



岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改 工程 2021 年度绩效评价报告

实施单位：岢岚县住房和城乡建设管理局

委托单位：岢岚县财政局

评价机构：山西中联创投工程技术咨询有限公司

二〇二三年五月

目 录

项目基本信息	1
摘 要	2
第一章 项目概况	7
1.1. 项目背景	7
1.2. 主要内容及实施情况	7
1.3. 资金投入及使用情况	10
1.4. 项目绩效目标	11
第二章 绩效评价工作开展情况	13
2.1 绩效评价的目的	13
2.2 绩效评价的依据	13
2.3 绩效评价的对象	14
2.4 绩效评价的范围	14
2.5 绩效评价的原则	14
2.6 绩效评价的方法	15
2.7 绩效评价的标准	16
2.8 绩效评价指标体系	16
2.9 绩效评价工作过程	17
第三章 绩效评价工作开展情况	19
3.1 总体评分结果及结论	19
3.2 各项目评分结果	19
第四章 绩效评价指标分析	23

4.1. 项目决策情况	23
4.2. 项目过程情况	26
4.3. 项目产出情况	29
4.4. 项目效益情况	32
第五章 主要经验及做法	35
第六章 存在的问题及原因分析	36
第七章 相关建议	37
第八章 其他需要说明的问题	39
附件 1 绩效评价开展的通知	40
附件 2: 绩效评价指标体系及打分情况	45
附件 3 访谈记录	52
附件 4: 问满意度调查结果分析	53
附件 5: 调研资料	63

项目基本信息				
项目名称	岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程项目			
项目实施单位	岢岚县住房和城乡建设管理局			
项目起止时间	2021年1月6日——2021年6月30日			
计划安排资金（万元）	144	实际到位资金（万元）	144	
其中：市级财政（万元）	0	其中：县级财政（万元）	144	
实际支出（万元）	144			
评价报告摘要				
概况	主要新建及改造内容有：10千伏线路全长2.076千米，全部采用电缆敷设，其中主干线路长1.534千米，支线路径0.542千米，设置630KVA箱式变电站3台、10KV环网柜4台等。			
项目绩效目标完成情况	预 期		实 际	
	项目	数量	项目	数量
	10千伏线路（千米）	2.076	10千伏线路（千米）	2.545
	630KVA箱式变电站（台）	3	630KVA箱式变电站（台）	3
	10KV环网柜（台）	4	10KV环网柜（台）	4
评价结论	绩效评价分数为88分，评级结果为“良”。			
主要问题	1、未严格按照规定时间完成建设项目 2、合同要素缺失 3、实际验收情况与批复的内容不符			
相关建议	1、严格履行合同义务，行使合同权利 2、加强管理，认真总结 3、明确时间节点，强化工作任务 4、加强对施工过程的监督			

摘 要

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《山西省财政厅关于印发省级项目支出绩效评价管理办法的通知》（晋财绩〔2020〕17号）及《岢岚县财政局关于开展2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金重点建设项目评价工作的通知》（岢财函〔2020〕48号）的要求，山西中联创投工程技术咨询有限公司受岢岚县财政局的委托，对2021年岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程开展财政支出绩效评价工作。

一、项目概况

建设内容及主要规模：

岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程主要新建及改造内容有：10千伏线路全长2.076千米，全部采用电缆敷设，其中主干线路径长1.534千米，支线路径0.542千米，设置630KVA箱式变电站3台、10KV环网柜4台等。岢岚县住房和城乡建设管理局为岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程的建设单位。

根据岢岚县发展和改革局关于《岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程初步设计》的批复（岢审管发〔2020〕61号）文件，该工程概算总投资核定为830万元，其中：工程费690万元，工程建设

其他费 124 万元，预备费 16 万元。项目所需资金为县级财政预算。

二、项目评价结论

通过对项目情况严格的审核与考察、对项目绩效目标设定完成情况分析以及问卷访谈统计，综合考虑决策、过程、产出与效益四方面，通过所收集资料和数据采集及分析，最终评分结果为：绩效评价总分 100 分，最终得分为 88 分，评分等级为“良”。其中：项目决策类指标权重为 20，最终得分为 19 分，得分率为 95%；项目过程类指标权重为 20 分，最终得分为 19 分，得分率为 95%；项目产出类指标权重为 30 分，最终得分为 23 分，得分率为 77%；项目效益类指标权重为 30 分，最终得分为 27 分，得分率为 90%。

三、主要经验做法

1、监督管理项目成功实施

本项目选择建立第三方监督机构的方式，对该项目的建设进行风险分析和跟踪，并提出防范措施，确认实施是否达到目标。岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程明确职责分工，全面指导好工程建设，提高工程建设执行力。在工程建设过程中，岢岚县住房和城乡建设管理局技术人员结合监理公司开展监理工作，按照相关规定巡回检查，并对建设过程中出现的问题随时协调督促整改，确保了建设工程保质保量有序推进。

2、完善城市基础设施，改善居民供电条件

崇德西街电力线路配电台区拆改工程的建设，为响应县委县政府加快岢岚古城的改造任务，电力部门也将老旧线路，散乱线路整理改

造，使得崇德西街周边用户用电安全可靠，也使得 10kV 西环线与 10kV 东环线供电方式灵活，崇德西街南侧新增用电用户可以方便接入，线路投资减少，提高岢岚县城市居民供电的可靠性。

3.服务为民，兴办实事

岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程是一项惠民工程，将市民的幸福感置于经济利益之前，开展此项工作是为民办实事的重要体现，岢岚县住建局充分认识到此项工作对提升城市功能和提高公众幸福感的重要意义。

四、存在问题和建议

（一）存在的问题

1、未严格按照规定时间完成建设项目

依据岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程初步设计项目开工报告可知，本项目计划开工时间为 2020 年 10 月 23 日，完工时间为 2021 年 2 月 26 日，实际工程于 2021 年 1 月 6 日开始施工，至 2021 年 06 月 30 日完成所有工程量并实现验收送电目标。项目的开始施工时间晚于计划开工时间，项目竣工时间晚于计划竣工时间。而施工进行了不到两周，由于室外日平均气温连续 5 天稳定低于-5℃，室外气温低，工程质量无法保障且施工费用增加，不得已停工，并于 2021 年 3 月 16 日复工。

2、合同关键要素缺失

山西星通电力设计有限公司与岢岚县住房和城乡建设管理局签署电力勘察设计合同没有正确填写具体时间，所以不能考核该项合同

的签署是否符合规定程序。

3、实际验收情况与批复的内容不符

岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程在施工过程根据实际情况，变更了大量工程，同时也填制了设计变更联络单以及新增工程量签证单，但经汇总，部分建设内容无法与设计变更联络单以及新增工程量签证单的建设内容相匹配，且并未出具相关说明解释。

（二）相关建议

1、严格履行合同义务，行使合同权利

签订合同的目的是通过合同来约束当事人双方的权利义务，在当事人一方不按照合同义务办事时，我们可以通过合同证明其有义务，要去其履行义务，如果不履行义务则可以通过诉讼等方式要求对方违约赔偿，进而规避风险和不必要的麻烦。双方提前签署合约则该合同具有法律效益，如果其中一方不履行合同义务则需要赔偿对方违约金，以免造成不必要的麻烦。岢岚县住建局在今后的工作中应当加强项目审批的流程，加强对合同内容的梳理，优化合同签订程序，避免再次出现类似问题。

2、加强管理，认真总结

严格规范项目审批流程，按相关规定实施项目，加强项目质量的监督，勤做多管，减少“补手续”现象的出现，以保障项目顺利实施。项目完工后，认真分析实施过程中存在的问题，及时进行工作总结，为下一年度工作开展打下坚实的基础。

3、明确时间节点，强化工作任务

强化重要时间节点监管工作，有利于明确职责分工，严格按标准要求施工，确保按时完成任务。有关部门应当出具正式书面文件，确定施工单位完成工作的时间节点，为后续的考核提供合理充分的证据。

4、加强对施工过程的监督

岢岚县住建局需要在今后的工作中加强对施工过程中资料归档的监督，严格复核验收报告的内容与实际情况是否一致，避免出现徇私舞弊的现象出现。必要时可出具相关纸质说明材料，便于后续审计工作的核实。

岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程

2021 年度绩效评价报告

第一章 项目概况

1.1. 项目背景

1.1.1 项目实施前岢岚县电网现状

岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程实施前岢岚全县无 220kV 电网结构，境内有 110kV 变电站两座，分别为：110kV 宋家寨变电站，110kV 店坪变电站。35kV 电网结构变电站两座，分别为：35 千伏城关变电站，35 千伏马家河变电站。3 条 35kV 线路，全长 42.63 公里；10 千伏出线 22 条，共 598.912 公里；配电变压器 336 台；低压线路 298 条，约 289 公里。

1.1.2 项目实施背景

由于岢岚古城改造，城市建设加快，相应的城市配电网配套工程也相应建设，城市配电网按要求规范安装，合理布局配变台区位置，架空线路入地，城市电网实现多回路供电，提高岢岚县城市居民供电的可靠性。为配合县委县政府加快岢岚古城的改造任务，电力部门也将老旧线路，散乱线路整理改造，使得崇德西街周边用户用电安全可靠，也使得 10kV 西环线与 10kV 东环线供电方式灵活，崇德西街南侧新增用电用户可以方便接入，线路投资减少。

