

# 湖南恒圣伟业会计师事务所有限责任公司

HUNAN HENGSHENG WEIYE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

湘恒圣伟业绩评价第(2023)第 03-005 号

## 2022 年末阳市道路交通安全设施维护专项资金 绩效评价报告

### 耒阳市财政局：

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)、湖南省财政厅《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7 号)规定,为整体提升单位预算绩效管理水平,提高资金使用效益,更好地履行职责,进一步规范财政资金管理,根据耒阳市财政局《关于开展 2022 年度财政专项支出绩效评价工作的通知》文件要求,湖南恒圣伟业会计师事务所有限责任公司接受耒阳市财政局委托,于 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 2 月 21 日对 2022 年末阳市道路交通安全设施维护专项资金项目开展绩效评价。现将绩效评价情况报告如下:

### 一、专项资金支出基本情况

#### (一) 项目背景、目标及依据

耒阳市作为衡阳市下属的地级市,常住人口约 140 万,城区人口约 50 万,至 2022 年底,耒阳市机动车保有量已超 20 万辆,且预计每年仍将以 3%-5%的速度增长。导致耒阳市城区道路交通管理任务繁重,上下班及节假日期间交通拥堵,交通事故频发。



为了满足日常交通安全管理和道路交通通行秩序需求，适应耒阳市经济发展和城市道路交通建设发展的需要，优化提升区域交通管理精细化水平，规范道路交通设施管理。耒阳市交警队对全市的道路交通实施了电子警察、交通信号灯、道路交通安全等各项交通设施的日常巡查维护工作，并结合落实各类交通警卫、保卫、抢险救灾设施保障和交通组织调整的设施配套工作，进一步缓解了城市交通堵塞、最大限度地减少了交通事故的发生。改善交通秩序和交通安全、提高道路通行能力是完善提升城市的重要举措，对提升城市形象、创建全国精神文明城市具有十分重要的意义。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》，以及《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于加强和改进公安基层基础工作的通知》，全面贯彻交通安全工作的会议精神，坚持“预防为主，防治结合，落实到点”的原则，消除事故隐患，保证车辆交通正常通行，2022 年末阳市财政预算安排交通设施日常维护项目经费 218 万元，专项用于城区主要路段交通设施维修、维护。

## （二）项目单位及项目情况

耒阳市公安局交通警察大队系耒阳市公安局下属二级机构，主要承担以下职能：1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；4、加强交通事故现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作；5、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作；6、搞好交通特殊勤务和交通警卫；7、维护重大节日、集



会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通；8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

来阳市公安局交通警察大队结合来阳市的道路交通环境和道路设施、设备实际使用情况，为给广大交通参与者提供一个更加安全、更加有序的城市道路交通环境，提升城市道路交通文明程度，有序地对全区道路交通设施资源进行了必要的维护。

目前来阳市公安局交通警察大队管理的城区交通信号灯路口 49 个，电子监控运维点位 189 处，全市智能交通系统整体维护运营范围包括：交通信号控制系统、电子警察抓拍系统、高清卡口抓拍系统、中心机房平台管理系统四大类。

由于非现场执法电子警察抓拍点位较多，每年需维护保养的交通安全设备（带电类）数量庞大，为此需进一步强化技术支持、经费保障及科学管理，以科技强警为理念结合实际出发，全面加强道路管理水平，减少机动车事故发生率，保障交通出行安全有序，保持社会及经济效益的可持续发展。

### （三）项目组织实施及完成情况

来阳市交通设施维护实行服务外包，每年通过政府采购确定具体维护单位和各设施品种单价。交警支队负责工作计划的制定、项目的组织实施及考核，并对项目进程建立专门台账。中标施工单位实行 24 小时待命制度，指定专人负责与支队对接，有效确保道路交通设施维护的及时性。支队规范相关抢修工作流程，并制作抢修工作台账。中标监理单位对施工路段施工情况进行实时监督，确保工程质量及安全，提高工程建设水平。

2022 年来阳市财政局财政预算安排项目专项资金 218 万元，全部拨付到



位。道路交通安全设施维护专项资金主要用于电子警察运行产生的电费，检测人工费，机房例行巡检、设备维修及更换等。具体包括：

1、支队相关职能科室安排专人负责交通设施维护工作，开展道路安全事故隐患点排查；对路口交通信号灯设施、交通信号机、路口交通管井等交通信号设施的完好性进行日常巡查服务，及时发现设施损坏情况，并第一时间上报支队。

