# 2023年平阴县绩效自评、部门整体和重点项目财政评价结果

平阴县财政局

2023年11月

# 目 录

1. 项目支出绩效自评表（2023年）.....1

2.平阴县公安局2022年度部门预算整体绩效评价报告.....35

3.2022年度城市社区建设及管理项目绩效评价报告.....103

4.2022年“智慧黄河”数字化平台建设项目绩效评价报告.....182

5.2022年市场监督及执法经费项目绩效评价报告.....242

6.平阴县东三里小学建设项目绩效评价报告...304

7.济南市平阴县2021年农业发展服务试点项目绩效评价报告.....367

8.平阴县2022年县域小区生活垃圾四分类服务费项目绩效评价报告.....429

9.平阴县2022年文化街雨污分流管网工程项目绩效评价报告.....514

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">办案经费支出项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">平阴县纪律检查委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">平阴县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>150</td><td colspan="2">150</td><td>50</td><td>10</td><td>33.34%</td><td>3.34</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>150</td><td colspan="2">150</td><td>50</td><td>—</td><td>33.34%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证县纪委监委始终保持惩治腐败高压态势，及时处理受理信访举报件和处置问题线索，查处吃拿卡要、虚报冒领、贪污侵占等侵害群众利益腐败和作风问题，查处基础设施、项目审批、公共资源交易等领域的腐败问题，以及“雅贿”“影子股东”等隐性腐败。巩固政法队伍教育整顿成果，加大对政法系统腐败惩治力度。紧盯基层党员干部，从严惩治“小官大贪”。提升群众的满意度，促进政治生态的提升。</td><td colspan="4">全县纪检监察机关共处置问题线索798件，立案267件，给予党纪政务处分250人，采取留置措施4人，移送检察机关1人，制发纪检监察建议书19份，向有苗头问题单位制发提醒函32份，实施“小切口”监督检查100余次，督促整改问题353个，针对《黄河监督哨》栏目曝光问题，政务处分4人，组织处理11人，针对安全事故处理处分18人次，对5个部门单位一把手进行约谈，对大气污染防治工作履责不力的23名责任人进行追责问责，对10个问题点位进行通报批评。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50）</td><td>数量指标（25）</td><td colspan="2">立案数量</td><td>≥200件</td><td>267件</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10）</td><td colspan="2">办案事故率</td><td>=0</td><td>=0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10）</td><td colspan="2">办案经费保障及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（5）</td><td>办公费</td><td>49.3万</td><td>26万</td><td>1</td><td>0.53</td><td rowspan="6">受新冠疫情影响，单位部分工作未能正常开展，办案外出大幅减少，整体费用与预算出现偏差，下一步，加强预算管理，做好各项费用的测算，提升预算准确率。</td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>22万</td><td>7万</td><td>1</td><td>0.32</td></tr>
<tr><td>印刷费</td><td>3万</td><td>1万</td><td>1</td><td>0.33</td></tr>
<tr><td>公务用车运行维护费</td><td>8万</td><td>3万</td><td>1</td><td>0.38</td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出</td><td>54万</td><td>8万</td><td>0.5</td><td>0.15</td></tr>
<tr><td>办公设备购置</td><td>13.7万</td><td>5万</td><td>0.5</td><td>0.36</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>社会效益指标（25）</td><td colspan="2">政治生态好转</td><td>营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治生态</td><td>不敢腐、不能腐、不想腐的政治生态初步建立</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标（5）</td><td colspan="2">长效机制是否平稳运行</td><td>是</td><td>是</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办案人员到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办案设施、器材使用年限</td><td>6年</td><td>已使用1年</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标（10）</td><td colspan="2">市民满意度（%）</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td>100</td><td>90.41</td><td></td></tr>
</table>

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">学生资助类（义务教育家庭困难非寄宿学生生活补助等）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">平阴县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">平阴县教育体育局机关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>798.43</td><td>798.43</td><td>798.43</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>798.43</td><td>798.43</td><td>798.43</td><td>—</td><td>100.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对义务教育阶段非寄宿困难学生1400人进行资助，每生每年800元；对义务教育阶段寄宿困难学生500人进行资助，每生每年1300元；对普通高中教育阶段家庭困难学生400人进行资助，每生每年平均2000元；对普通高中教育阶段建档立卡等困难学生92人免学杂费，每生每年2400元；对中职教育阶段一、二年级家庭困难学生206人进行资助，每生每年2000元；对学前教育阶段家庭困难学生500人进行资助，每生每年平均1200元；对学前教育阶段建档立卡等80人进行免保教费资助，每生每年平均3600元；对建档立卡大学生76人进行报销学费，每生8000元；对义务教育阶段随班就读学生120人进行生活补助资助，每生每年4000元；对县内建档立卡学生400人进行生活、交通费补助，每生每年1800元。</td><td colspan="4">对义务教育阶段非寄宿困难学生1400人进行资助，每生每年800元；对义务教育阶段寄宿困难学生500人进行资助，每生每年1300元；对普通高中教育阶段家庭困难学生400人进行资助，每生每年平均2000元；对普通高中教育阶段建档立卡等困难学生92人免学杂费，每生每年2400元；对中职教育阶段一、二年级家庭困难学生206人进行资助，每生每年2000元；对学前教育阶段家庭困难学生500人进行资助，每生每年平均1200元；对学前教育阶段建档立卡等80人进行免保教费资助，每生每年平均3600元；对建档立卡大学生76人进行报销学费，每生8000元；对义务教育阶段随班就读学生120人进行生活补助资助，每生每年4000元；对县内建档立卡学生400人进行生活、交通费补助，每生每年1800元。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标（25）</td><td>资助人数</td><td>≥1400人</td><td>1400人</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标（10）</td><td>资助对象准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（10）</td><td>资助资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标（5）</td><td>成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30）</td><td rowspan="2">社会效益指标（25）</td><td>减轻困难家庭的经济压力</td><td>有效减轻</td><td>有效减轻</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>困难学生受教育保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标（5）</td><td>信息档案资料的齐全性、延续性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>跨部门协调机制的建立完善</td><td>100%</td><td>80%</td><td>1</td><td>0.2</td><td colspan="2">协调机制稳定性需再提升</td></tr>
<tr><td>项目长效管理制度的健全性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标（10）</td><td>资助对象满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县区及相关部门的满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总　分</td><td>100</td><td>99.2</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">东三里小学</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">平阴县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">平阴县教育体育局机关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">13800</td><td>13800</td><td>13800</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10800</td><td>10800</td><td>10800</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、东三里小学目总投资9698万元，学校占地面积24.5亩，规划设计24个教学班，可容纳学生1080人，设计总建筑面积16063.35㎡，其中地上建筑面积10560.7㎡(包括教学楼10200.5㎡，门卫及其他350.2㎡)；地下建筑面积5512.65平方米，均为地下车库及设备用房本项。<br>2、滨湖九年一贯制项目总投资18952万元，占地91.37亩，设小学36个班，预计招生1620人；初中18个班，预计招生900人，教职工约150人。主要建设教学楼、图书办公楼、实验楼、风雨操场及餐厅等，并设室外400米运动场一处及其他配套设施，预计建成后建筑总面积31557.84平方米。<br>3、新高中项目总投资77264万元，占地面积252.81亩，其中学校占地20466亩，室内游戏池占地23.4亩，体育馆占地24.75亩；总建筑面积100222.28㎡，地上建筑面积88049.67㎡，地下建筑面积12172.61㎡。项目建成后，将达到66个教学班，可容纳学生3300人，教师264人。</td><td colspan="3">1、东三里小学目总投资9698万元，学校占地面积24.5亩，规划设计24个教学班，可容纳学生1080人，设计总建筑面16063.35㎡，其中地上建筑面积10560.7㎡(包括教学楼10200.5㎡，门卫及其他350.2㎡)；地下建筑面积5512.65平方米，均为地下车库及设备用房本项。<br>2、滨湖九年一贯制项目总投资18952万元，占地91.37亩，设小学36个班，预计招生1620人；初中18个班，预计招生900人，教职工约150人。主要建设教学楼、图书办公楼、实验楼、风雨操场及餐厅等，并设室外400米运动场一处及其他配套设施，预计建成后建筑总面积31557.84平方米。<br>3、新高中项目总投资77264万元，占地面积252.81亩，其中学校占地20466亩，室内游戏池占地23.4亩，体育馆占24.75亩；总建筑面积100222.28㎡，地上建筑面积88049.67㎡，地下建筑面积12172.61㎡。项目建成后，将达到66个教学班，可容纳学生3300人，教师264人。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标（25）</td><td>总建筑面积</td><td>≥147843.47平方米</td><td>147843.47平方米</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（10）</td><td>工程竣工验收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（10）</td><td>工程完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标（5）</td><td>成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>办学条件提升，实现经营创收</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>教育办学条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>教育教学质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>施工环保项达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标（5）</td><td>教育环境改善长期性</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>周边配套环境拉动性</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>2</td><td>1</td><td colspan="2">拉动效应缓慢，尽快推进教学活动，增加提升动力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标（10）</td><td>学校、教师满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>学生、家长满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总　分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">工作及会议经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党平阴县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党平阴县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">260.01</td><td>260.01</td><td>260.01</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">260.01</td><td>260.01</td><td>260.01</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">足额、及时完成工作及会议经费的支付，保证各项会议出勤率、会务工作达标率、文件发放率等达标，保证政策落地率及会议成果形成率达标，保证参会人员满意度达标，保障县委办工作正常运转。</td><td colspan="4">足额、及时完成工作及会议经费的支付，保证各项会议出勤率、会务工作达标率、文件发放率等达标，保证政策落地率及会议成果形成率达标，保证参会人员满意度达标，保障县委办工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="18">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标<br>（50）</td><td rowspan="2">数量指标<br>（25）</td><td>重大会议次数</td><td>≥50次</td><td>57次</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织服务活动次数</td><td>≥200次</td><td>236次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标<br>（10）</td><td>会议出勤率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>印发文件发放率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>会务工作达标率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标<br>（10）</td><td>资金拨付及时率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>会议召开及时率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>文件印发及时率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（5）</td><td>办公费</td><td>≤40万元</td><td>40万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>会议费</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>劳务费</td><td>≤60万元</td><td>60万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>印刷费</td><td>≤24.01万元</td><td>24.01万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公务接待费</td><td>≤36万元</td><td>36万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标<br>（30）</td><td rowspan="2">社会效益指标<br>（25）</td><td>政策落地率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>会议成果形成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5）</td><td>政策可持续性</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10）</td><td>服务对象满意度指标（10）</td><td>参会人员满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总　分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 大数据管理工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 大数据管理科 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 600 | 439.76 | 439.76 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 600 | 439.76 | 439.76 | — | 100.00% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.按照济南市大数据局统一部署，结合我县工作实际，做好联通机房代管维保，电子政务外网、政务云、视频会议、OA系统短信日常维护工作，结合工作需求采购计算机网络设备，按程序完成超融合服务器扩展及数据备份系统建设。通过实施以上项目，为全县各级各部门开展业务工作提供技术支持和信息化服务。<br>2.通过建设平阴县时空大数据和视频融合平台建设，提升全县各类数据资源汇聚共享应用水平，实现各类数据的接入汇聚、共享交换、深度应用，为全县各级各部门开展业务工作提供数据支撑，推进“数据多跑路、人员少跑腿”，全面提升工作效能。 | | | 根据《济南市数字政府建设方案》要求，结合我县工作实际，认真做好网上办公办事、强基工程建设和新型智慧城市建设等方面工作。其中，维护视频会议25次，采购计算机设备3台，电子政务网络、联通机房托管服务器、政务云运行状态良好，有效支撑了全县数字化、信息化工作开展。 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 视频会议服务次数 | ≥25次 | 25次 | 15 | 15 | |
| | | | 计算机及其他设备采购数量 | ≥3台 | 3台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标（10） | 设备合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标（10） | 施工进度及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标（5） | 联通公司代管维保服务 | 17万元 | 17万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 电子政务外网项目 | 38.88万元 | 38.88万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 视频会议系统服务费 | 5万元 | 5万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 政务云服务费 | 120万元 | 0万元 | 0.5 | 0 | 当年已录入计划，因财政资金紧张，未予拨付，2023年继续向财政局申请资金。 |
| | | | OA系统短信费用 | 10万元 | 10万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 网络维护费用 | 10万元 | 10万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 计算机设备采购费用 | 10万元 | 0.79万元 | 0.5 | 0 | 践行“厉行节约”原则，对于已到折旧年限但仍能满足办公要求的计算机设备，暂未更换。 |
| | | | “山东通”移动办公平台项目 | 10万元 | 10万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 超融合服务器扩展及数据备份系统 | 214.12万元 | 0万元 | 0.5 | 0 | 因财政资金紧张，未予拨付，2023年申 |
| | | | 2021年项目尾款 | 348.88万元 | 348.88万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标(13) | 集约建设、减少重复、节省资金 | 成效明显 | 成效明显 | 13 | 13 | |
| | | 社会效益指标(12) | 为多部门提供信息化服务 | 效果显著 | 成效明显 | 12 | 12 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 提升全县大数据工作水平 | 成效明显 | 成效明显 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 各镇（街道）、县直各部门 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | 100 | 98.5 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">网格化服务管理专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党平阴县委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党平阴县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">280</td><td>280</td><td>262.24</td><td>10</td><td>93.66%</td><td>9.37</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">140</td><td>140</td><td>122.24</td><td>—</td><td>87.31%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金（上级拨付）</td><td colspan="2">140</td><td>140</td><td>140</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为全县网格化服务管理提供经费，提升全县网格化服务管理水平，划分城市网格116个以上，划分农村网格376个以上，使群众对社会治理的满意率达90%以上。</td><td colspan="4">网格化服务管理专项经费由市、县财政各承担140万元，12月份市财政局将该项资金拨付至县财政局，年底因财政资金紧张未能及时将相关款项拨付到位。提升全县网格化服务管理水平，划分城市网格120个以上，划分农村网格376个，群众对社会治理的满意率达95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标（20）</td><td>划分城市网格</td><td>≥116个</td><td>120个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>划分农村网格</td><td>≥376个</td><td>510个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（10）</td><td>网格活跃度</td><td>≥85%</td><td>87%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>雪亮工程在线率</td><td>≥85%</td><td>88%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（10）</td><td>项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标（10）</td><td>成本节约控制情况</td><td>≤280万</td><td>262.24万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30）</td><td rowspan="4">社会效益指标(25)</td><td>部门协调联动</td><td>整合</td><td>整合</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>信息资源和管理资源</td><td>整合</td><td>整合</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提高城市管理效率</td><td>达到</td><td>达到</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">城市社区网格化服务算理质效有待提升。措施：开展网格化精细治理年系列活动。</td></tr>
<tr><td>规范城市管理机制</td><td>达到</td><td>达到</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标（5）</td><td>长效管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>网格员人力资源建设</td><td>完善</td><td>完善</td><td>3</td><td>2</td><td colspan="2">专职网格员队伍尚未完全覆盖。措施：加大资金投入力度，筹建专职网格员队伍。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标（10）</td><td>提升群众对社会治理的满意率</td><td>>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td>96.37</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 政协工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议山东省平阴县委员会 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议山东省平阴县委员会 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 130 | 64.94 | 64.94 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 130 | 64.94 | 64.94 | — | 100.00% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 一次全委会、四次常委会、数次视察调研活动、两期商量专题,履行政协政治协商、参政议政、民主监督的工作职能;举办政协委员培训班一期，提高委员参政议政、撰写提案的工作能力；编辑出版《水润玫乡》书籍，提高平阴的知名度和美誉度，挖掘平阴历史、文化传承；完成老干部健康查体、春节走访、刊物征订工作，让老干部感受到政协机关大家庭的温暖，让他们对单位有归属感、依赖感，做到“老有所依、老有所养”。 | | | 完成了政协十届五次全委会、四次常委会、数次视察调研活动、两期商量专题,履行政协政治协商、参政议政、民主监督的工作职能;举办一期政协委员培训班，提高委员参政议政、撰写提案的工作能力；编辑出版《平阴文史》第十五期、《商量在平阴》两本书籍，让更多的人了解平阴悠久的历史、灿烂的文化，增强文化自信，提升认同度，提高平阴的知名度和美誉度；完成了老干部健康查体、春节走访、刊物征订工作，让老干部感受到政协机关大家庭的温暖，让他们对单位有归属感、依赖感，做到“老有所依、老有所养”。 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 会议次数、视察调研活动 | ≥20次 | 22次 | 10 | 10 | |
| | | | 书籍 | 2本 | 2本 | 4 | 4 | |
| | | | 商量、微商量期数 | 2期 | 2期 | 5 | 5 | |
| | | | 培训班 | 1期 | 1期 | 1 | 1 | |
| | | | 老干部查体、走访 | 老干部健康查体、春节走访、刊物征订活动各一次 | 各一次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标（10） | 会议参与度 | ≥95% | 96% | 3 | 3 | |
| | | | 商量、微商量参与度 | ≥95% | 96% | 2 | 2 | |
| | | | 书籍印刷合格率 | ≥95% | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 培训合格率 | ≥95% | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 老干部参与度 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标（10） | 会议计划完成及时率 | ≥95% | 96% | 3 | 3 | |
| | | | 商量专题完成及时率 | ≥95% | 96% | 2 | 2 | |
| | | | 书籍完成及时率 | 100% | 100% | 2 | 1 | 由于文史委人手少，加之组织第七专题“商量”等事务占用了大量工作时 |
| | | | 培训完成及时率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 老干部工作完成及时率 | ≥95% | 96% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 成本指标（5） | 商量成本 | ≤10万元 | 9万元 | 1 | 1 | |
| | | | 培训成本 | 培训成本按培训费标准执行 | 14.39万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 会议费、视察调研成本 | 会议费标准按国家会议费标准执行 | 符合国家会议费标准 | 2 | 2 | |
| | | | 书籍印刷成本 | 书籍印刷成本一本25万元 | 两本8.13万元 | 0.5 | 0.2 | 由于文史委人手少，加之组织第七专题“商量”等事务占用了大量工作时间，推迟到2023年完成出版。 |
| | | | 老干部工作成本 | 老干部工作成本参考以往历史标准 | 15万元 | 1 | 1 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标（25） | 委员参政议政能力、撰写提案能力提高 | ≥30% | 30% | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 老干部发挥余热，参与社会活动贡献度提高 | ≥30% | 30% | 12.5 | 12.5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （30） | 可持续影响指标（5） | 平阴历史文化的传承度提高 | ⩾30% | 30% | 3 | 3 | |
| | | | 政协委员撰写的提案及社情民意对经济社会的促进作用提高 | ⩾30% | 30% | 2 | 2 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 政协委员满意度 | ⩾90% | 92% | 5 | 5 | |
| | | | 老干部满意度 | ⩾90% | 92% | 5 | 5 | |
| 总　分 | | | | | | 100 | 98.7 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 旅游发展资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 平阴县文化和旅游局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 500 | 500 | 334.61 | 10 | 66.92% | 6.69 |
| | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 334.61 | 10 | 66.92% | 6.69 |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 根据旅游发展资金项目相关文件要求，做好旅游发展工作，旅游专项规划数量要达到1个以上，宣传推介活动举办场次要达到2场以上，文旅特色活动举办场次要达到10次以上，景区创建、乡村旅游培育数量要达到5个以上，旅游行业培训考察场次要达到2次以上，旅游公共基础设施数量要达到10个以上，文创产品推出要达到5个以上，旅游媒体宣传报道要达到200条以上，旅游项目推动数量要达到2个以上，正常工作开展合格率100%，极大程度上促进了全县旅游事业发展，使人民群众满意度达到了90%以上。 | 成功创建1家国家A级旅游景区，9个省级景区化村庄，1个乡村旅游集聚片区，113间“泉城人家”乡村精品民宿和1个民宿集聚区。举办文旅活动10余次，有效提升文旅知名度和影响力；提升旅游公共基础设施10个；景区品质有效提升，举办全域旅游培训班1次，提升旅游行业从业人员素质水平；创新研发文创产品5种，开启文旅产品市场化；全县旅游接待人次125万人次，拉动旅游消费同比增长2%。 |

| 绩效指标 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 旅游专项规划数量 | ≥1个 | 0个 | 1 | 0 | 景观提升规划需要女神1号旅游路全线贯通后再进行，在全线贯通后会尽快做好景观提升规划工作。 |
| | | | 宣传推介活动举办场次 | ≥2场 | 1场 | 2 | 0 | 在县内举办一次推介会，但是因为疫情一直未能外出推介，疫情放开后会举办多场县外推介。 |
| | | | 文旅特色活动举办场次 | ≥10次 | 10次 | 3 | 3 | |
| | | | 景区创建、乡村旅游培育数量 | ≥5个 | 10个 | 5 | 5 | |
| | | | 旅游行业培训考察场次 | ≥2次 | 1次 | 2 | 1 | 因为疫情只举办了一次培训班，疫情放开后会多举办培训班。 |
| | | | 旅游公共基础设施数量 | ≥10个 | 10个 | 3 | 3 | |
| | | | 文创产品推出 | ≥5个 | 5个 | 5 | 5 | |
| | | | 旅游媒体宣传报道 | ≥200条 | 200条 | 2 | 2 | |
| | | | 旅游项目推动数量 | ≥2个 | 2个 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标（10） | 旅游规划发布率 | 100% | 0% | 1 | 0 | 未发布旅游规划，在旅游规划形成后会尽快发布旅游规划。 |
| | | | 宣传推介活动参与人次完成率 | 100% | 50% | 1 | 0 | 在县内举办一次推介会，因为疫情未外出举办推介会，疫情放开后会举办多场县外推介。 |
| | | | 文旅特色活动参与人次完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 景区创建、乡村旅游提质升级验收合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 培训考核合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 旅游公共基础设施建设工程验收合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 文创产品市场化程度 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 全市文旅新媒体综合传播力指数增长率 | 10% | 10% | 1 | 1 | |
| | | | 旅游项目验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标（10） | 宣传推介活动完成及时率 | 100% | 50% | 3 | 1.5 | 在县内举办一次推介会，因为疫情未外出举办推介会，疫情放开后会举办多场县外推介。 |
| | | | 旅游基础设施建设竣工及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 旅游项目竣工及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 成本指标（5） | 成本节约控制情况 | ≤500万元 | 334.61万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标（10） | 经济效益拉动人均旅游消费提升 | ≥2% | 2% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 全县旅游接待人次 | ≥120万人次 | 125万人次 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （30） | 指标（15） | 旅游从业人员增长率 | ≥2% | 3% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.19 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值 。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 2022年平阴县河道防洪除涝应急治理工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县乡村振兴局 | | | 实施单位 | 平阴县水务局、东阿镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1900 | 1900 | 1842.96 | 10 | 97.00% | 9.7 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1900 | 1900 | 1842.96 | — | 97.00% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强玉带河、安栾河、龙柳河、齐心河的过流能力，增强沿黄泵站的排涝能力。龙柳河流域受益脱贫村10个，有建档立卡已脱贫享受政策户的村15个，其他村庄3个；安栾河流域受益脱贫村3个，有建档立卡已脱贫享受政策户的村12个；齐心河流域有建档立卡已脱贫享受政策户的村6个，其他村庄8个；充分发挥工程为民、利民、惠民的效益，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 | | | 加强玉带河、安栾河、齐心河等河道的过流能力，疏挖河道10.35千米，改造沿黄等7座泵站（桃园、外山、望口山、柳河、博士、东山、丁口），提升排涝能力。充分发挥工程为民、利民、惠民的效益，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 | | | |

| 绩效指标 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 河道疏挖长度 | 7.05km | 10.35km | 10 | 8 | 一是因上游排水干沟淤积导致生产田排水困难，根据实际情况增加上游部分疏挖长度；二是为增加排涝能力，防止倒灌疏挖长度增加 |
| | | | 泵站维修/改建 | ≥7座 | 7座 | 10 | 10 | |
| | | | 渡槽改造 | 1座 | 1座 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标（10） | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标（10） | 工程建设及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标（5） | 县级财政预算 | ≤1900万元 | 1842.96 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标（10） | 涝区面积减轻灾害 | 耕地面积减少淹没时间，作物减少损失 | 耕地面积减少淹没时间，作物减少损失 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标（10） | 抗风险能力增强 | 农田除涝保障，乡村振兴 | 农田除涝保障，乡村振兴 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标（5） | 河道连通性增强 | 治理河段河道10.35km通畅 | 治理河段河道10.35km通畅 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 排涝能力提升 | 受淹时间减少，排涝能力大大增强 | 受淹时间减少，排涝能力大大增强 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 项目区受益对象满意度调查 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | 100 | 97.7 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">水利发展资金-防汛应急及工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">平阴县水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">平阴县水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>190</td><td colspan="2">190</td><td>29.19</td><td>10</td><td>15.36%</td><td>1.54</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>190</td><td colspan="2">190</td><td>29.19</td><td>—</td><td>15.36%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步建立健全全县防汛安全体系，进行山洪灾害设备设施维护，积极开展城区排水、防汛指挥系统运行维护等防汛工作。通过防汛应急项目的实施，确保工程安全运行，控制和降低洪涝灾害所产生的损失，保障全县安全度汛及群众生命财产安全，保障工程安全运行。</td><td colspan="4">进一步建立健全全县防汛安全体系，组织城区河道排水，进行21处山洪灾害设备设施维护，8个街镇的防汛督导检查等任务，开展196个库塘、河道、闸坝工程防汛应急工作。通过防汛应急项目的实施，确保工程安全运行，控制和降低洪涝灾害所产生的损失，保障全县安全度汛及群众生命财产安全，保障工程安全运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标（25）</td><td>山洪灾害设备设施维护</td><td>=21处</td><td>21处</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展防汛应急工作涉及街、镇</td><td>=8个</td><td>8个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>防汛应急工作开展涉及工程（库塘、河道、闸坝）</td><td>=196个</td><td>196个</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标（10）</td><td>项目实施合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（10）</td><td>项目实施及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标（5）</td><td>控制在预算批复以内</td><td>⩽190万元</td><td>29.19万元</td><td>5</td><td>0.77</td><td colspan="2">防汛应急资金100万元因22年未出现较紧急汛情故未申请资金计划。部分资金到位时间较晚，且受疫情影响，施工单位未在年底前办理完支付手续</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标（15）</td><td>防洪效益</td><td>控制和降低洪涝灾害所产生的损失</td><td>控制和降低洪涝灾害所产生的损失</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10）</td><td>减灾效益</td><td>保障群众生命财产安全，保障工程安全运行</td><td>保障群众生命财产安全，保障工程安全运行</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5）</td><td>促进经济持续发展</td><td>减少涝渍给农业生产带来的不利因素</td><td>减少涝渍给农业生产带来的不利因素</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标（10）</td><td>群众满意度</td><td>⩾90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td>87.31</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">水利发展资金–抗旱应急资金（引黄抗旱灌溉及水源储备）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">平阴县水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">平阴县水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">200</td><td>200</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">200</td><td>200</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保障春旱等干旱时节我县人饮安全及农作物灌溉，适时开展引黄灌溉，减少旱灾损失；保障粮食、人饮安全，维护社会稳定。</td><td colspan="4">2022年春季轻度干旱，为保障夏粮丰收，及时开展引黄灌溉，累计提引黄河水100万立方米，通过三级提水将黄河水提引至李沟、孝直等山区水库，保障农作物灌溉用水。对保障粮食、人饮安全，维护社会稳定发挥积极作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标（15）</td><td>引黄水量</td><td>≥300万方</td><td>100万方</td><td>5</td><td>1.67</td><td colspan="2">本年春季轻度干旱，无需大量引水。因旱情无法精准测量，预算数难免会有误差</td></tr>
<tr><td>灌溉农田</td><td>≥1万亩</td><td>0.38万亩</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">本年春季轻度干旱，无需大面积春灌。因旱情无法精准测量，预算数难免会有误差</td></tr>
<tr><td>质量指标（15）</td><td>项目验收通过率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（15）</td><td>运行时间</td><td>12个月</td><td>12个月</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标（5）</td><td>控制在预算批复内</td><td>≤200万元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">因本年春季轻度干旱只申请28万上水及春灌费用。受疫情影响，施工单位未在年底前办理完支付手续。今后将及时督促施工单位尽快办理支付手续</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标（10）</td><td>旱灾损失</td><td>减少旱灾损失</td><td>减少旱灾损失</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10）</td><td>维护社会稳定</td><td>保障粮食、人饮安全，维护社会稳定</td><td>保障粮食、人饮安全，维护社会稳定</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（5）</td><td>生态可持续</td><td>保护河道水库生态</td><td>保护河道水库生态</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5）</td><td>粮食增产</td><td>促进粮食增产，农民增收</td><td>促进粮食增产，农民增收</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标（10）</td><td>周边群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总　分</td><td>100</td><td>76.67</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 水利发展资金-平阴县城乡居民生活饮水水资源税财政补贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县水务局 | | | 实施单位 | 平阴县自来水公司、平阴县生源供水有限责任公司 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 137 | 137 | 0 | 10 | 0.00% | 0 |
| | 其中：当年财政拨 | 137 | 137 | 0 | — | 0.00% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据平政字[2018]31号文件，水资源税先由供水单位缴纳后由县财政统筹补贴。目的是不增加企业和居民负担，范围为居民生活饮用水，对象为我县公共供水单位。平阴县自来水公司承担任务——预估全年城市居民生活用432万立方米，农村居民生活用水39万立方米。 平阴县生源供水有限责任公司承担供水任务——预估农村居民生活用水180万立方米。 | | | 全年实际完成：平阴县自来水公司承担任务——全年城市居民生活用486万立方米，农村居民生活用水46万立方米，上缴水资源税65.8。平阴县生源供水有限责任公司承担供水任务——农村居民生活用水156万立方米,上缴水资源税31.2万元。 | | | |

| 绩效指标 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 县自来水公司城市居民用水量 | 432万方 | 486万方 | 10 | 10 | |
| | | | 县自来水公司农村居民用水量 | 39万方 | 46万方 | 5 | 5 | |
| | | | 县生源公司农村居民生活用水量 | 180万方 | 156万方 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标（10） | 工程实际完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标（10） | 项目工期 | 2022年完成 | 2022年完成 | 5 | 5 | |
| | | | 工程完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标（5） | 农村居民生活政府补助 | 44.41万元 | 0万元 | 3 | 0 | 受疫情影响，施工单位未在年底前办理完支付手续。今后将及时督促施工单位尽快办理支付手续 |
| | | | 城市居民生活政府补助 | 92.59万元 | 0万元 | 2 | 0 | |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标（10） | 保障全县城乡居民供水安全 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标（15） | 水资源税费改革促进水资源节约保护，提高水资源利用率 | 农村居民生活政府补助0.2元，城市居民生活0.1元 | 农村居民生活政府补助0.2元，城市居民生活0.1元 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 政府文件执行到位，提高公信力 | 2022年补贴文件执行以来上年度发生的水量 | 2022年补贴文件执行以来上年度发生的水量 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 受益供水单位满意度调查 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 85 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 平阴县名泉景观提升工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县水务局 | | | 实施单位 | 平阴县水务局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 262.5 | 262.5 | 99.96 | 10 | 38.08% | 3.81 |
| | 其中：当年财政拨款 | 112.5 | 112.5 | 0 | — | 0.00% | — |
| | 上年结转资金 | 150 | 150 | 99.96 | — | 66.64% | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成洪范池镇白雁泉、拔剑泉、莲花池、扈泉、墨池泉5处泉水景观提升。项目实施将进一步完善泉水保护设施，改善群水周边环境，提高泉水观赏性，打造洪范泉水乡村振兴泉水特色。项目资金市级补助150万元，要求县级配套60%。 | | | 完成洪范池镇白雁泉、拔剑泉、莲花池、扈泉、墨池泉5处泉水景观提升。项目实施将进一步完善泉水保护设施，改善群水周边环境，提高泉水观赏性，打造洪范泉水乡村振兴泉水特色。 | | | |

| 绩效指标 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 泉水景观提升数量 | 5处 | 5处 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标（10） | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标（10） | 工程建设及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标（5） | 本年度工程运行成本 | ≤262.5万元 | 99.96万元 | 5 | 1.9 | 部分资金到位时间较晚，资金支付手续尚未履行完成.今后将及时履行支付手续 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标（15） | 提升名泉泉水景观，提升人文环境 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标（10） | 保护周边水生态环境 | 有力保护 | 有力保护 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 保护泉水生态环境，保障泉水持续喷涌 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 群众赏泉满意度调查 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | 100 | 90.71 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 平阴县洪范池泉域泉水保护详细规划 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县水务局 | | | 实施单位 | 平阴县水务局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 336.8 | 336.8 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 172.8 | 172.8 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 164 | 164 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《济南市名泉保护条例》第八条“平阴县人民政府应当根据名泉保护总体规划，组织编制本辖区内的洪范池泉群的保护详细规划，经市名泉保护主管部门和城乡规划主管部门审查，报市人民政府批准后公布实施”规定。井与有关报告技术编制单位询价，估算泉水保护详细规划编制资金约260万元。洪范泉域泉水保护详细规划的编制为泉水保护工作提供技术依据，是指导本行政区域内泉水保护工作全局性、综合性、战略性规划。 | | | 根据《济南市名泉保护条例》第八条“平阴县人民政府应当根据名泉保护总体规划，组织编制本辖区内的洪范池泉群的保护详细规划，经市名泉保护主管部门和城乡规划主管部门审查，报市人民政府批准后公布实施”规定。井与有关报告技术编制单位询价，估算泉水保护详细规划编制资金约260万元。洪范泉域泉水保护详细规划的编制为泉水保护工作提供技术依据，是指导本行政区域内泉水保护工作全局性、综合性、战略性规划。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 编制洪范池泉域泉水保护详细规划数 | 1项 | 1项 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标（10） | 规划经市级主管部门审核通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标（10） | 工程进度按施工合同完成及时率 | 100％ | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标（5） | 不超项目预算批复 | ≤336.8万元 | 0万元 | 5 | 0 | 受疫情影响，施工单位未在年底前办理完支付手续。今后将及时督促施工单位尽快办理支付手续 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标（15） | 科学保护洪范池泉域泉水 | 对保护洪范池泉源、泉脉、泉眼、泉系提出严格保护，统一管理 | 对保护洪范池泉源、泉脉、泉眼、泉系提出严格保护，统一管 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标（10） | 保障泉正常涌水 | 保障泉水正常涌水，保护生态环境 | 保障泉水正常涌水，保护生态环境 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 保护泉水生态环境，保证泉水持续喷涌 | 保护泉水生态环境，保证泉水持续喷涌 | 泉水正常涌水 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | ≥95％ | 95% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | 100 | 85 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 水利发展资金-平阴县安栾河济平干渠至济菏高速段综合治理工程 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县水务局 | | | 实施单位 | 平阴县水务局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 292 | 308 | 3 | 10 | 0.97% | 0.1 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 292 | 292 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 16 | 3 | — | 18.75% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要建设内容包括河道工程、管道工程和景观提升工程。通过对安栾河济平干渠至济菏高速段2.48公里河道进行清淤、岸坡整治，提高河道行洪能力；通过沿河铺设污水、中水、给水管道，截污治污，实现污水收集；通过景观绿化，改善河道水生态环境，实现水循环利用。截止2021年，安栾河已全部完工，需支付尾款292万元。 | | | 主要建设内容包括河道工程、管道工程和景观提升工程。通过对安栾河济平干渠至济菏高速段2.48公里河道进行清淤、岸坡整治，提高河道行洪能力；通过沿河铺设污水、中水、给水管道，截污治污，实现污水收集；通过景观绿化，改善河道水生态环境，实现水循环利用。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 河道开挖 | 2.48千米 | 2.48千米 | 9 | 9 | |
| | | | 管道铺设 | 1256千米 | 1256千米 | 8 | 8 | |
| | | | 新建橡胶坝 | 2座 | 2座 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标（10） | 项目实施前期手续完备率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 工程达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标（10） | 项目实施及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标（5） | 总成本 | ≤308万元 | 3万元 | 5 | 0.05 | 受疫情影响，施工单位未在年底前办理完支付手续。2023年已支付 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标（10） | 增加洪水调蓄能力 | 增加 | 增加 | 5 | 5 | |
| | | | 增加群众休闲场所 | 增加 | 增加 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标（15） | 改善水生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 对流域的防洪减灾作用 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85.15 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 水利发展资金-平阴县防汛工程信息化视频监控系统建设 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县水务局 | | | 实施单位 | 平阴县水务局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 150 | 150 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成全县水库防汛工程信息化视频监视系统建设；有助于对工程运行紧急情况进行会商研判处理，提升防汛应急能力。 | | | 已完成全县防汛工程信息化视频监视系统建设；有助于对工程运行紧急情况进行会商研判处理，提升防汛应急能力。项目实施后，防汛应急工作及时研判率、水利工程正常运行率汛期削减洪峰保障率100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 防汛工程信息化视频监视系统数目 | =1台套 | 1台套 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标（10） | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标（10） | 完工及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标（5） | 项目运行成本 | ≤150万元 | 0 | 5 | 0 | 部分资金到位较晚，施工单位未能及时办理完付款手续。今后将及时督促施工单位尽快办理支付手续 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标（20） | 防汛应急工作及时研判率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标（5） | 水利工程正常运行率汛期削减洪峰保障率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 长效管理机制健全 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 群众满意度指标 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | 100 | 85 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 水利发展资金-平阴县半边井等六座水库除险加固工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县水务局 | | | 实施单位 | 平阴县水库塘坝整治工程建设指挥部 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 338 | 474.31 | 133 | 10 | 28.04% | 2.8 |
| | 其中：当年财政拨款 | 338 | 474.31 | 133 | — | 28.04% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成半边井等6座水库的除险加固，从而解除水库三类坝病险，恢复水库工程的的防洪减灾、灌溉经济效益。通过项目的实施，降低洪涝灾害所产生的经济损失，保障人民群众生命财产安全。 | | | 2022年4月提前完成半边井等6座水库的除险加固任务，经过汛期检验，工程运行正常。半边井等6座水库除险加固解除了水库病险，恢复水库工程的的防洪减灾、灌溉经济效益。通过项目的实施，降低洪涝灾害所产生的经济损失，保障人民群众生命财产安全。 | | | |

| 绩效指标 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 除险加固水库座数 | =6座 | 6座 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标（10） | 工程质量合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标（10） | 工程开完工及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标（5） | 控制在批复预算内 | ≤474.31万元 | 133万元 | 5 | 1.4 | 工程严格按照合同约定施工进度支付资金。另有部分资金到位时间较晚，且受疫情影响，施工单位未在年底前办理完支付手续。今后将及时督促施工单位尽快办理支付手续 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标（15） | 水利工程正常运转率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标（10） | 河道行洪能力保障率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 汛期削减洪峰保障率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 提高蓄水补源作用 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 项目区群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.2 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 济南市长平滩区护城堤工程平阴段 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县水务局 | | | 实施单位 | 平阴县护城堤工程建设管理办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5890 | 10831.14 | 1127.18 | 10 | 10.41% | 1.04 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1290 | 6231.14 | 969 | — | 15.55% | — | |
| | 上年结转资金 | 4600 | 4600 | 158.18 | — | 3.44% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 济南市长平滩区护城堤工程平阴段新建堤防4.635km，新建、改建防洪闸4座，改建倒虹3处，改建交通涵闸5处，新建上堤辅道9条。通过该建设工程使平阴县达到防御黄河水11000m³/s洪水目标，保障滩区城区段居民的防洪安全，进而改善滩区居民生存条件和发展环境，帮助滩区居民脱贫迁建。 | | | 济南市长平滩区护城堤工程平阴段已完成新建堤防4.635km、大型涵闸3座、改建交通涵闸及倒虹等建筑物8座，工程验收合格率及完工率均为100%，2022年完成了合同完工及竣工验收，本年完成成本1127.18万元，达到保护周边群众5.8万人、保护面积13.58平方公里，提高防洪能力20%。有效改善周边水生态环境，滩区群众满意度95%。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 新建堤防 | 4.635km | 4.635km | 10 | 10 | |
| | | | 大型涵闸 | 3座 | 3座 | 10 | 10 | |
| | | | 改建交通涵闸及倒虹等建筑物 | 8座 | 8座 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标（10） | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标（10） | 工程完工及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标（5） | 成本控制在批复预算内 | ≦10831.14万元 | 1127.18万元 | 5 | 0.52 | 因2022年12月底完成的竣工验收，支付手续未于2022年底前完成。2023年已支付。 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标（20） | 保护人口 | 5.8万 | 5.8万 | 10 | 10 | |
| | | | 保护范围 | 13.58平方公里 | 13.58平方公里 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标（5） | 提高防洪能力 | ≧20% | 20% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 改善周边水生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 滩区群众满意度 | ≧95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | 100 | 86.56 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 水利发展资金-2022年度县城供水管网新建及改造项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县水务局 | | | 实施单位 | 平阴县自来水公司 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1862 | 1862 | 0 | 10 | 0.00% | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1862 | 1862 | 0 | — | 0.00% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成供水管网18796米新建及改造；完成锦东加压站扩容项目项目；完成建设抄表系统和升级服务器项目；完成老旧小区户表改造项目。项目完成后将满足全县企事业单位及用户的供水需求，提高供水安全可靠性，改善民生需求，构建和谐社区，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | | | 完成供水管网12569米新建及改造；完成29个老旧小区户表改造项目。项目完成后将满足全县企事业单位及用户的供水需求，提高供水安全可靠性，改善民生需求，构建和谐社区，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | | | |

| 绩效指标 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 完成供水管网 | 18796米 | 12569米 | 25 | 23 | 1、新高中给水工程因规划变更，项目不再实施2、东关街（五岭路-平安街）给水工程随道路进行。今后将及时绩效目标审核，及时纠偏 |
| | | 质量指标（10） | 工程实际完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标（10） | 工程验收及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标（5） | 控制在批复投资内 | ≤1862万元 | 0万元 | 5 | 0 | 因2022年底疫情严重，耽误施工单位未能履行资金支付手续。今后将及时督促施工单位办理付款手续。 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标（10） | 确保城区供水安全性及可靠性 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标（5） | 提高居民用水安全，降低漏损率 | 促进并改善 | 促进并改善 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标（10） | 保障城区供水安全环评通过率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 降低供水管网漏损率，减少水资源的流失和浪费 | 降低供水管网漏损率，减少水资源的流失和浪费 | 降低供水管网漏损率，减少水资源的流失和浪费 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标（5） | 改善老旧小区民生需求，构建和谐社区影响 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 受益服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总　分 | | | | | 100 | 83 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 玫瑰产业发展“金十条” | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县特色产业发展中心 | | | 实施单位 | 平阴县特色产业发展中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 700 | 700 | 75 | 10 | 10.71% | 1.07 |
| | 其中：当年财政拨款 | 700 | 700 | 75 | — | 10.71% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 扶持企业新建电商旗舰店、投资固定资产、参加展销会、改造专卖店、培育玫瑰新品种等，对展会金奖荣誉和达标的单品销售额进行奖励，拓展销售渠道，提升产品销量；开展平阴玫瑰区域公用品牌宣传推介活动4场，提升品牌知名度和美誉度；对2021年新发展平阴玫瑰标准化种植基地和专业村的第二次奖补，发展四边玫瑰（堰边、村边、路边、沟边）1000亩；举办第四届玫瑰产品博览会。 | | | 1、扶持企业新建电商旗舰店2家；华玫企业投资固定资产购买生产设备（TFDS200X2），奖补50万元；企业参加茶博会、食品会等12次展销会；改造专卖店县内10家、县外1家，；培育玫瑰新品种3个；参会的单品获得5项国家级展会金奖、2项省级展会金奖<br>2、开展平阴玫瑰区域公用品牌宣传推介活动4场，分别是千佛山端午非遗文化体验活动、聚隆广场印象城展销会、上海东方美谷美谷产业推介会、第三届中国国际文化旅游博览会；<br>3、举办玫瑰产品博览会即2022平阴玫瑰文化节暨电商直播季，举办了电商直播带货季及选品会等12项主题活动。<br>4,2022年新发展玫瑰1108亩，验收新发展玫瑰种植266.0254亩，其中堰边种植257.89亩，林地、园地种植8.1354亩。（堰边玫瑰发展面积和折合后的奖补面积比例3.28:1）另有部分林地或园地新种植玫瑰无法提供地类信息，无法验收。 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 奖补项目数量 | ≥5项 | 6项 | 5 | 5 | |
| | | | 开展平阴玫瑰区域公用品牌宣传推介活动 | ≥2场 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 举办玫瑰产品博览会（2022平阴玫瑰文化节暨电商直播季 | =1届 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 博览会主题活动项目 | ≥5项 | 9 | 5 | 5 | |
| | | | 平阴玫瑰种植面积 | ≥1000亩 | 266.0254亩 | 5 | 3 | 部分林地或园地新种植玫瑰无法提供地类信息，无法验收。基本农田新种植玫瑰无法进行奖补。 |
| | | 质量指标（10） | 奖补项目验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 4 | 展会获奖项目产品重复 |
| | | | 博览会各项目验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标（10） | 博览会按时开展 | 5月份 | 5月份 | 5 | 5 | |
| | | | 各项目按时完成率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标（5） | 成本节约控制情况 | 确保项目支出不超预算标准 | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标（15） | 扩大平阴玫瑰知晓度 | 平阴玫瑰入选品牌影响力榜单 | 获2021年度产业发展项目综合考核结果排名第一名 | 10 | 10 | |
| | | | 产业发展带动农民增收，玫瑰花收购价格明显提升 | 玫瑰花收购价格＞5元/斤 | 玫瑰花收购价格4.89元/斤 | 5 | 4 | 受疫情、冻害影响，鲜花品质和收购量有所降低 |
| | | 生态效益指标（10） | 平阴玫瑰种植面积增加 | 新增玫瑰种植面积≥1000亩 | 1108亩 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 提升平阴玫瑰品牌价值 | ≥5% | 8.45% | 5 | 5 | 2020年27.92亿元<br>2022年30.28亿元 |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 受益产业群体（企业、花农）满意度（%） | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.07 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 民用优质燃煤 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县发展和改革局 | | | 实施单位 | 平阴县发展和改革局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 350 | 350 | 278.3127 | 10 | 79.52% | 7.95 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 350 | 350 | 278.3127 | — | 78.52% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《关于印发济南市平原地区冬季清洁取暖攻坚实施方案的通知》和《关于做好全市清洁取暖能源供应保障的通知》要求，做好居民优质燃煤配送服务工作,5月份召开部署会议，对户数进行摸底确认，10月份-12月份进行配送工作。 | | | 根据《关于印发济南市平原地区冬季清洁取暖攻坚实施方案的通知》和《关于做好全市清洁取暖能源供应保障的通知》要求，做好居民优质燃煤配送服务工作,5月份召开部署会议，对户数进行摸底确认，10月份-12月份进行配送工作。 | | | | |

| 绩效指标 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 居民优质燃煤配送服务 | 约1.38万户 | 1.15万户 | 25 | 21 | 算户数为理论推算数据，购买以实际需求和订购为准 |
| | | 质量指标（10） | 配送覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 配送完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标（10） | 配送完成时间 | 2022.12月前 | 2022.12 | 5 | 5 | |
| | | | 配送完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标（5） | 民用优质型煤补贴 | 600元/吨 | 29.3196万元 | 2 | 2 | |
| | | | 块煤 | 400元/吨 | 190.8811万元 | 2 | 2 | |
| | | | 村级民用燃煤和配送补贴等 | 50元/吨 | 58.112万元 | 1 | 1 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标（10） | 为居民冬季采暖提供补助、减少家庭支出 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标（10） | 保障居民采暖需要 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标（5） | 采用清洁能源、节能减排 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 节能减排 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 受益群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | 100 | 93.95 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 园林养护管理资金-湿地公园物业管理费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县公园综合服务中心 | | | 实施单位 | 平阴县公园综合服务中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 427 | 427 | 282 | 10 | 66.04% | 6.6 |
| | 其中：当年财政拨款 | 427 | 427 | 282 | — | 66.04% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 满足湿地公园2022年物业管理费支出。玫瑰湖湿地公园作为平阴县政府的惠及民生的重大投资项目，广大市民休闲活动的重要场所，湿地公园的整体维护需要专业公司进行管理，需大量管护资金实现公园高标准、高水平的管理和良性运转。根据县长办公会要求，湿地公园的管理按照政府投资项目的相关程序向社会公开招标，确定高水平的物业管理公司，以实施标准化、专业化物业管理服务。物业公司管理面积125.5万平方米；湿地公园内整体清洁完成率≥95%；维护湿地公园原绿化面积覆盖率≥95%；湿地公园垃圾清理及时率≥95%；物业公司服务期限12个月；物业管理费支付及时率≥95%；支付物业管理费金额427万元；每日清理游客垃圾服务率≥67人次/小时；保持湿地公园内主园路环境卫生整洁、绿化苗木定期养护、设施设备完好率≥90%；有效改善生态环境保护程度；高质量的物业管理对打造高质量的湿地公园有长期影响；群众对湿地公园管理满意度≥95%。 | | | 满足湿地公园2022年物业管理费支出。玫瑰湖湿地公园作为平阴县政府的惠及民生的重大投资项目，广大市民休闲活动的重要场所，湿地公园的整体维护需要专业公司进行管理，需大量管护资金实现公园高标准、高水平的管理和良性运转。根据县长办公会要求，湿地公园的管理按照政府投资项目的相关程序向社会公开招标，确定高水平的物业管理公司，以实施标准化、专业化物业管理服务。物业公司管理面积125.5万平方米；湿地公园内整体清洁完成率为95%；维护湿地公园原绿化面积覆盖率为95%；湿地公园垃圾清理及时率为95%；物业公司服务期限12个月；物业管理费支付及时率为80%；支付物业管理费金额282万元；每日清理游客垃圾服务率为42人次/小时；保持湿地公园内主园路环境卫生整洁、绿化苗木定期养护、设施设备完好率为90%；有效改善生态环境保护程度；高质量的物业管理对打造高质量的湿地公园有长期影响；群众对湿地公园管理满意度为95%。 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 物业公司管理面积 | 125.5万平方米 | 125.5万平方米 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标（10） | 湿地公园内整体清洁完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 维护湿地公园原绿化面积覆盖率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标（10） | 湿地公园垃圾清理及时率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | |
| | | | 物业公司服务期限 | 12个月 | 12个月 | 1 | 1 | |
| | | | 物业管理费支付及时率 | ≥95% | 80% | 7 | 5.8 | 款项申请不及时，支付不及时。下一步提前做好款项支付计划表，及时申请支付。 |
| | | 成本指标（5） | 支付物业管理费金额 | 427万元 | 282万元 | 5 | 3.3 | 年底物业考核未完成，暂未支付下半年物业费。下一步考核未完成的款项不申请预算资金。 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标（20） | 每日清理游客垃圾服务率 | ≥67人次/小时 | 42人次/小时 | 15 | 9.3 | 游客人次减少，服务率下降。下一步根据往年监控数据合理预估游客人次。 |
| | | | 保持湿地公园内主园路环境卫生整洁、绿化苗木定期养护、设施设备完好率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标（5） | 生态环境保护程度 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 高质量的物业管理对打造高质量的湿地公园的影响 | 长期影响 | 长期影响 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 群众对湿地公园管理满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 征地和补偿性支出-土地流转费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县公园综合服务中心 | | | 实施单位 | 平阴县公园综合服务中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 408.0688 | 408.0688 | 408.0688 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 408.0688 | 408.0688 | 408.0688 | — | 100.00% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2022年玫瑰湖湿地总计流转土地面积5073.071亩，补偿金额408.0688万元。其中锦水街道办事处管辖的5个村土地3572.027亩，共计288.24294万元。榆山街道办事处管辖的10个村土地1483.8645亩，共计118.70916万元。田山电灌处17.18亩，1.1167万元。项目做到足额、及时支付土地流转费，土地流转费相关手续齐全。有效保障土地流转村居集体及农合合法权益，提高湿地蓄洪滞洪能力，保障湿地建设项目正常顺利开展，有效提高湿地保有率及保护率，建立保障农民利益长效机制，提高群众满意度。 | | | 2022年玫瑰湖湿地总计流转土地面积5073.071亩，补偿金额408.0688万元。其中锦水街道办事处管辖的5个村土地3572.027亩，共计288.24294万元。榆山街道办事处管辖的10个村土地1483.8645亩，共计118.70916万元。田山电灌处17.18亩，1.1167万元。项目做到足额、及时支付土地流转费，土地流转费相关手续齐全。有效保障土地流转村居集体及农合合法权益，提高湿地蓄洪滞洪能力，保障湿地建设项目正常顺利开展，有效提高湿地保有率及保护率，建立保障农民利益长效机制，提高群众满意度。 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 征地涉及榆山街道办事处村庄个数 | 10个 | 10个 | 10 | 10 | |
| | | | 征地涉及锦水街道办事处村庄个数 | 5个 | 5个 | 10 | 10 | |
| | | | 征地涉及其他村居户数 | 田山电灌管理处1处 | 田山电灌管理处1处 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标（10） | 准确足额支付完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 流转土地支付相关手续齐全率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标（10） | 支付及时率 | 100% | 80% | 10 | 8 | 款项申请不及时，支付不及时.下一步提前做好款项支付计划表，及时申请支付。 |
| | | 成本指标（5） | 土地租金总成本 | 408.0688万元 | 408.0688万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标（20） | 保障土地流转村居集体及农户合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 | |
| | | | 提高湿地蓄洪滞洪 | 有效提高 | 提高 | 5 | 3 | 雨水减少，效果不明显。指标设置过于高，明年合理确定指标完成值 |
| | | | 保障县湿地建设项目正常顺利开展 | 有效保障 | 保障 | 10 | 5 | 湿地建设项目减少，效果不明显。指标设置过于高，明年合理确定指标完成值 |
| | | 生态效益指标（5） | 提高湿地保有率及保护率 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 建立保障农民利益机制 | 长效机制 | 长效机制 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 受补偿群众满意度 | ≥95% | 80% | 10 | 8 | 群众要求提高土地租金。已联系县有关部门核准相关租金标准，确定明年租金。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 89 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 安全生产资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县应急管理局 | | | 实施单位 | 平阴县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 140 | 140 | 60.22 | 10 | 43.01% | 4.3 |
| | 其中：当年财政拨款 | 140 | 140 | 60.22 | 10 | 43.01% | 4.3 |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.提高专家参与力度，使安全生产各项工作融合专业力量，不断夯实安全生产工作基础；2.着眼于服务全县安全生产和应急管理工作，对全县安全生产工作者思想政治和专业能力等方面进行教育培训；3.提升事故防控和监管服务能力，降低区域安全风险；4.加大对基层应急救援和安全生产执法装备的配备力度，提升区域应急救援能力，逐步满足工作需要。 | | | 1.组织约1700人次参加了培训；2.开展了5次宣传活动；3.聘请了61人次专家进行技术服务；4.保障了4名驻厂安全员日常待遇和1名非在编人员日常待遇；5.配备了7台便携式打印机和5台笔记本电脑。 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 开展培训人次 | ≥1500人次 | 1693人次 | 5 | 4.9 | 省市网络培训多，下一步减少参加网络培训人数 |
| | | | 开展宣传活动 | ≥4次 | 5次 | 5 | 5 | |
| | | | 专家和技术服务 | ≥100人次 | 61人次 | 2.5 | 1.53 | 县财政资金紧张，取消部分服务。下一步加大专家服务力度。 |
| | | | 危化驻厂安全员人数 | ≥4人 | 4人 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 为驻厂安全员配备必要的办公设备 | ≥4份 | 4份 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 打印机及便携式打印机购置 | ≥7台 | 7台 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 笔记本及电脑购置 | ≥10台 | 5台 | 2.5 | 1.25 | 人员增加购买，下一步加大更新速度 |
| | | | 非在编人员数 | ≥2人 | 1人 | 1.5 | 0.75 | 考走1人，争取再招聘1人。 |
| | | | 治理隐患个数 | ≥1个 | 0个 | 1 | 0 | 县级资金紧张，未开展。加大排查检查力度。 |
| | | 质量指标（10） | 培训合格率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 开展宣传到位率 | ≥80% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 专家和技术服务隐患排查率 | ≥80% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 执法证持证人执法服装配备率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 危化驻厂安全员绩效考核合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 非在编人员考核合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 服装和装备合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 公共隐患治理合格率 | ≥80% | 未治理 | 1 | 0 | 未治理隐患。督促隐患治理。 |
| | | 时效指标（10） | 项目开展及时率 | ≥80% | 88.89% | 10 | 9 | 积极开工。减慢项目开展进度。 |
| | | 成本指标（5） | 总花费 | ≤140万元 | 60.22万元 | 5 | 2.15 | 县级资金紧张，部分项目未支付费用。积极争取资金支付。 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标（25） | 安全生产事故数量 | 下降 | 上升 | 5 | 5 | |
| | | | 安全生产知识宣传普及 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | 遏制较大以上事故发生 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 全县安全生产情况 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 企业满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | 100 | 85.38 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 应急管理资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县应急管理局 | | | 实施单位 | 平阴县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 960 | 960 | 351.45 | 10 | 35.15% | 3.52 |
| | 其中：当年财政拨款 | 960 | 960 | 351.45 | 10 | 35.15% | 3.52 |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.继续应急救援三期平台建设；2.做好应急值班人员的后勤保障工作；3.设立应急救灾物资储备保障场所，4.积极开展应急救灾物资储备；5.切实加强基层应急管理工作，提高基层预防和应对突发公共事件能力；6.建立健全应急救援力量联调联战工作机制；7.持续推进应急救援站规范化管理；8.进一步转变基层安全管理模式，健全完善基层应急管理防控体系，补齐基层应急管理短板；9.通过开展普查，摸清自然灾害风险隐患底数，查明抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 | | | 1.继续应急救援三期平台建设；2.做好单位52名应急值班人员的后勤保障工作；3.设立1个应急救灾物资储备保障场所，4.应急救灾物资储备86个。5.应急装备购置1000余个；6.开展了2次应急演练；7.进行了4次走访慰问。 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量指标（25） | 应急无线通信网建设数量 | 1套 | 1套 | 4 | 4 | |
| | | 应急救援平台日常运维天数 | 365天 | 365天 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 应急值班人员后勤保障 | ≥50人 | 52人 | 3.5 | 3.5 | |
| | | 水、电、暖、物业费保障 | 12个月 | 12个月 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 应急救援站运维数量 | 8个 | 8个 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 租赁应急仓库数量 | 1个 | 1个 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 应急装备购置数量 | ≥50个 | 86个 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 应急演练数量 | ≥1次 | 2次 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 对部队、消防、社会救援队等力量参与救援的，进行后勤保障和走访慰问次数 | ≥4次 | 4次 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 应急救援平台三期建设验收合格率 | 100% | 0% | 1 | 0 | 未验收，争取早日完工验收。 |
| | | 应急救援平台维护质量 | ≥80% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 应急值班人员后勤保障情况 | ≥80% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 水、电、暖、物业费保障情况 | ≥80% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 应急救灾物资保障仓库建设达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 应急救灾物资合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 应急演练计划完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标（50） | 质量指标（10） | 对部队、消防、社会救援队伍后勤保障质量 | ≥80% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 防灾减灾物资合格率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 完成监测目标任务 | ≥90% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 救灾预备金启动过程 | 规范 | 未启动 | 0.5 | 0.5 | 未启动，争取早日启动 |
| | | | 防灾减灾物资储备率 | ≥50% | 10% | 0.5 | 0.1 | 标准是储备满足0.5万人需求的物资，但资金有限。只能满足0.05万人。争取资金支持早日满足储备要求。 |
| | | | 完成“3+1”工作体系任务 | ≥90% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 开展五大灾种、32个小项的自然灾害综合风险普查 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 精度提高，样本比例适合评估要求 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 时效指标（10） | 应急救援平台三期建设及时率 | ≥90% | 70% | 1 | 0.7 | 资金支付紧张，争取资金支出早日完工。 |
| | | | 应急值班人员后勤保障及时率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 水、电、暖、物业费保障及时率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 应急救灾物资保障仓库建设及时率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 突发事件救援及时率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 应急救灾物资发放及时率 | ≥90% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 应急演练计划及时率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 对部队、消防、社会救援队伍后勤保障和走访慰问及时率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 防灾减灾物资使用及时率 | ≥90% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 地震监测、宣传等业务完成及时率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 救灾预备金使用及时率 | ≥90% | 0% | 1 | 1 | |
| | | 成本指标（5） | 总花费 | ≤960万元 | 351.45万元 | 5 | 1.76 | 部分资金未支付，项目早日验收支付。 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标（25） | 灾后稳定率 | ≥90% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 灾害损失情况 | 降低 | 降低 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 全县应急救援能力 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 公众满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.58 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">清脏治乱奖补资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">平阴县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">平阴县环卫绿化管护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">260</td><td>260</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">260</td><td>260</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过实施该项目，做到对346个村庄村貌，干净卫生，无“三大堆”，无残垣断壁。打造村容整洁，环境优美，特色鲜明，宜业宜居的幸福家园，改善人居生活质量。</td><td colspan="4">通过实施该项目，实现了对346个村庄村貌，干净卫生，无“三大堆”，无残垣断壁。打造了村容整洁，环境优美，特色鲜明，宜业宜居的幸福家园，改善了人居生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标（25）</td><td>清脏治乱项目涉及乡镇个数</td><td>8个街镇</td><td>8个街镇</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>清脏治乱覆盖数</td><td>346个村</td><td>346个村</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标（10）</td><td>村庄村貌，干净卫生，无“三大堆”，无残垣断壁率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（10）</td><td>各镇（街）清脏治乱项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标（5）</td><td>清脏治乱项目资金标准</td><td>260万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">由于财政资金困难，未实际拨付预算资金。今后根据需支付进度，及时拨付预算资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>社会效益指标（12.5）</td><td>受益于村民，彻底清理（街）镇垃圾死角，为规范管理和长效机制奠定基础</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（12.5）</td><td>打造村容整洁，环境优美，特色鲜明，宜业宜居的幸福家园，改善人居生活质量。</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5）</td><td>提供清洁绿色，可持续发展的人居环境。</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标（10）</td><td>社会大众满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地方政府满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td>88</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">渗滤液处理</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">平阴县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">平阴县环卫绿化管护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">751.6</td><td>751.6</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">751.6</td><td>751.6</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过DTRO生产线、120吨生产线和浓缩液处理生产线正常运行，全年及时处理渗滤液合格达标放>=36500吨。从而达到改善环境，减少污染，促进社会和谐发展。</td><td colspan="5">通过DTRO生产线、120吨生产线和浓缩液处理生产线正常运行，全年及时处理渗滤液合格达标放6147.38吨。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标（25）</td><td colspan="2">污水处理量</td><td>36500吨</td><td>6147.38吨</td><td>25</td><td>24</td><td>设备全年运行当中存在设备维护期从而影响了渗滤液处理进度。今后根据实际渗滤液处理能力，科学合理设置年度指标值。</td></tr>
<tr><td>质量指标（10）</td><td colspan="2">渗滤液处理，达标排放率。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10）</td><td colspan="2">渗滤液处理及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（5）</td><td colspan="2">渗滤液处理费用</td><td>751.6万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>4</td><td>由于财政资金困难，未实际拨付预算资金。今后根据需支付进度，及时拨付预算资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>社会效益指标（12.5）</td><td colspan="2">改善生态环境，促进社会和谐发展。</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（12.5）</td><td colspan="2">改善环境，减少污染，提高居民生活环境质量。</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5）</td><td colspan="2">渗滤液处理合格达标排放，减少污染，保护环境，促进社会和谐发展。</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标（10）</td><td colspan="2">社会大众满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方政府满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td>88</td><td></td></tr>
</table>

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">城区公交运营补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">平阴县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">平阴县交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>250</td><td colspan="2">250</td><td>125</td><td>10</td><td>50.00%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>250</td><td colspan="2">250</td><td>125</td><td>—</td><td>50.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">大力发展城市公交，通过优化公交线网布局，保证公交线路的正常营运，方便广大市民出行。实施公交运营补贴，保障新能源公交车辆100辆，运营线路6条，不断提升公交服务水平，满足群众日常出行，提高群众的满意度，提升城市形象，公交发车正点率95%以上，有效缓解城区交通压力，弥补公交运营亏损，改善群众出行条件，全年预计补贴250万元。</td><td colspan="5">大力发展城市公交，通过优化公交线网布局，保证公交线路的正常营运，方便广大市民出行。实施公交运营补贴，在运新能源公交车100辆，运营线路6条，不断提升公交服务水平，满足群众日常出行，提高群众的满意度，提升城市形象，公交发车正点率95%，有效缓解城区交通压力，弥补公交运营亏损，改善群众出行条件，全年拨付补贴125万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标（25）</td><td>保障公交运营数量</td><td>100辆</td><td>100辆</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公交线路数量</td><td>6条</td><td>6条</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标（10）</td><td>公交发车正点率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（10）</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标（5）</td><td>项目预算控制数</td><td>≤250万元</td><td>125万元</td><td>5</td><td>2.5</td><td colspan="2">受新冠肺炎疫情影响</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30）</td><td>经济效益指标（6.25）</td><td>弥补公交运营亏损</td><td>有效弥补</td><td>有效弥补</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标（12.5）</td><td>改善群众出行条件</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>缓解城区交通压力</td><td>有效缓解</td><td>有效缓解</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（6.25）</td><td>减少碳排放</td><td>零排放</td><td>零排放</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5）</td><td>公共交通出行比例</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标（10）</td><td>乘坐公交群众满意率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td>92.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市场监督及执法经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">平阴县市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">平阴县市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>208.23</td><td colspan="2">208.23</td><td>108.33</td><td>10</td><td>52.02%</td><td>5.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>208.23</td><td colspan="2">208.23</td><td>108.33</td><td>—</td><td>52.02%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">计划2022年度购置移动执法终端设备165部，给165名镇（街）村级协管员发放补助经费20.76万元。提高商品检测能力，提高群众满意度，确保全县无重大食品药品安全事件发生，保障了市场监管执法工作的顺利运行。</td><td colspan="3">2022年度购置移动执法终端设备165部，给165名镇（街）村级协管员发放补助经费20.76万元。提高商品检测能力，提高群众满意度，确保全县无重大食品药品安全事件发生，保障了市场监管执法工作的顺利运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标（25）</td><td colspan="2">镇（街）村级协管员</td><td>346人</td><td>346人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">移动执法终端设备</td><td>≤170部</td><td>165部</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标（10）</td><td colspan="2">被委托第三方检测机构资质达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购完成率/合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">商品对象安全监测应检尽检率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公经费使用合法合规性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10）</td><td colspan="2">设备采购完成及时率（%）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">信息共享公开及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（5）</td><td colspan="2">镇（街）村级协管员成本</td><td>600元/人</td><td>600元/人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">移动执法终端设备总成本</td><td>≤75.37万元</td><td>74.45万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30)</td><td rowspan="2">社会效益指标（20）</td><td colspan="2">商品监测能力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作效率提升度</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（5）</td><td colspan="2">食品药品监测农药等有害残留</td><td>有所下降</td><td>有所下降</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标（5）</td><td colspan="2">配套监测设备完备性</td><td>完备</td><td>完备</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门科室协作有效性</td><td>有效</td><td>有效</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标（10）</td><td colspan="2">受益群众满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td>100</td><td>95.2</td><td></td></tr>
</table>

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 社会工作服务站 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平阴县民政局 | | | 实施单位 | 平阴县民政局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 292.35 | 348.09 | 348.09 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 292.35 | 348.09 | 348.09 | — | 100.00% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 社工站提供养老服务、城乡社区治理、儿童福利、社会事务、社工人才队伍建设等领域的服务。社工站每年确定2-3个重点服务领域，开展具体实践工作。确定重点服务对象和重点服务内容，打造特色服务品牌。 | | | 社工站围绕养老服务、城乡社区治理、儿童福利、社会事务、社工人才队伍建设等领域，通过开展社会工作服务项目，为群众解决一些实实在在的问题，通过引导社会力量参与，推动多方治理体系建立、构建良好社区秩序及充分满足社区居民服务需求方面都具有显著促进作用，也为更好地发挥社会工作的专业优势创造了良好条件。 | | | |

| 绩效指标 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 服务人数 | ≥1000人 | 2698人 | 2 | 2 | |
| | | | 个案 | ≥16个 | 23个 | 2 | 2 | |
| | | | 小组活动 | ≥16个 | 28个 | 2 | 2 | |
| | | | 社区活动 | ≥16个 | 54个 | 2 | 2 | |
| | | | 督导 | ≥12次 | 12次 | 2 | 2 | |
| | | | 走访 | ≥12次 | 12次 | 2 | 2 | |
| | | | 培训 | ≥24次 | 24次 | 2 | 2 | |
| | | | 需求评估调查 | 9个 | 9个 | 2 | 2 | |
| | | | 年度服务计划书 | 9个 | 9个 | 3 | 3 | |
| | | | 组织志愿者队伍 | 8支 | 8支 | 2 | 2 | |
| | | | 家庭探访 | ≥600户 | 766户 | 2 | 2 | |
| | | | 媒体报道 | 207篇 | 452篇 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标（10） | 社工服务率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 社工站成本 | 292.35万 | 348.09万 | 6 | 6 | 因资金紧张2022年拨付2021年剩余运营资金；2022年承接方在绩效评价中存在不足，扣除部分拨付资金。在成本控制内 |
| | | | 社工站平均服务人数 | ≥160人 | 337 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标（10） | 资金到位及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 社工站服务时效 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标（5） | 成本控制率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标（25） | 维持社区稳定性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | | 提升服务对象参与社区治理积极性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | | 提升社会工作的知晓度 | 有效 | 有效 | 5 | 4 | 现阶段群众对社会工作的认知度较低，社工和社工服务的知晓度有待提高。需加强宣传，提升影响力 |
| | | 可持续影响指标（5） | 让社区居民享受持久、优质、高效服务 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 社区居民满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总　分 | | | | | 100 | 99 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 平阴县公安局2022年度部门预算整体绩效评价报告

委托单位：平阴县财政局

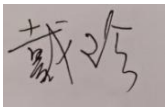
编制单位：华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司

编制日期：二〇二三年十一月

# 报告撰写说明

本报告中的评价数据、各种信息来自评价期间平阴县公安局提供的资料和其他官方渠道公开的信息，资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我公司秉承客观、公正、科学的原则，组建绩效评价工作组，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对平阴县公安局部门整体绩效情况进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向平阴县财政局报送。未经平阴县财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

主 评 人： 

参 评 人：钱广森、王聪、袁诗昌、周子钰

质量控制：一级审核：庄乾敏

二级审核：高珊珊

三级审核：王冀鲁

# 目 录


摘　要 ..... 1
一、部门概况 ..... 10
（一）部门基本情况 ..... 10
（二）部门预决算情况 ..... 12
（三）部门计划履职及实际实施情况 ..... 15
（四）部门内部管理制度及制度执行情况 ..... 16
二、部门整体绩效目标 ..... 16
（一）部门整体战略目标 ..... 16
（二）部门年度绩效目标 ..... 17
三、评价基本情况 ..... 18
（一）评价目的及要点 ..... 18
（二）评价依据 ..... 19
（三）评价原则及方法 ..... 20
（四）绩效评价指标体系 ..... 22
（五）绩效评价工作过程 ..... 24
四、评价结论与分析 ..... 27
（一）综合评价 ..... 27
（二）总体结论与分析 ..... 27
五、绩效评价指标分析 ..... 29
（一）部门整体绩效目标 ..... 29
（二）资金资源配置 ..... 30
（三）管理效率 ..... 33
（四）运行成本 ..... 37
（五）履职效能 ..... 39
（六）可持续发展能力 ..... 43
（七）满意度 ..... 44
六、部门主要绩效 ..... 45

七、存在的问题及原因分析 ..... 48
（一）预算编制细化不足，预决算支出口径不一致 ..... 48
（二）财务制度执行有待规范 ..... 49
（三）国有资产管理规范性有待提高 ..... 49
八、相关建议 ..... 50
（一）提高非税收入的预算编制水平 ..... 50
（二）以支出特点为抓手细化财务科目 ..... 51
（三）强化国有资产规范管理与日常监督 ..... 51
九、附件 ..... 51
附件一：部门整体绩效评价评分表 ..... 52
附件二：调查问卷及统计表 ..... 61
附件三：问题清单 ..... 64

# 摘 要

为全面提高部门和单位整体绩效水平，推动财政资金聚力增效，平阴县财政局委托华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司组建绩效评价工作组（以下简称“评价组”），对平阴县公安局部门预算整体支出开展绩效评价，从整体目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展和满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务的实施效果。经现场评价与非现场评价，平阴县部门整体评价综合得分为86.53分，评价等级为“良”。

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

1.部门机构设置

平阴县公安局（以下简称“县公安局”）为正科级单位。根据《中共平阴县委、平阴县人民政府关于平阴县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（平发〔2014〕23号）、济南市机构编制委员会 《关于六区公安分局、四县 （市）公局及所属公安派出所机构设置的通知》（济编发〔2007〕14号 ）、《关于平阴县公安局机构设置的通知》（平编发〔2007〕42号）等相关规定，县公安局内设13个副科级执法勤务和综合管理机构，下设38个正股级机构，其中包含10个派出机构。

2.部门人员编制

县公安局核定行政编制人数361人，行政工勤14人，配局

长、政委各1人,副局长5人。截至2022年12月31日实有在职在编人员358人，辅警323人，公益岗36人。

（二）部门预决算情况

1.部门预算收支情况

县公安局2022年度预算收入132144.01万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

县公安局2022年度预算支出132144.01万元。其中基本支出7626.39万元，占比57.71%，包括工资福利支出6014.98万元，占比78.87%；商品和服务支出994.5万元，占比13.04%；对个人及家庭补助支出516.91万元，占比6.78%；办公设备购置支出100万元，占比1.31%。项目支出5587.62万元，占比42.29%，其中：公安局罚没收入安排的日常运行项目支出2097.59万元，占比37.54%，政法经费保障体制改革资金支出3490.03万元，占比62.46%。

2.部门决算收支情况

县公安局2022年度决算收入合计12210.65万元。其中一般公共预算财政拨款收入为12040.29万元，占比98.6%，其他收入170.36万元，占比1.4%，为上对下需安排派出所经费拨款的收入，非本级财政拨款。

县公安局2022年度决算支出12210.65万元。其中基本支出10684.34万元，占比87.5%，包括工资福利支出7320.06万元，公用经费支出3364.28万元；项目支出1355.95万元，占比11.1%;其他支出170.36万元，占比1.4%，为用于支付乡镇街道派出所

运行经费的支出。

3.非税收入情况

县公安局2022年度非税收入决算为1213.76万元，其中包括行政事业性收费收入1.8万元，为户籍管理证件工本费收入；罚没收入984.54万元，为公安罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.79万元，为部门资产中房改房事项的收入；其他收入226.64万元，全部为退役军人事务局拨付公益岗、退役军人的薪资和补贴等。

此外，来源于刑事、经济犯罪等案件的罚没收入、交通罚没收入均未在部门财务记录，而是直接上缴国库，因此也未在决算中体现。

4.预决算差异分析

县公安局2022年度预算支出为132144.01万元，决算支出为12210.65万元。其中基本支出预算7626.39万元，决算为10684.34万元，主要差异原因为政府缩减财政支出，项目费用支出减少，辅警经费项目在公用经费劳务费中列支；项目支出预算数为3490.03万元，决算数为1355.95万元，预算执行率为38.85%。

## 二、部门整体绩效目标

县公安局2022年度部门整体战略目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记重要训词精神，树牢“说行干成”理念，注重系统观念、法治思维、强基导向，以做好建党100周年安

保维稳工作为主线，以警务机制改革为抓手，以“创新提升年”为促进，以队伍“标准化、规范化、精细化”为保障，聚焦“风险防控、主责主业、基层基础、队伍管理”四大重点，努力实现“1160”工作目标，全力打造全县域平安建设新高地。

## 三、评价结论与分析

### （一）综合评价

根据绩效评价指标体系，通过数据采集、问卷调查及现场访谈，评价组对县公安局2022年度部门整体绩效进行了客观评价，最终评分结果为总得分为86.53分，评价等级为“良”。

### （二）总体结论与分析

整体绩效目标方面，县公安局年度预算整体绩效目标规划仍需细化完善，与接处警、社会治安、交通管理等部门履职匹配程度有待提高。

资金配置方面，公安局基本支出预算编制基础数据比较完善，预算编制测算依据充分；项目预算编制及资金分配具有明确的政策依据、测算依据和测算标准。但未将非税收入纳入预算编制，部分政府采购项目未能充分体现，预算编制完整性有待于提升,项目支出和基本支出存在交叉重复现象。

管理效率方面，公安局管理制度较为健全，但财务制度执行有待提高，工作效率得到较大提升。主要表现在收支预算执行率均为100%；政府采购比较规范；部门有健全的资金、内控管理制度；部门及时、合规地完成了预决算公开；资产日常管理规范；项目管理检查、监控、督促到位。但基本支出预决算

存在差异，主要原因为辅警人员劳务费年初预算时列入项目支出，年末决算时却列入基本支出。

运行成本方面，“三公”经费控制较好，但也存在日常公用经费支出控制措施不得力的现象，“三公”经费变动率为-4.27%；“三公”经费控制率为59.64%。具体来说，人均公用经费变动率高达226.39%；项目支出与基本支出边界不清，辅警人员劳务费年初预算列入项目支出，而年末决算却列入基本支出中；培训费、会议费变动率高达180.06%等问题。

履职效能方面，县公安局2022年度取得了较好的工作成绩。其中“110”电话一次接通率100%、未出现有责投诉、命案破案率100%、案件现案破案率73.62%等。

可持续发展能力方面，县公安局工作稳定性较强。2022年度完成民转刑案件保持0起；辅警保障基本达标；交通死亡事故逐年下降，为未来年度做好社会治安、案件侦破场所管理等工作提供了前提和保障。

满意度方面，所抽查民众的满意度较高，达到96%，高于预期目标（95%）。

## 四、部门主要绩效

2022年，县公安局以提升群众安全感满意度为目标，坚持“单项工作争第一，全面工作创一流”，维护了平阴县政治安全、社会安定、人民安宁，保障了经济社会快速发展。主要成效有:

### （一）重大安保任务顺利完成

县公安局2022年度圆满完成党的二十大安保、各级“两会”、党代会、“圣母月”等一系列安保任务，在济南市政保工作专项推进会上介绍经验，实现“北京不去人、本地不出事”。

（二）案件侦破工作深得民心

1.叫响“以打开路、有案就破”。设立“龙虎榜”，即时展现单位和民警工作成效。

2.坚持“小案不小看”，破获盗窃少量玉米、蒜头案，卢某侵犯他人隐私案获评市局行政执法十大精品案例。

（三）治安巡逻工作力求做精做细做实

1.公共安全监管方面，加强易燃易爆、危化品安全监管，年内安全使用炸药2600吨、雷管69000枚，连续16年未发生安全事故，确保“不打响、不炸响、不流失”。

2.巡逻防控方面，按照“三联机制”“四级巡防体系”工作要求，有效构建“点、线、面、网”巡防网络。强化“1、3、5分钟”快速反应机制，成立“铁骑队”，“有警处警、无警巡逻”。

3.基层基础方面，把网格力量做精、做细、做实，实现政务警务深度融合，为维稳、打击、服务、管理夯实基础。借助网格力量，国家反诈中心APP注册率76.26%，济南市第二。

（四）公安影响力和认可度不断提升

1.民生民意方面。树牢“打击破案是硬道理、化解民生诉求更是硬道理”理念，依托民意110，高质量办结民生诉求

7000余件，加大不满意诉求化解力度。

2.注重宣传走访。策划制作《武憨憨反诈》《一分钟微警说》《24小时微警视》等系列短视频，提升公安影响力和认可度。

（五）110接警与执法工作规范有序

牢固树立“110无小事”理念，110接警台接有效报警9700余起，无一起有责投诉。坚持“日通报、月考核”，扎实推进执法“双清”活动，178个“双清”案件全部清理完毕。

（六）队伍建设立足于“党建引领”与“从严治警”

1.坚持党建引领。树立党建鲜明导向，与省厅督察总队开展“结对联学”党建共建活动，成立机关党委，建成启用“我的警营我的家”“党员政治生活馆 智慧党建中心”党建基地，打造公安党建品牌。

2.坚持从严治警。始终贯穿“严”的主基调，成立机关纪委，深入贯彻落实《六项规定》，组建“大监督”格局。出台队伍管理状况定期分析研判办法，每月摸排民（辅）警的思想、学习、工作、生活、廉洁自律情况。

## 五、存在的问题及原因分析

（一）预算编制细化不足，预决算支出口径不一致

1、项目预算编制方面

根据现场调研及资料分析，县公安局2022年执行政府采购的部分项目未单独编制预算项目，如：户籍档案扫描、DNA实验室建设项目。辅警劳务费在年初以预算项目申报，年底决算

时在基本支出中体现，预决算支出口径不一致。

2、非税收入预算编制方面

因县公安局部门的特殊性，非税收入类别繁多，主要包括行政事业性收入和罚没收入，部门在编制2022年预算时，收入全部为一般公共预算收入，未体现非税收入，将非税返还金额放入预算支出的项目中，项目为“县公安局罚没收入安排的日常运行项目支出”，涉及金额2097.59万元。

（二）财务制度执行有待规范

根据《平阴县公安局财务管理规定》第十八条中要求：“根据经费的不同特点和要求，采取分科目、分项目、分部门的管理办法严格开支管理要求”，部门未根据经费的不同特点，将预算项目支出采取分科目的管理办法进行财务记账并分列明细账务，不能确认年初申请项目的预算执行情况，财务制度执行不到位。

（三）国有资产管理有待提高

截至2022年12月31日，县公安局资产原值达26300.06万元，净值15044.12万元，其中包含土地房屋及构筑物13151.47万元，通用设备780.58万元，专用设备872.65万元，家具用具及动植物239.42万元。县公安局在行政事业单位中资产较多，涉及多个部门的下设机构，虽然由财务科分管，但未设置资产科通过资产管理员专人统一管理，导致末支资产情况难以管理，国有资产管理方式方法有待进一步提高。

## 六、相关建议

（一）提高非税收入的预算编制水平

建议县公安局严格按照《中华人民共和国预算法》第二十七条“一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入”等规定，将非税收入合理的进行预算编制，保障部门收入预算编制完整。同时在年初预算编制参考当地编制要求，严格细化预算编制，将当年需要完成的建设项目，购买服务等内容编入项目中进行申报，同时在决算时能够体现出年初项目的完成情况。

（二）以支出特点为抓手细化财务科目

建议县公安局严格根据制定的财务制度，同时根据经费的不同特点和要求，采取分科目、分项目、分部门的管理办法，规范财务账目。

（三）强化国有资产规范管理与日常监督

建议县公安局以《行政事业性国有资产管理条例》为导向，梳理国有资产管理流程，规范制度的执行，确保国有资产信息的准确应用。设立资产管理员，对本部门国有资产进行规范管理，且不定期进行检查，对损毁、丢失的资产重点关注，查明原因，及时进行相应处置，切实做到资产管理监督常态化，以提高工作效率，保障日常工作正常运转。

# 正 文

为全面提高部门和单位整体绩效水平，推动财政资金聚力增效，平阴县财政局委托华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司组建绩效评价工作组对平阴县公安局部门预算整体开展绩效评价，从整体目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展和满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务的实施效果。评分综合得分为86.53分，评价等级为“良”。现形成报告如下:

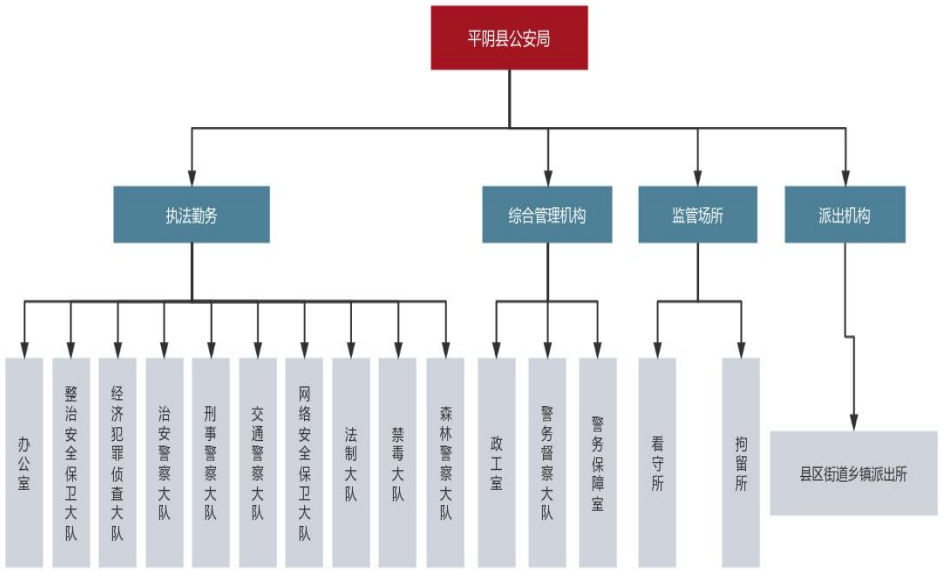
## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

1.部门机构设置

平阴县公安局（以下简称“县公安局”），是根据《中共平阴县委、平阴县人民政府关于平阴县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（平发〔2014〕23号）设立的正科级单位。根据济南市机构编制委员会 《关于六区公安分局、四县 （市）公局及所属公安派出所机构设置的通知》（济编发〔2007〕14号 ）、《关于平阴县公安局机构设置的通知》（平编发〔2007〕42号），内设13个副科级执法勤务和综合管理机构，下设38个正股级机构，其中包含10个派出机构。

县公安局组织架构图如下所示:




2.部门人员编制

县公安局核定行政编制人数361人，行政工勤14人，配局长、政委各1人,副局长5人。

根据决算数据及财政代发工资表显示，2022年12月31日实有在职在编人员358人，辅警323人，公益岗36人。

3.部门机构主要职责

根据《中共平阴县委、平阴县人民政府关于平阴县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（平发〔2014〕23号）精神，县公安局主要职责详见表1.1。

**表1.1：平阴县公安局主要职责**

| 序号 | 主要职责 | |
|---|---|---|
| 1 | 接处警 | 负责全县辖区“110”报警接通和处置。 |
| 2 | 案件侦破 | 侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件。 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 社会治安 | 依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故；查处重大治安案件。 |
| 4 | 出入境管理 | 实施出入境管理和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。 |
| 5 | 消防指导监督 | 指导、监督全县消防工作，九小场所的管理与日常监督检查。 |
| 6 | 交通管理 | 组织领导全县道路交通安全管理，以及机动车辆、驾驶员管理工作。 |
| 7 | 治安保卫 | 依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。 |
| 8 | 网络安全监察 | 组织实施对公共信息网络的安全监察工作。 |
| 9 | 拘押收教场所管理 | 依法承担执行刑罚和对看守所的管理工作。 |
| 10 | 队伍建设 | 制定全县公安队伍建设和教育训练规划并组织实施；组织开展公安宣传工作，会同有关部门组织开展公安系统的表彰奖励活动。 |

## （二）部门预决算情况

### 1.部门预算收支情况

县公安局2022年度预算收入为132144.01万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

县公安局2022年度预算支出为132144.01万元，其中：基本支出7626.39万元，占比57.71%；项目支出5587.62万元，占比42.29%。

基本支出包括工资福利支出6014.98万元，占比78.87%；商品和服务支出994.5万元，占比13.04%；对个人及家庭补助支出516.91万元，占比6.78%；办公设备购置支出100万元，占比1.31%。

项目支出包括公安局罚没收入安排的日常运行项目支出2097.59万元，占比37.54%；政法经费保障体制改革资金支出3490.03万元，占比62.46%。详见表1.2和表1.3。

**表1.2：平阴县公安局2022年度预算收支表　　单位：万元**

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2022年预算 | 项目 | 2022年预算 |
| 一、财政拨款收入 | 13214.01 | 一、一般公共服务支出 | 13214.01 |
| 一般公共预算收入 | 13214.01 | 工资福利支出 | 6014.98 |
| 二、其他收入 | | 商品和服务支出 | 994.5 |
| | | 对个人及家庭补助支出 | 516.91 |
| | | 办公设备购置支出 | 100 |
| | | 二、项目支出 | 5587.62 |
| | | 公安局罚没收入安排的日常运行项目支出 | 2097.59 |
| | | 政法经费保障体制改革资金支出 | 3490.03 |
| | | | |
| 收入总计 | 13214.01 | 支出总计 | 13214.01 |

**表1.3：平阴县公安局2022年度预算项目明细表　　单位：万元**

| 项目名称 | 预算金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 公安局罚没收入安排的日常运行项目支出 | 2097.59 | 申请上一年度罚没收入 |
| 转移支付资金 | 809 | |
| 重保大队专项经费 | 400 | |
| 拘押场所专项经费 | 81 | |
| 扫黑除恶专项经费 | 100 | |
| 禁毒工作专项经费 | 50 | |
| 非在编辅警人员经费 | 960.17 | |
| 警务辅助人员专项经费 | 547.86 | |
| 视频监控运行维护经费 | 242 | |
| 检验鉴定及违章暂扣车辆停放费 | 100 | |
| 智慧安防小区建设 | 50 | |
| 道路交通安全设施建设经费 | 150 | |
| 合计 | 5587.62 | |

2.部门决算收支情况

县公安局2022年度决算收入合计12210.65万元，一般公共预算财政拨款收入为12040.29万元，占比98.6%，其他收入170.36万元，占比1.4%，为上对下需安排派出所经费拨款的收入，非本级财政拨款。

公安局2022年度决算支出12210.65万元，其中：基本支出10684.34万元，占比87.5%，包括工资福利支出7320.06万

元，公用经费支出3364.28万元；项目支出1355.95万元，占比11.1%；其他支出170.36万元，占比1.4%，为用于支付乡镇街道派出所运行经费的支出。（详见表1.4）

**表1.4：平阴县公安局2022年度决算收支表　　单位：万元**

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 12040.29 | 一、基本支出 | 12040.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 人员经费 | 7320.06 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 公用经费 | 3364.28 |
| 四、上级补助收入 | | 二、项目支出 | 1355.95 |
| 五、事业收入 | | 一般行政管理事务 | 1158.06 |
| 六、经营收入 | | 信息化建设 | 70.17 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 执法办案 | 76.16 |
| 八、其他收入 | 170.36 | 其他公安支出 | 51.56 |
| | | 三、其他支出 | 170.36 |
| | | | |
| 总计 | 12210.65 | 总计 | 12210.65 |

3.非税收入情况

县公安局2022年度非税收入决算为1213.76万元，其中包括行政事业性收费收入1.8万元，为户籍管理证件工本费收入；罚没收入984.54万元，为公安罚没收入，来源于刑事、经济犯罪等案件的应缴尽缴的罚没收入，因交通罚没收入缴纳不在部门财务记录，直接上缴国库，未纳入部门整体决算；国有资源（资产）有偿使用收入0.79万元，为部门资产中房改房事项的收入；其他收入226.64万元，全部为退役军人事务局拨付公益岗、退役军人的薪资和补贴等。

4.预决算差异分析

县公安局2022年度预算支出为132144.01万元，决算支出为12210.65万元。其中：基本支出预算7626.39万元，决算为

10684.34万元，主要差异原因为政府缩减财政支出，项目费用支出减少，辅警经费项目在公用经费劳务费中列支。

县公安局2022年项目支出预算数为3490.03万元，决算数为1355.95万元，预算执行率为38.85%。此外，根据履职特点，来自于罚没收入的日常运行项目支出，在决算中不再单独体现。

（三）部门计划履职及实际实施情况

根据《平阴县公安局2022年工作计划》、《平阴县公安局2022年工作总结》、《2022年民意110总结》、《平阴县智慧安防小区建设方案》、《部门整体绩效目标自评表》等文件资料，2022年度公安局计划履职详见表1.5。

**表1.5：2022年度平阴县公安局计划履职表**

| 序号 | 主要工作 | 计划履职 |
|---|---|---|
| 1 | 接处警 | 牢固树立“110无小事”理念，110接警台接有效报警处置100%，无一起有责投诉。 坚持“日通报、月考核”，扎实推进执法“双清”活动，“双清”案件全部清理完毕。每月组织所队开展案件交叉检查互评，发布“一日一清”、通报整改执法问题，切实提升执法质效。 |
| 2 | 案件侦破 | 全县刑事案件侦破率45%以上，现行命案、“两抢”案件、八类暴力犯罪案件侦破率100%，本地侵财现案破案率60%以上，电匝案件破案率10%以上。 |
| 3 | 社会治安 | 组织开展“磐石123号”百日清查行动20次以上，通过检查旅馆、加油站、足疗洗浴场所等，核查流动人口、出租房屋、当场采集流动人口信息，发现整改治安隐患。<br>完成黄河滩区迁建居民户口迁移工作。 |
| 4 | 出入境管理 | 秉持“出入有境、服务无境”的理念，共受理各类出国境证件申请，核查出入境记录及证件，接待临时入境人员，争取临住登记准确率、及时率、登记率达100% |
| 5 | 消防指导监督 | 深化“警消办”职能，43个小区完成消防道路施划，80余座高层住宅楼安装“梯智眼”电梯阻车系统，堵塞“九小场所”消防隐患。 |
| 6 | 交通管理 | 通过保持警示、限制、建设路口卫士等措施，降低交通事故发生率。 |
| 7 | 治安保卫 | 圆满完成党的二十大安保、各级“两会”、党代会、“圣母月”等一系列安保任务， |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | 网络安全监察 | 借助网格力量，完成国家反诈中心APP注册率70%以上的任务目标。 |
| 9 | 拘押收教场所管理 | 保障在押人员档案信息采集率100%，所有安防设施运行率100% |
| 10 | 队伍建设 | 与省厅督察总队开展“结对联学”党建共建活动，成立机关党委，建成启用“我的警营我的家”；“党员政治生活馆 智慧党建中心”党建基地，打造“一支部一品牌、一所队一特色”，全面构建“玫警初心、智慧党建”公安党建品牌。 |

