

# 和静县巴音布鲁克民用机场建设项目 临时施工道路建设资金项目绩效

## 评价报告

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

项目单位：和静县发展和改革委员会

委托单位：和静县财政局

评价机构：新疆大学

2021年7月10日

## 摘要

根据财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《关于印发〈第三方机构绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）、自治区财政厅《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕148号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号），受和静县财政局委托，新疆大学于2021年5月6日至7月10日对和静县发展和改革委员会实施的和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目展开了绩效评价，评价情况如下：

### 一、项目概述

巴音布鲁克草原位于新疆和静县西北部，面积2.38万平方公里，是全国第二大高山草原，新疆重要的旅游、矿产资源开发区和畜牧业生产基地；区域行政中心位于巴音布鲁克镇，距和静县城公路里程288km。巴音布鲁克草原风光秀丽，旅游资源丰富，最著名的包括国家5A级景区巴音布鲁克景区，4A级景区巩乃斯景区。巴音布鲁克景区于2013年成功申报为世界自然遗产地，是全国十大最美湿地之一，2016年正式成为国家5A级旅游景区，内拥有亚洲最大、全国唯一的国家级天鹅自然保护区。长期以来，景区与外界的联系方式单一，只

能通过公路运输，且山路多、地形起伏大、路况差，造成景区旅游资源的优势未能有效开发利用。因此，为了改善交通运输条件，更好地为当地旅游业服务，地方政府提出在和静巴音布鲁克开辟空中交通方式、建设民用机场。

2020 年度和静县发展和改革委员会根据《关于同意新建新疆和静巴音布鲁克民用机场的批复》（国函〔2020〕136 号）实施巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目。该项目为部门预算项目，根据《项目资金申请报告》，项目预算金额 53.80 万元，实际到位资金 53.80 万元，资金到位率 100%。2020 年和静县国库支付系统及项目单位决算报表及明细账实际支出 53.80 万元，项目预算执行率 100%。

经查阅项目资料，项目实施完成巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设，铺设沙石施工道路 5 公里、平整路面 6 万平方米、回填土方 3 万立方米，实际完成率 100%。项目施工建设合格率 100%、监理到位率 100%，质量达标率 100%。项目完工及时率 100%、项目截止时间 2020 年 12 月，完成及时性 100%。项目实施总成本为 53.80 万元，未超出预算金额，成本可控性 100%。

## 二、评价结论和绩效分析

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目进行客观评价，最终评分结果：

总得分为 90.6 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 15 分，得分为 8.6，得分率为 57.3%。项目过程类指标权重为 25 分，得分为 22 分，得分率为 88.0%。项目产出类指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。

### 三、经验教训和建议

和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目的主要成绩包括：（1）**多措并举、严把工程建设质量**。为保障项目建设质量，项目实施单位与设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位分别签订了质量负责承诺书，明确各责任人具体责任。同时，强化项目动态监管，对发现的问题，第一时间召开现场办公会予以协调解决。（2）**树立了对工程项目的绩效考核意识**。和静县发展与改革委员会业务科室意识到了工程项目绩效考核的重要性，并且制订了关于项目考核的一些规定。同时考核不仅仅关注项目的最终结果，而且将过程与结果相结合进行考核，更加的科学、合理。

针对和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目开展情况提出的建议、意见包括：（1）**加强项目绩效目标指标设置能力**。应加强绩效指标设置能力让项目绩效目标细化分解为更具体的绩效指标、更清晰的指标值；确保绩效目标设定与项目建设内容高度相关；确保绩效目标指标明确性，使三级指标更加清晰、细化与可衡量。（2）**建立长效的监管机制**。加强财务管理，严格财务审

核，并制定相应的财务和业务管理制度。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

# 目 录

<b>摘 要.....</b>	<b>I</b>
一、项目概述.....	I
二、评价结论和绩效分析.....	II
三、经验教训和建议.....	III
<b>一、项目基本情况.....</b>	<b>2</b>
(一) 概况.....	2
(二) 绩效目标.....	16
<b>二、绩效评价工作情况.....</b>	<b>17</b>
(一) 绩效评价目的.....	17
(二) 绩效评价对象与内容.....	18
(三) 绩效评价原则.....	18
(四) 绩效评价方法.....	19
(五) 评价标准.....	20
(六) 评价指标体系.....	21
(七) 绩效评价工作过程.....	26
<b>三、评价结论和绩效分析.....</b>	<b>28</b>
(一) 项目总体评价结论.....	28
(二) 项目评价结果.....	28
<b>四、绩效评价指标分析.....</b>	<b>29</b>
(一) 项目决策分析.....	29
(二) 项目过程分析.....	34
(三) 项目产出分析.....	37
(四) 项目效益分析.....	41
<b>五、主要经验、存在的问题和建议.....</b>	<b>43</b>

(一) 主要经验及做法.....	43
(二) 存在的问题.....	44
(三) 建议和改进措施.....	44
<b>六、其他需说明的问题.....</b>	<b>45</b>
(一) 关于评价责任的说明.....	45
(二) 提示报告使用者注意事项的说明.....	45
<b>附件 1 项目绩效评价综合评分表.....</b>	<b>47</b>
<b>附件 2 项目实施印证材料.....</b>	<b>51</b>
<b>附件 3 项目资金执行印证材料.....</b>	<b>56</b>
<b>附件 4 满意度问卷报告.....</b>	<b>61</b>
<b>附件 5 工作底稿.....</b>	<b>68</b>
<b>附件 6 其他.....</b>	<b>93</b>

# 和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工 道路建设资金项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《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）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《关于印发〈第三方机构绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4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）、《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕148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）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）系列文件的要求，受和静县财政局委托，新疆大学以第三方社会评价机构的身份，对和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目进行绩效评价工作，并形成绩效评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）概况

#### 1. 立项背景及目的

巴音布鲁克草原位于新疆和静县西北部，面积 2.38 万平方公里，是全国第二大高山草原，新疆重要的旅游、矿产资源开发区和畜牧业生产基地；区域行政中心位于巴音布鲁克镇，距和静县城公路里程 288km。

巴音布鲁克草原风光秀丽，旅游资源丰富，最著名的包括国家 5A 级景区巴音布鲁克景区，4A 级景区巩乃斯景区。巴音布鲁克景区于 2013 年成功申报为世界自然遗产地，是全国十大最美湿地之一，2016 年正式成为国家 5A 级旅游景区，内拥有亚洲最大、全国唯一的国家级天鹅自然保护区。长期以来，景区与外界的联系方式单一，只能通过公路运输，且山路多、地形起伏大、路况差，造成景区旅游资源的优势未能有效开发利用。因此，为了改善交通运输条件，更好地为当地旅游业服务，地方政府提出在和静巴音布鲁克开辟空中交通方式、建设民用机场。

2020 年度和静县发展和改革委员会根据《关于同意新建新疆和静巴音布鲁克民用机场的批复》（国函〔2020〕136 号）实施巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目。

该项目设立的目的是，通过完成巴音布鲁克民用机场临时施工道路建设，保障机场整体建设开工的必要条件，机场建成后将有利于提升和静县交通水平及旅游经济的发展。

## 2. 项目实施必要性

建设和静巴音布鲁克机场，对和静县及周边地区旅游业、区域经济的发展和特色产业的发展具有十分重要而深远的意义。必要性主要体现在以下几个方面：

### （1）满足改善交通条件、加快当地旅游业快速发展的需要

近年来，和静县立足旅游兴业，致力打造“丝绸之路经济带”独具东归生态文化特色的旅游产业，全力构建以巴音布鲁克景区为核心，巩乃斯、东归大峡谷、天山石林等周边景区为支撑的旅游格局。境内有着十分丰富的自然和人文旅游资源，开发潜力巨大。当前和静县政府高度重视地方旅游业的发展，近两年全县经济处于新旧产业的转型形势下，旅游业的高速增长有效地支撑了地方经济发展，也反映出当地旅游市场的发展前景广阔。当前，全县决心将旅游业培育成为支柱产业，“梦中草原、天鹅故乡、骏马天堂、东归故里”、巴音布鲁克给世界讲故事等旅游宣传口号已确定，各景区基础设施及道路已逐步完善，已初步具备了旅游大开发的条件，与此同时，地方政府正在丰富宣传渠道，扩大宣传力度，提升和静知名度，力争把和静县打造成为全国知名的生态文化旅游强县。尽管当地有着丰富的、潜力巨大的旅游资源，但一直没有进行大规模的开发建设，尚未形成完备的旅游产业链。随着旅游业的快速发展，交通不便的现状急需改善，对于巴音布鲁克和巩乃斯两个主要旅游景区来说，目前对外交通仅公路一种运输方式，巴音布鲁克镇距和静县城、库车县及那拉提镇公路里程分别为 288km、265km、238km，车程分别为 6 小时、5.5 小时和 4.5

小时，沿线山路多，地势起伏大，路况受雨雪天气影响较大，经常出现封闭或管制，对游客的出行造成极大不便，严重限制了旅游业的发展。目前，旅游消费呈现出迅猛的发展势头，已成为推动当地国民经济发展的重要增长点，旅游业发展需要高端化、品质化的交通服务，而耗时、单一的公路运输方式现状难以满足未来发展的需求。因此，改善交通条件，尤其是机场的修建可以大大缩短景区与周边城市的距离，节省路途耗时，对加快发展旅游资源将起到积极的推进作用。

## （2）满足响应民航“十四五”规划、完善新疆民航网络的需要

“十四五”时期是我国全面建成小康社会，实现两个一百年奋斗目标，乘势而上开启全面建设社会主义现代化强国建设新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是实现民航强国战略构想的重要时期，民航发展进入新的历史阶段，发展环境和任务要求都发生了变化。机场的建设是新疆民航网络体系的重要组成部分。新疆维吾尔自治区土地总面积 166.49 万 km<sup>2</sup>，占全国陆地总面积的 1/6，是中国面积最大、陆地边境线最长、毗邻国家最多的省区。由于新疆地域辽阔、城市分散、人口密度小，支线航空的发展对完善地区航空网络有着十分重要的意义。截止到 2019 年底，新疆通航的民用机场共 21 个，为全国机场最多的省份，其中北疆 11 个：乌鲁木齐、伊宁、塔城、阿勒泰、喀纳斯、那拉提、克拉玛依、吐鲁番、博乐、富蕴、石河子；南疆 10 个：库尔勒、喀什、库车、阿克苏、和田、且末、哈密、莎车、图木舒克、若羌。因此，建设和静巴音布鲁克民用机场是落实民航“十四五”规划，完善新疆民航网络的需要。

