

2024年枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目

绩效评价报告

第三方机构名称：优佰信息咨询（山东）有限责任公司



项目主评人：王国庆 

2025年12月

2024年枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目

绩效评价情况总览表

| 一、项目预算资金安排和使用情况 | | |
|---|-------------------|---------|
| 项目名称：2024年枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目 | | |
| 主管部门： | 实施单位：枣庄市市中区水务有限公司 | |
| 预算安排（万元） | 21300万元 | |
| 其中： （可根据资金来源、性质等分项填写） | 政府性基金预算 | 21300万元 |
| 实际支出（万元） | 21300万元 | |
| 二、项目绩效目标 | | |
| （一）绩效目标 项目总体目标（修订）：全面构建市中区城乡供水“同源、同网、同质、同价、同服务”体系，优化水资源配置，完善城乡供水基础设施，提升供水保障能力和水资源利用效率，解决农村居民饮水安全问题，促进城乡供水均等化，为区域经济社会可持续发展提供坚实的供水支撑。 | | |
| （二）主要指标 数量指标：铺设各规格球墨铸铁输水管道长度 ≥ 63 km；质量指标：阶段工程质量验收达标率=100%；管材验收合格率=100%；时效指标：项目完工时间2024年12月31日； 经济效益指标：投资回收期 ≤ 10 年；本息覆盖倍数=1.94倍；社会效益指标：完善项目区域内基础设施配套建设，满足区域用水需求；可持续影响指标：区域供水能力提升；满意度指标：区域内群众满意度 $\geq 90\%$ 。 | | |
| 三、实施成效 | | |
| 1.健全组织架构，强化统筹协调：建立“统筹管理+具体实施”双层体系，山东惠众民生发展集团统筹项目全流程管理，枣庄市市中区水务有限公司负责具体实施。设立施工管理组与项目推进领导小组，分工明确、权责清晰，有效协调跨部门问题，为项目推进提供坚实组织保障。 | | |
| 2.完善制度体系，规范项目管理：秉持“制度先行”原则，构建覆盖项目全生命周期的制度体系，涵盖资金管理、项目建设、运营管理等关键环节，严格执行“四制”要求。建立完善档案管理制度，实现项目管理全程留痕、可追溯，提升规范化管理水平。 | | |
| 3.聚焦核心需求，优化建设方案：围绕城乡居民优质供水需求，以一体化为目标优化建设方案，重点推进水厂升级、管网改造延伸及智慧水务建设。优先选用节能设备与优质材料，优化工艺流程，实现实用性与节能环保有机统一。 | | |
| 4.强化信息公开，接受社会监督：严格遵循相关规定，依托官方网络平台公开专项债发行、项目进展、资金使用等信息，同时通过村级公示栏、村民代表大会等形式向群众公开关键信息。多渠道信息公开提升项目透明度与公信力，营造良好建设氛围。 | | |
| 四、主要问题及有关建议 | | |

(一) 主要问题

- 1.绩效目标设定不精准细化。年度目标与核心建设任务衔接不足，缺改造面积、管网长度等量化指标，部分指标无衡量标准、数据来源及考核方法，对项目管控引导作用薄弱。
- 2.建设进度与验收管理滞后。开工延误超1个月，一期工程未按期完工验收，未编制验收报告、归集资料，工程质量无核查，影响建运衔接。
- 3.产出质量有薄弱环节。部分供水设施维护不到位，井盖周边损坏、水表阀门脏污未处置，运维机制未落实，易引发设备故障，损害居民用水权益。
- 4.饮水安全与社会效益未达标。净水车间卫生不达标，无水质检测报告，饮水安全无保障；群众用水习惯难改，供水使用率低，核心社会效益未释放。

(二) 有关建议

- 1.优化绩效目标，强化导向作用。优化绩效目标体系，补充水厂改造、管网铺设等分年度量化指标，完善指标标准、数据来源与考核要求，明确责任时限，强化目标对项目的引导管控作用。
- 2.加快验收收尾，补齐工作短板。尽快归集一期工程竣工资料、规范编制验收报告，牵头组织参建单位验收，对问题整改销号；做好验收资料归档留存，实现闭环管理，夯实后续工作基础。
- 3.加强设施运维，提升产出质量。健全常态化运维机制，明确责任主体与运维标准，专项整改井盖、水表阀门等现存问题；建立运维台账，强化人员培训，保障设施稳定运行，提升用水体验。
- 4.筑牢安全防线，释放社会效益。整改水厂净水车间环境，落实日常保洁；配齐检测设备定期检测水质并公开报告，多渠道宣传引导，优化供水服务，引导群众用水习惯转变，充分释放项目社会效益。

五、综合评价得分及等级

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|------------|-------------|--------------|
| 决策 | 18 | 17.3 | 96.11% |
| 管理 | 45 | 45 | 100% |
| 产出 | 16 | 8 | 50% |
| 效益 | 21 | 17 | 80.95% |
| 合计 | 100 | 87.3 | 87.3% |

绩效评价得分：**87.3分** 评价结果等级：**良**

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、基本情况 | 1 |
| (一) 项目背景 | 1 |
| (二) 项目预算和工作内容 | 2 |
| (三) 项目资金投入和使用情况 | 3 |
| (四) 项目绩效目标 | 4 |
| 二、绩效评价工作开展情况 | 4 |
| (一) 绩效评价目的 | 4 |
| (二) 绩效评价对象和范围 | 5 |
| (三) 评价依据 | 6 |
| (四) 绩效评价原则 | 6 |
| (五) 评价指标体系和评价标准 | 7 |
| (六) 绩效评价方法和方式 | 10 |
| (七) 绩效评价工作过程 | 11 |
| (八) 评价工作进度 | 13 |
| 三、综合评价情况及评价结论 | 15 |
| (一) 综合评价情况 | 15 |
| (二) 绩效评价指标分析 | 16 |
| 四、主要绩效与经验做法 | 21 |
| (一) 主要绩效 | 21 |
| (二) 经验做法 | 22 |
| 五、存在的主要问题 | 23 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| (一) 绩效目标设定不够精准细化 | 23 |
| (二) 项目建设进度与验收管理滞后 | 24 |
| (三) 项目产出质量存在薄弱环节 | 24 |
| (四) 饮水安全保障与社会效益未充分显现 | 25 |
| 六、有关建议 | 25 |
| (一) 优化绩效目标，强化导向作用 | 25 |
| (二) 加快推进验收收尾，补齐当前工作短板 | 26 |
| (三) 加强设施运维，提升产出质量 | 26 |
| (四) 筑牢安全防线，释放社会效益 | 27 |
| 附件：1. 枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目绩效评价指标体系 | 28 |
| 附件：2. 枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目绩效评价得分表 | 37 |
| 附件：3. 枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目问题清单 | 46 |
| 附件：4. 枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目调查问卷 | 47 |

2024年枣庄市市中区城乡供水一体化工程 项目绩效评价报告

为提升财政资金的管理水平，强化预算单位财政资金支出责任，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障预算单位更好地履行职责，节约公共支出成本。优佰信息咨询（山东）有限责任公司接受枣庄市市中区财政局委托，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《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〔2020〕2号）的要求，对枣庄市市中区水务有限公司“枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目”进行绩效评价。本次评价重点关注专项债资金的公益性、收益性、资本化情况，从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，现将评价报告内容呈现如下：

一、基本情况

（一）项目背景

枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目是贯彻落实省、市、区委和区政府重大决策部署，全面推进市中区城乡供水一体化“同源、同网、同质、同价、同服务”的一项重大民生工程。由于市中区水资源分布不均，工程型、资源型和水质型缺水并存，水资源供需矛盾日益显著，市中区城乡供水一体化工程的实施，为构建市中区现代水网、优化市中区水资源配置、实现优质地表水资源全域畅联目标提供了条件，工程将进一步完善城乡供水功能

，有效解决市中区农村居民的生产生活用水问题，为优化市中区营商环境，加快市中区经济社会发展提供基础保障和有力支撑。

（二）项目预算和工作内容

1.项目内容

（1）水厂升级改造：对税郭水厂、汇深二次加压水厂、遗棠二次加压水厂3座现状水厂进行设备设施升级，供水能力分别由1.5万m³/日、2.5万m³/日、1m³/日提升至3万m³/日、7万m³/日、4万m³/日。

（2）农村供水管网建设及户表改造：对87个自然村实施供水管网建设及村内户表改造，采用直埋方式敷设DN100以上供水管网约77.3km，安装一户一表3.1万户，新增加压配水系统11套。

（3）城区主管网改造：含新建道路配套工程，采用直埋方式敷设DN800管网约2630m、DN600管网约12600m、DN500管网约8400m、DN400管网约5527m，合计长度约29.157km。

（4）老旧小区供水管网改造：对建成时限超过30年的约25个小区敷设管网，涉及9160户。

（5）智慧水务建设：升级监控信息平台，实现城乡区域统一监管、精准调度、分区计量、远程抄表收费等动态化、信息化管理。

2.进度计划

（1）依据2024年2月山东禹宸项目管理咨询有限公司出具的《枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目可行性研究报告》，

本项目建设期 34 个月，自 2024 年 3 月至 2026 年 12 月。

(2) 依据监理公司出具的《工程开工令》，该项目于 2024 年 4 月 16 日开工。截至 2024 年底，已完成 53 个自然村的村外管网铺设，累计铺设管道 63514 米，完成 3 座水厂设备升级改造、城区主管网改造。

3.组织实施

(1) 2023 年 11 月 8 日提交项目备案证明，2023 年 12 月 21 日取得项目可行性研究报告的批复，2023 年 11 月 29 日，枣庄市市中区自然资源局出具该项目土地审查及规划意见；

(2) 2024 年 3 月 18 日枣庄市市中区城乡供水一体化工程（一期）项目招标，2024 年 4 月 8 日取得中标通知书，2024 年 4 月 12 日，枣庄汇民水利工程有限公司与枣庄市市中区水务有限公司签署《建设工程施工合同》；

(3) 2024 年 5 月 17 日，枣庄市市中区自然资源局回复该项目建设内容无需办理建设工程规划审批手续；2024 年 8 月 2 日，枣庄市市中区行政审批服务局回复该项目建设无需办理建筑工程施工许可。2024 年 4 月 16 日开工建设。

(三) 项目资金投入和使用情况

1.项目资金投入情况

项目建设总投资 42670.00 万元，其中，项目单位自有资金 8569.00 万元，拟通过政策性银行融资 12801.00 万元，拟申请专项债券资金 21300.00 万元。

