



枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目 绩效评价报告

项目名称：市中区西昌路地下管廊建设项目

项目单位：_____
枣庄市汇泉实业有限公司

主管部门：_____
枣庄市市中区住房和城乡建设局

评价机构：（盖章）北京博思恒效科技发展有限公司

报告日期：_____
2023年11月

目录

市中区西昌路地下管廊建设项目	- 1 -
绩效评价报告摘要	- 1 -
一、基本情况	- 8 -
(一) 项目立项背景	- 8 -
(二) 项目绩效目标	- 9 -
(三) 项目主要内容及实施情况	- 10 -
(四) 项目资金投入和使用情况	- 10 -
二、评价工作开展情况	- 11 -
(一) 评价目的	- 11 -
(二) 评价对象与范围	- 11 -
(三) 评价依据	- 11 -
(四) 评价原则、评价方法	- 13 -
(五) 绩效评价指标体系	- 14 -
(六) 评价工作组人员及分工	- 15 -
(七) 评价实施过程	- 16 -
三、绩效分析与评价结论	- 18 -
(一) 取得主要成效	- 18 -
(二) 评价结论	- 18 -
(三) 绩效分析	- 19 -
四、存在的主要问题及原因	- 29 -
(一) 项目执行有效性不足，缺乏可研调整手续	- 29 -
(二) 竣工验收进度滞后，未开展竣工结算审计	- 29 -
(三) 绩效目标设定不完整，部分指标缺乏佐证	- 30 -
五、建议	- 30 -
(一) 加强项目过程管理，以推动项目高质量发展	- 30 -

(二) 积极寻找滞后根源, 加快推进竣工验收进度	- 31 -
(三) 增强绩效管理意识, 科学合理设置绩效指标	- 31 -
六、其他需要说明的事项	- 32 -
七、 附件	- 32 -
附件 1: 2022 年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目绩效评价 指标体系评分表	- 33 -
附件 2: 调查问卷及统计分析表	- 43 -
附件 3: 问题清单	- 46 -
附件 4: 工作底稿	- 47 -
附件 5: 报告反馈意见函	- 48 -

市中区西昌路地下管廊建设项目 绩效评价报告摘要

一、基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

党的十九大报告提出坚持新发展理念，是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一。习近平总书记指出：“我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态”。步入经济发展新常态阶段，经济发展更加强调“经济结构不断优化升级”、“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”，作为资源枯竭型城市的枣庄带来诸多影响，也使市中区面临着全方位的挑战，作为经济社会发展首当其冲的地区，必须更为敏感的审视全球经济发展背景的变换，求新求变、以图未来。

《枣庄市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出，构建“一主、一强、两极、多点”的市域发展格局。一主由薛城区、市中区、峰城区、枣庄高新区共同组成中心城区，按照“西城扩容、东城提质、一体化发展”思路，提升中心城区综合承载力。因地制宜建设地下综合廊道，推进海绵城市建设，打造生态、安全、可持续的城市水循环系统。

枣庄市市中区在市委、市政府坚强领导下，紧紧围绕“一二三四”总体工作思路，全面贯彻落实“工业强市、产业兴市”部署要求，凝心聚力、砥砺前行，保持全区经济社会发展稳中

向好、稳中提升的发展态势。随着枣庄市中心城区一体化建设的推进，城市建设规模不断扩大，重心逐步向城西与城南转移，与薛城区、峯城区对接发展，城市人口不断增加，西昌路作为市中区与峯城区重要的交通干道，是一体化实施的重要组成部分。道路及配套市政设施的完善对于推动中心城区一体化实施具有重要意义。西昌路地下管廊建设对改善城市环境，提升城市形象具有重要作用。西昌路地下管廊建设不仅能够有效解决城建过程中乱建乱挖、建设用地紧张、道路交通拥挤、城市基础设施不足和拆迁困难等问题，还能提升城市的品位，增强城市功能，增强对客商的凝聚力和吸引力，带动区域产业升级，加快城市发展。

在此背景下，枣庄市市中区住房和城乡建设局作为项目实施单位，设立市中区西昌路地下管廊建设项目。

(二) 项目主要内容及实施情况

项目工程里程全长 4.025 公里，工程内容包括：现浇钢筋混凝土方型箱体。文化路至汇泉路为单孔，宽四米，高 2.3 米；汇泉路至世纪大道为双孔，宽 4 米，高 2.5 米*2。全线箱体西侧铺设电力排管和直径 600 的污水管，形成地下综合管廊。

市中区住建局通过公开招标方式分别委托枣庄市汇泉实业公司、枣庄市工程建设监理有限公司作为本项目的具体建设施工单位和监理单位，分别签订《建设工程施工合同-枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目》和建设监理合同。截止 2023 年 9 月 2 日，主体工程已完成，并通过竣工验收，道路复原工程尚在序时推进。

(三) 项目资金投入和使用情况

市中区西昌路地下管廊建设项目总投资概算 26,000.00 万元,其中自有资金 14,000.00 万元,地方政府专项债券 12,000.00 万元。根据《关于下达 2022 年第一批公开发行地方政府债券资金预算指标的通知》(市中财建指〔2022〕22 号)文件,2022 年该项目共安排地方专项债券资金 12,000.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日,市中区住建局已拨付地方专项债券资金 12,000.00 万元至枣庄市汇泉实业公司,地方政府专项债券资金到位率 100.00%。预算执行率为 100.00%。目前,尚未开展竣工结算审计。

(四) 取得主要成效

枣庄市把城市地下综合管廊建设作为提升城市承载力的重要突破口,不断加大工作力度、落实工作责任、完善工作机制,地下综合管廊建设初见成效。

1.完成下达任务。截止 2023 年 09 月,西昌路地下管廊工程,改造完成文化路至三号渠至世纪大道单双孔现浇钢筋混凝土方型箱体,宽 4 米,高 2.35 米的地下综合管廊,累计投资 2.57 亿元。

2.有效解决马路拉链。作为保障城市运行的“生命线”,通过开展地下综合管廊建设,逐步将电力、通信、燃气、给水、热力等管线集中敷设在管廊内,能够有效避免反复开挖路面、重复投资和因道路开挖给人民群众带来的诸多不便等问题,提高城市安全保障水平和运转效率。

3.创造良好生活环境。综合管廊的建设有效消除了城市道路

电杆林立、架空管线密布的视觉污染，减少了架空管线与绿化景观的矛盾，有助于提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，腾出了大量宝贵的城市地面空间，为城市环境的可持续发展提供了保障，并对改善城市空间，优化功能环境提供保障。

(五) 评价结论和评分结果

评价工作组运用自行研发并通过专家组论证的枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目绩效评价指标体系及评分标准、通过数据采集、问卷调查及实地核查等方式，对2022年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目绩效进行了综合评价，评价得分为86.25分，等级为“良”。

决策方面：项目立项依据充分，立项程序规范，资金分配合理。但绩效管理有待加强。

过程方面：项目资金到位率100.00%，预算执行率100.00%，资金支出合规。但项目执行有效性不足。

产出方面：产出指标完成度高，但项目尚未全部完工。

效益方面：绩效尚不能显现。由于部分市县地下综合管廊建设任务尚未全部完成，所以现阶段专项资金产出效果无法凸显。长期来看，地下综合管廊建设能够更好地实现城市节地、省钱发展，也能够有效解决“马路拉链”问题。

二、 存在的主要问题及原因分析

(一) 项目执行有效性不足，缺乏可研调整手续

1.项目实际工期与可研批复工期不符，缺乏相关调整手续。经核实市中区住建局提供的相关材料时发现，《枣庄市市中区发展和改革局关于市中区西昌路地下管廊建设项目可行性研究

