附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**昌吉州国有企业注册资本金（4500万元）**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州国资委本级**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州国资委本级**

项目负责人（签章）：**陶骏**

填报时间：**2025年05月19日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**昌吉州三条重要省道特许经营项目包含三个子项目，分别是S228项目、S239项目、S240项目，已列入区、州“十四五”规划。三个项目是准东“疆煤外运”的重要运输通道，相互平行且功能相同，车流量相互影响此消彼长，因此打包推进实施。由于三个省道项目投资大、回收期长，根据目前政策条件通过特许经营方式实施（设计-投融资-建设-运营-维护-移交）。州交通运输局委托北京大岳咨询有限责任公司编制了《昌吉州重要省道特许经营项目实施方案》（审议稿），并已取得《昌吉州人民政府关于对<昌吉州重要省道特许经营项目实 施方案>的批复》(昌州政函〔2023〕195号)。根据2023年《州长办公会议纪要》(昌州政阅〔2023〕12 号)及相关文件精神，由州交投集团(州国投集团全资子公司)参与准东区域S228、S239、S240三个省级道路项目建设。2023年10月27日，州交通局完成了三条省道项目建设的社会投资人招标工作，新疆交投集团联合体中标。2024年3月11日州国资委研究通过州交投集团参股项目公司的事项并下发批复(昌州国资发〔2024〕16号)。目前，州交投集团已与新疆交投联合体成立了项目公司，州交投集团应缴入股资金1.53亿元，占股12%，项目已具备开工实施条件。**  
**根据2024年州党委财经委第二次会议精神，为确保三条重要省道项目征地拆迁工作及项目银行贷款有序推进，现向州国投集团拨付注册资本金4500万元。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：昌吉州国有企业注册资本金（4500万元）（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：向昌吉州国有资产投资经营集团有限公司拨付注册资本金4500万元，由其以项目公司注册资本金的形式拨付至其子公司昌吉州交投建设集团有限公司，用于参与准东区域S228、S239、S240三个省级道路项目，即昌吉州重要省道特许经营项目建设。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年8月-2024年8月。**  
**实施情况：2024年3月11日州国资委研究通过州交投集团参股项目公司事项并下发《关于同意昌吉州交投建设集团有限公司参股S228、S239、S240公路项目公司的批复》(昌州国资发〔2024〕16号)。州交投集团与新疆交投联合体成立了项目公司，州交投集团应缴入股资金1.53亿元，占股12%。根据2024年昌吉州党委财经委第二次会议精神，为确保三条重要省道项目征地拆迁工作及项目银行贷款有序推进，我委向州国投集团拨付注册资本金4500万元用于解决2017年S228项目县市未退还征迁资金回款问题及化解2017年三个子项目作为PPP项目实施时产生的43项前期服务费。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**贯彻执行国家、自治区和自治州有关国有资产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定自治州国有资产监督管理的规章、制度和办法，并组织实施。**  
**根据自治州人民政府授权，依照国家有关法律和行政法规，代表自治州人民政府依法履行国有资产出资人职责，监管州人民政府授权范围内的企业国有资产和其他经营性国有资产，维护和落实国有资产出资人的权益。**  
**研究拟订自治州国有经济发展规划，探索地方国有经济发挥主导作用的领域和途径，指导、推动国有经济向自治州公共服务领域、传统优势产业、地方支柱产业、特色产业和战略性新型产业集中，提升国有经济的影响力和控制力。负责指导、审批所监管企业的发展战略。**  
**承担所监管企业和经营性国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订所监管企业领导任期经营目标、考核标准等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。**  
**指导、推进自治州国有及国有控股企业的改革和重组，促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局和结构的战略性调整；推进国有及国有控股企业与大企业大集团联合、重组和现代企业制度建设，规范公司治理结构运行，提升公司治理水平。**  
**负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。**  
**组织实施州本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施州本级企业国有产权转让；会同有关部门对全州企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。**  
**（2）机构设置情况**  
**昌吉州国资委下设4个科室，分别是：办公室、组织宣传科（党建服务中心）、考核监督科、改革发展科。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为4500万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金4500万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金4500万元，预算资金到位率为100.00%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金4500万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付征迁费用1349.56万元、项目前期费3150.44万元。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标**  
**1.总体目标**  
**该项目计划解决2017年S228项目县市未退还征迁资金回款问题及化2017年S228、S239、S240三个子项目作为PPP项目实施时产生的43项前期服务费，通过该项目的实施，提高昌吉州交投建设集团有限公司综合实力。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号） 的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“完成2017年未收回征迁资金的回款工作数量”指标，预期指标值为“≥1项”；**  
**“支付项目前期费数量”指标，预期指标值为“>=43项”；**  
**②质量指标**  
**“工作任务完成率”指标，预期指标值为“=100.00%”；**  
**③时效指标**  
**“项目完成时间”指标，预期指标值为“2024年12月20日前”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“征迁费用”指标，预期指标值为“<=1349.56万元”；**  
**“项目前期费”指标，预期指标值为“<=3150.44万元”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标；**  
**②社会效益指标**  
**“提高州交投集团综合实力”指标，预期指标值为“显著提高”；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标。**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**无此类指标。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围**  
**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州全面实施预算绩效管理的工作方案》（昌州财预〔2018〕168号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）文件精神，我单位针对昌吉州国有企业注册资本金（4500万元）项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**（1）通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**（2）通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**（3）通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**（4）通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为昌吉州国有企业注册资本金（4500万元）项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；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）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系**  
**1.绩效评价原则**  
**依据《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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（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、公正地反映。**  
**（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。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（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）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（30.00%）、四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：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；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.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。具体绩效评价标准解释如下：**  
**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。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。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。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程**  
**1.