附件2-1：

青云谱区老旧电梯更新改造项目支出部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景：辖区内部分建成于[90 年代初期]，其内部电梯已使用 30 余年，频繁出现故障，严重影响居民正常生活和出行安全。为提升居民生活质量，保障居民生命财产安全，拟对小区内的老旧电梯进行更新改造。

2. 项目目标：通过对辖区 5 个街道办事处 226 部老旧电梯的更新改造，提高电梯运行的安全性和稳定性，减少故障发生率，提升居民满意度，确保居民出行便捷高效。

3. 项目实施计划：计划于[2025 年 1 月 1 日]起逐步完成电梯设备采购、拆除旧梯、安装新梯及调试等工作，确保项目按时交付使用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、成本指标：项目年度支出成本控制在 3390 万元以内。

2、数量指标: 项目涉及改造街道 5 个，涉及改造电梯 226 台

3、质量指标：项目竣工验收合格率 100%，工程材料验收合格率 100%

4、时效指标：项目开工时间 2025 年 12 月 31 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5、效益指标：社会效益，通过项目建设提升居民居民居住环境

6、满意度指标：居民满意度≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

一、绩效评价目的

通过评估资金使用规范性、执行效率及目标达成度，确保专项债券或财政拨款资金的高效利用。

（二）、绩效评价范围

1. 项目立项的必要性

（1）安全隐患突出：老旧电梯零部件磨损严重，故障频发，如困人、滑梯等事件时有发生，给居民生命安全带来极大威胁。经专业检测机构检测，多部电梯存在严重安全隐患，急需更新改造。

（2）居民需求迫切：通过问卷调查和居民访谈得知，小区居民对电梯更新改造的呼声较高，[具体支持率]的居民表示愿意配合项目实施，且愿意承担一定的费用，反映出项目具有广泛的群众基础，实施十分必要。

2. 项目实施的可行性

（1）技术方案成熟：项目单位已制定详细的电梯更新改造技术方案，选用符合国家标准和行业规范的知名品牌电梯，并委托具有相应资质的专业施工单位进行安装调试。施工单位具备丰

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

富的电梯安装经验和专业技术团队，能够确保项目顺利实施。

（2）资金保障有力：项目预算总投资 3390 万元，其中申请财政超长期特别国债资金 3390 万元。

3. 项目绩效目标的合理性

（1） 绩效目标明确：项目绩效目标设定为更新改造后电梯的安全运行率达到 100%以上，故障发生率降低 5%，居民满意度提高到 95%以上，目标清晰、可衡量，与项目实施内容紧密相关，符合项目实际情况和预期效益。

（2）目标具有挑战性和可实现性：通过对类似项目的调研分析，结合本项目的实施计划和保障措施，在合理投入资源和有效实施项目的前提下，上述绩效目标是可以实现的，同时也具有一定的挑战性，能够激励项目单位提高项目实施质量和管理水平。

4. 项目预算的合理性

（1）预算编制依据充分：项目预算编制严格按照市场询价、工程量清单计价规范和相关费用标准进行，电梯设备采购费用、安装调试费用、工程监理费用等各项支出均有详细的计算过程和依据，确保预算编制的科学性和合理性。

（2）资金分配合理：项目预算在电梯设备采购、安装工程、旧梯拆除等方面的资金分配比例合理，能够满足项目实施的实际需要，不存在资金浪费或挪用的情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

一、评价原则

科学规范原则

依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件，采用定量与定性结合的分析方法，确保技术指标符合行业规范。

绩效导向原则

以资金使用效益为核心，重点关注排水功能提升、防灾能力改善等实际效果。

分类分级原则

根据项目特点细化指标权重（如工程进度、质量、社会效益等），针对不同层级（区级、市级）调整评价标准。

公开透明原则

通过现场调研、公众满意度调查等方式公开评价过程，接受社会监督。

二、评价指标体系

一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策（10分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（3分）	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。	评价要点： 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。
		立项程序规范性（2分）	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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；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。
	绩效目标（3）	绩效目标合理性（1.5分）	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。	评价要点： 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。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

		绩效指标明确性（1.5 分）	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。	评价要点： 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是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入（2 分）	预算编制科学性（1 分）	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。	评价要点： 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。
		资金分配合理性（1 分）	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。	评价要点： 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。
过程（40 分）	资金管理	资金到位率	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%。 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。
		预算执行率	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%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	组织实施（40 发你）	资金使用合规性（20 分）	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。	评价要点： 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；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。
		管理制度健全性（10 分）	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。	评价要点： ①是否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。
		制度执行有效性（10 分）	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。	评价要点： 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。
产出（40 分）	产出数量（10 分）	实际完成率（10 分）	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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率（10 分）	项目完成的项目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。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或提供的服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设定绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

