



新疆华阳有限责任会计师事务所
Xinjiangluayang Certified Public Accountants Co., Ltd

电话:0991-4510789
0991-2315580

地址:新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 265 号银盛大厦 1703 室

Email:xjhycpa@163.com

高新区（新市区）机场西侧排洪渠项目 财政支出绩效评价报告

项目名称：机场西侧排洪渠项目

预算单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局

实施单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局

委托部门：高新区（新市区）财政局

评价机构：新疆华阳有限责任会计师事务所





目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1. 项目背景.....	1
2. 项目主要内容及实施情况.....	2
3. 项目资金投入和使用情况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	2
(一) 绩效评价目的.....	2
(二) 绩效评价对象和范围.....	3
(三) 绩效评价原则.....	3
(四) 绩效评价方法.....	3
(五) 绩效评价指标体系及评价标准.....	3
(六) 绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	7
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况.....	8
1. 项目立项.....	8
2. 绩效目标.....	8
3. 资金投入.....	9
(二) 项目过程情况.....	9
1. 资金管理.....	9
2. 组织实施.....	9
(三) 项目产出情况.....	10
1. 产出数量.....	10
2. 产出质量.....	10
3. 产出时效.....	10
4. 产出成本.....	11
(四) 项目效益情况.....	11
1. 实施效益.....	11
2. 满意度.....	11
五、存在的问题及原因.....	12
六、建议和改进措施.....	12



财政支出项目绩效评价报告

为加强财政资金管理，树立预算绩效理念，提高资金使用效率及效益，受乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局委托，新疆华阳有限责任会计师事务所根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的相关规定，对“机场西侧排洪渠项目”进行了第三方绩效评价，经过材料核查、现场核验及综合分析评价等绩效评价程序，最终得出评价结论并形成评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

机场西侧原有防洪渠承担了上游沙依巴克区和经济技术开发区（头屯河区）的二宫排洪渠、洞庭湖路排洪渠、喀什路排洪渠（丰田村排洪渠）、北站排洪渠等渠道的下泄洪水。因为乌鲁木齐地窝堡机场战略定位为国际航空枢纽机场，所以需要机场进行改扩建。为满足机场改扩建项目规划建设，已将原有机场西侧排洪渠划入机场用地，需要将原有排洪渠进行位置改迁并重新建设排洪渠。2019年7月8日乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局（以下简称“高新区建设局”）向高新区（新市区）发展和改革委员会提交《关于办理乌鲁木齐机场西侧排洪渠市政工程迁改项目（K0+890-K3+945）的项目建议书申请报告》（乌高（新）建函〔2019〕205号），建议拟将原有机场西侧排洪渠改迁到乌昌辅道北侧，即乌昌辅道路边绿化带内，项目建设周期为2019年7月-2020年11月。2019年7月22日收到高新区（新市区）发展与改革委员会《关于乌鲁木齐机场西侧排洪渠市政工程迁改项目（K0+890-K3+945）的项目建议书的批复》乌高（新）发改函〔2019〕28号，经高新区（新市区）发展与改革委员会研究，同意该项目建设，项目编码：2019-650104-78-01-013799。项目主体为高新区建设局。



2. 项目主要内容及实施情况

根据高新区（新市区）发展与改革委员会《关于乌鲁木齐机场西侧排洪渠市政工程迁改项目（K0+890-K3+945）的项目建议书的批复》乌高（新）发改函[2019]28 号相关内容，项目建设规模及主要内容为乌鲁木齐机场西侧排洪渠市政工程迁改项目（K0+890-K3+945），红线宽度为 50 米，长度约 3055 米，主要有排洪渠、桥涵、检查井、护栏工程等。项目建设周期为 2019 年 7 月-2020 年 11 月。项目总投资 6,807.00 万元，资金来源为政府投资。本项目工程施工中标单位为新疆昌吉市政建设（集团）有限公司，合同金额为 5,337.13 万元，合同约定按进度支付工程款，2020 年由于疫情原因，工程未能完工。

3. 项目资金投入和使用情况

项目全年预算 6,807.00 万元，由于疫情原因工程未完工，调整后预算 1,131.87 万元，于 2020 年 7 月全部拨付到位，资金到位率 100.00%。截至 2020 年 12 月 31 日，项目资金实际累计支出 1,131.87 万元，预算执行率 100.00%。项目无结余资金。

