

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）

建设项目

实施单位（公章）：乌鲁木齐市第十三中学

主管部门（公章）：乌鲁木齐市第十三中学

项目负责人（签章）：刘宏程

填报时间：2023 年 04 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况

根据乌发改函〔2019〕422号《关于对新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目可行性研究报告的批复》及乌鲁木齐市发展和改革委员会乌发改函【2019】17号及乌发改函【2019】554号文《关于对新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目初步设计的批复》，新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）项目投入建设。该项目用地为教育规划用地，项目用地地点为乌鲁木齐市水磨沟区河马泉新区复兴路以北、德馨路以东。项目占地面积约64.1亩，建设用地总面积约42712平方米，计划投资38726.57万元，建筑面积56075.52平方米，办学规模48个教学班，其中：小学24个教学班，初中24个教学班，可满足2400名学生的学习成长需求。

主要建设内容为小学综合教学楼、初中综合教学楼、实验楼、综合服务楼（学生食堂）、学校大门及值班室、地下人防工程及地下风雨操场、标准塑胶运动场、塑胶篮球场、消防水池、供排水管网、外供电网、供暖管网、燃气管网、校园围墙、校园路面硬化、绿化、亮化、校园网络系统、校园广播系统、校园监控及配套建设设施工程。建设项目2019年9月开工建设，2021年12月主体完工，该项目建设立项、可研、初步设计、建设用地规划、施工图审图、施工许可等手续齐全。

“十四五”时期是“两个一百年”奋斗目标承上启下的关键期，是落实党中央教育高质量发展重大教育改革部署的重要“窗口

期”，是我国教育从“基本现代化”走向“总体现代化”的关键五年。尤其是第三次中央新疆工作座谈会的召开以及《新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》的颁布实施，我市教育改革发展面临新的环境，同时也带来了新的机遇和挑战。一是国家实施“科教兴国”“人才强国”的国家战略目标，把教育摆在优先发展的战略地位。

党的十九届五中全会明确提出了“建设高质量教育体系”的政策导向和重点要求。二是新疆教育事业发生了天翻地覆的变化，革除积弊，人民群众和干部师生对教育发展充满信心，教育面貌正在发生格局性变化。党对教育工作的领导全面加强，立德树人根本任务全面落实。第三次中央新疆工座谈会为进一步推动新时代新疆教育事业高质量发展实现新突破注入强大动力。三是市委市政府始终把教育摆在优先发展位置，推进教育改革纵深发展。面向“十四五”，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以“一带一路”核心区建设和培育发展乌鲁木齐都市圈为新契机，需要从战略上审视和谋划教育，促进教育事业融入我市经济社会发展全局。

按照乌鲁木齐市市委市政府第十二次党代会提出的战略目标，为进一步扩大优质教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求建设了新建市第十三中学（九年一贯制学校）建设项目。

项目主要承建单位为新疆天一建工投资集团有限责任公司，该集团是国家一级房屋建筑工程以及国家一级市政工程施工总承包企业，注册资本捌仟万人民币。截止2022年12月31日该项目工程已竣工验收，校区已初步达可使用状态。该项目的建成有利于推动自治区统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育

在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级，有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会。经乌财建〔2022〕50号文件批准，项目系2022年本级资金，共安排预算871.88万元，于2022年年中追加预算。2022年6月-9月陆续到位财政资金626.9万，由于不可抗力因素影响于2022年9月全部支付完毕；2022年12月到位财政资金244.98万元，于12月全部支付完毕。

（二）项目绩效目标

本项目依据《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）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目绩效目标设置横跨项目期三年，总体绩效目标为促进教育均衡化发展的年度指标值，扩大优质教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求，进一步提高学校的办学质量。2019年-2022年建设期间，已完成小学综合楼、初中综合楼、实验楼、

综合服务楼（学生食堂）、学校大门及值班室、地下人防工程及地下风雨操场、标准塑胶运动场、塑胶篮球场、消防水池、校园网络系统、校园广播系统、校园监控及配套设施工程等。建设用地总面积约 42712 平方米，总建筑面积 56075.52 平方米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本项工作旨在落实《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）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

（1）绩效评价的对象：新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目

（2）绩效评价范围：

1. 项目范围：新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目已完成小学综合楼、初中综合楼、实验楼、综合服务楼（学生食堂）、学校大门及值班室、地下人防工程及地下风雨操场、标准塑胶运动场、塑胶篮球场、消防水池、校园网络系统、校园

