

矿区工业园区石钢路工程

绩效评价报告



河北瑾元绩效评价有限公司

二〇二一年十二月十四日

摘要

一、概述

矿区工业园区石钢路工程项目建设所在地南连世纪大道，北接工业大道，东临河钢集团石钢公司特钢新基地，西侧为矿区规划排洪渠。该项目的建设通过南北延伸线，接连石太高速与石太高速北线，为日后当地龙头企业石钢特钢基地及园区内其他企业原料输入、产品输出起到重要作用，能够促进沿线企业更快发展，疏散客货运交通，实现矿区全面转型，协调城乡空间布局，有利于改善人居环境，紧密围绕推进新型城镇化发展要求，促进区域经济良性发展。在此背景下，河北石家庄矿区工业园区管理委员会提出本项目的建设并于 2019 年 5 月 27 日取得石家庄市井陘矿区行政审批局《关于河北石家庄矿区工业园区管理委员会矿区工业园区石钢路工程项目建议书的批复》（矿行审投资〔2019〕23 号）以及 2019 年 6 月 26 日井陘矿区行政审批局《关于河北石家庄矿区工业管理委员会矿区工业园区石钢路工程可行性研究报告的批复》（矿行审投资〔2019〕28 号）。

矿区工业园区石钢路工程项目由石家庄市井陘矿区行政审批局审批，由河北石家庄矿区工业园区管理委员会主管并实施，根据井陘矿区行政审批局《关于河北石家庄矿区工业管理委员会矿区工业园区石钢路工程可行性研究报告的批复》（矿行审投资〔2019〕28 号），该项目总投资 4,215.79 万元，资金来源为区政府拨付资金。截至 2021 年 11 月 15 日，项目共实际支出 2,601.194 万元，其中 2019 年支出 37.00 万元，2020 年支出 2,477.00 万元，2021 年支出 87.194 万元。该项目计划

建设内容主要包括园区内建设全长 2.217km 公路且符合双向 2 车道、路基宽度 11 米二级公路建设标准，全线共完成交通涵 1 座，护管涵 1 座，输水涵 1 座，排洪涵 7 道，起终点 T 接交叉口两处建设等。截至 2021 年 11 月 15 日，项目已竣工，根据河北安旭工程造价咨询有限公司 2020 年 11 月 13 日出具的结算评审报告，该项目竣工结算价格为 2,786.50 万元。本次绩效评价的对象为 2019 年至 2021 年矿区工业园区石钢路工程项目财政资金 2,601.194 万元的支出绩效。

二、评价结论

评价小组以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）为根据，以评价过程中收集到的各种资料为基础，建立了评价指标体系及评分标准，采用比较法、因素分析法、公众评判法、现场考察、访谈等方法，从项目决策情况、项目管理情况、项目产出情况、项目效果情况等四个方面对矿区工业园区石钢路工程项目进行评价。

评价小组对收集到的资料汇总分析讨论后认为该项目立项依据充分，程序规范，但项目单位绩效管理工作存在不足之处，事前未设置明确具体的绩效目标，未填写绩效目标申报资料，难以做到以目标为导向高质高效完成项目建设。项目建设过程中主管部门职责明确，资金利用合理、程序规范，遵守了相关专项资金管理制度，但对施工过程的管理有待完善，虽有相应制度以及监理公司的保证，但缺乏必要的监管日志记录，不利于监管工作的有效进行，项目产出方面数量目

标基本完成，工程设施等符合相关国家标准的要求。从总体来看，项目质量达到了合格要求，根据项目相关资料，在项目实施过程中遇到的质量问题均已处理，例如一是局部路段共有2处积水现象。施工单位已按照项目单位要求加密泄水孔的数量，下接排水管道，确保秩序排水；二是局部现浇箱染色差大。施工单位已按要求修饰完成；三是局部防撞护栏有气孔等外观质量。已按要求完成修饰保证工程的质量。项目效果方面，该项目的建设促进园区内沿线企业更快发展，疏散客货运交通，实现矿区全面转型，促进区域经济良性发展。预期能带来良好的社会效益、经济效益等、生态效益，但对项目建成后长效管理机制的建立有待完善，项目单位尚未设置合理的维护管理制度对该项目进行后续维护管理，项目可持续性可能存在一定风险。经过问卷调查，园区内企业满意度大于90%。综上所述，该项目得分合计为81.97分，整体评价结果为“良”。

三、经验做法及建议

项目主要经验做法：

(1) 前期准备工作充分。项目实施前期准备工作到位，事前经过了充分调研，出具了详细的项目建议书、可行性研究报告、项目环境影响报告、社会稳定风险分析报告等论证资料，保证了项目的顺利实施，避免了不必要的工期延误。

(2) 资金管理制度完善，预算执行高效。项目实施过程中制定了专项资金管理制度，该制度明确规范了园区管理委员会项目专项资金使用办法，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。体现出专

项资金“专人管理，专账核算、专向使用的专款专用原则。审批流程规范，由河北石家庄矿区工业园区管理委员会根据项目进度向石家庄市井陘矿区政府请示，由石家庄市井陘矿区政府同意后，石家庄市井陘矿区财政局将款项拨付给河北石家庄矿区工业园区管理委员会，河北石家庄矿区工业园区管理委员会将款项拨付给施工单位。实现该支付多少资金，就申请多少资金。预算执行高效，确保了资金的合理高效利用，避免了截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。

该项目实施过程中存在的主要问题：

（1）未进行绩效目标申报工作。绩效目标申报工作是进一步确认项目组织对工程项目承诺的实现程度，是作为预测项目建设最终绩效的依据，是尽早发现项目实施的问题，以便提前采取措施进行管理，对项目工程评估具有重大的意义。

（2）项目监督管理资料未及时记录。项目单位在项目建设过程中未对监督管理工作进行详细记录，缺少监督管理工作佐证，不利于对项目实施全过程进行有效监管，不利于掌握施工过程中出现的问题以及针对整改情况，不利于后期可能存在的整改工作的执行。

对此我们提出如下建议：

（1）绩效目标申报作为预算绩效管理工作的起点，是预算绩效管理的基础，也是整个预算绩效管理系统的前提，对于指导本年度工作实施具有重要意义。建议项目单位进一步加强绩效目标申报的规范性、科学性，绩效指标设置的全面性、系统性。以便来完善绩效目标管理工作，提高绩效水平，充分发挥财政资金的使用效益。

(2) 提高项目管理水平，严把工程质量和施工安全关，质量和安全是工程建设管理的重要内容之一，也是工程得以顺利进行的保障。建设单位不仅要制定严格的监督管理制度，还应保证监督管理制度的有效运行，详细记录监督管理工作的执行情况，在工程开展的各个阶段会同监理等其他管理单位和部门对工程的质量和安全生产开展严格检查，发现问题责令立即整改，对工程质量和施工安全长抓不懈。

目录

摘要	I
一、项目基本情况	1
(一) 项目决策	1
1.项目立项背景.....	1
2.项目立项依据.....	3
(二) 项目相关责任主体	3
1.项目主管单位.....	3
2.资金拨付单位.....	4
3.项目实施单位.....	5
4.项目施工单位.....	6
5.项目监理单位.....	6
(三) 项目建设内容	7
1.项目总建设内容.....	7
2.已完成建设内容.....	7
(四) 项目资金情况	8
1.项目预算安排.....	8
2.预算执行及结果.....	8
(五) 项目绩效目标	9
1.项目绩效总目标.....	9
2.项目绩效具体目标.....	10
二、绩效评价的过程	11
(一) 绩效评价对象的界定	11
1.评价对象.....	11
2.评价时段.....	11
3.绩效评价目的.....	11
4.绩效评价依据.....	11
(二) 评价原则和评价方法	12
1.绩效评价原则.....	12
2.绩效评价方法.....	13
3.评价指标的确定原则.....	14
(三) 评价组织实施	14
1.前期准备.....	15
2.基础数据收集.....	16
3.绩效评价指标体系设计.....	17
4.评价分析.....	18
5.撰写绩效评价报告.....	19
三、绩效评价结果	20
(一) 项目绩效目标完成情况分析	20
1.项目决策情况分析.....	20
2.项目管理情况分析.....	23

3.项目产出情况分析.....	30
4.项目效果情况分析.....	34
(二)项目绩效目标未完成原因分析.....	36
四、评价结论.....	37
五、主要经验及做法.....	38
(一)项目前期准备工作完善.....	38
(二)资金管理制度完善,预算执行高效.....	38
六、存在的问题和建议.....	39
(一)存在的问题.....	39
(二)建议.....	39
附件-1项目基本情况表.....	42
附件-2绩效评价方案.....	44
附件-3评价指标及标准设置.....	47
附件-4调查问卷.....	57
附件-5访谈记录.....	59
附件-6评价小组工作时间安排.....	66
附件-7绩效评价指标评分表.....	67

矿区工业园区石钢路工程项目 绩效评价报告

井陘矿区财政局：

我们接受委托，于 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日对河北石家庄矿区工业园区管理委员会主管并实施的矿区工业园区石钢路工程项目进行了绩效评价。

河北石家庄矿区工业园区管理委员会对其提供的管理制度、业务资料和会计资料以及与绩效评价相关的其他资料的真实性、完整性、合法性承担责任，我们对出具的绩效评价报告的独立性、客观性、公正性承担责任。我们评价的依据是《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《河北省财政支出绩效评价管理管理办法》（冀财预〔2011〕68 号）等文件。

在绩效评价过程中，我们得到了与本项目相关单位的配合。现将绩效评价情况和结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目决策

1.项目立项背景

根据石家庄市井陘矿区城乡总体规划（2016-2030 年），随着国家大气污染防治形势不断收紧和去产能压力不断加大，曾经的洗煤、焦化等支柱产业逐步陷入困境，占全区 GDP35%的洗煤业退出市场。到

2020 年底，占全区 GDP18%的焦化业也要全部退出。为彻底谋求转型之路，摆脱不利局面困扰，井陘矿区开启了“转型二次革命”，在艰难转型中砥砺前行。通过实施“推、拉、固、转”四项硬杠杆措施，打造“3+1”现代产业发展格局，即做大做强先进装备制造、全域旅游、健康养生三大主导产业，推动传统产业转型升级。

井陘矿区对外交通存在通道单一、二级疏解路网不完善的问题，部分道路等级低、路面窄、年久失修，制约了矿区对外联系。现状过境交通量占矿区总交通量的 10%，比例较高。其中问题最为突出的是省道平涉公路。由于现状平涉路穿越矿市镇镇区，因此过境交通与城市交通混杂、相互干扰的问题较为严重。目前，平涉公路大中修工程正在实施，但繁重的货运过境交通任务对其仍造成很大压力，开辟多通道疏解过境交通迫在眉睫。

矿区工业园区石钢路工程的建设通过南北延伸线，接连石太高速与石太高速北线，能够促进沿线企业更快发展，疏散客货运交通，改善居民及景区游客出行环境，实现矿区全面转型，促进区域经济良性发展。在此背景下，河北石家庄矿区工业园区管理委员会提出了该项目的建设，向石家庄市井陘矿区行政审批局递交该项目建议书并在 2019 年 5 月 27 日取得石家庄市井陘矿区行政审批局《关于河北石家庄矿区工业园区管理委员会矿区工业园区石钢路工程项目建议书的批复》（矿行审投资〔2019〕23 号）以及 2019 年 6 月 26 日取得井陘矿区行政审批局《关于河北石家庄矿区工业管理委员会矿区工业园区石钢路工程可行性研究报告的批复》（矿行审投资〔2019〕28 号）。

2.项目立项依据

- (1) 《石家庄市井陘矿区城乡总体规划（2016-2030年）》；
- (2) 《井陘矿区新型城镇化暨城乡统筹发展规划》；
- (3) 《石家庄市井陘矿区土地利用总体规划》（2010-2020）；
- (4) 《井陘矿区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
- (5) 《矿区工业园区石钢路工程项目可行性研究报告》；
- (6) 《井陘矿区行政审批局关于河北石家庄矿区工业园区管理委员会矿区工业园区石钢路工程项目环境影响报告表的批复》（矿行审环评字〔2019〕26号）；
- (7) 《井陘矿区行政审批局关于河北石家庄矿区工业园区管理委员会矿区工业园区石钢路工程项目社会稳定风险分析报告社会稳定风险评估的意见》（矿行审稳字〔2019〕4号）；
- (8) 《石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局关于“矿区工业园区石钢路工程”规划咨询的复函》（矿住建函〔2019〕38号）；
- (9) 《石家庄市国土资源局矿区分局关于咨询矿区工业园区石钢路工程（规划纵向支路三）是否符合《井陘矿区土地利用总体规划（2010-2020年）》的复函。

