

# 和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目

## 绩效评价报告

委托单位：和静县财政局

项目单位：和静县住房和城乡建设局

评价机构：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

报告时间：2023年7月25日

# 目 录

摘 要 .....	1
一、基本情况 .....	5
(一) 项目概况 .....	5
(二) 项目资金安排及使用情况 .....	13
(三) 项目组织情况及实施进展情况 .....	14
(四) 项目绩效目标情况 .....	15
(五) 项目自评情况及结论 .....	15
二、绩效评价组织情况 .....	15
(一) 绩效评价的目的 .....	15
(二) 绩效评价对象和范围 .....	16
(三) 绩效评价原则 .....	16
(四) 绩效评价依据 .....	17
(五) 绩效评价指标体系及标准 .....	18
(六) 绩效评价工作程序及方法 .....	19
三、绩效评价综合情况及结论 .....	20
(一) 绩效评价综合结论 .....	20
(二) 绩效目标实现情况 .....	21
四、绩效评价情况分析 .....	21
(一) 决策情况分析 .....	21
(二) 过程情况分析 .....	23
(三) 产出情况分析 .....	26
(四) 效益情况分析 .....	30
五、主要经验及做法 .....	32
六、存在问题及原因分析 .....	32
七、针对问题提出的建议 .....	33
八、绩效评价结果应用建议 .....	33
九、其他需要说明的情况 .....	34
附件 1：综合评分表 .....	36
附件 2：访谈报告 .....	47
附件 3：满意度调查问卷报告 .....	49
附件 4：项目绩效目标自评表及自评报告 .....	63



评价机构全称（盖章）：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限责任公司 单位：万元、个、份

项目名称	和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设			评价年度	2022
资金来源	中央专项资金				
自评方式	项目支出 绩效自评 表	自评分值	100	自评等级	优
各级资金投入总数	432	抽查资金总数	432	资金抽查占比	100%
本级财政资金拨付数	432	本级财政资金抽查数	432	本级财政资金抽查占比	100%
项目数量	1	抽查项目数	1	项目抽查占比	100%
涉及市县数 或项目点	1	抽查市县数 或项目点	1	抽查区域	和静县
发放调查问卷	78	回收调查问卷	78	满意度情况	受访群众满意度 96.9%
采用的评价方法与评价标准	<p>(一) 采用的评价方法：主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法共四种方法进行评价。(具体应用情况详见报告正文)</p> <p>(二) 采用的评价标准：分别采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。</p>				
绩效评价结果	<p>根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分标准,评价小组通过采用资料核查、数据分析、问卷调查等方式,对“和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目”项目进行了独立、客观的评价,该项目最终评分结果为 98.5 分,绩效评级为“优”。其中,项目决策得 13.5 分,得分率 90%;项目管理得 25 分,得分率 100%;项目产出得 40 分,得分率 100%,项目效益得 20 分,得分率 100%。</p>				
项目主评人(签字))					



# 摘 要

为推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金在和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目中的作用，进一步提高和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目资金使用的效率和效益，确保财政资金充分发挥效用。

受和静县财政局（以下简称“财政局”）的委托，新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司于（以下简称“国融赛文”）根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2020]10号）和关于印发《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）的规定对和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目开展绩效评价工作，评价情况如下：

## 一、基本情况

小区内的水、电、气、照明、绿化、道路、围墙等基础设施和相关服务设施，尤其是改造内容必须包括对水、电、路、气 4 项设施中至少 2 项进行更新。供排水管网 1200 米，供热管网 1200 米，燃气管网 1200 米，全面提升住宅品质，改善群众居住环境和生活质量。既保民生，又稳投资，同时拉动内需的需要。是改善民生、创建宜居县城的需要。将大大改善城

市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，为和静县经济和社会发展营造了新的机遇。

## 二、绩效评价综合情况及结论

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，对和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目绩效进行客观评价，该项目最终评分结果为 98.5 分，绩效评级为“优”。其中，项目决策得 13.5 分，得分率 90%；项目管理得 25 分，得分率 100%；项目产出得 40 分，得分率 100%，项目效益得 20 分，得分率 100%。

## 三、主要经验及做法

（一）多年来，和静县巴伦台镇现有棚改地块棚户区的落后局面一直影响着居民的日常生活，本项目的建设实施，不仅能够彻底改变现有棚户区居民的居住条件和居住环境，极大的满足其居住需求，小区的建成将使多人收益，社会意义大。

（二）该项目在设计、施工方面贯彻以人为本的理念，通过全面优化设计、加强施工管理、定制施工考核措施等工作，提高棚改小区建成后的居住舒适度。严格落实防尘防治工作，加强各类环保措施，有效减少环境污染，降低碳排放及粉尘污染。

（三）按照项目建设要求，严格执行项目建设规程，加强

对项目建设过程的监督管理，是保证工程质量，控制工程预算执行的重要环节。在项目施工过程中，后勤管理部门都认真地履行了职责，工程质量良好，资金使用合理，杜绝了随意增加工程量增加预算问题。

#### **四、存在问题**

1. 工作人员绩效观念模糊，绩效管理水平较低。导致绩效相关资料收集较慢，同时绩效相关报表质量不高，对于绩效目标的编制还不够合理、细化。

2. 改造棚户区外配套基础设施；建设水、电、暖、道路等附属设施，施工时间长，难度较大。原因分析：大部分棚户区居民生活条件差，持续时间长，多年来没有改善过，以至于项目施工时考虑问题要全面，才能更好地完善该项目的长远效益。

#### **五、相关建议**

1. 明确从事绩效管理工作人员，成立专门的工作组，确保专事专做。且部门内部要组织学习交流，部门外部要积极参加绩效培训。并强化对关于印发《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕21号）政策的学习，学习绩效目标编制相关要求，达到绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的目标。

2、项目决策前，多对棚户区居住居民想法反馈，积极采纳群众意见，加强财政专项资金使用监督，促进资金规范管理，

提高专项资金的使用效益。实行岗位责任制，高效管理，节约成本，努力提高项目效益。努力克服困难和压力，不断创新、不断强化自身责任，全力以赴抓好住房保障各项工作。

## **六、绩效评价结果应用建议**

总体来说，该项目开展工作良好，且绩效目标合理并符合和静县相关政策，做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率。

建议预算单位应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目的绩效管理工作。

# 和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目绩效评价报告

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，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和使用效果，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，和静县财政局（以下简称“市财政局”）委托新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司（以下简称“国融赛文”）成立绩效评价工作组，对“和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目”开展了绩效评价，现将评价情况报告如下

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目单位基本情况

综合管理全县的城乡建设，村镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、市政公用事业。局属和静县住房和城乡建设局人员二级机构：规划局，局机关内设行政办公室、建管股、城建股、房产股、设计室、安居办、保障办。下属三级“三处一对”（市政工程处、园林绿化处、环境卫生管理处、城管综合执法大队）、房产办五个副科级建制的事业单位和建筑工程质量安全监督管理站一个股级事业单位。主要职能：（1）贯彻执行国家和自治区、自治州党委关于工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业及城市综合执法等方面的方针、政策

和法律法规；拟定住房和城乡建设、城市管理等方面的发展战略并指导实施；研究拟订全县住房和城乡建设有关地方规范性文件；负责住房和城乡建设行业管理，指导和协调乡、镇住房建设。

（2）承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家和自治区、自治州、县党委住房保障相关政策，拟订全县住房及住房保障意见并指导监督实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革，拟订保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家、自治区、自治州、县委有关保障性住房资金安排并监督组织实施。

（3）负责对各类工程建设项目招标代理机构的资格管理，负责工程建设项目招标投标活动的监督管理。

（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业的行业管理；会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业行业发展规划和产业政策，参与城镇土地使用权有偿转让和房地产开发利用（包括抵押、租赁、交易）等工作。拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁、城镇危险房屋安全管理的规章制度并组织实施。负责住房维修金的归集和监督；负责全县房地产企业、房

屋征收实施单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。

(5) 承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任，综合管理和指导全县建筑活动。负责全县建筑市场、建设工程行政管理，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程和市政工程质量 and 安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责竣工验收备案，查处工程质量、安全事故，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全县建筑类企业的资质和建筑市场准入与清出管理工作，负责建筑材料的管理。

(6) 承担城市建设管理工作的责任。负责市政公用事业特许经营、供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理。负责数字化城市管理和城建公共服务平台建设，推进城市管理信息共享和服务水平提升。负责经营城市工作，指导城市市容环境治理，依据法律、法规对和静县行政规划区域内所有建设活动的各类违法、违章、违规行为进行执法监察，负责城乡建设档案的管理工作。

(7) 承担农村住房建设安全及危房改造工作。

(8) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部

门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广，承担推进墙体材料革新、节能建筑和绿色建筑的责任。

（9）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范实施进行监督检查；组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，负责地震预测、预防相关工作。

（10）指导城市地下空间的开发利用；负责全县人民防空工程建设与管理；拟订人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，编制防空袭预案并组织实施专项演习（练）；负责人民防空宣传教育工作。

（11）管理县北山生态文明建设综合实验管理委员会。

（12）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、扶贫等工作。

（13）完成和静县党委、和静县人民政府交办的其他任务。  
和静县住房和城乡建设局设下列内设机构：

（1）办公室

负责综合协调局机关的政务、文电处理、机要、安全、保密、文书档案管理工作；负责对外联络接待、新闻宣传、重要会议、政务信息工作；负责重要文件的起草、审核和目标管理、局机关固定资产、后勤保障工作。负责管理文书档案和城建档案，负责住房和城乡建设志的编撰工作。负责局机关和直属企事业单位人事、劳资、机构编制管理及建设行业职工教育培训工作；协调办理人大代表议案、政协委员提案工作；负责局机关及直属事业单位离退休干部和职工的管理工作。

负责管理有关住房和城乡建设专项资金，编报本部门预算、决算；负责本局各项资金、规费的收缴和管理；负责机关及所属单位的财务会计制度建设、资金（资产）管理与监督以及绩效评价工作；综合管理行业统计工作。

组织草拟县建设行业重要措施方案，拟订建设行业改革方案并协调实施。负责建设行业综合性调研，综合管理建设行政执法监督工作，承办建设系统行政处罚工作。负责落实建设行业普法和行政执法责任制及评议考核制的组织实施工作。负责调解建设行业行政复议案件。

## （2）综合股

拟订住房保障和住房制度改革政策并指导实施，会同有关部门承办国家、自治区、自治州、县委保障性住房资金安排的有关事项；组织编制全县住房建设规划、住房保障发展规划和

年度计划并监督实施。负责城市规划区内经济适用房、廉租住房和其他保障性住房项目的筛选、审核和申报，并组织实施。负责经济适用房出售方案的审批工作，负责保障性住房实物供应和补贴发放对象的审批，负责保障性住房户型面积的审核。

