

乌鲁木齐市水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目 目绩效评价报告

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目

项目单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

委托单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

2018 年 5 月

水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目

绩效评价报告

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目

项目单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

委托单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

2018 年 5 月

目录

目录.....	1
一、项目概述.....	1
（一）项目概况.....	1
1. 项目实施主体.....	1
2. 项目主要内容.....	1
3. 项目立项的背景及目的.....	2
（二）项目资金情况.....	3
（三）项目的组织及管理.....	3
（四）项目实施情况.....	4
（五）绩效目标.....	5
二、评价工作简述.....	6
（一）绩效评价的目的.....	6
（二）绩效评价原则、依据.....	6
（三）评价方法和实施过程.....	7
（四）绩效评价指标体系及绩效评价方案设计.....	9
三、绩效评价分析.....	9
（一）项目决策.....	9
（二）项目管理.....	11
（三）项目绩效.....	13
四、评价结论.....	15
五、问题建议.....	16
（一）存在的主要问题.....	16
（二）建议和改进措施.....	16

附件 1：项目评分情况表.....	16
附件 2：基础表.....	20
附件 3：问卷调查分析报告.....	23
附件 4：指标底稿.....	25

水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目 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,完善部门预算的管理,强化预算支出责任,提高财政资金的使用效益,根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)文件的要求,受乌鲁木齐市水磨沟区财政局的委托,新疆驰远天合有限责任公司以第三方社会评价机构的身份,承担了乌鲁木齐市水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目绩效评价报告。

一、项目概述

(一) 项目概况

1. 项目实施主体

该项目实施主体为乌鲁木齐市水磨沟区建设局。

2. 项目主要内容

该项目计划对乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管委会、六道湾片区管委会、南湖南路片区管委会等9个片区管委会、街道办事处所属的老旧无人管理小区实施改造,内容主要包括:排水改造、屋面屋顶维修、路面硬化等。详细实施内容如下:

排水改造约2,600.00米;

屋面屋顶维修约11000.00平方米;

路面硬化约8,400.00平方米;

路面硬化约8,400.00平方米;

围栏围墙约1,500.00平方米;

物业用房维修约1,800.00平方米。

2017 年水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目，共涉及 4 个标段，总投资 1,000.00 万元。本次绩效评价范围仅包括其中 1 个标段（第一标段），第一标段中标金额为 103.68 万元。建设内容包括：围栏围墙改造，物业用房维修，供水应急抢修。

该项目后续评价内容均只针对上述标段内容，包括：总投、项目绩效目标、绩效指标、指标分析、绩效结论等。

3. 项目立项的背景及目的

(1) 立项背景和目的

随着城市化进程的加快，在各个城市中于上世纪九十年代甚至更早时期建设的房屋，由于受到当时、当地特定的建筑技术、经济条件及使用条件的制约，原有老旧小区各种配套设施的老旧与短缺在如今日益发展的经济条件及逐渐增长的使用需求的矛盾愈发激烈。《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理的若干意见》中指出，要稳步实施城中村改造，有序推进老旧小区综合整治、危房和非成套住房改造，到 2020 年，基本完成现有的城镇棚户区、城中村和危房改造。老旧小区作为城市建设的重要环节，关系到千家万户的切身利益，是我国全面实现小康社会的客观需求。

老旧小区路面经过多年使用，有不同程度的脆化、开裂及翘曲等损坏情况；底层单元入口整体形象较差，单元入户门、楼梯栏杆局部锈蚀；楼道内粉刷层破损，杂物堆积；个别小区公共区域照明灯缺失或不亮；下水道堵塞、井盖老旧。