（二）项目相关责任主体

1.项目主管单位：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

河北石家庄矿区工业园区管理委员会位于河北省石家庄市井陘矿区南纬西路1号，统一社会信用代码111301070604697080，是矿区工

业园区石钢路工程项目的直接主管部门，在矿区工业园区石钢路工程项目中主要负责总体规划和领导工作。

机构主要职能：

(1) 承担工业园区建设领导小组的日常工作，协调工业园区发展建设等有关事宜；

(2) 编制园区的总体规划、社会发展规划，经批准后组织实施；

(3) 配合有关部门和乡（镇）编制园区区域性企业发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

(4) 审批或审核园区固定资产投资项目；

(5) 筹集园区基础建设资金，负责园区基础设施和公用设施的建设和管理；

(6) 负责园区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

(7) 负责园区开发建设公司的经营管理；

(8) 协助有关部门和乡（镇）做好企业进驻园区涉及的征地拆迁、失地农民补偿等社会事务工作；

(9) 负责协调园区内上级有关部门派驻机构的工作；

(10) 负责石家庄市井陘矿区政府交办的其他事项。

2.资金拨付单位：石家庄市井陘矿区财政局

石家庄市井陘矿区财政局位于河北省石家庄市井陘矿区南纬西路 1 号，统一社会信用代码 111301070002801883，在矿区工业园区石钢路工厂项目中主要负责相关资金的评审、拨付、监管等工作。

机构主要职能：

- (1) 拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；
- (2) 贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，并监督执行；
- (3) 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案，负责政府投资基金区级财政出资的资产管理，区级财政预决算公开；
- (4) 贯彻落实有关税收地方性法规和规章、实施细则和税收政策调整方案；
- (5) 研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理；
- (6) 拟订政府债务管理制度和办法并组织实施；
- (7) 拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；
- (8) 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度，负责财政评审管理。

3.项目实施单位：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

河北石家庄矿区工业园区管理委员会位于河北省石家庄市井陘矿区南纬西路 1 号，统一社会信用代码 111301070604697080，主要负责承担工业园区建设领导小组的日常工作，协调工业园区发展建设；编制园区的总体规划、社会发展规划，经批准后组织实施；配合有关部

门和乡（镇）编制园区区域性企业发展规划、国土利用规划，筹集园区基础建设资金，负责园区基础设施和公用设施的建设和管理；负责园区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。其在矿区工业园区石钢路工程项目中主要负责矿区工业园区石钢路工程项目项目建设相关的具体实施工作，包括立项申请、招投标过程、合同签订、施工过程中的组织协调、监督管理以及工程完工后组织验收检测等各项工作。

4.项目施工单位：河北卓群市政工程有限公司

根据矿区工业园区石钢路工程项目中标通知书（HYZB-2019-092）以及项目施工合同确认河北卓群市政工程有限公司为该项目的施工单位，河北卓群市政工程有限公司主要负责对项目施工以及施工过程中对所需原材料的采购，按照设计方案完成建设清单内容。

5.项目监理机构：河北海新工程项目管理有限公司

根据矿区工业园区石钢路工程项目建设工程监理合同，河北海新工程项目管理有限公司为该项目监理机构，其主要负责矿区工业园区石钢路工程项目的施工准备阶段、施工阶段、保修阶段监理（包括工程量清单及施工图纸所含全部内容的监理）以及对监理范围内的工作进行质量控制、进度控制、安全控制、合同管理、信息管理、环境保护管理并对工程建设工程中出现的有关问题进行组织协调，并履行建设工程安全生产管理的法定职责。

（三）项目建设内容

1.项目总建设内容

根据石家庄市井陘矿区行政审批局关于河北石家庄矿区工业园区管理委员会《矿区工业园区石钢路工程可行性研究报告的批复》（矿行审投资〔2019〕28号：该项目在园区内建设路线全长2.217km，采用双向2车道，采用二级公路标准建设，设计速度采用60km/h，路基宽度11m。桥涵设计荷载为公路-1级，全线共设交通涵1座（预留通道），护管涵1座，输水涵1座，排洪涵7道，起终点T接交叉口两处。

2.已完成建设内容

根据矿区工业园区石钢路工程项目验收报告，该项目已完成园区内全长2.217km公路建设（实际完成路线长度为2.254km），并且符合双向2车道、路基宽度11米二级公路建设标准，全线共完成交通涵1座，护管涵1座，输水涵1座，排洪涵7道，起终点T接交叉口两处建设。根据项目工程量签证单显示该项目挖土方338,185.10立方米，回填土方35,907.07立方米，水泥稳定碎石71,555.00立方米，浇筑混凝土路面21,310.00立方米，混凝土路肩加固507.20立方米，砌筑排洪边沟1,914.00米，安装浅碟形边沟1,400.00米，砌筑挡墙10,501.10立方米，1-5*5.3箱涵1座，直径1000毫米圆管涵52.00米，直径800.00毫米圆管涵44.00米，直径300.00毫米圆管涵42.00米，直径2,000.00毫米圆管涵104.00米，安装太阳能路灯140套等内容的建设。由河北石家庄矿区工业园区管理委员会、监理公司河北海新工程项目管理有限公司、

施工单位河北卓群市政工程有限公司、设计单位中铁城际规划建设有限公司等单位共同组织进行验收并出具了验收报告，该工程竣工结算价为 2,786.50 万元。

（四）项目资金情况

1.项目预算安排

根据石家庄市井陘矿区行政审批局《关于矿区工业园区石钢路工程项目可行性研究报告的批复》（矿行审投资〔2019〕28号），该项目预计总投资 4,215.79 万元。资金来源为区政府投资。实际到位的资金共计 2,601.194 万元，分别为区财政配套资金 37.00 万元，2020 年资源型地区转型发展专项第一批中央基建资金 977.00 万元，抗疫特别国债资金 1,500.00 万元，专项债券资金 87.194 万元。

2.预算执行及结果

矿区工业园区石钢路工程项目已竣工，竣工结算价格为 2,786.50 万元，该项目资金拨付流程为河北石家庄矿区工业园区管理委员会根据项目进度向石家庄市井陘矿区政府请示，由石家庄市井陘矿区政府同意后，石家庄市井陘矿区财政局将款项拨付给河北石家庄矿区工业园区管理委员会，河北石家庄矿区工业园区管理委员会将款项拨付给施工单位。截至 2021 年 11 月 15 日，河北石家庄矿区工业园区管理委员会负责的矿区工业园区石钢路工程项目实际到位资金 2,601.194 万元，实际已支出 2,601.194 万元，具体收支详细情况如下表：

表 1-1 收支明细表

序号	日期	到位资金 (万元)	支付内容	支出金额 (万元)
1	2019-6-10	10.56	付中铁城际规划建设有限公司石岗路前期报告编制费	10.56
2	2019-7-26	7.04	付中铁城际规划建设有限公司石岗路前期报告编制费	7.04
3	2019-12-12	19.40	付中铁城际规划建设有限公司石岗路工程设计费	19.40
4	2020-7-7	759.00	付河北卓群市政工程有限公司井陘矿区分公司石岗路工程款	759.00
5	2020-8-12	636.079	付河北卓群市政工程有限公司井陘矿区分公司石岗路工程款	636.079
6	2020-9-28	837.00	付河北卓群市政工程有限公司井陘矿区分公司石岗路工程款	837.00
7	2020-12-1	218.00	付河北卓群市政工程有限公司井陘矿区分公司石岗路工程款	218.00
8	2020-12-1	26.921	付河北卓群市政工程有限公司井陘矿区分公司石岗路工程款	26.921
9	2021-2-1	1.50	付河北圣洁环境生物科技工程有限公司石岗路环境影响评价费	1.50
10	2021-2-1	38.812	付中铁城际规划建设有限公司石岗路设计费	38.812
11	2021-2-1	17.127	付河北坤谳地质勘查有限公司石钢路地灾勘察费	17.127
12	2021-2-1	6.327	付河北天璞基础工程有限公司石家庄分公司石钢路工程项目岩土勘察费	6.327
13	2021-2-2	20.268	付北海新工程项目管理有限公司石钢路项目工程监理费	20.268
14	2021-2月	3.16	付林地可研编制费	3.16
	合计	2,601.194		2,601.194

(五) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标

深入贯彻落实井陘矿区人民政府《石家庄市井陘矿区城乡规划(2016-2030年)》综合交通规划建设。使本项目的建立能够促进沿线企业更快发展，疏散客货运交通，改善居民及景区游客出行环境，实现矿区全面转型，协调城乡空间布局，改善人居环境，紧密围绕推进

新型城镇化发展要求，促进区域经济良性发展。

2.项目绩效具体目标

(1) 投入目标：矿区工业园区石钢路工程项目预计投入总金额为4,215.79万元。投入资金要及时到位，高效合理使用。

(2) 决策和管理目标：决策程序要求科学有效，管理组织高效尽责。制定科学合理的实施制度，落实相关单位责任，加强监管，确保资金使用合理合规，工程建设质量合格。

(3) 产出目标：完成路线全长 2.217km，双向 2 车道，采用二级公路标准建设，设计速度采用 60km/h，路基宽度 11m。桥涵设计荷载为公路-1 级，全线共设交通涵 1 座（预留通道），护管涵 1 座，输水涵 1 座，排洪涵 7 道，起终点 T 接交叉口两处等计划相关建设。

(4) 质量目标：已完工项目质量验收合格，项目建设应符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）质量要求及《公路工程强制性条文》国家有关的法律、法规、政策。达到预期使用目的。

(5) 效果目标：通过本项目的建立，为园区内石钢特钢基地及其他企业运输起到重要作用，促进沿线企业更快发展，疏散客货运交通，改善出行环境，紧密围绕推进新型城镇化发展要求，实现矿区全面转型，促进区域经济良性发展。

二、绩效评价的过程

（一）绩效评价对象的界定

1.评价对象

本次绩效评价对象为矿区工业园区石钢路工程项目资金。

2.评价时段

本次绩效评价时段为 2019 年 5 月 27 至 2021 年 11 月 14 日。

3.绩效评价目的

本次绩效评价的目的的一方面是确定财政支出是否有效，考察项目投入产出是否匹配，从而为政府下一步支出安排提供依据，同时客观地评判项目的管理绩效，将绩效评价结果与项目预算挂钩，为以后年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。另一方面是评价该项目从立项到实施再到完工过程中各单位每一项制度和程序的设置是否合理，是否健全，项目产出数量是否符合计划，产出质量是否合格，企业是否满意，各单位是否按要求履行了自己的职责，以及项目完工后是否带来了应有的社会效益，经济效益，生态效益等，是否满足了园区内企业需求，提高园区内人民的幸福感。

4.绩效评价依据

本次绩效评价依据主要包括以下文件：

- （1）《中华人民共和国预算法》；

(2) 《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

(3) 《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

(4) 《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）；

(5) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(6) 项目招标、施工以及其他相关合同，工程验收报告，竣工结算报告等；

(7) 项目相关单位财务管理制度，资金拨付流程，以及与该项目资金相关的各种凭证等；

(8) 《石家庄市井陘矿区城乡总体规划（2016-2030年）》

(9) 《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）。

（二）评价原则和评价方法

1.绩效评价原则

(1) 经济、效率、有效。即 3E 原则，对专项资金支出的经济性、效率性、有效性进行比较分析，判断支出行为的效果优劣。经济性注重成本与投入，效率性注重投入与产出，有效性注重产出与结果。

(2) 真实、科学、客观。充分考虑该项目整体支出绩效评价特点和运作过程，运用科学的评价方法和指标体系，尽可能使用量化方法

描述指标而避免定性指标衡量绩效，客观反映财政支出绩效结果。

(3) 规范、公开、相关。在严格执行国家、河北省及石家庄市财政管理办法的前提下，第三方绩效评价组采用定量与定性相结合的方法，全面、客观的对其评价目标进行评价。坚持客观、公正的原则，公开公布评价结果，接受社会公众对评价过程、评价结果的监督和建议。做到评价的资金支出与项目的产出效益必须一一对应，绩效评价的评价结果要真实反映出与之相关的项目实施效果。

2.绩效评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法、模糊综合评价法等方法，本次绩效评价根据项目实际情况，主要采用以下方法：

(1) 比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法——通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 现场考察——通过评价小组成员前往井陘矿区实地考察，查看矿区工业园区石钢路工程项目的实际建设情况，各项产出数量是否符合计划，产出质量是否合格，是否有明显缺陷等内容。

(5) 座谈和访谈——通过对项目主管单位、项目实施单位的访谈，

了解和评估财政资金使用的效率和效益，项目建设情况和完成情况，发现资金使用和管理以及建设过程中的监督管理问题，为矿区工业园区石钢路工程的管理及执行提供建议。

(6) 其他评价方法。

3.评价指标的确定原则

绩效评价指标的确定应遵循以下原则：

相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(三) 评价组织实施

2021年11月15日项目布置会以来，项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、现场核查、问卷调查、访谈、数据分析、沟通反馈和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1.前期准备