2、对于巡查中发现设施损坏情况，由巡查人员报送现场照片，待支队确认后组织施工；施工、监理单位必须严格按照相关工作规范、技术标准、招标文件规定的各类设施工艺要求进行施工及监督检查，有效确保设施的规范和质量。

3、施工单位在接到支队抢修通知后，必须严格按照规定时间赶赴现场开展工作，对于专项行动等大型紧急任务的必须无条件服从支队调度安排。在施工过程中，施工单位须严格执行现场施工规范，文明施工，最大限度减少施工对交通及环境的影响，同时高度重视安全生产，采取安全防护措施，避免发生责任事故。

#### （四）专项资金的使用及管理情况

2022 年度耒阳市财政局下达了《耒财预初字（2022）0292 号》文件，全年累计拨付项目资金 218 万元。项目主管部门和实施单位为耒阳市公安局交通警察大队，从项目资金分配到资金拨付都制定了相关的规定。

项目资金主要用于耒阳市的智能交通系统整体维护（含设备的维修及更换）。交警大队对财政局所拨付的专项资金管理使用上，严格按照国家相关的规定，资金专款专用，制定了《资金使用财务管理制度》，专项资金采取



交警大队申报、财政局审批的办法进行管理，以确保专项资金使用和管理合法、合规。项目立项资料、预算书、政策批复文件及项目资金支付凭证保存完整、归档可查，每笔项目资金使用均有明细清单。项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，严格按照来阳市财政局项目资金管理的相关要求进行财务管理。工作实行分管领导、队长日常巡查管理与所各项工作督查考核领导小组定期与不定期督查相结合。

2022 年来阳市道路交通安全设施维护专项资金分配情况如下：

核算单位：万元

序号	项目内容	金 额
1	2021 年电子警察维护费	158.97
2	2021 年标识牌护栏维护费	58.89
3	办案用油	0.14
合 计		218

截至评价基准日，2022 年项目实际使用资金 218 万元，项目预算执行率 100%。

#### （五）项目绩效目标及完成情况

项目总体绩效目标为：保障全市交通信号灯、电子警察、监控卡口等系统正常使用，规范交通秩序，提高车辆通行效率，减少道路交通事故发生率，确保城区道路交通秩序畅通、安全。

项目阶段性目标，计划维护设备按质保到期时间陆续新增到路口维护清单里，保障系统所有设备正常运行。

项目资金的产出基本达到了预期效果，城区道路交通管理与科技技术深



度融合，各类型案件依赖于“电子警察”的技术支撑，使得案件证据可靠牢固；显著提高了交警的执法水平，城市道路交通秩序得到显著改善，一定程度上提升了人民群众日常出行环境，有利于耒阳交通良性发展，为创建平安城市和城市交通安全管理创造了有利条件。



## 二、绩效评价工作情况

耒阳市财政局于 2023 年 1 月 12 日下达绩效评价通知，根据通知及相关要求，我们认真学习了相关文件，迅速成立绩效评价工作组。成员包括耒阳市财政局有关绩效评价人员，第三方中介机构（湖南恒圣伟业会计师事务所有限责任公司）相关人员，展开绩效评价前期工作：

- 1、搜集相关的政策法规、文件及其他相关资料。
- 2、制定绩效评价指标和绩效评价方法。根据相关的政策文件分析，结合项目的实际情况，我们明确本次绩效评价所选用的技术方法为成本效益法：即将投入和产出、效益进行分析。
- 3、制定和下发绩效评价通知。
- 4、展开现场绩效评价。
- 5、整理、汇总、分析、出具绩效评价报告。

## 三、专项资金支出主要绩效及评价结论

本项目专项资金绩效评价包括是否达到预定产出和效果，在数量、质量、时效等方面是否达到绩效目标。通过横向比较、纵向分析等方式，对资金使用的民生效益、社会效益、实施效果的可持续性、受益对象的满意度进行绩效评价。

