

哈密市伊吾县伊吾工业园区新兴产业集聚区标准化厂房建设项目支出绩效评价报告

项目名称：哈密市伊吾县伊吾工业园区新兴产业集聚区标准化厂房建设项目

项目单位：伊吾县工业园区管理委员会

项目负责人：郑磊

填报时间：2023年3月31日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实 2019 年 9 月自治区推动哈密高质量发展现场办公会议精神，按照“工业园区化、园区产业化、产业集群化”的思路和“一园三区”发展格局，遵循“低碳化、循环化、清洁化、景观化”要求，园区着力推进产业规模化、集群化、组团式发展，以煤焦油加氢制备汽柴油、荒煤气发电制备乙二醇、高分子新材料、烯烃转化等产业为主，把园区打造成国家级煤炭分级提质综合利用的示范基地，积极完成绿色园区和循环经济示范园区的申报工作。为改善提升伊吾县淖毛湖镇新兴产业区基础设施建设，进一步将资源优势转化为经济效益，同时带动地方就业，使伊吾县淖毛湖镇真正成为推动伊吾县经济社会发展的重要基地能发挥重要的作用。

伊吾县具有丰富的资源和广阔的可拓展空间，由于交通区位条件差，发展基础薄弱等因素，资源优势难以得到有效发挥，目前宏观环境日渐趋好，伊吾的发展正面临着前所未有的发展机遇，因此建设好伊吾新兴产业园的基础设施，将会更好的为伊吾的经济发展提供基础保障。

2. 主要内容

项目名称：哈密市伊吾县伊吾工业园区新兴产业集聚区标准化厂房建设项目。项目主要内容：伊吾县新兴产业集聚区标准化厂房项目分三期建成，本次项目为一期建设。内容主要如下：

一期工程完成风电整机生产总装区、风电叶片生产加工区、风电电机生产加工区及厂区配套建设，占地面积为 407.9 亩。电机厂的厂

房建筑面积约为 6200 平方米，整机生产厂房建筑面积约为 14000 平方米，叶片成型厂房建筑面积约为 47000 平方米，叶片加工厂房建筑面积约为 33400 平方米，叶片加工厂房建筑面积约为 33400 平方米，仓库建筑面积约为 6600 平方米，危废间固废房建筑面积约为 1000 平方米，消防水池、泵房建筑面积约为 800 平方米，道路、硬化堆场 150000 平方米，及大门等。总建筑面积约为 109000 平方米。

3. 项目实施情况

项目实施主体：伊吾县工业园区管理委员会

实施时间：该项目实施时间为 2022 年 4 月-2022 年 12 月

实施结果：项目建设形式为 EPC 总承包，甘肃鑫辉工程建设监理有限责任公司做为项目总监理单位，项目分四个标段建设。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目总体完成达到了自治区级工业园区建设要求；一是项目开展全过程审计，项目工程投资完成 26000 万元，项目资金批复及时到位 26000 万元，县财政配套资金按实际支付需求进度到位 499.38 万元。二是完成 109000 平方米风电整机生产总装区、风电叶片生产加工区、风电电机生产加区及厂区配套建设。三是由于疫情及天气原因暂未验收，预计 2023 年 4 月完成项目验收。四是项目投资控制良好，项目投资控制在预算内。具体情况如下：

一标段施工单位哈密康建工程施工有限责任公司，中标价 6467.5 万元，一标段主要建设 1#厂房、2#厂房、3#厂房、1#库房、1#门卫室。现阶段工程进度：完成总体工程量的 85%，已完成钢结构主体工程，场地平整硬化完成，剩消防、附房装修等收尾工程。

二标段施工单位哈密建设(集团)有限责任公司，中标价 13113.3 万元，二标段主要建设 2#库房、4#厂房、消防配套设施。现阶段工

程进度：完成总体工程量的 95%，工程已基本完成，厂家已进入使用，剩空调机房设备安装。

三标段施工单位河北建工集团有限责任公司，中标价 11025.9 万元。三标段主要建设 3#库房、4#库房、5#厂房。现阶段工程进度：完成工程量 90%。现主体已完成，剩门、窗、照明、5%场地硬化及零星消防工程、空调等收尾工程。

