

# 芨芨湖城区现状道路照明 及绿化项目 绩效评价报告

项目名称：芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目

项目单位：新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心

主管部门：新疆准东经济技术开发区管理委员会

委托单位：新疆准东经济技术开发区财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

二〇二四年七月



# 摘要

|         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称    | 芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目                                                                                                                                                                                                                                              |
| 预算金额    | 2182.19 万元                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 执行金额    | 1300.78 万元                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 预算执行率   | 59.61%                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 实施单位    | 新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心                                                                                                                                                                                                                                         |
| 评价分值    | 85                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 评价等级    | 良好                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 主要绩效    | <p>本项目主要用于现有芨芨湖城区道路进行照明、绿化施工，包含北塔山路长度 795.58 米，北庭路长度 1763.02 米，照壁山路长度 759.71 米。主要建设双挑路灯 122 套，绿化面积 34390.5 平方米，配套交通，消防等附属工程。通过本项目的实施有效改善芨芨湖城区道路两侧的照明以及绿化等情况，有效提升当地居民的居住环境。</p>                                                                                |
| 主要经验及做法 | <p>新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心高度重视芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目，为确保项目顺利开展，加强项目组织领导，明确各相关单位职责，为项目实施提供了制度保障，确保了项目的有序推进。准东经济开发区以煤炭为主的主导产业动力强大；人口机械增长速度快，新城规模集聚速度高；就业职工对居住、配套服务需求量大；人均收入高，具有良好的消费能力。因此，发展芨芨湖综合服务区具有重要的价值和意义，是准东经济开发区功能完善的空间载体；准东地区产业发展的城市功能战略支撑；准东地区风貌形象塑造的闪耀绿洲。</p> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>主要问题</b></p> | <p>1. 项目绩效目标设置不精准</p> <p>项目单位未根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件设置成本指标，成本指标设置笼统，无法具体衡量项目实施成本。</p> <p>2. 项目投资与实际投资及支出之间存在差异</p> <p>根据《建设项目工程总承包合同》显示的实际投资金额与前期测算资金差距较大，前期项目资金分配额度与实际不符。《芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告》中的项目金额 3500 万元与《建设项目工程总承包合同》中的金额 2182.19 万元不一致。</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>整改建议</b></p> | <p>1. 加强项目绩效指标管理</p> <p>项目单位严格按照《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）和《自治区项目支出绩效目标设置指引》文件要求，归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，加强项目监管，认真分析产生的缘由，考虑不确定性因素，将常态化、一次性等各项支出区别对待，做到精准有效，质量保证，最大限度的发挥资金的使用绩效，提升项目实施进度。</p> <p>2. 加强制度建设，提高资金使用效益</p> <p>针对预算编制不够准确的问题，建议加强制度建设，调动单位内部各股室人员各司其职，按要求提供相关预算编制基础资料，精准预算，按时保质保量完成预算编报，增强预期计划的确定性，预算执行进度能达预期的要求，力争结转结余总额最小。</p> <p>针对预算与支出存在差异的问题，建议加强部门整体支出和项目支出绩效目标编制的精准性，合理性与科学性，制定资金使用计划，合理预算、细化预算，提高资金使用效益，避免出现超支情况。</p> |
| <p><b>评价机构</b></p> | <p>新疆高博有限责任会计师事务所</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 一、基本情况 .....                           | 1  |
| （一）项目概况.....                           | 1  |
| （二）项目绩效目标.....                         | 4  |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....                     | 5  |
| （一）绩效评价目的、对象和范围.....                   | 5  |
| （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等..... | 6  |
| （三）绩效评价工作过程.....                       | 7  |
| 三、综合评价情况及评价结论 .....                    | 9  |
| 四、绩效评价指标分析 .....                       | 10 |
| （一）项目决策情况.....                         | 10 |
| （二）项目过程情况.....                         | 13 |
| （三）项目产出情况.....                         | 14 |
| （四）项目效益情况.....                         | 16 |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 ..... 17

（一）主要经验及做法 ..... 17

（二）存在的问题及原因分析 ..... 17

六、有关建议 ..... 18

七、其他需要说明的问题 ..... 19

附件 1：茈茈湖城区现状道路照明及绿化项目绩效评价指标  
综合评分表 ..... 21

附件 2：茈茈湖城区现状道路照明及绿化项目满意度调查问  
卷分析报告 ..... 32

附件 3：基础信息表 ..... 35

# 芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受新疆准东经济技术开发区财政局的委托，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）等政策文件规定，于2024年7月1日至2024年7月30日，开展芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目（以下简称“本项目”）绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

根据《准东经济技术开发区总体规划》(2012-2030)中的要求，准东经济开发区要将规划立足于新区未来发展的考量，围绕“生产发展、生活宜居、生态促进”三个方面的需求，结合“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，打造生产生活生态协同发展的和谐新城、设施服务公平多元的共享新城、弹性发展

情景引导的智慧新城、风貌独特环境宜人的活力新城。

昌吉州党委在《关于深化新疆准东经济技术开发区管理体制改革的意见》中提出要举全州之力加速推进准东崛起，从完善行政体制、财政管理体制、深化投融资改革、建立独立高效的经济管理运行机制等方面赋予准东开发区更大的自主发展权、自主改革权、自主创新权，以保障准东的高起点、高标准、高水平建设和有序开发。根据准东开发区芨芨湖城区绿化现状可以看出北塔山路、照壁山路、北庭路等道路两侧的绿化带和照明市政基础设施配套不完善，无任何成型的景观结构，缺乏一个成熟的开发区气息且因为缺乏隔离林带造成其周边空气和噪音治理效果不佳，因此实施本项目。

## **2.主要内容及实施情况**

### **（1）项目主要内容**

本项目根据芨芨湖城区现状对北塔山路、照壁山路、北庭路等道路的绿化带和照明市政基础设施配套工程。通过本项目的实施将道路的生态绿化环境需达到相对应的标准，以人为本，通过生态绿化系统在合理的人为调控下，既能为自然服务，长期维持在良性状态，又能为人类社会、经济服务，长期提供资源的可持续利用。

### **（2）项目实施情况**

本项目根据《关于〈准东开发区芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告〉的批复》（新准经发〔2023〕8号）审批，核准建筑工程、安装工程以及监理均为公开招标方式。该