承担房地产市场的监督管理工作，会同和配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策、城市建设综合开发政策并监督实施；会同有关部门编制城市综合开发和房地产业发展规划和计划并组织实施。指导城镇土地使用权有偿转让、租赁、抵押和开发利用工作；组织城市建设综合开发项目的可行性研究并对其实施管理。会同有关部门对房地产价格实施调控和管理，指导规范全县房产转让、租赁、买卖、抵押、交换、赠与等交易行为。组织实施城市规划区内新建住宅小区的综合验收，监督管理房屋修缮工作。负责办理商品房销（预）售许可证，负责房地产开发、物业管理、危房鉴定、房屋征迁、房屋修缮等企业和房地产估价机构、房屋中介资质的审查报批。负责商品房销（预）售合同登记、房地产开发项目转让合同、商品房现售、跨县房地产开发企业、房地产中介服务机构的备案工作；拟订房屋征收拆迁的管理制度并监督执行。指导农村住房建设、危房改造、住房安全和承担和静县安居富民工程领导小组办公室的日常工作。

拟订全县城市建设和市政公用事业的政策，负责已立项的

国家、自治区、自治州、县重点建设项目中市政公用工程的组织实施和评价工作。监督管理城市供水、排水、污水处理、燃气、热力、市政公用设施、市容、环境卫生、城区绿化建设工作，监督管理城镇污水垃圾处理设施的运营，指导城市计划用水、节约用水。负责市政公用工程质量监督和参与竣工验收工作，负责市政公用行业特许经营许可审批，指导市政公用行业安全生产工作，监督管理城市规划区内污水、垃圾处理费征稽工作。

拟订城市管理长效机制工作方案、工作标准，指导检查城市管理工作，组织协调市容环境综合治理和城市管理重大活动。负责城市供水、排水、燃气、热力、市政、园林绿化、环卫、城市道路、照明、污水、垃圾处理设施运营、维护和安全监督工作，参与处置城市管理应急突发事件。负责城市户外广告、雕塑造型设置审批和城市景观项目建设监督管理；负责城市道路占用、挖掘的监督管理工作；负责城市主要街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊点、电话亭监督管理工作；负责城市街道两侧或公共场所临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施的监督管理工作。负责协调城市管理成员单位。

指导和规范全县建筑市场，拟订全县工程建设、建筑业、建设监理中长期发展规划、行业发展政策、建筑业技术政策和

制度，并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程招标投标、施工许可、建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量、建筑竣工验收备案、合同管理和工程风险管理制度并监督执行。负责竣工验收备案，查处工程质量、安全事故，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。组织协调建筑企业参加县工程承包、建筑劳务合作；负责建筑业、装饰装修、监理、检测机构、建筑材料等建筑工程类企业资质的审查报批；负责各类工程建设项目招标代理机构资格的审查报批或认定；负责建筑施工企业安全生产许可证的申报。负责建筑市场信用体系建设，监督检查建筑材料质量、建筑市场秩序，查处违法违规行，负责对有形建筑市场的监督管理，组织实施各类房屋建筑及其附属设施的建造，对与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招标投标活动进行监督管理；负责商品混凝土管理工作；贯彻执行施工和监理等专业技术人员执业资格标准；负责已立项后的国家和自治区、自治州、县重点建设项目中各类房屋建筑工程的组织实施和后评价工作，编报建设工程统计表；负责城市规划区内建筑工程的报建和施工许可证的办理及劳保统筹费收取、建筑市场流动人口管理、建筑市场城乡就业统筹等工作。

和静县住房和城乡建设局机关行政编制 8 名，科级领导职数 3 名。

## 2. 立项背景及目的

小区内的水、电、气、照明、绿化、道路、围墙等基础设施和相关服务设施，尤其是改造内容必须包括对水、电、路、气 4 项设施中至少 2 项进行更新。供排水管网 1200 米，供热管网 1200 米，燃气管网 1200 米，全面提升住宅品质，改善群众居住环境和生活质量。既保民生，又稳投资，同时拉动内需的需要。是改善民生、创建宜居县城的需要。将大大改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，为和静县经济和社会发展营造了新的机遇。

## 3. 项目立项依据

(1) 《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)，国家发展改革委、建 A 设部 2006 年

(2) 《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

(3) 《和静县县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

(4) 关于和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复巴发改项目〔2020〕55 号

### (二) 项目资金安排及使用情况

巴伦台镇棚户区改造内配套基础设施建设项目预算安排

总额为 432 万元，2022 年实际收到预算资金 432 万元，预算资金到位率为 100%。具体资金使用情况如下：

表 1-1 和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目  
资金使用情况表

序号	名称	费用
1	供水管网成本	150 万元
2	燃气管网成本	150 万元
3	供热管网成本	132 万元
合计		432 万元

注：数据来源于财政直接支付申请书、项目明细账、记账凭证

### （三）项目组织情况及实施进展情况

#### 1. 项目组织情况

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组，组长为阿不力克木，副组长为韩宪国，项目负责人为李进，成员为武帅、孙益红、朱海霞、邢艳林、李玉等 8 人，其中：朱海霞、邢艳林、李玉，负责财务工作；武帅、孙益红负责前期手续及工地现场工作。

#### 2. 项目实施进展情况

2022 年本项目完成已完工验收，完工 100%，已审计。通过本项目实施能够大大改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，为和静县经济和社会发展营造了新的机遇。

#### （四）项目绩效目标情况

总目标：新建供排水管网 1200 米，供热管网 1200 米，燃气管网 1200 米。完成质量按照预期确保了官网质量和工程验收的合格率，项目的实施使其达到提升县城形象、改善人居环境、推进和谐和静建设等各项效益指标。

阶段性目标：目标一：供排水管网 1200 米，供热管网 1200 米，燃气管网 1200 米。

目标二：改善居民生活条件，更好地实现城镇保障性安居工程建设，促进社会和谐稳定。

#### （五）项目自评情况及结论

##### 1. 绩效自评概述

和静县城乡和住建局在接到评价小组通知后，根据项目实际情况，于 2023 年 7 月 20 日提交了绩效目标自评表，自评得分 100 分。

##### 2. 绩效自评结论

截止 2022 年 12 月 31 日，本项目实际支付资金 432 万元，预算执行率 100%。项目的实施，提升县城形象、改善人居环境、推进和谐和静建设，更好的实现城镇保障性安居工程建设，促进社会和谐稳定。

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价的目的

为了全面了解和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，促进主管部门和项目实施单位改进工作、提高履职效率，同时为财政部门今后加强对中央专项资金的管理提供重要的参考依据。

## （二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目，该笔资金来源为市级财政资金，资金总额 432 万元，资金用途为新建供排水管网 1200 米，供热管网 1200 米，燃气管网 1200 米。评价范围主要包括以下六个方面：项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

## （三）绩效评价原则

### 1. 科学规范、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准

统一、依据充分。

## 2. 经济性、效率性、效益性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

## 3. 定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

### （四）绩效评价依据

表 2-1 绩效评价依据清单表

依据类别	文件名称
制度管理方面	1. 《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号） 2. 关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（伊州财预〔2019〕36号） 3. 《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号） 4. 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号） 5. 《中华人民共和国预算法》 6. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
资金拨付方面	1. 记账凭证、发票 2. 财政直接支付申请书 3. 项目明细账
项目管理方面	1. 项目支出绩效自评表、项目支出绩效自评报告。 2. 政府招标代理合同、中标通知书、建设工程委托监理合同及建设工程施工合同 3. 招投标档案 4. 施工进度报审表、竣工验收报告 5. 工程款支付证书

项目立项方面	<p>(1)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版), 国家发展改革委、建设部 2006 年</p> <p>(2)《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》</p> <p>(3)《和静县县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;</p> <p>(4)关于和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复巴发改项目(2020)55号</p>
--------	--

## (五) 绩效评价指标体系及标准

### 1. 评价指标体系设计思路

通过对本项目相关资料进行分析研究, 评价小组按照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)要求, 从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度, 围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观开展分析评价, 体现了从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡, 最终将本项目绩效评价指标体系分为“项目决策、项目过程、项目产出、项目效益”4个一级指标, 权重分别为: 15%、25%、40%、20%。

### 2. 评价标准

根据本项目实际情况, 本次绩效评价主要采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。其中, 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; 行业标准以国家公布的行业指标

数据制定的评价标准，考察该项目过程管理规范性以及项目产出质量的完成情况

## （六）绩效评价工作程序及方法

### 1. 绩效评价工作程序

（1）按照规定要求和文本格式，撰写预算绩效评价报告初稿，力求做到逻辑清晰、内容完整、依据充分、数据详实、分析透彻、结论准确、建议可行。

（2）评价报告初稿撰写完成后，第三方机构应当书面征求被评价对象和委托方的意见。委托方或被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向第三方机构反馈书面意见。第三方机构应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。

（3）指定内部有关职能部门或者专门人员，对修改后的评价报告进行内部审核。

（4）经内部审核通过的评价报告，由该项目主评人签名，加盖第三方机构公章后，形成正式评价报告，提交委托方。

### 2. 评价方法

制定实施方案本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

### （1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目完成情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

### （2）因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

### （3）公众评判法

我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目群众满意度问卷采取随机抽样法，对相关受益群体发放问卷，确保样本的随机性与准确性。并针对群众的满意程度设立问题，并根据相关问题在问卷总数所占比进行具体评价。

综合评分：根据单独的评分结果汇总平均，得出本项目的最终评分结果。

## 三、绩效评价综合情况及结论

### （一）绩效评价综合结论

通过对和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设

项目进行绩效评价，评价分四个等级，分别为：优（得分 $\geq 90$ ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 $< 60$ ），该项目最终评价得分为 98.5 分，评价等级为“优”。具体评价指标权重及评分结果如下：

**表 3-1 和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目绩效得分情况表**

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	15	25	40	20	100
分值	13.5	25	40	20	98.5
得分率	90%	100%	100%	100%	98.5%

## （二）绩效目标实现情况

根据项目绩效目标，和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目按计划顺利实施，完成新建供排水管网 1200 米，供热管网 1200 米，燃气管网 1200 米，完成质量按照预期确保了管网质量和工程验收的合格率，通过项目的实施提升了县城形象，完善了居民居住条件，改善人居环境，促进了社会和谐发展。

## 四、绩效评价情况分析

### （一）决策情况分析

项目决策指标是从项目的战略目标适应性、立项规范性与绩效目标合理性三个方面来对项目资金方面进行考察。项目决策类指标分值 15 分，实际得分 13.5 分。指标的得分情况如表 4-1 所示。