（四）部门内部管理制度及制度执行情况

为进一步提高部门内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，公安局主要按照《山东省公车管理办法》《行政事业性国有资产管理条例》《平阴县公安局政务公开责任追究制度》等制度进行内部管理，同时制定了的《平阴县公安局财务管理制度》《平阴县公安局考勤制度》《平阴县公安局固定资产管理办法》《平阴县公安局信息公开保密审查制度》等制度，以提高工作效率，规范实施业务活动，加强涉密信息的保密工作。

## 二、部门整体绩效目标

（一）部门整体战略目标

县公安局2022年度部门整体战略目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记重要训词精神，树牢“说行干成”理念，注重系统观念、法治思维、强基导向，以做好建党100周年安保维稳工作为主线，以警务机制改革为抓手，以“创新提升年”为促进，以队伍“标准化、规范化、精细化”为保障，聚焦“风险防控、主责主业、基层基础、队伍管理”四大重点，努力

实现“1160”工作目标，全力打造全县域平安建设新高地。

（二）部门年度绩效目标

根据县公安局2022年度计划通过各项工作开展，绩效详见表2.1:

**表2.1　平阴县公安局2022年绩效目标表**

| 序号 | 部门职责 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 接处警 | 110电话一次接通率 | 用来反映“110”报警电话是否一次接通的情况。 | 100% |
| | | 处警率 | 用来反映民众报警后处置情况。 | 100% |
| | | 有责投诉率 | 用来反映是否有民众对公安部门责任投诉的情况。 | 0% |
| 2 | 案件侦破 | 命案破案率 | 用来反映平阴县2022年度发生命案是否全部破案的情况。 | 100% |
| | | 案件现案破案率 | 用来反映平阴县案件现案破案的情况。 | ≥60% |
| | | 行政案件结案率 | 用来反映平阴县行政案件2022年度结案的情况。 | ≥90% |
| 3 | 社会治安 | “智安小区”建设数量 | 用来反映“智安小区”项目2022年度完成的情况。 | 52个 |
| | | 视频监控在线率 | 用来反映部门在公共场所安装的视频监控在线情况。 | ≥90% |
| | | “磐石123号”百日清查行动次数 | 用来反映部门针对九小场所开展检查的情况。 | ≧20次 |
| | | 社会治安防控宣传开展次数 | 用来反映部门开展社会治安防控宣传的情况。 | ≧3次 |
| 4 | 出入境管理 | 临住登记率 | 用来反映部门对临时入境人员的临住登记的情况。 | 100% |
| 5 | 消防指导监督 | 消防检查监督覆盖率 | 用来反映部门对各街道消防检查监督的情况。 | 100% |
| | | 监督居民小区消防道路施划完成个数 | 用来反映消防道路施划情况。 | ≥43个 |
| 6 | 交通管理 | 路口卫士建成数量 | 用来反映部门在路口安装路口卫士的完成情况。 | 110个 |
| | | 驾驶员考试覆盖率 | 用来反映部门交警组织驾驶员考试完成的情况。 | 100% |
| | | 交通信号灯、电子警察视频监控在线率 | 用来反映路口、测速点等交通视频监控的在线情况。 | ≥90% |
| 7 | 治安保卫 | 安保任务完成率 | 用来反映部门安保任务是否完成的情况。 | 100% |
| | | 治安防范检查覆盖率 | 用来反映派出所开展治安防范检查的情况。 | 100% |
| 8 | 网络安全监察 | 网络攻击查处率 | 用来反映出现网络攻击后的查处情况。 | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 诈骗预警劝阻率 | 用来反映部门通过诈骗预警平台发现疑似诈骗案件的劝阻情况。 | 100% |
| | | 反诈 APP 安装率 | 用来反映平阴县反诈 app 安装情况的情况。 | ≥70% |
| 9 | 拘押收教场所管理 | 安防设施运行率 | 用来反映看守所安防设施运行情况。 | 100% |
| | | 视频监控在线率 | 用来反映平阴县拘押收教场所视频设备运行的情况。 | 100% |
| | | 在押人员信息采集率 | 用来反映在押人员信息是否应采尽采。 | 100% |
| 10 | 队伍建设 | 培训教育开展次数 | 用来反映部门开展教育培训的情况。 | ≧1 次 |

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的及要点

1.评价目的

本次绩效评价旨在进一步提高部门的资金使用效益和资源配置效率，主要从预算安排与职能目标的相符程度、预算结构变化及趋势变化、预算管理机制及管理效率、关键职能实现情况等方面对公安局2022年度的整体收入、支出以及履职情况进行综合评价，以预算资金为主线，立足于核心指标，评价公安局核心职能的实现情况，对标年初整体绩效目标，总结经验，查找不足，为以后年度的部门整体预算提供参考。

2.评价要点

本次绩效评价主要从部门整体战略目标出发，对部门预算编制、预算分配、预算管理、资产管理、履职效能等方面进行重点评价。

（1）分析部门是否有除财政拨款之外的自营、罚没等收入，分析收入编制是否完整，是否应收尽收。

（2）分析预算资金与县公安局主责主业的匹配程度，主要针对接处警、案件侦破、社会治安、交通管理、网络安全监察

等工作进行梳理，分析预算项目中有无超越职责或未履行职责的情况。

（3）通过县公安局预决算的数据差异，分析预算绩效管理机制的合理性，特别是项目预算及绩效目标的合理性，分析公安局在预算编制阶段是否涵盖收支情况、是否能够合理分配资金，年度内有无追加、追减和结构性调整，是否符合现行制度与政策要求。

（4）考察固定资产管理方面，资产管理制度是否健全，是否配备专职资产管理人员，资产利用率是否存在过低的情况。

（5）根据县公安局提供的2022年预算编制说明、预算审批相关文件、部门预决算报表、资产管理制度等资料，从事业发展规划、主责主业、年度工作任务出发，完善年度整体绩效目标，形成公安局履职效能指标体系，对公安局的关键职能履行情况，如：接处警、案件侦破、社会治安、交通管理、网络安全监察等进行重点分析与关注。

（二）评价依据

1.《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）

2.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

3.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

4.《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体

绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）

5.《中共平阴县委平阴县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（平发〔2020〕27号）

6.《平阴县部门整体预算绩效管理工作实施方案》（平政办字〔2019〕35号）

7.部门2022年预算报告、2022年决算报表

8.部门财务凭证、明细账、固定资产台账等财务资料

9.部门政府采购合同

10.部门履职相关佐证材料

（三）评价原则及方法

1.评价原则

（1）科学公正原则

运用科学合理的方法，按照规范的程序，对县公安局整体绩效进行客观、公正的反映，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）公开透明原则

从县公安局整体评价目标的设计、数据填报、复核等所有环节，保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（3）绩效相关原则

根据县公安局填报的相关数据进行汇总、分析、评价，评价结果清晰反映整体绩效目标的实现情况以及预算收入、支出

与绩效之间的对应关系。

激励约束原则

评价结果与县公安局下一年度的整体预算挂钩，作为改进公安局内部管理、完善政策的重要依据。

2.评价方法

（1）比较法

对公安局接处警、案件侦破、社会治安、交通管理、网络安全监察等关键性指标的年度考核值及历史值进行对比和分析，确定本次绩效评价中各项指标的指标值，用比较法对公安局2022年的各项工作进行评价。

（2）公众评判法

本次部门整体财政绩效评价工作，结合政策研究，目标历史的动态分析比较，对应公安局机构职责履职三定工作方案，分解明确年度绩效目标，以政策方针为抓手，以往年历史指标为参照，重点对关乎群众切身利益的安全保障问题，深入服务相关群体，开展访谈、座谈、问卷调查，对部门整体履职效能的绩效分析调查打分，对比对标，统筹方法应用，体现评价效能。

根据县公安局工作的特点，评价组随机抽样50名公安局辖区内民众进行问卷调查，了解民众对公安局工作的满意度，调查公安局相关工作的开展情况。

（3）成本效益分析法

根据公安局履职特点，将整体投入与产出、效益进行关联

性分析，将公安局为维护社会治安产生的社会效益作为参照，分析财政资金投入的必要性与投入金额的合理性。

（四）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

按照《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）提出的“围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从管理效率、运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体绩效水平”的整体要求，评价组围绕部门整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力及满意度等7个方面构建部门整体绩效评价指标体系，总体思路是指标具有实用性、可操作性和可实现性，能突出结果导向，能系统地反映部门的履职效能和运行情况。

2.指标体系

本次部门评价指标体系主要包括“部门整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力、满意度”等7个一级指标，涵盖了共性指标和个性指标，本次评价指标分值设置满分为100分。

部门整体目标从宏观的角度上考虑年度目标设置情况，体现了部门的发展规划，主要从年度整体绩效目标规划情况进行评价。设计本指标权重占比10%，含1个二级指标，2个三级指标。

根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（鲁财绩〔2021〕1号）文件规定，整体绩效管理是部门按照预算收支全面纳入绩效管理，因此资金资源配置指标下设收入预算编制、支出预算编制情况、预算分配情况3个二级指标。其中：“收入预算编制指标”下设“收入预算编制完整性”1个三级指标；“支出预算编制”指标下设“基本支出预算编制规范性、项目支出预算编制规范性、预算编制细化程度、政府采购预算编制完整性”等4个三级指标；“预算分配情况”指标下设“预算支出结构与部门职能匹配性、项目支出结构与履职需求相符性、项目资金安排合理性”等3个三级指标。设计本指标权重占比15%，含3个二级指标，8个三级指标。

管理效率是从预算、资产、项目三方面对管理效率进行评价。因此设置预算管理、资产管理2个二级指标。预算管理指标下设收入预算执行效率、支出预算执行率、预算刚性约束、管理制度和机制健全性、预决算公开情况5个三级指标；资产管理指标下设固定资产管理情况1个三级指标；项目管理指标下设项目实施管理、项目绩效2个三级指标。设计本指标权重占比20%，含3个二级指标，8个三级指标。

运行成本是从经费控制方面对运行成本是否得到有效控制进行评价，因此设置“一般性支出控制情况”1个二级指标。“一般性支出控制情况”下设“公用经费控制、三公经费控制和培训费会议费控制”等三级指标。涉及本指标权重占比5%，含1个二级指标，3个三级指标。

履职效能是根据《关于平阴县公安局机构设置的通知》

（平编发〔2007〕42号）、《中共平阴县委、平阴县人民政府关于平阴县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（平发〔2014〕23号）、《平阴县公安局2022年度工作计划》、《平阴县公安局2022年度工作总结》等文件资料梳理了2022年平阴县公安局的履职情况，反映了部门核心职能的实现情况，主要从接处警、案件侦破、社会治安、交通管理、网络安全监察等工作任务中的工作完成数量及完成率等关键性方面进行评价考核。根据部门主责主业考核情况，设置三级指标，如110电话一次接通率、命案破案率、“磐石123号”百日清查行动次数、路口卫士建成数量、“智安小区”建设数量等。设计本指标权重占比35%，含10个二级指标，15个三级指标。

可持续发展能力指标下设3个二级指标，3个三级指标。其中二级指标为社会治安可持续性、工作保障可持续性、交通管理可持续性，三级指标为“民转刑案件下降率、辅警保障达标率、交通事故死亡下降率”。设计本指标权重占比10%，含3个二级指标，3个三级指标。

满意度指标反映了辖区内民众对县公安局的满意程度，主要从社会治安方面满意度进行评价考核。设计本指标权重占比5%，含1个二级指标1个三级指标。

（五）绩效评价工作过程

本次部门绩效评价工作以《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）为准则。评价工作分为前期准备、非现场评价、

现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

1.前期准备

前期准备阶段的工作主要有：接受委托任务后及时成立评价工作组，向被评价单位发送部门整体绩效评价基础资料清单，明确绩效目标、设计部门相关绩效评价指标体系，确定绩效评价方法使用比较法、公众评判法及成本效益分析法，随后确定现场和非现场评价范围、制定评价实施方案、编制社会调查方案、同时进行评价方案的论证与沟通。

2.非现场评价

评价组对实施单位报送的所有与部门相关的资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对部门多层次、多角度的数据资料支持。对所搜集获取到的所有部门专项项目实施单位的相关文件资料进行了全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成了非现场评价的结果。

通过非现场评价，梳理了部门2022年预算及决算数据，部门罚没收入未在预算公开中体现，决算在“非税收入征缴情况表”中详细列明；部门项目自评报告描述重合率较高，未能体现项目特点及工作内容；初步梳理了部门组织架构。

3.现场评价

评价组根据评价方案确定的现场评价抽样范围，对部门进行调研访谈、社会调查、资料核实和分析评价。

通过现场评价了解到辅警人员劳务费年初在部门预算中以项目申报，但在决算中因地方财政要求，体现在基本支出中，

导致预决算基本支出和项目支出的差异较大；评价组现场与部门相关人员重新梳理了部门履职，确定2022年的完成情况，同时部门提供了相关佐证材料，因公安局部分履职存在涉密信息，履职中不再体现相关指标的考核。

4.综合分析

评价组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，整理成工作底稿，对部门总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成部门最终绩效评价结果。

评价组对县公安局的资金使用和工作履职进行了深入了解和评估。该部门工作人员数量众多，工作执行能力较强，有效运用人工智能和大数据分析等前沿科技手段，工作效率得到了显著提升。

评价组对该部门的财务报表和相关文件进行了认真审查。发现该部门的财务管理较为完善，但在财政资金支出时，未依据经费的不同特点，采取分科目、分项目的方式入账，导致明细账中无法明确各内设机构的支出以及专项工作的支出。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80 （含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

5.撰写与提交绩效评价报告

撰写报告与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

# 四、评价结论与分析

## （一）综合评价

根据绩效评价指标体系，通过数据采集、问卷调查及访谈，评价组对平阴县公安局2022年度部门整体绩效进行了客观评价，最终评分结果为：总得分为86.53分，评价等级为“良”。

## （二）总体结论与分析

整体绩效目标方面，县公安局年度预算整体绩效目标规划仍需细化完善，与接处警、社会治安、交通管理等部门履职匹配程度有待提高。

资金配置方面，县公安局基本支出预算编制基础数据比较完善，预算编制测算依据充分；项目预算编制及资金分配具有明确的政策依据、测算依据和测算标准。但未将非税收入纳入预算编制，部分政府采购项目未能充分体现，预算编制不完整，项目支出和基本支出存在交叉重复现象。

管理效率方面，县公安局管理制度较为健全，但财务制度执行有待提高，工作效率得到较大提升。主要表现在收支预算执行率均为100%；政府采购比较规范；部门有健全的资金、内控管理制度；部门及时、合规地完成了预决算公开；资产日常管理规范；项目管理检查、监控、督促到位。但基本支出预决算存在差异，主要原因为辅警人员劳务费年初预算时列入项目支出，年末决算时却列入基本支出。

运行成本方面，“三公”经费控制较好，但也存在日常公用经费支出控制措施不得力的现象，“三公”经费变动率为-

4.27%；“三公”经费控制率为59.64%。具体来说，人均公用经费变动率高达226.39%；项目支出与基本支出边界不清，辅警人员劳务费年初预算列入项目支出，而年末决算却列入基本支出中；培训费、会议费变动率高达180.06%等问题。

履职效能方面，县公安局2022年度取得了较好的工作成绩。其中“110”电话一次接通率100%、未出现有责投诉、命案破案率100%、案件现案破案率73.62%等。

可持续发展能力方面，公安局工作稳定性较强。2022年度完成民转刑案件保持零记录；辅警保障基本达标；交通死亡事故逐年下降，为未来年度做好社会治安、案件侦破场所管理等工作提供了前提和保障。

满意度方面，所抽查民众的满意度较高，达到96%，高于预期目标（95%）。

综上，依据上述扣分原因，参照指标权重设计，平阴县公安局得分情况如下表4.1所示:

**表4.1：绩效评价得分一览表**

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| 部门整体绩效目标 | 10 | 6.5 | 65.00% |
| 资金资源配置 | 15 | 10 | 66.67% |
| 管理效率 | 20 | 17.42 | 87.10% |
| 运行成本 | 5 | 3 | 60.00% |
| 履职效能 | 35 | 35 | 100.00% |
| 可持续发展能力 | 10 | 9.61 | 96.10% |
| 满意度 | 5 | 5 | 100.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 100 | 86.53 | 86.53% |

## 五、绩效评价指标分析

（一）部门整体绩效目标

1.年度整体绩效目标规划情况（满分10分，得6.5分）

（1）年度目标全面合理性

县公安局2022年度整体绩效目标设置基本能够反映《中共平阴县委、平阴县人民政府关于平阴县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（平发〔2014〕23号）等文件规定的部门履职范围，县公安局年度目标未设置指导监督消防工作和出入境管理的年度目标，不能完整反映部门战略目标及履职效能目标。虽公安局原指导监督消防工作部分职能划转至其他部门，但“警消协”针对九小场所消防安全管理工作仍是重要一环，以及平阴县每年临时入境人员达100人次以上，对此类人员秉持“出入有境、服务无境”的理念开展出入境管理工作。因此，根据“每缺少一个关键性目标扣0.5分”的评分标准，本指标扣1分，得4分。

（2）绩效指标科学性

县公安局设定的绩效目标绩效指标细化，指标值清晰明确，能够反映出部门2022年计划完成工作目标，指标值与标准值及历史值相比较为合理，但结合年底指标完成情况，根据《平阴县公安局2022年度工作总结》等资料，部门设置指标未对接处警、出入境管理、消防指导监督、看守所管理、队伍建设5方面职责进行细化量化，因此，根据“每发现一处以下问题扣0.5分”

的评分标准，本指标扣2.5分，得2.5分。

**表5.1：部门整体绩效目标指标总体得分一览表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部门整体绩效目标 | 年度整体绩效目标规划情况 | 年度目标全面合理性 | 5 | 4 | 80.00% |
| | | 绩效指标科学性 | 5 | 2.5 | 50.00% |
| | | 总分 | 10 | 6.5 | 65.00% |

（二）资金资源配置

1.收入预算编制情况（满分1分，得0.5分）

（1）收入预算编制完整性

根据《2022年平阴县公安局部门预算》，部门收入预算编制完整，根据《2021年度平阴县公安局部门预算》等历年数据及部门当年工作计划等内部规定文件进行编制。但因公安局部门的特殊性，非税收入类别繁多，主要包括行政事业性收入和罚没收入，部门在编制2022年预算时，收入全部为一般公共预算收入，未体现非税收入，将非税返还金额放入预算支出的项目中，项目为“公安局罚没收入安排的日常运行项目支出”，涉及金额2097.59万元。因此，根据“收入预算完整性0.5分。部门收入无缺项（合理原因除外），出现缺项、不准确的，得0分”的评分标准，本项指标扣0.5分，得0.5分。

2.支出预算编制情况（满分8分，得4分）

（1）基本支出预算编制规范性

根据《2022年平阴县公安局部门预算》分析，基本支出预算编制测算依据和测定标准完整准确，符合政府预算编制规定。

2021年“三公”经费支出决算118.37万元，2022年“三公”经费支出决算113.32万元，三公经费按照要求进行压减，未有超标准现象。因此，根据评分标准，本项指标得2分。

（2）项目支出预算编制规范性

根据《2022年平阴县公安局部门预算》分析，预算项目为拘押场所专项经费、禁毒工作专项经费、警务辅助人员专项经费等。项目预算编制和资金分配具有政策依据、测算依据和测定标准。但警务辅助人员专项经费项目和非在编辅警人员经费项目同属支付辅警劳务费用，部门在编制预算项目时延续以前年度项目名称，未将项目合并。因此，根据“出现重复项目扣1分”的评分标准，本项指标扣1分，得1分。

（3）预算编制细化程度

根据《2022年平阴县公安局部门预算》分析，除必要的预留外，县公安局年初预算资金均已落实到具体项目和承担单位，并达到可执行程度；公安局项目多为运转经费，编制预算时财政要求将人员差旅、办公等费用编入项目支出中体现，但DNA实验室的建设项目、户籍电子档案扫描服务项目未在预算编制时体现，存在项目内容细化不足的现象。因此，根据“项目内容细化不足，不符合预算细化要求”的评分标准。本项指标扣1分，得1分。

（4）政府采购预算编制完整性

根据《平阴县公安局2022年度部门预算》分析，政府购买服务项目预算金额为1981万元，全部为一般公共预算。用于建设DNA实验室、户籍电子档案扫描服务、食堂管理及食材配送等

项目，购买办公用品和办公设备等。2022年决算数据中，政府采购决算金额为0，存在不合理现象。因此，根据“存在未应编尽编的，得0分。”评分标准，本项指标扣2分，得0分。

3.预算分配情况（满分6分，得5.5分）

（1）预算支出结构与部门职能匹配性

根据《2022年平阴县公安局部门预算》分析，预算资金分配与部门职能、整体绩效目标一致，平阴县公安局预算安排及其他资金投入能够有效支撑接处警、案件侦破、社会治安、交通管理等部门职能的实现和规划目标落地。因此，根据评分标准，本项指标得2分。

（2）项目支出结构与履职需求相符性

根据《2022年平阴县公安局部门预算》分析，部门项目预算支出5587.62万元，其中包括公安局罚没收入安排的日常运行项目支出金额2097.59万元，其他项目预算支出3490.03万元，主要为拘押场所专项经费、禁毒工作专项经费、警务辅助人员专项经费等项目支出，项目预算与部门履职接处警、社会治安、交通管理等工作任务相匹配。因此，根据评分标准，本项指标得2分。

（3）项目资金安排合理性

根据《2021年平阴县公安局部门预算、决算》分析，项目资金支出符合部门事业发展规划，符合公共财政支出范围，政府购买服务项目合理，因公安局预算项目中多为经费项目，形成差旅、辅警人员劳务等费用，项目支出与基本支出存在交叉

重复的现象。因此，根据“每发现一处项目预算资金不合理，项目支出与基本支出存在交叉，扣0.5分”的评分标准，本项指标扣0.5分，得1.5分。

**表5.2：资金资源配置指标总体得分一览表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资金资源配置 | 收入预算编制 | 收入预算编制完整性 | 1 | 0.5 | 50.00% |
| | 支出预算编制情况 | 基本支出预算编制规范性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | 项目支出预算编制规范性 | 2 | 1 | 50.00% |
| | | 预算编制细化程度 | 2 | 1 | 50.00% |
| | | 政府采购预算编制完整性 | 2 | 0 | 0.00% |
| | 预算分配情况 | 预算支出结构与部门职能匹配性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | 项目支出结构与履职需求相符性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | 项目资金安排合理性 | 2 | 1.5 | 75.00% |
| | 总分 | | 15 | 10 | 66.67% |

（三）管理效率

1.预算管理（满分12分，得10.92分）

（1）收入预算执行效率

根据《2022年平阴县公安局部门预算部门预算、决算》，县公安局2022年度年初预算收入13214.01万元，部门收入预算执行数12210.65万元。部门预算执行率为92.41%。因此，根据“得分=收入预算执行率*1”的评分标准，本项指标扣0.8分，得0.92分。

（2）支出预算执行率

①预算支出执行率

根据《2022年平阴县公安局部门预算部门预算、决算》及部门明细账，平阴县公安局2022年度支出预算下达数12210.65万元，部门支出预算执行数12210.65万元。部门预算执行率为100%。因此，根据评分标准，本项指标得1分。

②政府采购执行规范性

根据《2022年平阴县公安局部门预算部门预算、决算》等财务资料，政府购买服务项目预算金额为1981万元。采购项目为食堂管理及食材配送服务、DNA实验室建设项目、户籍电子档案扫描服务等，项目的政府采购程序完备，根据评分标准，本项指标得1分。

（3）预算刚性约束

①支出预算调整率

根据《2022年平阴县公安局部门预算部门预算、决算》及相关资料，2022年度预算下达资金12210.65万元，无预算调整的情况。因此，根据评分标准，本项指标得2分。

（4）管理制度和机制健全性

①资金管理制度建设及执行情况

根据现场调研和资料查阅，部门资金管理制度依据平阴县公安局资金管理及内控制度执行，如：《平阴县公安局财务管理制度》、《平阴县公安局公安经费定额包干预算管理规定》、《平阴县公安局固定资产管理办法》等，有健全的财务管理制度、内控管理制度等相关财务制度，部门制度建设完善、健全；部门资金管理、内控管理制度执行合法、合规。但根据《平阴

县公安局财务管理规定》第十八条中要求：“根据经费的不同特点和要求，采取分科目、分项目、分部门的管理办法严格开支管理要求”，部门未根据经费的不同特点，采取分科目的管理办法进行财务记账并分列明细账务，不能确认年初申请项目的预算执行情况，财务制度执行不到位。因此，根据“出现制度执行不到位的情况，每1处扣1分”的评分标准，本指标扣1分，得2分。

②预算绩效管理机制健全性

根据现场调研和资料查阅，部门制定了《平阴县公安局预算绩效管理规定》，对绩效目标管理、绩效评价等预算绩效管理的细则和操作规程作了详细规范，预算绩效管理机制较为完善。因此，根据评分标准，本指标得3分。

（5）预决算公开情况

根据官方网站预算信息公开资料，部门按照规定内容格式于2022年初在限期内完成了预决算公开，决算于2023年9月统一公开。因此，根据评分标准，本指标得1分。

2.资产管理（满分4分，得3.5分）

（1）固定资产管理情况

①资产管理规范性

根据现场调研和查阅资料，部门固定资产按照管理规定进行了分类，资产台账更新及时，同时管理责任到个人，固定资产日常管理规范，资产配置未发现超标现象。截至2022年12月31日公安局资产原值达26300.06万元，净值15044.12万元，其中包含土地房屋及构筑物13151.47万元，通用设备780.58万元，

专用设备872.65万元，家具用具及动植物239.42万元。县公安局在行政事业单位中资产较多，涉及多个部门的下设机构，虽然由财务科分管，但未设置资产科通过资产管理员专人统一管理。因此，根据“资产日常管理不规范（如无专人管理，资产台账更新不规范、不及时等），扣0.5分”的评分标准。本项指标扣0.5分，得1.5分。

②固定资产利用率

根据现场调研和查阅资料，县公安局2022年配置的固定资产为电脑、桌椅、文件柜、沙发、会议视频设备等。实际在用固定资产方面，固定资产利用率为100%，固定资产利用充分。因此，根据评分标准，本项指标得2分。

3.项目管理（满分4分，得3分）

（1）项目管理

根据现场调研和查阅资料，平阴县公安局对应制定实施方案的项目制定了实施方案和实施计划，同时制定了项目管理机制并开展有效地检查、监控。因此，根据评分标准，本指标得2分。

（2）项目绩效

根据现场调研和查阅资料，县公安局预算申报项目均为经费类项目，但在进行政府采购项目的过程中，部门2022年进行了户籍档案扫描、DNA实验室建设项目，未相应设置绩效目标。根据“未针对项目设定绩效目标并进行绩效考核的，每个扣0.5分。”的评分标准，本指标扣1分，得1分。

**表5.3：管理效率指标总体得分一览表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理效率 | 预算管理 | 收入预算执行效率 | 收入预算执行率 | 1 | 0.92 | 92.00% |
| | | 支出预算执行率 | 预算执行率 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | 政府采购执行规范性 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | 预算刚性约束 | 支出预算调整率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | 管理制度和机制健全性 | 资金管理制度建设情况 | 3 | 2 | 66.67% |
| | | | 预算绩效管理机制 | 3 | 3 | 0.00% |
| | | 预决算公开情况 | - | 1 | 1 | 100.00% |
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | 资产管理规范性 | 2 | 1.5 | 750.00% |
| | | | 固定资产利用率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 项目管理 | 项目管理 | - | 2 | 2 | 100.00% |
| | | 项目绩效 | - | 2 | 1 | 50.00% |
| | | 总分 | | 20 | 17.42 | 87.10% |

（四）运行成本

1.一般性支出控制情况（满分5分，得3分）

（1）公用经费控制

①人均公用经费变动率

根据现场调研和查阅2021年、2022年县公安局预算、决算资料分析，2022年度公用经费3364.28万元，2021年度公用经费1013.97万元。人均公用经费变动率=（3364.28÷358-1013.97÷352）÷（1013.97÷352）×100%=226.39%，根据“人均公用经费变动率＞0%，每超过一个百分点扣0.2分，扣完

为止。”的评分标准，本指标扣1分，得0分。

（2）“三公”经费控制

①“三公”经费变动率

根据现场调研和查阅2022年平阴县公安局预算、决算资料分析，2022年“三公经费”支出数113.32万元，2021年“三公经费”支出数118.37万元。“三公”经费变动率=（113.32-118.37）÷118.37×100%=-4.27%。根据评分标准，本指标得1分

②“三公”经费控制率

根据现场调研和查阅2022年县公安局预算、决算资料分析，2022年“三公经费”支出数113.32万元，2022年“三公经费”预算数190万元。“三公”经费控制率=113.32÷190=59.64%。根据评分标准，本指标得2分。

（3）培训费、会议费控制

①培训费、会议费变动率

根据现场调研和查阅2022年平阴县公安局预算、决算资料分析，2022年培训费、会议费支出总额为54.92万元，2021年培训费、会议费支出总额为19.61万元。培训费、会议费变动率=(54.92-19.61)÷19.61×100%=180.06%。根据“培训费、会议费变动率＞0%，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。”评分标准，本指标扣1分，得0分。

**表5.4：运行成本指标总体得分一览表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行成本 | 一般性支出控制情况 | 公用经费控制 | 人均公用经费变动率 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | “三公”经费控制 | “三公”经费变动率 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | “三公”经费控制率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | 培训费、会议费控制 | 培训费、会议费变动率 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | 总分 | | 5 | 3 | 60.00% |

（五）履职效能

1.接处警（满分4分，得4分）

（1）“110”电话一次接通率

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局2022年110接警台接呼入电话3.8万余起，有效报警11288起，其中刑警警情298起，治安警情863起，纠纷求助警情10037起，电话一次接通率100%。同时，公安局访查外呼电话32351个，共收集影响安全感的问题468个，进行有效整改，受到群众的好评。因此，根据评分标准，本项指标得2分。

（2）有责投诉率

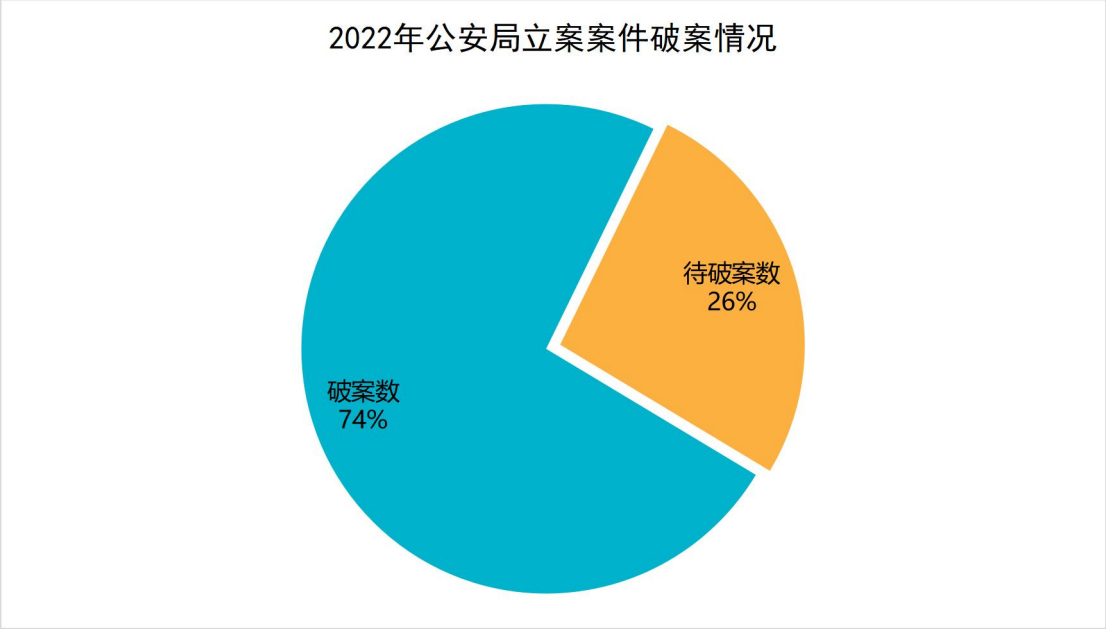
根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局2022年无一起有责投诉，有责投诉率=0。因此，根据评分标准，本项指标得2分。

2.案件侦破（满分8分，得8分）

（1）命案破案率

根据现场调研及部门履职资料分析，平阴县公安局2022年命案破案率达100%，连续15年实现命案全破，连续5年街面“两抢”零发案。根据评分标准，本指标得2分。

（2）案件现案破案率




根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局2022年立案978起，破案720起，破案率73.62%，全市排名第二，根据评分标准，本指标得4分。

（3）行政案件结案率

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局2022年刑事拘留476人，行政拘留899人，行政案件查结率92.3%，根据评分标准，本指标得2分。

3.社会治安（满分6分，得6分）

（1）“磐石123号”百日清查行动次数

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局2022年组织开展“磐石123号”百日清查行动22次，检查旅馆1000余家次，

加油站420家次，足疗洗浴场所630家次，核查流动人口1000余人，出租房屋1600余户，当场采集流动人口信息610余人。因此，根据评分标准，本项指标得2分。

（2）“智安小区”建设数量

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局2022年计划建设“智安小区”52个，以实现社区“安防体系数字化、信息采集自动化、情报预警智能化、治理模式精细化”的目标，该项目为3年期项目，共需要建设154个，2020年完成50个，2021年完成52个，2022年完成52个。根据评分标准，本指标得4分。

4.出入境管理

（1）临住登记率

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局2022年共受理各类出国境证件申请200余人次，核查出入境记录及证件情况200余条，接待临时入境人员105人次，临住登记率100%，根据评分标准，本指标得1分。

5.消防指导监督

（1）消防检查监督覆盖率

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局消防检查监督工作分派至各街道乡镇派出所，覆盖整个平阴县，覆盖率达100%，同时完成43个小区的消防道路施划，根据评分标准，本指标得2分。

6.交通管理

（1）路口卫士建成数量

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局2022年完成

路口卫士110处的建设和维护，根据评分标准，本指标得2分。

（2）驾驶员考试组织完成率

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局2022年驾驶员考试组织共145次，考试每周二、四、五进行，完成率100%，根据评分标准，本指标得2分。

7.治安保卫

（1）安保任务完成率

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局2022年圆满完成党的二十大安保、各级“两会”、党代会、“圣母月”等安保任务，实现“北京不去人、本地不出事”，作为全县唯一单位受到省委、省政府表彰，根据评分标准，本指标得2分。

8.网络安全监察

（1）反诈APP安装率

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局2022年计划完成反诈APP安装率70%以上，实际安装率达76.26%，济南市排名第二，根据评分标准，本指标得2分。

9.拘押收教场所管理

（1）视频监控在线率

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局看守所2022年视频监控共110路，全天24小时在线，在线率100%，根据评分标准，本指标得2分。

10.队伍建设

（1）培训教育开展次数

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局2022年组织

民警实战训练暨公务用枪专项训练培训班和开展吸毒检测培训，根据评分标准，本指标得2分。

**表5.5：履职效能指标总体得分一览表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 履职效能 | 接处警 | “110”电话一次接通率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | 有责投诉率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 案件侦破 | 命案破案率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | 案件现案破案率 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | 行政案件结案率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 社会治安 | “磐石123号”百日清查行动次数 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | “智安小区”建设数量 | 4 | 4 | 100.00% |
| | 出入境管理 | 临住登记率 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 消防指导监督 | 消防检查监督覆盖率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 交通管理 | 路口卫士建成数量 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | 驾驶员考试组织完成率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 治安保卫 | 安保任务完成率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 网络安全监察 | 反诈APP安装率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 拘押收教场所管理 | 视频监控在线率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 队伍建设 | 培训教育开展次数 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | 总分 | 35 | 35 | 100.00% |

## （六）可持续发展能力

### 1.社会治安可持续性

#### （1）“民转刑”案件下降率

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局2022年不存

在民转刑案件，2021年也不存在民转刑案件，因而民转刑案件下降率为0%。因此，根据评分标准，本指标得3分，不扣分。

2.工作开展可持续性

（1）辅警保障达标率

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局警员编制数量比辅警数量应不小于1:1的比例，2022年底公安局实有编制人员358人，辅警323人，辅警保障达标率为90.22%。根据评分标准：“辅警保障达标率=辅警人数÷编制人数×100%≧100%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止”，本指标扣0.39分，得3.61分。

3.交通管理可持续性

（1）交通死亡事故下降率

根据现场调研及部门履职资料分析，县公安局2022年交通死亡事故34起，死亡37人，2021年发生50起交通死亡事故，死亡53人，交通死亡事故下降率为32%。因此，根据评分标准，本指标得3分。

**表5.6：可持续性发展能力指标总体得分一览表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可持续发展能力 | 行业发展可持续性 | 制定行业发展方案篇数 | 3 | 3 | 100.00% |
| | 工业发展可持续性 | 工业经济运行情况分析报告篇数 | 4 | 3.61 | 90.22% |
| | 技改发展可持续性 | 制定全市技改政策个数 | 3 | 3 | 100.00 |
| | | 总分 | 10 | 9.61 | 96.10% |

（七）满意度

1.群众满意度

（1）辖区内民众满意度

根据现场及线上对50名民众进行问卷调查，对县公安局履职工作包括反诈骗、公共安全维护等相关问题进行满意度调查，最终得分率为96%，因此，根据“民众满意度≥95%得满分，每下降1个百分点扣0.5分”的评分标准，本项指标得5分。

**5.7：满意度指标总体得分一览表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度 | 受益民众满意度 | 民众满意度 | 5 | 5 | 100.00% |
| | | 总分 | 5 | 5 | 100.00% |

## 六、部门主要绩效

2022年，县公安局以提升群众安全感满意度为目标，坚持“单项工作争第一，全面工作创一流”，维护了平阴县政治安全、社会安定、人民安宁，保障了经济社会快速发展。主要成效有:

（一）重大安保任务顺利完成

圆满完成党的二十大安保、各级“两会”、党代会、“圣母月”等一系列安保任务，在济南市政保工作专项推进会上介绍经验，实现“北京不去人、本地不出事”。建成启用黄河入济第一生态警务站，实施“1+2+6+N”工作模式，联建黄河河务局、水务局、蓝天救援队等13个单位团体，落实“五位一体”立体巡防体系，先后发现整改安全隐患40余处，打掉非法采矿犯罪团伙7个，抓获犯罪嫌疑人43人。

（二）案件侦破工作深得民心

1.叫响“以打开路、有案就破”。设立“龙虎榜”，即时展现单位和民警工作成效。2022年立案978起、破案720起，破案率73.6%，济南市第二；刑事拘留476人，行政拘留899人，行政案件查结率为92.3%。

2.坚持“小案不小看”，破获盗窃少量玉米、蒜头案，卢某侵犯他人隐私案获评市局行政执法十大精品案例。整治方面，组织开展“磐石123号”百日清查行动22次，检查旅馆1000余家次，加油站420家次，足疗洗浴场所630家次，核查流动人口1000余人，出租房屋1600余户，当场采集流动人口信息610余人，发现整改治安隐患112处。

（三）治安巡逻工作做精、做细、做实

1.公共安全监管方面，加强易燃易爆、危化品安全监管，年内安全使用炸药2600吨、雷管69000枚，连续16年未发生安全事故，确保“不打响、不炸响、不流失”。深化“警消办”职能，43个小区完成消防道路施划，80余座高层住宅楼安装了“梯智眼”电梯阻车系统，堵塞“九小场所”消防隐患。强化“两路两车”整治，积极推进“减量控大”，今年交通死亡事故34起死亡37人，比去年同期50起死亡53人，连续两年实现“双下降”。

2.巡逻防控方面，按照“三联机制”“四级巡防体系”工作要求，在城区设置一级巡防平台4个、二级巡防平台7个、三级巡防平台20个、四级巡防平台70个以及6条车巡路线、2条骑巡路线、13个护学岗，有效构建“点、线、面、网”巡防

网络。强化“1、3、5分钟”快速反应机制，成立“铁骑队”，“有警处警、无警巡逻”。

3.基层基础方面，把网格力量做精、做细、做实，实现政务警务深度融合，为维稳、打击、服务、管理夯实基础。借助网格力量，国家反诈中心APP注册率76.26%，济南市第二。

（四）公安影响力和认可度不断提升

1.民生民意方面。树牢“打击破案是硬道理、化解民生诉求更是硬道理”理念，依托民意110，高质量办结民生诉求7000余件，加大不满意诉求化解力度，有效回访户政、出入境、车驾管等公安服务对象3.7万余人。开展窗口管理服务标准化建建设，投入资金80万元，为各派出所户政窗口更新配备办公电脑、专用打印机、复印机。圆满完成黄河滩区迁建居民户口迁移工作，完成4600余户、17100余人的滩区户口迁移受理工作。秉持“出入有境、服务无境”的理念，接待临时入境人员105人次，临住登记准确率、及时率、登记率均为100%。

2.注重宣传走访。策划制作《武憨憨反诈》《一分钟微警说》《24小时微警视》等系列短视频，提升公安影响力和认可度。启动群众安全感满意度问题事项“销号清零”行动，开展“全警上街面、全警进社区、全警大整治、全警访民情”“四全”活动，清理问题1200余件。

（五）110接警与执法工作规范有序

牢固树立“110无小事”理念，110接警台接有效报警9700余起，无一起有责投诉。坚持“日通报、月考核”，扎实推进执法“双清”活动，178个“双清”案件全部清理完毕。

（六）队伍建设立足于“党建引领”与“从严治警”

1.坚持党建引领。树立党建鲜明导向，与省厅督察总队开展“结对联学”党建共建活动，成立机关党委，建成启用“我的警营我的家”“党员政治生活馆 智慧党建中心”党建基地，打造“一支部一品牌、一所队一特色”，全面构建“玫警初心、智慧党建”公安党建品牌。

2.坚持从严治警。始终贯穿“严”的主基调，成立机关纪委，深入贯彻落实《六项规定》，组建“大监督”格局。出台队伍管理状况定期分析研判办法，每月摸排民（辅）警的思想、学习、工作、生活、廉洁自律情况，全面了解队伍真实状况，跟进采取有效措施。出台日常工作“5533”督导机制，积极开展“解放思想提境界、创新突破争一流”学习讨论、“践行使命、锻造铁军”作风建设集中活动，印发作风建设应知应会知识（口袋书）。

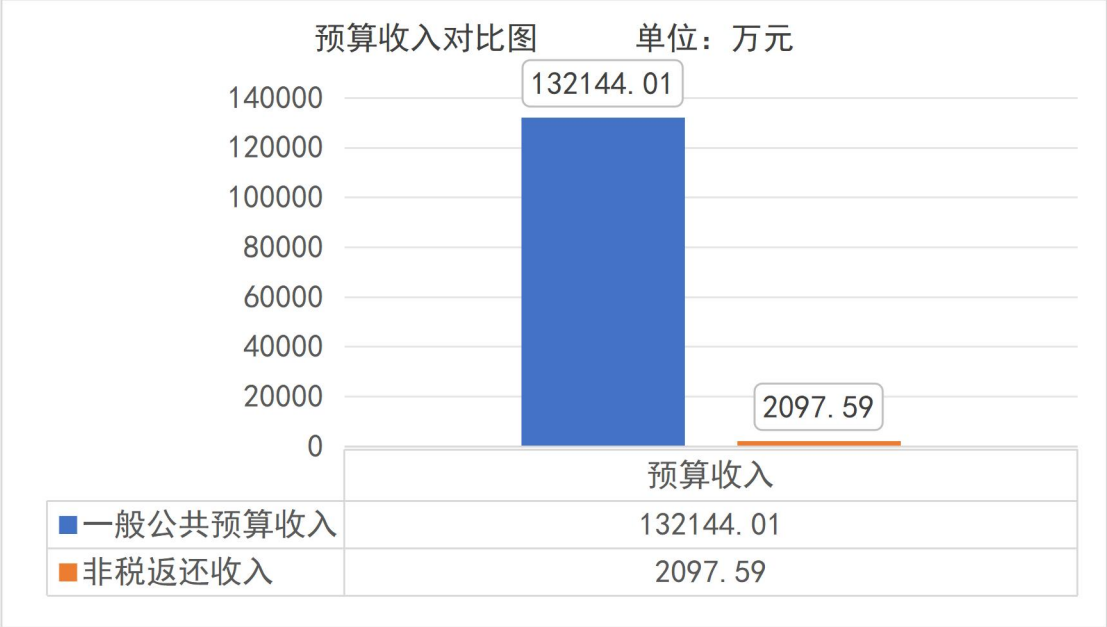
## 七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制细化不足，预决算支出口径不一致

1、项目预算编制方面

根据现场调研及资料分析，县公安局2022年执行政府采购的部分项目未单独编制预算项目，如：户籍档案扫描、DNA实验室建设项目。辅警劳务费在年初以预算项目申报，年底决算时在基本支出中体现，预决算支出口径不一致。

2、非税收入预算编制方面

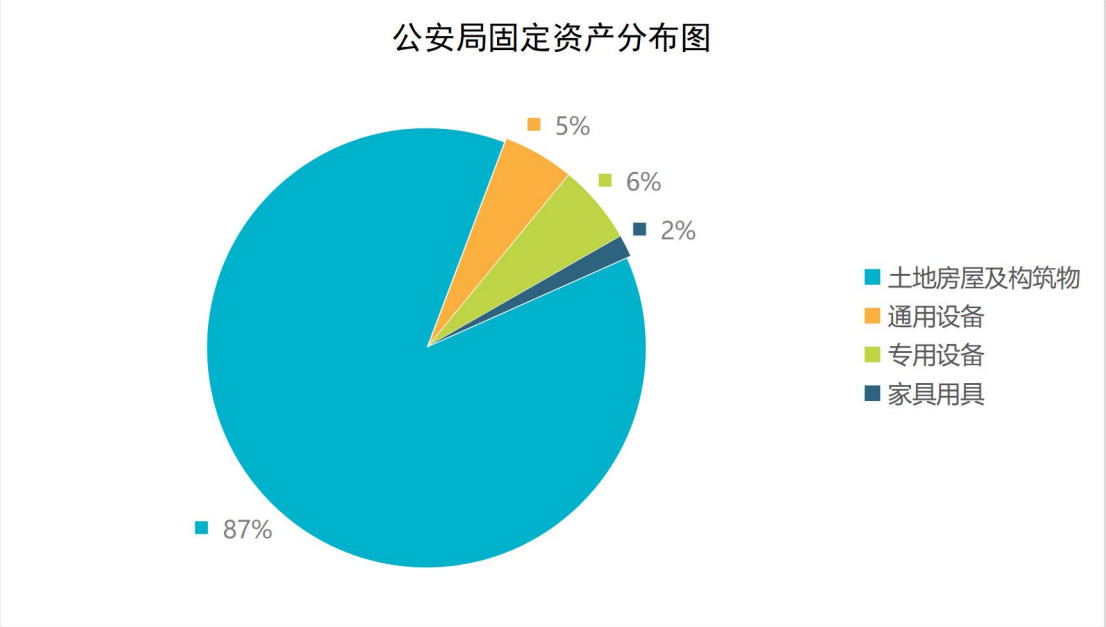



鉴于县公安局部门职能的特殊性，非税收入类别繁多，主要包括行政事业性收入和罚没收入，部门在编制 2022 年预算时，收入全部为一般公共预算收入，未体现非税收入，将非税返还金额放入预算支出的项目中，项目为“公安局罚没收入安排的日常运行项目支出”，涉及金额 2097.59 万元。

（二）财务制度执行有待规范

根据《平阴县公安局财务管理规定》第十八条中要求：“根据经费的不同特点和要求，采取分科目、分项目、分部门的管理办法严格开支管理要求”，部门未根据经费的不同特点，将预算项目支出采取分科目的管理办法进行财务记账并分列明细账务，不能确认年初申请项目的预算执行情况，财务制度执行不到位。

（三）国有资产管理规范性有待提高




截至 2022 年 12 月 31 日公安局资产原值达 26300.06 万元，净值 15044.12 万元，其中包含土地房屋及构筑物 13151.47 万元，通用设备 780.58 万元，专用设备 872.65 万元，家具用具及动植物资产 239.42 万元。县公安局资产数量较大，涉及多个派出机构，因其未设置资产科，资产管理工作由财务科代管，受单位大、资产多、分支机构多的影响，目前资产管理方式不能满足资产管理需要，国有资产管理规范性有待进一步提高。

## 八、相关建议

### （一）提高非税收入的预算编制水平

建议县公安局严格按照《中华人民共和国预算法 》第二十七条“一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入”等规定，将非税收入合理的进行预算编制，保障部门收入预算编制完整。同时在年初预算编制参考当地编制要求，严格细化预算编制，将当年需要完成的建设项目，购买服务等内容

编入项目中进行申报，同时在决算时能够体现出年初项目的完成情况。

（二）以支出特点为抓手细化财务科目

建议县公安局严格根据制定的财务制度，同时根据经费的不同特点和要求，采取分科目、分项目、分部门的管理办法，规范财务账目。

（三）强化国有资产规范管理与日常监督

建议县公安局以《行政事业性国有资产管理条例》为导向，梳理国有资产管理流程，规范制度的执行，确保国有资产信息的准确应用。设立资产管理员，对本部门国有资产进行规范管理，且不定期进行检查，对损毁、丢失的资产重点关注，查明原因，及时进行相应处置，切实做到资产管理监督常态化，以提高工作效率，保障日常工作正常运转。

## 九、附件

附件一：绩效评价打分表

附件二：调查问卷及统计表

附件三：问题清单

# 附件一：部门整体绩效评价评分表

## 2022年平阴县公安局部门整体绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门整体绩效目标（10分） | 年度整体绩效目标规划情况（10分） | 年度目标全面合理性（5分） | —— | 反映部门年度整体绩效目标设置是否全面合理，是否能完全反映部门战略目标及履职，是否与年度工作任务相符。 | 部门年度目标设置全面合理性，能够完全反映部门战略目标及履职，与年度工作任务相符得满分，每缺少一个关键性目标扣0.5分，每发现一个指标与年度工作任务不符扣0.5分，扣完为止。 | 4 | 扣1分。<br>年度目标未设置指导监督消防工作和出入境管理的年度目标，不能完整反映部门战略目标及履职 |
| | | 绩效指标科学性（5分） | —— | 反映部门设置的年度绩效指标是否科学，绩效指标是否细化量化，是否设置无压力指标，指标含义是否准确以及指标值是否与标准匹配等。 | 绩效指标细化，指标值清晰明确，指标值与标准值及历史值相比合理的，得满分，每发现一处以下问题扣0.5分，扣完为止<br>1.绩效指标未细化量化<br>2.设置了无压力指标，绩效指标缺乏挑战性、前瞻性<br>3.绩效指标含义不准确<br>4.指标值与标准不匹配 | 2.5 | 扣2.5分。<br>部门设置指标未对接处警、出入境管理、消防指导监督、看守所管理、队伍建设5方面职责进行细化量化 |
| 资金资源配置（15分） | 收入预算编制（1分） | 收入预算编制完整性（1分） | —— | 反映部门收入预算编制是否完整，具体包括财政资金拨款、政府性基金、非税收入（含对下分配部分）、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等是否纳入预算管理。 | 1.收入预算完整性0.5分。部门收入无缺项（合理原因除外），出现缺项、不准确的，得0分。<br>2.统筹资金完整性0.5分。存在未纳入预算管理项的，得0分。 | 0.5 | 扣0.5分。<br>部门在编制2022年预算时，收入全部为一般公共预算收入，未体现非税收入，将非税返还金额放入预算支出的项目中，项目为“公安局罚没收入安排的日常运行项目支出”，涉及金额2097.59万元。 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出预算编制情况（8分） | 基本支出预算编制规范性（2分） | —— | 反映基本支出预算编制测算依据和测定标准是否完整准确。包括：基本支出中机构、编制、人员、资产等基础数据是否完整且符合标准，定员定额范围情况；三公经费、行政管理费是否超标，是否按财政要求压减；是否为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算。 | 部门基本支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化的，得2分，出现下列问题的，每一项扣0.5分，扣完为止：<br>1.基本支出预算编制基础数据不完善；<br>2.三公经费等公用经费未按照要求进行压减，编制标准超标；<br>3.存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算的。 | 2 | |
| | | 项目支出预算编制规范性（2分） | —— | 项目预算编制和资金分配是否具有政策依据、测算依据和测定标准。项目研究论证和决策机制是否健全，项目设立依据是否充分，项目支出预算与支出政策衔接匹配情况。 | 部门项目支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化的，得2分，出现下列问题的，每一项扣1分，扣完为止<br>1.项目支出预算前期论证不足，项目立项依据不充分；<br>2.是否覆盖年初申报的所有项目。<br>3.是否存在重复项目。 | 1 | 扣1分。<br>警务辅助人员专项经费项目和非在编辅警人员经费项目同属支付辅警劳务费用，部门在编制预算项目时延续以前年度项目名称，未将项目合并。 |
| | | 预算编制细化程度（2分） | —— | 除必要的预留外，年初预算资金是否落实到具体项目和承担单位，并达到可执行程度，是否有虚编项目及强行“整合”项目。 | 部门年初预算具体内容细化的，得2分，出现以下问题的，每一项扣1分，扣完为止；<br>1.年初预算未按计划落实到具体项目和承担单位<br>2.存在虚构项目的情况<br>3.项目内容细化不足，存在项目强行“整合”的情况，不符合预算细化要求 | 1 | 扣1分。<br>DNA实验室的建设项目、户籍电子档案扫描服务项目未在预算编制时体现，存在项目内容细化不足的现象。 |
| | | 政府采购预算编制完整性（2分） | —— | 政府购买服务预算和政府采购预算等是否应编尽编。 | 政府购买服务预算和政府采购预算应编尽编的，得2分，存在未应编尽编的，得0分。 | 0 | 扣2分。<br>用于建设DNA实验室、户籍电子档案扫描服务、食堂管理及食材配送等项目，购买办公用品和办公设备等。2022年决算数据中，政府采购决算金额为0，存在不合理现象。 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预算分配情况（6分） | 预算支出结构与部门职能匹配性（2分） | —— | 反映预算资金分配与部门职能、整体绩效目标的一致性，部门预算安排及其他资源投入是否能够有效支撑部门职能实现和规划目标落地。 | 预算分配结果与部门职能、整体绩效目标一致，分配结果合理的，得2分，出现以下问题的，扣1分，扣完为止；<br>1.预算资金分配与部门职能范围不符<br>2.预算资金分配与年度整体目标不匹配<br>3.预算资金安排与资产等其他资源投入未衔接、不匹配 | 2 | |
| | | 项目支出结构与履职需求相符性（2分） | —— | 反映部门项目预算与部门履职及重点任务是否匹配，是否存在非等量匹配等结构性问题。 | 项目支出结构与履职需求相符的，得2分，出现以下问题的，扣1分，扣完为止；<br>1.项目预算与部门履职不匹配；<br>2.项目预算与重点任务不匹配。 | 2 | |
| | | 项目资金安排合理性（2分） | —— | 反映部门项目设置是否符合事业发展规划，是否必要急需，是否符合公共财政支出范围；是否有交叉重复；与基本支出是否存在交叉；政府购买服务项目是否合理；是否存在非政策性预算项目未实施或年中追加项目。 | 项目资金安排合理的，得2分，出现以下问题的，扣0.5分，扣完为止：<br>1.项目不符合事业发展规划；<br>2.项目非必要急需；<br>3.项目不属于公共财政支出范围；<br>4.项目存在交叉重复；<br>5.项目支出与基本支出存在交叉；<br>6.政府购买服务项目不合理。<br>7、非政策性原因项目完全未实施。<br>8、非政策性原因年中追加项目。 | 1.5 | 扣0.5分。<br>因公安局预算项目中多为经费项目，形成差旅、辅警人员劳务等费用，项目支出与基本支出存在交叉重复的现象。 |
| 管理效率（20分） | 预算管理（12分） | 收入预算执行效率（1分） | 收入预算执行率（1分） | 反映部门本年度收入预算执行情况。<br>收入预算执行率=部门收入预算执行数/年度预算数*100%。 | 得分=收入预算执行率*1 | 0.92 | 扣0.08分。<br>2022年度年初预算收入13214.01万元，部门收入预算执行数12210.65万元。部门预算执行率为92.41%. |
| | | 支出预算执行率（2分） | 预算支出执行率（1分） | 反映部门本年度支出预算执行情况。<br>预算执行率=部门支出预算执行数/年度预算下达数*100%。 | 得分=支出预算执行率*2 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 政府采购执行规范性（1分） | 反映部门本年度实际政府采购与年初政府采购预算的规范性，用以反映和考核该部门政府采购预算执行情况。 | 年初预算政府采购事项均履行了政府采购程序得1分，每发现一个项目未履行，扣0.5分，扣完为止；<br>每发现一个项目中标价与招标控制价一致或高于招标控制价扣0.5分，扣完为止。 | 1 | |
| | | 预算刚性约束（2分） | 支出预算调整率（2分） | 反映各部门年度内预算追加、追减或结构调整的情况。<br>支出预算调整率=预算追加、追减和结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）/年度预算下达资金*100%。 | 得分=（1-支出预算调整率）*2 | 2 | |
| | | 管理制度和机制健全性（6分） | 资金管理制度建设及执行情况（3分） | 反映部门资金管理、内控管理制度建设情况。 | 制度完善、健全的，得3分；<br>较为完善、健全的，得2分；<br>基本完善、健全的，得1分；<br>不够完善、健全的，得0分；<br>出现制度执行不到位的情况，每1处扣1分。 | 2 | 扣1分。<br>部门未根据经费的不同特点，采取分科目的管理办法进行财务记账并分列明细账务，不能确认年初申请项目的预算执行情况，财务制度执行不到位。 |
| | | | 预算绩效管理机制（3分） | 反映部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程的建设情况。 | 预算绩效管理机制健全，得3分；<br>较为完善、健全的，得2分；<br>基本完善、健全的，得1分；<br>不够完善、健全的，得0分。 | 3 | |
| | | 预决算公开情况（1分） | —— | 反映部门预决算公开工作的开展情况。 | 部门按要求内容、时限完成预决算公开的，得1分；<br>未按规定内容、时限完成预决算公开的，得0分。 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 资产管理（4分） | 固定资产管理情况（4分） | 资产管理规范性（2分） | 反映各部门资产安全完整程度，资产配置合理程度，以及资产使用和资产处理规范程度。 | 资产管理规范的，得2分，出现以下问题的，每1项扣0.5分，扣完为止。<br>1.资产日常管理不规范（如无专人管理，资产台账更新不规范、不及时等）；<br>2.资产新增、处置不规范（如入账不及时、核销不及时、处置程序不规范等）；<br>3.国有资产有偿使用管理不规范（如收入入账不及时、出租出借手续不规范等）；<br>4.资产配置超标（如数量超标等）。 | 1.5 | 扣0.5分。<br>公安局在行政事业单位中资产较多，涉及多个部门的下设机构，虽然由财务科分管，但未设置资产科通过资产管理员专人统一管理。 |
| | | | 固定资产利用率（2分） | 反映各部门实际在用固定资产占比情况。<br>固定资产利用率=实际在用固定资产总额/全部固定资产总额*100%。 | 得分=固定资产利用率*2 | 2 | |
| | 项目管理（4分） | 项目管理（2分） | —— | 反映部门对项目实施过程检查、监控、督促等管理情况。 | 项目管理规范得2分，每发现下列情况扣1分，扣完为止<br>1.未建立项目管理机制或制定了项目管理机制但未按期执行的（需查看有关管理制度和单位提供管理执行情况书面材料佐证）；<br>2.应制定而未制定项目实施方案、实施计划的；<br>3.项目实施过程或调整手续不规范的；<br>4.未按规定对项目建设开展有效地检查、监控、督促整改的（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）。 | 2 | |
| | | 项目绩效（2分） | —— | 反映部门项目完成后产生的绩效情况。 | 按照项目完成个数评分，所有项目均按要求完成的，得满分。<br>1.部分项目未按要求完成的，本项得分=已按要求完成项目数/应按要求完成项目数×本项满分分值；<br>2.项目超预算的，每个扣1分，扣完为止； | 1 | 扣1分。<br>部门2022年进行了户籍档案扫描、DNA实验室建设项目，未相应设置绩效目标。 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3.项目未按计划开工，每个扣0.5分，扣完为止；<br>4.项目质量存在问题的，每个扣0.5分，扣完为止。<br>5.项目支出金额与决算金额不匹配的，不得分。<br>6.未针对项目设定绩效目标并进行绩效考核的，每个扣0.5分。 | | |
| 运行成本（5分） | 一般性支出控制情况（5分） | 公用经费控制（1分） | 人均公用经费变动率（1分） | 反映部门人均公用经费实际支出年度间变化情况。<br>人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费实际支出数-上年度人均公用经费实际支出数）/上年度人均公用经费实际支出数 | 人均公用经费变动率≤0，得1分；<br>人均公用经费变动率＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 扣1分.<br>人均公用经费变动率=（3364.28÷358-1013.97÷352）÷（1013.97÷352）×100%=226.39% |
| | | “三公”经费控制（3分） | “三公”经费变动率（1分） | 反映各部门“三公”经费年度间变化情况。<br>“三公”经费变动率=（当年部门“三公”经费支出数-上一年度“三公”经费支出数）/上一年度“三公”经费支出数*100% | “三公”经费变动率≤0，得1分；<br>“三公”经费变动率＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 三公经费变动率=（113.32-118.37）÷118.37×100%=-4.27% |
| | | | “三公”经费控制率（2分） | 反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。<br>“三公”经费控制率=（实际支出“三公”经费总额÷预算安排“三公”经费总额）*100%。 | “三公”经费控制率≤100%，得1分；<br>“三公”经费控制率＞100%，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2 | “三公”经费控制率=113.32÷190=59.64%。 |
| | | 培训费、会议费控制（1分） | 培训费、会议费变动率（1分） | 反映各部门培训费、会议费年度间变化情况。<br>培训费、会议费变动率=（当年部门培训费、会议费支出总额-上一年度培训费、会议 | 培训费、会议费变动率≤0%，得1分；<br>培训费、会议费变动率＞0%，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 扣1分。<br>培训费、会议费变动率=(54.92-19.61)÷19.61×100%=180.06%。 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 费支出总额）/上一年度培训费、会议费支出总额*100% | | | |
| 履职效能（35分） | 接处警（4分） | “110”电话一次接通率（2分） | —— | 用来反映“110”报警电话是否一次接通的情况。 | 接通率=“110”拨入电话数÷接通电话数×100%=100%，得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | 2 | |
| | | 有责投诉率（2分） | —— | 用来反映是否有民众对公安部门责任投诉的情况。 | 有责投诉率=有责投诉数÷投诉数×100%=0得满分，每上升1%扣1分，扣完为止。 | 2 | |
| | 案件侦破（8分） | 命案破案率（2分） | —— | 用来反映平阴县2022年度发生命案是否全部破案的情况。 | 因涉及保密问题，部门提供命案破案率数据，命案破案率=100%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2 | |
| | | 案件现案破案率（4分） | —— | 用来反映平阴县案件现案破案的情况。 | 案件现案破案率=破案数÷立案数×100%≧ 0%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 4 | |
| | | 行政案件结案率（2分） | —— | 用来反映平阴县行政案件2022年度结案的情况。 | 因涉及保密问题，部门提供行政案件结案率数据，行政案件结案率≧80%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | 2 | |
| | 社会治安（6分） | “磐石123号”百日清查行动次数（2分） | —— | 用来反映部门针对九小场所开展检查的情况。 | 清查行动次数≧20次得满分， 每少1次扣0.5分，扣完为止。 | 2 | |
| | | “智安小区”建设数量（4分） | | 用来反映“智安小区”项目2022年度完成的情况。 | “智安小区”建设数量=52处得满分，每少1处扣0.5分，扣完为止。 | 4 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 出入境管理（1分） | 临住登记率（1分） | —— | 用来反映部门对临时入境人员的临住登记的情况。 | 临住登记率=100%得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 1 | |
| | 消防指导监督（2分） | 消防检查监督覆盖率（2分） | —— | 用来反映部门对各街道消防检查监督的情况。 | 消防检查监督覆盖率=100%得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 2 | |
| | 交通管理（6分） | 路口卫士建成数量（4分） | —— | 用来反映部门在路口安装路口卫士的完成情况。 | 路口卫士建成数量=110个得满分，每少1个扣0.5分，扣完为止。 | 4 | |
| | | 驾驶员考试组织完成率（2分） | —— | 用来反映部门交警组织驾驶员考试完成的情况。 | 驾驶员考试完成率=100%得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 2 | |
| | 治安保卫（2分） | 安保任务完成率（2分） | —— | 用来反映部门安保任务是否完成的情况。 | 临住登记率=100%得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 2 | |
| | 网络安全监察（2分） | 反诈APP安装率（2分） | —— | 用来反映平阴县反诈app安装情况的情况。 | 反诈APP安装率≧70%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | 2 | |
| | 拘押收教场所管理（2分） | 视频监控在线率（2分） | —— | 用来反映平阴县拘押收教场所视频设备运行的情况。 | 视频监控在线率=100%得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 2 | |
| | 队伍建设（2分） | 培训教育开展次数（2分） | —— | 用来反映部门开展教育培训的情况。 | 培训教育开展次数≧1次得满分，否则不得分。 | 2 | |
| 可持续发展能力（10分） | 社会治安可持续性（3分） | “民转刑”案件下降率（3分） | —— | 用来反映平阴县民事案件转变为刑事案件的情况。 | 因涉及保密问题，部门提供民转刑案件下降率数据，命案破案率=0得满分，每上升1%扣1分，扣完为止。 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工作开展可持续性（4分） | 辅警保障达标率（4分） | —— | 用来反映部门辅警人员保障在编人员工作的情况。 | 辅警保障达标率=辅警人数÷编制人数×100%≧100%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | 3.61 | 公安局警员编制数量比辅警数量应不小于1:1的比例，2022年底公安局实有编制人员358人，辅警323人，辅警保障达标率=90.22%。 |
| | 交通管理可持续性（3分） | 交通死亡事故下降率（3分） | —— | 用来反映平阴县2022年交通死亡事故与2021年死亡事故对比的情况。 | 交通死亡事故下降率=（2022年交通死亡事故数-2021年交通死亡事故数）÷2021年交通死亡事故数×100%≧0得满分，否则不得分。 | 3 | |
| 满意度（5分） | 群众满意度（5分） | 辖区内民众满意度（5分） | —— | 用以反映平阴县辖区内民众对平阴县公安局工作的满意度。 | 民众满意度≥95%得满分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | |
| | 合计 | 100分 | | | | 86.53 | |

## 附件二：调查问卷及统计表

# 平阴县公安局2022年部门履职满意度调查问卷

为了解2022年平阴县公安局2022工作产生的社会效益以及满意度情况，敬请如实填写以下问卷，在相应选项的括号内打“✓”，谢谢您对我们工作的支持。

1.您是否了解平阴县公安局工作内容?

A非常了解 B比较了解 C了解 D不了解 E非常不了解

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常了解 | 40 | 80% |
| 比较了解 | 6 | 12% |
| 了解 | 2 | 4% |
| 不了解 | 2 | 4% |
| 非常不了解 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 | 100% |

2.您认为平阴县目前的治安环境是否安全?

A非常安全 B比较安全 C安全 D不安全 E非常不安全

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常安全 | 39 | 78% |
| 比较安全 | 6 | 12% |
| 安全 | 3 | 6% |
| 不安全 | 2 | 4% |

| | | |
|---|---|---|
| 非常不安全 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 | 100% |

3.您对平阴县公安局安全、反诈骗等方面的宣传工作是否满意?

A非常满意 B比较满意 C满意 D不满意 E非常不满意

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 非常满意 | 39 | 78% |
| 比较满意 | 7 | 14% |
| 满意 | 2 | 4% |
| 不满意 | 2 | 4% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 | 100% |

4.您是否经常在公共场所、街道等区域看到警察巡逻?

A每天都有 B经常见到 C偶尔 D很少见到 E没见过

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 每天都有 | 44 | 88% |
| 经常见到 | 6 | 12% |
| 偶尔 | 1 | 2% |
| 很少见到 | 0 | 0% |
| 没见过 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 | 100% |

5.您对平阴县公安局的总体工作情况满意吗?

A 非常满意 B 比较满意 C 满意 D 不满意 E 非常不满意

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 45 | 90% |
| 比较满意 | 5 | 10% |
| 满意 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 | 100% |

6.您对平阴县公安局的工作还有哪些意见和建议?

# 附件三：问题清单

## 平阴县公安局2022年整体绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 部门预算编制方面存在的问题 | 1 | 预算编制细化不足，预决算支出口径不一致。 |
| 部门制度执行管理方面存在的问题 | 1 | 财务制度执行有待规范。 |
| | 2 | 国有资产管理方式有待提高。 |
| 备　注： | | |

# 2022年度城市社区建设及管理项目
# 绩效评价报告

委 托 单 位：平阴县财政局

项目主管部门：平阴县民政局

评 价 机 构：山东方臻绩效管理咨询有限公司

2023年8月

# 目　录

**摘　要** ..... I
**正文部分** ..... 1
**一、项目基本情况** ..... 1
（一）项目立项 ..... 1
（二）项目预算 ..... 2
（三）项目实施内容 ..... 5
（四）项目组织管理 ..... 7
（五）项目绩效目标 ..... 9
**二、绩效评价情况** ..... 11
（一）评价目的 ..... 11
（二）评价对象与范围 ..... 11
（三）评价依据 ..... 12
（四）评价原则、评价方法 ..... 13
（五）绩效评价指标体系 ..... 14
（六）评价人员组成 ..... 19
（七）绩效评价工作过程 ..... 20
**三、评价结论及分析** ..... 23
（一）非现场评价情况分析 ..... 23
（二）现场评价情况分析 ..... 24
（三）综合评价结论及绩效评价指标分析 ..... 25
**四、项目主要绩效** ..... 40
**五、项目存在的主要问题** ..... 41
（一）绩效目标设定规划程度不足，预算测算不够合理 ..... 42
（二）城市社区建设管理的基础保障力度不够 ..... 42
（三）城市社区精细化管理有待加强 ..... 43
**六、意见建议** ..... 44
（一）提升预算编制水平，规范使用财政资金 ..... 44
（二）夯实城市社区建设管理的基础保障 ..... 44
（三）健全城市社区建设及管理工作体制 ..... 44
**附件** ..... 46
**附件一：2022 年度城市社区建设及管理项目绩效评价指标体系** ..... 47
**附件二：济南市平阴县民政局城市建设及管理项目绩效评价得分表** ..... 57

# 摘　要

## 一、项目概况

（一）项目立项

根据《平阴县社区工作者职业体系建设实施办法(试行)》《平阴县人民政府办公室关于加强城市社区组织工作用房和居民公益性服务高规划建设与管理工作的实施意见》（平政办字〔2013〕64号）、《平阴县财政管理体制调整意见（试行）》（平政发〔2020〕2号），居民公益性服务设施达到《城市居住区规划设计规范》等相关规定，围绕“高起点定位、高效率运行、高标准服务”目标要求，建立完善城市社区工作者考核激励机制，提升服务水平，推动社区工作更高质量、更有效率、更可持续开展，全面夯实社会治理的基础。整合政府购买服务资源、提升服务能力，发挥社会工作在保障和改善民生、加强和创新社会治理中的积极作用，打通服务群众“最后一米”。

培养打造本地优秀基层社会工作人才队伍，形成本县社会工作服务特色品牌，打造“党委领导、政社协同、职责分明、保障有力、运转高效、群众满意”的社会治理服务新格局。逐步健全完善初任培训、岗位培训、进修培训、继续教育培训等为主要内容的培训体系，构建县、镇(街道)分层负责、各有侧重的培训培养机制，使培训工作与任职年限、岗位变化、职务晋升等紧密衔接，确保人员素质适应工作需要、跟上时代步伐。

（二）项目预算

**1.项目预算分配的依据及因素**

本项目涉及财政资金金额为1247.92万元。具体如下:

（1）社区工作

2022年根据指标文件,社区工作经费涉及市级资金金额为55万元;县本级资金为83.08万元;街道资金金额为55.38万元。合计金额为193.46万元。

（2）社区办公场所租赁

2022年根据指标文件,社区办公场所租赁涉及县本级财政资金金额为96.06万元；街道金额为96.06万元。合计金额为192.12万元。

（3）社区两委专职工作人员经费

2022年根据指标文件,本项目涉及市级财政资金金额为500万元；县本级金额为350.34万元。合计预算金额为850.34万元，批复金额为500万元。

（4）社区工作者和社工人才培训

2022年根据指标文件，本项目涉及县本级金额为12万元。合计预算金额为12万元。

**2.项目资金投入和使用情况**

社区工作预算金额为193.46万元,社区办公场所租赁预算金额为192.12万元,社区两委专职工作人员经费预算金额为850.34万元,社区工作者和社工人才培训预算金额为12万元,本项目共计预算金额为1247.92万元。2022年度平阴县民政局城市社区建设及管理项目2022年度全年执行数为

1059.67 万元。

**3.资金来源与安排**

（1）社区工作

根据《中共平阴县委平阴县人民政府关于深入推进城乡社区治理的实施意见》（平发〔2020〕8 号）规定: “社区工作经费每千户每年不少于 2 万元、每个社区(1000 户以上）每年不低于 7.5 万元,费用由县、街道财政按 6:4 比例分担”。社区工作经费共计 140 万元，其中: 县级承担 84 万元，街道(镇）承担 56 万元。经街镇上报各城市社区户数，民政局测算各社区工作经费，每千户每年不少于 2 万元，大于 1000 户以上的社区每年不低于 7.5 万元。按照就高不就低的原则核定工作经费。

（2）社区办公场所租赁

根据《平阴县人民政府办公室关于加强城市社区组织工作用房和居民公益性服务高规划建设与管理工作的实施意见》（平政办字〔2013〕64 号）、《平阴县财政管理体制调整意见（试行）》（平政发〔2020〕2 号）社区办公用房租赁费用由县、街道财政按 5:5 比例分担。

（3）社区两委专职工作人员经费

社区工作者实行总量管理，按照每万城镇常住人口不少于 18 人的标准核定总量，社区工作者通过选任和公开招录方式配备。资金来源为县级资金。

（4）社区工作者和社工人才培训

资金来源为县级资金。

（三）项目实施内容

社区建设及管理经费项目包含4部分工作内容：社区工作、社区办公场所租赁、社区专职工作者招聘、社区培训。

（1）社区工作

根据《中共平阴县委平阴县人民政府关于深入推进城乡社区治理的实施意见》（平发〔2020〕8号）规定：“社区工作经费每千户每年不少于2万元、每个社区（1000户以上）每年不低于7.5万元，费用由县、街道财政按6:4比例分担”。社区工作经费共计140万元，其中：县级承担84万元，街道（镇）承担56万元。

（2）社区办公场所租赁

2022年平阴县19个城市社区中，县属统一调配划拨、街镇自有等情况的社区办公场所11处，社区无办公场所，需租赁使用的社区有8处分别是：会仙山社区、五岭社区、翠屏社区、环秀社区、玫瑰苑社区、玫瑰湖社区、锦水园社区、锦祥园社区，2022年计划为8处无办公场所的社区租赁办公场所。

（3）社区两委专职工作人员招聘

依托基层公共服务平台和服务机构，每年开发设置一批社会工作专业岗位。社区工作者实行总量管理，按照每万城镇常住人口不少于18人的标准核定总量，社区工作者通过选任和公开招录方式配备。建立社区工作者岗位与等级相结

合的职业体系，社区工作者岗位分为正职、副职、工作人员三类。各岗位按照社区工作者的工作年限、受教育程度、相关专业水平等设置相应等级。社区正职为 7-18 级，社区副职为 4-15 级，其他人员为 1-12 级，每一等级对应相应薪酬系数。按照《平阴县社区工作者管理办法（试行）》（平民发【2021】3 号）《平阴县城市社区工作者绩效考核暂行办法（试行）》（平民发【2021】28 号）等文件要求，严格实行三岗十八级职业体系。推行社区志愿者注册登记和志愿服务记录、“公益银行”储蓄等制度。进一步推进社区、社会组织、社会工作、社区志愿服务“四社联动”。及时发现和处置辖区存在的问题，对需县职能部门协同解决的综合性事项，由镇（街道）“吹哨”，相关部门及时“报到”。为就近群众提供“一站式办理、一站式服务”。实现社区网格覆盖，每“格”选配一名管理员，明确岗位职责和管理范围，完善问题发现、受理、处置、协调、报告、反馈机制和走访群众制度。依托 12345 市民服务热线，畅通居民反映诉求渠道，完成“民有所呼、即接即办”的受理机制。

（4）社区工作者和社工人才培训

加强城市社区工作者队伍建设，建立与平阴县社会发展相适应的社会工作人才教育培训机制，创新教育培训模式，不断提高社区工作者和社工人才的专业素质及能力，对部分社区工作者和社工人才进行教育培训，举行 2022 年度社区工作者和社工人才培训班。

（四）项目组织管理

**1.项目主管部门：**平阴县民政局

**2.具体实施单位及各自职责**

平阴县民政局：负责本项目监督管理；根据街镇提供的相关依据，协调核拨相关费用至街道财政所账户。

平阴县财政局：负责本项目资金保障。

平阴县组织部、平阴县人社局：对平阴县民政局社区工作者进行公开招聘。

平阴县纪委负责监督。

**3.项目管理组织架构**

**社区工作经费：**由各街道（镇）填写平阴县2022年社区预算信息统计表，向财政申请社区工作经费和办公场所租赁费使用，签字盖章后纸质版报平阴县民政局基层政权科。

**社区专职工作者招聘：**对社区工作者实行总量管理，以街道(镇)为单位，按照每300-400户居民配备1人的标准核定总量，并在总量内统筹确定各社区具体人员数量，经街道党工委同意后，报县委组织部、县民政局备案。综合考虑社区规模、人口密度、服务半径、居民构成、辖区单位数量等因素，合理确定社区“两委”专职成员职数，社区居民3000户以下的一般不超过6名;3000-4000户的不超过7名;4000-5000户的不超过8名;5000户以上的不超过9名。由平阴县纪委负责监督，人社局组织平阴县2015年公开招聘非在编工作人员，进一步促进高校毕业生就业，根据相关

单位用人需求，报经县委、县政府研究同意，决定面向社会公开招聘非在编工作人员。

**社区办公场所租赁：**经街镇上报租赁合同，民政局审核并测算社区办公场所租赁经费。

**社区培训：**举办平阴县城市社区工作者和社工人才培训班。

**4.项目具体实施流程**

街道（镇）：提供各城市社区相关经费证明材料。

县民政局：根据材料信息，分别测算社区工作经费、社区办公场所租赁费、社区工作者薪酬经费、培训经费。

县民政局对城市社区居委会进行业务指导。

社区工作经费为社区工作者开展为民服务活动提供必要经费保障；社区办公场所租赁为社区提供综合服务设施保障；社区工作者经费保障社区工作人员薪酬待遇；培训经费保障社区工作者和社工人才的专业素质及能力提升。

社区工作者以社区为立足点，有效发挥社区基础平台作用，工作内容涉及到党务、民政、计生、文教体卫、综合治理、安全、城管、工会、妇联、共青团等业务板块。

**5.资金批复流程**

城市社区工作经费、社区专职工作者报酬相关经费，由市、县两级承担。县民政局根据街镇提供的相关依据，协调核拨相关费用至街道财政所账户。上级资金到位后，民政局按时申请核拨相关经费，资金及时拨付。

平阴县城市社区办公经费资金由街道财政所统一监管。各社区每月根据所需经费实报实销。各社区严格按照镇（街道）规定的社区工作经费用途进行使用，每笔款项均由社区经办人、报账人、社区负责人、分管领导、财政审核人、街道主要领导逐级签字后方可在街镇财政所提款报销。

## 二、项目绩效目标

**总体目标及年度目标：**进一步加强城市社区治理，不断加强社会工作人才队伍建设，进一步提高为民服务意识。不断提高社区工作者和社工人才的专业素质及能力，加强对不断增长的城市人口服务。努力把社区建设成为管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐，各个社会群体和谐相处的社会生活共同体。

2022 年计划城市社区建设数量 19 个，租赁办公场所数量 8 个，专职社区工作人员数量≥119 人，社区工作者和社工人才培训班开展次数≥1 次，工作经费资金发放达标率 100%，社区考核通过率 100%，培训完成率 100%，社区办公经费 140 万元，办公场所租赁费 254.2 万元，社区工作者培训费≤7 万元，社工人才培训费≤10 万元，社区工作人员经费 1002.7 万元，工作完成及时率 100%，社区受益群众满意率≥95%。

**表 1　项目支出绩效指标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 城市社区建设数量（个） | =19 个 |
| | | 租赁办公场所数量（个） | =8 个 |
| | | 专职社区工作人员数量（人） | ≥119 人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 社区工作者和社工人才培训班开展次数（次） | ≥1 次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作经费资金发放达标率 | =100% |
| | | 社区考核通过率（%） | =100% |
| | | 培训完成率 | =100% |
| | 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% |
| | 成本指标 | 社区办公经费（万元） | =140 万元 |
| | | 办公场所租赁费 | =254.2 万元 |
| | | 社区工作者培训费 | ≤7 万元 |
| | | 社工人才培训费 | ≤10 万元 |
| | | 社区工作人员经费 | =1002.7 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设管理有效，服务完善的社区，提升居民幸福感、安全感 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 城市社区持续稳步发展 | 稳定发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区受益群众满意率（%） | ≥95% |

## 三、评价基本情况

### （一）评价工作人员

针对本项目，我公司投入项目总协调人、项目负责人 1 名、项目助理 4 名，负责工作方案编制、现场调研、资料收集、组织召开讨论会、数据分析及整理、撰写评价报告等具体事宜；投入管理专家、财务专家、业务专家各 1 名，负责指导指标体系的设定，对项目情况进行充分研判，提出项目存在问题及改进建议。主要评价组成员如下:

**表 2　主要评价组成员名单及分工**

| 姓名 | 项目角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 赵宗冉 | 总协调人 | 负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量。 |
| | 项目负责人 | 负责全面协调工作，把控阶段性成果及最终成果的质量。 |
| 赵晓雨 | 项目协助 | 负责现场评价工作，开展现场调研、访谈、数据收集工作，撰写项目评价方案、项目评价报告等。 |
| 刘娜 | 项目协助 | 开展现场调研、访谈、数据收集工作，对污水治理及排水领域内容进行评价与分析。 |
| 孙超凡 | 项目协助 | 开展现场调研、访谈、数据收集工作，对市政设施建设及维护领域进行评价与分析。 |
| 徐晶 | 项目协助 | 负责调查问卷发放，调查问卷收集，开展数据有效性分析。 |

| 姓名 | 项目角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 于仁竹 | 行业专家。山东财经大学政府绩效评价中心副主任<br>研究领域：产业组织与管理、服务营销管理 | |
| 司江伟 | 行业专家。中国石油大学马克思主义学院党委书记<br>研究领域：人力资源管理、经营与战略管理 | |
| 王贯忠 | 绩效专家。山东财经大学政府绩效评价中心<br>研究领域：绩效管理 | |

（二）评价思路

考虑项目特点，本次评价拟构建1套指标体系，以评价本项目实施效益效果为重点，对政策设立的背景，资金投入情况，政策落实情况以及政策实施以来效益效果进行综合评价。

（三）评价指标体系

本套指标体系依据《关于印发济南市平阴县区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（平阴财字〔2020〕18号）文件，计划采用“决策-过程-产出-效益”评价框架，因2022年为政策落实年度，在一级指标权重设置方面，本指标突出产出效益权重（70%），效果的作用、用户满意度方面效益效果进行综合打分，决策（14%）部分重点关注项目设立依据是否充分，绩效目标设置是否合理等；过程（16%）部分重点关注在政策实施过程中的组织管理效率，强调各实施单位在资金落实、组织实施和监督检查上的作用。

（四）评价标准

评价标准主要采用计划标准、行业标准、历史标准等。

（五）评价方法及评价过程

1.评价方法

为确保评价过程、结论的科学与准确性，根据评价工作需要及政策特点，评价主要采用比较法、公众评判法和因素分析法等方法，以充分采集和核实评价所需要的基础数据资料，并进行科学的分析处理，得出评价结论。

**2.评价过程**

**（1）前期准备阶段：**梳理、分析项目情况；了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容；制定评价实施方案；细化绩效评价指标体系；参加方案评审会并进一步完善实施方案。

**（2）组织实施阶段：**进行非现场评价及现场评价；开展满意度问卷调查；梳理绩效评价问题清单；形成初步评价结论；交换评价意见。

**（3）报告撰写阶段；**撰写绩效评价报告初稿；报告初稿论证；提交正式评价报告。

## 四、评价结论情况

### （一）评价综合得分及等级

2022年建设及管理经费项目绩效评价综合得分为90.10分，评价等级为“优”。评价认为，本项目符合当前济南市平阴县建设及管理的发展需求，项目立项依据较为充分，全年任务目标基本完成。但在制定中长期规划、设置绩效目标、提升过程管理规范性、加强政策效果等方面仍需进一步优化和完善。

### （二）主要指标得分情况分析

**1.项目决策情况**

项目立项与国家、山东省相关城市社区建设及管理政策及实施规划的精神相符，项目实施与平阴县民政局的职能相匹配，项目立项依据充分；项目设立申请、审批流程规范，符合区财政局有关项目申报要求；项目绩效目标及指标设置的科学合理性不足；项目预算编制较为科学，依据明确，资金分配较为合理。

**2.项目过程情况**

截至目前，2022年度平阴县民政局城市社区建设及管理项目资金1247.92万元，截止2022年年底，实际拨付1059.67万元，其中，市级财政资金555万元，市级资金到位率为100%；县级财政资金692.92万元。县级到位资金504.67万元。县级资金到位率为72.83%。经费拨付不及时。个别社区存在经费拨付不及时的情况。针对社区工作者的管理工作缺乏精细化及专业性，缺乏一套科学有效的评价体制，尽快设计出合理有效的评估系统，就能够科学有效地监督管理社区工作者。2022年社区办公场所租赁费，合同签订期限分别有3年、4年、5年、6年，针对办公场所租赁情况，需要制定办公用房租赁方案（规范租赁合同以及租金支付情况），使用单位在规定核定面积内合理安排使用办公租赁用房。

**3.项目产出情况**

实际全年城市社区建设数量19个、租赁办公场所数量8个、专职社区工作人员数量119人，工作经费资金发放达标

率=100%，社区考核通过率=100%，工作完成及时率=100%。

**表 3 社区、租赁及社区工作者统计表**

| 街道 | 社区 | 是否租赁 | 人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 榆山街道 | 玫城社区 | 否 | 6 | |
| 榆山街道 | 环秀社区 | 是 | 6 | |
| 榆山街道 | 文汇社区 | 否 | 6 | |
| 榆山街道 | 龙山社区 | 否 | 6 | |
| 榆山街道 | 翠屏社区 | 是 | 7 | 7 月辞职 1 人 |
| 榆山街道 | 五岭社区 | 是 | 6 | |
| 榆山街道 | 府前社区 | 否 | 7 | 5 月辞职 1 人 |
| 榆山街道 | 会仙山社区 | 是 | 6 | |
| 榆山街道 | 文昌社区 | 否 | 6 | |
| 榆山街道 | 云翠社区 | 否 | 7 | |
| 榆山街道 | 锦东社区 | 否 | 7 | |
| 榆山街道 | 锦源社区 | 否 | 6 | |
| 榆山街道 | 锦绣社区 | 否 | 6 | |
| 锦水街道 | 玫瑰苑社区 | 是 | 7 | |
| 锦水街道 | 玫瑰湖社区 | 是 | 6 | 11 月辞职 1 人 |
| 锦水街道 | 锦水园社区 | 是 | 6 | |
| 锦水街道 | 锦祥园社区 | 是 | 6 | 11 月辞职 1 人 |
| 锦水街道 | 滨湖社区 | 是 | 6 | 9 月辞职 1 人 |
| 孔村镇 | 卧龙山社区 | 否 | 6 | |
| 合计 | | | 119 | 2022 年 12 月底 114 人 |

**4.项目效益情况**

截止到 2022 年底，城市社区建设及管理项目已在计划完成时间内完成，通过该项目实现了管理有效，服务完善的社区建设，提高了社区工作者的积极性、主动性和创造性，社区治理能力和治理水平逐步提升，推动社区工作更高质量、更有效率、更可持续开展。该项目的展开推动了公共服务“家门口”的实现，实现了社区网格全覆盖；畅通居民诉求反映

渠道，社区管理有效、服务完善，提升了居民幸福感、安全感。

社区行政负担重。城市社区居民委员会的行政职能的任务急难险重太多，工作压力太大，都是因为传统管理模式不顺畅所导致，行政体系不健全、工作人员缺乏社区自治的力量。同时由于信息传递不及时，居民诉求得不到有效回应，出现“一票否决”现象，影响群众参与热情，降低社区凝聚力，削弱基层民主建设成果。

居民服务需求多样化,新的社会矛盾产生,对社区工作者的专业性提出了要求，社区工作者需要具备的沟通能力、团队协作能力以及业务能力，但目前社区工作者的专业化仍处于起步阶段，知识体系不够完善，缺乏相关服务领域的专业知识和实践经验。导致提供服务无法满足居民的需求，无法落实社区政策和规定。

减少对于政府依赖支持。社区工作者应该更好地适应市场运作逻辑，积极寻找或开发项目资源，从而减轻对政府支持的依赖。这样可以让社区工作者更加独立地运作，在服务项目、社区组织等方面有更大的自主权。

（三）取得的成效及存在的问题

1.取得的成效

通过城市社区建设及管理项目的开展充分激发了社区工作者的积极性、主动性和创造性，提升社区治理能力和治理水平。提升了服务能力，发挥了社会工作在保障和改善民

生、加强和创新社会治理中应起到的积极作用，打通服务群众“最后一米”。民政局厘清职责边界、规范社区挂牌、规范公章使用及落实备案制度。

2.存在的问题

（一）绩效目标设定规划程度不足，预算测算不够合理

平阴县民政局根据绩效目标进行细化分解，从产出数量、质量、时效、成本、效益及满意度等方面设置绩效指标，但部分绩效指标设置明确性、合理性、细化量化程度不足。绩效指标值与项目目标任务数相对应，需要明确从哪个角度、何种范围，通过具体百分比或者其他可细化具体程度来进行反映。如：“社区工作者和社工人才培训班开展次数 1 次。指标设定值较低；总体绩效目标与年度绩效目标相同；不涉及社区家庭服务项目。”

社区工作者和社工人才培训为三类培训，所以按照 450 元/人天的标准测算核定。2022 年计划分批次对社区工作者和社工人才进行培训。计划分 2 批，涵盖 120 名社区工作者和社工人才，培训 3 天。按照 450 元/人/天的标准测算核定，预计费用 16.2 万元。预算费用小于 17 万元。但是，实际 2022 年度支付培训情况如下：2022 年 4 月 23 日，全省民政系统加强基层治理现代化建设专题培训（培训费 1165 元）2022 年 10 月 25 日，社区工作者和社工人才培训（培训费 93440 元）。2021 年度 8.4 万元的培训费，于 2022 年 1 月支出。测算与实际情况相差金额较大。

（二）城市社区建设管理的基础保障力度不够

经费拨付不及时。由于县财政紧张，个别社区存在经费拨付不及时的情况。例如玫瑰苑社区等 8 个城市社区房屋租赁费拨付不及时。

（三）城市社区精细化管理有待加强

居民服务需求多样化，新的社会矛盾产生，对社区工作者的专业性提出了要求，社区工作者需要具备的沟通能力、团队协作能力以及业务能力，但目前社区工作者的专业化仍处于起步阶段，知识体系不够完善，缺乏相关服务领域的专业知识和实践经验。导致提供服务无法满足居民的需求，无法落实社区政策和规定。

