

喀什经济开发区城东金融贸易区2024 年精细化提升项目评价报告

(2024 年度)

项目名称：喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目

项目单位：城东金融贸易区管理服务中心

主管部门：城东金融贸易区管理服务中心

委托单位：喀什经济开发区财政金融局

评价机构：新疆鸿晟达信息咨询有限公司

主评人：路振忠

二〇二五年七月

报告摘要

应喀什经济开发区财政金融局委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司（以下简称：“我公司”）对2024年喀什经济开发区城东金融贸易区管理服务中心实施的喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目开展绩效评价工作并形成绩效评价报告，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目（以下简称“该项目”）

项目背景：为全力做好市政基础设施维护工作，不断提升城市管理水平，为广大市民营造优美、舒适、安全、和谐的生活环境，喀什经济开发区部门结合自身工作职责，进一步加大城市市政设施管护、维修力度，更换安装深喀大道路沿石10670米并将垃圾清运完毕，确保城市道路完好及安全通畅，保障群众基本生活、保障群众安全出行，提升城市形象，改善道路通行条件，优化城市基础设施建设，保障群众出行安全，助力文明城市建设，提升群众的满意度和幸福感。该项目根据依据《喀什地区推进新型城镇化行动方案（2024—2025年）》，该方案强调产城融合、市政设施优化和智慧城市建设，为精细化提升项目提供顶层设计支持《关于喀什经济开发区2024年度部门预算的批复》（喀经开财〔2024〕5号）实施，①2023年10月编制了喀什经济开发区城东金

融贸易区 2024 年精细化提升项目实施方案；

②2024 年 6 月 26 日，喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心以公开招标对该项目进行了采购，中建富林集团有限公司为该项目成交供应商；

③2024 年 11 月 8 日，项目单位与中建富林集团有限公司对路沿石的更换维修情况进行了验收，验收合格。

（二）项目实施情况

（1）项目主要内容

更换安装深喀大道路沿石 10670 米并将垃圾清运完毕。通过实施该项目，有效改善城东金融贸易区市政公共设施，提升交通道路运行效率。

（2）项目实施情况

该项目截至 2024 年 12 月项目实施情况是：

①2023 年 10 月编制了喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目实施方案；

②2024 年 6 月 26 日，喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心以公开招标对该项目进行了采购，中建富林集团有限公司为该项目成交供应商；

③2024 年 11 月 8 日，项目单位与中建富林集团有限公司对路沿石的更换维修情况进行了验收，验收合格。

（三）绩效目标

1.项目绩效总目标

该项目实际资金总额为 211.27 万元，完成深喀大道路沿石 10670 米并将垃圾清运完毕，通过实施该项目，有效改善

道路通行条件，优化城市基础设施建设，保障群众出行安全，助力文明城市建设，提升群众的满意度和幸福感。

2.具体绩效目标

城东金融贸易区市政维修服务项目设置了 4 个一级指标，6 个二级指标，7 个三级指标，其中包括：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	更换路沿石次数	>=1 次
		更换路沿石长度	=10670 米
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
成本指标	经济成本指标	更换路沿石单位成本	<=198 元/米
效益指标	社会效益指标	有效提高公共基础设施水平	有效
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

二、绩效评价情况

（一）综合评价情况

本次绩效评价，经实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，有利于推动后续同类推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，并能借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，提升财政资金等各项公共资源配置的精准度与有效性。

项目单位通过公开招投标方式，确定中建富林集团有限

公司作为项目施工单位，为经开区深喀大道 10670 米路沿石进行更换，项目完成后通过验收。通过实施该项目，有效提升城市环境卫生，有效提升道路通行效率，提升群众的生活水平。

（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》及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10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。

运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，该项目最终评分 92 分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：

喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化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	90%	18
项目产出	40	85%	34
项目效益	20	100%	20
合计	100	92%	92

（二）预算执行情况

（1）资金投入情况

该项目预算资金总额为211.27万元，其中：财政资金 211.27万元，其他资金0万元，实际到位资金211.27万元，资

金到位率为100%。

(2) 资金使用情况

截至 2024 年 12 月，该项目批复预算资金总额为 211.27 万元，实际支出资金总额为 211.27 万元，其中包括购买路沿石成本 200 万元，安装成本 11.27 万元，预算资金执行率为 100%。2024 年签订合同内容已全部完成。此项目的实施改善了沿线居民出行条件，对提高沿线人民群众的生活水平具有重要作用。

序号	付款日期	收款单位	付款金额	备注
1	20240829	中建富林集团有限公司	126.76	
2	20241119	中建富林集团有限公司	84.51	
合计			211.27	

(三) 项目绩效情况

该项目预算安排 211.27 万元，实际到位资金 211.27 万元，实际支出 211.27 万元，预算执行率 100%。该项目完成了喀什经济开发区深喀大道 10670 米路沿石更换工作。通过实施该项目，有效提升道路通行效率，提升群众的生活水平。

三、经验、问题和建议

(一) 主要经验及做法

1.建立项目法人责任制，详细规划项目

项目实施过程中认真贯彻执行项目法人责任制、招标投标制、竣工验收制，使得项目建设管理工作规范，建立并完善政府监督、施工企业自检、建设单位实行监理相关质量监控体系；项目单位在实施项目过程中，制定了详细的实施计划，

并根据项目目标和需求，对服务内容、服务方式、服务时间等予以规定，确保该项目有计划、有步骤地提供服务，有效满足项目需求。

2.充分兼顾项目质量、安全、进度及民生影响

（1）项目前期充分准备

施工单位先对维修区域进行详细调研，再按照深喀大道路沿石破损程度，综合考虑更换工作对交通、居民生活产生的负面影响，制定相关绕行、降噪、防尘等措施，并合理制定施工方案，同时提前办理占道施工、交通管制、环保许可等相关手续，避免因合规性问题导致停工。

（2）对施工现场合理管理

施工企业到现场施工时，设置了明显的警示标识、围挡，安排专人疏导交通；选用合格材料，严格按照施工标准操作，并在项目完工后及时邀请项目单位进行验收；施工企业制定了较为详细的施工计划，合理分配人力、机械，有效减少施工时间，为各路段尽快恢复正常通行打下良好基础。

（3）注重沟通与民生。施工企业在更换路沿石前通过社区公告、媒体等渠道，告知居民/商户施工时间、范围及影响，争取理解与配合，从而有效减少施工过程所产生的负面影响。

（二）存在问题及原因分析

1.项目未及时完成

项目单位与中标单位中建富林集团有限公司于2024年7月16日签订施工合同。根据合同履行期限要求，“乙方应

当在本合同签订后 40 日内完成供货和施工安装”此项工作应当在 9 月 26 日之前完成，实际完成施工、清理垃圾及现场处理的时间为 11 月 18 日，与计划相比延迟 54 天完成，项目完成及时率较低。其原因可能为：一是项目进度管理不到位，二是对于项目实施时间未做合理预期，导致不能及时完成工作任务。

2.未按照合同要求支付比例付款

根据合同要求“合同签订后预付合同总价的 30%；材料进场后付至合同总价的 60%；安装完成后付至合同总价的 80%；竣工验收后支付至合同总价的 100%。”而实际情况是 7 月 16 日签订合同后，未按照合同要求支付 30%预付款项，直到 2024 年 8 月 29 日直接支付了 60%合同金额款项。故实际支付情况与合同要求不一致。原因可能为：一是施工单位未及时提供支付材料，二是项目单位对于支付流程时间预留不足。

（三）有关建议

1.加强项目前期立项管理工作

（1）明确立项依据与范围

建议项目单位严格按照国家及喀什地区经开区的发展规划、行业政策、财政预算相关要求申报项目，确保项目符合公共需求和战略方向；同时应确定项目立项范围，区分必需的基建项目与非必需项目，避免盲目立项。

（2）规范立项流程

行政单位应结合工作需求，组织召开内部讨论会，明确

项目建设的必要性、规模、功能等核心要素，对项目需求程度进行路政；按照部门中长期规划，项目需要可行性研究的，应当委托专业机构或组建专项团队，从技术、经济、环境、安全等方面开展可行性分析，形成可行性研究报告，为项目进行下一步工作提供良好的数据及文件依据；必要时邀请相关领域专家对可行性研究报告进行评审，重点评估项目的科学性、合理性和风险点。项目负责人员根据需要，按层级向主管部门、财政部门等提交立项申请及相关材料，履行审批手续，获得立项批复，确保项目立项程序的规范性。

