



## 伊宁县财政支出绩效评价报告

项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

委托单位：伊宁县财政局

实施单位：伊宁县市政维护队

主管部门：伊宁县住房和城乡建设局

评价机构：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

二零一九年十一月

# 目 录

摘要.....	3
一、项目概述.....	8
(一) 项目概况.....	8
1. 项目实施主体.....	8
2. 主要内容.....	9
3. 立项依据.....	9
4. 背景.....	10
(二) 项目资金情况.....	12
1. 项目预算.....	12
2. 资金组成.....	12
3. 预算执行、结果.....	12
(三) 绩效目标.....	13
1. 总体目标.....	13
2. 阶段性目标.....	13
二、评价工作简述.....	14
(一) 评价目的.....	14
(二) 评价原则.....	14
(三) 评价方法.....	15
(四) 指标体系.....	16
(五) 绩效评价工作方案制定过程.....	19
(六) 评价组织实施情况.....	19
(七) 绩效评价的局限性.....	20
三、绩效评价分析.....	21
(一) 绩效目标分析.....	21
1. 目标明确性.....	21
2. 目标合理性.....	21
3. 目标细化程度进行分析.....	22
(二) 绩效控制评价分析.....	22
1. 资金使用及管理情况.....	22
2. 项目组织情况.....	24
3. 项目管理情况.....	25
(三) 产出及效果评价分析.....	26
1. 项目产出.....	26
2. 项目经济性.....	27
3. 项目效率性.....	27
4. 项目效益性.....	28
四、评价结论.....	28
(一) 项目总体评价结论.....	28
(二) 评分结果.....	29
五、问题建议.....	30

（三）建议及改进措施.....	31
附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表.....	33
附件 2：基础表.....	47
附件 3：社会调查分析报告.....	51
附件 4：评价工作底稿.....	54

## 摘要

财政支出绩效评价是运用客观的指标体系，对公共资金使用效率、效益进行综合分析和评价的制度，是促进政府职能转变、提高资源配置效率、推进政府管理科学化的重要抓手。乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司受伊宁县财政局委托，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2018 年伊宁县城市建设运行维护经费项目绩效进行客观评价，通过绩效评价，帮助管理部门明确绩效目标，总结现有的经验做法，并及时发现不足，对伊宁县以后年度的预算安排、资金下拨和工作开展起指导作用。

## 评价结论和绩效分析

项目组根据工作方案确定的指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取数据，对 2018 年伊宁县城市建设运行维护经费项目绩效进行逐项打分、客观评价，最终评分结果：87.70 分，绩效评级为“良好”。其中：项目决策评价指标权重为 25 分，得分 22.5 分；项目管理评价指标权重为 30 分，得分 27.2 分；项目绩效评价指标权重为 45 分，得分 38 分。总体上看，项目所取得的绩效值得肯定：2018 年伊宁县城市建设运行维护经费项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标。

## 经验、问题和建议

### （一）主要经验及做法

伊宁县各部门各司其职，设置项目管理流程保证了项目的顺利开展，在制度的建立与执行方面，伊宁县住房和城乡建设局除了按照《城市绿化条例》的相关政策文件开展项目外，还结合自身实际情况制定了管理办法保证项目的顺利进行。在具体的实施流程方面，伊宁县住房和城乡建设局具体实施部门在前期论证、编制预算等一系列流程中，与各方积极配合并组织协调。

## **（二）存在的问题**

### **一、环卫人员不足、机械化清扫设备不足。**

一是管护面积增加，人员匹配不足，道路清扫面积为 577.699 万平方米，人均清扫面积已经达到了 22219 平方米；二是现道路清扫总面积有 577.699 万平方米，但目前机械化清扫设备共有 3 辆，机械化清扫面积 180.53 万平方米，机械化清扫面积不到总面积的 1/3，仅靠人力清扫不仅不能满足未来发展的需要也不能达到防治大气污染的要求。

### **二、绿化建设方面存在的问题。**

一是有些新建小区绿化面积达不到标准，现有的“绿化合格小区”和“花园式小区比例达不到：“国家级园林县城”的标准。二是内园林绿化精品少。三是县城内没有公园，广场绿化没有突出植物造景景观，绿化档次低。

## **（三）建议及改进措施**

### **1. 提高绿化工作精细化程度**

建议加强对保洁、养护的监管，提高保洁、养护等工作精细化程度，加强保洁、养护作业后清洁维护工作，在每月检查反馈意见出具后督促保洁、养护及时整改。加强业务培训，尤其是对一线人员的岗前培训、岗内督导，让每一位作业人员都清楚作业标准和检查要求；有罚应有奖，采取评优、评级等奖励措施，树立模范榜样，提高工作积极性和责任心。在综合考虑树木习性、生长规律、绿化需求的基础上，做好树枝修剪工作。加大巡查力度与频次，尤其对人行道两侧行道树、被大树遮挡的灌木、草坪等。

绿化管理部门应尽可能早的参与道路建设过程，科学指导绿化设计。为降低绿化养护费用，参与论证、竣工验收的职能部门应严格按照国家、省、市有关要求进行审核、评估。绿化植物的选择应多部门参与，听取管理部门、养护单位、周边市民的意见，结合道路实际情况，因地制宜，选择既满足绿植生长规律，又能达到绿化美观效果的植被种植。进一步明确道路绿化带内垃圾处理的权责归属问题，根据权责落实管理机构。加强与城管、交警等部门的联动，在适当位置设置绿化隔离栏，在保障居民安全的同时保护绿化。系统性统筹市管道路垃圾处置工作，确保垃圾处置得当。

希望通过本次绩效评价，对日后绿化养护经费资金绩效的提升起到推动作用。考虑到绿化养护工作的业务性质，建议以后开展年中跟踪评价。

# 项目绩效评价报告

为贯彻落实关于全面推进预算绩效管理工作的要求，提升预算绩效管理水平，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司受伊宁县财政局委托。根据以下文件《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）、财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）、《自治区本级部门预算绩效管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕21号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区县级财政管理绩效综合评价方案》的通知（新财预〔2018〕80号）、《自治区预算绩效评价专家管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕87号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效管理有关事宜的通知》（新财预〔2018〕139号）、《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕148号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（新财预〔2018〕158号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕188号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）、《预算绩效监控管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕190号）、《实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（新财预〔2018〕192号）、《自治区2018年度项目支出绩效评价工作的通知》（新财预〔2019〕2号）、《关于做好2019年自治区预算绩效管理工

作的通知》（新财预〔2019〕20号）、《关于开展2019年度自治区部门单位整体支出预算绩效管理工作的通知》（新财预〔2019〕21号）、《自治区2019年度项目支出绩效监控工作的通知》（新财预〔2019〕33号）、《自治区本级2019年度项目支出绩效监控工作的通知》（新财预〔2019〕34号）、《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预〔2019〕36号）、《自治区本级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预〔2019〕37号）、《自治区对地州市财政管理工作绩效考核与激励办法》（新财预〔2019〕55号）、《关于进一步做好自治区本级项目支出绩效监控工作的通知》（新财预〔2019〕70号）、《关于印发自治州财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（伊州财预〔2019〕36号）等文件的规定，乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司以第三方绩效评价的身份，对“伊宁县城市建设运行维护经费”项目实施绩效评价。我公司经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本次绩效评价报告。



# 一、项目概述

## （一）项目概况

### 1. 项目实施主体

伊宁县住房和城乡建设局属于行政单位。其下有 5 个二级单位，全额拨款事业单位 2 个（伊宁县市政维护队，伊宁县房产管理所），行政单位 3 个（伊宁县城市管理综合执法局，伊宁县安居富民工程建设领导小组办公室、伊宁县房屋征收补偿安置办公室，其中安局办及征收办为独立核算的临时机构）。伊宁县住房和城乡建设局编制 12 个，实有在职 9 人。参照公务员管理的事业单位编制 23 个（伊宁县城市管理综合执法大队），实有在职 28 个人，全额拨款事业单位编制 35 个，在职 39 个人（伊宁县市政维护队，伊宁县绿化站，伊宁县房产管理所，伊宁县质监站）。退休人员 26 人。