一是制定精细化的管理规章制度。项目执行过程中无明确的标准规定，业务开展缺乏有效制度指引。所谓的精细化治理，其实就是把工作的总原则定为精细化，要用最高的标准、最严格的要求，用最专业的推动社区治理工作实施落地。因此，如何通过创新方式方法提升社区治理水平就显得尤为重要。

二是缺乏一套科学有效的社区工作者人才评价体制。优化工作模式，尽快设计出合理有效的评估系统，能够科学有效的指导基层群众性自治组织开展工作。社区工作者近几年每年都在招录，每年都会有部分的社工退出，同时再招录一批新社工，政府要加强社工人才的培养和长期使用。

三是社区租赁办公场所，经街镇上报租赁合同，民政局

审核并测算社区办公场所租赁经费。但是合同签订期限分别有 3 年、4 年、5 年、6 年，针对办公场所租赁情况，需要制定办公用房租赁方案（规范租赁合同以及租金支付情况），使用单位在规定核定面积内合理安排使用办公租赁用房。

## 五、意见建议

### （一）提升预算编制水平，规范使用财政资金

建议平阴县民政局全面考虑项目内容，合理制定项目总体目标及年度目标，合理控制实施成本，从严从紧科学编制预算，确保预算安排与项目实施对接，与项目进度匹配。对项目绩效目标细化分解，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，便于历史值与实际完成值的比对，用以反映项目绩效目标的情况。规范项目自评报告及结果应用，强化财政资金统筹使用力度，保障财政资金及时发挥效益。

### （二）夯实城市社区建设管理的基础保障

保障财政拨款，确保城市社区管理有效开展。确保财政支持不减少。基于县级政府财政基础差，对于资金限制性的投入而言，必须关注以城市社区管理现阶段出现的矛盾短板作为切入角，有的放矢提供资金支持。

秉承“以人为本、服务居民”的宗旨，在履行社区职责的基础上，不断完善和扩大社区服务功能，扩大对社区居民的服务力度。减少对于政府依赖支持。社区工作者应该更好地适应市场运作逻辑，积极寻找或开发项目资源，从而减轻对政府支持的依赖。这样可以让社区工作者更加独立地运作，

在服务项目、社区组织等方面有更大的自主权。

（三）健全城市社区建设及管理工作体制

一是创新方式方法提升社区治理水平。凝聚党建引领社区治理共识。社区是社会治理的最末端、服务群众的最前沿，各类矛盾问题往往较为复杂。这就要求要牢牢抓住基层社区党建，丰富社区服务供给，提升专业化服务水平，培育好社区专职工作者队伍，大力孵化全科社区工作者，确保社区党组织有资源有能力为群众服务。通过党建引领，整合资源，攻坚克难，深入解决居民痛点、难点和堵点。切实做好基层组织建设这个大而实的课题。

二是构建社区工作者管理考评激励体系。构建多元化的考评激励体系，对社区工作者管理实施的效果有着非常关键的作用。首先就是在加强制度建设。对科学考评指标体系进行构建，通过科学的绩效评估，可以将考核结果作为奖惩依据，从而提高人员积极性。要建立差异化、共性化考核指标并行的方式，不断把绩效考核量化管理，能获得一个较为真实的考核分数。采用科学的评价方法，将其应用到日常管理工作当中去。共性考核指标为人员在日常检查或作业时的常规性考核、每个人都一样要做的事情，反观根据不同岗位性质、不同工作职责，从而对考核标准也有区分的就是差异化。其次就是针对人员考评方面考评小组的确定，其中的主体应该是政府以及居民群众，还涉及到民间团体、志愿者组织以及别的非政府组织，涉及到的评分包括了日常监督以及年终

述职，同时对于主观评价分数方面。

三是规范办公用房租赁，面积标准严格按照《党政机关办公用房建设标准》明确的标准执行，人员数量以需要保障办公用房的在职在编人数为准。办公用房租金应当委托有资质的第三方专业评审机构，依据租赁房屋所在区域的市场行情评审确定。未经批准擅自租用办公用房的，不予安排经费。申请租用办公用房的单位，应当提交租用方案，方案应当包括：办公用房现状、租房原因、租用面积、拟租用房屋基本情况、租用意向达成情况、预估费用、租金评估报告、租用期限以及单位人员编制情况等。租用办公用房合同期限原则上不得超过 3 年。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为进一步加强城市社区工作，充分激发社区工作者的积极性、主动性和创造性，提升社区治理能力和治理水平；解决基层民政服务领域人员不足问题。整合政府购买服务资源、提升服务能力，发挥社会工作在保障和改善民生、加强和创新社会治理中的积极作用，打通服务群众“最后一米”。

根据《平阴县社区工作者职业体系建设实施办法(试行)》《平阴县人民政府办公室关于加强城市社区组织工作用房和居民公益性服务高规划建设与管理工作的实施意见》（平政办字〔2013〕64号）、《平阴县财政管理体制调整意见（试行）》（平政发〔2020〕2号），居民公益性服务设施达到《城市居住区规划设计规范》等相关规定，围绕“高起点定位、高效率运行、高标准服务”目标要求，建立完善城市社区工作者考核激励机制，提升服务水平，推动社区工作更高质量、更有效率、更可持续开展，全面夯实社会治理的基础。整合政府购买服务资源、提升服务能力，发挥社会工作在保障和改善民生、加强和创新社会治理中的积极作用，打通服务群众“最后一米”。

培养打造本地优秀基层社会工作者人才队伍，形成本县社会工作服务特色品牌，打造“党委领导、政社协同、职责分明、保障有力、运转高效、群众满意”的社会治理服务新

格局。逐步健全完善初任培训、岗位培训、进修培训、继续教育培训等为主要内容的培训体系，构建县、镇(街道)分层负责、各有侧重的培训培养机制，使培训工作与任职年限、岗位变化、职务晋升等紧密衔接，确保人员素质适应工作需要、跟上时代步伐。

（二）项目预算

**1.项目预算分配的依据及因素**

本项目涉及财政资金金额为1247.92万元。具体如下:

（1）社区工作

2022年根据指标文件，社区工作经费涉及市级资金金额为55万元,县本级资金为83.08万元,街道资金金额为55.38万元。合计金额为193.46万元。具体详见下表1

**表1 社区工作经费预算申请及资金批复情况表**

**金额：万元**

| 工作内容 | 指标文 | 市级资金 | | 县本级金额 | | 街道金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 预算金额 | 资金批复 | 预算金额 | 资金批复 | 预算金额 | 资金批复 |
| 社区工作经费 | 平民财字〔2022〕16号 | | | 41.0976 | | 27.3984 | |
| | 平财社指〔2022〕51号 | | | | 41.0976 | | 27.3984 |
| | 平民财字〔2022〕46号 | 40.00 | | | | | |
| | 平财社指〔2022〕122号 | | 40.00 | | | | |
| | 平民财字〔2022〕52号 | | | 41.9796 | | 27.9864 | |
| | 平财社指〔2022〕161号 | | | | 41.9796 | | 27.9864 |
| | 平民财字〔2022〕95号 | 15.00 | | | | | |
| | 平财社指〔2022〕260号 | | 15.00 | | | | |
| | 合计 | 55.00 | 55.00 | 83.0772 | 83.0772 | 55.3848 | 55.3848 |

（2）社区办公场所租赁

2022年根据指标文件，社区办公场所租赁涉及县本级财

政资金金额为 96.06 万元；街道金额为 96.06 万元。合计金额为 192.12 万元。具体详见下表 2

**表 2　社区办公场所租赁预算申请及资金批复情况表**

金额：万元

| 工作内容 | 指标文 | 县本级金额 | | 街道金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 预算金额 | 资金批复 | 预算金额 | 资金批复 |
| 社区办公场所租赁 | 平民财字〔2022〕16 号 | 47.5290 | | 47.5290 | |
| | 平财社指〔2022〕51 号 | | 47.5290 | | 47.5290 |
| | 平民财字〔2022〕52 号 | 48.5290 | | 48.5290 | |
| | 平财社指〔2022〕161 号 | | 48.5290 | | 48.5290 |
| | 合计 | 96.0581 | 96.0581 | 96.0581 | 96.0581 |

（3）社区两委专职工作人员经费

2022 年根据指标文件，本项目涉及市级财政资金金额为 500 万元；县本级金额为 350.34 万元。合计预算金额为 850.34 万元，批复金额为 500 万元。具体详见下表 3

**表 3　社区两委专职工作人员预算申请及资金批复情况表**

金额：万元

| 工作内容 | 指标文 | 市级资金 | | 县本级金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 预算金额 | 资金批复 | 预算金额 | 资金批复 |
| 社区两委专职工作人员经费 | 平民财字〔2022〕29 号 | | | 277.8399 | |
| | 平民财字〔2022〕46 号 | 298.0000 | | | |
| | 平财社指〔2022〕122 号 | | 298.0000 | | |
| | 平民财字〔2022〕82 号 | | | 72.5000 | |
| | 平民财字〔2022〕95 号 | 202.0000 | | | |
| | 平财社指〔2022〕260 号 | | 202.0000 | | |
| | 合计 | 500.0000 | 500.0000 | 350.3399 | 0 |

（4）社区工作者和社工人才培训

2022 年根据指标文件，本项目涉及县本级金额为 12 万元。合计预算金额为 12 万元。具体详见下表 4

表 4　社区工作者和社工人才培训预算申请及资金批复情况表

金额：万元

| 工作内容 | 指标文 | 县本级金额 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 预算金额 | 资金批复 | 实际支付 |
| 社区工作者和社工人才培训费 | 平民财字〔2022〕38 号 | 2 | | |
| | 平财社指〔2022〕97 号 | | 2 | 8.52 |
| | 平民财字〔2022〕62 号 | 10 | | |
| | 平财社指〔2022〕186 号 | | 10 | 9.34 |
| | 合计 | 12 | 12 | 17.86 |

**2.项目资金投入和使用情况**

社区工作预算金额为 193.46 万元,社区办公场所租赁 192.12 万元,社区两委专职工作人员经费预算金额为 850.34 万元,社区工作者和社工人才培训预算金额为 12 万元,本项目共计预算金额为 1247.92 万元。

根据指标文件，社区工作批复金额为 193.46 万元，社区办公场所租赁批复金额为 192.12 万元，社区两委专职工作人员经费批复金额为 500 万元，社区工作者和社工人才培训费批复金额为 12 万元。本项目共计批复金额为 897.58 万元。

**3. 资金来源与安排**

（1）社区工作

根据《中共平阴县委平阴县人民政府关于深入推进城乡社区治理的实施意见》（平发〔2020〕8 号）规定: “社区工作经费每千户每年不少于 2 万元、每个社区(1000 户以上）每年不低于 7.5 万元,费用由县、街道财政按 6:4 比例分担”。社区工作经费共计 140 万元，其中：县级承担 84 万元，街道(镇）承担 56 万元。经街镇上报各城市社区户数，民政局

测算各社区工作经费，每千户每年不少于2万元，大于1000户以上的社区每年不低于7.5万元。按照就高不就低的原则核定工作经费。资金来源为市、县两级资金。

（2）社区办公场所租赁

根据《平阴县人民政府办公室关于加强城市社区组织工作用房和居民公益性服务高规划建设与管理工作的实施意见》（平政办字〔2013〕64号）、《平阴县财政管理体制调整意见（试行）》（平政发〔2020〕2号）社区办公用房租赁费用由县、街道财政按5:5比例分担。资金来源为县级资金。

（3）社区两委专职工作人员经费

社区工作者实行总量管理，按照每万城镇常住人口不少于18人的标准核定总量，社区工作者通过选任和公开招录方式配备。资金来源为县级资金。落实3岗18级薪酬待遇。资金来源为市、县两级资金。

（4）社区工作者和社工人才培训

资金来源为县级资金。

（三）项目实施内容

**1.项目立项时间**

2022年1月1日

**2.项目批复单位**

平阴县民政局

**3.项目具体内容**

社区建设及管理经费项目包含4部分工作内容：社区工作、社区办公场所租赁、社区专职工作者招聘、社区培训。

（1）社区工作

根据《中共平阴县委平阴县人民政府关于深入推进城乡社区治理的实施意见》（平发〔2020〕8号）规定：“社区工作经费每千户每年不少于2万元、每个社区(1000户以上)每年不低于7.5万元,费用由县、街道财政按6:4比例分担”。社区工作经费共计140万元，其中：县级承担84万元，街道(镇）承担56万元。

（2）社区办公场所租赁

2022年平阴县19个城市社区中，县属统一调配划拨、街镇自有等情况的社区办公场所11处，社区无办公场所，需租赁使用的社区有8处分别是：会仙山社区、五岭社区、翠屏社区、环秀社区、玫瑰苑社区、玫瑰湖社区、锦水园社区、锦祥园社区，2022年计划为8处无办公场所的社区租赁办公场所。

（3）社区两委专职工作人员招聘

依托基层公共服务平台和服务机构，每年开发设置一批社会工作专业岗位。社区工作者实行总量管理，按照每万城镇常住人口不少于18人的标准核定总量，社区工作者通过选任和公开招录方式配备。建立社区工作者岗位与等级相结合的职业体系，社区工作者岗位分为正职、副职、工作人员三类。各岗位按照社区工作者的工作年限、受教育程度、相

关专业水平等，设置相应等级。社区正职为 7-18 级，社区副职为 4-15 级，其他人员为 1-12 级，每一等级对应相应薪酬系数。按照《平阴县社区工作者管理办法（试行）》（平民发〔2021〕33 号）《平阴县城市社区工作者绩效考核暂行办法（试行）》（平民发〔2021〕28 号）等文件要求，严格实行三岗十八级职业体系。

（4）社区工作者和社工人才培训

加强城市社区工作者队伍建设，建立与平阴县社会发展相适应的社会工作人才教育培训机制，创新教育培训模式，不断提高社区工作者和社工人才的专业素质及能力，对部分社区工作者和社工人才进行教育培训，举行 2022 年度社区工作者和社工人才培训班。

**4.项目所在区域**

平阴县民政局及各街道（镇）。

**5.项目完成时间**

2022 年 12 月 30 日

（四）项目组织管理

**1.项目主管部门：**平阴县民政局

**2.具体实施单位及各自职责**

平阴县民政局：负责本项目监督管理；根据街镇提供的相关依据，协调核拨相关费用至街道财政所账户。

平阴县财政局：负责本项目资金保障。

平阴县组织部、平阴县人社局：对平阴县民政局社区工

作者进行公开招聘。

平阴县纪委负责监督。

**3.项目管理组织架构**

**社区工作经费：**由各街道（镇）填写平阴县2022年社区预算信息统计表，向财政申请社区工作经费和办公场所租赁费使用，签字盖章后纸质版报平阴县民政局基层政权科。

**社区专职工作者招聘：**对社区工作者实行总量管理，以街道(镇)为单位，按照每300-400户居民配备1人的标准核定总量，并在总量内统筹确定各社区具体人员数量，经街道党工委同意后，报县委组织部、县民政局备案。综合考虑社区规模、人口密度、服务半径、居民构成、辖区单位数量等因素，合理确定社区“两委”专职成员职数，社区居民3000户以下的一般不超过6名;3000-4000户的不超过7名;4000-5000户的不超过8名;5000户以上的不超过9名。由平阴县纪委负责监督，人社局组织平阴县2015年公开招聘非在编工作人员，进一步促进高校毕业生就业，根据相关单位用人需求，报经县委、县政府研究同意，决定面向社会公开招聘非在编工作人员。

**社区办公场所租赁：**经街镇上报租赁合同，民政局审核并测算社区办公场所租赁经费。

**社区培训：**举办平阴县城市社区工作者和社工人才培训班。

**4.项目具体实施流程**

街道（镇）：提供各城市社区相关经费证明材料。

县民政局：根据材料信息，分别测算社区工作经费、社区办公场所租赁费、社区工作者薪酬经费、培训经费。

县民政局对城市社区居委会进行业务指导。

社区工作经费为社区工作者开展为民服务活动提供必要经费保障；社区办公场所租赁为社区提供综合服务设施保障；社区工作者经费保障社区工作人员薪酬待遇；培训经费保障社区工作者和社工人才的专业素质及能力提升。

社区工作者以社区为立足点，有效发挥社区基础平台作用，工作内容涉及到党务、民政、计生、文教体卫、综合治理、安全、城管、工会、妇联、共青团等业务板块。

**5.资金批复流程**

城市社区工作经费、社区专职工作者报酬相关经费，由市、县两级承担。县民政局根据街镇提供的相关依据，协调核拨相关费用至街道财政所账户。上级资金到位后，民政局按时申请核拨相关经费，资金及时拨付。

平阴县城市社区办公经费资金由街道财政所统一监管。各社区每月根据所需经费实报实销。各社区严格按照镇（街道）规定的社区工作经费用途进行使用，每笔款项均由社区经办人、报账人、社区负责人、分管领导、财政审核人、街道主要领导逐级签字后方可在街镇财政所提款报销。

（五）项目绩效目标

**1.总体及年度绩效目标**

进一步加强城市社区治理，不断加强社会工作人才队伍建设，进一步提高为民服务意识。不断提高社区工作者和社工人才的专业素质及能力，加强对不断增长的城市人口服务。努力把社区建设成为管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐，各个社会群体和谐相处的社会生活共同体。具体指标如下:

1.数量指标：城市社区建设数量19个；租赁办公场所数量8个；专职社区工作人员数量≥119人；社区工作者和社工人才培训班开展次数≥1次。

2.质量指标：工作经费资金发放达标率100%；社区考核通过率100%；培训完成率100%。

3.成本指标：社区办公经费140万元；办公场所租赁费254.2万元；社区工作者培训费≤7万元；社工人才培训费≤10万元；社区工作人员经费1002.7万元；社区家庭服务项目≤50万元。

4.时效指标：工作完成及时率100%。

5.效益指标：社区建设管理有效，服务完善；城市社区持续稳步发展；社区受益群众满意率≥95%。

**2.项目绩效指标**

2022年项目绩效指标设定情况详见表5。

**表5　项目支出绩效指标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 城市社区建设数量（个） | =19个 |
| | | 租赁办公场所数量（个） | =8个 |
| | | 专职社区工作人员数量（人） | ≥119人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 社区工作者和社工人才培训班开展次数 | ≥1 次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作经费资金发放达标率 | =100% |
| | | 社区考核通过率（%） | =100% |
| | | 培训完成率 | =100% |
| | 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% |
| | 成本指标 | 社区办公经费（万元） | =140 万元 |
| | | 办公场所租赁费 | =254.2 万元 |
| | | 社区工作者培训费 | ≤7 万元 |
| | | 社工人才培训费 | ≤10 万元 |
| | | 社区工作人员经费 | =1002.7 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设管理有效，服务完善的社区，提升居民幸福感、安全感 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 城市社区持续稳步发展 | 稳定发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区受益群众满意率（%） | ≥95% |

## 二、绩效评价情况

### （一）评价目的

按照济南市平阴县财政支出绩效评价的要求，梳理 2022 年项目实施内容、资金明细、管理过程及取得效果等基本信息，分析项目在立项决策、项目申报、预算测算、组织实施、资金使用、制度建设及执行、全年具体产出及资金使用效果等方面存在的问题，向相关单位提出改进建议，促进相关单位树立以结果为导向的绩效管理理念，加强部门责任意识，进一步规范财政资金管理，保障本项目资金使用的规范性、安全性，切实提高财政资金使用效益。

### （二）评价对象与范围

根据济南市平阴县 2022 年度城市社区建设及管理项目支出绩效评价工作安排，本次评价对象为 2022 年度城市社区建设及管理项目涉及财政资金金额为 1247.92 万元的使用绩效情况，评价主体包括具体根据相关文件确定。

本次绩效评价对项目开展现场评价，重点一是审查资金到位凭证、项目支出明细账及记账凭证等相关附件，评价项目资金到位及预算执行情况；二是审查项目过程管理资料，评价项目实施与制度执行情况；三是审查项目完成情况支撑资料，评价项目产出数量、质量及时效情况。

现场评价根据“现场评价范围原则上不低于具体资金使用单位总量的30%、项目预算总金额的60%”的要求，对民政局主管部门以及会仙山社区、玫瑰苑社区街道办事处进行现场评价。现场评价重点：一是组织现场座谈，了解项目立项决策、资金使用、管理实施、产出和绩效等整体情况；二是进行实地踏勘，现场查验项目情况，是否按规范要求；三是开展满意度调查，了解受益人群的满意度情况。

评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价依据

（1）《济南市平阴县人民政府办公室关于印发济南市平阴县县级部门单位预算绩效管理办法的通知》（平发〔2020〕27号、《关于印发济南市平阴县区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（平财字〔2020〕91号）、《关于印发〈济南市平阴县区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）〉的通知》（平财字〔2020〕92号）等有关绩效评价管理的制度文件及工作规范。

（2）济南市及平阴县出台的城市社县建设及管理项目相关政策依据、制度文件及工作规范。

（3）2022年度项目立项及预算批复文件、资金下达文件、资金分配方案，资金批复凭证及财务资料，项目组织实施过程文件，体现项目效果的数据资料等项目相关资料。

（4）评价工作组获取的评价资料，包括但不限于现场踏勘记录、专家咨询结论、访谈记录、问卷调查分析结果等资料。

（四）评价原则、评价方法

**1.评价原则**

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价实施方案并组织实施绩效评价。

（2）独立公正原则。评价机构作为独立的第三方，按照真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

**2.评价方法**

本次绩效评价拟采用比较法、公众评判法和因素分析法进行。

1.比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较的方法。本项目主要是通过当年项目支出同以往年度进行对比，梳理其变化情况及变动原因；同时将整体实施情况

同绩效目标进行对比，分析整体完成情况及主要原因。

2.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。本项目主要是通过专家评价进行思路判断、指标梳理等，同时通过发放调查问卷、访谈等方式获取项目整体开展情况、群众满意度、项目亟待需要解决的问题等。

（五）绩效评价指标体系

**1.指标体系设计的总体思路**

考虑项目特点，本次评价拟构建1套指标体系，以评价本项目实施效益效果为重点，对政策设立的背景，资金投入情况，政策落实情况以及政策实施以来效益效果进行综合评价。

（1）绩效评价指标体系框架

本套指标体系依据《关于印发济南市平阴县区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（平阴财字〔2020〕18号）文件，计划采用“决策-过程-产出-效益”评价框架，因2022年为政策落实年度，在一级指标权重设置方面，本指标突出产出效益权重（70%），效果的作用、用户满意度方面效益效果进行综合打分，决策（14%）部分重点关注项目设立依据是否充分，绩效目标设置是否合理等；过程（16%）部分重点关注在政策实施过程中的组织管理效率，强调各实施单位在资金落实、组织实施和监督检查上的作用。

（2）评分依据

本次绩效评价评分依据主要为预算单位及项目实施单位提供的数据；工作组通过公开查询、问卷调查、现场检查、统计分析等方式获取的数据。

（3）评分标准

本次绩效评价按照计划标准、历史标准、行业标准等标准进行评分：

①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。主要是指根据政策文件、年度工作计划、年度预算、预期绩效目标等，对政策立项、预算执行及整体绩效完成情况进行评价。资金到位、预算执行、任务目标完成情况等指标适用该项标准。

②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。主要依据财政部、山东省财政厅、济南市财政局、济南市平阴县财政局等预算管理、财务管理要求，对立项规范性、资金使用规范性等进行评价。

③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。主要是对照以往年度工作情况，对较为稳定的绩效指标的变化情况进行分析评价。

（4）评分方式

项目绩效评价采用综合评分法，对现场评价结果进行综合分析形成项目最终绩效评价结果，分别用各项评价指标的

得分乘以指标所占权重，求和得出的总分即为绩效评价综合得分，其中:

绩效评价指标的权重是指某一指标在整个绩效评价指标体系中的比重，每项评价指标按照其绩效目标，根据该指标在整体指标体系中的重要程度，选用科学方法、合理设置权重；绩效评价指标体系一般从预算资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行构建，而绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果。因此，在具体设置绩效评价指标的权重时，需要适当提高产出类指标和效果类指标的权重，以突出其在绩效评价指标体系中的主导地位。

基于上述评价原则和评价依据，我们设计了具体包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体系，其中 4 个一级指标分别是决策、过程、产出和效益；12 个二级指标分别是项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、社会公众对象满意度；27 个三级指标作为具体层（详见附件 1）。各层次指标及分值、指标解释、评价标准、数据来源和证据收集方式具体如下:

①决策。该部分包括 3 个二级指标、6 个三级指标，所占权重分值共计 14 分。决策是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理性与评价项目最终得分具有正向关联。

②过程。该部分包括 2 个二级指标、5 个三级指标，所占权重分值共计 16 分，是对项目财政资金使用整个实施过

程的评价，涵盖业务管理、财务管理两个方面。

③产出。该部分共包括 4 个二级指标和 12 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。产出是对项目投入产出结果的评价，也是运行水平高低的直接外显性表现。

④效益。该部分共包括 1 个二级指标和 3 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。效益是对项目投入产出效率的评价，也是运行水平高低的直接外显性表现。

（5）评分等级

本次绩效评价综合得分采取百分制，评分等级对应评分结果划定，具体如下:

综合得分在 90（含）-100 分以上为优;

综合得分在 80（含）-90（不含）分为良;

综合得分在 60（含）-80（不含）分为中;

综合得分在 0-60（不含）分为差。

**2.指标体系**

结合上述指标设计思路和政策评价特点，评价组细化了绩效评价指标体系，围绕决策、过程、产出、效益维度，构建绩效评价指标体系。决策指标、过程指标主要考虑政策设立情况及组织管理模式进行设置，用于反映政策设立实施及组织管理等内容，评价项目内容与宏观政策是否相符，项目设立是否经过有效论证，资金管理是否规范，监督过程是否完善；结合政策实施前后平阴县民政局本项目工作推进情况，个性化设置产出和效益部分的二、三级指标，产出方面重点

突出任务完成情况，效益部分重点突出项目实施后，对于呈现平阴县本项目工作成果、保障效果等方面的积极影响以及用户满意度。具体指标和指标权重设计如下:

（1）决策指标。该项一级指标分值 14 分，下设项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，项目设立重点关注项目立项与国家、山东省和济南市平阴县有关本项目政策的相关性、项目设立程序的规范性，是否经过必要的调研评估、专家论证，绩效目标设置是否符合当年重点任务目标，标准科学性、资金分配合理性等指标，考核政策资金投入是否经过充分论证，制定是否有相关测算依据。

（2）过程指标。该项一级指标分值 16 分，下设资金管理、组织实施 2 个二级指标，资金管理方面设置资金到位率、预算执行率等三级指标，关注资金是否足额落实到位，设置资金使用规范性，考核资金是否按计划申请、发放，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。组织实施方面设置制度保障指标，用以考核主管部门在落实政策过程中，是否制定相关管理制度进行规范和约束，同时设置监督落实指标，考核主管部门是否采取有效措施对政策执行进行监管，是否按照相关政策、管理制度要求规范执行。

（3）产出指标。该项一级指标分值 35 分，下设产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标，具体根据本项目具体情况设置三级指标。

（4）效益指标。该项一级指标分值 35 分，下设项目效

益、满意度 2 个二级指标，主要围绕解决基层民政服务领域人员不足问题；整合政府购买服务资源、提升服务能力，发挥社会工作在保障和改善民生、加强和创新社会治理中的积极作用，打通服务群众“最后一米”；培养打造本地优秀基层社会工作人才队伍，形成本县社会工作服务特色品牌，打造“党委领导、政社协同、职责分明、保障有力、运转高效、群众满意”的社会治理服务新格局设定本项目具体效益指标。

**3.各项指标定义、评分标准和评分细则**

本项目绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标、指标解释、指标说明、评分标准、数据来源等基本要素，各项指标定义、评分标准和评分细则详见附件 1。

（六）评价人员组成

针对本项目，我公司投入项目总协调人、项目负责人 1 名、项目助理 4 名，负责工作方案编制、现场调研、资料收集、组织召开讨论会、数据分析及整理、撰写评价报告等具体事宜；投入管理专家、财务专家、业务专家各 1 名，负责指导指标体系的设定，对项目情况进行充分研判，提出项目存在问题及改进建议。主要评价组成员如下:

**表 6　主要评价组成员名单及分工**

| 姓名 | 项目角色 | 工作职责 |
|---|---|---|
| 赵宗冉 | 总协调人 | 负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量。 |
| | 项目负责人 | 负责全面协调工作，把控阶段性成果及最终成果的质量。 |
| 赵晓雨 | 项目协助 | 负责现场评价工作，开展现场调研、访谈、数据收集工作，撰写项目评价方案、项目评价报告等。 |
| 刘娜 | 项目协助 | 开展现场调研、访谈、数据收集工作，对污水治理及排水领域内容进行评价与分析。 |

| 姓名 | 项目角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 孙超凡 | 项目协助 | 开展现场调研、访谈、数据收集工作，对市政设施建设及维护领域进行评价与分析。 |
| 徐晶 | 项目协助 | 负责调查问卷发放，调查问卷收集，开展数据有效性分析。 |
| 于仁竹 | 行业专家。山东财经大学政府绩效评价中心副主任<br>研究领域：产业组织与管理、服务营销管理 | |
| 司江伟 | 行业专家。中国石油大学马克思主义学院党委书记<br>研究领域：人力资源管理、经营与战略管理 | |
| 王贯忠 | 绩效专家。山东财经大学政府绩效评价中心<br>研究领域：绩效管理 | |

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立评价工作组。在收悉工作任务后，项目负责人梳理、分析项目情况，依据项目规模、评价重点等因素，选取具有一定业务经验的人员作为项目经理，负责方案制定、项目组织实施、报告撰写、项目总结及汇报等工作，组成评价工作组，保障工作有序开展。评价工作组成员名单（人员结构、业务能力、利益关系回避等情况）将报送县财政局审核，审核后将在工作过程中保持稳定。

（2）制定评价实施方案。评价工作组在座谈调研、了解项目基本情况的基础上，结合工作安排和相关规定编制评价实施方案，主要包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施等内容。

（3）细化绩效评价指标体系。评价指标体系是评价实施方案的核心。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目相关单位充分

沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。针对不同类型的项目分别设置个性指标。针对受益对象编制社会调查方案，确定调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

（4）参加方案评审会并进一步完善实施方案。评价工作组参加县财政局组织的评价工作实施方案评审会，根据《关于印发〈济南市平阴县区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）〉的通知》（平阴财字〔2020〕22号）及《关于印发济南市平阴县区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（平阴财字〔2020〕18号）有关规定，县财政局组织绩效评价行业专家对2023年度济南市平阴县区级财政重点绩效评价工作实施方案进行集中评审和现场指导。评审会后，评价工作组根据专家评审意见优化绩效评价实施方案内容。修改完善后的实施方案报经县财政局审核同意后，作为组织实施评价工作的依据。

2.组织实施阶段

（1）现场评价。依据评价方案，选定现场评价点位，赴现场开展评价工作。现场工作将复核已提交资料的真实性，就有关问题与相关单位负责人员进行现场沟通，开展社会调查和实地踏勘，形成现场调研底稿及问题清单，要求相关单位及负责人对于现场取得的证据材料、现场评价工作底稿及

问题清单进行确认。现场评价范围原则上不低于具体项目实施单位总量的 30%且不低于项目预算总金额的 60%。

（2）梳理绩效评价问题清单。评价工作组根据现场评价工作结果，分类详细列明评价中发现的问题，送相关单位就反映问题的真实性等征询意见，记入工作底稿。

（3）形成初步评价结论。评价工作组对现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

（4）交换评价意见。评价工作组根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与相关单位充分交换意见。

3.报告撰写阶段

（1）撰写绩效评价报告初稿。评价工作组在认真梳理、研究、分析现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。绩效评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。

（2）报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，评价工作组召开包括委托方、被评价单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

（3）提交正式评价报告。评价工作组根据报告论证及委托方反馈意见，对报告内容进行完善，形成正式的评价报告，由项目主评人签字确认，加盖评价机构公章后，按项目交付时间要求提交委托方。

## 三、评价结论及分析

### （一）非现场评价情况分析

1.根据前期梳理项目情况，制定资料清单，收集审核平阴县民政局提供的相关材料，包括项目立项决策文件、补贴发放明细表等，对材料的真实性进行复核，对数据的准确性进行确认。

2.根据提供材料对经费发放程序、经费使用效果进行综合评价，同时收集其他副省级城市社区建设及管理经费领域的相关政策文件，与济南市及平阴县政策文件进行对比分析，对政策制定的精准性和有效性进行评估。

3.制作满意度调查问卷，通过线上调查、与项目涉及部门及人员获取满意度问卷调查数据，了解其对社区建设及管理经费政策的知晓程度、对社区建设及管理工作的认可程度、项目开展后对工作人员的工作效率需求是否得到满足以及对补贴资金发放及时性、标准合理性、程序规范性等方面的满意度，并进一步调查项目涉及部门对项目建设的积极性。通过对问卷数据进行筛选和统计计算，形成问卷调查报告，深入分析社区建设及管理经费政策的实施效果以及社区建设及管理经费资金的使用效益。

4.对非现场评价工作过程中发现的问题及时记录，形成问题清单，非现场评价发现项目存在工作缺少顶层设计、绩效目标合理性不足、项目过程管理规范性不足、政策效果不够显著等问题。

（二）现场评价情况分析

**1.现场评价范围**

本次绩效评价对项目开展现场评价，对本项目资金达到100%覆盖，重点：一是审查资金到位凭证、项目支出明细账及记账凭证等相关附件，评价项目资金到位及预算执行情况；二是审查项目过程管理资料，评价项目实施与制度执行情况；三是审查项目完成情况支撑资料，评价项目产出数量、质量及时效情况。四是组织现场座谈，了解项目立项决策、资金使用、管理实施、产出和绩效等整体情况；五是进行实地踏勘，现场查验项目经费使用效益情况，是否按规范要求建设设备、是否使用合格产品。六是开展满意度调查，了解受益人群对本项目各项工作开展的满意度情况。

**2.现场评价内容**

通过现场调研平阴县民政局严格按照上级有关要求，主要用于平阴县社区建设及管理经费项目。通过平阴县社区建设及管理经费项目的开展，加强城市社区工作，提升社区治理能力和治理水平，主要包含社区工作经费使用情况、社区办公场所租赁经费使用情况、社区专职工作者招聘经费使用情况、社区培训经费使用情况。

### 3.现场评价结果

本次现场调研随机抽取了榆山街道会仙山社区、锦水街道玫瑰苑社区进行评价。根据现场调研，由于社区辖区多属于城乡结合部，社区的交接时间短，问题多、矛盾深，社区存在工作人员的流失，导致两个社区统一存在社区工作任务量大，统筹规划不合理的情况，没有足够且有效的时间去深入居民内部。另外玫瑰苑社区还存在经费拨付不及时的情况。

（三）综合评价结论及绩效评价指标分析

2022年建设及管理经费项目绩效评价综合得分为90.1分，评价等级为“优”。评价认为，本项目符合当前济南市平阴县建设及管理的发展需求，项目立项依据较为充分，全年任务目标基本完成。但在制定中长期规划、设置绩效目标、提升过程管理规范性、加强政策效果等方面仍需进一步优化和完善。一级指标得分情况详见表7:

**表7 2022年城市社区建设及管理经费项目绩效评价综合得分情况**

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| 决策 | 14.00 | 12.5 | 89.29% |
| 过程 | 16.00 | 11.10 | 69.38% |
| 产出 | 35.00 | 35.00 | 100% |
| 效益 | 35.00 | 31.50 | 90% |
| **合计** | **100.00** | **90.10** | **90.10%** |

### 1.项目决策情况

项目决策指标分值14分，绩效评价得分为12.5分，得分率为89.29%。

（1）项目立项情况分析

主要评价项目立项依据充分性与立项程序规范性。该项

指标分值 6 分，实际得分 6 分，得分 100%。

①立项依据充分性

立项依据充分性。平阴县民政局根据《平阴县社区工作者职业体系建设实施办法(试行)》《平阴县人民政府办公室关于加强城市社区组织工作用房和居民公益性服务高规划建设与管理工作的实施意见》（平政办字〔2013〕64 号）、《平阴县财政管理体制调整意见（试行）》（平政发〔2020〕2 号）相关要求，居民公益性服务设施达到《城市居住区规划设计规范》等相关规定，结合平阴县城市社区建设实际，市财政下拨了转移支付资金。建立完善的项目经费保障机制，忠实履职，开拓创新，切实提高财政资金使用效益。

②立项程序规范性

立项程序规范性。根据《平阴县社区工作者职业体系建设实施办法(试行)》《平阴县人民政府办公室关于加强城市社区组织工作用房和居民公益性服务高规划建设与管理工作的实施意见》（平政办字〔2013〕64 号）、《平阴县财政管理体制调整意见（试行）》（平政发〔2020〕2 号），居民公益性服务设施达到《城市居住区规划设计规范》文件要求，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。

（2）绩效目标情况分析

主要评价绩效目标的合理性与明确性。该项指标分值 4 分，实际得分 3 分，得分率 75%。

①绩效目标合理性

济南市平阴县民政局2022年度社区建设及管理经费项目编制了绩效目标表，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与单位职责任务、实际工作内容紧密相关，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

②绩效指标明确性

根据上级部门相关文件精神及工作实际，进行了细化量化，但绩效目标应细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。平阴县民政局根据绩效目标进行细化分解，从产出数量、质量、时效、成本、效益及满意度等方面设置绩效指标，但部分绩效指标设置明确性、合理性、细化量化程度不足。绩效指标值与项目目标任务数相对应，需要明确从哪个角度、何种范围，通过具体百分比或者其他可细化具体程度来进行反映。如：“社区工作者和社工人才培训班开展次数1次。指标设定值较低；总体绩效目标与年度绩效目标相同；不涉及社区家庭服务项目。”因此，该指标扣1分。

（3）资金投入情况分析

主要评价项目预算编制科学性与资金分配合理性。该项指标分值4分，实际得分3.5分，得分率87.50%。

①预算编制科学性

预算资金分配科学合理，依据比较充分。本项目涉及财

政资金金额为1247.92万元。具体如下:

社区工作。2022年根据指标文件，社区工作经费涉及市级资金金额为55万元，县本级资金为83.08万元，街道资金金额为55.38万元。合计金额为193.46万元。

社区办公场所租赁。2022年根据指标文件，社区办公场所租赁涉及县本级财政资金金额为96.06万元；街道金额为96.06万元。合计金额为192.12万元。

社区两委专职工作人员经费。2022年根据指标文件，本项目涉及市级财政资金金额为500万元；县本级金额为350.34万元。合计预算金额为850.34万元，批复金额为500万元。

社区工作者和社工人才培训。2022年根据指标文件，本项目涉及县本级金额为12万元。合计预算金额为12万元。

②资金分配合理性

2022年度社区建设及管理经费项目资金中，城市社区工作经费、社区专职工作者报酬相关经费，由市、县两级承担。县民政局根据街镇提供的相关依据，协调核拨相关费用至街道财政所账户。上级资金到位后，民政局按时申请核拨相关经费，资金及时拨付。经街镇上报各城市社区户数，民政局测算各社区工作经费，每千户每年不少于2万元，大于1000户以上的社区每年不低于7.5万元。按照就高不就低的原则核定工作经费。详见下表8。

2022年平阴县19个城市社区中，县属统一调配划拨、

街镇自有等情况的社区办公场所 11 处，解决了部分城市社区无办公场所的情况，需租赁使用的社区有 8 处分别是：会仙山社区、五岭社区、翠屏社区、环秀社区、玫瑰苑社区、玫瑰湖社区、锦水园社区、锦祥园社区。详见表 9。

专职社区工作人员数量 119 人。对社区工作者实行总量管理，以街道(镇)为单位，按照每 300-400 户居民配备 1 人的标准核定总量，并在总量内统筹确定各社区具体人员数量，经街道党工委同意后，报县委组织部、县民政局备案。综合考虑社区规模、人口密度、服务半径、居民构成、辖区单位数量等因素，合理确定社区“两委”专职成员职数，社区居民 3000 户以下的一般不超过 6 名;3000-4000 户的不超过 7 名;4000-5000 户的不超过 8 名;5000 户以上的不超过 9 名。工作内容涉及到党务、民政、计生、文教体卫、综合治理、安全、城管、工会、妇联、共青团等业务板块。

社区工作者和社工人才培训为三类培训，所以按照 450 元/人/天的标准测算核定。2022 年计划分批次对社区工作者和社工人才进行培训。计划分 2 批，涵盖 120 名社区工作者和社工人才，培训 3 天。按照 450 元/人/天的标准测算核定，预计费用 16.2 万元。预算费用小于 17 万元。但是，根据现场了解情况，实际 2022 年度支付培训情况如下：2022 年 4 月 23 日，全省民政系统加强基层治理现代化建设专题培训（培训费 1165 元）2022 年 10 月 25 日，社区工作者和社工人才培训（培训费 93440 元）。测算与实际情况相差金额较

大。

因此，该指标扣 0.5 分。

表 8　社区工作经费明细表

| 街道（镇） | 社区名称 | 户数（人） | 工作经费（元） |
|---|---|---|---|
| 榆山街道 | 翠屏社区 | 3412 | 75000 |
| | 五岭社区 | 3538 | 75000 |
| | 文汇社区 | 3300 | 75000 |
| | 环秀社区 | 3141 | 75000 |
| | 龙山社区 | 3366 | 75000 |
| | 文昌社区 | 2853 | 75000 |
| | 会仙山社区 | 2715 | 75000 |
| | 云翠社区 | 5745 | 114900 |
| | 锦东社区 | 6041 | 120820 |
| | 锦绣社区 | 3249 | 75000 |
| | 锦源社区 | 4500 | 90000 |
| | 府前社区 | 2373 | 75000 |
| | 玫城社区 | 2308 | 75000 |
| 锦水街道 | 玫瑰苑社区 | 2860 | 75000 |
| | 锦水园社区 | 1847 | 75000 |
| | 玫瑰湖社区 | 3723 | 75000 |
| | 锦祥园社区 | 1080 | 75000 |
| | 滨湖社区 | 430 | 8600 |
| 孔村镇 | 卧龙山社区 | 750 | 15000 |
| 合计 | | **57231** | **1399320** |

表 9　社区办公场所租赁费明细表

| 街道 | 社区 | 合同期 | 金额（元） | 县财政负担（元） |
|---|---|---|---|---|
| 榆山 | 会仙山 | 2019.10.1-2024.9.30 | 510000 | 255000 |
| | 五岭 | 2019.1.1-2023.12.31 | 130000 | 65000 |
| | 翠屏 | 2020.11.1-2023.10.31 | 540000 | 270000 |
| | 环秀 | 2021.1.1—2025.12.31 | 600000 | 300000 |
| 锦水 | 玫瑰苑 | 2016.10.20—2022.10.20 | 181201 | 90600.5 |
| | 玫瑰湖 | 2018.11.1—2023.10.31 | 198960 | 99480 |
| | | 2020.5.1—2023.10.31 | 35000 | 17500 |
| | 锦水园 | 2019.7.1—2022.12.31 | 226000 | 113000 |
| | | 2021.10.1—2024.9.30 | 40000 | 20000 |
| | 锦祥园 | 2020.9.1—2025.8.31 | 80000 | 40000 |
| **合计** | | | **2541161** | **1270580.5** |

## 2.项目过程情况

过程指标分值 16 分，绩效评价得分为 11.10 分，得分率为 69.38%。

（1）资金管理情况分析

主要评价项目资金到位情况、预算执行情况以及资金使用合规性。该项指标分值 8 分，实际得分 7.09 分，得分率 88.63%。

①资金到位情况

2022 年度平阴县民政局城市社区建设及管理项目资金 1247.92 万元，截止 2022 年年底，实际到位 1059.67 万元。资金到位率为 84.91%。资金其中，市级财政资金 555 万元，市级资金到位率为 100%；县级财政资金 692.92 万元。县级到位资金 504.67 万元。县级资金到位率为 72.83%。因此，该指标扣 0.30 分。

②预算执行情况

2022 年度平阴县民政局城市社区建设及管理项目 2022 年度全年执行数为 1059.67 万元，预算资金 1247.92 万元，预算执行率为 84.91%。经费拨付不及时。个别社区存在经费拨付不及时的情况。

因此，该指标扣 0.60 分。

③资金使用合规性

济南市平阴县民政局该项目支出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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施情况分析

主要评价项目管理制度健全性与制度执行有效性。该项

指标分值 8 分，实际得分 4 分，得分率 50%。

①管理制度健全性

济南市平阴县民政局制定了《平阴县民政局财务管理办法》、《平阴县社区工作者管理办法（试行）平民发【2021】3 号》、关于加强城市社区组织工作用房和居民公益性服务高规划建设与管理工作的实施意见(平政办字〔2013〕64 号)、《关于平阴县社区工作者薪酬待遇调整的说明》、《关于深入推进城乡社区治理的实施意见》等财务管理及部分业务管理制度，管理制度合法、合规，为项目的较为有效实施提供了制度保障。人员管理聘用的社区专职工作者不纳入机构编制管理，不具有公务员或事业单位人员身份。经体检、考察合格的拟聘用人员，按照相关规定签订劳动合同，专职从事社区工作，最低服务期限为一年。合同期满后，根据上级意见确定是否续签合同。

但是，社区专职工作者由县组织、民政部门统一面向社会公开招聘。县制定的招考办法应经市委组织部、市民政局审查备案后，由县（市）区组织实施。针对社区工作者的管理工作缺乏精细化及专业性，缺乏一套科学有效的评价体制，尽快设计出合理有效的评估系统，就能够科学有效地监督管理社区工作者。

2022 年社区办公场所租赁费,合同签订期限分别有 3 年、4 年、5 年、6 年，针对办公场所租赁情况，需要制定办公用房租赁方案（规范租赁合同以及租金支付情况），使用单位

在规定核定面积内合理安排使用办公租赁用房。

培训社区工作者和社工人才培训，应该制定培训工作领导小组，确定对应工作职责，制定培训实施方案,对培训工作进行宣传发动、过程监控、验收和评估。业务指导组的职责是建立培训、教研和骨干社区工作者相结合的培训体系。因此，该指标扣 2 分。

②制度执行有效性

目前，社区工作具有业务量大、服务人群广等特点，社区工作没有做到高标准严要求，求稳多，求新少。社区分工不够细化，致使很多工作未能很好的贯彻。社区交接时间短，辖区又都属于城乡结合部，问题多、矛盾深，工作思路不清晰，统筹部署能力欠缺。社区工作者会出现只满足于完成任务，没有很好的深入基层，结合工作实际，处理方法相对简单。建议加强制定规范化、结合工作实际的业务管理制度及实施方案，才能更好贯彻执行落实好社区治理。

因此，该指标扣 2 分。

3.项目产出情况

产出指标分值 35 分，绩效评价得分为 35 分，得分率为 100%。

（1）产出数量完成情况

主要评价产出数量完成情况。该项指标分值为 12 分，实际得分 12 分，得分率 100%。

产出数量从城市社区建设数量、租赁办公场所数量、专

职社区工作人员数量、社区工作者和社工人才培训班开展次数进行评价。本指标满分 12 分，实际得分 12 分，得分率 100%。按照上级部门要求并结合工作实际，实际全年城市社区建设数量 19 个、租赁办公场所数量 8 个、专职社区工作人员数量 119 人，社区工作者和社工人才培训班开展次数 1 次。主要工作涉及社区党建，开展“我为群众办实事”活动 16 次。包括垃圾分类、创文明城、关爱弱势群体。运用数字赋能平台，从汇集民意、聚焦民生、化解民怨三个方面积极探索数字治理新模式。建立物业、社区信息互通，矛盾共调机制，畅通事情、人员、力量小区内解决通道，发挥物业在群众中了解最清，社区综合治理分析合力共治最实用的效能。秉承“以人为本、服务居民”的宗旨，在履行社区职责的基础上，不断完善和扩大社区服务功能，扩大对社区居民的服务力度。

以榆山街道会仙山社区为例，聚焦一老一小，构建新时代文明实践全龄服务“会仙山模式”。社区顺利开设了第六期暑期睦邻课堂，让孩子们学习的同时，参与了社区创城、交通疏导等志愿活动。深化“我们的节日”主题活动，深入挖掘春节、清明、端午、中秋、重阳等传统节日的文化内涵，迎合辖区居民的需求组织形式多样的文体娱乐活动，大力弘扬民族传统文化，丰富群众化生活。聚焦新业态、新就业群体，打造好户外劳动者驿站，全年为辖区 200 人次户外劳动者提高服务，送去温暖。打造独具特色的文化墙；协调处理县医院、公路局小区改造中遇到的种种问题，化解了上访事

件等。

**表 10　社区、租赁及社区工作者统计表**

| 街道 | 社区 | 是否租赁 | 人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 榆山街道 | 玫城社区 | 否 | 6 | |
| 榆山街道 | 环秀社区 | 是 | 6 | |
| 榆山街道 | 文汇社区 | 否 | 6 | |
| 榆山街道 | 龙山社区 | 否 | 6 | |
| 榆山街道 | 翠屏社区 | 是 | 7 | 7 月辞职 1 人 |
| 榆山街道 | 五岭社区 | 是 | 6 | |
| 榆山街道 | 府前社区 | 否 | 7 | 5 月辞职 1 人 |
| 榆山街道 | 会仙山社区 | 是 | 6 | |
| 榆山街道 | 文昌社区 | 否 | 6 | |
| 榆山街道 | 云翠社区 | 否 | 7 | |
| 榆山街道 | 锦东社区 | 否 | 7 | |
| 榆山街道 | 锦源社区 | 否 | 6 | |
| 榆山街道 | 锦绣社区 | 否 | 6 | |
| 锦水街道 | 玫瑰苑社区 | 是 | 7 | |
| 锦水街道 | 玫瑰湖社区 | 是 | 6 | 11 月辞职 1 人 |
| 锦水街道 | 锦水园社区 | 是 | 6 | |
| 锦水街道 | 锦祥园社区 | 是 | 6 | 11 月辞职 1 人 |
| 锦水街道 | 滨湖社区 | 是 | 6 | 9 月辞职 1 人 |
| 孔村镇 | 卧龙山社区 | 否 | 6 | |
| 合计 | | | 119 | 2022 年 12 月底 114 人 |

（2）产出质量完成情况

主要评价产出质量完成情况。该项指标分值 8 分，实际得分 8 分，得分率 100%。

产出质量从工作经费资金发放达标率、社区考核通过率、培训完成率进行评价。本指标满分 8 分，实际得分 8 分，得分率 100%。根据济南市平阴县民政局社区人员经费科目明细表，工作经费资金按照 2022 年 1-12 月份均已按时发放。社

区工作者考核采取居民评议、镇（街道）评议、社区评议相结合的方式开展，根据街道社区工作者及“两委”专职成员群众民主测评结果统计表及业务考核结果，考核均全部通过。

（3）产出时效完成情况

主要评价产出时效完成情况。该项指标分值为 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

产出时效从工作完成及时率方面进行评价。本指标满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。项目已按计划在计划时间内完成，及时率为 100%。按照济发〔2008〕20 号文件要求，建立健全社会工作人才终身学习培训机制。助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师每年接受继续教育培训的时间累计分别不少于 15 天。培训工作按时完成。社区工作者及网格员等人员经费按时发放。办公租赁场地正常使用。

（4）产出成本情况

主要评价社区办公经费≤140 万元、办公场所租赁费≤254.2 万元、社区工作者培训费≤7 万元、社工人才培训费≤10 万元和社区工作人员经费≤1002.7 万元四个方面来评价。该项指标分值为 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。

根据济南市平阴县民政局社区工作者培训经费科目明细表，培训费实际支出为 178645.00 元，其中，2022 年平阴县开展的关于社区工作者和社工人才的培训如下：①4 月 23 日，全省民政系统加强基层治理现代化建设专题培训（培训

费 1165 元）；②6 月 27 日，全省城乡社区工作者示范培训（没有产生培训费）；③9 月 21 日，全国民政系统疫情防控工作视频会议（没有产生培训费）④10 月 25 日，社区工作者和社工人才培训（培训费 93440 元）。剩余支出为 2021 年度培训费用支出，涉及金额为 84040 元。

**4.项目效益情况**

效益指标分值 35 分，绩效评价得分为 31.5 分，得分率为 90%。

（1）项目效益情况

主要评价项目社会效益实现情况。该项指标分值 15 分，实际得分 12 分，得分率 100%。

社会效益从是否能通过该项目建设管理有效，服务完善的社区，能否提升居民幸福感、安全感进行评价。该项目的展开推动了公共服务“家门口”的实现，实现了社区便民服务全覆盖；畅通居民诉求反映渠道，社区管理有效、服务完善，提升了居民幸福感、安全感。

提升了社区服务质量。持续巩固提升“一窗受理、全科服务”工作模式，打造“全科、全能”社工体系。每个城市社区培养 1 至 2 名全科社区工作者，2022 年全县共有 53 名社区专职工作者持有社会工作师证书，其中社会工作师 23 人，助理社会工作师 30 人，培育全科社区工作者 23 名。指导各镇（街道）、县直有关部门、单位根据社区工作准入清单，进一步修改完善办事指南，梳理事项流程。

强化了社区工作者队伍建设。县民政局联合组织、财政、人社部门出台了《平阴县社区工作者管理办法（试行）》（平民发〔2021〕3号），建立健全社区专职工作者规范管理体系和操作程序。全县119名城市社区专职工作者，通过依法选举进入社区“两委”班子，进一步优化了城市社区居民委员会专职工作力量，提升了社区队伍的综合素质和专业能力。积极落实3岗18级薪酬管理体系，提高了社区工作者工资待遇，稳定了社区队伍，激发了社区活力。

及时修订完善了《平阴县村（居）务公开目录》，对村（居）务公开的内容进行了完善。为全县村（社区）统一印制了《平阴县村（居）务公开登记簿》，进一步规范了村务公开的程序，充分保障村民的知情权，积极引导广大村民有序参与村务公开和民主管理活动。拓展“线上线下”相结合的议事协商形式，打造榆山街道“干杯议事”、锦水街道“E锦水线上议事”、孔村镇“菜园议事”等议事协商品牌，有效解决居民诉求，提升社区凝聚力。

但是，社区行政负担重。城市社区居民委员会的行政职能的任务急难险重太多，工作压力太大，都是因为传统管理模式不顺畅所导致，行政体系不健全、工作人员缺乏社区自治的力量。同时由于信息传递不及时，居民诉求得不到有效回应，出现“一票否决”现象，影响群众参与热情，降低社区凝聚力，削弱基层民主建设成果。

居民服务需求多样化，新的社会矛盾产生，对社区工作

者的专业性提出了要求，社区工作者需要具备的沟通能力、团队协作能力以及业务能力，但目前社区工作者的专业化仍处于起步阶段，知识体系不够完善，缺乏相关服务领域的专业知识和实践经验。导致提供服务无法满足居民的需求，无法落实社区政策和规定。

减少对于政府依赖支持。社区工作者应该更好地适应市场运作逻辑，积极寻找或开发项目资源，从而减轻对政府支持的依赖。这样可以让社区工作者更加独立地运作，在服务项目、社区组织等方面有更大的自主权。

因此，该指标扣 2.5 分。

（2）项目可持续影响情况

主要评价项目可持续影响实现情况。该项指标分值 10 分，实际得分 9 分，得分率 90%。

可持续影响从项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况进行评价。主要体现在项目后续运行成效能否支持城市社区持续稳步发展。通过该项目的展开，提高了社区工作者的积极性、主动性和创造性，社区治理能力和治理水平逐步提升，推动社区工作更高质量、更有效率、更可持续开展。但是，社区工作者近几年每年都在招录，每年都会有部分的社工退出，同时再招录一批新社工，政府要加强社工人才的培养和长期使用。

因此，该指标扣 1 分。

（3）项目满意度情况

主要评价受益群众满意度实现情况。该项指标分值10分，实际得分10分，得分率100%。2022年平阴县先后被确认为“全省乡镇政府服务能力建设典型培育单位”，孔村镇入选“全省农村和谐社区建设示范单位”，玫瑰镇王桥村成功入选“全国村级议事协商创新实验试点单位”。

服务对象满意度指标从受益群众满意率进行评价。通过对随机抽取的各街道（镇）服务群众进行调查，调查得分为96分。服务对象满意度高于95%。

## 四、项目主要绩效

通过城市社区建设及管理项目的开展充分激发了社区工作者的积极性、主动性和创造性，提升社区治理能力和治理水平。提升了服务能力，发挥了社会工作在保障和改善民生、加强和创新社会治理中应起到的积极作用，打通服务群众“最后一米”。

厘清职责边界。厘清镇(街道)和基层群众性自治组织权责边界，严格按照《济南市城乡社区治理工作领导小组关于印发〈济南市社区工作事项清单（2020）〉的通知》（济社治〔2020〕1号）文件要求落实社区工作事项清单。应由基层政府或派出机构、职能部门履行的法定职责，不得要求社区居民委会承担，对未经批准交由社区落实的，一经发现，由县民政局立即向县委、县政府报告，督促有关部门（单位）进行整改。确需社区居民委会协助的事项，须经县委、县政府严格审核把关。切实厘清社区居委会职责边界，帮助社区

减负增效。

规范社区挂牌。严格按照城乡社区治理领导小组下发的《关于做好村（社区）“牌子多”问题集中整治工作的实施方案》（济社治〔2020〕3号）文件要求，持续开展村（社区）“牌子多”问题常态化整治工作。不得随意在社区设立机构、加挂牌子，社区办公服务场所对外只悬挂社区党组织、基层群众性自治组织、社区党群服务中心(站)牌子以及“中国社区”标识。2021年至2022年，在相关部门配合和各镇（街道）共同努力下，共清理12689块牌子，坚决做到“牌子减下来，服务提上去”。

规范公章使用。严格按照省民政厅等11部门《关于改进和规范基层群众性自治组织出具证明工作的实施意见》的通知要求，抓好《不应由基层群众性自治组织出具证明事项清单（第一批）》的落实，推动从根本上改变“社区万能章”“社区成为证明大本营”等现象，打通联系服务居民群众“最后一米”，有效增强居民群众的获得感和幸福感。

落实备案制度。做好基层群众性自治组织法人备案制度，从严履行备案管理职责，实行“一村（居）一册，一人一档”做实分类归档，坚持“凡动必备”原则，推动备案管理工作落地落实。切实推动基层群众性自治组织更好地依法运行和健康发展，全面提升平阴县基层群众性自治组织规范化管理水平。

## 五、项目存在的主要问题

（一）绩效目标设定规划程度不足，预算测算不够合理

平阴县民政局根据绩效目标进行细化分解，从产出数量、质量、时效、成本、效益及满意度等方面设置绩效指标，但部分绩效指标设置明确性、合理性、细化量化程度不足。绩效指标值与项目目标任务数相对应，需要明确从哪个角度、何种范围，通过具体百分比或者其他可细化具体程度来进行反映。如：“社区工作者和社工人才培训班开展次数 1 次。指标设定值较低；总体绩效目标与年度绩效目标相同；不涉及社区家庭服务项目。”

社区工作者和社工人才培训为三类培训，所以按照 450 元/人/天的标准测算核定。2022 年计划分批次对社区工作者和社工人才进行培训。计划分 2 批，涵盖 120 名社区工作者和社工人才，培训 3 天。按照 450 元/人/天的标准测算核定，预计费用 16.2 万元。预算费用小于 17 万元。但是，实际 2022 年度支付培训情况如下：2022 年 4 月 23 日，全省民政系统加强基层治理现代化建设专题培训（培训费 1165 元）2022 年 10 月 25 日，社区工作者和社工人才培训（培训费 93440 元）。2021 年度 8.4 万元的培训费，于 2022 年 1 月支出。测算与实际情况相差金额较大。

（二）城市社区建设管理的基础保障力度不够

经费拨付不及时。由于县财政紧张，个别社区存在经费拨付不及时的情况。例如玫瑰苑社区等 8 个城市社区房屋租赁费拨付不及时。

（三）城市社区精细化管理有待加强

居民服务需求多样化,新的社会矛盾产生,对社区工作者的专业性提出了要求，社区工作者需要具备的沟通能力、团队协作能力以及业务能力，但目前社区工作者的专业化仍处于起步阶段，知识体系不够完善，缺乏相关服务领域的专业知识和实践经验。导致提供服务无法满足居民的需求，无法落实社区政策和规定。

一是制定精细化的管理规章制度。项目执行过程中无明确的标准规定，业务开展缺乏有效制度指引。所谓的精细化治理，其实就是把工作的总原则定为精细化，要用最高的标准、最严格的要求,用最专业的推动社区治理工作实施落地。因此，如何通过创新方式方法提升社区治理水平就显得尤为重要。

二是缺乏一套科学有效的社区工作者人才评价体制。优化工作模式，尽快设计出合理有效的评估系统，能够科学有效的指导基层群众性自治组织开展工作。社区工作者近几年每年都在招录，每年都会有部分的社工退出，同时再招录一批新社工，政府要加强社工人才的培养和长期使用。

三是社区租赁办公场所，经街镇上报租赁合同，民政局审核并测算社区办公场所租赁经费。但是合同签订期限分别有 3 年、4 年、5 年、6 年，针对办公场所租赁情况，需要制定办公用房租赁方案（规范租赁合同以及租金支付情况），使用单位在规定核定面积内合理安排使用办公租赁用房。

## 六、意见建议

### （一）提升预算编制水平，规范使用财政资金

建议平阴县民政局全面考虑项目内容，合理制定项目总体目标及年度目标，合理控制实施成本，从严从紧科学编制预算，确保预算安排与项目实施对接，与项目进度匹配。对项目绩效目标细化分解，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，便于历史值与实际完成值的比对，用以反映项目绩效目标的情况。规范项目自评报告及结果应用，强化财政资金统筹使用力度，保障财政资金及时发挥效益。

### （二）夯实城市社区建设管理的基础保障

保障财政拨款，确保城市社区管理有效开展。确保财政支持不减少。基于县级政府财政基础差，对于资金限制性的投入而言，必须关注以城市社区管理现阶段出现的矛盾短板作为切入角，有的放矢提供资金支持。

秉承“以人为本、服务居民”的宗旨，在履行社区职责的基础上，不断完善和扩大社区服务功能，扩大对社区居民的服务力度。减少对于政府依赖支持。社区工作者应该更好地适应市场运作逻辑，积极寻找或开发项目资源，从而减轻对政府支持的依赖。这样可以让社区工作者更加独立地运作，在服务项目、社区组织等方面有更大的自主权。

### （三）健全城市社区建设及管理工作体制

一是创新方式方法提升社区治理水平。凝聚党建引领社区治理共识。社区是社会治理的最末端、服务群众的最前沿，

各类矛盾问题往往较为复杂。这就要求要牢牢抓住基层社区党建，丰富社区服务供给，提升专业化服务水平，培育好社区专职工作者队伍，大力孵化全科社区工作者，确保社区党组织有资源有能力为群众服务。通过党建引领，整合资源，攻坚克难，深入解决居民痛点、难点和堵点。切实做好基层组织建设这个大而实的课题。

二是构建社区工作者管理考评激励体系。构建多元化的考评激励体系，对社区工作者管理实施的效果有着非常关键的作用。首先就是在加强制度建设。对科学考评指标体系进行构建，通过科学的绩效评估，可以将考核结果作为奖惩依据，从而提高人员积极性。要建立差异化、共性化考核指标并行的方式，不断把绩效考核量化管理，能获得一个较为真实的考核分数。采用科学的评价方法，将其应用到日常管理工作当中去。共性考核指标为人员在日常检查或作业时的常规性考核、每个人都一样要做的事情，反观根据不同岗位性质、不同工作职责，从而对考核标准也有区分的就是差异化。其次就是针对人员考评方面考评小组的确定，其中的主体应该是政府以及居民群众，还涉及到民间团体、志愿者组织以及别的非政府组织，涉及到的评分包括了日常监督以及年终述职，同时对于主观评价分数方面。

三是规范办公用房租赁，面积标准严格按照《党政机关办公用房建设标准》明确的标准执行，人员数量以需要保障办公用房的在职在编人数为准。办公用房租金应当委托有资

质的第三方专业评审机构，依据租赁房屋所在区域的市场行情评审确定。未经批准擅自租用办公用房的，不予安排经费。申请租用办公用房的单位，应当提交租用方案，方案应当包括：办公用房现状、租房原因、租用面积、拟租用房屋基本情况、租用意向达成情况、预估费用、租金评估报告、租用期限以及单位人员编制情况等。租用办公用房合同期限原则上不得超过 3 年。

**附件**

附件一：2022 年度城市社区建设及管理项目评价指标体系

附件二：2022 年度城市社区建设及管理项目绩效评价得分表

# 附件一：2022 年度城市社区建设及管理项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策 | 14 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 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，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 该项分值 3 分。<br>若均符合 5 项评价要点标准，得满分；若不符合任一评价要点标准，则不得分。 | 1.职能文件。<br>2.本年工作计划及决策资料。<br>3.相关管理办法、实施细则等政策文件。 |
| | | | | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否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。 | 该项分值 3 分。<br>①若项目按照规定的程序申请设立，得 2 分；若项目申请设立不符合规定程序，则不得分。<br>②若审批文件、材料符合相关要求，得 0.5 分；若不符合相关要求，则不得分。<br>③若项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评 | 1.项目预算申报资料。区级资金 2022 年资金投入和分配情况，以及市级资金分担比例及依据。<br>2.资金申请文件、拨付文件、拨付清单等。 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 估、绩效评估、集体决策，得0.5分；否则，酌情扣分。 | |
| | | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 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。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 该项分值2分。<br>①若项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；否则，三级指标整体不得分。<br>②若项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分；否则，不得分。<br>③若绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分；否则，不得分。 | 项目支出绩效目标申报表 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 该项分值 2 分。<br>①若项目有绩效指标，得 1 分；否则，三级指标整体不得分。<br>②若项目绩效指标的指标值清晰、可衡量，得 0.5 分；否则，酌情扣分。<br>③若绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得 0.5 分；否则，不得分。 | 项目支出绩效目标申报表 |
| | | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 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。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 该项分值 2 分。<br>①若项目已编制预算，预算内容与项目内容匹配，得 1 分；否则，三级指标整体不得分。<br>②若项目预算编制经过科学论证，测算依据充分，得 0.5 分；否则，酌情扣分。<br>③若项目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；否则，不得分。 | 1.项目预算申报资料。区级资金 2022 年资金投入和分配情况，以及市级资金分担比例及依据。<br>2.资金申请文件、拨付文件、拨付清单等。 |
| | | | | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与资金使用单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与资金使用单位实际是否相适应。 | 该项分值 2 分。<br>①若项目预算资金分配依据充分，得 1 分；否则，酌情扣分。<br>②若项目资金分配额度合理，与资金使用单位实际相适应，得 1 分；否则，酌情扣分。 | 1.项目预算申报资料。区级资金 2022 年资金投入和分配情况，以及市级资金分担比例及依据。<br>2.资金申请文件、 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 拨付文件、拨付清单等。 |
| 过程 | 16 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 2 | 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。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>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。<br>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。 | 公式计分法，总分 2 分。<br>得分=资金到位率*2 分。 | 1.2022 年度项目支出明细账。<br>2.2022 年度资金到位及项目执行的会计凭证、会计账簿。 |
| | | | | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%<br>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。 | 公式计分法，总分 4 分。<br>若预算执行率＜80%，则二级指标整体不得分；<br>若 80%≤预算执行率≤100%，得分=预算执行率*2 分；<br>若预算执行率＞100%，每超出 1%，扣 1 分，扣完为止。 | 1.2022 年度项目支出明细账。<br>2.2022 年度资金到位及项目执行的会计凭证、会计账簿。 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 资金使用合规性 | 2 | 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。 | 评价要点：<br>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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；<br>⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 | 该项分值 2 分。<br>若均符合 5 项评价要点标准，得满分；每发现不符合一项评价要点标准，扣 1 分，扣完为止。<br>若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分；发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，则二级指标整体不得分。 | 1.项目管理制度、资金管理制度、监督管理办法、业务管理流程、日常管理制度等制度文件。<br>2.与项目执行相关的部门或单位内部财务管理制度。 |
| | | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 该项分值 4 分。①若已制定或具有相应的财务管理制度，得 1 分；否则，三级指标整体不得分。②若已制定或具有相应的业务管理制度，得 1 分；否则，三级指标整体不得分。③若财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分；否则，酌情扣分。④若财务和业务管理制度可以保障项目顺利实施，得 1 分；否则，酌情扣分。 | 1.项目管理制度、资金管理制度、监督管理办法、业务管理流程、日常管理制度等制度文件。2.与项目执行相关的部门或单位内部财务管理制度。 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 该项分值 4 分。<br>①若项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，得 2 分；否则，三级指标整体不得分。<br>②若项目支出手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 1 分；否则，酌情扣分。<br>③若项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 1 分；否则，酌情扣分。 | 1.项目实施方案。<br>2.2022 年各项资金发放清单明细，以及其他对项目实施过程监管、资金执行进展调度、监督检查等工作开展情况资料。 |
| | | 产出数量 | 12 | 城市社区建设数量（个） | 3 | 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。 | 19 个 | 公式计分法，总分 3 分<br>得分=实际完成率*3 分<br>若实际完成率＜80%，三级指标不得分。 | 1.资金发放台账。<br>2.项目绩效评价相关资料（2022 年项目自评表、自评报告）。<br>3.反映政策宣传、政策解读、申报文件传达及其他政策服务工作开展情况的资料。<br>4.年度工作总结。<br>5.反映项目完成 |
| | | | | 租赁办公场所数量（个） | 3 | | 8 个 | 公式计分法，总分 3 分<br>得分=实际完成率*3 分<br>若实际完成率＜80%，三级指标不得分。 | |
| | | | | 社区家庭服务项目（个） | 2 | | 5 个 | 公式计分法，总分 2 分<br>得分=实际完成率*2 分<br>若实际完成率＜80%，三级指标不得分。 | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 专职社区工作人员数量（人） | 2 | | ≥119 人 | 公式计分法，总分 2 分<br>得分=实际完成率*2 分<br>若实际完成率＜80%，三级指标不得分。 | 情况的证据资料。例如：对项目产出目标完成情况的调研结果、工作总结、宣传报道、人才工作考核评价资料、自评资料等。 |
| | | | | 社区工作者和社工人才培训班开展次数（次） | 2 | | ≥1 次 | 公式计分法，总分 2 分<br>得分=实际完成率*2 分<br>若实际完成率＜80%，三级指标不得分。 | |
| | | 产出质量 | 8 | 工作经费资金发放达标率 | 3 | 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。 | 100% | 该项分值 3 分。<br>资金发放完成率达到预期目标，得满分；否则，该三级指标不得分。 | |
| | | | | 社区考核通过率（%） | 3 | | 100% | 该项分值 3 分。<br>社区考核通过率=100%，得满分；否则，该三级指标不得分。 | |
| | | | | 培训完成率（%） | 2 | | 100% | 该项分值 2 分。<br>社区完成率=100%，得满分；否则，该三级指标不得分。 | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 产出时效 | 10 | 工作完成及时率（%） | 10 | 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。 | 100% | 该项分值 10 分。<br>①各资金使用单位合理制定项目计划，安排周期合理，未制定工作计划周期酌情扣分，共 1 分；<br>②按计划时间完成工作得 1.5 分，否则，发现 1 例延迟的情况，扣 0.5 分。 | |
| | | 产出成本 | 5 | 社区办公经费（万元） | 1 | 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。 | 140 万元：：社区工作经费每千户每年（万元）≥2 万元；每个社区（1000 户以上）每年经费（万元）≥7.5 万元 | 该项分值 1 分。<br>项目实际节约成本达到计划节约成本目标，得 1 分；<br>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% | |
| | | | | 办公场所租赁费 | 1 | | 254.2 万元 | 该项分值 1 分。<br>项目实际节约成本达到计划节约成本目标，得 1 分；<br>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% | |
| | | | | 社区工作者培训费 | 1 | | ≤7 万元 | 该项分值 1 分。<br>项目实际节约成本达到计划节约成本目标，得 1 分；<br>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 社工人才培训费 | 1 | | ≤10 万元 | 该项分值 1 分。项目实际节约成本达到计划节约成本目标，得 1 分；成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% | |
| | | | | 社区工作人员经费 | 1 | | 1002.7 万元 | 该项分值 1 分。<br>项目实际节约成本达到计划节约成本目标，得 1 分；<br>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% | |
| 效益 | 35 | 社会效益 | 35 | 建设管理有效，服务完善的社区，提升居民幸福感、安全感。 | 15 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 推动公共服务“家门口”实现；实现社区网格全覆盖；畅通居民诉求反映渠道。建设管理有效、服务完善的社区，提升居民幸福感、安全感。该分值 15 分。 | 推动公共服务“家门口”实现；实现社区网格全覆盖；畅通居民诉求反映渠道。建设管理有效、服务完善的社区，提升居民幸福感、安全感。该分值 15 分。 | 1.项目绩效评价相关资料（2022 年项目自评表、自评报告）。2.年度工作总结。3.反映项目完成情况的证据资料。例如：对项目产出目标完成情况的调研结果、工作总结、宣传报道、人才工作考核评价资料、自评资料等。 |
| | | 可持续影响 | | 城市社区持续稳步发展 | 10 | 项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，以及项目能力建设情况。 | 社区“四项机制”深化社区治理流；“一门办理、一站服务”的服务机制；“多网合一、一体运行”的融合机制；“民有所呼、即接即办”的受理机制。该项分值 10 分。 | 社区“四项机制”深化社区治理流；“一门办理、一站服务”的服务机制；“多网合一、一体运行”的融合机制；“民有所呼、即接即办”的受理机制。该项分值 10 分。 | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会公众或服务对象满意度 | | 各街道（镇）服务群众满意率（%） | 10 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | ≥95% | 各街道（镇）服务群众满意率≥95%以上，得 10 分；80%-95%，得 8 分；70%-80%，得 6 分；70%以下，不得分。 | 满意度调查问卷统计分析 |
| **合计** | | | **100** | | **100** | | | | |

# 附件二：济南市平阴县民政局城市建设及管理项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 权重（%） | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策 | 14 | 项目立项（6） | 立项依据充分性 | 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，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 3 |
| | | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 3 |
| | | 绩效目标（4） | 绩效目标合理性 | 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。 | 2 | 2 |
| | | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | 1 |
| | | 资金投入（4） | 预算编制科学性 | 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。 | 2 | 2 |
| | | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助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。 | 2 | 1.5 |
| 过程 | 16 | 资金管理（8） | 资金到位率 | 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。区分市级资金到位率及县级资金到位率 | 2 | 1.7 |
| | | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 4 | 3.4 |
| | | | 资金使用合规性 | 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。 | 2 | 2 |
| | | 组织实施（8） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。 | 4 | 2 |
| | | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 2 |
| 产出 | 35 | 产出数量（12） | 城市社区建设数量 | 19 个 | 3 | 3 |
| | | | 租赁办公场所数量 | 8 个 | 3 | 3 |
| | | | 专职社区工作人员数量 | ≥119 人 | 3 | 3 |
| | | | 社区工作者和社工人才培训班开展次数 | ≥1 次 | 3 | 3 |

| 一级指标 | 权重（%） | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 产出质量（8） | 工作经费资金发放达标率 | 100% | 3 | 3 |
| | | | 社区考核通过率 | 100% | 3 | 3 |
| | | | 培训完成率 | 100% | 2 | 2 |
| | | 产出时效（10） | 工作完成及时率 | 100% | 10 | 10 |
| | | 产出成本（5） | 社区办公经费 | 140 万元 | 1 | 1 |
| | | | 办公场所租赁费 | 254.2 万元 | 1 | 1 |
| | | | 社区工作者培训费 | ≤7 万元 | 1 | 1 |
| | | | 社工人才培训费 | ≤10 万元 | 1 | 1 |
| | | | 社区工作人员经费 | 1002.7 万元 | 1 | 1 |
| 效益 | 35 | 项目效益（35） | 社会效益 | 建设管理有效，服务完善的社区，提升居民幸福感、安全感。 | 15 | 12.5 |
| | | | 可持续影响 | 城市社区持续稳步发展 | 10 | 9 |
| | | | 各街道（镇）服务群众满意率 | 各街道（镇）服务群众满意率 | 10 | 10 |
| 总计 | 100 | | | | 100 | 90.1 |

# 2022年“智慧黄河”数字化平台建设项目
# 绩效评价报告

委 托 单 位：平阴县财政局

项目主管部门：平阴县黄河生态产业发展中心

评 价 机 构：山东方臻绩效管理咨询有限公司

2023年8月

# 目　录

**摘　要** ..... I
**正文部分** ..... 1
**一、项目基本情况** ..... 1
（一）项目立项 ..... 1
（二）项目预算 ..... 2
（三）项目计划实施内容 ..... 4
（四）项目组织管理 ..... 7
**二、绩效评价情况** ..... 10
（一）评价目的 ..... 10
（二）评价对象与范围 ..... 10
（三）评价依据 ..... 11
（四）评价原则、评价方法 ..... 12
（五）绩效评价指标体系 ..... 13
（六）绩效评价工作过程 ..... 18
**三、评价结论及分析** ..... 21
（一）评价情况分析 ..... 21
（二）综合评价结论及绩效评价指标分析 ..... 22
**四、项目主要绩效** ..... 32
**五、项目存在的主要问题** ..... 33
（一）绩效目标设置需进一步提升，后期需长期效果跟踪 ..... 33
（二）平台数据的广泛度不够，数据协调存在困难 ..... 33
（三）系统建设受到制约，尚未覆盖黄河流域范围 ..... 33
**六、意见建议** ..... 34
（一）提供绩效指标完整性和科学性，持续开展跟踪监控 ..... 34
（二）以实用为主，拓宽业务融合，数据实时更新 ..... 34
（三）以生态环境保护为中心，信息化技术促进高质量发展 ..... 35
**附件** ..... 35
附件一：2022 年度“智慧黄河”数字化平台建设项目绩效评价指标体系 ..... 36
附件二：济南市平阴县黄河生态产业发展中心“智慧黄河”数字化平台建设项目绩效评价得分表 ..... 44

# 摘　要

## 一、项目概况

（一）项目立项

平阴县依据《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》相关要求，依托平阴县一体化大数据平台数据资源，利用大数据、人工智能、GIS、物联网、数字孪生、云计算等技术，建设“智慧黄河”数字化平台，对平阴县黄河流域应急防汛、生态环境、农业产业等进行综合管理服务，助力实现保障黄河长治久安，推动黄河流域高质量发展实现平阴县黄河流域生态保护和高质量发展目标，需要新一代信息化平台进行全面支撑。

通过平阴县“智慧黄河”数字化平台的建设，实现对平阴县黄河流域生态环境保护和高质量发展进行综合管理服务，主要包含生态环境管理服务、沿黄生态产业发展管理服务、旅游管理服务、应急防汛以及安全监控预警管理服务等业务，通过信息化技术助力实现黄河流域生态保护和高质量发展目标。

（二）项目预算

**1.项目预算分配的依据及因素**

“智慧黄河”项目涉及财政资金金额为500万元。涉及市级资金金额为400万元。涉及县级资金金额为100万元。

**2.项目资金投入和使用情况**

2022年度“智慧黄河”数字化平台建设项目全年预算资金总额500万元。根据《关于平阴县“智慧黄河”数字化平

台项目可行性研究报告的批复》（平发改投资审〔2022〕4号），项目投资估算500万元，资金来源为县财政100万元，其余400万元由市发改委县域经济发展资金解决。实际到位资金245.1万元。实际拨付245.1万元。

**3.资金来源与安排**

2022年“智慧黄河”项目涉及财政资金金额为500万元。资金来源分别为市级资金400万元，县级财政资金金额100万元。

（三）项目计划实施内容

建设规模和主要建设内容:项目主要建设内容包含“智慧黄河”数据体系、“智慧黄河”服务体系和“智慧黄河”应用体系三大体系，本项目建设需对以上内容进行统一架构设计及系统内容需求设计，完成整个系统的业务流程搭建。

1.“智慧黄河”数据体系

按照“智慧黄河”数字化平台应用需求，本项目需要对接平阴一体化大数据平台数据资源，主要包含行政区划、地形、水系、路网、无人机影像等多类型地理信息数据，水利、气象、应急、农业等多行业业务数据，以及视频、图片、三维数据等多媒体数据。对接入的数据进行数据清洗、转换等数据处理后纳入本地数据库，形成平阴县“智慧黄河”数据体系，为上层应用平台中各类空间分析提供数据基础。主要建设内容包含数据汇聚、数据处理、数据建库、数据入库、服务发布。

2.“智慧黄河”服务体系

“智慧黄河”服务体系主要为“智慧黄河”上层应用建设提供统一GIS服务，一方面保障应用系统快速搭建，另一方面助力实现集约化建设，为后期应用系统扩建打造基础，具体建设内容包含数据服务、地图服务、功能服务。

3.“智慧黄河”应用体系

“智慧黄河”应用体系主要面向业务人员提供综合业务应用综合管理服务，包含“智慧黄河”统一门户平台、数字黄河系统、数字庄园系统、重点项目督办系统。功能需求如下:

（1）“智慧黄河”统一门户平台

通过统一门户实现所有业务系统的入口统一，通过统一认证实现所有业务系统的用户权限管理运维统一。应包含:黄河生态产业现状、数字化建设成果、数字黄河概览、数字庄园概览、重点项目督办概览等内容。

（2）数字黄河系统

综合利用无人机、数字孪生、三维建模、人工智能等先进的技术构建数字化平台，依托平阴一体化时空大数据平台提供的水利、气象、应急等相关数据，建设三维场景下数字黄河孪生一张图，在业务方面建设数字黄河二维一张图和数字黄河安全防汛模块,实现黄河防汛抗灾的智能预警分析、动态预演展示，对河道水情、气象情况进行实时分析、显示、查询等，为决策提供智能辅助。

（3）数字庄园系统

数字庄园系统基于各类智能终端设施设备（环境气象站、

土壤墒情仪、监控摄像头等设备），构建感知与监测的物联网系统，采集基地、农户、农事操作、土壤墒情等数据，经过数据清洗和整合后构建稻米产业大数据服务。通过大数据的分析了解当前农业生产管理信息。

（4）重点项目督办系统

重点项目督办系统需实现重点项目进度查看、进展展示、线上督办、统计考核等，便于掌握重点项目进度并进行调度督办。

（四）项目组织管理

**1.项目主管部门：**平阴县黄河生态产业发展中心

**2.平台使用单位：**平阴县总工会、平阴县经济开发区、平阴县交通局、平阴县文旅局、平阴县教体局、平阴县发改局、平阴县住建局、平阴县公安局、平阴县人社局、平阴县自然资源局、平阴县生态环境局、平阴县投促局、平阴县应急管理局、平阴县商务事业发展中心、平阴县行政审批局、平阴县金融事业发展中心、平阴县黄河河务局、平阴县黄河生态产业发展中心、平阴县特色产业发展中心、平阴县委组织部、平阴县委宣传部、平阴县农业农村局、平阴县水务局、平阴县财政局、平阴县工信局、平阴县融媒体中心、平阴县大数据局、平阴县税务局、平阴县检察院、平阴县气象局、平阴县环卫绿化中心、平阴县司法局、平阴县团县委、安城镇、玫瑰镇、东阿镇、洪范池镇、孝直镇、孔村镇、榆山街道、锦水街道。

**3.具体实施单位及各自职责**

山东三誉招标代理有限公司受平阴县黄河生态产业发展中心委托，对本项目进行国内公开招标。

中国联合网络通信有限公司济南市分公司为本项目中标供应商，负责“智慧黄河”数字化平台建设。

**4.项目管理组织架构**

平阴县黄河生态产业发展中心成立网络安全和信息化建设领导小组，负责贯彻落实关于信息化工作的方针、政策，组织指导全中心信息化工作，研究制定县黄河战略相关信息化发展战略、方针政策、总体规划，协调解决有关重大问题。

山东三誉招标代理有限公司受平阴县黄河生态产业发展中心委托，负责对本项目公开招标。

中国联合网络通信有限公司济南市分公司为本项目中标供应商，负责“智慧黄河”数字化平台建设。

平阴县财政局对项目审核完毕后，对本项目进行资金保障。

**5.资金拨付流程**

2022年“智慧黄河”数字化平台项目项目资金，平阴县黄河生态产业发展中心部门进行本项目申报报送预算申请，平阴县财政局对项目审核完毕后，由财政根据平阴县黄河生态产业发展中心用款申请并参考地方财力情况适时安排拨付计划，平阴县黄河生态产业发展中心安排实际支出。

**二、项目绩效目标**

**总体目标及年度目标：**通过平阴县“智慧黄河”数字化平台建设，可实现对平阴县黄河流域生态环境保护和高质量

发展进行综合管理服务，通过信息化技术实现黄河流域生态保护和高质量发展的目标。2022 年度计划智慧黄河”数据体系建设 1 个，“智慧黄河”服务体系建设 1 个，“智慧黄河”应用体系建设 1 个，系统验收合格率≥99%，系统运行正常率≥99%，系统购置成本≤500 万元，项目实施完成及时率≥100%，信息系统（平台）共享情况≥90%，平台发挥作用的年限≥10 年，使用对象满意度≥98%。

## 三、评价基本情况

### （一）评价工作人员

针对本项目，我公司投入项目总协调人、项目负责人 1 名、项目助理 4 名，负责工作方案编制、现场调研、资料收集、组织召开讨论会、数据分析及整理、撰写评价报告等具体事宜；投入管理专家、财务专家、业务专家各 1 名，负责指导指标体系的设定，对项目情况进行充分研判，提出项目存在问题及改进建议。主要评价组成员如下：

**表 1　主要评价组成员名单及分工**

| 姓名 | 项目角色 | 工作职责 |
|---|---|---|
| 赵宗冉 | 总协调人 | 负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量。 |
| | 项目负责人 | 负责全面协调工作，把控阶段性成果及最终成果的质量。 |
| 赵晓雨 | 项目协助 | 负责现场评价工作，开展现场调研、访谈、数据收集工作，撰写项目评价方案、项目评价报告等。 |
| 刘娜 | 项目协助 | 开展现场调研、访谈、数据收集工作，对污水治理及排水领域内容进行评价与分析。 |
| 孙超凡 | 项目协助 | 开展现场调研、访谈、数据收集工作，对市政设施建设及维护领域进行评价与分析。 |
| 徐晶 | 项目协助 | 负责调查问卷发放，调查问卷收集，开展数据有效性分析。 |
| 于仁竹 | 行业专家。山东财经大学政府绩效评价中心副主任<br>研究领域：产业组织与管理、服务营销管理 | |
| 陈海华 | 中科院计算机所高级工程师；信息与系统专业教授，作为行业专家对项目的实施情况及实施效果进行评价。 | |

| 姓名 | 项目角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 王贯忠 | 绩效专家。山东财经大学政府绩效评价中心<br>研究领域：绩效管理 | |

（二）评价思路

考虑项目特点，本次评价拟构建1套指标体系，以评价本项目实施效益效果为重点，对政策设立的背景，资金投入情况，政策落实情况以及政策实施以来效益效果进行综合评价。

（三）评价指标体系

本套指标体系依据《关于印发平阴县重点项目支出绩效评价管理办法的通知》（平财字〔2020〕90号）文件，计划采用“决策-过程-产出-效益”评价框架，一级指标权重设置方面，产出效益权重（70%），效果的作用、使用对象满意度方面效益效果进行综合打分，决策（14%）部分重点关注项目设立依据是否充分，绩效目标设置是否合理等；过程（16%）部分重点关注在政策实施过程中的组织管理效率，强调各实施单位在资金落实、组织实施和监督检查上的作用。

（四）评价标准

评价标准主要采用计划标准、行业标准、历史标准等。

（五）评价方法及评价过程

1.评价方法

为确保评价过程、结论的科学与准确性，根据评价工作需要及政策特点，评价主要采用比较法、公众评判法和因素分析法等方法，以充分采集和核实评价所需要的基础数据资料，并进行科学的分析处理，得出评价结论。

**2.评价过程**

**（1）前期准备阶段：**梳理、分析项目情况；了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容；制定评价实施方案；细化绩效评价指标体系；参加方案评审会并进一步完善实施方案。

**（2）组织实施阶段：**进行非现场评价及现场评价；开展满意度问卷调查；梳理绩效评价问题清单；形成初步评价结论；交换评价意见。

**（3）报告撰写阶段：**撰写绩效评价报告初稿；报告初稿论证；提交正式评价报告。

## 四、评价结论情况

### （一）评价综合得分及等级

2022年“智慧黄河”数字化平台建设项目绩效评价综合得分为87.94，评价等级为“良”。评价认为，符合当前济南市平阴县智慧黄河”数字化平台建设的发展需求，项目立项依据较为充分，任务目标基本完成。但在制定中长期规划、设置绩效目标、提升过程管理规范性、加强政策效果等方面仍需进一步优化和完善。

### （二）主要指标得分情况分析

**1.项目决策情况**

项目立项与国家、山东省相关“智慧黄河”数字化平台建设政策及实施规划的精神相符，项目实施与平阴县黄河产业发展中心的职能相匹配，项目立项依据充分；项目设立申请、审批流程规范，符合区财政局有关项目申报要求；项目

绩效目标及指标设置的科学合理性不足；项目预算编制科学，依据明确，资金分配合理。

**2.项目过程情况**

截至目前，实际拨付到位资金245.1万元，预算执行率49.02%；项目资金支付程序较为严谨、规范；项目具备财务管理制度，组织管理机构完整，分工明确，但缺乏业务管理制度。业务部门要以需求为导向深度参与数字孪生山东黄河体系建设，推动业务流程再造和管理模式优化。

**3.项目产出情况**

2022年实际全年“智慧黄河”数据体系、“智慧黄河”服务体系、“智慧黄河”应用体系均建设完毕，系统验收合格率100%，系统运行正常率100%。2023年4月准备进行最终验收。截止目前，项目处于试运行阶段，尚未完成最终验收。

**4.项目效益情况**

截至目前，“智慧黄河”数字化平台已建设验收完毕，使用率为100%，信息系统平台共享情况≥90%，系统正常使用年限≥10年，使用对象满意度指标大于95%。但是，平台数据的广泛度不够，数据协调的存在困难。业务应用智能程度较低、模型算法距高保真的目标有差距、算力缺口较大等短板比较明显。少数部门涉及数据保密数据不能公开导致数据不能共享，平台数据广泛度不够，黄河产业中心可监控的数据不全面；数据的时效性滞后，部分数据无法实现实时更新。

系统建设受到制约，尚未覆盖黄河流域范围。系统开发建设方向多，导致单个方向的项目资金占用少，不能进一步支持每个模块系统更深更全面的建设，例如受资金影响，李生一张图无人机航拍黄河只能实现40公里长，4公里宽的范围，不能覆盖整个黄河流域范围。

工程实施完成后长期跟踪监测评估、效益评价。流域生态保护修复的最终目标是通过整体保护、系统修复、综合治理，实现生态功能提升，促进高质量发展。正式运行后，流域生态系统结构、质量和功能的变化情况以及实施效果跟踪、验收考核等均需要持续的开展监测和评估。

（三）取得的成效及存在的问题

**1.取得的成效**

通过“智慧黄河”数字化平台的建设实现对平阴县黄河流域生态环境保护和高质量发展进行综合管理服务，通过信息化技术助力实现黄河流域生态保护和高质量发展目标，全面提升了平阴县在黄河安全和黄河生态的保护方面的能力和管理水平；整合水利信息资源，优化水利信息资源配置，有序化数据共享，可靠化安全保障，推动黄河水利信息资源共享。

一是通过平台实现平阴县战略中与生态保护相关的52类数据的汇聚整理，实现所有的数据资源在一张图、一个系统进行集中展示。覆盖单位广，平台服务2023年度黄河战略42个单位切实推动县黄河战略的开展，每年根据黄河战略工作所涉及单位不同，动态调整。

X

二是重点项目管理系统的建设简化了工作程序，提高了工作效率，有利于强化政府部门责任，有利于量化相关部门考核，有利于优化项目建设环境。

**2.存在的问题**

（一）绩效目标设置需进一步提升，后期需长期效果跟踪

本项目个别绩效目标未细化量化,且未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。从目前工作情况来看，“智慧黄河”数字化平台的建设需求主要依靠财政部门进行保障能够满足基本需求，存在经费不足。工程实施完成后长期跟踪监测评估、效益评价。流域生态保护修复的最终目标是通过整体保护、系统修复、综合治理，实现生态功能提升，促进高质量发展。正式运行后，流域生态系统结构、质量和功能的变化情况以及实施效果跟踪、验收考核等均需要持续的开展监测和评估。

（二）平台数据的广泛度不够，数据协调存在困难。

业务应用智能程度较低、模型算法距高保真的目标有差距、算力缺口较大等短板比较明显。少数部门涉及保密数据不能公开导致数据不能共享，平台数据广泛度不够，黄河产业中心可监控的数据不全面；数据的时效性滞后，部分数据无法实现实时更新。

