



枣庄市市中区老城区雨污分流改造项目

绩效评价报告

项目名称：老城区雨污分流改造项目

项目单位：_____
枣庄市市中区住房和城乡建设局

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

老城区雨污分流改造项目绩效评价报告摘要	1 -
一、基本情况	7 -
(一) 项目立项背景	7 -
(二) 项目绩效目标	8 -
(三) 项目主要内容及实施情况	9 -
(四) 项目资金投入和使用情况	9 -
二、评价工作开展情况	10 -
(一) 评价目的	10 -
(二) 评价对象与范围	10 -
(三) 评价依据	10 -
(四) 评价原则、评价方法	12 -
(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	15 -
三、绩效分析与评价结论	17 -
(一) 取得主要成效	17 -
(二) 评价结论	18 -
(三) 绩效分析	18 -
四、存在的主要问题及原因	27 -
(一) 绩效目标设立简单，未体现年度工作重点	27 -
(二) 制度体系不健全，缺乏业务管理制度	28 -
(三) 项目按期施工中，效益还未全部显现	28 -
五、建议	28 -
(一) 强化绩效目标管理，规范绩效源头、细化绩效目标	28 -
(二) 建立完善的制度管理体系，强化制度执行	29 -

（三）加快推进项目建设，确保完成目标任务	- 29 -
六、其他需要说明的事项	- 29 -
七、附件	- 30 -
附件 1：2022 年枣庄市市中区老城区雨污分流改造项目绩效评价 评价指标体系评分表	- 31 -
附件 2：调查问卷及统计分析表	- 38 -
附件 3：问题清单	- 42 -
附件 4：工作底稿	- 43 -
附件 5：评价报告反馈意见函	- 44 -

老城区雨污分流改造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

为增加城区排涝能力，提升水体环境质量，改善人民的生活品质，按照《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》（鲁政发〔2018〕7号）、《山东省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》（鲁政发〔2021〕5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》（枣高管发〔2021〕8号）等文件要求的“完善城市污水收集处理设施及配套管网，深入推进城镇雨污分流改造，2025 年全省基本消除劣 V 类国控断面，全面消除城市黑臭水体”“增强城市服务能力。统筹布局‘城市、组团、社区’三级公共服务设施，加强居住社区文化、教育、医疗、体育、养老、社会福利等服务设施建设，构建 15 分钟生活服务圈。高标准完成世纪大道（S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程）、蟠龙河综合整治重大工程，加快排水防涝项目建设，实施供水、排水、供暖等管网新建及改造工程，全面提升公共设施服务能力”，枣庄市市中区住房和城乡建设局实施老城区雨污分流改造项目。

（二）项目主要内容及实施情况

枣庄市市中区住房和城乡建设局于 2020-2021 年完成了项目土地审查和规划意见、环境影响登记备案和可研报告批复，并获得了建设用地规划许可证。2022 年 3 月，市中区住建局通过

公开招标方式确定了设计、施工和监理单位，对君山路、人民路、解放路、振兴路等道路沿线实施雨污分流改造工程，开展雨污管网铺设及其相关配套工程，涉及道路全长约 76.73 公里，铺设污水管网 76.73 公里，雨水管网 153.46 公里；同时，原有市政污水厂污水处理设施的基础上，购置除磷加药装置等国产设备 12315 台（套），实现 30000m³/d 污水处理和中水回用。项目建设期为 2 年。

截至 2023 年 8 月底，本项目已完成 69.09 公里的道路管网铺设及其相关配套工程，通过了部分单位（子单位）工程竣工验收，目前仍在施工建设中。

（三）项目资金投入和使用情况

本项目总投资 126,000 万元，其中建设投资 115,128 万元，建设期利息为 4,872 万元。计划发行地方政府专项债券 58,000 万元，其余资金全部由财政拨款。

根据《关于下达 2022 年第一批公开发行人地方政府债券资金预算指标的通知》（市中财建指〔2022〕22 号）、《关于下达 2022 年公开发行人地方政府债券资金预算指标的通知》（市中财建指〔2022〕59 号），2022 年本项目安排预算资金 30,700 万元。截至 2022 年 12 月底，预算资金 30,700 万元已拨付到位，并全部支出，预算执行率 100%。

（四）取得主要成效

一是突出重点，分步实施。结合城市建成区雨污合流管网现状，按照先急后缓的原则，坚持问题导向，抓住症结、滚动推进、分步实施，按年度实施管网改造，并结合老城更新战略的

实施，与老旧热力管网、老旧小区、背街小巷改造等项目的高效衔接，避免二次开挖和资源浪费。在保障工程质量和施工安全的前提下，优化施工交通导行方案，把施工对群众生产生活的影响降到最低，把这项群众关注的民生工程办实办好，确保高质量推进改造任务，已完成文化路、振兴路等道路改造工作。

二是健全工作机制。成立市中区雨污合流管网改造工作领导小组，由区政府分管区长任组长，区住建局、区城乡水务局、区综合行政执法局主要负责人为副组长，各相关镇街和部门（单位）主要负责人为成员，统筹推进城区雨污合流管网改造工作。领导小组办公室设立在区住建局，负责统筹协调推进项目各项工作，主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段，并引入监理机制对施工全过程监管。

