附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**项目前期费用（龙盛街北学校（校区））**

实施单位（公章）：**乌鲁木齐市第五十九小学**

主管部门（公章）：**乌鲁木齐市第五十九小学**

项目负责人（签章）：**薛光彬**

填报时间：**2024年05月21日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**（一）项目概况  
1. 项目背景、主要内容及实施情况  
实施背景：近年来，随着教育事业的快速发展和人口结构的变化，中小学和幼儿园的教育需求日益增长，本项目符合“十四五”规划明确指出的大力发展教育事业方针政策。按照加快构建高质量教育体系部署要求，全面贯彻党的教育方针，推进义务教育普及普惠发展。 随着乌鲁木齐市水磨沟区的整体发展，城区人口的聚集，近年来新建了大批小区，项目区周边学校，无法接纳本次项目区新建及临近已有小区的居民适龄学生入学，学校布局不合理，新建小区居民服务的学校存在规模不足的情况，随着水磨沟区的建设发展，小区入住率和区域人口的增加，基础设施配套服务尚需进一步完善跟进，使之与乌鲁木齐市水磨沟区实现现代化教育的目标相符。  
项目2023年的主要实施内容：①临时用电工程开通;②设计及勘探图纸设计;  
2023年当年完成情况，实际完成情况为：①临时用电工程按时开通;②设计及勘探图纸设计依照计划完成;  
2. 资金投入和使用情况  
该项目资金投入情况：项目系2023年本级资金，共安排预算110万元，于2023年年中追加部分预算批复项目，资金到位110万元，全年资金支付19.61万元.未支付部分调减。  
该项目资金使用情况：规划预审费用1.1万元、红线制图费1.3万元、勘界测绘费用2.13万元、提前放线费用3.87万元、选址意向技术服务费4.5万元、植被恢复费用1.36万元，贮备用地测绘费0.2万元、临时用电费用1.1万元、施工图费用3.2万元、地形图测绘费0.76万元。预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标**

**（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、成本指标、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、经济成本指标、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。  
该项目为当年项目。  
该项目总体绩效目标：通过完成龙盛街北学校的建设保障周边学龄儿童正常入学。  
该项目阶段性目标为：在2023年计划完成龙盛街北学校前期项目费用，临时水电安装、配套工程开路口、土地测绘、项目环评、土地勘探、规划预审、配套工程设计等项目的开展。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价目的、对象和范围  
1. 绩效评价完整性  
首先，龙盛街北学校提供优质的教育服务，确保学生能够获得全面的知识、技能和价值观培养。这包括制定合理的课程设置、教学方法和评估体系，以促进学生的学术成长和个人发展。占地面积28亩，拟计划建设总建筑面积10992平方米：综合教学楼8532平方米，地下一层、地上四层；食堂800平方米，地上二层；厕所300平方米，地上二层；人防设施1300平方米，地下一层；学校大门，门卫室和值班室60平方米，消防水池，200米塑胶跑道，室外管网配套设施，建筑周边硬化铺装及绿化景观工程等附属设施项目。  
1.其次，项目的计划和执行过程包括协调周边环境、地质勘探、规划及方案设计等。  
2.招标与合同签订：完成工程量清单及招标控制价的编制，并进行招标，最终签订工程施工合同。  
3.施工管理：确保工程质量、投资和进度得到有效控制，包括现场签证、原材料检验、技术变更审批等。  
4.竣工验收与移交：收集整理竣工资料，组织相关部门进行现场竣工验收，并将完工项目移交给使用单位。  
5.工程款拨付与结算：按合同约定和相关规定审核施工单位的付款申请，最后到财务处办理付款。  
  
1.最后，在立项阶段，应充分考虑学校的实际需求和未来发展，确保项目的必要性和可行性。  
2.在设计和招标阶段，要严格遵守相关法律法规，确保设计的合理性和招标的公正性。  
3.施工过程中，要加强现场管理，确保施工安全、质量和进度，及时解决施工中出现的问题。  
4.竣工验收时，要严格按照标准进行检查，确保工程质量符合要求。  
5.在整个过程中，应加强与各参与方的沟通协调，确保项目的顺利进行。  
  
2. 评价目的  
本项工作旨在落实《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）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。  
3. 评价对象  
（1）绩效评价的对象：项目前期费用（龙盛街北学校（校区））项目  
4. 绩效评价范围  
（1）时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。  
（2）项目范围：目前期费用（龙盛街北学校（校区））项目的基本情况、评价工作的开展情况、项目实现的产出情况、取得的效益情况、主要经验及做法、存在的问题及原因分析，以及综合性价结论等。**

