

公共人防工程改造及维护管理项目

绩效评价报告

第三方机构名称 (盖章)
山东泉友会计师事务所有限公司
项目主评人 (签名)

喻国锋

2024年12月



公共人防工程改造及维护管理项目

绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：公共人防工程改造及维护管理项目	
主管部门：枣庄市市中区发展和改革局	实施单位：枣庄市市中区人民防空事务中心
预算安排（万元）	314.92 万元
其中：	区本级财政资金
实际支出（万元）	37.99 万元（预算执行率为 12.06%）
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标</p> <p>实施公共人防工程改造及维护管理项目，对全区防空警报系统进行维护和定期检查，对电梯进行日常维护保养，对区人民防空事务中心办公楼改造、市府社区人防洞口封堵维修改造，以及保障其他人防有关工作，借此有效预防防空警报故障，维持防空警报系统的可靠性；提升电梯的安全性能；维护国有产权权益；有效识别潜在风险因素，保障消防安全。</p>	
<p>（二）主要指标</p> <p>产出指标：维护保养防空警报数量，防空警报故障发生次数。</p> <p>效益指标：提升电梯安全性能，维护国有产权权益，维持防空警报系统的可靠性，保障消防安全。</p>	

三、实施成效

- (一) 维护电梯稳定运行，提升电梯的安全性能。
- (二) 维护国有产权权益，实现国有资产保值增值。
- (三) 有效预防故障发生，维持防空警报系统的可靠性。
- (四) 有效识别潜在风险因素，保障消防安全。

四、主要问题及有关建议

(一) 主要问题

1. 预算编制不够细化，且成本管控措施有待加强。
2. 未设置项目总成本指标，且存在重复设置数量指标的情况。
3. 项目管理存在瑕疵，管理制度和业务资料有待完善。

(二) 有关建议

1. 结合实际需求，细化预算资金构成和测算过程。
2. 进一步优化绩效指标设置，提高绩效指标质量。
3. 规范项目管理，进一步完善管理制度和业务资料。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	16.00	13.00	81.25%
过程	20.00	14.48	72.41%
产出	31.00	30.00	96.77%
效益	33.00	33.00	100.00%
合计	100.00	90.48	90.48%

绩效评价得分：90.48分 评价结果等级：优

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 评价目的、评价对象和范围	5
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	5
(三) 评价组织实施与评价方法	9
(四) 评价局限性	11
三、评价结论及分析	11
(一) 综合评价结论	11
(二) 指标分析	12
四、项目实施成效	15
(一) 维护电梯稳定运行，提升电梯的安全性能	15
(二) 维护国有资产权益，实现国有资产保值增值	15
(三) 有效预防故障发生，维持防空警报系统的可靠性	15
(四) 有效识别潜在风险因素，保障消防安全	15
五、发现的问题及原因分析	16
(一) 预算编制不够细化，且成本管控措施有待加强	16
(二) 未设置项目总成本指标，且存在重复设置数量指标的情况	16
(三) 项目管理存在瑕疵，管理制度和业务资料有待完善	17

六、相关建议.....	17
（一）结合实际需求，细化预算资金构成和测算过程.....	17
（二）进一步优化绩效指标设置，提高绩效指标质量.....	18
（三）规范项目管理，进一步完善管理制度和业务资料.....	18
附件 1：公共人防工程改造及维护管理项目绩效评价指标体系.....	20
附件 2：公共人防工程改造及维护管理项目绩效评价得分表.....	25
附件 3：公共人防工程改造及维护管理项目问题清单.....	30
附件 4：公共人防工程改造及维护管理项目调查问卷分析报告.....	31

公共人防工程改造及维护管理项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

枣庄市市中区人民防空事务中心贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于人民防空工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，全面履行组织实施人防指挥工作，组织指挥防空演习演练，组织管理全区人防工程建设，参与审核人防工作的报废、拆除，负责区级人防信息化平台建设与管理，指导全区人防通信警报、信息网络建设等工作职责。

2023 年度，由枣庄市市中区人民防空事务中心申请设立公共人防工程改造及维护管理项目，保障全区防空警报系统的维护和定期检查、电梯日常的维护保养，以及区人民防空事务中心办公楼改造等人防有关工作，充分发挥区人民防空事务中心履职效能。

2.项目主要内容

公共人防工程改造及维护管理项目资金主要用于公共人防工程改造、维护保养等相关支出，具体包括电梯日常维护保

养、全区防空警报维护保养、区人民防空事务中心办公楼改造工程、鲁南地下商场人防地下室消防安全评估、北安中路人员掩蔽部工程消防安全评估等。

3.项目实施情况

(1) 组织架构和职责

枣庄市市中区人民防空事务中心是区政府直属正科级公益一类事业单位，主要职责包括组织管理全区人防工程建设，执行国家、省、市人防工程防护标准和质量标准，参与审核人防工程的报废、拆除等内容，其内部设立 6 个机构。此外，在公共人防工程改造及维护管理项目实施期间，区人民防空事务中心由区发展和改革委员会代管。

