附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**S20昌吉市六工镇五家渠项目2021年第一批自治区预算内投资预算（前期费）**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州交通运输局本级**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州交通运输局本级**

项目负责人（签章）：**何金刚**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**（一）项目概况1.项目背景根据昌州财办建﹝2021﹞5号文件要求，S20六工镇至五工台高速公路项目是自治区公路网“丝绸之路经济带”北通道支线和乌昌区域“六横十纵十二连两环”骨架路网的重要组成部分，该项目的实施对于推动“丝绸之路经济带”建设、优化乌昌石城市群路网结构、拓展城市发展空间、促进地区社会经济发展和改善民生，带动土地资源和旅游资源开发将起到巨大的推动作用。2.项目主要内容及实施情况S20线六工镇至五工台高速公路项目。规划建设地点位于昌吉市、呼图壁县，路线起点位于六工镇四户坝村北侧，与拟建的乌鲁木齐西绕城高速公路相衔接，终点与五克高速、乌奎高速交叉合并为组合式枢纽互通，全长69公里，设计速度100公里/小时，估算总投资43.41亿元。目前，项目已通过自治区交通厅行审会议。3.项目实施主体S20六工镇至五工台高速公路工程项目实施主体为昌吉州交通运输局。4. 资金投入和使用情况（1）项目资金安排落实、总投入情况根据昌州财办建﹝2021﹞5号文件，下达2022年S20六工镇至五工台高速公路项目资金，预算安排资金总额175万元，其中财政资金175万元、其他资金0万元，2022年实际收到预算资金175万元，预算资金到位率为100%。（2）项目资金实际使用情况截至2022年12月31日，本项目实际支付资金175万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付S20六工镇至五工台高速公路项目费用175万元。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.总体目标（根据实际设定总体目标填列）完成S20昌吉市六工镇-五工台高速工程可行性研究报告1份，从而提升基本公共环境服务水平。2.阶段性目标根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：（1）项目产出目标①数量指标 “提交研究报告数量”指标，预期指标值为“1个”；②质量指标“交通运输局初步审查通过率”指标，预期指标值为“100%”；③时效指标“报告按期完成率”指标，预期指标值为“100%”；④成本指标“研究报告单位成本”指标，预期指标值为“175万元”；（2）项目效益目标①社会效益指标“基本公共环境服务水平得到提升”指标，预期指标值为“提升”；（3）相关满意度目标“实施单位使用满意度”指标，预期指标值为“95%”。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围1.绩效评价的目的本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。2.绩效评价的对象和范围本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年度我单位实施的S20昌吉市六工镇-五工台高速工程项目2021年第一批自治区预算内投资预算（前期费）项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**1.绩效评价原则依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合S20六工镇至五工台高速公路工程项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.绩效评价指标体系及绩效评价标准绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、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）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：一级指标为：产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标。三级指标为：提交研究报告数量、交通运输局初步审查通过率、报告按期完成率、研究报告单位成本、项目成本控制率、基本公共环境服务水平得到提升、实施单位使用满意度。3.评价方法本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。4.评价标准本项目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，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**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：庄国强（昌吉州交通运输局党组书记）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。袁潮（昌吉州交通运输局党组成员，副局长）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。何金刚（昌吉州交通运输局综合规划科负责人）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。第二阶段：组织实施。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。第四阶段：撰写与提交评价报告项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。第五阶段：归集档案建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（一）综合评价情况2022年9月24日，交通运输厅组织召开了“S20六工镇至五工台高速公路工程可行性研究报告”审查会议，主要就项目建设必要性、交通量分析预测、技术标准、建设规模、工程方案、项目估算、资金筹措等方面进行了审查。（二）综合评价结论本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对S20六工镇至五工台高速公路项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为99.9分。绩效评级为“优秀”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程19.9分、项目产出30分、项目效益30分。**

**（二）项目管理情况分析**

**（一）项目决策情况项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目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3分，得3分。4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（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，权重分值为 20 分，本项目实际得分19.9分，得分率为99.9%。具体各项指标得分如下：1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。 2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金174.70万元，实际执行174.70万元，预算执行率为99.83%，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4.9分，得4.9分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《昌吉州交通运输局财务管理办法》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5分，得5分。4.管理制度健全性：我单位制定了《昌吉州交通运输局财务管理办法》等相关项目管理办法，同时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2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，报党委会议研究执行，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3分，得3分。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**（三）项目产出情况项目产出类指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标共四方面的内容，由五个三级指标构成，权重分30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：“提交研究报告数量”指标，预期指标值为“1个”，根据研究报告可知，实际完成1个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标6分，得6分。“交通运输局初步审查通过率”指标，预期指标值为“100%”，根据《关于S20六工镇至五工台高速公路工程可行性研究报告审查会议纪要》可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标6分，得6分。“报告按期完成率”指标，预期指标值为“100%”，根据研究报告可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标6分，得6分。“研究报告单位成本”指标，预期指标值为“175万元”，根据项目支出可知，实际完成175万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标6分，得6分。“项目成本控制率”指标，预期指标值为“100%”，根据项目支出可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标6分，得6分。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**（四）项目效益情况项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.“社会效益指标”指标“社会效益指标”指标，预期指标值为“基本公共环境服务水平得到提升”，根据评分标准，该指标15分,得15分。2.“满意度指标”指标“满意度指标”指标，预期指标值为“实施单位使用满意度>=95%”，根据评分标准，该指标15分,得15分。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**（一）预算执行进度S20线六工镇至五工台高速公路项目预算金额175万元，实际到位175万元，实际支出174.70万元，预算执行率为99.83%。（二）绩效指标偏差情况2017年7月22日，昌吉州交通运输局与中交第一公路勘察设计研究院有限公司签署S20线昌吉市六工镇至五工台高速公路工程可行性研究合同，合同金额174.7026万元，故实际支出为合同金额174.70万元。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**（一）主要经验及做法1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，我局进一步强化项目绩效目标意识，督促实施单位严格实行项目绩效目标管理，设专户、建专帐、定专人，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益我局紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效我局加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。（二）存在问题及原因分析项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。**