乌鲁木齐市水磨沟区建设局依据国家及自治区相关政策要求，设立乌鲁木齐市水磨沟区老旧无人管理小区改造项目，通过实施该项

目，尽快改善项目区内住户的生活环境，提高项目区住户生活水平，水磨沟区建设局组织对所属老旧无人管理小区实施改造。

(2) 立项依据

- 《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理的若干意见》；

- 《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》；

- 部门发展规划；

(二) 项目资金情况

(1) 预算金额

该项目预算金额为 103.68 万元。

(2) 预算来源

该项目由财政安排资金预算 103.68 万元，其他资金 0 万元，实际到位资金 103.68 万元，资金到位率 100%。

(3) 项目实施起止时间

一标段围墙围栏改造实施计划起止时间为 2017 年 4 月 23 日至 2017 年 10 月 30 日。

(4) 预算执行情况

该项目已支付 70%（25%待审计后支付，另 5%为质保金）。

(三) 项目的组织及管理

1. 财务管理及资金拨付流程

①资金落实

项目单位根据工程预算，向区财经领导小组会议提出资金申请，经会议研究决定，财政安排项目资金预算。

②资金拨付

施工单位根据合同约定付款条件及进度提供发票等相关证明材料,分管领导对工程质量及进度的真实性、准确性进行实地检查核实,并签字确认。

财务人员对付款金额是否准确,是否符合预算、合同及发票的合法、合规性、有效性、真实性进行审核。

单位主管领导在前端审批的基础上对资金支付进行审批。

2. 项目组织和管理

在项目实施过程中,项目单位项目办需根据已下达的立项批复和单位实际项目需求,对项目的投资估算的方法是否科学合理、投资估算金额是否符合实际、结合年度预算进行审核。

中标单位(施工单位)严格按照工程设计、设计技术标准及招标文件合理有序安排施工,监理人员对工程施工的工艺技术,工程所用的材料进行检查、验收,发现工程质量不符合要求,应立即要求施工单位返工、整改。

施工单位需编制项目实际完成进度情况表,监理工程师及实施单位相关领导对施工单位填写工程进度表内容的真实性、准确性进行实地核实,签字确认。

(四) 项目实施情况

1. 项目实施计划

计划于 2017 年 2 月,由第三方设计单位完成概算;

于 2017 年 4 月开展招投标工作;

于 2017 年 4 月正式开工;

于 2017 年 10 月 30 日竣工。

2. 项目的实施情况

该项目一标段已于2017年10月30日,完成总工程量的100.00%,且设计、监理、建设单位验收合格100.00%。

(五) 绩效目标

1. 总体目标

该项目的主要建设内容为:排水改造、屋面屋顶维修、路面硬化等。通过实施该项目,改善项目区内住户的生活环境,提高项目区住户生活水平。

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,结合项目相关信息,评价小组对项目年度绩效目标进行了进一步的完善,并与项目单位沟通确定后,设置了年度绩效目标如下:

(1) 产出目标

数量目标:

C111 一标段-围栏围墙改造: 围栏围墙;

C112 一标段-围栏围墙改造: 物业用房维修;

C113 一标段-围栏围墙改造: 供水应急抢修;

质量目标:

C121 工程验收合格率(%) ;

时效目标:

C131 开工及时率;

C132 完工及时率;

成本指标:

C141 一标段工程费用(万元);

(2) 效益目标:

经济效益:

C211 基础设施完好率（%）；

社会效益：

C221 区容区貌改善程度；

C222 区内住户生活质量提高程度；

可持续影响：

C231 综合利用率（%）；

相关方满意度：

C241 居民满意度（%）；

二、评价工作简述

（一）绩效评价的目的

为全面了解水磨沟区老旧无人管理小区改造工程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。

（二）绩效评价原则、依据

1. 评价原则

依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）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，结合水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目实际开展情况，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。

2. 评价依据

- 《中华人民共和国预算法》；
- 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
- 《关于2017年水磨沟区老旧无人管理小区改造工程立项的批复》（水经发函〔2017〕43号）；
- 《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》；
- 《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》；
- 项目单位提供的其他佐证材料等。

（三）评价方法和实施过程

1. 绩效评价工作方案制定过程

（1）文件研读

项目组2018年3月，在水磨沟区建设局的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据乌鲁木齐市水磨沟区财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，并形成了项目指标体系初稿。

（2）前期调研

根据实际项目开展的需求，与项目单位水磨沟区建设局的相关管

理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系的可行性。

(3) 确定评价思路和方法

2017 年水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，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。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

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、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小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。

(4) 评价方法

① 数据采集方法及过程

该项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等方式，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。（具体内容见附件 5：工作底稿列示）

② 资金使用情况检查方法及过程

进行实地调研，就项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是

否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。根据调查结果显示，项目不存在资金截留、挪用的情况；资金用于规定的使用范围，资金使用合规。

