

昌吉回族自治州奇台县 2023 年度 一般债券项目绩效评价报告

项目名称：奇台县机场快速路建设工程

项目单位：奇台县住房和城乡建设局

主管部门：奇台县住房和城乡建设局

委托单位：奇台县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司



2024 年 7 月



新疆财讯睿智信息咨询有限公司

Xinjiang Caixun Ruizhi Information Consulting Co., Ltd

项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	奇台县机场快速路建设工程		建设周期	9 个月	评价年度	2023 年
财政局分管科室	奇台县财政局经建科		联系人及联系方式		汪雪薇 15299628500	
项目主管部门	奇台县住房和城乡建设局		联系人及联系方式		包静 18699438555	
项目实施单位	奇台县住房和城乡建设局		联系人及联系方式		李慧 15899072338	
资金来源	一般债券资金					
项目总概算	35610.50 万元	一般债券资金	21000 万元	一般债券资金占比	58.97%	
2023 年一般债券评价金额	21000 万元	2023 年一般债券资金执行数	21000 万元	一般债券资金执行率	100%	
采用的评价方法与评价标准	评价方法：因素分析法、比较法 评价标准：计划标准、历史标准、行业标准					
绩效评价结果	通过项目实施单位提供的基础数据和访谈获取的信息资料，评价组对奇台县机场快速路建设工程项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 88.77 分，评价等级为“良”。					
项目主评人（签字）	桂富锦					



摘 要

一、项目概述

（一）项目概况

2018 年 10 月国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101 号）文件明确指出，补短板是深化供给侧结构性改革的重点任务，要进一步完善基础设施和公共服务。2018 年 12 月在中央经济工作会议中，习近平发表重要讲话，会议指出加大市政基础设施等投资力度，补齐基础设施和公共服务设施建设短板。

奇台县机场快速路建设项目处于城市外围，市政设施缺乏，道路沿线现状无完善的绿色生态系统。机场快速路的建设将把奇台北部沿线区域的城市化水平提高到新的水平。机场快速路的建设为沿线设置配套设施，改善交通环境的同时，也改善了区域的生态环境；同时，满足了周边地区开发的要求，为周边地区建设提供了必需的配套设施。

依据奇台县发展和改革委员会下发的《关于奇台县机场快速路工程可行性研究报告（代项目意见书）的批复》（奇发改项目〔2022〕33 号），本项目计划总投资 35610.5 万元，包括一般债券资金 21000 万元，地方配套资金 14610.50 万元。可研批复中项目总建设年限计划为 5 个月（2022 年 6 月—2022 年 10 月），建设规模及内容包括：新建城市主干路 13131 米，断面为 2×0.75 米土路肩+2×11.75 米行车道+8 米中央绿化带，红线宽度 33 米。包括 1 座 3—20 米简支梁桥、



3 座 1—8.5 米箱涵、1 座 1—6.5 米箱涵、21 道 1—0.75 米圆管涵及交通工程、绿化工程、照明工程、预埋管线、巡查和维护车辆采购等配套工程。

（二）项目实施情况

奇台县机场快速路建设工程项目截止至 2023 年 12 月 31 日，已完成以下工作：（1）新建道路长度 14290.878 米；（2）安装路灯个数 819 盏；（3）绿化面积 120714 平方米；（4）行车道面积 335835.633 平方米；（5）桥梁面积 1410 平方米；（6）1—8.5m 箱涵 3 道；（7）1—6.5m 箱涵 1 道；（8）1—0.75m 圆管涵 21 道；（9）1-DN400 钢筋砼排水 II 级管 26 道；（10）迁改 ϕ 160 灌溉；主管线 9401 米；（11）标志牌 80 个；（12）标线 14800 平方米；（13）信号灯 8 套；（14）防撞护栏 28416 米。

（三）绩效目标

1.总目标

本项目总投资概算为 35610.50 万元，其中一般债券 21000 万元，其他资金 14610.50 万元。用于新建城市主干路 13131 米，断面为 2×0.75 米土路肩+2×11.75 米行车道+8 米中央绿化带，红线宽度 33 米。包括 1 座 3—20 米简支梁桥、3 座 1—8.5 米箱涵、1 座 1—6.5 米箱涵、21 道 1—0.75 米圆管涵及交通工程、绿化工程、照明工程、预埋管线、巡查和维护车辆采购等配套工程。通过此项目的建设，进一步拓展城市发展空间，改善居民的生活环境及投资环境，带动沿线经济和旅游的开发建设，促进奇台县的经济的发展。完善城市



基础设施配套建设，更好地服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用。

2.年度绩效目标

根据奇台县住房和城乡建设局提供的《奇台县机场快速路建设工程项目 2023 年项目绩效目标表》，本项目年度绩效目标如下：

表 1-1 奇台县住房和城乡建设局绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	新建道路长度	≥13131 米
		安装路灯个数	≥750 基
		绿化面积	≥103208 平方米
		巡检及维护车辆采购	≥3 辆
	质量指标	工程验收合格率	≥95%
		政府债券资金规范管理使用率	=100%
	时效指标	工程完工及时率	≥94%
		工程开工及时率	≥94%
		政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天
	成本指标	建筑安装工程成本	≥35460.50 万元
		巡检及维护车辆采购成本	≥150 万元
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥94%
	生态效益指标	改善基本设施条件	≥96%
	可持续影响指标	综合利用率	≥96%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%



二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对奇台县机场快速路建设工程项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 88.77 分，评价等级为“良”。

（二）预算执行情况

奇台县机场快速路建设工程项目建设总投资 35610.50 万元，其中一般债券 21000 万元，其他资金 14610.50 万元。

2023 年一般债券资金到位 21000 万元，其他资金到位 2100 万元。2023 年一般债券实际支出 21000 万元、其他资金实际支出 2100 万元，预算执行率 100%。

表 1-2 资金使用情况表

单位：万元

序号	项目施工单位	付款内容	付款日期	付款金额
1	新疆昌吉市政建设 (集团)有限公司	支付奇台县机场快速路建设工程款	2023 年 3 月 15 日	4200
2			2023 年 4 月 23 日	1500
3			2023 年 5 月 18 日	3000
4			2023 年 6 月 1 日	1000
5			2023 年 6 月 1 日	1000
6			2023 年 7 月 3 日	3000
7			2023 年 9 月 8 日	1000
8			2023 年 9 月 8 日	300
9			2023 年 9 月 8 日	700



序号	项目施工单位	付款内容	付款日期	付款金额
10			2023 年 9 月 27 日	1000
11			2023 年 9 月 27 日	2100
12			2023 年 9 月 27 日	4300
合计				23100

（三）项目绩效情况

奇台县机场快速路建设工程项目建成后，有利于环境改善，进一步美化城市环境，提高生态环境质量，完善市政路网，方便周围居民出行，有效降低了道路扬尘，提高了空气质量，极大地方便和改善了居民的生活。同时因为该项目建设规模大，工程施工可带动相关产业如建筑业、建材业、社会服务等行业的发展，需要一大批就业者，其中项目管理用工除管理人员内部调配外，其他员工主要从本地居民中招收。项目建设可增加直接就业人数，将缓解项目地的就业压力，减少社会闲散劳动力和富余劳动力，提高当地居民的收入，增进民族团结。而且由于项目建设工程量大，劳动力需求量大，还为新疆其他地区提供就业岗位。

总之，项目建设对构建和谐社会，实现共同富裕具有极大的促进作用。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.项目资金支出合规，符合预算资金管理要求。

财务经费审批单、支付资料及资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目合同文件、财务会计凭证等资料符合项目



预算批复和合同规定的用途，未发现截留、挪用资金的情况。

2.注重环境保护，减少对周边环境的影响。

在施工过程中，施工单位采取有效措施，控制噪音、粉尘、废水等污染物的排放，注重环境保护，减少对周边环境的影响。施工结束后，对废弃物进行妥善处理，恢复周边环境。

（二）存在的问题

1.项目预算绩效全过程管理水平有待提升

绩效评价组对该项目 2023 年绩效目标表、自评表、自评报告分析后，发现该预算绩效管理的制度较为健全，但预算绩效管理水平有待提高，具体表现为：

（1）绩效目标表部分指标设置存在不合理的问题。例如：①数量指标“新建道路长度、安装路灯个数、绿化面积、巡检及维护车辆采购”等四条三级指标，设置不合理。奇台县因空港产业园规划调整，导致奇台县机场快速路建设工程项目终点延至机场大门，故该项目主要建设内容变更，年度指标值设置与实际完成值存在偏差，奇台县住房和城乡建设局未能根据项目变更及时调整项目绩效目标。②未设置建设工程类共性质量指标“项目设计变更率”；③经济效益指标“设计功能实现率”三级指标设置与经济效益无关，指标设置不匹配。

（2）预算绩效自评工作有待进一步提升。绩效评价工作组根据提供资料核查，奇台县机场快速路建设工程项目 2023 年项目支出绩效自评表、自评报告中部分内容出现与实



际不符的现象。例如：产出指标—数量指标：新建道路长度全年完成值 12970 米、安装路灯个数全年完成值 740 盏，绿化面积 101920 平方米，以上指标完成值均未达到预期目标值；经查证，该项目新建道路长度实际完成值 14290.878 米、安装路灯个数实际完成值 819 盏，绿化面积实际完成 120714 平方米。奇台县住房和城乡建设局自评表填报内容与实际情况不符，自评真实性有待提高。

2.前期手续办理滞后，项目开工不及时

根据奇台县住房和城乡建设局提供的招标公告、中标通知书、建设项目总承包合同等资料，发现奇台县机场快速路建设工程项目开工不及时。

具体表现为：招标公告、中标通知书、建设项目总承包合同中开工时间约定为 2022 年 9 月，而根据年度工作总结、监理单位工作总结及线上访谈，项目实际开工时间为 2023 年 3 月，开工时间晚于招标公告、中标通知书、建设项目总承包合同中规定的开工日期。

3.项目竣工验收不及时

绩效评价小组对奇台县住房和城乡建设局提供的奇台县机场快速路建设工程项目交工验收方案》《交工验收单》和访谈得知：奇台县机场快速路建设工程项目于 2023 年 11 月 23 日完工，2023 年 12 月 8 日奇台县住房和城乡建设局完成项目交工验收流程及标准组织验收工作。截至 2024 年 6 月 24 日，奇台县住房和城乡建设局未组织项目竣工验收。

4.配套资金到位不及时



通过线上访谈、基础表、自评报告等相关资料，该项目于 2023 年 11 月 23 日完工，但截至 2023 年 12 月，配套资金到位 2100 万元。该项目 2023 年一共申请 7610.50 万元配套资金，剩余配套资金 5510.50 万元到位不及时。

四、有关建议

针对项目过程中存在的问题，建议如下：

1.加强预算绩效全过程工作管理

提高绩效目标及绩效指标编审水平。建议项目实施单位设置绩效目标时能够以定量和定性相结合的方式清晰反映一般债券支付资金的预期产出和效果，并结合项目实际情况概括、提炼出最能反映绩效目标预期实现程度的关键性指标，规范设置指标值，使绩效指标具备明确的评价标准和可衡量性。

