

新疆维吾尔自治区公路管理局 2020 年  
自治区公路养护资金绩效评价

# 绩效评价报告

报告编号：国众联咨报字（2021）第 5-1018 号

委托单位：新疆维吾尔自治区财政厅

项目单位：新疆维吾尔自治区公路管理局

评价机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

报告时间：2021 年 11 月 2 日

评价分值：88.50

评价等级：良

## 概 要

评价机构全称（盖章）：国众联资产评估土地房地产估价有限公司      单位：万元、类、个

项目名称	新疆维吾尔自治区公路管理局 2020 年自治区公路养护资金			评价年度	2020 年
财政主管处室	新疆维吾尔自治区财政厅经建处		联系人及联系方式	刘 丹 13999991239	
项目主管部门	新疆维吾尔自治区公路管理局		联系人及联系方式	黄 颖 15099170297	
自评方式	单位自评	自评分值	100	自评等级	优
各级资金投入总数	10596.88	抽查资金总数	5575.37	资金抽查占比	52.61%
本级财政资金拨付数	10596.88	本级财政资金抽查数	5575.37	本级财政资金抽查占比	52.61%
项目类别	建设类、运行类项目	抽查类别	建设类、运行类项目	类别抽查占比	100%
项目数量	21	抽查项目数	21	项目抽查占比	100%
涉及市县数或项目点	24	抽查市县数或项目点	24	抽查区域	乌鲁木齐、和田地区、喀什地区
发放调查问卷	145	有效调查问卷	145	满意度情况	调查对象综合满意度为 95.86%。
绩效目标-实现情况	<p>通过实施自治区公路养护项目，自治区公路管理局 2020 年完成实施 ETC 改造及公路联网非现金项目，提升了收费站通行效率；完成 1788 座桥梁 12 座隧道定期检查、18389.806 公里公路技术状况评定等基础数据采集工作，为年度桥隧、公路大中修养护方案等养护工程计划的制定提供数据支撑；完成 49 个交调站点建设工作，保障了数据收集和及时提交；完成了 2019 年大中修建设项目 5 家公司尾款支付和国家公路命名编号调整建设费尾款支付；抽取了 6 座具有代表性的桥梁开展横向稳定性验算分析，并编制《国省道干线公路独柱墩桥梁横向稳定性验算项目抗倾覆计算书》，从而分析得出全区需要实施加固的独柱墩桥梁 47 座；开展公路养护管理信息化建设工作，完成了地州局实时上报业务数据到区局的端口、需求分析模型和决策模型的建立、检评管理功能的开发等工作；完成公路数据更新、新疆公路运输重点区域环境监测、公路气象技术服务、公路档案数字化、迎国检等项目，保障了公路养护工作正常进行。</p>				

<p>评价问题 简要情况</p>	<p>(一) 资金管理方面 资金使用不规范。部分子项目资金支出与计划明细不一致。</p> <p>(二) 项目管理方面 1. 部分项目采购合同签订不规范，合同要素缺失。一是部分项目采购合同签订不规范，存在补签现象；二是部分项目采购合同要素缺失，存在合同履行风险。 2. 合同履行不及时，部分项目未在合同规定时间内完成合同实施内容。</p> <p>(三) 绩效管理方面 1. 绩效目标设置科学性有待提高。一是项目绩效目标内容不够完整，绩效目标未涵盖项目重要工作任务；二是存在二级指标缺失的情况；三是绩效指标设置不够精准。 2. 绩效监控及自评工作开展不深入。一是绩效监控及自评工作未落实到位；二是未对项目实施过程中存在的问题及存在的偏差进行深入剖析，未能针对性提出有效措施，及时进行整改纠偏。</p>
<p>评价问题 简要建议</p>	<p>(一) 资金管理方面 强化预算执行管理，严格把控资金用途。建议自治区公路管理局加强资金支付监管，确保资金支付与计划保持一致；</p> <p>(二) 项目管理方面 1. 细化合同管理环节，提升合同管理水平。建议自治区公路管理局，细化合同管理环节，完善合同关键要素。科学规划项目实施进程，及时签订合同，确保项目实施时间与合同条款保持一致，提升合同管理水平。 2. 加强项目进度管理，保障项目实施及时，紧抓项目管理，推进项目验收。建议自治区公路管理局相关部门按照项目验收程序扎实推进项目验收工作，尽快完成已完工项目的验收。</p> <p>(三) 绩效管理方面 一是加强学习研究，提高绩效目标编制科学性。建议公路管理局重视绩效目标编报工作，加强学习和研究，严格按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则编制项目绩效目标。二是深入推进绩效管理工作，强化绩效结果应用。建议自治区公路管理局针对问题，剖析原因，采取改进措施，及时督促整改落实。</p>

<p><b>评价结果 应用建议</b></p>	<p>(一) 根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)规定,原则上对评价等级为优、良的,可根据情况予以支持。建议自治区财政厅根据相关政策制度,结合自治区党委、自治区人民政府工作安排以及本级财力情况等因素,对该专项资金原则上继续予以保障。</p> <p>(二) 建议自治区公路管理局针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求,切实改进项目管理和绩效管理工作,并在规定的时间内将整改情况向自治区财政厅行文报告。</p> <p>(三) 建议自治区财政厅按照政府信息公开相关规定,将绩效评价结果向自治区政府和人大报告,为政府决策提供参考,同时按照政府信息公开有关规定,可在自治区政府门户网站公开,回应社会关切,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。</p>		
<p><b>评价时间</b></p>	<p>2021年9月26日—2021年11月2日</p>		
<p><b>项目主评人(签字)</b></p>		<p><b>联系方式</b></p>	

## 绩效评价工作组成员

序号	项目职务	姓名	执业（从业） 资格	职称	备注
1	项目主评人	张明阳	资产评估师	中级经济师	报告执笔
2	项目财务专家	陈俊辉	注册会计师		
3	项目行业专家	邢贵祥	资产评估师	高级工程师	
4	项目现场负责人	于深深	资产评估师		
5	项目组成员	余浩远			
6	项目组成员	李雪平			
7	项目组成员	王彦龙			

# 摘要

受新疆维吾尔自治区财政厅委托，国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）于2021年9月26日至2021年11月2日对新疆维吾尔自治区公路管理局负责管理的2020年自治区公路养护资金项目开展了绩效评价，评价情况如下：

## 一、基本情况

为深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实交通运输部相关指导文件要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，着力推进养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化，进一步加强规范自治区公路养护工程管理工作，提高养护质量和投资效益，同时按照中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》要求，强化交通基础设施养护，加强基础设施运行监测检测，提高养护专业化、信息化水平，增强设施耐久性和可靠性，以贯彻落实交通强国建设纲要，进一步提高自治区公路养护管理治理能力和治理水平，自治区公路管理局开展自治区公路养护相关工作。

自治区公路养护资金是指经自治区人民政府批准设立，由自治区财政预算内安排用于支持道路养护工作的专项资金。2020年自治区公路养护资金预算总额为10596.88万元，用款单位主要

为自治区公路管理局，计划具体实施的项目分为八大类共计 21 个。

## 二、绩效评价综合情况及结论

通过对 2020 年自治区公路养护资金项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为 88.50 分，评价等级为“良”。其中，项目决策类指标权重为 15 分，得分为 13.5 分，得分率为 90.00%；项目管理类指标权重为 20 分，得分为 16.25 分，得分率为 81.25%；项目产出类指标权重为 35 分，得分为 30.00 分，得分率为 85.71%；项目效益类指标权重为 30 分，得分为 28.75 分，得分率为 95.83%。

## 三、主要经验及做法

### （一）建章立制固长效，规范管理促提升

为加强自治区国省干线公路养护工程管理，提高养护质量和效益，进一步提高公路养护规范性，保障辖区道路安全，满足公众出行需要，自治区公路管理局发布了《新疆维吾尔自治区公路大中修工程管理办法》、《自治区公路管理局公路小修保养管理制度》，主管部门自治区交通厅发布了《新疆维吾尔自治区国省干线公路养护管理办法（试行）》、《新疆维吾尔自治区国省干线公路养护运营监督考核办法（试行）》、《新疆维吾尔自治区国省干线公路养护科学决策指导意见》等文件，提高了国省干线公路养护项目规范程度，建立健全了公路养护科学决策制度，提升了公路养护工作的管理水平。

## （二）公路技术状况达标，道路养护效果明显

2020年自治区公路管理局负责管养的路段中高速公路总体技术状况指数（MQI）平均值为95.17，优等路率为96.19%；普通国省道总体技术状况（MQI）均值为87.36，优良路率为83.27%；2020年自治区公路管理局负责管养的桥梁3852座，其中一、二类桥梁3691座，国省道一、二类桥梁比例达到95.82%，达到《“十三五”公路养护管理发展纲要》规定的标准。国省干线路况稳定处于良好水平，较好地满足了公众的日常出行需求。

## 四、存在问题及原因分析

### （一）资金管理方面

资金使用不规范，部分子项目资金支付与计划明细不一致。评价工作组对支付凭证进行抽查核实发现，子项目——安防费中列支了非预算批复用途的差旅费，如：2020年1月31日JZ-01-0007号凭证显示支付督导检查收费站业务、绩效考核、调查提拔干部等业务所产生的差旅费共50,375.00元；2020年1月31日JZ-01-0024号凭证显示支付参加《中国公路》座谈会差旅费共21,469.00元。

### （二）项目管理方面

#### 1. 部分项目采购签订不规范，合同要素缺失

一是部分项目采购合同签订不规范，存在补签现象。评价工作组查阅项目合同发现，迎国检项目签订的《技术服务协议



书》约定合同的履约时间为 2020 年 1 月-2020 年 8 月，但合同于 2020 年 6 月 20 日方才签订，合同存在补签现象。二是部分项目采购合同要素缺失，存在合同履行风险。评价工作组查阅项目合同发现，2020 年沥青路面技术状况自动化检测及数据处理项目签订合同约定“自签订合同之日起 40 天内完成快速调查及数据处理工作”，但采购合同未签署时间，无法明确合同履行时间，存在合同履行风险。