前期准备**  
**我单位于2025年2月17日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，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。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**汪峰（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**张晓钰、焦思思、王曦（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析及项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年2月18日-2月25日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，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并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年2月26日-3月10日，评价小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。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月11日-3月15日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**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、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，按时完成了2017年未收回征迁资金的回款工作1项、支付项目前期费43项、工作任务完成率100.00%等产出目标，切实提高了交投集团经济实力，提升了市场竞争力综合实力。但在实施过程中也存在一定不足：对注册资本金使用效益考核与结果运用还存在一定不足，未能充分调动企业工作积极性，提高资金使用效率，确保资金使用效益最大化。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100.00%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%；项目满意度类指标共设置0个。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合《昌吉回族自治州人民政府关于昌吉州重要省道特许经营项目实施方案的批复》（昌州政函[2023]195号）及2023年《州长办公会议纪要》(昌州政阅〔2023〕12 号)中“《昌吉州重要省道特许经营项目实施方案》”“州交通局作为项目的实施机构及招标人”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《中共昌吉州委员会办公室 昌吉州人民政府办公室关于印发<昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（昌州党办[2019]55号）中职责范围中的“根据自治州人民政府授权，依照国家有关法律和行政法规，代表自治州人民政府依法履行国有资产出资人职责，监管州人民政府授权范围内的企业国有资产和其他经营性国有资产，维护和落实国有资产出资人的权益。”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“一般公共预算资金”功能分类为“[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出”经济分类为“[31201]资本金注入”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；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《昌吉回族自治州人民政府关于昌吉州重要省道特许经营项目实施方案的批复》（昌州政函[2023]195号）及州党委财经委第二次会议纪要相关要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“2024年该项目计划解决2017年S228项目县市未退还征迁资金回款的问题，化解2017年三个子项目作为PPP项目实施时产生的43项前期服务费。工作任务完成率达到100.00%。通过该项目的实施，提高州交投集团综合实力。”。**  
**②该项目实际工作内容为：向昌吉州国有资产投资经营集团有限公司拨付注册资本金4500万元，由其以项目公司注册资本金的形式拨付至其子公司昌吉州交投建设集团有限公司，用于收回2017年S228项目县市未退还征迁资金；化解2017年S228、S239、S240三个子项目作为PPP项目实施时产生的前期服务费。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，该项目实际完成2017年未收回征迁资金的回款工作1项、支付项目前期费43项、工作任务完成率100.00%，征迁费用不超过1349.56万元、项目前期费不超过3150.44万元。通过该项目的实施切实提高了州交投集团的综合实力，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为4500万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为4500万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.43%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“完成2017年未收回征迁资金的回款工作数量>=1项”“支付项目前期费数量>=43项”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间2024年12月20日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目预算编制通过《关于同意昌吉州交投建设集团有限公司参股 S228、S239、S240 公路项目公司的批复》(昌州国资发〔2024〕 16号)、《关于向新交建交通发展 (昌吉)有限公司注入资本金的函》(新交建交发昌吉〔2024〕14 号)测算，按测算结果编制本项目预算，即预算编制较科学且经过论证；**  
**本项目预算申请资金4500万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：征迁费用费用1349.56万元、项目前期费用3150.44万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于向州国投集团拨付昌吉州重要省道特许经营项目入股资金的申请》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于拨付昌吉州国有企业注册资本金的通知》（昌州财建〔2024〕67号），本项目实际到位资金4500万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况**  
**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为4500万元，其中：财政安排资金4500万元，其他资金0万元，实际到位资金4500万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（4500/4500）×100.00%=100.00%。得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金4500万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（4500/4500）×100.00%=100.00%；**  
**项目已完成，总体完成率为100.00%；**  
**得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100.00%×5.00=5.00分。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《昌吉州国资委财务管理制度》《昌吉州国资委预算管理制度》《昌吉州国资委绩效管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《昌吉州国资委财务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《昌吉州国资委财务管理制度》《昌吉州国资委预算管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了昌吉州国有企业注册资本金（4500万元）项目工作领导小组，由桑娟任组长，负责项目的组织实施工作；组员包括：陶骏和许焕杰，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况**  
**项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“完成2017年未收回征迁资金的回款工作数量（项）”指标：预期指标值为“≥1项”，实际完成指标值为“=1项”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**“支付项目前期费数量（项）”指标：预期指标值为“>=43项”，实际完成指标值为“=43项”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“工作任务完成率（%）”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“项目完成时间”指标：预期指标值为“2024年12月20日前”，实际完成指标值为“2024年8月7日 ”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“征迁费用（万元）”指标：预期指标值为“ <=1349.56万元”，实际完成指标值为“=1349.56万元”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**“项目前期费（万元）”指标：预期指标值为“ <=3150.44万元”，实际完成指标值为“=3150.44万元”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况**  
**项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**2.无此类指标。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“提高州交投集团综合实力”指标：预期指标值为“显著提高”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为30.00分，根据评分标准得30.00分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（五）项目满意度情况**  
**项目满意度类指标由0个二级指标和0个三级指标构成，权重分0.00分，实际得分0.00分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**五、预算执行进度与绩效指标偏差**  
**本项目年初预算资金总额为4500万元，全年预算数为4500万元，全年执行数为4500万元，预算执行率为100.00%。**  
**本项目共设置三级指标数量18个，满分指标数量18个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.00%。**