（二）项目绩效目标

机场西侧排洪渠项目的总体目标是：完成乌鲁木齐机场西侧排洪渠市政工程迁改项目（K0+890-K3+945），红线宽度为 50 米，长度约 3055 米，主要有排洪渠、桥涵、检查井、护栏工程等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为达到保障项目完成以及提高项目资金使用效率的目的。对高新区区级财政拨付高新区建设局“机场西侧排洪渠项目”进行绩效评价。通过绩效评价，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。发现项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。



（二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为“机场西侧排洪渠项目”专项资金。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）、项目效益四个维度进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（三）绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

1. 科学公正原则

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. 统筹兼顾原则

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. 激励约束原则

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. 公开透明原则

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）绩效评价方法

本次绩效评价指标的制订遵循定量为主，定量、定性相结合的原则。参照采集的相关数据材料制订评价标准；采用比较法、成本效益分析法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价，第三方机构独立评价。

（五）绩效评价指标体系及评价标准

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设项目决策和项目过程两个一级指标，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;项目过程下设资金管理、组织实施 2 个二级指标。个性指标下设项目产出和项目效益两个一级指标,其中:项目产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标;项目效益下设实施效益、满意度 2 个二级指标。详见下表:

项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分规则设定意见
决策 (20 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (3 分)	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;符合行业发展规划和政策要求;得 0.5 分
			②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;得 1 分
			③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复;得 0.5 分
			④项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整;得 1 分
	立项程序规范性 (2 分)		①项目按照规定的程序申请设立;得 1 分
			②审批文件、材料符合相关要求;得 0.5 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、集体决策等;得 0.5 分
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (3 分)	①项目有明确的工作任务目标;得 0.5 分
			②项目有 2020 年经审核的绩效目标表;得 1 分
			③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;得 0.5 分
			④项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果;得 0.5 分
			⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;得 0.5 分
		绩效指标明确性	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得 1 分



新疆华阳有限责任会计师事务所

电话:0991-4510789

Xinjianghuayang Certified Public Accountants Co., Ltd

0991-2315580

地址:新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 265 号银盛大厦 1703 室

Email:xjhycpa@163.com

一级指标	二级指标	三级指标	评分规则设定意见
		(2 分)	②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量;得 0.5 分
			③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应;得 0.5 分
	资金投入 (10 分)	预算编制科学性 (5 分)	①预算编制经过科学论证;得 1 分
			②预算额度测算依据充分,按照标准编制;得 2 分
			③预算内容与项目内容相匹配;得 1 分
			④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配;得 1 分
	资金分配合理性 (5 分)		①预算资金分配依据充分;得 3 分
			②资金分配额度合理,与项目单位实际相适应;得 2 分
过程 (20 分)	资金到位率 (5 分)		①资金及时到位;得 5 分
			②资金未及时到位但未影响项目进度;得 3 分
			③资金未及时到位并影响项目进度;得 0 分
	预算管理 (15 分)	预算执行率 (5 分)	①预算资金按计划进度执行;得 2 分
			②预算执行率=实际支出金额/实际到位预算金额×100%。(3 分)
			预算执行率 100%,得满分;低于 100%,按照预算执行率*该指标权重分值计算得分;
	资金使用合规性 (5 分)		①项目资金使用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;得 2 分
			②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续;得 2 分
			③项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途;得 1 分
	组织实施	管理制度健全性	①项目已制定或具有相应的财务管理制度,且制度合法、



新疆华阳有限责任会计师事务所
Xinjiangluayang Certified Public Accountants Co., Ltd

电话:0991-4510789
0991-2315580

地址：新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 265 号银盛大厦 1703 室

Email:xjhycpa@163.com

一级指标	二级指标	三级指标	评分规则设定意见
	(5 分)	(2 分)	合规、完整；得 1 分
			②项目已制定或具有相应的业务管理制度，且制度合法、合规、完整；得 1 分
		制度执行有效性	(1)项目执行符合相关法律法规和相关管理规定；得 0.5 分
			②项目调整及支出调整手续完备；得 0.5 分
		(3 分)	③项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行；得 1 分
			④项目执行情况等资料齐全，并及时进行归档；得 1 分
产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	数量指标 (10 分)
			完成指标得满分，不足指标按照完成比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	项目合格率 100% (5 分)
			项目合格率 100%得 5 分，未达到 100%按合格率比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。
			项目完成率 100% (5 分)
			项目完成率 100%得 5 分，未达 100%按完成率比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。
	产出时效 (10 分)	项目完成及时率 (10 分)	2020 年 12 月 31 日前完成 (10 分)
			按期完成得满分，未完成则按照完成比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。
	产出成本 (10 分)	成本节约率 (10 分)	项目总成本 (10 分)
			实际成本每高出计划成本 1%，扣 1 分，扣完为止。
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益 (10 分)	有效满足社会效益及收益期
			按期完成得满分，未完成则按照完成比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。