经过评价，耒阳市 2022 年项目专项资金绩效评价得分：84 分，评价等级为：好。指标具体得分情况如下：



一级指标	二级指标	指标分值（分）	评价得分（分）	得分率
决策	项目立项	16	12	75.00%
	资金落实	4	4	100.00%
过程	组织实施	10	10	100.00%
	财务管理	10	8	80.00%
产出	产出数量	6	6	100.00%
	产出质量	8	8	100.00%
	产出时效	12	12	100.00%
	产出成本	4	4	100.00%
效益	民生效益	10	4	40.00%
	社会效益	4	4	100.00%
	生态效益	6	6	100.00%
	可持续影响	6	6	100.00%
	服务满意度调查	4	0	0.00%
总 计		100	84	84.00%

#### 绩效评价结论

分 值	60 分以下	61 分-70 分	71 分-80 分	81 分-90 分	90 分以上
分值标准	差	及格	良	好	优
评价等级： 好。					

从整体上看，耒阳市公安局交通警察大队 2022 年度“道路交通安全设施维护专项资金”经费管理比较规范，项目基本实施到位，费用支出基本按照预算规定执行。改善了民众出行环境，降低了交通事故，提高了城市品位，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。但我们在绩效评价过程中发现，该项目的绩效目标未具体细化分解，绩效目标设置合理性、科学性不足；而且



项目预算资金不足以完成项目任务。

结论：该项目的总体方向正确。

#### 四、绩效评价指标分析

项目决策指标分值 20 分，扣 4 分，评价得分 18 分，具体情况如下：

##### 1、项目立项

项目立项指标满分 16 分，扣 4 分，评价得分 12 分，得分率 75%。项目单位未对项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标设置明确性不足，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现；扣 4 分。

##### 2、资金落实

资金投入指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100 %。

###### （1）资金到位率

截止评价基准日 2023 年 1 月，来阳市 2022 年度道路交通安全设施维护专项资金本级预算 218 万元，实际到款 218 万元，资金到位率 100%。

###### （2）资金及时率

来阳市 2022 年度道路交通安全设施维护专项资金应到位资金 218 万元，及时到位资金 218 万元，资金及时率 100 %。

##### （二）专项资金执行过程情况

项目过程指标分值 20 分，评价得分 18 分，具体情况如下：

##### 1、组织实施

组织实施指标满分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

项目单位已制定相应的业务管理制度；2022 年度来阳市财政局安排项目预算资金 218 万元，项目资金实际使用资金 218 万元，资金执行率 100%。

##### 2、财务管理



财务管理指标满分 10 分，评价得分 8 分，得分率 80%。项目单位未制定相应的监控机制，未采取财务检查等必要的监控措施，扣 2 分。

### （三）专项资金支出产出情况

项目产出指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。经实地评价，专项资金的实施、使用达到财政预算的产出目标，产出情况总体较好。具体情况如下：

#### 1、产出数量

项目产出数量指标满分 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。截止 2022 年底，耒阳市道路交通安全设施维护专项资金项目实施工作均已完成。

#### 2、产出质量

项目产出质量指标满分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。截止评价基准日，2022 年度耒阳市道路交通安全设施维护专项资金支出合规，实际完成率 100%。

#### 3、产出时效

项目产出时效指标满分 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。2022 年度耒阳市道路交通安全设施维护专项资金项目实际完成时间与计划完成时间相符，在规定时间内完成。

#### 4、产出成本

项目产出成本指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。该项目实际所耗费的支出未超过预算支出。

### （四）专项资金支出效益情况

效益指标分值 30 分，评价得分 20 分。具体情况如下：

#### 1、民生效益



民生效益指标满分 10 分，评价得分 4 分，得分率 40%。

#### (1) 交通设施质量评估情况

项目单位没有每年对交通信号设施质量进行评估分析，该项不得分。



#### (2) 交通违规情况

通过系统调取，2021 年末阳市共查处交通违法行为 167519 起，2022 年末阳市共查处交通违法行为 301459 起，2022 年交通违法查处率较去年上升 79.96%，该项不得分。