## 2. 合同履行不及时，部分道路日常养护工作力度不足

一是部分项目未在合同规定时间内完成合同实施内容，项目效益效果未达预期。如公路管理局与辽宁金洋集团信息技术有限公司签订的《合同协议书》约定交调站点项目“2020 年 8 月 30 日前完成项目交工验收”，评价工作组实地勘察发现乌鲁木齐、喀什地区和田地区交调站点存在不同程度的施工滞后，受疫情影响截至 2021 年 10 月 15 日项目暂未验收。二是部分地州路段存在裂缝，评价工作组实地勘察发现，喀什地区英吉沙县城北检查站附近路段因水力侵蚀造成路面地基下陷引起路面细小裂缝，修复养护力度不足。

### （三）绩效管理方面

#### 1. 绩效目标设置科学性有待提高

一是项目绩效目标内容不够完整，绩效目标未涵盖项目重要工作任务，如：项目目标未设置道路养护相关内容（大中修工程），绩效目标与实际工作内容存在偏离。二是存在二级指

标缺失的情况，如：本项目未设置可持续影响指标，无法对项目实际产生的可持续影响进行绩效考核。三是绩效指标设置不够精准。项目满意度指标将项目受益群体限定为公路沿线服务群众，未准确把握项目受益群体，不利于项目实际产生效益效果的评价，影响项目后续监控及自评的科学性。

## 2. 绩效监控及自评工作开展不深入

一是绩效监控及自评工作未落实到位，数据填报不准确。5月及8月项目监控表指标完成率均填写0%，与项目实际完成情况不符；绩效自评报告中未对指标完成情况展开分析，部分数据填报不准确；二是未对项目实施过程中存在的问题及存在的偏差进行深入剖析，未能针对性提出有效措施，及时进行整改纠偏。

## 五、针对问题提出的建议

### （一）资金管理方面

强化预算执行管理，严格把控资金用途。建议自治区公路管理局加强资金支付监管，强化预算执行刚性约束，提高预算执行的严肃性和预算执行效率。

### （二）项目管理方面

#### 1. 细化合同管理环节，提升合同管理水平

建议自治区公路管理局按照《自治区公路管理局政府采购管理办法》第六章第三十六条之规定“采购合同应当明确履行合同的时间、地点”签订采购合同，细化合同管理环节，完善

合同关键要素。科学规划项目实施进程，及时签订合同，确保项目实施时间与合同条款保持一致，提升合同管理水平。

## 2. 加强项目进度管理，保障项目实施及时

紧抓项目管理，推进项目验收。建议自治区公路管理局相关处室积极落实交通站点项目实施情况，协调施工单位及相关部门按照项目验收程序开展项目验收工作，扎实推进项目验收，待项目验收完成后整理项目资料并及时归档。

### （三）绩效管理方面

一是加强学习研究，提高绩效目标科学性。建议公路管理局重视绩效目标编报工作，加强对预算绩效管理相关规章制度的学习和研究，严格按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则编制项目绩效目标，提高绩效目标设置的科学性；二是深入推进绩效工作，强化绩效结果应用。建议自治区公路管理局针对绩效监控存在的偏差及绩效自评发现的问题，深入剖析产生原因，采取具有针对性的改进措施，及时督促整改落实。充分发挥绩效运行监控纠偏作用，确保项目产出效益达到预期；强化绩效自评结果应用，提升绩效自评实效，切实提高财政资金使用效益。

## 六、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“良”，从绩效管理方面来看，自治区公路管理局主要存在绩效目标编报不精准，部分项目实施滞后，绩效监控与自评对存在问题原因分析不深入等问题。因

此，我司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议自治区财政厅根据相关政策制度，结合自治区党委、自治区人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

（二）建议自治区公路管理局针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作，并在规定的时间内将整改情况向自治区财政厅行文报告。

# 目 录

<b>一、基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目资金安排及使用情况.....	2
(三) 项目组织情况及实施进展情况.....	7
(四) 项目绩效目标情况.....	11
(五) 绩效自评情况及结论.....	13
<b>二、绩效评价组织情况</b> .....	<b>14</b>
(一) 绩效评价目的.....	14
(二) 绩效评价原则.....	15
(三) 绩效评价依据.....	16
(四) 绩效评价方法.....	17
(五) 绩效评价工作程序.....	17
(六) 绩效评价指标体系及标准.....	19
(七) 绩效评价抽样情况.....	20
<b>三、绩效评价综合情况及结论</b> .....	<b>22</b>
(一) 绩效评价综合结论.....	22
(二) 绩效目标实现情况.....	22
<b>四、绩效评价情况分析</b> .....	<b>24</b>
(一) 项目决策情况.....	24
(二) 项目过程情况.....	29
(三) 项目产出情况.....	32
(四) 项目效益情况.....	42
<b>五、主要经验及做法</b> .....	<b>46</b>
<b>六、存在问题及原因分析</b> .....	<b>47</b>
<b>七、针对问题提出的建议</b> .....	<b>49</b>
<b>八、绩效评价结果应用建议</b> .....	<b>51</b>
<b>九、其他需说明的问题</b> .....	<b>52</b>
(一) 关于评价责任的说明.....	52
(二) 本次绩效评价的局限性.....	53
附件：.....	54

# 新疆维吾尔自治区公路管理局

## 2020 年自治区公路养护资金

### 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和使用效果，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆维吾尔自治区财政厅（以下简称“自治区财政厅”）委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）成立绩效评价工作组，于 2021 年 9 月 26 日至 2021 年 11 月 2 日对新疆维吾尔自治区公路管理局（以下简称“自治区公路管理局”）负责管理的“2020 年自治区公路养护资金”项目开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

为深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实交通运输部相关指导文件要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，着力推进养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化，进一步加强规范自治区公路养护工程管理工作，提高养护质量和投资效益，同时按照中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》要求，强化交

通基础设施养护，加强基础设施运行监测检测，提高养护专业化、信息化水平，增强设施耐久性和可靠性，以贯彻落实交通强国建设纲要，进一步提高自治区公路养护管理治理能力和治理水平，公路管理局开展自治区公路养护相关工作。

自治区公路养护资金是指经自治区人民政府批准设立，由自治区财政预算内安排用于支持公路养护工作的专项资金。2020年自治区公路养护资金预算总额为10596.88万元，共涉及沿线公路交调站点维护项目、隧道、梁定期检查项目、公路技术状况评定检测项目、ETC改造项目、普通公路养护修复项目、普通公路专项养护项目（编号调整、稳定性验算）、基本建设配套资金项目及其他项目等共计21个，分别由自治区公路管理局总工程师办公室、养护处、计划处、收费联网中心、监控中心、财审处、办公室、组织人事处负责具体实施。资金计划分配方案如下：总工程师办公室6600.18万元、养护处1736.2万元、计划处403.96万元、收费联网中心1474.7万元、监控中心218.46万元、财审处50万元、办公室25万元、组织人事处88.38万元。

## （二）项目资金安排及使用情况

2020年自治区公路养护资金年度预算总额10596.88万元，实际拨付到位资金总额10596.88万元，截止本次绩效评价日止，累计使用资金10596.88万元，资金使用率为100%。资金

分配及具体实施项目情况如下：

表 1 2020 年自治区公路养护资金项目  
资金分配情况一览表

序号	具体项目	对应处室	项目内容	预算资金	资金支出	预算执行率
1	公路普通公路修复养护	总工程师办公室	完成 G217 线乌图布拉克到和什托洛盖段公路大中修工程；G315 线于田拉依苏良种场至策勒达玛沟段公路大中修工程；S214 线疏勒县交界至英吉沙县城北检查站公路大中修工程；S214 线疏勒县至阿拉力乡公路大中修工程；省道 215 线希依提墩乡至艾力西湖段公路大中修工程等五项工程及监理、设计、检测、咨询等尾款支付，共 6600.18 万元。	6,600.18	6,600.28	100.00%
2	公路桥梁、隧道定期检查费（普通公路）	养护处	全疆范围组织开展年度桥隧定期检查工作，选取 1788 座桥梁、12 座隧道进行桥隧定期检查；选取 16 座桥梁、4 座隧道对其技术状况进行监测，同时对各养护单位的桥梁养护管理工作进行监督检查。编制一桥一报告，一隧一报告，养护管理单位定期检查项目总报告，并最终形成全局桥隧年度养护分析报告。	487.00	487.00	100.00%
3	公路桥梁、隧道定期检查费（收费公路）	养护处		346.00	346.00	100.00%
4	公路技术状况评定检测费（普通公路）	养护处	1、开展公路路况定期人工检测，掌握公路局公路管养公路的路况，制定年度小修保养工作计划及大中修计划，评价年度养护效果。2、每年 9 月开展普通公路沥青路面快速检测工作，并编制年度养护分析报告及历史数据分析报告。3、完成管养的所有普通道路及由武警管养的新疆境内 G219 线，约 18400 公里自动化检测 1 次及人工检测 2 次，沥青路面快速检测里程比例达到 95%以上。	462.00	462.00	100.00%
5	公路技术状况评定检测费（收费公路）	养护处		211.00	211.00	100.00%



