

# 旌德县 2023 年度交通预算项目（四好农村路） 绩效自评情况报告

根据安徽省交通运输厅关于开展 2023 年度省级交通预算项目绩效评价工作的通知、安徽省财政厅印发的《关于开展 2023 年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（皖财绩函[2023]33 号）要求、省财政厅、省交通运输厅联合制定的相关专项资金管理办法等要求,现将自评结果报告如下:

## 一、2023 年度交通预算项目总体情况

我县 2023 年度省级交通部门预算“四好农村路”建设养护主要内容:农村公路提质改造工程、危桥改造、农村公路安防设施提升工程、农村公路养护工程、农村公路灾保工程。

### (一) 项目基本概况及实施情况

#### 1、四好农村公路提质改造工程项目

2023 年旌德县“四好农村路”提质改造工程:根据皖交规划函〔2022〕587 号文件《安徽省交通运输厅关于下达 2023 年农村公路建设计划的通知》,“四好农村路”提质改造建设包括:20 户及以上自然村通硬化路及联网路;建制村通双车道,县乡公路升级改造项目,共计 39.475 公里。项目建设完工率 100%。

### (二) 项目资金到位及使用总体情况

#### 1、各级资金来源情况

(1) 农村公路建设提质改造工程累计到位 2117.29 万元,其中:上级补助资金 1907.29 万元,县级配套资金 210 万。

#### 2、截止 2023 年 12 月 31 日各级资金到位情况

(1) 农村公路建设项目提质改造工程,累计到位资金:2117.29 万元,其中:中央车购税以奖代补资金 1290.2 万元(皖财建[2022]1383 号文件下达 474.5 万元、皖财建[2023]591 号文件下达 501.9 万元、皖财建[2023]943 号文件下达 313.8 万元),省级补助资金 512.19 万元(皖财建[2023]145 号文件),部补资金 104.9 万元(皖财建[2022]1191

号文件）、县级配套资金 210 万元。

### 3、截止 2023 年 12 月 31 日各级资金使用情况

（1）、农村公路建设工程提质改造工程累计支付 1989.81 万元，其中：上级补助资金 1779.81 万元、县级配套资金 210 万元。

### 4、截止 2023 年 12 月 31 日各级资金结余情况

（1）、农村公路建设工程结余 127.47 万元，其中：省级补助资金 512.19 万元（皖财建[2023]145 号文件）127.48 万元。

### 5、银行开户情况

根据预算管理要求，单位所有资金全部纳入安徽省预算管理一体化系统，预算单位不得成立单独资金账户，因此我单位未设立单独资金账户。

## 二、项目绩效管理措施

（一）严格执行项目制度。项目执行手续齐全，合理规范操作，工程监理实体报告，工程变更程序规范及时，严格按照农村公路实施办法和要求办理竣工验收，项目管理有力度，加大对建设项目施工工序的监管力度，做到每一个项目的每一道工序都有监督、有检查、有记录。

（二）强化工程安全管理。项目安全管理规范，安全投入到位，项目在实施过程中，未发生一起安全生产事故。

（三）财务管理。管理制度健全，资金合理使用，（1）建立的资金管理、使用方面的内控制度有：《旌德县农村公路建设资金拨付办法》。农村公路资金管理制度的有效执行，充分保障了工程资金的合理使用。（2）资金管理有计划：根据年初上报工程计划，合理调整工程资金使用、检查落实，按考核结果进行费用拨付。严格按照《基本建设财务管理规定》、《国有建设单位会计制度》规范项目资金管理和财务核算；补助资金全部用于项目建设，项目资金专款专用保证做

到无侵占，无截留、无挤占、无挪用农村公路养护资金的现象。

### 三、项目绩效目标设置

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

### 四、绩效目标效益效果情况分析

#### （一）项目决策情况分析

1. 决策依据：依据宣城市“四好农村路”建设的管理办法，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法。

2. 决策过程：立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，分解细化科学，资金到位及时。

#### （二）项目管理情况分析

1. 资金落实：省补资金到位率百分之百，资金使用率百分之百。

2. 项目管理：项目执行手续齐全，合理规范操作，工程监理实体报告，工程变更程序规范及时，严格按照四好农村公路实施管理办法和要求办理竣工验收；项目管理有力度，加大对建设项目施工工序的监管力度，做到每一个项目的每一道工序都有监督、有检查、有记录，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。

#### （三）项目产出情况分析

项目质量达标率、实际完成率和完成及时率均达到100%，完成预期目标。

#### （四）项目效益情况分析

##### 1. 项目实施的经济、社会效益分析

“四好农村路”建设项目，对促进当地新增就业、经济社会发展发挥了不可替代的作用。同时提高了道路运输的通行效率，方便城乡居民出行，降低了物流运输成本，提升了城乡居民幸福感，缓解和改善日常的交通压力。

##### 2. 项目实施的生态效益分析

在项目建设立项之初，强化项目环境影响评价，项目竣工验收及时组织环保、水土保持等专项验收。部分项目因地制宜，在项目设计之初，整体遵从生态防护和安保设计原则，灵活运用技术指标，避免深填深挖破坏自然环境，注重旅游景观设计。

### **3. 项目实施的可持续影响分析**

项目的实施,可在其使用的周期内发挥必要的交通基础设施作用，同时车购税资金对我县交通事业发展影响力必将长期显现，随着一大批项目的建成必将适应未来一段时期内社会经济发展对我县交通的需求。

### **4. 满意度指标完成情况分析**

通过走访调查，社会公众对项目改善道路通行服务水平感到满意，通行的舒适度感到满意，达到预期目标。

### **五、下一步整改措施**

下一步将继续加强对工程项目的督导和资金管理，要求项目实施单位合理组织施工，加快项目建设力度，提高项目资金执行率。

旌德县交通运输局

2024 年 1 月 10 日