附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**吉木萨尔北庭工业园区绿化养护、道路保洁项目**

实施单位（公章）：**吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府**

主管部门（公章）：**吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府**

项目负责人（签章）：**左炜**

填报时间：**2025年05月13日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景**  
**随着吉木萨尔镇北庭工业园的不断建设与扩张，入驻企业数量逐渐增多，园区内的基础设施规模持续扩大。良好的道路环境和绿化景观对于提升工业园的整体形象、吸引更多优质企业投资入驻至关重要。整洁的道路有助于货物运输的顺畅以及人员的安全通行，而优美的绿化则能改善园区生态环境、提升员工工作舒适度和幸福感，是打造现代化、高品质工业园的必然要求。本项目旨在保障北庭工业园区道路的整洁卫生、绿化景观优美，其中道路保洁工作包括日常清扫、垃圾清运等；绿化养护涵盖绿植修剪、浇水施肥、病虫害防治。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：吉木萨尔北庭工业园区绿化养护、道路保洁项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：项目计划对北庭工业园区11条道路的养护及绿化保洁服务进行招标，寻找服务方承包2024年度北庭工业园区道路养护、绿化保洁服务。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。**  
**实施情况：吉木萨尔镇北庭工业园区道路保洁、绿化养护项目从前期准备到投入使用，全过程规范高效推进。前期，由我镇联合相关部门开展实地调研，科学制定实施方案，明确道路保洁机械化作业标准及绿化养护精细化管护要求，并通过公开招标选定具备资质的专业化服务单位。招投标阶段严格遵循政府采购流程，最终确定吉木萨尔县家和园物业服务有限公司为此项目中标单位，中标价为90.558904万元。实施过程中，施工单位配备道路清扫机械及人工配合的方式对道路进行清扫，同步开展乔灌木修剪、草坪补植及灌溉系统维护，我镇通月考核机制强化质量监管。项目服务期限到期后，由我镇组织多部门联合验收，道路洁净度、绿化成活率等指标均达合同约定标准，有效改善了营商环境及生态面貌，为园区高质量发展提供了坚实基础保障。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**（一）执行决策与命令：执行本级人民代表大会的决议以及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，并确保其在本镇区域内得到有效实施.**  
**（二）管理行政事务：负责本镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作的管理与协调.**  
**（三）制定发展规划：根据本镇实际情况，拟定经济发展、产业结构规划和计划，并组织实施，推动镇域经济的发展，促进产业结构优化升级.**  
**（四） 加强经济管理：负责农业、林业、畜牧、水利、财政、土地、统计、交通、村镇建设、扶贫开发、招商引资、项目管理等经济领域的管理、服务、协调和监督工作，为企业和经济组织提供支持和保障，增加农牧民收入.**  
**（五）维护社会稳定：保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，协调处理各类社会矛盾和纠纷，打击违法犯罪活动，确保社会稳定和谐.**  
**（六）加强综合治理：负责政法、社会治安综合治理、民族宗教、信访、司法、统战等工作，组织开展平安创建活动，加强对流动人口、特殊人群的管理和服务，预防和减少各类社会问题的发生.**  
**（七）提供社会服务：负责科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、计划生育、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人、红十字事业等社会公共服务的规划、管理和实施，努力改善民生，提高居民生活质量.**  
**（八）推进社会事业发展：加强教育、文化、卫生等基础设施建设，推动教育公平发展，丰富群众文化生活，提高医疗卫生服务水平，促进社会事业全面进步.**  
**（九）加强组织建设：负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作，做好党员的教育、管理和服务，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强党风廉政建设，落实全面从严治党要求.**  
**（十）推进基层民主：指导和支持村民委员会、居民委员会等基层群众性自治组织开展工作，推进基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，促进农村和谐稳定.**  
**（十一）承办上级人民政府交办的其他事项。**  
**（2）机构设置情况**  
**单位内设机构：吉木萨尔镇设置5个综合性办公室，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。设置五个事业单位，分别为：农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心等。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为90.558904万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金90.558904万元，2024年实际收到预算资金90.558904万元，预算资金到位率为100.00%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金90.558904万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付北庭工业园区道路保洁费用23.670369万元、绿化养护费用66.888535万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**  
**吉木萨尔镇北庭工业园区道路保洁、绿化养护项目通过2024年1年的服务，完成了园区11条道路总面积458,872平方米的日常机械化清扫、洒水降尘及人工精细化保洁，确保道路洁净度达90%以上；同时对11条道路总面积498,141平方米的绿化带实施常态化养护，包括乔灌木修剪、草坪维护及灌溉系统管理，使绿化成活率保持在95%以上。根据自评结果，项目实际完成道路保洁面积458,872平方米、绿化养护面积498,141平方米，全面达成量化目标，有效降低了园区PM10浓度，提升了绿化景观效果，整体环境质量显著改善，为园区企业创造了整洁优美的生产生活环境，绩效目标完成率达100%。**  
**2.阶段目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“11条路的绿化养护”指标，预期指标值为“等于11条”；**  
**“11条路的日常保洁”指标，预期指标值为“等于11条”；**  
**②质量指标**  
**“道路清洁保证率”指标，预期指标值为“等于100%”；**  
**“考核合规率”指标，预期指标值为“等于100%”；**  
**③时效指标**  
**“清扫积雪及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“北庭工业园区绿化养护、道路保洁费用”指标，预期指标值为“小于等于90.558904万元”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标；**  
**②社会效益指标**  
**无此类指标；**  
**③生态效益指标**  
**“改善生态环境”指标，预期指标值为“大于等于95%”；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“居民满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对吉木萨尔镇北庭工业园区道路保洁、绿化养护项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为吉木萨尔镇北庭工业园区道路保洁、绿化养护项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.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）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（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、公正地反映。**  
**（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，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（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。**  
**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）保证评价结果的真实性、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。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。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。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要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，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**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。具体绩效评价标准解释如下：**  
**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。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备**  
**我单位于2025年4月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**香诚龙（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**刘江（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**陈建民（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了园区11条道路总面积458,872平方米的日常机械化清扫、洒水降尘及人工精细化保洁，确保道路洁净度达90%以上；同时对11条道路总面积498,141平方米的绿化带实施常态化养护的产出目标，发挥了改善园区环境、提升企业满意度、促进招商引资的积极效益效益。