**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**疏勒县2022年项目前期费**

实施单位（公章）：**疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）（本级）**

主管部门（公章）：**疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）**

项目负责人（签章）：**李淑芳**

填报时间：**2023年03月27日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目概况  
 2022年，我县投入县财政资金3000万元，安排用于债券项目、中央预算内项目、援疆项目、乡村振兴衔接等项目前期工作经费和做各类规划编制，至少完成80个及以上项目前期建设工作和6个及以上规划编制工作，以确保我县项目顺利推进。  
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，项目前期工作和编制各类规划方案工作采取县领导分包、相关县直部门协调推进、项目业主单位具体实施的形式，对全县重点项目和规划进行重点推进。到今年底，争取中央预算内资金、债券资金、援疆资金、乡村振兴衔接资金等项目取得突破性进展或完工投产，乡村振兴战略规划，重点项目实施规划等取得实质性进展。  
2.项目实施主体  
本项目实施主体为疏勒县发展和改革委员会，单位主要职能及编制如下：疏勒县发展和改革委员会编制10人，有三个科室，分别是：综合办公室、综合业务股、粮价股等。  
疏勒县发展和改革委员会下属有两个预算单位，分别是：军粮供应站、粮油收储公司。军粮供应站编制数7人。  
3. 主要内容及实施情况  
本项目建设主要服务于项目前期工作和编制各类规划方案。项目前期工作和编制各类规划方案工作采取县领导分包、相关县直部门协调推进、项目业主单位具体实施的形式，对全县重点项目和规划进行重点推进。到今年底，争取中央预算内资金、债券资金、援疆资金、乡村振兴衔接资金等项目取得突破性进展或完工投产，乡村振兴战略规划，重点项目实施规划等取得实质性进展。  
4. 资金投入和使用情况  
疏勒县2022年项目前期费根据疏勒县财政局下发的《疏勒县2022年项目前期费资金下达文件》要求来实施共安排下达资金3000万元，为县财力资金，年中调整2294.78万元，最终确定项目资金总数为705.22万元。  
截至2022年12月31日，实际支出705.22万元，预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
1.项目绩效总目标  
项目前期工作和编制各类规划方案工作采取县领导分包、相关县直部门协调推进、项目业主单位具体实施的形式，对全县重点项目和规划进行重点推进。到今年底，争取中央预算内资金、债券资金、援疆资金、乡村振兴衔接资金等项目取得突破性进展或完工投产，乡村振兴战略规划，重点项目实施规划等取得实质性进展。  
2.阶段性目标  
根据项目目标指标内容按阶段填写项目实施的前期准备工作、具体实施工作、验收阶段的具体工作，对工作内容进行详细描述，也可结合实际填写详实的工作计划。  
本项目设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个。  
数量指标：项目前期费实施方案数量（个），年初目标值1个，完成前期工作的项目个数（个），年初目标值80个，完成规划编制报告数量（个），年初目标值6个；  
质量指标：项目前期工作质量合格率（%），年初目标值100%，规划编制工作质量合格率（%），年初目标值100%；  
时效指标：项目前期工作完成及时率（%），年初目标值100%，规划编制工作完成及时率（%），年初目标值100%，项目完成时间，年初目标值2022年12月；  
成本指标：项目可研费（万元），年初目标值180万元，项目设计费（万元），年初目标值265.22万元，项目规划编制费（万元），年初目标值170万元，项目勘测费（万元），年初目标值90万元；  
社会效益指标：重点项目前期工作和开工建设步伐，年初目标值有效提高；  
可持续影响指标：工程设计使用年限（年），年初目标值10年；  
满意度指标：服务企业满意度（%），年初目标值98%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。  
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。  
2. 绩效评价对象  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。  
3. 绩效评价范围  
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1. 绩效评价原则  
本次绩效评价遵循的原则包括：  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2. 绩效评价指标体系  
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，效益下设实施效益、满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。  
3. 绩效评价方法  
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。  
4. 绩效评价标准  
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：  
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。  
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
司叶鹏任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
阿迪力江·图尔荪任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
李燕任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。  
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。项目的实施对目前期工作和编制各类规划方案工作采取县领导分包、相关县直部门协调推进、项目业主单位具体实施的形式，对全县重点项目和规划进行重点推进。到今年底，争取中央预算内资金、债券资金、援疆资金、乡村振兴衔接资金等项目取得突破性进展或完工投产，乡村振兴战略规划，重点项目实施规划等取得实质性进展。  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。  
项目编制可研、设计、规划编制已完成，推动了中央预算内资金、债券资金、援疆资金、乡村振兴衔接资金等项目取得。该项目最终评分90分，绩效评级为“优”。  
（三）绩效自评结果拟应用和公开情况  
疏勒县发展和改革委员会按照要求随同部门决算向本级财政部门报送绩效自评结果。疏勒县发展和改革委员会通过对自评结果的整理、分析，将自评结果作为我局完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排。  
疏勒县发展和改革委员会财政部门、预算部门按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。我局完全按此要求执行。  
（四）绩效档案的管理情况  
部门绩效档案应包括以下内容：疏勒县发展和改革委员会制定的规章制度、项目的立项批复、部门目标申报表、行业部门预算表、部门绩效JK表、实地勘察记录、与部门绩效目标评价相关的财务、审计等资料、调查问卷发放与收回、评分表、评分汇总表和评价部门绩效自评表、部门财务决算报表、与指标相关的印证资料、公告公示印证资料等。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况  
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
（1）立项依据充分性：结合部门职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与发改委领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了党校相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。  
（1）对于“产出数量”  
已编制实施方案1个，根据(疏勒县2022年项目前期费实施案)可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
项目规划编制报告6个，根据(疏勒县2022年项目规划编制情况)可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。   
完成项目前期工作80个，根据(疏勒县2022年项目前期工作)可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。   
（2）对于“产出质量”：  
项目前期工作质里合格率100%，根据(疏勒县2022年项目前期工作)可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
规划编制工作质量合格率100%，根据(疏勒县2022年项目规划编制)可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分.  
（3）对于“产出时效”：  
项目前期工作完成及时率100%，根据(疏勒县2022年项目完成时间)可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
项目前规划编制工作完成及时率100%，根据(疏勒县2022年项目完成时间)可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。   
项目完成时间2022年12月，根据(疏勒县2022年项目完成时间)可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。  
（4）对于“产出成本”：  
项目可研费180万元，根据(疏勒县2022年前期费支付凭证)可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。   
项目设计费265.22万元，根据(疏勒县2022年前期费支付凭证)可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。   
项目可研费=180万元，根据(疏勒县2022年前期费支付凭证)可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。   
项目勘测费90万元，根据(疏勒县2022年前期费支付凭证)可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
1.实施效益指标：  
（1）对于“社会效益指标”：  
绩效目标项目社会效益指标完成情况要重点项目前期工作和开工建设步伐有效提高，根据(疏勒县2022年项目前期费社会效益指标)可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
（2）对于“可持续影响指标”：  
绩效目标项目社会效益指标工程设计使用年限10年以上，根据(疏勒县2022年项目前期费社会效益指标工程设计使用)可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
2.满意度指标:  
对于“满意度指标：项目单位满意度98%，根据(疏勒县2022年项目前期费满意度调查问卷)可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**疏勒县2022年项目前期费预算705.22万元，到位705.22万元，实际支出705.22万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%,采取的措施我单位将根据本次绩效评价报告中所反馈的问题，组织相关项目人员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，确保项目保质保量按期完成。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法  
项目前工作是建设工程中最重要的组成部分，同事前期工作也是项目决策的关键环节，建设工程施工质量的好与坏与项目的决策水平有着必然的联系。前期工程费指在取得土地开发权之后、项目开发前期的筹建、规划、设计、水文地质勘察、测绘、“三通一平”等前期费用。包括：筹建费、可行性研究费、规划费、设计费、地质勘察费、场地平整费、水电气费、临时设施费用等。  
（二）存在问题及原因分析  
1、前期工作也是项目决策的关键环节，建设工程施工质量的好与坏与项目的决策水平有着必然的联系，缺乏对项目前期费的理解。  
2、缺乏对前期攻坚是行动的重点，围绕加快项目前期工作进度，要突出抓好在谈项目和达成投资意向项目的推进工作。  
3、缺乏围绕加快项目建设进度，要突出抓好影响项目建设进度的各类问题的协调和解决的重要性。**

