

2018 年博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目 绩效评价报告

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程
及配套设施项目一标段

项目单位：博州五台工业园区（湖北工业园）管理委
员会

委托单位：博尔塔拉蒙古自治州财政局

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

2019 年 12 月

目录

一、项目概述.....	1
二、评价工作简述.....	3
三、绩效评价分析.....	7
四、评价结论.....	17
五、问题建议.....	18
附件 1：项目评分情况表.....	20
附件 2：基础表.....	22
附件 3：问卷调查分析报告.....	26
附件 4：指标底稿.....	29

博州五台工业园区（湖北工业园） 道路工程及配套设施项目 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）、《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，受博尔塔拉蒙古自治州财政局的委托，新疆兴赛财务咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担了博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目一标段的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目立项的背景及目的

（1）立项背景和目的

该项目的实施主体是博乐市晨欣市政工程有限公司。2010年，党中央、国务院召开西部大开发工作会议，对深入实施新一轮西部大开发做出部署，提出了到2020年使西部地区综合经济实力、人民生活水平和质量、生态环境保护上三个大台阶的总体目标。党的十八大进一步明确提出，在全国区域发展总体战略中“优先推进西部大开发”。全国人大常委会将西部大开发纳入2013年监督工作计划，必将有力推动这一伟大事业持续健康发展。根据《博尔塔拉蒙古自

治州发展和改革委员会文件》博州发改行政【2017】39号文件批复：为了进一步加快园区道路基础设施建设步伐，不断建设园区投资环境，同意博州五台工业园区（湖北工业园区）2017年道路建设项目立项。

（2）项目建设必要性

随着博州五台工业园区（湖北工业园）产业布局调整力度的增加，发展空间严重受限，需加快五台工业园区南部建设的步伐，基础设施的建设已迫在眉睫。通过项目的建设，使园区的路网布局趋于完善，带动道路两侧土地升值，滚动发展片区附近的各项设施，促进园区经济和社会发展。

2.项目实施主体该项目实施主体为博乐市晨欣市政工程有限公司。博乐市晨欣市政工程有限公司是2008年01月08日在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州注册成立的有限责任公司，注册地址位于新疆博州博乐市顾里木图卓路9号。博乐市晨欣市政工程有限公司的经营范围是：市政公用工程施工总承包贰级、土石方工程专业承包叁级、城市园林绿化、堤防工程专业承包叁级、河湖整治工程装业承包叁级、房屋建筑工程施工总承包叁级等。

（二）项目资金情况

该项目预算总金额：2908万元。财政预算资金1500万元，其余部分为自筹。具体内容如下：

工程直接费2489.3万元，占总投资的85.6%；其他工程费290.8万元，占总投资的10%；预备费127.9万元，占总投资的4.4%。

（三）项目实施计划

2017年2-4月，进行项目前期调研，确定详细的施工内容；

2017年5月，提交部门预算申请。

2017年6月，提交项目采购申请，并实施政府采购程序、确定中标单位并签订合同；

2017年6月到10月，自签订合同四个月内完成项目实施；

2017年11-12月，完成项目的竣工验收及审计。

（四）绩效目标

该项目主要目标包括：博州五台工业园区（湖北工业园）道路建设项目一标段（博林路、博安东路），通过此次项目实施，使园区的路网布局趋于完善带动道路两侧土地升值，滚动发展片区附近地区的各项设施，促进园区经济和社会发展。

二、评价工作简述

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施改进和加强资金及项目管理，提高项目资金使用效益。

（二）绩效评价原则、依据

1.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）、《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，结合博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目实际开展情况，运用定量

和定性分析相结合的方法，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，绩效评价应遵循如下要求：

（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）保证评价结果真实性、公正性，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，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价依据

《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）；

《部门预算项目支出绩效目标申报表（2017年度）》；

《关于上报2017年度部门预算的报告》；

《政府采购申请表》（附采购项目明细表、主材价格表及施工项目费用明细表）；

项目单位提供的其他佐证材料等。

（三）评价方法和实施过程

1. 绩效评价工作方案制定过程

（1）组织实施博尔塔拉蒙古自治州财政局委托新疆兴赛财务咨询有限公司作为专业第三方机构以绩效评价工作程序按流程进行评价，第三方机构成立绩效评价工作小组，下设审计小组和绩效评价小组，审计小组负责重点资金使用情况，并收取各项资料交由绩效评价小组进行整理汇总；绩效评价小组负责编制本项目绩效评价资料清单，将审计小组收回的资料和审计结果进行数据的整理，并根据评价需求实地进行调研考察，最终根据指标体系，形成评价结果并出具绩效评价报告。

（2）文件研读

项目组于 2019 年 11 月，在博乐市晨欣市政工程有限公司协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据博尔塔拉蒙古自治州财政局及博乐市晨欣市政工程有限公司的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，并形成了项目指标体系初稿。

（3）前期调研根据实际项目开展的需求，与项目实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系的可行性。

（4）确定评价思路和方法

博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目财政支出绩效评价指标体系严格按照《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）文件要求设置，指标体系设置一级指标共 3 个，包括项目决策（25%）、项目管理（30%）、项目绩效（45%）三类指标；主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目

预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。

2.评价方法

（1）数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（2）资金使用情况检查方法及过程

进行实地调研，就项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。根据调查结果显示，项目不存在资金截留、挪用的情况；资金用于规定的使用范围，资金使用合规。

（3）实地调研的方法

项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，针对项目进行实地调研考察，并拍照形成图片印证材料。

（4）撰写报告情况项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报博尔塔拉

蒙古自治州财政局。

（四）绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，并且与博乐市晨欣市政工程有限公司就可行性、合理性进行了沟通，最终形成了项目绩效评价指标体系。

三、绩效评价分析

（一）项目决策

项目决策类指标由 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分 25 分，实际得分 23 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-1 所示：

表 3-1 项目决策指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
A 项目决策	25	A1 绩效目标	15	A11 目标内容	15	13
		A2 决策过程	10	A21 决策依据	5	5
				A22 决策程序	5	5
合计			25		25	23

满分指标：5 分

（1）A11 目标内容

该项目前期项目单位已设置了明确、量化的绩效目标，但其部分绩效指标的设置过于笼统不够细化，经评价小组与项目实施单位商定后，将原有的绩效目标根据项目实际开展情况进一步细化，将绩效目标细分，精准设置绩效指标及准确指标值的表述，设置的绩效指标包括：项目共性指标、项目个性指标；项目共性指标包括目标内容、决策依据、决策程序、预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设、过程控制；个性指标包括该项目的数量指