#### (3) 机动车事故发生情况

通过系统调取，2021 年末阳市共发生机动车事故 5773 起，2022 年末阳市共发生机动车事故 5196 起，2022 年交通事故发生率较去年下降 10%。

#### (4) 交通事故死亡情况

通过系统调取，2021 年末阳市共发生交通事故死亡 87 人，2022 年末阳市共发生共交通事故死亡 65 人，2022 年交通事故死亡率较去年下降 27%。

### 2、社会效益

社会效益指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

#### (1) 考核交通监控覆盖率情况

根据 2021 年末阳市交通监控覆盖率统计表，2020 年末阳市城区实际道路交通监控网点为 155 个，监控数为 325 个，监控覆盖率 86 %。

### 3、生态效益

生态效益指标满分 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

### 4、可持续影响

可持续影响指标满分 6 分，评价得 6 分，得分率 100%。该项目建立了长效管理机制，对项目后续运行及成效发挥可持续影响显著。



## 5、服务对象满意度调查

满意度调查指标满分 4 分，评价得分 0 分，得分率 0%。项目单位未按照绩效管理目标要求开展满意度问卷调查，该项不得分。

## 五、取得的成效

通过本项目的实施，保证了耒阳市交通信号设施、SCATS 系统、道路图像监控系统等道路交通管理设施的正常运行，降低了耒阳市交通拥堵指数，并能够及时向耒阳市道路出行平台传送实时信息，方便市民及时了解当前路况，在疏散车流，缓解交通压力方面起到良好作用，加之全社会的广泛关注，交通设施维护工作取得了较好成效。

1、交通设施完好率保持高效运行。在通过政府采购确定了交通设施维护单位后，支队完善了日常巡查抢修机制、施工流转报备制度、监理检查制度及相关考核制度，进一步明确了施工、监理单位的职责，有效确保了道路交通设施施工维护、抢修工作的速率和质量，2022 年交通设施完好率始终保持在 96%以上。

2、道路通行效率提升显著。通过安装隔离护栏、新型右侧行驶标志，施划非机动车道分道标线，完善指路标志等举措，有效提高了车辆通行效率，缓解了城市交通压力，实现了市民到达目的地的指示精准化和通行快速化。

3、道路交通事故下降明显。持续开展道路交通标志标线隐患大排查，通过细化整改方案，落实整改措施等方式，不断完善道路交通设施，漆划右转危险区 40 余处，非机动车主动减速系统 3 处，重大交通事故显著下降，2022 年全市交通事故亡人数实现了连续下降。

4、认真完成文明城市建设整改提升工作。道路交通设施管理属于文明城市整改工作重要内容，在文明城市建设整改提升工作期间，对全市流量较



大易发生交通事故的 40 余个路口漆划右转弯危险区彩色防滑路面，对某些地段更换了新型护栏，同时在管养的主干道交通路口非机动车道内按照“线内停车、分道等候”的要求漆划非机动车导向车道，有效的提档了交通设施。实现了城市道路交通的精细化管理，提升了城市道路交通管理质量。



## 六、存在的问题及有关建议

### （一）存在的问题

在绩效评价的现场工作当中，我们发现道路交通设施维护在实际工作中存在一些客观性的问题。主要有下列几点：

1、随着耒阳城区道路交通设施不断的增加，现有的道路交通维护设施滞后于城市交通的发展，预算内安排维护经费已不能满足维护维修的需要。

2、预算不准确、不够全面。预算与实际支出存在一定的差距。项目预算经费偏重于交通设施的建设和维护，没有考虑从总体上提升交通智能化建设。

3、预算目标的设置不科学、不合理。2022 年项目单位预算目标为：完善道路交通隐患点段及校园周边的交通安全设施，做好市区主要道路标线更新、维修及损坏、老化设施的维护。目标过于笼统，且主要为定性指标，缺乏数量及质量指标和社会经济效益指标。且由于道路交通管理设施维护项目的维护标准、规范和定额尚未完成制定，目前仍按照项目的历史情况编制项目预算，预算细化程度不够。

4、资产管理制度不够完善。部份监控设施竣工验收后没列入固定资产进行管理，也未建立资产日常维护报告制度，不利于资产的维护、更新和升级。



5、相关的各部门协调不够。项目由公安局交警大队承担，市交通和建设局、城市管理局等协办，但从实施情况看，只有承担单位独自组织实施，缺乏部门的协调配合，项目的科学性和合理性有待于进一步细化和完善。