（3）强化前期管理要求

建议项目单位在立项阶段明确资金来源，确保资金落实且符合预算管理规定，避免“无钱动工”或超预算；对项目涉及的土地、规划、环保等手续进行前置核查，确保符合法律法规要求，避免后期审批受阻；对立项过程中的需求报告、可行性研究报告、评审意见、批复文件等资料应进行规范存档，为后续工作提供依据。

2.聚焦项目管理关键环节

（1）针对项目特点进行进度管理、成本控制、质量验收，及时解决项目执行中材料涨价、政策调整、技术难题等关键性问题，明确何种情况需启动应急审批、谁有权限审批、如何补全手续，避免因“死守制度”导致项目停滞，同时防止“随意突破制度”引发风险。

（2）在制度中明确负责人的统筹责任，并赋予项目团队监督建议权，避免进入只抓进度、不管质量的片面管理中。

对于项目实施过程中的关键环节，如变更审批、资金支付、质量检查等工作，应按照档案管理制度留存签字表单、会议纪要、验收报告等文件进行记录，并纳入制度强制要求，让执行过程可追溯，减少“口头执行”“选择性执行”的空间。

3.明确支付责任、及时支付资金

（1）建议项目或财务负责人在资金申请、审核、审批、付款等过程出现冗余；对重大项目款项，应明确各科室对接时限，如业务部门提交资料不超过2日，财务审核不超过3日等，避免“踢皮球”延误。同时利用财务系统、OA平台实现支付申请、单据上传、多级审批线上流转，减少纸质传递时间成本，并系统设置审批节点，避免人为拖延。

（2）明确责任主体，强化执行约束。在制度中明确不同责任人的职责，例如：科室负责人或审核人需核对业务真实性；分管领导需把控资金安排合理性。对因个人疏漏导致支付延迟的，应与绩效考核挂钩，增加监督考核力度。

（3）建立资金支付计划。对周期性支付或大额项目款，提前制定月度/季度支付计划，纳入资金预算管理，避免因“临时申请、资金不足”导致延误。

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象、范围和依据	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	11
(三) 绩效评价工作过程	16
三、综合评价情况及评价结论	20
(一) 综合评价情况	20
(二) 综合评价结论	20
四、绩效评价指标分析	21
(一) 项目决策情况	21
(二) 项目过程情况	26
(三) 项目产出情况	29
(四) 项目效益情况	31
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	32
(一) 主要经验及做法	32
(二) 存在问题及原因分析	34
六、有关建议	34
(一) 加强项目前期立项管理工作	34
(二) 聚焦项目管理关键环节	35
(三) 明确支付责任、及时支付资金	36
七、其他需要说明的问题	37
(一) 绩效结果挂钩次年预算资金安排	37
(二) 绩效结果挂钩整改措施	37
(三) 绩效结果挂钩报告公开	37
八、绩效评价结果应用	38
附件一：喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目综合评分表	38
附件二：喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目满意度调查问卷	55

附件三：现场访谈记录	57
附件四：征求部门单位意见反馈表	58
附件五：现场勘查图片	59
附件六：项目基本信息表	60

喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化 提升项目评价报告

喀什经济开发区财政金融局：

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《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）、《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49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）等系列文件的要求，受贵局的委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司承担了喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告，喀什经济开发区城东金融贸易区管理服务中心负责提供与本次绩效评价相关的项目资料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

喀什经济开发区是国家向西开放的重要窗口，也是广东对口支援喀什的核心区域，深喀大道作为开发区内的关键交通干线，承担着连接园区各功能区、保障产业发展及对外交通的重要作用。随着开发区招商引资力度加大、产业项目落地，交通流量（包括货运、客运）快速增长，对道路承载能力、通行效率提出了更高要求，维修升级是支撑区域经济发展的基础保障。该主干道路的建设与维护是广东对口支援喀什工作的重要体现，其维修升级可能纳入开发区阶段性发展规划，通过改善交通硬件设施，助力喀什经济开发区承接产业转移、扩大对外开放，推动区域经济社会持续发展。近年来，深喀大道投入使用后，长期受车辆碾压（尤其是货运车辆）、当地气候（如极端温差、沙尘天气）等因素影响，可能出现路面龟裂、坑洼、沉降等病害，不仅影响通行舒适度，还存在安全隐患，需通过维修恢复道路结构稳定性。作为开发区的主干道，深喀大道的维修可能与周边基础设施升级同步推进，有效匹配开发区作为现代化产业园区的形象，更好地服务企业、居民及往来人员，依据《喀什地区推进新型城镇化行动方案（2024—2025年）》，该方案强调产城融合、市政设施优化和智慧城市建设，为精细化提升项目提供顶层设计支持。

2.项目实施主体

喀什经济开发区城东金融贸易区管理服务中心为事业单位，为正县级，主要职责是招商引资工作；项目管理服务，企业服务，公共绿化，党建指导，公共设施管护，积极推进项目落地，做好

政策宣传和补贴初核，协调解决企业发展中存在问题，承办党工委、管委会交办其他工作。

喀什经济开发区城东金融贸易区管理服务中心现有编制数 15 人。实有人数 19 人，其中：在职 6 人，比上年增加 4 人；退休 0 人，与上年无变化；离休 0 人，与上年无变化。

3.项目立项目的

为全力做好市政基础设施维护工作，不断提升城市管理水平，城东金融贸易区管理服务中心根据《关于喀什经济开发区 2024 年度部门预算的批复》（喀经开财〔2024〕5 号）文件要求，有效改善道路通行条件，优化城市基础设施建设，保障群众出行安全，助力文明城市建设，提升群众的满意度和幸福感。

4.项目立项依据

（1）《关于喀什经济开发区 2024 年度部门预算的批复》（喀经开财〔2024〕5 号）；

（2）《市政设施管理条例》；

（3）项目单位会议纪要；

（4）项目单位施工合同、中标通知书等；

5.主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

更换安装深喀大道路沿石 10670 米并将垃圾清运完毕。通过实施该项目，有效改善城东金融贸易区市政公共设施，提高沿线人民群众的生活水平。

（2）项目实施情况

该项目截至 2024 年 12 月项目实施情况是：

①2023 年 10 月编制了喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目实施方案；

②2024 年 6 月 26 日，喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心以公开招标对该项目进行了采购，中建富林集团有限公司为该项目成交供应商；

③2024 年 11 月 8 日，项目单位与中建富林集团有限公司对路沿石的更换维修情况进行了验收，验收合格。

6.资金投入和使用情况

该项目批复预算资金总额为 211.27 万元，到位资金 211.27 万元，资金到位率为 100%；该项目预算金额调整后资金为 211.27 万元，实际支出资金总额为 211.27 万元，其中包括购买路沿石成本 200 万元，安装成本 11.27 万元，预算资金执行率为 100%。2024 年签订合同内容已全部完成。此项目的实施改善了沿线居民出行条件，对提高沿线人民群众的生活水平具有重要作用。

序号	付款日期	收款单位	付款金额	备注
1	2024-08-29	中建富林集团有限公司	126.76	
2	2024-11-19	中建富林集团有限公司	84.51	
合计			211.27	

7.项目组织及管理情况

（1）项目组织情况

城东金融贸易区管理服务中心组织实施喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目，审核汇总具体资金，通

过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照喀什经济开发区规定、监督检查制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作，及时合理支付项目资金。

（2）项目管理情况

该项目由袁鹤林作为项目负责人，负责该项目的全盘组织；李春光负责项目的具体实施，以及项目的验收工作；财务负责人王琰珪按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金。通过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照监督检查制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。

（3）项目财务管理情况

该项目资金由喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心向喀什经济开发区财政金融局提交支付资金申请报告，经财经会审批通过后，由财政核拨，即由喀什经济开发区财政金融局将资金直接拨至项目单位，由项目单位按照国库集中支付制度支付资金，项目资金到位足额及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

