； ③道路使用年限减少，不得分。 | 现场踏勘、养护工程验收意见 | 县（市、区） | 现场踏勘发现农村公路养护较好 | 3 | - |
| | 服务对象满意度指标 (6分) | 受益对象满意度 | 6 | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 | 评价要点： 项目实施后受益群众对项目实施的效果是否满意。 | ①满意度≥90%，得6分； ②90%>满意度≥70%，得4分； ③70%>满意度≥60%，得2分； ④满意度<60%，不得分。 | 调查问卷 | 县（市、区） | 受益对象满意度为：81.25% | 4 | - |
| 合计 | | | 91 | | | | | | 0.00 | 80.11 | 0.00 |

绩效评价指标体系

项目名称：2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 通海县 | | |
|-------------|---------------|---------|------|---|---|---|--------------------------------------|-----------|---|--------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 决策 (12分) | 资金投入 (6分) | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,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。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; 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,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预算编制按照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号),得1分; ②预算内容与项目内容相匹配,得1分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。 | 预算申报、测算过程文件。 | 市级、县(市、区) | 项目预算编制严格按照相关管理办法,预算内容与项目内容和资金量匹配。 | 3 | - |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率 | 3 | 根据资金下达文件,考核县级交通部门项目资金到位情况(含省市县三级财政资金),反映对项目实施的总体保障程度。 | 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。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均得分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 县(市、区) | 通海县2019-2021年应到位资金(预算资金)1977.85万元,实际到位资金533.52万元。 | 0.8091 | 资金到位率: 533.52/1977.85=26.97% |
| | | 配套资金到位率 | 3 | 考核市、县级财政根据《云南省农村公路养护管理办法》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号)进行项目资金配套的情况。 | 配套资金到位率=(实际到位配套资金/应到位配套资金)×100%。 | 得分=配套资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均得分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 市级、县(市、区) | 2019-2021年通海县实际配套资金427万元,根据相关测算依据应补助865.41万元。 | 1.4802 | 配套资金到位率: 427/865.41=49.34% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 通海县 | | |
|-------------|---------------|---------|------|--|--|--|-----------------------------|-----------|---|----|------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 预算执行率 | 3 | 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。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率×3分。 | 资金支付明细、财政拨款凭证、银行对账单等。 | 县(市、区) | 2019-2021年通海县实际支出资金533.52万元,实际到位资金533.52万元。 | 3 | 预算执行率: 533.52/533.52=100% |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 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。 | 评价要点: ①是否符合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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④会计核算是否规范、准确; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①项目资金使用符合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,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途,得0.5分; ④会计核算规范、准确,得0.5分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分。 | 项目资金管理办法,资金支出明细,资金下达文件,合同等。 | 县(市、区) | 项目资金使用符合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有完整的审批程序和手续,资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途。 | 3 | - |
| | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①部门(单位)与农村公路养护相关的管理制度内控制度是否建立; ②管理制度是否合法、合规、完整。 | 部门(单位)项目管理制度合法、合规、完整:包括逐级签订养护管理责任书、建立健全廉政监督管理制度、养护管理制度、制定农村公路养护管理实施细则、建立统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度,建立健全质量安全保证体系和信用评价体系等,得3分,每缺失一项扣0.5分。 | 项目实施单位建立的项目财务、业务管理制度。 | 市级、县(市、区) | 项目实施单位的财务和业务管理制度及配套制度健全。 | 3 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 通海县 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|---|-----|--|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 组织实施 (8分) | 制度执行有效性 | 2 | 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。 | 评价要点: 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。 | ①项目建设遵守相关法律法规和相关管理规定,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得0.5分; ③项目合同、验收报告、技术鉴定、现场签证资料等资料齐全并及时归档,得0.5分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得0.5分。 | 项目调整审批程序相关资料、项目档案资料。 | 市级、县(市、区) | 项目实施符合相关管理规定。 | 1.5 | 部分项目资料有由项目实施地乡镇保管,公路段未进行统一归档保留。 |
| | | 实施程序规范性 | 3 | 项目实施是否符合程序规定,用以反映实施程序、流程的规范执行情况。 | 评价要点: ①项目是否严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度; ②项目是否有施工图设计且经主管部门审批; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料是否规范。 ④是否按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案。 | ①项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度,得1分; ②项目有施工图设计且经主管部门审批,得1分; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范,得0.5分。 ④按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案,得0.5分。 | 项目前期资料、审批程序相关资料、项目档案资料。 | 县(市、区) | 项目有施工图设计且经主管部门审批;施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范。 | 1.5 | 自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日不足二十日;未按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 养护工程建设任务完工率 | 4 | 反映年度内小修、中修、大修、大桥、特大桥、危桥修复等建设任务的完工情况。 | 评价要点: 年度内是否完成了批复的建设任务。 养护工程任务完工率=(已完工养护工程项数/批复实施的养护工程项数)×100% | 得分=养护工程完工率×4分。 | 年度养护计划、养护记录、养护验收报告 | 县(市、区) | 养护工程建设任务完工率:100% | 4 | - |
| | | 农村公路列养率 | 4 | 反映农村公路列入养护计划并且进行清扫保洁等日常养护工作的情况。 | 评价要点: 列入养护计划的农村公路是否均有专人进行清扫保洁。 农村公路列养率=(列入养护计划且进行清扫保洁等日常养护工作的公路里程/列入养护计划的公路里程)×100% | 农村公路列养率=100%,得4分;反之不得分。 | 年度养护计划、养护责任书、养护日志、年度总计 | 县(市、区) | 列入养护计划的农村公路均有专人进行清扫保洁,农村公路列养率100% | 4 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 通海县 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------|-----------------------|-----|------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 美丽公路建设里程完成率 | 4 | 反映年度内各县(市、区)“美丽公路”建成情况。 | 评价要点: 年度内是否建成了美丽公路,美丽公路里程是否达到设定目标值。 美丽公路建设里程完成率=(已验收的美丽公路建设里程/计划建设美丽公路里程)×100% | 得分=美丽公路建设里程完成率×4分。 | 完成情况统计表、年度工作总结 | 县(市、区) | 完成160公里美丽公路建设 | 4 | - |
| | 产出质量 (11分) | 养护工程验收合格率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村养护任务完成质量的情况。 | 评价要点: 养护工程合格率=(实际完成的合格养护路段数(里程/项目)/计划养护路段数(里程/项目))×100%。 | ①养护工程合格率=100%时,得4分; ②80%≤养护工程合格率<100%,得2分; ③60%≤养护工程合格率<80%,得1分; ④养护工程合格率<60%,不得分。 | 公路养护考核评分结果、验收报告 | 县(市、区) | 部分完工项目进行验收,验收合格率达100% | 4 | - |
| | | 路况质量 | 4 | 反映水泥混凝土路面、沥青路面、弹石路面、砂石路面等出现病害的情况。 | 评价要点: ①水泥混凝土路面是否出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面是否出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面是否出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面是否出现路拱不适等病害。 | ①水泥混凝土路面出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面出现路拱不适等病害。 以上病害每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、路况质量报告等相关资料 | 县(市、区) | 现场踏勘路段未发现病害。 | 4 | - |
| | | 路面保洁 | 3 | 反映项目实施后路面的整洁情况。 | 评价要点: 项目实施后是否还存在路面有积水、杂物的情况。 | 路面存在有积水、杂物,每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、工作报告等相关资料 | 县(市、区) | - | 2.5 | 部分路段路基边沟有杂物(菜叶)。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 通海县 | | |
|-------------|---------------------|---------------------|------|---|--|---|----------------------|--------|-------------------------|----|----------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出成本 (3分) | 单位里程 养护成本 控制 | 3 | 反映2019-2021年农村公路日常养护工作是否通过采用科学管理方法, 先进技术节约施工成本。 | 评价要点: 2019-2021年农村公路日常养护工作成本控制情况。 通过对玉溪市9个县(市、区)的单位里程养护成本进行横向对比、对2019-2021三个年度进行纵向对比, 综合分析农村公路日常养护单位里程成本的控制情况。 | ①日常养护成本逐年有所下降、基本持平或基本符合市场价, 得3分; ③日常养护成本有小幅上升或略高于市场价, 得1分; ④日常养护成本上升明显或明显高于市场价, 不得分。 | 项目实施单位各年度资金使用明细、管养统计 | 县(市、区) | 结合市场价, 单位里程成本控制基本符合市场价。 | 3 | - |
| | 产出时效 (4分) | 养护工程 按时完成 率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村公路养护任务中综合各项内容完成及时性的情况。 | 评价要点: 养护工程按时完成率=(及时完成(竣工验收)的养护的总里程数/计划养护里程)×100%。 | ①养护工程按时完成率=100%时, 得4分; ②养护工程按时完成率<100%, 不得分。 (按上述评价内容分年度打分, 最终2019-2021三年值算平均分) 玉溪市农村公路养护建设项目要求, 当年项目必须在一年内完工(含危桥改造工程、灾毁路段修复、危险路段改善项目全部实施完工) | 公路养护考核评分结果 | 县(市、区) | - | 0 | 部分项目实施进度慢, 未能在一年内完工。 |
| 效益 (38分) | 经济效益 指标 (2分) | 促进经济 增长 | 1 | 反映农村公路养护对当地经济增长的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 对当地的经济是否起到了促进增长的作用。 | ①促进了当地经济增长, 得1分; ②未促进当地经济增长, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地经济增长 | 1 | - |
| | | 产业更新 迭代 | 1 | 反映农村公路养护对当地产业更新的情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否促进了当地产业更新迭代。 (是否从传统经济作物, 更新为经济价值更高作物) | ①促进了当地产业更新, 得1分; ②未促进当地产业更新, 不得分。 | 调查问卷、现场踏勘 | 县(市、区) | - | 0 | 未促进了当地产业更新 |
| | 社会效益 指标 (19分) | 促进脱贫 攻坚和乡 村振兴 | 1 | 反映农村公路养护对当地脱贫攻坚和乡村振兴的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否起到了促进脱贫攻坚和乡村振兴的作用。 | ①促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴, 得1分; ②未促进当地脱贫攻坚和乡村振兴, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴 | 1 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 通海县 | | |
|-------------|---------------------|-------------|------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--------|---|----|------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 社会效益 指标 (19分) | 农村公路保通率 | 6 | 反映为保证道路通畅,年度内县道的保通情况。 | 评价要点: 通过项目实施,县道、乡道、村道的保通率是否达到考核办法的要求。 | ①县道保通率≥95%、乡道保通率≥70%且村道保通率≥50%,得6分; 否则不得分。 | 年度考核情况、保通率统计资料 | 县(市、区) | 项目实施县道、乡道、村道的保通率均达到100% | 6 | - |
| | | 优良中等路率(MQI) | 6 | 反映农村公路养护后中等及以上农村公路占养护总里程的占比情况。 | 评价要点: 优良中等路率=(优等路+良等路+中等路)/(优等路+良等路+中等路+次等路+差等路)×100% | ①优良中等率≥75%,得6分; ②75%>优良中等率≥60%,得3分; ③优良中等率<60%,不得分。 | 公路技术状况统计表、公路养护考核评分资料 | 县(市、区) | 2019年MQI无数据资料;2020年MQI81.93%;2021年MQI80.33% | 6 | - |
| | | 提供就业岗位 | 3 | 反映农村公路养护项目建设过程中为贫困群众提供就业岗位的情况。 | 评价要点: 养护过程中是否为当地贫困群众提供了就业岗位。 | ①提供了就业岗位,得3分; ②未提供就业岗位,不得分。 | 农村公路日常养护岗位资料、就业人员名单、日常养护承包合同 | 县(市、区) | 根据资料查阅发现养护过程中为当地贫困群众提供了就业岗位。 | 3 | - |
| | | 被投诉、曝光次数 | 3 | 反映公路养护安全情况、施工、工资发放等受社会公众投诉及媒体曝光次数情况。 | 评价要点: 养护路段是否出现因安全事故、养护工作、工资等因素被投诉和被曝光的情况。 | 每存在1次因养护工作不到位、安全事故、拖欠工资等情况导致的社会公众投诉和媒体曝光事件,扣1分,扣完为止。 (综合项目2019-2021年相关资料进行综合打分) | 工作记录、问卷访谈、资料获取 | 县(市、区) | 未发现投诉、曝光的情况 | 3 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 通海县 | | |
|-------------|-------------------|------------|------|-----------------------------|---|--|---------------|--------|----------------------------------|-------|--|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 可持续影响指标 (11分) | 年均养护工程比例 | 4 | 反映2021年度实施的大中修里程占养护总里程的情况。 | 评价要点： 2021年实施的大中修里程实现占养护总里程的5%以上。 | 年均养护工程比例≥5%，得4分；反之不得分。 | 大中修里程统计资料 | 县（市、区） | - | 4 | 通海县2021年实施养护工程里程为169.42公里，占列养里程944.95公里的17.93% |
| | | 爱路护路长效管护机制 | 4 | 反映乡镇、行政村制定爱路护路乡规民约、村规民约的情况。 | 评价要点： 所有乡镇、行政村是否均建立了乡规民约、村规民约。 乡规民约制定率=(已制定乡规民约的乡镇数/乡镇总数)×100% 村规民约制定率=(已制定村规民约的行政村数/行政村总数)×100% | ①乡规民约、村规民约制定率=100%，得4分； ②100%>乡规民约、村规民约制定率≥80%，得3分； ③80%>乡规民约、村规民约制定率≥60%，得2分； ④乡规民约、村规民约制定率<60%，不得分。 | 现场踏勘 | 县（市、区） | 现场踏勘发现所有乡镇、行政村均制定了爱路护路乡规民约、村规民约。 | 4 | - |
| | | 延长道路使用年限 | 3 | 反映对农村公路进行养护后延长道路使用年限的情况。 | 评价要点： 项目实施后，完成养护的农村公路是否延长了使用年限。 通过现场踏勘、验收意见、资料收集等进行综合分析。 | ①延长了道路使用年限，得3分； ②道路使用年限不变，得1分； ③道路使用年限减少，不得分。 | 现场踏勘、养护工程验收意见 | 县（市、区） | 现场踏勘发现农村公路养护较好 | 3 | - |
| | 服务对象满意度指标 (6分) | 受益对象满意度 | 6 | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 | 评价要点： 项目实施后受益群众对项目实施的效果是否满意。 | ①满意度≥90%，得6分； ②90%>满意度≥70%，得4分； ③70%>满意度≥60%，得2分； ④满意度<60%，不得分。 | 调查问卷 | 县（市、区） | 受益对象满意度为：97.44% | 6 | - |
| 合计 | | | 91 | | | | | | 0.00 | 79.79 | 0.00 |

