

阜康市市政污水调蓄点建设项目支出

绩效评价报告

报告编号：PCZX-2022-008

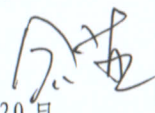
委托单位：阜康市财政局

评价机构：新疆谱诚项目管理咨询有限公司

报告时间：2022 年 8 月 20 日



评价反馈表

项目名称	阜康市市政污水调蓄点建设项目
评价得分	最终评分结果为 90.38 分，绩效评级为“优”
评价问题 简要情况	1. 项目资金文件及可研批复金额与项目可研金额不一致。 2. 对绩效指标理解不到位，绩效指标设置不够准确，成本指标不够细化。 3. 绩效目标金额未能完全覆盖下达资金。
评价问题 简要建议	1. 加强项目管理，认证落实可研编制准确性。 2. 明确从事绩效管理工作人员，成立专门的工作组，确保专事专做。部门内部要组织学习交流，部门外部要积极参加绩效培训。并强化对关于印发《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕21号）政策的学习，学习绩效目标编制相关要求，达到绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、资金匹配的目标。
主评人建议	1. 根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，对评价等级为优、良的项目，可根据情况予以支持。因此建议阜康市市政污水调蓄点建设项目后续预计发生的资金在财政条件允许的情况下，结合本年度资金使用情况，科学合理的安排资金。 2. 建议阜康市财政局应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作，督促项目进度，提高资金使用效率。 3. 建议阜康市财政局按照政府信息公开相关规定，在政府门户网站上公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。 主评人:  2022 年 8 月 20 日

摘 要

受阜康市财政局委托，新疆谱诚项目管理咨询有限公司对阜康市住房和城乡建设局管理的阜康市市政污水调蓄点建设项目开展了绩效评价，截止至 8 月 20 日根据单位提供资料，现评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目背景

阜康市污水处理厂从 2018 年 10 月 7 日停运至今，目前城区污水汇集至阜西污水处理厂进行处理。城区排水管道为雨污合流，每到雨天和融雪季，阜西污水厂收集水量增加，超过其处理能力。水量较大时，阜西污水厂会发生构筑物处理不及时，造成进水管网溢水。为了促进我市经济发展和保持社会稳定，每年雨天和融雪季，阜西污水厂收集水量增加，超过其处理能力，造成进水管网溢水，计划对阜康市污水厂改建为污水调蓄点进行建设来保障阜西污水厂正常运行。

（二）项目主要内容及实施情况

将老污水厂改建为污水调蓄点。主要更换老旧设备及新建压力管线 170m；新增矩形站房 7 m²，其中一标建设内容为项目相关配套土建工程；二标建设内容为老污水厂改建为污水调蓄点项目采购安装及调试设备。

将污水厂改建为污水调蓄点。主要更换粗格栅 1 台、

细格栅 1 台，潜污泵 2 台；拆除超细格栅 2 台；新增罗茨风机 2 台；新增潜污泵 2 台，压力管线 170m；新增配电设备 1 套；新增监控设备 1 套，新增远传调控设备 1 套；检查井改造 2 座；闸门更换 2 台；新增 COD 测量设备 1 套；新增氨氮测量设备 1 套；新增 PH 测量设备；新增明渠测量设备 1 套；新增矩形站房 7 m²；新增数采仪 1 套。

（三）项目资金投入和使用情况

阜康市市政污水调蓄点建设项目总预算为 129.4869 万元，其中：财政资金 129.4869 万元，其他资金 0 万元。预算资金来源为中央专项资金，截止至 2021 年 12 月 31 日，资金到位数为 129.4869 万元，阜康市市政污水调蓄点建设项目资金执行数为 129.4869 万元，资金执行率为 100%

二、绩效评价综合情况及结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据确定的指标体系及评分标准，对“阜康市市政污水调蓄点建设项目”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：阜康市市政污水调蓄点建设项目共设置绩效目标 24 个，实现目标 17 个，完成率 70.83%。项目决策指标共设置 6 个，满分指标 5 个，得分率 94.15%；项目过程指标共设置 5 个，满分指标 4 个，得分率 88.5%；项目产出指标共设置 9 个，满分指标 6 个，得分率 84.93%；项目效益指标共设置 4 个，满分指标 2 个，得分率 94.56%。该项目组织比较规范，目标

完成情况总体较好，实现了预期目标。最终评分结果为 90.38 分，绩效评级为“优”。

三、主要经验及做法

熟悉项目从立项，招标，进场施工以及竣工验收并审计出具审计报告这个流程。项目招投标过程前，做好项目保密工作，要合理合法按照法律法规依法办理。项目施工时，联合监理单位实时对项目施工现场跟踪，施工资料须与施工进度同步并做好环保工作。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目管理方面

1. 项目资金文件及可研批复金额为 300 万元，项目可研资金金额为 299.45 万元，资金金额不一致。

（二）绩效管理方面

1. 由于在做本项目 2021 年绩效目标时，项目人员未与财务人员共同完成填报绩效目标工作，导致财务人员对项目了解不够清晰，绩效指标中指标不够准确、细化。

2. 资金下达文件为 300 万元，绩效目标表金额为 129.4869 万元，未能全覆盖下达资金。

五、有关建议

（一）完善制度层面建设

加强制度建设应当进一步深化对制度功能的认识，持续加大推进 工作制度化力度。制度的功能在于规范和约

束行为。以制度建设为基础，以狠抓落实为核心，按照制度办事、用制度管人，以管理促发展的规范化管理。透过一系列行之有效的管理制度，真正构成议事有规则、管理有办法、操作有程序、过程有监控、职责有追究的良好格局。结合本单位实际情况及相关管理要求，制定适用于本单位的项目管理办法及其他业务管理办法，进一步规范相关实施流程。

（二）加强绩效目标管理

绩效目标管理是全过程预算绩效管理的源头，科学合理编制绩效目标对优化财政资源配置、提高资金使用效益至关重要。对加强绩效目标管理提出以下建议：一是成立部门绩效管理领导小组，明确职责分工，建立绩效管理工作协调机制，形成良好绩效管理工作氛围；二是对部门人员进行培训指导，突破绩效目标填报难点，提高绩效目标设定质量；三是做好绩效目标公开工作，主动接受公众监督，倒逼预算单位牢固树立主体责任意识，不断提高绩效目标管理水平。

六、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“优”，从绩效管理方面来看，阜康市住房和城乡建设局与各责任单位主要存在对绩效指标理解不到位，绩效指标设置不够准确，成本指标不够细化等问题。对此，对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议阜康市财政局根据相关政策制度，结合阜康市党委、阜康市人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

（二）建议阜康市住房和城乡建设局针对本次绩效评价中发现的问题和建议及时研究措施，积极按照相关要求继续督促落实好项目实施，完善资金监督检查和问责、资金全过程绩效管理和项目管理办法等。