### (3) 满足开展通航业务，发展通用航空的需要

通用航空是指使用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业和建筑业的作业飞行，以及应急救援、抢险救灾、空中游览、飞行培训、气象探测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动，具有机动灵活、快速高效等特点。通用航空是民航事业的两翼之一，在国家经济社会建设中具有不可替代的作用，通用机场是民航基础设施的重要组成，也是运输机场的重要补充。国务院办公厅在《关于促进通用航空发展的指导意见》中提出，到2020年，建成500个以上通用机场，通用航空器达到5000架以上，飞行总量达到200万小时；基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，覆盖农产品主产区、主要林区、50%以上的5A级旅游景区。近年来，我国通用航空业发展迅速，但总体上看，我国通用航空业规模仍然较小，基础设施建设相对滞后，低空空域管理改革进展缓慢，航空器自主研发制造能力不足，通用航空运营服务薄弱，与经济社会发展和新兴航空消费需求仍有较大差距。因此，建设巴音布鲁克民用机场，完善通航基础设施建设，是我国通用航空事业发展的需要。

### (4) 满足促进当地经济社会发展的需要

近年来，和静县积极着力破解发展难题，持之以恒地打基础、调结构、惠民生、促和谐，全县国民经济保持快速发展。近年来，国家持续加大援疆工作力度，加快西部大开发进程，中央新疆工作座谈会提出推进新疆跨越式发展和长治久安的总体战略部署，并通过实行内

地省份对口援助政策，全方位推进援疆工作，特别是民生、基础设施、特色产业等重点领域的投资正大幅增加，为和静县经济社会快速发展创造了积极条件。目前，河北省邯郸市对口援助和静县，每年大量的援建资金将会对和静县经济、科技、教育、人才等带来全方位支持，为经济社会发展注入了新的动力。为了紧紧抓住中央加大对疆扶持力度的历史性机遇，和静县在继续巩固发展钢铁、电力能源等传统产业的同时，重点培育文化旅游产业、现代物流业、交通运输业等产业，尽快把和静县打造成巴州副中心城市、库尔勒市和乌鲁木齐市后花园、巴州经济强县、南北疆经济互动融合的桥头堡，力争综合经济实力进入新疆前列。但是，经济发展与当地的基础设施条件、尤其是交通设施是密不可分，地区对外联系方式的便捷程度将直接影响经济的发展。巴音布鲁克民用机场的建设，可以加快和静县将优势资源转换为经济实力的步伐，促进经济快速发展，因此，建设巴音布鲁克民用机场是必要的。

#### （5）满足服务于丝绸之路经济带建设的需要

国家主席习近平在 2013 年出访中亚及东南亚期间提出了“一带一路”的重大倡议，得到国际社会高度关注建设丝绸之路经济带是古丝路精神的继承和弘扬，将促进沿线国家和地区的经济发展，顺应沿线各国搭上中国经济快车的愿望，是一项造福沿线各国人民的大事业。新疆地处亚欧大陆地理中心，与周边国家经济相融、人文相亲，是向西开放的桥头堡，而和静县位于新疆的地理中心，周边与乌鲁木齐、昌吉、伊犁、阿克苏、吐鲁番等地区 15 个县市相邻，是全国周

边接壤县市最多的县，连接南北疆的交通要地，区域交通条件优越，是“丝绸之路新疆经济带”的重点发展县和重要受益区。“丝绸之路经济带”战略构想为和静实现新一轮科学跨越发展带来了新的重大机遇，为了实现“政策沟通、道路联通、贸易畅通”的目标，全县大力实施“引进来、走出去”战略，搭借“亚欧博览会”、“西博会”、“西洽会”等经贸平台，全方位加强特色农畜产品、有色金属开发、交通物流等领域的经贸合作和贸易往来，促进互利共赢。机场的建成将有助于形成“东进西出、南来北往”立体交通网络格局，极大方便和静县与外界的交流，为加快推进丝绸之路经济带的建设提供保障。“一带一路”中核心内容为与周边国家基础交通设施互联互通，文件明确提出“拓展建立民航全面合作的平台和机制，加快提升航空基础设施水平。”因此，建设巴音布鲁克民用机场，积极融入丝绸之路经济带的建设，可以抢抓战略机遇，为和静旅游业、经济社会、商贸活动等打下坚实的基础。

综上所述，建设和静巴音布鲁克机场有利于加快当地旅游业的发展、有利于完善新疆民航网络体系、有利于发挥通用航空的作用、有利于促进当地经济社会发展、有利于服务丝绸之路经济带的建设，因此，新建巴音布鲁克民用机场是十分必要的。

### 3. 项目实施主体

和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目实施单位为和静县发展和改革委员会，其主要职能为：

- (1) 贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展方

针、政策，研究提出和静县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调和静县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划；受县人民政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导；提出促进和静县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责和静县国民经济动员办公室和军民融合发展委员会办公室的工作。

（3）负责汇总分析和静县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；开展价格成本监审。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究和静县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订和静县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策，负责和静县对口援疆有关综合协调工作，负责和静县推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进和静县城镇化建设；承担和静县西部开发领导小组办公室的日常工作。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出和静县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划

重大项目和生产力布局；衔接平衡需要自治区财政和自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达和静县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责和静县重大项目的管理和组织协调；安排和静县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、备案固定资产投资项目，审核上报项目初步设计；组织实施和静县固定资产投资项目节能评估审查工作。

(6) 推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订和静县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出和静县国民经济重要产业的发展战略和规划；配合有关部门研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订以工代赈规划和计划；参与能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；参与拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

(7) 研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及和静县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

(8) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，会同有关部门管理救灾物资、粮食、食糖、食盐、

棉花等重要商品的县级储备。

(9) 负责和静县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调和静县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

(10) 推进可持续发展战略，负责和静县全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门研究提出和静县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(11) 参与起草和静县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关的和静县单行条例，拟订规范性文件。

(12) 根据法律、法规要求建立和健全价格违法案件审理制度，完善案件审理程序，应诉被处罚单位或个人不服物价检查部门做出的复议决定向人民法院提起的行政诉讼。

(13) 按照国家、自治区、自治州有关法律法规和政策，拟订全县价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，并组织实施；承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作；对各乡镇成本调查工作进行业务指导。

(14) 贯彻执行国家和自治区、自治州粮食和物资储备工作方针

政策及粮食物资储备行业法律法规，拟订和静县粮食流通、地方储备粮管理、物资储备的有关制度和文件。

(15) 负责和静县粮食流通宏观调控的具体实施工作，研究提出和静县粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划及地方储备粮规模、收储和动用的建议，负责拟订和静县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出和静县现代粮食流通产业发展思路的建议。

(16) 承担粮食监测预警和应急责任，参与粮食风险基金和粮食专项资金管理，研究提出使用的意见及粮食购销价格建议，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，负责政策性粮食供应和军粮供应与管理，承担和静县有关粮食流通统计和信息工作。

(17) 负责和静县粮食流通行业管理，研究提出粮食产业化发展规划和政策建议，实施军粮供应，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

(18) 负责和静县粮食流通和物资储备的法律法规及政策制度的执行。

(19) 负责和静县地方储备粮行政管理工作，指导和协调地方储备粮管理，研究提出地方储备粮总体布局和收购、销售、轮换计划建议，对地方储备粮的品种、数量、质量和储存安全实施监督检查，执行地方储备粮管理的技术规范。

(20) 研究提出和静县粮食市场体系建设与发展规划的建议，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，研究提出有关粮食流通设施

自治区投资项目的建议，加强对和静县国有粮食企业经营管理的指导，按照有关规定监管粮食企业国有资产。指导和静县粮食行业协会工作。

(21) 研究提出健全物资储备体系、物资储备规划、计划的建议，承担救灾物资储备管理及救灾物资采购和储备管理工作，负责棉花、食糖、食盐等物资的储备统计及日常管理，研究提出棉花、食糖、食盐及救灾物资的轮换建议。落实有关动用计划和指令。

(22) 指导和静县粮食和物资储备行业人才队伍建设、教育培训工作。

(23) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

(24) 完成和静县党委、县人民政府交办的其他事项。

和静县发展和改革委员会内设业务综合股、国民经济、产业协调和经济体制改革股、价格认定成本核算股、粮食和物资储备局。和静县发展和改革委员会行政编制 17 名，其中科级领导职数 3 名。

#### 4. 项目主要内容

根据《关于研究推进自治区重点民航项目建设有关事宜的会议纪要》精神及新疆机场建设（集团）有限公司现场调研意见，为确保巴音布鲁克机场建设项目如期开工建设，实施和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目，建设内容为铺设沙石施工道路 5 公里，平整路面 60000 平方米，回填土方 30000 立方米及其他附

属工程。

## 5. 项目资金情况

### (1) 预算情况

该项目预算资金总额为 53.80 万元，其中：年初预算资金 53.80 万元、年终未追加预算资金，资金来源为本级财政资金。实际到位资金 53.80 万元，其中：当年财政资金 53.80 万元、其他资金 0.00 万元，资金到位率为 100.0%。

### (2) 预算执行情况

为加强专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2016〕113 号），截止项目完成为止，资金实际支出 53.80 万元，实际执行率 100%。

各项资金拨付严格按照上级文件指示精神进行，支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按审批程序进行，使用规范，会计核算结果真实、准确。

## 6. 项目的组织及管理

### (1) 项目组织情况

项目主管单位：和静县发展和改革委员会。承担的职责为负责预算编制、项目监管、统筹协调等相关工作。财务科负责预算编制申报、资金支付、财务核算等相关工作；业务科室负责项目立项，及督促、协调、监管项目实施单位。

项目实施单位：和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限公司。承担的职责为负责和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目的招投标、合同签订、督促、协调、监管第三方等。

项目其他利益关联单位：项目施工单位为新疆世都建设工程有限公司，承担的职责为完成铺设沙石施工道路 5 公里、平整路面 60000 平方米、回填土方 30000 立方米及其他附属工程等项目具体建设内容。项目监理机构为新疆喀大建设项目管理咨询有限公司，承担的职责为完成和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目监理工作。

## （2）项目管理情况

该项目的管理工作主要包括：项目立项、项目招投标协议签订及项目实施。

### ①项目立项情况

该项目为年初预算项目，和静县发展和改革委员会于 2020 年 7 月 10 日申请项目第一批建设资金 53.80 万元（项目资金总额 30%）。

### ②项目招投标协议签订情况

通过竞争性磋商，2020 年 9 月 7 日和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司确定新疆世都建设工程有限公司为和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目中标单位，中标金额为 1793515.06 元。

