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：**库尔勒军供站建设项目（上年结转）**

实施单位（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局**

主管部门（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局**

项目负责人（签章）：**陈培锋**

填报时间：**2025年03月23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**  
**2017 年 3 月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席**  
**习近平在出席十二届全国人大五次会议解放军代表团全体会议时强调，立足经济社会发展和科技进步的深厚土壤，顺势而为、乘势而上，深入实施军民融合发展战略，开展军民协同创新，推动军民科技基础要素融合，加快建立军民融合创新体系，下更大气力推动科技兴军，坚持向科技创新要战斗力，为我军建设提供强大科技支撑。**  
**党中央决定成立中央军民融合发展委员会，在中央层面加强对军民融合发展集中统一领导。要以机制和政策制度改革为抓手，坚决拆壁垒、破坚冰、去门槛，破除制度藩篱和利益羁绊，构建系统完备的科技军民融合政策制度体系。要弘扬军政军民团结的优良传统，汇聚起科技兴军的强大力量。中央和国家机关、地方各级党委和政府以及有关方面要强化国防意识，支持国防和军队建设改革，为强军事业提供坚强支持。**  
**当前，我国正处于实现“两个一百年”奋斗目标的关键时期，国防和军队现代化建设是其中的重要一环。军供站作为国防后勤保障体系的重要组成部分，对于确保部队在战时和平时各项任务中的顺利执行具有重要意义。本项目的改扩建旨在提升军供站的保障能力和水平，更好地服务于国防事业，符合国家战略需求。**  
**军供站是地方人民政府拥军支前、支持国防和军队现代化建设的重要组织机构和战备设施，不仅要完成战时部队输送途中的饮食、休整等保障任务，还要承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务，是军队后勤保障的重要延伸和补充。军民融合是我国国防和军队现代化建设的重要战略。本项目的实施将进一步加强军民融合深度发展，推动军地资源共享、优势互补。通过军供站的改扩建，可以更好地发挥地方资源在国防建设中的作用，促进军民关系的和谐发展。**  
**2.项目主要内容及实施情况**  
**项目主要内容：军供保障楼（双拥宾馆）装修改造、食堂综合楼屋顶防水、站内绿化亮化美化。**  
**项目实施情况：巴州库尔勒军事供应站军供保障楼装修（3500㎡）、综合食堂楼顶防水处理（1200㎡）防水和绿化美化亮化等工程已完成竣工验收和审计工作，项目资金均按照合同约定和工程进度进行支付，质保金待期满后予以支付。2024年11月起，已为2批次过往部队提供食宿服务，有效提升过往部队官兵的舒适度、满意度。**  
**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500万元，全年预算数500万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为中央优抚事业单位补助资金。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数500万元，全年预算数500万元，全年执行数452.20万元，预算执行率为90.442%，主要用于：项目建设款408.30万元、咨询费3万元、审计费4万元、招标代理费3万元、监理费5万元、附属工程款28.9万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**根据《关于下达中央优抚事业单位补助资金的通知》（新财社〔2023〕30号）文件精神，为支持各地做好优抚事业单位保障工作，下达补助资金用于支持重点军供站基础信息化建设和相关配套设施建设、烈士纪念设施建设及新疆荣军医院建设等方面，其中向巴州库尔勒军事供应站下达补助资金500万元。为适应新时代军供保障工作需要，通过军供保障楼装修（3500㎡），综合食堂楼顶防水处理（1200㎡）、军供站绿化、美化、亮化建设，加快站内基础设施改造提升，更好服务部队备战打仗。同时，依据《军用饮食供应站供水站管理办法》（国务院令第709号修订）第十六条“在保证完成军供任务的前提下，实行平战结合，可以利用现有设施，为部队服务，为社会服务。”的精神。将军供保障楼交由国有企业运营，实现“平战结合”的目标。**  
**2.阶段性目标**  
**第一季度，通过招投标的方式，确定军供保障楼的运营单位。考虑到运营实际，由运营单位对库尔勒军供站建设项目进行代建，建设单位由运营单位进行招投标。**  
**第二季度，由库尔勒军事供应站、运营单位及建设单位共同协商确定项目建设相关的设计、造价、施工等方案，并开工建设。**  
**第三季度，完成军供保障楼装修，综合食堂楼顶防水处理，军供站绿化、美化、亮化等建设，并组织开展竣工验收和审计核算等工作。**  
**工程项目竣工交付后，由运营单位在优先保障过往部队的前提下，对外运营。**