表 2-1 人员分工表

序号	姓名	工作内容
1	郝慧清	项目负责人：负责项目的组织、协调、安排实施。
2	刘方微	外部专家：指导方案设计、指标体系建立、报告撰写。
3	张建忠	项目组成员：负责项目的实施及对各环节工作的安排。
4	郭薇	项目组成员：负责编制工作底稿及基础资料整理汇总、报告撰写。
5	潘浩	项目组成员：负责编制工作底稿及基础资料整理汇总。
6	范阳阳	项目组成员：负责编制工作底稿及基础资料整理汇总、报告撰写。
7	彭泽超	项目组成员：负责编制工作底稿及基础资料整理汇总、报告复核。

(2) 前期调研，掌握项目基本情况。评价组与相关单位进行了充分的沟通，收集和整理了与矿区工业园区石钢路工程项目相关的政策、文件资料，了解项目基本情况。

(3) 文件研读，形成项目评价总体思路。对项目概况初步了解后，组织项目组成员对收集到的文件资料进行研读、讨论，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解，并结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

(4) 绩效评价指标体系及工作方案的设计。根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关单位及相关行业专家请教，听取反馈意见并修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

2.基础数据收集

(1) 数据采集及真实性验证：2021年11月18日，评价小组派出工作人员前往石家庄市井陘矿区进行数据采集，小组成员进驻河北石家庄矿区工业园区管理委员会查看项目相关数据和资料，包括但不限于预算制定依据、预算申请文件及批复、项目预算明细、预算调整申请文件及批复、项目支出明细、资金管理相关办法、立项批复相关文件、项目可行性报告、项目完成情况及汇报资料、项目管理流程（分工、责任）及管理办法、项目进行中的相关监管制度及措施、项目后续考核制度、相关合同、协议、验收报告、竣工结算报告、相关单位、人员及其联系方式、其他相关文件。所有采集的数据和资料均经核查确认后整理记录。

(2) 现场核查：2021年11月22日—2021年11月24日评价小组成员多次前往矿区工业园区石钢路工程现场，对矿区工业园区石钢路工程的实际完成情况以及相关资料进行现场调查，以确定该项目各项产出数量是否符合计划，产出质量是否合格，是否有明显缺陷等。

(3) 访谈：评价小组通过对项目主管单位、实施单位的访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益，项目建设情况和完成情况，发现资金使用和管理以及建设过程中的监督管理问题，为矿区工业园区石钢路工程的管理及执行提供建议。

(4) 问卷调查：本项目的实施，通过南北延伸线，接连石太高速与石太高速北线，为当地龙头企业石钢特钢基地及园区内其他企业原材料的输入、产品的输出起到重要作用，促进沿线企业更快发展，疏

散客货运交通，改善居民及景区游客出行环境，实现矿区全面转型，协调城乡空间布局，改善人居环境，紧密围绕推进新型城镇化发展要求，促进区域经济良性发展。因此评价小组针对该项目所涉及企业设计出与本项目产出和效益相关的问题并在 2021 年 11 月 25 日开展了问卷调查，了解该项目所在地企业对矿区工业园区石钢路工程项目是否满意，满意度如何。具体问卷调查内容见附件 4。

3.绩效评价指标体系设计

(1) 指标体系设计思路：本次评价针对矿区工业园区石钢路工程项目设计绩效评价指标体系，评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效果四部分内容。根据评价目的和评价重点，结合矿区工业园区石钢路工程项目具体实施情况以及各种评价方法，通过对项目立项、资金使用、组织实施、产出数量、产出质量等客观方面进行系统分析，对该项目绩效目标的完成情况作出评价，及时发现项目存在的问题，并提出有针对性的建议。

(2) 指标整体框架说明：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）以及委托方的要求，结合项目的具体情况，评价小组确定了 4 项一级指标、14 项二级指标、42 项三级指标。指标数据主要来源于政策文件、记账凭证、相关项目单位各项制度、项目相关合同、验收报告、竣工结算报告、现场考察、问卷调查、访谈、其他相关资料等。本次绩效评价指标体系中各部分权重如下：

项目决策：占权重分 15 分，用于考察项目的明确性、决策依据充

分性、决策过程规范性等情况。

项目管理：占权重分 25 分，用于考察资金到位、执行情况，财务管理监控的健全情况和项目管理执行的有效情况。本项目从资金到位（资金到位率及时效性）、资金管理（财务制度健全性、资金使用规范性、资金监控有效性）及组织实施（组织分工明确性、施工过程监督检查情况、预算调整规范性、招投标流程规范性）等 15 个角度进行考察。

项目产出：占权重分 35 分，通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面综合评价资金投入使用后的产出是否达到了预期值。

项目效益：占权重分 25 分，用于评估本项目的建设带来的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展以及项目相关人员对该项目的满意程度。指标体系详见附件 4。

（3）评分等级设定：

项目最终评价等级分为以下四级：

优：得分高于 90 分（含 90 分）；

良：得分 80 分—90 分（含 80 分）；

中：得分 60 分—80 分（含 60 分）；

差：得分 60 分以下。

4.评价分析

根据收集到的相关资料及评价人员意见，对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，对项目组织管理、财务和工程完成情况进行综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评

价，形成评价结论和最终评分并报专家组审核。

5.撰写绩效评价报告

评价小组根据调查结果撰写绩效评价报告，经内部质控部门以及相关专家审核后提交委托方。

评价小组具体工作节点控制表如下：

表 2-2 评价小组工作节点控制表

时间节点	评价任务	工作内容	节点成果	责任人
11.15-11.17	制定总体工作方案	小组探讨制定总体工作方案	工作方案（初稿）	绩效评价小组
11.18-11.19	调研与文件整理	对相关单位负责人进行访谈与调研；收集和整理相关政策、文件和资料	掌握该项目基本情况	管理委员会、绩效评价小组
11.20-11.21	设计指标体系	根据项目整体情况从决策、管理、产出数量、质量、效果等方面设计绩效评价指标体系表，并与委托方沟通	绩效评价指标体系表	绩效评价小组、委托方、管理委员会
11.22-11.24	实地调研	实地调研项目开展情况，走访周边居民	为评价工作提供依据	绩效评价小组
11.25-12.01	小组探讨，分析数据	对已有数据、资料共同分析，探讨，确定项目绩效目标完成情况。	绩效指标评分表	绩效评价小组
12.02-12.10	评价报告撰写	根据指标评价结果及相关资料信息，撰写评价报告	评价报告（初稿）	绩效评价小组
12.11-12.12	沟通反馈	再次与委托方负责人沟通，听取对方反馈，对评价报告进行核对、完善，完成绩效评价工作报告	评价报告（正式稿）	绩效评价小组、委托方

时间节点	评价任务	工作内容	节点成果	责任人
12.15	报告提交	打印装订	评价报告终稿	绩效评价小组

三、绩效评价结果

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1.项目决策情况分析

项目决策情况分析包括项目立项、绩效目标、资金安排3个二级指标，以及6个三级指标构成，权重为15分，实际得分10分，得分率66.67%。各指标的业绩值和得分详见“表3-1 项目决策类指标评分结果汇总表”。

表3-1 项目决策类指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	权重	业绩值	得分
(A1) 项目立项	(A11) 立项依据充分性	3	充分	3
	(A12) 项目程序规范性	2	规范	2
(A2) 绩效目标	(A21) 绩效目标合理性	3	合理	0
	(A22) 绩效指标明确性	2	明确	0
(A3) 资金安排	(A31) 预算编制合理性	3	合理	3
	(A32) 资金分配合理性	2	合理	2
小计		15		10

(A11) 立项依据充分性 权重3分，得3分

交通道路问题是关乎民生的大事，该项目的建立，接连石太高速与石太高速北线，方便为园区内企业正常经营的材料及产品运输，促

进沿线企业更快发展，疏散客货运交通，改善居民及景区游客出行环境，符合园区规划“3+1”现代产业发展格局，有利于进一步做大做强先进装备制造、全域旅游、健康养生三大主导产业，推动传统产业转型升级。该项目立项符合国家法律法规和井陘矿区人民政府《石家庄市井陘矿区城乡规划（2016-2030年）》综合交通规划相关政策，与河北石家庄矿区工业园区管理委员会对园区总体规划、社会发展规划职责相符且属于公共财政支持范围，该项目是由河北石家庄矿区工业园区管理委员会主管并实施的，没有与相关部门同类项目或者本部门内部相关项目交叉重复。因此，根据指标评分标准，该指标得3分。

（A12）项目程序规范性 权重2分，得2分

矿区工业园区石钢路工程项目由河北石家庄矿区工业园区管理委员会向石家庄市井陘矿区行政审批局申报后，经石家庄市井陘矿区行政审批局审核批准通过并取得《井陘矿区行政审批局关于河北石家庄矿区工业园区管理委员会矿区工业园区石钢路工程项目建议书的批复》（矿行审投资〔2019〕23号）、《井陘矿区行政审批局关于河北石家庄矿区工业园区管理委员会矿区工业园区石钢路工程可行性研究报告的批复》（矿行审投资〔2019〕28号）、《井陘矿区行政审批局关于河北石家庄矿区工业园区管理委员会矿区工业园区石钢路工程项目环境影响报告表的批复》（矿行审环评字〔2019〕26号）、《井陘矿区行政审批局关于河北石家庄矿区工业园区管理委员会矿区工业园区石钢路工程项目社会稳定风险分析报告社会稳定风险评估的意见》（矿行审稳字〔2019〕4号）、以及《石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

关于“矿区工业园区石钢路工程”规划咨询的复函》、《石家庄市国土资源局矿区分局关于咨询矿区工业园区石钢路工程（规划纵向支路三）是否符合《井陘矿区土地利用总体规划（2010-2020年）》的复函、等文件，项目立项程序符合石家庄市井陘矿区城乡规划（2016-2030年），立项手续齐全、真实完整，经过中铁城际规划建设有限公司对本项目进行可研论证、专家谈论等流程。因此，根据指标评分标准，该指标得2分。

（A21）绩效目标合理性 权重3分，得0分

评价小组通过查阅项目资料和对项目单位工作人员进行访谈，了解到项目单位事前未对矿区工业园区石钢路工程项目设置详细的绩效目标以及未填写绩效目标申报相关资料，不利于以目标为导向对项目实施进行管理，保障项目建设效果符合预期目标，充分发挥财政资金使用效益和后期的考评工作。导致评价组本次对该项目开展绩效评价工作时重新设置指标进行评价。因此，根据指标评分标准，该指标得分0分。

（A22）绩效指标明确性 权重2分，得0分

经过查阅相关资料可知，项目单位虽然编制了详细的工程量清单，对项目产出和效果也都清晰明了，但事前未填写矿区工业园区石钢路工程项目绩效目标申报表，未将具体建设内容和预期达到的效果细化、量化为具体的指标，不符合绩效指标明确性的要求。导致后期展开绩效评价工作时缺少清晰、可衡量的指标进行评价，因此，根据指标评分标准，该指标得分0分。

(A31) 预算编制合理性 权重 3 分，得 3 分

通过查阅该项目的可行性研究报告以及施工合同等相关资料可知，矿区工业园区石岗路工程项目有详细的工程投资估算表，预算编制符合财政预算评审的工作流程。已取得井陘矿区财政局《关于矿区工业园区石岗路工程资金证明》（矿财〔2019〕47 号），审批手续、审批文件、相关资料齐全。预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算内容与项目实际内容匹配。因此，根据指标评分标准，该指标得分 3 分。

(A32) 资金分配合理性 权重 2 分，得 2 分

该项目预计总投资 4,215.79 万元，其中建筑安装工程费 2,933.99 万元，土地使用及拆迁补偿费 680.27 万元，其他费用 253.44 万元，预备费 348.09 万元。该项目支出资金来源为财政拨款，包括配套资金、中央基建资金、抗疫特别国债、地方政府专项债券等，河北石家庄矿区工业园区管理委员会事前进行了充分的调研，编制了详细的项目建议书、可行性研究报告等论证资料，资金分配合理，测算依据充分，因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

2.项目管理情况分析

项目管理情况分析包括业务管理、预算管理 2 个二级指标，以及 15 个三级指标构成，权重为 25 分，实际得分 22.27 分，得分率为 89.08%。各指标的业绩值和得分详见“表 3-2 项目管理类指标评分结果汇总表”。

表 3-2 项目管理类指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	权重	业绩值	得分
(B1) 业务管理	(B11) 项目建设重大事项议定情况	2	健全	1.5
	(B12) 项目管理有效性、规范性	2	有效	1.75
	(B13) 施工过程控制情况	2	有效	1
	(B14) 监督情况	2	有效	1.4
	(B15) 项目主导部门明确性	1	明确	1
	(B16) 主导部门职责明确性	2	明确	2
	(B17) 专门机构(人员)负责	2	负责	2
	(B18) 政府招投标流程规范	2	100%	2
	(B19) 预算调整情况	1	审批完整	1
(B2) 预算管理	(B21) 资金到位率	1	100%	0.62
	(B22) 到位及时率	1	及时	1
	(B23) 预算执行率	2	100%	2
	(B24) 财务管理制度健全性	2	健全	2
	(B25) 资金使用合规性	2	合规	2
	(B26) 财务监控的有效性	1	有效	1
小计		25		22.27

