

若羌县财政支出事前绩效评价报告

项目名称：巴州若羌县双创中心附属配套设施项目
项目单位：若羌县人力资源和社会保障局
主管部门：若羌县人力资源和社会保障局
评估机构：若羌县人力资源和社会保障局评估小组
评估时间：2022年1月5日



目 录

一、评估对象概况.....	1
(一) 立项依据/实施依据.....	1
(二) 项目背景.....	1
(三) 项目实施主体.....	4
(四) 项目主要内容.....	4
(五) 项目预算情况.....	5
二、评估的方式方法.....	5
(一) 评估程序.....	5
(二) 评估方式.....	8
(三) 评估方法.....	9
(四) 评估人员.....	9
三、评估内容.....	11
(一) 相关性.....	11
(二) 预期绩效的可实现性.....	14
(三) 实施方案的有效性.....	16
(四) 预期绩效的可持续性.....	19
(五) 财政资金投入的可行性风险.....	20
四、评估结论.....	21
五、评估的相关建议.....	21
六、其他需要说明的问题.....	22
七、附件.....	23
(一) 相关背景及发展规划.....	23
(二) 立项申请材料.....	23
(三) 预算申请材料.....	24
(四) 相关管理制度.....	24
(五) 其他材料.....	24

若羌县财政支出事前绩效评估报告

一、评估对象概况

（一）立项依据/实施依据

根据若羌县第十八届人民政府第 24 此常务会议（见《若羌县人民政府常务会议纪要（24）》）与《关于巴州若羌县双创中心附属配套设施项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（若发改字〔2022〕269 号）《关于巴州若羌县双创中心附属配套设施项目初步设计的批复》（若发改字〔2022〕309 号）等文件，批复实施该巴州若羌县双创中心附属配套设施项目。

（二）项目背景

1. 政策背景。

《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发〔2011〕46 号）《国务院安全生产委员会关于印发〈“十四五”国家消防工作规划〉的通知》（安委〔2022〕2 号）等规范性文件和规划印发以来，各地区、各有关部门认真贯彻国家有关加强消防工作的决策部署和要求，坚持预防为主、防消结合，全面落实各项消防安全措施，抗御火灾的整体能力不断提升，火灾形势总体平稳，为服务经济社会发展、保障人民生命财产安全作出了重要贡献。但是，随着我国经济社会的快速发展，致灾因素明显增多，

火灾发生几率和防控难度相应增大，一些地区、部门和单位消防安全责任不落实、工作不到位，公共消防安全基础设施建设同经济社会发展不相适应，消防安全保障能力同人民群众的安全需求不相适应，公众消防安全意识同现代社会管理要求不相适应，应急救援难度越来越高，消防工作面临严峻挑战，消防安全形势依然严峻，总体上仍处于火灾易发、多发期。

综上所述，为了适应当前严峻的消防安全形势，健全消防安全责任制和火灾风险监测预警和防范化解机制，提高若羌县双创中心的火灾综合防控救援能力，本项目就是在这样的背景下提出设立并实施的。

2. 社会背景。

消防安全与人民群众日常生活息息相关，一旦发生重特大火灾将严重冲击公共安全和群众心理底线。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，切实增强防控重大消防安全风险的政治责任感，层层压紧压实消防安全责任，加强风险滚动会商研判，精准施策、消除盲区、堵塞漏洞，筑牢安全防线。认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》《“十四五”国家消防工作规划》等法律法规及规划要求，坚持政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与，加强和创新消防安全管理，落实责任，强化预防，整治隐患，夯实基础，进一步提升火灾防控和灭

火应急救援能力，不断提高公共消防安全水平，有效预防火灾和减少火灾危害，为经济社会发展、人民安居乐业创造良好的消防安全环境。

坚持政府主导，不断完善社会化消防工作格局；坚持改革创新，努力完善消防安全管理体制机制；坚持综合治理，着力夯实城乡消防安全基础；坚持科巴州若羌县双创中心建设项目可行性研究报告技支撑，大力提升防火和灭火应急救援能力；坚持以人为本，切实保障人民群众生命财产安全。

