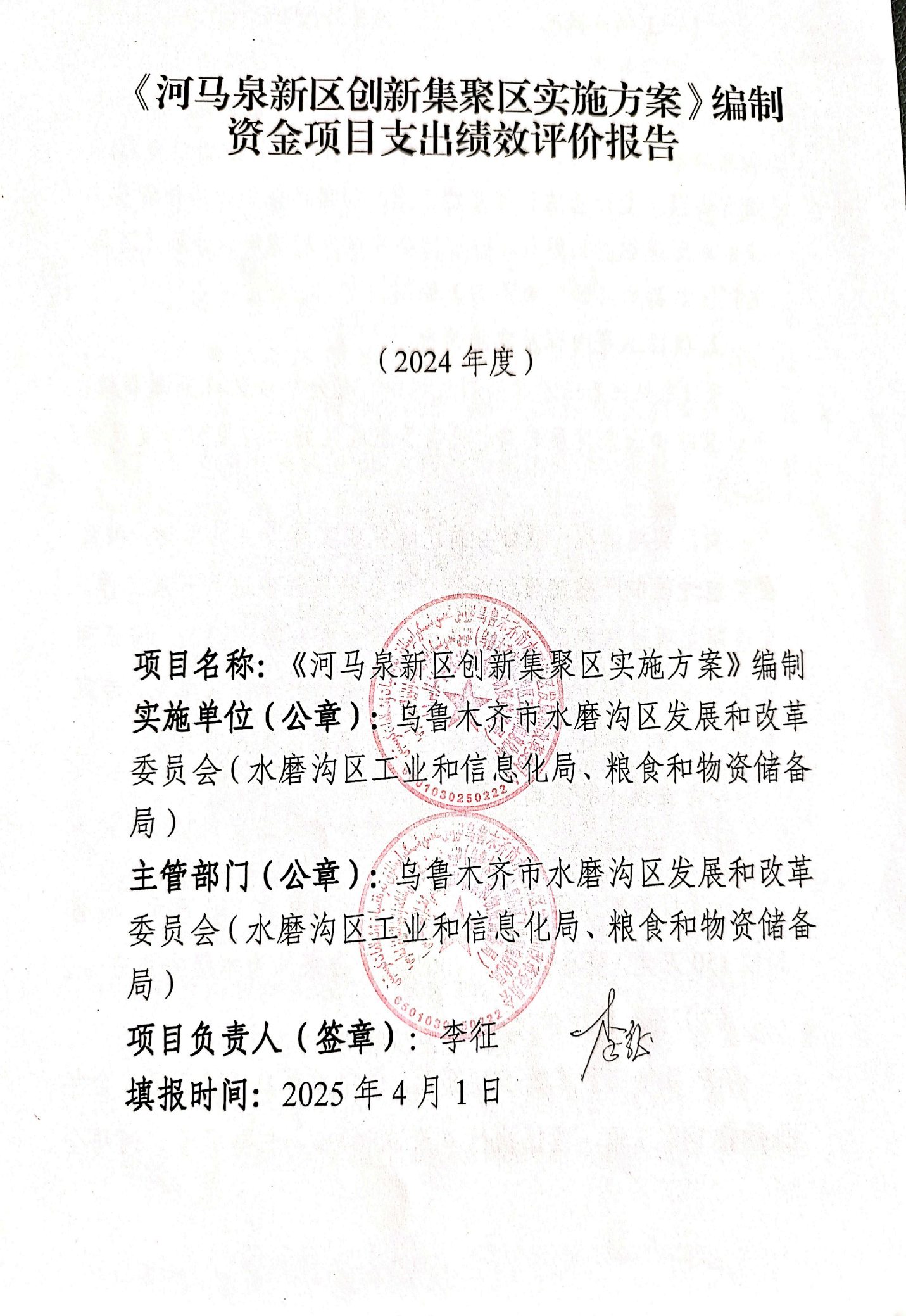
****

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

根据《乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划（综合规划）》和乌鲁木齐市规划局工作安排，为充分利用河马泉创新集聚区现有资源、发展基础和可开发用地，加强详规单元传导管控，探索单元详细规划编制，科学指导片区发展建设，开展《河马泉新区创新集聚区实施方案》编制。

**2.项目主要内容及实施情况**

项目主要内容：方案编制过程中，充分结合区域资源禀赋、产业基础和未来发展趋势，明确了集聚区的功能定位和发展目标。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。目前已通过公开征求意见、专家评审会修改，形成《河马泉新区创新集聚区实施方案》。

**3.资金投入和使用情况**

（1）资金投入情况

该项目年初预算数150万元，全年预算数150万元，资金到位150万元，资金到位率100%，资金来源为本级安排资金。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数150万元，全年预算数150万元，全年执行数148万元，预算执行率为98.67%，主要用于：河马全新区创新集聚区项目经费。

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**

开展《河马泉新区创新集聚区实施方案》招投标工作，充分与规划单位进行沟通对接，形成《河马泉新区创新集聚区实施方案》，邀请专家对实施方案进行充分论证，通过充分论证后，按照程序予以备案，并按照规划落地实施。

