

北京市丰台区财政支出项目 绩效评价报告

项目名称：翡翠山社区居住环境改善提升项目

项目单位：北京市丰台区王佐镇人民政府

附件 3

翡翠山社区居住环境改善提升项目 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

王佐镇位于丰台区河西地区，辖区面积 62.5 平方公里，下辖 8 个行政村、4 个社区。常住人口 6.4 万人，社区工作人员 51 人。翡翠山社区成立于 2018 年 7 月，位于王佐镇东部，东至佃起路，西至王佐镇迎宾东路，南至南官路，北至长青路，辖区面积 0.179 平方公里，管辖翡翠山小区 A、B、C 区及 304 场家属院，共计 4 个小区 78 栋楼(含 5 栋商业楼)，总户数 2023 户。社区内包含别墅、洋房、“三供一业”小区等多种形态，居住人群成分复杂。

翡翠山社区基础设施短板弱项较多，其中开发商遗留问题造成小区地坪漆、道路施工等多个问题引起多次群众集中诉求。2024 年初翡翠山小区业委会投票更换了物业公司，新物业入场后，物业、业委会、居民之间的矛盾更加突出，引起大量关于小区环境卫生、绿化、消防等群众诉求。2024 年翡翠山群众接诉即办量大，全年 12345 量 1978 件。

为深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要指示精神，落实党的二十届三中全会精神和中央社会工作会议

精神，加强首都党建引领基层治理工作，推动社区补短板、强服务、树品牌，提升社区治理能力和水平，市委社会工作部、市发改委将在 2025 年确定的治理类街乡镇中选取若干试点社区，打造一批社区治理示范样板。

北京市丰台区王佐镇人民政府（以下简称王佐镇政府）落实北京市发展和改革委员会《关于加快推进 2025 年治理类街乡镇方案清单编制工作的通知》要求，履行街道属地职能，组织开展翡翠山社区居住环境改善提升项目工作。

王佐镇政府 2025 年翡翠山社区居住环境改善提升项目预算资金 66.91 万元。

2. 项目内容

本项目实施内容为：对翡翠山社区地下停车场原破损地面、墙面进行修缮，对小区绿化进行，清杂补植等。

3. 项目资金情况

（1）财政资金的审批和拨付情况

本项目由王佐镇政府组织项目申报，经丰台区财政局（丰财街镇内指〔2025〕3695 号）批复“翡翠山社区居住环境改善提升项目”项目预算资金 66.91 万元，全部为区级财政资金。

（2）财政资金的执行情况

本项目年初预算批复金额为 66.91 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，本项目实际支出 66.91 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

本项目总体绩效目标为：对翡翠山社区地下停车场原破损地面、墙面进行修缮，对小区绿化进行，清杂补植等。

2. 具体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	改善社区环境点位 2 处
	质量指标	建设完成水平 100%
	进度指标	按期完成率 100%
效果指标	社会效益	服务居民便利度有效提升
经济成本指标	成本指标	项目成本控制在 66.91 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 $\geq 90\%$

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步加强预算绩效管理，增强绩效意识，强化支出责任，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号附件）等文件要求，对“翡翠山社区居住环境改善提升项目”（以下简称“本项目”）绩效完成情况实施绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用成本效益分析法、对比分析法、因素评分法、公众评判法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项

目产出和项目效益 4 个方面对“翡翠山社区居住环境改善提升项目”开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件 5。

（三）绩效评价工作过程

组建自评工作组，通过收集项目资料，了解项目资金的使用和取得的效益情况，在此基础上根据评价前期调研及收集资料情况和自评工作组意见，完成绩效评价报告撰写。

1. 组建工作小组。根据绩效评价工作要求，组建一支 4 人工作小组，分别是 1 名项目负责人、1 名技术负责人和 2 名助理。

2. 先期入户调研。自评工作组根据区财政局要求，开展本项目入户调研工作，初步了解本项目基本情况、组织管理情况等，为绩效评价工作的全面展开做好准备。

3. 审核整理绩效评价资料。自评工作组入户后进行收集资料工作，对相关科室提供的绩效评价资料进行审核，对于不够准确或完整的内容，要求其进行补充及修改完善。自评工作组在收集审核资料期间，多次与相关科室进行沟通，进一步了解项目绩效目标的制定情况和完成情况，执行中的难点和问题及对绩效评价工作的意见或建议。自评工作组对收集的资料按照指标体系内容分类整理，并扫描成电子文档，形成资料手册和工作底稿。