（三）建议阜康市住房和城乡建设局加大对该项目的监控力度，按时向归口处室报送项目执行情况及资金执行情况，定期监督检查项目执行进度和实施质量，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。

（四）建议阜康市财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果阜康市政府和人大报告，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在阜康市政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

目 录

一、基本情况	10
(一) 项目概况	10
(二) 项目绩效目标	11
二、绩效评价工作开展情况	15
(一) 绩效评价目的、对象和范围	15
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	16
(三) 绩效评价工作过程	19
三、综合评价情况及评价结论	21
四、绩效评价指标分析	22
(一) 项目决策情况	22
(二) 项目过程情况	25
(三) 项目产出情况	26
(四) 项目效益情况	30
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	31
(一) 主要经验及做法	31
(二) 存在的问题及原因分析	32
六、有关建议	32
七、其他需要说明的问题	33
八、报告附件	33
附件 1：项目支出绩效评价指标体系	35

附件 2：访谈提纲（记录）及访谈分析报告 50

附件 3：满意度调查问卷样表以及满意度调查问卷结果分析报告 . 56

附件 4：资料收集清单 62

阜康市市政污水调蓄点建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

阜康市污水处理厂从 2018 年 10 月 7 日停运至今，目前城区污水汇集至阜西污水处理厂进行处理。城区排水管道为雨污合流，每到雨天和融雪季，阜西污水厂收集水量增加，超过其处理能力。水量较大时，阜西污水厂会发生构筑物处理不及时，造成进水管网溢水。为了促进我市经济发展和保持社会稳定，每年雨天和融雪季，阜西污水厂收集水量增加，超过其处理能力，造成进水管网溢水，计划对阜康市污水厂改建为污水调蓄点进行建设来保障阜西污水厂正常运行。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

将老污水厂改建为污水调蓄点。主要更换老旧设备及新建压力管线 170m；新增矩形站房 7 m²，其中一标建设内容为项目相关配套土建工程；二标建设内容为老污水厂改建为污水调蓄点项目采购安装及调试设备。

（2）项目实施情况

将污水厂改建为污水调蓄点。主要更换粗格栅 1 台、细格栅 1 台，潜污泵 2 台；拆除超细格栅 2 台；新增罗茨风机 2 台；新增潜污泵 2 台，压力管线 170m；新增配电设备 1 套；新增监控设备 1 套，新增远传调控设备 1 套；检查井改造 2 座；闸门更换 2 台；新增 COD 测量设备 1 套；新增氨氮测量设备 1 套；新增 PH 测量设备；新增明渠测量设备 1 套；新增矩形站房 7 m²；新增数采仪 1 套。

3. 项目资金投入和使用情况

阜康市市政污水调蓄点建设项目总预算为 129.4869 万元，其中：财政资金 129.4869 万元，其他资金 0 万元。预算资金来源为中央专项资金，截止至 2021 年 12 月 31 日，资金到位数为 129.4869 万元，阜康市市政污水调蓄点建设项目资金执行数为 129.4869 万元，资金执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

承担保障城镇低收入家庭住房的责任，承担推进住房制度改革与发展及保障性住房的责任、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，组织实施住房和城乡建设的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任、监督管理建筑市场、规范各方主体行为、推进实施建筑业发展中长期规划、改革方案，承担建筑工程质量安全监管的责任、承担

推进建筑节能、城镇减排的责任将污水厂改建为污水调蓄点。主要更换粗格栅 1 台、细格栅 1 台，潜污泵 2 台；拆除超细格栅 2 台；新增罗茨风机 2 台；新增潜污泵 2 台，压力管线 170m；新增配电设备 1 套；新增监控设备 1 套，新增远传调控设备 1 套；检查井改造 2 座；闸门更换 2 台；新增 COD 测量设备 1 套；新增氨氮测量设备 1 套；新增 PH 测量设备；新增明渠测量设备 1 套；新增矩形站房 7 m²；新增数采仪 1 套。

2. 项目阶段性目标

(1) 产出指标

①数量指标

“更换、拆除、新增设备（台）”指标，预期指标值为更换设备 6 台、拆除设备 2 台、新增设备 4 台、新增 PH 测量设备及其它配套设备 7 套；

“新建站房（个）”指标，预期指标值为 1；

“新建压力管线（米）”指标，预期指标值为 170；

②质量指标

“安装设备质量合格率（%）”指标，预期指标值为 100%；

“工程验收合格率（%）”指标，预期指标值为 100%；

“工程量完成率（%）”指标，预期指标值为 100%；

“配套设施完成率（%）”指标，预期指标值为 100%；

③时效指标

“按时开工率开工时间、完工时间”指标，预期指标值为 2020 年 7 月-9 月；

“按时开工率”指标，预期指标值为 100%；

④成本指标

“资金到位率（%）”指标，预期指标值为 100%；

（2）效益指标

①社会效益指标

“设计功能实现率（%）”指标，预期指标值为 100%；

“改善环境、促进经济发展”指标，预期指标值为改善；

②生态效益指标

“提高污水处理能力、促进发展和保持社会稳定”指标，预期指标值为改善；

②可持续影响指标

“综合利用率（%）”指标，预期指标值为 100%；

③满意度指标

“社会公众满意度”指标，预期指标值为 $\geq 95\%$ 。

项目单位将该项目的绩效目标细化分解为了明确、量化的绩效指标，所设定的绩效指标与实际工作内容具有相关性，指标量化率达到 87.5%，满足了量化指标需占指标总数 70%及以上的规范要求，且满足三级指标 ≥ 7 条的基本

要求，但存在三级指标与指标值内容不对应、指标重复设置、成本指标不清晰不明确等问题。再次梳理的绩效目标及指标见下表 1-1：

表 1-1 绩效目标及指标梳理表

年度总体目标	承担保障城镇低收入家庭住房的责任，承担推进住房制度改革与发展及保障性住房的责任、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，组织实施住房和城乡建设的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任、监督管理建筑市场、规范各方主体行为、推进实施建筑业发展中长期规划、改革方案，承担建筑工程质量安全监管的责任、承担推进建筑节能、城镇减排的责任、将污水厂改建为污水调蓄点。主要更换粗格栅 1 台、细格栅 1 台，潜污泵 2 台；拆除超细格栅 2 台；新增罗茨风机 2 台；新增潜污泵 2 台，压力管线 170m；新增配电设备 1 套；新增监控设备 1 套，新增远传调控设备 1 套；检查井改造 2 座；闸门更换 2 台；新增 COD 测量设备 1 套；新增氨氮测量设备 1 套；新增 PH 测量设备；新增明渠测量设备 1 套；新增矩形站房 7 m ² ；新增数采仪 1 套。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	更换、拆除、新增设备（台）	更换设备 6 台、拆除设备 2 台、新增设备 4 台、新增 PH 测量设备及其它配套设备 7 套	无意见，建议保持不变
		新建站房（个）	1	无意见，建议保持不变
		新建压力管线（米）	170	无意见，建议保持不变
	质量指标	安装设备质量合格率（%）	100%	无意见，建议保持不变
		工程验收合格率（%）	100%	无意见，建议保持不变
		工程量完成率（%）	100%	指标设置不准确，建议删除
		配套设施完成率（%）	100%	指标设置不准确，建议删除
	时效指标	按时开工率、开工时间、完工时间	2020 年 7 月 -9 月	指标设置不准确建议修改为项目完工时间
		按时开工率	100%	无意见，建议保持不变
	成本指标	资金到位率（%）	100%	指标设置不准确 建议将指标设置为项目基础建设成本指标及项目采购设备成本指标

