**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**G314线喀什过境公路项目**

实施单位（公章）：**新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局（本级）**

主管部门（公章）：**自治区交通运输厅**

项目负责人（签章）：**郭勇**

填报时间：**2023年05月08日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1. 项目背景
  
本项目遵循财政部《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，《关于G314线喀什过境段公路建设项目资金承诺函》（喀署函〔2021〕30号）、《自治区发展改革委关于G314线喀什过境段公路项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2021〕67号）、《自治区发展改革委关于G314线喀什过境段公路项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2021〕67号）、《关于下达2021年交通运输固定资产投资建议计划的通知》（新交综〔2021〕10号）、《关于印发《新疆维吾尔自治区交通运输（公路）“十四五”发展规划》的通知》（新政办发〔2021〕93号）、《关于提前下达2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（喀地财建〔2021〕93号）、《喀什地区交通运输局关于G314线喀什过境段公路项目初步设计的批复》（喀地交发〔2021〕19号）。
  
G314线喀什过境段公路项目工可及初步设计已批复、已完成设计-施工总承包招标，于2021年9月开工建设，2022年度已全面开展施工工作，需支付施工图设计、项目指挥部建设、代建、施工、监理管理费及项目前期专项报告编制等费用。
  
根据交通运输局公路建设实际情况，为解决重大基础设施道路前期工可编制问题，响应国家政策导向，喀什地区交通运输局根据实际情况申请实施：G314线喀什过境段公路项目设计施工总承包费用（施工图设计费用及施工工程费）及建设项目管理费（项目指挥部建设、代建、监理管理费及项目前期专项报告编制费用）等项目费用。
  
2. 主要内容及实施情况
  
本项目建设主要包括：G314线喀什过境段公路项目设计施工总承包费用（施工图设计费用及施工工程费）及建设项目管理费（项目指挥部建设、代建、监理管理费及项目前期专项报告编制费用）等。完成G314线喀什过境段公路项目的全部施工图设计工作;;;；完成G314线喀什过境段公路项目施工总体进度的30%；代建指挥部及监理监督完成G314线喀什过境段公路项目的全部施工图设计工作及施工总体进度的30%；完成初步设计、压覆矿评价、洪水影响评价、道路安全性评价、林草地使用评价、建设用地审批等项目前期专题报告编制工作。项目的实施有效提升了基本公共服务水平、持续提升公路安全水平。
  
3.项目实施主体
  
本项目的主管部门为喀什地区财政局,实施单位为喀什地区交通运输局，主要职责如下：⑴贯彻执行国家、自治区有关公路交通运输行业以及涉外道路运输的方针、政策、法律、法规并组织实施和监督检查。⑵拟订地区公路交通运输建设发展规划；会同有关部门组织编制地区综合交通运输体系规划；参与拟订地区物流业发展战略与规划；制定公路交通运输战略规划以及科技、战备中长期规划和年度计划并组织实施。⑶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；负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产、路权；负责农村公路安保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。。
  
编制人数12人，其中：事业编制9人、驾驶员3人。实有在职人数12人，其中：事业编制9人、驾驶员3人。
  
4. 资金投入和使用情况
  
根据《关于提前下达2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（喀地财建〔2021〕93号）共安排下达资金80000万元，为车辆购置税收入补助资金，最终确定项目资金总数为80000万元。
  
截至2022年12月31日，实际支出80000万元，预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.项目绩效总目标
  
年度总体目标为：完成G314线喀什过境段公路项目的30%。支付完毕2022年工程款，共计80000万元，完成率达100%。有效提升基本公共服务水平、持续提升公路安全水平，将有效缓解喀什市城市交通过境压力，解决市区道路拥堵问题。
  
2.阶段性目标
  
完成G314线喀什过境段公路项目的全部施工图设计工作；完成G314线喀什过境段公路项目施工总体进度的30%；代建指挥部及监理监督完成完成G314线喀什过境段公路项目的全部施工图设计工作及施工总体进度的30%；完成初步设计、压覆矿评价、洪水影响评价、道路安全性评价、林草地使用评价、建设用地审批等项目前期专题报告编制工作。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的
  