1.2. 主要内容及实施情况

1.1.1 主要内容

工程主要内容及工程量：

1.新建 10 千伏 630kVA 箱变 3 台，10kV 环网箱 4 台，10kV 电缆分支箱 2 台。

2、新建 10 千伏电缆线路 2.545 千米。

3、新建 10 千伏箱变基础 3 座，10 千伏环网箱基础 4 座，10 千伏电缆分支箱基础 2 座，砌筑直线检查井 10 座，十字检查井 3 座，普通检查井 9 座，开挖电缆沟槽 854 米，顶水泥管 228 米，埋设 PCYC-200 管 6.204 千米：新建无拉线杆基础 2 座，立无拉线水泥杆 2 基；砼包封 550u'混凝土，七孔梅花管 901 米。

4、新建低压线路 1.58 千米，新建低压壁挂式电缆分支箱 7 台，开挖电缆沟槽 244 米；埋设 PCYC-160 管 650 米，新建普通检查井 3 座；敷设七孔梅花管 $\phi 32 \times 2.7$ 型 350 米；接户线电缆 0.4 千米，路面铺油恢复 100 平方米。

5、由于 2 号箱变位移引起变更，新增砌筑箱变基础和环网柜基础各一座。

1.1.2 项目实施情况

(1) 2020 年 2 月 20 日，山西广宇工程咨询有限公司与岢岚县住房和城乡建设管理局签订委托代理协议，依法组织政府采购工作。

(2) 2020 年 7 月 13 日，岢岚县住建局召开会议，讨论岢岚县崇德街电力线路及配套台区拆迁工程项目可行性研究报告编制单位，会议决定项目采用比选方式确定工程服务单位。

(3) 2020年7月15日,岢岚县住建局确定岢岚县崇德街电力线路及配套台区拆迁工程项目可行性研究报告由山西元工电力工程设计有限公司编制,资金来源为财政预算。

(4) 2020年7月27日,岢岚县行政审批管理局出具关于《岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程可行性研究报告》的批复(岢审管发〔2020〕55号)。核定工程估算总投资为832.64万元,该项目编码为:2020-140929-38-01-015626。

(5) 2020年7月30日,山西辰丰达工程咨询有限公司与岢岚县住房和城乡建设管理局签署建设工程咨询造价合同。

(6) 2020年8月12日,经公开招标确定山西星通电力设计有限公司为岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程设计中标人。中标金额为44.7万元。

(7) 2020年9月9日,取得建设工程规划许可证。

(8) 2020年9月11日,岢岚县行政审批管理局出具关于《岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程初步设计》的批复(岢审管发〔2020〕61号)。核定工程概算总投资为830万元。

(9) 2020年10月12日,经公开招标确定山西建设监理有限公司为岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程监理中标人。中标金额为25万元。

(10) 2020年10月15日,山西建设监理有限公司与岢岚县住房和城乡建设管理局签订建设工程监理合同。

(11) 2020年10月22日,山西东盛亿电力工程有限公司与岢

岚县住房和城乡建设管理局签署建设工程施工合同。

(12) 2020年10月23日,经公开招标确定山西东盛亿电力工程有限公司为岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程施工中标人。中标金额为645.587925万元。

(13) 2020年12月30日,取得建筑工程施工许可证。

(14) 2021年1月16日,岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程开工。

(15) 2021年1月18日,岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程因天气原因停工。

(16) 2021年3月16日,岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程复工。

(17) 2021年6月30日,岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程竣工。

1.3. 资金投入及使用情况

1.1.3 资金预算指标下达情况

根据岢岚县行政审批管理局出具关于《岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程可行性研究报告》的批复(岢审管发〔2020〕55号)文件,岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程资金来源为县级财政拨款资金。

根据岢岚县人民政府《关于印发2021年统筹整合财政资金用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴实施方案(调整)的通知》(岢政发〔2021〕16号)文件,岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程

2021 年共计安排县级财政资金 144 万元。

1.1.4 资金使用情况

表 1-2 2021-2022 资金使用情况表

(单位: 万元)

序号	支付日期	支付金额	收款方名称	用途
1	2021.12.20	109.983001	山西东盛亿电力工程有限公司	工程款
2	2022.12.23	5.317233		
3	2022.8.11	2.259766	山西智联志诚项目管理有限公司	可研编制费
4	2021.12.02	8.94	山西星通电力设计有限公司	设计费
5	2021.1.8	7.5	山西省建设监理有限公司	监理费
6	2021.7.20	10		
总计		144		

1.4. 项目绩效目标

1.4.1 项目总体目标

本项目为新建工程，要求在合同规定的期限内完成《岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程初步设计》的批复（岢审管发〔2020〕61号）要求的全部建设内容。县级财政资金应全部按时到位，各项管理制度完善，项目建设完成后顺利通过竣工验收，达到项目运营标准，项目建成后，可推动岢岚县的经济、社会协调发展，同时通过项目的实施改善岢岚县电力供应状况，对城市人居环境提升作出贡献。

1.4.2 项目分项目标

1、项目决策

项目立项符合法律法规，项目申请设立的流程符合规定，审批文件齐全，有章可循；绩效管理符合客观实际；预算编制科学合理

资金分配与补助单位或地方实际相符合。

2、项目过程

岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程预算资金按计划按时完成；资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度，保证专款专用；项目实施单位管理制度健全，执行有效。

3、项目产出

保质保量按时完成本工程新建及改造 10 千伏线路全长 2.076 千米，全部采用电缆敷设，其中主干线路径长 1.534 千米，分支线路径 0.542 千米，设置 630KVA 箱式变电站 3 台、10KV 环网柜 4 台等。

4、项目效益

提高岢岚县城市居民供电的可靠性；在施工过程中不发生群体不良事件，及新闻负面报道；满意度达 90%及以上。

第二章 绩效评价工作开展情况

2.1 绩效评价的目的

通过绩效评价，衡量和考核忻州市岢岚县财政局财政资金使用的经济性、效率性和效益性，了解、分析、检验资金使用情况是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。根据相关文件要求，公正、客观地对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程 2021 年度预算的完成情况进行评价，以反映项目资金使用的绩效；通过绩效评价反映财政资金支出效果，从而总结经验，分析问题，强化经费的管理，为以后的专项经费管理和预算安排提供参考依据。

2.2 绩效评价的依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《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）；
- 3、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）；
- 4、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
- 5、山西省政府《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（晋政发〔2015〕19号）；
- 6、山西省财政厅关于印发《省级项目支出绩效评价管理办法》的通知（晋财绩〔2020〕17号）；

7、山西省财政厅关于印发《山西省预算绩效评价管理办法》的通知（晋财资〔2014〕36号）；

8、《岢岚县财政局关于印发<岢岚县财政预算绩效管理办法>的通知》（岢财字〔2020〕37号）

9、岢岚县行政审批管理局出具关于《岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程初步设计》的批复（岢审管发〔2020〕61号）；

10、岢岚县行政审批管理局出具关于《岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程可行性研究报告》的批复（岢审管发〔2020〕55号）；

11、其他有关预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料、项目验收（评价、决算、稽查、检查）报告、相关行业政策、行业标准及专业技术规范等。

2.3 绩效评价的对象

岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程项目。

2.4 绩效评价的范围

本次绩效评价的内容主要包括：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、取得的效益情况及其他相关内容。

2.5 绩效评价的原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.6 绩效评价的方法

根据项目的实际情况本次绩效评价采取书面评价与实地评价相结合的方式。

本着选用坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据绩效评价对象的具体情况，本次采用如下方法开展评价工作。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

组织绩效评价小组成员，通过对项目一定时期内的支出情况进行核对与资料查阅，了解项目实际情况，综合对比项目效益、效果等，评价项目绩效目标的实现程度。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部

门和地区同类支出情况进行比较的方法。

评价工作小组通过查看现场、核实资料、对照标准、访谈和问卷调查等，分析项目实际产生的效益、支出情况、产出情况等，对比项目绩效目标，综合评价绩效目标的实现程度。同时通过对所掌握的有关信息资料做分类、整理、分析和记录，结合利益相关方形成评价相关意见，综合形成最终的绩效评价结论。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法进行评判的方法。

由第三方绩效评价机构组织评价工作小组进行绩效评价打分工作，共同对项目效果进行论证；同时，通过对政府方人员与社会公众进行访谈与调查问卷，了解项目产生的实际效益与效果，以此来评价项目效益等相关目标的实现程度。

2.7 绩效评价的标准

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。

2.8 绩效评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）文件，确定本项目绩效评价指标体系：该体系分为决策、过程、产出和效益4个一级指标，分设12个二级指标，22个三级指标。绩效评价满分100分，决策部分占20分，过程部分占20分，产出部分占30分，效益部分占30分。（见附件2）

2.9 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作具体实施过程主要分为三个阶段，即准备阶段、实施阶段、报告阶段，各阶段工作内容如下：

