

部门甘泉堡经开区2023年秋季绿化 项目支出绩效评价报告

(2024年度)

项目名称：甘泉堡经开区2023年秋季绿化项目

实施单位（公章）：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心

主管部门（公章）：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心

项目负责人（签章）：闫金磊

填报时间：2025年3月12日

一、基本情况

(一)项目概况

1. 项目背景及立项依据

本项目根据关于《甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目》项目建议书的批复（乌甘生态产业审[2023]67 号）立项，旨在充分利用乌鲁木齐市地理条件和自然资源优势，加快工业园区建设速度，改善园区环境面貌，提高项目建设地区人民的生活水平，稳定职工队伍。

2. 主要内容

（1）项目名称：甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：工程位于乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区内，甘泉堡工业园地处乌鲁木齐市与昌吉州的交界地带，东接准东石油基地，南临小黄山铁路和 216 国道，西接乌鲁木齐米东区，北至兵团农六师 102 团（五家渠）。开发区区域中心距乌鲁木齐市中心区 45 公里，米东新区中心区 20 公里，阜康市中心 15 公里，东西跨长约 21 公里，南北约 23 公里。项目用地位于管委会西北两侧，北侧全长 7.5 公里左右。西侧全长 7.6 公里。甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目为甘泉堡经济技术开发区（工业区）内的道路绿

化种植及绿化灌溉工程,包括:甘泉堡路(西延干渠段 600m):本次设计区域长 0.6km、道路红线宽度 60 米,设计区域位于已建道路两侧:绿化带宽度 7.5 米*2 条,绿化种植区域面积:9000 平方米,绿化灌溉主管线长度:377 米。甘泉堡路(管委会西侧至禾润街):本次设计区域长 7km、道路红线宽度 60 米,设计区域位于已建道路两侧:绿化带宽度 7.5 米*2 条,绿化种植区域面积:105000 平方米,绿化灌溉主管线长度:7120 米。禾润街(甘泉堡路与禾润街交汇至 7.5 公里):本次设计区域长 7.5km、道路红线宽度 50 米,设计区域位于已建道路两侧:绿化带宽度 5.5 米*2 条,绿化种植区域面积:82500 平方米,绿化灌溉主管线长度:2326 米。以上三条道路设计区域总长 15.1km,绿化种植区域总面积为 196500 平方米,绿化灌溉主管线总长度:9823 米。

3. 项目实施情况

(1) 项目实施主体:乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)规划技术服务中心

(2) 实施时间:该项目实施时间为 2024 年 1 月-2024 年 12 月

(3) 实施情况:2023 年 9 月取得立项批复,2023 年 10 月取得可研及初步设计批复;后组织公开招标,与中标单位签订施工合同,于 2023 年 11 月开工建设,项目建设过程中,我单位负责人对项目施工过程严格把控,进场材料逐项检查,完善相关手续资料,把控施工质量、进度、成本,及时

发现问题，采取纠偏措施，于 2024 年 5 月 28 日进行竣工验收，并依据合同进行资金支付。该项目实施完成后，为园区新增绿地约 350 亩，种植乔木共计约 1.5 万株，灌木约 120 万株，有效增加了园区绿量，打造园区主干道道路绿地标杆，提升园区整体形象。

4. 项目实施主体

（1）实施主体的主要职能

1. 开展专项规划编制工作，做好落地项目规划服务工作，提升城市风貌。

2. 规范土地管理，土地转性报批工作，土地供应工作，批而未供土地处置工作，土地违法处理工作，土地出让金清缴工作，耕地占用税缴纳工作。

3. 有序开展土地征收，解决产业类项目历史遗留问题，展智慧园区平台建设。

（2）机构设置情况

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心机构设置：无下属预算单位，内设 0 个科室。

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心人员总数 9 名，其中：在职 9 名，退休 0 名，离休 0 名，长期聘用人员 0 人，遗属人员 0 人。

