



奇台县财政局 2020 年重点项目 支出绩效评价报告

项目名称：奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目

实施单位：奇台县住房和城乡建设局

委托单位：奇台县财政局

评价机构：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

报告时间：2021 年 8 月

目 录

摘 要	- 5 -
一、项目概述	- 9 -
（一）项目概况.....	- 9 -
1. 项目基本情况.....	- 9 -
2. 项目背景.....	- 9 -
3. 项目主要内容.....	- 10 -
4. 项目立项依据.....	- 11 -
（二）项目资金情况.....	- 12 -
1. 项目预算.....	- 12 -
2. 资金组成.....	- 12 -
3. 项目实施周期.....	- 12 -
（三）绩效目标.....	- 13 -
1. 总体目标.....	- 13 -
2. 阶段性目标.....	- 14 -
（四）项目实施情况.....	- 15 -
1. 项目准备.....	- 15 -
2. 项目实施.....	- 18 -
3. 项目管理.....	- 19 -
二、绩效评价工作简述.....	- 21 -
（一）绩效评价意义.....	- 21 -
（二）绩效评价目的、对象和范围	- 22 -

1. 评价的目的：	- 22 -
2. 评价的对象和范围：	- 23 -
(三) 绩效评价原则和要求	- 23 -
1. 绩效评价的原则	- 23 -
2. 绩效评价的要求	- 24 -
(四) 绩效评价方法	- 24 -
1. 评价方法	- 24 -
2. 评价的依据	- 26 -
(五) 指标体系	- 27 -
1. 指标解释	- 28 -
2. 指标体系	- 28 -
3. 项目决策	- 29 -
4. 项目管理	- 29 -
5. 项目绩效	- 30 -
(六) 绩效评价工作方案制定过程	- 31 -
1. 文件研读	- 31 -
2. 前期调研	- 32 -
3. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计	- 32 -
(七) 评价组织实施情况	- 32 -
1. 数据采集	- 32 -
2. 资金使用情况检查	- 33 -
3. 访谈	- 33 -

4. 实地调研及问卷调查	- 33 -
5. 数据分析及撰写报告	- 34 -
（八）绩效评价的局限性	- 34 -
三、综合评价情况及评价结论	- 34 -
（一）项目总体评价结论	- 34 -
（二） 评分结果.....	- 35 -
四、绩效评价指标分析.....	- 37 -
（一）项目决策分析	- 37 -
1. 项目立项.....	- 37 -
2. 绩效目标.....	- 40 -
（二）项目管理分析	- 43 -
1. 项目资金.....	- 43 -
2. 组织实施.....	- 45 -
（三）项目绩效分析	- 47 -
1. 项目产出.....	- 47 -
2. 项目效益.....	- 51 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	- 53 -
（一）主要经验及做法	- 53 -
（二）存在的问题	- 54 -
（三）问题原因分析	- 55 -
六、有关建议	- 55 -
（一）建议及改进措施	- 55 -

（二）绩效评价结果应用建议	- 55 -
七、其他需要说明的问题.....	- 56 -
附件 1：项目绩效评价书.....	- 57 -
附件 2：绩效评价意见汇总表	- 66 -
附件 3：绩效评价工作情况反馈表	- 70 -
附件 4：项目支出绩效目标表	- 73 -
附件 5：基础表	- 74 -
附件 6：访谈报告	- 77 -
附件 7：调查问卷	- 80 -
附件 8：访谈及相关资料照片	- 85 -
附件 9：绩效评价工作方案.....	- 93 -

摘 要

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，受奇台县财政局委托，乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司以第三方社会评价机构的身份，于2021年8月10日至2021年8月16日对奇台县住建局管理的奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目基本情况

奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目于2017年6月14日，经自治区发改委批复《自治区发展改革委关于亚洲发展银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础建设示范工程项目可行性研究报告的批复》（新发改外资【2017】823号）文件作为立项依据。项目总投资6985.99万元，其中4496.18万元来自亚洲开发银行贷款，其余2489.81万元来自奇台县财政局。由奇台县住建局牵头，新疆昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合体施工建设，在奇台县主城区西北侧25公里处新建生活垃圾填埋场1座。

厂区分分为生产管理区、渗滤液处理站、填埋区。管理区建筑面积 897.24 m²，包括计量间、业务用房、车库及机修间、变配电站等，渗滤液处理采用“膜生化反应器+纳滤+反渗透”工艺组合处理法。

填埋区总库容 180.54 万 m³，日处理生活垃圾 175 吨/天，采用卫生填埋工艺，主要包括填埋场地及防渗系统、导气导液系统、渗沥液收集系统、雨污分流系统和环境监测系统。

项目于 2019 年 9 月开始施工，2020 年 9 月生产管理区、填埋区和渗滤液处理站基础建设部分全面完工，2021 年 6 月渗滤液处理系统投入使用，由于奇台县老填埋场尚能使用，因此新垃圾填埋场尚未投入使用。项目建成后将解决奇台县原垃圾填埋场饱和后垃圾填埋问题，同时经处理站处理后的渗滤液将达到灌溉标准，用于垃圾填埋场生产厂区周围日常绿化灌溉，实现资源的再利用。

二、评价结论和绩效分析

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目共设置绩效指标 35 个，实现目标 34 个，完成率 97.14%。项目决策指标共设置 6 个，满分指标 4 个，得分率 66.66%；项目管理指标共设置 5 个，满分指标 5 个，得分率 100%；项目产出指标共设置 18 个，满分指标 18 个，得分率 100%；项目效益指标共设置 6 个，满分指标 5 个，得分率 83.33%。该项目组织比较规范，目标完

成情况总体较好，实现了预期目标。最终评分结果为 88.5 分，绩效评级为“良”。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

（1）在实施项目之前成立了专门的项目部负责项目的整个建设过程，并进行了多次各评价实施单位的会议商讨，在商讨的过程中制定了详细的实施计划。

（2）工程实施前期按照相关法律法规进行了公开招标，通过公开招标的方式确定了项目施工单位对项目整体进行设计、施工。确定了监理单位对项目施工过程进行了全过程的监管。

（3）为保证工程质量，项目在实施过程中进行了分阶段式的质量检验验收，在遇到问题时及时处理，并提出整改意见，直到工程合格为止，决不能让一处不合格的工程投入运行，未给后期施工留下隐患。

（4）在资金管理方面制定了专门的管理办法，对资金的审查，审核支付过程进行了严格的把控，将资金的成本控制在预算之内。

（5）加强业务及财务档案管理，监理健全档案管理制度，完善档案资料，设置电子档案，为后期档案调阅提供便捷。

（6）执行相关财务管理制度，不挤占，不挪用，保证资金的使用有效性。资金使用时，明确记录各项支出情况，财务及项目同时记录资金详细支付内容，强化预算资金的精细化管理，提高预算的科学性和合理性。

（二）存在的问题

奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目存在的主要问题：

- 1、预算绩效目标设置较为粗略，不能明显体现项目的实施结果。
- 2、对于项目的自评过于简略，未能将项目的实施全过程详细的说明。

（三）建议及改进措施

- 1、加强预算绩效评价系统学习，了解项目实施的内容，根据项目的实施内容细化制定预算绩效目标。
- 2、项目自评时对项目资金的具体支出情况做详细说明，对资金的支付做到与项目的实施过程相匹配。

（四）绩效评价结果应用建议

将绩效工作作为项目管理的重点之一，项目绩效目标的设置直接影响到后期对于项目实施过程的监控。将绩效的结果与项目的实施相结合，对于项目实施全过程做自我绩效评价，在评价中找到项目实施过程中的问题，并将问题统一整理，及时整改，总结一套完善的项目绩效管理程序，为以后实施其他相同项目做参考，并将项目的自评公布到政府平台，供群众监督检查。

项目绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目概况

1. 项目基本情况

项目名称：奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目

实施单位：奇台县住建局

施工单位：新疆昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合体

设计单位：新疆市政设计研究院

监理单位：新疆成汇工程管理有限公司

2. 项目背景

随着社会经济的发展，人类对于环境保护意识逐渐加强，越来越重视自身健康，注重周围环境，注重生存条件。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的修订，将“维护生态安全”作为立法宗旨加以规定，体现了国家将生态问题作为国家安全、民族安全、社会安全的重要内容的现代发展观。

生活垃圾是城市居民在生活中和为城市日常活动提供服务中产生的固体废弃物，生活垃圾处理不当，其中含有的以及由其产生的有害物质会对大气、土壤、水体造成污染，不仅严重影响城市环境

卫生，而且会威胁到人们的身体健康，因此，生活垃圾的处理越来越受到人们的重视。

随着人口的不断增加,城市生活垃圾也越来越多,如何处理城市生活垃圾不仅直接关系到一个城市环境问题,更代表了一个城市的发展水平。只有合理规划处理城市垃圾才能真正改善城市环境,才能实现经济的可持续。随着奇台县人口的增加,城市的不断扩大,原有的垃圾填埋场库容已趋于饱和,满足不了奇台县城市垃圾的处理的需求,新建一个垃圾填埋场势在必行。

3. 项目主要内容

1、填埋库区：设计库容 **180.54** 万立方米，日处理量 **275** 吨/天，填埋库区占地 **14.02** 公顷，主要包含填埋库区的清库土石方开挖与回填、垃圾坝体（环场围堤）的土石方开挖与回填、填埋区场底整平、填埋区防渗系统铺设、填埋区渗滤液导排系统工程、填埋区导气系统工程、渗滤液提升井、排水渠、场内作业道路、分区隔堤、场区绿化、防飞散网、环境监测井场地消防等。

2、生产管理区工程：总用地面积 **0.3** 公顷。含业务用房、计量间、变配电室、车库及机修间、化粪池；管理区内供水、管理区内排水管道、管理区内道路、管理区内电气、管理区绿化、管理区围墙及大门等。

3、渗滤液处理站：总用地面积 **0.5** 公顷，含综合用房、变配电站、调节池、**MBR** 综合池，污泥池，化粪池；渗滤液处理站工艺设

备及管道，渗滤液处理站内供水管道、排水管道、道路、电气、绿化、围墙及大门等。

4、管理区至填埋区永久道路：场内永久道路 230m。用于连接线管理区至垃圾填埋场，场内道路与原有公路相接构成垃圾处理厂的交通网络。车行道总厚度 56cm，自上而下为：5cm 中粒式沥青砼上面层（AC-16）1cm 沥青表处下封层，20cm（4%）水泥稳定沙砾基层，30cm 天然砂砾垫层。道路宽度为 7m。

5、场区给水管线：场区给水管线 2100m，dn160PE 管，管道设计工作压力为 0.6MPa，管道采用热熔连接,管道平均埋深 2.5m。暂定水源自污水厂至填埋场。

4. 项目立项依据

（1）《自治区发展改革委关于亚洲发展银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础建设示范工程项目可行性研究报告的批复》（新发改外资【2017】823 号）

（2）《自治区发展改革委关于亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目（奇台县子项目）初步设计的批复》（新发改项目【2019】448 号）

（3）《昌吉州环保局关于新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目-奇台县生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》（昌州环评【2017】13 号）

（4）《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》

（5）《奇台县统筹城乡基础设施建设示范工程项目建设用地》
（新自然资用地【2020】310号）

（二）项目资金情况

1. 项目预算

项目总投资 6985.99 万元，其中 4496.18 万元来自亚洲开发银行贷款，其余 2489.81 万元来自奇台县财政局。2020 年本级财政预算资金 1935.9 万元，实际到位 1935.9 万元，本级财政资金已支付 1935.9 万元，预算执行率 100%。

2. 资金组成

2020 年项目资金 1935.9 万元来源为奇台县财政资金，实际执行 1935.9 万元，执行率 100%。主要用于新疆昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合体的工程建设施工费用支付。

3. 项目实施周期

项目于 2019 年 9 月开始施工，2020 年 9 月生产管理区、填埋区和渗滤液处理站基础建设部分全面完工，2021 年 6 月渗滤液处理系统投入使用，垃圾填埋场尚未投入使用。

