

མདོ་ཡུལ་རྫོང་འགན་སྲུང་དང་བཅིན་གྱི་རྫོང་ཁང་ནས་ལྷན་དྲུག་གི་གསལ་བཤེན་

祁连县保障性住房服务中心

祁保房〔2023〕32号

签发：杜娟

祁连县保障性住房服务中心

关于上报游牧民进城定居小区配套基础设施建设项目 事前绩效评估报告

祁连县财政局：

根据祁连县财政局相关工作安排精神，我单位开展了游牧民进城定居小区配套基础设施建设项目事前绩效评估，现将有关情况报告如下：

一、评估对象

1、项目概况：对祁连县游牧民进城定居小区及卓尔嘉苑配套基础设施实施改造，屋面防水、沥青路面、绿化改造、给水管网、污水管网、化粪池，海绵设计，供热管网等配套附属设施。

2、立项背景：游牧民小区及卓尔嘉苑，道路和室外管网年久失修，路面破损严重，管网系统缺失老化，达不到排放要求。室外景观绿化设施破损，无基本的室外照明、环卫设施，除住宅外

观完好外，院内布局杂乱无章，功能流线不清晰，使用效率比较低；室外基础设施破损凌乱，室外管网出现不同程度的损坏老化、跑冒滴漏、管道腐蚀等现象，供热系统每年局部维修无法根除，同时家属院供热不畅和物业管理困难等成为多年的难题。因此家属院室外配套设施进行维修改造是十分必要的。小区基础设施落后，居住条件改善不明显。为确保“十四五”目标任务圆满完成，切实做好2023年游牧民进城定居小区综合整治工作，认真做好城镇游牧民进城定居小区综合整治项目，小区内配套基础设施破损严重、环境较差、居民改造意愿强烈，且对城镇容貌影响程度高的定居小区进行整治改造。

综上所述，本项目是在此背景条件下提出的。

1、组织管理：本项目建设期间由承办单位牵头组织成立由财政、建设、质检、环保等相关部门组成的监管机构，负责整个工程的、组织、管理和协调工作，并对工程投资、进度和质量进行监督和检查。是保护当地绿色生态，改善人居环境的需要。祁连拥有独特的地理位置、独有的旅游资源，但生态环境脆弱、敏感，一旦破坏，很难恢复。人类的生存，要求一定的生态环境，也依赖一定的生态环境，生态环境的退化会使人类的生存发展受到影响。因此，保护好生态环境就是保护人类生存发展的根基。以科学发展观为指导，树立环境优于经济协调发展的观念，使人与自然间和谐相处。保护生态环境，不污染环境是构建社会主义和谐社会的基本要求。

2、资金情况：项目总投资为2000万元。其中：工程费用1659.56万元，其他费用为189.79万元；预备费150.69万元。资金来源：一般债券资金。

二、评估的方式和方法

1、评估程序：本次对该项目的绩效评价，坚持定量优先、定性与定量相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则。评价实施过程中，将综合使用文献研究法、社会调查法、因素分析法和比较分析法等多种方法。

社会调查法主要通过问卷调研、访谈等形式实现，比较法则是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况和不同县建设完成情况的比较，综合分析绩效目标实现程度，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

2、评估指标体系、方式方法

(1) 指标评定标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过制度文献、记录、社会调查等途径采集相关数据。对于定量指标，在评价过程中主要采用线性判断为主、区间范围判断为辅的方式进行考核。通过参照计划标准或行业标准设定目标值或目标区间范围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。

(2) 绩效等级划分标准

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《海北州州级项目支出绩效评价工作规程》标准，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、评估内容

随着国家有关环保制度要求的不断提高，卫生填埋场的封场设计已逐渐为人们所重视封场后的垃圾填埋场能否安全运行是衡量封场方案是否具有实用性的重要标志。因此，在封场方案设计过程中，封场方案必须对径流控制、填埋气控制及景观设计收集和處理、环境监测等方面进行长期规划，本项目绩效目标、实施方案可行性、资金投入的可行性风险都没有问题，可以按照相关文件进行执行。

四、评估结论

通过运用绩效评价指标体系，采用基础数据采集、访谈和问卷调查等方式，评价组对祁连县游牧民进城定居小区配套基础设施建设项目进行客观评价，最终得分为 87.32 分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《海北州州级项目支出绩效评价工作规程》标准，项目总体评价结论为“良1”。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1 祁连县游牧民进城定居小区配套基础设施建设项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A 决策	15	12.00	80.00%
B 过程	22	20.38	92.64%
C 产出	35	30.53	87.23%
D 效益	28	24.41	87.18%
合计	100	87.32	87.32%

五、评估的相关建议

建议加强项目实施管理，加快预算执行进度。一是要加强项目实施管理工作，严格按照方案中制定的实施步骤或实施进度稳步推动项目实施，按时推进采购、开工、竣工、验收、投入使用等环节，对于出现不可抗力因素变更的，需按照相关规定进行审批，确保项目产出达到计划值，从而进一步增强方案执行效率，落实项目实施管理工作；二是要加强资金使用的督促考核。县委组织部应定期对项目实施乡镇资金使用情况和项目实施进度进行统计，各县财政局应定期监控资金使用情况，加强资金使用的督促考核，加快资金支付进度，提高预算的执行率，并最终提升资金的使用效率。

