**事前绩效评估报告**

 项目名称：淄川区罗村镇大窎桥传统民居修缮项目

单位名称（章）：淄川区罗村镇人民政府

主管部门：淄川区建设局

评估日期：2023.03.01

**事前绩效评估报告**

一、评估对象

（一）项目名称：淄川区罗村镇大窎桥村传统民居修缮项目

（二）项目绩效目标：实现9个大窎桥村传统民居修缮项目

（三）项目资金构成：计划总投资157.1万元，其中财政衔接资金149.9万元。

（四）项目概况：该项目拟大窎桥村9个传统民居修缮。项目计划总投资157.1万元，共完成9个传统民居修缮及保护，从空间布局、建筑构架、屋面、地面、立面等不同方面 , 改造提升传统民居建筑风貌 , 完善采光 、通风 、防水等使用功能，落实防灾 、消防等安全保障措施。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序。按照两委座谈、入户走访、现场查看的流程进行评估。其中，与所有项目拟实施村两委成员组织座谈，掌握对项目实施的意见和建议，按照5%-10%比例入户开展走访调查，征求居民对项目改造的意见建议。对项目村进行实地查看，掌握项目实施的可行性和必要性。

（二）评估思路。按照“座谈走访、实地查看、现状分析、风险规避”的思路，对项目实施的必要性和可行性进行评估，对可能存在的风险隐患等不稳定因素予以论证，确保项目实施中能够合理有效避开不利因素，顺利推进。

（三）评估方式、方法。抽样评估。通过开展入户走访，随机对住户开展项目调查，从群众对项目实施的意愿、认可度、满意度等方面进行调查评估。

三、评估内容和结论

（一）项目立项必要性

该部分标准分为20分，评估得分为20分，得分率为100%。

政策相关性较强。该项目主要依据淄川区罗村镇大窎桥村传统民居修缮项目目实施方案的批复，政策文件要求设立。

需求相关性强。该项目主要包括9个传统民居修缮及保护，从空间布局、建筑构架、屋面、地面、立面等不同方面 , 改造提升传统民居建筑风貌 , 完善采光 、通风 、防水等使用功能，落实防灾 、消防等安全保障措施。9个传统民居修缮及保护，从空间布局、建筑构架、屋面、地面、立面等不同方面 , 改造提升传统民居建筑风貌 , 完善采光 、通风 、防水等使用功能，落实防灾 、消防等安全保障措施。

财政投入相关性强。支持利用传 统民居开展与之相适应的文化创意 、休闲旅游 、文化体验以及其他 形式的特色经营活动 ,通过综合采取多种方式方法 , 不断提高传统民居活化利用水平。保护传统民居 的真实性 、完整性。项目的实施有较强的公共性，属于公共财政支持范围。

结合制定实施方案 , 针对每处传统民居逐一明确具体保护修缮计划，列出建设任务 、项目清单和完成时限、 聘请优秀传统建筑工匠，运用传统民居营建技艺，开展保护修缮工作。借力传统村落和传统民居保护专家，加强工作指导，提升专业水平。

综上，评估认为，该项目立项符合国家、淄博市相关政策要求，项目实施现实需求迫切，符合财政支持范围。

（二）绩效目标合理性

该部分标准分为20分，评估得分为16分，得分率为80%。

目标基本明确。我们组织填报了项目支出绩效目标表，内容较完整，格式较规范；指标较明确、细化、量化，能够反映项目的产出情况；项目总体目标符合国家相关法律法规和发展规划要求；绩效目标与项目资金及使用方向较匹配。

目标合理性较好。该项目所设定的绩效目标与项目主要工作内容较相关，能够依据绩效目标设置项目绩效指标，但自评认为，个别指标设置不够合理，如满意度指标属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对工程项目的认可程度，服务对象需进一步明确。

综上，评估认为，该项目绩效目标基本明确，绩效目标合理性较好，个别指标设置不够明确、合理，可考核性强。

（三）投入经济性

该部分标准分为20分，评估得分为16分，得分率为80%。

投入合理性较好。农村大窎桥村传统民居修缮项目共申报预算157.1万元，其中，财政资金149.9万元，自筹7.2万元。项目建成后，支持利用传 统民居开展与之相适应的文化创意 、休闲旅游 、文化体验以及其他 形式的特色经营活动 ,通过综合采取多种方式方法 , 不断提高传统民居活化利用水平。项目经专业设计院依据标准编制规划，投入成本合理，成本测算依据充分。自筹资金通过镇级予以保障，能够确保投入。经评估，项目内容与经费安排基本相符。