5. 预算金额

该项目预算批复资金 3958.30 万元。

6. 预算来源

根据 2024 年部门预算批复文件批复，预算资金来源为区本级财政资金。

7. 预算执行情况

预算资金到位 3958.30 万元，资金到位率 100%。项目实际支出 3958.30 万元，预算执行率 100%。主要用于支付：设计费 38.972 万元、监理咨询费 46.504 万元、造价咨询费 27.44 万元、工程建设费 3837.485 万元。

(二) 项目绩效目标

本项目依据《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〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56 号）、《关于做好 2019 年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76 号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

总体目标为：本项目的核心目的是对甘泉堡经开区的公共空间进行高质量的绿化，以改善区域环境质量，提高市民的生活品质，同时推动绿色园区和低碳经济的发展。具体目标如下：1. 提高甘泉堡经开区的绿化覆盖率，创造一个更加宜人、美丽的居住和工作环境。2. 提升甘泉堡经开区的生态多样性，保护和恢复自然环境，让绿色成为园区发展的底色。3. 通过实施绿化工程，推动相关产业链的发展，创造更多就业机会，促进地方经济的繁荣发展。4. 提高甘泉堡经开区的知名度和吸引力，推动地区的可持续发展。。

阶段性目标为：甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目为甘泉堡经济技术开发区（工业区）内的道路绿化种植及绿化灌溉工程，包括：

甘泉堡路（西延干渠段 600m）：本次设计区域长 0.6km、道路红线宽度 60 米，设计区域位于已建道路两侧：绿化带宽度 7.5 米*2 条，绿化种植区域面积：9000 平方米，绿化灌溉主管线长度：377 米。

甘泉堡路（管委会西侧至禾润街）：本次设计区域长 7km、道路红线宽度 60 米，设计区域位于已建道路两侧：绿化带宽度 7.5 米*2 条，绿化种植区域面积：105000 平方米，绿化灌溉主管线长度：7120 米。

禾润街（甘泉堡路与禾润街交汇至 7.5 公里）：本次设计区域长 7.5km、道路红线宽度 50 米，设计区域位于已建道

路两侧：绿化带宽度 5.5 米*2 条，绿化种植区域面积：82500 平方米，绿化灌溉主管线长度：2326 米。

以上三条道路设计区域总长 15.1km，绿化种植区域总面积为 196500 平方米，绿化灌溉主管线总长度：9823 米；本年度项目全面进行竣工验收，对不符合标准的地方全部整改到位，提升甘泉堡经开区的生态多样性，保护和恢复自然环境，让绿色成为园区发展的底色，有效提高园区绿化环境。

项目共设置 1 级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 11 个。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 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，绩效评价的目的是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，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

具体绩效评价的目的细分如下：

一是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。

二是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、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。

三是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。

四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现该项目在决策、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。

(二)本次绩效评价的对象及范围

1. 绩效评价的对象：此次我单位根据《财政支出绩效评

价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2024年度我单位实施的甘泉堡经开区2023年秋季绿化项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

2. 绩效评价范围：

项目范围：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；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。

时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

3. 绩效评价依据：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《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）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（5）项目其他相关资料

（三）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）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，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2024年甘泉堡经开区2023年秋季绿化项目实际开展情况，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。

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，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，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

（四）本项目绩效评价体系

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，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标(21.00%)、过程指标(19.00%)、产出指标(20.00%)、成本指标(10.00%)、效益指标(30.00%)五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目

标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件 1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

(五)绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，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。

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：主要采用比较法，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。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，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值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分

数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于 60%不得分。

（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，将调研结果按照合理确定分值。

（六）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。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。

（1）按照完成比例赋分，同时设置打分标准。主要适用于量化的统计类等定量指标。具体可根据指标目标值的精细程度、数据变化区间进行设定。

（2）直接赋分。主要适用于进行“是”或“否”判断的单一评判指标。符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