**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**  
**库尔勒军供站建设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，充分考虑了库尔勒军供站建设项目的性质、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，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。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。首先对库尔勒军供站建设项目的背景、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。**  
**库尔勒军供站建设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，我们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**  
**通过对库尔勒军供站建设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，包括社会效益以及可持续性等多维度指标，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**  
**深入剖析库尔勒军供站建设项目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**  
**明确库尔勒军供站建设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**  
**为库尔勒军供站建设项目主管部门、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。**  
**库尔勒军供站建设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**  
**库尔勒军供站建设项目预算绩效评价报告的评价对象是库尔勒军供站建设项目及其预算执行情况。该项目由库尔勒军事供应站负责实施，旨在加强库尔勒军供站基础设施建设，提高军供站工作效率，推动军供站管理服务科学化、规范化，更好的支持国防和军队建设，服务军队练兵备战。。项目预算涵盖从2024年6月1日至2024年9月14日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为452.20万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**库尔勒军供站建设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、生态等影响：考察项目对社会、生态、经济等方面的综合影响。军供站的建设和改扩建不仅有利于国防事业，也对地方经济社会发展具有积极推动作用。项目的实施将带动相关产业的发展，增加就业机会，提高当地居民的收入水平。同时，军供站的建设也将提升城市的整体形象，增强城市的综合竞争力。军民融合是我国国防和军队现代化建设的重要战略。本项目的实施将进一步加强军民融合深度发展，推动军地资源共享、优势互补。通过军供站的改扩建，可以更好地发挥地方资源在国防建设中的作用，促进军民关系的和谐发展。本项目的建设具有重要的战略意义和现实价值。通过改扩建军供站，将提升保障能力、促进地方经济社会发展、加强军民融合深度发展，为国防事业和地方经济社会发展作出积极贡献。**