消防工作与经济社会发展基本适应，消防法律法规进一步健全，社会化消防工作格局基本形成，公共消防设施和消防装备建设基本达标，覆盖城乡的灭火应急救援力量体系逐步完善，公民消防安全素质普遍增强，全社会抗御火灾能力明显提升，重特大尤其是群死群伤火灾事故得到有效遏制。

3. 项目区域概况。

若羌县地处巴音郭楞蒙古自治州东南部，塔克拉玛干沙漠东南缘，西接且末，北邻若羌县及鄯善县和哈密市，东与甘肃省、青海省交界，南与西藏自治区接壤。若羌县自古以来就是内地通往中亚和新疆通往内地的第二条战略通道，也曾是古“丝绸之路”的必经要道，地理优势极为突出，战略地位十分重要。若羌是 315 国道进入新疆的门户，218、315 国道在县城交汇，218 国道向

北边接南疆重镇库尔勒，经伊宁到达霍尔果斯口岸；315国道向西经且末到达喀什，向东经青海、四川到达广西出海。随着库尔勒—若羌、依吞布拉克—若羌—和田高速公路和哈密—若羌、库尔勒—若羌—格尔木和若羌—且末—和田铁路及楼兰机场的相继规划建设，若羌县物流商贸中心、交通枢纽重镇的区位优势和作用将日渐凸显。一定规模的龙头企业和企业家队伍，以促进若羌县经济又好又快的发展。

（三）项目实施主体

项目实施主管部门：若羌县人力资源和社会保障局。

职责：若羌县人社局负责统筹项目建设；制定本行业中长期专项规划和年度计划、负责制定项目实施方案；组织和协调有关部门对本建设项目进行审查、施工、管理等工作；对项目执行情况及资金使用情况进行检查、监督；项目竣工组织初步验收和评价。

财务监管部门：若羌县财政局

职责：对项目资金进行拨付与监管。

项目协助单位：县发改委、住房和城乡建设局

职责：指导协助项目实施主管部门严格按照各项规范要求推进项目建设。

（四）项目主要内容

项目主要建设内容为：新建室外消防水池及柴油发电机房等。拟建设消防水池有效容积 400m³，柴油发电机房建筑面积 100 m²。计划开工日期：2022 年 10 月 1 日，计划竣工日期：2023 年 5 月 1 日。

（五）项目预算情况

项目年度资金总额 200 万元，全部为 2023 年县级财政资金。

项目估算总投资 200.00 万元，其中工程费用 163.59 万元，占比 81.8%；工程建设其他费 23.32 万元，占比 11.7%；预备费 13.09 万元，占 6.5%。计划申请 2023 年预算资金 200 万元。

二、评估的方式方法

（一）评估程序

制定《巴州若羌县双创中心建设项目事前绩效评估工作方案》，评估程序分为前期准备、具体实施、综合分析总结和报告三个阶段。

1. 绩效评估时间安排

本次评估于：2023 年 1 月 3 日至 2023 年 2 月 10 日期间进行，主要环节包括：前期准备阶段、具体实施阶段、报告阶段。

2. 绩效评估具体进度

（1）前期准备阶段

（2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 10 日）

下达绩效评估通知书：项目主管部门接到绩效评估通知后提前着手准备，规范流程，明确评估任务、目的、方式方法、各环节工作安排等事项，并给相关单位及本部门科室下达通知书，要求做好绩效评估各环节工作。

拟定工作方案：项目主管部门拟定了《巴州若羌县双创中心建设项目事前绩效评估工作方案》，确定评估对象、评估内容、评估方法、评估专家、时间安排等内容。

组成评估工作组：评估工作组遴选人社、发改项目建设方面、财政绩效评估专业人员，组成评估工作小组，由县人社局统一进行集中业务培训，并分配具体的工作任务。

（2）具体实施阶段

（2023年1月11日至2023年2月10日）

一是收集相关基准数据。具体包括文件依据和政策条文，如：

《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国环境保护法》《国务院关于加强和改进消防工作的意见》《国务院安全生产委员会关于印发〈“十四五”国家消防工作规划〉的通知》（安委〔2022〕2号）《建筑设计防火规范》法律法规及规划、会议研究纪要、年度工作总结和下年度工作计划等，也通过访谈、社会调查等方式了解掌握同类项目实施基本情况，本项目实施前的现状情况。

