喀什地区交通运输局村组或巷道建设项目支出绩效评价报告

项目名称：村组或巷道道路建设项目

实施单位：叶城县交通运输局

评价部门：叶城县交通运输局

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况

叶城县交通运输局主要负责拟定全县公路交通运输建设发展规划；会同有关部门组织编制县综合交通运输体系规划；参与拟定县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。负责县、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、考核管辖范围内县道、乡道的建设、管理和养护工作。

1.项目背景及立项依据

根据喀地财扶【2018】58号、喀地财农【2018】84号、喀地财建【2019】100号文件，下达2019年专项扶贫资金预算金额为8348.95万元，用于农村公路项目建设，涉及16个乡（镇），建档立卡贫困户20735户，增加贫困户收入，激发贫困户增收的信心对区域社会经济的发展，路网结构的完善，加强城区与人文、风景区和沿线乡镇之间的联系，改善区域出行条件维护地方社会长治久安等具有十分重要的意义。

2.项目主要内容及实施情况

根据喀地财扶【2018】58号、喀地财农【2018】84号、喀地财建【2019】100号下达8348.95资金的文件，到位资金8348.95万元，本项目实际支付资金8348.95万元，预算执行率100%。根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县交通运输局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

项目的主要内容为：本项目的主管部门为叶城县扶贫办,实施单位为叶城县交通运输局，主要职责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。负责县、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、考核管辖范围内县道、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3月1日根据喀地财扶【2018】58号、喀地财农【2018】84号、喀地财建【2019】100号，确定了项目领导小组，明确了责任分工：由叶城县交通运输局完成项目初步设计，编制了实施方案，项目采用公开招标的方式确定施工单位，并签订了项目合同、签订了监理合同。项目已进行了验收并合格，项目已竣工决算并移交使用。项目实施过程中制定了项目管理制度。

1. 资金投入和使用情况

根据喀地财扶【2018】58号、喀地财农【2018】84号、喀地财建【2019】100号下达8348.95资金的文件，到位资金8348.95万元，本项目实际支付资金8348.95万元，预算执行率100%。

村组或巷道建设项目资金的使用范围：根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县交通运输局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

1. 绩效目标

总体目标为：乡镇美丽乡村村组道路提升改造146.67公里，公路等级为四级，建档立卡贫困户20735户，建档立卡贫困人口91342人，农村公路小修养护，45.2公里，村组或巷道道路建设45公里，道路建设102公里，村组或巷道道路建设9.9公里，进一步逐步缩小城乡差距，减少出行费用，促进社会经济和谐，2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。

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，旨在评价村组或巷道建设项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过部门项目支出绩效自评,进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神,建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门项目支出绩效评价,进一步做实绩效目标,根据项目绩效目标,细化形成多维度绩效指标,将绩效指标细化为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容,保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。通过项目绩效自评,进一步纠正对绩效管理理解上的偏差,建立更加全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中,将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑,形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制,进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力,推动绩效管理向全方位的绩效预算转变,逐步建立“以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

本项目为财政支出绩效评价,是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定,全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效,帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标,肯定取得的成绩,提出存在的问题,给出相应的建议,以而保证项目的持续开展,推进财政绩效预算工作的顺利实施。

本次评价从村组或巷道建设项目产生的效果角度出发,力求从绩效的角度发现2019年度村组或巷道建设项目中取得的成绩和产生的问题,优化财政支出管理改革,为下一步实施绩效预算奠定基础。

1.通过评价,了解2019年度村组或巷道建设项目的基本情况对项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析;

2.通过评价,了解2019年度村组或巷道建设项目的产出和效果情况,及整体绩效状况

3.通过评价,发掘2019年度村组或巷道建设项目所产生的现实意义和实际价值:

4.通过评价,从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题,寻求解决方案,为进一步深化项目管理工作提供依据,以促进和缩小城乡差距，减少出行费用，促进社会经济和谐，

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为村组或巷道建设项目资金，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”。
  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。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩教评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

**（四）本项目绩效评价体系**

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》,结合村组或巷道建设项目特性、叶城县交通运输局实际情况,本项目按照财预﹝2020﹞10号文件制定评价指标体系。

我单位选取共性指标：决策中一级指标1个，二级指标3个，（项目立项、绩效目标、资金投入），三级指标4个（立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性），分别是立项依据充分性（本项目依据叶发改投资【2019】97号叶城县2019年美丽乡村村组道路提升改造计划立项）、绩效目标合理性(绩效目标依据县扶贫办贫困村脱贫计划数据设立)、绩效指标明确性（本项目设立旨在改变贫困村村容村貌，改变群众出入难问题）、预算编制科学性（预算资金依据市场调查和相关行业部门研究得出）。

过程中一级指标3个，二级指标2个（资金管理、组织实施、），三级指标5个（制度执行有效性 、管理制度健全性、资金使用合规性、资金到位率、预算执行率），项目(工程)完成及时率（本项目在规定时间内完工，并完成验收，项目的完成有效改善了群众出行环境）、资金到位率（项目预算资金8348.95万元，实际到位8348.95万元，资金的及时到位为项目的及时完成奠定了坚实基础。）

（五）绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用问卷调查法和综合分析法。通过不同形式的调查问卷,在一定范围内发放,收集、分析调查问卷,进行评价和判断的方法

（六）评价标准

项目评价标准采用行业标准、历史标准.

