



秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局
老旧小区基础设施配套改造专项债券资金
(2020 年第九批次新增政府债券资金)
绩效评价报告

中哲會計師事務所

地址：河北省秦皇岛开发区天台山路14号综合楼四层
电话：0335-5301007
邮编：066004

秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局
老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金
(2020 年第九批次新增政府债券资金)
绩效评价报告

项目名称：老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金
(2020 年第九批次新增政府债券资金)

项目单位：秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

主管单位：秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价方式：部门（单位）绩效自评☐ 财政部门组织评价☒

评价机构：中介机构☒ 部门（单位）评价☐ 财政评价☐

2022 年 9 月 9 日

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目主体	2
(三) 项目立项审批及预算情况	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价的目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价的原则和方法	4
(三) 绩效评价指标体系及说明	5
(四) 绩效评价实施过程	6
三、项目绩效实现情况	7
(一) 项目整体绩效目标	7
(二) 项目绩效完成情况	7
(三) 项目实际完成情况	7
四、绩效目标及指标评价分析	10
(一) 项目评价指标及得分情况	10
(二) 项目管理绩效的评价分析情况	11
(三) 项目结果绩效的评价分析情况	16
五、存在的问题	20
(一) 未建立有效的预算绩效管理体系	20
(二) 绩效目标表指标设置不规范、目标设置不合理	20
(三) 项目缺乏全过程的监督管理机制	20
(四) 工程工期及验收进度滞后于项目完工情况	21
(五) 专项债券资金长期滞留，不利于发挥资金价值	21
六、相关建议	21
(一) 建立健全预算绩效管理体系	21
(二) 结合项目特点，编制项目绩效目标，做好项目管理	211
(三) 加强制度建设，建立项目监管机制	211
(四) 强化预算资金管理，制定资金支付计划	211
(五) 严格遵守相关管理制度，保证会计核算合规性	22
七、秦皇岛中哲会计师事务所（普通合伙）评估人员	22
八、附件	222

秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金

（2020 年第九批次新增政府债券资金）

绩效评价报告

报告编号：中哲咨字[2022]第 019 号

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，强化财政资金管理意识，依据《秦皇岛市市级预算绩效重点评价管理办法》（秦财监〔2020〕138 号）、《北戴河区财政局关于印发〈2022 年度重点项目绩效评价工作方案〉的通知》（北财〔2022〕49 号）等文件精神，秦皇岛市北戴河区财政局委托秦皇岛中哲会计师事务所（普通合伙）（以下简称“评价工作组”）对秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（以下简称“北戴河区住建局”）“老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金（2020 年第九批次新增政府债券资金）”（以下简称“本项目”）进行绩效评价。

本次绩效评价工作是为了掌握北戴河区住建局“老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金（2020 年第九批次新增政府债券资金）”的开展情况，分析资金使用绩效情况，发掘项目开展过程中出现的相关问题，为后续相关资金管理提供决策依据。

一、项目概况

（一）项目背景

北戴河区老旧小区普遍建成时间较早，存在各类失养失修失管的情况。小区内部电力设施多已老化，各种线路易发生故障，现用变压器容量不满足实际负荷要求，系统无法达到电力公司接收标准；此外部分小区自来水支管线老化，跑冒滴漏现象严重、各类市政基础设施建设不完善，使得老旧小区居民的居住条件和

生活品质无法得到保障，不利于提升群众的获得感、幸福感和安全感。

北戴河区住建局根据 2020 年 4 月北戴河区人民政府《十五届 46 次常务会会议纪要》（北政会纪〔2020〕23 号）会议精神及决议，对北戴河区老旧小区开展基础设施配套改造工程。

（二）项目主体

北戴河区住建局的主要职责为负责区政府投放的重点建设项目的初步设计审查、城市基础设施建设的前期筹备工作和工程建设的实施和管理；负责全区城市燃气、采暖、防汛、抗震等工作；负责全区城市建设资金和城市维护资金的计划安排和使用中的监督检查工作。本项目的开展主要由北戴河区住建局本级的老旧小区改造办、物业办两个科室负责。

截止到 2021 年 12 月 31 日，本项目涉及的建设单位及其职能分工情况如下：

序号	服务范围	项目参建单位
1	项目单位	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局
2	项目建议书编制单位	中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司
3	初步设计编制单位	秦皇岛广瑞工程项目管理有限公司
4	建筑施工图设计文件审查单位	河北建伟工程设计咨询有限公司
5	项目招标代理单位	秦皇岛中建工程经济咨询有限公司
6	清单拦标价评审单位	北京永拓同望工程项目管理有限公司
7	一标段（电力工程）施工单位	秦皇岛华秦电力工程有限公司
8	二标段（自来水管线工程）工程检测单位	秦皇岛市北建科瑞工程检测有限公司
9	二标段（自来水管线工程）施工单位	河北省第三建筑工程有限公司
10	项目监理单位	秦皇岛福电电力工程设计有限公司

（三）项目立项审批及预算情况

北戴河区住建局“老旧小区基础设施配套改造工程”立项审批情况表

申请/批复时间	申请/批复单位	批号文号	预算金额（万元）	资金来源
2020.4.6	秦皇岛市北戴河区人民政府常务会	十五届 46 次常务会议纪要（北政会纪〔2020〕23 号）	-	债券资金
2020.4.9	秦皇岛市北戴河区发展和改革委员会	《关于批准北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》	4,031.16	区财政资金

申请/批复时间	申请/批复单位	批号文号	预算金额 (万元)	资金来源
		(北发改〔2020〕40号)		
2020.8.28	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局	《关于北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程项目情况的意见》	-	
2020.9.1	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局	《建设项目环境影响登记表》	4,031.16	
2020.9.10	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局	《北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程关于招投标情况的说明》	3,200.00	申请新增专项债券资金
2020.10.10	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局	《关于北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程初步设计的请示》(北住建呈〔2020〕69号)	4,031.13	国债资金及区财政资金
2020.10.10	秦皇岛市北戴河区发展和改革局	《关于北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程初步设计的批复》(北发改〔2020〕133号)	4,031.13	专项债券资金和区财政资金
2020.11.6	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局	《关于拨付老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金的请示》(北住建呈〔2020〕77号)	3,200.00	专项债券资金
2020.11.6	北戴河区人民政府办公室	北戴河区人民政府办公室收文呈办笺(请585号)批复秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局《关于拨付老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金的请示》(北住建呈〔2020〕77号)		
情况表中未注明项目审批日期	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局、秦皇岛市北戴河区财政局	《固定资产投资项目资本金落实情况表》	4,031.16	财政资金

依据《秦皇岛市北戴河区发展和改革局关于北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程初步设计的批复》(北发改〔2020〕133号),老旧小区基础设施配套改造工程概算投资为4,031.13万元,其中包含专项债资金3,200.00万元。

