

2020 年大武口区和平广场硬化铺装改造 项目绩效评价报告

项目单位：石嘴山市大武口区文化旅游广电局

主管部门：石嘴山市大武口区人民政府

委托部门：石嘴山市大武口区财政局

评价机构：宁夏沪尚智评管理咨询有限公司

二〇二一年九月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 绩效评价目的、依据、对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评分标准.....	7
(三) 绩效评价工作过程.....	9
三、综合评价情况及评价结论.....	10
四、绩效评价指标分析.....	11
(一) 项目决策情况.....	11
(二) 项目管理情况.....	12
(三) 项目产出情况.....	14
(四) 项目效益情况.....	16
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	18
(一) 主要经验及做法.....	18
(二) 存在的问题及原因分析.....	18
六、有关建议.....	19
附件 1: 绩效评价指标体系及得分情况表.....	20
附件 2: 问卷调查汇总分析报告.....	24
附件 3: 访谈记录.....	26
附件 4: 现场照片.....	28
附件 5: 意见签收单.....	30

2020年石嘴山市大武口区和平广场硬化铺装改造

项目绩效评价报告

根据中共大武口区委员会、大武口区人民政府《关于印发〈大武口区全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（石大党发〔2019〕32号）文件要求，本公司受大武口区财政局委托，对2020年石嘴山市大武口区和平广场硬化铺装改造项目进行绩效评价。我公司经过数据采集、访谈、问卷调查等必要的评价程序，采用定性分析与定量分析相结合的方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

和平广场地处石嘴山市大武口区城市中心地段，东至人民路、南侧至新百商贸中心、西侧贺兰山路、北至青少年活动中心，是大武口区城市地标性广场，也是广大群众集会、活动的重要场所。和平广场建成于上世纪80年代，先后经历多次维修改造，原广场距离上次改造已使用十年以上。为解决广场地面铺装破损、配套设施老化、部分功能不足等问题，按大武口区委、区政府有关要求，为进一步提升城区品质和综合环境，为市民群众提供环境美好的休闲游憩空间、休闲文化空间，大武口区文化旅游广电局实施和平广场硬化铺装改造项目。

2. 项目主要内容及实施情况

按照《关于大武口和平广场硬化铺装改造项目建设方案的批复》（石大发改审发〔2020〕64号）和《大武口区人民政府关于印发大武口区政府投资项目管理办法的通知》（石大政规发〔2021〕1号）文件要求，开展2020年大武口区和平广场硬化铺装改造项目，主要内容见下表：

大武口区和平广场硬化铺装改造项目实施内容及完成情况表

实施项目	计划实施内容	实际完成情况	合同时间
硬化铺装改造面积	18337 m ²	18337 m ²	2020年9月28日 -2020年10月27日
配套设施面积	341.5 m ²	341.5 m ²	
翻新和平鸽雕塑	1座	1座	
改建国旗升旗台	1座	1座	
人防出入口	3个	3个	
通风口	7个	7个	
配套增设绿化面积	98.6 m ²	98.6 m ²	
休闲座椅	8套	8套	
分类垃圾箱	8套	8套	

3. 资金投入和使用情况

根据《自治区财政厅关于下达2020年第三批新增一般债券资金指标的通知》（宁财〔债〕指标〔2020〕486号）文件，下达资金828.24万元至大武口区文化旅游广电局。截至2021年6月30日，项目实际支付573.4008万元，结余254.8382万元，预算执行率69.23%。项目资金投入及使用情况如下表所示：

大武口区和平广场硬化铺装改造项目资金投入及使用情况表

单位：元

序号	指标文件	服务单位	支付类别	合同价	支付金额
----	------	------	------	-----	------

序号	指标文件	服务单位	支付类别	合同价	支付金额
1	《自治区财政厅关于下达 2020 年第三批新增一般债券资金指标的通知》（宁财〔2020〕486 号）	宁夏陈桥建设有限公司	工程费	7704893	5380000
2		宁夏房安建设工程监理有限公司	监理费	123278	61639
3		宁夏鼎新工程咨询有限公司	预算编制费	36870	36870
4		智诚建科设计有限公司	项目设计费	224622	219292
5		石嘴山市凯西测绘工程有限公司	测绘费	15000	15000
6		宁夏德勤工程咨询有限公司	控制价及清单审核费	21207	21207
7		其他		156530	0
合计				8282400	5734008