四标段施工单位新疆广隆建设工程有限公司，中标价 2112.3 万元，四标段主要建设厂区的给排水、供电、通信、供热、绿化等配套设施。现阶段工程进度：完成工程量 90%。已完成给排水管线工程，消防工程已完成，绿化开挖已完成，完成换填种植土，计划明年春季种植绿化苗木。

4. 项目实施主体

伊吾县工业园区管委会作为项目实施主体，承担的项目主要职能是：组织编制项目计划；督促项目推进，协调项目实施过程中的各类问题；落实财政补贴资金；组织开展各层次项目检查和工作督查。

本项目机构设置与人员安排如下：

经理：1 人；

采购部：2 人；

信息部：1 人；

财务部：1 人；

仓储部：2 人；

综合办公室：2 人；

保安：2 人；

人员总计：10 人。

5. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算资金总额为 35500 万元，其中：财政资金为 35500 万元，其他资金为 0 万元。2022 年实际收到预算资金 26499.38 万元，预算资金到位率为 74.65%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目实际支出 26499.38 万元，预算执行率 74.65%。项目资金主要用于支付项目工程款费用 26000 万元、项目前期费用 499.38 万元。

（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

（1）根据伊发改投资〔2021〕139 号文件，本项目总投资 35,500.00 万元，其中申请 2022 年专项债券融资投资 28,000.00 万元，本次拟发行 6000 万元，剩余 7,500.00 万元为地方财政配套资金。

（2）完成 109000 平方米风电整机生产总装区、风电叶片生产加工区、风电电机生产加区及厂区配套建设。

（3）项目竣工验收合格。

（4）建设投资控制良好。

2. 阶段性目标

根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《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）、《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）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

项目产出目标

①数量指标

指标1“占地面积”指标，预期指标值为407.9亩；

指标2“总建筑面积”指标，预期指标值为109000平方米；

指标3“整机生产厂房面积”指标，预期指标值为14000平方米；

指标4“叶片成型厂房建筑面积”指标，预期指标值为47000平方米；

指标5“叶片加工房建筑面积”指标，预期指标值为33400平方米；

指标6“仓库建筑面积”指标，预期指标值为6600平方米；

指标7“危废间固废房建筑面积”指标，预期指标值为1000平方米；

指标8“消防水池，泵房建筑面积”指标，预期指标值为800平方米；

指标9“道路、硬化堆场面积”指标，预期指标值为150000平方米。

②质量指标

指标1“项目设计变更率”指标，预期指标值为小于等于5%；

指标2“竣工验收合格率”指标，预期指标值为100%；

指标3“项目资金支付率”指标，预期指标值为大于等于95%。

③时效指标

指标 1 “项目按计划开工时间” 指标，预期指标值为 2022 年 4 月；

指标 2 “项目按计划完工时间” 指标，预期指标值为 2022 年 12 月。

④成本指标

指标 1 “工程建设费用” 指标，预期指标值为小于等于 28872.93 万元；

指标 2 “其他费用” 指标，预期指标值为小于等于 6627.077 万元；

指标 3 “项目预算控制率（预算实际支出/项目预算）” 指标，预期指标值为小于等于 100%。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无。

②社会效益指标

指标 1 “项目建设对带动本地劳动力就业人数” 指标，预期指标值为大于等于 500 人。

③生态效益指标

无。

④可持续影响

指标 1 “工程设计使用年限（年）” 指标，预期指标值为大于等于 25 年。

（3）满意度目标

①满意度指标

指标 1 “受益人员满意度” 指标，预期指标值为大于等于 90%。

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）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。

绩效评价的目的是为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，通过本次部门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。

2. 绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）文件要求对 2022 年度我单位实施的哈密市伊吾县伊吾工业园区新兴产业集聚区标准化厂房建设项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（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

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）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，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

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（20%）、过程指标（20%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标，具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

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

详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价指标体系框架”。

3. 绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用了比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值

和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

效益指标等定性指标：主要采用公众评判法，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，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

4. 绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。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（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

单位于 2023 年 2 月 10 日，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

郑磊任评价组组长，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

伍鹏、王志豪任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

张世轮、王京明、杜磊任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2. 组织实施

2023 年 2 月 11 日-2 月 28 日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，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。

3. 分析评价

2023 年 3 月 1 日-3 月 10 日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析

并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

4. 撰写与提交评价报告

项目评价小组按照伊吾县财政局对文本框架要求，结合项目分析评价结果，撰写绩效评价报告。

5. 归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目基本达到了年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，完成了工作目标（项目绩效目标总体完成率 93.25%），在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四方面：