项目已签订《建设工程总承包合同》，并于 2023 年 11 月 10 日完成验收，具体实施内容如下：一是建设双挑路灯 122 套，新建强电井 26 套，路灯灯杆接地装置 122 套，箱式变电站 3 套，箱变接地装置 3 套，交联聚乙烯电缆 7532 米，电缆穿线管 7532 米，高杆灯 14 套。二是新建各类标志牌 120 套，红绿灯 16 套，人行道红绿灯 31 套。三是建设北塔山路绿化面积 11086.8 平方米，换填种植土 13304.1 立方米，灌溉面积 11086.8 平方米；照壁山路绿化面积 7435.5 平方米，换填种植土 8922.6 立方米，灌溉面积 7435.5 平方米；北庭路绿化面积 15868.2 平方米，换填种植土 19041.9 立方米，灌溉面积 15868.2 平方米。四是建设 DN200PE 钢丝网骨架管 3400 米，室外消火栓 103 套，消防水鹤 9 套，阀门井 20 个，蝶阀 26 套。通过本项目的实施营造宜居的生态环境景观，打造一个具有地方特色中央景观生态绿化系统。

### **3.资金投入和使用情况**

#### **（1）资金投入情况**

本项目预算资金 2182.19 万元，为本级财力资金，项目单位 2023 年申请资金 1300.78 万元，实际到位资金 1300.78 万元，资金到位率 100%。

#### **（2）资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，茈茈湖城区现状道路照明及绿化项目预算资金总额为 2182.19 万元，实际支出 1300.78 万元，全部用于准东开发区茈茈湖城区北塔山路、照壁山路、北庭路等道



路两侧的绿化带和照明市政基础设施配套工程。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

芟芟湖城区道路绿化建设工程为新建道路，道路建设工程完成后，并未进行相应的道路绿化，机非隔离带内堆积有部分的现状土，土质贫瘠且垃圾杂物较多需要换填符合植物生长习性要求的种植土，因此实施本项目改善道路两侧的照明以及绿化情况。

### 2.阶段性目标

本项目主要用于现有芟芟湖城区道路进行照明、绿化施工，包含北塔山路长度 795.58 米，北庭路长度 1763.02 米，照壁山路长度 759.71 米。主要建设双挑路灯 122 套，绿化面积 34390.5 平方米，配套交通，消防等附属工程。通过本项目的实施营造宜居的生态环境景观，打造一个具有地方特色中央景观生态绿化系统。

### 3.具体绩效指标

芟芟湖城区现状道路照明及绿化项目 2182.19 万元。设置了 3 个一级指标，5 个二级指标，7 个三级指标，具体情况如下：

芟芟湖城区现状道路照明及绿化项目年度绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 年度指标值        |
|------|------|-------------|--------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积        | ≥34390.5 平方米 |
|      |      | 路灯建设数量      | =122 套       |
|      | 质量指标 | 工程施工质量验收合格率 | =100%        |

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值       |
|-------|--------|---------------|-------------|
|       | 时效指标   | 项目完工及时率       | =100%       |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 建筑安装成本        | ≤2168.19 万元 |
|       |        | 设计支出成本        | ≤14 万元      |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 有效改善芨芨湖城区生活环境 | 改善          |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 当地居民满意度       | ≥95%        |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**评价目的：**一是通过此次绩效评价，了解和掌握芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目实施的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。二是项目承担单位可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

**评价对象和评价范围：**对芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目的决策、过程、产出、效益等进行绩效评价。本次绩效评价对新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心进行现场调研。评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

### **1.绩效评价原则**

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

### **2.评价指标体系**

本次绩效评价指标主要分为4个一级指标，一级指标下设10个二级指标、16个三级指标。项目绩效评价指标体系、评分标准及评分分析详见报告《芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目绩效评价指标综合评分表》（附件1）。

### **3.评价方法及评价标准**

本次绩效评价方法主要采用公众评判法、比较法、文献法等。

**公众评判法：**评价组采用实地访谈方式，对新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式对芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目进行调查，评价本项目的社会效益及满意度；对芨芨湖当地居民进行“芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目满意度”调查，评价项目实施对财政

资金发挥效益方面的促进作用以及当地居民的满意情况。

**比较法:** 评价组采用实地访谈方式,对芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目的实施情况与绩效目标进行比较,了解掌握产出指标、成本指标以及效益指标的完成情况。

**文献法:** 通过检索、查阅、梳理国家、自治区有关部门制定的本项目相关政策等文件,评价项目立项依据的充分性及立项规范性。

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准制定。

**计划标准:** 指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

**行业标准:** 指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

对于定性指标,通过访谈方式采集相关数据,运用等级描述法,设置分级标准,体现该指标认可程度的差异。对于定量指标,通过公式等方式予以量化,可以准确衡量,并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见《芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目绩效评价指标综合评分表》(附件1)。

### **(三) 绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备**

新疆准东经济技术开发区财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专业第三方机构,新疆高博有限责任会计师事务所成立一名主评人及其他专业人员组成绩效评价工作小组,按绩效评价工作程序开展工作。

本次项目的评价期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 26 日，具体安排如下：

**绩效评价准备阶段：**2024 年 7 月 1 日——2024 年 7 月 5 日，组成绩效评价工作小组（质控人：杨柳；主评人：何玉铨；组员：马丽燕），研究制定绩效评价工作方案（包括绩效评价指标体系、资料清单等），征求财政局意见，将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局下发项目单位，项目单位根据资料清单收集项目资料。

**绩效评价实施阶段：**2024 年 7 月 6 日——2024 年 7 月 15 日，绩效评价工作小组参照实施方案，具体组织实施项目绩效评价工作。该项目问卷调查采取随机抽样的方式，对茈茈湖城区现状道路照明及绿化项目的受益人群进行问卷调查，项目共发放问卷调查 112 份，最终收回 112 份，问卷有效率 93.75%。通过实地走访、座谈交流、问卷调查等方式了解项目实际情况并收集相关资料。

**汇总评价报告阶段：**2024 年 7 月 16 日——2024 年 7 月 26 日，绩效评价工作小组根据项目实际情况编制绩效评价报告初稿，并进行内部复核；复核通过后征求财政局绩效评价科和项目单位意见建议，并根据意见建议结合项目实际逐项修改完善。

**出具评价报告阶段：**2024 年 7 月 27 日——2024 年 7 月 30 日，绩效评价工作小组对单位再次征求意见后形成定稿，出具正式财政绩效评价报告。

## **2.组织实施**

评价小组通过与新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心沟通，了解项目基本情况，收集相关基础资料，并进行整理分析，编制项目绩效评价资料清单，对项目资金使用进行分析和绩效检查，并根据评价需求实地进行调研考察，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结各地经验做法和存在的问题。

### **3.综合分析评价**

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。四是征求新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心及新疆准东经济技术开发区财政局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

本项目主要用于现有芨芨湖城区道路进行照明、绿化施工，包含北塔山路长度 795.58 米，北庭路长度 1763.02 米，照壁山路长度 759.71 米。主要建设双挑路灯 122 套，绿化面积 34390.5 平方米，配套交通，消防等附属工程。通过本项目的实施有效改善芨芨湖城区道路两侧的照明以及绿化等情况，有效提升当地居民的居住环境。