(B11) 项目建设重大事项议定情况 权重 2 分，得 1.5 分

经过评价小组的询问访谈和查阅相关资料，河北石家庄矿区工业园区管理委员会对矿区工业园区石钢路工程项目制定有项目管理制度，根据园区管理委员会已提供的项目管理制度，该制度较详细的介绍了从项目立项到验收竣工相应的管理办法。另外项目实施主要负责人李璞表示建设过程中主要负责人有三位，园区经济发展局刘利峰局长负责该工作的总调度、总协调以及全过程跟踪工作，其余两位成员负责各部门之间协调、对于重大事项均进行商议，经商议后决定。但未能提供该项目作出重大决定详细会议记录等。因此，评价小组根据指标评分标准谨慎考虑后，该指标得分 1.5 分。

(B12) 项目管理有效性、规范性 权重 2 分，得 1.75 分

矿区工业园区石钢路工程项目的立项批复、预算批复、公开招标程序、工程设计、工程施工、工程监理等方面均按照相关法律法规和相关管理制度执行。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。该项目虽然具备合同书、验收报告资料，但是缺少工程质量检测报告。因此，根据指标评分标准，该指标得分 1.75 分。

(B13) 施工过程控制情况 权重 2 分，得 1 分

经过评价小组访谈和查阅相关资料，河北石家庄矿区工业园区管理委员会安排了专门人员在施工现场进行项目实施质量控制、进度控制等，但缺乏对施工过程实施质量和进度控制的详细记录文件，缺少证明项目实施过程中项目单位相关负责人有效履行自身职责对项目进行了严格的施工过程控制的佐证资料。因此，根据指标评分标准，综合考虑该指标得分 1 分。

(B14) 监督情况 权重 2 分，得 1.4 分

该指标主要考核矿区工业园区石钢路工程实施过程中项目单位和施工监理方对项目的监督情况，根据河北海新工程项目管理有限公司监理总结，该项目在交工验收中主要遇到以下问题及整改：一是局部路段共有 2 处积水现象。施工单位已按照项目单位加密泄水孔的数量，下接排水管道，确保秩序排水；二是局部现浇箱染色差大。施工单位已按要求修饰完成；三是局部防撞护栏有气孔等外观质量。已按要求完成修饰。相关单位能够针对出现的问题并能及时更改。同时，河北石家庄矿区工业园区管理委员会在本项目实施过程中安排了专人在施

工现场监督管理，但项目单位未能提供相应的安全管理、监督检查记录等相关资料，不利于项目实施过程中发现的问题的后续整改工作是否到位，不利于对检查结果的持续关注。因此，根据指标评分标准，该指标得分 1.4 分。

(B15) 项目主导部门明确性 权重 1 分，得 1 分

矿区工业园区石钢路工程项目的主管部门为河北石家庄矿区工业园区管理委员会，实施单位为河北石家庄矿区工业园区管理委员会，项目资金拨付部门为石家庄市井陘矿区财政局。项目主导部门明确且与项目建设的内容相符，有利于该项目顺利进行，对于项目实施过程中的问题能够有效解决。因此，根据指标评分标准，该指标得分 1 分。

(B16) 主导部门职责明确性 权重 2 分，得 2 分

矿区工业园区石钢路工程项目的主管单位和项目实施单位均为河北石家庄矿区工业园区管理委员会，其在本项目中主要负责总体规划、管理工作，项目建设相关的立项申请、招投标过程、合同签订、施工过程中的组织协调、监督管理以及工程完工后组织验收检测等各项工作，确保矿区工业园区石钢路工程项目的建设工作顺利进行，按期完工，工程质量达到相关国家标准，验收合格。该项目主导部门职责明确。因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

(B17) 专门机构（人员）负责 权重 2 分，得 2 分

河北石家庄矿区工业园区管理委员会对矿区工业园区石钢路工程项目安排了专门人员负责，对矿区工业园区石钢路工程项目勘察、设计、采购、施工直至竣工验收及质量缺陷责任期等阶段的质量、进度、

造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理的法定职责，负责本项目施工过程中调度工作。其他工作小组负责项目各阶段的协调推进管理工作。因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

(B18) 政府招投标流程规范 权重 2 分，得 2 分

矿区工业园区石钢路工程项目由河北石家庄矿区工业园区管理委员会委托河北华盈工程管理服务有限公司于 2019 年 10 月 30 日采用公开招标的方式确认以河北卓群市政工程有限公司为矿区工业园区石钢路工程施工中标人，河北石家庄矿区工业园区管理委员会并与河北卓群市政工程有限公司签订了矿区工业园区石钢路工程项目施工合同，在招标前委托河北鹏博工程咨询公司出具招标控制价报告，招标流程规范，招标控制价评审定价表、招标代理合同、招投标文件、中标通知书等资料齐全，符合《中华人民共和国招标投标法》的要求。因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

(B19) 预算调整情况 权重 1 分，得 1 分

评价小组通过对项目单位工作人员进行访谈和查阅相关资料了解到，矿区工业园区石钢路工程项目严格按照规划建设，不存在重大工程量变更，且项目单位在实施过程中按照项目实施进度经验收、评审后支付相应工程款，资金申请流程符合财政资金拨付流程和项目单位财务管理制度的规定，审批文件齐全。因此，根据指标评分标准，该指标得分 1 分。

(B21) 资金到位率 权重 1 分，得 0.62 分

根据井陘矿区行政审批局《关于河北石家庄矿区工业管理委员会矿区工业园区石钢路工程可行性研究报告的批复》（矿行审投资〔2019〕28 号），该项目总投资 4,215.79 万元，其中建筑安装工程费 2,933.99 万元，土地使用及拆迁补偿费 680.27 万元，其他费用 253.44 万元，预备费 348.09 万元。截止 2021 年 11 月 15 日实际到位资金 2,601.194 万元。资金到位率 61.70%，但未因资金到位不及时而影响项目实施进度。因此，根据指标评分标准，该指标得分 0.62 分。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

(B22) 到位及时率 权重 1 分，得 1 分

评价小组通过查阅矿区工业园区石钢路工程项目单位相关资金申请表、账簿、凭证等，可知该项目及时到位的资金共计 2,601.194 万元，应到位的资金 2,601.194 万元，未曾因资金拨付不及时而影响项目实施进度。因此，根据指标评分标准，该指标得分 1 分。

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100.00%

(B23) 预算执行率 权重 2 分，得 2 分

矿区工业园区石钢路工程项目预计总投资 4,215.79 万元，截至 2021 年 11 月 15 日，实际共支出 2,601.194 万元，实际到位资金 2,601.194 万元。预算执行率为 100%，预算执行高效。因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

(B24) 财务管理制度健全性 权重 2 分，得 2 分

河北石家庄矿区工业园区管理委员会根据自身实际情况，制定了

专项资金管理制度，该制度明确规范了园区管理管理委员会项目专项资金使用办法，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。体现出专项资金“专人管理，专账核算、专向使用的专款专用原则。评价小组经过分析认为项目单位财务管理专项资金制度健全，符合相关法律法规规范的要求。因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

(B25) 资金使用合规性 权重 2 分，得 2 分

经项目评价组抽查会计凭证及原始凭证，本项目资金支出符合国家财经法规和本单位财务管理制度规定，拨付过程中有完整的审批程序，项目开支符合政府采购管理要求，符合项目预算批复或合同规定的用途且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

(B26) 财务监控的有效性 权重 1 分，得 1 分

该项目在确定预算时，各项预算资金均有明确的资金使用范围及使用计划，同时在资金使用的过程中采取了审批流程。该项目资金拨付流程为河北石家庄矿区工业园区管理委员会根据项目进度向石家庄市井陘矿区政府请示，由石家庄市井陘矿区政府同意后，石家庄市井陘矿区财政局将款项拨付给河北石家庄矿区工业园区管理委员会，河北石家庄矿区工业园区管理委员会将款项拨付给施工单位。评价小组通过对项目单位财务专项资金管理制度及相关支付凭证、审批单等相关文件的调查、分析，认为项目单位资金监管制度较完善，能保证财务监控的有效实施。因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

3.项目产出情况分析

项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标，以及15个三级指标构成，权重为35分，实际得分29.7分，得分率84.86%。各指标的业绩值和得分详见“表3-3项目产出指标评分结果汇总表”。

表 3-3 项目产出指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	权重	业绩值	得分
(C1) 产出数量	(C11) 路基宽度	3	11米	3
	(C12) 路线长度	3	2217米	3
	(C13) 公路车道数	3	2	3
	(C14) 公路建设规模	3	二级	3
(C2) 产出质量	(C21) 公路验收合格率	2	合格	2
	(C22) 面层平整度	1	80%	0
	(C23) 上面层压实度合格率	1	90%	0
	(C24) 施工材料合格率	2	100%	1
	(C25) 公路耐用年限	2	15年	0
	(C26) 工程安全事故发生次数(次)	2	0	2
	(C27) 公路的抗震设计	2	达标	2
	(C28) 排水设施	2	畅通	2
	(C29) 安全防护设施	4	完善	4
(C3) 产出时效	(C31) 公路建设完成及时率	3	100%	2.7
(C4) 产出成本	(C41) 成本节约率	2	2%	2
小计		35		29.7

(C11) 路基宽度 权重3分，得3分

根据该项目的验收报告，该项目建成后符合《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)路基标准横断面2*0.75m(路肩)+2*4.75(混凝土路面)=11m要求。因此，根据指标评分标准，该指标得分3分。

(C12) 路线长度 权重 3 分，得 3 分

根据石家庄市井陘矿区行政审批局《关于河北石家庄矿区工业园区管理委员会矿区工业园区石钢路工程可行性研究报告的批复》计划矿区工业园区石钢路工程全长 2.217km，而根据验收报告可知石钢路工程全长 2.254km。因此，根据指标评分标准，该指标得分 3 分。

(C13) 公路车道数 权重 1 分，得 1 分

根据该项目验收报告，截至 2020 年 9 月 23 日，矿区工业园区石钢路工程已竣工，双向二车道，符合建设标准，因此，根据指标评分标准，该指标得分 1 分。

(C14) 公路建设规模 权重 3 分，得 3 分

根据公路工程技术标准（JTGB01-2014）公路分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路及四级公路等五个技术等级，根据验收报告，该项目属于二级公路建设。因此，根据指标评分标准，该指标得分 3 分。

(C21) 公路验收达标率 权重 2 分，得 2 分

根据矿区工业园区石钢路工程项目验收报告，由项目主管并实施单位河北石家庄矿区工业园区管理委员会、项目监理单位河北海新工程项目管理有限公司、项目施工单位河北卓群市政工程有限公司、项目设计单位中铁城际规划建设有限公司共同认定该项目工程验收达标合格。因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

(C22) 面层平整度 权重 1 分，得 0 分

面层平整度是考核公路项目工程的一个重要指标，根据《建筑地

面工程施工质量验收规范》（GB50209—2002）对于一般地坪平整度规定 80%以上为合格，而本项目未能提供质量检测报告，无法直接判断面层平整度。因此，根据指标评分标准，该指标得分 0 分。

（C23）上面层压实度合格率 权重 1 分，得 0 分

上面层压实度是考核公路项目工程的一个重要指标，根据查阅相关资料，上面层压实度合格率规定 90%以上为合格，而本项目未能提供质量检测报告，无法直接判断上面层压实度。因此，根据指标评分标准，该指标得分 0 分。

（C24）施工材料合格率 权重 2 分，得 1 分

该指标主要考察对施工过程中材料进场的质量控制，根据评价访谈了解，该项目材料进场时都会对每一批材料进行抽样检查，验收等程序。确定每批材料合格后再使用。但是未能提供相关的合格证、检验报告、验收单等资料。因此，根据指标评分标准，该指标得分 1 分。

（C25）公路耐用年限 权重 2 分，得 0 分

根据《公路工程技术标准》（JTGB01-2014），二级公路设计年限为十五年。虽然该公路符合二级公路标准，但无相关资料证明公路使用年限，因此，根据指标评分标准，该指标得分 0 分。

（C26）双车道路基宽 权重 2 分，得 2 分

根据《公路工程技术标准》（JTGB01-2014），二级公路宜采用双车道路基宽；交通量小的路段，可采用单车道 4.50m 路基宽。本项目采用 2*0.75m（路肩）+2*4.75m（混凝土路面）双向二车道。双车道路基宽，因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

(C27) 工程安全事故发生次数 (次) 权重 2 分, 得 2 分

评价小组通过访谈、问卷调查等方法确定矿区工业园区石岗路工程施工过程中未发生过重大安全事故。因此, 根据指标评分标准, 该指标得分 2 分。

(C28) 公路的抗震设计 权重 2 分, 得分 2 分

根据验收报告显示, 该公路的抗震设计达标, 符合《公路工程技术标准》(JTGB01-2014) 标准要求, 因此, 根据指标评分标准, 该指标得分 2 分。

(C29) 排水设施 权重 2 分, 得 2 分

根据检测报告及监理工作总结记录, 该项目局部路段共有两处 2 处积水现象, 施工单位已按照业主要求加密泄水孔的数量, 下接排水管道, 确保秩序排水。目前该项目排水通畅。因此, 根据指标评分标准, 该指标得分 2 分。