2.项目资金使用情况

截至被评价日，该项目共支付了21841.89万元，其中自有资金暂支付541.89万元，剩余资金将根据项目建设进度逐步拨付，专项债券资金21300.00万元。

（四）项目绩效目标

1.项目总体目标（修订）：全面构建市中区城乡供水“同源、同网、同质、同价、同服务”体系，优化水资源配置，完善城乡供水基础设施，提升供水保障能力和水资源利用效率，解决农村居民饮水安全问题，促进城乡供水均等化，为区域经济社会可持续发展提供坚实的供水支撑。

2.年度绩效目标及指标

表 1-3 绩效目标及主要指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|-------|-----------|--------------------------|-----------|
| 成本指标 | 经济效益指标 | 项目总成本 | ≤21300 万元 |
| | | 债券年利率 | 4.50% |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设各规格球墨铸铁输水管道长度 | 63km |
| | 质量指标 | 阶段工程质量验收达标率 | 100% |
| | | 管材验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投资回收期 | ≤10 年 |
| | | 本息覆盖倍数 | 1.94 倍 |
| | 社会效益指标 | 完善项目区域内基础设施配套建设，满足区域用水需求 | 显著提升 |
| 可持续影响 | 提升区域供水能力 | 显著提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域内群众满意度 | ≥90% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

对枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目资金开展绩效评价，逐项调查项目执行过程中的项目决策、项目管理、项目绩效情况，主要涉及项目执行过程中的投入建设、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果，专项债券资金的相关性、效率、效益、成本、支撑能力和债务风险进行客观、公正地评价，全面评价项目绩效状况。在此基础上，针对项目执行过程中存在的问题及不足、债券资金使用管理及利息偿付等存在的问题，提出针对性地改进意见，以促进预算单位的项目管理水平，提升实施效果和专项债资金的使用效益。

（二）绩效评价对象和范围

本项目评价对象为枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目，项目建设总投资42670.00万元，其中，项目单位自有资金8569.00万元，拟通过政策性银行融资12801.00万元，拟申请专项债券资金21300.00万元。评价基准日为2024年12月31日。本次评价的主要内容：

1.项目决策情况，主要评价项目申报审批的规范性、绩效目标设定情况。

2.项目管理情况：主要评价管理制度建设、资金投入使用、专项债投资“公益性、资本化、收益性”的实行情况、项目工作开展、管理及监督机制。

3.项目绩效情况：主要评价项目完成程度、完成数量和质量、检查验收情况及项目的社会效益及社会满意度等。

（三）评价依据

在项目评价过程中，评价组主要评价依据为法律法规、行业标准以及与项目直接相关的文件资料。主要包括：

- 1.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 2.《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〔2020〕2号）；
- 3.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；
- 4.《地方政府专项债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）；
- 5.《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）；

（四）绩效评价原则

1.科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

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

3.政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

4.依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依

据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

5.独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

6.回避、反馈和保密原则。评价工作人员和评价专家不得与项目预算和实施单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。将评价的结果反馈给枣庄市市中区财政局，作为以后年度安排项目预算资金、加强项目管理等工作的重要依据。评价工作人员和评价专家对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布和传播。

（五）评价指标体系和评价标准

1.评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、《山东省财政厅关于印发山东省政府专项债券项目绩效管理暂行办法的通知》（鲁财债〔2020〕70号）以及枣庄市市中区绩效评价和管理等相关文件要求，本项目评价指标体系的设计，在遵循一般项目绩效评价基本原则的基础上，立足专项债券项目自身特点，重点评价专项债券发行和管理使用情况、项目实施、项目绩效、成本管控、偿债能力、风险防控等情况，贯穿债券资金“借、用、管，还”全流程，共设置决策（18分）、管理（45分）、产出（16分）、效益（21分）四

个一级指标，下设项目立项、绩效目标、预期收益测算、资金投入、资金管理、项目管理、债券还款能力保障、产出数量、产出质量、产出时效、成本控制、项目效益、满意度等16个二级指标，根据项目实际情况细分为43个三级指标，并对部分三级指标从核心子指标进行评价分析。

表 2-1 绩效评价指标及分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 |
|-------------|-------------------|-----------------|----|
| 决策 (18分) | 项目立项 (6分) | 项目立项合理性 | 2 |
| | | 项目申报合规性 | 2 |
| | | 信息披露合规性 | 2 |
| | 绩效目标 (4分) | 绩效目标 | 2 |
| | | 绩效目标细化程度 | 1 |
| | | 绩效目标量化程度 | 1 |
| | 预期收益测算 (4分) | 收益测算准确性 | 2 |
| | | 收益测算的预期可实现性 | 2 |
| | 资金投入 (4分) | 资金结构科学性 | 2 |
| | | 资金分配合理性 | 2 |
| 管理 (45分) | 资金管理 (9分) | 专项债资金到位率 | 1 |
| | | 专项债资金到位及时率 | 1 |
| | | 专项债资金执行率 | 2 |
| | | 资金管理制度的健全性 | 2 |
| | | 资金使用合规性 | 3 |
| | 组织管理 (15分) | 项目实际执行与实施方案的相符度 | 2 |
| | | 机构健全性 | 1 |
| | | 工作协调有效性 | 1 |
| | | 业务管理制度健全性 | 2 |
| | | 业务管理制度执行的有效性 | 2 |
| | | 项目调整及支出调整手续的完备性 | 1 |
| | | 项目档案资料齐全性 | 1 |
| | | 项目档案管理情况 | 1 |
| | | 绩效自评工作开展情况 | 2 |
| | | 信息公开 | 2 |
| | 债券还款能力保障 (21分) | 债券发行成本 | 3 |
| | | 偿债资金来源 | 6 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 |
|-------------|---------------|---------------|-----|
| | | 项目收益与还本资金匹配程度 | 5 |
| | | 债券期限与项目期限匹配程度 | 3 |
| | | 还款资金制度保障 | 4 |
| 产出 (16分) | 产出数量 (6分) | 实际完成率 | 3 |
| | | 开工目标完成率 | 3 |
| | 产出质量 (3分) | 质量达标率 | 3 |
| | 产出时效 (3分) | 完成及时率 | 3 |
| | 成本控制 (4分) | 成本内容匹配度 | 2 |
| | | 成本目标匹配度 | 2 |
| 效益 (21分) | 经济效益 (2分) | 群众用水成本节约率 | 2 |
| | 社会效益 (4分) | 饮水安全改善程度 | 2 |
| | | 城乡供水均等化水平 | 2 |
| | 生态效益 (2分) | 节能减排效果 | 2 |
| | 可持续影响 (4分) | 运营管理可持续性 | 2 |
| | | 政策制度可持续性 | 2 |
| | 满意度 (9分) | 受益对象满意度 | 9 |
| 合 计 | | | 100 |

2.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次评价标准主要采用历史标准和计划标准。

3.评价结果等级

绩效评价评分标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目绩效评价的评分标准以行业标准和历史标准为主，同时依据实际情况参照其他相关标准。本次绩效评价综合结果及绩效级别依据《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）等相关规定确定，综合绩效级别分为“优”“良”“中”“差”四个等级，得分及对应等级如下表。

| 评价计分结果 | 评价结果级别 |
|----------------|--------|
| 90分~100分（含90分） | 优 |
| 80分~90分（含80分） | 良 |
| 60分~80分（含60分） | 中 |
| 60分以下 | 差 |

（六）绩效评价方法和方式

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与绩效评价工作小组评价相结合，运用比较法、专家评议等方法进行评价。评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，可以采用以下资料取得与评价方式。

1.跟踪考查。从实施评价的方法来看，业务管理部门的日常管理数据的收集比较齐全，可以利用单位资料，结合项目单

位的日常考察，并作为对项目评价的依据之一。

2.现场考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价现场采取勘察、查询、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

3.部门专业人员与专家相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用本部门范围内相关专业人员，与聘请有关专家进行评价相结合的方式，分别对相关技术指标进行现场测试、检验和考查。

（七）绩效评价工作过程

枣庄市市中区财政局高度重视枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目资金的绩效评价工作，项目组严格按照相关文件要求，认真组织实施绩效评价工作，确保绩效评价结果客观公正。

1.前期准备

（1）与项目委托方枣庄市市中区财政局进行请示、对接和了解委托方具体要求及项目单位的基本情况、了解评价对象涵盖范围、项目评价背景等。

（2）与项目预算单位、项目实施单位沟通，对项目进行了调研访谈；取得项目概况及资金使用明细、了解项目管理架构、项目投入使用情况等。

(3) 按照枣庄市市中区财政局的要求制定了详细的评价方案。评价方案对项目评价指标体系及得分标准、评价工作的安排、评价工作要求及信息传递等明确了相关流程及操作标准。

(4) 制作了项目单位项目完成情况等表格模板，包括项目资金预算、拨款及使用情况统计等相关表格。绩效评价工作小组按照批复的项目可研对项目的基本情况、项目总投资额、专项资金金额及项目预期目标等信息经详细加工梳理后拟定。

(5) 组织绩效评价工作小组进行业务技术培训，明确工作标准，严肃工作纪律。

2.非现场评价

首先通过网络、政府平台等收集相关资料，其次对项目单位提供的资料进行整理、分类和分析，绩效评价工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开绩效评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出问题、意见和建议。

3.现场评价

(1) 听取情况介绍。听取项目单位对项目绩效目标设定及完成情况、组织与管理制度的建立及落实情况、预算支出情况、财务管理状况、项目支出和效益等情况介绍。

(2) 实地勘察。绩效评价工作小组人员到现场进行项目产出数据采集、项目质量等查验，对产出的效果进行了解，在现场调研并记录工作底稿。

(3) 数据核查。根据实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

4. 综合分析

以项目实施单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录等相关资料为基础，对项目资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题并进行分析。

5. 评价结果

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。

(八) 评价工作进度

本次项目的评价时间为 2025 年 11 月 27 日至 2025 年 12 月 26 日，具体安排如下：

1. 前期准备阶段（2025 年 11 月 27 日—2025 年 12 月 2 日）

成立评价组，对项目资金进行调研，与枣庄市中区水务有限

公司、财政局及项目实施单位相关人员沟通，收集相关资料，了解项目实施情况、资金内容、拨付流程、监督管理机制、资金使用、产出和效果等情况。根据项目实际执行情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案和设计绩效评价指标体系，按规定时间提交工作方案，并参加方案论证评审会。