**表 4-1 项目决策指标得分情况**

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
A101 战略目标适应性	5	适应	适应	100%	5
A102 立项规范性	5	规范	规范	100%	5
A201 绩效目标合理性	5	合理	不够合理	70%	3.5

对于“**A101 战略目标适应性**”：全面提升住宅品质，改善群众居住环境和生活质量。既保民生，又稳投资，同时拉动内需的需要。是改善民生、创建宜居县城的需要。将大大改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，为和静县经济和社会发展营造了新的机遇。

根据评分细则，该指标得 5 分。

对于“**A102 立项规范性**”：（1）和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目根据《和静县县国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要》，促进和静经济社会的发展，依据关于和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复巴发改项目〔2020〕55 号，该项不扣分。（2）项目的立项通过集体决策，申请文件及立项依据基本符合规定程序，该项不扣分。（3）该项有资金申请书、评选标准，财政支出事前绩效评估报告，该项不扣分。依据评分细则，该指标得 5 分。

根据评分规则，该指标得 5 分。

对于“**A201 绩效目标合理性**”：和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目设立了绩效目标，详情如下：1、

建设供排水管网 1200 米，供热管网 1200 米，燃气管网 1200 米。2、项目完成后，改善居民生活条件，更好地实现城镇保障性安居工程建设，促进社会和谐稳定。时效指标设置正常运转率和目标表不符，时效指标开工时间和目标不符。

该项目绩效目标编制可达成、具有时限性但是和目标不符。

根据评分规则，该指标得 3.5 分。

## （二）过程情况分析

项目过程指标是从项目的预算编制合理性、预算资金到位情况、资金使用合规性、财务管理、组织机构、预算执行率、政府采购规范性、档案管理完备性八个方面来对项目实施进行考察。项目过程类指标分值 25 分，实际得分 25 分。指标的得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2 项目过程指标得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
B101 预算编制合理性	3	合理	合理	100%	3
B102 预算资金到位情况	2	足额、及时	足额、及时	100%	2
B103 资金使用合规性	3	合规	合规	100%	3
B104 财务管理	3	规范	规范	100%	3
B201 组织机构	3	健全，明确	健全，明确	100%	3
B202 预算执行率	5	100%	100%	100%	5
B203 政府采购规范性	3	规范	规范	100%	3

B204 档案管理完备性	3	完备	完备	100%	3
--------------	---	----	----	------	---

对于“B101 预算编制合理性”：①项目预算编制完整，巴发改项目〔2020〕55号关于和静县巴仑台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复，财政局对预算资金进行严格审核，该项得1分；②按照和静县巴仑台镇签订的《和静县巴仑台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目可行性研究报告委托合同》进行编制，有明确、合理的评选标准，奖项设置，确定依据，该项得1分；③根据资料可得，预算的编制与绩效目标设置的水平基本相符，该项得1分。

根据评分规则，该指标得3分。

对于“B102 预算资金到位情况”：和静县巴仑台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目，应到位预算资金为432万元，实际到位资金为432万元，资金到位率100%，资金到位及时，资金拨付足额到位。

根据评分规则，该指标得2分。

对于“B103 资金使用合规性”：①目前，资金已经支付432万元，项目完成验收，项目进度与资金使用进度相匹配，故①项得0.75分；②严格制定资金拨付审批表，综合处财务室负责人对提交的用款申请进行总体审核后，报分管办领导签署意见。资金的拨付有完整的审批程序和手续，故②项得0.75

分；③该项目不存在预算调整情况，故③项得 0.75 分；④经核查会计资料，资金的使用符合合同规定的用途，故④项得 0.75 分；⑤该项目未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，故⑤项不扣分。

根据评分规则，该指标得 3 分。

对于“**B104 财务管理**”：（1）和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目，财务制度健全。根据中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法和单位财务管理制度，建设项目资金管理方面，明确了资金申请、拨付、审批等要求，财务制度健全，故①项得 1 分。（2）项目实施期间，巴伦台镇严格执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度，财务制度健全故②项得 1 分。（3）拨款记录材料齐全，按要求保存会计凭证，会计账簿和会计报表等所有会计核算的专业资料，会计核算规范，故③项得 1 分。

根据评分规则，该指标得 3 分。

对于“**B201 组织机构**”：为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组，组长为阿不力克木，副组长为韩宪国，项目负责人为李进，成员为武帅、孙益红、朱海霞、邢艳林、李玉等 8 人，其中：朱海霞、邢艳林、李玉，负责财务工作；武帅、孙益红负责前期手续及工地现场工作，该项目组织机构健全，分工明确。

根据评分规则，该指标得 3 分。

对于“**B202 预算执行率**”：巴伦台镇棚户区改造内配套基础设施建设项目预算安排总额为 432 万元，2022 年实际收到预算资金 432 万元，2022 年本项目完成已完工验收，完工 100%，已审计，预算资金执行率为 100%。

根据评分规则，该指标得 5 分。

对于“**B203 政府采购规范性**”：和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目进行了招标，有招标手续，中标通知书，项目的招标评标流程符合《中华人民共和国政府采购法》规定。和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设工程的合同条款详尽，符合《中华人民共和国合同法》的规定。均在规定时间内按照要求签订合同政府采购流程均按照制度规定进行，未发现违规现象。根据评分细则，该指标得 3 分。

根据评分规则，该指标得 3 分。

对于“**B204 档案管理完备性**”：和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目，立项相关文件完整，资金申请及批复文件、管理制度文件、资金拨付相关材料，绩效管理的相关文件归档完整。

根据评分规则，该指标得 3 分。

### （三）产出情况分析

项目产出指标是从产出数量、产出质量、产出时效、产出

成本四个方面来对项目产出方面进行考察。项目产出指标分值40分，实际得分40分。指标的得分情况如表4-3所示。

表 4-3 项目产出指标得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C101 安装供排水管网	3	=1200 米	1200 米	100%	3
C102 安装燃气管网	3	=1200 米	1200 米	100%	3
C103 安装供热管网	3	=1200 米	1200 米	100%	3
C201 项目设计变更率	3	≤3%	3%	100%	3
C202 管网质量合格率	3	=100%	100%	100%	3
C203 工程验收合格率	3	=100%	100%	100%	3
C301 项目开工时间	3	2020 年 5 月	2020 年 5 月	100%	3
C302 项目竣工时间	3	2021 年 11 月	2021 年 11 月	100%	3
C303 资金支付及时率	4	=100%	100%	100%	4
C401 供排水管网成本	4	≤150 万元	150 万元	100%	4
C402 燃气管网成本	4	≤150 万元	150 万元	100%	4
C403 供热管网成本	4	≤132 万元	132 万元	100%	4

对于“C101 安装供排水管网”：该项目目标值为安装供排水管网 1200 米，根据项目支出绩效评价报告可知，2022 年本项目完成已完工验收，完工 100%，已审计。实际完成业绩值为 1200 米，根据评分规则，得分=（1200/1200）×3=3 分。

对于“C102 安装燃气管网”：该项目目标值为安装燃气管

网 1200 米，根据项目支出绩效评价报告可知，2022 年本项目完成已完工验收，完工 100%，已审计。实际完成业绩值为 1200 米，根据评分规则，得分= $(1200/1200) \times 3=3$  分。

对于“C103 安装供热管网”：该项目目标值为安装供热管网 1200 米，根据项目支出绩效评价报告可知，2022 年本项目完成已完工验收，完工 100%，已审计。实际完成业绩值为 1200 米，根据评分规则，得分= $(1200/1200) \times 3=3$  分。

对于“C201 项目设计变更率”：项目设计并未变更，工程竣工验收报告中显示，本工程已经按照设计图纸和施工合同规定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及相关质量验收标准，客项功能满足使用要求。能收结一致同意本工程评定为合格，同意使用。根据评分规则，得分= $(3\%/3\%) \times 3=3$  分。

对于“C202 管网质量合格率”：根据竣工验收报告，和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目，合格，工程质量符合国家标准，根据评分规则，得分= $(100\%/100\%) \times 3=3$  分。

对于“C203 工程验收合格率”：根据竣工验收报告，和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目，合格，工程质量符合国家标准，根据评分规则，得分= $(100\%/100\%) \times 3=3$  分。

对于“C301 项目计划开工时间”：指标项目支出绩效评价报告、项目实施方案，和合同该项目于 2021 年 5 月开工，项目正式启动，5 月 16 日，开始现场施工。

根据评分规则，该指标得 3 分。

对于“C302 项目计划完工时间”：指标项目支出绩效评价报告、项目实施方案，和合同该项目于 2021 年 10 月 30 日完工，但由于疫情原因，项目完工时间顺延，根据项目施工进度表，项目 2022 年完工验收。

根据评分规则，该指标得 2 分。

对于“C303 资金支付及时率”：指标项目支出绩效评价报告、项目实施方案，合同和资金申请该项目资金支付及时，根据评分规则，该指标得 4 分。

对于“C401 供排水管网成本”：根据资金申请单和支付凭证，180 万工程款中，供排水管网成本 62 万，燃气管网成本 62 万，供热管网成本 56 万。252 万工程款中，供排水管网成本 88 万，燃气管网成本 88 万，供热管网成本 76 万。供排水管网成本为 150 万元。

根据评分规则，得分=（150/150）×4=4 分。

对于“C402 燃气管网成本”根据资金申请单和支付凭证，180 万工程款中，供排水管网成本 62 万，燃气管网成本 62 万，供热管网成本 56 万。252 万工程款中，供排水管网成本 88 万，

燃气管网成本 88 万，供热管网成本 76 万。燃气管网成本为 150 万元。

根据评分规则，得分=（150/150）×4=4 分。

对于“C403 供热管网成本”根据资金申请单和支付凭证，180 万工程款中，供排水管网成本 62 万，燃气管网成本 62 万，供热管网成本 56 万。252 万工程款中，供排水管网成本 88 万，燃气管网成本 88 万，供热管网成本 76 万。供热管网成本为 132 万元。

根据评分规则，得分=（132/132）×4=4 分。

#### （四）效益情况分析

项目效益指标是从社会效益、可持续影响效益、经济效益、群众满意度四个方面来对项目产出方面进行考察。项目绩效指标分值 20 分，实际得分 20 分。指标的得分情况如表 4-4 所示。

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
D101 改善居民生活条件、创建宜居县城	4	有效改善	有效改善	100%	4
D102 项目受益乡镇数	4	≥1 个	1 个	100%	4
D103 提升县居住水平，县城形象，促进城市发展	4	有效提升	有效提升	100%	4
D201 项目持续发挥作用的年限	4	≥15 年	15 年	100%	4
D301 受益群体满意度	4	≥95%	95%	100%	4