### ③项目实施情况

由新疆世都建设工程有限公司于 2020 年 10 月 31 日前完成和静

县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目，包括铺设沙石施工道路 5 公里、平整路面 60000 平方米、回填土方 30000 立方米及其他附属工程等。

### (3) 项目财务管理情况

项目预算资金指标由和静县财政局拨付给和静县发展和改革委员会，再由和静县发展和改革委员会直接拨付给和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限公司。资金的支付在新疆世都建设工程有限公司完成项目建设内容后，提请监理机构新疆喀大建设项目管理咨询有限公司审核项目实施情况后，正式向和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限公司提出申请，经审核同意后由和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限公司直接支付给项目建设单位。

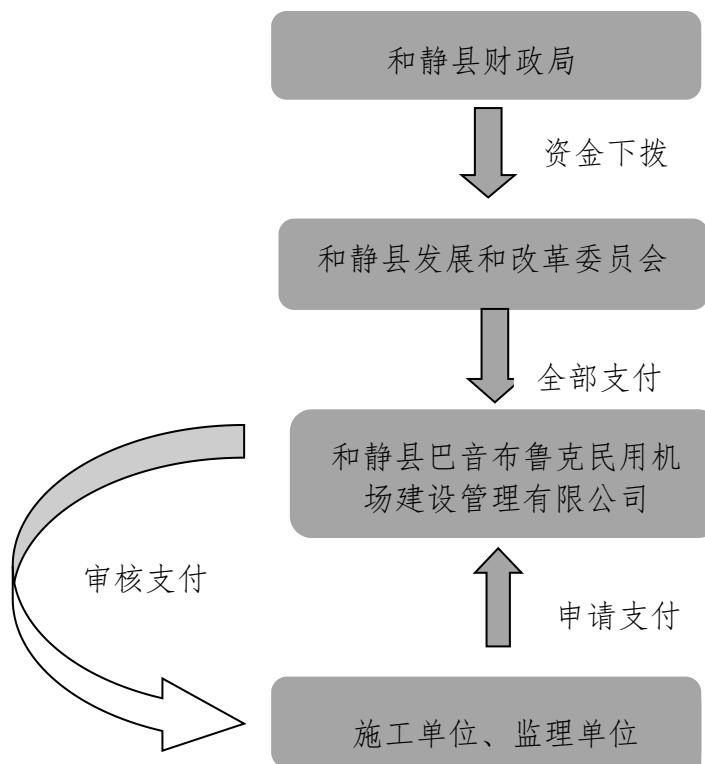


图 1-1 资金拨付流程图

## **7. 项目实施情况**

2020 年 9 月 7 日和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司通过竞争性磋商方式，经过评标委员会评审后确定新疆世都建设工程有限公司为和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目中标单位，中标金额为 1793515.06 元，公开期满后签订工程建设合同。项目建设内容为铺设沙石施工道路 5 公里、平整路面 60000 平方米、回填土方 30000 立方米及其他附属工程等。项目建设周期为 2020 年 8 月 7 日至 2020 年 10 月 31 日。2020 年 10 月，项目已全部按合同实施完毕。

### **(二) 绩效目标**

#### **1. 总体目标**

完成和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目，具体包括铺设沙石施工道路 5 公里、平整路面 60000 平方米、回填土方 30000 立方米及其他附属工程等。

#### **2. 阶段性目标**

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的规定，结合项目相关信息，评级小组对原有项目年度目标进行完善后，将本年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与项目单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

##### **(1) 产出指标**

**数量指标：**

“铺设沙石施工道路”指标，预期指标值为 5 公里；

“平整路面”指标，预期指标值为 6 万平方米；

“回填土方”指标，预期指标值为 3 万立方米；

**质量指标：**

“质量达标率”指标，预期指标值为 100%；

“监理到位率”指标，预期指标值为 100%；

**时效指标：**

“完成及时率”指标，预期指标值为 100%；

**成本指标：**

“项目预算控制率”指标，预期指标值为 100%；

**(2) 效益指标**

**社会效益指标：**

“交通水平提升率”指标，预期指标值为  $\geq 80\%$ ；

**可持续影响指标：**

“项目发展机制可持续性”指标，预期指标值为 100%；

**(3) 相关方满意度**

**满意度指标：**

“群众满意度”指标，预期指标值为  $\geq 98\%$ 。

## 二、绩效评价工作情况

**(一) 绩效评价目的**

为全面了解和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路

建设资金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，为今后类似的项目的长效管理提供可行性参考建议。

## （二）绩效评价对象与内容

本次评价的对象为和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目。主要评价该项目的投入、产出及效益。通过了解、计算、分析、衡量项目决策、过程、产出、效益涉及的各项指标，客观公正地反映和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目资金实际使用和产出的绩效状况。

## （三）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，结合和静县巴音布鲁克民用机场建设项目实际开展情况，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，绩效评价遵循以下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果的真实性、公开性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，同时总结项目开展经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性的改进建议。

#### (四) 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，在结合实际项目经验的情况下，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。评价方法详细应用情况如下：

(1) 对于项目决策和项目过程的三级指标分析中，采用因素分析法和成本效益法进行评价。一方面通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障即执行情况等；外部因素包括：自然不可抗力等。另一方面，针对该项目的成本与收益，通过比较方法，评价该项目实施中是否选择出最优的决策方案。

(2) 在项目产出的三级指标分析中，采用比较法进行评价，具体而言采用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，综合分析绩效目标的实现程度。

(3) 对于项目效益的三级指标分析，采取公众评价法进行分析，主要采取问卷及抽样调查等手段评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

## (五) 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。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。行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准，指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。本次绩效评价采用的标准如下：

- [1] 《中华人民共和国预算法》；
- [2] 《中华人民共和国招标投标法》；
- [3] 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）；
- [4] 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- [5] 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）；
- [6] 自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；
- [7] 自治区财政厅《关于印发<自治区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕189号）；

- [8] 《关于印发<自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法>的通知》（新财预字〔2016〕113号）；
- [9] 《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法>》（新财预〔2018〕21号）；
- [10] 《中华人民共和国招标投标法》；
- [11] 《中华人民共和国合同法》；
- [12] 中国民用航空局《民航局关于进一步促进新疆民航发展的意见》（民航发〔2014〕104号）；
- [13] 《民用机场飞行区技术标准》（MH 5001-2013）；
- [14] 《民用机场飞行区技术标准（第一修订案）》；
- [15] 《民用航空支线机场建设标准》（MH5023-2006）；
- [16] 《民用机场工程项目建设标准》（建标 105-2008）。

## （六）评价指标体系

### 1. 评价指标体系的确定

评价指标体系是建立财政支出评价的载体，财政支出效益必须通过评价指标予以体现。科学、完整的评价指标体系是取得正确评价结果的先决条件，因而指标体系的设计应体现完整性、科学性及易操作性等特点，坚持经济学、效率性和有效性兼顾的原则，按照评价目标和财政支出范围分层设置。

绩效评价体系是开展绩效评价的核心。绩效评价体系包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。参考自治区项目绩效相关指标内容，结合项目实际特点，在我公司与

项目主管部门沟通基础上进一步细化而成，各项指标根据项目的具体类别，结合项目特点，在共性指标体系三级框架下，设计一至三级指标及其权重，评价内容包括决策（A）、过程（B）、产出（C）和效果（D）四个方面。其中决策类、过程类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置，具体指标设置详见表 2-1；产出类、效益类则根据项目的具体情况进行了个性化设置，具体指标设置详见表 2-2。

表 2-1：绩效评价共性指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
决策（A）	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	2	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；（0.5 分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5 分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5 分） ④项目是否属于公共财政支持范围（0.5 分）
		立项程序规范性(A12)		评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5 分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。（1 分）
	绩效目标(A2)	绩效目标合理性(A21)	2	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（1 分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5 分）
		绩效指标明确性(A22)		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；（1 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
				分)
	资金投入(A3)	预算编制科学性(A31)	3	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）
		资金分配合理性(A32)	4	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（2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。（2分）
		资金到位率(B11)	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。
		预算执行率(B12)	6	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。
过程(B)	资金管理(B1)	资金使用合规性(B13)	5	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）
	组织实施(B2)	管理制度健全性(B21)	5	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分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（3分）
		制度执行有效性(B22)	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
				③项目立项依据、实施方案、财务信息等资料是否齐全并及时归档。（1分）

表 2-2：绩效评价个性指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
产出(C)	产出数量(C1)	铺设沙石施工道路(C11)	3	计划产出数：5公里 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际完成率=100%（3分）
		平整路面(C12)	3	计划产出数：6万平方米 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际完成率=100%（2分）
		回填土方(C13)	2	计划产出数：3万立方米 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际完成率=100%（2分）
	产出质量(C2)	质量达标率(C21)	4	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标率=100%（4分）
		监理到位率(C22)	4	监理到位率=（实际监理到位情况/计划到位情况）×100%。 监理到位率=100%（4分）
	产出时效(C3)	完成及时率(C31)	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较， 反应项目按计划完成情况。 完成及时率=100%（7分）
	产出成本(C4)	项目预算控制率(C41)	7	项目实际建设成本与计划成本的比较，反应 项目实际支出与项目预算的比例情况。 项目预算控制率=100%（7分）
	效益(D)	项目效益(D1)	交通水平提升率(D11)	项目区建设后通行情况与计划通行情况的 比较，用以反应项目建设是否提高项目区交 通水平。 交通水平提升率≥80%（8分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
		项目发展机制可持续性(D12)	7	项目建设后对项目区居民的影响程度，通过问卷形式反应项目是否具有发展机制可持续性。 项目发展机制可持续性 $\geqslant 85\%$ (7分)
	满意度(D2)	群众满意度(D21)	15	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。 满意度 $\geqslant 98\%$ (15分)

## 2. 确定权重

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)文件要求，指标体系设置一级指标共4个，其中项目决策指标权重为15%，项目过程权重值占25%，项目产出权重值占30%，项目效益权重值占30%。

## 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、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

## 4. 绩效评价总分

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90分(含)-100分为优、80分(含)-90分为良、60分(含)-80分为中、60分以下为差。

