

新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目

（2022 年红线内）绩效评价报告

项目单位：新乡市卫滨投资有限公司

主管部门：新乡市卫滨区城乡建设局

委托单位：新乡市卫滨区财政局

评价机构：鹤壁深蓝企业管理咨询有限公司

评价时间：2025 年 8 月



新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）

资金绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）	
项目资产登记管理单位：新乡市卫滨区城乡建设局	
项目预算资金安排	7,000.00 万元
其中：	2023 年发行专项债券 2,000.00 万元（其中 469.00 万元债券资金用于其他项目支出，经省级及国务院审批批准） 2024 年发行专项债券 3,400.00 万元 2023-2024 年实际到位债券资金：2,300.00 万元
专项债券实际支出：	1,799.556974 万元（预算执行率 78.24%）
二、项目绩效目标	
（一）绩效目标	
新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）的实施，不仅能够改变新乡市卫滨区现在脏乱差的外在环境，完善卫滨区老旧小区的生活配套基础设施配置，提升居住环境，提高小区居民的生活品质，进而有益于城市美观，对促进社会和谐稳定具有重要意义。同时，项目实施可为当地提供一定的就业机会，项目的建设需要大量建筑材料，可有效带动周边建筑材料行业的发展，促进当地的经济发展。	
（二）主要指标	
1. 产出指标	
（1）数量指标：①道路工程 53,707.00 m ² ; ②供水管道 6,175.00m; ③雨水、污水管道 18,718.00m; ④化粪池 34 座; ⑤停车位 500 个; ⑥机动车充电桩 120 套; ⑦健身器材 64 套。	
（2）质量指标：①工程竣工验收合格率 100%; ②工程竣工配套基础设施正常使用率 100%。	
（3）时效指标：①项目按时开工建设; ②项目建设按期完工; ③项	

目资金按计划支出。

（4）成本指标：总投资 7,000.00 万元。

2. 效益指标

（1）经济效益指标：①运营期间年平均收入 \geq 600.00 万元；②运营期间年平均纳税 \geq 20 万元。

（2）社会效益指标：①改善区域基础设施；②有效提供一定的就业机会；③有效带动周边经济发展。

（3）可持续影响指标：项目建成后可使用年限 \geq 30 年。

3. 满意度指标：老旧小区居民满意度 \geq 85%

三、实施成效

总体来看，新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）实施可以很好的改变卫滨区的社会面貌。此外，项目建设有道路整修、水电管网改造、智能安防监控、新建智能充电桩及自行车棚等相关配套基础设施，项目实施很好的改善了卫滨区的基础设施状况，以及提供了便民服务，使卫滨区经济社会面貌得到总体提高。同时，项目实施，对其它服务业等相关行业的发展形成有效拉动，有效的解决当地剩余劳动力的就业问题，对当地经济发展具有积极的促进作用。

四、主要问题及有关建议

（一）主要问题

1. 项目过程管理不够规范

一是项目设计方案频繁更改。因前期调研不足，未充分征求小区居民意见，项目在实施过程中经常出现一些不可预见性的问题。如设计方案未充分征求居民意见，导致项目施工因居民需求不断变更；因地下管线复杂，沟槽开挖无法进行机械开挖，现场采用人工开挖等问题，致使设计方案随着施工频繁进行调整。二是档案资料管理分散。项目单位对资料归档工作不够重视，未及时对各个实施过过程中的资料进行收集、归档和保存。如项目设计合同缺失。三是项目验收不规范。如部分单项竣工验收证书上缺少设计单位签章。

2.项目后续运营管理未落实

截至评价时点，项目整体已完成竣工验收工作并投入使用，但项目建设阶段和运营阶段缺乏有效衔接，未明确具体负责项目运营管理的责任主体，导致运营管理责任无归属。同时，项目运营前运营方案制定、人员配置与培训、运维制度建立等相关准备工作未落实，无法满足项目常态化、规范化、持续化的运营需求，易造成项目投用无保障，影响专项债券资金使用效益与项目后续功能的持续发挥。

3.预算绩效管理落实不够到位

一是未结合项目实际建设内容设置年度绩效目标和绩效指标。如将年度目标设置为“老旧小区改造项目，保障对老旧小区配套设施的提升”，未对项目主要情况、预期产出、项目所需资金量等进行充分、恰当的描述，难以体现项目具体的产出和效果；数量指标设置为“改造小区数量 ≤ 1 项”，指标设置过于单一，未能具体说明改造小区数量，不能体现项目目标实现程度的关键指标。二是绩效监控数据填报不够真实客观。如截至2024年监控时点，已支付到新乡市卫滨投资有限公司债券资金1,800.00万元，但绩效监控资料显示资金支出范围仅为269.00万元。其主要原因在于项目单位和主管部门精细化目标管理不强，未充分结合项目实际建设内容对年度绩效目标进行细化分解，未充分结合项目实际落实绩效跟踪监控机制。

（二）有关建议

1.加强项目过程管理，提高精细化管理水平

一是建议进一步规范项目前期调研流程，在以后年度计划建设项目建设时，联合属地社区等开展实地勘察，将居民需求调研纳入项目前期必备环节，充分征求居民群众意见，形成详细的需求清单，作为设计方案编制的重要依据，从而降低不可预见性问题发生率。二是建议明确档案管理责任与标准，制定专人负责档案管理，梳理项目全周期档案清单，明确各环节资料收集时限、归档格式及保存要求。同时开展定期档案专项核查，对缺失的设计合同等关键资料，督促限期补全，确保档案资料“应

收尽收、应归尽归”。三是建议严格项目验收管理，明确设计单位、施工单位、监理单位等相关方签章要求，将“签章齐全”作为验收证书有效的前置条件。同时建议项目单位限期协调设计单位补签，完成整改后重新备案，确保验收工作合法合规、要件完备。

2. 明确运营责任归属，保障后续效益发挥

一是建议由项目主管部门牵头，依据项目立项文件、产权归属及属地管理要求，在规定时限内尽快完成运营主体遴选或指定，签订运营责任协议，清晰界定运营范围、权责义务、考核指标及本息偿还责任等，解决“运营主体缺位”的问题。二是由确定的运营主体牵头，对照项目运营需求，限期编制专项运营方案，明确服务标准、成本管控、收益归集及风险应对措施。同时完成运营团队组建与专项培训，完善后续各项运维管理制度，配置必要的运维资源，实现项目投用即规范运营。

3. 强化预算绩效管理，提高目标编制质量

一是建议进一步强化绩效目标管理，提高绩效目标填报的完整性、合理性和科学性。项目所设定的目标要依据充分，符合客观实际工作内容。建议项目单位和主管部门结合项目实际，细化项目任务目标和绩效指标，绩效指标要与项目目标任务数或政府投资计划相对应。二是建议进一步完善项目绩效监控措施，如实反映项目实施进度信息，确保项目绩效目标如期实现。

五、评分得分和等级

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15.00	13.83	92.20%
管理	30.00	24.31	81.03%
产出	30.00	22.00	73.33%
效益	25.00	24.00	96.00%
合计	100.00	84.14	84.14%
绩效评价得分：	84.14	评价结果等级：	良

摘要

为贯彻落实《财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预〔2021〕61号）文件精神，加快建立健全地方政府专项债券项目资金绩效管理机制，强化支出责任，提高债券资金使用效益，按照《河南省财政厅关于开展2024年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债〔2025〕19号）文件要求，鹤壁深蓝企业管理咨询有限公司受新乡市卫滨区财政局委托，对“新乡市卫滨区2022年老旧小区改造项目（2022年红线内）”开展绩效评价，形成此报告。

新乡市卫滨区2022年老旧小区改造项目（2022年红线内）项目共涉及卫滨区健康路街道办事处、胜利路街道办事处、南桥街道办事处、解放路街道办事处、自由路街道办事处、铁西街道办事处6个办事处共计24个小区。项目主要建设内容包括：道路工程53,707.00m²，供水管道6,175.00m，雨水、污水管道18,718.00m，化粪池34座，通信工程16,589.00m，围墙工程15,983.00m，大门24座，照明工程299套，智能监控226套，消防管道3,150.00m，室外消火栓52套，绿化工程6,150.00m²，垃圾收储310组，机动车充电桩120套，线路整理5,240.00m，机动车铺装3,185.00m²，建设区硬化铺装600.00m²，人行道铺装1,000.00m²，健身器材64套，停车位500个，广告牌220个。截至2024年12月底，项目已全部实施完成，目前正在进行竣工审计工作。

项目总投资 7,000.00 万元。其中：申请地方政府专项债券资金 5,000.00 万元，财政预算资金 2,000.00 万元。截至 2025 年 7 月底，已累计发行地方政府专项债券资金 2 批次，累计发行金额 4,931.00 万元，实际已拨付到位专项债券资金 2,300.00 万元，累计支出 2,571.070528 万元，其中：专项债券资金支出 1,799.560528 万元，财政资金支出 771.51 万元，专项债券资金支出进度为 78.24%。

评价组依据设定的绩效评价指标体系及评分标准，经过基础数据收集、现场访谈和调研、问卷调查等评价过程，汇总得出项目评价得分 84.14 分。根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的绩效评价等级划分标准，评价等级为“良”。

总体来看，新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）立项依据充分，立项程序规范，项目实施方案可行，项目规划合理，“一案两书”规范，预算安排科学；项目管理层面，项目手续完备，采购过程规范，债券资金使用合规；项目产出层面，项目建设工程已完工，成本控制有效。通过项目实施，完善了卫滨区老旧小区的生活配套设施配置，提升了周边居民的居住环境及生活品质，且提供了一定的就业机会，有效带动了周边相关行业的经济发展。

经过评价组深入调研分析，项目存在以下问题：1.项目管理过程不够规范；2.项目后续运营管理未落实；3.预算绩

效管理落实不到位。

针对以上问题，评价组提出以下改进建议：1.加强项目过程管理，提高精细化管理水平；2.明确运营责任归属，保障后续效益发挥；3.强化预算绩效管理，提高目标编制质量。

目 录

摘要	I
一、基本情况	1
(一) 项目立项的背景及目的、项目主要内容	1
(二) 资金投入和使用情况、项目实施情况	5
(三) 项目组织管理	13
(四) 项目绩效目标	16
二、主要成效及经验	18
(一) 项目实施成效	18
(二) 相关经验	18
三、绩效评价结论	19
(一) 综合评价情况	19
(二) 得分和绩效等级	20
四、存在的主要问题	20
(一) 项目过程管理不够规范	20
(二) 项目后续运营管理未落实	21
(三) 预算绩效管理落实不到位	21
五、相关建议	22
(一) 加强项目过程管理，提高精细化管理水平	22
(二) 明确运营责任归属，保障后续效益发挥	22
(三) 强化预算绩效管理，提高目标编制质量	23
六、其他需要说明的问题	23

附件 1：绩效评价工作开展情况	24
(一) 绩效评价目的、对象和范围	24
(二) 绩效评价依据	24
(三) 评价指标体系及评价标准	27
(四) 绩效评价原则	30
(五) 绩效评价方法	30
(六) 绩效评价工作过程	31
附件 2：绩效评价指标分析	34
(一) 项目决策情况	34
(二) 项目管理情况	38
(三) 项目产出情况	43
(四) 项目效益情况	45
附件 3：项目绩效指标体系评分表	48
附件 4：绩效评价问题清单与改进建议	78
附件 5：满意度调查分析报告	81

新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）绩效评价报告

为贯彻落实《财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预〔2021〕61号）文件精神，加快建立健全地方政府专项债券项目资金绩效管理机制，强化支出责任，提高债券资金使用效益，按照《河南省财政厅关于开展 2024 年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债〔2025〕19号）文件要求，鹤壁深蓝企业管理咨询有限公司受新乡市卫滨区财政局委托，对“新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）”开展绩效评价，形成此报告。

一、基本情况

（一）项目立项的背景及目的、项目主要内容

1.立项背景及目的

新乡市许多老旧小区由于建设年代较早，普遍存在建设标准不高、基础设施薄弱且功能单一等情况。随着时间推移，老旧小区相继出现配套基础设施老旧损坏、空间秩序混乱、外观陈旧及绿化不足等问题。同时，随着城镇化进程加快和居民收入水平快速提升，居民在小区停车位数量、小区安全治理等方面提出了更高的要求。落后的居住条件不仅影响居民的生活质量，而且带来了一定的安全隐患，也制约了新乡城市化建设的可持续发展。

新乡市卫滨区政府高度重视老旧小区改造工作，为进一步

步保障辖区内老旧小区居民安全，新乡市卫滨区城乡建设局提出 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）项目建设。项目建成后，可进一步完善新乡市卫滨区老旧小区的生活配套设施基础设施配置，消除安全隐患，改善居住环境，进而有益提升城市形象，对促进社会和谐稳定具有重要意义。

2.项目主要内容

根据《新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）可行性研究报告》和《关于新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）可行性研究报告的批复》（卫滨发改〔2022〕48 号），项目主要建设内容及规模为：