该项目实际资金总额为 211.27 万元，完成深喀大道沿石 10670 米并将垃圾清运完毕，通过实施该项目，有效改善道路通

行条件，优化城市基础设施建设，保障群众出行安全，助力文明城市建设，提升群众的满意度和幸福感。

2.具体绩效目标

城东金融贸易区市政维修服务项目设置了 4 个一级指标，6 个二级指标，7 个三级指标，其中包括：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	更换路沿石次数	>=1 次
		更换路沿石长度	=10670 米
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
成本指标	经济成本指标	更换路沿石单位成本	<=198 元/米
效益指标	社会效益指标	有效提高公共基础设施水平	有效
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围和依据

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致地梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了

社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.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）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合喀什经济开发区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项

目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.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》（新财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进项目单位完成特定工作任务目标而组织开

展。

4. 绩效评价范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目前期准备至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

项目效益：考察项目对社会效益、满意度等方面的综合影响。

5. 绩效评价依据

（1）《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）

（2）《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）

（3）《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）

（4）《关于印发〈喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（喀地财预〔2019〕18号）

（5）《关于印发〈喀什地区财政支出绩效评价结果应用暂

行办法》的通知》（喀地财预〔2019〕22号）

（6）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（7）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（喀地财绩〔2021〕49号）

（8）《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〔2022〕2号）

（9）《关于喀什经济开发区2024年度部门预算的批复》（喀经开财〔2024〕5号）；

（10）《市政设施管理条例》；

（11）项目单位会议纪要；

（12）项目单位施工合同、中标通知书等；

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）依法依规原则。绩效评价各个环节，充分体现依法依规要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。

（2）科学规范原则。落实相关政策文件情况，按照科学可行的要求，采取定性与定量相结合的分析方法，严格遵守规定程序。

（3）客观公正原则。绩效评价人员本着客观、公正的态度进行项目评价，评价结果依法公开，并接受公众监督。

（4）绩效相关原则。在进行绩效评价时，重点关注项目产出情况，包括资金支付与项目实施进度，并对其进行比较，准确反映出二者的关系。

（5）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、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。

（6）统筹兼顾。项目支出财政评价应职责明确，评价内容应各有侧重、相互衔接。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，由决策、过程、产出、效益4个一级指标。6个二级指标、9个三级指标构成。

一级指标为：决策（20分）、过程（20分）、产出（40分）、效益（20分），共计100分。

二级指标为：项目立项（5分）、绩效目标（5分）、资金投入（10分）、资金管理（15分）、组织实施（5分）、产出数量（10分）、产出质量（10分）、产出时效（10分）、产出成本（10分）、项目效益（20分），共计100分。

三级指标为：立项依据充分性（3分）、立项程序规范性（2分）、绩效目标合理性（3分）、绩效指标明确性（2分）、预算编制科学性（5分）、资金分配合理性（5分）、资金到位率（5分）、预算执行率（5分）、资金使用合规性（5分）、管理制度健全性（2分）、制度执行有效性（3分）、实际完成率（10分）、质量达标率（10分）、完成及时性（10分）、成本节约率（10分）、实施效益（10分）、服务对象满意度（10分），

共计 100 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（20分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（3分）	3
		立项程序规范性（2分）	2
	绩效目标（5分）	绩效目标（3分）	3
		绩效指标（2分）	2
	资金投入（10分）	预算编制（5分）	5
		资金分配合理性（5分）	5
过程（20分）	资金管理（15分）	资金到位率（5分）	5
		预算执行率（5分）	5
		资金使用合规性（5分）	5
	组织实施（5分）	管理制度健全性（2分）	2
		制度执行（3分）	3
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	10
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	10
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	10
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（10分）	10
		满意度（10分）	10
合计			100

3.评价方法及评价标准

本次绩效评价方法主要采用公众评判法、文献法、比较法、

因素分析法等。

公众评判法：评价组采用实地访谈方式，对该项目进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益人员进行满意度调查，评价喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目产生的社会效益及满意度。

文献法：通过检索、查阅、梳理国家、自治区有关部门制定的本项目相关政策等文件，评价项目立项依据的充分性及立项规范性。

比较法：指将实施情况与计划情况，不同指标的预期目标值和指标实际完成数据进行分析。

因素分析法：指通过全面统计影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，综合分析内外因素对绩效目标的影响程度。

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准。

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。

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。绩效评价体系、标准等详见《喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）。详细评价方法的应用如下：

立项依据充分性：比较法和文献法，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，分析立项依据充分性。

立项程序规范性：比较法和文献法，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：比较法和因素分析法，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：比较法和因素分析法，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：中央资金分配采取比较法和因素分析法，应当主要选取自然、经济、社会、绩效等客观因素，并在资金管理办法中明确相应的权重或标准。

资金分配合理性：比较法和因素分析法，分配依据是否充分，分配金额是否与项目单位需求金额一致。

资金到位率：比较法， $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 。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：比较法和因素分析法， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。

①项目完成，且执行数控制在年度预算规模之内的，得5分；
②项目尚未完成，预算执行率小于等于100%且大于等于80%的得3.5分；
③项目尚未完成，预算执行率小于等于80%且大于等

于 60%的得 2.5 分；④项目尚未完成，预算执行率小于等于 60%的不得分。

资金使用合规性：比较法、文献法和因素分析法等，通过实地调研，检查项目资金使用情况，对比专项资金管理办法要求，分析资金使用合规性。

管理制度健全性：文献法、比较法和因素分析法等，通过查阅项目单位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。

其他定性指标：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。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 31 日，具体安排如下：

1.绩效评价准备阶段：2025 年 6 月 10 日——2025 年 7 月 20 日，成立专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价（主评人：路振蕊；组员：路正敏、艾合麦提江、古丽妮尔），研究制定绩效评价工作方案（包括出具绩效评价指标体系、整理完善资料清单、编制重点项目绩效评价实施方案

等), 按要求进行实地核实及访谈调查, 编制重点项目评价报告, 征求喀什经济开发区财政金融局的意见, 将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局发放项目主管部门单位, 主管部门单位根据资料清单收集项目资料。

序号	姓名	职务	职称	责任分工	备注
1	路振蕊	项目组长(主评人)	中级职称	复核评价报告及工作资料, 终审评价报告	报告三级复核
2	路正敏	项目经理	初级职称	对已完成的评价报告进行初步审核	报告二级复核
3	艾合麦提江	项目助理	初级职称	搜集项目资料, 审核项目, 撰写报告。	组员内部一级交叉复核
4	古丽妮孜尔	项目助理	初级职称	搜集项目资料, 审核项目, 撰写报告。	组员内部一级交叉复核

2.绩效评价实施阶段:2025 年 6 月 21 日——2025 年 7 月 10 日, 绩效评价工作小组参照实施方案, 具体组织实施项目绩效评价工作。通过实地走访、访谈调查以及座谈交流等方式了解项目实际情况并收集相关资料。具体的工作为:

(1) 指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果, 构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度, 选取了具有代表性和可衡量性的关键指标, 并为每个指标设定了明确的评价标准与权重, 确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

(2) 实地核实及访谈调查对数据进行收集整理

广泛收集与项目相关的各类数据, 包括财务报表、项目文档、业务数据、满意度问卷等。在数据收集过程中, 注重数据的质量

与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。具体程序为：

①实地核实准备阶段

一是明确项目实施地、受益对象、实施单位，以及资金使用、目标完成、效益实现等重点信息，实地走访的时间安排及人员分工，同时准备访谈现场使用的评价指标体系、项目档案清单、调查问卷等资料；二是提前与项目单位联系，沟通走访时间、流程及需配合提供的资料，协调现场核实的具体安排，做好沟通对接。

②现场实施阶段

一是现场查阅立项批复、合同协议、财务账目、验收报告等项目文件，核实资金拨付、使用是否合规，是否与申报材料一致。核对项目进度数据，如工程量、产出数量等，与实际完成情况进行比对；二是对项目实施现场进行勘查，观察项目实际进展、质量状况，判断是否达到预期目标。对于涉及服务、培训等的项目，查看服务记录等实物证据；三是与项目负责人、经办人、财务人员等进行访谈，了解项目实施中的难点、资金使用细节、目标达成情况等。收集项目实际效果、满意度等信息，必要时发放调查问卷；四是对核实中发现的疑点、数据不一致或违规情况，详细记录并留存证据，及时与相关方沟通确认。