2.评价实施阶段（2025年12月3日—2025年12月10日）

与枣庄市市中区财政局、枣庄市市中区水务有限公司充分沟通，通过多种渠道全面收集基础信息资料。对项目实施单位及项目覆盖的自然村进行实地调研、访谈，向受益群众发放调查问卷，收集项目相关数据与资料。对收集的数据、资料进行整理、核实和全面分析，整理出绩效评价所需的基本资料和数据。

3.分析评价阶段（2025年12月11日—2025年12月15日）

根据评价基础数据，对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成初步结论。

4.撰写与提交报告初稿阶段（2025年12月16日—2025年12月23日）

根据绩效评价结论撰写绩效评价报告，绩效评价报告应包括评价项目基本情况、资金安排和使用情况、评价目的、依据、指标体系、评价方法和主要评价实施过程、评价结论和绩效分析、经验、问题和建议等。评价组在要求的时间内提交报告初稿，并

参加报告论证评审会。

5.形成报告终稿与档案归集（2025年12月24日—2025年12月26日）

在征求枣庄市市中区财政局、枣庄市市中区水务有限公司及项目实施单位意见的基础上，修订并完善评价报告，形成报告终稿，提交项目委托方。同时我司将按照公司内部归档和质量控制制度的规范，以及委托方归档要求，整理完成绩效评价的工作底稿，建立绩效评价档案，归档资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、绩效评价报告及所反映问题的佐证材料等。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目绩效评价得分87.3分，评价结果为“良”。该项目立项规范，有绩效目标表但项目年度绩效目标没有根据项目“水厂设施改造数量、覆盖村庄数量等”进行关联设置及细化等，对项目特点体现方面存有不足。专项债券预期收益足以覆盖融资本息，表明本项目具有较强的偿债能力。项目资金构成合理且资金分配合理，资金管理合规。该项目制度协调有效，业务制度及合同管理健全且规范。截至2024年12月31日，该项目产出数量均达到实施方案计划数，但项目实际开工时间晚于计划开工时间，且未提供一期工程完成后的验收

报告。经相关资料分析，项目建成后居民用水单价较建设前用水单价降低，项目在节能减排方面形成了“设备节能+工艺优化+管理提效”的全方位体系，节能减排效果较好。但经现场调研，项目存在部分实际问题需关注：一是水厂净水环境条件较差，且未提供有效的水质检测报告，居民饮水安全缺乏明确保障；二是尽管自来水已实现正常供应，但多数群众仍倾向于使用自家水井水源，尚未充分认可项目供水服务。基于以上情况，该项目实施后应有的社会效益未能充分显现，仍有较大提升空间。

表 3-1 得分情况统计表

| 评价指标 | 分值 | 项目得分 | 得分率 |
|------|-----|------|--------|
| 决策 | 18 | 17.3 | 96.11% |
| 管理 | 45 | 45 | 100% |
| 产出 | 16 | 8 | 50% |
| 效益 | 21 | 17 | 80.95% |
| 综合绩效 | 100 | 87.3 | 87.3% |

（二）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

项目立项根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）等制度文件规定。项目《可行性研究报告》《法律意见书》《项目收益与融资平衡专项评价报告》《实施方案》等相关批复文件等手续齐全。经查询，该项目已按照规定在中国债券信息网披露。根据被评价单位提供的《项目绩效目标申报表》，体现了专项债资金特点，但项目年度绩效目标没有根据项目“水厂设施改造数量、覆盖村庄数量等”进行关联设置

及细化等,对项目特点体现方面存有不足。根据可行性研究报告,项目总收益为 8855.63 万元,项目计算期内总收入覆盖本息倍数为 1.80 倍,总体来看足以覆盖融资本息,表明本项目具有较强的偿债能力。整个项目全部投资财务内部收益率 10.93%,投资回收期约 10.8 年,整体收益水平处于中等偏上且稳健的状态。本项目建设总投资 42670.00 万元,其中,项目单位自有资金 8569.00 万元,占总投资的 20.08%,政策性银行融资 12801.00 万元,占总投资的 30%,拟申请专项债券资金 21300.00 万元,占总投资的 49.92%。论证依据相对充分,测算科学,资金筹集结构科学合理。项目决策指标分值 18 分,评价得分 17.3 分,得分率 96.11%。

表 3-2 项目决策指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|--------|-------------|----|------|---------|
| 项目立项 | 项目立项合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 项目申报合规性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 信息披露合规性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.5 | 75.00% |
| | 绩效目标细化程度 | 1 | 0.8 | 80.00% |
| | 绩效目标量化程度 | 1 | 1 | 100.00% |
| 预期收益测算 | 收益测算准确性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 收益测算的预期可实现性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 资金投入 | 资金结构科学性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 资金分配合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 合计 | | 18 | 17.3 | 96.11% |

2.项目过程情况

该项目专项债资金到位及时足额，2024年10月至2025年2月累计到账21300万元，到位率、到位及时率及执行率均为100%。项目管理制度健全，执行与专项债券实施方案一致，由山东惠众民生发展集团统筹管理、枣庄市中区水务有限公司具体实施，设专项管理组及推进领导组，分工明确、协调有力，专项债信息公开规范。债券发行规模21300万元，期限30年、利率4.50%（处于同类型债券利率区间，成本合理），每半年付息、到期还本，偿还期限与项目收益实现期限匹配度高，本金、利息及发行费用均纳入预算管理，2024年无需付息。截至评价日，项目总收入4582万元（居民生活供水收入2187万元、工业和商业供水收入2395万元），预计2026年起产生现金流入。项目息前净现金流136769.38万元，融资本息合计70536.6万元，覆盖倍数1.94，收益与还本资金匹配度较高。项目过程指标分值45分，评价得分45分，得分率100%。

表 3-3 项目管理指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|-----------------|----|----|---------|
| 资金管理 | 专项债资金到位率 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 专项债资金到位及时率 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 专项债资金执行率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 资金管理制度的健全性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100.00% |
| 组织管理 | 项目实际执行与实施方案的相符度 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 机构健全性 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 工作协调有效性 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 业务管理制度健全性 | 2 | 2 | 100.00% |

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|----------|-----------------|----|----|---------|
| | 业务管理制度执行的有效性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 项目调整及支出调整手续的完备性 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 项目档案资料齐全性 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 项目档案管理情况 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 绩效自评工作开展情况 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 债务信息公开的规范性和及时性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 债券还款能力保障 | 债券发行成本 | 3 | 3 | 100.00% |
| | 项目收入情况 | 6 | 6 | 100.00% |
| | 项目收益与还本资金匹配程度 | 5 | 5 | 100.00% |
| | 债券期限与项目期限匹配程度 | 3 | 3 | 100.00% |
| | 还款资金制度保障 | 4 | 4 | 100.00% |
| 合计 | | 45 | 45 | 100.00% |

3.项目产出情况

根据监理公司提供的工程开工令分析，该项目于2024年4月16日开工，实施方案计划在2024年3月份开工，项目未在计划时间内开工。截至2024年12月31日，经监理日志等资料分析，施工内容和质量符合有关标准的规定，项目有监理方，施工过程资料及监理资料完备，一定程度上质量得到保障。但经现场调研，已出现井盖周边地面损坏、井内设备已被泥土覆盖的情况。根据合同分析，该建设项目一期工程应于2024年12月31日完工，但未提供验收报告。查阅财务资料，未发现资金支出用于专项债使用范围之外或与项目无关的支出，未发现成本支出与项目实施内容存在偏差的现象。从项目单位提供的支出明细和预算资

金安排相关资料，项目总投资 42670.00 万元，与水厂升级改造、农村供水管网建设及户表改造、城区主管网改造、城区主管网改造、智慧水务建设相匹配。项目产出指标分值 16 分，评价得分 8 分，得分率 50.00%。

表 3-4 项目产出指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|---------|----|----|---------|
| 产出数量 | 实际完成率 | 3 | 3 | 100.00% |
| | 开工目标完成率 | 3 | 0 | 0.00% |
| 产出质量 | 质量达标率 | 3 | 1 | 33.33% |
| 产出时效 | 完成及时率 | 3 | 0 | 0.00% |
| 成本控制 | 成本内容匹配度 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 成本目标匹配度 | 2 | 2 | 100.00% |
| 合 计 | | 16 | 8 | 50.00% |

4.项目效益情况

水价方面，项目建成前居民水费单价 2.65 元，建成后农村用水 1.34 元、城市居民用水 2.65 元，平均节约率 24.72%。项目实现城乡水质、供水价格、服务标准统一及管理体制一体化，解决了供水不稳定问题，形成“设备节能+工艺优化+管理提效”节能减排体系，符合绿色发展要求。项目建立长效运营管理机制，配备专业人员，制定设备维护、风险预案、水价监管等制度，受益对象综合满意度 85.68%。但现场调研发现，水厂净水环境较差且未提供水质检测报告，饮水安全缺乏保障，部分井内水表等设备被泥土覆盖，设备维护不到位。项目效益指标分值 21 分，评价得分 17 分，得分率 80.95%。

表 3-5 项目效益指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|------|----|----|-----|
|------|------|----|----|-----|

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-------|-----------|----|-----|---------|
| 经济效益 | 群众用水成本节约率 | 2 | 2 | 100.00% |
| 社会效益 | 饮水安全改善程度 | 2 | 0.5 | 25.00% |
| | 城乡供水均等化水平 | 2 | 2 | 100.00% |
| 生态效益 | 节能减排效果 | 2 | 2 | 100.00% |
| 可持续影响 | 运营管理可持续性 | 2 | 1.5 | 75.00% |
| | 政策制度可持续性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 满意度 | 受益对象满意度 | 9 | 7 | 77.78% |
| 合 计 | | 21 | 17 | 80.95% |

四、主要绩效与经验做法

（一）主要绩效

1.决策科学规范，资金配置合理：项目立项符合国家战略部署及相关规划要求，论证充分、手续齐全。专项债发行信息披露合规透明，绩效目标贴合专项债“收益与融资自求平衡”特点，预期收益测算科学，全生命周期收益可覆盖融资本息。资金筹集结构合理，分配精准对接水厂升级、管网铺设等核心任务，为项目实施奠定坚实基础。

2.资金管理规范，使用高效合规：专项债资金 21300 万元及时足额到位，到位率、到位及时率及执行率均达 100%，资金拨付与建设进度精准衔接。实施单位建立完善的资金管理、财务等制度体系，明确使用范围与审批流程。资金严格专款专用，审批程序严谨，无违规支出，保障财政资金安全高效使用。