序号	具体项目	对应处室	项目内容	预算资金	资金支出	预算执行率
6	公路国家公路命名编号调整建设费(普通公路专项养护)	养护处	由自治区公路管理局组织实施,对全区 15000 公里高速公路和国省干线公路标志、标牌等交通标志进行调整,2019 年 2 月完成施工招标工作,2019 年 6 月底全部完成国家公路网命名编号调整工作,进一步完善交通基础设施,提升公路的服务能力和服务水平。	181.26	181.26	100.00%
7	公路独柱墩桥梁横向稳定性验算(普通公路专项养护)	养护处	按照交通运输部要求针对独栋桥梁开展横向稳定性验算相关工作。	18.94	18.94	100.00%
8	公路公路养护管理信息化建设	养护处	1、实现地州局与区局系统实现数据和业务上传下达,汇总各地州局业务数据;2、实现区域路网养护需求分析和区域路网养护决策分析功能,形成养护工程需求库和养护工程决策库;3、实现线上监管和系统化评价。线上监管主要对基础资料、养护业务、养护实施、养护评价的运行资料进行监管;系统化评价主要对春融路况系统化评价、平时巡检和年末系统化评价。主要是对路况、路容路貌、工程质量的系统化管理情况和现场调研情况进行评价,同时对系统的使用情况和数据动态管理进行评价4、实现行业指挥功能,是对行业基本情况、业务开展情况、行业管理动态等行业管理数据的后台汇总分析,并在指挥中心进行展示。其目的是为了满足不同领导对行业的动态掌控,为领导决策、指令发布提供数据支持和工作界面。	30.00	30.00	100.00%

序号	具体项目	对应处室	项目内容	预算资金	资金支出	预算执行率
9	公路联网非现金、二级公路 ETC 改造	收费联网中心	1、支付 S12 线伊宁至墩麻扎高速公路等项目机电工程项目工程尾款。2、支付 G30 线乌苏至赛里木湖高速公路项目机电改造项目工程尾款。3、支付上海电科智能系统股份有限公司 2020 年新疆联网非现金支付二期工程款。4、支付 2020 年新大陆数字技术股份有限公司新疆联网非现金支付三期工程及 G3012 线和硕至库尔勒高速公路机电系统改造施工工程款。5、退广州航天海特系统工程有限公司 G30 线星吐、乌奎及阜康主线站联网非现金支付软件工程质保金。6、支付二级路收费系统升级切换车型收费模式技术服务合同尾款。7、支付 G30 线星吐、乌奎段及阜康主线站联网非现金支付工程软件测试尾款。	1,414.90	1,414.80	99.99%
10	公路收费公路机电系统运行、维护费	收费联网中心	通过聘请第三方开展新疆收费公路联网数据中心设备维护工作，确保联网数据中心设备正常运转和网络安全，做好网络安全各项工作。	59.80	59.80	100.00%
11	公路交通基础设施建设资金-基本建设配套资金（五）	计划处	计划新建 49 个国家级交调站点；开展公路网交通情况调查数据采集与服务系统软件开发。	300.00	300.00	100.00%
12	公路交通量调查站点维护费	计划处	完成“十三五”高速公路重点段实时监测规划和实施方案；完成《新疆公路交通情况调查资料汇编（2019 年度）》编制及印刷；完成《自治区公路养护统计培训教程》编制及印刷。	10.96	10.96	100.00%
13	公路数据更新（普通公路）	计划处	1. 根据工作要求，对统计数据库进行升级、维护，对全区各养护管理单位进行数据拆分、审核、处理、汇总及报部。完成年度公路养护统计资料的汇编。2. 根据工作要求，采集汇总审核全疆 18	43.00	43.00	100.00%

序号	具体项目	对应处室	项目内容	预算资金	资金支出	预算执行率
			个干线公路管理部门管养的24条国道、83条省道相关信息的GIS数据,对日常电子地图数据库提供技术服务并提供当年管养公路图。			
14	公路新疆维吾尔自治区“十四五”公路养护管理规划纲要编制费	计划处	完成《新疆维吾尔自治区“十四五”干线公路养护发展规划》送审稿的编制以及《“十三五”国道养护管理发展纲要》实施情况的评估。	50.00	50.00	100.00%
15	公路新疆公路运输重点区域环境监测服务费(普通公路)	监控中心	监测全疆20个重点交通环境重点监测区域,按照点、次、项准确向交通运输部提供82项的监测数据,为交通建设提供环境决策依据,做好中心站、分站及监测点设备的正常维护维修工作,确保监测及检测设备的正常使用。	101.56	101.56	100.00%
16	公路气象技术服务协议费	监控中心	通过自治区气象局在全疆公路沿线建设专业的公路气象检测设备,并通过建立专业的公路气象服务出行网站,向全疆发布专业的公路气象出行服务信息,通过建立手机气象短信应急VIP群组,及时、准确地向公路交通主管部门领导及关键指挥岗位工作人员提供和推送气象服务信息(如发布大风、低温、暴雨、暴雪等重大灾害性预警信息及天气实况),来及时应对突发的恶劣天气情况,做好应急处置工作。	116.90	116.90	100.00%
17	公路专项审计费	财审处	1、委托华龙有限责任公司会计师事务所对吐鲁番公路管理局及所属分局、喀什公路管理局及所属分局2019年预算执行财务收支情况开展审计;2、委托北京正和联盟工程项目管理有限公司对塔城公路管理局2018年中大修开展结算审核;对奎屯公路管理局2015到2018年公路项目开展结算审核。	50.00	50.00	100.00%

序号	具体项目	对应处室	项目内容	预算资金	资金支出	预算执行率
18	公路档案数字化	办公室	完成 1959 年至今科技档案收集、搬运、整理工作，2019 年-2020 年文书档案（永久、长期、短期）数字化工作。	20.00	20.00	100.00%
19	公路法律顾问费	办公室	在公路管理局管理事务、经营活动中提供法律服务，并依法维护公路管理局的合法权益。协助公路管理局开展法制宣传、解答相关法律问题及开展相关法律知识培训。	5.00	5.00	100.00%
20	公路安防费	组织人事处	1. “驻村”工作队一年 6 次轮休来回 12 次交通费；2. 南疆学前教育支教干部寒假来回 2 次交通费及 2 次轮休来回 4 次交通费。	64.38	64.38	100.00%
21	公路迎国检宣传工作费用	组织人事处	选取公司承担迎国检画册设计，并完成画册印刷工作。	24.00	24.00	100.00%

### （三）项目组织情况及实施进展情况

#### 1. 项目组织管理情况

自治区公路养护资金是指经自治区人民政府批准设立，由自治区财政预算内安排用于支持公路养护工作的资金。自治区公路管理局负责统筹协调公路养护项目安排及具体实施，自治区财政厅为统筹安排公路养护项目的自治区预算管理部门。

自治区公路管理局会同财政厅负责统筹公路养护项目的审核、备案、汇总管理工作。具体职责如下：

（1）根据公路养护的目标和任务，组织相关处室和地州管理局开展项目前期申报工作；

（2）按照预算管理程序向财政厅提出年度预算建议；

(3) 会同财政厅组织公路局养护资金项目的申报、筛选、评审和汇总，并确定年度支持项目；

(4) 组织相关处室和地州管理局对项目承担单位施工开展考核评价工作，确保完成省级道路养护目标和任务；

(5) 会同财政厅及施工、监理等单位组织竣工验收，对项目实施情况进行督查检查。

自治区财政厅负责统筹公路养护资金的预算和资金管理。具体职责如下：

(1) 确定公路养护资金年度预算；

(2) 确定公路养护资金年度预算安排的原则和重点；

(3) 会同自治区公路管理局筛选、评审和汇总，确定节能减排项目；

(4) 审核并按预算管理程序下达预算指标和安排拨付资金；

(5) 监督检查资金的管理和使用情况。会同自治区公路管理局组织项目竣工验收；配合做好公路养护项目绩效考核评价工作。

## 2. 项目实施进展情况

项目按照年初计划开展实施，截至2020年12月31日，各项目完成情况如下：

(1) 公路交通基础设施建设项目涉及资金共300.00万元，

2020年已完成项目施工和系统建设并投入使用，此项目为交调站新建及升级改造项目，验收工作截至2021年10月15日暂未进行。

(2) 公路交通量调查站点维护项目涉及资金共计10.96万元，已于2020年12月底前全部完成。

(3) 公路普通公路修复养护项目已于2019年全部完成。该项目为大中修项目尾款支付项目，2020年涉及资金共计6600.28万元。

(4) 公路桥梁、隧道定期检查项目涉及资金共计833.00万元，项目已于2020年11月底前全部完成，并出具相关检查报告，完成项目验收。

(5) 公路技术状况评定检测项目涉及资金共计672.999万元，于2020年10月完成外业勘察，已出具相关检测报告。

(6) 公路联网非现金、二级公路ETC改造项目已经于2019年完成，并进行工程竣工结算验收。本项目为支付尾款项目，其中ETC改造项目中收费站已经于2020年移交至新疆交投公司。

(7) 国家公路命名编号调整建设项目已于2019年6月30日完成，并出具相关报告成果，完成验收工作。本项目为付尾款项目，项目实施分五个标段进行，项目于2020年12月由自治区公路管理局完成验收工作。

(8)独柱墩桥梁横向稳定性验算项目涉及资金共计 18.94 万元，已出具相关检测报告。

(9) 公路数据更新项目涉及资金共计 43.00 万元，已经于 2020 年 12 月底前全部完成。

(10) 新疆公路运输重点区域环境监测服务项目涉及资金共计 101.56 万元。已于 2020 年 12 月底前全部完成。

(11) 档案数字化项目涉及资金共计 20.00 万元，乌鲁木齐友汇瀚教育咨询有限公司按照合同约定将 1983 年-2019 年，共计 36 年的文书类资料档案进行归档和整理。

(12) 新疆维吾尔自治区“十四五”公路养护管理规划纲要编制项目涉及资金共计 50.00 万元，纲要已完成编制并提交。

(13) 养护管理信息化建设项目涉及资金共计 30.00 万元、安防费项目涉及资金共计 64.38 万元、专项审计费项目涉及资金共计 50.00 万元，已经于 2020 年 12 月底前全部完成。

(14) 公路气象技术服务协议费项目已经于 2020 年 12 月底前全部完成。本项目 2020 年涉及资金共计 116.90 万元，新疆维吾尔自治区气象服务中心已完成提供 2020 年新疆境内现有主要公路网路段气象保障服务。

(15) 本项目 2020 年涉及资金共计 5.00 万元。聘请新疆元正盛业律师事务所内赵拥军、崔斌、陈玲律师组成的律师团队担任自治区公路管理局的常年法律顾问，2020 年 7 月 12 日

-2023年7月12日提供法律服务,每年度基础法律顾问费5.00万元。

(16) 公路迎国检宣传工作费用项目涉及资金共计24.00万元,委托乌鲁木齐新交科文化传媒有限公司完成自治区公路管理局迎国检画册设计制作工作,8月31日前完成成品印制。

(17) 公路收费公路机电系统运行、维护费项目涉及资金共计59.80万元,委托新疆交投科技有限责任公司承担2020年12月6日至2025年12月5日新疆收费公路联网中心设备维护工作,每年合同金额59.80万元。

#### (四) 项目绩效目标情况

##### 1. 绩效目标

自治区公路管理局2020年公路养护资金编制的绩效目标内容如下: 1. 按照交通运输部《交通运输信息化“十三五”发展规划》中提出建设国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程(二期),要求部省共建、联网运行,完成新疆国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程(二期)工程建设,以此满足对全区交通情况调查数据采集工作的顺利进行。 2. 依据交通运输部颁发的《公路养护技术规范》、《桥梁技术状况评定标准》、《隧道养护技术规范》等相关规定,每年开展桥隧定期、公路技术状况评定等基础数据采集工作,为年度桥隧、公路大中修养护方案等养护工程计划的制定提供数据支撑。 3.