③核实总结阶段

一是汇总现场收集的资料、访谈记录、勘查结果，与评价指标进行对照分析，判断项目绩效目标的完成程度、存在的问题及

原因；二是结合核实情况，形成项目实施情况初步结论，明确项目亮点、存在问题及需进一步核实的事项，为后续绩效评价报告提供依据；三是与项目实施单位就初步核实意见进行沟通，听取其解释说明，确保核实结果的客观性。

（3）数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

3. 汇总评价报告阶段：2025年7月11日——2025年7月20日，绩效评价工作小组根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了地编制绩效评价报告初稿（绩效评价报告复核人员：路振蕊），并进行内部复核；复核通过后征求财政金融局执行监督室和项目单位意见建议，并根据意见建议结合项目实施逐项修改完善，确保评价报告的质量与实用性。

4. 重点项目评审阶段：2025年7月21日——2025年7月25日，对于已经完成重点项目（部门）绩效评价报告初稿，经喀什经济开发区财政金融局组织的评审会审核后，由项目编制人员修

改完善后，形成定稿。

5.出具评价报告阶段：2025 年 7 月 26 日——2025 年 7 月 31 日，绩效评价工作小组对单位及评审小组的意见修改完善后形成定稿，出具正式财政绩效评价报告。同时，根据项目评价过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次绩效评价，经实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，有利于推动后续同类推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，并能借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，提升财政资金等各项公共资源配置的精准度与有效性。

项目单位通过公开招投标方式，确定中建富林集团有限公司作为项目施工单位，为经开区深喀大道 10670 米路沿石进行更换，项目完成后通过验收。通过实施该项目，有效提升城市环境卫生，有效提升道路通行效率，提升群众的生活水平。

（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》及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 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。

运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，该项目最终评分 92 分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：

喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化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	90%	18
项目产出	40	85%	34
项目效益	20	100%	20
合计	100	92%	92

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（分值 20 分，得分 20 分）

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%。

三级指标	权重	实际得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	2	2	100%
预算编制科学性	5	5	100%

资金分配合理性	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.项目立项（分值 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）

①城乡建设环境保护部颁发的《市政设施管理条例》要求：各级市政工程管理部门应按照统一管理、加强养护、积极改善、逐步提高的方针，建立健全具体的管理、养护、维修实施办法，全面完成各项技术经济指标，保证所管理的工程设施经常处于完好状态……城市的主干道、次干道、区间道路及街巷道路，必须经常保持畅通，该项目立项符合国家关于市政管理的法律法规、国民经济发展规划和相关政策，此项得 1 分。②该项目主要是聚焦市政道路维修中的路沿石更换服务，需施工单位具备市政公用工程施工资质，并强调安全生产标准，符合市政行业发展规划中对基础设施精细化维护的政策导向，此项得 1 分；③作为城市基础设施维护项目，该项目主要由喀什经开区城东金融贸易区管理服务中心主导实施，其职责涵盖道路维修、道路设施等市政设施及附属设施管理，使得各项市政工程能够正常使用，属部门核心履职范畴，且通过公开采购的方式，有效落实主体责任，该项目立项与喀什经开区城东金融贸易区管理服务中心职责范围相符，属于部门履职所需，此项得 0.5 分；④项目预算纳入政府采购体系（预算金额明确），资金用于路沿石更换，属地方财政事权范畴，此项得 0.5 分。⑤通过查看喀什经开区城东金融贸易区管理服务中心名称、内容、预算核心等主要标准，该项目针对

特定区域（深喀大道）路沿石更换需求，与项目单位 2024 年实施的其他项目覆盖范围、实施时间不同，不存在项目重复情况。综上所述，该指标得 3 分。

（2）立项程序规范性（分值 2 分，得分 2 分）

①经了解该项目属于一次性项目。由城东金融贸易区管理服务中心进行会议讨论，依据《关于喀什经济开发区 2024 年度部门预算的批复》（喀经开财〔2024〕5 号）实施该项目，明确项目总体投入金额、工作任务以及实施期限等；该项目通过公开招标程序，确定中标企业，主要维护项目区域内路沿石更换维修，并保障道路能够正常使用，此项得 1 分；②经审核，该项目预算批复文件、会议纪要以及其他材料符合文件要求，此项得 0.5 分。③该项目前期通过党政联席会纪要进行集体决策及风险评估，并围绕城市职能提升相关内容展开必要性论证，得 0.5 分。根据评分标准，该指标得 2 分。

综上，项目立项得 5 分。

2.绩效目标（分值 5 分，得分 5 分）

（1）绩效目标合理性（分值 3 分，得分 3 分）

①项目单位提供了完整的《项目支出绩效目标表》，得 0.5 分。②通过项目单位提供的绩效管理资料，以及其他文件可知，项目单位按照自治区、喀什地区对于 2024 年项目绩效管理工作全覆盖要求，对项目任务进行分解、细化，编制《2024 年项目支出绩效目标表》，该项目设置绩效目标与实际工作内容密切相关，核心指标能体现出项目主要任务，如：更换路沿石次数、更

换路沿石长度、项目验收合格率、项目完成及时率等产出指标，与实际情况相符；其预期产出效益和效果符合正常业绩水平，有明确的受益群体，能充分发挥项目单位实施喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目的重要作用；该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，得 1 分。③该项目 2024 年批复的预算金额为 226 万元，经调整后《项目支出绩效目标表》中预算金额为 211.27 万元，差额部分主要为市场价格波动变动所致，为正常变动，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配，得 1 分。根据综合评分标准，该指标得 3 分。

（2）绩效指标明确性（分值 2 分，得分 2 分）

经检查项目单位年初设置的《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 4 个，二级指标 6 个，三级指标 7 个，定量指标 6 个，定性指标 1 个，指标量化率为 85.71%，量化率达 70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

①该《项目绩效目标申报表》中，数量指标值为“更换路沿石次数、更换路沿石长度”、质量指标为“项目验收合格率”、时效指标“项目完成及时率”，三级指标的年度指标值与绩效目标中任务数一致。项目绩效目标已按实施内容细化分解为具体的绩效指标，得 0.5 分；②该项目的各项绩效指标设置的定量预期指标值，相关数据均与计划完成情况匹配，年度总体绩效目标及产出指标及效益指标逻辑清晰，数据精确可衡量，符合自治区财

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）文件精神，得1分。③根据项目单位提供的实施方案及年初计划可以查证该项目目标设定与任务数相对应，得0.5分。根据评分标准，该指标得2分。

综上，绩效目标得5分。

3.资金投入（分值10分，得分10分）

（1）预算编制科学性（分值5分，得分5分）

①项目单位通过局党组会议，对预算草案进行逐一审核，重点讨论材料选择的经济性、施工方案的可行性、费用测算的准确性等。参会人员针对会议提出的疑问和修改建议，调整完善预算草案形成最终预算方案；最终通过集体表决的方式，确定最终预算方案是否通过，为路沿石更换项目的顺利实施提供可靠的资金保障，得1分。②该项目预算内容与建设项目的内容匹配，预算额度测算依据充分，编制依据按照国家、地方相关部门、行业计价办法确定，得1分。③项目单位根据部门职能及中长期规划相关规定，从项目实际需求出发，对预期更换路沿石的材质、规格、更换路段长度、数量等参数进行勘察确认，参考喀什地区2024年度材料单价、人工费用、机械租赁价等最新的市场价格信息，并结合喀什地区建材市场波动情况，考虑路沿石材料费、拆除旧路沿石人工费、新安装费、辅材费、机械使用费等直接成本和间接成本，并考虑对应材料及人工单价因素，同时预留出应对各种突发情况余量资金，最终确定项目预算金额，得1.5分。④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，此项得分1.5分。

综上所述，该指标得 5 分。

（2）资金分配合理性（分值 5 分，得分 5 分）

①该项目主要是更换安装深喀大道路沿石 10670 米，并将垃圾清运完毕，工作任务比较单一。项目单位紧扣喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目整体任务，优先保障资金流向安装路沿石环节等实现总目标关键环节，根据项目材料、施工难度不同，分别核算每个环节的资金，同时结合同类项目的资金消耗情况、当前材料/人工市场价等，确保分配标准符合实际；项目单位严格遵循行政单位预算编制的规章制度，如“无预算不支出”“专款专用”等，确保资金分配合法合规，资金分配依据充分，得 3 分。②根据该项目年初预算和实施结果来看，2024 年年初预算金额为 226 万元，调整后预算金额为 211.27 万元，二者相差较小，说明该项目资金与项目主要任务相适应，得 2 分。综上所述，该指标得 5 分。