伊宁县住房和城乡建设局主要职责：

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的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理全区建筑市场，规范各方主体行为；拟定城市建设的规划并指导实施；负责市政公用事业供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化、法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定地区风景名胜区的发展规划

并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；承担规范和指导地区村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；承办县委政府交办的其他事项。

伊宁县市政维护队负责：城区主次干道和清扫保洁、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作；城区公厕、垃圾中转站的管理；城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理；县城绿化带及绿化树木的维护及绿化滴灌的维修，负责县城路灯的维护与维修。

## 2. 主要内容

市政维护队：环卫车辆的保险费、修理费、配件材料费及燃油费等；县城园林绿化用水费、维护材料费等；县城路灯电费，维修材料费等；以及其他上级安排部署临时性活动费用。

供排水公司：污水处理厂人员工资、社保、公积金及设备维修费、材料费、药剂费及其他费用。

征收办：吉格人员的工资、电费、维修维护费及其他费用。

## 3. 立项依据

为保障伊宁县城绿化养护工作的正常开展，县财政每年安排预算资金，以不断提升绿化养护工作质量与管理水平。国务院令 第 100 号

签发了《城市绿化条例》，其目的是促进城市园林绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康。城市的公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化，由城市人民政府城市绿化行政主管部门管理；伊宁县住房和城乡建设局负责市政公用事业给排水、市容环境卫生、园林绿化、法律法规规章执行的监督指导。依据新疆《城市绿地养护管理标准》XJJ046-2012 文件及伊宁县绿地养护管理各项标准等文件对全县建成区园林绿地进行养护管理。

#### 4. 背景

随着现代城市生活质量与居民需求层次的提高，美化城市景观，改善城市生态，积极推城市绿地系统的建设，已成为当前城市可持续发展战略的重要内容之一。党的十六届三中全会提出：“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观”。这是我们党现代化建设指导思想的新发展，是我国经济社会发展必须长期坚持的指导方针。要提高现代城市的优美环境，就必须加强城市的绿化建设，改善人居生活环境。随着国民经济的发展，人民生活水平的不断提高，建设具有中国特色的现代化城市，已成为时代赋予我们的重要任务，从而对城市园林绿化提出了新的要求，为此城市园林绿化必须着眼于整个城市境域的绿化，其成果亦成为衡量城市文明的重要标志之一。基于我国的国情，遵循时代发展的要求，最大程度地发挥城市园林绿化的综合效益，促成建设高质量的环境，成为今后城市园林工作的核心。

城市绿化可以改善城市的卫生条件，有效地防治或减轻污染，城市

绿化可以改善城市的卫生条件,有效地防治或减轻污染城市中的园林绿地,具有吸碳制氧、吸收有害气体、吸滞粉尘、杀死细菌、降低温度、调节湿度、消减噪音等多种功能,被称为城市的“肺”。城市中人们的呼吸、工业燃料燃烧排出的二氧化碳和其他有害气体,都需要植物来吸收,以达到空气的自然平衡。城市绿化有文化、教育和游想的功能城市中的公共绿地,是一个重要的社会主义文化教育阵地。城市绿化可以增加城市建筑的艺术效果许多风景优美的城市,不仅有优越的自然地貌和良好的建筑群体,而且还有优美的城市绿化环境。往往城市园林绿化的好坏对城市面貌起到了决定性的作用,整个城市的面貌需要园林绿地来装饰,一个单体建筑更需要有室内外的园林绿地相互渗透,使建筑更具有田园风光。如在室内的共享空间设置山石、水体、瀑布,种植、萌生植物;在室外设置草地、树林、亭桥流水,并通过视线和道路互相疏通、渗透,使人们在被钢筋水泥禁锢的居住环境中,能享受到田园风光的情趣,同时也大大地丰富了建筑的艺术效果。

当然城市的绿化作用不仅仅是以上几个方面的独立存在,而是多种功能的协调一致、综合发挥。乔木、灌木、花卉、草类也不只是形、色、高、矮之分,而是各施所长、交融一体。城市园林绿化所发挥的效益,主要是生态效益、审美效益和游想效益;这三种效益综合起来体现了环境效益、社会效益,同时也产生了经济效益。近年来,伊宁县县的园林绿化事业虽然取得了很大的进展,但也有许多不足的地方。目前存在的问题有:城市市民的素质有待于进一步提高,花草、树木被践踏、毁坏的现象仍十分严重,加之执法部门管理力度不够,仍需要加大执法建设

力度。提高城市居民的文化素质，共同保护好园林绿化的成果。

## **(二) 项目资金情况**

### **1. 项目预算**

2018年伊宁县财政局拨入城市建设运行维护经费901.67元，项目支出901.67元。

### **2. 资金组成**

1、市政维护队。2018年财政年初预算经费626.67万，主要用于县城路灯电费；157万元，垃圾车辆保险费；36.1万元，垃圾车辆维修费及车辆配件；34.1万元，垃圾车辆材料费15.4万元，其他资本性支出13.4万元，垃圾车辆燃油费；96.3万元，南疆务工人员伙食费36.2万元，绿化水费120万，县城园林绿化维护费及材料费106.1万元，县城其他活动支出12.07万元（国旗，灯笼）。

2、季节性临时工人工资57.6万元。

3、房屋征收补偿安置办公室运行费用34.71万元。

4、污水处理厂182.7万元。

### **3. 预算执行、结果**

伊宁县城市建设运行维护经费是伊宁县住房和城乡建设局依职能

设置的经常性项目。2018 年度“伊宁县城市建设运行维护经费”项目资金总额为 901.67 万元，项目实际支出金额为 900 万元，截止评价结束日，预算执行率为 99 %。

### （三）绩效目标

#### 1. 总体目标

实现城市环卫的健康发展，对于街道清扫、垃圾的运转，由原来工作业转化为机械化设备作业，生活垃圾基本实现了减量化、资源化、无害化，促进城乡环境面貌改善，促进县城各项经济发展。

#### 2. 阶段性目标

##### 2.1 项目完成目标

###### 2.1.1 数量指标

指标 1：清扫道路面积，清扫保洁县城道路 43 条 577.699 万平方米

指标 2：生活垃圾处理率 $\geq$ 85%

###### 2.1.2 质量指标

指标 1：生活垃圾无害化处理率 $\geq$ 85%

###### 2.1.3 成本指标

指标 1：2018 年度城市建设运行维护费 901.68 万元

##### 2.2 项目效果目标

###### 2.2.1 社会效益指标

指标 1: 人均公共绿地面积 10 m<sup>2</sup>

指标 2: 免费公共厕所 13 座

### 2.2.2 生态效益指标

指标 1: 建成区绿化覆盖率 $\geq$ 35%

指标 2: 生活垃圾回收利用率是 $\geq$ 35%

## 2.3 满意度目标

### 2.3.1 满意度指标

指标 1: 收益群众满意度 100%

## 二、评价工作简述

### (一) 评价目的

本次绩效评价目的在于通过对 2018 年伊宁县城市建设运行维护经费项目实施情况的调查,以及项目资金使用情况的核查,从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。全面了解本项目资金的使用效率和效果,总结经验,发现问题,提出项目今后实施改进意见和建议。

### (二) 评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,

严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### **(三) 评价方法**

#### **1. 评价方法**

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

本项目财政支出绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）的指标设置，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。包括项目决策、项目管理、项目



绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架体现从投入、过程到产出、效果和满意度的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经完善后确定。

