

جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی سال ۱۳۸۸

جلد اول: نظارت بر عملکرد

معاونت نظارت راهبردی
دفتر نظارت بودجه

عنوان و نام پدیدآور : گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی سال ۱۳۸۸ / [تهیه‌کننده] معاونت نظارت راهبردی، دفتر نظارت بودجه [ریاست جمهوری].

مشخصات نشر : تهران: ریاست جمهوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ۱۳۹۰.

مشخصات ظاهری : ج۲: مصور، جدول، نمودار.

شابک : دوره ۴-۴۰۰-۱۷۹-۹۶۴-۹۷۸؛ ج ۱-۱-۴۰۱-۱۷۹-۹۶۴-۹۷۸؛

ج ۲-۸-۴۰۲-۱۷۹-۹۶۴-۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی : فیا

مندرجات : ج. ۱. نظارت بر عملکرد. -- ج. ۲. ارزشیابی عملکرد.

موضوع : طرح‌های عمرانی -- ایران -- ارزشیابی

موضوع : طرح‌های عمرانی -- ایران -- هزینه‌ها

شناسه افزوده : ایران. ریاست جمهوری. دفتر نظارت بودجه

شناسه افزوده : ایران. ریاست جمهوری. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

رده بندی کنگره : ۱۳۸۸ ۴۴۵/۴۸۰ HC

رده بندی دیویی : ۳۳۸/۹۵۵

شماره کتابشناسی ملی : ۲۶۴۹۵۲۶

گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی سال ۱۳۸۸، جلد اول: نظارت بر عملکرد

ناشر: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مرکز داده‌ورزی و اطلاع‌رسانی

چاپ اول: ۵۰۰ نسخه

قیمت: ۳۵۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار: سال ۱۳۹۰

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: تک

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

فهرست مطالب

جلد اول : نظارت بر عملکرد

۷	چکیده.....
۹	پیش گفتار
۱۱	دیباچه.....
۲۱	فصل اول : عملکرد دستگاه‌های اجرایی.....
۲۳	۱-۱- مشخصات کلی.....
۴۳	۱-۲- میزان تحقق اهداف و پیشرفت فیزیکی.....
۷۰	۱-۳- آغاز و اتمام پروژه‌ها.....
۸۳	۱-۴- وضعیت مالی.....
۱۱۱	فصل دوم : عملکرد فصول برنامه.....
۱۱۳	۲-۱- مشخصات کلی.....
۱۲۹	۲-۲- میزان تحقق اهداف و پیشرفت فیزیکی.....
۱۵۲	۲-۳- آغاز و اتمام پروژه‌ها.....
۱۶۲	۲-۴- وضعیت مالی.....
۱۸۹	فصل سوم : عملکرد پروژه‌های عمرانی ملی در استان‌ها
۱۹۱	۳-۱- مشخصات کلی.....

۲۰۵	 ۲-۳- میزان تحقق اهداف و پیشرفت فیزیکی
۲۳۳	 ۳-۳- آغاز و اتمام پروژه‌ها
۲۴۵	 ۴-۳- وضعیت مالی
۲۶۹	 ضمیمه اول : مشخصات پروژه‌های بهره‌برداری شده
۳۲۳	 ضمیمه دوم : تعاریف و مفاهیم
۳۳۳	 ضمیمه سوم : معرفی همکاران

جلد دوم : ارزشیابی عملکرد

۷	 مقدمه
۹	 فصل اول : روش و شاخص‌های ارزشیابی
۹	 ۱-۱- معرفی فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی
۱۲	 ۲-۱- تعریف شاخص‌ها
۱۷	 فصل دوم : ارزشیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی
۱۹	 ۱-۲- ارزشیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی عمده
۳۱	 ۲-۲- بررسی عملکرد وزارت کشور
۳۸	 ۳-۲- بررسی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۶۶	 ۴-۲- بررسی عملکرد وزارت آموزش و پرورش
۷۱	 ۵-۲- بررسی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۰۲	 ۶-۲- بررسی عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی
۱۰۸	 ۷-۲- بررسی عملکرد وزارت نیرو
۱۲۸	 ۸-۲- بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی
۱۳۴	 ۹-۲- بررسی عملکرد وزارت راه و ترابری
۱۴۰	 ۱۰-۲- ارزشیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی غیر عمده
۱۴۵	 فصل سوم : ارزشیابی عملکرد طرح‌های عمرانی ملی در استان‌ها

چکیده

در سال ۱۳۸۸، تعداد ۲۷۳۵ موافقتنامه شرح عملیات طرح های عمرانی ملی بین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه های اجرایی مبادله گردید. براساس موافقتنامه های مبادله شده ۲۵۱ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ۶۳۲۰ پروژه در نظر گرفته شد. محل تامین ۱۴۶/۶ هزار میلیارد ریال از اعتبارات، منابع عمومی و ۱۰۴/۴ هزار میلیارد ریال از محل سایر منابع اعتباری است. در سال ۱۳۸۸، حدود ۸۲/۳ درصد اعتبارات عمرانی برای اجرای پروژه های امور اقتصادی و ۱۲/۸ درصد آن جهت اجرای پروژه های امور اجتماعی منظور گردید. در سال مذکور، حدود ۸۲/۷ درصد اعتبارات عمرانی ملی تخصیص داده شد. ۴۷/۵ درصد از اهداف یکساله پروژه های ملی محقق گردید که نسبت به سال ۱۳۸۷ (۷۱/۸ درصد) حدود ۲۴/۳ درصد کاهش را نشان می دهد.