③ 问卷调查方法及过程

该项目问卷调查使用分层抽样的方式，对改造小区的 55 位居民进行了有效问卷调查，调查问卷采取现场发放及现场回收问卷的方式。

④ 撰写报告情况

项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报水磨沟区财政局。

（四）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，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，并且与水磨沟区建设局就可行性合理性进行了沟通。最终形成了项目绩效评价指标体系。

三、绩效评价分析

（一）项目决策

项目决策类指标由 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分 25 分，实际得分 20 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-1 所示：

表 3-1 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
A 项目决策	25	A1 绩效目标	15	A11 目标内容	15	10
		A2 决策过程	10	A21 决策依据	5	5
				A22 决策程序	5	5
合计			25		25	20

满分指标：

（1）A21 决策依据

根据《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》的要求，根据《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》精神，项目符合经济社会发展规划。

该项目的主要绩效目标为通过对老旧无人管理小区实施改造，有效提高区内住户生活质量，绩效目标与部门职能相符。

经查证，该项目不存在调整。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

(2) A22 决策程序

根据《关于 2017 年水磨沟区老旧无人管理小区改造工程立项的批复》（水经发函〔2017〕43 号），项目申报、批复程序符合相关管理办法；该项目属于非建设类项目，不需上报可行性研究报告。

经查证，项目不存在调整。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

扣分指标：

(1) A11 项目目标的充分性：

该项目前期项目单位已设置了明确、细化、量化的绩效目标，但其绩效指标的设置过于笼统不够细化，经评价小组与项目实施单位商定后，将原有的绩效目标和绩效指标进行细化，将绩效目标细分，设置绩效指标，设置的绩效指标包括：项目共性指标、项目个性指标，个性指标包括该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标以及满意度指标等。共设置一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 17 个，四级指标 12 个。

综上，该指标满分 15 分，得分 10 分。

（二）项目管理

项目管理类指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 24.9 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-2 所示：

表 3-2 项目管理指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
B 项目管理	30	B1 项目资金	15	B11 预算管理	5	5
				B12 资金到位	4	4
				B13 财务管理	6	6
		B2 项目实施	15	B21 组织机构	4	2
				B22 制度建设	5	2.5
				B23 过程控制	6	6
合计		30			24.9	

满分指标：

（1）B11 预算管理

该工程项目涉及主要材料非工程定额材料，无法核实材料价格与材料税金具体数额，且目前的相关事项没有明确的政策调整方式，待工程完毕由项目单位报送结算材料进行结算审核，得分 3 分。

项目预算安排金额为 103.68 万元，实际执行金额为 66.27 万元，预算执行率为 70%。

得分=预算执行率*分值=70%*2=1.4 分

综上，该指标满分 5 分，得分 4.4 分

（2）B12 资金到位

该项目财政安排预算资金 103.68 万元，实际到位资金 103.68 万元。

综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

（3）B13 财务管理

该项目支出符合水磨沟区财政局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

(4) B23 过程控制

招投标程序：该项目由水磨沟区建设局负责实施，委托新疆汇鑫工程项目管理有限公司组织实施招标。通过合法合规的实施招投标程序，于 2017 年 4 月 21 日确定新疆昌盛建筑工程有限责任公司为一标段中标单位。招投标程序合规、合法科学合理。

在该项目的实际开展过程中由监理单位（新疆春秋工程项目管理有限公司）以及项目单位共同监督，符合国家现行规范、标准的要求。项目实施执行了公开招投标制、合同管理等，建立了较完善的质量安全保证体系。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

扣分指标：

(1) B21 组织机构

该项目有专职人员负责工作且分工明确，建立了较完善的质量安全保证体系，保证项目正常有序实施，同时抓好工程的质量、标准和工程进度等。经评价小组查证，该项目前期未制定实施方案或实施计划，扣 2 分。

综上，该指标满分 4 分，得分 2 分。

(2) B22 制度建设

在实施工程项目管理过程中，加强工程项目管理制度的建设，有利于提高项目管理成效，保障工程项目的效益。经查证，该项目未设立项目工程实施方面相关制度、规范等文件，项目实施缺乏制度保障。