在项目决策方面：项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，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。

项目管理方面：本项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。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。

项目产出方面：项目按照批复对建设工期、建设质量、年度资金

的安排，制定项目推进计划表，严格按照要求实施项目建设工作，年度计划内的建设任务达到预期，能够反映项目主要建设任务的完成情况和实际产出。

项目效益方面：项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等效益指标达到预期效果。通过对定量和定性指标完成情况的评价，反映项目实施效益情况。同时根据项目实际情况有选择地对目标社会公众或服务对象，采取社会调查的方式开展满意度调查，反映出满意度达到预期设定标准。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 94.16 分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：项目决策设置二级指标 6 个满分 20 分，6 个指标得分 20 分，得分率 100%；项目过程设置二级指标 5 个满分 20 分，5 个指标得分 18.49 分，得分率 92.45%；项目产出设置二级指标 4 个满分 30 分，4 个指标得分 25.67 分，得分率 85.57%；项目效益设置指标 2 个满分 30 分，指标得分 30 分，得分率 100%。

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 3 个二级指标和 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%。

1. 项目立项情况分析

(1) 立项依据充分性:

项目立项符合我国《国民经济和社会发展十五规划纲要》、国家发改委 2005 年第 40 号令《产业结构调整指导目录(2005 年本)》《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；项目立项与工业园区管理委员会开展新兴产业发展工作这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；安排项目资金属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。

综上，该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分，本项目立项依据充分。

(2) 立项程序规范性:

该项目按照规定程序申请设立，根据伊发改投资〔2021〕139 号文件，关于哈密市伊吾县伊吾工业园区新兴产业集聚区标准化厂房建设项目建议书的批复，此项目符合相关要求；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。

综上，该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分，本项目立项程序合规。

2. 绩效目标情况分析

(1) 绩效目标合理性:

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“1. 根据伊发改投资〔2021〕139 号文件，本项目总投资 35,500.00 万元，其中申请 2022 年专项债券融资投资 28,000.00 万元，本次拟发行 6000 万元，剩余 7,500.00 万元为地方财政配套资金。2. 完成 109000 平方米风电整机

生产总装区、风电叶片生产加工区、风电电机生产加区及厂区配套建设。3. 项目竣工验收合格。4. 建设投资控制良好。”。

对照批复文件和项目前期资料，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

综上所述，该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分，绩效目标设置合理。

（2）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 3 个，二级指标 7 个，三级指标 20 个，定量指标 20 个，定性指标 0 个，指标量化率为 100%，量化率达 70%以上。该《项目绩效目标申报表》中，所设置的相关指标、指标值与年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分，本项目所设置绩效指标明确。

3. 资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证。

②年初预算申请内容为 35500 万元，本项目资金主要用于支付哈密市伊吾县伊吾工业园区新兴产业集聚区标准化厂房建设项目资金，预算申请与《哈密市伊吾县伊吾工业园区新兴产业集聚区标准化厂房建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。

③本项目年度预算申请资金 26499.38 万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：项目工程款费用 26000 万元、项目前期费用 499.38 万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以新财债〔2022〕12 号、哈市财债〔2022〕11 号文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②项目资金通过财政一体化平台下达，本项目实际到位资金 26499.38 万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分，本项目资金分配合理。

（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 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 18.49 分，得分率为 92.45%。

1. 资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目预算资金为 35500 万元，实际到位资金 26499.38 万元，
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=74.65%。

综上所述，本指标满分为 2 分，根据评分标准得 1.49 分，本项目资金到位率为 74.65%。

(2) 预算执行率:

本项目到资金为 26499.38 万元，实际支出资金 26499.38 万元，
预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% =
(26499.38 / 26499.38) × 100% = 100%。

综上所述，本指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分，本项目预算执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性:

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《工业园区专项资金管理制度》，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。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分，本项目资金使用合规。

2. 组织实施情况分析

(4) 管理制度健全性:

我单位已制定《采购管理办法》《预算管理制度》《采购业务管理制度》《合同管理制度》等，上述已建立的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。

综上所述，本指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分，本项目管理制度健全。

(5) 制度执行有效性:

