

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：河南慧财管理咨询有限公司

评价时间：2024 年 5 月



2023 年度新乡市卫滨区 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		
2023 年度预算资金安排		
其中：	当年发行专项债券 1,531.00 万元	上年结转债券资金 0.00 万元
当年实际支出：	0.00 万元（预算执行率 0%）	
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）的实施是打造宜居城市、改善群众居住条件、建设魅力城市的一项十分关键的工作。通过深入开展改造活动，会使城市面貌日新月异，有效改善居民居住的条件，完善区域基础设施，使环境变得优美，精神文明建设水平得到快速巨大的提升，促进社会的和谐稳定。本项目的实施为当地提供一定的就业机会，同时，项目的建设需要大量筑材料，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.经济成本指标： （1）项目总投资 7,000.00 万元 2.产出指标 （1）道路工程 53,707.00 m² （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 （8）工程竣工验收合格率大于等于 95% （9）工程竣工配套基础设施正常使用率大于等于 95% （10）项目按时开工建设 （11）项目建设按期完工 （12）项目资金按计划支出 3.效益指标 （1）运营期间年平均收入大于等于 600.00 万元 （2）运营期间年平均纳税大于等于 20 万元		

(3) 改善区域基础设施 (4) 有效提供一定的就业机会 (5) 有效带动周边经济发展 (6) 项目建成后可使用年限大于等于 30 年 3.满意度指标 (1) 老旧小区居民满意度大于等于 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）的实施可以很好的改变卫滨区的社会面貌。此外，项目的建设有道路整修、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的配套基础设施，项目的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，这样使卫滨区经济社会面貌得到总体提高。同时，该项目的实施，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，对当地的经济发展有积极的促进作用。			
四、主要问题及有关建议			
(一) 主要问题 1.不可预见性问题多发，设计方案需随时调整； 2.建后管理工作未落实到位。 (二) 有关建议 1.加大督促力度，加快项目进程； 2.完善运营机制，保障后续运营能力 。			
五、评分得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	15.00	14.04	93.60%
管理	30.00	23.20	77.33%
产出	30.00	26.00	86.67%
效益	25.00	23.06	92.24%
合计	100.00	86.30	86.30%
绩效评价得分：		86.30	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）、《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）等文件精神，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，提高债券资金使用绩效，根据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，按照《河南省财政厅关于开展2023年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债函〔2024〕5号）文件的要求，河南慧财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）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。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。截至 2024 年 4 月底，累计发行 2 批次政府专项债券资金，共计 4,931.00 万元，到位资金 1,800.00 万元,已支付 1,260.812252 万元，到位资金预算执行率是 70.05%。

评价组根据对项目文档资料的梳理、归纳、分析及实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目绩效评分。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）的规定，该项目评价得分 86.30 分，绩效等级为“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，立项程序基本规范，专项债券支持领域基本合规，手续基本完备，项目文本科学，绩效管理基本规范；项目过程管理层面，项目管理制度基本健全，政府采购合规。通过项目实施，完善了卫滨区老旧小区的生活配套基础设施配置，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，项目目前存在以下问题：1. 不可预见性问题多发，设计方案需随时调整；2.建后管理工作未落实到位。

针对以上问题，评价组提出以下改进建议：1.加大督促力度，加快项目进程；2.完善运营机制，保障后续运营能力。

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	7
(三) 项目组织管理	11
(四) 项目绩效目标	14
二、绩效评价结论	15
(一) 综合评价情况	16
(二) 得分和绩效等级	16
三、主要成效及经验	17
(一) 项目实施成效	17
(二) 相关经验	17
四、存在的主要问题	18
(一) 不可预见性问题多发，设计方案需随时调整	18
(二) 建后管理工作未落实到位	18
五、改进建议	19
(一) 加大督促力度，加快项目进程	19
(二) 完善运营机制，保障后续运营能力	19
六、其他需要说明的问题	19
附件 1：绩效评价工作开展情况	20
(一) 绩效评价目的、对象和范围	20
(二) 绩效评价依据	20

(三) 评价指标体系及评价标准	23
(四) 绩效评价原则	26
(五) 绩效评价方法	26
(六) 绩效评价工作过程	28
附件 2：绩效评价指标分析	31
(一) 项目决策情况	31
(二) 项目管理情况	36
(三) 项目产出情况	42
(四) 项目效益情况	43
附件 3：项目绩效指标体系评分表	46
附件 4：绩效评价问题清单与改进建议	84
附件 5：满意度调查分析报告	85

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）、《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）等文件精神，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，提高债券资金使用绩效，根据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，按照《河南省财政厅关于开展 2023 年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债函〔2024〕5号）文件的要求，河南慧财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

中国的城市化进程正在加速，城市化率不断升高，但城市老旧小区在物质环境、社会空间等方面仍存在治理难点。一方面，老旧小区的建筑环境、市政管线、物业服务等方面难以适应新时代的社会发展需求；另一方面，老旧小区社会属性复杂，老年人口多、流动人口多、产权结构多元，环境整治难度大。

党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造，不断完善城市管理和服 务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活的更方便、更舒心、更美好。

从人居环境视角，老旧小区改造是重大民生工程，可以通过改善居住环境和生活品质，提升群众的满意度和幸福感。从经济增长视角，老旧小区改造能够带动建筑节能、园林绿化、建筑改造等大批产业，拉动内需，推动经济和投资增长。从城市发展视角，老旧小区改造有助于完善城市功能和服务，优化城市社会空间结构。

2.立项目的

新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）的建设是保证辖区内老旧小区居民安全的重要举措，符合新乡市卫滨区自身发展的要求，是构建和谐社区，实现社会发展公平的需要，是打造宜居城市、改善人居环境的需要，是提升居民生活水平的需要。项目实施后，可完善新乡市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。

3.项目立项依据

（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）《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）；

（9）《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）。

4.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》以及卫滨区发展和改革委员会《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），本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	m²	6,150.00	m²	17,885.00	m²	800.00	m²	8,300.00	m²	10,665.00	m²	53,707.00	m²
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	m²	452.00	m²	2,865.00	m²	15,983.00	m²
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

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
非机动车停车棚	300.00	m²			2,000.00	m²	174.00	m²	352.00	m²			2,826.00	m²
机动车铺装			385.00	m²	2,800.00	m²							3,185.00	m²
绿化工程	370.00	m²	490.00	m²	4,000.00	m²	180.00	m²	320.00	m²	790.00	m²	6,150.00	m²
建设区硬化铺装					600.00	m²							600.00	m²
人行道铺装					1,000.00	m²							1,000.00	m²
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》，该项目总投资 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%）。具体资金投入情况见下表 1-2。

表 1-2 规划期项目资金情况简表

单位：万元

序号	项目名称	资金安排 年份	政府专项 债券资金	财政预算 资金	合计资金 额度
1	新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）	2022-2024	5,000.00	2,000.00	7,000.00

（2）资金使用情况

新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）预算资金 7,000.00 万元，截至 2024 年 4 月底，专项债

券累计发行金额 4,931.00 万元,实际拨付到位 1,800.00 万元,项目专项债券资金发行及到位情况见下表 1-3。

表 1-3 专项债券资金发行及到位情况表

单位：万元

序号	发行日期	债券名称	发行金额	资金到位时间	到位金额
1	2023.8.24	2023 年河南省政府专项债券（三十七期）（城乡发展专项债）	1,531.00	2024.2.8	1,531.00
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	2024.2.8	269.00
合计			4, 931.00	/	1,800.00

根据项目单位提供的项目资金支出明细，截至 2024 年 4 月底，项目专项债券资金实际支出 1,260.812252 万元，到位资金预算执行率 70.05%。具体资金支出情况见下表 1-4。