综上，资金投入得 10 分。

（二）项目过程情况（分值 20 分，得分 18 分）

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面内容，由 5 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。

三级指标	权重	实际得分	得分率
资金到位率	5	5	100%
预算执行率	5	5	100%
资金使用合规性	5	4	80%

管理制度健全性	2	2	100%
制度执行有效性	3	2	66.67%
合计	20	18	90%

1.资金管理（分值 15 分，得分 14 分）

（1）资金到位率（分值 5 分，得分 5 分）

根据喀什经开区 2024 年年初预算批复文件可知，该项目调整后预算资金总额 211.27 万元，实际到位资金 211.27 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=(211.27/211.27)×100%=100%。100%×5=5 分。综上所述，该指标得 5 分。

（2）预算执行率（分值 5 分，得分 5 分）

经查看项目单位提供的“三栏明细账”“国库集中支付凭证”显示，项目预算资金按照资金分配方案均全部执行完毕，本项目预算执行率=（截至 2024 年 12 月 31 日支出的资金总和/211.27 万元）×100%，即=(211.27/211.27)×100%=100%。100%×5=5 分。综上所述，该指标得 5 分。

（3）资金使用合规性（分值 5 分，得分 4 分）

①资金使用符合法律规定：本项目经 2024 年度年初预算批复下达资金。项目单位严格依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《行政单位财务规则》等法律法规使用资金，按公开招标方式进行采购，遵守资金管理办法，确保资金全程使用在法律框架内。根据合同要求“付款方式：合同签订后预付合同总价的 30%；材料进场后付至合同总价的 60%；安装完成后付至合同总价的 80%；竣工验收后支付至合同总价的

100%。”实际情况是7月16日签订合同后，未按照合同要求支付30%预付款款项，2024年8月29日直接支付了60%合同金额款项，实际支付情况与合同要求不一致，此项扣1分。②有完整的手续：资金支付经过经办人申请—部门审核—财务复核—负责人审批等完整流程，并按照局党组会议等“三重一大”集体决策确定支付情况，将施工单位提供的发票、验收单等资料作为依据进行支付，并按要求将支付资料进行整理归档。资金的使用及支付均有完整的审批程序和手续，此项得1分。③资金使用与年初预算或调整预算中确定的项目内容、用途一致，且在预算额度内使用资金，此项得1分。④该项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。综上所述，该指标得4分。

综上，资金管理得分14分。

2.组织实施（分值5分，得4分）

（1）管理制度健全性（分值2分，得分2分）

喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目按国家及喀什地区规范、规定和标准实施，按现行的施工规范、技术规程、质量验收评定标准及特殊规范要求实施，且施工单位按规定要求在项目开工前制定了《施工组织设计》文件；在项目管理方面，项目单位制定了《项目管理办法》，项目单位按照招投标制度、合同管理制度、竣工验收制度实施，确保项目按质量和进度实施；在财务管理制度方面，项目单位按照《资金管理办法》《财务收支业务管理制度》，对项目资金从预算编制、执行、控制、监督和考核层层把关，严格审核、规范管理资金，提高财政

资金使用效益和安全；根据评分标准，该指标得 2 分。

（2）制度执行有效性（分值 3 分，得分 2 分）

①该项目的实施符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及项目单位制定的《财务管理制度》以及《“三重一大”决策制度》等；经查证项目实施过程资料，项目施工及验收等过程均按照项目管理办法和合同管理办法执行，基本完成既定目标；经查证项目资金支付材料、记账凭证等资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。但项目实际支付情况与合同规定支付比例不一致，此项扣 1 分。

②经现场查证项目合同书、验收资料、财务支付凭证等资料齐全并及时归档，得 0.5 分。

③该项目实施过程中进行了绩效目标调整，得 0.5 分。

④该项目实施所需项目人员和场地设备均按项目要求落实到位，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。项目实施的场地为深喀大道需更换路沿石路段；项目实施的设备为中标企业提供的各项设备及工具等，得 1 分。综上所述，该指标得 2 分。

综上，组织实施得 4 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 34 分，得分率为 85%。

三级指标	权重	得分率	实际得分
------	----	-----	------

产出数量	14	100%	14
产出质量	10	100%	10
产出时效	6	0%	0
产出成本	10	100%	10
合计	40	85.00%	34

1.对于“产出数量”（分值14分，得分14分）

根据《城东金融贸易区2024年市政公共设施维保维修服务项目政府采购合同》及验收资料可知：

（1）更换路沿石次数 ≥ 1 次（分值7分，得分7分）

该指标实际完成值为1次，指标完成率100%。根据评分标准，此项得分7分。

（2）更换路沿石长度=10670米（分值7分，得分7分）

该指标实际完成路沿石更换长度为10670米，指标完成率100%。根据评分标准，此项得分7分。

综上，产出数量合计得14分。

2.对于“产出质量”（分值10分，得分10分）

项目验收合格率=100%。

根据项目总体实施情况及验收资料可知，2024年11月18日，项目单位与施工单位，就该项目的更换路沿石情况进行了验收，验收意见为合格。故此项指标完成值为100%，完成率为100%，根据评分标准，此项得分10分。

3.对于“产出时效”（分值6分，得分0分）

“项目完成及时率”指标，预期指标值为等于100%。由项

目施工合同可知，项目单位与中建富林集团有限公司于 2024 年 7 月 16 日签订施工合同。根据合同履行期限要求，“乙方应当在本合同签订后 40 日内完成供货和施工安装。”此项工作应当在 9 月 26 日之前完成，实际完成施工、清理垃圾及现场处理的时间为 11 月 18 日，延迟了 54 天完成该项目，则项目完成及时率=40/(40+54)=42.55%。根据评分标准，此项得分 0 分。

4.对于“产出成本”（分值 10 分，得分 10 分）

平均每米路沿石更换成本≤198 元。根据项目单位提供的“三栏明细账”“国库集中支付凭证”显示，项目单位按照合同约定金额支付资金。截至 2024 年 12 月 31 日，共计支付 211.27 万元，路沿石单位长度更换成本为 198 元/米。该指标完成值 100%，完成率 100%。根据评分标准，此项得分 10 分。

（四）项目效益情况（分值 20 分，得分 20 分）

项目效益类指标包括项目效益及满意度两个方面的内容，由 2 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20

1.实施效益指标（分值 10 分，得分 10 分）

对于“社会效益指标”：

有效提高公共基础设施水平，预期目标是有效；

根据《喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目满意度调查问卷》，对实施该项目产生的效益进行提问，参与并提交的满意度的人数为 72 人，所提效益问题为：您认为喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目是否提高了公共基础设施水平，回答“提高程度较高”的人数为 70 人，回答“提高程度一般”的人数为 1 人，回答“没有提高”的人数为 1 人，指标完成率= $(70*1+1*0.8+1*0.8)/72=98.33\%$ ，根据评分标准得 10 分。

2.满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

群众满意度，预期目标是大于等于 95%。

根据《喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目满意度调查问卷》，对实施该项目相关人员的满意度进行提问，参与并提交的满意度的人数为 72 人，所提满意度问题为：您是否满意喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目路沿石更换工作，回答“非常满意”的人数为 70 人，回答“满意”的人数为 1 人，回答“不满意”的人数为 1 人，指标完成率= $(70*1+1*0.8+1*0)/72=98.33\%$ ；则此项指标完成值为 98.33%，完成率为 103.51%，根据评分标准，此项得分为 10 分。

综上，项目效益合计得 20 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

1.建立项目法人责任制，详细规划项目

项目实施过程中认真贯彻执行项目法人责任制、招投标制、竣工验收制，使得项目建设管理工作规范，建立并完善政府监督、施工企业自检、建设单位实行监理相关质量监控体系；项目单位在实施项目过程中，制定了详细的实施计划，并根据项目目标 and 需求，对服务内容、服务方式、服务时间等予以规定，确保该项目有计划、有步骤地提供服务，有效满足项目需求。

2.充分兼顾项目质量、安全、进度及民生影响

（1）项目前期充分准备

施工单位先对维修区域进行详细调研，再按照深喀大道路沿石破损程度，综合考虑更换工作对交通、居民生活产生的负面影响，制定相关绕行、降噪、防尘等措施，并合理制定施工方案，同时提前办理占道施工、交通管制、环保许可等相关手续，避免因合规性问题导致停工。

