

木垒县财政局 2021 年重点项目 支出绩效评价报告

项目名称：木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造
配套基础设施建设项目

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

二零二二年八月

目录

摘 要	1
一、评价结论和绩效分析	1
二、主要经验及做法	2
三、存在的问题	2
四、建议及改进措施	3
一、基本情况	5
（一）项目概况	5
1. 项目背景	5
2. 主要内容	6
3. 资金安排和使用情况	6
4. 项目实施情况	9
（二）绩效目标	12
1. 总体目标	12
2. 阶段性目标	13
二、绩效评价工作开展情况	14
（一）绩效评价目的、对象和范围	14
1. 绩效评价目的	14
2. 绩效评价对象和范围	15
（二）绩效评价原则	16
（三）评价方法及评价标准	17

1. 评价方法	17
2. 评价标准	19
(四) 绩效评价指标体系	20
1. 指标解释	21
2. 指标体系	21
(1) 项目决策	22
(2) 项目过程	23
(3) 项目产出	23
(4) 项目效益	24
(五) 绩效评价工作方案制定过程	24
1. 文件研读	25
2. 前期调研	25
3. 数据采集的方法	26
4. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计	26
5. 绩效评价报告撰写与反馈	26
(六) 评价组织实施情况	27
1. 项目资料数据采集过程	27
2. 现场访谈	27
3. 资金使用情况检查	28
4. 现场考察和调研	28
5. 公众问卷抽样调查	28
6. 资料数据核实	28

7. 资料整理及综合分析，形成评价结论	29
8. 撰写与复核绩效评价报告	29
9. 出具正式绩效评价报告	29
三、综合评价情况及评价结论	30
（一）项目综合评价情况	30
（二） 评分结果	31
四、绩效评价指标分析	34
（一）项目决策	34
（二）项目过程	40
（三）项目产出	46
（四）项目效益	49
五、主要经验及做法、存在的问题分析	51
（一）主要经验及做法	51
（二）存在的问题	51
六、建议及改进措施	52
七、 其他需要说明的问题	53
附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表	54
附件 2：基础表	66
附件 3：访谈报告	68
附件 4：现场照片	72
附件 5：问卷调查	75
附件 6：绩效评价意见汇总书	78

附件 7：第三方机构参与财政重点项目绩效评价工作情况反馈表	
.....	81
附件 8：绩效评价报告部门意见反馈表.....	82
附件 9：绩效评价工作方案.....	84

摘 要

财政支出绩效评价是运用客观的指标体系，对公共资金使用效率、效益进行综合分析和评价的制度，是促进政府职能转变、提高资源配置效率、推进政府管理科学化的重要抓手。乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司受木垒县财政局委托，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管理的木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目绩效进行客观评价，通过绩效评价，帮助管理部门明确绩效目标，总结现有的经验做法，并及时发现不足，对以后年度的预算安排、资金下拨和工作开展起指导作用。

一、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 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目绩效评价项目进行客观评价，最终评分结果：木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目共设置绩效指标 19 个，实现目标 17 个，完成率 89%。项目决策指标共设置 6 个，满分指标 5 个，得分率 83%；项目管理指标共设置 7 个，满分指标 6 个，得分率 85%；项目效益指标共设置 6 个，满分指标 6 个，得分率 100%；该评价项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期目标。最终评分结果为 93.4 分，绩效评级为“优秀”。总体上看，项目所取得的绩效值得肯定：木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目总体组织比较规范，项目目

标完成情况总体良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标。

二、主要经验及做法

1. 坚持以人为本，注重问需于民。

突出“一老一小”和特殊人群需求，对小区居住人群进行调查统计，对于老人居多的小区设置老年活动中心，无障碍同行通道，修建公共娱乐棋牌桌等。对于儿童较多的小区，增加儿童游乐设施，分区停车场，打造老幼和谐、亲子温情的生活场景。

2. 分类改造、增强老旧小区改造“整体性”。

对小区改造区域进行划分，对于基础类、安全类、完善类、提升类进行统筹推进，对于重要的，使用频率搞得类别进行增加，对于无用设施进行拆除改建，强化资金使用效益，不盲目新增浪费资金，将资金用在“刀刃上”，同时确保改造小区设施完善，不厚此薄彼。

三、存在的问题

1. 群众工作协调难度大。老旧小区改造项目涉及人员较广，意见很难统一，而且老旧小区居民大多数是老年人，思想工作难度较大，协调工作非常难。

2. 改造协调难度大。在老旧小区改造过程中，老旧小区基础设施不齐全、缺失等情况较为普遍，协调难，且成本大。

3. 项目实施过程涉及面广、涉及项多，增加了项目验收难度，项目验收后维护难度较大。

4. 对于本项目而言，预算绩效指标设置仍然不够细化，指标只能宽泛的反映项目实施内容，但无法具体显示改造内容，对于后期维护监管存在一定得困难。

四、建议及改进措施

1. 做好老旧小区改造宣传工作。要做好老旧小区宣传工作，要摆事实、讲例子，客观传递老旧小区改造主要政策、创新做法、典型经验及工作成效等，进一步增强了居民对老旧小区改造工作的了解，确保改造结果得民心。

2. 加强部门协调联动。强化全县各部门的联系沟通，乡镇、街道强化属地管理职责，形成全县上下齐心协力，按照各自职能分工抓好各自工作的落实。

3. 组织项目验收小组，组员由相关专业人员组成，分区域进行验收，确保项目全面，100%通过各项验收。

4. 加强预算绩效管理人员对项目的理解，让其参与到项目实施过程中，达到对项目全面了解，更好完成绩效管理工作的目的。

项目绩效评价报告

为贯彻落实关于全面推进预算绩效管理工作的要求，提升预算绩效管理水平，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司受木垒县财政局委托，根据以下文件财政部关于贯彻落实《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）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预【2018】189 号）、《关于全面贯彻落实〈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〉的通知》（新财预【2018】151 号）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预【2020】10 号）的通知等文件的规定，乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司以第三方绩效评价机构的身份，对木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目进行绩效评价。

本公司经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本次绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。

为合理利用城市土地、优化城市空间布局、落实城市规划、改善人民群众的生活环境和居住条件、提升城市形象、加快城市现代化进程、拉动经济增长、促进城市经济发展和社会进步，本项目迫在眉睫。

项目场址现有建筑大部分为二十世纪末建设的居民住宅楼，大都年久失修，公共基础设施已老化，随着项目场址周边老旧小区基础设施改造，场址上基础设施现状将与周边改造后的老旧小区面貌极不协调，将越来越不能适应城市规划和发展的要求，因此急需进行相应的改造。

木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目正是在上述背景下提出的。对于加快城市建设，改善居民居住条件、提升城市整体形象起到了积极的作用。将有力的推动木垒县的经济增长，使木垒县老旧小区的环境面貌有较大的改观，对木垒县的城市建设有着一定的推动作用。

项目 2021 由木垒县住房和城乡建设局使用中央财政资金，总投资 794 万元实施。由施工单位新疆昌吉建设（集团）有限责任公司、

新疆昌吉建设（集团）有限责任公司 2021 年 5 月 30 日开工，2021 年 11 月 26 日完工进入试运行阶段，项目建成后有利于改善老旧小区居民生活条件，有利于完善公共服务设施，改善城市环境，集约利于土地，提升城市承载能力，使居民生活区域洁净，生活更加舒适，出行与外界联系更加便捷，对居民的便民服务更加到位。配套基础设施工程是党和政府关心群众生活，服务群众的体现。项目的实施不仅解决了居民生产生活中遇到的实际困难，是改善民生的重大举措，是完善城市功能的客观要求，从长远来看也为木垒县的发展建设奠定了坚实的基础，促进经济社会协调发展的有效途径。

2. 主要内容

建设内容为：改造楼房屋面防水 16833 平方米；屋面找平 15871 平方米；外墙保温 15918 平方米；楼道内粉刷 26519 平方米；楼梯扶手刷漆 3274 平方米；楼房单元门 79 樘；车行道闸及单通道旋转门 10 个；围栏 673 米；健身器材 117 个；垃圾箱 35 组；道路硬化 1074 平方米；加装电梯 4 部及配套附属设施等；电信管网 8606 米；电信检查井 112 个；低压电缆 292 米处。

3. 资金安排和使用情况

（1）资金安排

木垒县 2021 年 1 月 22 日《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（木财字【2021】18 号）

文件中下达 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目总预算额 794 万元，2021 年 5 月 31 日《关于下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（昌州财建【2021】38 号）将项目资金核减至 546 万元。2021 年预算总额 546 万元，实际到位 546 万元，到位率 100%。

序号	工程内容	建设单位	中标价格（单位万元）
1	工程建设第一标段	新疆昌吉建设（集团）有限责任公司	321.21
2	工程建设第二标段	新疆绿河建设工程有限责任公司	316.00
3	设计费	北京万和创景国际规划设计研究院有限公司	20.64
4	监理费	新疆宇迈工程咨询有限公司	7.5
5	建设工程造价咨询单位第一标段	新疆世纪星工程咨询有限公司	2.7
6	建设工程造价咨询单位第二标段	辽宁公信工程造价咨询有限责任公司木垒分公司	4.2
7	工程勘察服务费	新疆昌吉方汇水电设计有限公司	0.8
8	技术咨询费	新疆益丰达工程咨询服务有限公司	4
9	测绘费	新疆精图测绘服务有限公司木垒分公司	2

（2）资金使用情况

项目资金 546 万元来源为中央财政补助资金，实际执行 528.6 万元，执行率 96.8%。资金使用情况表如下表 1-2：

表 1-2 木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目项目资金执行情况

序号	支付日期	支付单位	采购内容	支付金额 （单位元）
----	------	------	------	---------------

1	2021 年 7 月	新疆昌吉建设（集团）有限责任公司	一标段施工费	963643.50
2	2021 年 8 月	新疆昌吉建设（集团）有限责任公司	一标段施工费	1284858.00
3	2021 年 12 月	新疆昌吉建设（集团）有限责任公司	一标段施工费	400000.00
4	2021 年 8 月	新疆绿河建设工程有限公司	二标段施工费	947993.40
5	2021 年 9 月	新疆绿河建设工程有限公司	二标段施工费	947993.40
6	2021 年 12 月	新疆绿河建设工程有限公司	二标段施工费	350000.00
8	2021 年 8 月	北京万和创景国际规划设计研究院有限公司	设计费	166400.00
9	2021 年 12 月	北京万和创景国际规划设计研究院有限公司	设计费	40000.00
10	2021 年 12 月	辽宁公信工程造价咨询有限责任公司木垒分公司	工程造价咨询费	42000.00
11	2021 年 12 月	新疆宇迈工程咨询有限公司	监理费（一标段）	39000.00
12	2021 年 12 月	新疆宇迈工程咨询有限公司	监理费（二标段）	36000.00
13	2021 年 12 月	新疆昌吉方汇水电设计有限公司	工程勘察服务费	8000.00
14	2021 年 12 月	新疆益丰达工程咨询服务有限公司	技术咨询费	40000.00
	合计			5285888.30