（五）评价结论和评分结果

评价组运用自行设计并通过专家组论证的枣庄市市中区老城区雨污分流改造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 年枣庄市市中区老城区雨污分流改造项目绩效进行了综合评价，评价得分为 83.68 分，等级为“良”。

决策方面：本项目依据《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》（鲁政发〔2018〕7 号）、《山东省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》（鲁政发〔2021〕5 号）和《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市城市雨污合流

管网改造工作方案的通知》（枣政办发〔2021〕28 号）等立项实施，符合行业发展规划和政策要求，与市中区住建局职责范围相符；项目按照相关规定申请设立，审批材料齐全，立项程序规范；绩效目标与实际工作内容相关，并细化分解为具体的绩效指标，指标设置全面细化；项目预算内容与项目内容较为匹配，资金分配依据充分。但绩效目标阐述不够全面，缺少对当年度预期产出的概括性描述。

过程方面：本项目预算资金全部到位，资金到位率 100%；市中区住建局已全部支出，预算执行率 100%，资金使用符合相关管理规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目组织机构健全，责任分工明确，制定了多项管理制度，合同书、验收报告、监理月报等资料齐全并及时归档。但未制定工程项目管理办法，不利于对项目施工进度、工程质量等进行制度约束和管控。

产出方面：截至 2023 年 8 月底，项目已完成 69.09 公里的道路管网铺设及其相关配套工程，雨污合流管网改造长度完成率 90%；项目工程材料品种、规格和质量符合设计要求和规范要求，材料检测合格率达 95%；资金收到的当月已全部用于支付合同款，资金支付及时。但项目仍在建设期，仅 2022 年完成的 42.09 公里道路管网铺设及其相关配套工程通过了子项工程质量竣工验收。

效益方面：项目完成后将解决老城区交通混乱，路况差等问题，有利于完善路网结构，提高道路通行能力；将提高城区排涝能力，提升水体环境质量，对人民群众有利；有利于城市

定位和布局调整，加快市中区优势互补，推动城市升级进位。项目满意度较高，平均满意度为 94.83%。但项目未全部完工，效益还未全部显现。

二、 存在的主要问题及原因分析

(一) 绩效目标设立简单，未体现年度工作重点

本项目年度目标为“美化城市形象，为附近居民舒适的生活环境”，绩效目标与实际工作内容相关，但绩效目标不够合理。一是与总体绩效目标完全一致，项目建设期为 2 年，未拆分 2022 年和 2023 年的工作安排进行细化设置，无法体现 2022 年度项目工作任务和预期目标；二是绩效目标设置过于简单，阐述不够全面，缺少对当年度预期产出的概括性描述。

(二) 制度体系不健全，缺乏业务管理制度

本项目工程管理主要依据国家、山东省和枣庄市相关法律法规和行业标准，但项目实施单位市中区住建局未制定针对项目的业务管理制度，缺少工程项目管理办法，不利于对项目施工进度、工程质量和验收标准等进行制度约束和管控，可能出现施工不规范等问题。

(三) 项目按期施工中，效益还未全部显现

本项目计划开工日期为 2022 年 3 月 31 日，计划竣工日期为 2024 年 3 月 31 日。截至 2023 年 8 月底，已完成 69.09 公里的道路管网铺设及其相关配套工程，其中 2022 年完成 42.09 公里，2023 年完成 27 公里，雨污合流管网改造长度完成率 90%，施工进度情况良好，预期能够如期完工。但因项目未全部完工，对提高老城区道路通行能力、增强城区排涝能力、提升水体环

境质量、推动城市升级进位等方面的效益还未全部显现。

三、 建议 and 对策

(一) 强化绩效目标管理，规范绩效源头、细化绩效目标

建议不断强化绩效意识，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，继续深化绩效目标填报工作，规范绩效源头，通过细化绩效目标和绩效指标，更好地体现项目申报年度的产出和效益情况，不断提高预算绩效工作水平，推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化，实现长效绩效管理机制。

(二) 建立完善的制度管理体系，强化制度执行

建议依据国家、山东省和枣庄市相关法律法规和行业标准，制定针对工程项目的业务管理制度，明确工程开工申请、图纸交底和会审、设计审批和变更、工程验收和合同管理等工作程序和要求，促进施工项目管理的科学化、规范化。重视项目档案管理，全面落实“一项目一档案”管理制度，将项目档案整理成册成套留档备查，确保项目资金效益充分发挥，项目管理高效畅通。

(三) 加快推进项目建设，确保完成目标任务

建议进一步加强统筹调度，按照“工作目标化、目标项目化、项目清单化、清单节点化、节点责任化”的要求，实行常态化跟踪督导，及时发现问题，及时协调解决，全力以赴推进项目建设，确保项目建设高质、高效推进，按期完成建设任务。同时，做好项目完工后的监管，建立长效维护机制，确保项目持续发挥良好的社会效益和生态效益。