1、项目准备阶段

为做好本次绩效评价工作，在工作实施之前初步了解项目的基本情况，制订切实可行的工作实施计划。

（1）由岢岚县财政局确定绩效评价对象及范围；

（2）由岢岚县财政局按照绩效评价项目的实施情况，委托第三方绩效评价机构开展绩效评价工作，并成立绩效评价工作组；

（3）我公司按照岢岚县财政局的要求，明确绩效评价基本事项并准备需要检查与收集的资料清单拟定工作开展的具体计划和工作安排。

2、项目实施阶段

本阶段主要是依据项目实施计划对所确定的检查内容，采用一定的方式和流程，组织各人员开展现场检查，具体包括但不限于：

（1）由岢岚县财政局出具开展项目绩效评价的通知；

（2）与各项目实施单位沟通并明确项目基本情况，制定项目绩

绩效评价工作方案，并按照方案组织开展项目实地调研工作，主要包括资料收集与数据填报、组织项目座谈会及问卷调查等工作。项目访谈主要针对项目主要负责人及财务人员进行访谈，问卷调查工作选取项目相关人员，包括实施预算单位及实施单位人员；

(3) 结合所收集和分析的数据，按绩效评价相关的规定及要求运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

3、报告阶段

(1) 根据各项指标的评价结果及项目的整体评价结论，力求做到报告内容详实，依据真实、论证充分，底稿及附件齐全，绩效目标、评价指标体系、问题分析以及对策建议有鲜明的逻辑关系；对策建议具有针对性、合理性和操作性；

(2) 提交绩效评价报告，并根据相关部门的意见修改，形成绩效评价报告终稿。

第三章 绩效评价工作开展情况

3.1 总体评分结果及结论

通过对项目情况严格的审核与考察、对项目绩效目标设定完成情况分析以及问卷访谈统计,综合考虑决策、过程、产出与效益四方面,通过所收集资料 and 数据的采集及分析,最终评分结果为:绩效评价总分 100 分,最终得分为 88 分,评分等级为“良”。其中:项目决策类指标权重为 20,最终得分为 19 分,得分率为 95%;项目过程类指标权重为 20 分,最终得分为 19 分,得分率为 95%;项目产出类指标权重为 30 分,最终得分为 23 分,得分率为 77%;项目效益类指标权重为 30 分,最终得分为 27 分,得分率为 90%。

具体得分情况见表 3-1。

表 3-1 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
得分	19	19	23	27	88
得分率	95%	95%	77%	90%	88%

3.2 各项目评分结果

3.2.1 决策

项目决策主要从项目立项、绩效目标与资金投入三部分进行考核,

该项指标总分为 20 分，实际得分 19 分，得分率 95%，各项指标得分情况见下表。

表 3-2 项目决策得分情况表

二级指标	三级指标	分值	得分
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	3	3
	A12 立项程序规范性	3	2
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	4
	A22 绩效指标明确性	4	4
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	4
	A32 资金分配合理性	2	2
合计		20	19

3.2.2 过程

项目过程主要从资金管理、组织实施两部分进行考核，该项指标总分为 20 分，实际得分 19 分，得分率 95%，各项指标得分情况见下表。

表 3-3 项目过程得分情况表

二级指标	三级指标	分值	得分
B1 资金管理	B11 资金到位率	4	4
	B12 预算执行率	4	4
	B13 资金使用合规性	4	4

二级指标	三级指标	分值	得分
	B14 财务监控有效性	2	2
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	2	2
	B22 制度执行有效性	4	3
合计		20	19

3.2.3 产出

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效与产出成本四部分进行考核，该项指标总分为 30 分，实际得分 23 分，得分率 77%，各项指标得分情况见下表。

表 3-4 项目产出得分情况表

二级指标	三级指标	分值	得分
C1 产出数量	C11 10 千伏线路完成率	3	3
	C12 630KVA 箱式变电站完成率	3	3
	C13 10KV 环网柜完成率	3	3
C2 产出质量	C21 质量达标率	7	7
C3 产出时效	C31 完成及时率	7	0
C4 产出成本	C41 成本控制情况	7	7
合计		30	23

3.2.4 效益

项目产出主要从社会效益、可持续性、满意度三部分进行考核，

该项指标总分为 30 分，实际得分 27，得分率 90%，各项指标得分情况见下表。

表 3-5 项目效益得分情况表

二级指标	三级指标	分值	得分
D1 社会效益	D11 社会影响	10	10
D2 可持续性	D21 可持续性	10	10
D3 满意度	D31 社会公众满意度	10	7
合计		30	27

第四章 绩效评价指标分析

4.1. 项目决策情况

1、A1 项目立项

(1) A11 立项依据充分性

该指标主要考核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。

根据岢岚县发展和改革局出具的关于《岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程初步设计》的批复（岢审管发〔2020〕61号）为岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程提供了立项依据，该项目编码为：2020-140929-38-01-015626。

由于岢岚古城改造，加快城市建设，相应的城市配电网配套工程也相应建设，城市配电网按要求规范安装，合理布局配变台区位置，架空线路入地，城市电网实现多回路供电，提高岢岚县城市居民供电的可靠性。为配合县委县政府加快岢岚古城的改造任务，电力部门也将老旧线路，散乱线路整理改造，使得崇德西街周边用户用电安全可靠；也使得10kV西环线与10kV东环线供电方式灵活，崇德西街南侧新增用电用户可以方便接入，线路投资减少。该项目的实施符合岢岚县地方发展方向和要求；项目建设做了周到安排，兼顾了经济和社会效益的双重标准，项目立项依据充分。

依据评分标准，该指标满分3分，得分3分，得分率100%。

(2) A12 立项程序规范性

该指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

根据所提供的资料，2020年7月27日，岢岚县行政审批管理局出具关于《岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程可行性研究报告》的批复（岢审管发〔2020〕55号）。同意该项目资金来源为县级财政资金。但已于2020年2月20日，岢岚县住建局委托山西广宇工程咨询有限公司依法组织政府采购工作。应当先依据可研立项，后开展政府采购工作，项目没有严格按照规定的程序设立。

依据评分标准，该指标满分3分，得分2分，得分率67%。

2、A2 绩效目标

(1) A21 绩效目标合理性

该指标主要考核的是项目单位是否做了绩效管理相关工作，绩效目标的依据是否充实，是否符合客观实际，用以反映和考核项目单位的绩效管理工作的开展情况。

评价组现场核查以及搜集相关文件时，岢岚县住建局出示了具体明确的绩效目标及指标体系，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

依据评分标准，该项指标满分4分，得分4分，得分率100%。

(2) A22 绩效指标明确性

该指标考核依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡

量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价组现场核查以及搜集相关文件时，岢岚县住建局出示的绩效指标体系清晰可量化。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

3、A3 资金投入情况

(1) A31 预算编制科学性

该指标主要考核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。

项目预算编制按照地区同类项目支出合理制定，其编制符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文，预算内容与本项目建设内容匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(2) A32 资金分配合理性

该指标主要考核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。

资金来源时充分考虑项目实际情况，资金分配结合岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程特点，分配依据充分，且项目资金分配额度合理可行，与项目地方发展相适应。

依据评分标准，该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

4.2. 项目过程情况

1、B1 资金管理情况

(1) B11 资金到位率

该指标考核实际到位资金与预算资金的比率，用以考核和反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

根据岢岚县住房和城乡建设管理局提供的相关资料及财务资料可知，本项目 2021-2022 年预算资金为 144 万元，实际到位资金为 144 万元。资金到位率= $144/144=1$ ，说明落实的资金可以保障项目的实施。

依据评分标准，该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(2) B12 预算执行率

该指标主要考核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。

根据岢岚县住建局提供的相关财务资料，以及绩效评价小组现场考核可知，2021-2022 期间，项目实际支出资金共计 144 万元，项目实际到位资金 144 万元，预算执行率= $144/144*100%=100%$ 。

依据评分标准，该指标满分 4 分，得分为 $4*100%=4$ 分，得分率 100%。

(3) B13 资金使用合规性

该指标主要考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规

定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

岢岚县住建局在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程资金利用率高，安全性强，资金使用符合国家财经法规、财务管理制度、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、虚列支出的情况。

根据指标评分标准，本项指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(4) B14 财务监控有效性

该指标主要考核项目实施单位的财务是否对资金起到监控作用，用以反映财务监控对项目资金的监督情况。

根据岢岚县住建局提供的相关财务资料，以及绩效评价小组的现场考核可知，岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。重大项目开支有经过会议研究。资金使用有专人管理，并建立了详实的台账，充分保障了项目资金的利用率。岢岚县住建局的财务对资金下拨、使用起到了监督作用，没有出现财务方面得不良行为。

根据指标评分标准，本项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

2、B2 组织实施情况

(1) B21 管理制度健全性

该指标考核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。

根据岢岚县住建局提供的相关财务资料,以及绩效评价小组的现场考核可知,岢岚县住建局管理体制完善,明确职责分工,切实提高对项目建设的统筹能力、组织能力和掌控能力,加强对项目的建设、安全、质量、资金的规范管理和廉政管理,确保高质高效、科学安全的完成项目建设各项工作。