4. 项目的组织及管理

（1）项目组织情况

大武口区文化旅游广电局：负责相关项目的申请以及项目的实施，确保资金使用安全合规，并按规定核算资金使用情况。

大武口区发展改革局：负责相关项目的审批。

大武口区财政局：审核大武口区文化旅游广电局的支付申请，支付相关款项，并对资金 usage 情况进行监管。

（2）项目管理情况

①项目申报：大武口区文化旅游广电局向大武口区发展改革局申报相关项目的建设方案；

②项目实施：大武口区文化旅游广电局根据发改局的批复，组织和平广场硬化铺装改造项目的建设，通过招投标确定项目的施工单

位，并与之签订合同，施工单位根据合同要求，组织施工；

③监督管理：大武口区文化旅游广电局根据项目管理要求，在项目施工过程中对质量、安全情况进行监督管理；

④资金支付：大武口区文化旅游广电局根据合同款项支付要求，按项目进度向大武口区财政局发出支付申请，大武口区财政局由国库零余额账户支付至施工单位、服务单位。

5. 利益相关方

主管单位	大武口区人民政府
项目实施单位	大武口区文化旅游广电局
项目承建单位	宁夏陈桥建设有限公司
项目受益方	大武口区内居民

(二) 项目绩效目标

1. 总目标

增加城市公共绿地和休闲场所，进一步提升城区品质和综合环境，为市民群众提供环境美好的休闲游憩空间、休闲文化空间，美化城市形象，提高市民生活质量。

2. 年度目标

通过实施大武口和平广场硬化铺装改造项目，完成改造总面积18678.5平方米，其中：广场铺装面积18337平方米、配套设施面积341.5平方米；改建翻新和平鸽雕塑1座、国旗升旗台1座、人防出入口3个、通风口7个；配套增设绿化98.6平方米、座椅8套、垃圾箱8套、标识标牌、原有铺装拆除等，达到人居环境改善、提升居民生活质量等效果。

项目具体绩效目标详见下表：

大武口区和平广场硬化铺装改造项目绩效目标表

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	产出数量	改造硬化铺装面积	18337 m ²
		改造配套设施面积	341.5 m ²
		改建翻新设施数量	12 个
		新增配套设施数量	16 套
	产出质量	项目验收合格率	100%
	产出时效	项目完工及时率	100%
	产出成本	成本控制	控制
	社会效益	人居环境改善	明显改善
		提升居民生活质量	明显改善
	生态效益	改善广场周边环境	明显改善
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全有效
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、依据、对象和范围

1. 评价目的

（1）通过对项目设立背景、意义、内容、现状的调查和了解，归纳总结大武口和平广场硬化铺装改造项目的具体实施情况，为全面、客观、公正对项目进行绩效评价提供依据。

（2）通过评价，找出项目在预算编制、资金支付、过程管理、执行运行等方面存在的问题，提出相应的合理化建议，以提升政府资金的使用效益。同时通过评价，剖析项目在预算编制、实施运行中存在的问题，以提升预算单位的预算编制管理水平。

（3）通过评价，归纳总结大武口和平广场硬化铺装改造项目的产出情况和效益情况、主要经验及做法，并对现行的相关管理制度和运行机制进行调查和论证，为完善以后年度项目的组织、实施、管理

提供参考。

2. 评价依据

(1) 财务管理的相关依据

①《中华人民共和国预算法》；

②《自治区财政厅关于下达 2020 年第三批新增一般债券资金指标的通知》宁财（债）指标〔2020〕486 号；

③《关于印发大武口区政府投资项目管理办法的通知》石大政规发〔2021〕1 号；

(2) 项目管理的相关依据

①《关于大武口和平广场硬化铺装改造项目建设方案的批复》（石大发改审发〔2020〕64 号）；

②《关于申请批准大武口和平广场硬化铺装改造项目建设方案的请示》（石大文旅广发〔2020〕51 号）；

③《关于大武口和平广场改造提升项目可行性研究报告的立项报告》（石大综执发〔2020〕15 号）；

④其他相关法律法规。

(3) 绩效评价管理的相关依据

①《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）；

②《关于印发大武口区全面实施预算绩效管理的实施方案》石大党发〔2019〕32 号。

(4) 其他作为评价依据的材料

①财政预算批复文件；

②项目验收材料等文件；

- ③相关项目公示、档案资料等；
- ④相关财务报表、账簿、凭证。

3. 绩效评价对象和范围

(1) 评价对象

本次绩效评价对象为大武口区文化旅游广电局负责实施的大武口和平广场硬化铺装改造项目。

(2) 评价范围

时间范围	2020年9月1日-2021年6月30日
资金范围	2020年第三批新增一般债券资金828.24万元
实施地点	大武口区和平广场

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评分标准

1. 绩效评价指标确定原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

(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。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

