喀什地区交通运输局农村公路建设资金项目支出绩效评价报告

项目名称：农村公路建设资金

实施单位：喀什地区交通运输局

评价部门：喀什地区交通运输局

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

本项目根据新交财（2019）8号文件立项，旨在拔付20016-2010年重要农村公路质保金。

1. 项目主要内容及实施情况

项目的主要内容为：本项目的主管部门为喀什地区交通运输局,实施单位为喀什地区交通运输局，主要职责负责地区县、乡公路（农村公路）以及专用公路的建设、管理和养护；依法保护公路路产、路权；负责农村公路工作和车辆超限超载治理工作；指导、检查、考核管辖范围骨县道、乡道的建设、管理和养护工作。

项目的实施情况：本项目自2019年9月24日经党组研究决定，成立交通运输局全面实施预算绩效管理工作领导小组，明确了责任分工：（领导小组下设办公室，办公室设在局财审科，办公室主任由王胜杰兼任，副主任由杨天兵、陈慧洁同志兼任，办公室成员为李洁，王华两名同志。

由喀什地区交通运输局制定了实施方案，**为保证项目质量和成本控制**，我单位积极与自治区交通运输厅、喀什地区财政局对接，为做好地区农村公路建设，打好脱贫攻坚战，提高了农村公路修建质量，改善了群众的出行条件，农、牧产品运输效率逐步提高，取得显著的效果。为保质保量完成提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作，**按照《**行政单位会计制度**》的有关规定支付农村公路质保金。**

(1)2009年岳普湖县色也克乡至铁力木乡项目进行了公开招标，中标单位：喀什地区路桥公司 于2009年6月25日完成招投标工作，2009年8月15日开工建设，2010年7月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(2) 2009年喀什市机场路岔口-央布拉克-疏勒县项目进行了公开招标，中标单位：新疆疆南路桥 于2009年6月20日完成招投标工作，2009年8月15日开工建设，2010年9月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(3)2009年喀什市乃则尔巴格乡-色满乡-夏马勒巴格乡项目进行了公开招标，中标单位：新疆路桥公司 于2009年6月25日完成招投标工作，2009年8月15日开工建设，2010年9月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(4)2009年疏附县吾库萨克乡-疏勒县项目进行了公开招标，中标单位：昌吉州公路桥梁 于2009年6月25日完成招投标工作，2009年8月15日开工建设，2010年9月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(5)2009年英吉沙县S214线K58+477—色提力—英也尔—X470线项目进行了公开招标，中标单位：新疆宝地公司 于2009年8月8日完成招投标工作，2009年10月9日开工建设，2010年9月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(6)2009莎车县X507线乌帕桥项目进行了公开招标，中标单位：新疆疆南路桥于2009年10月29日完成招投标工作，2010年3月20日开工建设，2010年9月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(7)2009莎车县X504线红旗桥项目进行了公开招标，中标单位：新疆疆南路桥 于2009年10月29日完成招投标工作，2010年3月1日开工建设，2010年10月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(8)2009年英吉沙县X469线乌恰桥项目进行了公开招标，中标单位：新疆疆南路桥 于2009年10月29日完成招投标工作，2010年3月1日开工建设，2010年11月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(9)2009年伽师县X588线阿扎排渠桥项目进行了公开招标，中标单位：新疆疆南路桥 于2009年10月29日完成招投标工作，2010年3月1日开工建设，2010年10月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(10)2009年疏附G314-635台项目进行了公开招标，中标单位：新疆宝地公司 于2009年6月25日完成招投标工作，2009年8月15日开工建设，还未完成交竣工审计.