（三）系统建设受到制约，尚未覆盖黄河流域范围。

系统开发建设方向多，导致单个方向的项目资金占用少，不能进一步支持每个模块系统更深更全面的建设，例如受资

金影响，李生一张图无人机航拍黄河只能实现40公里长，4公里宽的范围，不能覆盖整个黄河流域范围。

## 五、意见建议

### （一）提供绩效指标完整性和科学性，持续开展跟踪监控

项目主管部门应进一步强化项目预算管理，加大对绩效指标完善性和科学性的审核力度，要求绩效目标完整科学、绩效指标细化量化。基于动态监测数据和采集的历史数据，应用评估指标体系，采用生态评估算法和模型，开展实施前后乃至长时间周期的对比评价，分析结果为水资源配置、水环境改善、生态保护修复成效、治理工程监督考核、区域绿色发展水平提升等提供科学判据。

### （二）以实用为主，拓宽业务融合，数据实时更新

一是从需求分析，就要考虑信息技术的全面融入，特别侧重感知、传输体系的综合布局。二是以需求为牵引、实用为导向，按照大系统建设、模块化接入的建设理念，统筹谋划将信息化技术融合到项目建设、生产运行、维护管理的全生命周期。三是统筹谋划业务应用的数据、信息、应用等共享资源属性和应用交叉性，推动业务流和数据流的有效合理再分配，进而推动工作流程再造和管理体系优化。根据黄河战略工作所涉及单位不同，动态调整。实现平阴县黄河战略资源的共享交换，从横向上打通与平阴县各个单位、各项业务之间的数据、服务共享，形成了服务共享交换机制，为全县黄河战略责任单位的工作开展提供便利。

（三）以生态环境保护为中心，信息化技术促进高质量发展

依托大数据、人工智能、5G、物联网、云计算等新一代信息技术，结合航空航天产业，综合利用无人机、数字孪生、三维建模等先进的技术构建数字化平台。第一是要加强人才队伍建设。以业务发展为牵引，有计划地引进高层人才，培养既懂水利业务又精通信息化技术的复合型人才。二是打造有创造力的科创平台。在内部整合技术力量，对外强化与科研院所、高等院校的合作交流，汇聚形成数字创新合力。三是形成创新激励机制。鼓励有条件的单位成立创新工作团队，开展高层次人才遴选，形成带头人引领、团队集体发展、单位积极支持的良好创新环境。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

平阴县作为黄河入济第一站，在防洪安全、生态保护、水土保持、流域治理等方面，对全市有着重要的影响。黄河从平阴县东阿镇的姜沟村进入县境，流经东阿、玫瑰、锦水街道、榆山街道、安城五个镇街，在安城镇的王营村出境，境内长度 40.5 千米，流域面积 589 平方千米，县境内主要有浪溪河、玉带河、龙柳河、锦水河、安栾河等流入黄河。2020 年 1 月，平阴县在山东省率先编制完成了《平阴县黄河流域生态保护和高质量发展规划》，并出台了《关于推进黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的行动方案》。

为深入贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展重要讲话、重要指示批示精神，主动承接“西兴”使命，全面落实市委、市政府对平阴“特色提升”的发展定位，紧紧围绕生态保护和高质量发展两个关键，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持“生态优先、绿色发展”，按照连路、串水、开花、靓村、兴业的工作思路，平阴县依据《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》相关要求，依托平阴县一体化大数据平台数据资源，利用大数据、人工智能、GIS、物联网、数字孪生、云计算等技术，建设“智慧黄河”数字化平台，对平阴县黄河流域应急防汛、生态环境、农业产业等进行综合管理服务，助力实现保障黄

河长治久安，推动黄河流域高质量发展实现平阴县黄河流域生态保护和高质量发展目标，需要新一代信息化平台进行全面支撑。

通过平阴县“智慧黄河”数字化平台的建设，实现对平阴县黄河流域生态环境保护和高质量发展进行综合管理服务，主要包含生态环境管理服务、沿黄生态产业发展管理服务、旅游管理服务、应急防汛以及安全监控预警管理服务等业务，通过信息化技术助力实现黄河流域生态保护和高质量发展目标。

（二）项目预算

**1.项目预算分配的依据及因素**

根据智慧黄河数字化平台概算总表，涉及财政资金498.4万元。“智慧黄河”项目申请财政资金金额为500万元。具体如下:

**智慧黄河数字化平台概算总表**

| 序号 | 建设内容 | 概算价（万元） |
|---|---|---|
| 一 | **直接费用** | |
| 1 | 智慧黄河数据体系、统一平台、数字黄河二维一张图（pc端）、重点项目督办 | 85.80 |
| 2 | 数字黄河孪生一张图（大屏端） | 143.00 |
| 3 | 数字庄园系统 | 98.34 |
| 4 | 云计算资源（超融合一体机） | 46.57 |
| 5 | 数据中心音视频系统-会议室 | 26.61 |
| 6 | 沿黄视频监控系统 | 69.78 |
| | **小计（万元）** | **470.10** |
| 二 | **间接费用** | |
| 1 | 预备费 | 9.40 |
| 2 | 项目管理费 | 9.40 |
| 3 | 等保三级测评费 | 8.00 |
| 4 | 专家论证、专家验收费 | 1.50 |
| | **小计（万元）** | **28.30** |
| 三 | **总合计** | **498.40** |

说明：
1、软件部分参考类似项目政府采购价及市场价格，软件开发工作量等多种因素予以确定，硬件部分参考类似项目政府采购价及硬件产品市场价格等多种因素予以确定；
2、软件部分服务期为一年；硬件部分保修期为三年：软件部分含：智慧黄河数据体系、统一平台、数字黄河二维一张图（pc 端）、重点项目督办，数字黄河孪生一张图（大屏端），数字庄园系统软件部分；硬件部分含：云计算资源（超融合一体机），数据中心音视频系统-会议室，沿黄视频监控系统，数字庄园系统硬件部分；
3、系统中含有的无线上网卡及专线费用，为一年费用，自系统上线验收合格之日起开始起算；
4、预备费取费参考《财建〔2016〕504 号》，按直接费用的 2%予以计取；
5、全过程项目管理费参考《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515 号），同时结合市场因素，按直接费用的 2%予以计取；
6、等保三级测评费参考政府采购价及市场价格予以计取；
7、专家论证、专家验收费按项目预计实际发生予以计取。

根据指标文件，结合工作实际，申请批付 2022 年县域经济发展资金 1496 万元，专项用于平阴县“智慧黄河”数字化平台项目和黄河风貌带生态修复项目。其中，“智慧黄河”项目涉及市级资金金额为 400 万元。

根据 2022 年度预算，申请拨付 2022 年县级预算内专项资金 380 万元，其中：200 万元用于平阴县黄河流域生态保护和高质量发展规划编制和“智慧黄河”数字化平台建设项目。“智慧黄河”项目涉及县级资金金额为 100 万元。

**2.项目资金投入和使用情况**

2022 年度“智慧黄河”数字化平台建设项目全年预算资金总额 500 万元。根据《关于平阴县“智慧黄河”数字化平台项目可行性研究报告的批复》（平发改投资审〔2022〕4 号），项目投资估算 500 万元，资金来源为县财政 100 万元，其余 400 万元由市发改委县域经济发展资金解决。实际到位资金 245.1 万元。实际拨付 245.1 万元。其中，县级资金为 39.5 万元，市级资金为 205.6 万元。

**3.资金来源与安排**

2022年“智慧黄河”项目涉及财政资金金额为500万元。资金来源分别为市级资金400万元，县级财政资金金额100万元。

（三）项目计划实施内容

**1.项目立项时间**

2022年1月30日，经县发展和改革局批复，“智慧黄河”数字化平台项目正式立项。

**2.项目批复单位**

平阴县发展和改革局于2022年1月30日批复《关于平阴县“智慧黄河”数字化平台项目可行性研究报告的批复》（平发改投资审〔2022〕4号），同意本项目可行性研究报告。按照《政府投资条例》开展相关工作;编制工程概算，并按规定报送审批。

**3.项目具体内容**

建设规模和主要建设内容:项目主要建设内容包含“智慧黄河”数据体系、“智慧黄河”服务体系和“智慧黄河”应用体系三大体系，本项目建设需对以上内容进行统一架构设计及系统内容需求设计，完成整个系统的业务流程搭建。

（1）“智慧黄河”数据体系

按照“智慧黄河”数字化平台应用需求，本项目需要对接平阴一体化大数据平台数据资源，主要包含行政区划、地形、水系、路网、无人机影像等多类型地理信息数据，水利、气象、应急、农业等多行业业务数据，以及视频、图片、三

维数据等多媒体数据。对接入的数据进行数据清洗、转换等数据处理后纳入本地数据库，形成平阴县“智慧黄河”数据体系，为上层应用平台中各类空间分析提供数据基础。主要建设内容包含数据汇聚、数据处理、数据建库、数据入库、服务发布。

（2）“智慧黄河”服务体系

“智慧黄河”服务体系主要为“智慧黄河”上层应用建设提供统一GIS服务，一方面保障应用系统快速搭建，另一方面助力实现集约化建设，为后期应用系统扩建打造基础，具体建设内容包含数据服务、地图服务、功能服务。

（3）“智慧黄河”应用体系

“智慧黄河”应用体系主要面向业务人员提供综合业务应用综合管理服务，包含“智慧黄河”统一门户平台、数字黄河系统、数字庄园系统、重点项目督办系统。功能需求如下:

①“智慧黄河”统一门户平台

通过统一门户实现所有业务系统的入口统一，通过统一认证实现所有业务系统的用户权限管理运维统一。应包含:黄河生态产业现状、数字化建设成果、数字黄河概览、数字庄园概览、重点项目督办概览等内容。

②数字黄河系统

综合利用无人机、数字孪生、三维建模、人工智能等先进的技术构建数字化平台，依托平阴一体化时空大数据平台提供的水利、气象、应急等相关数据，建设三维场景下数字

黄河孪生一张图，在业务方面建设数字黄河二维一张图和数字黄河安全防汛模块,实现黄河防汛抗灾的智能预警分析、动态预演展示，对河道水情、气象情况进行实时分析、显示、查询等，为决策提供智能辅助。

③数字庄园系统

数字庄园系统基于各类智能终端设施设备（环境气象站、土壤墒情仪、监控摄像头等设备），构建感知与监测的物联网系统，采集基地、农户、农事操作、土壤墒情等数据，经过数据清洗和整合后构建稻米产业大数据服务。通过大数据的分析了解当前农业生产管理信息。

④重点项目督办系统

重点项目督办系统需实现重点项目进度查看、进展展示、线上督办、统计考核等，便于掌握重点项目进度并进行调度督办。

**4.项目所在区域**

平台软件、云计算资源部署于平阴县大数据中心机房，黄河产业数据中心部署于茂昌银座 D 座 23 楼平阴县黄河生态产业发展中心，沿黄视频监控系统部署于黄河应急防汛道路沿线，农业物联感知设备部署于农业示范园。

**5.项目计划完成时间**

2022 年 7 月 12 日，召开项目启动会，项目启动，开始建设。2022 年 7-8 月进行系统设计研发，2022 年 8 月进行系统部署测试及系统上线试运行，2022 年 9-10 月进行系统优化调整，2022 年 11 月初步完成建设，进行初步验收工作，

通过初步验收后，上线试运行，3个月试运行期结束，过程资料齐全，具备验收条件，2023年4月准备进行最终验收。截止目前，项目处于试运行阶段，尚未完成最终验收。

（四）项目组织管理

**1.项目主管部门：**平阴县黄河生态产业发展中心

**2.平台使用单位：**平阴县总工会、平阴县经济开发区、平阴县交通局、平阴县文旅局、平阴县教体局、平阴县发改局、平阴县住建局、平阴县公安局、平阴县人社局、平阴县自然资源局、平阴县生态环境局、平阴县投促局、平阴县应急管理局、平阴县商务事业发展中心、平阴县行政审批局、平阴县金融事业发展中心、平阴县黄河河务局、平阴县黄河生态产业发展中心、平阴县特色产业发展中心、平阴县委组织部、平阴县委宣传部、平阴县农业农村局、平阴县水务局、平阴县财政局、平阴县工信局、平阴县融媒体中心、平阴县大数据局、平阴县税务局、平阴县检察院、平阴县气象局、平阴县环卫绿化中心、平阴县司法局、平阴县团县委、安城镇、玫瑰镇、东阿镇、洪范池镇、孝直镇、孔村镇、榆山街道、锦水街道。

**3.具体实施单位及各自职责**

山东三誉招标代理有限公司受平阴县黄河生态产业发展中心委托，对本项目进行国内公开招标。

中国联合网络通信有限公司济南市分公司为本项目中标供应商，负责“智慧黄河”数字化平台建设。

**4.项目管理组织架构**

平阴县黄河生态产业发展中心成立网络安全和信息化建设领导小组，负责贯彻落实关于信息化工作的方针、政策，组织指导全中心信息化工作，研究制定县黄河战略相关信息化发展战略、方针政策、总体规划，协调解决有关重大问题。

山东三誉招标代理有限公司受平阴县黄河生态产业发展中心委托，负责对本项目公开招标。

中国联合网络通信有限公司济南市分公司为本项目中标供应商，负责“智慧黄河”数字化平台建设。

平阴县财政局对项目审核完毕后，对本项目进行资金保障。

**5.项目具体实施流程**

山东三誉招标代理有限公司受平阴县黄河生态产业发展中心委托，对本项目进行国内公开招标。

中国联合网络通信有限公司济南市分公司为本项目中标供应商，负责“智慧黄河”数字化平台建设。

**6.资金拨付流程**

2022年“智慧黄河”数字化平台项目资金，平阴县黄河生态产业发展中心部门进行本项目申报报送预算申请，平阴县财政局对项目审核完毕后，由财政根据平阴县黄河生态产业发展中心用款申请并参考地方财力情况适时安排拨付计划，平阴县黄河生态产业发展中心安排实际支出。

（五）项目绩效目标

**1.总体及年度绩效目标**

通过平阴县“智慧黄河”数字化平台建设，可实现对平

阴县黄河流域生态环境保护和高质量发展进行综合管理服务，通过信息化技术实现黄河流域生态保护和高质量发展的目标。平阴县黄河生态产业发展中心业务管理人员、相关委办局、镇街及产业园区业务管理人员满意度95%以上。具体指标如下:

1.数量指标: “智慧黄河”数据体系1个; “智慧黄河”服务体系1个; “智慧黄河”应用体系1个。

2.质量指标: 系统验收合格率≥99%; 系统运行正常率≥99%。

3.成本指标: 系统购置成本≤500万元。

4.时效指标: 项目实施完成及时率≥100%。

5.效益指标: 信息系统（平台）共享情况≥90%; 平台发挥作用的年限≥10年; 使用对象满意度≥98%。

**2.项目绩效指标**

2022年项目绩效指标设定情况详见表1。

**表1 项目支出绩效指标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | “智慧黄河”数据体系 | 1个 |
| | | “智慧黄河”服务体系 | 1个 |
| | | “智慧黄河”应用体系 | 1个 |
| | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥100% |
| | | 系统运行正常率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 项目实施完成及时率 | ≥100% |
| | 成本指标 | 系统购置成本 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统（平台）共享情况 | ≥90% |
| | 可持续发展影响指标 | 平台发挥作用的年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥98% |

## 二、绩效评价情况

### （一）评价目的

按照济南市平阴县财政支出绩效评价的要求，梳理2022年项目实施内容、资金明细、管理过程及取得效果等基本信息，分析项目在立项决策、项目申报、预算测算、组织实施、资金使用、制度建设及执行、全年具体产出及资金使用效果等方面存在的问题，向相关单位提出改进建议，促进相关单位树立以结果为导向的绩效管理理念，加强部门责任意识，进一步规范财政资金管理，保障本项目资金使用的规范性、安全性，切实提高财政资金使用效益。

### （二）评价对象与范围

评价对象为2022年市县级财政安排的专项资金（500万元）的使用绩效；评价范围包括2022年度“智慧黄河”数字化平台建设项目涉及使用部门，具体涉及使用部门如下：

| 序号 | 使用单位 |
|---|---|
| 1 | 平阴县总工会 |
| 2 | 平阴县经济开发区 |
| 3 | 平阴县交通局 |
| 4 | 平阴县文旅局 |
| 5 | 平阴县教体局 |
| 6 | 平阴县发改局 |
| 7 | 平阴县住建局 |
| 8 | 平阴县公安局 |
| 9 | 平阴县人社局 |
| 10 | 平阴县自然资源局 |
| 11 | 平阴县生态环境局 |
| 12 | 平阴县投促局 |
| 13 | 平阴县应急管理局 |
| 14 | 平阴县商务事业发展中心 |
| 15 | 平阴县行政审批局 |
| 16 | 平阴县金融事业发展中心 |
| 17 | 平阴县黄河河务局 |
| 18 | 平阴县黄河生态产业发展中心 |

| 序号 | 使用单位 |
| --- | --- |
| 19 | 平阴县特色产业发展中心 |
| 20 | 平阴县委组织部 |
| 21 | 平阴县委宣传部 |
| 22 | 平阴县农业农村局 |
| 23 | 平阴县水务局 |
| 24 | 平阴县财政局 |
| 25 | 平阴县工信局 |
| 26 | 平阴县融媒体中心 |
| 27 | 平阴县大数据局 |
| 28 | 平阴县税务局 |
| 29 | 平阴县检察院 |
| 30 | 平阴县气象局 |
| 31 | 平阴县环卫绿化中心 |
| 32 | 平阴县司法局 |
| 33 | 平阴县团县委 |
| 34 | 安城镇 |
| 35 | 玫瑰镇 |
| 36 | 东阿镇 |
| 37 | 洪范池镇 |
| 38 | 孝直镇 |
| 39 | 孔村镇 |
| 40 | 榆山街道 |
| 41 | 锦水街道 |

评价基准日为2023年7月30日。

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东方臻绩效管理咨询有限公司对项目资料进行书面评审并进行现场评价，现场评价范围为2022年度“智慧黄河”数字化平台建设项目涉及使用部门，涉及资金500万元。

（三）评价依据

（1）《济南市平阴县人民政府办公室关于印发济南市平阴县县级部门单位预算绩效管理办法的通知》（平发〔2020〕27号、《关于印发济南市平阴县区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》平财字〔2020〕91号）、《关于印发〈济南市平阴县区级预算绩效管理委托第三方机

构管理办法（试行）〉的通知》（平财字〔2020〕92号）等有关绩效评价管理的制度文件及工作规范。

（2）济南市及平阴县出台的“智慧黄河”数字化平台建设项目相关政策依据、制度文件及工作规范。

（3）2022年度项目立项及预算批复文件、资金下达文件、资金分配方案，资金拨付凭证及财务资料，项目组织实施过程文件，体现项目效果的数据资料等项目相关资料。

（4）评价工作组获取的评价资料，包括但不限于现场踏勘记录、专家咨询结论、访谈记录、问卷调查分析结果等资料。

（四）评价原则、评价方法

**1.评价原则**

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价实施方案并组织实施绩效评价。

（2）独立公正原则。评价机构作为独立的第三方，按照真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

**2.评价方法**

本次绩效评价拟采用比较法、公众评判法进行。

1.比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况进行

比较的方法。本项目主要是通过当年项目支出同以往年度进行对比，梳理其变化情况及变动原因；同时将整体实施情况同绩效目标进行对比，分析整体完成情况及主要原因。

2.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。本项目主要是通过专家评价进行思路判断、指标梳理等，同时通过发放调查问卷、访谈等方式获取项目整体开展情况、群众满意度、项目亟待需要解决的问题等。

（五）绩效评价指标体系

**1.指标体系设计的总体思路**

考虑项目特点，本次评价拟构建1套指标体系，以评价本项目实施效益效果为重点，对政策设立的背景，资金投入情况，政策落实情况以及政策实施以来效益效果进行综合评价。

（1）绩效评价指标体系框架

本套指标体系依据《关于印发平阴县重点项目支出绩效评价管理办法的通知》（平财字〔2020〕90号）文件，计划采用“决策-过程-产出-效益”评价框架，一级指标权重设置方面，产出效益权重（70%），效果的作用、使用对象满意度方面效益效果进行综合打分，决策（14%）部分重点关注项目设立依据是否充分，绩效目标设置是否合理等；过程（16%）部分重点关注在政策实施过程中的组织管理效率，强调各实施单位在资金落实、组织实施和监督检查上的作用。

（2）评分依据

本次绩效评价评分依据主要为预算单位及项目实施单位提供的数据；工作组通过公开查询、问卷调查、现场检查、统计分析等方式获取的数据。

（3）评分标准

本次绩效评价拟按照计划标准、历史标准、行业标准等标准进行评分:

①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。主要是指根据政策文件、年度工作计划、年度预算、预期绩效目标等，对政策立项、预算执行及整体绩效完成情况进行评价。资金到位、预算执行、任务目标完成情况等指标适用该项标准。

②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。主要依据财政部、山东省财政厅、济南市财政局、济南市平阴县财政局等预算管理、财务管理要求，对立项规范性、资金使用规范性等进行评价。

③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。主要是对照以往年度工作情况，对较为稳定的绩效指标的变化情况进行分析评价。

（4）评分方式

项目绩效评价采用综合评分法，对现场评价结果进行综合分析形成项目最终绩效评价结果，分别用各项评价指标的得分乘以指标所占权重，求和得出的总分即为绩效评价综合得分，其中:

绩效评价指标的权重是指某一指标在整个绩效评价指标体系中的比重，每项评价指标按照其绩效目标，根据该指标在整体指标体系中的重要程度，选用科学方法、合理设置权重；绩效评价指标体系一般从预算资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行构建，而绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果。因此，在具体设置绩效评价指标的权重时，需要适当提高产出类指标和效果类指标的权重，以突出其在绩效评价指标体系中的主导地位。

基于上述评价原则和评价依据，我们设计了具体包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体系，其中 4 个一级指标分别是决策、过程、产出和效益；12 个二级指标分别是项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、社会公众对象满意度；27 个三级指标作为具体层（详见附件 1）。各层次指标及分值、指标解释、评价标准、数据来源和证据收集方式具体如下:

①决策。该部分包括 3 个二级指标、6 个三级指标，所占权重分值共计 14 分。决策是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理性与评价项目最终得分具有正向关联。

②过程。该部分包括 2 个二级指标、5 个三级指标，所占权重分值共计 16 分，是对项目财政资金使用整个实施过程的评价，涵盖业务管理、财务管理两个方面。

③产出。该部分共包括 4 个二级指标和 12 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。产出是对项目投入产出结果的评

价，也是运行水平高低的直接外显性表现。

④效益。该部分共包括 1 个二级指标和 3 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。效益是对项目投入产出效率的评价，也是运行水平高低的直接外显性表现。

（5）评分等级

本次绩效评价综合得分采取百分制，评分等级对应评分结果划定，具体如下:

综合得分在 90（含）-100 分以上为优;

综合得分在 80（含）-90（不含）分为良;

综合得分在 60（含）-80（不含）分为中;

综合得分在 0-60（不含）分为差。

**2.指标体系**

结合上述指标设计思路和政策评价特点，评价组细化了绩效评价指标体系，围绕决策、过程、产出、效益维度，构建绩效评价指标体系。决策指标、过程指标主要考虑政策设立情况及组织管理模式进行设置，用于反映政策设立实施及组织管理等内容，评价项目内容与宏观政策是否相符，项目设立是否经过有效论证，资金管理是否规范，监督过程是否完善；结合政策实施前后平阴县本项目工作推进情况，个性化设置产出和效益部分的二、三级指标，产出方面重点突出任务完成情况，效益部分重点突出项目实施后，对于呈现平阴县本项目工作成果、保障效果等方面的积极影响以及用户满意度。具体指标和指标权重设计如下:

（1）决策指标。该项一级指标分值 14 分，下设项目设

立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，项目设立重点关注项目立项与国家、山东省和济南市平阴县有关本项目政策的相关性、项目设立程序的规范性，是否经过必要的调研评估、专家论证，绩效目标设置是否符合当年重点任务目标，标准科学性、资金分配合理性等指标，考核政策资金投入是否经过充分论证，制定是否有相关测算依据。

（2）过程指标。该项一级指标分值 16 分，下设资金管理、组织实施 2 个二级指标，资金管理方面设置资金到位率、预算执行率等三级指标，关注资金是否足额落实到位，设置资金使用规范性，考核资金是否按计划申请、发放，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。组织实施方面设置制度保障指标，用以考核主管部门在落实政策过程中，是否制定相关管理制度进行规范和约束，同时设置监督落实指标，考核主管部门是否采取有效措施对政策执行进行监管，是否按照相关政策、管理制度要求规范执行。

（3）产出指标。该项一级指标分值 35 分，下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标，具体根据本项目具体情况设置三级指标。

（4）效益指标。该项一级指标分值 35 分，下设项目效益、满意度 2 个二级指标，主要围绕《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》相关要求，依托平阴县一体化大数据平台数据资源，利用大数据人工智能、GIS、物联网、数字孪生、云计算等技术，建设“智慧黄河”数字化平台，对平阴县黄河流域应急防汛、生态环境、农业产业等进行综合

管理服务，助力实现保障黄河长治久安，推动黄河流域高质量发展。

### 3.各项指标定义、评分标准和评分细则

本项目绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标、指标解释、指标说明、评分标准、数据来源等基本要素，各项指标定义、评分标准和评分细则详见附件一。

（六）评价人员组成

针对本项目，我公司投入项目总协调人、项目负责人1名、项目助理4名，负责工作方案编制、现场调研、资料收集、组织召开讨论会、数据分析及整理、撰写评价报告等具体事宜；投入管理专家、财务专家、业务专家各1名，负责指导指标体系的设定，对项目情况进行充分研判，提出项目存在问题及改进建议。主要评价组成员如下:

**表2　主要评价组成员名单及分工**

| 姓名 | 项目角色 | 工作职责 |
|---|---|---|
| 赵宗冉 | 总协调人 | 负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量。 |
| | 项目负责人 | 负责全面协调工作，把控阶段性成果及最终成果的质量。 |
| 赵晓雨 | 项目协助 | 负责现场评价工作，开展现场调研、访谈、数据收集工作，撰写项目评价方案、项目评价报告等。 |
| 刘娜 | 项目协助 | 开展现场调研、访谈、数据收集工作，对污水治理及排水领域内容进行评价与分析。 |
| 孙超凡 | 项目协助 | 开展现场调研、访谈、数据收集工作，对市政设施建设及维护领域进行评价与分析。 |
| 徐晶 | 项目协助 | 负责调查问卷发放，调查问卷收集，开展数据有效性分析。 |
| 于仁竹 | 行业专家。山东财经大学政府绩效评价中心副主任<br>研究领域：产业组织与管理、服务营销管理 | |
| 陈海华 | 中科院计算机所高级工程师；信息与系统专业教授，作为行业专家对项目的实施情况及实施效果进行评价。 | |
| 王贯忠 | 绩效专家。山东财经大学政府绩效评价中心<br>研究领域：绩效管理 | |

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立评价工作组。在收悉工作任务后，项目负责人梳理、分析项目情况，依据项目规模、评价重点等因素，选取具有一定业务经验的人员作为项目经理，负责方案制定、项目组织实施、报告撰写、项目总结及汇报等工作，组成评价工作组，保障工作有序开展。评价工作组成员名单（人员结构、业务能力、利益关系回避等情况）将报送县财政局审核，审核后将在工作过程中保持稳定。

（2）召开培训会。评价工作组与资金主管部门及相关单位进行座谈调研，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，对绩效评价相关事宜进行讲解，下发文本模板。

（3）制定评价实施方案。评价工作组在座谈调研、了解项目基本情况的基础上，结合工作安排和相关规定编制评价实施方案，主要包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施等内容。

（4）细化绩效评价指标体系。评价指标体系是评价实施方案的核心。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

针对不同类型的项目分别设置个性指标。针对受益对象编制社会调查方案，确定调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

（5）参加方案评审会并进一步完善实施方案。评价工作组参加县财政局组织的评价工作实施方案评审会，根据《关于印发〈济南市平阴县区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）〉的通知》（平阴财字〔2020〕22号）及《关于印发济南市平阴县区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（平阴财字〔2020〕18号）有关规定，县财政局组织绩效评价行业专家对2023年度济南市平阴县县级级财政重点绩效评价工作实施方案进行集中评审和现场指导。评审会后，评价工作组根据专家评审意见优化绩效评价实施方案内容。修改完善后的实施方案报经县财政局审核同意后，作为组织实施评价工作的依据。

2.组织实施阶段

（1）现场评价。依据评价方案，选定现场评价点位，赴现场开展评价工作。现场工作将复核已提交资料的真实性，就有关问题与相关单位负责人员进行现场沟通，开展社会调查和实地踏勘，形成现场调研底稿及问题清单，要求相关单位及负责人对于现场取得的证据材料、现场评价工作底稿及问题清单进行确认。

（2）梳理绩效评价问题清单。评价工作组根据现场评价工作结果，分类详细列明评价中发现的问题，送相关单位就反映问题的真实性等征询意见，记入工作底稿。

（3）形成初步评价结论。评价工作组对现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

（4）交换评价意见。评价工作组根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与相关单位充分交换意见。

3.报告撰写阶段

（1）撰写绩效评价报告初稿。评价工作组在认真梳理、研究、分析现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。绩效评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。

（2）报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，评价工作组召开包括委托方、被评价单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

（3）提交正式评价报告。评价工作组根据报告论证及委托方反馈意见，对报告内容进行完善，形成正式的评价报告，由项目主评人签字确认，加盖评价机构公章后，按项目交付时间要求提交委托方。

## 三、评价结论及分析

### （一）评价情况分析

**1.评价范围**

本次绩效评价对项目开展现场评价，对本项目市县级资金达到100%覆盖，重点：一是审查资金到位凭证、项目支出明细账及记账凭证等相关附件，评价项目资金到位及预算执行情况；二是审查项目过程管理资料，评价项目实施与制度执行情况；三是审查项目完成情况支撑资料，评价项目产出数量、质量及时效情况。三是组织现场座谈，了解项目立项决策、资金使用、管理实施、产出和绩效等整体情况；四是进行实地踏勘，现场查验购入系统使用情况，是否按规范要求建设设备、是否使用合格产品。五是开展满意度调查，了解受益人群对本项目各项工作开展的满意度情况。

评价基准日为2023年7月31日。

**2.评价内容**

通过现场调研平阴县黄河生态产业发展中心严格按照上级有关要求，主要用于平阴县“智慧黄河”数字化平台项目和黄河风貌带生态修复项目。通过平阴县“智慧黄河”数字化平台的建设，实现对平阴县黄河流域生态环境保护和高质量发展进行综合管理服务，主要包含生态环境管理服务、沿黄生态产业发展管理服务、旅游管理服务、应急防汛以及安全监控预警管理服务等业务，通过信息化技术助力实现黄河流域生态保护和高质量发展目标。

（二）综合评价结论及绩效评价指标分析

2022年“智慧黄河”数字化平台建设项目绩效评价综合得分为87.94，评价等级为“良”。评价认为，符合当前济

南市平阴县智慧黄河”数字化平台建设的发展需求，项目立项依据较为充分，全年任务目标基本完成。但在制定中长期规划、设置绩效目标、提升过程管理规范性、加强政策效果等方面仍需进一步优化和完善。一级指标得分情况详见表 3:

**表 3 2022 年“智慧黄河”数字化平台建设项目绩效评价综合得分情况**

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| 决策 | 14.00 | 13 | 92.85% |
| 过程 | 16.00 | 10.94 | 68.38% |
| 产出 | 35.00 | 33.00 | 94.29% |
| 效益 | 35.00 | 31.00 | 88.57% |
| **合计** | **100.00** | **87.94** | **87.94%** |

## 1.项目决策情况

项目决策指标分值 14 分，绩效评价得分为 13 分，得分率为 92.85%。

（1）项目立项情况分析

主要评价项目立项依据充分性与立项程序规范性。该项指标分值 6 分，实际得分 6 分，得分 100%。

①立项依据充分性

立项依据充分性。根据《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》相关要求，平阴县黄河产业发展中心结合平阴县黄河流域生态建设实际，出台了《关于推进黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的行动方案》，市财政与县财政下拨了转移支付资金。建立完善的项目经费保障机制，忠实履职，开拓创新，切实提高财政资金使用效益。

②立项程序规范性

立项程序规范性。根据《关于平阴县“智慧黄河”数字化平台项目可行性研究报告的批复》（平发改投资审〔2022〕4号）文件要求，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。

（2）绩效目标情况分析

主要评价绩效目标的合理性与明确性。该项指标分值4分，实际得分3分，得分率75%。

①绩效目标合理性

济南市平阴县黄河生态产业发展中心2022年度“智慧黄河”数字化平台建设项目编制了绩效目标表，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与单位职责任务、实际工作内容紧密相关，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

②绩效指标明确性

根据上级部门相关文件精神及工作实际，进行了细化量化，但绩效目标应细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。平阴县黄河生态产业发展中心根据绩效目标进行细化分解，从产出数量、质量、时效、成本、效益及满意度等方面设置绩效指标，但部分绩效指标设置明确性、合理性、细化量化程度不足。如：“产出指标中数量指标三级指标中系统开发数量1个；对接平台1个；本项目不涉及经济效益指标等；项目年度绩效目标为空”。绩效指标值与项目目标任务数相对应，需要明确从哪个角度、何种范围，通过具体百分比或者其他可细化具体程度来进行反映。

因此，该指标扣 1 分。

（3）资金投入情况分析

主要评价项目预算编制科学性与资金分配合理性。该项指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。

①预算编制科学性

根据《关于平阴县“智慧黄河”数字化平台项目可行性研究报告的批复》（平发改投资审〔2022〕4 号）文件进行分配预算资金分配用于济南市平阴县黄河生态产业发展中心 2022 年度“智慧黄河”数字化平台建设项目。预算资金分配科学合理，依据比较充分。

②资金分配合理性

2022 年度“智慧黄河”数字化平台建设项目资金由平阴县黄河生态产业发展中心部门进行本项目申报报送预算申请，平阴县财政局对项目审核完毕后，由财政根据平阴县黄河生态产业发展中心用款申请并参考地方财力情况适时安排拨付计划，平阴县黄河生态产业发展中心安排实际支出，与实际情况相适应，可以体现出测算依据。

**2.项目过程情况**

过程指标分值 16 分，绩效评价得分为 10.94 分，得分率为 68.38%。

（1）资金管理情况分析

主要评价项目资金到位情况、预算执行情况以及资金使用合规性。该项指标分值 8 分，实际得分 6.98 分，得分率 87.25%。

①资金到位情况

根据提供资料，“智慧黄河”项目涉及财政资金金额为500万元。截至目前，实际到位县级财政资金39.5万元，市级到位资金资金205.6万元。合计资金金额为245.1万元。资金到位率为49.02%。因此，该指标扣1.02分。

②预算执行情况

济南市平阴县黄河生态产业发展中心2022年度全年执行金额为245.1万元，预算金额为500万元。预算执行率为49.02%。因此，该指标扣2.04分。

③资金使用合规性

济南市平阴县黄河生态产业发展中心该项目支出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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因为截止评价日，只针对于到位资金为245.1万元做出评价。

（2）组织实施情况分析

主要评价项目管理制度健全性与制度执行有效性。该项指标分值8分，实际得分6分，得分率75%。

①管理制度健全性

济南市平阴县黄河生态产业发展中心制定了《平阴县黄河生态产业发展中心财务管理办法》，管理制度合法、合规、完整，为项目的有效实施提供了制度保障。平阴县黄河生态产业发展中心（甲方）所需工程造价咨询服务(项目名称)通

过济南市政府采购网上商城系统SDGP370124000202201000164_A（项目编号）进行采购，山东网安项目管理咨询有限公司签订服务合同，本质是第三方技术服务以实际服务内容为准，按需向采购人提交服务成果，包括《技术评审报告》、《项目验收报告》、《竣工资料》、《监理报告》以及项目过程中的其他资料和会议纪要等。但缺少业务管理制度、日常管理制度以及数据管控机制，管理制度健全性不足。比如:因为大数据需要基础数据支撑，但少数部门涉及数据保密数据不能公开导致数据不能共享，平台数据广泛度不够，黄河产业中心可以成立大数据共享相关管理制度及可监控数据方面联防联控机制，制定可切实可行的实施方案及系统平台的管控机制。因此，该指标扣1分。

②制度执行有效性

为加强中心财务管理，规范各项资金支出，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《会计基础工作规范》等相关财经法规，结合我中心实际，平阴县黄河生态产业发展中心制定了《平阴县黄河生态产业发展中心财务管理办法》。业务部门要以需求为导向深度参与数字孪生山东黄河体系建设，推动业务流程再造和管理模式优化。因此，该指标扣1分。

**3.项目产出情况**

产出指标分值35分，绩效评价得分为33分，得分率为

94.29%。

（1）产出数量完成情况

主要评价产出数量完成情况。该项指标分值为 12 分，实际得分 12 分，得分率 100%。

产出数量从平台系统体系建设数量进行评价。本指标满分 12 分，实际得分 12 分，得分率 100%。按照上级部门要求并结合工作实际，实际全年“智慧黄河”数据体系、“智慧黄河”服务体系、“智慧黄河”应用体系均建设完毕。

（2）产出质量完成情况

主要评价产出质量完成情况。该项指标分值 8 分，实际得分 8 分，得分率 100%。

产出质量从系统验收合格率及系统运行正常率进行评价。本指标满分 8 分，实际得分 8 分，得分率 100%。根据济南市平阴县黄河生态产业发展中心目标设定系统验收合格，系统运行正常。目前，试运行期已结束，并按照行业要求进行验收。尚未完成最终验收。

（3）产出时效完成情况

主要评价产出时效完成情况。该项指标分值为 10 分，实际得分 8 分，得分率 80%。

产出时效从项目实施完成及时率方面进行评价。本指标满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。项目已按计划完成建设并进行试运行及验收，2022 年 7 月 12 日，召开项目启动会，项目启动，开始建设。2022 年 7-8 月进行系统设计研发,2022 年 8 月进行系统部署测试及系统上线试运行,2022

年 9-10 月进行系统优化调整，2022 年 11 月初步完成建设，进行初步验收工作，通过初步验收后，上线试运行，3 个月试运行期结束，过程资料齐全，具备验收条件，2023 年 4 月准备进行最终验收。截止目前，项目处于试运行阶段，尚未完成最终验收。因此，该指标扣 2 分。

（4）产出成本

主要评价系统购置成本情况。该项指标分值为 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。

项目主要建设内容包含“智慧黄河”数据体系、“智慧黄河”服务体系和“智慧黄河”应用体系三大体系，本项目建设需对以上内容进行统一架构设计及系统内容需求设计，完成整个系统的业务流程搭建的成本合计低于预算金额。中标价格为 476.4853 万元。

**4.项目效益情况**

效益指标分值 35 分，绩效评价得分为 31 分，得分率为 88.57%。

（1）项目效益情况

主要评价项目社会效益实现情况。该项指标分值 15 分，实际得分 11 分，得分率 73.33%。

社会效益从信息系统（平台）共享情况进行评价。截至评价日 2023 年 7 月 31 日，平台数据为试运行测试数据，不能客观评价本项目实现数据资源跨地区跨部门互通共享；服务体系和应用体系对平阴县黄河流域应急防汛、生态环境、农业产业等进行综合管理服务情况。

但目前根据现场调研情况：平台数据的广泛度不够，数据协调的存在困难。业务应用智能程度较低、模型算法距高保真的目标有差距、算力缺口较大等短板比较明显。少数部门涉及数据保密数据不能公开导致数据不能共享，平台数据广泛度不够，黄河产业中心可监控的数据不全面；数据的时效性滞后，部分数据无法实现实时更新。

系统建设受到制约，尚未覆盖黄河流域范围。系统开发建设方向多，导致单个方向的项目资金占用少，不能进一步支持每个模块系统更深更全面的建设，例如受资金影响，孪生一张图无人机航拍黄河只能实现40公里长，4公里宽的范围，不能覆盖整个黄河流域范围。

工程实施完成后长期跟踪监测评估、效益评价。流域生态保护修复的最终目标是通过整体保护、系统修复、综合治理，实现生态功能提升，促进高质量发展。正式运行后，流域生态系统结构、质量和功能的变化情况以及实施效果跟踪、验收考核等均需要持续的开展监测和评估。因此，该指标扣4分。

（2）项目可持续影响情况

主要评价项目可持续影响实现情况。该项指标分值10分，实际得分10分，得分率100%。

可持续影响从系统正常使用年限进行评价。主要体现在项目后续系统运行情况。根据济南市平阴县黄河生态产业发展中心目标设定系统正常使用年限≥10年，经验收，系统可正常使用年限≥10年。

（3）项目满意度情况

主要评价项目满意度实现情况。该项指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

服务对象满意度指标从平台使用对象满意度进行评价。通过对平台使用对象试运行情况进行现场调研，调研平均得分为 98 分。服务对象满意度高于 95%。

**表 4 平台使用对象满意度得分表**

| 序号 | 使用单位 | 满意度得分 |
|---|---|---|
| 1 | 平阴县总工会 | 98 |
| 2 | 平阴县经济开发区 | 98 |
| 3 | 平阴县交通局 | 96 |
| 4 | 平阴县文旅局 | 97 |
| 5 | 平阴县教体局 | 99 |
| 6 | 平阴县发改局 | 98 |
| 7 | 平阴县住建局 | 98 |
| 8 | 平阴县公安局 | 99 |
| 9 | 平阴县人社局 | 97 |
| 10 | 平阴县自然资源局 | 96 |
| 11 | 平阴县生态环境局 | 96 |
| 12 | 平阴县投促局 | 100 |
| 13 | 平阴县应急管理局 | 96 |
| 14 | 平阴县商务事业发展中心 | 99 |
| 15 | 平阴县行政审批局 | 99 |
| 16 | 平阴县金融事业发展中心 | 99 |
| 17 | 平阴县黄河河务局 | 97 |
| 18 | 平阴县黄河生态产业发展中心 | 97 |
| 19 | 平阴县特色产业发展中心 | 98 |
| 20 | 平阴县委组织部 | 100 |
| 21 | 平阴县委宣传部 | 100 |
| 22 | 平阴县农业农村局 | 98 |
| 23 | 平阴县水务局 | 97 |
| 24 | 平阴县财政局 | 99 |
| 25 | 平阴县工信局 | 99 |
| 26 | 平阴县融媒体中心 | 99 |
| 27 | 平阴县大数据局 | 96 |
| 28 | 平阴县税务局 | 100 |
| 29 | 平阴县检察院 | 100 |
| 30 | 平阴县气象局 | 98 |
| 31 | 平阴县环卫绿化中心 | 99 |
| 32 | 平阴县司法局 | 100 |
| 33 | 平阴县团县委 | 99 |

| 序号 | 使用单位 | 满意度得分 |
| --- | --- | --- |
| 34 | 安城镇 | 98 |
| 35 | 玫瑰镇 | 98 |
| 36 | 东阿镇 | 99 |
| 37 | 洪范池镇 | 99 |
| 38 | 孝直镇 | 99 |
| 39 | 孔村镇 | 99 |
| 40 | 榆山街道 | 98 |
| 41 | 锦水街道 | 98 |

## 四、项目主要绩效

通过“智慧黄河”数字化平台的建设实现对平阴县黄河流域生态环境保护和高质量发展进行综合管理服务，通过信息化技术助力实现黄河流域生态保护和高质量发展目标，全面提升了平阴县在黄河安全和黄河生态的保护方面的能力和管理水平；整合水利信息资源，优化水利信息资源配置，有序化数据共享，可靠化安全保障，推动黄河水利信息资源共享。

一是通过平台实现平阴县战略中与生态保护相关的52类数据的汇聚整理，实现所有的数据资源在一张图、一个系统进行集中展示。覆盖单位广，平台服务2023年度黄河战略42个单位切实推动县黄河战略的开展，每年根据黄河战略工作所涉及单位不同，动态调整。结合乡村振兴及当地特色产业发展，通过物联网技术和云资源建设数字庄园系统，建立数字农业“一张图”，实现稻米生产的数字化、可视化管理以及数字农场的智能化升级改造。利用“智慧黄河”数字化平台，平阴县将高标准推进黄河滩区的农业示范基地建设，实现农产品生产全程的可见、可管、可控、可追踪，推进本地农业向农业现代化转型。

二是重点项目管理系统的建设简化了工作程序，提高了工作效率，有利于强化政府部门责任，有利于量化相关部门考核，有利于优化项目建设环境。

## 五、项目存在的主要问题

### （一）绩效目标设置需进一步提升，后期需长期效果跟踪

本项目个别绩效目标未细化量化,且未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。从目前工作情况来看，“智慧黄河”数字化平台的建设需求主要依靠财政部门进行保障能够满足基本需求，存在经费不足。工程实施完成后长期跟踪监测评估、效益评价。流域生态保护修复的最终目标是通过整体保护、系统修复、综合治理，实现生态功能提升，促进高质量发展。正式运行后，流域生态系统结构、质量和功能的变化情况以及实施效果跟踪、验收考核等均需要持续的开展监测和评估。

### （二）平台数据的广泛度不够，数据协调存在困难

业务应用智能程度较低、模型算法距高保真的目标有差距、算力缺口较大等短板比较明显。少数部门涉及数据保密数据不能公开导致数据不能共享，平台数据广泛度不够，黄河产业中心可监控的数据不全面；数据的时效性滞后，部分数据无法实现实时更新。

### （三）系统建设受到制约，尚未覆盖黄河流域范围

系统开发建设方向多，导致单个方向的项目资金占用少，不能进一步支持每个模块系统更深更全面的建设，例如受资

金影响，孪生一张图无人机航拍黄河只能实现40公里长，4公里宽的范围，不能覆盖整个黄河流域范围。

## 六、意见建议

### （一）提供绩效指标完整性和科学性，持续开展跟踪监控

项目主管部门应进一步强化项目预算管理，加大对绩效指标完善性和科学性的审核力度，要求绩效目标完整科学、绩效指标细化量化。基于动态监测数据和采集的历史数据，应用评估指标体系，采用生态评估算法和模型，开展实施前后乃至长时间周期的对比评价，分析结果为水资源配置、水环境改善、生态保护修复成效、治理工程监督考核、区域绿色发展水平提升等提供科学判据。

### （二）以实用为主，拓宽业务融合，数据实时更新

一是从需求分析，就要考虑信息技术的全面融入，特别侧重感知、传输体系的综合布局。二是以需求为牵引、实用为导向，按照大系统建设、模块化接入的建设理念，统筹谋划将信息化技术融合到项目建设、生产运行、维护管理的全生命周期。三是统筹谋划业务应用的数据、信息、应用等共享资源属性和应用交叉性，推动业务流和数据流的有效合理再分配，进而推动工作流程再造和管理体系优化。根据黄河战略工作所涉及单位不同，动态调整。实现平阴县黄河战略资源的共享交换，从横向上打通与平阴县各个单位、各项业务之间的数据、服务共享，形成了服务共享交换机制，为全县黄河战略责任单位的工作开展提供便利。

（三）以生态环境保护为中心，信息化技术促进高质量发展

依托大数据、人工智能、5G、物联网、云计算等新一代信息技术，结合航空航天产业，综合利用无人机、数字孪生、三维建模等先进的技术构建数字化平台。第一是要加强人才队伍建设。以业务发展为牵引，有计划地引进高层人才，培养既懂水利业务又精通信息化技术的复合型人才。二是打造有创造力的科创平台。在内部整合技术力量，对外强化与科研院所、高等院校的合作交流，汇聚形成数字创新合力。三是形成创新激励机制。鼓励有条件的单位成立创新工作团队，开展高层次人才遴选，形成带头人引领、团队集体发展、单位积极支持的良好创新环境。

**附件**

附件一：评价指标体系。

附件二：绩效评价得分表。

# 附件一：2022 年度“智慧黄河”数字化平台建设项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策 | 14 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 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，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 该项分值 3 分。<br>若均符合 5 项评价要点标准，得满分；若不符合任一评价要点标准，则不得分。 | 1.职能文件。<br>2.本年工作计划及决策资料。<br>3.相关管理办法、实施细则等政策文件。 |
| | | | | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否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。 | 该项分值 3 分。<br>①若项目按照规定的程序申请设立，得 2 分；若项目申请设立不符合规定程序，则不得分。<br>②若审批文件、材料符合相关要求，得 0.5 分；若不符合相关要求，则不得分。<br>③若项目事前已经过必要 | 1.项目预算申报资料。区级资金 2022 年资金投入和分配情况，以及市级资金分担比例及依据。<br>2.资金申请文件、拨付文件、拨付清单等。 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得 0.5 分；否则，酌情扣分。 | |
| | | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 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。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 该项分值 2 分。<br>①若项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分；否则，三级指标整体不得分。<br>②若项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分；否则，不得分。<br>③若绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分；否则，不得分。 | 项目支出绩效目标申报表 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 该项分值 2 分。<br>①若项目有绩效指标，得 1 分；否则，三级指标整体不得分。<br>②若项目绩效指标的指标值清晰、可衡量，得 0.5 分；否则，酌情扣分。<br>③若绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得 0.5 分；否则，不得分。 | 项目支出绩效目标申报表 |
| | | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 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。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 该项分值 2 分。<br>①若项目已编制预算，预算内容与项目内容匹配，得 1 分；否则，三级指标整体不得分。<br>②若项目预算编制经过科学论证，测算依据充分，得 0.5 分；否则，酌情扣分。<br>③若项目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；否则，不得分。 | 1.项目预算申报资料。区级资金 2022 年资金投入和分配情况，以及市级资金分担比例及依据。<br>2.资金申请文件、拨付文件、拨付清单等。 |
| | | | | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与资金使用单位实际是否相适应，用以反映和考核项目 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与资金使用单位实际是否相适 | 该项分值 2 分。<br>①若项目预算资金分配依据充分，得 1 分；否则，酌情扣分。<br>②若项目资金分配额度合 | 1.项目预算申报资料。区级资金 2022 年资金投入和分配情况，以及市级资金分担比例及依据。 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 预算资金配的科学性、合理性情况。 | 应。 | 理，与资金使用单位实际相适应，得 1 分；否则，酌情扣分。 | 2.资金申请文件、拨付文件、拨付清单等。 |
| 过程 | 16 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 2 | 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。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。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。 | 公式计分法，总分 2 分。得分=资金到位率*2 分。 | 1.2022 年度项目支出明细账。2.2022 年度资金到位及项目执行的会计凭证、会计账簿。 |
| | | | | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%<br>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。 | 公式计分法，总分 2 分。<br>若预算执行率＜80%，则二级指标整体不得分；<br>若 80%≤预算执行率≤100%，得分=预算执行率*4 分；<br>若预算执行率＞100%，每超出 1%，扣 1 分，扣完为止。 | 1.2022 年度项目支出明细账。<br>2.2022 年度资金到位及项目执行的会计凭证、会计账簿。 |
| | | | | 资金使用合规性 | 2 | 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。 | 评价要点：<br>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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 该项分值 2 分。<br>若均符合 5 项评价要点标准，得满分；每发现不符合一项评价要点标准，扣 1 分，扣完为止。<br>若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分；发现截留、挤占、挪用、 | 1.项目管理制度、资金管理制度、监督管理办法、业务管理流程、日常管理制度等制度文件。<br>2.与项目执行相关的部门或单位内部财务管理制度。 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ④是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；<br>⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 | 虚列支出等情况，则二级指标整体不得分。 | |
| | | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 该项分值 4 分。①若已制定或具有相应的财务管理制度，得 1 分；否则，三级指标整体不得分。②若已制定或具有相应的业务管理制度，得 1 分；否则，三级指标整体不得分。③若财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分；否则，酌情扣分。④若财务和业务管理制度可以保障项目顺利实施，得 1 分；否则，酌情扣分。 | 1.项目管理制度、资金管理制度、监督管理办法、补贴资金管理办法、业务管理流程、日常管理制度等制度文件。2.与项目执行相关的部门或单位内部财务管理制度。 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 该项分值 4 分。<br>①若项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，得 2 分；否则，三级指标整体不得分。<br>②若项目支出手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 1 分；否则，酌情扣分。<br>③若项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 1 分；否则，酌情扣分。 | 1.项目实施方案。<br>2.2022 年各项资金信息，对项目实施过程监管、资金执行进展调度、监督检查等工作开展情况资料。 |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 12 | “智慧黄河”数据体系 | 4 | 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。 | 1 个 | 该项分值 4 分。<br>若项目按计划完成，得 4 分；否则，三级指标整体不得分。 | 1.台账。<br>2.项目绩效评价相关资料（2022 年项目自评表、自评报告）。<br>3.反映政策宣传、政策解读、申报文件传达及其他工作开展情况的资料。<br>4.年度工作总结。<br>5.反映项目完成情况的证据资料。例如：对项目产出目标完成情况的调研结果、工作总 |
| | | | | “智慧黄河”服务体系 | 4 | | 1 个 | 该项分值 4 分。<br>若项目按计划完成，得 4 分；否则，三级指标整体不得分。 | |
| | | | | “智慧黄河”应用体系 | 4 | | 1 个 | 该项分值 4 分。<br>若项目按计划完成，得 2 分；否则，三级指标整体不得分。 | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 结、宣传报道、人才工作考核评价资料、自评资料等。 |
| | | 产出质量 | 8 | 系统验收合格率 | 4 | 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。 | ≥100% | 该项分值 4 分。<br>达到预期质量目标，得 4 分；否则，三级指标整体不得分。 | 1.项目验收报告。<br>2.反映项目完成情况的证据资料。例如：对项目产出目标完成情况的调研结果、工作总结、宣传报道、人才工作考核评价资料、自评资料等。 |
| | | | | 系统运行正常率 | 4 | | ≥100% | 该项分值 4 分。<br>达到预期质量目标，得 4 分；否则，三级指标整体不得分。 | |
| | | 产出时效 | 10 | 项目实施完成及时率 | 10 | 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。 | ≥100% | 该项分值 10 分。<br>项目实际完成时间不超过计划完成时间，得 10 分；否则，三级指标整体不得分。 | |
| | | 产出成本 | 5 | 系统购置成本 | 5 | 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。 | ≤500 万元 | 该项分值 5 分。<br>项目实际节约成本达到计划节约成本目标，得 5 分；<br>得分=成本节约率*5 分<br>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% | 1.2022 年度项目支出明细账。<br>2.2022 年度资金到位及项目执行的会计凭证、会计账簿。 |
| 效益 | 35 | 社会效益 | 15 | 信息系统（平台）共享情况 | 15 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | ≥90% | 该项分值 10 分。<br>信息系统（平台）共享情况≥90%，得 10 分；否则，三级指标整体不得分。 | 1.项目验收报告。<br>2.反映项目完成情况的证据资料。例如：对项目产出目标完成情 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 况的调研结果、工作总结、宣传报道、人才工作考核评价资料、自评资料等。 |
| | | 可持续发展影响 | 10 | 系统正常使用年限 | 10 | 项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，以及项目能力建设情况。 | 10 年 | 该项分值 5 分。<br>系统正常使用年限≥10 年，得 5 分；否则，三级指标整体不得分。 | 1.项目验收报告。<br>2.反映项目完成情况的证据资料。例如：对项目产出目标完成情况的调研结果、工作总结、宣传报道、人才工作考核评价资料、自评资料等。 |
| | | 使用对象满意度 | 10 | 使用对象满意度 | 10 | 因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | ≥98% | 该项分值 10 分。<br>公众认可率≥98%,得 10 分；否则，三级指标整体不得分。 | 现场调研。 |
| 合计 | | | 100 | | 100 | | | | |

# 附件二：济南市平阴县黄河生态产业发展中心“智慧黄河”数字化平台建设项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 权重（%） | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策 | 14 | 项目立项（6） | 立项依据充分性 | 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，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 3 |
| | | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 3 |
| | | 绩效目标（4） | 绩效目标合理性 | 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。 | 2 | 2 |
| | | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | 1 |
| | | 资金投入（4） | 预算编制科学性 | 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。 | 2 | 2 |
| | | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助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。 | 2 | 2 |
| 过程 | 16 | 资金管理（8） | 资金到位率 | 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。 | 2 | 0.98 |
| | | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 4 | 1.9608 |

| 一级指标 | 权重（%） | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 资金使用合规性 | 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。 | 2 | 2 |
| | | 组织实施（8） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。 | 4 | 3 |
| | | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 3 |
| 产出 | 35 | 产出数量（12） | “智慧黄河”数据体系建设数量 | 1 个 | 4 | 4 |
| | | | “智慧黄河”服务体系建设数量 | 1 个 | 4 | 4 |
| | | | “智慧黄河”应用体系体系建设数量 | 1 个 | 4 | 4 |
| | | 产出质量（8） | 系统验收合格率 | 100% | 4 | 4 |
| | | | 系统运行正常率 | 100% | 4 | 4 |
| | | 产出时效（10） | 项目实施完成及时率 | 100% | 10 | 8 |
| | | 产出成本（5） | 系统购置成本 | ≤500 万元 | 5 | 5 |
| 效益 | 35 | 项目效益（35） | 社会效益 | 信息系统（平台）共享情况 | 15 | 11 |
| | | | 可持续影响 | 系统正常使用年限 | 10 | 10 |
| | | | 使用对象满意度 | 使用对象满意度 | 10 | 10 |
| 总计 | 100 | | | | 100 | 87.9408 |

# 2022年市场监督及执法经费项目
# 绩效评价报告

委托单位：平阴县财政局

项目主管部门：平阴县市场监督管理局

评价机构：山东卓睿安信项目管理有限公司

二零二三年七月

# 目　录


摘　要 ..... 1
一、项目概述 ..... 1
二、绩效评价工作开展情况 ..... 5
三、综合评价情况和评价结论 ..... 10
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析 ..... 13
五、有关建议 ..... 14
正文部分 ..... 15
一、基本情况 ..... 15
（一）项目概况 ..... 15
（二）项目绩效目标 ..... 19
二、绩效评价工作开展情况 ..... 21
（一）绩效评价目的、对象和范围 ..... 21
（二）绩效评价原则、评价指标体系（后附表说明） ..... 22
（三）评价方法、评价标准 ..... 24
（四）绩效评价工作过程 ..... 25
（五）评价人员组成 ..... 31
三、综合评价情况和评价结论 ..... 33
（一）综合评价情况 ..... 33
（二）评价结论 ..... 34
四、绩效评价指标分析 ..... 36
（一）项目决策情况 ..... 36
（二）项目过程情况 ..... 38
（三）项目产出情况 ..... 40
（四）项目效益情况 ..... 42
五、主要绩效及做法、存在的问题及原因分析 ..... 44
六、有关建议 ..... 45
附件一：调查问卷报告 ..... 46
附件二：绩效评价得分表 ..... 54
附件三：问题清单 ..... 60

# 摘　要

## 一、项目概述

### （一）项目概况

1.项目立项背景

本项目为平阴县市场监督管理局延续性项目，主要围绕非在编人员、食品药品安全协管员人员工资及保险发放展开，具体项目背景如下:

2015年10月，平阴县为更好地适应我县社会事业发展需要，根据相关单位用人需求，报经县委、县政府研究同意，决定面向社会公开招聘非在编工作人员，市场监督管理日常工作性质特殊，存在工作量大，范围广等特点，为缓解基层人员不足，进一步保障日常工作开展，平阴县食品药品监督管理局计划招聘11人、平阴县工商局计划招聘10人，后经2019年机构改革后，全部合并至平阴县市场监督管理局，共计21人，岗位人数延续至今。

2018年，根据济南市政府建设食品药品安全“六大工程”的统一部署，为打造一支基层监管的重要辅助队伍，加强基层食品药品监管力量，进一步充实基层食品药品监管效能，提高全市食品药品安全保障水平，维护市场秩序，坚守安全底线，平阴县市场监督管理局依照《济南市专职食品药品安全协管员队伍建设考核办法》的通知（食药监发〔2018〕20号）文件、《关于县食品药品监督管理局申请向社会力量购买服务岗位计划的批复》（平编办函〔2018〕3号）等要求，明确了需在每个镇街监管所分别配备5名协管员，共计需要通过向社会力量购买服务的方式，招聘40名专职食品药品安全协管员。

截止至2022年底，平阴县市场监督管理局通过社会购买服务方式确定的非在编人员21人，食品药品安全协管员40人，共计61人。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

本项目为平阴县市场监督管理局延续性项目，通过政府购买服务，充实执法人员的队伍，提高监管效能，保障市场监督职能的正常运转，预算资金全部用于发放非在编人员、食品药品安全协管员工资及保险，并保证每月25日前发放到位，发放周期为12个月。

**表1.1 职责分工表**

| 人员分类 | 主要职责分工 |
| --- | --- |
| 非编人员 | 协助完成监管局相关职能科室、所在监管所交办的日常工作 |
| 食品药品安全协管员 | |

**表1.2 非在编人员及协管员人员分布情况**

| 序号 | 工作地点 | 非编人员 | 协管员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榆山市场监管一所 | 3 | 8 |
| | 榆山市场监管二所 | 7 | 4 |
| 2 | 锦水市场监管所 | 3 | 2 |
| 3 | 玫瑰市场监管所 | 1 | 4 |
| 4 | 孔村市场监管所 | / | 4 |
| 5 | 安城市场监管所 | 3 | 2 |
| 6 | 孝直市场监管所 | 1 | 5 |
| 7 | 东阿市场监管所 | 1 | 3 |
| 8 | 洪范市场监管所 | / | 4 |
| 9 | 办公室 | / | 2 |
| 10 | 市合科 | / | 1 |
| 11 | 综合行政执法大队 | 1 | 1 |
| 12 | 计量检定所 | 1 | / |
| 合计 | | 21人 | 40人 |

本项目主管部门为平阴县市场监督管理局，负责监督非在编人员、协管员日常工作的开展情况，委托济南卓越人力资源服务有限公司对

外招聘协管员等，并根据标准及时发放人员工资及保险。

3.项目资金投入和使用情况

本项目预算资金来源为县级财政一般公共预算，2022年初预算306.8万元，年中未调整，实际支出306.8万元，全部用于发放非在编人员、食品药品安全协管员工资及保险，预算执行率100%。

**表1-3 项目资金支付执行情况汇总表**

| 月份 | 非编人员工资标准（均值） | 应发工资合计 | 非编人员社保标准 | 社保合计 | 协管员工资标准 | 应发工资合计 | 协管员社保标准 | 社保合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3549.6 | 74541.5 | 416.96 | 8756.16 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 2 | 3549.6 | 74541.5 | 416.96 | 8756.16 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 3 | 3549.6 | 74541.5 | 416.96 | 8756.16 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 4 | 3549.6 | 74541.5 | 416.96 | 8756.16 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 5 | 3549.6 | 74541.5 | 416.96 | 8756.16 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 6 | 3549.6 | 74541.5 | 416.96 | 8756.16 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 7 | 3557.58 | 71151.5 | 416.96 | 8339.2 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 8 | 3557.58 | 71151.5 | 416.96 | 8756.16 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 9 | 3594.82 | 68301.5 | 409.94 | 7788.86 | 3993 | 159720 | 1410.83 | 56433.2 |
| 10 | 3586.08 | 71721.5 | 409.94 | 9442.66 | 3993 | 159720 | 1410.83 | 56433.2 |
| 11 | 3586.08 | 71721.5 | 409.94 | 8198.8 | 3993 | 155727 | 1410.83(部分调整) | 55165.89 |
| 12 | 3578.17 | 75141.5 | 409.94 | 9838.56 | 3993 | 155727 | 1410.83 | 55022.37 |

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

根据平阴县财政局批复的《2022年市场监督及执法经费项目绩效目标申报表》，该项目的总体绩效目标为：

通过政府购买服务，打造一支基层监管的重要辅助队伍，加强基层食品药品监管力量，进一步充实基层食品药品监管效能，保障市场监督职能的正常运转，提高全县食品药品安全保障水平。

2.绩效指标

经梳理，该项目在年初已经将绩效目标细化分解为绩效目标指标体系，具体如下表所示：

**表1-4 年度指标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 |
|---|---|---|---|
| 产出 | 数量指标 | 交办工作完成率 | 100% |
| | | 处理本辖区内投诉事件完成率 | 100% |
| | | 协助日常监管工作完成率 | 100% |
| | 质量指标 | 交办工作达标率 | 100% |
| | | 日常监管工作达标率 | 100% |
| | 时效指标 | 交办工作完成及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 食品药品安全协管员工资 | ≤3993元 |
| | 社会效益 | 日常食品安全违规次数降低 | ＜0次 |
| | | 加强监管力度，提升监管形象 | 显著提升 |
| | | 保障监督职能正常运转 | 持续保障 |
| | 可持续影响 | 保障市场监督职能正常运转，提高全县食品药品安全保障水平 | 显著 |
| | | 人员岗位得到保障程度 | 持续保障 |
| | 满意度 | 各镇街监管所、职能科室对非编人员、协管员日常工作配合满意度 | ≥90% |
| | | 各镇街食品药品商户、周边群众对非编人员、协管员工作业务水平满意度 | ≥90% |

## 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

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量2022年1月1日-2022年12月31日平阴县市场监督管理局实施的2022年市场监督及执法经费项目支出预期目标的实现程度，检验财政资金的支出效率和综合效果，及时发现存在的问题，并提出项目决策、过程、产出、效益等方面的绩效改善相关措施与建议，提高单位的预算绩效管理水平，提高资金使用效益，同时为政府预算绩效管理工作提供必要的资料，不断提高绩效管理的水平和有效性，推动财政预算绩效工作健康发展，使绩效管理真正起到增强政府责任、优化公共服务的目的。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为是针对平阴县市场监督管理局负责的2022年市场监督及执法经费项目所涉及的非在编人员、食品药品安全协管员工资发放情况，以及相关人员工作情况，涉及资金306.8万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（见附件）

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则

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开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则

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

（3）政策相符原则

制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则

既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则

绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

（6）独立评价原则

以第三方的身份独立开展评价活动,不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

2.评价指标体系（详见附件）

本指标体系整体框架从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体包括4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标；项目效益指标根据项目情况设置,根据平阴县财政局有关文件和工作要求，通过实地调研、访谈以及咨询专家意见等方式设置个性指标。

决策指标：占权重分14分。主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、前期工作准备充分性、前期工作开展规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性等内容。

过程指标：占权重16分。主要从资金管理、组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。

产出指标：占权重30分。主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，评价项目是否按既定计划标准完成情况。

效益指标：占权重40分。主要从社会效益、可持续影响、社会公众和服务对象满意度三个方面评价项目是否实现预期效果。（详见附件）

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

（3）公众评判法

对社会公众和服务对象满意度部分，主要采取公众调查法，是指通过满意度问卷调查或访谈的方式，对相关受益方或服务对象开展满意度调查评判，以了解部门履职服务对象的满意度。

2.评价标准

评价标准是确定评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。评价标准为本项目适用的相关法律法规、项目总体目标和具体目标、项目有关政策文件规定的标准、项目预算等。

（1）依据《济南市专职食品药品安全协管员队伍建设考核办法》的通知（食药监发〔2018〕20号）；

（2）《第十八届县人民政府第十九次常务会议纪要》平阴县人民政府〔2018〕9号;

（3）平阴县监督管理局内部控制要求以及各镇街监管所业务执法标准等。

（四）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作从下达绩效评价通知书开始,工作过程包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等。

1.前期准备（2023年7月9日前）

前期准备阶段的工作主要包括,接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、确定评价资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等。

（1）接受委托任务

（2）成立评价工作组

（3）开展前期调研

（4）明确绩效目标

（5）设计绩效评价指标体系

（6）确定绩效评价方法

（7）确定现场和非现场评价范围

（8）编制社会调查方案

（9）制定评价工作实施方案

（10）实施方案论证与沟通

2.组织实施（2023年7月21日前）

组织实施阶段主要包括资料收集与核查、非现场评价、现场评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题清单等过程。

（1）资料收集与核查

①文案研究

②资料收集与数据填报

（2）非现场评价

（3）现场评价

（4）形成绩效评价结果

（5）综合评分和评级

（6）形成绩效评价问题清单

3.撰写与提交绩效评价报告（2023年8月3日前）

撰写与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

（1）撰写绩效评价报告

（2）征求意见

（3）提交报告

（4）评价机构及时将相关文件资料归档

## 三、综合评价情况和评价结论

### （一）综合评价情况

表 3-1　一级指标绩效评价得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 权重 | 14% | 16% | 30% | 40% | 100% |
| 得分 | 13 | 13 | 29 | 38 | 93 |
| 得分率 | 92.86% | 81.25% | 96.67% | 95% | 93% |

项目决策指标得分率92.86%，扣分出现在“预算编制科学性”方面，项目实际支出308.78万元，超出年初预算金额1.98万元，主要是在项目编制预算时未考虑到第三方招聘服务费，预算确定的项目资金量存在偏差。

项目过程指标得分率81.25%，得分率较低，主要原因一是在项目实施过程中未针对食品药品安全协管员制定相应的岗位职责以及相关的考评制度；二是本项目前期决策阶段资料整理不及时，未单独汇总归档，影响项目完整性；三是项目实施过程中非编人员+协管员在日常工作开展中，存在岗位职责不清晰，一人多岗现象。

项目产出指标得分率为96.67%，项目产出数量、产出质量指标完成度较好，主要扣分出现在项目完成及时性指标，在回复投诉事件时，存在未及时回复现象。

项目效益指标得分率95%，完成情况较好，主要体现在通过非编人员+食品药品协管员人员的增加，一定程度上增大了监管范围、减少了监管循环周期，加大了监管力度，平阴县市场监督管理局日常基层事务完成度提高，因此稳定了监督职能运转，项目社会效益得以发

挥；经了解，协管员存在人员变动相对频繁的现象，一定程度上影响基层监管队伍的稳定性，故在此丢分；社会公众满意度一是各镇街监管所、局机关满意度为95.41%，二是各镇街食品药品商户满意度为94.14%，均＞90%，满意度评价较好。

（二）评价结论

评价组根据济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2 号）文件和《济南市财政局关于印发<济南市项目支出重点绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2021〕2 号）文件，以及平阴县财政局提出的绩效评价要求，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化，分别采取比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价分析。本项目最终得分93分，评价结果级别为“优”。

具体得分情况如下：

**表3-2　项目支出绩效评价评分表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 决策（14分） | 项目立项 | 立项依据充分、必要性 | 4 | 4 | 100% |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 3 | 100% |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 | 100% |
| | | 绩效指标明确性 | 1 | 1 | 100% |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 3 | 75% |
| **小计** | **14分** | **14分** | **14** | **13** | **92.86%** |
| 过程（16分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 | 100% |
| | | 预算执行率 | 2 | 2 | 100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 3 | 75% |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 2 | 50% |
| **小计** | **16分** | **16分** | **16** | **13** | **81.25%** |
| 产出（30分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 10 | 100% |
| | 产出质量 | 质量达标情况 | 10 | 10 | 100% |
| | 产出时效 | 完成及时 | 6 | 5 | 83.33% |
| | 产出成本 | 成本节约 | 4 | 4 | 100% |
| **小计** | **30分** | **30分** | **30** | **29** | **96.67%** |
| 效益（40分） | 项目效益 | 社会效益 | 16 | 16 | 100% |
| | | 可持续影响 | 9 | 7 | 77.78% |
| | | 社会公众满意度 | 15 | 15 | 100% |
| **小计** | **40分** | **40分** | **40** | **38** | **95%** |
| **合计** | **100分** | **100分** | **100** | **93** | **93%** |

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）主要绩效

本项目涉及的40名食品药品安全协管员在日常工作中除本职的食品药品监管工作外仍需配合局机关、监管所安排的其他事宜，通过产出指标可看出，日常配合程度较好，完成度较好，且经了解，2022年度平阴县市场监督管理局年底评优、日常的优秀宣传（公众号、媒体）均涉及到协管员，证明部分协管员工作表现较正式员工突出，一定程度体现出本项目设立的必要性以及社会效益。

（二）存在问题及原因分析

1.食品药品安全协管员岗位职责制度有待进一步规范。

虽然县局制定了全局性管理制度和工作规则,并将食品药品安全协管员也纳入到管理之中,但是没有针对该部分岗位制定有针对性的管理制度和定岗定责,比如考核评定制度,从而出现工作不均衡现象。

2.食品药品安全协管员工资待遇偏低、人员流动性强。

目前，该局的食品药品安全协管员的工资待遇普遍较低，与平阴县其他部门(比如农业部门)同样身份的人员工作存在差距,较低的工资待遇很大程度上影响了他们的工作积极性,并出现了人员流动较为频繁的现象。

## 五、有关建议

### （一）日常监督和管理机制

建立监督和管理机制，定期跟踪非编人员、食品药品安全协管员的工作进展和绩效表现，可以通过定期汇报、进度会议或绩效评估会议来实现，避免绩效表现出现认定不清晰现象。

### （二）加快明确岗位职责

建议平阴县市场监督管理局结合日常基层监管所实际情况，进一步明确食品药品安全协管员岗位职责（如编制岗位说明书，包括具体的工作职责、职位要求、工作范围和预期成果），并充分发挥各部门、各科室特点，避免出现职责不清晰、一人多岗等现象。

### （三）加强考勤机制

建议平阴县市场监督管理局可结合现有的考勤机制，同步要求非编人员、协管员在每日或每周基础上登记工作任务和成果，这样可以更好地了解工作进展和成果，确保工作得到落实。

### （四）适当增加绩效奖励和其他激励措施

建议平阴县市场监督管理局根据食品药品安全协管员的绩效评估结果，明确对其进行奖励和激励制度，如一定的薪酬激励、晋升机会或其他奖励方式，减少与正式员工差距，确保薪酬合理，与工作的复杂性和工作量相符，降低不满情绪、离职现象的发生。

# 正文部分

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1.项目立项背景

本项目为平阴县市场监督管理局延续性项目，主要围绕非在编人员、食品药品安全协管员人员工资及保险发放展开，具体项目背景如下:

2015年10月，平阴县为更好地适应我县社会事业发展需要，根据相关单位用人需求，报经县委、县政府研究同意，决定面向社会公开招聘非在编工作人员，市场监督管理日常工作性质特殊，存在工作量大，范围广等特点，为缓解基层人员不足，进一步保障日常工作开展，平阴县食品药品监督管理局计划招聘11人、平阴县工商局计划招聘10人，后经2019年机构改革后，全部合并至平阴县市场监督管理局，共计21人，岗位人数延续至今。

2018年，根据济南市政府建设食品药品安全“六大工程”的统一部署，为打造一支基层监管的重要辅助队伍，加强基层食品药品监管力量，进一步充实基层食品药品监管效能，提高全市食品药品安全保障水平，维护市场秩序，坚守安全底线，平阴县市场监督管理局依照《济南市专职食品药品安全协管员队伍建设考核办法》的通知（食药监发〔2018〕20号）文件、《关于县食品药品监督管理局申请向社会力量购买服务岗位计划的批复》（平编办函〔2018〕3号）等要求，明确了需在每个镇街监管所分别配备5名协管员，共计需要通过向社会力量购买服务的方式，招聘40名专职食品药品安全协管员。

截止至2022年底，平阴县市场监督管理局通过社会购买服务方式确定的非在编人员21人，食品药品安全协管员40人，共计61人。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

本项目为平阴县市场监督管理局延续性项目，通过政府购买服务，充实执法人员的队伍，提高监管效能，保障市场监督职能的正常运转，预算资金全部用于发放非在编人员、食品药品安全协管员工资及保险，并保证每月25日前发放到位，发放周期为12个月。

**表1.1 职责分工表**

| 人员分类 | 主要职责分工 |
| --- | --- |
| 非编人员 | 协助完成监管局相关职能科室、所在监管所交办的日常工作 |
| 食品药品安全协管员 | |

**表1.2 非在编人员及协管员人员分布情况**

| 序号 | 工作地点 | 非编人员 | 协管员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榆山市场监管一所 | 3 | 8 |
| | 榆山市场监管二所 | 7 | 4 |
| 2 | 锦水市场监管所 | 3 | 2 |
| 3 | 玫瑰市场监管所 | 1 | 4 |
| 4 | 孔村市场监管所 | / | 4 |
| 5 | 安城市场监管所 | 3 | 2 |
| 6 | 孝直市场监管所 | 1 | 5 |
| 7 | 东阿市场监管所 | 1 | 3 |
| 8 | 洪范市场监管所 | / | 4 |
| 9 | 办公室 | / | 2 |
| 10 | 市合科 | / | 1 |
| 11 | 综合行政执法大队 | 1 | 1 |
| 12 | 计量检定所 | 1 | / |
| 合计 | | 21人 | 40人 |

（2）实施情况

本项目主管部门为平阴县市场监督管理局，负责监督非在编人员、

协管员日常工作的开展情况,委托济南卓越人力资源服务有限公司对外招聘协管员等，并根据标准及时发放人员工资及保险。（见图一所示）

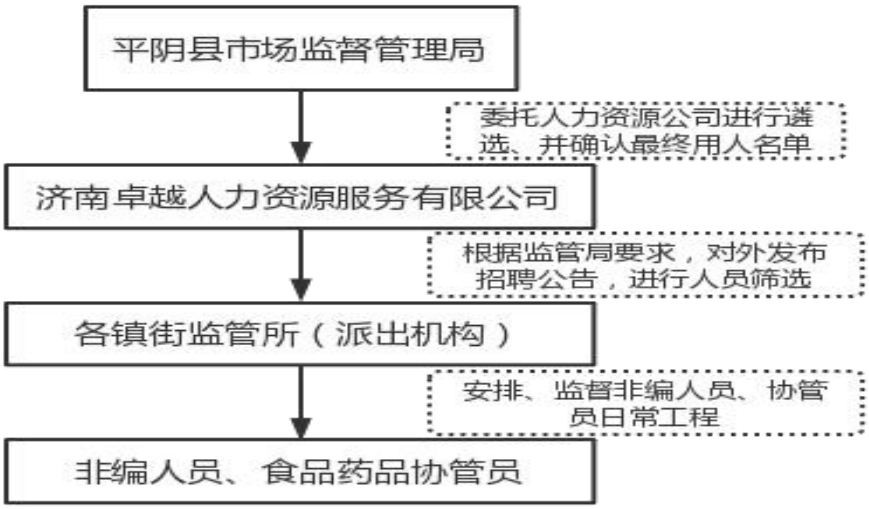



**图1 组织管理架构图**

根据《济南市专职食品药品安全协管员队伍建设考核办法》的通知（食药监发〔2018〕20号）、《关于县食品药品监督管理局申请向社会力量购买服务岗位计划的批复》（平编办函〔2018〕3号）文件要求，平阴县市场监督管理局需配备食品药品监督协管员40人（8个派出监督所，每所配备5人）。

根据《关于进一步加强基层食品药品安全专职协管员队伍建设工作的通知》（济市监〔2020〕16号）文件要求，自2021年起，市局不再拨款，均由平阴县财政承担，结合《第十八届县人民政府第三十七次常务会议纪要》（平阴县人民政府〔2019〕18号文）规定，协管员工资标准提高至每人每月3993元（含保险为4043元）。

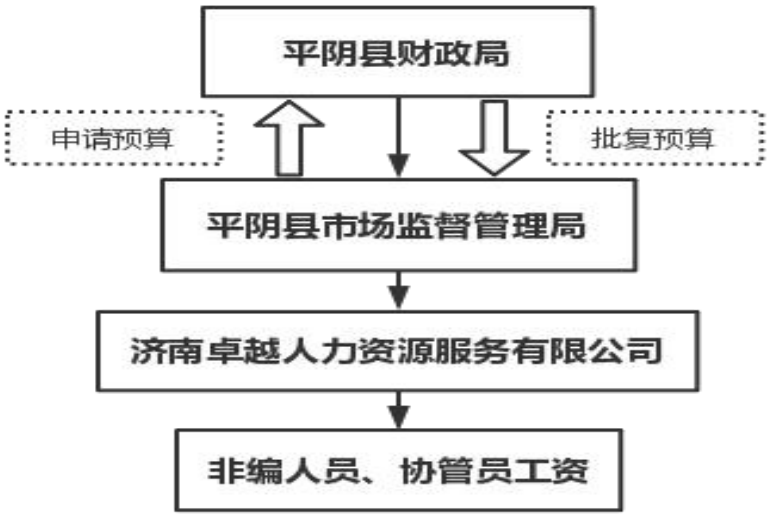
2019年因机构改革,平阴县市场监督管理局非在编人员增加至21

人，工资标准执行《第十八届县人民政府第十九次常务会议纪要》平阴县人民政府〔2018〕9号（平均工资4574.63元）。

由平阴县市场监督管理局委托济南卓越人力资源服务有限公司根据用人要求发布招聘公告，并进行人员筛选（人员流失后，重新增补人员，保持40人不变）。

（3）资金拨付流程

平阴县财政局将预算资金拨付至平阴县市场监督管理局，由平阴县市场监督管理局按照上月人员名单发放上月工作至济南卓越人力资源服务有限公司，最终由济南卓越人力资源服务有限公司发放非编人员、协管员工资至个人账户。（具体拨付流程见图二）




**图二：资金流向图**

3.项目资金投入和使用情况

本项目预算资金来源为县级财政一般公共预算，2022年初预算306.8万元，年中未调整，实际支出306.8万元，全部用于发放非在编人员、食品药品安全协管员工资及保险，预算执行率100%。

表1-3 项目资金支付执行情况汇总表

| 月份 | 非编人员工资标准（均值） | 应发工资合计 | 非编人员社保标准 | 社保合计 | 协管员工资标准 | 应发工资合计 | 协管员社保标准 | 社保合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3549.6 | 74541.5 | 416.96 | 8756.16 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 2 | 3549.6 | 74541.5 | 416.96 | 8756.16 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 3 | 3549.6 | 74541.5 | 416.96 | 8756.16 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 4 | 3549.6 | 74541.5 | 416.96 | 8756.16 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 5 | 3549.6 | 74541.5 | 416.96 | 8756.16 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 6 | 3549.6 | 74541.5 | 416.96 | 8756.16 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 7 | 3557.58 | 71151.5 | 416.96 | 8339.2 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 8 | 3557.58 | 71151.5 | 416.96 | 8756.16 | 3993 | 159720 | 1423.31 | 56932.4 |
| 9 | 3594.82 | 68301.5 | 409.94 | 7788.86 | 3993 | 159720 | 1410.83 | 56433.2 |
| 10 | 3586.08 | 71721.5 | 409.94 | 9442.66 | 3993 | 159720 | 1410.83 | 56433.2 |
| 11 | 3586.08 | 71721.5 | 409.94 | 8198.8 | 3993 | 155727 | 1410.83(部分调整) | 55165.89 |
| 12 | 3578.17 | 75141.5 | 409.94 | 9838.56 | 3993 | 155727 | 1410.83 | 55022.37 |

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

根据平阴县财政局批复的《2022年市场监督及执法经费项目绩效目标申报表》，该项目的总体绩效目标为：

通过政府购买服务，打造一支基层监管的重要辅助队伍，加强基层食品药品监管力量，进一步充实基层食品药品监管效能，保障市场监督职能的正常运转，提高全县食品药品安全保障水平。

2.绩效指标

经梳理,该项目在年初已经将绩效目标细化分解为绩效目标指标体系，具体如下表所示:

**表1-4 年度指标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 |
|---|---|---|---|
| 产出 | 数量指标 | 交办工作完成率 | 100% |
| | | 处理本辖区内投诉事件完成率 | 100% |
| | | 协助日常监管工作完成率 | 100% |
| | 质量指标 | 交办工作达标率 | 100% |
| | | 日常监管工作达标率 | 100% |
| | 时效指标 | 交办工作完成及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 食品药品安全协管员工资 | ≤3993元 |
| | 社会效益 | 日常食品安全违规次数降低 | ＜0次 |
| | | 加强监管力度，提升监管形象 | 显著提升 |
| | | 保障监督职能正常运转 | 持续保障 |
| | 可持续影响 | 保障市场监督职能正常运转，提高全县食品药品安全保障水平 | 显著 |
| | | 人员经费得到保障程度 | 持续保障 |
| | 满意度 | 各镇街监管所、职能科室对非编人员、协管员日常工作配合满意度 | ≥90% |
| | | 各镇街食品药品商户、周边群众对非编人员、协管员工作业务水平满意度 | ≥90% |

## 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

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量2022年1月1日-2022年12月31日平阴县市场监督管理局实施的2022年市场监督及执法经费项目支出预期目标的实现程度，检验财政资金的支出效率和综合效果，及时发现存在的问题，并提出项目决策、过程、产出、效益等方面的绩效改善相关措施与建议，提高单位的预算绩效管理水平，提高资金使用效益，同时为政府预算绩效管理工作提供必要的资料，不断提高绩效管理的水平和有效性，推动财政预算绩效工作健康发展，使绩效管理真正起到增强政府责任、优化公共服务的目的。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为是针对平阴县市场监督管理局负责的2022年市场监督及执法经费项目所涉及的非在编人员、食品药品安全协管员工作发放情况，以及相关人员工作情况，涉及资金306.8万元。

3.评价依据

（1）《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）

（2）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

（3）《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

（4）济南市财政局《关于印发<济南市市级预算绩效管理委托第

三方机构管理办法（试行）>的通知》（济财绩〔2020〕1 号）

（5）济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2 号）

（6）《济南市财政局关于印发<济南市项目支出重点绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2021〕2 号）

（7）中共平阴县委、平阴县人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（平发〔2020〕27 号）

（8）关于印发《平阴县重点项目支出绩效评价管理办法》的通知（平财字〔2020〕90号）

（9）其他相关法律法规

（二）绩效评价原则、评价指标体系（后附表说明）

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则

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开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则

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

（3）政策相符原则

制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则

既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则

绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

（6）独立评价原则

以第三方的身份独立开展评价活动,不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

2.评价指标体系（详见附件）

本指标体系整体框架从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体包括4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标；项目效益指标根据项目情况设置,根据平阴县财政局有关文件和工作要求，通过实地调研、访谈以及咨询专家意见等方式设置个性指标。

决策指标：占权重分14分。主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、前期工作准备充分性、前期工作开展规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性等内容。

过程指标：占权重16分。主要从资金管理、组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。

产出指标：占权重30分。主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，评价项目是否按既定计划标准完成情况。

效益指标：占权重40分。主要从社会效益、可持续影响、社会公众和服务对象满意度三个方面评价项目是否实现预期效果。（详见附件）

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果进行比较,综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

（3）公众评判法

对社会公众和服务对象满意度部分，主要采取公众调查法，是指通过满意度问卷调查或访谈的方式,对相关受益方或服务对象开展满意度调查评判，以了解部门履职服务对象的满意度。

2.评价标准

评价标准是确定评价结论的基本标尺,是判断绩效水平的客观依据。评价标准为本项目适用的相关法律法规、项目总体目标和具体目标、项目有关政策文件规定的标准、项目预算等。

（1）依据《济南市专职食品药品安全协管员队伍建设考核办法》的通知（食药监发〔2018〕20号）;

（2）《第十八届县人民政府第十九次常务会议纪要》平阴县人民政府〔2018〕9号;

（3）平阴县监督管理局内部控制要求以及各镇街监管所业务执

法标准等。

3.评分方法

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,评价等级划分为四档:90(含)—100分为“优”,80(含)—90分为“良”,60(含)—80分为“中”,60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作从下达绩效评价通知书开始,工作过程包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等。

1.前期准备(2023年7月9日前)

前期准备阶段的工作主要包括,接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、确定评价资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等。

(1)接受委托任务

由平阴县财政局向我公司下发绩效评价委托书,启动项目绩效评价工作。

(2)成立评价工作组

我公司在接受项目绩效评价委托后,积极响应平阴县财政局要求,参加由平阴县财政局组织的绩效评价工作会议,明确项目委托方的要求,并根据委托方的要求成立评价工作组。

(3)开展前期调研

根据项目绩效评价工作需要,确定需要由平阴县市场监督管理局提供的资料清单及其他需要配合的事项。

绩效评价工作组人员根据项目的特点积极与平阴县财政局、平阴县市场监督管理局等工作人员沟通项目的基本情况,获取项目的基础信息,包括与项目有关的政策文件、项目的立项及审批资料、项目绩效目标申报材料、资金申批流程、资金批复文件、业务和财务管理制度、预决算资料、项目收支明细账、部门工作职责、工作计划等资料。

（4）明确绩效目标

根据收集的资料和绩效目标申报情况,同时结合项目情况,在与平阴县市场监督管理局业务科和财务科充分沟通的基础上,对项目的绩效目标进行了重新梳理和完善。

（5）设计绩效评价指标体系

绩效评价工作组在与平阴县市场监督管理局充分沟通的基础上,考虑项目的完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，参照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、济南市财政局《关于印发<济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）>的通知》（济财绩〔2020〕1 号）、济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)的通知》(济财绩〔2020〕2 号）、《济南市财政局关于印发<济南市项目支出重点绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2021〕2 号）等文件设计了项目的绩效评价指标体系。

（6）确定绩效评价方法

根据前期调研资料，本项目采用比较法、因素分析法、公众评判

法等绩效评价方法。

（7）确定现场和非现场评价范围

根据财政局的要求，结合项目的实际情况和项目绩效评价指标体系，本项目采用现场评价和非现场评价相结合的模式对项目绩效进行综合评价。

现场评价的范围是项目业务和财务管理情况，包括:

①项目实施是否严格执行项目设计文件;

②项目档案资料能否反应业务流程的各个环节，项目档案质量是否齐全，保存是否符合要求;

③项目是否具有完备的质量与标准要求;

④项目实施过程中的问题和解决途径;

⑤项目明细账、凭证、财务预决算等有关资料。

非现场评价包括项目的各个方面，从项目的投入、过程、产出、效益四个维度对项目进行全方位评价。

（8）编制社会调查方案

针对本项目设计社会公众和服务对象满意度调查问卷，通过对本项目满意度调查，获取社会公众和受益群体对项目实施的满意程度、意见及建议。

（9）制定评价工作实施方案

在前期工作基础上，按照财政部、山东省、济南市等各级绩效评价文件规定和平阴县财政局绩效评价工作要求，编写了项目绩效评价工作实施方案。

实施方案初稿完成后，按照公司内部的质量要求对项目绩效评价

实施方案进行了绩效评价工作组、项目经理、部门负责人、总经理四级审核，严控成果质量。

（10）实施方案论证与沟通

项目实施方案编制完成后，将项目实施方案报送给平阴县财政局，经审核同意后组织实施评价。

2.组织实施（2023年7月21日前）

组织实施阶段主要包括资料收集与核查、非现场评价、现场评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题清单等过程。

（1）资料收集与核查

①文案研究

文案研究是从现有的项目文件、国家和地方的发展政策和战略规划、行业相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据的过程。

文案研究重点侧重政策研究，注意对不同文件中的要求和内容、数据等进行对比核实，如果不同来源的数据存在差异，则分析差异的原因，并且在实地访谈过程中核查，最后确定选择使用的数据。

②资料收集与数据填报

绩效评价工作组对实施单位报送的所有与项目相关的资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（2）非现场评价

我公司对所搜集获取到的所有项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果。

（3）现场评价

1）资料核查

评价组通过查阅项目实施单位相关资料等方式,对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

2）现场勘查

本项目现场勘察点为平阴县市场监督管理局业务科室和财务科，主要核实有关资料和进行相关调研。现场勘察的目的是了解项目在实施过程中的管理情况和项目实施结果和效果。

实地勘察过程主要包括:

①查看项目实际实施情况，了解项目实施过程及成果;

②查看项目实施过程资料，包括监管记录等;

③查看项目相关财务资料，包括项目明细账和凭证等。

（4）形成绩效评价结果

我公司在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成最终的评价结果。

（5）综合评分和评级

根据评分结果,我公司按照实施方案拟定的综合评分对项目进行评级。

（6）形成绩效评价问题清单

我公司绩效评价工作组根据现场评价和非现场评价情况,详细列出本次项目绩效评价工作中发现的问题。

3.撰写与提交绩效评价报告（2023年8月3日前）

撰写与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、

提交报告等过程。

（1）撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照相关规定要求和文本格式撰写绩效评价报告。绩效评价报告全面阐述绩效评价项目的基本情况，明确项目绩效目标；在全面分析绩效评价资料的基础上，对项目的准备、实施和效果、对绩效目标实现程度等做出具体分析和绩效评价，对项目绩效与存在问题的分析做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确，所提的建议具有针对性。

（2）征求意见

绩效评价报告初稿完成后，绩效评价工作组将按照公司内部的质量评审要求对项目绩效评价报告进行绩效评价工作组、项目经理、部门负责人、总经理四级审核，内部审核通过后，公司会将项目绩效评价报告报送给公司外聘专家进行审核，严控成果质量。

公司内审通过后，绩效评价工作组会对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等充分征求平阴县财政局的意见。

（3）提交报告

工作组将根据各方意见，对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将评价报告终稿提交给委托方。

（4）评价机构及时将相关文件资料归档。存档的文件包括不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价合同、基础数据报表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单所反映问题的佐证材料等。

