附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**项目管理中心昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目EPC-工程款**

实施单位（公章）：**工程项目管理中心**

主管部门（公章）：**工程项目管理中心**

项目负责人（签章）：**徐涛**

填报时间：**2025年05月27日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况
  
1. 项目背景
  
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。新准经发〔2023]2号可研批复，党工委2022年31次会议纪要（新准党纪(2022)31号）：同意实施昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目。本项目完成准东开发区西黑山产业园区新建一条市政道路25.061Km，路线起点交叉与S228线，终点至西黑山产业园横四路，道路等为城市支路:设计速度40Km/h，路红线宽度为8.5m，双向两车道，车道行驶宽度为7.5m。昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目的实施，改善项目沿线居民的出行，繁荣地区的经济，保持社会安定都具有重要的意义。
  
2. 主要内容及实施情况
  
本项目新建一条市政道路25.061Km，路线起点交叉与S228线，终点至西黑山产业园横四路，道路等为城市支路:设计速度40Km/h，路红线宽度为8.5m，双向两车道，车道行驶宽度为7.5m。昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目已完成竣工验收并投入使用。
  
3.项目实施主体
  
新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心为全额拨款事业单位，为准东开发区项目建设提供相关服务。负责准东开发区政府投资类项目前期手续办理及项目全过程组织实施。
  
4. 资金投入和使用情况
  
昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目为2024年续建项目，2024年年初预算资金为2133.7万元，截至2024年12月31日，项目申请追加财政资金实际支出2109.396万元，预算执行率98.86%。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标
  
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
  
昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目完成准东开发区西黑山产业园区新建一条市政道路25.061Km，道路等为城市支路:设计速度40Km/h，路红线宽度为8.5m。双向两车道，车道行驶宽度为7.5m。
  
2.阶段性目标
  
实施的前期准备工作：昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目可研、初设、施工图设计等前期手续均已完成。项目于2023年4月12日完成招标，取得施工许可证时间：2023年8月17日。
  
具体实施工作：昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目开工后主要领导亲自抓，科室负责人统筹安排，指定专人负责项目的具体实施，针对性的开展项目进度巡查，实施过程监督等工作，确保项目各项任务顺利完成。
  
验收阶段的具体工作：昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目已完工，竣工验收并投入使用。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（二）项目绩效目标
  
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
  
昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目完成准东开发区西黑山产业园区新建一条市政道路25.061Km，道路等为城市支路:设计速度40Km/h，路红线宽度为8.5m。双向两车道，车道行驶宽度为7.5m。
  
2.阶段性目标
  
实施的前期准备工作：昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目可研、初设、施工图设计等前期手续均已完成。项目于2023年4月12日完成招标，取得施工许可证时间：2023年8月17日。
  
具体实施工作：昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目开工后主要领导亲自抓，科室负责人统筹安排，指定专人负责项目的具体实施，针对性的开展项目进度巡查，实施过程监督等工作，确保项目各项任务顺利完成。
  
验收阶段的具体工作：昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目已完工，竣工验收并投入使用。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**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根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中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3个2级指标，效益下设项目社会效益1个二级指标。
  
3. 绩效评价方法
  
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法。
  
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
  
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。
  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程
  
第一阶段：前期准备。
  
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神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：
  
孙国伟任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
  
徐涛任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
  
技术科全体干部任评价组成员，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
  
通过实施昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目产生一定的社会效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
  
项目决策：昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目党工委2023年29次会议纪要（新准党纪(2023)29号）同意实施，项目实施符合要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
  
项目过程：昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目预算安排2133.7万元，实际支出2109.39万元，预算执行率98.86%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
  
项目产出：昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目已完工竣工验收，道路建设长度25.061公里，车道车行宽度建设7.5米，红线铺设宽度8.5米，道路设计时速40KM/h。
  
项目效益：昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目的建设推进了项目按期开工建设，通过实施此项目，确保项目的合法合规建设效益。
  
（二）综合评价结论
  
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.9分，绩效等级为“优”。**

**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15分，实际得分15分，得分率为100%。
  
（1）立项依据充分性：我单位根据新准经发〔2023]2号可研批复，党工委2022年31次会议纪要（新准党纪(2022)31号），结合部门职责，并组织实施。围绕2024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：新准经发〔2023]2号可研批复，党工委2022年31次会议纪要（新准党纪(2022)31号）：同意实施昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目，根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与管委会分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，2024年第一次财经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：我单位根据项目实际情况制定了实施方案，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：我单位将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设置一级指标2条，二级指标4条，三级指标根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
（5）预算编制科学性： 党工委2022年31次会议纪要（新准党纪(2022)31号）：同意实施昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目，根据新准经发〔2023]2号可研批复，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3分。
  
（6）资金分配合理性：根据准东开发区2024年第一次财经会精神，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**

**（二）项目过程情况**

**（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19.9分，得分率为99.5%。
  
（1）资金到位率：该项目预期预算金额为2133.7万元，到位金额为2133.7万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，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3分。
  
（2）预算执行率：预算编制较为详细，预期指标值为2133.7万元，实际完成值为2109.36万元，指标完成率为98.86%，本年支付工程余款金额2109.36万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.1分，得2.9分。
  
（3）资金使用合规性：我单位按照制度开发区2023年第二次财经会要求，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4分。
  
（4）管理制度健全性：我单位按照制度开发区2023年第二次财经会要求，制定了相关管理办法，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5分。
  
（5）制度执行有效性：根据新准经发〔2023]2号可研批复，由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与管委会分管领导沟通后，报项管中心事务会议研究执行，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5分。**

**（三）项目产出情况**

**（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、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
  
（1）对于“产出数量”
  
“道路建设长度”指标，预期指标值为25061米，实际完成值为25061米 ，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
“车道行驶宽度建设”指标，预期指标值为7.5米，实际完成值为7.5米，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
“红线铺设宽度”指标，预期指标值为8.5米，实际完成值为8.5米，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
“道路设计时速”指标，预期指标值为40KM/h，实际完成值为40KM/h，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
合计得30分。
  
（2）对于“产出质量”：
  
竣工验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
合计得5分。
  
（3）对于“产出时效”：
  
尾款支付时间指标，预期指标值为2024年12月6日前，实际完成值为2024年11月26日，指标完成率为100，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
合计得10分。**

**（四）项目效益情况**

**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1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）对于“社会效益指标”：
  
提升西黑山产业园道路基建水平指标，该指标预期指标值为有效提升，实际完成值为有效提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。**

**无**

1. **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
  
监控进度,定期检查项目进度，及时调整计划以应对变化。建立高效团队,确保团队成员具备所需的技能和经验。领导与激励,通过有效的领导和激励机制，保持团队的高效运作。反馈机制,建立反馈机制，及时收集团队和利益相关者的反馈。迭代改进,根据反馈进行持续改进，优化项目流程和决策。 制定质量标准,明确项目的质量标准和验收标准。质量控制,通过质量检查和控制措施，确保项目输出符合预期。变更控制流程,建立变更控制流程，确保所有变更经过评估和批准。 记录变更,详细记录所有变更及其影响，确保项目文档的完整性。
  
（二）存在问题及原因分析
  
昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目实施过程中发现项目管理人员专业技术水平需要进一步提升，及时安排专业学习培训，提升管理水平和管理技术。**

**六、有关建议**

**提升项目管理人员专业技术水平和综合管理素养。首先，进行项目的进度控制。其次，进行项目的成本控制。最后，进行项目的质量控制。适时考核，奖罚到位。责、权、利明确以后，为了调动积极性，还要与成本分析结合，做到分阶段考核。**

**七、其他需要说明的问题**

**无**