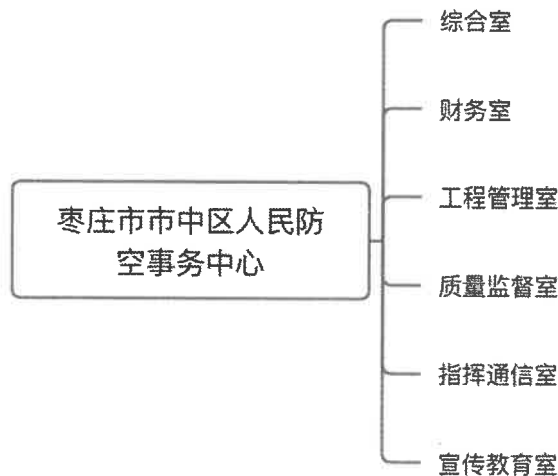


图 1-1 简易组织架构图

(2) 主要实施完成情况

一是由山东聚诚电梯工程有限公司承担电梯日常维护保

养工作，维保期间 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 22 日。

二是由枣庄中汇物业管理有限公司^[1]承担区人民防空事务中心具有管理权的国有资产代管职责，包括收取资产租金、保管资产租赁押金、资产安全管理等，代管期限 2021 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日。

三是由临沂民防通信设备有限公司承担全区防空警报系统的维护保养工作，签订协议有效期 2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

四是中检集团公信安全科技有限公司承担鲁南地下商场人防地下室消防安全评估、北安中路人员掩蔽部工程消防安全评估，并出具单位消防安全评估报告。

五是由枣庄中安城发资产运营有限公司承担并完成人防工程零星改造、市府社区人防洞口封堵维修改造任务。

六是由枣庄中汇城市建设有限公司承担并完成区人民防空事务中心办公楼改造任务。

4.资金投入及使用情况

2023 年公共人防工程改造及维护管理项目预算安排 314.92 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 37.99 万元，预算执行率 12.06%。

表 1-1 项目资金支出情况表

^[1] 说明：“枣庄中汇物业有限公司”名称变更为“枣庄中安城发资产运营有限公司”

序号	收款单位	支出摘要	金额 (元)	备注
1	山东聚诚电梯工程有限公司	电梯维保费	1,800.00	维保期间 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 22 日;年维护保养费 1800 元/台
2	枣庄中汇物业有限公司	物业服务费	150,000.00	2022 年物业服务费
3	临沂民防通信设备有限公司	2022 年全区防空警报维护保养费用	23,000.00	23 台;年服务费 1000 元/台
4	个人	电梯检修费、电费	2,556.30	电梯检修费 500.00 元、电费 2,056.30 元
5	中检集团公信安全科技有限公司	消防改造安全评估费	4,000.00	两次;每次 2000 元
6	枣庄中安城发资产运营有限公司	枣庄市市中区人民防空事务中心资产维修改造工程费用	93,523.47	人防工程零星改造部分 8,901.00 元 市府社区人防洞口封堵维修改造工程 84,622.47 元
7	枣庄中安城发资产运营有限公司	人防工程维修费	5,100.00	支付部分维修款
8	枣庄中汇城市建设有限公司	人防办公楼改造款	100,000.00	支付部分工程款
/	/	合计	379,979.77	/

(二) 项目绩效目标

实施公共人防工程改造及维护管理项目,对全区防空警报

系统进行维护和定期检查，对电梯进行日常维护保养，对区人民防空事务中心办公楼改造、市府社区人防洞口封堵维修改造，以及保障其他人防有关工作，借此有效预防防空警报故障，维持防空警报系统的可靠性；提升电梯的安全性能；维护国有资产权益；有效识别潜在风险因素，保障消防安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

本次评价目的是掌握公共人防工程改造及维护管理项目资金的使用、管理等情况，摸清项目实施基本情况，发现资金使用、项目执行等过程中存在的问题，以及分析绩效目标实现程度，对于存在偏差则分析其原因，提出改进建议。总结项目在实施过程中的经验与不足，提高财政资金使用效益，并为今后同类项目提供借鉴和参考。

2.评价对象

本次对公共人防工程改造及维护管理项目预算资金314.92万元的执行情况实施绩效评价。

3.评价范围

本次评价范围涉及公共人防工程改造及维护管理项目的决策、过程、产出、效益四个方面。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次评价遵循科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明基本原则，实行现场和非现场评价相结合的方式，并根据公共人防工程改造及维护管理项目特点，从决策、过程、产出、效益四个方面进行逐项分析，旨在加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高预算资金使用效益。具体评价思路如下：

