附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）（上年结转）**

实施单位（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局**

主管部门（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局**

项目负责人（签章）：**秦建**

填报时间：**2025年03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**  
**根据自治区发改委《关于抓紧做好2023年度公共实训基地建设项目中央预算内投资计划编制工作的通知》文件要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以加强人力资源开发利用为主线，以破解结构性就业矛盾为着力点，开展大规模职业技能培训，促进高质量充分就业，切实发挥培训在稳定就业、促进增收等方面的积极作用。为进一步加强巴州的培训载体建设，提升培训服务质量，申请设立巴州公共实训基地，面向主导产业及企业、面向院校、面向社会提供免费培训服务。以全州技能劳动者特别是高技能人才为重点，满足职业技能培训、技能认定和技能竞赛的需要，面向职业教育师资培训和职业院校、培训机构及企业事业单位技能人才培训基地和能够向农民工等重点群体开放。为劳动者提供贴近产业需求的实践平台，最终实现更充分、更高质量的就业。**  
**2.项目主要内容及实施情况**  
**项目主要内容：按照自治区发改委《关于抓紧做好2023年度公共实训基地建设项目中央预算内投资计划编制工作的通知》文件精神，巴州公共实训基地建设项目，2023年投入资金404万元，2024年投入资金2596万元，项目规划用地4.05亩，建设8013.56平方米综合实训楼一栋，地上五层、框架结构，按照不同行业工艺要求，采用大开间不同跨度的实训教室设计方案，项目建设年限为2年，完工期限为2024年11月底，12月开展竣工验收。**  
**项目实施情况：2023年经发改委审批立项，通过巴州公共交易网进行工程总承包公开招标，库尔勒承安建筑工程有限责任公司中标，合同内容包含设计费、建筑安装工程费、暂列金及其他费用。自2023年10月21日正式开工以来，开展每周工程进展情况调度，根据工程进展情况，提交付款申请、工程量表等申请工程进度款。落实“两个责任落实”保证项目施工进展顺利。主体验收工作已全部完成，2024年12月23日完成各项竣工验收工作。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数2596万元，全年预算数2596万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数2596万元，全年预算数2596万元，全年执行数1706.71万元，预算执行率为65.74%，主要用于：公共实训基地建设工程款1687.81万元及监理费18.9万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**按照自治区发改委《关于抓紧做好2023年度公共实训基地建设项目中央预算内投资计划编制工作的通知》文件精神，建设实训楼1栋，建筑面积约8013.56平方米，保障公共职业技能培训基础设施建设，提升公共职业技能培训基础能力。**  
**2.阶段性目标**  
**第一季度计划开展五层主体现浇板混凝土浇筑、女儿墙钢筋制作、绑扎施工、一层二次构造钢筋绑扎、二层二次构造钢筋绑扎。**  
**第二季度计划开展一层至三层砖砌体工程、四层砖砌筑、一层至五层墙体电线管安装预埋（其余管线在装修吊顶内）、外墙干挂工程、外墙涂料工程、外架拆除工程。**  
**第三季度计划开展楼层电线安装工程、电梯进场安装、室内消防安装工程外架拆除工程。**  
**第四季度计划开展室内贴砖工程、内墙涂料工程、楼层电线安装工程、室内消防安装工程、室外管网安装工程、室内门安装工程、玻璃安装、室外地坪绿化工程、卫生间装修工程、围墙工程。12月开展主体竣工验收、管网竣工验收。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，对于本年度建设工程主要为主体建设，暂不能投入使用，故仅涵盖质量指标、时效指标、经济成本指标等维度，力求全方位反映项目的主体建设绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我部门将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括质量指标、时效指标、经济成本指标等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。**  
**本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）（上年结转）及其预算执行情况。该项目由巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局负责实施，旨在保障公共职业技能培训基础设施建设，提升公共职业技能培训基础能力。项目预算涵盖从2024年1月至2024年12月的全部资金投入与支出，涉及资金总额为2596万元。包括：本年度工程进度款、监理费用、基础功能完善费用。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。**  
**（4）社会影响：考察项目对社会效益方面的综合影响。因实训基地处于建设阶段，不满足培训工作要求，故此项指标只考虑建设工程是否正常运转，资金的使用是否正常等。**