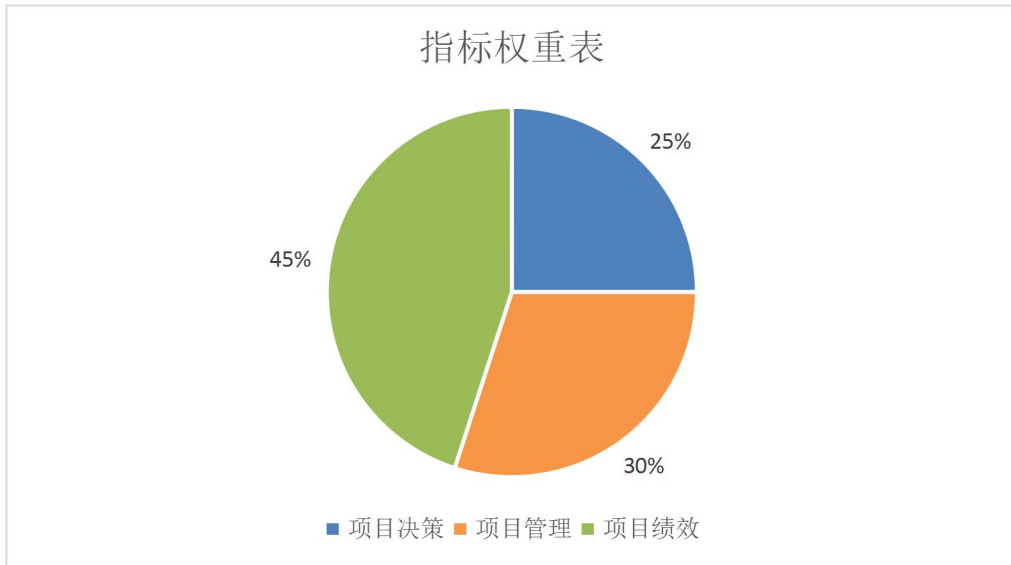
## 2. 数据采集的方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

### （四）指标体系

本项目绩效评价指标体系由三级指标构成，各指标权重根据所评价内容的重要性、资金量等标准设置。

其中一级指标的权重分配如图



### 1、项目决策

项目决策指标主要从目标内容、决策依据、决策程序三个方面对绩效目标、决策过程进行考察。项目决策类指标权重分为 25 分。

项目决策类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目决策	25	绩效目标	15	目标内容	15
		决策过程	10	决策依据	5
				决策程序	5

### 2、项目管理

项目管理指标主要从预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设、过程控制六个方面对资金情况、项目实施进行考察。项目管理类指标权重分为 30 分。

项目管理类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
----	----	----	----	----	----

项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5
				资金到位	4
				财务管理	6
	项目实施	15	组织机构	4	
			制度建设	5	
			过程控制	6	

### 3、项目绩效

项目绩效指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度、生态效益指标九个方面对项目产出、项目效果进行考察。项目决策类指标权重分为45分。

项目绩效类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目绩效	45	项目产出	20	产出数量	5
				产出质量	5
				产出时效	5
				产出成本	5
		项目效果	25	经济效益	5
				社会效益	5
				可持续影响	5
				服务对象满意度	5
				生态效益指标	5

## **（五）绩效评价工作方案制定过程**

### **1. 文件研读**

项目小组从 2019 年 11 月上旬开始到 11 月下旬之前，在项目实施单位的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效项目组对项目相关文件进行研读。根据项目实施单位的要求，结合项目特点，形成项目评价总体思路，并形成了项目指标体系。

### **2. 前期调研**

根据项目评价的要求，与项目实施单位的相关领导进行沟通和访谈，了解项目的实施情况，资金管理情况等，并且讨论了项目指标体系和社会调查方案的可行性。

### **3. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计**

根据项目的资料研读及前期调研，项目评价组结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与项目实施单位领导进行进一步沟通，就方案的可行性、合理性进行讨论，形成项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

## **（六）评价组织实施情况**

### **1. 数据采集**

2019 年 11 月 10 日-11 月 27 日，项目组派出工作人员赴项目实施单位，主要收集项目立项方面情况、项目预算资金使用情况、项

目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等。

## 2. 资金使用情况检查

根据项目资金使用情况检查要求，检查组于 2019 年 11 月对本项目开展资金使用情况检查。检查的主要内容包括预算主管部门对财政资金的管理、成本支出、监督工作开展情况等方面的情况并全面审核资金使用单位专项资金使用情况，所有收集数据经核查后汇总完成。

## 3. 访谈

2019 年 11 月 18 日项目组成员与项目实施单位相关负责人进行访谈，访谈主要针对项目在财力保障等方面的实际情况，经费申报、审核采取的措施，在政策支持、资金运作等方面的实际情况、经验、困难及建议等。

## 4. 数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和项目实施单位的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报主管部门。

### （七）绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。

## 三、绩效评价分析

### （一）绩效目标分析

#### 1. 目标明确性

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；②是否与项目年度任务数或计划数相对应；

本项目基本将项目的绩效通过可衡量的指标值予以体现包括清扫道路面积、生活垃圾处理率、生活垃圾无害化处理率、2018年度城市建设运行维护费等指标，绩效指标的设置与年度的任务书、计划数相对应。故根据评分标准，得满分。

#### 2. 目标合理性

考察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。①项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；②绩效目标与相应预算的关联性。

本项目为促进事业发展所必需，项目产出效益和效果符合切合实际，包括人均公共绿地面积、建成区绿化覆盖率等指标。项目产出效

益和效果目标均设定目标值。绩效目标设置合理。根据评分标准得满分。

### 3. 目标细化程度进行分析

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

本项目将绩效目标分解为具体指标，但指标的细化程度不足，绩效指标的设置与年度的任务书、计划数相对应。故根据评分标准，扣2.5分。

## （二）绩效控制评价分析

### 1. 资金使用及管理情况

资金使用及管理情况对预算管理、资金到位和财务管理三个方面进行考察。

#### 1.1 预算管理考察项目的预算执行率和预算编制的合理性

预算执行率=实际支出数/预算数×100%。

预算编制的合理性考察项目预算的合理性，是否按照明细项目对预算内容进行细化，使得预算执行有标准可依。

#### 1.2 资金到位考察项目资金到位情况。①是否符合国家财经法规和财

务管理制度以及有关经费管理办法的规定；②资金的拨付是否按照预算申请数执行；

1.3 财务管理考察项目的财务管理制度健全性、资金使用情况和财务管理监控有效性三个方面。

财务管理制度健全性考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评分规则：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

资金使用情况考察项目资金使用合规情况。①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；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。

财务管理监控有效性考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

本项目项目预算资金 901.67 万元，截止评价结束日实际支付金额 900 万元。预算执行率 99 %。故根据评分标准得满分。

项目预算调整不足 10%，得 1 分；项目内容设置子项目并分别预算，预算申请基本能按项目实际情况细化指标，与计划内容一致，得 1 分。故根据评分标准得满分。



项目的实施按照《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，资金的拨付有记录资料；根据评分标准，得满分。

项目的实施按照《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，得满分。

项目实施单位制定有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。按子项目进行明细核算。故根据评分标准得满分。

## 2. 项目组织情况

考察项目组织机构设立健全性、执行的有效性。①组织机构设立健全；②组织机构执行有效。

评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50% 权重分，扣完为止。

本项目实施单位为伊宁县县住房和城乡建设局，设立伊宁县市政维护队。根据《关于调整伊宁县住房和城乡建设局领导班子成员工作分工的通知》伊县住建党组字[2018] 39 号文件规定，设置党组副书记、局长：安贵清；党组成员、副局长：麦旦·阿得勒拜；副局长：张启伟；党组成员、纪检员：王兴；党组成员、行政执法局书记：候世豪；党组成员、行政执法局局长：胥艳斌；挂职副局长：张元熙；