对于“D101 改善居民生活条件、创建宜居县城”：根据调查问卷中关于“6. 您认为棚户区的改造，有没有改善居民生

活条件、创建宜居县城？”问题中，选择“有”的问卷数目占总体问卷数目90%以上为满分，之后每降低1%扣除10%权重分，（不含）60%以下不得分。问卷调查有占比98.72%，根据评分规则，该项不扣分。

对于“D102 项目受益乡镇数”：该项目目标值为项目受益乡镇数1个，根据项目支出绩效评价报告可知，项目改造在巴伦台镇。实际完成业绩值为1个，根据评分规则，得分= $(1/1) \times 3=3$ 分。

对于“D103 提升县居住水平，县城形象，促进城市发展”：根据调查问卷中关于“7. 您认为棚户区的改造，有没有改善居民生活条件、创建宜居县城？”问题中，选择“有”的问卷数目占总体问卷数目90%以上为满分，之后每降低1%扣除10%权重分，（不含）60%以下不得分。问卷调查有占比96.15%，根据评分规则，该项不扣分。

对于“D201 项目持续发挥作用的年限”：根据资料分析，和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目建成后，至少能使用15年，依据评分细则，该项目得分= $(15/15) \times 4=4$ 分。

对于“D301 受益群体满意度”：据问卷调查分析，得分= $(76.92\% \times 100\% + 20.51\% \times 0.6 + 2.56\% \times 0.3 + 0\% \times 0\%) \times 100\% = 96.9\%$ ，依据评分细则，该项目得分=4分

## 五、主要经验及做法

（一）多年来，和静县巴伦台镇现有棚改地块棚户区的落后局面一直影响着居民的日常生活，本项目的建设实施，不仅能够彻底改变现有棚户区居民的居住条件和居住环境，极大地满足其居住需求，小区的建成将使多人收益，社会意义大。

（二）该项目在设计、施工方面贯彻以人为本的理念，通过全面优化设计、加强施工管理、定制施工考核措施等工作，提高棚改小区建成后的居住舒适度。严格落实防尘防治工作，加强各类环保措施，有效减少环境污染，降低碳排放及粉尘污染。

（三）按照项目建设要求，严格执行项目建设规程，加强对项目建设过程的监督管理，是保证工程质量，控制工程预算执行的重要环节。在项目施工过程中，后勤管理部门都认真地履行了职责，工程质量良好，资金使用合理，杜绝了随意增加工程量增加预算问题。

## 六、存在问题及原因分析

1. 工作人员绩效观念模糊，绩效管理水平较低。导致绩效相关资料收集较慢，同时绩效相关报表质量不高，对于绩效目标的编制还不够合理、细化。

2. 改造棚户区外配套基础设施；建设水、电、暖、道路等附属设施，施工时间长，难度较大。原因分析：大部分棚户区居民生活条件差，持续时间长，多年来没有改善过，以至于项

目施工时考虑问题要全面，才能更好地完善该项目的长远效益。

## 七、针对问题提出的建议

1. 明确从事绩效管理工作人员，成立专门的工作组，确保专事专做。且部门内部要组织学习交流，部门外部要积极参加绩效培训。并强化对关于印发《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕21号）政策的学习，学习绩效目标编制相关要求，达到绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的目标。

2、项目决策前，多对棚户户区居住居民想法反馈，积极采纳群众意见，加强财政专项资金使用监督，促进资金规范管理，提高专项资金的使用效益。实行岗位责任制，高效管理，节约成本，努力提高项目效益。努力克服困难和压力，不断创新、不断强化自身责任，全力以赴抓好住房保障各项工作。

## 八、绩效评价结果应用建议

本次绩效评价的结果为优，并且绩效目标完成度高，实施过程管理严格，严格执行财务管理制度，资金监控到位，不存在违规现象。我司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议和静县财政局根据相关政策制度，结合自治区党委、自治区人民政府工作安排以及本级财力情况等因

素，对该专项资金原则上继续予以保障。

（二）建议预算单位应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目的绩效管理工作。

（三）建议和静县财政局将本次绩效评价结果向和静县人民政府和人大报告，为政府决策提供参考；同时，按照政府信息公开相关规定，将评价结果信息在和静县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

## **九、其他需要说明的情况**

### **（一）关于评价责任的说明**

1. 和静县城乡和住建局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已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，评价小组只能在上述单位提供现有资料和项目单位人员口述资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2. 我司与委托方、预算单位和各具体项目负责实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

## （二）本次绩效评价的局限性

1. 项目自评满意度调查和本次绩效评价中的满意度问卷调查存在时间跨度，可能会对本次满意度调查结果产生影响。

2. 本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

### 附件：

1. 综合评分表
2. 访谈报告
3. 满意度调查问卷报告
4. 项目绩效目标自评表及自评报告

## 附件 1：综合评分表

一级 指标	分值	二级 指标	三级指标	权 重	目标值	业绩 值	评分标准	得分率	得分	评分说明
A 项 目决 策	15	A1 项目 立项	A101 战 略目标适 应性	5	适应	适应	符合发展政策（1.5分）、符合区域优先发展重点（1.5分）和项目能够支持部门目标的实现（2分）得满分，否则不得分	100%	5	全面提升住宅品质，改善群众居住环境和生活质量。既保民生，又稳投资，同时拉动内需的需要。是改善民生、创建宜居县城的需要。将大大改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，为和静县经济和社会发展营造了新的机遇。 根据评分细则，该指标得 5 分。
			A102 立 项规范性	5	规范	规范	①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、立项评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。 ①②③齐全的权重分的 100%，缺①扣	100%	5	（1）和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目根据《和静县县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，促进和静经济社会的发展，依据关于和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复巴发改项目〔2020〕55号，该项不扣分。（2）项目的立项通过集体决策，申请文件及立项依据基本符合规定程序，该项不扣分。（3）该项有资金申请书、评选标准，财政支出事前绩效评估报告，该项不扣分。依据评分细则，该指标得 5 分。

							除权重分的40%，缺②扣除权重分的30%，缺③扣除权重分的30%			根据评分规则，该指标得5分。
		A2 项目 目标	A201 绩 效目标合 理性	5	合理	不够 合理	有绩效目标的权重分的50%；再根据项目绩效目标是否编制明确、可衡量、具有相关性、具有时限性、指标设置符合规范要求；进行判断，每项各占权重分的10%。	83%	3.5	和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目设立了绩效目标，详情如下：1、建设供排水管网1200米，供热管网1200米，燃气管网1200米。2、项目完成后，改善居民生活条件，更好地实现城镇保障性安居工程建设，促进社会和谐稳定。该项目绩效目标编制可达成、具有时限性但是和目标不符。根据评分规则，该指标得5分。
B 项 目过 程	25	B1 项目 资金	B101 预 算编制合 理性	3	合理	合理	①项目预算编制是否完整（1分）；②是否有明确、合理的单价标准和数量确定依据（1分）；③是否与绩效目标设置的水平相符（1分）	100%	3	①项目预算编制完整，巴发改项目（2020）55号关于和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复，财政局对预算资金进行严格审核，该项得1分；②按照和静县巴伦台镇签订的《和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目可行性研究报告委托合同》进行编制，有明确、合理的评选标准，奖项设置，确定依据，该项得1分；③根据资料可得，预算的编制与绩效目标设置的水平基本相符，该项得

									1分。 根据评分规则，该指标得3分。
		B102 预算资金到位情况	2	足额、及时	足额、及时	资金拨付足额及时到位得2分；足额和及时各占1分。如不足额、不及时根据实际情况扣分。	100%	2	和静县巴仑台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目，应到位预算资金为432万元，实际到位资金为432万元，资金到位率100%，资金到位及时，资金拨付足额到位。 根据评分规则，该指标得2分。
		B103 资金使用合规性	3	合规	合规	①资金使用进度是否与项目进度相匹配(0.5分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分)；③预算资金的调整是否合理、合规(1分)；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(该项为扣分标准，不分配权重)，出现	100%	3	①目前，资金已经支付432万元，项目完成验收，项目进度与资金使用进度相匹配，故①项得0.75分；②严格制定资金拨付审批表，综合处财务室负责人对提交的用款申请进行总体审核后，报分管办领导签署意见。资金的拨付有完整的审批程序和手续，故②项得0.75分；③该项目不存在预算调整情况，故③项得0.75分；④经核查会计资料，资金的使用符合合同规定的用途，故④项得0.75分；⑤该项目未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，故⑤项不扣分。 根据评分规则，该指标得3分。

							任一违规现象 则不得分。			
		B104 财 务管理	3	规范	规范	①财务制度健 全（1分），② 严格执行制度 （1分），③会 计核算规范（1 分）	100%	3	<p>（1）和静县巴伦台镇棚户区改造外配 套基础设施建设项目，财务制度健全。 根据中央财政城镇保障性安居工程专 项资金管理办法和单位财务管理制度， 建设项目资金管理方面，明确了资金申 请、拨付、审批等要求，财务制度健全， 故①项得1分。（2）项目实施期间，巴 伦台镇严格执行财务收支审批、财务处 理程序及财务信息公开等相关制度，财 务制度健全故②项得1分。（3）拨款记 录材料齐全，按要求保存会计凭证，会 计账簿和会计报表等所有会计核算的 专业资料，会计核算规范，故③项得1 分。</p> <p>根据评分规则，该指标得3分。</p>	
	B2 项目 实施	B201 组 织机构	3	健全， 明确	健全， 明确	机构健全（1.5 分）、分工明确 （1.5分）	100%	3	<p>为确保我单位该项目的顺利实施，我单 位成立项目实施小组，组长为阿不力克 木，副组长为韩宪国，项目负责人为李 进，成员为武帅、孙益红、朱海霞、邢 艳林、李玉等8人，其中：朱海霞、邢 艳林、李玉，负责财务工作；武帅、孙 益红负责前期手续及工地现场工作，该 项目组织机构健全，分工明确。</p> <p>根据评分规则，该指标得3分。</p>	

