

2022年度项目支出绩效评价报告

项目名称：罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）

主管部门：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

项目负责人：叶爱权

填报人：刘金鑫

联系电话：0755-25700005

为强化预算绩效管理，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条规定和《深圳市罗湖区财政局关于印发 2022 年罗湖区预算绩效管理工作方案的通知》（罗财〔2022〕42 号）的精神，深圳市罗湖区莲塘街道办事处（以下简称“我街道”）对 2022 年度罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）进行自我分析与评价，并出具绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景及立项依据

为贯彻落实《深圳市全面实施“瓶改管”工作的攻坚计划（2021-2023 年）》《罗湖区全面实施“瓶改管”工作方案（2021-2022 年）》的重要举措，有利于消除瓶装液化气安全风险，实现管道天然气全覆盖，切实保障老旧住宅区及城中村用气安全，改善居民生活条件，推进碳达峰、碳中和工作。因此，项目建设是必要的。

项目建设是根据区八届人大二次会议审查批准的《深圳市罗湖区 2022 年政府投资项目计划》，按照《罗湖区政府投资项目全过程管理办法》（罗府办规〔2022〕3 号）等有关规定，本项目立项也符合我街道重点工作任务安排及有关政策规定、依据充分。

（二）项目内容及实施情况

1. 主要内容

本项目是对罗湖区莲塘街道的依仙湖居、鹏基公寓、深大宿舍、聚宝楼 98 号泰华楼二栋、莲塘路 200 号公安宿舍楼、腾达公寓、爱得威公司、工业区 104 栋、聚宝路 198-200 号、莲塘 D 小区、莲塘 D 小区（4、5 栋）、聚宝路（169、171 号）、莲南一期、国威公寓、畔山路 1 号、长岭村、莲塘村共 15 个住宅区和 2 个城中村的 488 栋、13127 户新装管道燃气。主要建设内容包括：从就近市政燃气管敷设燃气管道引入小区或城中村，再进入用户室内，埋地管采用聚乙烯燃气管，地上立管、入户管采用镀锌钢管，安装调压箱、阀门、流量表等。工程范围为：小区或城中村 范围线内燃气管接驳口-室外埋地管-调压箱-用户分表-表后管（进入户内）。

本项目总概算 8197.95 万元(用户承担 1706.51 万元)，其中建安工程费用 7035.47 万元，工程建设其他费用 664.30 万元预备费 384.99 万元，代建管理费 113.19 万元。资金来源为区政府投资(含部分居民用户承担)。

2. 实施情况

按照“应改尽改、能改全改”的原则，为进一步减轻居民负担，真正惠民利民，本次“瓶改管”工作实行集中改造优惠政策，每户只需承担 1300 元/户初装费即可开通管道天然气。此项优惠举措一经推出，立即广受好评、群众积极响应。莲塘社区将该项

优惠政策张贴告知书至各楼栋、小区宣传栏，并全面摸排与部分小区管理处签订确认书。

街道、社区、物业三联动，采取张贴告示、入户宣传等多种方式，宣教安全用气、使用清洁能源等知识，提高居民改造意愿，确保改造工程顺利推进，让居民早日使用上便捷、环保、安全的管道天然气。为增进居民对“瓶改管”工作的了解，我街道加强宣传，扩大知晓，通过积极走访各物业小区，从安全、经济、环保、方便等角度向居民宣传解读天然气改造相关政策及改造流程，并现场解答居民问题，有效提高居民改造意愿，为项目顺利实施打下坚实基础。

(三)组织架构及管理情况

1.项目组织架构

主管本项目的主要组织为莲塘街道城市建设办公室、行政综合执法办公室。负责排除难点，聚焦重点、克难攻坚。聚焦城中村、老旧小区等燃气管道改造的核心难点，多次召开“瓶改管”工作推进会，坚持集中动员、逐户攻坚。