项目共涉及卫滨区健康路街道办事处、胜利路街道办事处、南桥街道办事处、解放路街道办事处、自由路街道办事处、铁西街道办事处 6 个办事处共计 24 个小区。项目主要建设内容包括：道路工程 53,707.00 m²，供水管道 6,175.00m，雨水、污水管道 18,718.00m，化粪池 34 座，通信工程 16,589.00m，围墙工程 15,983.00m，大门 24 座，照明工程 299 套，智能监控 226 套，消防管道 3,150.00m，室外消火栓 52 套，绿化工程 6,150.00 m²，垃圾收储 310 组，机动车充电桩 120 套，线路整理 5,240.00m，机动车铺装 3,185.00 m²，建设区硬化铺装 600.00 m²，人行道铺装 1,000.00 m²，健身器材 64 套，停车位 500 个，广告牌 220 个。具体工程建设明细见下表 1-1。

表 1-1 工程建设明细一栏表

改造区域 改造项目	健康路街道办事处		胜利路街道办事处		南桥街道办事处		解放路街道办事处		自由路街道办事处		铁西街道办事处		合计	
	数量	单位	数量	单位	数量	单位	数量	单位	数量	单位	数量	单位	数量	单位
道路工程	9,907.00	m ²	6,150.00	m ²	17,885.00	m ²	800.00	m ²	8,300.00	m ²	10,665.00	m ²	53,707.00	m ²
供水管道	2,065.00	m	380.00	m	-	-	400.00	m	950.00	m	2,380.00	m	6,175.00	m
雨水、污水管道	2,065.00	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,065.00	m
雨水管道	-	-	630.00	m	2,153.00	m	400.00	m	2,805.00	m	2,360.00	m	8,348.00	m
污水管道	-	-	630.00	m	2,110.00	m	400.00	m	2,805.00	m	2,360.00	m	8,305.00	m
化粪池	11.00	座	2.00	座	9.00	座	1.00	座	-	-	11.00	座	34.00	座
通信工程	3,232.00	m	2,230.00	m	4,822.00	m	600.00	m	1,930.00	m	3,775.00	m	16,589.00	m
围墙工程	3,436.00	m	2,350.00	m	6,280.00	m	600.00	m ²	452.00	m ²	2,865.00	m ²	15,983.00	m ²
大门	8.00	座	3.00	座	3.00	座	1.00	个	6.00	个	3.00	个	24.00	个
照明工程	41.00	套	36.00	套	76.00	套	10.00	套	27.00	套	109.00	套	299.00	套
线路整理	-	-	1,646.00	m	3,594.00	m	-	-	-	-	-	-	5,240.00	m
智能监控	59.00	套	-	-	69.00	套	5.00	套	29.00	套	64.00	套	226.00	套
消防管道	2,065.00	m	240.00	m	845.00	m	-	-	-	-	-	-	3,150.00	m
非机动车停车棚	300.00	m ²	-	-	2,000.00	m ²	174.00	m ²	352.00	m ²	-	-	2,826.00	m ²

改造区域 改造项目	健康路街道办事处		胜利路街道办事处		南桥街道办事处		解放路街道办事处		自由路街道办事处		铁西街道办事处		合计	
	数量	单位	数量	单位	数量	单位								
机动车铺装	-	-	385.00	m ²	2,800.00	m ²	-	-	-	-	-	-	3,185.00	m ²
绿化工程	370.00	m ²	490.00	m ²	4,000.00	m ²	180.00	m ²	320.00	m ²	790.00	m ²	6,150.00	m ²
建设区硬化铺装	-	-	-	-	600.00	m ²	-	-	-	-	-	-	600.00	m ²
人行道铺装	-	-	-	-	1,000.00	m ²	-	-	-	-	-	-	1,000.00	m ²
健身器材	-	-	-	-	50.00	套	6.00	套	8.00	套	-	-	64.00	套
垃圾收储	29.00	组	-	-	204.00	组	1.00	套	1.00	套	75.00	套	310.00	套
室外消火栓	-	-	-	-	-	-	3.00	套	32.00	套	17.00	套	52.00	套
机动车充电桩	12.00	套	10.00	套	46.00	套	10.00	套	10.00	套	32.00	套	120.00	套
停车位	100.00	个	100.00	个	100.00	个	-	-	100.00	个	100.00	个	500.00	个
广告牌	47.00	个	31.00	个	69.00	个	8.00	个	28.00	个	37.00	个	220.00	个

（二）资金投入和使用情况、项目实施情况

1. 资金投入和使用情况

（1）预算资金及来源情况

根据《新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）可行性研究报告》及《新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）实施方案》，项目总投资 7,000.00 万元。所需资金来源：①地方政府专项债券资金 5,000.00 万元，期限 30 年；②财政预算资金：2,000.00 万元。其中：工程费用为 5,807.45 万元（占项目总投资 82.96%），工程建设其他费用 502.59 万元（占项目总投资 7.18%），基本预备费 315.50 万元（占项目总投资 4.51%），建设期利息 225.00 万元（占项目总投资 3.21%），流动资金 149.46 万元（占项目总投资 2.14%）。

（2）专项债券资金投入情况

项目计划申请地方政府专项债券资金 5,000.00 万元，截至 2025 年 7 月底，已累计发行地方政府专项债券资金 2 批次，累计发行金额 4,931.00 万元，应付利息总计 162.395 万元，具体各批次专项债券发行及应偿还情况见下表 1-2。

表 1-2 专项债券发行及应偿还情况表

单位：万元

序号	发行时间	债券名称	发行金额	发行期限	发行利率	付息方式	付息时间	应付利息
1	2023.8.24	2023 年河南省政府	1,531.00	30 年	3%	半年	2024.2.25	22.965

序号	发行时间	债券名称	发行金额	发行期限	发行利率	付息方式	付息时间	应付利息
		专项债券（三十七期）（城乡发展专项债）				一次	2024.8.25	22.965
							2025.2.25	22.965
2	2024.2.5	2024 年河南省政府专项债券(六期)(城乡发展专项债)	3,400.00	30 年	2.75%	半年 一次	2024.8.6	46.75
							2025.2.6	46.75

项目债券计算期为 30 年，在债券存续期每半年付息一次，自第 6 年起开始还本，第 6 年至 10 年每年偿还相应利息及本金的 1%；第 11 年至 20 年每年偿还相应利息及本金的 2%；第 21 年至 25 年每年偿还相应利息及本金的 5%；第 26 年至 30 年每年偿还相应利息及本金的 10%，已兑付本金不再计息。

（3）专项债券资金到位情况

截至 2025 年 7 月底，新乡市卫滨区财政局分 3 笔划拨至新乡市卫滨投资有限公司，金额合计 2,300.00 万元。具体专项债券资金拨付情况见下表 1-3。

表 1-3 专项债券资金拨付情况表

单位：万元

序号	拨付日期	摘要	金额
1	2024.2.8	收到卫滨区城建局 2022 年老旧小区改造资金	1,531.00
2	2024.2.8	收到卫滨区城建局 2022 年老旧小区改造资金	269.00
3	2024.8.30	收到 2022 年老旧小区改造专项债资金	500.00
合计			2,300.00

（4）资金使用情况

根据项目单位提供的资金支出明细，截至 2025 年 7 月底，项目共计支出 2,571.070528 万元，其中：专项债券资金支出 1,799.560528 万元，财政资金支出 771.51 万元，专项债券资金支出进度为 78.24%。具体资金支出明细见下表 1-4。

表 1-4 项目资金支付明细汇总表

单位: 元

序号	项目内容	合同价	支付日期	支付金额	资金来源	收款方	备注
1	一标段	24,301,286.57	2024.2.8	715,578.90	债券资金	河南苏武建筑工程有限公司	代施工方支付南桥街道办事处: 粮食局南北院劳务费
2			2024.2.9	100,000.00	债券资金		
3			2024.6.4	349,270.65	债券资金		
4			2024.2.8	3,140,745.60	债券资金	河南派鑫建筑工程有限公司	代施工方支付南桥街道办事处: 白楼、二建材、二建材门岗、家电厂、家电厂物业房及铁西街道办事处立新小区劳务费
5			2024.6.3	1,000,000.00	债券资金		
6			2024.8.9	651,911.79	奖补资金		
7			2024.2.8	1,191,788.43	奖补资金	新乡市金标建筑劳务有限公司	代施工方支付南桥街道办事处: 76#80#、中同东街劳务费
8			2024.6.3	360,019.42	奖补资金		
9			2024.8.9	703,534.79	奖补资金		
10			2024.8.9	900,000.00	奖补资金		
11			2023.3.27	1,000,000.00	奖补资金	河南卫投市政工程	工程款

序号	项目内容	合同价	支付日期	支付金额	资金来源	收款方	备注
12			2024.6.3	400,000.00	债券资金	有限公司	
13			2024.8.9	66,991.64	奖补资金		
14			2024.8.11	156,853.93	奖补资金		
15			2025.1.13	1,080,000.00	奖补资金		
16			2025.1.13	400,000.00	奖补资金		
17			2025.1.18	500,000.00	债券资金		
18			2025.1.24	1,200,000.00	债券资金		
19	二标段	22,457,585.74	2024.2.8	1,945,013.09	债券资金	河南思创建设发展有限公司	健康路街道办事处: 153#309#劳务费
20			2024.2.8	692,578.82	债券资金	河南派鑫建筑工程有限公司	健康路街道办事处: 16#316/326#347#321#劳务费
21			2024.2.8	419,033.06	债券资金	河南昊庆建设工程有限公司	解放路街道办事处: 39#39#监控室劳务费
22			2024.8.9	384,620.87	奖补资金		
23			2024.2.8	1,538,742.04	债券资金	河南聚鑫和建筑工程有限公司	胜利路街道办事处: 卫校家属院、新封小区、传染病院劳务费

序号	项目内容	合同价	支付日期	支付金额	资金来源	收款方	备注
24			2024.2.8	2,264,642.58	债券资金	河南省豫鹤建设工 程有限公司	自由路街道办事处：新荣、新乐劳务费
25			2023.3.22	16,000.00	奖补资金	河南卫投市政工程 有限公司	工程款
26			2023.3.22	541,200.00	奖补资金		
27			2024.2.8	600,000.00	债券资金		
28			2024.8.11	262,179.13	奖补资金		
29			2025.1.18	560,000.00	债券资金		
30			2025.1.24	248,965.00	债券资金		
31			2025.1.24	2,245,000.00	债券资金		
32	三标段	590,000.00	-	-	-	河南良智行工程管 理咨询有限公司	项目监理服务
33	审计费	76,035.54	2025.1.27	76,035.54	债券资金	河南天正建设工程 咨询管理有限公司	送审金额*1.8‰+审减金额*3.8‰
合计		47,424,907.85		25,710,705.28			

2.项目实施情况

评价组通过对项目文档资料的梳理，归纳和分析，结合调研和访谈情况，新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）前期由各街道办事处组织开展宣传动员和违章建筑拆除工作，对小区配套设施短板及安全隐患进行摸排，结合实际拟定改造方案，完成项目设计方案。2022 年 7 月 21 日根据《区政府第 6 次常务会议纪要》为加快 24 个老旧小区改造施工进度，便于项目集中管理，会议同意由新乡市卫滨投资有限公司整体打包进行招投标并主导实施。2022 年 11 月 7 日发布了建设施工及监理招标公告，并于 2022 年 12 月 10 日与河南良智行工程管理咨询有限公司签订监理合同，于 2022 年 12 月 12 日与河南卫投市政工程有限公司签订了一、二标段施工合同，项目工期为自开工报告确定的开工日后的 40 日历天为竣工日期。截至 2024 年 12 月底，项目已全部实施完成，目前正在对竣工审计工作，项目具体实施完成情况见下表 1-5。

表 1-5 项目具体实施完成情况表

序号	标段	合同价	管辖	分部名称	劳务班组	施工时间	验收时间
1	一标段	24,301,286.57	南桥街道办事处	粮食局北院	河南苏武建筑工程有限公司	2022.12.13 -2023.1.22	2023.8.30
2				粮食局南院		2022.12.13 -2023.1.22	2023.8.30

序号	标段	合同价	管辖	分部名称	劳务班组	施工时间	验收时间
3		22,457,585.74		白楼	河南派鑫建筑工程有限公司	2022.12.12 -2023.1.22	2023.8.26
4				二建材			
5				二建材门岗			
6				家电厂			
7				家电厂物业房			
8			铁西街道办事处	立新		2022.12.12 -2023.1.22	2023.8.30
9				76#80#	新乡市金标建筑劳务有限公司	2022.12.12 -2023.1.22	2023.8.30
10				中同东街		2022.12.12 -2023.1.22	2023.8.30
19	二标段	22,457,585.74	健康路街道办事处	153#	河南思创建设发展有限公司	2022.12.12 -2023.1.12	2023.8.31
20				309#			
21				16#	河南派鑫建筑工程有限公司	2022.12.12 -2023.1.22	2023.8.26
22				316/326#			
23				347#			
24				321#			
25			解放路街道办事处	39#	河南昊庆建设工程有限公司	2022.12.12 -2023.1.13	2023.8.23
26				39#监控室			
27			胜利路街道办事处	卫校	河南聚鑫和建筑工程有限公司	2022.12.13 -2023.1.22	2023.8.28
28				新封路面			
29				新封门岗			
30				传染病院			