（三）绩效目标

1. 总体目标

1、填埋库区：设计库容 **180.54** 万立方米，日处理量 **275** 吨/天，填埋库区占地 **14.02** 公顷，主要包含填埋库区的清库土石方开挖与回填、垃圾坝体（环场围堤）的土石方开挖与回填、填埋区场底整平、填埋区防渗系统铺设、填埋区渗滤液导排系统工程、填埋区导气系统工程、渗滤液提升井、排水渠、场内作业道路、分区隔堤、场区绿化、防飞散网、环境监测井场地消防等。

2、生产管理区工程：总用地面积 **0.3** 公顷。含业务用房、计量间、变配电室、车库及机修间、化粪池；管理区内供水、管理区内排水管道、管理区内道路、管理区内电气、管理区绿化、管理区围墙及大门等。

3、渗滤液处理站：总用地面积 **0.5** 公顷，含综合用房、变配电站、调节池、**MBR** 综合池，污泥池，化粪池；渗滤液处理站工艺设备及管道，渗滤液处理站内供水管道、排水管道、道路、电气、绿化、围墙及大门等。

4、管理区至填埋区永久道路：场内永久道路 **230m**。用于连接线管理区至垃圾填埋场，场内道路与原有公路相接构成垃圾处理厂的交通网络。车行道总厚度 **56cm**，自上而下为：**5cm** 中粒式沥青砼上面层（**AC-16**）**1cm** 沥青表处下封层，**20cm**（**4%**）水泥稳定沙砾基层，**30cm** 天然砂砾垫层。道路宽度为 **7m**。

5、场区给水管线：场区给水管线 2100m，dn160PE 管，管道设计工作压力为 0.6MPa，管道采用热熔连接,管道平均埋深 2.5m。暂定水源自污水厂至填埋场。

项目建成后，将解决奇台县垃圾处理问题，完善城市基础设施建设，保障人民群众的身体健健康，促进社会、环境的持续健康发展。

2. 阶段性目标

2.1 数量目标

指标 1：垃圾填埋场库容 ≥ 180.54 万 m^3

指标 2：填埋库区占地 ≥ 14.02 公顷

指标 3：生产管理区占地 ≥ 0.3 公顷

指标 4：渗滤液处理站占地 ≥ 0.5 公顷

指标 5：管理区至填埋区永久道路长度 $\geq 230m$

2.2 质量目标

指标 1：设备采购合格率=100%

指标 2：工程验收合格率 100%。

2.3 时效目标

指标 1：工程量完成率 100%

指标 2：配套设施完成率 100%

指标 3：工程按期完成率 100%

指标 4：工程完工率 100%

指标 5：日常巡查维修及时率 100%

2.4 成本目标

指标 1：生活垃圾填埋场建设费用 $\leq$ 4500 万元

指标 2：渗滤液处理站工艺设备及管道费用 $\leq$ 360 万元

指标 3：电器设备 $\leq$ 500 万元

指标 4：自动仪表设备 $\leq$ 165 万元

指标 5：建筑工程费用 $\leq$ 750 万元

指标 6：建筑安装费用 $\leq$ 50 万元

2.5 经济效益目标

指标 1：设计功能实现率 100%

指标 2：基础设施完好率 100%

2.6 社会效益目标

指标 1：有效减少城市污染，改善人居环境，提高居民健康水平。

2.7 生态效益目标

指标 1：污染物降低率 $\geq$ 80%

2.8 可持续影响目标

指标 1：综合利用率 100%

2.9 满意度目标

指标 1：群众满意度 $\geq$ 95%

（四）项目实施情况

1. 项目准备

为了全面推进昌吉州新型城镇化发展，2015 年，昌吉州发改委

向自治区发改委申请利用亚洲银行贷款，实施新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程，其中就包括生活垃圾填埋场工程，并于2015年12月向自治区发改委上报了项目可行性研究报告。

2017年6月14日，自治区发改委根据《国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法》（国家发展改革委令第28号）和《关于<新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目可行性研究报告>评审意见》（新评审字【2017】186号）对昌吉州发改委上报的《关于上报新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目可行性研究报告的请示》（昌州发改外【2017】7号）和文件进行了批复，并下发《自治区发展改革委关于亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目可行性研究报告的批复》（新发改外资【2017】823号）。昌吉州发改委在收到项目批复后委托新疆市政设计研究院完成项目初步设计编制。

2018年2月28日，奇台县住建局向奇台县发改委上报了《关于上报新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目奇台县初步设计的函》（奇住建函【2018】6号），文件中对项目的建设内容、建设工期及资金情况进行了详细说明，并随文上报了《新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目—奇台县初步设计》相关图纸、说明文件等。

自2015年底昌吉州发改委上报项目可研以来，亚洲开发银行和自治区发改委就开始组织专家组开展项目的可行性研究，完成了项目的评估工作。经过一年半的前期准备与项目评估工作，亚洲开发

银行完成了全部贷款谈判所需文件的准备，并提交给了奇台县外资项目管理办公室。根据亚洲开发银行和新疆亚行项目管理办公室的同意，项目在 2019 年进行贷款谈判。

2019 年 3 月 21 日，由奇台县县委书记、县长张峰主持召开关于亚行贷款项目专题会议，就亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程奇台县子项目配套资金相关事宜进行了讨论，并对配套资金每年的额度和解决的方法进行了研究讨论。

2019 年 3 月 22 日，经奇台县委、县政府对亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程奇台县子项目配套资金相关事宜进行讨论后，确定奇台县发改委所申报的投资计划是结合本地经济社会发展实际提出，符合本县财政承受能力和政府投资能力，不会造成地方隐性债务，有明确的资金平衡方案，地方投资可纳入奇台县财政预算，并向自治区发改委上报了《关于亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程奇台县子项目配套资金落实情况说明》。

2019 年 4 月 30 自治区发改委对昌吉州发改委上报的《关于上<亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目（奇台子项目）初步设计>的请示》（昌州发改项目【2018】12 号）和自治区政府投资项目评审中心《亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目（奇台县子项目）初步设计的审查意见》（新评审字【2019】31 号）进行了批复，并下发了批复文件《自治区发展改革委关于亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡

基础设施建设示范工程项目（奇台县子项目）初步设计的批复》（新发改项目【2019】448 号）。文件中细化了具体建设内容及对工程建设的有关要求，同时下达了初步设计的概算表，对资金的额度进行了明确。

2. 项目实施

项目各项审批资料递交完毕后，项目进入实施阶段。2017 年 7 月奇台县住建局通过政府采购与中技国际招标有限公司签订招标代理合同，对项目的基础建设施工单位及监理单位进行公开招标。项目采购公告于 2019 年 5 月 29 日发布在中国采购与招标网以及新疆建设工程信息网上。

2019 年 6 月 26 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市金银路 82 号 10 层新疆维吾尔自治区建设工程交易中心开标室进行公开开标。来自自治区建设厅、自治区财政厅、业主以及投标人的代表出席了开标仪式，评标委员会由新疆建设工程信息网专家库随机抽取 5 人组成。该项目共有三家单位参与投标，三家单位报价分别为：新疆昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合体 69,859,952.43 元，江苏宇海建设有限公司 75600524.29 元，江西中创建设工程有限公司 78016968.68 元。经评审确定新疆昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合体以最低投标价 69,859,952.43 元中标。

2019 年 9 月 6 日，中技国际招标有限公司向施工中标单位新疆

昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合体发出中标通知书，确定该单位以人民币 6985.99 万元中标。奇台县住建局于 2019 年 9 月 8 日与新疆昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合体签订了项目建设工程合同，合同明确了建设内容、工期及各方责任。

项目于合同签订后开始施工，2020 年 9 月生产管理区、填埋区和渗滤液处理站基础建设部分全面完工，2021 年 6 月渗滤液处理系统投入使用，垃圾填埋场尚未投入使用。渗滤液处理站设计处理能力为 $50\text{m}^3/\text{天}$ ，目前处理量为 $30\text{m}^3/\text{天}$ 。项目建成后将有效解决奇台县日益增长的垃圾填埋问题，同时对垃圾厂渗滤液的处理利用，有效的解决了厂区绿化灌溉、作业区除尘用水问题，渗滤液的处理利用，显著降低了对地下水的污染，有效的保护了环境，垃圾填埋场的建设对奇台县的城市发展起着重要的作用。

3. 项目管理

3.1 项目的组织管理情况

项目资金涉及国际贷款和本级财力，同时昌吉州对项目的实施高度重视，为了保证项目的顺利完成，由奇台县住建局牵头，奇台县县委、发改委、财政局配合协调各单位协助住建局实施本项目。从项目准备开始，县委就项目的实施组织了垃圾填埋场建设项目工作小组，由住建局局长高伟担任组长，主要负责组织协调各部门间的配合，项目组成员工作安排。副局长杜淑斌、市政建设管理处党

支部书记孟月娥担任副组长，主要负责项目资料的上报，项目整体监管。项目负责人贾文，小组成员李晓筱、常迎来，主要负责项目实施过程中资料的统计，问题的整理上报，资金支付手续的办理等工作。

3.2 项目的财务管理情况

为了加强项目资金管理，健全资金使用制度，严格规范资金使用方向，针对奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目，小组在单位原有的财务管理制度的基础上，针对该项目制定了专门的资金支付、监管程序。由项目施工单位按项目实施进度向项目部负责人提交由施工单位、监理单位签字盖章的资金申请表，项目部负责人在核对过资料数据无误后签字上报项目领导小组，组织召开财经会议，组长通过财经会议审核通过后签字，并将付款审批单、发票、合同等相关资料转至财政所，财务会计在核实过资料数据准确无误后通过财政平台直接将资金支付至施工单位指定账户。在资金的支付过程中，严格规范资金支付程序，严禁挪用、挤占、套取项目专项资金，确保了专款专用。

3.3 项目的监管情况

为了加强对项目实施过程及资金使用过程的监管，奇台县住建局专门针对此项目成立了项目监管小组，由各部门抽取业务人员负责对项目实施过程中监督检查，主要检查项目申请资料报送是否真实，招标过程是否合规，项目实施过程中是否按照合同内容建设，有无违规现象。资金支付过程手续是否齐全，资金使用是否合法合

规，以确保项目从实施前期直至项目结束不存在违规现象。同时接受财政、审计、纪检监察、主管机关等部门的监查和监督。

3.4 项目资金支付情况

序号	年份	支付单位	支付金额（万元）
1	2020 年 6 月	新疆昌吉市政建设（集团）有限公司	1429.19
2	2020 年 7 月	新疆昌吉市政建设（集团）有限公司	506.71
	合计		1935.9

二、绩效评价工作简述

（一）绩效评价意义

财政支出绩效，是指财政支出活动所取得的实际效果。它反映了政府为满足社会公共需要而进行的资源配置活动与所取得的社会实际效果之间的比较关系，重点研究政府配置资源的合理性和资源使用的有效性。

- 1. 有利于增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度；
- 2. 有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感；
- 3. 有利于正确引导和规范财政资金监督与管理，形成有效的财政执法和监督约束，提高财政资金使用效益；
- 4. 有利于合理配置资源，通过财政支出绩效评价，获取有效的信息，使政府决策者有效地规避投资风险及短期行为，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。

（二）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价的目的：

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《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）、《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）等有关要求，财政支出绩效评价（以下简称绩效评价）是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。对奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目进行绩效评价的目的主要有：

（1）对奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目费用进行客观公正的评价，反映资金的经济性、效率性和效益性。

（2）总结奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目资金在使用过程中的经验和教训，为下一年度提高类似财政资金的经济性、效率性和效益性提供参考依据。

（3）响应国家、自治区及自治州全面实施预算绩效管理的政策，积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，为建立科学、合理的绩效评价管理体系提供实践依据。

（4）为了提高资金使用效益，从预算的编制、资金的使用、项

目的管理、目标的实现等方面通过绩效评价，帮助分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高单位绩效管理水平，为项目的管理，资金的使用，提供参考及建议。

2. 评价的对象和范围：

本次绩效评价的对象为奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目，主要评价该项目的投入、产出及效益。详细评价范围主要包括以下六个方面：决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。

（三）绩效评价原则和要求

1. 绩效评价的原则

依据《中华人民共和国预算法》、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的相关要求，本次绩效评价秉承以下原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，

依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价的要求

按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

（四）绩效评价方法

1. 评价方法

本项目财政支出绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原

则和项目特点，参照关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）的指标设置，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架体现从投入、过程到产出、效果和满意度绩效逻辑路径。