老城区雨污分流改造项目绩效评价报告正文部分

一、基本情况

(一) 项目立项背景

配套完善城区污水管网，是提升城市污水收集处理率、优化河道水体质量，打造生态宜居新市中的重要举措。《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》（鲁政发〔2018〕7号）提出“推进农村水、电、路、气、暖、信息、环卫、排污等基础设施改造升级。探索城乡基础设施和公共服务一体化规划、建设、管理模式，健全城乡协调发展机制。坚持生产美、生活美、生态美，积极创建美丽乡村，引导农村新型社区和新农村有序建设”，《山东省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》（鲁政发〔2021〕5号）提出“完善城市污水收集处理设施及配套管网，深入推进城镇雨污分流改造，2025 年全省基本消除劣 V 类国控断面，全面消除城市黑臭水体”“增强城市服务能力。统筹布局‘城市、组团、社区’三级公共服务设施，加强居住社区文化、教育、医疗、体育、养老、社会福利等服务设施建设，构建 15 分钟生活服务圈。高标准完成世纪大道（S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程）、蟠龙河综合整治重大工程，加快排水防涝项目建设，实施供水、排水、供暖等管网新建及改造工程，全面提升公共设施服务能力”。

雨水管网是枣庄市城区防洪排涝的主要渠道。目前城区内防洪渠道淤积严重，河道断面狭窄，排水能力不畅。尤其

夏季雨水较大时，由于现有河道不能及时排除雨水，造成部分地区淹没。特别是降雨较多时，城区多处地方出现积水难以及时排出而导致洪涝灾害，部分地势低洼的居住区，更是出现居民房进水的洪灾现象，严重影响了城市居民生命财产安全。

为增加城区排涝能力，消除黑臭水体，提升水体环境质量，改善人民的生活品质，按照《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市城市雨污合流管网改造工作方案的通知》（枣政办发〔2021〕28号）中“到2023年底，全市城市建成区范围内全部完成现有城市主干道231.5公里雨污合流管网改造”的要求，市中区人民政府办公室制定《市中区污水管网排查和城市雨污合流管网改造工作方案》（市中枣办字〔2022〕9号），统筹全区雨污分流现状，依托君山路、文化路、振兴路等城市主干道划分片区，统筹规划各片区雨水、污水的走向，明确市中区雨污分流改造三年实施计划，由枣庄市市中区住房和城乡建设局（以下简称“市中区住建局”）实施2022年老城区雨污分流改造项目，计划投资完成76.73公里雨污合流管网改造工作。

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标

美化城市形象，为附近居民提供舒适的生活环境。

2.年度绩效目标

通过开展老城区雨污分流改造项目，力争彻底解决城区内排水问题，努力为群众营造方便、舒心的生活环境。

(三) 项目主要内容及实施情况

市中区住建局于 2020—2021 年完成了项目土地审查和规划意见、环境影响登记备案和可研报告批复，并获得了建设用地规划许可证。2022 年 3 月，市中区住建局通过公开招标方式确定了设计、施工和监理单位，对君山路、人民路、解放路、振兴路等道路沿线实施雨污分流改造工程，开展雨污管网铺设及其相关配套工程，涉及道路全长约 76.73 公里，铺设污水管网 76.73 公里，雨水管网 153.46 公里；同时，原有市政污水厂污水处理设施的基础上，购置除磷加药装置等国产设备 12315 台（套），实现 30000m³/d 污水处理和中水回用。项目建设期为 2 年。

截至 2023 年 8 月底，本项目已完成 69.09 公里的道路管网铺设及其相关配套工程，通过了部分单位（子单位）工程竣工验收，目前仍在施工建设中。

(四) 项目资金投入和使用情况

本项目总投资 126,000 万元，其中建设投资 115,128 万元，建设期利息为 4,872 万元。计划发行地方政府专项债券 58,000 万元，其余资金全部由财政拨款。

根据《关于下达 2022 年第一批公开发行人地方政府债券资金预算指标的通知》（市中财建指〔2022〕22 号）、《关于下达 2022 年公开发行人地方政府债券资金预算指标的通知》（市中财建指〔2022〕59 号），2022 年本项目安排预算资金 30,700 万元。截至 2022 年 12 月底，预算资金 30,700 万元已拨付到位，并全部支出，预算执行率 100%。

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 年度枣庄市市中区老城区雨污分流改造项目的执行情况、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 年度枣庄市市中区老城区雨污分流改造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 年度枣庄市市中区老城区雨污分流改造项目 30,700 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 30,700 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点位进行现场评价，现场评价范围涵盖枣庄市市中区君山路、人民路、解放路、振兴路等道路沿线。

（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印发枣庄市城市雨污合流管网改造工作方案的通知》（枣政办发〔2021〕28号）；

（2）《市中区污水管网排查和城市雨污合流管网改造

工作方案》（市中枣办字〔2022〕9号）；

（3）老城区雨污分流改造项目可行性研究报告；

（4）《关于城区雨污分流改造项目可行性研究报告的批复》（市中发改行审〔2020〕49号）；

（5）《关于城区雨污分流改造项目土地审查和规划意见》（枣市中自规（土规）函〔2021〕52号）；

（6）《关于印发枣庄市市中区城市排水“两个清零、一个提标”工作方案的通知》；

（7）2022 年山东省枣庄市老城区雨污分流改造项目专项债券项目实施方案；

（8）2022 年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（三期）—2022 年山东省政府专项债券（八期）枣庄市老城区雨污分流改造项目项目收益与融资自求平衡专项评价报告；