**（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：**  
**（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。**  
**（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。我部门按照部门预决算公开工作要求，在巴音郭楞蒙古自治州人民政府网公开相关信息。**  
**2.评价指标体系**  
**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，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**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因素分析法，因实训基地处于建设阶段，不满足培训工作要求，故本年度项目实施情况只考虑建设工程是否正常运转，资金的使用是否正常等。根据项目文件要求，按照基建工程承包合同内容实施具体过程，按照施工设计图纸完成基建工程建设，按照培训工作要求实施建设工程人性化设计。**  
**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。此项目根据自治区发改委《关于抓紧做好2023年度公共实训基地建设项目中央预算内投资计划编制工作的通知》文件实施。参照自治区资金文件要求设计制定项目的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备与规划**  
**在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由人社局党组及职业能力建设科，联合库尔勒市技工学校组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确评价是为了评估项目实施效果、提升资源利用效率、强化项目管理责任、为决策提供支持、促进项目持续改进。确定评价对象是整个在建工程主体建设的过程，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。一是整理收集项目资金收支、预算执行等财务数据，选择项目管理专业人员，从项目整体运作角度把控评价方向；二是结合年度竣工验收报告开展工程质量评价；三是收集项目立项文件、可行性研究报告、设计方案等，了解项目规划和预期目标，获取项目预算文件、资金拨付记录等，掌握资金情况；四是整理工程进度报告、质量检测报告等，知晓工程进展和质量状况；五是收集行业标准、政策法规等，为评价提供参考依据。**  
**2.指标体系构建**  
**根据项目总体目标，分解为可量化的年度绩效目标，再细化为产出、成本、效益指标，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**3.数据收集与整理**  
**广泛收集与项目相关的各类资料，工程资料包括可行性研究报告、设计文件、招投标文件、施工图纸等，可获取项目规划、预算、建设标准等基础信息；建设单位能提供项目整体规划、资金筹集、协调管理情况；施工单位可提供施工进度、质量控制、成本支出等数据；监理单位有工程质量、进度监督及问题处理记录。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后对收集到的数据进行了系统地整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**4.数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。依据项目绩效评价指标体系，确定需收集的数据。如针对量化指标，收集开工、各阶段完成及预计竣工时间；针对成本指标，收集预算、实际支出、成本变更等数据；针对质量指标，收集质量验收报告、不合格项记录等在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。将实际数据与预算编制数据对比，评估项目绩效；趋势分析研究数据随时间变化趋势，预测未来情况；结构分析探究各组成部分占比和关系；因素分析找出影响绩效的关键因素。**  
**5.报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括简述评价背景目的，强调对项目管理和决策的重要性，介绍项目概况，包括建设单位、规模、周期、投资等基本信息。阐述评价依据的法规、政策和标准，说明评价遵循的科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。介绍评价指标体系构建过程，包括各维度指标及权重确定，以及采用的成本效益分析、比较法等评价方法，明确数据来源和收集方法。呈现综合评价结果，以评分或评级展示项目绩效水平，从项目决策、过程、产出和效益各方面详细分析评价情况，总结项目优点和亮点，指出存在的问题和不足。针对问题提出具体可行的改进建议，对项目后续发展提出展望。在报告撰写完成后，及时向局党组及施工单位进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**6.后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我部门将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）（上年结转）在安排项目中本级项目个数、建设项目工程建筑面积等方面，达到预期的标准与要求。同时，项目也在实训基地施工过程取得了显著的成效，如项目设计变更率为0%、审计、督查、巡视等指出问题项目比例0%等。**  
**在项目管理方面，巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目实现了预期的社会效益，产生了积极的影响。具体而言，建设工程施工期间发生重大安全事件数量为零，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益，保障了项目的安全建设施工。**  
**综上所述，教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）（上年结转）在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）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、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为94.16分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为18.63分，得分率为93.15%。项目产出类指标权重为40分，得分为35.53分，得分率为88.83%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 18.63**  
**项目产出 40 35.53**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 94.16**