单位开展绩效自我评价的目的：一是向相关方提供财政支出绩效方面的重要信息，帮助决策者作出合理的资源配置决定，提高决策水平；二是为财政支出运行提供及时有效的信息，帮助管理者改进财政支出管理，从而提高财政资金的使用绩效。绩效自评是对项目实施的阶段性总结，为下一步工作计划提供了重要的依据。建议奇台县住房和城乡建设局除必要的建章立制外，还要进一步夯实绩效管理基础工作，认真组织开展自评工作。

2.全力保障项目建设，确保项目及时开工

一是增加人力投入。根据项目需求，合理配置人力资源，确保项目开工所需的关键岗位人员到位。在必要时，通过招



聘、借调等方式增加人力投入，以满足项目开工的需求。二是严格合同管理，加强对合同的管理和审查，确保合同条款的明确和合法。定期对合同履行情况进行检查和分析，确保合同约定的内容得到有效执行。在合同履行过程中，如有变更或纠纷，应及时与对方协商解决，确保项目的顺利进行。在实际执行过程中，还需根据项目具体情况进行灵活调整和优化。同时，项目管理人员要始终保持高度的责任感和紧迫感，确保项目按时开工并顺利进行。

3.及时做好项目验收工作

项目验收不及时是一个需要引起重视的问题。通过深入分析其原因，并采取有效的应对策略，可以确保项目能够按照既定计划进行并顺利验收。在项目执行过程中，需要各参与方共同努力，加强沟通和协调，确保项目的验收顺利进行。

4.加强资金监督工作，建立项目资金管理的有效机制

加强监督工作，建立项目资金管理的有效机制，强化对项目资金的监督检查，重点检查分析资金安排使用的效益性问题，促进资金分配的进一步合理和优化；进一步发挥一般债券资金的使用效益、经济效益和社会效益。同时建议奇台县财政局根据项目具体情况及时拨付配套资金，加快资金拨付进度。



目 录

摘 要	1
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的	7
(二) 评价对象和范围	7
(三) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价定级标准等	7
(四) 绩效评价过程。	10
三、综合评价情况及评价结论	12
四、绩效评价指标分析	14
(一) 项目决策情况	15
(二) 项目过程情况	17
(三) 项目产出情况	25
(四) 项目效益情况	28
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	29
(一) 主要经验及做法	29
(二) 存在的问题	29
六、有关建议	31
七、绩效评价结果应用建议	33
(一) 绩效结果挂钩次年预算资金安排	33
(二) 绩效结果挂钩整改措施	34



(三) 绩效结果挂钩报告公开	34
八、其他需说明的问题	34
附件 1 评价指标体系	35
附件 2 评价工作底稿	54
附件 3 基础表	60
附件 4 访谈提纲及访谈报告	62
附件 6 被评价单位的反馈意见	71



地方政府债券项目绩效评价报告

为加强财政资金管理，树立预算绩效理念，提高资金使用效率及效益，受奇台县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司（以下简称“财讯睿智”）根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕148号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预〔2021〕61号）、新疆维吾尔自治区地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（新财规〔2022〕5号）等对“奇台县机场快速路建设项目”进行了第三方绩效评价，经过材料核查、现场查勘及综合分析评价等，最终得出评价结论并形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2018年10月国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）文件明确指出，补短板是深化供给侧结构性改革的重点任务，要进一步完善基础设施和公共服务。2018年12月在中央经济工作会议中，习近平发表重要讲话，会议指出加大市政基础设施等投资力度，补齐基础设施和公共服务设施建设短板。

奇台县机场快速路建设项目处于城市外围，市政设施缺



乏，道路沿线现状无完善的绿色生态系统。机场快速路的建设将把奇台北部沿线区域的城市化水平提高到新的水平。机场快速路的建设为沿线设置配套设施，改善交通环境的同时，也改善了区域的生态环境；同时，满足了周边地区开发的要求，为周边地区建设提供了必需的配套设施。

（二）项目实施情况

主要内容：奇台县机场快速路建设工程项目实际总工期为 9 个月，2023 年 3 月 28 日开工，2023 年 11 月 23 日完工。

依据奇台县发展和改革委员会下发的《关于奇台县机场快速路工程可行性研究报告（代项目意见书）的批复》（奇发改项目〔2022〕33 号），本项目计划总投资 35610.5 万元，包括一般债券资金 21000 万元，地方配套资金 14610.50 万元。可研批复中项目总建设年限计划为 5 个月（2022 年 6 月—2022 年 10 月），建设规模及内容包括：新建城市主干路 13131 米，断面为 2×0.75 米土路肩+2×11.75 米行车道+8 米中央绿化带，红线宽度 33 米。包括 1 座 3—20 米简支梁桥、3 座 1—8.5 米箱涵、1 座 1—6.5 米箱涵、21 道 1—0.75 米圆管涵及交通工程、绿化工程、照明工程、预埋管线、巡查和维护车辆采购等配套工程。

奇台县机场快速路建设工程项目实际于 2023 年 3 月 28 日开工，晚于计划时间 2022 年 9 月 27 日；主要原因是 2022 年疫情和冬休原因导致项目延期。2023 年 10 月 28 日奇台县因空港产业园规划调整，导致奇台县机场快速路建设工程项目变更，终点延至机场大门。该项目主要建设内容变更增加



建设延伸段城市主干路 1320.561 米，断面为 2x0.75 米土路肩+2x11.75 米行车道+8 米中央绿化带，道路红线宽度 33 米，用地红线宽度 39 米，包括道路工程、交通工程、绿化工程、照明工程、预埋管线等工程。

实施情况：

2023 年奇台县机场快速路建设工程项目截止至 2023 年 12 月 31 日，已完成以下工作：（1）新建道路长度 14290.878 米；（2）安装路灯个数 819 盏；（3）绿化面积 120714 平方米；（4）行车道面积 335835.633 平方米；（5）桥梁面积 1410 平方米；（6）1—8.5m 箱涵 3 道；（7）1—6.5m 箱涵 1 道；（8）1—0.75m 圆管涵 21 道；（9）1-DN400 钢筋砼排水 II 级管 26 道；（10）迁改 ϕ 160 灌溉；主管线 9401 米；（11）标志牌 80 个；（12）标线 14800 平方米；（13）信号灯 8 套；（14）防撞护栏 28416 米。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

奇台县机场快速路建设工程项目预算安排总额为 35610.50 万元，其中一般债券 21000 万元，其他资金 14610.50 万元。

2023 年一般债券资金到位 21000 万元，其他资金到位 2100 万元。2023 年一般债券实际支出 21000 万元、其他资金实际支出 2100 万元，预算执行率 100%。

（2）资金使用情况



截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金实际使用 23100 万元，资金执行率为 100%。

表 1-1 资金使用情况表

单位：万元

序号	项目施工单位	付款内容	付款日期	付款金额
1	新疆昌吉市政建设 （集团）有限公司	支付奇台县机场快 速路建设工程款	2023 年 3 月 15 日	4200
2			2023 年 4 月 23 日	1500
3			2023 年 5 月 18 日	3000
4			2023 年 6 月 1 日	1000
5			2023 年 6 月 1 日	1000
6			2023 年 7 月 3 日	3000
7			2023 年 9 月 8 日	1000
8			2023 年 9 月 8 日	300
9			2023 年 9 月 8 日	700
10			2023 年 9 月 27 日	1000
11			2023 年 9 月 27 日	2100
12			2023 年 9 月 27 日	4300
合计				23100

4.项目组织与管理情况

本项目涉及部门为奇台县发展和改革委员会、奇台县财政局、奇台县住房和城乡建设局、新疆昌吉市政建设（集团）有限公司。



奇台县发展和改革委员会：主要负责审核批复奇台县机场快速路建设工程项目可研报告，审核批复奇台县机场快速路建设工程项目初步设计书。

奇台县财政局：主要负责审核奇台县机场快速路建设工程项目债券资金的年度预算、绩效目标及项目资金拨付管理；根据奇台县机场快速路建设工程项目资金预算和项目实施结果分配资金，监管债券资金规范、安全使用等。

奇台县住房和城乡建设局：负责项目申报、编制项目实施方案；组织对奇台县机场快速路建设工程项目资金的使用管理和项目的执行与验收等进行监督检查；组织开展奇台县机场快速路建设工程项目资金预算绩效评价工作等；

新疆昌吉市政建设（集团）有限公司：负责批复的初步设计范围内工程设计(施工图设计、配合及指导施工全过程)及施工直至竣工验收、整体移交、缺陷责任期和保修期内修复的全部总承包工作，并对承包工程的质量、进度、安全、造价等全面负责。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目总投资概算为 35610.50 万元，其中一般债券 21000 万元，其他资金 14610.50 万元。用于新建城市主干路 13131 米，断面为 2×0.75 米土路肩+2×11.75 米行车道+8 米中央绿化带，红线宽度 33 米。包括 1 座 3—20 米简支梁桥、3 座 1—8.5 米箱涵、1 座 1—6.5 米箱涵、21 道 1-0.75 米圆管涵及交通工程、绿化工程、照明工程、预埋管线、巡查和



维护车辆采购等配套工程。通过此项目的建设，进一步拓展城市发展空间，改善居民的生活环境及投资环境，带动沿线经济和旅游的开发建设，促进奇台县的经济建设。完善城市基础设施配套建设，更好地服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用。

2.年度目标

根据奇台县住房和城乡建设局提供的《奇台县机场快速路建设工程项目 2023 年项目绩效目标表》，本项目年度绩效目标如下：

表 1-1 奇台县住房和城乡建设局绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	新建道路长度	≥13131 米
		安装路灯个数	≥750 基
		绿化面积	≥103208 平方米
		巡检及维护车辆采购	≥3 辆
	质量指标	工程验收合格率	≥95%
		政府债券资金规范管理使用率	=100%
	时效指标	工程完工及时率	≥94%
		工程开工及时率	≥94%
		政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天
	成本指标	建筑安装工程成本	≥35460.50 万元
		巡检及维护车辆采购成本	≥150 万元
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥94%



一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
	生态效益指标	改善基本设施条件	≥96%
	可持续影响指标	综合利用率	≥96%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对奇台县机场快速路建设工程项目中决策、管理、实施和后续运行情况等方面进行分析，全面了解项目立项及管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析一般债券项目申报、立项、决策的合理性、一般债券资金管理、使用、组织实施等情况，评价一般债券资金的使用效率和效果，为以后年度编制一般债券项目预算、遴选项目、管理一般债券资金等提供参考依据。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2023 年奇台县机场快速路建设工程项目一般债券资金，共涉及一般债券资金 21000 万元；评价范围为奇台县机场快速路建设工程项目 2023 年的整体建设情况，主要从项目决策、过程、产出、效益等方面，对项目实施管理情况进行绩效评价。

（三）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价定级标准等

1.评价原则



本次评价始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。

(1) 科学规范原则。绩效评价注重一般债券资金管理的规范性，支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