**七、有关建议**

**一是用好项目前费用。项目前工作是建设工程中最重要的组成部分，同事前期工作也是项目决策的关键环节，建设工程施工质量的好与坏与项目的决策水平有着必然的联系。前期工程费指在取得土地开发权之后、项目开发前期的筹建、规划、设计、水文地质勘察、测绘、“三通一平”等前期费用。包括：筹建费、可行性研究费、规划费、设计费、地质勘察费、场地平整费、水电气费、临时设施费用等。  
二是前期攻坚。前期攻坚是行动的重点，围绕加快项目前期工作进度，要突出抓好在谈项目和达成投资意向项目的推进工作。利用我县产业基础和区位优势，以调整优化产业结构、延伸产业链条为重点，谋划一批强县、立县的大项目，加强项目信息沟通对接，建立和完善充实项目库。对在谈项目，要进一步建立健全投资项目评估机制，积极引进国内外大公司、大集团，提高项目档次和质量;加大协调和盯办力度，积极配合投资方做好项目前期调研、选址等基础性工作，为项目及早达成投资意向创造条件。对达成投资意向的项目，要围绕项目备案(核准)、规划、环评、用地等前期工作，加大跑办力度，加强协调督导，尽快完善项目的各项审批手续，促进重点前期(谋划)项目尽快具备落地条件。  
三是进度攻坚。进度攻坚是行动的关键。围绕加快项目建设进度，要突出抓好影响项目建设进度的各类问题的协调和解决。要进一步强化责任意识，对项目建设工作中存在的突出矛盾和问题，采取积极应对措施，督导项目业主单位强化时间、任务观念，做好工程施工节点衔接。要不断优化建设环境，切实加快项目建设进度，确保取得实质性进展，推动在建重点项目早日完工投产。**

**八、其他需要说明的问题**

**疏勒县发展和改革委员会对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**