2.项目管理情况

锁住重点，挂图作战、倒排工期。精准制作攻坚任务倒排工期表、居民用户缴费改造统计表等，对标对表开展宣传发动、居民缴费、进场施工等工作；把住节点，靠前督战、抢抓时机。街道领导高度重视，施工单位定标公示后，第一时间召集工程代建、

设计、监理、施工等单位开展工作部署及项目协调会，组织深圳供电局有限公司罗湖供电局、燃气集团和代建公司进行现场技术交底，督促施工单位做好材料进场、堆放及围挡等准备工作。

（四）资金投入及使用情况

本项目项目资金来源为区政府投资（不含用户承担部分），年初无需做预算。因此，本项目年初预算总金额为 0.00 万元，调整预算后，实际下达金额为 4,721.00 万元，政府投资计划属于指令性计划，已严格按照计划批准的建设规模和投资额执行，并厉行节约，保障专款专用。本项目实际支出为 4,721.00 万元，预算执行率为 100%。预算执行情况如表 1-1 所示：

表 1-1 项目预算执行情况表

单位：万元

二级项目	年初预算数	全年预算数	支出数	支出进度
罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）	0.00	4,721.00	4,721.00	100.00%

（五）项目绩效目标

1. 罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）2022 年 7 月份开工，对莲塘街道共 15 个住宅区和 2 个城中村的 494 栋、13127 户新装管道燃气。

2. 2022 年 12 月底前完成工程竣工验收并通气点火，完成项目资金支付，组织瓶装燃气退出工作，实现“清瓶”目标。2022 年 12 月底前完成结算送审。项目绩效目标如表 1-2 所示：

表 1-2 项目绩效目标

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440303221680206005000	项目名称:	罗湖区全面实施“瓶改管”工程 (莲塘街道)	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区莲塘街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区莲塘街道办事处本级				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	47210000.00	47210000.00	10	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	47210000.00	47210000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	目标 1: 罗湖区全面实施“瓶改管”工程(莲塘街道) 2022 年 7 月份开工, 对莲塘街道共 15 个住宅区和 2 个城中村的 494 栋、13127 户新装管道燃气。目标 2: 2022 年 12 月底前完成工程竣工验收并通气点火, 完成项目资金支付, 组织瓶装燃气退出工作, 实现“清瓶”目标。2022 年 12 月底前完成结算送审。			2022 年, 我街道全面实施“瓶改管”工程(莲塘街道), 及时完成了 17 个城中村、住宅区任务, 完成城中村、住宅区住房共 9042 户, 工程竣工验收合格率达 100%, 管道天然气年度改造任务完成率达 100%。从而有效降低用气安全事故发生数, 切实保障老旧住宅区及城中村用气安全, 改善了居民生活条件。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出	数量	城中村、住宅区任务完成量	17 个	17	5	5.00	
		数量	城中村、住宅区住房完成套数	13127 户	9042	5	4.00	我街道基数已根据企业来函情况由区住建局汇总上报市住建局核减至 12296 户，有部分居民不愿安装未缴费，另外施工过程中发现约 940 户已缴费因户型不符无法安装
			实现“清瓶”城中村、住宅区数	17 个	17	5	5.00	
		质量	工程竣工验收合格率	100%	100%	5	5.00	
			管道天然气年度改造任务完成率	100%	100%	5	5.00	
		时效	工程竣工验收及时率	100%	100%	10	10.00	
		时效	工程完成时限	2022 年 12 月底前	三标段 2023 年 1 月 5 日/四标段 2023 年 4 月 14 日	10	9.00	因 12 月疫情影响，深燃罗湖公司无发派出足够人手验收移交，导致三标段 1 月 5 日完成。四标段因施工单位内部资金纠纷，工程一度停滞，我街道多次协调最终于 2023 年 4 月重新复工并完成整个项目。
		成本	预算执行率	≥95%	≥95%	5	5.00	