（3）资金拨付流程

为了加强项目资金管理，健全资金使用制度，严格规范资金使用方向，针对木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目，项目管理小组在单位原有的财务管理制度的基础上，针对该项目制定了专门的资金支付、监管程序。由项目施工单位按项目实施进度向项目部负责人提交由施工单位、监理单位签字盖章的资金申请表，项目部负责人在核对过资料数据无误后签字上报项目领导小组，组织

召开财经会议，组长通过财经会议审核通过后签字，并将付款审批单、发票、合同等相关资料转至财政所，财务会计在核实过资料数据准确无误后通过财政平台直接将资金支付至施工单位指定账户。在资金的支付过程中，严格规范资金支付程序，严禁挪用、挤占、套取项目专项资金，确保了专款专用。

4. 项目实施情况

（1）项目准备

2020 年 12 月 7 日，为进一步加快转移支付预算执行进度，提高预算编制完整性，昌吉回族自治州财政局下发了《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（昌州财建【2020】129 号），文件要求该资金待 2021 年预算年度开始后，按规定程序拨付使用，专项用于城市棚户区改造、向符合条件的市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴和筹集公租房，城镇老旧小区改造。

2021 年 1 月 22 日，木垒县财政局在研读了（昌州财建【2020】129 号）文后向木垒县住房和城乡建设局下发了《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（木财字【2021】18 号）文件要求木垒县住房和城乡建设局按规定程序使用拨付资金，按期完成项目建设任务。

2021 年 3 月 25 日，木垒县住房和城乡建设局按要求将《关于木垒县 2021 年中央财政补助老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的请示》（木住建字【2021】4 号）上

报至木垒县发改委进行项目资料审查。

2021 年 3 月 25 日，木垒县自然资源局向木垒县住房和城乡建设局下发了《关于木垒县 2021 年中央财政补助老旧小区改造配套基础设施建设项目用地的说明》，经木垒县自然资源局审查后，确定该项目符合规划选址和建设用地预审的相关规定，同意上报。

2021 年 3 月 30 日，木垒县发改委向木垒县住房和城乡建设局下发了《关于木垒县 2021 年中央财政补助老旧小区改造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》(木发改字【2021】47 号)，同意实施木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目，并再次明确了建设内容。项目总投资 546 万元，资金全部为中央财政补助资金，届时，木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目前期要件办理完毕，项目正式立项。

(2) 项目实施

2021 年 4 月，木垒县住房和城乡建设局与新疆世纪星工程咨询有限公司签订了建设工程招标代理合同，通过公开招标的方式，对项目施工的 2 个标段进行公开招标。确定了该项目 2 个标段 2 个施工中标单位。2021 年 5 月 6 日，工程建设第二标段新疆绿河建设工程有限责任公司以建设工程价 3159978.03 元中标，2021 年 5 月 12 日，工程建设第一标段新疆昌吉建设（集团）有限责任公司以建设费用 3212145.02 元中标。中标通知书发出后，木垒县住房和城乡建设局分别与两家单位签订了工程建设施工合同，合同中约定了项目的建设内容，施工工期、双方责任等内容。

木垒县住房和城乡建设局召集项目监理单位新疆宇迈工程咨询有限公司,项目各标段施工单位新疆昌吉建设(集团)有限责任公司、新疆绿河建设工程有限责任公司,就木垒县 2021 年中央财政补助老旧小区改造配套基础设施建设项目组织召开工作统筹会议,会议成立了项目实施工作小组,同时明确了各方责任,对项目的实施进度、施工安全、质量进行了要求,确保了项目正常的开展。

2021 年 5 月 31 日,昌吉回族自治州财政局下发了《关于下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》(昌州财建【2021】38 号),随文下发的资金分配表,再一次明确了木垒县 2021 年中央财政补助老旧小区改造配套基础设施建设项目资金额度及使用范围。

2021 年 10 月 15 日,昌吉回族自治州人民政府办公室下达关于印发《昌吉州全面推进城镇老旧小区改造工作实施意见》的通知(昌州政办发【2021】77 号),文件中对全面推进昌吉州城镇老旧小区改造工作,进一步加强城乡基层治理制度和能力建设,改善昌吉州城镇老旧小区居住环境,提出总体要求,明确改造任务,建立健全组织实施机制,建立改造资金政府与居民、社会力量合理共担机制,加强组织保障。

日期	内容	文件
2020.12.7	资金下拨文件	《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》
2021.1.22		《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》

2021. 3. 25	用地申请	关于木垒县 2021 年中央财政补助老旧小区改造配套基础设施建设项目用地的说明
2021. 3. 30	批复文件	《关于木垒县 2021 年中央财政补助老旧小区改造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》
2021. 5. 12	中标通知书	下发中标通知书新疆昌吉建设（集团）有限责任公司
2021. 5. 20	合同	建设工程施工合同（新疆绿河建设工程有限公司）
2021. 5. 31	资金下拨文件	《关于下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》
2021. 5. 6	中标通知书	下发中标通知书新疆绿河建设工程有限公司
2021. 7. 11	合同	设计变更合同
2021. 7. 28	施工许可	建筑工程施工许可证

（3）实施结果

项目于 2021 年 5 月 30 日正式开工，历时 180 天的建设，于 2021 年 11 月 26 日完工。项目建成后对于加快木垒县城市建设，改善县城居民居住条件、提升城市整体形象起到了积极的作用。有力的推动木垒县的经济增长，使木垒县老旧小区的环境面貌有较大的改观，对木垒县的城市建设有着一定的推动作用。

（二）绩效目标

1. 总体目标

改造楼房屋面防水 16833 平方米；屋面找平 15871 平方米；外墙保温 15918 平方米；楼道内粉刷 26519 平方米；楼梯扶手刷漆 3274

平方米；楼房单元门 79 樘；车行道闸及单通道旋转门 10 个；围栏 673 米；健身器材 117 个；垃圾箱 35 组；道路硬化 1074 平方米；加装电梯 4 部及配套附属设施等；电信管网 8606 米；电信检查井 112 个；低压电缆 292 米。工程的建设目标是使居民生活区域洁净，生活更加舒适，出行与外界联系更加便捷，对居民的便民服务更加到位。配套基础设施工程是党和政府关心群众生活，服务群众的体现。

2. 阶段性目标

根据《关于做好 2019 年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（新财预【2018】139 号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，经与项目单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

2.1 数量指标

指标 1：改造面积 ≥ 10.6 万平方米

指标 2：改造户数 ≥ 1012 户

指标 3：改造楼栋数 ≥ 43 栋

指标 4：改造小区数 ≥ 18 个

2.2 质量指标

指标 1：过程质量验收合格率 =100%

指标 2：改造项目符合招标设计规范 =100%

指标 3：工程验收合格率=100%

2.3 时效指标

指标 1：项目完工及时率 $\geq 95\%$

指标 2：开工及时率 $\geq 95\%$

2.4 成本指标

指标 1：预算成本控制率=100%

2.5 社会效益指标

指标 1：群众居住条件有效改善

指标 2：通过维修改造，有效消除安全隐患 $\geq 80\%$

2.6 可持续影响指标

指标 1：明显提高老旧小区配套设施综合利用率

2.7 满意度指标

目标 1：老旧小区居民满意度 $\geq 80\%$

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

规范预算绩效管理、提高资金使用效率。运用科学、规范的绩效评价方法，收集项目资金相关数据和绩效信息并进行汇总分析，通过项目绩效评价，加强财政支出项目的资金管理，提高财政资金使用合理性和有效性，促进预算管理不断完善，并优化木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目工作程序、提高项目管理效

率，从而大大提高项目的工作成效，加快绩效目标的实现。

通过对项目财政资金投入和执行情况评价，进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，资金使用的效率和效益，财务制度是否健全，财务手续和流程是否完善，执行是否严格，以规范预算管理，提高资金使用效率。

将绩效评价结果与项目预算挂钩，为指导预算编制、申报绩效目标，改进项目资金管理和年度专项资金分配提供重要决策依据，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价对象和范围

本报告主要评价对象为木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目，主要对木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目的实施、产出、效益、管理、影响力和能力建设等给出一个全方位评价，给出一个科学、公正的评价结果，促进木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目运营规范性，进一步改善群众的居住条件，加强资金的使用效力。

评价范围主要包括以下四个方面：资金管理、项目管理、产出效益、其他相关内容。主要调查居民满意度、分析项目的优势、以及对木垒县群众做出的贡献和形成的影响力，分析项目运行存在的问题或不足之处，并提出合理化建议和改进方案，为今后相关各方面实施类

似项目及长效管理提供借鉴与参考。

（二）绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

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) 保证评价结果的真实性、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) 评价方法及评价标准

1. 评价方法

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《项目支出绩效评价管理办法》的通知（新财预【2020】10 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、项目过程、项目产出、项目效益四类指标，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) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

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

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

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

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

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

(7) 其他评价方法。

1.1 本项目采用的评价方法：

比较法、因素分析法、公众评判法

1.2 采用以上评价方法的原因：

我们通过对老旧小区改造前后进行对比，改造前小区由于建设较早，墙面脱落严重，外墙裸露，受恶劣天气影响，时常有墙皮脱落风险。同时，室内管网由于年久失修，部分管道老化，冬季易出现水管爆裂漏水等情况，公共区域基础设施老化，严重影响居民正常使用。改造后，对小区墙面进行粉刷，增加停车位、整顿公共基础设施，有效改善了老旧小区面貌，通过对小区居民进行随机访问，群众对于小

区的改造表示非常满意，不用担心墙皮脱落风险、夜间出行不用担心无照明、小区公共设施完善，群众生活品质得到有效的提升。

2. 评价标准

评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。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。

定量指标包括被广泛应用在综合性绩效评价及公共支出项目绩效评价的指标；确定具体评价对象后，通过了解、收集相关资料、信息，结合评价对象不同特点和财政支出具体设定目标来设置特定的指标。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标无法通过数量计算分析评价内容，而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果的指标。一是专家经验判断，专家凭借自己的经验，综合当时的政治经济发展形势，以及以往年份同类

项目、单位或部门使用同类资金所产生的经济效益和社会效益，并结合一定的经验，对该项财政资金的支出绩效做出经验判断；二是问卷调查，对于一些涉及公众满意度，应达到的支出目标等指标，通过公众评判的方式鉴定定性标准。