序号	标段	合同价	管辖	分部名称	劳务班组	施工时间	验收时间
31	自由路 街道办 事处		新荣	新乐	河南省豫 鹤建设工 程有限公 司	2022.12.13 -2023.1.22	2023.8.29
32						2022.12.13 -2023.1.22	2023.8.29

(三) 项目组织管理

1. 相关方职责

项目涉及新乡市卫滨区人民政府、新乡市卫滨区发展和改革委员会、新乡市卫滨区财政局、新乡市卫滨区城乡建设局、新乡市卫滨投资有限公司以及项目相关市场服务主体。

各方职责具体如下：

新乡市卫滨区人民政府：决定项目立项建设的方式、权利与义务、提供支持的形式与内容等，对项目建设全过程进行监督和管理。

新乡市卫滨区发展和改革委员会：负责项目立项、可行性研究报告等审核与批复。

新乡市卫滨区财政局：负责项目预算审核、资金拨付及资金的监管等，指导业务主管部门加强资金监管和绩效管理。

新乡市卫滨区城乡建设局：项目主管部门，负责老旧小区改造工作的统筹协调和业务指导，加强老旧小区改造工程质量安全管理。

六个街道办事处：老旧小区改造工作实施主体，负责做好违建拆除、施工环境保障、居民事务协调等工作。

新乡市卫滨投资有限公司：项目单位（业主单位），负责项目建设实施，政府采购招投标手续，签订项目合同，对项目进行组织验收；严格按照约定使用债券资金，并加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建设施项目早见成效。

施工单位（河南卫投市政工程有限公司）：按照所签署合同，履行合同义务，按时保质保量完成施工任务，提交验收成果，接受新乡市卫滨区城乡建设局、新乡市卫滨投资有限公司监督约束等。

监理单位（河南良智行工程管理咨询有限公司）：按照所签署监理合同负责施工过程中各个阶段的各项验收工作；负责监理日常工作，如施工情况记录等；负责沟通工作，对项目建设相关方的关系进行协调，和施工单位沟通施工进程，和业主单位沟通需求等促进项目顺利进行。

2.项目管理情况

（1）组织保障

新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）的主管部门为新乡市卫滨区城乡建设局。为做好项目的各项建设的管理工作，新乡市卫滨区城乡建设局组建“老旧小区改造小组”，负责项目实施组织、项目工期和质量管理、资金使用和项目初步验收等工作。各参建单位，成立相应的分组负责人，把各项职责任务落实到人头，建立工作台账，压实工作任务按照时间节点推进工作，同时做好与相关部门

的沟通。

（2）制度保障

项目依据《关于印发<关于深入推进城镇老旧小区改造工作的实施意见>的通知》（豫建城建〔2020〕475号）《2022年卫滨区重点民生实事城镇老旧小区改造工作实施方案》（卫政办〔2022〕10号）《卫滨区财政局关于完善地方政府专项债券项目资金绩效管理机制的意见（试行）》（卫滨财预〔2021〕33号）等相关制度文件实施，以统筹推进老旧小区改造工作。

（3）资金保障

为保障新乡市卫滨区2022年老旧小区改造项目（2022年红线内）顺利实施，项目计划申请地方政府专项债券资金5,000.00万元。债券资金到位后，新乡市卫滨区城乡建设局根据项目施工进度向新乡市卫滨区财政局申请资金使用，审批通过后，由新乡市卫滨区财政局将对应金额的债券资金拨付至新乡市卫滨投资有限公司，新乡市卫滨投资有限公司设立项目专项资金台账，严格按照专项资金管理办法规定进行财务审核，杜绝公款私存、设置账外账和“小金库”，保障专项债券资金专款专用，提高债券资金使用效益。

3.利益相关方

项目利益相关方见下表1-6。

表1-6 项目利益相关方

项目名称	利益相关方
------	-------

项目名称	利益相关方
新乡市卫滨区 2023 年老旧小区改造项目（2023 年红线内）	新乡市卫滨区人民政府
	新乡市卫滨区发展和改革委员会
	新乡市卫滨区财政局
	新乡市卫滨区城乡建设局
	新乡市卫滨投资有限公司
	六个街道办事处：健康路街道办事处、胜利路街道办事处、南桥街道办事处、解放路街道办事处、自由路街道办事处、铁西街道办事处
	施工单位：河南卫投市政工程有限公司
	监理单位：河南良智行工程管理咨询有限公司
	项目受益方：卫滨区 24 个老旧小区居民

（四）项目绩效目标

1.项目总目标

新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）的实施，不仅能够改变新乡市卫滨区现在脏乱差的外在环境，完善卫滨区老旧小区的生活配套基础设施配置，提升居住环境，提高小区居民的生活品质，进而有益于城市美观，对促进社会和谐稳定具有重要意义。同时，项目实施可为当地提供一定的就业机会，项目的建设需要大量建筑材料，可有效带动周边建筑材料行业的发展，促进当地的经济发展。

2.项目具体目标

新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）计划总投资 7,000.00 万元，用于卫滨区健康路街道办

处、胜利路街道办事处、南桥街道办事处、解放路街道办事处、自由路街道办事处、铁西街道办事处 6 个办事处共计 24 个老旧小区更新改造。按照新乡市卫滨区财政项目支出绩效目标管理要求，项目单位填报了年度绩效目标，评价组通过对项目整体任务进行梳理，梳理后的项目绩效目标见下表 1-7。

表 1-7 地方政府专项债券项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总投资	7,000.00 万元
产出指标	数量指标	道路工程	53,707.00 m ²
		供水管道	6,175.00m
		雨水、污水管道	18,718.00m
		化粪池	34 座
		停车位	500 个
		机动车充电桩	120 套
		健身器材	64 套
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%
		工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%
	时效指标	项目按时开工建设	按计划完成
		项目建设按期完工	按计划完成
		项目资金按计划支出	按计划完成
效益指标	经济效益指标	运营期间年平均收入	≥600.00 万元
		运营期间年平均纳税	≥20.00 万元
	社会效益指标	改善区域基础设施	改善

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		有效提供一定的就业机会	有效
		有效带动周边经济发展	有效带动
	可持续影响指标	项目建成后可使用年限	≥30 年
满意度指标	服务对象满意度指标	卫滨区 24 个老旧小区居民满意度	≥85%

二、主要成效及经验

（一）项目实施成效

总体来看，新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）实施可以很好的改变卫滨区的社会面貌。此外，项目建设有道路整修、水电管网改造、智能安防监控、新建智能充电桩及自行车棚等相关配套基础设施，项目实施很好的改善了卫滨区的基础设施状况，以及提供了便民服务，使卫滨区经济社会面貌得到总体提高。同时，项目实施，对其它服务业等相关行业的发展形成有效拉动，有效的解决当地剩余劳动力的就业问题，对当地经济发展具有积极的促进作用。

（二）相关经验

新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）作为重要民生工程和发展工程，卫滨区政府及城乡建设局提前谋划，制定出实施计划。一是简化手续，老旧小区改造内容繁杂，涉及多方主管部门和产权单位，为推进改造工作，开辟绿色通道新乡市卫滨区建立了联动工作机制，实行并联审批、容缺审批，协调解决项目推进过程中的各类问题。

二是出台政策，先后出台了《新乡市深入推进城镇老旧小区改造工作实施意见》（新政办〔2021〕30号）《2022年卫滨区重点民生实事城镇老旧小区改造工作实施方案》（卫政办〔2022〕10号）等政策性文件，为旧改工作有序推进提供了政策支持。三是成立专班，卫滨区城乡建设局成立了“老旧小区改造小组”，组建改造工作专班，细化分工明确责任，形成齐抓共管的工作格局。四是充分尊重民意，在施工过程中采纳了老旧小区居民提出的个别单项工程合理变更及为完善小区设施功能增加项目的意见，真正体现居民的话语权、监督权，做到了城市老旧小区改造怎么改小区居民说了算。

三、绩效评价结论

（一）综合评价情况

总体来看，新乡市卫滨区2022年老旧小区改造项目（2022年红线内）立项依据充分，立项程序规范，项目实施方案可行，项目规划合理，“一案两书”规范，预算安排科学；项目管理层面，项目手续完备，采购过程规范，债券资金使用合规；项目产出层面，项目建设工程已完工，成本控制有效。通过项目实施，完善了卫滨区老旧小区的生活配套设施配置，提升了周边居民的居住环境及生活品质，且提供了一定的就业机会，有效带动了周边相关行业的经济发展。

但项目实施中仍存在不足支出：项目管理过程不够规

范；项目后续运营管理未落实；预算绩效管理落实不到位。

（二）得分和绩效等级

评价组依据设定的绩效评价指标体系及评分标准，经过基础数据收集、现场访谈和调研、问卷调查等评价过程，汇总得出项目评价得分 84.14 分。根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的绩效评价等级划分标准，评价等级为“良”。具体各指标得分见下表 2-1。

表 2-1 绩效评价得分情况

指标	权重分	指标得分	得分率
A 决策	15.00	13.83	92.20%
B 管理	30.00	24.31	81.03%
C 产出	30.00	22.00	73.33%
D 效益	25.00	24.00	96.00%
合计	100.00	84.14	84.14%

四、存在的主要问题

（一）项目过程管理不够规范

一是项目设计方案频繁更改。因前期调研不足，未充分征求小区居民意见，项目在实施过程中经常出现一些不可预见性的问题。如设计方案未充分征求居民意见，导致项目施工因居民需求不断变更；因地下管线复杂，沟槽开挖无法进行机械开挖，现场采用人工开挖等问题，致使设计方案随着施工频繁进行调整。二是档案资料管理分散。项目单位对资料归档工作不够重视，未及时对各个实施过过程中的资料进

行收集、归档和保存。如项目设计合同缺失。三是项目验收不规范。如部分单项竣工验收证书上缺少设计单位签章。

(二) 项目后续运营管理未落实

截至评价时点，项目整体已完成竣工验收工作并投入使用，但项目建设阶段和运营阶段缺乏有效衔接，未明确具体负责项目运营管理的责任主体，导致运营管理责任无归属。同时，项目运营前运营方案制定、人员配置与培训、运维制度建立等相关准备工作未落实，无法满足项目常态化、规范化、持续化的运营需求，易造成项目投用无保障，影响专项债券资金使用效益与项目后续功能的持续发挥。

(三) 预算绩效管理落实不到位

一是未结合项目实际建设内容设置年度绩效目标和绩效指标。如将年度目标设置为“老旧小区改造项目，保障对老旧小区配套设施的提升”，未对项目主要情况、预期产出、项目所需资金量等进行充分、恰当的描述，难以体现项目具体的产出和效果；数量指标设置为“改造小区数量≤1项”，指标设置过于单一，未能具体说明改造小区数量，不能体现项目目标实现程度的关键指标。二是绩效监控数据填报不够真实客观。如截至 2024 年监控时点，已支付到新乡市卫滨投资有限公司债券资金 1,800.00 万元，但绩效监控资料显示资金支出范围仅为 269.00 万元。其主要原因在于项目单位和主管部门精细化目标管理不强，未充分结合项目实际建设内容对年度绩效目标进行细化分解，未充分结合项目实际落实

绩效跟踪监控机制。

五、相关建议

（一）加强项目过程管理，提高精细化管理水平

一是建议进一步规范项目前期调研流程，在以后年度计划建设项目建设时，联合属地社区等开展实地勘察，将居民需求调研纳入项目前期必备环节，充分征求居民群众意见，形成详细的需求清单，作为设计方案编制的重要依据，从而降低不可预见性问题发生率。二是建议明确档案管理责任与标准，制定专人负责档案管理，梳理项目全周期档案清单，明确各环节资料收集时限、归档格式及保存要求。同时开展定期档案专项核查，对缺失的设计合同等关键资料，督促限期补全，确保档案资料“应收尽收、应归尽归”。三是建议严格项目验收管理，明确设计单位、施工单位、监理单位等相关方签章要求，将“签章齐全”作为验收证书有效的前置条件。同时建议项目单位限期协调设计单位补签，完成整改后重新备案，确保验收工作合法合规、要件完备。

（二）明确运营责任归属，保障后续效益发挥

一是建议由项目主管部门牵头，依据项目立项文件、产权归属及属地管理要求，在规定时限内尽快完成运营主体遴选或指定，签订运营责任协议，清晰界定运营范围、权责义务、考核指标及本息偿还责任等，解决“运营主体缺位”的问题。二是由确定的运营主体牵头，对照项目运营需求，限期编制专项运营方案，明确服务标准、成本管控、收益归集

及风险应对措施。同时完成运营团队组建与专项培训，完善后续各项运维管理制度，配置必要的运维资源，实现项目投用即规范运营。

(三) 强化预算绩效管理，提高目标编制质量

一是建议进一步强化绩效目标管理，提高绩效目标填报的完整性、合理性和科学性。项目所设定的目标要依据充分，符合客观实际工作内容。建议项目单位和主管部门结合项目实际，细化项目任务目标和绩效指标，绩效指标要与项目目标任务数或政府投资计划相对应。二是建议进一步完善项目绩效监控措施，如实反映项目实施进度信息，确保项目绩效目标如期实现。

