

济宁高新区泗河综合开发项目

绩效评价报告

项目主管部门： 济宁高新区园区管理中心（蓼河新区管委会）

项 目 单 位： 济宁高新区园区管理中心（蓼河新区管委会）

2023年5月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 2 -
(三) 资金投入及使用情况	- 3 -
(四) 项目组织管理	- 4 -
二、项目绩效目标	- 6 -
(一) 长期目标	- 6 -
(二) 年度目标	- 6 -
三、绩效评价工作开展情况	- 7 -
(一) 评价目的	- 7 -
(二) 评价对象与范围	- 8 -
(三) 评价依据	- 8 -
(四) 评价原则、评价方法	- 9 -
(五) 绩效评价指标体系	- 10 -
(六) 评价人员组成	- 12 -
(七) 绩效评价工作过程	- 13 -
四、综合评价情况及评价结论	- 17 -
(一) 综合评价结论及分析	- 17 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 17 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 18 -
(四) 评价得分及结论。	- 18 -
五、绩效评价指标分析	- 19 -
(一) 项目决策情况	- 19 -
(二) 项目过程情况	- 21 -
(三) 项目产出情况	- 23 -
(四) 项目效益情况	- 25 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	- 26 -
(一) 主要经验做法	- 26 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 27 -

七、有关建议	- 27 -
八、其他需要说明的问题	- 27 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

1.项目立项依据

为了更好的保护、开发和利用泗河，全面提升泗河防洪减灾能力、水资源综合利用能力和对经济社会发展的保障能力，加快推进济宁都市区融合发展，2015年济宁市人民政府相继批复了《泗河流域保护与空间利用综合规划(2014-2030)》、《济宁泗河周边区域道路交通及景观绿道专项规划》、《济宁市泗河流域综合开发工程河道防洪专项规划》以及《济宁市泗河流域水资源利用及保护规划》，要求加快泗河综合开发工程进度。

2.项目实施达到的目标和意义

本项目符合国家相关规划要求，通过实施泗河综合开发，对提高区域防洪能力和水资源开发利用效率、缓解区域交通压力，改善区域生态环境，发展文化旅游产业，实现区域内社会、经济 and 环境的可持续发展有着重要意义。

为深入贯彻落实市委、市政府决策部署，高新区出台了《济宁高新区泗河综合开发实施意见》，作为泗河高新区段综合开发建设的行动纲领和工作指南。成立了济宁高新区泗河综合开发领导小组和济宁高新区泗河综合开发指挥部，实施市场化运作，积

极筹措建设资金，确保工程如期开工、顺利推进，为泗河全线开工创出路子，发挥好示范引领作用。

（二）项目主要内容及实施情况

1. 项目立项时间

2015年8月24日由济宁高新区经济发展局出具《关于泗河综合开发高新区段防洪堤防(路基)项目》的批复济高新计字(2015)15号文件。

2. 主要建设内容

泗河综合开发主要实施堤防工程、河道拦蓄工程、交通道路工程、塌陷地治理工程、生态湿地工程、景观绿化工程、现代农业示范工程和城乡统筹发展工程等。

3. 项目规模

①泗河堤防工程：泗河高新区段北起王因街道长庆村，南至接庄街道岔河村，沿途流经22个村。泗河综合开发高新区段防洪堤防(路基)工程范围为桩号(10+930~32+500)河段右岸堤防，河道中泓长21.57公里，设计堤线长20.823公里。主要内容：堤防结合路基建设工程：加宽加固加高河堤，堤顶宽度拓宽至14米，堤顶断面为双向两车道+2米绿化隔离带+3米非机动车道；堤高总体增加1-2米；堤防护坡工程2处，护砌长1.86公里；桥址处堤防局部处理工程2处。

②泗河景观绿化工程：泗河综合开发高新区生态绿化工程全长约21公里，绿化面积约60万平方米，总投资约5200万元。主要

建设内容为堤顶路中间分隔带乔木灌木种植、堤顶道路两侧行道树种植，堤坡乔木灌木种植，堤坡地被和草皮种植，绿化喷灌系统等。主要栽植楸树、垂柳、白榆、白蜡等行道树，灌木榆叶梅、碧桃、红叶石楠，地被大滨菊、常春藤、花菱草、高羊茅和黑麦草等草皮铺设。