综上，该指标满分 5 分，得分 2.5 分。

（三）项目绩效

项目绩效指标由 2 个二级指标，8 个三级指标和 14 个四级指标构成，权重分 45 分，实际得分 45 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-3 所示：

表 3-3 项目绩效指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
C 项目绩效	45	C1 项目产出	20	C11 数量指标	5	C111 一标段-围栏围墙改造：围栏围墙	2	2
						C112 一标段围栏围墙改造：物业用房维修	2	2
						C113 一标段-围栏围墙改造：供水应急抢修	1	1
				C12 质量指标	5	C121 工程验收合格率(%)	5	5
				C13 时效指标	4	C131 开工及时率	2	2
						C132 完工及时率	2	2
				C14 成本指标	6	C141 一标段工程费用(万元)	6	6
		C2 项目效益	25	C21 经济效益	5	C211 基础设施完好率(%)	5	5
				C22 社会效益指标	10	C221 区容区貌改善程度	5	5
						C222 社会服务水平提升程度	5	5
				C23 可持续影响指标	4	C231 综合利用率	4	4
				C24 满意度指标	6	C241 居民满意度	6	6

满分指标：

(1) C111 一标段-围栏围墙改造：围栏围墙、C112 一标段-围栏围墙改造：物业用房维修、C113 一标段-围栏围墙改造：供水应急抢修

根据项目验收报告，该目标段开工时间 2017 年 4 月 23 日，完工时间 10 月 30 日，按时竣工，实际完成工程量 100%，且验收合格。

综上，该指标满分 3 分，得分 3 分。

(2) C131 开工及时率

根据项目合同协议书、工程付款支付申请表。第一标段：按照签订的施工合同，计划建设工期为 2017 年 4 月 23 日-2017 年 10 月 30 日，于 2017 年 4 月 23 日按时开工。

综上，上述指标满分 2 分，得分 2 分。

(3) C141 一标段工程费用

经查证，经水磨沟区委财经领导小组会议研究决定，财政安排预算资金 103.68 万元。

综上，上述三项指标满分共计 6 分，得分 6 分。

(4) C211 基础设施完好率

经评价小组检查现场基础设施，该项目基础设施均完好无损，不存在不完整情况。

(5) C221 区容区貌改善程度

评分标准：1、根据满意度调查结果，满意度大于等于 90%，得满分；2、则：每降低 1%，扣减权重分值的 5%。

1、经调研问卷显示，市民满意度为 98.91%，得满分。

综上，该指标满分共计 5 分，得分 5 分。

(6) C222 区内住户生活质量提高程度

评分标准：1、根据满意度调查结果，满意度大于等于 90%，得满分；2、则：每降低 1%，扣减权重分值的 5%。

经调研问卷显示，小区内住户生活质量提高程度为 97.82%，得满分。

综上，上述两项指标满分共计 5 分，得分 5 分。

(7) C231 综合利用率

经查证，竣工项目已完全投入使用，不存在闲置情况

综上，上述指标满分 4 分，得分 4 分。

(8) C241 居民满意度

评分标准：1、根据满意度调查结果，满意度大于等于 90%，得满分；2、则：每降低 1%，扣减权重分值的 5%。

经调研问卷显示，居民满意度为 97.82%，得满分。

(9) C121 工程验收合格率

该项目一标段计划开工时间 2017 年 4 月 23 日至 10 月 30 日，验收时完成总工程量 100%，且验收合格。

综上，该指标满分 5 分，得分 2.5 分。

(10) C132 完工及时率

该项目一标段计划开工时间 2017 年 4 月 23 日至 10 月 30 日，验收时完成总工程量 100%，且验收合格。

综上，该指标满分 2 分，得分 1 分。

四、评价结论

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，对水磨沟区老旧无人管理小区

改造工程项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 89.9 分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

表 4.1 项目评分总表

指标	1. 项目决策类	2. 项目管理类	3. 项目绩效类	合计分值
权重	25	30	45	100
分值	20	24.9	45	89.9
得分率	80.00%	83%	100%	89.9%

五、问题建议

（一）存在的主要问题

1、项目绩效目标绩效指标设置过于笼统，不够细化。

该项目实施单位前期已根据项目建设内容设置绩效目标，绩效目标的设置符合量化、细化的要求，但未根据绩效目标设置相应的绩效考核指标，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。