(11)2010年喀什市X433线（七里桥-帕合太克里乡-G314线）项目进行了公开招标，中标单位：叶鲁番鑫岐公司 于2011年3月29日完成招投标工作，2011年6月1日开工建设，2011年10月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(12) 2010年疏附县X432线（县城—站敏乡—县园艺场—县林场）项目进行了公开招标，中标单位：新疆宝地公司 于2010年4月9日完成招投标工作，2010年5月20日开工建设，2011年5月20日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(13) 2010年疏附县Y148线（国道314线-乌普拉提村-X414线）项目进行了公开招标，中标单位：喀什地区公路桥梁公司 于2010年4月9日完成招投标工作，2010年6月8日开工建设，2011年7月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(14) 2010年岳普湖县Y699线（S310至达瓦昆）项目进行了公开招标，中标单位：喀什地区公路桥梁公司 于2010年5月13日完成招投标工作，2010年7月27日开工建设，2010年9月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(15) 2010年英吉沙县X473线（乌恰乡－艾古斯）项目进行了公开招标，中标单位：新疆疆南路桥 于2010年4月7日完成招投标工作，2010年6月8日开工建设，2011年7月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(16) 2010年伽师县X583线（S311线K3+260—江巴孜乡）项目进行了公开招标，中标单位：喀什地区公路桥梁公司 于2010年4月9日完成招投标工作，2010年5月20日开工建设，2011年4月20日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(17) 2010年莎车县X520线（荒地镇-县良种场-S310K22+100.00）项目进行了公开招标，中标单位：新疆宝地工程公司 于2010年4月7日完成招投标工作，2010年6月8日开工建设，2011年7月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(18) 2010年泽普县Y378线（X484线岔口-国营林场-亚斯墩）项目进行了公开招标，中标单位：新疆疆南路桥公司 于2010年4月7日完成招投标工作，2010年6月8日开工建设，2010年12月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(19) 2010年叶城县X541线（佰西热克乡至宗朗乡至乌夏巴什镇）项目进行了公开招标，中标单位：阿克苏胜达公司 于2010年4月7日完成招投标工作，2010年6月8日开工建设，2011年8月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(20) 2010年巴楚县X593线（巴楚县-阿纳库勒乡）项目进行了公开招标，中标单位：喀什噶尔水利建筑公司 于2010年5月13日完成招投标工作，2010年7月30日开工建设，2010年11月10日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(21) 2010年疏勒县X456线（罕南力克镇-塔尕尔其乡-伽师县米夏乡-牙曼亚乡）项目进行了公开招标，中标单位：新疆疆南路桥公司 于2010年6月24日完成招投标工作，2010年7月31日开工建设，2011年9月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(22) 2010年麦盖提县X559线（库尔玛乡－红光村－四十五团九连）项目进行了公开招标，中标单位：喀什地区公路桥梁公司 于2010年6月24日完成招投标工作，2010年8月16日开工建设，2011年8月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(23) 2010年巴楚县Y886线（多来提巴格乡-恰尔巴格乡）项目进行了公开招标，中标单位：新疆宝地公司 于2010年6月24日完成招投标工作，2010年8月16日开工建设，2011年8月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(24) 2010年疏附县喀拉巴什河桥项目进行了公开招标，中标单位：喀什地区公路桥梁公司 于2011年1月19日完成招投标工作，2011年3月1日开工建设，2011年9月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(25) 2010年叶城县棋盘河桥项目进行了公开招标，中标单位：喀什地区公路桥梁公司 于2011年2月15日完成招投标工作，2011年3月10日开工建设，2011年10月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

(26) 2010年疏勒县阿拉力乡拉依艾日克村项目进行了公开招标，中标单位：喀什地区公路桥梁公司 于2011年2月15日完成招投标工作，2011年3月10日开工建设，2011年10月30日全面完工， 2012年11月底进行了全面验收，完成竣工决算审计,检查验收合格后支付质保金.

**根据项目实施方案里要求的资金使用计划完成相关任务，并附相关完成证明材料，即完成验收支付质保金.**

3.项目负责人为张文光，主要职责为农村公路建设管理

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资1143.7万元，资金来源为自治区专项资金1143.7万元。

农村公路建设资金的使用范围：根据新交财（2019）8号文件要求喀什地区交通运输局上报自治区交通厅2016-2010年农村公路质保金的申请，涉及农村公路建设项目26条，申请资金总额为1143.7万元，经交通厅农村公路管理处、财务处、审计处等相关部门审核、确认，符合农村公路质量保证金拔付要求，将2016-2010年农村公路质保金拔付喀什地区交通运输局)