但在实施过程中也存在一些不足：一是极端天气应急响应机制不够完善，大风沙尘天气后道路积尘清理存在滞后；二是绿化养护专业技术力量相对薄弱，部分新栽植苗木管护不到位导致成活率波动；三是智慧化管理水平有待提升，尚未建立数字化监管平台实现作业全过程动态监测。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98.5分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100.53%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率92.11%；项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分 21.00 17.50 30.00 20.00 10.00 98.50**  
**得分率 100.00% 92.11% 100.00% 100.00% 100.00% 98.50%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合中央机构编制委员会颁发的《关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的指导意见的通知》（中编委发〔2020〕7号）中：“园区要聚焦经济管理和投资服务主要职能，社会事务要充分依托属地人民政府管理的总体要求”；本项目立项符合《关于全面剥离北庭工业园区社会事务管理职能的方案》中：“北庭工业园区涉及的各类社会事务有:综合治理、卫生健康(疫情防控)、市政绿化、环境卫生、交通运输、安全生产、环境保护、市场监管、统计、民政、司法行政、民族宗教、信访、教育、科技、文化、体育、广播电视、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人、林草、水利、自然资源、残疾人事业等事务。按照应交尽交、全面移交的原则，将园区社会管理职能进行剥离，明确行业主管部门、属地人民政府、园区管委会管理职责。”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《吉木萨尔镇单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“（四） 加强经济管理：负责农业、林业、畜牧、水利、财政、土地、统计、交通、村镇建设、扶贫开发、招商引资、项目管理等经济领域的管理、服务、协调和监督工作，为企业和经济组织提供支持和保障，增加农牧民收入.”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出”经济分类为“30227委托业务费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，由我单位严格按照《关于全面剥离北庭工业园区社会事务管理职能的方案》文件要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“北庭工业园区11条路总面积498141平方米的绿化养护、11条路总面积458872平方米日常保洁，服务期限为1年。”。**  
**②该项目实际工作内容为：由吉木萨尔县家和园物业服务有限公司提供2024年对北庭工业园区11条路总面积498141平方米的绿化养护、11条路总面积458872平方米日常保洁服务。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，截至2024年12月31日，本项目实际支出资金90.558904，通过实施本项目保证了北庭工业园区道路整洁、绿化达标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为90.558904万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为90.558904万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标8个，定性指标0个，指标量化率为100.00%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“11条路的绿化养护”“11条路的道路保洁”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“清扫积雪及时率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本预算编制通过编制招标控制价，由中标方报价得出，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为北庭工业园区11条路总面积498141平方米的绿化养护、11条路总面积458872平方米日常保洁服务，项目实际内容为北庭工业园区11条路总面积498141平方米的绿化养护、11条路总面积458872平方米日常保洁服务，预算申请与《关于申请吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭工业园区道路保洁、绿化养护费》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金90.558904万元万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：道路保洁费用23.670369万元、绿化养护费用66.888535万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于申请木萨尔县吉木萨尔镇北庭工业园区道路养护、绿化保洁项目资金的请示》和《吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭工业园区道路养护、绿化保洁实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于申请木萨尔县吉木萨尔镇北庭工业园区道路养护、绿化保洁项目资金的请示》，本项目实际到位资金90.558904万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分17.5分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为90.558904万元，其中：财政安排资金90.558904万元，其他资金0.00万元，实际到位资金90.558904万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（90.558904/90.558904）×100.00%=100%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金90.558904万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（90.558904/90.558904）×100.00%=100.00%；**  
**项目已完成，总体完成率为100.00%；**  
**得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100.00%×5.00=5.00分。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《吉木萨尔镇财务管理制度》《吉木萨尔镇支出管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《吉木萨尔镇支出管理制度》《吉木萨尔镇财务管理制度》《吉木萨尔镇项目管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《吉木萨尔镇支出管理制度》《吉木萨尔镇财务管理制度》《吉木萨尔镇项目管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照项目管理制度和支出管理制度等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了项目工作领导小组，由香诚龙任组长，负责项目的组织工作；刘江任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：陈建民和安钟杰，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。因存档资料不及时扣1.5分**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得2.5分，本项目所建立制度执行较有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分100.00分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“11条路的绿化养护”指标：预期指标值为“等于11条”，实际完成指标值为“等于11条”，指标完成率为100.00%。根据验收文件显示，实际完成值为11条路的绿化养护。**  
**综上所述，本指标满分为4.50分，根据评分标准得4.50分。**  
**“11条路的日常保洁”指标：预期指标值为“等于11条”，实际完成指标值为“等于11”，指标完成率为100.00%。。根据验收文件显示，实际完成值为11条路的日常保洁。**  
**综上所述，本指标满分为4.50分，根据评分标准得4.50分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“道理清洁保证率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100.00%。根据验收文件显示，实际完成值为100%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**“考核合格率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。根据验收文件显示，实际完成值为100%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“清扫积雪及时率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.00%。根据验收文件显示，实际完成值为100%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“北庭工业园区绿化养护、道路保洁费用”指标：预期指标值为“小于等于90.558904万元”，实际完成指标值为“等于90.558904万元”，指标完成率为100.00%。根据支付凭证显示，实际完成值为90.558904万元。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**“改善生态环境”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“等于100.00%”，指标完成率为105.00%，达成改善生态环境的效益。根据验收文件显示，实际完成值为100%。主要原因为：用于11条道路的保洁和绿化养护，确保了园区环境的整洁和美观，提升了园区的整体形象和吸引力。改善环境达到了100%。**  
**综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。**