具体工作程序如下图：

（五）评价人员组成

绩效评价工作组负责绩效评价工作的具体实施，并出具绩效评价报告，提交委托方审核，保障绩效评价的顺利完成。

本项目绩效评价小组由专家和工作人员组成，确定一名负责人，负责绩效评价工作的总体控制，同时配备各方面人员。绩效评价小组成员与被评价项目不存在任何利益冲突。专家具有中级以上专业技术职称和多年绩效评价工作经验，熟悉绩效评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神；工作人员具备绩效评价知识和经验，熟悉绩效评价项目、绩效评价规范和技术规范。

此次评价组由6名工作人员及2名社会专家组成，均具有丰富的绩效评价工作经验，人员分工详见下表：

## 绩效评价小组成员基本信息及分工情况表

| 序号 | 姓 名 | 小组职务 | 工作单位 | 职称 | 分工 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈奇 | 项目负责人 | 山东卓睿安信项目管理有限公司 | 工程师 | 负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量。 |
| 2 | 陈岳 | 评价组组长 | 山东卓睿安信项目管理有限公司 | 工程师 | 负责本项目评价工作的实施及成果文件的撰写。 |
| 3 | 张建忠 | 评价组成员 | 山东卓睿安信项目管理有限公司 | 工程师 | 负责资料收集与核查、档案整理。 |
| 4 | 于紫嫣 | 评价组成员 | 山东卓睿安信项目管理有限公司 | 无 | 负责资料收集与核查、档案整理。 |
| 5 | 张涛 | 评价组成员 | 山东卓睿安信项目管理有限公司 | 助理工程师 | 负责实地勘察、社会调查。 |
| 6 | 张燕 | 评价组成员 | 山东卓睿安信项目管理有限公司 | 中级会计师 | 负责整理财务、审查资料。 |
| 7 | 李洪深 | 业务类专家 | 山东青年政治学院 | 教授 | 根据指标体系对项目产出、效益内容进行评价。 |
| 8 | 韩英 | 财务专家 | 山东师范大学 | 高级会计师 | 负责对资金使用情况进行评价。 |

## 三、综合评价情况和评价结论

### （一）综合评价情况

表 3-1　一级指标绩效评价得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 权重 | 14% | 16% | 30% | 40% | 100% |
| 得分 | 13 | 13 | 29 | 38 | 93 |
| 得分率 | 92.86% | 81.25% | 96.67% | 95% | 93% |

项目决策指标得分率92.86%，扣分出现在“预算编制科学性”方面，项目实际支出308.78万元，超出年初预算金额1.98万元，主要是在项目编制预算时未考虑到第三方招聘服务费，预算确定的项目资金量存在偏差。

项目过程指标得分率81.25%，得分率较低，主要原因一是在项目实施过程中未针对食品药品安全协管员制定相应的岗位职责以及相关的考评制度；二是本项目前期决策阶段资料整理不及时，未单独汇总归档，影响项目完整性；三是项目实施过程中非编人员+协管员在日常工作开展中，存在岗位职责不清晰，一人多岗现象。

项目产出指标得分率为96.67%，项目产出数量、产出质量指标完成度较好，主要扣分出现在项目完成及时性指标，在回复投诉事件时，存在未及时回复现象。

项目效益指标得分率95%，完成情况较好，主要体现在通过非编人员+食品药品协管员人员的增加，一定程度上增大了监管范围、减少了监管循环周期，加大了监管力度，平阴县市场监督管理局日常基层事务完成度提高，因此稳定了监督职能运转，项目社会效益得以发

挥；经了解，协管员存在人员变动相对频繁的现象，一定程度上影响基层监管队伍的稳定性，故在此丢分；社会公众满意度一是各镇街监管所、局机关满意度为95.41%，二是各镇街食品药品商户满意度为94.14%，均＞90%，满意度评价较好。

（二）评价结论

评价组根据济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2 号）文件和《济南市财政局关于印发<济南市项目支出重点绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2021〕2 号）文件，以及平阴县财政局提出的绩效评价要求，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化，分别采取比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价分析。本项目最终得分93分，评价结果级别为“优”。

具体得分情况如下：

**表3-2　项目支出绩效评价评分表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 决策（14分） | 项目立项 | 立项依据充分、必要性 | 4 | 4 | 100% |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 3 | 100% |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 | 100% |
| | | 绩效指标明确性 | 1 | 1 | 100% |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 3 | 75% |
| **小计** | **14分** | **14分** | **14** | **13** | **92.86%** |
| 过程（16分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 | 100% |
| | | 预算执行率 | 2 | 2 | 100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 3 | 75% |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 2 | 50% |
| **小计** | **16分** | **16分** | **16** | **13** | **81.25%** |
| 产出（30分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 10 | 100% |
| | 产出质量 | 质量达标情况 | 10 | 10 | 100% |
| | 产出时效 | 完成及时 | 6 | 5 | 83.33% |
| | 产出成本 | 成本节约 | 4 | 4 | 100% |
| **小计** | **30分** | **30分** | **30** | **29** | **96.67%** |
| 效益（40分） | 项目效益 | 社会效益 | 16 | 16 | 100% |
| | | 可持续影响 | 9 | 7 | 77.78% |
| | | 社会公众满意度 | 15 | 15 | 100% |
| **小计** | **40分** | **40分** | **40** | **38** | **95%** |
| **合计** | **100分** | **100分** | **100** | **93** | **93%** |

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该一级指标满分14分，得分13分，得分率92.86%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标。

1.项目立项

该二级指标满分7分，得分7分，得分率100%。包括立项依据充分必要性、项目立项规范性2个三级指标。

（1）立项依据充分、必要性

该指标满分4分，得分4分，得分率100%。

①项目经过县委、县政府研究同意并依据《关于县食品药品监督管理局申请向社会力量购买服务岗位计划的批复》（平编办函〔2018〕3号）等相关文件设立，符合国家法律法规和相关政策，符合平阴县发展规划和政策要求;

②项目立项与平阴县市场监督管理局职责范围相符,与内部项目不重复，得1分;

③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，提高基本公共服务供给效率。

④经对接，通过本项目的设立，招聘了非在编人员、食品药品安全协管员，解决了平阴县市场监督管理局人员不足问题，基层执法得到了根本保障，迫切需要。

（2）项目立项规范性

该指标满分3分，得分3分，得分率100%。

①本项目设立按照平阴县市场监督管理局决策流程（会议决策）

设立;

②本项目前期设立有相关会议纪要，申请、批复文件等，决策阶段材料符合要求。

2.绩效目标

该二级指标满分3分，得分3分，得分率100%，包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标。

（1）绩效目标合理性

该指标满分2分，得分2分，得分率100%。

①经查看绩效目标申报表，本项目设立了绩效目标;

②经查看绩效目标申报表，项目绩效目标与实际工作内容相关;

③项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平;

④经查看明细账，本项目支出金额与预算确定的资金量匹配。

（2）绩效指标明确性

该指标满分1分，得分1分，得分率100%。

经查看项目绩效目标申报表,项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标，清晰可衡量，且绩效目标与项目计划数相对应。

3.资金投入

该二级指标满分4分，得分3分，得分率75%，包括预算编制科学性1个三级指标。

（1）预算编制科学性

该指标满分4分，得分3分，得分率75%。

经查看部门预算文件与项目绩效目标申报表,本项目2022年度预算额度306.8万元，测算依据较充分，但年度实际支出为308.78万元，

超出了预算金额1.98万元，主要是未考虑第三方招聘服务费，预算确定的项目资金量与工作任务存在偏差。

（二）项目过程情况

该一级指标满分16分，得分13分，得分率81.25%，包括资金管理、组织实施2个二级指标。

1.资金管理

该二级指标满分为8分，得分8分，得分率100%，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标。

（1）资金到位率

该指标满分2分，得分2分，得分率100%。

经查看项目明细账，截止至2022年12月31日，本项目共计到位306.8万元，资金到位率=（306.8/306.8）×100%=100%。得分=100%×2=2

（2）预算执行率

该指标满分2分，得分2分，得分率100%。

经查看项目明细账以及支出凭证，截止至2022年12月31日，本项目共计支出308.78万元，预算执行率=(308.78/303.54)×100%=100%。得分=100%×2=2

（3）资金使用合规性

该指标满分4分，得分4分，得分率100%。

①本项目资金均用于发放非在编人员+协管员工资及保险，使用符合国家财经法规、财务管理制度内部会计控制规范、政府会计制度等;

②项目资金进行了专项核算;

③经查看项目支出凭证等资料,本项目资金拨付有完整的签章审批程序;

④本项目资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

该二级指标满分为8分，得分5分，得分率62.5%，包括管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标。

（1）管理制度健全性

该指标满分4分，得分3分，得分率75%。

①经查阅资料，平阴县市场监督管理局制定了相应的财务制度，各相关科室、监管所均制定了业务管理制度;

②经查阅资料，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整;

③经查看资料及相关问询,平阴县市场监督管理局未针对食品药品安全协管员制定相应的岗位职责，以及考核评定机制，扣1分;

④经查阅相关监管所档案,制定了非在编人员、协管员人事档案。

（2）制度执行有效性

该指标满分4分，得分2分，得分率50%。

①本项目在执行过程中，符合国家相关法规和管理规定;

②本项目涉及的人员招聘，均由监管局委托第三方开展，并严格按照公告、笔试、面试等相关程序执行;

③本项目非编人员、协管员人事档案较齐全，项目前期决策阶段资料整理不及时，未单独汇总归档，影响项目完整性，扣1分;

④本项目涉及到人员均按需分配至各镇街,但在日常工作开展中,食品药品安全协管员存在岗位职责不清晰，一人多岗等现象，扣1分。

（三）项目产出情况

该一级指标满分30分，得分29分，得分率96.67%，包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标。

1.产出数量

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100%，包括实际完成率1个三级指标。

（1）实际完成率

该指标满分10分，得分10分，得分率100%。

①通过向各监管所走访问询、以及查看相关工作日志，非编人员+协管员均能很好的完成各级交办的日常工作任务(防疫、日常监管)，完成率可达到100%;

②单独针对本辖区食品、药品监管事项，通过听取监管所所长报告，该事项属非编人员、协管员岗位职责，均能协助完成本辖区内食品、药品市场监管工作，完成率可达到100%;

③通过查看12345工单系统，本辖区内的投诉事件处理完成率达到100%。

实际完成率=（3/3）×100%=100%。

2.产出质量

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100%，包括质量达标情况1个三级指标。

（1）质量达标情况

该指标满分10分，得分10分，得分率100%。

①通过走访问询相关监管所，查看工作档案等，辖区内的非编人员+协管员日常协助交办工作均达标、合格;

②通过走访问询相关监管所，查看工作档案等，辖区内的非编人员+协管员完成日常监督工作均达标、合格;

③经查看监管所日常考勤表，通过抽查非在编人员、食品药品安全协管员日常考勤，未出现长期缺勤情况。

实际达标比例计算得分=（3/3）×100%=100%。

3.产出时效

该二级指标满分6分，得分5分，得分率83.33%，包括完成及时性1个三级指标。

（1）完成及时性

该指标满分6分，得分5分，得分率83.33%。

经查看12345工单系统，以及现查问询监管所所长、执法人员，非编人员+协管员在处理日常事务相对及时，在回复投诉事件时，出现过回复事件超出1天现象，扣1分。

4.产出成本

该二级指标满分4分，得分4分，得分率100%，包括成本节约率1个三级指标。

（1）成本节约

该指标满分4分，得分4分，得分率100%。

经查看明细账、支出凭证，2022年度发放的食品药品安全协管员工资标准均按照3993元。

（四）项目效益情况

该一级指标满分40分，得分38分，得分率95%，包括社会效益、可持续影响、社会公众满意度3个二级指标。

1.项目效益

该二级指标满分40分，得分38分，得分率95%。包括社会效益、可持续影响、社会公众满意度3个三级指标。

（1）社会效益

该指标满分16分，得分16分，得分率100%。

①经问询了解，2022年平阴县配合济南市争创“国家食品安全示范城市”阶段，因配备了非编人员+协管员，监管覆盖范围扩大，且监管循环周期减少，食品药品安全违规事件得以有效控制，最终截止目前已通过复审。

②通过实地调研了解，各监管所非在编+协管员人数，基本占本监管所总人数50%，甚至更高，日常监管均由该类人员协助完成，使得本区域内工作量得以分摊，更多精力用于“出现场”，一定程度使得监管重点得以加强。

③通过走访社会公众，日常食品药品监督频次为1次/月-3次/月，较往年监管频次增加，工作效率提升，一定程度上形成一种监管震慑形象，提升了监管形象。

④通过走访、了解等，各镇街监管所各项事务80%均由非编人员、协管员完成，与局机关的日常工作、现场出勤监管次数等均得到了有效提升，解决了项目设立之初的人员不足问题。

（2）可持续影响

通过现场问询及走访局机关、各监管所，非编人员、协管员到位后，极大的改善了各监管所针对基层的监管力度，通过日常的监管频次增加，监管循环周期缩短，持续不断的保障食品药品安全，加之处理日常实务，保障了市场监督职能的正常运转。

通过查看工资发放明细以及问询，非编人员基本保持稳定，人员变动不大，协管员存在人员变动情况，人员变动一是导致岗位空缺，二是新入职人员业务熟悉程度不高，导致岗位职责发挥滞后，一定程度影响监管市场的不稳定。

（3）社会公众满意度

该指标满分15分，得分15分，得分率100%。包括学生家长满意度1个三级指标。

针对本项目特点，本次问卷调查主要采取电话访问、发放纸质问卷以及电子问卷的方式进行满意度调查，共发放288份问卷，其中局机关、监管所34份，商户、群众254份，有效问卷为288份，经过对调查问卷进行汇总分析:

①局机关、各监管所对非编人员+协管员的工作态度、工作能力、日常出勤情况等方面表示满意或者非常满意，但亦存在不满意选项，整体满意度为 95.41%;

②各镇街食品药品商户对本辖区市场监督的工作态度、工作方式方法、工作专业程度等方面表示满意或者非常满意，整体满意度为94.14%。（分析详见附件）

## 五、主要绩效及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要绩效

本项目涉及的40名食品药品安全协管员在日常工作中除本职的食品药品监管工作外仍需配合局机关、监管所安排的其他事宜，通过产出指标可看出，日常配合程度较好，完成度较好，且经了解，2022年度平阴县市场监督管理局年底评优、日常的优秀宣传（公众号、媒体）均涉及到协管员，证明部分协管员工作表现较正式员工突出，一定程度体现出本项目设立的必要性以及社会效益。

### （二）存在问题及原因分析

1.食品药品安全协管员岗位职责制度有待进一步规范。

虽然县局制定了全局性管理制度和工作规则,并将食品药品安全协管员也纳入到管理之中,但是没有针对该部分岗位制定有针对性的管理制度和定岗定责,比如考核评定制度,从而出现工作不均衡现象。

2.食品药品安全协管员工资待遇偏低、人员流动性强。

目前，该局的食品药品安全协管员的工资待遇普遍较低，与平阴县其他部门(比如农业部门)同样身份的人员工作存在差距,较低的工资待遇很大程度上影响了他们的工作积极性,并出现了人员流动较为频繁的现象。

## 六、有关建议

（一）日常监督和管理机制

建立监督和管理机制，定期跟踪非编人员、食品药品安全协管员的工作进展和绩效表现，可以通过定期汇报、进度会议或绩效评估会议来实现，避免绩效表现出现认定不清晰现象。

（二）加快明确岗位职责

建议平阴县市场监督管理局结合日常基层监管所实际情况，进一步明确食品药品安全协管员岗位职责（如编制岗位说明书，包括具体的工作职责、职位要求、工作范围和预期成果），并充分发挥各部门、各科室特点，避免出现职责不清晰、一人多岗等现象。

（三）加强考勤机制

建议平阴县市场监督管理局可结合现有的考勤机制，同步要求非编人员、协管员在每日或每周基础上登记工作任务和成果，这样可以更好地了解工作进展和成果，确保工作得到落实。

（四）适当增加绩效奖励和其他激励措施

建议平阴县市场监督管理局根据食品药品安全协管员的绩效评估结果，明确对其进行奖励和激励制度，如一定的薪酬激励、晋升机会或其他奖励方式，减少与正式员工差距，确保薪酬合理，与工作的复杂性和工作量相符，降低不满情绪、离职现象的发生

## 附件一：调查问卷报告

### （一）问卷结论分析

#### 1.局机关、监管所

Q1、您对本区域内的市场监督工作态度是否满意?

分析结论:根据数据表格可知,本区域内的市场监督工作态度满意度较高,其中61.81%的受访者表示非常满意，37.8%的受访者表示满意，只有0.39%的受访者表示一般，没有受访者表示不满意。因此，本区域内的市场监督工作态度总体上得到了较高的评价。

Q2、您对本区域内的市场监督工作方式、方法是否满意?

分析结论：本区域内的市场监督工作方式、方法得到了较高的满意度，其中非常满意的比例达到了74.02%。只有极少数人对市场监督工作方式、方法表示一般或不满意。可以认为本区域的市场监督工作方式、方法得到了广大群众的认可和支持。

Q3、您对本区域内的市场监督工作专业程度是否满意?

分析结论：根据数据表格显示，共有254人填写了该单选题，其中80.31%的人非常满意本区域内的市场监督工作专业程度,19.29%的人满意,仅有0.39%的人认为一般，没有人选择不满意。可见大多数人对本区域内的市场监督工作专业程度比较满意。

Q4、您对本区域内市场监管所处理投诉事件程度是否满意?

分析结论：在本区域内市场监管所处理投诉事件程度的满意度方面，绝大多数人（75.98%）表示非常满意，少部分人（23.23%）表示满意，只有极少数人（0.79%）表示一般满意。

没有人选择不满意,即没有人对本区域内市场监管所处理投诉事件程度表

示不满意。

总体上看，大多数人对本区域内市场监管所处理投诉事件程度较为满意，表明市场监管所在处理投诉事件方面取得了较好的成绩，得到了广大群众的认可和赞赏。

需要注意的是，以上结论仅基于给出的数据，可能受到样本数量和样本选取的限制，可能并不能完全代表整个区域内市场监管所处理投诉事件程度的情况。

Q5、您对本区域内的市场监督工作办案时效是否满意?

分析结论：根据数据表格显示，本区域内市场监督工作办案时效得到了大部分受访者的认可，其中63.78%的受访者非常满意，35.83%的受访者满意，只有0.39%的受访者认为一般，没有受访者表示不满意。因此，可以得出结论，本区域内市场监督工作办案时效得到了较高的满意度。

2.食品、药品商户

Q1、您对非在编人员、协管员的工作能力是否满意?

分析结论：根据数据表格，对非在编人员、协管员的工作能力进行满意度调查。其中，28人选择了“非常满意”，占比82.35%；4人选择了“满意”，占比11.76%；1人选择了“一般”，占比2.94%；1人选择了“不满意”，占比2.94%。共有34人有效填写了本题。

从数据可以看出，大多数人对非在编人员、协管员的工作能力表示非常满意，占比超过80%。少数人选择了满意、一般和不满意选项，占比较低。因此，可以得出结论，大部分人对非在编人员、协管员的工作能力持有较高的满意度。

Q2、您对非在编人员、协管员的工作配合程度是否满意?

分析结论：根据数据表格，共有34人有效填写了该题，其中85.29%的人非

常满意非在编人员、协管员的工作配合程度，14.71%的人满意。没有人选择一般或不满意选项。因此可以得出结论：大部分人对非在编人员、协管员的工作配合程度非常满意。

Q3、您对非在编人员、协管员的日常出勤情况是否满意?

分析结论：根据数据表格，共有34人填写了该单选题，其中88.24%的人非常满意非在编人员、协管员的日常出勤情况，11.76%的人满意。没有人选择一般或不满意。可以得出结论，绝大多数人对非在编人员、协管员的日常出勤情况非常满意。

Q4、您对非在编人员、协管员的工作态度是否满意?

分析结论:

根据数据表格，共有34人有效填写了关于对非在编人员、协管员工作态度的满意度的单选题。其中，28人（82.35%）表示非常满意，5人（14.71%）表示满意，1人（2.94%）表示不满意，没有人选择了一般选项。

Q5、您对非在编人员、协管员的政府购买服务事项是否满意?

分析结论：根据数据表格可知，共有34人填写了此单选题。其中，非常满意的人数为29人，占比为85.29%；满意的人数为4人，占比为11.76%；一般和不满意的人数较少，分别为0人和1人，占比为0%和2.94%。因此，大部分受访者对非在编人员、协管员的政府购买服务事项感到非常满意。

（二）问卷实际分布

1.局机关、监管所

**2022年市场监督及执法经费项目满意度调查问卷（监管局、监管所）**

Q1、您对非在编人员、协管员的工作能力是否满意? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 28 | 82.35% |

| | | |
|---|---|---|
| B.满意 | 4 | 11.76% |
| C.一般 | 1 | 2.94% |
| D.不满意 | 1 | 2.94% |
| 本题有效填写人次 | 34 | |

Q2、您对非在编人员、协管员的工作配合程度是否满意? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| A.非常满意 | 29 | 85.29% |
| B.满意 | 5 | 14.71% |
| C.一般 | 0 | 0% |
| D.不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 34 | |

Q3、您对非在编人员、协管员的日常出勤情况是否满意? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| A.非常满意 | 30 | 88.24% |
| B.满意 | 4 | 11.76% |
| C.一般 | 0 | 0% |
| D.不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 34 | |

Q4、您对非在编人员、协管员的工作态度是否满意? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| A.非常满意 | 28 | 82.35% |
| B.满意 | 5 | 14.71% |
| C.一般 | 0 | 0% |
| D.不满意 | 1 | 2.94% |
| 本题有效填写人次 | 34 | |

Q5、您对非在编人员、协管员的政府购买服务事项是否满意? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| A.非常满意 | 29 | 85.29% |
| B.满意 | 4 | 11.76% |
| C.一般 | 0 | 0% |
| D.不满意 | 1 | 2.94% |
| 本题有效填写人次 | 34 | |

2.食品药品商户

**2022年市场监督及执法经费项目满意度调查问卷（商户、周边群众）**

Q1、您对本区域内的市场监督工作态度是否满意? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| A.非常满意 | 157 | 61.81% |
| B.满意 | 96 | 37.8% |
| C.一般 | 1 | 0.39% |
| D.不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 254 | |

Q2、您对本区域内的市场监督工作方式、方法是否满意? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| A.非常满意 | 188 | 74.02% |
| B.满意 | 65 | 25.59% |
| C.一般 | 1 | 0.39% |
| D.不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 254 | |

Q3、您对本区域内的市场监督工作专业程度是否满意? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| A.非常满意 | 204 | 80.31% |
| B.满意 | 49 | 19.29% |
| C.一般 | 1 | 0.39% |
| D.不满意 | 0 | 0% |

| | | |
|---|---|---|
| 本题有效填写人次 | 254 | |

Q4、您对本区域内市场监管所处理投诉事件程度是否满意? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| A.非常满意 | 193 | 75.98% |
| B.满意 | 59 | 23.23% |
| C.一般 | 2 | 0.79% |
| D.不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 254 | |

Q5、您对本区域内的市场监督工作办案时效是否满意? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| A.非常满意 | 162 | 63.78% |
| B.满意 | 91 | 35.83% |
| C.一般 | 1 | 0.39% |
| D.不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 254 | |

（三）调查问卷得分

1.局机关、监管所

| 局机关、监管所调查问卷得分汇总 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 本题满分 | 选项 | 选项分值 | 实际填写分布 | 选项最终得分 | 本题最终得分 | 问卷得分合计 |
| 第一题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 82.35% | 16.47 | 18.70 | 95.41 |
| | | B.比较满意 | 16 | 11.76% | 1.88 | | |
| | | C.一般 | 12 | 2.94% | 0.35 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 2.94% | 0.00 | | |
| 第二题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 85.29% | 17.06 | 19.41 | |
| | | B.比较满意 | 16 | 14.71% | 2.35 | | |
| | | C.一般 | 12 | 0.00% | 0.00 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 0.00% | 0.00 | | |
| 第三题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 88.24% | 17.65 | 19.53 | |
| | | B.比较满意 | 16 | 11.76% | 1.88 | | |
| | | C.一般 | 12 | 0.00% | 0.00 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 0.00% | 0.00 | | |
| 第四题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 82.35% | 16.47 | 18.82 | |
| | | B.比较满意 | 16 | 14.71% | 2.35 | | |
| | | C.一般 | 12 | 0.00% | 0.00 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 2.94% | 0.00 | | |
| 第五题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 85.29% | 17.06 | 18.94 | |
| | | B.比较满意 | 16 | 11.76% | 1.88 | | |
| | | C.一般 | 12 | 0.00% | 0.00 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 2.94% | 0.00 | | |

2.食品药品商户

| 食品药品商户调查问卷得分汇总 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 本题满分 | 选项 | 选项分值 | 实际填写分布 | 选项最终得分 | 本题最终得分 | 问卷得分合计 |
| 第一题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 61.81% | 12.36 | 18.46 | 94.14 |
| | | B.比较满意 | 16 | 37.80% | 6.05 | | |
| | | C.一般 | 12 | 0.39% | 0.05 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 0.00% | 0.00 | | |
| 第二题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 74.02% | 14.80 | 18.95 | |
| | | B.比较满意 | 16 | 25.59% | 4.09 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C.一般 | 12 | 0.39% | 0.05 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 0.00% | 0.00 | | |
| 第三题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 80.31% | 16.06 | 19.20 | |
| | | B.比较满意 | 16 | 19.29% | 3.09 | | |
| | | C.一般 | 12 | 0.39% | 0.05 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 0.00% | 0.00 | | |
| 第四题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 75.98% | 15.20 | 19.01 | |
| | | B.比较满意 | 16 | 23.23% | 3.72 | | |
| | | C.一般 | 12 | 0.79% | 0.09 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 0.00% | 0.00 | | |
| 第五题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 63.78% | 12.76 | 18.54 | |
| | | B.比较满意 | 16 | 35.83% | 5.73 | | |
| | | C.一般 | 12 | 0.39% | 0.05 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 0.00% | 0.00 | | |

附件二：绩效评价得分表

## 2022年市场监督及执法经费项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 评分标准 | 指标分析 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策（14分） | 项目立项（7） | 立项必要、充分性 | 4 | ①项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，得1分;<br>②项目立项与平阴县市场监督管理局职责范围相符，与内部项目不重复，得1分;<br>③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，得1分;<br>④项目立项解决当前问题，不可替代，迫切必要的，得1分。 | ①项目经过县委、县政府研究同意并依据《关于县食品药品监督管理局申请向社会力量购买服务岗位计划的批复》（平编办函〔2018〕3号）等相关文件设立，符合国家法律法规和相关政策，符合平阴县发展规划和政策要求;<br>②项目立项与平阴县市场监督管理局职责范围相符，与内部项目不重复，得1分;<br>③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，提高基本公共服务供给效率。<br>④经对接，通过本项目的设立，招聘了非在编人员、食品药品安全协管员，解决了平阴县市场监督管理局人员不足问题，基层执法得到了根本保障，迫切需要。<br>本项满分4分，得4分。 | 4 |
| | | 立项程序规范性 | 3 | ①项目按照规定的程序申请设立得1.5分;<br>②项目前期决策阶段材料符合相关要求得1.5分。 | ①本项目设立按照平阴县市场监督管理局决策流程（会议决策）设立;<br>②本项目前期设立有相关会议纪要，申请、批复文件等，决策阶段材料符合要求。<br>本项满分3分，得3分。 | 3 |
| | 绩效目标（3） | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目设立绩效目标得0.5分;<br>②项目绩效目标与实际工作内容相关的得0.5分;<br>③项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平得0.5分;<br>④与预算确定的资金量匹配得0.5分。 | ①经查看绩效目标申报表，本项目设立了绩效目标;<br>②经查看绩效目标申报表，项目绩效目标与实际工作内容相关;<br>③项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平;<br>④经查看明细账，本项目支出金额与预算确定的资金量匹配。<br>本项满分2分，得2分。 | 2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 评分标准 | 指标分析 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 绩效指标明确性 | 1 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数或计划数对应，得1分;<br>②绩效目标不清晰、无可衡量的指标值、绩效目标与项目目标任务数或计划数不对应的，每项扣0.5分，扣完为止。 | 经查看项目绩效目标申报表，项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标，清晰可衡量，且绩效目标与项目计划数相对应<br>本项满分1分，得1分。 | 1 |
| | 资金投入（4） | 预算编制科学性 | 4 | ①预算内容与项目内容相匹配的，得1分;<br>②预算额度测算依据充分，得1分;<br>③预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，得2分。 | 经查看部门预算文件与项目绩效目标申报表，本项目2022年度预算额度306.8万元，测算依据较充分，但年度实际支出为308.78万元，超出了预算金额1.98万元，主要是未考虑第三方招聘服务费，预算确定的项目资金量与工作任务存在偏差。<br>本项满分4分，得3分。 | 3 |
| 过程（16分） | 资金管理（8） | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>指标分值=资金到位率×指标满分值2分。 | 经查看项目明细账，截止至2022年12月31日，本项目共计到位306.8万元，资金到位率=（306.8/306.8）×100%=100%。得分=100%×2=2<br>本项满分2分，得2分。 | 2 |
| | | 预算执行率 | 2 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。<br>指标分值=预算执行率×指标满分值2分。 | 经查看项目明细账以及支出凭证，截止至2022年12月31日，本项目共计支出308.78万元，预算执行率=（308.78/303.54）×100%=100%。得分=100%×2=2<br>本项满分2分，得2分。 | 2 |
| | | 资金使用合规性 | 4 | ①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法、内部会计控制规范、政府会计制度等，得1分;<br>②项目资金专项核算，得1分;<br>③资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分;<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。<br>发生第④项情况，扣全部指标分。 | ①本项目资金均用于发放非在编人员+协管员工资及保险，使用符合国家财经法规、财务管理制度内部会计控制规范、政府会计制度等;<br>②项目资金进行了专项核算;<br>③经查看项目支出凭证等资料，本项目资金拨付有完整的签章审批程序;<br>④本项目资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>本项满分4分，得4分。 | 4 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 评分标准 | 指标分析 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 组织实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | ①具有相应的财务和业务管理制度，得1分;<br>②财务和业务管理制度合法、合规、完整的，得1分。<br>③具有相应的岗位职责，考核评定机制的，得1分<br>④具有相关人事档案的，得1分。<br>以上缺失的，每一项扣0.5分，扣完为止。 | ①经查阅资料，平阴县市场监督管理局制定了相应的财务制度，各相关科室、监管所均制定了业务管理制度;<br>②经查阅资料，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整;<br>③经查看资料及相关问询，平阴县市场监督管理局未针对食品药品安全协管员制定相应的岗位职责，以及考核评定机制，扣1分;<br>④经查阅相关监管所档案，制定了非在编人员、协管员人事档案。<br>本项满分4分，得3分。 | 3 |
| | | 制度执行有效性 | 4 | ①项目执行符合国家相关法规和管理规定，得1分;<br>②人员聘用程序合规的，得1分，存在虚假申报或聘用的，不得分;<br>③项目资料齐全，及时归档，得1分;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。<br>以上缺失的，每一项扣0.5分，扣完为止。 | ①本项目在执行过程中，符合国家相关法规和管理规定;<br>②本项目涉及的人员招聘，均由监管局委托第三方开展，并严格按照公告、笔试、面试等相关程序执行;<br>③本项目非编人员、协管员人事档案较齐全，项目前期决策阶段资料整理不及时，未单独汇总归档，影响项目完整性，扣1分;<br>④本项目涉及到人员均按需分配至各镇街，但在日常工作开展中，食品药品安全协管员存在岗位职责不清晰，一人多岗等现象，扣1分。<br>本项满分4分，得2分。 | 2 |
| 产出（30分） | 产出数量（10） | 实际完成率 | 10 | ①协助完成局机关、各镇街监管所交办的日常工作，完成率为100%;<br>②协助完成本辖区内日常的食品、药品市场监管工作，完成率为100%;<br>投诉事件处理完成率达到100%。<br>以上各项均完成的，实际完成率=100%，得10分，否则按照实际完成比例折算; | ①通过向各监管所走访问询、以及查看相关工作日志，非编人员+协管员均能很好的完成各级交办的日常工作任务（防疫、监管、），完成率可达到100%;<br>②单独针对本辖区食品、药品监管事项，通过听取监管所所长报告，该事项属非编人员、协管员岗位职责，均能协助完成本辖区内食品、药品市场监管工作，完成率可达到100%; | 10 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 评分标准 | 指标分析 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | ③通过查看12345工单系统，本辖区内的投诉事件处理完成率达到100%。<br>实际完成率=（3/3）×100%=100%。<br>本项满分10分，得10分。 | |
| | 产出质量（10） | 质量达标情况 | 10 | ①协助局机关、本辖区监管所交办工作达标、合格的;<br>②协助局机关、本辖区监管所完成日常监管工作达标、合格的;<br>③非在编人员、食品药品安全协管员日常考勤达标，未出现长期缺勤的;<br>以上各项均达标的，质量达标完成率=100%，得10分，否则按照实际达标比例计算得分=（实际达标数/计划达标数）×100%。 | ①通过走访问询相关监管所，查看工作档案等，辖区内的非编人员+协管员日常协助交办工作均达标、合格;<br>②通过走访问询相关监管所，查看工作档案等，辖区内的非编人员+协管员完成日常监督工作均达标、合格;<br>③经查看监管所日常考勤表，通过抽查非在编人员、食品药品安全协管员日常考勤，未出现长期缺勤情况。<br>实际达标比例计算得分=（3/3）×100%=100%。<br>本项满分10分，得10分。 | 10 |
| | 产出时效（6） | 完成及时性 | 6 | 非编人员、协管员完成交办工作及时的，得6分（处理投诉事件、日常监管回复及时、其他交办工作回复及时），出现一次不及时的，扣1分，扣完为止。 | 经查看12345工单系统，以及现查问询监管所所长、执法人员，非编人员+协管员在处理日常事务相对及时，在回复投诉事件时，出现过回复事件超出1天现象，扣1分。<br>本项满分6分，得5分。 | 5 |
| | 产出成本（4） | 成本节约率 | 4 | ①2022年度发放的食品药品安全协管员工资标准≤3993元，得4分，超出的不得分。 | 经查看明细账、支出凭证，2022年度发放的食品药品安全协管员工资标准均按照3993元; | 4 |
| 效益（40分） | 项目效益（40） | 社会效益 | 16 | ①通过非编人员、协管员的增加，监管覆盖范围扩大，本辖区内日常食品安全违规发生次数降低，得4分，否则按比例折算得分，低于95%不得分;<br>②通过非编人员、协管员的增加，局机关、本辖区监 | ①经问询了解，2022年平阴县配合济南市争创“国家食品安全示范城市”阶段，因配备了非编人员+协管员，监管覆盖范围扩大，且监管循环周期减少，食品药品安全违规事件得以有效控制，最终截止目前已通 | 16 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 评分标准 | 指标分析 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 管所日常工作量得以分摊，日常事务处理得当，得4分;<br>③在各镇街监管所的非编人员及协管员的协助下，提高了工作效率，提升了监管形象，得4分。<br>④通过非编人员、协管员的配备，更多的食品药品商户得到了监管，进一步加大了监管力度，解决了项目设立之初需要解决的社会问题，得4分; | 过复审。<br>②通过实地调研了解，各监管所非在编+协管员人数，基本占本监管所总人数50%，甚至更高，日常监管均由该类人员协助完成，使得本区域内工作量得以分摊，更多精力用于“出现场”，一定程度使得监管重点得以加强。<br>③通过走访社会公众，日常食品药品监督频次为1次/月-3次/月，较往年监管频次增加，工作效率提升，一定程度上形成一种监管震慑形象，提升了监管形象。<br>④通过走访、了解等，各镇街监管所各项事务80%均由非编人员、协管员完成，与局机关的日常工作、现场出勤监管次数等均得到了有效提升，解决了项目设立之初的人员不足问题。<br>本项满分16分，得16分。 | |
| | | 可持续影响 | 9 | 通过非编人员与协管员的日常协助，自2018年（协管员到位）至今，持续不断的保障了市场监督职能的正常运转，提高全县食品药品安全保障水平的，得5分。 | 通过现场问询及走访局机关、各监管所，非编人员、协管员到位后，极大的改善了各监管所针对基层的监管力度，通过日常的监管频次增加，监管循环周期缩短，持续不断的保障食品药品安全，加之处理日常实务，保障了市场监督职能的正常运转。<br>本项满分5分，得5分。 | 5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 评分标准 | 指标分析 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 通过一定措施，非在编人员、协管员岗位得到持续保障，岗位流动性减小的，得4分。 | 通过查看工资发放明细以及问询，非编人员基本保持稳定，人员变动不大，协管员存在人员变动情况，人员变动一是导致岗位空缺，二是新入职人员业务熟悉程度不高，导致岗位职责发挥滞后，一定程度影响监管市场的不稳定。<br>本项满分4分，得2分。 | 2 |
| | | 社会公众满意度 | 15 | ①各镇街监管所、职能科室对非编人员、协管员日常工作配合满意度≥90%，得5分;<br>各镇街食品药品商户、周边群众对非编人员、协管员工作业务水平满意度≥90%，得10分;<br>②满意度<90%，按比例折算得分。 | 针对本项目特点，本次问卷调查主要采取电话访问、发放纸质问卷以及电子问卷的方式进行满意度调查，共发放288份问卷，其中局机关、监管所34份，商户、群众254份，有效问卷为288份，经过对调查问卷进行汇总分析:<br>①局机关、各监管所对非编人员+协管员的工作态度、工作能力、日常出勤情况等方面表示满意或者非常满意，但亦存在不满意选项，整体满意度为 95.41%;<br>②各镇街食品药品商户对本辖区市场监督的工作态度、工作方式方法、工作专业程度等方面表示满意或者非常满意，整体满意度为94.14%。<br>本项满分15分，得15分。 | 15 |
| 总计 | | | 100 | | | 93 |

附件三：问题清单

## 绩效评价问题清单

| 问题分类 | 问题描述 |
| --- | --- |
| 决策 | **预算编制科学性**<br>本项目2022年度预算额度306.8万元，测算依据较充分，但年度实际支出为308.78万元，超出了预算金额1.98万元，主要是未考虑第三方招聘服务费，预算确定的项目资金量与工作任务存在偏差。 |
| 过程 | **管理制度健全性**<br>平阴县市场监督管理局未针对食品药品安全协管员制定相应的岗位职责，以及考核评定机制。 |
| | **制度执行有限性**<br>①本项目非编人员、协管员人事档案较齐全，项目前期决策阶段资料整理不及时，未单独汇总归档，影响项目完整性。<br>②本项目涉及到人员均按需分配至各镇街，但在日常工作开展中，食品药品安全协管员存在岗位职责不清晰，一人多岗等现象。 |
| 产出 | **产出时效**<br>经查看12345工单系统，以及现查问询监管所所长、执法人员，非编人员+协管员在处理日常事务相对及时，在回复投诉事件时，出现过回复事件超出1天现象，扣1分。 |
| 效益 | **可持续影响**<br>通过查看工资发放明细以及问询，非编人员基本保持稳定，人员变动不大，协管员存在人员变动情况，人员变动一是导致岗位空缺，二是新入职人员业务熟悉程度不高，导致岗位职责发挥滞后，一定程度影响监管市场的不稳定。 |

# 平阴县东三里小学建设项目

# 绩效评价报告

委托单位：平阴县财政局

项目主管部门：平阴县教育和体育局

评价机构：山东卓睿安信项目管理有限公司

二零二三年七月

# 目　录


摘　要 ..... 1
一、项目概述 ..... 1
二、绩效评价工作开展情况 ..... 5
三、综合评价情况和评价结论 ..... 10
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析 ..... 13
五、有关建议 ..... 14
正文部分 ..... 16
一、基本情况 ..... 16
（一）项目概况 ..... 16
（二）项目绩效目标 ..... 21
二、绩效评价工作开展情况 ..... 23
（一）绩效评价目的、对象和范围 ..... 23
（二）绩效评价原则、评价指标体系（后附表说明） ..... 23
（三）评价方法、评价标准 ..... 25
（四）绩效评价工作过程 ..... 27
（五）评价人员组成 ..... 33
三、综合评价情况和评价结论 ..... 35
（一）综合评价情况 ..... 35
（二）评价结论 ..... 36
四、绩效评价指标分析 ..... 38
（一）项目决策情况 ..... 38
（二）项目过程情况 ..... 39
（三）项目产出情况 ..... 42
（四）项目效益情况 ..... 44
五、主要绩效及做法、存在的问题及原因分析 ..... 47
（一）主要绩效及做法 ..... 47
（二）存在问题及原因分析 ..... 47
六、有关建议 ..... 48
附件一：调查问卷报告 ..... 50
附件二：绩效评价得分表 ..... 54
附件三：问题清单 ..... 61

# 摘　要

## 一、项目概述

（一）项目概况

1.项目立项背景

《济南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施教育优先发展战略，在全省率先实现教育现代化，实现教育质量整体提升、教育结构更加优化、教育公平有效保障。

加快基本公共教育均衡发展,科学推进城乡义务教育公办学校标准化建设，改善薄弱学校和寄宿制学校办学条件，优化教育布局，努力消除城镇学校“大班额”，基本实现县域校际资源均衡配置，巩固提高九年义务教育水平，实现县域内义务教育优质均衡发展，义务教育适龄儿童入学率保持在100%。

为认真贯彻落实省政府关于解决大班额问题的要求，根据《济南市2019-2030年中小学及幼儿园布局规划说明书》、《平阴县中小学幼儿园布局规划》（2019-2030），并经县委县政府决定，平阴县教育和体育局计划于平阴县龙山街南侧，黄河西路东侧，平阴县实验中学西侧建设一所24班完全小学，本项目已列入2020年建设计划。项目建成后，可容纳1080名学生，和实验中学组成九年一贯制学校，可使城区学校布局更加科学、合理，大幅度提高办学水平，切实满足群众的需要。

通过本项目的建设必将完善教学设施，方便学生就近入学，优化办学条件，提高办学水平，而且为高一级院校输送合格新生，为当地

经济建设培养有用人才，适应平阴县社会发展的需要。

本项目于2020年11月30日，由平阴县发展和改革局对本项目可行性研究报告进行了批复，本项目正式立项。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

本项目拟建地点位于平阴县龙山街南侧，黄河西路东侧，东侧临近平阴县实验中学。

主要建设内容：新建一栋4F教学楼，包括普通教学区、功能教学区、办公区等功能区域；一栋2F报告厅图书阅览，教学楼与报告厅图书阅览由1F门厅连接；1栋1F门卫，配套建设室外篮球场、排球场、小学生课间游戏场地、绿化等工程。

规划用地面积16334㎡（约24.5亩），总建筑面积16069.99㎡，其中地上建筑面积约10557.34㎡（包括教学楼10204.14㎡、门卫14.4㎡、出车库楼梯间与坡道335.8㎡），地下建筑面积约5512.65平方米，为地下车库及设备用房。

根据服务区域居住人口情况以及学生入学需求，确定本项目拟建设一所现代化、高标准完全小学。学校规模为24班制，每班45人，在校生规模为1080人。

3.项目资金投入和使用情况

本项目可研批复总投资估算9698万元，后经初步设计和概算评审后最终本项目概算总投资定为9056万元（其中工程建设费7614万元，工程建设其他费1038万元，工程预备费404万元）。

项目跨年度实施，其中2022年共计到位2682.5万元（中央补助资

金471万元，省级补助资金1002万元，市级补助资金439.5万元，县级配套资金770万元),实际支出2445.95万元,2022年预算执行率91.18%。

**表1-3 项目资金支付执行情况汇总表**

单位：万元

| 序号 | 事项 | 单位名称 | 合同额 | 已付款 | 未付款 | 支付比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勘察 | 泰安中化明达工程勘察有限公司 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 100.00% |
| 2 | 设计 | 山东林李建筑设计有限公司 | 84.50 | 56.48 | 28.02 | 66.84% |
| 3 | 监理 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 61.03 | 15.00 | 46.03 | 24.58% |
| 4 | 施工 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 6291.93 | 3204.46 | 3087.47 | 50.93% |
| 5 | 室外 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 742.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 绿化 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 其他 | 前期手续、土地款、检测费等 | 585.95 | 375.55 | 210.40 | 64.09% |
| 合计 | | | 7931.49 | 3654.76 | 4276.73 | 46.08% |

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

根据平阴县财政局批复的《平阴县东三里小学建设项目绩效目标申报表》，该项目的总体绩效目标为:

平阴县教育和体育局为进一步贯彻党的教育方针,落实新时期工作，必须不断改善教学设施条件，解决平阴县中小学的大班额问题，改善教育发展不均衡问题，提高教育教学质量，整体提高平阴县基础教育水平。

2.绩效指标

经梳理,该项目在年初已经将绩效目标细化分解为绩效目标指标体系，具体如下表所示:

**表1-6. 年度指标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 |
|---|---|---|---|
| 产出 | 数量指标 | 新建教学楼 | 一栋4F |
| | | 报告厅图书阅览 | 一栋2F |
| | | 门卫 | 一间 |
| | | 建设室外篮球场、排球场 、小学生课间游戏场地 | 1宗 |
| | | 配套绿化工程 | 1宗 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 竣工及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 成本节约 | ≤合同总额 |
| 效益 | 社会效益 | 解决周边学校大班额问题（对每班人数的控制） | ≤45人 |
| | | 适龄儿童入学率 | 100% |
| | | 改善教育发展不均衡问题 | 招生辐射周边小区 |
| | | 改善教学设施条件 | 按图施工 |
| | 可持续影响 | 提高教育质量和教学水平，促进全县整体教学水平的提高 | 显著提高 |
| | | 后续3-5年的学生人数容纳率 | 100% |
| | | 教学楼使用年限 | ≥50年 |
| | | 运营保障机制 | 健全 |
| | 满意度 | 对校园教学环境满意度 | ≥90% |
| | | 对所在班级人数安排满意度 | ≥90% |

## 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

本次绩效评价，旨在通过引进第三方机构，收集、研究并分析项目相关资料，采用科学、规范的方法，从项目的决策、过程、产出及效果等四个维度入手，客观、全面、公正地衡量平阴县东三里小学建设项目2022年度资金支出及使用情况。发现资金使用过程中的问题，并从资金使用后所产生的产出和效益的角度出发,分析并判断项目支出绩效目标的实现程度,深入剖析项目管理、组织实施中存在的问题，并从资金使用效益的角度提出合理化的建议。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为是针对平阴县教育和体育局负责的平阴县东三里小学建设项目2022年1月1日-2022年12月31日的整体建设情况以及2022年度项目预算资金2682.5万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（见附件）

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则

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开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则

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

（3）政策相符原则

制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则

既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则

绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

（6）独立评价原则

以第三方的身份独立开展评价活动,不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

2.评价指标体系（详见附件）

本指标体系整体框架从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体包括4个一级指标、10个二级指标、19个三级指标；项目效益指标根据项目情况设置,根据平阴县财政局有关文件和工作要求，通过实地调研、访谈以及咨询专家意见等方式设置个性指标。

决策指标：占权重分14分。主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、前期工作准备充分性、前期工作开展规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性等内容。

过程指标：占权重16分。主要从资金管理、组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，政府采购规范性等。

产出指标：占权重35分。主要从产出数量、产出质量、产出时效、

产出成本四个方面，评价项目是否按既定计划标准完成情况。

效益指标：占权重35分。主要从社会效益、可持续影响、社会公众和服务对象满意度三个方面评价项目是否实现预期效果。（详见附件）

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

（3）公众评判法

对社会公众和服务对象满意度部分，主要采取公众调查法，是指通过满意度问卷调查或访谈的方式，对相关受益方或服务对象开展满意度调查评判，以了解部门履职服务对象的满意度。

2.评价标准

评价标准是确定评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。评价标准为本项目适用的相关法律法规、项目总体目标和具体目标、项目有关政策文件规定的标准、项目预算等。

（1）《平阴县东三里小学建设项目可行性研究报告》的批复（平

发改投资审〔2020〕55号）；

（2）《平阴县东三里小学建设项目初步设计和概算》的批复（平发改投资审〔2021〕12号）；

（3）项目施工图等其他行业规范标准。

（四）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作从下达绩效评价通知书开始，工作过程包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等。

1.前期准备（2023年7月9日前）

前期准备阶段的工作主要包括，接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、确定评价资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等。

（1）接受委托任务

（2）成立评价工作组

（3）开展前期调研

（4）明确绩效目标

（5）设计绩效评价指标体系

（6）确定绩效评价方法

（7）确定现场和非现场评价范围

（8）编制社会调查方案

（9）制定评价工作实施方案

（10）实施方案论证与沟通

2.组织实施（2023年7月21日前）

组织实施阶段主要包括资料收集与核查、非现场评价、现场评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题清单等过程。

（1）资料收集与核查

①文案研究

②资料收集与数据填报

（2）非现场评价

（3）现场评价

（4）形成绩效评价结果

（5）综合评分和评级

（6）形成绩效评价问题清单

3.撰写与提交绩效评价报告（2023年8月3日前）

撰写与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

（1）撰写绩效评价报告

（2）征求意见

（3）提交报告

（4）评价机构及时将相关文件资料归档

## 三、综合评价情况和评价结论

### （一）综合评价情况

表 3-1　一级指标绩效评价得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 权重 | 14% | 16% | 35% | 35% | 100% |
| 得分 | 13 | 14.65 | 27.54 | 35 | 90.19 |
| 得分率 | 92.86% | 91.56% | 78.69% | 100% | 90.19% |

项目决策指标得分率92.86%,主要丢分原因是本项目批复的可研估算总投资与批复的初设概算总投资相差较大,初始测算依据不充分,一定程度导致项目整体申报流程拖后，影响项目规范性。

项目过程指标得分率91.56%,主要原因一是本年度预算执行率为91.18%，未达到指标值；二是因为项目实施过程中平阴县教育和体育局未按照制定的相关管理制度，针对项目进度进行控制，最终导致项目建设周期滞后。

项目产出指标中的产出数量完成度未达到100%,主要因为本项目地下车库工程未完成建设；产出质量亦未达到100%，主要因为项目未完成竣工验收工作，且消防工程未验收，本校于2022年9月已投入使用，存在较大安全隐患；项目产出时效方面得分较低，主要是本项目滞后计划工期226天。

项目效益指标完成情况较好，主要因为本项目为小学建设项目，本项目亦按照平阴县规划实施，项目本身及产生一定效益，建成后解决了龙山小学的大班额问题，使得周边小区适龄儿童得以就近入学，教育均衡发展，发挥了项目社会效益；项目建成后针对本项目明确了

相关组织架构、管理制度，项目可持续影响较好；师生满意度为92.74%，满意度评价较好。

（二）评价结论

评价组根据济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2 号）文件和《济南市财政局关于印发<济南市项目支出重点绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2021〕2 号）文件，以及平阴县财政局提出的绩效评价要求，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化，分别采取比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价分析。本项目最终得分90.19分，评价结果级别为“优”。

具体得分情况如下：

**表3-2　项目支出绩效评价评分表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 决策（14分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 100% |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 3 | 100% |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 | 100% |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 2 | 100% |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 2 | 50% |
| **小计** | **14分** | **14分** | **14** | **12** | **92.86%** |
| 过程（16分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 | 100% |
| | | 预算执行率 | 4 | 3.65 | 91.25% |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 1.5 | 75% |
| | 组织实施 | 财务管理制度健全性 | 1 | 1 | 100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 业务管理制度健全性 | 1 | 1 | 100% |
| | | 财务管理制度执行有效性 | 2 | 2 | 100% |
| | | 业务管理制度执行有效性 | 2 | 1.5 | 75% |
| | | 政府采购管理的规范性 | 2 | 2 | 100% |
| 小计 | 16分 | 16分 | 16 | 14.65 | 91.56% |
| 产出（35分） | 产出数量 | 工程任务实际完成率 | 15 | 12.5 | 83.33% |
| | 产出质量 | 质量达标情况 | 12 | 10 | 83.33% |
| | 产出时效 | 完成及时 | 4 | 1.04 | 26% |
| | 产出成本 | 项目成本总额 | 4 | 4 | 100% |
| 小计 | 35分 | 35分 | 35 | 27.54 | 78.69 |
| 效益（35分） | 社会效益 | 缓解大班额 | 4 | 4 | 100% |
| | | 适龄儿童入学率 | 4 | 4 | 100% |
| | | 九年一贯制实现度 | 4 | 4 | 100% |
| | | 教学设施完善性 | 4 | 4 | 100% |
| | 可持续影响 | 后续招生持续覆盖 | 3 | 3 | 100% |
| | | 教学楼健全性使用持续 | 3 | 3 | 100% |
| | | 保障机制健全性 | 3 | 3 | 100% |
| | 社会公众满意度 | 学生家长满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 小计 | 35分 | 35分 | 35 | 35 | 100% |
| 合计 | 100分 | 100分 | 100 | 90.19 | 90.19% |

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）主要绩效

1.项目前期手续完整规范

本项目自决策至施工许可证办理完成，包含的政府行文，用地预审，立项前期工作（社稳报告、可研报告），初步设计评审，土地划拨程序，四证等均齐全，环环相扣，依据充分。

2.项目本身效益得以发挥

考虑到本项目为学校建设项目，且按照平阴县教育规划进行立项、设计、施工，虽然目前暂未完成竣工验收，但在2022年9月投入使用后缓解了龙山小学的入学压力，周边适龄儿童入学方便，优化了教育教学水平，亦不妨是一件“好事”。

### （二）存在问题及原因分析

1.预算执行率未达到指标值

本项目2022年预算执行率为91.18%，未达到指标值100%，故在此失分，经询问平阴县教育和体育局以及查看各单位合同，存在未达到合同约定节点现象，此为导致执行率未达到指标值原因之一。

2.部分工程产出滞后，竣工验收滞后

项目截至评价日，地下车库工程仍未完成建设任务，工期滞后，其余工程亦仅通过五方责任主体验收，未通过质监站验收，尤其消防工程未验收完成即投入使用，存在较大隐患。

## 五、有关建议

### （一）集中力量加快完成现场剩余工程量

1.资源调配

对现场资源进行合理的调配和安排,确保各个施工环节都有足够的人力和设备，以及所需的材料供应，优化资源利用可以有效地提高工程进度。

2.增加监督与协调

加强项目监督与协调，确保各个分包单位的配合和进度把控，防止拖延或交叉作业导致的工期延误，防范和杜绝挤占、挪用专项资金确保专款专用。

3.与相关方沟通

及时与建设单位等相关方沟通，确定解决方案。

4.重新评估施工计划

针对滞后情况，重新评估施工计划，优化工序和时间安排，找出节省时间的方法，并进行必要的调整。

### （二）加快通过竣工验收工作

1.加强沟通与协调

与所有相关方进行密切的沟通与协调,包括教体局、监理、设计、施工单位等,确保各方提高竣工验收的重要性,并协同努力加快进度。

2.提前准备验收文件

根据目前实际情况，在剩余工程施工过程中，根据相关要求加快准备竣工验收所需的文件和资料，提前与质监站进行沟通。

3.加强剩余工程的质量控制

在剩余工程施工过程中，持续加强质量控制措施，确保工程质量符合要求，避免因为质量问题而导致验收不通过或需要重新施工。

（三）提高消防工程验收意识，杜绝安全事故发生

1.优先解决消防工程问题

学校方应提高消防工程验收问题重视程度，尽快解决相关问题，以便在最短的时间内完成消防工程的验收。

2.暂时应急措施

在消防工程未验收之前，应结合实际情况制定暂时应急措施，确保学校内部消防设备和系统能够正常运作，例如灭火器、喷淋系统、疏散通道等，以应对突发火灾或其他安全事件。

3.加强消防宣传与培训

通过加强消防宣传与培训，提高在校学生、教职工对火灾预防、疏散逃生等方面的意识和知识，培训包括消防设备的正确使用、疏散逃生演练等。

# 正文部分

## 一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

《济南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施教育优先发展战略，在全省率先实现教育现代化，实现教育质量整体提升、教育结构更加优化、教育公平有效保障。

加快基本公共教育均衡发展,科学推进城乡义务教育公办学校标准化建设，改善薄弱学校和寄宿制学校办学条件，优化教育布局，努力消除城镇学校“大班额”，基本实现县域校际资源均衡配置，巩固提高九年义务教育水平，实现县域内义务教育优质均衡发展，义务教育适龄儿童入学率保持在100%。

为认真贯彻落实省政府关于解决大班额问题的要求，根据《济南市2019-2030年中小学及幼儿园布局规划说明书》、《平阴县中小学幼儿园布局规划》（2019-2030），并经县委县政府决定，平阴县教育和体育局计划于平阴县龙山街南侧，黄河西路东侧，平阴县实验中学西侧建设一所24班完全小学，本项目已列入2020年建设计划。项目建成后，可容纳1080名学生，和实验中学组成九年一贯制学校，可使城区学校布局更加科学、合理，大幅度提高办学水平，切实满足群众的需要。

通过本项目的建设必将完善教学设施，方便学生就近入学，优化

办学条件，提高办学水平，而且为高一级院校输送合格新生，为当地经济建设培养有用人才，适应平阴县社会发展的需要。

本项目于2020年11月30日，由平阴县发展和改革局对本项目可行性研究报告进行了批复，本项目正式立项。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

本项目拟建地点位于平阴县龙山街南侧，黄河西路东侧，东侧临近平阴县实验中学。

主要建设内容：新建一栋4F教学楼，包括普通教学区、功能教学区、办公区等功能区域；一栋2F报告厅图书阅览，教学楼与报告厅图书阅览由1F门厅连接；1栋1F门卫，配套建设室外篮球场、排球场、小学生课间游戏场地、绿化等工程。

规划用地面积16334㎡（约24.5亩），总建筑面积16069.99㎡，其中地上建筑面积约10557.34㎡（包括教学楼10204.14㎡、门卫14.4㎡、出车库楼梯间与坡道335.8㎡），地下建筑面积约5512.65平方米，为地下车库及设备用房。

根据服务区域居住人口情况以及学生入学需求，确定本项目拟建设一所现代化、高标准完全小学。学校规模为24班制，每班45人，在校生规模为1080人。

（2）实施情况

本项目主管部门为平阴县教育和体育局，负责统筹调度项目开展，对项目进行监督指导，并根据项目工程进度及合同约定拨付资金等。

本项目于2020年11月30日取得立项批复，2021年4月28日取得初

步设计概算批复，于2021年9月13日发布施工单位中标通知书，2021年11月8日现场实际开工建设。

截止至2022年12月31日，平阴县东三里小学完成了部分工程的竣工验收工作，截止至评价日，现场存在车库等部分零星工程未完成，但已于2022年9月1日正式招生，投入使用，共计483名。

**表1-1　项目关键节点实施进度汇总表**

| 序号 | 事项名称 | 批复文号 | 批复时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 项目建议书的批复 | 平发改投资审〔2020〕8号 | 2020年7月14日 |
| 2 | 可行性研究报告的批复（立项） | 平发改投资审〔2020〕55号 | 2020年11月30日 |
| 3 | 用地预审与选址意见书 | 用地字3701082020004号 | 2020年12月22日 |
| 4 | 建设用地规划许可证 | 用地字3701082020031号 | 2020年12月29日 |
| 5 | 初步设计和概算的批复 | 平发改投资审〔2021〕12号 | 2021年4月28日 |
| 6 | 建设工程规划许可证 | 建地字3701082021019号 | 2021年7月22日 |
| 7 | 国有土地使用权证 | / | 2021年10月14日 |
| 8 | 建筑工程施工许可证 | 370124202111080101 | 2021年11月8日 |
| 9 | 施工单位中标通知书 | 202206131507150001681 | 2021年9月13日 |
| 10 | 竣工验收 | 五方责任主体验收 | 2023年4月24日 |

**表1-2 项目相关责任方**

| 序号 | 单位名称 | 职责 |
|---|---|---|
| 1 | 平阴县教育和体育局 | 建设单位 |
| 2 | 泰安中化明达工程勘察有限公司 | 勘察 |
| 3 | 山东林李建筑设计有限公司 | 设计 |
| 4 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 监理 |
| 5 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 施工及室外配套 |
| 6 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 绿化施工 |

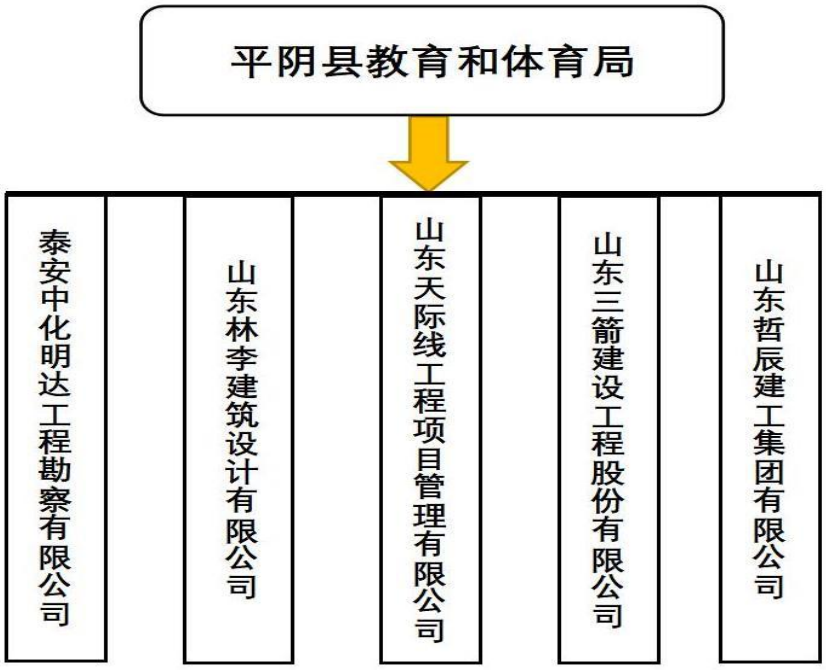



图1 组织管理架构图

（3）资金拨付流程

平阴县财政局将收到的中央、省级、市级教育类补助资金及县级配套资金拨付至平阴县教育和体育局，各参建相关方在符合合同约定付款条件时，由各相关单位向平阴县教育和体育局提出申请，经平阴县教育和体育局审批同意并履行签章程序后拨付资金。（具体拨付流程见图2）

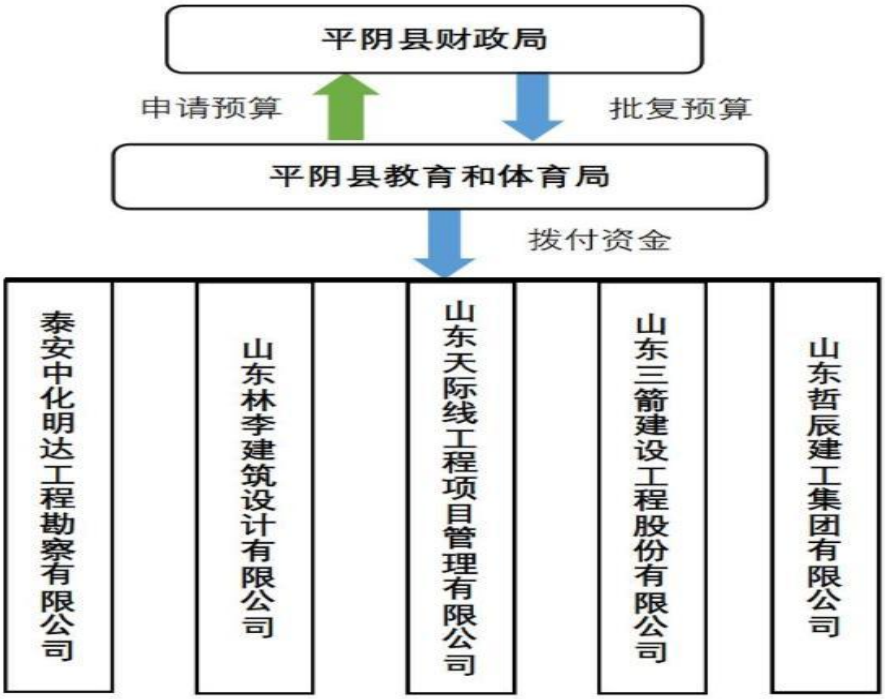



**图2 资金流向图**

3.项目资金投入和使用情况

本项目可研批复总投资估算9698万元,后经初步设计和概算评审后最终本项目概算总投资定为9056万元（其中工程建设费7614万元，工程建设其他费1038万元，工程预备费404万元）。

项目跨年度实施，其中2022年共计到位2682.5万元（中央补助资金471万元，省级补助资金1002万元，市级补助资金439.5万元，县级配套资金770万元),实际支出2445.95万元,2022年预算执行率91.18%。

**表1-3 项目资金支付执行情况汇总表**

单位：万元

| 序号 | 事项 | 单位名称 | 合同额 | 已付款 | 未付款 | 支付比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勘察 | 泰安中化明达工程勘察有限公司 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 100.00% |
| 2 | 设计 | 山东林李建筑设计有限公司 | 84.50 | 56.48 | 28.02 | 66.84% |
| 3 | 监理 | 山东天际线工程项目管理 | 61.03 | 15.00 | 46.03 | 24.58% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 有限公司 | | | | |
| 4 | 施工 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 6291.93 | 3204.46 | 3087.47 | 50.93% |
| 5 | 室外 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 742.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 绿化 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 其他 | 前期手续、土地款、检测费等 | 585.95 | 375.55 | 210.40 | 64.09% |
| 合计 | | | 7931.49 | 3654.76 | 4276.73 | 46.08% |

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

根据平阴县财政局批复的《平阴县东三里小学建设项目绩效目标申报表》，该项目的总体绩效目标为:

平阴县教育和体育局为进一步贯彻党的教育方针,落实新时期工作，必须不断改善教学设施条件，解决平阴县中小学的大班额问题，改善教育发展不均衡问题，提高教育教学质量，整体提高平阴县基础教育水平。

2.绩效指标

经梳理,该项目在年初已经将绩效目标细化分解为绩效目标指标体系，具体如下表所示:

**表1-6. 年度指标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 |
|---|---|---|---|
| 产出 | 数量指标 | 新建教学楼 | 一栋4F |
| | | 报告厅图书阅览 | 一栋2F |
| | | 门卫 | 一间 |
| | | 建设室外篮球场、排球场 、小学生课间游戏场地 | 1宗 |
| | | 配套绿化工程 | 1宗 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 竣工及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 成本节约 | ≤合同总额 |
| 效益 | 社会效益 | 解决周边学校大班额问题（对每班人数的控制） | ≤45人 |
| | | 适龄儿童入学率 | 100% |
| | | 改善教育发展不均衡问题 | 招生辐射周边小区 |
| | | 改善教学设施条件 | 按图施工 |
| | 可持续影响 | 提高教育质量和教学水平，促进全县整体教学水平的提高 | 显著提高 |
| | | 后续3-5年的学生人数容纳率 | 100% |
| | | 教学楼使用年限 | ≥50年 |
| | | 运营保障机制 | 健全 |
| | 满意度 | 对校园教学环境满意度 | ≥90% |
| | | 对所在班级人数安排满意度 | ≥90% |

## 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

本次绩效评价，旨在通过引进第三方机构，收集、研究并分析项目相关资料，采用科学、规范的方法，从项目的决策、过程、产出及效果等四个维度入手客观、全面、公正地衡量平阴县东三里小学建设项目2022年度资金支出及使用情况。发现资金使用过程中的问题，并从资金使用后所产生的产出和效益的角度出发,分析并判断项目支出绩效目标的实现程度，深入剖析项目管理、组织实施中存在的问题，并从资金使用效益的角度提出合理化的建议。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为是针对平阴县教育和体育局负责的平阴县东三里小学建设项目2022年1月1日-2022年12月31日的整体建设情况以及2022年度项目预算资金2682.5万元。

3.评价依据

（1）《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）

（2）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

（3）《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

（4）济南市财政局《关于印发<济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）>的通知》（济财绩〔2020〕1 号）

（5）济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2 号）

（6）《济南市财政局关于印发<济南市项目支出重点绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2021〕2 号）

（7）中共平阴县委、平阴县人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（平发〔2020〕27 号）

（8）关于印发《平阴县重点项目支出绩效评价管理办法》的通知（平财字〔2020〕90号）

（9）其他相关法律法规

（二）绩效评价原则、评价指标体系（后附表说明）

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则

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开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则

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

（3）政策相符原则

制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则

既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则

绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

（6）独立评价原则

以第三方的身份独立开展评价活动,不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

2.评价指标体系（详见附件）

本指标体系整体框架从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体包括4个一级指标、10个二级指标、19个三级指标；项目效益指标根据项目情况设置,根据平阴县财政局有关文件和工作要求，通过实地调研、访谈以及咨询专家意见等方式设置个性指标。

决策指标：占权重分14分。主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、前期工作准备充分性、前期工作开展规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性等内容。

过程指标：占权重16分。主要从资金管理、组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，政府采购规范性等。

产出指标：占权重35分。主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，评价项目是否按既定计划标准完成情况。

效益指标：占权重35分。主要从社会效益、可持续影响、社会公众和服务对象满意度三个方面评价项目是否实现预期效果。（详见附件）

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果进行比较,综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

（3）公众评判法

对社会公众和服务对象满意度部分，主要采取公众调查法，是指通过满意度问卷调查或访谈的方式,对相关受益方或服务对象开展满意度调查评判，以了解部门履职服务对象的满意度。

2.评价标准

评价标准是确定评价结论的基本标尺,是判断绩效水平的客观依据。评价标准为本项目适用的相关法律法规、项目总体目标和具体目标、项目有关政策文件规定的标准、项目预算等。

（1）《平阴县东三里小学建设项目可行性研究报告》的批复（平发改投资审〔2020〕55号）；

（2）《平阴县东三里小学建设项目初步设计和概算》的批复（平发改投资审〔2021〕12号）；

（3）项目施工图等其他行业规范标准。

3.评分方法

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,评价等级划分为四档:90(含)—100分为“优”,80(含)—90分为“良”,60(含)—80分为“中”,60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作从下达绩效评价通知书开始,工作过程包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等。

1.前期准备(2023年7月9日前)

前期准备阶段的工作主要包括,接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、确定评价资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等。

(1)接受委托任务

由平阴县财政局向我公司下发绩效评价委托书,启动项目绩效评价工作。

(2)成立评价工作组

我公司在接受项目绩效评价委托后,积极响应平阴县财政局要求,参加由平阴县财政局组织的绩效评价工作会议,明确项目委托方的要求,并根据委托方的要求成立评价工作组。

(3)开展前期调研

根据项目绩效评价工作需要,确定需要由平阴县教育和体育局提供的资料清单及其他需要配合的事项。

绩效评价工作组人员根据项目的特点积极与平阴县财政局、平阴县教育和体育局等工作人员沟通项目的基本情况,获取项目的基础信

息，包括与项目有关的政策文件、项目的立项及审批资料、项目绩效目标申报材料、资金审批流程、资金批复文件、业务和财务管理制度、预决算资料、项目收支明细账、部门工作职责、工作计划等资料。

（4）明确绩效目标

根据收集的资料和绩效目标申报情况，同时结合项目情况，在与平阴县教育和体育局业务科和财务科充分沟通的基础上，对项目的绩效目标进行了重新梳理和完善。

（5）设计绩效评价指标体系

绩效评价工作组在与平阴县教育和体育局充分沟通的基础上，考虑项目的完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，参照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、济南市财政局《关于印发<济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）>的通知》（济财绩〔2020〕1 号）、济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)的通知》(济财绩〔2020〕2 号）、《济南市财政局关于印发<济南市项目支出重点绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2021〕2 号）等文件设计了项目的绩效评价指标体系。

（6）确定绩效评价方法

根据前期调研资料，本项目采用比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法。

（7）确定现场和非现场评价范围

根据财政局的要求,结合项目的实际情况和项目绩效评价指标体系,本项目采用现场评价和非现场评价相结合的模式对项目绩效进行综合评价。

现场评价的范围是项目业务和财务管理情况，包括:

①项目实施是否严格执行项目设计文件;

②项目档案资料能否反应业务流程的各个环节,项目档案质量是否齐全，保存是否符合要求;

③项目是否具有完备的质量与标准要求;

④项目实施过程中的问题和解决途径;

⑤项目明细账、凭证、财务预决算等有关资料。

非现场评价包括项目的各个方面，从项目的投入、过程、产出、效益四个维度对项目进行全方位评价。

（8）编制社会调查方案

针对本项目设计社会公众和服务对象满意度调查问卷,通过对本项目满意度调查，获取社会公众和受益群体对项目实施的满意程度、意见及建议。

（9）制定评价工作实施方案

在前期工作基础上，按照财政部、山东省、济南市等各级绩效评价文件规定和平阴县财政局绩效评价工作要求,编写了项目绩效评价工作实施方案。

实施方案初稿完成后,按照公司内部的质量要求对项目绩效评价实施方案进行了绩效评价工作组、项目经理、部门负责人、总经理四级审核，严控成果质量。

（10）实施方案论证与沟通

项目实施方案编制完成后，将项目实施方案报送给平阴县财政局，经审核同意后组织实施评价。

2.组织实施（2023年7月21日前）

组织实施阶段主要包括资料收集与核查、非现场评价、现场评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题清单等过程。

（1）资料收集与核查

①文案研究

文案研究是从现有的项目文件、国家和地方的发展政策和战略规划、行业相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据的过程。

文案研究重点侧重政策研究，注意对不同文件中的要求和内容、数据等进行对比核实，如果不同来源的数据存在差异，则分析差异的原因，并且在实地访谈过程中核查，最后确定选择使用的数据。

②资料收集与数据填报

绩效评价工作组对实施单位报送的所有与项目相关的资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（2）非现场评价

我公司对所搜集获取到的所有项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果。

（3）现场评价

1）资料核查

评价组通过查阅项目实施单位相关资料等方式,对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

2）现场勘查

本项目现场勘察点为平阴县教育和体育局业务科室和财务科,主要核实有关资料和进行相关调研。现场勘察的目的是了解项目在实施过程中的管理情况和项目实施结果和效果。

实地勘察过程主要包括:

①查看项目实际实施情况，了解项目实施过程及成果;

②查看项目实施过程资料，包括监管记录等。

③查看项目相关财务资料，包括项目明细账和凭证等。

（4）形成绩效评价结果

我公司在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成最终的评价结果。

（5）综合评分和评级

根据评分结果,我公司按照实施方案拟定的综合评分对项目进行评级。

（6）形成绩效评价问题清单

我公司绩效评价工作组根据现场评价和非现场评价情况,详细列出本次项目绩效评价工作中发现的问题。

3.撰写与提交绩效评价报告（2023年8月3日前）

撰写与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

（1）撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照相关规定要求和文本格式撰写绩效评价报告。绩效评价报告全面阐述绩效评价项目的基本情况，明确项目绩效目标；在全面分析绩效评价资料的基础上，对项目的准备、实施和效果、对绩效目标实现程度等做出具体分析和绩效评价，对项目绩效与存在问题的分析做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确，所提的建议具有针对性。

（2）征求意见

绩效评价报告初稿完成后，绩效评价工作组将按照公司内部的质量评审要求对项目绩效评价报告进行绩效评价工作组、项目经理、部门负责人、总经理四级审核，内部审核通过后，公司会将项目绩效评价报告报送给公司外聘专家进行审核，严控成果质量。

公司内审通过后，绩效评价工作组会对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等充分征求平阴县财政局的意见。

（3）提交报告

工作组将根据各方意见，对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将评价报告终稿提交给委托方。

（4）评价机构及时将相关文件资料归档。存档的文件包括不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价合同、基础数据报表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单所反映问题的佐证材料等。

具体工作程序如下图：

（五）评价人员组成

绩效评价工作组负责绩效评价工作的具体实施，并出具绩效评价报告，提交委托方审核，保障绩效评价的顺利完成。

本项目绩效评价小组由专家和工作人员组成，确定一名负责人，负责绩效评价工作的总体控制，同时配备各方面人员。绩效评价小组成员与被评价项目不存在任何利益冲突。专家具有中级以上专业技术职称和多年绩效评价工作经验，熟悉绩效评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神；工作人员具备绩效评价知识和经验，熟悉绩效评价项目、绩效评价规范和技术规范。

此次评价组由7名工作人员及3名社会专家组成，均具有丰富的绩效评价工作经验，人员分工详见下表：

## 绩效评价小组成员基本信息及分工情况表

| 序号 | 姓 名 | 小组职务 | 工作单位 | 职称 | 分工 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈奇 | 项目负责人 | 山东卓睿安信项目管理有限公司 | 工程师 | 负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量。 |
| 2 | 刘宝明 | 评价组组长 | 山东卓睿安信项目管理有限公司 | 工程师 | 负责本项目评价工作的实施及成果文件的撰写。 |
| 3 | 陈丽竹 | 评价组成员 | 山东卓睿安信项目管理有限公司 | 工程师 | 协助组长完成评价报告的撰写。 |
| 4 | 黄征 | 评价组成员 | 山东卓睿安信项目管理有限公司 | 工程师 | 负责资料收集与核查、档案整理。 |
| 5 | 张磊 | 评价组成员 | 山东卓睿安信项目管理有限公司 | 无 | 负责资料收集与核查、档案整理。 |
| 6 | 姜平龙 | 评价组成员 | 山东卓睿安信项目管理有限公司 | 助理工程师 | 负责实地勘察、社会调查。 |
| 7 | 张燕 | 评价组成员 | 山东卓睿安信项目管理有限公司 | 中级会计师 | 负责整理财务、审查资料。 |
| 8 | 刘贤信 | 建筑装饰专家 | 山东黄金集团有限公司 | 高级工程师 | 针对指标体系中的项目产出、效益部分进行审核，并进行评价。 |
| 9 | 牟红剑 | 工程造价专家 | 山东同诚房地产 | 高级工程师 | 针对指标体系中的项目产出、效益部分进行审核，并进行评价。 |
| 10 | 韩英 | 财务专家 | 山东师范大学 | 高级会计师 | 负责对资金使用情况进行评价。 |

## 三、综合评价情况和评价结论

### （一）综合评价情况

表 3-1　一级指标绩效评价得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 权重 | 14% | 16% | 35% | 35% | 100% |
| 得分 | 13 | 14.65 | 27.54 | 35 | 90.19 |
| 得分率 | 92.86% | 91.56% | 78.69% | 100% | 90.19% |

项目决策指标得分率92.86%,主要丢分原因是本项目批复的可研估算总投资与批复的初设概算总投资相差较大,初始测算依据不充分,一定程度导致项目整体申报流程拖后，影响项目规范性。

项目过程指标得分率91.56%,主要原因一是本年度预算执行率为91.18%，未达到指标值；二是因为项目实施过程中平阴县教育和体育局未按照制定的相关管理制度，针对项目进度进行控制，最终导致项目建设周期滞后。

项目产出指标中的产出数量完成度未达到100%,主要因为本项目地下车库工程未完成建设；产出质量亦未达到100%，主要因为项目未完成竣工验收工作，且消防工程未验收，本校于2022年9月已投入使用，存在较大安全隐患；项目产出时效方面得分较低，主要是本项目滞后计划工期226天。

项目效益指标完成情况较好，主要因为本项目为小学建设项目，本项目亦按照平阴县规划实施，项目本身及产生一定效益，建成后解决了龙山小学的大班额问题，使得周边小区适龄儿童得以就近入学，教育均衡发展，发挥了项目社会效益；项目建成后针对本项目明确了

相关组织架构、管理制度，项目可持续影响较好；师生满意度为92.74%，满意度评价较好。

（二）评价结论

评价组根据济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2 号）文件和《济南市财政局关于印发<济南市项目支出重点绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2021〕2 号）文件，以及平阴县财政局提出的绩效评价要求，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化，分别采取比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价分析。本项目最终得分90.19分，评价结果级别为“优”。

具体得分情况如下：

**表3-2　项目支出绩效评价评分表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 决策（14分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 100% |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 3 | 100% |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 | 100% |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 2 | 100% |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 3 | 75% |
| **小计** | **14分** | **14分** | **14** | **13** | **92.86%** |
| 过程（16分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 | 100% |
| | | 预算执行率 | 4 | 3.65 | 91.25% |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 1.5 | 75% |
| | 组织实施 | 财务管理制度健全性 | 1 | 1 | 100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 业务管理制度健全性 | 1 | 1 | 100% |
| | | 财务管理制度执行有效性 | 2 | 2 | 100% |
| | | 业务管理制度执行有效性 | 2 | 1.5 | 75% |
| | | 政府采购管理的规范性 | 2 | 2 | 100% |
| 小计 | 16分 | 16分 | 16 | 14.65 | 91.56% |
| 产出（35分） | 产出数量 | 工程任务实际完成率 | 15 | 12.5 | 83.33% |
| | 产出质量 | 质量达标情况 | 12 | 10 | 83.33% |
| | 产出时效 | 完成及时 | 4 | 1.04 | 26% |
| | 产出成本 | 项目成本总额 | 4 | 4 | 100% |
| 小计 | 35分 | 35分 | 35 | 27.54 | 78.69 |
| 效益（35分） | 社会效益 | 缓解大班额 | 4 | 4 | 100% |
| | | 适龄儿童入学率 | 4 | 4 | 100% |
| | | 九年一贯制实现度 | 4 | 4 | 100% |
| | | 教学设施完善性 | 4 | 4 | 100% |
| | 可持续影响 | 后续招生持续覆盖 | 3 | 3 | 100% |
| | | 教学楼健全性使用持续 | 3 | 3 | 100% |
| | | 保障机制健全性 | 3 | 3 | 100% |
| | 社会公众满意度 | 学生家长满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 小计 | 35分 | 35分 | 35 | 35 | 100% |
| 合计 | 100分 | 100分 | 100 | 90.19 | 90.19% |

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该一级指标满分14分，得分13分，得分率92.86%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标。

1.项目立项

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100%。包括立项依据充分性、项目立项规范性2个三级指标。

（1）立项依据充分性

该指标满分3分，得分3分，得分率100%。

为解决平阴县中小学大班额问题,进一步推动缓解教育发展不均衡问题，本项目设立是必要的，立项根据《济南市2019-2030年中小学及幼儿园布局规划说明书》、《平阴县中小学幼儿园布局规划》（2019-2030）要求，符合发展规划和相关要求，属于公共财政支持范围，符合平阴县教育和体育局相关职责，项目立项依据充分。

（2）项目立项规范性

该指标满分3分，得分3分，得分率100%。

本项目立项由平阴县教育和体育局主导,委托第三方编制了可行性研究报告,并按照流程提交至平阴县发改局,经过专家论证等程序,由平阴县发改局进行了立项批复,本项目立项申报、审批等程序规范。

2.绩效目标

该二级指标满分4分，得分4分，得分率100%，包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标。

（1）绩效目标合理性

该指标满分2分，得分2分，得分率100%。

依据平阴县东三里小学建设项目的绩效目标申报表,该项目设置的产出指标和效益指标符合正常业绩水平,与预算确定的资金量较为匹配，绩效目标与东三里小学建设工程具有相关性。

（2）绩效指标明确性

该指标满分2分，得分2分，得分率100%。

本项目绩效目标申报表填报的目标任务与计划数相对应,东三里小学产出数、时效等较清晰，可衡量，且分解为具体绩效指标。

3.资金投入

该二级指标满分4分，得分3分，得分率75%，包括预算编制科学性1个三级指标。

（1）预算编制科学性

该指标满分4分，得分3分，得分率75%。

依据《平阴县东三里小学建设项目可行性研究报告》的批复（平发改投资审〔2020〕55号）项目估算9698万元，依据《平阴县东三里小学建设项目初步设计和概算》的批复（平发改投资审〔2021〕12号）项目概算9056万元，审减额为642万元，截至目前项目暂未竣工结算,该项目预算额度测算依据不够充分,确定的概算总投资与实际任务量欠匹配，扣1分。

（二）项目过程情况

该一级指标满分16分，得分14.65分，得分率91.56%，包括资金管理、组织实施2个二级指标。

1.资金管理

该二级指标满分为8分，得分7.15分，得分率89.38%，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标。

（1）资金到位率

该指标满分2分，得分2分，得分率100%。

截止至2022年12月31日，本项目2022年度中央补助资金、省级补助资金、市级补助资金、县级配套资金共计到位2682.5万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

该指标满分4分，得分3.65分，得分率91.25%。

截止至2022年12月31日，本项目2022年度共计支出2445.95万元，2022年预算执行率=（2445.95/2682.5）×100%=91.18%。

得分=91.18%×4=3.65。

（3）资金使用合规性

该指标满分2分，得分1.5分，得分率75%。

平阴县教育和体育局执行了专项资金管理办法的相关规定，项目资金拨付均履行了审批、签章等程序，整体程序较为规范，手续完备，未发现项目资金截留、挤占、挪用。但存在部分项目资金未按合同约定的付款进度进行拨付，截至评价日，工程施工费、监理费等拨付日期均晚于合同约定的资金拨付节点。

2.组织实施

该二级指标满分为8分，得分7.5分，得分率93.75%，包括财务管理制度健全性、业务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性、业务管理制度执行有效性、政府采购管理的规范性5个三级指标。

（1）财务管理制度健全性

该指标满分1分，得分1分，得分率100%。

平阴县教育和体育局依据相关法律法规，制定了财务管理制度，明确了资金的申请、审批、支付等程序。

（2）业务管理制度健全性

该指标满分1分，得分1分，得分率100%。

经查阅资料，平阴县教育和体育局建立了组织管理、档案管理等相关内控制度，施工单位编制了施工组织设计、安全文明施工等纲领性文件。

（3）财务管理制度执行有效性

该指标满分2分，得分2分，得分率100%。

经查看部门提供的明细账、财务凭证等，本项目资金拨付资料齐全，均履行了签章审批制度，提供的付款发票等均按照要求开具。

（4）业务管理制度执行有效性

该指标满分2分，得分1.5分，得分率75%。

本项目分阶段实施，中期未涉及预算调整，项目前期阶段、施工阶段等资料相对齐全，项目实施配备了必要的项目部，项目实施过程中平阴县教育和体育局未按照制定的相关管理制度，针对项目进度进行控制，最终导致项目建设周期滞后。

（5）政府采购管理的规范性

该指标满分2分，得分2分，得分率100%。

经查看项目招标文件、网络查询公告等，本项目项目勘察、设计、施工、监理等单位均履行了政府采购程序，且各供应商资质信息均与

本项目符合。

（三）项目产出情况

该一级指标满分35分，得分27.54分，得分率78.69%，包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标。

1.产出数量

该二级指标满分15分，得分12.5分，得分率83.33%，包括实际完成率1个三级指标。

（1）实际完成率

该指标满分15分，得分12.5分，得分率83.33%。

经查看立项文件、现场查看，听取平阴县教育和体育局、施工单位报告，截止至评价日，本项目除地下车库工程外，其他单体均已完成施工建设。

实际完成率=（5/6）×100%=83.33%

最终得分=83.33%×15=12.50

2.产出质量

该二级指标满分12分，得分10分，得分率83.33%，包括质量达标情况1个三级指标。

（1）质量达标情况

该指标满分12分，得分10分，得分率83.33%。

经现场查看，听取平阴县教育和体育局、施工单位报告，并结合专家意见，本项目目前除地下车库外，其他单体建筑均已完成五方责任主体验收，但未通过质监站竣工验收，经了解，本校于2022年9月已投入使用，该事项存在较大安全隐患（消防工程未验收）。

质量达标率=（5/6）×100%=83.33%

最终得分=83.33%×12=10

3.产出时效

该二级指标满分4分，得分1.04分，得分率26%，包括完成及时性1个三级指标。

（1）完成及时性

该指标满分4分，得分1.04分，得分率26%。

结合本项目立项，初始计划开工时间为2021年5月，初始计划竣工时间2022年7月30日，计划工期305天，因征地拆迁、疫情等影响，实际开工日期为2021年11月8日，开工滞后161天，按照实际开工日期计算，竣工日期应为2022年9月10日，但截止至评价日，现场仍存在未完工工程，已滞后。

本项目五方验收日期2023年4月24日，如按此计算，本项目实际工期为531天，超出计划工期226天，折算比例=（226/305）×100%=74.1%

实际得分=4-（74.1%×4）=1.04

4.产出成本

该二级指标满分4分，得分4分，得分率100%，包括成本节约率1个三级指标。

（1）项目成本总额

该指标满分4分，得分4分，得分率100%。

经汇总项目合同、支出明细、台账等，截止至评价日，本项目已签订合同额为7931.49万元，实际支出3654.76万元，暂未超出合同金

额。

（四）项目效益情况

该一级指标满分35分，得分35分，得分率100%，包括社会效益、可持续影响、社会公众满意度3个二级指标。

1.社会效益

该二级指标满分16分，得分16分，得分率100%。包括大班额问题缓解程度、教育均衡发展实现情况、适龄儿童入学率、教学环境改善程度4个三级指标。

（1）大班额问题缓解程度

该指标满分4分，得分4分，得分率100%。

经走访问询,本项目建设为周边的平阴县龙山小学分担入学压力,目前龙山小学每班人数均≤45人，且经查看平阴县教育和体育局《2023年义务教育阶段学校招生入学工作意见》,意见中明确班额红线。

（2）教育均衡发展实现情况

该指标满分4分，得分4分，得分率100%。

根据了解2022年本校入学情况以及查阅《济南平阴县2023年小学招生入学须知》，2023年平阴县小学继续执行“划片就近免试入学”的招生制度,使得本校覆盖的周边小区、乡镇等适龄儿童均得到了受教育资格。

（3）适龄儿童入学率

该指标满分4分，得分4分，得分率100%。

根据平阴县教育和体育局《2023年义务教育阶段学校招生入学工

作意见》及平阴县小学入学相关要求，明确提出“年满六周岁(2017年8月31日前出生)、具备学习和自理能力的适龄儿童须依法接受义务教育，确保适龄儿童少年依法按时入学”等强制性规定，保障适龄儿童入学率为100%。

（4）教学环境改善程度

该指标满分4分，得分4分，得分率100%。

根据现场勘察及结合专家现场意见,本项目现场均按照施工图施工，较前期的龙山小学，优化了办学条件，新的教学设施一定程度提高了办学水平。

2.可持续影响

该指标满分9分，得分9分，得分率100%。包括持续覆盖后续入学需求、教学楼使用持续性、保障机制健全性3个三级指标。

（1）持续覆盖后续入学需求

该指标满分3分，得分3分，得分率100%。

经查看平阴县教育和体育局提供资料，本校在校生规模1080人，截止2023年，本校在校学生共计810人，仅开设18个班级，可覆盖后续3-5年周边社区适龄儿童入学。

（2）教学楼使用持续性

该指标满分3分，得分3分，得分率100%。

根据《中小学校设计规范》GB50099-2011，结合本项目设计方案、施工图，平阴县东三里小学属于二类公共建筑，使用年限为50-100年。

（3）保障机制健全性

该指标满分3分，得分3分，得分率100%。

本项目截止目前暂未实现完全意义上的竣工验收,且仍存在未完工程，但迫于教育需要，本校已投入使用，平阴县教育和体育局对此明确了关键组织架构,围绕东三里小学制定了有效的内控制度及长效管理运行机制。

3.社会公众满意度

该指标满分10分，得分10分，得分率100%。包括学生家长满意度1个三级指标。

针对本项目特点，本次问卷调查主要采取电话访问、发放电子问卷的方式进行满意度调查（学生已放暑假），共发放327份问卷，均为本校学生家长，有效问卷为327份，经过对调查问卷进行汇总分析，大多数学生家长对学校的教学硬件设施，教学氛围，操场、报告厅、阅览室的使用,教学水平以及使用期间保障学生安全问题方面表示满意或者非常满意，根据最终项目群众满意度为92.74%。（具体分析详见附件）

## 五、主要绩效及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要绩效及做法

1.项目前期手续完整规范

本项目自决策至施工许可证办理完成，包含的政府行文，用地预审，立项前期工作（社稳报告、可研报告），初步设计评审，土地划拨程序，四证等均齐全，环环相扣，依据充分。

2.项目本身效益得以发挥

考虑到本项目为学校建设项目，且按照平阴县教育规划进行立项、设计、施工，虽然目前暂未完成竣工验收，但在2022年9月投入使用后缓解了龙山小学的入学压力，周边适龄儿童入学方便，优化了教育教学水平，亦不妨是一件“好事”。

### （二）存在问题及原因分析

1.预算执行率未达到指标值

本项目2022年预算执行率为91.18%，未达到指标值100%，故在此失分，经询问平阴县教育和体育局以及查看各单位合同，存在未达到合同约定节点现象，此为导致执行率未达到指标值原因之一。

2.部分工程产出滞后，竣工验收滞后

项目截至评价日，地下车库工程仍未完成建设任务，工期滞后，其余工程亦仅通过五方责任主体验收，未通过质监站验收，尤其消防工程未验收完成即投入使用，存在较大隐患。

## 六、有关建议

### （一）集中力量加快完成现场剩余工程量

1.资源调配

对现场资源进行合理的调配和安排,确保各个施工环节都有足够的人力和设备，以及所需的材料供应，优化资源利用可以有效地提高工程进度。

2.增加监督与协调

加强项目监督与协调，确保各个分包单位的配合和进度把控，防止拖延或交叉作业导致的工期延误，防范和杜绝挤占、挪用专项资金确保专款专用。

3.与相关方沟通

及时与建设单位等相关方沟通，确定解决方案。

4.重新评估施工计划

针对滞后情况，重新评估施工计划，优化工序和时间安排，找出节省时间的方法，并进行必要的调整。

### （二）加快通过竣工验收工作

1.加强沟通与协调

与所有相关方进行密切的沟通与协调,包括教体局、监理、设计、施工单位等,确保各方提高竣工验收的重要性,并协同努力加快进度。

2.提前准备验收文件

根据目前实际情况，在剩余工程施工过程中，根据相关要求加快准备竣工验收所需的文件和资料，提前与质监站进行沟通。

3.加强剩余工程的质量控制

在剩余工程施工过程中，持续加强质量控制措施，确保工程质量符合要求，避免因为质量问题而导致验收不通过或需要重新施工。

（三）提高消防工程验收意识，杜绝安全事故发生

1.优先解决消防工程问题

学校方应提高消防工程验收问题重视程度，尽快解决相关问题，以便在最短的时间内完成消防工程的验收。

2.暂时应急措施

在消防工程未验收之前，应结合实际情况制定暂时应急措施，确保学校内部消防设备和系统能够正常运作，例如灭火器、喷淋系统、疏散通道等，以应对突发火灾或其他安全事件。

3.加强消防宣传与培训

通过加强消防宣传与培训，提高在校学生、教职工对火灾预防、疏散逃生等方面的意识和知识，培训包括消防设备的正确使用、疏散逃生演练等。

## 附件一：调查问卷报告

### （一）问卷结论分析

Q1、您对平阴县东三里小学的教学硬件设施是否满意?