	效益	经济效益	财政投入乘数 (财政资金占总 投资比例)	123%	124.90%	15	15.00	
		社会效益	用气安全事故发 生数	≤10	0	15	15.00	
		生态效 益						
		可持续 影响						
	满意度	服务对 象满意 度	居民对“瓶改管” 工程改造满意度	≥90%	90%	10	10.00	
		其他满 意度						
	总分						100.00	98.00

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。具体目标如下：

1. 通过评价，了解本项目的基本状况，并对项目支出的背景和目的、项目实施的内容和现状、预算安排及使用情况做深入调研和分析。

2. 通过评价，了解该项目的完成情况，了解实施单位履职情况，评估项目的整体绩效状况。

3. 通过评价，发掘该项目所产生的现实意义和实际价值，总结此项目对“罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）”的现实指导意义。

4. 通过评价，发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进工作管理水平的提升，提高财政资金使用效率和效果，推进预算绩效管理。

（二）绩效评价原则

1. 科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕

34号)、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》(深财绩〔2020〕14号)中对绩效评价的相关要求,对数据进行收集整理,并对其中的问题及时发现、处理,保证报告的科学、规范。

2. 公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节,都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性,应及时发现并处理评价过程中的问题,以保证评价结果的准确、客观和科学。

3. 相关性原则

评价以数据为准绳,坚持客观评价。即由相关部门填报数据,评价组根据填报的数据,在进行汇总、分析、评价的基础上,独立开展评价,得出评价结果,并形成评价报告。

(三) 绩效评价方法和标准

1. 评价方法

(1) 比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法,通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与

评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

2. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标，在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

(四) 绩效评价工作过程

2022年度本项目绩效评价的具体实施程序如下：首先，下达绩效评价通知，制定数据采集表，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解。随后根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系。最后进入数据分析和报告撰写环节，顺利完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 项目绩效评价结论

经过资料整理和分析，综合考虑投入、产出、效果、影响力

等各方面因素，现已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 95.7 分(详见附件)。

(二) 项目绩效分析

以项目资金分配、管理和使用的 绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

1. 项目决策

(1) 项目立项

一是项目立项充分性，该指标主要考察本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。我街道紧扣市、区对罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）的考核要求，全力推进“瓶改管”工程发展。在此政策背景下设立本项目，项目立项依据充分。

二是立项程序规范性，该指标主要考察项目申请、设立过程是否符合相关要求。本项目设立与预算的编制以绩效导向、目标管理、责任明晰、信息公开为原则，制定项目管理方案，编制项目预算安排，经领导小组讨论后报分管领导审批，项目申请、设立过程符合相关要求。

(2) 绩效目标

一是绩效目标合理性，该指标主要考察项目所设定的绩效目

标依据是否充分，是否符合客观实际。为贯彻落实党的十九大精神，全面实施绩效管理，强化预算单位支出责任，提高财政资金使用效率，我街道将预算绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于本项目预算编制过程中，以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核和批复为主要内容开展预算管理活动。2022年度本项目共设置绩效目标11项，其中数量指标3项，质量指标2项，时效指标2项，成本指标1项。基本涵盖项目主要工作内容，绩效目标依据充分，符合客观实际。

二是绩效指标明确性，该指标主要考察项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本项目设置的11项绩效目标中，3项数量指标、2项质量指标的年度指标值均做到清晰、细化、可衡量。

(3) 资金投入

一是预算编制科学性，该指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度是否与年度目标相适应。本项目年初预算安排0.00万元，2022年依据区政府投资计划，调整后预算数为4,721.00万元。

二是资金分配合理性，该指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，是否与补助单位或地方实际相适应。2022年度，本项目预算资金分配依据充分，严格按照计划批准的建设规模和投资额执行，保障专款专用。

2. 项目管理

（1）资金管理

一是资金到位率，该指标主要考察到位资金与预算资金的比率。本项目预算资金 4,721.00 万元，实际到位资金 4,721.00 万元，资金到位率 100%。

二是预算执行率，该指标主要考察项目预算资金是否按照计划执行。2022 年度本项目调整后预算 4,721.00 万元，支付金额 4,721.00 万元，执行率为 100.00%，执行效率高。