3.项目推进有序，产出成效初显：项目严格按专项债券实施方案推进，进度计划科学、分工明确。截至 2024 年底，完成 53 个自然村外管网铺设，累计铺管 63514 米；完成 3 个水厂设备改

造升级；完成城区主管网改造，累计长度 29.15KM。项目实现城乡供水“同源、同网、同质、同价、同服务”，有效解决农村供水不稳问题，城乡供水保障能力显著提升，产出成效初显。

4.效益逐步释放，可持续性较强：项目社会效益与生态效益同步显现，农村用水成本节约率 49.43%，平均节约率 24.72%，减轻群众负担。构建“设备节能+工艺优化+管理提效”节能减排体系，降低能耗与污染物排放，符合绿色发展要求。建立长效运营机制，配备专业团队及完善制度，可持续运营基础扎实。

5.偿债能力充足，风险防控有效：专项债发行规模 21300 万元，期限 30 年、利率 4.50%（处于合理区间），期限与项目收益实现期限匹配度高。项目息前净现金流 136769.38 万元，融资本息覆盖倍数 1.94，收益与还本资金匹配度高。偿债资金纳入预算管理，可行性研究阶段已预判相关风险并制定应对预案，风险防控机制健全。

（二）经验做法

1.健全组织架构，强化统筹协调：建立“统筹管理+具体实施”双层体系，山东惠众民生发展集团统筹项目全流程管理，枣庄市中区水务有限公司负责具体实施。设立施工管理组与项目推进领导小组，分工明确、权责清晰，有效协调跨部门问题，为项目推进提供坚实组织保障。

2.完善制度体系，规范项目管理：秉持“制度先行”原则，构建覆盖项目全生命周期的制度体系，涵盖资金管理、项目建设、

运营管理等关键环节，严格执行“四制”要求。建立完善档案管理制度，实现项目管理全程留痕、可追溯，提升规范化管理水平。

3.聚焦核心需求，优化建设方案：围绕城乡居民优质供水需求，以一体化为目标优化建设方案，重点推进水厂升级、管网改造延伸及智慧水务建设。优先选用节能设备与优质材料，优化工艺流程，实现实用性与节能环保有机统一。

4.强化信息公开，接受社会监督：严格遵循相关规定，依托官方网络平台公开专项债发行、项目进展、资金使用等信息，同时通过村级公示栏、村民代表大会等形式向群众公开关键信息。多渠道信息公开提升项目透明度与公信力，营造良好建设氛围。

五、存在的主要问题

（一）绩效目标设定不够精准细化

项目绩效目标体系存在不完善之处，尤其是年度绩效目标与项目核心建设内容的关联性不足，未充分结合项目“水厂设施改造、管网铺设延伸、覆盖村庄及用户拓展”等关键建设任务设定针对性的年度绩效指标。例如，未明确设定“2024年度完成水厂改造面积、管网铺设长度、覆盖自然村数量”等量化指标，仅设定了较为笼统的整体性目标，未能全面、精准反映项目各阶段的建设特点和成效。同时，部分已设定的绩效指标在细化程度上存在欠缺，未明确指标的具体衡量标准、数据来源和考核方法，导致绩效目标对项目实施的导向性不够明确，难以有效发挥绩效目标对项目建设进度、质量和效益的约束与引导作用。

（二）项目建设进度与验收管理滞后

根据项目实施方案，项目计划开工时间为 2024 年 3 月，实际开工时间推迟至 2024 年 4 月 16 日，开工环节延误时长超过 1 个月。一期工程方面，计划于 2024 年 12 月 31 日前完成全部建设内容，并按规定组织完工验收，但截至本次评价基准日，项目实施单位未提供一期工程完工验收报告，验收相关资料未归集、验收流程未启动。验收管理工作滞后，会导致一期工程建设质量缺乏验收环节的专业核查，潜在质量问题无法及时发现、整改销号，进而对项目从建设阶段向运营阶段的平稳衔接产生不利影响。

（三）项目产出质量存在薄弱环节

通过现场实地调研发现，项目部分建成设施存在维护不到位、质量管控不细致等问题，影响了项目产出质量。具体表现为：部分村庄的供水井盖周边地面出现沉降、开裂等损坏情况，未及时进行修复；部分井内安装的水表、阀门等设备被泥土、积水覆盖，未定期开展清洁和检查维护。这些问题反映出项目建成后，运营管理单位的设施维护保养机制未能有效落实，日常巡查、清洁、检修的频次和质量未达到规范要求。若长期得不到整改，不仅会影响供水设施的正常运行寿命，增加后期维修成本，还会导致水表计量不准确、阀门故障等问题，影响居民的用水体验和合法权益。

（四）饮水安全保障与社会效益未充分显现

项目在饮水安全保障方面存在明显短板，现场调研发现水厂净水车间环境较差，地面存在积水、杂物堆积等情况，净水设备周边卫生管控不到位；同时，项目实施单位未能提供评价周期内的水质检测报告，无法有效证明供水水质符合国家饮用水卫生标准，居民饮水安全缺乏明确、有效的数据支撑和保障。此外，尽管项目已实现自来水正常供应，但由于部分群众对自来水水质存在顾虑，且长期形成的使用自家水井水源的习惯难以快速转变，多数群众仍倾向于使用水井水，项目供水服务的认可度和使用率不高。这导致项目推进城乡供水均等化、提升居民生活品质的核心社会效益未能充分释放，项目建设的实际价值未能得到充分发挥。

六、有关建议

（一）优化绩效目标，强化导向作用

结合项目全生命周期建设运营特点，全面优化绩效目标体系。重点围绕项目核心建设内容，补充细化分年度、可量化的绩效指标，例如新增“年度水厂改造完成面积/投资额”“年度管网铺设长度”“年度覆盖自然村数量及用户数”“水质达标率”等与项目实际推进紧密相关的指标。同时，完善各指标的量化标准、数据采集来源（如施工台账、水质检测报告、群众调研数据等）和考核方法，明确各指标的责任主体和完成时限。通过构建精准、细化、可考核的绩效目标体系，增强绩效目标对项目建设

进度、质量和效益的导向作用，为项目绩效管理和考核评价提供明确依据。

（二）加快推进验收收尾，补齐当前工作短板

建议项目实施单位整理启动一期工程验收资料梳理归集工作，全面整理施工图纸、隐蔽工程记录、材料检测报告、施工及监理日志等竣工必备资料，及时完成一期工程完工验收报告编制，确保报告内容完整规范、数据真实准确，满足验收相关要求。在验收报告编制完成后，由项目实施单位牵头，主动对接建设、施工、监理、设计等相关单位，统筹推进一期工程完工验收工作，对照既定标准逐项核查工程建设质量与完成情况，对核查发现的问题及时梳理汇总，建立台账稳步推进整改销号，尽快完成一期工程闭环收尾。同步做好验收全流程佐证材料留存与归档工作，对验收关键环节做好记录、完善签字确认手续，确保验收工作可追溯，为项目整体验收及后续各项工作开展筑牢基础。

（三）加强设施运维，提升产出质量

健全完善常态化设施维护保养机制，明确枣庄市中区水务有限公司为运维责任主体，制定详细的运维手册，明确供水管道、井盖、水表、阀门等各类设施的巡查频次、清洁标准、检修流程和责任分工。针对现场发现的问题，立即开展专项整改行动，组织人员对井盖周边损坏地面进行修复，对井内设备进行全面清洁和检查，更换损坏的水表、阀门等部件。建立运维台账制度，详细记录每次巡查、清洁、检修的情况，实现运维工作全程留痕。

和可追溯。同时，加强运维人员的专业培训，提升其业务能力和责任意识，确保运维工作规范有效开展，保障供水设施长期稳定运行，持续提升项目产出质量和居民用水体验。

（四）筑牢安全防线，释放社会效益

立即开展水厂净水环境专项整改，清理净水车间内的积水、杂物，规范设备摆放和卫生管理，建立车间日常卫生保洁制度，确保净水环境符合卫生标准。尽快配备完善的水质检测设备，组建专业水质检测团队，制定定期水质检测计划，按照国家饮用水卫生标准开展全指标检测，并及时在官方平台和项目沿线社区、村庄公开水质检测报告，消除群众对水质的顾虑。同时，通过发放宣传手册、开展入户宣讲、利用乡村广播等多种形式，加强项目供水优势、水质安全保障措施的宣传引导，提升群众对项目供水服务的认知度和认可度。持续优化供水服务，保障供水稳定性，逐步引导群众转变用水习惯，主动使用自来水，充分发挥项目在促进城乡供水均等化、提升居民生活品质、推动乡村振兴中的社会效益。

附件：1.项目绩效评价指标体系

2.项目绩效评价得分表

3.项目问题清单

4.项目调查问卷分析报告

附件：1. 枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目绩效评价指标体系

枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目绩效评价指标体系

| 一级指标 名称 | 二级指标 | | 三级指标 名称 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
|------------|----------|----|-----------------|----|---|---|
| | 名称 | 分值 | | | | |
| 决策 | 项目 立项 | 6 | 项目立 项合 理性 | 2 | 项目立项应当符合法律法规、相关政策、发展规划等,用以反映和考核项目立项合理性。 | 项目立项符合本市发展规划、基础设施和公共设施建设等相关法律法规、相关政策、发展规划等得2分,否则不得分。 |
| | | | 项目申 报合 规性 | 2 | 项目申报程序是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报的规范情况。 | ①项目经过必要的可行性研究、项目融资论证和风险评估,完成立项批复等得1分,每缺少一项扣减0.5分,扣完为止; ②项目债券的申报材料、申报材料(包括实施方案、项目收益与融资金平衡财务评价报告、法律意见书、信用评级报告)形式合规得0.5分,内容合规得0.5分,否则不得分。 |
| | | | 信息披 露合 规性 | 2 | 是否按照地方政府债务信息公开规定,在中国债券信息网和本地区门户网站等媒体进行信息披露。 | ①按规定披露拟发行专项债券信息,包括规模、期限及偿还方式等基本信息得1分,否则不得分; ②按规定披露第三方评估信息,包括财务评估报告(重点是项目预期收益和融资平衡情况评估)、法律意见书、信用评级报告等,得1分,否则不得分。 |