表 2-3：绩效评价结果分类

评价积分结果	评价结果级别
90分~100分	优

评价积分结果	评价结果级别
80 分~90 分	良
60 分~80 分	中
60 分以下	差

## （七）绩效评价工作过程

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，整个评价工作分以下几个阶段进行：

### 1. 前期准备工作（2021 年 5 月 6 日-2021 年 5 月 16 日）

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，拟订了绩效评价工作方案，组建项目评价工作小组。项目小组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，根据自治区项目绩效评价指标框体系，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。之后，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。项目小组成员根据了解的项目资料设计绩效评价指标体系初稿与项目管理部门沟通，同时确定各项证据的收集方法，形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。项目小组负责人对绩效评价的工作任务进行分解，设计座谈会提纲、资料清单和相关表格，最终形成完整的绩效评价工作方案，指导项目小组按相同标准、步骤规范化进行绩效评价活动。

## **2. 组织实施过程内容（2021年5月17日-2021年5月27日）**

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作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、实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，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（2021年5月28日-2021年6月7日）**

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，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。在现场工作结束前，由项目实施单位对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

## **4. 绩效评价汇总阶段（2021年6月8日-2021年6月20日）**

对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，经评审副组长审核后再由评审组长复核。

## **5. 提交报告阶段（2021年6月21日-2021年7月10日）**

向委托方提交项目绩效评价报告初稿，在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的绩效评价报

告。

### 三、评价结论和绩效分析

#### (一) 项目总体评价结论

和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按自治区及地区有关项目管理、经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。项目单位领导团结一致，群策群力，明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力、物力完成项目各阶段的任务，项目效果达到预期目标。和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目共设置绩效目标 10 个，实现目标 10 个，完成率 100%；项目全年预算资金数为 53.80 万元，实际全年执行数为 53.80 万元，资金执行率为 100%。

#### (二) 项目评价结果

经过综合评定，本项目基本完成既定的各项目标，项目总体评分分为 90.6 分，绩效评价等级为优。根据评分依据，其中项目决策类（A 类）指标权重为 15 分，得分为 8.6 分，得分率为 57.3%。项目过程类（B 类）指标权重为 25 分，得分为 22 分，得分率为 88.0%。项目产出类（C 类）指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。项目效益类（D 类）指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。各指标得分情况见表 3-1。

表 3-1：绩效评价结果分类

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	得分率
项目决策 (A)	15%	15	8.6	57.3%
项目过程 (B)	25%	25	22	88.0%
项目产出 (C)	30%	30	30	100%
项目效益 (D)	30%	30	30	100%
综合得分	100%	100	90.6	90.6%

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策分析

项目决策分析主要是对项目立项、绩效目标及资金投入 3 个二级指标和 6 个三级指标进行分析。权重分 15 分，实际得分 8.6 分，得分率 57.3%。各指标得分情况见表 4-1。

表 4-1：项目决策指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
决策(15分)(A)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	2	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；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目是否属于公共财政支持范围(0.5分)	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合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；属于公共财政支持范围。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
		立项程序规范性(A12)	2	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5分）</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5分）</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。（1分）</p>	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。但项目资料中无资金下达文件及建设项目制定实施方案。	1
绩效目标(A2)	绩效目标合理性(A21)	绩效目标合理性(A21)	2	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否有绩效目标；（1分）</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分）</p> <p>③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）</p>	项目有绩效目标；但该项目实施前未制定相关实施方案，项目绩效目标设定与实际工作内容的相关性无依据，绩效目标设定的预算与项目建设内容不相符。	1
				<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）</p>	项目绩效目标有具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但成本指标和可持续影响指标设置不合理。	1.6
	资金投入(A3)	预算编制科学性	3	评价要点：	根据该项目施工单位提请的《工程款支付	1
①预算编制是否经过科学论证；（1分）						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
)	(A31)			②预算内容与项目内容是否匹配; (1分) ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (1分)	报审表》，项目预算金额为53.80万元，但项目实施未制定项目实施方案，资金请示文件中仅列明了该项目的预算金额，未对预算编制进行科学论证，无法衡量预算内容与项目内容的匹配情况。	
	资金分配合理性 (A32)	4		评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； (2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。 (2分)	但在项目资金请示报告中该项目申请资金188万元，而实际下达资金仅为合同价的30%，金额存在差入，资金分配额度的依据并未体现。	2
合计		15				8.6

## 1. 项目立项分析 (A1)

### (1) 立项依据充分性 (A11)

根据项目立项材料、绩效目标申报表等内容，项目属于公共财政支持范围，设立符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目依据国务院、中央军委《关于同意新建新疆和静巴音布鲁克民用机场的批复》

(国函〔2020〕136号)、新疆维吾尔自治区人民政府、西部战区空军《关于新建新疆和静巴音布鲁克机场的协议》进行立项，项目的立项符合国家法律法规和部门发展规划要求。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目主管单位为和静县发展和改革委员会，其主要职能中有一项为“承担规划重大建设项目和生产力布局的责任”。和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

综上，上述1项指标满分共计2分，得分2分。

#### (2) 立项程序规范性 (A12)

工作小组查阅项目申报文件后，符合立项程序，项目申请及审批文件，提交的文件、资料均符合相关要求，提交的材料比较充分，同时也具有较高的真实性，但项目资料中无资金下达文件，故扣分0.5分。已经通过必要的可行性研究，但可行性研究针对的是新疆和静巴音布鲁克民用机场项目，未对巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设项目制定实施方案，故扣分0.5分

综上，上述1项指标满分共计2分，得分1分。

### 2. 绩效目标分析 (A2)

#### (1) 绩效目标合理性 (A21)

项目单位将项目绩效目标细化分解为具体的年度绩效指标，项目申请、设立的论证充分，但该项目实施前未制定相关实施方案，项目绩效目标设定与实际工作内容的相关性无依据，绩效目标设定的预算与项目建设内容不相符，故扣分1分。

综上，上述 1 项指标满分共计 2 分，得分 1 分。

#### (2) 绩效指标明确性 (A22)

通过查阅文件资料，项目实施有明确的年度目标，且将绩效目标细化为一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 11 个，已将具体绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

该项目共设置三级指标 11 个，其中：定量指标 9 个，定性指标 2 个，三级指标量化率为 81.8%，项目绩效目标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但成本指标设定为“项目预算控制率”，与项目建设内容不符，未体现铺设沙石施工道路、平整路面及回填土方成本；可持续指标设定为“保证工程建设质量”，未体现项目实施的可持续影响，故绩效目标设定合理性=9/11=81.8%。

综上，上述 1 项指标满分共计 2 分，得分=2\*81.8%=1.6 分。

### 3. 资金投入分析 (A3)

#### (1) 预算编制科学性 (A31)

根据该项目施工单位提请的《工程款支付报审表》，和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目预算金额为 53.80 万元，预算确定的项目投资额为合同 30% 的工程款，预算金额与工作任务相匹配。但项目实施未制定项目实施方案，《关于解决巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金的请示》文件中仅列明了该项目的预算金额，未对预算编制进行科学论证，无法衡量预算内容与项目内容的匹配情况，故扣 2 分。

综上，上述 1 项指标满分共计 3 分，得分 1 分。

## (2) 资金分配合理性 (A32)

和静县财政局严格按照项目实施单位提交的《关于解决巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金的请示》(静发改〔2020〕120号)进行资金分配，与项目单位实际相适应，但在项目资金请示报告中该项目申请资金188万元，而实际下达资金仅为合同价的30%，金额存在差异，资金分配额度的依据并未体现，故扣分2分。

综上，上述1项指标满分共计4分，得分2分。

## (二) 项目过程分析

项目过程分析主要对资金管理和组织实施2个二级指标和5个三级指标进行分析。权重分25分，实际得分22分，得分率88.0%。各指标得分情况见表4-2。

表4-2：项目过程指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
过程 (2 5 分) (B )	资金 管理 (B1)	资金到 位率 (B11)	5	资金到位率=(实际到位 资金/预算资金)× 100%。	资金到位率 100%。	5
		预算执 行率 (B12)	6	预算执行率=(实际支 出资金/实际到位资金)× 100%。	预算执行率 100%。	6
		资金使 用合 规 性 (B13)	5	评价要点： ①是否符合国家财经法 规和财务管理制度；(2 分) ②资金的拨付是否有完 整的审批程序和手续； (1分)	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；资金的拨 付有完整的审批 程序和手续；符	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
组织实施(B2)				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		管理制度健全性(B21)	5	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分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(3分)	财务和业务管理制度合法、合规、完整；但未制定专门的财务和业务管理制度。	3
		制度执行有效性(B22)	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；(2分) ②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分) ③项目立项依据、实施方案、财务信息等资料是否齐全并及时归档。(1分)	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但项目的实施方案缺失、财务信息资料不全。	3
合计			25			22.0

## 1. 资金管理分析 (B1)

### (1) 资金到位率 (B11)

该项目为本级部门预算追加项目，项目预算金额 53.80 万元，实际到位资金 53.80 万元，资金到位率 100%。

综上，上述 1 项指标满分共计 5 分，得分 5 分。

#### （2）预算执行率（B12）

和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目预算金额为 53.80 万元，2020 年和静县国库支付系统及项目单位决算报表及明细账实际支出 53.80 万元，项目预算执行率 100%。

综上，上述 1 项指标满分共计 6 分，得分 6 分。

#### （3）资金使用合规性（B13）

经查证，项目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。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上，上述 1 项指标满分共计 5 分，得分 5 分。

## 2. 组织实施分析（B2）

#### （1）管理制度健全性（B21）

项目单位遵照《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）、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）、自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）等文件的规定，制定相应的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等制度，财务管理制度建立健全，以保证项目的顺利进行。财务和业务管理制度合法、合规、完整。但未制定项目专项资金管理制度，故扣 2 分，应建立相应的项目预算资金管理办法。

综上，上述1项指标满分共计5分，得分3分。

## (2) 制度执行有效性 (B22)

经查阅项目资料，项目的建设方案、购销合同、相关付款申请、招标纪要、管理制度、付款依据等保存完整健全，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

项目单位按照《中华人民共和国预算法》、《关于印发<自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法>的通知》（新财预〔2016〕113号）等文件要求，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。但项目的实施方案缺失、财务信息资料不全，故扣分1分。