报告的批复》（连发改行服发〔2019〕149号）批复建设周期为12个月，但实际建设周期为24个月，未看到相关调整手续。

2.部分过程资料归档不完整，经查阅施工日志、监理日志时发现，一是部分分部（子分部）工程质量验收记录表未写具体验收日期。二是监理总结、施工总结等归档不及时。

（二）竣工验收进度滞后，未开展竣工结算审计

竣工验收进度滞后。根据市中区住建局提供的《建设工程施工合同》，合同约定项目计划开工日期为2022年3月25日，计划竣工日期为2023年3月25日，但实际竣工日期为2023年10月31日，滞后7个月。评价组分析工程延期的原因为：一是道路绿化复原工程受季节如冬季影响，工程完工较晚，未能在计划竣工日之前完工，二是全部完工后，因维修养护未能达标，影响了整体验收进度，导致整体验收未完成。竣工结算审计暂估于2023年12月31日完成，导致项目未能如期发挥效益，后续养护机制尚未建立，地方政府专项债券利息偿还计划尚未制定。

（三）绩效目标设定不完整，部分指标缺乏佐证

一是绩效目标设置不完整。根据市中区住建局提供的《项目支出预算绩效目标申报表》（2022年），项目有绩效目标，设置的绩效总目标为“现浇钢筋混凝土方型箱体。文化路至汇泉路为单孔，宽四米，高2.3米；汇泉路至世纪大道为双孔，宽4米，高2.5米*2。全线箱体西侧铺设电力排管和直径600的污水管，形成地下综合管廊”。项目绩效目标设置不完整，未包含预期效益。二是产出数量指标的指标值未能结合实际情况设

置，缺乏相应佐证。如电力管线长度 27850 米，根据市中区住建局提供的资料无法佐证。

三、 建议和对策

(一) 加强项目过程管理，以推动项目高质量发展

1.建议以后类似建设项目设计过程中，应加强前期沟通，合理分布及安排工期，保障工期和阶段性建设内容相匹配。若出现工程调整，市中区住建局应及时上报至市中区发展和改革局，待批复后再实施。

2.建议全面落实“一项目一档案”管理制度，及时收集、规范整理项目全过程资料，将项目档案整理成册成套留档备查，确保每个项目从申报实施到竣工验收形成一套独立完整的档案，确定专人负责保管，为项目绩效评价、审计检查、巡视巡查等奠定良好基础，确保项目资金效益充分发挥，项目管理高效畅通。

(二) 积极寻找滞后根源，加快推进竣工验收进度

1.建议针对工期滞后的项目，应高度重视，积极寻找工期滞后根源，认真进行梳理总结，多措并举、综合施策，全力以赴加快项目建设进度，及时开展竣工结算审计工作，确保建设项目按时优质高效完成。对已完工项目做好监管，未雨绸缪，建立长效养护机制，明确运营维护费用保障机制，积极制定入廊收费制度，巩固项目成效，并做好地方政府专项债券偿还计划。

2.加快竣工验收进度。项目完工可投入使用或者试运行合格后，项目建设单位应及时整理竣工验收材料，向主管部门及财

政部门申请竣工验收，待竣工验收通过后，项目建设单位应当在3个月内编报竣工财务决算。特殊情况确需延长的，需报决算审批部门批准，但最长不得超过6个月。项目主管部门应当会同财政部门加强工程价款结算的监督，重点审查工程招投标文件、工程量及各项费用的计取、合同协议、施工变更签证、人工和材料价差等。

(三) 增强绩效管理意识，科学合理设置绩效指标

1.建议项目单位增强绩效管理意识，树立预算目标设定、绩效跟踪、绩效评价的全过程绩效管理思维，将绩效思维融入到项目的每一项工作中去，构建完整、完善的全过程绩效管理模式。切实提高绩效目标编制质量，充分考虑年度工作任务目标，结合实际设置可衡量、可量化的，具体的、明确的年度绩效指标，提高绩效指标的导向性，强化绩效目标管理，确保绩效目标如期实现。

2.绩效指标设置应与项目目标任务数或计划数相对应，建议项目单位在填写绩效目标申报表时按照项目实际实施内容设置各项指标并进行量化，如设置数量指标时，应设置结合项目实际完成情况，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

市中区西昌路地下管廊建设项目

项目绩效评价报告正文部分

一、基本情况

(一) 项目立项背景

党的十九大报告提出坚持新发展理念，是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一。习近平总书记指出：“我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态”。步入经济发展新常态阶段，经济发展更加强调“经济结构不断优化升级”、“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”，作为资源枯竭型城市的枣庄带来诸多影响，也使市中区面临着全方位的挑战，作为经济社会发展首当其冲的地区，必须更为敏感的审视全球经济发展背景的变化，求新求变、以图未来。

《枣庄市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出，构建“一主、一强、两极、多点”的市域发展格局。一主由薛城区、市中区、峰城区、枣庄高新区共同组成中心城区，按照“西城扩容、东城提质、一体化发展”思路，提升中心城区综合承载力。因地制宜建设地下综合廊道，推进海绵城市建设，打造生态、安全、可持续的城市水循环系统。

枣庄市市中区在市委、市政府坚强领导下，紧紧围绕“一二三四”总体工作思路，全面贯彻落实“工业强市、产业兴

市”部署要求，凝心聚力、砥砺前行，保持全区经济社会发展稳中向好、稳中提升的发展态势。随着枣庄市中心城区一体化建设的推进，城市建设规模不断扩大，重心逐步向城西与城南转移，与薛城区、峄城区对接发展，城市人口不断增加，西昌路作为市中区与峄城区重要的交通干道，是一体化实施的重要组成部分。道路及配套市政设施的完善对于推动中心城区一体化实施具有重要意义。西昌路地下管廊建设对改善城市环境，提升城市形象具有重要作用。西昌路地下管廊建设不仅能够有效解决城建过程中乱建乱挖、建设用地紧张、道路交通拥挤、城市基础设施不足和拆迁困难等问题，还能提升城市的品位，增强城市功能，增强对客商的凝聚力和吸引力，带动区域产业升级，加快城市发展。

在此背景下，枣庄市市中区住房和城乡建设局作为项目实施单位，设立市中区西昌路地下管廊建设项目。

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过项目建设，可有效解决反复开挖路面的“马路拉链”问题，切实提高管线安全水平和防灾抗灾能力，基本消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显好转。

2. 年度绩效目标

按照工程形象进度计算，管廊建设完工公里数达到 4.025 公里；廊体建设符合国家、省和市工程规范、技术规程、行业标准；廊体按照工程计划时间完成。项目建设实现管线集约化、科学化管理目标。有效解决城市“马路拉链”问题，

配建管廊路段市政管线破土改造现象基本消除。

(三) 项目主要内容及实施情况

项目工程里程全长 4.025 公里，工程内容包括：现浇钢筋混凝土方型箱体。文化路至汇泉路为单孔，宽四米，高 2.3 米；汇泉路至世纪大道为双孔，宽 4 米，高 2.5 米*2。全线箱体西侧铺设电力排管和直径 600 的污水管，形成地下综合管廊。

市中区住建局通过公开招标方式分别委托枣庄市汇泉实业公司、枣庄市工程建设监理有限公司作为本项目的具体建设施工单位和监理单位，分别签订《建设工程施工合同-枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目》和建设监理合同。截止 2023 年 9 月 2 日，主体工程已完成,并通过竣工验收，道路复原工程尚在序时推进。

(四) 项目资金投入和使用情况

市中区西昌路地下管廊建设项目总投资概算 26,000.00 万元,其中自有资金 14,000.00 万元，地方政府专项债券 12,000.00 万元。根据《关于下达 2022 年第一批公开发行地方政府债券资金预算指标的通知》（市中财建指〔2022〕22 号）文件，2022 年该项目共安排地方专项债券资金 12,000.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，市中区住建局已拨付地方专项债券资金 12,000.00 万元至枣庄市汇泉实业公司，地方政府专项债券资金到位率 100.00%。预算执行率为 100.00%。目前，尚未开展竣工结算审计。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是对 2022 年度枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结 2022 年度枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目实现的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，为资金下一步的预算安排提供参考，提高资金的使用效益。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2022 年度枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目 12,000.00 万元的使用绩效，评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。截至评价基准日，该项目实际支出 12,000.00 万元。