房管所长：王金荣；工会主席：吴启军。执行的有效性有效，故根据评分标准得满分。

### 3. 项目管理情况

项目管理情况对制度建设和过程控制两个方面进行考察。

1. 制度建设分为项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的有效性两个方面。

1.1 项目管理制度的健全性考察与项目直接相关业务管理制度是否健全、有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。

1.2 项目管理制度执行的有效性考察项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目统计资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件是否落实到位；④项目制度和实施方案是否严格执行。⑤是否有确保项目调查数据及时准确的程序文件。

2. 过程控制考察实施项目采购管理情况，是否按照程序执行。①是否按照规定程序选择供应商；是否按照规定的审批权限在规定时间内及时签订合同，明确双方的权利义务；②按照合同约定的进度拨付款项；③涉及合同内容发生增减变动的，是否及时履行变更程序并进

行支出的调整和审批程序；④对实施单位的工作完成情况等有完备的考核评价细则并按规定进行了考核。

本项目项目实施单位已具有相应的项目管理制度：制度健全且合法、合规，缺少针对本项目的管理制度。故根据评分标准扣 1 分。项目实施单位按照方案制定计划，设计并监控项目的执行进度，并按照规定对数据进行审核、上报，项目管理制度有效执行。根据评分标准，扣 1.8 分。按照计划采购方式进行集中采购，经综合评标法选定实施单位。通过查验相关资料，政府采购程序符合规定。根据评分标准得满分。

### （三）产出及效果评价分析

#### 1. 项目产出

考察道路清扫面积和垃圾处理率情况。①清扫保洁县城道路 43 条 577.699 万平方米②生活垃圾处理率 $\geq 85\%$ 。评分标准：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 50%，扣完为止。

考察项目实施机构对伊宁县生活垃圾无害化处理率的情况。①生活垃圾无害化处理率 $\geq 85\%$ 。评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。

考察项目实施机构过程资料完整性。①具有完成工作的底稿记录；评分标准：发现资料遗漏或缺失扣 100%权重分。

本项目评价小组根据对项目实施机构的访谈和成果检验，截止目

前清扫保洁县城道路43条577.699万平方米,生活垃圾处理率为90%。故根据评分标准得满分。

通据对项目实施机构的访谈和成果检验,伊宁县生活垃圾无害化处理率为90%,完成垃圾无害化处理基本要求。根据评分标准得满分。

项目实施机构工作底稿齐全;原始资料和相关确认人填写的项目过程资料齐全。故根据评分标准得满分。该指标满分2分,得分为2分。

## 2. 项目经济性

考察项目节约燃油费用情况。①节约燃油费用 $\geq 10$ 万元。评分标准:符合得满分,每缺少1万元扣分值的5%,扣完为止。

经过评价小组核查年初计划燃油费用和实际发生的燃油费用比较,节约燃油费用为6万元。未达到10万元。故根据评分标准扣1分。

## 3. 项目效率性

考察城区垃圾清扫、转运的及时性情况。①城区577.699万平方米清扫面积及时清扫;②垃圾及时转运率达到100%。评分标准:全部符合得满分,其中一项没有完成扣权重的50%,扣完为止。

评价小组对伊宁县城城区部分垃圾箱进行抽检,不存在储存垃圾超出垃圾箱储存量的情况,垃圾及时转运率达到100%,城区道路清洁及时性有待提高,冬季积雪的清扫存在滞后情况。故根据评分标准得

满分。

#### 4. 项目效益性

考核人均公共绿地面积情况。①人均公共绿地面积 $\geq 10\text{ m}^2$ 。评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。

考核免费公共厕所情况，是否完成下达的目标任务。①免费公共厕所数量达到 13 座。评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。

本项目通过评价小组的访谈及查阅相关资料，根据调查结果，人均公用绿地面积为  $10.56\text{ m}^2/\text{人}$ 。根据评分标准得满分。免费公共厕所达到了 13 座。根据评分标准得满分。

## 四、评价结论

### （一）项目总体评价结论

运用项目组设计并通过项目专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、问卷调查及访谈获取的数据，项目组对本项目绩效进行客观评。

1. 从项目决策来看，本项目的实施符合发展政策和公共财政支持的方向和重点，绩效目标的设置也较为完整、明确、合理。
2. 从项目管理来看，本项目资金使用规范，项目管理制度健全且执行有效，但预算编制合理性和合同履行有效性还能进一步提高。

3. 从项目绩效来看，本项目按照计划完成了既定数量任务。实现城市环卫的健康发展，对于街道清扫、垃圾的运转，由原来工作业转化为机械化设备作业，生活垃圾基本实现了减量化、资源化、无害化，促进城乡环境面貌改善，促进县城各项经济发展。

## （二）评分结果

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 87.70 分，绩效评级为“良好”。

各部分权重和绩效分值如下表所示：

指标	1. 项目决策类	2. 项目管理类	3. 项目绩效类	合计分值
权重	25	30	45	100
分值	22.5	27.2	38	87.7

各部分权重和绩效详细分值如下表所示：

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分
项目决策	25	绩效目标	15	目标内容	15	12.5
		决策过程	10	决策依据	5	5
				决策程序	5	5
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5	5
				资金到位	4	4
				财务管理	6	6
		项目实施	15	组织机构	4	4
				制度建设	5	2.2

				过程控制	6	6
项目绩效	45	项目产出	20	产出数量	5	5
				产出质量	5	5
				产出时效	5	2.5
				产出成本	5	5
				经济效益	5	4
		项目效果	25	社会效益	5	5
				可持续影响	5	2.5
				服务对象满意度	5	4
				生态效益指标	5	5

## 五、问题建议

### （一）主要经验及做法

伊宁县各部门各司其职，设置项目管理流程保证了项目的顺利开展，在制度的建立与执行方面，伊宁县住房和城乡建设局除了按照《城市绿化条例》的相关政策文件开展项目外，还结合自身实际情况制定了管理办法保证项目的顺利进行。在具体的实施流程方面，伊宁县住房和城乡建设局具体实施部门在前期论证、编制预算等一系列流程中，与各方积极配合并组织协调。

### （二）存在的问题

1. 环卫人员不足、机械化清扫设备不足。

一是管护面积增加，人员匹配不足，道路清扫面积为 577.699 万平方米，人均清扫面积已经达到了 22219 平方米；二是现道路清扫总面积有 577.699 万平方米，但目前机械化清扫设备共有 3 辆，机械化清扫面积 180.53 万平方米，机械化清扫面积不到总面积的 1/3，仅靠人力清扫不仅不能满足未来发展的需要也不能达到防治大气污染的要求。

## **2. 绿化建设方面存在的问题。**

一是有些新建小区绿化面积达不到标准，现有的“绿化合格小区”和“花园式小区比例达不到：“国家级园林县城”的标准。二是内园林绿化精品少。三是县城内没有公园，广场绿化没有突出植物造景景观，绿化档次低。

### **（三）建议及改进措施**

#### **1. 提高绿化工作精细化程度**

建议加强对保洁、养护的监管，提高保洁、养护等工作精细化程度，加强保洁、养护作业后清洁维护工作，在每月检查反馈意见出具后督促保洁、养护及时整改。加强业务培训，尤其是对一线人员的岗前培训、岗内督导，让每一位作业人员都清楚作业标准和检查要求；有罚应有奖，采取评优、评级等奖励措施，树立模范榜样，提高工作积极性和责任心。在综合考虑树木习性、生长规律、绿化需求的基础上，做好树枝修剪工作。加大巡查力度与频次，尤其对人行道两侧行道树、被大树遮挡的灌木、草坪等。