效益指标	社会效益指标	设计功能实现率 (%)	100%	无意见, 建议保持不变
		改善环境、促进经济发展	改善	指标设置不合理, 建议删除
	生态效益指标	提高污水处理能力、促进发展和保持社会稳定	改善	建议将该指标调整为社会效益指标
	可持续影响指标	综合利用率 (%)	100%	指标设置不准确建议修改为项目设计使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	无意见, 建议保持不变

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为了全面了解阜康市市政污水调蓄点建设项目的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合效益, 以便总结项目实施经验, 发现项目管理中存在的问题, 进一步加强和规范项目资金管理, 完善项目和资金管理办法, 指导预算编制和申报绩效目标, 为优化财政支出结构提供决策参考和依据, 以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性, 新疆谱诚项目管理咨询有限公司对阜康市市政污水调蓄点建设项目进行绩效评价。

通过前期布置、资料收集、问卷调查、访谈、数据统计分析等形式, 针对该项目资金的使用情况、社会公众满意度反馈及项目实施情况总结本资金项目的经验, 发现资金管理和项目管理中存在的问题并分析产生原因, 提出有针对性的合理化建议, 以提高今后其他项目或者类似项目

的经费的使用效率及效益。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价的对象为阜康市市政污水调蓄点建设项目，涉及资金 129.4869 万元。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价主要评价该项目的投入、产出及效益。详细评价范围主要包括以下六个方面：决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的核心。绩效评价指标体系包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据

来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定绩效评价指标

第一步，采用层次分析法，建立绩效评价指标体系。绩效评价指标体系分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定绩效评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标体系中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

采用专家调查法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。因此项目决策权重为 20%，项目过程权重占 20%，项目产出权重占 30%，项目效益权重占 30%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。本次绩效评价采用计划标准、通用标准、历史标准等确定此次绩效评价标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分(含 90 分)对应的评分结果级别为优,80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果

级别为差。

评价计分结果	评价结果级别
90 分~100 分	优
80 分~90 分	良
60 分~80 分	中
60 分以下	差

3. 绩效评价方法

本次绩效评价制定的绩效指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对阜康市市政污水调蓄点建设项目完成情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

我们通过对影响绩效目标实现情况、项目实施效果的内外因素进行综合分析，评价绩效目标实现程度。通过对阜康市市政污水调蓄点建设项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评表与部门项目绩效评价报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效

目标实现的影响。

（3）公众评判法

我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对阜康市市政污水调蓄点建设项目满意度问卷采取简单随机抽样法，对社会公众发放问卷，针对满意程度设立问题，并根据相关问题在问卷总数所占比进行具体评价。

综合评分：根据单独的评分结果汇总平均，得出本项目的最终评分结果。

4. 绩效评价标准

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）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。

（2）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。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 组建绩效评价小组：根据该绩效评价项目开展时间和具体要求，选择具有专业胜任能力的人员成立绩效评价小组。

绩效评价小组人员安排

序号	姓 名	项目中的定位	主要执业资格和职称
1	金燕	主评人	高级工程师
2	谷雅敏	报告复核	经济师
3	牟笛	项目负责人	/
4	樊欣悦	小组成员	/
5	周楠	小组成员	/

(2) 制定绩效评价工作方案：绩效评价小组根据项目前期资料收集情况及初步沟通情况，结合该项目的特点，在项目专家的指导下，编制项目绩效评价工作方案。工作方案中明确了评价思路、评价指标体系、社会调查方案、具体实施流程以及时间安排等内容。

2. 组织实施

主要工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等工作。绩效评价小组和阜康市住房和城乡建设局相关人员进行沟通；收集项目立项、申报、管理、资金使用、项目实施、过程管理、完成情况等相关信息和资料。

评价小组依据项目情况设计访谈提纲，进行访谈，并对访谈记录进行整理，根据访谈提纲对各个问题进行归纳和分析，总结各方意见和建议，撰写访谈报告。

绩效评价小组对社会公众开展了网上满意度问卷调查工作。并对问卷进行整理，通过问卷系统统计分析，得出各项分析结果，撰写满意度调查问卷分析报告。

3. 分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总，分类整理和综合分析，并按照设立的绩效评价指标、标准、权重、方法实施绩效评价，主要包括：项目完成情况、资金的落实情况等，以及为完成绩效目标而制定的制度和采取的措施等。

4. 撰写与提交评价报告

绩效评价小组根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，制定评分表，并对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。同时，绩效评价小组结合评价底稿、访谈分析报告、满意度调查问卷分析报告等结果，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，最终形成正式的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

运用由项目组研究并通过专家组论证的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对阜康市市政污水调蓄点建设项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 90.38 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 18.83 分，得分率为 94.15%。项

目过程类指标权重为 20 分，得分为 17.7 分，得分率为 88.5%。项目产出类指标权重为 30 分，得分为 25.48 分，得分率为 84.93%。项目效益类指标权重为 30 分，得分为 28.37 分，得分率为 94.56%。阜康市市政污水调蓄点建设项目绩效得分情况表见下表 3-1：

表 3-1 阜康市市政污水调蓄点建设项目绩效得分情况表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	20	20	30	30	100
分值	18.83	17.7	25.48	28.37	90.38
得分率	94.15%	88.5%	84.93%	94.56%	90.38%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标是从项目立项、绩效目标与资金投入三个方面来对项目进行考察，对立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性进行分析。项目决策类指标分值 20 分，实际得分 18.83 分。各指标详细得分情况如下表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	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	7	绩效目标合理性	3.5	3.5
				绩效指标明确性	3.5	2.33
		资金投入	7	预算编制科学性	3.5	3.5
				资金分配合理性	3.5	3.5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
合计			20		20	18.83

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

本项目立项依据根据《关于阜康市市政污水调蓄点建设项目进行招投标的请示》,《阜康市项目会审领导小组会议纪要-阜项会审办〔2020〕1号》,立项与部门职责范围相符;属于部门履职所需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;与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。