综上，上述1项指标满分共计4分，得分3分。

## (三) 项目产出分析

项目产出情况是对产出数量、产出质量、产出时效4个二级指标和7个三级指标进行分析。权重分30分，实际得分30分，得分率100%。各指标得分情况见表4-3。

表4-3：项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
产出(30分)(C)	产出数量(C1)	铺设沙石施工道路(C11)	3	计划产出数：5公里 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际完成率=100% (3分)	实际产出数：5公里 实际完成率=100%	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
产出质量(C2)	平整路面(C12)	平整路面(C12)	3	计划产出数：6 万平方米 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际完成率=100% (2分)	实际产出数：6 万平方米 实际完成率=100%	3
		回填土方(C13)	2	计划产出数：3 万立方米 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际完成率=100% (2分)	实际产出数：3 万立方米 实际完成率=100%	2
	质量达标率(C21)	质量达标率(C21)	4	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标率=100% (4分)	经查阅项目资料，项目建设标准符合国家及自治区标准，施工建设合格率100%、项目的质量达标率 100%。	4
	监理到位率(C22)	监理到位率(C22)	4	监理到位率=(实际监理到位情况/计划到位情况)×100%。 监理到位率=100% (4分)	项目监理服务由新疆喀大建设项目管理咨询有限公司提供，实际监理到位情况符合项目建设要求，监理到位率 100%。	4
	产出时效(C3)	完成及时率(C31)	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 完成及时率=100% (10分)	项目截止时间 2020 年 12 月，完成及时率 100%	7
	产出成本(C4)	项目预算控制率	7	项目实际建设成本与计划成本的比较，反应项目实际支出与项	项目预算资金 53.80 万元、实际建设成本 53.80 万元，	7

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
		(C41)		目预算的比例情况。 项目预算控制率=100% (7分)	成本控制在预算金额以内，项目预算控制率100%。	
合计			30			30

## 1. 产出数量分析 (C1)

### (1) 铺设沙石施工道路 (C11)

项目设置数量指标为铺设沙石施工道路 5 公里，根据《巴音布鲁克民用机场建设项目临时公共道路项目中标通知书》、《新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县企业投资项目登记备案证》(静发改企业〔2020〕50 号)、《工程款支付报审表》，完成铺设沙石施工道路 5 公里，实际完成指标任务，实际完成率 100%。

综上，上述 1 项指标满分共计 3 分，得分 3 分。

### (2) 平整路面 (C12)

项目设置数量指标为平整路面 6 万平方米，根据《巴音布鲁克民用机场建设项目临时公共道路项目中标通知书》、《新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县企业投资项目登记备案证》(静发改企业〔2020〕50 号)、《工程款支付报审表》，完成平整路面 6 万平方米，实际完成指标任务，实际完成率 100%。

综上，上述 1 项指标满分共计 2 分，得分 2 分。

### (3) 回填土方 (C13)

项目设置数量指标为回填土方 3 万立方米，根据《巴音布鲁克民用机场建设项目临时公共道路项目中标通知书》、《新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县企业投资项目登记备案证》(静发改企业〔2020〕50 号)、《工程款支付报审表》，完成回填土方 3 万立方米，实际完成指标任务，实际完成率 100%。

古自治州和静县企业投资项目登记备案证》（静发改企业〔2020〕50号）、《工程款支付报审表》，完成回填土方3万立方米，实际完成指标任务，实际完成率100%。

综上，上述1项指标满分共计2分，得分2分。

## 2. 产出质量分析（C2）

### （1）质量达标率（C21）

质量达标率为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。经查阅项目资料，项目建设标准符合国家及自治区标准，施工建设合格率100%、项目的质量达标率100%。

综上，上述1项指标满分共计4分，得分4分。

### （2）监理到位率（C22）

监理到位率为项目完成的实际监理到位情况与计划到位情况的比率，用以反映和考核项目监理到位目标的实现程度。经查阅项目资料，项目监理服务由新疆喀大建设项目管理咨询有限公司提供，实际监理到位情况符合项目建设要求，监理到位率100%。

综上，上述1项指标满分共计4分，得分4分。

## 3. 产出时效分析（C3）

### （1）完成及时率（C31）

项目完工及时率达到100%，在项目截止时间2020年12月前完成了项目建设内容，项目实际完成时间与计划完成时间相符，项目完

成及时率 100%。

综上，上述 1 项指标满分共计 7 分，得分 7 分。

#### 4. 产出成本分析 (C4)

##### (1) 项目预算控制率 (C41)

项目预算控制率为项目实际建设成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的控制程度。项目预算资金 53.80 万元、实际建设成本 53.80 万元，成本控制在预算金额以内，项目预算控制率 100%。

综上，上述 1 项指标满分共计 7 分，得分 7 分。

#### (四) 项目效益分析

项目效益是对项目实施效益及满意度进行分析，权重分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。各指标得分情况见表 4-4。

表 4-4：项目过程指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
效益 (30 分) (D)	项目 效益 (D1)	交通水 平提升 率 (D11)	8	项目区建设后通行情况与计划通行情况的比较，用以反应项目建设是否提高项目区交通水平。 交通水平提升率 $\geq 80\%$ (8 分)	根据《和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设项目建设项目满意度报告》，所有参与问卷调查的居民均认为该项目的实施有助于提升交通水平。	8
		项目发 展机制 可持 续性 (D12)	7	项目建设后对项目区居民的影响程度，通过问卷形式反应项目是否具有发展机制可持续性。	根据《和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设项目建设项目满意度报告》，在所有参与问卷调查	7

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
				项目发展机制可持续性 $\geq 85\%$ (7分)	的居民中有 98.8% 的调查者认为该项目的实施项目发展机制可持续性。	
满意度 (D2)	群众满意度 (D21)		15	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。 满意度 $\geq 98\%$ (15分)	根据《和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目问卷调查》中，经过群众满意度测评，结果显示所有调查者均满意项目实施情况，群众满意度 100%。	15
合计			30			30

## 1. 实施效益 (D1)

### (1) 交通水平提升率 (D11)

项目的实施，通过加大和静县巴音布鲁克机场建设资金投入，有助于改善和静县交通条件，尤其是机场的修建可以大大缩短景区与周边城市的距离，节省路途耗时，对加快开发旅游资源将起到积极的推进作用。根据《和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设项目满意度报告》，所有参与问卷调查的居民均认为该项目的实施有助于提升交通水平，其中 74.1% 的调查者认为项目实施显著推动了地区交通水平提升、22.2% 的调查者认为项目实施较大推动了地区交通水平提升。

综上，上述 1 项指标满分共计 8 分，得分 8 分。

### (2) 项目发展机制可持续性 (D12)

项目严格按照《民用机场建设管理规定》（交通运输部令 2016 年第 47 号）、《交通运输部关于修改〈民用机场建设管理规定〉的决定》（2018 年第 32 号）、《民用机场工程项目建设标准（建标 105—2008）》系列文件要求进行工程建设。根据《和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设项目满意度报告》，在所有参与问卷调查的居民中有 98.8% 的调查者认为该项目的实施项目发展机制可持续性，其中 59.3% 的调查者认为项目实施较大影响影响后期生活、29.6% 的调查者认为项目实施有一定影响。

综上，上述 2 项指标满分共计 7 分，得分 7 分。

## 2. 满意度（D2）

### （1）群众满意度（D21）

调阅项目支出绩效资料，和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目满意度指标预期目标为  $\geq 98\%$ ，实际对辖区内群众开展的《和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目问卷调查》中，经过群众满意度测评，结果显示所有调查者均满意项目实施情况，其中 70.4% 的调查者非常满意、29.6% 的调查者比较满意，达到预期设定目标。

综上，上述 1 项指标满分共计 15 分，得分 15 分。

## 五、主要经验、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

#### 1. 多措并举、严把工程建设质量

为保障项目建设质量，项目实施单位与设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位分别签订了质量负责承诺书，明确各责任人具体责任。同时，强化项目动态监管，对发现的问题，第一时间召开现场办公会予以协调解决。

## 2. 树立了对工程项目的绩效考核意识

和静县发展与改革委员会业务科室意识到了工程项目绩效考核的重要性，并且制订了关于项目考核的一些规定。同时考核不仅仅关注项目的最终结果，而且将过程与结果相结合进行考核，更加的科学、合理。

## （二）存在的问题

### 1. 绩效指标设置不合理

绩效指标目标值的设定有待进一步合理化，在实施绩效评价过程中，成本指标仅设置了一条绩效目标“项目预算控制率”设置过于笼统，且与项目建设内容相关性较低，不能细致的反映该项目的建设成本情况。

### 2. 资料管理制度不健全

项目资料归档不齐全，未按照项目资料管理制度规范管理项目资料，且未制定相应的财务和业务管理制度。

## （三）建议和改进措施

### 1. 加强项目绩效目标指标设置能力

应加强绩效指标设置能力让项目绩效目标细化分解为更具体的

绩效指标、更清晰的指标值；确保绩效目标设定与项目建设内容高度相关；确保绩效目标指标明确性，使三级指标更加清晰、细化与可衡量。

## 2. 建立长效的监管机制

加强财务管理，严格财务审核，并制定相应的财务和业务管理制度。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 六、其他需说明的问题

### （一）关于评价责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效自评报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