具体评价方法如下：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

1.1 本项目采用的评价方法：

因素分析法、比较法、公众评判法、社会调查法

1.2 采用以上评价方法的原因：

通过对奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目的验收合格情况、项目产出数量、成本控制、工程施工合同及监理合同等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响，并通过数据的比对来确定项目实施前后对于奇台县生活垃圾处理能力的实现情况。通过调查问卷和访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目绩效评价满意度调查采取随机抽样法，对奇台县受益人群进行随机发放问卷，确保样本的随机性与准确性。并针对群众的满意程度设立问题，并根据相关问题在问卷总数所占比进行具体评价。

2. 评价的依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（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）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）

（4）《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）

（5）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）

（6）《自治区发展改革委关于亚洲发展银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础建设示范工程项目可行性研究报告的批复》（新发改外资【2017】823 号）

（7）《自治区发展改革委关于亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目（奇台县子项目）初步设计的批复》（新发改项目【2019】448 号）

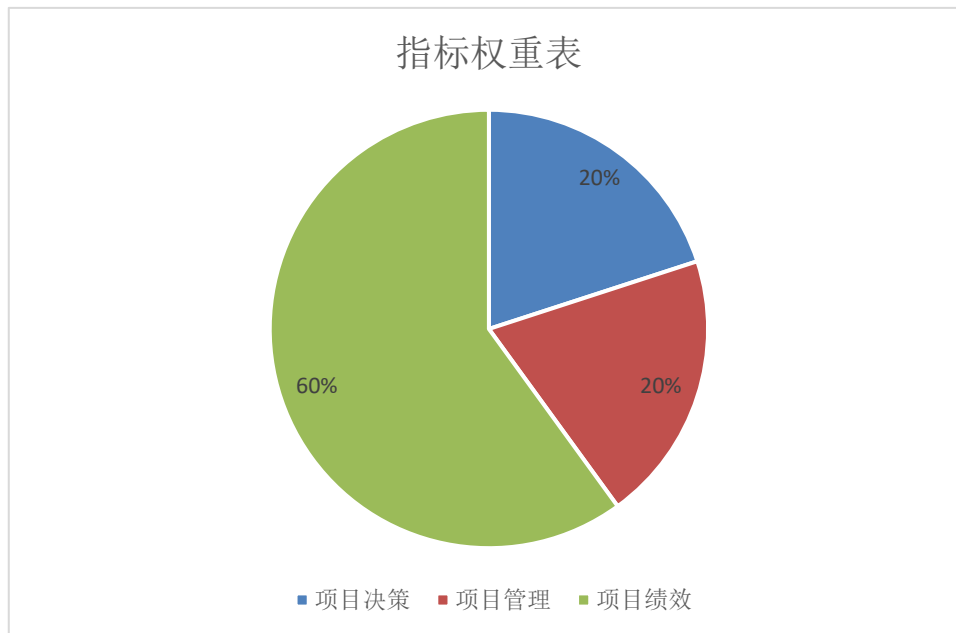
（8）《昌吉州环保局关于新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目-奇台县生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》（昌州环评【2017】13 号）

项目单位提供的其他佐证材料，可行性研究报告、相关批复、用地申请、资金申请表、财务支付凭证、工程施工合同、监理合同、设计合同等。

（五）指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立设置科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目决策、执行到效果的逻辑路径。

其中一级指标的权重分配如图



1. 指标解释

本项目评价指标体系各指标的权重由评价小组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配。

2. 指标体系

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

本次绩效评价指标体系共包含 4 个一级指标、14 个二级指标和 35 个三级指标，一级二级指标为共性指标，三级指标为个性指标，

一级指标分为项目决策（A）、项目管理(B)以、项目产出(C)和项目绩效（D）四大部分。

项目决策包含项目立项（A1）、绩效目标(A2)和资金投入（A3）。项目过程管理包含资金管理（B1）和组织实施（B2）,项目产出包含产出数量（C1）、产出质量（C2）、产出时效（C3）和产出成本（C4）,效益指标（D）包含在项目绩效部分，包含经济效益（D1）、社会效益指标（D2）、生态效益（D3）、可持续影响指标（D4）和满意度指标（D5）。三级指标根据项目实际情况制定。

3. 项目决策

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入 3 个方面对项目的立项决策、目标设定情况、预算编制情况及资金分配的合理性进行考察，项目决策类指标分值 20 分。项目决策类指标权重分为 20 分。

项目决策类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	4
		资金投入	7	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	4

4. 项目管理

项目管理指标主要从项目资金投入和项目实施过程 2 个方面进

行考察。项目过程指标权重 20 分，。

项目管理类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目管理	20	资金管理	12	项目资金到位率	4
				项目资金执行率	4
				资金使用合规性	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4

5. 项目绩效

项目绩效指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度、生态效益指标九个方面对项目产出、项目效果进行考察。项目决策类指标权重分为 60 分。

项目绩效类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目产出	25	产出数量	6	垃圾填埋场库容 ≥ 180.54 万 m^3	2
				填埋库区占地 ≥ 14.02 公顷	1
				生产管理区占地 ≥ 0.3 公顷	1
				渗滤液处理站占地 ≥ 0.5 公顷	1
				管理区至填埋区永久道路长度 $\geq 230m$	1
		产出质量	6	设备采购合格率=100%	3
				工程验收合格率 100%	3
		产出时效	6	工程量完成率 100%	1
				配套设施完成率 100%	1
				工程按期完成率 100%	1
				工程完工率 100%	1
				日常巡查维修及时率 100%	2
		产出成本	8	生活垃圾填埋场建设费用 ≤ 4500 万元	2
				渗滤液处理站工艺设备及管道费用 ≤ 360 万元	2
				电器设备 ≤ 500 万元	1
				自动仪表设备 ≤ 165 万元	1
				建筑工程费用 ≤ 750 万元	1
				建筑安装费用 ≤ 50 万元	1
项目效益	35	经济效益	7	设计功能实现率 100%	3
				基础设施完好率 100%	4

	社会效益	8	有效减少城市污染，改善人居环境，提高居民健康水平。	8
	生态效益	8	污染物降低率 $\geq 80\%$	8
	可持续影响	6	项目设计使用年限 ≥ 10 年	6
	满意度	5	群众满意度 $\geq 95\%$	5

（六）绩效评价工作方案制定过程

本次评价工作分为四个步骤：

第一步，召开绩效评价工作会议并成立评价工作小组，制订评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排；

第二步，资金使用单位按要求提交项目相关资料，包括活动实施方案、资金支付台账、单位绩效自评表及绩效自评报告等相关资料；

第三步，绩效评价工作小组对单位提供的项目相关资料进行查阅、复核、分析，验证，对于无法获取书面佐证资料的，通过实地调查、走访、问卷调查等方面获取充分的评审证据。

第四步，针对资金使用单位和主管部门的自评结果，对项目管理决策情况、项目管理情况、项目产出指标、项目效益指标等方面进行综合评价，形成第三方绩效评价报告。

1. 文件研读

绩效评价工作开始便成立绩效评价项目小组，项目小组 2021 年 8 月 1 日-3 日赴奇台县住建局，在奇台县财政局及奇台县住建局的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织

项目绩效项目小组对项目相关文件进行研读。并前往项目现场进行实地查看并拍照取证。根据项目实施单位的要求，结合项目特点，形成项目评价总体思路，并形成了项目指标体系。

2. 前期调研

根据项目评价的要求，与项目实施单位的相关领导进行沟通和访谈，了解项目的实施情况，资金管理情况等，并且讨论了项目指标体系和社会调查方案的可行性。

3. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研，项目评价小组结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与项目实施单位领导进行进一步沟通，就方案的可行性、合理性进行讨论，形成项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

（七）评价组织实施情况

1. 数据采集

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

2021年8月1日-8月3日，项目组派出工作人员赴项目实施单

位奇台县住建局，主要收集项目立项方面情况、项目预算资金拨付及使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等。

2. 资金使用情况检查

根据项目资金使用情况检查要求，检查组于 2021 年 8 月 1 日对奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目开展资金使用情况检查。检查的主要内容包括预算主管部门对财政资金的管理、成本支出、监督工作开展情况等方面的情况并全面审核资金使用单位专项资金使用情况，所有收集数据经核查后汇总完成。

3. 访谈

2021 年 8 月 2 日评价小组成员与项目实施单位项目负责人贾文及财务人员唐英来进行访谈，访谈主要针对项目在项目管理、工程实施、财力保障等方面的实际情况，经费申报、审核采取的措施，在政策支持、资金运作等方面的实际情况、经验、困难及建议等。

4. 实地调研及问卷调查

2021 年 8 月 3 日评价小组成员在项目实施单位负责人的带领下来到项目实施牧道进行实地勘察，并进行拍照留底。并对奇台县群众进行随机发放问卷调查，通过数据统计，得出群众对项目的满意度比值。

5. 数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和项目实施单位的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报主管部门。

（八）绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目总体评价结论

运用项目组设计并通过项目专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、问卷调查及访谈获取的数据，项目组对本项目绩效进行客观评。

1. 从项目决策来看，本项目的实施符合财政资金使用要求及国家相关政策，立项依据充分、程序规范、资料上报真实准确，绩效目标的设置也较为完整、明确、合理，预算编制科学可行、资金分配合理。

2. 从项目管理来看，本项目资金使用规范，项目管理制度健全且执行有效、信息公开及时。

3. 从项目绩效来看，本项目按照计划完成了既定产出任务，项目实施后日处理量达 275 吨/天，将有效解决目前奇台县老垃圾填埋场填埋区饱和的情况，每天 30 立方米的渗滤液处理量将有效阻止对地下水的污染，同时渗滤液的处理利用不仅改善厂区周边环境，还有效的节约了水资源。项目的社会效益、生态效益显著，群众满意度高，发挥了项目资金应有的作用。

（二）评分结果

绩效评价指标体系

评价指标体系绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

1. 确定评价目标和对象指标

首先确定绩效评价的目标，目标是一切行动的指南，任何单位绩效评价体系的建立必须服从和服务于单位的目标。

2. 确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目管理、项目绩效三个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标体系中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

3. 确定权重

采用专家调查法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为0.2，项目管理权重值占0.2，项目绩效权重值占0.6。

4. 确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

5. 绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

评价计分结果评价结果级别

评价计分结果	评价结果级别
90 分-100 分	优
80 分-90 分	良
70 分-80 分	中
60 分以下	差

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目绩效评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 88.5 分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为

13.5 分，得分率为 67.5%。项目管理类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 55 分，得分率为 91.67%。具体各指标打分情况及依据见附件项目绩效评价书 1-2。

奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目绩效得分情况表

指标	项目决策	项目管理	项目绩效	合计
权重	20	20	60	100
分值	13.5	20	55	88.5
得分率	67.5%	100%	91.67%	88.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

一级	分值	二级	分值	三级	分值
A 项目决策	20	A1 项目立项	6	A11 立项依据充分性	3
				A12 立项程序规范性	3
		A2 绩效目标	7	A21 绩效目标合理性	0.5
				A22 绩效指标明确性	0
		A3 资金投入	7	A31 预算编制科学性	3
				A32 资金分配合理性	4

1. 项目立项

A11 立项依据充分性：

指标解释：

考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、经济社会发展规划以及部门职责、部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理；用以反映和考核项目立项依据情况。

评分标准：

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符合行业发展规划和政策要求得 1 分；②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分；③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分；④项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整得 0.5 分；

指标得分：

奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目立项依据：

（1）《自治区发展改革委关于亚洲发展银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础建设示范工程项目可行性研究报告的批复》（新发改外资【2017】823 号）

（2）《自治区发展改革委关于亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目（奇台县子项目）初步设计的批复》（新发改项目【2019】448 号）

（3）《昌吉州环保局关于新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目-奇台县生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》（昌州环评【2017】13 号）

（4）《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》

（5）《奇台县统筹城乡基础设施建设示范工程项目建设用地》

（新自然资用地【2020】310号）

为了全面推行昌吉州新型城镇化发展，昌吉州申请利用亚洲银行贷款，实施新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程，其中包含奇台县垃圾填埋场项目工程。项目立项符合国家法律法规、奇台县国民经济和社会发展规划，是奇台县近期建设规划中的重要基础设施工程，项目的建设符合奇台县住建局的工作职责，与奇台县其他建设项目不相重复，项目可研批复、环评批复文件齐全。因此，参照评分标准，此项得满分3分。

