



# 木垒县财政局 2019 年重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程

实施单位：木垒县住房和城乡建设局

委托单位：木垒县财政局

评价机构：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

报告时间：2020 年 11 月

## 目录

摘    要 .....	- 4 -
一、项目概述 .....	- 9 -
(一) 项目概况.....	- 9 -
1.背景 .....	- 9 -
2.项目实施主体.....	- 9 -
3.主要内容 .....	- 10 -
4.立项依据 .....	- 11 -
(二) 项目资金情况.....	- 11 -
1.项目预算 .....	- 11 -
2.资金组成 .....	- 11 -
3.预算执行、结果.....	- 12 -
(三) 绩效目标.....	- 12 -
1.总体目标 .....	- 12 -
2.阶段性目标.....	- 13 -
(四) 绩效自评情况.....	- 14 -
二、评价工作简述 .....	- 16 -
(一) 评价目的.....	- 16 -
(二) 评价原则.....	- 17 -
(三) 评价方法.....	- 18 -
1.评价方法 .....	- 18 -
2.数据采集的方法及过程 .....	- 19 -

(四) 指标体系.....	- 20 -
1、项目决策.....	- 20 -
2、项目管理.....	- 21 -
3、项目绩效.....	- 21 -
(五) 绩效评价工作方案制定过程 .....	- 22 -
1. 文件研读.....	- 22 -
2. 前期调研.....	- 22 -
3. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计 .....	- 22 -
(六) 评价组织实施情况 .....	- 23 -
1. 数据采集.....	- 23 -
2. 资金使用情况检查 .....	- 23 -
3. 访谈 .....	- 23 -
4. 数据分析及撰写报告 .....	- 24 -
(七) 绩效评价的局限性 .....	- 24 -
三、绩效评价分析 .....	- 24 -
(一) 绩效目标分析.....	- 24 -
1.目标明确性.....	- 24 -
2.目标合理性.....	- 25 -
3.目标细化程度进行分析 .....	- 25 -
(二) 绩效控制评价分析 .....	- 26 -
1.项目决策 .....	- 26 -
2.项目管理 .....	- 28 -

(三) 产出及效果评价分析 .....	- 33 -
1.项目产出 .....	- 33 -
2 项目经济性.....	- 34 -
3.满意度 .....	- 35 -
四、评价结论 .....	- 36 -
(一) 项目总体评价结论 .....	- 36 -
(二) 评分结果.....	- 36 -
五、问题建议 .....	- 39 -
(一) 主要经验及做法 .....	- 39 -
(二) 存在的问题.....	- 40 -
(三) 建议及改进措施.....	- 41 -
附件 1: 绩效评价指标体系及得分情况表.....	- 42 -
附件 2: 基础表 .....	- 57 -
附件 3: 访谈报告 .....	- 60 -
附件 4: 调查问卷 .....	- 64 -
附件 5: 访谈及施工过程照片 .....	- 67 -
附件 6: 评价工作底稿.....	- 68 -
附件 7: 评价单位反馈表.....	- 94 -

# 摘 要

受木垒县财政局委托，乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司于2020年11月9日至2020年11月15日对木垒县住房和城乡建设局的木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程开展了绩效评价，评价情况如下：

## 基本情况

随着社会经济发展，城市交通问题越来越引起人们的关注。人、车、路三者关系的协调，已成为交通管理部门需要解决的重要问题之一。城市交通控制系统是用于城市交通数据监测、交通信号灯控制与交通疏导的计算机综合管理系统，它是现代城市交通监控指挥系统中的重要组成部分。所有，如何采用合适的控制方法，最大限度利用好耗费巨资修建的城市高速道路，缓解主干道与匝道、城区周边地区的交通拥堵状况，越来越成为交通运输管理和城市规划部门亟待解决的主要问题。

为加强城市基础设施建设，改善市容市貌，完善道路配套设施，确保城市道路安全有序同行，2019年6月5日木垒县财政局组织了第一次财经会议（木县党财【2019】5号），会议纪要安排决定木垒县住房和城乡建设局实施木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程。

本项目于2019年8月开工，由木垒县住房和城乡建设局牵头，

主要对木垒县全县十字路口、丁字路口等购置及安装信号灯，项目内容为：购置 8 个十字路口，2 个丁字路口的信号灯及景观灯 12 套。

根据木财预字【2019】330 号文件批复，下达木垒县住房和城乡建设局城市道路配套设施项目资金 184.2 万元，用于购置十字路口和丁字路口的信号灯及 12 套景观灯。项目预算资金 184.2 万元，实际到位 184.2 万元，实际执行 184.2 万元，执行率 100%。

## 评价结论和绩效分析

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，对木垒县住房和城乡建设局的木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程绩效评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 98 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 25 分，得分为 25 分，得分率为 100%。项目管理类指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。项目绩效类指标权重为 45 分，得分为 43 分，得分率为 98%。

## 经验、问题和建议

### （一）主要经验及做法

近年来，我国工业化程度越来越高，城市人口越来越多，人们的生活也越来越好，对城市基础性设施的要求也越来越严格，城市交通

压力也逐年增加，随之增加的交通乱象也愈加严重，城市十字路口及丁字路口信号灯的安裝勢在必行。

1、木垒县城旧信号灯改造施工安裝及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安裝工程的主要经验：

(1) 实施目标管理，对各项目实施的各个环节实施目标考核，已确保项目精准无偏差的完成。

(2) 设备的采购及安裝采用公开招标的方式，要求采购的物资及设备质量有所保证，确保在后期安裝使用过程中能正常的运行。

(3) 对项目的全过程实施安裝工程监理，检查、监督、指导，安裝过程中出现任何不合规的工程都及时叫停整改，直至合格。

(4) 把好检查验收关。项目实施过程中要及时检查，发现问题及时纠正。对验收不合格的项目要立即措施整改，直到安裝合格为止，决不能让一处不合格的工程投入运行。

2、木垒县城旧信号灯改造施工安裝及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安裝工程的主要做法：

(1) 对木垒县全县的所有路口进行实地查看，对需要安裝信号灯的路口进行统计和安裝规划。

(2) 对项目进行竞争性磋商采购，确定供货及安裝单位，确保工程质量得到保证，后期维修有保障。

(3) 安裝过程中安排专业人员进行现场监督、检查，对安裝过程出现的问题及时纠正。

(4) 对入场的所有信号灯、景观灯进行质量验收，确保每个一

信号灯、景观灯无质量问题，符合验收安装标准。

(5) 项目安装完成后对所有的信号灯、景观灯进行测试，全部符合要求后验收，并签订售后服务协议。

## (二) 存在的问题

1、项目完工进度缓慢，项目资金支付缓慢。完善政策导向，准确把握政策实质；完善制度建设，加强各个环节的监管。

2、在预算绩效管理工作中存在不足，预算绩效管理工作没有受到重视，使得预算绩效工作未能在项目实施过程中起到监控作用。

## (三) 建议及改进措施

1、进一步加强科学规划，严格管理，充分考虑城市功能发展需要，避免重复建设，不断提升城市管理水平。

2、进一步创新工作方法，提高社会产出效益。

3、加强预算单位绩效评价系统培训，使预算单位对绩效管理的相关工作具有全面的认识，提高其绩效管理的实际操作能力，为后期绩效管理工作的顺畅运转提供更为有力的保障。

4、增强预算单位对于预算绩效管理工作的重视，组织绩效全过程工作培训学习，让更多的工作人员参与进来，激发部门单位对实施绩效监控的积极性，将预算绩效全过程应用到项目实施过程中。

## (四) 绩效评价结果应用建议

对绩效评价中的问题进行整合，针对性的对问题进行统一整改；进一步的完善预算绩效管理制度，为项目预算申报做好前期准备，预

算管理过程中遇到相同问题时及时规避同样错误，将预算资金的作用发挥到最大。

# 项目绩效评价报告

## 一、项目概述

### (一) 项目概况

#### 1.背景

随着社会经济发展，城市交通问题越来越引起人们的关注。人、车、路三者关系的协调，已成为交通管理部门需要解决的重要问题之一。城市交通控制系统是用于城市交通数据监测、交通信号灯控制与交通疏导的计算机综合管理系统，它是现代城市交通监控指挥系统中的重要组成部分。所以，如何采用合适的控制方法，最大限度利用好耗费巨资修建的城市高速道路，缓解主干道与匝道、城区周边地区的交通拥堵状况，越来越成为交通运输管理和城市规划部门亟待解决的主要问题。