4. 项目起止时间
2015年10月-2020年12月

该项资金于2022年03月，由济宁高新区园区管理中心（蓼河新区管理委员会）向济宁高新区财政局申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
泗河综合开发项目	泗河堤防工程	加宽加固加高河堤，堤顶宽度拓宽至14米	完工
	泗河景观绿化工程	绿化种植和绿化喷灌系统	完工

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1.资金来源

本项目总投资为2亿元，项目资金来源为：济宁市水利投资有限公司申请的国开行专项资金分配给高新区的2亿元项目资金，项目于2020年12月已完成施工建设；2022年度并无施工内容，目前属于项目贷款还款期，截止到2022年12月底，本年度收到拨

付资金467.69万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁高新区泗河综合开发项目依据高新区财政部门预算项目支出绩效目标文件要求的标准，结合本项目实际情况，确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）预算计划：结合济宁高新区泗河综合开发项目实际情况，2022年度本项目需要列入预算金额为5358.67万元。

3.项目资金投入及管理

济宁市泗河综合开发项目2022年实际到位资金为467.69万元，其中市级财政资金到位0万元，县级财政资金到位467.69万元。2022年实际支出467.69万元，其中市级财政资金支出0万元，县级财政资金支出467.69万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
泗河综合开发项目	5358.67	5358.67	467.69	
合 计	5358.67	5358.67	467.69	

（四）项目组织管理

单位职责：蓼河新区管委下设综合处、规划统筹处、开发建设处、投融资处四个处室。负责研究制定蓼河新区（蓼河两岸、

科技新城核心区)近远期城市建设发展计划,统筹各项建设发展研究,各项建设数据统计汇总及相关协调工作。负责编制蓼河新区42平方公里城市总体规划、重点地块的修建性详细规划和各项专业规划。负责蓼河新区规划建设、基础设施建设、市政管理、商业综合体和楼宇开发、水系治理、总部经济发展、三产服务业培育等工作。负责协助规划、国土、住建部门统筹新区内各项用地性质布局及部分项目的落地服务工作。负责新区重点项目的挂图作战、“蓝黄红”三色管理等有关工作。负责蓼河河湖水系PPP项目的设计建设管理及运营工作。配合蓼河新城指挥部,完成市生态环指挥部下达的十里湖如意湖项目建设工作。负责推进产城融合、产业集群发展,打造区域领先的蓼河新区和济宁城市复合中心。按照党工委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。承办高新区党工委、管委会交办的其他工作。

项目组织管理架构:

济宁高新区蓼河新区管委会设有四个科室(综合处、开发建设处、规划统筹处、投融资处),由开发建设处负责泗河综合开发项目建设管理工作,组织协调工程质量监督单位、勘察设计单位、监理单位、各标段施工单位、第三方质量检测单位等共同完成泗河综合开发建设施工任务。

项目具体实施流程:由济宁高新区蓼河新区管委会进行项目的具体组织管理,在管理中,坚持工程四制管理(项目法人责任

制、招标投标制、工程监理制、合同管理制），建立健全工程质量安全管理体系，统一领导项目质量和安全管理工作。由工程质量监督站、第三方质检单位、监理单位等各方互相配合，明确了项目建设各方质量安全职责，保障工程建设质量和安全。强化进度考核，明确责任，落实任务，推动项目按计划完成各阶段施工任务目标。

资金拨付流程：2022年度济宁高新区泗河综合开发项目提供预算资金分配方案，2022年度预算资金总额为5358.67万元，其中申请财政资金为467.69万元，实际下拨财政资金为467.69万元。

济宁高新区泗河综合开发项目的实施单位为济宁高新区园区管理中心（蓼河新区管理委员会）。

济宁高新区泗河综合开发项目由济宁高新区园区管理中心（蓼河新区管理委员会）依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

依据《济宁高新区泗河综合开发实施意见》及《关于泗河综合开发高新区段防洪堤防（路基）项目》等文件实施泗河综合开发建设。通过实施泗河综合开发，对提高区域防洪能力和水资源开发利用效率、缓解区域交通压力，改善区域生态环境，发展文化旅游产业，实现区域内社会、经济 and 环境的可持续发展。

（二）年度目标

依据济宁高新区财政局2022年《财政支出项目绩效目标申报

表》，年度目标具体情况如下：

济宁高新区泗河综合开发项目建设及贷款还本付息，修建泗河筑堤长度21.57公里，泗河绿化面积不低于80万平方米，改善灌溉面积10.2万亩，支付项目建设欠付工程款。项目预算成本金额不超过 5358.67万元。

