**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**2024年疏附县“四园一区一基地”配套设施维护维修项目**

实施单位（公章）：**疏附广州工业城（园区）管理委员会会**

主管部门（公章）：**新疆维吾尔自治区工业和信息化厅**

项目负责人（签章）：**刘浩然**

填报时间：**2025年02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。**

**1.项目背景**  
**建设疏附县四园一区一基地”基础设施，引导县域工业相对集中、连片发展，是推进工业化进程，提高城镇化水平的有效途径，是加快发展市域经济的重要载体，是提高市域工业集聚水平、培育新的经济增长点的重要举措。**  
**发展现状:中小企业在新疆疏附县国民经济中扮演着重要的角色，在经济结构调整、经济发展、劳动就业等方面都起到了不可替代的作用。但是，随着经济体制改革逐步深入和国内外宏观经济环境的重大变化，新疆疏附县中小企业在发展中也面临着许多严重的困难和挑战。**  
**区域发展背景:近年来，疏附县经济发展迅猛，但其城市建设相对滞后，制约着城镇产业集聚、辐射功能的发挥。为此，疏附县方面进行城市环境建设，对影响城市环境的企业进行拆迁“腾笼换鸟”，将土地集约利用起来，改善城市环境:另一方面，在疏附县“四园一区一基地"内积极规划建设基础设施“筑巢引凤”，将有发展潜力的企业引入园区，实现集约式发展。疏附县“四园一区一基地”是未来绿色产业新城、绿色生态新城，区位优势明显、发展空间广阔、交通便捷、物流发达、人才聚集、开发潜力大。中小企业园区的建设，有利于疏附县中小企业的集聚，形成产业园区，将为促进城区被拆迁中小企业实现集约化、规模化发展构建创业平台，成为吸引带动周边区域经济发展的新增长点，成为引领小微型企业创业孵化和培育中小企业成长的示范基地。**  
**(三)政策背景**  
**1、国家支持中小企业发展的政策:中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。国家高度重视中小企业的发展，先后出台了《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》售《国务院关于进一步支撑小型微型企业健康发展的意见》等一系列法律法规和扶持政策，要求加快中小企业公共服务基础设施建设、支持中小企业创业基地建设、改善创业和发展环境，进步推动并支持中小企业健康、有序发展。**  
**2、新疆维吾尔自治区出台关于促进中小企业发展的实施意见中小企业是自治区国民经济和社会发展的重要组成部分，是推进新疆新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化的重要力量。促进中小企业发展，有利于繁荣经济、活跃市场、促进就业、防范风险，是推动新疆跨越式发展和长治久安的一项重大战略任务。为深入贯彻中央新疆工作座谈会精神，落实《国务院关于进步促进中小企业发展的若干意见》政策措施，将自治区中小企业发展提升到战略高度加以推进，加快实施中小企业成长工程，帮助中小企业解决发展中存在的困难和问题。**  
**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，旨在评价疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，建成后促进中小企业、非公有制经济快速健康发展，对推动经济发展，缓解就业压力，构建和谐社会有着重要意义。**  
**2.主要内容及实施情况**  
**本项目建设主要服务于当地基础设施的发展。完善疏附县工业园区基础设施建设项目，走的是集中开发的规模经营之路，从道路、供水、供电、供热、供气、提供社会大生产的服务，到科技开发的协调、职工培训的组织、企业污染的综合治理与环境美化、企业与企业之间开展协作联合、生态文明建设等都可以在园区内得到较好地解决，充分实现资源共享，信息化与工业化融合，走集约化经营之路，方便了企业运作，降低了企业的创业成本，使社会资源得到优化配置，大大提高了资源的产出效率。本项目建设符合工业布局规律和工业企业在城镇聚集的规律，符合党的十八大报告精神，同时也符合当前产业发展和转移的趋势，是加快新型工业化进程，强化现有工业园区改造，实现经济结构优化升级的客观要求。**  
**3.项目实施主体**  
**疏附广州工业城（园区）管理委员会为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有5个办公室：综合办公室、就业服务中心、招商发展中心、政务服务中心、财务中心。**  
**编制人数26人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制26人。实有在职人数26人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职26人。离退休人员0人，其中：行政退休人员0人、事业退休0人。**  
**4.资金投入和使用情况**  
**疏项办函【2024】45号共安排下达资金3200万元，为2024年援疆资金，最终确定项目资金总数为3200万元。**  
**截至2024年12月31日，实际支出2450.99万元，预算执行率76.6%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.项目绩效总目标**  
**在疏附县建设的疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目，完善疏附县工业园区基础设施建设项目林地报批，走的是集中开发的规模经营之路，从道路、供水、供电、供热、供气、提供社会大生产的服务，到科技开发的协调、职工培训的组织、企业污染的综合治理与环境美化、企业与企业之间开展协作联合、生态文明建设等都可以在园区内得到较好地解决，充分实现资源共享，信息化与工业化融合，走集约化经营之路，方便了企业运作，降低了企业的创业成本，使社会资源得到优化配置，大大提高了资源的产出效率。本项目建设符合工业布局规律和工业企业在城镇聚集的规律，符合党的十八大报告精神，同时也符合当前产业发展和转移的趋势，是加快新型工业化进程，强化现有工业园区改造，实现经济结构优化升级。**  
**2.阶段性目标**  
**实施的前期准备工作：按照财政资金管理办法及资金支付审批流程，按要求提请县领导小组研究资金来源，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的企业严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。**  
**具体实施工作：疏附广州工业城（园区）管理委员会将严格落实项目管理制度，组建项目管理专班，由招商发展中心整体负责此项工作推进并统一协调解决存在的各类问题，围绕疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目，促进经济社会发展，确保项目的顺利实施。**  
**验收阶段的具体工作：本项目坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理，“谁审批、谁验收”的原则。由疏附广州工业城（园区）管委会负责牵头组织验收，经园区党工委研究，推进验收。**