**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“居民满意度”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“等于100.00%”，指标完成率为105.00%。根据满意度调查报告显示，实际完成值为100%。主要原因为：用于11条道路的保洁和绿化养护，确保了园区环境的整洁和美观，提升了园区的整体形象和吸引力。使得受益居民满意度达到100%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**

1. **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**  
**吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭工业园区道路保洁、绿化养护项目在资金使用上体现了铰高的规范性和针对性。资金90.658804万元全部用于11条道路的保洁和绿化养护，确保了园区环境的整洁和美观，提升了园区的整体形象和吸引力。项目在资金分配上合理，注重实际需求，避免了资金浪费。此外，项目在执行过程中注重效率，确保了保洁和养护工作的持续性，为园区的长期发展提供了良好的环境保障。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**极端天气应急响应不足，受新疆气候影响，大风、沙尘等恶劣天气频发，但项目缺乏完善的应急预案，导致突发天气后道路积尘清理不及时，影响园区环境质量。 绿化养护专业化水平有限，部分绿化区域管护技术不到位，新栽苗木因灌溉不均或病虫害防治不及时出现成活率波动，影响整体景观效果。机械化作业覆盖不全面部分狭窄路段或边角区域因设备限制无法实现机械化清扫，仍依赖人工保洁，效率较低。**

**六、有关建议**

**完善极端天气应急响应机制，制定专项应急预案，配备快速清扫设备（如吸尘车、高压冲洗车），建立沙尘天气后4小时内完成积尘清理的响应标准。与气象部门联动，提前48小时预警，预置应急人员和物资。 提升绿化养护专业化水平，引入第三方园林专家团队，定期开展技术指导（如灌溉系统优化、病虫害防治）。建立苗木养护档案，对成活率低的区域实施重点监测和补植计划。补足机械化作业短板，采购小型电动扫地车、高空作业车等设备，覆盖狭窄路段和绿化带边缘区域。 优化作业路线规划，提高设备使用效率。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**  
**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**