标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标等。共设置一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 17 个，四级指标 22 个。

综上，该指标满分 15 分，因指标不够细化扣 2 分，得分 13 分。

（2）A21 决策依据

该项目以《关于博州五台工业园区(湖北工业园)2017 年道路建设项目立项的批复》博州发改行政【2017】39 号、《关于博州五台工业园区（湖北工业园）道路建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》博州发改行政【2017】72 号、《关于博州五台工业园区（湖北工业园）道路建设项目环境影响登记表的批复》博五委安环发【2017】3 号等系列文件精神为依据，结合园区的建设已初见规模，具备了建设园区的基本条件，已经达到项目建设设立。该项目的设立符合上述文件中提到的“使园区的路网布局趋于完善带动道路两侧土地升值，滚动发展片区附近地区的各项设施，促进园区经济和社会发展。”的需求，本项目的实施，为引进企业创造便利、优美的环境，也是促进社会和谐发展、保障民生的需要。同时道路建设是开启土地开发的良好契机，必将加快区域的开发速度，为博州带来新的经济增长点、注入新的活力，对于城市环境建设、功能完善、未来发展和各族人民生活质量的提高具有重要意义。项目决策符合当地社会发展需求和部门年度工作计划。经查证，该项目不存在调整，全部达到预期指标设置。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

（3）A22 决策程序

2017 年 2 月，博尔塔拉蒙古自治州财政局根据博州五台工业园

区（湖北工业园）的发展需求和实际情况，在充分调查了解园区道路基础设施建设现状基础上，初步明确项目的必要性和可行性，以及项目的建设内容和项目概预算等。故该项目预算前期编制进行了实地调查论证及充分研究，预算编制谨慎。

经查证，该项目不存在调整。已全部达到预期指标设置。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

扣分指标：

（二）项目管理项目

管理类指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 27.93 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-2 所示：

表 3-2 项目管理指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
B 项目管理	30	B1 项目资金	17	B11 预算管理	6	5.2
				B12 资金到位	6	5.2
				B13 财务管理	5	5
		B2 项目实施	13	B21 组织机构	4	4
				B22 制度建设	3	2.53
				B23 过程控制	6	6
合计			30		30	27.93

（1）B11 预算管理

根据现场调研及资料收集，博尔塔拉蒙古自治州财政局根据博州五台工业园区（湖北工业园）的发展需求和实际情况，在充分调查了解园区道路基础设施建设现状基础上，初步明确项目的必要性和可行性，以及项目的建设内容和项目概预算等，编制了预算项目明细及金额，故预算编制相对细化、准确。该项目年初预算批复金

额 1500 万元，项目实际支出 1560 万元，预算执行率为 104.00%。

得分=预算执行率*分值=104.00%*5=5.2 分

综上，该指标满分 6 分，得分 5.2 分。

(2) B12 资金到位

根据该项目《建设工程施工合同》、《项目竣工资料》及资金支付财务凭证等资料，博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目预算是 1500 万元，项目资金使用单位根据项目竣工验收情况向财政局申请财政直接支付工程款共计 1560 万元，财政局已全部及时拨付。

得分=资金到位数/预算数*分值=1560/1500*5=5.2 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 5.2 分。

扣分指标：

(3) B13 财务管理

为规范单位支出公务管理，加强支出公务内部管理，节约费用开支、防止国有资产流失，确保支出公务办理合法、合规，该项目实施单位根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》等相关法律法规和相关财务业务控制流程等相关财务制度，整个项目执行过程中严格按照制度要求进行会计稽核。已全部达到预期指标设置。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

(4) B21 组织机构

根据该项目前期调研资料，博尔塔拉蒙古自治州五台工业区（湖北工业区）管委会严格按照《博尔塔拉蒙古自治州五台工业区（湖北工业区）管委会项目内部控制制度》、《项目管理制度》、《博尔塔拉蒙古自治州五台工业区（湖北工业区）管委会项目业务

流程》等管理制度要求在局党组会议上研究确定，由王彬同志负责项目督办；建设方姜文韬、王俊山对接项目具体实施现场。财务室余园园负责资金收支的监管以及规范项目会计核算工作。机构健全，分工明确。已全部达到预期指标设置。

综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

（5）B22 制度建设

博尔塔拉蒙古自治州财政局建立了相对完善的行政事业单位内部控制体系相关板块流程及制度，其中《博尔塔拉蒙古自治州财政局财务管理制度》、《博尔塔拉蒙古自治州财政局采购管理制度》、《博尔塔拉蒙古自治州财政局项目内部控制制度》、《博尔塔拉蒙古自治州财政局项目业务流程》保障了该项目的顺利实施。项目实施方案按照博尔塔拉蒙古自治州《项目管理制度》、《博尔塔拉蒙古自治州财政局项目业务流程》等项目管理要求实施，项目实施进度按照采购计划及《工程建设施工合同》约定内容执行，建立了较为完善项目保证体系。

但，经查证该项目无编制较详细的项目实施方案及实施计划，不符合《项目管理制度》中关于工程进度和投资计划的相关规定，扣 0.47 分。

综上，该指标满分 3 分，得分 2.53 分。

（6）B23 过程控制

采购管理：博州五台工业园区(湖北工业园)道路工程及配套设施项目的等级为城镇道路，工程难度各不相同，施工周期长。为确保工程顺利实施，必须加强领导，做好施工组织管理工作。积极贯彻道路建设四项制度，即“项目法人责任制、招标投标制、工程监理和合同管理制”。项目实施前，应通过招、投标，选择资质等级

高、信誉好、施工技术力量强的施工单位承担施工任务；工程实施中，监理单位应对每道工序认真检测，做好质量、工期、投资三大控制。项目法人对工程负责，处理好施工单位与监理单位的关系，以保证工程顺利实施。

2017年博州五台工业园区(湖北工业园)道路工程及配套设施项目建设项目施工和监理全部进行招投标。招标组织形式采用委托招标方公开招标。

整个采购程序合法合规，博乐市晨欣市政工程有限公司及时与中标单位签署《建设工程施工合同》并开始实施项目。

项目实施管理：在该项目的实际开展过程中由项目单位全程监督实施，项目实施执行了项目法人责任制，根据建设工程管理办法相关要求执行，严格按照该项目《建设工程施工合同》、《项目业务流程》和《项目管理制度》要求及进度实施项目，建立了较为完善的项目保证体系。