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《自

治区财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，绩效评价总分设置为 100 分，划分为四档：90（含）-100 分为“优秀”、80（含）-90 分为“良好”、70（含）-80 分为“一般”、70 分以下为“较差”。经对茈茈湖城区现状道路照明及绿化项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分 85 分，绩效等级为“良好”。具体得分情况见下表，《茈茈湖城区现状道路照明及绿化项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）：

茈茈湖城区现状道路照明及绿化项目绩效评价评分汇总表

| 一级指标 | 标准分值   | 得分    | 得分率     |
|------|--------|-------|---------|
| 决策指标 | 20.00  | 17.50 | 87.50%  |
| 过程指标 | 20.00  | 9.50  | 47.50%  |
| 产出指标 | 50.00  | 50.00 | 100.00% |
| 效益指标 | 10.00  | 8.00  | 80.00%  |
| 合计   | 100.00 | 85.00 | 85.00%  |

本项目绩效评价结果为“良好”，建议对本项目根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，评价等级为“良好”的项目，建议根据政策制度，结合准东经济开发区工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况（分值 20 分，得分 17.5 分）

##### 1.项目立项（分值 5 分，得分 5 分）

##### （1）立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）

本项目依据《关于项目管理中心申请支付项目相关费用的请

示》（新准项管字〔2023〕28号）、《关于〈准东开发区芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告〉的批复》（新准经发〔2023〕8号）以及《关于项目管理中心申请支付项目进度款的请示》等文件设立，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。

该项目与新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心主要职责相关，项目属于公共财政支持范围，符合准东经济开发区支出责任划分原则，未与准东经济技术开发区工程建设项目管理中心的其他项目重复。

综上所述，该指标得3分。

## **（2）立项程序规范性（分值2分，得分2分）**

本项目依据《关于〈准东开发区芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告〉的批复》（新准经发〔2023〕8号）文件立项，项目前期经过可行性研究，并出具《芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告》。综上，该指标得2分。

综上，项目立项得5分。

## **2.绩效目标（分值5分，得分3.5分）**

### **（1）绩效目标合理性（分值3分，得分2.5分）**

本项目有明确的工作任务目标，通过查看《项目支出绩效目标表》该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。但《芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告》中的项目金额3500万元与《建设项目工程总承包合同》中的金额2182.19万元不一致。因此，根据评分标准该指标扣0.5分。综上所述，该指



标得 2.5 分。

### **(2) 绩效指标明确性 (分值 2 分, 得分 1 分)**

通过查看本项目《项目支出绩效目标表》显示,项目部分绩效目标能够细化分解为具体的三级指标;且项目目标任务数或计划数相对应。但成本指标设置总成本,该指标无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现,根据评分标准,该指标扣 1 分。综上所述,该指标得 1 分。

**综上,绩效目标得 3.5 分。**

## **3、资金投入 (分值 10 分, 得分 9 分)**

### **(1) 预算编制科学性 (分值 5 分, 得 4 分)**

本项目根据《新疆维吾尔自治区市政工程费用定额》《新疆维吾尔自治区园林绿化工程费用定额》《工程勘察设计收费管理规定》《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》(新建标[2019]2号)、《关于新疆建设工程扬尘污染防治增加费计取方法的公告》(2020年第120号)等要求实施项目预算编制,该项目预算编制经过科学论证,项目预算内容与实际内容匹配。但根据《芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告》显示,预算金额为3500万元;《建设工程总承包合同》显示,签订金额为2182.19万元。该项目预算确定的项目投资额与实际签订的合同金额不一致,根据评分标准该指标扣1分。综上所述,该指标得4分。

### **(2) 资金分配合理性 (分值 5 分, 得分 5 分)**

本项目依据《芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研

究报告》以及《关于〈准东开发区芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告〉的批复》（新准经发〔2023〕8号）等文件分配资金，资金分配依据充分；该项目资金全部用于芨芨湖城区现状道路照明及绿化费用，与地方实际情况相适应。综上所述，该指标得5分。

综上，资金投入得9分。

## **（二）项目过程情况（分值20分，得分9.5分）**

### **1.资金管理（分值15分，得分5分）**

#### **（1）资金到位率（分值2分，得分2分）**

本项目预算资金2182.19万元，截至2023年12月31日，项目单位申报项目金额为1300.78万元，资金到位1300.78万元，资金到位率100%。综上，该指标得2分。

#### **（2）预算执行率（分值10分，得分0分）**

本项目预算执行率=（截至2023年12月31日支出的资金总和/1300.78万元）×100%，即 $= (2182.19 / 1300.78) \times 100\% = 59.61\%$ 。根据《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）文件要求该指标扣10分。综上，该指标得0分。

#### **（3）资金使用合规性（分值3分，得分3分）**

本项目的资金使用符合《新疆维吾尔自治区市政工程费用定额》《新疆维吾尔自治区园林绿化工程费用定额》以及《工程勘察设计收费管理规定》等相关政策、规划和法律法规。本次检查，未发现违规使用情况。经检查，该项目资金全部用于芨芨湖城区

现状道路照明及绿化项目,符合预算批复规定用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上,该指标得 3 分。

**综上,资金管理得分 5 分。**

## **2.组织实施(分值 5 分,得 4.5 分)**

### **(1)管理制度健全性(分值 2 分,得分 2 分)**

本项目根据项目实际情况已制定“工程建设管理”“财务管理”“运行管理”等相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规、完整,根据评分标准,该指标不扣分。综上所述,该指标得 2 分。

### **(2)制度执行有效性(分值 3 分,得分 2.5 分)**

本项目的执行符合新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心相关法律法规和相关管理规定;本项目相关资料齐全并及时归档;在评价过程中,该项目的管理、实施人员均落实到位。但项目单位未根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)文件设置成本指标,因此该指标扣 0.5 分。综上所述,该指标得 2.5 分。

**综上,组织实施得 4.5 分。**

## **(三)项目产出情况(分值 50 分,得分 50 分)**

### **1.产出数量(分值 20 分,得分 20 分)**

#### **(1)绿化面积 $\geq$ 34390.5 平方米(分值 10 分,得分 10 分)**

根据“建设、监理、设计、施工、勘察单位竣工验收意见表”以及《新疆维吾尔自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告》等资料显示,绿化面积实际完成值为

34390.5 平方米，指标完成率为 100%。综上所述，该指标得 10 分。

### **（2）路灯建设数量=122 套（分值 10 分，得分 10 分）**

根据“建设、监理、设计、施工、勘察单位竣工验收意见表”以及《新疆维吾尔自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告》等资料显示，路灯建设数量实际完成值为 122 套，指标完成率为 100%。综上所述，该指标得 10 分。