(2) 公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出效益之间的紧密对应关系。

2.评价方法

因素分析法：通过列举所有影响因素，进行全面、综合地分析，从而得出评价结果的方法。本次评价通过分析影响奇台县机场快速路建设工程项目工作任务的因素，得出评价结果。

比较法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次项目资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及其实现程度和效果。

3.绩效评价指标体系

(1) 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效



目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。

（2）指标解释

权重：本次评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

评价标准：本次评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

指标体系：根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）《新疆维吾尔自治区地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（新财规〔2022〕5号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算



公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

4.评价定级标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（四）绩效评价过程。

1.评价人员

本次评价委托方为奇台县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 4-1 评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	杜富锦	主评人	负责绩效评价过程指导
2	田文艳	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	高佳敏	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	周思源	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	侯丹丹	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	冉熙	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作



序号	姓名	本政策中角色	工作职责
7	王晓俊	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	秦坤鹏	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 7 月 20 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2023 年 5 月 27 日前

受奇台县财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与奇台县住房和城乡建设局沟通，收集相关资料，了解一般债券资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2024 年 6 月 15 日前

数据采集（2024 年 6 月 8 日前）。将基础表发送至奇台县住房和城乡建设局相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

线上访谈（2024 年 6 月 15 日前）。根据社会调查方案，对奇台县住房和城乡建设局相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成访谈报告。

（3）报告撰写阶段——2024 年 7 月 20 日前

撰写评价报告（2024 年 7 月 15 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照债券预算绩效管理要求撰写债券绩效评价报告。



(4) 报告提交（2024 年 7 月 20 日前）

撰写完成的绩效评价报告提交奇台县财政局，并根据奇台县财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、综合评价情况及评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对 2023 年奇台县机场快速路建设工程项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 88.77 分，评价等级为“良”。各部分得分情况详见表 3-1、表 3-2。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	25	22.50	90.00%
项目过程	35	33.27	95.06%
项目产出	30	23.00	76.67%
项目效益	10	10.00	100%
合计	100	88.77	88.77%

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (25)	A1 项目立项 (10)	A101 举债机制健全性	5	充分	充分	5	100%
		A102 项目成熟度	5	规范	规范	5	100%
	A2 项目目标 (10)	A201 绩效目标合理性	5	合理	合理	5	100%
		A202 绩效指标明确性	5	明晰	部分明晰	2.5	50%
	A3 资金	A301 预算编制	5	科学	科学	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
	投入 (5)	科学性					
	B1 资金管理 (10)	B101 债务规模合理性	2	合理	合理	2	100%
		B102 资金到位率	2	100%	80.74%	1.61	80.74%
		B103 预算执行率	2	100%	100%	2	100%
		B104 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100%
		B105 财务监控有效性	1	有效	有效	1	100%
		B106 预算管理合规性	1	合规	合规	1	100%
	B2 组织实施 (25)	B201 财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	100%
		B202 业务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	100%
		B203 实施计划合理性	2	合理	合理	2	100%
		B204 组织管理合理性	2	合理	合理	2	100%
		B205 政府采购规范性	2	规范	规范	2	100%
		B206 合同管理完备性	2	完备	完备	2	100%
		B207 质量管理有效性	2	有效	有效	2	100%
		B208 安全管理完备性	2	完备	完备	2	100%
		B209 工程变更	2	规范	规范	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		规范性					
		B210 监理规范性	2	规范	规范	2	100%
		B211 配套措施执行有效性	2	有效	有效	2	100%
		B212 项目验收规范性	2	规范	部分不规范	0.66	33.33%
C 产出 (30)	C1 数量	C101 新建道路长度	3	≥13131m	14290.88m	3	100%
		C102 安装路灯个数	3	≥750 盏	819 盏	3	100%
		C103 绿化面积	3	≥101920 m²	120714 m²	3	100%
		C104 巡检及维护车辆采购	3	≥3 辆	0 辆	0	0%
		C105 行车道面积	3	≥330237 m²	335835.63 m²	3	100%
		C106 标线	3	≥11677 m²	120714 m²	3	100%
		C1071-DN400 钢筋砼排水 II 级管	3	≥9401m	9401m	3	100%
		C108 防撞护栏	3	≥26700m	28416m	3	100%
	C2 质量	C201 项目验收合格率	2	100%	0%	0	0%
	C3 时效	C301 项目开工及时率	2	100%	0%	0	0%
		C302 项目完工及时率	2	100%	100%	2	100%
D 效益 (10)	D1 实施效益	D101 重大事故发生数	10	0 起	0 起	10	100%
总分			100			88.77	88.77%

四、绩效评价指标分析



（一）项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 25 分，绩效评价得分 22.50 分，得分率 90.00%，该指标主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行具体评价，综合反映出项目立项合法合规，总体绩效目标设置合理，预算编制科学等。具体分析如下：

1.A1 项目立项方面

项目立项指标满分 10 分，针对立项依据充分性、前期工作规范性方面，设置举债机制健全性、项目成熟度 2 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 10 分，得分率 100%。

（1）A101 举债机制健全性

经查证，《奇台县机场快速路建设工程项目可行性研究报告》、《奇台县机场快速路建设工程项目立项的批复通知》《初步设计书》《事前绩效评估》《环评备案登记表》《建设用地规划许可证》等文件资料，可知①项目符合政府债务资金支持领域和方向，符合《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43 号）规定；②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；③项目按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估。

根据评分标准，本条指标满分为 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

（2）A102 项目成熟度

经查证《奇台县机场快速路建设工程项目环评备案登记表》《项目建设用地规划许可证》《施工许可证》《项目勘



察合同》《建设工程设计合同》等项目资料，可知①项目勘察、设计、用地、环评、施工许可等前期工作程序履行完整；②开工程序及审批完成及时。

根据评分标准，本条指标满分为 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

2.A2 绩效目标方面

绩效目标指标满分 10 分。从绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 8.25 分，得分率 82.50%。

（1）A201 绩效目标合理性

绩效评价工作组审阅《专项预算项目支出绩效目标表》等相关项目资料后认为①该项目有一般债券资金项目支出绩效目标申报表；②项目绩效目标与年度工作计划具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④根据奇台县 2023 年奇台县机场快速路建设工程项目专项（一般）债券项目绩效表，该项目绩效目标分解为年度目标。

根据评分标准，本条指标满分为 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

（2）A202 绩效指标明确性

绩效评价组对该项目 2023 年绩效目标表、自评表、自评报告分析后，发现该预算绩效管理的制度较为健全，项目绩效目标分解为具体绩效指标，但绩效目标表部分指标设置存在不合理的问题。例如：绩效目标表部分指标设置存在不合理的问题。①数量指标“新建道路长度、安装路灯个数、



绿化面积、巡检及维护车辆采购”等四条三级指标，设置不合理。奇台县因空港产业园规划调整，导致奇台县机场快速路建设工程项目终点延至机场大门，故该项目主要建设内容变更，年度指标值设置与实际完成值存在偏差；②未设置建设工程类共性质量指标“项目设计变更率”；③经济效益指标“设计功能实现率”三级指标设置与经济效益无关，指标设置不匹配。

根据评分标准，本条指标满分为 5 分，得分 2.5 分，得分率 50.00%。

3.A3 资金投入方面

资金投入指标满分 5 分。从预算编制科学性、债务规模合理性 1 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 5 分，得分率 100%。

(1) A301 预算编制科学性

经查证《奇台县机场快速路建设工程项目预算批复》《资金下达批复》《事前绩效评估》、资金支付明细等相关项目资料等资料，可知该项目预算编制经过了科学论证；预算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或资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，本条指标满分为 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

(二) 项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 35 分，绩效评价得分 33.27 分，得分率 95.06%，该指标主要从资金管理、项



目组织实施两方面具体评价，综合反映出项目资金根据投资计划及时到位，项目资金管理实行外部及内部两道审批流程手续，资金使用基本符合管理办法及相关要求，编制科学合理的项目实施计划制定相应的项目质量要求或标准，项目招标和政府采购的程序及手续合法合规，合同签订及执行符合规范等。具体分析如下：

1.B1 资金管理方面

资金投入指标满分 10 分。从债务规模合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、财务监控有效性、预算管理合规性 6 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 9.61 分，得分率 96.10%。

(1) B101 债务规模合理性

绩效评价工作组根据对《可行性研究报告》《奇台县机场快速路建设工程项目批复》等项目资料分析，可知债券发行规模和项目当期实际资金需求匹配；债券发行批次和债券项目分年投资计划匹配。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

(2) B102 资金到位率

经查证项目支出财务凭证及支付手续等资料核查确认，奇台县机场快速路建设工程项目预算资金 28610.5 万元，实际到位预算资金 23100 万元，根据计算公式： $23100/28610.5 \times 100\% = 80.74\%$ ，资金到位率为 80.74%



根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 1.61 分，得分率 80.74%。

(3) B102 预算执行率

根据奇台县机场快速路建设工程项目资料，发现该项目的预算资金是 28610.50 万元。

经查证项目支出财务凭证及支付手续等资料核查确认，奇台县机场快速路建设工程项目实际到位预算资金 23100 万元，实际支出 23100 万元，根据计算公式： $21000/21000 \times 100\% = 100\%$ ，预算执行率为 100%。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

(4) B103 资金使用合规性

经查证项目支出财务凭证及支付手续等财务资料，可知①该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关债务资金管理的规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款及与项目建设有关的资本性支出等；②预算资金的拨付审批程序和手续完整；③项目的重大开支经过评估认证；④符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤未发现截留、挤占、挪用、虚列支出及大量结余闲置等情况。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

(5) B104 财务监控有效性

绩效评价工作组根据对项目单位相关人员访谈及相关资料核查了解到，该项目单位①采取财务检查、抽查等必要



的措施对债务资金使用进行监控；②具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制。

根据评分标准，本条指标满分为 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

(6) B105 预算管理合规性

绩效评价工作组根据对项目财务资料调查分析，一般债券收支均纳入一般公共预算管理。根据评分标准，本条指标满分为 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

2.B2 组织实施方面

组织实施指标满分 25 分。从财务管理制度健全性、业务管理制度健全性、实施计划合理性、组织管理合理性、政府采购规范性、合同管理完备性、质量管理有效性、安全管理完备性、工程变更规范性、监理规范性、配套措施执行有效性、项目验收规范性 12 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 23 分，得分率 92.00%。

(1) B201 财务管理制度健全性

绩效评价工作组根据提供的项目资料对项目单位内部控制制度及财务管理制度资料分析确认，①项目实施单位具有相应的财务管理制度，制定了《项目资金管理办法》

《奇台县住建局财务收支管理及审批程序暂行规定》；②财务管理制度合法、合规、完整。

根据评分标准，本条指标满分为 2.5 分，得分 2.5 分，得分率 100%。

(2) B202 业务管理制度健全性



绩效评价工作组根据提供的《建设工程安全管理条例》分析核查①具有相应的合法合规的业务管理制度；②业务管理制度内容完整，覆盖明确的组织管理、采购管理、工程监理、合同管理、质量管理、进度管理、安全管理、成本管理等内容；③各项业务管理制度明确了工作流程、职责分工、管理要求等，具备可操作性。根据评分标准，本条指标满分为 2.5 分，得分 2.5 分，得分率 100%。