绿化管理部门应尽可能早的参与道路建设过程，科学指导绿化设计。为降低绿化养护费用，参与论证、竣工验收的职能部门应严格按照国家、省、市有关要求进行审核、评估。绿化植物的选择应多部门参与，听取管理部门、养护单位、周边市民的意见，结合道路实际情况，因地制宜，选择既满足绿植生长规律，又能达到绿化美观效果的植被种植。进一步明确道路绿化带内垃圾处理的权责归属问题，根据权责落实管理机构。加强与城管、交警等部门的联动，在适当位置设置绿化隔离栏，在保障居民安全的同时保护绿化。系统性统筹市管道路垃圾处置工作，确保垃圾处置得当。

希望通过本次绩效评价，对日后绿化养护经费资金绩效的提升起到推动作用。考虑到绿化养护工作的业务性质，建议以后开展年中跟踪评价。

## 附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表

### “伊宁县城市建设运行维护经费项目”

#### 绩效评价指标体系及得分情况表

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
项目决策	25	绩效目标	15	目标内容	15	12.5	绩效目标合理性	项目为促进事业发展所必需，项目产出效益和效果符合切合实际。项目产出效益和效果目标均设定目标值。绩效目标设置合理。根据评分标准得满分。该指标满分 5 分，得分为 5 分。	考察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。①项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；②绩效目标与相应预算的关联性。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/2 权重分，扣完为止。】	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
							绩效指标明确性	项目基本将项目的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分指标未达到可衡量指标；绩效指标的设置与年度的任务书、计划数相对应。故根据评分标准扣 2.5 分。该指标满分 10 分，得分为 7.5 分。	考察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与项目实施的相符情况。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是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 25%权重分，扣完为止。】	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料。
		决策过程	10	决策依据	5	5	依据充分性	项项目根据《城市绿化条例》有关规定、标准等文件相关文件规定的要求实施，符合国家相关法律法规。根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否符合本地区的政策法规。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失	查阅政府文件、相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
									一项扣 50%权重分，扣完为止。】	
							战略目标适应性	符合相关法律法规等文件的规定，能支持部门目标的实现和相关政策和优先发展的重点。根据评分标准得满分。该指标满分 3 分，得分为 3 分。	考察项目与本地区战略发展目标的适应性。①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符合发展政策和优先发展重点。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。】	查阅政府文件、相关文件资料。
				决策程序	5	5	项目立项规范性	项目按照规定程序申请，首先根据调研，结合历年项目实施情况，制定 2018 年项目计划和预算资金，财务科审核，报上级部门批准。项目所提交的文件材料符合预算编制的要求，项目事前经过集体决策。根据评分标准得满分。该指标满分 5 分，得分为 5 分。	考察项目的申请、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。①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集体决策。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/3 权重分，扣完为止。】	查阅政府文件、相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5	5	预算执行率	项目预算资金 901.67 万元，截止评价结束日实际支付金额 900 万元。预算执行率 99 %。故根据评分标准得满分。该指标满分 3 分，得分为 3 分。	预算执行率=实际支出数/预算数×100%。 【评分标准：预算执行率 95%-100%，得满分；每偏离 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。】	财务账册、预算明细。
							预算编制合理性	项目预算调整不足 10%，得 1 分；项目内容设置子项目并分别预算，预算申请基本能按项目实际情况细化指标，与计划内容一致，得 1 分。故根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目预算的合理性，是否按照明细项目对预算内容进行细化，使得预算执行有标准可依。【评分标准：项目预算准确，预算调整率≤10%，得 1 分，每增加 1%扣权重 2%，50%以上不得分。项目按子项目分别预算并细化到数量单价金额，与计划内容一致，得 1 分，否则不得分。】	目标申报表、明细账
				资金到位	4	4	资金到位情况	项目的实施按照《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，资金的拨付有记录资料；根	考察项目资金到位情况。①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；②资金的拨付是否按照预	合规性检查、预算明

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
								据评分标准，得满分。该指标满分 4 分，得分为 4 分。	算申请数执行；【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。】	细、财务资料。
				财务管理	6	6	财务管理制度健全性	执行《事业单位财务规则》（财政部令第 68 号）、《事业单位会计准则》（财政部令第 72 号）、《事业单位会计制度》（财会〔2012〕22 号）及部门财务管理办法，以及相关项目经费管理办法等财务管理制度，对财政资金的使用做出了相应的规定：根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评分规则：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。【评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 50%，扣完为止。】	财务、资产管理文件，内控制度文件以及相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
							资金使用情况	项目的实施按照《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目资金使用合规情况。①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；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。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。】	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料。
							财务管理监控有效性	项目实施单位制定有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。按子项目进行明细核算。故根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采	财务、资产管理内控制度文件，

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
								分为 2 分。	取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。】	度文件以及相关资料。
		项目实施	15	组织 机构	4	4	组织机 构设立 健全 性、执 行的有 效性。	实施单位为伊宁县县住房和城乡建设局，设立伊宁县市政维护队。执行的有效性有效。故根据评分标准得满分。该指标满分 4 分，得分为 4 分。	考察项目组织机构设立健全性、执行的有效性。①组织机构设立健全；②组织机构执行有效。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。】	
				制度 建设	5	2.2	项目管 理制度 的健全 性	项目实施单位已具有相应的项目管理制度：制度健全且合法、合规，缺少针对本项目的管理制度。故根据评分标准扣 1 分。该指标满分 2 分，得分为 1 分。	考察与项目直接相关业务管理制度是否健全、有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。【评分标	基础表，业务管理制度，访谈以



一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
									准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 50%，扣完为止。】	及相关文件资料。
							项目管理制度执行的 项目实施单位按照方案制定计划，设计并监控项目的执行进度，并按照要求对数据进行审核、上报，项目管理制度有效执行。根据评分标准，扣 1.8 分。该指标满分 3 分，得分为 1.2 分。		考察项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目统计资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件是否落实到位；④项目制度和实施方案是否严格执行。⑤是否有确保项目调查数据及时准确的程序文件。【评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重分的 20%，扣完为止。】	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
				过程控制	6	6	政府采购的合规性	按照计划采购方式进行集中采购，经综合评标法选定实施单位。通过查验相关资料，政府采购程序符合规定。根据评分标准得满分。该指标满分 6 分，得分为 6 分。	考察实施项目采购管理情况，是否按照程序执行。①是否按照规定程序选择供应商；是否按照规定的审批权限在规定时间内及时签订合同，明确双方的权利义务；②按照合同约定的进度拨付款项；③涉及合同内容发生增减变动的，是否及时履行变更程序并进行支出的调整和审批程序；④对实施单位的工作完成情况等有完备的考核评价细则并按规定进行了考核。【评分标准：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。】	政府采购归档材料、合同
项目绩效	45	项目产出	20	产出数量	5	5	道路清扫面积和垃圾处理率	根据对项目实施机构的访谈和成果检验，截止目前清扫保洁县城道路 43 条 577.699 万平方米，生活垃圾处理率为 90%。故根据评分	考察道路清扫面积和垃圾处理率情况。①清扫保洁县城道路 43 条 577.699 万平方米②生活垃圾处理率≥85%。【评分标准：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重	基础表、访谈、相关文件

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
							情况	标准得满分。该指标满分 5 分，得分为 5 分。	的 50%，扣完为止。】	资料。
				产出质量	5	5	生活垃	通据对项目实施机构的访谈和成	考察项目实施机构对伊宁县生活垃圾无害化处理率的情况。①生活垃圾无害化处理率≥85%。【评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。】	基础表、访谈、相关文件资料。
			圾无害				果检验，伊宁县生活垃圾无害化	化处理率为 90%，完成垃圾无害化处		
							过程资	项目实施机构工作底稿齐全；原	考察项目实施机构过程资料完整性。①具有完成工作的底稿记录；【评分标准：发现资料遗漏或缺失扣 100%权重分。】	访谈、相关文件资料。
							料的完	始资料和相关确认人填写的项目		