(C210) 安全防护设施 权重 4 分, 得 4 分

该指标主要考核项目施工过程中的安全防护措施。

项目组通过查阅安全设施工程量签证单中发现, 该项目对施工那个过程中设置有热熔标线、单柱式标志、标志版、波形护栏等安全措施。安全防护到位。因此, 根据指标评分标准, 该指标得分 4 分。

(C31) 公路建设完成及时率 权重 3 分, 得 2.7 分

根据项目单位与河北卓群市政工程有限公司签订的合同协议书等相关资料, 该公路计划 2019 年 12 月 5 日开工, 计划 2020 年 6 月 25 日竣工, 因为新冠疫情原因, 实际开工时间为 2020 年 2 月 24 日, 实际完

工时间为 2020 年 9 月 10 日，实际完工时间比计划晚将近 3 个月，因此，根据指标评分标准，该指标得分 2.7 分。

(C41) 成本节约率 权重 2 分，得 2 分

根据项目组查阅相关凭证，截止 2021 年 11 月 15 日，该项目实际支出资金为 2,601.194 万元，其中区财政配套资金 37.00 万元，2020 年资源型地区转型发展专项第一批中央基建资金 977.00 万元，抗疫特别国债资金 1,500.00 万元，专项债券资金 87.194 万元。预计总投资 4,215.79，通过计算可得成本节约率为 38.30%。因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

$$\text{成本节约率} = [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$$

4.项目效果情况分析

项目效果指标主要由社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展和社会公众或服务对象满意度 5 个二级指标，以及 6 个三级指标构成，权重为 25 分，实际得分 20 分，得分率 80.00%。各指标的业绩值和得分详见“表 3-4 项目效果指标评分结果汇总表”。

表 3-4 项目效果指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	权重	业绩值	得分
(D1) 社会效益	(D11) 公路施工期间增加就业人数	4	≥10 人	4
	(D12) 交通便利	4	便利	4
(D2) 经济效益	(D21) 当地经济收入增加情况	4	≥0 元	3
(D3) 生态效益	(D31) 环境有无明显改善	4	改善	4
(D4) 可持续发展	(D41) 长效管理机制建立情况	4	有效	0
(D5) 社会公众或服务对象满意度	(D51) 企业满意度	5	90%以上	5

二级指标	三级指标	权重	业绩值	得分
小计		25		20

(D11) 公路施工期间增加就业人数 权重 4 分，得 4 分

根据项目组调查，项目建设期间增加施工工人就业人数满足标杆值 ≥ 10 人。因此，根据指标评分标准，该指标得分 4 分。

(D12) 交通便利 权重 4 分，得 4 分

项目建成后有效改善矿区工业园区交通环境，提升交通便利，方便园区内企业运输。因此，根据指标评分标准，该指标得分 4 分。

(D21) 当地经济收入增加情况 权重 4 分，得 3 分

通过相关数据分析，项目实施过程中有向当地采购原材料，为当地增加税收，促进当地经济收入，但是未能提供向当地具体采购金额。因此，根据指标评分标准，该指标得分 3 分。

(D31) 环境有无明显改善 权重 4 分，得 4 分

根据项目组访谈及相关调查，该项目在施工期间，通过洒水车洒水避免灰尘污染，集中处理垃圾，项目工程量签证单中有植草绿化 38,205.50 平方米，该工程的实施使周边环境得到一定改善，因此，根据指标得分标准，该指标得 4 分。

(D41) 长效管理机制建立情况 权重 5 分，得 0 分

该指标主要考查项目单位是否建立长效管理机制。

通过相关资料的查阅，发现本项目未建立后续道路维护的长效管理机制。因此，根据指标评分标准，该指标得分 0 分。

(D51) 企业满意度 权重 5 分，得 5 分

在企业满意度问题中，主要设计了对建设该公路的满意度、对该

公路建成后改善矿区工业园区的出行及运输条件满意度、促进地区经济发展满意度、是否达到预期效果满意度、是否发生安全事故满意度、对该路段标志牌的设立满意度、在建设期间是否严重影响了企业经营满意度等问题。根据项目组问卷星统计结果，企业满意度共 29 人回答，各项问题满意度均大于 90%。因此，根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目决策指标部分：权重为 15 分，实际得分 10 分，得分率 66.67%，扣分原因主要为：

项目单位绩效管理意识有待提高，虽然项目实施内容和需要达到的目标比较明确，但事前没有填报绩效目标申报表，也未将绩效目标细化量化为具体的指标，不利于以目标为导向对项目实施进行管理，保障项目建设效果与预期高度吻合。

项目管理指标部分：权重为 25 分，实际得分 22.27 分，得分率为 89.08%，扣分原因主要为：

1.项目实施过程中，关于项目单位对于项目建设重大事项议定情况，缺少管理机构会议纪要、议事记录等佐证资料。

2.项目实施过程中，关于项目单位对于项目施工过程控制情况，缺少质量控制记录等佐证资料。

3.项目实施过程中，项目单位对于项目监督情况的监督管理工作有待提高，虽然安排专人负责在施工现场监督管理，但对于日常监督管理情况缺乏详细记录和考核，不利于对后续工作的整改以及关注。

项目产出指标部分：权重为 35 分，实际得分 29.7 分，得分率 84.86%。扣分原因主要为：

1.关于项目产出质量目标中，项目检测报告是对道路项目质量验收的重要依据，该项目缺少对道路质量检测报告，不利于对其质量的直接评价。

2.关于项目产出时效指标中，原计划 2019 年 12 月 5 日开工，计划 2020 年 6 月 25 日竣工，但实际开工时间为 2020 年 2 月 24 日，实际完工时间为 2020 年 9 月 10 日，实际完工时间比计划晚将近 3 个月。出现差异原因主要为新冠疫情延迟了项目开工时间。

项目效果指标部分：权重为 25 分，实际得分 20 分，得分率 78.00%。扣分原因主要为：缺少对项目长期管理机制的建立，不利于长期进行有效的管理。

四、评价结论

评价小组以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）为根据，以评价过程中收集到的各种资料为基础，建立了评价指标体系及评分标准，采用比较法、因素分析法、公众评判法、现场考察、访谈等方法，从项目决策情况、项目管理情况、项目产出情况、项目效果情况四个方面对矿区工业园区石钢路工程项目进行评价。

评价小组对收集到的资料汇总分析讨论后认为该项目立项依据充分，程序规范，但项目单位绩效管理工作存在不足之处，事前未设置

明确具体的绩效目标，难以做到以目标为导向，高质高效完成项目建设，项目建设过程中主管部门职责明确，资金利用合理、程序规范，遵守了相关财务管理制度，但对施工过程的管理存在漏洞，虽有相应制度保证，但监督管理不够细致，缺乏必要的监管记录，无法保证监管工作的有效进行。项目产出方面数量目标基本完成，工程设施等均符合相关国家标准的要求。质量目标从总体来看达到了合格要求。

综上所述，该项目得分合计为 81.97 分，整体评价结果为“良”。

五、主要经验及做法

截至 2021 年 11 月 15 日，矿区工业园区石钢路工程项目已完工并验收。该项目的**主要经验做法**如下：

（一）项目前期准备工作完善

项目实施前期准备工作到位，事前经过了充分调研，出具了详细的项目建议书、可行性研究报告、项目环境影响报告、社会稳定风险分析报告等论证资料，保证了项目的顺利实施，避免了不必要的工期延误。

（二）资金管理制度完善，预算执行高效

项目实施过程中制定了专项资金管理制度，该制度明确规范了园区管理管理委员会项目专项资金使用办法，保障资金安全，高效运行，发挥资金使用效益。体现出专项资金实行“专人管理，专账核算、专向使用的专款专用原则。审批流程规范，由河北石家庄矿区工业园区管理委员会根据项目进度向石家庄市井陘矿区政府请示，由石家庄市

井陘矿区政府同意后，石家庄市井陘矿区财政局将款项拨付给河北石家庄矿区工业园区管理委员会，河北石家庄矿区工业园区管理委员会将款项拨付给施工单位。实现用多少，请示多少。预算执行高效，确保了资金的合理高效利用，避免了截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 未进行绩效目标申报工作。绩效目标申报工作是进一步确认项目组织对工程项目承诺的实现程度，是作为预测项目建设最终绩效的依据，是尽早发现项目实施的问题，以便提前采取措施进行管理，对项目工程评估具有重大的意义。

2. 项目监督管理资料未及时记录。项目单位在项目建设过程中未对监督管理工作进行详细记录，缺少监督管理工作佐证，不利于对项目实施全过程进行有效监管，不利于掌握施工过程中出现的问题以及针对整改情况，不利于后期可能存在的整改工作的执行。

（二）建议

1. 绩效目标申报作为预算绩效管理工作的起点，是预算绩效管理的基础，也是整个预算绩效管理系统的前提，对于指导本年度工作实施具有重要意义。建议项目单位进一步加强绩效目标申报的规范性、科学性，绩效指标设置的全面性、系统性，以便来完善绩效目标管理工作，提高绩效水平，充分发挥财政资金的使用效益。

2. 提高项目管理水平，严把工程质量和施工安全关，质量和安全是工程建设管理的重要内容之一，也是工程得以顺利进行的保障。建设单位不仅要制定严格的监督管理制度，还应保证监督管理制度的有效运行，详细记录监督管理工作的执行情况，在工程开展的各个阶段会同监理等其他管理单位和部门对工程的质量和安全生产开展严格检查，发现问题责令立即整改，对工程质量和施工安全长抓不懈。

（本页无正文，为矿区工业园区石钢路工程项目绩效评价报告签章页）

河北瑾元绩效评价有限公司

二〇二一年十二月十四日

附件-1 项目基本情况表

矿区工业园区石钢路工程项目基本情况表

项目名称	矿区工业园区石钢路工程项目	项目单位	河北石家庄矿区工业园区管理委员会
		主管部门	河北石家庄矿区工业园区管理委员会
		项目金额	4,215.79
基本情况	<p>矿区工业园区石钢路工程项目计划总投资4,215.79万元，共建该项目路线全长2.217km，双向2车道，采用二级公路标准建设，设计速度采用60km/h，路基宽度11m。桥涵设计荷载为公路-1级，全线共设交通涵1座（预留通道），护管涵1座，输水涵1座，排洪涵7道，起终点T接交叉口两处。</p>		
绩效目标	<p>有利于园区沿线企业原材料的输入和产品的输出，促进沿线企业更快发展，疏散客货运交通，改善居民及景区游客出行环境，实现矿区全面转型，协调城乡空间布局，改善人居环境，紧密围绕推进新型城镇化发展要求，促进区域经济良性发展。</p>		
目标达成情况	<p>本项目已竣工。</p>		
预算执行情况	<p>截至2021年11月15日，本项目财政已拨付资金共2,601.194万元，其中区财政配套资金37.00万元，2020年资源型地区转型发展专项第一批中央基建资金977.00万元，抗疫特别国债资金1,500.00万元，专项债券资金87.194万元。实际支出2,601.194万元。实际到位的资金分别为区财政配套资金37.00万元，2020年资源型地区转型发展专项第一批中央基建资金977.00万元，抗疫特别国债资金1,500.00万元，专项债券资金87.194万元。</p>		
项目规模	项目数量	1	
	子项目数	1	
	是否跨年	<p>根据施工合同、验收报告相关资料，该项目工程原计划2019年12月5日开工至2020年6月25日完工，但实际工期为2020年2月24日开工至2020年9月10日完工，实际施工期未跨年。</p>	

其他需要说明的情况	无。
-----------	----

附件-2 绩效评价方案

绩效评价方案

被评价项目：矿区工业园区石钢路工程项目 日期：2021年11月15日

收集评价资料	<ol style="list-style-type: none">1. 项目相关政策文件，可行报告，立项申请批复文件等；2. 项目相关单位情况；3. 资金申请文件；4. 预算资金拨付、审批等文件、资金拨付明细清单，经费拨付凭证；5. 资金使用有关制度，执行情况，凭证等资料；6. 项目单位工作计划及工作目标、绩效目标等；7. 项目单位对项目过程中的管理制度，监督管理情况等；8. 项目涉及的招投标文件、与相关方签订的合同、项目工程完工后的验收报告，竣工决算报告等；9. 项目受益群体的反馈内容；10. 项目现场相关资料；11. 绩效自评报告、自评评分表；12. 其他评价所需资料。
确定评价人员	郝慧清、刘方微、张建忠、潘浩、郭薇、范阳阳、彭泽超
设计总体方案	<p>1.评价背景</p> <p>石家庄市是河北省省会，全省政治、经济、科技、金融、文化和信息中心，是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市。根据石家庄市井陘矿区城乡总体规划（2016-2030年），随着国家大气污染防治形势不断收紧和去产能压力不断加大，曾经的洗煤、焦化等支柱产业逐步陷入困境，占全区 GDP35%的洗煤业退出市场；到 2020 年底，占全区 GDP18%的焦化业也要全部退出。为彻底谋求转型之路，摆脱不利局面困扰，井陘矿区开启了“转型二次革命”，在艰难转型中砥砺前行。通过实施“推、拉、固、转”四项硬杠杠措施，打造“3+1”现代产业发展格局，即做大做强先进装备制造、全域旅游、健康养生三大主导产业，推动传统产业转型升级。</p> <p>井陘矿区对外交通存在通道单一、二级疏解路网不完善的问题，部分道路等级低、路面窄、年久失修，制约了矿区的对外联系。现状过境交通量占矿区总交通量的 10%，比例较高。其中问题最为突出的是省道平涉公路。由于现状平涉路穿越矿市镇镇区，因此过境交通与城市交通混杂、相互干扰的问题较为严重。目前，平涉公路大中修工程正在实施，但繁重的货运过境交通任务对其仍造成很大压力，开辟多通道疏解过境交通迫在眉睫。</p> <p>在此背景下，河北石家庄矿区工业园区管理委员会提出了本项目的建设。</p>