**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，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**该项目立项根据《关于印发<教育强国推进工程(公共实训基地建设方向)中央预算内投资专项管理办法>的通知》（发改就业规〔2021〕579号）、《关于印发<教育强国推进工程(公共实训基地建设方向)中央预算内投资专项管理办法>的通知》（发改就业规〔2021〕579号）、《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等文件，符合国家法律法规、符合自治区发改委《关于抓紧做好2023年度公共实训基地建设项目中央预算内投资计划编制工作的通知》文件要求，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。项目可行性研究报告、建设方案、招投标相关资料、工程进度每周调度表等材料根据档案规定进行归档保存。**  
**此项权重分3分，得分3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**项目申请、设立过程符合自治区发改委《关于抓紧做好2023年度公共实训基地建设项目中央预算内投资计划编制工作的通知》文件要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据项目决算依据编制工作计划和经费预算，经过与巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局该项目分管领导沟通、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、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。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**年初结合实际工作内容设定绩效目标，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。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。**  
**此项权重分3分，得分3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**项目设置了明确的预期产出效益和效果，将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5条，三级指标共13条，其中量化指标条数共13条，量化率100%，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。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还注重了项目预算编制应依据详实可靠的资料，包括项目可行性研究报告、设计方案、工程清单、市场价格信息等。这些依据准确反映项目的建设内容、规模和技术要求。在编制建筑工程预算时，参考详细的施工图纸确定工程量，全面且合理地估算项目建设所需的各项成本，涵盖直接成本，如建筑材料、设备采购、人工费用，确保预算编制有坚实的数据支撑。预算内容与项目的建设内容、规模、进度计划紧密契合。项目建设内容变更时，预算应及时调整。根据项目进度计划，合理安排各阶段资金投入此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我部门充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我部门也注重参考项目的建设规划、工程量清单、施工进度计划等资料进行资金安排。依据详细的工程预算明细，明确各部分工程所需资金量，确保资金分配有精确的数据支撑。注重资金的均衡分配，避免出现部分环节资金积压、部分环节资金短缺的情况。合理安排资金在不同阶段、不同子项目间的流动，保证项目整体协调推进。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分4分，得分4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，权重分值为20分，实际得分18.63分，得分率为93.15%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资2596万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出1706.71万元，预算执行率为65.84%。**  
**此项权重分4分，得分2.63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。根据关于印发《巴州人力资源和社会保障局财务管理制度（试行）》的通知（巴人社发〔2022〕37号），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，严格遵循自治区发改委《关于抓紧做好2023年度公共实训基地建设项目中央预算内投资计划编制工作的通知》文件资金的拨付程序，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。同时，根据《自治区人力资源和社会保障厅等十部门关于印发<新疆维吾尔自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则>的通知》第十二条规定“建设单位应当按工程施工合同规定的数额或者比例等，按时将人工费用拨付到总包单位专用账户”。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**本项目建立《新疆巴州公共实训基地建设项目建设方案》、《新疆巴州公共实训基地运营方案》、《新疆巴州公共实训基地建设项目监管方案》，一是成立新疆巴州公共实训基地建设工作领导小组，全面推进项目建设。领导小组下设项目实施办公室，由巴州人力资源和社会保障局财务分管领导任办公室主任，制定统一的实施计划、管理计划，全面承担项目的组织实施工作，负责项目具体落实和日常管理。为组织协调本项目各方面工作，如期完成项目建设任务，达到预期目标。二是成立新疆巴州公共实训基地监管工作领导小组，领导小组由巴州党委、政府牵头组成，成员单位包括：巴州人社局、发改委、住建局、财政局、审计局等单位。领导小组下设项目实施办公室，项目实施办公室设在巴州人力资源和社会保障局，由巴州人力资源和社会保障局财务分管领导任办公室主任，全面负责项目的组织实施工作，负责项目具体落实和日常管理，制定统一的实施计划、管理计划；并按要求专款专用，保证项目的建设质量和进度，按项目管理内容组建项目实施综合组、项目实施工程组、项目实施财务组等三个项目实施管理小组。**  
**在制度设计与执行中，紧密结合项目实际需求，覆盖项目全生命周期（策划、组织、实施、监控与收尾），注重科学性与可操作性，并强化风险防控与动态监督。**  
**注重管理制度体系的全面性与科学性，管理制度涵盖项目策划、立项审批、资金使用、招投标、合同管理、工程监理、验收评估、风险防控等全流程环节，确保各阶段工作有章可循。制定《项目实施管理办法》《专项资金使用规范》等核心制度，明确责任分工、操作流程及考核标准。制度设计以政策法规为依据（如《财政专项资金管理办法》《政府采购法》），结合实训基地建设特点，细化操作指南。例如，通过“资金专账核算”“月度进度动态监测”等机制，提升执行效率。建立《项目风险防控预案》，识别工程延期、预算超支、质量缺陷等10类潜在风险，制定分级应对措施（如价格波动采用固定合同、极端天气调整施工方案）。**  
**新疆巴州公共实训基地建设项目的管理制度体系具有全面性、科学性和前瞻性，能够有效指导项目规范实施，防控风险，保障资金与资源高效利用。通过强化执行监督、动态优化机制，管理制度为项目绩效目标的达成奠定了坚实基础，也为后续类似项目提供了可复制的管理经验。**  
**综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效地落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。**  
**在具体执行过程中，项目团队成员需严格依照既定的财务、施工、质量等管理制度开展工作。在财务方面，遵循财务审批流程，每笔资金支出都要有完备的审批手续，杜绝资金滥用、挪用现象。施工时，按照施工规范和安全制度操作，佩戴安全帽、设置警示标识，确保施工安全有序。质量管控上，依据质量验收标准进行材料检验和工程验收，保证工程质量达标。如在建筑项目中，施工人员按标准流程进行混凝土浇筑，保证施工质量和安全。及时收集、整理并归档项目实施过程中的各类资料，如合同文件、验收报告、技术鉴定材料等。建立完善的资料管理制度，明确资料的收集范围、整理标准和归档要求。规范的资料管理不仅能为项目验收提供依据，还便于后续对项目进行复盘和评估。**  
**综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分4分，得分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13个三级指标构成，权重分为40分，实际得分35.53分，得分率为88.83%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：安排项目中本级项目个数，指标值：=1个，实际完成值：1个，指标完成率100%。**  
**指标2：建设项目工程建筑面积，指标值：>=8013.56平方米，实际完成值：8013.56平方米，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：项目设计变更率，指标值：<=5%，实际完成值：0%，指标完成率100%。**  
**指标2：中央预算内投资支付率，指标值：=100%，实际完成值：65.74%，指标完成率65.74%，偏差原因：一是本年度完成实训楼主体建设，12月开展竣工验收，竣工审计结束后拨付剩余工程进度款；二是预计2025年对实训楼进行基础设施完善，购置培训所需设备。故此项指标较年初目标有所偏差。改进措施：在今后的工作中，结合项目绩效管理及资金预算工作要求，对项目实施进度进行实时监控，做好预算调整调剂工作。**  
**指标3：项目开工率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标4：超规模、超标准、超概算项目比例，指标值：=0%，实际完成值：0%，指标完成率100%。**  
**指标5：审计、督查、巡视等指出问题项目比例，指标值：=0%，实际完成值：0%，指标完成率100%。**  
**指标6：总投资完成率，指标值：=100%，实际完成值：65.74%，指标完成率65.74%，偏差原因：一是本年度完成实训楼主体建设，12月开展竣工验收，竣工审计结束后拨付剩余工程进度款；二是预计2025年对实训楼进行基础设施完善，购置培训所需设备。故此项指标较年初目标有所偏差。改进措施：在今后的工作中，结合项目绩效管理及资金预算工作要求，对项目实施进度进行实时监控，做好预算调整调剂工作。**  
**此项权重分10分，得分8.86分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：投资计划转发用时，指标值：<=5个工作日，实际完成值：5个工作日，指标完成率100%。**  
**指标2：“两个责任”按项目落实到位率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：实训基地建设成本本年度工程进度款成本，指标值：<=1687.81万元，实际完成值：1687.81万元，指标完成率100%。**  
**指标2：实训基地建设成本监理费用，指标值：<=18.9万元，实际完成值：18.9万元，指标完成率100%。**  
**指标3：实训基地建设成本基础功能完善费用，指标值：<=889.29万元，实际完成值：0万元，指标完成率100%，偏差原因：一是本年度完成实训楼主体建设，12月开展竣工验收，竣工审计结束后拨付剩余工程进度款；二是预计2025年对实训楼进行基础设施完善，购置培训所需设备。故此项指标较年初目标有所偏差。改进措施：在今后的工作中，结合项目绩效管理及资金预算工作要求，对项目实施进度进行实时监控，做好预算调整调剂工作。**  
**此项权重分10分，得分6.67分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为20%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①社会效益指标：**  
**指标1：建设工程施工期间发生重大安全事件数量，指标值：=0起，实际完成值：0起，指标完成率100%。**  
**此项权重分20分，得分20分。**  
**2.满意度**  
**此项目当年内完成主体建设，暂不满足开展技能培训条件，本年度不设置满意度指标。**  
**此项权重分0分，得分0分。**