整体上，项目投入成本合理性较好，经济合理性符合要求。

（四）实施方案可行性

该部分标准分为20分，评估得分为19分，得分率为95%。

实施内容较明确。项目实施内容主要包括针对不同类型不同现状基础的传统民居 , 通过翻建 、修缮等不同方法 , 采用“绣花” “织补”等微更新 、微改造方式，从空间布局、建筑构架、屋面、地面、立面等不同方面 , 改造提升传统民居建筑风貌 , 完善采光 、通风 、防水等使用功能，落实防灾 、消防等安全保障措施。

逐步建立区别于文物建筑、历史建筑保护的传统民居保护利 用指南、技术规程、施工规范等技术标准体系、制定传统民居保护 利用指南 , 完善传统民居保护利用管理办法、建立健全传统村落和传统民居专家咨询制度，强化乡村建筑工匠培训管理，加强传统民居解说系统建设，逐步形成涵盖保护修复、活化利用、制度管理等系列体制机制，着力构建全域覆盖、应保尽保、活态利用的保护利用体系 。

深入挖掘传统民居的文化价值和精神内涵 , 坚持以用促保、活态传承 ,鼓励传统民居产、权人和使用人对传统民居进行适度合理的功能开发，支持利用传统民居开展与之相适应的文化创意、休闲旅游、文化体验以及其他、形式的特色经营活动 ，通过综合采取多种方式方法，不断提高传统民居活化利用水平。

实施方案较为可行。该项目技术路线较完整、可行、合理，与项目内容及绩效目标较匹配，项目组织较合理。但评估认为，实施方案应对供材品质提出要求，及时对材料质量进行监管，确保管材卫生及物理指标符合国家要求。

过程控制有效性良好。项目组织程序较规范；业务管理制度、技术规程、标准等较健全。但存在两方面需要注意，一是实施方案中未明确项目组织机构及人员职责分工情况；二是项目管控措施不够健全，项目单位未对项目管理过程中预期存在的风险进行充分分析，制定相应的风险控制措施以保障项目保质保量完成。

该项目实施方案内容较为明确，较合理可行，但需进一步明确组织机构及人员职责分工，加强对项目实施风险、质量的控制。

（五）筹资合规性

该部分标准分为20分，评估得分为20分，得分率为100%。

该项目属于新建项目，此次申报预算157.1万元，其中，财政资金149.9万元，自筹7.2万元。该项目投资主体明确，资金来源可靠。项目筹资合规。

奖补资金主要用于传统民居保护利用试点项目，包括建筑整体及其组成部分的建筑、结构以及室内必要设施的修缮、维修等的设计、施 工 和挂牌工作。

（六）总体结论

项目事前评估总分91分，**总体意见为：建议予以支持**。

1. 评估的相关建议

建议根据项目实际情况，合理填报绩效目标、指标，进一步提升项目绩效目标填报水平。进一步明确项目的直接服务对象，设置反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度的满意度指标。

1. 评估人员签名：

六、附件资料

附件1、事前绩效评估评分指标体系（项目）

附件2、项目绩效目标申报表

附件1

事前绩效评估评分指标体系（项目）

| **一级指标** | **二级****指标** | **评价要点** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项必要性（20） | 政策相关性 | 是否与国家、山东省、市、区相关行业宏观政策相关。 | 5 |
| 职能相关性 | 是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。 | 5 |
| 需求相关性 | ①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。 | 5 |
| 财政投入相关性 | 是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。 | 5 |
| 投入经济性（20） | 投入合理性 | ①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。 | 8 |
| 成本控制措施有效性 | 项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。 | 8 |
| 绩效目标合理性（20） | 目标明确性 | ①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。  | 8 |
| 目标合理性 | ①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。 | 8 |
| 实施方案有效性（20）实施方案有效性（20） | 实施内容明确性 | 项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。 | 5 |
| 项目时效性 | 项目是否明确设立、退出时限；项目清理、退出、调整机制是否健全。 | 5 |
| 实施方案可行性 | ①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。 | 4 |
| 过程控制有效性 | ①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。 | 5 |
| 筹资合规性（20） | 筹资合规性 | ①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。 | 10 |
| 财政投入能力 | ①各级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。 | 5 |
| 筹资风险可控性 | ①对筹资风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。 | 5 |