**（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、指标体系、方法及标准  
1. 评价原则  
（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. 评价指标体系  
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：  
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。  
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。  
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。  
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。  
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。  
本项目的评价指标体系建立如表2-1所示  
  
表2-1 项目支出绩效评价指标体系  
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明  
决策 项目立项 立项依据  
充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：  
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  
 立项程序  
规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：  
①项目是否按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料是否符合相关要求；  
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
 绩效目标 绩效目标  
合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：  
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  
①项目是否有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
决策 绩效目标 绩效指标  
明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：  
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。  
 资金投入 预算编制  
科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算编制是否经过科学论证；  
②预算内容与项目内容是否匹配；  
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  
 资金分配  
合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算资金分配依据是否充分；  
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。  
过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。  
 预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。  
过程 资金管理 资金使用  
合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：  
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
 组织实施 管理制度  
健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：  
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。  
 制度执行  
有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：  
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  
②项目调整及支出调整手续是否完备；  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。  
产出 产出数量 开路口个数 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。  
 临时水管铺设个数   
 产出质量 临时水电安装验收合格率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  
 配套工程开路口合格率   
 土地测绘图合格率   
   
 产出成本 测绘、环评、勘探、规划费用成本 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。   
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。  
 配套工程设计费、开路口费成本   
效益 社会效益指标 保障教育教学的资源稳定 项目实施所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。  
   
  
  
3. 评价方法  
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。  
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。  
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。  
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。  
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。  
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。  
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。  
（7）其他评价方法。  
根据本项目目前期费用（龙盛街北学校（校区））项目的特点，本次评价主要采用成本效益分析法和比较法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。  
  
4. 评价标准  
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。  
（1）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。  
（2）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。  
（3）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。  
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：  
·《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）  
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）  
·《乌鲁木齐市全面实施预算绩效管理的工作方案》（乌财预〔2019〕21号）  
  
项目建设类**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程  
  
评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价结论  
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年（龙盛街北学校（校区））项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为95.88分，绩效评级为“优”[本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。]。  
项目各部分权重和绩效分值如表3-1所示：  
表3-1 项目各部分权重和绩效分值  
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率  
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%  
 立项程序规范性 4 4 100%  
 绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%  
 绩效指标明确性 3 3 100%  
 资金投入 预算编制科学性 3 3 100%  
 资金分配合理性 3 3 100%  
过程 资金管理 资金到位率 5 5 100%  
 预算执行率 5 5 100%  
 资金使用合规性 3 3 100%  
 组织实施 管理制度健全性 3 3 100%  
 制度执行有效性 4 4 100%  
产出 产出数量 开路口个数 5 5 100%  
 临时水管铺设个数 5 5 100%  
 产出质量 临时水电安装验收合格率 6 6 100%  
 配套工程开路口合格率 6 6 100%  
 土地测绘图合格率 6 6 100%  
 产出成本 测绘、环评、勘探、规划费用成本 6 6 100%  
 配套工程设计费、开路口费成本 6 6 100%  
效益 社会效益指标 保障教育教学的资源稳定 20 20 100%  
   