**（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。巴州库尔勒军事供应站在库尔勒军供站建设项目评价中根据相关政策，军供站发展规划及预算资金分配测算依据等方面分析得出，项目设立合理、实施过程规范、评价过程科学合理、公平公正。**  
**（2）统筹兼顾。库尔勒军供站建设项目由库尔勒军事供应站自主实施，即“谁支出、谁自评”。库尔勒军供站建设项目对标国家“十四五”退役军人服务保障体系建设规划，对绩效目标进行统筹。**  
**（3）激励约束。库尔勒军供站建设项目通过刚性约束及全过程监管，构建了“奖优罚劣，动态优化”的绩效管理模式，既保障了军事效益优先，又提升了资金使用的规范性和可持续性。**  
**（4）公开透明。库尔勒军供站建设项目绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**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**  
**库尔勒军供站建设项目根据（财预〔2020〕10号）文件要求，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**  
**库尔勒军供站建设项目指标标准值既反映同类项目的先进水平，又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**  
**库尔勒军供站建设项目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。具体评价采取最低成本法：**  
**库尔勒军供站建设项目不考虑经济效益和生态效益，其质量标准可量化，核心是确保项目功能和质量达标。因此采取在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的最低成本法。**  
**4.评价标准**  
**库尔勒军供站建设项目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以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准的计划标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备与规划**  
**在库尔勒军供站建设项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，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。**  
**2.指标体系构建**  
**依据库尔勒军供站建设项目的性质、目标以及预期成果，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**  
**广泛收集与库尔勒军供站建设项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。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的整理与分类，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。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出库尔勒军供站建设项目的整体绩效评价结果。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，识别出库尔勒军供站建设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。**  
**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库尔勒军供站建设项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向库尔勒军供站建设项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，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，我们将持续跟踪库尔勒军供站建设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**  
**库尔勒军供站建设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，库尔勒军供站建设项目在加强库尔勒军供站基础设施建设，提高军供站工作效率，推动军供站管理服务科学化、规范化，等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在更好的支持国防和军队建设，服务军队练兵备战方面取得了显著的成效，如2024年11月起，已为2批次过往部队提供6个日夜食宿服务，提升过往部队官兵的舒适度，有效提升军供站服务部队的保障能力。**  
**在库尔勒军供站建设项目管理方面，库尔勒军事供应站通过有效的规划、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。**  
**从库尔勒军供站建设项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、等方面产生了积极的影响。具体而言，在加强库尔勒军供站基础设施建设，提高军供站工作效率，推动军供站管理服务科学化、规范化等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，库尔勒军供站建设项目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98.548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19.62分，得分率为98.1%。项目产出类指标权重为40分，得分为38.93分，得分率为97.32%。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 19.62**  
**项目产出 40 38.93**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 98.55**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（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**  
**库尔勒军供站建设项目立项依据《退役军人事务部等12部门关于加强新时代军供站建设发展的意见》（退役军人部发〔2023〕53号）和《军用饮食供应站供水站管理办法》（国务院令第709号修订）要求，符合国家相关法律法规及发展政策，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。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**库尔勒军供站建设项目申请、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。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**库尔勒军供站建设项目年初结合实际工作内容设定绩效目标，立足服务部队备战打仗和完成多样化军事任务，巩固区域、伴随、联合等保障模式的同时，适应军队立体化输送和部队全天候、成建制、远程机动的实际，完善库尔勒军供站基础设施条件，以满足部队演训和战时大批量、多批次军供保障任务需要。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。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**库尔勒军供站建设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，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**库尔勒军供站建设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，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。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。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**库尔勒军供站建设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，我们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，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配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调整。**  
**综上所述，库尔勒军供站建设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。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**库尔勒军供站建设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19.62分，得分率为98.1%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**库尔勒军供站建设项目总投资500万元，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。**  
**此项权重分值为4分，得分为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452.20万元，预算执行率为90.442%。**  
**此项权重分值为4分，得分为3.62分，偏差原因：部分材料采购价格降低和部分业务流程优化节省开支。**  
**（3）资金使用合规性**  
**库尔勒军供站建设项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规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。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**库尔勒军供站建设项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。**  
**在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**  
**此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**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。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**库尔勒军供站建设项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，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，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。**  
**综上所述，库尔勒军供站建设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。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**库尔勒军供站建设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12个三级指标构成，权重分为40分，实际得分38.93分，得分率为97.32%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：军供保障楼装修，指标值：>=3500平方米，实际完成值3500平方米，指标完成率100%。**  
**指标2：综合食堂楼顶防水，指标值：>=1200平方米，实际完成值1200平方米，指标完成率100%。**  
**指标3：绿化、美化、亮化项目，指标值：>=1项，实际完成值1项，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：军供保障楼装修工程竣工验收合格率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**指标2：综合食堂楼顶防水工程竣工验收合格率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**指标3：绿化、美化、亮化工程竣工验收合格率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：军供保障楼装修工程按时完工时间，指标值：2024年11月30日，实际完成值2024年9月14日,指标完成率100%。**  
**指标2：综合食堂楼顶防水工程按时完工时间，指标值：2024年11月30日，实际完成值2024年9月14日，指标完成率100%。**  
**指标3：绿化、美化、亮化工程按时完工时间，指标值：2024年11月30日，实际完成值2024年9月14日，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：军供保障楼装修工程成本，指标值：<=410万元，实际完成值371.11万元，指标完成率90.51%，偏差原因：部分材料采购价格降低和部分业务流程优化节省开支。**  
**指标2：综合食堂楼顶防水工程成本，指标值：<=60万元，实际完成值55.8万元，指标完成率93%，偏差原因：部分材料采购价格降低和部分业务流程优化节省开支。**  
**指标3：绿化、美化、亮化工程成本，指标值：<=30万元，实际完成值25.3万元，指标完成率84.33%，偏差原因：部分材料采购价格降低和部分业务流程优化节省开支。**  
**此项权重分值为10分，得分为8.928分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。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：军供保障设施正常运转率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**指标2：军供站作用发挥良好，指标值：有效发挥，实际完成值有效发挥，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**满意度：过往部队官兵满意度，指标值：>=90%，实际完100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**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**  
**库尔勒军供站建设项目实施过程中，各科室分工明确，按照年度计划规范组织推进，责任到科室、到人，有条不紊的开展相关工作，同时做好项目资料收集整理工作。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。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，跟踪检查到位。**  
**（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.年初预算数与执行数存在偏差，实际支出减少。**

**六、有关建议**

**1.多进行有关绩效管理工作方面的培训，进一步夯实业务基础，提高绩效人员水平。**  
**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，进一步提升绩效管理工作业务水平，精确设置指标值，减少偏差。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**