三是资金使用合规性，该指标主要考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。根据《莲塘街道办事处财务管理制度》《莲塘街道办事处合同管理内部控制制度》等相关规定，本项目支出安排遵照勤俭节约、量力而行、适度从紧、保证重点、压缩一般的原则，资金使用体现管理与服务相结合的原则，本项目严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合，严禁无预算、无计划开支，保证项目工作的正常运转。

（2）组织实施

我街道制定了健全的资金管理办法，项目支出严格按照制度和合同条款执行，资金全部用于支付罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道），资金分配、使用合理合规；服务的采购严格执行政府采购相关规范要求，及时申报，采购流程规范，不存在违规采购情况。

项目实施过程中，我街道对项目实施进度进行双监管，一是按照财政要求对项目进行绩效跟踪监控，对资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查监控，及时掌握项目进展情况，确保项目按时按质按量完成；二是根据《罗湖区全面实施“瓶改管”工程投资估算表》《东湖中学改扩建工程等项目资金计划安排表》等文件，制订履约评价体系，对本项目进行日常监管，保障了项目实施效果。

3. 项目绩效

(1) 产出数量

本项目年初有三个数量指标分别为：城中村、住宅区任务完成量 17 个、城中村、住宅区住房完成套数 13127 户、实现“清瓶”城中村、住宅区数 17 个。

2022 年度本项目严格按照实施方案开展项目各项工作，我街道全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道），及时完成了 17 个城中村、住宅区任务。我街道城中村、住宅区住房完成套数的基数已根据企业来函情况由区住建局汇总上报市住建局核减至 12296 户，有部分居民不愿安装未缴费，另外施工过程中发现约 940 户已缴费因户型不符无法安装，完成城中村、住宅区住房共 9042 户，按照“应改尽改、能改全改”的原则，真正惠民利民。

(2) 产出质量

2022 年度本项目产出质量效果良好，一是工程竣工验收合

格率达 100%，二是管道天然气年度改造任务完成率达 100%，从而有效降低用气安全事故发生数，切实保障老旧住宅区及城中村用安全，改善了居民生活条件。

(3) 产出时效

2022 年度，本项目年初定的时效目标为 2022 年 12 月底前完成工程。但因 12 月疫情影响，深燃罗湖公司无法派出足够人手验收移交，导致三标段于 2023 年 1 月 5 日完成。四标段因施工单位内部资金纠纷，工程一度停滞，我街道多次协调最终于 2023 年 4 月重新复工并完成整个项目。

(4) 产出成本

2022 年度本项目调整后预算 4,721.00 万元，支付金额 4,721.00 万元，成本支出进度为 100%。

(5) 社会效益

“瓶改管”是一项造福百姓的民生工程、安全工程、绿色工程、温暖工程。相对于瓶装液化气来说，管道天然气节省空间、使用便利，且可长期稳定供应，更安全环保，也更经济实惠，可谓好处多多。以“瓶”换“安”，省心又放心。“瓶改管”更具推动绿色发展的意义。管道天然气不仅燃烧后碳排放强度较小，整个生产周期的碳排放量也远低于液化气。居民改用管道天然气，对实现碳达峰、碳中和大有助力。管道天然气采用低压供气，密度轻，万发生泄漏，容易上升逸散，只要有通风口就不会

大量聚集产生安全隐患。无需像瓶装液化气一样经常地拆卸和移动，这样就大大降低了事故发生的概率，加上对通风条件不达标的用气场所强制性要求加装燃气报警装置，安全系数更高。

(6) 满意度效益

服务对象满意度，该指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。管道天然气相对瓶装液化石油气使用更安全、价格更低廉、服务更便捷，从而支持配合“瓶改管”工作。莲塘街道将继续努力消除瓶装液化气安全风险，实现管道天然气全覆盖，让人民群众在城市生活得更安全、更方便、更舒心、更美好。满意度调查结果显示服务对象对本项目的开展情况较为满意。