（3）按评判等级赋分。主要适用于情况说明类的定性指标。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（4）满意度赋分。适用于对服务对象、受益群体的满意程度询问调查，一般按照区间进行赋分。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

单位于 2025 年 3 月 20 日，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件相关要求与规定，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。成员构成如下：

吴伯庆任评价组组长，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

杨海刚任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对绩效评价工作质量把关。

徐宏江、郭伟、许留帅任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2. 组织实施

2025 年 3 月 20 日-3 月 30 日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过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，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行综合评价分析。

3. 分析评价

2025 年 4 月 1 日-4 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，进行综合分析并形成评价结论。

4. 撰写与提交评价报告

2025 年 4 月 10 日-4 月 15 日，评价小组撰写绩效评价报告，按照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. 归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，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，该项目达到了年初设立的绩效目标，甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目总体组织规范，完成了甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：

项目决策方面：项目通过区党工委召开的 2024 年第 1 次党政联席会审议。该项目经过集体决策，于 2023 年 9 月 19 日取得立项批复《关于〈甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目〉项目建议书的批复》（乌甘生态产业审〔2023〕67 号）；经风险评估，于 10 月 27 日取得可研批复；经专家论证，于 11 月 14 日取得初步设计批复。通过制定合理的决策流程，加快项目实施进度，保证项目实施质量。现场发现问题，现场与参建各方沟通，现场达成一致意见，并敲定决策内容，督促落实到位。如出现较大问题或需联合多方协调的事项，则具体问题具体分析，分析问题逻辑关系，以高效低成本的方式逐项讨论并做出决策，保证项目顺利实施。

项目管理方面：通过加强项目过程管理，强化现场检查验收，根据《园林绿化工程建设管理规定》《建设项目档案

管理规范》《园林绿化工程施工及验收规范》等相关标准，形成一套成熟完善的工作流程，项目检验批逐项验收，验收合格后方可进行下一道工序实施，项目隐蔽工程实施前必须报监理查验，实施后报建设单位验收，如基坑验槽工程，施工单位施工完毕后，需自验合格后报监理验收，监理验收合格后通知建设单位，建设单位组织设计单位一同到达现场，进行验收，验收合格后共同签署验收合格单，施工单位凭验收合格单开展下一项工程。各方按流程完善管理机制，使项目实施过程中管理到位，促使项目顺利完成。

项目效益方面：通过该项目的顺利实施，园区绿化面积增加 350 亩，种植乔木约 1.5 万株，灌木约 120 万株，成活率达 95%，提高了甘泉堡经开区的绿化覆盖率，创造一个更加宜人、美丽的居住和工作环境；提升甘泉堡经开区的生态多样性，保护和恢复自然环境，让绿色成为园区发展的底色；通过实施绿化工程，推动相关产业链的发展，创造更多就业机会，促进地方经济的繁荣发展；提高甘泉堡经开区的知名度和吸引力，推动地区的可持续发展。

（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，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量 22 个，实现三级指标数量 20 个，总体完成率为 103.71%。最终评分

结果：总分为 93.73 分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置 6 个，满分指标 6 个，得分率 100.00%；

项目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%；

项目成本类指标共设置 4 个，满分指标 0 个，得分率 0.00%；

项目效益类指标共设置 1 个，满分指标 1 个，得分率 100.00%。

四、绩效评价指标分析

(三) 项目的决策情况

(1) 立项依据充分性：

本项目立项符合乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）生态环境和产业发展局颁发的《关于〈甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目〉项目建议书的批复》（乌甘生态产业审〔2023〕67 号）；本项目立项符合《规划中心年初工作计划》中：“绿化项目”内容，符合行业发展规划和政策要求；

本项目立项符合《乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心配置内设机构和人员编制规定》中

职责范围中的“承担规划相关技术性服务工作及市政市容、园林绿化等方面的事务性工作。”，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“公共财政预算”功能分类为“[2120199]其他城乡社区管理事务支出”经济分类为“[30905]基础设施建设”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。