A12 决策程序规范性

指标解释：

考察项目申请、批复程序、设立过程是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究，项目调整是否履行相应手续；用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分标准：

①项目按照规定的程序申请设立得1分；②审批文件、材料符合相关要求得1分；③事前已经过必要的可行性研究、集体决策等得1分。

指标得分：

项目由昌吉州发改委2015年12月向自治区发改委申请利用亚洲银行贷款，实施新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程-奇台县垃圾填埋场建设工程。申请获得了自治区发改委的批准后，由昌吉州发改委下发项目批复文件到奇台县发改委，再由奇台县发改委

逐级下发到奇台县住建局进行项目建设。项目的立项审批手续按规定程序执行，审批文件、材料真实，符合相关报送要求，事前对项目进行了必要的可行性研究，并通过多次会议及专家评审。因此，参照评分标准，此项得满分 3 分。

2. 绩效目标

A21 绩效目标合理性

指标解释：

考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分标准：

①项目有明确的工作任务目标得 1 分；②项目有 2020 年经审核的绩效目标表得 0.5 分；③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分；④项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果得 0.5 分；⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分。

指标得分：

该项目虽然有按照《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）文件的要求填报了《项目绩效目标表》，但目标表填制不符合文件要求，各项指标设置无法具体体现项目建设内容。因此，参照评分标准，此项得 0.5 分。

A22 绩效指标明确性

指标解释：

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确、细化情况。

评分标准：

①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分；②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量得 2 分；③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。

指标得分：

该项目在设定绩效目标时指标设置不够明确、细化、量化。数量指标设置无法反应项目的建设内容；质量指标设置未考虑设备采购、安装指标；成本指标设置过于宽泛，不够详细，未能体现项目的具体建设成本，效益指标设置与项目无必要联系，因此，参照评分标准，此项得 0 分。

3. 资金投入

A31 预算编制科学性

指标解释：

考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分标准：

①预算编制经过科学论证得 0.5 分；②预算额度测算依据充分，按照标准编制得 0.5 分；③预算内容与项目内容相匹配得 0.5 分；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分；⑤预算资金分配依据充分得 0.5 分；⑥资金分配额度合理，与项目单位实际相适应得 0.5 分。

指标得分：

该项目在预算编制过程中经过多次测算，并组织专家会议评定，最终选择最符合实际的预算方案，预算资金按照标准执行，预算申请基本能按项目实际情况细化指标，与计划内容一致，预算资金未调整，因此，参照评分标准，此项得满分 3 分。

A32 资金分配合理性

指标解释：

考察项目预算资金分配是否有测算依据，与实施单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分标准：

①预算资金分配依据是否充分得 2 分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得 2 分。

指标得分：

该项目主要建设内容办公区域、垃圾填埋区域、渗滤液处理站的建设，建设采用总承包模式，由中标施工单位全权负责，项目资金按照中标价格分配，不存在多分、错分。因此，参照评分标准，此项得满分 4 分。

（二）项目管理分析

一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目管理	20	资金管理	12	项目资金到位率	4
				项目资金执行率	4
				资金使用合规性	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4

1. 项目资金

B11 项目资金到位率

指标解释：

考察实际到位资金与预算资金的比率，项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时；财政资金到位是否足额、及时；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。

评分标准：

①资金及时到位得 4 分；②资金未及时到位但未影响项目进度得 2 分；③资金未及时到位并影响项目进度得 0 分。

指标得分：

奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目 2020 年应到位预算资金为 1935.9 万元，实际到位资金为 1935.9 万元，资金到位率 100%。因此，参照评分标准，此项得满分 4 分。

B12 项目资金执行率：

指标解释：

考察项目预算执行是否与预算编制一致、是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分标准：

预算执行率=实际支出金额/实际到位预算金额×100%。(4分)预算执行率 100%，得满分；低于 100%，按照预算执行率*该指标权重分值计算得分。

指标得分：

奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目 2020 年应到位预算资金为 1935.9 万元，实际执行 1935.9 万元，执行率 100%，主要用于工程款的支付，因此，参照评分标准，此项得 4 分。

B13 资金使用合规性

指标解释：

考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分标准：

①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分；②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1 分；③项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途得 2 分；④项目若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣除 4 分。

指标得分：

奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目，有完整的财务管理制度及资金使用管理办法。由项目施工单位按项目实施进度向项目负责人提交由施工单位、监理单位签字盖章的资金申请表，项目负责人

在核对过资料数据无误后签字上报项目领导小组，组织召开财经会议，组长通过财经会议审核通过后签字，并将付款审批单、发票、合同等相关资料转至财政所，财务会计在核实过资料数据准确无误后通过财政平台直接将资金支付至施工单位指定账户。在资金的支付过程中，严格规范资金支付程序，严禁挪用、挤占、套取财政资金，确保了专款专用。因此，参照评分标准，此项得满分 4 分。

2. 组织实施

B21 管理制度健全性

指标解释：

考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，是否制定科学的实施方案或实施计划；用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分标准：

①项目已制定或具有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整；得 4 分。

指标得分：

奇台县住建局针对项目的实施制定了《项目管理制度》，并组织项目建设单位、施工单位、监理单位组成了项目部和质量管理领导小组，对项目的实施进度、质量进行把控。项目实施期间严格执行昌吉州财政局财务管理制度，按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保专项资金专款专用。项目的实施按照《财务管理制

度》，通过复核资金申请使用凭证，资金的拨付有记录资料，每笔拨款记录材料齐全，会计核算规范。因此，参照评分标准，此项得满分 4 分。

B22 制度执行有效性

指标解释：

考察项目实施是否符合相关管理规定，是否严格执行与项目相关法律、法规、制度；项目实施方案或实施计划是否被认真执行，项目实施程序是否科学合理；用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评分标准：

①项目执行符合相关法律法规和相关管理规定得 1 分；②项目调整及支出调整手续完备得 1 分；③项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行得 1 分；④项目执行情况等资料齐全，并及时进行归档得 1 分。

指标得分：

奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目实施单位按照方案制定计划，为了对项目的执行进度进行严格把控，制定了详细的项目管理制度并编制成手册，财务支付制度，设备采购制度，招投标制度，并严格按照项目相关管理制度对项目的实施过程进行管理，确保了项目调查数据及时准确，因此，参照评分标准，此项得满分 4 分。

（三）项目绩效分析

一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目产出	25	产出数量	6	垃圾填埋场库容 ≥ 180.54 万 m^3	2
				填埋库区占地 ≥ 14.02 公顷	1
				生产管理区占地 ≥ 0.3 公顷	1
				渗滤液处理站占地 ≥ 0.5 公顷	1
				管理区至填埋区永久道路长度 $\geq 230m$	1
		产出质量	6	设备采购合格率=100%	3
				工程验收合格率 100%	0
		产出时效	6	工程量完成率 100%	1
				配套设施完成率 100%	1
				工程按期完成率 100%	1
				工程完工率 100%	1
				日常巡查维修及时率 100%	2
		产出成本	8	生活垃圾填埋场建设费用 ≤ 4500 万元	2
				渗滤液处理站工艺设备及管道费用 ≤ 360 万元	2
				电器设备 ≤ 500 万元	1
				自动仪表设备 ≤ 165 万元	1
				建筑工程费用 ≤ 750 万元	1
				建筑安装费用 ≤ 50 万元	1
项目效益	35	经济效益	7	设计功能实现率 100%	3
				基础设施完好率 100%	2
		社会效益	8	有效减少城市污染，改善人居环境，提高居民健康水平。	8
		生态效益	8	污染物降低率 $\geq 80\%$	8
		可持续影响	6	项目设计使用年限 ≥ 10 年	6
		满意度	5	群众满意度 $\geq 95\%$	5

1. 项目产出

C1 项目产出数量：

指标解释：

考察项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。。

评分标准：

全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 15%，扣完为止。

指标得分：

C11 垃圾填埋场库容 ≥ 180.54 万 m^3

C12 填埋库区占地 ≥ 14.02 公顷

C13 生产管理区占地 ≥ 0.3 公顷

C14 渗滤液处理站占地 ≥ 0.5 公顷

根据对项目实施机构的访谈、招投标文件、施工合同和成果检验，截止评价结束日，完成垃圾填埋场库容 180.54 万 m^3 ，填埋库区占地 14.02 公顷，生产管理区占地 0.3 公顷，渗滤液处理站占地 0.5 公顷，管理区至填埋区永久道路长 230m，项目目标明确合理，符合正常的业绩水平，且项目已按照预计情况完成指标。因此，参照评分标准，此项得满分 6 分。

C2 项目产出质量：

指标解释：

考察项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

评分标准：

- ①预算单位具有保证数据准确无误的质量保证体系并有效落实；
 - ②通过对内业资料 100%的详查、5%抽查，核查数据在误差范围之内。
- 全部符合得满分，其中一项不符合扣权重的 50%，扣完为止。

指标得分：

C21 设备采购合格率=100%

C22 项目验收合格率=100%

通过对该项目验收报告相关资料查阅，项目完成分项质量验收，并对相关问题及时整改，施工期间所有进场材料均有检测合格证明，项目工程材料、工程质量均达到验收标准，截止目前，项目各分项及设备采购安装等工程均已验收合格，由于项目审计工作尚未完成，因此工程尚未做最后的整体验收。因此，参照评分标准，此项 3 分。

C3 项目产出时效：

指标解释：

考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

评分标准：

①工程进度达标率达到 100%；全部完成得满分，未完成按未完成比例扣除相应的权重分。

指标得分：

C31 工程量完成率 100%

C32 配套设施完成率 100%

C33 工程按期完成率 100%

C34 工程完工率 100%

C35 日常巡查维修及时率 100%

该项目中标后与项目施工单位签订项目施工合同，项目按合同签订日期按时开工，项目施工过程中不仅完成了对基础部分的建设，同时完成了配套设施的建设，工程按合同约定的完工日期完工，并

于 2020 年 5 月开始菌群培养，6 月对渗滤液进行处理。厂区每天都有专职人员进行看守，对厂区进行巡查，发现故障进行及时修复处理。因此，参照评分标准，此项得满分 6 分。

C4 项目成本指标：

指标解释：

考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

评分标准：

成本在计划之内不扣分，超出 10%扣除权重 20%，超出 20%扣除权重 50%，超出 50%不得分。

指标得分：

C41 指标 1：生活垃圾填埋场建设费用 $\leq$ 4500 万元

C42 指标 2：渗滤液处理站工艺设备及管道费用 $\leq$ 360 万元

C43 指标 3：电器设备 $\leq$ 500 万元

C44 指标 4：自动仪表设备 $\leq$ 165 万元

C45 指标 5：建筑工程费用 $\leq$ 750 万元

C46 指标 6：建筑安装费用 $\leq$ 50 万元

该项目总投资 6985.99 万元，根据中标通知书、建设工程施工合同确定，该项目为总承包模式，依照新疆昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合体上报的工程量清单汇总得知，项目各项资金未超出合同金额，成本在计划之内，未超出预算，因此，参照评分标准，此项得满分 8 分。

2. 项目效益

D1 经济效益：

指标解释：

考察项目实施产生的综合经济效益。

评分标准：

全部完成得满分，未完成按未完成比例扣相应的权重分。

指标得分：

D11 设计功能实现率 100%

D12 基础设施完好率 100%

该项目严格按照设计标准进行建设，该垃圾场设计填埋量 50m³/d，累计填埋量达 180.54 万立方米，垃圾填埋场的设计库容量将满足奇台县 10 年的生活垃圾填埋量，设计功能 100%实现，厂区周边的基础设施完好，但在使用过程中多少存在损耗，因此基础设施完好率 100%过于牵强。因此，参照评分标准，此项得满分 5 分。

D2 社会效益：

指标解释：

考察项目实施是否产生社会综合效益。

评分标准：

全部完成得满分，未完成按未完成比例扣相应的权重分。

指标得分：

D21 有效减少城市污染，改善人居环境，提高居民健康水平。

垃圾填埋场本就是为了减少城市污染，改善人居环境，减

少疾病传染，保障居民健康的基础设施建设工程。通过对项目资料数据的查阅，对项目负责人的访谈可以得知，项目完成后，随时能投入使用，满足奇台县 10 年的生活垃圾填埋量。因此，参照评分标准，此项得满分 8 分。