	产出时效	完成及时性（10分）	项目实际实施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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
	产出成本	成本节约率（10分）	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。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益（10分）	项目效益（10分）	实施效益（2分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
满意度调查		满意度（8分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

三、评价方法

定性方法

本次采取实地考察、论证评审等方式进行。

公众调查：通过问卷、访谈收集安置居民对排水效果、施工影响的反馈。

四、评价标准

采用百分制分级评价，参考标准如下：

90-100分 优 资金使用合规，财政支付能力完全达标，居民满意度≥95%；

80-89分 良 局部施工延期≤10天，质量轻微瑕疵（如局部渗漏）；

60-79分 中 资金拨付延迟超1个月，验收整改项≤3处；

＜60分 差 未通过防洪验收或发生严重质量事故。

（三）绩效评价工作过程。

（一）投入

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2025年度该项目计划到位资金总额3390万元，为中央预算拨款，本年度项目计划拨付金额3390元，资金到位支付率100%。

（二）管理

在项目的实施过程中，我部门严格按照项目立项审批内容，认真组织实施，强化施工组织管理，狠抓工程质量和施工安全，确保项目按期完工并交付使用。同时加强资金使用管理，确保专款专用，杜绝截留挪用建设资金，保证了项目顺利进行。

（三）产出

1.2025年度项目计划完工百分比90%。

2.强化完善市政基础设施建设，完善公共服务设施。

3.大力保障重点项目及民生工程项目的顺利实施。

（四）效果

1.社会效益：上述项目解决了辖区内 改造片区在安全、卫生、环境、基础设施、公共服务等方面，改善了居住环境。

2.可持续发展：为居民提供出行安全，营造良好人民群众生活环境及社会氛围。

3.社会公众满意度：项目实施并投入使用，实现了雨污水分流的目标，保障了居民出行安全维护了社会稳定，得到了社会公众的一致好评，保障对象满意度达95%以上。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为99分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2025年，我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门项目整体支出管理水平得到提升。根据部门项目整体支出绩效评价指标体系该项目2025年度评价得分为96分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

指标内容：项目是否符合相关法律法规、政策导向以及地方发展规划；项目计划的合理性和可行性。

评价标准：项目申报资料是否齐全、真实；项目计划是否符合省总体规划及相关规定。

资金落实

指标内容：项目建设资金的筹措、分配和使用情况。

评价标准：资金是否及时到位；资金使用是否符合合同约定和相关法律法规。

（二）项目过程情况。

1. 工程完成情况

进度与质量：项目计划进度完成率100%，验收合格且无安全事故，产出指标得满分

规模达标性：需对比设计目标与实际建设量。

2. 配套设施

功能性验收：项目涵盖市政道路、变电所等公建配套，需核

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

查是否满足居民需求。

（三）项目效益情况。

防灾能力提升：分流雨水、防止内涝效果显著，如文昌镇项目建成后彻底解决暴雨引发的宏仁堰渠道积水问题，保障居民安全。

基础设施完善：配套安置房区域的路网和排水系统。

可持续影响

工程寿命：设计使用年限≥15 年。

社会效益：上述项目解决了辖区内 改造片区在安全、卫生、环境、基础设施、公共服务等方面，改善了居住环境。

公众满意度

居民反馈：项目满意度达 95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

项目评价评分表

项目名称	青云谱区老旧电梯更新改造项目			
主管部门	南昌市青云谱区人民政府	项目实施单位		南昌市青云谱区住房和城乡建设局
项目负责人	刘小毛	联系电话		88462295
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（√）			
划投资额（万元	3390	实际到位资金（万元）	3390	实际使用性况（万元）
其中：中央财政	3390	其中：中央财政	3390	3097.5
省财政		省财政		
市县财政		市县财政		
其他		其他		

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
决策	40（分）	项目立项	5	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	2
		绩效目标	3	绩效目标合理性	1.5
				绩效指标明确性	1.5
		资金投入	2	预算编制科学性	1
				资金分配合理性	1
过程		资金管理	10	资金到位率	5
				预算执行率	4
		组织实施	30	资金使用合规性	10
				管理制度健全性	10
				管理执行有效性	10
产出	60（分）	产出数量	10	雨水管线改造	5
				污水管线改造	5
		产出质量	10	是否按要求质量完成电梯的更新	10
		产出时效	10	完成及时性	10
		产出成本	10	项目建设成本控制率	10
		实施效益	2	电梯更新是否提升周围群众便利，电梯更新安装及使用是否造成周围环境质量下降	2
		满意度	8	受益群众满意度	8
总分	100（分）		100		99
评价等次	优þ良··中··差··				
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差				

夸克扫描王
极速扫描，就是高效