截止到2021年12月31日,北戴河区住建局共计收到项目资金3,200.00万元,全部为专项债券资金;累计支付债券资金1,895.11万元(其中2020年支付840.97万元,2021年支付1,054.14万元),剩余债券资金1,304.89万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

项目评价的期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

本次评价的主要目的是全面了解北戴河区住建局“老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金（2020 年第九批次新增政府债券资金）”执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果。依据财政支出绩效评价理论，运用科学方法、规范流程、相对统一的指标体系及评价标准，对本项目进行客观公正的综合评判，衡量项目资金使用绩效情况，以促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

本次绩效评价的对象为北戴河区住建局“老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金（2020 年第九批次新增政府债券资金）”项目。评价工作组受秦皇岛市北戴河区财政局委托，对本项目进行重点项目绩效评价。本项目整体预算资金为 4,031.13 万元，其中包含专项债资金 3,200.00 万元。2021 年本项目预算金额 2,359.03 万元，实际支付金额为 1,054.14 万元。

项目评价的主要范围涉及项目立项及决策情况、项目建设过程情况、项目资金管理情况、项目产出情况、项目效益情况等方面。

（二）绩效评价的原则和方法

1、评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2、评价方法

为保证评价工作科学性、严谨性，提高工作效率，本次评价拟采用定性评价和定量评价相结合的方式，运用因素分析法、公众评价法等方法对项目进行定性评价，运用数据统计分析、比较法等方法，对项目进行定量评价。

针对管理绩效指标中的“项目立项”、“绩效目标”等方面，主要运用案卷研究法，依据项目申报材料等文件资料进行定性评价；针对“资金投入”、“资金管理”等方面，主要运用案卷研究法和数据统计分析相结合的方式进行定性、定量评价；针对“组织管理”方面，主要运用案卷研究法，依据北戴河区住建局部门职能、项目实施方案等资料进行定性判断；针对效果绩效指标中的项目产出指标方面，主要运用案卷研究法、公众评判法和数据统计分析相结合的方式进行定性、定量评价；针对项目实施效益的“社会效益”、“可持续发展”和“满意度”等方面，主要运用成本效益分析法、公众评判法、因素分析法和数据统计分析相结合的方式进行定性、定量评价，满意度部分根据问卷调查数据进行定量分析。

（三）绩效评价指标体系及说明

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《秦皇岛市市级预算绩效重点评价管理办法》（秦财监〔2020〕138号）、《北戴河区财政局关于印发〈2022年度重点项目绩效评价工作方案〉的通知》（北财〔2022〕49号）等相关文件要求，结合项目的实际情况，形成了项目绩效评价指标体系，共设置一级指标4个、二级指标12个、三级指标21个、四级指标27个。

在完善评价指标体系设定基础上，针对各末级指标设定详细的指标解释与评价标准，明确评价结果由评价综合得分确定，综合得分由各末级指标得分汇总形成。评价结果分为四个等级，分别以优、良、中、差四个等级来反映。评价结果可以量化，也可以用综合分数来表述。

综合得分计算过程如下：

三级指标评分=Σ本级所含有的四级指标小计得分

二级指标评分=Σ本级所含有的三级指标小计得分

一级指标得分=Σ本级所含有的二级指标小计得分

在评价总分设置为 100 分情况下，一般得分与等级对应关系为：

综合分数 90 分以上（含 90 分）为优；

综合分数 80-90 分（不含）为良；

综合分数 60-80 分（不含）为中；

综合分数 60 分（不含）以下为差。

如存在重大违法违规问题或对社会造成严重不良影响的，可直接确定评价结果为“差”。

（四）绩效评价实施过程

1、前期准备阶段

在明确委托方要求的前提下，按照专业需求组建评价工作组，了解项目的相关信息，制作项目初步资料准备清单及绩效评价指标体系；提前和北戴河区住建局沟通，并于 2022 年 9 月入户与项目单位北戴河区住建局进行面对面会谈，进一步了解项目基本情况，收集立项资料、项目合同、验收资料、资金发放记录以及监督情况。

2、评价实施阶段

评价工作组对已收集的项目资料进行初步分析，进一步补充收集项目材料；现场查看审核相关材料，了解并查看项目工作开展情况，核查资金的拨付情况，对提供的业务数据与财务数据进行分析，并应用数据计算、复核、分析等方法对数据进行验证。实施阶段发放线上调查问卷，邀请项目受益居民参与填写问卷，统计本项目满意度情况。

3、评价分析阶段

评价工作组根据对项目资料、收集的相关数据进行统计、分析等方式，对项目目标管理、组织实施、资金管理、项目产出、项目实施效益进行综合分析，按照相关文件规定的文本格式撰写绩效评价报告，报告经本所内部三级审核后提交至秦皇岛市北戴河区财政局征求意见。

三、项目绩效实现情况

（一）项目整体绩效目标

为全面解决秦皇岛市北戴河区老旧小区电力设施设备老化、线路故障、变压器容量不满足实际负荷要求、整个系统达不到电力公司接收标准；以及部分自来水支管线老化、跑冒滴漏严重、市政设施不完善等问题。

（二）项目绩效完成情况

从整体来看，“老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金（2020年第九批次新增政府债券资金）”为延续性预算项目。项目建设对象主要为北戴河区域内部分老旧小区，通过改造电力设施、自来水管线等工程来解决电力故障及自来水跑冒滴漏问题。改造工程已基本完工，相关居民已经开始使用改造后的设施，切实的解决了老旧小区在电力、水网方面存在的问题。

评价工作组通过资料复核以及项目分析，认为“老旧小区基础设施配套改造工程”基本完成了预期的绩效目标。项目立项依据充分，预算资金测算依据充分、编制合理；在资金支付方面，项目重大开支经集体决策，在项目资金使用过程中未发现存在截留、虚列支出等情况。但在项目绩效目标设定、前期评估、项目验收及事后效果自评等环节仍存在需要改进之处。

（三）项目实际完成情况

1、项目开展情况

（1）项目改造内容

按照北戴河区人民政府《十五届46次常务会议纪要》（北政会纪〔2020〕23号）精神及本地区老旧小区实际情况，北戴河区住建局委托秦皇岛广瑞工程项目管理有限公司编制《老旧小区基础设施配套改造工程初步设计总说明》，并经过专家评审。本项目的主要建设地点为海韵假日、避暑园小区、三建小区、薄荷花苑小区等，其具体改造内容如下：

①电力设施改造内容：海韵假日一区、二区、避暑园小区、三建小区（一、二、三区）、薄荷花苑小区变压器、电缆、电表箱、电源箱等电力系统进行改造；

②自来水管线改造内容：全区 230 栋楼 690 单元，自来水管线进行改造；

③电梯改造内容：选定 10 个单元作为试点，进行电梯改造。

（2）项目资金预算情况

根据秦皇岛广瑞工程项目管理有限公司出具的《北戴河老旧小区基础设施配套改进工程初步设计总说明》，本项目总投资 4,031.18 万元，明细如下表：

序号	费用明细	项目名称	预算金额（万元）
1	建筑安装工程费用	电力设施改造	2,507.04
		自来水管线改造	413.17
		电梯改造	500.00
2	工程建设其他费用		244.50
3	基本预备费		366.47
合计			4,031.18