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预【2020】10 号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、60（含）-80 分为“中”、60 分以下为“差”。

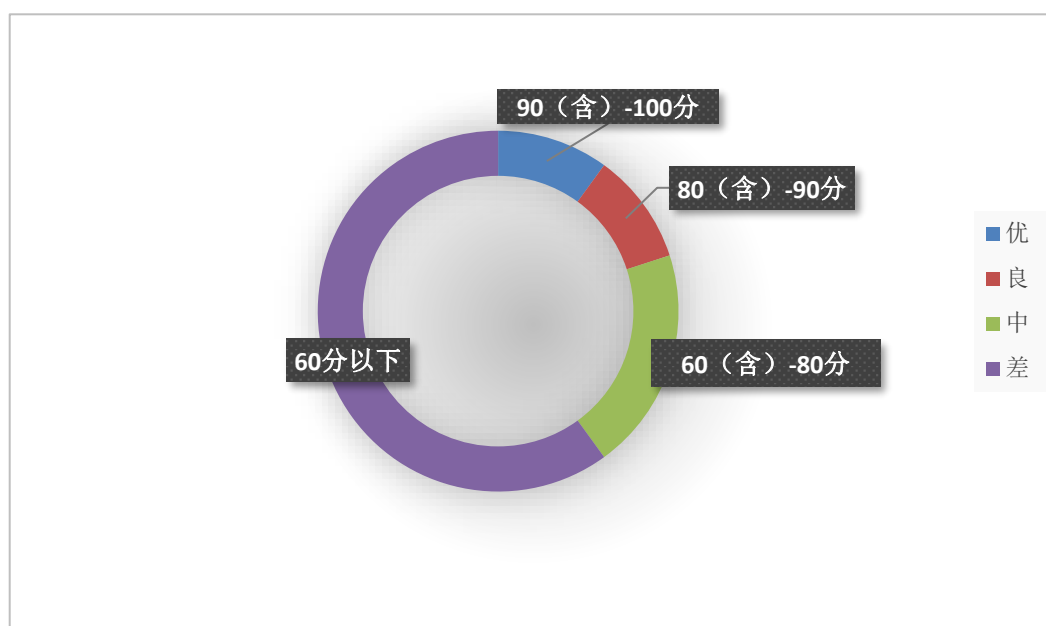


图 2-1 绩效评价等级标准

（四）绩效评价指标体系

根据财政支出绩效评价工作的要求，按照一定的分类标准，对财政支出内容和评价对象进行科学合理、层次清晰、实用可行的分类形

成的指标体系。

木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目绩效评价指标体系，以财政部门确定的共性指标体系框架为基础，针对项目的特点，按照逻辑分析法和层次分析法开发设计，覆盖项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面，重点关注核实资金发放的完成情况、完成质量、效益指标，调研该项目的受益人满意度等，反映项目实施的效果及状况，对项目的监管提出建设性意见。

1. 指标解释

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配。

2. 指标体系

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目共设置一级绩效指标 4 个，一级指标分为项目决策

(A)、项目过程(B)、项目产出(C)和项目效益(D)四大部分。其中项目决策二级指标 3 个，三级指标共设置 6 个；项目过程二级指标 2 个，三级指标共设置 7 个；项目产出二级指标 5 个，三级指标共设置 7 个；项目效益指标二级指标 3 个，三级指标共设置 3 个。

项目决策包含项目立项(A1)、绩效目标(A2)和资金投入(A3)；项目过程包含资金管理(B1)和组织实施(B2)；项目产出包含产出

数量（C1）、产出质量（C2）、产出时效（C3）和产出成本（C4），项目效益包括社会效益（D1）、可持续影响指标（D2）、满意度指标（D3）。三级指标根据项目实际情况制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

（1）项目决策

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入 3 个方面对项目的立项决策、目标设定情况、预算编制情况及资金分配的合理性进行考察，项目决策类指标分值 15 分。项目决策类指标权重分为 15 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	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.5
				立项程序规范性	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5
				绩效指标明确性	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5
				资金分配合理性	2.5

（2）项目过程

项目过程指标主要从项目资金管理和组织实施 2 个方面对项目资金到位率、项目资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、信息公开公示情况进行考察。项目过程指标权重 20 分。

项目过程类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目管理	20	资金管理	12	项目资金到位率	3
				资金下达及时率	3
				项目资金执行率	3
				资金使用合规性	3
		组织实施	8	管理制度健全性	2
				制度执行有效性	2
				信息公开公示	4

（3）项目产出

项目产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个方面对项目的实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率进行考察。项目产出类指标权重分为 25 分。

项目产出类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
----	----	----	----	----	----

项目产出	30	数量指标	4	改造户数 ≥ 1012 户	4
			4	改造面积 ≥ 106000 m ²	4
			4	改造楼栋 ≥ 43 栋	4
			4	改造小区 ≥ 18 个	4
		质量指标	6	质量验收合格率=100%	6
		时效指标	4	项目按期开工率=100%	4
		成本指标	4	预算控制率=100%	4

（4）项目效益

项目效益指标主要从社会效益、可持续影响、满意度 3 个方面对项目效益进行考察。项目产出类指标权重分为 35 分。

项目效益类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目效益	35	社会效益指标	15	指标 1：群众居住条件有效改善	7.5
				指标 2：通过维修改造，有效消除安全隐患 $\geq 80\%$	7.5
		可持续影响指标	10	明显提高老旧小区配套设施综合利用率	10
		满意度指标	10	老旧小区居民满意度 $\geq 80\%$	10

（五）绩效评价工作方案制定过程

本次评价工作分为四个步骤：

第一步，召开绩效评价工作会议并成立评价工作小组，制订评价

工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排；

第二步，资金使用单位按要求提交项目相关资料，包括活动实施方案、资金支付台账、单位绩效自评表及绩效自评报告等相关资料；

第三步，绩效评价工作小组对单位提供的项目相关资料进行查阅、复核、分析，验证，对于无法获取书面佐证资料的，通过实地调查、走访、问卷调查等方面获取充分的评审证据。

第四步，针对资金使用单位和主管部门的自评结果，对项目管理决策情况、项目过程情况、项目产出指标、项目效益指标等方面进行综合评价，形成第三方绩效评价报告。

1. 文件研读

项目小组在项目实施单位的协助下，收集项目相关背景资料、项目绩效目标、预算情况等资料，组织项目绩效项目组对项目相关文件进行研读，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。

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，讨论项目指标体系和社会调查方案的可行性。

3. 数据采集的方法

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、面对面访谈、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。

定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式，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；形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性，此外，我们会对所有数据进行全面审核和复核，并对重要数据进行实地采集。

4. 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。

5. 绩效评价报告撰写与反馈

根据前期的调研及后期的数据，依照绩效评价工作方案的框架要求，对项目概况、评价思路、指标体系、社会调查方案、评价实施、评价结果等内容进行界定，撰写完成本次绩效评价报告初稿。通过公司内部质量控制和内部审核修改，递交木垒县财政局。并根

据财政局及相关专家的评审意见及时进行修改和完善，修改后的报告重新提交财政局确认。

（六）评价组织实施情况

本公司根据对项目资料的初步了解，拟定评价方案，确定需要收集的资料清单以及制定评价工作计划和评价指标体系表。

2022 年 8 月 14 日-16 日，评价小组派出工作人员赴项目实施单位木垒县住房和城乡建设局，根据拟定的工作方案，与项目管理人员、财务管理人员进行了多次沟通，经历了数据采集、社会调研、实地考察等环节，全面的取得评价所需的相关材料。最终撰写完成了本次绩效评价报告。

1. 项目资料数据采集过程

2022 年 8 月 14 日，评价小组与被评价单位沟通，了解项目概况，收集项目立项方面情况、项目预算资金使用情况、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项目相关资料。

2. 现场访谈

2022 年 8 月 15 日，评价小组与项目实施单位相关负责人进行访谈，访谈主要针对项目在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。针对性地进行深入细致的访谈、了解，可以有效掌握项

目情况、项目效果以及不足，尤其是各方关注的核心问题，进而得到相关各方如何改进后续项目质量、确保项目长效运行的各种意见和建议，并将这些情况，整理反映到评价报告中。

3. 资金使用情况检查

根据项目资金使用情况检查要求，评价小组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。

4. 现场考察和调研

根据评价需要，我们将与项目负责人通过现场勘查等方式，针对访谈、座谈中所发现的成绩、问题以及各种情况，进行确认和详细了解，并在现场考察中进行实地调研，进行现场访谈，从而真实、有效地掌握项目第一手资料。

5. 公众问卷抽样调查

根据评价指标需要，有针对性地根据项目内容设计调查问卷，调查范围涉及木垒县城居民。最后将在访谈、座谈和调研的基础上对现有问卷进行完善，以求切实反映项目特点，具有针对性。

6. 资料数据核实

对于由社会调查以及对项目实地调查采集来的资料数据，由本公

司内控制度以及审核程序为指导，进行必要的核实。

7. 资料整理及综合分析，形成评价结论

评价小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，根据指标体系表进行打分，初步形成本项目的绩效评价结论。

8. 撰写与复核绩效评价报告

评价小组根据对项目资料整理、分析形成的结论，撰写和提交绩效评价报告。按照绩效评价项目三级复核管理机制的要求，绩效评价报告必须从资料收集、数据分析、整理以及报告撰写等各方面采用内部复核程序，以避免舞弊及差错事项的产生，从而保证绩效评价工作顺利完成，并能够客观、公正、准确反映本项目的实际情况。

9. 出具正式绩效评价报告

通过公司内部质量控制和内部审核修改后，递交财政局。并根据财政局及相关专家的评审意见及时进行修改和完善，修改后的报告重新提交财政局确认。向财政局出具正式的绩效评价报告。

时间节点	评价任务	工作内容	成果
7 月 27 日	制定绩效评价工作计划	成立绩效评价小组，根据项目内容制定工作计划，分配工作任务	确定绩效评价小组
7 月 28 日	调研与文件整理	对相关部门进行访谈与调研；收集和整理相关政策、文件和资料；跟木垒县住房和	项目绩效目标