۵۶/۸ درصد از پروژه‌ها از برنامه زمانی عقب مانده‌اند و ۴۳/۵ درصد از پروژه‌هایی که مقرر بود به بهره‌برداری برسند، به اتمام رسیدند.

۶۵۹ پروژه جدید با ۱۶/۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ شروع شد.

میانگین وزنی مدت اجرای پروژه‌های عمرانی ملی ۱۰/۳ سال و پروژه‌های خاتمه یافته، ۱۲/۷ سال می‌باشد. گفتنی است که متوسط مدت اجرای پروژه‌های جدید، ۴/۴ سال پیش‌بینی شده است.

پیش‌گفتار

از جمله وظایف اصلی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، نظارت بر اجرای عملیات عمرانی و تهیه گزارش از پیشرفت طرح‌ها است. گزارش حاضر با عنوان «گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی سال ۱۳۸۸*» در اجرای وظیفه فوق‌الذکر و برای آگاهی مسئولین دستگاه‌های اجرایی از نحوه عملکرد عمرانی دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های عمرانی ملی در سال ۱۳۸۸ بر اساس موافقتنامه‌های شرح عملیات طرح تهیه شده است.

برای تنظیم گزارش، از اطلاعات آخرین موافقتنامه مبادله شده موجود در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و اطلاعات نظارتی حاصل از بازدیدهای نظارتی کارشناسان استانداری‌ها در ابتدای سال ۱۳۸۹ استفاده شده است.

گزارش دارای دو جلد می‌باشد، جلد اول گزارش با عنوان «نظارت بر عملکرد» دارای یک دیباچه، سه فصل و سه ضمیمه است. در «دیباچه» وضعیت کلی بودجه و عملیات عمرانی ملی، شاخص‌های عمرانی در پایان سال ۱۳۸۸ از قبیل میزان تحقق اهداف سالانه، رعایت برنامه‌زمانی، چگونگی آغاز و اتمام پروژه‌ها و... بیان شده و با مقادیر متناظر در سال ۱۳۸۷ و متوسط سالانه در برنامه سوم توسعه مقایسه گردیده است. در خاتمه به تحلیل وضع موجود و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت پروژه‌های عمرانی پرداخته شده است.

فصول اول تا سوم گزارش به ترتیب به «عملکرد دستگاه‌های اجرایی»، «عملکرد فصول برنامه» و «عملکرد طرح‌های عمرانی در استانها» اختصاص یافته است. هر فصل دارای چهار

* با توجه به مصوبه شماره ۱/۲۰۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی موضوع اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لغایت ۱۳۸۷/۴/۳۱ مجاز تلقی گردیده است. گزارش مذکور با توجه به اطلاعات نظارتی تا پایان تیر ۱۳۸۹ تهیه شده است.

بخش با عناوین «مشخصات کلی»، «میزان تحقق اهداف و پیشرفت فیزیکی»، «آغاز و اتمام پروژه‌ها» و «وضعیت مالی» می‌باشد که در قالب جداول و نمودارها ارائه شده است. در ضمیمه اول، «مشخصات پروژه‌های بهره‌برداری شده» که مورد بازدید قرار گرفته‌اند، ارائه می‌شود. این فهرست، پایه اجرای برنامه‌های نظارت و ارزیابی پس از اجراست. ضمیمه دوم «تعاریف و مفاهیم» اقلام اطلاعاتی گزارش را بر حسب حروف الفبا در بر دارد. در ضمیمه سوم نیز فهرست همکاران محترم استانداری‌های سراسر کشور که در فرآیند بازدید، ثبت و تایید اطلاعات مشاکت داشته‌اند، آورده شده است.

با توجه به اهمیت بحث ارزشیابی، جلد دوم گزارش تحت عنوان «ارزشیابی عملکرد» تهیه شده است. گزارش مذکور با استفاده از شاخص‌های عمرانی درصد تحقق خاتمه پروژه‌ها، کیفیت اجرا، نسبت دستیابی اهداف به دستیابی منابع، مدت اجرا، روش ارجاع کار و علل تاخیر، به ارزشیابی و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از لحاظ انجام عملیات عمرانی می‌پردازد. با سپاسگزاری از همکاران استانها (فهرست ضمیمه)، آقایان مهندس فرج‌اله فتح‌اله‌پور، محمدرضا علی‌اکبرگردان و حمید قربانی (کارشناسان) و حمیدرضا دهکردی مقدم (مدیر نظارت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) که وظیفه بازدید از پروژه‌های عمرانی، پردازش و تحلیل اطلاعات و تدوین گزارش را عهده‌دار بوده‌اند، از استفاده‌کنندگان گزارش تقاضا دارد با ارائه پیشنهادها و اصلاحی و تکمیلی خود، تهیه‌کنندگان را در انجام بهتر این وظیفه یاری رسانند.*

دفتر نظارت بودجه

زمستان ۱۳۸۹