**综上，产出数量指标得 20 分。**

### **2.产出质量（分值 8 分，得分 8 分）**

#### **工程施工质量验收合格率达到 100%（分值 8 分，得分 8 分）**

根据《施工单位工程竣工报告》《设计单位工程质量检查报告》《勘察单位工程质量检查报告》《监理单位工程质量评估报告》以及《工程竣工验收会议纪要》等资料显示，工程施工质量验收合格率达到 100%。综上所述，该指标得 8 分。

**综上，产出质量指标得 8 分。**

### **3.产出时效（分值 8 分，得分 8 分）**

#### **项目完工及时率达到 100%（分值 8 分，得分 8 分）**

根据《建设项目工程总承包合同》显示，该项目计划竣工时间为 2023 年 11 月 20 日；根据《施工单位工程竣工报告》以及“建设、监理、设计、施工、勘察单位竣工验收意见表”等资料显示，该项目实际竣工时间为 2023 年 11 月 20 日前，因此该指标已 100%完成。综上所述，该指标得 8 分。

**综上，产出时效指标得 8 分。**

#### **4.产出成本（分值 14 分，得分 14 分）**

##### **（1）建筑安装成本≤2168.19 万元（分值 10 分，得分 10 分）**

根据“国库集中支付凭证”以及《建设项目工程总承包合同》显示建筑安装成本已支出 1286.78 万元，该指标预期指标值为 2168.19 万元，实际完成值为 1286.78 万元，指标完成率为 59.35%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得 10 分。

##### **（2）设计支出成本≤14 万元（分值 4 分，得分 4 分）**

根据“国库集中支付凭证”以及《建设项目工程总承包合同》显示设计支出成本已支出 14 万元，因此该指标完成率达 100%，根据评分标准该指标不扣分。综上所述，该指标得 4 分。

综上，产出成本指标得 14 分。

#### **（四）项目效益情况（分值 10 分，得分 8 分）**

##### **（1）社会效益指标（分值 5 分，得分 4 分）**

“有效改善芨芨湖城区生活环境”指标，预期指标值为“改善”，实际完成值为“改善”。根据《新疆维吾尔自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告》《施工单位工程竣工报告》等资料显示，该项目已全部完工。根据该项目满意度调查问卷第 2 题“您认为现在的芨芨湖城区与以前相比是否有变化？”以及第 3 题“现在的芨芨湖城区照明及绿化能否达到您理想的城区要求？”结果显示，该指标的实际完成率=
$$\left[ \left( \frac{97}{105} \right) \times 1 + \left( \frac{8}{105} \right) \times 0 \right] + \left[ \left( \frac{71}{105} \right) \times 1 + \left( \frac{24}{105} \right) \times 0.8 + \left( \frac{10}{105} \right) \times 0 \right] / 2 = 89.15\%$$
，通过本项目的实施有效改善了芨芨湖城区生活环境，

提升了当地居民的通行条件。根据评分标准，该指标扣 1 分。  
综上所述，该指标得 4 分。

## **（2）满意度指标（分值 5 分，得分 4 分）**

“当地居民满意度”指标，预期指标值为“ $\geq 95\%$ ”，根据该项目满意度调查问卷第 4 题“您对现在的芨芨湖城区照明及绿化是否满意？”结果显示，该指标的实际完成率= $(75/109) \times 1 + (25/109) \times 0.8 + (9/109) \times 0 = 87.16\%$ 。根据评分标准，该指标扣 1 分。综上所述，该指标得 4 分。

综上，该指标得 8 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心高度重视芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目，为确保项目顺利开展，加强项目组织领导，明确各相关单位职责，为项目实施提供了制度保障，确保了项目的有序推进。准东经济开发区以煤炭为主的主导产业动力强大；人口机械增长速度快，新城规模集聚速度高；就业职工对居住、配套服务需求量大；人均收入高，具有良好的消费能力。因此，发展芨芨湖综合服务区具有重要的价值和意义，是准东经济开发区功能完善的空间载体；准东地区产业发展的城市功能战略支撑；准东地区风貌形象塑造的闪耀绿洲。

### **（二）存在的问题及原因分析**

#### **1. 项目绩效目标设置不精准**

项目单位未根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件设置成本指标，成本指标设置笼统，无法具体衡量项目实施成本。

## **2. 项目投资与实际投资及支出之间存在差异**

根据《建设项目工程总承包合同》显示的实际投资金额与前期测算资金差距较大，前期项目资金分配额度与实际不符。《芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告》中的项目金额 3500 万元与《建设项目工程总承包合同》中的金额 2182.19 万元不一致。

# **六、有关建议**

## **1. 加强项目绩效指标管理**

项目单位严格按照《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）和《自治区项目支出绩效目标设置指引》文件要求，归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，加强项目监管，认真分析产生的缘由，考虑不确定性因素，将常态化、一次性等各项支出区别对待，做到精准有效，质量保证，最大限度的发挥资金的使用绩效，提升项目实施进度。

## **2. 加强制度建设，提高资金使用效益**

针对预算编制不够准确的问题，建议加强制度建设，调动单位内部各股室人员各司其职，按要求提供相关预算编制基础资料，精准预算，按时保质保量完成预算编报，增强预期计划的确定性，预算执行进度能达预期的要求，力争结转结余总额最小。

针对预算与支出存在差异的问题,建议加强部门整体支出和项目支出绩效目标编制的精准性,合理性与科学性,制定资金使用计划,合理预算、细化预算,提高资金使用效益,避免出现超支情况。

## **七、其他需要说明的问题**

针对上述绩效评价报告结果提出结果应用建议如下:

### **(一) 绩效结果挂钩次年预算资金安排**

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性,建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据,并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目,建议根据政策制度,结合准东经济开发区工作安排以及本级财力情况等因素,原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目,项目实施单位应针对性提出整改措施,落实到位。本级财政部门在编制次年该预算单位同类型项目支出时,按比例扣减预算,具体扣减比例计算方式为: $(80 - \text{项目绩效评价结果得分}) / 100$ 。对绩效评价结果“较差”的项目,本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

### **(二) 绩效结果挂钩整改措施**

根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议,由项目实施单位及时研究制定整改措施,积极落实整改要求,切实改进资金管理和项目管理,并在规定的时间内,将整改情况向准东经济开发区财政局行文报告,并附《绩效评价结果整改报告》。

### **(三) 绩效结果挂钩报告公开**



积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由新疆准东经济技术开发区财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