| 一级指标 名称 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释 | 评价标准 |
|------------|--------|----|-------------|----|--|--|
| | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：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。每有1项不满足扣0.5分 |
| | 绩效目标 | 4 | 绩效目标细化程度 | 1 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | 该项分值1分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理的，得1分，否则每有1处扣0.2分。 |
| | | | 绩效目标量化程度 | 1 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的量化情况。 | 该项分值1分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，得1分，否则酌情扣分。 |
| | | | 收益测算准确性 | 2 | 收益测算过程是否科学、标准明确，用以反映和考核收益测算过程的科学性、准确性情况。 | 收益测算过程科学、准确得2分，收益测算不够精确则不得分。 |
| | 预期收益测算 | 4 | 收益测算的预算可实现性 | 2 | 收益测算条件假设是否合理，用以反映和考核收益测算的预期可实现性情况。 | 项目收益预测及其所依据的假设符合当地正常的经济发展水平，预期可实现得2分，否则不得分。 |
| | 资金投入 | 4 | 资金结构科学性 | 2 | 考察项目资金构成是否科学、合理。 | 资金构成合理得2分，否则不得分。 |

| 一级指标 名称 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释 | 评价标准 |
|------------|------|----|-------------|----|--|---|
| | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | | 资金分配合理性 | 2 | 项目资金分配是否有测算依据，与使用单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。 | ①资金分配依据充分得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，否则不得分。 |
| | | | 专项债券资金到位率 | 1 | 对专项债券资金到位情况进行评价（到位率=到位资金/应到位资金×100%）。 | 到位得1分，未到位不得分，部分到位按照到位率计算分值，得分=到位率*1。 |
| | | | 专项债券资金到位及时性 | 1 | 对专项债券资金到位及时情况进行评价。 | 该项分值1分。指标分值=到位及时率*指标满分1分，指标得分不超过1分。 |
| 管理 | 资金管理 | 9 | 专项债券资金执行率 | 2 | 对专项债券资金的执行进度情况进行评价。 | 该项分值2分。指标得分=实际支出资金/专项债总资金*分值。 |
| | | | 资金管理制度健全性 | 2 | 对项目单位建立完善专项资金管理措施和制度的情况进行评价。 | ①项目单位资金管理措施和制度健全，得1分，否则不得分。 ②资金管理办法符合财务会计制度相关规定得1分，否则不得分。 |
| | | | 资金使用合规性 | 3 | 对专项债券资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。 | ①资金专款专用得1分，否则不得分； ②支出依据合规得1分，每发现1处支出依据不合规的扣0.5分，扣完为止； ③审批、拨付手续规范、程序严谨得1分，每发现1处不合规的扣0.5分，扣完为止。 |

| 一级指标 名称 | 二级指标 | | 三级指标 名称 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
|------------|------|----|-----------------|----|--|---|
| | 名称 | 分值 | | | | |
| | | | 项目实际执行与实施方案的相符度 | 2 | 对项目实际执行与实施方案的相符度进行评价。 | 项目实际内容与进度符合申报政府专项债提交的“两书一案”中实施方案的得2分，否则不得分。 |
| | | | 机构健全性 | 1 | 对项目领导机构情况进行评价。 | 该项分值1分。及时成立项目领导机构，有明确的组织架构及运行机制的，得1分。否则不得分。 |
| | | | 工作协调有效性 | 1 | 对组织领导机构参与项目的组织协调情况进行评价。 | 该项分值1分。领导机构协调工作积极有力，各部门协同推进，有效统筹项目工作，且当年度召开协调调度会议不少于规定次数的得1分，否则按比例扣分。 |
| | 组织管理 | 15 | 业务管理制度健全性 | 2 | 对项目单位实施项目法人制、合同制、招标投标制、监理制、政府采购制度等项目管理制度的情况进行评价。 | 该项分值2分。项目单位制定安全生产管理制度、岗位职责、合同管理制度、招标投标制度、监理制度等项目管理制度的，得2分，否则不得分。 |
| | | | 业务管理制度执行的有效性 | 2 | 对项目实施是否严格执行相关项目管理制度，及相关制度的落实情况进行评价。 | 该项分值2分。项目单位日常管理及项目实施能够完全按照所建立的各项业务管理制度得到规范执行，且符合相关法律法规，得2分，否则不得分。 |
| | | | 项目调整及支出调整手续的 | 1 | 对项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价。 | 该项分值1分。项目实施单位项目调整按照规定程序和权限进行，手续完备，资料齐全得1分。否则不得分。 |

| 一级指标 名称 | 二级指标 | | 三级指标 名称 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
|------------|----------|----|----------------|----|--------------------------|---|
| | 名称 | 分值 | | | | |
| | | | 完备性 | | | |
| | | | 项目档案资料齐全性 | 1 | 对项目档案资料是否齐全进行评价。 | 该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价专家发现应有未有的资料，如项目施工图、合同书、验收报告等，缺一项扣0.5分，扣完为止。 |
| | | | 项目档案管理情况 | 1 | 对项目档案管理及保存是否符合要求进行评价。 | 该项分值1分。项目档案由专人管理、保存符合要求，得1分，否则酌情扣分。 |
| | | | 绩效自评工作开展情况 | 2 | 按规定开展绩效自我评价与及时报送有关资料的情况。 | 该项分值2分。各项目积极开展绩效自我评价工作，并出具绩效报告得1分，否则不得分。各季度积极报送报表数据，且数据准确度较高的得1分，否则不得分。 |
| | | | 债务信息公开的规范性和及时性 | 2 | 考察债券资金使用情况的信息公开情况。 | 依据专项债券存续管理要求，专项债券使用部门在每年6月底前公开上年末专项债券资金使用情况，对应项目建设进度、运营情况，项目收益及形成的资产情况等信息，公开规范的得1分，否则不得分；公开及时的，得1分，否则不得分。 |
| | 债券还款能力保障 | 21 | 债券发行成本 | 3 | 考察债券利率与同类债券平均利率的偏离程度。 | 融资成本与同类债券平均利率偏差不得超过10%得3分。若超过10%，在10%基础上，每高于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |

| 一级指标 名称 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释 | 评价标准 |
|------------|------|----|---------------|----|---|---|
| | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | | 项目收入情况 | 6 | 考察项目收入情况。 | 项目收入与平衡方案相符得6分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |
| | | | 项目收益与还本资金匹配程度 | 5 | 考察项目收益与还本资金匹配度。 | 项目收益能够按预期及时足额实现且覆盖还本资金得5分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |
| | | | 债券期限与项目期限匹配程度 | 3 | 考察债券期限设置的科学性。 | 债券期限设置合理得满分，债券期限每超过项目收益实现期限2年扣1分，扣完为止。 |
| | | | 还款资金制度保障 | 4 | ①债券本金、利息和发行费用是否纳入预算，考察债券发行前是否有足够的预算资金还款安排。 ②债券利息和发行费是否按批复执行，考察债券利息和发行费的支付情况。 | ①债券本金、利息和发行费用纳入政府性基金预算管理，并按程序报同级人大批准得2分，否则不得分。 ②项目单位建立还本付息台账，并按规定时限足额将应偿利息和发行费上缴至财政部门得2分，如延期不超过30天，扣1分，超过30天不得分。 |
| 产出 | 产出数量 | 6 | 实际完成率 | 3 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |

| 一级指标 名称 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释 | 评价标准 |
|------------|----------|----|-----------------|----|--|---|
| | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | | 开工目 标完成 率 | 3 | 项目当期的实际开工数与计划开工数的比 率，用以反映和考核项目开工数量的实现程 度 | 项目实际开工率大于或等于年度责任目标 的，得满分；每低于1%，扣除5%权重分， 扣完为止。 |
| | 产出质 量 | 3 | 质量达 标率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的 比率，用以反映和考核项目产出质量目标的 实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/ 实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目 期）内实际达到既定质量标准的产品或服务 数量。既定质量标准是指项目实施单位在设 立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历 史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%， 扣除5%权重分，扣完为止。 |
| | 产出时 效 | 3 | 完成及 时率 | 3 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规 定及时完成，用以反映和考核项目产出时效 目标的实现程度。项目完成及时率=及时完 成的产出数/实际产出数*100%。 | 完成及时率达100%，则得满分，每低于1%， 扣除5%权重分，扣完为止。 |
| | 成本控 制 | 4 | 成本内 容匹配 度 | 2 | 考察实际成本支出与项目计划实施内容的匹 配程度。 | 成本支出内容与项目实施紧密相关得2分， 违规支出每超过总预算1%扣0.5分，扣完 为止。 |
| | | | 成本目 标匹配 度 | 2 | 考察实际成本与具体预算金额的匹配程度。 | 成本支出金额不超过对应项目预算得2分， 超预算不得分。 |

| 一级指标 名称 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释 | 评价标准 |
|------------|------|----|-----------|----|--|--|
| | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| 效益 | 经济效益 | 2 | 群众用水成本节约率 | 2 | 指项目实施后, 受益群众人均年用水成本较改造前的降低比率, 反映项目的经济惠民效果。计算公式: 群众用水成本节约率 = (改造前水费单价 - 改造后水费单价) / 改造前水费单价 × 100% | 节约率≥10%得2分; 5%—9%得1分; 低于5%不得分。 |
| | | | 饮水安全改善程度 | 2 | 项目实施后群众饮水安全状况的改善情况, 用以反映项目的社会效益。评价要点: ①是否解决了农村饮水不安全问题; ②是否消除了水质超标风险; ③是否解决了供水不稳定问题; ④是否降低了饮水相关疾病发生率。 | 根据①-④项合计得分, 每项0.5分, 一项未改善扣0.5分, 扣完为止, 未解决基本饮水安全问题此项不得分 |
| | 社会效益 | 4 | 城乡供水均等化水平 | 2 | 项目实施后城乡居民在供水质量、价格、服务等方面的均等化程度。评价要点: ①城乡水质标准是否统一; ②城乡供水价格是否符合并基本一致; ③城乡供水服务标准是否统一; ④城乡供水管理体制是否一体化。 | 根据①-④项合计得分, 每项0.5分, 一项差距明显扣0.5分, 扣完为止 |
| | | | 节能减排效果 | 2 | 项目实施在能源节约和污染物减排方面的效果。评价要点: ①是否采用节能型供水设备; ②是否减少了供水过程中的能源消耗; ③是否减少了水处理过程中的污染物排放; ④是否降低了供水管网维护的环境影响。 | 根据①-④项合计得分, 每项0.5分, 一项无效果扣0.5分, 扣完为止 |

| 一级指标 名称 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释 | 评价标准 |
|------------|-----------|-----|------------------|-----|---|--|
| | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | | 运营管 理可持 续性 | 2 | 项目建成后运营管理的可持续发展能力。评价要点：①是否建立长效运营管理机制；②是否落实运营管理经费；③是否配备专业运营管理人员；④是否建立设备定期维护保养制度。 | 根据①-④项合计得分，每项0.5分，一项未建立0.5分，扣完为止 |
| | 可持续 影响 | 4 | 政策制 度可持 续性 | 2 | 项目实施对相关政策制度建设的推动和完善情况。评价要点：①是否完善了城乡供水一体化管理政策；②是否建立了合理的水价形成机制；③是否建立了供水服务监督机制；④是否建立了应急供水保障机制。 | 根据①-④项合计得分，每项0.5分，一项未完善扣0.5分，扣完为止 |
| | 满意度 | 9 | 受益对 象满意 度 | 9 | 考察受益对象对项目方案及方案具体落实情况的满意程度。 | 根据调查问卷和电话访谈结果汇总统计满意度，满意度在95%以上(含95%)得满分，每减少5%扣1分，本项分值扣完为止。 |
| 合计 | | 100 | | 100 | | |