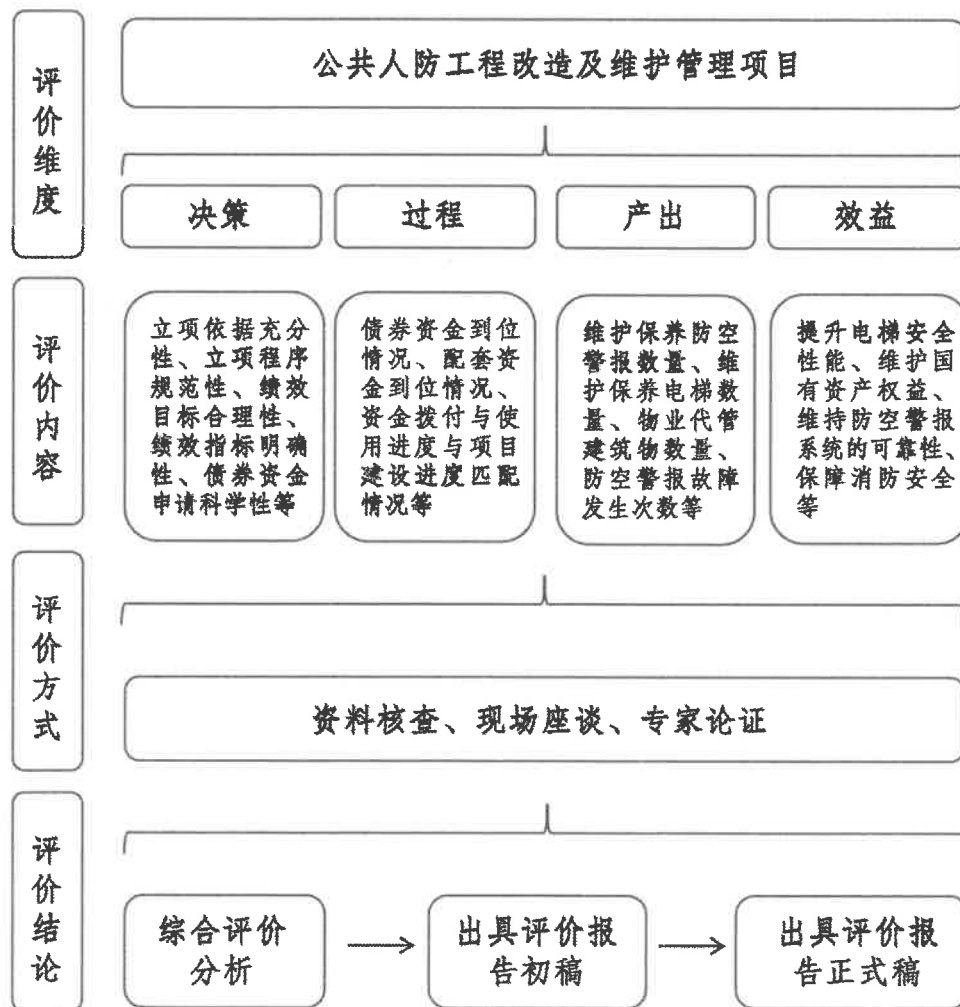


图 2-1 评价思路架构图

2.评价重点

基于评价思路,结合公共人防工程改造及维护管理项目特点,本次评价重点关注以下事项:一是了解维护保养防空警报、维护保养电梯等情况;二是了解防空警报故障发生次数、人防工程验收等情况;三是了解项目实施对提升电梯安全性能、维护国有资产权益、维持防空警报系统的可靠性等方面的影响;四是核查财务数据是否准确、业务资料是否完整、原始单据是否完备等。

3.评价指标体系

(1) 指标体系构建思路

本次评价指标体系的整体设计思路主要包括以下三方面:

一是通用指标参考财预〔2020〕10号文、枣财绩〔2020〕7号文,整体指标框架主要分为决策、过程、产出和效益,其中一级指标和二级指标基本按照共性指标内容设置。

二是个性指标参考公共人防工程改造及维护管理项目工作任务和预期目标等选取,确保指标内容与项目内容相契合。

三是围绕公共人防工程改造及维护管理项目的绩效目标和重点任务,总结提炼核心指标,突出项目产出成果和实施效果。

(2) 评价指标选取

公共人防工程改造及维护管理项目绩效评价指标的选取

情况如下表所示，共分为三个层级架构，即分为一级指标、二级指标和三级指标，具体包括 4 个一级指标、11 个二级指标和 23 个三级指标。（指标选取、指标解释、评分标准等内容详见附件 1）

（3）指标权重设计

结合项目实际，本次指标权重关注事项：一是突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。二是考虑到公共人防工程改造及维护管理项目特点，将指标权重向核心指标倾斜。

基于此，在设置指标权重时，充分考虑各指标在评价体系中的重要程度，合理设置各指标权重，其中一级指标权重和占比情况如图 2-2 所示。（注：各级指标权重详见附件 1）