**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）、《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，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。**  
  
**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，以疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目为评价对象，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，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。**  
**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。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。**

**（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**  
**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）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189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）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（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.绩效评价指标体系**  
**本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中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，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。**  
 **2024年疏附县“四园一区一基地”配套设施维护维修项目综合评分表**   
**一级指标 二级指标 三级指标 得分**  
**决策（15分） 项目立项（5分） 立项依据充分性（3分） 3**  
 **立项程序（2分） 2**   
 **绩效目标（5分） 绩效目标合理性（3分） 3**   
 **绩效指标明确性（2分） 2**   
 **资金投入（5分） 预算编制（3分） 3**   
 **资金分配合理性（2分） 2**   
**过程（20分） 资金管理（10分） 资金到位率（3分） 3**  
 **预算执行率（3分） 1**   
 **资金使用合规性（4分） 4**   
 **组织实施（10分） 管理制度健全性（5分） 5**   
 **制度执行（5分） 4**   
**产出（45分） 产出数量（10分） 实际完成率（10分） 6**  
**产出质量（10分） 质量达标率（10分） 6**  
**产出时效（10分） 完成及时性（10分） 7**  
**产出成本（15分） 成本节约率（15分） 7**  
**效益（10分） 项目效益（10分） 实施效益（10分） 10**  
**满意度（10分） 满意度（10分） 满意度（10分） 5**  
 **权重分值：100分 总得分 73**   
**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和公众评判法，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。**  
  
**公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**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。**  
**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。**

**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：**  
**孟虎任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。**  
**刘浩然任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。**  
**约尔柯孜·马木提任评价组成员，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**

**（一）综合评价情况**  
**通过实施疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目新建2公里道路、有效提升工业城营商环境效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：**  
**项目决策：该项目主要通过发改委文件立项，项目实施符合立项要求，项目立项依据充分，立项程序规范。**  
**项目过程：疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目项目预算安排3200万元，实际支出2450.99万元，预算执行率76.6%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。**  
**项目产出：项目实施建设道路两公里以及配套附属设施，建设质量达标资金及时支付。**  
**项目效益：通过实施疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目新建2公里道路、有效提升工业城营商环境效益。**  
**（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〔2022〕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”。经对疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分73分，绩效等级为“中”。**  
**具体得分情况如下:**  
**1.项目决策指标权重为15分，得分为15分，得分率为100%。**  
**2.项目过程指标权重为20分，得分为17分，得分率为85%。**  
**3.项目产出指标权重为45分，得分为26分，得分率为57.78%。**  
**4.项目效益指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%。**  
**5.项目满意度指标权重为10分，得分为5分，得分率为50%。**  
**具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**项目绩效评价评分情况表**  
**指 标 A.项目决策 B.项目过程C.项目产出 D.项目效益 E.项目满意度 合 计**  
**权 重 15.00 20.00 45.00 10.00 10.00 100.00**  
**得 分 15.00 17.00 26.00 10.00 5.00 73.00**  
**得分率 100% 85.00% 57.78% 100.00% 50.00% 73.00%**