四、主要经验及做法

我街道将“瓶改管”工作作为街道重要工作，全面抓好各项措施落实。2022年11月20日，莲塘街道党工委、莲塘街道办事处联合深圳市燃气集团罗湖分公司、深圳乐邦建设工程有限公司在辖区举办了罗湖区莲塘街道“政府开放日”——“瓶改管”暨“清瓶点火”政策解读活动。该活动依托“政府开放日”活动契机，搭建政府与群众相互沟通的桥梁，旨在不断提升公共服务效能和履职水平，增强群众对政府工作的认同感、获得感。

通过本次活动让辖区居民了解到，管道天然气相对瓶装液化

石油气使用更安全、价格更低廉、服务更便捷，从而支持配合“瓶改管”工作。莲塘街道将继续努力消除瓶装液化气安全风险，实现管道天然气全覆盖，让人民群众在城市生活得更安全、更方便、更舒心、更美好。

五、存在的问题

本项目绩效目标设定合理，项目资金分配管理使用合法合规高效，管理制度健全有效，资金使用达到预期社会效益。但有部分居民不愿安装未缴费，城中村、住宅区住房完成套数未达到预期目标，宣传力度有待提升，下一步我街道将不断推进辖区内部分老旧小区“瓶改管”工作。

六、相关建议和整改措施

1. 根据主管部门建立健全预算绩效管理机构、绩效管理制度、工作流程和评价指标框架体系，做好基础性工作。

2. 全面实施预算绩效管理，提高绩效管理的广度和深度。强化监督考评，构建长效机制。坚持理论联系实际的原则，充分了解财务控制和绩效目标，发挥绩效目标考核中一级、二级、三级指标的作用，准确把握目标绩效的薄弱环节及容易造成损失的风险点，对目标绩效的各个环节进行严格把关，通过有针对性、经常性、连续性的监督考评，真正发挥目标绩效管理的应有作用。

附件 1 项目支出绩效评价评分表

评价指标			指标说明	指标值	评分标准	得分
一级	二级	三级				
项目决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性(5分)	项目立项符合法律法规、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	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;	5
					②项目立项符合行业发展规划和政策要求;	
					③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;	
					④项目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;	
					⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
	以上三项各占 1/5 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。					
	立项程序规范性(2分)	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立(1分);	2	
				②审批文件、材料符合相关要求(0.5分);		
				③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。		
绩效目标 (7分)	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标(1分);	4	
				②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分);		
				③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分);		
				④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。		
	绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);	3	
				②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);		
				③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。		

评价指标			指标说明	指标值	评分标准	得分
一级	二级	三级				
	资金投入 (6分)	预算编制 科学性(4 分)	项目预算编制经过科学论证、 有明确标准，资金额度与年度 目标相适应，用以反映和考核 项目预算编制的科学性、合理 性情况	合理	①预算编制经过科学论证(1分)；	4
					②预算内容与项目内容匹配(1分)；	
			③预算额度测算依据充分，按照标准编制(1分)；			
			④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。			
		资金分配 合理性(2 分)	项目预算资金分配有测算依 据，与补助单位或地方实际相 适应，用以反映和考核项目预 算资金分配的科学性、合理性 情况。	合理	①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分)；	2
					②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应(1分)。	
过程 (20 分)	资金管理 (10分)	资金到位 率(2分)	实际到位资金与预算资金的比 率，用以反映和考核资金落实 情况对项目实施的总体保障程 度。	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	2
					实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。	
					预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	
		预算执行 率(5分)	项目预算资金按照计划执行， 用以反映或考核项目预算执行 情况。	100%	预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%。	5
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。						
	资金使用 合规性(3 分)	项目资金使用符合相关的财务 管理制度规定，用以反映和考 核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规定的规定(1分)；	3	
				②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分)；		
				③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)；		