附件：事前评估绩效目标申报表

祁连县保障性住房服务中心

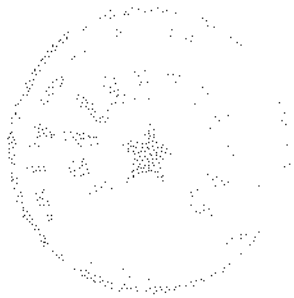
2023年7月19日



抄送： 档

祁连县保障性住房服务中心

2023年7月19日印



附件1:



事前评估绩效目标申报表 (2023年)

项目名称		祁连县游牧民进城定居小区配套基础设施建设项目						
主管部门及代码		祁连县人民政府		实施单位		祁连县住房和城乡建设局		
项目属性		游牧民配套基础设施		项目期		2023-2024		
项目资金(万元)	中期资金总额:	2000		年度资金总额:	2000			
	财政拨款			其中:财政拨款				
	其他资金	2000		其他资金	2000			
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标			
	1、主要建设内容包括填埋场占地范围及施工区域周边封场覆盖及植被恢复;填埋场外貌改形;气体的安全控制与处置;气体迁移控制;径流的控制。建设4.2万m ² 防渗层、排水层、导气层和景观绿化,垃圾整形6.3万m ³ ,表层径流控制排水沟1740m,导气管1960m。				1、主要建设内容包括填埋场占地范围及施工区域周边封场覆盖及植被恢复;填埋场外貌改形;气体的安全控制与处置;气体迁移控制;径流的控制。建设4.2万m ² 防渗层、排水层、导气层和景观绿化,垃圾整形6.3万m ³ ,表层径流控制排水沟1740m,导气管1960m。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	1	产出指标	数量指标	项目个数	1
		质量指标	项目建设质量达标率	100%		质量指标	项目建设质量达标率	100%
		时效指标	项目按时开工率	100%		时效指标	项目按时开工率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资	≥90%	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资	≥90%
		社会效益指标	垃圾处理率	100%		社会效益指标	垃圾处理率	100%
		生态效益指标	项目建成后使用年限	10年		生态效益指标	项目建成后使用年限	10年
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	≥90%	





事前绩效评估评分指标体系明细表（祁连县游牧民进城定居小区配套基础设施建设项目）

一级指标		二级指标		评估要点		评价扣分	实际得分	说明
立项必要性（20分）	政策相关性	5	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关。	1	4			
		5	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关。	1	4			
	需求相关性	6	①是否有现实需求，需求是否迫切（2分）；②是否有可替代性（2分）；③政策和项目立项依据是否充分（2分）。	1	5			
	财政投入效益性	4	①是否具有公共性，属于公共财政支持范围（2分）；②是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响（2分）。	1	3			
投入经济性（20分）	投入合理性	10	①项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配（4分）；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分（3分）；③其他渠道资金是否充分投入（3分）。	1	9			
	成本控制措施有效性	10	①项目是否采取相关成本控制措施（4分）；②成本控制措施是否有效（6分）。	2	8			
绩效目标合理性（20分）	目标明确性	10	①绩效目标设定是否明确（2.5分）；②与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致（2.5分）；③项目受益群体定位是否准确（2.5分）；④绩效目标和指标设置是否与项目高度关联（2.5分）。	0.5	9.5			
	目标合理性	10	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配（2.5分）；②绩效目标与现实需求是否匹配（2.5分）；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性（2.5分）；④绩效指标是否细化、量化、指标值是否合理（2.5分）。	0.5	9.5			



一级指标	二级指标	权重	评估要点	评价扣分	实际得分	说明
实施方案可行性 (20分)	实施内容明确性	5	项目实施内容是否明确、具体、与绩效目标是否匹配。	1	4	
	实施方案可行性	7	①项目实施是否合理可行,与项目内容及绩效目标是否匹配(3分); ②项目组织、进度安排是否合理(2分); ③与项目有关的配套条件是否能够保障(2分)。	1	6	
	过程控制有效性	8	①项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范(2分); ②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障(2分); ③项目业务管理制度、技术规程等是否完善; 以前年度业务制度执行是否存在问题,是否得到有效解决(2分); ④项目执行过程是否设立管控措施,是否能够保证项目顺利实施(2分)。	2	6	
筹资合规性(20分)	筹资合规性	10	①资金来源渠道是否符合相关规定(4分); ②资金筹措程序是否符合科学规范,是否经过相关论证,论证资料是否齐全(3分); ③资金筹措是否体现权责对等,财权和事权是否匹配(3分)。	1	9	
	财政投入能力	5	①市(州)、县财政资金配套方式是否科学合理(2分); ②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金投入(2分); ③财政资金支持方式是合理(1分)。	1	4	
	筹资风险可控性	5	①对筹措风险认识是否全面(1分); ②是否针对预期风险设定应对措施(2分); ③应对措施是否可行、有效(2分)。	1	4	
合计		100		15	85	