六、其他需要说明的问题

(一) 本报告基础资料由新乡市卫滨区城乡建设局和新乡市卫滨投资有限公司提供并对其真实性负责。

(二) 本次评价工作是在评价小组和项目实施单位的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写评价报告，并保证本次评价过程及结论的客观公正。

以上其他事项可能对评价结果产生不确定的影响，提请评价报告使用者予以关注。

附件 1：绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价依据《河南省财政厅关于开展 2024 年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债〔2025〕19 号）文件精神，结合地方政府专项债券资金的特点，基于结果导向，运用科学方法、规范流程、相对统一的指标及标准，对“新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）”进行客观、公正的综合评判，综合衡量专项债券资金及财政预算资金使用绩效，为政府实现财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，提高债券资金使用的经济性、效益性和效率性提供决策参考。

2.评价对象和范围

（1）评价对象

本次绩效评价对象为：新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）。

（2）评价资金范围

本次绩效评价资金范围为：项目涉及的政府专项债券资金 7,000.00 万元。

（3）评价时间范围

本次绩效评价时间范围截至 2025 年 7 月 31 日。

（二）绩效评价依据

1.绩效管理方面

- (1) 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》
(国发〔2014〕43号)；
- (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) 《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)；
- (4) 《财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》(财预〔2021〕61号)；
- (5) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)；
- (6) 《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》(豫财效〔2020〕10号)；
- (7) 《河南省财政厅关于印发<河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》(豫财债〔2022〕13号)；
- (8) 《河南省财政厅关于开展2024年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》(豫财债〔2025〕19号)；
- (9) 《卫滨区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(卫政〔2021〕62号)；
- (10) 《卫滨区财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(卫滨财预〔2021〕4号)；
- (11) 《卫滨区财政局关于完善地方政府专项债券项目资金绩效管理机制的意见(试行)》(卫滨财预〔2021〕33号)。

2.业务管理方面

- (1) 《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发〔2016〕6号)；
- (2) 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
- (3) 《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号)；
- (4) 《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划及二〇三五年远景目标纲要》(豫政〔2021〕13号)；
- (5) 《2022年河南省重点民生实事工作方案》；
- (6) 《关于印发<关于深入推进城镇老旧小区改造工作的实施意见>的通知》(豫建城建〔2020〕475号)；
- (7) 《新乡市人民政府<关于印发新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要>的通知》(新政〔2021〕2号)；
- (8) 《新乡市深入推进城镇老旧小区改造工作实施意见》(新政办〔2021〕30号)；
- (9) 《2022年卫滨区重点民生实事城镇老旧小区改造工作实施方案》(卫政办〔2022〕10号)；
- (10) 《关于报送新乡市卫滨区2022年老旧小区改造项目(2022年红线内)可行性研究报告的请示》(卫滨建字〔2022〕27号)；
- (11) 《关于新乡市卫滨区2023年老旧小区改造项目

(2023年红线内)可行性研究报告的批复》(卫滨发改〔2022〕48号)。

3.其他类

- (1) 专项债券项目绩效目标申报表;
- (2) 项目事前绩效评估报告;
- (3) 其他相关资料,包括专项债券项目三评一案、可行性研究报告、项目实施方案、相关管理制度、合同书、验收报告、预算资金批复、预算执行情况等。

(三) 评价指标体系及评价标准

本次绩效评价以《河南省财政厅关于开展2024年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》(豫财债〔2025〕19号)文件要求为指导,从项目设立的背景和目的出发,按照“决策-管理-产出-效益”的逻辑路径设置评价指标体系,下设4个一级指标,13个二级指标,28个三级指标。数据主要来源于政策文件、基础数据采集表、财务资料、访谈、现场核查和问卷调查等。具体指标体系框架详见附表1-1。

附表1-1 评价指标体系简表

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重
A 决策 (15分)	A1 项目立项	6.00	A1.1 项目实施必要性	2.00
			A1.2 项目方案可行性	2.00
			A1.3 立项程序规范性	2.00
	A2 债券申报	4.00	A2.1 项目规划合理性	2.00
			A2.2 “一案两书”规范性	2.00

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重
	A3 预算安排	5.00	A3.1 绩效目标合理性	1.00
			A3.2 绩效指标明确性	2.00
			A3.3 预算安排科学性	2.00
B 管理 (30分)	B1 项目管理	12.00	B1.1 手续完备性	2.00
			B1.2 采购规范性	3.00
			B1.3 合同执行有效性	4.00
			B1.4 管理过程有效性	3.00
	B2 资金管理	18.00	B2.1 债券资金使用情况	4.00
			B2.2 债券资金支出进度	4.00
			B2.3 奖补资金管理	2.00
			B2.4 专项债券本息偿还计划执行情况	2.00
			B2.5 绩效运行监控情况	3.00
			B2.6 专项债券信息公开	3.00
C 产出 (30分)	C1 建设产出数量	9.00	C1.1 项目建设工程完成率	9.00
	C2 建设产出质量	8.00	C2.1 项目建设验收情况	8.00
	C3 建设产出时效	6.00	C3.1 项目建设完成及时性	6.00
	C4 建设产出成本	7.00	C4.1 建设成本控制有效性	7.00
D 效益 (25分)	D1 社会效益	10.00	D1.1 改善区域基础设施	4.00
			D1.2 有效拉动相关行业发展	3.00
			D1.3 小区改造投诉处置率	3.00
	D2 生态效益	3.00	D2.1 有效控制粉尘及噪声污染	3.00
	D3 可持续影响	4.00	D3.1 项目投资运营可持续性	4.00
	D4 满意度	8.00	D4.1 老旧小区居民满意度	8.00
合计		100.00		100.00

1.决策类指标：占权重为 15 分。主要从项目立项、债券申报、预算安排 3 个维度考察。包括项目实施必要性、项目方案可行性、立项程序规范性、项目规划合理性、“一案两书”规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算安排科学性等。包括 3 个二级指标，8 个三级指标。

2.管理类指标：占权重为 30 分。主要从项目管理、资金管理 2 个维度考察。包括手续完备性、采购规范性、合同执行有效性、管理过程有效性、债券资金使用情况、债券资金支出进度、奖补资金管理、专项债券本息偿还计划执行情况、绩效运行监控情况、专项债券信息公开等。包括 2 个二级指标，10 个三级指标。

3.产出类指标：占权重为 30 分。主要从建设产出数量、建设产出质量、建设产出时效、建设产出成本 4 个维度考察。包括项目建设工程完成率、项目建设验收情况、项目建设完成及时性、建设成本控制有效性等。包括 4 个二级指标，4 个三级指标。

4.效益类指标：占权重为 25 分。主要从社会效益、生态效益、可持续影响、满意度 4 个维度考察。包括改善区域基础设施、有效拉动相关行业发展、小区改造投诉处置率、有效控制粉尘及噪声污染、项目投资运营可持续性、老旧小区居民满意度等。包括 4 个二级指标，6 个三级指标。

绩效评价标准依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分

设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（四）绩效评价原则

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，全面系统分析专项债券资金立项决策、过程管理、成果产出和实施效益，综合考察专项债券资金实施绩效。

（五）绩效评价方法

本次绩效评价结合项目的特点，根据评价对象的具体情况，采用多种方法评价。具体评价方法如下：

1. 比较法

评价组前往现场考察项目建设情况，查阅各施工节点完工、验收、资金支出、收入凭证等记录，了解当前建设进度和实际建设内容，与项目可研报告、实施方案的内容以及申报的绩效目标等进行比较，综合分析项目建设产出和效果，财政资金使用情况与前期规划和设定的绩效目标的符合程度，为指标评分提供数据支撑。

2. 因素分析法

评价组在通过多种方式充分了解项目建设情况的基础上，结合对项目单位相关责任人员访谈，通过查阅项目决策、监督、管理等过程记录文件，找出项目绩效目标实现或未实现的内外部原因，分析各种因素对项目绩效目标实现的影响程度，并针对这些因素提出合理有效建议。

3.综合评价法

评价组通过设立项目执行、效果等维度的评价指标，构建客观、科学的综合评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，对项目建设成效进行综合、全面的评价。

4.公众评判法

评价组针对项目建设进度、质量、安全管理情况以及受益对象的现实需求等方面设计调查问卷，了解更新改造老旧小区居民对项目建设、运营管理的满意程度和相关意见、建议，分析项目建设、管理是否符合受益对象的现实需求。

5.社会调查法

评价组通过现场勘查、访谈调研、资料收集与数据复核等方式对项目建设完成情况及绩效目标的实现程度进行调查，并对项目产出和实施效果进行综合分析。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价分为三个阶段，分别为前期准备、组织实施、分析评价，时间跨度为 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 8 月 31 日，各阶段工作内容安排如下：

1.前期准备阶段（3月18日—4月30日）

该阶段工作主要内容有：一是组建绩效评价工作组并进行专业理论知识学习培训，了解相关政策规定，与项目单位沟通，针对项目情况进行初步了解；二是根据初期了解情况，结合评价工作安排，制定评价工作计划，并梳理项目需求清单；三是与项目单位对接，安排前期预调研，收集项目有关

资料，确定绩效评价工作方法，设计绩效评价指标体系，初步制定评价实施方案等。

2.组织实施阶段（5月1日—7月31日）

该阶段工作主要内容有：基础数据收集及审核、现场核查、资料信息汇总。

①基础数据收集及审核：评价组收集项目相关资料，对评价资料认真核查，作为指标评价的依据。

②现场核查：评价组依据前期调研及项目实施进展情况，对项目实施后期资料进行补充收集，并与项目主管部门、项目单位、财政局预算资金管理科室等相关部门协调配合，完成访谈调研、资料核查、满意度调研等工作。

③资料信息汇总：评价组针对采集的资料进行整理，剔除错误数据，进行数据汇总分析，回答关键评价问题，进行原因解释。

（3）分析评价阶段（8月1日—8月31日）

该阶段工作主要内容有：评价分析、沟通反馈、出具评价报告。

①评价分析：评价组对现场调研及问卷调查形成的资料进行汇总及分类计算，根据数据分析结果和前期材料对项目进行综合分析评价，并对各项指标进行绩效评分。对项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施。

②沟通反馈：评价组根据项目分析评价结果，按照规定

的文本格式和内容撰写绩效评价报告，经三级复核后形成绩效评价报告初稿，并书面征求项目单位及区财政局意见。

③出具正式评价报告：评价组在征求相关方意见后，经过综合分析、仔细研判，对评价报告初稿进行完善，向区财政局报送正式评价报告。同时，评价组在本次评价工作结束后，分类归集、整理、存档和保管存查各类资料。

附件 2：绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标共 3 个二级指标，8 个三级指标，权重分值共 15.00 分，实际得分 13.83 分，得分率 92.20%。三级指标得分情况见附表 2-1。

附表 2-1 决策指标评分结果汇总表

指标	权重	得分	得分率
A1 项目立项	6.00	6.00	100.00%
A1.1 项目实施必要性	2.00	2.00	100.00%
A1.2 项目方案可行性	2.00	2.00	100.00%
A1.3 立项程序规范性	2.00	2.00	100.00%
A2 债券申报	4.00	4.00	100.00%
A2.1 项目规划合理性	2.00	2.00	100.00%
A2.2 “一案两书”规范性	2.00	2.00	100.00%
A3 预算安排	5.00	3.83	76.60%
A3.1 绩效目标合理性	1.00	0.50	50.00%
A3.2 绩效指标明确性	2.00	1.33	66.50%
A3.3 预算安排科学性	2.00	2.00	100.00%
合计	15.00	13.83	92.20%

A1.1 项目实施必要性：①项目立项符合《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划及二〇三五年远景目标纲要》（豫政〔2021〕13号）《新乡市人民政府<关于印发新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要>的通知》（新政〔2021〕2号）等国家法律法

规、国民经济和社会发展规划和相关政策要求，该要点得满分；②项目立项符合《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）《2022年河南省重点民生实事工作方案》等相关行业发展规划和政策要求，该要点得满分；③项目主管部门为新乡市卫滨区城乡建设局，其部门职责包括“负责推进全区城乡建设发展工作；贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理政策、法规”。项目立项符合申报部门单位职责分工，该要点得满分；④项目建设标准符合当地实际需求，不存在建设标准过高或过低情况，该要点得满分；⑤经审阅部门职责和相关资料，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在交叉重复，该要点得满分。综上，本项指标得2.00分。

A1.2 项目方案可行性：①项目主管部门和项目建设单位分别为新乡市卫滨区城乡建设局和新乡市卫滨投资有限公司，各相关部门之间职责分工明确，组织机构健全且运转有效，该要点得满分；②项目相关技术方案完整可行，能够保障项目实施相关的基础条件，该要点得满分；③项目单位制定有《项目工程管理办法》和《卫滨投资财务管理制度》等业务及财务管理制度，相关规程、标准完善且执行有效，该要点得满分；④项目实施方案制定时已进行了充分的市场调研，依据新乡市相关收费标准及与同类项目比较，项目建设成本、预计收入及运营成本等情况的投资估算合理，该要点得满分。综上，本项指标得2.00分。