附件：2. 枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目绩效评价得分表

枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 评分依据 | 依据来源 |
|------|------|---------|----|----|---------|---|---------|
| 决策 | 项目立项 | 项目立项合理性 | 2 | 2 | 100.00% | 项目立项根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）《水利部关于加快推进农村供水高质量发展的指导意见》（水农〔2023〕283号）、《山东省农村供水水质提升专项行动实施方案（2023—2025年）》《枣庄市市中区城乡供水一体化工程地方专项债券资金管理办法》等制度文件规定。“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；项目立项与项目承担单位的职责范围相符，是预算单位履职所需；属于公共财政支持范围。项目立项依据充分，项目实施符合当地发展需求和实施单位职能”。依据评分标准，该项得分2分，得分率100%。 | 立项批复文件 |
| | | 项目申报合规性 | 2 | 2 | 100.00% | 项目《可行性研究报告》《法律意见书》《项目收益与融资平衡专项评价报告》《实施方案》相关批复文件等手续齐全，依据评分标准，该项得分2分，得分率100%。 | 立项批复文件 |
| | | 信息披露合规性 | 2 | 2 | 100.00% | 经查询，该项目已按照规定在中国债券信息网披露专项债发行相关的项目收益与融资自求平衡专项评价报告、法律意见书和信用评级报告等，在相关披露材料中按规定披露了拟发行专项债券的规模、期限和偿还方式等基本信息。该项指标得分2分，得分率100%。 | 中国债券信息网 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 评分依据 | 依据来源 |
|------|--------|-------------|----|-----|---------|--|---------|
| | | 绩效目标合理性 | 2 | 1.5 | 75.00% | 根据被评价单位提供的《项目绩效目标申报表》，体现了专项债券资金特点，如反映专项债券的信息披露、项目收入、成本、收益预测合理性，但项目年度绩效目标没有根据项目“水厂设施改造数量、覆盖村庄数量等”进行关联设置及细化等，对项目特点体现方面存有不足，本项指标得分 1.5 分，得分率 75%。 | 绩效目标表 |
| | 绩效目标 | 绩效目标细化程度 | 1 | 0.8 | 80.00% | 项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理。但数量指标没有根据项目“水厂设施改造数量、覆盖村庄数量等”进行关联设置及细化，不能全面反映项目内容，本项指标得 0.8 分，得分率 80%。 | 绩效目标表 |
| | | 绩效目标量化程度 | 1 | 1 | 100.00% | 项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，本项指标得 1 分，得分率 100%。 | 绩效目标表 |
| | | 收益测算准确性 | 2 | 2 | 100.00% | 根据可行性研究报告，项目总收益为 8855.63 万元，其中居民生活供水收入为 890.16 万元，工业和商业供水收入 7965.47 万元，项目计算期内总收入覆盖本息倍数为 1.80 倍，总体来看足以覆盖融资本息，表明本项目具有较强的偿债能力。整个项目全部投资财务内部收益率 10.93%，投资回收期约 10.8 年，整体收益水平处于中等偏上且稳健的状态。收益测算过程科学、准确，该项指标得 2 分，得分率 100%。 | 可行性研究报告 |
| | 预期收益测算 | 收益测算的预期可实现性 | 2 | 2 | 100.00% | 项目收益预测及其所依据的假设符合当地正常的经济发展水平，预期可实现，该项指标得 2 分，得分率 100%。 | 可行性研究报告 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 评分依据 | 依据来源 |
|------|------|-----------|----|----|---------|---|------------|
| | | 资金结构科学性 | 2 | 2 | 100.00% | 项目立项过程中，聘请专业机构编制了《项目可行性研究报告》，对项目预算进行了详细论证，本项目建设总投资42670.00万元，其中，项目单位自有资金8569.00万元，占总投资的20.08%，政策性银行融资12801.00万元，占总投资的30%，拟申请专项债券资金21300.00万元，占总投资的49.92%。论证依据相对充分，测算科学，资金筹集结构科学合理。该项指标得2分，得分率100%。 | 可行性研究报告 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 2 | 2 | 100.00% | 根据《可行性研究报告》等资料，该项目资金分配依据1.对现状3座水厂进行设备设施升级改造。税郭水厂由1.5万m ³ /日提升至7.3万m ³ /日供水能力，汇深二次加压水厂由2.5万m ³ /日提升至7万m ³ /日供水能力，遗棠二次加压水厂由1m ³ /日提升至4万m ³ /日供水能力。2、对87个自然村供水管网建设及村内户表改造。拟采用直埋方式敷设DN100以上球墨铸铁管长度约77.3km，一户一表安装3.1万户，新增加压配水系统11套。3、城区主管网改造（含新建道路配套工程）。拟采用直埋方式敷设DN800、DN600、DN500、DN400球墨铸铁管，合计长度约29.157km。4、老旧小区内供水管网改造。对建成时限超过30年的约25个小区采用直埋方式敷设管网约9160户。5、智慧水务建设。升级监控信息平台。投标文件中的工程测算依据图纸工程量和国家规定的取费标准，测算科学合理，资金分配额度合理。该项指标得2分，得分率100%。 | 可行性研究报告 |
| 管理 | 资金管理 | 专项债券资金到位率 | 1 | 1 | 100.00% | 经查阅实施单位专项债券资金到位凭证等会计资料，专项资金有4笔，其中2024年10月到账3300万元，2024年11月到账5000万元，2025年2月12日到账9000万元，2025年2月14日到账4000万元。资金到位率100%，该指标得分为1分，得分率100%。 | 专项债券资金到位凭证 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 评分依据 | 依据来源 |
|------|------|-----------------|----|----|---------|---|----------------------|
| | | 专项债券资金到位及时率 | 1 | 1 | 100.00% | 专项债券资金及时到位，到位及时率为100%，该项指标得1分，得分率100%。 | 专项债券资金到位凭证 |
| | | 专项债券资金执行率 | 2 | 2 | 100.00% | 截至被评价日，该项目到位了21300万元，实际支出了21300万元，资金执行率为100%，该项指标得2分，得分率100%。 | 资金支出凭证 |
| | | 资金管理制度的健全性 | 2 | 2 | 100.00% | 枣庄市中区水务有限公司为该项目制定了该项目地方专项债券资金管理方法、项目管理制度、财务制度、合同管理制度、工程验收制度，管理制度健全，该项指标得2分，得分率100%。 | 资金管理制度、项目管理制度等 |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100.00% | 该项目投资资金包括建设工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费，资金使用合规，审批、拨付手续规范、程序严谨，该项指标得3分，得分率100%。 | 可行性研究报告、资金支出明细账 |
| | | 项目实际执行与实施方案的相符度 | 2 | 2 | 100.00% | 项目执行主要对现状3座水厂进行设备设施升级改造；对87个自然村供水管网建设及村内户表改造；城区主管网改造（含新建道路配套工程）；老旧小区内供水管网改造；智慧水务建设。项目执行与《专项债券实施方案》一致，本项得分2分，得分率100% | 现场调研、专项债券实施方案、项目实施方案 |
| | 组织管理 | 机构健全性 | 1 | 1 | 100.00% | 项目由山东惠众民生发展集团有限公司全面负责，对项目目的策划、资金筹措、工程设计、工期和质量进行全方位管理，由枣庄市中区水务有限公司负责具体实施。通过提供的资料和访谈，山东惠众民生发展集团有限公司成立了项目施工管理组，为加强工程项目建设管理，有效推进工程项目实施，为项目建设提供良好保障，本项得分1分，得分率100% | 现场调研 |
| | | 工作协调有效性 | 1 | 1 | 100.00% | 该项目已经成立了项目推进领导小组，分工明确，协调调度有力，本项得分1分，得分率100%。 | 项目实施方案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 评分依据 | 依据来源 |
|------|------|-----------------|----|----|---------|--|--------------|
| | | 业务管理制度健全性 | 2 | 2 | 100.00% | 通过查阅项目单位提供资料及现场调研，枣庄市中区水务有限公司制定了健全的项目管理制度体系，如项目管理制度、工程验收制度、项目合同管理办法等。本项指标得分2分，得分率100%。 | 项目管理制度汇编 |
| | | 业务管理制度执行的有效性 | 2 | 2 | 100.00% | 鉴于该项目提供给绩效评价工作小组的项目合同书、招投标文件、施工资料、监理资料等，项目建设资料齐全并及时归档，手续较为完备，制度执行有效。该指标得分2分，得分率100%。 | 项目管理制度汇编 |
| | | 项目调整及支出调整手续的完备性 | 1 | 1 | 100.00% | 该项目专项债资金及时支出，无需进行支出调整，该项指标得1分，得分率100%。 | 资金支付凭证 |
| | | 项目档案资料齐全性 | 1 | 1 | 100.00% | 经查阅预算单位相关资料，公司建立了档案管理制度，枣庄市中区水务有限公司提供了中标通知书、招投标文件、项目收益与融资自求平衡方案、法律意见书、可研申请、可研批复、立项申请、立项批复、预算评审等相关资料，评价组通过现场查看了备案的招标文件、设计图纸、项目材料。档案资料较齐全。该指标得分1分，得分率100%。 | 项目管理制度、两案一书等 |
| | | 项目档案管理情况 | 1 | 1 | 100.00% | 从项目单位提供的资料和调研得知，项目档案资料如财务资料、施工日志、监理日志、平衡方案、法律意见书等均设有专人管理。该项指标得分1分，得分率100%。 | 现场调研 |
| | | 绩效自评工作开展情况 | 2 | 2 | 100.00% | 根据《山东省财政厅关于印发山东省政府专项债券项目绩效管理暂行办法的通知》（鲁财债〔2020〕70号）规定，年度预算执行完毕，项目实施单位要对照批复的项目绩效目标，开展项目绩效自评。枣庄市中区水务有限公司2024年度开展了项目自评工作，该项指标得分2分，得分率100%。 | 绩效自评表 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 评分依据 | 依据来源 |
|------|----------|----------------|----|----|---------|---|----------------------|
| | | 债务信息公开的规范性和及时性 | 2 | 2 | 100.00% | 通过查阅“中国债券信息网”“中国地方政府债券信息公开平台”“网贷”等网络平台，专项债信息公开规范。该项指标得分2分，得分率100% | 网站查询 |
| | | 债券发行成本 | 3 | 3 | 100.00% | 2024年4月专项债券下达指标21300万元，期限30年，利率4.50%，在债券期限内，每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。该利率为同种类专项债券发行利率的区间内，债券发行成本合理。该指标满分3分，得分率100%。 | 专项债资金指标下达通知书、可行性研究报告 |
| | | 项目收入情况 | 6 | 6 | 100.00% | 截至被评价日，该项目总收入为4582万元，其中，居民生活供水收入2187万元、工业和商业供水收入2395万元。收入平衡方案中预测项目建成后即2026年开始产生现金流入，该项指标得6分，得分率100% | 项目建成收入明细账、收益与融资平衡方案 |
| | 债券还款能力保障 | 项目收益与还本资金匹配程度 | 5 | 5 | 100.00% | 本项目可用于资金平衡的息前净现金流为136769.38万元，融资本息合计70536.6万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.94，项目收益与还本资金匹配程度较高，该项指标得分5分，得分率100% | 收益与融资平衡方案 |
| | | 债券期限与项目期限匹配程度 | 3 | 3 | 100.00% | 2024年8月发行债券21300万元，期限30年，项目收益实现期限为该项目建设完工后的实际使用期限，一般长于30年，债券偿还期限与项目收益实现期限匹配度高。该项指标得分3分，得分率100% | 项目收益明细、可行性研究报告 |
| | | 还款资金制度保障 | 4 | 4 | 100.00% | 从提供的资料显示，该项债券的本金、利息和发行费用均纳入预算进行管理；根据项目收益与融资平衡方案，2024年无需支付利息。该项指标得分4分，得分率100%。 | 收益与融资平衡方案 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成 | 3 | 3 | 100.00% | 截至2024年12月31日，已完成如下内容：1.对现状3座水厂进 | 进度实施计划及 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 评分依据 | 依据来源 |
|------|------|---------|----|----|--------|--|--------------|
| | | 率 | | | | <p>行设备设施升级改造</p> <p>(1) 税郭水厂由 1.5 万 m³/日提升到 3 万 m³/日供水能力。</p> <p>(2) 汇深二次加压水厂由 2.5 万 m³/日提升至 7 万 m³/日供水能力。</p> <p>(3) 遗棠二次加压水厂由 1m³/日提升至 4 万 m³/日供水能力。</p> <p>2. 现已完成所有涉及改造的 53 个自然村的村外管网铺设, 累计铺设管道 63514 米,</p> <p>(1) 拟采用直埋方式敷设 DN110 以上供水管网约 77.3km。</p> <p>(2) 一户一表安装 3.1 万户, 新增增加压配水系统 11 套。</p> <p>3. 城区主管网改造 (含新建道路配套工程)。</p> <p>(1) 拟采用直埋方式敷设 DN800 管网约 2630m、DN600 管网约 12600m、DN500 管网约 8400m、DN400 管网约 5527m, 合计长度约 29.157km。已完成一期项目进度计划, 该项指标得 3 分。</p> | 进展情况文件 |
| | | 开工目标完成率 | 3 | 0 | 0.00% | <p>根据监理单位提供的工程开工令分析, 该项目于 2024 年 4 月 16 日开工, 实施方案计划在 2024 年 3 月份开工, 项目均未在计划时间开工, 该项指标得 0 分, 得分率 0%</p> | 工程开工令、项目实施方案 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 3 | 1 | 33.33% | <p>截至 2024 年 12 月 31 日, 经监理日志等资料分析, 施工内容和质量符合有关标准的规定, 项目有监理方, 施工过程资料及监理资料完备, 一定程度上质量得到保障。但经现场调研, 已出现井盖周边地面损坏、井内设备已被泥土覆盖的情况。该指标得分 1 分, 得分率 33.33%。</p> | 监理日志、现场调研 |
| | 产出时效 | 完成及时率 | 3 | 0 | 0.00% | <p>根据合同分析, 该建设项目一期工程于 2024 年 12 月 31 日完工验收, 但未提供验收报告, 该项指标得 0 分, 得分率 0%。</p> | 合同、验收报告 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 评分依据 | 依据来源 |
|------|------|-----------|----|-----|---------|---|-------------------|
| | | 成本内容匹配度 | 2 | 2 | 100.00% | 查阅财务资料，未发现资金支出于专项债使用范围之外或与项目无关的支出，未发现成本支出与项目实施内容存在偏差的现象。该项指标得分2分。 | 财务支出凭证 |
| | 成本控制 | 成本目标匹配度 | 2 | 2 | 100.00% | 从项目单位提供的支出明细和预算资金安排相关资料，项目总投资42670.00万元，与水厂升级改造、农村供水管网建设及户表改造、城区主管网改造、城区主管网改造、智慧水务建设相匹配该项指标得分2分 | 支出明细账 |
| | 经济效益 | 群众用水成本节约率 | 2 | 2 | 100.00% | 经查看枣庄市市中区水价单价公示，项目建成前按照居民水费单价为2.65元。经现场调研了解，该项目农村用水单价为1.34元，城市居民用水单价为2.65元。综上，农村用水成本节约率为49.43%，城市居民用水成本节约率为0%，平均节约率为24.72%，该项指标得2分。 | 网上公示、现场调研 |
| 效益 | 社会效益 | 饮水安全改善程度 | 2 | 0.5 | 25.00% | 经调查问卷数据分析，该项目建设解决了供水不稳定问题，但经现场调研，水厂净水环境较差且未提供水质检测报告，饮水安全不能保证。该项指标得0.5分。 | 现场调研、满意度调查问卷 |
| | | 城乡供水均等化水平 | 2 | 2 | 100.00% | 经相关资料及现场调研分析，枣庄市市中区城乡水质标准统一；城乡供水价格合理；城乡供水服务标准统一；城乡供水管理体制一体化。该项指标得2分。 | 实施方案、可行性研究报告、现场调研 |
| | 生态效益 | 节能减排效果 | 2 | 2 | 100.00% | 项目在节能减排方面形成了“设备节能+工艺优化+管理提效”的全方位体系。能源消耗上，通过节能设备选用、管网阻力优化和智能调度，单位供水量能耗显著降低；污染物排放上，通过药剂精准投加、污水集中处理和污泥规范处置，实现污染物减排；管网维护上，非开挖施工和智慧化运维减少了环境扰动。各项措施相互配合，确保项目在满足供水需求的同时，实现了能源节约和 | 可行性研究报告 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 评分依据 | 依据来源 |
|------|-------|--------------|-----|------|---------|--|----------------|
| | | | | | | 环境保护的双重目标,符合国家节能降碳和绿色发展的政策要求。 该项指标得 2 分。 | |
| | 可持续影响 | 运营管理 可持续性 | 2 | 1.5 | 75.00% | 通过相关资料分析,该项目建立了长效运营管理机制;该项目由枣庄市中区水务有限公司实施,已配备专业运营管理人员;建立了设备定期维护保养制度。但通过现场调研,该项目设备维护不到位,井内水表等设备被泥土覆盖。该项指标得 1.5 分。 | 项目管理制度、现场调研 |
| | | 政策制度 可持续性 | 2 | 2 | 100.00% | 通过相关资料分析,可行性研究报告中对可能出现的风险进行了预案并制定了相应的解决措施;对水价、供水监督机制均制定了相应的制度;针对该项目制定了项目管理制度及资金管理制度,制度可持续性较强。该项指标得 2 分 | 可行性研究报告、项目管理制度 |
| | 满意度 | 受益对象 满意度 | 9 | 7 | 77.78% | 经调查问卷数据分析,受益对象对该项目的综合满意度为 85.68%,该项指标得 7 分。 | 满意度调查问卷 |
| | 合计 | | 100 | 87.3 | 87.30% | | |