### （二）提示报告使用者注意事项的说明

1. 我单位与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规

范。

2. 本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

## 附件 1 项目绩效评价综合评分表

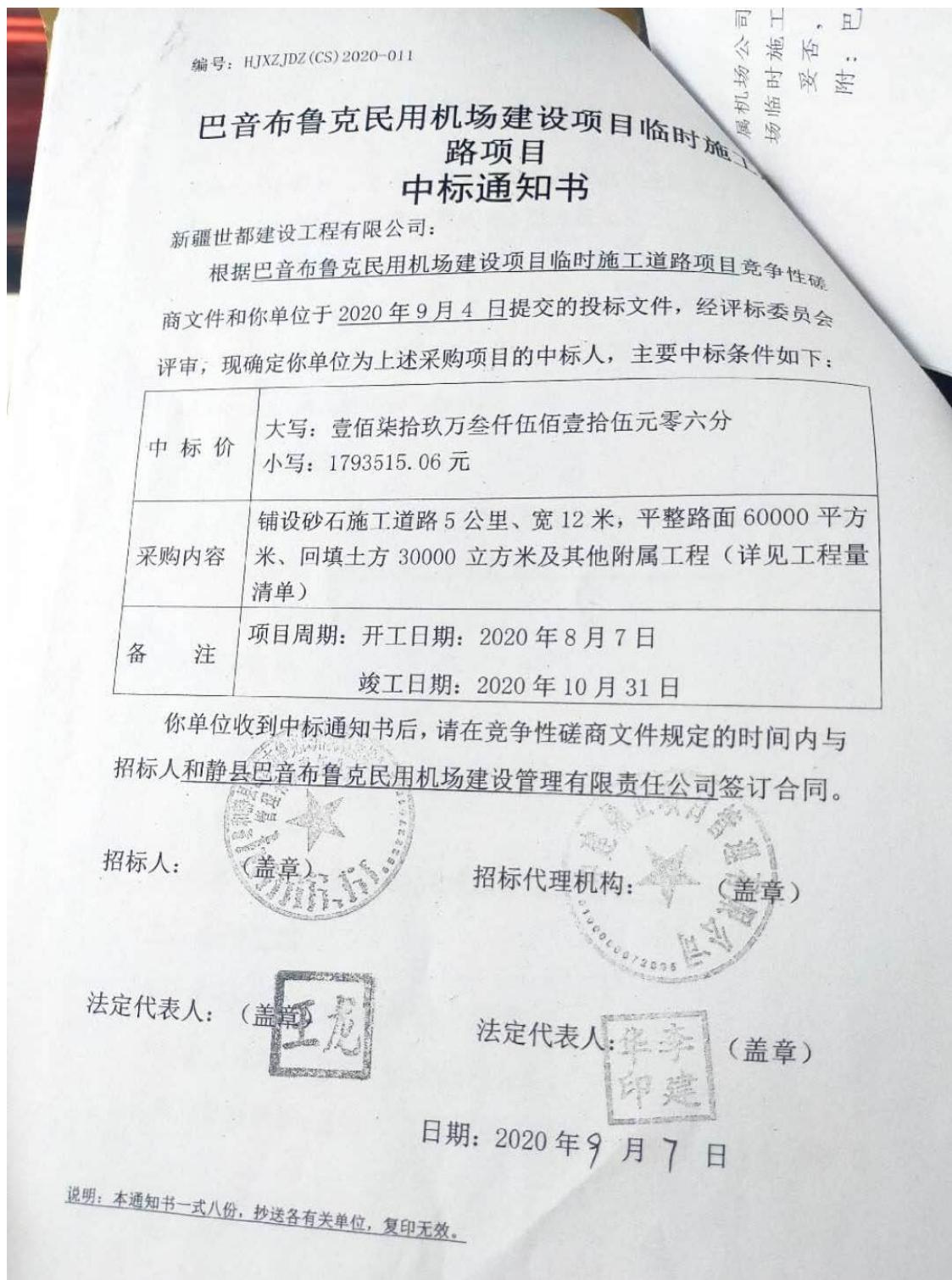
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
决策 (15分) (A)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目是否属于公共财政支持范围(0.5分)	2
		立项程序规范性(A12)	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；(0.5分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(0.5分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。(1分)	1
	绩效目标(A2)	绩效目标合理性(A21)	2	评价要点： ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(0.5分) ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(0.5分)	1
		绩效指标明确性(A22)	2	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；(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分)	1.6
	资金投	预算编	3	评价要点：	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
过程（25分）（B）	投入（A3）	制科学性（A31）		①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	
		资金分配合理性（A32）	4	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（2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。（2分）	2
	资金管理（B1）	资金到位率（B11）	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	5
		预算执行率（B12）	6	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	6
		资金使用合规性（B13）	5	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分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	5
	组织实施（B2）	管理制度健全性（B21）	5	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分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（5分）	3
		制度执行有效性（B22）	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②项目实施的人员条件、场地设备、信息	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
				支撑等是否落实到位。 (1 分) ③项目立项依据、实施方案、财务信息等资料是否齐全并及时归档。 (1 分)	
产出(30分)(C)	产出数量(C1)	铺设沙石施工道路(C11)	3	计划产出数：5公里 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际完成率=100% (3 分)	3
		平整路面(C12)	3	计划产出数：6万平方米 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际完成率=100% (2 分)	3
		回填土方(C13)	2	计划产出数：3万立方米 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际完成率=100% (2 分)	2
	产出质量(C2)	质量达标率(C21)	4	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标率=100% (4 分)	4
		监理到位率(C22)	4	监理到位率=(实际监理到位情况/计划到位情况) ×100%。 监理到位率=100% (4 分)	4
	产出时效(C3)	完成及时率(C31)	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 完成及时率=100% (7 分)	7
	产出成本(C4)	项目预算控制率(C41)	7	项目实际建设成本与计划成本的比较，反应项目实际支出与项目预算的比例情况。 项目预算控制率=100% (7 分)	7
效益(30)	项目效益(D1)	交通水平提升率(D11)	8	项目区建设后通行情况与计划通行情况的比较，用以反应项目建设是否提高项目区交通水平。 交通水平提升率≥80% (8 分)	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
分) (D )		项目发展机制可持续性 (D12)	7	项目建设后对项目区居民的影响程度，通过问卷形式反应项目是否具有发展机制可持续性。 项目发展机制可持续性 $\geqslant 85\%$ (7 分)	7
	满意度 (D2)	群众满意度 (D21)	15	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。 满意度 $\geqslant 98\%$ (15 分)	15
合计		100			90. 6

## 附件 2 项目实施印证材料



# 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限公司

承包人(全称): 新疆世都建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

## 一、工程概况

1. 工程名称: 巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路项目。

2. 工程地点: 和静县巴音布鲁克镇。

3. 工程立项批准文号: \_\_\_\_\_。

4. 资金来源: \_\_\_\_\_。

5. 工程内容: 包工包料。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:

建设单位工程量清单以内包含的全部内容。

## 二、合同工期

计划开工日期: 2020年8月7日。

计划竣工日期: 2020年10月31日。

工期总日历天数: 84天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工



日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹佰柒拾玖万叁仟伍佰壹拾伍元零陆分  
(¥ 1793515.06 元)；（含税价，每次付款时应提供与付款金额相同的发票）

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

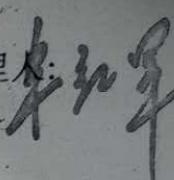
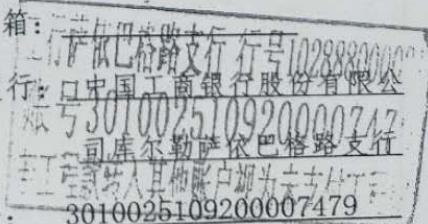
(4) 暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)。

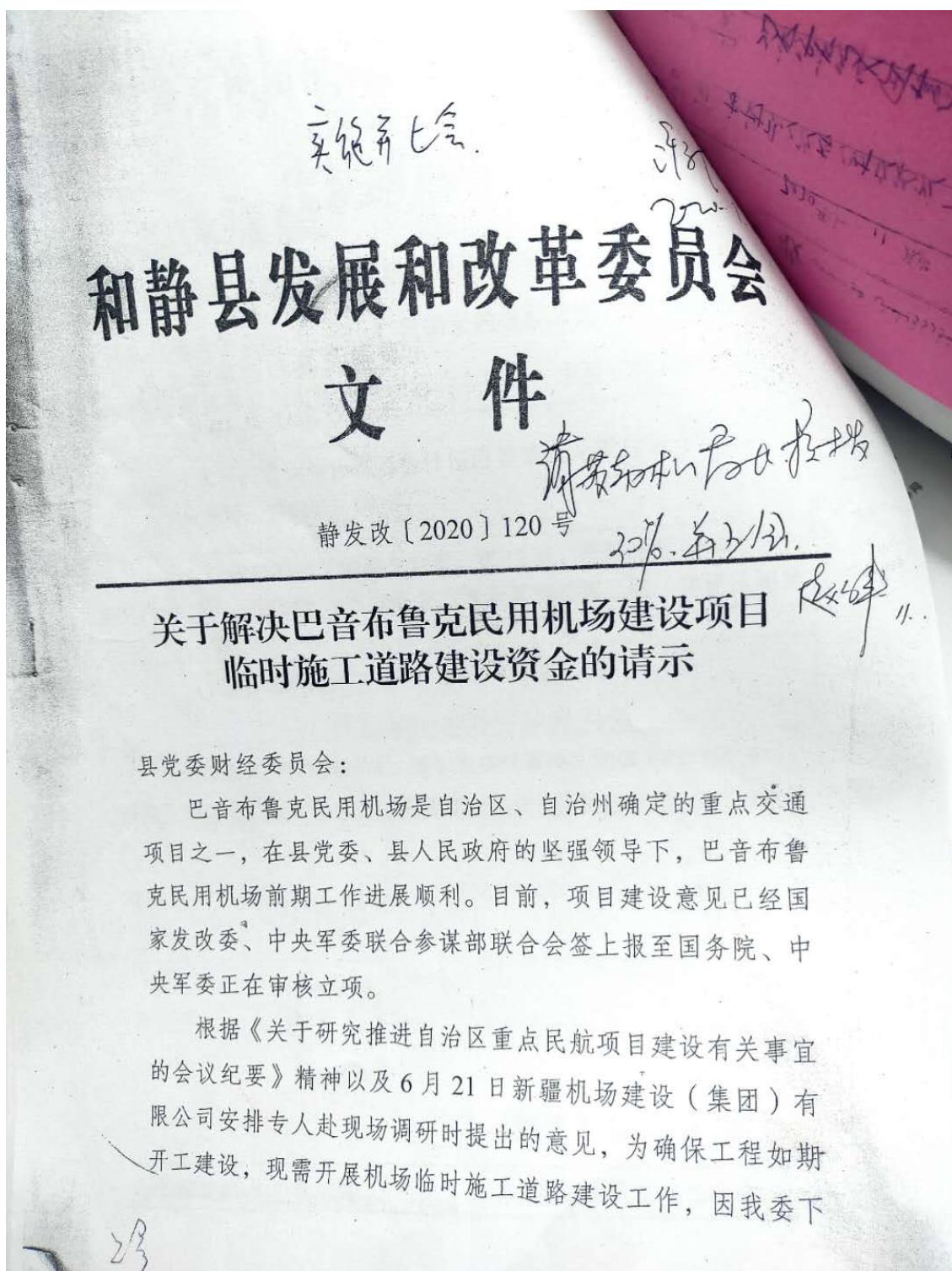
(8) 人工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)。

2. 合同价格形式：总价合同。

发包人:  法定代表人或其委托代理人: (签字) 	承包人:  法定代表人或其委托代理人: (签字) 
组织机构代码: _____ 地址: _____ 邮政编码: _____ 法定代表人: _____ 委托代理人: _____ 电话: _____ 传真: _____ 电子信箱: _____ 开户银行: _____  账号: _____	
组织机构代码: <u>916528016636451841</u> 地址: <u>库尔勒市建国南路 23 号</u> 邮政编码: <u>841300</u> 法定代表人: <u>牟红军</u> 委托代理人: _____ 电话: _____ 传真: _____ 电子信箱:  账号: <u>3010025109200007479</u>	

### 附件3 项目资金执行印证材料



属机场公司无资金收入来源，恳请县党委财经委员会解决机场临时施工道路建设资金 188 万元为盼！

妥否，请批示。

附：巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路报价单

和静县发展和改革委员会

2020 年 7 月 10 日

## 工程款支付报审表

工程名称	巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路项目
------	-----------------------

致: 新疆喀大建设项目管理咨询有限公司

由我单位承建的巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路项目,现已完成合同签工作,现申请30%的工程款即 538054.50 元。

特此申报。

施工单位: 新疆世都建设工程有限公司

项目经理: 孙伟国

日期: 2020年10月14日



监理单位审核意见:

孙伟国. 请审核.