A1.3 立项程序规范性: ①2022年7月4日新乡市卫滨区发展和改革委员会作出《关于新乡市卫滨区2022年老旧小区改造项目(2022年红线内)可行性研究报告的批复》(卫滨发改〔2022〕48号),同意项目实施;2022年8月,项目实施方案通过主管部门审核,项目按照规定程序履行审批部门和主管部门批准程序,该要点得满分;②项目立项批复文件及相关材料齐全且符合要求,该要点得满分;③项目单位有效提供了项目可行性研究报告、事前绩效评估报告及区政府会议纪要,项目经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等程序,该要点得满分。综上,本项指标得2.00分。

A2.1 项目规划合理性: ①根据《新乡市卫滨区2022年老旧小区改造项目(2022年红线内)收益与融资自求平衡专项评价报告》和《新乡市卫滨区2022年老旧小区改造项目(2022年红线内)实施方案》,项目属于有一定收益的公益性项目,且能够达到自求平衡,并符合财政部《关于印发<地方政府债券发行管理办法>的通知》(财库〔2020〕43号)文件规定的专项债券支持领域和方向,该要点得满分;②项目实施方案中明确规定项目所需资金由财政预算资金和申请地方政府专项债券相结合的方式筹措,债券发行期限与项目期限基本匹配,设定的项目风险应对和偿债机制合理可行,该要点得满分;③《新乡市卫滨区2022年老旧小区改造项目(2022年红线内)收益与融资自求平衡专项评价报告》

中对项目建设成本、建设规模、运营收入和成本、本息偿还计划等有明确的规定，且符合客观实际，该要点得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

A2.2 “一案两书” 规范性：①项目单位为新乡市卫滨投资有限公司，是具有独立法人资格的国有企业，具备申请专项债券资金的主体资格，根据《新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）实施方案》中“第七章事前绩效评估”，明确说明评估结果为“予以支持”，该要点得满分；②根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 9 月 1 日出具的《新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）收益与融资自求平衡专项评价报告》，报告内容完整规范，出具报告的签字会计师具备相应资质，该要点得满分；③根据上海锦天城（郑州）律师事务所出具的《关于新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）的法律意见书》，结论性意见清晰明确，出具报告的律所及经办律师具备相应资格，该要点得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

A3.1 绩效目标合理性：评价组通过审阅 2024 年度项目绩效目标申报表，项目设置了绩效目标，反映了项目计划的实施成效，与实际工作内容具有相关性，与项目资金使用方向相匹配。但年度目标设置为“老旧小区改造项目，保障对老旧小区配套设施的提升”，未对项目主要情况、预期产出、项目所需资金量等进行充分、恰当的描述。依据评分标准，

得 50% 权重分，本项指标得 0.50 分。

A3.2 绩效指标明确性：评价组通过审阅 2024 年度项目绩效目标申报表，项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，三级指标已进行量化表述，且设置了具体的指标值。但数量指标设置为“改造小区数量≤1 项”，缺乏明确的量化标准，对于“≤1 项”这一表述，未能具体说明改造小区数量，且指标设置过于单一，未能体现项目目标实现程度的关键指标。依据评分标准，得 2/3 权重分，本项指标得 1.33 分。

A3.3 预算安排科学性：①项目总投资 7,000.00 万元，其中计划申请专项债券资金 5,000.00 万元，专项债券安排额度与项目资金需求匹配，该要点得满分；②项目专项债券资金收支情况、支付利息已全部纳入财政政府性基金预算管理，该要点得满分；③项目主管部门与项目单位均按照规定预算收支科目单独核算、全面管理（项目暂时不涉及还本及专项收入的情况），该要点得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

（二）项目管理情况

管理类指标共 2 个二级指标，10 个三级指标，权重分值共 30.00 分，实际得分 24.31 分，得分率 81.03%。三级指标得分情况见附表 2-2。

附表 2-2 管理指标评分结果汇总表

指标	权重	得分	得分率
B1 项目管理	12.00	10.25	85.42%
B1.1 手续完备性	2.00	2.00	100.00%

指标	权重	得分	得分率
B1.2 采购规范性	3.00	3.00	100.00%
B1.3 合同执行有效性	4.00	3.00	75.00%
B1.4 管理过程有效性	3.00	2.25	75.00%
B2 资金管理	18.00	14.06	78.11%
B2.1 债券资金使用情况	4.00	4.00	100.00%
B2.2 债券资金支出进度	4.00	1.56	39.00%
B2.3 奖补资金管理	2.00	2.00	100.00%
B2.4 专项债券本息偿还计划执行情况	2.00	2.00	100.00%
B2.5 绩效运行监控情况	3.00	1.50	50.00%
B2.6 专项债券信息公开	3.00	3.00	100.00%
合计	30.00	24.31	81.03%

B1.1 手续完备性: 根据新乡市卫滨区城乡建设局提供的《用地预审意见明》《规划意见书说明》《节能审查意见情况说明》，项目均在原有小区内实施，不涉及新增建设用地，不涉及划拨用地，且项目建成后耗能主要为电和水，年综合耗能均不满 1000 吨标准煤，属于免于节能审查范围；符合《关于印发<关于深入推进城镇老旧小区改造工作的实施意见>的通知》（豫建城建〔2020〕475 号）文件中的简化审批程序要求。综上，本项指标得 2.00 分。

B1.2 采购规范性: ①新乡市卫滨投资有限公司采取公开招标方式进行项目采购活动，采购活动按照政府采购相关限额标准选用了合理的采购方式，符合《河南省政府采购管理办法》相关规定，该要点得满分；②项目采购方式和实施程

序规范，符合《河南省政府采购管理办法》及《新乡市卫滨投资有限公司采购内控管理办法》相关规定，该要点得满分；③新乡市卫滨投资有限公司发布采购招标文件中采购需求清晰，开标和评标过程公平公正，该要点得满分；④通过核查中标人资质，中标人具备实施项目的业务资格，该要点得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

B1.3 合同执行有效性：评价组通过核查项目合同资料：①项目按照采购要求签订了施工合同及监理合同等，该要点得满分；②已签订的合同要素齐全，内容全面，表述清晰，对实施内容、双方职责、支付方式等内容进行了明确的规定，该要点得满分；③项目相关合同均及时签订，符合《河南省财政厅关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》（豫财购〔2010〕24号）文件要求“采购人和中标、成交供应商应当自中标、成交通知书发出之日起 30 日内签订政府采购合同”，该要点得满分；④经评价组核查相关施工资料及访谈了解，项目实际实施内容在现场施工时因相关方需求临时变动，如：临时将单位楼道地面抬高并铺设地砖、小区院内增加车棚和一座仿古建凉亭、更换井盖以及墙面更换蘑菇石粘贴等，实际施工内容未完全按合同规定执行，该要点不得分。综上，得 75% 权重分，本项指标得 3.00 分。

B1.4 管理过程有效性：①项目前期勘察设计等工作是由各相关街道办事处负责，仅提供有设计图纸，未能提供相关设计合同，该要点不得分；②项目涉及建设内容调整变更的，

项目单位提供了建设内容调整相关情况说明；项目在 2023 年申请发行的第一批债券资金为 2,000.00 万元，评价组了解该批债券资金有 469.00 万元资金用途调整，经过省级财政部门同意批复，该要点得满分；③项目施工单位为河南卫投市政工程有限公司，业主单位为新乡市卫滨投资有限公司，监理单位为河南良智行工程管理咨询有限公司，项目经施工单位、业主单位及监理单位共同发布开工报告，且施工单位和监理单位在项目实施过程中对项目进度和质量有效开展了监督和管理工作，记录有施工日志和监理日志，该要点得满分；④项目签订的施工合同、监理合同、阶段验收报告、技术资料等归档齐全，该要点得满分。综上，得 75% 权重分，本项指标得 2.25 分。

B2.1 债券资金使用情况：评价组通过核查项目单位财务资料和项目资金支出明细：①项目专项债券资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，且从拨付到使用有完整的审批程序和手续，该要点得满分；②项目专项债券资金支出符合项目预算批复和合同规定的用途，该要点得满分；③专项债券资金使用信息在“河南省地方政府性债务管理系统”及时填报，内容完整，该要点得满分；④根据项目单位提供的银行回单，项目专项债券资金由新乡市卫滨区财政局直接拨付至项目单位新乡市卫滨投资有限公司，新乡市卫滨区投资有限公司按照施工单位河南卫投市政工程有限公司的支付委托书，将项目专项债券资金直接支付到各劳务公

司，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该要点得满分。综上，本项指标得 4.00 分。

B2.2 债券资金支出进度：①2024 年，新乡市卫滨区财政局分 3 笔划拨至新乡市卫滨投资有限公司，金额合计 2,300.00 万元，截至 2025 年 7 月底，根据专项债券资金支出进度情况表，债券资金实际支出金额为 1,799.560528 万元，债券资金支出进度=1,799.560528/23,00.00×100%=78.24%，该要点得 39.12% 权重分；②经评价组查看工程进度相关资料，项目两个标段均已验收完成，按照施工合同中关于工程款支付的约定：“资金审批流程顺利条件下，工程竣工验收合格后支付至经调整合同价款的 70%”，资金支出进度均未达到 70%，与项目建设进度不匹配，且债券资金存在一定的闲置情况，该要点不得分。依据评分标准，得 39.12% 权重分，本项指标得 1.56 分。

B2.3 奖补资金管理：根据提供的财务资料，项目共到位奖补资金 771.51 万元，全部用于支付项目工程款，资金使用均有完整的审批程序和手续。综上，本项指标得 2.00 分。

B2.4 专项债券本息偿还计划执行情况：实施方案中对项目的现金流入、流出、收益等做了详细分析，并制定了专项债券本息偿还计划；项目专项债券未到还本时间，自第 6 年起开始还本，在债券存续期每半年付息一次，截至 2025 年 5 月底，共发行 2 批政府专项债券，累计发行额 4,931.00 万元，共计偿还利息 162.395 万元，均已按照规定时间、规定金额

进行偿还。综上，本项指标得 2.00 分。

B2.5 绩效运行监控情况：①经评价组查看项目绩效资料，新乡市卫滨区城乡建设局开展了绩效监控工作，并提交了监控表、监控报告，该要点得满分；②经评价组核查发现，截至 2024 年监控时点，支付到新乡市卫滨投资有限公司债券资金 1,800.00 万元，监控资料显示资金支出范围仅 269.00 万元，该要点不得分。综上，本项指标得 1.50 分。

B2.6 专项债券信息公开：①根据《河南省财政厅关于做好 2024 年地方政府债券存续期信息公开的通知》（豫财债管〔2024〕7 号），债券使用部门不迟于每年 6 月底前公开截至上年末专项债券资金使用情况。项目 2023 年、2024 年地方债务信息已在新乡市卫滨区人民政府网站公开，该要点得满分；②项目已按要求及时在地方债务信息管理系统填报，该要点得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

（三）项目产出情况

产出类指标共 4 个二级指标，4 个三级指标，权重分值共 30.00 分，实际得 22.00 分，得分率 73.33%。三级指标得分情况见附表 2-3。

附表 2-3 产出指标评分结果汇总表

指标	权重	得分	得分率
C1 建设产出数量	9.00	9.00	100.00%
C1.1 项目建设工程完成率	9.00	9.00	100.00%
C2 建设产出质量	8.00	4.00	50.00%

指标	权重	得分	得分率
C2.1 项目建设验收情况	8.00	4.00	50.00%
C3 建设产出时效	6.00	2.00	33.33%
C3.1 项目建设完成及时性	6.00	2.00	33.33%
C4 建设产出成本	7.00	7.00	100.00%
C4.1 建设成本控制有效性	7.00	7.00	100.00%
合计	30.00	22.00	73.33%

C1.1 项目建设工程完成率: 经评价组查看项目验收资料及实地勘察, 项目共涉及卫滨区 24 个老旧小区更新改造, 已全部改造完成, 正在进行竣工审计工作。依据评分标准, 本项指标得 9.00 分。

C2.1 项目建设验收情况: ①项目结合实际情况实行分项竣工验收, 已有效开展单项验收工作, 有明确的验收手续, 该要点得满分; ②经查看项目验收资料, 部分单项竣工验收证书上缺少设计单位签章, 验收程序不合规, 该要点不得分。综上, 得 50% 权重分, 本项指标得 4.00 分。

C3.1 项目建设完成及时性: 通过查看项目合同及开工报告, 项目两个标段均在计划期限内按时开工, 但未在合同规定时间内完工, 暂未提供相关延期手续, 评价要点②③不得分。依据评分标准, 本项指标得 2.00 分。

C4.1 建设成本控制有效性: ①项目三个标段合同总价为 4,734.887231 万元, 竣工审计结算还未完成, 根据施工方上报的一二标段结算价总额 4,224.196879 万元, 三标段监理费 59.00 万元, 项目总体建设成本未超出计划成本, 该要点得