4. 收集整理补充资料。自评工作组就疑问及需要补充的资料与相关科室人员进行沟通，形成补充资料清单，汇总形成了补充资料电子文档。

5. 召开评价会。自评工作组召开了绩效评价会，对项目进行逐项打分，并给出评审意见。

6. 形成绩效评价报告。自评工作组根据项目情况及打分情况，撰写完成绩效评价报告。工作小组成员对问题征求意见并根据反馈意见，形成最终报告。

7. 资料归档。将工作中形成的重要资料统一归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

三、综合评价情况及评价结论

本项目自评得分 85.00 分，其中项目决策情况得分 9.60 分，项目过程情况得分 19.40 分，项目产出情况得分 36.00 分，项目效益情况得分 20.00 分，绩效级别评定为“良”，具体评分情况见下表：

表 2 绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	9.60
项目过程	20	19.40
项目产出	40	36.00
项目效益	30	20.00
综合得分	100	85.00
绩效评定级别	良	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

为了落实北京市发展和改革委员会《关于加快推进 2025 年治理类街乡镇方案清单编制工作的通知》要求，履行街道属地职能，组织开展王佐镇翡翠山社区居住环境改善提升项

目工作，经丰台区财政局（丰财街镇内指〔2025〕3695号）批复本项目预算资金66.91万元。

评价分析认为，本项目立项依据充分，项目的实施与王佐镇政府的职责具有职能相关性。

2. 绩效目标

本项目绩效目标申报表中绩效目标设定为“对翡翠山社区地下停车场原破损地面、墙面进行修缮，对小区绿化进行，清杂补植等。”

评价分析认为，本项目目标设定依据充分，绩效指标方面设定不规范，如产出质量指标设定为建设完成水平100%，缺乏设定依据。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

王佐镇政府编制了《北京市丰台区王佐镇人民政府内部控制规范手册》，用于指导本项目资金管理工作。截至2025年12月31日实际支出66.91万元，预算执行率100%。

2. 组织实施

“翡翠山社区居住环境改善提升项目”由王佐镇社区建设办公室作为归口负责科室组织实施，并按照内部控制要求，通过比选的方式确认北京市京绿建设有限公司作为本项目的施工单位。在资金支付方面，按照内部控制要求填写“王佐镇日常资金拨付审批单”，经科室负责人、主管领导、财政科、主管财政领导及主要领导审批，镇长办公会、镇党委

会审议通过后，执行资金支付程序。

评价分析认为，本项目管理制度较为完善，但在组织实施中缺少对现场施工监督管理轨迹的留存。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

2025 年度完成了翡翠山小区 A、B 区地库地坪漆破损修补、墙皮脱落重新铲除粉刷。在翡翠山小区 C 区开展绿化提升补种。

评价分析认为，本项目实际产出数量完成情况达到了年初设定的产出目标。

2. 产出质量

评价分析认为，在本项目实施过程中，产出质量指标设定为建设完成水平 100%，缺乏设定依据，影响了产出质量的体现。

3. 产出时效

本项目的执行周期为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月，王佐镇政府按计划完成了本项目的实施工作。

评价分析认为，本项目按计划完成，项目执行效率良好。

4. 产出成本

本项目年初财政预算批复资金 66.91 万元，2024 年本项目拨付资金 66.91 万元，预算执行比例 100.00%。

评价分析认为，本项目预算执行比例达到 100.00%，预

算执行情况良好。

（四）项目效益情况

（1）项目社会效益分析

评价分析认为，本项目的实施有效地解决了建设历史遗留、硬件基础较为薄弱等问题，推动社区补短板、强服务、树品牌，提升社区治理能力和水平。

（2）服务对象满意度分析

评价分析认为，业务科室未对受益群体开展了满意度问卷调查工作，影响了项目满意度的体现。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目决策方面