（3）B203 实施计划合理性

经查证单位提供的《施工许可证》《开工报告》《监理日志》及招标文件等项目资料，可知①项目建设管理主体资质符合相关要求；②项目建设参与方资质符合相关要求；③供应商供应的材料、设备、产品、服务等符合相关技术参数标准；④项目组织形式和机构设置合理；⑤勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序合法、合规。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（4）B204 组织管理合理性

经查证单位提供的《施工许可证》、《开工报告》、《监理日志》等项目资料，可知项目建设管理主体资质符合相关要求；项目建设参与方资质符合相关要求；供应商供应材料、设备、产品、服务等符合相关技术参数标准；项目组织形式和机构设置合理；勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序合法、合规。



根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（5）B205 政府采购规范性

经绩效评价工作组根据对项目政府采购招标中标资料分析，该项目①按照政府采购规定采取了合理的采购方式；②政府采购的程序执行规范；③工程、原材料等的采购需求与项目实际需求一致；④未发现重复采购等浪费情形；⑤采购标的满足项目需求。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（6）B206 合同管理完备性

绩效评价工作组根据对项目相关资料分析，①按规定签署采购合同、协议；②合同标的物及价格明确、清晰；③合同中有明确、清晰的质量标准或验收标准；④合同中有明确的交付时间、方式及地点；⑤合同支付方式和支付时间明确、清晰；⑥合同违约责任界定明确、清晰；⑦按照合同各项要素履行合约；⑧合同变更经由规范流程审核、批准。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（7）B207 质量管理有效性

经查证项目单位提供的《可研批复》《奇台县机场快速路建设工程项目勘察方案》《奇台县机场快速路建设工程项目设计方案》《奇台县机场快速路建设工程项目监理



日志》等项目资料，可知①该项目采用的技术标准满足国家或行业标准，可研批复标准等相关规定要求；②项目设计方案、设备配套、工艺、功能布局等满足运营需要；③项目工艺、设备使用等充分考虑节能和环保需求；④项目技术方案经济合理、可操作性强；⑤项目在技术创新方面具有先进水平，对工程质量和投资等产生积极影响。项目工程施工过程按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（8）B208 安全管理完备性

绩效评价工作组根据项目线上调研及监理日志和监理工作总结中关于安全问题反映核查分析确认，①按照项目安全管理要求，加强对施工现场、消防安全、临时用电安全、机械安全、环境安全的管理；②项目实施过程中强化安全监督，定期培训项目实施相关人员和监督人员，根据评分标准，本指标得满分。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（9）B209 工程变更规范性

根据绩效评价小组对奇台县机场快速路建设工程项目的相关资料发现，奇台县因空港产业园规划调整，导致奇台县机场快速路建设工程项目终点延至机场大门，故该项目主要建设内容变更增加建设延伸段城市主干路 1320.561



米，断面为 2x0.75 米土路肩+2x11.75 米行车道+8 米中央绿化带，道路红线宽度 33 米，用地红线宽度 39 米，包括道路工程、交通工程、绿化工程、照明工程、预埋管线等工程。绩效评价工作组根据奇台县住房和城乡建设局提供，奇台县发改委批复的“奇台县机场快速路建设工程项目变更”文件、工程总承包合同补充的相关协议等工程变更资料核查分析：①工程变更理由与条件合理；②工程变更经由规范流程审核、批准；③工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件；④工程变更设计审核批准后进行施工。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（10）B210 监理规范性

绩效评价工作组根据项目监理资质、监理例会等相关资料分析，该项目聘请了资质符合的监理单位，新疆天正工程建设项目管理有限公司为该项目的监理单位；工程监理记录完整，包括安全、质量、进度等内容；形成监理材料并及时提交。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（11）B211 配套措施执行有效性

根据奇台县住房和城乡建设局提供的《监理招标投标文件》《奇台县机场路建设工程项目监理日志》《监理报告》等项目资料，可知奇台县机场快速路建设工程项目①按照实施内容及投标承诺要求配备人员数量；②配备的技术、



施工等人员及时到位；③配备人员专业资质符合项目相关要求；④建立了政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制；⑤依托投资在线审批监管平台、项目库管理平台、监测监管系统等信息化手段对项目进行了管理。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（12）B212 项目验收规范性

根据奇台县住房和城乡建设局提供的《奇台县机场快速路建设工程项目交工验收方案》《交工验收单》发现：①该项目按交工验收流程及标准组织验收工作，但未组织项目竣工验收；②验收相关方全部参与交工验收；③但交工验收证书中缺少开工时间、竣工时间、交工验收时间等内容，相关验收文件内容不够完整。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 0.66 分，得分率 33.33%。

（三）项目产出情况

项目产出情况主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，该项指标满分为 30 分，得分 23 分，得分率 76.67%。

1.C1 产出数量

（1）C101 新建道路长度

根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现，2023 年需要完成新建道路长度 13131m。截至 2023 年 12 月 31 日新建道路长度建设 14290.878m。

根据评分标准，本条指标满分为 3 分，此项综合评价得



分为 3 分，得分率 100%。

(2) C102 安装路灯个数

根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现，2023 年需要完成安装路灯个数 740 盏。截至 2023 年 12 月 31 日安装路灯个数 819 盏。

根据评分标准，本条指标满分为 3 分，此项综合评价得分为 3 分，得分率 100%。

(3) C103 绿化面积

根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现，2023 年需要完成绿化面积 101920 m²。截至 2023 年 12 月 31 日绿化面积 120714 m²。

根据评分标准，本条指标满分为 3 分，此项综合评价得分为 3 分，得分率 100%。

(4) C104 巡检及维护车辆采购

根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、自评表、自评报告、基础表发现，2023 年需要完成巡检及维护车辆采购 3 辆。截至 2023 年 12 月 31 日发现绿巡检及维护车辆采购 0 辆，未达到目标值。

根据评分标准，本条指标满分为 3 分，此项综合评价得分为 3 分，得分率 0%。

(5) C105 行车道面积

根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现，2023 年需要完成行车道面积 330237 m²。截至 2023 年 12 月 31 日行车道面积 335835.633 m²。



根据评分标准，本条指标满分为 3 分，此项综合评价得分为 3 分，得分率 100%。

(6) C106 标线

根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现，2023 年需要完成标线 11677 m²。截至 2023 年 12 月 31 日完成标线 120714 m²。

根据评分标准，本条指标满分为 3 分，此项综合评价得分为 3 分，得分率 100%。

(7) C1071-DN400 钢筋砼排水 II 级管

根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现，2023 年需要完成迁改 $\phi 160$ 灌溉主管线 9401m。截至 2023 年 12 月 31 日完成迁改 $\phi 160$ 灌溉主管线 9401m。

根据评分标准，本条指标满分为 3 分，此项综合评价得分为 3 分，得分率 100%。

(8) C108 防撞护栏

根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现，2023 年需要完成防撞护栏 26700m。截至 2023 年 12 月 31 日完成防撞护栏 28416m。

根据评分标准，本条指标满分为 3 分，此项综合评价得分为 3 分，得分率 100%。

2.C2 产出质量

(1) C201 项目验收合格率



根据奇台县住房和城乡建设局提供的相关资料显示，该项目完成交工验收，没有完成项目竣工验收。对已完工的项目没有进行阶段性验收未达到目标。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，此项综合评价得分为 0 分，得分率 0%。

3.C3 产出时效

(1) C301 项目开工及时率

招标公告、中标通知书、建设项目总承包合同，开工时间为 2022 年 9 月，而根据年度工作总结、监理单位工作总结及线上访谈，项目实际开工时间为 2023 年 3 月，开工时间晚于招标公告、中标通知书、建设项目总承包合同日期根据评分标准，该指标不得分。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，此项综合评价得分为 0 分，得分率 0%。

(2) C302 项目完工及时率

根据奇台县机场快速路建设工程项目施工合同计划完工时间为 2023 年 11 月 16 日前（280 日历天）同时合同规定“工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准”，实际完工时间为 2023 年 11 月 23 日（271 日历天），项目完工时间符合计划要求。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，此项综合评价得分为 2 分，得分率 100%。

(四) 项目效益情况



效益指标主要从实施效益方面进行评价，总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

1.D1 实施效益方面

(1) D101 重大事故发生数

根据调查分析，该项目截至 2023 年 12 月 31 日未发生重大事故，建设过程中重大事故发生数为 0 起。

根据评分标准，本条指标满分为 10 分，此项综合评价得分为 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1.项目资金支出合规，符合预算资金管理要求。

财务经费审批单、支付资料及资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目合同文件、财务会计凭证等资料符合项目预算批复和合同规定的用途，未发现截留、挪用资金的情况。

2.注重环境保护，减少对周边环境的影响。

在施工过程中，施工单位采取有效措施，控制噪音、粉尘、废水等污染物的排放，注重环境保护，减少对周边环境的影响。施工结束后，对废弃物进行妥善处理，恢复周边环境。

(二) 存在的问题

1.项目预算绩效全过程管理水平有待提升

绩效评价组对该项目 2023 年绩效目标表、自评表、自评报告分析后，发现该预算绩效管理的制度较为健全，但预算绩效管理水平有待提高，具体表现为：



(1) 绩效目标表部分指标设置存在不合理的问题。例如：绩效目标表部分指标设置存在不合理的问题。例如：①数量指标“新建道路长度、安装路灯个数、绿化面积、巡检及维护车辆采购”等四条三级指标，设置不合理。奇台县因空港产业园规划调整，导致奇台县机场快速路建设工程项目终点延至机场大门，故该项目主要建设内容变更，年度指标值设置与实际完成值存在偏差，奇台县住房和城乡建设局未能根据项目变更及时调整项目绩效目标。②未设置建设工程类共性质量指标“项目设计变更率”；③经济效益指标“设计功能实现率”三级指标设置与经济效益无关，指标设置不匹配。

(2) 预算绩效自评工作有待进一步提升。绩效评价工作组根据提供资料核查，奇台县机场快速路建设工程项目2023年项目支出绩效自评表、自评报告中部分内容出现与实际不符的现象。例如：产出指标—数量指标：新建道路长度全年完成值填写为12970米、安装路灯个数全年完成值填写为740盏，绿化面积101920平方米，绩效自评表中体现以上指标完成值均未达到预期目标值。经查证，该项目新建道路长度实际完成值14290.878米、安装路灯个数实际完成值819盏，绿化面积实际完成120714平方米。奇台县住房和城乡建设局自评表填报内容与实际情况不符，自评真实性有待提高。

2.前期手续办理滞后，项目开工不及时

根据奇台县住房和城乡建设局提供的招标公告、中标通知书、建设项目总承包合同等资料，发现奇台县机场快速路



建设工程项目开工不及时。

具体表现为：招标公告、中标通知书、建设项目总承包合同中开工时间约定为 2022 年 9 月，而根据年度工作总结、监理单位工作总结及线上访谈，项目实际开工时间为 2023 年 3 月，开工时间晚于招标公告、中标通知书、建设项目总承包合同中规定的开工日期。