满分；②评价组通过核查项目单位资金支出资料，项目资金支出不存在超范围、超标准支出的情况，该要点得满分。综上，本项指标得 7.00 分。

（四）项目效益情况

效益类指标共 4 个二级指标，6 个三级指标，权重分值共 25.00 分，实际得分 24.00 分，得分率 96.00%。三级指标得分情况见附表 2-4。

附表 2-4 效益指标评分结果汇总表

指标	权重	得分	得分率
D1 社会效益	10.00	10.00	100.00%
D1.1 改善区域基础设施	4.00	4.00	100.00%
D1.2 有效拉动相关行业发展	3.00	3.00	100.00%
D1.3 小区改造投诉处置率	3.00	3.00	100.00%
D2 生态效益	3.00	3.00	100.00%
D2.1 有效控制粉尘及噪声污染	3.00	3.00	100.00%
D3 可持续影响	4.00	3.00	75.00%
D3.1 项目投资运营可持续性	4.00	3.00	75.00%
D4 满意度	8.00	8.00	100.00%
D4.1 老旧小区居民满意度	8.00	8.00	100.00%
合计	25.00	24.00	96.00%

D1.1 改善区域基础设施：根据项目实施方案，项目建设有道路改造、管道设施、绿化设施、充电桩安装等相关的配套基础设施的更新改造，项目建设完成后可以很好的改善卫滨区老旧小区及周边的基础设施状况。目前，项目相关配套

基础设施已建设完成，正在审计阶段。根据问卷调研老旧小区居民对各项基础设施更新改造整体满意度为 92.60%，项目实施对改善区域基础设施整体有效。依据评分标准，本项指标得 4.00 分。

D1.2 有效拉动相关行业发展：根据项目实施方案、可研报告及访谈情况，项目建设过程给包括设计、施工单位等提供许多机会，且项目建设需要大量建筑材料，有效带动了周边建筑材料行业的发展，促进了当地的经济发展。项目建成后还需要人员进行日常维护等工作，提供了一定的就业机会，能够有效的解决当地剩余劳动力的就业问题。依据评分标准，本项指标得 3.00 分。

D1.3 小区改造投诉处置率：经核查，项目在施工期间未发生信访、投诉、新闻曝光等不良影响情况，但小区居民对施工内容有需求变动提出反馈意见，针对相关意见，各相关方经过充分协商调整施工方案，相关反馈意见得到及时有效处置。依据评分标准，本项指标得 3.00 分。

D3.1 项目投资运营可持续性：①根据项目财评报告，项目债券还款能力措施完备，能够保障专项债券还本付息，该要点得满分；②项目实施方案中制定有针对性得风险及相关控制措施，能够有效解决项目施工安全及运营风险等问题，该要点得满分；③项目专项债券期限为 30 年，项目建设周期为 12 个月，专项债券期限与项目期限相匹配，该要点得满分；④项目未明确运营单位，未提供项目相关运营管理制

度、运营方案等运营管理资料，运营准备工作不够充分，无法保障项目发展的可持续性，该要点不得分。综上，得 75% 权重分，本项指标得 3.00 分。

D4.1 老旧小区居民满意度：针对项目实施效果，评价组对卫滨区更新改造老旧小区居民进行满意度问卷调查，经统计老旧小区居民对项目实施后的效果整体的满意度达 90.63%。依据评分标准，本项指标得 8.00 分。

附件3：项目绩效指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
A决策(15分)	A1项目立项(6分)	A1.1项目实施必要性	2.00	考察项目政策立项实施是否具有必要性。	必要	评价要点：①项目立项是否符合河南省和新乡市国民经济和社会发展五年规划；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否符合申报部门单位职责分工；④项目建设标准是否符合实际需求，是否存在建设标准过高或过低等情况；⑤项目是否与同类项目或相关项目形	五项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的20%。	①项目立项符合《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划及二〇三五年远景目标纲要》（豫政〔2021〕13号）《新乡市人民政府<关于印发新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要>的通知》（新政〔2021〕2号）等国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策要求，该要点得满分；②项目立项符合《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）《2022年河南省重点民生实事工作方案》等相关	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						成重复建设。		行业发展规划和政策要求, 该要点得满分; ③项目主管部门为新乡市卫滨区城乡建设局, 其部门职责包括“负责推进全区城乡建设发展工作; 贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理政策、法规”。项目立项符合申报部门单位职责分工, 该要点得满分; ④项目建设标准符合当地实际需求, 不存在建设标准过高或过低情况, 该要点得满分; ⑤经审阅部门职责和相关资料, 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在交叉重复, 该要点得满分。综上, 本项指标得 2.00 分。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
	A1.2 项目方案可行性	考察项目实施方案对保障项目顺利实施的可行性。	2.00		可行	评价要点: ①项目组织机构是否健全, 项目单位、主管部门职责分工是否明确, 组织管理机构是否能够有效运转; ②项目技术方案是否完整、先进、可行, 与项目实施有关的基础条件是否能够得以有效保障; ③项目单位业务和财务管理制度是否健全, 规程、标准是否完善, 是否得到有效执行; ④项目实施	四项都符合得 100% 权重分, 有一项不符合扣权重分的 25%。	①项目主管部门和项目建设单位分别为新乡市卫滨区城乡建设局和新乡市卫滨投资有限公司, 各相关部门之间职责分工明确, 组织机构健全且运转有效, 该要点得满分; ②项目相关技术方案完整可行, 能够保障项目实施相关的基础条件, 该要点得满分; ③项目单位制定有《项目工程管理办法》和《卫滨投资财务管理制度》等业务及财务管理制度, 相关规程、标准完善且执行有效, 该要点得满分; ④项目实施方案制定时已进行了充分的市场调研, 依据新乡市相关收费标准及与同类项目比较, 项目建设	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						方案制定时是否充分的开展了市场调研，调研项目建设成本、预计收入、运营成本情况是否合理。		成本、预计收入及运营成本等情况的投资估算合理，该要点得满分。综上，本项指标得 2.00 分。	
	A1.3 立项程序规范性	2.00	考察项目立项过程是否符合相关要求。	规范	评价要点：①项目是否按照规定履行审批部门或主管部门批准程序；②项目立项批复、用地规划批复等批复及相关材料是否齐备、符合要求；③项目事前是否经过必要的专家论证、风险评估、集体决策等程	三项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣权重分的 1/3。	①2022 年 7 月 4 日新乡市卫滨区发展和改革委员会作出《关于新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）可行性研究报告的批复》（卫滨发改〔2022〕48 号），同意项目实施；2022 年 8 月，项目实施方案通过主管部门审核，项目按照规定程序履行审批部门和主管部门批准程序，该要点得满分；②项目立项批复文件及相	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						序。		关材料齐全且符合要求, 该要点得满分; ③项目单位有效提供了项目可行性研究报告、事前绩效评估报告及区政府会议纪要, 项目经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等程序, 该要点得满分。综上, 本项指标得 2.00 分。	
A2 债券 申报 (4 分)	A2.1 项目 规划 合理 性	2.00	考察项目 规划是否 科学合理、 符合实际。	合理	评价要点: ①项目使 用专项债券是否属于 有一定收益的公益性 项目, 是否符合专项 债券支持领域(不属 于负面清单项目); ②项目实施方案中债 券发行期限与项目期	三项都符合 得 100%权重 分, 有一项不 符合扣权重 分的 1/3。	①根据《新乡市卫滨区 2022 年老 旧小区改造项目(2022 年红线内) 收益与融资自求平衡专项评价报 告》和《新乡市卫滨区 2022 年老 旧小区改造项目(2022 年红线内) 实施方案》, 项目属于有一定收益 的公益性项目, 且能够达到自求平 衡, 并符合财政部《关于印发<地	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						限是否匹配,设定的风险应对和偿债机制是否可行;③项目财务评价报告中对项目建设成本、建设规模、经营收入、运营成本、偿债计划等是否合理、符合实际。		方政府债券发行管理办法>的通知》(财库〔2020〕43号)文件规定的专项债券支持领域和方向,该要点得满分;②项目实施方案中明确规定项目所需资金由财政预算资金和申请地方政府专项债券相结合的方式筹措,债券发行期限与项目期限基本匹配,设定的项目风险应对和偿债机制合理可行,该要点得满分;③《新乡市卫滨区2022年老旧小区改造项目(2022年红线内)收益与融资自求平衡专项评价报告》中对项目建设成本、建设规模、经营收入和成本、本息偿还计划等有明确的规定,且符合	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
								客观实际，该要点得满分。综上，本项指标得 2.00 分。	
	A2.2 “一案两书”规范性	2.00	考察项目“一案两书”是否符合专项债券发行使用管理要求。	规范	评价要点：①项目单位是否具备专项债券申报资格，项目实施方案中是否包含了事前绩效评估情况，且评价结果为支持；②收益与融资平衡报告是否完整、规范；出具报告的会所经办会计师是否具备相应资质；③法律意见书中关于结论是否清晰全面；出具律所及经办	三项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣权重分的 1/3。	①项目单位为新乡市卫滨投资有限公司，是具有独立法人资格的国有企业，具备申请专项债券资金的主体资格，根据《新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）实施方案》中“第七章事前绩效评估”，明确说明评估结果为“予以支持”，该要点得满分；②根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 9 月 1 日出具的《新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）收益与融资自求平衡专项评价报告》，	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						律师是否具备相应资质。		报告内容完整规范,出具报告的签字会计师具备相应资质,该要点得满分; ③根据上海锦天城(郑州)律师事务所出具的《关于新乡市卫滨区2022年老旧小区改造项目(2022年红线内)的法律意见书》,结论性意见清晰明确,出具报告的律所及经办律师具备相应资格,该要点得满分。综上,本项指标得2.00分。	
A3 预算安排 (5分)	A3.1 绩效目标合理性	1.00	考察项目绩效目标设定是否合理。	合理	评价要点: ①项目绩效目标是否明确、清晰,能够反映项目主要情况,对项目预期产出和效果进行了充	四项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重分的25%。	评价组通过审阅2024年度项目绩效目标申报表,项目设置了绩效目标,反映了项目计划的实施成效,与实际工作内容具有相关性,与项目资金使用方向相匹配。但年度目	0.50	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						<p>分、恰当的描述；②项目绩效目标是否与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划密切相关；③项目绩效目标与项目资金量、使用方向是否匹配；④项目绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。</p>		<p>标设置为“老旧小区改造项目，保障对老旧小区配套设施的提升”，未对项目主要情况、预期产出、项目所需资金量等进行充分、恰当的描述。依据评分标准，得 50% 权重分，本项指标得 0.50 分。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
	明确性			明确清晰。		标; ②是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值; ③预期绩效是否显著,能够体现实际产出和效果的明显改善。	符合扣权重分的 1/3。	标已进行量化表述,且设置了具体的指标值。但数量指标设置为“改造小区数量≤1 项”,缺乏明确的量化标准,对于“≤1 项”这一表述,未能具体说明改造小区数量,且指标设置过于单一,未能体现项目目标实现程度的关键指标。依据评分标准,得 2/3 权重分,本项指标得 1.33 分。	
	A3.3 预算安排科学性	2.00	考察专项债券预算安排是否合乎规定、符合程序、与需求匹	科学	评价要点: ①专项债券安排额度是否与项目资金需求匹配; ②专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入预算管理; ③专	三项都符合得 100%权重分,有一项不符合扣权重分的 1/3。	①项目总投资 7,000.00 万元,其中计划申请专项债券资金 5,000.00 万元,专项债券安排额度与项目资金需求匹配,该要点得满分; ②项目专项债券资金收支情况、支付利息已全部纳入财政政府性基金预	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
				配。		项债券收支、还本付息和专项收入是否按照规定预算收支科目单独核算、全面管理。		算管理, 该要点得满分; ③项目主管部门与项目单位均按照规定预算收支科目单独核算、全面管理(项目暂时不涉及还本及专项收入的情况), 该要点得满分。综上, 本项指标得 2.00 分。	
B 管理 (30)	B1 项目管理 (12 分)	B1.1 手续完备性	2.00	考察项目建设各项手续是否完备。	完备	评价要点: ①项目正式施工前是否取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、建筑工程施工许可证等各项证照, 完成环评手续; ②项目施工前是否取得环评手	两项都符合得 100% 权重分, 有一项不符合扣权重分的 50%。	根据新乡市卫滨区城乡建设局提供的《用地预审意见明》《规划意见书说明》《节能审查意见情况说明》, 项目均在原有小区内实施, 不涉及新增建设用地, 不涉及划拨用地, 且项目建成后耗能主要为电和水, 年综合耗能均不满 1000 吨标准煤, 属于免于节能审查范围; 符合《关于印发<关于深入推进城	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						续。		镇老旧小区改造工作的实施意见>的通知》（豫建城建〔2020〕475号）文件中的简化审批程序要求。综上，本项指标得 2.00 分。	
	B1.2 采购规范性	考察项目实施过程中，相关工程采购管理是否科学规范。	3.00	规范	评价要点：①采购组织形式是否符合采购限额规定；②采购方式与流程是否符合法律法规规定；③采购需求管理是否清晰，采购过程是否公平公正；④中标人资格审查是否符合相关要求。	四项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣权重分的 25%。	①新乡市卫滨投资有限公司采取公开招标方式进行项目采购活动，采购活动按照政府采购相关限额标准选用了合理的采购方式，符合《河南省政府采购管理办法》相关规定，该要点得满分；②项目采购方式和实施程序规范，符合《河南省政府采购管理办法》及《新乡市卫滨投资有限公司采购内控管理办法》相关规定，该要点得满分；③新乡市卫滨投资有限公司发布	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
								采购招标文件中采购需求清晰，开标和评标过程公平公正，该要点得满分；④通过核查中标人资质，中标人具备实施项目的业务资格，该要点得满分。综上，本项指标得3.00分。	
	B1.3 合同 执行 有效 性	4.00	考察项目 合同是否 约定明确， 执行有效。	有效	评价要点：①是否按照采购要求订立合同（含延续合同，变更合同等）；②合同要素是否齐全，内容明确，表述清晰；③合同是否签订及时；④是否按合同规定要素执行。	四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的25%。	评价组通过核查项目合同资料：①项目按照采购要求签订了施工合同及监理合同等，该要点得满分；②已签订的合同要素齐全，内容全面，表述清晰，对实施内容、双方职责、支付方式等内容进行了明确的规定，该要点得满分；③项目相关合同均及时签订，符合《河南省财政厅关于加强政府采购合同监	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
								督管理工作的通知》（豫财购〔2010〕24号）文件要求“采购人和中标、成交供应商应当自中标、成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同”，该要点得满分；④经评价组核查相关施工资料及访谈了解，项目实际实施内容在现场施工时因相关方需求临时变动，如：临时将单位楼道地面抬高并铺设地砖、小区院内增加车棚和一座仿古建凉亭、更换井盖以及墙面更换蘑菇石粘贴等，实际施工内容未完全按合同规定执行，该要点不得分。综上，得75%权重分，本项指标得3.00分。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
	B1.4 管理过程 有效性	3.00	考察项目组织管理是否有效。	有效	评价要点: ①项目勘察设计、造价等相关工作是否规范, 资料齐全; ②涉及项目建设内容、建设地点等重大事项变更, 专项债券资金用途调整的, 相关审批手续、批复文件是否齐备; 涉及重大变更、资金用途调整的, 是否报省级财政部门同意并向债权人公示; ③项目开工或实施过程中施工单位、业主单位	四项都符合得 100%权重分, 有一项不符合扣权重分的 25%。	①项目前期勘察设计等工作是由各相关街道办事处负责, 仅提供有设计图纸, 未能提供相关设计合同, 该要点不得分; ②项目涉及建设内容调整变更的, 项目单位提供了建设内容调整相关情况说明; 项目在 2023 年申请发行的第一批债券资金为 2,000.00 万元, 评价组了解该批债券资金有 469.00 万元资金用途调整, 经过省级财政部门同意批复, 该要点得满分; ③项目施工单位为河南卫投市政工程有限公司, 业主单位为新乡市卫滨投资有限公司, 监理单位为河南良智行工程管理咨询有限公司, 项目经施		2.25