根据指标评分标准,本项指标满分 2 分,得分 2 分,得分率 100%。

(2) B22 制度执行有效性

该指标用于考核管理制度执行的有效性,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

通过评价组现场访谈以及资料收集,了解到岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程按《中华人民共和国招标投标法》的要求进行公开招标,项目采购程序合理合规;该项目及时上报生产计划并编制施工进度计划;其次,岢岚县住房和城乡建设管理局指定专人负责项目档案专门管理,做到了及时收集整理归档,从建设工程规划、设计、施工到检查验收、报账等一系列材料都进行了分类保存,项目档案资料完整、齐全、规范,档案管理具有规范性。

根据岢岚县住建局提供的相关财务资料,以及绩效评价小组的现场考核可知,2020年10月22日,山西东盛亿电力工程有限公司与岢岚县住房和城乡建设管理局签署建设工程施工合同。但于2020年

10月23日，经公开招标，确定山西东盛亿电力工程有限公司为岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程施工单位。项目还没有正式宣布中标人，岢岚县住建局就已经签署了施工合同。项目合同书的签署不符合审批流程，相关管理制度执行效果不佳。

依据评分标准，本项指标满分4分，得分3分，得分率75%。

4.3. 项目产出情况

1、C1 产出数量

该指标用以考核项目实际完工进度是否按照预期进行，是否完成2020年岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程。

根据岢岚县发展和改革局出具的关于《岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程初步设计》的批复（岢审管发〔2020〕61号）文件，岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程主要新建及改造内容有：10千伏线路全长2.076千米，全部采用电缆敷设，其中主干线路径长1.534千米，支线路径0.542千米，设置630KVA箱式变电站3台、10KV环网柜4台等。

(1) C11 10 千伏线路完成率

该指标用以考核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，是否按照预期进行。

根据岢审管发〔2020〕61号显示岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程新建10千伏线路全长2.076千米。工程竣工报告显示

新建 10 千伏线路 2.355 千米，新增 0.19 千米，合计 2.545 千米。根据新增工程量签证单内容得知同意新增 10KV 电缆 190 米。实际新建 10 千伏线路 2.545 千米，计划 10 千伏线路 2.076 千米，10 千伏线路完成率大于 100%。

依据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

(2) C12 630KVA 箱式变电站完成率

该指标用以考核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，是否按照预期进行。

根据岢审管发〔2020〕61 号显示岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程新建 630KVA 箱式变电站 3 台。工程竣工报告显示新建 630KVA 箱式变电站 3 台，实际新建 630KVA 箱式变电站 3 台，630KVA 箱式变电站完成率等于 100%。

依据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

(3) C13 10KV 环网柜完成率

该指标用以考核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，是否按照预期进行。

根据岢审管发〔2020〕61 号显示岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程新建 10KV 环网柜 4 台。工程竣工报告显示新建 10KV 环网柜 4 台，实际新建 10KV 环网柜 4 台，10KV 环网柜完成率等于 100%。

依据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

2、C2 产出质量

本项目选择建立第三方监督机构的方式，对该项目的建设进行风险分析和跟踪，并提出防范措施，确认实施是否达到目标。结合项目试运行反馈情况，承建方提供的项目相关材料基本齐全，目前该项目工程已通过验收。

(1) C21 质量达标率

该指标用以考核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。

根据山西省建设监理有限公司、山西东盛亿电力工程有限公司、山西星通电力设计有限公司与岢岚县住房和城乡建设管理局共同出具的工程竣工报告，所有工程验收合格，符合设计要求，功能运行正常。

依据评分标准，该项指标满分 7 分，得分 7 分，得分率 100%。

3、C3 产出时效

(1) C31 完成及时率

该指标主要考核项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

依据岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程开工报告，本项目计划开工时间为 2020 年 10 月 23 日，完工时间为 2021 年 2 月 26 日，实际开工时间为 2021 年 1 月 6 日，并于 2021 年 06 月 30 日完成所有工程量并实现验收送电目标。项目开始施工时间晚于计划开工时

间 75 天。

依据评分标准，该项指标满分 7 分，得分 0 分，得分率 0%。

4、C4 产出成本

(1) C41 成本控制情况

4.4. 项目效益情况

该指标主要考核项目实施过程中对成本控制情况，用以反映和考核项目的成本节约程度。

依据岢岚县发展和改革局出具的关于《岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程初步设计》的批复（岢审管发〔2020〕61号）项目总投资为 832.64 万元，依据合同价汇总，最终的需支付的合同价款为 720.143125 万元，成本节约率= $[(832.64-720.143125)/832.64]*100%>0%$ 。

依据评分标准，该项指标满分 7 分，得分 7 分，得分率 100%。

1、D1 社会效益

(1) D11 社会影响

该指标主要考核项目实施过程中所产生的社会影响。

本次崇德西街电力线路配电台区拆改工程的建设，为响应县委县政府加快岢岚古城的改造任务，电力部门也将老旧线路，散乱线路整理改造，使得崇德西街周边用户用电安全可靠，也使得 10kV 西环线与 10kV 东环线供电方式灵活，崇德西街南侧新增用电用户可以方便

接入，线路投资减少，提高岢岚县城市居民供电的可靠性。在施工过程中未发生群体不良事件，同时也没有出现任何新闻负面报道，也没有收到相关投诉。

根据评分规则，该指标满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

2、D2 可持续性影响

(1) D21 可持续性

该项指标主要考核项目实施后是否具有持续运行能力。

施工方制定相应的节能、环保运行管理制度，以保证项目可持续发展。

1.保护农村生态环境，用裸铝绞线架设的架空低压电力线路破坏农村生态环境、安全性差，已不适应当前形势，建议用架空绝缘导线来替代，运行中可不砍伐树木，受树木影响小。

2.保持村容村貌、交通，线路路径沿农村街道、村巷假设。

3.防范窃电，低压电力线路采用架空形式，遍布大街小巷，导线从农户墙头、房前屋后通过，窃电行为时有发生。采用架空绝缘导线后，杜绝了此类情况的发生，保证了人身安全。

4.废旧物资采用定点存放、定期上缴方式。

依据评分标准，该指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

3、D3 满意度

(1) D31 社会公众满意度

该项指标主要考核社会公众对建设项目实施的整体满意度。

根据崇德西街电力线路配电台区拆改工程的满意度问卷调查分析，平均满意度为 81.304%。

根据评分规则，该指标满分 10 分，实际得分 7 分，得分率 70%。

第五章 主要经验及做法

1、监督管理项目成功实施

本项目选择建立第三方监督机构的方式，对该项目的建设进行风险分析和跟踪，并提出防范措施，确认实施是否达到目标。岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程明确职责分工，全面指导好工程建设，提高工程建设执行力。在工程建设过程中，岢岚县住房和城乡建设管理局技术人员结合监理公司开展监理工作，按照相关规定巡回检查，并对建设过程中出现的问题随时协调督促整改，确保了建设工程保质保量有序推进。

2、完善城市基础设施，改善居民供电条件

崇德西街电力线路配电台区拆改工程的建设，为响应县委县政府加快岢岚古城的改造任务，电力部门也将老旧线路，散乱线路整理改造，使得崇德西街周边用户用电安全可靠，也使得 10kV 西环线与 10kV 东环线供电方式灵活，崇德西街南侧新增用电用户可以方便接入，线路投资减少，提高岢岚县城市居民供电的可靠性。

3.服务为民，兴办实事

岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程是一项惠民工程，将市民的幸福感置于经济利益之前，开展工作是为民办实事的重要体现，岢岚县住建局充分认识到此项工作对提升城市功能和提高公众幸福感的重要意义。

第六章 存在的问题及原因分析

1、未严格按照规定时间完成建设项目

依据岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程初步设计项目开工报告可知，本项目计划开工时间为 2020 年 10 月 23 日，完工时间为 2021 年 2 月 26 日，实际工程于 2021 年 1 月 6 日开始施工，至 2021 年 06 月 30 日完成所有工程量并实现验收送电目标。项目的开始施工时间晚于计划开工时间，项目竣工时间晚于计划竣工时间。而施工进行了不到两周，由于室外日平均气温连续 5 天稳定低于-5℃，室外气温低，工程质量无法保障且施工费用增加，不得已停工，并于 2021 年 3 月 16 日复工。

2、合同关键要素缺失

山西星通电力设计有限公司与岢岚县住房和城乡建设管理局签署电力勘察设计合同没有正确填写具体时间，因此不能考核该项合同的签署是否符合规定程序。

3、实际验收情况与批复的内容不符

岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程在施工过程根据实际情况，变更了大量工程，同时也填制了设计变更联络单以及新增工程量签证单，但经汇总，部分建设内容无法与设计变更联络单以及新增工程量签证单的建设内容相匹配，且并未出具相关说明解释。

第七章 相关建议

1、严格履行合同义务，行使合同权利

签订合同的目的是通过合同来约束当事人双方的权利义务，在当事人一方不按照合同义务办事时，我们可以通过合同证明其有义务，要去其履行义务，如果不履行义务则可以通过诉讼等方式要求对方违约赔偿，进而规避风险和不必的麻烦。双方提前签署合约则该合同具有法律效益，如果其中一方不履行合同义务则需要赔偿对方违约金，以免造成不必要的麻烦。岢岚县住建局在今后的工作中应当加强项目审批的流程，加强对合同内容的梳理，优化合同签订程序，避免再次出现类似问题。