3.项目竣工验收不及时

绩效评价小组对奇台县住房和城乡建设局提供的奇台县机场快速路建设工程项目交工验收方案》《交工验收单》和访谈得知：奇台县机场快速路建设工程项目于 2023 年 11 月 23 日完工，2023 年 12 月 8 日奇台县住房和城乡建设局完成项目交工验收流程及标准组织验收工作。截至 2024 年 6 月 24 日，奇台县住房和城乡建设局未组织项目竣工验收。

4.配套资金到位不及时

通过线上访谈、基础表、自评报告等相关资料，该项目于 2023 年 11 月 23 日完工，但截至 2023 年 12 月，配套资金到位 2100 万元。该项目 2023 年一共申请 7610.50 万元配套资金，剩余配套资金 5510.50 万元到位不及时。

六、有关建议

针对项目过程中存在的问题，建议如下：

（一）加强预算绩效全过程工作管理

提高绩效目标及绩效指标编审水平。建议项目实施单位设置绩效目标时能够以定量和定性相结合的方式清晰反映债券资金的预期产出和效果，并结合项目实际情况概括、提



炼出最能反映绩效目标预期实现程度的关键性指标，规范设置指标值，使绩效指标具备明确的评价标准和可衡量性。

单位开展绩效自评的目的一是向相关方提供财政支出绩效方面的重要信息，帮助决策者作出合理的资源配置决定，提高决策水平；二是为财政支出运行提供及时有效的信息，帮助管理者改进财政支出管理，从而提高财政资金的使用绩效。绩效自评是对项目实施的阶段性总结，为下一步工作计划提供了重要的依据。建议奇台县住房和城乡建设局除必要的建章立制外，还要进一步夯实绩效管理基础工作，认真组织开展自评工作。

（二）全力保障项目建设，确保项目及时开工

一是增加人力投入。根据项目需求，合理配置人力资源，确保项目开工所需的关键岗位人员到位。在必要时，通过招聘、借调等方式增加人力投入，以满足项目开工的需求。二是严格合同管理，加强对合同的管理和审查，确保合同条款的明确和合法。定期对合同履行情况进行检查和分析，确保合同约定的内容得到有效执行。在合同履行过程中，如有变更或纠纷，应及时与对方协商解决，确保项目的顺利进行。在实际执行过程中，还需根据项目具体情况进行灵活调整和优化。同时，项目管理人员要始终保持高度的责任感和紧迫感，确保项目按时开工并顺利进行。

（三）及时做好项目验收工作

项目验收不及时是一个需要引起重视的问题。通过深入分析其原因，并采取有效的应对策略，可以确保项目能够按



照既定计划进行并顺利验收。在项目执行过程中，需要各参与方共同努力，加强沟通和协调，确保项目的验收顺利进行。

（四）加强资金监督工作，建立项目资金管理的有效机制

加强监督工作，建立项目资金管理的有效机制，强化对项目资金的监督检查，重点检查分析资金安排使用的效益性问题，促进资金分配的进一步合理和优化；进一步发挥一般债券资金的使用效益、经济效益和社会效益。同时建议奇台县财政局根据项目具体情况及时拨付配套资金，加快资金拨付进度。

七、绩效评价结果应用建议

针对上述绩效评价报告结果提出结果应用建议如下：

（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合奇台县党委、奇台县人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，项目实施单位应针对性提出整改措施，落实到位。本级财政部门在编制次年该预算单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为： $(80 - \text{项目绩效评价结果得分}) / 100$ 。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。



（二）绩效结果挂钩整改措施

建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向奇台县财政局报告，并附《绩效评价结果整改报告》。

（三）绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由奇台县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

