项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划

实施单位（公章）：新疆巴州住房和城乡建设局

主管部门（公章）：新疆巴州住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：张新红

填报时间：2024年4月30日

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景，主要内容及实施情况

（1）项目背景

为了加强巴州城乡历史文化保护的整体性和系统性，明确各县市保护传承工作重点，明确州域内潜在名城、名镇、名村（传统村落）、街区及历史地段保护工作目标，提升城乡建设与历史文化保护传承工作实效，弘扬中华优秀传统文化、讲好中国故事、彰显地域特色，依据自治州第十五届人民政府第五次常务会议纪要（2022年6月5日），落实自治区城乡历史文化保护传承体系规划。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划编制费用事宜，开展历史文化名城名镇名村和街区规划设计和编制规划宣传册、聘用专家实地考察等工作。

实施情况：完成巴州各县市历史文化名城名镇名村和街区规划设计；编制历史文化名城名镇名村和街区宣传册2册；聘用专家到历史文化名城名镇名村和街区县市实地考察9次；分析巴州历史文化内涵，落实自治区城乡历史文化保护传承体系规划要求，加强巴州城乡历史文化保护的整体性和系统性，明确各县市保护传承工作重点，明确州域内潜在名城、名镇、名村（传统村落）、街区及历史地段保护工作目标，提升城乡建设与历史文化保护传承工作实效，弘扬中华优秀传统文化、讲好中国故事、彰显地域特色。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数60万元，全年预算数60万元，实际总投入60万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为当年财政拨款。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数60万元，全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率为100%，用于：规划设计成本55万元；实地考察成本2万元；宣传册成本3万元。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标

1.总体目标：完成巴州各县市历史文化名城名镇名村和街区规划设计；聘用专家到历史文化名城名镇名村和街区县市实地考察8次。历史文化名城名镇名村和街区编制内容册数，编制2册。落实好自治区城乡历史文化保护传承体系规划要求，加强巴州城乡历史文化保护的整体性和系统性，明确各县市保护传承工作重点，明确州域内潜在名城、名镇、名村（传统村落）、街区及历史地段保护工作目标，提升城乡建设与历史文化保护传承工作实效，弘扬中华优秀传统文化、讲好中国故事、彰显地域特色。

2.阶段性目标：一季度完成巴州各县市历史文化名城名镇名村和街区规划设计；二季度完成编制历史文化名城名镇名村和街区宣传册2册；三季度聘用专家到历史文化名城名镇名村和街区县市实地考察9次；四季度明确各县市保护传承工作重点，明确州域内潜在名城、名镇、名村（传统村落）、街区及历史地段保护工作目标，提升城乡建设与历史文化保护传承工作实效，加大城乡建设与历史文化保护力度。

# 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：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划项目

3.绩效评价范围：

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自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

## （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

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价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。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出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。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在巴州政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）成本效益分析法。通过将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

本次评价指标中，通过项目目标实施的情况、资金的支出完成情况、项目的产出效益、公众问卷及抽样调查等方式核定项目的具体指标，因此采用了成本效益分析法、公众评判法。

4.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。本次评价主要采用了计划标准。

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。本项目的绩效评价标准是通过年度工作计划内容作为评价标准，因此本次评价主要采用了计划标准。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析法、、因素分析法、公众评判法，坚持计划标准对本项目的立项、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、项目效益进行了综合评价。

## 2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策权重为20分，得分为20分，得分率为100%；项目过程权重为20分，得分为20分，得分率为100%；项目产出权重为40分，得分为40分，得分率为100%；项目效益权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

## （二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划项目评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **100** |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.立项依据充分性

项目立项依据《自治州第十五届人民政府第五次常务会议纪要（2022年6月5日）》，落实自治区城乡历史文化保护传承体系规划。

项目立项符合国家法律法规相关政策、行业发展规划和政策要求、与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

此项权重分3分，得分3分。

2.立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前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，保障了程序的规范性。

此项权重分3分，得分3分。

3.绩效目标合理性

自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划项目设立了项目绩效目标，与自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

此项权重分3分，得分3分。

4.绩效指标明确性

自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共14条，其中量化指标条数共13条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

此项权重分3分，得分3分。

5.预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，并按照标准编制；项目投资额与工作任务相匹配。

此项权重分4分，得分4分。

6.资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

该项目预算资金60万元，其中实地考察成本2万元，宣传册成本3万元，规划设计成本55万元。

此项权重分4分，得分4分。

## （二）项目过程情况

1.资金到位率：

预算资金60万元，实际到位资金60万元，资金到位率100%。

此项权重分4分，得分4分。

2.预算执行率

年初预算数60万元，全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率为100%。

此项权重分4分，得分4分。

3.资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分4分，得分4分。

4.管理制度健全性

制定了财务和业务相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，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。