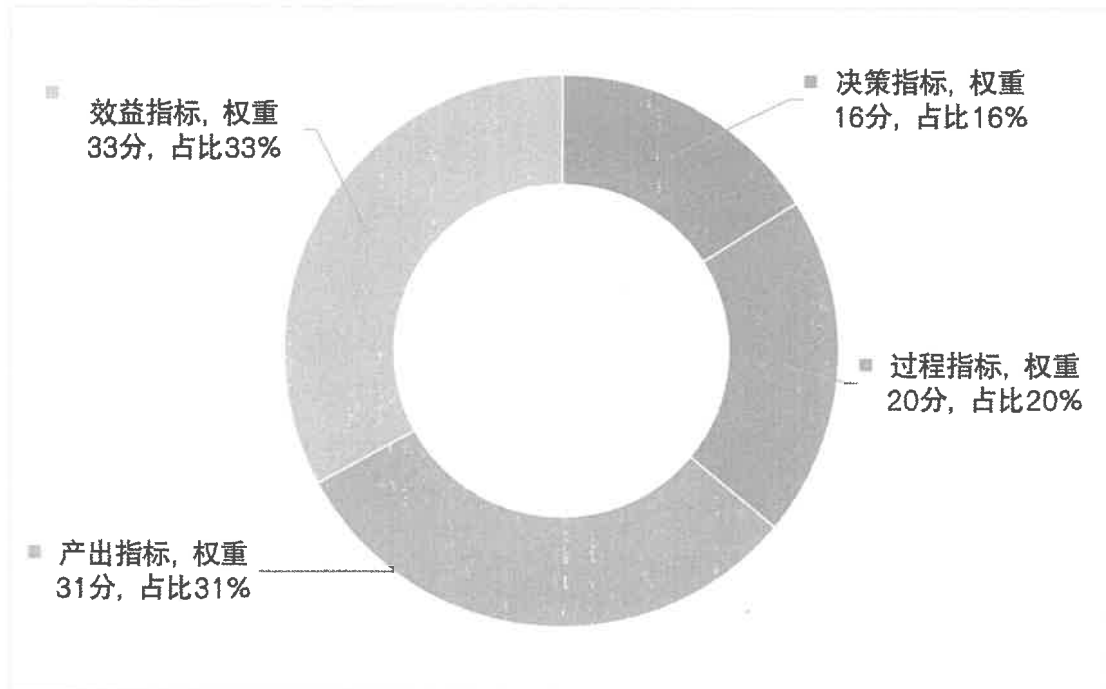


图 2-2 一级指标权重示意图

4.评价标准

依据枣财绩〔2020〕7号文件有关规定，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。根据公共人防工程改造及维护管理项目绩效评价指标体系，按照评分标准逐项评分，具体分值划分对应等级。

总分设定为 100 分，共划分为如下 4 个等级：

- ①得分在 90 分（含 90 分）以上评价等级为“优”；
- ②得分在 80~90 分（含 80 分）评价等级为“良”；
- ③得分在 60~80 分（含 60 分）评价等级为“中”；
- ④得分在 60 分以下评价等级为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段

组建评价团队，与枣庄市市中区财政局、枣庄市市中区人民防空事务中心充分沟通，确定评价工作重点、现场评价安排等事项。评价组内部沟通学习互联网搜索到的实施项目有关期刊、案例等各类文献资料，以及绩效评价相关资料。

（2）组织实施阶段

实施非现场评价和现场评价。对线上收集的公共人防工程改造及维护管理项目立项、资金使用、实施进度和效果等资料

进行综合分析，梳理基本情况和需要核实的事项。结合非现场评价结果，线下采用现场座谈、实地勘察、资料核查等方式对项目执行和实施效果进行评价，整理现场工作底稿，并收集必要佐证材料。

（3）综合分析阶段

结合非现场评价和现场评价结论，整理分析项目主要绩效、存在问题和有关建议。

（4）报告撰写阶段

依据公共人防工程改造及维护管理项目绩效评价指标体系进行综合评分，并撰写评价报告初稿。就评价报告初稿的完整性、合理性、充分性等方面征询枣庄市市中区财政局、枣庄市市中区人民防空事务中心等相关单位的意见，并根据论证意见修改和完善，在规定时间内提交评价报告终稿。

2.评价方法

结合项目实际，本次主要采用比较分析法、现场调研法、公众评判法等对项目立项、预算申报和实施成果进行综合评价。

（1）比较分析法

梳理公共人防工程改造及维护管理项目完成内容和实施效果，与绩效目标的具体指标进行比较，总结分析绩效目标实现程度和偏差原因。

（2）现场调研法

评价团队组织专家赴现场进行实地勘察，了解实施进度和效果，并组织项目单位相关人员参与座谈会，了解项目实施的具体细节和存在的困难，听取相关人员的意见和建议。

（3）公众评判法

针对单位人员，通过线上满意度问卷调查的方式，了解其对办公楼改造、电梯维护保养等方面的认可程度。

（四）评价局限性

由于绩效评价工作本身的复杂性，并受评价手段、项目类型、方案设计经验等方面的限制和评价资料真实性、合法性等方面的影响，本次绩效评价存在着一定的局限性。

评价数据由项目单位提供，我们通过现场调研、座谈、材料审核等方式进行合理保证，项目单位对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责，我们在现有条件下尽力做到科学、准确、客观、公正的评价。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

公共人防工程改造及维护管理项目绩效评价得分 90.48 分（具体详见表 3-1），评价结果为“优”。在项目产出、实施效果方面表现相对较好，但在立项决策、实施过程方面存在一定不足，需要进一步改进。

表 3-1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	16.00	13.00	81.25%
过程	20.00	14.48	72.41%
产出	31.00	30.00	96.77%
效益	33.00	33.00	100.00%
合计	100.00	90.48	90.48%

(二) 指标分析

1. 决策指标分析

本指标满分 16.00 分，评价得分 13.00 分，得分率 81.25%。枣庄市市中区人民防空事务中心申请设立公共人防工程改造及维护管理项目符合现实需求，且与枣庄市市中区人民防空事务中心职能相符。此外，评价期间未发现该项目与其相关部门同类项目或枣庄市市中区人民防空事务中心内部相关项目重复。公共人防工程改造及维护管理项目已制定绩效目标，且目标内容与项目内容相关联，预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。但存在以下不足：一是经济成本指标未设置项目总成本，缺少对项目整体支出成本的监控。二是部分指标设置欠佳，如：数量指标“年维护维修单建、早期人防工程面积”重复设置。三是现有资料未体现公共人防工程改造及维护管理项目预算编制的测算过程，也未体现预算规模与人防有关工作任务的匹配程度。依据评分标准，该指标扣 3.00 分。

