

# 项目支出绩效评价报告

（2022 年度）

项目名称：特克斯县乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程

建设项目

实施单位（公章）：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

主管部门（公章）：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

项目负责人（签章）：王小高

填报时间：2023 年 3 月 29 日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景

为加快乔拉克铁热克镇的发展，以基础设施和生态环境建设为重点这将使乔拉克铁热克镇持续受益有力的促进乔拉克铁热克镇经济社会的发展，本项目的建设有利于偏远山区储备人才，是乔拉克铁热克镇的机遇。由于地处偏远，发展较慢，各项专业人才严重缺乏，特别是新来的干部工作和居住条件艰苦，造成人才外流严重，迫切需要解决无房干部的居住问题。从社会进步和社会经济、教育、医疗卫生乡镇形象等各方面长远发展讲，乔拉克铁热克镇干部周转房项目都是必要的。

#### 2. 主要内容及实施情况

主要内容：乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设共计4240平方米（其中：村级干部周转房39套1365平方米、镇级干部周转房33套1155平方米，五小工程1720平方米）。（1）孟布拉克村180平方米（其中：干部周转房140平方米、值班室40平方米）；（2）阿特恰比斯村70平方米（干部周转房70平方米）；（3）阿

克塔木村 295 平方米（干部周转房 105 平方米、值班室 40 平方米、村民小组活动室 150 平方米）；（4）乔拉克铁热克村 635 平方米（干部周转房 315 平方米、办公室 100 平方米、便民大厅 80 平方米、警务室 100 平方米、值班室 40 平方米）；（5）萨尔阔布村 505 平方米（干部周转房 315 平方米、值班室 40 平方米、村民小组活动室 150 平方米）；（6）克孜勒阔拉村 140 平方米（便民大厅 100 平方米、值班室 40 平方米）；（7）塔斯巴斯陶村 145 平方米（干部周转房 105 平方米、值班室 40 平方米）；（8）坎土曼托别村 110 平方米（干部周转房 70 平方米、值班室 40 平方米）；（9）莫因卓勒村 725 平方米（干部周转房 105 平方米、办公室 100 平方米、警务室 100 平方米、活动室 80 平方米、值班室 40 平方米、村民小组活动室 150 平方米的 2 个，共 300 平方米）；（10）齐巴尔托布勒格村 280 平方米（干部周转房 140 平方米、卫生室 100 平方米、值班室 40 平方米）。

实施情况：完成支付乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设 4240 平方米，其中该项目共实施孟布拉克村 180 平方米，阿特恰比斯村 70 平方米，阿克塔木村 295 平方米，乔拉克铁热克村 635 平方米，萨尔阔布村 505 平方米，克孜勒阔拉村 140 平方米，塔斯巴斯陶村 145 平方米，坎土曼托别村 110 平方米，莫因卓勒村 725 平方米，齐巴尔托布勒格村 280 平方米。2023 年支付乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程项目部分工程款 40 万元。

### 3. 资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 40 万元，全年预算数 40 万元，实际总投入 40 万元，该项目资金落实到位 40 万元，资金来源为县财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数 40 万元，全年预算数 40 万元，全年执行数 40 万元，预算执行率为 100%，用于：干部周转房支出标准 1875 元，新建干部周转宿舍面积 213 平方米。

### （二）项目绩效目标。

1.总体目标：通过本项目的实施，将改善基层工作人员的生活条件，提高生活质量，既有利于项目区域的社会经济发展，又有利于推动乔拉克铁热克镇各项事业的发展，促进人才的流通，为乔拉克铁热克镇的经济建设，政治稳定提供服务，是一项利国利民，社会效益较好的项目。为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务；乔拉克铁热克镇干部周转房共计建设 213 平方米。

2. 阶段性目标：乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设项目于 2017 年 6 月 10 日签订合同，计划于 2017 年 6 月 11 日开工。2017 年 11 月 7 日竣工，工期 150 天。工期计划：6 月平整场地、挖沟槽土方、挖基坑土方、回填方、余方弃置。7 月砌基础、实心砌墙、砌块墙、垫层、带形基础、独立基础。8 月矩形柱、构造柱、砌矩形