附件：1.芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目绩效评价指标综合评分表

2. 芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目满意度调查问卷分析报告

3.基础信息表

新疆高博有限责任会计师事务所

2024年7月30日



附件 1：芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目绩效评价指标综合评分表

| 一级<br>指标   | 二级<br>指标     | 三级指标    | 指标解释                                          | 标杆值 | 分值 | 指标说明                                          | 评分过程                                                                                                             | 扣分 | 得分 | 得分率     | 扣分原因 |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|------|
| 决策<br>(20) | 项目立<br>项 (5) | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分  | 3  | 评价要点：                                         | 本项目依据《关于项目管理中心申请支付项目相关费用的请示》（新准项管字〔2023〕28 号）以及《关于项目管理中心申请支付项目进度款的请示》等文件设立，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。 | 0  | 3  | 100.00% |      |
|            |              |         |                                               |     |    | 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（1 分）否则，不得分；       |                                                                                                                  |    |    |         |      |
|            |              |         |                                               |     |    | ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1 分）否则，不得分；                |                                                                                                                  |    |    |         |      |
|            |              |         |                                               |     |    | ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5 分）否则，不得分；         |                                                                                                                  |    |    |         |      |
|            |              |         |                                               |     |    | ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5 分）否则，不得分； |                                                                                                                  |    |    |         |      |
|            |              |         |                                               |     |    | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，若是扣除全部分值。           |                                                                                                                  |    |    |         |      |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 标杆值 | 分值 | 指标说明                                               | 评分过程                                                                                                                                                   | 扣分  | 得分  | 得分率     | 扣分原因              |
|----------|----------|---------|----------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-------------------|
|          |          | 立项程序规范性 | 项目申请、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。                | 规范  | 2  | 评价要点：                                              | 本项目依据《关于〈准东开发区芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告〉的批复》（新准经发〔2023〕8号）文件立项，项目前期经过可行性研究，并出具《芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告》。综上，该指标得2分。                                       | 0   | 2   | 100.00% |                   |
|          |          |         |                                                    |     |    | ①项目按照规定的程序申请设立（1分）否则，不得分；                          |                                                                                                                                                        |     |     |         |                   |
|          |          |         |                                                    |     |    | ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）否则，不得分；                        |                                                                                                                                                        |     |     |         |                   |
|          |          |         |                                                    |     |    | ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）否则，不得分。    |                                                                                                                                                        |     |     |         |                   |
|          | 绩效目标（5）  | 绩效目标合理性 | 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。 | 合理  | 3  | 评价要点：                                              | 本项目有明确的工作任务目标，通过查看《项目支出绩效目标表》该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。但《芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告》中的项目金额3500万元与《建设项目工程总承包合同》中的金额2182.19万元不一致。因此，根据评分标准该指标扣0.5分。综上所述，该指标得2.5分。 | 0.5 | 2.5 | 83.33%  | 预算确定的项目投资额与实际不匹配。 |
|          |          |         |                                                    |     |    | ①项目有绩效目标，（0.5分），否则，不得分；                            |                                                                                                                                                        |     |     |         |                   |
|          |          |         |                                                    |     |    | ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，否则，不得分（1分）； |                                                                                                                                                        |     |     |         |                   |
|          |          |         |                                                    |     |    | ③与预算确定的项目投资额或                                      |                                                                                                                                                        |     |     |         |                   |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标    | 指标解释                                                   | 标杆值 | 分值 | 指标说明                             | 评分过程                                                                                                                         | 扣分 | 得分 | 得分率    | 扣分原因                             |
|----------|----------|---------|--------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------------|
|          |          | 绩效指标明确性 | 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的明细化情况。         | 明确  | 2  | 资金量相匹配，否则，不得分（0.5分）。             |                                                                                                                              |    |    |        |                                  |
|          |          |         |                                                        |     |    | 评价要点：                            | 通过查看本项目《项目支出绩效目标表》显示，项目部分绩效目标能够细化分解为具体的三级指标；且项目目标任务数或计划数相对应。但成本指标设置总成本，该指标无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，根据评分标准，该指标扣1分。综上所述，该指标得1分。      | 1  | 1  | 50.00% | 成本指标设置总成本，该指标无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 |
|          |          |         |                                                        |     |    | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）否则，不得分； |                                                                                                                              |    |    |        |                                  |
|          |          |         |                                                        |     |    | ②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）否则，不得分； |                                                                                                                              |    |    |        |                                  |
|          |          |         |                                                        |     |    | ③与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）否则，不得分     |                                                                                                                              |    |    |        |                                  |
|          | 资金投入(10) | 预算编制科学性 | 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、 | 科学  | 5  | 评价要点：                            | 本项目根据《新疆维吾尔自治区市政工程费用定额》《新疆维吾尔自治区园林绿化工程费用定额》《工程勘察设计收费管理规定》《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》（新建标[2019]2号）、《关于新疆建设工程扬尘污染防治增加费计取方法 | 1  | 4  | 80.00% | 预算确定的项目投资额与实际签订的合同金额不一致。         |
|          |          |         |                                                        |     |    | ①预算编制经过科学论证（1分）否则，不得分；           |                                                                                                                              |    |    |        |                                  |
|          |          |         |                                                        |     |    | ②预算内容与项目内容匹配（1.5分）否则，不得分；        |                                                                                                                              |    |    |        |                                  |
|          |          |         |                                                        |     |    | ③预算额度测算依据充分，按照                   |                                                                                                                              |    |    |        |                                  |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标    | 指标解释                                                       | 标杆值 | 分值 | 指标说明                                       | 评分过程                                                                                                                                                                                           | 扣分 | 得分 | 得分率     | 扣分原因 |
|----------|----------|---------|------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|------|
|          |          |         | 合理性情况。                                                     |     |    | 标准编制（1.5分）否则，不得分；                          | 的公告》（2020年第120号）等要求实施项目预算编制，该项目预算编制经过科学论证，项目预算内容与实际内容匹配。但根据《芑芑湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告》显示，预算金额为3500万元；《建设项目工程总承包合同》显示，签订金额为2182.19万元。该项目预算确定的项目投资额与实际签订的合同金额不一致，根据评分标准该指标扣1分。<br><br>综上所述，该指标得4分。 |    |    |         |      |
|          |          |         |                                                            |     |    | ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）<br><br>否则，不得分。 |                                                                                                                                                                                                |    |    |         |      |
|          |          | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助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。 | 合理  | 5  | 评价要点：                                      | 本项目依据《芑芑湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告》以及《关于〈淮东开发区芑芑湖城区现状道路照明及绿化项目可行性研究报告〉的批复》（新准经发〔2023〕8号）等文件分配资金，资金分配依据充分；该项目资金全部用于芑芑湖城区现状道路照明及绿化费用，与地方实际情况相适应。综上所述，该指标得5分。                                          | 0  | 5  | 100.00% |      |
|          |          |         |                                                            |     |    | ①预算资金分配依据充分（3分）<br><br>否则，不得分；             |                                                                                                                                                                                                |    |    |         |      |
|          |          |         |                                                            |     |    | ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2分）<br><br>否则，不得分。 |                                                                                                                                                                                                |    |    |         |      |
|          |          |         |                                                            |     |    |                                            |                                                                                                                                                                                                |    |    |         |      |