表 1-4 专项债券资金支出情况表

单位：元

序号	支付明细	金额	收款单位
1	解放路街道办事处老旧小区（2022 年红线内）二标段劳务费	419,033.06	河南昊庆建设工程有限公司
2	南桥街道办事处（粮食局北院、粮食局南院）老旧小区（2022 年红线内）一标段劳务费用	715,578.90	河南苏武建筑工程有限公司
3	胜利街道办事处老旧小区（2022 年	1,538,742.04	河南聚鑫和建筑

序号	支付明细	金额	收款单位
	红线内)二标段劳务费用		工程有限公司
4	自由街道办事处老旧小区(2022年红线内)二标段劳务费用	2,264,642.58	河南省豫鹤建设工程有限公司
5	铁西街道办事处老旧小区(2022年红线内)一标段劳务费用	1,191,788.43	新乡市金标建筑劳务有限公司
6	健康路街道办事处老旧小区(2022年红线内)二标段劳务费用	692,578.82	河南派鑫建筑工程有限公司
7	南桥街道办事处、铁西街道办事处老旧小区(2022年红线内)一标段劳务费用	3,140,745.60	河南派鑫建筑工程有限公司
8	健康路街道办事处老旧小区(2022年红线内)二标段劳务费用	1,945,013.09	河南思创建设发展有限公司
9	24个老旧小区改造配套基础设施项目(2022年红线内)二标段施工费用	600,000.00	河南卫投市政工程有限公司
10	老旧小区(2022年红线内)	100,000.00	河南苏武建筑工程有限公司
合计		12,608,122.52	/

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 40 日历天为竣工日期。截至评价期结束，项目具体完成实施情况见下表 1-5。

表 1-5 项目具体完成实施情况表

序号	标段	改造区域	项目实施进度	项目验收情况
1	一标段	新乡市卫滨区南桥街道办事处粮食局南院等 5 个老旧小区	100%	施工已经完成，验收未完，因为粮食局院墙被涂黑问题和家电厂内部篮球场塑胶地面要求改为混凝土地面问题正在确定方案，进行更改。
2		新乡市卫滨区铁西街道办事处立新小区等 4 个老旧小区	100%	已经完成验收，各方正在审核验收文件
3	二标段	新乡市卫滨区健康路街道办事处健康路 309 号院等 6 个老旧小区	100%	153 号，309 号院验收完毕，其余未验收（因居民申诉车棚飘洒雨水问题未验收完毕）
4		新乡市卫滨区胜利路街道办事处传染病医院家属院小区等 3 个老旧小区	100%	已经验收完毕。
5		新乡市卫滨区自由路街道办事处新乐花园等 5 个老旧小区	100%	已经验收完毕。
6		新乡市卫滨区解放路街道办事处一横街 39 号院老旧小区	100%	已经验收，进行水表井里面进水问题和体育设施维修。

(三) 项目组织管理

1.相关方职责

该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。

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监管。

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

新乡市卫滨投资有限公司：项目建设单位，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度，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。为做好该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”，负责该项目实施组织、项目工期和质量、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

本项目依据《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，项目债券资金到位后，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

本项目利益相关方详见下表 1-6。

表 1-6 项目利益相关方

项目名称	利益相关方
新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 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
	办事处：健康路街道办事处、胜利路街道办事处、南桥

项目名称	利益相关方
	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 个老旧小区更新改造。按照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
		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、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，立项程序基本规范，专项债券支持领域基本合规，手续基本完备，项目文本科学，绩效管理基本规范；项目过程管理层面，项目管理制度基本健全，政府采购合规。通过项目实施，完善了卫滨区老旧小区的生活配套基础设施配置，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。

与此同时，项目实施中仍存在不足支出：不可预见性问题多发，设计方案需随时调整；建后管理工作未落实到位。

（二）得分和绩效等级

新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）绩效评价指标体系的构建遵循《河南省财政厅关于开展 2023 年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债函〔2024〕5 号）提出的政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架。评价组根据对项目文档资料的梳理、归纳、分析，并结合实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目绩效评分。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）的规定，该项目评价得分 86.30 分，绩效等级为“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	14.04	93.60%
B 管理	30.00	23.20	77.33%
C 产出	30.00	26.00	86.67%
D 效益	25.00	23.06	92.24%
合计	100.00	86.30	86.30%

三、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）的实施可以很好的改变卫滨区的社会面貌。此外，项目的建设有道路整修、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的配套基础设施，项目的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，这样使卫滨区经济社会面貌得到总体提高。同时，该项目的实施，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，对当地的经济发展有积极的促进作用。

（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。

四、存在的主要问题

（一）不可预见性问题多发，设计方案需随时调整

项目在实际实施过程中常常出现一些不可预见性的问题，比如：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，以至对设计施工方案改了又改，随着施工不停的进行调整。

（二）建后管理工作未落实到位

建后管理工作的计划性不足，组织保障、制度保障不健全。根据评价工作组了解到的信息，该项目总体已进入验收阶段，但针对该项目的后续运营，缺少管护主体，未制定有

效的运营计划或方案，对于项目投入使用后的运营收入、组织管理等未建立具体的管理办法。

五、改进建议

（一）加大督促力度，加快项目进程

项目单位应加大督促力度，协调施工、监理及各办事处等单位根据当前实际情况，通过居委会或走访充分沟通了解老旧小区居民诉求，在技术和资金允许的范围内制定剩余工作任务量化指标，落实责任到人，尽快完成剩余的验收工作，确保项目能够尽快竣工。

（二）完善运营机制，保障后续运营能力

工欲善其事，必先利其器。合理的计划和充分的准备工作能够为后续项目的顺利实施奠定坚实的基础，为保证建设阶段和运营阶段的有序衔接，建议项目主管部门尽快研究制定运营方案及管理办法，确保项目建设完成后运营能力得以保障。

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 2023 年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债函〔2024〕5 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 5,000.00 万元。

（3）评价时间范围

本次绩效评价时间范围截至 2024 年 4 月。

（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2023年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债函〔2024〕5号）；

（9）《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）；

（10）《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2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)；

(12) 《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)。

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 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）。

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 2023 年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债函〔2024〕5 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，14 个二级指标，31 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。具体指标体系框架构成详见附表 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
------	------	----	------	----

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	4.00	A1.1 立项依据充分性	2.00
			A1.2 立项程序规范性	2.00
	A2 专项债券申请情况	6.00	A2.1 支持领域合规性	1.00
			A2.2 手续办理完备性	2.00
			A2.3 配套资金到位率	1.00
			A2.4 项目文本科学性	2.00
	A3 绩效管理情况	5.00	A3.1 事前绩效评估规范性	2.00
			A3.2 绩效目标设定规范性	1.00
			A3.3 绩效目标合理性	1.00
			A3.4 绩效指标明确性	1.00
B 管理 (30分)	B1 资金管理	9.00	B1.1 专项债券纳入预算管理规范性	2.00
			B1.2 资金使用规范性	3.00
			B1.3 资金支付进度	2.00
			B1.4 专项债券本息偿还计划执行情况	2.00
	B2 项目管理	19.00	B2.1 项目管理制度健全性	3.00
			B2.2 制度执行有效性	4.00
			B2.3 项目建设规范性	3.00
			B2.4 采购管理规范性	2.00
			B2.5 合同执行有效性	3.00
			B2.6 项目验收规范性	4.00
	B3 其他管理	2.00	B3.1 专项债券项目信息管理规范性	1.00
			B3.2 外部监督发现问题整改情况	1.00

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重
C 产出 (30分)	C1 建设产出数量	8.00	C1.1 项目建设工程完成率	8.00
	C2 建设产出质量	7.00	C2.1 项目验收质量达标率	7.00
	C3 建设产出时效	8.00	C3.1 项目建设完成及时性	8.00
	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	8.00	D1.1 改善区域基础设施	4.00
			D1.2 有效拉动相关行业发展	4.00
	D2 生态效益	6.00	D2.1 有效控制粉尘及噪声污染	6.00
	D3 可持续影响	6.00	D3.1 项目投资运营可持续性	6.00
	D4 满意度	5.00	D5.1 老旧小区居民满意度	5.00
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、专项债券申请情况、绩效管理情况 3 个维度考察。包括立项依据充分性、立项程序规范性、支持领域合规性、手续办理完备性、配套资金到位率、项目文本科学性、事前绩效评估规范性、绩效目标设定规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等。包括 3 个二级指标，10 个三级指标。