综上所述,该指标满分3分,得分3分。

(2) 立项程序规范性

本项目依据《阜康市项目会审领导小组会议纪要-阜项会审办〔2020〕1号》,项目审批文件、材料符合相关要求,通过阜康市城市管理局会议纪要,项目经过必要的集体决策。

综上所述,该指标满分3分,得分3分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

本项目设有绩效目标与污水调蓄点建设内容具有相关性;项目预期产出效益和效果可提高污水处理能力、促进发展和保持社会稳定。

综上所述,该指标满分3.5分,得分3.5分。

(2) 绩效指标明确性

根据该项目《项目支出绩效目标表》内容可知，阜康市住房和城乡建设局将该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，该项目共设置 15 条绩效指标，其中有 12 条绩效指标已量化，指标量化率达到 80%，满足了量化指标需占指标总数 70% 及以上的规范要求，并满足三级指标 ≥ 7 条的基本要求，但三级指标与指标值内容不对应、指标重复设置、成本指标不清晰不明确，故扣除权重的 1/3。

综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 2.33 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

通过与阜康市住房和城乡建设局相关人员进行沟通，本项目依据《阜康市市政污水调蓄点建设项目可行性研究报告》进行编制的预算，并通过阜康市项目招标管理领导小组，预算编制具有科学性。

综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 3.5 分。

(2) 资金分配合理性

本项目预算编制以《关于提前下达 2020 年城市管网及污水处理中央补助资金预算的通知》昌州财建〔2019〕160 号依据，资金主要用于支付提质增效三年行动有关工作要求，重点用于已建城区管网补短板、提升城市生活污水集中收集效能的项目。资金分配依据充分，分配额度合理，与项

目实际相适应。

综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 3.5 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标是从项目的资金管理和组织实施两个方面来对项目实施进行考察，主要对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性进行分析。项目过程类指标分值 20 分，实际得分 17.7 分。各指标详细得分情况如下表 4-2 所示：

表 4-2 项目过程指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	1.7
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
合计			20		20	17.7

1. 资金管理

（1）资金到位率

根据阜康市阜康市住房和城乡建设局提供的资金下单文件，项目资金到位率=（300/300）×100%=100%。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

（2）预算执行率

根据阜康市阜康市住房和城乡建设局提供的财务凭证得知，项目预算执行率=（129.4869/300）×100%=43.16%。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 1.7 分。

（3）资金使用合规性

根据项目资金支付凭证可知，该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目合同约定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

阜康市住房和城乡建设局根据单位及项目实施情况制定了《阜康市住建系统财务管理制度》、《专项资金管理使用制度》、《市政工程项目管理规范》，制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

（2）制度执行有效性

经查阅项目资料，付款凭证等资料保存完整健全，并已及时归档；项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。项目的组织实施遵守相关法律法规和相关的管理规定，项目资金的预算执行及日常监督管理，均有据可依。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标是从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面来对项目产出方面进行考察。项目产出指标分值 30 分，实际得分 25.48 分。各指标详细得分情况如下表 4-3 所示：

表 4-3 项目产出指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
产出	30	产出数量	12	实际完成率	4	更换、拆除、新增设备（台）	4	4
					4	新建站房（个）	4	4
					4	新建压力管线（米）	2	2.69
		产出质量	6	质量达标率	3	安装设备质量合格率（%）	3	3
					3	工程验收合格率（%）	3	3
		产出时效	6	完成及时性	3	按时开工率	3	3
					3	资金拨付完成时间	3	3
		产出成本	6	成本节约率	3	项目基础建设成本	3	1.14
					3	项目采购设备成本	3	1.65
合计			30		30		30	25.48

1. 产出数量

（1）更换、拆除、新增设备（台）

根据阜康市住房和城乡建设局提供的阜康市市政污水调蓄点建设项目工程量决算汇总表本项目 2021 年实际完成更换设备 6 台、拆除设备 2 台、新增设备 4 台、新增 PH 测量设备及其它配套设备 7 套，实际完成率=（19/19）×100%=100%。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

（2）新建站房（个）

根据阜康市住房和城乡建设局提供的阜康市市政污水

调蓄点建设项目工程量确认单,本项目 2021 年实际完成新建站房 1 个, 实际完成率= $(1/1) \times 100\% = 100\%$ 。

综上所述, 该指标满分 4 分, 得分 4 分。

(3) 新建压力管线 (米)

根据阜康市住房和城乡建设局提供的阜康市市政污水调蓄点建设项目工程量确认单,本项目 2021 年实际完成新建压力管线, 实际完成率= $(114.5/170) \times 100\% = 67.35\%$ 。
综上所述, 该指标满分 4 分, 得分 2.69 分。

2. 产出质量

(1) 安装设备质量合格率 (%)

根据阜康市住房和城乡建设局提供的新疆维吾尔自治区阜康市市政污水调蓄点建设项目基础设施工程竣工验收报告, 安装设备质量合格率达到 100%。

综上所述, 该指标满分 3 分, 得分 3 分。

(2) 工程验收合格率 (%)

根据阜康市住房和城乡建设局提供的新疆维吾尔自治区阜康市市政污水调蓄点建设项目基础设施工程竣工验收报告, 工程验收合格率达到 100%。

综上所述, 该指标满分 3 分, 得分 3 分。

3. 产出时效

(1) 按时开工率

根据阜康市住房和城乡建设局提供的新疆维吾尔自治区

区阜康市市政污水调蓄点建设项目开工报告，按时开工率达到 100%。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

（2）资金拨付完成时间

根据阜康市住房和城乡建设局提供的市政污水调蓄点建设项目工程款支付报审表，资金拨付完成时间 9 月与预期一致。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

4. 产出成本

（1）项目基础建设成本

根据阜康市住房和城乡建设局提供的新疆维吾尔自治区阜康市市政污水调蓄点建设项目建设工程施工合同，项目应付基础建设资金为 208.82 万元，21 年实付基础建设资金为 79.48 万元，实际完成率 = $(79.48/208.82) \times 100\% = 38.06\%$ 。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 1.14 分。

（2）项目采购设备成本

根据阜康市住房和城乡建设局提供的新疆维吾尔自治区阜康市市政污水调蓄点建设项目政府采购合同，项目应付采购设备资金为 91.18 万元，21 年实付采购设备资金为 50 万元，实际完成率 = $(50/91.18) \times 100\% = 54.83\%$ 。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 1.65 分。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标是从社会效益、可持续影响、满意度三个方面来对项目效益方面进行考察。项目绩效指标分值 30 分,实际得分 28.37 分。各指标详细得分情况如下表 4-4 所示:

表 4-4 项目效益指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
效益	30	项目效益	30	社会效益指标	5	设计功能实现率（%）	5	5
					5	提高污水处理能力、促进发展和保持社会稳定	5	4.89
				可持续影响指标	10	项目设计使用年限	10	10
				满意度指标	10	社会公众满意度	10	8.48
合计			30		30		30	28.37

1. 社会效益指标

(1) 设计功能实现率 (%)