八、其他需说明的问题

针对此次绩效评价发现的问题，评价组在对收集的数据、单位提供的资料及网上查阅的相关资料进行分析的基础上，结合对相关单位的访谈，对本项目的实施效果进行客观评价。

奇台县机场快速路建设工程项目由于未投入使用不在运营期内，未产生社会效益和具体的受益人员。因此我公司并未设置相关社会效益指标和做受益人员满意度调查问卷。



附件 1 评价指标体系

一般债券建设期项目评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 决策 (25)	A1 项目立项 (10)	A101 举债机制健全性	5	债务项目申请、设立是否符合法律法规、相关政策和发展规划等，用以反映和考核政府债务举债机制的健全情况	充分	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否符合政府债务资金支持领域和方向；②项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；③项目是否按照规定的程序申请设立，事前是否已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。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。</p>	<p>经查证，《奇台县机场快速路建设工程项目可行性研究报告》《奇台县机场快速路建设工程项目立项的批复通知》《初步设计书》《事前绩效评估》《环评备案登记表》《建设用地规划许可证》等文件资料，可知①项目符合政府债务资金支持领域和方向，符合《地方政府债券发行管理办法》(财库(2020)43号)规定；②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；③项目按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估。</p> <p>根据评分标准，该指标得满分。</p>	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A102 项目成熟度	5	项目前期勘察、设计、用地、环评、开工许可等实施准备程序的合法合规和充分情况，用以反映和考核债务项目实施前的成熟度情况	规范	通用标准	评价要点： ①项目勘察、设计、用地、环评、施工许可等前期工作程序履行是否完整；②开工程序及审批是否完成及时。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	经查证《奇台县机场快速路建设工程项目环评备案登记表》《项目建设用地规划许可证》《施工许可证》《项目勘察合同》《建设工程设计合同》等项目资料，可知①项目勘察、设计、用地、环评、施工许可等前期工作程序履行完整；②开工程序及审批完成及时。 根据评分标准，该指标得满分。	5	100%
	A2 绩效目标（10）	A201 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	合理	通用标准	评价要点： ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否根据项目绩效目标分解为年度目标，以上四项各占 25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	绩效评价工作组审阅《专项预算项目支出绩效目标表》等相关项目资料后认为①该项目有一般债券资金项目支出绩效目标申报表；②项目绩效目标与年度工作计划具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④根据奇台县 2023 年奇台县机场快速路建设工程项目专项（一般）债券项目绩效表，该项目绩效目标分	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								解为年度目标。根据评分标准，该指标得满分。		
		A202 绩效指标明确性	5	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目标的明细化情况	明晰	通用标准	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；以上二项各占 1/2 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	绩效评价组对该项目 2023 年绩效目标表、自评表、自评报告分析后，发现该预算绩效管理的制度较为健全，项目绩效目标分解为具体绩效指标，但绩效目标表部分指标设置存在不合理的问题。例如：绩效目标表部分指标设置存在不合理的问题。①数量指标“新建道路长度、安装路灯个数、绿化面积、巡检及维护车辆采购”	2.5	50%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								等四条三级指标，设置不合理。奇台县因空港产业园规划调整，导致奇台县机场快速路建设工程项目终点延至机场大门，故该项目主要建设内容变更，年度指标值设置与实际完成值存在偏差； ②未设置基建工程类共性质量指标“项目设计变更率”； ③经济效益指标“设计功能实现率”三级指标设置与经济效益无关，指标设置不匹配。 根据评分标准，该指标扣除2.5分，得2.5分。		
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制 科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	科学	通用标准	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上四项各占1/4权重分，符合该项权重分，不符合不得分。	绩效评价工作组审阅《奇台县机场快速路建设工程项目预算批复》《资金下达批复》《事前绩效评估》、资金支付明细等相关项目资料，可知①预算编制经过科学论证；②预算额度测算依据充分，按照标准编制；③预算内容与项目实际内容匹配；	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								④项目投资额与工作任务匹配。 根据评分标准，该指标得满分。		
B 过程 (35)	B1 资金管理 (10)	B101 债务规模合理性	2	项目申请债券额度与实际需要匹配情况，用以反映或考核债务资金规模的合理性	合理	通用标准	评价要点： ①债券发行规模和项目当期实际资金需求匹配；②债券发行批次和债券项目分年投资计划匹配 以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	绩效评价工作组根据对《可行性研究报告》《奇台县机场快速路建设工程项目批复》等项目资料分析，可知债券发行规模和项目当期实际资金需求匹配；债券发行批次和债券项目分年投资计划匹配。 根据评分标准，该指标得满分。	2	100%
		B102 资金到位率	2	项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目总体保障程度	100%	通用标准	资金到位率=实际到位资金/预算资金×100% 达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	根据奇台县机场快速路建设工程项目资料，该项目的预算资金是 28610.50 万元。经查证，2023 年预算资金到位为 23100 万元，根据计算公式： $23100/28610.5 \times 100\% = 80.74\%$ ，资金到位率为 80.74%，根据评分标准，该指标扣除 0.39 分，得 1.61 分。	1.61	80.74%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B103 预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况	100%	通用标准	预算执行率=实际支出债券资金/实际到位债券资金×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的债务资金。达到目标值得满分,未达到目标值按比例扣分,扣完为止。	2023年实际支出一般债券资金21000万元,根据计算公式: $21000/21000 \times 100\% = 100\%$, 预算执行率为100%。根据评分标准,该指标得满分。	2	100%
		B104 资金使用合规性	2	债务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债务资金的规范运行情况	合规	通用标准	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关债务资金管理的规定,仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款及与项目建设有关的资本性支出等;②预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支经过评估认证; ④符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出及大量结余闲置等情况。以上五项各占1/5权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	经查证项目支出财务凭证及支付手续等财务资料,可知 ①该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关债务资金管理的规定,仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款及与项目建设有关的资本性支出等;②预算资金的拨付审批程序和手续完整;③项目的重大开支经过评估认证;④符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤未发现截留、挤占、挪用、虚列支出及大量结余闲置等情况。根据评分标准,该指标得满分。	2	100%
		B105	1	项目单位是否为保	有效	通用	评价要点:①采取财务检查、抽查等	绩效评价工作组根据对项目	1	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		财务监控有效性		障债务资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况		标准	必要的措施或手段对债务资金使用进行监控；②具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制。 以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	单位相关人员访谈及相关资料核查了解到，该项目单位①采取财务检查、抽查等必要的措施对债务资金使用进行监控；②具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制。根据评分标准，该指标得满分。		
		B106 预算管理合规性	1	项目一般债券资金相关收支、本息是否符合政府债务预算管理规定	合规	通用标准	评价要点： 一般债券收支是否纳入一般公共预算管理。合规即满分，不合规不得分。	绩效评价工作组根据对项目财务资料调查分析，一般债券收支均纳入一般公共预算管理。根据评分标准，该指标得满分。	1	100%
	B2 组织实施（25）	B201 财务管理制度健全性	2.5	项目实施单位的财务制度是否全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况	健全	通用标准	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度；②财务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	绩效评价工作组根据提供的项目资料对项目单位内部控制制度及财务管理制度资料分析确认，①项目实施单位具有相应的财务管理制度，制定了《项目资金管理办法》《奇台县住建局财务收支管理及审批程序暂行规定》；②财务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指	2.5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								标得满分。		
		B202 业务管理制度健全性	2.5	项目实施单位的业务制度是否健全，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	健全	通用标准	评价要点： ①是否已制定或具有相应的合法合规的业务管理制度；②业务管理制度是否内容完整，覆盖明确的组织管理、采购管理、工程监理、合同管理、质量管理、进度管理、安全管理、成本管理等内容；③各项业务管理制度明确了工作流程、职责分工、管理要求等，具备可操作性。 以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	绩效评价工作组根据奇台县住房和城乡建设局提供的《建设工程安全管理条例》分析核查①具有相应的合法合规的业务管理制度；②业务管理制度内容完整，覆盖明确的组织管理、采购管理、工程监理、合同管理、质量管理、进度管理、安全管理、成本管理等内容；③各项业务管理制度明确了工作流程、职责分工、管理要求等，具备可操作性。根据评分标准，该指标得满分。	2.5	100%
		B203 实施计划合理性	2	是否有合理的工程建设和相应的资金开支计划以实现项目预定投资计划，用以反映和考核项目实施计划的合理情况	合理	通用标准	评价要点： ①是否编制合理科学的施工总进度计划、月度、季度和年度计划和相应资金开支计划；②施工计划和开支计划符合客观实际，可执行性较强；③资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配。 以上三项各占 1/3 权重分，符合得该	绩效评价工作组根据奇台县住房和城乡建设局提供的《工程施工进度表和工程形象进度确认单》分析该项目：①编制合理科学的施工总进度计划、月度、季度和年度计划和相应资金开支计划；②施工计划和开支计划符合	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							项权重分，不符合不得分。	客观实际，可执行性较强； ③资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配。根据评分标准，该指标得满分。		
		B204 组织管理合理性	2	项目相关建设管理主体的资质是否符合相应的要求；项目组织形式和机构设置是否合理；勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序是否合法合规，用以反映和考核项目组织管理的合理情况	合理	通用标准	评价要点： ①项目建设管理主体资质符合相关要求；②项目建设参与方资质符合相关要求；③供应商供应材料、设备、产品、服务等符合相关技术参数标准；④项目组织形式和机构设置是否合理；⑤勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序是否合法、合规。 以上五项各占 1/5 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	经查证单位提供的《施工许可证》《开工报告》《监理日志》及招标文件等项目资料，可知①项目建设管理主体资质符合相关要求；②项目建设参与方资质符合相关要求；③供应商供应的材料、设备、产品、服务等符合相关技术参数标准；④项目组织形式和机构设置合理；⑤勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序合法、合规。根据评分标准，该指标得满分。	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B205 政府采购规范性	2	工程、设备、原材料等采购需求是否合理；项目管理主体、工程承包、分包商的采购程序是否规范，采购是否通过充分地遴选等，用以反映和考核项目单位采购实施的规范性	规范	通用标准	评价要点： ①是否按照政府采购规定采取了合理的采购方式；②政府采购的程序执行是否规范；③工程、设备、原材料等的采购需求是否与项目实际需求一致；④是否存在重复采购或过量采购等浪费情形；规则；⑤采购标的是否满足项目需求； 以上五项各占 1/5 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	绩效评价工作组根据对项目政府采购招标中标资料分析，该项目①按照政府采购规定采取了合理的采购方式；②政府采购的程序执行规范；③工程、原材料等的采购需求与项目实际需求一致；④未发现重复采购等浪费情形；⑤采购标的满足项目需求。根据评分标准，本指标得满分。	2	100%
		B206 合同管理完备性	2	合同管理是否符合基本建设项目管理需求，是否严格按照约定履行合同，不发生合同违约，项目合同的变更、终止及其风控措施是否符合约定且合法合规，用以反映和考核合同管理情况能否对保障项目	完备	通用标准	评价要点： ①是否按规定签署采购合同、协议；②合同标的物及价格是否明确、清晰；③合同中是否有明确、清晰的质量标准或验收标准；④合同中是否有明确的交付时间、方式及地点；⑤合同支付方式和支付是否时间明确、清晰；⑥合同违约责任界定是否明确、清晰；⑦是否按照合同各项要素履行合约；⑧合同变更是否经由规范流程审核、批准。	绩效评价工作组根据对项目相关资料分析，①按规定签署采购合同、协议；②合同标的物及价格明确、清晰；③合同中有明确、清晰的质量标准或验收标准；④合同中有明确的交付时间、方式及地点；⑤合同支付方式和支付时间明确、清晰；⑥合同违约责任界定明确、清晰；⑦按照合同各项要素履行合	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				的有效实施形成约束			以上六项各占 1/6 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	约；⑧合同变更经由规范流程审核、批准。根据评分标准，本指标得满分。		
		B207 质量管理有效性	2	项目设计和施工质量管理是否符合相应国家规范或标准，满足设计要求，体现经济性、先进性、适用性和生态性等，用以反映和考核项目质量管理的有效性	有效	通用标准	<p>评价要点：①项目采用的技术标准是否满足国家或行业标准，可研批复标准等相关规定要求；②项目设计方案、设备配套、工艺、功能布局等是否满足运营需要；③项目工艺、设备使用等是否充分考虑节能和环保需求；④项目技术方案是否经济合理、可操作性强；⑤项目工程施工过程是否按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行。</p> <p>以上五项各占 1/5 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。</p>	<p>经查证项目单位提供的《可研批复》《奇台县机场快速路建设工程项目勘察方案》《奇台县机场快速路建设工程项目设计方案》《奇台县机场快速路建设工程项目监理日志》等项目资料，可知①该项目采用的技术标准满足国家或行业标准，可研批复标准等相关规定要求；②项目设计方案、设备配套、工艺、功能布局等满足运营需要；③项目工艺、设备使用等充分考虑节能和环保需求；④项目技术方案经济合理、可操作性强；⑤项目在技术创新方面具有先进水平，对工程质量和投资等产生积极影响。项目工程施工过程按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有</p>	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								效执行。 根据评分标准，本指标得满分。		
		B208 安全管理 完备性	2	是否加强项目实施中的安全生产和风险控制，用以反映和考核项目安全管理的完备性	完备	通用标准	评价要点： ①是否按照项目安全管理要求，加强对施工现场、消防安全、临时用电安全、机械安全、环境安全的管理；②是否强化安全监督，定期培训项目实施相关人员和监督人员。 以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	绩效评价工作组根据项目线上调研及监理日志和监理工作总结中关于安全问题反映核查分析确认，①按照项目安全管理要求，加强对施工现场、消防安全、临时用电安全、机械安全、环境安全的管理；②项目实施过程中强化安全监督，定期培训项目实施相关人员和监督人员，根据评分标准，本指标得满分。	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B209 工程 变更 规范 性	2	是否建立有完善的授权签证制度（含重大变更报批制度），各类工程变更手续是否齐全，用以反映和考核工程变更的规范性	规范	通用标准	<p>①工程变更理由与条件是否合理； ②工程变更是否经由规范流程审核、批准；③工程变更的图纸设计要求和深度是否等同原设计文件； ④工程变更设计是否审核批准后进行施工。 以上四项各占 1/权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。</p>	<p>根据绩效评价小组对奇台县机场快速路建设工程项目的相关资料发现，奇台县因空港产业园规划调整，导致奇台县机场快速路建设工程项目终点延至机场大门，故该项目主要建设内容变更增加建设延伸段城市主干路 1320.561 米，断面为 2x0.75 米土路肩+2x11.75 米行车道+8 米中央绿化带，道路红线宽度 33 米，用地红线宽度 39 米，包括道路工程、交通工程、绿化工程、照明工程、预埋管线等工程。绩效评价工作组根据奇台县住房和城乡建设局提供，奇台县发改委批复的“奇台县机场快速路建设工程项目变更”文件、工程总承包合同补充的相关协议等工程变更资料分析： ①工程变更理由与条件合理；②工程变更经由规范流程审核、批准；③工程变更</p>	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								的图纸设计要求和深度等同原设计文件；④工程变更设计审核批准后进行施工。根据评分标准，本指标得满分。		
		B210 监理规范性	2	财务监理和工程监理工作的规范性，用以反映和考核工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况	规范	通用标准	评价要点： ①是否聘请资质符合的监理单位； ②工程监理记录是否完整，包括安全、质量、进度等内容；③是否形成监理材料并及时提交。 以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	绩效评价工作组根据项目监理资质、监理例会等相关资料分析，该项目聘请了资质符合的监理单位，新疆天正工程建设项目管理有限公司为该项目的监理单位；工程监理记录完整，包括安全、质量、进度等内容；形成监理材料并及时提交。根据评分标准，本指标得满分。	2	100%
		B211 配套措施执行有效性	2	项目实施的人员条件、沟通协调、信息支撑等是否落实到位，用以反映和考核项目配套措施执行有效性			①是否按照项目实施内容及投标承诺要求配备人员数量； ②配备的技术、施工等人员及时到位，不随意发生变更； ③配备人员专业资质符合项目相关要求； ④是否建立政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制	根据奇台县住房和城乡建设局提供的《监理招投标文件》《奇台县机场路建设工程项目监理日志》《监理报告》等项目资料，可知奇台县机场快速路建设工程项目①按照实施内容及投标承诺要求配备人员数量；②配备的技	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							⑤是否依托投资在线审批监管平台、项目库管理平台、监测监管系统等信息化手段对项目进行管理。 以上五项各占 1/5 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	术、施工等人员及时到位， ③配备人员专业资质符合项目相关要求；④建立了政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制；⑤依托投资在线审批监管平台、项目库管理平台、监测监管系统等信息化手段对项目进行了管理。根据评分标准，本指标得满分。		
		B212 项目验收规范性	2	是否按照基本建设行业规范或管理制度要求对债券项目工程采购进行验收，用以反映和考核验收机制对采购数量、质量的保障情况	规范	通用标准	评价要点： ①是否按验收流程及标准组织验收工作；②验收相关方是否全部参与验收；③相关验收文件是否齐全、有效； 以上各占 1/3 权重分值；	根据奇台县住房和城乡建设局提供的《奇台县机场快速路建设工程项目交工验收方案》《交工验收单》发现： ①该项目按交工验收流程及标准组织验收工作，但未组织项目竣工验收；②验收相关方全部参与交工验收；③但交工验收证书中缺少开工时间、竣工时间、交工验收时间等内容，相关验收文件内容不够完整。 根据评分标准，该指标扣除 1.34 分，得 0.66 分。	0.66	33.33%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
C 产出 (30)	C1 数量	C101 新建道路长度	3	考察项目新建道路长度建设完成情况	≥13131m	计划标准	考察:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划完工建设的分部分项工程量;达到目标值得满分,未达到目标值按比例扣分,扣完为止。	根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现,2023 年需要完成新建道路长度 13131m。截至 2023 年 12 月 31 日新建道路长度建设 14290.878m。根据评分标准,本指标得满分。	3	100%
		C102 安装路灯个数	3	考察安装路灯个数建设完成情况	≥740 盏	计划标准	考察:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划完工建设的分部分项工程量;达到目标值得满分,未达到目标值按比例扣分,扣完为止。	根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现,2023 年需要完成安装路灯个数 740 盏。截至 2023 年 12 月 31 日安装路灯个数 819 盏。根据评分标准,本指标得满分。	3	100%
		C103 绿化面积	3	考察绿化面积建设完成情况	≥101920 m²	计划标准	考察:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划完工建设的分部分项工程量;达到目标值得满分,未达到目标值按比例扣分,扣完为止。	根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现,2023 年需要完成绿化面积 101920 m²。截至 2023 年 12 月 31 日绿化面积 120714 m²。根据评分标准,本指标得满分。	3	100%
		C104 巡检及维	3	考察巡检及维护车辆采购完成情况	≥3 辆	计划标准	考察:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划完工建设的分部分项工程量;达到目标值得	根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现,2023 年需要完	0	0%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		护车辆采购					满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	成巡检及维护车辆采购 3 辆。截至 2023 年 12 月 31 日绿巡检及维护车辆采购 0 辆，未达到目标。根据评分标准，扣除 3 分，得 0 分。		
		C105 行车道面积	3	考察行车道面积建设完成情况	$\geq 330237 \text{ m}^2$	计划标准	考察：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完工建设的分部分项工程量；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现，2023 年需要完成行车道面积 330237 m^2 。截至 2023 年 12 月 31 日完成行车道面积 335835.633 m^2 。根据评分标准，本指标得满分。	3	100%
		C106 标线	3	考察标线建设完成情况	$\geq 11677 \text{ m}^2$	计划标准	考察：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完工建设的分部分项工程量；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现，2023 年需要完成标线 11677 m^2 。截至 2023 年 12 月 31 日完成标线 120714 m^2 。根据评分标准，本指标得满分。	3	100%
		C107 1-DN400 钢筋砼排	3	考察 1-DN400 钢筋迁改 $\phi 160$ 灌溉主管线	$\geq 9401 \text{ m}$	计划标准	考察：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完工建设的分部分项工程量；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现，2023 年需要完成迁改 $\phi 160$ 灌溉主管线 9401 m 。截至 2023 年 12 月	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		水 II 级管						31 日迁改φ160 灌溉主管线完成 9401m。根据评分标准，本指标得满分。		
		C108 防撞护栏	3	考察防撞护栏建设完成情况	≥26700m	计划标准	考察：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完工建设的分部分项工程量；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现，2023 年需要完成防撞护栏 26700m。截至 2023 年 12 月 31 日防撞护栏完成 28416m。根据评分标准，本指标得满分。	3	100%
	C2 质量	C201 项目验收合格率	2	项目工程施工质量水平是否满足设计要求，达到合同约定验收合格水平	100%	计划标准	验收合格率=分部、分项工程一次验收合格率=（工程一次验收合格的分部分项工程量/实际完工分部分项工程量）×100%	根据奇台县住房和城乡建设局提供的资料显示，该项目完成交工验收，没有完成项目验收。对已完工的项目没有进行阶段性验收未达到目标。 根据评分标准，该指标不得分。	0	0%
	C3 时效	C301 项目开工及时率	2	项目开工时间是否符合计划要求	100%	计划标准	项目实施单位按照合同开工情况，项目开工时间符合合同规定得满分，否则不得分	根据奇台县住房和城乡建设局提供的招标公告、中标通知书、建设项目总承包合同，开工时间为 2022 年 9 月，而根据年度工作总结、监理单位工作总结及线上访谈，项	0	0%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								目实际开工时间为 2023 年 3 月, 开工时间晚于招标公告、中标通知书、建设项目总承包合同日期。根据评分标准, 该指标不得分。		
		C302 项目完工及时率	2	项目完工时间是否符合计划要求	100%	计划标准	项目实施单位按照合同完工情况, 项目完工时间符合合同规定得满分, 否则不得分	根据奇台县机场快速路建设工程项目施工合同计划完工时间为 2023 年 11 月 16 日前 (280 日历天) 同时合同规定“工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准”, 实际完工时间为 2023 年 11 月 23 日 (271 日历天), 项目完工时间符合计划要求。根据评分标准, 该指标得满分。	2	100%
D 效益 (10)	D1 实施效益	D101 重大事故发生数	10	项目建设过程中是否发生重大事故	0 起	通用标准	重大事故指在工程建设过程中, 由于责任过失造成工程倒塌或报废, 机械设备毁坏和安全设施失当造成人员伤亡或者重大经济损失的事故。未发生得满分, 发生 >0 起则不得分。	根据调查分析, 该项目截至 2023 年 12 月 31 日未发生重大事故, 建设过程中重大事故发生数为 0 起, 根据评分标准, 该指标得满分。	10	100%
合计			100		-	-			88.77	88.77%