2.管理类指标：占权重为 30 分。主要从资金管理、项目管理、其他管理 3 个维度考察。包括专项债券纳入预算管理规范性、资金使用规范性、资金支付进度、专项债券本息偿还计划执行情况、项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目建设规范性、采购管理规范性、合同执行有效性、项目

验收规范性、专项债券项目信息管理规范性、外部监督发现问题整改情况等。包括 3 个二级指标，12 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、项目验收质量达标率、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、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，5 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、评价实施、成果出具，时间跨度为 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 5 月 10 日，将于 2024 年 5 月 10 日前完成报告终稿提交卫滨区财政局，各阶段工作内容安排如下：

1.前期准备阶段（3 月 25 日—4 月 15 日）

（1）成立绩效评价工作组

根据评价项目情况成立绩效评价工作组，明确项目负责人，并配备相应数量和胜任相关评价工作的项目组成员。

（2）开展前期调研

评价组在评价前通过与项目主管部门、项目实施单位、财政局相关人员沟通，明确本次绩效评价重点与关注要点，下发项目绩效评价资料清单，在规定的时间内收集完成项目评价资料，并对收集到的资料进行汇总、分析和整理，充分了解项目的背景、项目绩效目标、预算安排、实施内容、组织管理、绩效指标设置等内容。

（3）评价前培训工作

在开展前期调研的基础上，组织评价项目组全体成员进行培训，学习绩效评价相关政策，全面了解评价项目的基本

情况，深刻领会项目支出绩效评价的要点，要求评价项目组全体成员全面掌握评价计划、评价目标、评价内容及评价要求。

2.评价实施阶段（4月16日—4月28日）

（1）社会调研及资料核查

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、实施单位、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。

（2）资料整理和分析

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）形成初步评价结论

评价组对评价情况进行梳理、汇总、分析，本着客观、公正、准确的原则，对项目总体情况进行综合评价，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价初步结论。

3.成果出具阶段（4月29日—5月10日）

（1）出具评价报告初稿

在现场调研的基础上，评价组依据规定的报告文本格式及内容撰写评价报告，出具评价报告初稿。

（2）评价报告初稿征求意见

评价组向项目主管部门、实施单位、财政局预算资金管理科室报送评价报告初稿，征求相关方意见。

（3）报送正式评价报告

评价组在征求相关方意见后，对评价报告初稿进行完善，向区财政局报送正式评价报告。

（4）资料归档

评价组按照档案管理制度归集评价档案，需要存档的资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场记录、调查问卷及统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告等。

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，10 个三级指标，权重分值共 15.00 分，实际得分 14.04 分，得分率 93.60%。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	4.00	4.00	100.00%
A1.1 立项依据充分性	2.00	2.00	100.00%
A1.2 立项程序规范性	2.00	2.00	100.00%
A2 专项债券申请情况	6.00	5.04	84.00%
A2.1 支持领域合规性	1.00	1.00	100.00%
A2.2 手续办理完备性	2.00	1.67	83.50%
A2.3 配套资金到位率	1.00	0.37	37.00%
A2.4 项目文本科学性	2.00	2.00	100.00%
A3 绩效管理情况	5.00	5.00	100.00%
A3.1 事前绩效评估规范性	2.00	2.00	100.00%
A3.2 绩效目标设定规范性	1.00	1.00	100.00%
A3.3 绩效目标合理性	1.00	1.00	100.00%
A3.4 绩效指标明确性	1.00	1.00	100.00%
合计	15.00	14.04	93.60%

A1.1 立项依据充分性：根据项目单位提供的资料：①项目立项符合《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）、《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，要点①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，要点②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”。项目立项与部门职责密切相关，要点③得满分；④项目资金来源于专项债券资金，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，要点④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，要点⑤得满分。综上，本项指标得2.00分。

A1.2 立项程序规范性：根据项目单位提供的资料：①根据《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），项目由新乡市卫滨区城乡建设局向新乡市卫滨区发展和改革委员会申请设立。2022年8月，项目实施方案已通过主管部门审核，要点①得满分；②2022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)，对项目立项进行了审核批复，同意项目的实施，并对项目建设内容、建设规模、总投资等事项作出了批复，要点②得满分；③通过查阅审核项目相关资料，项目审核程序、审批文件材料等符合相关要求，要点③得满分；④项目单位有效提供了项目可行性研究报告和事前绩效评估报告，项目经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估等，要点④得满分。综上，本项指标得2.00分。

A2.1 支持领域合规性：根据项目单位提供的资料：①项目立项符合财政部《关于印发<地方政府债券发行管理办法>的通知》(财库〔2020〕43号)、《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)、《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)等文件规定的专项债券支持领域和方向，要点①得满分；②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》，新乡市卫滨区2022年老旧小区改造项目(2022年红线内)收益通过停车位收入、广告收入、机动车充电桩收入、物业管理费收入等来实现，属于有一定收益的公益性项目，且能够达到自求平衡，要点②得满分。综上，本项指标得1.00分。

A2.2 手续办理完备性：根据项目单位提供的资料与访谈

了解：①项目前期工作是由各相关办事处进行勘察设计，提供有设计图纸，未能提供相关设计合同，要点①不得分；②项目已完成前期勘察、设计工作，要点②得满分；③项目施工前已按照规定进行工程、监理的公开招标，要点③得满分；④⑤⑥根据卫滨区城乡建设局提供的《用地预审意见说明》《规划意见书说明》《节能审查意见情况说明》，该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，要点④⑤⑥得满分。综上，得 5/6 权重分，本项指标得 1.67 分。

A2.3 配套资金到位率：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》，该项目计划申请专项债券资金 5,000.00 万元，截至 2024 年 4 月底，累计发行专项债券资金 4,931.00 万元，实际到位配套专项债券资金 1,800.00 万元，专项债券资金到位率 36.50%。依据评分规则，得 36.50%权重分，本项指标得 0.37 分。

A2.4 项目文本科学性：根据项目单位提供的资料：①项目实施方案中有明确规定项目资金来源、专项债券资金规模、债券发行时间和期限、风险机制等。专项债券计划申请

总额为 5,000.00 万元，与实际需求相匹配，2023 年开始发行专项债券，发行期限为 30 年，项目风险分析及风险控制措施合规科学，要点①得满分。②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》，对项目收入和成本的预测合理，偿债计划及项目预期收益与专项债券规模相匹配，要点②得满分；③项目年度收支与项目全生命周期收支相匹配，要点③得满分；④项目预测整体收益在专项债券存续期内可用于偿还债券本息的项目相关收益为 12,777.13 万元，应付债券本金及利息合计 10,231.25 万元，与专项债券规模相匹配，项目收益期可以满足专项债券还本付息要求，要点④得满分；⑤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，要点⑤得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

A3.1 事前绩效评估规范性：根据项目单位提供的资料：①项目单位根据《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）文件要求，结合项目绩效目标表、项目实施方案、项目可行性研究报告等资料，对项目开展了事前绩效评估工作，事前绩效评估报告结论清晰明确，要点①得满分；②项目事前绩效评估报告规范、有效，要点②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