6、耒阳市人口相对周边地区基数大，城区面积小，机动车注册增速较快，城市道路规划建设滞后导致交通流趋于饱和状态，智能交通系统建设横向对比其他先进市跟不上建设步伐，交通管理设施建设标准不统一，没有达到一体化标准。

7、对于交通设施巡查计划的制定不够精细，部分车辆较少的路段，发生损坏的几率同样较低，但在制定巡查计划的过程中未充分考虑，对于所有点位进行了均等化巡查，导致部分发生故障率较高的点位巡查不到位，影响修复时间。

## （二）有关建议

根据上述情况，我们建议如下：

1、加强组织建设，健全项目管理机构，进一步完善道路交通设施管理制度。认真制定交通安全设施设备管理维护计划，制定项目管理责任，明确目标任务，加强日常检查及维护。保持设备设施始终处于完好状态，发挥其的使用效益。

2、在设施设管理与维护工作中，坚持日常巡查与专项巡查相结合，在保障功能正常的前提下，对于不易注意的隐患也定期重点排查，要做到严丝合缝的设施设备管理工作，同时，利用交通大脑进行系统巡查打卡，实现设施管理的可视化，提升交通管理效率。

3、加强部门的协调配合，提高交通设施、设置的科学性和合理性，加



强对交通设施设置的论证，相关职能部门根据各自的职责提出合理化建议和意见，使交通设施设置更加科学性和合理性；同时根据城市发展情况及时变更、修复不适应的交通设施。

4、进一步完善项目预算指标体系建设，健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密、科学、合理安排预算。根据项目具体情况，细化项目预算，减少预算偏差，提高预算的准确性。同时调整优化预算结构，增加道路交通设施维护费用预算，提高交通设施维护的及时性，保证交通设施始终处于完好状态，发挥设施的效能作用。

5、利用畅行耒阳便民服务小程序，通过发动群众上报交通安全隐患与设施故障的方式，来补足交通设施巡查过程中的空白点，缩减各类安全隐患与设施故障的发现时间。同时应加强对智能交通系统设施的持续投入，建立道路交通安全综合治理工作长效机制。

6、按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。在编制项目预算时，合理安排预算，规范采集资金分配所涉及的数据，并进行详细测算；资金绩效目标设置要合理、完整，明确提供公共服务产品内容、数量、质量及成本。

7、在后续交通设施巡查方案制定的过程中应因地制宜，综合考虑多方面因素，如车流量、事故高发路段等，对于易发生损坏的路段及人流车流密集路段重点进行巡查，做到有的放矢，提升巡查效率，进一步减少修复时间。

## 八、其他需要说明的问题

无。



(此页无正文)

附件:

1、《2022 年来阳市道路交通安全设施维护专项资金绩效评价》指标评分表

湖南恒圣伟业会计师事务所有限责任公司





## (共性指标)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
决策 (20分)	项目立项 (16分)	项目立项规范性	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;是计2分,否计0分; ②文件、材料是否符合相关要求;是计1分,否计0分; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;是计2分,否计0分;	2 1 2	
		绩效目标合理性	5	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。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;是计2分,否计0分; ②否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;是计1分,否计0分; ③项目是否为促进事业发展所必需;是计1分,否计0分; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是计1分,否计0分;	2 1 1 1	
		绩效指标明确性	6	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指标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是计2分,否计0分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是计2分,否计0分; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;是计1分,否计0分; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;是计1分,否计0分;	0 0 1 1	
		资金到位率	2	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金) x100%。到位率大于90%计2分,每下降5%扣0.5分,扣完为止; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金; 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金;	2	
	资金落实 (4分)	资金及时性	2	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目落实资金的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金) x100%;到位及时率大于90%计2分,每下降5%扣0.5分,扣完为止; 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金; 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金;	2	