		城乡建设局充分沟通，确定绩效目标。	
7 月 29 日	绩效评价工作方案制定	在调研的基础上，结合绩效目标，确定评价思路；设计绩效评价指标体系；设计调查问卷。	绩效评价工作方案（评审稿）
	绩效评价工作方案评审和修改	根据专家评审意见对工作方案进行完善和修改，完成绩效评价工作方案。	绩效评价工作方案（正式稿）
8 月 14 日	开展调研、取数、抽查部分数据	对相关部门及群体进行进一步访谈；收集和梳理评价指标相关资料，对利益相关方开展问卷调查；并对相关数据和资料进行抽样核查，完成各评价指标评价工作。	问卷数据分析结果；各指标评价结果
8 月 15 日	评价报告撰写	根据指标评价及相关资料信息，撰写评价报告。	绩效评价报告初稿
8 月 16 日	根据报告进度个性化取数	结合评价指标和报告内容，进行多次取数、走访、调研、满意度调查等	优化评价报告
	满意度调查报告和访谈报告	撰写完成满意度调查报告和访谈报告	满意度调查报告和访谈报告
8 月 20 日	评价报告评审	组织相关专家对评价报告进行评估，提出修改意见，进行报告修改。	绩效评价报告修改稿
8 月 20 日	完成评价报告	与项目单位和委托方沟通、协调，最终完成评价报告。	绩效评价报告终稿
8 月 20 日	报告提交	提交报告终稿。	提交报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目综合评价情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）中对

绩效评价的相关要求的指标框架为基础，评价小组经过填报数据基础表、社会调查、访谈，采集相关信息和数据，通过整理、汇总和分析，依据评价工作方案中确定的评价指标、评分标准和评价方式方法，对本项目进行了客观、公正的独立评价。

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，资金投入经过科学认证，资金分配依据充分合理。

2. 从项目过程来看，本项目资金使用规范，项目管理制度有待完善，但制度执行有效性还能进一步提高。

3. 从项目产出来看，项目完成了对木垒县 18 个小区，43 栋楼，1012 户老旧房屋改造任务，涉及改造内容包括墙面的粉刷、路面修整、基础设施建设、管网改造、设备设施更换等，按计划完成了改造工作。

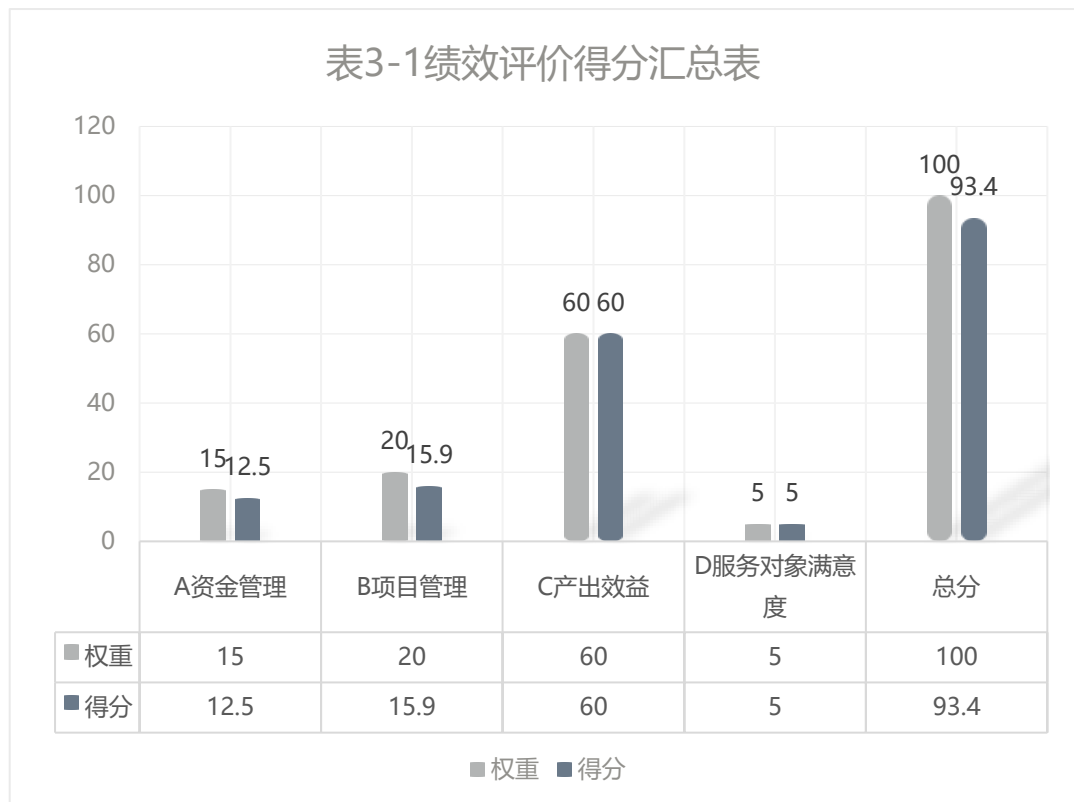
3. 从项目效益来看，本项目按照计划完成了既定产出任务，项目实施后老旧小区整体面貌得到显著改善，群众满意度较高。项目社会效益显著，群众满意度高，资金发挥了项目应有的作用。

各部分权重和绩效具体情况表见附件 1。

（二）评分结果

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，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 93.4 分，绩效评级为“优”。详见绩效评价

得分汇总表：



各部分权重和绩效得分情况如下：

表 3-2 绩效评价得分表

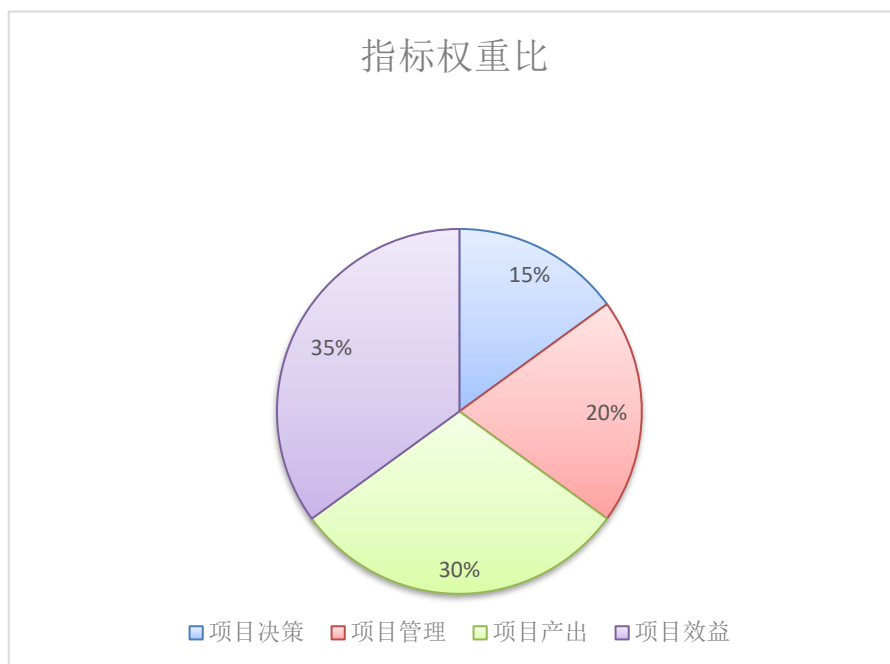
一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.5
				立项程序规范性	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5
				绩效指标明确性	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5
				资金分配合理性	2.5
项目过程	20	资金管理	12	项目资金到位率	3
				资金下达及时率	3
				项目资金执行率	3
				资金使用合规性	3
		组织实施	8	管理制度健全性	2
				制度执行有效性	2
				信息公开公示	4
项目产出	30	数量指标	4	改造户数 ≥ 1012 户	4
			4	改造面积 ≥ 106000 m ²	4
			4	改造楼栋 ≥ 43 栋	4
			4	改造小区 ≥ 18 个	4
		质量指标	6	质量验收合格率=100%	6
		时效指标	4	项目按期开工率=100%	4
		成本指标	4	预算控制率=100%	4
项目效益	35	社会效益指标	15	指标 1：群众居住条件有效改善	7.5
				指标 2：通过维修改造，有效消除安全隐患 $\geq 80\%$	7.5

	可持续影响指标	10	明显提高老旧小区配套设施综合利用率	10
	满意度指标	10	老旧小区居民满意度 $\geq 80\%$	10

四、绩效评价指标分析

本次评价以项目支出为重点，从项目决策（包括项目立项、项目目标与资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括项目产出情况）、项目效益（实施效益、满意度）四个维度进行评价。

其中一级指标的权重分配如图



（一）项目决策

项目决策指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对

绩效目标、决策过程进行考察。项目决策类指标权重分为 15 分，绩效得分 15 分。

项目决策类指标情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际完成值	得分
A 项目决策 (15 分)	A1 项目立项 (5 分)	A11 立项依据充分性	2.5	立项依据充分	立项依据充分	2.5
		A12 立项程序规范性	2.5	程序规范	程序规范	2.5
	A2 绩效目标 (5 分)	A21 绩效目标合理性	2.5	绩效目标合理	合理	2.5
		A22 绩效指标明确性	2.5	绩效指标明确	明确	2.5
	A3 资金投入 (5 分)	A31 预算编制科学性	2.5	明确合理	明确合理	2.5
		A32 资金分配合理性	2.5	充分合理	充分合理	2.5

A11 立项依据充分性

指标解释：

考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、经济社会发展规划以及部门职责、部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理；用以反映和考核项目立项依据情况。

评分标准：

- 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符合行业发展规划和政策要求得 1 分；
- ② 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分；
- ③ 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分；
- ④ 项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整得 0.5 分；

指标得分：

木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目立项依据：

（1）《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（昌州财建【2020】129 号）

（2）《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（木财字【2021】18 号）

（3）《关于木垒县 2021 年中央财政补助老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的请示》（木住建字【2021】4 号）

（4）关于木垒县 2021 年中央财政补助老旧小区改造配套基础设施建设项目用地的说明（一标段）

（5）《关于木垒县 2021 年中央财政补助老旧小区改造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》（木发改字【2021】47 号）

（6）《关于下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（昌州财建【2021】38 号）

（7）《关于印发《昌吉州全面推进城镇老旧小区改造工作实施意见》的通知》（昌州政办发【2021】77 号）

该项目依据昌吉回族自治州财政局下发了《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（昌州财建【2020】129 号），木垒县财政局向木垒县住房和城乡建设局下发

了《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（木财字【2021】18 号）文件作为项目立项的依据。

项目在州县下发文件的前提下，依据正常建设工程程序，木垒县住房和城乡建设局向木垒县发改委递交了项目实施方案、向自然资源局申请了用地批复、建设用地规划许可等手续，项目所有立项手续完备，齐全，依据评分标准，该项目得 2.5 分。

A12 立项程序规范性

指标解释：

考察项目申请、批复程序、设立过程是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究，项目调整是否履行相应手续；用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分标准：