2.评价目的

一方面确定财政支出是否有效，考察项目投入产出是否匹配，从而为政府下一步支出安排提供依据，同时客观地评判项目的管理绩效，将绩效评价结果与项目预算挂钩，为以后年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。另一方面在于评价该项目从立项到实施再到完工过程中各单位每一项制度和程序的设置是否合理，是否健全，项目实施结果质量是否合格，群众/沿线企业是否满意，各单位是否按要求履行了自己的职责，以及项目完工后是否带来了应有的社会效益、经济效益、生态效益，是否满足了沿线企业的需求，提高了沿线企业的幸福感。

3.评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》;
2. 《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）;
3. 《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）;
4. 《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）;
5. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）;
6. 项目招标、施工以及其他相关合同，工程验收报告，竣工结算报告等；
7. 项目相关单位财务管理制度，资金拨付流程，以及与该项目资金相关的记账凭证等；
8. 《石家庄市井陘矿区城乡总体规划（2016-2030年）》、《石家庄市国土资源局矿区分局关于咨询矿区工业园区石钢路工程（规划纵向支路三）是否符合《井陘矿区土地利用总体规划（2010-2020年）》、《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《公路工程抗震设计规范》。

4.评价原则

（1）经济、效率、有效。即3E原则，对专项资金支出的经济性、效率性、有效性进行比较分析，判断支出行为的效果优劣。经济性注重成本与投入，效率性注重投入与产出，有效性注重产出与结果。

（2）真实、科学、客观。充分考虑该项目整体支出绩效评价特点和运作过程，运用科学的评价方法和指标体系，尽可能使用量化方法描述指标而避免定性指标衡量绩效，客观反映财政支出绩效结果。

（3）规范、公开、相关。在严格执行国家、河北省及石家庄

市财政管理辦法的前提下，第三方绩效评价組采用定量与定性相结合的方法，全面、客观的对其评价目标进行评价。坚持客观、公正的原则，公开公布评价结果，接受社会公众对评价过程、评价结果的监督和建议。做到评价的资金支出与项目的产出效益必须一一对应，绩效评价的评价结果要真实反映出与之相关的项目实施效果。

5.评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法、模糊综合评价法等方法，根据评价对象具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价根据项目实际情况，主要采用以下方法：

(1) 比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法——通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 现场考察——通过评价小组成员前往矿区工业园区石钢路工程项目实地考察，查看石钢路工程项目的实际建设情况，各项产出数量是否符合计划，产出质量是否合格，是否有明显缺陷等内容。

(5) 座谈和访谈——通过对项目主管单位、项目实施单位的访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益，项目建设情况和完成情况，发现资金使用和管理以及建设过程中的监督管理问题，为矿区工业园区石钢路工程项目的管理及执行提供建议。

6.评价组织实施

(1) 对评价小组人员进行分工；

(2) 听取被评价单位对评价项目的基本情况介绍，对评价项目进行初步了解；

(3) 搜集评价资料，并进行分类、整理和分析；

(4) 设计指标体系，并征求相关单位意见；

(5) 根据具体情况对现场进行勘察、走访、问卷调查；

(6) 根据资料分析和现场调查情况，进行绩效指标评分；

(7) 编制工作底稿，汇总评分结果，补充完善评价报告，出具绩效评价报告初稿；

(8) 征求其他相关单位意见，形成项目绩效综合评价报告并提交。

附件-3 评价指标及标准设置

矿区工业园区石钢路工程项目绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	数据来源	指标说明	评价标准	业绩值
决策	15	(A1) 项目立项	5	(A11) 立项依据充分性	3	立项文件中对目标的阐述	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》制定本指标。	具备一个得分要素，得到指标分值的20%。	充分
				(A12) 项目程序规范性	2	政策文件，资金审批请示及批复资料	①项目是否按照规定的程序申请设立。②审批文件、材料是否符合相关要求③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》制定本指标。	具备要素①和②之一的，得到指标分子的30%；具备要素③，得到指标分值的40%。	规范
		(A2) 绩效目标	5	(A21) 绩效目标合理性	3	绩效目标申报表	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有相关性；③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。根据财政部	具备要素①，得到指标分值的50%；如不具备，该指标	合理

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	数据来源	指标说明	评价标准	业绩值
							《项目支出绩效评价管理办法》制定本指标。	分值为0分。具备要素②③，分别得到指标分值的25%。	
				(A22) 绩效指标明确性	2	绩效目标申报表	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②指标值清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》制定本指标。	具备要素①，得到指标分值的40%；如不具备，该指标分值为0分。具备要素②和③，分别得到指标分值的30%。	明确
		(A3) 资金安排	5	(A31) 预算编制合理性	3	预算申报文件	①预算编制经过论证；②预算内容与项目实际内容匹配；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。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》制定本指标。	具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	合理
				(A32) 资金分配合理性	2	预算批复文件、记账凭证	①项目资金分配有测算依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与补助单位或地方实际是否相适应。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	合理

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	数据来源	指标说明	评价标准	业绩值
管理	25	(B1) 业务管理	16	(B11) 项目建设重大事项议定情况	2	项目直接管理机构重要人员的访谈及业务管理制度	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	健全
				(B12) 项目管理有效性、规范性	2	预算批复文件、合同、验收报告、可行性研究报告	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	有效
				(B13) 施工过程控制情况	2	质量控制记录；进度控制结论；变更签证	①是否实施质量控制；②是否进行进度控制；③施工变更是否符合程序。	具备要素①和②之一的，得到指标分子的35%；具备要素③，得到指标分值的30%。	有效
				(B14) 监督情况	2	项目主管单位、实施单位对项目执行情况的检查记录	①监督检查的次数；②监督检查的内容；③监督检查整改情况。	具备要素①，得到指标分值的40%；如不具备，该指标分值为0分。具备要素②和③，分别得到指标分值的30%。	有效

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	数据来源	指标说明	评价标准	业绩值
				(B15) 项目主导部门明确性	1	相关资料	项目主管部门是否明确。	项目主管部门是否明确，如果明确则得满分，否则 0 分。	明确
				(B16) 主导部门职责明确性	2	相关资料	主管部门项目组织管理职责是否明确。	主管部门职责是否明确，如果职责明确则得满分，否则 0 分。	明确
				(B17) 专门机构（人员）负责	2	相关资料	项目是否有专门机构或人员负责该协调推进、管理项目。	项目是否有专人负责，项目有专人负责，则得满分；否则 0 分。	负责
				(B18) 政府采购流程规范	2	招标文件、中标通知书	项目是否通过招标方式确定第三方。	项目是否通过招标方式确定第三方；如果是则满分，否则 0 分。	100%
				(B19) 预算调整情况	1	调整相关依据资料或情况说明，审批资料	预算是否经过调整，调整依据是否充分，调整是否经过相关部门或领导审批。	预算是否经过调整，如果是是否有相应的文件说明，如果没有文件说明则得 0 分。	审批完整

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	数据来源	指标说明	评价标准	业绩值
		(B2) 预算管理	9	(B21) 资金到位率	1	预算批复文件、记账凭证	1. 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。2. 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。3. 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。	资金到位率 ≤ 100%, 且未对项目开展造成不良影响, 得分等于指标分值 * 资金到位率; 资金到位率 < 100%, 且对项目开展造成不良影响, 得分等于 0。	100%
	(B22) 到位及时率			1	预算批复文件、记账凭证	1. 到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) * 100%。2. 应到位资金: 按照绩效办法、合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	资金到位率 ≤ 100%, 且未对项目开展造成不良影响, 得分等于指标分值 * 资金到位率; 资金到位率 < 100%, 且对项目开展造成不良影响, 得分等于 0。	100%	
	(B23) 预算执行率			2	预算批复文件、记账凭证	1. 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。2. 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。	得分=指标分值 * 预算执行率	100%	

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	数据来源	指标说明	评价标准	业绩值
				(B24) 财务管理制度健全性	2	资金管理制度	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	健全
				(B25) 资金使用合规性	2	预算批复文件、记账凭证、合同、物资入库单据	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目开支是否符合政府采购管理要求；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	具备一个得分要素，得到指标分值的20%。但如缺少要素④或⑤指标等分为0。	合规
				(B26) 财务监控的有效性	1	资金监管制度	①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	有效
产出	35	(C1) 产出数量	12	(C11) 路基宽度	3	验收报告及相关资料	数值 \geq 标杆值。	数值 \geq 标杆值，得到指标分值的100%。否则每少0.5米扣去该分值的50%，直至扣完为止。	11米
				(C12) 路线长度	3	工程数量表、验收报告	数值=标杆值。	数值 \geq 标杆值，得到指标分值100%，否则每少1米扣去该分值的	2217米

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	数据来源	指标说明	评价标准	业绩值
								50%，直至扣完为止。	
				(C13) 公路车道数	3	验收报告	数值=标杆值。	数值=标杆值，得到指标分值的100%。	2
				(C14) 公路建设规模	3	相关资料、验收报告	数值=标杆值。	数值 < 标杆值，得分=样本压实度均值/计划修建压实度*本指标分值；数值 ≥ 标杆值，得到指标分值的100%。	二级
		(C2) 产出质量	18	(C21) 公路验收合格率	2	相关资料	验收达标。	验收达标，得到指标分值的100%。	合格
				(C22) 面层平整度	1	工程质量评价表	数值 ≥ 标杆值。	得分=实际合格率*本指标分值。	80%
				(C23) 上面层压实度合格率	1	《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)	数值 ≥ 标杆值。	得分=实际合格率*本指标分值。	90%
				(C24) 施工材料合格率	2	施工材料进场时的	材料合格。	施工材料合格，得到指标分值的100%。	100%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	数据来源	指标说明	评价标准	业绩值
						合格证、 检验报告			
				(C25) 公路 耐用年限	2	项目投资 计划表	根据《公路工程技术标准》 (JTGB01-2014), 二级公路设计年限 为 15 年。	得分=实际耐用 年限/规定耐用 年限*本指标分 值	15 年
				(C26) 工程 安全事故发生 次数(次)	2	调查问卷	安全事故为 0 次。	安全事故为 0 次, 得到指标 分值的 100%。	0
				(C27) 公路 的抗震设计	2	查阅资料	符合《公路工程技术标准》 (JTGB01-2014)。	符合规定, 得 到指标分值的 100%。	达标
				(C28) 排水 设施	2	查阅资 料、验收 报告	是否排水畅通。	排水畅通, 得 到指标分值的 100%。	畅通
				(C29) 安全 防护设施	4	查 阅 资 料、 访 谈 记录	在确有必要的时候和地方, 施工现 场应提供照明、警卫、护栅、警告 标志等安全防护设施。	设施完善, 未 耽误施工, 得 到指标分值的 100%。	完善
		(C3) 产 出时效	3	(C31) 公路 建设完成及时 率	3	开工报 告、竣工 证书	应如期完工。(施工合同中计划完 工时期是 2020 年 6 月 25 日)	如期完工, 得 到指标分值的 100%。每晚一 个月扣除该指 标分数的 10%, 扣完为 止。	100%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	数据来源	指标说明	评价标准	业绩值
		(C4) 产出成本	2	(C41) 成本节约率	2	相关资料	成本节约率大于 2%。成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$	成本节约率大于 2%，则得满分，每降低 1%，扣除 1 分，扣完为止。	2%
效果	25	(D1) 社会效益	8	(D11) 公路施工期间增加就业人数	4	相关资料、访谈记录	增加就业人数=施工期间单位增加的工人数量。	增加就业人数大于 0，得到指标分值的 100%。	≥ 10 人
				(D12) 交通便利	4	相关调查、调查问卷	为附近居民/企业的出行运输带来便利。	出行运输便利，得到指标分值的 100%。	便利
		(D2) 经济效益	4	(D21) 当地经济收入增加情况	4	相关资料	向当地采购原材料，增加当地税收情况。	收入增加，得到指标分值的 100%。	≥ 0 元
		(D3) 生态效益	4	(D31) 环境有无明显改善	4	相关调查	环境有无明显改善。	具备得分要素，得到指标分值的 100%。	改善
		(D4) 可持续影响	4	(D41) 长效管理机制建立情况	4	相关证明材料	①是否建立长效管理机制；②是否适时修改长效管理机制。	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	有效
		(D5) 社会公众或服务对象满意度	5	(D51) 企业满意度	5	调查问卷	园区内企业对道路的满意程度。	满意度达 90% 得满分，每下降 1%，扣除 5% 权重分，扣完为止。	90% 以上