根据阜康市住房和城乡建设局提供的新疆维吾尔自治区阜康市市政污水调蓄点建设项目基础设施工程竣工验收报告及工程量确认单,设计功能实现率达到 100%。

综上所述,该指标满分 5 分,得分 5 分。

(2) 提高污水处理能力、促进发展和保持社会稳定

根据调查问卷中关于“你认为该项目是否有效提高阜康市污水处理能力?”的问题,97.83%的市民认为项目可提高污水处理能力、促进发展和保持社会稳定。

综上所述,该指标满分 5 分,得分 4.89 分。

2. 可持续影响指标

(1) 项目设计使用年限

根据阜康市住房和城乡建设局提供的新疆维吾尔自治区阜康市市政污水调蓄点建设项目可行性研究报告，项目设计使用年限可达到 20 年。

综上所述，该指标满分 10 分，得分 10 分。

3. 满意度指标

(1) 社会公众满意度

根据本项目满意度问卷调查，对项目涉及的市民及游客的调查问卷结果分析，本次共计发放有效问卷 46 份。其中，选择“非常满意”的人数为 19 人，选择“满意”的人数为 21 人，选择“一般”的人数为 5 人，选择“很不满意”的人数为 1 人。根据计算公式：市民及游客满意度满意度 (%) = [“非常满意”人数*100%+“满意”人数*80%/总人数*100%+“一般”人数*60%+“很不满意”人数*20%/总人数] *100% = [(19*100%+21*80%+5*60%+1*20%) /46*1] *100%=84.78%。

综上所述，该指标满分 10 分，得分 8.48 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

阜康市住房和城乡建设局熟悉项目从立项，招标，进场施工以及竣工验收并审计出具审计报告这个流程。项目

招投标过程前，做好项目保密工作，要合理合法按照法律法规依法办理。项目施工时，联合监理单位实时对项目施工现场跟踪，施工资料须与施工进度同步并做好环保工作。下一步规划合理利用该项目投入使用率。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目管理方面

（1）项目资金文件及可研批复金额为 300 万元，项目可研资金金额为 299.45 万元，资金金额不一致。

2 绩效管理方面

（1）由于在做本项目 2021 年绩效目标时，项目人员未与财务人员共同完成填报绩效目标工作，导致财务人员对项目了解不够清晰，绩效指标中指标不够准确、细化。

（2）资金下达文件为 300 万元，绩效目标表金额为 129.4869 万元，未能全覆盖下达资金。

六、有关建议

（一）完善制度层面建设

加强制度建设应当进一步深化对制度功能的认识，持续加大推进 工作制度化化的力度。制度的功能在于规范和约束行为。以制度建设为基础，以狠抓落实为核心，按照制度办事、用制度管人，以管理促发展的规范化管理。透过一系列行之有效的管理制度，真正构成议事有规则、管理有办法、操作有程序、过程有监控、职责有追究的良好格

局。结合本单位实际情况及相关管理要求，制定适用于本单位的项目管理办法及其他业务管理办法，进一步规范相关实施流程。

（二）加强绩效目标管理

绩效目标管理是全过程预算绩效管理的源头，科学合理编制绩效目标对优化财政资源配置、提高资金使用效益至关重要。对加强绩效目标管理提出以下建议：一是成立部门绩效管理领导小组，明确职责分工，建立绩效管理工作协调机制，形成良好绩效管理工作氛围；二是对部门人员进行培训指导，突破绩效目标填报难点，提高绩效目标设定质量；三是做好绩效目标公开工作，主动接受公众监督，倒逼预算单位牢固树立主体责任意识，不断提高绩效目标管理水平。

七、其他需要说明的问题

由于疫情原因，为配合防疫调查问卷采用线上的方式进行。针对上述情况，评价组在对收集的数据进行分析的基础上，结合对相关单位的访谈对本项目的实施效果进行客观评价。

八、报告附件

附件 1：项目支出绩效评价指标体系

附件 2：访谈提纲（记录）及访谈分析报告

附件 3：满意度调查问卷样表以及满意度调查问卷结

果分析报告

附件 4：资料收集清单

附件 1：项目支出绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
决策	20	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。	充分	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。 以上每条要素占权重分的 20%,每有一条不符合,扣除对应权重分,扣完为止。	0	3	本项目立项依据根据《关于阜康市市政污水调蓄点建设项目进行招投标的请示》,《阜康市项目会审领导小组办公室会议纪要-阜项会审办(2020)1号》,立项与部门职责范围相符;属于部门履职所需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;与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。 综上所述,该指标满分 3 分,得分 3 分。
				立项	3	项目申请、设立过程是否	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立;	0	3	本项目依据《阜康市项目会

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				程序 规范 性		符合相关要求，用以反映 和考核项目立项的规范 情况。		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。 以上每条要素占权重分的 1/3，每有一条不符 合，扣除对应权重分，扣完为止。			审领导小组会议纪要-阜项 会审办〔2020〕1号》，项 目审批文件、材料符合相关 要求，通过阜康市城市管理局会议纪要，项目经过必要 的集体决策。 综上所述，该指标满分 3 分， 得分 3 分。
		绩效 目标	7	绩效 目标 合理 性	3.5	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	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。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符 合，扣除对应的权重分，扣完为止。	0	3.5	本项目设有绩效目标与污水 调蓄点建设内容具有相关 性；项目预期产出效益和效 果可提高污水处理能力、促 进发展和保持社会稳定。 综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 3.5 分。
				绩效	3.5	依据绩效目标设定的绩	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩	1.17	2.33	根据该项目《项目支出绩效

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				指标 明确 性		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。		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。 以上每条要素各占权重的 1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			目标表》内容可知，阜康市住房和城乡建设局将该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，该项目共设置 15 条绩效指标，其中有 12 条绩效指标已量化，指标量化率达到 80%，满足了量化指标需占指标总数 70%及以上的规范要求，并满足三级指标≥7 条的基本要求，但三级指标与指标值内容不对应、指标重复设置、成本指标不清晰不明确，故扣除权重的 1/3。 综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 2.33 分。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
		资金投入	7	预算 编制 科学 性	3.5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	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。 以上每条要素各占权重的 25%,每有一条不符合,扣除对应的权重分,扣完为止。	0	3.5	通过与阜康市住房和城乡建设局相关人员进行沟通,本项目依据《阜康市市政污水调蓄点建设项目可行性研究报告》进行编制的预算,并通过阜康市项目招标管理领导小组,预算编制具有科学性。 综上所述,该指标满分 3.5 分,得分 3.5 分。
				资金 分配 合理 性	3.5	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	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。 以上每条要素各占权重的 50%,每有一条不符合,扣除对应的权重分,扣完为止。	0	3.5	本项目预算编制以《关于提前下达 2020 年城市管网及污水处理中央补助资金预算的通知》昌州财建〔2019〕160 号依据,资金主要用于支付提质增效三年行动有关工作要求,重点用于已建城区管网补短板、提升城市生