(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. 评价指标体系及标准

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）相关规定，本项目的指标体系由一、二、三级指标构成。

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，评

价组按照逻辑分析法设计指标体系，该项目指标体系包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效益。本次绩效评价指标体系中各指标的权重由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产生，并经专家论证后根据专家意见，确定相关指标权重为项目决策 15%、项目管理 25%、项目产出 26%、项目效益 34%。

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：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：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：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比较高的评价标准。

(4) 其他标准：财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价采用“计划标准+历史标准”相结合的方式进行。

3. 评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评分标准

绩效评价结果初步采用评分和评级相结合的方式，评价结果分优、良、中和差4个考评等级。总分设置为100分，依据制定的考评指标打分后：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）绩效评价工作过程

项目绩效评价组根据工作计划对项目展开前期调研考察工作，经过资料采集、资料整理、问卷调查、访谈等必要程序后，明确了本次评价的目的、方法、原则、指标体系、标准、社会调查方案等。项目绩效评价组通过整理、分析、归纳、汇总、撰写等环节，顺利完成本次绩效评价报告工作，具体工作过程如下：

1. 基础资料采集

项目绩效评价小组采集项目单位有关财务资料以及业务资料。

（1）财务资料

评价小组通过核查预算部门财务部提供的项目资金拨付文件、相关合同、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证；并且根据预算部门填写的基础数据表逐项进行核实；核查财务报表和其他数据统计资料。评价人员采用查看会计凭证、会计账簿等方式调查项目资金的使用是否符合相关资金管理办法，是否符合支付相关规定。

（2）业务资料

评价小组收集与项目相关的背景资料、立项管理、采购管理、合同管理、过程管理、验收管理、会议记录等资料，并核实。

2. 问卷调查

项目绩效评价组根据项目的实际完成情况，确定本次问卷调查的

对象为大武口区居民。评价小组对和平广场周边群众进行现场调研，设计问卷 60 份。问卷调查完成后，评价小组工作人员对问卷调查表进行整理、汇总、打分，并据此撰写满意度调查报告。

3. 访谈调研

依照工作程序，项目小组对项目单位相关人员进行访谈，针对项目的立项情况、资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

4. 数据分析及撰写报告

评价小组以绩效目标为标杆，以评分标准为依据，对采集的资料进行甄别、整理、分析、汇总，并提炼结论、撰写报告，按时上报委托方。

三、综合评价情况及评价结论

一级指标评分汇总表

项目	项目决策	项目管理	项目产出	项目效益	合计
权重	15.00	25.00	26.00	34.00	100.00
得分	14.00	21.77	23.50	32.65	91.92
得分率	93.33%	87.08%	90.38%	96.03%	91.92%

评价小组根据绩效指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈的方式，对大武口区和平广场硬化铺装改造项目绩效进行客观评价，最终评价结果：总分 91.92 分，绩效评级为“优”。

大武口区和平广场硬化铺装改造项目立项依据充分，设置的绩效目标能够反映项目实施内容；项目的业务管理制度和财务制度健全有效，资金使用合法合规。项目单位管理制度执行基本有效，项目的产出数量、产出成本全部达到管理方案的要求。项目的实施达到了进一

步提升城区品质和综合环境，为市民群众提供环境美好的休闲游憩空间、休闲文化空间的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标评分表

指标	权重	得分
立项依据充分性	3.00	3.00
立项程序规范性	2.00	2.00
绩效目标合理性	3.00	3.00
绩效指标明确性	3.00	2.00
预算编制科学性	2.00	2.00
资金分配合理性	2.00	2.00
合计	15.00	14.00

立项依据充分性

项目根据《关于申请批准大武口和平广场硬化铺装改造项目建设方案的请示》（石大文旅广发〔2020〕51号）、《关于大武口和平广场硬化铺装改造项目建设方案的批复》（石大发改审发〔2020〕64号）文件的要求立项，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，立项依据充分。该指标满分3.00分，根据评分标准得3.00分。

立项程序规范性

项目申请、设立过程符合（石大文旅广发〔2020〕51号）、（石大发改审发〔2020〕64号）等文件要求，根据项目单位提供资料，项目申报、批复程序符合相关管理办法，立项程序规范。该指标满分2.00分，根据评分标准得2.00分。

绩效目标合理性

项目单位编制了项目绩效目标申报表，根据项目单位提供的资料，项目设立了绩效目标，符合政府决策，与项目单位职责具体相关。该指标满分 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

绩效指标明确性

根据项目单位提供的绩效目标申报表，本项目设立了绩效总目标，能将项目绩效指标进行进一步分解细化，其中数量指标、质量指标、时效指标和成本指标设置清晰、细化、可衡量；但社会效益指标设置值未达到预期效果，不能通过清晰、细化、可衡量的指标值展现绩效目标。该指标满分 3.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