**2.阶段性目标**

我委于2024年5月30日签订合同，合同签定后10天内完成，开展了现状调研。现状调研完成后50天内提交初步成果 ；初步成果确认后60天内提交深化成果；深化成果经专家审议确认后30天内提交最终成果。目前已全部完成。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的**

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

1. 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，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，通过本次项目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。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

**2.绩效评价的对象**

河马全新区创新集聚区项目所包含的全部项目内容。

**3.绩效评价的范围**

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度对河马全新区创新集聚区项目经费进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见附件2）、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则**

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（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。

（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**

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件2。

**3.绩效评价方法**

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

**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。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。

1. 绩效评价工作过程

**1.前期准备。**首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

**2.组织实施。**制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

**3.分析评价。**根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 98.7分，属于“优。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为18.7分，得分率为 93.5%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：表1.综合评分表。

表1.综合评分表

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 18.7 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **98.7** |

**表2.三级指标评分表**

| **三级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 规划报告数量 | 13 | 13 |
| 配合完成《乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划》 | 12 | 12 |
| 完成项目成果并结题 | 13 | 13 |
| 阶段成果完成的及时率 | 12 | 12 |
| 力争2025年新增自治区级重点实验室数量 | 13 | 13 |
| 帮助搭建平台加快成果转移转化 | 14 | 14 |
| 发挥院士优势，谋划打造国际医疗服务中心 | 13 | 13 |
| **合计** | **90** | **90** |

四、绩效评价指标分析

（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，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

**1.项目立项**

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性调研、专家论证，保障了程序的规范性。

**2.绩效目标**

（1）绩效目标合理性

年初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。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，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。

**3.资金投入**

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

1. 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，实际得分18.7分，得分率为98.7%。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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。该项目年初预算数150万元，全年预算数150万元，全年执行数148万元，预算执行率为98.67%。

**1.资金管理**

（1）资金到位率

本项目总投资150万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出148万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2.组织实施**

（1）管理制度健全性

制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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。

（2）制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

1. **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40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标1：规划报告数量，指标值：等于1份，实际完成值：1份 ，指标完成率100%。根据采购有关规定，我委2024年5月30日签订合同，合同签定后10天内完成，开展了现状调研。现状调研完成后50天内提交初步成果，出具规划报告。

②质量指标：

指标1：完成项目成果并结题，指标值：等于100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。我委根据项目相关要求招标后2024年5月30日签订合同，开展了现状调研、初步成果、深化成果、经专家审议确认形成项目成果并结题完成。

指标2：配合完成《乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划》，指标值：等于100%，实际完成值：100% ，指标完成率100%。根据现状调研、初步成果、深化成果、经专家审议确认形成项目成果并结题完成《乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划》，并有效实施。

③时效指标：

指标1：阶段成果完成的及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。根据项目工作安排2024年5月30日签订合同，合同签定后10天内完成，开展了现状调研。现状调研完成后50天内提交初步成果；初步成果确认后60天内提交深化成果；深化成果经专家审议确认后30天内提交最终成果，阶段成果完成紧紧贴近合同要求完成了各项工作。

该项目未设置成本指标，本项目资金150万元全部用于编制《河马泉新区创新集聚区实施方案》，方案具体内容为对标国家科技城，打造科教融合创新集聚区。聚焦重大创新平台布局、国际医疗培育和创新配套服务完善3大任务，落实国际医疗服务中心、创新服务街区、科研创新集聚区3大功能指引。2024年预算执行额为148万元。按照项目成果及阶段性成效，不断推进项目进度并保证项目实施成果，同时全力保障了项目经费落实有效，发挥资金效益最大化

1. **项目效益情况**

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

**1.实施效益**

①社会效益指标：

指标1：力争2025年新增自治区级重点实验室数量，指标值：等于1家，实际完成值：1家，指标完成率100%。按照现状调研、初步成果、深化成果、经专家审议确认形成项目成果并结题完成《乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划》，不断推进项目进度并保证项目实施成果，同时完成新增自治区级重点实验室

指标2：帮助搭建平台加快成果转移转化，指标值：有效促进，实际完成值：完全达到预期，指标完成率100%。按照现状调研、初步成果、深化成果、经专家审议确认形成项目成果并结题完成《乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划》，不断帮助搭建平台加快成果转移转化成果，达到预期。

指标3：完成项目成果并结题，指标值：有效促进，实际完成值：完全达到预期，指标完成率100%。按照现状调研、初步成果、深化成果、经专家审议确认形成项目成果并结题完成《乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划》报告。

该项目未设置满意度指标，我委根据项目工作安排2024年5月30日签订合同，合同签定后10天内完成，开展了现状调研。现状调研完成后50天内提交初步成果；初步成果确认后60天内提交深化成果；深化成果经专家审议确认后30天内提交最终成果。不断根据项目成果及阶段性成效，不断推进项目进度并保证项目实施成果，同时全力保障了项目经费落实有效，发挥资金效益最大化。

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**

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划进行审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

1. **存在的问题及原因分析**

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

六、有关建议

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。

3.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

七、其他需要说明的问题

本项目除上述内容外建议项目绩效培训常态化，普及化。