2020 年 10 月 10 日，秦皇岛市北戴河区发改和改革局关于《北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程初步设计》的批复（北发改〔2020〕133 号），本项目概算投资为 4,031.13 万元。

2、项目完成情况

本项目计划施工期为 2020 年 12 月开工，2021 年 6 月竣工。项目基本完工时间为 2021 年 10 月，受疫情影响，部分业主住在外地无法到场，部分老旧小区住宅楼与下房分离的电表不能及时挂表，自来水管网改造无法进行。截止到 2021 年 12 月，老旧小区改建工程尚未完成工程验收。

（1）项目完工内容

①一标段（电力工程）已完成新建配电室 1 座、改造配电室 2 座及 10 台箱变安装，电缆保护管及电缆敷设，隐蔽工程、居民电表箱安装、更换居民电表 1,560 块，项目已基本完工，但尚未完成验收；

②二标段（自来水管线工程）已完成自来水管线更换计 12,160 米，新建自来水井 94 个，更换自来水阀门 359 个，外网（直径 Φ63 管）581 米，项目已基本完工，但尚未完成验收；

③加装电梯工程受到施工条件及审批流程等因素影响，未能如期开展。



电力工程改造现场图片



自来水管线工程改造现场图片

(2) 项目资金收支情况

截止到 2021 年 12 月 31 日，北戴河区住建局实际收到项目财政授权支付额度 3,200.00 万元，均为专项债券资金；累计支付项目资金 1,895.11 万元，其中 2020 年支付 840.97 万元，2021 年支付 1,054.14 万元，剩余专项债券资金 1,304.89 万元。

截止到 2021 年 12 月 31 日，累计支付一标段（电力工程）1,600.00 万元，占合同总金额 65.80%；累计支付二标段（自来水管网工程）113.74 万元，占合同总金额 28.91%。

2020 年北戴河区住建局“老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金 (2020 年第九批次新增政府债券资金)”资金支付明细

日期	凭证号	摘要	支出资金 (万元)	备注
2020-12-17	记账-8	付中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司北戴河老旧小区基础设施配套工程项目咨询费	2.80	咨询费
		付秦皇岛市中建工程经济咨询有限公司北戴河老旧小区基础设施配套工程项目招标代理费	2.90	招标代理费
		付秦皇岛华秦电力工程有限公司北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程一标段工程款	640.00	工程款
		付秦皇岛第三建筑工程有限公司北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程二标段工程款	98.00	工程款
2020-12-28	记账-19	付秦皇岛华秦电力工程有限公司北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程一标段农民工工资预储金	97.27	农民工工资预储金
2020 年支付小计			840.97	

2021 年北戴河区住建局“老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金

(2020 年第九批次新增政府债券资金) ”资金支付明细

日期	凭证号	摘要	支出资金 (万元)	备注
2021-2-3	记账-2	付秦皇岛广瑞工程项目管理有限公司北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程设计费	28.00	设计费
		付秦皇岛福电电力工程设计有限公司北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程监理费	18.90	监理费
		付秦皇岛第三建筑工程有限公司北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程二标段工程款	15.74	二标段工程款
2021-4-14	记账-6	付秦皇岛华泰电力工程有限公司北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程一标段工程款	500.00	一标段工程款
2021-6-11	记账-2	付秦皇岛华泰电力工程有限公司北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程一标段工程款	460.00	一标段工程款
2021-8-16	记账-4	付秦皇岛广瑞工程项目管理有限公司北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程设计费	19.00	设计费
		付秦皇岛福电电力工程设计有限公司北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程监理费	12.50	监理费
2021 年支付小计			1,054.14	

四、绩效目标及指标评价分析

(一) 项目评价指标及得分情况

评价工作组通过访谈、调查、数据采集和资料复核、分析，对秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局“老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金（2020 年第九批次新增政府债券资金）”进行客观评价，最终评分结果：总得分为 76.71 分，评价等级为“中”。

“老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金（2020 年第九批次新增政府债券资金）” 绩效指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标准 分数	实际 分数
管理绩效指标 (40 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	立项程序规范性	2	2
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理性	3	2
		绩效指标明确性	绩效指标明确性	3	0
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学性	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标准分数	实际分数
	(6分)	资金分配合理性	资金分配合理性	3	2
	资金管理 (12分)	资金到位率	资金到位率	4	4
		预算执行率	预算执行率	4	1.78
		资金使用合规性	资金使用合规性	4	4
	组织管理 (12分)	项目制度健全性	管理制度健全性	3	2
			财务制度健全性	3	3
		招投标行为规范性	招投标行为规范性	3	3
		项目监管有效性	项目监管有效性	3	2
管理绩效评价得分				40	30.78
产出指标 (40分)	产出数量 (10分)	项目工程完工量	电力设施改造完工量	4	3
			自来水管网改造完工量	3	2
			电梯改造完工量	3	0
	产出质量 (10分)	项目完成质量	电力设施正常运行率	2	2
			自来水管网正常运行率	2	2
			加装电梯正常运行率	2	0
		项目验收合格率	项目验收合格率	4	0
	产出时效 (10分)	项目完工及时	项目完工及时率	10	8
产出成本 (10分)	项目总成本不超预算	项目总成本不超预算	10	10	
效果指标 (20分)	社会效益 (12分)	提升老旧小区居民生活环境	改善居民生活环境	4	4
			保障居民生活安全	4	4
		提升城市形象	改善城区市容市貌	4	4
	可持续影响 (4分)	提升小区使用期限	提升楼房使用期限	4	3
满意度指标 (4分)	满意度效果 (4分)	老旧小区居民满意度	老旧小区居民满意度	4	3.93
产出绩效评价得分				60	45.93
整体得分				100	76.71

(二) 项目管理绩效的评价分析情况

1、项目立项，目标值4分，评价得分4分，具体分析如下：

二级指标	三级指标	四级指标	该项分数	评价得分
------	------	------	------	------

二级指标	三级指标	四级指标	该项分数	评价得分
项目立项（4分）	立项依据充分性	立项依据充分性	2	2
	立项依据规范性	立项依据规范性	2	2

（1）项目立项依据充分性，指标目标分为2分。本项目依据秦皇岛市北戴河区人民政府十五届46次常务会议纪要（北政会纪〔2020〕23号）、秦皇岛市北戴河区发展和改革局《关于批准北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（北发改〔2020〕40号）、《关于北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程初步设计的批复》（北发改〔2020〕133号）等文件规定开展。项目实施内容与民生密切相关；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；未发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目立项依据基本齐备，符合项目立项充分性条件，评价得分2分。