预算编制科学性

项目编制依据《宁夏回族自治区市政工程计价定额》、《宁夏回族自治区建筑工程计价定额》、《宁夏回族自治区装饰装修工程计价定额》、《宁夏回族自治区安装工程计价定额》及其配套的取费定额，《建设工程工程量清单计价规范》（Gb50500-2013）及宁夏地区实施《建设工程工程量清单计价规范》细则，编制依据科学。该指标满分 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

资金分配合理性

为加强和规范项目管理，提高项目资金使用效率，根据（宁财（债）指标〔2020〕486号）指标文件，明确在自治区下达的资金额度内及时编制本级预算调整方案，细化债券实施项目。大武口区文化旅游广电局作为项目主体责任单位，资金使用严格按照债券资金使用规定和资金支付程序计划下拨，资金分配的审批程序和手续完整、规范，资金分配合理。该指标满分 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

（二）项目管理情况

项目管理指标评分表

指标	权重	得分
资金到位率	4.00	4.00
预算执行率	4.00	2.77
资金使用合规性	5.00	5.00
管理制度健全性	4.00	4.00
制度执行有效性	8.00	6.00
合计	25.00	21.77

资金到位率

大武口区和平广场硬化铺装改造项目预算资金为 828.24 万元，项目资金来源为 2020 年第三批新增一般债券资金，由《自治区财政厅关于下达 2020 年第三批新增一般债券资金指标的通知》宁财（债）指标〔2020〕486 号文件下达，于 2020 年 11 月 12 日分配至大武口区文化旅游广电局单位，现场查阅相关会计凭证，资金到位率 100%。该指标满分 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

预算执行率

大武口区和平广场硬化铺装改造项目预算资金 828.24 万元，经过绩效评价小组对预算单位的支出凭证复核，截至 2021 年 6 月 30 日，项目实际支出 573.4008 万元，预算执行率 69.23%。该指标满分 4.00 分，根据评分标准得 2.77 分。

资金使用合规性

大武口区财政局及文化旅游广电局按照相关财务管理办法对项目进行管理，项目支出经过项目监理单位、项目管理单位确认后予以支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复、合同规定的用途。该指标满分 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

管理制度健全性

通过复核项目资料，项目制定了相应的财务和业务管理制度、招标投标管理、合同管理、验收管理、档案管理等制度，且管理制度合法、合规、完整。该指标满分 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

制度执行有效性

通过查阅项目相关的招投标资料、合同、验收资料等，本项目施工项目均按照政府投资项目管理办法的规定，采用公开招投标的方式确定施工单位，所有采购的服务类项目均按照政府采购制度的要求，采用政府直接购买的方式购买相关服务。项目建设单位均与施工单位、第三方服务单位签订合同（或协议），具体规定了施工（服务）内容、施工（服务）标准、施工（服务）期限、双方的责任义务等要素。本项目中所有施工项目均由项目实施单位组织验收，项目验收程序较为完整，验收资料较为完备。但项目未在合同约定时间内完工。该指标满分 8.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标评分表

	指标	权重	得分
产出数量	改造硬化铺装面积	3.00	3.00
	改造配套设施面积	3.00	3.00
	改建翻新设施数量	3.00	3.00
	新增配套设施数量	3.00	3.00
产出质量	项目验收合格率	6.00	4.50
产出时效	项目完工及时率	4.00	3.00
产出成本	成本控制情况	4.00	4.00
合计		26.00	23.50

产出数量

根据项目工程验收单，按照实施计划已完成广场硬化铺装工程项目；其中包含：改造硬化铺装面积 18337 平方米；改造配套设施面积 341.5 平方米；改建翻新设施数量 12 个，包括：翻新和平鸽雕塑 1 座、改建国旗升旗台 1 座、人防出入口 3 个、通风口 7 个；新增配套设施数量 16 套，包括：新增绿化面积 98.6 平米、休闲座椅 8 套、分类垃圾箱 8 套等基础设施。该指标满分 12.00 分，根据评分标准得 12.00 分。

项目验收合格率

根据工程验收单，石嘴山市大武口区文化旅游广电局联合宁夏房安建设工程监理有限公司、智诚建科设计有限公司、宁夏陈桥建设有限公司，于 2021 年 6 月 8 日对和平广场硬化铺装改造项目实施验收，项目整体验收合格。因项目在改造硬化铺装面积验收中部分存在铺装不够平整、岩板板缝宽窄不一等现象。根据评分标准，该项指标扣除权重 1/4。该指标满分 6.00 分，根据评分标准得 4.50 分。