（2）对施工现场合理管理

施工企业在现场施工时，设置了明显的警示标识、围挡，安排专人疏导交通；选用合格材料，严格按照施工标准操作，并在项目完工后及时邀请项目单位进行验收；施工企业制定了较为详细的施工计划，合理分配人力、机械，有效减少施工时间，为各路段尽快恢复正常通行打下良好基础。

（3）注重沟通与民生。施工企业在更换路沿石前通过社区公告、媒体等渠道，告知居民/商户施工时间、范围及影响，争取理解与配合，从而有效减少施工过程所产生的负面影响。

（二）存在问题及原因分析

1.项目未按时完成

项目单位与中标单位中建富林集团有限公司于2024年7月16日签订施工合同。根据合同履行期限要求，“乙方应当在本合同签订后40日内完成供货和施工安装”此项工作应当在9月26日之前完成，实际完成施工、清理垃圾及现场处理的时间为11月18日，与计划相比延迟54天完成，项目完成及时率较低。其原因可能为：一是项目进度管理不到位，二是对于项目实施时间未做合理预期，导致不能及时完成工作任务。

2.未按照合同要求支付比例付款

根据合同要求“合同签订后预付合同总价的30%；材料进场后付至合同总价的60%；安装完成后付至合同总价的80%；竣工验收后支付至合同总价的100%。”而实际情况是7月16日签订合同后，未按照合同要求支付30%预付款项，直到2024年8月29日直接支付了60%合同金额款项。故实际支付情况与合同要求不一致。原因可能为：一是施工单位未及时提供支付材料，二是项目单位对于支付流程时间预留不足所致。

六、有关建议

（一）加强项目前期立项管理工作

1.明确立项依据与范围

建议项目单位严格按照国家及喀什地区经开区的发展规划、行业政策、财政预算相关要求申报项目，确保项目符合公共需求和战略方向；同时应确定项目立项范围，区分必需的基建项目与

非必需项目，避免盲目立项。

2.规范立项流程

行政单位应结合工作需求，组织召开内部讨论会，明确项目建设的必要性、规模、功能等核心要素，对项目需求程度进行路政；按照部门中长期规划，项目需要可行性研究的，应当委托专业机构或组建专项团队，从技术、经济、环境、安全等方面开展可行性分析，形成可行性研究报告，为项目进行下一步工作提供良好的数据及文件依据；必要时邀请相关领域专家对可行性研究报告进行评审，重点评估项目的科学性、合理性和风险点。项目负责人员根据需要，按层级向主管部门、财政部门等提交立项申请及相关材料，履行审批手续，获得立项批复，确保项目立项程序的规范性。

3.强化前期管理要求

建议项目单位在立项阶段明确资金来源，确保资金落实且符合预算管理规定，避免“无钱动工”或超预算；对项目涉及的土地、规划、环保等手续进行前置核查，确保符合法律法规要求，避免后期审批受阻；对立项过程中的需求报告、可行性研究报告、评审意见、批复文件等资料应进行规范存档，为后续工作提供依据。

（二）聚焦项目管理关键环节

1.针对项目特点进行进度管理、成本控制、质量验收，及时解决项目执行中材料涨价、政策调整、技术难题等关键性问题，明确何种情况需启动应急审批、谁有权限审批、如何补全手续，

避免因“死守制度”导致项目停滞，同时防止“随意突破制度”引发风险。

2.在制度中明确负责人的统筹责任，并赋予项目团队监督建议权，避免进入只抓进度、不管质量的片面管理中。对于项目实施过程中的关键环节，如变更审批、资金支付、质量检查等工作，应按照档案管理制度留存签字表单、会议纪要、验收报告等文件进行记录，并纳入制度强制要求，让执行过程可追溯，减少“口头执行”“选择性执行”的空间。

（三）明确支付责任、及时支付资金

1.建议项目或财务负责人在资金申请、审核、审批、付款等过程出现冗余；对重大项目款项，应明确各科室对接时限，如业务部门提交资料不超过2日，财务审核不超过3日等，避免“踢皮球”延误。同时利用财务系统、OA平台实现支付申请、单据上传、多级审批线上流转，减少纸质传递时间成本，并系统设置审批节点，避免人为拖延。

2.明确责任主体，强化执行约束。在制度中明确不同责任人的职责，例如：科室负责人或审核人需核对业务真实性；分管领导需把控资金安排合理性。对因个人疏漏导致支付延迟的，应与绩效考核挂钩，增加监督考核力度。

3.建立资金支付计划。对周期性支付或大额项目款，提前制定月度/季度支付计划，纳入资金预算管理，避免因“临时申请、资金不足”导致延误。

七、其他需要说明的问题

针对上述绩效评价报告结果提出结果应用建议如下：

（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为项目单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合喀什经开区工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，项目单位应针对性提出整改措施，落实到位。本级财政部门在编制次年该项目单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为： $(80 - \text{项目绩效评价结果得分}) / 100$ 。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

（二）绩效结果挂钩整改措施

根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向喀什经济开发区财政金融局行文报告，并附《绩效评价结果整改报告》。

（三）绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由喀什经济开发区财政金融局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度；

八、绩效评价结果应用

本项目绩效评价结果为“优”。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，对评价等级为优的项目，应当优先予以保障。

附件：

附件一：喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目综合评分表

附件二：喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目满意度调查问卷

附件三：现场访谈记录

附件四：征求部门单位意见反馈表

附件五：项目施工现场图片

附件六：项目基本信息表

新疆鸿晟达信息咨询有限公司

二〇二五年七月



附件一：喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
决策 (20)	项目立项 (5)	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。	充分	3	评价要点：	①城乡建设环境保护部颁发的《市政工程施工管理条例》要求②该项目主要是聚焦市政道路维修中的路沿石更换服务，③作为城市基础设施维护项目，该项目主要由喀什经开区城东金融贸易区管理服务中心主导实施，④项目预算纳入政府采购体系（预算金额明确），资金用于路沿石更换，属地方财政事权范畴；⑤通过查看喀什经开区城东金融贸易区管理服务中心名称、内容、预算核心等主要标准，该项目针对特定区域（深喀大道）路沿石更换需求，与项目单位 2024 年实施的其他项目覆盖范围、实施时间不同，不存在项目重复情况。	0	3	100%	
						①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1 分）否则，不得分；					
						②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1 分）否则，不得分；					
						③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5 分）否则，不得分；					
						④项目属于公					

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
						共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）否则，不得分；					
						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，若是扣除全部分值。					
		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。	规范	2	评价要点：	①经了解该项目属于一次性项目。由城东金融贸易区管理服务中心进行会议讨论，依据《关于喀什经济开发区2024年度部门预算的批复》（喀经开财〔2024〕5号）实施该项目，明确项目总体投入金额、工作任务以及实施期限等；该项目通过公开招标程序，确定中标企业，主要维护项目区域内路沿石更换维修，并保障道路能够正常使用，此项得1分；②经审核，该项目预算批复文件、会议纪要以及其他材料符合文件要求，此项得0.5分。③该项	0	2	100%	
						①项目按照规定的程序申请设立（1分）否则，不得分； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）否					

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
						则，不得分；	目前期通过党政联席会纪要进行集体决策及风险评估，并围绕城市职能提升相关内容展开必要性论证，综上所述，该指标得 0.5 分。根据评分标准，该指标得 2 分。				
						③事前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（0.5 分）否则，不得分。					
	绩效目标（5）	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	合理	3	评价要点：	①经了解该项目属于一次性项目。由城东金融贸易区管理服务中心进行会议讨论，依据《关于喀什经济开发区 2024 年度部门预算的批复》（喀经开财〔2024〕5 号）实施该项目，明确项目总体投入金额、工作任务以及实施期限等；该项目通过公开招标程序，确定中标企业，主要维护项目区域内路沿石更换维修，并保障道路能够正常使用；但项目未经发改委立项批复，立项程序规范性不充分。故此项扣 1.5 分，不得分。③该项目前期通过党政联席会纪要进行集体决策及风险评估，并围绕城市职能提升相关内容展开必要性论证	0	3	100%	
						①项目有绩效目标，（1 分），否则，不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，否则，不得分（1 分）；					