#### 2.项目实施主体

实施主体：木垒县住房和城乡建设局

主要职责：

- (1) 贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。
- (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。
- (3) 承担全县城乡规划的政策和制度制定。

- (4) 承担建立本县工程建设标准体系的责任。
- (5) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
- (6) 承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。
- (7) 承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。
- (8) 承担指导城镇建设工程设施的防洪工作，指导城镇燃气公用设施的建设管理，指导城镇建设档案管理工作。
- (9) 承担规范和指导村镇建设的责任。
- (10) 拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的保护、规划、建设和管理，指导风景区内生物多样性保护工作职责。
- (11) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
- (12) 制订建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。
- (13) 贯彻执行国家关于人民防空的法律、法规和方针政策。
- (14) 承担县政府公布的有关行政审批事项。
- (15) 承办县政府交办的其他事项。

### 3.主要内容

本项目于 2019 年 8 月开工，由木垒县住房和城乡建设局牵头，主要对木垒县全县十字路口、丁字路口等购置及安装信号灯，项目内容为：购置 8 个十字路口，2 个丁字路口的信号灯及景观灯 12 套。

#### 4.立项依据

为加强城市基础设施建设，改善市容市貌，完善道路配套设施，确保城市道路安全有序同行，2019年6月5日木垒县财政局组织了第一次财经会议（木县党财【2019】5号），会议纪要安排决定木垒县住房和城乡建设局实施木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程。

#### （二）项目资金情况

##### 1.项目预算

项目资金预算：

根据木财预字【2019】330号文件批复，下达木垒县住房和城乡建设局城市道路配套设施项目资金 184.2 万元，用于购置十字路口和丁字路口的信号灯及 12 套景观灯。项目预算资金 184.2 万元，实际到位 184.2 万元，实际执行 184.2 万元，执行率 100%。

##### 2.资金组成

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目总投资 184.2 万元，其中采购交通信号灯 136.24 万元，景观灯 26.26 万元，安装费 21.7 万元。资金组成表 1-1

资金组成表
-------

序号	项目名称	金额（万元）	备注
1	信号灯采购	136.24	
2	景观灯采购	26.26	
3	安装费	21.7	
合计：184.2（万元）			

### 3.预算执行、结果

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目总投资 184.2 万元，资金到位 184.2 万元，截止目前已支付 184.2 万元，预算执行率 100%。

财政资金本项目历年资金使用情况表 1-2。

表 1-2 木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程资金使用情况表

序号	年份	已支付金额（万元）
1	2019 年 8 月	184.2

## （三）绩效目标

### 1.总体目标

通过工程实施，有效的改善木垒县的城市交通乱象，改善城市交通拥堵情况，减低交通事故发生率。景观灯的安装美化了城市夜景，

给居民的夜间出行提供了便捷，明显增加了城市居民的幸福感。

(1) 购置并安装 8 个十字路口，2 个丁字路口的 32 组信号灯。

(2) 购置并安装 12 套景观灯。

## 2. 阶段性目标

### 2.1 数量目标

指标 1：购置信号灯 32 组

指标 2：购置景观灯 12 套

### 2.2 质量目标

指标 1：信号灯及景观灯质量验收合格率 100%

指标 2：安装工程验收合格率 100%

### 2.3 时效目标

指标 1：工程按期完成率 100%

### 2.4 成本指标

指标 1：信号灯购买成本 2.6 万元/组

指标 2：景观灯购买成本:1.35 万元/套

指标 2：工程安装费 21.7 万元

### 2.5 社会效益目标

指标 1：改善城市交通拥堵情况，降低交通事故发生率，增加城市美观，增加群众幸福感。

### 2.6 可持续影响目标

指标 1：对改善城市交通拥堵情况，降低交通事故发生率的影响为

长期。

## 2.9 满意度目标

指标 1：群众满意度 $\geq$ 95%

### （四）绩效自评情况

木垒县住房和城乡建设局的城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目主要为改善木垒县交通乱象，增加十字路口信号灯为保障规范车、人的安全行驶，降低城市交通事故发生率。

木垒县住房和城乡建设局对于本项目组织了自评。项目预算数为 184.2 万元，资金实际到位 184.2 万元，到位率 100%，资金实际执行 184.2 万元，执行率 100%。年度预算完成率 100%。对项目实施的全过程完全按照项目管理制度执行，对于资金的使用，完全执行单位的财务支付管理制度，会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

指标的完成：

#### 数量指标

指标 1：购置信号灯预期值 32 组，实际完成 32 组，完成率 100%。

指标 2：购置景观灯预期值 12 套，实际完成 12 套，完成率 100%。

#### 质量目标

指标 1：信号灯及景观灯质量验收合格率预期值 100%，实际完成

100%，完成率 100%。

指标 2：安装工程验收合格率预期值 100%，实际完成 100%，完成率 100%。

#### 时效指标

指标 1：工程按期完成率预期值 100%，实际完成 100%，完成率 100%。

#### 成本指标

指标 1：信号灯购买成本预期值 2.6 万元/组，实际完成 2.6 万元/组，完成率 100%。

指标 2：景观灯购买成本预期值 1.35 万元/套，实际完成 1.35 万元/套，完成率 100%。

指标 2：工程安装费预期值 21.7 万元，实际完成 21.7 万元，完成率 100%。

#### 社会效益指标

指标 1：改善城市交通拥堵情况，降低交通事故发生率，增加城市美观，增加群众幸福感。完成率 100%。

#### 可持续影响指标

指标 1：对改善城市交通拥堵情况，降低交通事故发生率的影响为长期。完成率 100%。

#### 满意度指标

指标 1：群众满意度预期值  $\geq 95\%$ ，实际完成 95%，完成率 100%。

项目总体完成情况较好，资金使用也在预算之内。

## 二、评价工作简述

### （一）评价目的

为了提高资金使用效益，从预算的编制、资金的使用、项目的管理、目标的实现等方面通过绩效评价，帮助分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高单位绩效管理水平和项目的管理，资金的使用，提供参考及建议。

财政支出绩效评价（以下简称绩效评价）是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价标准、评价方法和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。对木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目进行绩效评价的目的主要有：

1、根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285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）、《关于贯彻落实（中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见）的通知》（财预【2018】167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）等有关要求，对木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目进行客观公正的评价，反映资金的经济性、效率性和效益性。

2、总结木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目资金使用过程中的经验和教训，为下一年度提高类似财政资金的经济性、效率性和效益性提供参考依据。

3、响应国家、自治区及自治州全面实施预算绩效管理的政策，积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，为建立科学、合理的绩效评价管理体系提供实践依据。

## （二）评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果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。

### (三) 评价方法

#### 1. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

本项目财政支出绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照关于印发《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）的指标设置，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，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。整个评价框架体现从投入、过程到产出、效果和满意度绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经完善后确定。

具体评价方法如下：

#### (1) 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。通过对木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目的验收合格情况、项目产出数量、成本控制、安装工程合同及采购合同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。

## （2）公众评判法

我们通过调查问卷和访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目绩效评价满意度调查采取随机抽样法，对木垒县普通市民群众进行随机发放问卷，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。