该指标佐证材料：《关于〈甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目〉项目建议书的批复》（乌甘生态产业审〔2023〕67 号）、《规划中心年初工作计划》

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：

项目通过区党工委召开的 2024 年第 1 次党政联席会审议，通过区财政局《关于 2024 年财政预算（草案）及部门预算的请示》拨付资金 3958.3 万元。该项目经过集体决策，于 2023 年 9 月 19 日取得立项批复《关于〈甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目〉项目建议书的批复》（乌甘生态产业审〔2023〕67 号）；经风险评估，于 10 月 27 日取得可研批复；经专家论证，于 11 月 14 日取得初步设计批复。

该指标佐证材料：《2024 年部门预算批复》、《关于〈

甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目>项目建议书的批复》(乌甘生态产业审〔2023〕67 号)、《可行性研究报告》

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。

(3) 绩效目标合理性

结合实际工作内容设定绩效目标,绩效目标依据充分,符合客观实际,能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核,绩效目标与实际工作内容具有相关性,预算与确定的项目投资额相匹配,对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

该指标佐证材料:项目支出绩效目标表

综上所述,本指标满分为 4.00 分,根据评分标准得 4 分,本项目绩效目标设置合理。

(4) 绩效指标明确性

项目设置了明确的产出指标、质量指标、时效指标和社会效益指标,将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效目标与项目目标任务数相对应,绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

该指标佐证材料:项目支出绩效目标表

综上所述,本指标满分为 3.00 分,根据评分标准得 3

分，本项目绩效目标设置明确。

（5）预算编制科学性

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，该项目投资概算为 6219 万元，其中建安费为 5800 万元。根据合同约定，分三次付款，项目开工前支付 30%预付款，项目竣工验收后支付 40%工程款。该项目于 2024 年 5 月进行竣工验收，依据合同 2024 年应支付至 70%的合同价款，约 4000 万，同时考虑项目设计、造价、监理等费用，故年初申请预算 4351.5 万元。资金分配合理，项目预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理，与部门单位的实际情况相适应。

该指标佐证材料：《2024 年部门预算批复》、《关于〈甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目〉项目建议书的批复》（乌甘生态产业审〔2023〕67 号）、《可行性研究报告》《初步设计》

综上所述，本指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4 分，本项目预算编制科学。

（6）资金分配合理性

项目预算资金分配依据项目建议书、项目可研报告、项目初步设计，分为项目设计费、项目造价咨询费、项目监理咨询费、项目建设工程费等，资金分配合理、有依据。

该指标佐证材料：《2024 年部门预算批复》、《关于〈

甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目>项目建议书的批复》(乌甘生态产业审〔2023〕67 号)、《可行性研究报告》《初步设计》

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。

(四)项目的过程情况

1. 资金管理情况分析

(1) 资金到位率:

该项目预算资金为 3958.30 万元,实际到位资金 3958.30 万元,资金到位率 100.00%。 $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100.00\% = (3958.30 / 3958.30) \times 100.00\% = 100.00\%$ 。

该指标佐证材料:《2024 年部门预算批复》

综上所述,本指标满分为 3.00 分,根据评分标准得 3.00 分,本项目资金到位率为 100.00%

(2) 预算执行率:

该项目到资金为 3958.30 万元,实际支出资金 3958.30 万元,预算执行率 100.00%。 $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100.00\% = (3958.30 / 3958.30) \times 100.00\% = 100.00\%$ 。

该指标佐证材料:《支付凭证-甘泉堡经开区 2023 年秋

季绿化项目》

综上所述，本指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分，本项目资金执行率为 100.00%

（3）资金使用合规性：

经检查，该项目合同、财务支出凭证等资料，该项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《规划中心资金管理办法》，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。