2、项目单位未建立完善的项目管理制度和科学的实施计划。

该项目由水磨沟区建设局负责实施，在实际开展过程中由监理单位（新疆春秋工程项目管理有限公司）以及项目单位共同监督，建立了较完善的质量安全保证体系。项目单位未建立完善的项目管理制度和科学的实施计划。

（二）建议和改进措施

1、加强绩效指标设置和预算编制的精确性，提高项目综合利用率。

建议项目单位在设置绩效指标时可根据相关政策文件要求，设置的指标需指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。项目单位在后期项目开展过程中，对项目预算，规模等内容进行更加精确的估计，规范预算编制流程，加强制度建设，保障项目综合利用率达标，防止资源浪费的情况发生。

2、建立健全项目管理相关制度，加强项目绩效管理。

建议项目实施单位建立健全预算、政府采购等业务的内部控制制度，合理设置内部管理机构 and 岗位，明确职责权限，明确业务各环节的工作流程、时间要求、审批权限等，明确单位内部各个业务的归口管理责任单位，加强对政府采购业务预算与计划的管理，建立预算编制、政府采购和资产管理等部门（岗位）间的沟通协调机制，提升财政资金的使用效益。

附件 1：项目评分情况表

水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目绩效指标体系——共性指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	目标值	指标解释	分值
A 项目决策	25	A1 绩效目标	15	A11 目标内容	15	是	目标是否明确、细化、量化	10
		A2 决策过程	10	A21 决策依据	5	是	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理；	5
				A22 决策程序	5	是	项目申报、批复程序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的手续；	5
B 项目管理	30	B1 项目资金	15	B11 预算管理	5	是	预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致	4.4
				B12 资金到位	4	是	项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时；自筹资金是否到位足额、及时	4
				B13 财务管理	6	是	财务制度是否健全、执行是否严格；会计核算是否规范	6
		B2 项目实施	15	B21 组织机构	4	是	机构是否健全；分工是否明确	2
				B22 制度建设	5	是	是否建立健全的项目管理制度；是否制定科学的实施方案或实施计划	2.5
				B23 过程控制	6	是	与项目相关的各种法律、法规、是否严格执行；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	6

水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目绩效指标体系——个性指标

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标值	评分标准	得分
C 项目 绩效	45	C1 项目 产出	20	C11 数量指标	5	C111 一标段-围栏围墙改造：围栏围墙	1	≥1500m ²	实际是否完成围栏围墙改造 1500m ² 围栏围墙改造	2
						C112 一标段-围栏围墙改造：物业用房维修	1	≥1800m ²	实际是否完成 1800m ² 物业用房维修	2
						C113 一标段-围栏围墙改造：供水应急抢修	1	≥450m	实际是否完成供水应急抢修 450m	1
				C12 质量指标	5	C121 工程验收合格率（%）	5	100.00%	工程是否验收合格，是否有工程验收报告	5
				C13 时效指标	4	C131 开工及时率	2	100.00%	一标段计划开工时间 2017 年 4 月 23 日，实际开工时间 2017 年 4 月 23 日	2
						C132 完工及时率	2	100.00%	一标段计划竣工时间 2017 年 10 月 30 日，实际竣工时间 2017 年 10 月 30 日	2
				C14 成本指标	6	C141 一标段工程费用（万元）	2	≤103.68	考核项目的总成本是否超过预算金额 103.68 万元。	2
		C2 项目 效益	25	C21 经济效益 指标	5	C211 基础设施完好率（%）	5	100%	现场检查各项基础设置是否完好。	5
				C22 社会效益 指标	10	C221 区容区貌改善程度	5	≥90%		5
						C222 区内住户生活质量提高程度	5	≥90%		5
				C23 可持续影 响指标	4	C231 综合利用率	4	100%	基础设施建成后的利用、使用情况	4
				C24 满意度指 标	6	C241 居民满意度	6	≥95%		6

附件 2：基础表

项目概况表

项目名称	水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目	
立项批复	1000 万元	《关于 2017 年水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目立项的批复》（水经发函[2017]43 号）
项目内容	2017 年水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目，共涉及 4 个标段，总投资 1,000.00 万元。本次绩效评价范围仅包括第一标段，中标总金额为 103.68 万元。第一标段建设内容包括：围栏围墙改造，物业用房维修，供水应急抢修。	