绩效评价指标体系

项目名称：2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 华宁县 | | |
|-------------|---------------|---------|------|---|---|---|--------------------------------------|-----------|--|------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 决策 (12分) | 资金投入 (6分) | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,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。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; 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,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预算编制按照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号),得1分; ②预算内容与项目内容相匹配,得1分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。 | 预算申报、测算过程文件。 | 市级、县(市、区) | 项目预算编制严格按照相关管理办法,预算内容与项目内容和资金量匹配。 | 3.00 | - |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率 | 3 | 根据资金下达文件,考核县级交通部门项目资金到位情况(含省市县三级财政资金),反映对项目实施的总体保障程度。 | 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。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均得分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 县(市、区) | 华宁县2019-2021年应到位资金(预算资金)3799.12万元,实际到位资金2873.33万元。 | 2.27 | 资金到位率: 2873.33/3799.12=75.63% |
| | | 配套资金到位率 | 3 | 考核市、县级财政根据《云南省农村公路养护管理办法》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号)进行项目资金配套的情况。 | 配套资金到位率=(实际到位配套资金/应到位配套资金)×100%。 | 得分=配套资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均得分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 市级、县(市、区) | 2019-2021年华宁县实际配套资金900.35万元,根据相关测算依据应补助1215.10万元。 | 2.22 | 配套资金到位率: 900.35/1215.10=74.10% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 华宁县 | | |
|-------------|---------------|---------|------|--|--|--|-----------------------------|-----------|---|------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 预算执行率 | 3 | 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。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率×3分。 | 资金支付明细、财政拨款凭证、银行对账单等。 | 县(市、区) | 2019-2021年华宁县实际支出资金927.13万元,实际到位资金2873.33万元。 | 0.97 | 预算执行率: 927.13/2873.33 =32.27% |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 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。 | 评价要点: ①是否符合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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④会计核算是否规范、准确; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①项目资金使用符合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,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途,得0.5分; ④会计核算规范、准确,得0.5分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分。 | 项目资金管理办法,资金支出明细,资金下达文件,合同等。 | 县(市、区) | 项目资金使用符合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有完整的审批程序和手续,资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途。 | 3.00 | - |
| | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①部门(单位)与农村公路养护相关的管理制度内控制度是否建立; ②管理制度是否合法、合规、完整。 | 部门(单位)项目管理制度合法、合规、完整:包括逐级签订养护管理责任书、建立健全廉政监督管理制度、养护管理制度、制定农村公路养护管理实施细则、建立统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度,建立健全质量安全保证体系和信用评价体系等,得3分,每缺失一项扣0.5分。 | 项目实施单位建立的项目财务、业务管理制度。 | 市级、县(市、区) | 项目实施单位的财务和业务管理制度及配套制度健全。 | 3.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 华宁县 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|---|------|---|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 组织实施 (8分) | 制度执行有效性 | 2 | 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。 | 评价要点: 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。 | ①项目建设遵守相关法律法规和相关管理规定,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得0.5分; ③项目合同、验收报告、技术鉴定、现场签证资料等资料齐全并及时归档,得0.5分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得0.5分。 | 项目调整审批程序相关资料、项目档案资料。 | 市级、县(市、区) | 项目实施符合相关管理规定。 | 1.50 | 部分项目资料由项目实施地乡镇保管,公路段未进行统一归档保留。 |
| | | 实施程序规范性 | 3 | 项目实施是否符合程序规定,用以反映实施程序、流程的规范执行情况。 | 评价要点: ①项目是否严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度; ②项目是否有施工图设计且经主管部门审批; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料是否规范。 ④是否按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案。 | ①项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度,得1分; ②项目有施工图设计且经主管部门审批,得1分; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范,得0.5分。 ④按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案,得0.5分。 | 项目前期资料、审批程序相关资料、项目档案资料。 | 县(市、区) | 项目有施工图设计且经主管部门审批;施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范。 | 1.50 | 2019年:市级路长制责任路线设施完善(投标人编制投标文件所需时间仅16天);未按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 养护工程建设任务完工率 | 4 | 反映年度内小修、中修、大修、大桥、特大桥、危桥修复等建设任务的完工情况。 | 评价要点: 年度内是否完成了批复的建设任务。 养护工程任务完工率=(已完工养护工程项数/批复实施的养护工程项数)×100% | 得分=养护工程完工率×4分。 | 年度养护计划、养护记录、养护验收报告 | 县(市、区) | - | 2.00 | 养护工程建设任务完工率:50% |
| | | 农村公路列养率 | 4 | 反映农村公路列入养护计划并且进行清扫保洁等日常养护工作的情况。 | 评价要点: 列入养护计划的农村公路是否均有专人进行清扫保洁。 农村公路列养率=(列入养护计划且进行清扫保洁等日常养护工作的公路里程/列入养护计划的公路里程)×100% | 农村公路列养率=100%,得4分;反之不得分。 | 年度养护计划、养护责任书、养护日志、年度总计 | 县(市、区) | 列入养护计划的农村公路均有专人进行清扫保洁,农村公路列养率100% | 4.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 华宁县 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 美丽公路建设里程完成率 | 4 | 反映年度内各县(市、区)“美丽公路”建成情况。 | 评价要点: 年度内是否建成了美丽公路,美丽公路里程是否达到设定目标值。 美丽公路建设里程完成率=(已验收的美丽公路建设里程/计划建设美丽公路里程)×100% | 得分=美丽公路建设里程完成率×4分。 | 完成情况统计表、年度工作总结 | 县(市、区) | 澄华线完成了57.10公里美丽公路建设任务 | 4.00 | - |
| | 产出质量 (11分) | 养护工程验收合格率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村养护任务完成质量的情况。 | 评价要点: 养护工程合格率=(实际完成的合格养护路段数(里程/项目)/计划养护路段数(里程/项目))×100%。 | ①养护工程合格率=100%时,得4分; ②80%≤养护工程合格率<100%,得2分; ③60%≤养护工程合格率<80%,得1分; ④养护工程合格率<60%,不得分。 | 公路养护考核评分结果、验收报告 | 县(市、区) | 部分完工项目进行验收,验收合格率达100% | 4.00 | - |
| | | 路况质量 | 4 | 反映水泥混凝土路面、沥青路面、弹石路面、砂石路面等出现病害的情况。 | 评价要点: ①水泥混凝土路面是否出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面是否出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面是否出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面是否出现路拱不适等病害。 | ①水泥混凝土路面出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面出现路拱不适等病害。 以上病害每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、路况质量报告等相关资料 | 县(市、区) | - | 2.00 | 现场踏勘澄华线,部分路面出现裂缝、平整度差、边角剥落、错台等情况。 |
| | | 路面保洁 | 3 | 反映项目实施后路面的整洁情况。 | 评价要点: 项目实施后是否还存在路面有积水、杂物的情况。 | 路面存在有积水、杂物,每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、工作报告等相关资料 | 县(市、区) | - | 1.00 | 现场踏勘澄华路,下雨后路边水沟淤泥堵塞,路面积水。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 华宁县 | | |
|-------------|---------------------|---------------------|------|---|--|---|----------------------|--------|-------------------------|------|----------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出成本 (3分) | 单位里程 养护成本 控制 | 3 | 反映2019-2021年农村公路日常养护工作是否通过采用科学管理方法, 先进技术节约施工成本。 | 评价要点: 2019-2021年农村公路日常养护工作成本控制情况。 通过对玉溪市9个县(市、区)的单位里程养护成本进行横向对比、对2019-2021三个年度进行纵向对比, 综合分析农村公路日常养护单位里程成本的控制情况。 | ①日常养护成本逐年有所下降、基本持平或基本符合市场价, 得3分; ③日常养护成本有小幅上升或略高于市场价, 得1分; ④日常养护成本上升明显或明显高于市场价, 不得分。 | 项目实施单位各年度资金使用明细、管养统计 | 县(市、区) | 结合市场价, 单位里程成本控制基本符合市场价。 | 3.00 | - |
| | 产出时效 (4分) | 养护工程 按时完成 率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村公路养护任务中综合各项内容完成及时性的情况。 | 评价要点: 养护工程按时完成率=(及时完成(竣工验收)的养护的总里程数/计划养护里程)×100%。 | ①养护工程按时完成率=100%时, 得4分; ②养护工程按时完成率<100%, 不得分。 (按上述评价内容分年度打分, 最终2019-2021三年值算平均分) 玉溪市农村公路养护建设项目要求, 当年项目必须在一年内完工(含危桥改造工程、灾毁路段修复、危险路段改善项目全部实施完工) | 公路养护考核评分结果 | 县(市、区) | - | 0.00 | 部分项目实施进度慢, 未能在一年内完工。 |
| 效益 (38分) | 经济效益 指标 (2分) | 促进经济 增长 | 1 | 反映农村公路养护对当地经济增长的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 对当地的经济是否起到了促进增长的作用。 | ①促进了当地经济增长, 得1分; ②未促进当地经济增长, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地经济增长 | 1.00 | - |
| | | 产业更新 迭代 | 1 | 反映农村公路养护对当地产业更新的情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否促进了当地产业更新迭代。 (是否从传统经济作物, 更新为经济价值更高作物) | ①促进了当地产业更新, 得1分; ②未促进当地产业更新, 不得分。 | 调查问卷、 现场踏勘 | 县(市、区) | - | 0.00 | 未促进了当地产业更新 |
| | 社会效益 指标 (19分) | 促进脱贫 攻坚和乡 村振兴 | 1 | 反映农村公路养护对当地脱贫攻坚和乡村振兴的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否起到了促进脱贫攻坚和乡村振兴的作用。 | ①促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴, 得1分; ②未促进当地脱贫攻坚和乡村振兴, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴 | 1.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 华宁县 | | |
|-------------|---------------------|-------------|------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--------|---|------|------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 社会效益 指标 (19分) | 农村公路保通率 | 6 | 反映为保证道路通畅,年度内县道的保通情况。 | 评价要点: 通过项目实施,县道、乡道、村道的保通率是否达到考核办法的要求。 | ①县道保通率≥95%、乡道保通率≥70%且村道保通率≥50%,得6分; 否则不得分。 | 年度考核情况、保通率统计资料 | 县(市、区) | 项目实施县道、乡道、村道的保通率均达到100% | 6.00 | - |
| | | 优良中等路率(MQI) | 6 | 反映农村公路养护后中等及以上农村公路占养护总里程的占比情况。 | 评价要点: 优良中等路率=(优等路+良等路+中等路)/(优等路+良等路+中等路+次等路+差等路)×100% | ①优良中等率≥75%,得6分; ②75%>优良中等率≥60%,得3分; ③优良中等率<60%,不得分。 | 公路技术状况统计表、公路养护考核评分资料 | 县(市、区) | 2019年MQI78.9%; 2020年MQI79.4%; 2021年MQI80.1% | 6.00 | - |
| | | 提供就业岗位 | 3 | 反映农村公路养护项目建设过程中为贫困群众提供就业岗位的情况。 | 评价要点: 养护过程中是否为当地贫困群众提供了就业岗位。 | ①提供了就业岗位,得3分; ②未提供就业岗位,不得分。 | 农村公路日常养护岗位资料、就业人员名单、日常养护承包合同 | 县(市、区) | 根据资料查阅发现养护过程中为当地贫困群众提供了就业岗位。 | 3.00 | - |
| | | 被投诉、曝光次数 | 3 | 反映公路养护安全情况、施工、工资发放等受社会公众投诉及媒体曝光次数情况。 | 评价要点: 养护路段是否出现因安全事故、养护工作、工资等因素被投诉和被曝光的情况。 | 每存在1次因养护工作不到位、安全事故、拖欠工资等情况导致的社会公众投诉和媒体曝光事件,扣1分,扣完为止。 (综合项目2019-2021年相关资料进行综合打分) | 工作记录、问卷访谈、资料获取 | 县(市、区) | 未发现投诉、曝光的情况 | 3.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 华宁县 | | |
|-------------|-------------------|------------|------|-----------------------------|---|--|---------------|--------|----------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 可持续影响指标 (11分) | 年均养护工程比例 | 4 | 反映2021年度实施的大中修里程占养护总里程的情况。 | 评价要点： 2021年实施的大中修里程实现占养护总里程的5%以上。 | 年均养护工程比例 $\geq 5\%$ ，得4分； 反之不得分。 | 大中修里程统计资料 | 县（市、区） | - | 4.00 | 华宁县2021年实施养护工程里程为478.45公里，占列养里程1763.56公里的27.13% |
| | | 爱路护路长效管护机制 | 4 | 反映乡镇、行政村制定爱路护路乡规民约、村规民约的情况。 | 评价要点： 所有乡镇、行政村是否均建立了乡规民约、村规民约。 乡规民约制定率=（已制定乡规民约的乡镇数/乡镇总数） $\times 100\%$ 村规民约制定率=（已制定村规民约的行政村数/行政村总数） $\times 100\%$ | ①乡规民约、村规民约制定率=100%，得4分； ②100% $>$ 乡规民约、村规民约制定率 $\geq 80\%$ ，得3分； ③80% $>$ 乡规民约、村规民约制定率 $\geq 60\%$ ，得2分； ④乡规民约、村规民约制定率 $< 60\%$ ，不得分。 | 现场踏勘 | 县（市、区） | 现场踏勘发现所有乡镇、行政村均制定了爱路护路乡规民约、村规民约。 | 4.00 | - |
| | | 延长道路使用年限 | 3 | 反映对农村公路进行养护后延长道路使用年限的情况。 | 评价要点： 项目实施后，完成养护的农村公路是否延长了使用年限。 通过现场踏勘、验收意见、资料收集等进行综合分析。 | ①延长了道路使用年限，得3分； ②道路使用年限不变，得1分； ③道路使用年限减少，不得分。 | 现场踏勘、养护工程验收意见 | 县（市、区） | - | 0.00 | 澄华线由于路况较差未开展养护工程，对延长道路使用年限无明显作用。 |
| | 服务对象满意度指标 (6分) | 受益对象满意度 | 6 | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 | 评价要点： 项目实施后受益群众对项目实施的效果是否满意。 | ①满意度 $\geq 90\%$ ，得6分； ②90% $>$ 满意度 $\geq 70\%$ ，得4分； ③70% $>$ 满意度 $\geq 60\%$ ，得2分； ④满意度 $< 60\%$ ，不得分。 | 调查问卷 | 县（市、区） | 受益对象满意度为：100% | 6.00 | - |
| 合计 | | | 91 | | | | | | 0.00 | 71.46 | 0.00 |