附件 2 评价工作底稿

A202“绩效指标明确性”评价底稿

绩效评价项目名称：奇台县机场快速路建设工程项目

评价实施单位：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

指标解释	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目标的明细化情况
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：明晰
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；以上二项各占 1/2 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。
数据来源	项目相关政策文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 绩效评价组对该项目 2023 年绩效目标表、自评表、自评报告分析后，发现该预算绩效管理的制度较为健全，项目绩效目标分解为具体绩效指标，但绩效目标表部分指标设置存在不合理的问题。例如：绩效目标表部分指标设置存在不合理的问题。①数量指标“新建道路长度、安装路灯个数、绿化面积、巡检及维护车辆采购”等四条三级指标，设置不合理。奇台县因空港产业园规划调整，导致奇台县机场快速路建设工程项目终点延至机场大门，故该项目主要建设内容变更，年度指标值设置与实际完成值存在偏差；②未设置建设工程类共性质量指标“项目设计变更率”；③经济效益指标“设计功能实现率”三级指标设置与经济效益无关，指标设置不匹配。
	指标得分：2.5 分



B102 “资金到位率”评价底稿

绩效评价项目名称：奇台县机场快速路建设工程项目

评价实施单位：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

指标解释	项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目总体保障程度
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%。达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。
数据来源	项目相关政策文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据奇台县机场快速路建设工程项目资料，发现该项目的预算资金是28610.50万元。经查证，2023年预算资金到位为23100万元，根据计算公式： $23100/28610.5 \times 100\% = 80.74\%$ ，资金到位率为80.74%。
	指标得分：1.61分



B212 “项目验收规范性”评价底稿

绩效评价项目名称：奇台县机场快速路建设工程项目

评价实施单位：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

指标解释	是否按照基本建设行业规范或管理制度要求对债券项目工程采购进行验收，用以反映和考核验收机制对采购数量、质量的保障情况。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： ①是否按验收流程及标准组织验收工作；②验收相关方是否全部参与验收； ③相关验收文件是否齐全、有效；以上各占 1/3 权重分值。
数据来源	项目相关政策文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据奇台县住房和城乡建设局提供的《奇台县机场快速路建设工程项目交工验收方案》《交工验收单》发现：①该项目按交工验收流程及标准组织验收工作，但未组织项目竣工验收；②验收相关方全部参与交工验收；③但交工验收证书中缺少开工时间、竣工时间、交工验收时间等内容，相关验收文件内容不够完整。
	指标得分：0.66 分



C104 “巡检及维护车辆采购”评价底稿

绩效评价项目名称：奇台县机场快速路建设工程项目

评价实施单位：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

指标解释	考察巡检及维护车辆采购完成情况
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：充分
	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 考察：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完工建设的分部分项工程量；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止
数据来源	项目佐证资料、工作总结、基础表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据奇台县住房和城乡建设局提供的 2023 年工作计划、基础表发现，2023 年需要完成巡检及维护车辆采购 3 辆。截至 2023 年 12 月 31 日绿巡检及维护车辆采购 0 辆，未达到目标。
	指标得分：0 分



C201 “项目验收合格率”评价底稿

绩效评价项目名称：奇台县机场快速路建设工程项目

评价实施单位：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

指标解释	项目工程施工质量水平是否满足设计要求，达到合同约定验收合格水平
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 验收合格率=分部、分项工程一次验收合格率=（工程一次验收合格的分部分项工程量/实际完工分部分项工程量）×100%
数据来源	项目验收单
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据奇台县住房和城乡建设局提供的相关资料显示，该项目完成交工验收，没有完成项目验收。对已完工的项目没有进行阶段性验收未达到目标。
	指标得分：0分



C301 “项目开工及时率”评价底稿

绩效评价项目名称：奇台县机场快速路建设工程项目

评价实施单位：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

指标解释	项目开工时间是否符合计划要求
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 项目实施单位按照合同开工情况，项目开工时间符合合同规定得满分，否则不得分
数据来源	项目中标通知书、奇台县机场快速路建设工程（工程项目总承包）合同。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 招标公告、中标通知书、建设项目总承包合同，开工时间为 2022 年 9 月，而根据年度工作总结、监理单位工作总结及线上访谈，项目实际开工时间为 2023 年 3 月，开工时间晚于招标公告、中标通知书、建设项目总承包合同日期
	指标得分：0 分



附件 3 基础表

奇台县机场快速路建设工程项目基础信息表

序号	指标名称	2023 年	备注
1	新建道路长度	14290.878 米	提供具体进度资料
2	安装路灯个数	819 盏	提供具体进度资料
3	绿化面积	120714 平方米	提供具体进度资料
4	巡检及维护车辆采购	0	提供具体进度资料
5	行车道面积	335835.633 平方米	提供具体进度资料
6	桥梁面积	1410 平方米	提供具体进度资料
7	1-8.5m 箱涵	3 道	提供具体进度资料
8	1-6.5m 箱涵	1 道	提供具体进度资料
9	1-0.75m 圆管涵	21 道	提供具体进度资料
10	1-DN400 钢筋砼排水 II 级管	26 道	提供具体进度资料
11	迁改φ160 灌溉主管线	9401 米	提供具体进度资料
12	标志牌	80 个	提供具体进度资料
13	标线	14800 平方米	提供具体进度资料
14	道路交通监控系统	0	提供具体进度资料
15	道路交通监视系统	0	提供具体进度资料
16	信号灯	8 套	提供具体进度资料



扫描全能王 创建



17	防撞护栏	28416 米	提供具体进度资料
18	项目设计变更率	14%	提供具体进度资料
19	配套资金到位情况	2100 万元	提供财务相关资料
20	项目开工时间	2023 年 3 月 28 日	提供工程相关资料
21	项目完工时间	2023 年 11 月 23 日	提供工程相关资料
填写单位：奇台县住房和城乡建设局			
填写人：李慧			
联系电话：15899072938			
填写日期：2024 年 6 月 21 日			
注：数据统计至 2023 年 12 月 31 日，此表奇台县住房和城乡建设局填报并加盖公章，部分数据需证明材料。			



扫描全能王 创建



附件 4 访谈提纲及访谈报告

附录 1-1

奇台县机场快速路建设工程相关负责人访谈提纲

1. 请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1) 项目立项时间与背景;

答: 立项时间 2022 年 6 月 27 日, 立项背景: 为连通奇台县江布拉克机场和奇台县城道路, 便于旅客通行, 促进奇台县域经济快速发展, 实施奇台县机场快速路建设工程是非常必要且可行的。

(2) 项目立项的目标;

