

2024 年枣庄市市中区开发区改革改制项目

绩效评价报告

第三方机构名称：润政咨询（山东）有限公司
项目主评人：徐淑敏



2024 年 12 月

报告撰写说明

受枣庄市市中区财政局委托，我公司秉承科学、客观、公正的原则，对2024年枣庄市市中区开发区改革改制项目进行评价，按照现行预算绩效管理有关规定出具本报告，报告内容真实、客观、完整。本报告中的数据来自评价期间枣庄市市中区开发区改革管理委员会和其他官方渠道获得的信息，资料提供方对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

本报告以纸质印刷版和电子版向枣庄市市中区财政局报送。未经枣庄市市中区财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：



主 评 人：



参 评 人：殷允琴、妫国璇、康培新、于娜娜

质量控制：一级审核：妫国璇

二级审核：殷允琴

三级审核：徐淑敏

2024年枣庄市市中区开发区改革改制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：2024年枣庄市市中区开发区改革改制项目 | |
| 主管部门： 枣庄市市中区开发区改革管理委员会 | 实施单位： 枣庄市市中区开发区改革管理委员会 |
| 预算安排（万元） | 5000万元 |
| 实际支出（万元） | 4782万元（预算执行率为95.64%） |
| 二、项目绩效目标 | |
| 根据枣庄市市中区开发区改革管理委员会提供的绩效目标，评价组归纳整理为：保障招商引资工作正常开展，支付开发区雨污管网及长江路升级改造工程第二标段建设施工、长江路等道路建设项目施工以及政务中心建设项目往年尾款确保项目稳步推进。 | |
| 三、主要问题及有关建议 | |
| <p>（一）主要问题</p> <p>1. 政府采购不够规范，政府采购规范性有待提高 政府采购管理不完善。枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供雨污管网及长江路升级改造工程二标段项目以及长江路等道路建设项目的履约验收书。</p> <p>2. 项目管理不够规范，管理规范性有待提高 一是监督管理力度不足。经现场评价，枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供对雨污分流及长江路升级改造项目、长江路等道路建设项目以及招商引资项目进行监督管理的相关佐证材料，监督管理力度不足。 二是经现场评价，枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供雨污分流及长江路升级改造项目、长江路等道路建设项目施工日志、监理日志、旁站记录等资料，档案资料不齐全。 三是枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供雨污分流及长江路升级改造项目、长江路等道路建设项目的竣工验收报告，产出佐证力度不足。</p> <p>3. 长效管护机制不健全，项目后续管护能力待提高 经现场评价，枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供长效管理巩固机制以及后期维护机制等相关资料。</p> <p>（二）相关建议</p> <p>1. 依法规范政府采购活动，提高合同签订规范性 建议项目单位强化政府采购管理，做好采购后的验收管理工作，规范填制政府采购履约验收单，必要时可聘请行业专家共同参与验收活动，保证采购活动程序完备，提供的服务合格有效，提升项目结项的规范程度。</p> <p>2. 规范项目管理以及档案管理，确保档案资料可追溯 一是建议主管部门进一步加强项目执行过程的监督管理，完善监管措施，加大日常监督和不定期抽查力度，并形成监督结果性资料。同时要针对项目执行容易出现问题之薄弱环节，落实现场抽查等必要的监管措施，加强重点巡察监督。要强化监管过程留痕意识，提高项目过程管控的规范性、严谨性和有效性，提升项目管控的精细化水平。 二是建议枣庄市市中区开发区改革管理委员会健全档案管理制度，明确专人负责管理，压实</p> | |

档案管理责任。建立档案审查管理机制，确保开工令、施工日志、监理日志、旁站记录、项目竣工验收报告等档案完整，内容完善，要素齐全，确保项目产出佐证齐全、项目的可追溯性。

3. 建立长效管护机制，确保工程后续管护质量

建议枣庄市市中区开发区改革管理委员会建立、健全长效管护机制以及排水系统后期维护机制，明确专人负责管理，压实管护管理责任。确保工程后续管护质量，有效延长工程使用年限。

四、评价得分和等级

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
|------|------|-------|--------|
| 决策 | 15 | 10 | 66.67% |
| 过程 | 25 | 19.91 | 79.64% |
| 产出 | 35 | 24.9 | 74.14% |
| 效益 | 25 | 23 | 92% |
| 合计 | 100 | 77.81 | 77.81% |

绩效评价得分：77.81分 评价结果等级：中

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、项目基本情况 | 1 |
| (一) 项目概况 | 1 |
| (二) 项目绩效目标 | 2 |
| 二、绩效评价工作开展情况 | 2 |
| (一) 评价目的、评价对象和范围 | 2 |
| (二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级 ... | 3 |
| 三、评价结论及分析 | 5 |
| (一) 综合评价结论 | 5 |
| (二) 指标分析 | 6 |
| 四、发现的问题及原因分析 | 11 |
| (一) 政府采购不够规范，政府采购规范性有待提高 | 11 |
| (二) 项目管理不够规范，管理规范性有待提高 | 11 |
| (三) 长效管护机制不健全，项目后续管护能力待提高 .. | 11 |
| 五、相关建议 | 12 |
| (一) 依法规范政府采购活动，提高政府采购规范性 | 12 |
| (二) 规范项目管理以及档案管理，确保档案资料可追溯 | 12 |
| (三) 建立长效管护机制，确保工程后续管护质量 | 12 |
| 附件 | 14 |

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2017年枣庄市市中区开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）开展了开发区雨污管网及长江路升级改造工程第二标段建设施工款尾款支付、长江路等道路建设项目，截至现场评价日，项目已完成工程审计，但部分工程款未支付。为促进经济发展，增加就业机会，改善社会生活水平，开发区管委会开展招商引资工作，为投资者提供优质的投资机会，同时促进当地的经济发展和就业增长。