			B202 预算执行率	5	100%	29.81%	预算执行率=实际支出/项目预算金额×100%。 得分=预算执行率×权重。	100%	5	巴伦台镇棚户区改造内配套基础设施建设项目预算安排总额为432万元，2022年实际收到预算资金432万元，2022年本项目完成已完工验收，完工100%，已审计，预算资金执行率为100%。 根据评分规则，该指标得5分。
			B203 政府采购规范性	3	规范	规范	政府采购流程均按照相关制度规定进行、未出现违规现象得满分；有违规现象不得分	100%	3	和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目进行了招标，有招标手续，中标通知书，项目的招标评标流程符合《中华人民共和国政府采购法》规定。和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设工程的合同条款详尽，符合《中华人民共和国合同法》的规定。均在规定时间内按照要求签订合同政府采购流程均按照制度规定进行，未发现违规现象。根据评分细则，该指标得3分。 根据评分规则，该指标得3分。
			B204 档案管理完备性	3	完备	完备	各项目均对立项相关文件、绩效管理相关文件、管理制度文件、资金拨付相关材料等完备归档得满分，每出现一例未完	100%	3	和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目，立项相关文件完整，资金申请及批复文件、管理制度文件、资金拨付相关材料，绩效管理的相关文件归档完整。 根据评分规则，该指标得3分。

							备归档扣除权重分的 25%，扣完为止			
C 项目 产出	40	C1 产出 数量	C101 安装 供排水管网	3	=1200 米	1200 米	得分=(业绩值/ 目标值)×指标 权重	100%	3	该项目目标值为安装供排水管网 1200 米，根据项目支出绩效评价报告可知，2022 年本项目完成已完工验收，完工 100%，已审计。实际完成业绩值为 1200 米，根据评分规则，得分=(1200/1200)×3=3 分。
			C102 安 装燃气管网	3	=1200 米	1200 米	得分=(业绩值/ 目标值)×指标 权重	100%	3	该项目目标值为安装燃气管网 1200 米，根据项目支出绩效评价报告可知，2022 年本项目完成已完工验收，完工 100%，已审计。实际完成业绩值为 1200 米，根据评分规则，得分=(1200/1200)×3=3 分。
			C103 安 装供热管网	3	=1200 米	1200 米	得分=(业绩值/ 目标值)×指标 权重	100%	3	该项目目标值为安装供热管网 1200 米，根据项目支出绩效评价报告可知，2022 年本项目完成已完工验收，完工 100%，已审计。实际完成业绩值为 1200 米，根据评分规则，得分=(1200/1200)×3=3 分。
		C2 产 出 质 量	C201 项 目设计变 更率	3	≤3%	3%	得分=(业绩值/ 目标值)×指标 权重	100%	3	项目设计并未变更，工程竣工验收报告中显示，本工程已经按照设计图纸和施工合同规定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及相关质量验收标准，各项功能满足使用要

									求。能收结一致同意本工程评定为合格，同意使用。根据评分规则，得分= $(3\%/3\%) \times 3=3$ 分。	
			C202 管网质量合格率	3	=100%	100%	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	3	根据竣工验收报告,和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目,合格,工程质量符合国家标准,根据评分规则,得分= $(100\%/100\%) \times 3=3$ 分。
			C203 工程验收合格率	3	=100%	100%	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	3	根据竣工验收报告,和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目,合格,工程质量符合国家标准,根据评分规则,得分= $(100\%/100\%) \times 3=3$ 分。
		C3 产出时效	C301 项目开工时间	3	2020年5月	2020年5月	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	3	指标项目支出绩效评价报告、项目实施方案,和合同该项目于2021年5月开工,项目正式启动,5月16日,开始现场施工。 根据评分规则,该指标得3分。
			C302 项目竣工时间	3	2021年11月	2021年11月	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	3	指标项目支出绩效评价报告、项目实施方案,和合同该项目于2021年10月30日完工,但由于疫情原因,项目完工时间顺延,根据项目施工进度表,项目2022年完工验收。 根据评分规则,该指标得2分。

			C303 资金支付及时率	4	=100%	100%	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	4	指标项目支出绩效评价报告、项目实施方案,合同和资金申请该项目资金支付及时,根据评分规则,该指标得4分。
	C4 产出成本		C401 供排水管网成本	4	≤150万元	150万元	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	4	根据资金申请单和支付凭证,180万工程款中,供排水管网成本62万,燃气管网成本62万,供热管网成本56万。252万工程款中,供排水管网成本88万,燃气管网成本88万,供热管网成本76万。供排水管网成本为150万元。根据评分规则,得分=(150/150)×4=4分。
			C402 燃气管网成本	4	≤150万元	150万元	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	4	根据资金申请单和支付凭证,180万工程款中,供排水管网成本62万,燃气管网成本62万,供热管网成本56万。252万工程款中,供排水管网成本88万,燃气管网成本88万,供热管网成本76万。燃气管网成本为150万元。根据评分规则,得分=(150/150)×4=4分。
			C403 供暖管网成本	4	≤132万元	132万元	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	4	根据资金申请单和支付凭证,180万工程款中,供排水管网成本62万,燃气管网成本62万,供热管网成本56万。252万工程款中,供排水管网成本88万,燃气管网成本88万,供热管网成本76万。供热管网成本为132万元。根据评分规则,得分=(132/132)×4=4分。

D 项目效益	20	D1 经济效益	D101 改善居民生活条件、创建宜居县城	4	有效改善	有效改善	根据调查问卷中关于“5.项目实施后传染病救治能力是否有提升？”问题中,选择“是”的问卷数目占总体问卷数目95%以上为满分,之后每降低1%扣除10%权重分,(不含)60%以下不得分。	100%	4	根据调查问卷中关于“6.您认为棚户区的改造,有没有改善居民生活条件、创建宜居县城?”问题中,选择“有”的问卷数目占总体问卷数目90%以上为满分,之后每降低1%扣除10%权重分,(不含)60%以下不得分。问卷调查有占比98.72%,根据评分规则,该项不扣分。
			D102 正常运转率	4	100%	100%	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	4	该项目目标值为项目受益乡镇数1个,根据项目支出绩效评价报告可知,项目改造在巴伦台镇。实际完成业绩值为1个,根据评分规则,得分=(1/1)×3=3分。
			D103 项目受益乡镇数	4	≥1个	1个	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	4	根据调查问卷中关于“7.您认为棚户区的改造,有没有改善居民生活条件、创建宜居县城?”问题中,选择“有”的问卷数目占总体问卷数目90%以上为满分,之后每降低1%扣除10%权重分,(不含)60%以下不得分。问卷调查有占比96.15%,根据评分规则,该项不扣分。

		D2 社会效益	D201 项目持续发挥作用的年限	4	≥15 年	15 年	根据调查问卷中关于“5.项目实施后传染病救治能力是否有提升？”问题中,选择“是”的问卷数目占总体问卷数目95%以上为满分,之后每降低1%扣除10%权重分,(不含)60%以下不得分。	100%	4	根据资料分析,和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目建成后,至少能使用15年,依据评分细则,该项目得分=(15/15)×4=4分。
		D3 持续效益	D301 受益群体满意度	4	≥95%	96.9%	根据调查问卷中关于“6.您对和静县人民医院传染病救治能力整体评价是?”问题中,结果=(非常满意*100%+比较满意*60%+一般*30%+不满意*0%)*100%,结果95%以上为满分,之后每降低1%扣除	100%	4	据问卷调查分析,得分=(76.92%*100%+20.51%*0.6+2.56%*0.3+0%*0%)*100%=96.9%,依据评分细则,该项目得分=4分

							2%权重分，(不含)60%以下不得分。			
合计				100					98.5	

---

## 附件 2：访谈报告

# 和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目 访谈报告

## 一、访谈背景

### （一）访谈目的

与和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目的具体负责实施单位进行访谈，了解专项资金使用情况和项目实施情况，针对项目提供资料准确要求，确定资料原件与财务凭证现场核查时间，确认发放调查问卷内容。

### （二）访谈对象和访谈内容

#### 1. 访谈对象

项目主管部门：和静县城乡和建设局

#### 2. 访谈内容

（1）预算资金的总体情况、项目预算测算及预算资金拨付流程、项目实施过程、项目配套政策措施及项目发展规划等情况。（2）和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目的整体现状及规划安排、对项目经费的使用管理情况、项目成效等。（3）项目实施过程中遇到的问题及做法。

## 二、访谈分析

（一）根据提供资料，显示资金支付了两笔，分别是工程款 180 万元和工程款 252 万，目标表成本指标分别为供排水管

网成本 150 万元，燃气管网成本 150 万元，供热管网 132 万元，请说明供排水管网成本 150 万元，燃气管网成本 150 万元，供热管网 132 万元分别是在两笔中怎么提现的？

180 万工程款中，供排水管网成本 62 万，燃气管网成本 62 万，供热管网成本 56 万。252 万工程款中，供排水管网成本 88 万，燃气管网成本 88 万，供热管网成本 76 万。

（二）请提供项目实施后，产生的效益？

改善居民生活条件，更好地实现城镇保障性安居工程建设，促进社会和谐稳定。竣工报告中显示工程质量符合国家标准，同意投入使用，对周边居民进行访谈，反应良好。

（三）数量指标：安装供排水管网 1200 米，安装燃气管网 1200 米，安装供热管网 1200 米，实施方案为 1500 米。

项目总投资 600 万元，资金来源为申请中央预算内资金 480 万元 地方配套资金 120 万元。立项中设定主要建设内容及规模：供排水管网 1500 米，供热管网 1500 米，燃气管网 1500 米。项目专员根据拨付金额核减工程量，安装供排水管网 1200 米，安装燃气管网 1200 米，安装供热管网 1200 米。

（四）项目实施过程中遇到了哪些问题？有何建议？

遇到的问题：改造棚户区分外配套基础设施；建设水、电、暖、道路等附属设施，施工时间长，难度较大。

建议：项目决策前，多对棚户区居住居民想法反馈，积极采纳群众意见，呼吁群众积极配合改造工作。 加强财政专项

---

资金使用监督,促进资金规范管理,提高专项资金的使用效益。实行岗位责任制,高效管理,节约成本,努力提高项目社会效益。

### 附件 3: 满意度调查问卷报告

#### 和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目满意度 分析报告

##### 一、满意度调查背景

和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目,新建供排水管网 1200 米,供热管网 1200 米,燃气管网 1200 米,完成质量按照预期确保了管网质量和工程验收的合格率,本项目的实施使其达到提升县城形象、改善人居环境、推进和谐和静建设等各项效益指标。

本次绩效评价社会调研旨在了解项目完成后的社会效益与受访人员满意度,了解和评估财政资金使用的效率和效益,发现资金使用和管理中的问题,为和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目的提升改造建言献策。

##### 二、研究设计

###### (一) 调研对象

本次问卷调查的对象为和静县巴伦台镇棚户区居民。

###### (二) 调研内容

1. 调查对象的基本信息,包括:调查对象的姓名等基本情况。

2. 调查受访人员对和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目的观点，包括：您认为我市棚户区改造工作有哪些方面需要改进，您认为棚户区的改造，有没有改善居民生活条件、创建宜居县城等。

