喀什地区草原站喀什地区草原生物灾害监测预警中心建设项目支出绩效评价报告

项目名称：喀什地区草原生物灾害监测预警中心建设项目

实施单位：喀什地区草原站

评价部门：喀什地区草原站

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

以草原生物灾害监测预警中心依托，通过项目建设改善草原有害生物灾害监测预报能力条件，完善监测预警设施设备，健全灾害监测预警网络，提高草原生物灾害监测预警能力和技术水平，为草原生物灾害防控提供决策依据。主要内容包括：改造测报室、档案室441.5平方米，网络布线工程，采购工作台20套、档案柜9套，16项信息化设备采购。

根据2018年8月1日喀什地区财政局《关于下达2018年动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目中央基建投资预算（拨款通知）》（喀地财建〔2018〕87号）要求，本项目资金60万元，其中财政资金60万元，其他资金0万元，资金到位60万元；资金到位率100%。

1. 项目主要内容及实施情况

为保证项目质量和成本控制，我单位积极与项目设计单位、施工单位、监理单位、设备供应商对接，按照上级批复认真实施项目，为保质保量完成提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作，项目实施完成后，及时组织设计单位、施工单位、监理单位对改造工程质量进行了竣工验收。并申请地区审计局对项目改造工程进行了竣工结算审计后按审计结算价支付了工程改造款，采购部分均在验收合格后支付相关款项。

3.项目负责人为周乐，主要职责是为保证项目质量和成本控制，积极与项目设计单位、施工单位、监理单位、设备供应商对接，按照上级批复认真实施项目，为保质保量完成提供了强有力的技术支撑，有效地推进项目工作。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资600000元，资金来源为中央专项资金。

喀什地区草原生物灾害监测预警中心建设项目项资金的使用范围：根据2018年8月1日喀什地区财政局《关于下达2018年动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目中央基建投资预算（拨款通知）》（喀地财建〔2018〕87号）要求，到位资金60万元，本项目实际支付资金50.956万元，预算执行率84.93%，结余资金9.044万元。此项目存在偏差，偏差原因：因改造工程招标方式、结算审计，商品、设备采购方式的原因，预算数和执行数发生偏差。项目资金主要用于支付测报室、档案室改造工程费用18.383万元、网络布线工程费用2.8606万元、工作台、档案柜采购费用5.8万元、信息化设备采购费用19.3624万元、设计费2.95万元、管理费（监理费）1.6万元，结余9.044万元，结余的资金由地区财政收回。

本项目资金严格按照《基本建设财务管理规则》、《基本建

设项目建设成本管理规定》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的规定和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由本单位分管地区领导、主管财务领导、地区财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 绩效目标

总体目标为：

以草原生物灾害监测预警中心依托，通过项目建设改善草原有害生物灾害监测预报能力条件，完善监测预警设施设备，健全灾害监测预警网络，提高草原生物灾害监测预警能力和技术水平，为草原生物灾害防控提供决策依据。主要内容包括：改造测报室、档案室441.5平方米，网络布线工程，采购工作台20套、档案柜9套，16项信息化设备采购。

阶段性目标为：

项目共设置1级指标3个，二级指标8个，三级指标18个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价喀什地区草原生物灾害监测预警中心建设项目，严格按照行业部门专项管理办法，做好事前准备工作和实施计划，人员组织合理，在资金到位后迅速启动，按计划有序实施。实施阶段能及时推进，监督措施有保障，根据进度结合绩效目标的设定，发现问题，及时整改，确保专项按时、保质实施，项目实施完成。项目实施完成后及时组织检查和评价工作，对存在的问题分析总结，为今后同类项目管理提供经验和方法。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为喀什地区草原生物灾害监测预警中心建设项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，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。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件4。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、综合分析法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准。