综上，该指标满分6分，得分6分。

（三）项目绩效

项目绩效类指标由2个二级指标、8个三级指标和13个四级指标构成，权重分36分，实际得分36分。各指标目标值和绩效分值如表3-3所示：

表 3-3 项目绩效指标及分析值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	四级指标	分值	得分
C 项目绩效	45	C1 项目产出	20	C11 数量指标	C111 建筑施工面积 (m ²)	2	2
					C117 道路施工 (m)	2	2
				C12 质量指标	C121 工程验收合格率 (%)	3	3

			C13 时效指标	C131 工程开工及时率 (%)	4	3
				C132 工程完工及时率 (%)	4	3
			C14 成本指标	C141 工程建设总成本 (万元)	4	4
	C2 效益指标	25	C21 经济效益指标	C211 设计功能实现率 (%)	3	3
				C212 基础设施完好率 (%)	4	4
			C22 社会效益指标	C221 社会道路基础设施建设情况	4	4
				C222 提升受益职工生活质量	4	4
			C23 可持续影响指标	C231 综合利用率 (%)	3	3
			C24 满意度指标	C241 受益职工满意度 (%)	4	4
	C242 受益群众满意度 (%)	4		4		
			合计		45	43

满分指标:

(1) C121 工程验收合格率

经核查该项目《建设工程施工合同》，结合通过现场查勘方式进行评价，该项目涉及的实施工程均达到施工要求，由工程验收组依国家法律、法规约定，依据施工合同及建筑工程质量验收规范进行了竣工验收，并出具“合格”验收意见。完成该指标目标值“工程验收合格率=100%”。

综上，上述指标满分共计 3 分，得分 3 分。

(2) C131 工程开工及时率

经核查该项目《建设工程施工合同》及访谈调查，结合通过现场查勘方式进行评价，该项目施工单位未按预计时间延时七日开工。完成该指标目标值“工程开工及时率 $\geq 90\%$ ”。

综上，上述指标满分共计 4 分，得分 3 分。

(3) C132 工程完工及时率

经核查该项目《建设工程施工合同》与竣工验收相关材料 & 问卷调研，该项目施工单位延时十天完工。完成该指标目标值“工程完工及时率 $\geq 90\%$ ”。

综上，上述指标满分共计 4 分，得分 3 分。

(4) C14 成本指标根据该项目

《中标通知书》、《建设工程施工合同》以及《审计报告》等项目资料查证，该项目最终结算金额为 1560 万元，完成各指标的预期目标值。

综上，上述指标满分共计 4 分，得分 4 分。

(5) C211 设计功能实现率

博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施提升改造项目经核查该项目《建设工程施工合同》，结合通过现场查勘方式进行评价，该项目涉及的实施工程均达到施工要求，由工程验收组依国家法律、法规约定，依据施工合同及建筑工程质量验收规范进行了竣工验收，并出具“合格”验收意见。完成该指标目标值“设计功能实现率 $\geq 90\%$ ”。

综上，上述指标满分共计 3 分，得分 3 分。

(6) C212 基础设施完好率

经评价小组检查现场基础设施，该项目建设基础设施均完好，不存在不完整的情况。

综上，上述指标满分共计 4 分，得分 4 分。

(7) C221 五台工业园区道路工程及配套设施建设情况

根据设置问卷调查的方式进行考核评价，本次问卷调查共计调

查样本总量为 60 个，有效调查问卷 60 个。根据博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目满意度问卷调查统计分析，选择“明显建设”和“有建设”的人数为 59 人。该指标评价标准为“调查中选择明显建设和有建设的人数占调查总人数的占比 $\geq 90\%$ ，得满分（4 分）”，计算方式为调查中（“明显建设”样本数 + “有建设”样本数）/ 问卷总样本数 $\times 100\% = 98.33\%$ ，大于 90%，得满分。

综上，上述指标满分共计 4 分，得分 4 分。

（8）C222 提升受益职工生活质量

根据设置问卷调查的方式进行考核评价，针对本次问卷调查共计调查样本总量为 60 个，有效调查问卷 60 个。根据博乐市晨欣市政工程有限公司承包博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施提升改造建设项目满意度问卷调查统计分析，选择“很大提升”和“有提升”的人数为 58 人。博乐市晨欣市政工程有限公司建设项目指标评价标准为“调查中选择很大提升和有提升的人数占调查人数的占比 $\geq 90\%$ ，得满分（4 分）”，计算方式为调查中（“很大提升”样本数 + “有提升”样本数）/ 问卷总样本数 $\times 100\% = 96.67\%$ ，大于 90%，得满分。

综上，上述指标满分共计 4 分，得分 4 分。

（9）C231 综合利用率（%）

经评价小组现场查证，已建成的各项基础设施均已投入正常使用，不存在未使用或闲置情况。

综上，上述指标满分共计 3 分，得分 3 分。

（10）C241 受益职工满意度

该项绩效指标的评价主要通过设置问卷调查的方式进行考核评

价，本次问卷调查共计调查受益职工样本总量为 60 个样本，有效调查问卷 60 份。根据博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施提升改造项目满意度问卷调查统计分析，选择“很满意”和“满意”的受益人数为 59 人。该指标评价标准为“选择“很满意”和“满意”的受益人数占调查总人数的占比 $\geq 95\%$ ，得满分（4 分）”，计算方式为调查中（“很满意”样本数+“满意”样本数）/问卷总样本数 $\times 100\%=99.16\%$ ，大于 95%，得满分。

综上，该指标满分共计 4 分，得分 4 分。

（11）C242 受益群众满意度

该项绩效指标的评价主要通过设置问卷调查的方式进行考核评价，本次问卷调查共计调查受益职工样本总量为 30 个样本，有效调查问卷 30 份。根据 2018 年博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施提升改造项目满意度问卷调查统计分析，选择“很满意”和“满意”的受益人数为 30 人。该指标评价标准为“选择“很满意”和“满意”的受益人数占调查总人数的占比 $\geq 95\%$ ，得满分（4 分）”，计算方式为调查中（“很满意”样本数+“满意”样本数）/问卷总样本数 $\times 100\%=100\%$ ，大于 95%，得满分。