**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15分，实际得分15分，得分率为100%。**  
**（1）立项依据充分性：为提升园区招招商引资环境，促进园区经济发展，申请出具项目立项，文号疏发改援投资{2024}16号出具《关于2024年疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目立项复函》，关于该指标不扣分，得3分。**  
**（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，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：**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“疏附县广州工业城(园区)配套建设约2公里道路及供排水管网、电力等配套附属设施，对金穗路、穗疏大道、开发大道进行提升改造。”。**  
**②该项目实际工作内容为：疏附县广州工业城(园区)配套建设约2公里道路及供排水管网、电力等配套附属设施，对金穗路、穗疏大道、开发大道进行提升改造。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了2公里道路建设，达到建设道路两公里的效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为3200万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为3200万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**⑤本单位制定了实施方案，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，该项目不扣分，得3分。**  
**（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《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8个，定量指标6个，定性指标2个，指标量化率为75%，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。**  
**根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**（5）预算编制科学性：本项目预算申请资金3200万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（6）资金分配合理性：根据（疏发改援投资〔2024〕16号），本项目实际到位资金3200万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，不扣分，得2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17分，得分率为85%。**  
**（1）资金到位率：本项目预算资金为3200万元，其中：财政安排资金0万元，其他资金3200万元，实际到位资金3200万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（2）预算执行率：本项目实际支出资金2450.99万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=76.6%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣1分，得2分。**  
**（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《援疆资金管理办法》，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。我单位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4分。**  
**（4）管理制度健全性：我单位已制定《援疆资金管理办法》相关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，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标扣1分，得4分。**  
**（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《援疆资金管理办法》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，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同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经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目是否存在调整，调整手续是否齐全，如未调整，则填“该项目实施过程中不存在调整事项”。**  
**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，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目工作领导小组，由孟虎任组长，负责项目的组织工作；刘浩然任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：蔡龙科和约尔柯孜·马木提，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标扣1分，得4分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括数量指标、质量指标、时效指标，成本指标4个方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为45分，实际得分26分，得分率为57.78%。**  
**（1）对于“产出数量”**  
**新增建设道路长度指标，预期指标值为2公里，实际完成值为1.8公里，指标完成率为90%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣4分，得6分。**  
**偏差原因：项目进度较慢，未完成，导致有偏差 整改措施：加快项目实施进度，保证按时保质保量完成项目。**  
**合计得6分**  
**（2）对于“产出质量”**  
**项目验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为76.59%，指标完成率为76.59%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣4分，得6分。**  
**偏差原因：项目进度较慢，未完成，导致项目验收合格率有偏差 整改措施：加快项目实施进度，保证按时保质保量完成项目。**  
**合计得6分**  
**（3）对于“产出时效”**  
**项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日，实际完成值为2024年12月25日，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**  
**资金拨付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为90%，指标完成率为90%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣3分，得2分。**  
**偏差原因：项目进度较慢，未完成，导致项目完成时间有偏差 整改措施：加快项目实施进度，保证按时保质保量完成项目。**  
**合计得7分。**  
**（4）对于“产出成本”**  
**项目建设总投资额指标，预期指标值为3200万元，实际完成值为2450.99万元，指标完成率为76.59%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣7分，得3分。**  
**偏差原因：项目进度较慢，未完成，导致项目建设总投资额有偏差。 整改措施：加快项目实施进度，保证按时保质保量完成项目。**  
**成本控制率指标，预期指标值为100%，实际完成值为76.59%，指标完成率为76.59%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣1分，得4分。**  
**偏差原因：项目进度较慢，未完成支付，导致成本控制率有偏差。 整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付。**  
**合计得7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10分，实际得分10分，得分率为1000%。**  
**（1）对于“社会效益指标”：**  
**有效提升工业城营商环境指标，该指标预期指标值为有效提升，实际完成值为有效提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**  
**合计得10分**

**（五）满意度指标完成情况分析。**

**项目满意度指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分5分，得分率为50%。**  
**对于“满意度指标：债权公司满意度100%，该指标预期指标值为95%，实际完成值为80%，指标完成率为80%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣5分,得5分。**  
**合计得10分。**  
**偏差原因：项目进度较慢，未完成项目，导致有-20%偏差 。 整改措施：加快项目实施进度，保证按时保质保量完成项目。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**疏附县“四园一区一基地”配套设施项目预算3200万元，到位3200万元，实际支出2450.99万元，预算执行率为76.6%，项目绩效指标总体完成率为86.2%，偏差率为9.6%。**  
**偏差原因为目前该项目未完工，采取的措施是加快项目建设，确保资金及时支付完成。**

**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**  
**一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。**  
**（二）存在问题及原因分析**  
**一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。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，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。**  
**2.项目评价资料有待进一步完善。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。**  
**3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。**  
**4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**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。**