**教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）（上年结转）年初预算2596万元，全年预算2596万元，实际支出1706.71万元，预算执行率为65.74%，项目绩效指标总体完成率为87.96%，总体偏差率为22.22%，偏差原因：一是本年度完成实训楼主体建设，12月开展竣工验收，竣工审计结束后拨付剩余工程进度款；二是预计2025年对实训楼进行基础设施完善，购置培训所需设备。故此项指标较年初目标有所偏差。改进措施：在今后的工作中，结合项目绩效管理及资金预算工作要求，对项目实施进度进行实时监控，做好预算调整调剂工作。**

**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**  
**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，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。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**  
**1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**  
**2.预算执行进度把控不足：项目预算执行率为65.74%，虽整体处于一定水平，但仍有提升空间。部分资金在竣工审计后支付，影响了预算执行进度。这主要是由于项目本年度未开展实训基地基础功能完善工作，需在主体建设完成后，结合职业技能培训工作实际需求，做好培训场地规划及设备购置。**

**六、有关建议**

**1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极参加财政部门举办的绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。**  
**2.简化项目结算流程，明确各业务科室在资金支付审核中的职责与时间节点，建立预算执行监控小组，定期对预算执行情况进行检查与分析。每月召开预算执行进度会议，及时发现和解决资金支付中的问题，对于执行缓慢的项目环节，采取针对性措施加快进度，确保预算资金高效利用。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**