摘 要

财政支出绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算部门项目资金使用效率、效益进行综合分析和评价的制度，是提高财政资源配置效率，推进政府管理科学化的重要抓手。我公司受浮梁县住建局委托，成立绩效评价小组对浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程项目的项目决策、项目产出和效益做出综合评价。

一、基本情况

1.项目背景

根据浮梁县《全域化旅游交通路网规划》和《浮梁县城市总体规划2008-2030》，未来浮梁县总体道路网规划为“一环三纵四横”公路网，本项目位于浮梁县城区北侧，主要承担城区北部的集散交通和出入城区的过境交通。综上所述，本项目定位为：承担片区内部交通转换及区域服务性交通功能，并为主干路网提供集散。为规划地区提供配套及日常生活服务功能。完善市政功能，实现人、车分流，机动车、非机动车分流，提高道路安全度和使用效率。

2.项目内容

府前西路、新昌北路至府前西路一、二路段，道路全长1424.4m。建设内容为道路工程以及交通、绿化、排水、地下管线、电力、照明等配套基础设施工程。

主要工程数量汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 浮梁县第一幼儿园周边道路 | 合计 |
| 1 | 道路长度 | 米 | 1424.4 |  |
| 2 | 挖方 | 立方米 | 237714 |  |
| 3 | 填方 | 立方米 | 103500 |  |
| 4 | 车行道 | 平方米 | 44566 |  |
| 5 | 人行道 | 平方米 | 15537 |  |
| 6 | 占地 | 亩 | 103.88 |  |
| 7 | 平面交叉 | 处 | 6 |  |
| 8 | 管线工程 | 米 | 1424.4 |  |

二、绩效评价结论

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | 浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 浮梁县住建局 | | 项目实施单位 | | | | | | | 浮梁住建局重点项目部 | |
| 项目负责人 | | | |  | | 联系电话 | | | | | | |  | |
| 项目类型 | | | | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） | | | | | | | | | | |
| 计划投资额（万元） | | | | 3700万元 | | 实际到位资金 （万 元） | | | 3700 | | 实际使用  情况（万  元） | | 2900 | |
| 其中：中央财政 | | | |  | | 其中：中央财政 | | |  | |  | |  | |
| 省、市财政 | | | |  | | 省、市财政 | | |  | |  | |  | |
| 县级财政 | | | |  | | 县级财政 | | | 3700 | |  | |  | |
| 其他 | | | |  | | 其他 | | |  | |  | |  | |
| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | | 二级指标 | | 分值 | | 三级指标 | | | 分值 | | 得分 | |
| 决策 | | 40 | | 项目立项 | | 6 | | 立项依据充分性 | | | 3 | | 3 | |
| 立项程序规范性 | | | 3 | | 3 | |
| 绩效目标 | | 8 | | 绩效目标合理性 | | | 4 | | 3 | |
| 绩效指标明确性 | | | 4 | | 1 | |
|  | |  | | 资金投入 | | 6 | | 预算编制科学性 | | | 3 | | 3 | |
| 资金分配合理性 | | | 3 | | 3 | |
| 过程 | | 资金管理 | | 12 | | 资金到位率 | | | 3 | | 3 | |
| 预算执行率 | | | 4 | | 3 | |
| 资金使用合规性 | | | 5 | | 5 | |
| 组织实施 | | 8 | | 管理制度健全性 | | | 3 | | 2 | |
| 项目“三算”一致性 | | | 3 | | 2 | |
| 制度执行有效性 | | | 2 | | 2 | |
| 产出 | | 30 | | 产出数量 | | 10 | | 道路工程完成率 | | | 4 | | 4 | |
|  | | 附属工程完成率 | | | 3 | | 3 | |
|  | | 排管工程完成率 | | | 3 | | 3 | |
| 产出质量 | | 15 | | 道路工程合格率 | | | 9 | | 9 | |
| 排管工程合格率 | | | 3 | | 3 | |
| 附属工程合格率 | | | 3 | | 3 | |
| 产出时效 | | 5 | | 新建道路工程及时完工率 | | | 5 | | 2 | |
| 效益 | | 30 | | 社会效益 | | 5 | | 路面完好率 | | | 5 | | 5 | |
| 5 | | 道路畅通度 | | | 5 | | 5 | |
| 5 | | 改善市容市貌 | | | 5 | | 5 | |
|  | |  | | 满意度 | | 15 | | 受益对象 满意度 | | | 15 | | 15 | |
| 总分 | | 100 | |  | | 100 | |  | | | 100 | | 90 | |
|  | | 优☑ 良□ 中 □ 差□ | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | 90（含） -100 分为优、80（含） -90 分为良、60（含） -80 分为中、60 分以下为差 | | | | | | | | | | | | |

**目 录**

[一、项目基本情况 2](#_Toc22252)

[（一） 项目概况 2](#_Toc4385)

[（二）绩效目标 12](#_Toc17458)

[二、绩效评价工作开展情况 13](#_Toc1828)

[（一）评价目的 13](#_Toc26192)

[（二）评价对象和范围 13](#_Toc23412)

[（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 14](#_Toc25602)

[1.评价原则 14](#_Toc29338)

[2.评价指标体系 14](#_Toc28029)

[3.评价方法 15](#_Toc27262)

[三、综合评价情况及评价结论 21](#_Toc17773)

[（一）综合评价情况 21](#_Toc11769)

[（二）绩效评价结论 22](#_Toc31417)

[四、绩效评价指标分析 22](#_Toc27138)

[(一）项目决策情况 22](#_Toc8573)

[（二）项目过程情况 24](#_Toc6458)

[五、主要经验及做法、存在问题及原因分析 31](#_Toc3303)

[（一）主要经验及做法 31](#_Toc16612)

[六．存在的问题及原因分析 32](#_Toc22737)

[七、有关建议 33](#_Toc4747)

[（一）加强学习预算绩效管理知识 33](#_Toc18765)

[（二）完善管理机制，加大执行力度 34](#_Toc32737)

[（三）加强对项目后期工作的重视 34](#_Toc30599)

[附件1：项目支出绩效目标表 35](#_Toc31394)

[附件2：项目绩效指标体系及得分 37](#_Toc16027)

[附件3：2021年浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程项目调查问卷 42](#_Toc10366)

[附件4：浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程满意度调查问卷 44](#_Toc12383)

浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目概况

1.项目背景

浮梁县位于江西省北部，东西与上饶市的婺源县、鄱阳县相接，南连景德镇市所辖的珠山区、昌江区以及乐平市，北与安徽省黄山市所辖的祁门县、东至县、休宁县毗邻，是六山三湖（黄山、庐山、龙虎山、三清山、九华山、武夷山；鄱阳湖、千岛湖、太平湖）的地理中心。县城距景德镇市中心城区仅6公里。全县南北长约88千米，东西宽约67千米，总面积2867平方千米。本项目位于浮梁县城城北地区，浮梁城北是浮梁县的新区，城北拥有2所大学并且毗邻2所大学、浮梁工业园区、高铁站，未来将建成大学城，是浮梁经济发展的新引擎。多年来浮梁县城北地区的道路建设较迟缓，随着城 北地区经济、文化和开发建设步伐加快，城市交通需求急剧增长，尤其是片区间的联络交通需求增长迅速，现有交通设施已难以满足片区间的交通需求，急需对现有道路网络进行拓展和完善。根据浮梁县《全域化旅游交通路网规划》和《浮梁县城市总体规划2008-2030》，未来浮梁县总体道路网规划为“一环三纵四横”公路网，本项目位于浮梁县城区北侧，主要承担城区北部的集散交 通和出入城区的过境交通。综上所述，本项目定位为：承担片区内部交通转换及区域服务性交通功能，并为主干路网提供集散。为规划地区提供配套及日常生活服务功能。完善市政功能，实现人、车分流，机动车、非机动车分流，提高道路安全度和使用效率。

表1



本项目单位为浮梁县住建局（以下简称“县住建局”），建设单位为浮梁县住建局重点工程市政基础设施建设项目管理部（以下简称“重点项目部”）。本项目于2020年2月21日开工，2021年3月16日竣工，施工周期分别为“清理占道及局部旧危房、烂尾楼拆除”和新建道路，完善市政设施两个阶段工程项目。

1. 项目立项及批复情况

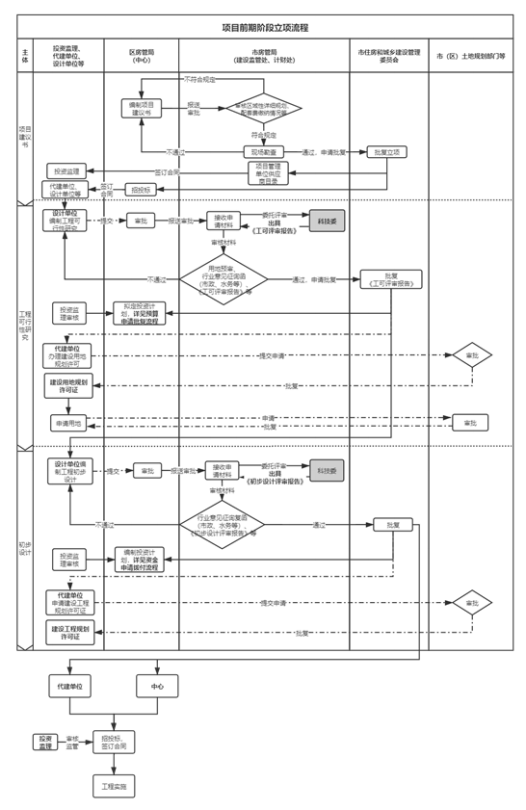
2019年6月24日，浮梁县发展改革委员会以《关于浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程项目建议书的批复》（浮改发审字〔2019〕54号），对浮梁县住建局《关于申请浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程项目建议书请示》进行了批复，原则上同意浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程。

2019年7月21日，浮梁县发展改革委员会以《关于浮梁第一幼儿园周末道路新建工程项目可行性研究报告的批复》（浮建重办文〔2019〕04号）对浮梁住建局关于申请浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程可行性研究报告的请示进行了批复，原则同意浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程。

2019年8月12日，浮梁县住建局向浮梁县发展改革委员会提交关于申请浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程初步设计审核的请示。

2021年3月16日，出具竣工验收报告，项目竣工。

项目流程图，下图（表2）



1. 项目内容及实施情况

（1）项目建设内容

浮梁第一幼儿园周边道路包括府前西路、新昌北路至府前西路一、二路段。

府前西路道路等级为次干路，规划道路红线宽30m，起点与红塔路相交，后沿 浮梁三小、浮梁第一幼儿园东侧向北延伸，终点与东山路相交，路线全长705m，根据次干路建设标准确定计算行车速度为30km/h，机动车道为双向4车道。

新昌北路至府前西路一路段道路等级为支路，规划道路红线宽20m，起点与新昌北路相交，后向东延伸，终点与府前西路相交，路线全长323.1m，根据支路建设标准确定计算行车速度为20km/h，机动车道为双向4车道。

新昌北路至府前西路二路段道路等级为支路，规划道路红线宽 24m，起点与新昌北路相交，后向东延伸，终点与府前西路相交，路线全长396.3m，根据支路建设标准确定计算行车速度为20km/h，机动车道为双向4车道。本项目建设范围包括：道路工程、排水工程、地下管线工程、电力、绿化、照明、交通标志标线。

主要工程数量汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 浮梁第一幼儿园周边道路 | 合计 |
| 1 | 道路长度 | 米 | 1424.4 |  |
| 2 | 挖方 | 立方米 | 237714 |  |
| 3 | 填方 | 立方米 | 103500 |  |
| 4 | 车行道 | 平方米 | 44566 |  |
| 5 | 人行道 | 平方米 | 15537 |  |
| 6 | 占地 | 亩 | 103.88 |  |
| 7 | 平面交叉 | 处 | 6 |  |
| 8 | 管线工程 | 米 | 1424.4 |  |

该项目由浮梁县住建局组织实施，根据（浮建党字〔2021〕4号）《关于浮梁县住房保障中心、浮梁县城镇发展服务中心、县住建局重点工程和市政基础设施建设项目管理部组成人员名单通知》专门成立工程项目部，负责对该工程项目的实施、管理工作。项目法人：浮梁县住建局重点工程和市政基础设施建设项目部；本项目是EPC（设计施工采购总承包）设计单位与施工单位是中七建工集团华贸有限公司与厦门中平公路勘察设计院有限公司联合体；监理单位：江西省建设监理有限公司。