项目完工及时率

根据项目批复文件，本项目建设年限 2020 年 9-11 月，合同约定时间 2020 年 9 月 28 日-2020 年 10 月 27 日，实际完成时间为 2021 年 6 月，未按批复文件要求完成。本次广场硬化铺装改造项目实施过程中，一是由于现场施工环境相对复杂，原有铺装基层内部渗水较多，基层条件无法满足施工要求，采取增加排水管、增加砂砾垫层厚度等措施，致使未按项目施工计划推进；二是按照《关于做好全市建筑施工冬春季质量安全监管和疫情防控工作的通知》（石住建通字〔2020〕79 号）要求，2020 年 11 月 15 日至 2021 年 3 月 15 日期间，按照冬

期相关规定进行质量安全管控，停止各类土石方作业和房屋拆迁施工（自治区重点项目除外），导致项目停工无法实施，造成项目未按项目阶段性施工计划完成建设，存在滞后现象。该指标满分 4.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

项目成本控制情况

大武口区和平广场硬化铺装改造项目批复投资 1033.13 万元。2020 年 11 月大武口区财政局下达和平广场硬化铺装改造项目资金 828.24 万元。（《自治区财政厅关于下达 2020 年第三批新增一般债券资金指标的通知》（宁财（债）指标〔2020〕486 号）），根据《大武口和平广场硬化铺装改造项目工程量清单及招标控制价评审报告》，本工程送审招标控制价为 805.74 万元，评审控制价为 794.62 万元，核减额为 11.12 万元，核减率为 1.38%。通过查看项目单位绩效自评报告，本项目最终工程结算审定值为 799.71 万元，工程审定值未超过项目批复投资。该指标满分 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标评分表

指标		权重	得分
社会效益	人居环境改善	6.00	6.00
	改善居民生活质量	6.00	6.00
生态效益	改善广场周边环境	6.00	6.00
可持续影响	长效管理机制健全性	6.00	6.00
满意度	受益群众满意度	10.00	8.65
合计		34.00	32.65

人居环境改善

通过增设绿化、休闲座椅、分类垃圾箱等配套设施，打造成集生态休闲、人文历史、宪法教育于一体的开放性城市地标性广场。和平广场整体景观得到改善，人居环境也得到明显改善。该指标满分 6.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

改善居民生活质量

整合大武口区公共文化资源，打造居民文化活动平台，进一步增加基层文化供给，丰富群众文化生活，满足周边群众日益增长的精神文化需求，改善了居民生活质量。该指标满分 6.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

改善广场周边环境

大武口区和平广场硬化铺装改造项目实施后，根据走访附近居民和问卷调查，通过增加绿化等设施使得和平广场周边空气得到净化，人居环境更加舒适和适宜，基本达到了人与自然和谐发展的目标，广场周边生态环境得到明显改善。该指标满分 6.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

长效管理机制健全性

根据项目单位提供的资料，在项目改造过程中，按照国家、自治区以及市等总体要求推进和管理；项目建成后，移交区综合执法局、区自然资源局进行日常管理，两部门按照日常管理要求进行维护保养。该指标满分 6.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

受益群众满意度

为了获取全面、科学、客观的数据，评价小组根据大武口区和平广场硬化铺装改造项目财政资金支出规模、影响范围，采用随机选择与定点调查相结合的方法，随机对大武口区 60 人进行满意度调查，

发放调查问卷 60 份，收回有效问卷 60 份，问卷回收率 100%。根据问卷调研，群众对大武口区和平广场硬化铺装改造项目的满意度为 86.48%（具体问卷调查分析见附件二），对工程完工及时性满意度偏低。该指标满分 10.00 分，根据评分标准得 8.65 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

采用全新改造方式，重塑城市地标性广场

和平广场硬化铺装改造项目采用“一横、一纵、一中心”的原则，以和平鸽为中心，纵轴为主轴线连接青山公园与和平广场成为一个整体，横轴连接商业与少年宫。形成统一协调的整体景观。充分结合周边环境，进行综合设计，形成功能丰富，特色鲜明的多元化公共空间。景观空间开合有序，硬质地坪活动空间结合植物造景，营造舒适宜人的户外活动空间。针对不同种类的空间形态安排合适的游憩活动项目，注重动静结合，照顾不同市民、游客的行为需求，积极创造环境优美，适用舒适，道路便捷，满足市民、游客休闲观光活动需求。通过完善基础设施及管理设施，翻新和平鸽雕塑、国旗升旗台、增设绿化、休闲座椅、标识标牌等配套设施，进一步提升和平广场综合服务功能和园林景观品质，重塑了和平广场作为大武口区城市地标性广场的重要地位，不仅进一步巩固提升了全国文明城市创建成果，也为大武口区全域旅游提供了重要的景观资源。