1. 绩效目标设置不规范、不完整

总体绩效目标表述简单笼统，仅罗列工作内容，未明确预期成效；质量指标“建设完成水平 100%”无具体判定标准与设定依据，指标科学性不足。

（二）项目过程及产出方面

1. 施工过程监管不到位，痕迹资料缺失

项目实施过程中缺少现场巡查记录、施工监督日志、质量验收记录等过程管理资料，无法体现全流程管控。

2. 质量指标缺乏可衡量标准

“建设完成水平 100%”未明确验收标准、考核方式及核验依据，无法客观评价项目质量。

（三）项目绩效方面

1. 未开展服务对象满意度调查，满意度无法体现

项目未按要求对社区居民开展满意度问卷调查，缺少群众评价数据，无法准确反映居民获得感与满意度。

六、有关建议

（一）项目决策方面的建议

1. 规范绩效目标编制，提升科学性与可考核性

按照财政绩效要求完善绩效目标，补充量化产出、质量、效益指标，明确指标定义、计算方法及验收标准，确保目标清晰、指标具体、可衡量可核查。

（二）项目过程方面

1. 加强施工全过程监管，完善痕迹资料管理

建立施工巡查、隐蔽工程验收、质量核验、整改复查等全流程记录，留存现场照片、检查记录、签字确认等资料，做到全程可追溯。

2. 规范项目质量管控标准

结合工程类项目特点，明确工程质量、竣工验收、安全文明施工等具体标准，确保项目质量可评价、可验证。

（三）项目绩效方面的建议

1. 规范开展满意度调查，强化群众评价

按要求开展居民满意度问卷调查，扩大调查覆盖面，确

保数据真实有效，将群众满意度作为项目绩效重要评价依据。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

1. 指标体系及打分情况表

翡翠山社区居住环境改善提升项目绩效评价指标体系打分表

被评价单位：北京市丰台区王佐镇人民政府

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	评价分值	评价标准	自评得分	扣分原因
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性（2分）	立项依据充分性（2分）	2	A. 项目立项符合相关政策及部门职责，1.8（含）-2.0分； B. 项目立项比较符合相关政策及部门职责，1.6（含）-1.8分； C. 项目立项基本符合相关政策及部门职责，1.2（含）-1.6分； D. 项目立项不符合相关政策及部门职责，0-1.2分。	2	
		立项程序规范性（1分）	立项程序规范性（1分）	1	A. 项目申请、设立过程符合相关要求，0.9（含）-1.0分； B. 项目申请、设立过程比较符合相关要求，0.8（含）-0.9分； C. 项目申请、设立过程基本符合相关要求，0.6（含）-0.8分； D. 项目申请、设立过程不符合要求，0-0.6分。	1	

	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	绩效目标合理性（2分）	2	A. 项目绩效目标设定依据充分，符合客观实际，1.8（含）-2.0分； B. 项目绩效目标设定依据较充分，比较符合客观实际，1.6（含）-1.8分； C. 项目绩效目标设定依据充分，基本符合客观实际，1.2（含）-1.6分； D. 项目绩效目标设定依据不充分，不符合客观实际，0-1.2分。	2	
		绩效指标明确性（2分）	绩效指标明确性（2分）	2	A. 项目绩效指标设定清晰、细化、可衡量，1.8（含）-2.0分； B. 项目绩效指标设定比较清晰、细化、可衡量，1.6（含）-1.8分； C. 项目绩效指标设定基本清晰、细化、可衡量，1.2（含）-1.6分； D. 项目绩效指标设定不清晰、不细化、不可衡量，0-1.2分。	1.6	
	资金投入（3分）	预算编制科学性（2分）	预算编制科学性（2分）	2	A. 项目预算编制标准明确、资金额度与年度目标相匹配，1.8（含）-2.0分； B. 项目预算编制标准较明确、资金额度与年度目标较匹配，1.6（含）-1.8分； C. 项目预算编制标准基本明确、资金额度与年度目标基本匹配，1.2（含）-1.6分； D. 项目预算编制标准不明确、资金额度与年度目标不匹配，0-1.2分。	2	