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
			情况。			③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，否则，不得分（1分）。					
		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细化情况。	明确	2	评价要点： ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）否则，不得分； ②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）否则，不得分； ③与项目任务数或计划数相对应（0.5分）否则，不得分；	①该《项目绩效目标申报表》中，数量指标值为“更换路沿石次数、更换路沿石长度”、质量指标为“项目验收合格率”、时效指标“项目完成及时率”，三级指标的年度指标值与绩效目标中任务数一致。项目绩效目标已按实施内容细化分解为具体的绩效指标，得0.5分；②该项目的各项绩效指标设置的定量预期指标值，其相关数据均与计划完成情况相匹配，年度总体绩效目标产出指标及效益指标逻辑清晰，数据精确可衡量，符合自治区财政厅《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）文件精神设置项目目标，根据评分标准，该指标得1分。③根据项目单位提供的实施方案及年初计划可以查证该目标设定与任务数相对应，得0.5分。	0	2	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
	资金投入 (10)	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。	科学	5	评价要点： ①预算编制经过科学论证（1分）否则，不得分； ②预算内容与项目内容匹配（1.5分）否则，不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.5分）否则，不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）否则，不得分。	①项目单位通过局党组会议，对该项目预算草案进行逐一审核，重点讨论材料选择的经济性、施工方案的可行性、费用测算的准确性等；参会人员针对审议中提出的疑问和修改建议，对预算草案进行调整完善，形成最终预算方案；最终通过集体表决的方式，确定最终预算方案是否通过，为路沿石更换项目的顺利实施提供可靠的资金保障。此项得1分。 ②该项目预算内容与建设项目的内容匹配，预算额度测算依据充分，编制依据按照国家、地方相关部门、行业计价办法确定，此项得1分。 ③项目单位以部门职能及中长期规划，从项目实际需求出发，对预期更换路沿石的材质、规格、更换路段长度、涉及数量等参数需准确勘察确认，参考喀什地区2024年度材料单价、人工费用、机械租赁价等最新的市场价格信息，并结合喀什地区建材市场波动情况，考虑路沿石材料费、拆除旧路沿石人工费、新安装费、辅材费、机械使用费等直接成本和间接成本，根据现场测量确定工程量，再乘以对应的材料单价、人工单价等因素，同时充分考虑应对各种突发情况余量资金确定项目预算金额，此项得1.5分	0	5	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
		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。	合理	5	评价要点： ①预算资金分配依据充分（3分）否则，不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2分）否则，不得分。	①该项目主要用于更换安装深喀大道路沿石 10670 米，并将垃圾清运完毕，项目主要工作任务比较单一。项目单位紧扣喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目整体任务，优先保障资金流向安装路沿石环节等实现总目标关键环节，根据项目材料、施工难度不同，分别核算每个环节的资金，同时结合同类项目的资金消耗情况、当前材料/人工市场价等，确保分配标准符合实际，避免高估或低估；项目单位严格遵循行政单位预算编制的规章制度，如“无预算不支出”“专款专用”等，确保资金分配合法合规，故该项目资金分配依据充分，此项得 3 分。②根据该项目年初预算和实施结果来看，2024 年年初预算金额为 226 万元，调整后预算金额为 211.27 万元，二者相差较小，说明该项目资金与项目主要任务相适应。此项得 2 分。	0	5	100%	
过程（20）	资金管理（15）	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	100%	5	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	根据喀什经开区 2024 年年初预算批复文件可知，该项目共下拨资金总额 211.27 万元。该项目实际到位资金为 211.27 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=(211.27/211.27)×100%=100%。100%×5=5 分。	0	5	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
			落实情况对项目实施的总体保障程度。			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。	100%	5	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)×100%。 预算执行率小于100%且大于等于80%的得3.5分; 预算执行率小于80%且大于等于60%的得2.5分; 预算执行率小	经查看项目单位提供的“三栏明细账”“国库集中支付凭证”显示,项目预算资金按照资金分配方案均全部执行完毕,本项目预算执行率=(截至2024年12月31日支出的资金总和/211.27万元)×100%,即=(211.27/211.27)×100%=100%。100%×5=5分。	0	5	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
						于 60%的不得分。 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。					
		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。	合规	5	评价要点： ①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(1分)否则，不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分)否则，不得分；	①资金使用符合法律规定：本项目经 2024 年度年初预算批复下达资金。项目单位严格依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《行政单位财务规则》等法律法规使用资金，按公开招标方式进行采购，遵守资金管理办法，确保资金使用全程在法律框架内进行。根据合同要求“付款方式：合同签订后预付合同总价的 30%；材料进场后付至合同总价的 60%；安装完成后付至合同总价的 80%；竣工验收后支付至合同总价的 100%。”实际情况是 7 月 16 日签订合同后，未按照合同要求支付 30%预付款款项，2024 年 8 月 29 日直接支付了 60%合同金额款项，实际支付情况与合同要求不一致，此项扣 1 分。②有完整的手续：资金支付经过经办	1	4	80.00%	付款方式与合同不一致；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
						③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）否则，不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）否则，不得分。	人申请—部门审核—财务复核—负责人审批等完整流程，并按照局党组会议等“三重一大”集体决策确定支付情况，将施工单位提供的发票、验收单等资料作为依据进行支付，并按要求将支付资料进行整理归档。资金的使用及支付均有完整的审批程序和手续，此项得1分。③资金使用需与年初预算或调整预算中确定的项目内容、用途一致，且在预算额度内使用资金，此项得1分。④该项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分				
	组织实施（5）	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	健全	2	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）否则，不得分；	该项目管理制度齐全，喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目按国家及喀什地区规范、规定和标准实施，按现行的施工规范、技术规范、质量验收评定标准及特殊规范要求实施，且施工单位按规定要求在项目开工前制定了《施工组织设计》文件；在项目管理方面，项目单位制定了《项	0	2	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
			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财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）否则，不得分。	目管理办法》，项目主要任务按照招投标制度、合同管理制度、竣工验收制度实施，确保项目按质量和进度实施；在财务管理制度方面，项目单位按照《资金管理办法》《财务收支业务管理制度》，对项目资金从预算编制、执行、控制、监督和考核层层把关，严格审核，规范资金管理，提高财政资金使用效益和安全				
		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。	有效	3	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）否则，不得分； ②项目调整及支出调整手续完备（0.5分）否则，不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	①该项目的实施符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及项目单位制定的《财务管理制度》以及《“三重一大”决策制度》等；经查证项目实施过程资料，项目施工及验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等制度执行，基本完成既定目标；经查证项目资金支付材料、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。但项目实际支付情况与合同规定支付比例不一致，此项扣1分。 ②经现场查证项目施工及项目合同书、验收资料、财务支付凭证等资料齐全并及时归档，此项得0.5分。 ③该项目实施过程中进行了绩效目标调整，此项得0.5分。	1	2	67%	付款方式与合同不一致；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因	
						(0.5分)否则,不得分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(1分)否则,不得分。	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。项目实施的场地为深喀大道需要更换路沿石的路段;项目实施的设备为中标企业提供的各项设备及工具等,此项得1分。综上所述,制度执行有效性得2分。					
产出 (40)	产出数量 (14)	实际完成率	更换路沿石长度	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	=10670米	7	更换路沿石长度10670平方米。根据项目资料: 实际完成情况与预期绩效目标相符,得100%权重分,否则:实际完成值/目标值×标杆分值。	根据《城东金融贸易区2024年市政公共设施维保维修服务采购项目政府采购合同》及验收资料可知,实际完成1次,指标完成率100%。根据评分标准,此项得分7分。	0	7	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
		更换路沿石次数		1次	7	更换路沿石次数=1次。根据项目资料：实际完成情况与预期绩效目标相符，得100%权重分，否则不得分；	根据《城东金融贸易区 2024 年市政公共设施维保维修服务项目政府采购合同》及验收资料可知，实际完成路沿石更换长度为 10670 米，指标完成率100%。	0	7	100%	
	产出质量（10）	项目验收合格率	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。	=100%	10	补助资金发放合格率 100%，得 100%权重分，否则，实际完成值/目标值×标杆分值。	根据项目总体实施情况及验收资料可知，2024 年 11 月 18 日，项目单位与施工单位，就该项目的更换路沿石情况进行了验收，验收意见为合格。故此项目指标完成值为 100%	0	10	100%	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
	产出时效（6）	完成及时性	项目完成及时率	考察项目是否及时按照计划实施。	=100%	6	通过核查相关资料,多方查证分析判断项目完成及时率。评分标准: ①指标未完成,即实际完成率<100%。 1.若 60%≤完成率<100%, 得分=实际完成率×权重分值; 2.若完成率<60%, 得分=0分。 ②超额完成,即完成率≥100%。 1.完成率>200%,得 0 分。 2.100%≤完成率<200%,得	“项目完成及时率 ”指标,预期指标值为等于 100%。由项目施工合同可知,项目单位与中建富林集团有限公司于 2024 年 7 月 16 日签订施工合同。根据合同履行期限要求,“乙方应当在本合同签订后 40 日内完成供货和施工安装。”此项工作应当在 9 月 26 日之前完成,实际完成施工、清理垃圾及现场处理的时间为 11 月 18 日,延迟了 54 天完成该项目,则项目完成及时率=40/(40+54)=42.55%。	6	0	0.00%	项目未及时完成