（2）项目建设进展

项目于2019年5月8日起委托第三方实施工程项目建议书，至2021年3月16日，出具《验收备案单》。

2019年5月8日，委托第三方编制本项目的项目建议书。

2019年6月24日，项目建议书获得批复

2019年6月8日，委托第三方编制本项目的工程可行性研究报告。

2019年7月2日，可行性研究报告获得批复。

2019年9月，完成初步设计的编制工作。

2020年1月20日，确定了招标代理机构

2020年2月18日，签订了EPC总承包合同。

2020年3月2日，签订了监理合同。

2020年4月份，开始全过程跟踪审计。

2020年5月18日，编制预算控制价。

2020年12月19日，出具预算评审定审报告。

项目合同金额情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 签订时间 | 服务方 | 合同金额 | 备注 |
| 1 | 项目建议书 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 6412.11万元 | 项目估算 |
| 2 | 工程可行性研究报告 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 6412.11万元 | 可研估算 |
| 3 | 初步设计 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 6247.14万元 | 对比工可批复估算少164.14万元。 |
| 4 | EPC合同 | 中七建工集团华贸有限公司与厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 4613.84万元 | 合同价只包括此合同内的工程建设内容与设计费 |
| 5 | 监理合同 | 江西省建设监理有限公司 | 合同价为估算，具体以实际为准。 |  |
| 6 | 全过程跟踪审计 | 江西省恒立建工咨询有限公司 | 以施工合同价为取费基数，加核减效益费 | 核减效益费最后由审计部门审核后确定 |
| 7 | 预算控制价 | 江西纪元工程管理顾问有限公司 | 按赣计收费字〔2003〕1177号文件的70%收费。 |  |
| 8 | 预算评审 | 江西恒立建工咨询有限公司 | 3870.769305万元 | 定审审减  造价为：371.05万元 |

1. 项目资金投入与使用情况

（1）预算来源情况

浮梁县政府第39次常务会议，审议通过了《关于启动实施县第一幼儿园周边道路建设工程的请示》，会议明确要求：严格控制工程造价，县财政局加强项目预算评审；县审计局要做好项目跟踪审计工作。

浮府办抄字〔2020〕308号，经县政府研究，同意由县财政安排资金650万元。

浮府办抄字〔2020〕277号，经县政府研究，同意由县财政安排资金450万元。

浮府办抄字〔2021〕6号，经县政府研究，同意由县财政安排资金1090万元。

浮府办抄字〔2021〕138号，经县政府研究，同意由县财政安排资金400万元。

浮府办抄字〔2021〕501号，经县政府研究，同意从2021年一般债券项目资金中安排800万元，此资金纳入地方债券项目资金绩效管理。

（2）项目资金投入和执行情况

根据《浮梁第一幼儿园周边道路新建 工程初步设计文件》，本项目概算总造价为 6247.9614 万元，其中建安费4963.3925万元，工程建设其他费用为987.0469万元，预备费 297.5220万元，对比工可批复估算投资节约164.1486万元。根据（浮财投审定字20200625）《浮梁县财政局委托评审项目预算评审定审报告》，评审结论：报送预算造价为：42418270.19元；定审预算造价为：38707693.05元；定审审减造价为：3710577.14元；定审审增造价为：0元。

根据《EPC合同》要求，与中标人签订建设工程施工合同要求付款方式： 由发包人支付一定的预付款给承包人； 其余部分与进度款同期支付；每月完成工程量由承包人计量，于每月3日经监理工程师审核后报发包人确认后在10个工作日内支付，并按照审核的实际完成工程量的 75%支付工程款。工程竣工验收合格后，支付至实际完成工程量的85%。工程完成结算审核，双方确认且工程资料完整归档后的15天内，发包人支付至审核后工程造价总额的 97%；预留结算审核总价款的 3%作为本工程保修金。项目于2021年3月16日验收合格，截止至2021年到位资金3500万元，大额支出2700万元，预算资金执行率为77.14%。此项目尚处于工程结算阶段，目前一审金额为3700万元，结算报告金额还会有所减少。

（二）绩效目标

1.总体目标

完善路网结构，缓解城市交通压力，加快城区建设，拓展浮梁城北中心，提高人民生活水平，满足城市可持续发展，改善人居环境。

2.年度绩效目标

完成项目为府前西路、新昌北路至府前西路一、二路段，道路全长1424.4m。建设内容为道路工程以及交通、绿化、排水、地下管线、电力、照明等配套基础设施工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

根据《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）、《中共江西省委江西省人民政府关于 全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《江西省财政厅关于印发贯彻落实<中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>若干措施的通知》（赣财办〔2019〕29号）、《中共浮梁县委、浮梁县人民政府关于 全面实施预算绩效管理的实施意见》（浮发〔2020〕4号）、《关于做好 2021年预算绩效管理有关工作的通知》（浮财绩字〔2021〕3号）等文件的相关要求，结合评价项目的情况和特点，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标和评分标准，对资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行客观、公正的测量、分析和评判，评价绩效水平，发现存在问题，并分析问题成因，提出进一步加强资金管理的意见建议。

（二）评价对象和范围

本次评价对象是浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程项目。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号） 、《中共浮梁县委、浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（浮发〔2020〕4号）、《关于做好2021年预算绩效管理有关工作的通知》（浮财绩字〔2021〕3号）文件精神，针对浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程项目的建设情况、项目管理情况、资金使用情况、项目效果实现情况进行评价。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

（1）科学公正。在财政部门《项目支出绩效评价指标体系框架》的基础上，根据《关于做好2021年预算绩效管理有关工作的通知》（浮财绩字〔2021〕3号），选择相关性强、最具代表性且可衡量的个性化评价指标，按照绩效评价工作规定程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）公开透明。本次绩效评价过程及结果依法依规公开，接受相关部门及社会监督。

（3）结果导向。根据各项指标在评价体系中的重要程度确定指标权重，突出结果导向，产出及效益指标权重占比60%。

（4）简便有效。按照“精减实用”原则设计绩效评价指标体系；适当减化不必要的工作流程，尽量采用通讯方式沟通，相关资料以电子文件为主。通过运用科学合理的方式方法，在指标精减、流程简化、资料简洁的基础上，准确反映项目核心产出与效益实现情况。

2.评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）、《中共浮梁县委、浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的 实施意见》（浮发〔20204号）、《关于做好 2021年预算绩效管理有关工作的通知》（浮财绩字〔2021〕3号）文件，确定项目绩效评价共性指标体系，同时结合项目的具体资金投向，重点对产出和效果指标进行个性化设计。

（1）共性指标。共性指标主要针对决策和过程2个维度。决策 维度主要包括项目立项、目标设置、资金投入等情况，如项目立项依据是否充分、立项程序是否规范，项目目标是否明确、细化和易于考核，预算编制和资金分配是否科学合理。过程维度主要对相关部门的组织管理、资金管理和实施过程管理情况进行评价。如预算编制是否细化、准确，组织机构职责分工是否明确，各级部门的管理制度是否健全、有效，资金的下拨和监管是否有 效实施，单位资金使用是否规范等。

（2）个性指标。个性指标将结合项目的具体资金投向进行个性化设计，主要体现在资金的产出和效果部分。

3.评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效果四个方面，根据项目特点，对项目进行综合评价。拟在资料审核的基础上采用定性和定量相结合的方式进行。在定性分 析基础上，对相关评价内容尽量制定量化考评指标，进行量化分析，并作出定性定量的评价结果。主要采用如下方法进行绩效评价：