进一步了解掌握枣庄市市中区开发区改革改制项目具体实施情况，全面、客观地评价项目绩效目标的实现程度及质量状况，综合分析资金使用效益和项目实施效果，为改进完善项目管理和资金管理提供依据，提高资金保障的精准性和有效性，枣庄市市中区财政局委托我公司对该项目开展绩效评价工作。

2. 项目主要内容

该项目主要用于开发区雨污管网及长江路升级改造工程第二标段建设施工款尾款支付、长江路等道路建设项目施工款尾款支付以及招商引资专班经费等。

3. 资金投入及使用情况

2024年，枣庄市市中区开发区改革改制项目预算资金为5000万元，均为区级财政资金。截至2024年12月15日，实际

支出资金 4782 万元，预算执行率 95.64%。

表 1-1 项目支出明细表

| 序号 | 支出内容 | 支出金额（万元） |
|----|--------------------------------|----------|
| 1 | 枣庄经济开发区雨污管网及长江路提升改造工程 项目工程款 | 2093 |
| 2 | 招商引资经费 | 150 |
| 3 | 枣庄经济开发区长江路等道路工程项目工程款 | 1850 |
| 4 | 政务中心建设 ¹ | 689 |
| 5 | 合计 | 4782 |

4. 组织管理

资金管理方面，枣庄市市中区财政局负责项目资金筹集与发放等工作；枣庄市市中区开发区改革管理委员会负责提出资金分配建议、绩效管理等工作。

项目管理方面，枣庄市市中区开发区改革管理委员会作为实施单位，负责项目具体组织实施、监督管理等工作。

（二）项目绩效目标

根据枣庄市市中区开发区改革管理委员会提供的绩效目标，评价组归纳整理为：保障招商引资工作正常开展，支付开发区雨污管网及长江路升级改造工程施工、长江路等道路建设项目施工以及政务中心建设项目往年尾款确保项目稳步推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

¹ 本次评价，仅对政务中心建设资金进行统计，建设内容不做评价。

1. 评价目的

依据设定的项目绩效目标，通过采集项目相关单位的业务管理、资金管理、资金使用效果等资料以及其他基础信息，运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，客观、公正、全面地对项目决策、过程、产出和效益等方面情况进行综合评判，评价项目落实、任务完成、资金使用及效益发挥等情况，总结经验，发现问题，进一步提高项目实施效果，提高财政资金配置的精准性和使用的有效性。

2. 评价对象

2024年枣庄市市中区开发区改革改制项目以及项目预算资金5000万元。

3. 评价周期

评价周期为2024年1月1日—2024年12月15日。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

1. 评价思路

坚持绩效导向、客观公正、操作可行、关注风险的原则，根据枣庄市财政局《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）等文件要求，制定绩效评价指标体系。评价过程中结合项目特点，充分考虑项目的决策、过程、产出、效益四个方面可能存在的问题，有针对性地梳理项目资料、核查项目操作的合规情况、评估项目实施风险，并

针对性地提出合理化建议。

2. 评价重点

主要对项目资金投向、实施内容、项目产出、项目效益等方面进行全方位综合评价。在了解项目特性的基础上，重点评价资金执行情况和项目实施效果等。

3. 评价指标体系

该项目指标体系有决策、过程、产出、效益 4 个部分，满分 100 分，设置 4 个一级指标、12 个二级指标、24 个三级指标。各部分指标及权重设置情况如下：

(1) 决策：分值 15 分。主要对项目立项依据的充分性、立项程序的合规性、绩效目标的合理性、绩效指标明确性、预算编制的科学性、资金分配的合理性进行评价。

(2) 过程：分值 25 分。主要对预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、项目监督有效性、档案管理规范性等进行评价。

(3) 产出：分值 35 分。主要对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等进行评价。

(4) 效益：分值 25 分。主要对项目实施带来的社会效益、可持续影响以及满意度进行评价。具体指标详见附件 1。

4. 评价等级

采取评分和评级相结合的方式，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”。

5. 人员分工

本次绩效评价工作由市中区财政局组织，我公司负责具体执行落实，配备拥有丰富绩效评价经验、熟悉相关领域政策法规、具有良好职业素养和敬业精神的人员，组成评价工作组。评价组人员及分工情况见表 2-1。

表 2-1 项目工作人员统计表

| 序号 | 姓名 | 职务/岗位 | 工作职责 |
|----|-----|---------------------|---|
| 1 | 徐淑敏 | 公司总经理、国际注册会计师、绩效评价师 | 项目总负责人，负责总体进度及质量把控，协调项目实施中各方资源落实到位，现场实施总调度，方案编制，成果编制及校核。保障项目保质保量按时完成。 |
| 2 | 殷允琴 | 中级会计 | 负责现场财务指标的评价、信息收集与整理。 |
| 3 | 妨国璇 | 项目成员 | 负责现场评价信息收集与整理。 |
| 4 | 于娜娜 | 项目成员 | 负责现场评价信息收集与整理。 |
| 5 | 康培新 | 项目成员 | 负责现场评价信息收集与整理。 |
| 6 | 李靖瑶 | 项目成员 | 负责现场评价信息收集与整理。 |

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

枣庄市市中区开发区改革改制项目绩效评价综合得分为 77.81 分，绩效评价等级为“中”。具体得分情况见表 3-1。

表 3-1 绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
|------|------|-------|--------|
| 决策 | 15 | 10 | 66.67% |
| 过程 | 25 | 19.91 | 79.64% |
| 产出 | 35 | 24.9 | 74.14% |
| 效益 | 25 | 23 | 92% |
| 合计 | 100 | 77.81 | 77.81% |