本次评价成立了评价小组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 周乐 | 评价组组长 | 办公室主任，畜牧师 |
| 陈力 | 评价组成员 | 助力畜牧师 |
| 米娜瓦.斯拉木 | 评价组成员 | 助力畜牧师 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法、标杆管理法（根据实际情况去留）等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为8.493分，评价结果为良。详见附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据是充分；项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是符合相关要求；项目前期是已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，是与实际工作内容是相关；项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平；是与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。是将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制是经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配是有测算依据，与补助单位或地方实际是相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位是足额及时，是及时支付，资金使用是符合国家法规和财务管理制度；资金拨付是有完整的审批程序和手续，是符合项目预算批复或合同规定的用途；否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是合法、合规、完整。项目实施是遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续是完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是落实到位。

1. **项目产出情况**

项目产出数量为档案密集柜购置数量（个），预期指标是9个，实际完成值是9个，指标完成率是100%，达到预期目标。测报分析室、档案室改造面积（平方米），预期指标是441.5平方米，实际完成值是441.5平方米，指标完成率是100%，达到预期目标。网络布线安装工程（米），预期指标是2000米，实际完成值是2000米，指标完成率是100%，达到预期目标。工作台购置数量（个），预期指标是20个，实际完成值是20个，指标完成率是100%，达到预期目标。监测设备采购数量（个），预期指标是16个，实际完成值是16个，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目产出质量为工程质量合格率（≥%），预期指标是≥90%，实际完成值是90%，指标完成率是100%。达到预期目标。设备采购合格率（≥%），预期指标是≥90%，实际完成值是100%，指标完成率是100%。达到预期目标。

项目产出时效为工程完工及时率（%），预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%,达到预期目标。

项目产出成本指标为档案密集柜购置数量（≤元/个），预期指标是≤2000元/个，实际完成值是2000元/个，指标完成率是100%，达到预期目标。测报分析室、档案室改造面积（≤元/平方米），预期指标是≤552.66元/平方米，实际完成值是416.377元/平方米，指标完成率是100%，达到预期目标。网络布线安装工程（≤元/米），预期指标是≤15元/米，实际完成值是14.303元/米，指标完成率是100%，达到预期目标。监测设备采购数量（≤元/个），预期指标是≤13250元/个，实际完成值是12101.5元/个，指标完成率是100%，达到预期目标。工作台购置数量（≤元/个），预期指标是≤2000元/个，实际完成值是2000元/个，指标完成率是100%，达到预期目标。

1. **项目效益情况**

项目实施产生的经济效益指标为0，预期指标值为0，实际完成值为0。无

项目实施产生的社会效益指标为受益建档立卡贫困户数（户），预期指标是418户，实际完成值是418户，指标完成率是100%，达到预期目标。项目实施产生的生态效益指标为1，预期指标值为1，实际完成值为1，达到了预期目标。受益建档立卡贫困人数（人），预期指标是1615人，实际完成值是1615人，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目的可持续效益效益指标为提高草原生物灾害监测预警准确率(≥%)，预期指标是≥80%，实际完成值是85%，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目收益群众满意度为 受益建档立卡贫困户满意度（≥%），预期指标是≥80%，实际完成值是85%，指标完成率是100%，达到预期目标。减少草原生物灾害成灾率受益群众满意度（≥%），预期指标是≥80%，实际完成值是85%，指标完成率是100%，达到预期目标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：通过政采云平台进行商品和设备采购，确保了采购过程规范、公开、透明。工程竣工结算通过结算审计确定结算价格，能够确保资金支出按工程量和实际成本计价。

1. 存在的问题及原因分析

由于初步设计批复没有按时下来，导致项目进度缓慢。

1. 有关建议

今后按照项目要求，充分发挥项目作用。

1. 其他需要说明的问题

附件1：喀什地区草原站单位喀什地区草原生物灾害监测预警中心建设项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区草原站单位喀什地区草原生物灾害监测预警中心建设项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区草原站单位喀什地区草原生物灾害监测预警中心建设项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区草原站单位喀什地区草原生物灾害监测预警中心建设项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区草原站单位喀什地区草原生物灾害监测预警中心建设项目支出绩效评价评分表