一级指标	二级指标	三级指标		评分规则设定意见
			限（10分）	
		满意度 (10分)	受益人员满意度为95%(10分)	满意度=Σ样本数（“很满意”*1.0+“比较满意”*0.9+“一般”*0.6+“不满意”*0.4+“极不满意”*0.2）/总样本数*100%，满意度超过95%得满分，不足95%的该指标得分=满意度*该指标权重分值。满意度60%以下，不得分。
	合计	100分		

（六）绩效评价工作过程

自项目评价启动以来，项目组通过前期与财务、项目管理人员进行沟通、访谈、调研等充分准备工作，完成了项目绩效评价工作方案的制定，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。项目组严格按照工作方案，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织开展项目绩效评价工作。经过数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和调研报告撰写等环节，汇总、整理，结合单位绩效自评报告，定量与定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告，顺利完成了“机场西侧排洪渠项目”的绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

本项目建立了资金管理制度，财政资金执行过程中，按规定的用途专款专用。

截至2020年12月31日，该项目已使用1,131.87万元，其中1,002.03万元用于支付工程进度款、65.84万元用于支付设计费、64.00万元用于支付代建管理费，由于疫情的影响，2020年度工程未完工，本年度调整预算，按工程进度支付相关费用。本年资金预算执行率为100.00%，剩余工程款待工程竣工决算后支付。

运用由项目组论证通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调



查及访谈等方式，对“机场西侧排洪渠项目”进行客观评价，最终评分结果：总得分为 92 分，属于“优”。其中：项目决策指标权重为 20 分，得分为 13 分，得分率为 65%；项目过程指标权重为 20 分，得分为 19 分，得分率为 95%；项目产出指标权重为 40 分，得分为 40 分，得分率为 100%；项目效益指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%；具体打分情况详见附表：综合评分表。

“机场西侧排洪渠项目”绩效得分情况表

指标	A. 项目决策	B. 项目过程	C. 项目产出	D. 项目效益	合计
权重	20	20	40	20	100
分值	13	19	40	20	92
得分率	65%	95%	100%	100%	92%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

项目立项指标从立项依据充分性、立项程序规范性 2 个方面进行考察，指标分值 5 分，实际得分 5 分。

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，符合部门发展规划及职能，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，提供了部门发展规划及职能文件，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过集体决策。

故项目立项指标实际得分 5 分。

2. 绩效目标

绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个方面进行考察，指标分值 5 分，实际得分 4 分。

该项目有明确的工作任务目标，有 2020 年经审核的绩效目标表，项目预算



与目标表一致,并提供了相应资料,项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果,与预算确定的项目资金量相匹配,三级指标值描述正确,项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应;绩效目标细化分解为具体的绩效指标不完整,扣1分。

故绩效目标指标实际得分4分。

3. 资金投入

资金投入指标从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行考察,指标分值10分,实际得分4分。

该项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配;项目预算与目标表相符,但测算依据不充分,扣1分,项目无相应的资金分配依据,并且未与工作任务匹配,扣3分,资金分配额度未与项目单位实际相适应,扣2分。

故资金投入指标实际得分4分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

资金管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行考察,指标分值15分,实际得分15分。

该项目资金及时足额到位,预算资金按计划进度执行,预算执行率为100%。资金使用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,资金的拨付有完整的审批程序和手续,资金使用符合该项目的预算批复内容。

该项目截至2020年年底,项目资金累计实际支出1,131.87万元,预算执行率100%。

故资金投入指标实际得分15分。

2. 组织实施

组织实施指标从管理制度健全性、制度执行有效性2个方面进行考察,指标分值5分,实际得分4分。



该项目有相适应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整，项目提供了相适应的业务管理制度，项目执行符合相关法律和相关管理规定，项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行；项目调整及支出调整手续不完备，扣 0.5 分，项目执行情况等资料不齐全，该项目未提供招投标程序资料，并且未及时进行归档，扣 0.5 分。