答: 为满足奇台县城市总体规划的要求, 改善居民的生活环境及投资环境, 带动沿线经济和旅游的开发建设, 促进奇台县的经济发展, 并能更好的服务于老百姓, 对构建社会稳定和谐起到积极作用。

(3) 奇台县机场快速路建设工程的内容与实施情况;

答: 新建城市主干路 13131 米, 断面为 2×0.75 米土路肩 + 2×11.75 米行车道 + 8 米中央绿化带, 红线宽度 33 米。包括 1 座 3-20 米简支桥梁、3 座 1-8.5 米箱涵, 1 座 1-6.5 米箱涵, 21 道 1-0.75 米圆管涵及交通工程、绿化工程、照明工程、预埋管线、巡查和维护车辆采购等配套工程。截止 2023 年底, 建设内容已全部完成。

2. 请您简要介绍该一般债券资金的预算申请编报、审批和拨付流程。

答: 一、预算申请编报

(1) 项目立项和申请: 项目单位根据实际需要, 完成项目的立项, 并向有关部门提出预算申请。这包括项目的基本情况、投资规模、建设周期、资金需求等详细信息。



扫描全能王 创建



(2) 编制预算申请：项目单位根据项目的具体需求，结合国家政策和行业规定，编制详细的预算申请报告。报告中明确资金使用的具体用途、金额、时间节点等。

(3) 提交申请材料：项目单位将编制好的预算申请报告及相关材料提交给上级主管部门或财政部门进行审查。

二、审批流程

(1) 初步审查：主管部门或财政部门对提交的预算申请进行初步审查，核实项目的真实性、合规性和资金需求的合理性。

(2) 项目评审：对通过初步审查的项目，组织专家或相关部门进行项目评审，对项目的技术可行性、经济效益和社会效益等进行评估。

(3) 综合审批：在项目评审的基础上，结合国家宏观经济政策、财政状况等因素，进行综合审批，决定是否批准预算申请。

(4) 下达预算批复：对经过审批同意的项目，主管部门或财政部门下达预算批复文件，明确资金额度、使用范围、时间节点等要求。

三、拨付流程

(1) 资金募集：根据预算批复文件，项目单位可以通过发行债券、申请财政拨款等方式筹集资金。

(2) 资金存储：筹集到的资金需存入专项账户，确保资金的安全性和专款专用。

(3) 资金拨付申请：项目单位根据项目实际进展和资金需求，向主管部门或财政部门提交资金拨付申请。申请中应明确资金使用的具体用途、金额、时间节点等。





三、项目实施

(1) 明确实施主体：项目实施主体应具备一定的资质和实力，能够承担项目实施的相关责任。

(2) 项目进度与成本控制：制定合理的项目进度计划和成本预算，确保项目按时按预算完成。

(3) 项目管理水平提升：强化项目管理，提高项目管理水平，提升项目效益。

四、风险防范

(1) 风险管理制度：制定严格的风险管理制度，防范财政风险、信用风险、市场风险等多种风险。

(2) 风险监测与预警：加强对项目实施过程中的风险监测和预警，及时发现和处理风险。

(3) 法律风险与政策风险防范：注重项目实施环节的法律风险、政策风险等方面的防范，完善项目的风险应对措施和风险处置方案。

五、监管与审计。

(1) 全面监管：政府部门应加强对专项债券项目的监管，从项目筛选、资金筹措、项目实施、风险防范等各个环节进行全面的监督和指导。

(2) 资金监管：建立专门的资金监管机构，对专项债券资金使用进行监督和审计，确保资金使用合规。

4. 请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到资金的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

答：一、建立健全的预算控制制度

(1) 制定详细预算计划：根据项目的具体情况和需要，制定详



扫描全能王 创建



细的预算计划，包括各个部门的费用预算、运营资金、研发投资等方面的预算。预算计划应细化到具体的项目和时间段，以便更好地掌握资金使用情况。

(2) 预算执行监控：实时监控预算执行情况，确保资金按照预算计划使用，避免资金的滥用和浪费。通过财务管理系统和报表分析工具，对预算执行情况进行定期评估和分析，及时发现和解决偏差问题。

二、加强内部审计和监察

(1) 内部审计机制：建立健全的内部审计机制，对企业的财务报表、内部审批程序、资金使用记录等进行定期审查，确保资金使用的合法性和合理性。

(2) 实时监控资金流向：通过建立资金监控系统，实时追踪企业各个资金账户的资金流向和使用情况，结合数据分析工具，对资金流动进行深度分析，发现异常情况并及时处理。

三、强化资金使用合规性审查

(1) 资金使用审批程序：建立完善的资金使用审批程序，规范各项支出的审批流程和标准，确保资金使用符合法律法规和企业规定。

(2) 供应商和合作伙伴选择：审慎选择供应商和合作伙伴，除了考虑价格因素外，还要评估其信誉、产品质量、售后服务等因素，以降低后期的经营成本和风险。

四、建立严格的责任追究制度

(1) 责任明确：明确资金使用的责任人，确保每笔资金的支出都有明确的责任归属。



扫描全能王 创建



(2) 违规处理：对于违规使用资金的行为，建立严格的处罚机制，对违规单位和相关责任人员进行严肃处理，以儆效尤。

五、利用科技手段提升监督效率

(1) 推进信息化建设：运用网络技术，推进财政系统的网络连接和支出管理系统统一，实现对资金使用的动态监控。

(2) 数据共享与协作：鼓励专员办与地方财政、税务、人民银行等业务监管机构和财政资金使用部门的信息系统连接，实现数据共享和协作，提高监督管理的效率和精准度。

六、持续进行成本管理和效益评估

(1) 成本管理：持续进行成本管理，优化固定成本和变动成本，通过优化生产流程、减少浪费、降低运营成本等方式，提高资金使用效率。

(2) 效益评估：定期对项目的资金使用效益进行评估，分析资金使用的效果，为未来的资金管理和使用提供决策依据。

通过以上这些监督和约束工作，建设单位可以确保资金的合理支出，降低经营风险，提高项目的经济效益和社会效益。

5. 该一般债券资金项目实施过程中涉及到的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？

答：一、项目主管部门：

(1) 负责项目的筛选、审核和推荐，确保项目符合国家和地方政府的政策导向和发展战略。

(2) 负责对项目进行监管和评估，确保项目的顺利实施和资金的合理使用。

二、财政部门：



扫描全能王 创建



(1) 负责对专项债券资金的筹措、拨付和使用进行监管，确保资金的安全和合规使用。

(2) 参与项目的评审和决策，对项目的经济效益和社会效益进行评估。

三、项目实施单位：

(1) 负责项目的具体实施，包括项目的建设、运营和管理。

(2) 负责向主管部门和财政部门报告项目的进展情况和资金使用情况。

四、审计部门：

(1) 负责对专项债券资金的使用情况进行审计和监督，确保资金使用的合规性和效益性。

(2) 定期对项目实施单位进行财务审计，确保项目财务的透明度和规范性。

6. 为确保项目的顺利开展，这些部门或单位之间需要进行有效的联合和协作：

答：一、明确职责和分工：

(1) 各部门或单位应明确自身在项目中的职责和分工，确保工作的有序进行。

(2) 建立项目协调机制，定期召开项目协调会议，共同研究解决项目实施过程中的问题。

二、加强信息共享和沟通：

(1) 建立信息共享平台，实现项目信息、资金信息、进度信息等的实时共享。



扫描全能王 创建



7. 请谈一谈奇台县机场快速路建设工程 2023 年的相关工作计划及 2023 年年底项目进度情况。

答：已完成新建城市主干路 14290.878 米，断面为 2×0.75 米土路肩 + 2×11.75 米行车道 + 8 米中央绿化带，红线宽度 33 米。包括 1 座 3-20 米简支桥梁、3 座 1-8.5 米箱涵，1 座 1-6.5 米箱涵，21 道 1-0.75 米圆管涵，安装路灯个数 819 盏，绿化面积 120714 平方米，行车道面积 335835.633 平方米，标志牌 80 个，标线 14800 平方米，信号灯 8 套，防撞护栏 28416 米已全部完成。

9. 请谈谈该专项资金项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

答：一、整理技术资料：

(1) 收集和整理与项目相关的技术资料，包括设计图纸、施工记录、设备说明书等。

(2) 确保所有技术资料齐全、准确，并符合相关标准和规范。

二、绘制竣工图：

(1) 根据实际施工情况，绘制竣工图，包括建筑平面图、立面图、剖面图等。

(2) 确保竣工图与实际工程相符，并符合相关标准和规范。

三、编制竣工决算：

(1) 根据实际施工情况，编制竣工决算，包括工程量清单、工程造价、材料用量等。

(2) 确保竣工决算准确、完整，并符合相关标准和规范。

四、办理工程结算：

(1) 根据合同和竣工决算，办理工程结算，包括工程款支付、材料款支付等。

(2) 确保工程结算准确、及时，并符合相关合同和标准。





五、进行工程质量检查：

(1) 对工程进行全面检查，包括结构安全、使用功能、外观质量等。

(2) 确保工程质量符合相关标准和规范，并达到设计要求。

六、组织竣工验收会议：

(1) 邀请相关单位参加竣工验收会议，包括建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等。

(2) 确保会议程序规范、记录完整，并形成竣工验收报告。

七、处理竣工验收中发现的问题：

(1) 对竣工验收中发现的问题进行分类、分析，并制定相应的整改措施。

(2) 确保问题得到及时、有效的处理，并达到相关标准和规范要求。

八、进行工程移交：

(1) 将工程移交给建设单位或使用单位，包括移交竣工图、竣工决算、工程质量保证书等。

(2) 确保工程移交手续齐全、规范，并符合相关合同和标准。

九、进行工程保修：

(1) 根据合同约定，对工程进行保修，包括保修期限、保修范围、保修责任等。

(2) 确保工程保修工作及时、有效，并达到相关标准和规范要求。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
奇台县住房和城乡建设局	白新	18688432555	
奇台县住房和城乡建设局	李慧	15899072328	



扫描全能王 创建



附件 5 征求意见函

奇台县财政局

关于 2023 年奇台县项目支出重点 绩效评价报告征求意见的函

各相关部门单位：

根据《自治区 2024 年度全面实施预算绩效管理工作安排》，奇台县财政局委托新疆财讯睿智信息咨询有限公司对 2023 年项目支出开展了重点绩效评价，现就评价报告征求你单位意见，请于 2024 年 7 月 31 日前书面反馈至奇台县财政局预算科张艳处，如有不同意见请详细说明原因并提供相应材料。

附件：1. 2023 年项目支出重点绩效评价报告


2. 2023 年重点项目绩效评价报告意见反馈表





附件 6 被评价单位的反馈意见

2023 年重点项目绩效评价报告意见反馈表

项目名称	奇台县机场快速路建设工程
单位	奇台县住房和城乡建设局
<p>被评价人意见或说明</p> <p>无意见。</p> <p>负责人签字：包新军</p> <p>联系电话：18699438885</p> <p>被评价单位公章：</p>	

备注：被评价人意见或说明也可另页提供，并签注“意见另附”