（1）案卷查阅法

通过收集并查阅相关的法规和文件通知、立项需求调研和分析报告、实施方案、内容调整的请示及批复、资金支出程序文件、结项报告、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，支撑对某一指标进行评价。

（2）成本效益分析法

将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据 评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

1. 现场调研与座谈会

现场、非现场相结合在全面了解项目情况、决策、组织管理情况的基础上，对项目开展现场调研，实地了解项目决策、过程、产出、效果情况，切实做到全面、重点相结合，现场、非现场相结合。

（4）比较分析法

对比项目立项时设定的项目预期绩效目标和项目实际完成 情况，分析目标实现程度；对比同类项目或其他区域的类似项目的实施过程及完成结果，对财政资金支出效率、支出效益等进行综合分析。

（5）因素分析法

根据项目内容和特点，分析可能影响项目实施效果的各类因素及其重要程度，结合项目实际完成情况，分析影响项目效果实现的原因，明确责任主体，为今后同类项目实施提供借鉴和指导，加强项目申报和实施主体的责任意识，提高其管理水平。

（6）数据核对法

数据核对法：对预算部门提供的实施方案、预算申报文本、绩效目标申报表中涉及的数量部分与执行单位提交的数据支撑材料进行核对，如将各类具体工作完成数量与产出数量进行核对，将项目明细账、会计凭证等财务凭证与相应的项目支出金额进行核对，以核实相关数据的准确性和财务管理的合规性。

4.评价标准

参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共浮梁县委、浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（浮发〔2020〕4号）、《关于做好2021年预算绩 效管理有关工作的通知》（浮财绩字〔2021〕3号），本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，评分总分值为100分，其中决策指标20分、过程指标20分、产出指标30分、效益指标30分。绩效等级分为“优、良、中、差”四档：

90 （含）- 100 分：优

80 （含）-90 分：良

60 （含）-80 分：中

60分以下：差

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。

1. 评价准备阶段

组建评价工作组结合项目支出绩效评价特点，组建浮梁县住建局与第三方评价机构共同构成的绩效评价工作组，明确相关方工作职责。本次第三方绩效评价机构相关方人员名单（表3）。

（2）制定评价工作方案

评价工作组根据所了解的项目基本情况及绩效管理相关文件，结合以往的相关经验以及项目单位绩效评价工作的实际需求，撰写本年度绩效评价工作方案，明确本年度绩效评价工作的 工作目的、工作范围、工作方法、人员构成、工作进度及时间安排、指标体系及评定方法、工作人员及保障措施等，为各项具体工作的开展提供指导。并随了解项目情况的不断深入完善和修改工作方案。

工作组人员情况及分工（表3）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 角色 | 项目组职责分工 |
| 1 | 高清华 | 项目负责人 | 统筹项目实施，负责项目进度管理、质量管理、对外联络、团队管理 |
| 2 | 何再顺 | 专家顾问 | 对本项目提供咨询顾问支持 |
| 3 | 洪俊彦 | 专家顾问 | 对本项目提供咨询顾问支持 |
| 4 | 高凌翔 | 项目质控 | 负责项目工作方案、报告等重点内容的质控 |
| 5 | 高聪 | 项目质控 | 负责项目工作方案、报告等重点内容的质控 |
| 6 | 周云 | 项目质控 | 负责项目工作方案、报告等重点内容的质控 |
| 7 | 戴翠玲 | 高级项目经理 | 负责整体方案的制定、指标研制、数据分析和报告撰写 |
| 8 | 葛梦雅 | 项目组员 | 协助方案的制定、指标研制、数据分析和报告撰写 |

（2）制定评价工作方案

评价工作组根据所了解的项目基本情况及绩效管理相关文件，结合以往的相关经验以及项目单位绩效评价工作的实际需求，撰写本年度绩效评价工作方案，明确本年度绩效评价工作的 工作目的、工作范围、工作方法、人员构成、工作进度及时间安排、指标体系及评定方法、工作人员及保障措施等，为各项具体工作的开展提供指导。并随了解项目情况的不断深入完善和修改工作方案。

（3）设置绩效评价指标体系

科学合理的绩效评价指标的设置是实行绩效预算的核心。具体来说，绩效评价指标的设置包括了两个方面，一方面是“质”，即资金支出的方向以及从中能够获取什么样的效益；另一方面指 的是“量” ，即产出指标以及效率指标。

（4）了解单位情况，初步收集资料

评价工作组通过入户沟通、电话邮件、查询统计资料等多种途径和方式，初步了解被评价部门的基本情况，并对初步收集的资料进行整理分析。

1. 评价实施阶段

（1）现场调研

评价工作组根据被评价项目情况，进行现场实地调研和问卷 调查。通过听取相关部门和单位的介绍、现场查看、问询、复核等多种方式了解项目情况，收集项目工作完成情况及效果数据，点面结合地对项目支出决策、过程、产出和效益等内容进行综合评价。

（2）问卷调查

通过满意度调查，了解接受受益对象对该项目提供的工作内容的满意程度及服务提供情况与现实需求的匹配情况。

1. 撰写并报送评价报告阶段

（1）撰写绩效评价报告

评价工作组综合前期资料审核和分析、现场调研等情况，初步形成绩效评价总体结论。按照规定的文本格式和相关要求撰写 项目支出绩效评价报告。

（2）报告审核定稿

评价工作组按照规定将绩效评价报告报送给委托方。报告经审核并征求被评部门意见，修改完善后形成正式绩效评价报告。

（3）报告及资料报送

按照相关单位要求报送评价报告，并对绩效评价资料进行编辑整理，按照档案管理要求进行归档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2021年浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程立项依据充分、申报程序规范，项目管理制度较为健全，但存在绩效意识较为薄弱，项目执行力度较为缓慢，档案管理较为混乱。

（二）绩效评价结论

项目绩效评价综合得分90分，其中项目决策16分，项目过程 17分，项目产出27分，项目效益30分，绩效评定结论为“优”。

项目得分明细表（表4）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分 值 | 得 分 | 得分率 |
| 项目决策 | 20 | 16 | 80% |
| 项目过程 | 20 | 17 | 85% |
| 项目产出 | 30 | 27 | 90% |
| 项目效果 | 30 | 30 | 100% |
| 合计 | 100 | 90 | 90% |
| 绩效评定级别 | | | 优 |