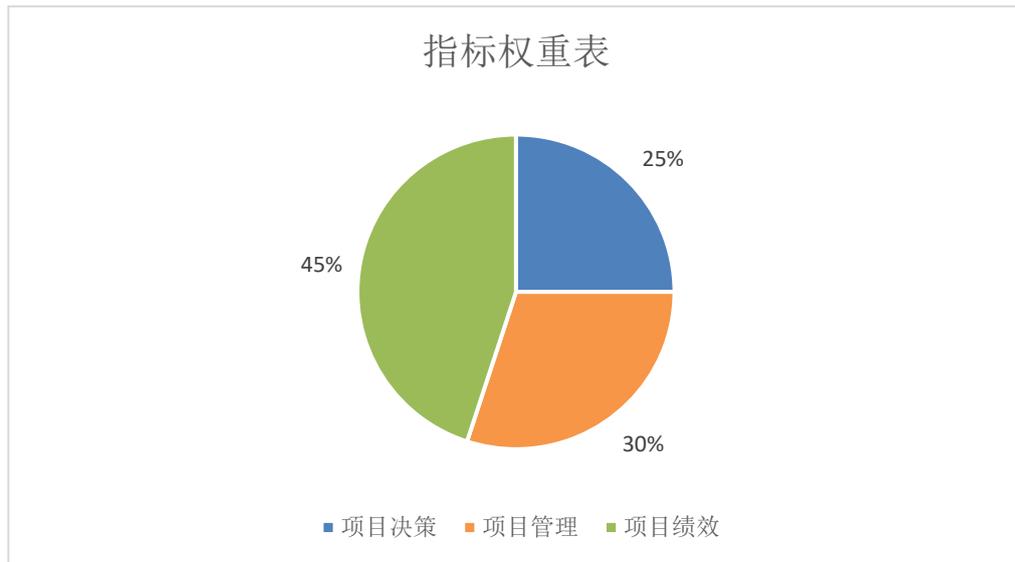
## 2.数据采集的方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

#### （四）指标体系

本项目绩效评价指标体系由三级指标构成，各指标权重根据所评价内容的重要性、资金量等标准设置。

其中一级指标的权重分配如图



##### 1、项目决策

项目决策指标主要从目标内容、决策依据、决策程序三个方面对绩效目标、决策过程进行考察。项目决策类指标权重分为 25 分。

项目决策类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目决策	25	绩效目标	15	目标内容	15
		决策过程	10	决策依据	5
				决策程序	5

## 2、项目管理

项目管理指标主要从预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设、过程控制六个方面对资金情况、项目实施进行考察。项目管理类指标权重分为 30 分。

项目管理类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5
				资金到位	4
				财务管理	6
		项目实施	15	组织机构	4
				制度建设	5
				过程控制	6

## 3、项目绩效

项目绩效指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度、生态效益指标九个方面对项目产出、项目效果进行考察。项目决策类指标权重分为 45 分。

项目绩效类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目绩效	45	项目产出	20	产出数量	5
				产出质量	5
				产出时效	5

				产出成本	5
			25	社会效益	10
				可持续影响	10
				服务对象满意度	5

## （五）绩效评价工作方案制定过程

### 1. 文件研读

绩效评价工作开始便成立绩效评价项目小组，项目小组从 2020 年 11 月上旬开始到 11 月下旬之前，在木垒县住房和城乡建设局的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效项目小组对项目相关文件进行研读。并前往项目现场进行实地查看并拍照取证。根据项目实施单位的要求，结合项目特点，形成项目评价总体思路，并形成了项目指标体系。

### 2. 前期调研

根据项目评价的要求，与项目实施单位的相关领导进行沟通和访谈，了解项目的实施情况，资金管理情况等，并且讨论了项目指标体系和社会调查方案的可行性。

### 3. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研，项目评价组结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与项

目实施单位领导进行进一步沟通,就方案的可行性、合理性进行讨论,形成项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

## (六) 评价组织实施情况

### 1. 数据采集

2020年11月6日-11月7日,项目组派出工作人员赴项目实施单位,主要收集项目立项方面情况、项目预算资金拨付及使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等。

### 2. 资金使用情况检查

根据项目资金使用情况检查要求,检查组于2020年11月6日对本项目开展资金使用情况检查。检查的主要内容包括预算主管部门对财政资金的管理、成本支出、监督工作开展情况等方面的情况并全面审核资金使用单位专项资金使用情况,所有收集数据经核查后汇总完成。

### 3. 访谈

2020年11月7日项目组成员与木垒县住房和城乡建设局相关负责人进行访谈,访谈主要针对项目在项目管理、项目实施、财力保障等方面的实际情况,经费申报、审核采取的措施,在政策支持、资金运作等方面的实际情况、经验、困难及建议等。

#### 4. 数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和项目实施单位的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报主管部门。

#### （七）绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。

### 三、绩效评价分析

#### （一）绩效目标分析

##### 1. 目标明确性

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；②是否与项目年度任务数或计划数相对应；

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目基本将项目的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标的设置与年度的任务书、计划数相对应。故根据评分标准，此项得满分。

## 2.目标合理性

考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。①项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；②绩效目标与相应预算的关联性。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目为促进县交通发展所必需，项目产出效益和效果切合实际。项目产出效益和效果目标均设定目标值。绩效目标设置合理。根据评分标准，此项得满分。

## 3.目标细化程度进行分析

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目基本将项目的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并按照项目内容将产出指标进行梳理和细化；绩效指标的设置与年度的任务书、计划数相对应。故根据评分标准，此项得满分。

## （二）绩效控制评价分析

### 1.项目决策

#### 1.1 绩效目标合理性：

考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。①项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；②绩效目标与相应预算的关联性。评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/2 权重分，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目资金项目，通过工程实施，有效的改善木垒县的城市交通乱象，改善城市交通拥堵情况，降低了交通事故发生率。景观灯的安装美化了城市夜景，给居民的夜间出行提供了便捷，明显增加了城市居民的幸福感，目标产出效果明显，符合国家政策法规的发展方向及要求。故此项满分。

#### 1.2 绩效指标明确性：

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 25%权重分，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目资金项目，绩效目标设置明确，可清晰明确的体现项目具体目标，资金与投资额相匹配，故此项满分。

#### 1.3 依据充分：

考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。

①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；

②是否符合本地区的政策法规。评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目依据我国于 1994 年颁布实施的国家标准《道路交通信号灯安装规范》和木垒县城市规划实施管理，项目依据充分且符合地区政策法规，故此项满分。

#### 1.4 战略目标适应性：

考察项目与本地区战略发展目标的适应性。①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符合发展政策和优先发展重点。评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目旨在改善木垒县交通乱象，增强群众出行安全，项目能够支出部门目标的实现，同时在该项目中，木垒县住房和城乡建设局充分地发挥部门职能，完成了项目实施过程的管理工作，故此项满分。

#### 1.5 立项规范性：

考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集体决策。评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/3 权重分，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目是由 2019 年 6 月 5 日木垒县财政局组织的第一次财经会议（木县党财【2019】5 号）决定通过，该项目符合昌吉州对于城乡基础建设的相关发展政策，立项程序符合规定程序。故此项满分。

## 2.项目管理

资金使用及管理情况对预算管理、资金到位和财务管理三个方面进行考察。

### 2.1 预算执行率：

预算编制的合理性考察项目预算的合理性，是否按照明细项目对预算内容进行细化，使得预算执行有标准可依。预算执行率=实际支出数/预算数×100%。评分标准：预算执行率 95%-100%，得满分；每偏离 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目总投 184.2 万元，用于购置十字路口和丁字路口的信号灯及 12 套景观灯。项目预算资金 184.2 万元，实际到位

184.2 万元，实际执行 184.2 万元，执行率 100%。故此项满分。

## 2.2 预算编制合理性：

考察项目预算的合理性，是否按照明细项目对预算内容进行细化，使得预算执行有标准可依。评分标准：项目预算准确，预算调整率 $\leq 10\%$ ，得 1 分，每增加 1%扣权重 2%，50%以上不得分。项目按子项目分别预算并细化到数量单价金额，与计划内容一致，得 1 分，否则不得分。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目总投资 184.2 万元，其中采购交通信号灯 136.24 万元，景观灯 26.26 万元，安装费 21.7 万元。采购合同中有相关灯具及安装费用清单明细，工程验收标准等详细内容。预算资金按照此标准执行，项目内容设置子项目并分别预算，预算申请基本能按项目实际情况细化指标，与计划内容一致，预算资金未调整，故此项满分。

## 2.3 资金到位情况：

考察①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理规定的规定；②资金的拨付是否按照预算申请数执行；评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目应到位预算资金为 184.2 万元，实际到位 184.2 万元，资金到位率 100%。故此项满分。

## 2.4 财务管理制度健全性：

财务管理考察项目的财务管理制度健全性、资金使用情况和财务管理监控有效性三个方面。

财务管理制度健全性考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评分规则：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 50%，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目，实施期间严格执行昌吉州财政局财务管理制度，按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保专项资金专款专用。项目的实施按照本单位的《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，资金的拨付有记录资料，每笔拨款记录材料齐全，会计核算规范。故此项满分。