梁、过梁、有梁板、栏板、雨蓬、悬挑板。9月阳台板、直行楼梯、散水、台阶、压顶、现浇构件钢筋。10月焊接、封顶、装修。11月竣工、人员入住。2023年3月底前支付该项目部分工程款40万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握特克斯县乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

#### 2.绩效评价对象：

特克斯县乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设项目

#### 3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行特克斯县乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价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。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、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。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在特克斯县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

特克斯县乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设项目支出  
绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	4	4
		绩效指标明确性	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。	4	4
	资金投入	预算编制科学性	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。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	4	4
过程	资金管理	资金到位率	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实施的总体保障程度。	3	3
		预算执行率	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	3	3
	资金管理	资金使用合规性	项目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资金的规范运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3	3
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	10
总分				100	100

特克斯县乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设项目支出绩效评价指标体系设置一级指标 4 个,分别为决策、过程、产出、效益。设置二级指标 10 个,分别为决策(项目立项、绩效目标、资金投入);过程(资金管理、组织实施);产出(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本);效益(项目效益)。设置三级指标 17 个。本项目评价指标体系分值设置 100 分,评价得分 100 分。评价指标体系及评价结果如下(后附附件 1):

(1) 决策指标: 指标 1: 立项依据充分性, 指标值 4 分, 评价得分 4 分; 指标 2: 立项程序规范性, 指标值,4 分, 评价得分 4 分; 指标 3: 绩效目标合理性指标值 4 分, 评价得分 4 分; 指标 4、绩效指标明确性指标值 4 分, 评价得分 4 分; 指标 5、预算编制科学性, 指标值,3 分, 评价得分 3 分; 指标 6: 资金分配合理性指标值 4 分,



评价得分 4 分，决策指标合计得分 23 分。

（2）过程指标：指标 1：资金到位率指标值 3 分，评价得分 3 分；指标 2：预算执行率指标值 3 分，评价得分 3 分；指标 3：资金使用合规性指标值 4 分，评价得分 4 分；指标 4：管理制度健全性指标值 4 分，评价得分 4 分；指标 5：制度执行有效性指标值 3 分，评价得分 3 分，过程指标合计得分 17 分。

（3）产出指标：指标 1：实际完成率指标值 10 分，评价得分 10 分；指标 2：质量达标率指标值 10 分，评价得分 10 分；指标 3：完成及时性指标值 10 分，评价得分 10 分；指标 4：成本节约率指标值 10 分，评价得分 10 分，产出指标合计得分 40 分。

（4）效益指标：指标 1：实施效益指标值 10 分，评价得分 10 分；指标 2：满意度指标值 10 分，评价得分 10 分。效益指标合计得分 20 分。

### 3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法，原因是：对该项目的投入与产出、效益进行关联性分析。该项目的实施不仅提高了人民的生活水平，创建干净整洁的乡村环境，也解决了干部的住宿问题，提高了干部的归属感，激发了干部的工作积极性，为更好的服务群众、服务社会做出了贡献，项目建成后正常运转，大力的提升了政府公信力。

### 4.评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：年初制定特克斯县乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设项目的目标、计划、预算、定额等，后期在实施过程中严格按照财政预算计划执行。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1.前期准备：

2023 年 1 月 1 日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

#### 2.组织实施：

2023 年 1 月 1 日—2023 年 3 月 1 日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

#### 3.分析评价：

2023 年 3 月 2 日—2023 年 3 月 31 日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析法，坚持计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

特克斯县乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设项目评价  
得分情况

一级指标	权重分	得分
项目决策	23	23
项目过程	17	17
项目产出	40	40
项目效益	20	20
合计	100	100

特克斯县乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设项目综合评价体系设置一级指标 4 个总分值 100 分，评价得分 100 分，分别为项目决策，权重分值 23 分，评价得分 23 分；项目过程，权重分值 17 分，评价得分 17 分；项目产出，权重分值 40 分，评价得分 40 分；项目效益权重分值 20 分，评价得分 20 分。（后附附件 2）

## （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终评分为 100 分，评价等级为“优”，项目达成年度指标。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

#### 1.立项依据充分性

项目立项依据《关于伊犁州特克斯县 2017 年周转房建设项目（乔拉克铁热克镇）文件》，该项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