基础表 2 项目预算执行总表

项目名称	预算金额	调整后金额	执行金额	预算执行率
水磨沟区老旧小区 无人管理小区 改造工程项目 一标段、三标段	103.68 万元	103.68 万 元	66.27 万元	70%

基础表 3 绩效相关文件及制度情况

单位	名称	相关文件及内容
水磨沟区 发改委	《关于 2017 年水磨沟老旧小区改造工程立项的批复》（水经发函〔2017〕43 号）	对项目立项申请进行批复：项目估算总投资为 1000 万元，本次绩效评价范围仅包括第一标段，项目总投资为 103.68 万元，
	中标通知书	项目一标段、三标段由两家公司分别承包。
	验收报告	对项目进行验收情况
	项目合同	由水磨沟区建设局同中标工程公司签订合同协议书
	付款凭证	水磨沟区建设局对两家公司付款的发票，支付审批表表，财政直接支付申请书等。

附件 3：问卷调查分析报告

本次由绩效评价小组工作人员对水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目组织问卷的发放与回收。对改造小区 55 位居民进行问卷调查，有效收回问卷 55 份，回收率 100%。

以下就问卷调查结果做扼要分析：

1、您对 2018 年水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目是否感到满意？

据问卷调查，55 名居民群众参与评价，对工作情况满意度为 98.11%。

总数-55	十分满意	基本满意	一般	较不满意	不满意
人数	50	5			
百分比	90.91%	9%			

2、您对该项目的工作情况是否满意？

据问卷调查，55 名居民群众参与评价，对工作情况满意度为 98.91%。

总数-55	十分满意	基本满意	一般	较不满意
人数	52	3		
百分比	94.55%	5.45%		

3、通过此次的改造工程，是否改善了您所在小区的生活环境？

据问卷调查，55 名受访者参与评价，对居民满意度情况进行综合考评，满意度为 97.82%。

总数-55	十分满意	基本满意	一般	较不满意
人数	49	6		
百分比	89.09%	10.90%		

4、您认为该项目中存在问题，有什么意见和建议？

无

附件 4：指标底稿

“A11 目标内容”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	A11 目标内容
评价标准	指标标杆值 15 分
	指标标杆值依据：目标是否明确、细化、量化
数据来源 及取数方式	由水磨沟区建设局提供相关立项申请文件，批复文件，及财务证明
评价结果	本指标得分：10 分
	指标得分分析：
	该项目前期项目单位已设置了明确、细化、量化的绩效目标，但其绩效指标的设置过于笼统不够细化，经评价小组与项目实施单位商定后，将原有的绩效目标和绩效指标进行细化，将绩效目标细分，设置绩效指标，设置的绩效指标包括：项目共性指标、项目个性指标，个性指标包括该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标以及满意度指标等。共设置一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 17 个，四级指标 12 个。

“A21 决策依据”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	A21 决策依据
评价标准	指标标杆值 5 分
	指标标杆值依据：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理；
数据来源及取数方式	由水磨沟区建设局提供相关立项申请文件，批复文件，及财务证明式
评价结果	本指标得分：5 分
	指标得分分析：
	根据《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》的要求，根据《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》精神，项目符合经济社会发展规划。该项目的主要绩效目标为通过对老旧无人管理小区实施改造，有效提高区内住户生活质量，绩效目标与部门职能相符。经查证，该项目不存在调整。

“A22 决策程序”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	A22 决策程序
评价标准	指标标杆值 5 分
	指标标杆值依据：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理；
数据来源及取数方式	由水磨沟区建设局提供相关立项申请文件，批复文件，及财务证明式
评价结果	本指标得分：5 分
	指标得分分析：
	根据《关于 2017 年水磨沟区老旧无人管理小区改造工程立项的批复》（水经发函〔2017〕43 号），项目申报、批复程序符合相关管理办法；该项目属于非建设类项目，不需上报可行性研究报告。经查证，项目不存在调整。