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
											活污水集中收集效能的项目。资金分配依据充分，分配额度合理，与项目实际相适应。 综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 3.5 分。
项目 过程	20	资金管理	12	资金 到位 率	4	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%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率=100%，得权重分满分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	0	4	根据阜康市阜康市住房和城乡建设局提供的资金下达文件，项目资金到位率=（300/300）×100%=100%。 综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。
				预算 执行 率	4	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%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率=100%，得权重分满分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	2.3	1.7	预算执行率=（129.4869/300）×100%=43.16%。 综上所述，该指标满分 4 分，得分 1.7 分。
				资金	4	项目资金使用是否符合	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以	0	4	根据项目资金支付凭证可

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				使用 合规 性		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。		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。 以上每条指标各占权重分的 25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。			知，该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。
		组织 实施	8	管理 制度 健全 性	4	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。	健全	①是否已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。 以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	0	4	阜康市住房和城乡建设局根据单位及项目实施情况制定了《阜康市住建系统财务管理制度》、《专项资金管理使用制度》、《市政工程项目管理规范》，制度合法、合规、完整。 综上所述，该指标满分 4 分，

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
											得分 4 分。
				制度 执行 有效 性	4	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	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。 以上每条要素各占权重的 25%,每有一条不符合,扣除对应的权重分,扣完为止。	0	4	经查阅项目资料,付款凭证等资料保存完整健全,并已及时归档;项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。项目的组织实施遵守相关法律法规和相关的管理规定,项目资金的预算执行及日常监督管理,均有据可依。综上所述,该指标满分 4 分,得分 4 分。
产出	30	产出 数量	12	更 换、 拆 除、 新增 设备 (台	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	更换设备 6 台、拆除设备 2 台、新增设备 4	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际完成率=100%,得 100%权重分,业绩值每降低 1%,扣除 5%权重分,扣完为止。	0	4	根据阜康市住房和城乡建设局提供的阜康市市政污水调蓄点建设项目工程量决算汇总表本项目 2021 年实际完成更换设备 6 台、拆除设备 2 台、新增设备 4 台、新增 PH 测量设备及其它配套设备

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				)			台、新增 PH 测量设备及其它配套设备 7 套				7 套，实际完成率= (19/19) ×100%=100%。 综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。
				新建站房 (个)	4		1	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。实际完成率=100%，得 100%权重分，业绩值每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	0	4	根据阜康市住房和城乡建设局提供的阜康市市政污水调蓄点建设项目工程量确认单，本项目 2021 年实际完成新建站房 1 个，实际完成率= (1/1) ×100%=100%。 综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				新建 压力 管线 (米)	4		170	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际完成率=100%，得100%权重分，业绩值每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	1.31	2.69	根据阜康市住房和城乡建设局提供的阜康市市政污水调蓄点建设项目工程量确认单，本项目2021年实际完成新建压力管线，实际完成率=(114.5/170)×100%=67.35%。 综上所述，该指标满分4分，得分2.69分。
		产出 质量	6	安装 设备 质量 合格 率 (%)	3	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100%	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标率=100%，得100%权重分，业绩值每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	0	3	根据阜康市住房和城乡建设局提供的新疆维吾尔自治区阜康市市政污水调蓄点建设项目基础设施工程竣工验收报告，安装设备质量合格率达到100%。 综上所述，该指标满分3分，得分3分。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				工程 验收 合格 率 (%)	3		100%	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%。质量达标率=100%，得 100%权重分， 业绩值每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	0	3	根据阜康市住房和城乡建设局提供的新疆维吾尔自治区阜康市市政污水调蓄点建设项目基础设施工程竣工验收报告，工程验收合格率达到 100%。 综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。
		产出 时效	6	按时 开工 率	3	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%	完成及时性=(项目实际完成时间/项目计划完成时间)×100%。完成及时性=100%，得 100%权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	0	3	根据阜康市住房和城乡建设局提供的新疆维吾尔自治区阜康市市政污水调蓄点建设项目开工报告，按时开工率达到 100%。 综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。
				资金 拨付 完成	3		2021 年 9 月	完成及时性=(项目实际完成时间/项目计划完成时间)×100%。完成及时性=100%，得 100%权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为	0	3	根据阜康市住房和城乡建设局提供的市政污水调蓄点建设项目工程款支付报审表，

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				时间				止。			资金拨付完成时间 9 月与预期一致。 综上所述,该指标满分 3 分,得分 3 分。
		产出成本	6	项目基础建设成本	3	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。	208.82 万元	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率达到预期目标,得权重分的 100%,业绩值每降低 1%,扣除权重分的 5%,扣完为止。	1.86	1.14	根据阜康市住房和城乡建设局提供的新疆维吾尔自治区阜康市市政污水调蓄点建设工程项目建设工程施工合同,项目应付基础建设资金为 208.82 万元,21 年实付基础建设资金为 79.48 万元,实际完成率=(79.48/208.82)×100%=38.06%。 综上所述,该指标满分 3 分,得分 1.14 分。
				项目采购设备	3	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	91.18 万元	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率达到预期目标,得权重分的 100%,业绩值每降低 1%,扣除权重	1.35	1.65	根据阜康市住房和城乡建设局提供的新疆维吾尔自治区阜康市市政污水调蓄点建设

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				成本		考核项目的成本节约程度。		分的 5%，扣完为止。			项目政府采购合同，项目应付采购设备资金为 91.18 万元，21 年实付采购设备资金为 50 万元，实际完成率= $(50/91.18) \times 100\% = 54.83\%$ 。 综上所述，该指标满分 3 分，得分 1.65 分。
效益	30	社会效益指标	10	设计功能实现率 (%)	5	项目实施所产生的社会效益。	100%	达到标杆值，得权重分的 100%，业绩值每降低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	0	5	根据阜康市住房和城乡建设局提供的新疆维吾尔自治区阜康市市政污水调蓄点建设项目基础设施工程竣工验收报告及工程量确认单，设计功能实现率达到 100%。 综上所述，该指标满分 5 分，得分 5 分。
				提高污水	5	项目实施所产生的社会效益。	改善	达到标杆值，得权重分的 100%，业绩值每降低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	0.11	4.89	根据本项目满意度问卷调查，97.83%的 시민认为项目

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				处理 能力、 促进 发展 和保 持社 会稳 定							可提高污水处理能力、促进发展和保持社会稳定。 综上所述，该指标满分 5 分，得分 4.89 分。
		可持 续影 响指 标	10	项目 设计 使用 年限	10	项目实施所产生的可持 续影响。	20 年	达到标杆值，得权重分的 100%，业绩值每降低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	0	10	根据阜康市住房和城乡建设局提供的新疆维吾尔自治区阜康市市政污水调蓄点建设项目可行性研究报告，项目设计使用年限可达到 20 年。 综上所述，该指标满分 10 分，得分 10 分。
		满意 度指	10	社会 公众	10	社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意程	≥95%	[“非常满意”人数*100%+“满意”人数*80%/总人数*100%+“一般”人数*60%+“很不满意”	1.52	8.48	根据本项目满意度问卷调查，对项目涉及的市民及游