（二）存在的问题及原因分析

1. 施工进度滞后

石嘴山市大武口区和平广场硬化铺装改造项目，在具体实施过程中，由于现场施工环境相对复杂，面层原有铺装破除后发现原基层内

部渗水较多，基层条件无法满足施工要求，导致施工单位进场人员数量、人员配备方面及进场机械不能满足施工进度，施工单位阶段性施工进度严重滞后，影响施工的顺利进行。

2. 个别指标未能细化、可衡量

根据项目单位提供的资料，2020年石嘴山市大武口区和平广场硬化铺装改造项目在立项时，项目单位根据项目实施内容和目标制定了相应的绩效目标，但项目单位未能就项目效益目标进一步细化分解为具体绩效指标，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目预算绩效管理理念有待加强。

六、有关建议

1. 加强管理，提升项目进度

建议项目单位加强项目管理，在项目实施前期应严格做好勘察和设计工作，确保项目建设内容、建设规模、建设工期等科学合理，提高工程进度，细化项目指标，做出合理的规划，并及时执行，从而使项目顺利如期完成。

2. 完善项目绩效目标编制工作，细化可衡量项目绩效指标

建议项目单位按照《财政支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)文件要求，结合项目计划内容和预算安排情况，从项目投入、管理、产出以及效益等方面全面编制完善的绩效目标、指标，并赋予合适的指标值，从而反映项目内容的完成情况和预期效益。

附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表

大武口区和平广场硬化铺装改造项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	得分	指标解释	评价标准
项目决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	3%	充分	3.00	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。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。
		立项程序规范性	2%	规范	2.00	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。	项目符合申报条件(1分);申报、批复程序符合相关管理办法(0.5分);项目实施调整履行相应手续(0.5分)。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3%	合理	3.00	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。	依据充分(1分);符合实际(1分);与预算资金量相匹配(1分);符合所有条件得满分,每不符合一项扣权重的1/3,扣完为止。
		绩效指标明确性	3%	明确	2.00	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。	总体目标和年度目标明确(1分);指标细化、量化(1分);指标可衡量(1分);全部为定性指标的不得分;能够量化而不量化的,每发现1处扣1分,直至指标分值扣完为止。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2%	科学	2.00	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。	预算编制科学合理,预算内容与项目内容相匹配(1分);依据充分,资金量与工作任务相匹配(1分);符合所有条件得满分,每不符合一项,扣权重的1/2,扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	得分	指标解释	评价标准
		资金分配合理性	2%	合理	2.00	是否根据需要制定相关资金管理 办法,并在管理办法中明确资金 分配办法;资金分配因素是否全 面、合理。	办法健全、规范(1分);因素选择全面、 合理(1分);符合所有条件得满分,每不 符合一项,扣权重的1/2,扣完为止。
项目管理 (25分)	资金管理 (13分)	资金到位率	4%	100%	4.00	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)× 100%。得分=资金到位率*权重。
		预算执行率	4%	69.23%	2.77	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%。得分=预算执行率*权重。
		资金使用合规性	5%	合规	5.00	是否存在支出依据不合规、虚列 项目支出的情况;是否存在截留、 挤占、挪用项目资金情况;是否 存在超标准开支情况。	符合国家财经法规、制度及管理办法(1 分);资金拨付有完整的审批程序和手续 (1分);符合项目预算批复的用途(1分), 无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况(2 分)。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	4%	健全	4.00	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。	制定相应的财务和业务管理制度(2分); 财务和业务管理制度是否合法、合规、完 整(2分)。
		制度执行有效性	8%	基本有效	6.00	是否建立健全项目管理制度;是 否严格执行相关项目管理制度。	遵守相关法律法规和相关管理规定(2分); 项目调整及支出调整手续是否完备(1分); 项目招投标书,合同书、验收报告等资料 是否齐全并及时归档(2分);项目实施 的人员条件、场地设备等是否落实到位(1 分);如未填写项目支出预算绩效目标表 扣(2分)。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	得分	指标解释	评价标准
项目产出 (26分)	产出数量 (12分)	改造硬化铺装面积	3%	18337	3.00	考察 2020 年和平广场硬化铺装改造项目改造硬化铺装的完成情况	指标值 18337 平方米得满分，未达到指标值，完成率=实际完成数/计划数*100%。得分=完成率*权重分。
		改造配套设施面积	3%	341.5	3.00	考察 2020 年和平广场硬化铺装改造项目改造配套设施的完成情况	指标值 341.5 平方米得满分，未达到指标值，完成率=实际完成数/计划数*100%。得分=完成率*权重分
		改建翻新设施数量	3%	12 个	3.00	考察 2020 年和平广场硬化铺装改造项目改建、翻新设施的完成情况	指标值 12 个得满分，未达到指标值，完成率=实际完成数/计划数*100%。得分=完成率*权重分
		新增配套设施数量	3%	16 套	3.00	考察 2020 年和平广场硬化铺装改造项目新增配套设施的完成情况	指标值 16 套得满分，未达到指标值，完成率=实际完成数/计划数*100%。得分=完成率*权重分
	产出质量 (6分)	项目验收合格率	6%	100%	4.50	考察 2020 年和平广场硬化铺装改造项目实施验收合格情况。	项目一次性验收合格 (6 分)；未达到验收指标值，合格率=实际合格数/计划数*100%。得分=合格率*权重分。
	产出时效 (4分)	项目完工及时率	4%	100%	3.00	考察 2020 年和平广场硬化铺装改造项目完成及时情况。	4 个子项目及时完成得 4 分，每有一项未及时完工扣除权重 1/4。
	产出成本 (4分)	成本控制	4%	控制	4.00	考察 2020 年和平广场硬化铺装改造项目成本控制情况。	项目成本单价控制在批复概算单价内得满分，未控制在批复概算单价内不得分。
项目效益 (34分)	社会效益 (12分)	人居环境改善	6%	明显改善	6.00	考察 2020 年和平广场硬化铺装改造项目建成后，人居环境改善情况。	项目建成后，和平广场周边的人居环境有明显改善的，得满分；改善不够明显的，扣权重的 50%，没有改善的，不得分。
		提升居民生活质量	6%	明显改善	6.00	考察 2020 年和平广场硬化铺装改造项目建成后，对居民生活质量的提升程度。	项目建成后，居民生活质量有明显改善的，得满分；改善不够明显的，扣权重的 50%，没有改善的，不得分。
	生态效益 (6分)	改善广场周边环境	6%	明显改善	6.00	考察 2020 年和平广场硬化铺装改造项目建成后，对和平广场和平广场周边环境改善的情况。	项目建成后，和平广场周边环境有明显改善的，得满分；改善不够明显的，扣权重的 50%，没有改善的，不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	得分	指标解释	评价标准
	可持续营销 (6分)	长效管理机制	6%	健全有效	6.00	考察主管部门对项目是否建立相应的长效管理制度。	长效管理机制健全且执行有效得满分；基本健全，基本按规定执行得3分；未建立长效管理机制不得分。
	满意度 (10分)	受益居民满意度	8%	86.48%	8.65	考察项目实施后，受益居民的满意度情况。	根据问卷调查中满意度问题进行评分。满意度 $\geq 90\%$ 以上，得满分；低于90%，得分=满意度*权重分。
合计			100		91.92		

