

2022年尚志市财政决算

2023年9月

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2022年尚志市财政决算

- 2.1 2022年尚志市财政收支决算总表
- 2.2 2022年尚志市一般公共预算收支总表
- 2.3 2022年尚志市一般公共预算收入决算表
- 2.4 2022年尚志市一般公共预算支出决算表
- 2.5 2022年尚志市本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2022年尚志市本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2022年尚志市一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2022年尚志市专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2022年尚志市地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2022年尚志市政府性基金预算收支总表
- 2.10 2022年尚志市政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2022年尚志市政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2022年尚志市本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2022年尚志市政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2022年尚志市地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2022年尚志市国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2022年尚志市国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2022年尚志市国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2022年尚志市本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2022年尚志市国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

- 2.20 2022年尚志市社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2022年尚志市社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2022年尚志市地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2022年尚志市地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2022年尚志市地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2022年尚志市地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2022年尚志市本级“三公”经费情况表

第三部分 2022年尚志市决算公开有关情况的说明

- 3.1 税收返还和转移支付执行情况说明
- 3.2 关于2022年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于2022年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于2022年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2022年重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 2022年尚志市财政决算报告

2022年，面对新冠肺炎疫情导致经济下滑、国家减税降费力度持续加大，财政收入总量不大、刚性支出迅猛增长，财政收支矛盾进一步加剧的严峻形势，我市坚决贯彻市委决策部署，在市人大的依法监督下，抓好收入组织、争取上级支持、盘活存量资金，优化支出结构，狠压一般性支出，防范化解财政风险，提升基本保障能力，实现了全市财政运行总体平稳。

（一）公共财政预算收支情况。2022年，一般公共预算收入完成32,994万元，同比增收5,190万元，增长18.67%。返还性收入18,247万元，一般性转移支付收入350,425万元，专项转移支付收入18,032万元，新增一般债券收入45,840万元，再融资债券收入17,595万元，上年结余118,752万元，调入预算稳定调节基金收入5,246万元，财政收入总量607,13万元。

一般公共预算支出完成438,988万元，同比增支92,380万元，增长26.65%。上解支出19,339万元，债务还本支出17,595万元，支出总量475,922万元。年终结余131,209万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况。2022年，政府性基金收入完成3,765万元，同比减收1,449万元，下降27.79%。

上级补助收入 1,695 万元，上年结余 11,773 万元后，收入总量 17,233 万元。

政府性基金支出完成 10,150 万元，同比减支 6,004 万元，下降 37.17%，年终结余 7,083 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况。2022 年国有资本经营预算收入上级补助收入 404 万元，上年结余 783 万元。

国有资本经营支出为 13 万元。年终结余 1,174 万元，收支平衡。

（四）社保基金预算收支情况。2022 年全市机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金总收入为 59,692 万元，基金总支出为 51,772 万元，本年收支结余 7,920 万元，上年结余 30,389 万元，年末滚存结余为 38,310 万元，2022 年度企业职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金等社会保险基金由上级统筹决算，不在地方决算。

（五）地方政府性债务情况。截至 2022 年末，我市全口径政府债务余额 729,284 万元，比上年增加 41,573 万元。其中：政府法定债务余额 678,814 万元，在省政府批准的政府债务限额内；隐性债务余额 50,470 万元。2022 年使用本级财政资金偿还各类债务本息 28,474 万元。

第二部分 2022年尚志市财政决算

2.1 2022年尚志市财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2021决算数	2022决算数	比上年 (同比) +-%
尚志市收入合计	33,018	36,759	11.3
一般公共预算收入	27,804	32,994	18.7
政府性基金预算收入	5,214	3,765	-27.8
国有资本经营预算收入	0	0	
尚志市支出合计	362,762	449,151	23.8
一般公共预算支出	346,608	438,988	26.7
政府性基金预算支出	16,154	10,150	-37.2
国有资本经营预算支出	0	13	

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2022年尚志市一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	32,994	一般公共预算支出	438,988
上级补助收入	386,704		
返还性收入	18,247		
所得税基数返还收入	1,326		
成品油税费改革税收返还收入	2,464		
增值税税收返还收入	3,397		
消费税税收返还收入	679		
增值税“五五分享”税收返还收入	10,200		
其他返还性收入	181		
一般性转移支付收入	350,425		
均衡性转移支付收入	46,320		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	22,743		
结算补助收入	20,962		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入	9,867		
重点生态功能区转移支付收入	14,393		
固定数额补助收入	39,430		
革命老区转移支付收入	1,803		
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入	7,479		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			

国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,607		
教育共同财政事权转移支付收入	6,850		
科学技术共同财政事权转移支付收入	0		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	714		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	52,272		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5,952		
节能环保共同财政事权转移支付收入	187		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	67,280		
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,222		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,524		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	60		
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入	1,349		
其他退税减税降费转移支付收入	402		
补充县区财力转移支付收入	43,009		
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	18,032		
一般公共服务	631		
外交			
国防			
公共安全	28		

教育	208		
科学技术	137		
文化旅游体育与传媒	29		
社会保障和就业	5		
卫生健康	107		
节能环保	99		
城乡社区	0		
农林水	14,613		
交通运输	15		
资源勘探工业信息等	1,360		
商业服务业等	6		
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障	699		
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	95		
其他收入			
下级上解收入		上解上级支出	19,339
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	118,752	补充预算周转金	
调入资金		调出资金	
债务转贷收入	63,435	债务还本支出	17,595
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	5,246	安排预算稳定调节基金	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	131,209
		减:结转下年的支出	131,209
		净结余	
收入总计	607,131	支出总计	607,131

2.3 2022年尚志市一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) + -%
一、税收收入	20,700	20,700	10,092	48.8	-43.8
增值税	7,345	7,345	1,537	20.9	-74.4
企业所得税	2,500	2,500	1,652	66.1	-10.3
个人所得税	510	510	655	128.4	27.2
资源税	80	80	83	103.8	3.8
城市维护建设税	1,675	1,675	1,042	62.2	-30.4
房产税	1,400	1,400	1,365	97.5	-0.4
印花税	450	450	362	80.4	-13.2
城镇土地使用税	1,500	1,500	1,581	105.4	6.3
土地增值税	1,500	1,500	-485	-32.3	-128.9
车船税	450	450	496	110.2	10.5
耕地占用税	1,100	1,100	518	47.1	-34.6
契税	2,130	2,130	1,230	57.7	-30.4
烟叶税					
环境保护税	60	60	55	91.7	-8.3
其他税收收入			1		0.0
二、非税收入	7,950	7,950	22,902	288.1	132.9
专项收入	950	950	2,595	273.2	101.6
行政事业性收费收入	2,970	2,970	12,427	418.4	265.2
罚没收入	2,770	2,770	5,186	187.2	47.4
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	1,230	1,230	2,676	217.6	73.4
其他收入	30	30	18	60.0	-78.0
 本年收入合计	28,650	28,650	32,994	115.2	18.7

2.4 2022年尚志市一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的 %	比上年 (同比) + %
一、一般公共服务支出	18,888	23,954	23,200	96.9	12.0
二、外交支出					
三、国防支出	104	203	203	100.0	5.2
四、公共安全支出	10,167	14,481	13,784	95.2	9.9
五、教育支出	45,731	63,082	56,333	89.3	0.0
六、科学技术支出	116	484	390	80.6	8.3
七、文化旅游体育与传媒支出	1,911	3,002	2,218	73.9	-8.0
八、社会保障和就业支出	62,071	122,701	121,133	98.7	28.6
九、卫生健康支出	43,073	37,446	37,032	98.9	-18.9
十、节能环保支出	29,634	37,813	20,832	55.1	18.7
十一、城乡社区支出	9,481	10,126	9,769	96.5	19.0
十二、农林水支出	84,666	134,427	75,334	56.0	22.9
十三、交通运输支出	35,218	71,024	35,354	49.8	504.0
十四、资源勘探信息等支出	100	5,736	5,726	99.8	491.5
十五、商业服务业等支出	198	284	284	100.0	47.9
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	463	2,766	2,766	100.0	-1.2
十九、住房保障支出	14,941	15,994	13,534	84.6	36.9
二十、粮油物资储备支出	3,948	4,373	826	18.9	-60.2
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,707	3,261	1,230	37.7	-21.4
二十二、预备费	3,900	0			
二十三、其他支出					
二十四、债务付息支出		19,040	19,040	100.0	400.9
二十五、债务发行费用支出					-100.0
本年支出合计	367,317	570,197	438,988	77.0	26.7

2.5 2022年尚志市本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
一般公共预算支出		
201	一般公共服务支出	
20101	人大事务	376
2010101	行政运行	259
2010102	一般行政管理事务	9
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	26
2010105	人大立法	1
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	63
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	18
20102	政协事务	292
2010201	行政运行	228
2010202	一般行政管理事务	40
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	24
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,564
2010301	行政运行	8,392
2010302	一般行政管理事务	1,126
2010303	机关服务	957
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	10
2010308	信访事务	202
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	817
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60
20104	发展与改革事务	459
2010401	行政运行	365
2010402	一般行政管理事务	16
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010408	物价管理	3
2010450	事业运行	75
2010499	其他发展与改革事务支出	
20105	统计信息事务	240
2010501	行政运行	199
2010502	一般行政管理事务	2
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	39

2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	1,501
2010601	行政运行	1,045
2010602	一般行政管理事务	102
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	354
20107	税收事务	835
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010799	其他税收事务支出	835
20108	审计事务	261
2010801	行政运行	226
2010802	一般行政管理事务	35
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	

2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010905	缉私办案	
20111	纪检监察事务	1,747
2011101	行政运行	1,621
2011102	一般行政管理事务	126
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	369
2011301	行政运行	259
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	81
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	29
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011405	知识产权战略和规划	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	

20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20126	档案事务	136
2012601	行政运行	89
2012602	一般行政管理事务	3
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	44
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	35
2012801	行政运行	30
2012802	一般行政管理事务	5
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	555
2012901	行政运行	105
2012902	一般行政管理事务	38
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	412
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	947

2013101	行政运行	690
2013102	一般行政管理事务	257
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0
20132	组织事务	692
2013201	行政运行	365
2013202	一般行政管理事务	135
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	19
2013299	其他组织事务支出	173
20133	宣传事务	212
2013301	行政运行	139
2013302	一般行政管理事务	73
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	109
2013401	行政运行	107
2013402	一般行政管理事务	2
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	0

20136	其他共产党事务支出(款)	1
2013601	行政运行	1
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出(项)	0
20138	市场监督管理事务	2,869
2013801	行政运行	2,060
2013802	一般行政管理事务	142
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	56
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	593
2013816	食品安全监管	16
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	2
20199	其他一般公共服务支出(款)	
203	国防支出	203
204	公共安全支出	13,784
20401	武装警察部队(款)	6
20402	公安	12,801
20404	检察	10
20405	法院	26

20406	司法	688
205	教育支出	56,333
20501	教育管理事务	307
2050101	行政运行	210
2050102	一般行政管理事务	97
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	51,547
2050201	学前教育	1,987
2050202	小学教育	23,087
2050203	初中教育	13,979
2050204	高中教育	12,420
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	74
20503	职业教育	1,625
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	1,625
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050599	其他广播电视教育支出	

20507	特殊教育	517
2050701	特殊学校教育	517
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	1,391
2050801	教师进修	582
2050802	干部教育	809
2050803	培训支出	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	946
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	306
2050999	其他教育费附加安排的支出	640
20599	其他教育支出(款)	
2059999	其他教育支出(项)	
206	科学技术支出	390
20601	科学技术管理事务	58
2060101	行政运行	58
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060205	重大科学工程	

2060206	专项基础科研	
2060208	科技人才队伍建设	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与研究开发	274
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	274
2060499	其他技术与研究开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	58
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	3
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	55
20608	科技交流与合作	

2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
20699	其他科学技术支出(款)	
2069901	科技奖励	
2069999	其他科学技术支出(项)	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,218
20701	文化和旅游	667
2070101	行政运行	309
2070102	一般行政管理事务	2
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	40
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	2
2070109	群众文化	173
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	10
2070113	旅游宣传	22
2070114	文化和旅游管理事务	86
2070199	其他文化和旅游支出	23
20702	文物	283
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	184

2070205	博物馆	99
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	232
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	189
2070308	群众体育	43
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	36
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070607	电影	20
2070699	其他新闻出版电影支出	16
20708	广播电视	830
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	824
2070899	其他广播电视支出	6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	170

2079902	宣传文化发展专项支出	11
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	159
208	社会保障和就业支出	121,133
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,721
2080101	行政运行	325
2080102	一般行政管理事务	259
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	241
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	880
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16
2080113	政府特殊津贴	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	2,571
2080201	行政运行	163
2080202	一般行政管理事务	141
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	2,049

2080299	其他民政管理事务支出	218
20805	行政事业单位养老支出	48,964
2080501	行政单位离退休	2,009
2080502	事业单位离退休	7,792
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,716
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,382
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,015
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	48
2080599	其他行政事业单位养老支出	2
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	1,194
2080701	就业创业服务补贴	21
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	450
2080705	公益性岗位补贴	722
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	1
2080799	其他就业补助支出	0
20808	抚恤	4,532
2080801	死亡抚恤	2,030
2080802	伤残抚恤	36
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	964

2080805	义务兵优待	1,358
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	144
2080899	其他优抚支出	0
20809	退役安置	7,014
2080901	退役士兵安置	6,807
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	104
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	4
2080999	其他退役安置支出	99
20810	社会福利	2,437
2081001	儿童福利	86
2081002	老年福利	107
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	665
2081005	社会福利事业单位	248
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	1,331
20811	残疾人事业	1,366
2081101	行政运行	0
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	63
2081105	残疾人就业	75
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	965

2081199	其他残疾人事业支出	263
20816	红十字事业	4
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	4
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	2,823
2081901	城市最低生活保障金支出	1,345
2081902	农村最低生活保障金支出	1,478
20820	临时救助	82
2082001	临时救助支出	52
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30
20821	特困人员救助供养	2,198
2082101	城市特困人员救助供养支出	264
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,934
20825	其他生活救助	38
2082501	其他城市生活救助	18
2082502	其他农村生活救助	20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	45,322
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	35,631
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,060
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	631
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	802
2082801	行政运行	274
2082802	一般行政管理事务	4

2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	86
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	2
2082899	其他退役军人事务管理支出	436
20830	财政代缴社会保险费支出	57
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	57
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	8
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	8
210	卫生健康支出	37,032
21001	卫生健康管理事务	420
2100101	行政运行	252
2100102	一般行政管理事务	70
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98
21002	公立医院	3,035
2100201	综合医院	1,044
2100202	中医(民族)医院	1,991
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100210	行业医院	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	

2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	4,309
2100301	城市社区卫生机构	286
2100302	乡镇卫生院	3,159
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	864
21004	公共卫生	18,785
2100401	疾病预防控制机构	590
2100402	卫生监督机构	246
2100403	妇幼保健机构	539
2100404	精神卫生机构	0
2100405	急救救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	193
2100408	基本公共卫生服务	3,718
2100409	重大公共卫生服务	50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,449
2100499	其他公共卫生支出	0
21006	中医药	58
2100601	中医(民族医)药专项	58
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	1,262
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,262
21011	行政事业单位医疗	6,446
2101101	行政单位医疗	1,981
2101102	事业单位医疗	3,682
2101103	公务员医疗补助	783

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,958
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,958
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	667
2101301	城乡医疗救助	667
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	27
2101401	优抚对象医疗补助	27
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	65
2101501	行政运行	62
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	2
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1
21016	老龄卫生健康事务(款)	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	
21099	其他卫生健康支出(款)	
2109999	其他卫生健康支出(项)	
211	节能环保支出	20,832
21101	环境保护管理事务	10
2110101	行政运行	3

2110102	一般行政管理事务	7
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	13,904
2110301	大气	6,473
2110302	水体	64
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	7,367
21104	自然生态保护	4,813
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	4,813
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	

2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21110	能源节约利用(款)	2
2111001	能源节约利用(项)	2
21111	污染减排	27
2111101	生态环境监测与信息	27
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	1,676
2119999	其他节能环保支出(项)	1,676
212	城乡社区支出	9,769
21201	城乡社区管理事务	1,368
2120101	行政运行	12
2120102	一般行政管理事务	

2120103	机关服务	
2120104	城管执法	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,356
21202	城乡社区规划与管理(款)	194
2120201	城乡社区规划与管理(项)	194
21203	城乡社区公共设施	4,363
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,363
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,535
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,535
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	309
2129999	其他城乡社区支出(项)	309
213	农林水支出	75,334
21301	农业农村	28,257
2130101	行政运行	1,586
2130102	一般行政管理事务	73
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	438
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	74
2130108	病虫害控制	83

2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	46
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	17,829
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	1,122
2130142	农村道路建设	
2130148	渔业发展	6
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	6,873
2130199	其他农业农村支出	127
21302	林业和草原	1,494
2130201	行政运行	675
2130202	一般行政管理事务	252
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	400
2130209	森林生态效益补偿	10
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	

2130213	执法与监督	29
2130217	防沙治沙	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130234	林业草原防灾减灾	17
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	111
21303	水利	11,023
2130301	行政运行	405
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	4,291
2130306	水利工程运行与维护	1,088
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	1,864
2130311	水资源节约管理与保护	297
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	407
2130314	防汛	285
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	655
2130317	水利技术推广	913
2130319	江河湖库水系综合整治	281
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	

2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	537
2130399	其他水利支出	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,254
2130501	行政运行	77
2130502	一般行政管理事务	20
2130504	农村基础设施建设	320
2130505	生产发展	4
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8,833
21307	农村综合改革	1,676
2130701	对村级公益事业建设的补助	955
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	671
2130706	对村集体经济组织的补助	50
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	27
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	27
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	23,389

2130999	其他目标价格补贴	23,389
21399	其他农林水支出(款)	214
2139999	其他农林水支出(项)	214
214	交通运输支出	35,354
21401	公路水路运输	25,512
2140101	行政运行	159
2140102	一般行政管理事务	110
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	19,987
2140106	公路养护	4,056
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	1,124
2140123	航道维护	
2140128	救助打捞	
2140131	海事管理	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	76
21402	铁路运输	150
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140299	其他铁路运输支出	150

21403	民用航空运输	
2140302	一般行政管理事务	
2140304	机场建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	
2140504	行业监管	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	8,409
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,676
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,733
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	1,283
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	1,283
215	资源勘探工业信息等支出	5,726
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150209	电气机械及器材制造业	

2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	4,764
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	470
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,294
21507	国有资产监管	5
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150799	其他国有资产监管支出	5
21508	支持中小企业发展和管理支出	957
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150805	中小企业发展专项	

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	957
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	284
21602	商业流通事务	122
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	122
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	6
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160699	其他涉外发展服务支出	6
21699	其他商业服务业等支出(款)	156
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	156
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170205	金融稽查与案件处理	

2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170399	其他金融发展支出	
21799	其他金融支出(款)	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	2,766
22001	自然资源事务	2,652
2200101	行政运行	1,867
2200102	一般行政管理事务	155
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	299
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	173
2200120	海域与海岛管理	
2200122	自然资源卫星	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	158
22005	气象事务	114

2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	10
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200599	其他气象事务支出	104
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	13,534
22101	保障性安居工程支出	6,249
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	3,513
2210105	农村危房改造	441
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	85
2210108	老旧小区改造	2,152
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	58
22102	住房改革支出	7,285
2210201	住房公积金	7,285
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	

2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	826
22201	粮油物资事务	826
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	826
22203	能源储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220509	食盐储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	

224	灾害防治及应急管理支出	1230
22401	应急管理事务	966
2240101	行政运行	337
2240102	一般行政管理事务	137
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	25
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	467
22402	消防救援事务	264
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	264
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	

2240504	地震监测	
2240508	地震环境探察	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
229	其他支出(类)	
22999	其他支出(款)	
2299999	其他支出(项)	
232	债务付息支出	19040
23203	地方政府一般债务付息支出	19040
2320301	地方政府一般债券付息支出	17654
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1386
233	债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

2.6 2022年尚志市本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
合计	188,320	188,320	100.0
机关工资福利支出	45,826	45,826	100.0
工资奖金津补贴	32,938	32,938	100.0
社会保障缴费	7,190	7,190	100.0
住房公积金	2,535	2,535	100.0
其他工资福利支出	3,163	3,163	100.0
机关商品和服务支出	21,658	21,658	100.0
办公经费	7,926	7,926	100.0
会议费	102	102	100.0
培训费	126	126	100.0
专用材料购置费	696	696	100.0
委托业务费	7,112	7,112	100.0
公务接待费	129	129	100.0
因公出国(境)费用	0	0	
公务用车运行维护费	1,430	1,430	100.0
维修(护)费	2,187	2,187	100.0
其他商品和服务支出	1,950	1,950	100.0
机关资本性支出(一)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			

大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	92,163	92,163	100.0
工资福利支出	78,125	78,125	100.0
商品和服务支出	13,811	13,811	100.0
其他对事业单位补助	227	227	100.0
对事业单位资本性补助			
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
对企业资本性支出			
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对个人和家庭的补助	28,673	28,673	100.0
社会福利和救助	0	0	
助学金	0	0	
个人农业生产补贴	0	0	
离退休费	11,768	11,768	100.0

其他对个人和家庭补助	16,905	16,905	100.0
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
其他支出			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			

2.7 2022年尚志市一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	尚志市
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	

国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	
三、专项转移支付支出	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	

教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2022年尚志市专项转移支付分项目 分地区决算表

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖励资金	招商引资奖励资金	城市管网等市政基础设施奖励资金	服务业发展资金	水污染防治资金	外贸发展资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防控经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”整村推进奖励资金	突发公共卫生事件应急处理资金	煤电产能保供奖励资金	食品药品监管奖励资金	土壤污染防治资金	
尚志市																						

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2022年尚志市地方政府一般债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	473,761	473,761
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	524,981	524,981
三、2022年地方政府一般债务转贷收入	63,435	63,435
四、2022年地方政府一般债务还本额	17,595	17,595
五、2022年采取其他方式化解一般债务额	1,375	1,375
六、2022年末地方政府一般债务余额实际数	518,226	518,226

2.9 2022年尚志市政府性基金预算收支总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金收入	3,765	政府性基金支出	10,150
上级补助收入	1,695	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
调入资金		政府性基金调出资金	
债务收入		债务还本支出	
债务(转贷)收入		债务转贷支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	11,773	政府性基金年终结余	7,083
收 入 总 计	17,233	支 出 总 计	17,233

2.10 2022年尚志市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成 预算数的 %	比上年 (同比) + -%
合 计	7,100	3,765	53.0	-25.1
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入	6,100	2,307	37.8	35.9
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				-100.0
六、城市基础设施配套费收入	500	417	83.4	-80.1
七、污水处理费收入		5		-95.1
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费				
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十二、彩票公益金收入	500	481	96.2	-11.3
十三、其他政府性基金收入		555		100.0
十四、专项债券对应项目专项收入				

2.11 2022年尚志市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	17,233	10,150	58.9	-37.2
一、文化旅游体育与传媒支出	156	52	33.3	100.0
二、社会保障和就业支出	1,804	594	32.9	187.0
三、城乡社区支出	2,333	608	26.1	-75.6
四、农林水支出	414		0.0	
五、交通运输支出				
六、其他支出	9,644	6,014	62.4	-50.7
七、债务付息支出	2,882	2,882	100.0	142.8
八、债务发行费用支出				-100.0
九、抗疫特别国债安排的支出				

2.12 2022年尚志市本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
合计	17,233	10,150	58.9	-37.2
文化旅游体育与传媒支出	156	52	33.3	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	156	52	33.3	100.0
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出	1,804	594	32.9	187.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,776	594	33.4	187.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	28		0.0	
城乡社区支出	2,333	608	26.1	-75.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,931	211	10.9	-88.8
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	397	397	100.0	-20.6
污水处理费安排的支出	5		0.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
农林水支出	414		0.0	
大中型水库库区基金安排的支出	414		0.0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				

政府收费公路专项债券收入安排的支出				
其他支出	9,644	6,014	62.4	-50.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,390	4,884	58.2	-58.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	1,254	1,130	90.1	265.7
债务付息支出	2,882	2,882	100.0	142.8
债务发行费用支出		0		-100.0
抗疫特别国债安排的支出				

2.13 2022年尚志市政府性基金预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电影事业发展专项资金	大中型水库移民后期扶持基金	小型水库移民扶助基金	大中型水库库区基金	民航发展基金	彩票公益金
尚志市							

注：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

2.14 2022年尚志市地方政府专项债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	159,374	159,374
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	159,845	159,845
三、2022年地方政府专项债务转贷收入		
四、2022年地方政府专项债务还本额		
五、2022年采取其他方式化解专项债务额		
六、2022年末地方政府专项债务余额实际数	159,374	159,374

2.15 2022年尚志市国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	13
国有资本经营预算上级补助收入	404	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余	783	国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	1,174
收入总计	1,187	支出总计	1,187

2.16 2022年尚志市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年(同比) +/- %
合计				
一、利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2022年尚志市国有资本经营预算 支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	1,187	13	1.1	100.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,187	13	1.1	100.0
二、国有企业资本金注入	1,187	13	1.1	100.0
三、其他国有资本经营预算支出(款)				

2.18 2022年尚志市本级国有资本经营预算支出 决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	1,187	13	1.1	100.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,187	13	1.1	100.0
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,187	13	1.1	100.0
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
其他国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				

2.21 2022年尚志市社会保险基金预算支出决算表

								单位：万元
项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险（含生育保险）基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年支出	51,772		9,036	42,736				
其中：社会保险待遇支出	51,402		9,032	42,370				
其他支出	65			65				
转移支出	305		4	301				
中央调剂资金支出								

2.22 2022年尚志市地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	2021年末余额	2022年限额	2022年末余额	2021年末余额	2022年限额	2022年末余额
尚志市	471845	524,981	518,226	159,374	159,845	159,374

2.23 2022年尚志市地方政府债券转贷情况表（分地区）

单位：万元

地区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
尚志市	678,85	50,299	17,595			

2.24 2022年尚志市地方政府债务还本付息情况 表（分地区）

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
尚志市	35,112	17,595	17,517	35112.24	17595	17517.24	5329.51		5329.51	5329.51		5329.51

2.25 2022年尚志市地方政府债券资金安排情况 表（分地区）

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合 计	50,290	
一、新增地方政府债券		
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出	800	
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出	10,958	
（十）城乡社区支出		
（十一）农林水支出	5,976	
（十二）交通运输支出	32,400	
（十三）资源勘探工业信息等支出		
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出		
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出	156	
二、再融资债券	17,595	

2.26 2022年尚志市本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2022年预算	2022年决算	2021年决算	2022年决算比2021年决算（增减额）	2022年决算比2022年预算（增减额）
合计	1583.81	1573.55	2100.19	-526.64	-10.26
一、因公出国（境）费	0.00			0.00	0.00
二、公务用车购置及运行维护费	1464.83	1456.96	1969.94	-512.98	-7.87
1.公务用车购置费	114.95	114.95	520.16	-405.21	0.00
2.公务用车运行维护费	1,350	1342.01	1449.78	-107.77	-7.87
三、公务接待费	119	116.59	130	-13.66	-2.39

第三部分 2022年尚志市决算公开 有关情况的说明

3.1 关于2022年尚志市税收返还和转移支付 执行情况说明

2022年省对尚志市税收返还和转移支付决算数为386704万元，尚志市对下税收返还和转移支付决算数为0万元。具体情况如下：

一、省对尚志市税收返还和转移支付情况

(一) 一般性转移支付收入350,425万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入46320万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入22743万元；
- 3、结算补助收入20962万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入0万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入9867万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入14393万元；
- 7、固定数额补助收入39430万元；
- 8、革命老区转移支付收入1803万元；
- 9、民族地区转移支付收入0万元；
- 10、边境地区转移支付收入0万元；
- 11、欠发达地区转移支付收入7479万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入1607万元；

- 13、教育共同财政事权转移支付收入6850万元；
- 14、科学技术共同财政事权转移支付收入0万元；
- 15、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入714万元；
- 16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入52272万元；
- 17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入5952元；
- 18、节能环保共同财政事权转移支付收入187万元；
- 19、农林水共同财政事权转移支付收入67280万元；
- 20、交通运输共同财政事权转移支付收入6222万元；
- 21、资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入470万元；
- 22、住房保障共同财政事权转移支付收入1524万元；
- 23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入0万元；
- 24、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入60万元；
- 25、增值税留抵退税转移支付收入1349万元；
- 26、其他退税减税降费转移支付收入402万元；
- 27、补充县区财力转移支付收入43009万元；
- 28、其他一般性转移支付收入0万元。

（二）专项转移支付收入18032万元。其中：

- 1、一般公共服务631万元；
- 2、国防0万元；
- 3、公共安全28万元；

- 4、教育208万元；
- 5、科学技术137万元；
- 6、文化旅游体育与传媒29万元；
- 7、社会保障和就业5万元；
- 8、卫生健康107万元；
- 9、节能环保99万元；
- 10、城乡社区0万元；
- 11、农林水14613万元；
- 12、交通运输15万元；
- 13、资源勘探工业信息等1360万元；
- 14、商业服务业等6万元；
- 15、自然资源海洋气象等0万元；
- 16、住房保障699万元；
- 17、粮油物资储备0万元；
- 18、灾害防治及应急管理95万元；
- 19、其他收入0万元。

（三）返还性收入18247万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入1326万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入2464万元；
- 3、增值税税收返还收入3397万元；
- 4、消费税税收返还收入679万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入10200万元；
- 6、其他返还性收入181万元。

二、尚志市税收返还和转移支付情况

(一) 一般性转移支付支出**0**万元。

(二) 专项转移支付支出**0**万元。

(三) 返还性支出**0**万元。

3.2 关于2022年举借政府债务情况的说明

一、2022年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2021年末政府债务限额658,885.72万元，其中：一般债务限额499,040.72万元，专项债务限额159,845万元。2021年末地方政府债务余额633,134.80万元，其中：一般债务余额473,760.59万元，专项债务余额159,374.21万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2022年政府债务限额684,825.72万元，其中：一般债务限额524,980.72万元，专项债务限额159,845.00万元。2022年地方政府债务余额677,599.88万元，其中：一般债务余额518,225.67万元，专项债务余额159,374.21万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券转贷。2022年省级转贷地方政府债券转贷我市678,85万元。按类别划分，一般债券678,85万元，专项债券0万元。按品种划分，新增债券50,290万元，再融资债券17,595万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2022年我市地方政府债券还本付息规模为40,443.77万元，其中：到期偿还本金17,595万元，到期支付利息22,846.75万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

(四) 地方政府债券使用安排。2022年转贷地方政府新增债券50,290万元，主要用于支持交通基础设施、市政和产

业园区基础设施、保障性安居工程、农林水利、生态环保、社会事业等重大基础设施建设支出。

3.3 关于2022年“三公”经费支出情况的说明

2022年度政府部门决算中“三公”经费财政拨款2022年预算为1583.81万元，决算支出为1573.55万元。同比上年决算支出数减少526.64万元，下降25.08%。

与2021年决算对比：1.因公出国（境）费本年决算为0万元，较上年减少0万元，本年因疫情原因未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置费本年决算114.95万元，较上年支出减少405.21万元，减少77.90%，主要原因为各单位压缩支出导致减少。

3.公务用车运行维护费本年决算1342.01万元，较上年支出减少107.77万元，下降7.43%，主要原因为各单位压缩支出导致减少。

4.公务接待费本年决算116.59万元，较上年支出减少13.66万元，减少10.49%，主要原因为各单位压缩支出导致减少。

与2022年预算对比：1.因公出国（境）费全年预算为0万元，本年决算0万元，较年初预算减少0万元，本年未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置费2022年预算114.95万元，本年决算114.95万元，较2022年预算增加0万元，增加0%。

3.公务用车运行维护费2022年预算1350万元，本年决算1342.01万元，较2022年预算减少7.87万元，下降0.58%，主要原因为各单位压缩支出导致减少。

4.公务接待费2022年预算119万元，本年决算116.59万元，较2022年预算减少2.39万元，减少2.01%，减少的主要原因为各单位压缩支出。

按照国家和省厉行节约有关要求，财政部门将继续完善“三公”经费和会议费支出管理，强化预算执行监控，进一步加强市直各部门支出审核，严控行政运行成本，集中财力保障民生支出和重点项目支出，着力提高财政资金使用效益。

3.4 关于2022年预算绩效工作开展情况的说明

为全面落实《中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑财预〔2020〕30号）、黑龙江省财政厅关于转发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（黑财预〔2020〕77号）、关于印发《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知（尚财发〔2021〕3号）文件相关要求。扎实推进市级预算绩效管理工作，2022年我市组织对2021年市本级资金安排的项目进行自评和部门整体自评。自评项目共计178个，部门整体自评76家。资金总额14868.80万元。按上级相关文件要求财政评价要达到项目数或资金总额20%以上，按项目数20%选取了37个重点项目（资金总额：8924.41万元），委托第三方机构进行财政再评价。项目已全部完成。2022年尚志市财政局分别采取预算单位自评和财政委托第三方机构评价两种方式，对影响力大、社会关注度高的12个重点项目实施了绩效评价，涉及财政资金12659.44万元，评价工作已全部结束。现将重点项目的绩效评价结果于予公开，接受社会监督。

2021年重点项目评价结果

序号	项目单位	评价项目名称	评价金额 (万元)	评价得分	评价等级	备注
1	公安局	扫黑除恶专项经费	100	94.46	优	
2	城市管理综合执法局	园林绿化费	100	90.50	优	
3	民政局	民办养老机构补助	31.04	96.79	优	政府购买服务
4	东浦小学	新建东浦小学	7153.21	91.74	优	PPP项目
5	劳动就业服务中心	部门整体评价	1391.77	96.29	优	
6	劳动就业服务中心	就业补助资金	992.00	95	优	上级专项
7	总工会	部门整体评价	228.73	92.06	优	
8	水务局	2021年小型水库除险加固工程	408.00	95	优	
9	水务局	尚志市河东灌区续建配套与节水改造工程	1397.00	95	优	
10	退役军人事务局	重点优抚对象优待金	192.00	85	良	
11	卫生健康局	2021年基本公共卫生服务补助资金	21.69	90	优	上级专项
12	卫生健康局	中央财政医疗补助救助资金	455.00	90	优	上级专项
			12659.44	92.82		

3.5 2022年重大政策和重点项目 绩效执行结果

尚志市公安局扫黑除恶专项经费项目 绩效评价报告

黑锐信绩评[2022]第005号

项目名称：尚志市公安局扫黑除恶专项经费项目（2021年度）

项目单位：尚志市公安局

评价单位：黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司

主评人：张博奥 黄煜笛

2022年11月14日

目 录

摘 要	4
一、项目基本情况	5
(一) 项目背景	5
(二) 主要内容	6
(三) 实施概况	6
(四) 资金投入	6
(五) 使用情况	6
(六) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准	7
(三) 绩效评价指标体系	10
(四) 绩效评价工作过程	16
三、评价结论及分析	16
(一) 综合评价结论	16
(二) 非现场评价情况分析	18
(三) 现场评价情况分析	18
(四) 分项评价得分及结论	18
四、绩效评价指标分析	19

(一) 项目决策情况	19
(二) 项目过程情况	19
(三) 项目产出情况	19
(四) 项目效益情况	20
五、项目主要经验及做法	20
(一) 政策科学合理，确保项目完成	21
(二) 大力宣传，营造良好氛围	21
(三) 严肃规范操作，保障产出效益	21
六、存在的问题及原因分析	21
(一) 预算执行率待提高	21
(二) 项目指标待完善	22
七、意见建议	22
(一) 提高预算执行率	22
(二) 项目指标逐步完善	22
八、其他需要说明的问题	23
(一) 绩效评价的局限性	23
(二) 绩效评价报告的用途	23
(三) 绩效评价报告的使用范围	23
九、报告签章	24
附 件	25

摘要

黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司接受尚志市财政局的委托，对尚志市公安局扫黑除恶专项斗争专项经费项目（2021年度）进行了绩效评价。本次评价以项目产出和效益情况为主要评价内容，总结资金使用和项目管理的经验和不足，积极探索可行、有效的解决方案和项目管理改进建议。经评价，该项目绩效评分为95.85分，评级为“优”。

为了全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以防范化解风险为重点，以“五个过硬”、确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保全市社会大局持续和谐稳定。

尚志市公安局2021年度扫黑除恶专项斗争专项经费100万元，用于刑侦大队日常办案费用，当年支付42.46万元，其中：支付电费0.3万元；咨询费2万元；差旅费18.73万元；办公费10.65万元；修车费10.78万元。当年预算资金支付率42.46%，其余资金结转下年继续使用。

尚志市公安局扫黑除恶专项经费项目 绩效评价报告

黑锐信绩评[2022]第005号

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，全面提高依法理财水平，提高财政资金使用效益，增强单位的绩效意识和责任意识，推进提高部门的工作效果，根据黑龙江省财政厅预算绩效管理工作的要求，结合《黑龙江省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《黑龙江省省级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（黑财规审〔2018〕30号）等文件，尚志市财政局委托黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司对尚志市公安局扫黑除恶专项经费项目开展第三方绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目背景

为坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省、市决策部署，紧扣“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，固本强基”的方针，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、背后“关系网”“保护伞”不放，在打防并举、标本兼治上下真功夫、细功夫，一手抓重拳打击、依法严惩，一手抓标本兼治、综合治理，确保辖区范围内黑恶势力违法犯罪

突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升。为了全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以防范化解风险为重点，以“五个过硬”、确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保全市社会大局持续和谐稳定。

（二）主要内容

根据实际情况，尚志市公安局2021年度扫黑除恶专项经费，用于刑侦大队日常办案费用。保障人民安居乐业，保持社会经济秩序良好发展。

（三）实施概况

尚志市公安局积极落实2021年度扫黑除恶专项经费项目，在年度内完成全部计划工作任务。深入开展了扫黑除恶专项斗争工作，全面打击了涉黑涉恶人员，肃清社会涉黑涉恶势力团伙，净化社会风气，切实保障了人民群众得利益。

（四）资金投入

尚志市公安局2021年度扫黑除恶专项经费，全年预算财政拨款为100万元，资金到位率100%。

（五）使用情况

本年度预算执行率为42.46%，扫黑除恶专项经费项目实际支出42.46万元。尚志市公安局根据《财务管理制度》、《业务管理制度》，严格执行，核算规范，项目资金支出具体如下：

序号	事项	金额（元）
1	电费	3000
2	咨询费	20000
3	差旅费	187270.74
4	办公费	106566.23
5	修车费	107777.6
合计		424614.57

（六）项目绩效目标

数量指标上，对于扫黑除恶刑事案件破案率力争达到100%，对涉黑涉恶举报线索进行100%的摸排核查，打击涉黑涉恶犯罪团伙，降低团伙组织犯罪。质量指标上，加强社会化管理，对涉黑涉恶人员全面打击，对重点人员全面管控，打击欺行霸市群体，保持社会经济秩序良好发展，持续做好扫黑除恶专项工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的主要是对2021年度尚志市公安局扫黑除恶专项经费项目开展情况进行第三方绩效评价，客观公正地反映扫黑除恶专项经费项目资金的使用和绩效目标完成情况，总结经验，发现问题，提出改进建议，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为完善制度、创新机制

、加强管理、强化监督提供素材，为项目质量和各项效益指标的考察以及相关项目的绩效评价提供参考依据。

评价对象：2021年度尚志市公安局扫黑除恶专项斗争专项经费项目资金的使用和绩效目标完成情况。

评价范围：2021年度尚志市公安局扫黑除恶专项斗争专项经费项目资金100万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

绩效评价原则包括重要性原则、客观公正原则、科学规范原则、全面系统性原则、问题导向原则和绩效相关原则。

重要性原则。针对项目特点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。

客观公正原则。依据绩效评价准则的有关要求开展评价活动，力求评价过程的客观性和公正性。科学规范原则。绩效评价指标体系的设计具有科学性和可操作性，评价实施遵循规范的评价程序和方法，采用定量分析与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，进行合理、准确的评价。

全面系统性原则。绩效评价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、可持续影响。

问题导向原则。绩效评价以实现项目预定目标为基础，以可能出现的和应当规避的问题为导向，重点考核查找项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率

以及项目成效的可持续性所存在的问题，并以此提出整改措施。

绩效相关原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，以适当方式参与考评过程；评价指标针对项目的具体支出及其产出绩效，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本次绩效评价方法采用定性与定量相结合的比较法，从决策、过程、产出和效益四个维度进行绩效分析评价，比较法是指将项目实施情况与项目绩效目标进行比较的方法，定性是根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，定量是与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。评价方式采取现场评价和非现场评价相结合的方式。

现场评价，是指评价工作组在现场采取实地核查、面访、调研、座谈、调查问卷等方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。

非现场评价，是指评价工作组根据项目承担单位提交的有关项目资料进行综合分析，以绩效评价指标体系为依据进行分析评价。

评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。具体如下：

(1) 财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(财预〔2011〕285号)；

(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) 财政部关于印发《预算绩效管理工作规划(2012-2015年)》的通知(财预〔2012〕396号)；

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

(5) 财政部关于印发《地方财政管理绩效综合评价方案》的通知(财预〔2014〕45号)；

(6) 财政部关于印发《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知(财预〔2015〕88号)；

(7) 《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范(试行)的通知》(黑财监〔2021〕13号)

(8) 关于印发《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知}(尚财发〔2021〕3号

(9) 部门职能职责、中长期发展规划、年度工作计划、年度绩效目标及《财政支出项目绩效目标申报表》；

(10) 其他与绩效评价工作有关的政策、制度性文件、项目规划、年度财务报告或决算报告等；

(11) 评价工作人员取得的其他资料。

(三) 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，按照《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)、《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范(试行)》(黑财监〔2021〕13号)、《黑龙江省部门整体支出共性评价指标框架和项目支出绩效评价指标体系(2020版)》(黑财监〔2020〕20号)等文件要求，指标体系建立过程如下：

(1) 确定评价指标

采用层级分析法，建立评价指标体系。将绩效评价指标分为决策、过程、产出和效益四个维度，最终形成一套由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

评价项目组根据项目背景、绩效目标等基本信息编写项目绩效评价方案。因项目绩效目标表与项目绩效自评表在

部分指标设置上不一致，考虑到自评表是在项目实施后根据实际情况做出调整而得出的，故在方案中根据项目绩效自评表建立绩效评价指标体系，并报送委托人对绩效评价指标体系提出指导意见，通过补充、修改和完善，最后确定评价指标。

（2）确定指标权重

以项目支出绩效评价指标体系为基础，结合项目实际情况和委托人指导意见，综合确定各项指标相对于总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中遵循效果重点原则，确定决策权重为10%，过程权重为30%，产出权重为35%，效益权重为25%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、行业标准等确定此次绩效评价指标的标准值。

⊙决策指标（10%）下设二个二级指标，分别为项目立项（6%）、资金投入（4%）；项目立项下设两个三级指标，分别为立项依据3分、立项程序3分；资金投入下设两个三级指标，分别为预算编制2分、资金分配2分。

⊙过程指标（30%）下设三个二级指标，分别为组织实施（10%）、资金管理（12%）、项目管控（8%）；组织实施

下设两个三级指标，分别为组织机构4分、制度建立执行6分。资金管理下设三个三级指标，分别为财务管理4分、预算执行4分、资金到位4分；项目管控下设四个三级指标，分别为质量管理2分、成本管理2分、进度管理2分、沟通管理2分。

⊙产出指标（35%）下设四个二级指标，分别为数量指标（15%）、质量指标（10%）、时效指标（5%）、成本指标（5%）；数量指标下设三个三级指标，分别违法犯罪有效举报次数5分、抓获违法犯罪人数5分、扫黑案件成案数5分；质量指标下设两个三级指标，分别为违法犯罪案件查办数量5分、扫黑案件破案数5分；时效指标下设一个三级指标，为违法犯罪案件发生同比减少5分；成本指标下设一个三级指标，为建立有效举报违法犯罪奖励5分。

⊙效益指标（25%）下设三个二级指标，分别为社会效益（5%）、可持续影响（10%）、满意度（10%）；社会效益下设一个三级指标，为法律知晓率5分；可持续影响下设两个三级指标，为队伍管理制度健全性5分、宣传工作方式5分；满意度下设一个三级指标，为受益群众满意度10分。

（4）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，确定评价等级。

绩效评价结果评分评级对照表

序号	评价计分结果	评价结果等级
1	90分（含）~100分	优
2	80分（含）~90分	良
3	60分（含）~80分	中
4	60分以下	差

(5) 绩效评价指标体系

尚志市公安局扫黑除恶专项经费项目
(2021 年度) 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评价标准	备注
决策 10	项目 立项 6	立项 依据	1	项目是否符合经济社会发展	项目符合经济社会发展得 1 分，不符合则 0 分。	
			1	项目是否符合规划和部门年度计划	项目符合规划和部门年度计划得 1 分，不符合则 0 分。	
			1	项目是否根据需要制定	项目根据需要制定得 1 分，不符合则 0 分。	
		立项 程序	3	项目是否有完整的申报、批复等符合管理程序的程序	项目有完整的申报、批复等符合管理程序的程序得 3 分，程序不全或不严谨得 1~2 分，无程序得 0 分。	
	资金 投入 4	预算 编制	2	是否有资金管理办法，所需预算资金金额是否经过研究	有资金管理办法，所需预算资金金额经过研究得 2 分，无资金管理办法或未经研究得 1 分，无资金管理办法且未经研究得 0 分。	
		资金 分配	2	资金分配是否全面合理	资金分配全面合理得 2 分，资金分配全面但不合理或合理但不全面得 1 分，既不全面又不合理得 0 分。	
过程 30	组织 实施 10	组织 机构	2	项目实施的组织机构是否健全、合理	项目实施的组织机构健全、合理得 2 分，健全但不合理或合理但不健全得 1 分，既不健全又不合理得 0 分。	
			2	项目实施的团队构成是否合理	项目实施的团队构成合理得 2 分，不合理得 0 分。	
		制度 建立 执行	3	是否建立并严格执行项目给管理公示制度	建立并严格执行项目管理公示制度得 3 分，制度建立不健全或执行不规范得 1~2 分，未建立或未执行得 0 分。	
			3	是否建立并严格执行项目管理监督制度	建立并严格执行项目管理监督制度得 3 分，制度建立不健全或执行不规范得 1~2 分，未建立或未执行得 0 分。	

	资金管理 12	财务管理	2	是否有健全合理的资金财务管理制度	有健全合理的资金财务管理制度得 2 分，无资金财务管理制度得 0 分。
			2	是否严格按照资金财务管理制度执行	严格按照资金财务管理制度执行得 2 分，未按照资金财务管理制度执行得 0 分。
		预算执行	2	是否严格按照预算执行，是否发生资金使用截留、挤占、虚列等情况	严格按照预算执行，未发生资金使用截留、挤占、虚列等情况得 2 分，发生一项扣 1 分，最低 0 分。
			2	预算执行率是否为 100%	预算执行率为 100%得 2 分，未全部执行得分为（执行资金/预算资金）×100%×2 分
		资金到位	2	资金到位率是否为 100%	资金到位率为 100%得 2 分，未全部到位得分为（到位资金/预算资金）×100%×2 分
			2	资金到位是否及时有效	资金到位及时有效得 2 分，未能及时有效得分为（1-（实际到位日期/预期到位日期）/365）×100% ×2 分
	项目管控 8	质量管理	2	项目是否严格执行质量控制，是否达到预期质量	项目严格执行质量控制并达到预期质量得 2 分，严格执行且基本达到预期质量得 1 分，未达到预期质量得 0 分。
		成本管理	2	项目是否严格执行成本控制，是否发生超成本支出情况	项目严格执行成本控制且未发生成本超支等情况得 2 分，发生成本超支得 0 分。
		进度管理	2	项目是否对关键节点进行进度控制	项目对关键节点进行进度控制得 2 分，未对关键节点进行尽快控制得 0 分。
		沟通管理	2	项目是否具备有效的沟通机制	项目具备有效的沟通机制得 2 分，具备沟通机制但不健全得 1 分，不具备沟通机制得 0 分。
	产出 35	数量 指标 15	5	违法犯罪有效举报次数是否 ≥10 次	违法犯罪有效举报次数 ≥10 次得 5 分，未完成得分为（已完成/预计完成）×100%×5 分。