2. 过程指标分析

本指标满分 20.00 分，评价得分 14.48 分，得分率 72.41%。公共人防工程改造及维护管理项目资金支出范围与公共人防工程改造及维护管理项目内容相关，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，且评价期间未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。公共人防工程改造及维护管理项目预算资金 314.92 万元，实际支出 37.99 万元，预算执行率 12.06%。但评价期间未见关于人民防空工程维护管理办法，且项目档案资料不够完整，支付枣庄中安城发资产运营有限公司 5,100.00 元人防工程维修护费暂未签订合同。依据评分标准，该指标扣 5.52 分。

3.产出指标分析

本指标满分 31.00 分，评价得分 30.00 分，得分率 96.77%。由临沂民防通信设备有限公司承担全区防空警报系统的维护保养工作，签订协议有效期 2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，维保防空警报数量 23 台。由山东聚诚电梯工程有限公司承担电梯日常维护保养工作，维保期间 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 22 日，维护保养电梯数量 1 部。由枣庄中汇物业有限公司承担区人民防空事务中心具有管理权的国有资产代管职责，包括收取资产租金、保管资产租赁押金、资产安全管理等，代管期限 2021 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日，物业代管建筑物 9 处，包括枣庄学院、鲁南地下商城地下室、沿街

拐角三楼、商品小百货门市部、金佰利钻石门市部、金色童年摄影门市部、培根学校、正红制衣门市部、商城电话亭。此外，9.18 警报鸣放日警报器正常运行，期间未发生防空警报系统故障。但由枣庄中汇城市建设有限公司承担并完成区人民防空事务中心办公楼改造任务缺少竣工验收报告材料。依据评分标准，该指标扣 1.00 分。

4.效益指标分析

本指标满分 33.00 分，评价得分 33.00 分，得分率 100.00%。一是通过定期对电梯进行专业检查和维护，确保所有部件都在良好状态下工作，维护电梯稳定运行，有效提升电梯的安全性能，降低事故风险，保障人民生命安全。二是通过委托枣庄中汇物业有限公司代管区人民防空事务中心具有管理权的国有资产，服务范围包括收取资产租金、保管资产租赁押金、资产安全管理等方面，有效维护国有资产权益。三是通过对防空警报系统进行维护和保养，具体包括系统中设备的故障排除、系统线缆检查和维护等内容，有效维持防空警报系统的可靠性，保证系统设备的良好运营和使用。四是通过委托中检集团公信安全科技有限公司实施鲁南地下商场人防地下室消防安全评估、北安中路人员掩蔽部工程消防安全评估，全面、系统地分析建筑物的消防安全状况，有效识别潜在风险因素，保障消防安全。

四、项目实施成效

（一）维护电梯稳定运行，提升电梯的安全性能

区人民防空事务中心委托山东聚诚电梯工程有限公司负责对电梯进行日常维护与保养，维保期间自 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 22 日，在此期间确保所有部件都在良好状态下工作，维护电梯稳定运行，有效提升电梯的安全性能，降低事故风险，保障人民生命安全。

（二）维护国有产权益，实现国有资产保值增值

区人民防空事务中心委托枣庄中汇物业有限公司代管区人民防空事务中心具有管理权的国有资产，代管期限自 2021 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日，代管期内枣庄中汇物业有限公司履行收取资产租金、保管资产租赁押金、资产安全管理等职责，借此有效维护国有产权益，实现国有资产保值增值。

（三）有效预防故障发生，维持防空警报系统的可靠性

区人民防空事务中心委托临沂民防通信设备有限公司负责全区防空警报系统的维护与保养，服务期间自 2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，服务内容包括防空警报系统中设备的故障排除、系统中设备损坏后的维修和更换、系统线缆检查和维护等，有效预防故障发生，维持防空警报系统的可靠性，保证系统设备的良好运营和使用。

（四）有效识别潜在风险因素，保障消防安全

区人民防空事务中心委托中检集团公信安全科技有限公司对鲁南地下商场人防地下室的现场设施、北安中路人员掩蔽部工程的现场设施进行消防安全评估，全面、系统地分析建筑物的消防安全状况，包括火灾自动报警系统、消防水源、消防栓系统、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示系统、机械防烟排烟系统等，有效识别潜在风险因素，保障消防安全。

五、发现的问题及原因分析

（一）预算编制不够细化，且成本管控措施有待加强

现有资料未体现公共人防工程改造及维护管理项目预算编制的测算过程，也未体现预算规模与人防有关工作任务的匹配程度，预算编制不够明确、细化。

此外，就项目成本管控而言，预算编制未考虑单位成本支出情况，如：电梯维护与保养费用、防空警报维护与保养费用、消防改造安全评估费用均可以按照单位成本进行测算，进一步细化预算编制，并强化成本管控措施。