A3.2 绩效目标设定规范性：根据项目单位提供的项目绩

效目标申报表：①项目已设定绩效目标，要点①得满分；②项目绩效目标随同项目实施方案、事前评估报告等资料报送，要点②得满分。综上，本项指标得 1.00 分。

A3.3 绩效目标合理性：评价组通过审阅项目单位提供的项目绩效目标表：①项目绩效目标切实可行，要点①得满分；②项目绩效目标设置明确反映了项目计划的实施成效，要点②得满分；③项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性，要点③得满分；④项目绩效目标设置明确反映项目预期产出和效果，要点④得满分。综上，本项指标得 1.00 分。

A3.4 绩效指标明确性：评价组通过审阅项目单位提供的项目绩效目标表：①项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，包括成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，要点①得满分；②已填报的绩效指标较为清晰、可衡量，要点②得满分；③项目绩效目标设置与项目目标任务数和计划数相对应，要点③得满分。综上，本项指标得 1.00 分。

（二）项目管理情况

管理类指标共 3 个二级指标，12 个三级指标，权重分值共 30.00 分，实际得分 23.20 分，得分率 77.33%。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 资金管理	9.00	7.70	85.56%

指标	权重	得分	得分率
B1.1 专项债券纳入预算管理规范性	2.00	2.00	100.00%
B1.2 资金使用规范性	3.00	3.00	100.00%
B1.3 资金支出进度	2.00	0.70	35.00%
B1.4 专项债券本息偿还计划执行情况	2.00	2.00	100.00%
B2 项目管理	19.00	13.50	71.05%
B2.1 项目管理制度健全性	3.00	3.00	100.00%
B2.2 制度执行有效性	4.00	2.00	50.00%
B2.3 项目建设规范性	3.00	2.25	75.00%
B2.4 采购管理规范性	2.00	2.00	100.00%
B2.5 合同执行有效性	3.00	2.25	75.00%
B2.6 项目验收规范性	4.00	2.00	50.00%
B3 其他管理	2.00	2.00	100.00%
B3.1 专项债券项目信息管理规范性	1.00	1.00	100.00%
B3.2 外部监督发现问题整改情况	1.00	1.00	100.00%
合计	30.00	23.20	77.33%

B1.1 专项债券纳入预算管理规范性：评价组通过核查项目单位财务资料：①项目专项债券资金收支情况、支付利息等已全部纳入财政预算管理，要点①得满分；②新乡市卫滨投资有限公司收到和使用专项债券资金按照规定预算收支科目单独核算、全面管理，要点②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

B1.2 资金使用规范性：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，要点①得满分；②项目专

项债券资金从拨付到使用有完整的审批程序和手续，要点②得满分；③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，要点③得满分；④项目专项债券资金使用均用于本项目支出，未发现用于偿还债务、经常性支出和楼堂管所等中央明令禁止的项目支出，要点④得满分；⑤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，要点⑤得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

B1.3 资金支出进度：根据项目单位提供的项目资金支出明细：①截至 2024 年 4 月底，项目专项债券资金实际支出 1,260.812252 万元，实际到位专项债券资金 1,800.00 万元，资金支出进度为 70.05%，要点①得 35.03%权重分；②经评价组访谈及查看工程进度相关资料，该项目二标段已基本完成各单项竣工验收工作，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%”，资金支出进度未达到二标段合同价款（2,245.76 万元）的 70%，与项目建设进度不匹配，要点②不得分。综上，得 35.03%权重分，本项指标得 0.70 分。

B1.4 专项债券本息偿还计划执行情况：评价组通过调研

和访谈，截至 2024 年 4 月底，新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）共发行 2 批政府专项债券，累计发行额 4,931.00 万元，专项债券利息已按照规定时间、规定金额进行偿还。该项目专项债券尚未到还本期限，不涉及债券还本。综上，本项指标得 2.00 分。

B2.1 项目管理制度健全性：根据项目单位提供的资料：

①该项目依据《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）、《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）等业务管理制度实施，以及项目主管部门制定有《卫滨区城乡建设局财务管理制度》、《行政事业单位内部控制评价与监督制度》，建设单位新乡市卫滨投资有限公司制定有《财务管理制度》、《新乡市卫滨投资有限公司采购内控管理办法》等相关管理制度，要点①得满分；②相关财务和业务等管理制度，内容合理、合规，对保障项目实施有一定积极作用，要点②得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

B2.2 制度执行有效性：根据项目单位提供的资料结合评价组调研结果：①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，要点①得满分；②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》，该项目计划建设周期为 12 个月，预计开工日期为 2022 年 10 月，而评价组

根据相关资料及访谈了解该项目实际开工日期为 2022 年 12 月，未按照所建立的实施方案执行，要点②不得分。综上，本项指标得 2.00 分。

B2.3 项目建设规范性：根据项目单位提供的资料结合评价组调研结果：①项目成立有“老旧小区改造小组”，有完善的组织管理机构，要点①得满分；②项目存在开工日期调整和建设内容调整情况，但项目单位未提供相关申报及审批文件，要点②不得分；③根据项目开工报告，项目实施的劳动力人员调配、场地物资及设备材料、信息支撑等已落实到位，工程开工条件已具备，要点③得满分；④项目签订的合同书、阶段验收报告、技术资料等归档齐全，要点④得满分。综上，得 75%权重分，本项指标得 2.25 分。

B2.4 采购管理规范：评价组通过核查项目单位提供的采购招标资料：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，要点①得满分；②项目采购实施程序规范，符合政府采购相关流程，要点②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

B2.5 合同执行有效性：评价组通过核查项目单位提供的合同资料：①项目按照采购要求签订了施工合同及监理合同等，要点①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，要点②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”，要点③得满分；④项目实际实施情况基本依据合同约定要素执行，但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筑凉亭、更换井盖以及墙面更换蘑菇石粘贴等，实际施工内容未能完全按合同规定执行，要点④不得分。综上，得75%权重分，本项指标得2.25分。

B2.6 项目验收规范性：根据项目单位提供的基础验收报告等资料：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，有明确的验收流程，要点①得满分；②经查看项目验收相关资料，单项竣工验收证书上缺少设计单位盖章和未明确标明验收日期，要点②不得分。综上，得50%权重分，本项指标得2.00分。

B3.1 专项债券项目信息管理规范性：评价组通过核查项目单位资料：①项目单位已按照规定将专项债券信息在地方政府债务管理系统中及时完整的进行录入和更新，要点①得满分；②评价组通过查询“中国地方政府债券信息公开平台”和“专项债券信息网”等网站，该项目申请和使用专项债券资金已按照政府信息公开有关规定和要求将专项债券项目

有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”进行公开，要点②得满分。综上，本项指标得 1.00 分。

B2.2 外部监督发现问题整改情况：评价组通过核查项目单位资料，结合实地调研及访谈情况，该项目在监督巡视过程中未发现明显的问题，依据评分规则，本项指标得 1.00 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 26.00 分，得分率 86.67%。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	8.00	8.00	100.00%
C1.1 项目建设工程完成率	8.00	8.00	100.00%
C2 建设产出质量	7.00	7.00	100.00%
C2.1 项目工程质量达标率	7.00	7.00	100.00%
C3 建设产出时效	8.00	4.00	50.00%
C3.1 项目建设完成及时性	8.00	4.00	50.00%
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	26.00	86.67%

C1.1 项目建设工程完成率：根据项目单位提供的项目实施情况进度表，该项目已基本实施完成，依据评分规则，本项指标得 8.00 分。

C2.1 项目验收质量达标率：根据项目单位提供的单项竣

工验收资料，结合评价组访谈和调研结果，该项目已完成工程总体达标，工程质量达标率为 100%，依据评分规则，本项指标得 7.00 分。

C3.1 项目建设完成及时性：①根据项目单位提供的开工报告及施工合同，项目按照计划开工，要点①得满分；②开工报告中开工日期为 2022 年 12 月 12 日，施工合同约定：“自开工报告确定的开工日后 40 日历天为竣工日期”，据评价组了解访谈，截至 2024 年 4 月底，项目还处于竣工验收阶段，存在延期情况，但项目单位未提供相关延期手续资料，要点②不得分。综上，本项指标得 4.00 分。