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
		标		满意度		度。		人数*20%/总人数] *100%			客的调查问卷结果分析，本次共计发放有效问卷 46 份。其中，选择“非常满意”的人数为 19 人，选择“满意”的人数为 21 人，选择“一般”的人数为 5 人，选择“很不满意”的人数为 1 人。根据计算公式：市民及游客满意度满意度 (%) = [“非常满意”人数*100%+“满意”人数*80%/总人数*100%+“一般”人数*60%+“很不满意”人数*20%/总人数] *100%=[(19*100%+21*80%+5*60%+1*20%) /46*1] *100%=84.78%。 综上所述，该指标满分 10 分，得分 8.48 分。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
总分	100		100		100		100		9.62	90.38	

附件 2：访谈提纲（记录）及访谈分析报告

访谈记录

项目名称：

访谈对象：

联系方式：

1. 请您从以下几点谈谈该项目的基本情况。

（1）项目立项时间与背景；（2）项目立项目的；（3）项目资金实施内容与实施情况；

2. 项目的预算编制依据、预算审批和拨付流程。（包括拨付的时间点、具体流程）

3. 项目全年预算数为多少？项目资金的明细支出包括哪些？是否与项目预算明细一致？不一致的原因是什么？现资金执行数为多少，结余多少，结余的原因是？资金支付时间是何时？是否及时？

4. 请您简要介绍该项目实施流程？（包括实施、监管、验收）

5. 该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？部门职责、本项目的分工如何？

6. 请您简要介绍为保障项目顺利开展、资金的合理支出，贵单位制定了哪些管理办法？实际采取过哪些监督与管理措施。

7. 您认为本项目资金的使用达到了什么效益？（经济/社会/可持续影响）？取得了哪些成绩？
8. 项目实施过程中存在的问题及遇到的困难？
9. 请您谈谈项目开展过程中积累了哪些经验做法，以及下一步的工作规划。
10. 针对促进本项目的发展，您有没有更好的建议？

阜康市市政污水调蓄点建设项目访谈分析报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

本次绩效评价社会调研旨在了解项目完成后的社会效益与受访人员满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为阜康市市政污水调蓄点建设项目的开展建言献策。

（二）访谈对象和访谈内容

1. 访谈对象

项目单位：阜康市住房和城乡建设局

2. 访谈内容

访谈内容包括：项目立项背景及目的、项目预算资金的资金来源、安排及执行情况、项目实施开展情况以及项目具体内容、项目参与单位及职责分工、项目开展过程中积累的经验做法、项目实施过程中遇到的问题等。

二、访谈分析

（一）项目立项背景及目的

项目立项时间 2020 年 4 月 27 日。阜康市污水处理厂与 2018 年 10 月 7 日停运至今，目前城区污水汇集至阜西污水处理厂进行处理。城区排水管道为雨污合流，每到雨天和融雪季，阜西污水厂收集水量增加，超过其处理能力。

水量较大时，阜西污水厂会发生构筑物处理不及时，造成进水管网溢水。为了促进我市经济发展和保持社会稳定，每年雨天和融雪季，阜西污水厂收集水量增加，超过其处理能力，造成进水管网溢水，计划对阜康市污水厂改建为污水调蓄点进行建设来保障阜西污水厂正常运行。

（二）项目预算资金的资金来源、安排及执行情况

项目 2021 全年预算数为 129.4869 万元，项目资金的明细支出包括监理费 2.8 万元、工程款 126.6869 万元；与项目预算明细一致。现资金执行数为 129.4869 万元

（三）项目的实施开展情况以及项目具体的内容

将老污水厂改建为污水调蓄点。主要更换老旧设备及新建压力管线 170m；新增矩形站房 7 m²，其中一标建设内容为老污水厂改建为污水调蓄点，相关配套土建工程；二标建设内容为老污水厂改建为污水调蓄点，项目设备采购安装及调试。

（四）项目参与单位及职责分工

2020 年 3 月 14 日，市委常委，常务副市长丁矗主持召开阜康市 2022 年项目会审领导小组第一次会议通过阜康市市政污水调蓄点建设项目，2020 年 4 月 27 日阜康市发展和改革委员会对此项目进行立项，阜康市发展和改革委员会，阜康市环保局，阜康市住房和城乡建设局、阜西污水厂全力配合，确保项目顺利开展完成，2020 年 7 月 9 日

由中标单位进场施工,项目完成后进行五方联合验收(甲方、施工、监理、跟审、质监站)验收合格后,由审计单位进行审计决算并出具报告。

(五) 项目开展过程中积累的经验做法

熟悉项目从立项,招标,进场施工以及竣工验收并审计出具审计报告这个流程。项目招投标过程前,做好项目保密工作,要合理合法按照法律法规依法办理。项目施工时,联合监理单位实时对项目施工现场跟踪,施工资料须与施工进度同步并做好环保工作。下一步规划合理利用该项目投入使用率。

(六) 项目实施过程中遇到的问题

此项目的实施解决了每到雨天和融雪季,阜西污水厂收集水量增加,超过其处理能力。水量较大时,阜西污水厂会发生构筑物处理不及时,造成进水管网溢水的问题,使其不再溢水。针对目前此项目实施过程中存在的问题,提出建议:此项目的实施解决了每到雨天和融雪季,阜西污水厂收集水量增加,超过其处理能力。水量较大时,阜西污水厂会发生构筑物处理不及时,造成进水管网溢水的问题,使其不再溢水。针对目前此项目实施过程中存在的问题,提出建议:一是建立污水一体化管理体制。实现统一建设标准、统一运行管理、多级监督管理有机结合,进一步推进污水管网的跨区域联网,提高污水处理设施综合

运行效益。二是科学设计、施工、管理、维护。把提高排涝能力和污水集中处理能力作为污水调蓄的落脚点。在实施项目过程中，把对城市生态环境影响降到最低。三是加强配套落实，重点加强源头控制，解决混接串管。四是工程建设前要调查清楚，使用污水调蓄工程真正做到位。五是加大宣传力度。充分发挥电视、报纸、网络等新闻媒体的宣传引导作用，提高市民的知晓率和支持率。

附件 3：满意度调查问卷样表以及满意度调查问卷结果分析报告

满意度调查问卷样表

阜康市市政污水调蓄点建设项目满意度调查问卷

亲爱的先生/女士：

您好！受阜康市财政局委托，我公司对阜康市市政污水调蓄点建设项目的情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要3分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严保密。感谢您的支持与配合！

新疆谱诚项目管理咨询有限公司

2022年8月

* 1. 您目前的居住点是？【多选题】

☐ 阜康市本地

☐ 外地

* 2. 出行主要方式

☐ 汽车

☐ 自行车/电动车

☐ 步行

* 3. 当降雨降雪后，是否遇到路面积水的情况？

☐ 没遇到过

☐ 遇到过

* 4. 路面积水的持续时间如何?