（二）主要绩效  
龙盛街北前期项目费用主要用于龙盛街北学校的开工前准备工作，包括建筑施工单位开路口费用，预计开路口数为1个。为便于开展施工单位施工，需要铺设临时用电线路以及临时用水管道，预计水管铺设为1条。同时为保障施工用水用电安全临时水电安装验收合格率和配套工程开路口合格率都需按照国家建筑行业标准进行施工。按照预算执行标准，测绘、环评、勘探、规划费用成本需控制在49万元，配套工程设计费、开路口费成本需控制在61万元。同时在选择建筑材料、设施设备时，不仅要考虑初期投资，还要考虑其长期的运行和维护成本。通过性价比评估，选择最经济、效率最高的选项，以实现成本节约。详细预算报告：在项目启动前，应编制详尽的预算报告，明确各项费用的预估金额，包括土地购置费、建筑材料费、人工费、设计费等。通过市场调研和历史数据分析，确保预算的合理性和准确性。为了达成保障教育教学的资源稳定的目标，学校覆盖片区的适龄儿童获得优秀的教育资源。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 项目立项  
立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目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。因此，立项依据充分，得4分。  
立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。  
综上，该指标满分8分，得分8分。  
2. 绩效目标  
绩效目标合理性：新建小学往往是为了解决特定区域内学龄儿童人数增加导致的学位紧张问题，这种直接响应社会需求的立项具有很强的必要性。如果一个区域内没有其他可替代的教育资源或者现有的学校已经无法容纳更多的学生，那么新建学校的立项就具有唯一性，这是评估立项必要性的重要指标之一。  
本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。  
绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标产出、效益、满意度指标，保障新校区建设的基本需求，促进教育公平，提高教师的工作积极性和投入。从而为学生教育教学提供学校保障，增强学校的竞争力，促进教育事业发展。可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，从现有的会计档案中寻找关于绩效目标的实施过程详细信息，如项目文件、政策文件、原始凭证等资料。同时，通过问卷调查，设计有针对性的问卷，向在校教师发放，以了解他们对绩效目标的看法、评价和建议。问卷调查的结果可以作为绩效目标是否达成的重要参考。并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。  
3. 资金投入  
预算编制科学性：项目前期费用（龙盛街北学校（校区））项目按照相关标准和规定进行编制。在项目启动前，应编制详尽的预算报告，明确各项费用的预估金额，包括土地购置费、建筑材料费、人工费、设计费等。通过市场调研和历史数据分析，确保预算的合理性和准确性。在预算中应包含一定比例的风险预留金，用于应对建设过程中可能出现的意外情况，如材料价格波动、施工期延长等。这样可以确保在遇到不可预见的问题时，项目仍能顺利进行。项目建设过程中应定期进行财务审计，评估预算执行情况，及时发现并纠正偏差。这有助于确保资金使用的透明性和合规性，防止浪费和腐败现象的发生。预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。故预算编制科学性指标得分3分。故预算编制科学性指标得分3分。故预算编制科学性指标得分3分。  
资金分配合理性： 项目前期费用（龙盛街北学校（校区））项目该项资金主要用于龙盛街北学校配套的项目前期费用支出。？在建设新小学前，应制定详尽的预算计划。这包括明确各个主要部分的资金需求，如土地获取、建筑设计、施工建设、设备采购及安装等。通过精确计算每一项的预期开销，可以确保资金分配的合理性和充足性。预算计划需要经过多级审批，以确保每一笔费用都得到合理使用。这通常包括内部审计、财务部门审核以及高级管理层的批准。这样的流程有助于防止预算超支和资金滥用。施工与材料是建设新小学最大的开支部分，通常包括建筑施工、建筑材料采购以及相关工人的人工费用。合理的资金分配应确保选用性价比高的材料及技术过硬的施工队伍，以保障建筑质量和长期使用的耐久性。设计费用于支付给建筑师和工程师，他们负责学校建筑的设计工作；而监理费用则用于聘请监理公司，他们监督整个建设过程，确保建筑质量和安全标准。这部分费用虽然占比较小，但关系到整个项目的成败，因此不能忽视。：现代化的教学设备（如电脑、投影仪等）和校园基础设施（如电力系统、消防系统等）也需要一定的资金投入。合理的资金规划应考虑到这些必要的支出，以确保学校运营的高效性和安全性。在资金分配时，应预留一定比例的风险预留金，用于应对可能出现的意外情况，例如施工延期、材料价格波动等。这可以确保在遇到不可预见的问题时，项目不会因资金问题而受阻。：建设过程中应定期进行财务评估，检查资金使用情况与初期预算是否一致，及时调整资金分配策略，优化资源利用效率。这种动态的资金管理方式有助于提高资金使用的效率和效果。故资金分配合理性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况  
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 资金管理  
资金到位率：该项目资金该项目资金，2023年4月由财政拨付到位评价期间根据项目实际执行支出19.61万元。因此，资金到位率为100%。故资金到位率指标得分5分。  
  
预算执行率：2023年8月15日支付给乌鲁木齐市林业和草原局植被恢复费用1.3万元、2023年5月23日支付给乌鲁木齐市城市规划设计研究院选址意向服务费4.5万元、2023年8月22日支付给乌鲁木齐市城市勘察测绘院提前防线费用3.87万元，2023年9月6日支付给新城建工程设计审查有限公司施工图费用3.27万元，2023年7月11日支付给乌鲁木齐市自然资源勘测规划院勘界测绘费2.13万元，2023年8月26日支付给乌鲁木齐市自然资源勘测规划院储备用地测绘费0.2万元，2023年8月9日支付给乌鲁木齐市规信息中心红线制图费1.29万元，2023年8月9日支付给新疆光源电力勘察设计院有限责任公司临时用电费1.12万元，2023年6月13日支付给乌鲁木齐自然资源勘测规划院规划预审费1.09万元，故预算执行率得分为5分。  
  