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
				产出时效	5	2.5	城区垃圾清扫、转运的及时性情况	评价小组对伊宁县城部分垃圾箱进行抽检，不存在储存垃圾超出垃圾箱储存量的情况，垃圾及时转运率达到100%，城区道路清洁及时性有待提高，冬季积雪的清扫存在滞后情况。故根据评分标准得满分。该指标满分5分，得分为2.5分。	考察城区垃圾清扫、转运的及时性情况。 ①城区577.699万平方米清扫面积及时清扫； ②垃圾及时转运率达到100%。 【评分标准：全部符合得满分，其中一项没有完成扣权重的50%，扣完为止。】	调研抽检、访谈、相关文件资料。
				产出成本	5	5	城市建设运行维护费情况	经过评价小组对本项目财务凭证的核对，市政维护队经费为626.67万，季节性临时工人工资为57.6万元，办公室运行费用为34.71万元，污水处理厂费用为182.7万元。故根据评分标准得满分。该指标满分5分，得分为5	考察市政运营维护费情况。①市政维护队经费≤626.67万；②季节性临时工人工资≤57.6万元；③办公室运行费用≤34.71万元；④污水处理厂费用≤182.7万元。 【评分标准：全部符合得满分，其中一项没有完成扣权重的25%，扣完为止。】	访谈、相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
								分。		
		项目 效果	25	经济效益	5	4	节约燃油费用 经过评价小组核查年初计划燃油费用 和实际发生的燃油费用比较，节约 燃油费用为 6 万元。未达到 10 万元。故根据评分标准扣 1 分。 该指标满分 5 分，得分为 4 分。	考察项目节约燃油费用情况。①增加 人员的经济价值≥10 万元。【评分 标准：符合得满分，每缺少 1 万元 扣分值的 5%，扣完为止。】	相关文件 资料	
	社会效益			5	5	人均公共绿地 面积	人均公用绿地面积为 10.56 m <sup>2</sup> / 人。根据评分标准得满分。该指 标满分 3 分，得分为 3 分。	考核人均公共绿地面积情况。①人 均公共绿地面积≥10 m <sup>2</sup> 。【评分 标准：符合得满分，不符合不得 分，扣完为止。】	访谈、 相关文 件资 料。	
						免费公共 厕所 情况	根据调查结果，免费公共厕所达 到了 13 座。根据评分标准得满 分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考核免费公共厕所情况，是否完 成下达的目标任务。①免费公共 厕所数量达到 13 座【评分标准： 符合得满分，不符合不得分， 扣完为止。】	访谈、 相关文 件资 料。	

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
				可持续影响	5	2.5	后续管理制度健全性及有效执行情况	项目实施机构相关管理制度制定针对本项目部分缺失。现有的管理制度得到有效执行。根据评分标准得满分。该指标满分 5 分，得分为 2.5 分。	考察项目是否具有维持项目发展所需要的制度建设以及管理费用等落实情况，验收结论和核查结果是否有效地加以运用，制度是否得到有效执行。【评分标准：后续管理制度健全且有效执行，得满分；健全未得到有效执行，得 50%权重分；不完善，得 50%权重分。未制定不得分】	制度建设情况、资产管理人确定和入账情况
				服务对象满意度	5	4	收益群众满意度	根据问卷调查，收益群众的满意度为 90%，故根据评分标准扣 0.9 分。该指标满分 3 分，得分为 2.1 分。	考察项目实施后，收益群众的满意度情况。问卷调查收益群众满意度 $\geq 100\%$ 得满分，每下降 1%，扣权重 3%，60%以下，不得分。	访谈
			工作人员满意度				根据问卷调查，项目工作人员满意度为 85%。故根据评分标准扣 0.1 分。该指标满分 2 分，得分为 1.9 分。	考察项目实施后，工作人员满意度。根据问卷调查得分。满意程度 $\geq 90\%$ 得满分，每下降 1%，扣权重 1%，60%以下，不得分。	调查问卷等	

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
				生态效益指标	5	5	城区绿化覆盖率	根据访谈和查阅绿化面积资料，城区绿化覆盖率情况为 35.8%。故根据评分标准得满分。该指标满分 3 分，得分 3 分。	考察城区绿化覆盖率情况。①城区绿化覆盖率 $\geq 35\%$ 。【评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。】	访谈、相关资料
			生活垃圾回收利用率				根据访谈和查阅绿化面积资料，生活垃圾回收利用率为 35%。故根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分 2 分。	考察生活垃圾回收利用率情况。①生活垃圾回收利用率 $\geq 35\%$ 。【评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。】	访谈、相关资料	

## 附件 2：基础表

### 基础表 2-1：资金来源与预算

单位：万元

序号	项目名称	责任部门	2018 年预算数	2018 年实际执行	备注
一	经费来源				
1	预算执行金额	财政局	901.67	901.67	
2	其他资金		0	0	
二	项目资金预算情况				
1	市政维护队		626.67	626.67	
2	季节性临时工人工资		57.6	57.6	
3	办公室运行		34.71	34.71	
4	污水处理厂		182.7	182.7	
	合 计		901.67	901.67	



基础表 2-2：项目管理制度情况表

序号	项目	制度名称	备注
一	财务管理制度	《收入管理制度》、《预算管理制度》、《支出管理制度》	
	内部财务管理制度、会计核算制度、项目资金管理辦法等，	项目实施机构执行《事业单位财务规则》（财政部令第 68 号）、《事业单位会计准则》（财政部令第 72 号）、《事业单位会计制度》（财会〔2012〕22 号），以及相关项目经费管理办法等财务管理制度，对财政资金的使用做出了相应的规定：管理办法的内容涉及预算编制。项目实施机构根据财政部门批复的用款计划执行。	
二	项目管理制度		
	保证项目顺利实施的相关制度、协议和措施。	项目实施单位已具有相应的项目管理制度。制度健全且合法、合规、完整。项目实施单位按照方案制定计划，监控项目的执行进度，并按照要求对数据进行审核、上报。但未根据本项目制定专项管理制度。	

基础表 2-3：绩效相关文件及制度执行情况

序号	项目	备注
1	项目决策	
2	1.资源管理的适应性	项目能够支持部门目标的实现，符合发展政策和优先发展重点
3	2.立项规范性	
4	2.1 项目是否按照规定的程序申请设立；	项目按照规定的程序申请设立
5	2.2 所提交的文件、材料是否符合相关要求；	符合
	2.3 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	经过集体决策
6	财务管理	
7	1.财务管理制度健全性	
8	1.1 是否已制定或具有相应的财务制度和流程	是
9	1.2 财务制度和流程是否符合相关财务会计制度的规定	是
10	2.资金使用合规性	
11	2.1 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	符合
12	2.2 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	审批流程完整
13	2.3 是否符合项目预算批复或合同规定的用途	符合
14	2.4 资金是否专款专用	是
15	项目实施	
16	1.保证项目实施的制度、措施的建立情况	
17	1.1 制定或具有相应的业务管理制度和措施	

18	1.2 业务管理制度是否合法、合规、完整	
19	2.相关制度和措施的执行情况	
20	2.1 是否遵守相关法律法规和业务管理规定	遵守了相关法律法规和业务管理规定
21	2.2 项目采购、合同、验收是否规范	合规

## 附件 3：社会调查分析报告

### 访谈分析报告

访谈目的：

根据绩效评价方案的计划，对项目的相关管理人员开展了访谈，进一步了解伊宁县城市建设运行维护经费项目工作的现状、项目比较完善的方面、项目的有效经验和目前项目存在的问题、以及如何改进项目的执行等。本环节旨在通过对涉及专项资金的财政拨款部门、项目预算单位和项目实施单位的访谈，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，为项目的管理和执行建言献策。