绩效评价指标体系

项目名称：2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 易门县 | | |
|-------------|---------------|---------|------|---|---|---|--------------------------------------|-----------|--|------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 决策 (12分) | 资金投入 (6分) | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,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。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; 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,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预算编制按照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号),得1分; ②预算内容与项目内容相匹配,得1分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。 | 预算申报、测算过程文件。 | 市级、县(市、区) | 项目预算编制严格按照相关管理办法,预算内容与项目内容和资金量匹配。 | 3.00 | - |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率 | 3 | 根据资金下达文件,考核县级交通部门项目资金到位情况(含省市县三级财政资金),反映对项目实施的总体保障程度。 | 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。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 县(市、区) | 易门县2019-2021年应到位资金(预算资金)3031.28万元,实际到位资金1754.02万元。 | 1.74 | 资金到位率: 1754.02/3031.28=57.86% |
| | | 配套资金到位率 | 3 | 考核市、县级财政根据《云南省农村公路养护管理办法》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号)进行项目资金配套的情况。 | 配套资金到位率=(实际到位配套资金/应到位配套资金)×100%。 | 得分=配套资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 市级、县(市、区) | 2019-2021年易门县实际配套资金469.14万元,根据相关测算依据应补助1434.72万元。 | 0.98 | 配套资金到位率: 469.14/1434.72=32.70% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 易门县 | | |
|-------------|---------------|---------|------|--|--|--|-----------------------------|-----------|---|------|---|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 预算执行率 | 3 | 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。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率×3分。 | 资金支付明细、财政拨款凭证、银行对账单等。 | 县(市、区) | 2019-2021年易门县实际支出资金1754.02万元,实际到位资金1754.02万元。 | 3.00 | 预算执行率: 1754.02/1754.02=100% |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 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。 | 评价要点: ①是否符合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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④会计核算是否规范、准确; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①项目资金使用符合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,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途,得0.5分; ④会计核算规范、准确,得0.5分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分。 | 项目资金管理办法,资金支出明细,资金下达文件,合同等。 | 县(市、区) | - | 0.00 | 资金支出存在不合规的情况,如:使用2019-2021年农村公路养护资金用于支付2018年干大田河路、竹起路、牛尖山路,2016年胡大路、石马路、大本村路工程款等共计878.70万元。 |
| | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①部门(单位)与农村公路养护相关的管理制度内控制度是否建立; ②管理制度是否合法、合规、完整。 | 部门(单位)项目管理制度合法、合规、完整:包括逐级签订养护管理责任书、建立健全廉政监督管理制度、养护管理制度、制定农村公路养护管理实施细则、建立统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度,建立健全质量安全保证体系和信用评价体系等,得3分,每缺失一项扣0.5分。 | 项目实施单位建立的项目财务、业务管理制度。 | 市级、县(市、区) | 项目实施单位的财务和业务管理制度及配套制度健全。 | 3.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 易门县 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|---|------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 组织实施 (8分) | 制度执行有效性 | 2 | 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。 | 评价要点: 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。 | ①项目建设遵守相关法律法规和相关管理规定,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得0.5分; ③项目合同、验收报告、技术鉴定、现场签证资料等资料齐全并及时归档,得0.5分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得0.5分。 | 项目调整审批程序相关资料、项目档案资料。 | 市级、县(市、区) | 项目实施符合相关管理规定。 | 1.50 | 部分项目资料有由项目实施地乡镇保管,公路段未进行统一归档保留。 |
| | | 实施程序规范性 | 3 | 项目实施是否符合程序规定,用以反映实施程序、流程的规范执行情况。 | 评价要点: ①项目是否严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度; ②项目是否有施工图设计且经主管部门审批; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料是否规范。 ④是否按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案。 | ①项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度,得1分; ②项目有施工图设计且经主管部门审批,得1分; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范,得0.5分。 ④按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案,得0.5分。 | 项目前期资料、审批程序相关资料、项目档案资料。 | 县(市、区) | 项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度;项目有施工图设计且经主管部门审批;施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范。 | 2.50 | 未按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 养护工程建设任务完工率 | 4 | 反映年度内小修、中修、大修、大桥、特大桥、危桥修复等建设任务的完工情况。 | 评价要点: 年度内是否完成了批复的建设任务。 养护工程任务完工率=(已完工养护工程项数/批复实施的养护工程项数)×100% | 得分=养护工程完工率×4分。 | 年度养护计划、养护记录、养护验收报告 | 县(市、区) | - | 2.13 | 养护工程建设任务完工率:53.33% |
| | | 农村公路列养率 | 4 | 反映农村公路列入养护计划并且进行清扫保洁等日常养护工作的情况。 | 评价要点: 列入养护计划的农村公路是否均有专人进行清扫保洁。 农村公路列养率=(列入养护计划且进行清扫保洁等日常养护工作的公路里程/列入养护计划的公路里程)×100% | 农村公路列养率=100%,得4分;反之不得分。 | 年度养护计划、养护责任书、养护日志、年度总计 | 县(市、区) | 列入养护计划的农村公路均有专人进行清扫保洁,农村公路列养率100% | 4.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 易门县 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------|--------------------|------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 美丽公路建设里程完成率 | 4 | 反映年度内各县(市、区)“美丽公路”建成情况。 | 评价要点: 年度内是否建成了美丽公路,美丽公路里程是否达到设定目标值。 美丽公路建设里程完成率=(已验收的美丽公路建设里程/计划建设美丽公路里程)×100% | 得分=美丽公路建设里程完成率×4分。 | 完成情况统计表、年度工作总结 | 县(市、区) | 易门县完成了50公里美丽公路建设任务 | 4.00 | - |
| | 产出质量 (11分) | 养护工程验收合格率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村养护任务完成质量的情况。 | 评价要点: 养护工程合格率=(实际完成的合格养护路段数(里程/项目)/计划养护路段数(里程/项目))×100%。 | ①养护工程合格率=100%时,得4分; ②80%≤养护工程合格率<100%,得2分; ③60%≤养护工程合格率<80%,得1分; ④养护工程合格率<60%,不得分。 | 公路养护考核评分结果、验收报告 | 县(市、区) | - | 0.00 | 项目未完工,暂未验收。 |
| | | 路况质量 | 4 | 反映水泥混凝土路面、沥青路面、弹石路面、砂石路面等出现病害的情况。 | 评价要点: ①水泥混凝土路面是否出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面是否出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面是否出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面是否出现路拱不适等病害。 | ①水泥混凝土路面出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面出现路拱不适等病害。 以上病害每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、路况质量报告等相关资料 | 县(市、区) | - | 0.00 | 现场踏勘铜厂乡,部分路面出现裂缝、平整度差、边角剥落、错台等情况。 |
| | | 路面保洁 | 3 | 反映项目实施后路面的整洁情况。 | 评价要点: 项目实施后是否还存在路面有积水、杂物的情况。 | 路面存在有积水、杂物,每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、工作报告等相关资料 | 县(市、区) | - | 2.00 | 现场踏勘六街镇发现,存在路面堆积农肥、农作物秸秆的情况。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 易门县 | | |
|-------------|---------------------|---------------------|------|---|--|---|----------------------|--------|-------------------------|------|----------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出成本 (3分) | 单位里程 养护成本 控制 | 3 | 反映2019-2021年农村公路日常养护工作是否通过采用科学管理方法, 先进技术节约施工成本。 | 评价要点: 2019-2021年农村公路日常养护工作成本控制情况。 通过对玉溪市9个县(市、区)的单位里程养护成本进行横向对比、对2019-2021三个年度进行纵向对比, 综合分析农村公路日常养护单位里程成本的控制情况。 | ①日常养护成本逐年有所下降、基本持平或基本符合市场价, 得3分; ③日常养护成本有小幅上升或略高于市场价, 得1分; ④日常养护成本上升明显或明显高于市场价, 不得分。 | 项目实施单位各年度资金使用明细、管养统计 | 县(市、区) | 结合市场价, 单位里程成本控制基本符合市场价。 | 3.00 | - |
| | 产出时效 (4分) | 养护工程 按时完成 率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村公路养护任务中综合各项内容完成及时性的情况。 | 评价要点: 养护工程按时完成率=(及时完成(竣工验收)的养护的总里程数/计划养护里程)×100%。 | ①养护工程按时完成率=100%时, 得4分; ②养护工程按时完成率<100%, 不得分。 (按上述评价内容分年度打分, 最终2019-2021三年值算平均分) 玉溪市农村公路养护建设项目要求, 当年项目必须在一年内完工(含危桥改造工程、灾毁路段修复、危险路段改善项目全部实施完工) | 公路养护考核评分结果 | 县(市、区) | - | 0.00 | 部分项目实施进度慢, 未能在一年内完工。 |
| 效益 (38分) | 经济效益 指标 (2分) | 促进经济 增长 | 1 | 反映农村公路养护对当地经济增长的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 对当地的经济是否起到了促进增长的作用。 | ①促进了当地经济增长, 得1分; ②未促进当地经济增长, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地经济增长 | 1.00 | - |
| | | 产业更新 迭代 | 1 | 反映农村公路养护对当地产业更新的情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否促进了当地产业更新迭代。 (是否从传统经济作物, 更新为经济价值更高作物) | ①促进了当地产业更新, 得1分; ②未促进当地产业更新, 不得分。 | 调查问卷、 现场踏勘 | 县(市、区) | - | 0.00 | 未促进了当地产业更新 |
| | 社会效益 指标 (19分) | 促进脱贫 攻坚和乡 村振兴 | 1 | 反映农村公路养护对当地脱贫攻坚和乡村振兴的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否起到了促进脱贫攻坚和乡村振兴的作用。 | ①促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴, 得1分; ②未促进当地脱贫攻坚和乡村振兴, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴 | 1.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 易门县 | | |
|-------------|---------------------|-------------|------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--------|--|------|------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 社会效益 指标 (19分) | 农村公路保通率 | 6 | 反映为保证道路通畅，年度内县道的保通情况。 | 评价要点： 通过项目实施，县道、乡道、村道的保通率是否达到考核办法的要求。 | ①县道保通率≥95%、乡道保通率≥70%且村道保通率≥50%，得6分； 否则不得分。 | 年度考核情况、保通率统计资料 | 县（市、区） | 项目实施县道、乡道、村道的保通率均达到100% | 6.00 | - |
| | | 优良中等路率（MQI） | 6 | 反映农村公路养护后中等及以上农村公路占养护总里程的占比情况。 | 评价要点： 优良中等路率=（优等路+良等路+中等路）/（优等路+良等路+中等路+次等路+差等路）×100% | ①优良中等率≥75%，得6分； ②75%>优良中等率≥60%，得3分； ③优良中等率<60%，不得分。 | 公路技术状况统计表、公路养护考核评分资料 | 县（市、区） | 2019年MQI80.94%；2020年MQI83.12%；2021年MQI82.62% | 6.00 | - |
| | | 提供就业岗位 | 3 | 反映农村公路养护项目建设过程中为困难群众提供就业岗位的情况。 | 评价要点： 养护过程中是否为当地困难群众提供了就业岗位。 | ①提供了就业岗位，得3分； ②未提供就业岗位，不得分。 | 农村公路日常养护岗位资料、就业人员名单、日常养护承包合同 | 县（市、区） | 根据资料查阅发现养护过程中为当地困难群众提供了就业岗位。 | 3.00 | - |
| | | 被投诉、曝光次数 | 3 | 反映公路养护安全情况、施工、工资发放等受社会公众投诉及媒体曝光次数情况。 | 评价要点： 养护路段是否出现因安全事故、养护工作、工资等因素被投诉和被曝光的情况。 | 每存在1次因养护工作不到位、安全事故、拖欠工资等情况导致的社会公众投诉和媒体曝光事件，扣1分，扣完为止。 （综合项目2019-2021年相关资料进行综合打分） | 工作记录、问卷访谈、资料获取 | 县（市、区） | 未发现投诉、曝光的情况 | 3.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 易门县 | | |
|-------------|-------------------|------------|------|-----------------------------|---|--|---------------|--------|----------------------------------|-------|--|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 可持续影响指标 (11分) | 年均养护工程比例 | 4 | 反映2021年度实施的大中修里程占养护总里程的情况。 | 评价要点： 2021年实施的大中修里程实现占养护总里程的5%以上。 | 年均养护工程比例 $\geq 5\%$ ，得4分；反之不得分。 | 大中修里程统计资料 | 县（市、区） | - | 0.00 | 2021年养护工程比例计划里程占养护总里程的0.3%，未达5%的目标值，且部分养护工程均未实施。 |
| | | 爱路护路长效管护机制 | 4 | 反映乡镇、行政村制定爱路护路乡规民约、村规民约的情况。 | 评价要点： 所有乡镇、行政村是否均建立了乡规民约、村规民约。 乡规民约制定率=（已制定乡规民约的乡镇数/乡镇总数） $\times 100\%$ 村规民约制定率=（已制定村规民约的行政村数/行政村总数） $\times 100\%$ | ①乡规民约、村规民约制定率=100%，得4分； ②100% $>$ 乡规民约、村规民约制定率 $\geq 80\%$ ，得3分； ③80% $>$ 乡规民约、村规民约制定率 $\geq 60\%$ ，得2分； ④乡规民约、村规民约制定率 $< 60\%$ ，不得分。 | 现场踏勘 | 县（市、区） | 现场踏勘发现所有乡镇、行政村均制定了爱路护路乡规民约、村规民约。 | 4.00 | - |
| | | 延长道路使用年限 | 3 | 反映对农村公路进行养护后延长道路使用年限的情况。 | 评价要点： 项目实施后，完成养护的农村公路是否延长了使用年限。 通过现场踏勘、验收意见、资料收集等进行综合分析。 | ①延长了道路使用年限，得3分； ②道路使用年限不变，得1分； ③道路使用年限减少，不得分。 | 现场踏勘、养护工程验收意见 | 县（市、区） | - | 0.00 | 铜厂乡道路由于路况较差未开展养护工程，对延长道路使用年限无明显作用。 |
| | 服务对象满意度指标 (6分) | 受益对象满意度 | 6 | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 | 评价要点： 项目实施后受益群众对项目实施的效果是否满意。 | ①满意度 $\geq 90\%$ ，得6分； ②90% $>$ 满意度 $\geq 70\%$ ，得4分； ③70% $>$ 满意度 $\geq 60\%$ ，得2分； ④满意度 $< 60\%$ ，不得分。 | 调查问卷 | 县（市、区） | 受益对象满意度为：96.15% | 6.00 | - |
| 合计 | | | 91 | | | | | | 0.00 | 60.85 | 0.00 |