故组织实施指标实际得分 4 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

产出数量指标从实际完成率方面进行考察，指标分值 10 分，实际得分 10 分。

绩效目标数量指标为“排洪渠长度”，指标值为“=3055 米”；实际完成“3055 米”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。

绩效目标数量指标为“红线宽度”，指标值为“=50 米”；实际完成“50 米”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。

绩效目标数量指标为“所涉及渠道”，指标值为“=4 条”；实际完成“4 条”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。

故产出数量指标实际得分 10 分。

2. 产出质量

产出质量指标从质量达标率方面进行考察，指标分值 10 分，实际得分 10 分。

绩效目标质量指标为“资金（补助）到位率”，指标值为“=100%”；实际完成“100%”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。

绩效目标质量指标为“资金（补助）发放率”，指标值为“=100%”；实际完成“100%”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。

故产出质量指标实际得分 10 分。

3. 产出时效

产出时效指标从完成及时性方面进行考察，指标分值 10 分，实际得分 10 分。

绩效目标时效指标为“资金（补助）按时发放率”，指标值为“=100%”；



实际完成“100%”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。

绩效目标时效指标为“项目完成时限”，指标值为“≤12 个月”；实际完成“12 个月”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。

故产出时效指标实际得分 10 分。

4. 产出成本

产出成本指标从成本节约率方面进行考察，指标分值 10 分，实际得分 10 分。

绩效目标成本指标为“项目总成本”，指标值为“≤1,131.87 万元”；实际完成“1,131.87 万元”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。

故产出成本指标实际得分 10 分。

（四）项目效益情况

1. 实施效益

实施效益指标从社会效益方面、项目受益期限方面进行考察，指标分值 10 分，实际得分 10 分。

绩效目标社会效益指标为“有效提高和改善民生需求”，指标值为“有效”；实际完成“达成”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。

绩效目标受益期限效益指标为“排洪渠设计使用年限”，指标值为“≥50 年”；实际完成“50 年”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。

故实施效益指标实际得分 10 分。

2. 满意度

满意度指标从受益对象满意度方面进行考察，指标分值 10 分，实际得分 10 分。

本次采用调查问卷的发放形式进行满意度评价调查，旨在客观评价调查对象对机场西侧排洪渠项目实施效果的满意度。指标的满意度分为五档，即“很满意”、“比较满意”、“一般”、“不满意”、“极不满意”；各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、20%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。评分规则设定为：满意度超过 95%得满分，不足 95%的，该指标得分=满意度*该指标权



重分值,满意度60%以下不得分。

依据已回收问卷汇总后,该项目综合满意度为:95%。

故满意度指标实际得分10分。

五、存在的问题及原因

1. 项目实施方案有待进一步细化

项目实施方案编制过于简单,缺少时间工程进度节点;绩效三级指标中的数量指标设置较少。

2. 项目档案资料归集及保管有待进一步完善。

该项目对财务管理制度、业务管理制度、招投标程序资料、结算审计报告、预算调整资料、项目管理机构、人员分工资料、财务核算资料及记账凭证、执行情况等资料项目资料不齐全,未及时进行归档。