（二）未设置项目总成本指标，且存在重复设置数量指标的情况

根据项目单位提供的《绩效目标指标表》可知，公共人防工程改造及维护管理项目共设置 17 个绩效指标，包括成本指标 6 个、产出指标 7 个、效益指标 3 个、满意度指标 1 个。其中：经济成本指标未设置项目总成本指标，缺少对项目整体支

出成本的监控和绩效考核；数量指标“年维护维修单建、早期人防工程面积”重复设置，对应指标值不一致，影响绩效考核结果。

（三）项目管理存在瑕疵，管理制度和业务资料有待完善

评价发现公共人防工程改造及维护管理项目管理存在瑕疵，一方面，市中区人民防空事务中心管理制度不够完善，评价期间未见关于人民防空工程维护管理办法。另一方面，项目业务资料不够完善，评价期间发现支付枣庄中安城发资产运营有限公司 5,100.00 元人防工程维修费暂未签订合同，区人民防空事务中心办公楼改造任务缺少竣工验收报告材料。

六、相关建议

（一）结合实际需求，细化预算资金构成和测算过程

建议市中区人民防空事务中心在以后年度申报公共人防工程改造及维护管理项目预算时，需要结合现实需求，细化预算资金构成，列明各子项费用内容，如：电梯维护与保养费用 0.18 万元、物业服务费用 15.00 万元、防空警报维护与保养费用 2.30 万元、消防改造安全评估费用 0.40 万元、人防办公楼改造款 10.00 万元等。

此外，在确定各子项费用内容的基础上，明确项目支出的单位成本，如：电梯维护与保养费用的单位成本 1,800.00 元/台/年、防空警报维护与保养费用的单位成本 1,000.00 元/台/

年、消防改造安全评估费用的单位成本 2,000.00 元/次，进一步细化预算资金的测算过程。

鉴于 2023 年度预算执行进度仅 12.06%，若 2025 申报该项目，建议考虑区级财力水平，预算规模适当调减 10%~50%，严控成本支出。

（二）进一步优化绩效指标设置，提高绩效指标质量

针对公共人防工程改造及维护管理项目绩效指标设置存在的不足，建议项目单位按照《山东省财政部关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（鲁财绩〔2022〕7号）有关要求，进一步优化绩效指标设置，提高绩效指标质量。鲁财绩〔2022〕7号文件阐述经济成本指标反映实施相关政策和项目所产生的直接经济成本，一般从总成本、分项成本和单位成本三个方面反映，建议增设公共人防工程改造及维护管理项目总成本指标，从整体上把控项目预算支出情况。此外，建议单位内部对已设置的绩效目标和指标进行复核，避免出现绩效指标重复设置的情况，影响绩效考核效果。

（三）规范项目管理，进一步完善管理制度和业务资料

一是建议项目单位转发并执行《山东省人民防空办公室关于印发〈山东省人民防空工程维护管理办法〉的通知》（鲁防发〔2022〕2号），加强人民防空工程维护管理，保持人民防空工程良好状态，确保人民防空工程战备效益、社会效益和经

济效益。二是建议项目单位补充完善业务资料，针对支付枣庄中安城发资产运营有限公司 5,100.00 元人防工程维修费，核实人防工程维修内容并补充签订有关合同，确保业务资料的完整性。

附件：

- 1.公共人防工程改造及维护管理项目绩效评价指标体系
- 2.公共人防工程改造及维护管理项目绩效评价得分表
- 3.公共人防工程改造及维护管理项目问题清单
- 4.公共人防工程改造及维护管理项目调查问卷分析报告

附件 1:

公共人防工程改造及维护管理项目绩效评价指标体系

一级指标 名称	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
决策	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; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 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; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 以上每发现一项不符合扣 1 分,扣完为止。
			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。	
	绩效 目标	5	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	

一级指标 名称	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
过程	资金投入	5	绩效指标 明确性	3	项目实施的相符情况。 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确化情况。	④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每发现一项不符合扣0.5分，扣完为止。 ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。以上每发现一项不符合扣0.5分，扣完为止。
				3	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； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。以上每发现一项不符合扣0.5分，扣完为止。
			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合理性、科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。以上每发现一项不符合扣1分，扣完为止。
				3	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整体保障程	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。

一级指标 名称	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
					度。	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。 本指标得分=资金到位率×指标分值。
			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。 本指标得分=预算执行率×指标分值。
			资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，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规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤按规定实施政府采购和政府购买服务； 以上每发现一项不符合扣1分，扣完为止。
			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； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 以上每发现一项不符合扣1分，扣完为止。
	组织实施	8	制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和管理规定，用以反映和	①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完备；

一级指标 名称	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
					考核相关管理制度的有效执行情况。	③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 以上每发现一项不符合扣1分,扣完为止。
			维护保养 防空警报 数量	5	指标考核维护保养全区防空警报数量情况。	①维护保养区防空警报数量达到要求,得5分,否则不得分。
	产出 数量	10	维护保养 电梯数量	2	指标考核维护保养电梯数量情况。	①维护保养电梯数量达到要求,得2分,否则不得分。
			物业代管 建筑物数 量	3	指标考核物业代管人防工程和商品房数量情况。	①物业代管建筑物数量达到要求,得3分,否则不得分。
产出	产出 质量	12	防空警报 故障发生 次数	5	指标考核维护和定期检查防空警报系统,是否有效预防故障的发生。	①9.18 警报鸣放日警报器正常运行,期间未发生防空警报系统故障,得5分,否则不得分。
			人防工程 验收合格 率	7	指标考核实施人防工程维修改造验收情况。	①人防工程维修改造验收合格,得7分。 每发现一项不符合或缺漏扣1分,扣完为止。
	产出 时效	5	维护保养 防空警报 及时性	5	指标考核维护保养防空警报是否及时。	①及时对防空警报进行维护和保养,得5分。 每发现一项不符合扣1分,扣完为止。
	产出	4	成本控制	4	指标考核实施项目的成	①项目支出控制在预算范围内,不存在超额支