(二) 指标分析

1. 决策指标分析

该项指标分值 15 分，得分 10 分，得分率 66.67%。具体得分情况见表 3-2。

表 3-2 “决策”指标得分统计表

| 二级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|------|----|----|------|---------|----|----|------|
| 项目立项 | 4 | 4 | 100% | 立项依据充分性 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | 立项程序规范性 | 2 | 2 | 100% |
| 绩效目标 | 5 | 0 | 0% | 绩效目标合理性 | 3 | 0 | 0% |
| | | | | 绩效指标明确性 | 2 | 0 | 0% |
| 资金投入 | 6 | 6 | 100% | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
| | | | | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |

(1) 项目立项。该项目资金主要用于支付工程尾款以及招商引资专班经费，该项目资金已列入年初预算，申报程序规范。符合枣庄市市中区开发区改革管理委员会的职责范畴，属于公共财政支持范围。

(2) 绩效目标。未设置总体绩效目标，子项目三级指标不

明确。实施单位提供了招商引资经费项目以及两个工程款项目的绩效目标表，但三级指标均未根据项目情况具体设置。

(3) 资金投入。预算编制科学，资金分配合理。该项目资金用于招商引资经费、雨污管网以及道路升级改造二标段工程尾款、长江路等道路建设工程尾款以及政务中心建设支出，资金分配合理。

2. 过程指标分析

该项指标分值 25 分，得分 19.91 分，得分率 79.64%。具体得分情况见表 3-3。

表 3-3 “过程”指标得分统计表

| 二级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|------|----|------|--------|---------|----|------|--------|
| 资金管理 | 10 | 7.91 | 79.10% | 资金执行率 | 2 | 1.91 | 95.50% |
| | | | | 资金使用合规性 | 5 | 5 | 100% |
| | | | | 政府采购规范性 | 3 | 1 | 33.33% |
| 组织实施 | 15 | 12 | 80% | 管理制度健全性 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | 项目实施规范性 | 5 | 4 | 80% |
| | | | | 项目监督有效性 | 5 | 4 | 80% |
| | | | | 档案管理规范性 | 3 | 2 | 66.67% |

(1) 资金管理。预算执行率较高。截至 2024 年 12 月 15 日，实际支出资金 4782 万元，项目预算资金为 5000 万元，预算执行率为 95.64%。**资金使用合规。**现场评价未发现该项目支出依据不合规情况；未发现不符合该项目预算批复或合同规定的用途；未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题。**政府采购管理规**

范性待提高。经现场评价，实施单位未提供雨污管网及长江路升级改造项目二标段以及长江路等道路建设项目的履约验收单，政府采购规范性有待提高。

(2) 组织实施。管理制度健全。开发区改革管理委员会制定了财务管理制度以及项目管理制度。**项目实施规范性不足。**经现场评价，枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供雨污管网及长江路升级改造项目的验收报告等。**项目监督有效性不足。**开发区改革管理委员会未提供对雨污管网及长江路升级改造项目、长江路等道路建设项目以及招商引资项目进行监督管理的相关佐证材料。**档案管理规范性不足。**经现场评价，未提供雨污分流及长江路升级改造项目、长江路等道路建设项目施工日志、监理日志、旁站记录等资料。

3. 产出指标分析

该项指标分值 35 分，得分 24.9 分，得分率 71.14%。具体得分情况见表 3-4。

表 3-4 “产出”指标得分统计表

| 二级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|--------|----|------|--------|----------|----|-----|--------|
| 产出数量 | 17 | 10.9 | 64.12% | 招商引资完成情况 | 5 | 2.9 | 58% |
| | | | | 雨污分流完成情况 | 6 | 4 | 66.67% |
| | | | | 道路建设完成情况 | 6 | 4 | 66.67% |
| 产出质量 | 6 | 4 | 66.67% | 验收达标率 | 6 | 4 | 66.67% |
| 产出时效 | 6 | 4 | 66.67% | 工作完成及时性 | 6 | 4 | 66.67% |
| 成本控制情况 | 6 | 6 | 100% | 成本合理性 | 6 | 6 | 100% |

(1) 产出数量。招商引资完成情况。开发区改革管理委员会计划收录 120 个企业家名录、200 条过亿项目线索，实际收录 120 个企业家名录、200 条过亿项目线索，完成率为 100%；计划对接商协会、投资机构、律所 40 个，实际对接商协会、投资机构、律所 40 个，完成率为 100%；计划参加专题招商活动 40 次，实际参加 2024 年省级以上重大活动 16 次，完成率为 40%；计划邀请区党政主要领导外出拜访推动项目不少于 40 次，实际 2024 年新签约项目数量 20 个，完成率为 50%；计划每年驻地产业调研报告不低于 8 篇，但开发区改革管理委员会未提供相关资料。**雨污分流完成情况佐证不足。**开发区改革管理委员会未提供雨污分流及长江路升级改造项目二标段的竣工验收书，完成情况佐证不足。**道路建设完成情况佐证不足。**开发区改革管理委员会未提供长江路等道路建设项目的竣工验收书，道路建设完成情况佐证不足。

(2) 产出质量。验收达标率佐证不足。开发区改革管理委员会未提供雨污分流及长江路升级改造项目二标段以及长江路等道路建设项目的竣工验收书，项目质量佐证不足。

(3) 产出时效。工作完成及时性佐证不充分。开发区改革管理委员会未提供雨污分流及长江路升级改造项目二标段以及长江路等道路建设项目的竣工验收书，项目完成及时情况佐证力度不足。