访谈对象：财务科负责人 1 名；

访谈内容

负责人在项目实施方面的实际情况；经费在政策支持、资金运作等方面的经验、困难及建议；在项目后续管理等方面的建议。访谈类型与访谈方式采用面对面访谈的形式，进行相关问题的解答、探讨和建议，同时填写访谈提纲一份。

访谈内容汇总：

1. 请简要介绍伊宁县城市建设运行维护经费项目的情况。

根据每年的绿化任务确定绿化量和质量核实的工作费用的。首先由住建局汇总上报绿化任务情况，按照确定的费用计算资金的预算数，上报人民政府后报县财政批准。

2. 您采取了怎样的措施来保障伊宁县城市建设运行维护经费项目工作的持续有效开展？

通过法定程序选择有资质的优秀供应商。

3. 请介绍项目的具体情况（各个子项目的计划、预算经费、截止

到 11 月底具体实施情)：相关工作均已按计划完成；截止 2018 年 11 月，市政维护队。年初预算经费 626.67 万，主要用于县城路灯电费；157 万元，垃圾车辆保险费；36.1 万元，垃圾车辆维修费及车辆配件；34.1 万元，垃圾车辆材料费 15.4 万元，其他资本性支出 13.4 万元，垃圾车辆燃油费；96.3 万元，南疆务工人员伙食费 36.2 万元，绿化水费 120 万，县城园林绿化维护费及材料费 106.1 万元，县城其他活动支出 12.07 万元（国旗，灯笼）；季节性临时工人工资 57.6 万元；房屋征收补偿安置办公室运行费用 34.71 万元；污水处理厂 182.7 万元。

3. 您对伊宁县城市建设运行维护经费项目有什么意见与建议？

无

## 问卷分析报告

本次问卷调研旨在通过伊宁县城市建设运行维护经费项目评价小组事先设计并与项目单位沟通确认后的问题，通过对相关人员进行问卷调查，以了解伊宁县城市建设运行维护经费实施过程中的满意度。评价小组通过对问题答案的回收、统计、整理、分析，了解工作人员、受益群众对项目实施后的整体满意度，形成调查分析报告，从而改善项目的管理提供参考建议，确保各项工作正常有序运转，提高业务水平，提高城市运营管理的技术水平及专业知识水平，提升伊宁县城市绿化质量，推动伊宁县旅游发展，保证伊宁县城市建设运行维护经费项目有效实施。

本次问卷发放期间为 18 日至 28 日，由乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司统一发放和回收，问卷发放回收具体情况如下：共发放造林工作人员问卷 100 份，回收 100 份，回收率 100%。

问卷调查结果及分析如下：

问题——100	非常满意	满意	基本满意	不太满意	非常不满意
收益群众满意度	16	22	53	9	0
工作人员的满意度	21	27	52	0	0

## 附件 4：评价工作底稿

### A11 “绩效目标合理性”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	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。 属于项目决策类指标
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：分两个评分等级。
	指标标杆值依据：①项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；②绩效目标与相应预算的关联性。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/2 权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目为促进事业发展所必需，项目产出效益和效果符合切合实际。项目产出效益和效果目标均设定目标值。绩效目标设置合理。根据评分标准得满分。
	指标得分：5 分

### A11 “绩效指标明确性”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	<p>考察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与项目实施的相符情况。</p> <p>属于项目决策类指标</p>
指标权重	<p>指标权重：10</p> <p>指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：分四个评分等级。</p> <p>指标标杆值依据：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是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 25% 权重分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	<p>查阅政府文件、相关文件资料。</p>
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：项目基本将项目的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分指标未达到可衡量指标；绩效指标的设置与年度的任务书、计划数相对应。故根据评分标准扣 2.5 分。</p> <p>指标得分：7.5 分</p>



## A21 “立项依据的充分性”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

项目实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。 属于项目决策类指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：立项是否有充分的依据，符合计满分。
	指标标杆值依据：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否符合本地区的政策法规。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目根据《城市绿化条例》有关规定、标准等文件相关文件规定的要求实施，符合国家相关法律法规。根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。根据评分标准得满分。
	指标得分：2 分

## A21 “战略目标适应性”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	主要考察项目与部门战略目标的适应情况。 属于项目决策类指标。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：分二个评分等级。
	指标标杆值依据：①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符合发展政策和优先发展重点。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：符合相关法律法规等文件的规定，能支持部门目标的实现和相关政策和优先发展的重点。根据评分标准得满分。
	指标得分：2分

### A31 “项目立项规范性”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施机构：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	<p>项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和项目立项的规范情况。</p> <p>属于项目决策类指标</p>
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：分三个评分等级。
	指标标杆值依据：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集体决策。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/3 权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：项目按照规定程序申请，首先根据调研，结合历年项目实施情况，制定 2018 年项目计划和预算资金，财务科审核，报上级部门批准。项目所提交的文件材料符合预算编制的要求，项目事前经过集体决策。根据评分标准得满分。</p>
	指标得分：5 分

## B11 “预算执行率”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

项目实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	用以反映项目预算执行的进度。 属于项目管理类指标
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：预算执行率 95%-100%为满分。
	指标标杆值依据：预算执行率=实际支出数/预算数 × 100%。
	指标评分细则：预算执行率 95%-100%，得满分；每偏离 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
数据来源及取数方式	单位填列表格、财务账册、预算明细。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目预算资金 901.67 万元，截止评价结束日实际支付金额 900 万元。预算执行率 99%。故根据评分标准得满分。
	指标得分：3 分

## B11 “预算编制合理性”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	<p>考察项目预算的合理性，是否按照明细项目对预算内容进行细化，使得预算执行有标准可依。</p> <p>属于项目管理类指标</p>
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：两项全部符合得满分。
	指标标杆值依据：项目预算准确，预算调整率
	指标评分细则：项目预算准确，预算调整率 $\leq 10\%$ ，得1分，每增加1%扣权重2%，50%以上不得分。项目按子项目分别预算并细化到数量单价金额，与计划内容一致，得1分，否则不得分。
数据来源及取数方式	目标申报表、明细账
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：项目预算调整不足10%，得1分；项目内容设置子项目并分别预算，预算申请基本能按项目实际情况细化指标，与计划内容一致，得1分。故根据评分标准得满分。</p>
	指标得分：2分

## B12 “资金到位情况”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目资金合规情况。 属于项目管理类指标
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：全部符合得满分，分四个等级评分。
	指标标杆值依据：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；②资金的拨付是否按照预算申请数执行；
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣2分，扣完为止。
数据来源及取数方式	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的实施按照《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，资金的拨付有记录资料；根据评分标准，得满分。
	指标得分：4分

## B13 “财务管理制度健全性”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

项目实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：全部符合得满分，分两个等级评分。
	指标标杆值依据：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	指标评分细则：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 50%，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：执行《事业单位财务规则》（财政部令第 68 号）、《事业单位会计准则》（财政部令第 72 号）、《事业单位会计制度》（财会〔2012〕22 号）及部门财务管理办法，以及相关项目经费管理办法等财务管理制度，对财政资金的使用做出了相应的规定：根据评分标准得满分。
	指标得分：2 分

### B13 “财务管理监控有效性”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

项目实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	<p>考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。</p> <p>属于项目管理类指标。</p>
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：分两个等级评分。
	指标标杆值依据：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣50%权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件，财务文件以及相关文件资料。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：项目实施单位制定有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。按子项目进行明细核算。故根据评分标准得满分。</p>
	指标得分：2分



## B21 “项目组织机构”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	参与本项目的机构是否经地方人民政府确认，机构职能是否健全、部门分工是否明确。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①组织机构设立健全；②组织机构执行有效。
	以指标标杆值为依据：对制度的依从性执行良好。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	业务部门管理制度，访谈以及相关文件资料等
评价结果	指标评分计算过程及依据：实施单位为伊宁县县住房和城乡建设局，设立伊宁县市政维护队。执行的有效性有效。故根据评分标准得满分。
	指标得分：4分