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	数据来源	指标说明	评价标准	业绩值
合计			100		100				

附件-4 调查问卷

矿区工业园区石钢路工程项目满意程度问卷调查表

项目名称：矿区工业园区石钢路工程项目

调查问卷日期：2021 年 11 月 25 日

1. 您的性别是 男 女
2. 您是否赞成修建该公路？
不赞成 赞成 非常赞成
- 3、您认为该公路的建成是否有利于改善当地企业的生产、员工出行及运输条件。
不利于 一般 有利于 非常有利于
- 4、修建该公路是否有利于促进地区经济发展？
不利于 一般 有利于 非常有利于
- 5、您认为该公路建成后与公路未修之前相比有什么变化？
没有变化 方便了 特别方便
- 6、您认为该项目的建设规模符合您的预期吗？
符合 较符合 一般 不符合
- 7、在建设过程中或建成后发生过较严重的安全事故吗？
未曾发生 发生过
- 8、您对该路段的公路指标标志、标牌的完善程度及完好状况感到？
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- 9、修建该公路期间影响到贵企业正常经营吗？
未影响 影响 严重影响
- 10、您认为该公路的建设规模能满足园区正常使用吗？
满足 较满足 一般 不符合
- 11、在施工期间产生的噪音是否影响您的作息？
未影响 较影响 还行 严重影响
- 12、修路期间施工路段是否安放警示牌？
已安放 未安放