2、加强管理，认真总结

严格规范项目审批流程，按相关规定实施项目，加强项目质量的监督，勤做多管，减少“补手续”现象的出现，以保障项目顺利实施。项目完工后，认真分析实施过程中存在的问题，及时进行工作总结，为下一年度工作开展打下坚实的基础。

3、明确时间节点，强化工作任务

强化重要时间节点监管工作，有利于明确职责分工，严格按标准要求施工，确保按时完成任务。有关部门应当出具正式书面文件，确定施工单位完成工作的时间节点，为后续的考核提供合理充分的证据。

4、加强对施工过程的监督

岢岚县住建局需要在今后的工作中加强对施工过程中资料归档的监督，严格复核验收报告的内容与实际情况是否一致，避免出现徇私舞弊的现象出现。必要时可出具相关纸质说明材料，便于后续审计工作的核实。

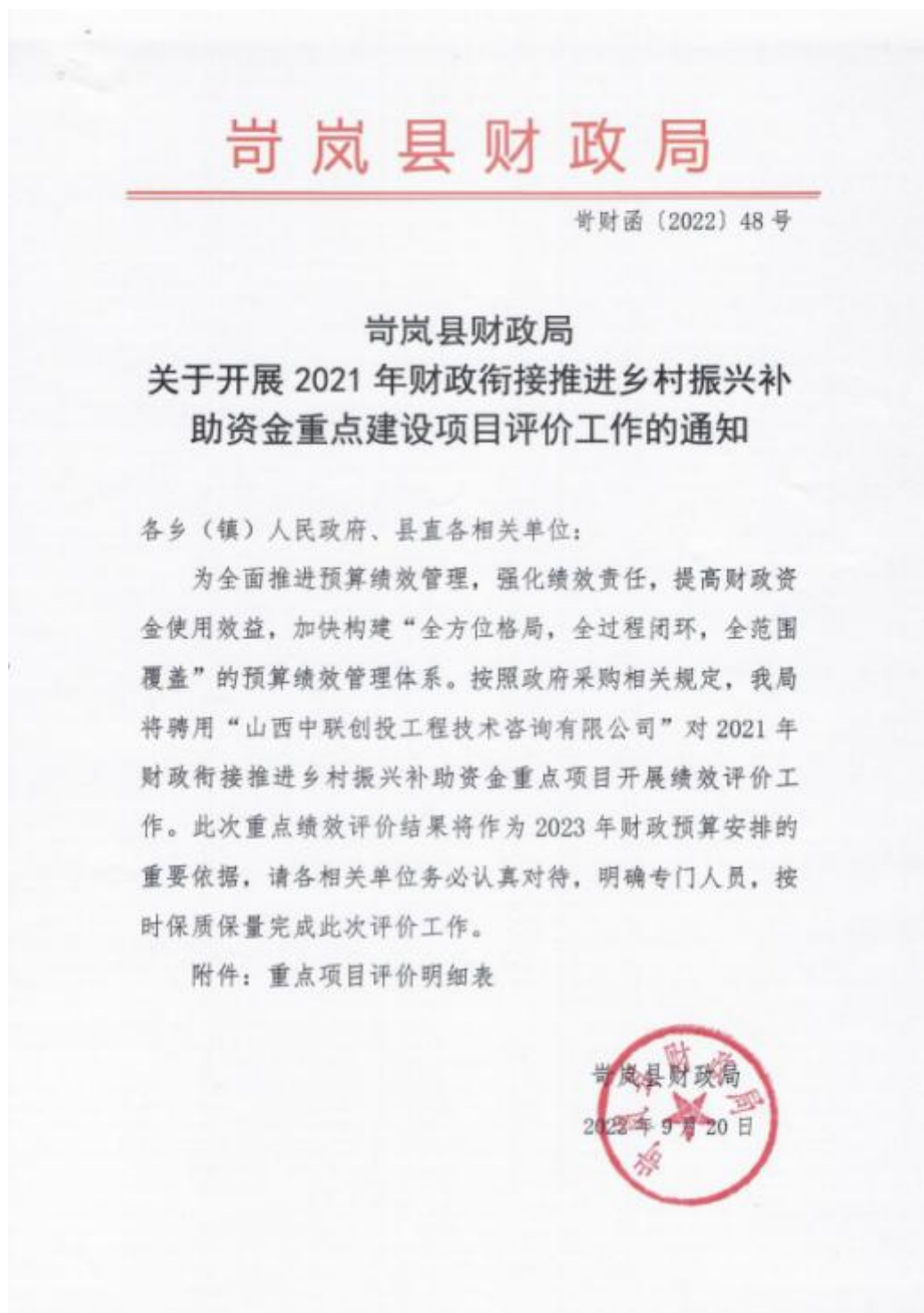
第八章 其他需要说明的问题

本报告为岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程绩效评价报告，报告仅限于评价岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程预算费用，其他项目不得使用本报告。

绩效评价结果只适用于 2021 年项目资金绩效管理，其中绩效评价结果作为之后政府安排预算的依据。

未征得岢岚县财政局、岢岚县住房和城乡建设管理局、相关政府机构及我司同意，本报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

附件 1 绩效评价开展的通知



岢岚县2021年统筹整合财政项目统计表

序号	项目名称	项目性质	项目单位	责任人	项目建设地点	主要建设规模与内容	整合财政资金		资金来源
							整合财政资金	整合财政资金	
1	京东智联云(岢岚)数字经济产业园项目	续建	岢岚县经济科技开发区区管委	刘鹏彪	岢岚县经济科技开发区扶贫产业园	实施数字经济农业建设,实施农产品品牌战略,完善数字政府建设,建设10万只胡羊基地、京东跳山羊基地,实施京东食品精深加工项目,实施七彩王家庭生态建设项目,依托京东拓展线上线下销售渠道,完善数字供应链,打造晋西北数据物流港。	3500	县级财政资金3500万元	
2	沙棘茶园建设项目	续建	岢岚县林业局	赵兴平	凤漪镇等10个乡镇36村	种植沙棘1万亩	288	县级财政资金288万元	
3	大麻产业种植发展项目	新建	岢岚县农业农村局	崔月平	三井镇、李家沟乡等	种植大麻2万亩	600	县级财政资金600万元	
4	蔬菜产业园种植项目	新建	岢岚县农业农村局	崔月平	凤漪镇北道坡等10乡镇38村	种植蔬菜0.6万亩	150	中央财政专项扶贫资金97.4万元;县级财政资金52.6万元	
5	温室大棚维修、维护项目	新建	岢岚县农业农村局	崔月平	凤漪镇、宋家沟镇、大洞乡等5乡镇	维修温室大棚240座	600	中央财政专项扶贫资金600万元	
6	特色农业园区建设项目	新建	岢岚县农业农村局	崔月平	凤漪镇、三井镇等	新建特色农业产业园15个	600	中央财政专项扶贫资金600万元	
7	有机旱作农业示范基地项目	新建	岢岚县农业农村局	崔月平	三井镇焦山村、孟家坡村	红芸豆有机旱作农业示范片及基地	240	统筹整合其他资金240万元	
8	合作社补助项目	新建	岢岚县经营服务中心	燕晓平	凤漪镇等10乡镇10村	用于农民专业合作社质量提升整县推进	100	统筹整合其他资金100万元	
9	农业生产托管项目	新建	岢岚县经营服务中心	燕晓平	凤漪镇、三井镇、高家会乡、李家沟乡	完成托管面积5.7万亩	508	统筹整合其他资金508万元	
10	浅山丘陵区特色经济林项目	续建	岢岚县林业局	赵兴平	凤漪镇等10乡镇20村	实施特色经济林种植5000亩	360	中央财政专项扶贫资金360万元	
11	10个村级光伏电站(2016年续建)项目	续建	岢岚县惠民光伏有限公司	李迎春	三井镇张义庄等10村	建设10座村级光伏电站	102	省级财政专项扶贫资金102万元	
12	十三五第二批村级光伏电站项目	续建	岢岚县惠民光伏有限公司	李迎春	三井镇三井村、秦家庄等村	5488KW光伏电站1座	660	中央财政专项扶贫资金133万元;省级财政专项扶贫资金527万元	