## B22 “项目管理制度的健全性”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

项目实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察与项目直接相关业务管理制度是否健全、有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。
	指标标杆值依据：管理制度是否准确无误执行。
	指标评分细则：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的50%，扣完为止。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目实施单位已具有相应的项目管理制度：制度健全且合法、合规，缺少针对本项目的管理制度。故根据评分标准扣1分。
	指标得分：1分

## B22 “项目管理制度执行的有效性”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

项目实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	<p>考察项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>属于项目管理类指标。</p>
指标权重	<p>指标权重：3分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：。①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目统计资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件是否落实到位；④项目制度和实施方案是否严格执行。⑤是否有确保项目调查数据及时准确的程序文件。</p> <p>指标标杆值依据：管理制度是否准确无误执行。</p> <p>指标评分细则：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重分的20%，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：项目实施单位按照方案制定计划，设计并监控项目的执行进度，并按照要求对数据进行审核、上报，项目管理制度有效执行。根据评分标准，扣1.8分。</p> <p>指标得分：1.2分</p>

## B23 “政府采购的合规性” 评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目采购管理情况，是否按照程序执行。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：6分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①是否按照规定程序选择供应商；是否按照规定的审批权限在规定时间内及时签订合同，明确双方的权利义务；②按照合同约定的进度拨付款项；③涉及合同内容发生增减变动的，是否及时履行变更程序并进行支出的调整和审批程序；④对实施单位的工作完成情况等有完备的考核评价细则并按规定进行了考核。
	指标标杆值依据：政府采购执行合规。
	指标评分细则：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	政府采购归档材料、合同
评价结果	指标评分计算过程及依据：按照计划采购方式进行集中采购，经综合评标法选定实施单位。通过查验相关资料，政府采购程序符合规定。根据评分标准得满分。
	指标得分：6分

## C11 “道路清扫面积和垃圾处理率情况”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察道路清扫面积和垃圾处理率情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①清扫保洁县城道路 43 条 577.699 万平方米②生活垃圾处理率 $\geq$ 85%。
	指标标杆值依据：项目产出数量
	指标评分细则：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 50%，扣完为止。
数据来源及取数方式	基础表、访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对项目实施机构的访谈和成果检验，截止目前清扫保洁县城道路 43 条 577.699 万平方米，生活垃圾处理率为 90%。故根据评分标准得满分。
	指标得分：5分

## C12 “生活垃圾无害化处理率情况”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目实施机构对伊宁县生活垃圾无害化处理率的情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①生活垃圾无害化处理率 $\geq$ 85%。
	指标标杆值依据：项目产出质量
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	基础表、访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：通据对项目实施机构的访谈和成果检验，伊宁县生活垃圾无害化处理率为90%，完成垃圾无害化处理基本要求。根据评分标准得满分。
	指标得分：3分

## C12 “过程资料的完整性”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目实施机构过程资料完整性。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①具有完成工作的底稿记录；
	指标标杆值依据：项目产出质量
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目实施机构工作底稿齐全；原始资料和相关确认人填写的项目过程资料齐全。故根据评分标准得满分。
	指标得分：2分

### C13 “城区垃圾清扫、转运的及时性情况”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察城区垃圾清扫、转运的及时性情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①城区 577.699 万平方米清扫面积及时清扫；②垃圾及时转运率达到 100%。
	指标标杆值依据：项目产出时效。
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价小组对伊宁县城部分垃圾箱进行抽检，不存在储存垃圾超出垃圾箱储存量的情况，垃圾及时转运率达到 100%，城区道路清洁及时性有待提高，冬季积雪的清扫存在滞后情况。故根据评分标准得满分。
	指标得分：2.5分



## C14 “城市建设运行维护费情况”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察市政运营维护费情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①市政维护队经费≤626.67万；②季节性临时工人工资≤57.6万元；③办公室运行费用≤34.71万元；④污水处理厂费用≤182.7万元。
	指标标杆值依据：项目产出成本
	指标评分细则：全部符合得满分，其中一项没有完成扣权重的25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：经过评价小组对本项目财务凭证的核对，市政维护队经费为626.67万，季节性临时工人工资为57.6万元，办公室运行费用为34.71万元，污水处理厂费用为182.7万元。故根据评分标准得满分。
	指标得分：5分

## C21 “增加就业人员的经济价值情况”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目增加就业人员的经济价值情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①节约燃油费用 $\geq 10$ 万元。
	指标标杆值依据：项目经济效益。
	指标评分细则：符合得满分，每缺少1万元扣分值的5%，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：经过评价小组核查年初计划燃油费用和实际发生的燃油费用比较，节约燃油费用为6万元。未达到10万元。故根据评分标准扣1分。
	指标得分：4分

## C22 “人均公共绿地面积”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考核人均公共绿地面积情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①人均公共绿地面积 $\geq 10\text{ m}^2$ 。
	指标标杆值依据：项目社会效益。
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：人均公用绿地面积为 $10.56\text{ m}^2/\text{人}$ 。根据评分标准得满分。
	指标得分：3分

## C22 “免费公共厕所情况”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考核免费公共厕所情况，是否完成下达的目标任务。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①免费公共厕所数量达到13座。
	指标标杆值依据：项目社会效益。
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据调查结果，免费公共厕所达到了13座。根据评分标准得满分。
	指标得分：2分

### C23 “后续管理制度健全性及有效执行情况”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	<p>考察项目是否具有维持项目发展所需要的制度建设以及管理费用等落实情况，验收结论和核查结果是否有效地加以运用，制度是否得到有效执行。</p> <p>属于项目绩效类指标。</p>
指标权重	<p>指标权重：5分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：</p> <p>指标标杆值依据：项目社会效益。</p> <p>指标评分细则：后续管理制度健全且有效执行，得满分；健全未得到有效执行，得 50%权重分；不完善，得 50%权重分。未制定不得分</p>
数据来源及取数方式	<p>访谈、相关文件资料。</p>
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：项目实施机构相关管理制度制定针对本项目部分缺失。现有的管理制度得到有效执行。根据评分标准得满分。</p> <p>指标得分：2.5分</p>

## C24 “收益群众满意度度”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目实施后，收益群众的满意度情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：问卷调查收益群众满意度 $\geq 100\%$
	指标标杆值依据：满意度。
	指标评分细则：问卷调查收益群众满意度 $\geq 100\%$ 得满分，每下降1%，扣权重3%，60%以下，不得分。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据问卷调查，收益群众的满意度为90%，故根据评分标准扣0.9分。
	指标得分：2.1分

## C24 “项目工作人员满意度”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目实施后，工作人员满意度。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：满意程度 $\geq 90\%$ 。
	指标标杆值依据：满意度。
	指标评分细则：满意程度 $\geq 90\%$ 得满分，每下降1%，扣权重1%，60%以下，不得分。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据问卷调查，项目工作人员满意度为85%。故根据评分标准扣0.1分。
	指标得分：1.9分

## C25 “城区绿化覆盖率”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察城区绿化覆盖率情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①城区绿化覆盖率 $\geq 35\%$ 。
	指标标杆值依据：项目生态效益
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据访谈和查阅绿化面积资料，城区绿化覆盖率情况为35.8%。故根据评分标准得满分。
	指标得分：3分



## C25 “生活垃圾回收利用率”评价底稿

绩效评价项目名称：伊宁县城市建设运行维护经费

实施部门：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察生活垃圾回收利用率情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①生活垃圾回收利用率 $\geq 35\%$ 。
	指标标杆值依据：项目生态效益
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据访谈和查阅绿化面积资料，生活垃圾回收利用率为35%。故根据评分标准得满分。
	指标得分：2分