本次绩效评价对所有项目资料进行书面评审，同时对需要现场评价的项目进行现场评价，现场评价范围涵盖市中区西昌路部分施工路段。

（三）评价依据

1. 国家相关法律、法规和规章制度

- （1）《中华人民共和国预算法》（2020 年修订）；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》（国令第 729 号）；
- （3）《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）；
- （4）《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意

见》（国发〔2021〕5号）；

（5）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（6）《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）。

2.山东省枣庄市、市中区预算管理、绩效评价管理制度、办法等

（1）《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）；

（2）《山东省财政厅关于转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）；

（3）《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）；

（4）枣庄市财政局《关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（枣财绩〔2020〕7号）；

（5）市中区财政局《关于印发〈市中区财政支出政策和项目绩效评价管理暂行办法〉的通知》（市中财绩字〔2021〕14号）。

3.项目相关文件

（1）《枣庄市人民政府办公室关于推进地下综合管廊建设的实施意见》（枣政办发〔2016〕32号）；

（2）《枣庄市国民经济和社会发展第十四个五年规划

和 2035 年远景目标纲要》；

(3) 《关于市中区西昌路地下管廊建设项目可行性研究报告的批复》（市中发改行审〔2021〕69号）；

(4) 《2022年山东省枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目实施方案》；

(5) 项目绩效目标申报表、建设施工合同等资料；

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学公正原则。本次绩效评价工作参照枣庄市财政局关于印发《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（枣财绩〔2020〕7号）、市中区财政局《关于印发<市中区财政支出政策和项目绩效评价管理暂行办法>的通知》（市中财绩字〔2021〕14号）等文件要求，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映，本项目将采用定量与定性相结合的评价方法，制定合理、可行的绩效评价指标体系，并组织实施绩效评价。

(2) 统筹兼顾原则。本次绩效评价委托第三方机构在单位自评的基础上开展。

(3) 激励约束原则。本次绩效评价结果可以作为预算安排、政策调整、改进管理的参考。

(4) 公开透明原则。本次绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价方法

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方法，采用比较分析法、因素分析法、公众评判法对项目进行评价。在与项目单位充分沟通的基础上，对项目实施过程中的问题进行总结、反思，切实加强财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

(1) 比较分析法。通过对比项目预期实施目标与实施效果，综合分析预期目标的实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响项目预期内容、预期效果实现的内外因素，评价分析预期目标的实现程度，并提出改进措施。

(3) 公众评判法。通过问卷调查、调研访谈等形式，对项目实施效果进行评判，评价分析预期目标的实现程度。

(五) 绩效评价指标体系

根据《关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（枣财绩〔2020〕7号）、等文件要求，结合项目特点，评价工作组研究并细化了该项目的绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件1）。评价主要包括决策、过程、产出和效益四个方面。

项目绩效评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标构成，总分值 100.00 分，数据主要来源于政策文件、管理办法、统计基础数据、实地调研、问卷调查等。

(1) 决策：分值 20 分，从项目立项、绩效目标、资金投入

三方面评价专项决策及投入情况。

(2) 过程：分值 40 分，从资金管理和组织实施两方面评价项目过程情况。

(3) 产出：分值 30 分，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面分析项目实际产出情况。

(4) 效益：分值 30 分，综合评价分析项目实施产生的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度。本次绩效评价综合绩效级别共分为 4 个等级：

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。

（六）评价工作组人员及分工

为了较好地完成本次绩效评价工作，本次评价安排了 8 人全程参与评价工作。人员名单及职责分工情况见表 3。

表 3 项目绩效评价人员情况表

姓名	项目角色	职称或专业技术资格	工作职责
樊晶晶	项目总负责	中级会计师、注册会计师/高级项目经理	项目负责人，负责部门整体评价的前期的总体规划、评价重点确定、质量把控监督、报告审核。
闫美慧	评价组组长	初级会计师、初级绩效评价师/高级项目经理	负责项目具体实施和操作，包括项目方案、报告的撰写和修改完善、指标体系设计、数据分析等工作。
卢圣洁	项目成员	高级项目经理	负责项目现场调研资料搜集、整理、数据统计，辅助报告撰写等工作。
史作苗	项目成员	中级项目经理	负责项目现场调研资料搜集、整理、数据统计，辅助报告撰写等工作。
陈昊	项目成员	中级项目经理	负责项目现场调研资料搜集、整理、数据统计，辅助报告撰写等工作。

毕瑞祥	项目内部质控专家	大学副教授	对项目提供绩效方面专业支持，对指标体系制定、报告相关问题建议提供指导、帮助。
李涛	项目内部质控专家	高级会计师	对项目提供财务专业支持，对实施方案及报告财务方面的内容并提供指导、帮助。
宋元涛	项目外部专家	中国科学院大学教授	行业专家，对项目提供咨询顾问支持，对指标体系的制定、指标体系分析及相关问题建议提供指导、帮助。

(七) 评价实施过程

1.前期准备阶段（2023年09月01日—2023年09月15日）

（1）成立评价工作组。根据被评价项目的特点，组建由相关行业的专业人员组成的工作组，并报委托方审核。经审核的工作组成员在评价过程中保持稳定。

（2）初次调研并收集相关资料。与被评价单位进行初步沟通，向被评价单位讲解本次评价工作的重点，收集被评价单位的“三定”方案、项目政策文件、项目实施计划、预决算报告及报表、以往年度设置的绩效目标及绩效评价结果等资料。

（3）编制评价实施方案。工作组在调研、了解被评价项目基本情况的基础上，细化编制综合评价实施方案，细化工作底稿。

（4）完善评价指标体系。结合项目情况细化整体绩效评价评价指标并组织相关专家进行审核论证，结合专家意见进行修改完善。

2.实施阶段（2023年09月16日—2023年09月30日）

（1）非现场评价，依据被评价单位提交的资料及各类

公开资料进行实质审查，梳理项目管理情况，逐项核实项目绩效目标实现情况。对于提交资料不完整、内容不清晰无法提供评价基础的，将形成需补充资料清单反馈单位补充完善或进行说明，确保评价结果依据明确。

(2) 现场评价，依据前期资料审核情况，组成现场评价工作小组进驻市中区住建局开展现场评价，复核已提交资料的真实性，就有关问题与被评价单位负责人员进行现场沟通，形成现场调研底稿及问题清单，开展调研调查等工作。

(3) 梳理问题清单。评价工作组根据非现场评价及现场评价工作结果，梳理评价中发现的问题，送被评价单位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(4) 形成评价结论。评价工作组根据评价指标体系梳理、汇总现场、非现场评价情况，讨论确定绩效评价得分及结果等级，完成初步评价。

3.撰写与提交报告阶段（2023年10月01日—2023年10月31日）

(1) 撰写绩效评价报告。评价工作组在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告初稿。

(2) 绩效评价报告初稿征求意见。报告初稿完成后，工作组就报告中所反映的问题、结论与财政局、被评价单位进行沟通，必要时组织专家论证。

(3) 形成并提交正式的绩效评价报告。评价工作组根据报告初稿相关方的反馈意见，完成内部三级审核，对报告

内容进行完善，形成正式的绩效评价报告，并按要求报送枣庄市市中区财政局。

三、绩效分析与评价结论

(一) 取得主要成效

枣庄市把城市地下综合管廊建设作为提升城市承载力的重要突破口，不断加大工作力度、落实工作责任、完善工作机制，地下综合管廊建设初见成效。

1.完成下达任务。截止 2023 年 09 月，西昌路地下管廊工程，改造完成文化路至三号渠至世纪大道单双孔现浇钢筋混凝土方型箱体，宽 4 米，高 2.35 米的地下综合管廊，累计投资 2.57 亿元。