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**  
**1.主动与财政、交通、国有企业等部门联系，了解最新政策和项目动态，按要求规范、准确准备各项申报材料，确保材料内容真实、数据准确、格式符合规定。**  
**2.明确注册资本金功能定位是用于提高交投集团经济实力，提升市场竞争力，合理确定注册资本金的规模和用途。**  
**3.做好资金流向和用途监控，确保注册资本金的使用方向符合国家关于国有企业相关政策法规要求。**  
**4.加强风险监督管理，优化企业资金配置、提高资金使用效率，确保注册资本金投向高效益、低风险项目。**  
**5.按照设定的绩效目标定期对项目实施开展监测，确保项目能够顺利推进并实现预期效果。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.在处理前期手续的过程中，存在一定问题，大致可分为外因和内因两部分。外因是项目审批耗时较长，主要原因是设置绩效目标表的过程中与企业对接不够充分，对项目了解不够详细，导致指标设置存在一定不合理因素，多次修改耽误时间。内因是各项手续办理的时间点衔接不够紧密，主要原因是业务科室之间沟通不充分，导致项目申请进度推进较为缓慢。**  
**2.在项目监控和自评的过程中，存在一定问题，体现为对项目的监控和结果运用还存在一定不足。主要原因是该项目资金用途为国有企业注册资本金，需一次性拨付至企业，未将项目资金使用与项目实际取得效益结合起来，导致对项目绩效监控结果运用不够充分，没有全面调动企业工作积极性、提高资金使用效率，确保资金使用效益最大化。**

**六、有关建议**

**1.强化前期准备工作，充分了解项目需求和流程，在开始办理前期手续之前，首先要对项目有深入了解，包括项目的目标、内容、涉及的相关部门以及所需的证件和审批流程，有助于明确方向，避免在办理过程中出现偏差或遗漏。前期手续办理往往涉及多个部门，需要与不同部门进行沟通和协调，建立良好的沟通渠道，确保信息畅通，有助于提高办理效率。**  
**2.增加注册资本金项目是一项系统性工作，涉及资金规划、使用管理、风险控制、监督考核等多个环节，要通过科学规划、严格管理有效提升资金使用效率，积极探索注册资本金与市场化资本运作相结合的模式，通过推动资本运作创新提高企业资金使用效益。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。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。**  
**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**