综上，该指标满分共计 4 分，得分 4 分。

四、评价结论及绩效评价结果应用建议

（一）评价结论

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，对博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 93.93 分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

表 4：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目得分表

指标	1.项目决策类	2.项目管理类	3.项目绩效类	合计分值
权重	25	30	45	100
分值	23	27.93	43	93.93
得分率	92%	93.1%	95.6%	93.93%

（二）绩效评价结果应用建议

1、绩效结果挂钩次年预算资金安排

为有效提高财政预算资金的效益性、效率性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合党委、人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，项目实施单位应针对性提出整改措施，落实到位。本级财政部门在编制次年该预算单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为： $(100 - \text{项目绩效评价结果得分}) / 100$ 。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

2、绩效结果挂钩整改措施

建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议,由项目实施单位及时研究制定整改措施,积极落实整改要求,切实改进资金管理和项目管理,并在规定的时间内,将整改情况向博尔塔拉蒙古自治州财政局行文报告,并附《绩效评价结果整改报告》。

3、绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定,由博尔塔拉蒙古自治州财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。

五、问题建议

（一）存在的主要问题

1、项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统,不够细化

该项目实施单位前期已根据项目内容设置绩效目标,绩效目标的设置符合量化的要求,但未根据绩效目标设置相应的绩效考核指标及评价标准,在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。

2、项目实际执行与项目管理要求存在偏差,项目管理过程不够完善

博乐市晨欣市政工程有限公司制定了相对完善的公司内部控制体系相关板块流程及制度,但是该项目实际执行过程中与相应制度要求存在偏差。具体为:

(1) 项目实施方案按照《项目管理制度》、《博尔塔拉蒙古自治州财政局项目业务流程》等项目管理要求实施,项目实施进度按照采购计划及《工程建设施工合同》约定内容执行,但该项目缺少量编制较详细的项目实施方案及实施计划,未符合《项目管理制度

度》中关于工程进度和投资计划的相关规定。

（二）建议和改进措施

1、绩效评价能量化的量化，不能量化的细化，不能细化的程序化

绩效评价是衡量绩效目标实现程度的考核工具。通过将绩效业绩指标化，获取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供基础。绩效评价指标应当充分体现和真实反映项目的绩效、绩效目标的完成情况及评价的政策需要。建议项目实施单位再设置绩效指标时可根据相关政策文件要求，设置的指标需指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，遵循能量化的量化，不能量化的细化，不能细化的程序化的原则。

2、持续完善单位项目内控管理，加强项目管理制度的落实力度

工程施工管理是一项全面、深入细致的工作，它贯穿于施工项目全过程。其目标是使项目实现所要求的质量、所规定的时限、所批准的费用预算所进行的全过程、全方位的规划、组织、控制和协调，使工程项目在约定的时间和批准的预算内，按照要求的质量，实现最终的建筑产品，使项目取得成功。其中项目管理各项规章制度的贯彻力度是保障项目能否实现目标的关键。建议项目单位在今后的工程管理中不断完善项目内控管理制度，按照“四控、二管、一协调”的项目管理方法使项目决策环节、项目实施过程、项目竣工验收都能达到国家规范标准要求，严把进度、质量和成本控制，最终通过制度管理来实现工程项目建设的目的。

附件 1：项目评分情况表

(一) 博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目绩效指标体系—共性指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
A 项目决策	25	A1 绩效目标	15	A11 目标内容	15	目标是否明确、细化、量化	13
		A2 决策过程	10	A21 决策依据	5	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,是否根据需要制定中长期实施规划;项目调整是否合理;	5
				A22 决策程序	5	项目申报批复程序是否符合相关管理办法是否进行了充分的可行性研究项目调整是否履行相应的手续;	5
B 项目管理	30	B1 项目资金	17	B11 预算管理	6	预算编制是否细化、准确;预算执行是否与预算编制一致	5.2
				B12 资金到位	6	项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时;自筹资金是否到位足额、及时	5.2
				B13 财务管理	5	财务制度是否健全、执行是否严格;会计核算是否规范	5
		B2 项目实施	13	B21 组织机构	4	机构是否健全;分工是否明确	4
				B22 制度建设	3	是否建立健全的项目管理制度;是否制定科学的实施方案或实施计划	2.53
				B23 过程控制	6	与项目相关的各种法律、法规、是否严格执行;项目实施方案或实施计划是否被认真执行;项目实施程序是否科学合理	6
合计				55		50.93	

(二) 博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目绩效指标体系—个性指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	四级指标	目标值	评分标准	分值	得分
C 项目绩效	45	C1 项目产出	20	C11 数量指标	C111 建筑施工面积 (m ²)	≥846793	实际是否完成施工至少 846793 m ² 建筑施工	2	2
					C117 道路施工 (m)	≥3830.96	实际是否完成铺设至少 3830.96 m 的道路工程	2	2
				C12 质量指标	C121 工程验收合格率 (%)	100%	工程是否验收合格, 是否有工程验收报告	3	3
				C13 时效指标	C131 工程开工及时率 (%)	100%	是否根据项目实施方案和施工合同约定的计划时间内开工	4	3
					C132 工程完工及时率 (%)	100%	是否根据项目实施方案和施工合同约定的计划时间内完工	4	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	四级指标	目标值	评分标准	分值	得分			
			25	C14 成本指标	C141 工程建设总成本 (万元)	≤1560	考核此工程费用实际结算金额是否≤1560 (万元)	4	4			
				C21 经济效益指标	C211 设计功能实现率 (%)	≥90%	建设工程达到设计结构或标准程度	3	3			
					C212 基础设施完好率 (%)	≥90%	现场检查各项基础设施是否完好	4	4			
				C22 社会效益指标	C221 博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施基	明显建设	调查中选择“明显建设和有建设”的人数占调查总人数的占比≥90%	4	4			
					C222 提升受益职工生活质量	有效提升	调查中选择“很大提升和有提升”的人数占调查总人数的占比≥90%，得满分	4	4			
				C23 可持续影响指标	C231 综合利用率 (%)	≥90%	现场检查及调研基础设施建成后的利用、使用情况	3	3			
				C24 满意度指标	C241 受益职工满意度 (%)	≥95%	调查中受益职工很满意和满意的数量占调查总人数的占比≥95%	4	4			
					C242 受益群众满意度 (%)	≥95%	调查中受益群众很满意和满意的数量占调查总人数的占比≥95%	4	4			
				合计							45	43