2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	泗河筑堤长度21.57公里	8
		泗河绿化面积80万平方米	8
		改善灌溉面积10.2万亩	8
	质量指标	项目验收合格率100%	8
	时效指标	按计划完工率100%万元	8
	成本指标	项目预算成本金额 ≤ 5358.67	5
		预算控制率 ≤ 5%	5
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积10.2万亩	10
	社会效益指标	提高区域防洪能力	10
	生态指标	泗河沿岸生态环境和人文居住环境	5
	可持续影响指标	工程持续使用时间	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务泗河周边居民及企业满意度	10

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁高新区泗河综合开发项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金

支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的预算资金绩效评价工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月泗河综合开发项目区级财政资金（5358.67万元），评价的范围包括2022年济宁高新区泗河综合开发项目编制情况，项目数量、质量、时效等绩效目标的实现情况。

项目评价时段为2023年3月1日至2023年5月23日的整个项目周期，根据2022年济宁高新区泗河综合开发项目的实际情况，分三个大阶段进行，分别是准备阶段、实施阶段和报告阶段。

2023年3月1日至2023年3月15日，为本次评价的准备阶段：与各有关部门沟通，搜集资料，拟定评价实施方案；2023年4月10日至2023年4月30日，为评价实施阶段：在被评价单位自评的基础上相继开展书面评审和现场评价；2023年5月5日至2023年5月23日，撰写评价报告并提交。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.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）；

3.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）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目绩效目标的落实情况，侧重测算依据及各项优惠政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对绩效目标的比较以及项目计划达

到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响泗河综合开发项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对泗河综合开发项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁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》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得

出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等3项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等6项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等4项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（25分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等4项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等6项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置实际完成数量、质量达标率、完成及

时率、等4项指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置质量达标性等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（35分）

（1）社会效益，设置是否显著提高防洪能力标准等1项指标，用以反映和考核社会效益是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了是否达到可持续使用年限要求等1项指标，用以反映和考核泗河综合开发项目项目是达到了工程持续使用年限要求。

（3）满意度，设置服务对象满意效果等1项指标，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

1.人员结构

为做好济宁高新区泗河综合开发项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁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》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，高新区园区管理中心（蓼河新区管委会）成立了由项目主管部门、行业

专家组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
冯周峰	主评人	主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
吴强国	二级复核	副主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
杨恩磊	项目质量审核	副处长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
张有民	行业专家	中级	依据项目实际，提出评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁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》（济财绩〔2020〕6号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员进行座谈、沟通，了解被评价项目的

相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对济宁高新区泗河综合开发项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年4月10日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年5月6日-5月23日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意

见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

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，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充

相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，济宁高新区泗河综合开发项目能够按照相关政策要求，开展项目绩效评价指标等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《济宁高新区泗河综合开发项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对济宁高新区泗河综合开发项目进行了综合评价，评分结果为86.7分。评价等级为良好。其中：决策类指标分值20分，得分18分；过程类指标分值25分，得分19.44分；产出类指标分值20分，得分19分；效益类指标分值35分，得分30.26分，详见表5。

表5. 济宁高新区泗河综合开发项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	18
过 程	25	19.44
产 出	20	19
效 益	35	30.26

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的绩效评价指标等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过现场分析，济宁高新区泗河综合开发项目决策符合政策要求，各项制度执行到位，项目整体情况运行良好。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目负责人提供的所有资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目的决策、过程、产出、效益进行现场评价，范围涵盖全过程。经审核资料及进行现场调查、沟通，认为济宁高新区泗河综合开发项目决策符合政策要求，各项制度执行到位，项目整体情况运行良好。

（四）评价得分及结论。

项目负责人提交了项目实施进展情况报告和绩效评价资料，通过对绩效评价数据的收集和资料的梳理（具体内容见绩效分析章节），以及与项目建设负责人的沟通座谈，结合项目负责人答疑及现场勘察情况，专家组进行了客观真实的绩效评价打分。

济宁高新区泗河综合开发项目有些涉及扣分内容的原因是项目实施机构自身以外的因素引起，在绩效评价时，绩效评价小组已根据实际情况综合考量进行评分。结合项目负责人提交的资料，通过绩效评价小组评价，济宁高新区泗河综合开发项目绩效评价得分为86.7分，专家一致认为本项目较好地实现了绩效目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标为共性指标，共 20 分，包含以下内容：一是项目立项指标（4 分），考察项目立项依据充分性、程序规范性；二是绩效目标指标（8 分），考察项目绩效目标合理性、绩效指标明确性；三是资金投入指标（8 分），考察项目预算资金编制科学性和资金分配合理性。决策类别指标得分为 18 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	2	2	100%
立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	5	3	60%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%