实施ETC改造项目，为社会提供快速通行服务，做好公路运营管理等相关工作。

## 2. 绩效指标

本项目实施目的明确、立项程序基本规范，与部门职责范围相符，属于部门履职所需开展项目。预算单位的绩效指标未根据项目具体内容进行细化分解，设置的绩效指标与预算资金量和计划任务数不匹配，不能完全反映项目产出和效果实现情况。因此，本次评价根据项目实施单位分别负责21个子项目的具体情况，对本项目绩效目标、绩效指标及指标值进行了梳理，再次梳理的绩效目标及指标如下：

表2 2020年自治区公路养护资金绩效目标及指标表

2020年总体目标		<p>目标1：实施ETC改造及公路联网非现金项目，为社会提供快速通行服务，做好公路运营管理等相关工作。</p> <p>目标2：开展桥隧定期、公路技术状况评定等基础数据采集工作，为年度桥隧、公路大中修养护方案等养护工程计划的制定提供数据支撑。</p> <p>目标3：完成新疆国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程（二期）工程建设。</p> <p>目标4：完成2019年大中修建设项目尾款支付、国家公路命名编号调整建设费尾款支付。</p> <p>目标5：选取一家单位按照交通运输部要求针对独栋桥梁开展横向稳定性验算相关工作。</p> <p>目标6：开展公路养护管理信息化建设工作，加强路网管理。</p> <p>目标7：开展公路数据更新、新疆公路运输重点区域环境监测、公路气象技术服务、公路档案数字化、迎国检等项目，保障道路养护工作正常进行。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	说明
产出指标	数量指标	新建沿线公路交调站点个数	49个	指标来源为计

		桥梁检查数量	1762 座	划方案及资金 预算
		公路技术状况评定检测完成率	18400 公里	
		隧道定期检查完成率	12 道	
		ETC 改造项目个数	2 个	
		大中修项目完成率	100%	
		项目其他内容完成率	100%	
	质量指标	工程验收合格率	100%	通用标准
		公路技术状况	达标	
		桥隧良好程度	良好	
		桥梁隧道定期检查工作质量	良好	
时效指标	工程施工及时率	100%	计划标准	
	公路技术状况评定、桥隧检查实施及时率	100%		
成本指标	资金支出控制总数（万元）	10596.88 万元	到位资金	
效益指标	社会效益指标	降低交通事故率	有效降低	通用标准
		提高 ETC 通行能力	有所提升	
	可持续影响力指标	推进养护管理制度化	明显推进	相关政策文件 要求
		建立健全公路养护科学决策体系	基本建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥90%	计划标准

## （五）绩效自评情况及结论

### 1. 绩效自评概述

自治区公路管理局在接到评价小组通知后，根据项目实际情况，于2021年10月23日提交了绩效自评报告和绩效目标自评表，自评得分100分。

## 2. 绩效自评结论

项目已完成ETC改造及公路联网非现金项目，提高了车辆通行效率，做好公路运营管理等相关工作；已完成1788座桥梁12座隧道定期检查、18389.8066公路技术状况评定等基础数据采集工作，为年度桥隧、公路大中修养护方案等养护工程计划的制定提供数据支撑；完成49个交调站点建设工作，保障了数据及时提交；已完成2019年大中修建设项目尾款支付、国家公路命名编号调整建设费尾款支付；已完成独栋桥梁开展横向稳定性验算相关工作、公路养护管理信息化建设工作、公路数据更新、新疆公路运输重点区域环境监测、公路气象技术服务、公路档案数字化、迎国检等项目，保障道路养护工作正常进行。

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的

财政支出项目绩效评价是指基于结果导向，运用科学的方法、规范的流程、相对统一的指标及标准，对政府财政性支出项目的过程与产出进行综合性测量与分析的活动。评价旨在评估绩效水平、发现问题、提出改善建议，尤其是检验项目目标

实现程度与资金使用的规范化水平，以提高预算资金使用效果、效益、效率与公平性。

针对 2020 年自治区公路养护资金开展绩效评价，旨在从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及服务对象的满意度等开展综合评价，及时总结经验、查找和分析存在的问题及原因，有针对性提出优化改进建议。促进预算单位改进工作、提高履职效率，同时为财政部门以后年度预算安排提供参考意见，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

## （二）绩效评价原则

### 1. 科学规范、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

### 2. 经济性、效率性、效益性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

### 3. 定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产

出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

### （三）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；
2. 《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）；
3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
5. 《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；
6. 《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕188号）；
7. 《交通运输信息化“十三五”发展规划》；
8. 《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；
9. 《桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；
10. 《关于印发〈新疆维吾尔自治区国省干线公路养护科学决策指导意见〉的通知》（新交规〔2020〕7号）；
11. 公路管理局提供的本项目绩效自评报告以及相关佐证材料；

12. 适用于本项目的其他相关法律法规及规章制度。

#### （四）绩效评价方法

绩效评价方法的选用，应坚持定量优先、简便有效的原则。为保障本次评价工作的顺利开展，结合待评价项目实际情况，本次主要运用比较法、因素分析法、公众评判法共三种方法进行评价，具体评价方法应用如下：

1. 在三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。在定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节，主要采用问卷调查及抽样实地核查等手段评价该项目实施后是否达到了预期效益，服务（受益）对象对于项目实施效果的满意程度是否达到计划标准。

2. 在三级指标得分阐述环节：主要采用因素分析法，对影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的各项内外因素进行分析判断，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：影响政策或项目实施的外部条件发生重大变化、不可抗力等。

#### （五）绩效评价工作程序

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要

分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

### 1. 评价准备阶段

(1) 2021年9月26日，组建绩效评价工作组，明确了每名成员的职责及分工，并对全体参与人员进行了内部培训。

(2) 制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度，制定了绩效评价工作流程，明确了评价风险识别及对应措施，细化了项目组人员分工及措施保障等事项。

### 2. 评价实施阶段

(1) 按照自治区财政厅关于本次绩效评价工作部署和要求，2021年9月26日，完成与被评价单位的首次对接，了解项目情况，修改完善绩效评价工作方案。

(2) 2021年9月29日，将修改完善后的绩效评价工作方案提交被评价单位征求意见，同时，与被评价单位协商现场勘查事宜。

(3) 在绩效评价工作方案确定后，于2021年10月8日至15日期间，现场评价小组至乌鲁木齐市、喀什地区、和田地区等项目所在地进行现场查勘和资料原件核查工作。

(4) 评价小组到自治区公路管理局开展现场资料收集与财务数据审核工作，对收集的资料进行核实和全面分析，同时要求单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据

资料进行解释说明。

(5) 在进一步修正和完善评价指标体系后，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面分析各指标的评价情况，将绩效目标实际完成情况与申报的绩效目标对比，进行量化评价，对绩效目标未完成的原因进行分析。

### 3. 评价总结阶段

(1) 撰写绩效评价报告。评价小组结合评价过程和汇总分析意见，撰写绩效评价报告初稿并向自治区公路管理局征求意见。

(2) 修改和完善绩效评价报告。评价小组根据自治区公路管理局反馈意见进一步修改和完善绩效评价报告。

(3) 提交正式绩效评价报告。报告完善后，正式提交自治区财政厅。

(4) 绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，按照工作底稿资料归档要求，整理相关工作底稿并完成归档工作。

### (六) 绩效评价指标体系及标准

通过对本项目相关资料进行分析研究，评价小组参考财政部以及自治区财政厅相关绩效管理规范性文件当中的评价指标体系框架，结合科学性、适用性、定性和定量相结合的原则，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出



数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观分析评价，体现从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、评分标准及扣分原因，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见报告附件 1。

### （七）绩效评价抽样情况

评价小组根据各子项目的资金占比及资金支出类型确定了需要实地考察的项目及其实施地点。受客观条件限制，本次评价涉及乌鲁木齐市范围以外的项目实施地点中，仅抽取喀什地区与和田地区部分县市进行现场走访调查。

表 3 2020 年自治区公路养护资金现场抽样情况明细表

序号	抽样地区	地址	项目名称	涉及财政资金 (万元)
1	和田地区	和田市 S315 洛浦西	新疆维吾尔自治区国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程（二期）第二标段	58
2	和田地区	和田市 S326 玉龙老桥		-
3	和田地区	和田市 S216 通古孜拉克		-
4	和田地区	和田市和布 5 号桥	新疆维吾尔自治区公路管理局 2020 年桥梁、隧道定期检查项目第 3 标段	0.17
5	和田地区	和田市和布 10 号桥		0.4
6	和田地区	和田市和布 11 号桥		0.4
7	喀什地区	喀什市 S16 麦盖提交调站点	新疆维吾尔自治区国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统	-
8	喀什地区	喀什市岳普湖 24 团交调站点		-