①该项目的实施符合《采购管理办法》《预算管理制度》《采购业务管理制度》《合同管理制度》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。综上所述，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，因疫情导致项目进度晚于预期，暂未验收，无验收材料，其他资料齐全并及时归档，资料完整性扣 1 分。

③本项目不存在调整。

④本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：为确保项目的顺利实施我单位成立了项目管理小组，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的场地、水、电等配套也已到位。

综上所述，本指标满分为 5 分，根据评分标准得 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，由项目产出类指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分为 30 分，实际得分 25.67 分，得分率为 85.57%。

1. 数量指标完成情况分析

“占地面积”指标：预期指标值为 407.9 亩，实际完成指标值为 407.9 亩，指标完成率为 100%；

“总建筑面积”指标：预期指标值为 109000 平方米，实际完成指标值为 109000 平方米，指标完成率为 100%；

“整机生产厂房面积”指标：预期指标值为 14000 平方米，实际

完成指标值为 14000 平方米，指标完成率为 100%；

“叶片成型厂房建筑面积”指标：预期指标值为 47000 平方米，实际完成指标值为 47000 平方米，指标完成率为 100%；

“叶片加工房建筑面积”指标：预期指标值为 33400 平方米，实际完成指标值为 33400 平方米，指标完成率为 100%；

“仓库建筑面积”指标：预期指标值为 6600 平方米，实际完成指标值为 6600 平方米，指标完成率为 100%；

“危废间固废房建筑面积”指标：预期指标值为 1000 平方米，实际完成指标值为 1000 平方米，指标完成率为 100%；

“消防水池，泵房建筑面积”指标：预期指标值为 800 平方米，实际完成指标值为 800 平方米，指标完成率为 100%；

“道路、硬化堆场面积”指标：预期指标值为 150000 平方米，实际完成指标值为 15000 平方米，指标完成率为 100%。

本指标满分为 8 分，根据评分标准，该指标得 8 分。

2. 质量指标完成情况分析

“项目设计变更率”指标：预期指标值小于等于 5%，实际完成指标值为 0%，指标完成率为 100%；

“竣工验收合格率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为 90%，指标完成率为 90%。**偏差原因分析：**一是疫情原因导致人员和原材料进厂受限工程停工；二是疫情过后天气寒冷注水无法开展联动试验及消防整改，造成未能验收。

“项目资金支付率”指标：预期指标值为大于等于 95%，实际完成指标值为 74.65%，指标完成率为 74.65%。**偏差原因分析：**项目按要求实施全过程跟踪审计，截止 2022 年末审计工程量对应资金 26000

万元，其他费用 499.38 万元，按工程进度实际支付资金，因此资金支付率低于预期指标。

本指标满分为 8 分，根据评分标准，该指标得 6 分。

3. 时效指标完成情况分析

“项目按计划开工时间”指标：预期指标值为 2022 年 4 月，实际完成指标值为 2022 年 4 月，指标完成率为 100%；

“项目按计划完工时间”指标：预期指标值为 2022 年 12 月，实际未完成，指标完成率为 0%。**偏差原因分析：**1. 疫情原因导致人员和原材料进厂受限工程停工；2. 疫情过后天气寒冷注水无法开展联动试验及消防整改，造成未能验收。

本指标满分为 7 分，根据评分标准，该指标得 4.67 分。

4. 成本指标完成情况分析

“工程建设费用”指标：预期指标值为小于等于 28872.93 万元，实际完成指标值为 26000 万元，工程建设费控制在预算内；

“其他费用”指标：预期指标值为小于等于 6627.07 万元，实际完成指标值为 499.38 万元，其他费用预算执行率偏低；**偏差原因分析：**1. 未发生基本预备费，建设期利息暂不符合支付条件；2. 前期费用按项目实际进行支付。