四、绩效评价指标分析

(一）项目决策情况

1. **项目立项**

（1）立项依据充分性：本项目符合浮梁县《全域化旅游交通路网规划》，《浮梁县城市总体规划 2008-2030》。经浮梁县2019年第39次政府常务会议，明确通过了《关于启动实施县第一幼儿园周边道路建设工程请示》明确了各部门主要责任，该项目属于公共财政支持范围且与部门职责范围相符，属于部门履职所需，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上所述，改项目立项依据有充分的政策支撑，具有明确的职能、需求相关性：满分3分，得分3分。

（2）立项程序规范性：该项目于2019年6月24日，获得浮梁县发改委的项目建议书批复、于2019年7月2日获得浮梁县发改委工程可行性研究报告批复、于2019年8月2日申请初设概算、符合《政府投资条例》 项目立项规定程序。审批文件符合国家现行的有关规范和标准；所有审批材料完整。项目立项程序较为规范，满分3分，得分3分。

1. **绩效目标**

（1）绩效目标合理性：项目支出绩效目标，是指依据部门职责和工作任务要求设立 并通过预算安排的项目支出，在一定期限内预期达到的产出和效果。项目年度目标设置为完成第一幼儿园周边道路新建工程，目标内容反映了20201年拟开展工作，绩效目标与项目实际工作内容高度相关，但目标内容仅对项目工作内容进行明确，未针对项目预期产出效果进行明确，绩效目标设置不够合理。满分4分，得3分。

（2）绩效指标明确性：该项目虽然未填报绩效目标申报表，但该项目的产出与效益与计划任务与目标高度相关，依据评分细则，项目绩效指标明确性满分4分，得分1分。

1. **资金投入**

项目前期编制了项目建议书、获得了浮梁县发改委的批复，编制了工程可行性研究报告，获得了浮梁县发改委的批复，编制了《初步设计报告》，浮梁县财政局委托评审项目预算评审定审报告（浮财投审定字20200625），项目前期资金一步一步都经过了严格的批复和编制，估算大于概算大于预算，“三算”一致，预算编制合法，科学。根据《初步设计报告》项目其中建安费4963.3925万元，工程建设其他费用为987.0469万元，预备费297.5220 万元，其中预备费是按照建安费的6%，工程建设其他费用约为20%，是按照《投资性可行性分析》等工程造价合理计算出来的，项目建设主要内容进行合理分配。整体看来，预算编制和资金分配较为科学合理。满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

1. **资金管理**

（1）资金到位率

资金到位率=（实际到位资金/计划下达资金）×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。

计划下达资金：一定时期（本年度或项目期）内计划下达到具体项目的资金。

因项目还在结算阶段，最后具体金额还未确定。根据项目单位提供的政府抄告单和现场交流及查看各种付款凭证，项目资金已全部到位，资金到位率100%。满分3分，得3分。

（2）预算执行率

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金×100%

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

根据付款发票凭证与现场交流，得知此项目还在结算阶段，因此项目还有800万元，但根据《EPC合同》应该支付至85%，在结算完成后支付至97%，最后剩余3%，作为后期维修保证金。此项目只支付到了80%，未到合同的85%。根据简单计算，满分4分，得分3分。

（3）资金使用合规性

项目资金使用依据浮梁县住建局的财务管理制度，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分5分，得5分。

1. **组织实施**
2. 管理制度健全性

财务制度管理方面：项目单位制定了《拨付款制度》，财务稽核制度、会计档案管理、财务收支审批制度以及固定资产管 理制度等，财务管理制度较为健全。

业务管理制度方面：项目单位编制了《项目建议书》、《工程可行性研究报告》、《初步设计报告》、《EPC合同》还有监理与全过程跟踪审计 ，针对项目工程管 理机构、运行期管理、施工总进度进行明确。综上，项目财务和业务管理制度较为健全，项目财务、业务管理有一定制度可依，项目工作进度安排、人员分工以及风险措施等方面较为明确，但档案管理较为混乱。综上，项目管理制度较为健全，满分3分，得分2分。

（2）制度执行有效性

制度遵循《中华人民共和国建筑法》规定；符合政府投资条例》要求，项目报送审批都合法合规；根据项目管理办法，项目合同、验收等资料归纳较为齐全；项目招标、监理、工程资料齐全； 工程施工的人员条件、场地设备、信息支撑。但档案管理较为混乱。综上所述，满分3分，得2分。

（3）项目“三算”一致性

根据《浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程批复》、《浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程初步设计报告》，《定审报告》，投资估算与投资概算之间的误差不超过2%，投资概算与决算误差小于10%。符合投资估算大于投资概算大于决算，且误差不超过10%。满分2分，得2分。

1. 项目产出情况
2. 产出数量

（1）主体道路完成率

根据验收报告还有现场交流及其他资料，新建长度1424.4m完成计划长度。满分4分，得4分。

1. 排管工程完成率

根据验收报告还有现场交流及其他资料，可知排管工程已经全部完工。本项目沿线现状多为水田、苗圃种植地及少量居民用地，本着以民为本，方便农业灌溉需求，因此在府前西路新建钢筋混凝土圆管涵3道，桩号K0+338、K0+560、K0+700。设计原则涵洞布置处理的原则为：尊重现状，便于排水。对现状存在的涵洞或沟渠位置、有排水需要的路段均布设涵洞。满分3分，得3分。