（9）建设工程施工合同（一标段、二标段）；

（10）项目绩效申报表、预算指标文、资金拨付凭证；

（11）枣庄市市中区住房和城乡建设局管理制度；

（12）单位（子单位）工程质量竣工验收记录表。

（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 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 20 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 1。

表 1：老城区雨污分流改造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	项目总负责人	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提供指导、帮助。

(七) 评价实施过程

1.前期准备阶段(2023 年 9 月 1 日—2023 年 9 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 9 月 16 日—2023 年 9 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 1 日—2023 年 12

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

一是突出重点,分步实施。结合城市建成区雨污合流管网现状,按照先急后缓的原则,坚持问题导向,抓住症结、滚动推进、分步实施,按年度实施管网改造,并结合老城更新战略的实施,与老旧热力管网、老旧小区、背街小巷改造等项目的高效衔接,避免二次开挖和资源浪费。在保障工程质量和施工安全的前提下,优化施工交通导行方案,把施工对群众生产生活的影响降到最低,把这项群众关注的民生工程办实办好,确保高质量推进改造任务,已完成文化路、振兴路等道路改造工作。

二是健全工作机制。成立市中区雨污合流管网改造工作领导小组,由区政府分管区长任组长,区住建局、区城乡水

务局、区综合行政执法局主要负责人为副组长，各相关镇街和部门（单位）主要负责人为成员，统筹推进城区雨污合流管网改造工作。领导小组办公室设立在区住建局，负责统筹协调推进项目各项工作，主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段，并引入监理机制对施工全过程监管。

（二）评价结论

评价工作组运用自行设计并通过专家组论证的枣庄市市中区老城区雨污分流改造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 年枣庄市市中区老城区雨污分流改造项目绩效进行了综合评价，评价得分为 83.68 分，等级为“良”。

表 2：老城区雨污分流改造项目评价得分表

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	19.00	18.00	24.99	21.69	83.68
得分率	95.00%	90.00%	83.30%	72.30%	83.68%

（三）绩效分析

1.决策指标分析

根据《2022 年枣庄市市中区老城区雨污分流改造项目绩效评价指标体系评分表》（详见件 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 分，评价得 19 分。决策指标得分情况详见下表。

表 3：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 分)	项目立项 (7 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 分)	绩效目标合理性	4.00	合理	较合理	3.00
		绩效指标明确性	3.00	明确	明确	3.00
	资金投入 (6 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

(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《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》(鲁政发〔2018〕7号)、《山东省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》(鲁政发〔2021〕5号)和《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市城市雨污合流管网改造工作方案的通知》(枣政办发〔2021〕28号)文件等,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,与市中区住建局职责范围相符,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)

市中区住建局按照相关规定编制了《老城区雨污分流改造项目可行性研究报告》《老城区雨污分流改造项目专项债券项目实施方案》,经可研报告批复、项目土地审查和规划意见、环境影响登记备案后,获得了建设用地规划许可证。

本项目审批材料齐全，立项程序规范。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 6.00 分）

1）绩效目标合理性（满分 4.00 分，实得 3.00 分）

根据《老城区雨污分流改造项目支出绩效目标申报表》，本项目年度目标为“美化城市形象，为附近居民舒适的生活环境”，绩效目标与实际工作内容相关，但绩效目标阐述不够全面，缺少对当年度预期产出的概括性描述。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 3.00 分）

本项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置全面细化，与 2022 年度项目目标计划数相对应，与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准，该指标得 3.00 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）

本项目编制了总投资估算表、建设期利息估算表和投资使用计划与资金筹措表，明确了工程建设费用、利息费用和资金来源等，同时《老城区雨污分流改造项目专项债券项目实施方案》对项目资金来源和到位及项目收入、成本、收益等进行了分析估算。项目预算编制合理，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。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）

本项目按照工程费用、工程建设其他费用和预备费进行

了资金分配，资金分配依据充分，资金分配额度合理。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

2.过程指标分析

根据《2022 年枣庄市市中区老城区雨污分流改造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 分，评价得 18 分。过程指标得分情况详见下表。

表 4：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 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2.00	100%	100%	2.00
		预算执行率	4.00	100%	100%	4.00
		资金使用合规性	4.00	合规	合规	4.00
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	6.00	健全	较健全	4.00
		制度执行有效性	4.00	有效	有效	4.00

（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）、《关于下达2022年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〕59号）文件，2022年枣庄市市中区老城区雨污分流改造项目预算指标安排30,700万元，市中区财政局以指标形式下拨至市中区住建局。市中区住建局分别于2022年3月、4月和8月收到预算资金4,000万元、16,000万元和10,700万元，共计30,700万元，资金到位率为 $30,700/30,700 \times 100\% = 100\%$ ，

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凭证及原始单据，截至 2022 年 12 月底，老城区雨污分流改造项目实际支出 30,700 万元。预算执行率为： $30,700/30,700 \times 100\% = 100\%$ 。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）

经评价组核查市中区住建局资金支出相关凭证，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复规定的用途；资金的拨付有完整的审批程序和手续，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 8.00 分）