“项目预算控制率（预算实际支出/项目预算）”指标：预期指标值为小于等于 100%，实际完成指标值为 74.65%，项目预算控制在预算内。

本指标满分为 7 分，根据评分标准，该指标得 7 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分为

30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。

1. 经济效益指标完成情况分析

无。

2. 社会效益指标完成情况分析

“项目建设对带动本地劳动力就业人数”指标，预期指标值为大于等于 500 人，实际完成指标值为 556 人，指标完成率为 100%。

本指标满分为 10 分，根据评分标准，该指标得 10 分。

3. 生态效益指标完成情况分析

无。

4. 可持续影响指标完成情况分析

“工程设计使用年限（年）”指标，预期指标值为大于等于 25 年，实际完成指标值为设计使用 25 年，指标完成率为 100%。

本指标满分为 10 分，根据评分标准，该指标得 10 分。

5. 满意度指标完成情况分析

“受益人员满意度”指标，预期指标值为大于等于 90%，实际完成指标值为 95%，指标完成率为 100%。

本指标满分为 10 分，根据评分标准，该指标得 10 分。

（五）预算执行进度与绩效指标偏差情况

该项目预算 35500 万元，到位 26499.38 万元，实际支出 26499.38 万元，预算执行率为 100%，项目绩效指标总体完成率为 93.25%，项目预算执行进度与绩效指标完成进度偏差值为 6.75%，主要存在偏差情况及原因是：

（1）“竣工验收合格率”预期指标值 100%，指标完成值是 90%。

偏差原因分析：1. 疫情原因导致人员和原材料进厂受限工程停

工；2. 疫情过后天气寒冷注水无法开展联动试验及消防整改，造成未能验收。**改进措施：**项目总体工程量完成 90%，全过程跟踪审计工程量对应投资完成 2.6 亿元。符合验收条件后加快验收进度，预计 2023 年 4 月完成验收。

（2）“项目资金支付率”预期指标值大于等于 95%，指标完成值是 74.65%。

偏差原因分析：项目按要求实施全过程跟踪审计，截止 2022 年末审计工程量对应资金 26000 万元，其他费用 499.38 万元，按工程进度实际支付资金，因此资金支付率低于预期指标。**改进措施：**根据验收和审计定案结果支付后续费用。

（3）“项目按计划完工时间”预期指标值 2022 年 12 月，指标完成值是 2023 年 4 月。

偏差原因分析：1. 疫情原因导致人员和原材料进厂受限工程停工；2. 疫情过后天气寒冷注水无法开展联动试验及消防整改，造成未能验收。**改进措施：**符合验收条件后加快验收进度。

（4）“其他费用”预期指标值小于等于 6627.07 万元，指标完成值是 499.38 万元。

偏差原因分析：1. 未发生基本预备费，建设期利息暂不符合支付条件；2. 前期费用按项目实际进行支付。**改进措施：**建设期利息和前期费根据实际进行支付。

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

我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等，基本形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理制度和体系。

（二）存在问题及原因分析

一是疫情影响项目进度，疫情原因导致人员和原材料进厂受限工程停工，项目建设进度受到较大影响，整体工期延后。二是天气影响，疫情过后天气寒冷注水无法开展联动试验及消防整改，造成未能验收。三是行业对预算的编制和实际存在差异，工程建设项目按行业统一考虑预备费，前期费也预算也相对充足，而项目实际不一定发生预备费，结合市场实际，前期费一般大幅低于预算，因此其他费用实际支出数反映打资金执行率上偏低。

六、有关建议

根据项目实际，提出以下建议

一是在符合验收条件后加快验收进度，保证 2023 年 4 月完成验收。二是充分利用全过程跟踪审计优势，根据验收和审计定案结果支付后续费用。三是对未发生的基本预备费、前期费用大幅降低、建设期利息暂不符合支付条件等情况，及时向财政及相关单位汇报沟通，防止“资金趴账、钱等项目”。

七、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。

伊吾县工业园区管理委员会

2023年3月31日

附件一：项目支出绩效评价指标体系框架

附件二：项目支出绩效自评表

附件 1：项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	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。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; 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。	3	3
		立项程序规范性(3分)	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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否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。	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	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情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3

		绩效 指标 明确 性(3 分)	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 绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3
	资金 投入 (8 分)	预算 编制 科学 性(4 分)	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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4
		资金 分配 合理 性(4 分)	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。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	4	4
过程 (20 分)	资金 管理 (10 分)	资金 到位 率(2 分)	实际到位资金与预算资金 的比率,用以反映和考核资 金落实情况对项目实施的 总体保障程度。	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。	2	1.49
		预算 执行 率(5 分)	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 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。	5	5

		资金使用 合规性 (3分)	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。	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
	组织实施 (10分)	管理制度 健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行 有效性 (5分)	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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	4
产出 (30分)	产出 数量	实际完 成率(8分)	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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8	8