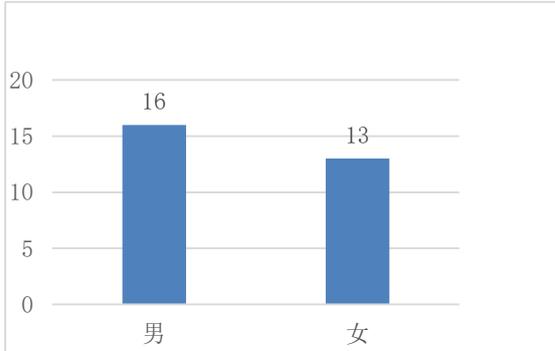
13、您认为施工过程中或修建后的公路存在哪些不足之处以及需要改进的地方？

答：

调查问卷结果统计如下：

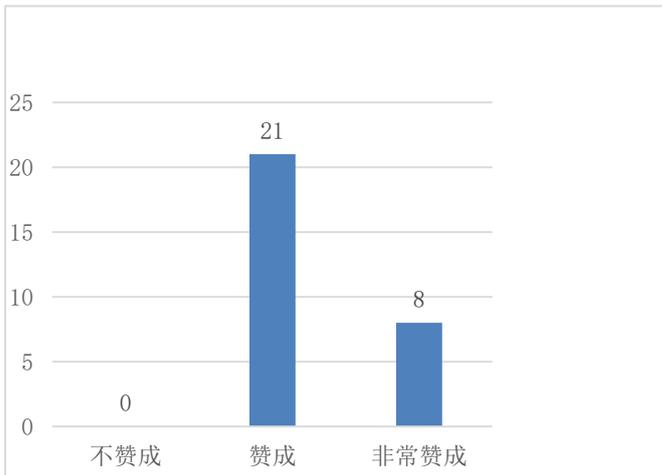
1. 您的性别是？

选项	男	女
人数	16	13



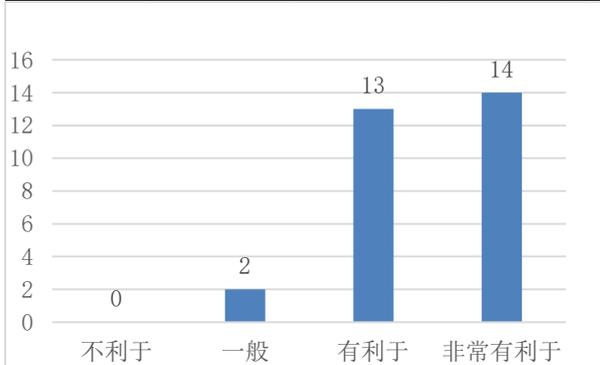
2. 您是否赞成修建该公路？

选项	不赞成	赞成	非常赞成	满意度
人数	0	21	8	100%



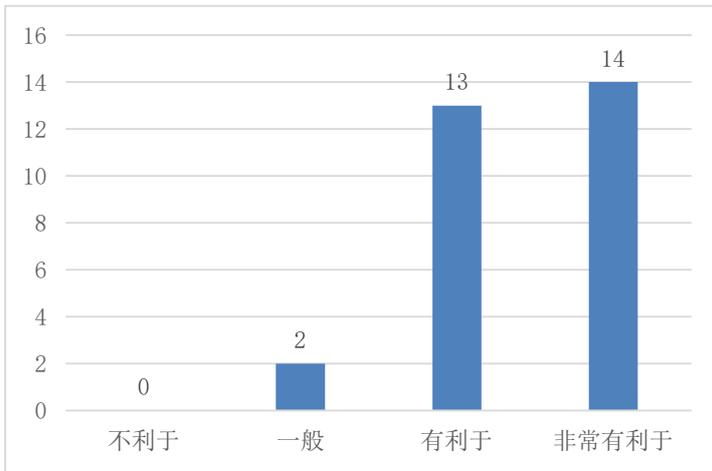
3. 您认为该公路的建成是否有利于改善矿区工业园区的出行及运输条件？

选项	不利于	一般	有利于	非常有利于	满意度
人数	0	2	13	14	100%



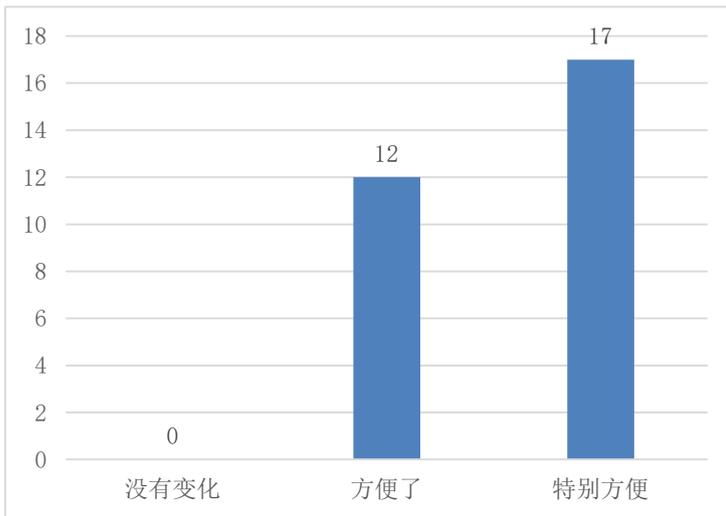
4. 修建该公路是否有利于促进地区经济发展？

选项	不利于	一般	有利于	非常有利于	满意度
人数	0	2	13	14	100%



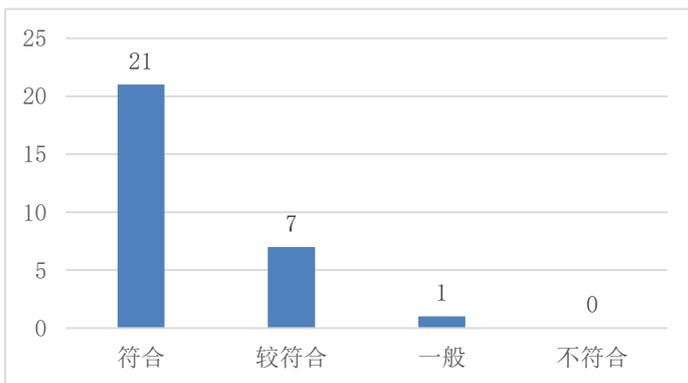
5. 您认为该公路建成后与公路未修之前相比有什么变化？

选项	没有变化	方便了	特别方便	满意度
人数	0	12	17	100%



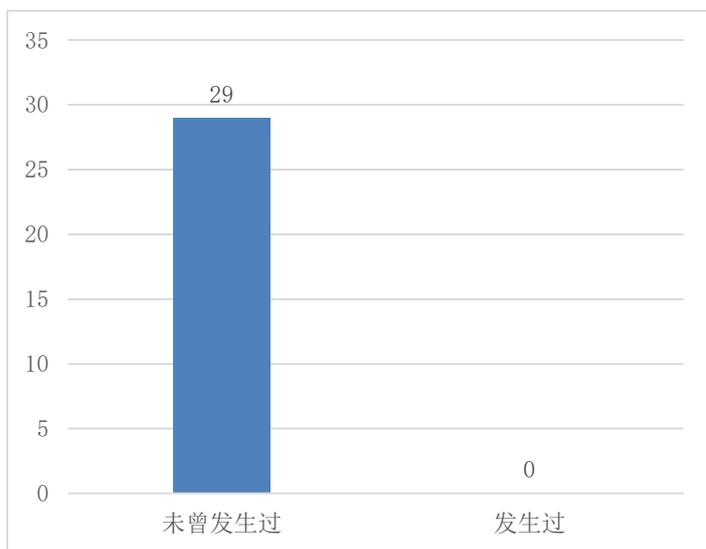
6. 您认为该项目的建设符合您的预期吗？

选项	符合	较符合	一般	不符合	满意度
人数	21	7	1	0	100%



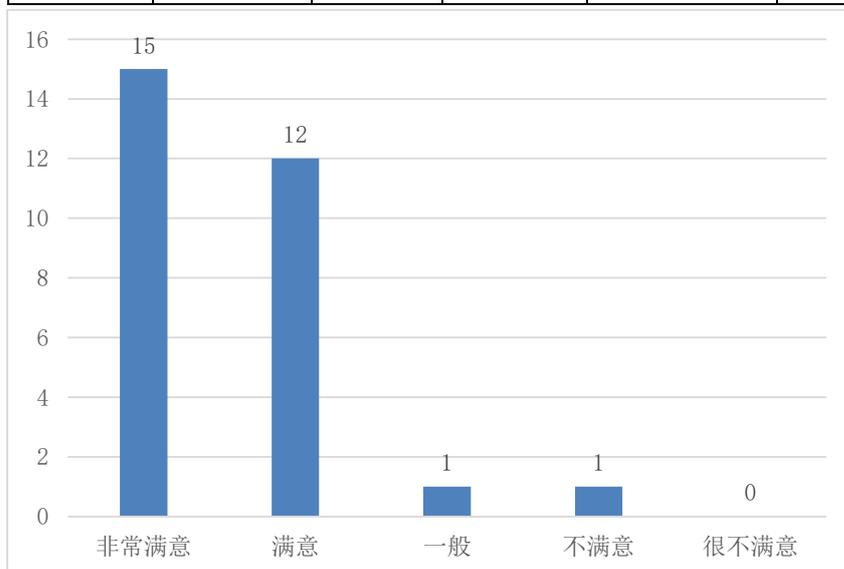
7. 该项目在建设过程中或建成后发生过较严重的安全事故吗？

选项	未曾发生过	发生过	满意度
人数	29	0	100%



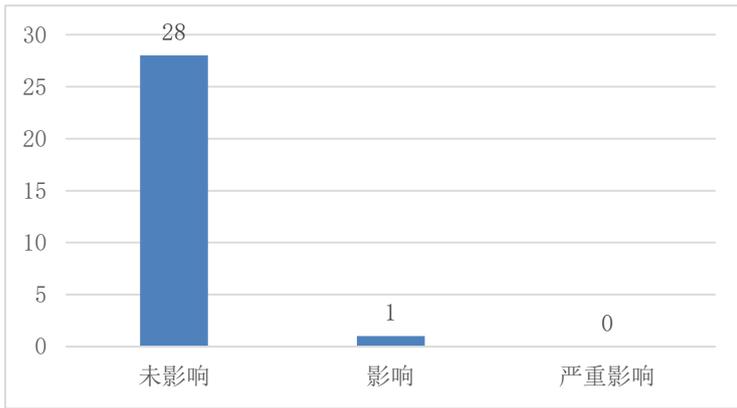
8. 您对该路段的公路指标标志、标牌的完善程度及完好状况感到？

选项	非常满意	满意	一般	不满意	很不满意	满意度
人数	15	12	1	1	0	97%



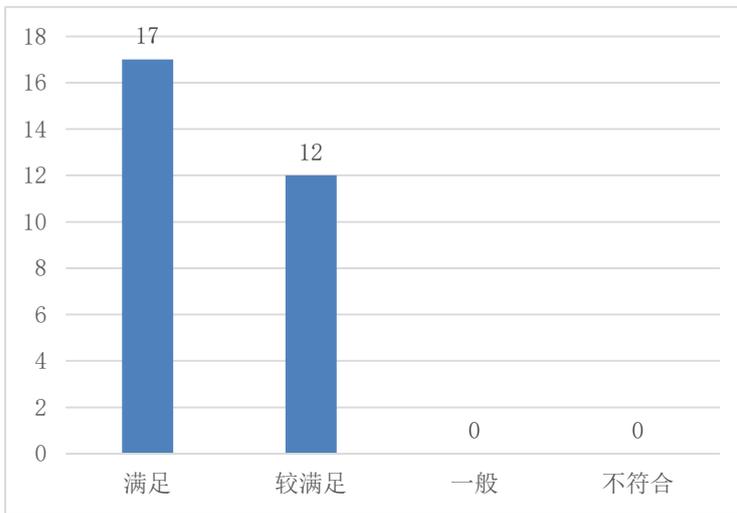
9. 修建该公路期间影响到贵企业正常经营吗？

选项	未影响	影响	严重影响	满意度
人数	28	1	0	96.6%



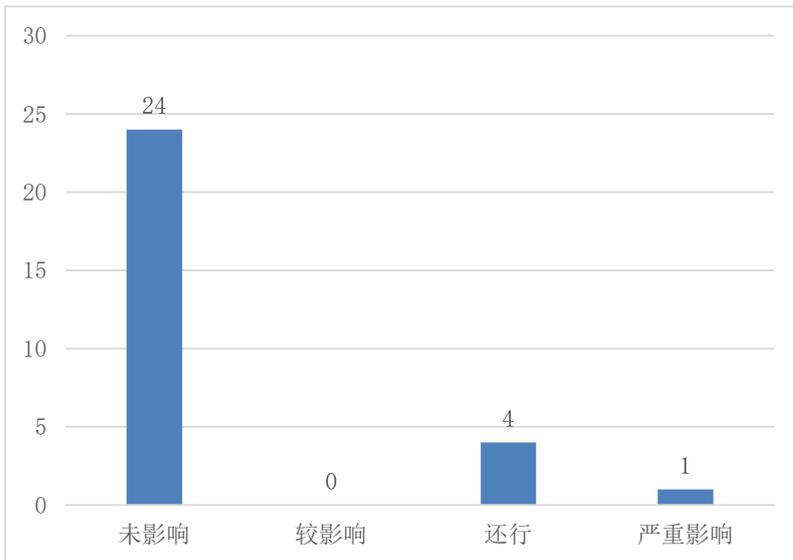
10. 您认为该公路的建设能满足园区正常使用吗?

选项	满足	较满足	一般	不符合	满意度
人数	17	12	0	0	100%



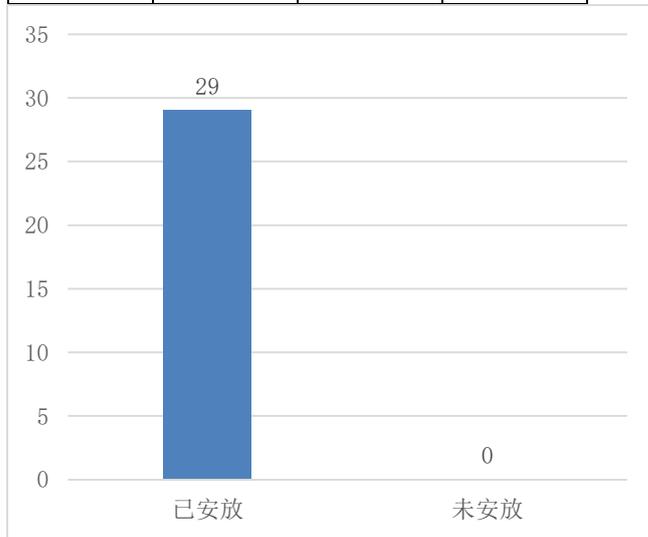
11. 在施工期间产生的噪音是否影响您的作息?

选项	未影响	较影响	还行	严重影响	满意度
人数	24	0	4	1	96.6%



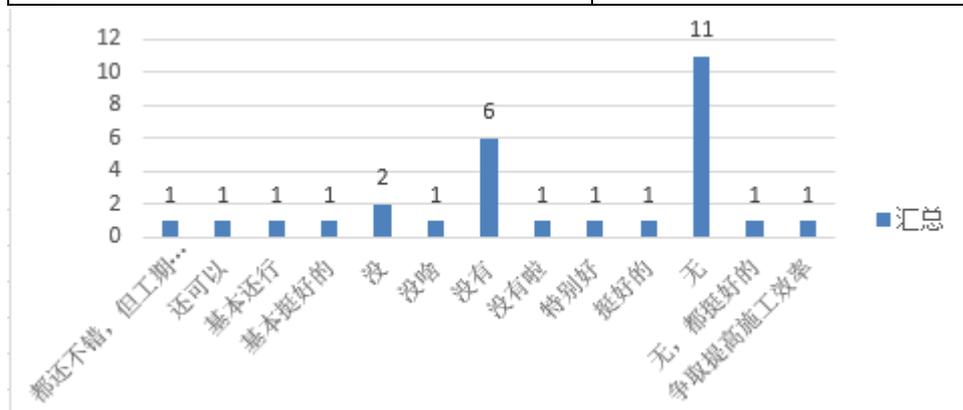
12. 修路期间施工路段是否安放警示牌?

选项	已安放	未安放	满意度
人数	29	0	100%



13. 您认为施工过程中或修建后的公路存在哪些不足之处以及需要改进的地方?

选项	人数
都还不错，但工期太长	1
还可以	1
基本还行	1
基本挺好的	1
没	2
没啥	1
没有	6
没有啦	1
特别好	1
挺好的	1
无	11
无，都挺好的	1
争取提高施工效率	1
满意度	93%



附件-5 访谈记录

矿区工业园区石钢路工程项目访谈记录

访谈时间：2021年11月15日

访谈地点：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

访谈人员：范阳阳、郭薇

受访人员：李璞（职位：项目负责人）

工作单位：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

1.问：请问矿区工业园区管理委员会在这个项目中主要负责哪些方面工作？您主要负责哪些工作？

答：矿区工业园区管理委员会主要负责项目的立项、招投标、工程实施过程中跟踪，以及把握进度，对项目整体负责。“我”主要负责项目各单位之间组织协调工作、全过程跟踪工作。

2.问：请您简单介绍下该项目的基本情况。项目都有哪些建设内容，为什么要做这个项目？

答：项目主要建设内容是建设全长2.2公里的公路，以及桥涵设计。因为我们这里随着产业的转型，关闭了煤炭企业，另外有利于为我们这里龙头企业龙岗特钢基地以及周边企业原材料的运输，带动本地经济发展，同时还将带动当地旅游业的发展，有利于人们出行。

3.问：请问该项目进度情况如何？是否已经完工？是否经过了验收？是如何验收的？

答：该项目目前已完工验收。由管理委员会、施工单位、监理单位、设计单位共同组织验收。

4.问：项目建设过程中贵单位是如何管理的？是否安排有专人负责协调、推进、监管？如果有具体分工是怎么样的？

答：我们主要是三个人负责该项目，刘利峰局长主要负责项目的总调度，“我”和另外一个同事负责项目各部门之间协调工作、招商引资等。

5.问：建设过程中你们有监督管理方面具体的规章制度和监管工作的记录吗？

答：这项工作我们都是以口头开会的，没有记录。

6.问：请问施工过程中是否有工程变更或者返工？若有是否经过了审批？

答：有，我们的施工路线有调整，后来是按经过第三方设计的方案路线图走的，这个不需要经过审批。

7.问：在项目施工期间是否有重大安全事故发生？

答：没有。一次都没有。

8.问：这个项目各项采购是通过招标方式吗？

答：是通过招标方式进行的，但是施工单位买的原材料就不清楚了，我们是全部承包给了施工单位。

9.问：对于资金是否设置了专项管理制度？该项目资金拨付流程是什么？需要哪几个部门审批？目前资金到位情况和拨付情况怎么样？

答：我们根据项目施工单位的进度，由园区管委会向矿区政府申请资金，矿区政府同意，矿区财政局将资金拨付给园区管委会，由园区管委会支付给项目施工单位。

10.问：该项目前期是否设置了详细的绩效目标？是否有绩效目标自评表？

答：这个没有。

11.问：在施工期间，采取怎样的措施避免环境污染的？施工产生的垃圾如何处理？

答：主要涉及灰尘等污染物，我们进行洒水车洒水避免灰尘污染。集中处理垃圾。

12.问：您认为影响该项目进度以及施工过程中的困难主要有哪些？

答：一是电力改牵，比较麻烦，这个我们和电力所积极沟通都解决了，二是天气影响。

附件-6 评价小组工作时间安排

时间节点	评价任务	工作内容	节点成果	责任人
11.15-11.17	制定总体工作方案	小组探讨制定总体工作方案	工作方案（初稿）	绩效评价小组
11.18-11.19	调研与文件整理	对相关单位负责人进行访谈与调研；收集和整理相关政策、文件和资料	掌握该项目基本情况	管理委员会、绩效评价小组
11.20-11.21	设计指标体系	根据项目整体情况从决策、管理、产出数量、质量、效果等方面设计绩效评价指标体系表，并与委托方沟通	绩效评价指标体系表	绩效评价小组、管理委员会、委托方
11.22-11.24	实地调研	实地调研项目开展情况，走访周边居民	为评价工作提供依据	绩效评价小组
11.25-12.01	小组探讨，分析数据	对已有数据、资料共同分析，探讨，确定项目绩效目标完成情况。	绩效指标评分表	绩效评价小组
12.02-12.10	评价报告撰写	根据指标评价结果及相关资料信息，撰写评价报告	评价报告（初稿）	绩效评价小组
12.11-12.12	沟通反馈	再次与委托方负责人沟通，听取对方反馈，对评价报告进行核对、完善，完成绩效评价工作报告	评价报告（正式稿）	绩效评价小组、委托方
12.15	报告提交	打印装订	评价报告终稿	绩效评价小组

附件-7 绩效评价指标评分表

被评价项目：矿区工业园区石岗路工程 日期：2021年12月7日

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	综合评价得分
A 决策	15	(A1) 项目立项	5	(A11) 立项依据充分性	3	3.00
				(A12) 项目程序规范性	2	2.00
		(A2) 绩效目标	5	(A21) 绩效目标合理性	3	0.00
				(A22) 绩效指标明确性	2	0.00
		(A3) 资金安排	5	(A31) 预算编制合理性	3	3.00
				(A32) 资金分配合理性	2	2.00
B 管理	25	(B1) 业务管理	16	(B11) 项目建设重大事项议定情况	2	1.50
				(B12) 项目管理有效性、规范性	2	1.75
				(B13) 施工过程控制情况	2	1.00
				(B14) 监督情况	2	1.40
				(B15) 项目主导部门明确性	1	1.00
				(B16) 主导部门职责明确性	2	2.00
				(B17) 专门机构(人员)负责	2	2.00
				(B18) 政府招投标流程规范	2	2.00
				(B19) 预算调整情况	1	1.00
		(B2) 预算管理	9	(B21) 资金到位率	1	0.62
				(B22) 到位及时率	1	1.00
				(B23) 预算执行率	2	2.00
				(B24) 财务管理制度健全性	2	2.00
				(B25) 资金使用合规性	2	2.00
(B26) 财务监控的有效性	1			1.00		
	35	(C1) 产出数量	12	(C11) 路基宽度	3	3.00

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	综合评价得分
C 产出				(C12) 路线长度	3	3.00
				(C13) 公路车道数	3	3.00
				(C14) 公路建设规模	3	3.00
		(C2) 产出质量	18	(C21) 公路验收合格率	2	2.00
				(C22) 面层平整度	1	0.00
				(C23) 上面层压实度合格率	1	0.00
				(C24) 施工材料合格率	2	1.00
				(C25) 公路耐用年限	2	0.00
				(C26) 工程安全事故发生次数(次)	2	2.00
				(C27) 公路的抗震设计	2	2.00
				(C28) 排水设施	2	2.00
				(C29) 安全防护设施	4	4.00
		(C3) 产出时效	3	(C31) 公路建设完成及时率	3	2.70
(C4) 产出成本	2	(C41) 成本节约率	2	2.00		
D 效果	25	(D1) 社会效益	8	(D11) 公路施工期间增加就业人数	4	4.00
				(D12) 交通便利	4	4.00
		(D2) 经济效益	4	(D21) 当地经济收入增加情况	4	3.00
		(D3) 生态效益	4	(D31) 环境有无明显改善	4	4.00
		(D4) 可持续发展	4	(D41) 长效管理机制建立情况	4	0.00
		(D5) 社会公众或服务对象满意度	5	(D51) 企业满意度	5	5.00
合计	100		100		100	81.97