D3 生态效益

指标解释：

考察项目实施对生态产生的效益。

评分标准：

全部完成得满分，未完成按未完成比例扣除相应的权重分。

指标得分：

D31 污染物降低率 $\geq 80\%$ 。

项目实施的主要目的就是対城区生活垃圾进行集中填埋处理，同时对填埋区的渗滤液进行过滤处理，减少对地下水及土壤的污染，因此，参照评分标准，此项得满分 8 分。

D4 可持续影响：

指标解释：

考察项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

评分标准：

全部完成得满分，未完成按未完成比例扣除相应的权重分。

指标得分：

D41 项目设计使用年限 ≥ 10 年。

通过对该项目可研、设计文件进行查阅，并通过对奇台县目前

日填埋垃圾量进行测算，该垃圾填埋场设计库容量将能满足奇台县10年生活垃圾填埋量。因此，参照评分标准，此项得满分6分。

D5 项目满意度

指标解释：

考察项目预期服务对象对项目实施的满意度。

评分标准：

根据访谈，满意程度 $\geq 95\%$ 得满分，每下降1%，扣权重3%，60%以下，不得分。

指标得分：

D51 受益群众满意度 $\geq 95\%$

通过对奇台县居民进行随机调查问卷发放，群众对项目实施后，奇台垃圾处理问题的解决表示满意，因此，参照评分标准，此项得满分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）在实施项目之前成立了专门的项目部负责项目的整个建设过程，并进行了多次各评价实施单位的会议商讨，在商讨的过程中制定了详细的实施计划。

（2）工程实施前期按照相关法律法规进行了项目公开招标，通

过公开招标的方式确定了项目施工单位对项目整体进行设计、施工。确定了监理单位对项目施工过程进行了全过程的监管。

（3）为保证工程质量，项目在实施过程中进行了分阶段式的质量检验验收，在遇到问题时及时处理，并提出整改意见，直到工程合格为止，决不能让一处不合格的工程投入运行，未给后期施工留下隐患。

（4）在资金管理方面制定了专门的管理办法，对资金的审查，审核支付过程进行了严格的把控，将资金的成本控制在预算之内。

（5）加强业务及财务档案管理，监理健全档案管理制度，完善档案资料，设置电子档案，为后期档案调阅提供便捷。

（6）执行相关财务管理制度，不挤占，不挪用，保证资金的使用有效性。资金使用时，明确记录各项支出情况，财务及项目同时记录资金详细支付内容，强化预算资金的精细化管理，提高预算的科学性和合理性。

（二）存在的问题

1、预算绩效目标设置较为粗略，不能明显体现项目的实施主要内容及结果。

2、对于项目的自评过于简略，未能将项目的实施全过程详细的说明。

（三）问题原因分析

绩效管理工作人员大都为财务人员，对于资金支付较为清楚，然而对于项目的了解不够全面，使得指标设置过于宽泛，不够细化，自评报告过程中由于缺少与项目相关人员沟通，使得对项目具体实施情况不能全部掌握，导致绩效管理工作不够全面，问题较多。

六、有关建议

（一）建议及改进措施

1. 加强财务人员与项目负责人员的预算管理业务培训，重视项目绩效目标的设置，将指标设置成细化可衡量的定量指标，对于后期项目绩效监控、绩效评价做好铺垫。

2. 加强预算绩效评价系统学习，了解项目实施的内容，根据项目的实施内容细化制定预算绩效目标。项目自评时对项目资金的具体支出情况做详细说明，对资金的支付做到与项目的实施过程相匹配。

（二）绩效评价结果应用建议

将绩效工作作为项目管理的重点之一，项目绩效目标的设置直接影响到后期对于项目实施过程的监控。将绩效的结果与项目的实施相结合，对于项目实施全过程做自我绩效评价，在评价中找到项目实施过程中的问题，并将问题统一整理，及时整改，总结一套完

善的项目绩效管理程序，为以后实施其他相同项目做参考，并将项目的自评公布到政府平台，供群众监督检查。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1：项目绩效评价书

自治区项目绩效评价书

项目名称：奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目

项目单位：奇台县住建局

主管部门（单位）：奇台县住建局

评价人姓名：胡小燕

职 称：咨询师

联系方式：15569540597

工作单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

评价时间：2021 年 8 月 16 日

项目绩效评价书 1-1:

一、项目的基本情况

项目名称	奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目			
项目代码				
项目单位	奇台县住建局	主管部门（单位）		奇台县住建局
项目负责人	姓名：贾文	职务：		联系电话：
项目起止时间	开始时间	2019 年 9 月	截止时间	2020 年 9 月
项目总投入金额	6985.99 万元		其中：本级财政自筹	2489.81 万元
项目实际到位金额	6985.99 万元		其中：本级财政自筹	2489.81 万元
项目实际支出金额	5602.11 万元		其中：本级财政自筹	2035.9 万元
项目概况	项目名称：奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目 实施单位：奇台县住建局 施工单位：新疆昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合体 设计单位：新疆市政设计研究院 监理单位：新疆成汇工程管理有限公司 项目建设内容： 1、填埋库区：设计库容 180.54 万立方米，日处理量 275 吨/天，填埋库区占地 14.02 公顷，主要包含填埋库区的清库土石方开挖与回填、垃圾坝体（环场围堤）的土石方开挖与回填、填埋区场底平整、填埋区防渗系统铺设、填埋区渗滤液导排系统工程、填埋区导气系统工程、渗滤液提升井、排水渠、场内作业道路、分区隔堤、场区绿化、防飞散网、环境监测井场地消防等。 2、生产管理区工程：总用地面积 0.3 公顷。含业务用房、计量间、变配电室、车库及机修间、化粪池；管理区内供水、管理区内排水管道、管理区内道路、管理区内电气、管理区绿化、管理区围墙及大门等。 3、渗滤液处理站：总用地面积 0.5 公顷，含综合用房、变配电站、调节池、MBR 综合池，污泥池，化粪池；渗滤液处理站工艺设备及管道，渗滤液处理站内供水管道、排水管道、道路、电气、绿化、围墙及大门等。 4、管理区至填埋区永久道路：场内永久道路 230m。用于连接线管理区至垃圾填埋场，场内道路与原有公路相接构成垃圾处理厂的交通网络。车行道总厚度 56cm，自上而下为：5cm 中粒式沥青砼上面层（AC-16）1cm 沥青表处下封层，20cm（4%）水泥稳定沙砾基层，30cm 天然砂砾垫层。道路宽度为 7m。 5、场区给水管线：场区给水管线 2100m，dn160PE 管，管道设计工作压力为 0.6MPa，管道采用热熔连接，管道平均埋深 2.5m。暂定水源自污水厂至填埋场。 项目建成后，将解决奇台县垃圾处理问题，完善城市基础设施建设，保障人民群众的身体健康，促进社会、环境的持续健康发展。			

项目绩效评价书 1-2:

二、绩效评价指标体系及得分情况表

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分情况说明	评分标准	数据来源	专家评分	扣分原因
项目决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	(1)《自治区发展改革委关于亚洲发展银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目可行性研究报告的批复》(新发改外资【2017】823号) (2)《自治区发展改革委关于亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目(奇台县子项目)初步设计的批复》(新发改项目【2019】448号) (3)《昌吉州环保局关于新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目-奇台县生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》(昌州环评【2017】13号) (4)《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》 (5)《奇台县统筹城乡基础设施建设示范工程项目建设用地》(新自然资源用地【2020】310号) 为了全面推行昌吉州新型城镇化发展,昌吉州申请利用亚洲银行贷款,实施新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程,其中包含奇台县垃圾填埋场项目工程。项目立项符合国家法律法规、奇台县国民经济和社会发展规划,是奇台县近期建设规划中的重要基础设施工程,项目的建设符合奇台县住建局的工作职责,与奇台县其他建设项目不相重复,项目可研批复、环评批复文件齐全,但未能提供土地使用批复文件,因此,参照评分标准,此项得满分3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;符合行业发展规划和政策要求;得1分②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;得1分③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复;得0.5分④项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整;得0.5分	相关批复、文献、可研、实施方案	3	
				立项程序规范性	3	项目由昌吉州发改委2015年12月向自治区发改委申请利用亚洲银行贷款,实施新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程-奇台县垃圾填埋场建设工程。申请获得了自治区发改委的批准后,由昌吉州发改委下发项目批复文件到奇台县发改委,再由奇台县发改委逐级下发到奇台县住建局进行项目建设。项目的立项审批手续按规定程序执行,审批文件、材料真实,符合相关报送要求,事前对项目进行了必要的可行性研究,并通过多次会议及专家评审。因此,参照评分标准,此项得满分3分。	①项目按照规定的程序申请设立;得1分②审批文件、材料符合相关要求;得1分③事前已经过必要的可行性研究、集体决策等;得1分	相关批复、文献、可研、实施方案	3	
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	该项目虽然有按照《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号)、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)文件的要求填报了《项目绩效目标表》,但目标表填制不符合文件要求,各项指标设置无法具体体现项目建设内容。因此,参照评分标准,此项得0.5分。	①项目有明确的工作任务目标;得1分②项目有2020年经审核的绩效目标表;得0.5分③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;得0.5分④	绩效目标申报表	0.5	绩效目标表填报内容不符合

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分情况说明	评分标准	数据来源	专家评分	扣分原因
							项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果；得 0.5 分⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得 0.5 分			文件要求
				绩效指标明确性	4	该项目在设定绩效目标时指标设置不够明确、细化、量化。数量指标设置无法反应项目的建设内容；质量指标设置未考虑设备采购、安装指标；成本指标设置过于宽泛，不够详细，未能体现项目的具体建设成本，效益指标设置与项目无必要联系，因此，参照评分标准，此项得 0 分。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得 1 分②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量；得 2 分③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应；得 1 分	绩效目标申报表	0	绩效指标设置无法明确、细化、量化
		资金投入	7	预算编制科学性	3	该项目在预算编制过程中经过多次测算，并组织专家会议评定，最终选择最符合实际的预算方案，预算资金按照标准执行，预算申请基本能按项目实际情况细化指标，与计划内容一致，预算资金未调整，因此，参照评分标准，此项得满分 3 分。	①预算编制经过科学论证；得 0.5 分②预算额度测算依据充分，按照标准 编制；得 0.5 分 ③预算内容与项目内容相匹配；得 0.5 分 ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；得 0.5 分⑤预算资金分配依据充分；得 0.5 分⑥资金分配额度合理，与项目单位实际相适应；得 0.5 分。	资金拨付文件、支付凭证	3	
				资金分配合理性	4	该项目主要建设内容办公区域、垃圾填埋区域、渗滤液处理站的建设，建设采用总承包模式，由中标施工单位全权负责，项目资金按照中标价格分配，不存在多分、错分。因此，参照评分标准，此项得满分 4 分。	①预算资金分配依据是否充分；得 2 分②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。得 2 分	资金拨付文件、支付凭证	4	
项目管理	20	资金管理	12	项目资金到位率	4	奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目 2020 年应到位预算资金为 1935.9 万元，实际到位资金为 1935.9 万元，资金到位率 100%。因此，参照评分标准，此项得满分 3 分。	①资金及时到位；得 4 分②资金未及时到位但未影响项目进度；得 2 分③资金未及时到位并影响项目进度得 0 分。	资金拨付文件、支付凭证	4	
				项目资金执行率	4	奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目 2020 年应到位预算资金为 1935.9 万元，实际执行 1935.9 万元，执行率 100%，主要用于工程款的支付，因此，参照评分标准，此项得 3.5 分。	①预算执行率=实际支出金额/实际到位预算金额×100%。(4 分) 预算执行率 100%，得满分；低于 100%，按照预算执	资金拨付文件、支付凭证	4	