附件 2：基础表

（一）项目概况表

项目名称	博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目 造建设项目
项目预算金额（万元）	1500.00
中标金额（万元）	2908.00
结算金额（万元）	1560.00
采购内容	1、博州五台工业园区（湖北工业园）道路建设项目一标段（博林路、博安东路）

(二)项目预算执行总表

项目名称	预算金额（元）	中标金额（元）	执行金额（元）	预算执行率
博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目	15000000.00	29076617.12	15600000.00	104.00%

(三)预算执行明细表

序号	单位工程名称	金额（元）
工程总造价		29076617.12
其中：暂列金额		1380000.00
1	工程直接费	24889584.26
2	其他工程费	2907661.71
3	预备费	1279371.15

(四)绩效评价相关文件及制度情况表

单位	名称	相关文件及资料
	项目立项依据	根据城乡规划领导小组会议研究决定
	预算管理	《关于上报 2017 年度部门预算的报告》、《关于下达 2017 年部门预算的通知》、《部门预算项目支出绩效目标申报表（2017 年度）》、《博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目资金》、《博州财政管理一体化信息系统》等
	政府采购管理	《政府采购委托代理协议书》、《政府采购申请表》（附采购项目明细表、主材价格表及施工项目费用明细表）、《博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施建设项目采购公告》、《评标报告》、《中标通知书》、《博州财政管理一体化信息系统》等
	财务会计管理	《博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区（湖北工业园）管委会财务管理制度》、《财政直接支付申请书》、《博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区（湖北工业园）管委会记账凭证》、《中标通知书》、《建设工程施工合同》等

	内控制度管理	《部门预算编制制度》、《博尔塔拉蒙古自治州博州五台工业园区（湖北工业园）管委会财务管理制度》、《博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区（湖北工业园）管委会采购管理制度》、《博州财政局资产业务控制》、《政府采购业务控制》、《博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区（湖北工业园）管委会资金划拨、使用基本流程》、《博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区（湖北工业园）管委会“一把抓”“四个不直接分管”工作制度》、《博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区（湖北工业园）管委会“三重一大”集体决策制度》等
	项目计划及执行情况	《博尔塔拉蒙古自治州五台（湖北工业园区）管委会项目内部控制制度》、《项目管理制度》、《博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区（湖北工业园）管委会项目业务流程》、《党组会议纪要》（研究博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施建设项目）、2017年博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区（湖北工业园）管委会建设《项目实施方案》、《政府采购申请表》、《部门预算项目支出绩效目标申报表（2017年度）》、《项目申报书》；《博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施提升改造建设项目招标文件》、《建设工程施工合同》、《本级财政支出绩效自评报告》等
	项目验收	《博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施建设项目验收资料》

附件 3：问卷调查分析报告

博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目
受益职工调研问卷

本次对博乐市晨欣市政工程有限公司承包博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施提升改造建设项目进行问卷调查，评价小组工作人员针对受益职工问卷的发放与回收。发放调查问卷 60 份，有效回收调查问卷 60 份，回收率 100.00%，100%受访者参与评价，计算出受益职工总满意度约为 99.16%。

以下就问卷调查结果做扼要分析：

1.您对该项目实施的及时度是否满意？

总数-60	很满意	满意	一般	不满意	很不满意
人数	54	5	1	0	0
百分比	90.00%	8.33%	1.67%	0	0

2.您认为该项目的实施是否明显改善博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施的基础设施？

总数-60	建设明显	有建设	建设一般	建设不明显	根本没建设
人数	57	2	1	0	0
百分比	95%	3.33%	1.67%	0	0

3.您认为该项目的实施是否有效提升您的生活幸福感？

生活幸福感提升程度

总数-60	很大提升	有提升	提升一般	很少提升	根本没提升
人数	55	3	2	0	0
百分比	91.67%	5%	3.33%	0	0

4.您对该项目相关维护改造实施结果是否满意？

实施结果满意度

总数-60	很满意	满意	一般	不满意	很不满意
人数	58	2	0	0	0
百分比	96.67%	3.33%	0	0	0

5.您认为该项目中存在什么问题，有什么意见和建议？

无。

博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

受益群众调研问卷

本次对博乐市晨欣市政工程有限公司承包博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施提升改造建设项目进行问卷调查,评价小组工作人员针对受益群众问卷的发放与回收。发放调查问卷 30 份,有效回收调查问卷 30 份,回收率 100.00%, 100%受访者参与评价,计算出受益群众总满意度约为 100%。

1. 您对该项目实施的及时度是否满意?

项目实施及时度

总数-30	很满意	满意	≤一般	不满意	很不满意
人数	29	1	0	0	0
百分比	96.67%	3.33%	0	0	0

2. 您认为该项目的实施是否明显改善博州五台工业园区基础设施?

博州五台工业园区基础设施建设程度

总数-30	建设明显	有建设	≤建设一般	建设不明显	根本没建设
人数	27	2	1	0	0
百分比	90.00%	6.67%	3.33%	0	0

3. 您对该项目相关维护改造实施结果是否满意?

实施结果满意度

总数-30	很满意	满意	≤一般	不满意	很不满意
人数	30	0	0	0	0
百分比	100%	0	0	0	0

4. 您认为该项目中存在什么问题,有什么意见和建议?