二是确定绩效标准。根据搜集的基础数据，确定绩效评估标准，研究制定“巴州若羌县双创中心附属配套设施项目绩效目标申报表”。

三是现场或非现场评估。评估工作组到现场采取勘察、询查、调研、复核等方式，对有关情况进行调查研究分析、真实性核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出评估初步意见。绩效评估组会同相关人员共同召开评估会议，与相关方充分交流沟通情况后，对所提交的有关资料进行甄别、分类、整理与分析，提出评估分析意见。

四是综合评价。通过对项目建设内容、实施后的预期功能、效果的梳理，从资金性质、资金来源、投入预期即产出、支付范围、受益对象，社会影响等多方面进行综合评价。向县党委、政府领导汇报项目实施的可行性，组织召开各相关部门、专家对项目的实施可行性做出评估结论。

（3）报告阶段

（2023年2月11日至2023年2月20日）

若羌县人力资源和社会保障局根据事前绩效评估政策要求，对收集的数据汇总和分析，以事前绩效评估报告的形式体现。按照财政部门统一制定的格式编制评估报告，分为正文和附件两部分。

（二）评估方式

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）《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预〔2019〕36号）系列文件的要求，本次事前绩效评估采用现场调研、电话和微信咨询、召开座谈会等方式进行评估。

采用原因分析：本项目实施必须有政策支持，同时必须根据项目建设主要内容及规划、历史参数、行业标准等实际情况，才能更加准确的测算预算金额，因此，采取上述方式深入沟通掌握详情至关重要。

项目单位根据评估方案，明确实施步骤，分为收集相关基准数据、确定绩效标准和现场或非现场评估三个阶段。采取召开项目评估会议、开展综合调查、分析项目可行性等方式进行，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次绩效评估秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径，结合巴州若羌县双创中心附属配套设施项目工程实施管理的相关

制度、文件和历年实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思以往项目立项、预算制定、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，保障项目实施、管理的有效性。

（三）评估方法

本次事前绩效评估采用收集项目资料研读、工作方案撰写、访谈调研、问卷调研、数据分析、与标准和规范对比等方法；并考虑以最小成本获得最大收益为目标，加强成本核算，将预期的投入与预期产出、效益进行关联性分析，评估项目投入价值。同时，将项目实施前后的社会效益进行对比，绩效目标与预期实施效果对比进行评估；并重视较高质量完成报告撰写等。主要针对项目的相关性，项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性，项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

1、成本效益分析法。实施巴州若羌县双创中心附属配套设施项目可带动当地经济发展，项目本身为公益类项目，自身无法产生收益。

2、公众评判法。通过发放调查问卷、座谈、分析研讨会等方式进行评估，评价绩效目标实现程度。

（四）评估人员

为提高工作效率，保证事前绩效评估工作顺利开展，成立项目事前绩效评估工作组，评估单位及人员分工负责，各司其职。主要分工职责如下：

组 长：曾新江 职责：负责项目绩效评估全盘工作，领导和指导评估小组完成各项评估任务；

副组长：郭龙迪 职责：负责组织评估小组开展各项工作，包括工作方案制定、按照方案督促工作任务分工负责落实、召开评估工作会议、协调相关部门单位工作、组织小组成员研究讨论评估工作中遇到的问题并形成解决方案提交牵头单位领导会议研究决定等；并负责对项目立项依据充分性进行评估。汇总各成员评估情况，起草绩效评估报告初稿，并根据修改意见完善评估报告；