（3）附属工程完工率

根据现场观察及验收报告和现场交流及其他资料，可知附属工程已全部完工，根据《初步设计报告》附属工程包括交通设施及绿化工程。满分3分，得3分。

1. **产出质量**

根据《验收报告》及《工程进度款批复证书》及现场交流，改项目验收合格，排管工程验收合格，附属工程验收合格。满分15分，得分15分。

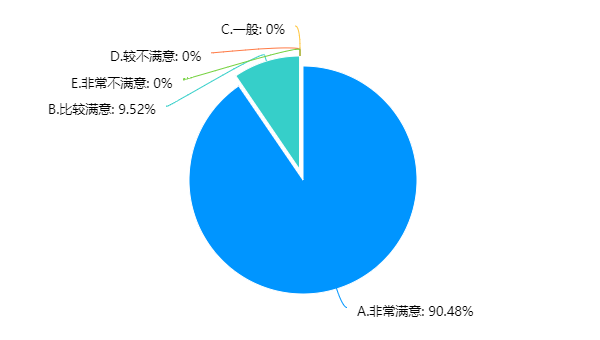
1. **产出时效**

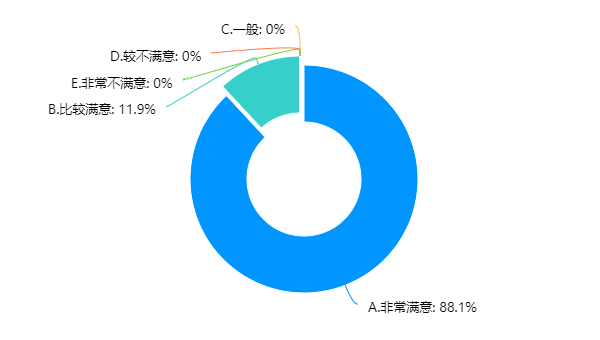
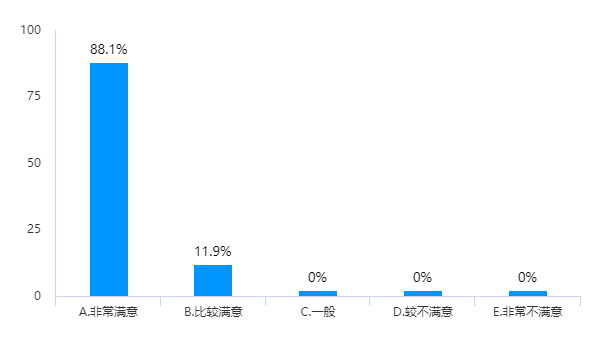
该项目计划竣工日期为2020年8月18日，实际竣工日期为2021年3月16日，计划工期180天，实际工期超过了360天，严重超出，但与项目单位交流，是因为疫情等不可抗力的原因。扣除50%权重分。产出时效满分5分，得分2分。

1. 项目效益情况

项目效益从社会效益、满意度等2个方面对项目的产出情况进行考核。

（1）社会效益通过对路面完好率，道路畅通度，改善市容市貌三个指标反应社会效益。展开了问卷调查，结果如下图。满分15分，得15分。





（2）受益对象满意度考察群众对浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程的满意程度，通过对施工后机动车出行安全程度的改善情况、对交通标志清晰指示改善情况、对出行时路面安全隐患（积水、破损、电线低垂、管线破损杂乱等）的改善情况、对道路两旁景观绿化的美化情况是否满意、对工程文明施工等方面是否满意，对本次工程整体是否满意，多个指标进行考核，综合评分，整体满意度为98.5%≥90%。满分15分，得15分。

问卷各指标具体得分的满意情况如下，详细情况请见附件。项目受益对象满意度情况表

| 考核指标 | 非常不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 非常满意 | 综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工后机动车出行安全程度的改善情况 | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 83.33% | 97% |
| 交通标志清晰指示改善情况 | 0% | 0% | 0% | 9.52% | 90.48% | 99% |
| 对出行时路面安全隐患 | 0% | 0% | 0% | 11.9% | 88.1% | 98% |
| 对道路两旁景观绿化的美化情况是否满意 | 0% | 0% | 0% | 11.9% | 88.1% | 98% |
| 对工程文明施工等方面是否满意 | 0% | 0% | 0% | 9.52% | 90.48% | 99% |
| 对本次工程整体是否满意 | 0% | 0% | 0% | 4.76% | 95.24% | 99% |
| 受益对象整体满意度 | | | | | | 98.5% |

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

绩效评价结果表明，该项目改善交通出行，实现其城市辐射线功能，增加其作为向心通道和区域交通走廊的能力。在此基础上致力于打造城市门户道路，景观大道工程。

其主要经验及做法有如下几方面：

（1）部门协调，齐抓共管。浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程做为县的重点项目，县领导高度重视，相关部门齐抓共管，在项目资金、建设程序、项目进度等给予支持，确保工程建设有序推进。

（2）强化领导，明细分工。浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程做为县的民生工程，浮梁县住建局领导非常重视，为确保项目顺利进行，成立项目组，责任落实到人，各司其职。

（3）加强监管，确保质量安全。项目建设过程中，浮梁县住建局严格按照工程建设程序进行管理，加强施工现场的质量和安全管理，确保施工安全。

六．存在的问题及原因分析

**（一）未进行事前绩效评估**

该项目为新增项目，新增项目需要进行事前绩效评估，该项目并未进行事前绩效评估。事前绩效评估是指对重大项目运用科学合理的评估方法，就立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性和实施方案可行性等进行客观、公正的评估。事前绩效评估对打造预算闭环管理至关重要。建立全过程预算绩效管理链条，需要将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督的各个环节，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，包括建立绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和加强结果应用等内容。而事前绩效评估是绩效目标管理的拓展与深化，有利于从源头上防控资源配置的低效无效，推进全过程预算绩效管理链条的建立。

1. **项目****管理制度不够健全**
2. 预算编制内容过粗，分配随意性大，执行中难以操作。
3. 预算编制范围不完整。在编制预算时应将项目纳入批复中。不符合基本建设财务规则第十七条“项目建设单位应当根据项目概算、建设工期、年度投资和自筹资金计划、以前年度项目各类资金结转情况等，提出项目财政资金预算建议数，按照规定程序经项目主管部门审核汇总报财政部门。 ”
4. 项目过程管理不够完善，根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503 号）第二条“基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编制竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超2个月，大型项目不得超 6个月”。工程验收至今近1年，未编制基本建设项目竣工财务决算报告，且建设工程价款结算尚未完成。以至于无法计算出合同实际应付款，住建局无法以决算结果向财政申请资金，耽误后续的工作。且重点项目管理部有很多的子项目，但通过本项目发现，拨款统一都有项目管理部账户拨出，并未建立子项目的专户。

七、有关建议

（一）加强学习预算绩效管理知识

建议项目主管部门深入学习预算绩效管理知识，在项目绩效目标申报阶段，规范绩效目标填报，明确绩效目标与项目的关系，提高绩效目标设置科学性。同时，在确定项目年度绩效目标时，应从财政资金投入所希望解决的问题、达成的目的角度出发，制定完整、细化、量化的绩效目标和绩效指标，使产出规模、发挥效益与资金安排量相匹配。合理的绩效目标能够为后期的绩效评价提供科学、合理的依据，从而提高部门绩效管理水平。

（二）完善管理机制，加大执行力度

规范财政资金分配行为，增强预算执行的法律约束力。认真执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《基本建设财务规则》等法律法规，改进预算编制方法，严格履行预算编制程序。细化预算收支项目，深化财政改革。二是细化预算编制内容，将预算资金直接安排到具体单位和项目，减少财政性资金的二次分配。加快建设工程价款结算，按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503 号）要求，进行项目竣工财务决算编制。