2.有效解决马路拉链。作为保障城市运行的“生命线”，通过开展地下综合管廊建设，逐步将电力、通信、燃气、给水、热力等管线集中敷设在管廊内，能够有效避免反复开挖路面、重复投资和因道路开挖给人民群众带来的诸多不便等问题，提高城市安全保障水平和运转效率。

3.创造良好生活环境。综合管廊的建设有效消除了城市道路电杆林立、架空管线密布的视觉污染，减少了架空管线与绿化景观的矛盾，有助于提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，腾出了大量宝贵的城市地面空间，为城市环境的可持续发展提供了保障，并对改善城市空间，优化功能环境提供保障。

(二) 评价结论

评价工作组运用自行研发并通过专家组论证的枣庄市市中

区西昌路地下管廊建设项目绩效评价指标体系及评分标准、通过数据采集、问卷调查及实地核查等方式，对 2022 年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目绩效进行了综合评价，评价得分为 86.25 分，等级为“良”。

表 3-1 市中区西昌路地下管廊建设项目评价得分表

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
评价得分	18.00	19.00	26.25	22.00	86.25
得分率	90.00%	95.00%	87.50%	73.33%	86.25%

(三) 绩效分析

1. 决策指标分析

根据《2022 年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目绩效评价指标体系评分表》（详见附件 1）中决策指标，该指标包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，6 个三级指标。指标满分 20.00 分，评价得 18.00 分。决策指标评分表详见表 3-2。

表 3-2 决策指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分
决策 (20.00分)	项目立项 (7.00分)	立项依据充分性	4.00	充分	充分	4.00
		立项程序规范性	3.00	规范	规范	3.00
	绩效目标 (7.00分)	绩效目标合理性	4.00	合理	不够合理	3.00
		绩效指标明确性	3.00	明确	不够明确	2.00
	资金投入 (6.00分)	预算编制科学性	4.00	科学	科学	4.00
		资金分配合理性	2.00	合理	合理	2.00
小计			20.00	—		18.00

(1) 项目立项（满分 7.00 分，实得 7.00 分）

1) 立项依据充分性（满分 4.00 分，实得 4.00 分）

根据《枣庄市人民政府办公室关于推进地下综合管廊建设的实施意见》（枣政办发〔2016〕32 号）《枣庄市国民经

济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等文件，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，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，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

2) 立项程序规范性 (满分 3.00 分, 实得 3.00 分)

根据《关于市中区西昌路地下管廊建设项目可行性研究报告的批复》(市中发改行审〔2021〕69号)、《关于市中区西昌路地下管廊建设项目土地审查和规划意见》、《建设项目环境影响登记表》及《2022 年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券(三期)—2022 年山东省政府专项债券(三期)枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目收益与融资自求平衡专项评价报告》、《2022 年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券(三期)—2022 年山东省政府专项债券(三期)枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目法律意见书》等文件规定，项目按照规定的程序申请设立；审批文件符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

(2) 绩效目标 (满分 7.00 分, 实得 5.00 分)

1) 绩效目标合理性 (满分 4.00 分, 实得 3.00 分)

根据市中区住建局提供的《项目支出预算绩效目标申报表》(2022 年)，项目有绩效目标，设置的绩效总目标为“现浇钢筋混凝土方型箱体。文化路至汇泉路为单孔，宽四米，

高 2.3 米；汇泉路至世纪大道为双孔，宽 4 米，高 2.5 米*2。全线箱体西侧铺设电力排管和直径 600 的污水管，形成地下综合管廊”。项目绩效目标与实际工作内容相关性很高；但项目绩效目标设置不完整，未包含预期效益；与预算确定的项目投资额或资金量基本相匹配。根据评分标准，扣 1.00 分，该指标得 3.00 分。

2) 绩效指标明确性（满分 3.00 分，实得 2.00 分）

根据市中区住建局提供的《项目支出预算绩效目标申报表》（2022 年），项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但产出数量指标值未结合实际情况设置，缺乏相关佐证。根据评分标准，扣 1.00 分，该指标得 2.00 分。

（3）资金投入（满分 6.00 分，实得 6.00 分）

1) 预算编制科学性（满分 4.00 分，实得 4.00 分）

按照《关于市中区西昌路地下管廊建设项目可行性研究报告的批复》（市中发改行审〔2021〕69 号）及《2022 年山东省枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目实施方案》等文件，项目总投资估算为 26,000.00 万元。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容基本匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。项目申请专项债券额度与实际需要相匹配。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

2) 资金分配合理性（满分 2.00 分，实得 2.00 分）

按照《关于市中区西昌路地下管廊建设项目可行性研究报告的批复》（市中发改行审〔2021〕69 号）及《2022 年

山东省枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目实施方案》等文件，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

2.过程指标分析

根据《2022 年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目绩效评价指标体系评分表》（详见附件 1）中过程指标，该指标包含资金管理、组织实施 2 个二级指标，5 个三级指标。指标满分 20.00 分，评价得 19.00 分。过程指标评分表详见表 3-3。

表 3-3 过程指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分
过程 (20.00 分)	资金管理 (10.00 分)	资金到位率	2.00	100.00%	100.00%	2.00
		预算执行率	4.00	100.00%	100.00%	4.00
		资金使用合规性	4.00	合规	合规	4.00
	组织实施 (10.00 分)	管理制度健全性	6.00	健全	健全	6.00
		制度执行有效性	4.00	有效	比较有效	3.00
小计			20.00	—		19.00

（1）资金管理（满分 10.00 分，实得 10.00 分）

1) 资金到位率（满分 2.00 分，实得 2.00 分）

根据《关于下达 2022 年第一批公开发行地方政府债券资金预算指标的通知》（市中财建指〔2022〕22 号）文件，2022 年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目预算指标安排 12,000.00 万元地方政府专项债券，市中区财政局以指标形式下拨至市中区住建局。经实地核查，市中区住建局分别于 2022 年 3 月 24 日、2022 年 4 月 18 日收到区财政拨款 7,770.00 万元、4,230.00 万元，共计 12,000.00 万元。资金到

位率为 $12,000.00/12,000.00*100.00\%=100.00\%$ ，根据评分标准，该指标得 2.00 分。

2) 预算执行率 (满分 4.00 分, 实得 4.00 分)

经评价组核实市中区住建局提供的财务支出凭证及原始单据，市中区住建局于 2022 年 3 月 24 日支付枣庄市汇泉实业公司西昌路地下管廊建设项目工程款 7,770.00 万元；市中区住建局于 2022 年 4 月 18 日支付枣庄市汇泉实业公司西昌路地下管廊建设项目工程款 4,230.00 万元，共计 12,000.00 万元。2022 年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目财政资金实际支出 12,000.00 万元。财政资金的预算执行率为： $12,000.00/12,000.00*100.00\%=100.00\%$ 。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

3) 资金使用合规性 (满分 4.00 分, 实得 4.00 分)

经评价组核实市中区住建局提供的财务支出凭证及原始单据，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

(2) 组织实施 (满分 10.00 分, 实得 9.00 分)

1) 管理制度健全性 (满分 6.00 分, 实得 6.00 分)

根据市中区住建局提供的《市中区住建局财务制度》及项目管理制度等汇编，已制定项目管理办法及基建财务管理工作制度，相关制度合法、合规、完整。根据评分标准，该

指标得 6.00 分。

2) 制度执行有效性 (满分 4.00 分, 实得 3.00 分)