- ① 项目按照规定的程序申请设立得 1 分；
- ② 审批文件、材料符合相关要求得 1 分；
- ③ 事前已经过必要的可行性研究、集体决策等得 0.5 分。

指标得分：

该项目为中央财政专项资金下达项目，木垒县住建局在收到上级财政资金批复后，第一时间进行了项目前期要件办理工作，在取得相应批复许可后开始实施项目，项目立项程序规范，复核立项程序。根据评分标准，该项目立项程序合规，申报资料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究，因此，参照评分标准，此项得满 2.5 分。

A21 绩效目标合理性

指标解释：

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。

评分标准：

- ① 项目有明确的工作任务目标得 0.5 分；
- ② 项目有 2021 年经审核的绩效目标表得 0.5 分；
- ③ 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分；
- ④ 项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果得 0.5 分；
- ⑤ 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分。

指标得分：

项目绩效目标设置按照《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预【2018】158 号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预【2018】189 号）文件要求，指标设置明确，与项目工作内容相匹配，并按要求填报了《项目绩效目标表》，项目总投资与预算金额相符，未出现超预算情况。因此，参照评分标准，此项得满分 2.5 分。

A22 绩效指标明确性

指标解释：

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确、细化情况。

评分标准：

- ① 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分；
- ② 项目绩效目标的指标值清晰、可衡量得 1 分；
- ③ 项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分。

指标得分：

该项目在设定绩效目标时指标设置能够细化、量化。产出指标设置能完全体现项目总体建设内容；因此，参照评分标准，此项得 2.5 分。

A31 预算编制科学性

指标解释：

考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分标准：

- ① 预算编制经过科学论证得 0.5 分；
- ② 预算额度测算依据充分，按照标准编制得 0.5 分；
- ③ 预算内容与项目内容相匹配得 0.5 分；
- ④ 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分；

- ⑤ 预算资金分配依据充分得 0.5 分；

指标得分：

该项目在预算编制过程中聘请了专业的造价咨询公司，经过多次核算，并组织专家会议评定，最终选择最符合实际的预算方案，预算

资金按照标准执行，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，因此，参照评分标准，此项得满分 2.5 分。

A32 资金分配合理性

指标解释：

考察项目预算资金分配是否有测算依据，与施工单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分标准：

- ① 预算资金分配依据是否充分得 1 分；
- ② 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得 1.5 分。

指标得分：

该项目主要建设内容为老旧小区室内、室外墙面地面粉刷，修饰，基础设施维护更换，资金分配按照设计文件中工程量进行核定，各项分部分项工程进行细化，每项费用标准符合当地计价标准，最终汇总成项目招标文件工程量清单，并严格控制招标价格，资金分配科学、合理，分配依据充分，不存在多分、错分情况。因此，参照评分标准，此项得满分 2.5 分。

（二）项目过程

项目过程指标主要从项目资金到位率、资金下达及时率、项目资

金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、信息公开七个方面对资金管理、项目实施进行考察。项目过程类指标权重分为 20 分，绩效得分 15.9 分。

项目过程类指标情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际完成值	得分
B 项目过程 (20 分)	B1 资金管理 (12 分)	B11 资金到位率	3	100%	100%	3
		B12 资金下达及时率	3	100%	100%	3
		B13 预算执行率	3	100%	96.8%	2.9
		B14 资金使用合规性	3	合规	合规	3
	B2 组织实施 (8 分)	B21 管理制度健全性	2	健全	健全	2
		B22 制度执行有效性	2	有效	有效	2
		B23 信息公开	4	100%	30%	0

B11 资金到位率

指标解释：

考察实际到位资金与预算资金的比率，项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时；财政资金到位是否足额、及时；用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分标准：

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

- ① 资金及时到位得 3 分；
- ② 资金未及时到位但未影响项目进度得 2 分；
- ③ 资金未及时到位并影响项目进度得 0 分。

指标得分：

木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目 2021 年应到位预算资金为 546 万元，实际到位资金为 546 万元，资金到位率 100%。因此，参照评分标准，此项得满分 3 分。

B12 资金下达及时率

指标解释：

考察评价项目单位收到上级财政专项资金时间的效率。

评分标准：

≤3 日为满分，>10 日为 0 分，5 日-10 日按比例减分。

指标得分：

经查阅相关资金文件及财务支付凭证可知，该项目资金拨付均按照规定时间下达，根据评分标准得 3 分。

B13 预算执行率

指标解释：

考察项目预算执行是否与预算编制一致、是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分标准：

预算执行率=实际支出金额/实际到位预算金额×100%。(3 分) 预算执行率 100%，得满分；低于 100%，按照预算执行率*该指标权重分

值计算得分。

指标得分：

木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目应到位预算资金为 546 万元，实际执行 528.6 万元，执行率 96.8%。因此，参照评分标准，此项得 2.9 分。

B14 资金使用合规性

指标解释：

考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分标准：

- ① 项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分；
- ② 项目资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1 分；
- ③ 项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分；
- ④ 项目若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣除 3 分。

指标得分：

木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目，有完整的财务管理制度及资金使用管理办法。由项目施工单位按项目实施进度向项目负责人提交由施工单位、监理单位签字盖章的资金申请表，项目负责人在核对过资料数据无误后签字上报项目领导小组，组织召开财经会议，组长通过财经会议审核通过后签字，并将付款审

批单、发票、合同等相关资料转至财政所，财务会计在核实过资料数据准确无误后通过财政平台直接将资金支付至施工单位指定账户。在资金的支付过程中，严格规范资金支付程序，严禁挪用、挤占、套取财政扶贫资金，确保了专款专用。因此，参照评分标准，此项得满分 3 分。

B21 管理制度健全性

指标解释：

考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，是否制定科学的实施方案或实施计划；用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分标准：

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

指标得分：

木垒县住房和城乡建设局针对项目的实施制定了《项目管理制度》，并组织项目建设单位、施工单位、监理单位组成了项目部和质量管理领导小组，对项目的实施进度、质量进行把控。针对资金的使用制定了《财务管理制度》，明确了项目实施过程中资金的管理责任和任务，同时也严格要求了资金的审批支付手续，因此，参照评分标准，此项得满分 4 分。

B22 制度执行有效性

指标解释：

考察项目实施是否符合相关管理规定，是否严格执行与项目相关法律、法规、制度；项目实施方案或实施计划是否被认真执行，项目实施程序是否科学合理；用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评分标准：

①遵守相关法律法规和相关管理规定，得 0.5 分；

②项目调整及支出调整手续完备，得 0.5 分；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 0.5 分；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 0.5 分。

指标得分：

木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目实施单位按照方案制定计划，为了对项目的执行进度进行严格把控，制定了项目管理制度，并严格按照项目管理制度对项目的实施过程进行管理，确保了项目调查数据及时准确，因此，参照评分标准，此项得满分 2 分。

B23 信息公开

指标解释：

考察项目实施过程中对于项目信息的公开情况。

指标评分：

信息在相关门户网站公开得 4 分，未公开扣除 4 分。

指标得分：

依据相关文件可知，项目除预算绩效相关内容，其他未能找到相关公开内容，因此此项不得分。

（三）项目产出

项目产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、四个方面进行考察。项目产出类指标权重分为 30 分，绩效得分 30 分。

项目产出类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
C 项目产出	30	C1 数量指标	4	C11 改造户数 ≥ 1012 户	4
			4	C12 改造面积 ≥ 106000 m ²	4
			4	C13 改造楼栋 ≥ 43 栋	4
			4	C14 改造小区 ≥ 18 个	4
		C2 质量指标	6	C21 质量验收合格率=100%	6
		C3 时效指标	4	C31 项目按期开工率=100%	4
		C4 成本指标	4	C41 预算控制率=100%	4

1. 项目产出

C1 项目产出数量：

指标解释：

考察项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

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。

指标得分：

C11 改造户数 $\geq$ 1012 户

C12 改造面积 $\geq$ 106000 m²

C13 改造楼栋 $\geq$ 43 栋

C14 改造小区 $\geq$ 18 个

通过对项目实施方案、上报文件、绩效目标表、合同签订内容的查阅，通过对项目实施方案、上报文件、绩效目标表、合同签订内容的查阅，共计改造楼房屋面防水 16833 平方米；屋面找平 15871 平方米；外墙保温 15918 平方米；楼道内粉刷 26519 平方米；楼梯扶手刷漆 3274 平方米；楼房单元门 79 樘；车行道闸及单通道旋转门 10 个；围栏 673 米；健身器材 117 个；垃圾箱 35 组；道路硬化 1074 平方米；加装电梯 4 部及配套附属设施等；电信管网 8606 米；电信检查井 112 个；低压电缆 292 米。项目已按计划完成 1012 户改造计划，改造户数计划完成率 100%，因此，参照评分标准，此项得满分 12 分。

C2 项目产出质量：

指标解释：

考察项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

评分标准：

①预算单位具有保证数据准确无误的质量保证体系并有效落实；

②通过对内业资料 100%的详查、5%抽查，核查数据在误差范围之

内。全部符合得满分，其中一项不符合扣权重的 50%，扣完为止。

指标得分：

C21 质量验收合格率=100%

通过该项目验收报告相关资料查阅，项目工程材料、工程质量均达到验收标准，工程验收合格率达 100%。资金发放凭证与补助人员花名册相对应，因此，参照评分标准，此项得满分 6 分。

C3 项目产出时效：

指标解释：

考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

评分标准：

C31 项目按期开工率=100%

①工程进度达标率达到 100%；全部完成得满分，未完成按未完成比例扣除相应的权重分。

指标得分：

依据项目招标文件及与项目施工单位签订的施工合同确定，项目按计划时间开工，按合同规定日期完工，按评分标准，该指标得 4 分。

C4 改造小区计划完成率：

指标解释：

考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

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。

指标得分：

C41 预算控制率=100%

该项目原计划拨款 794 万元，后资金调整为 546 万元，项目实际支出 528.6，未超出预算金额，按评分标准，该指标得 4 分。

（四）项目效益

项目效益指标主要从产生的效益、满意度两个方面进行考察。项目效益类指标权重分为 35 分，绩效得分 35 分。

项目效益类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
D 项目效益	35	D1 社会效益指标	15	D11 群众居住条件有效改善	7.5
				D12 通过维修改造，有效消除安全隐患≥80%	7.5
		D2 可持续影响指标	10	D21 明显提高老旧小区配套设施综合利用率	10
		D3 满意度指标	10	D31 老旧小区居民满意度≥80%	10

D1 社会效益：

指标解释：

考察项目实施是否产生社会综合效益。

评分标准：

全部完成得满分，未完成按未完成比例扣相应的权重分。

指标得分：

D11 群众居住条件有效改善

D12 通过维修改造，有效消除安全隐患 $\geq 80\%$

老旧小区改造项目受益人群广，通过对老旧小区进行改造，有效的利用了有限的土地资源，对老旧建筑物、公共设施的修复，重新赋予了旧城区新的生命力，同时降低了老旧设施的安全隐患，为辖区居民提供良好的居住和生活环境，显著的提升了居民群众的幸福感。因此，参照评分标准，此项得满分 15 分。