3. 调查受访人员对和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目的满意度，包括：对棚户区改造的配套市政基础设施（供水、供气、供热、污水及垃圾处理等）是否满意？您对和静县棚户区改造项目是否满意？

4. 调查受访人员对和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目的意见和建议。

### （三）调研方法

针对和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目受益群众开展问卷调查，具体问卷见附录 4-1。

### （四）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员在和静县住房和城乡建设局的协调配合下，组织安排问卷调查工作。

## 三、调研实施

### （一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组于 2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 25 日，对和静县巴伦台镇棚户区居民进行问卷的发放与回收。

## （二）问卷回收情况

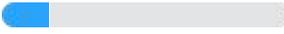
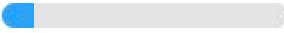
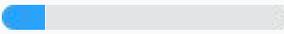
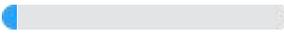
截至 2022 年 7 月 25 日，巴州和静县人民医院传染病救治能力提升项目问卷调研实际发放 78 份，本次共回收 78 份问卷，有效问卷达 78 份，有效率 100%。

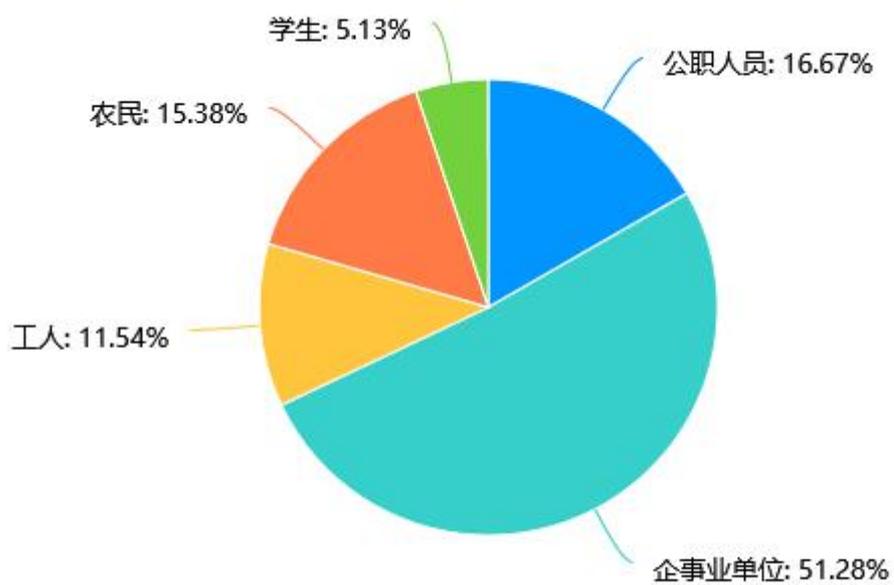
## 四、调查结果分析

### （一）被调查对象个人信息分析

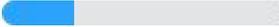
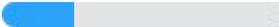
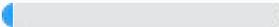
1.您的姓名

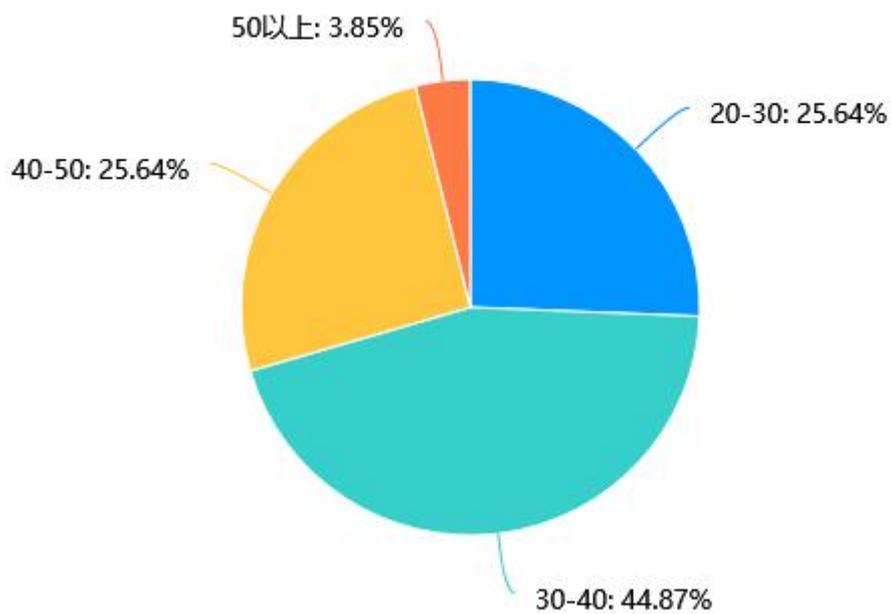
2.您从事的行业？

选项	小计	比例
公职人员	13	 16.67%
企事业单位	40	 51.28%
工人	9	 11.54%
农民	12	 15.38%
学生	4	 5.13%
本题有效填写人次	78	



### 3.您的年龄?

选项	小计	比例
20-30	20	 25.64%
30-40	35	 44.87%
40-50	20	 25.64%
50 以上	3	 3.85%
本题有效填写人次	78	

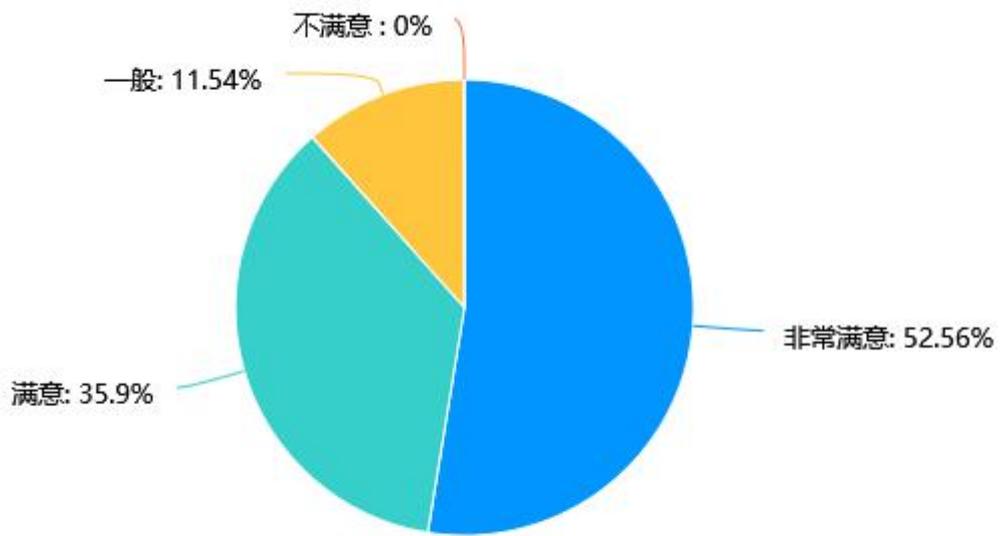


## (二) 基本问题分析

### 4.对棚户区改造的配套市政基础设施（供水、供气、供热、污水及垃圾处理等）

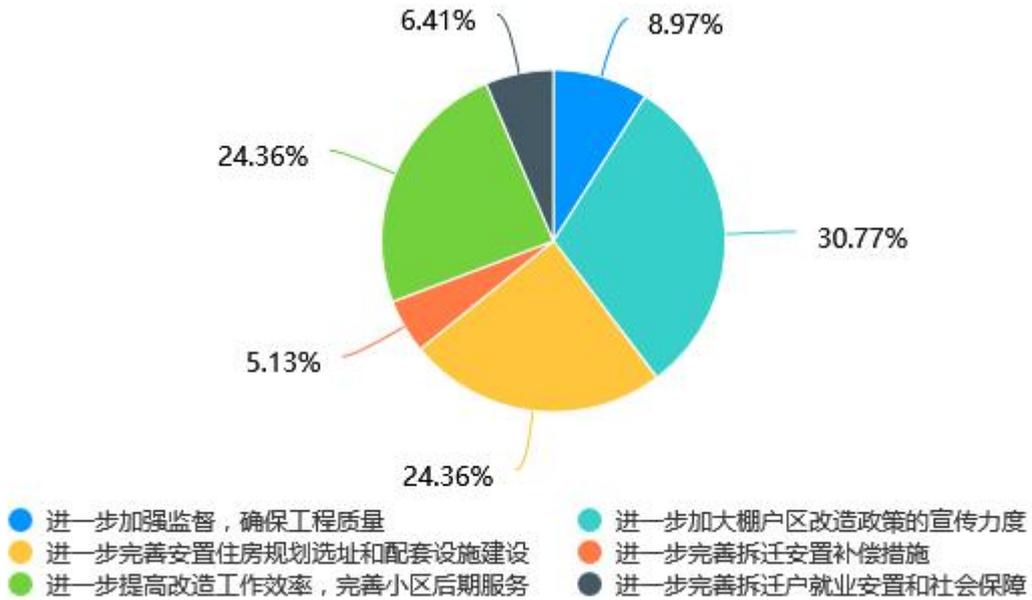
选项	小计	比例
非常满意	41	52.56%
满意	28	35.9%
一般	9	11.54%
不满意	0	0%

本题有效填写人次	78	
----------	----	--



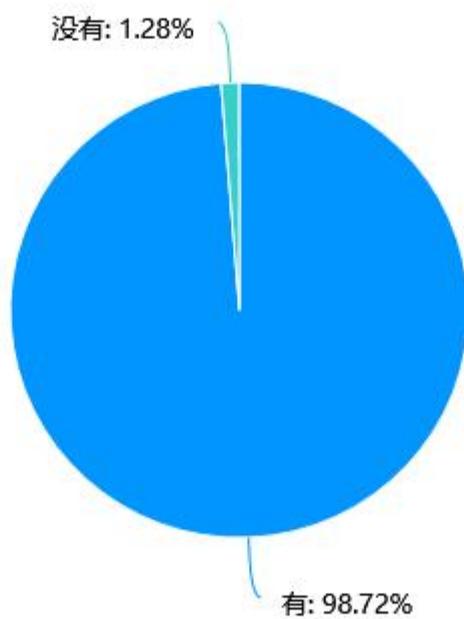
5.您认为我市棚户区改造工作有哪些方面需要改进？（多选题，最多可选三项）

选项	小计	比例
进一步加强监督，确保工程质量	7	8.97%
进一步加大棚户区改造政策的宣传力度	24	30.77%
进一步完善安置住房规划选址和配套设施建设	19	24.36%
进一步完善拆迁安置补偿措施	4	5.13%
进一步提高改造工作效率，完善小区后期服务	19	24.36%
进一步完善拆迁户就业安置和社会保障	5	6.41%
本题有效填写人次	78	