(4) 成本控制情况。成本控制情况较好。该项目资金支出

4782 万元，用于招商引资经费、雨污分流以及道路升级改造二标段工程尾款、长江路等道路建设工程尾款以及政务中心建设支出，项目预算资金 5000 万元，未超过项目总体预算金额，控制情况良好。

4. 效益指标分析

该项指标分值 25 分，得分 23 分，得分率 92%。具体得分情况见表 3-5。

表 3-5 “效益”指标得分统计表

| 二级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|---------|----|----|------|-------------------|----|----|------|
| 社会效益 | 10 | 9 | 90% | 提高城市排水能力 | 5 | 5 | 100% |
| | | | | 便利居民出行 | 5 | 4 | 80% |
| 可持续影响 | 5 | 4 | 80% | 长效管理巩固机制建设情况 | 5 | 4 | 80% |
| 受益群体满意度 | 10 | 10 | 100% | 招商引资项目满意度 | 5 | 5 | 100% |
| | | | | 雨污分流以及道路建设项目群众满意度 | 5 | 5 | 100% |

(1) 社会效益。城市排水能力有效提高。本次问卷调查收回问卷 36 份，其中针对“请问您认为该项目实施后，道路排水能力是否得到提高”问题 36 份问卷均选择“提高”。居民出行便利度有待提高。本次问卷调查收回问卷 36 份，其中针对“请问您觉得项目实施后，是否方便了您的出行？”问题，有 2 份问卷均选择“否”。

(2) 可持续影响。枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供长效管理巩固机制以及后期维护机制等相关资料。

(3) 满意度。招商引资项目满意度较高。本次网络问卷调

查，收回有效问卷 32 份，其中 25 份非常满意、6 份满意、1 份一般，综合满意度为 95%。**雨污分流以及道路建设项目群众满意度高。**本次网络问卷调查，收回有效问卷 36 份，其中 29 份非常满意、6 份满意、1 份一般，综合满意度为 95.56%。

四、发现的问题及原因分析

（一）政府采购不够规范，政府采购规范性有待提高

政府采购管理不完善。枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供雨污管网及长江路升级改造二标段项目以及长江路等道路建设项目的履约验收书。

（二）项目管理不够规范，管理规范有待提高

一是监督管理力度不足。经现场评价，枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供对雨污分流及长江路升级改造项目、长江路等道路建设项目以及招商引资项目进行监督管理的相关佐证材料，监督管理力度不足。

二是枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供雨污分流及长江路升级改造项目、长江路等道路建设项目的竣工验收报告，产出佐证力度不足。

三是经现场评价，枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供雨污分流及长江路升级改造项目、长江路等道路建设项目施工日志、监理日志、旁站记录等资料，档案资料不齐全。

（三）长效管护机制不健全，项目后续管护能力待提高

经现场评价，枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供长

效管理巩固机制以及后期维护机制等相关资料，后续管护能力有待提高。

五、相关建议

（一）依法规范政府采购活动，提高政府采购规范性

建议项目单位强化政府采购管理，做好采购后的验收管理工作，规范填制政府采购履约验收单，必要时可聘请行业专家共同参与验收活动，保证采购活动程序完备，提供的服务合格有效，提升项目结项的规范程度。

（二）规范项目管理以及档案管理，确保档案资料可追溯

一是建议主管部门进一步加强项目执行过程的监督管理，完善监管措施，加大日常监督和不定期抽查力度，并形成监督结果性资料。同时要针对项目执行容易出现问题之薄弱环节，落实现场抽查等必要的监管措施，加强重点巡察监督。要强化监管过程留痕意识，提高项目过程管控的规范性、严谨性和有效性，提升项目管控的精细化水平。

二是建议枣庄市市中区开发区改革管理委员会健全档案管理制度，明确专人负责管理，压实档案管理责任。建立档案审查管理机制，确保开工令、施工日志、监理日志、旁站记录、项目竣工验收报告等档案完整，内容完善，要素齐全，确保项目产出佐证齐全、项目的可追溯性。