## 2.5 资金使用情况：

考察项目资金使用合规情况。①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目，在资金支付过程中有资金申报手续、审核、审批相关文件手续，支出依据合理规范。该项目按项目计划、工程进

度和质量分阶段验收拨款，确保专项资金专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列开支以及超标准开支的情况。故此项满分。

#### 2.6 财务管理监控有效性：

考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目实施单位制定有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。按子项目进行明细核算。故此项得满分。

#### 2.7 项目组织机构：

考察项目组织机构设立健全性、执行的有效性。①组织机构设立健全；②组织机构执行有效。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目组织机构，党委书记贾鸿飞负责主持住建局全面工作。党组副书记、局长曹殿虎负责主持行政全面工作，主管绩效工作。副局长王英豪负责分管行业安全生产财务室、招投标管理相关工作。故此项得满分。

#### 2.8 项目管理制度健全性：

项目管理制度的健全性考察与项目直接相关业务管理制度是否

健全、有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 50%，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目实施单位制定了明确的项目管理制度，并严格按照项目管理制度实施管理，故此项得满分。

#### 2.9 项目管理制度执行的有效性：

考察项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目统计资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件是否落实到位；④项目制度和实施方案是否严格执行。⑤是否有确保项目调查数据及时准确的程序文件。评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重分的 20%，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目实施单位按照方案制定计划，设计并监控项目的执行进度，制定了项目管理制度，确保了项目调查数据及时准确。故此项得满分。

#### 2.10 政府采购的合规性：

考察实施项目采购管理情况，是否按照程序执行。①是否按照规定程序选择供应商；是否按照规定的审批权限在规定时间内及时签订

合同，明确双方的权利义务；②按照合同约定的进度拨付款项；③涉及合同内容发生增减变动的，是否及时履行变更程序并进行支出的调整和审批程序；④对实施单位的工作完成情况等有完备的考核评价细则并按规定进行了考核。评分标准：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目中，采购流程均按照相关制度规定进行，项目采购合同，质量验收报告等资料文件完备。严格遵守公平、公正、公开的原则，无违规现象，故此项得满分。

### （三）产出及效果评价分析

#### 1.项目产出

##### 1.1 项目产出数量：

考察项目建设的完成情况。评分标准：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 15%，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目根据对项目实施机构的访谈和现场检验，截止评价结束日，项目已完成购置安装信号灯 32 组，景观灯 12 套。故此项满分。

##### 1.2 项目产出质量：

考察项目实施机构工程项目招投标规范性过程的规范性。工程项目招投标规范性过程的规范性符合相关法律法规要求。评分标准：符

合得满分，不符合不得分，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目，依据合同、材料质量检验报告和项目验收报告等相关资料，按工程完成质量验收，并对相关问题及时整改，截至目前，项目已完成全面工程验收。故此项满分。

### 1.3 项目成本指标：

考察项目有无成本控制方案，成本是否在预期范围之内，有无超出情况，评分标准成本在计划之内不扣分，超出 10%扣除权重 20%，超出 20%扣除权重 50%，超出 50%不得分。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目信号灯购买成本 2.6 万元/组，景观灯购买成本:1.35 万元/套，工程安装费 21.7 万元。目前未超成本，故此项得满分。

### 1.4 项目产出时效：

考察项目工程进度达标率。①工程进度达标率达到 100%；评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目实际开工时间与完工时间均与合同签订时间比对，项目按时开工，也按期完工，因此此项得满分。

## 2 项目经济性

### 2.1 社会效益：

考察项目的实施是否给当地的发展及群众带来明显的社会影响。  
评分标准，完成满分。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目完工后能显著改善城市交通拥堵情况，降低了交通事故发生率，增加城市美观。为群众的出行提供了便捷。故此项满分。

## 2.2 可持续影响：

考察项目建设后的使用年限及影响年限。评分标准，完成满分。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目对改善城市交通拥堵情况，减少交通事故发生率的影响为长期。景观灯的使用年限受限，故无法达到长期影响的作用，故此项扣 2 分。

## 3.满意度

考察受益人群对于此项目实施的满意情况，降一个百分点扣除 1 分，扣完为止。

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目根据已获得的满意度问卷分析结果，受益群众对信号灯及景观灯安装的满意度为 95%。故此项得满分。

## 四、评价结论

### （一）项目总体评价结论

运用项目组设计并通过项目专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、问卷调查及访谈获取的数据，项目组对本项目绩效进行客观评。

1. 从项目决策来看，本项目的实施符合发展政策和公共财政支持的方向和重点，绩效目标的设置也较为完整、明确、合理。
2. 从项目管理来看，本项目资金使用规范，项目管理制度健全且执行有效，预算编制合理和合同履约有效性。
3. 从项目绩效来看，本项目按照计划完成了既定数量任务，明显改善木垒县城区街道的交通乱象，降低了交通事故的发生率，且效果十分显著。

### （二）评分结果

#### 绩效评价指标体系

评价指标体系绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

#### （1）确定评价目标和对象指标

首先确定绩效评价的目标，目标是一切行动的指南，任何单位绩效评价体系的建立必须服从和服务于单位的目标。

## （2）确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目管理、项目绩效三个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标体系中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

## （3）确定权重

采用专家调查法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 0.25，项目管理权重值占 0.30，项目绩效权重值占 0.45。

## （4）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

（5）绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

评价计分结果	评价结果级别
90 分-100 分	优
80 分-90 分	良

70分-80分	中
60分以下	差

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，对木垒县住房和城乡建设局的木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程绩效评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 98 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 25 分，得分为 25 分，得分率为 100%。项目管理类指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。项目绩效类指标权重为 45 分，得分为 42 分，得分率为 98%。具体打分情况见附件 1 综合评分表，各指标打分情况及依据见附件 2 工作底稿。

表 2-1 木垒县住房和城乡建设局的木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目绩效得分情况表

指标	项目决策	项目管理	项目绩效	合计
权重	25	30	45	100
分值	25	30	43	98
得分率	100%	100%	98%	98%

各部分权重和绩效详细分值如下表所示：

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分
项目决策	25	绩效目标	15	目标内容	15	15

		决策过程	10	决策依据	5	5
				决策程序	5	5
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5	5
				资金到位	4	4
				财务管理	6	6
		项目实施	15	组织机构	4	4
				制度建设	5	5
				过程控制	6	6
项目绩效	45	项目产出	20	产出数量	5	5
				产出质量	5	5
				产出时效	5	5
				产出成本	5	5
			25	社会效益	10	10
				可持续影响	10	8
				服务对象满意度	5	5

## 五、问题建议

### （一）主要经验及做法

近年来，我国工业化程度越来越高，城市人口越来越多，人们的生活也越来越好，对城市基础性设施的要求也越来越严格，城市交通压力也逐年增加，随之增加的交通乱象也愈加严重，城市十字路口及丁字路口红绿灯的安装势在必行。

1、木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程的主要经验：

（1）实施目标管理，对各项目实施的各个环节实施目标考核，已确保项目精准无偏差的完成。

（2）设备的采购及安装采用公开招标的方式，要求采购的物资

及设备质量有所保证，确保在后期安装使用过程中能正常的运行。

(3) 对项目的全过程实施安装工程监理，检查、监督、指导，安装过程中出现任何不合规的工程都及时叫停整改，直至合格。

(4) 把好检查验收关。项目实施过程中要及时检查，发现问题及时纠正。对验收不合格的项目要立即措施整改，直到安装合格为止，决不能让一处不合格的工程投入运行。

2、木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程的主要做法：

(1) 对木垒县全县的所有路口进行实地查看，对需要安装信号灯的路口进行统计和安装规划。

(2) 对项目进行竞争性磋商投标，确定供货及安装单位，确保工程质量得到保证，后期维修有保障。

(3) 安装过程中安排专业人员进行现场监督、检查，对安装过程出现的问题及时纠正。

(4) 对入场的所有信号灯、景观灯进行质量验收，确保每一个一信号灯、景观灯无质量问题，符合验收安装标准。

(5) 项目安装完成后对所有的信号灯、景观灯进行测试，全部符合要求后验收，并签订售后服务协议。

## (二) 存在的问题

1、项目完工进度缓慢，项目资金支付缓慢。完善政策导向，准确把握政策实质；完善制度建设，加强各个环节的监管。

2、在预算绩效管理工作中存在不足，预算绩效管理工作没有受到重视，使得预算绩效工作未能在项目实施过程中起到监控作用。

### （三）建议及改进措施

1、进一步加强科学规划，严格管理，充分考虑城市功能发展需要，避免重复建设，不断提升城市管理水平。

2、进一步创新工作方法，提高社会产出效益。

3、加强预算单位绩效评价系统培训，使预算单位对绩效管理的相关工作具有全面的认识，提高其绩效管理的实际操作能力，为后期绩效管理工作的顺畅运转提供更为有力的保障。

4、增强预算单位对于预算绩效管理工作的重视，组织绩效全过程工作培训学习，让更多的工作人员参与进来，激发部门单位对实施绩效监控的积极性，将预算绩效全过程应用到项目实施过程中。