	产出质量	质量达标率(8分)	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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8	6
	产出时效	完成及时性(7分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7	4.67
	产出成本	成本节约率(7分)	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	7	7
效益(30分)	项目效益	实施效益(20分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20
		满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10

附件 1：项目支出绩效评价指标体系框架

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	哈密市伊吾县伊吾工业园区新兴产业集聚区标准化厂房建设项目						
主管部门	伊吾县工业园区管委会			实施单位	伊吾县工业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算 数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35500	35500	26499.38	10	74.65%	7.47
	其中：当年财政拨款	35500	35500	26499.38	—	74.65%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	1. 根据伊发改投资〔2021〕139号文件，本项目总投资 35,500.00 万元，其中申请 2022 年专项债券融资投资 28,000.00 万元，本次拟发行 6000 万元，剩余 7,500.00 万元为地方财政配套资金。 2. 完成 109000 平方米风电整机生产总装区、风电叶片生产加工区、风电电机生产加区及厂区配套建设。 3. 项目竣工验收合格。 4. 建设投资控制良好。				截止 2022 年 12 月 31 日，项目总体完成达到了自治区级工业园区建设要求；一是项目开展全过程审计，项目工程投资完成 26000 万元，项目资金批复及时到位 26000 万元，县财政配套资金按实际支付需求进度到位 499.38 万元。二是完成 109000 平方米风电整机生产总装区、风电叶片生产加工区、风电电机生产加区及厂区配套建设。三是由于疫情及天气原因暂未验收，预计 2023 年 4 月完成项目验收。四是项目投资控制良好，项目投资控制在预算内。			
	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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	占地面积	=407.9 亩	=407.9 亩	3	3	
			总建筑面积	=109000 平方米	=109000 平方米	3	3	
			整机生产厂房面积	=14000 平方米	=14000 平方米	3	3	
			叶片成型厂房建筑面积	=47000 平方米	=47000 平方米	3	3	
			叶片加工厂房建筑面	=33400 平方米	=33400 平方米	3	3	
			仓库建筑面积	=6600 平方米	=6600 平方米	3	3	
			危废间固废房建筑面积	=1000 平方米	=1000 平方米	3	3	
			消防水池、泵房建筑面 积约为	=800 平方米	=800 平方米	3	3	
			道路、硬化堆场面积	=150000 平方米	=150000 平方米	3	3	
		质量指标	项目设计变更率 (%)	≤5%	=0%	3	3	

			竣工验收合格率 (%)	1	=90%	3	2.7	偏差原因分析: 1. 疫情原因导致人员和原材料进厂受限工程停工;2. 疫情过后天气寒冷注水无法开展联动试验及消防整改,造成未能验收。 改进措施: 项目总体工程量完成 90%, 全过程跟踪审计工程量对应投资完成 2.6 亿元。符合验收条件后加快验收进度, 预计 2023 年 4 月完成验收。
			项目资金支付率 (%)	≥95%	74.65%	3	2.36	偏差原因分析: 项目按要求实施全过程跟踪审计, 截止 2022 年末审计工程量对应资金 26000 万元, 其他费用 499.38 万元, 按工程进度实际支付资金, 因此资金支付率低于预期指标。 改进措施: 根据验收和审计定案结果支付后续费用。
		时效指标	项目按计划开工时间	=2022 年 4 月	2022 年 4 月	3	3	
			项目按计划完工时间	=2022 年 12 月	2023 年 4 月	3	2	偏差原因分析: 1. 疫情原因导致人员和原材料进厂受限工程停工;2. 疫情过后天气寒冷注水无法开展联动试验及消防整改,造成未能验收。 改进措施: 符合验收条件后加快验收进度。
		成本指标	工程建设费用	≤28872.93 万元	=26000 万元	3	3	

			其他费用	≤6627.07 万元	=499.38 万元	3	1	偏差原因分析：1. 未发生基本预备费，建设期利息暂不符合支付条件；2. 前期费用按项目实际进行支付。 改进措施： 建设期利息和前期费根据实际进行支付。
			项目预算控制率（项目实际支出/项目预算）	≤100%	74.65%	2	2	
	效益指标 （分值合计 30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	项目建设对带动本地劳动力就业人数	≥500 人	=556 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥25 年	=25 年	15	15	
	满意度 （10 分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	=95%	10	10	
	总分					100	93.53	