奇岚县2021年统筹整合财政项目统计表

序号	项目名称	项目性质	项目单位	责任人	项目建设地点	主要建设规模与内容	整合财政资金	资金来源
13	34MW村级光伏电站项目	续建	奇岚县惠民光伏发电有限公司	李迎春	三井镇三井村、秦家庄等村	建设8座共计34MW村级光伏电站	870	中央财政专项扶贫资金870万元
14	人畜分离二期项目	新建	奇岚县畜牧兽医中心	张天明	凤漪镇东街村、三井镇三井村、	新建牛、羊舍，配套建设草料间、堆粪场等	310	中央财政专项扶贫资金310万元
15	人畜分离项目	续建	奇岚县畜牧兽医中心	张天明	凤漪镇、三井镇、西豹峪乡等9个	完成养殖场配套设施建设	661	中央财政专项扶贫资金661万元
16	扶贫产业园产业基础设施建设项目	新建	奇岚县乡村振兴局扶贫开发办	李迎春 周曼远	县经济技术开发区	对扶贫产业园产业开发项目进行基础设施建设	3639	中央财政专项扶贫资金3589万元；省级专项扶贫资金50万元
17	西豹峪乡食用菌大棚种植基地石砌挡土墙建设项目	新建	西豹峪乡人民政府	周强	西豹峪乡前西豹峪村	建设大棚护地坝500米	130.97425	县级财政资金130.97425万元
17	西豹峪乡食用菌大棚基地附属设施建设项目	新建	西豹峪乡人民政府	周强	西豹峪乡前西豹峪村	在3个食用菌修建排水渠约2200米、道路硬化约600平方米。遮阳网约9300平米。	50	县级财政资金50万元
16	西豹峪乡食用菌大棚种植基地及配套建设工程建设项目	新建	西豹峪乡人民政府	田曾光	前西豹峪村	占地23亩，新建大棚20个	160	市级财政专项扶贫资金160万元
18	宋家沟村乡村旅游文旅产品设计、采购项目	新建	宋家沟镇人民政府	武晓红	宋家沟移民安置区	成立节节高旅游互助合作社，统一采购旅游产品	25	市级财政专项扶贫资金25万元
18	宋家沟村乡村旅游景观引水、农田灌溉	新建	宋家沟镇人民政府	武晓红	宋家沟移民安置区	铺设引水管800米，修建灌溉水井3座	30	市级财政专项扶贫资金30万元
18	宋家沟村乡村旅游游客咨询服务点改造	新建	宋家沟镇人民政府	武晓红	宋家沟移民安置区	院落硬化、更换门窗、安装供暖设施，新建公厕，改造母婴室、游客接待室等，提供导游等咨询服务	30	市级财政专项扶贫资金30万元
18	宋家沟村乡村旅游景区美化	新建	宋家沟镇人民政府	武晓红	宋家沟移民安置区	维修、美化景区破损墙面11000平方米	30	市级财政专项扶贫资金30万元
18	宋家沟村乡村旅游小型管网改造	新建	宋家沟镇人民政府	武晓红	宋家沟移民安置区	改造地下管网600米，修筑检查井15座	29	市级财政专项扶贫资金29万元

岢岚县2021年统筹整合财政项目统计表

序号	项目名称	项目性质	项目单位	责任人	项目建设地点	主要建设规模与内容	资金来源	
							整合财政资金	其他资金来源
	宋家沟村安置区乡村旅游五好社区创建与六乱整治线路提档升级和线路整治	新建	宋家沟镇人民政府	武晓红	宋家沟移民安置区	更换移民安置点地下电缆	66	市级财政专项扶贫资金66万元
19	岚漪河岢岚县段河道治理工程	新建	岢岚县水利局	李计平	宋家沟村至牛家庄村	对宋家沟村至牛家庄村约9.38Km的河道进行综合治理	1695	统筹整合其他资金1695万元
20	温泉乡水土保持重点建设工程	新建	岢岚县水利局	李计平	温泉乡温泉村、雷家坪村、土鱼坪移民新村	在温泉乡3村实施水保综合治理	800	统筹整合其他资金800万元
21	崇德西街(广惠园社区与开发区扶贫产业园连接路)电力线路配套台区改造工程	新建	岢岚县住建局	游润平	岢岚县城崇德西街	对电力线路配套台区改造	144	县级财政资金144万元
22	广惠园社区基础设施建设项目	新建	岢岚县住建局	游润平	广惠园社区	新建一批基础设施配套项目	240	县级财政资金240万元
23	广惠园移民社区(二期)三号楼基础设施升级改造维修项目	新建	岢岚县乡村振兴局	索晋甲	广惠园社区(二期)三号楼	开挖沟槽399.6立方米,新建检查井2座,砌电井1座,购置并辅塑料管73.9米,挖污水管沟163平方米,筑沿台280.5平方米,筑地沟95.55平方米,维修3间卫生间	180	中央专项资金180万元
24	宋家沟镇马跑泉村护地坝项目	新建	宋家沟镇人民政府	武晓红	宋家沟镇马跑泉村	护坝390米,排洪渠100米,下湿地改良82亩,河道疏浚540米	102	省级财政专项扶贫资金102万元
25	岚漪镇管家庄村道路改造项目	改建	岚漪镇人民政府	王治国	岚漪镇管家庄村	管家庄村主干道维修:南北沥青混凝土路面:长997米,宽9.2米、道路两侧沥青混凝土硬化496.43m ² ;东面沥青混凝土路面:长420米,宽6米、道路两侧沥青混凝土硬化589.5m ²	180	省级财政专项扶贫资金180万元
26	改善农村人居环境建设项目	新建	岢岚县农业农村局	崔月平	岚漪镇等10乡镇	实施农村人居环境建设	114	县级财政资金114万元
27	岢岚县县域农村生活垃圾治理(综合处理中心建设)项目	新建	岢岚县住建局	游润平	岚漪镇等10乡镇	实施农村生活垃圾治理	384	县级财政资金384万元

岢岚县2021年统筹整合财政项目统计表

序号	项目名称	项目性质	项目单位	负责人	项目建设地点	主要建设规模与内容	整合财政资金	资金来源
28	农村生活垃圾清运整治项目	新建	岢岚县爱卫办	赵建光	凤鸣镇等10个乡镇	实施农村生活垃圾清运整治	676.59	县财政专项资金676.59万元
29	易地扶贫搬迁后续扶持公共服务设施建设项目	新建	广惠园社区	尹建民	易地扶贫搬迁后	建设石头花岗岩亭2座,石长宽9m,车棚2座,拆除路面人行道1528.44m ² ,砌石墙26m,拆除路面人行道52.5m ² ,铺装路面1528.44m ² ,铺装沥青路面3235m ² ,安装大理石台阶178m,水泥路牙440m,清理水井淤泥18座,更换井盖,进盖等零星维修工程。	152	市财政专项资金152万元
	贫困户贷款贴息项目	新建	岢岚县乡村振兴局	张剑峰	岢岚县	县农业银行30户贫困户贷款贴息	4.6	中央财政专项资金4.6万元
30	贫困户贷款贴息项目	新建	岢岚县乡村振兴局	张剑峰	岢岚县	县邮政银行476户贫困户贷款贴息	45.4	中央财政专项资金45.4万元
	贫困户贷款贴息项目	新建	岢岚县乡村振兴局	张剑峰	岢岚县	县农商银行676户贫困户贷款贴息	123	中央财政专项资金123万元
					合计		18579.56425	

附件 2：绩效评价指标体系及打分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分说明及标准	指标权重	得分
A决策 (20)	A1项目 立项 (6)	A11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。	a.项目符合国家相关法律、法规及相关发展规划; b.项目按照规定的程序申请设立; c.所提交的资金申请文件、材料符合相关要求。 符合所有条件,得满分;每有一项不符合,扣1分。	3	3
		A12立项程序规范性 (3)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	a.项目是否按照规定的程序申请设立; b.审批文件、材料是否符合相关要求; c.事前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。 符合所有条件,得满分;每有一项不符合,扣1分。	3	2
	A2绩效 目标 (8)	A21绩效目标合理性 (4)	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和项目实施的相	a.符合中央、省委和省政府文件规定; b.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; 符合所有条件,得满分;	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分说明及标准	指标权重	得分
			符情况。	每有一项不符合，扣2分。		
		A22绩效指标明确性 (4)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	a.项目绩效指标细化、具体； b.项目绩效指标清晰、可衡量； 符合所有条件得满分；每有一项不符合，扣2分。	4	4
	A3资金投入 (6)	A31预算编制科学性 (4)	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。	a.预算编制经过科学论证； b.预算内容与项目内容是否匹配； c.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； d.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 符合所有条件得满分；每有一项不符合，扣1分。	4	4
		A32资金分配合理性 (2)	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	a.预算资金分配依据是否充分； b.资金分配额度是否合理，与项目单位或实际地方是否相适应； 符合所有条件，得满分；每有一项不符合，扣1	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分说明及标准	指标权重	得分
			科学性、合理性情况。	分。		
B过程 (20)	B1资金管理 (14)	B11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对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 指标得分=资金到位率*4 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。 资金到位率达到100%得4分; 资金到位率达到50%-100%得2分; 资金到位率在50%以下不得分。	4	4
		B12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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 指标得分=预算执行率*4	4	4
		B13资金使用合规性(4)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的	a.是否符合国家财经法规、财务管理制度、有关专项资金管理办法的规定; b.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分说明及标准	指标权重	得分
			规范运行情况。	c.是否符合项目预算批复或合同规定的用途； d.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 符合所有条件得满分；每有一项不符合，扣1分。		
		B14财务监控有效性 (2)	项目实施单位的财务是否对资金起到监控作用，用以反映财务监控对项目资金的监督情况。	财务监控起到了对资金下拨、使用的监督作用，没有出现财务方面得不良行为得2分，否则不得分。	2	2
	B2组织实施 (6)	B21管理制度健全性 (2)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	a.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； b.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整； 符合所有条件，得满分；每有一项不符合，扣1分。	2	2
		B22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。	a.遵守相关法律法规和相关管理规定得1分； b.项目调整及支出调整手续完备得1分； c.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分；	4	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分说明及标准	指标权重	得分
				d.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。		
C产出 (30)	C1产出 数量 (9)	C11 10千伏 线路完成 率 (3)	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,是否按照预期进行。	10千伏线路完成率 = (实际产出/计划产出) ×100%; 本项得分=10千伏线路完成率×3分。	3	3
		C12 630KVA箱 式变电站 完成率 (3)	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,是否按照预期进行。	630KVA箱式变电站完成率 = (实际产出/计划产出) ×100%; 本项得分=630KVA箱式变电站完成率×3分。	3	3
		C13 10KV 环网柜完 成率 (3)	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,是否按照预期进	10KV环网柜完成率 = (实际产出/计划产出) ×100%; 本项得分=10KV环网柜完成率×3分。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分说明及标准	指标权重	得分
			行。			
	C2产出质量(7)	C21质量达标率(7)	项目完成的质量达标情况用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目有验收报告的得7分，若项目尚未完成，有监理合同的得4分，其余情况不得分。	7	7
	C3产出时效(7)	C31完成及时率(7)	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际完成时间小于等于计划完成时间，得7分；每超出计划完成时间10天，扣1分（不足10天，按10天计算）。	7	0
	C4产出成本(7)	C41成本控制情况(7)	考核项目实施过程中对成本控制情况，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= $\frac{(\text{计划成本}-\text{实际成本})}{\text{计划成本}} \times 100\%$ 成本节约率 $\geq 0\%$ 时，该项得7分；否则不得分。	7	7
D效益(30)	D1社会效益(10)	D11社会影响(10)	考核项目实施过程中是否存在负面报道和投诉情况，反映该项目实施所产生的社会影响。	全年未出现任何新闻负面报道或投诉得满分，每出现一次扣0.5分，扣完为止。	10	10
	D2可持续	D21可持续	主要考核项目实施后是否	有配备专人负责维护设备的正常运行，且本项目	10	10