序号	抽样地区	地址	项目名称	涉及财政资金 (万元)
9	喀什地区	喀什市阿瓦提乡交调站点	工程（二期）第 二标段	-
10	喀什地区	喀什市 G219 恰热克互通交调站点		-
11	喀什地区	喀什市开发区一桥	新疆维吾尔自治区 公路管理局 2020 年桥梁、隧 道定期检查项目 第 5 标段	0.13
12	喀什地区	喀什市开发区二桥		0.13
13	喀什地区	喀什市开发区三桥		0.13
14	喀什地区	喀什市开发区四桥		0.13
15	喀什地区	喀什地区疏勒县江铁木桥		0.13
16	喀什地区	喀什地区麦盖提县库依拉一桥		0.13
17	喀什地区	喀什地区疏勒县莫尔通一桥		0.13
18	喀什地区	喀什麦盖提县希依提墩乡-额敏 县 S221 线交叉口 (K163+947.17-K192+000)	公路大中修工程	2575.84
19	喀什地区	喀什疏勒县-阿拉力乡（原 G315 线 K2973-K2999）		1949.49
20	喀什地区	喀什英吉沙县城北检查站-疏勒 县交界（原 G315 线 K2949-K2961）		862.96
21	乌鲁木齐市	乌鲁木齐 G303 观园路交调站点	新疆维吾尔自治区 国家公路网交 通情况调查数据 采集与服务系统 工程（二期）第 一标段	127.02
22	乌鲁木齐市	乌鲁木齐甘沟交调站点		-
23	乌鲁木齐市	乌鲁木齐米东区铁厂沟交调 站点		-
24	乌鲁木齐市	乌鲁木齐 G216 甘泉堡桥	2020 年桥梁、隧 道定期检查项目 第 4 标段	0.18

序号	抽样地区	地址	项目名称	涉及财政资金 (万元)
合 计				5575.37

### 三、绩效评价综合情况及结论

#### (一) 绩效评价综合结论

通过对 2020 年自治区公路养护资金项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为 88.50 分，评价等级为“良”。具体评价指标权重及评分结果如下：

**表 4 2020 年自治区公路养护资金项目  
评价指标得分情况汇总表**

评价指标	权重	得分	得分率
项目决策	15	13.50	90.00%
项目过程	20	16.25	81.25%
项目产出	35	30.00	85.71%
项目效益	30	28.75	95.83%
合 计	100	88.50	88.50%

#### (二) 绩效目标实现情况

通过对重新梳理后设置的绩效目标、指标及预期指标值进行评价打分。本项目绩效目标与绩效指标实际完成情况如下：

**表 5 2020 年自治区公路养护资金  
绩效目标与绩效指标实际完成情况表**

2020 年度预期目标	实际完成情况
<p>目标 1: 实施 ETC 改造及公路联网非现金项目, 为社会提供快速通行服务, 做好公路运营管理等相关工作。</p> <p>目标 2: 开展桥隧定期、公路技术状况评定等基础数据采集工作, 为年度桥隧、公路大中修养护方案等养护工程计划的制定提供数据支撑。</p> <p>目标 3: 完成新疆国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程(二期)工程建设。</p> <p>目标 4: 完成 2019 年大中修建设项目尾款支付、国家公路命名编号调整建设费尾款支付。</p> <p>目标 5: 选取一家单位按照交通运输部要求针对独栋桥梁开展横向稳定性验算相关工作。</p> <p>目标 6: 开展公路养护管理信息化建设工作, 加强路网管理。</p> <p>目标 7: 开展公路数据更新、新疆公路运输重点区域环境监测、公路气象技术服务、公路档案数字化、迎国检等项目, 保障道路养护工作正常进行。</p>	<p>目标 1: 已实施 ETC 改造及公路联网非现金项目, 提升了收费站通行效率。</p> <p>目标 2: 已完成 1788 座桥梁 12 座隧道定期检查、18389.8066 公里公路技术状况评定等基础数据采集工作, 为年度桥隧、公路大中修养护方案等养护工程计划的制定提供数据支撑。</p> <p>目标 3: 完成 49 个交调站点建设工作, 保障了数据收集和及时提交。</p> <p>目标 4: 已完成 2019 年大中修建设项目 5 家公司尾款支付和国家公路命名编号调整建设费尾款支付。</p> <p>目标 5: 抽取 6 座具有代表性的桥梁开展横向稳定性验算分析, 并编制《国省道干线公路独柱墩桥梁横向稳定性验算项目抗倾覆计算书》, 从而分析得出全区需要实施加固的独柱墩桥梁 47 座。。</p> <p>目标 6: 已开展公路养护管理信息化建设工作, 完成了地州局实时上报业务数据到区局的端口、需求分析模型和决策模型的建立、检评管理功能的开发等工作。</p> <p>目标 7: 已完成公路数据更新、新疆公路运输重点区域环境监测、公路气象技术服务、公路档案数字化、迎国检等项目, 保障了道路养护工作正常进行。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	新建沿线公路交调站点个数	49 个	49 个
		桥梁检查数量	1762 座	1788 座
		公路技术状况评定检测完成率	18400 公里	18389.604 公里
		隧道定期检查完成率	12 道	12 道
		ETC 改造项目个数	2 个	2 个
		大中修项目完成率	100%	100%
		项目其他内容完成率	100%	100%

	质量指标	工程验收合格率	100%	未完成
		公路技术状况	达标	达成年度指标
		桥隧良好程度	良好	达成年度指标
		桥梁隧道定期检查工作质量	良好	达成年度指标
	时效指标	工程施工及时率	100%	部分完成
		公路技术状况评定、桥隧检查实施及时率	100%	部分完成
	成本指标	资金支出控制总数（万元）	10596.88 万元	10596.88 万元
效益指标	社会效益指标	降低交通事故率	有效降低	达成年度指标
		提高ETC通行能力	有所提升	达成年度指标
	可持续影响指标	推进养护管理制度化	明显推进	部分完成
		建立健全公路养护科学决策体系	基本建立	达成年度指标
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥90%	95.86%

#### 四、绩效评价情况分析

##### （一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值15分，评价得分13.5分，得分率为90.00%。

表 6 项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3.00	100.00%
		立项程序规范性	3	3.00	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.50	75.00%
		绩效指标明确性	2	1.00	50.00%
	资金投入	预算编制科学性	3	3.00	100.00%
		资金分配合理性	2	2.00	100.00%
小 计			15	13.5	90.00%

### 1. 项目立项

该指标涉及 2 个三级指标，分值 6 分，评价得分 6，得分率为 100.00%。

#### (1) 立项依据充分性

自治区公路养护资金是根据《交通运输信息化“十三五”发展规划》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区国省干线公路养护科学决策指导意见〉的通知》（新交规〔2020〕7号）由自治区公路管理局设立的专用于开展公路养护项目的资金；项目立项符合国家、自治区行业发展规划和政策要求；与自治区公路管理局“具体管理公路养护资金”的部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《中华人民共和国预算法》相关规定，该项目属于一般公共服务财政支持范围，是财政资金安排事项，符

合《关于印发全区交通运输领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2019〕110号）中关于公路养护财权事权的划分；经核查，2020年自治区省级道路养护资金与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

## （2）立项程序规范性

自治区公路养护资金是由自治区财政预算内安排用于支持公路养护工作的资金。自治区公路管理局负责统筹协调公路养护项目安排，会同财政厅负责统筹项目的审核、备案、汇总管理工作。自治区公路管理局按照财政厅关于项目申报及公路管理局内部控制制度的要求，并结合地州局各相关单位报送的项目资金需求，公路管理局计划处组织项目申报、筛选、评审和汇总后确定年度支持项目，经过党组会集体决策后上报交通运输厅，于2020年9月取得《关于调整下达自治区公路管理局2020年部门预算的通知》（新交财〔2020〕42号）同时编制了《项目支出绩效目标表》。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

## 2. 绩效目标

该指标涉及2个三级指标，分值4分，评价得2.5分，得分率为62.5%。

### （1）绩效目标合理性

公路管理局按照自治区财政部门关于绩效目标管理的相关要求填报了《项目支出绩效目标表》，但绩效目标内容不够完整，未能依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，绩效目标未涵盖项目重要工作任务，如：项目目标未设置道路养护相关内容（大中修工程），绩效目标与实际工作内容存在偏离。项目绩效目标设置为根据各处室及地州管理局项目需求设立，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准扣除 0.5 分，评价得 1.5 分。

### （2）绩效指标明确性

公路管理局在设置绩效指标时，未能根据项目实际情况概括、提炼出最能反映绩效目标预期实现程度的关键性指标，并且存在二级指标缺失的情况，导致无法对项目实施后的绩效实现情况进行分析和考核，设置的绩效指标与预算资金量不匹配，对资金绩效管理难以起到清晰明确的指导和约束作用。例如：本项目未设置可持续影响指标，无法对项目实际产生的持续影响进行绩效考核。项目满意度指标将项目受益群体限定为公路沿线服务群众，未准确把握项目受益群体，不利于项目实际产生效益效果的评价，影响项目后续监控及自评的科学性。



绩效指标值设置缺少公路养护大中修工程，导致绩效指标与预算资金不匹配，预算资金与绩效指标存在偏差。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准扣除 1 分，评价得 1 分。

### 3. 资金投入

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100.00%。

#### (1) 预算编制科学性

该项目预算总额 10,596.88 万元，预算编制是由公路管理局计划处组织收集各处室及地州局项目预算，根据项目实施的迫切程度进行优先排序，并通过公路管理局党委会集体决策确定之后报财政厅相关处室审核。根据财政厅批复的预算，进一步调整资金使用计划，优化预算编制。2020 年预算内容与项目内容完全匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。截至本次评价日止，各子项目在已经完成的情况下，均未发生超预算执行的情况。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准，评价得 3 分。

#### (2) 资金分配合理性

该项目总预算资金计划实施项目 21 个，与自治区公路管理 2020 年实施项目的需求基本适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准，评价得 2 分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值 20 分，评价得分 16.25 分，得分率为 81.25%。