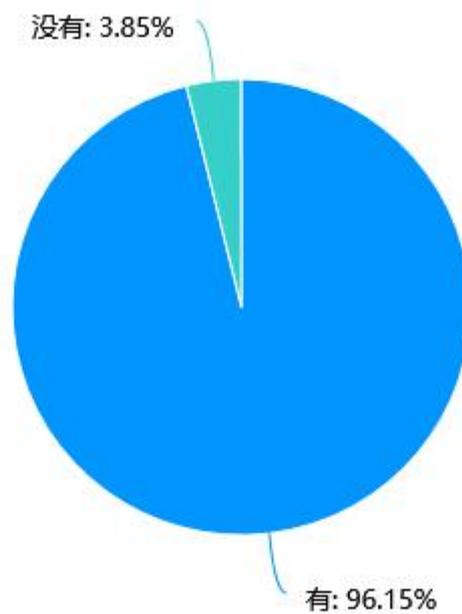
6.您认为棚户区的改造，有没有改善居民生活条件、创建宜居县城？

选项	小计	比例
有	77	98.72%
没有	1	1.28%
本题有效填写人次	78	



7.棚户区改造，你认为有没有提升县居住水平，县城形象，促进城市发展？

选项	小计	比例
有	75	96.15%
没有	3	3.85%
本题有效填写人次	78	



8.您觉得我镇棚户区改造面临着哪些挑战？（多选题，最多可选三项）

选项	小计	比例
征地拆迁工作难度大	9	11.54%
改造建设资金筹集压力大	15	19.23%
配套设施建设相对安置住房建设较慢	23	29.49%
少数项目存在质量问题	2	2.56%
被改造居民就业安置有待提高	29	37.18%
本题有效填写人次	78	

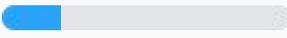
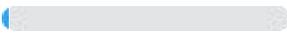


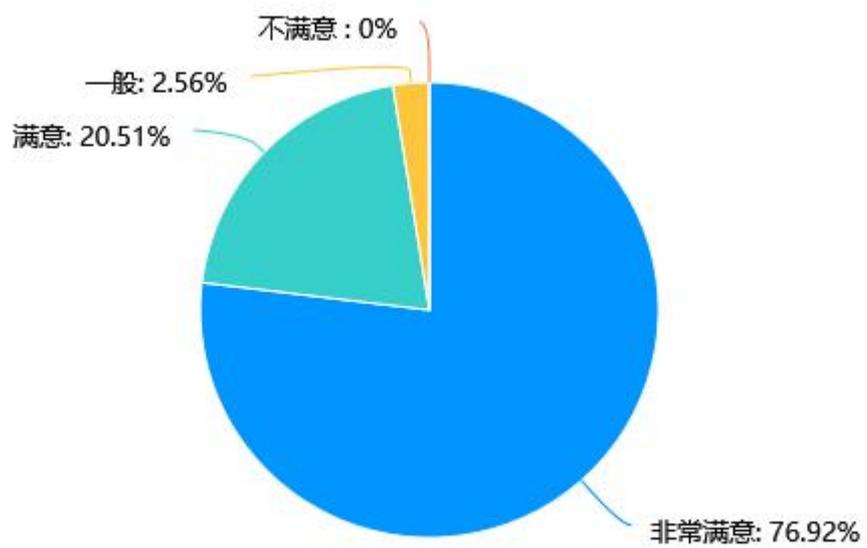
析

6.您对和静县棚户区改造项目是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	60	76.92%

---

满意	16	 20.51%
一般	2	 2.56%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	78	



## 附件 4-1

### 和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目

亲爱的先生/女士：

您好！受和静县财政局委托，我公司对和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目的满意度情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 2 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆国融赛文企业管理咨询服务

有限公司

20

22 年 7 月

1. 您的姓名？ [填空题] \*

---

2. 您从事的行业？ [单选题] \*

- 公职人员
- 企事业单位
- 工人
- 农民
- 学生

---

3. 您的年龄？ [单选题] \*

20-30

30-40

40-50

50 以上

4. 对棚户区改造的配套市政基础设施（供水、供气、供热、污水及垃圾处理等） [单选题] \*

非常满意

满意

一般

不满意 \_\_\_\_\_ \*

5. 您认为我市棚户区改造工作有哪些方面需要改进？（多选题，最多可选三项） [单选题] \*

进一步加强监督，确保工程质量

进一步加大棚户区改造政策的宣传力度

进一步完善安置住房规划选址和配套设施建设

进一步完善拆迁安置补偿措施

进一步提高改造工作效率，完善小区后期服务

进一步完善拆迁户就业安置和社会保障

6. 您认为棚户区的改造，有没有改善居民生活条件、创建宜居县城？ [单选题] \*

有

没有

7. 棚户区改造，你认为有没有提升县居住水平，县城形象，促进城市发展？ [单选题] \*

有

没有

8. 您觉得我镇棚户区改造面临着哪些挑战？（多选题，最多可选三项） [单选题] \*

征地拆迁工作难度大

改造建设资金筹集压力大

配套设施建设相对安置住房建设较慢

少数项目存在质量问题

被改造居民就业安置有待提高

9. 您对和静县棚户区改造项目是否满意？ [单选题] \*

非常满意

满意

一般

不满意 \_\_\_\_\_ \*

10. 您对巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目还有何意见或建议？ [填空题] \*

\_\_\_\_\_

## 附件 4：项目绩效目标自评表及自评报告

### 项目支出绩效自评表

项目名称	和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目						
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县城市保障性住房投资建设管理 有		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金 总额	0.00	432.00	432.00	10	100.0%	10.0
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	432.00	432.00	—	—	—
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其 他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标一：建设供排水管网 1200 米，供热管网 1200 米，燃气管网 1200 米。</p> <p>目标二：改善居民生活条件，更好地实现城镇保障性安居工程建设，促进社会和谐稳定。</p>			<p>截止 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成新建供排水管网 1200 米，供热管网 1200 米，燃气管网 1200 米，完成质量按照预期确保了管网质量和工程验收的合格率，本项目的实施使其达到提升县城形象、改善人居环境、推进和谐和静建设等各项效益指标。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	安装排水管网	=1200米	1200米	4	4	/
			安装燃气管网	=1200米	1200米	4	4	/
			安装供热管网	=1200米	1200米	4	4	/
		质量指标	项目设计变更率	≤3%	3%	3	3	/
			管网质量合格率	=100%	100%	5	5	/
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	/
		时效指标	项目计划开工时间	2021年5月	2021年5月	4	4	/
			项目计划开工时间	2021年11月	2021年11月	4	4	/
			资金支付及时率	=100%	100%	5	5	/
		成本指标	供排水管网成本	≤150万元	150万元	4	4	/
			燃气管网成本	≤150万元	150万元	4	4	/

		供热管网成本	≤132万元	132万元	4	4	/
效益指标 (30分)	社会效益指标	改善居民生活条件、创建宜居县城	有效改善	达成目标	10	10	/
		项目受益乡镇数	≥1个	1个	10	10	/
		提升县居住水平,县城形象,促进城市发展	有效提升	达成目标	5	5	/
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥15年	15年	5	5	/
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	/
总分					100	100.00	

# 和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目

## 目支出绩效评价报告

项目名称：和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目  
目

实施单位（公章）：新疆巨鑫建设工程有限公司

项目负责人（签章）：陈松林

填报时间：2023年3月11日

---

# 和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

小区内的水、电、气、照明、绿化、道路、围墙等基础设施和相关服务设施,尤其是改造内容必须包括对水、电、路、气 4 项设施中至少 2 项进行更新。供排水管网 1200 米,供热管网 1200 米,燃气管网 1200 米,全面提升住宅品质,改善群众居住环境和生活质量。既保民生,又稳投资,同时拉动内需的需要。是改善民生、创建宜居县城的需要。将大大改善城市面貌,完善城市的结构和功能,提高城市的整体素质和城市品位,为和静县经济和社会发展营造了新的机遇。

#### 2. 项目实施主体

##### (1) 单位职能

综合管理全县的城乡建设,村镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、市政公用事业。局属和静县住房和城乡建设局人员二级机构:规划局,局机关内设行政办公室、建管股、城建股、房产股、设计室、安居办、保障办。下属三级“三处一对”(市政工程处、园林绿化处、环境卫生管理处、城管综合执法大队)、房产办五个副科级建制的事业单位和建筑工程质量安全监督管理站一个股级事业单位。

##### (2) 人员情况

和静县住房和城乡建设局编制数共 8 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 1 人，工勤 2 人。年初预算实有在职人员 15 人，退休人员 16 人。年末实有在职人数 15 人，临时工 0 人，退休人员 16 人。

### 3. 主要内容及实施情况

巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目主要内容为：供排水管网 1200 米，供热管网 1200 米，燃气管网 1200 米。

组织实施情况：为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组，组长为阿不力克木，副组长为韩宪国，项目负责人为李进，成员为武帅、孙益红、朱海霞、邢艳林、李玉等 8 人，其中：朱海霞、邢艳林、李玉，负责财务工作；武帅、孙益红负责前期手续及工地现场工作。

2022 年本项目完成已完工验收，完工 100%，已审计。通过本项目实施能够大大改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，为和静县经济和社会发展营造了新的机遇。

### 4. 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

巴伦台镇棚户区改造内配套基础设施建设项目预算安排总额为 432 万元，2022 年实际收到预算资金 432 万元，预算资金到位率为 100%。

#### (2) 项目资金实际使用情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，本项目实际支付资金 432 万元，预算执行率 100%。项目资金主要用于支付工程款供排水管网费用 150 万元，燃气管网费用 150 万元，供热管网费用 132 万元。

---

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目绩效总体目标为：

目标一：供排水管网 1200 米，供热管网 1200 米，燃气管网 1200 米。

目标二：改善居民生活条件，更好地实现城镇保障性安居工程建设，促进社会和谐稳定。

### 2. 阶段性目标

根据《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）等文件要求和规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