此项权重分4分，得分4分。

5.制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档；项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。

此项权重分4分，得分4分。

（三）项目产出情况

1.数量指标完成情况：

指标1：名城名镇名村和街区规划设计，指标值：=1项，实际完成值1项，指标完成率100%，偏差原因：无偏差；

指标2：编制历史文化名城名镇名村和街区宣传册，指标值：=2册，实际完成值2册，指标完成率100%，偏差原因：无偏差；

指标3：实地考察，指标值：=8次，实际完成值9次，指标完成率113%，偏差原因：根据巴州历史文化保护传承体系规划实地考察记录反映，2023年2月-8月历史文化名城项目组一行共实地考察了9次，超过了预期设定的实地考察8次。

此项权重分10分，得分10分。

2.质量指标完成情况：

指标1：实地考察率，指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率105%，偏差原因：根据巴州历史文化保护传承体系规划实地考察记录反映，2023年2月-8月历史文化名城项目组一行共实地考察了9次，实际完成值达到100%，超额完成了该项指标；

指标2：宣传册质量合格率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：历史文化名镇名村、历史文化街区宣传册上册、下册于2023年9月编制完成，宣传册质量合格率达到100%，超额完成了该项指标；

指标3：规划设计质量合格率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：根据巴州城乡历史文化保护传承体系规划专家评审会会议，经专家论证，该项目质量合格率为100%，超额完成了该项指标。

此项权重分10分，得分10分。

3.时效指标完成情况：

指标1：实地考察按时完成率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率105%，偏差原因：根据巴州历史文化保护传承体系规划实地考察记录反映，2023年2月-8月历史文化名城项目组一行共实地考察了9次，实际实地考察按时完成值达到100%，超额完成了该项指标；

指标2：编制宣传册按时完成率，指标值：>=80%，实际完成值100%，指标完成率125%，偏差原因：历史文化名镇名村、历史文化街区宣传册上册、下册于2023年9月编制完成，编制宣传册按时完成率达到100%，超额完成了该项指标；

指标3：规划设计按时完成率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111%，偏差原因：2023年9月编制完成了《新疆巴州历史文化名镇名村和规划设计》，按时完成率达到100%，超额完成了该项指标。

此项权重分10分，得分10分。

4.经济成本指标完成情况：

指标1：实地考察成本，指标值：<=2万元，实际完成值2万元，指标完成率100%，偏差原因：无偏差；

指标2：宣传册成本，指标值：<=3万元，实际完成值3万元，指标完成率100%，偏差原因：无偏差；

指标3：规划设计成本，指标值：<=55万元，实际完成值55万元，指标完成率100%，偏差原因：无偏差。

此项权重分10分，得分10分。

## （四）项目效益情况

1.社会效益指标完成情况：

指标1：加大城乡建设与历史文化保护力度，指标值：效果明显，实际完成值达成目标，指标完成率100%，偏差原因：无偏差。

此项权重分10分，得分10分。

2.满意度指标完成情况分析：

指标1：历史文化保护区人员满意度，指标值：>=90%，实际完成值95%，指标完成率106%，偏差原因：2023年8月上旬-9月中旬，规划编制项目组深入8县1市城市、乡村通过问卷调查和现场询问的方式，得到市民对历史文化保护的满意度为95%，超过了预期制定的历史文化保护区人员满意度90%。

此项权重分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划项目年初预算60万元，全年预算60万元，实际支出60万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为106.63%，总体偏差率为6.63%，偏差原因：深入推进城乡历史文化保护传承，2023年完成城乡历史文化传承体系规划设计，编制完成宣传册（上、下册）积极推进各县市历史建筑挂牌和测绘建档工作，超额完成预期设定的绩效指标，项目绩效指标总体完成率达到106.63%，改进措施：**来年提高设定指标的准确性、精确性。**

# 六、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

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

## （二）存在的问题及原因分析

存在的问题：①相关预算绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强，各项指标的设置需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。②存在绩效工作衔接不到位、绩效工作质量不高的情况。

原因分析：①由于**预算绩效工作涉及面广，专业性强，**绩效工作人员缺乏相关绩效管理专业知识，绩效工作还存在自我审定的局限性，影响绩效工作质量。②因轮岗、调动、驻村等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，**对预算绩效管理业务不精通，一定程度上影响绩效工作质量。**

七、有关建议

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

3.进一步规范项目建设的程序。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。

4.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。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。

5.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

# 八、其他需要说明的问题

无。