表 7 项目管理指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目管理	资金管理	资金到位率	3	3.00	100.00%
		预算执行率	3	3.00	100.00%
		资金使用合规性	4	3.00	75.00%
	组织实施	管理制度健全性	3	3.00	100.00%
		制度执行有效性	3	2.25	75.00%
		绩效监控有效性	2	1.00	50.00%
		自评报告规范性与整改反馈及时性	2	1.00	50.00%
小 计			20	16.25	81.25%

### 1. 资金管理

该指标涉及 3 个三级指标，分值 10 分，评价得分 9 分，得分率为 90.00%。

#### （1）资金到位率

根据预算单位提供的资金拨付文件显示，该项目批复预算资金共计 10,596.88 万元均于 2020 年 9 月到位，资金到位率为 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准，评价得 3 分。

### （2）预算执行率

根据查证合同文件及财务会计凭证等资料，该项目截止 2020 年 12 月 31 日共计支出 10,596.88 万元，预算执行率为 100.00%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准，评价得 3 分。

### （3）资金使用合规性

通过核查预算单位提供的财务资料，该项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财政直接支付凭证金额与供应商提供发票金额一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但存在子项目资金支付与计划明细不一致，如：2020 年 1 月 31 日 JZ-01-0007 号凭证显示支付督导检查收费站业务、绩效考核、调查提拔干部等业务所产生的差旅费共 50,375.00 元；2020 年 1 月 31 日 JZ-01-0024 号凭证显示支付参加《中国公路》座谈会差旅费共 21,469.00 元。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准扣除 1 分，评价得 3 分。

## 2. 组织实施

该指标涉及 4 个三级指标，分值 10 分，评价得分 7.25 分，得分率为 72.50%。

### (1) 管理制度健全性

公路管理局制定或具备相应的财务和业务管理制度，如《自治区公路管理局政府采购管理办法》、《新疆维吾尔自治区公路大中修工程管理办法》、《自治区公路管理局预算管理制度》等，经评价小组查阅相关制度文件，上述财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准，评价得 3 分。

### (2) 制度执行有效性

经评价小组现场核查，项目实施遵循相关制度文件，调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档制，项目实施的人员条件、场地设备等落实到位，制度执行基本有效。但合同管理未完全按照内控制度要求执行，存在合同要素缺失、合同补签等问题。如 2020 年沥青路面技术状况自动化检测及数据处理项目签订合同约定“自签订合同之日起 40 天内完成快速调查及数据处理工作”，但采购合同未签署时间，无法明确合同履行时间，存在合同履行风险。迎国检宣传项目与乌鲁木齐新教科文化传媒有限公司签订的《技术服务协议书》中约定 1 月份开始收集素材开展策划准备工作，但

合同签订日期为 2020 年 6 月 20 日，合同为后续补签。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准扣 0.75 分，评价得 2.25 分。

### （3）绩效监控有效性

公路管理局按要求在项目执行过程中开展了绩效运行监控工作并向财政部门报送了绩效监控表，但绩效监控数据及资料归集整理与分析不严谨，未能针对预算执行率与指标完成率存在的偏差提出有效措施及时进行整改纠偏。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准扣 1 分，评价得 1 分。

### （4）自评报告规范性与整改反馈及时性

预算单位按要求在规定时间内提交了绩效自评报告，报告格式基本规范、附件齐全，但是绩效自评报告当中未对指标完成情况展开分析，部分数据填报不准确，未对项目实施过程中存在的问题进行深入分析，未能针对性提出有效措施及时进行整改纠偏。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准扣 1 分，评价得 1 分。

## （三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考察项目产出实现情况，指标分值 35 分，评价得

分 30.00 分，得分率为 85.71%。

表 8 项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目产出	产出数量	新建沿线公路交调站点个数	2	2.00	100.00%
		桥梁检查完成率	2	2.00	100.00%
		公路技术状况评定检测完成率	2	2.00	100.00%
		隧道定期检查完成率	2	2.00	100.00%
		ETC 改造项目个数	2	2.00	100.00%
		道路养护完成率	2	2.00	100.00%
		项目其他内容完成率	3	3.00	100.00%
	产出质量	工程验收合格率	3	2.00	66.67%
		公路技术状况	2	2.00	100.00%
		桥隧良好程度	3	3.00	100.00%
		桥梁隧道定期检查工作质量	3	3.00	100.00%
	产出时效	工程施工及时率	3	2.0	66.67%
		公路技术状况评定、桥隧检查实施及时率	3	0.00	0.00%
	产出成本	成本控制有效性	3	3.00	100.00%
小 计			35	30.00	85.71%

1. 产出数量

该指标涉及 7 个三级指标，分值 15 分，评价得分 15 分，得分率为 100.00%。

#### (1) 新建沿线公路交调站点个数

该项目预计完成 49 个沿线公路交调站点建设，通过项目实地考察，截至本次评价日止，实际已完成 49 个沿线公路交调站点建设安装工程，现场勘察过程中，沿线公路交调站点运行正常，数据采集符合相关要求并能及时上报。

综上所述，该指标分值 2，根据评分标准，评价得 2 分

#### (2) 桥梁检查完成率

自治区公路管理局通过政府购买服务的方式，分 5 个标段选取 5 家检测公司对 2020 年桥梁开展定期检查，2020 年计划定检桥梁 1762 座，实际共定检全疆 16 个地州公路管理局管养的公路桥梁 1788 座 87919 延米。桥梁检测单位投入的人员和设备基本充足，现场数据采集全面，内业数据处理基本准确。

表 9 2020 年桥梁技术状况定期检查各合同段完成情况表

合同段	负责单位	实施地点	计划数量	实际数量
01 标	山东省公路桥梁检测中心有限公司	阿克苏	298 座	297 座
02 标	新疆公路桥梁试验检测中心	博乐、塔城、伊犁、奎屯	178 座	243 座
03 标	苏交科集团检测认证有限公司	库尔勒、和田、叶城	598 座	577 座
04 标	中交三公局（北京）工程试验检测有限公司	阿勒泰、哈密、乌鲁木齐、昌吉、吐鲁番、石河子	351 座	351 座

05 标	中交路建交通科技有限公司	喀什、阿图什	328 座	320 座
合计			1753 座	1788 座

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准，评价得 2 分。

### (3) 公路技术状况评定检测完成率

自治区公路管理局通过政府购买服务的方式，引入第三方检测机构负责开展 2020 年公路技术状况评定检测工作。该项目计划检测 18400 公里公路，2020 年自动化检测完成 17306.624 公里，汇总人工数据报送路段公路技术状况评定检测共完成 18389.806 公里，受占道施工、路段移交等影响部分路段未检测，已出具相关说明。自动化检测具体完成情况如下：

表 10 2020 年公路技术状况评定检测各合同段完成情况表

合同段	负责单位	项目实施地点	检测长度(km)
01 标	中咨公路养护检测技术有限公司	喀什、阿图什、叶城、和田+G219 线	4623.999
02 标	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	阿勒泰、奎屯、石河子、昌吉	4663.190
03 标	山东省公路检测中心	哈密、乌鲁木齐、吐鲁番、库尔勒	4340.489
04 标	中路高科交通检测检测认证有限公司	阿克苏、博乐、塔城、伊犁	3678.946
合计			17306.624

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准，评价得 2 分。

### (4) 隧道定期检查完成率



自治区公路管理局通过政府购买服务的方式，选取 4<sup>1</sup>家检测公司对 2020 年隧道开展定期检查，计划定检 12 道隧道，2020 年实际共定检全疆公路管理局管养的隧道 12 道 17628 延米。隧道检测单位投入的人员和设备基本充足，现场数据采集全面，内业数据处理基本准确。

表 11 2020 年隧道技术状况定期检查各合同段完成情况表

合同段	负责单位	桥梁定检数量
01 标	山东省公路桥梁检测中心有限公司	4 道
02 标	新疆公路桥梁试验检测中心	5 道
04 标	中交三公局（北京）工程试验检测有限公司	2 道
05 标	中交路建交通科技有限公司	1 道
合计		12 道

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准，评价得 2 分。

#### (5) ETC 改造项目个数

本项目通过对自治区公路管理局提交的专项资金绩效考核资料进行核查，该项目计划完成 2 个 ETC 改造项目，实际完成 2 个，分别为 S12 线伊宁至墩麻扎、G30 线乌苏至赛里木湖的 ETC 改造项目。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准，评价得 2 分。

#### (6) 大中修项目完成率

<sup>1</sup> 桥梁及隧道为合并招投标，故负责单位、标段和桥梁检测项目一致

本项目通过对自治区公路管理局提交的资金绩效考核资料进行核查，2020 大中修项目内容为支付 19 年完工项目尾款，计划支付尾款 6600.18 万元，2020 年实际支付 6600.28 万元。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准，评价得 2 分。

#### (7) 项目其他内容完成率

自治区公路管理局提供的财务资料、项目招投标资料显示，该项目计划完成专项审计、迎国检宣传工作、档案数字化等 15 个项目，2020 年已实施完毕，具体情况如下。

表 12 项目其他内容完成情况表

序号	具体项目	对应处室	完成情况
1	普通公路修复养护项目	总工程师办公室	已完成
2	国家公路命名编号调整建设项目 (普通公路专项养护)	养护处	已完成
3	独柱墩桥梁横向稳定性验算项目 (普通公路专项养护)	养护处	已完成
4	公路养护管理信息化建设项目	养护处	已完成
5	收费公路机电系统运行、维护项目	收费联网中心	已完成
6	交通量调查站点维护项目	计划处	已完成
7	公路数据更新项目(普通公路)	计划处	已完成
8	新疆维吾尔自治区“十四五”公路 养护管理规划纲要编制项目	计划处	已完成
9	新疆公路运输重点区域环境监测服 务项目(普通公路)	监控中心	已完成
10	公路气象技术服务项目	监控中心	已完成