		资金分配合理性（1分）	资金分配合理性（1分）	1	A. 项目预算资金分配测算依据充分，与项目实际相适应，0.9（含）-1.0分； B. 项目预算资金分配测算依据较充分，与项目实际较适应，0.8（含）-0.9分； C. 项目预算资金分配测算依据基本充分，与项目实际基本适应，0.6（含）-0.8分； D. 项目预算资金分配无测算依据，与项目实际不适应，0-0.6分。	1	
过程（20分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	资金到位率（2分）	2	A. 资金到位率 90%以上，1.8（含）-2.0分； B. 资金到位率 80%—90%，1.6（含）-1.8分； C. 资金到位率 60%—80%，1.2（含）-1.6分； D. 资金到位率 60%以下，0-1.2分。	2	
		预算执行率（2分）	预算执行率（2分）	2	A. 预算执行率 90%以上，1.8（含）-2.0分； B. 预算执行率 80%—90%，1.6（含）-1.8分； C. 预算执行率 60%—80%，1.2（含）-1.6分； D. 预算执行率 60%以下，0-1.2分。	2	
		资金使用合规性（4分）	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（1分）	1	A. 符合，1分； B. 不符合，0分。	1	
			资金拨付有完整的审批程序和手续（1分）	1	A. 符合，1分； B. 不符合，0分。	1	

			符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）	1	A. 符合，1分； B. 不符合，0分。	1	
			无截留、挤占、挪用、虚列、错误支出等情况（1分）	1	A. 不存在，1分； B. 存在，0分。	1	
	组织实施（12分）	管理制度健全性（6分）	制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）	3	A. 完全符合，2.7（含）-3分； B. 比较符合，2.4（含）-2.7分； C. 基本符合，1.8（含）-2.4分； D. 不符合，0-1.8分。	3	
			财务和业务管理制度合法、合规、完整（3分）	3	A. 完全符合，2.7（含）-3分； B. 比较符合，2.4（含）-2.7分； C. 基本符合，1.8（含）-2.4分； D. 不符合，0-1.8分。	3	
		制度执行有效性（6分）	制度执行遵守相关法律法规和管理规定（3分）	3	A. 完全符合，2.7（含）-3分； B. 比较符合，2.4（含）-2.7分； C. 基本符合，1.8（含）-2.4分； D. 不符合，0-1.8分。	3	
			项目资料齐全并及时归档（3分）	3	A. 完全符合，2.7（含）-3分； B. 比较符合，2.4（含）-2.7分； C. 基本符合，1.8（含）-2.4分； D. 不符合，0-1.8分。	2.4	

产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	项目实际完成数量与预算目标一致（10分）	10	A. 项目实际完成率 90%以上，9.0（含）-10.0 分； B. 项目实际完成率 80%—90%，8.0（含）-9.0 分； C. 项目实际完成率 60%—80%，6.0（含）-8.0 分； D. 项目实际完成率 60%以下，0-6.0 分。	10	
	产出质量（10分）	放映质量为（10分）	建设完成水平及流程符合政策要求（10分）	10	A. 产出质量达到年度指标，9.0（含）-10.0 分； B. 产出质量部分达到年度指标且完成较好，8.0（含）-9.0 分； C. 产出质量部分达到年度指标且完成较差，6.0（含）-8.0 分； D. 产出质量未达到年度指标且完成较差，0-6.0 分。	6	
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	项目完成时间与目标的一致程度（10分）	10	A. 项目按照计划时间完成，9.0（含）-10.0 分； B. 项目完成比较及时，8.0（含）-9.0 分； C. 项目基本按照计划时间完成，6.0（含）-8.0 分； D. 项目未按照计划时间完成，0-6.0 分	10	
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	项目单位实际成本是否符合预期设定成本，项目实施过程是否采取了有效的成本控制措施（10分）	10	A. 项目实施有效地减少成本 9.0（含）-10 分； B. 项目实施成本与预算一致 8.0（含）-9.0 分； C. 项目实施较少超出成本 6.0（含）-8.0 分； D. 项目实施较多超出成本 0—6.0 分。	10	

效益（30分）	项目效益（30分）	社会效益（20分）	项目实施有效改善服务居民便利度。（20分）	20	A. 项目效益达到年度指标，18.0（含）-20.0分； B. 项目效益部分达到年度指标且完成较好 16.0（含）-18分； C. 项目效益部分达到年度指标且完成较差，12（含）-16.0分； D. 项目效益未达到年度指标且完成较差，0-12分。	20	
		满意度（10分）	项目实施受益群体满意度达到 85%	10	A. 项目实施受益群体满意度达到 85%得 10.0分； B. 每低于 1%，扣 1分	0	
合计				100		85	