组 员：张艺林 职责：按照工作方案及评估小组工作安排，对项目施工情况进行评估；

张 欣 职责：按照工作方案及评估小组工作安排，对项目绩效情况进行评估。

宋婷婷 职责：按照工作方案及评估小组工作安排，对项目绩效情况进行评估。

评估工作分为前期准备、具体实施和综合分析总结报告等三个阶段，采取召开项目评估会议、开展综合调查、分析项目可行性、效益可实现性等方式进行。

三、评估内容

(一) 相关性

1.政策和项目相关性

党中央、国务院坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，对消防工作作出重大决策部署，为防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故指明了前进方向。随着若羌县经济社会的不断发展，对有效提升消防安全监测预警、监管执法、指挥决策、应急救援等能力提出更高的要求，消防基础设施和完备为消防工作转型升级聚力赋能奠定重要基础保障。

本项目实施符合《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国环境保护法》《国务院关于加强和改进消防工作的意见》《建筑设计防火规范》等法律法规及政策文件的要求，与国家及新疆自治区宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、若羌县委、县人民政府当年部署的消防安全重点工作密切相关。巴州若羌县双创中心附属配套设施项目的实施符合相关政策，项目与政策相关性强。

1. 本项目建设是合理确定工程规模及建设投资，既要立足当前实际，使项目建设具有可操作性，又要充分考虑发展的需要，使项目建设具有一定的前瞻性，项目的建设适应了若羌县经济发展客观需求。

2. 项目的建设是为若羌县双创中心提供良好的消防救援场所，本项目合理布置场区内各种功能区域，同时，建筑的造型和内部布局也都充分考虑到实际需求，做到人性化设计。在技术可行、经济合理的前提下，采用新技术、新工艺、新设备、新材料、贯彻节能方针。避免重形式轻功能的唯美主义，做到室内外形式功能的统一性、适应性、艺术性和科学性。

3. 项目建设是若羌县经济发展的客观要求，符合《若羌县城市总体规划》，符合工业的布局规律，对若羌县的发展将起到积极的促进作用。

4. 项目采取合理的规划布局和设计方，注重消防、安全、环保、节能等配套措施，技术上操作性强。

因此，本项目符合国家及地方的有关政策和发展方针，在环保、技术、工程、经济效益和社会效益上均可行。

2. 职能相关性

若羌县人力资源和社会保障局的职责是开展统筹监督管理并规范实施本部门项目建设工作。若羌县人社局部门在制定项目绩效目标时结合本部门职责和职能履行，保证了绩效目标不偏离方向。巴州若羌县双创中心附属配套设施项目实施与若羌县人社局职能具有密切相关性。

3. 需求相关性

该项目设立于消防建设政策的要求，与若羌县双创中心大楼主体的消防迫切需求相关。

4.财政投入相关性

项目实施符合财政资金支持民生领域和方向的政策要求。拟安排县级财政预算资金，保障项目完成实施，尽早发挥社会效益。

本项目实施预算资金 200 万元，全部为县级财政预算资金。其中：其中工程费用 163.59 万元，占比 81.8%；工程建设其他费 23.32 万元，占比 11.7%；预备费 13.09 万元，占 6.5%。主要用于若羌县双创中心消防水池等配套基础设施建设。

项目预算与绩效目标相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，本项目资金需求的投资预算，符合当地市场化工程造价标准，资金的需求较为合理。

5.产出与效果相关性

巴州若羌县双创中心附属配套设施项目工程的实施建设，属于若羌县重点民生项目，是改善当地就业环境的民生工程，项目实施是促进构建和谐社会的需要。项目建设地点场址条件、社会经济条件、政策环境条件、基础设施条件、交通运输条件、施工条件等建设条件良好，有利于项目的实施。项目建设规模与建设内容，从若羌县的实际需求出发，规模合理，方案可行。项目的建设主要立足于就业环境改善，不断提升人民群众的消防安全意

识和应急救援保障能力。综上，本项目有确定的服务对象或受益对象；项目效益能够满足社会绝大多数人的公共利益。

(二) 预期绩效的可实现性

1、项目实施符合相关政策，具备相应条件

本项目经过了充分可行性论证，严格按照国家相关政策和建设项目审批流程的程序进行。项目实施与县城经济和社会发展相协调，与行业政策要求相符合；项目实施的前期手续完备（政府会议集体研究同意、项目管理审批部门批复、公开招标选择实施方，各项手续齐全），总体衡量本项目成熟度较高，能尽快实施。