一级指标 名称	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
		成本			是否存在超预算支出 的情况。	出的情况，得4分。 每发现一项超额支出扣1分，扣完为止。
效益	社会效益	28	提升电梯 安全性能	6	指标考核项目实施对提 升电梯安全性能的影响。	①项目实施有效提升电梯的安全性能，保障人 民生命安全，得6分。 每发现一处遗漏扣1分，扣完为止。
			维护国有 资产权益	8	指标考核项目实施对维 护国有资产权益的影响。	①项目实施有效维护国有资产权益，得8分。 每发现一处遗漏扣1分，扣完为止。
			维持防空 警报系统的 可靠性	7	指标考核项目实施对维 持防空警报系统可靠性的 影响。	①项目实施有效维持防空警报系统的可靠性， 得6分。 每发现一处遗漏扣1分，扣完为止。
			保障消防 安全	7	指标考核项目实施对识 别潜在风险因素，保障 消防安全的影响。	①项目实施有效识别潜在风险因素，保障消防 安全，得4分。 每发现一处遗漏扣1分，扣完为止。
			单位人员 满意度	5	指标考核单位人员对项 目实施的满意程度。	满意度=表示满意的调查对象数/接受调查的对 象总数*100%； ①满意度≥90%，得5分； ②满意度≥80%、<90%，得4分； ③满意度≥60%、<80%，得2分； ④满意度<60%，得0分。
33		5				

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					本指标未设置项目总成本，缺少对项目整体支出成本的监控。二是部分指标设置欠佳，如：数量指标“年维护维修单建、早期人防工程面积”重复设置。依据评分标准，该指标扣1.00分。	
	资金投入	预算编制科学性	2.00	66.67%	现有资料未体现公共人防工程改造及维护管理项目预算编制的测算过程，也未体现预算规模与人防有关工作任务的匹配程度。依据评分标准，该指标扣1.00分	枣庄市人防中心
		资金分配合理性	1.00	50.00%	2023年度公共人防工程改造及维护管理项目预算安排314.92万元，与当年实际支出相差较大。依据评分标准，该指标扣1.00分。	枣庄市人防中心
	过程	资金到位率	3.00	100.00%	项目预算资金314.92万元，实际到位314.92万元，资金到位率100.00%。	枣庄市人防中心
		预算执行率	0.48	12.06%	项目实际到位314.92万元，实际支出37.99万元，预算执行率12.06%。依据评分标准，该指标扣3.52分。	枣庄市人防中心
		资金使用合规性	5.00	100.00%	项目资金支出范围与公共人防工程改造及维护管理项目内容相关，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。评价期间未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	枣庄市人防中心

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
	组织实施	管理制度健全性	3.00	75.00%	枣庄市中区人民防空事务中心遵循现行财务管理办法、政府采购管理办法等制度，且现行管理制度基本合法、合规、完整。但评价期间未见关于人民防空工程维护管理办法。依据评分标准，该指标扣 1.00 分。	市民 市人事 庄区空 防中心
		制度执行有效性	3.00	75.00%	评价期间未发现违法违规行为，但项目档案资料不够完整，支付枣庄中安城发资产运营有限公司 5,100.00 元人防工程维修费用暂未签订合同。依据评分标准，该指标扣 1.00 分。	市民 市人事 庄区空 防中心
		维护保养防空警报数量	5.00	100.00%	由临沂民防通信设备有限公司承担全区防空警报系统的维护保养工作，签订协议有效期至 2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，维保防空警报数量 23 台。	市民 市人事 庄区空 防中心
		维护保养电梯数量	2.00	100.00%	由山东聚诚电梯工程有限公司承担电梯日常维护保养工作，维保期间 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 22 日，维护保养电梯数量 1 部。	市民 市人事 庄区空 防中心
产出	产出数量	物业代管建筑物数量	3.00	100.00%	由枣庄中汇物业有限公司承担区人民防空事务中心具有管理权的国有资产代管职责，包括收取资产租金、保管资产租赁押金、资产安全管理等，代管期限 2021 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日，物业代管建筑物 9 处，包括枣庄学院、鲁南地下商城地下室、沿街拐角三楼、商品小百货门市部、金佰利钻石门市部、金色童年摄影门市部、培根学校、正红制衣门市部、商城电话亭。	市民 市人事 庄区空 防中心