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素	
过程 (20分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;是计1分,否计0分; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。是计1分,否计0分;	1		
		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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;是计0.5分,否计0分; ②项目调整及支出调整手续是否完备;是计0.5分,否计0分; 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;是计0.5分,否计0分;	0.5		
		项目质量可控性	2	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;是计1分,否计0分; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;是计1分,否计0分;	1		
		资金分配的合理性	2	资金分配及结果	①资金分配方案是否充分,分配标准是否合理、明确;是计1分,否计0分; ②分配结果是否公开、透明;是计1分,否计0分;	1		
		预算执行率	2	考察项目预算执行的进度。	预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上,计2分;低于95%,每下降1%扣0.1分;预算执行率60%以下,不计分;	2		
		管理制度健全性	3	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;是计1.5分,否计0分; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定;是计1.5分,否计0分;	1.5		
	财务管理 (10分)	资金使用合规性	5	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。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;是计1分,否计0分; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;是计1分,否计0分; ③项目的重大开支是否经过评估认证;是计1分,否计0分; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;是计1分,否计0分; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、超范围支出、虚列支出等情况;不存在计1分,存在计0分;	1		



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
过程 (20分)	财务管理 (10分)	财务监控 有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；是计1分，否计0分；	0	
					②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。是计1分；否计0分；	0	



# 2022 年末阳市道路交通设施维护专项资金绩效评价指标评分表

(个性指标-产出指标)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
产出 (30 分)	产出数量	项目实际完成率	6	项目实施的 实际产出数与计划 产出数的比较,用以反映和考核 项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%; 实际完成率 100% 计 6 分, 每下降 1% 扣 0.2 分, 扣完为止。	6	
					实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务的服务数量; 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务提供的服务数量;		
	产出时效	项目完成及时率	6	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率= ((计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间) × 100%; 完成及时率 100% 计 6 分, 每下降 1% 扣 1 分, 扣完为止;	6	
					实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间; 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间;		
	产出质量	项目产出巡检情况	2	巡检制度建立情况	是否建立定期巡检制度, 是计 2 分; 否计 0 分;	2	
			2	巡检实施情况	是否对巡检制度进行监督, 是计 2 分; 否计 0 分;	2	
		质量达标率	3	设备报备、维修、更换情况	是否建立设备报备、维修、更换管理制度, 是计 3 分; 否计 0 分;	3	
			6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%; 质量达标率 95% 以上, 计 6 分, 每下降 1% 扣 1 分, 扣完为止; 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量; 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值;	6	



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%； 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标任务实际所耗费的支出； 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考；	5	





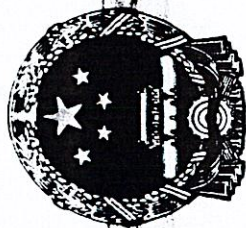
## 附件 1-3

# 2022 年来阳市道路交通安全设施维护专项资金绩效评价指标评分表

(个性指标-效益指标)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
效益 (30 分)	民生效益 (10 分)	交通出行安全情况	3	是否对交通信号设施质量进行评估分析	是否进行分析评估; 是计 3 分, 否计 0 分;	0	
			3	交通违规情况	交通违规较去年是否有所下降; 是计 3 分, 否计 0 分;	0	
			2	机动车事故发生情况	交通事故发生率较去年是否下降; 是计 2 分, 否计 0 分;	2	
			2	交通事故死亡情况	交通事故死亡率较去年是否下降, 是计 2 分, 否计 0 分;	2	
			4	考核交通系统运营覆盖情况	该项目是否促进全市交通设施一体化, 促进社会经济可持续发展; 是计 4 分, 否计 0 分;	4	
	社会效益 (4 分)	管辖区域覆盖情况	6	考核交通设施维护情况	该项目是否对建设生态城市、保证城市稳步健康发展起到作用; 是计 6 分, 否计 0 分;	6	
	生态效益 (6 分)	整体交通设施完好情况	6	是否可持续影响	是否建立道路交通安全设施维护长效机制; 是计 6 分, 否计 0 分;	6	
	可持续影响 (6 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 (6 分)	4	是否进行满意度调查	根据受益对象对项目实施满意度情况, 是否进行社会满意度调查, 是计 4 分, 否计 0 分;	0	
	社会公众或服务对象满意度 (4 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度 (4 分)					





统一社会信用代码  
914301027991002634

# 营业执照

(副本)