广播系统、校园监控及配套设施工程等。建设用地总面积约 42712 平方米，总建筑面积 56075.52 平方米。

经乌财建〔2022〕50 号文件批准，项目系 2022 年本级资金，共安排预算 871.88 万元，于 2022 年年中追加预算。2022 年 6 月-9 月到位财政资金 626.9 万，由于不可抗力因素影响于 2022 年 9 月全部支付完毕；2022 年 12 月到位财政资金 244.98 万元，于 12 月全部支付完毕。

2. 时间范围：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，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，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具,一般遵循以下原则:

(1) 相关性原则:绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则:应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则:对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则:绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合,能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则:绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。本项目的评价指标体系建立如附件所示。

3. 评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

根据本项目（新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4. 评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

？《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）

？《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为97分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1. 项目立项

立项依据充分性：项目立项批复乌发改函〔2019〕422号《关于对新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目可行性研究报告的批复》符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于基本建设项目，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。因

此，立项依据充分，得 4 分。

立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件乌发改函〔2019〕422 号《关于对新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目可行性研究报告的批复》及乌鲁木齐市发展和改革委员会乌发改函【2019】17 号及乌发改函【2019】554 号文《关于对新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目初步设计的批复》符合相关要求，故立项程序规范，得 4 分。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，同时结合本项目的主体工程、10KV 配电工程、天然气管道工程等实际完成考核情况，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分 3 分。

绩效目标明确性：目标已细化为具体的绩效指标，可通过主体工程数量指标、10KV 配电工程铺设母线槽数量指标、天然气管道工程安装管道流量计数量指标、项目验收情况的质量指标、项目计划完成的时效指标和数量指标相对应的成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

3. 资金投入

预算编制科学性：新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目自 2019 年开工建设，2022 年依据审核后的工程结算相

关资料编制预算 871.88 万元，其中新疆天一建工投资集团有限责任公司主体工程款 571.52 万元，新疆国鑫电力工程有限公司 10KV 配电工程款 73.72 万元，新疆燃气集团有限公司天然气管道工程尾款 12.66 万元，新疆仁睿泽机电设备有限公司电梯设备及安装费 22.09 万元，新疆建筑设计研究院有限公司工程设计费 162.00 万元，新疆新工勘岩土工程勘察设计院有限公司基坑及主体沉降监测费 19.84 万元，乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司管线使用费 9.92 万元，乌鲁木齐市城市勘察测绘院（乌鲁木齐市基础地理信息中心）放线费 0.13 万元。故预算编制科学性指标得分 3 分。

资金分配合理性：新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目自 2019 年开工建设，2022 年依据审核后的工程结算相关资料编制预算 871.88 万元，其中新疆天一建工投资集团有限责任公司主体工程款 571.52 万元，新疆国鑫电力工程有限公司 10KV 配电工程款 73.72 万元，新疆燃气集团有限公司天然气管道工程尾款 12.66 万元，新疆仁睿泽机电设备有限公司电梯设备及安装费 22.09 万元，新疆建筑设计研究院有限公司工程设计费 162.00 万元，新疆新工勘岩土工程勘察设计院有限公司基坑及主体沉降监测费 19.84 万元，乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司管线使用费 9.92 万元，乌鲁木齐市城市勘察测绘院（乌鲁木齐市基础地理信息中心）放线费 0.13 万元。故资金分配合理性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

（二）项目过程情况

项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

1. 资金管理

资金到位率：该项目资金由财政拨付，在 2022 年 6 月 21 日到位财政资金 57.79 万元，资金直接支付到预算指标单位。

2022 年 7 月 4 日到位财政资金 80.57 万元，资金直接支付到施工单位。

2022 年 9 月 21 日到位财政资金 488.54 万元，资金直接支付到施工单位等。

2022 年 12 月 18 日到位财政资金 244.98 万元，资金直接支付到施工单位等。

故资金到位率指标得分 5 分。

预算执行率：2022 年 6 月 21 日到位财政资金 57.79 万元，直接支付新疆燃气集团有限公司天然气管道工程尾款 12.66 万元；新疆仁睿泽机电设备有限公司电梯设备款 15.24 万元；乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司管线使用费 9.92 万元；新疆新工勘岩土工程勘察设计院有限公司基坑及主体沉降监测费 19.84 万元；乌鲁木齐市城市勘察测绘院（乌鲁木齐市基础地理信息中心）放线费 0.13 万元。