经核查, 截止 2023 年 9 月, 该项目尚在竣工验收阶段。一是项目实际工期与可研批复工期不符, 缺乏相关调整手续。经核实市中区住建局提供的相关材料时发现, 《枣庄市市中区发展和改革局关于市中区西昌路地下管廊建设项目可行性研究报告的批复》(连发改行服发〔2019〕149 号) 批复建设周期为 12 个月, 但实际建设周期为 24 个月, 未看到相关调整手续。二是部分档案资料不完整, 不及时。经查阅施工日志、监理日志时发现, ①部分分部(子分部)工程质量验收记录表未写具体验收日期。②监理总结、施工总结等归档不及时。根据评分标准, 该指标扣 1.00 分, 得 3.00 分。

3. 产出指标分析

根据《2022 年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目绩效评价指标体系评分表》(详见附件 1) 中产出指标, 该指标包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标, 6 个三级指标。指标满分 30.00 分, 评价得 26.25 分。产出指标评分表详见下表。

表 3-4 产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分
产出 (30.00 分)	产出数量 (10.00 分)	综合管廊建设完成率	5.00	100.00%	100.00%	5.00
		道路复原工程完成率	5.00	100.00%	90.00%	3.00
	产出质量 (10.00 分)	竣工验收合格率	5.00	100.00%	100.00%	5.00
		工程材料检测合格率	5.00	100.00%	100.00%	5.00

	产出时效 (5.00分)	完工及时性	5.00	及时	不及时	3.25
	产出成本 (5.00分)	成本控制率	5.00	100.00%	100.00%	5.00
小计			30.00	—		26.25

(1) 产出数量 (满分 10.00 分, 实得 10.00 分)

1) 综合管廊建设完成率 (满分 5.00 分, 实得 5.00 分)

经核查, 综合管廊建设完成率为 100.00%。根据市中区住建局提供的《市中区西昌路地下管廊建设项目竣工验收报告》, 综合管廊建设已按照合同约定的施工要求完成。根据评分标准, 该指标得 5.00 分。

2) 道路复原工程完成率 (满分 5.00 分, 实得 3.00 分)

经核查, 道路复原工程完成率为 80.00%。根据市中区住建局提供的《市中区西昌路地下管廊建设项目竣工验收报告》, 经与相关负责人了解, 道路复原工程形象进度为 80.00%, 预计完成时间为 2023 年 10 月 31 日。根据评分标准, 该指标得 3.00 分。

(2) 产出质量 (满分 10.00 分, 实得 10.00 分)

1) 竣工验收合格率 (满分 5.00 分, 实得 5.00 分)

经核查, 竣工验收合格率为 100.00%。根据市中区住建局提供的《市中区西昌路地下管廊建设项目竣工验收报告》, 项目主体工程已于 2022 年 9 月 2 日通过验收。根据评分标准, 该指标得 5.00 分。

2) 工程材料检测合格率 (满分 5.00 分, 实得 5.00 分)

经核查, 工程材料检测合格率为 100.00%。根据市中区住建局提供的《市中区西昌路地下管廊建设项目分部 (子分

部) 工程质量验收记录表》，项目建设过程中涉及的工程材料经检查评定合格。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

(3) 产出时效 (满分 5.00 分, 实得 5.00 分)

1) 完工及时性 (满分 5.00 分, 实得 3.25 分)

根据市中区住建局提供的《建设工程施工合同》，合同约定项目计划开工日期为 2022 年 3 月 25 日，计划竣工日期为 2023 年 3 月 25 日，但实际竣工日期为 2023 年 10 月 31 日，滞后 7 个月。根据评分标准，扣 1.75 分，该指标得 3.25 分。

(4) 产出成本 (满分 5.00 分, 实得 5.00 分)

1) 成本控制率 (满分 5.00 分, 实得 5.00 分)

市中区西昌路地下管廊建设项目总投资估算为 26,000.00 万元。因项目尚未开始竣工结算审计，故该指标暂视同实际发生成本与项目总投资估算一致，成本控制率为 100.00%。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

4. 效益指标分析

根据《2022 年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目绩效评价指标体系评分表》(详见附件 1) 中效益指标，该指标包含 4 个二级指标，7 个三级指标。指标满分 30.00 分，评价得 23.00 分。效益指标评分表详见下表。

表 3-5 效益指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分
效益(30.00分)	社会效益(7.00分)	对外租赁地下管廊	3.00	4025 米	0 米	1.00
		安全事故发生数	4.00	0 起	0 起	4.00
	生态效益(11.00分)	解决“马路拉链”问题	5.00	基本消除	基本消除	5.00

		改善城区防洪排涝	6.00	改善	改善	6.00
可持续影响 (6.00分)		运营维护费用保障机制	3.00	建立	部分建立	2.00
		入廊收费制度	3.00	建立	未建立	1.00
	满意度	受益人员满意度	6.00	≥90.00%	86.67%	4.00
小计			30.00	—		23.00

(1) 社会效益 (满分 7.00 分, 实得 5.00 分)

1) 对外租赁地下管廊 (满分 3.00 分, 实得 1.00 分)

通过项目实施, 对外租赁地下管廊 4025 米。因项目尚在建设期, 暂无对外租赁地下管廊。根据评分标准, 该指标酌情得 1.00 分。

2) 安全事故发生数 (满分 4.00 分, 实得 4.00 分)

根据枣庄市工程建设监理有限公司提供的《市中区西昌路地下管廊建设项目监理月报》, 经实地了解, 该项目建设期间未发生重大安全事故。根据评分标准, 该指标得 4.00 分。

(2) 生态效益 (满分 11.00 分, 实得 11.00 分)

1) 解决“马路拉链”问题 (满分 5.00 分, 实得 5.00 分)

因该项目工程采用地埋方式建设, 不涉及地上建筑。通过项目建设, 可有效解决反复开挖路面的“马路拉链”问题。结合满意度调查结果统计, 93.34%的人认为所在区域的配建管廊路段的市政管线改造基本消除大面积破土改造现象。根据评分标准, 该指标得 5.00 分。

2) 改善城区防洪排涝 (满分 6.00 分, 实得 6.00 分)

根据满意度调查结果统计, 86.67%的人认为市中区西昌路地下管廊建设项目对改善城区防洪排涝影响程度很大。根据评分标准, 该指标得 6.00 分。

(3) 可持续影响 (满分 6.00 分, 实得 3.00 分)

1) 运营维护费用保障机制 (满分 3.00 分, 实得 2.00 分)

项目实施后, 根据项目类别建立地方政府专项债券偿还制度体系, 建立运营维护费用保障机制, 确定政府补贴标准, 确保有效运营。因项目尚在建设期, 尚未建立运营维护费用保障机制。根据评分标准, 该指标酌情得 2.00 分。

2) 入廊收费制度 (满分 3.00 分, 实得 1.00 分)

项目实施后, 建立入廊收费标准体系。因项目尚在建设期, 尚未建立入廊收费标准体系。根据评分标准, 该指标酌情得 1.00 分。

(4) 满意度 (满分 6.00 分, 实得 4.00 分)

1) 受益人员满意度 (满分 6.00 分, 实得 4.00 分)

2022 年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目计划发放满意度问卷 15 份, 实际回收有效问卷 15 份, 有效回收率为 100.00%。根据满意度调查结果, 2022 年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目的平均满意度为 86.67% (如下表 3-6)。根据评分标准, 得 4.00 分。

表 3-6 市中区西昌路地下管廊建设项目满意度情况表

调查内容	满意度
1.您对市中区西昌路地下管廊建设项目的实施过程(如时间安排、组织管理、制度管理等方面)的评价?	93.33%
2.您认为项目实施过程中,对施工现场的安全保护措施和施工警示到位的评价?	80.00%
3.您对项目施工过程中对周边环境影响的控制(如扬尘问题、噪声问题)的评价?	80.00%
4.您对市中区西昌路地下管廊建设的总体评价	86.67%
5.您对市中区西昌路地下管廊建设项目改善城区防洪排涝影响程度的评价?	86.67%