## 附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表

“木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目”

绩效评价指标体系及得分情况表

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
项目决策	25	绩效目标	15	目标内容	15	8	绩效目标合理性	项目为促进事业发展所必需，项目产出效益和效果符合切合实际。项目产出效益和效果目标均设定目标值。绩效目标设置合理。根据评分标准得满分。该指标满分 8 分，得分为 8 分。	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。①项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；②绩效目标与相应预算的关联性。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/2 权重分，扣完为止。】	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
						7	绩效指标明确性	项目基本将项目的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并按照项目内容将产出指标进行梳理和细化；绩效指标的设置有与年度的任务书、计划数相对应。故根据评分标准，得满分。该指标满分7分，得分为7分。	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣25%权重分，扣完为止。】	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
		决策过程	10	决策依据	5	3	依据充分性	项目依据我国于1994年颁布实施的国家标准《道路交通信号灯安装规范》和木垒县城市规划实施管理，项目依据充分且符合地区政策法规。该指标满分3分，得分为3分。	考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否符合本地区的政策法规。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣50%权重分，扣完为止。】	查阅政府文件、相关文件资料。
						2	战略目标适应性	项目旨在改善木垒县交通乱象，增强群众出行安全，项目能够支出部门目标的实现，同时在该项目中，木垒县住房和城乡建设局充分地发挥部门职能，完成了项目实施过程的管理工作，根据评分标准得满分。该指标满分2分，得分为2分。	考察项目与本地区战略发展目标的适应性。①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符合发展政策和优先发展重点。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣50%权重分，扣完为止。】	查阅政府文件、相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
				决策程序	5	5	项目立项规范性	项目是由2019年6月5日木垒县财政局组织的第一次财经会议（木县党财【2019】5号）决定通过，该项目符合昌吉州对基础建设的相关发展政策，立项程序符合规定程序。该指标满分5分，得分为5分。	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集体决策。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣1/3权重分，扣完为止。】	查阅政府文件、相关文件资料。
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5	3	预算执行	项目总投资184.2万元，用于购置十字路口和丁字路口的信号灯及12套景观灯。项目预算资金184.2万元，实际到位184.2万元，实际执行184.2万元，执行率100%。该指标满分3分，得分为3分。	预算执行率=实际支出数/预算数×100%。【评分标准：预算执行率95%-100%，得满分；每偏离1%，扣权重2%，60%以下不计分。】	单位填列表、财务账册、预算明细。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
						2	预算编制	项目预算未调整，得 1 分；项目内容设置子项目并分别预算，预算申请基本能按项目实际情况细化指标，与计划内容一致，得 1 分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目预算的合理性，是否按照明细项目对预算内容进行细化，使得预算执行有标准可依。 【评分标准：项目预算准确，预算调整率≤10%，得 1 分，每增加 1%扣权重 2%，50%以上不得分。项目按子项目分别预算并细化到数量单价金额，与计划内容一致，得 1 分，否则不得分。】	目标申报表、明细账

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
				资金到位	4	4	资金到位情况	项目的实施按照《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，资金的拨付有记录资料；根据评分标准，得满分。该指标满分 4 分，得分为 4 分。	考察项目资金到位情况。①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；②资金的拨付是否按照预算申请数执行；【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。】	合规性检查、预算明细、财务资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
				财务管理	6	2	财务管理制度健全性	执行《事业单位财务规则》（财政部令第 68 号）、《事业单位会计准则》（财政部令第 72 号）、《事业单位会计制度》（财会〔2012〕22 号）及部门财务管理办法，以及相关项目经费管理办法等财务管理制度，对财政资金的使用做出了相应的规定：根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评分规则：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。【评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 50%，扣完为止。】	财务、资产管理制度文件，内部控制制度文件以及相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
						2	资金使用情况	项目的实施按照《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金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。根据评分标准，得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目资金使用合规情况。①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。】	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
						2	财务管理监控有效性	项目实施单位制定有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。按子项目进行明细核算。故根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。】	财务、资产管理 制度文件，内 控制度文件以 及相关文件资 料。
		项目实施	15	组织机构	4	4				

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
				制度建设	5	3	项目管理制度的健全性	项目实施单位已具有相应的项目管理制度：会议纪要、现场核查、交付验收制度等。制度健全且合法、合规、完整。故根据评分标准，得满分。该指标满分 3 分，得分为 3 分。	考察与项目直接相关业务管理制度是否健全、有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。【评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 50%，扣完为止。】	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
						2	项目管理制度执行的有效性	项目实施单位按照方案制定计划，设计并监控项目的执行进度，并按照要求对数据进行审核、上报，项目管理制度有效执行。根据评分标准，得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目统计资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件是否落实到位；④项目制度和实施方案是否严格执行。⑤是否有确保项目调查数据及时准确的程序文件。【评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重分的 20%，扣完为止。】	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
				过程控制	6	6	政府采购的合规性	<p>项目中，采购流程均按照相关制度规定进行，项目采购合同，质量验收报告等资料文件完备。严格遵守公平、公正、公开的原则，无违规现象。通过查验相关资料，政府采购程序符合规定。根据评分标准得满分。该指标满分 6 分，得分为 6 分。</p>	<p>考察实施项目采购管理情况，是否按照程序执行。①是否按照规定程序选择供应商；是否按照规定的审批权限在规定时间内及时签订合同，明确双方的权利义务；②按照合同约定的进度拨付款项；③涉及合同内容发生增减变动的，是否及时履行变更程序并进行支出的调整和审批程序；④对实施单位的工作完成情况等有完备的考核评价细则并按规定进行了考核。【评分标准：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。】</p>	<p>政府采购归档材料、合同</p>

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
项目绩效	45	项目产出	20	产出数量	5	2.5	购置信号灯32组	按照工程量清单测算，购置安装信号灯32组根据评分标准，得满分。该指标满分2.5分，得分为2.5分。	考察项目建设的完成情况。评分标准：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的15%，扣完为止。	基础表、访谈、相关文件资料。
						2.5	购置景观灯12套	按照工程量清单测算，购置安装景观灯12套根据评分标准，得满分。该指标满分2.5分，得分为2.5分。	考察项目建设的完成情况。评分标准：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的15%，扣完为止。	基础表、访谈、相关文件资料。
				5	产出质量	2.5	信号灯及景观灯质量验收合格率100%	按质量验收报告测算，根据评分标准，按照验收报告得满分。该指标满分2.5分，得分为2.5分。	考察项目实施机构工程项目质量是否达到国家相关工程质量验收标准。评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。	基础表、访谈、相关文件资料。
						2.5	安装工程验收合格率100%	按质量验收报告测算，根据评分标准，按照验收报告得满分。该指标满分2.5分，得分为2.5分。	考察项目实施机构工程项目质量是否达到国家相关工程质量验收标准。评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。	基础表、访谈、相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
				产出时效	5	5	工程按期完成率 100%	按质量验收报告测算，根据评分标准，按照验收报告得满分。该指标满分 5 分，得分为 5 分。	考察项目工程进度达标率。①工程进度达标率达到 100%；评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。	基础表、访谈、相关文件资料。
				产出成本	5	1.5	信号灯购买成本 2.6 万元/组	按合同标价测算，根据评分标准，按照验收报告得满分。该指标满分 1.5 分，得分为 1.5 分。	考察项目有无成本控制方案，成本是否在预期范围之内，有无超出情况，评分标准成本在计划之内不扣分，超出 10%扣除权重 20%，超出 20%扣除权重 50%，超出 50%不得分。	基础表、访谈、相关文件资料。
			1.5			景观灯购买成本：1.35 万元/套	按合同标价测算，根据评分标准，按照验收报告得满分。该指标满分 1.5 分，得分为 1.5 分。	考察项目有无成本控制方案，成本是否在预期范围之内，有无超出情况，评分标准成本在计划之内不扣分，超出 10%扣除权重 20%，超出 20%扣除权重 50%，超出 50%不得分。	基础表、访谈、相关文件资料。	
			2			工程安装费 21.7 万元	按合同标价测算，根据评分标准，按照验收报告得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目有无成本控制方案，成本是否在预期范围之内，有无超出情况，评分标准成本在计划之内不扣分，超出 10%扣除权重 20%，超出 20%扣除权重 50%，超出 50%不得分。	基础表、访谈、相关文件资料。	