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，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
  
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
  
2. 绩效评价对象
  
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，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
  
3. 绩效评价范围
  
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**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。
  
2. 绩效评价指标体系
  
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，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。G314线喀什过境公路项目绩效评价体系详见附件1。
  
3. 绩效评价方法
  
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。
  
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
  
（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
  
（3）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
  
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
  
4. 绩效评价标准
  
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和行业标准标准。
  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
  
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：
  
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。
  
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
  
王胜杰任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
  
郭勇任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
  
邵国禄、王华、王龙任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
  
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
  
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况
  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。
  
G314线喀什过境公路项目得分情况表
  
一级指标 权重 得分率 实际得分
  
项目决策 20 100% 20
  
项目过程 20 100% 20
  
项目产出 40 100% 40
  
项目效益 20 100% 20
  
合计 100 100% 100
  
（二）综合评价结论
  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
  
G314线喀什过境公路项目已完成80000万元，该项目是“十四五”期构建形成喀什“三环三横三纵三连通”公路路网格局的重要支撑，对促进大喀什都市圈发展，实现半小时经济圈具有重要作用。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
  
项目决策指标得分情况
  
三级指标 权重 得分率 实际得分
  
立项依据充分性 3 100% 3
  
立项程序规范性 2 100% 2
  
绩效目标合理性 3 100% 3
  
绩效指标明确性 2 100% 2
  
预算编制科学性 5 100% 5
  
资金分配合理性 5 100% 5
  
合计 20 100% 20
  
（1）立项依据充分性：结合财政部《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）等相关职责，结合公路基础设施建设、维护、管理职责等组织实施。G314线喀什过境段公路项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
（2）立项程序规范性：G314线喀什过境段公路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，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与分管领导沟通，确定G314线喀什过境段公路项目经费预算计划，上党组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
（3）绩效目标合理性：G314线喀什过境段公路项目有绩效目标，与项目实际工作内容相关，该项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解。G314线喀什过境段公路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相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
（4）绩效指标明确性：预算资金分配依据充分，G314线喀什过境段公路项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，资金分配额度合理，与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
（5）预算编制科学性：G314线喀什过境段公路项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制。预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
（6）资金分配合理性：G314线喀什过境段公路项目预算资金分配依据充分，资金分配合理，与项目单位实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
  
项目过程指标得分情况
  
三级指标 权重 得分率 实际得分
  
资金到位率 5 100% 5
  
预算执行率 5 100% 5
  
资金使用合规性 5 100% 5
  
管理制度健全性 2 100% 2
  
制度执行 3 100% 3
  
合计 20 100% 20
  
（1）资金到位率：我单位G314线喀什过境段公路项目预算金额为80000万元，实际到位80000万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=80000/80000×100%=100%，因此G314线喀什过境段公路项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给建设单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
（2）预算执行率：我单位G314线喀什过境段公路项目实际支出金额为80000万元，实际到位80000万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=80000/80000×100%=100%，因此G314线喀什过境段公路项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
（3）资金使用合规性：我单位G314线喀什过境段公路项目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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
（4）管理制度健全性：我单位G314线喀什过境段公路项目制定了财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
（5）制度执行有效性：我单位G314线喀什过境段公路项目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、技术鉴定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，财务对资金的使用合法、合规性进行监督，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
  
项目产出指标得分情况
  
三级指标 权重 得分率 实际得分
  
产出数量 10 100% 10
  
产出质量 10 100% 10
  
产出时效 10 100% 10
  
成本情况 10 100% 10
  
合计 40 100% 40
  
（1）对于“产出数量”
  