|  |
| --- |
| 传统民居修缮项目奖补资金项目绩效目标申报表 |
| （ 2023 年度） |
| 填报单位:(盖章) |  | 填报日期： | 2023年3月01日 |
| 项目名称 | 大窎桥村传统民居修缮项目 | 所属专项 | 传统民居保护利用试点工作 |
| 省级主管部门 | 山东省住房和城乡建设厅 | 省级主管部门 | 山东省财政厅 |
| 项目实施单位 | 大窎桥村 | 项目负责人 | 刘主任 | 联系电话 | 18560700862 |
| 项目类型 | 上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目 □ 其他项目 ☑ |
| 项目期限 |  2023年 3月 至 2023年 6月  |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： | 157.1万元 |
| 省级补助： | 149.9万元 |
| 其他： | 村级自筹资金：7.2万元 |
| 测算依据及说明 | 项目规划、项目概算 |
| 项目单位职能概述 | 根据鲁建村字〔2022〕5 号、淄建函发〔2022〕88 号《关于做好传统民居保护利用试点工作的通知》，按项目实施方案组织实施，统筹整合各类资金，加强项目资金和建设管理，高效快捷地完成项目建设计划，建立项目管护长效机制，确保项目长期发挥效益和示范作用。 |
| 项目概况、主要内容及用途 | 实施以道完善传统民居使用功能、美化传统民居为主的村内基础设施建设，建成功能完善、设施配套、生态宜居、环境优美的美丽乡村中的亮点民居。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 鲁建村字〔2022〕5 号、淄建函发〔2022〕88 号 |
| 项目申报的可行性和必要性 | 村庄规划科学合理，村容村貌整洁有序，基础设施及公共服务功能较完善。环境优美宜居，村风民风优良。村两委班子凝聚力强，号召力大，群众威望高，民主管理制度健全，村民对开展美丽乡村建设意愿强烈，积极性高，村庄发展潜力大。 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 传统民居修缮 | 2023年3月 | 2023年6月 |
|  |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
| 全面打造基础设施完善、环境优美、生态宜居、村容整洁、文明和谐，可持续发展的社会主义新农村。针对不同类型不同现状基础的传统民居 , 通过翻建 、修缮等不同方法 , 采用“绣花” “织补”等微更新 、微改造方式，从空间布局、建筑构架、屋面、地面、立面等不同方面 , 改造提升传统民居建筑风貌 , 完善采光 、通风 、防水等使用功能，落实防灾 、消防等安全保障措施。 | 对传统民居有序完成修缮,建立传统民居保护名录 ,逐步建立健全传统民居公布 、建档和挂牌保护制度。 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋修缮 | 740.02㎡ |  |
| 庭院铺装 | 977.36㎡ |  |
| 新建房屋 | 270.24㎡ |  |
| 质量指标 | 房屋修缮合格率 | 100% |  |
| 庭院铺装合格率 | 100% |  |
| 新建房屋合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 房屋修缮 | 2023年6月 |  |
| 庭院铺装 | 2023年6月 |  |
| 新建房屋 | 2023年6月 |  |
| 成本指标 | 房屋修缮 | 74.5万元 |  |
| 庭院铺装 | 19.5万元 |  |
| 新建房屋 | 55万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收（人均） | 2000元 |  |
| 社会效益指标 | 居民幸福指数 | 提高90% |  |
| 居民文明程度 | 提高90% |  |
| 生态效益指标 | 植被覆盖率 | 90% |  |
| 污水处理率 | 95% |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋修缮 | 740.02㎡ |  |
| 庭院铺装 | 977.36㎡ |  |
| 新建房屋 | 270.24㎡ |  |
| 质量指标 | 房屋修缮合格率 | 100% |  |
| 庭院铺装合格率 | 100% |  |
| 新建房屋合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 房屋修缮 | 2022年12月 |  |
| 庭院铺装 | 2022年12月 |  |
| 新建房屋 | 2022年12月 |  |
| 成本指标 | 房屋修缮 | 74.5万元 |  |
| 庭院铺装 | 19.5万元 |  |
| 新建房屋 | 55万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标  | 农民增收（人均） | 2000元 |  |
| 社会效益指标 | 居民幸福指数 | 提高90% |  |
| 居民文明程度 | 提高90% |  |
| 生态效益指标 | 植被覆盖率 | 90% |  |
| 污水处理率 | 95% |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | 95% |  |
| 其他需要说明的问题 | 针对不同类型不同现状基础的传统民居 , 通过翻建 、修缮等不同方法 , 采用“绣花” “织补”等微更新 、微改造方式，从空间布局、建筑构架、屋面、地面、立面等不同方面 , 改造提升传统民居建筑风貌 , 完善采光 、通风 、防水等使用功能，落实防灾 、消防等安全保措施。 |