2.绩效目标明确合理性

本项目实施制定了明确合理的绩效目标，绩效目标细化量化程度和政策预期效益可实现程度较高。

本项目绩效目标依据充分，项目内容有针对性，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，与现实需求匹配，具有一定的前瞻性和挑战性，基本符合目标明确性和绩效目标、合理可行性要求。

本项目总体目标为：

依据《若羌县人民政府常务会议纪要(24)》，本项目配套建设若羌县双创中心消防水池一座，面积为 400 立方。

3、绩效目标细化、量化程度：

本项目共设置一级指标 2 个，二级指标 5 个，三级指标 7 个，

指标预期完成情况分析如下：

产出指标设置情况分析

(1) 数量指标预期目标情况

数量指标共计 1 个，设置如下：建设双创中心消防水池工程量，预期指标值 ≥ 249.53 平方米。

(2) 质量指标预期完成情况

质量指标共计 1 个，设置如下：建设工程质量验收合格率，预期指标值 $\geq 95\%$ 。

(3) 时效指标预期完成情况

时效指标设置情况及必要说明：时效指标共计 2 个，设置如下：资金支付及时率，预期指标值 $\geq 95\%$ ；建设双创中心消防水池项目计划完工时间，预期指标值 2023 年 10 月之前。

(4) 成本指标预期完成情况

成本指标设置情况及必要说明：成本指标共计 1 个，设置如下：经济成本指标：项目预算控制率，预期指标值 $\leq 2\%$ 。

效益指标设置情况分析

(5) 项目实施的社会效益分析。

社会效益指标共计 2 个，设置如下：建设双创中心消防水池正常运转率，预期指标值 $\geq 95\%$ ；提升双创中心消防安全，预期指标值 有效提升。

4、政策预期效益可实现程度：

根据对该项目的绩效评估和可行性研究报告研究结论等结论，产出指标、效益指标、满意度指标均可实现。

本项目绩效目标与指标明确，与项目内容较为匹配，能有效反映项目的预期产出、投资成本、实施效益等信息。绩效目标具有一定的前瞻性和合理性，绩效指标细化、可衡量。

（三）实施方案的有效性

1.政策和项目内容明确

本项目实施制定了绩效工作实施方案，绩效评估工作方案中政策和项目内容明确。项目的实施方案内容包含项目依据、实施目标、实施可行性、内容及资金保障等，明确清晰，符合相关法律法规及制度规定，编制合理。

巴州若羌县双创中心附属配套设施项目工程项目可行性研究报告内容包含项目依据、实施目标、实施可行性、内容及资金保障等，明确清晰，符合相关法律法规及制度规定，编制合理。该项目实施工作组织机构健全有效，工作内容分解明确，项目预算经费和管控措施编制科学合理，项目绩效目标符合我县就业发展的实际需要，目标细化量化合理，政策预期效益可实现。

2、决策程序规范性：

本项目严格按照集体审议每笔项目支出列入部门预算，按照

项目决策规范合理进行设立。若羌县人力资源和社会保障局严格按照两级评审的会议原则，集体审议每笔项目支出，业务、风控、财务、人事等各类内控制度健全，且能够得到有效执行。项目资金管理严格执行县财政局部门预算，项目经费由县委财经领导小组办公室统一管理，按照项目计划安排，根据实际工作情况开支，做到专款专用。

3、预算编制科学合理性：

若羌县人力资源和社会保障局通过编制年度预算、预算执行分析及信息反馈等管理手段，稳步走向“事前有预算、事中有控制、事后有分析”的科学财务管理模式。

4、组织机构健全有效性：

机构设置情况：若羌县人力资源和社会保障局是人民政府工作部门，为正科级单位，共下设 9 个职能科室，分别是：办公室、党建办、就业科、事业科、养老工伤科、稽核科、财务室、劳动监察大队、社保中心。经费形式实行全额预算管理。

项目管理人员情况：其中部门领导 1 名，职责为负责统筹项目建设；制定中长期计划、负责制定项目实施方案；组织和协调有关部门对本建设项目进行审查、施工、管理等工作；对项目执行情况及资金使用情况进行检查、监督；组织竣工验收和评价。