指标	分值	得分	得分率
合 计	20	18	90%

1.立项依据充分性： 分值2分，得分2分。

为了更好的保护、开发和利用泗河，全面提升泗河防洪减灾能力、水资源综合利用能力和对经济社会发展的保障能力，加快推进济宁都市区融合发展，2015年济宁市人民政府相继批复了《泗河流域保护与空间利用综合规划(2014-2030)》、《济宁泗河周边区域道路交通及景观绿道专项规划》、《济宁市泗河流域综合开发工程河道防洪专项规划》以及《济宁市泗河流域水资源利用及保护规划》，编制《济宁市泗河综合开发工程可行性研究报告》。

2.立项程序规范性： 分值2分，得分2分。

经绩效评价小组检查项目立项文件资料，该项目按照规定的程序申请设立，立项过程符合相关规定的要求，具备立项批复等程序性资料。

3.绩效目标合理性： 分值3分，得分3分。

项目所设定的绩效目标符合项目立项政策、与济宁高新区园区管理中心（蓼河新区管理委员会）的工作职责密切相关、项目的预期效益和效果符合正常的业绩水平。

4.绩效指标明确性： 分值5分，得分3分。

根据济宁高新区园区管理中心（蓼河新区管理委员会）提供的2022年度济宁高新区泗河综合开发项目绩效目标申报表，在数

量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了绩效指标，但是绩效指标内容不够细化，部分指标内容无法量化，因此扣2分。

项目绩效目标是根据项目的资金预算、年度计划确定，故项目绩效目标与项目年度计划书、资金量相符。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

2022年度济宁高新区泗河综合开发项目提供预算资金分配方案2022年度预算资金总额为5358.67万元，其中申请财政资金为467.69万元，实际下拨财政资金为467.69万元，此项得分为4分。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

2022年度济宁高新区泗河综合开发项目资金预算依据评审报告，经项目绩效评价小组现场了解，该项目提供预算资金分配方案，预算资金明细与申请资金情况相一致。此项得分为4分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值25分，综合得分19.44分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	0.44	8.8%
预算执行率	5	5	100%
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	4	3	75%
制度执行	6	6	100%
合计	25	19.44	77.76%

1.资金到位率：分值5分，得分0.44分。

济宁高新区泗河综合开发项目2022年度实际到位资金为467.69万元，财政预算资金为5358.67万元，资金到位率8.7%，此项得分 $5 \times 8.7\% = 0.44$ 分。

此项得分为0.44分。

2.预算执行率：分值5分，得分5分。

经绩效评价小组现场查阅及了解，项目预算资金完全按照计划执行，实际支出金额与实际到位金额一致，2022年度济宁高新区泗河综合开发项目预算执行率为100%。

此项得分为5分。

3.资金使用合规性：分值5分，得分5分。

经现场勘查及查阅相关资料，绩效评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况；项目资金的使用范围、支出依据合理；项目支出符合预算要求，专款专用。资金支付程序的较为规范和严谨。

此项得分为5分。

4.管理制度健全性：分值4分，得分3分。

经现场勘查及查阅相关资料，济宁高新区泗河综合开发项目采用了济宁高新区财务管理标准、济宁高新区财务管理监管考核办法等，全程监控，未见项目单位财务管理制度扣1分。

此项得分为3分。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

经过现场调查，项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规。

档案资料由专人负责保管，保管人员根据档案的内容和性质，分类别对档案进行封存保管。项目资料提供较为齐全。

项目实施条件落实良好，未发现因项目实施单位组织落实不到位影响项目进度的情况，也未发现因财务监控机制不健全、财务监控措施不到位而影响财务制度的执行有效性的情况。

此项得分为6分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分19分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	8	8	100%
质量达标率	4	3	75%
完成及时率	4	4	100%
成本节约率	4	4	100%
合计	20	19	95%

1.实际完成率：分值8分，得分8分。

（1）泗河筑堤长度：本项得3分。

经项目绩效评价小组现场了解验收报告，项目实施单位计划泗河筑堤长度21.57公里,实际完成筑堤长度21.57公里，区级主管部门可监控面积区域，实际完成数量与绩效目标申报表一致。