分析结论：根据数据表格，可以得出以下结论:

绝大多数受访者(69.42%)对平阴县东三里小学的教学硬件设施非常满意，27.52%的受访者表示满意，2.45%的受访者表示一般，仅有0.61%的受访者表示不满意。

综合来看，平阴县东三里小学的教学硬件设施得到了较高的满意度评价。

Q2、您对平阴县东三里小学的教学氛围是否满意?

分析结论：根据数据表格，可以得出以下结论:

对平阴县东三里小学的教学氛围，超过97%的受访者表示满意或非常满意，其中非常满意的比例最高，达到70.03%，只有极少数受访者表示不满意或一般，不满意的比例仅为0.31%。

综合来看，平阴县东三里小学的教学氛围得到了绝大多数受访者的认可和好评。

Q3、您对平阴县东三里小学建设项目操场、报告厅、阅览室的使用情况是否满意?

分析结论：根据数据表格可知，共有327人对平阴县东三里小学建设项目操场、报告厅、阅览室的使用情况进行了评价。其中，非常满意的人数最多，为221人，占比67.58%；满意的人数为89人，占比27.22%；一般的人数为13人，占比3.98%；不满意的人数最少，仅有4人，占比1.22%。

综合来看，对该建设项目的使用情况，大部分人都表示满意或非常满意。

Q4、您对平阴县东三里小学教学水平是否满意?

分析结论：根据数据表格可以得出，针对平阴县东三里小学教学水平的单选题，有效填写人次为327。其中，67.28%的受访者非常满意，29.66%的受访者满意，2.75%的受访者认为一般，仅有0.31%的受访者不满意。可以看出，大部分受访者对平阴县东三里小学的教学水平持肯定态度，该学校的教学水平得到了较高的认可。

Q5、您对平阴县东三里小学建设项目的建设使用期间保障学生安全问题是否满意?

分析结论：根据该数据表格，共有327人填写了此单选题，其中67.58%的人非常满意，31.19%的人满意，0.92%的人一般，0.31%的人不满意。可以看出，对于平阴县东三里小学建设项目的建设使用期间保障学生安全问题，大多数人感到满意或非常满意，仅极少数人不满意。

（二）问卷实际分布

**平阴县东三里小学建设项目满意度调查问卷**

Q1、您对平阴县东三里小学的教学硬件设施是否满意？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| A.非常满意 | 227 | 69.42% |
| B.满意 | 90 | 27.52% |
| C.一般 | 8 | 2.45% |
| D.不满意 | 2 | 0.61% |
| 本题有效填写人次 | 327 | |

Q2、您对平阴县东三里小学的教学氛围是否满意？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| A.非常满意 | 229 | 70.03% |
| B.满意 | 90 | 27.52% |
| C.一般 | 7 | 2.14% |
| D.不满意 | 1 | 0.31% |

| | | |
|---|---|---|
| 本题有效填写人次 | 327 | |

Q3、您对平阴县东三里小学建设项目操场、报告厅、阅览室的使用情况是否满意？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| A. 非常满意 | 221 | 67.58% |
| B. 满意 | 89 | 27.22% |
| C. 一般 | 13 | 3.98% |
| D. 不满意 | 4 | 1.22% |
| 本题有效填写人次 | 327 | |

Q4、您对平阴县东三里小学教学水平是否满意？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| A. 非常满意 | 220 | 67.28% |
| B. 满意 | 97 | 29.66% |
| C. 一般 | 9 | 2.75% |
| D. 不满意 | 1 | 0.31% |
| 本题有效填写人次 | 327 | |

Q5、您对平阴县东三里小学建设项目的建设使用期间保障学生安全问题是否满意？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| A. 非常满意 | 221 | 67.58% |
| B. 满意 | 102 | 31.19% |
| C. 一般 | 3 | 0.92% |
| D. 不满意 | 1 | 0.31% |
| 本题有效填写人次 | 327 | |

调查问卷得分汇总

| 序号 | 本题满分 | 选项 | 选项分值 | 实际填写分布 | 选项最终得分 | 本题最终得分 | 问卷得分合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 69.42% | 13.88 | 18.58 | 92.74 |
| | | B.比较满意 | 16 | 27.52% | 4.40 | | |
| | | C.一般 | 12 | 2.45% | 0.29 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 0.61% | 0.00 | | |
| 第二题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 70.03% | 14.01 | 18.67 | |
| | | B.比较满意 | 16 | 27.52% | 4.40 | | |
| | | C.一般 | 12 | 2.14% | 0.26 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 0.31% | 0.00 | | |
| 第三题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 67.58% | 13.52 | 18.35 | |
| | | B.比较满意 | 16 | 27.22% | 4.36 | | |
| | | C.一般 | 12 | 3.98% | 0.48 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 1.22% | 0.00 | | |
| 第四题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 67.28% | 13.46 | 18.53 | |
| | | B.比较满意 | 16 | 29.66% | 4.75 | | |
| | | C.一般 | 12 | 2.75% | 0.33 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 0.31% | 0.00 | | |
| 第五题 | 20 | A.非常满意 | 20 | 67.58% | 13.52 | 18.62 | |
| | | B.比较满意 | 16 | 31.19% | 4.99 | | |
| | | C.一般 | 12 | 0.92% | 0.11 | | |
| | | D.不满意 | 0 | 0.31% | 0.00 | | |

附件二：绩效评价得分表

## 平阴县东三里小学建设项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 指标值 | 评分标准 | 指标分析 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策（14分） | 项目立项（6） | 立项依据充分性 | 3 | 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;<br>②项目立项符合行业发展规划和政策要求;<br>③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需;<br>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;<br>⑤项目不属于与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>以上各项均符合的，得3分，否则按比例折算得分。 | 为解决平阴县中小学大班额问题，进一步推动缓解教育发展不均衡问题，本项目设立是必要的，立项根据《济南市2019-2030年中小学及幼儿园布局规划说明书》、《平阴县中小学幼儿园布局规划》（2019-2030）要求，符合发展规划和相关要求，属于公共财政支持范围，符合平阴县教育和体育局相关职责，项目立项依据充分。<br>本项分值3分，得3分。 | 3 |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立;<br>②审批文件、材料符合相关要求;<br>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。<br>以上各项均符合的，得3分，否则按比例折算得分。 | 本项目立项由平阴县教育和体育局主导，委托第三方编制了可行性研究报告，并按照流程提交至平阴县发改局，经过专家论证等程序，由平阴县发改局进行了立项批复，本项目立项申报、审批等程序规范。<br>本项分值3分，得3分。 | 3 |
| | 绩效目标（4） | 绩效目标合理性 | 2 | 合理 | ①项目设立绩效目标的，得0.5分;<br>②项目绩效目标与实际工作内容相关的，得0.5分;<br>③项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平得0.5分;<br>④与预算确定的资金量匹配得0.5分。<br>本条满分2分，扣完为止。 | 依据平阴县东三里小学建设项目的绩效目标申报表，该项目设置的产出指标和效益指标符合正常业绩水平，与预算确定的资金量较为匹配，绩效目标与东三里小学建设工程具有相关性。<br>本项分值2分，得2分。 | 2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 指标值 | 评分标准 | 指标分析 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 明确 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③绩效目标与项目目标任务数或计划数对应;<br>以上各项均符合的，得2分，否则按比例折算得分。 | 本项目绩效目标申报表填报的目标任务与计划数相对应，东三里小学产出数、时效等较清晰，可衡量，且分解为具体绩效指标。<br>本项分值2分，得2分。 | 2 |
| | 资金投入（4） | 预算编制科学性 | 4 | 科学 | ①预算编制经过科学论证的，得1分;<br>②预算内容与项目内容匹配的，得1分;<br>③预算额度测算依据充分，按照标准编制的，得1分;<br>④预算确定项目投资额或资金量与工作任务相匹配的，得1分。<br>本项满分4分，扣完为止。 | 依据《平阴县东三里小学建设项目可行性研究报告》的批复（平发改投资审〔2020〕55号）项目估算9698万元，依据《平阴县东三里小学建设项目初步设计和概算》的批复（平发改投资审〔2021〕12号）项目概算9056万元，审减额为642万元，该项目预算额度测算依据不够充分，确定的概算总投资与实际任务量欠匹配，扣2分。<br>本项分值4分，得2分。 | 2 |
| 过程（16分） | 资金管理（8） | 资金到位率 | 2 | 100% | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>指标分值=资金到位率×指标满分值2分，指标得分不超过2分。 | 截止至2022年12月31日，本项目2022年度中央补助资金、省级补助资金、市级补助资金、县级配套资金共计到位2682.5万元，资金到位率100%。<br>本项分值2分，得2分。 | 2 |
| | | 预算执行率 | 4 | 100% | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>指标分值=预算执行率×指标满分值2分，指标得分不超过4分。 | 截止至2022年12月31日，本项目2022年度共计支出2445.95万元，2022年预算执行率=（2445.95/2682.5）×100%=91.18%。<br>得分=91.18%×4=3.65。<br>本项分值4分，得3.65分。 | 3.65 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 指标值 | 评分标准 | 指标分析 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 合规 | ①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法、内部会计控制规范、政府会计制度等，得0.5分;<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合“三重一大”决策程序，得0.5分;<br>③项目单位按合同约定及时足额拨付勘察、设计、施工、监理等参建单位合同款的，得0.5分;<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。<br>发生第④项情况，扣全部指标分，本项满分2分，扣完为止。 | 平阴县教育和体育局执行了专项资金管理办法的相关规定，项目资金拨付均履行了审批、签章等程序，整体程序较为规范，手续完备，未发现项目资金截留、挤占、挪用。但存在部分项目资金未按合同约定的付款进度进行拨付，截至评价日，工程施工费、监理费等拨付日期均晚于合同约定的资金拨付节点。<br>本项分值2分，得1.5分。 | 1.5 |
| | 组织实施（8） | 财务管理制度健全性 | 1 | 健全 | ①依据相关法律法规，上级发布文件充分合理，得0.5分;<br>②部门制定的财务管理制度合法、合规、完整的，得0.5分。<br>本项满分1分，扣完为止。 | 平阴县教育和体育局依据相关法律法规，制定了财务管理制度，明确了资金的申请、审批、支付等程序。<br>本项分值1分，得1分。 | 1 |
| | | 业务管理制度健全性 | 1 | 健全 | 若建立了组织管理、档案管理、施工安全管理、文明施工等制度，得满分，有一项未达标扣10%，扣完为止。 | 经查阅资料，平阴县教育和体育局建立了组织管理、档案管理等相关内控制度，施工单位编制了施工组织设计、安全文明施工等纲领性文件。<br>本项分值1分，得1分。 | 1 |
| | | 财务管理制度执行有效性 | 2 | 有效 | ①资金拨付资料、会计凭证真实;<br>②资金拨付资料、会计凭证完整;<br>③资金拨付资料、会计凭证准确。<br>以上各项均符合的，得2分，否则按比例折算得分。 | 经查看部门提供的明细账、财务凭证等，本项目资金拨付资料齐全，均履行了签章审批制度，提供的付款发票等均按照要求开具。<br>本项分值2分，得2分。 | 2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 指标值 | 评分标准 | 指标分析 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 业务管理制度执行有效性 | 2 | 有效 | ①项目执行符合国家相关法规和管理规定，得0.5分;<br>②项目预算调整手续完备，得0.5分;<br>③项目资料齐全，及时归档，得0.5分;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得0.5分。<br>本项满分2分，扣完为止。 | 本项目分阶段实施，中期未涉及预算调整，项目前期阶段、施工阶段等资料相对齐全，项目实施配备了必要的项目部，项目实施过程中平阴县教育和体育局未按照制定的相关管理制度，针对项目进度进行控制，最终导致项目建设周期滞后。<br>本项分值2分，得1.5分。 | 1.5 |
| | | 政府采购管理的规范性 | 2 | 规范 | ①项目履行了政府采购程序，招投标程序合法合规，公开透明的，得1分;<br>②服务供应商资质等信息与本项目均符合的，得1分;<br>③存在应履行采购流程但未履行的，本项不得分，采购程序不合规的，不得分。 | 经查看项目招标文件、网络查询公告等，本项目项目勘察、设计、施工、监理等单位均履行了政府采购程序，且各供应商资质信息均与本项目符合。<br>本项分值2分，得2分。 | 2 |
| 产出（35分） | 产出数量（15） | 实际完成率 | 15 | 100% | ①新建一栋4F教学楼;<br>②一栋2F报告厅图书阅览;<br>③1栋1F门卫;<br>④建设室外篮球场、排球场 、小学生课间游戏场地<br>⑤配套绿化工程;<br>⑥地下车库。<br>以上各项均完成建设的，实际完成率=100%，得15分，否则按照实际完成比例折算得分;<br>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 经现场查看，听取平阴县教育和体育局、施工单位报告，截止至评价日，本项目除地下车库工程外，其他单体均已完成施工建设。<br>实际完成率=（5/6）×100%=83.33%<br>最终得分=83.33%×15=12.50<br>本项分值15分，得12.5分。 | 12.5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 指标值 | 评分标准 | 指标分析 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出质量（12） | 质量达标情况 | 12 | 100% | ①新建一栋4F教学楼;<br>②一栋2F报告厅图书阅览;<br>③1栋1F门卫;<br>④建设室外篮球场、排球场 、小学生课间游戏场地<br>⑤配套绿化工程。<br>⑥地下车库。<br>以上各项均已通过竣工验收，否则按照实际通过验收比例折算得分=（实际验收数/计划验收数）×100%。 | 经现场查看，听取平阴县教育和体育局、施工单位报告，并结合专家意见，本项目目前除地下车库外，其他单体建筑均已完成五方责任主体验收，但未通过质监站竣工验收，经了解，本校于2022年9月已投入使用，该事项存在较大安全隐患（消防工程未验收）。<br>质量达标率=（5/6）×100%=83.33%<br>最终得分=83.33%×12=10<br>本项分值12分，得10分。 | 10 |
| | 产出时效（4） | 完成及时 | 4 | ≤计划日期 | 本项目按照施工合同约定的计划时间完成的得4分，否则比例折算得分。 | 结合本项目立项，初始计划开工时间为2021年5月，初始计划竣工时间2022年7月30日，计划工期305天，因征地拆迁、疫情等影响，实际开工日期为2021年11月8日，开工滞后161天，按照实际开工日期计算，竣工日期应为2022年9月10日，但截止至评价日，现场仍存在未完工工程，已滞后。<br>本项目五方验收日期2023年4月24日，如按此计算，本项目实际工期为531天，超出计划工期226天，折算比例=（226/305）×100%=74.1%<br>实际得分=4-（74.1%×4）=1.04<br>本项分值4分，得1.04分。 | 1.04 |
| | 产出成本（4） | 项目成本总额 | 4 | ≤合同额 | 截止至2023年7月1日，现场实际总投资未超过合同约定金额的，得4分。 | 经汇总项目合同、支出明细、台账等，截止至评价日，本项目已签订合同额为7931.49万元，实际支出3654.76万元，暂未超出合同金额。<br>本项分值4分，得4分。 | 4 |
| 效益（35分） | 社会效益（16） | 大班额问题缓解程度 | 4 | 缓解 | 通过本项目的建设能够为解决或缓解周边学校大班额问题的（周边学校每班人数≤45人），得4分，45＜人数＜55的，扣除权重50%， | 经走访问询，本项目建设为周边的平阴县龙山小学分担入学压力，目前龙山小学每班人数均≤45人，且经查看平阴县教育和体育局《2023年义务教育阶段学校 | 4 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 指标值 | 评分标准 | 指标分析 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ＞55的，不得分。 | 招生入学工作意见》，意见中明确班额红线。<br>本项分值4分，得4分。 | |
| | | 教育均衡发展实现情况 | 4 | 均衡 | 本项目建成后面对周边小区均衡招生，教育得到一定程序均衡发展。 | 根据了解2022年本校入学情况以及查阅《济南平阴县2023年小学招生入学须知》，2023年平阴县小学继续执行“划片就近免试入学”的招生制度，使得本校覆盖的周边小区、乡镇等适龄儿童均得到了受教育资格。<br>本项分值4分，得4分。 | 4 |
| | | 适龄儿童入学率 | 4 | 100% | 义务教育适龄儿童入学率保持在100%。 | 根据平阴县教育和体育局《2023年义务教育阶段学校招生入学工作意见》及平阴县小学入学相关要求，明确提出“年满六周岁(2017年8月31日前出生)、具备学习和自理能力的适龄儿童须依法接受义务教育，确保适龄儿童少年依法按时入学”等强制性规定，保障适龄儿童入学率为100%。<br>本项分值4分，得4分。 | 4 |
| | | 教学环境改善程度 | 4 | 提高 | 本项目建成后完善教学设施，优化办学条件，提高办学水平的，得4分。 | 根据现场勘察及结合专家现场意见，本项目现场均按照施工图施工，较前期的龙山小学，优化了办学条件，新的教学设施一定程度提高了办学水平。<br>本项分值4分，得4分。 | 4 |
| | 可持续影响（9） | 持续覆盖后续入学需求 | 3 | 满足 | 通过后续3-5年学生人数需求与规划学生人数进行比较，可覆盖需求的，得2分，否则不得分。 | 经查看平阴县教育和体育局提供资料，本校在校生规模1080人，截止2023年，本校在校学生共计810人，仅开设18个班级，可覆盖后续3-5年周边社区适龄儿童入学。<br>本项分值3分，得3分。 | 3 |
| | | 教学楼使用持续性 | 3 | ≥50年 | 教学楼可使用年限≥50年的，得2分，否则按比例得分。 | 根据《中小学校设计规范》GB50099-2011，结合本项目设计方案、施工图，平阴县东三里小学属于二类公共建筑，使用年限为50-100年。<br>本项分值3分，得3分。 | 3 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 指标值 | 评分标准 | 指标分析 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 保障机制健全性 | 3 | 健全 | 本项目建成后有相应的配套保障机制的（学校内控制度、有效的组织架构、学校管理运行机制等），得3分， 否则按比例得分。 | 本项目截止目前暂未实现完全意义上的竣工验收，且仍存在未完工程，但迫于教育需要，本校已投入使用，平阴县教育和体育局对此明确了关键组织架构，围绕东三里小学制定了有效的内控制度及长效管理运行机制。<br>本项分值3分，得3分。 | 3 |
| | 社会公众满意度（10） | 学生家长满意度 | 10 | ≥90% | ①满意度≥90%，得10分;<br>②满意度<90%，按比例折算得分。 | 针对本项目特点，本次问卷调查主要采取电话访问、发放电子问卷的方式进行满意度调查（学生已放暑假），共发放327份问卷，均为本校学生家长，有效问卷为327份，经过对调查问卷进行汇总分析，大多数学生家长对学校的教学硬件设施，教学氛围，操场、报告厅、阅览室的使用，教学水平以及使用期间保障学生安全问题方面表示满意或者非常满意，根据最终项目群众满意度为92.74%。（具体分析详见附件）<br>本项分值10分，得10分。 | 10 |
| 总计 | | | 100 | | | | 90.19 |

附件三：问题清单

## 绩效评价问题清单

| 问题分类 | 问题描述 |
| --- | --- |
| 决策方面 | **预算编制科学性**<br>依据《平阴县东三里小学建设项目可行性研究报告》的批复（平发改投资审〔2020〕55号）项目估算9698万元，依据《平阴县东三里小学建设项目初步设计和概算》的批复(平发改投资审〔2021〕12号）项目概算9056万元，审减额为642万元，该项目预算额度测算依据不够充分，确定的概算总投资与实际任务量欠匹配。 |
| 过程 | **预算执行率**<br>截止至2022年12月31日，本项目2022年度共计支出2445.95万元，2022年预算执行率=（2445.95/2682.5）×100%=91.18%。 |
| | **资金使用合规性**<br>平阴县教育和体育局执行了专项资金管理办法的相关规定，项目资金拨付均履行了审批、签章等程序，整体程序较为规范，手续完备，未发现项目资金截留、挤占、挪用。但存在部分项目资金未按合同约定的付款进度进行拨付，截至评价日，工程施工费、监理费等拨付日期均晚于合同约定的资金拨付节点。 |
| 产出 | **产出数量**<br>经现场查看，听取平阴县教育和体育局、施工单位报告，截止至评价日，本项目除地下车库工程外，其他单体均已完成施工建设。实际完成率=（5/6）×100%=83.33% |
| | **产出质量**<br>经现场查看，听取平阴县教育和体育局、施工单位报告，并结合专家意见，本项目目前除地下车库外，其他单体建筑均已完成五方责任主体验收，但未通过质监站竣工验收，经了解，本校于2022年9月已投入使用，该事项存在较大安全隐患（消防工程未验收）。质量达标率=（5/6）×100%=83.33% |
| | **产出时效**<br>结合本项目立项，初始计划开工时间为2021年5月，初始计划竣工时间2022年7月30日，计划工期305天，因征地拆迁、疫情等影响，实际开工日期为2021年11月8日，开工滞后161天，按照实际开工日期计算，竣工日期应为2022年9月10日，但截止至评价日，现场仍存在未完工工程，已滞后。<br>本项目五方验收日期2023年4月24日，如按此计算，本项目实际工期为531天，超出计划工期226天。 |

# 济南市平阴县2021年农业发展服务试点项目绩效评价报告

委托单位：平阴县财政局

项目单位：平阴县农业农村局

评价机构：沃尔德管理咨询有限公司

2023年8月

# 目录

摘 要 ..... 1
正文部分 ..... 11
一、项目基本情况 ..... 11
（一）项目立项 ..... 11
（二）项目预算 ..... 11
（三）项目计划实施内容 ..... 13
（四）项目组织实施 ..... 15
二、项目绩效目标 ..... 15
（一）项目总体目标 ..... 16
（二）年度目标 ..... 16
三、评价基本情况 ..... 17
（一）评价目的 ..... 17
（二）评价对象与范围 ..... 17
（三）评价依据 ..... 18
（四）评价原则、评价方法和评价标准 ..... 19
（五）绩效评价指标体系 ..... 21
（六）评价人员组成 ..... 22
（七）绩效评价工作过程 ..... 23
四、评价结论及分析 ..... 28
五、绩效评价指标分析 ..... 28
（一）项目决策情况 ..... 28
（二）项目过程情况 ..... 31

（三）项目产出情况.....33
（四）项目效益情况.....35
六、项目实施主要经验及做法.....38
七、存在的问题.....38
八、意见建议.....40
九、其他需要说明的事项.....41
十、附件.....41

# 摘 要

## 一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

乡村振兴是我国新时代的重要发展战略，党的十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。

2021 年 1 月，山东省人民政府《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》提出:“大力实施乡村建设行动，深化农业农村改革，强化支持保障措施”。2021 年 4 月 29 日，济南市农业农村局《关于做好济南市 2021 年度农业发展服务试点项目的通知》中要求一是本项目按照涉农资金统筹整合的要求，由各区县作为项目管理主体，负责组织项目申报、评审立项、技术指导、项目验收、资金拨付等全过程管理。二是各区县在项目资金预算指标和任务清单下达一个月内将项目立项审批意见报市局备案。三是项目实施周期为项目审批至本年度末，项目验收合格后各区县将验收结论及资金使用情况上报市局。四是本项目为“先建后补”项目，各区县组织中介机构对项目验收合格后进行资金奖补。项目验收不合格，一律不予奖补，并按有关程序收回资金。

2021 年 5 月 15 日，平阴县人民政府办公室《关于印发《平阴县 2021 乡村兴涉农资金统筹整合实施方案》的通知》（平政办便笺〔2021〕28 号），为进一步促进平阴县产业振兴和产业融合发展，加大对县现代农业的提升打造，计划建

设完成农业发展服务试点项目 9 个，新建蔬菜、花卉大棚 97838 平方米。农业发展服务试点项目实际资金 400 万元，2021 年 12 月前完成。

（二）项目预算安排和支出情况

平阴县 2021 年 9 个农业发展服务试点项目计划总投资 833.88 万元，其中：市级财政资金 400 万元，各项目单位自筹资金共计 433.88 万元。

2021 年 5 月 26 日，平阴县财政局文件《关于下达 2021 年乡村振兴重大专项省、市财政补助资金（县级自主统筹整合部分）预算指标的通知》（平财农整指〔2021〕13 号）下达农业发展服务试点项目实际资金 400 万元。

截止 2021 年底，项目实际支出资金 60 万元；各项目单位自筹配套资金 427.62355 万元。具体投资估算表如表 1 所示。

**表 1：平阴县 2021 年农业发展服务试点项目建设投资估算表**

| 序号 | 项目名称 | 区域优势特色产业类型 | 优势特色农产品具体品种 | 项目总投资（万元） | | | 项目单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 财政资金 | 自筹资金 | |
| | **区县合计** | | | **833.88** | **400** | **433.88** | |
| 1 | 平阴县 18400 平方米春暖式蔬菜大棚建设项目 | 蔬菜种植 | 西红柿、茄子 、韭菜等 | 121.44 | 60 | 61.44 | 平阴县锦水源蔬菜专业合作社 |
| 2 | 平阴县 4000 平方米高标准连栋式菊花大棚建设项目 | 菊花种植 | 金丝皇菊、小雏菊、黄白菊等 | 64 | 30 | 34 | 平阴县绿利源家庭农场 |
| 3 | 平阴县金三和 1680 平方米冬暖式草莓种植大棚建设项目 | 农业高质量发展 | 富硒草莓、富硒西瓜、S0D 大樱桃等 | 60.24 | 30 | 30. 24 | 平阴县南王店金三和水果种植农民专业合作社 |
| 4 | 平阴县 3600 平方 | 果蔬种植 | 草莓种植 | 120 | 60 | 60 | 济南腾骐生态农 |

| 序号 | 项目名称 | 区域优势特色产业类型 | 优势特色农产品具体品种 | 项目总投资（万元） | | | 项目单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 财政资金 | 自筹资金 | |
| | 米冬暖式草莓大棚建设项目 | | | | | | 业开发有限公司 |
| 5 | 平阴县玫瑰绿旺蔬菜专业合作社可覆盖拱棚建设项目 | 蔬菜 | 甘蓝、豆角、芹菜、西红柿 、辣椒等 | 64.5 | 30 | 34.5 | 平阴玫瑰绿旺蔬菜专业合作社 |
| 6 | 平阴县 2160m2 冬暖式高标准温室育苗大棚及 1440m2 组培车间建设项目 | 农业高质量发展 | 扶郎花 | 160.92 | 80 | 80. 92 | 山东北市小镇生态农业科技有限公司 |
| 7 | 东天宫村 12276 平方米春暖式蔬菜大棚建设项目 | 蔬菜种植 | 早春马铃薯 | 61.38 | 30 | 31.38 | 平阴县孔村镇中冠家庭农场 |
| 8 | 平阴县 50 亩生姜钢管工棚建设项目 | 生姜种植 | 生姜 | 70.6 | 30 | 40.6 | 平阴县孝直镇民益种植专业合作社 |
| 9 | 平阴县丰通蔬菜专业合作社春暖式大棚建设项目 | 蔬菜种植 | 早春马铃薯 | 110.8 | 50 | 50.8 | 平阴县丰通蔬菜专业合作社 |

（三）项目主要内容和实施情况

项目计划完成平阴县 2021 年度 9 个农业发展服务试点建设，计划建设面积：新建蔬菜、花卉大棚 97838 平方米，以及部分辅助配套设施。建设内容包括：平阴县锦水源蔬菜专业合作社承担实施的《平阴县 18400 平方米春暖式蔬菜大棚建设项目》；平阴县绿利源家庭农场负责实施的《平阴县 4000 平方米高标准连栋式菊花大棚建设项目》；平阴县南王店金三和水果种植农民专业合作社承担实施的《平阴县金三和 1680 平方米冬暖式草莓种植大棚建设项目》；济南腾骐生态农业开发有限公司承担实施的《平阴县 3600 平方米冬暖式草莓大棚建设项目》；平阴玫瑰绿旺蔬菜专业合作社承担实施的《平阴县玫瑰绿旺蔬菜专业合作社可覆盖拱棚建设

项目》; 山东北市小镇生态农业科技有限公司承担实施的《平阴县 2160 ㎡冬暖式高标准温室育苗大棚及 1440 ㎡组培车间建设项目》；平阴县孔村镇中冠家庭农场承担实施的《东天宫村 12276 平方米春暖式蔬菜大棚建设项目》；平阴县孝直镇民益种植专业合作社承担实施的《平阴县 50 亩生姜钢管工棚建设项目》; 平阴县丰通蔬菜专业合作社承担实施的《平阴县丰通蔬菜专业合作社春暖式大棚建设项目》。

2021 年平阴县农业发展服务试点项目由平阴县财政局负责预算资金的批复、绩效目标审核，并对年度预算予以调整；县农业农村局作为项目主管部门，上报年度预算，拟定资金分配方案、监督资金使用、指导项目实施，下拨资金，对项目实施和资金管理负责，督促项目执行进度。立项批复后由项目单位聘请专业施工队伍负责项目建设任务，项目街镇农办抽调专人对项目建设全过程负责监督管理。县农业农村局项目管理人员不定期对项目进行督导检查，确保项目建设质量。项目建设完成后，由第三方审计机构，分别对项目工程进行结算审核和项目财务决算审计，并出具相应的报告书。项目街镇组织人员进行项目初验，初验合格后，项目街镇向农业农村局提出县级验收申请。县农业农村局验收人员再对项目建设情况进行验收。

2021 年度平阴县 9 个农业发展服务试点项目建设已全部竣工，建设完成蔬菜、花卉大棚共 99182.17 平方米。以及项目配套的水肥一体化、作业机械等部分基础设施。项目建设提升了平阴县锦水源蔬菜专业合作社等 9 个项目主体的农产

品生产条件和质量，促进了平阴县农业产业的发展和升级。充分发挥了项目的经济效益和社会效益，起到了项目的示范带动作用。9个农业发展服务试点项目均达到了预期目标要求。

**表2：平阴县2021年农业发展服务试点项目单位建设内容**

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设地点 | 主要建设内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平阴县18400平方米春暖式蔬菜大棚建设项目 | 平阴县锦水源蔬菜专业合作社 | 平阴县锦水街道后寨村 | 新建春暖式大棚23个，单个面积800平方米，共计18400平方米 |
| 2 | 平阴县4000平方米高标准连栋式菊花大棚建设项目 | 平阴县绿利源家庭农场 | 平阴县锦水街道上盆王村 | 新建4000平方米高标准连栋式菊花大棚 |
| 3 | 平阴县金三和1680平方米冬暖式草莓种植大棚建设项目 | 平阴县南王店金三和水果种植农民专业合作社 | 平阴县安城镇南王店村 | 新建1680平方米冬暖式草莓种植大棚及配套设施 |
| 4 | 平阴县3600平方米冬暖式草莓大棚建设项目 | 济南腾骐生态农业开发有限公司 | 平阴县安城镇西平洛村 | 新建3600平方米冬暖式草莓大棚 |
| 5 | 平阴县玫瑰绿旺蔬菜专业合作社可覆盖拱棚建设项目 | 平阴玫瑰绿旺蔬菜专业合作社 | 平阴县玫瑰镇李塘村 | 新建可覆盖冬暖式大棚（两座）2240平方米，铺设智能灌溉系统25亩 |
| 6 | 平阴县2160m2冬暖式高标准温室育苗大棚及1440m2组培车间建设项目 | 山东北市小镇生态农业科技有限公司 | 平阴县东阿镇北市村西100米 | 新建2160平方米冬暖式高标准温室育苗大棚及1440平方米组培车间 |
| 7 | 东天宫村12276平方米春暖式蔬菜大棚建设项目 | 平阴县孔村镇中冠家庭农场 | 平阴县孔村镇东天宫村 | 新建12276平方米春暖式蔬菜大棚 |
| 8 | 平阴县50亩生姜钢管工棚建设项目 | 平阴县孝直镇民益种植专业合作社 | 平阴县孝直镇夏庄村 | 新建50亩生姜钢管拱棚 |
| 9 | 平阴县丰通蔬菜专业合作社春暖式大棚建设项目 | 平阴县丰通蔬菜专业合作社 | 平阴县孝直镇付庄村 | 新建18700平方米春暖式蔬菜大棚。 |

## 二、项目绩效目标

### （一）项目总体目标

2021年，平阴县围绕产业振兴，坚持“市场导向、集聚发展、绿色发展、融合发展”的原则，促进农民持续增收，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系和政策支持体系，培育特色农业品牌，打造一批优势突出、增收潜力大、带动致富效果好的特色产业和示范基地，提升全县农业品牌影响力、农产品市场竞争力，实现农村产业振兴与可持续发展。

### （二）年度目标

2021年建设完成平阴县9个农业发展服务试点项目，新建蔬菜、花卉大棚共97838平方米。通过项目实施提升平阴县农业科技含量，壮大循环农业生产力量，促进全县农业生态保护和高质量发展。

根据项目绩效目标申报表，结合对项目的了解，评价组修改完善后的2022年度项目绩效目标表如下。

**表3：平阴县2021年农业发展服务试点项目绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 发展服务试点项目 | 9处 |
| | 质量指标 | 工程建设合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 工程建设期限内完工 | 2021年底完工 |
| | 成本指标 | 成本节约（控制）情况 | 少于833.88万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目年增总效益 | 229万元 |
| | 社会效益指标 | 项目受益人口 | 415人 |
| | 生态效益指标 | 土壤利用率 | 提高 |
| | 可持续发展影响指标 | 农业产业结构优化程度 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% |

## 三、综合评价结论

该项目绩效评价得分为 88.88 分，综合绩效级别为“良”。项目立项依据充分，项目申请、设立过程合规，预算编制经过科学论证、有明确标准并且资金分配合理，但绩效目标及指标设置不够细化，资金管理上预算执行率过低，2021 年建设完成平阴县 9 个农业发展服务试点项目，新建蔬菜、花卉大棚共 97838 平方米。通过项目实施提升平阴县农业科技含量，壮大循环农业生产力量，促进全县农业生态保护和高质量发展。

**表 4：平阴县 2021 年农业发展服务试点项目综合评价得分表**

| 指　标 | 分　值 | 得　分 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| 决　策 | 14.00 | 12.00 | 85.71% |
| 过　程 | 16.00 | 11.50 | 71.88% |
| 产　出 | 35.00 | 34.67 | 99.06% |
| 效　益 | 35.00 | 30.71 | 87.74% |
| **合　计** | **100.00** | **88.88** | **88.88%** |
| 综合评价等级 | 良 | | |

## 四、存在的问题

（一）绩效目标设置不合理。绩效目标是项目单位对项目实施达成效果的承诺，也是绩效评价的核心考核标准。项目设置的绩效目标“按照‘先建后补’的原则进行奖补，带动当地经济的发展，增加群众收入。”比较模糊，没有详细具体的绩效总体目标和年度目标，无法判断与实际工作内容的相关性，项目单位项目总体目标可设置为：促进农民持续增收，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系和政策支持体系，培育特色农业品牌，打造一批优势突出、增收潜力大、

带动致富效果好的特色产业和示范基地，提升全县农业品牌影响力、农产品市场竞争力，实现农村产业振兴与可持续发展。年度目标设置为2021年建设完成平阴县9个农业发展服务试点项目，新建蔬菜、花卉大棚共97838平方米。总投资833.88万元，其中：市级财政资金400万元，各项目单位自筹资金共计433.88万元；项目设置的绩效指标包括产出指标和效益指标以及满意度指标不够细化，考核性不足，如成本指标中“不高于预算”可调整为“少于833.88万元”，缺乏对项目管理的导向性和约束性作用。

（二）项目资金执行率较低。部门预算执行情况是财政审计监督的重要内容，预算执行率高低是判断一个单位财政资金使用效果和效益的重要指标。项目截止2021年底，市财政资金400万，实际到账400万；仅支出60万元，预算执行率15%，执行率比较低。主要原因此项目实行“先建后补”的原则，所以一部分项目单位自筹环节时间较长，二是项目建设期疫情影响，施工不能正常进行，设备物流停运等情况，导致项目完工较晚，所以影响了部分资金的及时支出。

（三）项目可持续发展能力不足。项目政策提升了平阴县锦水源蔬菜专业合作社等九个项目主体的生产条件和产品质量，充分发挥了项目的经济效益和社会效益，起到了项目的示范带动作用，但通过现场了解，济南腾骐生态农业开发有限公司承担实施的《平阴县3600平方米冬暖式草莓大棚建设项目》，目前存在和当地村民土地租金的争议问题，导致大棚目前断水，棚内种植物基本已经不能成活，目前项

目主管单位未针对此类情况作出调节和制定对应的政策文件，管理措施保障程度不足。

## 五、意见建议

（一）合理设置绩效目标，提高绩效指标完整性和科学性。

一是建议项目单位结合项目以往年度的产出及效益情况，明确项目年度绩效目标以及具体实施内容，坚持目标引领，突出项目特点。二完善绩效指标设置，细化每个指标值，通过明确的指标值核查项目实施完成情况，及时发现项目实施中存在的问题和不足。

（二）提高预算执行率，切实提高财政资金使用效益。部门首先应加强预算支出管理，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果，提高资金使用效益。尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高预算执行率。建议项目主管单位每月汇总项目资金支出情况和未及时支付的原因，及时发现预算执行过程中的问题，并积极采取应对措施，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。

（三）完善农业可持续发展机制，发挥政府主导作用。农业可持续发展是对粗放型农业发展方式的根本变革，这种新的农业发展模式不再单纯追求农产品数量上的增加，更加注重农产品质量安全，更加注重保障农民利益，更加注重破解地少水缺的资源环境约束。建议项目主管部门完善农业可

持续发展长效机制，既要深化农村，保证农民权益，维护农民土地的承包关系和财产权益，促进乡村经济的发展；又要发挥政府作用，保障实施单位的基础种植环境，如用水，用地的问题，优化土地空间布局，推进农业资源节约发展、环境和谐发展。

# 正文部分

为全面推进部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，2023年7月,平阴县财政局委托沃尔德管理咨询有限公司(以下简称“评价机构”)，对平阴县农业农村局2021年农业发展服务试点项目开展绩效评价。评价机构按照财政局要求，组织专门评价工作小组，编制了有针对性的指标评价体系，重点对项目决策、过程、产出完成及效益发挥等情况进行核实评价，促进预算资金分配规范化、项目资源配置合理化，为平阴县农业农村局提供决策依据，为财政局后续预算安排和资金分配提供参考。

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

乡村振兴是我国新时代的重要发展战略，党的十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。

2021年1月，山东省人民政府《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》提出:“大力实施乡村建设行动，深化农业农村改革，强化支持保障措施”。2021年4月29日，济南市农业农村局《关于做好济南市2021年度农业发展服务试点项目的通知》中要求一是本项目按照涉农资金统筹整合的要求，由各区县作为项目管理主体，负责组织项目申报、评审立项、技术指导、项目验收、资金拨付等全

过程管理。二是各区县在项目资金预算指标和任务清单下达一个月内将项目立项审批意见报市局备案。三是项目实施周期为项目审批至本年度末，项目验收合格后各区县将验收结论及资金使用情况上报市局。四是本项目为“先建后补”项目，各区县组织中介机构对项目验收合格后进行资金奖补。项目验收不合格，一律不予奖补，并按有关程序收回资金。

2021 年 5 月 15 日，平阴县人民政府办公室《关于印发《平阴县 2021 乡村兴涉农资金统筹整合实施方案》的通知》（平政办便笺〔2021〕28 号），为进一步促进平阴县产业振兴和产业融合发展，加大对县现代农业的提升打造，计划建设完成农业发展服务试点项目 9 个，新建蔬菜、花卉大棚 97838 平方米。农业发展服务试点项目实际资金 400 万元，2021 年 12 月前完成。

（二）项目预算

平阴县 2021 年 9 个农业发展服务试点项目计划总投资 833.88 万元，其中：市级财政资金 400 万元，各项目单位自筹资金共计 433.88 万元。

2021 年 5 月 26 日，平阴县财政局文件《关于下达 2021 年乡村振兴重大专项省、市财政补助资金（县级自主统筹整合部分）预算指标的通知》（平财农整指〔2021〕13 号）下达农业发展服务试点项目实际资金 400 万元。具体投资估算表如表 1 所示。

表 1：平阴县 2021 年农业发展服务试点项目建设投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 区域优势特 色产业类型 | 优势特色农产品具体品种 | 项目总投资（万元） | | | 项目单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 财政资金 | 自筹资金 | |
| | **区县合计** | | | **833.88** | **400** | **433.88** | |
| 1 | 平阴县 18400 平方米春暖式蔬菜大棚建设项目 | 蔬菜种植 | 西红柿、茄子、韭菜等 | 121.44 | 60 | 61.44 | 平阴县锦水源蔬菜专业合作社 |
| 2 | 平阴县 4000 平方米高标准连栋式菊花大棚建设项目 | 菊花种植 | 金丝皇菊、小雏菊、黄白菊等 | 64 | 30 | 34 | 平阴县绿利源家庭农场 |
| 3 | 平阴县金三和 1680 平方米冬暖式草莓种植大棚建设项目 | 农业高质量发展 | 富硒草莓、富硒西瓜、S0D 大樱桃等 | 60.24 | 30 | 30.24 | 平阴县南王店金三和水果种植农民专业合作社 |
| 4 | 平阴县 3600 平方米冬暖式草莓大棚建设项目 | 果蔬种植 | 草莓种植 | 120 | 60 | 60 | 济南腾骐生态农业开发有限公司 |
| 5 | 平阴县玫瑰绿旺蔬菜专业合作社可覆盖拱棚建设项目 | 蔬菜 | 甘蓝、豆角、芹菜、西红柿、辣椒等 | 64.5 | 30 | 34.5 | 平阴玫瑰绿旺蔬菜专业合作社 |
| 6 | 平阴县 2160m2 冬暖式高标准温室育苗大棚及 1440m2 组培车间建设项目 | 农业高质量发展 | 扶郎花 | 160.92 | 80 | 80.92 | 山东北市小镇生态农业科技有限公司 |
| 7 | 东天宫村 12276 平方米春暖式蔬菜大棚建设项目 | 蔬菜种植 | 早春马铃薯 | 61.38 | 30 | 31.38 | 平阴县孔村镇中冠家庭农场 |
| 8 | 平阴县 50 亩生姜钢管工棚建设项目 | 生姜种植 | 生姜 | 70.6 | 30 | 40.6 | 平阴县孝直镇民益种植专业合作社 |
| 9 | 平阴县丰通蔬菜专业合作社春暖式大棚建设项目 | 蔬菜种植 | 早春马铃薯 | 110.8 | 50 | 50.8 | 平阴县丰通蔬菜专业合作社 |

（三）项目计划实施内容

项目计划完成平阴县 2021 年度 9 个农业发展服务试点建设，计划建设面积：新建蔬菜、花卉大棚 97838 平方米，以及部分辅助配套设施。建设内容包括：平阴县锦水源蔬菜专业合作社承担实施的《平阴县 18400 平方米春暖式蔬菜大

棚建设项目》；平阴县绿利源家庭农场负责实施的《平阴县4000平方米高标准连栋式菊花大棚建设项目》；平阴县南王店金三和水果种植农民专业合作社承担实施的《平阴县金三和1680平方米冬暖式草莓种植大棚建设项目》；济南腾骐生态农业开发有限公司承担实施的《平阴县3600平方米冬暖式草莓大棚建设项目》；平阴玫瑰绿旺蔬菜专业合作社承担实施的《平阴县玫瑰绿旺蔬菜专业合作社可覆盖拱棚建设项目》；山东北市小镇生态农业科技有限公司承担实施的《平阴县2160㎡冬暖式高标准温室育苗大棚及1440㎡组培车间建设项目》；平阴县孔村镇中冠家庭农场承担实施的《东天宫村12276平方米春暖式蔬菜大棚建设项目》；平阴县孝直镇民益种植专业合作社承担实施的《平阴县50亩生姜钢管工棚建设项目》；平阴县丰通蔬菜专业合作社承担实施的《平阴县丰通蔬菜专业合作社春暖式大棚建设项目》。

**表2：平阴县2021年农业发展服务试点项目单位建设内容**

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设地点 | 主要建设内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平阴县18400平方米春暖式蔬菜大棚建设项目 | 平阴县锦水源蔬菜专业合作社 | 平阴县锦水街道后寨村 | 新建春暖式大棚23个，单个面积800平方米，共计18400平方米 |
| 2 | 平阴县4000平方米高标准连栋式菊花大棚建设项目 | 平阴县绿利源家庭农场 | 平阴县锦水街道上盆王村 | 新建4000平方米高标准连栋式菊花大棚 |
| 3 | 平阴县金三和1680平方米冬暖式草莓种植大棚建设项目 | 平阴县南王店金三和水果种植农民专业合作社 | 平阴县安城镇南王店村 | 新建1680平方米冬暖式草莓种植大棚及配套设施 |
| 4 | 平阴县3600平方米冬暖式草莓大棚建设项目 | 济南腾骐生态农业开发有限公司 | 平阴县安城镇西平洛村 | 新建3600平方米冬暖式草莓大棚 |
| 5 | 平阴县玫瑰绿旺蔬菜专业合作社可覆盖拱棚建设项目 | 平阴玫瑰绿旺蔬菜专业合作社 | 平阴县玫瑰镇李塘村 | 新建可覆盖冬暖式大棚（两座）2240平方米，铺设智能灌溉系统25亩 |
| 6 | 平阴县2160m2冬暖式高标准温室育苗大棚及1440m2 | 山东北市小镇生态农业科技有限 | 平阴县东阿镇北市村西100米 | 新建2160平方米冬暖式高标准温室育苗大棚及1440平方米组 |

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设地点 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 组培车间建设项目 | 公司 | | 培车间 |
| 7 | 东天宫村12276平方米春暖式蔬菜大棚建设项目 | 平阴县孔村镇中冠家庭农场 | 平阴县孔村镇东天宫村 | 新建12276平方米春暖式蔬菜大棚 |
| 8 | 平阴县50亩生姜钢管工棚建设项目 | 平阴县孝直镇民益种植专业合作社 | 平阴县孝直镇夏庄村 | 新建50亩生姜钢管拱棚 |
| 9 | 平阴县丰通蔬菜专业合作社春暖式大棚建设项目 | 平阴县丰通蔬菜专业合作社 | 平阴县孝直镇付庄村 | 新建18700平方米春暖式蔬菜大棚 |

（四）项目组织实施

2021年平阴县农业发展服务试点项目由平阴县财政局负责预算资金的批复、绩效目标审核，并对年度预算予以调整；县农业农村局作为项目主管部门，上报年度预算，拟定资金分配方案、监督资金使用、指导项目实施，下拨资金，对项目实施和资金管理负责，督促项目执行进度。立项批复后由项目单位聘请专业施工队伍负责项目建设任务，项目街镇农办抽调专人对项目建设全过程负责监督管理。县农业农村局项目管理人员不定期对项目进行督导检查，确保项目建设质量。项目建设完成后，由第三方审计机构，分别对项目工程进行结算审核和项目财务决算审计，并出具相应的报告书。项目街镇组织人员进行项目初验，初验合格后，项目街镇向农业农村局提出县级验收申请。县农业农村局验收人员再对项目建设情况进行验收。

2021年度平阴县9个农业发展服务试点项目建设已全部竣工，建设完成蔬菜、花卉大棚共99182.17平方米。以及项目配套的水肥一体化、作业机械等部分基础设施。项目建设提升了平阴县锦水源蔬菜专业合作社等9个项目主体的农产

品生产条件和质量，促进了平阴县农业产业的发展和升级。充分发挥了项目的经济效益和社会效益，起到了项目的示范带动作用。9个农业发展服务试点项目均达到了预期目标要求。

## 二、项目绩效目标

### （一）项目总体目标

2021年，平阴县围绕产业振兴，坚持“市场导向、集聚发展、绿色发展、融合发展”的原则，促进农民持续增收，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系和政策支持体系，培育特色农业品牌，打造一批比较优势突出、增收潜力大、带动致富效果好的特色产业和示范基地，提升全县农业品牌影响力、农产品市场竞争力，实现农村产业兴旺目的。

### （二）年度目标

2021年建设完成平阴县9个农业发展服务试点项目，新建蔬菜、花卉大棚共97838平方米。通过项目实施提升平阴县农业科技含量，壮大循环农业生产力量，促进全县农业生态保护和高质量发展。

根据项目绩效目标申报表，结合对项目的了解，评价组修改完善后的2022年度项目绩效目标表如下。

**表3：平阴县2021年农业发展服务试点项目绩效目标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 发展服务试点项目 | 9处 |
| | 质量指标 | 工程建设合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 工程建设期限内完工 | 2021年底工 |
| | 成本指标 | 成本节约（控制）情况 | 833.88万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目年增总效益 | 229 万元 |
| | 社会效益指标 | 项目受益人口 | 415 人 |
| | 生态效益指标 | 土壤利用率 | 提高 |
| | 可持续发展影响指标 | 农业产业结构优化程度 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

依据项目设定的绩效目标，通过采集项目相关单位的业务管理、资金管理、项目效果以及其他基础信息，运用科学、规范的评价标准和评价方法，客观、公正、全面地对项目决策、过程、产出和效益等方面进行综合评价，并在归纳分析的基础上，全面、客观的反映项目执行的实际情况和取得的成效，了解项目实施中存在的问题，为财政政策决策和财政资金的下一步持续使用与管理提供依据，提高财政资源配置效率和资金使用效益，进一步完善项目工作机制，加强项目精细管理，促进资金落到实处，着力提高项目实施质量和实施效率。

### （二）评价对象与范围

评价对象为 2021 年农业发展服务试点项目专项资金，总投资 833.88 万元，其中：市级财政资金 400 万元，各项目单位自筹资金共计 433.88 万元。项目完成济南市 2021 年度农业发展服务试点项目 9 个，计划建设面积：新建蔬菜、花卉大棚 97838 平方米，以及部分辅助配套设施。本次现场评价随机抽取济南腾骐生态农业开发有限公司、平阴县绿利源

家庭农场进行现场调研。项目计划实施周期为2020年至2021年底。评价基准日为2021年12月31日。

（三）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）《农业农村部关于加快发展农业社会化服务的指导意见》（农经发〔2021〕2号）；

（4）《农业农村部办公厅关于开展农业社会化服务创新试点工作的通知》（农办经〔2021〕7号）；

（5）济南市农业农村局《关于印发＜2021年全市农业农村工作思路与重点＞的通知》（济农发〔2021〕1号）；

（6）济南市财政局《关于下达2021年乡村振兴重大专项资金（省、市财政补助）预算指标的通知》（济财农整指〔2021〕4号）；

（7）济南市农业农村局《关于印发2021年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）任务清单的通知》（济农财〔2021〕18号）；

（8）《关于下达2021年度市级农业发展服务试点项目实施计划的批复》（平农字〔2021〕63号）；

（9）《关于做好济南市2021年度农业发展服务试点项目的通知》；

（10）平阴县农业农村局《关于呈报平阴县农业发展服务试点项目实施方案备案的报告》；

（11）平阴县人民政府办公室关于印发《平阴县2021年度支持乡村振兴涉农资金统筹整合实施方案》的通知（平政便签〔2021〕28号）；

（12）向各项目单位收集到的其他相关资料等。

（四）评价原则、评价方法和评价标准

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价、回避、反馈、保密等原则，评价机构采用专家比较法、因素分析法、公众（专家）评判法对项目进行评价，采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式，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。根据相关法律、法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。

**1.评价原则**

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

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

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格以及具体开展评价工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告撰写，法律政策文件参考，项目计划及资金确定与调整，项目验收

与项目成果呈现等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（5）独立评价原则。以第三方身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（6）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价结果及时反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

**2.评价方法**

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价机构采用了专家经验法、比较法、公众评判法对项目进行评价，评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式进行评价。

1.比较法。将项目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，综合分析绩效指标完成情况。

2.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效指标完成情况。

3.公众（专家）评判法。通过专家评估、公众问卷及抽

样调查等方式对项目支出效果进行评判，评价绩效指标完成情况。

**3.评价标准**

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。根据相关法律、法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。

（五）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《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号），结合2021年农业发展服务试点项目实际情况和绩效目标，制定了本项目绩效评价指标体系。

指标体系包括决策、过程、产出和效益4个一级指标、12个二级指标、21个三级指标。根据项目支出共性指标体系设定一、二级指标，根据2021年农业发展服务试点项目的评价需要对三级指标略有增删，并在指标解释中对项目产出、效益指标予以进一步细化，细化内容主要是根据济南市、平阴县制定的相关政策文件以及工作要求而设定。

本项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，一级指标权重分别为决策14分，过程16分，产出35分，效益35分。等级分为四个级别：90（含）-100分为“优”，80（含）-90分为“良”，60（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。具体指标体系详见附件1。

（六）评价人员组成

本次绩效评价工作由平阴县财政局组织，评价机构负责具体执行落实，并为本项目配备专业的人员，负责项目的实施。评价工作组成员共有11人，由评价机构拥有绩效评价资质和丰富经验、熟悉被评价项目相关领域政策法规、有良好职业道德和敬业精神的人员组成。评价工作组成员名单及具体分工如下：

**表4：评价工作组成员名单及具体分工汇总表**

| 组别 | 姓名 | 学历、专业 | 证书明细 | 具体分工 |
|---|---|---|---|---|
| 管理人员 | 林泽宇 | 研究生、国际公共政策与管理 | 绩效评价师、国际注册会计师、社会稳定风险评估师、科技咨询师 | 全程监督管理评价活动实施，为评价活动提供必要支持。 |
| 项目负责人 | 韩志勇 | 本科、法学 | 高级会计师、社会稳定风险评估师、科技咨询师、乡村规划师 | 项目总调度，组织实施评价活动，编写方案，撰写评价报告。 |
| 项目人员 | 冯坤 | 本科、建筑工程 | 高级工程师 | 资料查看，项目指标技术分析，撰写总结性报告 |
| 项目人员 | 刘舒 | 本科、艺术设计 | 无 | 协助分析评价数据、撰写小组报告。 |
| 项目人员 | 倪海月 | 研究生、产业经济学 | 中级经济师、绩效评价师、高级科技咨询师、社会稳定风险评估师 | 对接现场评价，进行数据分析，项目指标技术分析，财务审核和制度规划。 |
| 项目人员 | 吴雅琴 | 本科、金融学 | 初级会计师 | 协助分析评价数据、社会调查与数据整理、撰写小组报告。 |
| 项目人员 | 潘如勇 | 专科、建筑装饰工程 | 高级经济师 | 现场评价组组长，对接现场评价，撰写小组总结报告。 |
| 项目人员 | 巩影影 | 本科、财务管理 | 初级会计师、科技咨询师、社会稳定风险评估师 | 负责数据分析，财务审核和制度规划。 |
| 项目人员 | 王雅倩 | 本科、会计学 | 初级会计师 | 协助分析评价数据、社会调查与数据整理、撰写小组报告。 |
| 外聘专家 | 汤志军 | 本科、土木工程 | 高级工程师 | 行业专家，协助整理数据，分析现场。 |
| 外聘专家 | 位琳 | 本科、会计学 | 高级会计师 | 行业专家，协助整理数据，分析现场。 |

（七）绩效评价工作过程

**1.前期准备**

主要包括成立评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、设计指标体系、确定评价方法、确定现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案及评价方案论证。

（1）成立评价工作组。根据委托方要求及项目实际情况，沃尔德管理咨询有限公司从公司选择财务管理相关专业及执行过相关项目的人员组成绩效评价工作组，报委托方审核同意。

（2）开展前期调研。受委托后，项目负责人积极同委托方、主管业务科室、项目主管部门及项目实施单位进行沟通交流，收集相关资料，充分了解项目立项、预算审批、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

（3）明确项目绩效目标。评价小组成员根据项目绩效目标申报表、项目申报书以及项目立项批复等相关资料，梳理项目绩效目标，包括数量、质量、时效、效益、满意度等，作为设定评价指标的重要依据。对项目绩效目标缺失或绩效目标不明确的项目，评价小组成员根据相关资料，在与委托方及项目相关单位充分沟通的基础上，补充完善绩效目标。

（4）设计指标体系。评价小组成员在与委托方及被评价项目相关单位充分沟通基础上，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现

和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

（5）确定评价方法。评价小组根据本项目具体情况，确定采用比较法、因素分析法和公众评判法等评价方法进行评价。

（6）确定现场评价范围。根据委托方要求确定，现场评价点原则上应在综合考虑项目地域分布、资金投向、项目实施单位资金规模等的基础上，采取随机方式确定。

（7）编制社会调查方案。评价小组根据项目情况及委托方要求编制社会调查方案，说明调查目的，确定调查对象范围、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

（8）设计资料清单。评价小组根据评价需要，确定需由项目相关单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

（9）制定评价实施方案。评价小组将对项目基本情况的了解、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理，在与委托方及项目相关单位充分交流研究的基础上，制定评价实施方案。

（10）评价方案论证。评价方案初稿编制完成后，项目负责人首先征求本公司主管领导的意见，根据领导意见修改完善后，书面征求项目主管部门（单位）意见。根据反馈意见进一步修改完善，报委托方审核同意后实施。

**2.组织实施**

主要包括下达绩效评价通知书、资料收集与核查、现场评价并形成初步评价结果。

（1）下达绩效评价通知书。根据项目评价范围和相关评价要求，确定项目评价的时间节点以及被评价单位需提报的资料清单，将评价通知下达到各相关单位。

（2）资料收集与核查。评价小组对所有项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开的数据资料，与项目实施单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（3）现场评价。因项目涉及到的项目单位及项目地点较少，项目组将直接采取现场评价的方式开展评价工作，包括项目现场采取访谈交流、查阅相关资料、发放调查问卷等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。在进入评价实施阶段后，评价小组及时将现场核查的工作流程及时间安排告知各相关单位负责人，同步通知各单位相关资料的提报。

①座谈交流：到达考核现场后，评价小组成员应表明来意，告知被核查单位按照绩效评价通知书准备待核查材料，并针对项目情况展开交流。

②资料核查：材料包括项目资料和财务资料，根据具体分工，项目小组成员对相应资料进行核实。

③项目现场勘察：结合访谈交流及书面材料核查的客观情况，通过项目现场实地勘察，评估项目完成情况，以及通过问卷调查等形式对项目产出、效益进行评价，辅助绩效评价实施。

④社会调查：对项目相关群体进行问卷调查，了解其对项目建设及其效果的满意情况。

（4）形成初步评价结果。对现场评价情况进行梳理、汇总的基础上，得出项目绩效评价初步结果。

**3.报告撰写与提交**

主要包括汇总整理资料底稿、分析形成最终评价结论、撰写绩效评价报告、征求委托方意见并修改、提交绩效评价报告及其他相关资料。

（1）汇总整理底稿资料。对现场收集的工作底稿、会议座谈记录、现场核查记录和调查问卷等相关资料进行整理和汇总。

（2）分析形成最终评价结论。以整理汇总的工作底稿资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价标准，对项目实施单位的决策、过程、产出和效益等方面进行分析评价，计算项目最终得分，给出项目最终评价结论，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

（3）撰写绩效评价报告。按照相关要求和文本格式撰写报告。评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，明确项目绩效目标，然后在全面分析评价资料的基础上，对绩效目标实现程度，对项目的决策、管理、产出和效果等作出具体分析和评价，对项目绩效与存在问题的分析做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确，所提的建议具有针对性和可操作性。

（4）征求意见。评价报告初稿完成后，向委托方及被评价单位就评价报告的真实性、完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

（5）提交报告。根据各方提出的合理性意见，对报告进行修改和完善，在规定的时间内将各单位反馈意见及评价报告终稿提交委托方。

（6）提交其他相关资料。根据评价工作中发现的问题，提出相关意见和建议，并且按委托方要求提交其他相关资料。

**4.档案整理与提交**

整理项目绩效评价各阶段的座谈记录、评价底稿、收集的财务凭证、管理制度相关文件、现场评价的图片及影像资料等，进行归档，向委托方提交项目绩效评价完整档案。

**5.非现场评价情况分析**

评价小组通过非现场方式（项目单位提交、网上查阅、线上沟通等）获得2021年度平阴县农业发展服务试点项目的决策、过程管理、产出及效益相关资料，然后将项目单位报送的相关资料与绩效目标表、服务方案、政策文件分别开展整理分析，找出资料中存在的问题，总结项目取得的成效。

**6.现场评价情况分析**

本次现场评价通过对项目实地调查的方式开展。一是通过与平阴县农业农村局负责人员座谈和现场查阅项目资料，了解项目管理和执行情况，核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性；二是进行现场调研，主要了解项目建成后投入使用情况，并对农户、周边群众做了问卷调查，

了解群众对农业发展服务试点项目的看法。

## 四、评价结论及分析

该项目绩效评价得分为 88.88 分，综合绩效级别为“良”。项目立项依据充分，项目申请、设立过程合规，预算编制经过科学论证、有明确标准并且资金分配合理，但绩效目标及指标设置不够细化，资金管理上预算执行率过低，2021 年建设完成平阴县 9 个农业发展服务试点项目，新建蔬菜、花卉大棚共 97838 平方米。通过项目实施提升平阴县农业科技含量，壮大循环农业生产力量，促进全县农业生态保护和高质量发展。

**表 5：平阴县 2021 年农业发展服务试点项目综合评价得分表**

| 指　标 | 分　值 | 得　分 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| 决　策 | 14.00 | 12.00 | 85.71% |
| 过　程 | 16.00 | 11.50 | 71.88% |
| 产　出 | 35.00 | 34.67 | 99.06% |
| 效　益 | 35.00 | 30.71 | 87.74% |
| **合　计** | **100.00** | **88.88** | **88.88%** |
| **综合评价等级** | **良** | | |

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该指标分值 14 分，评价得分 12 分，得分率 85.71%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。该项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制科学充分，预算投资额或资金量与工作任务相匹配，但绩效目标设置不够合理、明确。项目决策指标具体得分情况见下表。

**表 6：“决策”指标评价得分表**

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目立项** | **6.00** | **6.00** | **100.00%** |
| 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 立项程序规范性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| **绩效目标** | **4.00** | **2.00** | **50.00%** |
| 绩效目标合理性 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
| 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
| **资金投入** | **4.00** | **4.00** | **100.00%** |
| 预算编制科学性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| **小　计** | **14.00** | **12.00** | **85.71%** |

**1.项目立项：**该指标分值6分，评价得分6分，得分率100%。

（1）立项依据充分性：该指标分值3分，评价得分3分。项目符合2017年中央农村工作会议和2018年中央1号文件精神，符合2021年山东省委农村工作会议、2021年济南市委农村工作会议的部署安排，符合《2021年全市农业农村工作思路与重点》的内容要求，贯彻济南市农业农村局《济南市农业农村局关于印发2021年乡村振兴重大专项资金(市财政补助）任务清单的通知》（济农财〔2021〕18号）文件精神，平阴县人民政府办公室关于印发《平阴县2021年度支持乡村振兴涉农资金统筹整合实施方案》的通知（平政便签〔2021〕28号）要求，符合部门履职所需；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；项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

（2）立项程序规范性：该指标分值3分，评价得分3分。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相

关要求，并且经过专家论证。2021 年 4 月 29 日济南市农业农村局下发《关于做好济南市 2021 年农业发展服务试点项目的通知》，对扶持设施农业和特色种植基地建设提出要求。扶持建设内容为：智能温室大棚、冬暖式大棚、大拱棚等设施农业建设。项目各实施主体于 2021 年 5 月份分别编制形成了《济南市 2021 年度农业发展服务试点项目实施方案》，组织相关专家对各街镇推荐上报的项目进行立项评审。筛选出项目经济效益好、带动辐射能力强、社会效益高，且信誉度比较好的单位或社会化组织为主体负责实施农业发展服务试点项目，并报送市农业农村局备案；2021 年 6 月 25 日平阴县农业农村局印发《关于下达 2021 年度市级农业发展服务试点项目实施计划的批复》（平农字〔2021〕63 号）；2021 年 6 月 28 日平阴县农业农村局提交《关于呈报平阴县农业发展服务试点项目实施方案的备案报告》。

**2.绩效目标：**该指标分值 4 分，评价得分 2 分，得分率 50%。

（1）绩效目标合理性：该指标分值 2 分，评价得分 1 分。项目设有绩效目标；项目绩效目标设置为“按照‘先建后补’的原则进行奖补，带动当地经济的发展，增加群众收入”，目标比较模糊，没有详细具体的绩效总体目标和年度目标，无法判断与实际工作内容的相关性，扣 1 分。

（2）绩效指标明确性：该指标分值 2 分，评价得分 1 分。平阴县农业农村局围绕设置的绩效目标细化制定了绩效指标，包括产出指标和效益指标以及满意度指标。其中产出

指标包括产出数量，发展服务试点项目达到 9 处；产出质量，工程建设合格率达到 100%；时效指标包括工程在 2021 年建设期限内完工；成本指标主要是成本节约（控制）情况；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；指标设置较全面、完整，但不够细化量化，扣 1 分；与项目目标任务数或计划数相对应。

**3.资金投入：**该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

（1）预算编制科学性：该指标分值 2 分，评价得分 2 分。预算编制经过专家论证，相关专家对各实施主体上报的项目投资估算进行研究讨论，论证认为均合格。项目计划完成济南市 2021 年度农业发展服务试点项目 9 个，计划建设面积为“新建蔬菜、花卉大棚共 97838 平方米，以及部分辅助配套设施”，实际建设完成新建蔬菜、花卉大棚共 99182.17 平方米，以及部分辅助配套设施。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性：该指标分值 2 分，评价得分 2 分。项目资金分配有测算依据；根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。

（二）项目过程情况

该指标分值 16 分，评价得分 11.5 分，得分率 71.88%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标。项目资金到位及时，但执行率较低；资料使用审批流程和使用较为合规。项目过

程指标具体得分情况见下表。

**表 7：“过程”指标评价得分表**

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| **资金管理** | **11.00** | **7.00** | **70%** |
| 资金到位率 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 预算执行率 | 4.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资金使用合规性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| **组织实施** | **5.00** | **4.50** | **90.00%** |
| 管理制度健全性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 制度执行有效性 | 2.00 | 1.50 | 75.00% |
| **小计** | **16.00** | **11.50** | **71.88%** |

**资金管理：**该指标分值 11 分，评价得分 7 分，得分率 70%。

（1）资金到位率：该指标分值 4 分，评价得分 4 分。平阴县 2021 年农业发展服务试点项目投资 833.88 万元，其中市级财政资金 400 万元，各项目实施主体单位自筹资金 433.88 万元。2021 年 6 月 30 日市级财政资金到账 400 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率：该指标分值 4 分，评价得分 0 分。项目截止 2021 年底，市财政资金 400 万，实际到账 400 万；仅支出 60 万元，预算执行率 15%，扣 4 分。

（3）资金使用合规性：该指标分值 3 分，评价得分 3 分。该项目使用的资金符合国家财经法规、财务管理制度以及有关项目资金管理办法规定确定，资金拨付审批程序和手续完整；已支付的资金审批程序和手续完整；资金符合项目预算批复或合同规定的用途。

**2.组织实施：**该指标分值 5 分，评价得分 3 分，得分率 60%。

（1）管理制度健全性：该指标分值3分，评价得分3分。平阴县农业农村局制定《平阴县农办农业局工作管理制度汇编》，在财务管理上，明确专项资金的申报、拨付、使用管理和绩效评价；在业务管理上，针对此项目制定《平阴县农业服务试点项目管理细则》，具有合法性、合规性、完整性。

（2）制度执行有效性：该指标分值2分，评价得分1.5分。项目实施遵守相关法律规定和相关管理规定。项目发生调整时手续完备，2021年7月6日平阴农业农村局提交《关于2021年济南市农业发展服务试点项目建设面积变更的说明》，原上报建设大棚面积127528平方米，现项目实施方案实际建设面积变更为97800平方米。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料能够及时归档。数据统计存在错误或偏差，据《平阴县2021年度农业发展服务试点项目计划备案表》，项目总投资金额为833.88万元，其中市财政资金400万元，自筹资金433.88万元，但提交文件中却将自筹资金标注为423.88万元；《2021年度农业发展服务试点项目报告》具体项目名称表述错误，在“东天宫村12276平方米春暖式蔬菜大棚建设项目”的验收报告中，项目名称标注为“平阴县金三和1680平方米冬暖式草莓种植大棚建设项目”，9份验收报告中出现两份“平阴县金三和1680平方米冬暖式草莓种植大棚建设项目”的验收报告，项目名称表述不准确，扣0.5分。

（三）项目产出情况

该指标分值35分，评价得分34.67分，得分率99.06%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标。截止2021年12月31日，农业发展服务试点项目达到9个，新建蔬菜、花卉大棚完成99182.17平方米，但项目未在原计划时间内完成验收，有三家项目单位的验收在2022年完成，项目产出指标具体得分情况见下表。

**表8：“产出”指标评价得分表**

| 指　标 | 分　值 | 得　分 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| **产出数量** | **9.00** | **9.00** | **100%** |
| 实际完成率 | 9.00 | 9.00 | 100% |
| **产出质量** | **12.00** | **12.00** | **100.00%** |
| 质量达标率 | 12.00 | 12.00 | 100.00% |
| **产出时效** | **4.00** | **3.67** | **91.75%** |
| 完成及时性 | 4.00 | 3.67 | 91.75% |
| **产出成本** | **10.00** | **10.00** | **100.00%** |
| 成本节约率 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| **小　计** | **35.00** | **34.67** | **99.06%** |

**1.产出数量（实际完成率）：**该指标分值9分，评价得分9分。通过现场查验竣工结算审核报告书、审计报告以及2021年度农业发展服务试点项目验收报告，农业发展服务试点项目达到9个，新建蔬菜、花卉大棚原计划建成97838平方米，实际完成99182.17平方米，已完成原计划要求。

**2.产出质量（质量达标率）：**该指标分值12分，评价得分12分。通过现场查验竣工结算审核报告书、审计报告以及2021年度农业发展服务试点项目验收报告，9个试点项目验收合格率达到100%；项目财政资金严格按照济南市农业发展服务试点项目资金管理规定，严格执行“先建后补”管理制度，项目实施方案约束率达到100%；招标约定事项完成

率达到 100%。

**3.产出时效（完成及时性）：**该指标分值 4 分，评价得分 3.67 分。9 个项目实施主体均在 2021 年底前完工，通过查验 2021 年度农业发展服务试点项目验收报告，3 个项目实施主体在 2022 年完成验收，其中包括济南腾骐生态农业开发有限公司承担的新建 3600 平方米冬暖式草莓大棚项目、平阴玫瑰绿旺蔬菜专业合作社承担的新建可覆盖冬暖式大棚两座面积共 2240 平方米、山东北市小镇生态农业科技有限公司承担的新建 2160 平方米冬暖式高标准温室育苗大棚及 1440 平方米组培车间项目，其余 6 个项目在 2021 年验收工作，扣 0.33 分；新建大棚及投入设备投入使用及时率 100%。

**4.产出成本（成本节约率）：**该指标分值 10 分，评价得分 10 分。项目在实施过程中，平阴县农业农村局严格按照批复预算金额组织项目支出，不存在超预算及超标准支出情况，成本控制情况良好。

（四）项目效益情况

该指标分值 35 分，评价得分 30.71 分，得分率 87.74%。项目改造完成后提升了平阴县设施农业的科技含量，壮大了农业生产力量，促进全县农业生态保护和高质量发展。最大程度发挥项目的社会效益和经济价值。项目效益指标具体得分情况见下表。

表 9：“效益”指标评价得分表

| 指　标 | 分　值 | 得　分 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| **项目效益** | **18.00** | **16.00** | **88.89%** |
| 社会效益 | 9.00 | 9.00 | 100.00% |
| 经济效益 | 9.00 | 7.00 | 77.78% |
| **可持续影响** | **8.00** | **6.00** | **75.00%** |
| 政策可持续性 | 4.00 | 2.00 | 50.00% |
| 项目发展机制可持续性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| **满意度** | **9.00** | **8.71** | **96.78%** |
| 农户满意度 | 5.00 | 5.00 | 100% |
| 受益群众满意度 | 4.00 | 3.71 | 92.75 |
| **小　计** | **35.00** | **30.71** | **87.74%** |

**1.项目效益：**该指标分值 18 分，评价得分 16 分，得分率 88.89%。

（1）社会效益：该指标分值 9 分，评价得分 9 分。2021 年度 9 个农业发展服务试点项目，建设完成蔬菜、花卉大棚 99182.17 平方米。项目建设后，需要大量的人力耕作，从而带动了当地的就业人数，减少农村劳动力过剩问题，同时也带动了土地使用面积。

（2）经济效益：该指标分值 9 分，评价得分 7 分。项目建设后，通过种植蔬菜、花卉等，经专家研究，可以增加当地农业总产值，通过提供给当地村民工作，增加农民收入；但济南腾骐生态农业开发有限公司承担实施的“平阴县 3600 平方米冬暖式草莓大棚建设项目”，存在和当地村民土地租金的争议问题，导致大棚目前是断水状态，棚内种植物不能存活，产出受到严重制约，相应影响今年农业总产值，扣 2 分。

**2.可持续影响：**该指标分值 8 分，评价得分 6 分，得分率 75.00%。

（1）政策可持续性：该指标分值 4 分，评价得分 2 分。项目政策提升了平阴县锦水源蔬菜专业合作社等 9 个项目主体的生产条件和产品质量。充分发挥了项目的经济效益和社会效益，起到了项目的示范带动作用。但通过现场了解，济南腾骐生态农业开发有限公司承担实施的“平阴县 3600 平方米冬暖式草莓大棚建设项目”,存在和当地村民土地租金的争议问题，导致大棚断水，此项目实施前后均未制定关于租金等此类突发问题的措施，扣 2 分。

（2）项目发展机制可持续性：该指标分值 4 分，评价得分 4 分。项目具有高效利用土地和水资源、减少化学农药和化肥使用、节约能源和降低碳排放等优势，不仅可以提高农作物的产量和质量，还有助于保护环境和促进农业的可持续发展。运行后使农业产业结构效益优化，增加了农户和周边群众的经济收入，为乡村振兴助力。

**3.满意度：**该指标分值 9 分，评价得分 8.71 分，得分率 96.78%。

（1）农户满意度：该指标分值 5 分，评价得分 5 分。评价机构开展了农户对实施效果的满意度调查工作，收回满意度调查问卷 20 份，根据统计结果分析，最终满意度达 97.5%

（2）受益群众满意度：该指标分值 4 分，评价得分 3.71 分。评价机构开展了周边受益群众对项目实施效果的满意度调查，收回满意度调查问卷 102 份，根据统计结果分析，最终满意度达 88.53%，扣 0.29 分。

## 六、项目实施主要经验及做法

（一）加强组织领导，责任落实到位。

平阴县农业农村局成立了以县委副书记(县长)为组长，分管财政、农业的副县长为副组长，涉农部门主要负责人为成员的项目推进领导小组，紧紧围绕兴产业、带就业、促增收的发展思路，依托资源优势，秉承绿色发展理念，大力发展大花卉、蔬菜等特色产业，拓宽群众增收致富渠道，增强自我“造血”功能，助力乡村振兴。形成行政领导一把手亲自抓，主管领导重点抓，业务部门具体抓的良好格局，做到了层层有人抓、事事有人管；一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

（二）依托产品优势，延伸多种产业链。

平阴县农业发展服务试点项目不仅促进了平阴县现代农业发展，也对提高平阴县整体经济水平产生了积极的促进作用，而且解决了农村剩余劳动力就业问题，给老百姓提供了“在家门口”的工作机会。另外还依托自身产业类型优势，大力延伸产业链，如平阴县绿利源家庭农场种植菊花，着力挖掘打造菊花旅游资源，推进当地一、二、三产业融合发展。

## 七、存在的问题

（一）绩效目标设置不合理。绩效目标是项目单位对项目实施达成效果的承诺，也是绩效评价的核心考核标准。项目设置的绩效目标“按照‘先建后补’的原则进行奖补，带动当地经济的发展，增加群众收入。”比较模糊，没有详细具体的绩效总体目标和年度目标，无法判断与实际工作内容的相关

性，项目单位项目总体目标可设置为：促进农民持续增收，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系和政策支持体系，培育特色农业品牌，打造一批优势突出、增收潜力大、带动致富效果好的特色产业和示范基地，提升全县农业品牌影响力、农产品市场竞争力，实现农村产业振兴与可持续发展。年度目标设置为2021年建设完成平阴县9个农业发展服务试点项目，新建蔬菜、花卉大棚共97838平方米。总投资833.88万元，其中：市级财政资金400万元，各项目单位自筹资金共计433.88万元；项目设置的绩效指标包括产出指标和效益指标以及满意度指标不够细化，考核性不足，如成本指标中“不高于预算”可调整为“少于833.88万元”，缺乏对项目管理的导向性和约束性作用。

（二）项目资金执行率较低。部门预算执行情况是财政审计监督的重要内容，预算执行率高低是判断一个单位财政资金使用效果和效益的重要指标。项目截止2021年底，市财政资金400万，实际到账400万；仅支出60万元，预算执行率15%，执行率比较低。主要原因此项目实行“先建后补”的原则，所以一部分项目单位自筹环节时间较长，二是项目建设期疫情影响，施工不能正常进行，设备物流停运等情况，导致项目完工较晚，所以影响了部分资金的及时支出。

（三）项目可持续发展能力不足。项目政策提升了平阴县锦水源蔬菜专业合作社等九个项目主体的生产条件和产品质量，充分发挥了项目的经济效益和社会效益，起到了项目的示范带动作用，但通过现场了解，济南腾骐生态农业开

发有限公司承担实施的《平阴县3600平方米冬暖式草莓大棚建设项目》，目前存在和当地村民土地租金的争议问题，导致大棚目前断水，棚内种植物基本已经不能成活，目前项目主管单位未针对此类情况作出调节和制定对应的政策文件，管理措施保障程度不足。

## 八、意见建议

（一）合理设置绩效目标，提高绩效指标完整性和科学性。

一是建议项目单位结合项目以往年度的产出及效益情况，明确项目年度绩效目标以及具体实施内容，坚持目标引领，突出项目特点。二完善绩效指标设置，细化每个指标值，通过明确的指标值核查项目实施完成情况，及时发现项目实施中存在的问题和不足。

（二）提高预算执行率，切实提高财政资金使用效益。

部门首先应加强预算支出管理，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果，提高资金使用效益。尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高预算执行率。建议项目主管单位每月汇总项目资金支出情况和未及时支付的原因，及时发现预算执行过程中的问题，并积极采取应对措施，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。

（二）完善农业可持续发展机制，发挥政府主导作用。

农业可持续发展是对粗放型农业发展方式的根本变革，

这种新的农业发展模式不再单纯追求农产品数量上的增加，更加注重农产品质量安全，更加注重保障农民利益，更加注重破解地少水缺的资源环境约束。建议项目主管部门完善农业可持续发展长效机制，既要深化农村，保证农民权益，维护农民土地的承包关系和财产权益，促进乡村经济的发展；又要发挥政府作用，保障实施单位的基础种植环境，如用水，用地的问题，优化土地空间布局，推进农业资源节约发展、环境和谐发展。

## 九、其他需要说明的事项

本报告所基于的数据具有一定局限性，主要体现在以下两个方面：一是本次绩效评价所收集数据的真实性是基于各项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。二是本报告在对评价结果分析时所陈述的没有提供资料是指项目单位在评价期间未能及时向评价组提供所需资料，不代表项目单位在项目实施过程中没有收集或整理相关信息。

## 十、附件

1.2021 年农业发展服务试点项目绩效评价指标体系；

2.农户满意度调查问卷；

3.农户满意度调查问卷结果统计分析

4.受益群众满意度调查问卷；

5.受益群众满意度调查问卷结果统计分析

6.问题清单

沃尔德管理咨询有限公司

2023 年 8 月 1 日

# 附件 1：2021 年农业发展服务试点项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 得/扣分理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **决策（14 分）** | 项目立项（6 分） | 立项依据充分性（3 分） | 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，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合上级政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>5 项各占 1/5 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 3 | 项目符合 2017 年中央农村工作会议和 2018 年中央 1 号文件精神，符合 2021 年山东省委农村工作会议、2021 年济南市委农村工作会议的部署安排，符合《2021 年全市农业农村工作思路与重点》的内容要求，贯彻济南市农业农村局《济南市农业农村局关于印发 2021 年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）任务清单的通知》（济农财〔2021〕18 号）文件精神，平阴县人民政府办公室关于印发《平阴县 2021 年度支持乡村振兴涉农资金统筹整合实施方案》的通知（平政便签〔2021〕28 号）要求，符合部门履职所需；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；项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。 |
| | | 立项程序规范性（3 分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否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。<br>若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。 | 3 | 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，并且经过专家论证。2021 年 4 月 29 日济南市农业农村局下发《关于做好济南市 2021 年农业发展服务试点项目的通知》，对扶持设施农业和特色种植基地建设提出要求。扶持建设内容为：智能温室大棚、冬暖式大棚、大拱棚 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 等设施农业建设。项目各实施主体于2021年5月份分别编制形成了《济南市2021年度农业发展服务试点项目实施方案》，组织相关专家对各街镇推荐上报的项目进行立项评审。筛选出项目经济效益好、带动辐射能力强、社会效益高，且信誉度比较好的单位或社会化组织为主体负责实施农业发展服务试点项目，并报送市农业农村局备案；2021年6月25日平阴县农业农村局印发《关于下达2021年度市级农业发展服务试点项目实施计划的批复》（平农字〔2021〕63号）；2021年6月28日平阴县农业农村局提交《关于呈报平阴县农业发展服务试点项目实施方案的备案报告》。 |
| | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性（2分） | 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。 | ①项目是否有绩效目标;<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1 | 项目设有绩效目标；项目绩效目标设置为“按照‘先建后补’的原则进行奖补，带动当地经济的发展，增加群众收入”，目标比较模糊，没有详细具体的绩效总体目标和年度目标，无法判断与实际工作内容的相关性，扣1分。 |
| | | 绩效指标明确性（2分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。<br>3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1 | 平阴县农业农村局围绕设置的绩效目标细化制定了绩效指标，包括产出指标和效益指标以及满意度指标。其中产出指标包括产出数量，发展服务试点项目达到9处；产出质量，工程建设合格率达到100%；时效指标主要是指工程在2021年建设期限内完工；成本指标主要是成本节约（控制）情况；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；指标设置较全面、完整， |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 但不够细化量化，扣 1 分；与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| | 资金投入（4 分） | 预算编制科学性（2 分） | 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。 | ①预算编制是否经过科学论证;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。<br>4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 2 | 预算编制经过专家论证，相关专家对各实施主体上报的项目投资估算进行研究讨论，论证认为均合格。项目计划完成济南市 2021 年度农业发展服务试点项目 9 个，计划建设面积为“新建蔬菜、花卉大棚共 97838 平方米，以及部分辅助配套设施”，实际建设完成新建蔬菜、花卉大棚共 99182.17 平方米，以及部分辅助配套设施。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 |
| | | 资金配合理性（2 分） | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | ①项目资金分配有测算依据得 1/2 权重分;<br>②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的 100%、75%、50%、25%和 0%。 | 2 | 项目资金分配有测算依据；根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。 |
| **过程（16 分）** | 资金管理（11 分） | 资金到位率（4 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。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>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。<br>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。 | 4 | 平阴县 2021 年农业发展服务试点项目投资金额为 833.88 万元，其中市级财政资金 400 万元，各项目实施主体自筹资金 433.88 万元。2021 年 6 月 30 日市级财政资金到账 400 万元，资金到位率 100%。 |
| | | 预算执行率（4 分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。 | 预算执行率达 100%，则得满分，每降低 1%扣 5%权重分，扣完为止。 | 0 | 项目截止 2021 年底，市财政资金 400 万元，实际到账 400 万元，仅支出 60 万元，预算执行率 15%，扣 4 分。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 资金使用合规性（3分） | 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。 | ①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；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；<br>⑤资金记录做到进出账都有据可循，各类凭证符合要求；<br>⑥各类资金拨付是否遵循节约成本理念要求。<br>6项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④或⑤不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④⑤同时符合，②或⑥不符合时，本项指标得75%权重分。 | 3 | 该项目使用的资金符合国家财经法规、财务管理制度以及有关项目资金管理办法规定确定，资金拨付审批程序和手续完整；已支付的资金审批程序和手续完整；资金符合项目预算批复或合同规定的用途。 |
| | 组织实施（5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是否健全，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。 | ①是否已制定或具有相应的财务管理制度；<br>②财务管理制度是否合法、合规、完整。<br>③是否已制定或具有相应的业务管理制度；<br>④业务管理制度是否合法、合规、完整。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 3 | 平阴县农业农村局制定《平阴县农办农业局工作管理制度汇编》，在财务管理上，明确专项资金的申报、拨付、使用管理和绩效评价；在业务管理上，针对此项目制定《平阴县农业服务试点项目管理细则》，具有合法性、合规性、完整性。 |
| | | 制度执行有效性（2分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1.5 | 项目发生调整时手续完备，2021年7月6日平阴农业农村局提交《关于2021年济南市农业发展服务试点项目建设面积变更的说明》，原上报建设大棚面积127528平方米，现项目实施方案实际建设面积变更为97800平方米。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料能够及时归档。数据统计存在错误或偏差，据《平阴县2021年度农业发展服务试点项目计划备案表》，项目总投资金额为833.88万元，其中市财政资金400万元，自筹资金433.88万元，但提交文件中却将自筹资金标注为423.88万元；《2021年度农业发展服 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 务试点项目报告》具体项目名称表述错误，在“东天官村 12276 平方米春暖式蔬菜大棚建设项目”的验收报告中，项目名称标注为“平阴县金三和 1680 平方米冬暖式草莓种植大棚建设项目”，9 份验收报告中出现两份“平阴县金三和 1680 平方米冬暖式草莓种植大棚建设项目”的验收报告，项目名称表述不准确，扣 0.5 分。 |
| **产出（35 分）** | 产出数量（9 分） | 实际完成率（9 分） | 考察:<br>①农业发展服务试点项目达到 9 个；（4 分）<br>②新建蔬菜、花卉大棚达到 97838 平方米。（5 分）<br>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。<br>实际完成率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。 | 9 | 通过现场查验竣工结算审核报告书、审计报告以及 2021 年度农业发展服务试点项目验收报告，农业发展服务试点项目达到 9 个，新建蔬菜、花卉大棚原计划建成 97838 平方米，实际完成面积为 99182.17 平方米，已完成原计划要求。 |
| | 产出质量（12 分） | 质量达标率（12 分） | 考察:<br>①9 个试点地区项目验收合格率是否达到 100%；（4 分）<br>②项目实施方案约束率是否达到 100%；（4 分）<br>③招标约定事项完成率是否能达到 100%。（4 分） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。<br>质量达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。 | 12 | 通过现场查验竣工结算审核报告书、审计报告以及 2021 年度农业发展服务试点项目验收报告，9 个试点地区项目验收合格率达到 100%；项目财政资金严格按照济南市农业发展服务试点项目资金管理规定，严格执行“先建后补”管理制度，项目实施方案约束率达到 100%；招标约定事项完成率达到 100%。 |
| | 产出时效（4 分） | 完成及时性（4 分） | 考察:<br>①项目整体及子项目完工及时率；（2 分）<br>②项目验收是否按照规定时限；（1 | 进度控制日完成率=实际完成时间／计划完成时间×100%。<br>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。<br>完成及时率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。 | 3.67 | 9 个项目实施主体均在 2021 年底前完工，通过查验 2021 年度农业发展服务试点项目验收报告，3 个项目实施主体在 2022 年完成验收，其中包括济南腾骐生态农业开发有限公司承担的新建 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分）<br>③新建大棚及投入设备投入使用及时率。（1分）<br>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。 | | | 3600平方米冬暖式草莓大棚项目、平阴玫瑰绿旺蔬菜专业合作社承担的新建可覆盖冬暖式大棚两座面积共2240平方米、山东北市小镇生态农业科技有限公司承担的新建2160平方米冬暖式高标准温室育苗大棚及1440平方米组培车间项目，其余6个项目在2021年验收工作，扣0.33分；新建大棚及投入设备投入使用及时率100%。 |
| | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 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。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，以项目预算为参考。<br>成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 10 | 项目在实施过程中，平阴县农业农村局严格按照批复预算金额组织项目支出，不存在超预算及超标准支出情况，成本控制情况良好。 |
| **效益（35分）** | 项目效益（18分） | 社会效益（9分） | ①9处农业发展服务试点地区是否可以带动各周边就业人数；（4分）<br>②9处农业发展服务试点地区是否能带动当地土地使用面积。（5分） | 社会效益指标根据项目实施方案、绩效目标设置。<br>①②达到既定目标值，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。 | 9 | 2021年度9个农业发展服务试点项目，建设完成蔬菜、花卉大棚99182.17平方米。项目建设后，需要大量的人力耕作，从而带动了当地的就业人数，减少农村劳动力过剩问题，同时也带动了土地使用面积。 |
| | | 经济效益（9分） | ①9处农业发展服务试点地区是否可以增加当地农业总产值；（6分）<br>②9处农业发展服务试点地区是否可以增加农民收入；（3分） | 经济效益指标根据项目实施方案、绩效目标设置。<br>①②达到既定目标值，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。 | 7 | 项目建设后，通过种植蔬菜、花卉等，经专家研究，可以增加当地农业总产值，通过提供给当地村民工作，增加农民收入；但济南腾骐生态农业开发有限公司承担实施的“平阴县3600平方米冬暖式草莓大棚建设项目”,存在和当地村民土地租金的争议问题，导致大棚目前是断水状态，棚内种植物不能存活，产出受到严重制约，相应影响 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 今年农业总产值，扣 2 分。 |
| | 可持续影响（8 分） | 政策可持续性（4 分） | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则可根据专家判断可得 75%、50%、25%、0 的权重分。 | 2 | 项目政策提升了平阴县锦水源蔬菜专业合作社等 9 个项目主体的生产条件和产品质量。充分发挥了项目的经济效益和社会效益，起到了项目的示范带动作用。但通过现场了解，济南腾骐生态农业开发有限公司承担实施的“平阴县 3600 平方米冬暖式草莓大棚建设项目”,存在和当地村民土地租金的争议问题，导致大棚断水，此项目实施前后均未制定关于租金等此类突发问题的措施，扣 2 分。 |
| | | 项目发展机制可持续性（4 分） | 考察:<br>①项目运转是否形成了可持续发展的机制。（2 分）<br>②农业产业结构优化程度是否完善。（2 分） | ①项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据专家判断可得 75%、50%、25%、0 的权重分;<br>②农业产业结构优化程度可根据调研结果判断可得 75%、50%、25%、0 的权重分。 | 4 | 项目具有高效利用土地和水资源、减少化学农药和化肥使用、节约能源和降低碳排放等优势，不仅可以提高农作物的产量和质量，还有助于保护环境和促进农业的可持续发展。运行后使农业产业结构效益优化，增加了农户和周边群众的经济收入，为乡村振兴助力。 |
| | 满意度（9 分） | 项目涉及农户满意度（5 分） | 考察项目涉及农户对项目实施效果的满意程度。采取社会调查的方式。 | 项目涉及农户满意度达 90%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。 | 5 | 评价机构开展了农户对实施效果的满意度调查工作，收回满意度调查问卷 20 份，根据统计结果分析，最终满意度达 97.5% |
| | | 受益群众满意度（4 分） | 考察受益群众对项目实施效果的满意程度。采取社会调查的方式。 | 受益群众满意度达 90%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。 | 3.71 | 评价机构开展了周边受益群众对项目实施效果的满意度调查，收回满意度调查问卷 102 份，根据统计结果分析,最终满意度达 88.53%,扣 0.29。 |
| 合计 | | | | | 88.88 | |