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
	产出质量	防空警报故障发生次数	5.00	100.00%	9.18 警报鸣放日警报器正常运行，期间未发生防空警报系统故障。	枣庄市市民务区防空事务中心
		人防工程验收合格率	6.00	85.71%	由枣庄中汇城市建设有限公司承担并完成区人民防空事务中心办公楼改造任务，但评价期间未见竣工验收报告材料。依据评分标准，该指标扣 1.00 分。	枣庄市市民务区防空事务中心
	产出时效	维护保养防空警报及时性	5.00	100.00%	评价期间未发现因防空警报维修不及时，造成 9.18 某台警报器无法正常运行的情况。	枣庄市市民务区防空事务中心
	产出成本	成本控制	4.00	100.00%	公共人防工程改造及维护管理项目支出控制在预算范围内，不存在超额支出的情况。	枣庄市市民务区防空事务中心
效益	社会效益	提升电梯安全性能	6.00	100.00%	通过定期对电梯进行专业检查和维护，确保所有部件都在良好状态下工作，维护电梯稳定运行，有效提升电梯的安全性能，降低事故风险，保障人民生命安全。	枣庄市市民务区防空事务中心
		维护国有资产权益	8.00	100.00%	通过委托枣庄中汇物业有限公司代管区人民防空事务中心具有管理权的国有资产，服务范围包括收取资产租金、保管资产租赁押金、资产安全管理等方面，有效维护国有资产权益。	枣庄市市民务区防空事务中心
		维持防空警	7.00	100.00%	通过对防空警报系统进行维护和保养，具体包	枣庄市市民务区防空事务中心

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
		报警系统的可靠性			包括系统中设备的故障排除、系统线缆检查和维护等内容，有效维持防空警报系统的可靠性，保证系统设备的良好运营和使用。	中区人民防空中心
		保障消防安全	7.00	100.00%	通过委托中检集团公信安全科技有限公司实施鲁南地下商场人防地下室消防安全评估、北安中路人员掩蔽部工程消防安全评估，全面、系统地分析建筑物的消防安全状况，有效识别潜在风险因素，保障消防安全。	枣阳市人民防空中心
	满意度	单位人员满意度	5.00	100.00%	本次采用不记名方式对单位人员实施满意度调查，了解其办公楼改造、电梯维护保养等方面的满意程度。通过制作电子版调查问卷，获取有效调查问卷13份，按照加权平均计算单位人员满意度98%。	满意度调查问卷

附件 3:

公共人防工程改造及维护管理项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	市中区人民防空事务中心	经济成本指标未设置项目总成本指标，缺少对项目整体支出成本的监控和绩效考核；数量指标“年维护维修单建、早期人防工程面积”重复设置，对应指标值不一致，影响绩效考核结果。
	2	市中区人民防空事务中心	现有资料未体现公共人防工程改造及维护管理项目预算编制的测算过程，也未体现预算规模与人防有关工作任务的匹配程度，预算编制不够明确、细化。
过程	3	市中区人民防空事务中心	一方面，市中区人民防空事务中心管理制度不够完善，评价期间未见关于人民防空工程维护管理办法。另一方面，项目业务资料不够完善，评价期间发现支付枣庄中安城发资产运营有限公司 5,100.00 元人防工程维修费暂未签订合同，
产出	4	市中区人民防空事务中心	区人民防空事务中心办公楼改造任务缺少竣工验收报告材料。
效益	/	/	/
其他问题	/	/	/
备注:	/		

附件 4:

公共人防工程改造及维护管理项目 调查问卷分析报告

4-1.单位人员满意度调查问卷

单位人员满意度调查问卷

您好！本次采用不记名方式对单位人员实施满意度调查。请根据个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅用于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山东泉友会计师事务所有限公司

2024 年 11 月 29 日

一、满意度调查

1.您对区人民防空事务中心办公楼改造工期是否满意？

A.非常满意； B.满意； C.一般； D.不满意； E.非常不满意

2.您对区人民防空事务中心办公楼改造现状是否满意？

A.非常满意； B.满意； C.一般； D.不满意； E.非常不满意

3.您对电梯定期检查和维护状况是否满意？

A.非常满意； B.满意； C.一般； D.不满意； E.非常不满意

4.您对电梯日常运行情况（如故障发生频率等）是否满意？

A.非常满意； B.满意； C.一般； D.不满意； E.非常不满意

5.您对 9.18 警报鸣放日警报器正常运行情况是否满意？

A.非常满意； B.满意； C.一般； D.不满意； E.非常不满意

二、开放性问题

6.您对公共人防工程及维护管理有哪些改进意见或建议？

4-2.单位人员满意度调查结果

单位人员满意度调查问卷

第 1 题 您对区人民防空事务中心办公楼改造工期是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	12	92.31%
满意	1	7.69%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	13	

第 2 题 您对区人民防空事务中心办公楼改造现状是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	12	92.31%
满意	1	7.69%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	13	

第 3 题 您对电梯定期检查和维护状况是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	12	92.31%
满意	1	7.69%
一般	0	0%
不满意	0	0%

非常不满意 0 0%

本题有效填写人次 13

第 4 题 您对电梯日常运行情况 (如故障发生频率等) 是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	11	84.62%
满意	2	15.38%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%

本题有效填写人次 13

第 5 题 您对 9.18 警报鸣放日警报器正常运行情况是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	12	92.31%
满意	1	7.69%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%

本题有效填写人次 13

第 6 题 您对公共人防工程及维护管理有哪些改进意见或建议? [填空题]
无。