无。

附件 4：指标底稿

“A11 目标内容”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	A11 目标内容
评价标准	指标标杆值：15 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	目标是否明确、细化、量化
数据来源及取数方式	《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）
评价结果	本指标得分：13 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>该项目前期项目单位已设置了明确、量化的绩效目标，但其部分绩效指标的设置过于笼统不够细化，经评价小组与项目实施单位商定后，将原有的绩效目标根据项目实际开展情况进一步细化，将绩效目标细分，精准设置绩效指标及准确指标值的表述，设置的绩效指标包括：项目共性指标、项目个性指标；项目共性指标包括目标内容、决策依据、决策程序、预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设、过程控制；个性指标包括该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标等。共设置一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 17 个，四级指标 22 个。</p> <p>综上，该指标满分 15 分，因指标不够细化扣 2 分，得分 13 分。</p>

“A21 决策依据”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	A21 决策依据
评价标准	指标标杆值 5 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理；
数据来源及取数方式	《关于博州五台工业园区(湖北工业园)2017 年道路建设项目立项的批复》博州发改行政【2017】39 号、《关于博州五台工业园区（湖北工业园）道路基础设施建设项目立项的批复》博五经发【2017】7 号、《关于博州五台工业园区（湖北工业园）道路基础设施建设项目基建计划的批复》博五经发【2017】27 号等
评价结果	本指标得分：5 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>该项目以《关于博州五台工业园区(湖北工业园)2017 年道路建设项目立项的批复》博州发改行政【2017】39 号、《关于博州五台工业园区（湖北工业园）道路基础设施建设项目立项的批复》博五经发【2017】7 号、《关于博州五台工业园区（湖北工业园）道路基础设施建设项目基建计划的批复》博五经发【2017】27 号等系列文件精神为依据，结合园区的建设已初见规模，具备了建设园区的基本条件，已经达到项目建设设立。该项目的设立符合上述文件中提到的“使园区的路网布局趋于完善带动道路两侧土地升值，滚动发展片区附近地区的各项设施，促进园区经济和社会发展”。本项目的实施，为引进企业创造便利、优美的环境，也是促进社会和谐发展、保障民生的需要。同时道路建设是开启土地开发的良好契机，必将加快区域的开发速度，为博州带来新的经济增长点、注入新的活力。对于城市环境建设、功能完善、</p>

	<p>未来发展和各族人民生活质量的提高具有重要意义。项目决策符合当地社会发展需求和部门年度工作计划。经查证，该项目不存在调整。全部达到预期指标设置。</p> <p>综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。</p>
--	--

“A22 决策程序”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	A22 决策程序
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	项目申报、批复程序是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否履行相应的手续；
数据来源及取数方式	《关于上报 2017 年度部门预算的报告》、《关于下达 2017 年部门预算的通知》、《政府采购申请表》（附采购项目明细表、主材价格表及施工项目费用明细表）、《博州财政管理一体化信息系统》等
评价结果	本指标得分：5 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>2017 年 2 月，博尔塔拉蒙古自治州财政局根据博州五台工业园区（湖北工业园）的发展需求和实际情况，在充分调查了解园区道路基础设施建设现状基础上，初步明确项目的必要性和可行性，以及项目的建设内容和项目概预算等。故该项目预算前期编制进行了实地调查论证及充分研究，预算编制谨慎。</p> <p>经查证，该项目不存在调整。已全部达到预期指标设置。</p> <p>综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。</p>

“B11 预算管理”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	B11 预算管理
评价标准	指标标杆值：6分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	机构是否健全；分工是否明确
数据来源及取数方式	《项目管理制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目业务流程》、《党工委会议纪要》(研究博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施建设项目)、《政府采购申请表》及相关调研材料
评价结果	本指标得分：6分
	<p>指标得分分析：</p> <p>根据该项目前期调研资料，博州五台工业园区（湖北工业园）管委会严格按照《博州财政局项目内部控制制度》、《项目管理制度》、《博州财政局项目业务流程》等管理制度要求在党工委会议上研究确定，由王彬同志负责项目督办；建设方姜文韬、王俊山对接项目具体实施现场。财务室余园园负责资金收支的监管以及规范项目会计核算工作。机构健全，项目负责人分工明确，项目部门对接工作分工存在部分不明确，扣0.8分。</p> <p>综上，该指标满分6分，得分5.2分。</p>

“B12 资金到位”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	B12 资金到位
评价标准	指标标杆值：6 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时；自筹资金是否到位足额、及时
数据来源及取数方式	《采购申请表》、《记账凭证》及发票、《中标通知书》、《建设工程施工合同》等
评价结果	本指标得分：5.2 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>根据该项目《建设工程施工合同》、《项目竣工资料》及资金支付财务凭证等资料，博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目预算是 1500 万元，项目资金使用单位根据项目竣工验收情况向财政局申请财政直接支付工程款共计 1560 万元，财政局已及时拨付。财政款项拨付资金足额、及时，自筹款项到款足额，部分款项存在延期到款问题，未影响施工进度，扣除 1.04 分。</p> <p>得分=资金到位数/预算数*分值=1560/1500*6=6.24 分。</p> <p>综上，该指标满分 6 分，得分 5.2 分。</p>

“B13 财务管理”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	B13 财务管理
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	财务制度是否健全、执行是否严格；会计核算是否规范
数据来源及取数方式	《部门预算编制制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会财务管理制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会采购管理制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会“一把抓”“四个不直接分管”工作制度》和相关财务业务控制流程及资金申报材料档案及实地调研。
评价结果	本指标得分：5 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>为规范单位资金支出管理制度，加强内部管理，节约费用开支、防止国有资产流失，确保支出管理办理合法、合规，该项目实施单位根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》等相关法律法规，制订了《部门预算编制制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会财务管理制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会采购管理制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会“一把抓”“四个不直接分管”工作制度》和相关财务业务控制流程等相关财务制度，整个项目执行过程中严格按照制度要求进行会计稽核。已全部达到预期指标设置。</p> <p>综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。</p>

“B21 组织机构”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	B21 组织机构
评价标准	指标标杆值：4 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	机构是否健全；分工是否明确
数据来源及取数方式	《项目管理制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目业务流程》、《党工委会议纪要》(研究博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施建设项目)、《政府采购申请表》及相关调研材料
评价结果	本指标得分：4 分
	指标得分分析： 根据该项目前期调研资料，博州五台工业园区（湖北工业园）管委会严格按照《博州财政局项目内部控制制度》、《项目管理制度》、《博州财政局项目业务流程》等管理制度要求在党工委会议上研究确定，由王彬同志负责项目督办；建设方姜文韬、王俊山对接项目具体实施现场。财务室余园园负责资金收支的监管以及规范项目会计核算工作。机构健全，分工明确。已全部达到预期指标设置。
	综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