C4.1 建设成本控制有效性：根据项目单位提供的资料，结合评价组访谈和调研结果：①该项目计划总投资 7,000.00 万元，项目总体建设成本未超出计划成本，要点①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，要点②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，5 个三级指标，权重分值共 25.00 分，实际得分 23.06 分，得分率 92.24%。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	8.00	7.56	94.50%

指标	权重	得分	得分率
D1.1 改善区域基础设施	4.00	3.56	89.00%
D1.2 有效拉动相关行业发展	4.00	4.00	100.00%
D2 生态效益	6.00	6.00	100.00%
D2.1 有效控制粉尘及噪声污染	6.00	6.00	100.00%
D3 可持续影响	6.00	4.50	75.00%
D3.1 项目投资运营可持续性	6.00	4.50	75.00%
D4 满意度	5.00	5.00	100.00%
D4.1 老旧小区居民满意度	5.00	5.00	100.00%
合计	25.00	23.06	92.24%

D1.1 改善区域基础设施：根据项目实施方案，该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，该项目相关配套基础设施基本建设完成，正在竣工验收阶段。根据问卷调研老旧小区居民对各项基础设施更新改造满意度为87.80%，依据评分规则，本项指标得 3.56 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，该项目的建设过程给包括设计、施工单位等提供许多机会，并且项目的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。依据评分规则，本项指标得 4.00 分。

D2.1 有效控制粉尘及噪声污染：评价组通过访谈和调研：①新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）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，要点①得满分；②评价组通过实地调研项目现场情况，项目施工现场污水、扬尘、固体建筑物垃圾等有效清理完毕，要点②得满分。综上，本项指标得 6.00 分。

D3.1 项目投资运营可持续性：①根据项目财评报告，该项目债券还款能力措施完备，能够保障专项债券还本付息，要点①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，要点②得满分；③该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，要点③得满分；④该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，无法保障该项目发展的可持续性，要点④不得分。综上，得 75%权重分，本项指标得 4.50 分。

D4.1 老旧小区居民满意度：针对新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）的实施效果，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，共收回有效问卷 73 份，经统计老旧小区居民对老旧小区改造项目实施整体情况的满意度达 94.52%，依据评分规则，本项指标得 5.00 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	评分规则	评分过程	得分
A 决策 (15 分)	A1 项目立项 (4 分)	A1.1 立项依据充分性	2.00	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。	充分	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会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,属于部门职责所需;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是否与相关部门同类项目或者	五项都符合得 100%权重分,有一项不符合扣权重分的 20%。	根据项目单位提供的资料: ①项目立项符合《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)、《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	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	评分规则	评分过程	得分
						部门内部相关项目交叉重复。		法规、国民经济和社会发展规划和相关政策要求，要点①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，要点②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”。项目立项与	

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	评分规则	评分过程	得分
								部门职责密切相关，要点③得满分；④项目资金来源于专项债券资金，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，要点④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，要点⑤得满分。综上，本项指标得 2.00 分。	
		A1.2 立项 程序 规范	2.00	项目的申请、设立过程是否符合相关要	规范	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立，项目立项是否经过主管部门审核；②项	四项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 25%。	根据项目单位提供的资料：①根据《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	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	评分规则	评分过程	得分
		性		求,用以反映和考核项目立项的规范情况。项目的立项是否经过主管部门、发改、财政部门的审核批复,程序完备。		目立项是否经过同级和上级发改部门审核通过;③审核程序、审批文件、材料是否符合相关要求;④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。		研究报告的请示》(卫滨建字〔2022〕27号),项目由新乡市卫滨区城乡建设局向新乡市卫滨区发展和改革委员会申请设立。2022年8月,项目实施方案已通过主管部门审核,要点①得满分;②2022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),对项目立项进行了审核批复,同意项目的实施,	

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	评分规则	评分过程	得分
								并对项目建设内容、建设规模、总投资等事项作出了批复，要点②得满分；③通过查阅审核项目相关资料，项目审核程序、审批文件材料等符合相关要求，要点③得满分；④项目单位有效提供了项目可行性研究报告和事前绩效评估报告，项目经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估等，要点④得满分。综上，本项指标得 2.00 分。	
	A2 专项	A2.1 支持	1.00	项目立项是否符合	合规	评价要点：①项目立项是否符合财政部文件	两项都符合得 100%权重分，有一	根据项目单位提供的资料：①项目立项符合财政部《关	1.00

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	评分规则	评分过程	得分
	债券申请情况 (6分)	领域合规性		专项债券支持领域和方向,是否属于有一定收益的公益性项目。		规定的专项债券支持领域和方向;②项目是否属于一定收益的公益性项目,且收益自求平衡。	项不符合扣权重分的50%。	于印发<地方政府债券发行管理办法>的通知》(财库〔2020〕43号)、《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)、《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)等文件规定的专项债券支持领域和方向,要点①得满分;②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	

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	评分规则	评分过程	得分
								卫滨区 2022 年老旧小区改造项目(2022 年红线内)实施方案》，新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目(2022 年红线内)收益通过停车位收入、广告收入、机动车充电桩收入、物业管理费收入等来实现，属于有一定收益的公益性项目，且能够达到自求平衡，要点②得满分。综上，本项指标得 1.00 分。	
		A2.2 手续 办理 完备	2.00	前期手续 办理及相 关材料是 否完整，项	完备	评价要点：①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②	六项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 1/6。	根据项目单位提供的资料与访谈了解：①项目前期工作是由各相关办事处进行勘察设计，提供有设计图纸，未	1.67

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	评分规则	评分过程	得分
		性		目前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序,用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。		项目是否完成前期勘察、初步设计;③项目施工前是否按规定进行工程、监理公开招标;④项目是否办理完成用地相关手续;⑤项目是否完成环评手续;⑥项目是否取得工程规划许可、施工许可证等各项证照。		能提供相关设计合同,要点①不得分;②项目已完成前期勘察、设计工作,要点②得满分;③项目施工前已按照规定进行工程、监理的公开招标,要点③得满分;④⑤⑥根据卫滨区城乡建设局提供的《用地预审意见说明》《规划意见书说明》《节能审查意见情况说明》,该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,	

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	评分规则	评分过程	得分
								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，要点④⑤⑥得满分。综上，得 5/6 权重分，本项指标得 1.67 分。	
		A2.3 配套资金到位率	1.00	项目配套资金是否足额到位。	100%	评价要点：资金到位率 = （实际到位配套资金数/计划配套资金数）×100%	指标分值=资金到位率×相应权重	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》，该项目计划申请专项债券资金	0.37

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	评分规则	评分过程	得分
								5,000.00 万元，截至 2024 年 4 月底，累计发行专项债券资金 4,931.00 万元，实际到位配套专项债券资金 1,800.00 万元，专项债券资金到位率 36.50%。依据评分规则，得 36.50%权重分，本项指标得 0.37 分。	
		A2.4 项目 文本 科学性	2.00	考察项目 实施方案， 收益和融 资平衡方 案、法律意 见书等文 件内容的	科学	评价要点：①项目实施 方案明确的资金来源、 专项债券申请额度与 实际需求是否匹配(额 度匹配率=（实际需求 额度/项目申请额度） ×100%）、发行时间和	五 项 都 符 合 得 100%权重分，有一 项不符合扣权重 分的 20%。	根据项目单位提供的资料： ①项目实施方案中有明确规 定项目资金来源、专项债券 资金规模、债券发行时间和 期限、风险机制等。专项债 券计划申请总额为 5,000.00 万元，与实际需求相匹配，	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	评分规则	评分过程	得分
				科学性与合理性。		期限、风险机制等是否合规、科学；②收益和融资平衡方案对项目收入和成本的预测、对偿债计划的设置是否合理，项目预期收益与专项债券规模是否匹配；③项目年度收支与项目全生命周期收支是否匹配；④项目整体收益与专项债券规模是否匹配；⑤法律意见书结论是否清晰明确。		2023 年开始发行专项债券，发行期限为 30 年，项目风险分析及风险控制措施合规科学，要点①得满分。②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》，对项目收入和成本的预测合理，偿债计划及项目预期收益与专项债券规模相匹配，要点②得满分；③项目年度收支与项目全生命周期收支相匹配，要点③得满分；④项目预测整体收益在专项债券存续期	