调查内容	满意度
6.您所在区域的配建管廊路段的市政管线改造是否存在大面积破土改造现象?	93.34%
平均满意度	86.67%

四、存在的主要问题及原因

(一) 项目执行有效性不足，缺乏可研调整手续

3.项目实际工期与可研批复工期不符，缺乏相关调整手续。经核实市中区住建局提供的相关材料时发现，《枣庄市市中区发展和改革局关于市中区西昌路地下管廊建设项目可行性研究报告的批复》（连发改行服发〔2019〕149号）批复建设周期为12个月，但实际建设周期为24个月，未看到相关调整手续。

4.部分过程资料归档不完整，经查阅施工日志、监理日志时发现，一是部分分部（子分部）工程质量验收记录表未写具体验收日期。二是监理总结、施工总结等归档不及时。

(二) 竣工验收进度滞后，未开展竣工结算审计

竣工验收进度滞后。根据市中区住建局提供的《建设工程施工合同》，合同约定项目计划开工日期为2022年3月25日，计划竣工日期为2023年3月25日，但实际竣工日期为2023年10月31日，滞后7个月。评价组分析工程延期的原因为：一是道路绿化复原工程受季节如冬季影响，工程完工较晚，未能在计划竣工日之前完工，二是全部完工后，因维修养护未能达标，影响了整体验收进度，导致整体验收未完成。竣工结算审计暂估于2023年12月31日完成，导致项目未能如期发挥效益，后续养护机制尚未建立，地方政

府专项债券利息偿还计划尚未制定。

(三) 绩效目标设定不完整，部分指标缺乏佐证

一是绩效目标设置不完整。根据市中区住建局提供的《项目支出预算绩效目标申报表》（2022 年），项目有绩效目标，设置的绩效总目标为“现浇钢筋混凝土方型箱体。文化路至汇泉路为单孔，宽四米，高 2.3 米；汇泉路至世纪大道为双孔，宽 4 米，高 2.5 米*2。全线箱体西侧铺设电力排管和直径 600 的污水管，形成地下综合管廊”。项目绩效目标设置不完整，未包含预期效益。二是产出数量指标的指标值未能结合实际情况设置，缺乏相应佐证。如电力管线长度 27850 米，根据市中区住建局提供的资料无法佐证。

五、建议

(一) 加强项目过程管理，以推动项目高质量发展

1.建议以后类似建设项目设计过程中，应加强前期沟通，合理分布及安排工期，保障工期和阶段性建设内容相匹配。若出现工程调整，市中区住建局应及时上报至市中区发展和改革局，待批复后再实施。

2.建议全面落实“一项目一档案”管理制度，及时收集、规范整理项目全过程资料，将项目档案整理成册成套留档备查，确保每个项目从申报实施到竣工验收形成一套独立完整的档案，确定专人负责保管，为项目绩效评价、审计检查、巡视巡查等奠定良好基础，确保项目资金效益充分发挥，项目管理高效畅通。

(二) 积极寻找滞后根源，加快推进竣工验收进度

1.建议针对工期滞后的项目，应高度重视，积极寻找工期滞后根源，认真进行梳理总结，多措并举、综合施策，全力以赴加快项目建设进度，及时开展竣工结算审计工作，确保建设项目按时优质高效完成。对已完工项目做好监管，未雨绸缪，建立长效养护机制，明确运营维护费用保障机制，积极制定入廊收费制度，巩固项目成效，并做好地方政府专项债券偿还计划。

2.加快竣工验收进度。项目完工可投入使用或者试运行合格后，项目建设单位应及时整理竣工验收材料，向主管部门及财政部门申请竣工验收，待竣工验收通过后，项目建设单位应当在 3 个月内编报竣工财务决算。特殊情况确需延长的，需报决算审批部门批准，但最长不得超过 6 个月。项目主管部门应当会同财政部门加强工程价款结算的监督，重点审查工程招投标文件、工程量及各项费用的计取、合同协议、施工变更签证、人工和材料价差等。

(三) 增强绩效管理意识，科学合理设置绩效指标

1.建议项目单位增强绩效管理意识，树立预算目标设定、绩效跟踪、绩效评价的全过程绩效管理思维，将绩效思维融入到项目的每一项工作中去，构建完整、完善的全过程绩效管理模式。切实提高绩效目标编制质量，充分考虑年度工作任务目标，结合实际设置可衡量、可量化的，具体的、明确的年度绩效指标，提高绩效指标的导向性，强化绩效目标管

理，确保绩效目标如期实现。

2.绩效指标设置应与项目目标任务数或计划数相对应，建议项目单位在填写绩效目标申报表时按照项目实际实施内容设置各项指标并进行量化，如设置数量指标时，应设置结合项目实际完成情况，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

六、其他需要说明的事项

1.评价机构及评价人员与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

七、附件

附件 1: 2022 年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目绩效评价指标体系评分表

附件 2: 调查问卷及统计分析表

附件 3: 问题清单

附件 4: 工作底稿

附件 5: 评价报告反馈意见函

附件 1：2022 年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
决策 (20分)	项目 (7分)	立项依据充分性	4.00	充分	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。	评价要点: 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; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 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; 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。 以上要素各占权重分的 1/5,全部满足得满分;否则按权重酌情扣分,扣完为止。	充分	4.00	—

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
		立项程序规范性	3.00	规范	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: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; 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。 以上要素各占权重分的 1/3,全部满足得满分;否则按权重酌情扣分,扣完为止。	规范	3.00	—
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4.00	合理	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: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占权重分的 1/4,全部满足得满分;否则按权重酌情扣分,扣完为止。	不够合理	3.00	项目绩效目标设置不完整,未包含预期效益。根据评分标准,扣 1.00 分,该指标得 3.00 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
		绩效指标明确性	3.00	明确	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： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上要素各占权重分的 1/3，全部满足得满分；否则按权重酌情扣分，扣完为止。	不够明确	2.00	根据市中区住建局提供的《项目支出预算绩效目标申报表》（2022年），项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但产出数量指标值未结合实际情况设置，缺乏相关佐证。根据评分标准，扣 1.00 分，该指标得 2.00 分。
	资金投入（6分）	预算编制科学性	4.00	科学	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： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 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。 以上要素各占权重分的 1/4，全部满足得满分；否则按权重酌情扣分，扣完为止。	科学	4.00	—

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
		资金分配合理性	2.00	合理	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。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 以上要素各占权重分的 1/2,全部满足得满分;否则按权重酌情扣分,扣完为止。	合理	2.00	—
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2.00	100.00%	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%。 达到目标值得满分,未达到目标值,得分=资金到位率*权重分。	100.00%	2.00	—
		预算执行率	4.00	100.00%	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%。 达到目标值得满分,未达到目标值,得分=预算执行率*权重分。	100.00%	4.00	—

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
		资金使用合规性	4.00	合规	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: 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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上要素各占权重分的 1/4,全部满足得满分;否则按权重酌情扣分,扣完为止。	合规	4.00	—
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	6.00	健全	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。 以上要素各占权重分的 1/2,全部满足得满分;否则按权重酌情扣分,扣完为止。	健全	6.00	—