（2）项目立项程序规范性，指标目标分为2分。评价工作组在评价过程中收集到与项目相关的《北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程项目建议书（代可行性研究报告）》《北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程实施方案》等资料，秦皇岛市北戴河区人民政府常务会、自然资源和规划局、财政局、发展和改革局等部门已经对本项目的开展进行审批或提出相关建议。综合考量，项目的设立已按照相关规定程序申请设立，涉及的文件、材料符合相关要求。本指标未扣减分数，评价得分2分。

2、绩效目标，目标值6分，评价得分2分，具体分析如下：

二级指标	三级指标	四级指标	该项分数	评价得分
绩效目标（6分）	绩效目标合理性	绩效目标合理性	3	2
	绩效指标明确性	绩效指标明确性	3	0

（1）绩效目标合理性，指标目标分为3分。评价工作组通过查询项目绩效目标表（如下图）发现：本项目绩效目标设置较为规范，目标设置与实际工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果基本符合正常业绩水平。但存在项目绩效目标设置未能清晰反映出预算资金的产出和效果的问题。评价工作组经过综合考量，本项指标扣减1分，评价得分2分。

2021年度北戴河区项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章):						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金(2020年第九批次新增政府债券资金)					
	主管部门	北戴河区住房和城乡建设局		实施单位	北戴河区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	2359.03	2359.03		1054.14	44.7%	
	其中:当年财政拨款	2359.03	2359.03		1054.14	44.7%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为全面解决秦皇岛市北戴河区老旧小区电力设施设备老化、线路故障、变压器容量不足实际负荷要求、整个系统达不到电力公司接收标准;以及部分自来水支管线老化、跑冒滴漏严重、市政设施不完善等问题。		工程已完工,正准备工程审计,依审计结果支付费用			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	工程施工量	≥100	100%		10
		质量指标	工程质量	≥100	100%		10
		时效指标	工程使用率	≥100	100%		10
		成本指标	按工程进度拨付率	≥100	100%		20
	效益指标(30)	经济效益指标	减少人民财产损失	≥100	100%		10
		社会效益指标	基础设施使用率	≥100	100%		5
		生态效益指标	美化小区居住环境	≥100	100%		5
		可持续影响指标	增强人民群众生活品质	≥100	100%		10
	满意度指标(10)	满意度指标	民众满意度	≥100	100%		10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际支出占预算比	≥70	45%		8
	总分100						
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
评价组人员(姓名):				联系电话:			

(2) 绩效指标明确性, 指标目标分为3分。评价工作组通过查询项目绩效指标发现绩效指标虽然设定齐全, 无缺项漏项情况, 但仍存在较大问题: 绩效指标设置不合理: 时效指标设置为“工程使用率”, 未能反映项目完工的及时程度和效率情况; 绩效指标值设置不合格, 无法通过清晰、可衡量的指标予以体现: 数量指标值设定为“≥100”, 时效指标值设定为“≥100”; 未按照三级指标分别设置单项分数。经过综合考量, 评价工作组扣减3分, 评价得分0分。

3、资金投入, 目标值6分, 评价得分5分, 具体分析如下:

二级指标	三级指标	四级指标	该项分数	评价得分
资金投入(6分)	预算编制科学性	预算编制科学性	3	3
	资金分配合理性	资金分配合理性	3	2

(1) 预算编制科学性, 指标目标分为3分。根据北戴河区住建局提供的资料, 2020年8月《北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程实施方案》中列示

的项目预算为 4,031.16 万元，其中专项债券资金为 3,200.00 万元；2020 年 10 月秦皇岛广瑞工程项目管理有限公司依据所需设备报价、材料所在地市场价、河北省 2018 年概算定额以及秦皇岛财政局《财政投资评审工作实施意见的通知》（秦财评审〔2003〕187 号）等资料，为本项目编制《北戴河老旧小区基础设施配套改造工程概算书》，列示项目总预算情况及分类工程的预算明细，其中本项目整体预算金额为 4,031.13 万元。其中 2021 年预算金额为 2,359.03 万元，经过评价工作组了解，2021 年全年预算是以 2020 年收到的本项目专项债券资金的结余资金 2,359.03 万元作为项目全年预算资金计算的，同时参考了项目工程进度以及合同约定付款进度。综合考量，评价工作组认为本项目在整体预算编制时经过了科学论证，测算依据较为充分，同时可以考虑到项目实施过程中的实际情况。故未对此项进行分数扣减。。

（2）资金分配合理性，指标目标分为 3 分。在预算资金分配方面，评价工作组认为在本项目预算资金分配依据和资金分配额度存在一定不足。根据项目预算情况，本项目整体预算金额为 4,031.13 万元（建筑安装工程费 3,420.21 万元，工程建设其他费用为 244.45 万元，基本预备费为 366.47 万元）；其中涉及专项债券资金预算为 3,200.00 万元，未发现就此笔债券资金根据项目实际情况制定预算资金分配方案，综合考量，本指标扣减 1 分，综合评价得分 2 分。

4、资金管理，目标值 12 分，评价得分 9.78 分，具体分析如下：

二级指标	三级指标	四级指标	该项分数	评价得分
资金管理（12 分）	资金到位率	资金到位率	4	4
	资金执行率	资金执行率	4	1.78
	资金合理使用性	资金合理使用性	4	4

（1）资金到位率，指标目标分为 4 分。本项目 2021 年全年预算金额为 2,359.03 万元。依据资金明细账及会计凭证资料，截止到 2021 年 12 月 31 日，本项目预算资金到达 2,359.03 万元，资金到位率 100.00%。但评价工作组注意到本项目于 2020 年 11 月下拨专项债券资金支付额度共计 3,200.00 万元，截止到 2020 年 12 月底，结余债券资金 2,359.03 万元。综合考量，本指标未扣减分数，评价得分 4 分。

(2) 资金执行率，指标目标分为 4 分。经查阅财务资料，截止 2021 年 12 月 31 日，北戴河区住建局实际支付项目资金 1,054.14 万元，资金执行率为 44.68%。综合考量，本指标扣减 2.22 分，评价得分 1.78 分。

(3) 资金合理使用性，指标目标分为 4 分。在资金合规性方面，经过抽查业务资料及会计凭证，该项目支出事项与该项目内容相符，支付前制定《支付明细表》。项目资金的拨付有相应的《北戴河区住房和城乡建设局支付审批单》，并经过相关领导的审核签字。此外资金的支出经过局长办公会讨论，并留有会议记录。综合考量，本指标未扣减分数，评价得分 4 分。

5、组织管理，目标值 12 分，评价得分 10 分，具体如下：

二级指标	三级指标	四级指标	该项分数	评价得分
组织管理（12 分）	项目制度健全性	管理制度健全性	3	2
		财务制度健全性	3	3
	招投标行为规范性	招投标行为规范性	3	3
	项目监管有效性	项目监管有效性	3	2