		抓获 违法 犯罪 人数	5	抓获违法犯罪人 数是否 ≥ 15 人	抓获违法犯罪人数 ≥ 15 人得5分，未完成得分为（已完成/预计完成） $\times 100\% \times 5$ 分。
		扫黑 案件 成案 数	5	扫黑案件成案数是否 ≥ 3 起	扫黑案件成案数 ≥ 3 起得5分，未完成得分为（已完成/预计完成） $\times 100\% \times 5$ 分。
	质量 指标 10	违法 犯罪 案件 查办 数量	5	违法 犯罪 案件 查办 数量是否 ≥ 10 件	违法 犯罪 案件 查办 数量 ≥ 10 件得5分，未完成得分为（已完成/预计完成） $\times 100\% \times 5$ 分。
		扫黑 案件 破案 数	5	扫黑 案件 破案 数是否 ≥ 3 起	扫黑 案件 破案 数 ≥ 3 起得5分，未完成得分为（已完成/预计完成） $\times 100\% \times 5$ 分。
	时效 指标 5	违法 犯罪 案件 发生 同比 减少	5	违法 犯罪 案件 发生 同比 减少是否 ≥ 10 件	违法 犯罪 案件 发生 同比 减少 ≥ 10 件得5分，未完成得分为（已完成/预计完成） $\times 100\% \times 5$ 分。
	成本 指标 5	建立 有效 举报 违法 犯罪 奖励	5	建立 有效 举报 违法 犯罪 奖励是否 $\geq 100\%$	建立 有效 举报 违法 犯罪 奖励 $\geq 100\%$ 得5分，未完成得分为（已完成/预计完成） $\times 100\% \times 5$ 分。
效益 25	社会 效益 5	法律 知识 知晓 率	5	法律 知识 知晓 率是否 $\geq 98\%$	法律 知识 知晓 率 $\geq 98\%$ 得5分，未完成得分为（已完成/预计完成） $\times 100\% \times 5$ 分。
	可持 续影 响	队伍 管理 制度 健全 性	5	队伍 管理 制度 健全 性是否 $\geq 98\%$	队伍 管理 制度 健全 性 $\geq 98\%$ 得5分，未完成得分为（已完成/预计完成） $\times 100\% \times 5$ 分。

10	宣传 工 作 方 式	5	宣传工作方式是否 ≥5 种	宣传工作方式≥5 种得 5 分，未 完成得分为（已完 成/预计完成 ）×100%×5 分。	
满意度 10	受 益 群 众 满 意 度	10	受益群众满意度 是否基本满意	通过实地走访了解、调查问卷分析 ， 判断受益群众满意度是否为基 本满意，达到标准得 10 分，未 达到则视情况得分。	
合 计		100			

（四）绩效评价工作过程

（1）前期准备

自接受委托起，绩效评价工作组在前期调研的基础上，完成项目绩效评价工作方案，明确评价的目的、方法、原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等，并通过与委托人沟通，并根据委托人指导意见进一步修改和完善工作方案。绩效评价工作组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成绩效评价报告工作。

（2）非现场评价

非现场评价的主要工作范围为评价数据填报和采集。绩效评价组派出工作人员赴尚志市公安局采集并录入数据，所有数据经核查后完成汇总。

（3）现场评价

现场评价的主要工作范围为实地走访、问卷调查和现场访谈。绩效评价组对尚志市公安局扫黑除恶专项斗争经费项目进行实地走访和问卷调查，同时对尚志市公安局工作人员进行现场访谈。从产出、效益和满意度等方面展开，进行实地走访，查验扫黑除恶专项斗争经费资金使用情况，抽取部分群众进行问卷调查，经核查全部为有效问卷，走访和调查成功率达100%。

（4）数据分析及撰写报告

绩效评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次评价工作组按照绩效管理相关政策要求，依据评价方案，围绕评价指标体系，比对项目实施单位申报的相关材料和佐证依据，对项目实施单位设定的绩效目标和指标进行了认真研判，工作组依据项目支出绩效评价指标体系和项目单位职责，对绩效评价指标进行梳理、补充、完善并形成本次绩效评价指标体系。工作组对每一项指标进行认真打分，做到客观、公正、科学规范。

本次评价工作中定量指标依据指标的实际完成情况，严格按照评分标准，与指标体系进行比对计算后得分；定性指标依据收集到的材料、访谈、调查问卷等资料汇总整理并分析，与指标体系比对并评价打分。

经评价，2021年度尚志市公安局扫黑除恶专项经费项目得分为95.85分，评价结果等级为优。绩效评价得分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	绩效得分	备注
决策 10	项目立项 6	立项依据	1	1	
			1	1	
			1	1	
	资金投入 4	立项程序	3	1	
		预算编制	2	2	
		资金分配	2	2	
过程 30	组织实施 10	组织机构	2	2	
			2	2	
		制度建立执行	3	3	
			3	3	
	资金管理 12	财务管理	2	2	
			2	2	
		预算执行	2	2	
			2	0.85	
		资金到位	2	2	
			2	2	

	项目管控 8	质量管理	2	2	
		成本管理	2	2	
		进度管理	2	2	
		沟通管理	2	2	
产出 35	数量指标 15	违法犯罪有效举报次数	5	5	
		抓获违法犯罪人数	5	5	
		扫黑案件成案数	5	5	
	质量指标 10	违法犯罪案件查办数量	5	5	
		扫黑案件破案数	5	5	
	时效指标 5	违法犯罪案件发生同比减少	5	5	
	成本指标 5	建立有效举报违法犯罪奖励	5	5	
效益 25	社会效益 5	法律知识知晓率	5	5	
	可持续影响 10	队伍管理制度健全性	5	4	
		宣传工作方式	5	5	
	满意度 10	受益群众满意度	10	10	
合 计			100	95.85	

（二）非现场评价情况分析

非现场评价的主要评价范围为决策、过程和部分产出指标的完成情况，根据评价结果来看，该部分得分较高完成情况较好。

（三）现场评价情况分析

现场评价的主要评价范围为部分产出指标和效果指标，其中效果指标包含满意度，根据评价结果来看，该部分得分较高完成情况较好。

（四）分项评价得分及结论

决策权重10分，得分8分；过程权重30分，得分28.85分；产出35分，得分35分；效果25分，得分24分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项和资金投入两个方面进行评价，根据评分标准项目决策满分10分，得分8分。

⊙项目立项满分6分，得分4分，经评价，项目立项依据充分，符合相关政策及部门职责，有项目申请、设立过程，但缺少审批程序。故有扣分。

⊙资金投入满分4分，得分4分，经评价，项目预算编制经过研究汇报且与年度目标相适应，资金分配科学合理。本项未扣分。

（二）项目过程情况

项目过程从组织实施、资金管理和项目管控三个方面进行评价，根据评分标准项目过程满分30分，得分28.85分。

⊙组织实施满分10分，得分10分，经评价，项目组织机构和施行团队健全合理，同时建立执行项目监督制度，在公示栏或门户网站向群众公示项目工作开展计划或项目资金使用计划。本项未扣分。

⊙资金管理满分12分，得分10.85分，经评价，项目预算资金到位率100%，资金未被挪用、挤占、截留，有完整的拨付审批

手续，用途与批复一致，但预算资金执行率为42.46%，故有扣分。

⊙项目管控满分8分，得分8分，经评价，项目有相应的管理制度，质量管理、成本管理完成较好，本项未扣分。

（三）项目产出情况

项目产出从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，根据评分标准项目产出满分35分，得分35分。

⊙数量指标满分15分，得分15分，经评价，项目数量指标为违法犯罪有效举报次数 ≥ 10 次，实际完成12次；抓获违法犯罪人数 ≥ 15 人，实际完成18人；扫黑案件成案数 ≥ 3 起，实际完成3起。达到预期产出数量。本项未扣分。

⊙质量指标满分10分，得分10分，经评价，项目质量指标为违法犯罪案件查办数量 ≥ 10 件，实际完成15件；扫黑案件破案数 ≥ 3 起，实际完成5起。达到预期产出质量。本项未扣分。

⊙时效指标满分5分，得分5分，经评价，项目时效指标为违法犯罪案件发生同比减少 ≥ 10 件，实际完成12件。达到预期产出时效。本项未扣分。

⊙成本指标满分5分，得分5分，经评价，项目成本指标为建立有效举报违法犯罪奖励 $\geq 100\%$ ，根据自评表已知达到预期产出成本。本项未扣分。

（四）项目效益情况

效益指标是从项目社会效益、可持续影响和满意度三个方面进行评价，根据评分标准项目效益满分25分，得分24分。

⊙社会效益满分5分，得分5分，经评价，项目社会效益为法律知识知晓率是否 $\geq 98\%$ ，达到预期社会效益。本项未扣分。

⊙可持续影响满分10分，得分9分，经评价，项目可持续影响为宣传工作方式是否 ≥ 5 种，实际完成7种。以及队伍管理制度健全性是否 $\geq 98\%$ ，但相应资料不完善，故有扣分。

⊙满意度满分10分，得分10分，经评价，项目满意度预期为受益群众基本满意，根据满意度调查问卷，能够真实反映人民群众的满意度情况。达到预期满意度，本项未扣分。

五、项目主要经验及做法

（一）政策科学合理，确保项目完成

尚志市公安局紧跟时代发展的步伐，不断深化公安基层基础工作改革，促使人民警察的整体水平迅速提高。2021年扫黑除恶工作根据年初工作规划和重点工作进行预算，严格控制支出，对大笔开支均预先通过会议研究决定，再严格按照财务管理规定实施，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

（二）大力宣传，营造良好氛围

广泛宣传发动，营造良好氛围。大力宣传中央、省、市和县决策部署及全县扫黑除恶工作动态、打击成效和典型案例。全面打击了涉黑涉恶人员，肃清社会涉黑涉恶势力团伙，净化社会风气，切实保障了人民群众得利益。

（三）严肃规范操作，保障产出效益

尚志市公安局在2021年扫黑除恶专项经费项目上严肃规范操作，认真贯彻科学管理的方针，在项目管理过程中坚持按照相应法律法规和单位相关管理制度开展工作，按照财务管理制度规范使用项目资金，项目管理水平较高，通过开展扫黑除恶专项经费项目，打击了欺行霸市群体，保持社会经济秩序良好发展，保障了项目产出和项目效益。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率待提高

尚志市公安局扫黑除恶专项经费项目预算执行率为42.46%，一般情况下项目预期产出和效益完成且预算执行率在预期的±5%以内均属于预算执行较好，所以本次预算执行率偏低，同时考虑到项目为尚志市公安局2021年部门预算下达资金之一部分，从整体的角度出发较低的预算执行率会造成大量资金沉淀和冗余，故认为尚志市公安局预算执行率待提高。

（二）项目指标待完善

根据尚志市公安局扫黑除恶专项斗争专项经费项目开展情况，目前的绩效目标管理工作相对薄弱，项目年度绩效目标设置得不够科学和完善，指标设置较为单一，根据项目绩效目标自评表中“时效指标、成本指标”和“可持续影响指标”理解不准确，可评价程度较低。项目绩效指标体系建设工作亟需加强。项目指标待调整、完善。

七、意见建议

（一）提高预算执行率

尚志市公安局在今后的工作中应当保持高水平高效率的预算执行率，要明确预算编制水平直接影响财政预算执行的结果，其次是充分认识预算执行管理工作的重要性，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。建议加强部门预算管理，强化预算编制的前瞻性，严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合当年的预算执行情况，综合考虑下一年度的收支变化因素，进一步加强收支成本测算，科学合理准确编制年度预算，避免年末大量的资金结余结转。

（二）项目指标逐步完善

做“真”抓实预算绩效自评，坚持“花钱必问效，无效必问责”、“谁支出，谁自评”原则，要强化绩效理念，将绩效理念和方法深度融入项目实施的全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统；加强预算绩效管理和业务技能的培训，不断增强预算绩效管理工作人员的业务技能和工作水平，有效提升财政资金使用效益，助推提高部门管理水平。根据重要性原则，设置与年度工作内容相匹配，且能够充分体现项目年度绩效的绩效目标。根据项目以前年度完成情况，通过有效的数据分析，设置合理的绩效指标和目标值，为项目事中绩效运行监控和事后绩效评价工作的有效开展提供科学合理的评价标准。

八、其他需要说明的问题

（一）绩效评价的局限性

本次选择的绩效评价程序取决于评价工作组的判断，评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价组也尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据资料。但由于尚志市公安局扫黑除恶专项斗争经费项目属于持续性、常年性项目，项目效果未必能达到全部预期工作成果，且绩效评价的结果只能局限于当年的效果呈现。另外，该项目绩效目标及指标未明确设置，因此，评价时只能按项目申报指标或自评指标设置相关评价指标，评价组在评价过程中依据所提供的现有资料，结合应

有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。再有，该项目的效益成果很大部分属于过去完成事项，是相关职能部门对当时的状况所进行的考核考评形成的绩效结果的依据，而对其的实际情况无法再次进行检查验证，因此本次绩效评价结果与事实的吻合程度，基本依赖于相关职能部门的认真细致程度和真实性。

（二）绩效评价报告的用途

本绩效评价报告仅用于评价报告所载明的评价目的和用途，只能由评价报告载明的评价报告使用者使用；未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方，另有约定的除外。

（三）绩效评价报告的使用范围

本绩效评价报告仅对2021年度尚志市公安局扫黑除恶专项经费项目的绩效目标完成情况进行评价并发表意见，不视同对项目实施单位工作的全面评价以及对项目承担单位财务报表的客观性、公允性发表审计意见。因使用不当而造成的不利影响和结果，与执行评价的第三方评价机构及执行评价的工作人员无关。

九、报告签章

评价单位：黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司

主 评 人：

主 评 人：

评价日期：2022年11月14日

附 件

- 一、 尚志市公安局统一社会信用代码证书
- 二、 尚志市公安局扫黑除恶专项斗争专项经费项目绩效自评表
- 三、 尚志市公安局扫黑除恶专项斗争专项经费项目支出绩效表
- 四、 《关于申请增加扫黑除恶专项斗争、治乱、办案经费的请示》
- 五、 资金使用方向情况说明
- 六、 满意度调查表
- 七、 绩效评价机构营业执照
- 八、 绩效评价师证书

尚志市城市管理综合执法局

园林绿化费项目

绩效评价报告

黑锐信绩评[2022]第004号

项目名称： 尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目
(2021年度)

项目单位： 尚志市城市管理综合执法局

评价单位： 黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司

主 评 人： 张博奥 黄煜笛

2022年11月14日

目 录

摘 要	4
一、项目基本情况	5
(一) 项目背景	5
(二) 主要内容	6
(三) 实施概况	6
(四) 资金投入	6
(五) 使用情况	6
(六) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准	7
(三) 绩效评价指标体系	9
(四) 绩效评价工作过程	15
三、评价结论及分析	15
(一) 综合评价结论	16
(二) 非现场评价情况分析	17
(三) 现场评价情况分析	17
(四) 分项评价得分及结论	18
四、绩效评价指标分析	18
(一) 项目决策情况	18
(二) 项目过程情况	18
(三) 项目产出情况	19
(四) 项目效益情况	19
五、项目主要经验及做法	20
(一) 政策科学合理, 维护城市绿化	20
(二) 加强科学管理, 确保项目实施	20
(三) 严肃规范操作, 保障产出效益	20

(四) 强化服务意识, 人民群众满意	20
六、存在的问题及原因分析	20
(一) 预算控制待提高	21
(二) 项目指标待完善	21
七、意见建议	21
(一) 合理安排预算资金	21
(二) 逐步完善项目指标	21
八、其他需要说明的问题	22
(一) 绩效评价的局限性	22
(二) 绩效评价报告的用途	22
(三) 绩效评价报告的使用范围	23
九、报告签章	23
附 件	24

摘 要

黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司接受尚志市财政局的委托，对尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目（2021年度）进行了绩效评价。本次评价以项目产出和效益情况为主要评价内容，总结资金使用和项目管理的经验和不足，积极探索可行、有效的解决方案和项目管理改进建议。经评价，该项目绩效评分为90.5分，评级为“优”。

党的十八大以来，始终坚持以人民为中心的发展思想，将城市园林绿化作为城市重要的基础设施，通过园林城市建设，引导各地不断拓展城市绿地规模，提高园林绿化水平。根据尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目的计划，尚志市城管局履行单位职责，负责园林绿化栽种，补种早熟禾2.8公顷，三叶草11.3公顷。

根据尚志市城市管理综合执法局2021年预算，园林绿化费项目纳入部门预算项目支出表，预算金额为100万元，本年度预算执行率为142.14%，园林绿化费项目实际支出142.14万元。通过本项目的实施，完成全年的园林绿化栽种任务。基本完成绩效目标。

尚志市城市管理综合执法局 园林绿化费项目 绩效评价报告

黑锐信绩评[2022]第004号

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，全面提高依法理财水平，提高财政资金使用效益，增强单位的绩效意识和责任意识，推进提高部门的工作效果，根据黑龙江省财政厅预算绩效管理工作的要求，结合《黑龙江省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《黑龙江省省级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（黑财规审〔2018〕30号）等文件，尚志市财政局委托黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司对尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目开展第三方绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目背景

党的十八大以来，始终坚持以人民为中心的发展思想，将城市园林绿化作为城市重要的基础设施，通过园林城市建设，引导各地不断拓展城市绿地规模，提高园林绿化水平，目前，全国城市建成区绿地面积达到230余万公顷，较2012年前增加近50%，切实改善了城市生态环境，提升了城市宜居品质。持续加强城市公园建设，建成城市公园约1.8万个，百姓身边的社区公园、口袋公园、小微绿地数量不

断增加，同时在老旧小区改造中，提高居住社区内宅间绿地环境质量，人均公园绿地面积达到14.8平方米，公园内逐步完善休闲游憩、运动健身、文化科普、儿童游戏等设施，满足不同人群的游园需求。不断提高绿道建设水平，发挥绿道串联城市自然山水人文和服务百姓休闲游憩健身的功能，各地积极组织在绿道中开展健步走、公益跑等活动，倡导绿色出行、绿色消费，为人民群众提供了类型丰富的休闲游憩空间。下一步，我们将认真落实《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》要求，指导各地切实做好城市园林绿化工作，促进城市高质量发展。

坚决贯彻习近平总书记的重要指示批示精神。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记关于城市工作的重要指示批示精神，认真践行“人民城市人民建、人民城市为人民”的重要理念，以建设美好人居环境为目标，科学推进城市园林绿化工作，完善城市绿色生态网络，促进城市绿色低碳转型和可持续发展。

（二）主要内容

根据尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目的计划，尚志市城管局履行单位职责，负责园林绿化栽种，补种早熟禾2.8公顷，三叶草11.3公顷。

（三）实施概况

尚志市城市管理综合执法局落实园林绿化费项目，根据单位职责，完成园林绿化栽种，补种早熟禾2.8公顷，三叶

草11.3公顷，产出数量完成比例100%，保证花草树木成活率100%，产出质量完成比例100%。

（四）资金投入

根据尚志市城市管理综合执法局2021年预算，园林绿化费项目纳入部门预算项目支出表，尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目预算金额100万元。

（五）使用情况

本年度预算执行率为142.14%，园林绿化费项目实际支出142.14万元。尚志市城市管理综合执法局根据园林绿化费使用范围，支付人工工资、花苗、水曲柳、树木涂白剂、树篦子、修剪机、高空锯、水泵、油锯、头盔、干粉灭火器等。

（六）项目绩效目标

年度总体目标：完成全年的园林绿化栽种。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的的主要是对2021年度尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目开展情况进行第三方绩效评价，客观公正地反映园林绿化费项目资金的使用和绩效目标完成情况，总结经验，发现问题，提出改进建议，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为完善制度、创新机制、加强管理、强化监督提供素材，为项目质量

和各项效益指标的考察以及相关性的评价提供参考依据。

评价对象：2021年度尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目资金的使用和绩效目标完成情况。

评价范围：2021年度尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目资金100万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

绩效评价原则包括重要性原则、客观公正原则、科学规范原则、全面系统性原则、问题导向原则和绩效相关原则。

重要性原则。针对项目特点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。

客观公正原则。依据绩效评价准则的有关要求开展评价活动，力求评价过程的客观性和公正性。

科学规范原则。绩效评价指标体系的设计具有科学性和可操作性，评价实施遵循规范的评价程序和方法，采用定量分析与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，进行合理、准确的评价。全面系统性原则。绩效评价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、可持续影响。问题导向原则。绩效评价以实现项目预定目标为基础，以可能出现的和应当规避的问题为导向，重点考核查找项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率以及项目成效的可持续性所存在的问题，并以此提出整改措施。绩效相关原则。项目各利益相关者，包括项目管理方

、项目实施单位、项目受益群体等，以适当方式参与考评过程；评价指标针对项目的具体支出及其产出绩效，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本次绩效评价方法采用定性与定量相结合的比较法，从决策、过程、产出和效益四个维度进行绩效分析评价，比较法是指将项目实施情况与项目绩效目标进行比较的方法，定性是根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，定量是与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

评价方式采取现场评价和非现场评价相结合的方式。

现场评价，是指评价工作组在现场采取实地核查、面访、调研、座谈、调查问卷等方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。

非现场评价，是指评价工作组根据项目承担单位提交的有关项目资料进行综合分析，以绩效评价指标体系为依据进行分析评价。

评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。具体如下：

(1) 《2021年度尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目绩效目标表》；

(2) 《2021年度尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目绩效自评表》；

(3) 《哈尔滨市城市绿化条例》（2014年6月20日通过）；

(4) 《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）；

(5) 尚志市城市管理综合执法局各项管理制度及相关材料；

(6) 尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目往年标准。

（三）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，按照《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）、《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范（试行）》（黑财监〔2021〕13号）、《黑龙江省部门整体支出共性评价指标框架和项目支出绩效评价指标体系（2020版）》（黑财监〔2020〕20号）等文件要求，指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层级分析法，建立评价指标体系。将绩效评价指标分为决策、过程、产出和效益四个维度，最终形成一套由多个相互联系的。

指标组成的多层次指标体系。评价项目组根据项目背景、绩效目标等基本信息编写项目绩效评价方案。因本次项目未申报绩效目标表只申报项目绩效自评表，考虑到自评表在指标设置上应与目标表一致，故在方案中根据项目绩效自评表建立绩效评价指标体系，并报送委托人对绩效评价指标体系提出指导意见，通过补充、修改和完善，最后确定评价指标。

（2）确定指标权重

以项目支出绩效评价指标体系为基础，结合项目实际情况和委托人指导意见，综合确定各项指标相对于总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中遵循效果重点原则，确定决策权重为10%，过程权重为30%，产出权重为35%，效益权重为25%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、行业标准等确定此次绩效评价指标的标准值。

⊙决策指标（10%）下设二个二级指标，分别为项目立项（6%）、资金投入（4%）；项目立项下设两个三级指标，分别为立项依据3分、立项程序3分；资金投入下设两个三级指标，分别为预算编制2分、资金分配2分。

⊙过程指标（30%）下设三个二级指标，分别为组织实施（10%）、资金管理（12%）、项目管控（8%）；组织实施下设两个三级指标，分别为组织机构4分、制度建立执行6分；资金管理下设三个三级指标，分别为财务管理4分、预算执行4分、资金到位4分；项目管控下设四个三级指标，分别为质量管理2分、成本管理2分、进度管理2分、沟通管理2分。

⊙产出指标（35%）下设三个二级指标，分别为数量指标（21%）、质量指标（7%）、成本指标（7%）；数量指标下设三个三级指标，分别为2020年-2021年园林绿化栽种7分、补种早熟禾7分、三叶草7分；质量指标下设一个三级指标，为保证花草树木的成活率7分；成本指标下设一个三级指标，为园林绿化7分。

⊙效益指标（25%）下设三个二级指标，分别为社会效益（7%）、可持续影响（7%）、满意度（11%）；

社会效益下设一个三级指标，为园林植物是生态系统的纽带7分；可持续影响下设一个三级指标，为对居民生

活生产到头重要7分；满意度下设一个三级指标，为服务对象满意度11分。

(4) 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，确定评价等级

。

绩效评价结果评分评级对照表

序号	评价计分结果	评价结果等级
1	90分（含）~100分	优
2	80分（含）~90分	良
3	60分（含）~80分	中
4	60分以下	差

(5) 绩效评价指标体系

2021年度尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目资金支出绩效评价 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评价标准	备注
决策 10	项目 立项 6	立项依据	1	项目是否符合经济社会发展	项目符合经济社会发展得 1 分，不符合则 0 分。	
			1	项目是否符合规划和部门年度计划	项目符合规划和部门年度计划得 1 分，不符合则 0 分。	
			1	项目是否根据需要制定	项目根据需要制定得 1 分，不符合则 0 分。	
		立项程序	3	项目是否有完整的申报、批复等符合管理程序的程序	项目有完整的申报、批复等符合管理程序的程序得 3 分，程序不全或不严谨得 1~2 分，无程序得 0 分。	
	资金 投入 4	预算编制	2	是否有资金管理办法，所需预算资金金额是否经过研究	有资金管理办法，所需预算资金金额经过研究得 2 分，无资金管理办法或未经研究得 1 分，无资金管理办法且未经研究得 0 分。	
		资金分配	2	资金分配是否全面合理	资金分配全面合理得 2 分，资金分配全面但不合理或合理但不全面得 1 分，既不全面又不合理得 0 分。	
过程 30	组织 实施 10	组织机构	2	项目实施的组织机构是否健全、合理	项目实施的组织机构健全、合理得 2 分，健全但不合理或合理但不健全得 1 分，既不健全又不合理得 0 分。	
			2	项目实施的团队构成是否合理	项目实施的团队构成合理得 2 分，不合理得 0 分。	
	制度 建立 执行	3	是否建立并严格执行项目管理公示制度	建立并严格执行项目管理公示制度得 3 分，制度建立不健全或执行不规，得 1~2 分，未建立或未执行得 0 分。		
		3	是否建立并严格执行项目管理监督制度	建立并严格执行项目管理监督制度得 3 分，制度建立不健全或执行不规范得 1~2 分，未建立或未执行得 0 分。		

	资金管理 12	财务管理	2	是否有健全合理的资金财务管理制度	有健全合理的资金财务管理制度得 2 分，无资金财务管理制度得 0 分。		
			2	是否严格按照资金财务管理制度执行	严格按照资金财务管理制度执行得 2 分，未按照资金财务管理制度执行得 0 分。		
		预算执行	2	是否严格按照预算执行，是否发生资金使用截留、挤占、虚列等情况	严格按照预算执行，未发生资金使用截留、挤占、虚列等情况得 2 分，发生一项扣 1 分，最低 0 分。		
			2	预算执行率是否为 100%	预算执行率为 100%得 2 分，未全部执行得分为（执行资金/预算资金）×100%×2 分		
		资金到位	2	资金到位率是否为 100%	资金到位率为 100%得 2 分，未全部到位得分为（到位资金/预算资金）×100%×2 分		
			2	资金到位是否及时有效	资金到位及时有效得 2 分，未能及时有效得分为（1-（实际到位日期/预期到位日期）/365）×100%×2 分		
	项目管控 8	质量管理	2	项目是否严格执行质量控制，是否达到预期质量	项目严格执行质量控制并达到预期质量得 2 分，严格执行且基本达到预期质量得 1 分，未达到预期质量得 0 分。		
		成本管理	2	项目是否严格执行成本控制，是否发生超成本支出情况	项目严格执行成本控制且未发生成本超支等情况得 2 分，发生成本超支得 0 分。		
		进度管理	2	项目是否对关键节点进行进度控制	项目对关键节点进行进度控制得 2 分，未对关键节点进行尽快控制得 0 分。		
		沟通管理	2	项目是否具备有效的沟通机制	项目具备有效的沟通机制得 2 分，具备沟通机制但不健全得 1 分，不具备沟通机制得 0 分。		
	产出 35	数量 指标 21	2020 年- 2021 年	7	2020 年-2021 年园林绿化是否 100%栽种	2020 年-2021 年园林绿化 100%栽种得 7 分，未完成得分为（已完成/预计完成）×100%× 7 分。	

		园林绿化栽种				
		补种早熟禾	7	补种早熟禾是否达到 2.8 公顷	补种早熟禾达到 2.8 公顷得 7 分，未完成得分为（已完成/预计完成）×100%×7 分。	
		三叶草	7	三叶草面积是否达到 11.3 公顷	三叶草面积达到 11.3 公顷得 7 分，未完成得分为（已完成/预计完成）×100%×7 分。	
	质量指标 7	保证花草树木的成活率	7	花草数码成活率是否能达到 100%	花草树木成活率达到 100%得 7 分，未完成得分为（已完成/预计完成）×100%×7 分。	
	成本指标 7	园林绿化	7	园林绿化费是否控制在 421142 元	园林绿化费控制在 1421142 元得 7 分，发生超支根据原因得 6~0 分。	
效益 25	社会效益 7	园林植物是生态系统的纽带	7	是否能提升园林植物是生态系统的纽带	通过实地走访了解，判断项目实施能提升园林植物是生态系统的纽带。不能则视情况得分。	
	可持续影响 7	对居民生活生产到头重要	7	对居民生活生产到头重要是否为 90%	通过实地走访了解、调查问卷分析，判断居民生活生产到头重要是否为 90%，达到标准得 7 分，未达到得分为（问卷统计满意率/预期满意率）×100%×7 分	
	满意度 11	服务对象满意度	11	服务对象满意度是否为 100%	通过实地走访了解、调查问卷分析，判断服务满意度是否为 100%，达到标准得 11 分，未达到得分为（问卷统计满意率/预期满意率）×100%×11 分	
合计			100			

（四）绩效评价工作过程

（1）前期准备

自接受委托起，绩效评价工作组在前期调研的基础上，完成项目绩效评价工作方案，明确评价的目的、方法、原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等，并通过与委托人沟通，并根据委托人指导意见进一步修改和完善工作方案。绩效评价工作组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成绩效评价报告工作。

（2）非现场评价

非现场评价的主要工作范围为评价数据填报和采集。绩效评价组派出工作人员赴尚志市城市管理综合执法局采集并录入数据，所有数据经核查后完成汇总。

（3）现场评价

现场评价的主要工作范围为实地走访、问卷调查和现场访谈。绩效评价组对尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目进行实地走访和问卷调查，同时对尚志市城市管理综合执法局工作人员进行现场访谈。从产出、效益和满意度等方面展开，对抽查的绿化地段进行实地走访，查验园林绿化费使用情况，抽取群众进行问卷调查，走访和调查成功率达100%。

（4）数据分析及撰写报告

绩效评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次评价工作组按照绩效管理相关政策要求，依据评价方案，围绕评价指标体系，比对项目实施单位申报的相关材料和佐证依据，对项目实施单位设定的绩效目标和指标进行了认真研判，工作组依据项目支出绩效评价指标体系和项目单位职责，对绩效评价指标进行梳理、补充、完善并形成本次绩效评价指标体系。工作组对每一项指标进行认真打分，做到客观、公正、科学规范。

本次评价工作中定量指标依据指标的实际完成情况，严格按照评分标准，与指标体系进行比对计算后得分；定性指标依据收集到的材料、访谈、调查问卷等资料汇总整理并分析，与指标体系比对并评价打分。经评价，2021年度尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目得分为90.5分，评价结果等级为优。绩效评价得分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	绩效得分	备注
决策10	项目立项 6	立项依据	1	1	
			1	1	
			1	1	
		立项程序	3	1.5	
	资金投入 4	预算编制	2	1	
		资金分配	2	1	
过程30	组织实施 10	组织机构	2	2	
			2	2	
		制度建立执行	3	1.5	
			3	1.5	
	资金管理 12	财务管理	2	2	
			2	2	
		预算执行	2	2	
			2	2	
		资金到位	2	2	
			2	2	
	项目管控 8	质量管理	2	2	
		成本管理	2	0	
		进度管理	2	2	

		沟通管理	2	2	
产出35	数量指标 21	2020 年-			
		2021 年园林 绿化栽种	7	7	
		补种早熟禾	7	7	
		三叶草	7	7	
	质量指标 7	保证花草树木的成活率	7	7	
成本指标 7	园林绿化	7	6		
效益25	社会效益 7	园林植物是生态系统的纽带	7	7	
	可持续影响 7	对居民生活生产到头重要	7	7	
	满意度 11	服务对象满意度	11	11	
合 计			100	90.5	

（二）非现场评价情况分析

非现场评价的主要评价范围为决策、过程和部分产出指标的完成情况，根据评价结果来看，该部分得分较高完成情况较好。

（三）现场评价情况分析

现场评价的主要评价范围为部分产出指标和效果指标，其中效果指标包含满意度，根据评价结果来看，该部分得分较高完成情况较好。

（四）分项评价得分及结论

决策权重10分，得分6.5分；过程权重30分，得分25分；产出35分，得分34分；效果25分，得分25分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项和资金投入两个方面进行评价，根据评分标准项目决策满分10分，得分6.5分。

⊙项目立项满分6分，得分4.5分，经评价，项目立项依据充分，符合相关政策及部门职责，但未见项目申请、设立过程或审批程序，若为每年固定或延续项目，应具备资金请示或审批单，程序存在瑕疵。故有扣分。

⊙资金投入满分4分，得分2分，经评价，未见项目预算编制研究方案，同时与年度目标不相适应，相比于实际使用资金，预算资金明显不足，预算资金分配难以全面合理。故有扣分。

（二）项目过程情况

项目过程从组织实施、资金管理和项目管控三个方面进行评价，根据评分标准项目过程满分30分，得分28分。

⊙组织实施满分10分，得分10分，经评价，项目组织机构和施行团队健全合理，同时建立执行项目监督制度，在政府部门门户网站公示补贴事项，项目组织实施完善。本项未扣分。

⊙资金管理满分12分，得分12分，经评价，项目预算资金到位率100%，资金未被挪用、挤占、截留，有完整的拨付审批手续，用途与批复一致，预算资金全部执行。本项未扣分。

⊙项目管控满分8分，得分6分，经评价，项目有相应的管理制度，质量管理、进度管理、沟通管理完成较好，但成本管理未达标，发生成本超支情况。故有扣分。

（三）项目产出情况

项目产出从数量指标、质量指标、成本指标三个方面进行评价，根据评分标准项目产出满分35分，得分34分。

⊙数量指标满分21分，得分21分，经评价，项目数量指标为2020年-2021年园林绿化是否100%栽种、补种早熟禾是否达到2.8公顷、三叶草面积是否达到11.3公顷，达到预期产出数量。本项未扣分。

⊙质量指标满分7分，得分7分，经评价，项目质量指标为花草数码成活率是否能达到100%，达到预期产出质量。本项未扣分。

⊙成本指标满分7分，得分6分，经评价，项目成本指标为园林绿化费是否控制在142万元，实际预算为100万已经超预算，未达到预期产出成本，但园林绿化相较于普通工程项目，变化幅度大，临场事项多，超预算具有客观原因。故有扣分。

（四）项目效益情况

效益指标是从项目社会效益、可持续影响和满意度三个方面进行评价，根据评分标准项目效益满分25分，得分25分。

⊙社会效益满分7分，得分7分，经评价，项目社会效益为是否能提升园林植物是生态系统的纽带，达到预期社会效益。本项未扣分。

⊙可持续影响满分7分，得分7分，经评价，项目可持续影响为对居民生活生产到头重要是否为90%，达到预期可持续影响。本项未扣分。

⊙满意度满分11分，得分11分，经评价，项目满意度预期为人民群众满意度 $\geq 100\%$ ，根据走访调查平均满意度为100%，达到预期满意度。本项未扣分。

五、项目主要经验及做法

（一）政策科学合理，维护城市绿化

尚志市城市管理综合执法局立足实际，科学决策，结合实际情况，对园林绿化费项目坚持政策公开、过程透明、环节简化、

程序规范的原则，对照工作目标，分解工作任务，做到早规划、早设计和早安排。要统筹安排工作进度，分项推进，有序衔接，综合平衡。

（二）加强科学管理，确保项目实施

认真贯彻科学管理的方针，在项目管理过程中坚持按照财务管理制度、内部控制制度开展工作，并根据制定好的实施方案逐步落实，坚持全面性原则、坚持重要性原则、强化责任担当原则和完善问责原则，在实施过程中定期汇报，加强沟通，确保项目实施，提高项目质量。

（三）严肃规范操作，保障产出效益

按照《哈尔滨市城市绿化条例》及尚志市城市管理综合执法局各项管理制度，严肃规范操作，确保项目资金合理使用，全部资金使用及时有效，完成本年度工作计划，保证了早熟禾和三叶草的正常栽种，项目产出和项目效益作用明显。

（四）强化服务意识，人民群众满意

充分发挥政府服务职能，突出精准服务，对尚志市城管局园林绿化费进行合理的分配支出，注重发挥绿化彩化的生态功能和景观艺术效果，做到植物合理配置，常绿与落叶并举，慢生与速生兼顾，林相与季相搭配，美化与香化同步，平面与立体结合，

富于文化内涵，展现时代特色，提升城市品位，优化服务内涵，提升了人民群众满意度。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算控制待提高

根据尚志市城管局在园林绿化费项目的资金执行情况，本年度预算金额100万元，预算执行率为142.14%，园林绿化费项目实际支出142.14万元，超支幅度较大，虽然园林绿化相较于普通工程项目，变化幅度大，临场事项多，超预算具有客观原因，但是说明尚志市城管局预算编制水平或预算控制能力不足，预算管理能力和待提高。

（二）项目指标待完善

根据尚志市城市管理综合执法局项目开展情况，园林绿化费项目产出包含了数量、质量、成本三个方面，项目效益包含了社会、可持续和满意度三个方面，评价组认为部分项目指标缺失，部分指标不够贴合实际工作，比如时效指标应反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况，环境指标应反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果，因此认为指标未做到应设尽设和细化量化，可评价程度较低，项目指标待调整、完善。

七、意见建议

（一）合理安排预算资金

根据尚志市城管局在园林绿化费项目的资金支出情况来看，主要分为两个部分，第一部分是人员工资，第二部分是购置材料器具和修理费用，一般而言对于常年经营的项目，所需要的人员相对较为固定，无较大波动，而购置材料器具和修理费用则是根据实际情况，因此合理安排预算资金则较为重要，首先要发现问题制定方案，根据修理方案购置必要的配件，如树苗、油锯等，避免购置过多或不匹配的型号造成浪费或闲置，其次如遇大修等情况，可在预算申报时详细说明，提前申请资金，避免临时超支。

（二）逐步完善项目指标

建议尚志市城市管理综合执法局在今后开展项目工作中，首先加强绩效评价基础知识的学习，根据实际情况科学合理的填报项目绩效目标；其次，细化量化项目目标，指标设置水平进一步提高，比如对园林绿化费，一般情况下应当设置时效指标（如：12月底前完成园林绿化栽种），设置环境效益指标（如：形成园林绿化景观 \geq X处），同理其他指标应合理进行填报。

八、其他需要说明的问题

（一）绩效评价的局限性

本次选择的绩效评价程序取决于评价工作组的判断，评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价组也尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据资料，所以

本次工作仅对所提供资料发表评价意见。但由于尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目属于持续性、常年性项目，项目效果未必能达到全部预期工作成果，且绩效评价的结果只能局限于当年的效果呈现。另外，该项目绩效目标及指标未明确设置，因此，评价时只能按项目申报指标或自评指标设置相关评价指标，评价组在评价过程中依据所提供的现有资料，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。再有，该项目的效益成果很大部分属于过去完成事项，是相关职能部门对当时的状况所进行的考核考评形成的绩效结果的依据，而对其的实际情况无法再次进行检查验证，因此本次绩效评价结果与事实的吻合程度，基本依赖于相关职能部门的认真细致程度和真实性。

（二）绩效评价报告的用途

本绩效评价报告仅用于评价报告所载明的评价目的和用途，只能由评价报告载明的评价报告使用者使用；未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

（三）绩效评价报告的使用范围

本绩效评价报告仅对2021年度尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目的绩效目标完成情况进行评价并发表意见，不视同对项目实施单位工作的全面评价以及对项目承担单位财务报表的客观性、公允性发表审计意见。因使用不当而造成的不利影响和结果，与执行评价的第三方评价机构及执行评价的工作人员无关。

九、报告签章

评价单位：黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司

主 评 人：

主 评 人：

评价日期：2022年11月14日

附 件

- 一、 尚志市城市管理综合执法局统一社会信用代码证书
- 二、 尚志市城市管理综合执法局园林绿化费项目绩效自评表
- 三、 尚志市城市管理综合执法局部门预算项目支出表
- 四、 满意度调查表
- 五、 绩效评价机构营业执照
- 六、 绩效评价师证书

尚志市民政局民办养老
机构运营补贴项目
绩效评价报告
黑锐信绩评[2022]第011号

项目名称：尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目（2021年度）

项目单位：尚志市民政局

评价单位：黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司

主 评 人：张博奥 黄煜笛

2022年11月14日

目 录

摘 要	4
一、项目基本情况	5
(一) 项目背景	5
(二) 主要内容	5
(三) 实施概况	6
(四) 资金投入	6
(五) 使用情况	6
(六) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准	8
(三) 绩效评价指标体系	10
(四) 绩效评价工作过程	17
三、评价结论及分析	17
(一) 综合评价结论	17
(二) 非现场评价情况分析	19
(三) 现场评价情况分析	19
(四) 分项评价得分及结论	19
四、绩效评价指标分析	19

(一) 项目决策情况	19
(二) 项目过程情况	20
(三) 项目产出情况	20
(四) 项目效益情况	21
五、项目主要经验及做法	21
(一) 政策合理科学，补贴养老机构	21
(二) 加强科学管理，确保项目实施	22
(三) 严肃规范操作，保障产出效益	22
(四) 强化服务意识，养老居民满意	22
六、存在的问题及原因分析	22
(一) 居民满意待提高	22
(二) 项目指标待完善	23
七、意见建议	23
(一) 加强服务力争满意	23
(二) 逐步完善项目指标	23
八、其他需要说明的问题	24
(一) 绩效评价的局限性	24
(二) 绩效评价报告的用途	24
(三) 绩效评价报告的使用范围	24
九、报告签章	25
附 件	26

摘 要

黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司接受尚志市财政局的委托，对尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目（2021年度）进行了绩效评价。本次评价以项目产出和效益情况为主要评价内容，总结资金使用和项目管理的经验和不足，积极探索可行、有效的解决方案和项目管理改进建议。经评价，该项目绩效评分为96.79分，评级为“优”。

根据《哈尔滨市关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（哈政发[2015]2号），要充分调动社会力量的积极性，全面推进以社区居家养老为基础、机构养老为支撑的社会养老服务体系建设，加快发展方便可及、价格合理的养老服务和产品，努力做大养老服务业规模，逐步满足社会多层次、多样化养老服务需求，使养老服务业成为积极应对人口老龄化、保障和改善民生的重要举措，成为扩大内需、增加就业、推动经济转型升级的重要力量。根据《黑龙江省财政厅关于下达2021年民办养老机构建设及运营补助资金的通知》（黑财指（社）[2021]236号），为支持养老服务机构发展，下达项目资金。

尚志市民政局落实民办养老机构运营补贴项目，结合实际情况，2021年共有10家民办非营利养老机构符合申请运营补贴政策要求，根据养老机构系统打卡情况确定入住人数3104人次，实际补贴3104人次，按照补贴标准100元/月，共需补贴资金31.04万元，其中省级下达资金16.92万元，市

级财政匹配资金14.12万元，2021年实际支付31.04万元，
预算执行率100%，2021年度内补贴工作全部完成。

尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目 绩效评价报告

黑锐信绩评[2022]第011号

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，全面提高依法理财水平，提高财政资金使用效益，增强单位的绩效意识和责任意识，推进提高部门的工作效果，根据黑龙江省财政厅预算绩效管理工作的要求，结合《黑龙江省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《黑龙江省省级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（黑财规审〔2018〕30号）等文件，尚志市财政局委托黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司对尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目开展第三方绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据《哈尔滨市关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（哈政发[2015]2号），要充分调动社会力量的积极性，全面推进以社区居家养老为基础、机构养老为支撑的社会养老服务体系建设，加快发展方便可及、价格合理的养老服务和产品，努力做大养老服务业规模，逐步满足社会多层次、多样化养老服务需求，使养老服务业成为积极应对人口老

龄化、保障和改善民生的重要举措，成为扩大内需、增加就业、推动经济转型升级的重要力量。

（二）主要内容

根据《黑龙江省财政厅关于下达2021年民办养老机构建设及运营补助资金的通知》（黑财指（社）[2021]236号），为支持养老服务机构发展，经研究对按标准建设、依规运营的民办非营利性养老服务机构新增床位，省财政给予一次性2000元的建设补贴；按入住满一个月的老年人实际占用床位数，省级财政给予每月每张床位50元的运营补贴。

（三）实施概况

尚志市民政局落实民办养老机构运营补贴项目，结合实际情况，2021年共有10家民办非营利养老机构符合申请运营补贴政策要求，根据养老机构系统打卡情况确定入住人数3104人次，按照补贴标准100元/月，共需补贴资金31.04万元，其中省级下达资金16.92万元，市级财政匹配资金14.12万元，2021年度内补贴工作全部完成。

（四）资金投入

根据尚志市民政局（局本级）2021年预算，民办养老机构运营补贴项目纳入一般公共预算支出（项目支出表），预算金额为31.04万元。

（五）使用情况

本年度预算执行率为100%，民办养老机构运营补贴项目支出31.04万元。尚志市民政局根据《哈尔滨市资助民办养老机构补助资金使用指导意见》，整理审核2021年哈尔滨市民办养老机构资助申请表，查验所申报的入住老人名单，根据养老机构系统打卡情况统计确定入住人数为3104人次，向尚志市夕阳红老年公寓等10家机构支付补贴款，合计金额为31.04万元。具体如下：

序号	机构名称	入住老人	补贴金额 (万元)
1	尚志市夕阳红老年公寓	468	4.68
2	尚志市爱心家园托老所	238	2.38
3	尚志市锡安老年公寓	200	2.00
4	尚志市康安养老院	356	3.56
5	尚志市如意老年公寓	378	3.78
6	尚志市顺心养老院	162	1.62
7	尚志市幸福老年公寓	232	2.32
8	尚志市健恒社会福利院	670	6.70
9	尚志市珍珠山乡海慧安养院	312	3.12
10	鱼池乡昌平长寿屯老年公寓	88	0.88
合计			31.04

（六）项目绩效目标

全面推进以社区居家养老为基础、机构养老为支撑的社会养老服务体系建设，加快发展方便可及、价格合理的养

老服务和产品，努力做大养老服务业规模，逐步满足社会多层次、多样化养老服务需求，使养老服务业成为积极应对人口老龄化、保障和改善民生的重要举措，成为扩大内需、增加就业、推动经济转型升级的重要力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的主要是对2021年度尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目开展情况进行第三方绩效评价，客观公正地反映民办养老机构运营补贴项目资金的使用和绩效目标完成情况，总结经验，发现问题，提出改进建议，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为完善制度、创新机制、加强管理、强化监督提供素材，为项目质量和各项效益指标的考察以及相关性的评价提供参考依据。

评价对象：2021年度尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目资金的使用和绩效目标完成情况。

评价范围：2021年度尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目资金31.04万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

绩效评价原则包括重要性原则、客观公正原则、科学规范原则、全面系统性原则、问题导向原则和绩效相关原则。

重要性原则。针对项目特点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。

客观公正原则。依据绩效评价准则的有关要求开展评价活动，力求评价过程的客观性和公正性。

科学规范原则。绩效评价指标体系的设计具有科学性和可操作性，评价实施遵循规范的评价程序和方法，采用定量分析与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，进行合理、准确的评价。

全面系统性原则。绩效评价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、可持续影响。

问题导向原则。绩效评价以实现项目预定目标为基础，以可能出现的和应当规避的问题为导向，重点考核查找项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率以及项目成效的可持续性所存在的问题，并以此提出整改措施。

绩效相关原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，以适当方式参与考评过程；评价指标针对项目的具体支出及其产出绩效，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本次绩效评价方法采用定性与定量相结合的比较法，从决策、过程、产出和效益四个维度进行绩效分析评价，比较法是指将项目实施情况与项目绩效目标进行比较的方法，定性是根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定

分值，定量是与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

评价方式采取现场评价和非现场评价相结合的方式。

现场评价，是指评价工作组在现场采取实地核查、面访、调研、座谈、调查问卷等方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。

非现场评价，是指评价工作组根据项目承担单位提交的有关项目资料进行综合分析，以绩效评价指标体系为依据进行分析评价。

评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。具体如下：

(1) 《2021年度尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目绩效目标表》；

(2) 《2021年度尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目绩效自评表》；

(3) 《哈尔滨市关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（哈政发[2015]2号）；

(4) 《黑龙江省财政厅关于下达2021年民办养老机构建设及运营补助资金的通知》（黑财指（社）〔2021〕236号）；

(5) 《哈尔滨市资助民办养老机构补助资金使用指导意见》；

(6) 《养老机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第66号）；

(7) 《哈尔滨市社会养老服务设施空间布局规划（2013-2020年）》；

(8) 尚志市民政局各项管理制度及相关材料；

(9) 尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目往年标准。

（三）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，按照《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）、《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范（试行）》（黑财监〔2021〕13号）、《黑龙江省部门整体支出 共性评价指标框架和项目支出绩效评价指标体系（2020版）》（黑财监〔2020〕20号）等文件要求，指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层级分析法，建立评价指标体系。将绩效评价指标分为决策、过程、产出和效益四个维度，最终形成一套由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