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						及监理单位是否有效开展进度及质量监督管理工作，相关资料规范完整；④项目实施中各项资料是否归档完整。		工单位、业主单位及监理单位共同发布开工报告，且施工单位和监理单位在项目实施过程中对项目进度和质量有效开展了监督和管理工作，记录有施工日志和监理日志，该要点得满分；④项目签订的施工合同、监理合同、阶段验收报告、技术资料等归档齐全，该要点得满分。综上，得 75%权重分，本项指标得 2.25 分。	
B2 资金 管理 (18 分)	B2.1 债券 资金 使用 情况	4.00	考察债券 资金使用 管理是否 规范。	规范	评价要点：①资金拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度以及其他有关规定，是否有完整的审批程	符合以上全部评价要点，得满分；有一项不符合，不得分。	评价组通过核查项目单位财务资料和项目资金支出明细：①项目专项债券资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，且从拨付到使用有完整的审批程序和手	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						序和手续; ②债券资金投向是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③专项债券资金使用信息填报是否及时、完整; ④债券资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、擅自调整用途或其他违规使用等问题。		续, 该要点得满分; ②项目专项债券资金支出符合项目预算批复和合同规定的用途, 该要点得满分; ③专项债券资金使用信息在“河南省地方政府性债务管理系统”及时填报, 内容完整, 该要点得满分; ④根据项目单位提供的银行回单, 项目专项债券资金由新乡市卫滨区财政局直接拨付至项目单位新乡市卫滨投资有限公司, 新乡市卫滨区投资有限公司按照施工单位河南卫投市政工程有限公司的支付委托书, 将项目专项债券资金直接支付到各劳务公司, 未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
								况, 该要点得满分。综上, 本项指标得 4.00 分。	
	B2.2 债券资金支出进度	考察债券资金是否及时形成实物工作量。	4.00		100%	评价要点: ①债券资金是否及时支付到资金使用末端, 形成实物工作量。〔债券资金支出进度=(实际支出债券资金/项目债券资金总额)×100%〕; ②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配, 是否存在资金闲置情况。	要点①得分=债券资金支出进度×50%权重分; 要点②符合得 50%权重分, 否则, 不得分。	2024 年, 新乡市卫滨区财政局分 3 笔划拨至新乡市卫滨投资有限公司, 金额合计 2,300.00 万元, 截至 2025 年 7 月底, 根据专项债券资金支出进度情况表, 债券资金实际支出金额为 1,799.560528 万元, 债券资金支出进度 = $1,799.560528/23,00.00 \times 100\% = 78.24\%$, 该要点得 39.12% 权重分; ②经评价组查看工程进度相关资料, 项目两个标段均已验收完成, 按照施工合同中关于工程款支付的约定:“资金审批流程顺利条件	1.56

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
								下,工程竣工验收合格后支付至经调整合同价款的 70%”,资金支出进度均未达到 70%,与项目建设进度不匹配,且债券资金存在一定的闲置情况,该要点不得分。依据评分标准,得 39.12%权重分,本项指标得 1.56 分。	
	B2.3 奖补资金管理	2.00	考察项目奖补资金管理是否规范。	规范	评价要点: 奖补资金使用是否规范。	符合得 100% 权重分,不符合,不得分。	根据提供的财务资料,项目共到位奖补资金 771.51 万元,全部用于支付项目工程款,资金使用均有完整的审批程序和手续。综上,本项指标得 2.00 分。	2.00	
	B2.4 专项债券	2.00	考察债券资金的本息偿还是	按计划执行	评价要点:专项债券本息是否严格执行本息偿还计划,是否按	若符合得 100% 权重分;不符合,	实施方案中对项目的现金流入、流出、收益等做了详细分析,并制定了专项债券本息偿还计划;项目专	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
	本息偿还计划执行情况			否和原定计划要求一致, 用以反映和考核专项债券本息偿还计划执行情况。		规定时间、规定金额进行偿还。	不得分。	项债券未到还本时间, 自第 6 年起开始还本, 在债券存续期每半年付息一次, 截至 2025 年 5 月底, 共发行 2 批政府专项债券, 累计发行额 4,931.00 万元, 共计偿还利息 162.395 万元, 均已按照规定时间、规定金额进行偿还。综上, 本项指标得 2.00 分。	
	B2.5 绩效运行监控情况	3.00		考察项目资金绩效监控工作是否有效开展。	有效	评价要点: ①是否开展绩效监控工作并有效提交绩效运行监控表、绩效运行监控报告; ②绩效监控表、绩效监控报告是否填报完整、客观。	两项都符合得 100%权重分, 有一项不符合扣权重分的 50%。	①经评价组查看项目绩效资料, 新乡市卫滨区城乡建设局开展了绩效监控工作, 并提交了监控表、监控报告, 该要点得满分; ②经评价组核查发现, 截至 2024 年监控时点, 支付到新乡市卫滨投资有限公司债券资金 1,800.00 万元, 监控资	1.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
								料显示资金支出范围仅 269.00 万元, 该要点不得分。综上, 本项指标得 1.50 分。	
	B2.6 专项债券信息公开	考察项目专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在系统中录入,相关信息是否按照政府信息公开的有关规定予	3.00	3.00	规范	评价要点: ①是否对专项债券项目信息按要求公开; ②是否按要求及时在信息系统填报信息。	两项都符合得 100%权重分,有一项不符合扣权重分的 50%。	①根据《河南省财政厅关于做好 2024 年地方政府债券存续期信息公开的通知》(豫财债管〔2024〕7 号), 债券使用部门不迟于每年 6 月底前公开截至上年末专项债券资金使用情况。项目 2023 年、2024 年地方债务信息已在新乡市卫滨区人民政府网站公开, 该要点得满分; ②项目已按要求及时在地方债务信息管理系统填报, 该要点得满分。综上, 本项指标得 3.00 分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
				以公开, 用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。					
C产出(30分)	C1建设产出数量(9分)	C1.1项目建设工程完成率	9.00	考察项目实际建设内容是否有效完成,用以反映和考核项目产出数量目标的完成情况。	100%	评价要点: 项目建设工程量完成率=实际项目建设工程量/预期项目建设工程量×100%。	完成率大于等于100%得满分, 小于60%不得分, 大于等于60%且小于100%, 得分=完成率×权重分。	经评价组查看项目验收资料及实地勘察, 项目共涉及卫滨区24个老旧小区更新改造, 已全部改造完成, 正在进行竣工审计工作。依据评分标准, 本项指标得9.00分。	9.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
C2 建设 产出 质量 (8 分)	C2.1 项目 建设 验收 情况	8.00	考察项目 建设工程 质量验收 合格情况。	100%	评价要点: ①是否有 验收报告及其他可证 明验收合格的手续; ②项目验收程序是否 合规。	两项都符 合得 100%权 重分,有一项不 符合扣权重 分的 50%。	①项目结合实际情况实行分项竣 工验收, 已有效开展单项验收工 作, 有明确的验收手续, 该要点得 满分; ②经查看项目验收资料, 部 分单项竣工验收证书上缺少设计 单位签章, 验收程序不合规, 该要 点不得分。综上, 得 50%权重分, 本项指标得 4.00 分。	4.00	
C3 建设 产出 时效 (6 分)	C3.1 项目 建设 完成 及时 性	6.00	考察项目 建设内容 完成是否 及时。	及时	评价要点: ①是否在 合同计划期限内按时 开工; ②是否在合同 规定时间内完工; ③ 若存在延期情况, 相 关延期手续是否合 规、完整。	三项都符 合得 100%权 重分,有一项不 符合扣权重 分的 1/3。	通过查看项目合同及开工报告, 项 目两个标段均在计划期限内按时 开工, 但未在合同规定时间内完 工, 暂未提供相关延期手续, 评价 要点②③不得分。依据评分标准, 本项指标得 2.00 分。	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
C4 建设 产出 成本 (7 分)	C4.1 建设 成本 控制 有效 性	7.00	考察采取 的成本控 制手段是 否有效果， 是否存在 单项支出 超范围、超 标准支出 的情况。	有效	评价要点：①项目总 体建设成本是否超过 计划成本；②项目采 取的成本控制手段较 为有效，不存在单项 支出超范围、超标准 支出情况。	两项都符 合得 100%权 重分，有一项不 符合扣权重 分的 50%。	①项目三个标段合同总价为 4,734.887231 万元，竣工审计结算 还未完成，根据施工方上报的一二 标段结算价总额 4,224.196879 万 元，三标段监理费 59.00 万元，项 目总体建设成本未超出计划成本， 该要点得满分；②评价组通过核查 项目单位资金支出资料，项目资金 支出不存在超范围、超标准支出的 情况，该要点得满分。综上，本项 指标得 7.00 分。	7.00	
D 效 益 (25 分)	D1 社会 效益 (10 分)	D1.1 改善 区域 基础	4.00	考察项目 实施对社 会发展所 带来的直	≥90%	评价要点：项目相关 配套基础设施是否完 备，项目建成后，相 关配套基础设施是否	根据问卷调 研和访谈情 况进行打分。 有 90%及以	根据项目实施方 案，项目建设有道 路改造、管道设 施、绿化设施、充 电桩安装等相关的 配套基础设施的 更新改造，项目建 设完成后可以	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
分)	设施			接或间接影响情况。		整体协调，是否全面衔接发挥整体效益。	上调查对象认为建设项目建设对改善区域基础设施有效得 100% 权重分，反之，每低于目标值 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	很好的改善卫滨区老旧小区及周边的基础设施状况。目前，项目相关配套基础设施已建设完成，正在审计阶段。根据问卷调研老旧小区居民对各项基础设施更新改造整体满意度为 92.60%，项目实施对改善区域基础设施整体有效。依据评分标准，本项指标得 4.00 分。	
	D1.2 有效拉动相关	3.00	考察项目实施对社会发展所带来的直		≥80%	评价要点：项目建成后，可以有效拉动其他服务业等相关行业的发展，使卫滨区经	定性判断，根据指标完成情况分为明显有效、一般	根据项目实施方案、可研报告及访谈情况，项目建设过程给包括设计、施工单位等提供许多机会，且项目建设需要大量建筑材料，有效	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
	行业发展			接或间接影响情况。		济社会面貌得到总体提高。	有效、无效果三档。全部或基本达成预期指标为100%-80%（含），得满分；部分达成预期指标并且有一定效果为80%-60%（含），得2分；未达成预期指标并且效果较差为	带动了周边建筑材料行业的发展，促进了当地的经济发展。项目建成后还需要人员进行日常维护等工作，提供了一定的就业机会，能够有效的解决当地剩余劳动力的就业问题。依据评分标准，本项指标得3.00分。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
							60%-0%， 不得分。		
	D1.3 小区改造投诉处置率	3.00	考察项目施工过程中，针对小区改造工作发生的相关信访、投诉、不合规举报等处置情况。	及时	评价要点：①是否发生信访、投诉、不合规等情况；②发生信访、新闻媒体曝光、12345 热线等案件后是否及时处置。	未发生或发生信访、新闻媒体曝光、12345 热线等案件后及时处置，得 100% 权重分；否则，每发现 1 例未有效处置情况扣 0.5 分，扣完为止；若发生违规情	经核查，项目在施工期间未发生信访、投诉、新闻曝光等不良影响情况，但小区居民对施工内容有需求变动提出反馈意见，针对相关意见，各相关方经过充分协商调整施工方案，相关反馈意见得到及时有效处置。依据评分标准，本项指标得 3.00 分。	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
							况, 扣除全部分值。		
D2 生态效益 (3分)	D2.1 有效控制粉尘及噪声污染	3.00	考察环境 保护及制度落实情况, 施工期间噪音、污水、扬尘、固体垃圾等是否得到有效减排处理。	达标	评价要点: ①是否建立有配套的建设环保措施, 且正常投入使用, 减排处理效果好; ②施工现场是否有群众投诉; ③居民对施工期间的减排处理是否满意。	三项都符合得 100% 权重分, 要点①②有一项不符合扣权重分的 1/3 权重分, 要点③有 90% 及以上调查对象满意得 1/3 权重分, 否则不得分。	评价组通过访谈和调研: ①项目建立有配套的建设环保措施, 且在项目实施过程中进行了扬尘治理, 项目施工减排处理效果良好, 该要点得满分; ②在施工期间未发现有群众投诉情况, 该要点得满分; ③根据问卷调查, 老旧小区居民对项目在施工期间的噪音控制及垃圾处理等整体满意度为 93.00%, 该要点得满分。综上, 本项指标得 3.00 分。	3.00	
D3	D3.1	4.00	考察项目	有效	评价要点: ①债券还	四项都符合	①根据项目财评报告, 项目债券还	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
可持续影响(4分)	项目投资运营可持续性	后续运行及成效发挥的可持续影响情况。				款能力保障措施是否明确完备; ②项目建设、运营与资金使用过程中存在的问题,是否制定有针对性的风险管理措施; ③专项债券期限与项目期限是否相匹配; ④运营管理公司各项制度是否完备, 可持续发展保障条件是否充分。	得 100%权重分, 有一项不符合扣权重分的 25%。	款能力措施完备, 能够保障专项债券还本付息, 该要点得满分; ②项目实施方案中制定有针对性得风险及相关控制措施, 能够有效解决项目施工安全及运营风险等问题, 该要点得满分; ③项目专项债券期限为 30 年, 项目建设周期为 12 个月, 专项债券期限与项目期限相匹配, 该要点得满分; ④项目未明确运营单位, 未提供项目相关运营管理规章制度、运营方案等运营管理资料, 运营准备工作不够充分, 无法保障项目发展的可持续性, 该要点不得分。综上, 得 75%权重分, 本项指标得 3.00 分。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
D4 满意度(8分)	D4.1 老旧小区居民满意度	D4.1 老旧小区居民满意度	8.00	考察老旧小区居民对项目实施后的效果整体的满意度。	≥90%	评价要点：满意度一般采取问卷调查的方式，满意度应达到90%以上。	满意度达到90%及以上得100%权重分，反之，每低于目标值1%，扣除权重分的5%，扣完为止。	针对项目实施效果，评价组对卫滨区更新改造老旧小区居民进行满意度问卷调查，经统计老旧小区居民对项目实施后的效果整体的满意度达90.63%。依据评分标准，本项指标得8.00分。	8.00
合计			100.00						84.14