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分情况说明	评分标准	数据来源	专家评分	扣分原因
							行率*该指标权重分值计算得分；			
				资金使用合规性	4	奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目，有完整的财务管理制度及资金使用管理办法。由项目施工单位按项目实施进度向项目负责人提交由施工单位、监理单位签字盖章的资金申请表，项目负责人在核对过资料数据无误后签字上报项目领导小组，组织召开财经会议，组长通过财经会议审核通过后签字，并将付款审批单、发票、合同等相关资料转至财政所，财务会计在核实过资料数据准确无误后通过财政平台直接将资金支付至施工单位指定账户。在资金的支付过程中，严格规范资金支付程序，严禁挪用、挤占、套取财政资金，确保了专款专用。因此，参照评分标准，此项得满分4分。	①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；得1分②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；得2分③项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途；得1分④项目若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣除4分。	资金拨付文件、支付凭证	4	
		组织实施	8	管理制度健全性	4	奇台县住建局针对项目的实施制定了《项目管理制度》，并组织项目建设单位、施工单位、监理单位组成了项目部和质量管理领导小组，对项目的实施进度、质量进行把控。项目实施期间严格执行昌吉州财政局财务管理制度，按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保专项资金专款专用。项目的实施按照《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，资金的拨付有记录资料，每笔拨款记录材料齐全，会计核算规范。因此，参照评分标准，此项得满分4分。	①项目已制定或具有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整；得4分。	资金拨付文件、支付凭证	4	
				制度执行有效性	4	奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目实施单位按照方案制定计划，为了对项目的执行进度进行严格把控，制定了详细的项目管理制度并编制成手册，财务支付制度，设备采购制度，招投标制度，并严格按照项目相关管理制度对项目的实施过程进行管理，确保了项目调查数据及时准确，因此，参照评分标准，此项得满分4分。	①项目执行符合相关法律法规和相关管理规定；得1分②项目调整及支出调整手续完备；得1分③项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行；得1分④项目执行情况等资料齐全，并及时进行归档；得1分	部门管理制度、财务制度	4	
		项目产出	25	产出数量	6	垃圾填埋场库容≥180.54万m³	2	根据对项目实施机构的访谈、招投标文件、施工合同和成果检验，截止评价结束日，完成垃圾填埋场库容180.54万m³，填埋库区占地14.02公顷，生产管理区占地0.3公顷，渗滤液处理站占地0.5公顷，管理区至填埋区永久道路长230m，项目目标明确合理，符合正常的业绩水平，且项目已按照预计情况完成指标。因此，参照评分标准，此项得满分6分。	考察项目建设的完成情况。 【评分标准：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的15%，扣完为止。】	实施方案、绩效目标表、合同、验收报告
		填埋库区占地≥	1							

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分情况说明	评分标准	数据来源	专家评分	扣分原因
				14.02公顷						
				生产管理区占地≥0.3公顷	1					
				渗滤液处理站占地≥0.5公顷	1					
				管理区至填埋区永久道路长度≥230m	1					
	产出质量	6		设备采购合格率=100%	3	通过该项目验收报告相关资料查阅，项目完成分项质量验收，并对相关问题及时整改，施工期间所有进场材料均有检测合格证明，项目工程材料、工程质量均达到验收标准，截止目前，项目各分项及设备采购安装等工程均已验收合格，由于项目审计工作尚未完成，因此工程尚未做最后整体验收。因此，参照评分标准，此项3分。	考察项目实施机构工程完成情况质量情况，质量是否达到验收标准。评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。①预算单位具有保证数据准确无误的质量保证体系并有效落实；②通过对内业资料100%的详查、5%抽查，核查数据在误差范围之内。【评分标准：全部符合得满分，其中一项不符合扣权重的50%，扣完为止。】	实施方案、绩效目标表、合同、验收报告	3	项目未做整体验收，无法提供工程竣工验收报告
				工程验收合格率100%	3					
		6		工程量完成率100%	1	该项目中标后与项目施工单位签订项目施工合同，项目按合同签订日期按时开工，项目施工过程中不仅完成了对基础部分的建设，同时完成了配套设施的建设，工程按合同约定的完工日期完工，并于2020年5月开始菌群培养，6月对渗滤液进行处理。厂区每天都有专职人员进行看守，对厂区进行	考察项目工程进度达标率。①工程进度达标率达到100%；评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。【评分标准：全部完成得满分，未完成	实施方案、绩效目标表、合	6	
				配套设施完成	1					

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分情况说明	评分标准	数据来源	专家评分	扣分原因
				率 100%		巡查，发生故障进行及时修复处理。因此，参照评分标准，此项得满分 6 分。	按未完成比例扣相应的权重分。】	同、验收报告		
				工程按期完成率 100%	1					
				工程完工率 100%	1					
				日常巡查维修及时率 100%	2					
		产出成本	8	生活垃圾填埋场建设费用≤ 4500 万元	2	该项目总投资 6985.99 万元，根据中标通知书、建设工程施工合同确定，该项目为总承包模式，依照新疆昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合体上报的工程量清单汇总得知，项目各项资金未超出合同金额，成本在计划之内，未超出预算，因此，参照评分标准，此项得满分 8 分。	考察项目有无成本控制方案，成本是否在预期范围之内，有无超出情况，评分标准成本在计划之内不扣分，超出 10%扣除权重 20%，超出 20%扣除权重 50%，超出 50%不得分。 【评分标准：全部完成得满分，未完成按未完成比例扣相应的权重分。】	实施方案、绩效目标表、合同、验收报告	8	
				渗滤液处理站工艺设备及管道费用≤ 360 万元	2					
				电器设备≤ 500 万元	1					
				自动仪表设备≤ 165 万元	1					

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分情况说明	评分标准	数据来源	专家评分	扣分原因
				建筑工程费用 ≤750 万元	1					
				建筑安装费用 ≤50 万元	1					
项目效益	35	经济效益	7	设计功能实现率 100%	3	该项目严格按照设计标准进行建设，该垃圾场设计填埋量 50m³ /d，累计填埋量达 180.54 万立方米，垃圾填埋场的设计库容量将满足奇台县 10 年的生活垃圾填埋量，设计功能能 100%实现，厂区周边的基础设施完好，但在使用过程中多少存在损耗，因此基础设施完好率 100%过于牵强。因此，参照评分标准，此项得满分 5 分。	考察项目的实施是否给当地的发展及群众带来明显的经济效益。【评分标准：全部完成得满分，未完成按未完成比例扣相应的权重分。】	现场调研、满意度调查	5	基础设施完好率 100% 无法提供技术保证
				基础设施完好率 100%	4					
		社会效益	8	有效减少城市污染，改善人居环境，提高居民健康水平。	8	垃圾填埋场本就是为了减少城市污染，改善人居生活环境，减少疾病传染，保障居民健康的基础设施建设工程。通过对项目资料数据的查阅，对项目负责人的访谈可以得知，项目完成后，随时能投入使用，满足奇台县 10 年的生活垃圾填埋量。因此，参照评分标准，此项得满分 8 分。	考察项目的实施是否给当地的发展及群众带来明显的社会效益。【评分标准：全部完成得满分，未完成按未完成比例扣相应的权重分。】	现场调研、满意度调查	8	
		生态效益	8	污染物降低率 ≥80%	8	项目实施的主要目的就是城区生活垃圾进行集中填埋处理，同时对填埋区的渗滤液进行过滤处理，减少对地下水及土壤的污染，因此，参照评分标准，此项得满分 8 分。	考察项目的实施是否给当地的发展及群众带来明显的生态影响。【评分标准：全部完成得满分，未完成按未完成比例扣相应的权重分。】	现场调研、满意度调查	8	
		可持续影响	6	项目设计使用年限 ≥10 年	6	通过该项目可研、设计文件进行查阅，并通过对奇台县目前日填埋垃圾量进行测算，该垃圾填埋场设计库容量将能满足奇台县 10 年生活垃圾填埋量。因此，参照评分标准，此项得满分 6 分。	考察项目实施后，项目实施后对当地带来的长久影响。【评分标准：全部完成得满分，未完成按未完成比例扣相应的权重分】	现场调研、满意度调查	6	

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分情况说明	评分标准	数据来源	专家评分	扣分原因
		满意度	5	群众满意度 $\geq$ 95%	5	通过对奇台县居民进行随机调查问卷发放，群众对项目实施后，奇台垃圾处理问题的解决表示满意，因此，参照评分标准，此项得满分 5 分。	考察项目实施后，委托方相关管理人员的满意度。根据访谈，满意程度 $\geq$ 95%得满分，每下降 1%，扣权重 3%，60%以下，不得分。	现场调研、满意度调查	5	

附件 2：绩效评价意见汇总书

自治区项目绩效评价 意见汇总书

项目名称：奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目

项目单位：奇台县住建局

主管部门：

评价时间：2021 年 8 月 16 日

绩效评价意见汇总表 2-1:

一、评分汇总表

评价指标及分值	评价计分						
评价指标	分值	评价人 1	评价人 2	评价人 3	评价人 4	评价人 5	平均
立项依据充分性	3	3	3	3	3	3	3
立项程序规范性	3	3	3	3	3	3	3
绩效目标合理性	3	0	0	1	1	1	0.5
绩效指标明确性	4	0	0	0	0	0	0
预算编制科学性	3	3	3	3	3	3	3
资金分配合理性	4	4	4	4	4	4	4
项目资金到位率	4	4	4	4	4	4	4
项目资金执行率	4	4	4	4	4	4	4
资金使用合规性	4	4	4	4	4	4	4
管理制度健全性	4	4	4	4	4	4	4
制度执行有效性	4	4	4	4	4	4	4
垃圾填埋场库容≥180.54 万 m³	2	2	2	2	2	2	2
填埋库区占地≥14.02 公顷	1	1	1	1	1	1	1
生产管理区占地≥0.3 公顷	1	1	1	1	1	1	1
渗滤液处理站占地≥0.5 公顷	1	1	1	1	1	1	1
管理区至填埋区永久道路长度≥230m	1	1	1	1	1	1	1
设备采购合格率=100%	3	3	3	3	3	3	3
工程验收合格率 100%	3	0	0	0	0	0	0
工程量完成率 100%	1	1	1	1	1	1	1
配套设施完成率 100%	1	1	1	1	1	1	1
工程按期完成率 100%	1	1	1	1	1	1	1
工程完工率 100%	1	1	1	1	1	1	1
日常巡查维修及时率 100%	2	2	2	2	2	2	2
生活垃圾填埋场建设费用≤4500 万元	2	2	2	2	2	2	2
渗滤液处理站工艺设备及管道费用≤360 万元	2	2	2	2	2	2	2
电器设备≤500 万元	1	1	1	1	1	1	1
自动仪表设备≤165 万元	1	1	1	1	1	1	1
建筑工程费用≤750 万元	1	1	1	1	1	1	1
建筑安装费用≤50 万元	1	1	1	1	1	1	1
设计功能实现率 100%	3	3	3	3	3	3	3
基础设施完好率 100%	4	2	2	2	2	2	2
有效减少城市污染，改善人居环境，提高居民健康水平。	8	8	8	8	8	8	8
污染物降低率≥80%	8	8	8	8	8	8	8
项目设计使用年限≥10 年	6	6	6	6	6	6	6
群众满意度≥95%	5	5	5	5	5	5	5
合计	100	88	88	89	89	89	88.5

绩效评价意见汇总书 2-2:

二、评价综合意见

评价得分	88.5			
绩效级别	优秀 ☐	良好 ☒	一般 ☐	较差 ☐
问题: 奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目存在的主要问题：1、预算绩效目标设置较为粗略，不能明显体现项目的实施主要内容及结果。2、对于项目的自评过于简略，未能将项目的实施全过程详细的说明。				
建议: 1. 加强财务人员与项目负责人员的预算管理业务培训，重视项目绩效目标的设置，将指标设置成细化可衡量的定量指标，对于后期项目绩效监控、绩效评价做好铺垫。 2、加强预算绩效评价系统学习，了解项目实施的内容，根据项目的实施内容细化制定预算绩效目标。项目自评时对项目资金的具体支出情况做详细说明，对资金的支付做到与项目的实施过程相匹配。 绩效评价工作组组长：张洁 2021 年 8 月 16 日				

绩效评价意见汇总表 2-3:

三、工作组成员基本情况

姓名	工作单位	职务	职称	专业	备注
张洁	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	主评人	工程师	金融学	
董诗琦	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	部门经理	二级建造师	工程预算与 管理	
章海龙	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	部门经理	项目经理	会计	
胡小燕	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	咨询师	二级建造师	计算机	
徐杨	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	咨询师	助理工程师	会计	
冯红	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	咨询师	助理工程师	农业电气化	
陆佳宁	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	咨询师	助理工程师	法学	

附件 3：绩效评价工作情况反馈表

绩效评价工作情况反馈表 3-1

第三方机构参与财政重点项目绩效评价工作情况反馈表

评价机构全称（盖章）：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

编号：

评价项目	亚行项目（垃圾填埋场项目配套资金）		
被评价单位（对象）	奇台县住房和城乡建设局	联系人及电话	孟月娥 18099383798
现场评价日期	2021 年 8 月 3 日		
评价工作情况（以下填写“是”或“否”，并作简要说明）			
是否按照入户通知人员开展现场评价		是	
是否与被评价单位（对象）召开座谈会		是	
是否提供资料清单，现场收集基础数据等佐证资料		是	
是否对项目进行抽查，并现场勘查		是	
是否对不同受众对象开展问卷调查		是	
工作底稿相关资料是否妥善保管		是	
是否遵守廉洁纪律和保密记录		是	
当地财政部门是否参与绩效评价质量监督		是	
其他情况		无	
被评价单位（对象）意见： 			
财政部门意见： 			

联系人：

联系电话：

注：本报告一式两份，不够填写时可另附页

绩效评价工作情况反馈表 3-2

绩效评价方案、绩效评价指标体系、绩效评价报告
部门反馈意见采纳情况

填表时间：2024.8.24

绩效评价项目名称：	奇台县生活垃圾填埋场建设项目		
主管部门	奇台县住房和城乡建设局	评价机构：	乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司
部门意见		评价机构采纳意见	
无意见。			
主管部门签字（盖章） 2024年8月24日		评价机构签字（盖章） 年 月 日	

注：本报告一式两份，不够填写时可另附页。

绩效评价工作情况反馈表 3-3

绩效评价方案、绩效评价指标体系、绩效评价报告
部门意见反馈表

填表时间：2021.8.24

绩效评价项目名称：	奇台县生活垃圾填埋场建设项目		
评价机构：	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	联系人及联系方式：	胡小燕 15569540597
主管部门：	奇台县住房和城乡建设局	联系人及联系方式：	孟月娥：18099383798
主管部门意见：	无意见		
主管部门签章确认：	本级主管部门（签章） 负责人签字：[Signature] 		

注：本报告一式两份，不够填写时可另附页。

附件 4：项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表						
(2019 年度)						
项目名称			昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程-奇台县生活垃圾处理工程			
预算单位			奇台县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年度资金总额：6985.99			
			其中：财政拨款		2489.81 万元	
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	计划完成新建生活垃圾填埋场一座，总库容 180.54 万 m3，及配套附属设施建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	项目完成	数量指标	指标 1:	计划完成新建生活垃圾填埋场一座，总库容 180.54 万 m ³ ，及配套附属设施建设		
		质量指标	指标 1:	工程验收合格率≥100%		
		时效指标	指标 1:	工程量完成率≥100%		
			指标 2:	配套设施完成率≥100%		
			指标 3:	工程按期完成率≥100%		
			指标 4:	工程完工率≥100%		
			指标 5:	日常巡查维修及时率≥100%		
		成本指标	指标 1:	工程单位建设成本≥2000 万元		
	项目效益	经济效益指标	指标 1:	设计功能实现率≥100%		
			指标 2:	基础设施完好率≥100%		
		社会效益指标	指标 1:	隐患消除情况≥100%		
		可持续影响指标	指标 1:	综合利用率≥100%		
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	受益群众满意度≥100%		

附件 5：基础表

基础表 5-1：

绩效评价相关文件及制度情况表

单位	名称	相关文件及资料
奇台县住建局	项目立项依据	(1) 《自治区发展改革委关于亚洲发展银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目可行性研究报告的批复》(新发改外资【2017】823 号) (2) 《自治区发展改革委关于亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目(奇台县子项目)初步设计的批复》(新发改项目【2019】448 号) (3) 《昌吉州环保局关于新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目-奇台县生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》(昌州环评【2017】13 号) (5) 《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》
	预算管理及立项程序	《国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理办法》(国家发展改革委令 28 号)、《关于〈新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目可行性研究报告〉评审意见》(新评审字【2017】186 号)、《关于上报新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目可行性研究报告的请示》(昌州发改外【2017】7 号)、《自治区发展改革委关于亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目可行性研究报告的批复》(新发改外资【2017】823 号)、《关于上报新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目奇台县初步设计的函》(奇住建函【2018】6 号)、《新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目一奇台县初步设计》、《关于上〈亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目(奇台子项目)初步设计〉的请示》(昌州发改项目【2018】12 号)、《亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目(奇台县子项目)初步设计的审查意见》(新评审字【2019】31 号)、《自治区发展改革委关于亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目(奇台县子项目)初步设计的批复》(新发改项目【2019】448 号)
	绩效管理	《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效目标自评表》《项目支出绩效自评报告》
	政府采购管理	投标文件、评标报告、中标公告、中标通知书《工程施工合同》、《工程设计合同》、《工程监理合同》
	财务会计管理	记账凭证、财务会计凭证、资金申请表
	制度管理	《政府采购法律制度》、《政府购买服务管理办法》(暂行)、《奇台县住建局项目管理制度》《奇台县住建局财务管理制度》
	项目计划及执行情况	1. 项目准备 为了全面推进昌吉州新型城镇化发展,2015 年,昌吉州发改委向自治区发改委申请利用亚洲银行贷款,实施新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程,其中就包括生活垃圾填埋场工程,并于 2015 年 12 月向自治区发改委上报了项目可行性研究报告。 2017 年 6 月 14 日,自治区发改委根据《国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理办法》(国家发展改革委令 28 号)和《关于〈新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目可行性研究报告〉评审意见》(新评审字【2017】186 号)对昌吉州发改委上报的《关于上报新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目可行性研究报告的请示》(昌州发改外【2017】7 号)和文件进行了批复,并下发《自治区发展改革委关于亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目可行性研究报告的

	批复》（新发改外资【2017】823号）。昌吉州在收到项目批复后委托新疆市政设计研究院完成项目初步设计编制。 2018年2月28日，奇台县住建局向奇台县发改委上报了《关于上报新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目奇台县初步设计的函》（奇住建函【2018】6号），文件中对项目的建设内容、建设工期及资金情况进行了详细说明，并随文上报了《新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程亚行贷款项目—奇台县初步设计》相关图纸、说明文件等。 自2015年底昌吉州发改委上报项目可研以来，亚洲开发银行和自治区发改委就开始组织专家组开展项目的可行性研究，完成了项目的评估工作。经过一年半的前期准备与项目评估工作，亚洲开发银行完成了全部贷款谈判所需文件的准备，并提交给了奇台县外债项目管理办公室。根据亚洲开发银行和新疆亚行项目管理办公室的同意，项目在2019年进行贷款谈判。 2019年3月21日，由奇台县县委书记、县长张峰主持召开关于亚行贷款项目专题会议，就亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程奇台县子项目配套资金相关事宜进行了讨论，并对配套资金每年的额度和解决的方法进行了研究讨论。 2019年3月22日，经奇台县委、县政府对亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程奇台县子项目配套资金相关事宜进行讨论后，确定奇台县发改委所申报的投资计划是结合本地经济社会发展实际提出，符合本县财政承受能力和政府投资能力，不会造成地方隐性债务，有明确的资金平衡方案，地方投资可纳入奇台县财政预算，并向自治区发改委上报了《关于亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程奇台县子项目配套资金落实情况说明》。 2019年4月30日自治区发改委对昌吉州发改委上报的《关于上〈亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目（奇台县子项目）初步设计〉的请示》（昌吉发改项目【2018】12号）和自治区政府投资项目评审中心《亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目（奇台县子项目）初步设计的审查意见》（新评审字【2019】31号）进行了批复，并下发了批复文件《自治区发展改革委关于亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程项目（奇台县子项目）初步设计的批复》（新发改项目【2019】448号）。文件中细化了具体建设内容及对工程建设的有关要求，同时下达了初步设计的概算表，对资金的额度进行了明确。 2. 项目实施 项目各项审批资料递交完毕后，项目进入实施阶段。2017年7月奇台县住建局通过政府采购与中技国际招标有限公司签订招标代理合同，对项目的基础建设施工单位及监理单位进行公开招标。投标邀请函于2019年5月29日发布在中国采购与招标网以及新疆建设工程信息网上。 2019年6月26日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市金银路82号10层新疆维吾尔自治区建设工程交易中心开标室进行公开开标。来自自治区建设厅、自治区财政厅、业主以及投标人的代表出席了开标仪式，评标委员会由新疆建设工程信息网专家库随机抽取5人组成。该项目共有三家单位参与投标，分别报价为新疆昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合体69,859,952.43元，江苏宇海建设有限公司75600524.29元，江西中创建设工程有限公司78016968.68元。最终确定新疆昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合体以最低投标价69,859,952.43元为中标单位。 2019年9月6日，中技国际招标有限公司向施工中标单位新疆昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合体发出中标通知书，确定该单位以人民币6985.99万元中标。奇台县住建局于2019年9月8日与新疆昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合体签订了项目建设工程合同，合同明确了建设内容、工期及各方责任。
项目验收及结果应用	项目于合同签订后开始施工，2020年9月生产管理区、填埋区和渗滤液处理站基础设施建设部分全面完工，2021年6月渗滤液处理系统投入使用，垃圾填埋场尚未投入使用。渗滤液处理站设计处理能力为50m³/天，目前处理量为30m³/天。项目建成后将有效解决奇台县日益增长的垃圾填埋问题，同时对垃圾厂渗滤液的处理利用，有效的解决了厂区绿化灌溉、作业区除尘用水问题，渗滤液的处理利用，显著降低了对地下水的污染，有效的保护了环境，垃圾填埋场的建设对奇台县的城市发展起着重要的作用。截止目前，项目在审计过程中，只对分段工程质量进行验收，未组织项目整体验收。

基础表 5-2:

绩效相关文件及制度执行情况表

序号	项目	备注
一	项目决策	
1	项目立项依据	充分
2	立项规范性	规范
2.1	项目是否按照规定的程序申请设立;	项目按照规定的程序申请设立
2.2	所提交的文件、材料是否符合相关要求;	符合
2.3	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。	经过集体决策
3	绩效目标	合理
4	绩效指标	明确
5	预算编制	合理
6	资金分配	合理
二	财务管理	
1	资金到位	及时
2	财务管理制度健全性	健全
2.1	是否已制定或具有相应的财务制度和流程	是
2.2	财务制度和流程是否符合相关财务会计制度的规定	是
3	资金使用合规性	合规
3.1	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	符合
3.2	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	审批流程完整
3.3	是否符合项目预算批复或合同规定的用途	符合
3.4	资金是否专款专用	是
三	项目实施	
1	保证项目实施的制度、措施的建立情况	建立健全
1.1	制定或具有相应的业务管理制度和措施	全面制定
1.2	业务管理制度是否合法、合规、完整	合规
2	相关制度和措施的执行情况	
2.1	是否遵守相关法律法规和业务管理规定	遵守了相关法律法规规定
2.2	项目采购、合同、验收是否规范	合规

附件 6：访谈报告

奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目

访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

本次绩效评价访谈调研旨在通过奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目带来的社会效益与受访人员满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为奇台县住建局的项目建设建言献策。

（二）访谈对象和访谈内容

1、访谈对象

项目主管单位：奇台县住建局项目负责人贾队长，财务负责人唐英来。

2、访谈内容

奇台县住建局项目负责人：

（1）预算资金的总体情况、项目预算测算与申请审批拨付流程、项目监督实施、项目配套政策措施及项目发展规划等情况。

（2）奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目的整体现状及规划安排、项目预算资金的测算依据及申请拨付流程、对项目经费的使用管理情况、项目完成情况、项目成效等。

二、访谈分析

2020 年 8 月 2 日，通过对项目负责人的访谈分析，项目从 2015 年开始上报准备，2017 年获自治区发改委签发可研批复，2019 年 9 月开始施工建设，项目资金来源为亚洲银行贷款和本级财政资金，2020 年本级财政资金共