评价项目组根据项目背景、绩效目标等基本信息编写项目绩效评价方案。因本次项目未申报绩效目标表只申报项目绩效自评表，考虑到自评表在指标设置上应与目标表一致，故在方案中根据项目绩效自评表建立绩效评价指标体系，并报送委托人对绩效评价指标体系提出指导意见，通过补充、修改和完善，最后确定评价指标。

（2）确定指标权重

以项目支出绩效评价指标体系为基础，结合项目实际情况和委托人指导意见，综合确定各项指标相对于总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中遵循效果重点原则，确定决策权重为10%，过程权重为30%，产出权重为35%，效益权重为25%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、行业标准等确定此次绩效评价指标的标准值。

⊙决策指标（10%）下设二个二级指标，分别为项目立项（6%）、资金投入（4%）；

项目立项下设两个三级指标，分别为立项依据3分、立项程序3分；资金投入下设两个三级指标，分别为预算编制2分、资金分配2分。

⊙过程指标（30%）下设三个二级指标，分别为组织实施（10%）、资金管理（12%）、项目管控（8%）；组织实施下设两个三级指标，分别为组织机构4分、制度建立执行6分；资金管理下设三个三级指标，分别为财务管理4分、预算执行4分、资金到位4分；项目管控下设四个三级指标，分别为质量管理2分、成本管理2分、进度管理2分、沟通管理2分。

⊙产出指标（35%）下设四个二级指标，分别为数量指标（10%）、质量指标（10%）、时效指标（10%）、成本指标（5%）；数量指标下设两个三级指标，分别为民办养老机构运营数5分、机构入住老人率5分；质量指标下设一个三级指标，为发生安全事故，虐老欺老事件发生，机构举报事情10分；时效指标下设一个三级指标，为是否按时按标准补贴到位10分；成本指标下设一个三级指标，为补贴标准5分。

⊙效益指标（25%）下设四个二级指标，分别为经济效益（5%）、社会效益（5%）、可持续影响（5%）、满意度（10%）；经济效益下设一个三级指标，为项目运营状态5分；

社会效益下设一个三级指标，为周边居民好评率5分；可持续影响下设一个三级指标，为项目持续稳定性5分；满意度下设一个三级指标，为服务对象满意度10分。

(4) 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，确定评价等级。

绩效评价结果评分评级对照表

序号	评价计分结果	评价结果等级
1	90分（含）~100分	优
2	80分（含）~90分	良
3	60分（含）~80分	中
4	60分以下	差

(5) 绩效评价指标体系

2021年度尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目资金支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评价标准	备注
决策 10	项目 立项 6	立项依据	1	项目是否符合经济社会发展	项目符合经济社会发展得1分，不符合则0分。	
			1	项目是否符合规划和部门年度计划	项目符合规划和部门年度计划得1分，不符合则0分。	
			1	项目是否根据需要制定	项目根据需要制定得1分，不符合则0分。	
		立项程序	3	项目是否有完整的申报、批复等符合管理程序的程序	项目有完整的申报、批复等符合管理程序的程序得3分，程序不全或不严谨得1~2分，无程序得0分。	
	资金 投入 4	预算编制	2	是否有资金管理办法，所需预算资金金额是否经过研究	有资金管理办法，所需预算资金金额经过研究得2分，无资金管理办法或未经研究得1分，无资金管理办法且未经研究得0分。	
		资金分配	2	资金分配是否全面合理	资金分配全面合理得2分，资金分配全面但不合理或合理但不全面得1分，既不全面又不合理得0分。	
过程 30	组织 实施 10	组织机构	2	项目实施的组织机构是否健全、合理	项目实施的组织机构健全、合理得2分，健全但不合理或合理但不健全得1分，既不健全又不合理得0分。	
			2	项目实施的团队构成是否合理	项目实施的团队构成合理得2分，不合理得0分。	
		制度建立执行	3	是否建立并严格执行项目管理公示制度	建立并严格执行项目管理公示制度得3分，制度建立不健全或执行不规范得1~2分，未建立或未执行得0分。	

			3	是否建立并严格执行项目管理监督制度	建立并严格执行项目管理监督制度得3分，制度建立不健全或执行不规范得1~2分，未建立或未执行得0分。	
资金管理 12	财务管理		2	是否有健全合理的资金财务管理制度	有健全合理的资金财务管理制度得2分，无资金财务管理制度得0分。	
			2	是否严格按照资金财务管理制度执行	严格按照资金财务管理制度执行得2分，未按照资金财务管理制度执行得0分。	
	预算执行		2	是否严格按照预算执行，是否发生资金使用截留、挤占、虚列等情况	严格按照预算执行，未发生资金使用截留、挤占、虚列等情况得2分，发生一项扣1分，最低0分。	
			2	预算执行率是否为100%	预算执行率为100%得2分，未全部执行得分为（执行资金/预算资金）×100%×2分	
	资金到位		2	资金到位率是否为100%	资金到位率为100%得2分，未全部到位得分为（到位资金/预算资金）×100%×2分	
			2	资金到位是否及时有效	资金到位及时有效得2分，未能及时有效得分为（1-（实际到位日期/预期到位日期）/365）×100%×2分	
项目管控 8	质量管理		2	项目是否严格执行质量控制，是否达到预期质量	项目严格执行质量控制并达到预期质量得2分，严格执行且基本达到预期质量得1分，未达到预期质量得0分。	
	成本管理		2	项目是否严格执行成本控制，是否发生超成本支出情况	项目严格执行成本控制且未发生成本超支等情况得2分，发生成本超支得0分。	

		进度管理	2	项目是否对关键节点进行进度控制	项目对关键节点进行进度控制得2分，未对关键节点进行尽快控制得0分。
		沟通管理	2	项目是否具备有效的沟通机制	项目具备有效的沟通机制得2分，具备沟通机制但不健全得1分，不具备沟通机制得0分。
产出 35	数量 指标 10	民办养老机构运营数	5	民办养老机构运营数=10家	保证尚志市符合标准的民办养老机构运营数为10家得5分，未完成得分为（现存数量/总数量）×100%×5分。
		机构入住老人率	5	机构入住老人率是否≥50%	完成机构入住老人率是否≥50%得5分，未完成得分为（机构入住率/预期入住率）×100%×5分。
	质量 指标 10	发生安全事故，虐老事件，机构举报事情	10	是否发生安全事故，发生虐老事件，机构是否遭到举报	未发生安全事故，未发生虐老欺老事件，机构未遭到举报得10分，发生一件得0分。
	时效 指标 10	是否按时按标准补贴到位	10	是否按时按标准补贴到位	按时按标准补贴到位得5分，未完成得分为（规定时间补贴到位资金/按标准应到位资金）×100%×10分。
	成本 指标 5	补贴标准	5	是否按照补贴标准100元/人/月发放	按照补贴标准100元/人/月发放得5分，未按照标准则每发生一起扣1分，最低0分。
效益 25	经济 效益 5	项目运营状态	5	项目运营状态正常	项目运营状态正常得5分，投诉、举报、骗取资金等不良事件，每发生一起扣1分，最低0分。

社会效益 5	周边居民好评率	5	周边居民好评率 ≥90%	周边居民好评率≥90%得 5 分，未达到得分为（周边居民平均好评率/预期好评率）×100%×5 分。
可持续影响 5	项目持续稳定性	5	项目长期持续稳定	项目长期持续稳定得 5 分，符合条件民办机构大规模减少、入住老人大幅度减少等影响项目稳定性的情况，每发生一起扣 1 分，最低 0 分。
满意度 10	服务对象满意度	10	入住养老院的老人满意度 ≥90%	通过实地走访了解、调查问卷分析，判断入住养老院的老人满意度是否 ≥90%，达到标准得 10 分，未达到得分为（问卷统计满意率/预期满意率）×100%×10 分
合计		100		

（四）绩效评价工作过程

（1）前期准备

自接受委托起，绩效评价工作组在前期调研的基础上，完成项目绩效评价工作方案，明确评价的目的、方法、原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等，并通过与委托人沟通，并根据委托人指导意见进一步修改和完善工作方案。绩效评价工作组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成绩效评价报告工作。

（2）非现场评价

非现场评价的主要工作范围为评价数据填报和采集。绩效评价组派出工作人员赴尚志市民政局采集并录入数据，所有数据经核查后完成汇总。

（3）现场评价

现场评价的主要工作范围为实地走访、问卷调查和现场访谈。绩效评价组对尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目进行实地走访和问卷调查，同时对尚志市民政局工作人员进行现场访谈。从产出、效益和满意度等方面展开，对抽查的民办养老机构进行实地走访，查验民办养老机构运营补贴使用情况，抽取43名机构入住老人进行问卷调查，发放问卷43张，收回43张，经核查全部为有效问卷，走访和调查成功率达100%。

（4）数据分析及撰写报告

绩效评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论本次评价工作组按照绩效管理相关政策要求，依据评价方案，围绕评价指标体系，比对项目实施单位申报的相关材料和佐证依据，对项目实施单位设定的绩效目标和指标进行了认真研判，工作组依据项目支出绩效评价指标体系和项目单位职责，对绩效评价指标进行梳理、补充、完善并形成本次绩效评价指标体系。工作组对每一项指标进行认真打分，做到客观、公正、科学规范。

本次评价工作中定量指标依据指标的实际完成情况，严格按照评分标准，与指标体系进行比对计算后得分；定性指标依据收集到的材料、访谈、调查问卷等资料汇总整理并分析，与指标体系比对并评价打分。经评价，2021年度尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目得分为96.79分，评价结果等级为优。绩效评价得分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	绩效得分	备注
决策 10	项目立项 6	立项依据	1	1	
			1	1	
			1	1	
	资金投入 4	立项程序	3	3	
		预算编制	2	2	
过程 30	组织实施 10	组织机构	2	2	
			2	2	
		制度建立执行	3	1.5	
			3	1.5	
	资金管理 12	财务管理	2	2	
			2	2	
		预算执行	2	2	
			2	2	
		资金到位	2	2	
			2	2	
	项目管控 8	质量管理	2	2	
		成本管理	2	2	
		进度管理	2	2	

		沟通管理	2	2	
产出 35	数量指标 10	民办养老机构运营数	5	5	
		机构入住老人率	5	5	
	质量指标 10	发生安全事故，虐老 欺老事件发生，机构 举报事情	10	10	
	时效指标 10	是否按时按标准补贴 到位	10	10	
	成本指标 5	补贴标准	5	5	
效益 25	经济效益 5	项目运营状态	5	5	
	社会效益 5	周边居民好评率	5	5	
	可持续影响 5	项目持续稳定性	5	5	
	满意度 10	服务对象满意度	10	9.79	
合 计			100	96.79	

（二）非现场评价情况分析

非现场评价的主要评价范围为决策、过程和部分产出指标的完成情况，根据评价结果来看，该部分得分较高完成情况较好。

（三）现场评价情况分析

现场评价的主要评价范围为部分产出指标和效果指标，其中效果指标包含满意度，根据评价结果来看，该部分得分较高完成情况较好。

（四）分项评价得分及结论

决策权重10分，得分10分；过程权重30分，得分27分；产出35分，得分35分；效果25分，得分24.79分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况项目决策从项目立项和资金投入两个方面进行评价，根据评分标准项目决策满分10分，得分10分。

⊙项目立项满分6分，得分6分，经评价，项目立项依据充分，符合相关政策及部门职责，项目申请、设立过程经过审批，程序规范。本项未扣分。

⊙资金投入满分4分，得分4分，经评价，项目预算编制经过研究汇报且与年度目标相适应，资金分配科学合理。本项未扣分。

（二）项目过程情况

项目过程从组织实施、资金管理和项目管控三个方面进行评价，根据评分标准项目过程满分30分，得分27分。

⊙组织实施满分10分，得分7分，经评价，项目组织机构和施行团队健全合理，同时建立执行项目公示制度和项目监督制度，但项目公示和监督执行不够规范，存在公示和监督不充分、不及时的可能性，缺乏明确的佐证材料。故有扣分。

⊙资金管理满分12分，得分12分，经评价，项目预算资金到位率100%，预算资金执行率100%，资金未被挪用、挤占、截留，有完整的拨付审批手续，用途与批复一致。本项未扣分。

⊙项目管控满分8分，得分8分，经评价，项目有相应的管理制度，质量管理、成本管理、进度管理、沟通管理完成较好。本项未扣分。

（三）项目产出情况

项目产出从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，根据评分标准项目产出满分35分，得分35分。

⊙数量指标满分10分，得分10分，经评价，项目数量指标为民办养老机构运营数=10家和机构入住老人率 $\geq 50\%$ ，达到预期产出数量。本项未扣分。

⊙质量指标满分10分，得分10分，经评价，项目质量指标为是否发生安全事故，发生虐老欺老事件，机构是否遭到举报，2021年度未发生上述事件，达到预期产出质量。本项未扣分。

⊙时效指标满分10分，得分10分，经评价，项目时效指标为按时按标准补贴到位，项目达到预期产出时效。本项未扣分。

⊙成本指标满分5分，得分5分，经评价，项目成本指标为按照补贴标准100元/人/月发放，项目达到预期产出成本。本项未扣分。

（四）项目效益情况

效益指标是从项目经济效益、社会效益、可持续影响和满意度四个方面进行评价，根据评分标准项目效益满分25分，得分24.79分。

⊙经济效益满分5分，得分5分，经评价，项目经济效益为项目运营状态正常，达到预期经济效益。本项未扣分。

⊙社会效益满分5分，得分5分，经评价，项目社会效益为周边居民好评率 $\geq 90\%$ ，达到预期社会效益。本项未扣分。

⊙可持续影响满分5分，得分5分，经评价，项目可持续影响为项目长期持续稳定，达到预期可持续影响。本项未扣分。

⊙满意度满分10分，得分9.79分，经评价，项目满意度预期为入住养老院的老人满意度 $\geq 90\%$ ，根据问卷调查平均满意度为88.14%，满意度分值为 $(88.14\%/90\%) \times 100\% \times 10 = 9.79$ 分，接近预期满意度。故有扣分。

五、项目主要经验及做法

（一）政策科学合理，补贴养老机构

尚志市民政局立足实际，科学决策，结合《哈尔滨市关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（哈政发[2015]2号），对民办养老机构补贴资金项目坚持政策公开、过程透明、环节简化、程序规范的原则，努力营造全社会广泛参与养老机构建设的良好环境和氛围，持续完善社会保障体系建设，科学合理的安排发放补贴资金，为尚志市养老居民提供优质的服务。

（二）加强科学管理，确保项目实施

认真贯彻科学管理的方针，在项目管理过程中坚持按照财务管理制度、内部控制制度开展工作，并根据制定好的实施方案逐步落实，坚持全面性原则、坚持重要性原则、强化责任担当原则和完善问责原则，在实施过程中定期汇报，加强沟通，确保项目实施，提高项目质量。

（三）严肃规范操作，保障产出效益

按照《哈尔滨市资助民办养老机构补助资金使用指导意见》和《养老机构管理办法》及尚志市民政局各项管理制度，严肃规范操作，确保项目资金合理使用，全部资金使用及时有效，完成本年度工作计划，保证了民办养老机构运营数量，确保未发生安全事故，未发生虐老欺老事件，机构未遭到举报，项目产出和项目效益作用明显。

（四）强化服务意识，养老居民满意

充分发挥政府服务职能，突出精准服务，项目运营状态正常，周边居民好评率 $\geq 90\%$ ，项目长期且稳定，实现入住养老院的老人平均满意度达到88.14%，优化服务内涵，提升了养老居民满意度。

六、存在的问题及原因分析

（一）居民满意待提高

评价工作开展过程中根据养老机构服务质量满意度调查方面的资料，发放满意度调查问卷43张，在满意度评分指标上，39张为非常满意，4张为满意，0张为一般，按照制定的定性指标分析原则，指标分别对应三个评分档，赋中值后取其均值，平均满意度为88.14%，预期满意度为90%，虽工作完成较好且接近预期满意度，但仍具备提升空间。

（二）项目指标待完善

根据尚志市民政局项目开展情况，民办养老机构运营补贴项目产出主要围绕民办养老机构运营数量、机构入住老人率、是否发生恶性事件、是否按时按标准补贴到位、补贴成本等方面，项目效益主要围绕项目运营状态正常、长期稳定、和入住老人、周边居民满意度等方面，评价组认为部分项目指标不够贴合实际工作，指标未做到细化量化，可评价程度较低，项目指标待调整、完善。

七、意见建议

（一）加强服务力争满意

尚志市民政局在项目监督工作上应加强管理，对领取民办养老机构运营补贴资金的养老院加强日常监管，在养老院住宿条件、膳食条件、服务工作、人员素质等方面展开立体式监督，必要时进行指导，使得民办养老机构能够更大更好的发挥项目资金效益，不断提升服务，力争养老居民全面满意。

（二） 逐步完善项目指标

建议尚志市民政局在今后开展项目工作中，首先加强绩效评价基础知识的学习，根据实际情况科学合理的填报项目绩效目标；其次，细化量化项目目标，指标设置水平进一步提高，如时效指标应当细化到具体时间（X月前发放补贴资金X万元），社会效益指标可以考虑增加项目所产生的积极社会影响（人民群众对养老机构认可度 \geq X%或地区/区域“三无”老人受照顾覆盖率 \geq X%等），可持续影响可以考虑增加项目所产生的持续性影响（地区/区域社会养老水平是否较上一年度有所提升、机构数量增加 \geq 2或机构床位数量 \geq X张等）。

八、其他需要说明的问题

（一）绩效评价的局限性

本次选择的绩效评价程序取决于评价工作组的判断，评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价组也尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据资料。但由于尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目属于持续性、常年性项目，项目效果未必能达到全部预期工作成果，且绩效评价的结果只能局限于当年的效果呈现。另外，该项目绩效目标及指标未明确设置，因此，评价时只能按项目申报指标或自评指标设置相关评价指标，评价组在评价过程中依据所提供的现有资料，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。再有，该项目的效益成果很大部分属于过去完成事项，是相关职能部门对当时的状况所进行的考核考评形成的绩效结果的

依据，而对其的实际情况无法再次进行检查验证，因此本次绩效评价结果与事实的吻合程度，基本依赖于相关职能部门的认真细致程度和真实性。

（二）绩效评价报告的用途

本绩效评价报告仅用于评价报告所载明的评价目的和用途，只能由评价报告载明的评价报告使用者使用；未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

（三）绩效评价报告的使用范围

本绩效评价报告仅对2021年度尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目的绩效目标完成情况进行评价并发表意见，不视同对项目实施单位工作的全面评价以及对项目承担单位财务报表的客观性、公允性发表审计意见。因使用不当而造成的不利影响和结果，与执行评价的第三方评价机构及执行评价的工作人员无关。

九、报告签章

评价单位：黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司

主评人：

主评人：

评价日期：2022年11月14日

附 件

- 一、 尚志市民政局统一社会信用代码证书
- 二、 尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目绩效自评表
- 三、 尚志市民政局民办养老机构运营补贴项目预算汇总表
- 四、 《黑龙江省财政厅关于下达2021年民办养老机构建设及运营补助资金的通知》（黑财指（社） [2021]236号）
- 五、 满意度调查表
- 六、 绩效评价机构营业执照
- 七、 绩效评价师证书

黑龙江中驱智能技术研究院文件

黑中研 [2022]142 号



新建尚志市东浦小学校 PPP 项目 2021-2022 年度

运营期绩效评价报告

尚志市教育局：

为了加强政府投资管理，规范政府和社会资本合作（PPP）项目运行及全生命周期绩效管理工作，提高公共服务供给质量和效率，保障合作各方合法权益，根据《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）、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）等有关法律法规在（PPP）绩效评价业务领域的要求，受尚志市教育局委托，我院成立绩效评价工作组，于2022年10月16日开展2021-2022年度“新建尚志市东浦小学校 PPP 项目”运营期绩效评价工作。考虑到原项目合同绩效评价指标体系较为概要，本次绩

绩效评价结合财金〔2020〕13号文的要求，对项目绩效评价指标体系进行调整。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）组织机构情况

1. **项目实施机构：**黑龙江省尚志市人民政府授权尚志市教育局为本项目的实施机构，负责本项目的准备、采购、监管和移交等具体工作。

2. **运作模式：**BOT。

3. **回报机制：**政府付费。

4. **项目公司：**项目采用政府与社会资本方合作（PPP）模式，经公开招标黑龙江省建工集团有限责任公司为社会资本方中标单位，并成立项目公司—黑龙江展尚建设工程管理有限责任公司。承担该项目投融资、建设、运营、维护、管理及移交等工作。

（二）项目基本情况

项目名称：新建尚志市东浦小学校 PPP 项目

项目位置：本项目建设地点位于黑龙江省尚志市尚志镇东浦新区，项目区域东侧为河渠路，南侧为东浦北一道街，西侧为党校，北侧为东浦北二道街。

建设内容：本项目新建尚志市东浦小学校为六年制完全小学，学校规模设置为 48 班型。项目规划总用地面积 37979m²，新建建筑面积 17246.77m²，其中：地上建筑面积 16748.77m²，地下建筑面积 498m²。容积率 0.44，建筑密度 15%，绿地率25%。地上停车泊

位 80 个。

项目新建教学楼建筑面积12905.69m²，为地上4层（局部3层）建筑；艺体楼为地上2层（地下1层）建筑，建筑面积3801.55m²（其中：地上建筑面积3303.55m²，地下设备用房建筑面积498m²）；连廊面积508.49m²；新建门卫房2座，建筑面积31.04m²。

投资规模：可研批复（尚发改发〔2019〕55号）项目总投资6976.57万元，其中：工程费用5955.41万元，工程其他费用626.26万元，基本预备费394.90万元。

调整项目总投资为7153.21万元（可研中未考虑建设期利息）。其中：工程费用5955.41万元，工程其他费用626.2万元，基本预备费394.90万元，建设期利息176.64万元。

（三）项目职责分工：尚志市教育局代表政府方与项目公司签订PPP项目合同，并对项目公司履行合同情况进行监管，负责项目的统筹、协调、监督、考核等工作；市财政局负责政府和社会资本合作项目的资金统筹、指导、管理和监督工作，会同行业主管部门对物有所值评价和财政承受能力论证结果进行验证，以及政府和社会资本合作项目实施过程中的投资评审、政府采购、绩效评价；市发改局负责政府和社会资本合作项目的指导、协调以及项目立项审批和职责范围内的节能审查工作，履行相应职责；市法制办负责项目的合规性、合理性及合法性指导工作。

二、项目绩效考核的实施情况

深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。项目绩效考核主要用于考核“新建尚志市东浦小学校 PPP 项目”运营期绩效目标实现情况，为政府按效付费提供依据。本次绩效考核期限为 2021 年 8 月至 2022 年 8 月运营期绩效目标。

三、项目绩效运营维护目标完成情况

根据合同约定，按时完成了 2021-2022 年度“新建尚志市东浦小学校 PPP 项目”的运营工作。

四、项目运营维护绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，评价结果和整改落实情况将作为本年度预算资金支付的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价，提升工作水平效率，提高资金使用效果。本次绩效评价的对象和范围分别是项目公司和项目运维情况、项目运营状况和项目部公司经营情况等开展评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价的原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三

是分级分类原则；四是绩效相关原则。绩效评价是指运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系，根据“产出、效果、管理”三个方面进行评价，总分 100 分。采用项目公司自评、主管部门评价、用户满意度调查、专家评议方式进行评价。从本项目运营工作和预期达到的效益效果出发制定各项指标设定目标值。

（三）运营维护绩效评价工作过程

1. **前期准备。**我公司抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2. 项目运营维护绩效评价实施步骤：

（1）**召开座谈会。**组织项目单位、建设单位及受益群体代表等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。

（2）**收集核查资料。**收集项目建设相关政策文件和项目、建设单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审、验收等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全；

(3) **现场实地查看。**进行实地查看，调查走访，问卷调查。

(4) **评价结果应用。**得出评价结论，形成绩效评价报告，作为政府付费的依据。

五、运营维护绩效评价指标权重情况。

(一) 项目决策情况

经过公众参与、专家论证、风险效益评估、合法性审查、集体讨论决定及相关主管部门批准，决策过程科学合法有效。

(二) 项目过程情况

项目过程中严格执行行业强制性标准和合同约定，管理制度健全，执行情况良好。

(三) 项目产出情况

项目产出指标、质量指标、公众满意度指标、安全管理、运营维护合格率等指标符合标准。

(四) 项目效益情况

项目效益指标、周边生态效益指标和可持续影响指标。

六、综合评价情况及评价结论（附评价附件）

(1) 综合评价情况

此次项目评价通过了产出指标、效果指标、管理指标等项指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价。

2021-2022 年度绩效评价结果为 91.74 分（见附件）。

(2) 评价结论

本项目采用政府和社会资本合作的 PPP 模式，引入社会资本方，加强了对教育基础设施的建设，进一步改善了尚志市义务教育阶段基础设施的条件。

一、有利于降低项目建设风险及运营维护风险；

二、有利于政府增加基础设施供给。通过实施 PPP 模式运行，政府减轻建设初期资金压力，提高了预算的可控性；

三、政府通过授权项目实施机构，加强了监督监管效能，有力地保障了项目的顺利开展实施，提高了公共产品服务能力；

四、项目公司建立了项目管理制度、财务管理制度，各项保障制度健全且得到了有效的执行。

七、建议

本报告评价结果可以作为政府可用性付费依据。

附件：

1. 《新建尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期绩效评价工作方案》
2. 考核专家签到表
3. 考核专家承诺书
4. 考核结果汇总表
5. 专家论证意见表
6. 专家组意见
7. 专家组意见附件

8. 绩效考核年度考核表
9. 随机考核文件
10. 实施机构满意度调查问卷
11. 公众满意度调查问卷

黑龙江中驱智能技术研究院（有限合伙）

2022年10月18日



尚志市东浦小学 PPP 项目运营期 绩效评价工作方案

编制机构：黑龙江中驱智能技术研究院（有限合伙）

时间：2021年9月



目录

第一章 总则	1
第二章 项目基本情况	2
2.1 项目概况	2
2.2 本项目产出说明:	5
2.2.1 建设产出	5
2.2.2 运营产出	7
2.3 绩效目标和指标体系	7
2.4 项目主要参与方	11
2.4.1 财政部门	11
2.4.2 项目实施机构	12
2.4.3 项目公司	12
2.4.4 第三方机构	12
第三章 绩效评价思路	13
3.1 绩效评价目的和依据	13
3.1.1 绩效评价的基本导向	13
3.1.2 绩效评价的目的和作用	13
3.1.3 绩效评价依据	14
3.2 绩效评价结果应用	16
3.2.1 运营期考核时间	16
3.2.2 运营期考核内容	17
3.2.3 考评结果的应用(绩效付费机制)	17
3.2.4 考核结果应用	26
3.2.5 中期评估	26
3.3 绩效评价对象和范围	26
3.4 绩效评价时段	26
3.5 绩效评价方法	26
第四章 绩效评价组织与实施	28
4.1 绩效评价前期准备阶段	28
4.1.1 成立工作组	28
4.1.2 项目对接	28
4.1.3 制定时间表	28
4.1.4 收集、审核绩效资料	28
4.1.5 成立评价专家组	29

4.2 绩效评价实施阶段	29
4.2.1 现场调研和勘察	29
4.2.2 召开专家预备会	30
4.2.3 召开专家评价会	30
4.3 绩效评价报告编制阶段	31
4.3.1 撰写绩效评价报告	31
4.3.2 报告征求意见	31
4.3.3 形成正式绩效评价报告	31
4.4 质量保障	31
4.4.1 加强过程质量控制	31
4.4.2 加强事后档案管理	32
4.5 绩效评价流程总结	32
第五章 资料收集与调查	33
5.1 资料收集方法	33
5.1.1 案卷研究	33
5.1.2 资料收集与数据填报	33
5.1.3 实地调研	33
5.1.4 座谈会	34
5.1.5 满意度问卷调查	34
5.2 数据整理与分析	34
5.2.1 数据资料	34
5.2.2 数据整理	35
5.2.3 数据分析	35
第六章 相关附件	37
6.1 项目资料准备清单	37
6.1.1 法律政策、标准规范	37
6.1.2 其他相关资料	37
6.1.3 资料收集	38
6.2 绩效评价报告大纲	40
6.2.1 项目基本情况	40
6.2.2 绩效评价工作情况	41
6.2.3 评价结论和绩效分析	41
6.2.4 存在问题及原因分析	41
6.2.5 相关建议	41

6.2.6 绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题	41
6.2.7 评价主体签章	41
6.2.8 相关附件	41

第一章 总则

为开展尚志市东浦小学PPP项目（以下简称“本项目”）运营期绩效评价工作，明确（PPP）绩效评价业务各参与方管理职责和工作内容，建立科学合理的（PPP）项目绩效评价指标体系，规范本项目绩效评价各项工作流程，更好地促进和规范项目经营发展，保障社会公共利益，参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）等有关法律法规在（PPP）绩效评价业务领域的要求，结合本项目自身特点及可行性研究报告、项目合同及项目实施方案，制定本操作手册及工作方案。

考虑到原项目合同绩效评价指标体系较为概要，本工作方案结合财金〔2020〕13号文的要求，对项目绩效评价指标体系进行调整。

本绩效评价操作手册及方案仅适用于尚志市东浦小学PPP项目的运营期绩效评价和结果运用。建议各方审定后使用。

第二章 项目基本情况

地面积37979m²，新建建筑面积17246.77m²，其中：地上建筑面积16748.77m²，地下建筑面积498m²。容积率0.44，建筑密度15%，绿地率25%。地上停车泊位80个。

项目新建教学楼建筑面积12905.69m²，为地上4层（局部3层）建筑；艺体楼为地上2层（地下1层）建筑，建筑面积3801.55m²（其中：地上建筑面积3303.55m²，地下设备用房建筑面积498m²）；连廊面积508.49m²；新建门卫房2座，建筑面积31.04m²。新建尚志市东浦小学校项目主要建设内容：

1. 新建4层（局部3层）教学楼1栋：包括建设普通教室、教研室、卫生间等教学及功能用房；
2. 新建2层艺体楼1栋（含地下设备用房）；
3. 新建连廊1座；
4. 新建门卫房2座；
5. 新建出入口大门2座；
6. 新建200米塑胶跑道、足球场、篮球场、排球场、羽毛球场、操场、道路、围墙，升旗台、绿化、管网工程、供电工程、供暖工程及其它配套工程。

投资规模：可研批复（尚发改发〔2019〕55号）项目总投资6976.57万元，其中：工程费用5955.41万元，工程其他费用626.26万元，基本预备费394.90万元。

调整项目总投资为7153.21万元（可研中未考虑建设期利息）。其中：工程费用5955.41万元，工程其他费用626.26万元，基本预备费394.90万元，建设期利息176.64万元。

合作期：建设期1年，运营期14年，共计15年。

股权比例：社会资本方占股100%，政府方不占股。政府经采购确定的社会资本依法在尚志市成立项目公司（SPV）。项目运营满2年后，经政府事先书面同意，在合法合规的前提下，社会资本方可以转让其在项目公司中的全部或部分股权。

支出责任：哈尔滨市尚志市每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例不超过5%。

资金来源：采用PPP模式，项目资本金由社会资本方以自有资金出资，拟定为估算总投资的20%，即1430.64万元；其余资金5722.57万元项目公司可通过融资获得。

采购方式：公开招标（资格预审）。

项目进展及合作范围：

项目合作期内，政府方对整个项目的建设、运营维护和移交进行监管，并负责项目公司成立前的各项前期准备工作，项目公司负责项目的投融资、建设、运营维护（物业管理）。项目验收合格后，项目公司将本项目资产交付于尚志市东浦小学校作为教学使用。教学管理、教师工资的成本支出、教室内的门窗、散热器、墙面、卫生的维修保洁等内容由东浦小学承担。项目公司负责校园物业管理等工作并承担此部分的成本支出。合作期届满，

项目公司将项目资产、权益、技术资料等无偿移交给实施机构或政府指定的部门。政府部门拥有对本项目的知情权、监督权和调控权。目前，本项目已进入运营期。

表 2-1 主要经济技术指标表

项目名称		单位	数据	备注
总用地面积		m ²	37979.00	
用地性质			中小学用地 A33	
总建筑面积		m ²	17246.77	
地上	教学楼	m ²	12905.69	
	艺体楼	m ²	3303.55	
	门卫室	m ²	31.04	2 个
	连廊	m ²	508.49	
	小计	m ²	16748.77	
地下	地下设备用房（艺体楼）	m ²	498.00	布置消防泵房、配电间、生活水箱间、柴油发电机房、换热站。
建筑占地面积		m ²	5696.85	
田径运动场面积		m ²	6142.00	
操场及道路面积		m ²	14789.40	
篮球场面积		m ²	1152	
排球场面积		m ²	528	
羽毛球场		m ²	176	
绿地面积		m ²	9494.75	
容积率			0.44	
绿地率		%	25	
建筑密度		%	15	
围墙长度		m	888	
地上停车泊位		个	80	
建筑高度	教学楼	m	17.55（室外地坪至女儿墙）	
	艺体楼	m	15.75（室外地坪至女儿墙）	
	连廊	m	3.0/4.0（室外地面至女儿墙）	
	门卫	m	4.25（室外地面至女儿墙）	
生均用地面积		m ² /人	17.58	
生均建筑面积		m ² /人	7.98	
项目总投资		万元	7153.21	
资金筹措方式			PPP 模式	
项目建设期		年	1	
项目运营期		年	14	
资本金比例		%	20	
融资利率		%	6.37	

2.2 本项目产出说明：

2.2.1 建设产出

1. 产出内容

本项目建设规模应为一所48班型的六年制小学。规划总用地面积37979m²，新建建筑面积17246.77m²，其中：地上建筑面积16748.77m²，地下建筑面积498m²。容积率0.44，建筑密度15%，绿地率25%。地上停车泊位80个。

(1) 本项目新建教学楼建筑面积12905.69m²，为地上4层（局部3层）建筑；艺体楼为地上2层（地下1层）建筑，建筑面积3801.55m²（其中：地上建筑面积3303.55m²，地下设备用房建筑面积498m²）；连廊面积508.49m²；新建门卫房2座，建筑面积31.04m²。

(2) 室外工程包括：田径运动场（包括跑道和足球场地）、篮球场、排球场、羽毛球场、网球场、操场及道路、围墙、大门、升旗台等附属工程。

(3) 公用工程包括：给排水工程（包括新建项目的室内给水、排水、消防给水系统设计及新建建筑附近的室外给水、排水、消防管网设计）、电气工程（包括强电、弱电）、供暖与通风工程等。

2. 产出标准

(1) 本项目建设的教学楼、艺体楼、连廊等建构物，应满足《黑龙江省义务教育学校标准化建设标准》（黑教联〔2008〕37号）

的规范，包括建筑面积、结构形式、建筑层数、建筑高度是否满足标准及合同约定的具体参数。

(2) 本项目建设产出的普通教室、功能教室、楼梯间、配电室等满足《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标〔2002〕102号）的规范，包括楼地面、面积、踢脚、墙面、顶棚等是否按要求装修建设。

具体标准详见表 2-2、2-3

表 2-2 建构筑物一览表

序号	建筑名称	建筑面积 (m ²)	结构形式	建筑层数	建筑高度 (m)	备注
1	教学楼	12500	钢筋混凝土 框架结构	4 层 (局部3层)	17.55	
2	艺体楼	3500	钢筋混凝土 框架结构	地下1层 地上2层	15.75	地下设备用房包 括：消防泵房、水 箱间、柴油发电机 房、换热站等。
3	连廊	508.49	钢结构	1 层	3	消防通道局部加高
4	门卫房	31.04	砖混结构	1 层	4.25	2 座
5	消防水池		混凝土结构			400m ³
6	化粪池		混凝土结构			100m ³
合计		17246.77				

表 2-3 尚志市东浦小学校室内装修一览表

房间名称	房间做法				
	楼地面	踢脚	墙裙	墙面	顶棚
普通教室	彩色水磨石饰面	150mm高玻化砖		白色内墙涂料	白色内墙涂料
计算机教室	防静电架空地板	-		白色内墙涂料	白色内墙涂料
其他功能教室	彩色水磨石饰面	150mm高玻化砖		白色内墙涂料	白色内墙涂料
广播室等配套辅助用房	彩色水磨石饰面	150mm高玻化砖		白色内墙涂料	白色内墙涂料
乒乓球室、综合训练室、室内篮球馆	运动木地板	150mm 高木质或塑料踢脚	2.1m高复合吸声板	白色内墙涂料	白色内墙涂料
教研室	复合地板	150mm 高木质或塑料踢脚		白色内墙涂料	白色内墙涂料
正厅	花岗岩饰面	150mm高玻化砖	1.4m 高玻化砖	白色内墙涂料	白色内墙涂料
楼梯间	彩色水磨石饰面，楼梯踏步采用带有防滑凹槽的花岗岩面层	150mm高玻化砖	1.4m高玻化砖	白色内墙涂料	白色内墙涂料
走廊	彩色水磨石饰面	150mm高玻化砖	1.4m玻化砖	白色内墙涂料	白色内墙涂料
卫生间	防滑地砖	150mm高玻化砖		普通瓷砖墙面到顶	铝合金集成吊顶
配电室	水泥砂浆地 上述项目具体设计参数及产出指标详见本项目可行性研究报告及相关设计文件。			白色内墙涂料	白色内墙涂料
消防控制室	防静电地板	-		白色内墙涂料	白色内墙涂料

2.2.2运营产出

项目合作期内，项目公司负责项目建成后学校的日常运营维护，负责学校的物业管理服务（设备维修、保洁、安保、消防安全等），应按照国家有关技术规范、行业标准的规定和谨慎运营惯例进行运营维护，应达到合同中约定的运营维护绩效考核标准并获得政府付费。建设完成后学校日常教学工作由学校负责。具体运营范围见【项目进展及合作范围】。项目公司建立健全维护管理制度，搞好安全监控和巡查等安全保障；建立工程维修档案，编制管理养护方案和手册，保证项目所有设施正常使用。

1. 物业管理（满足国家一级物业管理标准）。

2. 学校内的所有设备的运行、保养、维修与养护（本项目涉及的全部建设内容，包括但不限于教学楼、操场、排水、供热、电气设备等）。

3. 杜绝任何校内人身安全等责任事故。

2.3 绩效目标和指标体系

为确保本项目能够按照标准完成设计、建造，并通过良好的运营维护服务满足设计的具体功能需求，根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）要求，从预期产出、效果、管理三个方面梳理本项目绩效目标。

预期产出是指项目在一定期限内提供公共服务的数量、质量、时效等。预期效果是指项目可能对经济、社会、生态环境等带来的影响情况，物有所值实现程度，可持续发展能力及各方满意程度等。项目管理是指项目全生命周期内的组织、财务、制度、档案、信息公开等管理情况。

表 2-4 项目运营期绩效指标表

一级	二级	三级	评分细项指标及说明	权重
产出 (80)	运营		拭2次；门窗玻璃 5-10月每月擦拭2次；消防栓、标识牌等设施每周擦拭一次；公共厕所：无痰迹、烟头、杂物，无严重臭味，便坑无积粪，无蚊蝇、蛆，每节课上课时间打扫。	
		楼外公共区域保洁服务	楼外公共区域：硬化地面、操场、主次干道每天清扫1次，保持干净整洁；绿地无垃圾、纸屑等杂物；对区域内主路、干路积水适时进行清扫室外标识、宣传栏、信报箱等每月擦拭1次；照明设施每季度清洁1次；垃圾桶、果皮箱每天清运2次至垃圾中转站，保证无满溢现象，夏季每周进行清洗；操场内设施5-10月每天清洁1次每月刷洗消毒 1 次；夏季每月灭鼠1次，其余每季灭鼠1次，每月对垃圾箱等喷洒药水1次。	8
		清理冰雪	冬季及时清理积雪，主要道路小雪1 天清扫完毕大雪3天清扫完毕，其他道路、场地小雪2天清理完毕，大雪4天清扫完毕。	3
		秩序维护	人员要求：统一着装，佩戴统一标志，仪容仪表整洁规范，当值时立岗不倚不靠，语言文明规范配备对讲装置；正确使用各类消防、物防技防器械和设备；协助公安部门做好校园内公共秩序维护和安全防范工作。	3
		门岗管理	门岗：出入口24小时执勤，其中5-10月，不小于8小时立岗，并有详细的交接班记录；对外来机动车实行询问登记。每晚都有专人值夜班。	3
		车辆管理	车辆管理：引导机动车辆按规定路线行驶并在指定地点停放，停放有序；非机动车停放整齐。	3
		绿化养护	草坪及地被植物整齐，草坪适时修剪，高度不应超过10公分；树冠完整美观，无枯枝死杈；绿篱修剪及时，适时补种无缺株；根据气候和季节状况，适时组织浇灌、施肥和松土；适时做好病虫害防治，保持树木花草正常生长；适时采取植物防冻保暖措施，扶正加固。	3
		投诉办理	投诉办理应当及时符合要求。	1
	项目	房屋结构	每年不少于2次对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查1次，并有记录，发现损坏及时安排专项修理并告	3
	项目	楼内公共区域保洁服务	楼内公共区域：地面每天清扫一次，擦拭一次墙面、天花板、公共灯具每月除尘一次；楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦	8

一级	二级	三级	评分细项指标及说明	权重
	维护		知使用人。	
		楼内公共部位	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）每周巡查一次，遇有损坏及时修补。适时对墙面进行粉刷，以保证墙面干净整洁。	4
		楼外公共部位	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施等）每半月巡查1次，发现破损，及时维修。	4
		警示标志	对危险隐患部位设立安全防范警示标志，每月检查2次，缺损及时补齐，保证标志清晰完整。	3
		共用照明系统	共用照明系统完好率达到 95%，保证正常照明使用。	3
		消防系统	消防系统（消防泵、消防栓、烟感喷淋、灭火器等）每月巡查1次，设施每半年保养1次，灭火器每年更换1次，确保正常使用。	3
		安全防范系统	安全防范系统每月巡查1次，发现问题及时处理。	3
		排水系统	排水系统每月巡查1次，保持畅通，正常使用化粪池每年清掏2次。	3
		供水设施	供水设施每月检查1次，每半年清洗、消毒、水质化验1次，水质符合国家标准，水泵房封闭管理，水箱蓄水池盖板加锁，溢流关口安装金属防护网，每年冬季对外露水管包扎，防冻。	3
		防雷装置	防雷装置每年检查1次，保证其性能符合国家标准。	3
		换热站	换热站：压紧螺栓是否松动、压紧尺寸是否符合说明书中规定的尺寸，试验压力为操作压力的1.25倍，各密封部位无泄漏，板片表面的水垢和沉淀物能及时清理，损坏板片及时更换，及时老化的密封垫片应更换，脱落的垫片应重新粘接运行过程中定期清理疏水器。	3
		运营维护方案	项目公司制定运营维护方案。方案应框架体系完整、思路脉络清晰、目标与项目建设目标一致、内容详实、可操作性强。项目公司应按照运营维护方案执行。	6
		养护规范	养护维修质量应当符合国家、省、市养护维修规范、标准。	1
	安全	重大事故发生率	未发生重大事故。	1

一级	二级	三级	评分细项指标及说明	权重
	保障	安全生产率	安全生产率100%。	1
		紧急事件应对机制	制定突发事件应急预案，并经同级人民政府批准或备案。应按照应急预案的规定组织开展应急演练，有应急处理专业队伍，配置应急设施、设备及其他物资储备。	1
		安全管理	制定安全生产相关制度（岗位责任制度、巡回检查制度、交接班制度、安全防护制度和事故报告制度等）；	1
		安全培训	要定期对教职工进行消防器材性能及使用方法的培训，保证人人会用。	2
效果 (10)	经济影响	产业带动	带动教育产业的建设。	1
		区域经济影响	对区域经济起到保驾护航的作用。	1
	生态影响	节能减排	项目运营过程中落实各项节能减排措施）。	0.5
		环保处罚	项目运营期间无环保处罚。	1
		生态影响	对生态环境所带来的直接或间接的正面影响。	0.5
	社会影响	新增就业	项目新增或安置就业。	0.5
		社会荣誉	项目公司在运营过程中履行社会责任，对社会产生的作用。	0.5
		重大诉讼	项目运营期未发生重大诉讼。	0.5
		公众舆情	项目运营期无公众舆情负面新闻。	0.5
		群体性事件	项目运营期未发生群体性事件。	0.5
	可持续性	发展、运行管理的可持续性	发展、运行管理规范，具有可持续性。	1
		财务状况的可持续性	财务状况具有有足够的净现金流量维持正常运营。	1
	满意度	项目实施机构满意度	项目实施机构对项目运营服务质量和效率满意。	1
		利益相关方满意度	政府监管部门每季度向学生和教师发送校园服务满意度调查表，调查表主要包括对物业管理校园维护等的满意度情况。满意度需在80%以上。	0.5
管理 (10)	组织	项目组织架构	项目公司组织架构满足项目日常运营需求。（0.6分）	0.6

一级	二级	三级	评分细项指标及说明	权重
		人员管理	人员管理机构健全,管理办法规范,岗位职责健全。有保洁员考核办法、奖惩标准,并按月考核,具有考核检查记录、奖	0.6
		人员配备	机构管理人员配置合理,选拔具有相应能力水平和资格条件的人员。其中养护设备、检测设备、专业养护技术人员配备满足养护生产需要。	0.8
	财务管理	项目资金管理	项目资金管理制度健全、合规。	1
		会计核算等财务管理	会计核算等财务管理合规,财务管理健全,帐目、凭证、报表规范。	1
	制度管理	内部控制管理制度	内部控制管理制度健全。	1
		内部控制管理制度执行	内部控制管理制度执行到位。	1
	档案管理	项目运营、维护等相关资料	巡检、维修记录及技术档案:应建立排水管渠运行、巡视、养护、维修以及突发事件的记录档案并进行统计分析。。	0.8
		项目运营、维护等相关资料	开展日常工作有形成档案资料等相关资料真实。	0.6
		项目运营、维护等相关资料	开展日常工作有形成档案资料等相关资料归档及时。	0.6
	信息公开	运营信息	公开项目公司的年度运营情况及运营绩效达标情况。	0.5
		财务报告	公开项目公司财务报告相关内容。	0.5
		重大纠纷、涉诉或涉仲	公开项目或项目直接相关方重大纠纷、涉诉或涉仲情况。	1
合计				100

2.4 项目主要参与方

根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》财金〔2020〕13号，项目实施机构应在项目所属行业主管部门的指导下开展（PPP）项目绩效管理工作，必要时可委托第三方机构协助，本项目考核体系复杂，建议实施机构委托第三方机构进行绩效评价工作。各级财政部门结合绩效结果按效付费。本项目绩效评价工作参与部门包括财政部门

、行业主管部门、项目实施机构、第三方机构及项目公司。

2.4.1 财政部门

本项目参照“基于可用性的绩效合同”模式，财政局根据项目合同约定付费节点及绩效评价结果拨付财政资金。会同实施机构加强（PPP）项目绩效监督管理，重点对绩效评价结果的真实性和准确性进行复核。合理安排财政预算，加强对财政资金使用合规性和有效性的监督。

2.4.2 项目实施机构

项目实施机构（尚志市教育局）负责开展绩效管理具体工作，引导和规范具备专业能力的第三方机构参与（PPP）项目绩效管理，加强执业质量监督管理。在开展（PPP）项目绩效评价过程中，根据合同约定的评价内容制定绩效评价方案，明确绩效评价目的和依据、评价计划和程序、评价对象及评价内容、评价指标体系及评价方法等，确保评价过程科学客观、公开公正，最终形成真实有效的绩效评价报告。（PPP）项目绩效评价报告经行业主管部门审核后报送财政部门。

2.4.3 项目公司

项目公司（黑龙江展尚建设工程管理有限责任公司）及其所负责的项目为（PPP）绩效评价的客体。项目公司须执行（PPP）项目合同，接受实施机构绩效评价工作安排；可对绩效目标或指标体系调整结果提出合理反馈意见；开展（PPP）项目日常绩效监控，按照项目实施机构要求，定期报送监控结果。项目实施机构应对照绩效监控目标（本项目由项目公司以