D2 可持续影响：

指标解释：

考察项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

评分标准：

全部完成得满分，未完成按未完成比例扣除相应的权重分。

指标得分：

D21 明显提高老旧小区配套设施综合利用率

通过对项目破损无法使用的设施设备进行维修更换，有效降低资源浪费，对于使用频率较低的设施设备进行拆除，增加公共区域面积，增加配套设施的使用率，因此，参照评分标准，此项得满分 10 分。

D3 项目满意度

指标解释：

考察项目预期服务对象对项目实施的满意度。

评分标准：

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。

指标得分：

D31 受益群众满意度 $\geq 98\%$

通过对项目实施区居民进行随机调查问卷发放，受益对象对项目的实施满意为 60%，非常满意为 40%，满意度达 99%，因此，参照评分标准，此项得满分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题分析

（一）主要经验及做法

1. 坚持以人为本，注重问需于民。

突出“一老一小”和特殊人群需求，对小区居住人群进行调查统计，对于老人居多的小区设置老年活动中心，无障碍同行通道，修建公共娱乐棋牌桌等。对于儿童较多的小区，增加儿童游乐设施，分区停车场，打造老幼和谐、亲子温情的生活场景。

2. 分类改造、增强老旧小区改造“整体性”。

对小区改造区域进行划分，对于基础类、安全类、完善类、提升类进行统筹推进，对于重要的，使用频率搞得类别进行增加，对于无用设施进行拆除改建，强化资金使用效益，不盲目新增浪费资金，将资金用在“刀刃上”，同时确保改造小区设施完善，不厚此薄彼。

（二）存在的问题

1. 群众工作协调难度大。老旧小区改造项目涉及人员较广，意见很难统一，而且老旧小区居民大多数是老年人，思想工作难度较大，

协调工作非常难。

2. 改造协调难度大。在老旧小区改造过程中，老旧小区基础设施不齐全、缺失等情况较为普遍，协调难，且成本大。

3. 项目实施过程涉及面广、涉及项多，增加了项目验收难度，项目验收后维护难度较大。

4. 对于本项目而言，预算绩效指标设置仍然不够细化，指标只能宽泛的反映项目实施内容，但无法具体显示改造内容，对于后期维护监管存在一定得困难。

六、建议及改进措施

1. 做好老旧小区改造宣传工作。要做好老旧小区宣传工作，要摆事实、讲例子，客观传递老旧小区改造主要政策、创新做法、典型经验及工作成效等，进一步增强了居民对老旧小区改造工作的了解，确保改造结果得民心。

2. 加强部门协调联动。强化全县各部门的联系沟通，乡镇、街道强化属地管理职责，形成全县上下齐心协力，按照各自职能分工抓好各自工作的落实。

3. 组织项目验收小组，组员由相关专业人员组成，分区域进行验收，确保项目全面，100%通过各项验收。

4. 加强预算绩效管理人员对项目的理解，让其参与到项目实施过程中，达到对项目全面了解，更好完成绩效管理工作的目的。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表

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	得分情况说明	评分标准	数据来源	专家评分	扣分原因
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目立项依据： (1) 《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（昌州财建【2020】129 号） (2) 《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（木财字【2021】18 号） (3) 《关于木垒县 2021 年中央财政补助老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的请示》	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符合行业发展规划和政策要求得 1 分； ② 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分； ③ 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分； ④ 项目立项依据的部门发展规	相关批复、文献、可研、实施方案	2.5	

					（木住建字【2021】4 号） （4）关于木垒县 2021 年中央财政补助老旧小区改造配套基础设施建设项目用地的说明（一标段） （5）《关于木垒县 2021 年中央财政补助老旧小区改造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》 （木发改字【2021】47 号） （6）《关于下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（昌州财建【2021】38 号） （7）《关于印发《昌吉州全面推进城镇老旧小区改造工作实施意见》的通知》 （昌州政办发【2021】77 号） 该项目依据昌吉回族自治州财政局下发了《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》	划及职能文件等归档完整得 0.5 分；			
--	--	--	--	--	---	-----------------------------------	--	--	--

						（昌州财建【2020】129 号），木垒县财政局向木垒县住房和城乡建设局下发了《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（木财字【2021】18 号）文件作为项目立项的依据。 项目在有州县下发文件的前提下，依据正常建设工程程序，木垒县住房和城乡建设局向木垒县发改委递交了项目实施方案、向自然资源局申请了用地批复、建设用地规划许可等手续，项目所有立项手续完备，齐全，依据评分标准，该项目得 2.5 分				
				立项程序规范性	2.5	该项目为中央财政专项资金下达项目，木垒县住建局在收到上级财政资金批复后，第一时间进行了项目前期要件办理工作，在取得相应批复许可后开始实施项目，项	① 项目按照规定的程序申请设立得 1 分； ② 审批文件、材料符合相关要求得 1 分；	相关批复、文献、可研、实施方案	2.5	

						目立项程序规范，复核立项程序。根据评分标准，该项目立项程序合规，申报材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究，因此，参照评分标准，此项得满 2.5 分。	③ 事前已经过必要的可行性研究、集体决策等得 0.5 分。			
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目绩效目标设置按照《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）文件要求，指标设置明确，与项目工作内容相匹配，并按要求填报了《项目绩效目标表》，项目总投资与预算金额相符，未出现超预算情况。因此，参照评分标准，此项得满分 2.5 分。	① 项目有明确的工作任务目标得 0.5 分； ② 项目有 2021 年经审核的绩效目标表得 0.5 分； ③ 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分； ④ 项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果得 0.5 分； ⑤ 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分。	绩效目标申报表	2.5	
				绩效指标明	2.5	该项目在设定绩效目标时指标设置细化、	① 项目绩效目标细化分解为具	绩效目标申报	2.5	

				确性		量化。产出指标设置能完全体现项目总体建设内容；因此，参照评分标准，此项得 2.5 分。	体的绩效指标得 1 分； ② 项目绩效目标的指标值清晰、可衡量得 1 分； ③ 项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分。	表		
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	该项目在预算编制过程中聘请了专业的造价咨询公司，经过多次核算，并组织专家会议评定，最终选择最符合实际的预算方案，预算资金按照标准执行，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，因此，参照评分标准，此项得满分 2.5 分。	① 预算编制经过科学论证得 0.5 分； ② 预算额度测算依据充分，按照标准编制得 0.5 分； ③ 预算内容与项目内容相匹配得 0.5 分； ④ 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分； ⑤ 预算资金分配依据充分得 0.5 分；	资金拨付文件、支付凭证	0	预算资金存在变更
				资金分配合	2.5	该项目主要建设内容为老旧小区室内、室	① 预算资金分配依据是否充分	资金拨付文	2.5	

				理性		外墙面地面粉刷，修饰，基础设施维护更换，资金分配按照设计文件中工程量进行核定，各项分部分项工程进行细化，每项费用标准符合当地计价标准，最终汇总成项目招标文件总单项工程投标总价，并严格控制招标价格，资金分配科学、合理，分配依据充分，不存在多分、错分情况。因此，参照评分标准，此项得满分 2.5 分	得 1 分； ② 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 得 1.5 分。	件、支付凭证		
项目 管理	20	资金管理	12	项目资金到 位率	3	木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目 2021 年应到位预算资金为 546 万元，实际到位资金为 546 万元，资金到位率 100%。因此，参照评分标准，此项得满分 3 分	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 ① 资金及时到位得 3 分；	资金拨付文件、支付凭证	3	

							② 资金未及时到位但未影响项目进度得 2 分； ③ 资金未及时到位并影响项目进度得 0 分。			
				资金下达及时率	3	经查阅相关资金文件及财务支付凭证可知，该项目资金拨付均按照规定时间下达，根据评分标准得 3 分	≤3 日为满分，>10 日为 0 分， 5 日-10 日按比例减分	资金拨付文件、支付凭证	3	
				项目资金执行率	3	木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目应到位预算资金为 546 万元，实际执行 528.6 万元，执行率 96.8%。因此，参照评分标准，此项得 2.9 分。	预算执行率=实际支出金额/实际到位预算金额×100%。(4 分) 预算执行率 100%，得满分；低于 100%，按照预算执行率*该指标权重分值计算得分。	资金拨付文件、支付凭证	2.9	执行率不足百分百
				资金使用合规性	3	木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目，有完整的财务管理制度及资金使用管理办法。由项目施工单位按项目实施进度向项目负责人提交由施工单位、监理单位签字盖章的资金申请	① 项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分； ② 项目资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1 分；	资金拨付文件、支付凭证	3	

						表，项目负责人在核对过资料数据无误后签字上报项目领导小组，组织召开财经会议，组长通过财经会议审核通过后签字，并将付款审批单、发票、合同等相关资料转至财政所，财务会计在核实过资料数据准确无误后通过财政平台直接将资金支付至施工单位指定账户。在资金的支付过程中，严格规范资金支付程序，严禁挪用、挤占、套取财政扶贫资金，确保了专款专用。因此，参照评分标准，此项得满分 3 分。	③ 项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分； ④ 项目若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣除 3 分。			
		组织实 施	8	管理制度健 全性	2	木垒县住房和城乡建设局针对项目的实施制定了《项目管理制度》，并组织项目建设单位、施工单位、监理单位组成了项目部和质量管理领导小组，对项目的实施进度、质量进行把控。针对资金的使用制定了《财务管理制度》，明确了项目实施过	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 1 分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分。	资金拨付文 件、支付凭证	2	

						程中资金的管理责任和任务，同时也严格要求了资金的审批支付手续，因此，参照评分标准，此项得满分 4 分。				
				制度执行有效性	2	木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目实施单位按照方案制定计划，为了对项目的执行进度进行严格把控，制定了项目管理制度，并严格按照项目管理制度对项目的实施过程进行管理，确保了项目调查数据及时准确，因此，参照评分标准，此项得满分 2 分。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，得 0.5 分； ②项目调整及支出调整手续完备，得 0.5 分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 0.5 分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 0.5 分。	部门管理制度、财务制度	2	
				信息公开	4	依据相关文件可知，项目除预算绩效相关内容，其他未能找到相关公开内容，因此此项不得分	信息在相关门户网站公开得 4 分，未公开扣除 4 分。	相关记录	0	信息公开不够全面
项目	30	数量指	16	改造户数≥	4	通过对项目实施方案、上报文件、绩效目	全部完成得满分，其中一项没有	实施方案、绩	4	