2022 年 7 月 4 日到位财政资金 80.57 万元，直接支付新疆国鑫电力工程有限公司 10KV 配电工程款 73.72 万元；新疆仁睿泽机电设备有限公司电梯安装费 6.85 万元。

2022 年 9 月 21 日到位财政资金 488.54 万元，直接支付新疆天

一建工投资集团有限责任公司主体工程款 426.54 万元；新疆建筑设计研究院有限公司工程设计费 62 万元。

2022 年 12 月 18 日到位财政资金 244.98 万元，直接支付新疆天一建工投资集团有限责任公司主体工程款 144.98 万元；新疆建筑设计研究院有限公司工程设计费 100 万元。

故预算执行率得分为 5 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用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、单位《内部控制制度》的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为 3 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 13 分。

2. 组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市第十三中学制定《内部控制手册》中的财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为 3 分。

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市第十三中学严格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完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、进度造价审核报告等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 7 分，得分 7 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 9 个三级指标构成，权重为 40 分，实际得分 39 分。

1. 产出数量

数量指标“主体完成工程量”的目标值是 1291 平方米，2022 年度我单位实际完成 1291 平方米，原因是该工程已竣工验收，本次项目为支付尾款。

数量指标“铺设母线槽”的目标值是 94 米，2022 年度我单位实际完成 94 米。

数量指标“工艺安装管道流量计”的目标值是 2 套，2022 年度我单位实际完成 2 套。

实际完成率：实际完成率 100%，故实际完成率得分为 10 分。

2. 产出质量

项目验收合格率：质量达标率得分为 10 分。

3. 产出时效

完成及时性：

其中，建设工程开工及时率：100%

计划开工日期 2019 年 5 月，实际开工日期 2019 年 5 月。

其次，建设工程完工及时率：80%

计划完工日期 2020 年 9 月，由于不可抗力因素影响实际完工日期 2022 年 8 月。

故完成及时性得分为 9 分。

4. 产出成本

成本节约率：

项目预算控制率 100%，其中：

主体工程计划成本 $\leq$ 4426 元/平方米，实际成本 4426 元/平方米；

铺设母线槽单位计划成本 $\leq$ 6685.88 元/米，实际成本 6685.88 元/米；

工艺管道流量计计划单位成本 ≤ 37620 元/套，实际成本 37620 元/套。

故得分为 10 分。

综上，该指标满分 40 分，得分 39 分。

（四）项目效益情况

1. 项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“促进教育均衡化发展”，指标值：有效促进，实际完成值：基本达成年度指标。该项目推动了自治区统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级，有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会。

由于不可抗力因素影响工程完工达可使用状态后，本项目未能及时开展相应的线下教育教学工作。

生态效益指标：不适用。

可持续影响指标：不适用。

综上，该指标满分 15 分，得分 13 分。

（五）满意度指标完成情况分析

满意度指标

师生满意度：评价指标“师生满意度”，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值： $\geq 100\%$ 。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调

查样本总量为 20 个样本，有效调查问卷 20 份。其中，统计的平均值为 100%。故满意度指标得分为 5 分。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为 100%，指标总体完成率为 98.25%，二者之间的偏差值为 1.75%，小于 20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

1. 长期以来，学校的发展得到政府和各级部门的高度重视和大力支持，不断加大对学校基本建设的投入。学校领导开拓创新、求真务实，确保了教学工作的中心地位。坚持以育人为中心，不断改善办学条件。
2. 严格按照招标投标管理的规定办事，使招标投标工作顺利进行。在招标过程中的每一个环节，均按照公开、公正、透明化的原则，严格依照有关规定和程序操作。
3. 坚持严格按合同办事的方针，把好基建项目投资控制关。
4. 狠抓施工管理，加强投资控制，确保工程质量。

存在的问题及原因分析

由于不可抗力因素影响，原计划两年的建设期延长了建设工期。2022 年 9 月已达可交付使用状态，由于不可抗力因素影响未能如期开展线下教育教学活动。

七、有关建议

事业单位财政支出绩效自我评价作为部门财政支出绩效评

价的基础,是财政支出管理的重要内容,项目支出绩效自评是预算绩效评价的重要内容。绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。

我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点,设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标,形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制,便于有效考核执行效果体系基本形成,项目绩效自评实现全覆盖。

八、其他需要说明的问题

1. 项目支出政策和路径设计科学,符合实际需要;
2. 项目安排准确,未发现背离项目立项初衷的情况;
3. 项目的申报、审核机制完善;
4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。