| 一级<br>指标   | 二级<br>指标     | 三级指标  | 指标解释                                      | 标杆值  | 分值 | 指标说明                                                                                                                                             | 评分过程                                                                                                                                                            | 扣分 | 得分 | 得分率     | 扣分原因          |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------------|
| 过程<br>(20) | 资金管<br>理(15) | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，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。 | 100% | 2  | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br><br>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。<br><br>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。                                        | 本项目预算资金 2182.19 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目单位申报项目金额为 1300.78 万元，资金到位 1300.78 万元，资金到位率 100%。<br><br>综上，该指标得 2 分。                                                   | 0  | 2  | 100.00% |               |
|            |              | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。           | 100% | 10 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br><br>1、项目完成，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；<br>2、项目尚未完成，预算执行率小于 100%且大于等于 80%的得 7 分；<br>3、项目尚未完成，预算执行率小于 80%且大于等于 60%的得 5 | 本项目预算执行率=（截至 2023 年 12 月 31 日支出的资金总和/1300.78 万元）×100%，即<br>=(2182.19/1300.78)×100%=59.61%。根据《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42 号）文件要求该指标扣 10 分。综上，该指标得 0 分。 | 10 | 0  | 0.00%   | 本项目执行率未达 60%。 |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标    | 指标解释                                      | 标杆值 | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                        | 评分过程                                                                                                                                                                                                   | 扣分 | 得分 | 得分率     | 扣分原因 |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|------|
|          |          |         |                                           |     |    | 分；<br><br>4、项目尚未完成，预算执行率<br>小于 60%的不得分；                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |    |    |         |      |
|          |          | 资金使用合规性 | 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。 | 合规  | 3  | 评价要点：<br>①符合国家财经法规和财务管理<br>制度以及有关专项资金管理<br>办法的规定（1 分）否则，不得<br>分；<br>②资金的拨付有完整的审批程<br>序和手续（0.5 分）否则，不得<br>分；<br>③符合项目预算批复或合同规<br>定的用途（0.5 分）否则，不得<br>分；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚<br>列支出等情况（1 分）否则，不 | 本项目的资金使用符合《新疆维吾尔自治区市政<br>工程费用定额》《新疆维吾尔自治区园林绿<br>化工程费用定额》以及《工程勘察设计收费管<br>理规定》等相关政策、规划和法律法规。本次<br>检查，未发现违规使用情况。经检查，该项目<br>资金全部用于芨芨湖城区现状道路照明及绿化<br>项目，符合预算批复规定用途，不存在截留、<br>挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标<br>得 3 分。 | 0  | 3  | 100.00% |      |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标    | 三级指标    | 指标解释                                                                   | 标杆值 | 分值 | 指标说明                                  | 评分过程                                                                                                                                                    | 扣分  | 得分  | 得分率     | 扣分原因                                                   |
|----------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|--------------------------------------------------------|
|          |             |         |                                                                        |     |    | 得分。                                   |                                                                                                                                                         |     |     |         |                                                        |
|          | 组织实<br>施（5） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务<br>和业务管理制度是否<br>健全，用以反映和考<br>核财务和业务管理制<br>度对项目顺利实施的<br>保障情况。 | 健全  | 2  | 评价要点：                                 | 本项目根据项目实际情况已制定“工程建设管理”、“财务管理”、“运行管理”等相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，根据评分标准该指标不扣分。综上所述，该指标得2分。                                                           | 0   | 2   | 100.00% |                                                        |
|          |             |         |                                                                        |     |    | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）否则，不得分；        |                                                                                                                                                         |     |     |         |                                                        |
|          |             |         |                                                                        |     |    | ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）否则，不得分。         |                                                                                                                                                         |     |     |         |                                                        |
|          |             | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                                   | 有效  | 3  | 评价要点：                                 | 本项目的执行符合新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心相关法律法规和相关管理规定；本项目相关资料齐全并及时归档；在评价过程中，该项目的管理、实施人员均落实到位。但项目单位未根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件设置成本指标，因此该指标扣0.5分。综上所述，该指标得2.5分。 | 0.5 | 2.5 | 83.33%  | 项目单位未根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件设置成本指标，因此该指标扣0.5分。 |
|          |             |         |                                                                        |     |    | ①遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）否则，不得分          |                                                                                                                                                         |     |     |         |                                                        |
|          |             |         |                                                                        |     |    | ②项目调整及支出调整手续完备（0.5分）否则，不得分；           |                                                                                                                                                         |     |     |         |                                                        |
|          |             |         |                                                                        |     |    | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）否则，不得分； |                                                                                                                                                         |     |     |         |                                                        |
|          |             |         |                                                                        |     |    | ④项目实施的人员条件、场地设                        |                                                                                                                                                         |     |     |         |                                                        |
|          |             |         |                                                                        |     |    |                                       |                                                                                                                                                         |     |     |         |                                                        |
|          |             |         |                                                                        |     |    |                                       |                                                                                                                                                         |     |     |         |                                                        |
|          |             |         |                                                                        |     |    |                                       |                                                                                                                                                         |     |     |         |                                                        |