六、建议和改进措施

1. 建议实施单位在编制绩效指标时,根据预算数或实施方案设定的绩效目标,明确三级指标的含义。

2. 建议实施单位细化预算,严格履行预算审批程序,预算编制力求精细规范,对各项经济活动作出全面的测算,确保预算数据的科学有效。

3. 建议实施单位完善单位内控制度,在项目结束后,及时整理相关资料,并立卷归档。

新疆华阳有限责任会计师事务所

2021年4月14日



综合评分表

单位名称: 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局		项目名称: 机场西侧排洪渠工程项目		年度: 2020年		
一级指标	二级指标	三级指标	评分细则设定意见	得分原因分析	权重分值(得分)	得分率
决策 (20分)	立项依据充分性 (3分)	立项依据充分性 (3分)	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;符合行业发展规划和政策要求;得0.5分	该项目立项符合国家法律法规及政策要求;得0.5分	3	100.00%
			②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;得1分	该项目立项与本部门职责范围相符;得1分		
			③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复;得0.5分	该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复;得0.5分		
			④项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整;得1分	该项目提供了部门发展规划及职能文件;得1分		
	立项目序规范性 (2分)	立项目序规范性 (2分)	①项目按照规定的程序申请设立;得1分	该项目按照规定的程序申请设立;得1分	2	100.00%
			②审批文件、材料符合相关要求;得0.5分	该项目提供审批文件、材料符合相关要求;得0.5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、集体决策等;得0.5分	该项目事前经过集体决策;得0.5分		
			④项目有明确的工作任务目标;得0.5分	该项目有明确的工作任务目标;得0.5分		
	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标合理性 (3分)	②项目有2020年经审核的绩效目标表;得1分	该项目有2020年经审核的绩效目标表;得1分	3	100.00%
			③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;得0.5分	该项目预算编制及财务核算一致,并提供了相关资料;得0.5分		
			④项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果;得0.5分	该项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果;得0.5分		
			⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;得0.5分	该项目与预算确定的项目资金量相匹配;得0.5分		
绩效指标明确性 (2分)	绩效指标明确性 (2分)	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得1分	该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得1分	2	50.00%	
		②项目绩效指标的指标值清晰、可度量;得0.5分	该项目二级指标描述正确;得0.5分			
		③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应;得0.5分	该项目绩效目标与项目目标任务数相对应;得0.5分			
		④项目绩效目标经过科学论证;得1分	该项目预算编制经过科学论证;得1分			
预算编制科学性 (5分)	预算编制科学性 (5分)	②预算额度测算依据充分,按照标准编制;得2分	该项目预算与目标表相符,但测算依据不充分;得1分	3	80.00%	
		③预算内容与项目内容相匹配;得1分	该项目预算内容与项目内容相匹配;得1分			
		④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配;得1分	该项目预算确定的项目资金量与工作任务相匹配;得1分			
		①预算资金分配依据充分;得3分	该项目无相应的资金分配依据,并且未与工作任务匹配;得0分			
资金投入 (10分)	资金投入 (10分)	②资金分配额度合理,与项目单位实际相适应;得2分	该项目资金分配额度未与项目单位实际相适应;得0分	3	0.00%	

综合评分表

单位名称: 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局			项目名称: 机场西侧排洪渠工程项目		年度: 2020年	
一级指标	二级指标	三级指标	评分规则及意见		权重分值	得分
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	①资金及时到位: 得5分	该项目资金已及时到位, 得5分	5	5
			②资金未及时到位但未影响项目进度: 得3分			
			③资金未及时到位并影响项目进度: 得0分			
		预算执行率 (5分)	①预算资金按计划进度执行: 得2分	该项目预算资金按计划进度执行: 得2分	5	5
			②预算执行率=实际支出金额/实际到位预算金额*100%: (3分) 预算执行率100%, 得满分; 低于100%, 按照预算执行率*该指标权重分值计算得分;			
			③项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定: 得2分			
	资金使用合规性 (5分)		②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续: 得2分	该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续: 得2分	5	5
			③项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途: 得1分			
			①项目已制定或具有相应的财务管理制度, 且制度合法、合规、完整: 得1分			
			②项目已制定或具有相应的业务管理制度, 且制度合法、合规、完整: 得1分			
组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2分)		①项目执行符合相关法律法规和相关管理规定: 得0.5分	该项目执行符合相关法律法规和相关管理规定: 得0.5分	2	2
			②项目调整及支出调整手续完备: 得0.5分			
			③项目管理、实施人员均落实到位, 有效按照计划执行: 得1分			
			④项目执行情况等资料齐全, 并及时进行归档: 得1分			