1) 管理制度健全性（满分 6.00 分，实得 4.00 分）

为确保项目顺利实施，市中区住建局制定了《预算管理制度》《收入管理制度》《支出管理制度》《资产管理制度》《差旅费、办公费开支等财务管理暂行办法》和《关于建立招标计划提前发布制度的通知》（枣发改〔2022〕24 号）等，明确了预算管理、收支管理、资金管理、招标管理等相关规定和要求，制度较为合规、完整。但缺乏业务管理制度，未制定工程项目管理办法，不利于对项目施工进度、工程质量等进行制度约束和管控。根据评分标准，扣 2.00 分，该指标得 2.00 分。

2) 制度执行有效性（满分 4.00 分，实得 4.00 分）

市中区住建局依据相关规定和要求开展招投标工作，委托山东弘正信工程项目管理有限公司作为招标代理机构，于 2022 年 3 月 4 日在枣庄市公共资源交易中心发布招标公告，经初步评审、资质业绩审查和技术标评审，于 2022 年 4 月 2 日发布中标公告，确定枣庄市汇泉实业公司为项目一标段、二标段中标单位，并签订施工合同，工期 730 天；选择枣庄中汇安泰工程项目管理有限公司为监理单位，对项目施工进行质量控制。在项目具体建设过程中，施工单位依据设计图纸和方案进行施工；监理单位督促施工进度和施工中的各项安全文明施工、配套设施及时就位等，做好过程验收；市中区住建局开展监督检查，对于项目建设中发现的问题，要求施工单位、监理单位限期整改。本项目合同书、验收报告、监理月报等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

3.产出指标分析

根据《2022 年枣庄市市中区老城区雨污分流改造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 分，评价得 24.99 分。产出指标得分情况详见下表。

表 5：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 分)	产出数量 (8 分)	雨污合流管网改造长度完成率	8.00	100%	90%	7.20

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分
	产出质量 (8 分)	竣工验收合格率	4.00	95%	54.86%	2.19
		工程材料检测合格率	4.00	95%	95%	4.00
	产出时效 (8 分)	完工及时率	4.00	100%	90%	3.60
		资金支付及时性	4.00	100%	100%	4.00
	产出成本 (6 分)	成本控制情况	6.00	控制得好	控制较好	4.00

(1) 产出数量 (满分 8.00 分, 实得 7.20 分)

1) 雨污合流管网改造长度完成率 (满分 8.00 分, 实得 7.20 分)

根据《建设工程施工合同》，本项目开展雨污管网铺设及其相关配套工程，涉及道路全长约 76.73 公里，铺设污水管网 76.73 公里，雨水管网 153.46 公里。经核查，截至 2023 年 8 月底，已完成 69.09 公里的道路管网铺设及其相关配套工程，其中 2022 年完成 42.09 公里，2023 年完成 27 公里。雨污合流管网改造长度完成率 90%，根据评分标准，该指标得 7.20 分。

(2) 产出质量 (满分 8.00 分, 实得 6.19 分)

1) 竣工验收合格率 (满分 4.00 分, 实得 2.19 分)

截至 2023 年 8 月底，2022 年完成的 42.09 公里道路管网铺设及其相关配套工程已通过单位（子单位）工程质量竣工验收，其余部分仍在施工建设中，竣工验收合格率 54.85%。根据评分标准，扣 1.81 分，该指标得 2.19 分。

2) 工程材料检测合格率 (满分 4.00 分, 实得 4.00 分)

经评价组核查项目进场材料质量验收记录，本项目工程

材料品种、规格和质量符合设计要求和规范规定，材料检测合格率达 95%。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

(3) 产出时效 (满分 8.00 分, 实得 7.60 分)

1) 完工及时率 (满分 4.00 分, 实得 3.60 分)

根据《建设工程施工合同》，本项目计划开工日期为 2022 年 3 月 31 日，计划竣工日期为 2024 年 3 月 31 日。经评价组核查工程质量竣工验收记录表，本项目工程进度情况良好，完工及时率 90%。根据评分标准，该指标得 3.60 分。

2) 资金支付及时性 (满分 4.00 分, 实得 4.00 分)

市中区住建局分别于 2022 年 3 月、4 月和 8 月收到预算资金 4000 万元、16000 万元和 10700 万元，共计 30700 万元。收到资金后，市中区住建局于当月向枣庄市汇泉实业公司全部支付了合同款，资金支付及时。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

(4) 产出成本 (满分 6.00 分, 实得 4.00 分)

1) 成本控制情况 (满分 6.00 分, 实得 4.00 分)

本项目通过公开招标对成本进行了控制，具备一定的成本控制意识。但项目还未开展竣工结算审计，项目资金支出是否存在超预算的情况尚不明确。根据评分标准，扣 2.00 分，该指标得 4.00 分。

4.效益指标分析

根据《2022 年枣庄市市中区老城区雨污分流改造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，4 个三级指标。指标满分 30 分，评价

得 21.69 分。效益指标得分情况详见下表。

表 6：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 分)	社会效益 (8 分)	项目受益人群覆盖情况	8.00	受益	有所受益	6.00
	生态效益 (8 分)	改善提升水环境质量	8.00	改善	有所改善	6.00
	可持续影响 (8 分)	推动城市升级进位	8.00	推动	有所推动	4.00
	满意度 (6 分)	周边居民满意度	6.00	98%	94.83%	5.69