“B11 预算管理”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B11 预算管理
评价标准	指标标杆值 5 分
	指标标杆值依据：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理；
数据来源及取数方式	由水磨沟区建设局提供相关立项申请文件，批复文件，及财务证明式
评价结果	本指标得分：4.4 分
	指标得分分析：
	该工程项目涉及主要材料非工程定额材料，无法核实材料价格与材料税金具体数额，且目前的相关事项没有明确的政策调整方式，待工程完毕由项目单位报送结算材料进行结算审核，得 3 分。 财政预算安排金额为 103.68 万元，实际执行金额为 66.28 万元，预算执行率为 70%。 得分=预算执行率*分值=70%*2=1.4 分

“B12 资金到位” 评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B12 资金到位
评价标准	指标标杆值 4 分
	指标标杆值依据：项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时；自筹资金是否到位足额、及时
数据来源及取数方式	由水磨沟区建设局提供相关立项申请文件，批复文件，及财务证明
评价结果	本指标得分：4 分
	指标得分分析：
	该项目财政安排预算资金为 103.68 万元，实际到位资金 103.68 万元（《中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会财经领导小组文件》）。

“B13 财务管理”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B13 财务管理
评价标准	指标标杆值 6 分
	指标标杆值依据：财务制度是否健全、执行是否严格；会计核算是否规范
数据来源及取数方式	由水磨沟区建设局提供相关立项申请文件，批复文件，及财务证明式
评价结果	本指标得分：6 分
	指标得分分析：
	该项目支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

“B21 组织机构”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B21 组织机构
评价标准	指标标杆值 4 分
	指标标杆值依据：机构是否健全；分工是否明确
数据来源 及取数方式	由水磨沟区建设局提供相关立项申请文件，批复文件，及财务证明式
评价结果	本指标得分：2 分
	指标得分分析：
	该项目有专职人员负责工作且分工明确，建立了较完善的质量安全保证体系，保证项目正常有序实施，同时抓好工程的质量、标准和工程进度等。经评价小组查证，该项目前期未制定实施方案或实施计划，扣 2 分。

“B22 制度建设”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B22 制度建设
评价标准	指标标杆值 5 分
	指标标杆值依据：是否建立健全的项目管理制度；是否制定科学的实施方案或实施计划
数据来源及取数方式	由水磨沟区建设局提供相关立项申请文件，批复文件，及财务证明
评价结果	本指标得分：2.5 分
	指标得分分析：
	在实施工程项目管理过程中，加强工程项目管理制度的建设，有利于提高项目管理成效，保障工程项目的效益。经查证，该项目未设立项目工程实施方面相关制度、规范等文件，项目实施缺乏制度保障。

“B23 过程控制”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B23 过程控制
评价标准	指标标杆值 6 分
	指标标杆值依据：与项目相关的各种法律、法规、是否严格执行；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
数据来源及取数方式	由水磨沟区建设局提供相关立项申请文件，批复文件，及财务证明式
评价结果	本指标得分：6 分
	指标得分分析：
	招投标程序：该项目由水磨沟区建设局负责实施，委托新疆汇鑫工程项目管理有限公司组织实施招标。通过合法合规的实施招投标程序，于 2017 年 4 月 21 日确定新疆昌盛建筑工程有限责任公司为一标段中标单位。招投标程序合规、合法科学合理。 在该项目的实际开展过程中由监理单位（新疆春秋工程项目管理有限公司）以及项目单位共同监督，符合国家现行规范、标准的要求。 项目实施执行了公开招投标制、合同管理等，建立了较完善的质量安全保证体系。

“C111、C112、C113 数量指标”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C111、C112、C113 数量指标
评价标准	指标标杆值 3 分
	指标标杆值依据：实际是否完成一标段工程数量指标
数据来源及取数方式	由水磨沟区建设局提供相关立项申请文件，批复文件，及财务证明式
评价结果	本指标得分：3 分
	指标得分分析：
	根据项目验收报告，该目标标段开工时间 2017 年 4 月 23 日，完工时间 10 月 30 日。按时竣工，实际完成工程量 100%，且验收合格。

“C121 工程验收合格率”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C121 工程验收合格率
评价标准	指标标杆值 5 分
	指标标杆值依据：工程验收质量是否达标
数据来源及取数方式	由水磨沟区建设局提供相关立项申请文件，批复文件，及财务证明式
评价结果	本指标得分：5 分
	指标得分分析：
	该项目一标段计划开工时间 2017 年 4 月 23 日至 10 月 30 日，验收时完成总工程量 100%，且验收合格。