资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度管理制度以及有关各类专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付需要项目负责人需要提出资金拨付申请。申请材料通常包括项目资金使用计划、预算报告、资金需求说明等。申请人需要详细说明资金的用途、金额及拨付时间等信息，并提交相关证明文件进行审批程序，需要确保资金使用的透明度和可追溯性，相关部门需要建立完善的档案管理系统，记录资金拨付的各个环节和决策过程的手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分  
综上，该指标满分13分，得分13分。  
2. 组织实施  
管理制度健全性：乌鲁木齐市第五十九小学已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。  
制度执行有效性：根据评价小组核查情况，项目前期费用（龙盛街北学校（校区））严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。  
综上，该指标满分7分，得分7分。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况  
项目产出指标由3个二级指标和8个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。  
1. 产出数量  
数量指标“开路口个数”的目标值≥1个，2023年度我单位实际完成1个。  
数量指标“临时水管铺设个数”的目标值≥1个，2023年度我单位实际完成1个。  
该指标10分，得分10分，得分率100%  
实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。  
2. 产出质量  
临时水电安装验收合格率：质量达标率得分为6分。  
配套工程开路口合格率：质量达标率得分为6分。  
土地测绘图合格率：质量达标率得分为6分。  
3. 产出成本  
项目预算控制率：  
本项目测绘、环评、勘探、规划费用成本无超支情况，项目资金全部完成，得分为6分。  
本项目配套工程设计费、开路口费成本无超支情况，项目资金全部完成，得分为6分。  
综上，该部分指标满分80分，得分80分。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况  
项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 项目效益  
（1）实施效益  
经济效益指标：不适用。  
社会效益指标：评价指标“保障教育教学的资源稳定”，指标值：有效提高，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施促进教育公平，新的学校建设可以采用现代化的设计理念和建筑技术，提供更好的教学和活动空间，为学生创造一个更加舒适和安全的学习环境。新建小学的规模和建设标准需要符合国家和自治区的相关规定，以确保学校的建设和运营达到标准化要求。  
生态效益指标：不适用。  
综上，该指标满分20分，得分20分。**

**无。**

**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  
项目从决策到过程，再到对产出和效益的监控及评价，我校项目绩效考核领导小组，组织人员对项目进行深入的调查分析和可行性研究，规避可行性研究流于形式，从而导致决策不当、盲目上马，项目建设难以实现预期经济效益和社会效益的风险。乌鲁木齐市第五十九小学严格按照使用范围使用资金，专款专用，该项目严格按照财务规定进行支付，手续齐全，审批流程完整有效，做到专款专用，完成该项工作。  
（二）存在的问题及原因分析  
通过项目前期费用（龙盛街北学校（校区））有时绩效评估可能过于侧重于短期目标的完成，如建设速度和初步质量检查，而忽视了长期的运行效率和教育质量的提升。这种偏向可能导致学校在后期运营中出现各种预想不到的问题。  
建立一个更全面的绩效评估体系非常重要，该系统不仅应包括建设和竣工阶段的目标，还应涵盖学校的长期运营效果和教育成果。这样的评估体系能够更全面地反映项目的成功率和实际影响。**

**六、有关建议**

**（一）建立跨年度的预算平衡机制，开展预算编制工作。保障重大项目的资金需求，优化资金支出结构，提高资金使用效率；  
（二）建立动态管理机制。在专项资金项目执行过程中，定期公布专项资金执行进度，加快资金拨付进度，将专项资金执行情况纳入年度考核，促进专项资金按预算执行。  
（三）促进项日实施、财政部门及其他政府监督部门提高绩效管理水平。  
（四）应建立有效的反馈机制，将自评报告的结果反馈给项目团队和相关利益相关者，以便他们了解项目的绩效情况，并提出改进意见和建议。同时，项目团队应根据反馈结果进行调整和改进，确保项目的顺利进行和达成目标。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；  
（二）项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；  
（三）项目的申报、审核机制完善；  
（四）未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。**