(1) 项目制度健全性，指标目标分为 6 分，主要分为 2 个指标评价：

①在管理制度健全性方面，北戴河区住建局提供《项目申报内部管理规定》《建设项目的管理办法》。针对“老旧小区基础设施配套改造工程”的具体实施部分，北戴河区住建局未单独制定管理细则。综合考量，评价工作组对此扣减 1 分，评价得分 2 分。

②在财务制度健全性方面，北戴河区住建局提供《财务管理制度》等文件。在日常项目管理中，基本能够按照相关制度及“管理办法”的规定，对项目资金收支进行管理。对于本项目涉及的专项债券资金，考虑到相关部门并未制定此类项目专项债券的管理办法，北戴河区住建局参照着部门制定《专项资金管理》要求来管理本项目涉及到的债券资金，保障资金的使用用途以及支出安全。综合考量，评价工作组未对此项进行分数扣减。

(2) 招投标行为规范性，指标目标分为 3 分。评价工作组通过查询北戴河区住建局提供的项目采购资料，本项目已通过《河北省建设项目指标方案核准意见表》（北招标核字〔2020〕4 号）在北戴河区发展和改革局完成审批，对项目

所涉及设计、建筑施工、监理等环节的供应商进行公开招标。项目由秦皇岛中建设工程经济咨询有限公司负责招标代理，于2020年11月27日、11月30日分别发布《中标通知书》，确定秦皇岛华秦电力工程有限公司、河北省第三建筑工程有限公司分别为本项目电力工程、自来水管线工程的中标单位，秦皇岛福电电力工程设计有限公司为工程施工监理单位，并于2020年12月初与上述中标单位签订工程合同。综合考量，评价工作组未对此项进行分数扣减。

(3) 项目监管有效性，指标目标分为3分。评价工作组通过查看项目施工资料、项目日志等文件，了解项目的采购合同、工程地点、施工内容及工程质量等情况。同时项目单位提供项目改造过程中的施工照片，对工程施工过程存在一定程度的监督，但无法衡量是否对项目实施全过程的监督、防控。综合考量，评价工作组对此项扣减1分，评价得分2分。

(三) 项目产出绩效的评价分析情况

1、产出指标，目标值40分，评价得分27分，具体分析如下：

二级指标	三级指标	四级指标	该项分数	评价得分
产出数量（10分）	项目工程完工量	电力设施改造完工量	4	3
		自来水管网改造完工量	3	2
		加装电梯完工量	3	0
产出质量（10分）	项目完成质量	电力设施正常运行率	2	2
		自来水管网正常运行率	2	2
		加装电梯正常运行率	2	0
	质量验收合格率	项目验收合格率	4	0
产出时效（10分）	项目完工及时率	项目完工及时率	10	8
产出成本（10分）	项目总成本不超预算	项目总成本不超预算	10	10

(1) 产出数量，目标分为10分。在产出数量方面，主要分为3个指标评价：

①在电力设施改造完工量方面，根据项目改造计划，电力工程主要对海韵假日一区、二区、避暑园小区、三建小区（一、二、三区）、薄荷花苑小区变压器、电缆、电表箱、电源箱等电力系统进行改造。评价工作组通过查看北戴河区住建局提供的项目资料，电力工程已完成新建配电室1座、改造配电室2座及10台箱变安装，电缆保护管及电缆敷设，隐蔽工程、居民电表箱安装、更换居民电表

1,560 块；项目改造工程基本完工，处于尚未验收的状态。

评价工作组虑到电力设施改造虽已基本完工，但仍未竣工验收，无法判断项目工程量是否达到预期产出结果，故对此项扣减 1 分，评价得分 2 分。

②在自来水管网改造完工量方面，根据项目改造计划，自来水管线工程为全区 230 栋楼 690 单元自来水管线进行改造。评价工作组通过查看北戴河区住建局提供的项目资料，自来水管线工程已完成自来水管线更换计 12,160 米，新建自来水井 94 个，更换自来水阀门 359 个，外网（直径 $\Phi 63$ 管）581 米；项目改造工程基本完工，处于尚未验收的状态。

评价工作组虑到自来水管网改造虽已基本完工，但仍未竣工验收，无法判断项目工程量是否达到预期产出结果，故对此项扣减 1 分，评价得分 2 分。

③在加装电梯完工量方面，根据项目改造计划，以部分小区的 10 单元为试点，加装外部电梯。评价工作组通过查看北戴河区住建局提供的项目资料及沟通了解到，加装电梯工程由于受到施工条件及审批流程等因素影响，未能如期开展。故对此项扣减 3 分，评价得分 0 分。

(2) 产出质量，目标分为 10 分。在产出质量方面，主要分为 4 个指标评价：

①在电力设施正常运行率方面，评价工作组通过与项目单位沟通以及采用调查问卷调查等方式，了解到在项目改造基本完工后，改造小区内未出现大规模因线路故障、变压器容量不足而产生停电、断电现象。综合考量，本项指标未扣减分数，评价得分 2 分。

②在自来水管网正常运行率方面，评价工作组通过与项目单位沟通以及采用调查问卷调查等方式，了解到在项目改造基本完工后，改造小区内未出现大规模因自来水管线老化而产生自来水跑冒滴漏现象。综合考量，本项指标未扣减分数，评价得分 2 分。

③在加装电梯正常运行率方面，评价工作组通过查看北戴河区住建局提供的项目资料及沟通了解到，加装电梯工程由于受到施工条件及审批流程等因素影响，未能如期开展。综合考量，本项指标扣减 2 分，评价得分 0 分。

④在项目质量合格率方面，由于项目尚未完成工程验收，评价工作组无法对项目完工质量进行有效判断。综合考量，本项扣减 4 分，评价得分 0 分。

(3) 产出时效，目标分为 10 分。在项目完工及时率方面，根据评价工作组收集到的项目采购资料、合同及工作总结等资料，并通过与项目人员交流，“老旧小区基础设施配套改造工程”涉及的电力工程、自来水管线工程于 2021 年 10 月基本完工，但无法通过《监理日志》等资料确定基本完工时间。此外改造工程中涉及的加装电梯工程也由于施工条件及审批流程未能开展。综合考量，本项扣减 2 分，评价得分 8 分。

(4) 产出成本，目标分为 10 分。在产出成本方面，根据北戴河区住建局提供的合同以及资金支付凭证，2021 年“老旧小区基础设施配套改造工程”实际支付 1,054.14 万元，未超本年项目预算；2020-2021 年累计支付 1,895.11 万元，未超项目整体预算。此外评价工作组注意到，本项目由于客观因素（疫情情况下部分业主无法到场等）的影响，尚未完成工程竣工决算，无法确定项目实际工程费用。综合考量后，本项未扣减分数，评价得分 10 分。

2、效果指标，目标值 16 分，评价得分 15 分，具体分析如下：

二级指标	三级指标	四级指标	该项分数	评价得分
社会效益（12 分）	提升老旧小区居民生活环境	改善居民生活环境	4	4
		保障居民生活安全	4	4
	提升城市形象	改善城区市容市貌	4	4
可持续影响（4 分）	提升小区使用期限	提升楼房使用期限	4	3