- ☐ 停雨/停雪后水面迅速下降, 排水迅速
- ☐ 停雨/停雪后积水不能做到及时下降

* 5. 排水不畅对您出行的影响程度

- ☐ 不影响
- ☐ 影响不大
- ☐ 影响十分严重, 甚至需要绕路

* 6. 你认为该项目是否有效提高阜康市污水处理能力?

- ☐ 有效提高
- ☐ 效果不好
- ☐ 没有效果

* 7. 您对本项目是否满意?

- ☐ 很满意
- ☐ 满意
- ☐ 一般
- ☐ 不满意
- ☐ 很不满意



<https://www.wjx.cn/vm/tXTWR3r.aspx#>

阜康市市政污水调蓄点建设项目满意度调查问卷结果分析报告

一、满意度调查背景

本次绩效评价社会调研旨在了解项目完成后的社会效益与受访人员满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为阜康市市政污水调蓄点建设项目的开展建言献策。

二、研究设计

（一）调研对象

1. 调查对象的基本信息，包括：调查对象的姓名、联系方式等基本情况。
2. 调查受访人员对阜康市市政污水调蓄点建设项目的了解程度。
3. 调查受访人员对阜康市市政污水调蓄点建设项目实施后带来的效益情况。
4. 调查受访人员对阜康市市政污水调蓄点建设项目的满意度。
5. 调查受访人员对阜康市市政污水调蓄点建设项目的意见及建议。

（二）抽样方式

考虑到疫情原因，人群密集不利于疫情防控，故本次问卷调查采用随机抽样法，通过“二维码”或“快捷链接”

进行网上答卷。

(三) 问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员组织安排问卷调查工作。

三、调研实施

(一) 调研开展情况

根据项目进度安排，项目组对社会公众进行问卷的发放与回收。

(二) 问卷回收情况

阜康市市政污水调蓄点建设项目问卷调研实际发放46份，本次共回收46份问卷，有效问卷达46份，有效率100%。

四、调查结果分析

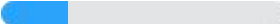
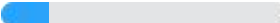
阜康市市政污水调蓄点建设项目满意度调查问卷

第 1 题 您目前的居住点是？ [多选题]

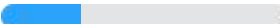
选项	小计	比例
阜康市本地	46	100%
外地	0	0%
本题有效填写人次	46	

第 2 题 出行主要方式 [单选题]

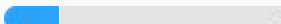
选项	小计	比例
----	----	----

汽车	11	 23.91%
自行车/电动车	27	 58.7%
步行	8	 17.39%
本题有效填写人次	46	

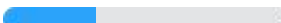
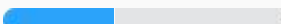
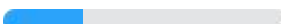
第 3 题 当降雨降雪后，是否遇到路面积水的情况？ [单选题]

选项	小计	比例
没遇到过	13	 28.26%
遇到过	33	 71.74%
本题有效填写人次	46	

第 4 题 路面积水的持续时间如何？ [单选题]

选项	小计	比例
停雨/停雪后水面迅速下降，排水迅速	37	 80.43%
停雨/停雪后积水不能做到及时下降	9	 19.57%
本题有效填写人次	46	

第 5 题 排水不畅对您出行的影响程度 [单选题]

选项	小计	比例
不影响	15	 32.61%
影响不大	18	 39.13%
影响十分严重，甚至需要绕路	13	 28.26%
本题有效填写人次	46	

第 6 题 你认为该项目是否有效提高阜康市污水处理能力? [单选题]

选项	小计	比例
有效提高	45	97.83%
效果不好	1	2.17%
没有效果	0	0%
本题有效填写人次	46	

第 7 题 您对本项目是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
很满意	19	41.3%
满意	21	45.65%
一般	5	10.87%
不满意	0	0%
很不满意	1	2.17%
本题有效填写人次	46	

附件 4：资料收集清单

序号	核查内容	收集的资料	资料说明
1	项目决策	项目设立背景相关资料	阜康市政府投资项目招投标管理领导小组会议纪要阜招标会审办（2020）1 号
2	项目决策	项目相关政策文件	阜康市政府投资项目招投标管理领导小组会议纪要阜招标会审办（2020）1 号
3	项目决策	部门职能职责介绍、部门三定方案	阜康市住房和城乡建设局职责配置、内设机构和人员编制规定
4	项目决策	年度工作计划或重点任务	阜康市住房和城乡建设局 2020 年工作计划
5	项目决策	项目立项申报、评审、批复文件	阜住建发（2020）31 号关于阜康市市政污水调蓄点建设项目进行招投标的请示
6	项目决策	项目绩效目标申报表	阜康市市政污水调蓄点建设项目绩效目标表
7	项目管理	预算编制依据、测算过程	阜康市市政污水调蓄点建设项目可研报告
8	项目管理	预算申请及批复文件	关于提前下达 2020 年城市管网及污水处理中央补助资金预算的通知阜州财建（2019）160 号
9	项目管理	预算调整申请文件及批复（如有）	不涉及
10	项目管理	项目资金分配表、资金到位凭证	未提供
11	项目管理	资金支出明细、资金支出凭证及相关合同、发票等原始凭证	财政支付申请、财政支付凭证、发票
12	项目管理	项目小组组织管理资料,如涉及的单位(部门)及其在项目中的职责分工等	关于调整阜康市住建局政府投资项目建设管理领导小组成员的通知 阜住建党发（2022）1 号
13	项目管理	项目变更申请及批复（如有）	工程联系单
14	项目管理	项目实施方案	不涉及
15	项目管理	财务管理制度、资金管理办法	阜康市住建系统财务管理制度、专项资金管理使用制度、市政工程项目管理规范
16	项目管理	项目管理制度及内控制度	

序号	核查内容	收集的资料	资料说明
17	项目管理	代理招标相关合同、协议	阜康市市政污水调蓄点建设项目可行性研究报告编制 项目建设工程招标代理合同
18	项目管理	中标公告、中标通知书	项目中标通知书
19	项目管理	项目实施合同、监理合同等	项目采购合同、实施合同、监理合同等
20	项目管理	项目验收表、验收报告	工程量确认单、竣工验收报告
21	项目管理	项目中期和年度检查报告、自查报告及有关检查文件记录等	项目中期和年度检查报告
22	项目绩效	项目相关会议纪要、汇报资料	项目相关会议纪要
23	项目绩效	年度工作总结或年度考核报告	住建局 2021 年工作总结
24	项目绩效	长效管理机制相关资料及使用规定等	不涉及
25	项目绩效	跟踪监控报告或自评报告	阜康市市政污水调蓄点建设项目绩效监控表、绩效自评表、自评报告
26	项目绩效	反映实施效果情况的相关统计公报等	不涉及
27	项目绩效	其他相关文件	项目满意度调查问卷