评价指标			指标说明	指标值	评分标准	得分
一级	二级	三级				
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,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。	健全	④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。 ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(1.5分)。	3
		制度执行有效性(3分)	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 以上三项各占1/4权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	3
		日常监管保障性(4分)	考察我街道办在项目实施过程中对实施单位的服务质量进行日常监管的保障情况。	有效保障	①制定相关的考核评分标准得2分,无考核评分标准不得分; ②每月根据考核评分标准进行考核,并根据考核结果判定是否需要扣款,按合同约定完成考核及相应扣款得2分;若出现1次应扣款但未扣款的情况,扣1分,扣完为止;出现扣款但无法提供相应依据的情况扣1分。	4
		产出 (40分)	数量指标 (12分)	城中村、住宅区任务完成量(4分)	考察“瓶改管”在城中村、住宅区任务完成量。	17个
		城中村、住宅区住房完成套数(4分)	考察城中村、住宅区住房完成的套数情况。	13127户	根据原定目标,城中村、住宅区住房完成套数,每少完成10%扣除0.4分,扣完为止。	2.8

评价指标			指标说明	指标值	评分标准	得分
一级	二级	三级				
		实现“清瓶”城中村、住宅区数(4分)	考察实现“清瓶”城中村、住宅区的数量情况。	17个	每少完成1个扣除0.4分，扣完为止。	4
	质量指标 (12分)	工程竣工验收合格率(6分)	考察我街道工程竣工验收合格率情况。	100%	完成情况=(实际完成数/要求完成数)×100% 实际完成数:一定时期(本年度或项目期)内项目实施实际完成数量。 要求完成数:项目市、区考核标准要求的在一定时期(本年度或项目期)内项目实施计划完成的数量。	6
		管道天然气年度改造任务完成率(6分)	考察我街道管道天然气年度改造任务完成率情况。	100%	完成情况=(实际完成数/要求完成数)×100% 实际完成数:一定时期(本年度或项目期)内项目实施实际完成数量。 要求完成数:项目市、区考核标准要求的在一定时期(本年度或项目期)内项目实施计划完成的数量。	6
	时效指标 (10分)	工程竣工验收及时率(5分)	考察工程竣工验收是否及时。	100%	在规定时间内完成验收工程竣工验收，每下降1%，扣除权重分2.5%，扣完为止。	5
		工程完成时限(5分)	考察瓶改管工程是否按照要求及时完成。	2022年12月底前	在合同规定时间内完成瓶改工程，每晚5天，扣除权重分2.5%，扣完为止。实际完成时间:项目实施单位完成瓶改管项实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施方案计划完成瓶改管项目所需的时间。	2.5
	成本指标 (6分)	预算执行率(6分)	考察项目支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%。	≥95%	严控项目支出进度，支出进度达标率大于或等于95%时权重得满分；每降低1%扣除权重分5%，扣完为止。	6

评价指标			指标说明	指标值	评分标准	得分
一级	二级	三级				
效益 (20分)	经济效益 指标 (10分)	财政投入 乘数 (财 政资金占 总投资比 例(10分)	考察本项目的实施财政投入乘数 (财政资金占总投资比例。	123%	财政投入乘数 (财政资金占总投资比例, 每偏差 1%, 扣 0.2 分, 扣完为止。	9.4
	社会效益 指标 (5分)	用气安全 事故发生 数 (5分)	考察当年度我街道用气安全事 故发生数情况。	≤10	当年度我街道用气安全事故发生数每超出 1 例, 扣 1 分, 扣完为止。	5
	满意度指 标 (5分)	居民对 “瓶改 管”工程 改造满意 度 (5分)	考察居民对“瓶改管”工程改 造满意程度。	≥90%	当年度居民满意度全年平均指数≥90%得权重分满分, 每下降 1%扣除权重分 5%, 扣完为止。	5
合计						95.7