投入 1935.9 万元，分两次支付给项目施工单位，执行率 100%。

奇台县住建局对项目的施工、设计、监理、采用公开招标的方式确定，资金的支付过程，由各建设单位、监理单位、项目负责人签字报送至建设单位负责人处，经财经会议审定之后，由财务部报送资金支付申请，获批后支付，资金支付手续齐全，凭证保存完整，截止目前，项目正在做最后的审计决算，因此还有部分工程款为结算。

项目从前期准备可行性研究报告、立项批复、资金申请、公开招标、施工监理都符合相关的法律法规，遵循项目实施的管理制度，无违法违规行为。

（一）奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目概况

奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目于 2017 年 6 月 14 日，经自治区发改委批复《自治区发展改革委关于亚洲发展银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础建设示范工程项目可行性研究报告的批复》新发改外资【2017】823 号作为立项依据，在奇台县主城区西北侧 25 公里处新建生活垃圾填埋场 1 座。厂区分为生产管理区、渗滤液处理站、填埋区。管理区建筑面积 897.24 m²，包括计量间、业务用房、车库及机修间、变配电站等，渗滤液处理采用“膜生化反应器+纳滤+反渗透”工艺组合处理法。填埋区总库容 180.54 万 m³，日处理生活垃圾 175 吨/天，采用卫生填埋工艺，主要包括填埋场地及防渗系统、导气导液系统、渗沥液收集系统、雨污分流系统和环境监测系统。

项目资金使用情况表

序号	年份	支付单位	支付金额（万元）
1	2020 年 6 月	新疆昌吉市政建设（集团）有限公司	1429.19
2	2020 年 7 月	新疆昌吉市政建设（集团）有限公司	506.71

每笔资金的支出均按项目计划、合同、工程进度和质量分段验收拨款，确保专项资金转款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（二）奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目监督与考核情况

奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目资金项目立项前经过充分的讨论，经过集体决策后制定办法，可行性研究报告等材料。同时项目的确定，由奇台县住房和城乡建设局发布招标公告，公开对项目进行招标，并通过合法合规的招标过程确定中标企业，2019年10月1日与新疆昌吉市政建设（集团）有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司联合签订奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目施工合同。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并监理相关管理制度，有专人负责资金申请、审核、审批，项目进行前进行集体研究讨论。

项目进行时奇台县住房和城乡建设局严格落实对工程施工质量监管责任制，强化施工质量监理，明确各方责任关系。同时，针对项目实施过程中的问题，均及时组织会议协商解决，使项目有序进行。

（三）关于项目的贡献

奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目的主要成效：

项目建设完成后能解决奇台县原有垃圾填埋场已饱和的问题，对奇台县的环境保护做出巨大的贡献，显著降低生活垃圾渗滤液对土地及地下水的污染，对城市人居环境起到极大的改善作用。

附件 7：调查问卷

调查问卷 7-1：

奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目资金

绩效评价市民满意度问卷调查

亲爱的先生/女士：您好！受奇台县财政局委托，我公司对奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目的市民满意度情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

2021 年 8 月

一、个人信息

1 、 您 的 姓 名 （ 请 尽 量 填 写 真 实 姓 名 ）：

_____。

2 、 联 系 方 式 （ 请 尽 量 填 写 真 实 联 系 方 式 ）：

_____。

3、您的年龄：（ ）

A. 30 岁及以下 B. 31-40 岁 C. 41-50 岁 D. 50 岁以上

4、您的户籍：（ ）

A. 奇台县户籍 B. 其他区县户籍 C. 其他省市户籍

5、你在奇台县的居住年限：（ ）

A. 1 年以下 B. 1-3 年 C. 4-10 年 D. 10 年以上

二、基本问题

1、您的学历是？（ ）

A. 大专及以下 B. 本科 C. 博士研究生 D. 硕士研究生

2、您对目前生活垃圾的处理方式是否了解？（ ）

A. 了解 B. 不了解 C. 了解有一部分

3、您认为垃圾处理的最佳方式是什么？（ ）

A. 焚烧 B. 填埋 C. 堆肥 D. 回收

4、您对垃圾分类是否了解？（ ）

A. 了解 B. 不了解 C. 了解有一部分

5、您认为垃圾分类有没有必要性？（ ）

A. 有 B. 没有 C. 无所谓

6、您觉得垃圾对于地下水的污染影响大么？（ ）

A. 严重 B. 没那么严重 C. 没什么关系

7、您认为造成垃圾处理困难得最主要的原因是？（ ）

A. 垃圾分类难以落实 B. 技术要求无法达到

C. 垃圾过多 D. 其他

8、您对奇台县的卫生环境满意吗？（ ）

A. 满意 B. 稍有欠缺，有待改善 C. 不满意

9、您家的生活垃圾主要是什么？（ ）

A. 剩菜剩饭等食物垃圾 B. 塑料制品一次性餐盒 C. 其他

10、您是否有过垃圾分类的想法？（ ）

A. 有 B. 没有

三、满意度问题

请根据您的真实感受就以下问题分别做出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5 分最高，1 分最低。

	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满
您对奇台县垃圾填埋场建设工程的评价					

四、您对奇台县住房和城乡建设局生活垃圾填埋场建设工程项目还有哪些问题及建议？

调查问卷 7-2:

2020 年 8 月 5 日，项目小组赴项目实施现场对周边居民进行走访调查，随机抽查了十名群众，对其发放调查问卷，问卷统计结果如下：

调查问卷汇总表

序号	选项 A	选项 B	选项 C	选项 D
第一部分				
第 1 题	3	3	2	2
第 2 题	8	0	2	0
第 3 题	0	4	0	6
第二部分				
第 1 题	6	2	0	2
第 2 题	8	0	2	0
第 3 题	0	0	0	10
第 4 题	9	0	1	0
第 5 题	10	0	0	0
第 6 题	10	0	0	0
第 7 题	1	0	9	0
第 8 题	5	5	0	0
第 9 题	10	0	0	0
第 10 题	10	0	0	0

通过对奇台县各年龄段居民进行随机调查，80%为奇台县户籍常住居民，60%居民居住超十年以上，几乎所有人都了解奇台县的垃圾处理方式，大家一致认为垃圾的最好处理方式是回收，这样可以减少垃圾污染同时垃圾分类再利用可以节约资源，减少浪费。90%的居民对垃圾的分类很了解并认为垃圾分类很有必要性。同时几乎所有人都认为垃圾对地下水的污染影响很大。

90%的居民认为垃圾处理困难的原因是由于现在日常生活产生的垃圾过多，还有 1%的居民认为垃圾分类难以落实，归根结底还是由于垃圾过多导致垃圾分类成立比较难实现的问题。

50%的居民对奇台垃圾填埋场工程的建设非常满意，其余 50%表示比较满意，综合评定，满意度达 100%。几乎所有居民建议对垃圾实行分类管理，同时加强垃圾回收利用，节约资源，保护环境。

附件 8：访谈及相关资料照片

访谈 8-1：



资料收集 8-2:





现场调研 8-3:

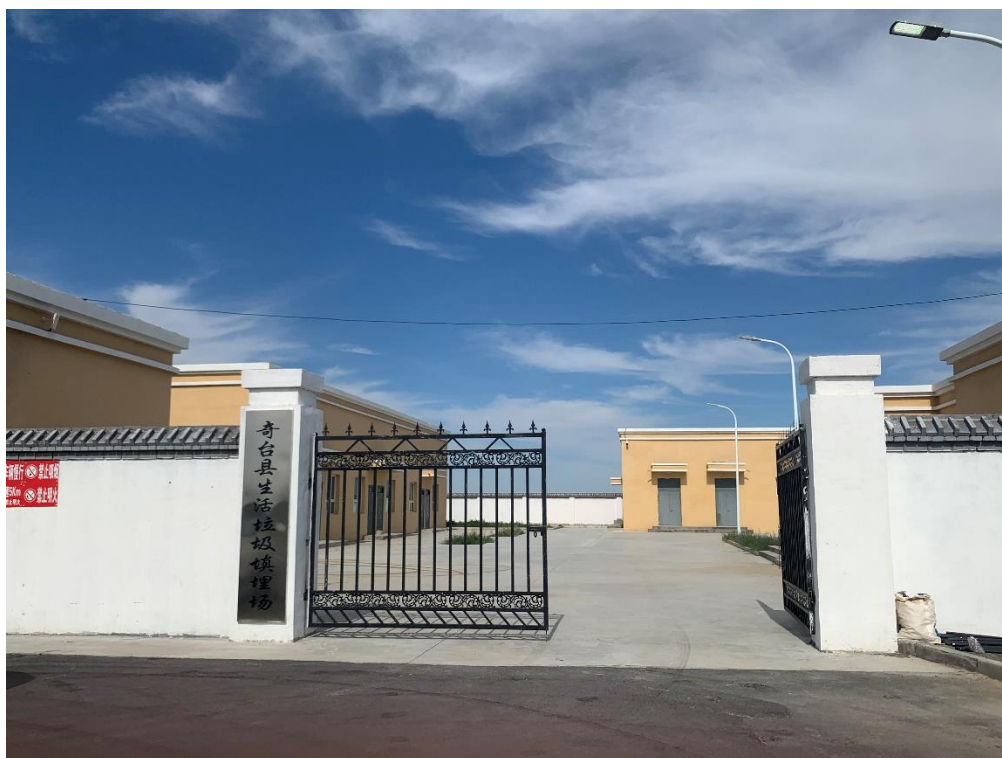




施工图 8-3:







附件 9：绩效评价工作方案

奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目 第三方绩效评价工作方案

受奇台县财政局委托，乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司对你单位奇台县生活垃圾填埋场建设工程项目进行重点项目第三方绩效评价，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等 4 个阶段，现对此项工作制定以下工作方案：

（一）前期准备。

1. 成立评价工作组。项目小组以张洁为小组组长，负责日常与项目实施单位的沟通、报告编制指导、报告后期审核、上报工作。成员徐杨，负责资料收集、现场勘查、拍照工作，并将收集的资料整理成册。成员胡小燕，负责根据收回的资料进行数据采集，并根据采集的数据资料进行最终的报告撰写。

2. 完善评价指标体系。项目小组将对被评价单位制定的项目评价指标进行分析研究，并结合前期调研的数据资料，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性向委托方提出进一步完善的意见建议。编制一套针对此项目的评价指标体系。对有明确受益对象的评价项目，设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

（二）组织实施。

项目小组将采取现场勘查和非现场评价相结合的方式实施评价。主要工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等。

1. 2021 年 7 月 25 日，项目小组向项目实施单位下发《重点项目资料清单》，由项目实施单位按照清单准备项目评价所需资料。

2. 2021 年 8 月 1 日，项目小组成员将赴项目实施单位进行基础数据、相关资料的采集。

3. 2021 年 8 月 2 日，项目小组成员将通过对项目实施单位相关负责人员进行访谈，以此核查核实评价所需要的基础数据和资料。

4. 2021 年 8 月 3 日，项目小组赴项目实施现场进行勘查，并拍照留底。并对项目受益群众发放满意度调查问卷，采集项目满意度数据。

5. 采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位负责人签字并加盖公章予以确认。

（三）分析评价。

2021 年 8 月 5 日-11 日，项目小组将对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析后，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

（四）撰写与提交评价报告

1. 撰写报告。

资料采集完毕后，项目小组成员将按照数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行的评价要求完成评价报告撰写工作，评价报告主要包括：

（1）项目基本情况：包括项目概况、绩效目标、执行情况等。

（2）评价工作情况：包括评价目的、依据、指标体系、方法、工作过程等。

（3）项目绩效情况：对评价各指标进行分析，得出评价结论。

（4）主要经验和存在问题：对评价发现的主要经验和存在的问题进行分析与说明。

（5）意见建议：针对项目实施中存在的问题，提出相应的改进意见或建议。

（6）其他需要说明的问题。

2. 提交报告。

评价报告初稿撰写完成后，经项目小组组长审核后，送被评价项目相关单位就文本的真实性、完整性、数据准确性进行核对。项目小组将核对后需要整改的部分进行重新编制，编制后的报告报小组长处二次审核，再由项目实施单位最终确定无误后，在 2021 年 8 月 27 日前提交委托方。

乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司