“C131 开工及时率”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C131 开工及时率
评价标准	指标标杆值 2 分
	指标标杆值依据：项目是否按照计划时限顺利完工，是否按照计划顺利完成全部工程
数据来源及取数方式	由水磨沟区建设局提供相关立项申请文件，批复文件，及财务证明式
评价结果	本指标得分：2 分
	指标得分分析：
	根据项目合同协议书、工程付款支付申请表。第一标段：按照签订的施工合同，计划建设工期为 2017 年 4 月 23 日-2017 年 10 月 30 日，于 2017 年 4 月 23 日按时开工。

“C132 完工及时率”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C132 完工及时率
评价标准	指标标杆值 2 分
	指标标杆值依据：项目是否按照计划时限顺利完工，是否按照计划顺利完成全部工程
数据来源及取数方式	由水磨沟区建设局提供相关立项申请文件，批复文件，及财务证明
评价结果	本指标得分：1 分
	指标得分分析：
	该项目一标段计划开工时间 2017 年 4 月 23 日至 10 月 30 日，验收时完成总工程量 100%，且验收合格。

“C141 一标段工程费用”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C141 一标段工程费用
评价标准	指标标杆值 6 分
	指标标杆值依据：预算执行情况
数据来源及取数方式	由水磨沟区建设局提供相关立项申请文件，批复文件，及财务证明式
评价结果	本指标得分：6 分
	指标得分分析：
	经查证，该项目经水磨沟区委财经领导小组会议研究决定，财政安排预算资金 103.68 万元，一标段工程费 103.68 万元。

“C211 基础设施完好率”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C211 基础设施完好率
评价标准	指标标杆值 5 分
	指标标杆值依据：设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率
数据来源及取数方式	验收意见
评价结果	本指标得分：5 分
	指标得分分析：
	经评价小组检查现场基础设施，该项目建设的基础设施均完好，不存在不完整的情况。

“C222 区内住户生活质量提高程度”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C221 区容区貌改善程度
评价标准	指标标杆值 5 分
	指标标杆值依据：根据满意度问卷调查结果，判断改善提升程度
数据来源 及取数方 式	问卷调查
评价结果	本指标得分：5 分
	指标得分分析：
	评分标准：1、根据满意度调查结果，满意度大于等于 90%，得满分；2、则：每降低 1%，扣减权重分值的 5%。 经调研问卷显示，区内住户生活质量提高程度为 97.82%，得满分。

“C221 区容区貌改善程度”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C221 区容区貌改善程度
评价标准	指标标杆值 5 分
	指标标杆值依据：根据满意度问卷调查结果，判断改善提升程度
数据来源 及取数方 式	问卷调查
评价结果	本指标得分：5 分
	指标得分分析：
	评分标准：1、根据满意度调查结果，满意度大于等于 90%，得满分；2、则：每降低 1%，扣减权重分值的 5%。 1、经调研问卷显示，市民满意度为 98.91%，得满分。

“C231 综合利用率”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C231 综合利用率
评价标准	指标标杆值 4 分
	指标标杆值依据：固定资产是否全部投入正常使用，是否存在闲置的情况；
数据来源及取数方式	验收通知单
评价结果	本指标得分：4 分
	指标得分分析：
	经查证，竣工项目已完全投入使用，不存在闲置情况

“C241 居民满意度”评价底稿

项目名称：水磨沟区老旧无人管理小区改造工程项目待定项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C241 居民满意度
评价标准	指标标杆值 6 分
	指标标杆值依据：居民对改造老旧无人管理小区工程是否满意
数据来源 及取数方 式	问卷调查
评价结果	本指标得分：6 分
	指标得分分析：
	该项指标通过向市民群众做满意度调查，设置问题是“您对老旧无人管理小区改造工程是否满意？”，问卷发放 55 份，有效回收 55 份，回收率 100%，其中，49 人选择很满意，6 人选择满意，故根据 $\text{满意度} = (\text{选择“很满意”样本数} + \text{选择“满意”样本数} \times 0.8) / \text{总样本数} \times 100\%$ ，市民满意度为 97.82%。