(1) 社会效益（满分 8.00 分，实得 6.00 分）

本项目完成后一方面能够解决老城区交通混乱，路况差等问题，有利于完善路网结构，提高道路通行能力，使城区的交通状况大为改观；另一方面将提高城区排涝能力，提升水体环境质量，对人民群众有利。但项目未全部完工，效益还未全部显现。根据评分标准，扣 2.00 分，该指标得 6.00 分。

(2) 生态效益（满分 8.00 分，实得 6.00 分）

本项目完成后将增强城区排涝能力，有利于雨水的收集和集中排放，减轻污水处理厂雨季处理负担，避免污水通过雨水管网排至河流造成污染，提升水体环境质量，是改善人居环境、改善生态环境的重点工程。但项目未全部完工，效益还未全部显现。根据评分标准，扣 2.00 分，该指标得 6.00 分。

(3) 可持续影响（满分 8.00 分，实得 4.00 分）

项目建设完成后有利于城市定位和布局调整，加快市中

区优势互补，适应城区经济发展的需要，为发展区域外向型经济创造了条件，为经济产业开发创造良好基础条件，推动城市升级进位。但项目未全部完工，效益还未全部显现。根据评分标准，扣 4.00 分，该指标得 4.00 分。

(4) 满意度 (满分 6.00 分，实得 5.69 分)

1) 受益人员满意度 (满分 6.00 分，实得 5.69 分)

2022 年枣庄市市中区老城区雨污分流改造项目计划发放满意度问卷 40 份，实际回收有效问卷 38 份，有效回收率为 95%。根据满意度调查结果，老城区雨污分流改造项目的平均满意度为 94.83% (如下表 7)。根据评分标准，扣 0.31 分，得 5.69 分。

表 7: 满意度情况表

调查内容	满意度
1.对老城区雨污分流改造的宣传解释工作是否满意	96.32%
2 对项目意见征集工作是否满意	94.74%
3.对老城区雨污分流改造工程在文明施工方面的表现是否满意	95.79%
4.对老城区雨污分流的运行情况是否满意	94.21%
5.对路面及绿化修复情况是否满意	93.68%
6.对所在小区雨污分流改造工程的效果总体是否满意	94.21%
平均满意度	94.83%

四、存在的主要问题及原因

(一) 绩效目标设立简单，未体现年度工作重点

本项目年度目标为“美化城市形象，为附近居民舒适的生活环境”，绩效目标与实际工作内容相关，但绩效目标不够合理。一是与总体绩效目标完全一致，项目建设期为 2 年，

未拆分 2022 年和 2023 年的工作安排进行细化设置，无法体现 2022 年度项目工作任务和预期目标；二是绩效目标设置过于简单，阐述不够全面，缺少对当年度预期产出的概括性描述。

(二) 制度体系不健全，缺乏业务管理制度

本项目工程管理主要依据国家、山东省和枣庄市相关法律法规和行业标准，但项目实施单位市中区住建局未制定针对项目的业务管理制度，缺少工程项目管理办法，不利于对项目施工进度、工程质量和验收标准等进行制度约束和管控，可能出现施工不规范问题。

(三) 项目按期施工中，效益还未全部显现

本项目计划开工日期为 2022 年 3 月 31 日，计划竣工日期为 2024 年 3 月 31 日。截至 2023 年 8 月底，已完成 69.09 公里的道路管网铺设及其相关配套工程，其中 2022 年完成 42.09 公里，2023 年完成 27 公里，雨污合流管网改造长度完成率 90%，施工进度情况良好，预期能够如期完工。但因项目未全部完工，对提高老城区道路通行能力、增强城区排涝能力、提升水体环境质量、推动城市升级进位等方面的效益还未全部显现。

五、建议

(一) 强化绩效目标管理，规范绩效源头、细化绩效目标

建议不断强化绩效意识，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，继续深化绩效目标填报工作，规范绩

效源头，通过细化绩效目标和绩效指标，更好地体现项目申报年度的产出和效益情况，不断提高预算绩效工作水平，推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化，实现长效绩效管理机制。

(二) 建立完善的制度管理体系，强化制度执行

建议依据国家、山东省和枣庄市相关法律法规和行业标准，制定针对工程项目的业务管理制度，明确工程开工申请、图纸交底和会审、设计审批和变更、工程验收和合同管理等工作程序和要求，促进施工项目管理的科学化、规范化。重视项目档案管理，全面落实“一项目一档案”管理制度，将项目档案整理成册成套留档备查，确保项目资金效益充分发挥，项目管理高效畅通。

(三) 加快推进项目建设，确保完成目标任务

建议进一步加强统筹调度，按照“工作目标化、目标项目化、项目清单化、清单节点化、节点责任化”的要求，实行常态化跟踪督导，及时发现问题，及时协调解决，全力以赴推进项目建设，确保项目建设高质、高效推进，按期完成建设任务。同时，做好项目完工后的监管，建立长效维护机制，确保项目持续发挥良好的社会效益和生态效益。

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理解的基础之上。

七、附件

附件 1: 2022 年枣庄市市中区老城区雨污分流改造项目
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 年枣庄市市中区老城区雨污分流改造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	业绩值	权重	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	充分	4	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。	充分	4.00	—
		立项程序规范性	规范	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： 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。	规范	3.00	—

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性	合理	4	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) 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。	较合理	3.00	绩效目标阐述不够全面, 缺少对当年度预期产出的概括性描述
		绩效指标明确性	明确	3	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。	明确	3.00	—
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性	科学	4	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。	科学	4.00	—