序号	具体项目	对应处室	完成情况
11	专项审计项目	财审处	已完成
12	档案数字化项目	办公室	已完成
13	法律顾问项目	办公室	已完成
14	安防项目	组织人事处	已完成
15	迎国检宣传工作项目	组织人事处	已完成

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准，评价得 3 分。

## 2. 产出质量

该指标涉及 4 个三级指标，分值 11 分，评价得分 8 分，得分率为 72.72%。

### (1) 工程验收合格率

根据公路管理局提供的验收报告和佐证资料显示，道路养护项目（大中修）及 ETC 改造项目已完成验收且验收合格。新建交调站点项目因疫情影响，项目已完成建设但截至 2021 年 10 月 15 日仍未验收。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准扣 1 分，评价得 2 分。

### (2) 公路技术状况

《“十三五”公路养护管理发展纲要》规定“高速公路总体技术状况（MQI）大于 92，MQI 优等路率达到 90%以上；西部普通国省道总体技术状况（MQI）大于 75，MQI 优良路率达到

70%以上”，自治区公路管理局提供的《新疆公路管理局 2020 年沥青路面技术状况评定及养护决策分析报告》显示自治区由公路管理局负责管养的高速公路总体技术状况指数（MQI）平均值为 95.17，优等路率为 96.19%；普通国省道总体技术状况（MQI）均值为 87.36，优良路率为 83.27%。满足《“十三五”公路养护管理发展纲要》的要求。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准，评价得 2 分。

### （3）桥隧良好程度

《“十三五”公路养护管理发展纲要》规定“国省道一、二类桥梁比例达到 90%以上；现有四、五类桥隧改造加固率达到 100%；新发现四、五类桥隧当年处治率达到 100%”，自治区公路管理局提供的基础数据表显示 2020 年自治区国省道一、二类桥梁 3691 座，国省道一、二类桥梁比例达到 95.82%；2020 年现有四、五类桥隧 5 座，实际改造加固数 5 座，改造加固率达到 100%；新发现四、五类桥隧 6 座，当年处治数量为 6 座，当年处治率达到 100%。满足《“十三五”公路养护管理发展纲要》的要求。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准，评价得 3 分。

### （4）桥梁隧道定期检查工作质量

通过核查桥梁隧道定期检查相关资料及现场访谈、实地勘察和佐证材料收集核对，桥梁隧道定期检查工作已按照合同完

成，符合质量要求。评价工作组共实地勘察桥梁 11 座，抽取桥梁报告 11 份、隧道报告 4 份、桥梁隧道复检报告 4 份，检查报告满足一桥一报告、一隧一报告并编制总报告的要求，检查报告中关于桥梁隧道养护的建议具有针对性且切实可行，复检工作已开展并出具复检检查报告。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准，评价得 3 分。

### 3. 产出时效

该指标涉及 2 个三级指标，分值 6 分，评价得分 2 分，得分率为 33.33%。

#### (1) 工程施工及时率

公路管理局提供的验收报告和佐证资料显示，ETC 改造项目和大中修工程项目开工、完工、验收时间符合合同约定，施工及时率 100%。交调站点建设项目合同约定 8 月 30 日前完成项目交工验收，实地勘察发现乌鲁木齐、喀什地区和和田地区交调站点建设较合同滞后(具体如下表)，受疫情影响截至 2021 年 10 月该项目暂未验收。

表 13 交调站点建设建成及投入时间表

站点名称	实际建成时间	投入使用时间
和田市 S315 洛浦西交调站点	2020 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 12 日
和田市 S326 玉龙老桥交调站点	2020 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 10 日
和田市 S216 通古孜拉克交调站点	2020 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 10

喀什市 G219 恰热克互通交调站点	2020 年 6 月 24 日	2021 年 6 月 2 日
喀什市 S16 麦盖提交调站点	2020 年 8 月 1 日	2021 年 6 月 5 日
喀什市岳普湖 24 团交调站点	2020 年 8 月 1 日	2021 年 6 月 6 日
喀什市阿瓦提乡交调站点	2020 年 8 月 1 日	2021 年 6 月 19 日
乌鲁木齐甘沟交调站点	2020 年 8 月 1 日	2021 年 4 月 12 日
乌鲁木齐米东区铁厂沟交调站点	2020 年 8 月 1 日	2021 年 4 月 11 日
乌鲁木齐 G303 观园路交调站点	2020 年 8 月 1 日	2021 年 9 月 12 日

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准扣 1 分，评价得 2 分。

#### (2) 公路技术状况评定、桥隧检查实施及时率

公路管理局提供的项目佐证资料显示，公路技术状况评定、桥隧检查实施未按合同规定完成，不满足合同要求。其中，公路技术状况评定计划完成时间为合同签订后 40 天内，外业勘察完成时间为 2020 年 10 月 23 日，于 2021 年 2 月提交工作报告书，晚于合同约定时间；桥隧检查计划完成时间为 2020 年 11 月 15 日，其中第一、二、三标段定检报告提交时间为 2020 年 12 月，晚于合同约定时间。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准扣 3 分，评价得 0 分。

#### 4. 产出成本

该指标涉及 1 个三级指标，分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100.00%。

#### (1) 成本控制有效性

经过对抽查项目涉及到的招投标文件及合同等资料的核查，本项目实际成本符合预期设定的成本指标。部分项目存在预算内调整项目内容的情况，调整原因合理，符合相关程序规定，且充分体现了财政资金使用的经济性。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准，评价得 3 分。

#### (四) 项目效益情况

项目效益指标从社会效益、可持续影响力和服务对象满意度三个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值 30 分，评价得分 28.75 分，得分率为 95.83%。

表 14 项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目效益	社会效益	降低交通事故率	5	5.00	100.00%
		提高 ETC 通行能力	5	5.00	100.00%
	可持续影响力	提高公路养护科学性	6	5.00	83.33%
		建立健全公路养护科学决策体系	6	5.75	95.83%
	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	8	8.00	100.00%
	小 计			30	28.75

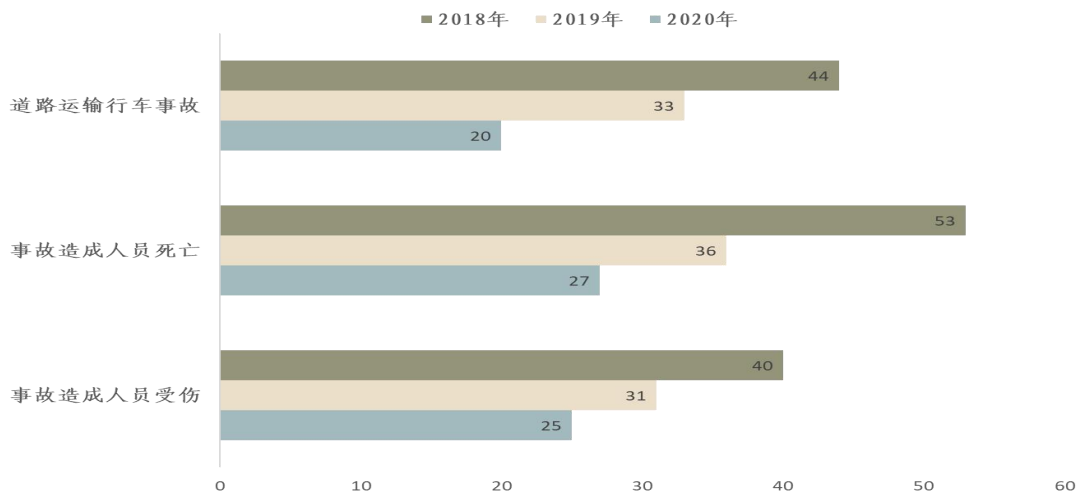
##### 1. 社会效益

该指标涉及 2 个三级指标，分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100.00%。

### (1) 降低交通事故率

通过现场访谈、统计数据和佐证材料收集核对，通过开展省级道路养护项目，有效降低了交通事故发生率。2020年自治区共发生道路运输行车事故20起，事故造成27人死亡，25人受伤，较同期分别下降39.4%、25%和19.4%，全区道路运输安全生产形势呈下降平稳趋势；公路工程建设领域0起事故，无人员死亡、受伤。全年全区交通运输系统未发生重特大安全生产事故，交通运输安全生产形势稳中向好。

图1 2018-2020自治区道路运输行车事故对比图



综上所述，该指标分值5分，根据评分标准，评价得5分。

### (2) 提高ETC通行能力

通过现场访谈、统计数据和佐证材料收集核对，通过开展省级道路养护项目，明显缩短了通行时间，提高了ETC通行效率，如S12线伊墩高速公路K23+031处，ETC改造后出口平均



通行时间为 10 秒/车，通行效率提高 64.2%；入口平均通行时间为 4 秒/车，通行效率提高 33.33%。

表 15 伊宁县匝道收费站 ETC 改造前后通行率对比表

站点名称	ETC 改造前（2017 年 10 月 1 日至 2018 年 10 月 1 日）						ETC 改造前后交通增量对比	
S12 线伊墩高速公路伊宁县匝道收费站	车道数	交通量及平均通行量					出口增量	入口增量
	6	出口	计重收费 (S/辆)	入口	发卡 (S/辆)			
		786332	28	811265	6			
	ETC 改造后（2020 年 10 月 1 日至 2021 年 10 月 1 日）						484973	514696
	车道数	交通量及平均通行量						
6	出口	ETC (S/辆)	MTC (S/辆)	入口	ETC (S/辆)	MTC (S/辆)		
	1271305	10	25	1325961	4	6		

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准，评价得 5 分。

## 2. 可持续影响力

该指标涉及 2 个三级指标，分值 12 分，评价得分 10.75 分，得分为 89.58%。

### (1) 推进养护管理制度化

为进一步提高公路养护规范性，自治区交通运输厅依据《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33 号）出台了《新疆维吾尔自治区国省干线公路养护管理办法（试行）》（新交规〔2020〕8 号），根据养护工程的特点，将养护工程分为预防养护、修复养护、专项养护、应急养护。2020 年 7 月交通部发布《公路养护预算编制导则》（JTG 5610—2020），作为公路