附件 2：项目涉及农户满意度调查问卷

# 项目涉及农户调查问卷

您好！我们是沃尔德管理咨询有限公司的调查员。本次调研的目的是深入了解农业发展服务试点项目的施工过程和现状。该调查不涉及个人隐私，仅作科学研究之用，您的回答无关对与错，希望能得到您的真实想法与宝贵意见，感谢您对我们工作的支持与配合！

一、个人信息

姓名：_____性别：____年龄：____联系电话：_____住址：_____

**二、项目实施效果满意度情况**

1.您是否参与了农业发展服务试点项目？

□是　　□否

2.您参与的农业发展服务试点项目，对项目的整体满意度如何？

□非常满意　　☐满意　　□一般　　□不满意　　□非常不满意

3.您认为农业发展服务试点项目对农业产量有何影响？

□显著提高了产量和质量

□有一定提高，但效果不明显

□没有明显影响

□产量和质量有所下降

□无法评价

4.您家人或者其他亲戚朋友有从事大棚工作的吗？

□有　　□没有

5.您认为农业发展服务试点项目能够带动周边务工人员的收入吗？

□可以　　☐不可以　　□一般

6.您是否愿意推荐大棚改造项目给其他农民？

☐是　　☐否

7.您对项目的施工进度满意吗？

□非常满意　　□满意　　□一般　　☐不满意　　□非常不满意

三、请您针对项目的实施过程、效果以及管理和服务等方面提出您的意见和建议，我们将认真听取并加以改进。

## 附件 3：农户满意度调查问卷结果统计分析

# 项目涉及农户调查问卷

### 一、个人信息

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 联系电话：_____

住址：_____

填空题数据请通过下载详细数据获取

### 二、项目实施效果满意度情况

1.您是否参与了农业发展服务试点项目？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 是 | 20 | 100% |
| 否 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 20 | |

2.您参与的农业发展服务试点项目，对项目的整体满意度如何？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 非常满意 满意 | 19 | 95% |
| 一般 | 1 | 5% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 20 | |

3.您认为农业发展服务试点项目对农业产量有何影响？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 显著提高了产量和质量 | 17 | 85% |
| 有一定提高，但效果不明显 | 3 | 15% |
| 没有明显影响 | 0 | 0% |
| 产量和质量有所下降 | 0 | 0% |
| 无法评价 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 20 | |

4.您家人或者其他亲戚朋友有从事大棚工作的吗？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有 | 18 | 90% |
| 没有 | 2 | 10% |
| 本题有效填写人次 | 20 | |

5.您认为农业发展服务试点项目能够带动周边务工人员的收入吗？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 可以 | 20 | 100% |
| 不可以 | 0 | 0% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 20 | |

6.您是否愿意推荐大棚改造项目给其他农民？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 是 | 19 | 95% |
| 否 | 1 | 5% |
| 本题有效填写人次 | 20 | |

7.您对项目的施工进度满意吗？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 非常满意 | 16 | 80% |
| 满意 | 4 | 20% |
| 一般 不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 20 | |

**三、请您针对项目的实施过程、效果以及管理和服务等方面提出您的意见和建议，我们将认真听取并加以改进。**

## 附件 4：受益群众满意度调查问卷

# 受益群众问卷调查

您好！我们是沃尔德管理咨询有限公司的调查员。本次调研的目的是深入了解农业发展服务试点建设的现状。该调查不涉及个人隐私，仅作科学研究之用，您的回答无关对与错，希望能得到您的真实想法与宝贵意见，感谢您对我们工作的支持与配合！

一、个人信息

姓名：_____性别：____年龄：____联系电话：_____住址：_____

二、请您根据您的实际情况，选择最符合您的答案。感谢您的参与！

1.请问您听说过或了解农业发展服务试点项目吗，对项目的整体满意度如何？

□ 非常满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 □ 非常不满意

2.您认为身边大棚建设数量的增加对您的生活和收入有何影响？

□显著提高了生活和收入水平

□有一定提高，但效果不明显

□没有明显影响

□生活和收入有所下降

□无法评价

3.您对大棚周边的环境状态是否满意？

□ 非常满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 □ 非常不满意

4. 您在大棚中工作过吗？

□ 是的 □ 没有

5.您是否愿意尝试参与农业发展服务试点项目？

□ 是 □ 否

三、您对农业发展服务试点项目有任何其他建议或意见吗？请在下方填写。

_____

## 附件 5：受益群众满意度调查问卷结果统计分析

# 受益群众问卷调查

一、个人信息

姓名：　　性别：　　年龄：　　联系电话：　　住址：　　[填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

二、请您根据您的实际情况，选择最符合您的答案。感谢您的参与！

1.请问您听说过或了解农业发展服务试点项目吗，对项目的整体满意度如何？[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 78 | 76.47% |
| 满意 | 16 | 15.69% |
| 一般 | 8 | 7.84% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 102 | |

2.您认为身边大棚建设数量的增加对您的生活和收入有何影响？　　[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 显著提高了生活和收入水平 | 84 | 82.35% |
| 有一定提高，但效果不明显 | 8 | 7.84% |
| 没有明显影响 | 9 | 8.82% |
| 生活和收入有所下降 | 0 | 0% |
| 无法评价 | 1 | 0.98% |

| | | |
|---|---|---|
| 本题有效填写人次 | 102 | |

3.您对大棚周边的环境状态是否满意？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 非常满意 | 73 | 71.57% |
| 满意 | 21 | 20.59% |
| 一般 | 8 | 7.84% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 102 | |

4.您在大棚中工作过吗？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 是的 | 82 | 80.39% |
| 没有 | 20 | 19.61% |
| 本题有效填写人次 | 102 | |

5.您是否愿意尝试参与农业发展服务试点项目？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 是 | 96 | 94.12% |
| 否 | 6 | 5.88% |
| 本题有效填写人次 | 102 | |

三、您对农业发展服务试点项目有任何其他建议或意见吗？请在下方填写。

## 附件 6：问题清单

# 2021 年农业发展服务试点项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策存在的问题 | 1 | 项目设有绩效目标；项目绩效目标设置未“按照‘先建后补’的原则进行奖补，带动当地经济的发展，增加群众收入”，目标比较模糊，没有详细具体的绩效总体目标和年度目标，无法判断与实际工作内容的相关性。 |
| | 2 | 平阴县农业农村局围绕设置的绩效目标细化制定了绩效指标，包括产出指标和效益指标以及满意度指标。其中产出指标包括产出数量，发展服务试点项目达到 9 处；产出质量，工程建设合格率达到 100%；时效指标包括工程在 2021 年建设期限内完工；成本指标主要是成本节约（控制）情况；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；指标设置较全面、完整，但不够细化量化。 |
| 项目过程存在的问题 | 1 | 项目截止 2021 年底，市财政资金 400 万，实际到账 400 万；仅支出 60 万元，预算执行率 15%。 |
| | 2 | 项目发生调整时手续完备，2021 年 7 月 6 日平阴农业农村局提交《关于 2021 年济南市农业发展服务试点项目建设面积变更的说明》，原上报建设大棚面积 127528 平方米，现项目实施方案实际建设面积变更为 97800 平方米。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料能够及时归档。数据统计存在错误或偏差，据《平阴县 2021 年度农业发展服务试点项目计划备案表》，项目总投资金额为 833.88 万元，其中市财政资金 400 万元，自筹资金 433.88 万元，但提交文件中却将自筹资金标注为 423.88 万元；《2021 年度农业发展服务试点项目报告》具体项目名称表述错误，在“东天官村 12276 平方米春暖式蔬菜大棚建设项目”的验收报告中，项目名称标注为“平阴县金三和 1680 平方米冬暖式草莓种植大棚建设项目”，9 份验收报告中出现两份“平阴县金三和 1680 平方米冬暖式草莓种植大棚建设项目”的验收报告，项目名称表述不准确。 |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 9 个项目实施主体均在 2021 年底前完工，通过查验 2021 年度农业发展服务试点项目验收报告，3 个项目实施主体在 2022 年完成验收，其中包括济南腾骐生态农业开发有限公司承担的新建 3600 平方米冬暖式草莓大棚项目、平阴玫瑰绿旺蔬菜专业合作社承担的新建可覆盖冬暖式大棚两座面积共 2240 平方米、山东北市小镇生态农业科技有限公司承担的新建 2160 平方米冬暖式高标准温室育苗大棚及 1440 平方米组培车间项目，其余 6 个项目在 2021 年验收工作。 |
| | 2 | 项目政策提升了平阴县锦水源蔬菜专业合作社等 9 个项目主体的生产条件和产品质量。充分发挥了项目的经济效益和社会效益，起到了项目的示范带动作用。但通过现场了解，济南腾骐生态农业开发有限公司承担实施的“平阴县 3600 平方米冬暖式草莓大棚建设项目”，存在和当地村民土地租金的争议问题，导致大棚断水，此项目实施前后均未制定关于租金等此类突发问题的措施。 |
| 项目效益存在的问题 | 1 | 评价机构开展了周边受益群众对项目实施效果的满意度调查，收回满意度调查问卷 102 份，根据统计结果分析，最终满意度达 88.53%。 |
| 备注： | | |

# 平阴县2022年县域小区生活垃圾四分类服务费项目绩效评价报告

项目名称：县域小区生活垃圾四分类服务费项目

委托单位：平阴县财政局

主管部门：平阴县环卫绿化管护中心

评价机构：山东鲁财云管理咨询有限公司

二〇二三年八月

# 报告撰写说明

本报告中的数据等来自绩效评价期间被评价单位提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告仅为开展绩效评价相关工作使用，不作其他用途。

**主 评 人：**

**参 评 人：**

**质量控制：一级审核：**

**二级审核：**

**三级审核：**

# 目　录

摘　要 ..... - 1 -
正　文 ..... - 12 -
一、基本情况 ..... - 12 -
（一）项目概况 ..... - 12 -
（二）项目绩效目标 ..... - 18 -
二、绩效评价工作的开展情况 ..... - 19 -
（一）绩效评价目的、对象和范围 ..... - 19 -
（二）绩效评价原则、评价方法和评价标准 ..... - 22 -
（三）评价指标体系 ..... - 25 -
（四）绩效评价工作过程 ..... - 28 -
三、综合评价情况及评价结论 ..... - 32 -
四、绩效评价指标分析 ..... - 34 -
（一）项目决策情况 ..... - 34 -
（二）项目过程情况 ..... - 38 -
（三）项目产出情况 ..... - 41 -
（四）项目效果情况 ..... - 47 -
五、成本效益分析 ..... - 51 -
（一）项目成本构成 ..... - 51 -
（二）项目成本控制及合理性分析 ..... - 53 -
（三）项目效益分析 ..... - 56 -
六、主要经验及做法 ..... - 57 -
（一）“小积分”推动“大文明”，积分制提高居民垃圾分类积极性 ..... - 57 -

（二）健全多层次监督考核机制，紧抓垃圾分类工作质效 ..... - 57 -
（三）垃圾分类走进课堂，实现垃圾分类与教育教学的有机融合 ..... - 58 -
七、存在的问题及原因分析 ..... - 59 -
（一）绩效指标量化细化程度不足，预算测算依据不充分 ..... - 59 -
（二）垃圾分类工作不够精细，监管力度需加强 ..... - 60 -
（三）居民垃圾分类知晓率及垃圾分类意识有待提高 .. - 60 -
（四）分类投放准确率不高，源头分类实现困难 ..... - 60 -
（五）居民主体责任感不强，其他社会主体参与度不高 - 61 -
（六）成本控制措施需加强，成本投入合理性有待提高 - 62 -
八、有关建议 ..... - 62 -
（一）重视预算绩效管理学习，提高预算绩效管理水平 - 62 -
（二）加强全过程监督管理，提高精细化水平 ..... - 63 -
（三）拓宽垃圾分类宣传培训途径 ..... - 63 -
（四）厘清督桶员职责，加强督桶员考核监督 ..... - 64 -
（五）强化居民主体责任感，建立垃圾分类工作联动机制 ..... - 64 -
（六）加强预算成本控制，节约项目成本投入 ..... - 65 -
九、其他需要说明的问题 ..... - 65 -
十、相关附件 ..... - 66 -
附件 1：调查问卷及统计分析 ..... - 67 -
附件 2：绩效评价得分表 ..... - 73 -
附件 3：问题清单 ..... - 79 -
附件 4：现场调研影像资料（部分） ..... - 80 -

# 摘　要

为全面贯彻预算绩效管理，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出责任，提高财政资金配置效率和使用效益，山东鲁财云管理咨询有限公司接受平阴县财政局委托，以第三方社会评价机构身份，对平阴县环卫绿化管护中心实施的2022年县域小区垃圾四分类服务费项目进行绩效评价。评价组经过合规性检查、现场调研、数据采集、问卷调查、专家论证等必要的评价程序，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景和意义

为了加强生活垃圾分类管理，改善人居环境，促进生态文明建设和经济社会可持续发展，2021年9月，山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过了《山东省生活垃圾管理条例》，该条例对我省生活垃圾的源头减量、投放、收集、运输、处理及其监督管理活动做出了明确的规定和要求。《济南市生活垃圾分类工作总体方案（2018—2020年）》中要求，到2020年底，全市形成较为完备的垃圾分类投放、收集、运输、处理系统；公共机构及相关企业垃圾分类覆盖率达到100%；在垃圾进入焚烧和填埋设施前，可回收垃圾和易腐垃圾回收利用率合计达到35%以上；建立垃圾

分类相关法规制度和标准体系，通过垃圾分类示范片区、垃圾分类试点建设，形成可复制、可推广的垃圾分类模式。

《济南市2019—2020年垃圾分类工作实施方案》要求在2020年底，按程序出台我市生活垃圾分类地方性法规，初步构建“法治立基、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜”的垃圾分类工作格局。《平阴县“无废城市”建设实施方案（2023—2025年）》中要求由县环卫绿化管护中心牵头，健全生活垃圾分类设施体系，按照因地制宜、合理布局、便民高效的原则，推进居民小区分类投放点的升级改造。持续推进生活垃圾分类工作，推动各类场所具备生活垃圾分类投放能力，做到“专桶专投”全覆盖。

近年来，平阴县全面开展垃圾分类工作，积极探索符合当地实际的垃圾分类思路，已逐步实现生活垃圾分类投放设施全覆盖，全部实现“定点定时收集、定时分类投放”生活垃圾不落地的收运模式。平阴县通过创新多途径宣传方式，开展垃圾分类长效宣传，培养公众良好的生活习惯；健全监督奖惩制度，落实层级考核并及时整改，通过长效管理督查机制巩固提升垃圾分类效果。通过近几年的积极探索和经验累积，平阴县目前的垃圾分类工作已进入常态化运行阶段并取得了显著成果。

（二）主要内容和实施情况

1.主要内容

平阴县2022年县域小区垃圾分类项目具体内容包括以

下四个方面：一是完善居民社区的垃圾分类收集设备设施，主要包括垃圾收集设施的购置及维护；二是完善垃圾分类信息化管理；三是开展各种垃圾分类宣传教育活动；四是承担四类生活垃圾的清运工作。

2.项目实施情况

2022年6月，平阴县环卫绿化管护中心确定2022年生活垃圾分类托管运营户数为10000户，2022年7月，按照规定程序委托济南金恒鑫工程招标有限公司进行公开招标，确定2022年垃圾分类第三方机构。通过竞争性磋商的方式，山东绿洋环境工程有限公司以240万元的价格中标，成为2022年生活垃圾分类托管运营成交供应商，2022年9月13日签订服务合同。

该项目的资金管理单位为平阴县财政局，主管牵头部门为平阴县环卫绿化管护中心，项目实施单位为山东绿洋环境科技有限公司，另外，项目覆盖小区的社区居委会、社区物业协助项目实施单位开展垃圾分类具体工作。

（三）资金投入和使用情况

该项目2022年预算资金260万元，资金来源为县财政资金，专项用于2022年县域小区生活垃圾四分类服务费项目。截至绩效评价日，项目资金260万元尚未拨付到位。

## 二、项目绩效目标

（一）项目总体绩效目标

随着生活垃圾分类宣传活动不断进行，进一步提高垃圾

分类居民知晓率。通过该项目改善居民生活环境质量，提高社区内生活垃圾无害化处理率。

（二）年度绩效目标

确定县域小区生活垃圾分类托管运营户数为10000户，设施设备的购买、安装；入户宣传、新闻媒体等多种宣传活动的启动；生活垃圾分类工作正常有序地运营。

## 三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

经综合评定，2022年平阴县县域小区垃圾四分类服务费项目综合得分为81.83分，评价等级为“良”。

综合评价得分情况详见下表:

表1 综合评价得分汇总表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
|---|---|---|---|
| 决策 | 14 | 12.50 | 89.29 |
| 过程 | 16 | 8.00 | 50.00 |
| 产出 | 35 | 29.61 | 84.60 |
| 效益 | 35 | 31.72 | 90.63 |
| 合计 | 100 | 81.83 | 81.83 |

（二）绩效评价分析

1.决策指标分析

决策指标，满分14分，评价得12.5分。决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三项指标，该项目的立项符合国家法律法规及政策规定，符合平阴县国民经济和社会发展规划及行业规划，立项依据充分，但存在绩效目标设置模

糊、绩效指标量化细化不够和预算额度测算依据不充分等问题。

2.过程指标分析

过程指标，满分16分，评价得8分。过程指标包括资金管理和组织实施两项指标，该项目资金使用合规，项目财务管理制度和业务制度等较为完善，但因项目资金尚未到位，资金到位率、预算执行率指标均不得分。

3.产出指标分析

产出指标，满分35分，评价得分29.61分，产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项指标。产出数量方面，垃圾分类范围及分类设施配备数量均未达到预期目标，人员配备情况也与预期投入人员数量有出入；产出质量方面，存在垃圾分类设施无验收证明材料、未提供智能垃圾回收箱巡检记录等问题；产出成本方面，项目成本控制在预算范围内，成本投入基本合理；产出时效方面，根据日常考核资料分析，个别月份曾出现垃圾清运工作不及时和垃圾分类设备的维护更换工作不及时的情况。

4.效益指标分析

效益指标，满分35分，评价得分31.72分，效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度四项指标。社会效益方面，居民垃圾分类知晓率较高，但垃圾分类意识和垃圾分类投放准确性仍有待提高；生态效益方面，可回收垃圾回收利用情况及生活垃圾无害化处理情况良好；

可持续影响方面，生活垃圾源头分类这一最终目标还未实现，垃圾分类长效监管机制还有待健全；满意度方面，该项目居民满意度较高。

## 四、存在的问题及原因分析

### （一）绩效指标量化细化程度不足，预算测算依据不充分

1.绩效指标量化细化程度不足。首先，该项目作为连续性项目，应设置总体绩效目标和年度具体绩效目标，但在绩效目标表中的项目属性却是一次性项目，总体绩效指标和年度绩效指标一致；其次，绩效指标设置不够细化，例如，产出数量总体和年度数量指标没有变化，时效指标中的“垃圾分类及时性”较为笼统，不够细化。最后，绩效目标设置过于模糊、难以量化，例如，质量指标中的“提升县生活垃圾分类的品质”和可持续影响指标“彻底改善居民生活环境质量”，均为模糊的概念，量化困难，目标性作用不明显。

2.预算测算依据不充分。项目主管部门在进行该项目预算编制时，未进行充分的市场调研，仅以2021年垃圾分类服务费招投标价260元/户作为测算依据。

### （二）垃圾分类工作不够精细，监管力度需加强

该项目整体产出和效益良好，但在项目实施的以下几个环节中均出现细节不到位的情况：一是主管部门并未对投入使用的垃圾分类设备进行验收，设备质量无从考证；二是项目人员实际投入数量与计划投入数量有出入；三是虽安排了

智能设备维护人员，但未提供其巡检记录；四是项目实施期间开展了各项垃圾分类宣传工作，但未建立相应的台账，故无法考核宣传工作的实际完成情况。

**（三）居民垃圾分类知晓率及垃圾分类意识有待提高**

生活垃圾分类是一项任重而道远的项目，在推进过程中需全民参与，但目前部分居民仍对垃圾分类知识及相关政策的掌握程度不高，不清楚日常生活产生的垃圾应属于哪一类，也不理解垃圾分类的重要意义和作用，导致在个别区域内，垃圾分类项目难以推进，收效甚微。

**（四）分类投放准确率不高，源头分类实现困难**

评价组在现场走访项目覆盖小区时发现，部分小区居民垃圾分类投放准确率不高，出现混投乱投现象。据了解，有个别居民甚至利用督桶员下班或休息不在岗的时段恶意投放，这不仅增加了督桶员的工作量，考验其工作责任感，也侧面说明，目前居民生活垃圾源头分类处置这一最终目标难以实现。

**（五）居民主体责任感不强，其他社会主体参与度不高**

1.居民主体责任感不强。大部分居民已认识到推进生活垃圾分类工作的重要性，并身体力行投入到垃圾分类的行动当中，但仍有一部分居民主体责任感不强，垃圾分类意识淡薄，整体参与度不高，更有甚者对生活垃圾分类存在抵触情绪，使得个别区域内垃圾分类工作难以推进。

2.街道、物业等社会力量参与度不高。平阴县生活垃圾

分类工作由县环卫绿化管护中心牵头，第三方服务公司进行托管运营，街道、物业作为更加亲近居民的组织机构，仅在生活垃圾分类的各项工作承担部分辅助工作，并未发挥关键性作用，整体参与度不高。

（六）成本控制措施需加强，成本投入合理性有待提高

评价组将该项目报价明细与2022年烟台市高新区的相同项目的采购文件进行对比分析发现以下问题，一是该项目总成本投入较为合理，但实际户均成本（240元/户）较高；二是宣传活动中的积分兑换生活用品费用以一年10664户，每户0.04元的成本标准核算，欠缺合理性；三是项目实施过程中，项目主管部门及实施单位均未制定相应的成本控制制度，未采取成本控制措施以保障项目成本控制合理有效。

## 五、有关建议

（一）重视预算绩效管理学习，提高预算绩效管理水平

首先，在编制绩效目标时，建议主管部门制定下一年度绩效目标时应科学论证，制定合理明确的绩效目标。在制定绩效目标时可结合合同、以前年度实施情况及当年实际情况综合设定，在设定具体绩效指标时定量指标应明确、具体，定性指标应可衡量，如产出质量指标应设置为验收合格率，产出时效指标应细化为按合同时限及时完成生活垃圾分类各项工作等。其次，在进行项目预算测算及编制时，建议主管部门不仅要依据项目历史成本作为预算测算依据，还要进行必要的市场调研，多方位参考省内外同类项目的成本投入，

以达到节本增效，提高财政使用资金效益这一最终目标。

（二）加强全过程监督管理，提高精细化水平

一是建议项目主管部门要建立健全多层级、全过程的监督管理制度。项目开展之初，严格把控项目投入设备及人员是否符合项目需求，进行必要的产品验收及人员资质审查，以确保项目能够顺利实施；项目实施过程中，要落实监督考核制度，组织开展每月督查考核，与项目实施单位及时沟通不达标、不合理之处，及时进行纠偏整改；项目结束后，组织项目相关人员进行复盘，总结经验，为后续开展此类工作提供参考。二是建议项目实施单位，首先落实测评结果通报和整改机制，其次在服务范围内小区做好各类工作台账，配备专职档案管理人员，负责各类档案的收集、分类、整理、编目、排序、保管，每半年出具一份《垃圾分类运行报告》，紧抓垃圾分类各项工作细节，不断提高工作精细化水平，推动垃圾分类工作取得实效。

（三）拓宽垃圾分类宣传培训途径

建议项目主管部门牵头，项目实施单位深化细化，借助多种宣传媒介和平台广泛宣传垃圾分类知识及政策，以达到提高居民垃圾分类知晓率、提升居民生活垃圾分类参与度、逐步实现生活垃圾源头分类的目标。根据调查了解到，当前平阴县的垃圾分类宣传活动主要以社区宣传为主，其次是电视、广播等传统媒体，在互联网高速发展的今天，建议垃圾分类宣传培训应当拓宽途径，利用好自媒体、短视频等更易

让社会公众接触到的平台，多方位、多形式进行宣传培训，提高居民生活垃圾分类知晓率。

（四）厘清督桶员职责，加强督桶员考核监督

在生活垃圾源头分类暂未实现的现状之下，为解决生活垃圾投放不准确的现象，还需督桶员做好监督引导工作，因此建议项目实施单位建立健全督桶员考核培训及监督管理机制。一是明确督桶员岗位职责，组织职前培训和定期培训，督桶员需掌握基本的垃圾分类常识及政策，有效指导居民进行垃圾准确分类投放。二是制定完备详尽的监督管理制度。督桶员履职状况与劳务酬劳的基本补贴、绩效补贴挂钩。对督桶员的考核工作由项目主管部门和项目实施单位的垃圾分类专职管理人员进行定期或不定期检查，做出工作评分。

（五）强化居民主体责任感，建立垃圾分类工作联动机制

生活垃圾分类工作涉及诸多环节，管理链条长，协调困难多，难以立竿见影、一蹴而就，为全面推进这项有利民生，有利于可持续发展的长期性工作，亟需按照政府牵头、多方配合、全民参与、因地制宜的原则，建立垃圾分类工作联动机制。紧抓几项工作重点：一是加强垃圾分类政策知识宣传教育，做好群众组织动员工作，强化其主体责任感。二是建立相关的奖惩措施，定期组织评选活动，对模范居民进行奖励，反之，则进行通报批评。三是厘清垃圾分类工作相关部门单位的职责，社会力量协同配合，营造全社会共同参与垃

圾分类的良好氛围。

（六）加强预算成本控制，节约项目成本投入

建议项目主管部门及实施单位在项目实施过程中，制定成本控制制度，采取相应的成本控制措施，以保证项目成本投入合理性。

一是建议项目主管部门在项目开展前要开展项目成本测算和成本效益分析，在项目实施过程中要加强成本投入的监督管理，及时纠偏，项目建成后要及时对项目成本投入进行复核，建立动态调整机制，实现降本增效。

二是建议项目实施单位在项目实施前期要对项目进行充分了解，结合单位以往经验，对项目投入成本进行合理估算，形成报价明细，在项目实施过程中，要增强项目相关人员的成本控制意识，建立并落实项目成本控制管理制度，以不断增强成本投入的合理性。

# 正　文

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1.项目立项背景

近年来，随着经济社会快速发展和居民物质生活水平大幅提高，我国生活垃圾产生量迅速增长，环境隐患日益突出，已经逐渐成为新型城镇化发展的制约因素。遵循减量化、资源化、无害化的原则，实施生活垃圾分类，可以有效改善城乡生态环境，提升居民的幸福感，促进资源回收利用，使垃圾变废为宝，加快推进经济社会高质量发展，提高新型城镇化质量和生态文明建设水平。

2017 年 3 月，国务院办公厅印发《关于转发国家发展改革委 住房城乡建设部〈生活垃圾分类制度实施方案〉的通知》（国办发〔2017〕26 号），要求 2020 年底前，在直辖市、省会城市、计划单列市及第一批生活垃圾分类示范城市先行实施生活垃圾强制分类，同时基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式。2019 年 12 月，住建部发布的《生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2019）开始实施，根据新标准，生活垃圾分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾 4 大类。2020 年十三届全国人大常委会第十七次会议审议通过了修订后的

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中指出，要进一步健全生活垃圾污染环境防治制度，生活垃圾分类应坚持政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜、简便易行的原则。一是加快建立分类投放、分类运输、分类处理的生活垃圾管理系统，实现生活垃圾分类制度有效覆盖。二是建立生活垃圾分类工作协调机制，加强和统筹生活垃圾分类管理能力建设。三是应当组织开展生活垃圾分类宣传，教育引导公众养成生活垃圾分类习惯，督促和指导生活垃圾分类工作。

为了加强生活垃圾分类管理，改善人居环境，促进生态文明建设和经济社会可持续发展，2021 年 9 月，山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过了《山东省生活垃圾管理条例》，该条例对我省生活垃圾的源头减量、投放、收集、运输、处理及其监督管理活动做出了明确的规定和要求。《济南市 2019—2020 年垃圾分类工作实施方案》要求在 2020 年底，按程序出台我市生活垃圾分类地方性法规，初步构建“法治立基、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜”的垃圾分类工作格局。

近年来，平阴县全面开展垃圾分类工作，积极探索符合当地实际的垃圾分类思路，已逐步实现生活垃圾分类投放设施全覆盖，全部实现“定点定时收集、定时分类投放”生活垃圾不落地的收运模式。平阴县通过创新多途径宣传方式，开展垃圾分类长效宣传，培养公众良好的生活习惯；健全监督奖惩制度，落实层级考核并及时整改，通过长效管理督查

机制巩固提升垃圾分类效果。通过近几年的积极探索和经验累积，平阴县目前的垃圾分类工作已进入常态化运行阶段并取得了显著成果。

2.项目主要内容

平阴县2022年县域小区垃圾四分类服务费项目覆盖县域范围内的24个居民小区，涉及居民10000余户，项目具体内容包括以下四个方面:

一是完善居民社区的垃圾分类收集设备设施，主要包括垃圾收集设施的购置及维护。对实施范围内小区内垃圾分类投放推行“撤桶并点”“定时定点”投放，主要收集容器内容包括：①四类垃圾箱：符合济南市生活垃圾分类视觉系统规定的颜色及标识配备，配备标准为每个收集点一组桶，其他垃圾、厨余垃圾、可回收、有害垃圾四种桶并合理比例配置。②旧分类收集容器改造：旧垃圾分类收集容器更换为符合济南市生活垃圾分类视觉系统规定的颜色及标识用至破损为止。③智能设备巡检、分类亭点位的日常维护保养、垃圾桶破损替换、户外宣传设施的维护与替换。

二是完善垃圾分类信息化管理，主要包括：①项目覆盖范围内小区生活垃圾的收集数量统计，实施范围内小区分类数据，汇总实施范围内垃圾的收集总量、小区厨余垃圾、可回收垃圾及有害垃圾的总量统计，并做到历史汇总、月汇总、日汇总；②信息化绿色账户管理，即通过环保绿卡、二维码、手机APP及终端管理系统实现用户的发展、识别、管理、兑

换积分等功能，对进行定时定点分类正确投放的居民给予积分奖励，早晚各一次，每次产生积分，积分可以定期在社区垃圾分类宣传活动中兑换相应礼品；将居民档案管理、可回收物管理、有害垃圾管理延伸至项目实施范围内小区。

三是开展各种垃圾分类宣传教育活动，主要内容包括：①服务期第一个周内组织居委会、物业工作人员开展垃圾分类知识培训；首月内组织社区热心居民、楼长、志愿者开展垃圾分类知识及实操培训；首月内不定期组织居民垃圾分类知识培训。②项目启动后举行 1 次入户宣传活动（项目所涉及所有范围），分类宣传员携带垃圾分类资料挨家挨户登门告知垃圾分类试点启动，宣讲垃圾分类知识，宣教居民垃圾分类。③首年举办 24 次地推活动，每次配 2 名分类宣传员，在小区人员聚集区发放垃圾分类宣传资料，教居民如何进行垃圾分类、智能设备如何使用、给居民取现等。④每月每个小区实施一次可回收物活动专场，活动专场组织人数不低于 10 人。形式分以物换物和现金回收两种，回收价格不低于市场价以调动居民分类积极性。⑤服务期每两个月联合融媒体平台开展垃圾分类知识有奖竞答活动，奖品设置丰厚，每期奖品经费不低于壹万元。竞答活动针对全县居民均可参加，努力扩大垃圾分类的覆盖面和参与面。

四是承担四类生活垃圾的清运工作。①安排与项目需求匹配的人力物力承担垃圾清运工作，具体包括有害垃圾清运车 1 辆，可回收物清运车 1 辆，厨余垃圾清运车 1 辆，高压

清洗车1辆及各类车辆驾驶员1名；②项目实施阶段，应和社区、物业小区进行对接，做好垃圾清运服务工作。由双方确定生活垃圾归集点，确保小区交通顺畅，作业安全。待试运成熟后，各小区的运行时间规定为：上午6:00-11：00;下午15:00-18:00（前后误差在30分钟内，根据季节适当调整）；③四类生活垃圾清运方案：可回收物根据智能箱满溢预警情况及垃圾产生量，每天定期回收，并使用全封闭箱式可回收物专业车（符合济南市生活垃圾分类视觉识别系统要求）定期分类收集，运输至可回收物暂存点进行二次分拣后对接分类再生资源公司，进入两网融合；有害垃圾根据产生的垃圾量，每月至少收运一次，并使用五分类以上全封闭箱式有害垃圾专用车定期收运一次，运输至有害垃圾储存点；厨余垃圾根据垃圾的属性每天清运二次（根据实际运营情况合理增减清运次数），清运时间避开上下班高峰期。采用全封闭厨余垃圾专用清运车运输至指定地点处理；其他垃圾收运方式延续之前的收运体系，每天收运至中转站或焚烧厂。

3.项目组织管理

该项目的资金管理单位为平阴县财政局，主管牵头部门为平阴县环卫绿化管护中心，项目实施单位为山东绿洋环境科技有限公司，另外，项目覆盖小区的社区居委会、社区物业协助项目实施单位开展垃圾分类具体工作。各相关部门具体主要职责如下:

平阴县财政局：负责2022年县域小区生活垃圾四分类

服务费项目专项资金列入年度预算，提供资金保障及绩效目标审核和批复；向平阴县环卫绿化中心下达资金，对资金使用情况进行监管和绩效管理等工作。

平阴县环卫绿化管护中心：负责制定生活垃圾分类工作实施方案和年度工作计划；负责推进生活垃圾处理设施，收集设施，运输设施建设；负责建立生活垃圾分类收集、运输、处置活动的监督检查制度，定期开展专项检查；负责制定并完成生活垃圾分类宣传任务。

山东绿洋环境科技有限公司：负责制定垃圾分类总体运营服务方案和组织方案；负责垃圾分类设施的采购、投放、安装及适应性改造方案的制定；负责垃圾分类指导工作；负责垃圾分类宣传工作，包括制定垃圾分类宣传策划方案制定及具体宣传工作实施；负责垃圾分类管理、投放、收集及清运工作等。

社区居委会及物业：配合推进垃圾分类实施进度；宣传材料发放，协调宣讲宣教活动场地；志愿者、居民培训组织、协调；协助运营服务人员进行垃圾桶清运，保持设备外观清洁。

4.项目实施情况

2022 年 6 月，平阴县环卫绿化管护中心确定 2022 年生活垃圾分类托管运营户数为 10000 户，2022 年 7 月，按照规定程序委托济南金恒鑫工程招标有限公司进行公开招标，确定 2022 年垃圾分类第三方机构。通过竞争性磋商的方式，

山东绿洋环境工程有限公司以240万元的价格中标，成为2022年生活垃圾分类托管运营成交供应商，2022年9月13日签订服务合同，合同期为一年。合同约定，甲乙双方签订合同后，支付乙方（山东绿洋环境科技有限公司）成交金额的30%，作为该项目预付款，其余按季度支付，季度结束后根据乙方履约情况，开具发票，平阴县环卫绿化管护中心（甲方）向县政府申请资金，资金到位后由甲方支付给乙方，每季度拨付一次。

5.资金投入和使用情况

该项目2022年预算资金260万元，资金来源为县财政资金，专项用于2022年县域小区生活垃圾四分类服务费项目。截至绩效评价日，项目资金260万元尚未拨付到位。

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标

随着生活垃圾分类宣传活动不断进行，进一步提高垃圾分类居民知晓率。通过该项目改善居民生活环境质量，提高社区内生活垃圾无害化处理率。

2.年度绩效目标

确定县域小区生活垃圾分类托管运营户数为10000户，设施设备的购买、安装；入户宣传、新闻媒体等多种宣传活动的启动；生活垃圾分类工作正常有序地运营。

结合该项目相关资料、政策文件、项目特点及与项目主管部门及实施单位的沟通结果，评价组重新梳理调整了该项

目部分绩效指标。该项目绩效目标设置情况具体如表 1-1:

表 1-1 项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 确定垃圾分类户数 | 10000 户 |
| | | 设备购置完成率 | 100% |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 垃圾分类及时性 | 100% |
| | 成本指标 | 垃圾分类工作资金 | 260 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高垃圾分类居民知晓率 | ≥95% |
| | 生态效益指标 | 实现生活垃圾无害化处理率 | ≥95% |
| | 可持续发展影响指标 | 改善居民生活环境质量 | 明显改善 |
| | | 提升县生活垃圾分类品质 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度及地方政府满意度 | ≥95% |

## 二、绩效评价工作的开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价通过对平阴县 2022 年县域小区生活垃圾四分类服务费项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，重点考核以下几个方面，一是项目覆盖区垃圾分类设备购置、人力物力配备情况、垃圾清运工作完成情况；二是生活垃圾分类宣传培训、居民垃圾分类知识政策知晓程度、生活垃圾源头分类实现程度；三是通过考察生活垃圾回收利用情况、生活垃圾无害化处理情况等数据，分析项目覆盖区生活垃圾资源化和无害化处理的效果。综合以上评价重点，进一步掌握县域小区生活垃圾分类整体工作的推动情况、资金管理情况、成效及社会满意度等情况，通过

评价分析，总结平阴县2022年县域小区生活垃圾四分类服务费项目在决策、实施、管理等方面的经验，为主管部门持续有效开展生活垃圾分类工作提供有力支撑，并为下一步财政部门预算资金安排提供决策依据和重要参考，以便优化财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象和范围

该项目绩效评价的对象是平阴县环卫绿化管护中心2022年县域小区生活垃圾四分类服务费项目，预算资金260万元。评价范围包括该项目覆盖平阴县范围内的24个小区，预算资金为县级预算260万元。

3.评价内容

本次绩效评价的内容主要包括：项目决策情况、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、项目实现的产出情况和取得的效益等情况。

4.现场评价点选取

根据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕12号）规定，现场评价范围原则上不低于具体项目实施单位总量的30%、项目预算金额的60%。考虑到该项目涉及平阴县域范围内24个小区，覆盖范围较大，且各小区规模差异较大，垃圾分类收集设施的投放数量及种类不同，为保证现场评价的质量，评价组将根据相关规定和项目覆盖小区的规模,选取其中8个规模较大的小区作为现场评价点，

对项目实际情况进行现场踏勘，进一步核实、查证、分析、论证项目实施的有关情况和问题进行评价，具体现场评价点如表 2-1 所示:

表 2-1 现场评价点汇总表

| 现场评价点汇总表 | | |
|---|---|---|
| **序号** | **小区名称** | **实际户数** |
| 1 | 鲁中康桥 | 1192 |
| 2 | 星港湾 | 922 |
| 3 | 楚天锦峰 | 232 |
| 4 | 香格里 | 1378 |
| 5 | 福廷御景 | 884 |
| 6 | 水岸连城 | 884 |
| 7 | 锦水丽景 | 580 |
| 8 | 宁馨苑 | 370 |
| 合计户数 | | 6442 |
| 说明：根据绩效评价相关要求，评价组拟选取鲁中康桥、星港湾等 8 个小区作为现场评价点。 | | |

5.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《中华人民共和国环境保护法》；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

（5）《国务院办公厅转发国家发展改革委 住房城乡建设部〈生活垃圾分类制度实施方案〉的通知》；

（6）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

（7）《山东省生活垃圾管理条例》（2021 年 9 月 30 日经山东省第十三届人大常委会第三十次会议审议通过）；

（8）《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》；

（9）《平阴县财政局关于印发〈平阴县重点项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（平财字〔2020〕90号）；

（10）《平阴县2020年垃圾分类工作实施方案》

（11）项目资金下达文件、预算批复、项目支出明细表及相关凭证;

（12）政府采购资料、项目合同;

（13）项目实施方案、财务管理制度及业务管理制度;

（14）项目实施单位提供的其他资料。

**（二）绩效评价原则、评价方法和评价标准**

1.评价原则

本公司就开展项目咨询的相关工作与委托方进行充分沟通，本着科学规范、客观公正、独立、绩效相关、政策相符等原则开展工作。针对委托方的反馈意见对报告进行修改完善，直至定稿。详细工作原则如下:

（1）科学规范原则

财政绩效评价采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障各项管理工作的有效性，提高全过程预算绩效管理质量。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）客观公正原则

评价指标体系要体现重点突出，简洁明了，可操作性强的要求。结合绩效评价指标体系，准确理解有关指标定义，严格执行评估标准和方法，保证绩效评价工作的严谨性与客

观公正性。

（3）独立原则

以第三方的身份独立开展评估活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评估结论。

（4）绩效相关原则

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

（5）政策相符原则

制定评价工作方案、编制工作手册及专项评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（6）保密原则

评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2.评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法如下:

（1）因素分析法

通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行分析。主要用于评价项目过程类指标，对项目过程管理中发现的不足进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。比如，评价平阴县县域小区垃圾四分类服务费项目实际产出及效益实现情况，需要对该项目资金到位率进行分析，即是否存在资金迟滞导致项目质量标准不达标的情

况。

（2）比较法

通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同地区同类预算支出（项目）安排的比较，对项目进行分析。

一是将实际产出和效果与预期产出和效果进行比较，结合2022年度目标，对平阴县县域小区垃圾四分类完成情况进行比较；二是将制度执行情况与制度条款进行比较，用以评价该项目相关方是否按照既定制度，有效履行其管理职责。

（3）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对平阴县县域小区垃圾四分类服务费项目进行分析。一是对项目覆盖小区居民和主管部门进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对该项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，直接反映项目的现实状况和具体效果。二是邀请相关专家对较难量化的指标进行分析研究，通过磋商、调研等方式，最终确定该类指标的标杆值、评分标准和统计口径。

3.评价等级标准

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据项目相关资料、公众问卷统计分析、项目访谈以及相关的规定与标准，总分值为100分，评价等级分优、良、中、差四档。

综合得分在90—100分（含90分）为优;

综合得分在80—90分（含80分）为良;

综合得分在60—80分（含60分）为中;

综合得分在60分以下为差。

（三）评价指标体系

1.评价指标体系设计思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重、评价标准和评分细则等内容。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标。本公司在与委托方及项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学编制和修正绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。一是依据文件精神。依据《关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》《关于印发〈平阴县重点项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（平财字〔2020〕90号）等文件，遵循四个原则，即相关性原则、重要性原则、系统性原则和经济性原则，符合指向明确、具体细化和合理可行等要求。二是指标设计充分结合项目的具体特点。每项指标的内容解释、权重、评价标准等详见附件2。

2.指标设计依据

指标设计遵循指向明确、具体细化、合理可行的原则。

指向明确是指：指标评价的内容明确，层次清晰，角度精确，有充足的设置依据和权威的评价依据，符合《国务院办公厅转发国家发展改革委 住房城乡建设部〈生活垃圾分

类制度实施方案〉的通知》《山东省生活垃圾管理条例》《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》等文件精神和要求；具体细化是指：评价指标的解释与评分标准具体，对能够量化考察的内容进行量化分析，评判考察内容的完成情况，对不能够直接量化的内容（如“项目决策类”和“项目过程类”中的部分指标）进行逐层细化，直至梳理出关键点后，进行分级定档，实现间接量化评判；合理可行是指：绩效评价指标和项目的关联度高，考察内容在项目中具有较强的重要性，能够全面、客观地反映项目的真实情况，且指标及其标杆值的设定经过论证，有充分的合理性，如“可回收垃圾回收利用率”指标就属于《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》中的相关要求；评分所需的数据和资料可得，评价实施具有可操作性。

3.权重设计思路

平阴县2022年县域小区生活垃圾四分类服务费项目的绩效评价指标体系总分确定为100分，下设决策、过程、产出、效益4大类，分别占14%、16%、35%和35%的权重。

决策：重点反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，单个指标的权重适当降低，拓宽指标考察的内容和角度，决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，共计14分；

过程：反映项目在资金管理和项目组织实施管理中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，过程

类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，共计 16 分；

产出：反映资金投入所产生的产出成果，是项目效果的直接体现，在一级指标中占较大权重，分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 大类进行考核，产出指标由 4 个二级指标构成，并根据项目实际情况有针对性地设计对应的 10 个三级指标，共计 35 分；

效益：反映项目实施所产生的效益和社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。设置社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度 4 个二级指标，根据项目实际情况细化为 7 个三级指标。

具体的评价指标权重分布如表 2-2 所示：

表 2-2 评价指标权重分布表

| 总体类别 | 细分类别 | 权重（%） |
|---|---|---|
| 项目决策 | 项目立项 | 6 |
| | 绩效目标 | 4 |
| | 资金投入 | 4 |
| **小计** | | **14** |
| 项目过程 | 资金管理 | 8 |
| | 组织实施 | 8 |
| **小计** | | **16** |
| 项目产出 | 产出数量 | 12 |
| | 产出质量 | 13 |
| | 产出时效 | 4 |
| | 产出成本 | 6 |
| **小计** | | **35** |
| 项目效益 | 社会效益 | 10 |
| | 生态效益 | 10 |
| | 可持续影响 | 10 |
| | 满意度 | 5 |
| **小计** | | **35** |
| **合计** | | **100%** |

4.数据来源及取数方式

本次绩效评价的数据来源包括：项目实施单位提供的项目资料和相关数据、评价组通过网络渠道搜集的政策文件和法律法规、财政部门提供的项目资料等。取数方式包括：调阅资料、查询文件、了解法规、实地考察、现场访谈、社会调查等。

（四）绩效评价工作过程

1.绩效评价工作流程

本次绩效评价工作计划分为四个阶段，分别为前期准备阶段、评价实施阶段、报告阶段、资料归档阶段。

各阶段具体工作见下图：

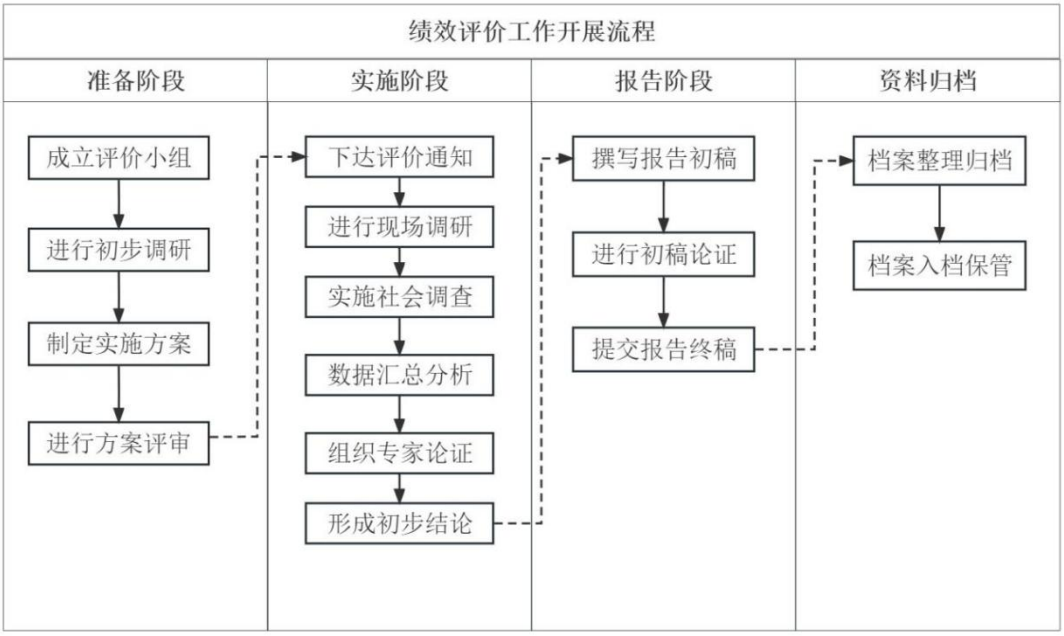



图 2-1 绩效评价工作流程图

第一阶段：准备阶段（2023 年 6 月 30 日前）

（1）拟定资料清单。对该项目进行初步调研，了解项目相关信息，梳理该项目绩效评价工作所需资料，形成资料

清单。

（2）参加项目启动会。参加平阴县2023年重点项目预算绩效评价培训暨工作部署会，与项目主管部门相关负责人对接，发送资料清单并建立联系，以便后期获取其他资料凭证和帮助支持，参加绩效评价专家对预算绩效评价业务流程及技术要点的辅导培训。

（3）成立评价工作组。评价工作组由评价机构及相关业务专家、财务管理专家、绩效管理专家等共同组成。专家拟从经验丰富的一线工作人员、财政管理人员中聘请，从绩效评价指标设计、分值评定到评价报告撰写等全过程参与评价工作。

第二阶段：评价方案撰写与评审阶段（2023年7月1日—2023年7月19日）

（1）项目评价小组与预算单位初步联系，了解项目概况、资金使用情况，管理组织架构，收集评价所需的初步资料，了解项目实施流程，抽查资金支出明细等资料；

（2）向委托方汇报项目进展情况；

（3）项目评价小组确定评价思路，联合相关部门参与人员设计项目评价指标体系及评价方案；

（4）评价小组结合项目管理方意见，设计项目调查方案，确定项目调查问卷，完成评价方案初稿报送至委托方。

（5）组织专家开展方案评审；

（6）修改并确定项目评价指标体系和评价方案。

第三阶段：实施评价阶段（7月19日-8月4日）

（1）按照评价方案细化评价工作计划。依据评价指标体系收集相关数据，组织现场调研，采取座谈、访谈、问卷调查、查看过程记录、成果记录、财务账表等多种方式详细了解预算业务管理、财务管理、实际产出和成效等内容，核实发现的问题，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析；

（2）相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况和基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据；

（3）专家评价。由评价工作组组织专家，根据已分析处理后的相关资料及数据，进一步深入分析，按照整体绩效评价指标体系，结合现场调研结果、问卷统计结果，对项目进行整体评价分析论证，出具综合评价意见；

（4）信息沟通。加强相关方信息沟通，召开小型工作推进会。

第四阶段：撰写评价报告初稿（8月4日之前）

（1）根据前期所获资料和专家评价意见，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，项目负责人负责报告的总撰。

第五阶段：报告评审及定稿（8月30日之前）

（1）召开项目绩效评价报告专家咨询会；

（2）修改并完成绩效评价报告定稿。

第六阶段：评价报告报送委托方（9月13日之前）

（1）评价组将定稿的绩效评价报告报送至委托方；

（2）协助委托方处理后续整改推进事宜。

2.评价工作组织及分工

本次绩效评价工作由项目负责人牵头组织实施，项目实施由项目实施组、专家咨询组共同参与，相互配合完成相关工作。具体职责分工为：

（1）项目实施组。项目实施组由项目负责人、项目经理、项目助理组成。项目负责人负责项目的整体进度把控、资源协调、责任划分。项目经理负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排，具体包括开展现场调研、情况查验、数据采集、问卷调查、组织召开座谈会、报告撰写等相关工作。项目助理主要协助项目经理完成底稿编制、现场调研、数据分析等工作。该项目实施组人员安排及分工表2-3所示：

表2-3 项目实施组人员安排及分工

| 序号 | 姓名 | 学历及专业 | 职务及职称 | 拟在该项目中承担工作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟郑霞 | 本科－财务管理 | 项目负责人-中级会计师-注册会计师 | 负责整个绩效评价工作的监督和管理，对报告内容完整性、甲方要求符合性、文稿格式规范性进行审查。 |
| 2 | 罗牧琨 | 本科－公共管理 | 项目经理 | 负责整个绩效评价工作的监督管理，撰写绩效评价报告，把控阶段性成果及最终成果的质量。 |
| 3 | 刘家新 | 硕士-中共党史 | 项目经理 | 负责资料收集、社会调查、数据分析、底稿整理，协助项目经理完成评价工作。 |

| 序号 | 姓名 | 学历及专业 | 职务及职称 | 拟在该项目中承担工作 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 金桂云 | 本科-会计学 | 项目助理-初级会计师 | 负责资料收集、社会调查、数据分析、底稿整理，协助项目经理完成评价工作。 |
| 5 | 孙桂芹 | 本科-会计学 | 项目助理－中级会计师 | 协助项目经理完成评价工作 |

（2）专家咨询组。专家咨询组由行业专家、财政专家和财务专家、绩效管理专家组成，咨询专家负责在绩效评价全过程中发挥专业优势，提供咨询意见，解答专家问题，具体包括：论证绩效指标，参加现场调研，开展综合评价等工作。该项目专家咨询组人员安排及分工表 2-4 所示：

表 2-4 专家咨询组人员安排及分工

| 序号 | 姓名 | 学历及专业 | 职务及职称 | 拟在本项目中承担工作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵伟 | 管理学博士 | 专家－山东青年政治学院教授 | 指导评价活动实施，并为评价活动提供必要支持，审核评价方案、专家手册、评价报告初稿是否符合评价机构文本质量要求，对其提出修改意见，开展绩效评价或评估，出具专家意见书。 |
| 3 | 邓荣科 | 本科－财政学 | 专家－高级审计师 | |
| 4 | 王中兴 | 本科－经济管理 | 专家-高级会计师 | |

## 三、综合评价情况及评价结论

经综合评定，2022 年平阴县县域小区垃圾四分类服务费项目综合得分为 81.83 分，评价等级为“良”。

综合评价得分情况详见表 3-1：

表 3-1 综合评价得分汇总表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
|---|---|---|---|
| 决策 | 14 | 12.50 | 89.29 |
| 过程 | 16 | 8.00 | 50.00 |

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 35 | 29.61 | 84.60 |
| 效益 | 35 | 31.72 | 90.63 |
| 合计 | 100 | 81.83 | 81.83 |

1.决策指标分析

决策指标，满分14分，评价得12.5分。决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三项指标，该项目的立项符合国家法律法规及政策规定，符合平阴县国民经济和社会发展规划及行业规划，立项依据充分，但存在绩效目标设置模糊、绩效指标量化细化不够和预算额度测算依据不充分等问题。

2.过程指标分析

过程指标，满分16分，评价得8分。过程指标包括资金管理和组织实施两项指标，该项目资金使用合规，项目财务管理制度和业务制度等较为完善，但因项目资金尚未到位，资金到位率、预算执行率指标均不得分。

3.产出指标分析

产出指标，满分35分，评价得分29.61分，产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项指标。产出数量方面，垃圾分类范围及分类设施配备数量均未达到预期目标，人员配备情况也与预期投入人员数量有出入；产出质量方面，存在垃圾分类设施无验收证明材料、未提供智能垃圾回收箱巡检记录等问题；产出成本方面，项目成本控制在预算范围内，成本投入基本合理；产出时效方面，根据

日常考核资料分析，个别月份曾出现垃圾清运工作不及时和垃圾分类设备的维护更换工作不及时的情况。

4.效益指标分析

效益指标，满分35分，评价得分31.72分，效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度四项指标。社会效益方面，居民垃圾分类知晓率较高，但垃圾分类意识和垃圾分类投放准确性仍有待提高；生态效益方面，可回收垃圾回收利用情况及生活垃圾无害化处理情况良好；可持续影响方面，生活垃圾源头分类这一最终目标还未实现，垃圾分类长效监管机制还有待健全；满意度方面，该项目居民满意度较高。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

决策指标，满分14分，评价得分12.50分，得分率89.29%。决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入3项二级指标，决策指标得分情况如下表：

表4-1 决策指标得分情况表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 决策（14分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| | | 立项程序规范性 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| | | 绩效目标明确性 | 2.00 | 1.00 | 50.00 |
| | 资金投入（4分） | 预算编制科学性 | 2.00 | 1.50 | 75.00 |
| | | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 合计 | | | 14.00 | 12.50 | 89.29 |

1.项目立项

该指标分值6分，评价得分6分，得分率100%。具体包括立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标。

（1）立项依据充分性

第一，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。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《生活垃圾分类制度实施方案》（国办发〔2017〕26号）、《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2019〕56号）、《生活垃圾分类标志》等国家法律法规及政策文件中都有垃圾分类相关的工作要求。

第二，项目立项符合行业发展规划和政策要求。山东省和济南市自2019年陆续发布了《山东省城市生活垃圾分类制度实施方案》（鲁建发〔2019〕2号）《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》（济政办字〔2021〕13号）等法规及政策。根据上述国家、省、市文件精神，平阴县生活垃圾分类办公室制定了《平阴县2020年垃圾分类工作实施方案》，将各类生活垃圾纳入全县垃圾分类范畴，按照垃圾属性，统筹考虑各类垃圾末端处理能力，推进平阴县垃圾分类基础设施建设。

第三，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。《平阴县环卫绿化管护中心机构职能编制规定》中规定主要职责包括“（一）承担全县生活垃圾分类、生活垃圾无

害化处理服务工作；承担推动全县城乡环卫一体化相关事务性工作；对各镇（街道）环境卫生相关工作进行跟踪评价”，可见，项目设置符合其职责范围。

第四，垃圾分类属于公益类项目，服务对象涉及广大居民，符合财政支出范围；

第五，平阴县内没有其他同类或重复项目。

综上所述，本项指标满分 3 分，依据评分规则，本项指标得 3 分。

（2）立项程序规范性

根据项目主管部门提供的文件资料分析，首先，项目按照规定的程序申请设立；其次，县相关领导批示文件全面、项目设立符合领导批示精神、材料符合相关要求；第三，2022 年 10 月 2 日开展了该项目事前绩效评估，并提供《平阴县县级政策（平阴县城区居民生活垃圾分类托管项目）事前绩效评估报告》，评估总得分 90 分。

本项指标满分 3 分，依据评分规则，本项指标得 3 分。

2.绩效目标

该指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率 75.00%。具体包括绩效目标合理性、绩效指标规范性 2 个三级指标。

（1）绩效目标合理性

该项目绩效目标表中的总体绩效目标是“随着生活垃圾分类宣传活动不断进行，进一步提高垃圾分类居民知晓率。通过该项目很好地改善居民生活环境质量，实现提高社区内

生活垃圾无害化处理率。”，年度绩效目标是“确定县域小区生活垃圾分类托管运营户数为10000户,设施设备的购买、安装；入户宣传、新闻媒体等多种宣传活动的启动；生活垃圾分类工作正常有序的运营。”与实际工作内容具有相关性；

该项目绩效目标表中的预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平,并且与预算确定的资金量260万元相匹配。

本项指标满分2分，依据评分规则，本项指标得2分。

（2）绩效指标明确性

根据项目主管部门提供的绩效目标申报表分析可知，首先，主管部门在编制项目绩效目标表时，将该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标设置不够清晰，无法具体衡量，如，产出质量指标“提升县生活垃圾分类的品质”不够量化、细化；可持续影响指标“彻底改善居民生活环境质量”设置过于笼统、片面；成本指标以预算申请额为指标值，未体现该项目的实际成本，成本指标值不准确。另外，该项目主管部门提供的采购需求文件及实施单位提供的服务费预算明细文件中，都表明该项目覆盖户数为10644户，但在绩效目标表中却体现10000户，可见该项目绩效目标与项目目标任务数或计划数有所偏差。

本项指标满分2分，依据评分规则扣1分，本项指标得1分。

3.资金投入

该指标分值4分，评价得分3.5分，得分率87.50%。具

体包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

（1）预算编制科学性

预算内容与项目内容基本匹配，项目预算按照实施内容基本细化，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。但预算额度测算依据充分性不足，根据项目主管部门提供的资金申请文件分析，项目主管部门在进行该项目预算编制时，未进行充分的市场调研，仅以 2021 年垃圾分类服务费招投标价 260 元/户作为测算依据。

本项指标满分 2 分，依据评分规则扣 0.5 分，本项指标得 1.5 分。

（2）资金分配合理性

因 2022 年度该项目预算资金尚未拨付到位，项目主管部门无法提供支出会计凭证，但在评价组现场调研时，与项目主管部门及实施单位沟通了解到，资金将以实施单位提供的预算明细表进行分配，目前已开具第一季度应支付费用发票，提送至县财政局，该项目预算资金将依据合同约定尽快支付。

本指标满分 2 分，依据评分规则，本项指标得 2 分。

（二）项目过程情况

过程指标,满分 16 分,评价得分 8.00 分,得分率 50.00%。过程指标包括资金管理和组织实施 2 项二级指标，过程指标得分情况如下表:

表 4-3 过程指标得分情况表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程<br>（16 分） | 资金管理<br>（8 分） | 资金到位率 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 预算执行率 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 资金使用合规性 | 2.00 | 0.50 | 25.00 |
| | 组织实施<br>（8 分） | 管理制度健全性 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| | | 制度执行有效性 | 4.00 | 3.50 | 87.50 |
| 合计 | | | 16.00 | 8.00 | 50.00 |

1.资金管理

该指标分值 8 分，评价得分 0.50 分，得分率 6.25%。具体包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性 3 个三级指标。

（1）资金到位率

评价组与项目主管部门前期沟通及现场访谈得知，截至绩效评价日，该项目预算资金 260 万元尚未拨付到位，资金到位率为 0%。

本指标满分 2 分，依据评分规则，本项指标得 0 分。

（2）预算执行率

因该项目预算资金尚未拨付到位，故预算资金执行率亦为 0%。

本指标满分 4 分，依据评分规则，本项指标得 0 分。

（3）资金使用合规性

根据项目主管部门提供的财务资料分析，项目主管部门制定了财务管理制度和垃圾分类资金管理办法，符合相关国家法律法规及财务管理制度有关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；但因项目预算资金尚未到位，无法评价是

否符合项目预算批复和合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情形。

本指标满分 2 分，依据评分规则，本项指标得 0.5 分。

2.组织实施

该指标分值 8 分，评价得 7.5 分，得分率 93.75%。具体包括管理制度健全性和制度执行有效性 2 个三级指标。

（1）管理制度健全性

项目主管部门已制定预算管理制度、资金管理制度、档案管理制度、合同管理制度等，制度体系建设较为完善，项目主管部门于 2020 年制定了《平阴县 2020 年垃圾分类工作实施方案》，该方案对平阴县垃圾分类工作做出了统筹安排，并制定了该项目相关的监督考核制度，可见垃圾分类管理制度合法、合规、完整。

本指标满分 4 分，依据评分规则，本项指标得 4 分。

（2）制度执行有效性

首先，该项目实施遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《山东省生活垃圾管理条例》《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》等相关法律法规和相关管理规定；该项目于 2022 年 7 月公开采购意向，8 月 15 日发布竞争性磋商文件进行公开招标，经过评审，确定山东绿洋环境科技有限公司为 2022 年垃圾分类服务供应商，并于 8 月 30 日下达中标通知书，以上采购程序符合政府采购相关规定。

其次，项目合同内容虽合法有效，但签订内容不完整，未约定拟投入该项目的人员及设备数量，未提供垃圾分类设备的产品合格证书或验收报告，也未按合同约定时间支付款项，本项酌情扣 0.5 分。

再次，项目主管部门及实施单位均制定了垃圾分类监督考核制度进行监督考核，并形成监督考核记录。

最后，项目合同书、统计台账、检查照片等资料齐全并及时归档。

本指标满分 4 分，依据评分规则扣 0.5 分，本项指标得 3.5 分。

**（三）项目产出情况**

产出指标，满分 35 分，评价得 29.61 分，得分率 84.60%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 项二级指标。绩效指标得分情况如下表：

表 4-4 产出指标得分情况表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出（35 分） | 产出数量（15 分） | 垃圾分类范围覆盖率 | 3.00 | 2.74 | 91.33 |
| | | 垃圾分类设施配备完成率 | 3.00 | 2.75 | 91.67 |
| | | 信息化绿色账户开户率 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| | | 垃圾分类宣传工作完成率 | 4.00 | 3.00 | 75.00 |
| | | 人员配备完成率 | 3.00 | 2.30 | 76.67 |
| | 产出质量（12 分） | 垃圾分类设施质量达标率 | 3.00 | 1.50 | 50.00 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 智能垃圾回收箱正常运转 | 2.00 | 1.50 | 75.00 |
| | | 垃圾分类宣传工作到位率 | 4.00 | 3.82 | 95.50 |
| | | 垃圾清运服务达标率 | 3.00 | 2.50 | 83.33 |
| | 产出时效（4分） | 垃圾分类工作完成及时性 | 4.00 | 3.50 | 87.50 |
| | 产出成本（4分） | 成本控制措施有效性 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| | | 成本控制节约率 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 合计 | | | 35.00 | 29.61 | 84.60 |

1.产出数量

该指标分值15分，评价得分12.79分，得分率85.27%，具体包括垃圾分类范围覆盖率、垃圾分类设施配备完成率、信息化绿色账户开户率、垃圾分类宣传工作完成率和人员配备完成率5个三级指标。

（1）垃圾分类范围覆盖率

根据项目主管部门及项目实施单位提供的相关资料可知，该项目年度绩效目标中县域小区生活垃圾分类托管运营户数为10000户，项目覆盖小区为24个小区，但在具体实施过程中，因金冠新城和文萃嘉园两个小区的个别居民对垃圾分类工作存在抵触情绪，多方沟通无果，导致以上两个小区的垃圾分类工作无法进行，故实际开展服务的小区为22个，实际涉及户数10092户。因此，垃圾分类范围覆盖率为91.67%。

本指标满分3分，依据评分规则，本项指标得2.74分。

（2）垃圾分类设施配备完成率

根据现场调研及项目实施单位提供的相关资料可知，目前项目覆盖的20个小区内共设置垃圾分类投放点43处，垃圾分类四类桶共计531个，智能垃圾回收设备20套，未开展垃圾分类服务的金冠商城和文萃嘉园两个小区未投入垃圾分类设施，因此垃圾分类设施配备完成率为91.67%。

本指标满分3分，依据评分规则，本项指标得2.75分。

（3）信息化绿色账户开户率

按照合同约定，项目实施单位需对项目覆盖范围内小区居民进行信息化绿色账户管理，对进行定时定点分类正确投放的居民给予积分奖励，早晚各一次，每次产生积分，积分可以定期在社区垃圾分类宣传活动中兑换相应礼品；将居民档案管理、可回收物管理、有害垃圾管理延伸至项目实施范围内小区。

根据项目实施单位提供的相关资料及现场调研结果分析，信息化绿色账户开户率为100%，符合合同约定要求。

本指标满分2分，依据评分规则，本项指标得2分。

（4）垃圾分类宣传工作完成率

根据项目实施单位提供的垃圾分类宣传资料可知，项目实施单位2022年在项目覆盖区内组织开展了垃圾分类知识培训、垃圾分类入户宣传、垃圾分类地推活动、可回收物活动、垃圾分类知识有奖竞答活动等5类宣传工作，但上述垃圾分类宣传工作并未建立相应的台账，记录所开展的垃圾分

类宣传活动的时间、地点、类型、参与人数等信息，因此无法量化统计垃圾分类宣传工作的具体完成情况,因此扣 1 分。

本指标满分 4 分，依据评分规则扣 1 分，本项指标得 3 分。

（5）人员配备完成率

根据项目主管部门及项目实施单位提供的相关资料可知，该项目拟配备人员总计 77 人，但实际配备人员为 59 人，人员配备完成率为 76.62%。

本指标满分 3 分，依据评分规则扣 0.7 分，本项指标得 2.3 分。

2.产出质量

该指标分值 12 分，评价得分 9.32 分，得分率 77.67%，具体包括垃圾分类设施质量达标率、智能垃圾回收箱正常运转、垃圾分类宣传工作到位率和垃圾清运服务达标率 4 个三级指标。

（1）垃圾分类设施质量达标率

项目主管部门提供的资料中，未体现生活垃圾分类投放设施的验收报告或产品合格证书，后经与项目实施单位沟通，提供了智能垃圾回收设备的产品合格证，但并未提供普通垃圾分类桶验收报告或产品合格证书。

本指标满分 3 分，依据评分规则扣 50%权重分，本项指标得 1.5 分。

（2）智能垃圾回收箱正常运转

评价组在现场调研过程中，对安装有智能垃圾回收箱的6个小区进行实地勘察，未发现智能垃圾回收设备故障，均能正常运转。根据项目实施单位提供的该项目工作人员名单，项目实施单位配备有1名智能设备维护人员负责智能垃圾回收设备的日常维护，但并未提供设备维护人员每日巡检记录。

本指标满分2分，依据评分规则扣0.5分，本项指标得1.5分。

（3）垃圾分类宣传工作到位率

该指标通过案卷分析和问卷调查两种方法进行综合评价，具体评价过程如下:

首先，根据项目实施单位提供的垃圾分类宣传资料可知，项目实施单位2022年在项目覆盖区内组织开展了垃圾分类知识培训、垃圾分类入户宣传、垃圾分类地推活动、可回收物活动、垃圾分类知识有奖竞答活动等5类宣传工作，但上述垃圾分类宣传工作并未建立相应的台账，记录所开展的垃圾分类宣传活动具体信息，因此无法量化统计垃圾分类宣传工作的具体完成情况，该项已在产出数量指标中扣分，故在此处不再进行重复扣分，该项得2分。

另外，问卷调查结果显示，91.03%的被调查者清楚了解垃圾分类标准，垃圾分类知晓率较高，但并未达到95%的预期目标，该项得分1.82分。

本指标满分4分，依据评分规则，本项指标得3.82分。

（4）垃圾清运服务达标率

根据项目主管部门及项目实施单位提供的相关资料分析，配备有6名垃圾清运人员，3辆垃圾清运车辆，1辆巡检车辆，可见垃圾清运人员及垃圾运输车辆配备充足，得1分；项目实施单位制定了垃圾清运管理制度，得1分；但通过项目主管部门提供的2022年11月到2023年6月的考核资料分析可知，2022年4月中心组织的日常督查工作报告中发现个别垃圾投放点存在大件垃圾未及时清运，扣0.5分。

本指标满分3分，依据评分规则扣0.5分，本项指标得2.5分。

3.产出时效

该指标分值4分，评价得分3.5分，得分率87.50%，具体包括垃圾分类工作完成及时性1个三级指标。

根据项目实施单位提供的相关资料分析，垃圾分类设施的采购、投放、安装工作，垃圾分类宣传工作，可回收物回收工作及垃圾清运工作基本能够及时完成；但在评价组分析2022年考核资料时发现，2022年12月出现垃圾箱破损未及时更换，2023年1月出现垃圾箱标识缺失，2023年4月出现大件垃圾滞留，由此可知垃圾清运工作不及时，垃圾分类设备的维护更换工作不及时，以上三处各扣0.5分。

本指标满分5分，依据评分规则扣1.5分，本项指标得3.5分。

4.产出成本

该指标分值4分，评价得分4分，得分率100%，具体包

括成本投入合理性和成本控制节约率 2 个三级指标。

（1）成本投入合理性

根据项目主管部门及实施单位提供的相关资料分析，项目实施单位出具了服务费预算明细，将项目资金细化为人工成本费用、车辆维保费用、设备设施替换与维护费用、宣传活动费用等五类，成本投入基本合理。

本指标满分 2 分，依据评分规则，本项指标得 2 分。

（2）成本控制节约率

根据项目实施单位提供的合同分析，该项目全年需支出总金额为 240 万元，绩效目标表中预算资金为 260 万元，成本节约率大于 0%。

本指标满分 2 分，依据评分规则，本项指标得 2 分。

**（四）项目效果情况**

效益指标，满分 35 分，评价得 31.72 分，得分率 90.63%。具体包括社会效益、生态效益、可持续影响和满意度 4 项二级指标。绩效指标得分情况如下表:

表 4-7 效益指标得分情况表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 效益（30 分） | 社会效益（10 分） | 居民垃圾分类知晓率 | 4.00 | 3.64 | 91.00 |
| | | 居民垃圾分类意识 | 4.00 | 3.79 | 94.75 |
| | | 生活垃圾分类投放准确性 | 4.00 | 2.50 | 62.50 |
| | 生态效益（8 分） | 可回收垃圾回收利用率 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 生活垃圾无害化处理情况 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| | 可持续影响（10 分） | 生活垃圾源头分类实现率 | 4.00 | 3.79 | 94.75 |
| | | 垃圾分类长效管理机制健全性 | 6.00 | 5.00 | 83.33 |
| | 满意度（5 分） | 居民满意度 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 合计 | | | 35.00 | 31.72 | 90.63 |

1.社会效益

该指标分值 12 分，评价得分 9.93 分，得分率 82.75%，具体包括居民垃圾分类知晓率、居民垃圾分类意识和生活垃圾投放准确性 3 个三级指标。

（1）居民垃圾分类知晓率

根据评价组工作人员现场调研了解到，居民对生活垃圾分类的政策认识基本到位；同时，通过对居民进行问卷调查可知，居民垃圾分类知晓率为 91.03%。

本指标满分 4 分，依据评分规则，本项指标得 3.64 分。

（2）居民垃圾分类意识

该指标通过调查问卷结果进行评价，评价组在设计居民满意度调查问卷时，设置了“您在日常生活中，对生活垃圾是如何处理的？”的问答题，答案设置“可回收物出售，其余垃圾分类后投放到各类垃圾箱”等四个选项，通过对问卷调查统计结果分析，选择对垃圾分类处置选项的总人数为 412 人，占比 94.71%。

本指标满分 4 分，依据评分规则，本项指标得 3.79 分。

（3）生活垃圾投放准确性

该指标通过现场评价结果进行评价，评价组现场走访香格里，星港湾，宁馨苑等小区时发现仍有部分居民对生活垃圾混投乱投，每发现一处混投现象扣 0.5 分，该指标总计扣分 1.5 分。

本指标满分 4 分，依据评分规则，本项指标得 2.5 分。

2.生态效益

该指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100.00%，具体包括可回收垃圾回收利用率和生活垃圾无害化处理情况 2 个三级指标。

（1）可回收垃圾回收利用率

根据项目实施单位提供的可回收物清运及处理量汇总数据分析可知，2023 年 1 月至 7 月，项目覆盖小区收集可回收垃圾 16.435 吨，全部运往可回收垃圾暂存点，委托合作厂家统一处理。

本指标满分 4 分，依据评分规则，本项指标得 4 分。

（2）生活垃圾无害化处理情况

评价组根据项目主管部门及实施单位提供的平阴县垃圾分类处理量汇总数据及现场访谈情况了解到，平阴县对全县产生的生活垃圾均进行无害化处理，2023 年 1 月至 7 月，项目覆盖小区共清运其他垃圾 4717.875 吨，全部进行焚烧处理；共清运厨余垃圾 670.44 吨，全部运往厨余垃圾处理厂进行统一处理；可回收垃圾 16.435 吨，全部运往可回收

垃圾暂存点，委托合作厂家统一处理；有害垃圾共计 59.5kg，送至济南市有害垃圾暂存点，济南市城市管理局委托第三方统一处理。

本指标满分 4 分，依据评分规则，本项指标得 4 分。

3.可持续影响

该指标分值 10 分，评价得分 8.79 分，得分率 87.90%，具体包括生活垃圾源头分类实现率和垃圾分类长效监管机制健全性 2 个三级指标。

（1）生活垃圾源头分类实现率

通过对项目覆盖区内的小区居民进行问卷调查，设置“您在日常生活中，对生活垃圾是如何处理的？”这一问题，答案设置“可回收物出售，其余垃圾分类后投放到各类垃圾箱”等四个选项，选择上述垃圾分类处置选项的总人数为 412 人，占比 94.71%。

本指标满分 4 分，依据评分规则，本项指标得 3.79 分。

（2）垃圾分类长效监管机制健全性

平阴县垃圾分类服务项目由平阴县环卫绿化管护中心牵头负责，中心于 2020 年制定了《平阴县 2020 年垃圾分类工作实施方案》，由工作领导小组对项目进行监督管理，项目主管部门制定了《垃圾分类项目业务管理制度》，制度对入户宣传、收集分类、终端处理及考核制度做了具体的规定。项目主管部门和实施单位提供的资料中，具备该项目相关的督查通报记录，可见监督机制健全，执行有效。但该项目作

为长期连续性项目，自 2021 年起每年以竞争性磋商的方式公开招标确定服务第三方，且服务合同期限均为一年，合同到期后如不能及时续签或招标签订，势必会影响垃圾分类服务的连续性，由此可见该项目缺乏健全的运营维护制度。

本指标满分 6 分，依据评分规则扣 1 分，本项指标得 5 分。

4.满意度

该指标分值 5 分，包括居民满意度 1 个三级指标，重点关注项目覆盖小区居民对垃圾分类项目的满意程度，通过满意度调查的方式进行评价。

满意度调查共发放线下问卷 100 份，线上问卷 335 份，收回有效问卷共计 435 份，调查对象为项目覆盖区内的小区居民，其中 18 周岁以下的占 2.76%，18 周岁-30 周岁的占 35.63%，30 周岁-45 周岁的占 18.62%,45 周岁-60 周岁的占 25.52%，60 周岁以上的占 17.47%。问卷调查共设置 12 道题目，其中 4 个属于满意度调查，按照加权平均计算综合满意度为 97.57%。

本指标满分 5 分，依据评分规则，本项指标得 5 分。

## 五、成本效益分析

### （一）项目成本构成

平阴县 2022 年县域小区垃圾四分类服务费项目 2022 年预算资金 260 万元，资金来源为县财政资金。截至绩效评价日，项目资金 260 万元尚未拨付到位。

2022 年 7 月，平阴县环卫绿化管护中心委托济南金恒鑫工程招标有限公司进行公开招标，通过竞争性磋商的方式，山东绿洋环境工程有限公司最终以 240 万元的价格中标，成为 2022 年生活垃圾分类托管运营成交供应商，2022 年 9 月 13 日签订服务合同，合同期为一年。

评价组通过项目梳理实施单位提供的《县环卫服务费预算明细》分析得知，该项目总成本为 240 万元，主要由人工成本费用、车辆维保费用、设施设备替换与维护费用、宣传活动费用、其他费用（税金及管理费）5 部分构成。该项目成本构成明细表如下:

表 5-1 成本构成明细表

| 序号 | 费用名称 | 费用明细 | | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工成本费用 | 管理人员成本 | 466486.56 | 1302486.56 |
| | | 外勤人员成本 | 836000 | |
| 2 | 车辆维保费用 | 厨余特种运输车维保费用 | 38074 | 88699.04 |
| | | 巡检车维保费用 | 26412.52 | |
| | | 可回收物运输车维保费用 | 24212.52 | |
| 3 | 设施设备替换与维护 | 设备维护费用（包括 240L 分类桶、智能回收箱、积分兑换机维护保养） | 212000 | 323800 |
| | | 分类亭修复、更换宣传内容 | 20000 | |
| | | 上网卡费用 | 14400 | |
| | | 福利、劳保及工具、消杀用品费用 | 77400 | |

| 序号 | 费用名称 | 费用明细 | | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 宣传活动整体费用 | 宣传活动费用（大、中、小型） | 96000 | 333294.4 |
| | | 宣传用品费用 | 50000 | |
| | | 积分兑换生活用品费用 | 155694.4 | |
| | | 活动展架费用 | 11600 | |
| 5 | 其他费用（税金及管理费） | 税金（6.78%） | 162720 | 354720 |
| | | 管理费（8%） | 192000 | |
| 总金额 | | | | 2403000 |

结合项目实施单位提供的项目人员投入明细表进行汇总和梳理，该项目人工成本投入可进一步细化为下表：

表 5-2 人工成本构成明细表

| 序号 | 类别 | 岗位 | 人数 | 工资标准（元/月） | 社会保险（元/月） | 年费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理人员 | 项目经理 | 1 | 6500 | 1624.84 | 97498.08 |
| | | 区域经理 | 5 | 3500 | 1624.84 | 307490.4 |
| | | 内勤 | 1 | 3500 | 1624.84 | 61498.08 |
| 2 | 外勤人员 | 督桶员 | 40 | 1000 | - | 480000 |
| | | 厨余驾驶员 | 1 | 3000 | - | 36000 |
| | | 挂桶人员 | 1 | 2500 | - | 30000 |
| | | 可回收驾驶员 | 1 | 3000 | - | 36000 |

| 序号 | 类别 | 岗位 | 人数 | 工资标准（元/月） | 社会保险（元/月） | 年费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 跟车人员 | 1 | 2000 | - | 24000 |
| | | 可回收分拣员 | 2 | 2000 | - | 48000 |
| | | 设备维修人员 | 1 | 3000 | - | 36000 |
| | | 积分兑换管理员 | 5 | 2000 | - | 120000 |
| | | 外勤人员意外险 | 52 | - | 500 | 26000 |
| 总计 | | | | | | 1302486.56 |

（二）项目成本控制及合理性分析

评价组对该项目成本构成进行分析，人工成本费用、车辆维保费用、设施设备替换与维护、宣传活动整体费用及其他费用的占比分别为 54.20%、3.69%、13.47%、13.87%、14.76%，成本构成相对合理。该项目具体成本构成如图 5-1 所示。

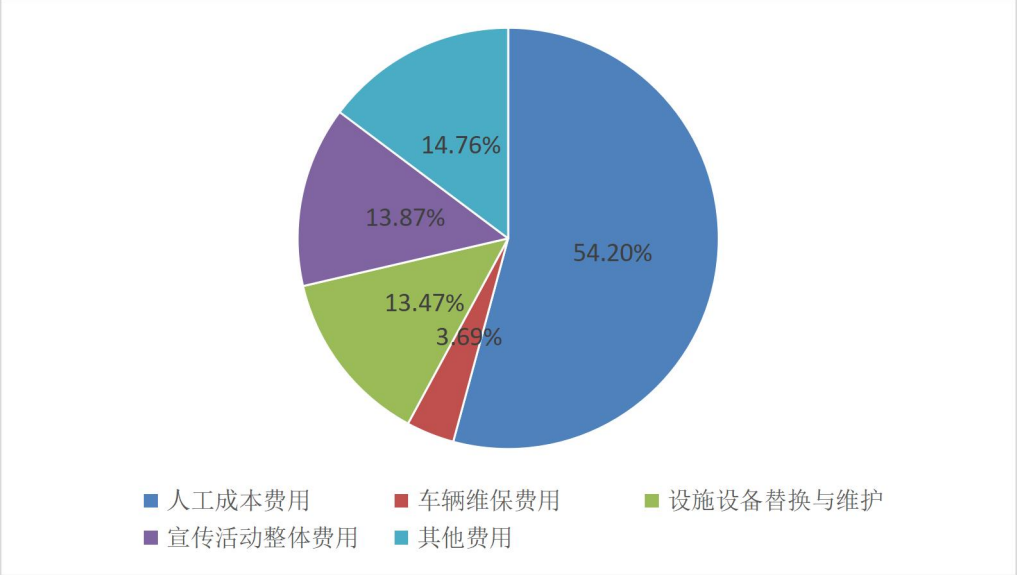



图 5-1 成本构成比例示意图

评价组在评价过程中，经与项目实施单位沟通了解到，

实施单位未建立宣传活动台账，故无法统计该项工作的具体实施情况相关的数据，无法考量宣传活动成本投入是否合理。

另外，评价组将该项目与2022年烟台市高新区生活垃圾分类服务项目比较时发现，该项目投入总成本240万元较为合理，但对比两地项目服务内容得出，烟台市高新区垃圾分类项目不涉及垃圾清运工作，故将该项目成本中涉及的垃圾清运服务相关成本进行剔除，剔除后的该项目总成本为221.47万元，即户均成本221.47元/户，与烟台市高新区户均成本178.50元/户相比仍较高。两地垃圾分类项目服务范围对比情况及垃圾清运服务相关成本明细表见5-3及表5-4:

表5-3 服务内容对比表

| 服务内容 | 2022年度烟台市高新区<br>垃圾分类项目 | 2022年度平阴县县域小区<br>垃圾四分类服务费项目 |
|---|---|---|
| 垃圾分类设施设备配置 | √ | √ |
| 垃圾分类督导费用 | √ | √ |
| 垃圾分类宣教服务 | √ | √ |
| 垃圾分类信息化管理 | √<br>（智能秤、数据管理系统、积分兑换） | √<br>（积分兑换、信息化绿色账户管理） |
| 垃圾清运 | × | √ |

表5-4 垃圾清运服务成本明细表

| 序号 | 费用名称 | 费用明细 | | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工成本费用 | 厨余驾驶员成本 | 36000 | 126000 |
| | | 挂桶人员成本 | 30000 | |
| | | 可回收驾驶员成本 | 36000 | |
| | | 跟车人员成本 | 24000 | |
| 2 | 车辆维保费用 | 厨余特种运输车维保费用 | 38074 | 62286.52 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 可回收物运输车维保费用 | 24212.52 | |
| 合计 | | | | 188286.52 |

且评价组在评价过程中了解到，项目主管单位在进行项目预算资金测算时仅以该项目历史成本作为测算依据，并未进行充分的市场调研，对市场价格的掌握程度不足，另外，项目实施过程中，亦发现该项目主管部门采取成本控制相关措施。

（三）项目效益分析

结合该项目相关资料、政策文件、项目特点及与项目主管部门及实施单位的沟通结果，评价组重新梳理调整了该项目绩效指标。梳理完善后的项目绩效目标包含产出、效益、满意度 3 个一级指标、8 个二级指标和 10 个三级指标，该项目绩效目标及实际完成情况详见表 5-5。

表 5-5 项目绩效目标及完成情况汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 确定垃圾分类户数 | 10000 户 | 10092 户 |
| | | 设备购置完成率 | 100% | 91.67% |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 50% |
| | 时效指标 | 垃圾分类及时性 | 100% | 70% |
| | 成本指标 | 垃圾分类工作资金 | 260 万元 | 240 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高垃圾分类居民知晓率 | ≥95% | 91.03% |
| | 生态效益指标 | 实现生活垃圾无害化处理率 | ≥95% | 100% |
| | 可持续发展影响指标 | 改善居民生活环境质量 | 明显改善 | 改善 |
| | | 提升县生活垃圾分类品质 | 显著提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度及地方政府满意度 | ≥95% | 97.57% |

总体而言，该项目垃圾分类服务的户数覆盖率为100%，项目总成本控制在预算内，该项目实施一定程度上提高了居民垃圾分类知晓率，全面实现了垃圾无害化处理，改善了居民的生活环境质量，总体产出及效益情况良好。但是，该项目实施过程中，也存在垃圾分类服务小区未全覆盖、部分垃圾分类设备未经验收、垃圾清运工作不及时和垃圾分类设备的维护更换工作不及时、成本控制措施有待加强等问题。

## 六、主要经验及做法

### （一）“小积分”推动“大文明”，积分制提高居民垃圾分类积极性

平阴县自2018年开展垃圾分类工作以来，积极探索垃圾分类新模式，开展生活垃圾分类的楚天锦峰、锦水丽景等6个小区内安装了共计20套智能垃圾回收设备，项目实施单位通过与物业合作，为以上小区居民开通绿色账户，上门发放积分卡，对智能垃圾回收设备的使用方法进行培训宣传，并定期在项目覆盖小区内开展垃圾分类积分兑换活动。活动期间，工作人员为小区居民准备了各类生活用品，发放垃圾分类宣传彩页，普及垃圾分类知识，并为小区居民查询积分，兑换物品，依托智能化信息平台，利用好积分兑换机制，有效提高了居民参与垃圾分类的积极性。

### （二）健全多层次监督考核机制，紧抓垃圾分类工作质效

平阴县环卫绿化管护中心牵头负责平阴县垃圾分类工

作，于2020年制定了《平阴县2020年垃圾分类工作实施方案》，该方案指出并建立了多层级的监督制度，强化行业与属地相结合的考核体系，将垃圾分类工作情况纳入年度社会经济发展综合考核、城市管理综合考核及文明单位考核。平阴县垃圾分类服务项目由县环卫绿化管护中心工作领导小组进行监督管理，该领导小组制定了相应的项目监督管理制度，并组织每月督查考核。

山东绿洋环境科技有限公司在垃圾分类工作开展之初建立了测评结果通报和整改机制并严格执行，通过常态化检查并查阅整改单，项目单位每月根据检查通报的问题明细表下发整改单，要求其在一周时间内完成整改并附整改结果照片，对于连续不达标居住区，通报运营单位主要负责人，测评结果纳入年终对街镇考核成绩。

**（三）垃圾分类走进课堂，实现垃圾分类与教育教学的有机融合**

为了让幼儿从小树立环保意识，了解垃圾对环境的危害，掌握垃圾分类知识，项目实施期间，榆山街道玫城社区新时代文明实践站联合山东绿洋环境科技有限公司的志愿者到玫城社区辖区机关幼儿园开展了垃圾分类课程。课堂上，通过志愿者的生动讲解，让小朋友们了解到垃圾的巨大危害，认识到垃圾分类的重要性，激发了小朋友们环保意识和垃圾分类投放责任心。加强垃圾分类知识培训，实现垃圾分类与教学的有机融合，是推进全社区垃圾分类工作的重要举措，

一定程度上使得垃圾分类工作融入居民生活，营造“垃圾分类人人知晓，垃圾分类人人参与”的良好氛围。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）绩效指标量化细化程度不足，预算测算依据不充分

1.绩效指标量化细化程度不足

首先，该项目作为连续性项目，应设置总体绩效目标和年度具体绩效目标，但在绩效目标表中的项目属性却是一次性项目，总体绩效目标和年度绩效目标一致；其次，绩效指标设置不够细化，例如，产出数量总体和年度数量指标没有变化，时效指标中的“垃圾分类及时性”较为笼统，不够细化。最后，绩效目标设置过于模糊、难以量化，例如，质量指标中的“提升县生活垃圾分类的品质”和可持续影响指标“彻底改善居民生活环境质量”，均为模糊的概念，量化困难，目标性作用不明显。

2.预算测算依据不充分

项目主管部门在进行该项目预算编制时，未进行充分的市场调研，仅以2021年垃圾分类服务费招投标价260元/户作为测算依据。

存在上述问题的主要原因，一是预算绩效管理的理论基础不够扎实，对绩效目标的理解不够深入，指标的作用不够清晰；二是业财融合不到位，缺少规范的绩效目标设置流程和评定程序，绩效目标表由财务人员填制，业务人员参与较

少，财务人员对项目实施内容不够熟悉。

（二）垃圾分类工作不够精细，监管力度需加强

该项目整体产出和效益良好，但在项目实施的以下几个环节中均出现细节不到位的情况：一是主管部门并未对投入使用的垃圾分类设备进行验收，设备质量无从考证；二是项目人员实际投入数量与计划投入数量有出入；三是虽安排了智能设备维护人员，但未提供其巡检记录；四是项目实施期间开展了各项垃圾分类宣传工作，但未建立相应的台账，故无法考核宣传工作的实际完成情况。

存在以上问题的主要原因是：项目实施单位工作精细化有待提高，项目主管监管力度不足。

（三）居民垃圾分类知晓率及垃圾分类意识有待提高

生活垃圾分类是一项任重而道远的项目，在推进过程中需全民参与，但目前部分居民仍对垃圾分类知识及相关政策的掌握程度不高，不清楚日常生活产生的垃圾应属于哪一类，也不理解垃圾分类的重要意义和作用，导致在个别区域内，垃圾分类项目难以推进，收效甚微。

存在以上问题的主要原因是：项目主管及实施单位垃圾分类宣传和动员工作不到位。

（四）分类投放准确率不高，源头分类实现困难

评价组在现场走访项目覆盖小区时发现，部分小区居民垃圾分类投放准确率不高，出现混投乱投现象。据了解，有个别居民甚至利用督桶员下班或休息不在岗的时段恶意投

放，这不仅增加了督桶员的工作量，考验其工作责任感，也侧面说明，目前居民生活垃圾源头分类处置这一最终目标难以实现。

存在以上问题的主要原因是：居民垃圾分类意识有待提高。

**（五）居民主体责任感不强，其他社会主体参与度不高**

1.居民主体责任感不强

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十九条规定，产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，履行生活垃圾产生者责任。平阴县垃圾分类工作自 2018 年开展，当前全县生活垃圾分类工作已经进入常态化阶段，大部分居民已认识到推进生活垃圾分类工作的重要性，并身体力行投入到垃圾分类的行动当中，但仍有一部分居民主体责任感不强，垃圾分类意识淡薄，整体参与度不高，更有甚者对生活垃圾分类存在抵触情绪，使得个别区域内垃圾分类工作难以推进。

2.街道、物业等社会力量参与度不高

平阴县生活垃圾分类工作由县环卫绿化管护中心牵头，第三方服务公司进行托管运营，街道、物业作为更加亲近居民的组织机构，仅在生活垃圾分类的各项工作承担部分辅助工作，并未发挥关键性作用，整体参与度不高。

存在以上问题的主要原因有二：一是项目实施单位垃圾分类宣传培训工作及沟通协调工作不到位；二是项目主管部

门未建立多方联动的垃圾分类工作机制。

（六）成本控制措施需加强，成本投入合理性有待提高

评价组将该项目报价明细与2022年烟台市高新区的相同项目的采购文件进行对比分析发现以下问题，一是该项目总成本投入较为合理，但实际户均成本（240元/户）较高；二是宣传活动中的积分兑换生活用品费用以一年10664户，每户0.04元的成本标准核算，欠缺合理性；三是项目实施过程中，项目主管部门及实施单位均未制定相应的成本控制制度，未采取成本控制措施以保障项目成本控制合理有效。