监理单位: 新疆喀大建设项目管理咨询有限公司

监理工程师: 温秀红

日期: 2020年10月14日



建设单位审核意见:

建设单位: 和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限公司

项目负责人: 王永生

日期: 2020年10月14日



## 工程款支付证书

工程名称	巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道 路项目	付款证字第	号
------	---------------------------	-------	---

致 和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限公司 : (建设单位)

根据施工合同的规定, 经审核承包单位的付款申请和报表, 并扣除有关款项, 同意本期支付工程款共(大写): 伍拾叁万捌仟零伍拾肆元伍角 (小写: 538054.50)。

请按合同规定及时付款。

其中:

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| 1. 承包单位申报款为:    | 538054.5 |
| 2. 经审核承包单位应得款为: | 538054.5 |
| 3. 本期应扣款为:      | 0        |
| 4. 本期应付款为:      | 538054.5 |

附件:

1. 承包单位的工程付款申请表;
2. 合同、中标通知书。

项目监理机构 新疆喀大建设项目建设管理咨询有限公司

总监理工程师

温东江

日期:

2020年 10 月 14 日

财政直接支付凭证(收账通知) 38102054

年月日		单位:元	
收款人名称 帐号 开户银行 级预算单位 项目 用途 结算方式 支付金额(人民币、大写)	收款人全称 帐号 开户银行 基层预算单位 科目功能分类 名称经济分类 功能分类编码 受理凭证号	收款人全称 帐号 开户银行 基层预算单位 科目功能分类 名称经济分类 功能分类编码 类:款:项: 小写	27020004226 静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司 5010712010100389780 静县农村信用联社东归路信用社 40304-机场建设 40305-基础设施建设 214 03 04 ¥538,054.50
银行会计分录: 借:	付款行转款或付款日期 年月日 记账员: 复核员:	备注 上列款项已进账,如有错误,请持此联来行面洽。此致(收款单位)	

此联收款人作收账通知

号: 6761

直接支付凭证(收账通知) 3 2072550

年月日		单位:元	
收款人名称 账号 开户银行 级预算单位 项目 用途 结算方式 支付金额(人民币、大写)	收款人全称 账号 开户银行 基层预算单位 科目功能分类 名称经济分类 功能分类编码 受理凭证号	收款人全称 账号 开户银行 基层预算单位 科目功能分类 名称经济分类 功能分类编码 类:款:项: 小写	2762345589 静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司 5010712010100389780 静县农村信用联社东归路信用社 40304-机场建设 40305-基础设施建设 214 03 04 ¥538,054.50
银行会计分录: 借:	付款行转款或付款日期 年月日 记账员: 复核员:	备注 上列款项已进账,如有错误,请持此联来行面洽。此致(收款单位)	

此联收款人作收账通知

书序号: 845  
人: 联 845  
付机 经  
中央军委联合参

## 附件 4 满意度问卷报告

# 和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设 项目满意度报告

## 一、满意度调查背景

本次绩效评价访谈调研旨在通过对和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目的受益群众进行问卷调查和访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益及民众的意见。

## 二、研究设计

### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为项目区附近的居民。

### （二）调研内容

1. 调查对象的基本信息，包括：调查对象的年龄、性别、职业类型等基本情况。
2. 调查对象对和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目的观点，包括：项目实施后对地区交通水平提升的推动情况等。

### （三）调研方法

针对项目区附近生活的村民开展问卷调查，具体问卷见文末。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

#### **(四) 抽样方式**

和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目绩效评价满意度调查采取分层抽样法。首先对工程实施区域进行全覆盖，其次对周边居民进行扩展，根据县级、乡镇级、村级进行分层，实现全覆盖。

#### **(五) 问卷的设计**

运用由项目组研发并通过专家组论证的满意度调查问卷，通过数据采集、问卷调查及访谈，对和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目绩效评价满意度进行评价，问卷详细内容见附录文末。

#### **(六) 问卷的发放和回收**

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我单位工作人员安排在相关部门的协调配合下，组织安排问卷调查工作，总计发放 100 份，回收 89 份。

### **三、调研实施**

#### **(一) 调研开展情况**

根据项目进度安排，项目组于 2021 年 5 月 24 日，对和静县的民众进行问卷的发放与回收。

#### **(二) 问卷回收情况**

和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目问卷调研实际发放 100 份，回收 89 份，有效问卷 81 份，有效率为 91.0%。

### **四、调查结果分析**

## (一) 个人信息分析

1. 您的年龄？

选项	反馈数量	选项占比
35 岁及以下	37	46. 6%
35-60（含）岁	37	46. 6%
60 岁以上	7	6. 8%

2. 您的性别？

选项	反馈数量	选项占比
男	39	48. 1%
女	42	51. 9%

3. 您的职业类型？

选项	反馈数量	选项占比
国家机关、党群组织、事业单位工作人员	24	29. 6%
商业、服务业工作人员	18	22. 2%
农、林、牧、渔、水利业生产人员	14	17. 3%
生产、运输业工作人员	9	11. 1%
学生	9	11. 1%
其他人员	7	8. 6%

## (二) 项目实施分析

1. 您认为该项目实施后，对您所在地区的交通水平提升的推动情

况如何？

选项	反馈数量	选项占比
显著推动	60	74.1%
较大推动	18	22.2%
一般推动	2	2.5%
较小推动	1	1.2%
无推动	0	0.0%

2. 您认为巴音布鲁克民用机场建设完成后对您的影响程度如何？

选项	反馈数量	选项占比
很大影响	48	59.3%
有一定影响	24	29.6%
影响一般	5	6.2%
影响较小	3	3.7%
无影响	1	1.2%

3. 如有影响，请按您认为的影响程度对下面几个因素进行排序（对排名最高选项进行统计）？

选项	反馈数量	选项占比
收入	18	22.5%
就业	18	22.5%
生活	11	13.8%
交通	27	33.8%

选项	反馈数量	选项占比
环境	6	7. 5%

4. 您对本项目整体实施过程的满意度如何？

选项	反馈数量	选项占比
非常满意	57	70. 4%
比较满意	24	29. 6%
一般满意	0	0. 0%
较不满意	0	0. 0%
不满意	0	0. 0%

# 巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设项目

## 绩效评价居民满意度问卷调查

亲爱的先生/女士：

您好！受和静县财政局委托，我单位对巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设项目实施的居民满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆大学

2021 年 5 月

### 一、个人信息

1. 您的年龄：（ ）

- A. 35 岁及以下      B. 35-60 (含) 岁      C. 60 岁以上

2. 您的性别：（ ）

- A. 男      B. 女

3. 您的职业类型：（ ）

- A. 国家机关、党群组织、事业单位工作人员  
B. 商业、服务业工作人员  
C. 农、林、牧、渔、水利业生产人员  
D. 生产、运输业工作人员  
E. 学生  
F. 其他人员

## 二、项目实施问题

1. 您认为该项目实施后,对您所在地区的交通水平提升的推动情况如何? ( )  
A. 显著推动      B. 较大推动      C. 一般推动  
D. 较小推动      E. 无推动
2. 您认为巴音布鲁克民用机场建设完成后对您的影响程度如何? ( )  
A. 很大影响      B. 有一定影响      C. 影响一般  
D. 影响较小      E. 无影响
3. 如有影响,请按您认为的影响程度对下面几个因素进行排序  
(按影响程度从高到低排序) : \_\_\_\_\_  
A. 收入      B. 就业      C. 生活      D. 交通      E. 环境
4. 您认为本项目的整体实施过程的满意度如何? ( )  
A. 非常满意      B. 比较满意      C. 一般满意  
D. 较不满意      E. 不满意

<再次感谢您的参与!>

## 附件 5 工作底稿

### A11 “立项依据充分性”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	考察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。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标评分细则： 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；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围（0.5分）
评价依据或数据来源	国务院、中央军委《关于同意新建新疆和静巴音布鲁克民用机场的批复》（国函〔2020〕136号）、新疆维吾尔自治区人民政府、西部战区空军《关于新建新疆和静巴音布鲁克机场的协议》、巴州交通运输局《关于新建巴音布鲁克民用机场交通情况的复函》、巴州自然资源局《关于对和静巴音布鲁克民用机场项目的初审意见》、和静县发改委《关于新建新疆和静巴音布鲁克民用机场土地征迁等有关事宜的说明》。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合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；属于公共财政支持范围。 指标得分：2

## A12 “立项程序规范性”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	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。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标评分细则： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。（1分）
评价依据或数据来源	和静县发展和改革委员会《关于解决巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金的请示》（静发改〔2020〕120号）、《关于巴音布鲁克民用机场建设施工道路等2个项目临时用地的批复》（静政函〔2020〕93号）、《新疆和静巴音布鲁克民用机场项目可行性研究报告》
评价结果	指标评分计算过程及依据：  工作小组查阅项目申报文件后，符合立项程序，项目申请及审批文件，提交的文件、资料均符合相关要求，提交的材料比较充分，同时也具有较高的真实性，但项目资料中无资金下达文件，故扣分0.5分。已经通过必要的可行性研究，但可行性研究针对的是新疆和静巴音布鲁克民用机场项目，未对巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设项目建设方案，故扣分0.5分  指标得分：1

## A21 “绩效目标合理性”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	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。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标评分细则： ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）
评价依据或数据来源	项目绩效目标表、项目资金申请报告、合同书。
评价结果	指标评分计算过程及依据：  项目单位将项目绩效目标细化分解为具体的年度绩效指标，项目申请、设立的论证充分，但该项目实施前未制定相关实施方案，项目绩效目标设定与实际工作内容的相关性无依据，绩效目标设定的预算与项目建设内容不相符，故扣分1分。  指标得分：1

## A22 “绩效指标明确性”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	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精细化情况。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标评分细则： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）
评价依据或数据来源	项目绩效目标表、项目实施计划。
评价结果	指标评分计算过程及依据：  通过查阅文件资料，项目实施有明确的年度目标，且将绩效目标细化为一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，已将具体绩效目标细化分解为具体的绩效指标。  该项目共设置三级指标11个，其中：定量指标9个，定性指标2个，三级指标量化率为81.8%，项目绩效目标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现。  但成本指标设定为“项目预算控制率”，与项目建设内容不符，未体现铺设沙石施工道路、平整路面及回填土方成本；可持续指标设定为“保证工程建设质量”，未体现项目实施的可持续影响，故绩效目标设定合理性=9/11=81.8%。  综上，该指标得分=2*81.8%=1.6
	指标得分：1.6