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
		资金分配合理性	合理	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。	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。	合理	2.00	—
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	100%	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。	100%	2.00	—
		预算执行率	100%	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。	100%	4.00	—

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
		资金使用合规性	合规	4	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。	合规	4.00	—
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全	6	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。	基本健全	4.00	未制定针对项目的业务管理制度，缺少工程项目管理办法
		制度执行有效性	有效	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： 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。	有效	4.00	—

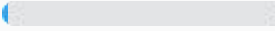
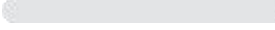
一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
产出 (30分)	产出数量 (8分)	雨污合流管网改造长度完成率	100%	8	实际改造长度与计划改造长度的比率,用以反映和考核雨污合流管网改造长度目标的实现程度。	雨污合流管网改造长度率=(实际改造长度/计划改造长度)×100%。 评分标准: 得分=8*雨污合流管网改造长度	90%	7.20	已完成 69.09 公里的道路管网铺设及其相关配套工程,雨污合流管网改造长度完成率 90%
	产出质量 (8分)	竣工验收合格率	95%	4	考察项目竣工验收合格情况。	竣工验收合格率=(通过竣工验收的工程/实际竣工的工程)×100%。 评分标准: 得分=4*工程验收合格率	54.86%	2.19	竣工验收合格率 54.85%
		工程材料检测合格率	95%	4	考察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%。 评分标准: 得分=4*工程材料检测合格率	95%	4.00	—
	产出时效 (8分)	完工及时率	100%	4	考察项目工程是否按照计划及时完工。	完工及时率=(按时完工的工程/计划完工的工程)×100%。 评分标准: 得分=4*完工及时率	90%	3.60	完工及时率 90%
		资金支付及时性	100%	4	考察项目资金是否按照合同和工程进度及时支付。	资金支付及时率=(按时支付的资金/应及时支付的资金)×100%。 评分标准: 得分=4*资金支付及时性	100%	4.00	—

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
	产出成本（6分）	成本控制情况	控制得好	6	项目投入的成本节约情况，用以反映和考核项目成本的节约程度。	控制情况很好，6分； 控制情况较好，5分； 控制情况一般，4分； 控制情况不好，不得分。	控制较好	4.00	项目还未开展竣工结算审计，项目资金支出是否存在超预算的情况尚不明确
效益（30分）	社会效益（8分）	项目受益人群覆盖情况	受益	8	通过实施本项目有效改善生活环境，周边居民受益。	效果显著，8分； 效果较好，6分； 效果一般，4分； 效果不好，不得分。	有所受益	6.00	项目未全部完工，效益还未全部显现
	生态效益（8分）	改善提升水环境质量	改善	8	投入使用后，加快污水收集率，提高污水处理率，使水环境得到明显改善，雨污水排放系统有效改善	效果显著，8分； 效果较好，6分； 效果一般，4分； 效果不好，不得分。	有所改善	6.00	项目未全部完工，效益还未全部显现

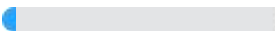
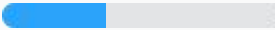
一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
	可持续影响 (8 分)	推动城市升级进位	推动	8	项目建成后有效解决城市局部内涝问题, 进一步满足城区未来发展所需的地上汇流、地下排水等流量要求, 推动城市升级进位	效果显著, 8 分; 效果较好, 6 分; 效果一般, 4 分; 效果不好, 不得分。	有所推动	4.00	项目未全部完工, 效益还未全部显现
	满意度 (6 分)	周边居民满意度	98%	6	周边居民对项目实施效果的满意程度。	评分标准: 满意度 $\geq 98\%$, 得满分; $80\% \leq \text{满意度} < 98\%$, 得分=6*满意度 满意度 $< 80\%$, 不得分。	94.83%	5.69	项目的平均满意度为 94.83%
合计				100				83.68	

附件 2：调查问卷及统计分析表

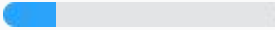
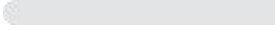
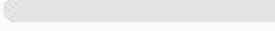
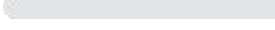
1.您认为是否有必要进行老城区（君山路、人民路、解放路、振兴路等道路沿线）雨污分流改造：[单选题]

选项	小计	比例
有必要	37	 97.37%
没必要	1	 2.63%
不知道	0	 0%
本题有效填写人次	38	

2.老城区雨污分流改造是否有影响到您的正常生活：[单选题]

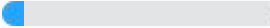
选项	小计	比例
严重影响正常生活	2	 5.26%
有影响，但可以接受	14	 36.84%
没影响	22	 57.89%
本题有效填写人次	38	

3.您对老城区雨污分流改造的宣传解释工作是否满意：[单选题]

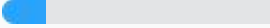
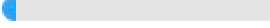
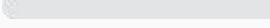
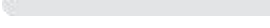
选项	小计	比例
很满意	31	 81.58%
较为满意	7	 18.42%
一般	0	 0%
较不满意	0	 0%
很不满意	0	 0%

选项	小计	比例
本题有效填写人次	38	

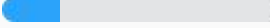
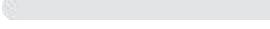
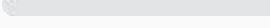
4.你所在小区是否进行过老城区雨污分流改造工程的意见征集：[单选题]