## 八、有关建议

（一）重视预算绩效管理学习，提高预算绩效管理水平

首先，在编制绩效目标时，建议主管部门制定下一年度绩效目标时应科学论证，制定合理明确的绩效目标。在制定绩效目标时可结合合同、以前年度实施情况及当年实际情况综合设定，在设定具体绩效指标时定量指标应明确、具体，定性指标应可衡量，如产出质量指标应设置为验收合格率，产出时效指标应细化为按合同时限及时完成生活垃圾分类各项工作等。

其次，在进行项目预算测算及编制时，建议主管部门不仅要依据项目历史成本作为预算测算依据，还要进行必要的市场调研，多方位参考省内外同类项目的成本投入，以达到节本增效，提高财政使用资金效益这一最终目标。

（二）加强全过程监督管理，提高精细化水平

一是建议项目主管部门要建立健全多层级、全过程的监督管理制度。项目开展之初，严格把控项目投入设备及人员是否符合项目需求，进行必要的产品验收及人员资质审查，以确保项目能够顺利实施；项目实施过程中，要落实监督考核制度，组织开展每月督查考核，与项目实施单位及时沟通不达标、不合理之处，及时进行纠偏整改；项目结束后，组织项目相关人员进行复盘，总结经验，为后续开展此类工作提供参考。

二是建议项目实施单位，首先落实测评结果通报和整改机制，其次在服务范围内小区做好各类工作台账，配备专职档案管理人员，负责各类档案的收集、分类、整理、编目、排序、保管，每半年出具一份《垃圾分类运行报告》，紧抓垃圾分类各项工作细节，不断提高工作精细化水平，推动垃圾分类工作取得实效。

（三）拓宽垃圾分类宣传培训途径

建议项目主管部门牵头，项目实施单位深化细化，借助多种宣传媒介和平台广泛宣传垃圾分类知识及政策，以达到提高居民垃圾分类知晓率、提升居民生活垃圾分类参与度、逐步实现生活垃圾源头分类的目标。根据调查了解到，当前平阴县的垃圾分类宣传活动主要以社区宣传为主，其次是电视、广播等传统媒体，在互联网高速发展的今天，建议垃圾分类宣传培训应当拓宽途径，利用好自媒体、短视频等更易

让社会公众接触到的平台，多方位、多形式进行宣传培训，提高居民生活垃圾分类知晓率。

（四）厘清督桶员职责，加强督桶员考核监督

在生活垃圾源头分类暂未实现的现状之下，为解决生活垃圾投放不准确的现象，还需督桶员做好监督引导工作，因此建议项目实施单位建立健全督桶员考核培训及监督管理机制。一是明确督桶员岗位职责，组织职前培训和定期培训，督桶员需掌握基本的垃圾分类常识及政策，有效指导居民进行垃圾准确分类投放。二是制定完备详尽的监督管理制度。督桶员履职状况与劳务酬劳的基本补贴、绩效补贴挂钩。对督桶员的考核工作由项目主管部门和项目实施单位的垃圾分类专职管理人员进行定期或不定期检查，做出工作评分。主要考核分类状况、宣扬状况、记录状况、其他履职状况等内容，再根据分值制定相应的奖惩办法。在考核中评优的督桶员给予相应的奖励；反之，给予相应的处罚，以此厘清督桶员职责，提高其工作积极性。

（五）强化居民主体责任感，建立垃圾分类工作联动机制

生活垃圾分类工作涉及诸多环节，管理链条长，协调困难多，难以立竿见影、一蹴而就，为全面推进这项有利民生，有利于可持续发展的长期性工作，亟需按照政府牵头、多方配合、全民参与、因地制宜的原则，建立垃圾分类工作联动机制。紧抓几项工作重点：一是加强垃圾分类政策知识宣传

教育，做好群众组织动员工作，强化其主体责任感。二是建立相关的奖惩措施，定期组织评选活动，对模范居民进行奖励，反之，则进行通报批评。三是厘清垃圾分类工作相关部门单位的职责，社会力量协同配合，营造全社会共同参与垃圾分类的良好氛围。

（六）加强预算成本控制，节约项目成本投入

建议项目主管部门及实施单位在项目实施过程中，制定成本控制制度，采取相应的成本控制措施，以保证项目成本投入合理性。

一是建议项目主管部门在项目开展前要开展项目成本测算和成本效益分析，在项目实施过程中要加强成本投入的监督管理，及时纠偏，项目建成后要及时对项目成本投入进行复核，建立动态调整机制，实现降本增效。

二是建议项目实施单位在项目实施前期要对项目进行充分了解，结合单位以往经验，对项目投入成本进行合理估算，形成报价明细，在项目实施过程中，要增强项目相关人员的成本控制意识，建立并落实项目成本控制管理制度，以不断增强成本投入的合理性。

## 九、其他需要说明的问题

本方案仅用于绩效评价，不作他用。项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，开展绩效评价的依据以项目单位及相关部门提供的文件资料及项目负责人员描述为准。

## 十、相关附件

附件 1：调查问卷及统计分析；

附件 2：绩效评价得分表；

附件 3：问题清单；

附件 4：现场调研影像资料。

附件 1：调查问卷及统计分析

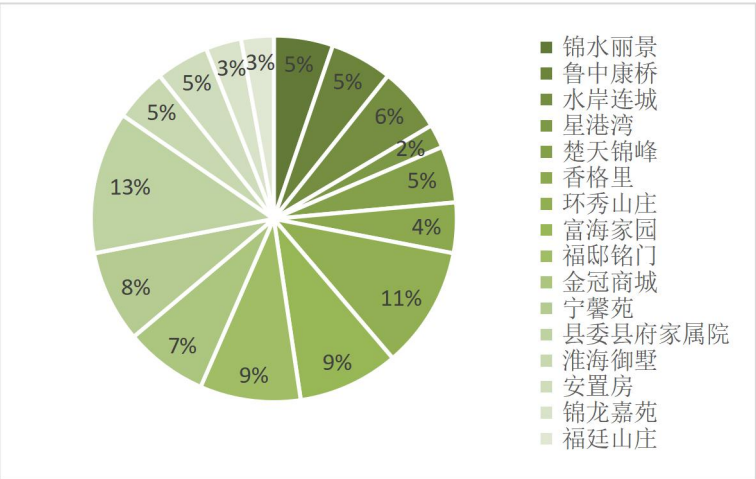
本次满意度调查共发放线下问卷 100 份，线上问卷 335 份，收回有效问卷共计 435 份，有效回收率为 100%，本次调研具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。调查对象为项目覆盖区内的小区居民，问卷调查共设置 12 个题目，其中包括 7 个基本问题、4 个满意度问题和 1 个开放性问题。调查问卷结果统计分析如下:

1.您的年龄：（单选题）

| 选项 | 调研结果 | | | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| | 线上 | 线下 | 汇总 | |
| A.18 周岁以下 | 11 | 1 | 12 | 2.76 |
| B.18 周岁以上（含 18 周岁）30 周岁以下 | 155 | 0 | 155 | 35.63 |
| C.30 周岁以上（含 30 周岁）45 周岁以下 | 57 | 24 | 81 | 18.62 |
| D.45 周岁以上（含 45 周岁）60 周岁以下 | 74 | 37 | 111 | 25.52 |
| E.60 周岁以上（含 60 周岁） | 38 | 38 | 76 | 17.47 |
| 有效作答人数 | 335 | 100 | 435 | 100.00 |

本次调查对象共 435 人，其中 18 周岁以下的共 12 人，占 2.76%，18 周岁-30 周岁的 155 人，占 35.63%，30 周岁-45 周岁的 81 人，占 18.62%，45 周岁-60 周岁的 111 人，占 25.52%，60 周岁以上的 76 人，占 17.47%。

2.请问您所居住的小区是（填空题）：



本次调查对象共涉及项目覆盖的16个小区，共计435人，其中本次调查对象共涉及项目覆盖的16个小区，线上线下共计435人参与调查，其中县委县府家属院被调查者人数最多，共计48人，占比12.57%，其次是环秀山庄41人，占比10.73%，富海家园和福邸铭门的被调查者均为34人，占比8.9%，宁馨苑、金冠商城、水岸连城、鲁中康桥、锦水丽景等小区也分别有20—30位被调查者参与问卷调查，因现场评价当天天气炎热，加之小区常住人口较少，星港湾小区仅有8位被调查者参与了线下问卷调查，具体参与调查人数比例汇总情况见下表:

满意度调查小区汇总表

| 选项 | 调研结果 | | | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| | 线上 | 线下 | 汇总 | |
| 锦水丽景 | 0 | 20 | 20 | 5.24 |
| 鲁中康桥 | 3 | 18 | 21 | 5.50 |
| 水岸连城 | 0 | 22 | 22 | 5.76 |
| 星港湾 | 0 | 8 | 8 | 2.09 |
| 楚天锦峰 | 0 | 19 | 19 | 4.97 |
| 香格里 | 4 | 13 | 17 | 4.45 |
| 环秀山庄 | 41 | 0 | 41 | 10.73 |
| 富海家园 | 34 | 0 | 34 | 8.90 |
| 福邸铭门 | 34 | 0 | 34 | 8.90 |
| 金冠商城 | 28 | 0 | 28 | 7.33 |
| 宁馨苑 | 31 | 0 | 31 | 8.12 |
| 县委县府家属院 | 48 | 0 | 48 | 12.57 |
| 淮海御墅 | 18 | 0 | 18 | 4.71 |
| 安置房 | 18 | 0 | 18 | 4.71 |
| 锦龙嘉苑 | 12 | 0 | 12 | 3.14 |
| 福廷山庄 | 11 | 0 | 11 | 2.88 |
| 有效作答人数 | 282 | 100 | 382 | 100.00 |

3.请问您主要通过哪些途径了解“垃圾分类”知识及政策？（多选题）

| 选项 | 调研结果 | | | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| | 线上 | 线下 | 汇总 | |
| A.电视、广播等 | 101 | 88 | 189 | 43.45 |
| B.志愿者、社区等宣传培训 | 303 | 94 | 397 | 91.26 |
| C.学校、工作单位等宣传培训 | 74 | 52 | 126 | 28.97 |
| D.网络、短视频平台等 | 79 | 57 | 136 | 31.26 |
| E.其它 | 19 | 0 | 19 | 4.37 |
| 有效作答人数 | 335 | 100 | 435 | 100.00 |

调查结果显示，91.26%的被调查者是通过志愿者、社区宣传活动了解到垃圾分类知识及政策的，此外，电视、广播、网络、短视频平台等也是垃圾分类宣传的有效途径。

4.请问您了解到的垃圾分类标准中垃圾被分为几大类？

| 选项 | 调研结果 | | | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| | 线上 | 线下 | 汇总 | |
| A.可回收垃圾，不可回收垃圾 | 22 | 1 | 23 | 5.29 |
| B.厨余垃圾，其他垃圾 | 3 | 0 | 3 | 0.69 |
| C.厨余垃圾，可回收物，有害垃圾，其他垃圾 | 297 | 99 | 396 | 91.03 |
| D.干垃圾，湿垃圾，有害垃圾，其他垃圾 | 3 | 0 | 3 | 0.69 |
| E.以上都不是 | 10 | 0 | 10 | 2.30 |
| 有效作答人数 | 335 | 100 | 435 | 100.00 |

调查结果显示，91.03%的被调查者清楚了解垃圾分类标准，垃圾分类知晓率较高，但并未达到95%的预期目标。

5.请问您认为垃圾分类工作的困难是？

| 选项 | 调研结果 | | | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| | 线上 | 线下 | 汇总 | |
| A.设施设备不足，垃圾投放不便 | 30 | 2 | 32 | 7.36 |
| B.宣传力度不强，不了解如何分类 | 33 | 0 | 33 | 7.59 |
| C.垃圾清运不及时，垃圾无人管理 | 18 | 0 | 18 | 4.14 |
| D.无明确监督管理及奖惩措施 | 17 | 3 | 20 | 4.60 |
| F.无 | 276 | 95 | 371 | 85.29 |
| 有效作答人数 | 335 | 100 | 435 | 100.00 |

调查结果显示，85.29%的被调查者认为当前垃圾分类工

作没有困难，但也有总计14.71%的被调查者认为垃圾分类工作存在设施设备不足、宣传力度不足、垃圾清运不及时、无明确监督管理及奖惩措施等困难。

6.您所在的小区有实施严格的垃圾分类管理吗？

| 选项 | 调研结果 | | | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| | 线上 | 线下 | 汇总 | |
| A.非常严格，要求定点定时投放，并且有专人管理检查 | 309 | 93 | 402 | 92.41 |
| B.比较严格，仅要求定点定时投放，无专人管理检查 | 6 | 5 | 11 | 2.53 |
| C.一般，有垃圾分类投放点和装置，但不要求定时 | 19 | 2 | 21 | 4.83 |
| D.不严格，没有实施垃圾分类管理 | 1 | 0 | 1 | 0.23 |
| 有效作答人数 | 335 | 100 | 435 | 100.00 |

调查结果显示，92.41%的被调查者认为小区垃圾分类管理非常严格，要求定点定时投放，并有专人管理检查。

7.您在日常生活中，对生活垃圾是如何处理的？

| 选项 | 调研结果 | | | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| | 线上 | 线下 | 汇总 | |
| A.可回收物出售，其余垃圾分类后投放到各类垃圾箱 | 316 | 96 | 412 | 94.71 |
| B.可回收物出售，其余垃圾直接投放到垃圾箱 | 9 | 4 | 13 | 2.99 |
| C.不区分可回收物和其他垃圾，全部投放到垃圾箱 | 4 | 0 | 4 | 0.92 |
| D.其他 | 6 | 0 | 6 | 1.38 |
| 有效作答人数 | 335 | 100 | 435 | 100.00 |

调查结果显示，94.71%的被调查者在日常生活中能够对生活垃圾分类处置，可见项目实施后，有效地推动了居民生活垃圾源头分类。

8.请问您对小区生活垃圾分类政策宣传活动满意吗？

| 选项 | 调研结果 | | | 比例（%） | 综合满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 线上 | 线下 | 汇总 | | |
| A.非常满意 | 302 | 93 | 395 | 90.80 | 97.49% |
| B.满意 | 27 | 5 | 32 | 7.36 | |
| C.一般 | 5 | 2 | 7 | 1.61 | |
| D.不满意 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| E.非常不满意 | 1 | 0 | 1 | 0.23 | |
| 有效作答人数 | 335 | 100 | 435 | 100.00 | |

调查结果显示，97.49%的被调查者对生活垃圾分类政策宣传活动满意，满意程度较高。

9.请问您对小区垃圾分类管理工作满意吗？

| 选项 | 调研结果 | | | 比例（%） | 综合满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 线上 | 线下 | 汇总 | | |
| A.非常满意 | 302 | 94 | 396 | 91.03 | 97.29% |
| B.满意 | 25 | 3 | 28 | 6.44 | |
| C.一般 | 6 | 3 | 9 | 2.07 | |
| D.不满意 | 1 | 0 | 1 | 0.23 | |
| E.非常不满意 | 1 | 0 | 1 | 0.23 | |
| 有效作答人数 | 335 | 100 | 435 | 100.00 | |

调查结果显示，97.29%的被调查者对垃圾分类管理工作满意，满意程度较高。

10.请问您对小区垃圾清运工作满意吗？

| 选项 | 调研结果 | | | 比例（%） | 综合满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 线上 | 线下 | 汇总 | | |
| A.非常满意 | 302 | 94 | 396 | 91.03 | 97.61% |
| B.满意 | 29 | 3 | 32 | 7.36 | |
| C.一般 | 3 | 3 | 6 | 1.38 | |
| D.不满意 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| E.非常不满意 | 1 | 0 | 1 | 0.23 | |
| 有效作答人数 | 335 | 100 | 435 | 100.00 | |

调查结果显示，97.61%的被调查者对小区生活垃圾清运满意，满意程度较高。

11.请问您对智能垃圾回收箱的投入使用满意吗？

| 选项 | 调研结果 | | | 比例（%） | 综合满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 线上 | 线下 | 汇总 | | |
| A.非常满意 | 303 | 95 | 398 | 91.49 | 97.70% |
| B.满意 | 29 | 1 | 30 | 6.90 | |
| C.一般 | 2 | 4 | 6 | 1.38 | |
| D.不满意 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| E.非常不满意 | 1 | 0 | 1 | 0.23 | |
| 有效作答人数 | 335 | 100 | 435 | 100.00 | |

调查结果显示，97.70%的被调查者对智能垃圾回收箱的

投入使用满意，满意程度较高。

12.您对平阴县生活垃圾分类还有哪些好的意见或建议吗？

综上，基础问题不参与评分，根据问题8、9、10、11题评分，取各题综合满意度算数平均值得，平阴县2022年县域小区垃圾四分类服务费项目满意度为97.57%。

## 附件 2：绩效评价得分表

### 平阴县 2022 年县域小区生活垃圾四分类服务费项目绩效评价得分表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策（14 分） | 项目立项（6 分） | 立项依据充分性 | 3 | 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，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1 分）<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5 分）<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5 分）<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5 分）<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5 分） | 3.00 |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分）<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；（1 分）<br>③事前是否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。（1 分） | 3.00 |
| | 绩效目标（4 分） | 绩效目标合理性 | 2 | 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。 | ①项目是否有绩效目标；（0.5 分）<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分）<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5 分）<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5 分） | 2.00 |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1 分）<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5 分）<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5 分） | 1.00 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 资金投入（4 分） | 预算编制科学性 | 2 | 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。 | ①预算编制是否经过科学论证；（0.5 分）<br>②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5 分）<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5 分）<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5 分） | 1.50 |
| | | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助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。 | ①预算资金分配依据是否充分；（1 分）<br>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。（1 分） | 2.00 |
| 过程（16 分） | 资金管理（8 分） | 资金到位率 | 2 | 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。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。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。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>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。<br>得分=资金到位率*2 分。 | 0.00 |
| | | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。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。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>得分=预算执行率*4 分。 | 0.00 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 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。 | ①是否制定财务管理制度及项目资金管理办法；（0.5 分）<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.5 分）<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（0.5 分）<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.5 分） | 0.50 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 组织实施（8 分） | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。 | ①是否已制定或具有相应的垃圾分类管理制度；（2 分）<br>②垃圾分类管理制度是否合法、合规、完整。（2 分） | 4.00 |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《山东省生活垃圾管理条例》《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》等相关法律法规和相关管理规定；（1 分）<br>②垃圾分类项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；（1 分）<br>③是否制定相应的监督考核机制；（1 分）<br>④垃圾分类项目实施过程中的调研、督查、考核资料是否完备。（1 分） | 3.50 |
| 产出（35 分） | 产出数量（15 分） | 垃圾分类范围覆盖率 | 3 | 实际垃圾分类范围与计划生活垃圾分类范围的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。垃圾分类范围覆盖率=（实际分类小区数量/计划分类小区数量）×100%。 | 得分=垃圾分类范围覆盖率*3 分。 | 2.74 |
| | | 垃圾分类设施配备完成率 | 3 | 实际垃圾分类设施配备数量与计划配备数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。垃圾分类设施配备完成率=（实际配备数量/计划配备数量）×100%。 | 得分=垃圾分类设施配备完成率*3 分。 | 2.75 |
| | | 信息化绿色账户开户率 | 2 | 信息化绿色账户实际开户数与所在小区总户数间的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 信息化绿色账户开户率≥90%，得满分；根据信息化绿色账户实际开户率得分。 | 2.00 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 垃圾分类宣传工作完成率 | 4 | 实际完成的垃圾分类宣传工作与计划完成的垃圾分类宣传活动的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①垃圾分类知识培训；<br>②垃圾分类入户宣传；<br>③垃圾分类地推活动；<br>④可回收物活动专场；<br>⑤垃圾分类知识有奖竞答活动。<br>以上 5 项垃圾分类宣传工作均按照预期目标要求完成，得满分，否则，每缺少一项扣相应权重分。 | 3.00 |
| | | 人员配备完成率 | 3 | 项目实际配备人员数量与计划配备人员数量间的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。人员配备完成率=（实际配备人员数量÷计划配备人员数量）×100% | 人员配备完成率≥100%，得满分，否则根据人员配备实际完成率得分。 | 2.30 |
| | 产出质量（12 分） | 垃圾分类设施质量达标率 | 3 | 垃圾分类设施质量达标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。垃圾分类设施质量达标率=（垃圾分类设施质量达标数/实际产出总数）×100%。 | 得分=垃圾分类设施质量达标率*3 分。 | 1.50 |
| | | 智能垃圾回收箱正常运转 | 2 | 小区居民对智能垃圾回收箱使用情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①设备维护人员配备到位；（1 分）<br>②设备维护人员每日巡检。（1 分）<br>以上 2 项各占 1 分，全部具备得满分，每缺少一项扣 1 分，扣完为止。 | 1.50 |
| | | 垃圾分类宣传工作到位率 | 4 | 考察项目实际完成的垃圾分类宣传工作是否达到提高居民垃圾分类知晓率和垃圾分类意识的目标要求，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 通过案卷分析和对小区居民进行问卷调查结果综合赋分，案卷分析占 2 分，调查问卷占 2 分，据此全面了解区垃圾分类宣传工作是否到位。通过案卷分析，垃圾分类工作全部完成得满分，否则每少完成一项扣 0.5 分，扣完为止；通过调查问卷分析，居民垃圾分类知晓率 95%以上得满分，低于 95%，根据实际知晓率得分。 | 3.82 |
| | | 垃圾清运服务达标率 | 3 | 垃圾清运服务质量是否达到目标要求，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①垃圾清运人员及垃圾运输车辆配备充足；<br>②制定垃圾清运工作制度，并有效执行；<br>③参考日常考核资料，每发现一处清运不及时，扣 0.5 分，扣完为止。<br>以上每项各占 1 分，全部达标得满分；否则，根据实际情 | 2.50 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 况扣分，扣完为止。 | |
| | 产出时效（4 分） | 垃圾分类工作完成及时性 | 4 | 垃圾分类各项工作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。 | ①垃圾分类设施采购、投放、安装、维护更换工作完成及时性；<br>②垃圾分类宣传工作完成及时性；<br>③可回收物回收工作完成及时性；<br>④垃圾清运工作完成及时性；<br>以上 4 项各占 1/4 权重，每项工作全部按照规定时限及时完成，得满分，否则，每发现一处工作完成不及时扣相应权重分的 50%，扣完为止。 | 3.50 |
| | 产出成本（4 分） | 成本投入合理性 | 2 | 考察项目主管部门是否采取相应的成本控制措施，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ①是否具备成本构成或报价明细（1 分）；<br>②成本构成及报价明细是否合理（1 分）； | 2.00 |
| | | 成本控制节约率 | 2 | 通过对该项目的实际成本与项目预算资金比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本控制节约率≥0，得 5 分；成本控制节约率＜0，不得分。 | 2.00 |
| 效益（35 分） | 社会效益（12 分） | 居民垃圾分类知晓率 | 4 | 考察项目覆盖小区居民对垃圾分类知识及政策的知晓情况，用以反映项目社会效益目标的实现程度。 | 通过对小区居民进行问卷调查，了解居民是否知晓垃圾分类知识政策。问卷问题下设 A、B、C、D、E 五个选项，其中仅 1 个选项为垃圾四分类正确选项，以选择该选项的被调查比例作为垃圾分类知晓率，95%以上得满分，低于 95%，根据实际知晓率得分。 | 3.64 |
| | | 居民垃圾分类意识 | 4 | 考察项目实施后小区居民垃圾分类意识的提升情况，用以反映项目社会效益目标的实现程度。 | 通过对小区居民进行问卷调查，了解小区居民垃圾分类意识的提升情况。问卷问题下设 A、B、C、D 四个选项，考察居民对生活垃圾的处置方式，将对进行垃圾分类处置人数比例作为评分依据，以 100%为标杆值对指标评分。 | 3.79 |
| | | 生活垃圾投放准确性 | 4 | 考察项目覆盖小区居民生活垃圾投放是否准确，用以反映项目社会效益目标的实现程度。 | 通过现场评价情况对该指标进行赋分，每发现一处混投乱投现象，扣 0.5 分，扣完为止. | 2.50 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 生态效益（8分） | 可回收垃圾回收利用率 | 4 | 考察项目实施后，可回收垃圾的回收利用情况，用以反映项目社会效益目标的实现程度。可回收垃圾回收利用率=（可回收垃圾利用量÷生活垃圾清运总量）*100% | 当生活垃圾回收利用达目标值，得该指标满分； 否则，每降低1%扣除0.5分，扣完为止。 | 4.00 |
| | | 生活垃圾无害化处理情况 | 4 | 考察生活垃圾是否进行无害化处理，用以反映项目生态效益目标的实现程度。 | 生活垃圾进行无害化处理得满分，否则，不得分。 | 4.00 |
| | 可持续影响（10分） | 生活垃圾源头分类实现率 | 4 | 考察项目实施后居民对生活垃圾源头分类的实现程度，用以反映项目所产生的可持续性影响。 | 通过对小区居民进行问卷调查，了解居民对生活垃圾源头分类的实现程度。问卷问题下设 A、B、C、D、E五个选项，分别对应 100%、80%、50%、30%、0的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100%为标杆值对指标评分。 | 3.79 |
| | | 长效监管机制健全性 | 6 | 考察垃圾分类长效管理机制的健全性，用以反映项目所产生的可持续性影响。 | ①是否制定相应的垃圾分类工作方案；<br>②是否制定相应的监督机制；<br>③是否制定组织领导机制；<br>④是否有相关执行记录和考核评定等；<br>⑤是否制定了对第三方的考核机制；<br>⑥是否具备健全的运营维护制度；<br>以上6项各占 1/6权重，全部具备得满分，每缺少一项扣相应权重分。 | 5.00 |
| | 满意度（5分） | 居民满意度 | 5 | 考察居民对生活垃圾四分类项目的满意程度。 | 通过对小区居民进行问卷调查，了解居民对生活垃圾四分类项目的满意程度。问卷问题下设A、B、C、D四个选项，分别对应100%、80%、50%、30%、0的权重；取加总后的平均分作为评分依据，综合满意度在95%以上得满分，低于95%，根据实际满意度得分，低于75%，该指标不得分。 | 5.00 |
| 合计得分 | | | | | | 81.83 |

## 附件 3：问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策存在的问题 | 1 | 部分绩效指标细化量化程度不足，与项目目标计划数有出入。 |
| | 2 | 预算资金测算依据不充分。 |
| 项目过程存在的问题 | 1 | 资金拨付不及时，预算执行率为 0。 |
| | 2 | 项目合同签订内容不完整，未约定拟投入该项目的人员及设备数量，未提供垃圾分类设备的产品合格证书或验收报告，也未能按合同约定时间支付款项。 |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 项目覆盖范围、设施和人员配备完成数量均未达到目标要求。 |
| | 2 | 垃圾清运工作不及时，垃圾分类设备的维护更换工作不及时。 |
| | 3 | 虽全面开展了各项垃圾宣传工作，但未建立相应的台账。 |
| | 4 | 未提供智能垃圾回收设备维护人员巡检记录 |
| 项目效益存在的问题 | 1 | 居民垃圾分类知晓率有待提高，垃圾分类意识有待增强。 |
| | 2 | 居民生活垃圾投放准确性不高、源头分类实现困难 |
| | 3 | 项目长效监管机制尚未健全。 |

附件 4：现场调研影像资料（部分）

经度：116.468291
纬度：36.298527
地址：山东省济南市平阴县平安路2
号平阴县环卫绿化管护中心
时间：2023-07-27 09:53:44
海拔：0.0米
天气：30～34℃ 东南风

经度：116.467600
纬度：36.271405
地址：山东省济南市平阴县育英街
35号鲁中康桥
时间：2023-07-27 11:23:26
海拔：76.5米
天气：31～34℃ 北风

垃圾分类 从我做起
经度：116.468888
纬度：36.271361
地址：山东省济南市平阴县育英街
35号鲁中康桥
时间：2023-07-27 11:28:27
海拔：74.8米
天气：31～34℃ 北风

# 平阴县2022年文化街雨污分流管网工程
# 项目绩效评价报告

项目名称：平阴县2022年文化街雨污分流管网工程

委托单位：平阴县财政局

主管部门：平阴县住房和城乡建设局

评价机构：山东鲁财云管理咨询有限公司

二〇二三年八月

# 报告撰写说明

本报告中的数据等来自绩效评价期间被评价单位提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告仅为开展绩效评价相关工作使用，不作其他用途。

**主 评 人：**

**参 评 人：**

**质量控制：一级审核：**

**二级审核：**

**三级审核：**

# 目　录

摘　要 ..... - 1 -
正　文 ..... - 9 -
一、基本情况 ..... - 9 -
（一）项目立项 ..... - 9 -
（二）项目预算 ..... - 11 -
（三）项目计划 ..... - 11 -
（四）项目组织管理 ..... - 12 -
二、项目绩效目标 ..... - 14 -
（一）绩效目标 ..... - 14 -
（二）具体指标及指标值 ..... - 15 -
三、绩效评价工作开展情况 ..... - 15 -
（一）绩效评价目的、对象和范围 ..... - 15 -
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评分方法 . - 17 -
（三）评价人员组成 ..... - 22 -
（四）绩效评价工作过程 ..... - 23 -
四、综合评价情况及评价结论 ..... - 26 -
五、成本效益分析 ..... - 26 -
六、绩效评价指标分析 ..... - 27 -
（一）项目决策情况 ..... - 28 -
（二）项目过程情况 ..... - 31 -

（三）项目产出情况 ..... - 34 -
（四）项目效益情况 ..... - 36 -
七、主要经验及做法 ..... - 39 -
（一）采取一体化模式保障工程质量和效率 ..... - 39 -
（二）实行项目帮包机制，协调解决建设过程中存在的问题 . - 39 -
（三）成立管线施工推进工作专班，形成工作合力 ..... - 40 -
八、存在的问题及原因分析 ..... - 40 -
（一）检查验收记录及施工记录不规范 ..... - 40 -
（二）未按照合同约定的付款方式付款 ..... - 40 -
（三）群众满意度不高，项目效益有待加强 ..... - 41 -
九、有关建议 ..... - 41 -
（一）认真履行质量管理制度，做好项目记录 ..... - 41 -
（二）增强履约意识，及时支付资金 ..... - 41 -
（三）加强环境监督力度，提高项目效益 ..... - 42 -
十、其他需要说明的问题 ..... - 42 -
十一、附件 ..... - 42 -
附件 1：绩效评价得分表 ..... - 44 -
附件 2：调查问卷及统计分析表 ..... - 49 -
附件 3：问题清单 ..... - 51 -
附件 4：现场调研影像资料（部分） ..... - 52 -

# 摘　要

为加强平阴县2022年文化街雨污分流管网工程项目预算绩效管理，提高财政资金科学化管理水平，切实发挥资金使用效益，山东鲁财云管理咨询有限公司接受平阴县财政局委托，对平阴县2022年文化街雨污分流管网工程项目进行绩效评价，形成本绩效评价报告。

## 一、项目概况

### （一）项目立项

目前，我国污水资源化利用尚处于起步阶段，发展不充分，利用水平不高，与建设美丽中国的需要还存在不小差距。平阴县文化街在项目实施前污水管线不完善，为雨污合流管线，小区及沿线两侧用地污水没有出路，该项目的实施按照排水规划完善污水管线，能有效解决沿线现状及规划片区雨污混排问题，因此实施文化街雨污分流管网工程项目是十分必要的。

《济南市关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》中指出，深入打好碧水保卫战。实施“两个清零、一个提标行动”，持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。全面落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产要求，着力打好黄河生态保护治理攻坚战。实施饮用水水源地规范化建设行动。强

化陆域海域污染协同治理，加快推进美丽河湖、美丽幸福河湖创建。

《平阴县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》指出，推进城市地下管线改造升级，加快推进府前街、花园路、玫苑路、汇源路等道路雨污分流改造，实现县城污水管网全覆盖。

平阴县住房和城乡建设局实施该项目后，有效缓解了城市内涝，减少了黑臭水体和污水外溢情况的发生，有利于改善平阴县居民的生活环境，同时对平阴县水环境保护具有重要意义。

（二）项目预算

平阴县住房和城乡建设局2022年申请文化街雨污分流管网工程项目预算数为100万元，后经过预算调整，全年预算数为233.55万元，预算资金均为财政拨款。

文化街雨污分流工程签约合同价共330.16万元，其中设计合同签约价为8.23万元，监理费3.187万元，工程建设签约合同价为318.74万元。

项目2021年已施工并验收完毕，2022年进行付款，资金到位后，支付山东博恒市政工程有限公司工程款223.09万元；支付济南冠宇工程设计有限公司设计费8.23万元；支付山东荣辉工程项目管理有限公司工程监理费2.23万元。

（三）项目计划

1.项目具体内容

工程实施内容为：开展文化街雨污分流管网铺设工程，文化街污水管道西起玫苑路，东至玫瑰路，新建污水管线沿道路南侧人行道位置敷设，原雨污合流管道作为雨水管道使用。根据排水规划及现状管线情况，文化街西段北侧在现状末端检查井位置向西延伸一个管段与玫苑路污水管网连接；道路南侧人行道敷设污水管线，由西向东排入玫瑰路污水管网，解决片区雨污分流问题。

2.项目所在区域

项目实施区域为文化街（西起玫苑路，东至玫瑰路）。

3.项目计划完成时间

该项目计划90日内完工，实际于2021年10月21日开工进行工程建设，2021年12月3日完工，并已完成工程验收。

（四）项目组织管理

指导污水处理及中水回收利用是平阴县住房和城乡建设局的重要部门职责，住建局依据相关部门职责和文件要求开展文化街雨污分流管网工程项目，项目职责分工如下：

主管部门：平阴县住房和城乡建设局；

工程设计：济南冠宇城建工程设计有限公司；

工程建设：山东博恒市政工程有限公司；

工程监理：山东荣辉工程项目管理有限公司。

## 二、项目绩效目标

### （一）绩效目标

该项目总体绩效目标和年度绩效目标均为：铺设文化街污水管道，西起玫苑路，东至玫瑰路，新建污水管线沿道路南侧人行道位置敷设，由西向东排入玫瑰路污水管网，长度约 868 米。

### （二）具体指标及指标值

根据项目具体内容，评价组对文化街雨污分流管网工程项目绩效目标进行了梳理，具体指标及指标值如下：

产出指标：数量指标设置为“污水管线铺设长度”，指标值为“868 米”；质量指标设置为“污水管网验收合格率”，指标值为“100%”；时效指标设置为“管网铺设完成及时率”，指标值为“100%”；成本指标设置为“实际投资超概率”，指标值为“≤0%”。

效益指标：社会效益指标设置为“改善居民生活居住环境”“缓解城市内涝”“减少服务范围内污水外溢”，对应的指标值设置为“全面提升”“有效缓解”“逐步减少”；生态效益指标设置为“改善水环境”“消除黑臭水体”，对应指标值为“全面提升”“逐步减少”；可持续发展影响指标设置为“管养运维保障机制”，指标值为“有效保障”。

满意度指标：服务对象满意度指标设置为“居民满意度”，

指标值为“95%”。

## 三、总体结论

项目绩效评价综合得分为91.46分，评价等级为“优”。总体上看，平阴县2022年文化街雨污分流管网工程项目财务管理制度较为健全，项目计划进度安排科学合理、约束有效。同时，评价也发现项目还存在项目检查验收记录及施工记录不规范、未按合同约定付款、项目整体效益和群众满意度有待提升等问题。各指标得分情况详见下表:

表3-1 项目绩效得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
|---|---|---|---|
| 决策 | 14 | 13.5 | 96.43 |
| 过程 | 16 | 13 | 81.25 |
| 产出 | 35 | 35 | 100 |
| 效益 | 35 | 29.96 | 85.6 |
| 合计 | 100 | 91.46 | 91.46 |

## 四、主要经验及做法

### （一）采取一体化模式保障工程质量和效率

EPC模式是集设计、采购、施工一体化，有利于工程建设的进度、成本和质量控制。施工方技术力量雄厚，专业齐全，人员固定，在平阴组建了专业管理机构，建立了标准化管理体系，对工程进行全过程监管，保障了工程建设质量和进度。

（二）实行项目帮包机制，协调解决建设过程中存在的问题

为保证工程顺利进行，平阴县住建局采取全局科室帮包道路机制，由城建科牵头总体把控，将每条道路分包到科室，帮助协调沿街商户及周边群众，解决因施工带来的出行难、噪音大、出入口等问题，确保了工程有序实施。

（三）成立管线施工推进工作专班，形成工作合力

项目主管单位成立了由规划、自来水、热力、通信、路灯、绿化社区等部门组成的工作专班，建立了工作联系微信群，通过召开会议、现场调度、个别单独联系等方式，及时化解施工过程中遇到的管道破损、渗漏等难题，确保质量安全和工程进度。

## 五、存在的问题及原因分析

（一）检查验收记录及施工记录不规范

评价组通过查看项目隐蔽工程检查验收记录单、验收报告、施工日志及相关管理制度等材料发现，《平阴县文化街雨污分流管网工程质量管理制度》中规定“质量检查组由建管单位、建设单位、质量监督人员、特邀专家、设计代表等共同组成。”但隐蔽工程检查验收记录仅有监理单位和施工单位签章，无建设单位、设计单位及其他相关方签章确认；验收报告仅有建设单位、监理单位和施工单位签章，无设计单位等其他相关方签章，不符合《建设工程质量管理条例》

第 16 条中“五方验收”的规定；部分施工日志中连续多天记录内容重复，日志填写内容不够详实。

（二）未按照合同约定的付款方式付款

项目合同约定的付款方式为项目竣工验收后质保期满（质保期为一年）且无质量问题付清全款。根据合同约定，2022 年 12 月份应付清工程款全款 318.74 万元，但是在合同履行时，未按照合同约定的条件支付合同款项，仅支付了应付款项的 70%，即 223.09 万元。

（三）群众满意度不高，项目效益有待加强

评价组对该项目进行了群众访谈和现场满意度调查，满意度调查结果显示，该项目的整体满意度为 83%，受益群众满意度有待进一步提升。另外，群众反映平阴县较少会发生暴雨天气，但持续下雨时偶尔也会出现短暂的积水现象，群众对项目在减少内涝等方面的感受并不明显。

## 六、有关建议

（一）认真履行质量管理制度，做好项目记录

严格按照《平阴县文化街雨污分流管网工程质量管理制度》进行工程质量验收、签证，按照规定程序进行工程验收。严格按照有关档案管理的规定，及时记录、收集、整理建设项目各环节的文件资料，如检查记录应当有书面记录和专人签字，各类相关记录应及时归档，并在建设工程竣工验收后，及时向有关部门移交建设项目档案。

（二）增强履约意识，及时支付资金

要坚持按照项目合同约定的内容和方式及时足额支付项目资金。一方面，项目招标时要综合考虑资金到位情况，妥善设立合同进度款支付条件，从源头上避免可能出现的违约问题；另一方面，在合同履行过程中，若无法按照约定的付款比例进行支付，要及时与乙方沟通、协商，签订相关补充协议，避免引起经济纠纷。

（三）加强环境监督力度，提高项目效益

污水治理需要各方的共同努力，建议住建局联合相关部门加大环境监督管理力度，同时，引进先进技术，做好重金属等污染物的检测工作，及时检测雨污分流管网项目的效益是否能够达到预期效果，如有不足及时改进并应用到今后的管网铺设工作中去；相关部门加大专项执法力度，对污水处理设施进行科学管理，从而合理管控水污染治理工作，减少人为因素引起的污染问题，实现源头控制。

# 正　文

## 一、基本情况

### （一）项目立项

1.项目立项的依据、环境和条件

目前，我国污水资源化利用尚处于起步阶段，发展不充分，利用水平不高，与建设美丽中国的需要还存在不小差距。平阴县文化街在项目实施前污水管线不完善，为雨污合流管线，小区及沿线两侧用地污水没有出路，该项目的实施按照排水规划完善污水管线，能有效解决沿线现状及规划片区雨污混排问题，因此实施文化街雨污分流管网工程项目是十分必要的。

《“十四五”山东省城镇污水处理及资源化利用发展规划》中提出，“十四五”时期，我省将以实施“两个清零、一个提标”为重点，提高用水效率，改善水生态，保护水资源，提升水环境，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变。到2025年，全省城市建成区雨污合流管网全部实现整县（市、区）制清零，城市建成区黑臭水体实现清零。

《济南市关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》中指出，深入打好碧水保卫战。实施“两个清零、一个提标行动”，持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。全面落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产要求，着力打好黄河生

态保护治理攻坚战。实施饮用水水源地规范化建设行动。强化陆域海域污染协同治理，加快推进美丽河湖、美丽幸福河湖创建。

《平阴县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》指出，推进城市地下管线改造升级，加快推进府前街、花园路、玫苑路、汇源路等道路雨污分流改造，实现县城污水管网全覆盖。

平阴县住房和城乡建设局实施该项目后，有效缓解了城市内涝，减少了黑臭水体和污水外溢情况的发生，有利于改善平阴县居民的生活环境，同时对平阴县水环境保护具有重要意义。

2.项目实施的目标和意义

实施雨污分流管网工程可以有效减少污水对天然水体的污染，是一项功在当下、惠及长远的民生工程和民心工程，是解决城市内涝等顽疾的固本之法，有利于彻底改善市民的居住环境，为推进美丽城市建设奠定坚实基础。雨污分流工程实施以后，能解决沿线现状及规划片区雨污混排问题，有利于减少污水对水体的影响，避免对河道明渠等造成污染，雨污分流改造在一定程度上有利于改善原管道的动力，有效缓解道路排水不畅，雨季积水内涝等问题，不仅有利于改善居民的生活环境，同时也会提升城市的形象水平。

（二）项目预算

平阴县住房和城乡建设局2022年申请该项目预算数为100万元，后经过预算调整，全年预算数为233.55万元，预算资金均为财政拨款。

文化街雨污分流工程签约合同价共330.16万元，其中设计合同签约价为8.23万元，监理费3.187万元，工程建设签约合同价为318.74万元。

项目2021年已施工并验收完毕，2022年进行付款，资金到位后，支付山东博恒市政工程有限公司工程款223.09万元；支付济南冠宇工程设计有限公司设计费8.23万元；支付山东荣辉工程项目管理有限公司工程监理费2.23万元。

（三）项目计划

1.项目立项

为进一步提升城市的环境质量，为居民创造宜居环境，2021年平阴县住房和城乡建设局拟实施文化街雨污分流管网工程，并对工程进行了规划。2021年4月12日，平阴县自然资源局《关于平安街、文化街雨污分流管网工程的规划意见》指出“该工程符合《平阴县中心城区污水专项规划（2017-2035）》和《平阴县城市总体规划（2009-2020)》”对该项目规划进行了批复。

住房和城乡建设局就项目实际编制可行性研究报告和项目概算，2021年8月20日，平阴县发展和改革局在《平

阴县发展和改革局关于平安街、文化街雨污分流管网工程可行性研究报告、概算的批复》（平发改投资审〔2021〕28号）中对项目可行性研究报告和概算进行了批复。2021年10月住房和城乡建设局对项目进行了事前绩效评估。

2.项目具体内容

工程实施内容为：开展文化街雨污分流管网铺设工程，文化街污水管道西起玫苑路，东至玫瑰路，新建污水管线沿道路南侧人行道位置敷设，原雨污合流管道作为雨水管道使用。根据排水规划及现状管线情况，文化街西段北侧在现状末端检查井位置向西延伸一个管段与玫苑路污水管网连接；道路南侧人行道敷设污水管线，由西向东排入玫瑰路污水管网，解决片区雨污分流问题。

3.项目所在区域

项目实施区域为文化街（西起玫苑路，东至玫瑰路）。

4.项目计划完成时间

该项目计划90日内完工，实际于2021年10月21日开工进行工程建设，2021年12月3日完工，并已完成工程验收。

（四）项目组织管理

指导污水处理及中水回收利用是平阴县住房和城乡建设局的重要部门职责，住建局依据相关部门职责和文件要求开展文化街雨污分流管网工程项目，项目职责分工如下：

主管部门：平阴县住房和城乡建设局；

工程设计：济南冠宇城建工程设计有限公司；

工程建设：山东博恒市政工程有限公司；

工程监理：山东荣辉工程项目管理有限公司。

根据工程的特点，文化街雨污分流管网工程建设实行项目经理责任制，具体组织管理如下：

由各分项工程负责人编制周作业计划、旬作业计划交项目部汇总，再由项目部门统一编制工程进度计划，报送业主、监理工程师及上级主管部门。

建立定期工程例会制度，项目部每星期组织各分项工程负责人召开工程例会，主要检查计划完成情况，排除施工障碍、协调各分项工程施工过程中的产生矛盾、摩擦；每月召开一次工程会议，总结本月计划完成的情况，部署下月计划。

在工期控制的方面，在月度进度计划部署时必须明确按期完成的关键工序和重点分项工程，每月由项目部组织月检查，对提前完成计划指标的给予奖励，未完成计划指标并由此影响其他项目施工的给予批评和处罚。每一分项工程施工完毕后，皆应及时通知质检员及后续分项工程的施工班组参加验收，移交施工作业场地及成品，确保后续分项工程施工能及时进行，避免延误工期。

施工现场总平面布置，由项目部统一规划、分区管理、各负其责。各区不得随意改变，确实需要调整时应提前三天

以书面形式上报项目部，经批准后方可改变。

安全、消防、保卫、环保、文明施工的管理，按照谁负责施工谁负责的原则，实行区域负责制。为防止各类重大事故发生，施工现场由项目部组织成立安全委员会、消防治安保卫委员会，由各区负责人和专业人员组成，主要任务为进行统一的现场管理，协调各项目之间的矛盾和联防，组织月检查季评比。

在项目资金的使用管理方面，主管部门设置账户单独核算，确保资金使用合理和合规，明晰支出程序，履行支出责任。项目发生的一切经济收支业务必须在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，严格执行“收支两条线”管理制度，按照国库集中支付相关规定做好财务管理。不得违反《会计法》和国家统一的会计制度的规定，私设会计账簿登记核算，严禁私设“小金库”，严禁“公款私存”，一切支出先批后支。

## 二、项目绩效目标

### （一）绩效目标

该项目总体绩效目标和年度绩效目标均为：铺设文化街污水管道，西起玫苑路，东至玫瑰路，新建污水管线沿道路南侧人行道位置敷设，由西向东排入玫瑰路污水管网，长度约 868 米。

（二）具体指标及指标值

根据项目具体内容，评价组对文化街雨污分流管网工程项目绩效目标进行了梳理，具体指标及指标值如下:

产出指标: 数量指标设置为“污水管线铺设长度”，指标值为“868 米”；质量指标设置为“污水管网验收合格率”，指标值为“100%”；时效指标设置为“管网铺设完成及时率”，指标值为“100%”；成本指标设置为“实际投资超概率”，指标值为“⩽0%”。

效益指标: 社会效益指标设置为“改善居民生活居住环境”“缓解城市内涝”“减少服务范围内污水外溢”，对应的指标值设置为“全面提升”“有效缓解”“逐步减少”；生态效益指标设置为“改善水环境”“消除黑臭水体”，对应指标值为“全面提升”“逐步减少”；可持续发展影响指标设置为“管养运维保障机制”，指标值为“有效保障”。

满意度指标: 服务对象满意度指标设置为“居民满意度”，指标值为“95%”。

## 三、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

本次绩效评价旨在通过对平阴县文化街雨污分流管网工程项目使用的经济性、效率性、效益性分析，综合评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，

在强化支出的使用责任，提高财务管理水平的同时，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，优化资源配置，提高项目管理水平和资金的使用效益。

在本次绩效评价中，一是重点关注文化街雨污分流管网工程项目的预算资金管理，项目预算是否科学合理，资金使用流程是否规范，项目资金是否全部用于文化街雨污分流管网工程项目。二是重点关注项目的组织管理，该项目在实施过程中需明确各主体是否责任明确，项目建设等工作是否到位，组织管理流程是否健全。三是重点关注项目的实施效果，明确通过项目的实施是否能改善平阴县的综合环境，如是否对改善文化街居民居住环境、消除黑臭水体及改善水环境等方面产生了积极影响。真实收集和反映群众意见和建议，为后续同类型项目实施提质增效。

2.评价对象

该项目绩效评价的对象是文化街雨污分流管网工程项目，涉及2022年全年预算资金233.55万元。

3.评价范围

（1）项目评价范围

本次绩效评价的内容主要包括：文化街雨污分流管网工程项目决策情况、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、项目实现的产出情况和取得的效益等情况。

（2）现场评价点选取

因该工程涉及管网铺设长度约868米，实施范围较小，因此评价组将对文化街西段污水管道（西起玫苑路，东至玫瑰路）的建设情况进行全面现场评价，不再进行部分抽取。对工程建设情况进行现场踏勘，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题进行评价。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评分方法**

1.评价原则

（1）科学规范原则

财政绩效评价采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障各项管理工作的有效性，提高全过程预算绩效管理质量。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）客观公正原则

评价指标体系要体现重点突出，简洁明了，可操作性强的要求。结合绩效评价指标体系，准确理解有关指标定义，严格执行评估标准和方法，保证绩效评价工作的严谨性与客观公正性。

（3）独立原则

以第三方的身份独立开展评估活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评估结论。

（4）绩效相关原则

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

（5）政策相符原则

制定评价工作方案、编制工作手册及专项评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（6）保密原则

评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2.评价指标体系

（1）指标设计思路

评价指标体系遵循“决策－过程－产出－效益”的基本逻辑路径，参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），根据《平阴县重点项目支出绩效评价管理办法》（平财字〔2020〕90号）文件要求，并结合项目特点对绩效指标进行调整和细化。评价指标体系设置决策、过程、产出和效益四个一级指标。指标体系中明确了各项指标含义、评分标准和评分细则，提供了全方位、立体化、有差别的评价标准和尺度。每项指标的内容解释、权重、评价标准等详见附件1。

（2）权重设计思路

文化街雨污分流管网工程项目的绩效评价指标体系总

分确定为 100 分，下设决策、过程、产出、效益 4 大类，分别占 14%、16%、35%和 35%的权重。

决策：重点反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，单个指标的权重适当降低，拓宽指标考察的内容和角度，决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 14 分;

过程：反映项目在资金管理和项目组织实施管理中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，过程类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，共计 16 分;

产出：反映资金投入所产生的产出成果，是项目效果的直接体现，在一级指标中占较大权重，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出指标由 4 个二级指标构成，并分别有针对性地设计对应的三级指标 4 个，共计 35 分;

效益：反映项目实施所产生的效益和社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。设置社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度 4 个二级指标，并有针对性地细化为 7 个三级指标，共计 35 分。

（3）评价等级标准

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据项目相关资料、公众问卷统计分析、项目访谈以及相关的规定与标准，总分值为 100 分，评价等级分优、良、中、差四档。

综合得分在90—100分（含90分）为优;

综合得分在80—90分（含80分）为良;

综合得分在60—80分（含60分）为中;

综合得分在60分以下为差。

3.评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法如下:

（1）因素分析法

通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行分析。主要用于评价项目过程类指标，对项目过程管理中发现的不足进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。比如，评价文化街雨污分流管网工程项目实际产出及效益实现情况，需要对项目组织管理进行分析，即是否存在因组织管理不健全导致工程建设效率低下的情况。

（2）比较法

通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排的比较，对项目进行分析。

一是将实际产出和效果与预期产出和效果进行比较，结合本项目各年度绩效目标，对文化街雨污分流管网工程项目完成情况进行比较；二是将制度执行情况与制度条款进行比较，用以评价项目相关方是否按照既定制度，有效履行其管理职责。文化街雨污分流管网工程项目是否按有关管理制度

落实主体责任、积极推进执行。

（3）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对文化街雨污分流管网工程项目实施情况进行分析。一是对受益群众和主管部门进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，直接反映项目的现实状况和具体效果。二是邀请相关专家对较难量化的指标进行分析研究，通过磋商、调研等方式，最终确定该类指标的标杆值、评分标准和统计口径。

4.评分方法

（1）案卷研究

通过对收集到的项目实施资料进行分析，包括项目立项相关的政策文件、预算测算依据、事前绩效评估报告、项目可行性研究报告、项目产出及验收资料、资金到位的指标文和财务明细账、项目管理制度等。在全面分析上述资料的基础上，查找项目实施存在的问题和不足。

（2）现场问询

邀请专家和评价人员通过现场踏勘、走访、座谈等方式，发现文化街雨污分流管网工程项目各个环节的成效和不足，对发现的问题及时向平阴县住房和城乡建设局或相关责任单位反馈，听取他们对项目的看法和建议，为后续问题分析和提出可行性的建议提供依据。

（3）问卷调查

通过设计满意度调查问卷，组织网络调查和现场填写。网络填写主要针对现场评价点未涉及的区域，由平阴县住房和城乡建设局协助组织进行填写；现场填写主要针对现场评价点涉及区域，计划选取不少于75名居民进行填写。通过问卷调查，了解群众对该项目的满意度情况。

（三）评价人员组成

本次绩效评价工作由项目负责人牵头组织实施，项目实施由项目实施组、专家咨询组共同参与，相互配合完成相关工作。具体职责分工为：

1.项目实施组。项目实施组由项目负责人、项目经理、项目助理组成。项目负责人负责项目的整体进度把控、资源协调、责任划分。项目经理负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排，具体包括开展现场调研、情况查验、数据采集、问卷调查、组织召开座谈会、报告撰写等相关工作。项目助理主要协助项目经理完成底稿编制、现场调研、数据分析等工作。

表3-1 项目实施组人员安排及分工

| 序号 | 姓名 | 学历及专业 | 职务及职称 | 拟在本项目中承担工作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟郑霞 | 本科—财务管理 | 项目负责人-中级会计师-注册会计师 | 负责整个绩效评价工作的监督和管理，对报告内容完整性、甲方要求符合性、文稿格式规范性进行审查。 |
| 2 | 王梦娟 | 本科—经济学 | 项目经理 | 负责整个绩效评价工作的监督管理，撰写绩效评价报告，把控阶段性成果及最终成果的质量。 |

| 序号 | 姓名 | 学历及专业 | 职务及职称 | 拟在本项目中承担工作 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 孙桂芹 | 本科-会计学 | 项目助理－中级会计师 | 负责资料收集、社会调查、数据分析、底稿整理，协助项目经理完成评价工作。 |
| 4 | 金桂云 | 本科-会计学 | 项目助理-初级会计师 | 负责资料收集、社会调查、数据分析、底稿整理，协助项目经理完成评价工作。 |

2.专家咨询组。专家咨询组由行业专家、财政专家、财务专家、绩效管理专家等组成，咨询专家负责在绩效评价全过程中发挥专业优势，提供咨询意见，解答专家问题，具体包括：论证绩效指标，参加现场调研，开展综合评价等工作。

表 3-2 专家咨询组人员安排及分工

| 序号 | 姓名 | 学历及专业 | 职务及职称 | 拟在本项目中承担工作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵伟 | 管理学博士 | 专家－山东青年政治学院教授 | 指导评价活动实施，并为评价活动提供必要支持，审核评价方案、专家手册、评价报告初稿是否符合评价机构文本质量要求，对其提出修改意见，开展绩效评价或评估，出具专家意见书。 |
| 2 | 王敏 | 研究生－财务管理 | 教授－山东财经大学 | |
| 3 | 邓荣科 | 本科－财政学 | 专家－高级审计师 | |
| 4 | 王中兴 | 本科－经济管理 | 专家-高级会计师 | |

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为四个阶段，分别为前期准备阶段、评价实施阶段、报告阶段、资料归档阶段。

各阶段具体工作见下图：

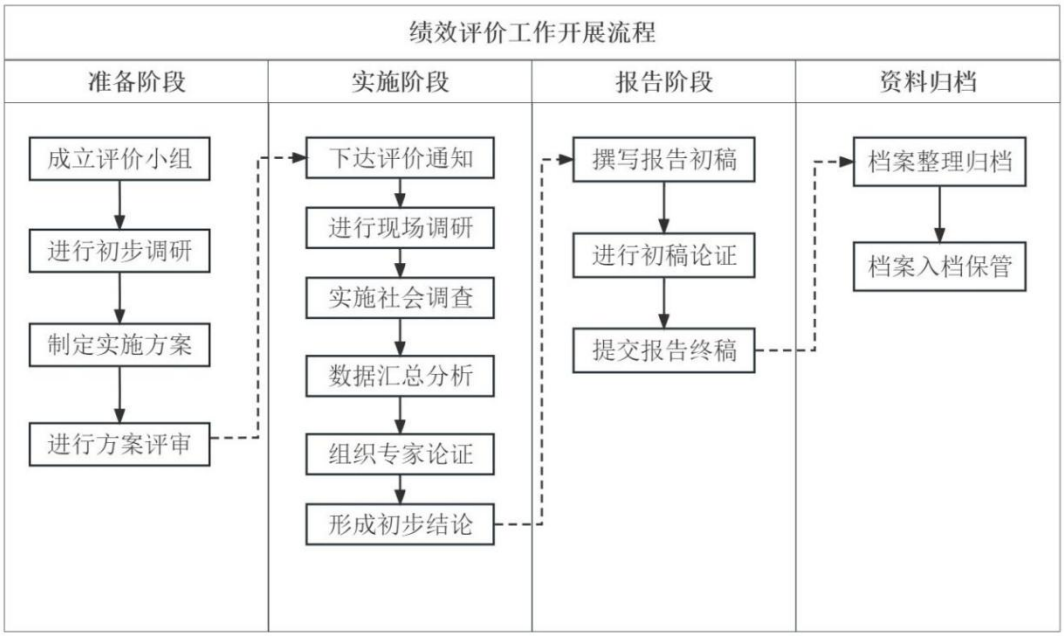



图 3-1 绩效评价工作流程图

第一阶段：准备阶段（2023 年 6 月 30 日前）

（1）成立评价工作组。评价工作组由评价机构及雨污分流工程方面的业务专家、财务管理专家、绩效管理专家等共同组成。专家从经验丰富的一线工作人员、财政管理人员中聘请，从绩效评价指标设计、分值评定到评价报告撰写等全过程参与评价工作。

（2）明确评价任务。参与项目评价工作协调会议，与平阴县财政局交接，听取评价要求及重点；与平阴县住房和城乡建设局交接，获取资料并确定住房和城乡建设局的联络人员以方便后续获取其他资料凭证和帮助支持。

（3）设计基础表格并拟定资料清单。对平阴县住房和城乡建设局进行初步调研，设计绩效评价指标体系及评价方案。

（4）组织专家开展方案评审，完善评价指标体系和评价方案，并发送至委托方。

第二阶段：实施阶段（2023年8月4日前）

（1）对平阴县住房和城乡建设局下达评价通知书，进行数据采集、分析、比对和处理，对数据的完整性、准确性和逻辑的一致性进行重点关注，从数据严谨性角度保证评价报告的客观性。

（2）开展现场调研，对前期数据分析过程中的重点和疑问进行现场落实；查看相关原始凭证、过程记录和成果记录等；现场查看项目进展情况；对住房和城乡建设局相关工作人员开展个人访谈工作，现场发放社会调查问卷，并做好调查问卷的回收和结果统计工作。

（3）根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，对照绩效评价指标体系进行综合评价，梳理项目绩效，针对问题和疑点与平阴县住房和城乡建设局进一步沟通确认，并记入工作底稿。随时向平阴县财政局汇报工作进展情况。

（4）针对初步评价情况组织开展专家论证，由专家从专业角度对项目进行进一步深入分析，针对问题深入剖析原因并提出合理可行的建议，形成初步评价结论。

第三阶段：报告阶段（2023年9月13日前）

根据资料分析结果并结合专家论证意见，按照规定的格

式撰写绩效评价报告初稿；将评价报告初稿提交平阴县财政局和住房和城乡建设局征求意见，组织专家对报告初稿进行评审；评价组根据各方反馈意见修订并完成绩效评价报告终稿。

第四阶段：资料归档（2023年9月30日前）

将绩效评价过程中形成的资料和底稿整理归档。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管，未经允许，不得擅自或以任何形式对外提供、泄露或公开。

## 四、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价综合得分为91.46分，评价等级为“优”。总体上看，平阴县2022年文化街雨污分流管网工程项目财务管理制度较为健全，项目计划进度安排科学合理、约束有效。同时，评价也发现项目还存在项目检查验收记录及施工记录不规范、未按合同约定付款、项目整体效益和群众满意度有待提升等问题。各指标得分情况详见下表：

表4-1 项目绩效得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
|---|---|---|---|
| 决策 | 14 | 13.5 | 96.43 |
| 过程 | 16 | 13 | 81.25 |
| 产出 | 35 | 35 | 100 |
| 效益 | 35 | 29.96 | 85.6 |
| 合计 | 100 | 91.46 | 91.46 |

## 五、成本效益分析

文化街雨污分流管网工程项目依据工程投资概算计划投资总额420.52万元，其中工程费396.72万元。实际工程签约合同价共330.16万元，其中设计合同签约价为8.23万元，监理费3.187万元，工程建设签约合同价为318.74万元，未超出工程投资概算。

平阴县审计局委托瀚景项目管理有限公司对文化街雨污分流管网工程结算进行审核，以《2016年山东省市政工程消耗量定额》《山东省市政工程价目表》（2020年版）、《工程量清单项目计量规范》（2013－山东）及工程竣工图纸、施工技术核定单、工作联系单、现场签证单和隐蔽记录等材料作为审核依据。该项目结算内容包括：雨污管沟土方开挖外运、铺设雨污管线、回填水泥石屑、新建雨水井及检查井、拆除及恢复路面及零星变更签证。该工程合同额为318.74万元，施工单位报送工程结算值为360.34万元，审定工程结算值为353.13万元，审减工程结算值为7.2万元，审减率为2.0%。该项目通过结算审核的形式进行了成本控制，成本控制较为有效。

通过该项目的实施，有效的缓解了城市内涝，减少了平阴区的污水外溢，改善了平阴区居民的生活居住环境和水环境，项目投入产出较为匹配。

## 六、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行考核，共分解出 6 个三级指标。决策指标总分值为 14 分，实际得分 13.5 分，得分率 96.43%，各三级指标得分情况见下表:

表 6-1 项目决策评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 100 |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 3 | 100 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.5 | 75 |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 2 | 100 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2 | 100 |
| | | 资金分配合理性 | 2 | 2 | 100 |
| 合计 | | | 14 | 13.5 | 96.43 |

1.项目立项指标分析

（1）立项依据充分性

该项目立项符合《城镇排水与污水处理条例》《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13 号）、《平阴县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 0 三五年远景目标纲要》等文件精神和要求；在平阴县文化街铺设雨污分流管网，与住建局的部门职责“负责城市规划区市政工程的建设管理，负责城区污水的入网审核、许可、发证；指导污水处理及中水回收利用”相符，属于部门履职所需；文化街雨污分流管网工程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；相关部门无同类项目以及部门内部无重复项目。

该指标满分 3 分，依据评分标准，本项得分 3 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

评价组通过分析项目资料得出，该项目立项程序规范。2021 年平阴县住房和城乡建设局拟实施文化街雨污分流管网工程，并对工程进行了规划。2021 年 4 月 12 日，平阴县自然资源局在《关于平安街、文化街雨污分流管网工程的规划意见》中对该项目规划进行了批复。

住房和城乡建设局就项目实际编制可行性研究报告和项目概算，2021 年 8 月 20 日，平阴县发展和改革局在《平阴县发展和改革局关于平安街、文化街雨污分流管网工程可行性研究报告、概算的批复》（平发改投资审〔2021〕28 号）中对项目可行性研究报告和概算进行了批复。2021 年 10 月住房和城乡建设局对项目进行了事前绩效评估。项目立项程序规范。

该指标满分 3 分，依据评分标准，本项得分 3 分，得分率 100%。

2.绩效目标指标分析

（1）绩效目标合理性

平阴县住建局制定了“文化街雨污分流管网工程”项目

绩效目标申报表。项目绩效目标与实际工作内容相关，产出效益和效果符合正常的业绩水平，但项目绩效目标表中预算数为233.55万元，项目投资额为330.16万元，绩效目标预算数与项目投资额存在一定差异。

该指标满分2分，依据评分标准，本项得分1.5分，得分率75%。

（2）绩效指标明确性

文化街雨污分流管网工程项目的绩效目标为“文化街污水管道西起玫苑路，东至玫瑰路，新建污水管线沿道路南侧人行道位置敷设，由西向东排入玫瑰路污水管网，长度约868米”，绩效目标明确，且根据绩效目标设置了绩效指标及绩效指标值，对项目绩效目标进行了细化分解。产出指标、满意度指标等均进行了细化量化，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

该指标满分2分，依据评分标准，本项得分2分，得分率100%。

3.资金投入指标分析

（1）预算编制科学性

评价组通过查看项目资料得出，平阴县文化街雨污分流管网工程项目预算编制经过了科学论证，进行了投资概算等必要工作，投资概算的内容与项目内容匹配，投资额度测算依据充分。

该指标满分 2 分，依据评分标准，本项得分 2 分，得分率 100%。

（2）资金分配合理性

住建局对项目的工程量进行了综合成本分析，将管网铺设所涉及的人工费、材料费、机械费等费用明细进行了分析，并依据相关价格分析表进行资金分配，预算资金分配依据充分；项目资金按照工程成本标准分配，分配合理，与项目单位或地方实际相适应。

该指标满分 2 分，依据评分标准，本项得分 2 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

过程指标分值 16 分，得分 13 分，得分率 81.25%。具体包括资金管理和组织实施 2 个二级指标。各三级指标得分情况见下表:

表 6-2 项目过程评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 | 100 |
| | | 预算执行率 | 4 | 4 | 100 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 2 | 100 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 100 |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 1 | 25 |
| 合计 | | | 16 | 13 | 81.25 |

1.资金管理指标分析

（1）资金到位率

评价组通过查阅项目资料得出，2022 年度平阴县文化街

雨污分流管网工程项目年初预算100万元，全年预算数为233.55万元，实际到位233.55万元，资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=（233.55/233.55）×100%=100%。

该指标满分2分，依据评分标准，本项得分2分，得分率100%。

（2）预算执行率

根据平阴县住建局提供的资金支出情况明细账，截至2022年12月31日，项目实际支出金额233.55万元，实际到位资金233.55万元。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=（233.55/233.55）×100%=100%。

该指标满分4分，依据评分标准，本项得分4分，得分率100%。

（3）资金使用合规性

评价组通过查看该项目支付凭证及明细账等资料发现，该项目资金为专账核算、专户管理，资金使用符合法律法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途，未发现挤占、挪用情况。

该指标满分2分，依据评分标准，本项得分2分，得分率100%。

2.组织实施指标分析

（1）管理制度健全性

评价组通过查看项目实施单位提供的资料发现，平阴县

住建局制定了相关的财务管理办法和《平阴县文化街雨污分流管网工程质量管理制度》，工程建设公司制定了质量管理制度、安全生产管理规定、工程进度控制管理办法、信息管理制度等相关管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。

该指标满分 4 分，依据评分标准，本项得分 4 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

该项目的建设由山东博恒市政工程有限公司组织实施，项目建设遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《山东省建筑市场管理条例》等相关规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、隐蔽工程验收单、施工日志、监理日志、监理月报、物料收发台账等项目资料做到了及时归档，项目配备有专门的业务实施人员。

评价组通过查看项目隐蔽工程检查验收记录单、验收报告、施工日志等材料发现，《平阴县文化街雨污分流管网工程质量管理制度》中规定“质量检查组由建管单位、建设单位、质量监督人员、特邀专家、设计代表等共同组成。”但隐蔽工程检查验收记录仅有监理单位和施工单位签章，无建设单位、设计单位及其他相关方签章确认；验收报告仅有建设单位、监理单位和施工单位签章，无设计单位等其他相关方签章，不符合《建设工程质量管理条例》第 16 条中“五方验收”的规定；部分施工日志中连续多天记录内容重复，

日志填写内容不够详实。

该指标满分 4 分，依据评分标准，本项得分 1 分，得分率 25%。

（三）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面进行考核，共分解出 4 个三级指标。产出指标总分值为 35 分，实际得分 35 分，得分率 100%，各三级指标得分情况见下表:

表 6-3 项目产出评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出 | 产出数量 | 管线铺设完成率 | 12 | 12 | 100 |
| | 产出质量 | 污水管网验收合格率 | 10 | 10 | 100 |
| | 产出时效 | 管网铺设完成及时率 | 8 | 8 | 100 |
| | 产出成本 | 实际投资超概率 | 5 | 5 | 100 |
| 合计 | | | 35 | 35 | 100 |

1.产出数量指标分析

管线铺设完成率。评价组通过查看项目验收书等资料和现场调研得出，该项目完成的工程量主要为: D600 混凝土管 852 米，D400 混凝土管 52 米，沥青路面 3742 平方米，污水检查井 21 座。项目的绩效目标为“完成污水管线铺设 868 米”，经验收，管线已全部铺设完毕，管线铺设完成率=（实际完成铺设量/计划完成铺设量）×100%=（904/868）×100%=104.15%。

该指标满分 12 分，依据评分标准，本项得分 12 分，得分率 100%。

2.产出质量指标分析

污水管网验收合格率。评价组通过查看项目验收书等资料和现场调研得出，该项目工程质量合格，污水管网验收合格率为 100%。

该指标满分 10 分，依据评分标准，本项得分 10 分，得分率 100%。

3.产出时效指标分析

管网铺设完成及时率。评价组通过查看项目合同书、验收书等资料和现场调研得出，该项目总工期为 90 天，项目实际开工日期为 2021 年 10 月 21 日，竣工日期为 2021 年 12 月 3 日，未出现工期延误现象，管网铺设完成及时。

该指标满分 8 分，依据评分标准，本项得分 8 分，得分率 100%。

4.产出成本指标分析

实际投资超概率。文化街雨污分流管网工程项目依据工程投资概算计划投资总额 420.52 万元，其中工程费 396.72 万元。实际工程签约合同价共 330.16 万元，其中设计合同签约价为 8.23 万元，监理费 3.187 万元，工程建设签约合同价为 318.74 万元，未超出工程投资概算，实际投资超概率为-21.49%。

该指标满分 5 分，依据评分标准，本项得分 5 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

效益指标从社会效益、生态效益、可持续影响、满意度四方面进行考核，共分解出 7 个三级指标。效益指标总分值为 35 分，实际得分 29.96 分，得分率 85.60%，各三级指标得分情况见下表:

表 6-4 项目效益评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 效益 | 社会效益 | 缓解城市内涝 | 5 | 4.05 | 81.03 |
| | | 减少服务范围内污水外溢 | 5 | 4.19 | 83.72 |
| | | 改善居民生活居住环境 | 5 | 4.20 | 83.98 |
| | 生态效益 | 改善水环境 | 4 | 3.26 | 81.41 |
| | | 消除黑臭水体 | 3 | 2.62 | 87.18 |
| | 可持续影响 | 管养运维保障机制 | 5 | 5.00 | 100.00 |
| | 满意度 | 居民满意度 | 8 | 6.64 | 83.00 |
| 合计 | | | 35 | 29.96 | 85.60 |

1.社会效益指标分析

（1）缓解城市内涝

根据专家意见得出，在雨污合流时，污水雨水排入一个管道，再加之地下管网老化，排水不便，如遇大雨天，管道堵塞，易出现内涝现象。而该项目实施后，新建了污水管道，原有的雨污合流管道作为了雨水管道使用，极大地改善了内涝现象。同时，满意度调查结果显示，对雨污分流管网铺设后缓解城市内涝的效果非常满意的有 37 人,满意的有 31 人，效果一般的有 9 人，非常不满意的有 1 人。本题整体满意度

为 81.03%。

根据评分标准，该指标满分 5 分，本项得分 4.05 分，得分率 81.03%。

（2）减少服务范围内污水外溢

根据专家意见得出，该项目实施后加快了污水收集率，避免了污水对河道、地下水造成污染，有效减少了服务范围内污水外溢。同时，满意度调查结果显示，对雨污分流管网铺设后减少文化街污水外溢的效果非常满意的有 41 人，满意的有 29 人,效果一般的有 8 人。本题整体满意度为 83.72%。

综上所述，该指标满分 5 分，依据评分标准，本项得分 4.19 分，得分率 83.72%。

（3）改善居民生活居住环境

通过评价组现场查看文化街环境得出，项目实施后有效改善了居民生活居住环境，未发现有水污染处。满意度调查结果显示，对雨污分流管网铺设后改善生活居住环境的效果非常满意的有 43 人，满意的有 25 人，效果一般的有 10 人。本题整体满意度为 83.98%。

综上所述，该指标满分 5 分，依据评分标准，本项得分 4.2 分，得分率 83.98%。

2.生态效益

（1）改善水环境

根据专家意见得出，雨污分流前雨水污染物浓度含量较

高；雨污分流后，污水通过污水管网收集后，送到污水处理厂进行处理，水质达到相应国家或地方标准后再排到河道里，有效防止了水污染，污水处理率得到有效提升，有效改善了水环境。同时，满意度调查结果显示，对雨污分流管网铺设后改善附近水环境的效果满意非常满意的有 39 人，满意的有 25 人，效果一般的有 14 人。本题整体满意度为 81.41%。

综上所述，该指标满分 4 分，依据评分标准，本项得分 3.26 分，得分率 81.41%。

（2）消除黑臭水体

根据专家意见，项目实施后有效的消除了文化街区域黑臭水体。同时，满意度调查结果显示，对雨污分流管网铺设后消除黑臭水体的效果满意非常满意的有 50 人，满意的有 20 人，效果一般的有 8 人。本题整体满意度为 87.18%。

综上所述，该指标满分 3 分，依据评分标准，本项得分 2.62 分，得分率 87.18%。

3.可持续影响指标分析

项目运维保障机制。评价组通过查看主管部门提供的材料发现，《平阴县机关企事业单位雨污合流管网改造实施方案》（平城建指字〔2023〕1 号）中明确制定了雨污合流管网改造清零任务，有利于平阴县雨污分流工作持续开展。通过对住建局和建设公司访谈发现，该项目涉及的管网铺设工程的质保期为项目完工后一年，质保期内的管养运维由项目

建设公司即山东博恒市政工程有限公司负责，质保期过后由平阴县汇丰市政工程处负责运营维护，保障管网的正常运行。

该指标满分 5 分，依据评分标准，本项得分 5 分，得分率 100%。

4.满意度指标分析

居民满意度。该指标主要评价受益群众对项目的满意度情况，满意度调查结果显示，项目整体满意度为 83%。

根据评分标准，该指标满分 8 分，得 6.64 分，得分率 83%。

## 七、主要经验及做法

### （一）采取一体化模式保障工程质量和效率

EPC 模式是集设计、采购、施工一体化，有利于工程建设的进度、成本和质量控制。施工方技术力量雄厚，专业齐全，人员固定，在平阴组建了专业管理机构，建立了标准化管理体系，对工程进行全过程监管，保障了工程建设质量和进度。

### （二）实行项目帮包机制，协调解决建设过程中存在的问题

为保证工程顺利进行，平阴县住建局采取全局科室帮包道路机制，由城建科牵头总体把控，将每条道路分包到科室，帮助协调沿街商户及周边群众，解决因施工带来的出行难、噪音大、出入口等问题，确保了工程有序实施。

（三）成立管线施工推进工作专班，形成工作合力

项目主管单位成立了由规划、自来水、热力、通信、路灯、绿化社区等部门组成的工作专班，建立了工作联系微信群，通过召开会议、现场调度、个别单独联系等方式，及时化解施工过程中遇到的管道破损、渗漏等难题，确保质量安全和工程进度。

## 八、存在的问题及原因分析

（一）检查验收记录及施工记录不规范

评价组通过查看项目隐蔽工程检查验收记录单、验收报告、施工日志及相关管理制度等材料发现，《平阴县文化街雨污分流管网工程质量管理制度》中规定“质量检查组由建管单位、建设单位、质量监督人员、特邀专家、设计代表等共同组成。”但隐蔽工程检查验收记录仅有监理单位和施工单位签章，无建设单位、设计单位及其他相关方签章确认；验收报告仅有建设单位、监理单位和施工单位签章，无设计单位等其他相关方签章，不符合《建设工程质量管理条例》第16条中“五方验收”的规定；部分施工日志中连续多天记录内容重复，日志填写内容不够详实。

（二）未按照合同约定的付款方式付款

项目合同约定的付款方式为项目竣工验收后质保期满（质保期为一年）且无质量问题付清全款。根据合同约定，2022年12月份应付清工程款全款318.74万元，但是在合同

履行时，未按照合同约定的条件支付合同款项，仅支付了应付款项的 70%，即 223.09 万元。

（三）群众满意度不高，项目效益有待加强

评价组对该项目进行了群众访谈和现场满意度调查，满意度调查结果显示，该项目的整体满意度为 83%，受益群众满意度有待进一步提升。另外，群众反映平阴县较少会发生暴雨天气，但持续下雨时偶尔也会出现短暂的积水现象，群众对项目在减少内涝等方面的感受并不明显。

## 九、有关建议

（一）认真履行质量管理制度，做好项目记录

严格按照《平阴县文化街雨污分流管网工程质量管理制度》进行工程质量验收、签证，按照规定程序进行工程验收。严格按照有关档案管理的规定，及时记录、收集、整理建设项目各环节的文件资料，如检查记录应当有书面记录和专人签字，各类相关记录应及时归档，并在建设工程竣工验收后，及时向有关部门移交建设项目档案。

（二）增强履约意识，及时支付资金

要坚持按照项目合同约定的内容和方式及时足额支付项目资金。一方面，项目招标时要综合考虑资金到位情况，妥善设立合同进度款支付条件，从源头上避免可能出现的违约问题；另一方面，在合同履行过程中，若无法按照约定的付款比例进行支付，要及时与乙方沟通、协商，签订相关补

充协议，避免引起经济纠纷。

（三）加强环境监督力度，提高项目效益

污水治理需要各方的共同努力，建议住建局联合相关部门加大环境监督管理力度，同时，引进先进技术，做好重金属等污染物的检测工作，及时检测雨污分流管网项目的效益是否能够达到预期效果，如有不足及时改进并应用到今后的管网铺设工作中去；相关部门加大专项执法力度，对污水处理设施进行科学管理，从而合理管控水污染治理工作，减少人为因素引起的污染问题，实现源头控制。

## 十、其他需要说明的问题

本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在以下两个方面:

一是本次评价所收集数据的真实性是基于各项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

二是本报告在对评价结果分析时所陈述的没有提供资料是指，项目单位在评价期间未能及时向评价组提供所需资料，不代表项目单位在项目实施过程中没有收集或整理相关信息。

## 十一、附件

附件 1.绩效评价得分表

附件 2.调查问卷及统计分析表

附件 3.问题清单

## 附件 1：绩效评价得分表

### 平阴县 2022 年文化街雨污分流管网工程项目绩效评价得分表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策（14 分） | 项目立项（6） | 立项依据充分性 | 3 | 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，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 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，得 1 分，否则不得分；<br>②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分，否则不得分；<br>③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分，否则不得分；<br>④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分，否则不得分；<br>⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 0.5 分，否则不得分。 | 3 |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分；<br>②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分，否则不得分；<br>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，得 1 分，否则不得分。 | 3 |
| | 绩效目标（4） | 绩效目标合理性 | 2 | 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 | ①项目有绩效目标，得 0.5 分，否则不得分；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分，否则不得分； | 1.5 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 符情况。 | ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分，否则不得分；<br>④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分，否则不得分。 | |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分，否则不得分；<br>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 0.5 分，否则不得分；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应，得 0.5 分，否则不得分。 | 2 |
| | 资金投入（4） | 预算编制科学性 | 2 | 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。 | ①预算编制经过科学论证，得 0.5 分，否则不得分；<br>②预算内容与项目内容匹配，得 0.5 分，否则不得分；<br>③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 0.5 分，否则不得分；<br>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，否则不得分。 | 2 |
| | | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助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。 | ①预算资金分配依据充分，得 1 分，否则不得分；<br>②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 1 分，否则不得分。 | 2 |
| 过程（16 分） | 资金管理（8） | 资金到位率 | 2 | 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。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>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。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算 | 2 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 安排到具体项目的资金。<br>①资金到位率达 100%，得 2 分；<br>②资金到位率未达 100%，得分=资金到位率×2。 | |
| | | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>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。<br>①预算执行率达 100%，得 4 分；<br>②预算执行率未达 100%，得分=资金到位率×4。 | 4 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 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 | ①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 0.5 分，否则不得分；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 0.5 分，否则不得分；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途，得 0.5 分，否则不得分；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 0.5 分，否则不得分。 | 2 |
| | 组织实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 2 分，否则不得分；<br>②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分，否则不得分。 | 4 |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续完备；<br>③项目资料齐全并及时归档； | 1 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位等。每发现一项制度执行不合理处扣 1 分。 | |
| 产出（35 分） | 产出数量（12） | 管线铺设完成率 | 12 | 评价雨污分流管线铺设完成情况。 | 完成年度目标任务，得满分；否则，根据实际完成比例赋分。 | 12 |
| | 产出质量（10） | 污水管网验收合格率 | 10 | 评价管网工程是否符合验收标准。 | 全部验收合格，得满分；否则，根据验收合格的比例进行赋分。 | 10 |
| | 产出时效（8） | 管网铺设完成及时率 | 8 | 工程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。 | 及时按照合同约定时间开展铺设工作，并且在约定期限内完成，得满分；否则，每延迟一个月扣 1 分，扣完为止。 | 8 |
| | 产出成本（5） | 实际投资超概率 | 5 | 项目工程实际投资超出概算投资额的比例，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 实际投资超概金额/工程批准概算投资额×100%<br>评分标准：①实际投资超概率小于等于 0%得满分；②实际投资超概率在 20%以下得 1 分；③实际投资超概率超过 20%不得分。 | 5 |
| 效益（35 分） | 社会效益（15 分） | 缓解城市内涝 | 5 | 项目实施对缓解城市内涝所带来的直接或间接影响情况。 | 结合专家意见、现场调查和满意度调查问卷进行赋分。<br>根据项目实际情况设置问题，问卷问题下设 A、B、C、D、E 五个选项，分别对应 100%、70%、50%、20%、0 的权重。 | 4.05 |
| | | 减少服务范围内污水外溢 | 5 | 项目实施对减少污水外溢所带来的直接或间接影响情况。 | 结合专家意见、现场调查和满意度调查问卷进行赋分。<br>根据项目实际情况设置问题，问卷问题下设 A、B、C、D、E 五个选项，分别对应 100%、70%、50%、20%、0 的权重。 | 4.19 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 改善居民生活居住环境 | 5 | 项目实施对改善居民生活居住环境所带来的直接或间接影响情况。 | 结合专家意见、现场调查和满意度调查问卷进行赋分。<br>根据项目实际情况设置问题，问卷问题下设 A、B、C、D、E 五个选项，分别对应 100%、70%、50%、20%、0 的权重。 | 4.2 |
| | 生态效益（7 分） | 改善水环境 | 4 | 项目实施对改善水环境所带来的直接或间接影响情况。 | 结合专家意见、现场调查和满意度调查问卷进行赋分。<br>根据项目实际情况设置问题，问卷问题下设 A、B、C、D、E 五个选项，分别对应 100%、70%、50%、20%、0 的权重。 | 3.26 |
| | | 消除黑臭水体 | 3 | 项目实施对消除黑臭水体所带来的直接或间接影响情况。 | 结合专家意见、现场调查和满意度调查问卷进行赋分。<br>根据项目实际情况设置问题，问卷问题下设 A、B、C、D、E 五个选项，分别对应 100%、70%、50%、20%、0 的权重。 | 2.62 |
| | 可持续影响（5 分） | 项目运维保障机制 | 5 | 考察平阴县雨污分流改造情况和后续运维保障情况。 | ①后续工作有明确的实施方案，得 2.5 分，否则不得分；②后续运维制度健全，得 2.5 分，否则不得分。 | 5 |
| | 服务对象满意度（8 分） | 居民满意度 | 8 | 文化街居民对项目实施效果的满意程度。 | 根据项目实际情况设置问题，问卷问题下设 A、B、C、D、E 五个选项，分别对应 100%、70%、50%、20%、0 的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100%为标杆值对指标评分。 | 6.64 |
| 合计 | | | 100 | | | 91.46 |

## 附件 2：调查问卷及统计分析表

平阴县 2022 年文化街雨污分流管网工程项目调查问卷统计分析表

| 1.请问您是否是平阴县的常住居民？[单选题] | | | |
|---|---|---|---|
| 选项 | 调研结果 | 比例（%） | 综合满意度 |
| A.是 | 76 | 97.44% | - |
| B.否 | 2 | 2.56% | |
| 有效作答人数 | 78 | 100.00% | |
| **2.请问您认为文化街雨污分流管网铺设后效果是否显著？[单选题]** | | | |
| 选项 | 合计 | 比例（%） | 综合满意度 |
| A.非常显著 | 35 | 44.87% | 80.90% |
| B.显著 | 33 | 42.31% | |
| C.一般 | 10 | 12.82% | |
| D.不显著 | 0 | 0.00% | |
| E.非常不显著 | 0 | 0.00% | |
| 有效作答人数 | 78 | 100.00% | |
| **3.您对雨污分流管网铺设后缓解城市内涝的效果满意吗？[单选题]** | | | |
| 选项 | 合计 | 比例（%） | 综合满意度 |
| A.非常满意 | 37 | 47.44% | 81.03% |
| B.满意 | 31 | 39.74% | |
| C.一般 | 9 | 11.54% | |
| D.不满意 | 0 | 0% | |
| E.非常不满意 | 1 | 1.28% | |
| 有效作答人数 | 78 | 100.00% | |
| **4.您对雨污分流管网铺设后减少文化街污水外溢的效果满意吗？[单选题]** | | | |
| 选项 | 合计 | 比例（%） | 综合满意度 |
| A.非常满意 | 41 | 52.56% | 83.72% |
| B.满意 | 29 | 37.18% | |
| C.一般 | 8 | 10.26% | |
| D.不满意 | 0 | 0.00% | |
| E.非常不满意 | 0 | 0.00% | |
| 有效作答人数 | 78 | 100.00% | |
| **5.您对雨污分流管网铺设后改善您生活居住环境的效果满意吗？[单选题]** | | | |
| 选项 | 合计 | 比例（%） | 综合满意度 |
| A.非常满意 | 43 | 55.13% | 83.98% |
| B.满意 | 25 | 32.05% | |
| C.一般 | 10 | 12.82% | |
| D.不满意 | 0 | 0.00% | |
| E.非常不满意 | 0 | 0.00% | |
| 有效作答人数 | 78 | 100.00% | |
| **6.您对雨污分流管网铺设后改善附近水环境的效果满意吗？[单选题]** | | | |

| 选项 | 合计 | 比例（%） | 综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 39 | 50.00% | 81.41% |
| B.满意 | 25 | 32.05% | |
| C.一般 | 14 | 17.95% | |
| D.不满意 | 0 | 0.00% | |
| E.非常不满意 | 0 | 0.00% | |
| 有效作答人数 | 78 | 100.00% | |

**7.您对雨污分流管网铺设后消除黑臭水体的效果满意吗？[单选题]**

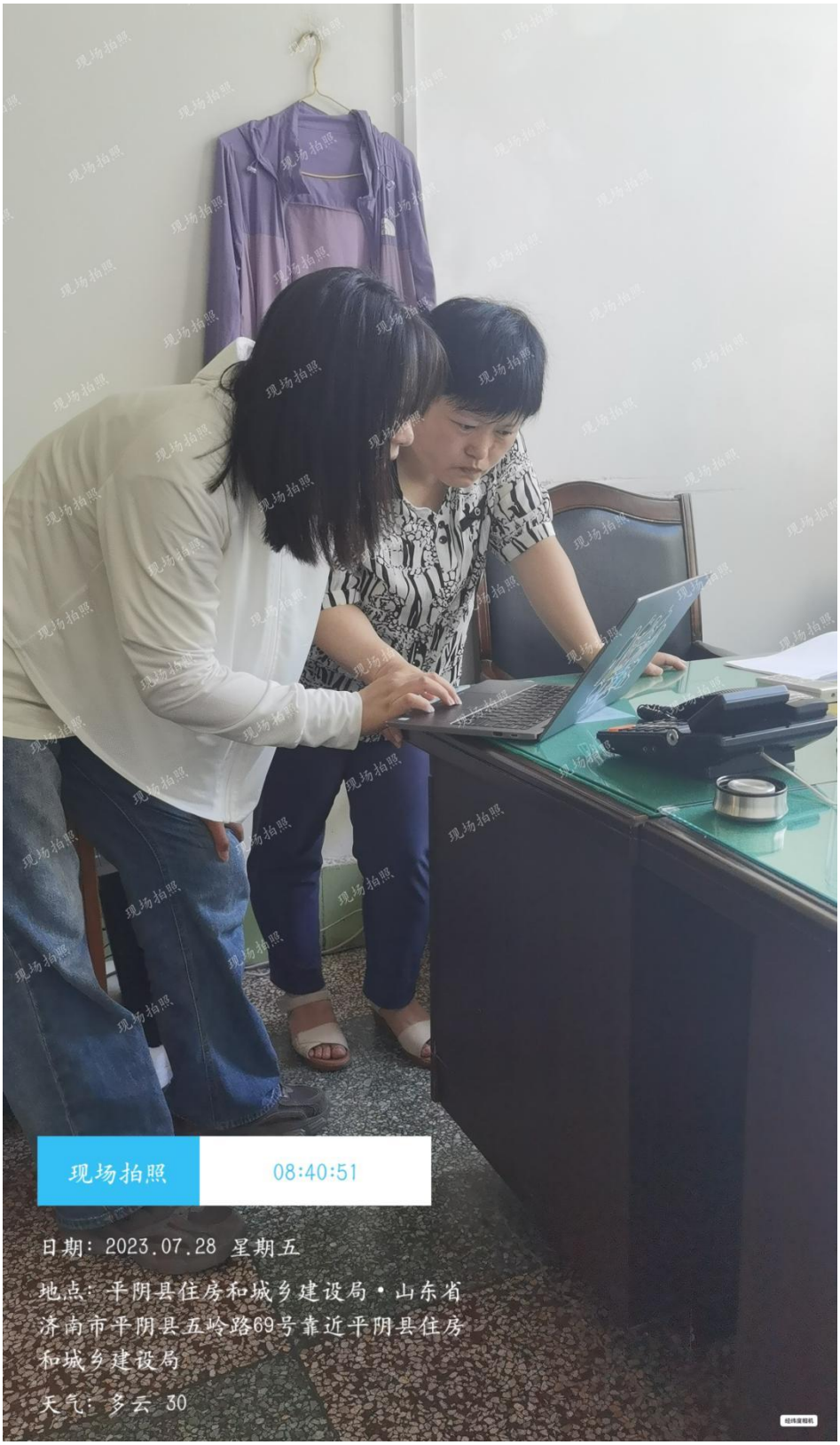
| 选项 | 合计 | 比例（%） | 综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 50 | 64.10% | 87.18% |
| B.满意 | 20 | 25.64% | |
| C.一般 | 8 | 10.26% | |
| D.不满意 | 0 | 0.00% | |
| E.非常不满意 | 0 | 0.00% | |
| 有效作答人数 | 78 | 100.00% | |

## 附件 3：问题清单

### 平阴县 2022 年文化街雨污分流管网工程项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策存在的问题 | 1 | 项目绩效目标表中预算数为 233.55 万元，项目投资额为 330.16 万元，绩效目标预算数与项目投资额存在一定差异。 |
| 项目过程存在的问题 | 1 | 隐蔽工程检查验收记录仅有监理单位和施工单位签章，无建设单位、设计单位及其他相关方签章确认；验收报告仅有建设单位、监理单位和施工单位签章，无设计单位等其他相关方签章，不符合《建设工程质量管理条例》第 16 条中“五方验收”的规定；部分施工日志中连续多天记录内容重复，日志填写内容不够详实。 |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 无。 |
| 项目效益存在的问题 | 1 | 项目整体效益和群众满意度有待提升。 |

附件 4：现场调研影像资料（部分）



时间：09:51:28
日期：2023.07.28 星期五
地点：盛世兰亭·山东省济南市平阴县文化街227-29号靠近盛世兰亭
经度：116°25' 27"E
纬度：36°16' 35"N
经纬度相机

Mishuxiong
时间：12:27:40
日期：2023.07.28 星期五
地点：平阴县人民法院·山东省济南市平阴县文化街202号靠近平阴县人民法院
经度：116°26' 26"E
纬度：36°16' 28"N

时间：11:52:06
日期：2023.07.28 星期五
地点：平阴县人民法院·山东省济南市平阴县文化街202号靠近平阴县人民法院
经度：116°26' 26"E
纬度：36°16' 28"N

时间：11:55:30
日期：2023.07.28 星期五
地点：平阴县人民法院·山东省济南市平阴县文化街202号靠近平阴县人民法院
经度：116°26' 26"E
纬度：36°16' 28"N

RELAX
RADIO
现场照片
经度：116.432184
纬度：36.274694
地址：山东省济南市平阴县文化街202号留香居(文化街店)
时间：2023-07-28 12:05:28
海拔：30.7米
天气：31~34℃ 南风