（三）建立长效管护机制，确保工程后续管护质量

建议枣庄市市中区开发区改革管理委员会建立、健全长效管

护机制以及排水系统后期维护机制，明确专人负责管理，压实管护管理责任。确保工程后续管护质量，有效延长工程使用年限。

附件：1. 绩效评价指标体系

2. 绩效评价得分表

3. 问题清单

4. 调查问卷

附件 1

开发区改革改制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 | 评价标准 | 得分 |
|-------------|---------------|-----------------|---|---|----|
| 决策 (15分) | 立项规范性 (4分) | 立项依据充分性 (2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。 | 该项分值为2分。 1. 项目立项是否符合国家法律法规、山东省、枣庄市、市中区经济发展和相关政策； 2. 项目立项是否符合山东省、枣庄市行业发展规划和政策要求； 3. 项目立项是否与枣庄市市中区开发区改革管理委员会部门职责范围相符，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. 项目是否与部门内部相关项目重复。 以上内容每发现1处问题，扣0.2分，扣完为止。 | |
| | | 立项程序规范性 (2分) | 该项目是否按照规定的程序申请设立；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。该项目的审批文件、材料是否符合相关要求。 | 该项分值2分。 1. 项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得1分。 2. 项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得1分。 以上内容每发现1处问题，扣0.5分，扣完为止。 | |
| | 绩效目标 (5分) | 绩效目标合理性 (3分) | 该项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 该项目绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 该项分值为3分。 1. 该项目设有绩效目标得1分，与实际工作内容具有相关性，得1分。以上内容每发现1处问题，扣0.5分，扣完为止。 2. 该项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则根据资金量比例扣分。 | |
| | | 绩效指标明确性 (2分) | 是否将该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 该项分值2分。 1. 该项目绩效目标在成本、数量、质量、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得1分，否则每一项不细化扣减0.5分，扣完为止。 2. 该项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则每一项未量化扣0.5分，扣完为止。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|-------------|---------------|-----------------|--|--|----|
| 续上页 | 资金投入 (6分) | 预算编制科学性 (3分) | 该项目预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 该项目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3分。 预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配，得3分。 以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。 | |
| | | 资金分配合理性 (3分) | 该项目预算分配是否有测算依据，依据是否充分合理 | 该项分值为3分。该项目预算分配测算依据充分合理，得3分，否则每发现1处问题扣1分，扣完为止。 | |
| 过程 (25分) | 资金管理 (10分) | 资金执行率 (2分) | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核该项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 | 该项分值2分。指标分值=该项目财政资金预算执行率*指标满分3分， 执行率低于40%，该项二级指标不得分。 | |
| | | 资金使用合规性 (5分) | 该项目专项资金的使用范围、支出依据是否合理以及符合相关财务管理制度规定；符合该项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、改变用途等情况。 | 该项分值5分。每发现该项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合该项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分，扣完为止。 若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项二级指标不得分。 | |
| | | 政府采购合规性 (3分) | 对项目需要进行政府采购的项目采购流程合规性进行评价。 | 该项分值3分。项目实施中涉及政府采购，程序合规合法得3分，否则每发现一处程序不合格扣减1分，扣完为止。 | |
| | 组织实施 (15分) | 管理制度健全性 (2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。 | 该项分值2分。 1. 项目实施单位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。 以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。未建立业务管理制度不得分。 | |
| | | 项目实施规范性 (5分) | 通过项目实施、工程验收等程序，以此评价项目实施整体流程是否规范、完善。 | 该项分值5分。 项目建立协调机制，领导小组办公室牵头加大协调、指导和督办力度，完善工作推进机制，定期召开协调会议，实行动态监管，得5分，每发现1处问题扣1分，扣完为止。 | |
| | | 项目监督有效性 (5分) | 通过项目实施、工程验收等程序，以此评价项目开展整体流程是否规范、完善。 | 该项分值5分。项目建立协调机制，领导小组办公室牵头加大协调、指导和督办力度，完善工作推进机制，定期召开协调会议，实行动态监管，得5分，每发现1处问题扣1分，扣完为止。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|---------------------------|------------------|----------------------------|---|--|----|
| 续上页 | 续上页 | 档案管理规范性 (3分) | 对该项目档案管理是否规范进行评价。 | 该项分值3分。该项目相关档案资料齐全,得5分,评价发现应有未有的资料,如内部管理制度、施工日志等,缺一项扣1分,扣完为止。 | |
| 产出 (35分) | 产出数量 (17分) | 招商引资完成情况 (5分) | 对该项目实际完成招商引资情况进行评价。 | 该项分值为5分。每发现1处未完成按比例扣分,扣完为止。 | |
| | | 雨污分流完成情况 (6分) | 对该项目实际完成雨污分流情况进行评价。 | 该项分值为6分。每发现1处未完成扣1分,扣完为止。 | |
| | | 道路建设完成情况 (6分) | 对该项目实际完成道路建设情况进行评价。 | 该项分值为6分。每发现1处未完成扣1分,扣完为止。 | |
| | 产出质量 (6分) | 验收达标率 (6分) | 对该项目实际完成工程验收达标情况进行评价。 | 该项分值为6分。得分=验收达标数量/实际验收数量*6分,最高得6分。每发现1处不符合标准之处扣1分,扣完为止。 | |
| | 产出时效 (6分) | 工作完成及时性 (6分) | 对工作完成的及时性进行评价。 | 该项分值为6分。每发现1个处工作完成不及时,扣1分,扣完为止。 | |
| | 成本控制情况 (6分) | 成本合理性 (6分) | 对该项目的成本合理情况进行评价。 | 该项分值为6分。项目实施成本未超总体预算金额,控制情况良好,得6分,超项目预算总额20%及以上不得分,20%以内按比例赋分。 | |
| 效益 (25分) | 社会效益 (10分) | 提高城市排水能力 (5分) | 对项目实施后,对排水能力情况进行评价。 | 该项分值为5分。通过调查问卷进行综合赋分,最高得5分。 | |
| | | 便利居民出行 (5分) | 对项目实施后,对该市促进居民便利进行评价。 | 该项分值为5分。通过调查问卷进行综合赋分,最高得5分。 | |
| | 可持续影响 (5分) | 长效管理巩固机制建设情况 (5分) | 长效管理巩固机制的建设,排水系统后期维护机制执行情况。 | 该项分值为5分,现场评价对项目实施后,长效管理巩固机制建设、排水系统后期维护机制执行情况得5分,一般得1分,否则不得分。 | |
| | 受益群体满意度 (10分) | 招商引资项目满意度 (5分) | 对因该项目实施而受到影响的群体或个人进行满意度测评。 | 该项分值为5分。满意度≥95%得5分,否则每降低1个百分点扣1分,不满1个百分点按1个百分点计算。 | |
| 雨污分流以及道路建设项目群众满意度 (5分) | | 对因该项目实施而受到影响的群体或个人进行满意度测评。 | 该项分值为5分。满意度≥95%得5分,否则每降低1个百分点扣1分,不满1个百分点按1个百分点计算。 | | |