工程行业标准，推动公路养护预算的标准化、规范化、信息化，统一公路养护预算科目、计算方法。自治区目前暂未编制地方公路养护预算编制导则。2020年8月自治区交通运输厅发布了《新疆维吾尔自治区国省干线公路养护运营监督考核办法（试行）》（新交规〔2020〕8号），明确了行业监督考核工作的职责划分及监督考核内容。

综上所述，该指标分值6分，根据评分标准扣1分，评价得5分。

## （2）建立健全公路养护科学决策体系

公路管理局提供的《新疆公路管理局2020年沥青路面技术状况评定及养护决策分析报告》显示，2020年路面自动化采集里程为17306.624公里，占2020年公路管理局管养里程的87.50%。为贯彻落实交通强国建设纲要，进一步提高自治区公路养护管理治理能力和治理水平，推动自治区公路养护决策科学化发展，交通运输厅印发《新疆维吾尔自治区国省干线公路养护科学决策指导意见》，完善公路养护科学决策制度。公路管理局已基本建立养护计划规划编制及养护决策分析相关的机制，形成了以当年公路桥隧技术状况检测数据为基础，结合各地州公路管理局日常巡查、路段病害分布和养护管理需求，编制公路养护年度需求，由公路管理局按照交通运输厅公路基础设施规划（计划）建设项目、《新疆公路局公路养护辅助决

策系统》分析结果等因素进行项目初步审查、整理汇总，形成当年公路养护年度计划，报局党委研究通过集体决策确定上报交通运输厅的养护决策分析流程。

综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准扣 0.25 分，评价得 5.75 分。

### 3. 服务对象满意度

该指标涉及 1 个三级指标，分值 8 分，评价得分 8 分，得分率为 100.00%。

#### （1）司乘人员满意度

评价工作组通过自治区公路管理局向司乘人员发放了本次服务对象满意度调查问卷。根据回收的 145 份有效调查问卷显示，上述调查对象对本专项资金使用效果的综合满意度为 95.86%，已达到预期目标。（详见附件七）

综上所述，该指标分值 8 分，根据评分标准，评价得 8 分。

## 五、主要经验及做法

### （一）建章立制固长效，规范管理促提升

为加强自治区国省干线公路养护工程管理，提高养护质量和效益，进一步提高公路养护规范性，保障辖区道路安全，满足公众出行需要，自治区公路管理局发布了《新疆维吾尔自治区公路大中修工程管理办法》、《自治区公路管理局公路小修保养管理制度》，主管部门自治区交通厅发布了《新疆维吾尔自

治区国省干线公路养护管理办法（试行）》、《新疆维吾尔自治区国省干线公路养护运营监督考核办法（试行）》、《新疆维吾尔自治区国省干线公路养护科学决策指导意见》等文件，提高了国省干线公路养护项目规范程度，建立健全了公路养护科学决策制度，提升了道路养护工作的管理水平。

## （二）公路技术状况达标，道路养护效果明显

2020年自治区公路管理局负责管养的路段中高速公路总体技术状况指数（MQI）平均值为95.17，优等路率为96.19%；普通国省道总体技术状况（MQI）均值为87.36，优良路率为83.27%；2020年自治区公路管理局负责管养的桥梁3852座，其中一、二类桥梁3691座，国省道一、二类桥梁比例达到95.82%，达到《“十三五”公路养护管理发展纲要》规定的标准。国省干线路况稳定处于良好水平，较好地满足了公众的日常出行需求。

## 六、存在问题及原因分析

### （一）资金管理方面

资金使用不规范，部分子项目资金支付与计划明细不一致。评价工作组对支付凭证进行抽查核实发现，子项目——安防费中列支了非预算批复用途的差旅费，如：2020年1月31日JZ-01-0007号凭证显示支付督导检查收费站业务、绩效考核、调查提拔干部等业务所产生的差旅费共50,375.00元；2020

年 1 月 31 日 JZ-01-0024 号凭证显示支付参加《中国公路》座谈会差旅费共 21,469.00 元。

## （二）项目管理方面

### 1. 部分项目采购签订不规范，合同要素缺失

一是部分项目采购合同签订不规范，存在补签现象。评价工作组查阅项目合同发现，迎国检项目签订的《技术服务协议书》约定合同的履约时间为 2020 年 1 月-2020 年 8 月，但合同于 2020 年 6 月 20 日方才签订，合同存在补签现象。二是部分项目采购合同要素缺失，存在合同履行风险。评价工作组查阅项目合同发现，2020 年沥青路面技术状况自动化检测及数据处理项目签订合同约定“自签订合同之日起 40 天内完成快速调查及数据处理工作”，但采购合同未签署时间，无法明确合同履行时间，存在合同履行风险。

### 2. 合同履行不及时，部分道路日常养护工作开展不及时

一是部分项目未在合同规定时间内完成合同实施内容，项目效益效果未达预期。如公路管理局与辽宁金洋集团信息技术有限公司签订的《合同协议书》约定交调站点项目“2020 年 8 月 30 日前完成项目交工验收”，评价工作组实地勘察发现乌鲁木齐、喀什地区和田地区交调站点存在不同程度的施工滞后，受疫情影响截至 2021 年 10 月 15 日项目暂未验收。二是部分地州路段存在裂缝，日常维护保养不够及时。评价工作组实地

勘察发现，喀什地区英吉沙县城北检查站附近路段因水力侵蚀造成路面地基下陷引起路面细小裂缝，修复养护不够及时。

### （三）绩效管理方面

#### 1. 绩效目标设置科学性有待提高

一是项目绩效目标内容不够完整，绩效目标未涵盖项目重要工作任务，如：项目目标未设置道路养护相关内容（大中修工程），绩效目标与实际工作内容存在偏离。二是存在二级指标缺失的情况，如：本项目未设置可持续影响指标，无法对项目实际产生的可持续影响进行绩效考核。三是绩效指标设置不够精准。项目满意度指标将项目受益群体限定为公路沿线服务群众，未准确把握项目受益群体，不利于项目实际产生效益效果的评价，影响项目后续监控及自评的科学性。

#### 2. 绩效监控及自评工作开展不深入

一是绩效监控及自评工作未落实到位。5月及8月项目监控表指标完成率均填写0%，与项目实际完成情况不符；绩效自评报告中未对指标完成情况展开分析，部分数据填报不准确；二是未对项目实施过程中存在的问题及存在的偏差进行深入剖析，未能针对性提出有效措施，及时进行整改纠偏。

## 七、针对问题提出的建议

### （一）资金管理方面

强化预算执行管理，严格把控资金用途。建议自治区公路

管理局加强资金支付监管，严格按照资金规定的用途管理和使用资金，强化预算执行刚性约束，提高预算执行的严肃性和预算执行效率。

## （二）项目管理方面

### 1. 细化合同管理环节，提升合同管理水平

建议自治区公路管理局按照《自治区公路管理局政府采购管理办法》第六章第三十六条之规定“采购合同应当明确履行合同的时间、地点”签订采购合同，细化合同管理环节，完善合同关键要素。科学规划项目实施进程，及时签订合同，确保项目实施时间与合同条款保持一致，提升合同管理水平。

### 2. 加强项目进度管理，保障项目实施及时

一是紧抓项目管理，推进项目验收。建议自治区公路管理局相关处室积极落实交通站点项目实施情况，协调施工单位及相关部门按照项目验收程序开展项目验收工作，扎实推进项目验收，待项目验收完成后整理项目资料并及时归档；二是及时开展道路修复，保障道路安全畅通。建议各地州公路管理局加强日常巡查力度，对发现的路面病害问题按照技术规范要求，及时开展修复养护，确保施工质量，改善道路通行条件，保障辖区公路安全畅通。

## （三）绩效管理方面

一是加强学习研究，提高绩效目标科学性。建议公路管理

局重视绩效目标编报工作，加强对预算绩效管理相关规章制度的学习和研究，严格按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则编制项目绩效目标，提高绩效目标设置的科学性；二是深入推进绩效工作，强化绩效结果应用。建议自治区公路管理局针对绩效监控存在的偏差及绩效自评发现的问题，深入剖析产生原因，采取具有针对性的改进措施，及时督促整改落实。充分发挥绩效运行监控纠偏作用，确保项目产出效益达到预期；强化绩效自评结果应用，提升绩效自评实效，切实提高财政资金使用效益。

## 八、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“良”，从绩效管理方面来看，自治区公路管理局主要存在绩效目标编报不精准，部分项目实施滞后，绩效监控与自评对存在问题原因分析不深入等问题。因此，我司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议自治区财政厅根据相关政策制度，结合自治区党委、自治区人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

（二）建议自治区公路管理局针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要



求，切实改进项目管理和绩效管理工作，并在规定的时间内将整改情况向自治区财政厅行文报告。

（三）建议自治区财政厅按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果向自治区政府和人大报告，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在自治区政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

## 九、其他需说明的问题

### （一）关于评价责任的说明

1. 自治区公路管理局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2. 我司与委托方、预算单位和各具体项目负责实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

## （二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价的局限性主要体现在以下两个方面：

1. 受新冠疫情防控工作影响，本次评价对实施地点位于和田地区的大中修项目未能履行现场勘查和资料原件核验程序。

2. 本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

**附件：**

1. 新疆维吾尔自治区公路管理局 2020 年自治区公路养护资金绩效评价指标体系及打分表
2. 部门绩效自评报告及绩效自评表
3. 2020 年自治区公路养护资金预算执行情况表
4. 绩效评价抽样调查情况汇总表
5. 现场访谈记录表
6. 现场勘查照片
7. 调查问卷结果分析报告及调查问卷样表
8. 绩效评价方案及指标体系部门意见反馈
9. 绩效评价报告部门单位意见反馈表
10. 绩效评价报告部门反馈意见采纳情况
11. 第三方机构参与绩效评价工作廉政反馈意见表

国众联资产评估土地房地产估价有限公司

法定代表人：

2021 年 11 月 2 日