“B22 制度建设”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	B22 制度建设
评价标准	指标标杆值：3 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	是否建立健全的项目管理制度；是否制定科学的实施方案或实施计划
数据来源及取数方式	《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会财务管理制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会采购管理制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会内部控制制度》、《项目业务流程》、《政府采购申请表》及相关调研材料
评价结果	本指标得分：2.53 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>博尔塔拉蒙古自治州财政局建立了相对完善的行政事业单位内部控制体系相关板块流程及制度，其中《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会财务管理制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会采购管理制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会项目内部控制制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会项目业务流程》保障了该项目的顺利实施。项目实施方案按照博尔塔拉蒙古自治州《项目管理制度》、《博尔塔拉蒙古自治州财政局项目业务流程》等项目管理要求实施，项目实施进度按照采购计划及《工程建设施工合同》约定内容执行，建立了较为完善项目保证体系。</p> <p>但，经查证该项目无编制较详细的项目实施方案及实施计划，不符合《项目管理制度》中关于工程进度和投资计划的相关规定，扣 0.47 分。</p> <p>综上，该指标满分 3 分，得分 2.53 分。</p>

“B23 过程控制”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	B23 过程控制
评价标准	指标标杆值：6分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	与项目相关的各种法律、法规、是否严格执行；项目实施方案或实施计划是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理
数据来源及取数方式	《财政管理一体化信息系统》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会采购管理制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会项目内部控制制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会项目“三重一大”集体决策制度》、《项目管理制度》、《博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会项目业务流程》、《政府采购申请表》及资金支付相关资料、实地调研。
评价结果	本指标得分：6分
	<p>指标得分分析：</p> <p>博州五台工业园区(湖北工业园)道路工程及配套设施项目的等级为城镇道路，工程难度各不相同，施工周期长。为确保工程顺利实施，必须加强领导，做好施工组织管理工作。积极贯彻道路建设四项制度，即“项目法人责任制、招标投标制、工程监理和合同管理制项目实施前，应通过招、投标，选择资质等级高、信誉好、施工技术力量强的施工单位承担施工任务”；工程实施中，监理单位应对每道工序认真检测，做好质量、工期、投资三大控制。项目法人对工程负责，处理好施工单位与监理单位的关系，以保证工程顺利实施。</p> <p>2017年博州五台工业园区(湖北工业园)道路工程及配套设施项目建设项目施工和监理均进行全部招投标。招标组织形式采用委托招标方公开招标。</p> <p>整个采购程序合法合规，博州五台工业园区（湖北工业</p>

	<p>园)管理委员会及时与中标单位签署《建设工程施工合同》并开始实施项目。</p> <p>项目实施管理：在该项目的实际开展过程中由项目单位全程监督实施，项目实施执行了项目法人责任制，根据建设工程管理办法相关要求执行，严格按照该项目《建设工程施工合同》、《项目业务流程》和《项目管理制度》要求及进度实施项目，建立了较为完善的项目保证体系。</p> <p>综上，该指标满分6分，得分6分。</p>
--	--

“C111 施工建筑面积、C112 道路工程”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	C111 施工建筑面积、C112 道路施工
评价标准	指标标杆值：2 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—个性指标
扣分标准	实际是否完成施工至少 846793 m ² ；实际是否完成铺设至少 3830.96m 的道路工程；得分=实际完成工程量/目标值*分值；
数据来源及取数方式	《项目竣工验收记录》及核实《建设工程施工合同》等相关项目资料
评价结果	本指标得分：2 分
	指标得分分析：
	根据《工程项目竣工验收记录》验收意见显示，该项目已实际完成施工 846793 m ² ；实际完成铺设 3830.96m 的道路工程； 综上，该指标满分 2 分，得分 2 分。

“C121 工程验收合格率”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	C121 工程验收合格率
评价标准	指标标杆值：3 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—个性指标
扣分标准	建设工程达到设计结构或标准程度，即：经实地检查及核实相关项目资料后，根据工程完工量和竣工验收意见测算。
数据来源及取数方式	实地检查、《工程项目竣工验收记录》、及核实《建设工程施工合同》等相关项目资料
评价结果	本指标得分：3 分
	指标得分分析： 经核查该项目《建设工程施工合同》，结合通过现场查勘方式进行评价，该项目涉及的实施工程均达到施工要求，由工程验收组依国家法律、法规约定，依据施工合同及建筑工程质量验收规范进行了竣工验收，并出具“合格”验收意见。完成该指标目标值“工程验收合格率=100%”。
	综上，上述指标满分共计 3 分，得分 3 分。

“C131 工程开工及时率”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	C131 工程开工及时率
评价标准	指标标杆值：4 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—个性指标
扣分标准	是否根据项目实施方案和施工合同约定的计划时间内开工
数据来源及取数方式	访谈记录、问卷调查、及核实《建设工程施工合同》等相关项目资料
评价结果	本指标得分：3 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>经核查该项目《建设工程施工合同》及访谈调查，结合通过现场查勘方式进行评价，该项目施工单位部门工种之间对接，导致中途停工，未及时开工，扣 1 分。完成该指标目标值“工程完工及时率$\geq 90\%$”。</p> <p>综上，上述指标满分共计 4 分，得分 3 分。</p>

“C132 工程完工及时率”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	C132 工程完工及时率
评价标准	指标标杆值：4 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—个性指标
扣分标准	是否根据项目实施方案和施工合同约定的计划时间内完工
数据来源及取数方式	访谈记录、竣工验收相关材料、及核实《建设工程施工合同》等相关项目资料
评价结果	本指标得分：3 分
	指标得分分析： 经核查该项目《建设工程施工合同》与竣工验收相关材料及问卷调研，该项目施工单位延时十天完工，扣 1 分。完成该指标目标值“工程完工及时率 $\geq 90\%$ ”。
	综上，上述指标满分共计 4 分，得分 3 分。

“C141 工程建设总成本”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	C141 工程建设总成本
评价标准	指标标杆值：4 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—个性指标
扣分标准	考核此工程费用实际结算金额是否 ≤ 1500 （万元）
数据来源及取数方式	《政府采购申请表》、《中标通知书》、《建设工程施工合同》、《审计报告》等相关项目资料
评价结果	本指标得分：4 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>根据该项目《中标通知书》、《建设工程施工合同》以及《审计报告》等项目资料查找，该项目最终结算金额为 1560 万元，完成各指标的预期目标值。</p> <p>综上，上述指标满分共计 4 分，得分 4 分。</p>