绩效评价指标体系

项目名称：2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 峨山县 | | |
|-------------|---------------|---------|------|---|---|---|--------------------------------------|-----------|--|------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 决策 (12分) | 资金投入 (6分) | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,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。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; 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,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预算编制按照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号),得1分; ②预算内容与项目内容相匹配,得1分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。 | 预算申报、测算过程文件。 | 市级、县(市、区) | 项目预算编制严格按照相关管理办法,预算内容与项目内容和资金量匹配。 | 3.00 | - |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率 | 3 | 根据资金下达文件,考核县级交通部门项目资金到位情况(含省市县三级财政资金),反映对项目实施的总体保障程度。 | 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。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 县(市、区) | 峨山县2019-2021年应到位资金(预算资金)3265.49万元,实际到位资金1259.08万元。 | 1.16 | 资金到位率: 1259.08/3265.49=38.56% |
| | | 配套资金到位率 | 3 | 考核市、县级财政根据《云南省农村公路养护管理办法》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号)进行项目资金配套的情况。 | 配套资金到位率=(实际到位配套资金/应到位配套资金)×100%。 | 得分=配套资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 市级、县(市、区) | 2019-2021年峨山县未配套县级补助资金,根据相关测算依据应补助1889.95万元。 | 0.00 | 配套资金到位率 0% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 峨山县 | | |
|-------------|---------------|---------|------|--|--|--|-----------------------------|-----------|--|------|----------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 预算执行率 | 3 | 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。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率×3分。 | 资金支付明细、财政拨款凭证、银行对账单等。 | 县(市、区) | 2019-2021年峨山县实际支出资金1259.08万元,实际到位资金1259.08万元。 | 3.00 | 预算执行率:1259.08/1259.08=100% |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 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。 | 评价要点: ①是否符合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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④会计核算是否规范、准确; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①项目资金使用符合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,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途,得0.5分; ④会计核算规范、准确,得0.5分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分。 | 项目资金管理办法,资金支出明细,资金下达文件,合同等。 | 县(市、区) | 项目资金使用符合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有完整的审批程序和手续,资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途 | 3.00 | - |
| | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①部门(单位)与农村公路养护相关的管理制度内控制度是否建立; ②管理制度是否合法、合规、完整。 | 部门(单位)项目管理制度合法、合规、完整:包括逐级签订养护管理责任书、建立健全廉政监督管理制度、养护管理制度、制定农村公路养护管理实施细则、建立统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度,建立健全质量安全保证体系和信用评价体系等,得3分,每缺失一项扣0.5分。 | 项目实施单位建立的项目财务、业务管理制度。 | 市级、县(市、区) | 逐级签订了养护管理责任书、建立健全了廉政监督管理制度、养护管理制度、制定农村公路养护管理实施细则、建立统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度 | 2.00 | 未建立健全质量安全保证体系和信用评价体系。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 峨山县 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|-----------------------------------|------|-----------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 组织实施 (8分) | 制度执行有效性 | 2 | 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。 | 评价要点: 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。 | ①项目建设遵守相关法律法规和相关管理规定,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得0.5分; ③项目合同、验收报告、技术鉴定、现场签证资料等资料齐全并及时归档,得0.5分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得0.5分。 | 项目调整审批程序相关资料、项目档案资料。 | 市级、县(市、区) | 项目实施符合相关管理规定,档案管理齐全。 | 2.00 | - |
| | | 实施程序规范性 | 3 | 项目实施是否符合程序规定,用以反映实施程序、流程的规范执行情况。 | 评价要点: ①项目是否严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度; ②项目是否有施工图设计且经主管部门审批; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料是否规范。 ④是否按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案。 | ①项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度,得1分; ②项目有施工图设计且经主管部门审批,得1分; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范,得0.5分。 ④按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案,得0.5分。 | 项目前期资料、审批程序相关资料、项目档案资料。 | 县(市、区) | 项目实施符合程序规定。 | 3.00 | - |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 养护工程建设任务完工率 | 4 | 反映年度内小修、中修、大修、大桥、特大桥、危桥修复等建设任务的完工情况。 | 评价要点: 年度内是否完成了批复的建设任务。 养护工程任务完工率=(已完工养护工程项数/批复实施的养护工程项数)×100% | 得分=养护工程完工率×4分。 | 年度养护计划、养护记录、养护验收报告 | 县(市、区) | - | 2.00 | 养护工程建设任务完工率:50% |
| | | 农村公路列养率 | 4 | 反映农村公路列入养护计划并且进行清扫保洁等日常养护工作的情况。 | 评价要点: 列入养护计划的农村公路是否均有专人进行清扫保洁。 农村公路列养率=(列入养护计划且进行清扫保洁等日常养护工作的公路里程/列入养护计划的公路里程)×100% | 农村公路列养率=100%,得4分;反之不得分。 | 年度养护计划、养护责任书、养护日志、年度总计 | 县(市、区) | 列入养护计划的农村公路均有专人进行清扫保洁,农村公路列养率100% | 4.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 峨山县 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------|-------------------------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 美丽公路建设里程完成率 | 4 | 反映年度内各县(市、区)“美丽公路”建成情况。 | 评价要点: 年度内是否建成了美丽公路,美丽公路里程是否达到设定目标值。 美丽公路建设里程完成率=(已验收的美丽公路建设里程/计划建设美丽公路里程)×100% | 得分=美丽公路建设里程完成率×4分。 | 完成情况统计表、年度工作总结 | 县(市、区) | 完成200公里美丽公路建设 | 4.00 | - |
| | 产出质量 (11分) | 养护工程验收合格率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村养护任务完成质量的情况。 | 评价要点: 养护工程合格率=(实际完成的合格养护路段数(里程/项目)/计划养护路段数(里程/项目))×100%。 | ①养护工程合格率=100%时,得4分; ②80%≤养护工程合格率<100%,得2分; ③60%≤养护工程合格率<80%,得1分; ④养护工程合格率<60%,不得分。 | 公路养护考核评分结果、验收报告 | 县(市、区) | - | 0.00 | 项目未完工,暂未验收。 |
| | | 路况质量 | 4 | 反映水泥混凝土路面、沥青路面、弹石路面、砂石路面等出现病害的情况。 | 评价要点: ①水泥混凝土路面是否出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面是否出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面是否出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面是否出现路拱不适等病害。 | ①水泥混凝土路面出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面出现路拱不适等病害。 以上病害每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、路况质量报告等相关资料 | 县(市、区) | 现场踏勘路段未发现病害。 | 4.00 | - |
| | | 路面保洁 | 3 | 反映项目实施后路面的整洁情况。 | 评价要点: 项目实施后是否还存在路面有积水、杂物的情况。 | 路面存在有积水、杂物,每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、工作报告等相关资料 | 县(市、区) | 实地踏勘发现路面整洁,未见积水、杂物堆积情况。 | 3.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 峨山县 | | |
|-------------|---------------------|---------------------|------|---|--|---|----------------------|--------|-------------------------|------|----------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出成本 (3分) | 单位里程 养护成本 控制 | 3 | 反映2019-2021年农村公路日常养护工作是否通过采用科学管理方法, 先进技术节约施工成本。 | 评价要点: 2019-2021年农村公路日常养护工作成本控制情况。 通过对玉溪市9个县(市、区)的单位里程养护成本进行横向对比、对2019-2021三个年度进行纵向对比, 综合分析农村公路日常养护单位里程成本的控制情况。 | ①日常养护成本逐年有所下降、基本持平或基本符合市场价, 得3分; ②日常养护成本有小幅上升或略高于市场价, 得1分; ③日常养护成本上升明显或明显高于市场价, 不得分。 | 项目实施单位各年度资金使用明细、管养统计 | 县(市、区) | 结合市场价, 单位里程成本控制基本符合市场价。 | 3.00 | - |
| | 产出时效 (4分) | 养护工程 按时完成 率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村公路养护任务中综合各项内容完成及时性的情况。 | 评价要点: 养护工程按时完成率=(及时完成(竣工验收)的养护的总里程数/计划养护里程)×100%。 | ①养护工程按时完成率=100%时, 得4分; ②养护工程按时完成率<100%, 不得分。 (按上述评价内容分年度打分, 最终2019-2021三年值算平均分) 玉溪市农村公路养护建设项目要求, 当年项目必须在一年内完工(含危桥改造工程、灾毁路段修复、危险路段改善项目全部实施完工) | 公路养护考核评分结果 | 县(市、区) | - | 0.00 | 部分项目实施进度慢, 未能在一年内完工。 |
| 效益 (38分) | 经济效益 指标 (2分) | 促进经济 增长 | 1 | 反映农村公路养护对当地经济增长的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 对当地的经济是否起到了促进增长的作用。 | ①促进了当地经济增长, 得1分; ②未促进当地经济增长, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地经济增长 | 1.00 | - |
| | | 产业更新 迭代 | 1 | 反映农村公路养护对当地产业更新的情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否促进了当地产业更新迭代。 (是否从传统经济作物, 更新为经济价值更高作物) | ①促进了当地产业更新, 得1分; ②未促进当地产业更新, 不得分。 | 调查问卷、现场踏勘 | 县(市、区) | - | 0.00 | 未促进了当地产业更新 |
| | 社会效益 指标 (19分) | 促进脱贫 攻坚和乡 村振兴 | 1 | 反映农村公路养护对当地脱贫攻坚和乡村振兴的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否起到了促进脱贫攻坚和乡村振兴的作用。 | ①促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴, 得1分; ②未促进当地脱贫攻坚和乡村振兴, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴 | 1.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 峨山县 | | |
|-------------|---------------------|-------------|------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--------|---|------|------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 社会效益 指标 (19分) | 农村公路保通率 | 6 | 反映为保证道路通畅,年度内县道的保通情况。 | 评价要点: 通过项目实施,县道、乡道、村道的保通率是否达到考核办法的要求。 | ①县道保通率≥95%、乡道保通率≥70%且村道保通率≥50%,得6分; 否则不得分。 | 年度考核情况、保通率统计资料 | 县(市、区) | 项目实施县道、乡道、村道的保通率均达到100% | 6.00 | - |
| | | 优良中等路率(MQI) | 6 | 反映农村公路养护后中等及以上农村公路占养护总里程的占比情况。 | 评价要点: 优良中等路率=(优等路+良等路+中等路)/(优等路+良等路+中等路+次等路+差等路)×100% | ①优良中等率≥75%,得6分; ②75%>优良中等率≥60%,得3分; ③优良中等率<60%,不得分。 | 公路技术状况统计表、公路养护考核评分资料 | 县(市、区) | 2019年MQI80.14%; 2020年MQI80.75%; 2021年MQI83% | 6.00 | - |
| | | 提供就业岗位 | 3 | 反映农村公路养护项目建设过程中为贫困群众提供就业岗位的情况。 | 评价要点: 养护过程中是否为当地贫困群众提供了就业岗位。 | ①提供了就业岗位,得3分; ②未提供就业岗位,不得分。 | 农村公路日常养护岗位资料、就业人员名单、日常养护承包合同 | 县(市、区) | 根据资料查阅发现养护过程中为当地贫困群众提供了就业岗位。 | 3.00 | - |
| | | 被投诉、曝光次数 | 3 | 反映公路养护安全情况、施工、工资发放等受社会公众投诉及媒体曝光次数情况。 | 评价要点: 养护路段是否出现因安全事故、养护工作、工资等因素被投诉和被曝光的情况。 | 每存在1次因养护工作不到位、安全事故、拖欠工资等情况导致的社会公众投诉和媒体曝光事件,扣1分,扣完为止。 (综合项目2019-2021年相关资料进行综合打分) | 工作记录、问卷访谈、资料获取 | 县(市、区) | 未发现投诉、曝光的情况 | 3.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 峨山县 | | |
|-------------|-------------------|------------|------|-----------------------------|---|--|---------------|--------|----------------------------------|-------|--|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 可持续影响指标 (11分) | 年均养护工程比例 | 4 | 反映2021年度实施的大中修里程占养护总里程的情况。 | 评价要点： 2021年实施的大中修里程实现占养护总里程的5%以上。 | 年均养护工程比例 $\geq 5\%$ ，得4分；反之不得分。 | 大中修里程统计资料 | 县（市、区） | - | 4.00 | 峨山县2021年实施养护工程里程为111.08公里，占列养里程2079.24公里的5.34% |
| | | 爱路护路长效管护机制 | 4 | 反映乡镇、行政村制定爱路护路乡规民约、村规民约的情况。 | 评价要点： 所有乡镇、行政村是否均建立了乡规民约、村规民约。 乡规民约制定率=（已制定乡规民约的乡镇数/乡镇总数） $\times 100\%$ 村规民约制定率=（已制定村规民约的行政村数/行政村总数） $\times 100\%$ | ①乡规民约、村规民约制定率=100%，得4分； ②100% $>$ 乡规民约、村规民约制定率 $\geq 80\%$ ，得3分； ③80% $>$ 乡规民约、村规民约制定率 $\geq 60\%$ ，得2分； ④乡规民约、村规民约制定率 $< 60\%$ ，不得分。 | 现场踏勘 | 县（市、区） | 现场踏勘发现所有乡镇、行政村均制定了爱路护路乡规民约、村规民约。 | 4.00 | - |
| | | 延长道路使用年限 | 3 | 反映对农村公路进行养护后延长道路使用年限的情况。 | 评价要点： 项目实施后，完成养护的农村公路是否延长了使用年限。 通过现场踏勘、验收意见、资料收集等进行综合分析。 | ①延长了道路使用年限，得3分； ②道路使用年限不变，得1分； ③道路使用年限减少，不得分。 | 现场踏勘、养护工程验收意见 | 县（市、区） | 现场踏勘发现农村公路养护较好 | 3.00 | - |
| | 服务对象满意度指标 (6分) | 受益对象满意度 | 6 | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 | 评价要点： 项目实施后受益群众对项目实施的效果是否满意。 | ①满意度 $\geq 90\%$ ，得6分； ②90% $>$ 满意度 $\geq 70\%$ ，得4分； ③70% $>$ 满意度 $\geq 60\%$ ，得2分； ④满意度 $< 60\%$ ，不得分。 | 调查问卷 | 县（市、区） | 受益对象满意度为：97.73% | 6.00 | - |
| 合计 | | | 91 | | | | | | 0.00 | 74.16 | 0.00 |