附件：3.枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目问题清单



枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
|------|----|-------------|--|
| 决策 | 1 | 枣庄市中区水务有限公司 | 项目绩效目标设置不够精准细化，年度绩效目标未与“水厂设施改造数量、覆盖村庄数量等”核心建设任务关联设置，部分数量指标未细化，无法全面反映项目内容；绩效目标合理性存在不足，对项目特点体现不充分。 |
| 产出 | 2 | 枣庄市中区水务有限公司 | 项目开工目标未完成，实际开工时间为2024年4月16日，晚于实施方案计划的2024年3月，开工目标完成率为0%。 |
| | 3 | 枣庄市中区水务有限公司 | 项目一期工程验收滞后，根据合同约定应于2024年12月31日完成完工验收，但截至评价日未提供验收报告，完成及时率为0%。 |
| | 4 | 枣庄市中区水务有限公司 | 项目产出质量存在薄弱环节，现场调研发现部分村庄供水井盖周边地面损坏、井内设备被泥土覆盖，设施维护保养不到位，影响供水设施正常运行及使用寿命。 |
| 效益 | 5 | 枣庄市中区水务有限公司 | 项目运营管理可持续性存在不足，虽建立了长效运营管理机制和设备定期维护保养制度，但实际设备维护不到位，井内水表等设备被泥土覆盖，未落实常态化运维要求。 |
| | 6 | 枣庄市中区水务有限公司 | 饮水安全改善程度不足，尽管项目解决了供水不稳定问题，但因水厂净水环境差、缺乏水质检测报告，饮水安全无法保证，影响社会效益充分发挥。 |
| | 7 | 枣庄市中区水务有限公司 | 受益对象满意度未达到最优水平，综合满意度为85.68%，未实现更高的群众认可，需进一步提升供水服务质量和群众认知度。 |
| 备 注： | | | |