一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分说明及标准	指标权重	得分
	续性影响 (10)	性 (10)	具有持续运行的能力。	可有效提高周边用户的用电可靠性得满分，否则不得分。		
	D3满意度 (10)	D31社会公众满意度 (10)	该项指标主要考核社会公众对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程实施的整体满意度。	采取社会调查的方式体现社会公众对项目实施效果的满意程度，平均满意率90%及以上得满分；满意率90%以下，每下降3%（不足1%，按1%计算），扣1分；扣完为止。	10	7
合计					100	88

说明：

1、定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2、绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附件 3 访谈记录



访谈记录

访谈地点: 岢岚县住建局 访谈时间: 2023.4.25 负责人(联系方式): 谢利生

项目名称	崇德西街(广惠园社区与开发区扶贫产业园连接路)电力线路配套台区改造工程
项目实施地点	岢岚县城崇德西街
项目责任单位	岢岚县住建局
建设内容与规模	对电力线路配套台区改造
访谈内容	
<p>1. 请您简单谈一下本项目进展情况? 包括开工完工时间、招投标、相关手续等。</p> <p>2020.2.20 签订委托代理协议。 2020.9.9 建设取得了招标许可证。 2020.7.14 编制可研报告。 2020.7.27 可研批复。 2020.10.22 建设工程施工合同。 2020.7.20 建设工程造价询价合同。 2020.10.15 竣工工程验收合同。 2020.8.12 公开招标, 确认中标单位。 2021.1.16 开工。 2021.6.30 竣工。</p>	
<p>2. 请您简单谈一下本项目实施内容及完成度情况。</p> <p>10kv 线路全长 2.076km, 全部采用串接取电, 其中主干线路长 1.534km, 支线路长 0.542km, 设置 630kVA 箱式变电站 3 台, 10kV 网柜 4 台。</p>	
<p>3. 请您简单谈一下本项目资金拨付和使用情况。(项目预算资金为 144 万元)</p> <p>2021.12.20 支 109630.01 元。 2021.7.20 支 10000 元。 2021.12.2 支 89400 元 2022.8.11 支 22597.66 元 共计 144 万元。 2022.12.13 支 5312.33 元。 2021.11.8 支 7500 元。</p>	
<p>4. 您认为本项目实施后产生的效益情况如何? 请具体谈谈。</p> <p>保护生态环境, 提高岢岚县城市居民供电可靠性。</p>	
<p>5. 您认为本项目实施还存在哪些问题及需要改进的地方? 请您提出。</p>	

附件 4：问满意度调查结果分析

岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程满意度调查问卷

为了全面了解岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程的整体情况和绩效情况，客观公正的评价该项目实施情况的绩效，特设计本问卷，感谢您在百忙之中抽出时间进行填写。本问卷采用无记名方式，我们将对您的回答进行严格保密，您所提供的信息将是本次满意度评价的重要依据。

评估体系每个选项对应分值分别为 10 分/7 分/3 分/0 分。对于您的支持和合作，我们表示衷心的感谢。

1、您对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程的施工质量是否满意？

- A.非常满意
- B.满意
- C.基本满意
- D.不满意

2、您对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程在建设期间的施工时间是否满意？

- A.非常满意
- B.满意
- C.基本满意
- D.不满意

3、您对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程的建设符合实际需求程度是否满意？

- A.非常满意
- B.满意
- C.基本满意
- D.不满意

4、您对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程的施工对您的生活造成的影响是否满意？

- A.非常满意，不但没影响反而改善了我的生活
- B.满意，没有任何影响
- C.基本满意，基本没有影响
- D.不满意，影响到正常的生活

5、您对本项目的安全防护措施是否满意？

- A.非常满意
- B.满意
- C.基本满意
- D.不满意

6 如果您对本问卷中有问题有所补充，请您提出。

满意度调查报告

依据项目绩效评价的内容及范围，为客观评价岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程的综合满意度，了解项目单位对实施工作的评价情况，对本项目开展问卷调查。具体的问卷调查分析汇总如下：

一、调研对象

本次调研对象为岢岚县居民。

二、调研内容

本次问卷系岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程调查问卷，本次问卷采用不记名方式，题目为单选题。

三、抽样方式

根据项目实施情况，采用随机抽样的方式选取崇德街居民进行访问。

四、问卷的发放与回收

本项目绩效评价满意度调查共设计发放问卷 49 份，实际回收 49 份，问卷回收率 100%，其中有效问卷 49 份，问卷有效率为 100%。

五、满意度等级划分

本项目问卷单选题评估体系分为 A/B/C/D，每个选项对应分值分别为 10 分/7 分/3 分/0 分。问卷回收后，通过加权计算得出各项指标的满意度比例，即“满意度=（选项 A 比例*10+选项 B 比例*7+选项 C 比例*3）/10”。总体满意度根据各项指标满意度的加权平均值计算得出。

六、满意度调查结果分析

1、总体满意度调查结果分析

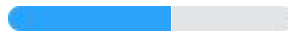
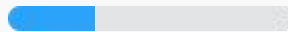
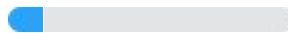
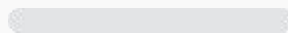
本次问卷调查结果显示，综合满意度为 81.304%。各指标满意度结果见下表。

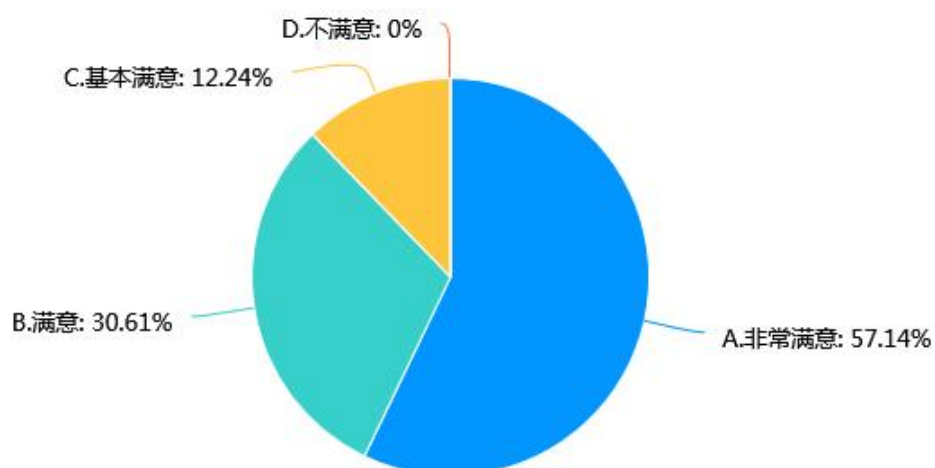
附表 4-1 综合满意度结果统计

问题	各指标满意度	总体满意度
1、您对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程的施工质量是否满意？	82.239%	81.304%
2、您对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程在建设期间的施工时间是否满意？	81.634%	
3、您对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程的建设符合实际需求程度是否满意？	80.002%	
4、您对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程的施工对您的生活造成的影响是否满意？	78.978%	
5、您对本项目的安全防护措施是否满意？	83.667%	