绩效评价指标体系

项目名称：2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 新平县 | | |
|-------------|---------------|---------|------|---|---|---|--------------------------------------|-----------|--|------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 决策 (12分) | 资金投入 (6分) | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,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。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; 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,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预算编制按照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号),得1分; ②预算内容与项目内容相匹配,得1分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。 | 预算申报、测算过程文件。 | 市级、县(市、区) | 项目预算编制严格按照相关管理办法,预算内容与项目内容和资金量匹配。 | 3.00 | - |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率 | 3 | 根据资金下达文件,考核县级交通部门项目资金到位情况(含省市县三级财政资金),反映对项目实施的总体保障程度。 | 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。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 县(市、区) | 新平县2019-2021年应到位资金(预算资金)7170.82万元,实际到位资金6334.82万元。 | 2.65 | 资金到位率: 6334.82/7170.82=88.34% |
| | | 配套资金到位率 | 3 | 考核市、县级财政根据《云南省农村公路养护管理办法》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号)进行项目资金配套的情况。 | 配套资金到位率=(实际到位配套资金/应到位配套资金)×100%。 | 得分=配套资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 市级、县(市、区) | 2019-2021年新平县实际配套资金2000万元,根据相关测算依据应补助3026.64万元。 | 1.98 | 配套资金到位率: 2000/3026.64=66.08% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 新平县 | | |
|-------------|---------------|---------|------|---|--|---|-----------------------------|--------|---|------|--|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 预算执行率 | 3 | 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。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率×3分。 | 资金支付明细、财政拨款凭证、银行对账单等。 | 县(市、区) | 2019-2021年新平县实际支出资金6334.82万元,实际到位资金6334.82万元。 | 3.00 | 预算执行率: 6334.82/6334.82=100% |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 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。 | 评价要点: ①是否符合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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④会计核算是否规范、准确; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①项目资金使用符合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,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途,得0.5分; ④会计核算规范、准确,得0.5分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分。 | 项目资金管理办法,资金支出明细,资金下达文件,合同等。 | 县(市、区) | - | 0.00 | 项目资金使用存在不合规的情况,如:2019年省级资金971.27万元用于支付农村公路改扩工程款、2019年付指挥部省级资金793万元付昌茂公司贫困直过项目工程款、2020年省级资金653.95万元付指挥部偿还省农发行贷款资金、2020年市级资金42.50万元用于支付二十七座新建桥设计和环评费用、2020年县级配套资金2000万元,全部用于偿还历年县财政国库借款、2021年省级资金161.60万元用于支付农村公路改扩建款。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 新平县 | | |
|-------------|--------------|---------|------|--|--|--|-----------------------|-----------|--|------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①部门（单位）与农村公路养护相关的管理制度内控制度是否建立； ②管理制度是否合法、合规、完整。 | 部门（单位）项目管理制度合法、合规、完整；包括逐级签订养护管理责任书、建立健全廉政监督管理制度、养护管理制度、制定农村公路养护管理实施细则、建立统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度，建立健全质量安全保证体系和信用评价体系等，得3分，每缺失一项扣0.5分。 | 项目实施单位建立的项目财务、业务管理制度。 | 市级、县（市、区） | 逐级签订了养护管理责任书、建立健全了廉政监督管理制度、养护管理制度、制定农村公路养护管理实施细则、建立统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度 | 2.00 | 未建立健全质量安全保证体系和信用评价体系。 |
| | | 制度执行有效性 | 2 | 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。 | 评价要点： 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。 | ①项目建设遵守相关法律法规和相关管理规定，得0.5分； ②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分； ③项目合同、验收报告、技术鉴定、现场签证资料等资料齐全并及时归档，得0.5分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得0.5分。 | 项目调整审批程序相关资料、项目档案资料。 | 市级、县（市、区） | 项目实施符合相关管理规定。 | 1.50 | 部分项目资料有由项目实施地乡镇保管，公路段未进行统一归档保留。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 新平县 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--------|---|------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 组织实施 (8分) | 实施程序 规范性 | 3 | 项目实施是否符合程序规定,用以反映实施程序、流程的规范执行情况。 | 评价要点: ①项目是否严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度; ②项目是否有施工图设计且经主管部门审批; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料是否规范。 ④是否按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案。 | ①项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度,得1分; ②项目有施工图设计且经主管部门审批,得1分; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范,得0.5分。 ④按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案,得0.5分。 | 项目前期资料、审批程序相关资料、项目档案资料。 | 县(市、区) | 项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度;项目有施工图设计且经主管部门审批;施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范。 | 2.50 | 未按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 养护工程建设任务完工率 | 4 | 反映年度内小修、中修、大修、大桥、特大桥、危桥修复等建设任务的完工情况。 | 评价要点: 年度内是否完成了批复的建设任务。 养护工程任务完工率=(已完工养护工程项数/批复实施的养护工程项数)×100% | 得分=养护工程完工率×4分。 | 年度养护计划、养护记录、养护验收报告 | 县(市、区) | - | 3.89 | 养护工程建设任务完工率:97.14% |
| | | 农村公路列养率 | 4 | 反映农村公路列入养护计划并且进行清扫保洁等日常养护工作的情况。 | 评价要点: 列入养护计划的农村公路是否均有专人进行清扫保洁。 农村公路列养率=(列入养护计划且进行清扫保洁等日常养护工作的公路里程/列入养护计划的公路里程)×100% | 农村公路列养率=100%,得4分;反之不得分。 | 年度养护计划、养护责任书、养护日志、年度总计 | 县(市、区) | 列入养护计划的农村公路均有专人进行清扫保洁,农村公路列养率100% | 4.00 | - |
| | | 美丽公路建设里程完成率 | 4 | 反映年度内各县(市、区)“美丽公路”建成情况。 | 评价要点: 年度内是否建成了美丽公路,美丽公路里程是否达到设定目标值。 美丽公路建设里程完成率=(已验收的美丽公路建设里程/计划建设美丽公路里程)×100% | 得分=美丽公路建设里程完成率×4分。 | 完成情况统计表、年度工作总结 | 县(市、区) | 完成了50公里美丽公路的建设任务。 | 4.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 新平县 | | |
|-------------|---------------|------------|------|--|--|--|-----------------------|--------|------------------------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出质量 (11分) | 养护工程验收合格率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村养护任务完成质量的情况。 | 评价要点： 养护工程合格率=(实际完成的合格养护路段数(里程/项目)/计划养护路段数(里程/项目))×100%。 | ①养护工程合格率=100%时，得4分； ②80%≤养护工程合格率<100%，得2分； ③60%≤养护工程合格率<80%，得1分； ④养护工程合格率<60%，不得分。 | 公路养护考核评分结果、验收报告 | 县(市、区) | - | 0.00 | 项目未完工，暂未验收。 |
| | | 路况质量 | 4 | 反映水泥混凝土路面、沥青路面、弹石路面、砂石路面等出现病害的情况。 | 评价要点： ①水泥混凝土路面是否出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害； ②沥青路面是否出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害； ③弹石路面是否出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害； ④砂石路面是否出现路拱不适等病害。 | ①水泥混凝土路面出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害； ②沥青路面出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害； ③弹石路面出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害； ④砂石路面出现路拱不适等病害。 以上病害每发现1处，扣0.5分，扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、路况质量报告等相关资料 | 县(市、区) | - | 3.00 | 实地踏勘发现水塘镇路面出现了裂缝、平整度差的问题。 |
| | | 路面保洁 | 3 | 反映项目实施后路面的整洁情况。 | 评价要点： 项目实施后是否还存在路面有积水、杂物的情况。 | 路面存在有积水、杂物，每发现1处，扣0.5分，扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、工作报告等相关资料 | 县(市、区) | - | 2.00 | 现场踏勘发现老厂乡路面有少量泥沙堆积。 |
| | 产出成本 (3分) | 单位里程养护成本控制 | 3 | 反映2019-2021年农村公路日常养护工作是否通过采用科学管理方法，先进技术节约施工成本。 | 评价要点： 2019-2021年农村公路日常养护工作成本控制情况。 通过对玉溪市9个县(市、区)的单位里程养护成本进行横向对比、对2019-2021三个年度进行纵向对比，综合分析农村公路日常养护单位里程成本的控制情况。 | ①日常养护成本逐年有所下降、基本持平或基本符合市场价，得3分； ③日常养护成本有小幅上升或略高于市场价，得1分； ④日常养护成本上升明显或明显高于市场价，不得分。 | 项目实施单位各年度资金使用明细、管养统计 | 县(市、区) | 结合市场价，单位里程成本控制基本符合市场价。 | 3.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 新平县 | | |
|-------------|---------------------|-------------|------|--|--|--|----------------|--------|-------------------------|------|---------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出时效 (4分) | 养护工程按时完成率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村公路养护任务中综合各项内容完成及时性的情况。 | 评价要点： 养护工程按时完成率=（及时完成（竣工验收）的养护的总里程数/计划养护里程）×100%。 | ①养护工程按时完成率=100%时，得4分； ②养护工程按时完成率<100%，不得分。 （按上述评价内容分年度打分，最终2019-2021三年值算平均得分） 玉溪市农村公路养护建设项目要求，当年项目必须在一年内完工（含危桥改造工程、灾毁路段修复、危险路段改善项目全部实施完工） | 公路养护考核评分结果 | 县（市、区） | - | 0.00 | 部分项目实施进度慢，未能在一年内完工。 |
| 效益 (38分) | 经济效益 指标 (2分) | 促进经济增长 | 1 | 反映农村公路养护对当地经济增长的促进情况。 | 评价要点： 通过项目实施后，对当地的经济是否起到了促进增长的作用。 | ①促进了当地经济增长，得1分； ②未促进当地经济增长，不得分。 | 调查问卷 | 县（市、区） | 促进了当地经济增长 | 1.00 | - |
| | | 产业更新迭代 | 1 | 反映农村公路养护对当地产业更新的情况。 | 评价要点： 通过项目实施后，是否促进了当地产业更新迭代。 （是否从传统经济作物，更新为经济价值更高作物） | ①促进了当地产业更新，得1分； ②未促进当地产业更新，不得分。 | 调查问卷、现场踏勘 | 县（市、区） | 促进了当地产业更新 | 1.00 | - |
| | 社会效益 指标 (19分) | 促进脱贫攻坚和乡村振兴 | 1 | 反映农村公路养护对当地脱贫攻坚和乡村振兴的促进情况。 | 评价要点： 通过项目实施后，是否起到了促进脱贫攻坚和乡村振兴的作用。 | ①促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴，得1分； ②未促进当地脱贫攻坚和乡村振兴，不得分。 | 调查问卷 | 县（市、区） | 促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴 | 1.00 | - |
| | | 农村公路保通率 | 6 | 反映为保证道路通畅，年度内县道的保通情况。 | 评价要点： 通过项目实施，县道、乡道、村道的保通率是否达到考核办法的要求。 | ①县道保通率≥95%、乡道保通率≥70%且村道保通率≥50%，得6分； 否则不得分。 | 年度考核情况、保通率统计资料 | 县（市、区） | 项目实施县道、乡道、村道的保通率均达到100% | 6.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 新平县 | | |
|-------------|---------------------|-------------|------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--------|---|------|--|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 社会效益 指标 (19分) | 优良中等路率(MQI) | 6 | 反映农村公路养护后中等及以上农村公路占养护总里程的占比情况。 | 评价要点： 优良中等路率=(优等路+良等路+中等路)/(优等路+良等路+中等路+次等路+差等路)×100% | ①优良中等率≥75%，得6分； ②75%>优良中等率≥60%，得3分； ③优良中等率<60%，不得分。 | 公路技术状况统计表、公路养护考核评分资料 | 县(市、区) | 2019年MQI80.25%；2020年MQI80.25%；2021年MQI81% | 6.00 | - |
| | | 提供就业岗位 | 3 | 反映农村公路养护项目建设过程中为贫困群众提供就业岗位的情况。 | 评价要点： 养护过程中是否为当地贫困群众提供了就业岗位。 | ①提供了就业岗位，得3分； ②未提供就业岗位，不得分。 | 农村公路日常养护岗位资料、就业人员名单、日常养护承包合同 | 县(市、区) | 根据资料查阅发现养护过程中为当地贫困群众提供了就业岗位。 | 3.00 | - |
| | | 被投诉、曝光次数 | 3 | 反映公路养护安全情况、施工、工资发放等受社会公众投诉及媒体曝光次数情况。 | 评价要点： 养护路段是否出现因安全事故、养护工作、工资等因素被投诉和被曝光的情况。 | 每存在1次因养护工作不到位、安全事故、拖欠工资等情况导致的社会公众投诉和媒体曝光事件，扣1分，扣完为止。 (综合项目2019-2021年相关资料进行综合打分) | 工作记录、问卷访谈、资料获取 | 县(市、区) | 未发现投诉、曝光的情况 | 3.00 | - |
| | 可持续影响指标(11分) | 年均养护工程比例 | 4 | 反映2021年度实施的大中修里程占养护总里程的情况。 | 评价要点： 2021年实施的大中修里程实现占养护总里程的5%以上。 | 年均养护工程比例≥5%，得4分；反之不得分。 | 大中修里程统计资料 | 县(市、区) | - | 0.00 | 2021年养护工程比例计划里程占养护总里程的3.18%，未达5%的目标值，且部分养护工程未实施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 新平县 | | |
|-------------|-------------------|------------|------|-----------------------------|---|--|---------------|--------|----------------------------------|-------|------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 可持续影响指标 (11分) | 爱路护路长效管护机制 | 4 | 反映乡镇、行政村制定爱路护路乡规民约、村规民约的情况。 | 评价要点： 所有乡镇、行政村是否均建立了乡规民约、村规民约。 乡规民约制定率=(已制定乡规民约的乡镇数/乡镇总数)×100% 村规民约制定率=(已制定村规民约的行政村数/行政村总数)×100% | ①乡规民约、村规民约制定率=100%，得4分； ②100%>乡规民约、村规民约制定率≥80%，得3分； ③80%>乡规民约、村规民约制定率≥60%，得2分； ④乡规民约、村规民约制定率<60%，不得分。 | 现场踏勘 | 县(市、区) | 现场踏勘发现所有乡镇、行政村均制定了爱路护路乡规民约、村规民约。 | 4.00 | - |
| | | 延长道路使用年限 | 3 | 反映对农村公路进行养护后延长道路使用年限的情况。 | 评价要点： 项目实施后，完成养护的农村公路是否延长了使用年限。 通过现场踏勘、验收意见、资料收集等进行综合分析。 | ①延长了道路使用年限，得3分； ②道路使用年限不变，得1分； ③道路使用年限减少，不得分。 | 现场踏勘、养护工程验收意见 | 县(市、区) | 现场踏勘发现农村公路养护较好 | 3.00 | - |
| | 服务对象满意度指标 (6分) | 受益对象满意度 | 6 | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 | 评价要点： 项目实施后受益群众对项目实施的效果是否满意。 | ①满意度≥90%，得6分； ②90%>满意度≥70%，得4分； ③70%>满意度≥60%，得2分； ④满意度<60%，不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 受益对象满意度为：93.10% | 6.00 | - |
| 合计 | | | 91 | | | | | | 0.00 | 70.52 | 0.00 |