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
		制度执行有效性	4.00	有效	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: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。 以上要素各占权重分的 1/4,全部满足得满分;否则按权重酌情扣分,扣完为止。	比较有效	3.00	经核查,截止 2023 年 9 月,该项目尚在竣工验收阶段。一是项目实际工期与可研批复工期不符,缺乏相关调整手续。经核实市中区住建局提供的相关材料时发现,《枣庄市市中区发展和改革局关于市中区西昌路地下管廊建设项目可行性研究报告的批复》(连发改行服发[2019]149号)批复建设周期为 12 个月,但实际建设周期为 24 个月,未看到相关调整手续。二是部分档案资料不完整,不及时。经查阅施工日志、监理日志时发现,①部分分部(子分部)工程质量验收记录表未写具体验收日期。②监理总结、施工总结等归档不及时。根据评分标准,该指标扣 1.00 分,得 3.00 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
产出 (30.0分)	产出数量 (10.0分)	综合管廊建设完成率	5.00	100.00%	反映综合管廊建设的完成情况。	评价要点： 是否完成综合管廊建设任务。 按工程形象进度评价。计划建设公里数全部完成，得5分；完成率在80%(含)-100%，得3分；完成率在80%以下，酌情扣分。	100.00%	5.00	—
		道路复原工程完成率	5.00	100.00%	反映道路复原工程的完成情况。	评价要点： 是否完成道路复原工程，包括道路两侧绿化。 按工程形象进度评价。计划建设公里数全部完成，得5分；完成率在80%(含)-100%，得3分；完成率在80%以下，酌情扣分。	90.00%	3.00	经核查，道路复原工程完成率为80.00%。根据市中区住建局提供的《市中区西昌路地下管廊建设项目竣工验收报告》，经与相关负责人了解，道路复原工程形象进度为80.00%，预计完成时间为2023年10月31日。根据评分标准，该指标得3.00分。
	产出质量 (10.0分)	竣工验收合格率	5.00	100.00%	评价项目竣工后的验收合格情况。	项目竣工验收合格率=(竣工验收合格的工程数/建设工程数)×100%。 项目通过验收，并出具竣工验收报告得满分；未全部通过验收，得权重分*(子项工程验收数/工程总数)*100%。	100.00%	5.00	—

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
		工程材料检测合格率	5.00	100.00%	评价项目工程材料的检测合格情况。	工程材料检测合格率=(检测合格的工程材料/实际检测的工程材料)×100%。工程材料检测合格率达到100.00%，得满分；每低于1%扣权重分的1%，扣完为止	100.00%	5.00	—
	产出时效(5.00分)	完工及时性	5.00	及时	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。	是否按规定时间完成工程，及时完成得满分，每滞后两个月，扣0.5分，扣完为止。	不及时	3.25	根据市中区住建局提供的《建设工程施工合同》，合同约定项目计划开工日期为2022年3月25日，计划竣工日期为2023年3月25日，但实际竣工日期为2023年10月31日，滞后7个月。根据评分标准，扣1.75分，该指标得3.25分。
	产成本(5.00分)	成本控制率	5.00	100.00%	评价项目实施过程中的成本控制情况。	成本控制率=[(实际成本总额-计划成本总额)/计划成本总额]×100%。成本控制率达到100.00%，得满分；每低于1%扣权重分的1%，扣完为止	100.00%	5.00	—
效益(30.00分)	社会效益(7.00分)	对外租赁地下管廊	3.00	4025米	评价项目实施后对外租赁地下管廊情况。	项目修建地下管廊4025米。投入使用后，按照对外租赁进度评价。进度≥90%，3.00分；90%>进度≥80%，得2.00分；80%>进度≥70%，得1.00分；进度<70%，得0.00分。	0米	1.00	因项目尚在建设期，暂无对外租赁地下管廊。根据评分标准，该指标酌情得1.00分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
		安全事故发生数	4.00	0起	评价项目实施过程中,是否发生安全事故。	未发生重大安全事故,得满分;每发生一起,扣1.00分,扣完为止。	0起	4.00	—
	生态效益 (11.0分)	解决“马路拉链”问题	5.00	基本消除	地下综合管廊是否有效解决“马路拉链”问题	配建管廊路段市政管线破土改造现象基本消除(5.00分);配建管廊路段市政管线破土改造现象较少发生(3.00分);配建管廊路段仍大面积存在市政管线破土改造现象(0.00分)。	基本消除	5.00	—
		改善城区防洪排涝	6.00	改善	评价项目实施后,是否改善城区防洪排涝。	以问卷形式量化得分。改善效果度 $\geq 80\%$,得6.00分; $80\% >$ 改善效果 $\geq 70\%$,得4.00分; $70\% >$ 改善效果 $\geq 60\%$,得2.00分;完成值 $< 60\%$,得0.00分。	改善	6.00	—
	可持续影响 (6.00分)	运营维护费用保障机制	3.00	建立	评价项目实施后,运营维护费用保障机制的建设情况	按是否根据项目类别建立专项债券偿还制度体系,建立运营维护费用保障机制,确定政府补贴标准,确保有效运营进行评价。建立前述机制,得3.00分;未建立前述机制,酌情扣分。	部分建立	2.00	因项目尚在建设期,尚未建立运营维护费用保障机制。根据评分标准,该指标酌情得2.00分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
		入廊收费制度	3.00	建立	评价项目实施后,入廊收费制度的建设情况。	建立入廊收费标准体系,得 3.00 分;未建立,酌情扣分。	未建立	1.00	项目实施后,建立入廊收费标准体系。因项目尚在建设期,尚未建立入廊收费标准体系。根据评分标准,该指标酌情得 1.00 分。
	满意度 (6.00 分)	受益人员满意度	6.00	≥90.00 %	评价项目实施过程中受益人员的满意度。	评价要点: 通过对受益市民开展满意度调查。 ①满意度≥90%, 6.00 分; ②90% > 满意度≥80%, 得 4.00 分; ③80% > 满意度≥70%, 得 2.00 分; ④满意度 < 70%, 得 0.00 分。	86.67 %	4.00	根据满意度调查结果,2022年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目的平均满意度为 86.67%。根据评分标准,得 4.00 分。
合计			100.00					86.25	

附件 2：调查问卷及统计分析表

一、基本问题

1.您所在区域在建设地下管廊过程中，有没有对周边产生环境污染等？

选项	选择次数	百分比
有	4	26.67%
没有	10	66.67%
不清楚	1	6.67%
回答人数 15		

二、满意度问题

1.您认为市中区西昌路地下管廊建设是否必要？

选项	选择次数	百分比
非常必要	14	93.33%
比较必要	1	6.67%
一般	0	0.00%
没必要	0	0.00%
回答人数 15		

2.您对市中区西昌路地下管廊建设项目的实施过程（如时间安排、组织管理、制度管理等方面）是否满意？

选项	选择次数	百分比
非常满意	14	93.33%
比较满意	1	6.67%
一般	0	0.00%
较不满意	0	0.00%
很不满意	0	0.00%
回答人数 15		