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
							分=（1-（实际完成率-100%））×权重分值。					
	产出成本（10）	成本节约率	平均每米路沿石更换成本	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。	≤198元	10	评分标准： ①成本指标未完成，即实际完成率<100%。 1.若 60%≤完成率<100%，得分=实际完成率×权重分值； 2.若 完成率<60%，得分=0分。 ②超额完成，即完成率≥100%。 1.完 成 率 >200%，得 0 分。 2.100%≤完 成 率<200%，得分=（1-（实际	平均每米路沿石更换成本≤198元。根据项目单位提供的“三栏明细账”“国库集中支付凭证”显示，项目单位按照合同约定金额支付资金。截至2024年12月31日，共计完成211.27万元资金支付，路沿石单位长度更换成本198元/米。该指标完成值100%，完成率100%。	0	10	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
						完成率-100%)) ×权重分值。					
效益 (20)	社会效益	有效提高公共基础设施水平	项目实施所产生的社会效益	有效	10	据满意度问卷统计情况计算完成率,实际完成值=Σ样本数(“提高程度较高”×1.0+“提高程度一般”×0.8+“没有提高”×0)/总样本数×100%; ①得分大于等于90%,得满分; ②实际完成值大于60%且小于90.00%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实	根据《喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目满意度调查问卷》,对实施该项目产生的效益进行提问,参与并提交的满意度的人数为72人,所提效益问题为:您认为喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目是否提高了公共基础设施水平,回答“提高程度较高”的人数为70人,回答“提高程度一般”的人数为1人,回答“没有提高”的人数为1人,指标完成率=(70*1+1*0.8+1*0.8)/72=98.33%	0	10	100%	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
							际完成值 -60%) / (1-60%) × 指 标分值; ③实际完成值 小于 68%为不 及格,不得分。					
	项目满意度	满意度	群众满意度	项目实施所产生的效益	≥95%	10	据满意度问卷 统计情况计算 完成率,实际 完成值=Σ样本 数 (“非常满意” ×1.0+“满意” ×0.8) /总样 本数×100%; ①得分大于等 于 90%,得满 分; ②实际完成值 大于 60%且小 于 90.00%的,	根据《喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目满意度调查问卷》,对实施该项目相关人员的满意度进行提问,参与并提交的满意度的人数为 72 人,所提满意度问题为:您是否满意喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目路沿石更换工作,回答“非常满意”的人数为 70 人,回答“满意”的人数为 1 人,回答“不满意”的人数为 1 人,指标完成率=(70*1+1*0.8+1*0)/72=98.33%;则此项指标完成值为 98.33%,完成率为 103.51%	0	10	100%	

一级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标		指标解释	标 杆 值	分 值	指标说明	评分过程	扣 分	得 分	得 分 率	扣 分 原 因
							按超过的比重 赋分,计算公式 为: 得分=(实 际完成值 -60%) / (1-60%)×指 标分值; ③实际完成值 小于 60%为不 及格,不得分。					
总分						10 0			8	92	92 %	

附件二：喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目满意度调查问卷

喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目满意度调查问卷分析报告

一、问卷调查群体

本次满意度调查问卷调查对象是群众。

二、问卷调查方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对群众进行问卷调查；在喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计 72 份。

三、计算方式

满意度=Σ 样本数（“非常满意” × 1.0+ “满意” × 0.8+ “不满意” × 0）/总样本数 × 100%

四、满意度调查结果分析

为客观评价喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目，本次抽样发放满意度调查问卷 72 份，回收 72 份，具体调查情况如下：

1. 您对喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目是否了解？	了解	不了解	一般
	71	1	0
2. 您是否满意喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目路沿石更换工作？	非常满意	满意	不满意
	70	1	1

3. 您认为喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目是否提高了公共基础设施水平？	提高程度较高	提高程度一般	没有提高
	70	1	1
4. 您对喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目更换后的路沿石在安全性上有何变化？	显著提升	有所改善	无明显变化
	71	0	1
5. 您对喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目的建议是	无		

评价小组通过发放“喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目满意度调查问卷”，对群众的满意度进行调查分析，评价小组收回调查问卷 72 份。满意度分为三档，即“非常满意”“满意”“不满意”；各档次对应的分值为 1、0.8、0，按照“喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目满意度调查问卷”的回复情况及满意度计算公式得知，调查对象满意度 $98.33\% = (97.22\% \times 1 + 1.39\% \times 0.8 + 1.39\% \times 0) / 100\%$ 。

附件三：现场访谈记录

现场访谈记录			
预算单位	城东金融贸易区管理 服务中心	访谈地点	深圳城十大楼 发促局办公室
访谈参加人员	支令松、何笑仪		
访谈内容	本次访谈主要从开发区喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目的资金的立项情况，项目管理情况，项目实施的实现情况，项目资金执行情况，项目效益等五个方面进行访谈。 1.项目立项情况：主要了解项目立项依据是否充分，程序是否规范。 2.项目管理情况：主要了解管理制度是否健全，制度是否执行。 3.项目实施的实现情况：主要了解项目产出实际完成情况、质量达标情况、完成及时性、成本节约情况。 4.项目资金执行情况：主要了解预算编制与执行情况，资金分配是否合理，资金使用是否合规。 5.项目效益：主要了解项目实施后产生的实施效益以及满意度情况。		
项目负责人：何笑仪		第三方服务机构：支令松	

附件四：征求部门单位意见反馈表

绩效评价报告反馈意见单			
项目名称	喀什经济开发区城东金融贸易区 2024年精细化提升项目	预算金额 (万元)	211.27
工作内容	结合实际，出具贵单位财政绩效评价报告。		
服务小组成员	路振蕊、路振敏、艾合麦提江、古丽尼格尔		
评价工作态度	好() 一般() 差()		
评价报告质量	好() 一般() 差()		
评价过程中工作纪律	好() 一般() 差()		
评价报告是否符合实际项目情况	是() 否()		
对评价报告满意度	满意() 不满意()		
受喀什经济开发区财政金融局委托，已对贵单位的该项目出具绩效评价报告，为听取单位意见，改进我们的工作，请贵单位对评价报告审核确认并反馈意见建议，如有重大事项可书面或电话反馈，我们将诚恳接受并加以改进，谢谢合作！			
评价意见和建议：在存在问题及原因分析框里面第一条：项目前期手续不规范，但我中心认为该表述不妥，本项目实质为采购货物，不属于工程招投标，无须办理立项手续。实施依据为预算下达经费。			
被评价单位盖章			

附件五：现场勘查图片



附件六：项目基本信息表

项目支出基本信息表					
项目名称		喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目			
主管部门		城东金融贸易区管理服务中心	项目负责人	袁鹤林	联系方式: 15366619096
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	226	211.27	211.27	100.0%
	其中:当年财政拨款	226	211.27	211.27	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	
项目预期完成情况		更换安装深喀大道路沿石10670米并将垃圾清运完毕。			
项目产出情况		截止年底,该项目单位通过公开在招投标方式,确定中建富林集团有限公司作为项目施工单位,为经开区深喀大道10670米路沿石进行更换,项目完成后通过验收。			
项目效益情况		通过实施该项目,有效提升城市环境卫生,有效提升道路通行效率,提升群众的生活水平。			
项目实施过程中的问题和建 议		项目完成时间较预期长一些。			
项目单位确认					