绩效评价指标体系

项目名称：2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 元江县 | | |
|-------------|---------------|---------|------|---|---|---|--------------------------------------|-----------|--|------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 决策 (12分) | 资金投入 (6分) | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,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。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; 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,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预算编制按照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号),得1分; ②预算内容与项目内容相匹配,得1分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。 | 预算申报、测算过程文件。 | 市级、县(市、区) | 项目预算编制严格按照相关管理办法,预算内容与项目内容和资金量匹配。 | 3.00 | - |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率 | 3 | 根据资金下达文件,考核县级交通部门项目资金到位情况(含省市县三级财政资金),反映对项目实施的总体保障程度。 | 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。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均得分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 县(市、区) | 元江县2019-2021年应到位资金(预算资金)4154.58万元,实际到位资金1577.02万元。 | 1.14 | 资金到位率: 1577.02/4154.58=37.96% |
| | | 配套资金到位率 | 3 | 考核市、县级财政根据《云南省农村公路养护管理办法》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号)进行项目资金配套的情况。 | 配套资金到位率=(实际到位配套资金/应到位配套资金)×100%。 | 得分=配套资金到位率×3分。 (按上述评价内容分年度打分,最终2019-2021三年值算平均得分) | 资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等,全市资金到位情况各级汇总数据。 | 市级、县(市、区) | 2019-2021年元江县未配套县级补助资金,根据相关测算依据应补助1722.07万元。 | 0.00 | 配套资金到位率 0% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 元江县 | | |
|-------------|---------------|---------|------|--|--|--|-----------------------------|-----------|--|------|--|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 预算执行率 | 3 | 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。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率×3分。 | 资金支付明细、财政拨款凭证、银行对账单等。 | 县(市、区) | 2019-2021年元江县实际支出资金1577.02万元,实际到位资金1577.02万元。 | 3.00 | 预算执行率: 1577.02/1577.02=100% |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 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。 | 评价要点: ①是否符合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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④会计核算是否规范、准确; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①项目资金使用符合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,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途,得0.5分; ④会计核算规范、准确,得0.5分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分。 | 项目资金管理办法,资金支出明细,资金下达文件,合同等。 | 县(市、区) | - | 0.00 | 项目资金使用存在不合规情况,如:2020年省、市补助资金用于归还市交通运输局PSL贷款。 |
| | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①部门(单位)与农村公路养护相关的管理制度内控制度是否建立; ②管理制度是否合法、合规、完整。 | 部门(单位)项目管理制度合法、合规、完整:包括逐级签订养护管理责任书、建立健全廉政监督管理制度、养护管理制度、制定农村公路养护管理实施细则、建立统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度,建立健全质量安全保证体系和信用评价体系等,得3分,每缺失一项扣0.5分。 | 项目实施单位建立的项目财务、业务管理制度。 | 市级、县(市、区) | 逐级签订了养护管理责任书、建立健全了廉政监督管理制度、养护管理制度、制定农村公路养护管理实施细则、建立统一规范的年度农村公路养护工程和经费管理运行机制、建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度 | 2.50 | 未建立信用评价体系 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 元江县 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|---|------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 过程 (20分) | 组织实施 (8分) | 制度执行有效性 | 2 | 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。 | 评价要点: 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。 | ①项目建设遵守相关法律法规和相关管理规定,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得0.5分; ③项目合同、验收报告、技术鉴定、现场签证资料等资料齐全并及时归档,得0.5分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得0.5分。 | 项目调整审批程序相关资料、项目档案资料。 | 市级、县(市、区) | 项目实施符合相关管理规定。 | 1.50 | 部分项目资料有由项目实施地乡镇保管,公路段未进行统一归档保留。 |
| | | 实施程序规范性 | 3 | 项目实施是否符合程序规定,用以反映实施程序、流程的规范执行情况。 | 评价要点: ①项目是否严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度; ②项目是否有施工图设计且经主管部门审批; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料是否规范。 ④是否按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案。 | ①项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度,得1分; ②项目有施工图设计且经主管部门审批,得1分; ③施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范,得0.5分。 ④按质按量收集、统计资金使用和建设工程量等实施进展情况,形成档案,得0.5分。 | 项目前期资料、审批程序相关资料、项目档案资料。 | 县(市、区) | 项目有施工图设计且经主管部门审批;施工、监理、交((竣)工验收等内业资料规范。 | 1.50 | 三家被邀请单位要求提前开标;乡道、村道日常养护由乡镇实施,资料由乡镇存档。 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 养护工程建设任务完工率 | 4 | 反映年度内小修、中修、大修、大桥、特大桥、危桥修复等建设任务的完工情况。 | 评价要点: 年度内是否完成了批复的建设任务。 养护工程任务完工率=(已完工养护工程项数/批复实施的养护工程项数)×100% | 得分=养护工程完工率×4分。 | 年度养护计划、养护记录、养护验收报告 | 县(市、区) | - | 1.29 | 养护工程建设任务完工率:32.26% |
| | | 农村公路列养率 | 4 | 反映农村公路列入养护计划并且进行清扫保洁等日常养护工作的情况。 | 评价要点: 列入养护计划的农村公路是否均有专人进行清扫保洁。 农村公路列养率=(列入养护计划且进行清扫保洁等日常养护工作的公路里程/列入养护计划的公路里程)×100% | 农村公路列养率=100%,得4分;反之不得分。 | 年度养护计划、养护责任书、养护日志、年度总计 | 县(市、区) | 列入养护计划的农村公路均有专人进行清扫保洁,农村公路列养率100% | 4.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 元江县 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------|-------------------------|------|-------------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 美丽公路建设里程完成率 | 4 | 反映年度内各县(市、区)“美丽公路”建成情况。 | 评价要点: 年度内是否建成了美丽公路,美丽公路里程是否达到设定目标值。 美丽公路建设里程完成率=(已验收的美丽公路建设里程/计划建设美丽公路里程)×100% | 得分=美丽公路建设里程完成率×4分。 | 完成情况统计表、年度工作总结 | 县(市、区) | 完成208.93公里美丽公路建设 | 4.00 | - |