绩效评价指标体系为指引目标，及时自查、纠偏），查找项目绩效运行偏差，分析偏差原因，结合项目实际，提出实施纠偏的路径和方法，并做好信息记录。

2.4.4 第三方机构

接受实施机构委托，开展（PPP）项目运营期绩效管理工作。第三方专业机构开展（PPP）项目绩效评价业务，应当遵守国家相关法律法规和绩效评价领域相关规范要求，接受相关部门的监督与指导，坚持勤勉尽责及保密原则，恪守独立、客观、公正的职业道德，不得利用执业便利为自己或他人谋取不正当利益。

第三章 绩效评价思路

3.1 绩效评价目的和依据

3.1.1 绩效评价的基本导向

1. 科学规范、有序推进

本项目采用科学的绩效指标体系、规范的程序、适当的方法和明确的措施，保障（PPP）绩效评价标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。绩效评价严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法，做到真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

2. 绩效导向、目标管理

工作开展以绩效为核心导向，通过明确的绩效目标反映（PPP）项目的预期或执行结果，以实现财政资金运行和项目实施效益最大化。

3. 物有所值、信息公开

绩效评价是（PPP）项目全生命周期绩效管理的重要环节，以物有所值为基础，保障项目物有所值的实现程度。同时，应依托财政部（PPP）综合信息平台，做好本项目绩效评价信息公开工作，自觉接受监督。

4. 按效付费、监督问责

（PPP）项目绩效评价针对具体支出及其产出绩效，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，本项目为政府付费项目，绩效评价的结果与财政支出挂钩，以强化预算支出责任、管理责任及履约责任，同时将评价主体实施绩效评价情况纳入政府绩效管理范围，提升政府职能部门的履职能力。

3.1.2 绩效评价的目的和作用

通过绩效评价过程全面掌握本项目的实施情况和履约情况，发现和解决当前合同履行过程中存在的问题；通过绩效评价结果与政府补贴挂钩的付费机制，促使社会资本方提升运营管理和公共服务水平，进一步健全和完善政府监管体系，更好地促进和规范项目经营发展，保障社会公共利益。同时，通过绩效评价机制，对项目公司实现导向作用、约束作用、激励作用。

1. 导向作用

本项目最终绩效导向决定了项目公司的行为方式。绩效指标体系设计发挥了引导实现（PPP）项目目标的作用，使项目公司的行为与政府的意图保持一致，引导项目公司为了确保目标的实现，分析理解政府的意图，分解项目总目标，并制订切

实可行的实施计划。通过技术与管理创新，最终完成合同约定的目标，获取应得的收入和报酬，并有可能得到奖励。

2. 约束作用

绩效评价指标体系具有约束作用，它明确了工作重点和目标，并告知项目公司应该做什么工作，达到什么标准，以此约束项目公司的日常行为和管理规范。

3. 激励作用

通过建立本项目的绩效评价指标体系，并依据该指标体系进行绩效评价，将绩效评价结果与政府补贴和奖惩挂钩，能够有效地激励项目公司，为了共同的目标和方向，利用各种资源，调动一切可利用的力量实现和完成既定的绩效目标，既有利于项目公司的健康发展，也有利于实现政府的意愿。

3.1.3 绩效评价依据

本项目绩效评价依据主要包括国家（PPP）相关政策文件、项目资料、相关行业标准及规范等。

国家相关（PPP）政策文件包括：《中华人民共和国预算法》、《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）、《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）等。

项目资料包括：（PPP）实施方案、招标投标文件、（PPP）项目合同等。相关行业标准及专业技术规范：本项目绩效评

价依据主要包括国家（PPP）相关政策文件、项目资料、相关行业标准及规范等。国家相关（PPP）政策文件包括：《中华人民共和国预算法》、《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）、《关于贯尚志市东浦小学PPP项目运营期绩效评价工作方案贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）等。项目资料包括：（PPP）实施方案、招标投标文件、（PPP）项目合同等。相关行业标准及专业技术规范：

1. 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；
2. 《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）；
3. 《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）；
4. 《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）；
5. 《国务院办公厅转发〈财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见〉的通知》（国办发〔2015〕42号）；
6. 《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）；

7. 《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）；
8. 《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）；
9. 《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）；
10. 《财政部关于印发〈政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法〉的通知》（财金〔2016〕92号）；
11. 《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）；
12. 《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724号）；
13. 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发展改革委等部门令2015年第25号）；
14. 《国家发展改革委关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》（发改投资〔2016〕1744号）；
15. 《国家发展改革委关于印发〈传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则〉的通知》（发改投资〔2016〕2231号）；
16. 《国家发展改革委财政部关于运用政府投资支持社会投资项目的通知》（发改投资〔2015〕823号）；
17. 《关于

推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）；

17. 《财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金〔2014〕156号）；

18. 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）；

19. 《国务院办公厅关于进一步做好民间投资有关工作的通知》（国办发〔2016〕12号）；

20. 《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省推广运营政府和社会资本合作（PPP）模式若干措施的通知》（黑政办发〔2019〕31号）；

21. 《黑龙江省传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目操作要点（试行）》（黑发改投资〔2017〕226号）；

22. 《中华人民共和国会计法》；

23. 《企业会计准则》；

24. 《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

25. 国家及地方现行的财税制度和价格体系；

26. 《新建尚志市东浦小学校项目可行性研究报告》及批复；

27. 其他相关。

3.2绩效评价结果应用

3.2.1运营期考核时间

实行定期（定期考评）与不定期（日常巡查）相结合。定期考评分为每个运营年（运营满12个月）结束后1个月内进行，日常巡查具体时间不作通知，根据运营期绩效考核报告确定绩效考核系数。

3.2.2 运营期考核内容

考核标准按照《运营期绩效考评实施细则》执行。运营期绩效考核分数的确定：

1. 日常巡查：对照《运营期绩效考评实施细则》标准，对本项目采取实地勘察现场、资料查阅、现场拍照、记录等多种方式进行监督考核。日常巡查绩效考核分数 K1 的确定：《运营期绩效考评实施细则》包括：运营产出、运营效果及运营管理三个一级指标，指标满分为100分，运营产出占考核权重80%。运营效果占考核权重10%。运营管理占考核权重10%。

2. 定期考评：每年组织机构集中进行考评，根据《运营期绩效考评实施细则》对项目公司设施维护管理及运营情况进行考核。同时及时评估已发现问题的风险，制定应对措施，并报财政部门备案。定期考评分数K2的确定：《运营期绩效考评实施细则》包括：运营产出、运营效果及运营管理三个一级指标，指标满分为100分，运营产出占考核权重80%。运营效果占考核权重10%。运营管理占考核权重10%。定期考评综合分数=运营产出+运营管理+运营效果考核得分

3. 计分汇总：每次检查均以百分制计分，日常巡查运营管理占40%，定期考评占60%，满分为100分，计算公式为：

年度总评分=（日常巡查分数之和÷检查次数）×40%+定期考评分数×60%。

日常巡查分数之和=Σ 单次考核得分

绩效考核详见表。在项目执行过程中可由实施机构、行业主管部门及第三方评估机构进一步完善此绩效考核体系。考核指标保留小数点后两位。

3.2.3 考评结果的应用（绩效付费机制）

1. 运营期绩效考核付费公式

$$\text{第}N\text{年运营补贴支出数额} = \left[\text{建设成本} \times \frac{i \times (1+i)^n}{(1+i)^n - 1} + \text{运营成本} \times (1+i) \right] \times \text{绩效考核系数}$$

注：N为运营期自然年（1，2……14），从项目竣工验收后起算；n为建设完成后，运营期期限，本项目n为14；i为综合利润率；绩效考核系数测算时假设为1；

2. 运营期绩效考核系数的确定40%K1+60%K2≥80分，绩效考核系数为1；60≤40%K1+60%K2<80分，绩效考核系数为0.6至0.79；40%K1+60%K2<60，项目公司在实施机构宽限期内如整改合格，绩效考核系数为0.6，整改期间政府付费顺延。若项目公司在宽限期内仍然拒绝整改或整改不合格，则实施机构有权整改所涉及的部分，任何因实施机构介入产生的所有费用均由项目公司承担，实施机构有权从项目公司提交的履约保函项下收取相应金额。如果实施机构的介入仍然无法补救项目公司的违约，实施机构有权终止本合同，并按照有关乙方和项目公司违约导致合同提前终止的约定办理相关事项。

表3-1 运营期绩效考评实施细则

一级	二级	三级	评分细项指标及说明	打分标准	权重	得分
产出 (80)	项目运营	楼内公共区域保洁服务	楼内公共区域：地面每天清扫一次，擦拭一次墙面、天花板、公共灯具每月除尘一次；楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦拭 2 次；门窗玻璃 5-10月每月擦拭 2 次；消防栓、标识牌等设施每周擦拭一次；公共厕所：无痕迹、烟头、杂物，无严重臭味，便坑无积粪，无蚊蝇、蛆，每节课上课时间打扫。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	8	
		楼外公共区域保洁服务	楼外公共区域：硬化地面、操场、主次干道每天清扫 1 次，保持干净整洁；绿地无垃圾、纸屑等杂物；对区域内主路、干路积水适时进行清扫室外标识、宣传栏、信报箱等每月擦拭 1 次；照明设施每季度清洁 1 次；垃圾桶、果皮箱每天清运 2 次至垃圾中转站，保证无满溢现象，夏季每周进行清洗；操场内设施 5-10 月每天清洁 1 次每月刷洗消毒1 次；夏季每月灭鼠1 次，其余每季灭鼠 1 次，每月对垃圾箱等喷洒药水 1 次。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	8	
		清理冰雪	冬季及时清理积雪，主要道路小雪1 天清扫完毕大雪 3 天清扫完毕，其他道路、场地小雪 2 天清理完毕，大雪 4 天清扫完毕。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	
		秩序维护	人员要求：统一着装，佩戴统一标志，仪容仪表整洁规范，当值时立岗不倚不靠，语言文明规范配备对讲装置；正确使用各类消防、物防技防器械和设备；协助公安部门做好校园内公共秩序维护和安全防范工作。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	
		门岗管理	门岗：出入口 24 小时执勤，其中 5-10 月，不小于 8 小时立岗，并有详细的交接班记录；对外来机动车实行询问登记。每晚都有专人值夜班。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	
		车辆管理	车辆管理：引导机动车辆按规定路线行驶并在指定地点停放，停放有序；非机动车停放整齐。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	

	绿化养护	草坪及地被植物整齐，草坪适时修剪，高度不应超过 10 公分；树冠完整美观，无枯枝死杈；绿篱修剪及时，适时补种无缺株；根据气候和季节状况，适时组织浇灌、施肥和松土；适时做好病虫害防治，保持树木花草正常生长；适时采取植物防冻保暖措施，扶正加固。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	
	投诉办理	投诉办理应当及时符合要求。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2 分，扣完为止。	1	
项目维护	房屋结构	每年不少于 2 次对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查 1 次，并有记录，发现损坏及时安排专项修理并告知使用人。	每发现一处（项）不合格扣除0.2分,扣完为止。	3	
	楼内公共部位	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）每周巡查一次，遇有损坏及时修补。适时对墙面进行粉刷，以保证墙面干净整洁。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2 分，扣完为止。	4	
	楼外公共部位	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施等）每半月巡查 1 次，发现破损，及时维修。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	4	
	警示标志	对危险隐患部位设立安全防范警示标志，每月检查 2 次，缺损及时补齐，保证标志清晰完整。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2 分，扣完为止。	3	
	共用照明系统	共用照明系统完好率达到 95%，保证正常照明使用。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	
	消防系统	消防系统（消防泵、消防栓、烟感喷淋、灭火器等）每月巡查 1 次，设施每半年保养 1 次，灭火器每年更换 1 次，确保正常使用。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	
	安全防范系统	安全防范系统每月巡查1 次，发现问题及时处理。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	
	排水系统	排水系统每月巡查 1 次，保持畅通，正常使用化粪池每年清掏 2 次。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	

	供水设施	供水设施每月检查 1 次，每半年清洗、消毒、水质化验 1 次，水质符合国家标准，水泵房封闭管理，水箱蓄水池盖板加锁，溢流关口安装金属防护网，每年冬季对外露水管包扎，防冻。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3		
	防雷装置	防雷装置每年检查 1 次，保证其性能符合国家标准。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3		
	换热站	换热站：压紧螺栓是否松动、压紧尺寸是否符合说明书中规定的尺寸，试验压力为操作压力的1.25 倍，各密封部位无泄漏，板片表面的水垢和沉淀物能及时清理，损坏板片及时更换，及时老化的密封垫片应更换，脱落的垫片应重新粘接运行过程中定期清理疏水器。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3		
	运营维护方案	项目公司制定运营维护方案。方案应框架体系完整、思路脉络清晰、目标与项目建设目标一致、内容详实、可操作性强。项目公司应按照运营维护方案执行。	项目公司制定运营维护方案得2分，否则得0分。方案应框架体系完整、思路脉络清晰、目标与项目建设目标一致、内容详实、可操作性强得2分，每发现一处（项）不合格，扣除 0.2分，扣完为止。项目公司按照运营维护方案执行得2分，每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	6		
	养护规范	养护维修质量应当符合国家、省、市养护维修规范、标准。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	1		
安全保障	重大事故发生率	未发生重大事故。	未发生重大事故得1分，发生0分。	1		

		安全生产率	安全生产率100%。	1×安全生产率	1	
		紧急事件应对机制	制定突发事件应急预案，并经同级人民政府批准或备案。应按照应急预案的规定组织开展应急演练，有应急处理专业队伍，配置应急设施、设备及其他物资储备。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	1	
		安全管理	制定安全生产相关制度（岗位责任制度、巡回检查制度、交接班制度、安全防护制度和事故报告制度等）；	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	1	
		安全培训	要定期对教职工进行消防器材性能及使用方法的培训，保证人人会用。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	2	
效果 (10)	经济影响	产业带动	带动教育产业的建设。	能带动教育产业的建设得1分，否则0分。	1	
		区域经济影响	对区域经济起到保驾护航的作用。	能对区域经济起到保驾护航的作用得1分，否则0分。	1	
	生态影响	节能减排	项目运营过程中落实各项节能减排措施。	项目运营过程中落实各项节能减排措施。得0.5分，未落实扣0.1分/项。	0.5	
		环保处罚	项目运营期间无环保处罚。	项目运营期间无环保处罚得1分，有环保处罚得0分。	1	
		生态影响	对生态环境所带来的直接或间接的正面影响。	对生态环境所带来的直接或间接的正面影响得0.5分，否则0分。	0.5	
	社会影响	新增就业	项目新增或安置就业。	项目新增或安置就业5人（含5人）以上得0.5分，新增就业或安置5人以下得0.2分，未新增就业或安置得0分。	0.5	

	社会荣誉	项目公司在运营过程中履行社会责任，对社会产生的作用。	项目公司在建设过程中履行社会责任，对社会产生的作用好得0.5分，一般得0.2分，差得0分。	0.5	
	重大诉讼	项目运营期未发生重大诉讼。	项目未发生重大诉讼得0.5分，发生重大诉讼0分。	0.5	
	公众舆情	项目运营期无公众舆情负面新闻。	项目无公众舆情负面新闻得0.5分，有公众舆情负面新闻得0分。	0.5	
	群体性事件	项目运营期未发生群体性事件。	项目未发生群体性事件得0.5分，发生群体性事件0分。	0.5	
可持续性	发展、运行管理的可持续性	发展、运行管理规范，具有可持续性。	发展、运行管理规范，具有可持续性得1分，否则0分。	1	
	财务状况的可持续性	财务状况具有有足够的净现金流量维持正常运营。	财务状况具有有足够的净现金流量维持正常运营得1分，净现金流量不足扣0.5-1分。	1	
满意度	项目实施机构满意度	项目实施机构对项目运营服务质量和效率满意	项目实施机构对项目运营满意程度。满意程度良好占80%以上（含80%）得1分，80%以下0分。	1	
	利益相关方满意度	政府监管部门每季度向学生和教师发送校园服务满意度调查表，调查表主要包括对物业管理校园维护等的满意度情况。满意度需在80%以上。	满意程度良好占80%以上（含80%）得0.5分，80%以下0分。	0.5	
管理(10)	组织管理	项目公司组织架构	项目公司组织架构满足项目日常运营需求。	组织架构满足项目运营需求得0.6分，架构不完整，每少一处扣0.2分。	0.6

	人员管理	人员管理机构健全, 管理办法规范, 岗位职责健全。有保洁员考核办法、奖惩标准, 并按月考核, 具有考核检查记录、奖惩措施文件。	人员管理机构健全, 管理办法规范, 岗位职责健全得0.6分, 每少一项扣0.2分。	0.6	
	人员配备	机构管理人员配置合理, 选拔具有相应能力水平和资格条件的业务、技术、经济等管理人员。其中养护设备、检测设备、专业养护技术人员配备满足养护生产需要。	每发现一处(项)不合格, 扣除0.2分, 扣完为止。	0.8	
财务管理	项目资金管理	项目资金管理制度健全、合规。	项目资金管理制度健全、合规得1分, 不完善健全扣0.2分/处。	1	
	会计核算等财务管理	会计核算等财务管理合规, 财务管理健全, 帐目、凭证、报表规范。	会计核算等财务管理合规, 财务管理健全, 帐目、凭证、报表规范得1分, 不完善健全扣0.2分/处。	1	
制度管理	内部控制管理制度	内部控制管理制度健全。	内部控制管理制度(收支管理, 采购管理、合同管理等)健全得1分, 不健全扣0.2分/处。	1	
	内部控制管理制度执行	内部控制管理制度执行到位。	内部控制管理制度执行到位得1分, 不到位扣0.2分/处。	1	
档案管理	项目运营、维护等相关资料的完整性。	巡检、维修记录及技术档案: 应建立排水管渠运行、巡视、养护、维修以及突发事件的记录档案并进行统计分析。	资料的完整得0.8分, 不完整扣0.2分/处。	0.8	
	项目运营、维护等相关	开展日常工作有形成档案资料等相关资料真实	日常工作形成档案资料等相关资料真实得0.6分, 不真实扣0.2分/处。	0.6	

		资料真实性				
		项目运营、维护等相关资料归档及时性。	开展日常工作有形成档案资料等相关资料归档及时。	日常工作形成档案资料等相关资料归档及时得0.6分，不及时扣0.2分/次。	0.6	
信息公开		运营信息	公开项目公司的年度运营情况及运营绩效达标情况。	及时准确公开项目公司的年度运营情况及运营绩效达标情况得0.5分，否则0分。	0.5	
		财务报告	公开项目公司财务报告相关内容。	及时准确公开项目公司财务报告相关内容得0.5分，否则0分。	0.5	
		重大纠纷、涉诉或涉仲	公开项目或项目直接相关方重大纠纷、涉诉或涉仲情况。	及时准确公开项目或项目直接相关方重大纠纷、涉诉或涉仲情况得1分，否则0分。	1	

3.2.4考核结果应用

项目建设期绩效考核结果与建设期履约保函挂钩；项目运营期绩效考核结果与全部政府付费挂钩。

3.2.5中期评估

项目实施机构可以组织相关的专家、人员或聘请中介机构每隔5年对PPP项目运营及合同双方的履约情况进行中期评估。中期评估主要包括对项目公司的评估、PPP项目合作协议的评估及政府监管的评估，其中对项目公司的评估是重点，主要对项目公司投资建设发展、基本建设程序执行、企业财务状况、产品和服务质量、运营管理和控制以及企业文化等进行全方面的评价。

3.3绩效评价对象和范围

评价对象为本项目的项目公司，也可以说是本（PPP）项目。评价范围包括项目产出、项目实施效果和项目管理等。

本项目范围详见项目产出说明列表，评价细则详见第二章绩效评价指标体系。

3.4绩效评价时段

绩效监控主要目的在于及时发现问题及时纠偏，最终使绩效评价结果良好。本项目合作期内，由项目公司对照绩效

评价指标，自行进行日常绩效监控，项目实施机构对其进行督导；由实施机构进行定期联合考核和基础工作考核。

3.5绩效评价方法

绩效评价方法主要包括询问查证、实地调研、问卷调查和专家评议等。

询问查证法：在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地调研等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

实地调研法：应用客观的态度和科学的方法，对需要现场调研的内容在确定的范围内进行实地考察，并搜集相应的资料进行统计分析。每个周期全部建设内容需实地调研一遍，采用直接观察法，通过拍照、测量、观察记录等方式对本项目的建设和运维进行信息的提取。专家评议法：组织专家评审会议，通过查看项目资料、充分了解项目实施情况后，结合项目评价内容，作出专业或经验判断，形成评价结论。

问卷调查法：通过设计不同目标对象的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断。本项目绩效评价指标体系既有定性评价，亦有包括定量评价，既涵盖主观评价，也包括客观评价。包括建设过程评价、建设结果评价、运营期各类型产出分项评价。对于不同阶段应采取不同的绩效评价方法。

第四章绩效评价组织与实施

由于《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）于2020年3月正式下发，仅对绩效评价程序作出框架性约定，因此，目前国内缺少（PPP）项目绩效评价有关统一标准。本绩效评价方案与手册在财金〔2020〕13号约定的绩效评价工作方案框架目录基础上，参考了《中华人民共和国预算法》、《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）、《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）以及相关书刊的绩效评价理念，结合本项目考评指标体系复杂的特点，在本章制定了较为详尽的评价程序，建议审定后执行。

本项目绩效评价具体组织与实施建议分为三个阶段，即绩效评价前期准备阶段、评价实施阶段和绩效评价报告编制阶段，具体各阶段工作内容与操作说明如下：

4.1 绩效评价前期准备阶段

4.1.1 成立工作组

第三方机构在接受委托任务后，成立绩效评价协调工作组，明确项目负责人、项目经理及助理，以及相关工作要求。

4.1.2 项目对接

第三方机构与项目实施机构、项目公司对接，明确具体工作安排、项目实施机构和项目公司需要配合的工作以及工作要求等事项。确定项目实施机构、项目公司业务、财务联系人。

4.1.3制定时间表

基于本方案约定的评价方法、评价指标体系等，结合第三方机构、项目实施机构、项目公司情况，进一步确定评价进度、人员安排及工作保障。

4.1.4收集、审核绩效资料

第三方机构提供资料需求清单，对项目实施机构、项目公司提交的资料进行查阅、分析，了解项目情况，并提出资料补充、完善意见，直至资料齐全。

操作说明：

1. 第三方机构对收集到的资料需进行归集、整理，制作资料目录/清单（参考6.1执行）。
2. 项目资料必须在专家预备会前仔细阅读、归纳、分析，初步发现问题。
3. 资料收集尽可能以电子版为主，尽可能由项目实施机构、项目公司根据实际情况提交资料电子版。

4. 资料需在预备会前尽量准备齐全，不能及时提交的或预备会专家提出需要补充的资料，需在评价会之前提交，评价会当天签署资料确认单。

4.1.5 成立评价专家组

结合项目特点，按项目（PPP）合同、项目实施方案等资料相关约定遴选专家，成立评价专家组。

操作说明：

1. 建议专家组人数不低于5人，外聘专家不少于三分之二。外聘专家可由第三方机构从专家库中抽取选定。

2. 聘请的专家可以包括：绩效管理专家、财政财务专家、项目管理专家、项目所涉及的行业领域专家，根据项目需要选择。

3. 聘请专家时需注意提前告知专家项目名称、内容，询问是否参与过项目相关工作，如前期评审、论证等，如有，需回避；被评价单位系统内部在职人员不得作为评价专家，但所属的上级单位工作人员或本单位已退休人员可做考虑；过程中无需被评价单位推荐专家。

4. 聘请的专家建议在65周岁以下（特殊情况，条件可适当放宽），具有高级专业技术职称或者同等专业水平。

5. 适时对专家进行绩效评价培训（特别针对未参与过绩效评价工作的专家），特别明确专家具体工作内容、时间及

程序，告知专家工作量，明确专家责任，增强专家责任意识

。

4.2绩效评价实施阶段

4.2.1现场调研和勘察

选取调研点，到项目现场进行实地调研和勘察。

操作说明：

1. 本项目需要现场调研，可在总体层面了解项目情况后，认为有必要到项目现场或项目公司了解项目情况时，选点进行现场调研。

2. 调研时重点针对单位提供的绩效资料中的数据、信息（特别是项目的产出目标完成情况）进行复核，根据需要进行实地勘察、测量、查对、调查取证，并对现场考察所掌握的情况进行认真核对、全面分析，重点核实绩效目标完成情况及资金使用情况。

3. 在现场调研和勘察时注意拍照，留存照片。

4.2.2 召开专家预备会

第三方机构组织召开考核小组预备会。预备会重点达到两个目的：一是考核小组对评价项目形成初步结论，二是汇总考核小组认为需要补充落实的地方，由相关单位进一步补充资料。

操作说明：

1. 预备会由评价工作组及专家组共同参与。
2. 预备会可选择远程会议形式。
3. 给专家准备资料时，建议准备2套比较全的项目资料，每位专家只用准备项目关键资料（工作组自行确定）即可，成套电子版材料更佳。
4. 预备会上需向专家介绍专家工作规则、评价会会议议程、绩效评价工作的流程、专家打分过程等专家需要注意的事项；介绍中期工作情况时，重点按照指标体系框架介绍目前指标体系内容及项目情况。
5. 会上需引导专家根据所了解和掌握的情况，初步确定专家评价会质询问题及专家无法给出意见的项目，对评价项目形成初步结论；之后工作组将专家质询问题进行汇总，形成项目疑问点，提前发给项目实施机构、项目公司，对于需要补充资料，要求项目实施机构、项目公司予以补充。
6. 专家预备会需注意拍照（截屏），并留存。

4.2.3 召开专家评价会

组织召开专家正式评价会，专家与项目实施机构、项目公司进行当面沟通，形成最终的评价意见。

操作说明：

1. 召开评价会前通知项目实施机构、项目公司要求项目具体负责技术及财务人员必须参会，以便会上与专家进行沟通。

2. 参与考评的各位专家，每人一份打分表格，对照打分表逐一打分并得出总分，汇总每一位专家打分，然后以专家分值的简单平均数作为本次评价的最终结果。

3. 评价工作组收回评价相关资料，请专家填写资料交接清单，并提醒专家将电子版资料及时删除。

4. 专家评价会需注意拍照，并留存。

4.3 绩效评价报告编制阶段

4.3.1 撰写绩效评价报告

综合专家评价意见，撰写评价报告，形成初稿。

操作说明：

1. 撰写报告前，工作组内部先进行讨论，并与组长、专家沟通请教，确定报告撰写思路，避免后期做较大改动。

2. 评价报告要求：依据充分，真实完整，层次分明，逻辑清晰，用词准确，分析透彻，客观公正、重点突出、页码目录齐全。

4.3.2 报告征求意见

评价工作组将评价报告发项目实施机构、项目公司及委托方征求意见。

4.3.3 形成正式绩效评价报告

形成完整的评价报告装订稿，送交项目实施机构、项目公司（具体提交时间与委托方商议）。

4.4 质量保障

4.4.1 加强过程质量控制

在出具正式的（PPP）项目绩效评价报告前，评价人员可以在不影响对最终评价结论进行独立判断的前提下，与评价实施主体或其许可的相关当事方就绩效评价报告有关内容进行必要沟通。

委托第三方机构开展（PPP）绩效评价工作的，应在出具正式的（PPP）项目绩效评价报告前，由第三方机构履行必要的内部审核程序，保证报告质量。在委托方或相关方对（PPP）项目绩效评价报告使用过程中，第三方机构应当积极配合相关当事方对绩效评价报告进行解释，以促进（PPP）项目绩效评价报告能够得到合理有效使用。

4.4.2 加强事后档案管理

本次绩效评价业务档案要求包括以下内容：

(1)绩效评价工作开展过程中所收集的全部有效资料；

(2)（PPP）项目《绩效评价服务合同》、绩效评价方案、实地调研记录、座谈会记录（如有）、满意度调查问卷、数据分析记录等相关工作资料；

(3)（PPP）项目绩效评价报告、专家意见和建议（如有）、结果公开与应用情况等相关资料。

相关评价人员应当在（PPP）项目绩效评价报告日后，及时将业务档案与绩效评价报告等一起归入评价工作档案，并按照国家有关档案管理的法律法规的规定妥善管理。

4.5 绩效评价流程总结

为便于本项目绩效评价工作具体开展，将各阶段工作事项、工期建议整理汇总如下。

表4-1 尚志市东浦小学PPP项目运营期绩效评价组织实施流程

绩效评价阶段/工作截止时间		N+2	N+6	N+10	N+15	N+20	N+25
1.前期准备阶段	1.1成立工作组	■	■				
	1.2项目对接		■				
	1.3制定时间表		■				
	1.4收集审核绩效资料		■	■	■		
	1.5成立评价专家组		■				
2.实施阶段	2.1现场调研和勘察		■	■			
	2.2召开专家预备会				■		
	2.3召开专家评价会					■	
3.报告编制阶段	3.1撰写绩效评价报告				■	■	■
	3.2报告征求意见					■	■
	3.3形成正式绩效评价报告					■	■

注：N为绩效评价机构正式接受委托日期；日期按工作日计算。

第五章 资料收集与调查

在本项目绩效评价资料收集过程中，应遵循准确、详尽及客观的原则，确保资料来源的可靠性与真实性。

5.1 资料收集方法

5.1.1 案卷研究

案卷研究包括文献分析、文件检查等过程，从现有的项目文件、国家和省、市的发展政策和战略规划、各种相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据的过程。

案卷研究对同一绩效评价指标在不同文件中的数据进行对比核实，如果不同来源的数据存在差异，则要分析差异的原因，并且在实地调研中进行核查，最后确定选择使用的数据。

5.1.2 资料收集与数据填报

根据本项目的具体情况，向本级政部门、项目实施机构项目公司等项目参与各方收集相关资料或填报相关数据。为便于对资料进行梳理与汇总，可以事先整理资料需求清单或相关表格，资料清单结合项目情况。

5.1.3 实地调研

实地调研通常包括访谈和现场勘查。

1. 访谈

访谈采用问答形式，收集材料和信息，记录态度、意见或建议。访谈对象在利益相关方中确定，包括项目的管理人员、实施人员，项目受益者及参与项目立项、决策、实施、管理的行业专家。根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容通常为开放式提问，问题应当简明扼要，具体直接。

2. 现场勘察

通过询问、核对、勘察、检查等方法进行调查，获取本（PPP）项目绩效评价工作需要的基础资料或证实由其他渠道获取的事实、数据。调研结束后对调研记录进行整理与分析，调研记录可以作为（PPP）项目绩效评价报告的附件。

5.1.4 座谈会

在绩效评价的各阶段选择参与或熟悉项目管理决策、组织实施、运行监督等人员为座谈会邀请对象，确保与人员能够为绩效评价提供有效信息。在座谈会中，注意座谈会参与者对问题答案是否达成共识，如果没有达成共识，需作进一步核实。座谈会结束后进行会议记录整理与分析，会议记录作为（PPP）项目绩效评价报告的附件和业务档案。

5.1.5 满意度问卷调查

根据（PPP）项目具体情况，针对（PPP）项目涉及的各相关当事方，合理选择问卷发放的范围，采用科学合理的方

法确定样本量和问卷最低回收率要求等保证问卷调查的客观合理性。

根据项目具体情况进行抽样，本项目采取对政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）分层抽样方式对项目进行满意度问卷调查，满意度问卷有效回收总量建议不低于15份。本项目满意度评价为运营期满意度评价。

政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目运营满意程度良好占80%以上（含80%）满意度评分得满分。

5.2 数据整理与分析

5.2.1 数据资料

所收集的数据资料包括书面资料、口头资料、实物资料和分析性资料。

1. 书面资料

书面资料来自项目公司外部或内部。外部书面资料包括项目公司收到的信件或备忘录，供应商发票或其他第三方报告、函件等。内部书面资料产生于项目公司内部，例如管理制度、会计记录、投资计划、内部报告和会议记录等。

2. 口头资料

口头资料由现场访谈或座谈会形成的，可提供录音或会议记录形式记录，是通过其他方式不一定能够获取的重要线索

。如果口头资料不只是用于提供本项目背景信息，则对口头资料加以佐证。

佐证口头资料的方法包括：

- (1)向受访者获取书面确认书；
- (2)从多个不同的独立来源证明同一个事实；
- (3)检查相关记录。

在评价口头资料的可靠性和相关性时，评价人员评估受访者的可信度，包括受访者的职位，知识、技术和诚信等情况。

3. 实物资料

实物资料通过观察人员、事件或检查实物等方式形成，以现场照片等方式呈现。

当实地观察实物状况对实现评价目标具有重要意义时，实物状况就需要得到确证。

4. 分析性资料

分析性资料来自于对数据资料的分析 and 验证。分析过程包括计算复核、比率分析、趋势分析，还可以进行与既定标准或行业基准的对比分析。分析通常是定量的（如投入产出比率），也可以是定性的（如通过观察确认数据与现象是否呈现一致趋势）。

5.2.2 数据整理

1. 数据分类

根据项目各项指标的要求，对数据进行分类。

2. 数据选取

从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据。

3. 数据验证

对将不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据或无效数据。

4. 数据确定

在数据验证基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。

5.2.3 数据分析

常用的数据分析方法主要包括：

1. 变化分析

该方法是通过比较绩效评价指标的实际变化情况与预期变化得到分析结果，该方法是绩效评价中常用的分析方法，主要用于分析绩效评价指标在项目实施后是否达到预期值。

2. 贡献分析

该方法是分析项目实施过程中的各种因素对该项目的贡献程度。对定性指标的评价，应当通过案卷研究、数据填报、实

地调研、座谈会、问卷调查等多种方法来获取数据，并对数据进行综合定性分析后得出结论。为确保评价结果的客观性和准确性，应当尽量避免运用单一的数据收集方法进行评价。

第六章 相关附件

6.1 项目资料准备清单

项目资料准备由实施机构、项目公司、第三方评价机构协同完成。在本项目绩效评价中、需要收集的资料包括以下三个方面。

6.1.1 法律政策、标准规范

1. 项目所在区域国民经济与社会发展规划、方针政策。
2. 项目相关行业政策、行业标准及专业技术规范。
3. 与项目公司组建、经营相关的法律法规和规章制度。
4. 项目所在地各级政府或者财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法与规定以及关于（PPP）项目绩效评价的管理办法与规定。

6.1.2 其他相关资料

1. 项目基本资料。
2. 项目可行性研究报告及备案。

3. 项目（PPP）“两评一案”及批复。
4. 项目招投标文件。
5. 项目执行情况报告。
6. 项目内容调整报告及批复。
7. 项目公司发展规划、年度工作总结、工作计划、工作目标。
8. 项目公司内控管理制度（业务管理制度、流程管理制度、人事管理制度）、建设管理、质量管理、进度管理、安全管理、环境保护等相关制度和主要财务和资产资料（财务管理制度、审计报告、资产清单等）。
9. 项目公司竣工验收报告、竣工财务决算、纳税证明文件和有关财务资料。
10. 上级部门和单位审查报告及财政监督检查报告。
11. 反映项目绩效的图片（30-50幅）或数据图表等。
12. 项目实施效果的相关证明（如论文、专利、获奖情况等）。
13. 其他相关资料。

6.1.3 资料收集

本项目需要根据项目实际情况，补充收集项目各工作阶段所形成的相关资料。

表6-1 项目各工作阶段资料收集清单

工作阶段		主要文件		备注	
项目识别	项目发起	《项目建议书》			
	项目筛选	新建、改建项目	《新建、改建项目可行性研究报告》及立项批复文件		
			《新建、改建项目初步实施方案》		
			《新建、改建项目产出说明》		
			《供地方案》及其批复文件		
			《设计文件》及其批复文件		
			《环评报告》及其批复文件		
		存量项目	《存量项目公共资料历史》		
			《存量项目资产评估报告》		
	物有所值评价及财政承受能力论证	项目识别阶段《物有所值评价报告》			
		项目识别阶段《财政承受能力论证报告》			
	项目准备		《项目实施方案》及其批复文件、准备阶段的物有所值报告》		
			《财政承受能力论证报告》及其批复文件		
项目采购	资格预审	〈资格预审文件〉			
		〈资格预审公告〉			
		《资格预审申请》			
		《资格预审评审报告》			
	项目采购文件	招标公告及招标文件			
	项目响应文件	《投标文件》			
	谈判与合同签署	《确认谈判备忘录》			
		项目本级行业主管部门、财政部门、法制部门等对拟签署（PPP）项目合同的审核意见			
		《项目合同》			
		《承接项目合同补充合同》			
项目本级人民政府对（PPP）项目合同中约定的政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划的审核意见书					
同级人大(或人大常委会)将本项目财政支出责任纳入跨年度预算的批复文件					
项目成立	项目公司设立相关文件，包括股权协议、章程、组织架构及批复等				
	项目公司股东实缴项目资本金证明文件				
融资管理	《融资方案》				

行		《履约保函》			
	建设期	勘察、测绘、设计文件			
		设计变更及批准文件			
		合同管理文件（有关合同书、协议书和任务委托书）	勘察设计承包合同		
			监理委托合同		
			施工承包合同		
			设备采购合同		
		监 理 文 件	监理公司营业执照及资质		
			监理规划		
			监理实施细则		
			工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单		
			监理月报		
			监理会议纪要		
			进度控制（工程开工 / 复工审批表、工程开工 / 复工暂停令）		
			质量问题（不合格项目通知、质量事故报告及处理意见）		若有
			造价控制（预付款报审与支付、月付款报审与支付、工程竣工决算审核意见书）		
			监理通知（有关进度、质量、造价控制的监理通知）		若有
			监理工作总结		
			监理日志		
		施 工 文 件	施工单位营业执照、资质、安全生产许可证		
			施工技术准备文件		
			工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单		
			施工组织设计		
			技术交底		
			图纸会审记录		
			施工日志		
			施工现场准备（控制网设置资料、工程定位测量资料、基槽开挖线测量资料）		
			施工安全措施		
			地基处理记录（验槽记录和地基处理记录）		
			施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告：		
			1. 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件		
	2. 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告				
	3. 预制构件（钢、混凝土）或设备出厂合格证、试验记录				
	4. 工程物质选择送审表				
	5. 施工试验记录				
	试验检测报告：				

		1. 砂浆配合比通知单		
		2. 砂浆（试块）抗压强度试验报告		
		3. 混凝土配合比通知单		
		4. 混凝土（试块）抗压强度试验报告		
		建筑工程评定		
		单元质量评定		
		分部工程验收		
		工程量完成进度、施工月报		
		竣工结算		
		施工工作总结		
		影像资料		
		工程造价（工程结算、竣工决算报告）		
		试生产资料		
		环保验收报告		
相关专项验收报告		若有		
竣工验收报告				
运营期	项目公司内控管理制度（业务管理制度、流程管理制度、人事管理制度）、质量管理、安全管理、环境保护等相关制度和主要财务和资产资料（财务管理制度、审计报告、资产清单等）			
	设备维护记录			
	在线检测记录			
	档案管理			

6.2 绩效评价报告大纲

6.2.1 项目基本情况

1. 项目概况。

简述项目背景、（PPP）模式基本安排，包括基本信息、运作模式、回报机制、交易结构等内容。

2. 项目绩效目标。

3. 项目主要参与方。

4. 项目实施情况。

包括项目实施的具体内容、范围、计划及进展情况等。

如果项目内容在实施期内发生变更，应当说明变更的内容、依据及变更程序。

5. 资金来源和使用情况。

项目资金来源与使用情况、投融资管理情况、财务管理状况、预算情况等。

6.2.2 绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的。
2. 绩效评价对象、范围与时段。
3. 绩效评价工作方案制定过程。
4. 绩效评价原则与方法。
5. 绩效评价实施过程。
6. 数据收集方法。
7. 绩效评价的局限性（如有）。

6.2.3 评价结论和绩效分析

1. 评价结论。
2. 绩效分析。

对项目产出、效果和管理指标进行分析和评价。在对绩效指标进行分析和评价时，要充分利用评价工作中所收集的数据，做到定量分析和定性分析相结合。绩效指标评分

应当依据充分、数据使用合理恰当，确保绩效评价结果的公正性、客观性、合理性。

6.2.4 存在问题及原因分析

通过分析各指标的评价结果，总结项目存在的不足及原因，明确责任主体，为提出相关建议奠定基础。

6.2.5 相关建议

通过综合考虑各指标的评价结果，有针对性地对项目存在的不足提出改进措施和建议。措施或建议应当具有较强的可行性、前瞻性及科学性，有利于促进和提高项目绩效水平。

6.2.6 绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题

6.2.7 评价主体签章

绩效评价报告应当由评价主体加盖公章。

6.2.8 相关附件

通常包括主要评价依据、实地调研和座谈会相关资料、调查问卷汇总信息及其他支持评价结论的相关资料。

新建尚志市东浦小学PPP项目2021-2022年度运营期绩效评价专家签到表

序号	专家姓名	专业类别	工作单位	职称	签名
1	宫丹彤	项目管理	黑龙江省投资集团有限公司	高级工程师	
2	李胜	市政工程	哈尔滨瀚科环境工程设计院	高级工程师	
3	魏宁	环境工程	黑龙江泽能环境工程公司	高级工程师	
4					
5					

新建尚志市东浦小学 PPP 项目 2021-2022 年度

运营期绩效评价专家承诺书

本人声明：

本人受尚志市教育局的委托，担当该项目 2021-2022 年度绩效评价工作组专家。本人在考核前未与实施机构、项目公司、被考核人发生可能影响考核结果的接触，未收受超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物，未收受有关利害关系人的任何财物和好处。本人没有按照法律法规需要回避的情形。

本人承诺：

一、严格遵守相关法律法规、规章制度及各项工作纪律，对在考核过程中获知的被考核人的商业和技术秘密予以保密。

二、发挥专业特长，对所有考核文件作出客观公正的评价，并对出具的个人评审意见，独立承担相应的法律责任。

三、在考核活动中提出客观公正、合理有效的意见，不发表有引导性、倾向性、歧视性言论。

四、对实施机构、项目公司、被考核人等各相关当事人在考核活动中有违法违规行为的，给予提醒，不听劝告者，向政府等监管部门报告。

五、考核期间，主动将通讯设备交由组织方集中保管，不擅自与外界联系。

六、考核结束后，将全部资料整理上交实施机构，不将考核过程中的任何资料带出考核现场，不向考核人或其他单位提供考核资料。

考核专家签名：

魏宁

2022 年 10 月 16 日

新建尚志市东浦小学 PPP 项目 2021-2022 年度

运营期绩效评价专家承诺书

本人声明：

本人受尚志市教育局的委托，担当该项目 2021-2020 年度绩效评价工作组专家。本人在考核前未与实施机构、项目公司、被考核人发生可能影响考核结果的接触，未收受超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物，未收受有关利害关系人的任何财物和好处。本人没有按照法律法规需要回避的情形。

本人承诺：

一、严格遵守相关法律法规、规章制度及各项工作纪律，对在考核过程中获知的被考核人的商业和技术秘密予以保密。

二、发挥专业特长，对所有考核文件作出客观公正的评价，并对出具的个人评审意见，独立承担相应的法律责任。

三、在考核活动中提出客观公正、合理有效的意见，不发表有引导性、倾向性、歧视性言论。

四、对实施机构、项目公司、被考核人等各相关当事人在考核活动中有违法违规行为的，给予提醒，不听劝告者，向政府等监管部门报告。

五、考核期间，主动将通讯设备交由组织方集中保管，不擅自与外界联系。

六、考核结束后，将全部资料整理上交实施机构，不将考核过程中的任何资料带出考核现场，不向考核人或其他单位提供考核资料。

考核专家签名：



2022 年 10 月 16 日

新建尚志市东浦小学 PPP 项目 2021-2022 年度

运营期绩效评价专家承诺书

本人声明：

本人受尚志市教育局的委托，担当该项目 2021-2020 年度绩效评价工作组专家。本人在考核前未与实施机构、项目公司、被考核人发生可能影响考核结果的接触，未收受超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物，未收受有关利害关系人的任何财物和好处。本人没有按照法律法规需要回避的情形。

本人承诺：

一、严格遵守相关法律法规、规章制度及各项工作纪律，对在考核过程中获知的被考核人的商业和技术秘密予以保密。

二、发挥专业特长，对所有考核文件作出客观公正的评价，并对出具的个人评审意见，独立承担相应的法律责任。

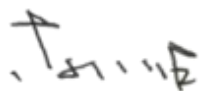
三、在考核活动中提出客观公正、合理有效的意见，不发表有引导性、倾向性、歧视性言论。

四、对实施机构、项目公司、被考核人等各相关当事人在考核活动中有违法违规行为的，给予提醒，不听劝告者，向政府等监管部门报告。

五、考核期间，主动将通讯设备交由组织方集中保管，不擅自与外界联系。

六、考核结束后，将全部资料整理上交实施机构，不将考核过程中的任何资料带出考核现场，不向考核人或其他单位提供考核资料。

考核专家签名：



2022 年 10 月 16 日

新建尚志市东浦小学校 PPP 项目2021-2022年度 运营期绩效评价专家考核结果汇总表

序号	考核人	项目产出	项目效果	项目管理	实际得分
1	李胜	72.8	10	9.6	92.4
2	宫丹彤	70.2	10	9.6	89.8
3	魏宁	70	9.5	9.6	89.1
4					0
5					0
专家成员对该项目考核得分结果负责					90.43

全体考核人签字：



新建尚志市东浦小学 PPP 项目 2021-2022 年度

运营期绩效考核专家意见表

填表日期：2022 年 10 月 16 日

第 1 页 共 1 页

项目名称	尚志市东浦小学 PPP 项目				
论证内容	尚志市东浦小学 PPP 项目绩效考核工作方案				
专家姓名	魏宁	职称或职务	高工	专业	环境工程
工作单位	哈尔滨泽能环境工程公司			移动电话	1530845878

持续保持校区内外的基础设施的清洁与保养工作，加强绿化区域病虫害的预防以及杂物的清理，增加楼内外各种设施的消杀频次，注意消毒产品的选择，提高消杀产品的安全性；不定期进行人员的培训保证每个人员均可独立操作各种消防工具。

专家签字：

魏宁

2022 年 10 月 16 日

新建尚志市东浦小学 PPP 项目 2021-2022 年度

运营期绩效考核专家意见表

填表日期：2022年10月16日

第 1 页 共 1 页

项目名称	尚志市东浦小学 PPP 项目				
论证内容	尚志市东浦小学 PPP 项目绩效考核工作方案				
专家姓名	官丹彤	职称或职务	高级工程师	专业	项目管理
工作单位	黑龙江省投资集团有限责任公司			移动电话	13804600105

- 1、根据实际情况不断建立那全包括财务制度在内的各项管理制度，保证各项管理制度执行到位。
- 2、完善各类档案记录、归档、调阅等管理办法，定期进行数据分析总结分享经验，加强基础工作的执行力度与监管力度。

专家签字：



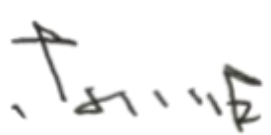
2021 年 10 月 16 日

新建尚志市东浦小学 PPP 项目 2021-2022 年度

运营期绩效考核专家意见表

填表日期：2022年10月16日

第 1 页 共 1 页

项目名称	尚志市东浦小学 PPP 项目				
论证内容	尚志市东浦小学 PPP 项目绩效考核工作方案				
专家姓名	李胜	职称或职务	高级工程师	专业	市政工程
工作单位	哈尔滨瀚科环境工程设计院			移动电话	13654561368
<p>加强各岗位人员培训，尤其是对消防器材的使用，不定期进行突发事件演练，保证警示标志清晰完整明确，建立建全各类基础记录、资料、档案的管理工作，提高室内外的巡查力度，以保证及时发现问题并及时进行处理。</p>					
专家签字：					
					2022 年 10 月 16 日

新建尚志市东浦小学 PPP 项目 2021-2022 年度

运营期绩效考核专家组意见

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，依据《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）《财政部关于政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）文件要求，尚志市教育局对本项目运营进行绩效考核，本次绩效考核抽取了项目管理、环境、市政等方面的专家，在详细对项目实施机构提供的各项文件资料进行审查，并到现场检查及核实项目建设和运营维护情况，根据《PPP项目合同》中约定的绩效考核评分办法及考核评分实施细则，对本项目进行绩效考核。

本次考评遵循公平、公正、科学的考核原则，在市政府、教育局、法制办、发改、财政等部门的监督下，经各位专家严格的评审，本项目 2021-2022 年度绩效考核得分 91.74 分。