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	评分规则	评分过程	得分
								内可用于偿还债券本息的项目相关收益为 12,777.13 万元，应付债券本金及利息合计 10,231.25 万元，与专项债券规模相匹配，项目收益期可以满足专项债券还本付息要求，要点④得满分；⑤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，要点⑤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	评分规则	评分过程	得分
	A3 绩效管理情况 (5分)	A3.1 事前绩效评估规范性	2.00	项目是否进行了事前绩效评估。	规范	评分要点: ①项目是否开展事前绩效评估; ②事前绩效评估报告是否规范、有效。	两项都符合得100%权重分, 有一项不符合扣权重分的50%。	根据项目单位提供的资料: ①项目单位根据《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)文件要求, 结合项目绩效目标表、项目实施方案、项目可行性研究报告等资料, 对项目开展了事前绩效评估工作, 事前绩效评估报告结论清晰明确, 要点①得满分; ②项目事前绩效评估报告规范、有效, 要点②得满分。 综上, 本项指标得2.00分。	2.00
		A3.2	1.00	项目是否	规范	评分要点: ①项目是否	两项都符合得	根据项目单位提供的项目绩	1.00

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	评分规则	评分过程	得分
		绩效目标设定规范性		设定绩效目标,并随项目资料报送。		设定绩效目标;②绩效目标是否随项目资料报送。	100%权重分,有一项不符合扣权重分的50%。	效目标申报表:①项目已设定绩效目标,要点①得满分;②项目绩效目标随同项目实施方案、事前评估报告等资料报送,要点②得满分。综上,本项指标得1.00分。	
		A3.3 绩效目标合理性	1.00	项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行,用以反映和考核项目绩效目标与项目	合理	评价要点:①项目绩效目标是否切实可行;②项目绩效目标是否反映了项目计划的实施成效;③项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;④项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。	四项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重分的25%。	评价组通过审阅项目单位提供的项目绩效目标表:①项目绩效目标切实可行,要点①得满分;②项目绩效目标设置明确反映了项目计划的实施成效,要点②得满分;③项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性,要点③得满分;④项目绩效目标	1.00

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	评分规则	评分过程	得分
				实施的相符情况。				设置明确反映项目预期产出和效果，要点④得满分。综上，本项指标得 1.00 分。	
		A3.4 绩效指标明确性	1.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、量化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明晰化情况。	明确	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。	三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 1/3。	评价组通过审阅项目单位提供的项目绩效目标表：①项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，包括成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，要点①得满分；②已填报的绩效指标较为清晰、可衡量，要点②得满分；③项目绩效目标设置与项目目标任务数和计划数相对应，要点③得	1.00

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	评分规则	评分过程	得分
								满分。综上，本项指标得 1.00 分。	
B 管 理 (30)	B1 资金 管理 (9 分)	B1.1 专项 债券 纳入 预算 管理 规范 性	2.00	考 察 项 目 资 金、项 目 收 益 纳 入 预 算 管 理 情 况	规范	评价要点：①专项债券 收支、还本付息和专项 收入等是否纳入预算 管理；②专项债券收 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。	两 项 都 符 合 得 100%权重分，有一 项 不 符 合 扣 权 重 分 的 50%。	评价组通过核查项目单位财 务资料：①项目专项债券资 金收支情况、支付利息等已 全部纳入财政预算管理，要 点①得满分；②新乡市卫滨 投资有限公司收到和使用专 项债券资金按照规定预算收 支科目单独核算、全面管理， 要点②得满分。综上，本项 指标得 2.00 分。	2.00
		B1.2 资金 使用	3.00	考 察 专 项 债 券 资 金 使 用 管 理	规范	评价要点：①专项债券 资金等资金的使用是 否符合国家财经法规	五 项 都 符 合 得 100%权重分，有一 项 不 符 合 扣 权 重	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	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	评分规则	评分过程	得分
		规范性		情况,用以反映项目单位对债券资金的使用是否合规。		和财务管理制度的规定;②专项债券资金等资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③专项债券资金等资金的使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④专项债券资金使用是否用于偿还债务、经常性支出和楼堂管所等中央明令禁止的项目支出;⑤专项债券资金等资金的使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	分的 20%。	用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,要点①得满分;②项目专项债券资金从拨付到使用有完整的审批程序和手续,要点②得满分;③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,要点③得满分;④项目专项债券资金使用均用于本项目支出,未发现用于偿还债务、经常性支出和楼堂管所等中央明令禁止的项目支出,要点④得满分;⑤根据项目单位提供的银行回单,项目专项债券资金由新	

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	评分规则	评分过程	得分
						情况。		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，要点⑤得满分。综上，本项指标得 3.00 分。	
		B1.3 资金 支出 进度	2.00	资金拨付和支出进度是否按计划执行，	100%	评价要点：①资金拨付和支出进度是否按计划执行，是否及时支付到资金使用最末端，形	两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 50%。	根据项目单位提供的项目资金支出明细：①截至 2024 年 4 月底，项目专项债券资金实际支出 1,260.812252 万	0.70

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	评分规则	评分过程	得分
				是否及时支付到资金使用最末端,形成实物工作量;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。		成实物工作量。资金支出进度=(实际支出债券资金/项目实际到位债券资金总额)×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。		元,实际到位专项债券资金1,800.00万元,资金支出进度为70.05%,要点①得35.03%权重分;②经评价组访谈及查看工程进度相关资料,该项目二标段已基本完成各单项竣工验收工作,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%”,资金支出进度未达到二标段合同价款(2,245.76万元)的70%,与项目建设进度不匹配,要点②不得分。	

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	评分规则	评分过程	得分
								综上，得 35.03%权重分，本项指标得 0.70 分。	
		B1.4 专项 债券 本息 偿还 计划 执行 情况	2.00	专项债券的本息偿还是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。	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，是否按规定时间、规定金额进行偿还。	若符合得 100%权重分； 不符合,不得分。	评价组通过调研和访谈，截至 2024 年 4 月底，新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）共发行 2 批政府专项债券，累计发行额 4,931.00 万元，专项债券利息已按照规定时间、规定金额进行偿还。该项目专项债券尚未到还本期限，不涉及债券还本。综上，本项指标得 2.00 分。	2.00
	B2 项目	B2.1 项目	3.00	项目实施单位的财	健全	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务	两 项 都 符 合 得 100%权重分，有一	根据项目单位提供的资料：①该项目依据《卫滨区财政	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	评分规则	评分过程	得分
	管理 (19分)	管理制度健全性		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。		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。	项不符合扣权重分的50%。	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）、《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）等业务管理制度实施，以及项目主管部门制定有《卫滨区城乡建设局财务管理制度》、《行政事业单位内部控制评价与监督制度》，建设单位	