(1) 社会效益指标，目标分数 12 分。主要分为以下 3 个维度评价：

在改善居民生活环境方面，评价工作组认为老旧小区改造工程通过电力设备及自来水管网的改造，有效的改善原有各类生活设施“失养失修失管”的情况，完善了小区的各类基础设施及配套资源。有利于提升群众获得感、幸福感、安全感，在一定程度上创造了优美、舒适的环境，提高了生活品质。

在保障居民生活安全方面，以电力设备改造为例，评价工作组认为随着居民生活水平的提高，现有供电设备与不断增长的用电需求间的矛盾日益突出，尤其是在夏季、冬季等大负荷用电期间，空调、电暖气等设备负荷的不断增大对于老旧小区中原有供电设备的压力不断增强，极易产生电路短路，造成火灾等风险隐患。本项目通过对老旧小区内变压器、电缆、电表箱、电源箱等电力系统改造，

有利于减少火灾等风险隐患出现的次数，保障居民生活安全。

在改善城区市容市貌方面，评价工作组认为老旧小区改造可以加快城市基础设施建设步伐，改变城市基础设施条件，完善城市功能，提升城市品位，改变原来落后的城市面貌，进一步焕发老城区的生机和活力，不仅增强城市的吸引力和辐射力，还有利于展示城市形象。

经过评价工作组综合考量，认为本项目的改造基本达到了预期目标。故本项未扣减分数，评价得分 12 分。

(2) 可持续影响指标，目标分数为 4 分。评价工作组通过查看项目实施方案、项目建议书等资料，了解电力设施以及自来水管线改造后的使用情况，认为项目改造更新电力设施、新建自来水管网，有效的改善了居民居住环境，有利于提升小区内住房的使用年限及使用率。但由于工程既未验收，又未聘请专业机构进行评测，无法有效判断提升老旧小区楼房的使用年限，综合考量，本项扣减 1 分，评价得分 3 分。

3、满意度指标，目标值 4 分，评价得分 3.93 分，具体分析如下：

二级指标	三级指标	四级指标	该项分数	评价得分
满意度效果（4 分）	老旧小区居民满意度	老旧小区居民满意度	4	3.93

(1) 满意度指标，目标分数为 4 分。服务对象满意度指标方面，评价工作组主要以发放电子版调查问卷的形式，在项目范围内村镇调查“老旧小区基础设施配套改造工程”项目的社会效益及满意度情况。实际填写调查问卷 61 份，其中有效问卷调查 61 份，整理得出达到项目基本满意度为 88.53%。根据指标评扣分标准，本项扣减 0.07 分，评价得分 3.93 分。

9、您认为本次小区改造的结果是否满意？[单选题]



五、存在的问题

2021 年北戴河区住建局在取得一定成绩的同时，还发现存在以下问题：

（一）未建立有效的预算绩效管理体系

根据中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》，明确提出创新预算管理方式，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，要求建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 项目实施效果。

北戴河区住建局未建立行之有效的预算绩效管理体系，在预算项目确立、绩效目标制定、资金编报、预算执行方面均存在不足。在项目实施过程中，无法按照预算绩效管理的要求，对项目开展事前、事中、事后全过程的调研、评估、监控、评测、分析以及结果应用。

（二）绩效目标表指标设置不规范、目标设置不合理

通过查阅北戴河区住建局设定的项目绩效目标表，发现存在以下问题：

- 1、绩效指标设置不合理：时效指标设置为“工程使用率”，未能反映项目完工的及时程度和效率情况；
- 2、绩效指标值设置不合格：数量指标值设定为“ ≥ 100 ”，时效指标值设定为“ ≥ 100 ”；
- 3、未按照三级指标分别设置单项分数。

（三）项目缺乏全过程的监督管理机制

评价工作组在收集资料的过程中发现北戴河区住建局未针对“老旧小区基础设施配套改造工程”制定相关的监督管理制度规范，缺乏在项目执行过程中的监督、管理记录，无法以制度文件的形式来规范和约束项目全过程（如项目立项、实施过程、资金收支以及项目总结等方面）的管理。

六、相关建议

“老旧小区基础设施配套改造工程”项目有利于改善老旧小区人居环境，提升城市形象，促进新型城镇化发展。

（一）建立健全预算绩效管理体系

建议北戴河区住建局在绩效管理的前提下，根据预算绩效管理体系要求，按照“老旧小区基础设施配套改造专项债券资金（2020年第九批次新增政府债券资金）”的资金性质及项目特点，认真编制项目绩效目标、指标，将绩效目标、绩效理念与项目相结合，建立从项目立项、预算编制、项目执行、资金支付、项目监管等全方面的预算绩效管理体系。做好覆盖项目事前、事中、事后全过程的监督评价机制，认真做好项目经验总结和问题归纳，并注意将评价结果应用到后续项目建设之中。

（二）结合项目特点，编制项目绩效目标，做好项目管理

建议北戴河区住建局的绩效目标管理按照项目特点和资金使用要求，将绩效目标、绩效理念与“老旧小区基础设施配套改造专项债券资金（2020年第九批次新增政府债券资金）”相结合，对绩效目标、指标进行科学设置，合理细化、量化，制定与项目相匹配的绩效目标、指标及评价标准，以便更加准确、有效的衡量资金使用绩效情况。

（三）加强制度建设，建立项目监管机制

为确保工程项目的质量能够达到项目相关要求，北戴河区住建局应加强对项目的监督管理。制定切实有效的监管制度，做到执行过程有依据。同时在监督过程中，更应重视监督实效，发现问题，要有整改通知单，整改过程要全程监控，整改完成后再进行复查，起到监管的实质作用，不能只是巡查，工作流于表面。监管人员要把发现的问题及整改过程记录在案，方便日后查阅。

（四）强化预算资金管理，制定资金支付计划

发挥项目资金的优势和价值，必须强化财政资金的管理，加强项目资金管理

是提高项目资金绩效的有效手段。建议项目单位摸清工程欠款及付款条件，建立项目台账。根据项目欠款总金额以及各项目合同约定的付款条件，结合本年度单位预算规模，制定资金支付计划并严格执行。

（五）严格遵守相关管理制度，保证会计核算合规性

建议北戴河区住建局严格遵守相关管理制度，严格财务收支的审核与管理，完善支出的审批手续，遵守财务管理制度和结算纪律，对报账的原始凭证要严格审核程序，明确责任主体，有效控制专项债券资金的支出方向及内容，确保专项资金的安全。

七、秦皇岛中哲会计师事务所（普通合伙）评估人员

1. 刘大治，高级会计师/注册会计师/律师
2. 李高山，正高级会计师
3. 周艳玲，注册会计师
4. 高建强，会计师
5. 孙嘉伟，会计师

八、附件

附件 1 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局“老旧小区基础设施配套改造工程”绩效评价指标体系