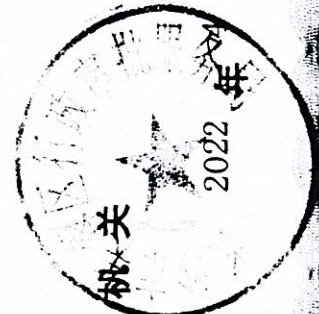
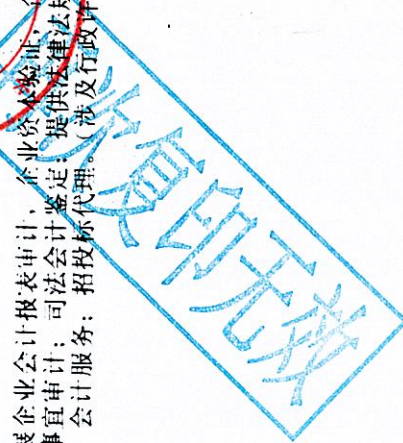
副本编号: 1-1

提示: 1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告, 不另行通知; 2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需向社会公示。



扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称	湖南恒圣伟业会计师事务所有限责任公司	注册资本	贰佰万元整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2007年03月05日
法定代表人	彭超	营业期限	2007年03月05日至2057年03月04日
经营范围	开展企业会计报表审计、企业资本验证、企业合并分立、清算事宜审计、司法会计鉴定、提供法律法规和其他会计咨询、会计服务; 招投标代理。(涉及行政许可的凭许可证经营)		



登记机关

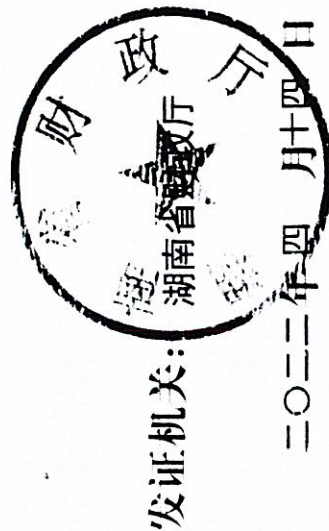
2022年 月 12 日



证书序号 0008779

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

# 执业证书



名称：湖南恒圣伟业会计师事务所有限责任公司  
首席合伙人：  
主任会计师：彭超  
经营场所：长沙市芙蓉中路二段59号顺天城1003房

组织形式：有限责任

执业证书编号：43010056

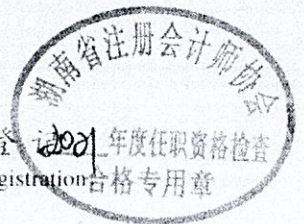
批准执业文号：湘财会函[2007]6号

批准执业日期：2007年07月25日





姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



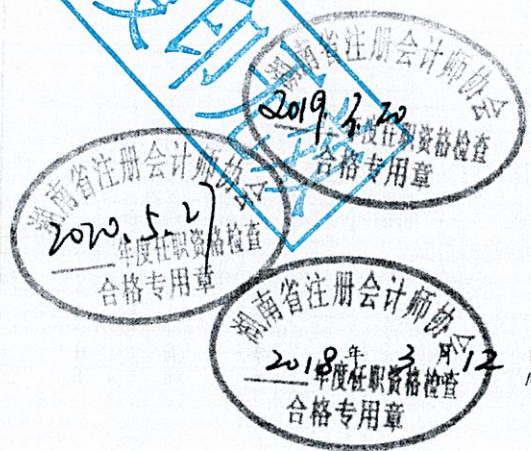
年度检验登记 2021 年度任职资格检查合格专用章  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430100030031  
No. of Certificate

批准注册协会 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 07 15 日  
Date of Issuance /y /m /d

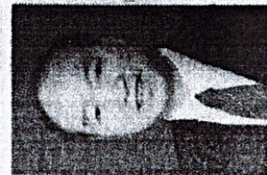
2018年3月换发新证





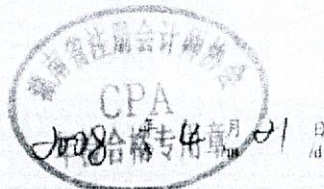


姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号 Identity card No.



年度检验登 2007 年度任职资格检查  
Annual Renewal Registration 合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

湖南湘诚联达有限责任会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2007 年 4 月 1 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

湖南恒圣伟业有限责任会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2007 年 4 月 1 日  
/y /m /d