喀什地区交通运输局制定了《交通运输局财务管理制度》资金管理办法，按照《新疆维吾尔自治区交通运输基本建设投资项目竣工财务决算实施细则》（新财建（2012）237号）要求进行使用。

1. 绩效目标

总体目标为：项目已完成交工验收，未支付工程质量保证金，向施工单位支付2009-2010年重要农村公路质保金，完成竣工决算。

项目共设置1级指标3个，二级指标8个，三级指标10个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价农村公路建设资金实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为农村公路建设资金项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，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。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、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。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件2。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、因素分析法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价小组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 王胜杰 | 评价组组长 | 党组成员 |
| 张文光 | 评价组成员 | 总工程师 |
| 陈慧洁 | 评价组成员 | 会计师 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法、（根据实际情况去留）等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为99分，评价结果为优良，详见附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，并及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，喀什地区交通运输局具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目支出手续完备，项目合同书、验收报告、审计报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

项目产出数量指标：数量指标共计3个，完成3个，达到预期目标，数量指标完成。

支持公路建设里程（公里），预期指标值为330公里，实际完成值为330公里，指标完成率为100%，达到预期目标。

支持桥梁建设长度（延米）预期指标值为390延米，实际完成值为390延米，指标完成率为100，达到预期目标。

支付农村公路建设项目（个）预期指标值为26个，实际完成值为26个，指标完成率为100，达到预期目标。

项目产出质量指标：质量指标共计1个，完成1个，达到预期目标，质量指标完成。

建设工程验收合格率（%）预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，达到预期目标。

项目产出时效指标：时效指标共计1个，完成1个，达到预期目标，时效指标完成。

规定时间内资金使用率（%）预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，达到预期目标。

项目产出成本指标：，成本指标共计1个，完成1个，达到预期目标，成本指标完成。

支付农村公路建设项目质保金（万元）预期指标值为1143.7万元，实际完成值为1143.7万元，指标完成率为100%，达到预期目标。

**（四）项目效益情况**

项目实施产生的经济效益指标：经济效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标，经济效益指标完成。

对经济发展的促进作用，预期指标值有效促进，实际完成值有效促进，指标完成率为100%，达到预期目标。

项目实施产生的社会效益指标：社会效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标，社会效益指标完成。

建成通车后基本公共服务水平提升率（%），预期指标值100%，实际完成值100%，指标完成率为100%，达到预期目标。

项目实施产生的生态效益指标：无

项目的可持续效益效益指标：可持续影响指标共计1个，完成1个，达到预期目标，可持续影响指标完成。

提升公路的使用寿命，适应未来一定时期内交通需求（%），预期指标100%，实际完成值100%，指标完成率为100%，达到预期目标。

经问卷调查，项目收益群众满意度为：改善通行服务水平群众满意度预期指标值90≥%，实际完成值95≥%，指标完成率为100%，达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中严格按照《新疆维吾尔自治区交通运输基本建设投资项目竣工财务决算实施细则》要求进行使用。符合专项管理办法，流程和管理制度合规，结合绩效制度，及时反馈项目实施进度及实施情况。项目达到良好的效果。

1. 存在的问题及原因分析

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，预算绩效管理工作及职责不完善,预算绩效管理工作虽然取得了一定的成效，但总体来看，工作机构的设置及职责也不尽明确，不能保证绩效管理工作的专业化进行。人员数量较少,预算绩效管理队伍建设也存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，工作人员的业务水平有待提高。由于我单位的绩效管理工作处于初步涉及阶段，在设置绩效工作中的组织管理、机构设置及计划安排上还没有跟上工作的需要，在日后的工作中进一步完善。

（三）有关建议

下一步任务是按照工作需要，年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。向单位主要领导汇报并建议设立专门机构和人员，专门负责绩效管理和工作，并根据单位资金情况，做好年度绩效跟踪工作，确保单位的各项资金按预算按进度有效安全使用，发挥财政资金的最大效益。

六、其他需要说明的问题

“无其他说明内容”

附件1：喀什地区交通运输局农村公路建设资金项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区交通运输局农村公路建设资金项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区交通运输局农村公路建设资金项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区交通运输局农村公路建设资金项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区交通运输局农村公路建设资金项目支出绩效评价评分表