**巴州人民政府国有资产监督管理委员会**

**单位项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：注册资本金项目

实施单位（公章）：巴州人民政府国有资产监督管理委员会

主管部门（公章）：巴州人民政府国有资产监督管理委员会

项目负责人（签章）：任刚

填报时间：2020年4月20日

附1

**注册资本金项目支出绩效评价报告**

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。

项目背景、主要内容：1、为贯彻落实《实施新疆旅游业发展“十三五”规划三年行动方案》新政发【2018】59号和自治区经济工作会议上陈全国书记重要讲话精神，结合我州旅游景点丰富、特色产品众多的实际情况，决定在首府乌鲁木齐设置巴州旅游集散中心和特色产品展示中心，促进经济的发展，2、为提高公路安全通行，对经济发展的促进作用，公众出行更加便利。根据巴财企【2019】19号《关于拨付国信建设发展投融资有限公司注册资本金的通知》、巴财企【2019】20号《关于拨付国信建设发展投融资有限公司注册资本金的通知》。同时为了增加国有企业资本实力，经自治州会议研究决定，从2019年国有资本金中安排资金11100万元注入巴州国资委监管的国有企业国信公司和交投公司。其中：国信公司10700万元，交投公司400万元。

资金投入和使用情况：截至2019年12月31日，上述注册资本金11100万元已全部投入到位，并由国信公司和交投公司按规定使用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：1、国信公司：2019年底完成国信公司投资10700万元、2、交投公司：2019年完成投资400万元。

阶段性目标：1、国信公司：2019年底完成国信公司投资10700万元、2、交投公司：2019年底前完成前期设计勘察工作，完成二级公路66.272公里勘察设计，并出具项目可研报告，提供公路安全通行，对经济发展的促进作用，公众出行更加便利。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《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号文）、《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号文）、《关于做好2019年自治区预算绩效管理工作》（新财预〔2019〕20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）、《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预〔2019〕36号）文件要求，采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，为加强财政预算资金管理，客观公正地核查XX项目，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

绩效评价的对象：巴州国资委对国信公司和交投公司注入注册资本金项目

绩效评价的范围：项目内容、项目成功度、项目完成度分项阐述

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。

绩效评价原则：（1）科学公正。（2）统筹兼顾。（3）激励约束。（4）公开透明。

评价指标体系（附表说明）

评价方法：成本效益分析法。

评价标准：主要有计划标准。

绩效评价工作过程。

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，参考州财政局《关于近期预算绩效工作安排》的文件要求，组成本项目评价工作小组并参照财政部“项目支出绩效评价指标体系框架”，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表并形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。

2、组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价小组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

3、绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

随着国有资本金11100万元全部投入到位，为提高国信公司和交投公司运营能力，促进经济发展奠定了基础。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标满分20分，自评得分20分

根据自治区党委“1+3+3+改革开放”总体战略，贯彻落实《实施新疆旅游业发展“十三五”规划三年行动方案》（新政发〔2018〕59号）和自治区经济工作会议上陈全国书记重要讲话，为了增加国有企业资本实力，经自治州会议研究决定，从2019年国有资本金中安排资金11100万元注入国有企业。

1. 项目过程情况。

项目过程指标满分20分，自评得分19分

**（1）项目组织情况分析**

**2019年7月底州党委派出由州相关部门领导组成的项目建设推进工作组到达乌鲁木齐现场办公，督促指导项目有序推进，目前已经批准了项目规划方案，确定了工程招投标代理单位，签订了施工图设计合同，完成了施工图审查工作，完成了项目用地规划审批工作，完成了地质勘探工程，工地三通一平、强夯桩基等工程。由于今年春季新冠肺炎疫情的影响，前期手续的办理及工程项目开工受到了一定的延迟，我们将充分用好乌鲁木齐出台的支持企业发展的十七条措施，积极协调施工、监理、规划、建管等各方工作关系，如期完成今年各项任务。**

**（2）项目管理情况分析**

项目管理制度建设：严格执行“三重一大”制度的规定，重大事项决策由董事会讨论并形成统一意见后方可执行。公司董事会由董事长、总经理、副总经理、上级主管单位委托成员及项目工程主管组成。总经理根据公司章程向董事长负责，总经理依照法律、法规、公司章程组织开展经营管理活动，为了保证经营活动的有序开展，制定了日常工作经营管理办法，主要有《财务管理制度》、《财务人员工作职责》、《公司用印管理制度》、《公司档案管理制度》、《安全生产管理制度》等一系列制度。规范合同签订流程、资金使用审批流程、大宗物资采购流程、重大事项报告流程等一系列程序，对日常经营过程中存在的风险进行了事前防范、事中控制、事后监督纠正的动态机制。