产出		标		1012 户		标表、合同签订内容的查阅，通过对项目实施方	完成扣权重的 15%，扣完为止。	效目标表、合		
				改造面积 ≥ 106000 m²	4	方案、上报文件、绩效目标表、合同签订内容的查阅，共计改造楼房屋面防水		同、验收报告		
				改造楼栋 ≥ 43 栋	4	16833 平方米；屋面找平 15871 平方米；外墙保温 15918 平方米；楼道内粉刷		实施方案、绩效目标表、合同、验收报告	4	
				改造小区 ≥ 18 个	4	26519 平方米；楼梯扶手刷漆 3274 平方米；楼房单元门 79 樘；车行道闸及单通道旋转门 10 个；围栏 673 米；健身器材 117 个；垃圾箱 35 组；道路硬化 1074 平方米；加装电梯 4 部及配套附属设施等；		实施方案、绩效目标表、合同、验收报告	4	
		质量指标	6	质量验收合格率=100%	6	电信管网 8606 米；电信检查井 112 个；低压电缆 292 米。项目已按计划完成 1012 户改造计划，改造户数计划完成率 100%，因此，参照评分标准，此项得满分 12 分	①预算单位具有保证数据准确无误的质量保证体系并有效落实；	实施方案、绩效目标表、合	6	

						工程验收合格率达 100%。资金发放凭证与补助人员花名册相对应，因此，参照评分标准，此项得满分 6 分	②通过对内业资料 100%的详查、5%抽查，核查数据在误差范围之内。全部符合得满分，其中一项不符合扣权重的 50%，扣完为止。	同、验收报告		
		时效指标	4	项目按期开工率=100%	4	依据项目招标文件及与项目施工单位签订的施工合同确定，项目按计划时间开工，按合同规定日期完工，按评分标准，该指标得 4 分	①工程进度达标率达到 100%；全部完成得满分，未完成按未完成比例扣除相应的权重分。	实施方案、绩效目标表、合同、验收报告	4	
		成本指标	4	预算空置率=100%	4	该项目原计划拨款 794 万元，后资金调整为 546 万元，项目实际支出 528.6，未超出预算金额，按评分标准，该指标得 4 分。	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。	实施方案、绩效目标表、合同、验收报告	4	
项目效益	35	社会效益指标	15	指标 1：群众居住条件有效改善	7.5	老旧小区改造项目受益人群广，通过对老旧小区进行改造，有效的利用了有限的土地资源，对老旧建筑物、公共设施的修复，重新赋予了旧城区新的生命力，同时	全部完成得满分，未完成按未完成比例扣相应的权重分	问卷调查表	7.5	
				指标 2：通	7.5			问卷调查表	7.5	

				过维修改造，有效消除安全隐患 ≥80%		降低了老旧设施的安全隐患，为辖区居民提供良好的居住和生活环境，显著的提升 了居民群众的幸福感。因此，参照评分标 准，此项得满分 15 分				
		可持续 影响指 标	10	明显提高老 旧小区配套 设施综合利 用率	10	通过对项目破损无法使用的设施设备进行 维修更换，有效降低资源浪费，对于使用 频率较低的设施设备进行拆除，增加公共 区域面积，增加配套设施的使用率，因 此，参照评分标准，此项得满分 10 分。	全部完成得满分，未完成按未完 成比例扣除相应的权重分	问卷调查表	10	
		满意度 指标	10	老旧小区居 民满意度≥ 80%	10	通过对项目实施区居民进行随机调查问卷 发放，受益对象对项目的实施满意为 60%，非常满意为 40%，满意度达 99%，因 此，参照评分标准，此项得满分 10 分。	满意度指根据访谈，满意程度≥ 95%得满分，每下降 1%，扣权重 3%，60%以下，不得分。标达到 80%以上的(5 分)；低于 80%的， 每低一个百分点扣 1 分，对于群 众信访没有及时处置的，每一次 扣 1 分，最多扣 5 分。	问卷调查表	10	

附件 2：基础表

基础表 2-1：项目管理情况表

序号	项目	文件名称
1	项目立项依据	(1) 《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（昌州财建【2020】129 号） (2) 《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（木财字【2021】18 号） (3) 《关于木垒县 2021 年中央财政补助老旧小区改造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》（木发改字【2021】47 号） (4) 《关于下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（昌州财建【2021】38 号）。 (5) 《关于印发《昌吉州全面推进城镇老旧小区改造工作实施意见》的通知》（昌州政办发【2021】77 号）。
2	政府采购	公开招标文件、公开招标报告公告、投标文件、评标报告、中标公告、中标通知书等。
4	绩效管理	《部门预算项目支出绩效目标申报表（2021 年度）》、《项目支出绩效自评表（2021 年度）》、《项目支出绩效评价报告》等。
5	财务管理制度	《木垒县住房和城乡建设局财务管理办法》、《财政授权支付额度到账通知书》及记账凭证、财务会计凭证、财政专项资金审批单等。
6	项目管理制度	木垒县住房和城乡建设局项目建设管理制度、施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、项目管理机构表、中间产品进场报验单、施工设备进场报验单、招投标制、工程监理制、合同管理制、竣工验收制等。
7	项目验收报告	《关于木垒县住房和城乡建设局申请木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目竣工验收的报告》等。

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	
1.1	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重点
1.2	立项规范性	
1.2.1	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
1.2.2	所提交的文件、材料是否符合相关要求；	符合
1.2.3	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
2	财务管理	
2.1	财务管理制度健全性	
2.1.1	是否已制定或具有相应的财务制度和流程	是
2.1.2	财务制度和流程是否符合相关财务会计制度的规定	是
2.2	资金使用合规性	
2.2.1	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
2.2.2	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	审批流程完整
2.2.3	是否符合项目预算批复或合同规定的用途	符合
2.2.4	资金是否专款专用	是
3	项目实施	
3.1	保证项目实施的制度、措施的建立情况	
3.1.1	制定或具有相应的业务管理制度和措施	是
3.1.2	业务管理制度是否合法、合规、完整	是
3.2	相关制度和措施的执行情况	
3.2.1	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
3.2.2	项目采购、合同、验收是否规范	合规

附件 3：访谈报告

木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目 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木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目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，为木垒县住房和城乡建设局的项目建设建言献策。

（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项目负责人，财务负责人。

2、访谈内容

木垒县住房和城乡建设局项目负责人：

（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 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目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

2022 年 8 月 15 日，通过对项目负责人的访谈分析，项目 2020 年

底由该项目依据昌吉回族自治州财政局下发了《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（昌州财建【2020】129 号），木垒县财政局向木垒县住房和城乡建设局下发了《关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（木财字【2021】18 号）文件作为项目立项的依据。项目在有州县下发文件的前提下，依据正常建设工程程序，木垒县住房和城乡建设局向木垒县发改委递交了项目实施方案、向自然资源局申请了用地批复、建设用地规划许可等手续，项目正式立项。

对项目的施工、设计、监理、材料供应商均采用公开招标的方式确定，对于未采取公开招标的材料采购，在采购前均上报了设备、材料采购报告，由领导获批后进行询价采购，所有过程均符合政府采购要求。

资金的支付过程，由各建设单位、监理单位、项目负责人签字报送至建设单位负责人处，经财经会议审定之后，由财务部报送资金支付申请，获批后支付，资金支付手续齐全，凭证保存完整，截止目前，项目正在做最后的审计决算，因此还有部分工程款为结算。

项目从前期准备可行性研究报告、立项批复、资金申请、公开招标、施工监理都符合相关的法律法规，遵循项目实施的管理制度，无违法违规行为。

（一）木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目概况

项目于 2021 年由木垒县住房和城乡建设局使用中央财政资金，

总投资 794 万元，改造楼房屋面防水 16833 平方米；屋面找平 15871 平方米；外墙保温 15918 平方米；楼道内粉刷 26519 平方米；楼梯扶手刷漆 3274 平方米；楼房单元门 79 樘；车行道闸及单通道旋转门 10 个；围栏 673 米；健身器材 117 个；垃圾箱 35 组；道路硬化 1074 平方米；加装电梯 4 部及配套附属设施等；电信管网 8606 米；电信检查井 112 个；低压电缆 292 米，由中标施工单位新疆昌吉建设(集团)有限责任公司、新疆绿河建设工程有限责任公司 2021 年 5 月 30 日开工，2021 年 11 月 26 日完工进入试运行阶段。

项目资金使用情况表

序号	支付日期	支付单位	采购内容	支付金额 (单位元)
1	2021 年 7 月	新疆昌吉建设(集团)有限责任公司	一标段施工费	963643.50
2	2021 年 8 月	新疆昌吉建设(集团)有限责任公司	一标段施工费	1284858.00
3	2021 年 12 月	新疆昌吉建设(集团)有限责任公司	一标段施工费	400000.00
4	2021 年 8 月	新疆绿河建设工程有限责任公司	二标段施工费	947993.40
5	2021 年 9 月	新疆绿河建设工程有限责任公司	二标段施工费	947993.40
6	2021 年 12 月	新疆绿河建设工程有限责任公司	二标段施工费	350000.00
8	2021 年 8 月	北京万和创景国际规划设计研究院有限公司	设计费	166400.00
9	2021 年 12 月	北京万和创景国际规划设计研究院有限公司	设计费	40000.00
10	2021 年 12 月	辽宁公信工程造价咨询有限责任公司木垒分公司	工程造价咨询费	42000.00
11	2021 年 12 月	新疆宇迈工程咨询有限公司	监理费(一标段)	39000.00
12	2021 年 12 月	新疆宇迈工程咨询有限公司	监理费(二标段)	36000.00

			段)	
13	2021 年 12 月	新疆昌吉方汇水电设计有限公司	工程勘察服务 费	8000.00
14	2021 年 12 月	新疆益丰达工程咨询服务有限公司	技术咨询费	40000.00
	合计			5285888.30

每笔资金的支出均按项目计划、合同、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。

（二）木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目监督与考核情况

本项目施工建设严格按照设计图纸标准，资金支付均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，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。

项目进行时木垒县住房和城乡建设局通过政府采购选择第三方监理单位——新疆宇迈工程咨询有限公司对项目工程进度、质量、费用按阶段进行监督管理。严格落实工程施工质量责任制，强化施工质量监理，明确各方责任关系。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。

（三）关于项目的贡献

木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目的主要成效：

通过对老旧小区的改造，有效改善小区居住条件，提升城区容貌，为居民提供洁净祥和的居住环境，提升群众居住幸福感。

附件 4：现场照片

访谈 4-1：



现场调研 4-2:





附件 5：问卷调查

调查问卷 5-1：

亲爱的先生/女士：您好！受木垒县财政局委托，我公司对木垒县住房和城乡建设局的木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目的居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