完成施工图设计长度（公里）指标，预期指标值为76.80公里，实际完成值为76.80公里，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
完成路基（含桥涵下部结构）长度指标，预期指标值为76.80公里，实际完成值为76.80公里，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
监督完成施工图设计及路基（含桥涵下部结构）施工长度指标，预期指标值为76.80公里，实际完成值为76.80公里，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
完成项目前期专项报告编制涉及长度指标，预期指标值为76.80公里，实际完成值为76.80公里，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
合计得10分。
  
（2）对于“产出质量”：
  
资金使用合规性指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
完工项目验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
合计得10分。
  
（3）对于“产出时效”：
  
按期完成投资指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
合计得10分。
  
（4）对于“产出成本”：
  
施工图设计成本指标，预期指标值为小于等于2000万元，实际完成值为2000万元，指标完成率为100%，项目经费控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
施工成本指标，预期指标值为小于等于74700万元，实际完成值为74700万元，指标完成率为100%，项目经费控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
项目指挥部建设、代建管理费指标，预期指标值为小于等于1100万元，实际完成值为1100万元，指标完成率为100%，项目经费控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
项目监理费指标，预期指标值为小于等于1200万元，实际完成值为1200万元，指标完成率为100%，项目经费控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
前期专项报告编制费指标，预期指标值为小于等于1000万元，实际完成值为1000万元，指标完成率为100%，项目经费控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
合计得10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
  
项目绩效指标得分情况
  
三级指标 权重 得分率 实际得分
  
实施效益 10 100% 10
  
   
满意度 10 100% 10
  
合计 20 100% 20
  
1.实施效益指标：
  
（1）有效提升基本公共服务水平指标：预期指标值为有效提升，实际完成值为有效提升基本公共服务水平，指标成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
（2）持续提升公路安全水平指标：预期指标值为长期提升公路安全水平，实际完成值，指标完成为长期提升公路安全水平，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
实施效益指标合计得10分。
  
2.满意度指标:
  
群众对改善通行服务水平的满意度指标，预期指标值为95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**G314线喀什过境公路项目预算80000万元，到位80000万元，实际支出80000万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法
  
本项目实施效果较好的原因主要是做足施工准备，切实发挥项目建设推进专班作用，对各个项目清单化管理，提前编排年度施工计划，明确每个环节的时间节点、责任单位和责任人，制定详细的施工方案，定期召开调度会分析解决制约项目建设因素。提前完成了各类前期手续办理，做好了钢筋、天然砂砾等材料储备。严格落实推进措施，为确保按期完成投资任务，组织参建单位召开施工动员会，认真梳理剩余节点任务、分析存在的问题和难点，聚焦农民工招工、材料物资运输、机械设备检修、用地审批等重点工作，科学推动项目施工。严格落实安全生产主体责任，扎实做好安全检查，成立了专项检查小组，对工程、设备、场站等开展安全专项检查，及时消除安全隐患。严格基本建设程序管理，聚焦建设条件复杂、技术难度大的项目以及特殊路基、高陡边坡、特大桥梁等风险较高的路段和工点，指导施工单位合理安排施工计划，加强施工现场管控和隐患排查治理，做好施工安全教育与技术交底，确保在施工安全、质量合格的前提下加快施工进度，实现了年度投资目标，如期完成了建设任务。
  
（二）存在问题及原因分析
  
对绩效目标指标设置考虑不全，没有做到内容和要求具体化，主要表现为设置指标时考虑不全面，没有层层展开，致使有些指标设置过于模式化，导致指标设置与项目脱节。**

**七、有关建议**

**1．提前谋划定目标。对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行客观公正评估，根据评估结果及时调整绩效目标和实施方案，保障项目开展和目标实现。
  
2．围绕目标务实干。围绕项目政策背景、调整预算执行方案和实施进度，提出有效的建议，及时与业务科室对接，从而保障项目有序、高效开展。
  
3．扎实推进获实效。对于项目实施过程中发现的问题及时调整，分析存在的问题，促进绩效目标如期实现。同时将绩效评价结果作为其他项目编制的参考依据和标准，提高预算编制的精准性、科学性。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**