附件 2

开发区改革改制项目绩效评价打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 得分说明 |
|------|-------|---------|----|------|--------|---|
| 决策 | 立项规范性 | 立项依据充分性 | 2 | 2 | 100% | 该项目资金主要用于支付工程尾款以及招商引资专班经费，符合枣庄市市中区开发区改革管理委员会的职责范畴，属于公共财政支持范围。 |
| | | 立项程序规范性 | 2 | 2 | 100% | 经现场评价，该项目支出列入年初预算，申报程序规范。 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 0 | 0% | 招商引资经费项目的绩效目标为“招商引资经费”；工程款项目的绩效目标为“长江路等道路工程”以及工程款项目的绩效目标为“雨污管网及长江路升级改造二标段”，项目绩效目标表均未体现项目预算金额以及绩效目标。 |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 0 | 0% | 根据招商引资经费项目以及两个工程款项目的绩效目标表，三级指标均未根据项目情况具体设置。 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% | 开发区改革改制项目为延续性项目，项目预算 5000 万元，预算测算充分。 |
| | | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% | 该项目资金用于招商引资经费、雨污管网以及道路升级改造二标段工程尾款、长江路等道路建设工程尾款以及政务中心建设支出，资金分配合理。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金执行率 | 2 | 1.91 | 95.5% | 截至 2023 年底，实际支出资金 4782 万元，项目预算资金为 5000 万元，资金执行率为 95.64%，该项得 1.91 分。 |
| | | 资金使用合规性 | 5 | 5 | 100% | 经现场评价，资金使用合规，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。 |
| | | 政府采购合规性 | 3 | 1 | 33.33% | 未见雨污管网及长江路升级改造二标段项目以及长江路等道路建设项目的履约验收书。 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 2 | 100% | 开发区改革管理委员会执行市中区财务管理制度以及项目管理制度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 得分说明 |
|------|--------|----------|----|-----|--------|--|
| 续上页 | 续上页 | 项目实施规范性 | 5 | 4 | 80% | 经现场评价，枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供雨污分流及长江路升级改造项目的验收报告等；开发区雨污管网及长江路升级改造工程第二标段建设施工的补充协议签订不规范，未填写协议签订时间，且未明确工程量。 |
| | | 项目监督有效性 | 5 | 4 | 80% | 开发区改革管理委员会未提供对雨污分流及长江路升级改造项目、长江路等道路建设项目以及招商引资项目进行监督管理的相关佐证材料。 |
| | | 档案管理规范性 | 3 | 2 | 66.67% | 经现场评价，未提供雨污管网及长江路升级改造项目、长江路等道路建设项目施工日志、监理日志、旁站记录等资料。 |
| 产出 | 产出数量 | 招商引资完成情况 | 5 | 2.9 | 58% | 开发区改革管理委员会计划收录 120 个企业家名录、200 条过亿项目线索，实际收录 120 个企业家名录、200 条过亿项目线索，完成率为 100%；计划对接商协会、投资机构、律所 40 个，实际对接商协会、投资机构、律所 40 个，完成率为 100%；计划参加专题招商活动 40 次，实际参加 2024 年省级以上重大活动 16 次，完成率为 40%；计划邀请区党政主要领导外出拜访推动项目不少于 40 次，实际 2024 年新签约项目数量 20 个，完成率为 50%；计划每年驻地产业调研报告不低于 8 篇，但开发区改革管理委员会未提供相关资料。 |
| | | 雨污分流完成情况 | 6 | 4 | 66.67% | 开发区改革管理委员会未提供雨污管网及长江路升级改造项目二标段的竣工验收书，无法判断具体完成情况。 |
| | | 道路建设完成情况 | 6 | 4 | 66.67% | 开发区改革管理委员会未提供长江路等道路建设项目的竣工验收书，无法判断具体完成情况。 |
| | 产出质量 | 验收达标率 | 6 | 4 | 66.67% | 开发区改革管理委员会未提供雨污分流及长江路升级改造项目二标段以及长江路等道路建设项目的竣工验收书，项目质量无法佐证。 |
| | 产出时效 | 工作完成及时性 | 6 | 4 | 66.67% | 开发区改革管理委员会未提供雨污管网及长江路升级改造项目二标段以及长江路等道路建设项目的竣工验收书，项目完成及时情况佐证力度不足。 |
| | 成本控制情况 | 成本合理性 | 6 | 6 | 100% | 该项目资金支出 4782 万元，用于招商引资经费、雨污管网以及道路升级改造二标段工程尾款、长江路等道路建设工程尾款以及政务中心建设支出，项目预算资金 5000 万元，未超过项目总体预算金额，控制情况良好。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 得分说明 |
|------|---------|-------------------|----|----|------|--|
| 效益 | 社会效益 | 提高城市排水能力 | 5 | 5 | 100% | 本次问卷调查收回问卷 36 份，其中针对“请问您认为该项目实施后，道路排水能力是否得到提高”问题 36 份问卷均选择“提高”。 |
| | | 便利居民出行 | 5 | 4 | 80% | 本次问卷调查收回问卷 36 份，其中针对“请问您觉得项目实施后，是否方便了您的出行？”问题，有 2 份问卷均选择“否”，扣 1 分。 |
| | 可持续影响 | 长效管理巩固机制建设情况 | 5 | 4 | 80% | 枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供长效管理巩固机制以及后期维护机制等相关资料。 |
| | 受益群体满意度 | 招商引资项目满意度 | 5 | 5 | 100% | 本次网络问卷调查，收回有效问卷 32 份，其中 25 份非常满意、6 份满意、1 份一般，综合满意度为 95%。 |
| | | 雨污分流以及道路建设项目群众满意度 | 5 | 5 | 100% | 本次网络问卷调查，收回有效问卷 36 份，其中 29 份非常满意、6 份满意、1 份一般，综合满意度为 95.56%。 |