“C211 设计功能实现率”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	C211 设计功能实现率
评价标准	指标标杆值：3分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—个性指标
扣分标准	建设工程达到设计结构或标准程度，即：经实地检查及核实相关项目资料后，根据工程完工量和竣工验收意见测算。
数据来源及取数方式	实地检查、《工程项目竣工验收记录》、及核实《建设工程施工合同》等相关项目资料
评价结果	本指标得分：3分
	<p>指标得分分析：</p> <p>经核查该项目《建设工程施工合同》，结合通过现场查勘方式进行评价，该项目涉及的实施工程均达到施工要求，由工程验收组依国家法律、法规约定，依据施工合同及建筑工程质量验收规范进行了竣工验收，并出具“合格”验收意见。完成该指标目标值设计功能实现率$\geq 90\%$。</p> <p>综上，上述指标满分共计3分，得分3分。</p>

“C212 基础设施完好率”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	C212 基础设施完好率
评价标准	指标标杆值：4分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—个性指标
扣分标准	现场检查各项基础设施是否完好，即：经实地检查及核实相关项目资料后，根据已改造基础设施完好程度进行测算。
数据来源及取数方式	现场调研图片
评价结果	本指标得分：4分
	<p>指标得分分析：</p> <p>经评价小组检查现场基础设施，该项目建设基础设施均完好，不存在不完整的情况。</p> <p>综上，上述指标满分共计4分，得分4分。</p>

“C221 博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施基础设施建设情况”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施

项目评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	C221 博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施基础设施建设情况
评价标准	指标标杆值：4分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—个性指标
扣分标准	<p>通过设置问卷调查，反映博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施基础设施建设情况：</p> <p>1、计算方式：建设情况=（“明显建设”样本数+“有建设”样本数）/问卷总样本数*100%；</p> <p>2、得分=（“明显建设”样本数+“有建设”样本数）/问卷总样本数*100%*分值。</p>
数据来源及取数方式	问卷调研
评价结果	本指标得分：4分
	<p>指标得分分析：</p> <p>根据设置问卷调查的方式进行考核评价，本次问卷调查共计调查样本总量为60个，有效调查问卷60个。根据博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施提升改造建设项目满意度问卷调查统计分析结果，选择“明显建设”和“有建设”的人数为59人。该指标评价标准为“调查中选择“明显建设”和“有建设”的人数占调查总人数的占比≥90%，得满分（4分）”，计算方式为调查中（“明显建设”样本数+“有建设”样本数）/问卷总样本数*100%=98.33%，大于90%，得满分。</p> <p>综上，上述指标满分共计4分，得分4分。</p>

“C222 提升受益职工生活质量”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	C222 提升受益职工生活质量
评价标准	指标标杆值：4 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—个性指标
扣分标准	<p>通过设置问卷调查，反映提升受益职工生活质量：</p> <p>1、计算方式：建设情况=（“很大提升”样本数+“有提升”样本数）/问卷总样本数*100%；</p> <p>2、得分=（“很大提升”样本数+“有提升”样本数）/问卷总样本数*100%*分值。</p>
数据来源及取数方式	问卷调研
评价结果	本指标得分：4 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>根据设置问卷调查的方式进行考核评价，针对博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施院民本次问卷调查共计调查样本总量为 60 个，有效调查问卷 60 个。根据博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施提升改造建设项目满意度问卷调查统计结果分析，选择“很大提升”和“有提升”的人数为 58 人。该指标评价标准为“调查中选择很大提升和有提升的人数占调查人数的占比$\geq 90\%$，得满分（4 分）”，计算方式为调查中（“很大提升”样本数+“有提升”样本数）/问卷总样本数*100%=96.67%，大于 90%，得满分。</p> <p>综上，上述指标满分共计 4 分，得分 4 分。</p>

“C231 综合利用率”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	C231 综合利用率
评价标准	指标标杆值：3 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—个性指标
扣分标准	现场检查基础设施建成后的利用、使用情况，是否全部投入正常使用，是否存在闲置情况。
数据来源及取数方式	现场查证，现场照片
评价结果	本指标得分：3 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>经评价小组现场查证，已建成的各项基础设施均已投入正常使用，不存在未使用或闲置情况。</p> <p>综上，上述指标满分共计 3 分，得分 3 分。</p>

“C241 受益职工满意率”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	C241 受益职工满意率
评价标准	指标标杆值：4分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—个性指标
扣分标准	<p>C241 受益职工（%）$\geq 95\%$，通过设置问卷调查，即：</p> <p>1、计算方式：满意度=（“很满意”样本数+“满意”样本数）/问卷总样本数*100%。</p> <p>2、得分=满意度*100%*分值。</p>
数据来源及取数方式	调研问卷
评价结果	指标得分：4分
	<p>指标得分分析：</p> <p>该项绩效指标的评价主要通过设置问卷调查的方式进行考核评价，本次问卷调查共计调查受益职工样本总量为60个样本，有效调查问卷60份。根据博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施提升改造建设项目满意度问卷调查统计分析，选择“很满意”和“满意”的受益人数为59人。该指标评价标准为选择“很满意”和“满意”的受益人数占调查总人数的占比$\geq 95\%$，得满分（4分）计算方式为调查中（“很满意”样本数+“满意”样本数）/问卷总样本数*100%=99.16%，大于95%，得满分。</p> <p>综上，该指标满分共计4分，得分4分。</p>

“C242 受益群众满意度”评价底稿

项目名称：博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施项目

评价机构：新疆兴赛财务咨询有限公司

指标名称	C242 受益群众满意度
评价标准	指标标杆值：4分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—个性指标
扣分标准	C241 受益群众满意度 (%) $\geq 95\%$ ，通过设置问卷调查，即： <ol style="list-style-type: none"> 1、计算方式：满意度 = (“很满意” 样本数 + “满意” 样本数) / 问卷总样本数 * 100%。 2、得分 = 满意度 * 100% * 分值。
数据来源及取数方式	调研问卷
评价结果	指标得分：4分
	<p>指标得分分析：</p> <p>该项绩效指标的评价主要通过设置问卷调查的方式进行考核评价，本次问卷调查共计调查受益群众样本总量为 30 个样本，有效调查问卷 30 份。根据博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施提升改造建设项目满意度问卷调查统计分析，选择“很满意”和“满意”的受益人数为 30 人。该指标评价标准为“选择“很满意”和“满意”的受益人数占调查总人数的占比 $\geq 95\%$，得满分（4分）”，计算方式为调查中（“很满意”样本数 + “满意”样本数）/ 问卷总样本数 * 100% = 100%，大于 95%，得满分。</p> <p>综上，该指标满分共计 4 分，得分 4 分。</p>