项目管理措施：选聘有着丰富的管理经验的核心人员，包括从总公司其他部门抽调人员的方式和从当地招聘人员的方式，组建专业化项目管理团队，使之能够真正担当起项目管理的职责，能够真正成为公司管理的中枢，对项目的决策管理和具体的工程过程管理负责。

优化项目管理队伍结构。选聘经验丰富、理念先进、理论修养高的人员作为项目管理的核心人物。全体成员都要有高度的责任意识，有丰富的经验，对项目有非常全面细致的了解。公司在做好人才引进的同时，加强人员培训，不断丰富他们的理论修养，不断提升他们的专业技能，提高他们的业务能力，确保全体人员能够做到各司其职，各尽其能。

**3.项目前期、项目资金使用及项目形象进度实施情况**

**2019年取得预算资金11100万元，其中国信公司10700万元主要用于购置土地及支付前期工程费用。前期已完成土地置换协议的签订，正在做补交出让金数额的计算和评估审定；已完成主体建筑施工图纸审查工作；正在做工程施工、工程监理、工程审计招标的前期准备工作。交投公司400万元主要用于**完成前期设计勘察工作，完成二级公路66.272公里勘察设计，并出具项目可研报告。

（三）项目产出情况。

产出指标满分30分，自评30分。其中包括：

1、数量指标：开展资本金注册公司数量2个，满分10分，自评得分10分。2、质量指标：项目验收合格率，满分10分，自评得分10分；3、时效指标：2019年底前完成投资任务。满分5分，自评得分5分；4、成本指标：包括控制国信公司和交投公司注册资本金投资额≤11100万元，满分5分，自评得分5分。

（四）项目效益情况。

经济效益指标满分30分，自评得分27分。其中：

1、实施效益满分15分，自评得分13分。

为提高国信公司和交投公司运营能力，促进经济发展奠定了基础。

2、服务对象满意度指标：满分15分，自评得分14分。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）预期绩效的可实现性

巴州国资委增资项目旨在巴州建设旅游宣传窗口，加大旅游宣传力度，将巴州特色产品的销售渠道将进一步拓宽，同时也将极大的改善巴州旅游服务质量，提高我州旅游发展经济效益。

（2）实施方案的有效性

巴州国资委增资项目具有较强的辐射力和带动力，能够全面提高我州旅游地位，构建现代经济体系、倒逼三大产业供给侧结构性改革、盘活现有资源都具有十分重要的意义，是贯彻落实习近平总书记关于贯彻新发展理念、推动经济高质量发展重要指示精神的具体体现。

（3）预期绩效的可持续性

巴州国资委增资项目，在首府乌鲁木齐建设巴州旅游宣传窗口，进一步加大我州旅游宣传力度，同时将巴州库尔勒香梨、若羌红枣等特色产品在更大的平台上推广，促进乡村振兴，农民脱贫致富，从而推进实现社会稳定，长治久安总目标。

（4）财政资金投入的可行性风险

巴州国资委增资项目的实施将进一步带动交通物流、产业发展、旅游文化、社会服务协调发展，为经济高质量发展提供有力的基础保障，随着在巴州支线网络的成熟及运力投放的增长，将会带动相关在旅游、生鲜供应链、酒店景区等领域在巴州进行投资。

（5）项目资金缺口

由于近期因土地置换需补缴土地出让金、支付异地建设保障性住房、交纳前期行政事业性收费及设计等费用，项目资金缺口较大，请上级有关部门能及时解决。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

## 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | **指标解释** | | | **指标说明** | **分值** | | **评价**  **结果** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 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。 | | | 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。 | 2 | | 2 | | |
| 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。 | | | 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（10） | | 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。 | 5 | | 5 | | |
| 决策（20分） | 绩效目标 | | 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。 | 5 | | 5 | | |
| 资金投入（5） | | 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。 | | | 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。 | 2 | | 2 | | |
| 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。 | | | 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。 | 3 | | 3 | | |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | | 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。 | 5 | | 5 | | |
| 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。 | | | 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。 | 3 | | 3 | | |
| 过程（20分） | 资金管理 | | 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。 | | | 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。 | 2 | 2 | | |
| 组织实施（10） | | 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 | 4 | | |
| 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。 | | | 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 | 5 | | |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | | 实际完成率 | 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。 | 10 | 10 | | |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | | 质量达标率 | 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。 | | | 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。 | 10 | | | 10 | | |
| 产出时效（5分） | | 完成及时性 | 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。 | 5 | | | 5 | | |
| 产出成本（5分） | | 成本节约率 | 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。 | 5 | | | 5 | | |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | | 实施效益 | 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。 | 15 | | | 13 | | |
| 满意度 | 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。 | 15 | | | 14 | | |
|  | 合计总分 |  | | |  |  | | 100 | | | 96 | | |