附件：4.枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目调查问卷

枣庄市市中区城乡供水一体化工程项目调查问卷

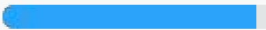

第 1 题 您的居住区域 [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|---|
| 县城城区 | 219 |  83.27% |
| 农村乡镇 | 44 |  16.73% |
| 本题有效填写人次 | 263 | |

第 2 题 您家使用自来水的时长 [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|--|
| 1 年以内 | 4 |  1.52% |
| 1—3 年 | 2 |  0.76% |
| 3—5 年 | 4 |  1.52% |
| 5 年以上 | 253 |  96.2% |
| 本题有效填写人次 | 263 | |

第 3 题 您家主要用水场景（可多选） [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|---|
| 日常饮用 | 237 |  90.11% |
| 洗衣做饭 | 236 |  89.73% |
| 洗澡洗漱 | 223 |  84.79% |
| 农业灌溉 | 20 |  7.6% |
| 其他 | 25 |  9.51% |
| 本题有效填写人次 | 263 | |

第 4 题 您对家里自来水的满意度的满意度如何？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|----------|-----|--------|
| 非常满意 | 184 | 69.96% |
| 满意 | 40 | 15.21% |
| 一般 | 7 | 2.66% |
| 不满意 | 12 | 4.56% |
| 非常不满意 | 20 | 7.6% |
| 本题有效填写人次 | 263 | |






第 5 题 您对自来水无异味、无异常颜色的情况满意度如何? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|--------|
| 非常满意 | 184 | 69.96% |
| 满意 | 39 | 14.83% |
| 一般 | 9 | 3.42% |
| 不满意 | 13 | 4.94% |
| 非常不满意 | 18 | 6.84% |
| 本题有效填写人次 | 263 | |






第 6 题 您对日常供水的水压稳定性(无明显忽高忽低)满意度如何? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|--------|
| 非常满意 | 183 | 69.58% |
| 满意 | 45 | 17.11% |
| 一般 | 4 | 1.52% |
| 不满意 | 13 | 4.94% |
| 非常不满意 | 18 | 6.84% |
| 本题有效填写人次 | 263 | |






第 7 题 您对早中晚用水高峰（做饭、洗澡）时的水流充足度满意度如何? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|---|
| 非常满意 | 185 |  70.34% |
| 满意 | 44 |  16.73% |
| 一般 | 3 |  1.14% |
| 不满意 | 11 |  4.18% |
| 非常不满意 | 20 |  7.6% |
| 本题有效填写人次 | 263 | |

第 8 题 您对供水连续性(无无故停水、停水提前通知)满意度如何? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|---|
| 非常满意 | 183 |  69.58% |
| 满意 | 44 |  16.73% |
| 一般 | 3 |  1.14% |
| 不满意 | 11 |  4.18% |
| 非常不满意 | 22 |  8.37% |
| 本题有效填写人次 | 263 | |

第 9 题 您对停水前通知的及时性(如短信、公告等)满意度如何? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|--|
| 非常满意 | 182 |  69.2% |
| 满意 | 45 |  17.11% |
| 一般 | 4 |  1.52% |
| 不满意 | 13 |  4.94% |
| 非常不满意 | 19 |  7.22% |
| 本题有效填写人次 | 263 | |

第 10 题 您对报修后(如管道漏水)的处理效率满意度如何? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|--------|
| 非常满意 | 179 | 68.06% |
| 满意 | 46 | 17.49% |
| 一般 | 3 | 1.14% |
| 不满意 | 12 | 4.56% |
| 非常不满意 | 23 | 8.75% |
| 本题有效填写人次 | 263 | |

第 11 题 您对当前水价的满意度如何? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|--------|
| 非常满意 | 175 | 66.54% |
| 满意 | 50 | 19.01% |
| 一般 | 5 | 1.9% |
| 不满意 | 11 | 4.18% |
| 非常不满意 | 22 | 8.37% |
| 本题有效填写人次 | 263 | |

第 12 题 您对水费缴纳方式的便捷性满意度如何? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|--------|
| 非常满意 | 188 | 71.48% |
| 满意 | 42 | 15.97% |
| 一般 | 2 | 0.76% |
| 不满意 | 11 | 4.18% |
| 非常不满意 | 20 | 7.6% |
| 本题有效填写人次 | 263 | |

第 13 题 您对供水服务的整体放心程度(水质安全、保障可靠)如何? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|--------|
| 非常放心 | 193 | 73.38% |
| 放心 | 36 | 13.69% |
| 一般 | 1 | 0.38% |
| 不太放心 | 12 | 4.56% |
| 非常不放心 | 21 | 7.98% |
| 本题有效填写人次 | 263 | |

第 14 题 从整体体验来看,您对当前自来水供应的综合满意度如何? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|--------|
| 非常满意 | 189 | 71.86% |
| 满意 | 36 | 13.69% |
| 一般 | 6 | 2.28% |
| 不满意 | 11 | 4.18% |
| 非常不满意 | 21 | 7.98% |
| 本题有效填写人次 | 263 | |

第 15 题 您认为当前供水服务中最需要改进的地方是? [填空题]

第 16 题 您对枣庄市市中区供水服务还有其他意见、建议吗? [填空题]

调查结果统计分析

本次调查旨在全面了解枣庄市市中区城乡居民对供水服务质量的真实感受与需求，精准识别服务短板，为优化供水服务、提升居民满意度提供数据支撑。调查采用问卷调查形式，共回收有效问卷 263 份，覆盖城区及农村乡镇居民，调查结果具有一定的代表性。现将具体情况分析如下：

一、调查样本基本情况

（一）居住区域分布

本次调查样本中，居住在县城城区的居民占比 83.27%（219 人），农村乡镇居民占比 16.73%（44 人）。城区样本占比较高，主要反映了城区居民的供水服务体验，农村样本虽占比相对较低，但仍能为农村供水服务质量评估提供参考。

（二）自来水使用时长分布

从使用时长来看，96.2%（253 人）的居民使用自来水时长在 5 年以上，使用 1—3 年、3—5 年及 1 年以内的居民占比极低，分别仅为 0.76%、1.52%、1.52%。这表明绝大多数调查对象长期使用本地自来水，对供水服务的体验较为全面，其反馈数据具有较高的参考价值。

（三）主要用水场景分布

调查显示，居民用水场景高度集中于日常生活必需领域：日常饮用占比 90.11%（237 人）、洗衣做饭占比 89.73%（236 人）、洗澡洗漱占比 84.79%（223 人）；农业灌溉占

比仅 7.6%（20 人），其他场景占比 9.51%（25 人）。这说明居民对自来水水质、供水稳定性等核心指标的关注度，与日常生活需求紧密相关，也为后续服务优化方向提供了明确指引。

二、核心服务维度满意度分析

本次调查从水质、供水稳定性、服务响应、费用相关及整体放心度等多个核心维度开展满意度评估，整体呈现“高满意度为主，局部存在提升空间”的特点。

（一）水质相关满意度：整体认可较高，仍有少数担忧

1.自来水水质满意度：69.96%（184 人）的居民表示“非常满意”，15.21%（40 人）表示“满意”，两者合计 85.17%；表示“一般”“不满意”“非常不满意”的居民占比分别为 2.66%、4.56%、7.6%，合计 14.83%。

2.水的异味与颜色满意度：“非常满意”和“满意”占比合计 84.79%（184 人+39 人）；负面评价（不满意+非常不满意）占比 11.78%（13 人+18 人），略高于水质整体满意度的负面占比。

上述数据表明，绝大多数居民对自来水水质、异味及颜色等核心指标认可，但仍有超过 10%的居民存在不满，反映出局部区域可能存在水质波动问题，需重点关注。

（二）供水稳定性满意度：高峰供水保障较好，停水通知需优化

1.水压稳定性满意度：“非常满意”（69.58%）+“满意”

(17.11%) 合计 86.69%; 负面评价占比 11.78% (13 人+18 人)。

2.用水高峰水流充足度满意度：“非常满意”占比 70.34% (185 人)，“满意”占比 16.73% (44 人)，合计 87.07%，为各维度中较高水平；负面评价占比 11.78% (11 人+20 人)。

3. 供水连续性满意度：“非常满意”+“满意”合计 85.31% (183 人+44 人)；负面评价占比 12.55% (11 人+22 人)，其中“非常不满意”占比 8.37%，为稳定性相关指标中最高。

4.停水通知及时性满意度：“非常满意”+“满意”合计 86.31% (182 人+45 人)；负面评价占比 12.16% (13 人+19 人)。

整体来看，居民对供水稳定性（水压、高峰水流）认可度较高，说明项目实施后供水基础设施保障能力显著提升；但供水连续性和停水通知及时性的负面评价相对突出，反映出无故停水、通知不及时等问题仍是影响居民体验的关键痛点。

（三）服务响应与费用相关满意度：缴费便捷性最优，报修效率有待提升

1.报修处理效率满意度：“非常满意”+“满意”合计 85.55% (179 人+46 人)；负面评价占比 13.31% (12 人+23 人)，其中“非常不满意”占比 8.75%，为所有核心维度中最高。

2.水价满意度：“非常满意”+“满意”合计 85.55%（175 人+50 人）；负面评价占比 12.55%（11 人+22 人）。

3.水费缴纳便捷性满意度：“非常满意”占比 71.48%（188 人），“满意”占比 15.97%（42 人），合计 87.45%，为所有维度中满意度最高的指标；负面评价占比 11.78%（11 人+20 人）。

数据表明，水费缴纳便捷性的服务设计得到居民广泛认可；但报修处理效率的负面反馈最集中，反映出维修响应机制、处理时效等方面存在明显短板，需优先改进。

（四）整体放心度与综合满意度：整体向好，仍有提升空间

1.供水服务整体放心度（水质安全、保障可靠）：“非常放心”占比 73.38%（193 人），“放心”占比 13.69%（36 人），合计 87.07%；“不太放心”+“非常不放心”占比 12.54%（12 人+21 人）。

2.综合满意度：“非常满意”占比 71.86%（189 人），“满意”占比 13.69%（36 人），合计 85.55%；负面评价占比 12.16%（11 人+21 人）。

整体来看，居民对供水服务的综合认可程度较高，85.55%的综合满意度和 87.07%的整体放心度，说明枣庄市市中区城乡供水一体化项目的实施成效得到了群众的广泛肯定，但仍有 12%左右的居民存在不满或担忧，服务优化仍有较大空间。