

2024 农村地区为民办实事-姚家园西里 1、2、3、5 和东里 7、8 号院充电桩安装项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

1. 姚家园小区为农民回迁房，共分为 6 个院落，此次充电桩安装工作以西里 1、2、3、5 号院和东里 7、8 号院为主。姚家园西里 4 个园区共有房屋 3030 套车位 1824 个，东里 2 个园区共有房屋 2998 套地上地下车位 1697 个，随着国家大力推广新能源汽车的使用，小区部分居民购买了新能源汽车，但由于小区建设较早，未规划新能源汽车充电车位，由于车位及园区电力情况有限，不能满足住户安装私人充电桩的需求，为解决居民无处充电问题，按照《关于进一步规范农村地区为民解忧办实事工作方案》（朝政农发〔2020〕28 号），结合实际情况，申报了 2024 农村地区为民办实事-姚家园西里 1、2、3、5 和东里 7、8 号院充电桩安装项目。

2.主要内容

根据姚家园西里 1、2、3、5 和东里 7、8 号院每个院实际电动汽车数量为依据，按照每 6 辆车配置一台充电桩的标准配置，其中：1 号院配置充电桩 9 台、2 号院 10 台、3 号院 11 台、5 号

院 10 台、7 号院 14 台、8 号院 12 台，总计 66 台。

3.实施情况

本项目工程于 2024 年 11 月开工，2024 年 12 月完成竣工验收。通过本项目实施，解决居民无处充电问题，提升了基础设施建设，增强了居民幸福感。

4.资金投入和使用情况

项目预算 51.550372 万元。截止到 2024 年 12 月 31 日，该项目实际支出 51.550372 万元，全部为财政资金，无结余。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总体目标

完成姚家园西里 1、2、3、5 号院及东里 7、8 号院小区 143 个公共充电桩安装。

2.项目绩效具体指标

公共充电桩安装 ≥ 143 个，竣工验收合格率 $\geq 95\%$ ，工程进度 ≤ 6 个月，项目资金成本 ≤ 111.04 万元，解决居民电动汽车充电需求，居民满意度 $\geq 95\%$ 。

二、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

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进实施部门总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目

管理。

2.评价对象

姚家园西里 1、2、3、5 号院及东里 7、8 号院充电桩安装项目。

3.评价范围

本次绩效评价的范围是：绩效目标与工作方案的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度，采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则和评价方法

一是公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

二是科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

（三）绩效评价工作过程

根据《北京市朝阳区平房乡人民政府绩效管理实施细则》，订立评价流程。由项目负责人对照 2024 年初设定的绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，各相关部门进行评分，同时结合实际经费支出情况，撰写《项目支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

该项目总体绩效目标比较明确，绩效指标设定基本清晰、合理；项目预算编制基本合理；财务管理制度比较健全。

经评价，该项目综合得分 98 分。其中：项目决策评价得分

10 分，项目管理评价得分 19 分，项目绩效评价得分 69 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.目标明确性分析

项目绩效目标基本科学、清晰，能够明确反映目标。

2.目标合理性分析

项目目标制定较为合理。符合国家法律法规。

3.目标细化程度分析

依据项目内容，从项目产出数量、质量、时效、社会效益等方面设定了具体指标，目标细化程度基本符合项目内容。

（二）项目过程情况

2024 年收到财政拨款款项 51.550372 万元，资金已足额到位，项目资金实施统一集中管理，资金的使用和拨付，按照《北京市市级项目支出预算管理办法》和《财务管理制度》等规定执行，保证了资金的合理有效使用。截至 2024 年 12 月 31 日，上述款项全部用于项目支出，无结余，无超计划支出的情况。

（三）项目产出情况

1.项目预期目标完成情况

项目预期目标为完成姚家园西里 1、2、3、5 号院及东里 7、8 号院小区 143 个公共充电桩安装。根据区财政局事前绩效评价报告，由原来的安装 143 个充电桩改为安装 66 个充电桩，按照每 6 辆车配置一台充电桩的标准配置，其中：1 号院配置充电桩 9 台、2 号院 10 台、3 号院 11 台、5 号院 10 台、7 号院 14 台、8 号院 12 台。经现场踏勘，综合考虑空间利用率、业主使用率

和改造工程质量，将充电桩规格改为 7kw 交流双枪充电。已如期并保质保量完成施工。

评价分析认为：已按照年初设定的绩效目标完成了项目实施。

2.项目经济性分析

2024 年该项目预算 51.550372 万元，截止到 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出 51.550372 万元，无结余。预算执行率为 100.00%。

评价分析认为：该项目预算执行率较高。

（四）项目效益情况

截至 2024 年 12 月，该项目工程验收合格率达 100%，总体工程进度约 2 个月，工程资金控制在总金额之内，解决了居民电动汽车充电需求，居民满意度达 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法

一是由平房乡政府城乡建设办公室、姚家园西社区、姚家园东社区，以及同心园物业公司领导及相关部门成员，组建工作领导小组，负责项目的组织管理和实施，项目的组织成员分工明确、责任落实到人，项目组织保障健全。

二是项目单位执行《北京市朝阳区平房乡人民政府内部控制制度汇编》、《北京市朝阳区平房乡人民政府内部控制手册》《北京市朝阳区财政投资项目评审管理办法》以及“三重一大”管理制度等，项目的制度保障比较有效。

三是未诉先办，加大工程前期、中期、后期阶段性宣传力度，

使百姓更加了解并支持项目，有效避免负面舆情的发生。

（二）存在的问题及原因分析

事前绩效评价准备资料不够充分：项目事前绩效评价提交资料经过多次补充，在今后的项目中，申报资料要准备充分，按时提交。

六、有关建议

1.加强预算编制的规范性，做到细化、量化、可衡量，完善整体绩效目标管理体系，保证年度预算支出进度和项目完成程度同步，有效控制结余结转资金规模。进一步细化项目管理控制制度，使之更加完善。

2.提高绩效意识。科学有效地设定项目绩效目标，细化量化绩效指标，发挥绩效目标的引领和约束作用。规范绩效资料归集管理，通过制度约束，及时、完整归集绩效信息资料。

3.提升项目管理水平。重视项目前期准备，细化需求分析，明确年度任务与资金分配依据。进一步提升项目管理的规范性，在有能力的前提下，建立事前评审、事中控制和事后评价绩效管理体系。

北京市朝阳区平房乡人民政府

2025年2月11日