附件 2 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局“老旧小区基础设施配套改造工程”公众调查问卷

秦皇岛中哲会计师事务所（普通合伙）

2022 年 9 月 9 日

附件 1

北戴河区住房和城乡建设局

“老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金（2020 年第九批次新增政府债券资金）”绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评价标准	标准分数	实际分数
管理绩效指标（40 分）	项目立项（4 分）	立项依据充分性	立项依据充分性	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项目立项是否符合秦皇岛市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。	符合上述条件 2 分 基本符合 1 分 不符合 0 分	2	2
		立项程序规范性	立项程序规范性	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。	符合上述条件 2 分 基本符合 1 分 不符合 0 分	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评价标准	标准分数	实际分数
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合上述条件 3 分 基本符合 2-1 分 不符合 0 分	3	2
		绩效指标明确性	绩效指标明确性	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。	符合上述条件 3 分 基本符合 2-1 分 不符合 0 分	3	0
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证； ②预算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。	符合上述条件 3 分 基本符合 2-1 分 不符合 0 分	3	3
		资金分配合理性	资金分配合理性	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情况是否相适应。	符合上述条件 3 分 基本符合 2-1 分 不符合 0 分	3	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评价标准	标准分数	实际分数
	资金管理 (12分)	资金到位率	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/预算资金×100.00%。 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。评价得分=资金到位率×4。	评价得分=资金到位率*4	4	4
		预算执行率	预算执行率	资金执行率=（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。评价得分=预算执行率×4。	评价得分=预算执行率*4	4	1.78
		资金使用合规性	资金使用合规性	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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合上述条件 4 分 基本符合 3-1 分 不符合 0 分	4	4
	组织管理 (12分)	项目制度健全性	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。	制度健全并提供有效保障满分；不健全或难以提供有效保障的视情况酌情打	3	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评价标准	标准分数	实际分数
			财务制度健全性	①是否已制定或具有相应资金管理办法； ②资金管理办法是否符合会计制度的规定。	分。	3	3
		招投标行为规范 性	招投标行为 规范性	①项目是否严格按照政府 招投标程序执行；②招投标 程序是否公平、公开、公正。		3	3
		项目监管有效性	项目监管有 效性	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。		3	2
管理绩效评价得分						40	30.78
产出指标 （40 分）	产出数量 （10 分）	项目工程完工量	电力设施改造完工量	电力设施改造完工量=100%	项目工程完工量为 100%，得满分，每低 5%，扣 1 分，直至扣完本项目分数	4	3
			自来水管网改造完工量	自来水管网改造改造完工量=100%	项目工程完工量为 100%，得满分，每低 5%，扣 1 分，直至扣完本项目分数	3	2
			电梯改造完工量	电梯改造完工量=100%	项目工程完工量为 100%，得满分，每低 5%，扣 1 分，直至扣完本项目分数	3	0

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评价标准	标准分数	实际分数
	产出质量 (10分)	项目完成质量	电力设施正常运行率	考察改造后的电力设施是否全部正常运行	改造后的电力设施未出现无法使用的情况，且无需多次维修得满分；如居民在使用过程中因项目改造的原因出现停电则按照停电次数扣减相应分数，直至扣完为止。	2	2
			自来水管网正常运行率	考察改造后的自来水管网是否全部正常运行	改造后的自来水管网未出现无法使用的情况，且无需多次维修得满分；如居民在使用过程中因项目改造的原因出现停水则按照停水次数扣减相应分数，直至扣完为止。	2	2
			加装电梯正常运行率	考察加装后的电梯是否全部正常运行	改造后的电梯未出现无法使用的情况，且无需多次维修得满分；如居民在使用过程中出现电梯无法则按照停水次数扣减相应分数，直至扣完为止。	2	0
		项目验收合格率	项目验收合格率	考察项目内工程是否全部按要求完成竣工验收	所有要求履行竣工验收程序的工程均根据相关要求完成验收，得满分；未及时完成按比例扣分。	4	0

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评价标准	标准分数	实际分数
	产出时效 (10分)	项目完工及时	项目完工及时率	考察项目内所有工程是否全部及时完工并通过验收工作	所有要求履行竣工验收程序的项目均在当年完成验收得满分；未及时完成按比例扣分。	10	8
	产出成本 (10分)	项目总成本不超预算	项目总成本不超预算	项目总成本不超预算	项目成本不超预算金额的得满分，超标准的按照超预算比率扣分	10	10
效果指标 (16分)	社会效益 (12分)	提升老旧小区居民生活环境	改善居民生活环境	考察项目对改善居民生活环境，提升生活质量的影响	达到预期标准的得满分，未达到的酌情扣分	4	4
			保障居民生活安全	考察项目对减少危险隐患，保障居民生活安全的影响	达到预期标准的得满分，未达到的酌情扣分	4	4
		提升城市形象	改善城区市容市貌	考察项目对改善城区市容市貌，提升城市形象，完善城市功能的影响	达到预期标准的得满分，未达到的酌情扣分	4	4
	可持续影响 (4分)	提升小区使用期限	提升楼房使用期限	考察项目通过改善楼房设施，对提升老旧小区使用期限的影响	达到预期标准的得满分，未达到的酌情扣分	4	3
满意度调查 (4分)	满意度效果 (4分)	老旧小区居民满意度	老旧小区居民满意度	通过设计满意度调查表，发放调查问卷，调查老旧小区居民满意度	满意度达到90%以上的得满分，每低10%扣1分，直至扣完本项分数	4	3.93
产出绩效评价得分						60	45.93
整体得分						100	76.71

附件 2 北戴河区住房和城乡建设局

“老旧小区基础设施配套改造工程”调查问卷

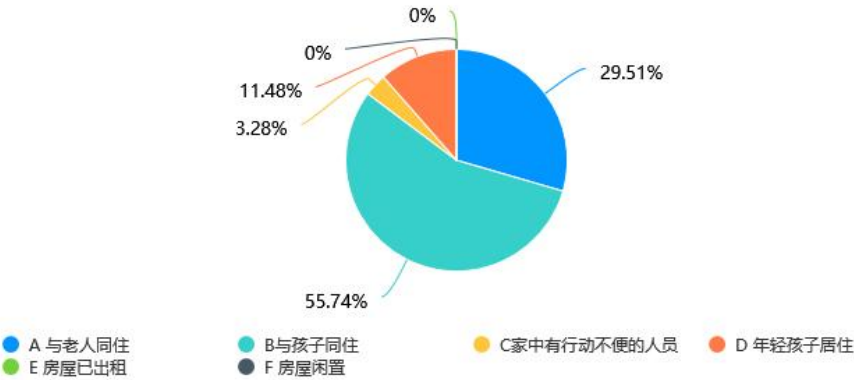
1、请问您的年龄 [单选题]