此项得分为3分。

(2) 泗河绿化面积：本项得3分。

经项目绩效评价小组现场了解验收报告，项目实施单位计划泗河绿化面积80万m²，实际完成绿化面积80万m²，区级主管部门可监控面积区域，实际完成数量与绩效目标申报表一致。

此项得分为3分。

(3) 改善灌溉面积：本项得2分。

经项目绩效评价小组现场了解验收报告，项目实施单位计划泗河改善灌溉面积10.2万亩，实际完成灌溉面积10.2万亩，区级主管部门可监控面积区域，实际完成数量与绩效目标申报表一致。

此项得分为2分。

2.质量达标率：分值4分，得分3分。

(1) 项目质量完成率：本项得3分。

2022年度济宁高新区泗河综合开发项目每季度有督导通报监督实施情况，从督导通报来看，部分路段存在保洁人员少、卫生清理不及时、绿化浇水不及时等问题，此项扣1分。

此项得分为3分。

3.完成及时性：分值4分，得分4分。

济宁高新区泗河综合开发项目实施周期为4年。绩效评价小组在调查过程中发现该项目按照施工计划完成工程任务，因此完成时限较好。此项得分4分。

4.成本节约性： 分值4分，得分4分。

济宁高新区泗河综合开发项目实施周期为4年。绩效评价小组在调查过程中发现该项目2022年度未超出预算成本，因此预算执行率较好。

此项得分4分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值35分，综合得分30.26分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	4.6	92%
社会效益	5	4.34	87%
可持续影响	10	8	80%
满意度	15	13.32	89%
合计	35	30.26	86%

1.经济效益： 分值5分，得分4.6分。

根据调查结果显示，80%的受访者表示本项目对改善泗河沿岸生态环境和居住环境作用明显，20%的受访者认为可以提高改善居住环境;无受访者表示该项目对改善居住环境是没有作用的。根据评分标准，此项得分 $80\%*5+20\%*3=4.6$ 分。

此项得分4.6分。

2.社会效益： 分值5分，得分4.34分。

76%的受访者表示本项目对于改善居民生活环境非常有效，

18%的受访者认为本项目改善居民生活环境是有效的;6%受访者表示济宁高新区泗河综合开发项目不能够改善居民生活环境。根据评分标准，，此项得分为 $76\%*5+18\%*3+6\%*0=4.34$ 分。

此项得分4.34分。

3.可持续影响：分值10分，得分8分。

调查问卷的调查显示，76%的受访者表示对济宁高新区泗河综合开发项目感觉满意，改善了区域环境，可持续影响得8分；

此项得分8分。

4.满意度：分值15分，得分13.32分。

24%的受访者表示对济宁高新区泗河综合开发项目感觉基本满意，虽然改善了周边环境，但是所产生的效益没有那么明显；无受访者表示对济宁高新区泗河综合开发项目感觉不满意，根据评分标准，非常满意赋分15分，满意赋分8分，不满意赋分0分，此项得分为 $76\%*15+24\%*8=13.32$ 分。

此项得分13.32分。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

高度重视，认真开展前期工作。高新区泗河综合开发项目工程前期工作，对河道防洪安全、水土资源、社会经济等多方面开展详细调查，投入前期工作经费，委托有资质的设计单位开展项目的规划、设计，使治理方案、施工布置等设计成果更深入、更

切实、更合理，为争取上级列项支持创造了条件。

通过实施泗河综合开发，对提高区域防洪能力和水资源开发利用效率、缓解区域交通压力，改善区域生态环境，发展文化旅游产业，实现区域内社会、经济和环境的可持续发展有重要意义。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价过程中绩效评价小组发现本项目存在可优化环节，项目应在后续的管理工作中改进和完善，有关问题如下：

- 1、绩效指标内容不够细化，部分指标内容无法量化；
- 2、实际到位资金与预算财政资金存在差异；
- 3、未见项目单位财务管理制度；
- 4、部分路段存在保洁人员少、卫生清理不及时、绿化浇水不及时等问题；
- 5、保护意识有待加强，宣传成果还需提高。

七、有关建议

- 1、建议项目单位完善财务管理制度；
- 2、建议项目管理部门加强监管，要求施工单位增加养护人员，及时清理卫生和绿化浇水等问题；

八、其他需要说明的问题

1.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认真阅读和理解的基础上。

2.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相

关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。