附件 3

问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 |
|-------------|----|---|
| 一、项目决策存在的问题 | 1 | 绩效目标合理性 招商引资经费项目的绩效目标为“招商引资经费”；工程款项目的绩效目标为“长江路等道路工程”以及工程款项目的绩效目标为“雨污管网及长江路升级改造二标段”，项目绩效目标表均未体现项目预算金额以及绩效目标。 |
| | 2 | 绩效指标明确性 根据招商引资经费项目以及两个工程款项目的绩效目标表，三级指标均未根据项目情况具体设置。 |
| 二、过程方面存在的问题 | 1 | 资金执行率 截至 2024 年 12 月 15 日底，实际支出资金 4782 万元，项目预算资金为 5000 万元，资金执行率为 95.64%。 |
| | 2 | 政府采购合规性 未见雨污分流及长江路升级改造二标段项目以及长江路等道路建设项目的履约验收书。 |
| | 3 | 项目实施规范性 经现场评价，枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供雨污分流及长江路升级改造项目的验收报告。 |
| | 4 | 项目监督有效性 开发区改革管理委员会未提供对雨污管网及长江路升级改造项目、长江路等道路建设项目以及招商引资项目进行监督管理的相关佐证材料。 |
| | 5 | 档案管理规范性 经现场评价，未提供雨污分流及长江路升级改造项目、长江路等道路建设项目施工日志、监理日志、旁站记录等资料。 |
| 三、产出方面存在的问题 | 1 | 雨污分流完成情况 开发区改革管理委员会未提供雨污分流及长江路升级改造项目二标段的竣工验收书，无法判断具体完成情况。 |
| | 2 | 道路建设完成情况 开发区改革管理委员会未提供长江路等道路建设项目的竣工验收书，无法判断具体完成情况。 |
| | 3 | 验收达标率 开发区改革管理委员会未提供雨污分流及长江路升级改造项目二标段以及长江路等道路建设项目的竣工验收书，项目质量无法佐证。 |

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 |
|-------------|----|--|
| 续上页 | 4 | 工作完成及时性 开发区改革管理委员会未提供雨污分流及长江路升级改造项目二标段以及长江路等道路建设项目的竣工验收书，项目完成及时情况佐证力度不足。 |
| 四、效益方面存在的问题 | 1 | 长效管理巩固机制建设情况 枣庄市市中区开发区改革管理委员会未提供长效管理巩固机制以及后期维护机制等相关资料。 |

附件 4

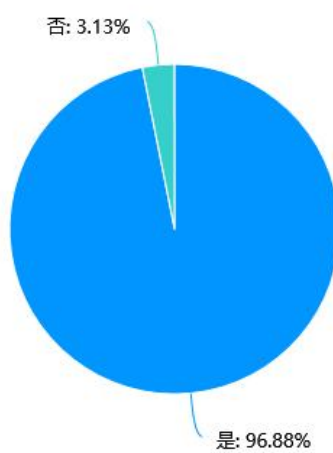
招商引资专班经费项目满意度调查问卷

1. 请问您的工作单位是？


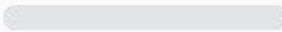
| 序号 | 作答情况 |
|----|-------------------|
| 1 | 开发区管委会 |
| 2 | 市中区发改局 |
| 3 | 枣庄经济开发区投资发展集团有限公司 |
| 4 | 枣庄市中工信局 |
| 5 | 枣庄市中区商投局 |
| 6 | 枣庄市中区永安镇人民政府 |
| 7 | 企业 |

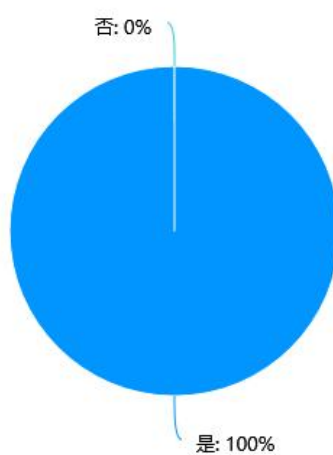
2. 请问招商引资专班经费发放是否及时?

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| 是 | 31 | 96.88% |
| 否 | 1 | 3.13% |
| 本题有效填写人次 | 32 | |



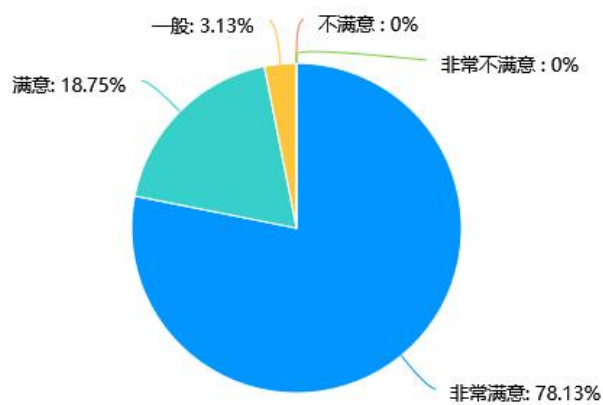
3. 请问您认为该项目的实施是否可以拉动该地区经济增长？

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|---|
| 是 | 32 |  100% |
| 否 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 32 | |



4. 您对招商引资专班经费项目的满意程度如何？

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| 非常满意 | 25 | 78.13% |
| 满意 | 6 | 18.75% |
| 一般 | 1 | 3.13% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 32 | |