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	评分规则	评分过程	得分
								新乡市卫滨投资有限公司制定有《财务管理制度》、《新乡市卫滨投资有限公司采购内控管理办法》等相关管理制度，要点①得满分；②相关财务和业务等管理制度，内容合理、合规，对保障项目实施有一定积极作用，要点②得满分。综上，本项指标得 3.00 分。	
		B2.2 制度 执行 有效 性	4.00	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考	有效	评价要点:①项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目实施是否按照所建立的实施方案得到	两项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重分的50%。	根据项目单位提供的资料结合评价组调研结果:①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定,要点①得满分;②根据《新乡市卫滨区 2022	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	评分规则	评分过程	得分
				核相关管理制度的有效执行情况。		规范执行。		年老旧小区改造项目（2022年红线内）实施方案》，该项目计划建设周期为12个月，预计开工日期为2022年10月，而评价组根据相关资料及访谈了解该项目实际开工日期为2022年12月，未按照所建立的实施方案执行，要点②不得分。综上，本项指标得2.00分。	
		B2.3 项目建设规范性	3.00	考察项目建设流程是否规范；资产备案登记是否	规范	评价要点：①是否建立组织管理机构，是否有组织机构保障；②项目建设内容调整及支出手续是否完备；③项目	四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的25%。	根据项目单位提供的资料结合评价组调研结果：①项目成立有“老旧小区改造小组”，有完善的组织管理机构，要点①得满分；②项目	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	评分规则	评分过程	得分
				规范。		实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④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。		存在开工日期调整和建设内容调整情况，但项目单位未提供相关申报及审批文件，要点②不得分；③根据项目开工报告，项目实施的劳动力人员调配、场地物资及设备材料、信息支撑等已落实到位，工程开工条件已具备，要点③得满分；④项目签订的合同书、阶段验收报告、技术资料等归档齐全，要点④得满分。综上，得75%权重分，本项指标得2.25分。	
		B2.4 采购	2.00	考察采购程序是否	规范	评价要点：①选择的采购方式是否合理，是否	两项都符合得100%权重分，有一	评价组通过核查项目单位提供的采购招标资料：①新乡	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	评分规则	评分过程	得分
		管理规范 性		符合工程类项目政府采购相关管理规定,是否严格、规范执行采购程序。		符合政府采购管理或部门采购管理相关规定;②采购实施程序是否规范,是否符合政府采购相关流程的规定。	项不符合扣权重分的 50%。	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,要点①得满分;②项目采购实施程序规范,符合政府采购相关流程,要点②得满分。综上,本项指标得 2.00 分。	
		B2.5 合同执行 有效性	3.00	考察合同管理是否有效实施,是否按照采购要求	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	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单位提供的合同资料:①项目按照采购要求签订了施工合同及监理合同等,要点①得满分;②已签订的合同要素齐全,	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	评分规则	评分过程	得分
				订立相关合同，经采购程序后签订的合同是否要素齐全，约定明确，执行有效。		述清晰；③合同是否签订及时；④是否按合同规定要素执行。		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，要点②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”，要点③得满分；④项目实际实施情况基本依据合同约定要素执行，但经评价组核查相	

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	评分规则	评分过程	得分
								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筑凉亭、更换井盖以及墙面更换蘑菇石粘贴等，实际施工内容未能完全按合同规定执行，要点④不得分。综上，得 75% 权重分，本项指标得 2.25 分。	
		B2.6 项目验收规范	4.00	考察项目组织验收流程是否规范、验收	规范	评价要点：①项目是否有效开展阶段或整体验收工作，有明确清晰的验收流程；②项目验	两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 50%。	根据项目单位提供的基础验收报告等资料：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	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	评分规则	评分过程	得分
		性		工作是否有效开展、验收资料要素是否完整。		收流程是否规范,验收资料相关要件是否完整,各主体签字盖章是否完整。		作,有明确的验收流程,要点①得满分;②经查看项目验收相关资料,单项竣工验收证书上缺少设计单位盖章和未明确标明验收日期,要点②不得分。综上,得50%权重分,本项指标得2.00分。	
	B3 其他管理 (2分)	B3.1 专项债券项目 信息管理 规范性	1.00	专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理系统中录入,	规范	评价要点:①专项债券信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理系统中进行录入和更新;②是否按照政府信息公开的有关规定和要求,将地方政府专项债券项目的	两项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重分的50%。	评价组通过核查项目单位资料:①项目单位已按照规定将专项债券信息在地方政府债务管理系统中及时完整的进行录入和更新,要点①得满分;②评价组通过查询“中国地方政府债券信息公开平台”和“专项债券信息	1.00

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	评分规则	评分过程	得分
				相关信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开,用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。		有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。		网”等网站,该项目申请和使用专项债券资金已按照政府信息公开有关规定和要求将专项债券项目有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”进行公开,要点②得满分。综上,本项指标得1.00分。	
		B3.2 外部 监督 发现	1.00	项目在审计、督查、巡视等工作中被检	及时有效	评价要点:①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应	两项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重分的50%。	评价组通过核查项目单位资料,结合实地调研及访谈情况,该项目在监督巡视过程中未发现明显的问题,依据	1.00

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	评分规则	评分过程	得分
		问题整改情况		查出来问题整改落实的及时性和有效性,用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。		要求进行整改;②整改措施是否全面有效,符合相关要求。		评分规则,本项指标得 1.00 分。	
C 产出 (30 分)	C1 建设产出数量 (8	C1.1 项目建设工程完成	8.00	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映	100%	评价要点:根据项目验收报告、实施方案、施工进度等相关资料,将实际建设工程量与预期建设工程量进行对	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	根据项目单位提供的项目实施情况进度表,该项目已基本实施完成,依据评分规则,本项指标得 8.00 分。	8.00

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	评分规则	评分过程	得分
	分)	率		和考核项目产出数量目标的实现程度。		比,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%。	率×权重分。		
	C2 建设 产出 质量 (7 分)	C2.1 项目 工程 质量 达标 率	7.00	考察项目建设工程质量合格情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100%	评价要点:工程质量达标率=质量达标项目数量/已完成项目总量×100%。	各项工程质量达标率达到100%得满分,每发现一处工程质量不达标,扣权重分的10%,扣完为止。	根据项目单位提供的单项竣工验收资料,结合评价组访谈和调研结果,该项目已完成工程总体达标,工程质量达标率为100%,依据评分规则,本项指标得7.00分。	7.00
	C3 建设	C3.1 项目	8.00	项目实际完工时间	及时	评价要点:①项目是否按照计划按时开工;②	两项都符合得100%权重分,有一	①根据项目单位提供的开工报告及施工合同,项目按照	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	评分规则	评分过程	得分
	产出 时效 (8 分)	建设 完成 及时 性		与计划时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		若存在项目延期情况,是否有延期说明申请及批复文件,相关延期手续是否齐全。	项不符合扣权重分的50%。	计划开工,要点①得满分;②开工报告中开工日期为2022年12月12日,施工合同约定:“自开工报告确定的开工日后40日历天为竣工日期”,据评价组了解访谈,截至2024年4月底,项目还处于竣工验收阶段,存在延期情况,但项目单位未提供相关延期手续资料,要点②不得分。综上,本项指标得4.00分。	
	C4 建设 产出	C4.1 建设 成本	7.00	考察采取的成本控制手段是	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	两项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重	根据项目单位提供的资料,结合评价组访谈和调研结果:①该项目计划总投资	7.00

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	评分规则	评分过程	得分
	成本 (7分)	控制 有效性		否有效果，是否存在单项支出超范围、超标准支出的情况。		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。	分的 50%。	7,000.00 万元，项目总体建设成本未超出计划成本，要点①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，要点②得满分。综上，本项指标得 7.00 分。	
D 效益 (25分)	D1 社会效益 (8分)	D1.1 改善区域基础设施	4.00	考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	≥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整体协调，是否全面衔接发挥整体效益。	根据问卷调研和访谈情况进行打分。有 90%及以上调查对象认为建设该项目对改善区域基础设施有效得 100% 权重	根据项目实施方案，该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，	3.56