项目负责人 2 名，职责为负责项目建设管理，项目资料的管

理、项目施工期的监督、项目执行情况及资金使用情况管理、项目的竣工验收等工作。

5、技术方案科学合理性：

(1)切实加强领导，认真安排部署。(2)明确职责分工，层层抓好落实。(3)有效协调配合，稳步有序推进。(4)严肃财经纪律，严抓资金监督。(5)做好信息公开工作。(6)加强相关数据的分析运用。

6、管理制度健全有效性：

财务管理制度较为健全，县政府制定《若羌县党政正职“四个不直接分管”实施办法》，县委制定《若羌县委财经领导小组议事制度》、《关于严格做好财政资金审批事宜的通知》等，资金管理制度比较健全。遵守并执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府会计制度》、单位内部也制定了《若羌县人社局“三重一大”议事决策制度》、《若羌县人社局事前绩效评估项目财务管理制度》及《若羌县人社局内部控制基本制度》等方面的工作实施细则，以及突发事件处理应急预案。这些规定、办法，包括了项目管理各个工作环节，与部门之间职责相匹配。为加强项目资金的使用管理，我局所有项目资金的使用都严格按照上述制度办法执行，在实施项目过程中按实际工程进度支付，使项目资金能最大限度地发挥其作用。综上，评估小组认为本项目管理制度健全。

7、管控措施健全有效性等进行分析：

若羌县人社局建立了项目管理制度，并对其不断的调整和修改，以达到对于项目的控制和监督，同时结合项目验收考核制度，严格对项目进行验收及考核。严格执行单位内部集体议事机制和岗位分离制度，建立了项目决策和集体议事机制，项目过程中集体议事、决策事项均留下相关印证资料，并在项目建设各重要环节都有相关的审核制度及流程，确保资金的使用合规合理。

（四）预期绩效的可持续性

1、政策和项目的可持续性：

按照若羌县项目管理和消防工作部署及社会发展的进程，结合“十四五”规划，通过不断学习法律法规政策文件，紧跟国家发展战略，依据规划，转变工作思路，调整业务结构，不断提高项目管理部门的工作效率，并制定思路清晰的管理方案，确保项目管理工作有条不紊的持续发展。

2、预期产出及效果的可持续性：

本项目的建设符合国家相关方针和政策，符合若羌县新赋予的城市功能要求。项目建设地点场址条件、社会经济条件、政策环境条件、基础设施条件、交通运输条件、施工条件等建设条件良好，有利于项目的实施。项目建设规模与建设内容，从若羌县的实际需求出发，规模合理，方案可行。项目的建设主要立足于

扩大就业，不断提升人民群众的消防安全意识和应急救援保障能力，提升双创中心消防安全保障水平，满足人民群众不断增长的对美好生活向往的需求。

3、组织管理机构的可持续性：

按照若羌县人社局项目领导小组的相关要求，统筹推进项目建设工作，协调处理项目实施过程中的安全重大突发事件及相关应急工作，有效解决了项目建设过程中的重点、难点问题，确保项目如期投入使用，促进我单位项目管理工作又好又快发展。

机构设置情况：若羌县人社局共下设 9 个职能科室，分别是：办公室、党建办、就业科、事业科、养老工伤科、稽核科、财务室、劳动监察大队、社保中心。经费形式实行全额预算管理。

人员情况：总编制人数 29 人，在职实有人数 29 人，其中：行政编制 12 人，在职 12 人，事业编制 17 人，在职 17 人。经费形式实行全额预算管理。

（五）财政资金投入的可行性风险

本项目为公益性、基础性项目，是国家、自治区、自治州及若羌县的重点督办项目，项目实施符合国家和自治区相关政策要求。项目实施和管理部门财务制度健全，资金管理有严明的审批制度和流程，资金到位有保障、资金支付确保规范，项目不存在财政投入能力风险、财政资金重复投入的风险，财政资金支持方