#### 2.立项程序规范性

该项目按照规定的程序申请设立，审批文件《关于伊犁州特克斯县 2017 年周转房建设项目（乔拉克铁热克镇）文件》，根据上级要求实施开展该项目。项目立项过程中产生的文件均符合相关要求。事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

#### 3.绩效目标合理性

特克斯县乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设项目设立了项目绩效目标，与乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

#### 4.绩效指标明确性

特克斯县乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 6 条，三级指标共 10 条，其中量化指标条数共 8 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

#### 5.预算编制科学性

该项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，严格按照机关事业单位养老保险标准和数量进测算并编制预算；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

#### 6.资金分配合理性

该项目实际分配资金以《关于伊犁州特克斯县 2017 年周转房建设项目（乔拉克铁热克镇）文件》为依据，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理。

## （二）项目过程情况。

### 1.资金到位率：

预算资金 40 万元，实际到位资金 40 万元，资金到位率 100%。

### 2.预算执行率

年初预算数 40 万元，全年预算数 40 万元，全年执行数 40 万元，预算执行率为 100%。

### 3.资金使用合规性

该项目财务支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

### 4.管理制度健全性

该项目具有相应的财务和业务管理制度，单位制定《社会内控管理制度》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

### 5.制度执行有效性

该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；本项目严格按照已建立相关财务制度执行。该项目相关资料齐全并及时归档；项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了干部周转房及五小工程项目工作领导小组，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

### （三）项目产出情况。

1.数量指标：指标 1：新建干部周转宿舍面积，指标值： $\geq 213$  平方米，实际完成值 213 平方米，指标完成率 100%。

2.质量指标：指标 1：新建干部周转宿舍竣工验收合格率，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：新建干部周转宿舍设计变更率，指标值： $\leq 2\%$ ，实际完成值 0%，指标完成率 100%，指标 3：新建干部周转宿舍资金支付率，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3.时效指标：指标 1：项目按计划开工时间，指标值：2017 年 6 月 1 日，实际完成值 2017 年 6 月 1 日，指标完成率 100%。指标 2：项目按计划完工时间，指标值：2017 年 10 月 31 日，实际完成值 2017 年 10 月 31 日，指标完成率 100%。

4.成本指标：指标 1：干部周转房支出标准，指标值： $\leq 1875$  元，实际完成值 1875 元，指标完成率 100%

### （四）项目效益情况。

1.经济效益指标：无

2.社会效益指标：指标 1：正常运转率，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%。指标 2：项目受益人数，指标值： $\geq 300$  人，实际完成值 300 人，指标完成率 100%

3.生态效益指标：无

4.可持续影响指标：无

5.满意度指标：指标 1：服务对象满意度，指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%，指标完成率 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

谋事之前，建立有效管理模型，成事在勤，一分耕耘一分收获，收尾宜细致干净，在管理的各方面既要顾及整体，更要突出重点，不墨守成规，在解决问题时不限于“交代的过去”，时刻不忘最优原则，在合同范围内要尽可能为对方创造好的作业环境，在管理中突出双方的共同点，排除不同点，以做到双赢。

### （二）存在的问题及原因分析

缺乏系统化管理，项目前期工作推进缓慢，缺乏建设项目全过程综合管理的意识，项目手续办理时间长，影响项目开工建设。项目各部门、各人员间不能有效的统一集中管理，并且不能及时提供准确的完善信息共享交流的大平台，无法满足对工程项目管理的管理图档、控制进度、项目管理和质量控制等的高要求迫切追求，从而降低工程项目进度，无法实现全面提升。



## 六、有关建议

1.加强项目相关人员的业务指导工作，从立项开始，点对点进行指导，并结合互联网、钉钉培训等方式进行业务交流，政策解读，提高办事效率。

2.建设中要严格加强项目资金、质量、安全管理工作。项目报告批复后，应立即组织进行实施方案和工程设计等工作。

3、工程建设过程中要制定严格的质量和安全制度，应处理好内部和外部关系的协调问题，应做好环境保护工作，切实做好可持续发展 and 人与自然和谐发展。

## 七、其他需要说明的问题

无