该指标佐证材料：《政府会计制度》、《规划中心资金管理办法》

综上所述，本指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 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《规划中心资金授权审批制度》《规划中心资金管理制度》《规划中心合同管理制度》等，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，该项目执行符合上述制度规定。

该指标佐证材料：《规划中心资金授权审批制度》《规划中心资金管理制度》《规划中心合同管理制度》

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《规划中心资金授权审批制度》、《规划中心资金管理制度》、《规划中心合同管理制度》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，项目实施过程均按照财务管理办法等相关制度执行，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经现场查证项目招标资料、会议纪要、发票、台账、签到表、合同书、财务支付凭证、竣工验收表等资料齐全并及时归档。

③该项目实施过程中存在调整事项，根据《关于收回 2024 年度结余资金的通知》对全年预算数进行调整，从年初预算数 4351.54 万元调整为 3958.30 万元。

④该项目实施所需要的项目人员已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位成立了项目管理小组，人员均已配备到位。

该指标佐证材料：招标资料、会议纪要、发票、台账、签到表、合同书、财务支付凭证、竣工验收表

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。

(五)项目产出情况

项目产出数量为绿化带建设长度，预期指标值为 15.1 千米，实际完成值为 15.1 千米，指标达到预期目标。

该指标佐证材料：《竣工预验收表》、《竣工验收表-禾润街段》、《竣工验收表-甘泉堡路段》

综上所述，本指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

项目产出数量为绿化种植区域面积，预期指标值为 20 万平方米，实际完成值为 20 万平方米，指标达到预期目标。

该指标佐证材料：《竣工验收表-禾润街段》、《竣工验收表-甘泉堡路段》

综上所述，本指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

项目产出质量为竣工验收合格率，预期指标值为 100.00%，实际完成值为 100.00%，指标达到预期目标。

该指标佐证材料：《竣工验收表-禾润街段》、《竣工验收表-甘泉堡路段》

综上所述，本指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

项目产出时效为资金支付及时率，预期指标值为 100.00%，实际完成值为 100.00%，指标达到预期目标。

该指标佐证材料：《支付凭证-甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目》

综上所述，本指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

项目产出时效为项目开工时间，预期指标值为 2023 年 9 月 1 日，实际完成值为 2023 年 11 月 30 日，指标达到预期目标。

该指标佐证材料：《竣工验收表-禾润街段》、《竣工验收表-甘泉堡路段》

综上所述，本指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

项目产出时效为项目完工时间，预期指标值为 2024 年 4 月 20 日，实际完成值为 2024 年 5 月 28 日，指标达到预期目标。

该指标佐证材料：《竣工验收表-禾润街段》、《竣工验收表-甘泉堡路段》

综上所述，本指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

项目产出成本指标为设计费，预期指标值为 48.72 万元，

实际完成值为 38.972 万元，指标未达到预期目标，原因是 2023 年 12 月已支付设计费 9.758 万元，2024 年支付剩余 38.972 万元设计费，导致该指标存在偏差。措施：加强预算管理，加强支付进度监管审核，避免出现类似问题。

该指标佐证材料：《支付凭证-2023 年秋季绿化项目设计费》

综上所述，本指标满分为 2.50 分，根据评分标准得 1.25 分。

项目产出成本指标为监理咨询费，预期指标值为 30.77 万元，实际完成值为 46.504 万元，指标超出预期目标，原因是该项目监理咨询费于 2023 年 12 月拟支付 15.734 万元，实际支付时间为 2024 年，加之 2024 年应付 30.77 万元，故导致 2024 年实际支付金额为 46.504 万元。措施：加强预算管理，加强支付进度监管审核，避免出现类似问题。

该指标佐证材料：《支付凭证-2023 年秋季绿化项目一标监理费(1)》、《支付凭证-2023 年秋季绿化项目一标监理费(2)》、《支付凭证-2023 年秋季绿化项目二标监理费(1)》、《支付凭证-2023 年秋季绿化项目二标监理费(2)》