附件 2：问卷调查汇总分析报告

调查问卷分析

本调查问卷是为大武口区和平广场硬化铺装改造项目财政支出绩效评价提供依据，旨在不断提高财政资金支出效率，是绩效评价工作组开展项目绩效评价的重要内容之一。

一、调查内容

此次问卷调查的调查内容为 2020 年大武口区和平广场硬化铺装改造项目受益群众的满意度情况，主要了解项目在开展中受益群众在使用等方面的直观感受。

二、调查要求

为了获取全面、科学、客观的调查结果，对调查的要求规定如下：

1. 调查对象为收到大武口区居民。

2. 调查对象数量根据项目规模、影响范围综合确定。由于本项目受益对象为大武口区内居民，为了获取全面、科学、客观的数据，本次调查采用入户调查，定点抽取的方法，根据项目实施地走访，获取有效问卷 60 份，基本做到全覆盖调查。

3. 调查问卷由调查人员与被调查人员沟通后由被调查人填写，填写过程不记名，确保填写态度认真，数据采信度高。

三、调查结果

根据各项目相关问卷调查内容，具体调查结果如下所示：

本次满意度调查问卷，共设置了 7 个满意度问题，每个问题的满意度问题分为 4 档，依次为：非常满意、比较满意、一般、不满意；各档

次对应的分值分别为 100%、80%、60%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。

选项	非常满意	比较满意	一般	不满意	合计
1、您对和平广场硬化铺装改造项目了解?	28	18	14	0	60
2、您对和平广场硬化铺装改造项目实施过程中文明施工（如噪音过大、垃圾处理不到位、野蛮施工等）的控制程度是否满意?	36	14	10	0	60
3、您对和平广场路面改善是否满意?	30	19	11	0	60
4、您对和平广场基础设施配备是否满意?	35	21	4	0	60
5、您对和平广场铺装改造后的整体景观效果是否满意?	26	27	7	0	60
6、您对该工程施工后人居环境改善是否满意?	35	17	8	0	60
7、您对项目完工及时性是否满意?	12	36	12	0	60
合计	202	152	66	0	420