2022 年 8 月

1. 您的年龄？

2. 您的职业？

3. 您认为老城区改造的目的是

☐老改变城市景观面貌，传承城市历史文脉

☐老提供购物娱乐场所，完善城市服务功能

4. 老旧小区改造项目实施前是否有征求过大家的意见？

☐有

☐没有

☐不知道

5. 您是从哪个渠道知道的老旧小区改造政策？

☐网络

☐政府工作人员宣传

☐听别人口口相传

☐不知道政策

6. 您对老旧小区改造项目政策了解吗？

☐了解

☐不了解

☐没听过

7. 老旧小区改造方案是否在小区内进行公示？

☐有公示

☐没有公示

☐没注意

8. 您对小区改造后的效果是否满意？

☐满意

☐不满意

9. 您认为老城区还缺少些什么？（开放题）

调查问卷 5-2:

2021 年 8 月 16 日, 评价小组赴项目实施现场对周边居民进行走访调查, 随机抽查了十名群众, 对其发放调查问卷, 问卷统计结果如下:

调查活动期间, 广大群众积极参与, 并对老旧小区改造工作谈看法、提建议。调查结果显示, 96.67%的群众认为实施老旧小区改造征求过他们的意见, 仅有 3.33%的群众认为没有征求过他们的意见。77.78%的群众对老旧小区改造政策了解, 21.11%的群众对改造政策有所耳闻, 仅有 1.1%的群众不了解改造政策。94.44%的群众认为改造方案在小区内进行过公示, 仅有 5.56%的群众认为改造方案没有在小区内进行过公示。80%的群众对小区改造的施工质量满意, 20%的群众对小区改造施工质量基本满意。80%的群众对小区改造的整体效果满意, 20%的群众对小区改造的整体效果基本满意。

老旧小区改造工程, 是党和国家实施的改善人居环境、增进民生福祉、提高城市品质的一项民生工程。下一步, 我们将结合群众问卷调查情况, 广泛征求辖区居民意见和建议, 并加强与住房和城乡建设局工作对接, 确保老旧小区改造工作再上一个新台阶。

附件 6：绩效评价意见汇总书

评价汇总表 6-1

评价指标及分值	评价计分						
评价指标	分值	评价人 1	评价人 2	评价人 3	评价人 4	评价人 5	平均
立项依据充分性	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
立项程序规范性	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
绩效目标合理性	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
绩效指标明确性	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
预算编制科学性	2.5	0	0	0	0	0	0
资金分配合理性	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
项目资金到位率	3	3	3	3	3	3	3
资金下达及时率	3	3	3	3	3	3	3
项目资金执行率	3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
资金使用合规性	3	3	3	3	3	3	3
管理制度健全性	2	2	2	2	2	2	2
制度执行有效性	2	2	2	2	2	2	2
信息公开公示	4	0	0	0	0	0	0
改造户数 ≥ 1012 户	4	4	4	4	4	4	4
改造面积 ≥ 106000 m ²	4	4	4	4	4	4	4
改造楼栋 ≥ 43 栋	4	4	4	4	4	4	4
改造小区 ≥ 18 个	4	4	4	4	4	4	4
质量验收合格率=100%	6	6	6	6	6	6	6
项目按期开工率=100%	4	4	4	4	4	4	4
预算控制率=100%	4	4	4	4	4	4	4
指标 1：群众居住条件有效改善	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
指标 2：通过维修改造，有效消除安全隐患 $\geq 80\%$	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
明显提高老旧小区配套设施综合利用率	10	10	10	10	10	10	10
老旧小区居民满意度 $\geq 80\%$	10	10	10	10	10	10	10

评价汇总表 6-2

二、评价综合意见

评价得分	93.4
绩效级别	优秀 ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐
问题： 1. 群众工作协调难度大。老旧小区改造项目涉及人员较广，意见很难统一，而且老旧小区居民大多数是老年人，思想工作难度较大，协调工作非常难。 2. 改造协调难度大。在老旧小区改造过程中，老旧小区基础设施不齐全、缺失等情况较为普遍，协调难，且成本大。 3. 项目实施过程涉及面广、涉及项多，增加了项目验收难度，项目验收后维护难度较大。 4. 对于本项目而言，预算绩效指标设置仍然不够细化，指标只能宽泛的反映项目实施内容，但无法具体显示改造内容，对于后期维护监管存在一定的困难。	
建议： 1. 做好老旧小区改造宣传工作。要做好老旧小区宣传工作，要摆事实、讲例子，客观传递老旧小区改造主要政策、创新做法、典型经验及工作成效等，进一步增强了居民对老旧小区改造工作的了解，确保改造结果得民心。 2. 加强部门协调联动。强化全县各部门的联系沟通，乡镇、街道强化属地管理职责，形成全县上下齐心协力，按照各自职能分工抓好各自工作的落实。 3. 组织项目验收小组，组员由相关专业人员组成，分区域进行验收，确保项目全面，100%通过各项验收。 4. 加强预算绩效管理人员对项目的理解，让其参与进项目实施过程中，达到对项目全面了解，更好完成绩效管理工作的目的。 绩效评价工作组主评人：张洁 2022 年 8 月 23 日	

三、工作组成员基本情况

姓名	工作单位	职务	职称	专业	备注
张洁	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	主评人	工程师	金融学	
董诗琦	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	组长	二级建造师	工程预算与管理	
章海龙	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	组员	项目经理	会计	
冯红	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	组员	助理工程师	农业电气化	
陆佳宁	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	组员	助理工程师	法学	

附件 7：第三方机构参与财政重点项目绩效评价工作情况反馈表

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：2021-01

评价项目	2021年部分中央财政城镇保障性安居工程		
被评价单位（对象）	木垒县住建局	联系人及电话	叶和平 18797551058
现场评价日期	2022 年 8 月 2 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，按照通知人员开展		
是否与被评价单位（对象）召开座谈会	是，与评价单位召开座谈会		
是否提供资料清单，现场收集基础数据等佐证资料	是，已提供资料清单并收集相关资料		
是否对项目进行抽查，并现场勘查	是，已进行现场勘查		
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：			
乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司邀请科学、客观、公正、透明、公开的原则，对我单位“2021年部分中央财政城镇保障性安居工程”进行绩效评价，并提出了宝贵的意见和建议，确实为我单位列支处，分拆公益。 签字（盖章）：[盖章] 日期：2022年8月2日			
财政部门意见：			
乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司，积极履行第三方绩效评价机构职责，严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》及各类文件要求，规范开展重点项目绩效评价工作，能够真实反应出该项目实施的实际产出和效益。 签字（盖章）：[盖章] 日期：2022年8月2日			

联系人：

联系电话：

注：本报告一式两份，不够填写时可另附页

附件 8：绩效评价报告部门意见反馈表

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：

绩效评价项目名称：	2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目		
评价机构：	乌鲁木齐联合智业管理有限公司	联系人及联系方式：	董海强 13505617667
主管部门：	木垒县住房和城乡建设局	联系人及联系方式：	叶和平 1899751158
主管部门意见：	乌鲁木齐联合智业管理有限公司遵循科学、合理、客观、公正、透明的原则，对木垒县“2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目”进行了绩效评价，并提出了宝贵的意见和建议，确保在全面推广实施，发挥效益。		
主管部门签章确认：	本级主管部门（签章） 负责人签字：叶和平		

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：

绩效评价项目名称：	2021年部分中央财政老旧小区改造配套基础设施工程		
主管部门：	木垒县住房和城乡建设局	评价机构：	联合智业管理顾问有限公司
部门意见		评价机构采纳意见	
联合智业管理顾问有限公司遵循科学客观、公正、透明、有效的原则，对我单位“2021年部分中央财政老旧小区改造配套基础设施工程”进行了绩效评价，并提出了宝贵意见和建议，确保资金使用效益。			
主管部门签字（盖章） 2022年8月3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。

附件 9：绩效评价工作方案

木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目 第三方绩效评价工作方案

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对你单位木垒县 2021 年中央财政老旧小区改造配套基础设施建设项目进行重点项目第三方绩效评价，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等 4 个阶段，现对此项工作制定以下工作方案：

（一）前期准备。

1. 成立评价工作组。项目小组以董诗琦为小组组长，负责日常与项目实施单位的沟通、报告编制指导、报告后期审核、上报工作。成员徐杨，负责资料收集、现场勘查、拍照工作，并将收集的资料整理成册。成员胡小燕，负责根据收回的资料进行数据采集，并根据采集的数据资料进行最终的报告撰写。

2. 完善评价指标体系。项目小组将对被评价单位制定的项目评价指标进行分析研究，并结合前期调研的数据资料，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性向委托方提出进一步完善的意见建议。编制一套针对此项目的评价指标体系。对有明确受益对象的评价项目，设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

（二）组织实施。

项目小组将采取现场勘查和非现场评价相结合的方式实施评价。主要工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等。

1. 2022 年 7 月 25 日，项目小组向项目实施单位下发《重点项目资料清单》，由项目实施单位按照清单准备项目评价所需资料。

2. 2022 年 8 月 14 日，项目小组成员将赴项目实施单位进行基础数据、相关资料的采集。

3. 2022 年 8 月 15 日，项目小组成员将通过对项目实施单位相关负责人员进行访谈，以此核查核实评价所需要的基础数据和资料。

4. 2022 年 8 月 16 日，项目小组赴项目实施现场进行勘查，并拍照留底。并对项目受益群众发放满意度调查问卷，采集项目满意度数据。

5. 采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位负责人签字并加盖公章予以确认。

（三）分析评价。

项目小组对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析后，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

（四）撰写与提交评价报告

1. 撰写报告。

资料采集完毕后，项目小组成员将按照数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行的评价要求完成评价报告

撰写工作，评价报告主要包括：

- （1）项目基本情况：包括项目概况、绩效目标、执行情况等。
- （2）评价工作情况：包括评价目的、依据、指标体系、方法、工作过程等。
- （3）项目绩效情况：对评价各指标进行分析，得出评价结论。
- （4）主要经验和存在问题：对评价发现的主要经验和存在的问题进行分析与说明。
- （5）意见建议：针对项目实施中存在的问题，提出相应的改进意见或建议。
- （6）其他需要说明的问题。

2. 提交报告。

评价报告初稿撰写完成后，经项目小组组长审核后，报送被评价项目相关单位就文本的真实性、完整性、数据准确性进行核对。项目小组将核对后需要整改的部分进行重新编制，编制后的报告报小组长处二次审核，再由项目实施单位最终确定无误后，在 2022 年 8 月 25 日前提提交委托方。

乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

2022 年 8 月 25 日