综上所述，本指标满分为 2.50 分，根据评分标准得 0 分。

项目产出成本指标为造价咨询费，预期指标值为 18.19 万元，实际完成值为 27.44 万元，指标超出预期目标，原因

是该项目造价咨询费于 2023 年 12 月拟支付 9.25 万元，实际支付时间为 2024 年，加之 2024 年应付 18.19 万元，故导致 2024 年实际支付金额为 27.44 万元。措施：加强预算管理，加强支付进度监管审核，避免出现类似问题。

该指标佐证材料：《支付凭证-2023 年秋季绿化项目一标造价咨询费(1)》、《支付凭证-2023 年秋季绿化项目一标造价咨询费(2)》、《支付凭证-2023 年秋季绿化项目二标造价咨询费(1)》、《支付凭证-2023 年秋季绿化项目二标造价咨询费(2)》

综上所述，本指标满分为 2.50 分，根据评分标准得 0.00 分。

项目产出成本指标为工程建设费，预期指标值为 3860.62 万元，实际完成值为 3837.485 万元，指标未达到预期目标。原因：该项目工程建设费含 466 万暂列金，原则上暂列金用于项目额外费用，如项目变更、签证等，需项目进行结算时使用。年初指标值设置时按照原合同金额的 70%设置，为 3860.62 万元。实际支付时按照合同价（不含暂列金）的 70%支付，故存在偏差。措施：加强预算管理，加强项目管理与绩效填报联动力度，避免出现类似问题。

该指标佐证材料：《支付凭证-2023 年秋季绿化项目二标工程款(2)》、《支付凭证-2023 年秋季绿化项目-甘泉堡路段预付款》、《支付凭证-2023 年秋季绿化项目工程款(3)》、

《支付凭证-2023 年秋季绿化项目-禾润街段预付款》、《支付凭证-2023 年秋季绿化项目一标工程款(2)》

综上所述，本指标满分为 2.50 分，根据评分标准得 2.48 分。

(六)项目效益情况

项目实施产生的社会效益指标为有效提高园区绿化环境，预期指标值为有效提高，实际完成情况：通过该项目实施，为园区新增绿地 350 亩，种植乔木 1.5 万株，种植灌木 120 万株。增加绿量约 61 公顷，年均碳汇 61.8tC，有效提高园区绿化环境，完全达到预期目标。

该指标佐证材料：《情况说明》

综上所述，本指标满分为 30.00 分，根据评分标准得 30.00 分。

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

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用加强过程管理的方式，检验批及隐蔽工程检查到位，实施到位，工序合理有序，促进项目进一步完善，使项目取得了良好的效果。

(二) 存在的问题及原因分析

该项目在实施过程中，由于工期紧，任务重，部分施工过程质量把控不严，且项目现场安全管理仍有加强空间。导致以上问题的主要原因除客观环境条件外，在项目管理上也有部分原因，主要在于项目管理制度不够完善，管理流程监管不严，管理力量薄弱等。

六、有关建议

针对项目实施中存在的问题，如工期紧、任务重的问题，在类似项目实施前，要做好项目决策提前量，为项目实施工期留足空间，以便更好的完成项目；同时要加强管理力量，建立健全相关管理制度，强化管理流程，加强队伍建设，培养专业性、综合性人才。建立项目管理逐级评价考核常态机制，根据年度项目管理重点工作安排，制定年度项目管理同业对标指标及评价标准，定期逐级开展评价。建立项目管理创新激励机制，鼓励各科室在贯彻落实标准化管理要求的同时，推进管理方式方法创新。为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、确保高效、的指导思想，制定相关制度，从思想观念、工作分工、人员管理等方面入手，做到尽善尽美，务必使项目的进行如期、按质完成。

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，报送市人大，并依法予以公开。

（四）我单位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。