#### （1）项目产出目标

##### ①数量指标

“安装供排水管网”指标，预期指标值为=1200 米；

“安装燃气管网”指标，预期指标值为= 1200 米；

“安装供热管网”指标，预期指标值=1200 米。

##### ②质量指标

“项目设计变更率”指标，预期指标值为项目设计变更率 $\leq$ 3%；

“管网质量合格率”指标，预期指标值为工程验收合格率=100%。

“工程验收合格率”指标，预期指标值为工程验收合格率=100%。

##### ③时效指标

“项目计划开工时间”指标，预期指标值为 2020/5/16；

“项目计划完工时间”指标，预期指标值为 2021/10/30。

“资金支付及时率”指标，预期指标值为=100%。

#### ④成本指标

“供排水管网成本”指标，预期指标值为 $\leq 150$  万元；

“燃气管网成本”指标，预期指标值为 $\leq 150$  万元；

“供热管网成本”指标，预期指标值为 $\leq 132$  万元；

### (2) 项目效益目标

#### ①社会效益指标

“改善居民生活条件、创建宜居县城”指标，预期指标值为有效改善；

“项目受益乡镇数”指标，预期指标值为 $\geq 1$  个；

“提升县居住水平，县城形象，促进城市发展”指标，预期指标值为有效提升；②可持续影响

“项目持续发挥作用的年限（年）”指标，预期指标值为 $\geq 15$  年；

### (3) 相关满意度目标

#### ①满意度指标

“受益群体满意度”指标，预期指标值为 $\geq 95\%$ ；

---

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

#### 2. 绩效评价的对象和范围

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）文件要求对2022年度我单位实施的巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、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部门绩效评价。

### （二）评价工作简述

#### 1. 绩效评价原则

依据《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）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，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，结合巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目实际开展情况，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. 绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施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，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构详见上传的附件：表 2-1 绩效评价体系一共性指标，表 2-2 绩效评价体系一个性指标。

## 3. 评价方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

### (1) 比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目完成情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

### (2) 公众评判法

我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。巴伦台镇棚户区改造内配套基础设施建设项目群众满意度问卷采取随机抽样法，对和静县人民群众发放问卷，确保样本的随机性与准确性。并针对群众的满意程度设立问题，并根据相关问题在问卷总数所占比进行具体评价。

---

## 4. 评价标准

本次绩效评价根据计划标准对绩效指标完成情况进行对比。

(1) 计划标准。根据年初设定绩效目标，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

##### (1) 成立绩效评价项目小组

为确保该项目绩效评价的顺利实施，本次评价成立了绩效评价项目小组，主要负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作，成员和职责如下：

① 评价组组长：阿不力克木，主要职责为：负责对项目整体情况全局把控，客观评价项目各项指标。

② 评价组成员：韩宪国，主要职责为：合理把控资金使用，节约项目成本，尽可能使资金效益最大化。

③ 评价组成员：孙益红，主要职责为：负责项目现场施工进度的全局控制，各项指标的合格验收。

##### (2) 开展前期调研

绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对巴伦台镇棚户户区改造内配套基础设施建设项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。

##### (3) 制订绩效评价工作方案

绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收

集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。

## 2.具体实施

### (1) 收集基础资料

根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：

①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

②绩效目标及其设立依据和调整情况；

③管理措施及组织实施情况；

④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；

⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；

⑥其他必要的相关资料等。

### (2) 整理、研读基础资料

对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。

## 3.分析评价和撰写报告

### (1) 综合分析评价

①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。

②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位

---

内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。

## （2）撰写报告

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

## 三、综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对巴伦台镇棚户区改造内配套基础设施建设项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 100 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表 3-1 所示（详见上传的附件：表 3-1 巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目得分表）

表 3-1：巴伦台镇棚户区改造内配套基础设施建设项目得分表

指标类别	1. 项目决策	2. 过程管理	3. 项目产出	4. 项目效益	合计
权重	20	20	30	30	100
分值	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 100 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-1 所示，详见上传的附件：表 4-1 项目决策指标及分值。

表 4-1 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
项目决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
合计			20		20	20

### 1. 立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目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；
- ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

综上，该项指标满分 2 分，得分 2 分。

### 2. 立项程序规范性

- ①项目按照规定的程序申请设立；
- ②审批文件、材料符合相关要求；
- ③事前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。

**综上，该项指标满分 3 分，得分 3 分。**

### **3.绩效目标合理性**

- ①项目有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

**综上，该项指标满分 5 分，得分 5 分。**

### **4.绩效指标明确性**

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

**综上，该项指标满分 5 分，得分 5 分。**

### **5.预算编制科学性**

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

**综上，该项指标满分 2 分，得分 2 分。**

### **6.资金分配合理性**

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

综上，该项指标满分 3 分，得分 3 分。

## (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 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-2 所示，详见上传的附件：表 4-2 项目管理指标及分值情况。

表 4-2 项目管理指标及分值情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程管理	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
合计			20		20	20

### 1. 资金到位率

资金到位率 = (432 万元 / 432 万元) × 100% = 100%

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

### 2. 预算执行率

预算执行率 = (432 万元 / 432 万元) × 100% = 100%

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

### 3. 资金使用合规率

① 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的

规定；

- ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
- ③符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

#### 4.管理制度健全性

- ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
- ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

#### 5.制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

### (三) 项目产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标和 12 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 30 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-3 所示，详见上传的附件：表 4-3 项目产出指标及分值情况。

表 4-3 项目产出指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	标杆分值	全年实际完成值	指标得分
产出	数量指标	安装供管网排水	=1200 米	2.4	1200 米	2.4
		安装燃气管网	=1200 米	2.4	1200 米	2.4

		安装供热管网	=1200 米	2.4	1200 米	2.4
质量指标		项目设计变更率	≤3%	1.8	3%	1.8
		管网质量合格率	=100%	3	100%	3
		工程验收合格率	=100%	3	100%	3
		项目计划开工时间	2020 年 5 月	2.4	2020 年 5 月	2.4
时效指标		项目计划完工时间	2021 年 10 月	2.4	2021 年 10 月	2.4
		资金支付及时率	=100%	3	100%	3
成本指标		供排水管网成本	≤150 万元	2.4	150 万元	2.4
		燃气管网成本	≤150 万元	2.4	150 万元	2.4
		供热管网成本	≤132 万元	2.4	132 万元	2.4
		合计				30

### 1.项目完成数量

“供管网排水”指标：预期指标值为 1200 米，实际完成指标值为 1200 米，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

“燃气管网”指标：预期指标值为 1200 米，实际完成指标值为 1200 米，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

“供热管网”指标：预期指标值为 1200 米，实际完成指标值为 1200 米，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

综上，该项指标满分 7.2 分，得分 7.2 分。

### 2.项目完成质量

“项目设计变更率”指标：预期指标值为≤3%，实际完成指标值为≤3%，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

“管网质量合格率”指标：预期指标值为 100%，实际完成指标值为 100%，

---

指标完成率为 100%，偏差率 0%。

“工程验收合格率”指标：预期指标值为 100%，实际完成指标值为 100%，指标完成率为 100%，偏差率 0%

**综上，该项指标满分 7.8 分，得分 7.8 分。**

### **3.项目完成时效**

“项目计划开工时间”指标：预期指标值为 2020 年 5 月，实际完成指标值为 2020 年 5 月，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

“项目计划完工时间”指标：预期指标值为 2021 年 11 月，实际完成指标值为 2021 年 11 月，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

“资金支付及时率”指标预期指标值为 100%，实际完成指标值为 100%，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

**综上，该项指标满分 7.8 分，得分 7.8 分。**

### **4.项目完成成本**

“供排水管网成本”指标：预期指标值为≤150 万元，实际完成指标值为 150 万元，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

“燃气管网成本”指标：预期指标值为≤150 万元，实际完成指标值为 150 万元，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

“供热管网成本”指标：预期指标值为≤132 万元，实际完成指标值为 132 万元，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

**综上，该项指标满分 7.2 分，得分 7.2 分。**

## **（四）项目效益情况**

项目产出类指标由 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 30 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-4 所示，详见上传的附件：表 4-4 项目效益指标及分值情况。

表 4-4 项目效益指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	标杆分值	全年实际完成值	指标得分
	社会效益指标	改善居民生活条件、创建宜居县城	有效改善	7.5	达成目标	7.5
		项目受益乡镇数	≥1 个	7.5	1 个	7.5
		提升县居住水平，县城形象，促进城市发展	有效提高	3.75	达成目标	3.75
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥15 年	3.75	15 年	3.75
	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	7.5	95%	7.5
合计						30

### 1.社会效益指标

“改善居民生活条件，创建宜居县城”指标：预期指标值为有效改善，实际完成指标值为达成目标，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

“项目受益乡镇数”指标：预期指标值为≥1 个，实际完成指标值为 1 个，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

“提升县居住水平，县城形象，促进城市发展”指标：预期指标值为有效提升，实际完成指标值为达成目标，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

综上，该项指标满分 18.75 分，得分 18.75 分。

### 2.可持续影响指标

“项目持续发挥作用的年限”指标：预期指标值为≥15 年，实际完成指标值为 15 年，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

综上，该项指标满分 3.75 分，得分 3.75 分。

### 5.满意度指标

“受益群体满意度”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为

---

95%，指标完成率为 100%，偏差率 0%。

对本单位巴伦台镇棚户区改造内配套基础设施建设项目支出绩效进行自评，通过全年项目实施情况进行分析。资金到位及时，资金使用合规合理。

综上，该项指标满分 7.5 分，得分 7.5 分。

## **五、预算执行进度与绩效指标偏差**

本单位 2022 年巴伦台镇棚户区改造内配套基础设施建设项目指标总体完成率 100%，预算执行率 100%，偏差率 0%。

我单位根据绩效管理的相关要求，按照年度实施计划和目标，对本单位 2022 年巴伦台镇棚户区改造内配套基础设施建设项目支出绩效进行自评，通过全年项目实施情况进行分析。资金到位及时，资金使用合规合法，财务管理制度健全，项目管理制度健全，项目组织实施总体与目标无差异，无偏离。

## **六、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**

我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。在预算资金执行过程中严格按照目标任务，正确合理使用拨付资金。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

改造棚户区外配套基础设施；建设水、电、暖、道路等附属设施，施工时间长，难度较大。原因分析：大部分棚户区居民生活条件差，持续时间长，多年来没有改善过，以至于项目施工时考虑问题要全面，才能更好地完善该项目的长远效益。

## **七、有关建议**

项目决策前，多对棚户区居住居民想法反馈，积极采纳群众意见，加强财政专项资金使用监督，促进资金规范管理，提高专项资金的使用效益。实行岗位责任制，高效管理，节约成本，努力提高项目效益。努力克服困难和压力，不断创新、不断强化自身责任，全力以赴抓好住房保障各项工作。

## **八、其他需要说明的问题**

“无其他说明内容”。

## **九、附表**

- 1.表 2-1 绩效评价体系-共性指标
- 2.表 2-2 绩效评价体系-个性指标
- 3.表 3-1 巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目得分表
- 4.表 4-1 项目决策指标及分值情况
- 5.表 4-2 项目管理指标及分值情况
- 6.表 4-3 项目产出指标及分值情况
- 7.表 4-4 项目效益指标及分值情况