| 一级<br>指标   | 二级<br>指标 | 三级指标          |             | 指标解释                        | 标杆值                      | 分值 | 指标说明                                                                                            | 评分过程                                                                                                            | 扣分 | 得分 | 得分率     | 扣分原因 |
|------------|----------|---------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|------|
|            |          |               |             |                             |                          |    | 备、信息支撑等落实到位（1分）<br><br>否则，不得分。                                                                  |                                                                                                                 |    |    |         |      |
| 产出<br>(50) | 产出数量(20) | 实际<br>完成<br>率 | 绿化面积        | 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 | $\geq$<br>34390.5<br>平方米 | 10 | 绿化面积=（实际产出数/计划产出数） $\times$ 100%。实际完成率=100%，得100%权重分，否则，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 权重分值。   | 根据“建设、监理、设计、施工、勘察单位竣工验收意见表”以及《新疆维吾尔自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告》等资料显示，绿化面积实际完成值为34390.5平方米，指标完成率为100%。综上所述，该指标得10分。 | 0  | 10 | 100.00% |      |
|            |          |               | 路灯建设数量      | 项目产出数量目标的实现程度               | =122套                    | 10 | 路灯建设数量=（实际产出数/计划产出数） $\times$ 100%。实际完成率=100%，得100%权重分，否则，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 权重分值。 | 根据“建设、监理、设计、施工、勘察单位竣工验收意见表”以及《新疆维吾尔自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告》等资料显示，路灯建设数量实际完成值为122套，指标完成率为100%。综上所述，该指标得10分。     | 0  | 10 | 100.00% |      |
|            | 产出质量(8)  | 质量<br>达标<br>率 | 工程施工质量验收合格率 | 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 | =100%                    | 8  | 工程施工质量验收合格率指标完成值为100%得满分，否则不得分。                                                                 | 根据《施工单位工程竣工报告》《设计单位工程质量检查报告》《勘察单位工程质量检查报告》《监理单位工程质量评估报告》以及《工                                                    | 0  | 8  | 100.00% |      |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标  |         | 指标解释                                        | 标杆值                | 分值 | 指标说明                                                                 | 评分过程                                                                                                                                                   | 扣分 | 得分 | 得分率     | 扣分原因 |
|----------|----------|-------|---------|---------------------------------------------|--------------------|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|------|
|          |          |       |         | 考核项目产出质量目标的实现程度。                            |                    |    |                                                                      | 程竣工验收会议纪要》等资料显示，工程施工质量验收合格率达到 100%。综上所述，该指标得 8 分。                                                                                                      |    |    |         |      |
|          | 产出时效（8）  | 完成及时性 | 项目完工及时率 | 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。    | =100%              | 8  | 项目完工及时率指标完成值为 100%得满分，否则不得分。                                         | 根据《建设项目工程总承包合同》显示，该项目计划竣工时间为 2023 年 11 月 20 日；根据《施工单位工程竣工报告》以及“建设、监理、设计、施工、勘察单位竣工验收意见表”等资料显示，该项目实际竣工时间为 2023 年 11 月 20 日前，因此该指标已 100%完成。综上所述，该指标得 8 分。 | 0  | 8  | 100.00% |      |
|          | 产出成本（14） | 成本节约率 | 建筑安装成本  | 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。 | ≤<br>2168.19<br>万元 | 10 | 建筑安装成本=（实际支出数/预算数）×100%。该指标为负向指标，指标完成率不得高于 100%，指标完成率≤100%得满分，否则不得分。 | 根据“国库集中支付凭证”以及《建设项目工程总承包合同》显示建筑安装成本已支出 1286.78 万元，该指标预期指标值为 2168.19 万元，实际完成值为 1286.78 万元，指标完成率为 59.35%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得 10 分。                   | 0  | 10 | 100.00% |      |

| 一级<br>指标   | 二级<br>指标 | 三级指标 |               | 指标解释         | 标杆值    | 分值 | 指标说明                                                                                                                 | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 扣分 | 得分 | 得分率     | 扣分原因              |
|------------|----------|------|---------------|--------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------------------|
|            |          |      | 设计支出成本        |              | ≤14 万元 | 4  | 设计支出成本=（实际支出数/预算数）×100%。该指标为负向指标，指标完成率不得高于 100%，指标完成率≤100%得满分，否则不得分。                                                 | 根据“国库集中支付凭证”以及《建设项目工程总承包合同》显示设计支出成本已支出 14 万元，因此该指标完成率达 100%，根据评分标准该指标不扣分。综上所述，该指标得 4 分。                                                                                                                                                                                                     | 0  | 4  | 100.00% |                   |
| 效益<br>(10) | 项目效益(10) | 实施效益 | 有效改善芨芨湖城区生活环境 | 项目实施所产生的社会效益 | 改善     | 5  | 有效改善芨芨湖城区生活环境<br>指标完成率≥90%，得 5 分；<br>指标完成率在 80%（含）-90%之间的，得 4 分；<br>指标完成率在 60%（含）-80%之间的，得 3 分；<br>指标完成率在 60%以下的不得分。 | “有效改善芨芨湖城区生活环境”指标，预期指标值为“改善”，实际完成值为“改善”。<br>根据《新疆维吾尔自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告》《施工单位工程竣工报告》等资料显示，该项目已全部完工。<br>根据该项目满意度调查问卷第 2 题“您认为现在的芨芨湖城区与以前相比是否有变化？”以及第 3 题“现在的芨芨湖城区照明及绿化能否达到您理想的城区要求？”结果显示，该指标的实际完成率=【[(97/105)×1+(8/105)×0]+[(71/105)×1+(24/105)×0.8+(10/105)×0]】/2=89.15%，通过本项目的实施有效改善了 | 1  | 4  | 80.00%  | 社会效益指标完成率不足 100%。 |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标 |         | 指标解释                   | 标杆值  | 分值  | 指标说明                                                                                                                                                                                                                            | 评分过程                                                                                                                                                          | 扣分 | 得分 | 得分率    | 扣分原因             |
|----------|----------|------|---------|------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|------------------|
|          |          |      |         |                        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                 | 茆茆湖城区生活环境，提升了当地居民的通行条件。根据评分标准，该指标扣 1 分。综上所述，该指标得 4 分。                                                                                                         |    |    |        |                  |
|          |          |      | 当地居民满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥95% | 5   | <p>据满意度问卷统计情况计算完成率，实际完成值=Σ样本数（“效果明显”×1.0+“稍有提高”×0.8+“平稳保供”×0.6+“略有下降”×0.3+“大幅下降”×0）/总样本数×100.00%；</p> <p>根据问卷调查，满意度大于等于 90%的得 5 分；</p> <p>满意度小于 90%且大于等于 80%的得 4 分；</p> <p>满意度小于 80%且大于等于 60%的得 2.5 分；</p> <p>满意度小于 60%不得分。</p> | <p>“当地居民满意度”指标，预期指标值为“≥95%”，根据该项目满意度调查问卷第 4 题“您对现在的茆茆湖城区照明及绿化是否满意？”结果显示，该指标的实际完成率=(75/109)×1+(25/109)×0.8+(9/109)×0=87.16%。根据评分标准，该指标扣 1 分。综上所述，该指标得 4 分。</p> | 1  | 4  | 80.00% | 满意度指标完成率不足 100%。 |
| 总分       | 100      |      |         |                        |      | 100 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | 15 | 85 | 85.00% |                  |

## 附件 2：茭茭湖城区现状道路照明及绿化项目满意度调查问卷分析报告

本次绩效评价的对象为茭茭湖城区现状道路照明及绿化项目，为客观评价该项目的社会效果，绩效评价小组依据公共支出绩效评价“茭茭湖城区当地居民满意情况”的原理，引入社会效益“有效改善茭茭湖城区生活环境”指标，了解茭茭湖城区当地居民对项目的评价情况，对本项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