本次绩效考核项目通过专家组评审。

专家签字：   

2022 年 10 月 16 日

新建尚志市东浦小学 PPP 项目 2021-2022 年度

运营期绩效考核专家组意见附件

按照《尚志市东浦小学 PPP 项目运营期绩效考核工作方案》，此次绩效考核得分如下：

运营期随机考核 RC = 93.70 分

运营期年度考核 YC = 90.43 分

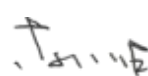
$$\text{本期绩效考核 } S = \left(\sum_{i=1}^n RC_i / n \right) \times 40\% + YC \times 60\%$$

$$= \underline{93.70} \times 40\% + \underline{90.43} \times 60\% = \underline{91.74} \text{ 分}$$

绩效考核系数为 1，按照 PPP 项目合同相关条款约定，本年支付比例为 100 %。

建议政府相关部门按照上述付费比例进行拨付，并将下一年度付费额度列入政府预算。

专家签字：



2022 年 10 月 16 日

新建尚志市东浦小学校PPP项目2021-2022年度 运营期绩效考核表

一级	二级	三级	评分细项指标及说明	打分标准	权重	扣分
项目运营	楼内公共区域保洁服务	楼内公共区域	楼内公共区域：地面每天清扫一次，擦拭一次墙面、天花板、公共灯具每月除尘一次；楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦拭2次；门窗玻璃5-10月每月擦拭2次；消防栓、标识牌等设施每周擦拭一次；公共厕所：无痕迹、烟头、杂物，无严重臭味，便坑无积粪，无蚊蝇、蛆。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	8	0.8
		楼外公共区域保洁服务	楼外公共区域：硬化地面、操场、主干道每天清扫1次，保持干净整洁；绿地无垃圾、果皮箱每天清运2次至，现象，夏季每周进行清洗；操场内设施5-10月刷洗消毒1次；夏季每月灭鼠1次，其余每季灭鼠	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	8	0.8
		清理冰雪	大雪3天清扫完毕，其他道路、场地小雪2天清扫完毕，大雪4天清扫完毕。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	0.6
		秩序维护	人员要求：统一着装，佩戴统一标志，仪容仪表整洁规范，当值时立岗不倚不靠，语言文明规范配备对讲装置；正确使用各类消防、物防技防器械和设备；协助公安部门做好校园内公共的秩序维护和安全防	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分扣完为止。	3	0.6
		门岗管理	门岗：出入口24小时执勤，其中5-10月，不小于8小时立岗并有详细的交接班记录；对外来机动车实行询问登记，每晚都有专人值夜班。	每发现一天（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	0.8
		车辆管理	车辆管理：引导机动车辆按规定路线行驶并在指定地点停放，停放有序；非机动车停放整齐。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	0.8
		绿化养护	草坪及地被植物整齐，草坪适时修剪，高度不应超过10公分；树冠完整美观，无枯枝死杈；绿篱修剪及时，适时补种无缺株；根据气候和季节状况，适时组织浇灌、施肥和松土；适时做好病虫害防治，保持树木花草正常生长；适时采取植物防冻保暖措施，扶正加固。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	0.4
	投诉办理	投诉办理应当及时符合要求。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	1	0	
	产出(80)	房屋结构	每年不少于2次对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查1次，并有记录，发现损坏及时安排专项修理并告知使用人。	每发现一处（项）不合格扣除0.2分，扣完为止。	3	0
		楼内公共部位	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）每周巡查一次，遇有损坏及时修补。适时对墙面进行粉刷，以保证墙面干净整洁。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	4	0.2
楼外公共部位		楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施等）每半月巡查1次，发现破损，及时维修。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	4	0.6	
警示标志		对危险隐患部位设立安全防范警示标志，每月检查2次，缺损及时补	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	0.4	

产出 (80)	项目维护	共用照明系统	共用照明系统完好率达到 95%，保证正常照明使用。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	0.4
		消防系统	消防系统（消防泵、消防栓、烟感喷淋、灭火器等）每月巡查 1 次，设施每半年保养 1 次，灭火器每年更换 1 次，确保正常使用。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	0
		安全防范系统	安全防范系统每月巡查1次，发现问题及时处理。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	0
		排水系统	排水系统每月巡查 1 次，保持畅通，正常使用化粪池每年清掏 2 次。	每发现一处（项）合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	0
		供水设施	供水设施每月检查 1 次，每半年清洗、消毒、水质化验 1 次，水质符合国家标准，水泵房封闭管理，水箱蓄水池盖板加锁，溢流关口装金属防护每年冬季对外露水管包防冻。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	0
		防雷装置	防雷装置每年检查 1 次，保证其性能符合国家标准。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	0
		换热站	换热站：压紧螺栓是否松动、压紧尺寸是否符合说明书中规定的尺寸，试验压力为操作压力的1.25 倍，各密封部位无泄漏，板片表面的水垢和沉淀物能及时清理，垫片应更换时脱落的垫片应重新粘接运行过程中定期清理疏水器。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	0.6
		运营维护方案	项目公司制定运营维护方案。方案应框架体系完整、思路脉络清晰、目标与项目建设目标一致、内容详实、可操作性强。公司应按运营维护方案执行。	项目公司制定运营维护方案得2分，否则得0分。方案应框架体系完整、思路脉络清晰、目标与项目建设目标一致、内容详实、可操作性强得2分，每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。项目公司按照运营维护方	6	0
		养护规范	养护维修质量应当符合国家、省、市养护维修规范、标准。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。		
		安全保障	重大事故发生率	未发生重大事故。	未发生重大事故得1分，发生0分。	1
安全生产率	安全生产率100%。		1×安全生产率	1	0	
紧急事件应对机制	制定突发事件应急预案，并经同级人民政府批准或备案。应按照应急预案的规定组织开展应急专业队伍，配置应急设施。		每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	1	0	
安全管理	制定安全生产相关制度（岗位责任制度、巡回检查制度、交接班制度、安全防护制度和事故报告制度等）；		每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	1	0	
安全培训	要定期对教职工进行消防器材性能及使用方法的培训，保证人人会用。		每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	2	0.2	
本项得分					80	72.8
经济影响	产业带动	带动教育产业的建设。	能带动教育产业的建设得1分，否则0分。	1	0	
	区域经济影响	对区域经济起到保驾护航的作用。	能对区域经济起到保驾护航的作用得1分，否则0分。	1	0	

效果 (10)

生态影响	节能减排	项目运营过程中落实各项节能减排措施)。	项目运营过程中落实各项节能减排措施。得0.5分，未落实扣0.1分/项。	0.5	0	
	环保处罚	项目运营期间无环保处罚。	项目运营期间无环保处罚得1分，有环保处罚得0分。	1	0	
	生态影响	对生态环境所带来的直接或间接的正面影响。	对生态环境所带来的直接或间接的正面影响得 0.5分，否则0分。	0.5	0	
社会影响	新增就业	项目新增或安置就业。	项目新增或安置就业5人(含5人)以上得0.5分，新增就业或安置5人以下得0.2分，未新增就业或	0.5	0	
	社会荣誉	项目公司在运营过程中履行社会责任，对社会产生的作用。	项目公司在建设过程中履行社会责任，对社会产生的作用得好得0.5分，一般得0.2分，差得0分。	0.5	0	
	重大诉讼	项目运营期未发生重大诉讼。	项目未发生重大诉讼得0.5分，发生重大诉讼0分。	0.5	0	
	公众舆情	项目运营期无公众舆情负面新闻。	项目无公众舆情负面新闻得0.5分，有公众舆情负面新闻得0分。	0.5	0	
	群体性事件	项目运营期未发生群体性事件。	项目未发生群体性事件得0.5分，发生群体性事件0分	0.5	0	
可持续性	发展、运行管可持	发展、运行管理规范，具有可持续性。	发展、运行管理规范，具有可持续性得1分，否则0分	1	0	
	财务状况的可持续性	财务状况具有有足够的净现金流量维持正常运营。	财务状况具有有足够的净现金流量维持正常运营得1分，净现金流量不足扣0.5-1分。	1	0	
满意度	政府相关部门满意度	政府相关部门对项目运营服务质量和效率满意。	政府相关部门对项目运营满意度。满意程度良好占 80%以上(含80%)得0.5分，80%以0分。	0.5	0	
	项目实施机构满意度	项目实施机构对项目运营服务质量和效率满意。	项目实施机构对项目运营满意度。满意程度良好占 80%以上(含80%)得0.5分，80%以0分。	0.5	0	
	利益相关方满意度	政府监管部门每季度向学生和教师发送校园服务满意度调查表，调查表主要包括对物业管理校园维护等的满意度情况。满意度需在 80%以上	项目运营过程中，无相关部门投诉得0.5分，有投诉0分。	0.5	0	
本项得分				10	10	
组织管理	项目组织架构	项目公司组织架构满足项目日常运营需求。	组织架构满足项目运营需求得0.6分，架构不完整，每少一处扣0.2分。	0.6	0	
	人员管理	人员管理机构健全，管理办法规范，岗位职责健全。有保洁员考核办法、奖惩标准，并按月考核，具有考核检查记录、奖惩措施文件。	人员管理机构健全，管理办法规范，岗位职责健全得 0.6分，每少一项扣0.2分。	0.6	0	
	人员配备	机构管理人员配置合理，选拔具有相应能力水平和资格条件的业务、技术、经济等管理人员。其中养护设备、检测设备、专业养护技术人员配备满足养护生产需要	每发现一处(项)不合格，扣除 0.2分，扣完为止	0.8	0	
	财务管理	项目资金管理	项目资金管理制度健全、合规。	项目资金管理制度健全、合规得1分，不完善健全扣 0.2分/处。	1	0
		会计核算等财务管理	会计核算等财务管理合规，财务管理健全，帐目、凭证、报表规范。	会计核算等财务管理合规，财务管理健全，帐目、凭证、报表规范得1分，不完善健全扣0.2分/处。	1	0
	内部控制管理制度	内部控制管理制度健全。	内部控制管理制度(收支管理，采购管理、合同管理等)健全得1分，不健全扣0.2分/处。	1	0	

管理 (10)	制度管理	内部控制管理制度执行	内部控制管理制度执行到位。	内部控制管理制度执行到位得1分，不到位扣0.2分/处。	1	0
	档案管理	项目运营、维护等相关	巡检、维修记录及技术档案：应建立排水管渠运行、巡视、养护、维修以及突发事件的记录档案并进行统计分析。。	年度总结报告或简报、工作台账等相关资料的完整得 0.8分，不完整扣0.2分/处。	0.8	0.2
		项目运营、维护等相关资料真实性	开展日常工作有形成档案资料等相关资料真实。	日常工作形成档案资料等相关资料真实得0.6分，不真实扣0.2分/处。	0.6	0
		项目运营、维护等相关性归档及	开展日常工作有形成档案资料等相关资料归档及时。	日常工作形成档案资料等相关资料归档及时得 0.6分，不及时扣0.2分/次。	0.6	0.2
	信息公开	运营信息	公开项目公司的年度运营情况及运营绩效达标情况。	及时准确公开项目公司的年度运营情况及运营绩效达标情况得0.5分，否则0分。	0.5	0
		财务报告	公开项目公司财务报告相关内容。	及时准确公开项目公司财务报告相关内容得0.5分，否则0分。	0.5	0
		重大纠纷、涉诉或涉仲	公开项目或项目直接相关方重大纠纷、涉诉或涉仲情况。	及时准确公开项目或项目直接相关方重大纠纷、涉诉或涉仲情况得1分，否则0分。	1	0
	本项得分				10	9.6
	合计得分					92.4

专家签字确认

新建尚志市东浦小学校PPP项目2021-2022年度 运营期绩效考核表

一级	二级	三级	评分细项指标及说明	打分标准	权重	扣分
项目运营	楼内公共区域保洁服务	楼内公共区域：地面每天清扫一次，擦拭一次墙面、天花板、公共灯具每月除尘一次；楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦拭 2 次；门窗玻璃 5-10月每月擦拭 2 次；消防栓、标识牌等设施每周擦拭一次；公共厕所：无痰迹、烟头、杂物，无严重臭味，便坑无积粪，无蚊蝇、	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	8	1.2	
		楼外公共区域：硬化地面、操场、主次干道每天清扫 1 次，保持干净整洁；绿地无垃圾、纸屑等杂物；对区域内主路、干路积水适时进行清扫室外标识、宣传栏、信报箱等每月擦拭 1 次；照明设施每季度清洁 1 次；垃圾桶、果皮箱每天清运 2 次至垃圾中转站，保证无满溢现象，夏季每周进行清洗；操场内设施 5-10 月每天清洁 1 次每月刷洗消毒 1 次；夏季每月灭鼠 1 次，其余每季灭鼠 1 次，每月对	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	8	2	
		清理冰雪 冬季及时清理积雪，垃圾要箱道等路喷小洒雪药1水天清 完毕大雪 3 天清扫完毕，其他道路、场地小雪 2 天清理完毕，大雪 4 天清扫完毕。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	0.8	
		秩序维护 人员要求：统一着装，佩戴统一标志，仪容仪表整洁规范，当值时立岗不倚不靠，语言文明规范配备对讲装置；正确使用各类消防、物防技防器械和设备；协助公安部门做好校园内公共秩序维护和安全防范	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分扣完为止。	3	0.8	
		门岗管理 门岗：出入口 24 小时执勤，其中 5-10 月，不小于 8 小时立岗，并有详细的交接班记录；对外来机动车实行询问登记。每晚都有专人值夜班	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2分，扣完为止。	3	1	
		车辆管理 车辆管理：引导机动车辆按规定路线行驶并在指定地点停放，停放有序；非机动车停放整齐。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	0.6	
		绿化养护 草坪及地被植物整齐，草坪适时修剪，高度不应超过 10 公分；树冠完整美观，无枯枝死杈；绿篱修剪及时，适时补种无缺株；根据气候和季节状况，适时组织浇灌、施肥和松土；适时做好病虫害防治，保持树木花草正常生长；适时采取植物防冻保暖措施，扶正加固。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2分，扣完为止。	3	0.4	
		投诉办 投诉办理应当及时符合要求。 齐 保证标志清晰完整	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2分，扣完为止。	1	0	
	房屋结构	每年不少于 2 次对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查 1 次，并有记录，发现损坏及时安排专项修理并告知使用者。	每发现一处（项）不合格扣除 0.2 分，扣完为止。	3	0.6	
	楼内公共部位	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）每周巡查一次，遇有损坏及时修补。适时对墙面进行粉刷，以保证墙面干净整洁。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2分，扣完为止	4	0.4	
	楼外公共部位	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施等）每半月巡查 1 次，发现破损，及时维修。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2分，扣完为止	4	0.6	
	警示标志	对危险隐患部位设立安全防范警示标志，每月检查 2 次，缺损及时补	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2分，扣完为止	3	0.2	

产出 (80)	项目维护	共用照明系统	共用照明系统完好率达到 95%，保证正常照明使用。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	3	0.6
		消防系统	消防系统（消防泵、消防栓、烟感喷淋、灭火器等）每月巡查 1 次，设施每半年保养 1 次，灭火器每年更换 1 次，确保正常使用。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	3	0
		安全防范系统	安全防范系统每月巡查 1 次，发现问题及时处理	每发现一处（项）合格，扣除 0.2 分，扣完为止	3	0
		排水系统	排水系统每月巡查 1 次，保持畅通，正常使用化粪池每年清掏 2 次	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	3	0
		供水设施	供水设施每月检查 1 次，每半年清洗、消毒、水质化验 1 次，水质符合国家标准，水泵房封闭管理，水箱蓄水池盖板加锁，溢流关口安装金属防护网 每年冬季对外露水管包扎 防冻	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	3	0
		防雷装置	防雷装置每年检查 1 次，保证其性能符合国家标准。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	3	0
		换热站	换热站：压紧螺栓是否松动、压紧尺寸是否符合说明书中规定的尺寸，试验压力为操作压力的1.25 倍，各密封部位无泄漏，板片表面的水垢和沉淀物能及时清理，坏板片更换，及时老化的密封垫	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	3	0
		运营维护方案	项目公司制定运营维护方案。方案应框架体系完整、思路脉络清晰、目标与项目建设目标一致、内容详实、可操作性强。项目公司应按运营维护方案执行。	项目公司制定运营维护方案得2分，否则得0分。方案 应框架体系完整、思路脉络清晰、目标与项目建设目标一致、内容详实、可操作性强得2分，每发现一处（项）不合格，扣除 0.2分，扣完为止。项目公司按 照运营维护方案执行得2分，每发现一处（项）不合	6	0.4
	养护规范	养护维修质量应当符合国家、省、市养护维修规范、标准。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2分，扣完为止			
	安全保障	重大事故发生率	未发生重大事故。	未发生重大事故得1分，发生0分。	1	0
安全生产率		安全生产率100%。	1×安全生产率	1	0	
紧急事件应对机制		制定突发事件应急预案，并经同级人民政府批准或备案。应按照应急预案的规定组织开展应急专业队伍，配置应急设施	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2分，扣完为止	1	0	
安全管理		制定安全生产相关制度（岗位责任制度、巡回检查制度、交接班制度、安全防护制度和事故报告制度等）；	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2分，扣完为止	1	0	
	安全培训	要定期对教职工进行消防器材性能及使用方法的培训，保证人人会用	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2分，扣完为止	2	0.2	
本项得分					80	70.2
经济影响	产业带动	带动教育产业的建设。	能带动教育产业的建设得1分，否则0分。	1	0	
	区域经济影	对区域经济起到保驾护航的作用。	能对区域经济起到保驾护航的作用得1分，否则0分。	1	0	

效果 (10)

生态影响	节能减排	项目运营过程中落实各项节能减排措施)。	项目运营过程中落实各项节能减排措施。得0.5分，未落实扣0.1分/项。	0.5	0
	环保处罚	项目运营期间无环保处罚。	项目运营期间无环保处罚得1分，有环保处罚得0分。	1	0
	生态影响	对生态环境所带来的直接或间接的正面影响。	对生态环境所带来的直接或间接的正面影响得 0.5分，否则0分。	0.5	0
社会影响	新增就业	项目新增或安置就业。	项目新增或安置就业5人(含5人)以上得0.5分，新增就业或安置5人以下得0.2分，未新增就业	0.5	0
	社会荣誉	项目公司在运营过程中履行社会责任，对社会产生的作用。	项目公司在建设过程中履行社会责任，对社会产生的作用得好得0.5分，一般得0.2分，差得0分。	0.5	0
	重大诉讼	项目运营期未发生重大诉讼。	项目未发生重大诉讼得0.5分，发生重大诉讼0分。	0.5	0
	公众舆情	项目运营期无公众舆情负面新闻。	项目无公众舆情负面新闻得0.5分，有公众舆情负面新闻得0分。	0.5	0
	群体性事件	项目运营期未发生群体性事件。	项目未发生群体性事件得0.5分，发生群体性事件0分	0.5	0
可持续性	发展、运行管理可持	发展、运行管理规范，具有可持续性。	发展、运行管理规范，具有可持续性得1分，否则0分	1	0
	财务状况的可持续性	财务状况具有有足够的净现金流量维持正常运营。	财务状况具有有足够的净现金流量维持正常运营得1分，净现金流量不足扣0.5-1分。	1	0
满意度	政府相关部门满意度	政府相关部门对项目运营服务质量和效率满意。	政府相关部门对项目运营满意度。满意程度良好占 80%以上(含80%)得0.5分，80%以0分。	0.5	0
	项目实施机构满意度	项目实施机构对项目运营服务质量和效率满意。	项目实施机构对项目运营满意度。满意程度良好占 80%以上(含80%)得0.5分，80%以0分。	0.5	0
	利益相关方满意度	政府监管部门每季度向学生和教师发送校园服务满意度调查表，调查表主要包括对物业管理校园维护等的满意度情况。满意度需在 80%以	项目运营过程中，无相关部门投诉得0.5分，有投诉0分。	0.5	0
制度管理			本项得分	10	10
组织管理	项目组织架构	项目公司组织架构满足项目日常运营需求。	组织架构满足项目运营需求得0.6分，架构不完整，每少一处扣0.2分。	0.6	0
	人员管理	人员管理机构健全，管理办法规范，岗位职责健全。有保洁员考核办法、奖惩标准，并按月考核，具有考核检查记录、奖惩措施文件。	人员管理机构健全，管理办法规范，岗位职责健全得 0.6分，每少一项扣0.2分。	0.6	0
	人员配备	机构管理人员配置合理，选拔具有相应能力水平和资格条件的业务、技术、经济等管理人员。其中养护设备、检测设备、专业养护技术人员配备满足养护生产需要	每发现一处(项)不合格，扣除 0.2分，扣完为止	0.8	0
财务管理	项目资金管理	项目资金管理制度健全、合规。	项目资金管理制度健全、合规得1分，不完善健全扣 0.2分/处。	1	0
	会计核算等	会计核算等财务管理合规，财务管理健全，帐目、凭证、报表规范。	会计核算等财务管理合规，财务管理健全，帐目、凭证、报表规范得1分，不完善健全扣0.2分/处。	1	0
	内部控制管理制度	内部控制管理制度健全。	内部控制管理制度(收支管理，采购管理、合同管理等)健全得1分，不健全扣0.2分/处。	1	0

管理 (10)	制度管理	内部控制管理制度执行	内部控制管理制度执行到位。	内部控制管理制度执行到位得1分，不到位扣0.2分/处。	1	0
	档案管理	项目运营、维护等相关	巡检、维修记录及技术档案：应建立排水管渠运行、巡视、养护、修以及突发事件的记录档案并进行统计分析。。	年度总结报告或简报、工作台账等相关资料的完整得 0.8分，不完整扣0.2分/处。	0.8	0.2
		项目运营、维护等相关资料真实性	开展日常工作有形成档案资料等相关资料真实。	日常工作形成档案资料等相关资料真实得0.6分，不真实扣0.2分/处。	0.6	0
		项目运营、维护等相关资料归档及	开展日常工作有形成档案资料等相关资料归档及时。	日常工作形成档案资料等相关资料归档及时得 0.6分，不及时扣0.2分/次。	0.6	0.2
	信息公开	运营信息	公开项目公司的年度运营情况及运营绩效达标情况。	及时准确公开项目公司的年度运营情况及运营绩效达标情况得0.5分，否则0分。	0.5	0
		财务报告	公开项目公司财务报告相关内容。	及时准确公开项目公司财务报告相关内容得0.5分，否则0分。	0.5	0
		重大纠纷、涉诉或涉仲	公开项目或项目直接相关方重大纠纷、涉诉或涉仲情况。	及时准确公开项目或项目直接相关方重大纠纷、涉诉或涉仲情况得1分，否则0分。	1	0
	本项得分				10	9.6
	合计得分					89.8

专家签字确认



新建尚志市东浦小学校PPP项目2021-2022年度运营期绩效考核表

一级	二级	三级	评分细项指标及说明	打分标准	权重	扣分
项目运营	楼内公共区域保洁服务	楼内公共区域：地面每天清扫一次，擦拭一次墙面、天花板、公共灯具每月除尘一次；楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦拭2次；门窗玻璃5-10月每月擦拭2次；消防栓、标识牌等设施每周擦拭一次；公共厕所：无痕迹、烟头、杂物，无严重臭味，便坑无积粪，无蚊蝇、	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止	8	1.4	
	楼外公共区域保洁服务	楼外公共区域：硬化地面、操场、主次干道每天清扫1次，保持干净整洁；绿地无垃圾、纸屑等杂物；对区域内主路、干路积水适时进行 夏季每周进行清洗；操场内设施5-10月每天清刷消毒1次；夏季每月灭鼠1次，其余每季灭鼠	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	8	1	
	清理冰雪	冬季及时清理积雪，垃圾主要箱道等路喷小洒雪药冰天清1完 大雪3天清扫完，其他道路、场地小雪2天 清理完毕，大雪4天清扫完毕。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止	3	0.8	
	秩序维护	人员要求：统一着装，佩戴统一标志，仪容仪表整洁规范，当值时立岗不倚不靠，语言文明规范配备对讲装置；正确使用各类消防、物防、技防器械和设备；协助公安部门做好校园内公维维护和安防	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分扣完为止。	3	0.4	
	门岗管理	岗：出入口24小时执勤，其中5-10月，不小于并有详细的交接班记录；对外来机动车实行询问登记。每晚都有专人 值夜班	（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止	3	0.8	
	车辆管理	车辆管理：引导机动车辆按规定路线行驶并在指定地点停放，停放有序；非机动车停放整齐。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	1	
	绿化养护	草坪及地被植物整齐，草坪适时修剪，高度不应超过10公分；树完整美观，无枯枝死杈；绿篱修剪及时，适时补种无缺株；根据气候和季节状况，适时组织浇灌、施肥和松土；适时做好病虫害防治，保持树木花草正常生长；适时采取植物防冻保暖措施，扶正加固。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	0.8	
	投诉办理	投诉办理应当及时符合要求。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	1	0	
	产出(80)		每年不少于2次对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查1次，并有记录，发齐损保证安排专项修理并告知使用者。	不合格扣除0.2分，扣完为止。	3	0
		楼内公共部位	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）每周巡查一次，遇有损坏及时修补。适时对墙面进行粉刷，以保证墙面干净整洁。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止	4	0.6
		楼外公共部位	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施等）每半月巡查1次，发现破损，及时维修。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止	4	0.6
警示标志		对危险隐患部位设立安全防范警示标志，每月检查2次，缺损及时补修。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止	3	0.6	

产出 (80)	项目维护	共用照明系统	共用照明系统完好率达到 95%，保证正常照明使用。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	3	0.8
		消防系统	消防系统（消防泵、消防栓、烟感喷淋、灭火器等）每月巡查 1 次，设施每半年保养 1 次，灭火器每年更换 1 次，确保正常使用。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	3	0
		安全防范系统	安全防范系统每月巡查 1 次，发现问题及时处理	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	3	0
		排水系统	排水系统每月巡查 1 次，保持畅通，正常使用化粪池每年清掏 2 次	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	3	0
		供水设施	供水设施每月检查 1 次，每半年清洗、消毒、水质化验 1 次，水质符合国家标准，水泵房封闭管理，水箱蓄水池盖板加锁，溢流关口安装金属防护网，每年冬季对外露水管包扎防冻	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	3	0.4
		防雷装置	防雷装置每年检查 1 次，保证其性能符合国家标准。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	3	0
		换热站	换热站：压紧螺栓是否松动、压紧尺寸是否符合说明书中规定的尺寸，试验压力为操作压力的 1.25 倍，各密封部位无泄漏，板片表面的水垢和沉淀物能及时清理，坏板片及更换，及时老化的密封垫	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	3	0.6
		运营维护方案	项目公司制定运营维护方案。方案应框架体系完整、思路脉络清晰、目标与项目建设目标一致、内容详实、可操作性强。项目公司应按照运营维护方案执行	项目公司制定运营维护方案得 2 分，否则得 0 分。方案应框架体系完整、思路脉络清晰、目标与项目建设目标一致、内容详实、可操作性强得 2 分，每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。项目公司按照运营维护方案执行得 2 分，每发现一处（项）不合	6	0
	养护规范	养护维修质量应当符合国家、省、市养护维修规范、标准。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分			
	安全保障	重大事故发生率	未发生重大事故。	未发生重大事故得 1 分，发生 0 分。	1	0
安全生产率		安全生产率 100%。	1×安全生产率	1	0	
紧急事件应对机制		制定突发事件应急预案，并经同级人民政府批准或备案。应按照应急预案的规定组织开展应急队伍，配置应急设施。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	1	0	
安全管理		制定安全生产相关制度（岗位责任制度、巡回检查制度、交接班制度、安全防护制度和事故报告制度等）；	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	1	0	
	安全培训	要定期对教职工进行消防器材性能及使用方法的培训，保证人人会用	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止	2	0.2	
本项得分					80	70
经济影响	产业带动	带动教育产业的建设。	能带动教育产业的建设得 1 分，否则 0 分。	1	0	
	区域经济影响	对区域经济起到保驾护航的作用。	能对区域经济起到保驾护航的作用得 1 分，否则 0 分。	1	0	

效果 (10)

效果 (10)	生态影响	节能减排	项目运营过程中落实各项节能减排措施)。	项目运营过程中落实各项节能减排措施。得0.5分，未落实扣0.1分/项。	0.5	0	
		环保处罚	项目运营期间无环保处罚。	项目运营期间无环保处罚得1分，有环保处罚得0分。	1	0	
		生态影响	对生态环境所带来的直接或间接的正面影响。	对生态环境所带来的直接或间接的正面影响得0.5分，否则0分。	0.5	0	
	社会影响	新增就业	项目新增或安置就业。	项目新增或安置就业5人(含5人)以上得0.5分，新增就业或安置5人以下得0.2分，未新增就业或	0.5	0.5	
		社会荣誉	项目公司在运营过程中履行社会责任，对社会产生的作用。	项目公司在建设过程中履行社会责任，对社会产生的作用好得0.5分，一般得0.2分，差得0分。	0.5	0	
		重大诉讼	项目运营期未发生重大诉讼。	项目未发生重大诉讼得0.5分，发生重大诉讼0分。	0.5	0	
		公众舆情	项目运营期无公众舆情负面新闻。	项目无公众舆情负面新闻得0.5分，有公众舆情负面新闻得0分。	0.5	0	
		群体性事件	项目运营期未发生群体性事件。	项目未发生群体性事件得0.5分，发生群体性事件0分	0.5	0	
	可持续性	发展、运行管理	发展、运行管理规范，具有可持续性。	发展、运行管理规范，具有可持续性得1分，否则0分	1	0	
		财务状况的可持续性	财务状况具有有足够的净现金流量维持正常运营。	财务状况具有有足够的净现金流量维持正常运营得1分，净现金流量不足扣0.5-1分。	1	0	
	满意度	政府相关部门满意度	政府相关部门对项目运营服务质量和效率满意。	政府相关部门对项目运营满意程度。满意程度良好占80%以上(含80%)得0.5分，80%以0分。	0.5	0	
		项目实施机构满意度	项目实施机构对项目运营服务质量和效率满意。	项目实施机构对项目运营满意程度。满意程度良好占80%以上(含80%)得0.5分，80%以0分。	0.5	0	
		利益相关方满意度	政府监管部门每季度向学生和教师发送校园服务满意度调查表，调查表主要包括对物业管理校园维护等的满意度情况。满意度需在80%以上。	项目运营过程中，无相关部门投诉得0.5分，有投诉0分。	0.5	0	
	本项得分					10	9.5
	组织管理	项目组织架构	项目公司组织架构满足项目日常运营需求。	组织架构满足项目运营需求得0.6分，架构不完整，每少一处扣0.2分。	0.6	0	
人员管理		人员管理机构健全，管理办法规范，岗位职责健全。有保洁员考核办法、奖惩标准，并按月考核，具有考核检查记录、奖惩措施文件。	人员管理机构健全，管理办法规范，岗位职责健全得0.6分，每少一项扣0.2分。	0.6	0		
人员配备		机构管理人员配置合理，选拔具有相应能力水平和资格条件的业务、技术、经济等管理人员。其中养护设备、检测设备、专业养护技术人员配备满足养护生产需要	每发现一处(项)不合格，扣除0.2分，扣完为止	0.8	0		
财务管理		项目资金管理	项目资金管理制度健全、合规。	项目资金管理制度健全、合规得1分，不完善健全扣0.2分/处。	1	0	
		会计核算等财务管理	会计核算等财务管理合规，财务管理健全，帐目、凭证、报表规范。	会计核算等财务管理合规，财务管理健全，帐目、凭证、报表规范得1分，不完善健全扣0.2分/处。	1	0	
内部控制管理制度		内部控制管理制度健全。	内部控制管理制度(收支管理，采购管理、合同管理等)健全得1分，不健全扣0.2分/处。	1	0		

管理 (10)	制度管理	内部控制管理制度执行	内部控制管理制度执行到位。	内部控制管理制度执行到位得1分，不到位扣0.2分/处。	1	0
	档案管理	项目运营、维护等相关的完整	巡检、维修记录及技术档案：应建立排水管渠运行、巡视、养护、维修以及突发事件的记录档案并进行统计分析。。	年度总结报告或简报、工作台账等相关资料的完整得 0.8分，不完整扣0.2分/处。	0.8	0.4
		项目运营、维护等相关资料	开展日常工作有形成档案资料等相关资料真实。	日常工作形成档案资料等相关资料真实得0.6分，不真实扣0.2分/处。	0.6	0
		项目运营、维护等相关资料归档及	开展日常工作有形成档案资料等相关资料归档及时。	日常工作形成档案资料等相关资料归档及时得 0.6分，不及时扣0.2分/次。	0.6	0
	信息公开	运营信息	公开项目公司的年度运营情况及运营绩效达标情况。	及时准确公开项目公司的年度运营情况及运营绩效达标情况得0.5分，否则0分。	0.5	0
		财务报告	公开项目公司财务报告相关内容。	及时准确公开项目公司财务报告相关内容得0.5分，否则0分。	0.5	0
		重大纠纷、涉诉或涉仲	公开项目或项目直接相关方重大纠纷、涉诉或涉仲情况。	及时准确公开项目或项目直接相关方重大纠纷、涉诉或涉仲情况得1分，否则0分。	1	0
	本项得分				10	9.6
	合计得分					89.1

专家签字确认

魏宁

尚志市东浦小学 PPP 项目

运营期随机考核表

(第 1 年, 第 1 次)

考核主体: 尚志市教育局

考核范围: 尚志市东浦小学 PPP 项目全部运营范围

考核分数: 得分: 93.6 分

考核人: 矫升才、张雯、于馥敬、李智强、冯丹、毕新成、李广文

考核日期: 2021 年 12 月 25 日

运营期随机绩效考核表

一级	二级	三级	评分细项指标及说明	打分标准	权重	得分
产出 (80)	项目运营	楼内公共区域保洁服务	楼内公共区域：地面每天清扫一次，擦拭一次墙面、天花板、公共灯具每月除尘一次；楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦拭2次；门窗玻璃5-10月每月擦拭2次；消防栓、标识牌等设施每周擦拭一次；公共厕所：无痕迹、烟头、杂物，无严重臭味，便坑无积粪，无蚊蝇、蛆，每节课上课时间打扫。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	8	7.4
		楼外公共区域保洁服务	楼外公共区域：硬化地面、操场、主次干道每天清扫1次，保持干净整洁；绿地无垃圾、纸屑等杂物；对区域内主路、干路积水适时进行清扫室外标识、宣传栏、信报箱等每月擦拭1次；照明设施每季度清洁1次；垃圾桶、果皮箱每天清运2次至垃圾中转站，保证无满溢现象，夏季每周进行清洗；操场内设施5-10月每天清洁1次每月刷洗消毒1次；夏季每月灭鼠1次，其余每季灭鼠1次，每月对垃圾箱等喷洒药水1次。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	8	7.4
		清理冰雪	冬季及时清理积雪，主要道路小雪1天清扫完毕大雪3天清扫完毕，其他道路、场地小雪2天清理完毕，大雪4天清扫完毕。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	2.6
		秩序维护	人员要求：统一着装，佩戴统一标志，仪容仪表整洁规范，当值时立岗不倚不靠，语言文明规范配备对讲装置；正确使用各类消防、物防技防器械和设备；协助公安部门做好校园内公共秩序维护和安全防范工作。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	2.8
		门岗管理	门岗：出入口24小时执勤，其中5-10月，不小于8小时立岗，并有详细的交接班记录；对外来机动车实行询问登记。每晚都有专人值夜班。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	2.8
		车辆管理	车辆管理：引导机动车辆按规定路线行驶并在指定地点停放，停放有序；非机动车停放整齐。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	3
		绿化养护	草坪及地被植物整齐，草坪适时修剪，高度不应超过10公分；树冠完整美观，无枯枝死杈；绿篱修剪及时，适时补种无缺株；根据气候和季节状况，适时组织浇灌、施肥和松土；适时做好病虫害防治，保持树木花草正常生长；适时采取植物防冻保暖措施，扶正加固。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	3	2.6
		投诉办理	投诉办理应当及时符合要求。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	1	1

项目维护	房屋结构	每年不少于 2 次对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查 1 次，并有记录，发现损坏及时安排专项修理并告知使用人。	每发现一处（项）不合格扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	3
	楼内公共部位	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）每周巡查一次，遇有损坏及时修补。适时对墙面进行粉刷，以保证墙面干净整洁。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	4	3.6
	楼外公共部位	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施等）每半月巡查 1 次， 发现破损，及时维修。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	4	4
	警示标志	对危险隐患部位设立安全防范警示标志，每月检查 2 次，缺损及时补齐，保证标志清晰完整。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	2.8
	共用照明系统	共用照明系统完好率达到 95%，保证正常照明使用。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	3
	消防系统	消防系统（消防泵、消防栓、烟感喷淋、灭火器等）每月巡查 1 次，设施每半年保养 1 次，灭火器每年更换 1 次，确保正常使用。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	3
	安全防范系统	安全防范系统每月巡查 1 次，发现问题及时处理。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	3
	排水系统	排水系统每月巡查 1 次，保持畅通，正常使用化粪池每年清掏 2 次。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	3
	供水设施	供水设施每月检查 1 次，每半年清洗、消毒、水质化验 1 次，水质符合国家标准，水泵房封闭管理，水箱蓄水池盖板加锁，溢流关口安装 金属防护网，每年冬季对外露水管包扎，防冻。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	3
	防雷装置	防雷装置每年检查 1 次，保证其性能符合国家标准。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	3
换热站	换热站：压紧螺栓是否松动、压紧尺寸是否符合说明书中规定的尺寸，试验压力为操作压力的 1.25 倍，各密封部位无泄漏，板片表面的水垢和沉淀物能及时清理，损坏板片及时更换，及时老化的密封垫片应更换，脱落的垫片应重新 粘接运行过程中定期清理疏水器。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	2.4	

		运营维护方案	项目公司制定运营维护方案。方案应框架体系完整、思路脉络清晰、目标与项目建设目标一致、内容详实、可操作性强。项目公司应按照运营维护方案执行。	项目公司制定运营维护方案得2分，否则得0分。方案应框架体系完整、思路脉络清晰、目标与项目建设目标一致、内容详实、可操作性强得2分，每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。项目公司按照运营维护方案执行得2分，每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	6	5
		养护规范	养护维修质量应当符合国家、省、市养护维修规范、标准。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止	1	1
	安全保障	重大事故发生率	未发生重大事故。	未发生重大事故得1分，发生0分。	1	1
		安全生产率	安全生产率100%。	1×安全生产率	1	1
		紧急事件应对机制	制定突发事件应急预案，并经同级人民政府批准或备案。应按照应急预案的规定组织开展应急演练，有应急处理专业队伍，配置应急设施、设备及其他物资储备。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	1	1
		安全管理	制定安全生产相关制度（岗位责任制度、巡回检查制度、交接班制度、安全防护制度和事故报告制度等）；	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	1	0.8
		安全培训	要定期对教职工进行消防器材性能及使用方法的培训，保证人人会用。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	2	1.8
					80	75
效果(10)	经济影响	产业带动	带动教育产业的建设。	能带动教育产业的建设得1分，否则0分。	1	1
		区域经济影响	对区域经济起到保驾护航的作用。	能对区域经济起到保驾护航的作用得1分，否则0分。	1	0
	生态影响	节能减排	项目运营过程中落实各项节能减排措施。	项目运营过程中落实各项节能减排措施。得0.5分，未落实扣0.1分/项。	0.5	0.2

	环保处罚	项目运营期间无环保处罚。	项目运营期间无环保处罚得 1 分，有环保处罚得 0 分。	1	1
	生态影响	对生态环境所带来的直接或间接的正面影响。	对生态环境所带来的直接或间接的正面影响得 0.5 分，否则 0 分。	0.5	0.5
社会影响	新增就业	项目新增或安置就业。	项目新增或安置就业 5 人（含 5 人）以上得 0.5 分，新增就业或安置 5 人以下得 0.2 分，未新增就业或安置得 0 分。	0.5	0.5
	社会荣誉	项目公司在运营过程中履行社会责任，对社会产生的作用。	项目公司在建设过程中履行社会责任，对社会产生的作用好得 0.5 分，一般得 0.2 分，差得 0 分。	0.5	0.2
	重大诉讼	项目运营期未发生重大诉讼。	项目未发生重大诉讼得 0.5 分，发生重大诉讼 0 分。	0.5	0.5
	公众舆情	项目运营期无公众舆情负面新闻。	项目无公众舆情负面新闻得 0.5 分，有公众舆情负面新闻得 0 分。	0.5	0.5
	群体性事件	项目运营期未发生群体性事件。	项目未发生群体性事件得 0.5 分，发生群体性事件 0 分。	0.5	0.5
	可持续性	发展、运行管理的可持续性	发展、运行管理规范，具有可持续性。	发展、运行管理规范，具有可持续性得 1 分，否则 0 分。	1
财务状况的可持续性		财务状况具有有足够的净现金流量维持正常运营。	财务状况具有有足够的净现金流量维持正常运营得 1 分，净现金流量不足扣 0.5-1 分。	1	0.5
满意度	项目实施机构满意度	项目实施机构对项目运营服务质量和效率满意	项目实施机构对项目运营满意程度。满意程度良好占 80%以上（含 80%）得 1 分，80% 以下 0 分。	1	1
	利益相关方满意度	政府监管部门每季度向学生和教师发送校园服务满意度调查表，调查表主要包括对物业管理校园维护等的满意度情况。满意度需在 80%以上。	满意程度良好占 80%以上（含 80%）得 0.5 分，80% 以下 0 分。	0.5	0.5

					10	9
管理 (10)	组织管理	项目公司组织架构	项目公司组织架构满足项目日常运营需求。	组织架构满足项目运营需求得 0.6 分，架构不完整，每少一处扣 0.2 分。	0.6	0.6
		人员管理	人员管理机构健全，管理办法规范，岗位职责健全。有保洁员考核办法、奖惩标准，并按月考核，具有考核检查记录、奖惩措施文件。	人员管理机构健全，管理办法规范，岗位职责健全得 0.6 分，每少一项扣 0.2 分。	0.6	0.4
		人员配备	机构管理人员配置合理，选拔具有相应能力水平和资格条件的业务、技术、经济等管理人员。其中养护设备、检测设备、专业养护技术人员配备满足养护生产需要。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	0.8	0.6
	财务管理	项目资金管理	项目资金管理制度健全、合规。	项目资金管理制度健全、合规得 1 分，不完善健全扣 0.2 分/处。	1	0.8
		会计核算等财务管理	会计核算等财务管理合规，财务管理健全，帐目、凭证、报表规范。	会计核算等财务管理合规，财务管理健全，帐目、凭证、报表规范得 1 分，不完善健全扣 0.2 分/处。	1	0.8
	制度管理	内部控制管理制度	内部控制管理制度健全。	内部控制管理制度（收支管理，采购管理、合同管理等）健全得 1 分，不健全扣 0.2 分/处。	1	1
		内部控制管理制度执行	内部控制管理制度执行到位。	内部控制管理制度执行到位得 1 分，不到位扣 0.2 分/处。	1	1
	档案管理	项目运营、维护等相关资料的完整性	巡检、维修记录及技术档案：应建立排水管渠运行、巡视、养护、维修以及突发事件的记录档案并进行统计分析。	资料完整得 0.8 分，不完整扣 0.2 分/处。	0.8	0.6
		项目运营、维护等相关资料真实性	开展日常工作有形成档案资料等相关资料真实	日常工作形成档案资料等相关资料真实得 0.6 分，不真实扣 0.2 分/处。	0.6	0.4
		项目运营、维护等相关资料归档及时	开展日常工作有形成档案资料等相关资料归档及时。	日常工作形成档案资料等相关资料归档及时得 0.6 分，不及时扣 0.2 分/次。	0.6	0.4

		性				
信息公开	运营信息	公开项目公司的年度运营情况及运营绩效达标情况。	及时准确公开项目公司的年度运营情况及运营绩效达标情况得 0.5 分，否则 0 分。	0.5	0.5	
	财务报告	公开项目公司财务报告相关内容。	及时准确公开项目公司财务报告相关内容得 0.5 分，否则 0 分。	0.5	0.5	
	重大纠纷、涉 诉或涉仲	公开项目或项目直接相关方重大纠纷、涉 诉或涉仲情况。	及时准确公开项目或项目直接相关方重大纠纷、涉 诉或涉仲情况得 1 分，否 则 0 分。	1	1	
				10	8.6	
合计得分				100	93.6	

尚志市东浦小学 PPP 项目

运营期随机考核表

(第 1 年, 第 2 次)

考核主体: 尚志市教育局

考核范围: 尚志市东浦小学 PPP 项目全部运营范围

考核分数: 得分: 93.8 分

考核人: 矫升才、张雯、于馥敬、李智强、冯丹、毕新成、李广文

考核日期: 2022 年 6 月 30 日

运营期随机绩效考核表

一级	二级	三级	评分细项指标及说明	打分标准	权重	得分
产出 (80)	项目运营	楼内公共区域保洁服务	楼内公共区域：地面每天清扫一次，擦拭一次墙面、天花板、公共灯具每月除尘一次；楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦拭 2 次；门窗玻璃 5-10 月每月擦拭 2 次；消防栓、标识牌等设施每周擦拭一次；公共厕所：无痰迹、烟头、杂物，无严重臭味，便坑无积粪，无蚊蝇、蛆，每节课上课时间打扫。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	8	7.4
		楼外公共区域保洁服务	楼外公共区域：硬化地面、操场、主次干道每天清扫 1 次，保持干净整洁；绿地无垃圾、纸屑等杂物；对区域内主路、干路积水适时进行清扫室外标识、宣传栏、信报箱等每月擦拭 1 次；照明设施每季度清洁 1 次；垃圾桶、果皮箱每天清运 2 次至垃圾中转站，保证无满溢现象，夏季每周进行清洗；操场内设施 5-10 月每天清洁 1 次每月刷洗消毒 1 次；夏季每月灭鼠 1 次，其余每季灭鼠 1 次，每月对垃圾箱等喷洒药水 1 次。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	8	7.4
		清理冰雪	冬季及时清理积雪，主要道路小雪 1 天清扫完毕大雪 3 天清扫完毕，其他道路、场地小雪 2 天清理完毕，大雪 4 天清扫完毕。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	2.6
		秩序维护	人员要求：统一着装，佩戴统一标志，仪容仪表整洁规范，当值时立岗不倚不靠，语言文明规范配备对讲装置；正确使用各类消防、物防技防器械和设备；协助公安部门做好校园内公共秩序维护和安全防范工作。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	2.8
		门岗管理	门岗：出入口 24 小时执勤，其中 5-10 月，不小于 8 小时立岗，并有详细的交接班记录；对外来机动车实行询问登记。每晚都有专人值夜班。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	2.8
		车辆管理	车辆管理：引导机动车辆按规定路线行驶并在指定地点停放，停放有序；非机动车停放整齐。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	3
		绿化养护	草坪及地被植物整齐，草坪适时修剪，高度不应超过 10 公分；树冠完整美观，无枯枝死杈；绿篱修剪及时，适时补种无缺株；根据气候和季节状况，适时组织浇灌、施肥和松土；适时做好病虫害防治，保持树木花草正常生长；适时采取植物防冻保暖措施，扶正加固。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	3	2.6
		投诉办理	投诉办理应当及时符合要求。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分，扣完为止。	1	1

项目维护	房屋结构	每年不少于 2 次对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查 1 次，并有记录，发现损坏及时安排专项修理并告知使用人。	每发现一处（项）不合格扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	3
	楼内公共部位	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）每周巡查一次，遇有损坏及时修补。适时对墙面进行粉刷，以保证墙面干净整洁。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	4	3.6
	楼外公共部位	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施等）每半月巡查 1 次，发现破损，及时维修。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	4	4
	警示标志	对危险隐患部位设立安全防范警示标志，每月检查 2 次，缺损及时补齐，保证标志清晰完整。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	2.8
	共用照明系统	共用照明系统完好率达到 95%，保证正常照明使用。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	3
	消防系统	消防系统（消防泵、消防栓、烟感喷淋、灭火器等）每月巡查 1 次，设施每半年保养 1 次，灭火器每年更换 1 次，确保正常使用。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	3
	安全防范系统	安全防范系统每月巡查 1 次，发现问题及时处理。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	3
	排水系统	排水系统每月巡查 1 次，保持畅通，正常使用化粪池每年清掏 2 次。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	3
	供水设施	供水设施每月检查 1 次，每半年清洗、消毒、水质化验 1 次，水质符合国家标准，水泵房封闭管理，水箱蓄水池盖板加锁，溢流关口安装金属防护网，每年冬季对外露水管包扎，防冻。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	3
	防雷装置	防雷装置每年检查 1 次，保证其性能符合国家标准。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	3
换热站	换热站：压紧螺栓是否松动、压紧尺寸是否符合说明书中规定的尺寸，试验压力为操作压力的 1.25 倍，各密封部位无泄漏，板片表面的水垢和沉淀物能及时清理，损坏板片及时更换，及时老化的密封垫片应更换，脱落的垫片应重新粘接运行过程中定期清理疏水器。	每发现一处（项）不合格，扣除 0.2 分， 扣完为止。	3	2.6	