2、各指标满意度调查分析

Q1、您对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程的施工质量是否满意？ [单选题]

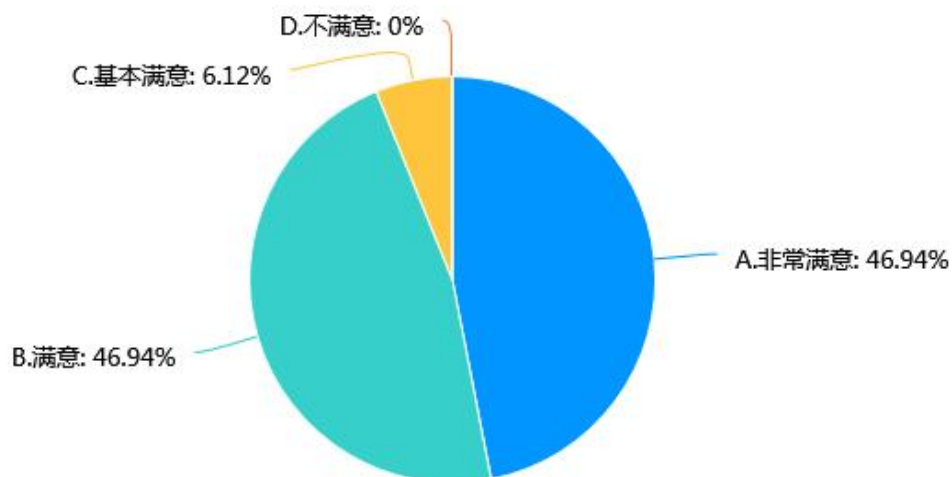
选项	小计	比例
A.非常满意	28	 57.14%
B.满意	15	 30.61%
C.基本满意	6	 12.24%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	49	



根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度= $(57.14\%*10+30.61\%*7+12.24\%*3) / 10=82.239\%$

Q2、您对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程在建设期间的施工时间是否满意？ [单选题]

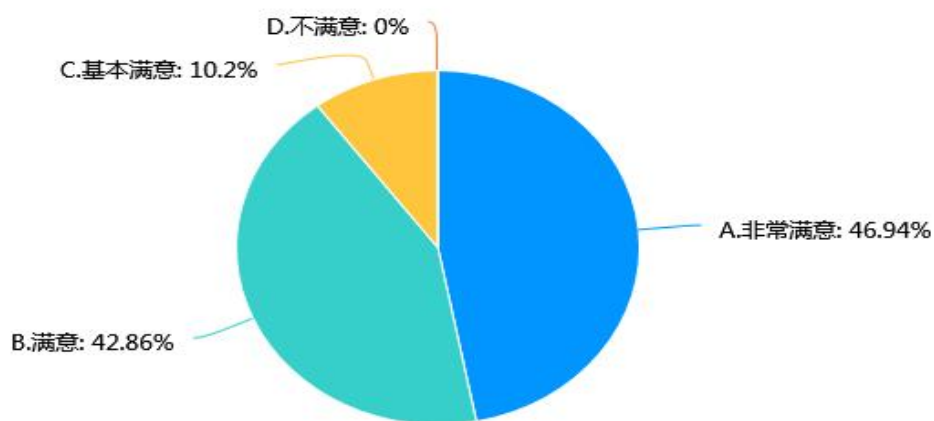
选项	小计	比例
A.非常满意	23	46.94%
B.满意	23	46.94%
C.基本满意	3	6.12%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	49	



根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度= $(46.94\%*10+46.94\%*7+6.12\%*3) / 10=81.634\%$

Q3、您对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程的建设符合实际需求程度是否满意？ [单选题]

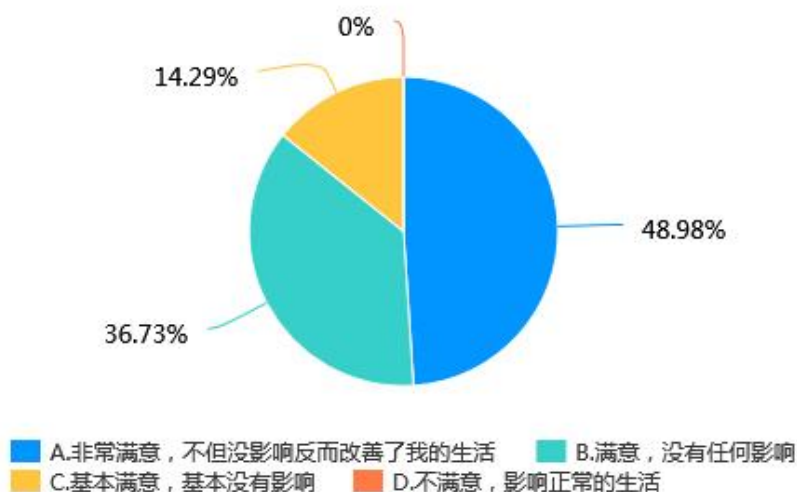
选项	小计	比例
A.非常满意	23	46.94%
B.满意	21	42.86%
C.基本满意	5	10.2%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	49	



根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度= $(46.94\% \times 10 + 42.86\% \times 7 + 10.2\% \times 3) / 10 = 80.002\%$

Q4、你对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程的施工对您的生活造成的影响是否满意？ [单选题]

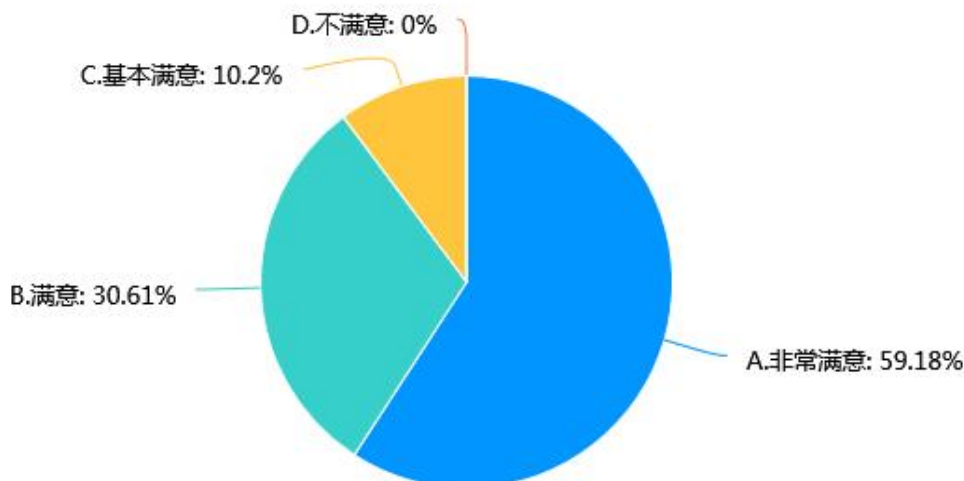
选项	小计	比例
A.非常满意，不但没影响反而改善了我的生活	24	48.98%
B.满意，没有任何影响	18	36.73%
C.基本满意，基本没有影响	7	14.29%
D.不满意，影响正常的生活	0	0%
本题有效填写人次	49	



根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度=
 $(48.98\% \times 10 + 36.73\% \times 7 + 14.29\% \times 3) / 10 = 78.978\%$

Q5、您对本项目的安全防护措施是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	29	59.18%
B.满意	15	30.61%
C.基本满意	5	10.2%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	49	



根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度= $(59.18\%*10+30.61\%*7+10.2\%*3) / 10=83.667\%$

七、问卷调查的信度分析

信度即可靠性，指的是检验结果的一致性程度或可靠程度。信度分析即用于测量问卷中样本回答结果是否可靠，有没有真实作答。检验信度越高，就是表示结果越可信。Cronbach α 信度系数是最为常见的信度测量方法，本文采用这一方法进行效度分析。

附表 4-2 问卷调查信度分析

名称	校正项总计相关性(CITC)	项已删除的 α 系数	Cronbach α 系数
1、您对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程的施工质量是否满意?	0.177	0.97	0.919
2、您对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程在建设期间的施工时间是否满意?	0.787	0.904	
3、您对岢岚县崇德西街电力线路配	0.881	0.896	

名称	校正项总计相关性(CITC)	项已删除的 α 系数	Cronbach α 系数
电台区拆改工程的建设符合实际需求程度是否满意?			
4、你对岢岚县崇德西街电力线路配电台区拆改工程的施工对您的生活造成的影响是否满意?	0.908	0.893	
5、您对本项目的安全防护措施是否满意?	0.895	0.894	
标准化 Cronbach α系数: 0.939			

(本表由 SPSS 软件数据分析可得)

信度分析用于研究定量数据(尤其是态度量表题)地回答可靠准确性;

从上表可知:信度系数值为 0.919,大于 0.9,因而说明研究数据信度质量很高。

针对“CITC 值”,分析项的 CITC 值均大于 0.4,说明分析项之间具有良好的相关关系,同时也说明信度水平良好。

综上所述,研究数据信度系数值高于 0.9,综合说明数据信度质量高,可用于进一步分析。

八、结论

综上所述,本次问卷调查整体满意度为:81.304%,整体满意度结果等级为比较满意,达到年度目标值。

附件 5：调研资料