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	评分规则	评分过程	得分
							分，反之，每低于目标值 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	该项目相关配套基础设施基本建设完成，正在竣工验收阶段。根据问卷调研老旧小区居民对各项基础设施更新改造满意度为 87.80%，依据评分规则，本项指标得 3.56 分。	
		D1.2 有效 拉动 相关 行业 发展	4.00	考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	≥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，使卫滨区经济社会面貌得到总体提高。	定性判断，根据指标完成情况分为明显有效、一般有效、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	根据项目实施方案、可研报告及访谈情况，该项目的建设过程给包括设计、施工单位等提供许多机会，并且项目的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	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	评分规则	评分过程	得分
							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60%-0%，不得分。	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。依据评分规则，本项指标得4.00分。	
	D2 生态效益 （6分）	D2.1 有效控制粉尘及噪声污染	6.00	考察环境保护“三同时”制度落实情况，施工期间噪声、污水、扬尘、固体垃圾等是	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施工现场污水、扬尘、固体建筑物垃圾等是否有效清理完毕。	两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的50%权重分。	评价组通过访谈和调研：①新乡市卫滨区2022年老旧小区改造项目（2022年红线内）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，要点①得满分；②评价组通过实地	6.00

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	评分规则	评分过程	得分
				否得到有效减排处理。				调研项目现场情况，项目施工现场污水、扬尘、固体建筑物垃圾等有效清理完毕，要点②得满分。综上，本项指标得 6.00 分。	
	D3 可持续影响(6分)	D3.1 项目投资运营可持续性	6.00	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	有效	评价要点：①债券还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	四项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 25%。	①根据项目财评报告，该项目债券还款能力措施完备，能够保障专项债券还本付息，要点①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，要点②得满分；③该项目专项债券期限为 30 年，项目建设周期为	4.50

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	评分规则	评分过程	得分
						持续发展保障条件是否充分。		12 个月，专项债券期限与项目期限相匹配，要点③得满分；④该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，无法保障该项目发展的可持续性，要点④不得分。综上，得 75%权重分，本项指标得 4.50 分。	
	D4 满意度(5 分)	D4.1 老旧小区居民 满意	5.00	考察老旧小区居民对该项目实施情况的满意度	≥85%	评价要点：满意度一般采取问卷调查的方式，满意度应达到 85%以上。	满意度达到 85%及以上得 100%权重分，反之，每低于目标值 1%，扣除权重分的 5%，	针对新乡市卫滨区 2022 年老旧小区改造项目（2022 年红线内）的实施效果，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	5.00

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	评分规则	评分过程	得分
		度					扣完为止。	查，共收回有效问卷 73 份，经统计老旧小区居民对老旧小区改造项目实施整体情况的满意度达 94.52%，依据评分规则，本项指标得 5.00 分。	
合计			100.00						86.30

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	不可预见性问题多发，设计方案需随时调整	项目在实际实施过程中常常出现一些不可预见性的问题，比如：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，以至对设计施工方案改了又改，随着施工不停的进行调整。	加大督促力度，加快项目进程	项目单位应加大督促力度，协调施工、监理及各办事处等单位根据当前实际情况，通过居委会或走访充分沟通了解老旧小区居民诉求，在技术和资金允许的范围内制定剩余工作任务量化指标，落实责任到人，尽快完成剩余的验收工作，确保项目能够尽快竣工。
2	建后管理工作未落实到位	建后管理工作的计划性不足，组织保障、制度保障不健全。根据评价工作组了解到的信息，该项目总体已进入验收阶段，但针对该项目的后续运营，缺少管护主体，未制定有效的运营计划或方案，对于项目投入使用后的运营收入、组织管理等未建立具体的管理办法。	完善运营机制，保障后续运营能力	工欲善其事，必先利其器。合理的计划和充分的准备工作能够为后续项目的顺利实施奠定坚实的基础，为保证建设阶段和运营阶段的有序衔接，建议项目主管部门尽快研究制定运营方案及管理办法，确保项目建设完成后运营能力得以保障。

附件 5：满意度调查分析报告

一、调研对象及调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为新乡市卫滨区老旧小区居民。

（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

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。

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 73 份，其中有效问卷 73 份，有效问卷回收率为 100%。

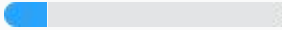
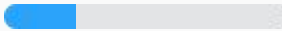
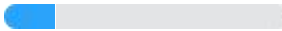
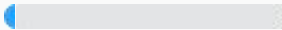
四、调查问卷分析

1、您的性别是？【单选题】

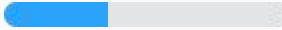
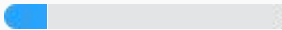
选项	小计	比例
男	24	32.88%
女	49	67.12%
本题有效填写人次	73	

2、您的年龄是？【单选题】

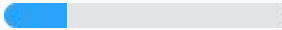
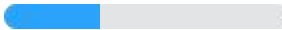
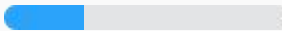
选项	小计	比例
18~24 岁	0	0%

25~30 岁	11	 15.07%
31~40 岁	27	 36.99%
41~50 岁	19	 26.03%
51~60 岁	13	 17.81%
60 岁以上	3	 4.11%
本题有效填写人次	73	

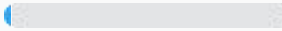
3、您所居住的小区建造年限是多久？【单选题】

选项	小计	比例
10 年及以下	13	 17.81%
10-20 年	27	 36.99%
20-30 年	22	 30.14%
30 年以上	11	 15.07%
本题有效填写人次	73	

4、您在该社区居住了多少年？【单选题】

选项	小计	比例
0-5 年	11	 15.07%
6-10 年	16	 21.92%
11-20 年	25	 34.25%
20 年以上	21	 28.77%
本题有效填写人次	73	

5、您是否支持小区改造？【单选题】

选项	小计	比例
支持	71	 97.26%
不支持	2	 2.74%
本题有效填写人次	73	

6、请您根据实际感受，对小区已改造内容在适合的选项内打“√”，未改造内容不作评价。【矩阵量表题】

该矩阵题平均分：4.39，整体满意度为 87.80%

题目\选项	非常不满意	不满意	一般	比较满意	非常满意	(空)	平均分
小区道路及交通改造	5(6.85%)	2(2.74%)	3(4.11%)	4(5.48%)	57(78.08%)	2(2.74%)	4.49
水、电、暖、气管网管道改造	6(8.22%)	0(0%)	4(5.48%)	7(9.59%)	53(72.6%)	3(4.11%)	4.44
治安和消防设施改造	6(8.22%)	0(0%)	6(8.22%)	8(10.96%)	51(69.86%)	2(2.74%)	4.38
夜间照明设施改造	6(8.22%)	0(0%)	5(6.85%)	7(9.59%)	53(72.6%)	2(2.74%)	4.42
机动车停车位改造	5(6.85%)	1(1.37%)	9(12.33%)	7(9.59%)	48(65.75%)	3(4.11%)	4.31
非机动车停车棚改造	5(6.85%)	2(2.74%)	9(12.33%)	5(6.85%)	49(67.12%)	3(4.11%)	4.3
绿化改造修复	6(8.22%)	0(0%)	9(12.33%)	6(8.22%)	49(67.12%)	3(4.11%)	4.31
环境卫生设施改造	5(6.85%)	0(0%)	6(8.22%)	7(9.59%)	52(71.23%)	3(4.11%)	4.44
改造后期维护运行	5(6.85%)	0(0%)	9(12.33%)	5(6.85%)	51(69.86%)	3(4.11%)	4.39
小计	49(7.46%)	5(0.76%)	60(9.13%)	56(8.52%)	463(70.47%)	24(3.65%)	4.39

7、您对老旧小区改造项目实施整体情况是否满意？[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
94.52%	73	61	9	2	1	0
		83.56%	9.25%	1.37%	0.34%	0.00%

通过此问题，了解更新改造老旧小区居民对该项目实施整体

情况的满意程度，在回收的 73 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）的实施整体情况的满意度为 94.52%，满意度程度较高。其中，表示“非常满意”的占 83.56%，表示“比较满意”的占 12.33%，表示“一般”的占 2.74%，表示“不满意”的占 1.37%，表示“非常不满意”的占 0.00%。