		运营维护方案	项目公司制定运营维护方案。方案应框架体系完整、思路脉络清晰、目标与项目建设目标一致、内容详实、可操作性强。项目公司应按照运营维护方案执行。	项目公司制定运营维护方案得2分，否则得0分。方案应框架体系完整、思路脉络清晰、目标与项目建设目标一致、内容详实、可操作性强得2分，每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。项目公司按照运营维护方案执行得2分，每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	6	5
		养护规范	养护维修质量应当符合国家、省、市养护维修规范、标准。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止	1	1
	安全保障	重大事故发生率	未发生重大事故。	未发生重大事故得1分，发生0分。	1	1
		安全生产率	安全生产率100%。	1×安全生产率	1	1
		紧急事件应对机制	制定突发事件应急预案，并经同级人民政府批准或备案。应按照应急预案的规定组织开展应急演练，有应急处理专业队伍，配置应急设施、 设备及其他物资储备。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	1	1
		安全管理	制定安全生产相关制度（岗位责任制度、巡回检查制度、交接班制度、安全防护制度和事故报告制度等）；	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	1	0.8
		安全培训	要定期对教职工进行消防器材性能及使用方法的培训，保证人人会用。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	2	1.8
					80	75.2
效果(10)	经济影响	产业带动	带动教育产业的建设。	能带动教育产业的建设得1分，否则0分。	1	1
		区域经济影响	对区域经济起到保驾护航的作用。	能对区域经济起到保驾护航的作用得1分，否则0分。	1	0
	生态影响	节能减排	项目运营过程中落实各项节能减排措施。	项目运营过程中落实各项节能减排措施。得0.5分，未落实扣0.1分/项。	0.5	0.2

	环保处罚	项目运营期间无环保处罚。	项目运营期间无环保处罚得 1 分，有环保处罚得 0 分。	1	1
	生态影响	对生态环境所带来的直接或间接的正面影响。	对生态环境所带来的直接或间接的正面影响得 0.5 分，否则 0 分。	0.5	0.5
社会影响	新增就业	项目新增或安置就业。	项目新增或安置就业 5 人（含 5 人）以上得 0.5 分，新增就业或安置 5 人以下得 0.2 分，未新增就业或安置得 0 分。	0.5	0.5
	社会荣誉	项目公司在运营过程中履行社会责任，对社会产生的作用。	项目公司在建设过程中履行社会责任，对社会产生的作用好得 0.5 分，一般得 0.2 分，差得 0 分。	0.5	0.2
	重大诉讼	项目运营期未发生重大诉讼。	项目未发生重大诉讼得 0.5 分，发生重大诉讼 0 分。	0.5	0.5
	公众舆情	项目运营期无公众舆情负面新闻。	项目无公众舆情负面新闻得 0.5 分，有公众舆情负面新闻得 0 分。	0.5	0.5
	群体性事件	项目运营期未发生群体性事件。	项目未发生群体性事件得 0.5 分，发生群体性事件 0 分。	0.5	0.5
	可持续性	发展、运行管理的可持续性	发展、运行管理规范，具有可持续性。	发展、运行管理规范，具有可持续性得 1 分，否则 0 分。	1
财务状况的可持续性		财务状况具有有足够的净现金流量维持正常运营。	财务状况具有有足够的净现金流量维持正常运营得 1 分，净现金流量不足扣 0.5-1 分。	1	0.5
满意度	项目实施机构满意度	项目实施机构对项目运营服务质量和效率满意	项目实施机构对项目运营满意程度。满意程度良好占 80%以上（含 80%）得 1 分，80% 以下 0 分。	1	1
	利益相关方满意度	政府监管部门每季度向学生和教师发送校园服务满意度调查表，调查表主要包括对物业管理校园维护等的满意度情况。满意度需在 80%以上。	满意程度良好占 80%以上（含 80%）得 0.5 分，80% 以下 0 分。	0.5	0.5

					10	9
管理 (10)	组织管理	项目公司组织架构	项目公司组织架构满足项目日常运营需求。	组织架构满足项目运营需求得0.6分，架构不完整，每少一处扣0.2分。	0.6	0.6
		人员管理	人员管理机构健全，管理办法规范，岗位职责健全。有保洁员考核办法、奖惩标准，并按月考核，具有考核检查记录、奖惩措施文件。	人员管理机构健全，管理办法规范，岗位职责健全得0.6分，每少一项扣0.2分。	0.6	0.4
		人员配备	机构管理人员配置合理，选拔具有相应能力水平和资格条件的业务、技术、经济等管理人员。其中养护设备、检测设备、专业养护技术人员配备满足养护生产需要。	每发现一处（项）不合格，扣除0.2分，扣完为止。	0.8	0.6
	财务管理	项目资金管理	项目资金管理制度健全、合规。	项目资金管理制度健全、合规得1分，不完善健全扣0.2分/处。	1	0.8
		会计核算等财务管理	会计核算等财务管理合规，财务管理健全，帐目、凭证、报表规范。	会计核算等财务管理合规，财务管理健全，帐目、凭证、报表规范得1分，不完善健全扣0.2分/处。	1	0.8
	制度管理	内部控制管理制度	内部控制管理制度健全。	内部控制管理制度（收支管理，采购管理、合同管理等）健全得1分，不健全扣0.2分/处。	1	1
		内部控制管理制度执行	内部控制管理制度执行到位。	内部控制管理制度执行到位得1分，不到位扣0.2分/处。	1	1
	档案管理	项目运营、维护等相关资料的完整性	巡检、维修记录及技术档案：应建立排水管渠运行、巡视、养护、维修以及突发事件的记录档案并进行统计分析。	资料完整得0.8分，不完整扣0.2分/处。	0.8	0.6
		项目运营、维护等相关资料真实性	开展日常工作有形成档案资料等相关资料真实	日常工作形成档案资料等相关资料真实得0.6分，不真实扣0.2分/处。	0.6	0.4
		项目运营、维护等相关资料归档及时	开展日常工作有形成档案资料等相关资料归档及时。	日常工作形成档案资料等相关资料归档及时得0.6分，不及时扣0.2分/次。	0.6	0.4

		性				
信息公开	运营信息	公开项目公司的年度运营情况及运营绩效达标情况。	及时准确公开项目公司的年度运营情况及运营绩效达标情况得 0.5 分，否则 0 分。	0.5	0.5	
	财务报告	公开项目公司财务报告相关内容。	及时准确公开项目公司财务报告相关内容得 0.5 分，否则 0 分。	0.5	0.5	
	重大纠纷、涉 诉 或涉仲	公开项目或项目直接相关方重大纠纷、涉 诉 或涉仲情况。	及时准确公开项目或项目直接相关方重大纠纷、涉 诉 或涉仲情况得 1 分，否则 0 分。	1	1	
				10	8.6	
合计得分				100	93.8	

尚志市东浦小学校 PPP 项目实施机构满意度调查问卷

(运营期调查问卷)

尚志市教育局：

您好！

尚志市东浦小学校 PPP 项目为政府和社会资本合作项目，贵方作为本项目的实施机构，现对项目运营期满意度情况进行问卷调查。请您根据实际情况和切身感受，对以下问题做出回答。

所有题目均为必答题，每道题只能选择一个答案，请在您选定答案后的“□”内打“√”。

感谢您的支持和配合！

附：项目运营内容

主要运营内容：

项目合作期内，项目公司负责项目建成后学校的日常运营维护，负责学校的物业管理服务（设备维修、保洁、安保、消防安全等），应按照国家有关技术规范、行业规定的规定和谨慎运营惯例进行运营维护，应达到合同中约定的运营维护绩效考核标准并获得政府付费。建设完成后学校日常教学工作由学校负责。项目公司建立健全维护管理制度，搞好安全监控和巡查等安全保障；建立工程维修档案，编制管理养护方案和手册，保证项目所有设施正常使用。

- (1) 物业管理（满足国家一级物业管理标准）。
- (2) 学校内的所有设备的运行、保养、维修与养护（本项目涉及的全部建设内容，包括但不限于教学楼、操场、排水、供热、电气设备等）。
- (3) 杜绝任何校内人身安全等责任事故。

满意度评分表

序号	评分细项指标及说明	优	良	中	差
1	楼内、楼外公共区域保洁服务情况。	✓			
2	冬季及时清理积雪情况。	✓			
3	能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备；能协助公安部门做好校园内公共秩序维护和安全防范工作。	✓			
4	门岗：出入口24小时执勤，并有详细的交接班记录；对外来机动车实行询问登记。每晚都有专人值夜班。	✓			
5	投诉办理能及时并符合要求。	✓			
6	楼内、楼外公共部位发现破损，及时维修。	✓			
7	共用照明、消防、供排水、换热站等系统运行情况。	✓			
8	是否发生重大事故。	✓			
9	项目运营期未发生重大诉讼无公众舆情负面新闻。	✓			
10	项目运营期未发生群体性事件。	✓			
意见及建议					

部门（盖章）：尚志市教育局

填写人：

联系方式：13796791921

2021年12月25日

尚志市东浦小学校 PPP 项目实施机构满意度调查问卷
(运营期调查问卷)

尚志市教育局：

您好！

尚志市东浦小学校 PPP 项目为政府和社会资本合作项目，贵方作为本项目的实施机构，现对项目运营期满意度情况进行问卷调查。请您根据实际情况和切身感受，对以下问题做出回答。

所有题目均为必答题，每道题只能选择一个答案，请在您选定答案后的“□”内打“√”。

感谢您的支持和配合！

附：项目运营内容

主要运营内容：

项目合作期内，项目公司负责项目建成后学校的日常运营维护，负责学校的物业管理服务（设备维修、保洁、安保、消防安全等），应按照国家有关技术规范、行业标准的规定和谨慎运营惯例进行运营维护，应达到合同中约定的运营维护绩效考核标准并获得政府付费。建设完成后学校日常教学工作由学校负责。项目公司建立健全维护管理制度，搞好安全监控和巡查等安全保障；建立工程维修档案，编制管理养护方案和手册，保证项目所有设施正常使用。

- (1) 物业管理（满足国家一级物业管理标准）。
- (2) 学校内的所有设备的运行、保养、维修与养护（本项目涉及的全部建设内容，包括但不限于教学楼、操场、排水、供热、电气设备等）。
- (3) 杜绝任何校内人身安全等责任事故。

满意度评分表

序号	评分细项指标及说明	优	良	中	差
1	楼内、楼外公共区域保洁服务情况。	✓			
2	冬季及时清理积雪情况。	✓			
3	能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备；能协助公安部门做好校园内公共秩序维护和安全防范工作。	✓			
4	门岗：出入口24小时执勤，并有详细的交接班记录；对外来机动车实行询问登记。每晚都有专人值夜班。	✓			
5	投诉办理能及时并符合要求。	✓			
6	楼内、楼外公共部位发现破损，及时维修。	✓			
7	共用照明、消防、供排水、换热站等系统运行情况。	✓			
8	是否发生重大事故。	✓			
9	项目运营期未发生重大诉讼无公众舆情负面新闻。	✓			
10	项目运营期未发生群体性事件。	✓			
意见及建议					

部门（盖章）：尚志市教育局

填写人：李智强

联系方式：13796791921

2022年6月30日

问卷编号：_____ 调查时间：2021年12月25日 调查地点：_____

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 <input checked="" type="checkbox"/> 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 <input checked="" type="checkbox"/> 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 <input checked="" type="checkbox"/> 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 <input checked="" type="checkbox"/> 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10 <input checked="" type="checkbox"/> 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：_____ 联系电话：_____
- 2、居住地：_____ 省 _____ 市 _____ 区（县） _____ 镇（乡）
- 3、性别：A. 男 B. 女
- 4、年龄：A. 6-25岁 B. 18-25岁 C. 26-45岁 D. 46-60岁
- 5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业：（1）学生 （2） 教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号：_____ 调查时间：2021年12月25日 调查地点：_____

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: <input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: <input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: <input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: <input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: <input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：曹建坤 联系电话：15846739960
- 2、居住地：黑龙江省哈尔滨市尚志区（县）尚志镇（乡）
- 3、性别：A. 男 B. 女
- 4、年龄：A. 6-25岁 B. 18-25岁 C. 26-45岁 D. 46-60岁
- 5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业：（1）学生 （2）教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号: _____ 调查时间: 2011年12月28日 调查地点: _____

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好,我们是尚志市教育局的访问员,我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查,占用您几分钟来填写此问卷可以吗?

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分,直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	<u>20</u> 10 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位(楼梯、门窗、墙面、地面)遇有破损维修及时,墙面干净整洁。	<u>20</u> 10 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位(围墙、道路、场地、景观、运动设施)出现破损,维修及时。	<u>20</u> 10 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 10 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	<u>20</u> 10 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后,为了问卷分析需要,请填写以下个人信息,我们会严格保密。

- 姓名: 冯春梅 联系电话: 13804631877
- 居住地: 黑龙江省尚志市 区(县) 尚志 镇(乡)
- 性别: A. 男 B. 女
- 年龄: A. 6-25岁 B. 18-25岁 C. 26-45岁 D. 46-60岁
- 学历: A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
职业: (1) 学生 (2) 教职工

本问卷填写完毕,非常感谢您的支持和帮助!

问卷编号：_____ 调查时间：2021年12月25日 调查地点：_____

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：李香云 联系电话：1529619367
- 2、居住地：黑龙江省尚志市 _____ 区（县） _____ 镇（乡）
- 3、性别：A. 男 B. 女
- 4、年龄：A. 6-25岁 B. 18-25岁 C. 26-45岁 D. 46-60岁
- 5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业： (1) 学生 (2) 教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号：_____ 调查时间：2021年12月25日 调查地点：_____

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 姓名：韩秀俊 联系电话：13136652332
 - 居住地：黑龙江省尚志市尚志镇区（县）_____ 镇（乡）_____
 - 性别：A. 男 B. 女
 - 年龄：A. 6-25 岁 B. 18-25 岁 C. 26-45 岁 D. 46-60 岁
 - 学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业：（1）学生 教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号：_____ 调查时间：2021年12月25日 调查地点：_____

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 _____ 10/√ _____ 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 _____ 10/√ _____ 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 _____ 10/√ _____ 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 _____ 10/√ _____ 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10/√ _____ 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：孙月 联系电话：13936475226
- 2、居住地：黑龙江 省 尚志 市 _____ 区（县） _____ 镇（乡）
- 3、性别：A. 男 B. 女
- 4、年龄：A. 6-25 岁 B. 18-25 岁 C. 26-45 岁 D. 46-60 岁
- 5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业：（1）学生 （2） 教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号：_____ 调查时间：2021年12月25日 调查地点：_____

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：王金波 联系电话：15246609111
- 2、居住地：黑龙江省尚志市 _____ 区（县） _____ 镇（乡）
- 3、性别：A. 男 B. 女
- 4、年龄：A. 6-25 岁 B. 18-25 岁 C. 26-45 岁 D. 46-60 岁
- 5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业：（1）学生 （2） 教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号：_____ 调查时间：2021年12月25日 调查地点：_____

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：张清清 联系电话：18800465789
- 2、居住地：黑龙江省尚志市 _____ 区（县） _____ 镇（乡）
- 3、性别：A. 男 B. 女
- 4、年龄：A. 6-25岁 B. 18-25岁 C. 26-45岁 D. 46-60岁
- 5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业： (1) 学生 (2) 教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号: _____ 调查时间: 2021 年 12 月 25 日 调查地点: _____

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好,我们是尚志市教育局的访问员,我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查,占用您几分钟来填写此问卷可以吗?

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分,直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 <input checked="" type="checkbox"/> 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位(楼梯、门窗、墙面、地面)遇有破损维修及时,墙面干净整洁。	20 <input checked="" type="checkbox"/> 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位(围墙、道路、场地、景观、运动设施)出现破损,维修及时。	20 <input checked="" type="checkbox"/> 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 <input checked="" type="checkbox"/> 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 <input checked="" type="checkbox"/> 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后,为了问卷分析需要,请填写以下个人信息,我们会严格保密。

1. 姓名: 魏元 联系电话: 13936370870
2. 居住地: 黑龙江省尚志市尚志镇 区(县) 尚志 镇(乡)
3. 性别: A. 男 B. 女
4. 年龄: A. 6-25 岁 B. 18-25 岁 C. 26-45 岁 D. 46-60 岁
5. 学历: A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业: (1) 学生 (2) 教职工

本问卷填写完毕,非常感谢您的支持和帮助!

问卷编号：_____ 调查时间：2021年12月25日 调查地点：_____

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、校外公共区域的保洁情况	<u>20</u> 10 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	<u>20</u> 10 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	<u>20</u> 10 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	<u>20</u> 10 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	<u>20</u> 10 0 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：程 联系电话：13796189150
- 2、居住地：黑龙江省尚志市尚志区（县）尚志镇（乡）哈达河
- 3、性别：A. 男 B. 女
- 4、年龄：A. 6-25岁 B. 18-25岁 C. 26-45岁 D. 46-60岁
- 5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业：(2) 教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号: _____ 调查时间: 2021 年 12 月 25 日 调查地点: 东浦小学

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好,我们是尚志市教育局的访问员,我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查,占用您几分钟来填写此问卷可以吗?

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分,直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位(楼梯、门窗、墙面、地面)遇有破损维修及时,墙面干净整洁。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位(围墙、道路、场地、景观、运动设施)出现破损,维修及时。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后,为了问卷分析需要,请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名: 刘永 联系电话: 15546114678
- 2、居住地: 黑龙江 省 哈尔滨市 尚志 区(县) 尚志 镇(乡)
- 3、性别: A. 男 B. 女
- 4、年龄: A. 6-25 岁 B. 18-25 岁 C. 26-45 岁 D. 46-60 岁
- 5、学历: A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业: (1) 学生 (2) 教职工

本问卷填写完毕,非常感谢您的支持和帮助!

问卷编号：_____ 调查时间：2022年6月30日 调查地点：_____

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 <input checked="" type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 <input checked="" type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 <input checked="" type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 <input checked="" type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 <input checked="" type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：杨鹏 联系电话：1584667876
- 2、居住地：黑龙江省尚志市 区（县）尚志 镇（乡）
- 3、性别：A. 男 B. 女
- 4、年龄：A. 6-25 岁 B. 18-25 岁 C. 26-45 岁 D. 46-60 岁
- 5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业：（1）学生 （2） 教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号：_____ 调查时间：2022年6月30日 调查地点：尚志市东浦小学

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: <input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: <input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: <input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: <input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: <input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：马迪伟 联系电话：15846060868
- 2、居住地：黑龙江省尚志市尚志区尚志镇（乡）
- 3、性别：男 女
- 4、年龄：A. 6-25岁 B. 18-25岁 C. 26-45岁 D. 46-60岁
- 5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业：（1）学生 （2）教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号：_____ 调查时间：2022年6月30日 调查地点：_____

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：王海燕 联系电话：15945788161
- 2、居住地：黑龙江省尚志市尚志镇区（县）尚志镇（乡）
- 3、性别：A. 男 B. 女
- 4、年龄：A. 6-25岁 B. 18-25岁 C. 26-45岁 D. 46-60岁
- 5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业：（1）学生 （2）教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号：_____ 调查时间：2022年6月30日 调查地点：东浦小学

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：张旭星 联系电话：13796145229
2、居住地：黑龙江省尚志市尚志区（县）尚志镇（乡）
3、性别：A. 男 B. 女
4、年龄：A. 6-25岁 B. 18-25岁 C. 26-45岁 D. 46-60岁
5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
职业：（1）学生 （2）教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号：_____ 调查时间：2022年6月30日 调查地点：尚志市东浦小学校

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：冯井 联系电话：13936149345
2、居住地：黑龙江省尚志市 _____ 区（县） _____ 镇（乡）
3、性别：A. 男 B. 女
4、年龄：A. 6-25岁 B. 18-25岁 C. 26-45岁 D. 46-60岁
5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
职业：（1）学生 （2）教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号：_____ 调查时间：2021年6月30日 调查地点：_____

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 <input checked="" type="checkbox"/> _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 <input checked="" type="checkbox"/> _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 <input checked="" type="checkbox"/> _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 <input checked="" type="checkbox"/> _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 <input checked="" type="checkbox"/> _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：刘欢 联系电话：13936454789
- 2、居住地：黑龙江省尚志市 _____ 区（县） _____ 镇（乡）
- 3、性别：A. 男 B. 女
- 4、年龄：A. 6-25 岁 B. 18-25 岁 C. 26-45 岁 D. 46-60 岁
- 5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业：（1）学生 （2）教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号：_____ 调查时间：2022年6月30日 调查地点：尚志市东浦小学

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：李洪强 联系电话：13796791921
- 2、居住地：黑龙江省尚志市 区（县）尚志 镇（乡）
- 3、性别： A. 男 B. 女
- 4、年龄：A. 6-25岁 B. 18-25岁 C. 26-45岁 D. 46-60岁
- 5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
- 职业： (1) 学生 (2) 教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号：_____ 调查时间：2022年6月30日 调查地点：_____

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2: 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 姓名：于霞敬 联系电话：15846010000
- 居住地：黑龙江省哈尔滨市尚志区（县）尚志镇（乡）
- 性别：A. 男 B. 女
- 年龄：A. 6-25岁 B. 18-25岁 C. 26-45岁 D. 46-60岁
- 学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 D. 研究生及以上
职业：（1）学生 （2）教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

问卷编号：_____ 调查时间：2022年6月30日 调查地点：尚志市东浦小学

尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期 公众满意度调查问卷

您好，我们是尚志市教育局的访问员，我们正在进行尚志市东浦小学校 PPP 项目运营期的公众满意度调查，占用您几分钟来填写此问卷可以吗？

请您对下面的问题在 0-20 之间进行打分，直接在符合您选择的数字处划“√”。

1	学校楼内、楼外公共区域的保洁情况	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2/ 非常满意 1: 一般 0: 不满意
2	楼内公共部位（楼梯、门窗、墙面、地面）遇有破损维修及时，墙面干净整洁。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2/ 非常满意 1: 一般 0: 不满意
3	楼外公共部位（围墙、道路、场地、景观、运动设施）出现破损，维修及时。	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2/ 非常满意 1: 一般 0: 不满意
4	校内公共秩序维护和安全防范工作	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2/ 非常满意 1: 一般 0: 不满意
5	校内供、排水系统运行正常	20 _____ 10 _____ 0 _____ 2/ 非常满意 1: 一般 0: 不满意

最后，为了问卷分析需要，请填写以下个人信息。我们会严格保密。

- 1、姓名：张雪 联系电话：18746455234
2、居住地：黑龙江省尚志市尚志镇（乡）
3、性别：A. 男 B. 女 女
4、年龄：A. 6-25岁 B. 18-25岁 C. 26-45岁 D. 46-60岁 D
5、学历：A. 初中及以下 B. 高中或中专 C. 大专或本科 C D. 研究生及以上
职业：（1）学生 （2） 教职工

本问卷填写完毕，非常感谢您的支持和帮助！

尚志市就业服务中心部门整体支出

绩效评价报告

黑锐信绩评[2022]第037号

项目名称：尚志市就业服务中心部门整体支出（2021年度）

项目单位：尚志市就业服务中心

评价单位：黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司

主 评 人：张博奥 黄煜笛

2022年11月14日

目 录

摘 要	4
一、部门基本情况	6
(一) 部门概况	6
(二) 部门职能	6
(三) 部门机构设置	7
(四) 部门人员情况	7
(五) 部门预算及执行情况	7
(六) 部门资产情况	9
(七) 部门整体支出绩效目标	10
二、绩效评价工作开展情况	10
(一) 绩效评价对象及目的	10
(二) 绩效评价依据	10
(三) 绩效评价原则、方法	11
(四) 绩效评价思路及指标体系	12
(五) 绩效评价工作过程	20
三、总体评价结论及意见	21

(一) 综合评价结论-----	21
(二) 非现场评价情况分析-----	22
(三) 现场评价情况分析-----	22
(四) 分项评价得分及结论-----	22
四、绩效分析	23
(一) 决策评价分析-----	23
(二) 过程评价分析-----	23
(三) 产出评价分析-----	24
(四) 效益评价分析-----	24
五、问题与建议 -----	24
(一) 存在问题-----	24
(二) 相关建议-----	25
六、需要说明的事项 -----	26
(一) 关于影响本次绩效评价局限性的说明 -----	26
(二) 提示报告使用者注意事项的说明 -----	27
七、报告签章 -----	27
附 件 -----	28

摘 要

黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司接受尚志市财政局的委托，对尚志市就业服务中心部门整体支出（2021年度）进行了绩效评价。本次评价以产出和效益情况为主要评价内容，总结资金使用和部门管理的经验和不足，积极探索可行、有效的解决方案和部门管理改进建议。经评价，该项目绩效评分为96.29分，评级为“优”。

尚志市就业服务中心隶属尚志市人力资源和社会保障局，公益一类，机构规格为副科级。尚志市就业服务中心党支部充分发挥战斗堡垒作用，紧密围绕党的基本路线，会同行政领导班子共同做好本单位工作。党组织在“三重一大”事项决策前要召开会议研究讨论，形成集体意见后提交行政办公会议研究决定，充分发挥政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

2021年，尚志市就业服务中心部门年初收入预算1269.81万元，年中预算调整，财政拨款收入增加121.96万元，增长9.60%，主要原因是第二批就业补助资金没有纳入预算，年终收入决算1391.77万元；部门年末支出预算1269.81万元，年中预算调整，财政拨款支出增加

121.96万元，增长9.60%，主要原因是第二批就业补助资金没有纳入预算，年度整体支出1391.77万元，预算执行率为100%，单位预算执行情况较好。

年度绩效目标是完成全年全市城镇新增就业人数目标，城镇登记失业率控制在哈市任务指标范围内。积极举办就业创业服务专项活动，搭建就业平台。充分发挥公共服务职能，保障就业扶持政策落实到位。积极落实创业担保贷款及创业补贴政策落实力度，促进创业带动就业。基本完成绩效目标。

尚志市就业服务中心部门整体支出

绩效评价报告

黑锐信绩评[2022]第037号

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施预算绩效管理”精神，进一步提高财政资金使用效益，切实增强预算部门的支出责任和效率意识，为以后年度财政资金安排提供依据，按照《中共黑龙江省委黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）等文件要求，黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司受尚志市财政局委托，对尚志市就业服务中心2021年度部门整体支出开展绩效评价。在进行资料收集和整理、交流沟通、数据分析等基础上，完成本次绩效评价工作，形成如下报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

尚志市就业服务中心隶属尚志市人力资源和社会保障局，公益一类，机构规格为副科级。尚志市就业服务中心

党支部充分发挥战斗堡垒作用，紧密围绕党的基本路线，会同行政领导班子共同做好本单位工作。党组织在“三重一大”事项决策前要召开会议研究讨论，形成集体意见后提交行政办公会议研究决定，充分发挥政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

（二）部门职能

- （1）尚志市就业服务中心负责就业创业指导与推荐；
- （2）负责就业创业信息公共服务网络建设工作；
- （3）负责就业创业技能培训；
- （4）负责创业担保贷款相关服务工作；
- （5）负责就业创业失业信息统计处理和分析工作。

（三）部门机构设置

尚志市就业服务中心内设7个股室，分别是人秘股、综合股、职业技能培训股、人力资源市场股、档案服务股、创业指导服务股和就业服务股。

（四）部门人员情况

尚志市就业服务中心编制总数为26个，其中：行政编制0个，事业编制26个，工勤编制0个。实有人员40人，其中：在职人员21人，离退休人员19人。与2020年度决算数

相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

（五）部门预算及执行情况

（1）部门收支预算情况

⊙部门收入预算情况

2021年，尚志市就业服务中心收入预算1269.81万元。其中：一般公共预算收入1269.81万元，占100%；政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0万元，占0%。

⊙部门支出预算情况

2021年，尚志市就业服务中心支出预算1269.81万元。其中：基本支出237.81万元，占18.73%；项目支出1032万元，占81.27%；事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出均为0万元，占0%。

（2）部门收支决算情况

⊙部门收入决算

2021年，尚志市就业服务中心收入决算1391.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1391.77万元。

⊙部门支出决算

2021年，尚志市就业服务中心支出决算1391.77万元。其中：基本支出254.14万元，项目支出1137.62万元，总计1391.77万元。

（3）部门预算执行情况

2021年，尚志市就业服务中心部门年初收入预算1269.81万元，年中预算调整，财政拨款收入增加121.96万元，增长9.60%，主要原因是第二批就业补助资金没有纳入预算，年终收入决算1391.77万元；部门年末支出预算1269.81万元，年中预算调整，财政拨款支出增加121.96万元，增长9.60%，主要原因是第二批就业补助资金没有纳入预算，年度整体支出1391.77万元，预算执行率为100%，单位预算执行情况较好。

（4）部门项目支出情况

2021年，尚志市就业服务中心部门项目支出预算金额1032万元。其中就业补助资金地方匹配资金40万元，用于就业创业服务补助，提升平台能力建设；黑财（指）社[2021]40号就业补助资金992万元，按照黑财规审[2018]10号文《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》规定执行，主要用于发放公益性岗位补贴590万元、社会保险补贴402万元。

尚志市就业服务中心部门项目支出决算金额1137.62万元，其中由于就业补助资金由保障型向促进型政策调整，

导致就业补助资金结余，就业补助资金地方匹配资金40万元没有使用。

（5）部门“三公经费”支出情况

2021年，尚志市就业服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.16万元。比上年预算增加0.094万元，主要原因是2020年因疫情原因压缩公务接待费，公务接待费实际预算是0.066万元不是0.66万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与2020年度决算数相比减少0.06万元，下降100%，主要原因是疫情原因没有公务接待；与年初预算数相比减少0.16万元，下降100%。主要原因是疫情没有公务接待。

（6）部门政府采购情况

2021年，尚志市就业服务中心政府采购预算0万元，实际支出0万元。

（六）部门资产情况

截止2021年末，尚志市就业服务中心共有房屋1140平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

（七）部门整体支出绩效目标

完成全年全市城镇新增就业人数目标，城镇登记失业率控制在哈市任务指标范围内。积极举办就业创业服务专项活动，搭建就业平台。充分发挥公共服务职能，保障就业扶持政策落实到位。积极落实创业担保贷款及创业补贴政策落实力度，促进创业带动就业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象及目的

本次绩效评价对象为2021年尚志市就业服务中心部门整体支出（含基本支出和项目支出）的绩效目标实现情况。绩效评价范围为

2021年尚志市就业服务中心部门预算1269.81万元。绩效评价目的是通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强部门预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，为后续年度预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国国务院令 第729号）；

（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）《就业服务与就业管理规定》（中华人民共和国劳动和社会保障部令 第28号）；

(4) 《中华人民共和国就业促进法》(2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修正)；

(5) 2021年度尚志市就业服务中心部门整体绩效目标表、自评表、自评报告(工作总结)；

(6) 尚志市就业服务中心部门预决算、各项管理制度及相关材料；

(7) 被评价单位提供的其他资料。

(三) 绩效评价原则、方法

绩效评价原则包括重要性原则、客观公正原则、科学规范原则、全面系统性原则、问题导向原则和绩效相关原则。

重要性原则。针对项目特点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。

客观公正原则。依据绩效评价准则的有关要求开展评价活动，力求评价过程的客观性和公正性。

科学规范原则。绩效评价指标体系的设计具有科学性和可操作性，评价实施遵循规范的评价程序和方法，采用定量分析与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，进行合理、准确的评价。**全面系统性原则。**绩效评价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、可持续影响。

问题导向原则。绩效评价以实现项目预定目标为基础，以可能出现的和应当规避的问题为导向，重点考核查找项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的存在的问题，并以此提出整改措施。

绩效相关原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，以适当方式参与考评过程；评价指标针对项目的具体支出及其产出绩效，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本次绩效评价方法采用定性与定量相结合的比较法，从决策、过程、产出和效益四个维度进行绩效分析评价，比较法是指将项目实施情况与项目绩效目标进行比较的方法，定性是根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，定量是与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。评价方式采取现场评价和非现场评价相结合的方式。

现场评价，是指评价工作组在现场采取实地核查、面访、调研、座谈、调查问卷等方式，对评价项目的有关情况

进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。

非现场评价，是指评价工作组根据被评价单位提交的有关部门整体资料进行综合分析，以绩效评价指标体系为依据进行分析评价。

（四）绩效评价思路及指标体系

第一，确认年度部门整体支出绩效目标以及重点项目。复核并确

认部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作，梳理各项工作任务及要求，在此基础上明确部门绩效目标。第二，梳理部门内部管理制度及存量资源。结合尚志市就业服务中心部门实际情况，梳理部门内部管理制度及预算资金管理流程，分类整理部门的存量资产、新增资产、年末职工总数等。第三，分析确定当年部门整体支出的评价重点。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年部门整体支出绩效评价重点，围绕部门职责的履行情况、部门运行的有效情况，以及部门职能的实现程度（部门工作的整体效果、部门各项目标的实现程度或贡献度、社会各界的满意程度等）三方面内容确定。第四

，构建指标体系，按照上述确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能实现程度构建指标体系。

绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，根据上述思路结合尚志市就业服务中心实际情况并按照《黑龙江省部门整体支出共性评价指标框架和项目支出绩效评价指标体系（2020版）》（黑财监〔2020〕20号）等文件要求，指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层级分析法，建立评价指标体系。将绩效评价指标分为决策、过程、产出和效益四个维度，最终形成一套由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

评价项目组根据部门基本情况、整体绩效目标等基本信息编写项目绩效评价方案。在方案中根据项目绩效目标表建立绩效评价指标体系，并报送委托人对绩效评价指标体系提出指导意见，通过补充、修改和完善，最后确定评价指标。

（2）确定指标权重

以部门整体支出绩效评价指标体系为基础，结合项目实际情况和委托人指导意见，综合确定各项指标相对于总体

绩效的权重分值。在绩效评价体系中遵循效果重点原则，确定决策权重为10%，过程权重为30%，产出权重为30%，效益权重为30%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、行业标准等确定此次绩效评价的标准值。

⊙决策指标（10%）下设二个二级指标，分别为目标设定（6%）、预算配置（4%）；目标设定下设两个三级指标，分别为绩效目标合理性3分、绩效指标明确性3分；预算配置下设两个三级指标，分别为在职人员控制率2分、“三公经费”变动率2分。

⊙过程指标（30%）下设三个二级指标，分别为预算执行（18%）、预算管理（9%）、资产管理（3%）；预算执行下设六个三级指标，分别为预算完成率3分、预算调整率3分、结转结余率3分、公用经费控制率3分、“三公经费”控制率3分、政府采购执行率3分；预算管理下设三个三级指标，分别为管理制度健全性3分、资金使用合规性3分、

预决算信息公开性3分；资产管理下设一个三级指标，为资产管理安全性3分。

⊙产出指标（30%）下设一个二级指标，为职责履行（30%）；职责履行下设六个三级指标，分别为全市城镇新增就业人数5分、城镇登记失业率5分、就业创业服务专项活动5分、保障就业扶持政策5分、落实创业担保贷款及补贴5分、工作完成及时率5分。

⊙效益指标（30%）下设两个二级指标，分别为履职效益（20%）和满意度（10%）；履职效益下设四个三级指标，分别为决策效益5分、社会效益5分、经济效益5分、可持续影响5分；满意度下设一个三级指标，为服务对象满意度10分。

（4）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，确定评价等级。

绩效评价结果评分评级对照表

序号	评价计分结果	评价结果等级
1	90分（含）~100分	优
2	80分（含）~90分	良
3	60分（含）~80分	中
4	60分以下	差

（5）绩效评价指标体系

2021年尚志市就业服务中心部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	备注
决策 10	目标 设定6	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况	是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划1.5分；是否符合部门制定的中长期实施规划1.5分。针对上述2项标准，若符合，则得分；若不完全符合，则酌情扣分	
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况	是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务1分；是否通过明晰、可衡量的指标值予以体现1分；是否与部门年度的任务数或计划数相对应1分。针对上述3项标准，若符合，则得分；若不完全符合，则酌情扣分	
	预算 配置4	在职人员控制率	2	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度	在职人员控制率为≤100%，得2分；在职人员控制率为>100%时，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	
		“三公经费”变动率	2	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度	变动率≤0%时，得2分；变动率>0%时，得0分。	
过程 30	预算 执行 18	预算完成率	3	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度	预算完成率得分=预算完成率*3分；最高分3分	

		预算调整率	3	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度	该分值 3 分。指标得分=3-预算调整率*满分分值	
		结转结余率	3	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度	该分值 3 分。指标得分=3-结转结余率*满分分值	
		公用经费控制率	3	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度	公用经费控制率小于等于 1，得 3 分；大于 1 每增加 10%扣 1 分，最低 0 分	
		“三公经费”控制率	3	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度	三公经费控制率小于等于 1，得 3 分；大于 1 每增加 5%扣 1 分，最低 0 分	
		政府采购执行率	3	部门本年度政府采购实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对政府采购的实际控制程度	政府采购执行控制率小于等于 1，得 3 分；大于 1 每增加 5%扣 1 分，最低 0 分	
	预算管理9	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况	制定或具有预算资金管理辦法、项目管理办法、内部财务管理制度等管理制度，得 1.5 分；相关管理制度合法、合规、完整，得 1.5 分。针对上述 2 项标准，若符合，则得分；若不完全符合，则酌情扣分	

		资金使用合规性	3	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得 0.6 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.6 分；项目的重大开支经过评估论证，得 0.6 分；符合部门预算批复的用途，得 0.6 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.6 分。针对上述 5 项标准，若符合，则得分；若不完全符合，则酌情扣分	
		预决算信息公开性	3	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况	部门按照规定内容和时限公开，得 3 分，否则，酌情扣分	
		资产管理3	资产管理安全性	3	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况	部门的资产保存妥善、配置合理、处置规范、账实相符且财务处理规范，得 3 分，否则，每发现一处不合理的，扣 1 分，扣完为止
产出 30	职责履行 30	全市城镇新增就业人数	5	全市城镇新增就业人数 3100人以上，用以反映部门在年度全市城镇新增就业人数工作完成情况	全市城镇新增就业人数 3100人以上得 5分，未达到得分为新增人数/预期人数*5 分	
		城镇登记失业率	5	城镇登记失业率控制在 4.5%以下，用以反映年度城镇登记失业率工作完成情况	城镇登记失业率控制在4.5%以下得 5 分，高于4.5%得分为每超出 0.5%扣1 分	
		就业创业服务专项活动	5	开展就业创业服务专项活动，用以衡量就业创业服务专项活动开展情况	按计划开展就业创业服务专项活动得 5 分，未全部按计划开展则酌情扣分	

		保障就业扶持 政策	5	保障就业扶持政策，衡量保障就业扶持工作开展情况	按计划保障就业扶持政策得 5 分，未全部按计划开展则酌情扣分	
		落实创业担保贷款及补贴	5	落实创业担保贷款及补贴，反映落实创业担保贷款及补贴工作情况	按计划落实创业担保贷款及补贴得 5 分，未全部按计划开展则酌情扣分	
		工作完成及时率	5	实际完成工作与预期工作比率，衡量工作完成及时情况	工作完成及时率达到 100% 得 5 分，未达到则酌情扣分	
效益 30	履职 效益 20	决策效益	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接的影响，用以反映和考核部门决策对社会效益的影响	对比部门职责，结合年度工作效益，部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响证明部门决策是正确的得 3 分，部分正确或不正确得 2~0 分；对下一步部门决策有参考意义的得 2 分，无参考意义得 0 分	
		社会效益	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接的影响，用以反映和考核部门履职对社会的影响	对比部门职责，结合年度工作效益，根据部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响综合评分，得分为 5~0 分	
		经济效益	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接的影响，用以反映和考核部门履职对社会经济方面的影响	对比部门职责，结合年度工作效益，根据部门履职对社会经济方面发展所带来的直接或间接影响综合评分，得分为 5~0 分	
		可持续影响	5	反映部门的可持续发展能力	对比部门职责，结合年度工作效益，根据部门可持续发展能力综合评分，得分为 5~0 分	
	满意度 10	服务对象满意度	10	衡量服务中心工作情况的满意度指标	指标得分=满意度*10 分	
合计			100			

（五）绩效评价工作过程

（1）前期准备

自接受委托起，绩效评价工作组在前期调研的基础上，完成项目绩效评价工作方案，明确评价的目的、方法、原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等，并通过与委托人沟通，并根据委托人指导意见进一步修改和完善工作方案。绩效评价工作组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成绩效评价报告工作。

（2）非现场评价

非现场评价的主要工作范围为评价数据填报和采集。绩效评价组派出工作人员赴尚志市就业服务中心采集并录入数据，所有数据经核查后完成汇总。

（3）现场评价

现场评价的主要工作范围为实地走访、问卷调查和现场访谈。绩效评价组对尚志市就业服务中心部门整体支出进行实地走访和问卷调查，同时对尚志市就业服务中心工作人员进行现场访谈。从产出、效益和满意度等方面展开，对抽查的服务对象进行实地走访，查验部门整体资金使用情况，抽取服务对象进行问卷调查，走访和调查成功率达100%。

（4）数据分析及撰写报告

绩效评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

三、总体评价结论及意见

（一）综合评价结论

本次评价工作组按照绩效管理相关政策要求，依据评价方案，围绕评价指标体系，比对被评价单位申报的相关材料和佐证依据，对被评价单位设定的绩效目标和指标进行了认真研判，工作组依据部门整体支出绩效评价指标体系和被评价单位职责，对绩效评价指标进行梳理、补充、完善并形成本次绩效评价指标体系。工作组对每一项指标进行认真打分，做到客观、公正、科学规范。本次评价工作中定量指标依据指标的实际完成情况，严格按照评分标准，与指标体系进行比对计算后得分；定性指标依据收集到的材料、访谈、调查问卷等资料汇总整理并分析，与指标体系比对并评价打分。

经评价，2021年度尚志市就业服务中心部门整体绩效评价得分为96.29分，评价结果等级为优。绩效评价得分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标得分	备注
决策 10	目标设定 6	绩效目标合理性	3	3	
		绩效指标明确性	3	3	
	预算配置 4	在职人员控制率	2	2	
		“三公经费”变动率	2	0	
过程 30	预算执行 18	预算完成率	3	3	
		预算调整率	3	2.71	
		结转结余率	3	3	
		公用经费控制率	3	2.58	
		“三公经费”控制率	3	3	
		政府采购执行率	3	3	
	预算管理 9	管理制度健全性	3	3	
		资金使用合规性	3	3	
	资产管理 3	预决算信息公开性	3	3	
		资产管理安全性	3	3	
产出 30	职责履行 30	全市城镇新增就业人数	5	5	
		城镇登记失业率	5	5	
		就业创业服务专项活动	5	5	
		保障就业扶持政策	5	5	
		落实创业担保贷款及补贴	5	5	
		工作完成及时率	5	5	
效益 30	履职效益 20	决策效益	5	5	
		社会效益	5	5	
		经济效益	5	5	
		可持续影响	5	4	
	满意度 10	服务对象满意度	10	10	
合 计			100	96.29	

(二) 非现场评价情况分析

非现场评价的主要评价范围为决策、过程和部分产出指标的完成情况，根据评价结果来看，该部分得分较高完成情况较好。

（三）现场评价情况分析

现场评价的主要评价范围为部分产出指标和效果指标，其中效果指标包含满意度，根据评价结果来看，该部分得分较高完成情况较好。

（四）分项评价得分及结论

决策权重10分，得分8分；过程权重30分，得分29.29分；产出30分，得分30分；效果30分，得分29分。

四、绩效分析

（一）决策评价分析

决策指标从目标设定和预算配置两个方面进行评价，根据评分标准决策指标满分10分，得分8分。

⊙目标设定满分6分，得分6分，经评价，绩效目标设置合理，符合相关政策及部门职责，绩效指标明确，清晰细化可衡量。本项未扣分。

⊙预算配置满分4分，得分2分，经评价，预算配置合理，在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，“三公经费”变动率 $> 0\%$ 。故有扣分。

（二）过程评价分析

过程指标从预算执行、预算管理和资产管理三个方面进行评价，根据评分标准项目过程满分30分，得分29.29分。

⊙预算执行满分18分，得分17.29分，经评价，部门支出预算完成率100%，预算调整率9.6%，结转结余率0%，公用经费控制率104.21%，“三公经费”控制率100%，政府采购执行率100%。故有扣分。

⊙预算管理满分9分，得分9分，经评价，部门管理制度健全，有《部门规章制度》、《内部控制制度》等，资金使用符合规定，不存在资金被挪用、挤占、截留，有完整的拨付审批手续，用途与批复一致，预决算信息按要求公开。本项未扣分。

⊙资产管理满分3分，得分3分，经评价，部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产管理安全性较好。本项未扣分。

（三）产出评价分析

产出指标从职责履行方面进行评价，根据评分标准产出指标满分30分，得分30分。

⊙职责履行满分30分，得分30分，经评价，全市城镇新增就业人数3100人以上，城镇登记失业率控制在4.5%以

下，开展就业创业服务专项活动，保障就业扶持政策，落实创业担保贷款及补贴，工作完成及时。本项未扣分。

（四）效益评价分析

效益指标是从履职效益和满意度两个方面进行评价，根据评分标准项目效益满分30分，得分29分。

⊙履职效益满分20分，得分19分，经评价，在决策效益方面部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响证明部门决策是正确的，并对下一步部门决策有参考意义；部门履职对社会具有积极影响，比如促进就业，维护社会稳定；部门履职对社会经济方面具有积极影响，比如促进就业，保障人民群众生活水平；部门的可持续发展能力较好但仍可提高，比如增加就业创业培训、指导讲座等。故有扣分。

⊙满意度满分10分，得分10分，经评价，服务对象满意度 $\geq 100\%$ ，根据走访调查平均满意度为100%，基本达到预期满意度。本项未扣分。

五、问题与建议

（一）存在问题

（1）预算执行待提高

尚志市就业服务中心年初预算为1269.81万元，年中预算调整，年终预算1391.77为万元，预算调整率9.60%，主

要原因是第二批就业补助资金没有纳入预算；年初公用经费预算25.44万元，中预算调整，年终预算26.51万元，公用经费控制率104.21%，主要原因是2020年更换办公地址，搬迁费增加，委托业务费增加、2021年办公费有应付未付款项。

（2）绩效管理待加强

根据省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发[2019]30号），构建全方位预算绩效管理格局，将政府预算、部门和单位整体收支预算、政策和项目预算全面纳入绩效管理，形成全方位预算绩效管理格局。而绩效目标是开展绩效管理的主线，是绩效评价工作的基础，绩效目标设置不合理，导致绩效管理工作流于“形式化”。尚志市就业服务中心绩效目标与部门基本支出内容缺乏对应，绩效指标应详细填报产出、效益，而不是决策、过程，指标值不够清晰、量化，绩效管理工作待加强。

（二）相关建议

（1）合理编制规范执行

尚志市就业服务中心在编制预算时，应尽可能将预算年度预计发生的常规事件进行合理的估计，并按照相关规定对预算进行合理调整，适当的将突发事件及不可抗力纳入考虑范围，避免因客观因素导致预算资金不足的情况发生。

(2) 提升绩效管理水平

一是制定预算绩效管理制度或办法，全面开展预算绩效管理工作，并逐步规范化，切实做到预算绩效有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。二是编制绩效目标时，应结合年度工作任务开展，提高主要工作内容与绩效指标之间的相关性；注意指标之间设置的逻辑关系，应根据职责履行情况填报产出指标，根据履职效益填报效益指标，把年度工作计划、实施方案中与绩效目标相关联的有关效益的表述，细化为年度效益指标。

六、需要说明的事项

(一) 关于影响本次绩效评价局限性的说明

本次选择的绩效评价程序取决于评价工作组的判断，评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价组也尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据资料，所以本次工作仅对所提供资料发表评价意见。但由于尚志市就业服务中心部门整体支出属于持续性、常年性项目，部门整体支出效果未必能达到全部预期工作成果，且绩效评价的结果只能局限于当年的效果呈现。另外，该部门整体支出绩效目标及指标未明确设置，因此，评价时只能按绩效申报指标或自评指标设置相关评价指标，评价组在评价过程中依据所提供的现有资料，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。再有，该项目

的效益成果很大部分属于过去完成事项，是相关职能部门对当时的状况所进行的考核考评形成的绩效结果的依据，而对其的实际情况无法再次进行检查验证，因此本次绩效评价结果与事实的吻合程度，基本依赖于相关职能部门的认真细致程度和真实性。

