**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目**

实施单位（公章）：**喀什经济开发区规划土地建设环保局**

主管部门（公章）：**喀什经济开发区规划土地建设环保局**

项目负责人（签章）：**王帆**

填报时间：**2024年03月28日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**（一）项目概况  
1. 项目背景  
本项目遵循财政部《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，旨在评价喀什经济开发区喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。  
城市道路是城市的骨架，也是城市形象、城市生态环境和城市景观的核心。而城市道路景观是城市道路、城市绿化系统的重要组成部分，是构成城市风景的一个重要因素。随着城市化进程的加快，城市道路的景观效果与日益发展的城市建设相适应是建造城市特色风貌树立城市新形象的重要举措。目前，我国己突破传统的“一条路两行树”的简单模式，形成了多行密植、层次丰富，落叶树与常绿树相结合，绿化与美化相融合等多种元素在内的现代化城市道路绿化及景观工程，成为城市生态环境建设中不可或缺的重要组成部分。  
“十四五”时期是我国全面开启建设社会主义现代化国家新征程迈向第二个百年奋斗目标的第一个五年，也是推进新型城镇化的关键五年。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标的建议》提出“优化国土空间布局,推进区域协调发展和新型城镇化”，强调“推进以人为核心的新型城镇化”，明确了“十四五”时期城镇化发展的方向和目标。“以人为核心的新型城镇化”命题的提出是以习近平同志为核心的党中央坚持“以人民为中心”的发展思想在新型城镇化实践中的运用和发展,是实现城市治理体系和治理能力现代化的必由之路。  
在全国生态环境保护大会上，习近平总书记着眼党和人民事业的长远发展，深入阐述了保护生态环境、建设生态文明的重大意义，明确提出了新时代推进生态文明建设必须坚持的重要原则，为新时代推进生态文明建设提供了重要遵循。近年来，新疆统筹推进城乡建设，努力为广大群众增加绿色供给。各地结合实际，大力实施植树造林生态修复、空闲地复绿和园林绿化建设，努力推动城乡生态建设。喀什经济开发区高度重视生态文明建设，树立新发展理念，不断加大环境保护力度，建设天蓝地绿水清的美丽新喀什，为人民创造了良好的生态环境。  
2. 主要内容及实施情况  
本项目立项批复喀经开发促字[2021]76号，主要建设内容：本项目为道路环境提升改造工程，其建设包括城北片区、城东片区、空港片区和综保区。其中：城北片区主要建设9条道路，道路总长20.9公里，道路环境提升面积82万平方米。城东片区环境提升面积199.9公顷，计划种植乔木1万株，2021年秋季计划种植乔木0.4万株。空港片区环境提升面积60公顷，对片区道路死树、空白区域进行补栽0.62万株。综保区环境提升面积55公顷，对片区道路死树、空白区域进行补栽0.58万株。道路环境提升建设项目。其中喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目（三期）（EPC）城东片区计划提升深喀大道、学府大道、时代大道、发展大道、浦东大道、融合大道、城东大道（喀麦高速至学府大道）、奥林匹克路及城区次干道等区域，绿地面积约105.4公顷；空港片区计划提升机场北路、欧亚大道、创业路及机电产业园区等区域，绿地面积为58.5公顷。综合保税区环境提升面积52公顷。计划总建设面积为215.9公顷。  
本项目的建设通过植物景观配置形成良好的生态群落，辐射周边环境，改善整个大区域生态环境。通过大量植被的种植，使原有的生态系统得到完善，对当地人民生活产生良好影响，人民生产生活安全保障得到进一步加强。种植大面积的植物对净化当地空气有重要的作用，它能吸滞烟灰和粉尘，能吸收有害气体，吸收二氧化碳并放出氧气，同时茂密的树木能吸收和隔挡噪声。是有效的提升项目区范围内的居住环境的有力措施。大面积水系对增加项目区空气湿度，调节当地气候也起着至关重要的作用。  
本项目建成后，随着区域生态环境的整体提升，将吸引更多的商业设施进入该项目周边地块开发建设，促进商贸配套设施的建设，从而对喀什经济开发区的经济建设发展起推动作用。  
3.项目实施主体  
喀什经济开发区规划土地建设环保局为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有6个办公室：综合办公室、建设管理科、生态环境科、应急管理科、建设工程质量安全监督站、应急管理综合行政执法大队。部门编制数14人，实有人数14人，其中：在职13人，减少0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。  
4. 资金投入和使用情况  
根据印发《关于喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目的立项批复文件》喀经开发促【2021】76号文件。喀什经济开发区本级财政预算资金安排，最终确定项目资金总数为10269.09万元。  
截至2023年12月31日，实际支出10269.09万元，预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**（二）项目绩效目标  
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
1.项目绩效总目标  
喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目，位于新疆维吾尔自治区喀什经济开发区，本项目为道路绿化工程，其建设包括城北片区、城东片区、空港片区和综保区，绿地面积约163.9公顷，总建设面积215.9公顷，项目的建设有效带动了周围片区经济发展。  
2.阶段性目标  
（1）第一阶段前期准备  
首先按照符喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目要求通知企业准备申报资料、对接相对的企业、符不符合补贴要求、编制实施方案、准备前期工作。  
（2）第二阶段项目进程  
通知企业准备申报资料及审核申报资料工作。  
（3）第三阶段 资金支付  
按照企业申报补贴金额、最终审核的金额、对相应的企业完成资金支付工作。  
（4）第四阶段 项目受益调查   
喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目、以问卷调查方式受益对象进行满意度调查。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的  
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）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《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，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。  
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，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、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。  
2. 绩效评价对象  
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，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。  
3. 绩效评价范围  
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1. 绩效评价原则  
本次绩效评价遵循的原则包括：  
（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. 绩效评价指标体系  
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。  
3. 绩效评价方法  
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。  
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。   
4. 绩效评价标准  
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。  
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。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：  
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。  
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：  
郝洪海任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
韩楚锋任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。  
王金、木拉迪力、王帆、陈剑峰、王军兔任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。  
第二阶段：组织实施。  
经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。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。  
  
喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目得分情况表  
一级指标 权重 得分率 实际得分  
项目决策 20 100% 20  
项目过程 20 100% 20  
项目产出 40 100% 40  
项目效益 20 100% 20  
合计 100 100% 100  
（二）综合评价结论  
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2023〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目进行客观评价，最终评分结果：  
该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。**

**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，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
项目决策指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
立项依据充分性 3 100% 3  
立项程序规范性 2 100% 2  
绩效目标合理性 3 100% 3  
绩效指标明确性 2 100% 2  
预算编制科学性 5 100% 5  
资金分配合理性 5 100% 5  
合计 20 100% 20  
（1）立项依据充分性：结合喀什经济开发区规划土地建设环保局职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与项目分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（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，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
项目过程指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
资金到位率 5 100% 5  
预算执行率 5 100% 5  
资金使用合规性 5 100% 5  
管理制度健全性 2 100% 2  
制度执行 3 100% 3  
合计 20 100% 20  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金执行率100.0%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的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，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了农业农村局相关管理办法，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，该指标不扣分，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，报党支部会议研究执行，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，该指标不扣分，得3分。**

**（三）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%。  
项目产出指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
产出数量 10 100% 10  
产出质量 10 100% 10  
产出时效 10 100% 10  
成本情况 10 100% 10  
合计 40 100% 40  
（1）对于“产出数量”  
“片区生态环境改造提升项目3期绿地面积（公顷）”指标，预期指标值为大于等于163.90公顷，实际完成值为163.90公顷，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
“片区生态环境改造提升项目3期总建设面积（公顷）”指标，预期指标值为大于等于215.90公顷，实际完成值为215.90公顷，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（2）对于“产出质量”：  
“项目验收合格率（%）”指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
（3）对于“产出时效”：  
“项目完成及时率（%）”指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
（4）对于“产出成本”：  
“环境改造提升成本（万元）”指标，预期指标值为小于等于10269.09万元，实际完成值为10269.09万元，指标完成率为100%，根据国库集中支付明细表可知，环境改造提升成本标准在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
“项目预算控制率（%）”指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
合计得10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
项目绩效指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
实施效益 20 100% 20  
   
满意度 0 0% 0  
合计 20 100% 20  
1.实施效益指标：  
（1）对于“社会效益指标”：  
“推进喀什市创建国家园林城市的进程”指标，该指标预期指标值为推进，实际完成值为推进，指标完成率为100%。根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
“带动周围片区经济发展”指标，该指标预期指标值为带动，实际完成值为带动，指标完成率为100%。根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
（2）对于“经济效益指标”：  
本年项目无经济效益指标。  
（3）对于“可持续影响指标”：  
本年项目无可持续影响指标。  
实施效益指标合计得20分。  
2.满意度指标:  
此项目本年未设置满意度指标。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目预算10,269.09万元，到位10,269.09万元，实际支出10,269.09万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法  
1.强化预算管理。建立科学的预算管理体系，制定合理的预算方案和控制措施，确保项目的经费得到了有效控制。同时，注重预算的精细化管理，加强预算分析和调整，避免出现预算超支或浪费的情况。2.成员分工明确。对项目推进过程中出现的问题及时进行沟通、整改，尽早拿出解决措施。  
（二）存在问题及原因分析  
一是对项目设的指标值没有进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是单位自行评价工作存在不全面、有遗漏、未能全方面的去评价项目整体；三是缺少带着问题去评价的意识，不能为评价而评价，评价要体现效果。原因分析：领导重视程度有待提高，项目负责人或负责绩效人员业务水平需要进一步提高。**

**七、有关建议**

**前期更加细化实施方案，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，根据自己项目的特点进行总结。**

**八、其他需要说明的问题**

**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。**