| | 产出质量 (11分) | 养护工程验收合格率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村养护任务完成质量的情况。 | 评价要点: 养护工程合格率=(实际完成的合格养护路段数(里程/项目)/计划养护路段数(里程/项目))×100%。 | ①养护工程合格率=100%时,得4分; ②80%≤养护工程合格率<100%,得2分; ③60%≤养护工程合格率<80%,得1分; ④养护工程合格率<60%,不得分。 | 公路养护考核评分结果、验收报告 | 县(市、区) | - | 0.00 | 无验收项目 |
| | | 路况质量 | 4 | 反映水泥混凝土路面、沥青路面、弹石路面、砂石路面等出现病害的情况。 | 评价要点: ①水泥混凝土路面是否出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面是否出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面是否出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面是否出现路拱不适等病害。 | ①水泥混凝土路面出现裂缝、边角剥落、唧泥、露骨、平整度差、错台等病害; ②沥青路面出现泛油、啃边、脱皮、车辙、网裂、波浪与搓板、平整度差、横坡不适、纵向裂缝等病害; ③弹石路面出现路拱不适、跳石、损边、缝隙失养、嵌缝砂缺等病害; ④砂石路面出现路拱不适等病害。 以上病害每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、路况质量报告等相关资料 | 县(市、区) | - | 3.00 | 实地踏勘发现元东路出现了裂缝、平整度差的问题。 |
| | | 路面保洁 | 3 | 反映项目实施后路面的整洁情况。 | 评价要点: 项目实施后是否还存在路面有积水、杂物的情况。 | 路面存在有积水、杂物,每发现1处,扣0.5分,扣完为止。 | 现场踏勘、调查问卷、工作报告等相关资料 | 县(市、区) | 实地踏勘发现路面整洁,未见积水、杂物堆积情况。 | 3.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 元江县 | | |
|-------------|---------------------|---------------------|------|---|--|---|----------------------|--------|-------------------------|------|----------------------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出 (30分) | 产出成本 (3分) | 单位里程 养护成本 控制 | 3 | 反映2019-2021年农村公路日常养护工作是否通过采用科学管理方法, 先进技术节约施工成本。 | 评价要点: 2019-2021年农村公路日常养护工作成本控制情况。 通过对玉溪市9个县(市、区)的单位里程养护成本进行横向对比、对2019-2021三个年度进行纵向对比, 综合分析农村公路日常养护单位里程成本的控制情况。 | ①日常养护成本逐年有所下降、基本持平或基本符合市场价, 得3分; ③日常养护成本有小幅上升或略高于市场价, 得1分; ④日常养护成本上升明显或明显高于市场价, 不得分。 | 项目实施单位各年度资金使用明细、管养统计 | 县(市、区) | 结合市场价, 单位里程成本控制基本符合市场价。 | 3.00 | - |
| | 产出时效 (4分) | 养护工程 按时完成 率 | 4 | 用以反映2019-2021年农村公路养护任务中综合各项内容完成及时性的情况。 | 评价要点: 养护工程按时完成率=(及时完成(竣工验收)的养护的总里程数/计划养护里程)×100%。 | ①养护工程按时完成率=100%时, 得4分; ②养护工程按时完成率<100%, 不得分。 (按上述评价内容分年度打分, 最终2019-2021三年值算平均分) 玉溪市农村公路养护建设项目要求, 当年项目必须在一年内完工(含危桥改造工程、灾毁路段修复、危险路段改善项目全部实施完工) | 公路养护考核评分结果 | 县(市、区) | - | 0.00 | 部分项目实施进度慢, 未能在一年内完工。 |
| 效益 (38分) | 经济效益 指标 (2分) | 促进经济 增长 | 1 | 反映农村公路养护对当地经济增长的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 对当地的经济是否起到了促进增长的作用。 | ①促进了当地经济增长, 得1分; ②未促进当地经济增长, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地经济增长 | 1.00 | - |
| | | 产业更新 迭代 | 1 | 反映农村公路养护对当地产业更新的情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否促进了当地产业更新迭代。 (是否从传统经济作物, 更新为经济价值更高作物) | ①促进了当地产业更新, 得1分; ②未促进当地产业更新, 不得分。 | 调查问卷、现场踏勘 | 县(市、区) | - | 0.00 | 未促进了当地产业更新 |
| | 社会效益 指标 (19分) | 促进脱贫 攻坚和乡 村振兴 | 1 | 反映农村公路养护对当地脱贫攻坚和乡村振兴的促进情况。 | 评价要点: 通过项目实施后, 是否起到了促进脱贫攻坚和乡村振兴的作用。 | ①促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴, 得1分; ②未促进当地脱贫攻坚和乡村振兴, 不得分。 | 调查问卷 | 县(市、区) | 促进了当地脱贫攻坚和乡村振兴 | 1.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 元江县 | | |
|-------------|---------------------|-------------|------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--------|--|------|------|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 社会效益 指标 (19分) | 农村公路保通率 | 6 | 反映为保证道路通畅,年度内县道的保通情况。 | 评价要点: 通过项目实施,县道、乡道、村道的保通率是否达到考核办法的要求。 | ①县道保通率≥95%、乡道保通率≥70%且村道保通率≥50%,得6分; 否则不得分。 | 年度考核情况、保通率统计资料 | 县(市、区) | 项目实施县道、乡道、村道的保通率均达到100% | 6.00 | - |
| | | 优良中等路率(MQI) | 6 | 反映农村公路养护后中等及以上农村公路占养护总里程的占比情况。 | 评价要点: 优良中等路率=(优等路+良等路+中等路)/(优等路+良等路+中等路+次等路+差等路)×100% | ①优良中等率≥75%,得6分; ②75%>优良中等率≥60%,得3分; ③优良中等率<60%,不得分。 | 公路技术状况统计表、公路养护考核评分资料 | 县(市、区) | 2019年MQI80.89%; 2020年MQI81.69%; 2021年MQI81.85% | 6.00 | - |
| | | 提供就业岗位 | 3 | 反映农村公路养护项目建设过程中为贫困群众提供就业岗位的情况。 | 评价要点: 养护过程中是否为当地贫困群众提供了就业岗位。 | ①提供了就业岗位,得3分; ②未提供就业岗位,不得分。 | 农村公路日常养护岗位资料、就业人员名单、日常养护承包合同 | 县(市、区) | 根据资料查阅发现养护过程中为当地贫困群众提供了就业岗位。 | 3.00 | - |
| | | 被投诉、曝光次数 | 3 | 反映公路养护安全情况、施工、工资发放等受社会公众投诉及媒体曝光次数情况。 | 评价要点: 养护路段是否出现因安全事故、养护工作、工资等因素被投诉和被曝光的情况。 | 每存在1次因养护工作不到位、安全事故、拖欠工资等情况导致的社会公众投诉和媒体曝光事件,扣1分,扣完为止。 (综合项目2019-2021年相关资料进行综合打分) | 工作记录、问卷访谈、资料获取 | 县(市、区) | 未发现投诉、曝光的情况 | 3.00 | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 评分层级 | 元江县 | | |
|-------------|-------------------|------------|------|-----------------------------|---|--|---------------|--------|----------------------------------|-------|--|
| | | | | | | | | | 指标完成情况说明 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 (38分) | 可持续影响指标 (11分) | 年均养护工程比例 | 4 | 反映2021年度实施的大中修里程占养护总里程的情况。 | 评价要点： 2021年实施的大中修里程实现占养护总里程的5%以上。 | 年均养护工程比例 \geq 5%，得4分；反之不得分。 | 大中修里程统计资料 | 县（市、区） | - | 0.00 | 2021年养护工程比例计划里程占养护总里程的6.42%，达5%目标值要求，但43项养护工程仅有9项完工，完工的养护工程里程数未达列养里程的5%。 |
| | | 爱路护路长效管护机制 | 4 | 反映乡镇、行政村制定爱路护路乡规民约、村规民约的情况。 | 评价要点： 所有乡镇、行政村是否均建立了乡规民约、村规民约。 乡规民约制定率=（已制定乡规民约的乡镇数/乡镇总数） \times 100% 村规民约制定率=（已制定村规民约的行政村数/行政村总数） \times 100% | ①乡规民约、村规民约制定率=100%，得4分； ②100% $>$ 乡规民约、村规民约制定率 \geq 80%，得3分； ③80% $>$ 乡规民约、村规民约制定率 \geq 60%，得2分； ④乡规民约、村规民约制定率 $<$ 60%，不得分。 | 现场踏勘 | 县（市、区） | 现场踏勘发现所有乡镇、行政村均制定了爱路护路乡规民约、村规民约。 | 4.00 | - |
| | | 延长道路使用年限 | 3 | 反映对农村公路进行养护后延长道路使用年限的情况。 | 评价要点： 项目实施后，完成养护的农村公路是否延长了使用年限。 通过现场踏勘、验收意见、资料收集等进行综合分析。 | ①延长了道路使用年限，得3分； ②道路使用年限不变，得1分； ③道路使用年限减少，不得分。 | 现场踏勘、养护工程验收意见 | 县（市、区） | 现场踏勘发现农村公路养护较好 | 3.00 | - |
| | 服务对象满意度指标 (6分) | 受益对象满意度 | 6 | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 | 评价要点： 项目实施后受益群众对项目实施的效果是否满意。 | ①满意度 \geq 90%，得6分； ②90% $>$ 满意度 \geq 70%，得4分； ③70% $>$ 满意度 \geq 60%，得2分； ④满意度 $<$ 60%，不得分。 | 调查问卷 | 县（市、区） | 受益对象满意度为：100% | 6.00 | - |
| 合计 | | | 91 | | | | | | 0.00 | 63.93 | 0.00 |