### 1.调研对象

本次调研的受益对象为茭茭湖城区当地居民。

### 2.调研内容

（1）您是否了解 2022 年以前茭茭湖城区绿化及照明情况？

（2）您认为现在的茭茭湖城区与以前相比是否有变化？

（3）现在的茭茭湖城区照明及绿化能否达到您理想的城区要求？

（4）您对现在的茭茭湖城区照明及绿化是否满意？

### 3.调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了现场勘查、施工前后比较获取相应数据。并采用定量和定性分析评价、处理数据。

### 4.抽样方式

为确保问卷调研的全面性和代表性,本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式,对受益居民随机抽取 112 人为样本,发放问卷 112 份。

5.问卷的发放和回收

为充分采集调研对象的真实想法,保证调研的公平性和科学性,本次问卷调研不记名,在新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心以及新疆准东经济技术开发区管理委员会的协调配合下,组织安排线上电子问卷的发放与回收。

6.问卷调查分析结果

本次调研过程中,评价小组实际发放问卷 112 份,回收问卷 112 份,问卷回收率为 100.00%,有效问卷 105 份,有效回收率 93.75%,本次调研的整体情况如下:

第 1 题 您是否了解 2022 年以前芨芨湖城区绿化及照明情况  
[单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                            |
|----------|-----|-------------------------------|
| 了解       | 96  | <div><div></div></div> 85.71% |
| 不了解      | 16  | <div><div></div></div> 14.29% |
| 本题有效填写人次 | 112 |                               |

第 2 题 您认为现在的芨芨湖城区与以前相比是否有变化?  
[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例                            |
|----|----|-------------------------------|
| 有  | 97 | <div><div></div></div> 86.61% |
| 没有 | 8  | <div><div></div></div> 7.14%  |

|          |     |       |
|----------|-----|-------|
| 不清楚      | 7   | 6.25% |
| 本题有效填写人次 | 112 |       |

第 3 题 现在的茆茆湖城区照明及绿化能否达到您理想的城区要求？ [\[单选题\]](#)

| 选项       | 小计  | 比例     |
|----------|-----|--------|
| 能        | 71  | 63.39% |
| 部分能      | 24  | 21.43% |
| 不能       | 11  | 9.82%  |
| 不清楚      | 6   | 5.36%  |
| 本题有效填写人次 | 112 |        |

第 4 题 您对现在的茆茆湖城区照明及绿化是否满意 [\[单选题\]](#)

| 选项       | 小计  | 比例     |
|----------|-----|--------|
| 满意       | 75  | 66.96% |
| 一般       | 25  | 22.32% |
| 不满意      | 9   | 8.04%  |
| 不清楚      | 3   | 2.68%  |
| 本题有效填写人次 | 112 |        |

附件 3：基础信息表



高博



索引：B4

基础数据采集表

|                          |                                                                                                                                                                       |          |                      |                                                                                                         |        |                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 填报单位：（公章）新疆准东经济技术开发区工程建设 |                                                                                                                                                                       |          | 填报时间：2024 年 7 月 15 日 |                                                                                                         |        |                  |
| 一、单位基本情况                 |                                                                                                                                                                       |          |                      |                                                                                                         |        |                  |
| 单位名称                     | 新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心                                                                                                                                                 |          |                      |                                                                                                         |        |                  |
| 单位地址                     | 新疆吉木萨尔县准东开发区五彩湾新城五彩西路 51 号                                                                                                                                            |          |                      |                                                                                                         |        |                  |
| 法人类型                     | <input type="checkbox"/> 企业法人； <input type="checkbox"/> 事业法人； <input type="checkbox"/> 社团法人； <input type="checkbox"/> 民办非企业法人； <input checked="" type="checkbox"/> 其它 |          |                      |                                                                                                         |        |                  |
| 二、项目基本情况                 |                                                                                                                                                                       |          |                      |                                                                                                         |        |                  |
| 项目名称                     | 昌吉州准东开发区芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目                                                                                                                                              |          | 项目性质                 | 1. 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 续建 <input type="checkbox"/> 3. 改造 <input type="checkbox"/> |        |                  |
| 计划投资额                    | 3499 万元                                                                                                                                                               |          | 实际投资额                | 2182.194585 万元                                                                                          |        |                  |
| 实际开工时间                   | 2023.4.1                                                                                                                                                              |          | 实际完工时间               | 2023.10.31                                                                                              |        |                  |
| 三、专项资金情况（万元）             |                                                                                                                                                                       |          |                      |                                                                                                         |        |                  |
| 申报金额                     | 指标金额                                                                                                                                                                  | 到位金额     | 资金到位率%               | 实际使用金额                                                                                                  | 资金使用率% | 支持方式             |
| 1300.78                  | 1300.78                                                                                                                                                               | 1300.78  | 100%                 | 1300.78                                                                                                 | 100%   | 财政资金             |
| 项目预期目标                   | 对现有芨芨湖城区道路进行照明、绿化施工，包含北塔山路长度 795.58 米，北庭路长度 1763.02 米，照壁山路长度 759.71 米。主要建设双挑路灯 122 套，绿化面积 34390.5 平方米，配套交通、消防等附属工程                                                    |          |                      |                                                                                                         |        |                  |
| 项目产出成果                   | 对现有芨芨湖城区道路进行照明、绿化施工，包含北塔山路长度 795.58 米，北庭路长度 1763.02 米，照壁山路长度 759.71 米。主要建设双挑路灯 122 套，绿化面积 34390.5 平方米，配套交通、消防等附属工程                                                    |          |                      |                                                                                                         |        |                  |
| 项目产出效益                   | 本项目位于准东开发区。项目的建设有助于准东开发区的建设和发展，有效投资将成为新疆自治区经济发展的重要支撑，基础设施及配套建设或将成为地区发展的重要抓手，因此新疆自治区城投企业的展业空间将有效扩大，从而发挥其在基础设施建设领域的效用，本项目可以提升周边空气和噪音治理效果，加大对开发商的吸引。                     |          |                      |                                                                                                         |        |                  |
| 需要说明的问题                  | 无                                                                                                                                                                     |          |                      |                                                                                                         |        |                  |
| 自评结论                     | 完成各项预期指标                                                                                                                                                              |          |                      |                                                                                                         |        |                  |
| 问题与建议                    | 无                                                                                                                                                                     |          |                      |                                                                                                         |        |                  |
| 单位负责人：张雷                 |                                                                                                                                                                       | 项目负责人：陈磊 |                      | 填报人：杨凌峰                                                                                                 |        | 联系电话：18999958744 |