（七）绩效评价工作过程

1.本次评价成立了评价工作组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 郎丰军 | 评价组组长 | 交通运输局局长 |
| 王平 | 评价组成员 | 交通运输局副局长 |
| 张前红 | 评价组成员 | 交通运输局干部 |

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。

**2.数据采集方法及过程**

本次绩效评价数据以定性和定量两种数据为主,通过实地考察、面对面访谈,问卷调查、填报数据和实地采集数据相结合的方式,形成有效数据。

**3.绩效评价实施过程**

项目组在前期调研的基础上,完成了项目绩效评价工作方案,明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、合规性检查方案、访谈方案等。在此之后,项目组严格按照工作方案,经过了数据采集、问卷调查、数据分析和报告撰写等环节,顺利完成了绩效评价工作。

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。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的符合相关法规政策及单位职责，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，预算确定的项目投资额或资金量相匹配，项目目标任务数与计划数相对应。

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，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付按照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；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，叶城县生态环境局制定了财务和业务管理制度，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

1. **项目产出情况**

贫困村新建改建公路里程指标实际完成303.57公里，建档立卡贫困户数20735户；建档立卡贫困人口数完成91342人；农村公路小修养护公路里程实际45.2公里，4个指标完成状况均为100%，使乡镇交通进行了改善，道路通达率100%，助力地方经济，造福区域百姓，此项目是一项民生工程，项目（工程）验收合格率100%，保证了群众的出行率，提高了服务质量，同时改善了群众的基本生活、生存条件，项目（工程）当年开工实施率100%，沥青混凝土路面建设成本指标28.61万元/公里，农村公路小修养护建设成本4.2万元/公里，指标完成情况100%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程（ ≥\*\*公里 ） | ≥303.57 | 303.57 |
| 建档立卡贫困户数（户） | 20735 | 20735 |
| 建档立卡贫困人口数（人） | 91342 | 91342 |
| 农村公路小修养护公路里程（公里） | 45.2 | 45.2 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率（%） | 100% | 100% |
| 成本指标 | 沥青混凝土路面建设成本（万元/公里） | ≥28.61 | 28.61 |
| 农村公路小修养护建设成本(万元/公里) | ≥4.2 | 4.2 |

**（四）项目效益情况**

为减少出行费用150元/人年，为贫困地区建制村通客车率95%，受益建档立卡贫困户20735户，受益建档立卡贫困人口数91342人，居民出行平均缩短时间2小时，乡村通硬化路率达到95%，贫困地区建制村通客车率100%。具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率100%，贫困地区居民出行平均缩短时间2小时，生态效益指标预期指标值为交通建设符合环评审批要求达到98%， 为乡村道路使用年限8年，。

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，建档立卡贫困户满意度达90%，受益居民满意度89%，建档立卡贫困人口满意度90%，服务对象满意度指标完成。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 减少出行费用（元/人/年） | 150 | 150 |
| 社会效益指标 | 农村通客车率（%） | ≥95% | 95% |
| 山区贫困居民出行平均缩短时间（小时） | ≥91342 | 91342 |
| 受益建档立卡贫困户数（户） | 2 | 2 |
| 乡村通硬化路率（%） | ≥95% | 95% |
| 受益建档立卡贫困户数（户） | 20735 | 20735 |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求（%） | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 户间道路使用年限（年） | 8 | 8 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困户满意度（%） | ≥90% | 90% |
| 受益居民满意度（%） | ≥90% | 90% |
| 建档立卡贫困人口满意度（%） | ≥90% | 89% |

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

1、主要经验及做法

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，2019年3月资金到位后，我局立即对该项目进行了招标，选取了技术上过关、质量上可靠、服务上周到的施工单位来承建，并签订合同，施工单位按照要求进场施工后，执行办立即对进场人员机械设备进行检查，通过确认后立即通知财务室支付30％的工程预付款，后续项目建设资金按照项目建设进度计量支付方式，及时足额拨付施工单位，每周五下午召开项目推进会，了解项目推进中存在的问题并及时予以协调解决，确保施工方能在保证质量的前提下按时完成项目建设。

1. 存在的问题及原因分析

近年来我县 县项目实施情况，部分项目因各种因素只能在次年开始实施，主要原因一是项目工程量增加，县级缺乏项目管理人员，现有的项目管理人员已不能满足工程建设的需要，使部分项目缺乏有效管理，造成施工项目前期工作滞后、工程期限延长。

六、有关建议

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。自评过程中，绩效指标相对专业，不能很好把握，建议加大对相关人员的培训力度。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件1：喀什地区交通局村组或巷道项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区交通局村组或巷道项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区交通局村组或巷道项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表