选项	小计	比例
征集过	35	 92.11%
没征集	3	 7.89%
本题有效填写人次	38	

5.您对意见征集工作是否满意：[单选题]

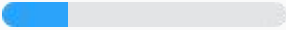
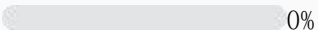
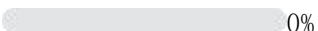
选项	小计	比例
很满意	30	 78.95%
较为满意	6	 15.79%
一般	2	 5.26%
较不满意	0	 0%
很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	38	

6.您对老城区雨污分流改造工程在文明施工方面的表现是否满意：[单选题]

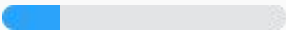
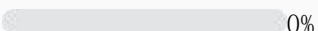
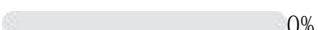
选项	小计	比例
很满意	30	 78.95%
较为满意	8	 21.05%
一般	0	 0%
较不满意	0	 0%

很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	38	

7.您对老城区雨污分流的运行情况是否满意：[单选题]

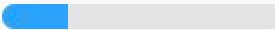
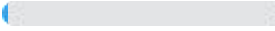
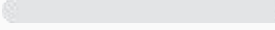
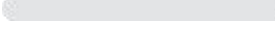
选项	小计	比例
很满意	28	 73.68%
较为满意	9	 23.68%
一般	1	 2.63%
较不满意	0	 0%
很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	38	

8.老城区雨污分流改造完成后，您对路面及绿化修复情况是否满意：[单选题]

选项	小计	比例
很满意	28	 73.68%
较为满意	8	 21.05%
一般	2	 5.26%
较不满意	0	 0%
很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	38	

9.根据您的亲身感受，您对所在小区雨污分流改造工程的效果总体是否满意：[单选题]

选项	小计	比例
很满意	28	 73.68%

选项	小计	比例
较为满意	9	 23.68%
一般	1	 2.63%
较不满意	0	 0%
很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	38	

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	枣庄市市中区住房和城乡建设局	本项目年度目标为“美化城市形象，为附近居民舒适的生活环境”，绩效目标与实际工作内容相关，但绩效目标不够合理。一是与总体绩效目标完全一致，项目建设期为 2 年，未拆分 2022 年和 2023 年的工作安排进行细化设置，无法体现 2022 年度项目工作任务和预期目标；二是绩效目标设置过于简单，阐述不够全面，缺少对当年度预期产出的概括性描述。
2	组织实施	枣庄市市中区住房和城乡建设局	本项目工程管理主要依据国家、山东省和枣庄市相关法律法规和行业标准，但项目实施单位市中区住建局未制定针对项目的业务管理制度，缺少工程项目管理办法，不利于对项目施工进度、工程质量和验收标准等进行制度约束和管控，难以约束施工不规范问题。
3	项目产出和效益	枣庄市市中区住房和城乡建设局	枣庄市市中区住房和城乡建设局本项目计划开工日期为 2022 年 3 月 31 日，计划竣工日期为 2024 年 3 月 31 日。截至 2023 年 8 月底，已完成 69.09 公里的道路管网铺设及其相关配套工程，其中 2022 年完成 42.09 公里，2023 年完成 27 公里，雨污合流管网改造长度完成率 90%，施工进度情况良好，预期能够如期完工。但因项目未全部完工，对提高老城区道路通行能力、增强城区排涝能力、提升水体环境质量、推动城市升级进位等方面的效益还未全部显现。

附件 4：工作底稿

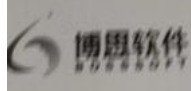
2022年枣庄市市中区老城区雨污分流改造项目绩效评价现场调研工作底稿

底稿编号：

项目名称：老城区雨污分流改造项目				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	30700	30700	30700	100%	100%
	1. 省级以上财政补助					
	2. 市级财政补助					
	3. 区级财政补助	30700	30700	30700	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 ☒ 否 ☐ 支出内容是否存在超范围情况：是 ☐ 否 ☒			专项资金是否专款专用单独核算：是 ☒ 否 ☐		特殊情况说明：无	
二、调研内容	1. 了解资金使用及项目实施情况 2022年3月31日、2022年4月30日、2022年8月30日，市中区财政局拨付市中区住建局项目资金4000万元、16000万元和10700万元，共计30700万元。市中区住建局已全部支付至施工单位枣庄市汇泉实业公司。 2. 对项目材料进行核查 资金明细账、记账凭证、用款计划审批单。 3. 专项经费的使用过程、结余情况 截至2023年8月底，部分单位（子单位）工程已完成竣工验收，目前仍在施工建设中。					
	项目是否完工：是 ☐ 否 ☒		项目是否完成验收：是 ☐ （验收通过） 验收不通过 ☐ 否 ☒ （验收中） 未验收 ☒		特殊情况说明：	
三、备注	无					
调研人员签字：	[签字]		调研组长签字：	[签字]		项目实施单位代表签字：
时间：	9.27		时间：			时间：

二

附件 5：评价报告反馈意见函

老城区雨污分流改造项目
绩效评价报告

项目名称：老城区雨污分流改造项目

项目单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

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 10 月