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
				社会效益	10	10	改善城市交通拥堵情况，降低交通事故发生率，增加城市美观，增加群众幸福感。	按照调查问卷测算，根据评分标准，按照目标得满分。该指标满分 10 分，得分为 10 分。	考察项目的实施是否给当地的发展及群众带来明显的社会影响。评分标准，完成满分。	基础表、访谈、相关文件资料。
				可持续影响指标	10	8	对改善城市交通拥堵情况，降低交通事故发生率的影响为长期	按照调查问卷测算，根据评分标准，此项目景观灯存在质量保质问题，使用寿命到期将无法提供相应功能，故而扣 2 分。该指标满分 10 分，得分为 8 分。	考察项目建设后的使用年限及影响年限。评分标准，完成满分。	基础表、访谈、相关文件资料。
				服务对象满意度	5	5	受益群众满意度	问卷调查测算，根据评分标准，按照验收报告扣 0 分。该指标满分 5 分，得分为 5 分。	考察受益人群对于此项目实施的满意情况，降一个百分点扣除 1 分，扣完为止。	访谈、调查问卷

## 附件 2：基础表

基础表 2-1：项目管理制度情况表

序号	项目	制度名称	备注
一	财务管理制度		
	内部财务管理 制度、 会计核算制度、 项目 资金管理办法 等，请 列举名称及文 号；	项目实施机构执行《事业单位财务规则》（财政部令第 68 号）、《事业单位会计准则》（财政部令第 72 号）、《事业单位会计制度》（财会〔2012〕22 号），以及相关项目经费管理办法等财务管理制度，对财政资金的使用做出了相应的规定；管理办法的内容涉及预算编制。项目实施机构根据财政部门批复的用款计划执行。	
二	项目管理制度		
	保证项目顺利 实施的相关制 度、协议和措 施。	项目实施单位有完善的项目管理制度。	

基础表 2-2：绩效相关文件及制度执行情况

序号	项目	备注
1	项目决策	
2	1.资源管理的适应性	项目能够支持部门目标的实现，符合发展政策和优先发展
3	2.立项规范性	规范
4	2.1 项目是否按照规定的程序申请设立；	项目按照规定的程序申请设立
5	2.2 所提交的文件、材料是否符合相关要求；	符合
6	2.3 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	经过集体决策
7	财务管理	
8	1.财务管理制度健全性	健全
9	1.1 是否已制定或具有相应的财务制度和流程	是
10	1.2 财务制度和流程是否符合相关财务会计制度的规定	是
11	2.资金使用合规性	合规
12	2.1 是否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	符合
13	2.2 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	审批流程完整
14	2.3 是否符合项目预算批复或合同规定的用途	符合
15	2.4 资金是否专款专用	是
16	项目实施	
17	1.保证项目实施的制度、措施的建立情况	
18	1.1 制定或具有相应的业务管理制度和措施	健全
19	1.2 业务管理制度是否合法、合规、完整	合规
20	2 相关制度和措施的执行情况	

序号	项目	备注
21	2.1 是否遵守相关法律法规和业务管理规定	遵守了相关法律法规规定
22	2.2 项目采购、合同、验收是否规范	合规

# 附件 3：访谈报告

## 木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目访谈报告

### 一、访谈背景

#### （一）访谈目的

本次绩效评价访谈调研旨在通过信号灯和景观灯安装工程带来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，为木垒县后期相关项目建言献策。

#### （二）访谈对象和访谈内容

##### 1、访谈对象

项目主管单位：木垒县住房和城乡建设局吕主任及财务杨会计

##### 2、访谈内容

木垒县住房和城乡建设局领导及财务人员：（1）预算资金的总体情况、项目预算测算与申请审批拨付流程、项目监督实施、项目配套政策措施及项目发展规划等情况。（2）木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程的整体现状及规划安排、项目预算资金的测算依据及申请拨付流程、对项目经费的使用管理情况、项目完成情况、项目成效等。

### 二、访谈分析

自 2019 年，木垒县财政局第一次财经会议纪要工作部署要求，木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示

屏供货安装工程共计 184.2 万元，资金到位 184.2 万元，截止目前已支付 184.2 万元，预算执行率 100%。

#### （一）木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程概况

随着社会经济发展，城市交通问题越来越引起人们的关注。人、车、路三者关系的协调，已成为交通管理部门需要解决的重要问题之一。城市交通控制系统是用于城市交通数据监测、交通信号灯控制与交通疏导的计算机综合管理系统，它是现代城市交通监控指挥系统中的重要组成部分。所有，如何采用合适的控制方法，最大限度利用好耗费巨资修建的城市高速道路，缓解主干道与匝道、城区周边地区的交通拥堵状况，越来越成为交通运输管理和城市规划部门亟待解决的主要问题。

为加强城市基础设施建设，改善市容市貌，完善道路配套设施，确保城市道路安全有序同行，2019 年 6 月 5 日木垒县财政局组织了第一次财经会议（木县党财【2019】5 号），会议纪要安排决定木垒县住房和城乡建设局实施木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程。

本项目于 2019 年 8 月开工，由木垒县住房和城乡建设局牵头，主要对木垒县全县十字路口、丁字路口等购置及安装信号灯，项目内容为：购置 8 个十字路口，2 个丁字路口的信号灯及景观灯 12 套。

根据木财预字【2019】330 号文件批复，下达木垒县住房和城乡建设局城市道路配套设施项目资金 184.2 万元，用于购置十字路口和

丁字路口的信号灯及 12 套景观灯。项目预算资金 184.2 万元，实际到位 184.2 万元，实际执行 184.2 万元，执行率 100%。

购置资金项目资金使用情况表

序号	年份	已支付金额（万元）
1	2019 年 8 月	184.2

每笔资金的支出均按项目计划、工程进度和质量分段验收拨款，确保专项资金转款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

### （三）木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程监督与考核情况

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目资金项目立项前经过充分的讨论，经过集体决策后制定办法，并通过木垒县财经会议通过。同时项目确定，由木垒县住房和城乡建设局通过竞争性磋商头边文件确定中标企业，并与中标企业签订采购施工合同。该项目符合昌吉州的相关发展政策，立项程序资料比较完备，符合规定程序。2019 年 8 月木垒县住房和城乡建设局与新疆阜亚照明工程有限公司签订新疆木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程施工合同，合同总额 184.2 万元。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并监理相关管理制度，有专人负责资金申请、审核、审批，项目进行前进行集体研究讨论。同时，针对项目实施过程中的问题，均及时组织会议协商解决，使项目有序进行。

#### （四）关于项目的贡献

木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目的**主要成效**：明显改善了以往交通拥堵的情况，降低了交通事故的发生率，同时规范了行人和车辆的行驶方式，对木垒的城市发展起到了重要的作用。

## 附件 4：调查问卷

### 木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目资金绩效评价市民满意度问卷调查

亲爱的先生/女士：您好！受木垒县财政局委托，我公司对木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目的市民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 5 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！

乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

2020 年 11 月

#### 一、个人信息

1. 您的姓名（请尽量填写真实姓名）：

\_\_\_\_\_。

2. 联系方式（请尽量填写真实联系方式）：

\_\_\_\_\_。

3. 您的年龄：（ ）

A. 30 岁及以下    B. 31-40 岁    C. 41-50 岁    D. 50 岁以上

4. 您的户籍：（ ）

A. 木垒县户籍    B. 其他区县户籍    C. 其他省市户籍

5. 你在木垒县的居住年限：（ ）

A. 1 年以下 B. 1-3 年 C. 4-10 年 D. 10 年以上

## 二、基本问题

1、您的学历是？（ ）

A. 大专及以下 B. 本科 C. 博士研究生 D. 硕士研究生

2、您是否了解我国每年的交通事故发生率？（ ）

A. 了解 B. 不了解 C. 了解有一部分

3、请问您是否有驾照？（ ）

A. 有 B. 没有

4、您对我国的交通安全法是否了解？（ ）

A. 了解 B. 不了解 C. 了解有一部分

5、您身边是否有朋友发生过交通事故？（ ）

A. 有 B. 没有

6、您觉得安装了交通信号灯后比起以前对交通安全的影响怎么样？（ ）

A. 更严重 B. 没那么严重 C. 有所改善

7、对于本地政府、城建局对信号灯的安裝您满意吗？（ ）

A. 满意 B. 稍有欠缺，有待改善 C. 不满意

8、您认为信号灯的安裝有必要吗？（ ）

A. 有 B. 没有 C. 无所谓

9、您平时会遵守交通规则根据信号灯提示行驶吗？（ ）

A. 会 B. 不会 C. 看情况

## 三、满意度问题

请根据您的真实感受就以下问题分别做出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5 分最高，1 分最低。

	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满
木垒县城 旧信号灯 改造施工 安装及新 装信号灯 LED 高清 双基色显 示屏供货 安装工程 项目					

四、您对木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目还有哪些问题及建议？

## 附件 5： 访谈及施工过程中照片



# 附件 6：评价工作底稿

## A111 “绩效目标合理性”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 属于项目决策类指标。
指标权重	指标权重：8
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：目标合理
	指标标杆值依据：①项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；②绩效目标与相应预算的关联性。
	指标评分细则：评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/2 权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目为促进事业发展所必需，项目产出效益和效果符合切合实际。项目产出效益和效果目标均设定目标值。绩效目标设置合理。根据评分标准得满分。
	指标得分：8 分

## A112 “绩效指标明确性”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	<p>考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。</p> <p>属于项目决策类指标。</p>
指标权重	<p>指标权重：7</p> <p>指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：指标明确</p> <p>指标标杆值依据：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 25% 权重分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	<p>查阅政府文件、相关文件资料。</p>
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：项目基本将项目的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并按照项目内容将产出指标进行梳理和细化；绩效指标的设置与年度的任务书、计划数相对应。故根据评分标准，得满分。</p> <p>指标得分：7 分</p>

## A121 “立项依据的充分性”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。 属于项目决策类指标。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：依据充分
	指标标杆值依据：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否符合本地区的政策法规。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：依据我国于 1994 年颁布实施的国家标准《道路交通信号灯安装规范》和木垒县城市规划实施管理，项目依据充分且符合地区政策法规。根据评分标准得满分。
	指标得分：3 分

## A122 “战略目标适应性”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	<p>主要考察项目与部门战略目标的适应情况。</p> <p>属于项目决策类指标。</p>
指标权重	<p>指标权重：2分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：目标适应</p> <p>指标标杆值依据：①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符合发展政策和优先发展重点。</p> <p>指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣50%权重分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	<p>查阅政府文件、相关文件资料。</p>
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：符合相关法律法规等文件的规定，能支持部门目标的实现和相关政策和优先发展的重点。根据评分标准得满分。</p> <p>指标得分：2分</p>

### A131 “项目立项规范性”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	<p>项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和项目立项的规范情况。</p> <p>属于项目决策类指标</p>
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：立项规范
	指标标杆值依据：①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符合发展政策和优先发展重点。
	指标评分细则：评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/2 权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：项目是由 2019 年 6 月 5 日木垒县财政局组织的第一次财经会议（木县党财【2019】5 号）决定通过，该项目符合昌吉州对于城乡基础建设的相关发展政策，立项程序符合规定程序。根据评分标准得满分。</p>
	指标得分：5 分

## B111 “预算执行率”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯LED高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	用以反映项目预算执行的进度。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：预算执行率 95%-100%
	指标标杆值依据：预算执行率=实际支出数/预算数 × 100%。
	指标评分细则：预算执行率 95%-100%，得满分；每偏离 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
数据来源及取数方式	单位填列表格、财务账册、预算明细。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目总投资 184.2 万元，用于购置十字路口和丁字路口的信号灯及 12 套景观灯。项目预算资金 184.2 万元，实际到位 184.2 万元，实际执行 184.2 万元，执行率 100%。
	指标得分：3 分

## B112 “预算编制合理性”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目预算的合理性，是否按照明细项目对预算内容进行细化，使得预算执行有标准可依。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：编制合理
	指标标杆值依据：项目预算准确。
	指标评分细则：项目预算准确，预算调整率 $\leq 10\%$ ，得 1 分，每增加 1%扣权重 2%，50%以上不得分。项目按子项目分别预算并细化到数量单价金额，与计划内容一致，得 1 分，否则不得分。
数据来源及取数方式	目标申报表、明细账
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目预算未调整，得 1 分；项目内容设置子项目并分别预算，预算申请基本能按项目实际情况细化指标，与计划内容一致，得 1 分。故根据评分标准得满分。
	指标得分：2 分

## B121 “资金到位情况”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目资金合规情况。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：到位率 100%
	指标标杆值依据：考察项目资金到位情况。①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；②资金的拨付是否按照预算申请数执行；
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目应到位预算资金为 184.2 万元，实际到位 184.2 万元，资金到位率 100%，根据评分标准得满分。
	指标得分：4分

## B131 “财务管理制度健全性”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

项目评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：制度健全
	指标标杆值依据：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	指标评分细则：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 50%，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：执行《事业单位财务规则》（财政部令第 68 号）、《事业单位会计准则》（财政部令第 72 号）、《事业单位会计制度》（财会〔2012〕22 号）及部门财务管理办法，以及相关项目经费管理办法等财务管理制度，对财政资金的使用做出了相应的规定：根据评分标准得满分。
	指标得分：2 分

## B132 “资金使用情况”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目资金使用的合规性。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：使用合规
	指标标杆值依据：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	指标评分细则：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、财务管理制度、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的实施按照《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金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。根据评分标准，得满分。
	指标得分：2 分

### B133 “财务管理监控有效性”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯  
LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：监控有效
	指标标杆值依据：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件，财务文件以及相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目实施单位制定有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。按子项目进行明细核算。故根据评分标准得满分。
	指标得分：2分

## B141 “项目组织机构”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	参与本项目的机构是否经地方人民政府确认，机构职能是否健全、部门分工是否明确，执行中是否有效。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：组织机构设立健全；
	以指标标杆值为依据：实施单位管理制度及组织机构设置
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	业务部门管理制度、机构设置，访谈以及相关文件资料等
评价结果	指标评分计算过程及依据：实施单位木垒县住房和城乡建设局，党委书记贾鸿飞负责主持住建局全面工作。党组副书记、局长曹殿虎负责主持行政全面工作，主管安绩效工作。副局长王英豪负责分管行业安全生产财务室、招投标管理相关工作。。故根据评得满分。
	指标得分：4分

## B151 “项目管理制度执行的健全性”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察与项目直接相关业务管理制度是否健全、有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。
	指标标杆值依据：是否建立管理制度。
	评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的50%，扣完为止。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目实施单位已具有相应的项目管理制度：会议纪要、现场核查、交付验收制度等。制度健全且合法、合规、完整。
	指标得分：3分

## B152 “项目管理制度执行的有效性”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	<p>考察项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>属于项目管理类指标。</p>
指标权重	<p>指标权重：2分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>指标标杆值依据：管理制度是否准确无误执行。</p> <p>评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重分的20%，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：项目实施单位按照方案制定计划，设计并监控项目的执行进度，建立了完整的管理制度，确保项目调查数据及时准确。</p> <p>指标得分：2分</p>