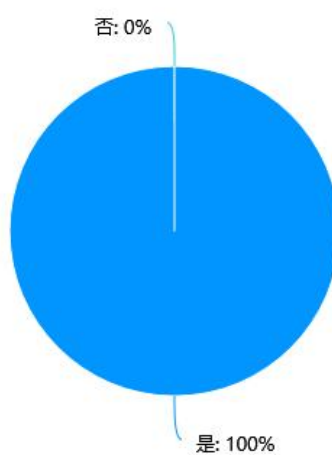
5. 您对招商引资专班经费项目还有什么意见或建议吗？

| 序号 | 作答情况 |
|----|--------------------------------------|
| 1 | 希望后续专班经费及时到位 |
| 2 | 无意见 |
| 3 | 加钱经费推广范围 |
| 4 | 很好 |
| 5 | 提高力度确保质量 |
| 6 | 继续努力 |
| 7 | 确保招商引资专班经费到位，才能实实在在走出去更好落实项目签约和落地建设。 |

雨污分流及长江路升级改造项目以及长江路等道路建设项目满意度调查问卷

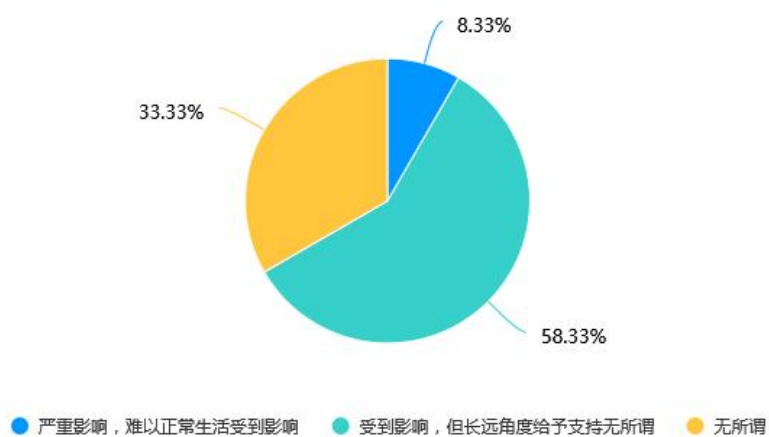
1. 请问您认为该项目实施后，道路排水能力是否得到提高？

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|---|
| 是 | 36 |  100% |
| 否 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 36 | |



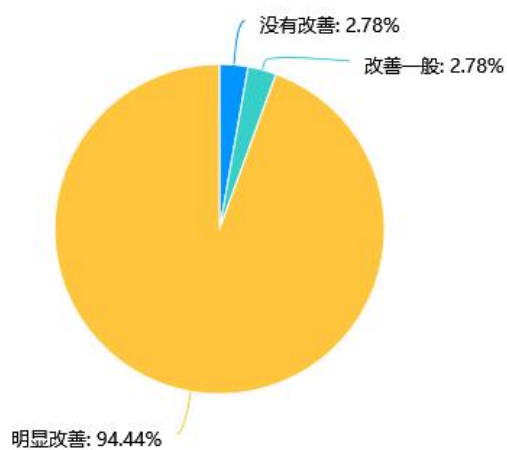
2. 请问您认为雨污分流改造施工会不会影响到市民的生活?

| 选项 | 小计 | 比例 |
|-------------------|----|--------|
| 严重影响，难以正常生活受到影响 | 3 | 8.33% |
| 受到影响，但长远角度给予支持无所谓 | 21 | 58.33% |
| 无所谓 | 12 | 33.33% |
| 本题有效填写人次 | 36 | |



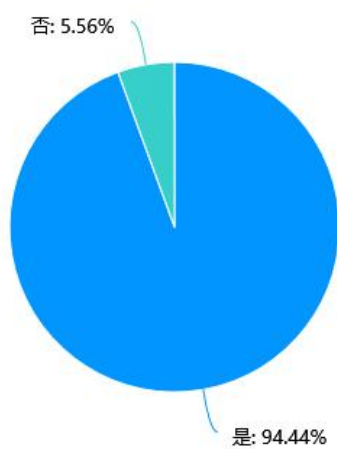
3. 请问您觉得该项目实施后，车行道路平整情况是否有所改善？

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| 没有改善 | 1 | 2.78% |
| 改善一般 | 1 | 2.78% |
| 明显改善 | 34 | 94.44% |
| 本题有效填写人次 | 36 | |



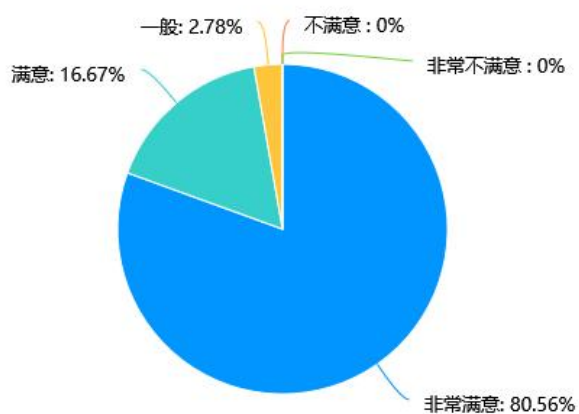
4. 请问您觉得项目实施后，是否方便了您的出行？

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| 是 | 34 | 94.44% |
| 否 | 2 | 5.56% |
| 本题有效填写人次 | 36 | |



5. 您对雨污分流及长江路升级改造项目以及长江路等道路建设项目的满意程度如何？

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| 非常满意 | 29 | 80.56% |
| 满意 | 6 | 16.67% |
| 一般 | 1 | 2.78% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 36 | |



6. 您对雨污分流及长江路升级改造项目以及长江路等道路建设项目还有什么意见或建议吗？

| 序号 | 作答情况 |
|----|------------|
| 1 | 支持 |
| 2 | 做好施工 |
| 3 | 无意见 |
| 4 | 加快周边区域路网建设 |
| 5 | 很满意 |
| 6 | 没有 |
| 7 | 认真落实 |