3.您认为项目实施过程中，对施工现场的安全保护措施和施工警示是否到位？

选项	选择次数	百分比
非常到位	12	80.00%
比较到位	3	20.00%
一般	0	0.00%
较不到位	0	0.00%
非常不到位	0	0.00%

回答人数 15

4. 您对项目施工过程中对周边环境影响的控制（如扬尘问题、噪声问题）是否满意？

选项	选择次数	百分比
很满意	12	80.00%
较为满意	3	20.00%
一般	0	0.00%
较不满意	0	0.00%
很不满意	0	0.00%

回答人数 15

5. 您对市中区西昌路地下管廊建设的总体评价？

选项	选择次数	百分比
非常满意	13	86.67%
满意	2	13.33%
一般	0	0.00%
较不满意	0	0.00%
很不满意	0	0.00%

回答人数 15

6. 您所在区域的配建管廊路段的市政管线改造是否存在大面积破土改造现象？

选项	选择次数	百分比
一点都不存在	7	46.67%
基本消除	7	46.67%
较少发生	1	6.67%
大面积存在	0	0.00%
不清楚	0	0.00%

回答人数 15

7. 您对市中区西昌路地下管廊建设项目改善城区防洪排涝影响程度的评价？

选项	选择次数	百分比
非常大	9	60.00%
很大	4	26.67%
一般	1	6.67%
不太大	0	0.00%
没影响	1	6.67%

回答人数 15

三、开放性问题

您认为市中区西昌路地下管廊建设项目在哪些方面还需要进一步改善？

被调查访问者表示无意见。

附件3：问题清单

序号	问题分类	责任单位	问题描述
1	绩效目标	枣庄市市中区住建局	绩效目标设置不完整。根据市中区住建局提供的《项目支出预算绩效目标申报表》（2022年），项目有绩效目标，设置的绩效总目标为“现浇钢筋混凝土方型箱体。文化路至汇泉路为单孔，宽四米，高2.3米；汇泉路至世纪大道为双孔，宽4米，高2.5米*2。全线箱体西侧铺设电力排管和直径600的污水管，形成地下综合管廊”。项目绩效目标设置不完整，未包含预期效益。
2	组织实施	枣庄市市中区住建局	一是项目实际工期与可研批复工期不符，缺乏相关调整手续。经核实市中区住建局提供的相关材料时发现，《枣庄市市中区发展和改革局关于市中区西昌路地下管廊建设项目可行性研究报告的批复》（连发改行服发〔2019〕149号）批复建设周期为12个月，但实际建设周期为24个月，未看到相关调整手续。二是部分过程资料归档不完整，经查阅施工日志、监理日志时发现，一是部分分部（子分部）工程质量验收记录表未写具体验收日期。二是监理总结、施工总结等归档不及时。
3	项目产出	枣庄市市中区住建局	一是产出数量指标的指标值未能结合实际情况设置，缺乏相应佐证。如电力管线长度27850米，根据市中区提供的资料无法佐证。二是竣工验收进度滞后。根据市中区住建局提供的《建设工程施工合同》，合同约定项目计划开工日期为2022年3月25日，计划竣工日期为2023年3月25日，但实际竣工日期为2023年10月31日，滞后7个月。评价组分析工程延期的原因为：1.道路绿化复原工程受季节如冬季影响，工程完工较晚，未能在计划竣工日之前完工，2.全部完工后，因维修养护未能达标，影响了整体验收进度，导致整体验收未完成。竣工结算审计暂估于2023年12月31日完成，导致项目未能如期发挥效益。
4	项目效益	枣庄市市中区住建局	后续养护机制尚未建立，地方政府专项债券利息偿还计划尚未制定。

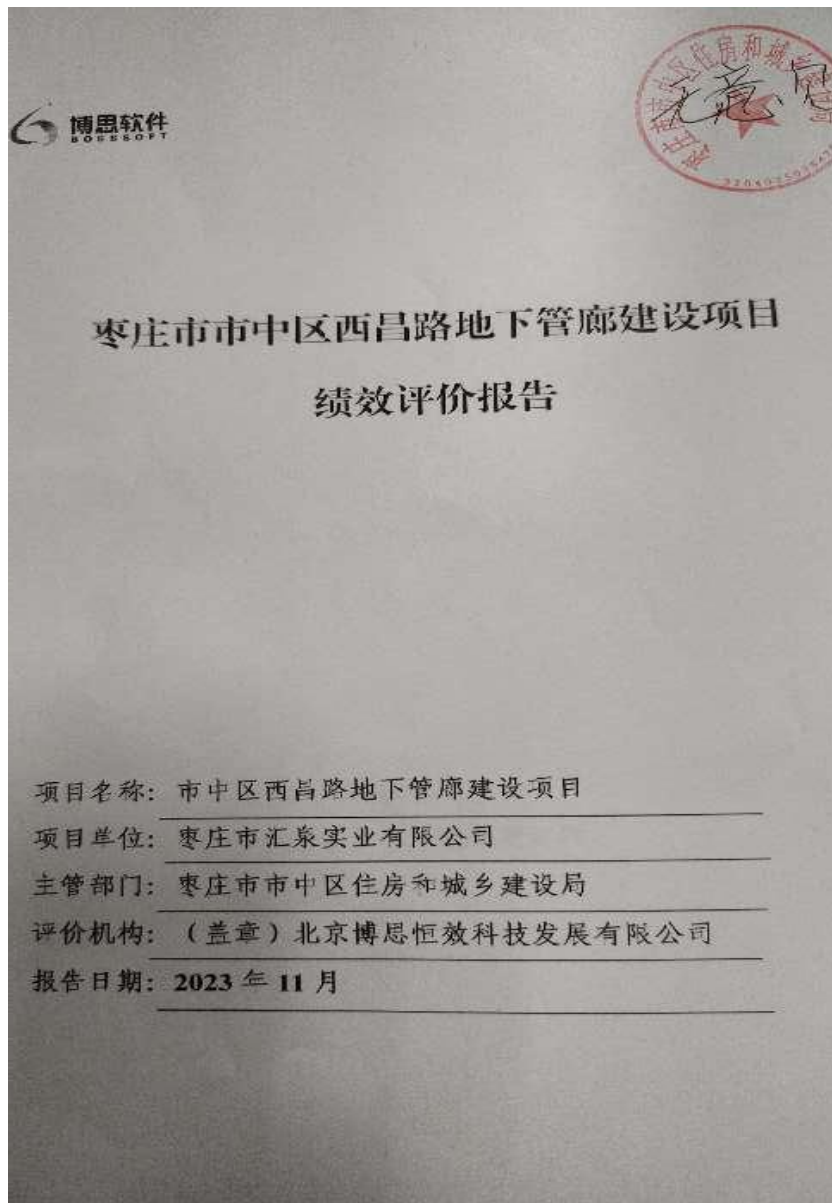
附件 4：工作底稿

2022年枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目绩效评价现场调研工作底稿

底稿编号：

项目名称：市中区西昌路地下管廊建设项目		项目实施单位名称（盖章）：枣庄市市中区住房和城乡建设局				
一、资金情况	执行项目	项目资金安排数 (A)	截至2022年12月31日 项目资金支出数 (B)	已收到的财政资金数 (C)	项目资金支出率 (B/A)	财政资金到账率 (C/A)
	项目资金总额	—	—	—	—	—
	1. 省级以上财政补助	—	—	—	—	—
	2. 市级财政补助	—	—	—	—	—
	3. 区级财政补助	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	100%
4. 实施单位自筹	—	—	—	—	—	
资金支出是否符合专项资金管理办法：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 支出内容是否存在超范围情况：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		专项资金是否专款专用单独核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		特殊情况说明：金额单位为万元。		
1. 了解资金使用及项目实施情况 根据枣庄市市中区财政局《关于下达2022年第一批公开发行地方政府债券预算指标的通知》（市中财建指〔2022〕22号）文件，用于西昌路地下管廊建设项目1.2亿元。经核查，枣庄市市中区住建局于2022年3月24日支付7770万元至枣庄市汇泉实业公司，枣庄市市中区住建局于2022年4月18日支付4230万元至建设单位枣庄市汇泉实业公司。截至核查日，该项目尚未完工。						
2. 对项目材料进行核查 ①项目合同、实施方案； ②会计凭证及资金支出单据； ③枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目可行性研究报告 ④2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（三期）——2022年山东省政府专项债券（三期）枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目法律意见书 ⑤2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（三期）——2022年山东省政府专项债券（三期）枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目项目收益与融资自求平衡专项评价报告						
3. 专项经费的使用过程、结余情况 专项经费已全部支出。						
4. 专项资金的使用范围核查。 使用范围合规。						
项目是否完工：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		项目是否完成验收：是 <input type="checkbox"/> (验收通过) 验收不通过 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (验收中) 未验收 <input type="checkbox"/>			特殊情况说明：	
三、备注						
调研人员签字：	陈果		调研组长签字：	闫美慧		项目实施单位代表签字：
时间：	2023.10.11		时间：	2023.10.11		时间：

附件 5：报告反馈意见函



博思软件
BOSSOFT

枣庄市市中区西昌路地下管廊建设项目
绩效评价报告

项目名称：市中区西昌路地下管廊建设项目
项目单位：枣庄市汇泉实业有限公司
主管部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局
评价机构：（盖章）北京博思恒效科技发展有限公司
报告日期：2023年11月