实地评价问题清单汇总表

| 序号 | 县（市、区） | 问题汇总 |
|----|--------|---|
| 1 | 红塔区 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 资金到位率低，2019-2021年应到位资金（预算资金）2847.35万元，实际到位资金2077.85万元，资金到位率：2077.85/2847.35=72.97%； 2. 资金配套不足，2019-2021年红塔区实际配套资金933.22万元，根据相关测算依据应补助1229.42万元，配套资金到位率：933.22/1229.42=75.91%； 3. 预算执行进度差，2019-2021年红塔区实际支出资金849.9万元，实际到位资金2766.85万元，预算执行率：849.9/2766.85=30.71%； 4. 管理制度不健全，未建立健全质量安全保证体系和信用评价体系； 5. 资料归档不齐，部分项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料由项目实施地乡镇保管，公路段未进行统一归档保留； 6. 招投标执行不规范，美丽公路和日常养护招投标中标人由抽签决定； 7. 未按质按量收集、统计资金使用和建设项目等实施进展情况，形成档案； 8. 部分项目实施进度慢。 |
| 2 | 江川区 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 资金配套不足，2019-2021年江川区实际配套资金300万元，根据相关测算依据应补助664.30万元，配套资金到位率：300/664.30=45.16%； 2. 预算执行进度差，2019-2021年江川区实际支出资金1323.24万元，实际到位资金1698.8万元，预算执行率：1308.24/1698.8=77.89%； 3. 招投标执行不规范，邀请招标的三家单位同时提出提前开标，项目原计划2019年11月29日开标，实际开标时间为2019年11月15日； 4. 未按质按量收集、统计资金使用和建设项目等实施进展情况，形成档案； 5. 项目验收率低； 6. 现场踏勘雄关路段，路面出现裂缝、平整度差。 |
| 3 | 澄江市 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 资金到位率低，2019-2021年应到位资金（预算资金）3231.99万元，实际到位资金2535.39万元，资金到位率：2535.39/3231.99=78.45%； 2. 资金配套不足，2019-2021年澄江市实际配套资金1118.7万元，根据相关测算依据应补助1264.12万元，配套资金到位率：1118.7/1264.12=88.50%； 3. 预算执行进度差，2019-2021年澄江市实际支出资金1567.69万元，实际到位资金2535.39万元，预算执行率：1567.69/2535.39=61.83%； 4. 资金使用不合规，项目支出有部分公务接待费共计7000元； 5. 项目资料不齐，未进行统一归档备案，项目实施单位对项目了解情况差，项目管理差； 6. 部分项目实施进度慢。 |
| 4 | 通海县 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 资金到位率低，通海县2019-2021年应到位资金（预算资金）1977.85万元，实际到位资金533.52万元，资金到位率：533.52/1977.85=26.97%； 2. 资金配套不足，2019-2021年通海县实际配套资金427万元，根据相关测算依据应补助865.41万元，配套资金到位率：427/865.41=49.34%； 3. 部分项目资料不齐，未进行统一归档备案。 4. 招投标执行不规范，自招标文件发出之日至投标人提交投标文件截止之日不足二十日； 5. 小部分养护路段路基边沟有杂物（菜叶）。 |
| 5 | 华宁县 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 资金到位率低，华宁县2019-2021年应到位资金（预算资金）3799.12万元，实际到位资金2873.33万元，资金到位率：2873.33/3799.12=75.63%； 2. 资金配套不足，2019-2021年华宁县实际配套资金900.35万元，根据相关测算依据应补助1215.10万元，配套资金到位率：900.35/1215.10=74.10%； 3. 预算执行进度差，2019-2021年华宁县实际支出资金927.13万元，实际到位资金2873.33万元，预算执行率：927.13/2873.33=32.27%； 4. 部分项目资料不齐，未进行统一归档备案； 5. 招投标执行不规范，2019年市级路长制责任路线设施完善项目获取招标文件至开标之日不足二十日； 6. 部分项目实施进度滞后； 7. 部分线路养护效果较差，如：澄华线，小部分路面出现裂缝、平整度差、边角剥落、错台等病害，下雨后路边水沟淤泥堵塞，路面积水的情况。 |
| 6 | 易门县 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 资金到位率低，易门县2019-2021年应到位资金（预算资金）3031.28万元，实际到位资金1754.02万元，资金到位率：1754.02/3031.28=57.86%； 2. 资金配套不足，2019-2021年易门县实际配套资金469.14万元，根据相关测算依据应补助1434.72万元，配套资金到位率：469.14/1434.72=32.70%； 3. 部分项目资料不齐，未进行统一归档备案； 4. 部分项目实施进度严重滞后； 5. 部分线路养护效果较差，如：铜厂乡，部分路面出现裂缝、平整度差、边角剥落、错台等病害；六街镇，小部分路段存在堆积农肥、农作物秸秆的情况。 |
| 7 | 峨山县 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 资金到位率低，峨山县2019-2021年应到位资金（预算资金）3265.49万元，实际到位资金1259.08万元，资金到位率：1259.08/3265.49=38.56%； 2. 资金配套不足，2019-2021年峨山县未配套县级补助资金，根据相关测算依据应补助1889.95万元，配套资金到位率：0%； 3. 管理制度不健全，未建立健全质量安全保证体系和信用评价体系； 6. 部分项目实施进度滞后。 |

| 序号 | 县(市、区) | 问题汇总 |
|----|--------|---|
| 8 | 新平县 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 资金到位率低, 新平县2019-2021年应到位资金(预算资金) 7170.82万元, 实际到位资金6334.82万元, 资金到位率: $6334.82/7170.82=88.34\%$; 2. 资金配套不足, 2019-2021年新平县实际配套资金2000万元, 根据相关测算依据应补助3026.64万元, 配套资金到位率: $2000/3026.64=66.08\%$; 3. 部分资金使用不合规, 2019年省级资金971.27万元用于支付农村公路改扩建工程款、2019年付指挥部省级资金793万元付昌茂公司贫困直过项目工程款、2020年省级资金653.95万元付指挥部偿还省农发行贷款资金、2020年市级资金42.50万元用于支付二十七座新建桥设计和环评费用、2020年县级配套资金2000万元, 全部用于偿还历年县财政国库借款、2021年省级资金161.60万元用于支付农村公路改扩建款; 4. 管理制度不健全, 未建立健全质量安全保证体系和信用评价体系; 5. 部分项目资料不齐, 未进行统一归档备案; 6. 部分项目实施进度滞后; 7. 部分线路养护效果较差, 如: 水塘镇小部分路面出现了裂缝、平整度差, 老厂乡路面有少量泥沙堆积。 |
| 9 | 元江县 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 资金到位率低, 元江县2019-2021年应到位资金(预算资金) 4154.58万元, 实际到位资金1577.02万元, 资金到位率: $1577.02/4154.58=37.96\%$; 2. 资金配套不足, 2019-2021年元江县未配套县级补助资金, 根据相关测算依据应补助1722.07万元, 配套资金到位率: 0%; 3. 部分资金使用不合规, 2020年省、市补助资金用于归还市交通运输局PSL贷款; 4. 管理制度不健全, 未建立健全信用评价体系; 5. 部分项目资料不齐, 未进行统一归档备案; 6. 招投标执行不规范, 存在投标单位提出提前开标申请后, 招标人在招标文件中确定的提交投标文件截止时间之前开标, 与《中华人民共和国招标投标法》相关要求不符; 7. 部分项目实施进度严重滞后; 8. 部分线路养护效果较差, 如: 元东路出现了裂缝、平整度差的病害问题。 |

附件4

2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费绩效评价调查问卷汇总表

| 序号 | 调查地点 | 调查项目 | 问卷发放情况 | | 问卷回收情况 | | 社会公众满意度 | | 备注 |
|----|--------------|-------------------------|----------|-----|----------|-----|-----------|---------|----|
| | | | 养护公路周围农户 | 合计 | 养护公路周围农户 | 合计 | 64分及以上问卷数 | 满意度 | |
| 1 | 玉溪市 | 2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费 | 308 | 308 | 308 | 308 | 292 | 94.81% | |
| 2 | 江川区 | | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 86.21% | |
| 3 | 澄江市 | | 32 | 32 | 32 | 32 | 26 | 81.25% | |
| 4 | 峨山彝族自治县 | | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 97.73% | |
| 6 | 华宁县 | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 100.00% | |
| 7 | 通海县 | | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 97.44% | |
| 8 | 新平彝族傣族自治县 | | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 93.10% | |
| 9 | 易门县 | | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 96.15% | |
| 10 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100.00% | |
| 11 | 红塔区 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 96.00% | |

备注：问卷调查满意度=问卷得分达64分及以上的问卷数量/有效问卷数×100%

附件4

2019至2021年玉溪市农村公路养护管理经费绩效评价调查问卷统计表

| 序号 | 调查内容 | 样本分布 | 有效份数 | 合计 | 占比 |
|----|---------------------------------|---------|------|-----|--------|
| 1 | 您周围的（农村）公路是否经常进行养护？ | A. 经常维护 | 271 | 308 | 87.99% |
| | | B. 偶尔维护 | 35 | | 11.36% |
| | | C. 不维护 | 2 | | 0.65% |
| | | D. 其他 | 0 | | 0.00% |
| 2 | 您对该路段（农村公路）通行安全感到满意吗？ | A. 非常满意 | 196 | 308 | 63.64% |
| | | B. 比较满意 | 95 | | 30.84% |
| | | C. 一般 | 12 | | 3.90% |
| | | D. 不满意 | 5 | | 1.62% |
| 3 | 您对该路段（农村公路）的养护质量满意吗？ | A. 非常满意 | 196 | 308 | 63.64% |
| | | B. 比较满意 | 94 | | 30.52% |
| | | C. 一般 | 15 | | 4.87% |
| | | D. 不满意 | 3 | | 0.97% |
| 4 | 您对农村公路破损或水毁等状况后是否及时养护维修？ | A. 非常及时 | 192 | 308 | 62.34% |
| | | B. 及时 | 95 | | 30.84% |
| | | C. 一般 | 14 | | 4.55% |
| | | D. 不及时 | 7 | | 2.27% |
| 5 | 您觉得农村公路的整体环境是否满意？ | A. 非常满意 | 193 | 308 | 62.66% |
| | | B. 比较满意 | 97 | | 31.49% |
| | | C. 一般 | 16 | | 5.19% |
| | | D. 不满意 | 2 | | 0.65% |
| 6 | 您对该路段农村公路桥梁、隧道、涵洞安全性和养护质量状况满意吗？ | A. 非常满意 | 182 | 308 | 59.09% |
| | | B. 比较满意 | 115 | | 37.34% |
| | | C. 一般 | 11 | | 3.57% |
| | | D. 不满意 | 0 | | 0.00% |
| 7 | 您认为所在地的养护维修工作效率如何？ | A. 非常满意 | 197 | 308 | 63.96% |
| | | B. 比较满意 | 91 | | 29.55% |
| | | C. 一般 | 18 | | 5.84% |
| | | D. 不满意 | 2 | | 0.65% |

| 序号 | 调查内容 | 样本分布 | 有效份数 | 合计 | 占比 |
|----|-----------------------------|--------------|------|-----|--------|
| 8 | 您对农村公路养护的总体满意度为? | A. 非常满意 | 198 | 308 | 64.29% |
| | | B. 比较满意 | 97 | | 31.49% |
| | | C. 一般 | 12 | | 3.90% |
| | | D. 不满意 | 1 | | 0.32% |
| 9 | 您觉得该路段(农村公路)经过养护维修后的通畅程度如何? | A. 非常畅通 | 195 | 308 | 63.31% |
| | | B. 畅通 | 109 | | 35.39% |
| | | C. 一般 | 3 | | 0.97% |
| | | D. 不畅通 | 1 | | 0.32% |
| 10 | 您发现当地的路面养护存在哪些问题? | A. 路上垃圾未及时清理 | 23 | 308 | 7.47% |
| | | B. 路边堆放杂物多 | 19 | | 6.17% |
| | | C. 杂草较多 | 24 | | 7.79% |
| | | D. 养护频率不高 | 17 | | 5.52% |
| | | E. 路面破损较严重 | 29 | | 9.42% |
| | | F. 不存在以上问题 | 196 | | 63.64% |