经计算大武口区居民满意度为 86.48%。

总体来看，项目实施后受益群体对项目反馈较好，与绩效评价小组调查结果相符，公众对项目实施后满意度较高。

附件 3：访谈记录

2020 年石嘴山市大武口区和平广场硬化铺装改造项目

项目相关负责人访谈提纲



1. 请您介绍一下石嘴山市大武口区和平广场硬化铺装改造项目的概况、实施内容（包括具体竣工时间，如项目完工时间超出合同约定，请说明原因）及验收情况？

和平广场是大武口区城市地标性广场，也是广大群众集会、活动的重要场所。广场建成于上世纪 80 年代，先后经历多次维修改造，现距离上次改造已超过十年以上，广场地面铺装破损严重、配套设施老化、部分功能不足。大武口和平广场硬化铺装改造项目的实施，将进一步提升城区品质和综合环境，为市民群众提供环境美好的休闲游憩空间、休闲文化空间。项目改造总面积为 18678.5 平方米，其中：广场铺装面积 18337 平方米、配套设施面积 341.5 平方米，改建翻新和平鸽雕塑、国旗升旗台、人防出入口、通风口等设施，配套增设绿化、休闲座椅、标识标牌等基础设施。

由于现场施工环境相对复杂，面层原有铺装破除后发现原基层内部渗水较多，基层条件无法满足施工要求，经设计单位、监理单位、施工单位、建设单位现场勘察讨论后，在原设计基础上增加排水管和砂砾垫层厚度，导致工期延误，恰逢冬施停工，工程竣工时间推后至 2021 年上半年。

2021 年 6 月 8 日，验收单位对工程项目进行初步验收，和平鸽翻修、升旗台翻修、电气部分、绿化工程均为合格，广场硬化铺装方面提出的意见已全部整改完毕。

2. 请您简要介绍一下项目实施相关的管理制度。（如何监督项目实施，发现问题如何解决，管理流程？）

为确保项目能如期顺利完成，建设单位、监理单位、施工单位项目办公室定期进行质量检查，并随时接受上级业务主管部门的检查监督，发现问题做到立行立改。一是抓好项目管理，按照“五制”原则，严格监督检查和考核；二是抓好资金管理，建立健全财务管理制度，加强对资金使用的监督检查；三是抓好质量安全管理，始终把工程建设质量作为项目管理的重点，保质保量完成工程建设任务。

3. 请您说明广场硬化铺装初步验收专家意见是否整改？是否进行二次验收？

已针对初验意见进行整改，正在在等待最后的竣工验收。

4. 请您简要介绍一下项目的长效管理机制有哪些(如项目实施后期的管理和养护措施)？

该项目建成投用后已移交大武口区自然资源局和综合执法局进行长期管理和养护。

5. 请您谈谈项目在 2020 年度取得了哪些效益？

项目于 2021 年 6 月竣工并投入使用，承接了广场文化艺术节、第三届千人徒步穿越贺兰山活动闭幕式等各类赛事活动仪式和文艺表演，为市民群众提供了优美的休闲游憩空间和文娱活动空间。

6. 请您谈谈项目在实施过程中有哪些不足之处？您认为应该如何改进？

该项目在建设过程中因施工环境复杂，工期有所延误。下一步，我们将严格按照政府投资项目管理办法有关规定，项目实施前期认真做好勘察和设计工作，委托第三方有资质机构编制建设方案报请区发改局审批，确保项目建设内容、建设规模、建设工期、施工图、概算书等科学性、合理性、落地性强，及时落实项目选址意见书、用地预审等前置手续，杜绝建设工期不合理、施工方案与现场实际不匹配、概算过高或过低、工程有变更等现象发生。

附件 4：现场照片





附件 5：意见签收单

**2020 年大武口区和平广场硬化铺装改造项目
绩效评价报告意见签收单**

大武口区文化旅游广电局：

现送阅我公司关于 2020 年大武口区和平广场硬化铺装改造项目绩效评价报告，请确认签字。

宁夏沪尚智评管理咨询有限公司
2021 年 10 月 15 日

回复意见栏：

绩效评价相关意见以纸质版形式反馈给贵单位，请查收。

单位（项目）负责人：


2021年11月22日


备注：已按项目方意见进行调整。