## A31 “预算编制科学性”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	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。
指标权重	指标权重：3
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；（1分）</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；（1分）</p> <p>③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）</p>
评价依据或数据来源	<p>①《中华人民共和国预算法》；</p> <p>②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）；</p> <p>③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）；</p> <p>④自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；</p> <p>⑤自治区财政厅《关于印发&lt;自治区财政支出绩效评价管理办法&gt;的通知》（新财预〔2018〕189号）；</p> <p>⑥《关于印发&lt;自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法&gt;的通知》（新财预字〔2016〕113号）；</p> <p>⑦《关于印发&lt;自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法&gt;》（新财预〔2018〕21号）；</p> <p>⑧《关于解决巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金的请示》（静发改〔2020〕120号）；</p>

	⑨《工程款支付报审表》。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据该项目施工单位提请的《工程款支付报审表》，和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目预算金额为 53.80 万元，预算确定的项目投资额为合同 30% 的工程款，预算金额与工作任务相匹配。但项目实施未制定项目实施方案，《关于解决巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金的请示》文件中仅列明了该项目的预算金额，未对预算编制进行科学论证，无法衡量预算内容与项目内容的匹配情况，故扣 2 分。</p>
	指标得分：1

## A32“资金分配合理性”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	项目预算资金分配依据是否充分，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。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标评分细则： ①预算资金分配依据是否充分；（2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。（2分）
评价依据或数据来源	《中华人民共和国预算法》、《关于解决巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金的请示》（静发改〔2020〕120号）、《项目合同书》。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 和静县财政局严格按照项目实施单位提交的《关于解决巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金的请示》（静发改〔2020〕120号）进行资金分配，与项目单位实际相适应，但在项目资金请示报告中该项目申请资金188万元，而实际下达资金仅为合同价的30%，金额存在差入，资金分配额度的依据并未体现，故扣分2分。 指标得分：2

## B11 “资金到位率”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	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。
指标权重	指标权重：5
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
评价依据或数据来源	部门决算报表、会计总账、会计明细账。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>该项目为本级部门预算追加项目，项目预算金额 53.80 万元，实际到位资金 53.80 万元，资金到位率 100%。</p>
	指标得分：5

## B12 “预算执行率”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	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。
指标权重	指标权重：6
评价标准	指标评分细则： 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。
评价依据或数据来源	《财政直接支付凭证》、支付申请、年终决算报表等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目预算金额为 53.80 万元，2020 年和静县国库支付系统及项目单位决算报表及明细账实际支出 53.80 万元，项目预算执行率 100%。  指标得分：6

## B13 “资金使用合规性”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	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。
指标权重	指标权重：5
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>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分）</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，《项目资金申请报告》《财务收支审批制度》、《会计岗位责任制》、《中华人民共和国合同法》等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目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。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>指标得分：5</p>

## B21 “管理制度健全性”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	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。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标评分细则： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（3分）
评价依据或数据来源	①《中华人民共和国预算法》； ②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）； ③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）； ④自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）； ⑤自治区财政厅《关于印发<自治区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕189号）； ⑥《关于印发<自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法>的通知》（新财预字〔2016〕113号）； ⑦《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法>》（新财预〔2018〕21号）。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目单位遵照《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）、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）、自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）等文件的规定，制定相应的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等制度，财务管理规章制度健全，以保证项目的顺利进行。财务管理规章制度合法、合规、完整。但未制定项目专项资金管理制度，故扣2分，应建立相应的项目预算资金管理办法。

指标得分：3

## B22 “制度执行有效性”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	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。
指标权重	指标权重：4
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分）</p> <p>②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）</p> <p>③项目立项依据、实施方案、财务信息等资料是否齐全并及时归档。（1分）</p>
评价依据或数据来源	<p>①《中华人民共和国预算法》；</p> <p>②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）；</p> <p>③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）；</p> <p>④自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；</p> <p>⑤自治区财政厅《关于印发&lt;自治区财政支出绩效评价管理暂行办法&gt;的通知》（新财预〔2018〕189号）；</p> <p>⑥《关于印发&lt;自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法&gt;的通知》（新财预字〔2016〕113号）；</p> <p>⑦《关于印发&lt;自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法&gt;》（新财预〔2018〕21号）。</p>
评价结果	指标评分计算过程及依据：

	<p>经查阅项目资料，项目的建设方案、工程建设合同、相关付款申请、招标纪要、付款依据等保存完整健全，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目单位按照《中华人民共和国预算法》、《关于印发&lt;自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法&gt;的通知》（新财预〔2016〕113号）等文件要求，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。但项目的实施方案缺失、财务信息资料不全，故扣分1分。</p>
	指标得分：3

## C11 “铺设沙石施工道路”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	项目绩效目标“铺设沙石施工道路”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。
指标权重	指标权重：3
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、施工合同、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目设置数量指标为铺设沙石施工道路5公里，根据《巴音布鲁克民用机场建设项目临时公共道路项目中标通知书》、《新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县企业投资项目登记备案证》（静发改企业〔2020〕50号）、《工程款支付报审表》，完成铺设沙石施工道路5公里，实际完成指标任务，实际完成率100%。</p> <p>指标得分：3</p>

## C12 “平整路面”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	项目绩效目标“平整路面”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。
指标权重	指标权重：2
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、施工合同、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目设置数量指标为平整路面6万平方米，根据《巴音布鲁克民用机场建设项目临时公共道路项目中标通知书》、《新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县企业投资项目登记备案证》（静发改企业〔2020〕50号）、《工程款支付报审表》，完成平整路面6万平方米，实际完成指标任务，实际完成率100%。</p> <p>指标得分：2</p>

## C13 “回填土方”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	项目绩效目标“回填土方”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。
指标权重	指标权重：2
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、施工合同、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目设置数量指标为回填土方3万立方米，根据《巴音布鲁克民用机场建设项目临时公共道路项目中标通知书》、《新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县企业投资项目登记备案证》（静发改企业〔2020〕50号）、《工程款支付报审表》，完成回填土方3万立方米，实际完成指标任务，实际完成率100%。</p> <p>指标得分：2</p>

## C21 “质量达标率”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	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。
指标权重	指标权重：4
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>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。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、施工合同、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>经查阅项目资料，项目建设标准符合国家及自治区标准，施工建设合格率 100%、故项目的质量达标率 100%。</p>
	指标得分：4

## C22 “监理到位率”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	项目完成的实际监理到位情况与计划到位情况的比率，用以反映和考核项目监理到位目标的实现程度。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标评分细则： 监理到位率=（实际监理到位情况/计划到位情况）×100%。 监理到位率=100%（4分）。
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、施工合同、自评报告等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 经查阅项目资料，项目监理服务由新疆喀大建设项目管理咨询有限公司提供，实际监理到位情况符合项目建设要求，监理到位率 100%。  指标得分：4

## C31 “完成及时率”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	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。
指标权重	指标权重：7
评价标准	指标评分细则： 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。
评价依据 或数据来 源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、施工合同、自评报告等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目完工及时率达到 100%，在项目截止时间 2020 年 12 月前完成了项目建设内容，项目实际完成时间与计划完成时间相符，项目完成及时率 100%。  指标得分：7

## C41 “项目预算控制率”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	项目实际建设成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的控制程度。
指标权重	指标权重：7
评价标准	指标评分细则： 项目预算控制率=（项目实际成本额/项目计划成本额）×100%。 项目预算控制率=100%（7分）
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、施工合同、财政支付凭证等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目预算资金 53.80 万元、实际建设成本 53.80 万元，成本控制在预算金额以内，项目预算控制率 100%。  指标得分：7

## D11 “交通水平提升率”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	项目实施所产生的社会效益。
指标权重	指标权重：8
评价标准	指标评分细则： 项目区建设后通行情况与计划通行情况的比较，用以反应项目建设是否提高项目区交通水平。 交通水平提升率 $\geq 80\%$ （8分）
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，项目绩效目标申报表、自评报告、满意度调查问卷等。
评价结果	指标评分计算过程及依据：  项目的实施，通过加大和静县巴音布鲁克机场建设资金投入，有助于改善和静县交通条件，尤其是机场的修建可以大大缩短景区与周边城市的距离，节省路途耗时，对加快开发旅游资源将起到积极的推进作用。根据《和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设项目满意度报告》，所有参与问卷调查的居民均认为该项目的实施有助于提升交通水平，其中 74.1%的调查者认为项目实施显著推动了地区交通水平提升、22.2%的调查者认为项目实施较大推动了地区交通水平提升。  指标得分：8



## D12 “项目发展机制可持续性”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	项目实施所产生的可持续影响效益。
指标权重	指标权重：7
评价标准	指标评分细则： 项目建设后对项目区居民的影响程度，通过问卷形式反应项目是否具有发展机制可持续性。 项目发展机制可持续性 $\geqslant$ 85%（7分）
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，项目绩效目标申报表、自评报告、满意度调查问卷等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目严格按照《民用机场建设管理规定》（交通运输部令 2016 年第 47 号）、《交通运输部关于修改〈民用机场建设管理规定〉的决定》（2018 年第 32 号）、《民用机场工程项目建设标准（建标 105—2008）》系列文件要求进行工程建设。根据《和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设项目满意度报告》，在所有参与问卷调查的居民中有 98.8% 的调查者认为该项目的实施项目发展机制可持续性，其中 59.3% 的调查者认为项目实施较大影响影响后期生活、29.6% 的调查者认为项目实施有一定影响。
	指标得分：7

## D21 “群众满意度”评价底稿

项目名称：和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目

评价机构：新疆大学

指标解释	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
指标权重	指标权重：15
评价标准	指标评分细则： 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。 满意度 $\geq 98\%$ （15分）
评价依据或数据来源	《和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目满意度报告》
评价结果	指标评分计算过程及依据： 调阅项目支出绩效资料，和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目满意度指标预期目标为 $\geq 98\%$ ，实际对辖区内群众开展的《和静县巴音布鲁克民用机场建设项目临时施工道路建设资金项目问卷调查》中，经过群众满意度测评，结果显示所有调查者均满意项目实施情况，其中70.4%的调查者非常满意、29.6%的调查者比较满意，达到预期设定目标。 指标得分：15

## 附件 6 其他

下图为评价小组走访项目实施单位图片。