（三）加强对项目后期工作的重视

建议县住建局加快工作进度，尽快完成该项目的竣工结算、审计及财务决算工作，并在日后的工作中，加强对项目的跟进，完善好每一个项目的后期工作。

附件1： 项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | 浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 浮梁县住建局 | | 项目实施单位 | | | | | | 浮梁住建局重点项目部 | |
| 项目负责人 | | | |  | | 联系电话 | | | | | |  | |
| 项目类型 | | | | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） | | | | | | | | | |
| 计划投资额（万元） | | | | 3700万元 | | 实际到位资金（万 元） | | 3700 | | 实际使用  情况（万  元） | | 2900 | |
| 其中： 中央财政 | | | |  | | 其中： 中央财政 | |  | |  | |  | |
| 省、市财政 | | | |  | | 省、市财政 | |  | |  | |  | |
| 县级财政 | | | |  | | 县级财政 | | 3700 | |  | |  | |
| 其他 | | | |  | | 其他 | |  | |  | |  | |
| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | | 二级指标 | | 分值 | 三级指标 | | | 分值 | | 得分 | |
| 决策 | | 40 | | 项目立项 | | 6 | 立项依据充分性 | | | 3 | | 3 | |
| 立项程序规范性 | | | 3 | | 3 | |
| 绩效目标 | | 8 | 绩效目标合理性 | | | 4 | | 3 | |
| 绩效指标明确性 | | | 4 | | 1 | |
| 资金投入 | | 6 | 预算编制科学性 | | | 3 | | 3 | |
| 资金分配合理性 | | | 3 | | 3 | |
| 过程 | | 资金管理 | | 12 | 资金到位率 | | | 3 | | 3 | |
| 预算执行率 | | | 4 | | 3 | |
| 资金使用合规性 | | | 5 | | 5 | |
| 组织实施 | | 8 | 管理制度健全性 | | | 3 | | 2 | |
| 项目“三算”一致性 | | | 3 | | 2 | |
| 制度执行有效性 | | | 2 | | 2 | |
| 产出 | | 30 | | 产出数量 | | 10 | 道路工程完成率 | | | 4 | | 4 | |
| 附属工程完成率 | | | 3 | | 3 | |
| 排管工程完成率 | | | 3 | | 3 | |
| 产出质量 | | 15 | 道路工程合格率 | | | 9 | | 9 | |
| 排管工程合格率 | | | 3 | | 3 | |
| 附属工程合格率 | | | 3 | | 3 | |
| 产出时效 | | 5 | 新建道路工程及时完工率 | | | 5 | | 2 | |
| 效益 | | 30 | | 社会效益 | | 15 | | 路面完好率 | | 5 | | 5 | |
| 道路畅通度 | | 5 | | 5 | |
| 改善市容市貌 | | 5 | | 5 | |
| 满意度 | | 15 | | 受益对象 满意度 | | 15 | | 15 | |
| 总分 | | 100 | |  | | 100 | |  | | 100 | | 90 | |
|  | | 优☑ 良□ 中 □ 差□ | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | 90（含） -100 分为优、80（含） -90 分为良、60（含） -80 分为中、60 分以下为差 | | | | | | | | | | | |

附件2： 项目绩效指标体系及得分

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级 指标 | 分 值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 决策  （20  分） | 项目 立项 | 6 | 立项依据 充分性 | 3 | 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。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民 经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政 策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属 于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否 符合中央、地方事权支出责任划分原则； 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。 | 具备一个得分要素， 得到指标分值的 20%。 | 3 |  |
| 立项程序 规范性 | 3 | 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。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否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。 | 具备要素①和②之 一的，得到指标分值 的 30%；具备要素③， 得到指标分值的 40%。 | 3 |  |
| 绩效 目标 | 8 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目  况  标是否依据充分，是否  符合客观实际，以反映  和考核项目绩效目标  与项目实施的相符情  。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标设置与实际工作内容是 否具有相关性联系； ③项目预期产出效益和效果是否符合部 门正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金 量匹配。 | 具备一个得分要素， 得到指标分值的 25%。 （如未要求制 定预算绩效目标，也 可考核其他工作任 务目标） | 3 | 项目绩效目标未与预算确定的项目投资额或者资金量匹配，第④点不符合。扣除四分之一，即扣除1分，得3分。 |
| 绩效指标 明确性 | 4 | 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  标的细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体 的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体 现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 具备得分要素①，得 到指标分值的 40%； 具备得分要素②和 ③，各得到指标分值 的 30%。其他情况酌情给分。 | 1 | 根据评分细则，第③点较为符合，①、②两点不符合，扣除3分。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资金 投入 | 6 | | 预算编制 科学性 | 3 | 项目的预算编制是否  经过科学论证、具有明  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。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证 ②预算编制内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照 标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否 与工作任务相匹配。 | 具备一个得分要素， 得到指标分值的 25%。 | 3 |  |
| 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是  况  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  。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； 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。 | 具备一个得分要素， 得到指标分值的 50%。 | 3 |  |
| 过程  （20  分） | 资金 管理 | 12 | | 资金到位 率 | 3 | 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。 | 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。 | 得分=资金到位率\* 分值 | 3 |  |
| 预算执行 率 | 4 | 项目预算资金是否按  照项目计划执行，用以  反映或考核项目预算  执行情况。 | 根据评价小组调查，结合实际情况酌情评分 | 得分=预算执行率\* 分值 | 3 | 根据《EPC合同》应当执行到85%，但只执行到80%。 |
|  |  |  | | 资金使用合规性 | 5 | 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。 | 评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和 手续； ③项目开支是否符合政府采购管理要求； ④是否符合项目预算批复或合同规定的 用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 | 具备要点 1 得到指 标分值的 40%，具 备要点 2-5 分别得 到分值的 15%。但 如缺少要素④或 ⑤指标得分为 0。 | 5 |  |
| 组织 实施 | 8 | | 管理制度 健全性 | 3 | 项目实施单位的财务  和业务管理制度是否  健全，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。 | 评价要点： ①是否已单独制定或具有相应的财务和 业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、 完整。 | 具备要点 1 得到指 标分值的 70%，具备 要点 2 得到分值的 30%。其他情况酌情评分 | 2 | 档案管理较为混乱。 |
| 制度执行 有效性 | 3 | 项目实施是否符合相  关管理规定，用以对相 关管理制度有效执行 情况的反映和考核。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规 定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资 料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息 支撑等是否落实到位。 | 具备一个得分要素， 得到指标分值的 25%。其他情况酌情评分。 | 2 | 档案管理较为混乱，执行效率低下。 |
|  |  |  | | 项目“三算”一致性 | 2 | 项目的估算大于概算大于预算的要求 | 根据实际酌情评分 | 根据实际酌情评分 | 2 |  |
| 一级  指标 | 二级 指标 | 分 值 | 三级指标 | | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 产出  （30  分） | 产出 数量 | 10 | 道路工程完成率 | | 4 | 道路工程是否按照计划长度建设 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数） ×100%。  实际产出数： 一定时期（本年度或项目期） 内项目实际产出的产品或提供的服务数 量。  计划产出数： 项目绩效目标确定的在一定 时期（本年度或项目期） 内计划产出的产 品或提供的服务数量。 | 得分=工作完成率\* 分值 | 4 |  |
| 排管工程完成率 | | 3 | 排管工程完成量 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数） ×100%。  实际产出数： 一定时期（本年度或项目期） 内项目实际产出的产品或提供的服务数 量。  计划产出数： 项目绩效目标确定的在一定 时期（本年度或项目期） 内计划产出的产 品或提供的服务数量。 | 得分=工程完成率\* 分值 | 3 |  |
| 附属工程完成率 | | 3 | 附属工程完成量 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数） ×100%。  实际产出数： 一定时期（本年度或项目期） 内项目实际产出的产品或提供的服务数 量。  计划产出数： 项目绩效目标确定的在一定 时期（本年度或项目期） 内计划产出的产 品或提供的服务数量。 | 得分=工程完成率\* 分值 | 3 |  |
| 产出 质量 | 15 | 道路工程合格率 | | 9 | 项目工程 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出 数） ×100%。质量达标产出数： 一定时期（本年度或项 目期） 内实际达到既定质量标准的产品或 服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩 效目标时依据计划标准、行业标准、历史 标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 得分=质量达标率\* 分值 | 9 |  |
| 排管工程合格率 | | 3 |  | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出 数） ×100%。质量达标产出数： 一定时期（本年度或项 目期） 内实际达到既定质量标准的产品或 服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩 效目标时依据计划标准、行业标准、历史 标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 得分=质量达标率\* 分值 | 3 |  |
| 附属工程合格率 | | 3 |  | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出 数） ×100%。质量达标产出数： 一定时期（本年度或项 目期） 内实际达到既定质量标准的产品或 服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩 效目标时依据计划标准、行业标准、历史 标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 得分=质量达标率\* 分值 | 3 |  |
| 产出 时效 指标 | 5 | 新建道路工程及时完工率 | | 5 |  | 按照合同约定完成得100%，其他情况根据实际酌情评分。 |  | 2 | 比计划完工时间差距较大，但有疫情不可抗力的原因。 |
| 一级  指标 | 二级 指标 | 分 值 | | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 效益 | 社会效益 | 15 | | 路面完好率 | 5 | 考察路面改造一段时间是否完好，如有无路 面坑槽、沉陷等影响行人安全的路面损坏情 况。 |  | 现场考察是否完好，完好得权重 100%，出现一处损坏，扣除 5 权重。扣完为止 | 5 |  |
| 道路畅通度 | 5 | 考察道路改造后道路畅通度较改造前是否 有所提升 |  | 考察道路改造后道路畅通度较改造前有所提升得 100%权重分，否则不得分 | 5 |  |
| 改善市容市貌 | 5 | 考察周围环境是否有改善 |  | 根据实际情况酌情评分 | 5 |  |
|  | 满意度 | 15 | | 受益对象 满意度 | 15 | 受益对象对于项目开 展情况满意度较好 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施 而受到影响的部门（单位） 、群体或个人。 一般采取社会调查的方式。 | 满意度达到 90%得满 分，否则按照满意度 占年初设定 90%比例 得分。 | 15 |  |
| 合计 | | 100 | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |

附件3：2021年浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程项目调查问卷

1. 您对施工后路面平整程度的改善情况是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.较不满意 E.非常不满意

1. 您对施工后机动车出行安全程度的改善情况是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.较不满意 E.非常不满意

1. 您对交通标志清晰指示的改善情况是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.较不满意 E.非常不满意

1. 您对施工后道路畅通程度的改善情况是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.较不满意 E.非常不满意

1. 您对出行时路面安全隐患（积水、破损、电线低垂、管线破损杂乱等）的改善情况是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.较不满意 E.非常不满意

1. 您对道路两旁景观绿化的美化情况是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.较不满意 E.非常不满意

7.您对工程文明施工方面是否满意（施工时间、噪音、降尘、扰民等）？

1. 非常满意 B.比较满意 C.一般 D.较不满意 E.非常不满意

8.您对本次工程整体是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.较不满意 E.非常不满意

附件4：浮梁县第一幼儿园周边道路新建工程满意度调查问卷

您对施工后路面平整程度的改善情况是否满意? [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A.非常满意 | 38 | 90.48% |
| B.比较满意 | 4 | 9.52% |
| 本题有效填写人次 | 42 |  |

您对施工后机动车出行安全程度的改善情况是否满意? [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A.非常满意 | 35 | 83.33% |
| B.比较满意 | 7 | 16.67% |
| C.一般 | 0 | 0% |
| D.较不满意 | 0 | 0% |
| E.非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 42 |  |

您对交通标志清晰指示的改善情况是否满意? [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A.非常满意 | 38 | 90.48% |
| B.比较满意 | 4 | 9.52% |
| C.一般 | 0 | 0% |
| D.较不满意 | 0 | 0% |
| E.非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 42 |  |

您对施工后道路畅通程度的改善情况是否满意? [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A.非常满意 | 37 | 88.1% |
| B.比较满意 | 5 | 11.9% |
| C.一般 | 0 | 0% |
| D.较不满意 | 0 | 0% |
| E.非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 42 |  |

您对出行时路面安全隐患（积水、破损、电线低垂、管线破损杂乱等）的改善情况是否满意? [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A.非常满意 | 37 | 88.1% |
| B.比较满意 | 5 | 11.9% |
| C.一般 | 0 | 0% |
| D.较不满意 | 0 | 0% |
| E.非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 42 |  |

您对道路两旁景观绿化的美化情况是否满意? [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A.非常满意 | 37 | 88.1% |
| B.比较满意 | 5 | 11.9% |
| C.一般 | 0 | 0% |
| D.较不满意 | 0 | 0% |
| E.非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 42 |  |

您对工程文明施工方面是否满意（施工时间、噪音、降尘、扰民等）? [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A.非常满意 | 37 | 88.1% |
| B.比较满意 | 5 | 11.9% |
| C.一般 | 0 | 0% |
| D.较不满意 | 0 | 0% |
| E.非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 42 |  |

您对本次改造工程施工质量是否满意? [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A.非常满意 | 38 | 90.48% |
| B.比较满意 | 4 | 9.52% |
| C.一般 | 0 | 0% |
| D.较不满意 | 0 | 0% |
| E.非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 42 |  |

您对本次工程整体是否满意? [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A.非常满意 | 40 | 95.24% |
| B.比较满意 | 2 | 4.76% |
| C.一般 | 0 | 0% |
| D.较不满意 | 0 | 0% |
| E.非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 42 |  |