（二）提示报告使用者注意事项的说明

本绩效评价报告仅用于评价报告所载明的评价目的和用途，只能由评价报告载明的评价报告使用者使用；未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。评价机构及评价人员与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

七、报告签章

评价单位：黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司

主评人：

主评人：

评价日期：2022年11月14日

附 件

- 一、 尚志市就业服务中心部门整体绩效评价方案（目标表）
- 二、 尚志市就业服务中心2021年部门预算、部门决算
- 三、 尚志市就业服务中心工作总结
- 四、 绩效评价机构营业执照
- 五、 绩效评价师证书

2021 年度就业补助资金

绩效自评报告

按照《黑龙江省财政厅关于提前告知 2021 年度中央财政就业补助资金的通知（黑财指（社）（2021）40 号）》、《黑龙江省财政厅关于下达 2021 年度中央财政就业补助资金的通知（黑财指（社）（2021）203 号）》文件要求，现将我市 2021 年中央对地方就业补助资金转移支付预算执行情况绩效自评汇报如下：

一、资金投入情况分析

2021 年，省级下达就业补助资金 1516 万元，支出金额为 1059.53 万元，预算执行率 69.89%，资金严格按照各用人单位申请，市就业服务中心审核，最终拨付到个人的程序执行，资金使用安全、合规。

二、总体绩效目标完成情况分析

2021 年度就业补助资金总支出 1059.53 万元，总体目标资金严格按照《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法（黑财规审（2018）10 号）》文件规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助。在支出范围符合规定，严格审批，规范操作，不擅自扩大支出范围和提高支出标准，未发现违规违纪现象，资金运行平稳安全。支出准确率及到位率均达到 100%，服务满意率达到 100%。

三、绩效指标完成情况分析

1、社会保险补贴发放 1177 人，其中灵活就业社会保险补贴人数 771 人，公益性岗位社会保险补贴人数 406 人。发放补贴金额 441.41

万元，其中灵活就业社会保险补贴 145.25 万元，公益性岗位社会保险补贴 296.16 万元。截至 2021 年 12 月已全部完成，完成率 100%。

2、公益性岗位补贴发放 576 人，发放补贴金额 592.59 万元。截至 2021 年 12 月已全部完成，完成率 100%。

3、就业创业服务补助支出 21.92 万元，主要用于加强基层劳动保障能力，提高就业创业服务电子信息化建设，促进就业创业服务水平和办事效率。

4、一次性创业补贴发放 2 人，发放补贴金额 0.6 万元，截至 2021 年 12 月已全部完成，完成率 100%。

5、就业见习补助发放 4 人，发放补助金额 0.91 万元，截至 2021 年 12 月已全部完成，完成率 100%。

6、其他就业创业服务补助发放 26 人，发放补助金额 2.10 万元，其中技能提升培训生活费 0.25 万元，创业扶贫奖励 1.85 万元，截至 2021 年 12 月已全部完成，完成率 100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

就业专项资金支出是为了有效落实就业扶持政策，促进各类群体就业，增加就业困难人员收入，保持社会稳定。同时加强公共就业服务机构平台信息化建设，以及就业创业载体建设，进一步提升公共就业服务水平，更好的为劳动者提供优质高效的就业创业服务，促进劳动者就业创业，服务经济发展。下一步将继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，结合《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法（黑财规审〔2018〕10号）》，贯彻落实国家、省、市关于就

业创业工作的相关政策措施，充分发挥就业补助资金促进就业的最大效用。



尚志市总工会部门整体支出 绩效评价报告

黑锐信绩评[2022]第025号

项目名称：尚志市总工会部门整体支出（2021年度）

项目单位：尚志市总工会

评价单位：黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司

主 评 人：张博奥 黄煜笛

2022年11月14日

目 录

摘 要	4
一、部门基本情况	5
(一) 部门概况	5
(二) 部门职能	5
(三) 部门机构设置	6
(四) 部门人员情况	6
(五) 部门预算及执行情况	6
(六) 部门资产情况	8
(七) 部门整体支出绩效目标	8
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价对象及目的	8
(二) 绩效评价依据	9
(三) 绩效评价原则、方法	9
(四) 绩效评价思路及指标体系	11
(五) 绩效评价工作过程	20
三、总体评价结论及意见	21

(一) 综合评价结论-----	21
(二) 非现场评价情况分析-----	22
(三) 现场评价情况分析-----	23
(四) 分项评价得分及结论-----	23
四、绩效分析 -----	23
(一) 决策评价分析-----	23
(二) 过程评价分析-----	23
(三) 产出评价分析-----	24
(四) 效益评价分析-----	24
五、问题与建议 -----	25
(一) 存在问题-----	25
(二) 相关建议-----	26
六、需要说明的事项 -----	26
(一) 关于评价责任的说明-----	26
(二) 关于影响本次绩效评价局限性的说明 -----	27
(三) 提示报告使用者注意事项的说明 -----	27
七、报告签章 -----	28
附 件 -----	29

摘 要

黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司接受尚志市财政局的委托，对尚志市总工会部门整体支出（2021年度）进行了绩效评价。本次评价以产出和效益情况为主要评价内容，总结资金使用和部门管理的经验和不足，积极探索可行、有效的解决方案和部门管理改进建议。经评价，该项目绩效评分为92.06分，评级为“优”。

尚志市总工会组织机构代码001930998，基本性质为10行政单位，预算级次为1一级预算单位，预算管理级次为40县级，支出功能分类为群众团体事务，所在地区黑龙江省，隶属关系为尚志市-中华全国总工会，财政预算代码231001。

2021年尚志市总工会部门年初收入预算179.08万元，年中预算调整，年终收入决算228.73万元，部门年末支出预算179.08万元，年中预算调整，年度整体支出228.73万元，预算执行率为100%，单位预算执行情况较好。年度绩效目标是实现全年工作“统筹兼顾，保证重点，收支平衡，真实合法，精细高效”。开展丰富多彩的职工文体活动，做好维权工作，重点走访慰问了全市劳模困难职工，把温暖带给困难企业职工，为职工解决实际困难，通过与职工群众心与心交流、面对面接触，帮助职工群众解决实际困难。基本完成绩效目标。

尚志市总工会部门整体支出

绩效评价报告

黑锐信绩评[2022]第025号

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施预算绩效管理”精神，进一步提高财政资金使用效益，切实增强预算部门的支出责任和效率意识，为以后年度财政资金安排提供依据，按照《中共黑龙江省委黑龙江省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）等文件要求，黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司受尚志市财政局委托，对尚志市总工会2021年度部门整体支出开展绩效评价。在进行资料收集和整理、交流沟通、数据分析等基础上，完成本次绩效评价工作，形成如下报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

尚志市总工会组织机构代码001930998，基本性质为10行政单位，预算级次为1一级预算单位，预算管理级次为40县级，支出功能分类为群众团体事务，所在地区黑龙江省，隶属关系为尚志市-中华全国总工会，财政预算代码231001。

（二）部门职能

(1) 贯彻落实党和国家和省有关工会代表大会决议，依照《工会法》和《工会章程》，指导全市各级工会进一步突出和履行维护、教育、参与建设等职能；

(2) 工会的基本职责是维护职工合法权益。工会坚持“组织起来、切实维权”的工作方针，坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，维护职工的经济、政治、文化和社会权利。工会在企业、事业单位中，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工权益。工会依法通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

(3) 工会密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

(三) 部门机构设置

根据尚志市机构编制委员会《关于市总工会综合设置内设机构及领导职数的通知》（尚编发[2017]82号），部门本级有内设机构2个，分别为办公室、基层工作部。本部门无所属单位。

(四) 部门人员情况

尚志市总工会编制总数16个，其中：行政编制5个，事业编制11。实有人员41人，其中：在职人员14人，退休人员27人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0人，其中：在职人数增加（减少）0人，离退休人数增加（减少）0人。

（五）部门预算及执行情况

（1）部门收支预算情况

⊙部门收入预算情况

2021年，尚志市总工会收入预算179.08万元。其中：一般公共预算收入179.08万元，占100%；政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0万元，占0%。

⊙部门支出预算情况

2021年，尚志市总工会支出预算179.08万元。其中：基本支出179.08万元，占100%；事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出均为0万元，占0%。

（2）部门收支决算情况

⊙部门收入决算

2021年，尚志市总工会收入决算228.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入224.61万元，年初结转和结余4.12万元，总计228.73万元。

⊙部门支出决算

2021年，尚志市总工会支出决算228.73万元。其中基本支出214.66万元，项目支出14.07万元，总计228.73万元。

（3）部门预算执行情况

2021年，尚志市总工会部门年初收入预算179.08万元，年中预算调整，年终收入决算228.73万元，部门年末支出预算179.08万元，年中预算调整，年度整体支出228.73万元，预算执行率为100%，单位预算执行情况较好。

（4）部门项目支出情况

2021年，尚志市总工会部门项目支出14.07万元，分别用于“送温暖”项目9.95万元，“工会专项帮扶”项目4.12万元。

（5）部门“三公经费”支出情况

2021年，尚志市总工会“三公经费”预算0万元，实际支出0万元。

（6）部门政府采购情况

2021年，尚志市总工会政府采购预算0万元，实际支出0万元。

（六）部门资产情况

根据尚志市总工会出具的《关于市总工会资产情况的说明》，尚志市总工会资产归上级工会管理，不在地方财政管理范围。因此未提

供尚志市总工会资产的相关信息，故本次绩效评价无法对部门资产情况表达意见。

（七）部门整体支出绩效目标

实现全年工作“统筹兼顾，保证重点，收支平衡，真实合法，精细高效”。开展丰富多彩的职工文体活动，做好维权工作，重点走访慰问了全市劳模困难职工，把温暖带给困难企业职工，为职工解决实际困难，通过与职工群众心与心交流、面对面接触，帮助职工群众解决实际困难。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象及目的

本次绩效评价对象为2021年尚志市总工会部门整体支出（含基本支出和项目支出）的绩效目标实现情况。绩效评价范围为2021年尚志市总工会部门预算228.73万元。

绩效评价目的是通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强部门预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，为后续年度预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国国务院令第七29号）；

(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) 《中华人民共和国工会法》（中华人民共和国主席令第107号）；

(4) 《中国工会章程》（2018年10月26日中国工会第十七次全国代表大会通过）；

(5) 2021年度尚志市总工会部门整体绩效目标表、自评表、自评报告；

(6) 尚志市总工会部门预决算、各项管理制度及相关材料；

(7) 被评价单位提供的其他资料。

（三）绩效评价原则、方法

绩效评价原则包括重要性原则、客观公正原则、科学规范原则、全面系统性原则、问题导向原则和绩效相关原则。重要性原则。针对项目特点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。客观公正原则。依据绩效评价准则的有关要求开展评价活动，力求评价过程的客观性和公正性。

科学规范原则。绩效评价指标体系的设计具有科学性和可操作性，评价实施遵循规范的评价程序和方法，采用定量分析与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，进行合理、准确的评价。全面系统性原则。绩效评价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、可持续影响。问题导向原则。绩效评价以实现项目

预定目标为基础，以可能出现的和应当规避的问题为导向，重点考核查找项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率以及项目成效的可持续性所。存在的问题，并以此提出整改措施。绩效相关原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，以适当方式参与考评过程；评价指标针对项目的具体支出及其产出绩效，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本次绩效评价方法采用定性与定量相结合的比较法，从决策、过程、产出和效益四个维度进行绩效分析评价，比较法是指将项目实施情况与项目绩效目标进行比较的方法，定性是根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，定量是与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。评价方式采取现场评价和非现场评价相结合的方式。

现场评价，是指评价工作组在现场采取实地核查、面访、调研、座谈、调查问卷等方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。非现场评价，是指评价工作组根据被评价单位提交的有关部门整体资料进行综合分析，以绩效评价指标体系为依据进行分析评价。

（四）绩效评价思路及指标体系

第一，确认年度部门整体支出绩效目标以及重点项目。复核并确认部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作，梳理各项工作任务及要求，在此基础上明确部门绩效目标。第二，梳理部门内部管理制度及存量资源。结合尚志市总工会部门实际情况，梳理部门内部管理制度及预算资金管理流程，分类整理部门的存量资产、新增资产、年末职工总数等。第三，分析确定当年部门整体支出的评价重点。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年部门整体支出绩效评价重点，围绕部门职责的履行情况、部门运行的有效情况，以及部门职能的实现程度（部门工作的整体效果、部门各项目标的实现程度或贡献度、社会各界的满意程度等）三方面内容确定。第四，构建指标体系，按照上述确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能实现程度构建指标体系。绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，根据上述思路结合尚志市总工会实际情况并按照《黑龙江省部门整体支出共性评价指标框架和项目支出绩效评价指标体系（2020版）》（黑财监〔2020〕20号）等文件要求，指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层级分析法，建立评价指标体系。将绩效评价指标分为决策、过程、产出和效益四个维度，最终形成一套由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

评价项目组根据部门基本情况、整体绩效目标等基本信息编写项目绩效评价方案。在方案中根据项目绩效目标表建立绩效评价指标体系，并报送委托人对绩效评价指标体系提出指导意见，通过补充、修改和完善，最后确定评价指标。

（2）确定指标权重

以部门整体支出绩效评价指标体系为基础，结合项目实际情况和委托人指导意见，综合确定各项指标相对于总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中遵循效果重点原则，确定决策权重为10%，过程权重为30%，产出权重为30%，效益权重为30%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、行业标准等确定此次绩效评价指标的标准值。

⊙决策指标（10%）下设二个二级指标，分别为目标设定（6%）、预算配置（4%）、目标设定下设两个三级指标，分别为绩效目标合理性3分、绩效指标明确性3分；

预算配置下设两个三级指标，分别为在职人员控制率2分、“三公经费”变动率2分。

⊙过程指标（30%）下设三个二级指标，分别为预算执行（18%）、预算管理（9%）、资产管理（3%）；预算执行下设六个三级指标，分别为预算完成率3分、预算调整率3分、结转结余率3分、公用经费控制率3分、“三公经费”控制率3分、政府采购执行率3分；预算管理下设三个三级指标，分别为管理制度健全性3分、资金使用合规性3分、预决算信息公开性3分；资产管理下设一个三级指标，为资产管理安全性3分。

⊙产出指标（30%）下设两个二级指标，分别为整体工作（10%）、重点工作（20%）；整体工作下设两个三级指标，分别为总体工作完成率5分、牵头单位工作完成率5分；重点工作下设五个三级指标，分别为工会综合工作4分、公共工会服务4分、送温暖精细度4分、基层工会服务完成率4分、工会经费收缴拨付及时率4分。

⊙效益指标（30%）下设五个二级指标，分别为预算管理（6%）、财务管理（6%）、资产管理（6%）、成本控制（6%）、服务对象及利益相关方满意度（6%）；预算管理下设一个三级指标，为预算执行率6分；

财务管理下设一个三级指标，为财务管理制度的完备性6分；资产管理下设一个三级指标，为资产管理规范性6分；成本控制下设一个三级指标，为总体成本节约率6分；满意度下设一个三级指标，为职工满意度6分。

(4) 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，确定评价等级。

绩效评价结果评分评级对照表

序号	评价计分结果	评价结果等级
1	90分（含）~100分	优
2	80分（含）~90分	良
3	60分（含）~80分	中
4	60分以下	差

(5) 绩效评价指标体系

2021年尚志市总工会部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	备注
决策 10	目标 设定 6	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标 依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况	是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划 1.5 分；是否符合部门制定的中长期实施规划 1.5 分。针对上述 2 项标准，若符合，则得分；若不完全符合，则酌情扣分	
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设 定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考 核部门整体绩效目标的明细化情况	是否将部门整体的绩效目标细化分解为 具体的工作任务 1 分；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现1 分；是否与 部门年度的任务数或计划数相对应 1 分。针对上述 3 项标准，若符合，则得分；若不完全符合，则酌情扣分	
	预算 配置4	在职人员控制率	2	部门本年度实际在职人员数 与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度	在职人员控制率为 $\leq 100\%$ ，得 2 分；在职人员控制率为 $> 100\%$ 时，每超过一个 百分点扣 0.5 分，扣完为止	
		“三公经费”变动率	2	部门本年度“三公经费”预 算数与上年度“三公经费” 预算数的变动比率，用以反 映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度	变动率 $\leq 0\%$ 时，得 2 分；变动率 $> 0\%$ 时，得 0 分。	

过程 30	预算 执行 18	预算完成率	3	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度	预算完成率得分=预算完成率*3分；最高分3分	
		预算调整率	3	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度	该分值3分。指标得分=3-预算调整率*满分分值	
		结转结余率	3	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度	该分值3分。指标得分=3-结转结余率*满分分值	
		公用经费控制率	3	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度	公用经费控制率小于等于1，得3分；大于1每增加10%扣1分，最低0分	
		“三公经费”控制率	3	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度	三公经费控制率小于等于1，得3分；大于1每增加5%扣1分，最低0分	
		政府采购执行率	3	部门本年度政府采购实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对政府采购的实际控制程度	政府采购执行控制率小于等于1，得3分；大于1每增加5%扣1分，最低0分	

预算管理 9	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况	制定或具有预算资金管理 办法、项目管理办法、内 部财务管理制度等管理制 度，得 1.5 分；相关管理制 度合法、合规、完整，得 1.5 分。针对上述 2 项标 准，若符合，则得分；若 不完全符合，则酌情扣分	
	资金使用合规性	3	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况	符合国家财经法规和财务 管理制度规定 以及有关专 项资金管理规定的规定， 得 0.6 分；资金的拨付有 完整的审批程序 和手续， 得 0.6 分；项目的重大开 支经过评估论证，得 0.6 分；符合部门预算 批复的 用途，得 0.6 分；不存在 截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况，得 0.6 分。 针对上述 5 项标准，若符 合，则得分；若不完全符 合，则酌情扣分	
	预决算信息公开性	3	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况	部门按照规定内容和时 限公开，得 3 分，否则 ，酌情扣分	
资产管理 3	资产管理安全性	3	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况	部门的资产保存妥善、配 置合理、处置 规范、账实 相符且财务处理规范，得 3 分，否则，每发现一处 不合理的，扣 1 分，扣完 为止	
整体 工作 10	总体工作完成率	5	年度工作要点已完成数量与年度工作要点工作总数量比	总体工作完成率 \geq 95%得 5 分，低于 95% 得分为总体 工作完成率/95%*5 分	

产出（履 职效能 ） 30				率，用以反映部门年度总体工作完成情况		
		牵头单位 工作 完成 率	5	牵头单位工作完成数量与工作总数量比率，用以反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	各牵头单位工作完成率 ≥95%得 5 分，低于 95%得分为各牵头单位工作完成率/95%*5 分（取各单位平均）	
	重点 工作 20	工会综合 工作	4	年度综合工作实际完成值与计划目标值的比率，用以衡量工会工作业务开展情况	工会综合工作完成率≥90% 得 4 分，低于 90%得分为工会综合工作完成率/90%*4 分	
		公共工会 服务	4	业务一级项目完成数量与业务一级项目总数量比率，衡量公共工会服务业务开展情况	公共工会服务完成率≥95% 得 4 分，低于 95%得分为公共工会服务完成率/95%*4 分	
		送温暖精 细度	4	实际完成值与计划目标值的比率，反映保障改善民生、送温暖到困难企业、困难职工工作情况	送温暖精细度比去年绩效 提高 10%得 4 分，未达到 则酌情扣分	
		基层工会 服 务 完 成 率	4	基层工会服务完成数量与总数量比率，衡量加大全市职工、高技能人才和全市各级工会干部的培训	完成技能培训 10 次得 4 分 ，未达到按比例酌情扣分	
		工会经费 收 缴 拨 付 及 时 率	4	年度实际值与年度目标值比率，衡量全市工会收缴及时，拨款到位，经费向基层倾斜	工会经费收缴拨付及时率 ≥100%得 4分，低于 100% 得分为工会经费收缴拨付 及时率*4 分	

效益 (管理效率) 30	预算管理	预算执行率	6	部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度	预算完成率得分=预算完成率*6分;最高分6分
	财务管理	财务管理制度的完备性	6	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	制定或具有内部财务管理制度等管理制度,得2分;相关管理制度合法、合规、完整,得2分;按照制度规范执行得2分。针对上述3项标准,若符合,则得分;若不完全符合,则酌情扣分
	资产管理	资产管理规范性	6	反映部门对资产管理和利用方面的情况	制定或具有资产管理制度等管理制度,得2分;相关管理制度合法、合规、完整,得2分;按照制度规范执行得2分。针对上述3项标准,若符合,则得分;若不完全符合,则酌情扣分
	成本控制	总体成本节约率	6	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度	成本节约率=成本节约额/预算支出总额,成本节约率≥10%得6分,低于10%酌情扣分
	服务对象及利益相关方满意度	职工满意度	6	衡量职工服务情况的满意度	指标得分=满意度*6分
合计			100		

（五）绩效评价工作过程

（1）前期准备

自接受委托起，绩效评价工作组在前期调研的基础上，完成项目绩效评价工作方案，明确评价的目的、方法、原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等，并通过与委托人沟通，并根据委托人指导意见进一步修改和完善工作方案。绩效评价工作组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成绩效评价报告工作。

（2）非现场评价

非现场评价的主要工作范围为评价数据填报和采集。绩效评价组派出工作人员赴尚志市总工会采集并录入数据，所有数据经核查后完成汇总。

（3）现场评价

现场评价的主要工作范围为实地走访、问卷调查和现场访谈。

绩效评价组对尚志市总工会部门整体支出进行实地走访和问卷调查，同时对尚志市总工会工作人员进行现场访谈。从产出、效益和满意度等方面展开，对抽查的服务对象进行实地走访，查验部门整体资金使用情况，抽取受益职工进行问卷调查，走访和调查成功率达100%。

（4）数据分析及撰写报告

绩效评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

三、总体评价结论及意见

（一）综合评价结论

本次评价工作组按照绩效管理相关政策要求，依据评价方案，围绕评价指标体系，比对被评价单位申报的相关材料和佐证依据，对被评价单位设定的绩效目标和指标进行了认真研判，工作组依据部门整体支出绩效评价指标体系和被评价单位职责，对绩效评价指标进行梳理、补充、完善并形成本次绩效评价指标体系。工作组对每一项指标进行认真打分，做到客观、公正、科学规范。

本次评价工作中定量指标依据指标的实际完成情况，严格按照评分标准，与指标体系进行比对计算后得分；定性指标依据收集到的材料、访谈、调查问卷等资料汇总整理并分析，与指标体系比对并评价打分。经评价，2021年度尚志市总工会部门整体绩效评价得分为92.06分，评价结果等级为优。绩效评价得分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标得分	备注
决策 10	目标设定 6	绩效目标合理性	3	3	
		绩效指标明确性	3	3	
	预算配置	在职人员控制率	2	2	

	4	“三公经费”变动率	2	2	
过程 30	预算执行 18	预算完成率	3	3	
		预算调整率	3	2.17	
		结转结余率	3	3	
		公用经费控制率	3	1.89	
		“三公经费”控制率	3	3	
		政府采购执行率	3	3	
	预算管理 9	管理制度健全性	3	3	
		资金使用合规性	3	3	
		预决算信息公开性	3	3	
	资产管理 3	资产管理安全性	3	3	
产出（履职效能） 30	整体工作 10	总体工作完成率	5	5	
		牵头单位工作完成率	5	5	
	重点工作 20	工会综合工作	4	4	
		公共工会服务	4	4	
		送温暖精细度	4	4	
		基层工会服务完成率	4	4	
		工会经费收缴拨付及时率	4	4	
效益（管理效率） 30	预算管理	预算执行率	6	6	
	财务管理	财务管理制度的完备性	6	6	
	资产管理	资产管理规范性	6	6	
	成本控制	总体成本节约率	6	0	
	服务对象及利益相关方满意度	职工满意度	6	6	
合 计			100	92.06	

（二）非现场评价情况分析

非现场评价的主要评价范围为决策、过程和部分产出指标的完成情况，根据评价结果来看，该部分得分较高完成情况较好。

（三）现场评价情况分析

现场评价的主要评价范围为部分产出指标和效果指标，其中效果指标包含满意度，根据评价结果来看，该部分得分较高完成情况较好。

（四）分项评价得分及结论

决策权重10分，得分10分；过程权重30分，得分28.06分；产出30分，得分30分；效果30分，得分24分。

四、绩效分析

（一）决策评价分析

决策指标从目标设定和预算配置两个方面进行评价，根据评分标准决策指标满分10分，得分10分。

⊙目标设定满分6分，得分6分，经评价，绩效目标设置合理，符合相关政策及部门职责，绩效指标明确，清晰细化可衡量。本项未扣分。

⊙预算配置满分4分，得分4分，经评价，预算配置合理，在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，“三公经费”变动率 $\leq 0\%$ 。本项未扣分。

（二）过程评价分析

过程指标从预算执行、预算管理和资产管理三个方面进行评价，根据评分标准项目过程满分30分，得分28.06分。

⊙预算执行满分18分，得分16.06分，经评价，部门支出预算完成率100%，预算调整率27.73%，结转结余率0%，公用经费控制率111.13%，“三公经费”控制率100%，政府采购执行率100%。故有扣分。

⊙预算管理满分9分，得分9分，经评价，部门管理制度健全，有《部门规章制度》、《内部控制制度》等，资金使用符合规定，不存在资金被挪用、挤占、截留，有完整的拨付审批手续，用途与批复一致，预决算信息按要求公开。本项未扣分。

⊙资产管理满分3分，得分3分，经评价，部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产管理安全性较好。本项未扣分。

（三）产出评价分析

产出指标从整体工作、重点工作两个方面进行评价，根据评分标准产出指标满分30分，得分30分。

⊙整体工作满分10分，得分10分，经评价，部门总体工作完成率100%，各牵头单位工作完成率100%。本项未扣分。

⊙重点工作满分20分，得分20分，经评价，工会综合工作完成率 $\geq 90\%$ ，公共工会服务完成率 $\geq 95\%$ ，送温暖

精细度比去年绩效提高 10%，基层工会完成技能培训10次以上， 工会经费收缴拨付及时率 \geq 100%。本项未扣分。

（四）效益评价分析

效益指标是从预算管理、财务管理、资产管理、成本控制、和满意度五个方面进行评价，根据评分标准项目效益满分30分，得分24分。

⊙预算管理满分6分，得分6分，经评价，部门支出预算执行率100%。本项未扣分。

⊙财务管理满分6分，得分6分，经评价，部门具备相关财务管理制度，财务管理规范并按照制度执行。本项未扣分。

⊙资产管理满分6分，得分6分，经评价，部门具备相关资产管理制度，资产管理规范并按照制度执行。本项未扣分。

⊙成本控制满分6分，得分0分，经评价，部门支出为预算金额的100%，未能节约成本。故有扣分。

⊙满意度满分6分，得分6分，经评价，职工服务情况满意度 \geq 100%，根据走访调查平均满意度为100%，达到预期满意度。本项未扣分。

五、问题与建议

（一）存在问题

（1）预算执行待提高

尚志市总工会年初预算为179.08万元，年中预算调整，年终预算228.73为万元，预算调整率27.73%，年初公用

经费预算24万元，中预算调整，年终预算26.67万元，公用经费控制率111.13%。年中预算增加因部门人员调整，工资基数增加。

（2）绩效管理待加强

根据省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发[2019]30号），构建全方位预算绩效管理格局，将政府预算、部门和单位整体收支预算、政策和项目预算全面纳入绩效管理，形成全方位预算绩效管理格局。而绩效目标是开展绩效管理的主线，是绩效评价工作的基础，绩效目标设置不合理，导致绩效管理工作流于“形式化”。尚志市总工会绩效目标与部门基本支出内容缺乏对应，绩效指标应详细填报产出、效益，而不是决策、过程，指标值不够清晰、量化，绩效管理工作待加强。

（二）相关建议

（1）合理编制规范执行

尚志市总工会在编制预算时，应尽可能将预算年度预计发生的常规事件进行合理的估计，并按照相关规定对预算进行合理调整，适当的将突发事件及不可抗力纳入考虑范围，避免因客观因素导致预算资金不足的情况发生。

（2）提升绩效管理水平

一是制定预算绩效管理制度或办法，全面开展预算绩效管理工作，并逐步规范化，切实做到预算绩效有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。二是编制绩效目标时

，应结合年度工作任务开展，提高主要工作内容与绩效指标之间的相关性；注意指标之间设置的逻辑关系，应根据职责履行情况填报产出指标，根据履职效益填报效益指标，把年度工作计划、实施方案中与绩效目标相关联的有关效益的表述，细化为年度效益指标。

六、需要说明的事项

（一）关于评价责任的说明

由于尚志市总工会出具的《关于市总工会资产情况的说明》，尚志市总工会资产归上级工会管理，不在地方财政管理范围。因此未提供尚志市总工会资产的相关信息，故本次绩效评价无法对部门资产情况表达意见，但按照善意解释原则推断尚志市总工会资产管理规范、安全，并以此评价打分，如在期后有其他证明材料推翻善意解释则需要重新进行绩效评价。

（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明

本次选择的绩效评价程序取决于评价工作组的判断，评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价组也尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据资料，所以本次工作仅对所提供资料发表评价意见。但由于尚志市总工会部门整体支出属于持续性、常年性项目，部门整体支出效果未必能达到全部预期工作成果，且绩效评价的结果只能局限于当年的效果呈现。另外，该部门整体支出绩效目标及指标未明确设置，因此，评价时只能按绩效申报指标或自评指标设置相关评价指标，评

价组在评价过程中依据所提供的现有资料，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。再有，该项目的效益成果很大部分属于过去完成事项，是相关职能部门对当时的状况所进行的考核考评形成的绩效结果的依据，而对其的实际情况无法再次进行检查验证，因此本次绩效评价结果与事实的吻合程度，基本依赖于相关职能部门的认真细致程度和真实性。

（三）提示报告使用者注意事项的说明

本绩效评价报告仅用于评价报告所载明的评价目的和用途，只能由评价报告载明的评价报告使用者使用；未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

评价机构及评价人员与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

七、报告签章

评价单位：黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司

主评人：

主评人：

评价日期：2022年11月14日

附 件

- 一、 尚志市总工会部门整体绩效目标表
- 二、 尚志市总工会部门整体绩效自评表、自评报告
- 三、 尚志市总工会2021年部门预算、部门决算
- 四、 满意度调查表
- 五、 绩效评价机构营业执照
- 六、 绩效评价师证书

附件 1

尚志市 2021 年小型病险水库 (大房子水库、太和水库) 除险加固工程 2021 年度水利发展资金绩效自评报告

按照省水利厅《关于开展 2021 年度中央水利发展资金、省级财政水利专项资金绩效评价工作的预通知》要求要求，我局对黑龙江省尚志市 2021 年小型水库除险加固工程进行自评绩效，现报告如下：

一、概述

(一) 省级下达水利发展资金预算和绩效目标情况

按照黑龙江省财政厅以《黑龙江省财政厅关于提前告知 2021 年中央水利发展资金指标的通知》(黑财指(农)(2021)9号)；黑龙江省水利厅以《黑龙江省水利厅关于下达 2021 年中小河流治理、小型病险水库除险加固项目投资计划的通知》(黑水发(2021)2号)，下达尚志市 2021 年小型病险水库(大房子水库、太和水库)除险加固工程总投资为 529 万元，其中中央投资为 408 万元；地方配套 121 万元。下达给本县、本项目的预算指标和绩效目标为：完成 2 座小型水库除险加固，截至 2022 年 6 月底，完成项目初步验收，验收合格率 100%，无工程质量问题；截至 2021 年底完成投资 80%，截至 2022 年 6 月底完成投资 100%；成本控制

在批复概算内；保护人口数量 0.08 万；保护耕地面积 0.28 万亩。

表 1 2021 年度水利发展资金到位情况表（不含脱贫县）

分类	批复 2021 年投资				到位资金				财政资金到位率 (%)			
	小计	中央 财政	地方 财政	其他	小计	中央 财政	地方 财政	其他	小计	中央 财政	地方 财政	其他
中小河流治理												
小型病险水库除险加固	529	408	121		529	408	121		100	100	100	
山洪沟治理												
山洪灾害防治												
中型灌区节水配套改造												
农业水价综合改革												
水土保持小流域治理项目												
水系连通及农村水系综合整治试点县												
节水型社会达标建设												
农村饮水安全工程维修养护												
小型水库工程设施维修养护												
山洪灾害非工程措施设施维修养护												
河长制湖长制督查激励												
合计												

注：批复 2021 年投资 (A)、到位资金 (B)。计算财政资金到位率 $(B/A) \times 100$

(二) 项目实施情况

尚志市 2021 年小型病险水库（大房子水库、太和水库）除险加固工程初步设计由正业设计股份有限公司 2018 年 6 月完成，2018 年 8 月 16 日，尚志市水务与尚志市财政局以《关于尚志市大房子水库除险加固工程初步设计报告的批复》（尚水发〔2018〕45 号）、

《关于尚志市太和水库除险加固工程初步设计报告的批复》（尚水发〔2018〕46 号）进行了批复，批复总投资 529 万元，包括中央及省级补助资金 408 万元，地方财政配套资金 121 万元。其中大房子除险加固批复总投资 372 万元，包括大房子水库中央资金 276 万元，地方资金 96 万元。太和水库除险加固批复 157 万元。包括太和水库

中央资金 132 万元，地方资金 25 万元。

尚志市中小型公益性河流及水库工程项目建设管理处委托哈尔滨德信誉项目管理有限公司依法进行招投标工作，尚志市 2021 年小型病险水库（大房子水库、太和水库）除险加固工程已于 2021 年 4 月 20 日完成招标。尚志市 2021 年小型病险水库（大房子水库、太和水库）除险加固工程施工划分为 1 个标段，施工标段中标单位为黑龙江省永屹建筑安装工程有限公司。

截止 2021 年 12 月底完成投资 529 万元，占总投资 100%。截止 2022 年 6 月底完成投资 529 万元，占总投资 100%。工程投资控制在预算成本内，已完工程全部合格，达到了预期治理目标。

表 2 2021 年度水利发展资金执行情况表（不含贫困县）

分类	投资 (万元)	完成投资(万元)		投资完成率(%)	
		截至 2021 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底	截至 2021 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底
中小河流治理					
小型病险水库除险加固	529	529	529	100	100
山洪沟治理					
山洪灾害防治					
中型灌区节水配套改造					
农业水价综合改革					
水土保持小流域治理项目					
水系连通及农村水系综合整治试点县					
节水型社会达标建设					
农村饮水安全工程维修养护					
小型水库工程设施维修养护					
山洪灾害非工程措施设施维修养护					
河长制湖长制督查激励					
合计					

注：投资(A)、完成投资(B)包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金。计算投资完成率(B/A)×100

（三）年度目标完成情况

2021年12月完成工程形象进度100%，支付资金332.09万元。资金支付率62.8%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

（1）财政部办公厅、水利部办公厅《关于开展2021年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农〔2022〕17号）；

（2）黑龙江省财政厅、黑龙江省水利厅《关于开展2021年度中央水利发展资金和省级财政水利专项资金绩效评价工作的通知》（黑财农〔2022〕53号）；

（3）《黑龙江省财政水利发展资金使用管理暂行办法》（黑财审规〔2020〕10号）；

（4）黑龙江省财政水利发展资金绩效管理暂行办法（黑财农〔2018〕5号）；

（5）黑龙江省财政厅下达资金指标的通知；

（6）资金预算下达文件；

（7）项目可研、初设、实施方案；

（8）已形成的验收、审计、决算、稽察、检查报告等。

（二）自评方式

绩效自评和他评相结合，通过材料核查、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析、结合各参建单位资料整理及检查，按照相关省里文件，作出自我评分。

三、绩效自评分析

(一) 管理工作分析

1. 组织管理

(1) 各项目台账使用统一、专用的记录本/表，名称清楚、完整；台账由财务科室负责人登记、录入，规范填写，并定期对台账数据进行审核，定期检查台账登记、录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。

(2) 资金使用、建设和管护方面经验做法

1) 资金使用方面：建立了完善的台账管理机制，通过实行项目单独建账、单独核算，确保了资金专款专用；制定较为完善的项目资金管理制度，建立财政、审计、监察等部门对资金的分配、使用、管理和效益分析全过程监督体系，实行项目跟踪问效机制，建立事前审核，事中监控，事后检查制度，对专项资金安全性、合规性和绩效情况跟踪问效。

2) 建设方面：为了加强小型水库除险加固工程建设管理，保障小型水库除险加固工程建设顺利进行，确保工程建设质量。尚志市中小型公益性河流及水库工程建设管理处建立和完善制度管理体系，特编制《尚志市小型水库除险加固工程质量管理体系和制度汇编》、《尚志市中小河流及水库治理工程项目法人质量管理措施》、《尚志市小型水库除险加固工程建设管理处责任制》等有关制度，用于规范管理工作，形成靠制度管事、管人、管钱的有效机制。

3) 管护方面：为强化管护责任落实，创新管护模式，提升管护水平和成效，确保工程建设质量。尚志市中小型公益性河流及水库工程建设管理处建立和完善制度管理体系，特编制《大房子水库、太和水库工程日常维护、维修制度》、《大房子水库、太和水库安全管理制度》等有关制度，用于规范管理工作，实现水库管护常态化、规范化、标准化，提高水库整体管护水平。

(3) 组织领导与管理制度建设情况：

一是项目法人责任制。成立尚志市中小型公益性河流及水库工程项目建设管理处领导小组，同时组建尚志市中小型公益性河流及水库工程项目建设管理处，下设工程技术科、质量检查科、财务科。办公室设在市水务局，法人由王立君担任，工程建设管理人员由尚志市灌区管理站、尚志市水库管理站、农田水利基层服务站3个单位抽调。

二是招投标制。编制招标报告上报省水利厅备案并获得批复。委托德信誉招投标代理有限公司负责招投标工作，严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法规规定进行招标。按照规定在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受水利、纪检等行政监督部门行政监督。

三是工程监理制。监理人员均持证上岗，人员及其设备满足了工程建设和合同要求。制定了监理规划和细则，明确了质

量、进度、投资、安全控制四大目标，规定了监理工作程序和工作方法，制定了监理工作制度和监理工作任务，满足了规程和工程建设要求。工程进度按期完成，施工安全良好，自工程开工以来，未发生人身安全事故。

四是合同管理制。项目法人同设计、施工、监理单位依法签订了合同，在合同管理中严格按合同条款执行。工程无转包、分包等情形，各参建单位认真执行投标承诺，所投入的人员，技术力量和设备均满足施工需要。未发生任何合同纠纷和索赔问题，合同执行情况良好。

组织管理应得分 12 分，扣 0 分，实得 12 分。

2.资金管理情况

2021 年 12 月 31 日前完成工程形象进度 100%，支付资金 332.09 万元。资金支付率 62.8%。2022 年 6 月 30 日前，支付资金 529 万元。资金支付率 100%。

该工程受疫情影响，导致支付审批缓慢。

资金管理应得分 16 分，实得 15.3 分。

3.绩效评价情况

尚志市水务局及时召开了绩效评价工作布置会，下发了通知，督促项目法人单位做好自评及相关资料的准备工作，要求逐条自查，补充完善。对照细则要求，查缺补漏，逐条列表整理，进行打分，保证绩效评价工作按期完成。并于 2022 年 4 月 5 日进行初稿及相关佐证材料的汇总。

绩效管理应得分 12 分，扣 0 分，实得 12 分。

（二）项目绩效情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）项目数量指标

截至 2022 年 6 月，尚志市 2021 年小型病险水库（大房子水库、太和水库）除险加固工程已完成 2 座小型病险水库除险加固，完成项目初步验收，验收合格率 100%，无工程质量问题

数量指标应得分 20 分，扣 0 分，实得 20 分。

（2）项目质量指标

建立了质量管理制度和质量管理体系，为确保工程质量，项目法人均制定了《工程建设管理制度》，按照国务院和水利部《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》，全面落实了项目法人质量负责制。项目的设计、施工、监理等单位按照合同和有关规定对各自承担的工程质量负责，全面履行了工程质量的义务。建立了项目法人质量管理、监理单位质量控制、施工单位质量保证、设计单位现场服务体系，建立了质量管理组织机构和责任人。施工单位认真落实“三检制”每道工序，每个单元工程完成后，首先进行“三检”，即施工组初检，施工队复检，项目经理部专职质检员终检。“三检”结果合格后上报，由监理进行评定验收，验收合格后方可进行下道工序施工。经抽样检测，工程各项指标符合规范及设计要求，工程实施过程中未发生质量事故。

截至 2022 年 6 月底，尚志市 2021 年小型病险水库（大房子水

库、太和水库)除险加固工程已完成项目初步验收,工程验收合格率 100%,无工程质量问题

质量指标应得分 9 分,扣 0 分,实得 9 分。

(3) 项目时效指标

截至 2022 年 6 月底,尚志市 2021 年小型病险水库(大房子水库、太和水库)除险加固工程于 2021 年 4 月 30 日开工,已完工。截至 2021 年底,投资率达到 100%;截至 2022 年 6 月底,投资率达到 100%。

时效指标应得分 9 分,扣 0 分,实得 9 分。

表 3 2021 年度水利发展资金项目实施进度情况表(不含脱贫县)

分类	实施项目数(个)					项目完工率(%)	项目验收率(%)
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
中小河流治理							
小型病险水库除险加固	2	2	2	2	2	100	100
山洪沟治理							
山洪灾害防治							
中型灌区节水配套改造							
农业水价综合改革							
水土保持小流域治理项目							
水系连通及农村水系综合整治试点县							
节水型社会达标建设							
农村饮水安全工程维修养护							
小型水库工程设施维修养护							
山洪灾害非工程措施设施维修养护							
河长制湖长制督查激励							
合计							

(4) 项目成本指标

成本控制在批复概算内。

成本指标应得分 2 分，扣 0 分，实得 2 分。

2. 效益指标完成情况

对照批复绩效目标分析各效益指标实际完成情况。

尚志市 2021 年小型病险水库（大房子水库、太和水库）除险加固工程工程建设的主要任务是通过土坝加高培厚及新建上游护坡；原溢洪道和输水洞拆除清基后按筑坝要求回填，新建泄洪输水洞。达到保障水库下游人民生命财产的安全，全面发挥水库灌溉、防洪和养殖效益的效益。

(1) 项目实施的经济效益分析

工程建成后，共保护耕地面积 0.28 万亩。

(2) 项目实施的社会效益分析

工程建成后，共保护人口数量 0.08 万。

(3) 项目实施的生态效益分析

工程建成后，改善下游灌溉面积，更利于发展水库养殖。将会更有利于地区的社会经济的发展和粮食的安全。

(4) 项目实施的可持续影响分析

良性运行；达到设计使用年限。

效益指标应得分 15 分，扣 0 分，实得 15 分。

3. 满意度调查情况

已调查。平均满意度 100%。

满意度指标应得分 15 分，扣 0 分，实得 5 分。

表 4 项目实施满意度调查情况汇总表（不含脱贫县）

项目类别	调查问卷数（份）	满意问卷数（份）	平均满意度（%）
中小河流治理			
小型病险水库除险加固	20	20	100
山洪沟治理			
山洪灾害防治			
中型灌区节水配套改造			
农业水价综合改革			
水土保持小流域治理项目			
水系连通及农村水系综合整治试点县			
节水型社会达标建设			
农村饮水安全工程维修养护			
小型水库工程设施维修养护			
山洪灾害非工程措施设施维修养护			
河长制湖长制督查激励			
合计			

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

五、综合评价结论

1、得分情况

本工程项目自评分为 99.3 分。

2、执行情况

尚志市 2021 年小型病险水库（大房子水库、太和水库）除险加固工程尚志市 2020 年中小河流治理工程总投资为 529 万元，其中中央投资为 408 万元，地方财政 121 万元。中央财政资金全部下达，地方配套资金全部到位。

3、资金管理情况

项目法人单位建立健全了资金运行管理制度，资金全部由市财政局审核拨付专项帐户，驻地监理、技术负责人、项目法人签字后

拨款，专款专用，无挪用、无违规使用，均使用银行转账支付给施工单位、监理单位、设计等单位。

2021年12月完成工程形象进度100%，支付资金332.09万元。资金支付率62.8%。

六、经验、问题和建议

1、市政府的高度重视，及时协调解决施工中出现的临时征占地问题是保证工程顺利展开的有力保证。

2、认真推行四项制度，选择优秀的施工队伍及监理、检测单位，认真履行项目法人职责，严肃认真的履行合同承诺是保证工程质量的关键。

3、认真做好前期工作和施工前的各项准备工作是保证工程建设顺利开展的基础。

七、其他需说明的问题

无。

附表1.黑龙江省县（市、区）、单位2021年度水利发展资金绩效自评表（同通知中附件2）

附表2.黑龙江省县（市、区）、单位2021年度水利发展资金项目实施情况汇总表（同通知中附件3）

附件.提供的相关材料



2021 年 月 日

项目绩效 (续上页)	产出指标 (续上页)	40	10. 小型水库工程设施维修养护县数	座							
			11. 山洪灾害防治工程设施维修养护县数	个							
			12. 河长制湖长制督查激励市数	个							
		质量指标	9	1. 截至2022年6月底, 完工项目初步验收率	%	4	100%		100%	4.0	按比例得分, 即(初步验收项目数/项目总数)×4分
				2. 工程验收合格率	%	2	100%		100%	2.0	按比例得分, 即(验收合格项目数/初步验收项目数)×2分
	3. 已建工程是否存在质量问题			是/否	3	否		否	3.0	各类检查中存在质量问题且未整改的, 视每个问题轻重相应扣1分、2分或3分, 扣完为止	
	时效指标	9	1. 截至2021年底, 投资完成比例	%	5	≥80%		100%	5.0	投资完成比例80%以上的, 得5分; 低于80%的按比例得分, 即投资完成比例×5分/80% 注: 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金	
			2. 截至2022年6月底, 投资完成比例	%	4	100%		100%	4.0	按比例得分, 即(完成投资数/投资数)×4分 注: 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金	
	成本指标	2	是否控制在批复预算内	是/否	2	是		是	2.0	每发现一个实际执行中超出批复资金的, 扣1分, 扣完为止; 低于批复资金10%以上的扣1, 扣完为止	
	效益指标	15	经济收益指标	4	1. 新增、恢复灌溉面积	万亩	4			4.0	项目未完工, 主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的, 按比例计算效益指标
					2. 改善灌溉面积	万亩					
					3. 新增粮食综合生产能力	万公斤					
					4. 保护耕地面积(中小河流治理)	万亩					
					5. 保护耕地面积(小型病险水库除险加固)	万亩		0.28	0.28		
		社会效益指标	4	4	4	1. 中小河流治理保护人口数量	万人			4.0	
2. 小型水库除险加固保护人口数量						万人	0.08	0.08			
3. 山洪灾害防治保护人口数量						万人					
4. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口						万人					
5. 小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口						万人					
生态效益指标	4	4	4	1. 水土流失综合治理面积	平方公里			4.0			
				2. 新增年节水能力(农业水价改革)	万立方米						
				3. 新增年节水能力(中型灌区节水改造)	万立方米						
可持续影响指标	3	3	2	1. 已建工程是否良性运行	是/否	2	是	是	2.0		
				2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是	是	1.0		
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	≥90%	100%	5.0	满意度90%以上得5分, 满意度低于90%的按比例得分, 即受益群众满意度×5分/90%	
总分	100	100	—	—	100			99.3	—		

填报说明:

1. 所有分项和汇总分数精确到小数点后1位, 三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。
2. 根据中央下达的资金、任务清单和绩效目标, 应填未填相应三级指标的, 该部分分数为零分; 部分县(市、区)、单位未涉及部分三级指标, 该三级指标分数平均分配到同一二级指标下的其他三级指标。
3. “改变资金用途”主要指按批复投入该项目而未投入该项目的资金(例如通过财政评审、招标结余等方式而产生的资金), 如该部分资金按规定上缴原渠道并提供佐证材料, 则不扣分; 否则按照评分标准扣分。
4. “时效指标”中“投资完成比例”是指工程进度。
5. 省级自评时, 产出指标的数量指标, 其对应的三级指标中一项未完成则此项三级指标不得分。县级自评时, 项目未完工, 按完成并验收的工程比例×50%记列。

附件 1

尚志市河东灌区续建配套与节水改造项目 2021 年度水利发展资金绩效自评报告

按照省水利厅《关于开展 2021 年度中央水利发展资金、省级财政水利专项资金绩效评价工作的预通知》要求要求，我局对尚志市河东灌区续建配套与节水改造项目进行自评绩效，现报告如下：