附件4：绩效评价问题清单与改进建议

序号	问题清单	改进建议
1	<p>项目管理过程不够规范</p> <p>一是项目设计方案频繁更改。因前期调研不足，未充分征求小区居民意见，项目在实施过程中经常出现一些不可预见性的问题。如设计方案未充分征求居民意见，导致项目施工因居民需求不断变更；因地下管线复杂，沟槽开挖无法进行机械开挖，现场采用人工开挖等问题，致使设计方案随着施工频繁进行调整。二是档案资料管理分散。项目单位对资料归档工作不够重视，未及时对各个实施过过程中的资料进行收集、归档和保存。如项目设计合同缺失。三是项目验收不规范。如部分单项竣工验收证书上缺少设计单位签章。</p>	<p>加强项目过 程管理，提 高精细化管 理水平</p> <p>一是建议进一步规范项目前期调研流程，在以后年度计划建设项目建设时，联合属地社区等开展实地勘察，将居民需求调研纳入项目前期必备环节，充分征求居民群众意见，形成详细的需求清单，作为设计方案编制的重要依据，从而降低不可预见性问题发生率。二是建议明确档案管理责任与标准，制定专人负责档案管理，梳理项目全周期档案清单，明确各环节资料收集时限、归档格式及保存要求。同时开展定期档案专项核查，对缺失的设计合同等关键资料，督促限期补全，确保档案资料“应收尽收、应归尽归”。三是建议严格项目验收管理，明确设计单位、施工单位、监理单位等相关方签章要求，将“签章齐全”作为验收证书有效的前置条件。同时建议项目单位限期协调设计单位补签，完成整改后重新备案，确保验收工作合法合规、要件完备。</p>

序号	问题清单	改进建议	
2	<p>建项目后续运营管理未落实</p> <p>截至评价时点，项目整体已完成竣工验收工作并投入使用，但项目建设阶段和运营阶段缺乏有效衔接，未明确具体负责项目运营管理的责任主体，导致运营管理责任无归属。同时，项目运营前运营方案制定、人员配置与培训、运维制度建立等相关准备工作未落实，无法满足项目常态化、规范化、持续化的运营需求，易造成项目投用无保障，影响专项债券资金使用效益与项目后续功能的持续发挥。</p>	明确运营责任归属，保障后续效益发挥	<p>一是建议由项目主管部门牵头，依据项目立项文件、产权归属及属地管理要求，在规定时限内尽快完成运营主体遴选或指定，签订运营责任协议，清晰界定运营范围、权责义务、考核指标及本息偿还责任等，解决“运营主体缺位”的问题。二是由确定的运营主体牵头，对照项目运营需求，限期编制专项运营方案，明确服务标准、成本管控、收益归集及风险应对措施。同时完成运营团队组建与专项培训，完善后续各项运维管理制度，配置必要的运维资源，实现项目投用即规范运营。</p>
3	<p>预算绩效管理落实不到位</p> <p>一是未结合项目实际建设内容设置年度绩效目标和绩效指标。如将年度目标设置为“老旧小区改造项目，保障对老旧小区配套设施的提升”，未对项目主要情况、预期产出、项目所需资金量等进行充分、恰当的描述，难以体现项目具体的产出和效</p>	强化预算绩效管理，提高目标编制质量	<p>一是建议进一步强化绩效目标管理，提高绩效目标填报的完整性、合理性和科学性。项目所设定的目标要依据充分，符合客观实际工作内容。建议项目单位和主管部门结合项目实际，细化项目任务目标和绩效指标，绩效指标要与项目目标任务数或政府投资计划相对应。二是建议进一步完善项目绩效监</p>

序号	问题清单	改进建议
	<p>果；数量指标设置为“改造小区数量≤1项”，指标设置过于单一，未能具体说明改造小区数量，不能体现项目目标实现程度的关键指标。二是绩效监控数据填报不够真实客观。如截至 2024 年监控时点，已支付到新乡市卫滨投资有限公司债券资金 1,800.00 万元，但绩效监控资料显示资金支出范围仅为 269.00 万元。其主要原因在于项目单位和主管部门精细化目标管理不强，未充分结合项目实际建设内容对年度绩效目标进行细化分解，未充分结合项目实际落实绩效跟踪监控机制。</p>	<p>控措施，如实反映项目实施进度信息，确保项目绩效目标如期实现。</p>

附件 5：满意度调查分析报告

新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）满意度调查分析报告

一、调研对象及调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为老旧小区居民。

（二）调研内容

主要针对新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）实施效果、受益对象满意度等方面进行调研。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

评价组开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

（二）抽样方式

本次问卷调查采取简单随机抽样的方式进行，主要采用线上“问卷星”的形式开展。

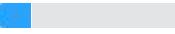
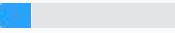
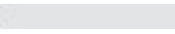
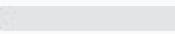
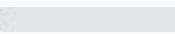
三、问卷的发放和回收

为了给调研对象营造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，由我司工作人员在互联网上发布问卷，邀请更新改造老旧小区居民在线填写问卷。到目前为止共回收问卷

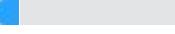
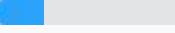
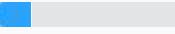
64 份，其中有效问卷 56 份，有效问卷回收率为 87.50%。

四、调查问卷分析

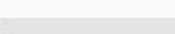
1.您所在的街道办事处? [单选题]

选项	小计	比例
A.健康路街道办事处	9	 14.06%
B.解放路街道办事处	9	 14.06%
C.南桥街道办事处	2	 3.13%
D.胜利路街道办事处	2	 3.13%
E.自由路街道办事处	40	 62.50%
F.铁西街道办事处	2	 3.13%
本题有效填写人次	64	

2.您所居住的小区建造年限是多久? [单选题]

选项	小计	比例
A.10 年及以下	6	 9.38%
B.10-20 年	12	 18.75%
C.20-30 年	37	 57.81%
D.30 年以上	9	 14.06%
本题有效填写人次	64	

3.您是否支持小区改造? [单选题]

选项	小计	比例
A.支持	63	 98.44%
B.不支持	1	 1.56%
本题有效填写人次	64	

4.您所在小区的改造情况是否进行公示? [单选题]

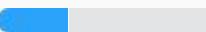
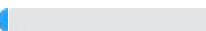
选项	小计	比例
A.是	61	 95.31%

B.否	3	 4.69%
本题有效填写人次	64	

5.您所在的小区改造状态? [单选题]

选项	小计	比例
A.已改造完成	43	 67.19%
B.正在改造中	8	 12.50%
C.未进行改造	8	 12.50%
D.不清楚	5	 7.81%
本题有效填写人次	64	

6.您所在小区的改造完成时间? [单选题]

选项	小计	比例
2023 年及以前	40	 71.43%
2024 年	14	 25%
2025 年	2	 3.57%
本题有效填写人次	56	

7.请您根据实际感受，对小区已改造内容在适合的选项内打“√”。 [矩阵量表题]

该矩阵题平均分：4.63，整体满意度为 92.60%

题目\选项	非常不满意	不满意	一般	比较满意	非常满意	平均分
小区道路及交通改造	2(5%)	0(0%)	2(5%)	1(2.5%)	35(87.5%)	4.68
水、电、暖、气管网管道改造	2(5%)	1(2.5%)	2(5%)	1(2.5%)	34(85%)	4.60
治安和消防设施改造	2(5%)	0(0%)	2(5%)	1(2.5%)	35(87.5%)	4.68
夜间照明设施改造	3(7.5%)	0(0%)	1(2.5%)	1(2.5%)	35(87.5%)	4.63
机动车停车位改造	2(5%)	1(2.5%)	2(5%)	2(5%)	33(82.5%)	4.58

非机动车停车棚改造	2(5%)	0(0%)	3(7.5%)	1(2.5%)	34(85%)	4.63
绿化改造修复	2(5%)	0(0%)	2(5%)	3(7.5%)	33(82.5%)	4.63
环境卫生设施改造	2(5%)	0(0%)	3(7.5%)	1(2.5%)	34(85%)	4.63
小区改造施工期间的噪音控制、垃圾处理	2(5%)	0(0%)	2(5%)	2(5%)	34(85%)	4.65
小区改造后的维护 (如绿化、设施维修)	2(5%)	0(0%)	2(5%)	3(7.5%)	33(82.5%)	4.63
及时性						
小计	21(5.25%)	2(0.5%)	21(5.25%)	16(4%)	340(85%)	4.63

8.与改造前的预期相比，您对当前的改造效果是否满意？[单选题]

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
90.63%	56	45	5	4	0	2
		80.36%	6.70%	3.57%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解更新改造老旧小区居民对项目实施效果的满意程度，在回收的 56 份问卷中，老旧小区居民对新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）的实施效果的满意度为 90.63%，满意度程度较高。其中，表示“非常满意”的占 80.36%，表示“比较满意”的占 6.70%，表示“一般”的占 3.57%，表示“不满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。