综合评分表

单位名称: 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局				项目名称: 机场西侧排洪渠工程项目		年度: 2020年	
一级指标	二级指标	三级指标	评分规则设定意见		权重分值	得分	得分率
产出 (40分)	产出数量 (10分)	绩效目标数量指标为“排洪渠长度”，指标值为“=3055米”；实际完成“3055米”，完成率100.00%，偏差率0.00%。 绩效目标数量指标为“红线宽度”，指标值为“=50米”；实际完成“50米”，完成率100.00%，偏差率0.00%。 绩效目标数量指标为“所涉及渠道”，指标值为“=4条”；实际完成“4条”，完成率100.00%，偏差率0.00%。	完成指标得满分，不足指标按照完成比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。		10	10	100.00%
	产出质量 (10分)	绩效目标质量指标为“资金（补助）到位率”，指标值为“=100%”；实际完成“100%”，完成率100.00%，偏差率0.00%。 绩效目标质量指标为“资金（补助）发放率”，指标值为“=100%”；实际完成“100%”，完成率100.00%，偏差率0.00%。	①项目合格率100%得5分，未达到100%按合格率比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。 ②项目完成率100%得5分，未达到100%按完成率比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。		10	10	100.00%
	产出时效 (10分)	绩效目标时效指标为“资金（补助）按时发放率”，指标值为“=100%”；实际完成“100%”，完成率100.00%，偏差率0.00%。 绩效目标时效指标为“项目完成时限”，指标值为“≤12个月”；实际完成“12个月”，完成率100.00%，偏差率0.00%。	按期完成得满分，未完成则按照完成比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。		10	10	100.00%
	产出成本 (10分)	绩效目标成本指标为“项目总成本”，指标值为“≤1,131.87万元”；实际完成“1,131.87万元”，完成率100.00%，偏差率0.00%。	实际成本每高出计划成本1%，扣1分，扣完为止。		10	10	100.00%
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	对上述实施效益完成程度，按照完成比例进行评价 按照完成比例*该指标权重分值计算。		10	10	100.00%
		满意度 (10分)	满意度=Σ样本数（“很满意”*1.0+“比较满意”*0.9+“一般”*0.6+“不满意”*0.4+“极不满意”*0.2）/总样本数*100%，满意度超过95%得满分，不足95%的该指标得分=满意度*该指标权重分值。满意度60%以下，不得分。		10	10	100.00%
	合计	100分			100	92	92.00%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机场西侧排洪渠工程项目						
主管部门					实施单位 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市) 建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分	得分	得分	
	年度资金总额	1,131.87	1,131.87	1,131.87	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,131.87	1,131.87	1,131.87	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乌鲁木齐机场西侧排洪渠市政工程迁改项目(K0+890-K3+945)，红线宽度为50米，长度约3055米，主要有排洪渠、桥涵、检查井、护岸工程等。			已完成的指标：排洪渠长度(跟踪目标值：=3055米，实际值：3055米) 红线宽度(跟踪目标值：=50米，实际值：50米) 所涉及渠道(跟踪目标值：=4条，实际值：4条) 资金(补助)到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金(补助)发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金(补助)按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1131.87万元，实际值：1131.87万元) 有效提高和改善民生需求(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 排洪渠设计使用年限(跟踪目标值：≥50年，实际值：50年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：95%)				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	排洪渠长度	=3055米	3055米	6.25	6.25	
			红线宽度	=50米	50米	6.25	6.25	
			所涉及渠道	=4条	4条	6.25	6.25	
		质量指标	资金(补助)到位率	=100%	100%	6.25	6.25	
			资金(补助)发放率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	资金(补助)按时发放率	=100%	100%	6.25	6.25	
			项目完成时限	≤12个月	12个月	6.25	6.25	
		成本指标	项目总成本	≤1131.87万元	1131.87万元	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高和改善民生需求	有效	达成	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	排洪渠设计使用年限	≥50年	50年	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称					机场西侧排洪渠工程项目			
主管部门					实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1,131.87	1,131.87	1,131.87	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1,131.87	1,131.87	1,131.87	—	—	—
		其中：其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乌鲁木齐机场西侧排洪渠市政工程项目(K0+090-K3+945)，红线宽度为60米，长度约3066米，主要有排洪渠、桥涵、检查井、护岸工程。				已完成的指标：排洪渠长度(跟踪目标值：~3066米，实际值：3066米) 红线宽度(跟踪目标值：~60米，实际值：60米) 所涉及渠道(跟踪目标值：~4条，实际值：4条) 资金(补助)到位率(跟踪目标值：~100%，实际值：100%) 资金(补助)发放率(跟踪目标值：~100%，实际值：100%) 资金(补助)按时发放率(跟踪目标值：~100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：~12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：~1131.87万元，实际值：1131.87万元) 有效提高和改善民生需求(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 排洪渠设计使用年限(跟踪目标值：~50年，实际值：50年) 受益对象满意度(跟踪目标值：~95%，实际值：95%)			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	排洪渠长度	~3066米	3066米	0.25	0.25	
			红线宽度	~60米	60米	0.25	0.25	
			所涉及渠道	~4条	4条	0.25	0.25	
		质量指标	资金(补助)到位率	~100%	100%	0.25	0.25	
			资金(补助)发放率	~100%	100%	0.25	0.25	
		时效指标	资金(补助)按时发放率	~100%	100%	0.25	0.25	
			项目完成时限	~12个月	12个月	0.25	0.25	
		成本指标	项目总成本	~1131.87万元	1131.87万元	0.25	0.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高和改善民生需求	有效	达成	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	排洪渠设计使用年限	≥50年	50年	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分					100	100		