式和政策执行导致的财政资金投入可能风险属于可控低风险。

四、评估结论

项目实施的评估总体结论：通过综合分析，巴州若羌县双创中心附属配套设施项目工程项目目标明确、符合国家、自治区的法律法规和方针政策，符合行业标准和当地发展的需求，符合若羌县城市总体规划要求。项目建设内容明确，实现性较强。项目实施依据充分，工作内容任务分解明确，项目预算经费和管控措施编制科学合理。项目方案合理、系统完整、功能配套、规模适度。本项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施方案有效，预期绩效具有可持续性，可行性程度高，财政资金投入风险低，且具有良好的社会效益，建议此项目实施。

五、评估的相关建议

结合实际情况提出如下改进建议：

(1) 严格按预算绩效管理要求执行。

项目单位按照政府下达的年度工作任务，财政部门制定的预算编制要求，结合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划及本部门年度工作任务完成计划和项目规划，已设定项目预算绩效总目标、年度阶段性目标及预期实现进度，并制订定量和定性相结合、经济适用绩效目标指标。在项目实施全过程中，加强项目管理，落实工作方案和计划，按照项目管理有关规定，

及时办理项目相关批复和管理手续，确保项目顺利实施达到预期效果。同时项目的建设具有良好的社会效益，建议主管部门尽快做好项目实施过程监管相关手续，使项目顺利按计划实施，发挥效益。加强项目绩效管理，考量绩效目标完成情况，做好项目完成后的绩效评价工作。

(2) 严格执行行业有关标准，提高资金使用效益和节约成本。

项目实施过程中，严格执行工程建设有关标准，结合实际情况，加强对该建设项目全过程质量管理，合理、有效利用和分配有限的建设资金投入，在不变规模、标准、工期和节约投资成本条件下，保证工程质量，提高资金使用效益。

(3) 积极争取上级补助资金

建设单位根据项目建设计划，申请项目需求财政预算资金，并督促项目实施进度，资金到位后在规定时间内形成规范有效的支出，以确保项目的顺利实施。

六、其他需要说明的问题

本报告是项目实施单位对项目实行政策、职能和需求相关性、财政投入相关和产出与效果相关性等进行分析，资金需求合理性和绩效目标设定、预期绩效的可实现性等进行分析 and 事前绩效进行的全面分析与评估，结合现场实地调研，在专家评价意见

的基础上综合形成的。项目实施工作方案的有效性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评估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。

本次评估结果依赖于评估期搜集的项目的基础数据和资料，随着时间变更，基础数据和资料可能会发生变化，评估结果和结论可能会不同。报告重点针对项目 2023 年的预算申报进行评估，供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

七、附件

（一）相关背景及发展规划

1.《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发〔2011〕46号）

2.《国务院安全生产委员会关于印发“十四五”国家消防工作规划的通知》（安委〔2022〕2号）

3.若羌县人力资源和社会保障局职能及单位简介

（二）立项申请材料

1.实施方案（具体）

2.巴州若羌县双创中心消防水池可行性研究报告

3.巴州若羌县双创中心消防水池可研审查意见

4.巴州若羌县双创中心消防水池可行性研究报告（代项目建议书）的批复（若发改字〔2022〕269号）

（三）预算申请材料

巴州若羌县双创中心消防水池预算及明细、测算说明

（四）相关管理制度

1.《若羌县人力资源和社会保障局事前评估项目财务管理制度》

（五）其他材料

附件：巴州若羌县双创中心附属配套设施项目绩效目标表

2023 年财政项目支出绩效目标表

预算单位		若羌县人力资源和社会保障局						
项目名称		巴州若羌县双创中心附属配套设施项目经费		项目负责人		曾新江		
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1 依据《若羌县人民政府常务会议纪要(24)》，本项目配套建设若羌县双创中心消防水池一座，面积为 400 立方。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设双创中心消防水池工程量	>=249.53 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设工程质量验收合格率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设双创中心消防水池项目计划完工时间	2023 年 10 月	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤2%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	建设双创中心消防水池正常运转率	>=95%	计划标准	/	15	按完成比例赋分	工作资料
		提升双创中心消防安全	有效提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料