## B161 “政府采购的合规性”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察实施项目采购管理情况，是否按照程序执行。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：6分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①是否按照规定程序选择供应商；是否按照规定的审批权限在规定时间内及时签订合同，明确双方的权利义务；②按照合同约定的进度拨付款项；③涉及合同内容发生增减变动的，是否及时履行变更程序并进行支出的调整和审批程序；④对实施单位的工作完成情况等有完备的考核评价细则并按规定进行了考核。
	指标标杆值依据：政府采购执行合规。
	指标评分细则：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	政府采购归档材料、合同
评价结果	指标评分计算过程及依据：在本项目中，采购流程均按照相关制度规定进行，项目采购合同，质量验收报告等资料文件完备。严格遵守公平、公正、公开的原则，无违规现象。通过查验相关资料，政府采购程序符合规定。根据评分标准得满分。
	指标得分：6分

### C111 “购置安装信号灯 32 组” 评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目建设的完成情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：2.5 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：购置安装信号灯 32 组
	指标标杆值依据：项目产出数量及施工合同。
	指标评分细则：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目根据对项目实施机构的访谈和现场检验，截止评价结束日，项目已完成购置安装信号灯 32 组，故此项满分。
	指标得分：2.5 分

## C112 “购置安装景观灯 12 套” 评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目建设的完成情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：2.5 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：购置安装景观灯 12 套
	指标标杆值依据：项目产出数量及施工合同。
	指标评分细则：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目根据对项目实施机构的访谈和现场检验，截止评价结束日，项目已完成购置安装景观灯 12 套。故此项满分。
	指标得分：2.5 分

## C121 “信号灯及景观灯质量验收合格率 100%” 评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目实施机构工程项目施工的质量与材料质量是否达标。
指标权重	指标权重：2.5 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：信号灯及景观灯质量验收合格率 100%
	指标标杆值依据：项目产出质量及验收报告。
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料，材料验收报告。
评价结果	指标评分计算过程及依据：依据合同、材料质量检验报告和项目验收报告等相关资料，灯具质量合格。故此项满分。
	指标得分：2.5 分

## C122 “安装工程验收合格率 100%” 评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目实施机构工程项目施工的质量与材料质量是否达标。
指标权重	指标权重：2.5 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：安装工程验收合格率 100%
	指标标杆值依据：项目产出质量及验收报告。
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料，材料验收报告。
评价结果	指标评分计算过程及依据：依据合同、材料质量检验报告和项目验收报告等相关资料，按工程完成质量验收，并对相关问题及时整改，截至目前，项目已完成全面工程验收。故此项满分。
	指标得分：2.5 分

### C131 “信号灯购买成本 2.6 万元/组” 评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目有无成本控制方案，成本是否在预期范围之内，有无超出情况，属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：1.5 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：信号灯购买成本 2.6 万元/组
	指标标杆值依据：项目合同及支付凭证
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目信号灯购买成本 2.6 万元/组，目前未超成本，故此项得满分。
	指标得分：1.5 分

## C132 “景观灯购买成本:1.35 万元/套” 评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目有无成本控制方案，成本是否在预期范围之内，有无超出情况，属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：1.5 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：景观灯购买成本:1.35 万元/套
	指标标杆值依据：项目合同及支付凭证
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：景观灯购买成本:1.35 万元/套，目前未超成本，故此项得满分。
	指标得分：1.5 分

### C133 “工程安装费 21.7 万元。” 评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目有无成本控制方案，成本是否在预期范围之内，有无超出情况，属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：工程安装费 21.7 万元。
	指标标杆值依据：项目合同及支付凭证
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：工程安装费 21.7 万元。目前未超成本，故此项得满分。
	指标得分：2 分

## C141 “项目工程按期完成率 100%” 评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	<p>主要考察项目工程按期完成率情况</p> <p>属于项目绩效类指标。</p>
指标权重	<p>指标权重：5 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：项目工程按期完成率 100%</p> <p>指标标杆值依据：项目实施合同及工程验收报告</p> <p>指标评分细则：全部完成得满分，不符合不得分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	<p>相关文件资料。</p>
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：项目实际开工时间与完工时间均与合同签订时间比对，项目按时开工，也按期完工，故此项得满分。</p> <p>指标得分：5 分</p>

## C211 “项目社会效益指标”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	<p>主要考察项目实施后带给社会的影响情况。</p> <p>属于项目绩效指标。</p>
指标权重	<p>指标权重：10 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：社会效益，显著改善城市交通拥堵情况，减少交通事故发生率，增加城市美观。</p> <p>指标标杆值依据：调研及问卷调查</p> <p>指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	<p>指标评分计算过程及依据：相关文件调研及调查问卷</p>
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：根据调研及问卷调查，项目完工后能显著改善城市交通拥堵情况，降低了交通事故发生率，增加城市美观。为群众的出行提供了便捷。故此项满分。</p> <p>指标得分：10 分</p>

## C221 “项目可持续影响”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目实施后，项目使用年限情况。 属于项目效果指标。
指标权重	指标权重：10 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：长期显著改善城市交通拥堵情况，减少交通事故发生率，增加城市美观。
	指标标杆值依据： 社会调查
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目对改善城市交通拥堵情况，减少交通事故发生率的影响为长期。景观灯的使用年限受限，故无法达到长期影响的作用，故此项扣 2 分。
	指标得分：8 分

## C231 “群众的满意度”评价底稿

绩效评价项目名称：木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目

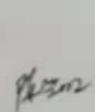
评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目实施后，群众对项目的满意度情况。 属于项目效果指标。
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：群众满意度 $\geq 95\%$
	指标标杆值依据：调查问卷
	指标评分细则：根据访谈，满意程度 $\geq 95\%$ 得满分，每下降1%，扣权重3%，60%以下，不得分。
数据来源及取数方式	访谈及调查问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目根据已获得的满意度问卷分析结果，受益群众对信号灯及景观灯安装的满意度为95%。故根据评分标准得满分。
	指标得分：5分

# 附件 7：评价单位反馈表

**第三方机构参与财政重点项目绩效评价工作情况反馈表**

评价机构全称（盖章）：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司 编号：

评价项目	木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程		
被评价单位（对象）	市政建设服务中心	联系人及电话	吕致坤 13899664980
现场评价日期	2020 年 11 月 06 日		
评价工作情况（以下填写“是”或“否”，并作简要说明）			
是否按照入户通知人员开展现场评价	是		
是否与被评价单位（对象）召开座谈会	是		
是否提供资料清单，现场收集基础数据等佐证资料	是		
是否对项目进行抽查，并现场勘查	是		
是否对不同受众对象开展问卷调查	是		
工作底稿相关资料是否妥善保管	是		
是否遵守廉洁纪律和保密记录	是		
当地财政部门是否参与绩效评价质量监督	是		
其他情况			
被评价单位（对象）意见：			
<p>乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司遵循科学合理、客观公正、透明有效的原则，对我单位“木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目”进行了绩效评价，并提出了宝贵的意见和建议，确保资金用到实处，发挥效益。</p> <div style="text-align: right;">               签字（盖章）               年 月 日         </div>			
财政部门意见：			
<div style="text-align: right;">               签字（盖章）               年 月 日         </div>			
联系人：	联系电话：		

注：本报告一式两份，不够填写时可另附页

## 绩效评价方案、绩效评价指标体系、绩效评价报告 部门意见反馈表

填表时间：2020年11月23日

绩效评价项目名称：	木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程		
评价机构：	乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司	联系人及联系方式：	胡小燕 15569540597
主管部门：	木垒县住房和城乡建设局	联系人及联系方式：	曹殿虎
主管部门意见：	<p>乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司遵循科学合理、客观公正、透明有效的原则，对我单位“木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目”进行了绩效评价，并提出了宝贵的意见和建议，确保资金用到实处，发挥效益。</p>		
主管部门签章确认：	 本级主管部门（签章） 负责人签字：曹殿虎		

注：本报告一式两份，不够填写时可另附页。

## 绩效评价方案、绩效评价指标体系、绩效评价报告

### 部门反馈意见采纳情况

填表时间：2020年11月23日

绩效评价项目名称：	木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程		
主管部门	木垒县住房和城乡建设局	评价机构：	乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司
部门意见		评价机构采纳意见	
<p>乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司遵循科学合理、客观公正、透明有效的原则，对我单位“木垒县城旧信号灯改造施工安装及新装信号灯 LED 高清双基色显示屏供货安装工程项目”进行了绩效评价，并提出了宝贵的意见和建议，确保资金用到实处，发挥效益。</p>			
 主管部门签字（盖章） 年 月 日		评价机构签字（盖章） 年 月 日	

注：本报告一式两份，不够填写时可另附页。