选项	小计	比例
A 18-50 岁	53	86.89%
B 51-70 岁	8	13.11%
C 70 岁以上	0	0%
本题有效填写人次	61	

2、请问您家的楼房的建成年份是什么时间？ [填空题]

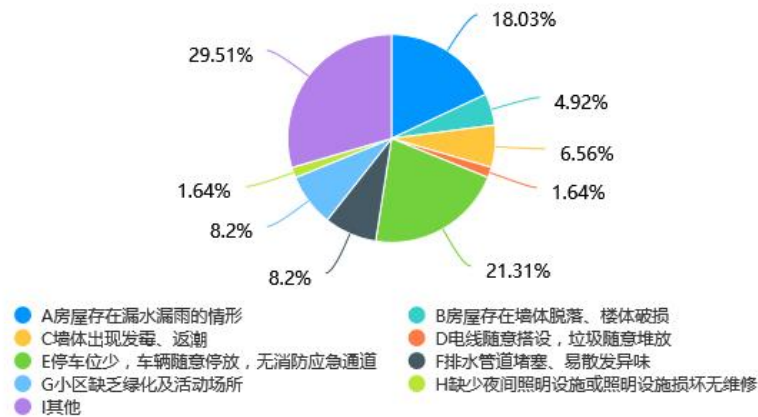
3、请问您家中房屋的情况是 [单选题]

选项	小计	比例
A 与老人同住	18	29.51%
B 与孩子同住	34	55.74%
C 家中有行动不便的人员	2	3.28%
D 年轻孩子居住	7	11.48%
E 房屋已出租	0	0%
F 房屋闲置	0	0%
本题有效填写人次	61	



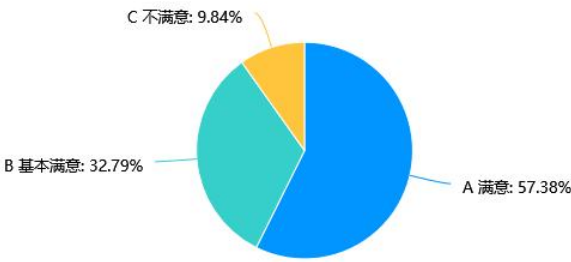
4、您的房屋存在哪方面的问题 [单选题]

选项	小计	比例
A 房屋存在漏水漏雨的情形	11	18.03%
B 房屋存在墙体脱落、楼体破损	3	4.92%
C 墙体出现发霉、返潮	4	6.56%
D 电线随意搭设，垃圾随意堆放	1	1.64%
E 停车位少，车辆随意停放，无消防应急通道	13	21.31%
F 排水管道堵塞、易散发异味	5	8.2%
G 小区缺乏绿化及活动场所	5	8.2%
H 缺少夜间照明设施或照明设施损坏无维修	1	1.64%
I 其他	18	29.51%
本题有效填写人次	61	



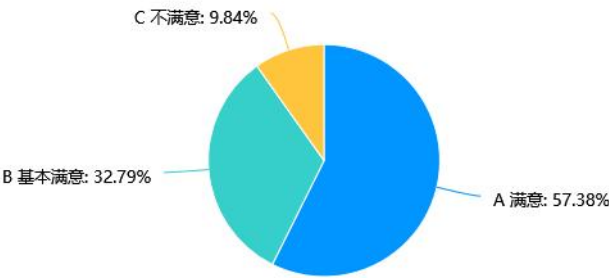
5、您是否满意本次为小区改造的改造内容？ [单选题]

选项	小计	比例
A 满意	35	57.38%
B 基本满意	20	32.79%
C 不满意	6	9.84%
本题有效填写人次	61	



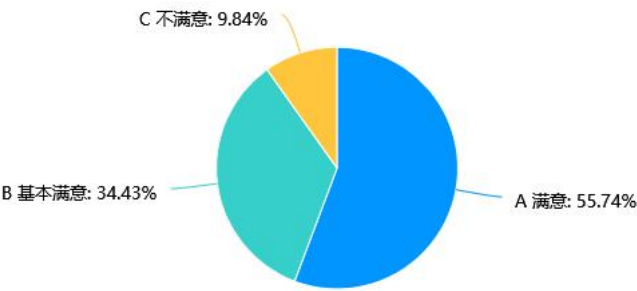
6、您是否满意本次小区改造的基本改造进度？ [单选题]

选项	小计	比例
A 满意	35	57.38%
B 基本满意	20	32.79%
C 不满意	6	9.84%
本题有效填写人次	61	



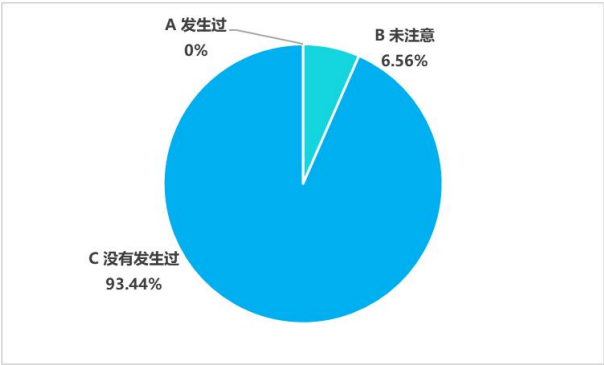
7、您是否满意本次为小区改造的施工团队？ [单选题]

选项	小计	比例
A 没有	34	55.74%
B 基本满意	21	34.43%
C 不满意	6	9.84%
本题有效填写人次	61	



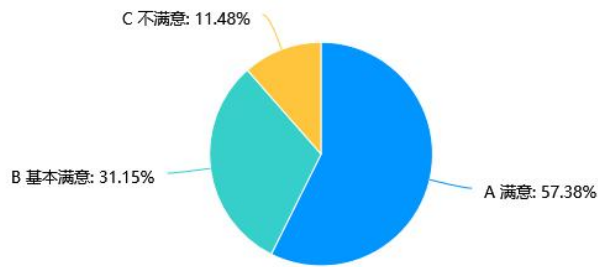
8、请问您家在小区改造后是否还发生过因线路故障、变压器容量不足而产生停电、断电情况或者因自来水管线老化而产生自来水跑冒滴漏情况？ [单选题]

选项	小计	比例
A 发生过	0	0%
B 未注意	4	6.56%
C 没有发生过	57	93.44%
本题有效填写人次	61	



9、您认为本次小区改造的结果是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 满意	35	57.38%
B 基本满意	19	31.15%
C 不满意	7	11.48%
本题有效填写人次	61	



10、您认为当前小区老旧小区改造过程中存在哪个问题？ [单选题]

选项	小计	比例
A 征求居民意见不够	14	22.95%
B 施工周期长，影响小区正常影响	5	8.2%
C 形象工程较多，实际改善不大	11	18.03%
D 强制推进工程，违背居民意愿	1	1.64%
E 其他	7	11.48%
F 无	23	37.7%
本题有效填写人次	61	