一、概述

（一）省级下达水利发展资金预算和绩效目标情况

按照黑龙江省财政厅以《关于提前告知 2021 年中央水利发展资金指标的通知》（黑财指（农）（2021）9 号）；黑龙江省水利厅以《关于下达 2021 年度中型灌区续建配套与节水改造项目建设计划的通知》（黑水发〔2020〕125 号），下达 2021 年中型灌区续建配套与节水改造项目资金 1397 万元。下达给本县、本项目的预算指标和绩效目标为：中型灌区节水配套改造面积 3.3 万亩，截至 2022 年 6 月底，完成项目初步验收，验收合格率 100%，无工程质量问题；截至 2021 年底完成投资 80%，截至 2022 年 6 月底完成投资 100%；成本控制在批复概算内；新增灌溉面积 0.29 万亩，改善灌溉面积 3.01 万亩，新增粮食综合生产能力 143 万公斤，新增年节水能力 608 万立方米。

表 1 2021 年度水利发展资金到位情况表（不含脱贫县）

分类	批复 2021 年投资					到位资金					财政资金到位率 (%)				
	小计	中央 财政	省级 财政	地方 财政	其他	小计	中央 财政	省级 财政	地方 财政	其他	小计	中央 财政	省级 财政	地方 财政	其他
中小河流治理															
小型病险水库除险加固															
山洪沟治理															
山洪灾害防治															
中型灌区节水配套改造	2253.1	1397		856.1		2052.8	1397		655.82		100	100		100	
农业水价综合改革															
水土保持小流域治理项目															
水系连通及农村水系综合整治试点县															
节水型社会达标建设															
农村饮水安全工程维修养护															
小型水库工程设施维修养护															
山洪灾害非工程措施设施维修养护															
河长制湖长制督查激励															
合计															

注：批复 2021 年投资（A）、到位资金（B）。计算财政资金到位率（B/A）×100

（二）项目实施情况

尚志市河东灌区续建配套与节水改造项目初步设计由黑龙江海源勘测设计有限公司 2021 年 1 月完成，2021 年 1 月 15 日，尚志市水务局以《关于黑龙江省尚志市河东灌区续建配套与节水改造项目实施方案的批复》（尚水发（2021）2 号）文件批复了《黑龙江省尚志市河东灌区续建配套与节水改造项目实施方案》，项目总投资 2253.10 万元，中央资金 1397 万元，地方财政配套 856.1 万元。目前中央资金 1397 万元已全部到位。地方

匹配资金 655.82 万元已全部到位。市财政对该项目出具财政预算审核报告，审定金额 1957.09 万元（审定金额不含设计费用，设计费通过政府采购，采购金额 95.73 万元）。

尚志市中小型公益性农田水利工程项目建设管理处委托哈尔滨德信誉项目管理有限公司依法进行招投标工作，尚志市河东灌区续建配套与节水改造项目已于 2021 年 4 月 21 日完成招标。尚志市河东灌区续建配套与节水改造项目施工划分为 4 个标段，施工第一标段中标单位为绥化市谨亦建筑安装工程有限公司，施工第二标段中标单位为翔驰建筑发展有限公司。施工第三标段中标单位为黑龙江省富源水利工程有限公司。施工第四标段中标单位为黑龙江天王市政工程有限公司。

截止 2021 年 12 月底完成投资 1817 万元，占总投资 80.64%，达到年度建设目标。截止 2022 年 6 月底完成投资 2253.1 万元，占总投资 100%。工程投资控制在预算成本内，已完工程全部合格，达到了预期治理目标。

表 2 2021 年度水利发展资金执行情况表（不含贫困县）

分类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2021 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底	截至 2021 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底
中小河流治理					
小型病险水库除险加固					
山洪沟治理					
山洪灾害防治					
中型灌区节水配套改造	2253.1	1817	2253.1	80.64	100
农业水价综合改革					
水土保持小流域治理项目					
水系连通及农村水系综合整治试点县					

节水型社会达标建设					
农村饮水安全工程维修养护					
小型水库工程设施维修养护					
山洪灾害非工程措施设施维修养护					
河长制湖长制督查激励					
合计					

注：投资(A)、完成投资(B)包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金。计算投资完成率(B/A)×100

(三) 年度目标完成情况

该项目于2020年12月底完成投资1817万元，完成工程投资80.64%，达到年度建设目标。2022年6月底完成投资2253.1万元，完成工程投资100%。该项目于2021年12月底支付资金1099.68万元，资金支付率为53.57%。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评依据

(1) 财政部办公厅、水利部办公厅《关于开展2021年度水利发展资金绩效评价工作的通知》(财办农〔2022〕17号)；

(2) 黑龙江省财政厅、黑龙江省水利厅《关于开展2021年度中央水利发展资金和省级财政水利专项资金绩效评价工作的通知》(黑财农〔2022〕53号)；

(3) 《黑龙江省财政水利发展资金使用管理暂行办法》(黑财审规〔2020〕10号)；

(4) 黑龙江省财政水利发展资金绩效管理暂行办法(黑财农〔2018〕5号)；

(5) 黑龙江省财政厅下达资金指标的通知；

(6) 资金预算下达文件；

(7) 项目可研、初设、实施方案;

(8) 已形成的验收、审计、决算、稽察、检查报告等。

(二) 自评方式

绩效自评和他评相结合,通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式,综合运用对比分析、结合各参建单位资料整理及检查,按照相关省里文件,作出自我评分。

三、绩效自评分析

(一) 管理工作分析

1. 组织管理

(1) 各项目台账使用统一、专用的记录本/表,名称清楚、完整;台账由财务科室负责人登记、录入,规范填写,并定期对台账数据进行审核,定期检查台账登记、录入内容,确保台账数据的准确性、及时性和完整性。

(2) 1) 地方资金、地方政府债券使用、投融资机制方面:我国地方政府的财政责任主要注重地方政府的财政支出以及防范地方政府债务危机的层面。现在许多发展中国家都已经出台了财政责任法,致力于严格监督并控制各级政府的财政支出,防止财政赤字过大,政府入不敷出。因而我国各级政府的财政责任也必须重点从事前预防做起并做好事后处置措施,强化地方政府的财政责任。深化投融资机制改革。拓宽和规范了融资渠道。

2) 建设方面:为了加强中型灌区续建配套与节水改造项目

建设管理，保障工程建设顺利进行，确保工程建设质量。尚志市中小型公益性农田水利工程建设管理处建立和完善制度管理体系，特编制《尚志市中型灌区续建配套与节水改造项目质量管理体系和制度汇编》、《尚志市中型灌区续建配套与节水改造项目法人质量管理措施》、《尚志市中型灌区续建配套与节水改造项目建设管理处责任制》等有关制度，用于规范管理工作，形成靠制度管事、管人、管钱的有效机制。

3) 管护方面：创新管护机制任务：尚志市先行试点、以点带面，科学制定中型灌区维修养护机制，强化维修资金保障，加强技术指导，通过推行中型灌区物业化管理，实现“三大转变”：中型灌区责任人从“有名”到“有实”，管理从“散乱”到“规范”，维修养护从“业余”到“专业”，有效实现灌区管理“让专业人做专业事”，大幅度促进中型灌区安全运行管理水平的提升，实现中型灌区维修养护常态化、规范化、标准化，提高中型灌区整体的维修养护水平。

(3) 组织领导与管理制度建设情况：

项目实施过程中，严格按照工程基本建设程序，严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制。①坚决落实项目法人制。为了切实搞好工程建设，严格落实工作规范，确保工程顺利进行，尚志市人民政府以尚政综〔2018〕66号文件批复成立了尚志市中小型公益性农田水利工程项目建设管理处为项目法人单位，独立行使对工程项目建设的权力和义务。

②严格执行招投标制。该项目采取公开招标方式，在黑龙江公共资源交易网、中国招标投标公共信息平台发布招标公告，公示期满，于2021年4月21日开标，于4月25日向各标段下发中标通知书。③认真落实建设监理制。委托黑龙江省水利工程建设监理公司监理工作。监理单位规范编制了监理规划、监理细则，并按项目施工组织设计内容，深入项目区巡视，对工程进度、质量、投资进行全过程的监督和控制在。④落实合同管理制度。2021年4月26日，完成各项合同签订工作。依法与各参建单位签订合同，严格规范项目建设要求，落实项目建设责任。

组织管理应得分12分，扣0分，实得12分。

2.资金管理情况

2021年12月底支付资金1099.68万元，资金支付率为53.57%。预计2022年6月30日前支付资金2052.82万元，资金支付率100%。没有改变资金用途，资金使用安全。不存在资金问题。完成资金管理工作的。

该工程受疫情影响，导致支付审批缓慢。

资金管理应得分16分，扣1分，实得15分。

3.绩效管理情况

尚志市水务局及时召开了绩效评价工作布置会，下发了通知，督促项目法人单位做好自评及相关资料的准备工作，要求逐条自查，补充完善。对照细则要求，查缺补漏，逐条列表整理，进行打分，保证绩效评价工作按期完成。并于2022年4月

5 日进行初稿及相关佐证材料的汇总。

绩效管理应得分 12 分，扣 0 分，实得 12 分。

（二）项目绩效情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）项目数量指标

截至 2022 年 6 月，尚志市河东灌区续建配套与节水改造项目建设中型灌区节水配套改造面积 3.3 万亩，完成项目初步验收，验收合格率 100%，无工程质量问题。

数量指标应得分 20 分，扣 0 分，实得 20 分。

（2）项目质量指标

建立了质量管理制度和质量管理体系，为确保工程质量，项目法人均制定了《工程建设管理制度》，按照国务院和水利部《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》，全面落实了项目法人质量负责制。项目的设计、施工、监理等单位按照合同和有关规定对各自承担的工程质量负责，全面履行了工程质量的 responsibility 和义务。建立了项目法人质量管理、监理单位质量控制、施工单位质量保证、设计单位现场服务体系，建立了质量管理组织机构和责任人。施工单位认真落实“三检制”每道工序，每个单元工程完成后，首先进行“三检”，即施工组初检，施工队复检，项目经理部专职质检员终检。“三检”结果合格后上报，由监理进行评定验收，验收合格后方可进行下道工序施工。经抽样检测，工程各项指标符合规范及设

计要求，工程实施过程中未发生质量事故。

截至 2022 年 6 月底，尚志市河东灌区续建配套与节水改造项目已完成项目初步验收，工程验收合格率 100%，无工程质量问题。质量指标应得分 9 分，扣 0 分，实得 9 分。

(3) 项目时效指标

尚志市河东灌区续建配套与节水改造项目于 2021 年 4 月 26 日开工，截至 2021 年底，投资率达到 80.64%；截至 2022 年 6 月底，投资率达到 100%。

时效指标应得分 9 分，扣 0 分，实得 9 分。

表 3 2021 年度水利发展资金项目实施进度情况表（不含脱贫县）

分类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
中小河流治理							
小型病险水库除险加固							
山洪沟治理							
山洪灾害防治							
中型灌区节水配套改造	1	1					
农业水价综合改革							
水土保持小流域治理项目							
水系连通及农村水系综合整治试点县							
节水型社会达标建设							
农村饮水安全工程维修养护							
小型水库工程设施维修养护							
山洪灾害非工程措施设施维修养护							
河长制湖长制督查激励							
合计							

(4) 项目成本指标

成本控制在批复概算内。

成本指标应得分 2 分，扣 0 分，实得 2 分。

2.效益指标完成情况

对照批复绩效目标分析各效益指标实际完成情况。

尚志市河东灌区续建配套与节水改造项目主要建设内容为灌溉渠道工程、渠系建筑物工程和量测水信息化工程等。达到新增和改善灌溉面积，新增粮食生产力和年节水能力。

(1) 项目实施的经济效益分析

工程建成后，新增灌溉面积 0.29 万亩，改善灌溉面积 3.01 万亩，新增粮食综合生产能力 143 万公斤。

(2) 项目实施的社会效益分析

无

(3) 项目实施的生态效益分析

新增年节水能力 608 万立方米。

(4) 项目实施的可持续影响分析

良性运行；达到设计使用年限。

效益指标应得分 15 分，扣 0 分，实得 15 分。

3.满意度调查情况

共下发调查问卷 25 份，收回 25 份，全部为满意，平均满意度 100%，应得 5 分，实得 5 分，扣 0 分。

满意度指标应得分 5 分，扣 0 分，实得 5 分。

表 4 项目实施满意度调查情况汇总表（不含脱贫县）

项目类别	调查问卷数（份）	满意问卷数（份）	平均满意度（%）
中小河流治理			

小型病险水库除险加固			
山洪沟治理			
山洪灾害防治			
中型灌区节水配套改造	25	25	100
农业水价综合改革			
水土保持小流域治理项目			
水系连通及农村水系综合整治试点县			
节水型社会达标建设			
农村饮水安全工程维修养护			
小型水库工程设施维修养护			
山洪灾害非工程措施设施维修养护			
河长制湖长制督查激励			
合计			

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

我们围绕县级绩效目标开始工作，抓好项目前期工作、项目组织落实工作，保质保量完成项目制定了目标。

五、综合评价结论

1、得分情况

本工程项目自评分为 99 分。

2、执行情况

尚志市河东灌区续建配套与节水改造项目总投资为 2052.82 万元，其中中央投资为 1397 万元，地方财政 655.82 万元。中央财政资金全部下达，地方配套资金全部到位。

3、资金管理情况

项目法人单位建立健全了资金运行管理制度，资金全部由市财政局审核拨付专项帐户，驻地监理、技术负责人、项目法人签字后拨款，专款专用，无挪用、无违规使用，均使用银行转账支付给施工单位、监理单位、设计等单位。

2021年12月完成工程形象进度80.64%，支付资金1099.68万元，资金支付率为53.57%。

六、经验、问题和建议

1、市政府的高度重视，及时协调解决施工中出现的征占地问题是保证工程顺利展开的有力保证。

2、认真推行四项制度，选择优秀的施工队伍及监理、检测单位，认真履行项目法人职责，严肃认真的履行合同承诺是保证工程质量的关键。

3、认真做好前期工作和施工前的各项准备工作是保证工程建设顺利开展的基础。

七、其他需说明的问题

无。

附表1.黑龙江省县（市、区）、单位2021年度水利发展资金绩效自评表（同通知中附件2）

附表2.黑龙江省县（市、区）、单位2021年度水利发展资金项目实施情况汇总表（同通知中附件3）

附件.提供的相关材料



2021年5月16日

黑龙江省尚志县(市、区)2021年度中央水利发展资金总绩效自评表

县(市、区) 单位		尚志市水务局		省级主管部门		黑龙江省水利厅																		
县级财政部门		尚志市财政局		县级主管部门		尚志市水务局																		
预算到位情况(万元)	批复预算数:	2263.10	扣除调拨县资金预算数:	2253.10	实际到位数:	2052.82																		
	其中:中央财政	1397.00	其中:中央财政	1397.00	其中:中央财政	1397																		
	省级财政		省级财政		省级财政																			
	地县财政	856.10	地县财政	856.10	地县财政	655.82																		
	其他资金		其他资金		其他资金																			
年度目标完成情况	年初设定目标				全年实际完成情况																			
	中型灌区节水配套改造面积3.3万亩,新增灌溉面积0.29万亩,改善灌溉面积3.01万亩,新增粮食综合生产能力143万公斤,新增年节水能力608万立方米。				中型灌区节水配套改造面积3.3万亩,新增灌溉面积0.29万亩,改善灌溉面积3.01万亩,新增粮食综合生产能力143万公斤,新增年节水能力608万立方米。																			
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施	评分标准											
	管理工作	组织管理	12	评价管理	4	台账管理	—	2	—	—	—	2.0	使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准得2分,不清晰、不完整、不准确程度扣最多2分。											
机制建设					—	2	—	—	—	2.0	地方政府债券使用、投融资机制、建设和管护方式等方面的经验做法,缺少经验做法,不创新的视情扣最多2分。													
制度建设				8	法人责任制	—	2	—	—	—	—	—	2.0	制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。										
				工程监造制	—	2	—	—	—	—	—	—	2.0	制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。										
				招投标制	—	2	—	—	—	—	—	—	2.0	制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。										
合同制		—	2	—	—	—	—	—	—	2.0	制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。													
资金管理		16	资金支付	6	2021年12月31日前,资金支付率	—	3	80%	80%	1099.68	2.0	资金支付率80%以上的,得3分;低于80%的按比例得分,即资金支付率×3分/80%												
				2022年6月30日前,资金支付率	—	3	100%	100%	2052.82	3.0	资金支付率100%的,得3分;低于100%的按比例得分,即资金支付率×3分													
		资金安全	10	改变资金用途	是/否	5	否	否	否	5.0	5.0	5.0	未改变资金用途的,得5分;改变资金用途的,视情严重程度相应扣1分、2分、3分或5分											
资金问题			—	5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	各类检查、稽查、审计、巡视巡察中存在资金问题且未整改的,资金使用过程中存在地方配套到位率低、资金支付缓慢、资金支付严重滞后于建设进度等,每个事件按情节轻重相应扣1分、2分、3分或5分,扣完为止。											
绩效管理		12	绩效管理	6	完整性	—	3	—	—	—	—	3.0	3.0	自评报告及表格填报完整、齐全的,得1.5分;提供的绩效评价证明材料清晰的,得1.5分。										
					准确性	—	3	—	—	—	—	—	3.0	3.0	自评报告及表格填报准确的,得3分;填报不准确的根据情况扣1分、2分或3分。									
	报送时效性				—	6	—	—	—	—	—	6.0	6.0	按照工作要求,在规定时间内按时上报自评材料,得满分;每超过一天报送扣1分,扣完为止。										
项目绩效	产出指标	数量指标	20	1.治理中小河流长度	公里	20	3.3	3.3	3.3	20.0	20.0		项目未完工的,按比例得分。(完成年度指标数量+未完成年度指标数量×完成比例×60%)/年度指标值总数量×20分。											
				2.小型病险水库除险加固座数	座																			
				3.实施山洪灾害防治的县数	个																			
				4.山洪沟治理数量	条																			
				5.实施水系连通及农村水系综合整治试点县数	个																			
				6.实施县城节水型社会达标建设项目数	个																			
				7.中型灌区节水配套改造面积	万亩																			
				8.农业水价综合改革面积	万亩																			
				9.农村饮水工程维修养护	处																			
				10.小型水库工程设施维修养护	座																			
				11.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个																			
				12.河长制湖长制督查激励市县	个																			
				质量指标	9									1.截至2022年6月底,完工项目初步验收率	%	4	100%	100%	100%	4.0	4.0	4.0	按比例得分,即(初步验收项目数/项目总数)×4分	
														2.工程验收合格率	%	2	100%	100%	100%	2.0	2.0	2.0	按比例得分,即(验收合格项目数/初步验收项目数)×2分	

黑龙江省尚志县(市、区)2021年度中央水利发展资金总绩效自评表

县(市、区)、单位		尚志县水务局				省级主管部门			黑龙江省水利厅			
县(市、区)财政部门		县(市、区)财政部门				省级主管部门			尚志市水务局			
预算到位情况(万元)	批复预算数	2253.10	扣除配套资金后预算数	2253.10	实际到位数	2052.82						
	其中:中央财政	1397.00	其中:中央财政	1397.00	其中:中央财政	1397						
	省级财政		省级财政		省级财政							
	地县财政	856.10	地县财政	856.10	地县财政	655.82						
	其他资金		其他资金		其他资金							
年度目标完成情况	年初设定目标					全年实际完成情况						
	中型灌区节水配套改造面积3.3万亩,新增灌溉面积0.29万亩,改善灌溉面积3.01万亩,新增粮食综合生产能力143万公斤,新增年节水能力608万立方米。					中型灌区节水配套改造面积3.3万亩,新增灌溉面积0.29万亩,改善灌溉面积3.01万亩,新增粮食综合生产能力143万公斤,新增年节水能力608万立方米。						
项目绩效(续上页)	产出指标(续上页)	时效指标	9	3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否	否	否	3.0	各类检查中存在质量问题且未整改的,视每个问题轻重相应扣1分、2分或3分,扣完为止	
				1. 截至2021年底,投资完成比例	%	5	≥80%	≥80%	81%	5.0	投资完成比例90%以上的,得5分;低于80%的按比例得分,即投资完成比例×5分/80%	
				2. 截至2022年6月底,投资完成比例	%	4	100%	100%	100%	4.0	按比例得分,即(完成投资数/投资总数)×4分	
	成本指标	2	是否控制在批复预算内	是/否	2	是	是	是	2.0	每发现一个实际执行中超过批复资金的,扣1分,扣完为止;低于批复资金10%以上的扣1,扣完为止		
			经济效益指标	4	1. 新增、恢复灌溉面积	万亩	4	0.29	0.29	0.29	6.0	项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计列效益指标
					2. 改善灌溉面积	万亩		3.01	3.01	3.01		
	3. 新增粮食综合生产能力	万公斤			143	143		143				
	4. 保护耕地面积(中小河流域治理)	万亩										
	社会效益指标	4	1. 中小河流域治理保护人口数量	万人	4							
			2. 小型水库除险加固保护人口数量	万人								
3. 山洪灾害防治保护人口数量			万人									
4. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口			万人									
5. 小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口			万人									
生态效益指标	4	1. 水土流失综合治理面积	平方公里	4								
		2. 新增年节水能力(农业水价改革)	万立方米									
		3. 新增年节水能力(中型灌区节水改造)	万立方米		608	608	608	6.0				
可持续影响指标	3	1. 已建工程是否良性运行	是/否	2	是	是	是	2.0	每出现一个运行维护问题的扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,本指标得分不超过1分。			
		2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是	是	是	1.0				
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	≥90%	≥90%	100	5.0	满意度90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×5分/90%	
总分	100		100			100				99.0		

填报说明:

1. 所有分项和汇总分数精确到小数点后1位,三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。
2. 根据中央下达的资金、任务清单和绩效目标,应填未填相应三级指标的,该部分分数为零分;部分县(市、区)、单位未涉及部分三级指标,该三级指标分数平均分配到同一二级指标下的其他三级指标。
3. “改变资金用途”主要指按批复投入该项目而未投入该项目的资金(例如通过财政评审、招标结余等方式而产生的资金),如该部分资金按规定上缴原渠道并提供佐证材料,则不扣分;否则按照评分标准扣分。
4. “时效指标”中“投资完成比例”是指工程进度。
5. 省级自评时,产出指标的数量指标,其对应的三级指标中一项未完成则此项三级指标不得分;县级自评时,项目未完工,按完成并验收的工程比例×60%记列。

尚志市退役军人事务局重点
优抚对象优待金项目
绩效评价报告

黑锐信绩评[2022]第019号

项目名称： 尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目（2021年度）

项目单位： 尚志市退役军人事务局

评价单位： 黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司

主评人： 张博奥 黄煜笛

2022年11月14日

目 录

摘 要	4
一、项目基本情况	5
(一) 项目背景	5
(二) 主要内容	5
(三) 实施概况	6
(四) 资金投入	6
(五) 使用情况	6
(六) 项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准	7
(三) 绩效评价指标体系	9
(四) 绩效评价工作过程	15
三、评价结论及分析	15
(一) 综合评价结论	16
(二) 非现场评价情况分析	17
(三) 现场评价情况分析	17
(四) 分项评价得分及结论	17
四、绩效评价指标分析	18
(一) 项目决策情况	18
(二) 项目过程情况	18
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	19
五、项目主要经验及做法	19
(一) 政策合理科学，落实重点优抚	19
(二) 加强科学管理，确保项目实施	20
(三) 严肃规范操作，保障产出效益	20
(四) 强化服务意识，优抚对象满意	20
六、存在的问题及原因分析	20

(一) 项目指标待完善-----	20
七、意见建议 -----	20
(一) 逐步完善项目指标-----	21
八、其他需要说明的问题 -----	21
(一) 绩效评价的局限性-----	21
(二) 绩效评价报告的用途-----	21
(三) 绩效评价报告的使用范围 -----	22
九、报告签章 -----	22
附 件-----	23

摘 要

黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司接受尚志市财政局的委托，对尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目（2021年度）进行了绩效评价。本次评价以项目产出和效益情况为主要评价内容，总结资金使用和项目管理的经验和不足，积极探索可行、有效的解决方案和项目管理改进建议。经评价，该项目绩效评分为85分，评级为“良”。

坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作一系列重要指示精神，深入贯彻落实部、省实施意见精神，切实提高政治站位，提升对做好退役军人事务工作重要性的认识，压实军队退役人员工作责任，加强军队退役人员服务管理，推动我市新时代退役军人工作不断取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。根据尚志市退役军人事务局2021年预算，重点优抚对象优待金项目纳入一般公共预算项目支出表，预算金额为192万元。

尚志市退役军人事务局落实重点优抚对象优待金项目，结合实际情况，本年度预算执行率为100%，重点优抚对象优待金项目支出192万元。主要用于对辖区范围内296名优抚对象发放优待金，发放工作于年度内完成，发放率达到100%。基本完成绩效目标。

尚志市退役军人事务局重点 优抚对象优待金项目 绩效评价报告

黑锐信绩评[2022]第019号

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，全面提高依法理财水平，提高财政资金使用效益，增强单位的绩效意识和责任意识，推进提高部门的工作效果，根据黑龙江省财政厅预算绩效管理工作的要求，结合《黑龙江省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《黑龙江省省级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（黑财规审〔2018〕30号）等文件，尚志市财政局委托黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司对尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目开展第三方绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目背景

坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作一系列重要指示精神，深入贯彻落实部、省实施意见精神，切实提高政治站位，提升对做好退役军人事务工作重要性的认识，压实军队退役人员工作责任，加强军队退役人员

服务管理，推动我市新时代退役军人工作不断取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）主要内容

根据尚志市退役军人事务局2021年部门预算重点优抚对象优待金项目纳入一般公共预算项目支出表，项目类型为持续性、常年性项目，主要内容是利用财政资金对重点优抚对象发放优待金，使重点优抚对象生活问题得到改善，生活待遇得到有效保障。

（三）实施概况

尚志市退役军人事务局落实重点优抚对象优待金项目，结合实际情况，对辖区范围内296名优抚对象发放优待金，发放工作于年度内完成，发放率达到100%。

（四）资金投入

根据尚志市退役军人事务局2021年预算，重点优抚对象优待金项目纳入一般公共预算项目支出表，预算金额为192万元。

（五）使用情况

本年度预算执行率为100%，重点优抚对象优待金项目支出192万元。尚志市退役军人事务局根据重点优抚对象优待金资金使用范围和尚志市实际情况，对辖区范围内296名优抚对象发放优待金。具体如下：

重点优抚对象优待金-经费收入明细账

序号	日期	凭证号	摘要	金额
1	2021.2	记账41	财政拨付2020年重点优抚对象群众优待金	1,920,200.00

重点优抚对象优待金-经费支出明细账

序号	日期	凭证号	摘要	金额
1	2021.2.	记账 41	付2021年重点优抚对象优待金	1,920,200.00

(六) 项目绩效目标

年度总体目标：通过发放重点优抚对象优待金使得重点优抚对象待遇得到改善。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的的主要是对2021年度尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目开展情况进行第三方绩效评价，客观公正地反映重点优抚对象优待金项目资金的使用和绩效目标完成情况，总结经验，发现问题，提出改进建议，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为完善制度、创新机制、加强管理、强化监督提供素材，为项目质量和各项效益指标的考察以及相关项目的绩效评价提供参考依据。

评价对象：2021年度尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目资金的使用和绩效目标完成情况。

评价范围：2021年度尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目资金192万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

绩效评价原则包括重要性原则、客观公正原则、科学规范原则、全面系统性原则、问题导向原则和绩效相关原则。

重要性原则。针对项目特点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。

客观公正原则。依据绩效评价准则的有关要求开展评价活动，力求评价过程的客观性和公正性。

科学规范原则。绩效评价指标体系的设计具有科学性和可操作性，评价实施遵循规范的评价程序和方法，采用定量分析与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，进行合理、准确的评价。

全面系统性原则。绩效评价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、可持续影响。

问题导向原则。绩效评价以实现项目预定目标为基础，以可能出

现的和应当规避的问题为导向，重点考核查找项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率以及项目成效的可持续性所存在的问题，并以此提出整改措施。

绩效相关原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，以适当方式参与考评过程；评价指标针对项目的具体支出及其产出绩效，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本次绩效评价方法采用定性与定量相结合的比较法，从决策、过程、产出和效益四个维度进行绩效分析评价，比较法是指将项目实施情况与项目绩效目标进行比较的方法，定性是根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，定量是与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度

适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

评价方式采取现场评价和非现场评价相结合的方式。

现场评价，是指评价工作组在现场采取实地核查、面访、调研、座谈、调查问卷等方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。

非现场评价，是指评价工作组根据项目承担单位提交的有关项目

资料进行综合分析，以绩效评价指标体系为依据进行分析评价。

评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。具体如下：

（1）《2021年度尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目绩效目标表》；

（2）《2021年度尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目绩效自评表》；

（3）《军人抚恤优待条例》（自2004年10月1日起施行）；

（4）尚志市退役军人事务局各项管理制度及相关材料；

（5）尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目往年标准。

（三）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，按照《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）、《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范（试行）》（黑财监〔2021〕13号）、《黑龙江省部门整体支出 共性评价指标框架和项目支出绩效评价指标体系（2020版）》（黑财监〔2020〕20号）等文件要求，指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层级分析法，建立评价指标体系。将绩效评价指标分为决策、过程、产出和效益四个维度，最终形成一套由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

评价项目组根据项目背景、绩效目标等基本信息编写项目绩效评价方案。因本次项目所申报绩效目标表与项目绩效自评表不完全一致，考虑到自评表在指标设置上应与目标表基本一致并相应细化，故在方案中根据项目绩效自评表建立绩效评价指标体系，并报送委托人对绩效评价指标体系提出指导意见，通过补充、修改和完善，最后确定评价指标。

（2）确定指标权重

以项目支出绩效评价指标体系为基础，结合项目实际情况和委托人指导意见，综合确定各项指标相对于总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中遵循效果重点原则，确定决策权重为10%，过程权重为30%，产出权重为30%，效益权重为30%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、行业标准等确定此次绩效评价指标的标准值。

⊙决策指标（10%）下设二个二级指标，分别为项目立项（6%）、资金投入（4%）；

项目立项下设两个三级指标，分别为立项依据3分、立项程序3分；

资金投入下设两个三级指标，分别为预算编制2分、资金分配2分。

⊙过程指标（30%）下设三个二级指标，分别为组织实施（10%）、资金管理（12%）、项目管控（8%）；

组织实施下设两个三级指标，分别为组织机构4分、制度建立执行6分

资金管理下设三个三级指标，分别为财务管理4分、预算执行4分、资金到位4分；

项目管控下设四个三级指标，分别为质量管理2分、成本管理2分、进度管理2分、沟通、理2分。

⊙产出指标（30%）下设三个二级指标，分别为数量指标（10%）、质量指标（10%）、时效指标（10%）；

数量指标下设一个三级指标，为重点优抚对象优待金待遇人数10分；质量指标下设一个三级指标，为重点优抚对象优待金发放率10分；时效指标下设两个三级指标，分别为重点优抚对象优待金发放时间5分、全年累计支出率5分。

⊙效益指标（30%）下设两个二级指标，分别为社会效益（20%）、满意度（10%）；社会效益下设两个三级指标，分别为重点优抚对象生活问题得到改善10分、重点优抚对象生活待遇有效保障10分；满意度下设一个三级指标，为服务对象满意度10分。

（4）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，确定评价等级。

绩效评价结果评分评级对照表

序号	评价计分结果	评价结果等级
1	90分（含）~100分	优
2	80分（含）~90分	良
3	60分（含）~80分	中
4	60分以下	差

（5）绩效评价指标体系

2021年度尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目资金支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评价标准	备注
决策 10	项目 立项6	立项依据	1	项目是否符合经济社会发展	项目符合经济社会发展得 1 分，不符合则 0 分。	
			1	项目是否符合规划和部门年度计划和部门年度计划	项目符合规划和部门年度计划得 1 分， 不符合则 0 分。	
			1	项目是否根据需要制定	项目根据需要制定得 1 分，不符合则 0 分。	
		立项程序	3	项目是否有完整的申报、批复等符合管理程序的程序	项目有完整的申报、批复等符合管理程序的程序得 3 分，程序不全或不严谨得 1~2 分，无程序得 0 分。	
	资金 投入4	预算编制	2	是否有资金管理办法，所需预算资金金额是否经过研究	有资金管理办法，所需预算资金金额经过研究得 2 分，无资金管理办法或未经研究得 1 分，无资金管理办法且未经研究得 0 分。	
		资金分配	2	资金分配是否全面合理	资金分配全面合理得 2 分，资金分配全面但不合理或合理但不全面得 1 分，既不全面又不合理得 0 分。	
过程 30	组织 实施 10	组织机构	2	项目实施的组织机构是否健全、合理	项目实施的组织机构健全、合理得 2 分，健全但不合理或合理但不健全得 1 分，既不健全又不合理得 0 分。	
			2	项目实施的团队构成是否合理	项目实施的团队构成合理得 2 分，不合理得 0 分。	
		制度建立执行	3	是否建立并严格执行项目管理公示/保密制度	建立并严格执行项目管理公示/保密制度得 3 分，制度建立不健全或执行不规范得 1~2 分，未建立或未执行得 0 分。	

		3	是否建立并严格执行项目管理监督制度	建立并严格执行项目管理监督制度得3分，制度建立不健全或执行不规范得1~2分，未建立或未执行得0分。	
资金管理 12	财务管理	2	是否有健全合理的资金财务管理制度	有健全合理的资金财务管理制度得2分，无资金财务管理制度得0分。	
		2	是否严格按照资金财务管理制度执行	严格按照资金财务管理制度执行得2分，未按照资金财务管理制度执行得0分。	
	预算执行	2	是否严格按照预算执行，是否发生资金使用截留、挤占、虚列等情况	严格按照预算执行，未发生资金使用截留、挤占、虚列等情况得2分，发生一项扣1分，最低0分。	
		2	预算执行率是否为100%	预算执行率为100%得2分，未全部执行得分为（执行资金/预算资金）×100%×2分	
	资金到位	2	资金到位率是否为100%	资金到位率为100%得2分，未全部到位得分为（到位资金/预算资金）×100%×2分	
		2	资金到位是否及时有效	资金到位及时有效得2分，未能及时有效得分为（1-（实际到位日期/预期到位日期）/365）×100%×2分	
项目 管控8	质量管理	2	项目是否严格执行质量控制，是否达到预期质量	项目严格执行质量控制并达到预期质量得2分，严格执行且基本达到预期质量得1分，未达到预期质量得0分。	
	成本管理	2	项目是否严格执行成本控制，是否发生超成本支出情况	项目严格执行成本控制且未发生成本超支等情况得2分，发生成本超支得0分。	
	进度管理	2	项目是否对关键节点进行进度控制	项目对关键节点进行进度控制得2分，未对关键节点进行尽快控制得0分。	

		沟通管理	2	项目是否具备有效的沟通机制	项目具备有效的沟通机制得 2 分，具备沟通机制但不健全得 1 分，不具备沟通机制得 0 分。
产出 30	数量 指标 10	享受优 待金 待遇 人 数	10	享受优待金待遇 人数 296 人	享受优待金待遇人数 296 人 得 10 分，少 10%扣 2 分， 最低 0 分。
	质量 指标 10	优待金发 放率	10	优待金发放率是 否做到 100%	优待金发放率做到 100%得 10 分，未做到得分为（实际发 放率/预计发放率）×100% ×10 分。
	时效 指标 10	优待金发 放时间	5	优待金发放时间 是否为 2021 年 底前	补贴在 2021 年底前发放得 5 分，未做到每超 1 个月扣 2 分，最低 0 分。
		全年累计 支出率	5	全年累计支出率是 否做到 100%	全年累计支出率做到 100% 得 5 分，未做到得分为（ 实际支出率/预计支出率） ×100%×5 分。
效益 30	社会 效益 20	重点优抚对 象待遇问 题得到改 善	10	重点优抚对象待遇 问题是否得到有效 改善	重点优抚对象待遇问题得到有 效改善得 10 分，未做到视情 况得分，最低 0 分。
		重点优抚 对象待 遇有效保 障	10	重点优抚对象待遇 是否长期有效保障	重点优抚对象待遇长期有效 保障得 10 分，未做到视情 况得分，最低 0 分。
	满意 度 10	服务对象 满意度	10	服务对象满意度达到 100%	服务对象满意度达到 100%得 10 分，未全部达到根据比 例得分，最低 0 分。
合 计			100		

（四）绩效评价工作过程

（1）前期准备

自接受委托起，绩效评价工作组在前期调研的基础上，完成项目绩效评价工作方案，明确评价的目的、方法、原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等，并通过与委托人沟通，并根据委托人指导意见进一步修改和完善工作方案。绩效评价工作组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成绩效评价报告工作。

（2）非现场评价

非现场评价的主要工作范围为评价数据填报和采集。绩效评价组派出工作人员赴尚志市退役军人事务局采集并录入数据，所有数据经核查后完成汇总。

（3）现场评价

现场评价的主要工作范围为实地走访、问卷调查和现场访谈。

绩效评价组对尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目进行实地走访和问卷调查，同时对尚志市退役军人事务局工作人员进行现场访谈。从产出、效益和满意度等方面展开，对抽查的重点优抚对象进行实地走访，查验重点优抚对象优待金资金使用情况，抽取重点优抚对象进行问卷调查，走访和调查成功率达100%。

(4) 数据分析及撰写报告

绩效评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

本次评价工作组按照绩效管理相关政策要求，依据评价方案，围绕评价指标体系，比对项目实施单位申报的相关材料和佐证依据，对项目实施单位设定的绩效目标和指标进行了认真研判，工作组依据项目支出绩效评价指标体系和项目单位职责，对绩效评价指标进行梳理、补充、完善并形成本次绩效评价指标体系。工作组对每一项指标进行认真打分，做到客观、公正、科学规范。

本次评价工作中定量指标依据指标的实际完成情况，严格按照评分标准，与指标体系进行比对计算后得分；定性指标依据收集到的材料、访谈、调查问卷等资料汇总整理并分析，与指标体系比对并评价打分。经评价，2021年度尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目得分为85分，评价结果等级为良。绩效评价得分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	绩效得分	备注
决策 10	项目立项 6	立项依据	1	1	
			1	1	
			1	1	
		立项程序	3	3	
	资金投入 4	预算编制	2	2	
资金分配		2	2		

过程 30	组织实施 10	组织机构	2	2	
			2	2	
		制度建立执行	3	3	
			3	3	
	资金管理 12	财务管理	2	2	
			2	2	
		预算执行	2	2	
			2	2	
		资金到位	2	2	
			2	2	
	项目管控 8	质量管理	2	2	
		成本管理	2	2	
		进度管理	2	2	
沟通管理		2	2		
产出 30	数量指标 10	享受优待金待遇人数	10	10	
	质量指标 10	优待金发放率	10	10	
	时效指标 10	优待金发放时间	5	5	
		全年累计支出率	5	5	
效益 30	社会效益 20	重点优抚对象待遇问题得到改善	10	5	
		重点优抚对象待遇有效保障	10	5	
	满意度 10	服务对象满意度	10	5	
合 计			100	85	

（二）非现场评价情况分析

非现场评价的主要评价范围为决策、过程和部分产出指标的完成情况，根据评价结果来看，该部分得分较高完成情况较好。

（三）现场评价情况分析

现场评价的主要评价范围为部分产出指标和效果指标，其中效果指标包含满意度，根据评价结果来看，该部分得分较高完成情况较好。

（四）分项评价得分及结论

决策权重10分，得分10分；过程权重30分，得分30分；产出30分，得分30分；效果30分，得分15分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项和资金投入两个方面进行评价，根据评分标准项目决策满分10分，得分10分。

⊙项目立项满分6分，得分6分，经评价，项目立项依据充分，符合相关政策及部门职责，项目申请、设立过程经过审批，程序规范。本项未扣分。

⊙资金投入满分4分，得分4分，经评价，项目预算编制经过研究汇报且与年度目标相适应，资金分配科学合理。本项未扣分。

（二）项目过程情况

项目过程从组织实施、资金管理和项目管控三个方面进行评价，根据评分标准项目过程满分30分，得分30分。

⊙组织实施满分10分，得分10分，经评价，项目组织机构和施行团队健全合理，同时建立执行项目监督制度，在政府部门门户网站公示相关事项，项目组织实施完善。本项未扣分。

⊙资金管理满分12分，得分12分，经评价，项目预算资金到位率100%，预算资金执行率100%，资金未被挪用、挤占、截留，有完整的拨付审批手续，用途与批复一致。本项未扣分。

⊙项目管控满分8分，得分8分，经评价，项目有相应的管理制度，质量管理、成本管理、进度管理、沟通管理完成较好。本项未扣分。

（三）项目产出情况

项目产出从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价，根据评分标准项目产出满分30分，得分30分。

⊙数量指标满分10分，得分10分，经评价，项目数量指标为重点优抚对象优待金待遇人数296人，达到预期产出数量。本项未扣分。

⊙质量指标满分10分，得分10分，经评价，项目质量指标为重点优抚对象优待金发放率做到100%，达到预期产出质量。本项未扣分。

⊙时效指标满分10分，得分10分，经评价，项目时效指标为重点优抚对象优待金发放时间为2021年底前和全年累计支出率做到100%，达到预产出时效。本项未扣分。

（四）项目效益情况

效益指标是从项目社会效益和满意度两个方面进行评价，根据评分标准项目效益满分30分，得分15分。

⊙社会效益满分20分，得分10分，经评价，项目社会效益为重点优抚对象生活问题得到有效改善和重点优抚对象生活待遇长期有效保障，根据政策实施情况理论上基本达到预期社会效益，但缺乏明确的佐证材料，重点优抚对象生活问题得到有效改善情况和重点优抚对象生活待遇长期有效保障情况不清晰。故有扣分。

⊙满意度满分10分，得分5分，经评价，项目满意度预期为服务对象满意度达到100%，根据走访调查基本达到全部满意，未收到有关投诉、信访或举报等问题，但缺乏明确的佐证材料，不能充分反映重点优抚对象对政策的意见。故有扣分。

五、项目主要经验及做法

（一）政策科学合理，落实重点优抚

尚志市退役军人事务局立足实际，科学决策，结合尚志市实际情况，对重点优抚对象优待金项目坚持政策公开、过程透明、环节简化、程序规范的原则，完成重点优抚对象优待金待遇人数296人，重点优抚对象优待金发放率做到100%，补贴发放工作在2021年底前完成，重点优抚对象生活问题得到有效改善，生活待遇长期有效保障。

（二）加强科学管理，确保项目实施

认真贯彻科学管理的方针，在项目管理过程中坚持按照财务管理制度、内部控制制度开展工作，并根据制定好的实施方案逐步落实，坚持全面性原则、坚持重要性原则、强化责任担

当原则和完善问责原则，在实施过程中定期汇报，加强沟通，确保项目实施，提高项目质量。

（三）严肃规范操作，保障产出效益

按照上级单位相关文件要求及尚志市退役军人事务局各项管理制度，严肃规范操作，确保项目资金合理使用，全部资金使用及时有效，完成本年度工作计划，保证了生活补助项目工作质量，确保向重点优抚对象提供生活补助服务，项目产出和项目效益作用明显。

（四）强化服务意识，优抚对象满意

充分发挥政府服务职能，突出精准服务，做好退役军人事务工作重要性的认识，压实军队退役人员工作责任，加强军队退役人员服务管理，推动尚志市新时代退役军人工作不断取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业，提高了优抚对象的满意度。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目指标待完善

根据尚志市退役军人事务局项目开展情况，重点优抚对象优待金项目产出包含了数量、质量、时效三个方面，项目效益包含了社会和满意度等方面，评价组认为部分项目指标不够贴合实际工作，比如经济效益指标是反映相关产出对经济效益带来的影响或效果，指标未做到细化量化，可评价程度较低，项目指标待调整、完善。

七、意见建议

（一）逐步完善项目指标

建议尚志市退役军人事务局在今后开展项目工作中，首先加强绩效评价基础知识的学习，根据实际情况科学合理的填报项目绩效目标；其次，细化量化项目目标，指标设置水平进一步提高，比如经济效益指标是针对经济改善情况，如项目进行补贴涉及优抚对象经济改善情况，可设置该项指标，确保优抚对象经济状况得到改善。

八、其他需要说明的问题

（一）绩效评价的局限性

本次选择的绩效评价程序取决于评价工作组的判断，评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价组也尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据资料，所以本次工作仅对所提供资料发表评价意见。但由于尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目属于持续性、常年性项目，项目效果未必能达到全部预期工作成果，且绩效评价的结果只能局限于当年的效果呈现。另外，该项目绩效目标及指标未明确设置，因此，评价时只能按项目申报指标或自评指标设置相关评价指标，评价组在评价过程中依据所提供的现有资料，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。再有，该项目的效益成果很大部分属于过去完成事项，是相关职能部门对当时的状况所进行的考核考评形成的绩效结果的依据，而对其的实际情况无法再次进行检查验

证，因此本次绩效评价结果与事实的吻合程度，基本依赖于相关职能部门的认真细致程度和真实性。

（二）绩效评价报告的用途

本绩效评价报告仅用于评价报告所载明的评价目的和用途，只能由评价报告载明的评价报告使用者使用；未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

（三）绩效评价报告的使用范围

本绩效评价报告仅对2021年度尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目的绩效目标完成情况进行评价并发表意见，不视同对项目实施单位工作的全面评价以及对项目承担单位财务报表的客观性、公允性发表审计意见。因使用不当而造成的不利影响和结果，与执行评价的第三方评价机构及执行评价的工作人员无关。

九、报告签章

评价单位：黑龙江锐信建设工程项目管理有限公司

主评人：

主评人：

评价日期：2022年11月14日

附 件

- 一、 尚志市退役军人事务局统一社会信用代码证书
- 二、 尚志市退役军人事务局重点优抚对象优待金项目绩效自评表
- 三、 尚志市退役军人事务局部门预算项目支出表
- 四、 绩效评价机构营业执照
- 五、 绩效评价师证书

附件3



尚志市基本药物制度专项 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 项目概况

2020年12月28日黑龙江省财政厅下发了《黑龙江省财政厅关于提前下达2021年中央财政基本药物补助资金预算的通知》(黑财指(社)【2021】37号)文件,额度:400.64万元。2021年6月25日黑龙江省财政厅下发了《黑龙江省财政厅关于下达2021年中央财政基本药物补助资金(第二批)预算的通知》(黑财指(社)【2021】175号)文件,额度:45.21万元。中央下达中医药传承与发展资金共计445.85万元。

(二) 项目绩效目标。内容包括资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

指标1: 实施国家基本药物补贴资金。

指标2: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率。

指标3: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率。

指标4: 实施国家基本药物补贴到位率。

指标5: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率。

指标6: 乡村医生收入。

指标 7：村卫生室发展能力。

指标 8：社会稳定水平。

指标 9：生态效益环保达标率。

指标 10：国家基本药物在基层持续实施。

指标 11：服务对象满意度。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

中央下达基本药物资金共计 445.85 万元。市级匹配资金 64.2 万元，此项资金全部列入直达资金管理，并纳入中央财政直达资金监控系统全程监测。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全年实际完成情况 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

产出指标：1. 数量指标：实施国家基本药物补贴资金 510.05 万元，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%。2. 质量指标：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100%。3. 时效指标：实施国家基本药物补贴到位率 100%，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%。4. 成本指标：实施国家基本药物补贴资金 510.05 万元。

效益指标：1. 经济效益：乡村医生收入保持稳定。2. 社会效益指标：村卫生室发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高。

3. 生态效益指标：生活效益环保达标率 100%。4. 可持续影响指标：国家基本药物在基层持续实施中长期。

满意度指标：服务对象满意度指：服务对象满意度达到 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

依法依规公开服务项目。

五、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

中央财政基本药物制度专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

省本级专项名称		基本药物制度中央财政补助资金				
主管部门		尚志市卫生健康局		资金使用单位	尚志市基层医疗机构、村卫生	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		510.05	510.05	100%	
	其中:省级财政资					
	地方资金		64.2	64.2	100%	
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支出国家基本药物制度在村			全年完成国家基本药物制度对基层医疗机构、村卫生室给予补助510.05万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物补贴资金	万元	510.05	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	%	100	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖	%	100	
		时效指标	实施国家基本药物补贴资金到位率	%	100	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	%	100	
	成本指标	实施国家基本药物补贴资金	万元	510.05		
					
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	年	保持稳定	
		社会效益指标	村卫生室发展能力		逐步提高	
			社会稳定水平		逐步提高	
		生态效益指标	生态效益环保达标率	%	100	
		可持续影响指标	国家基本药物在基层持续实施	中长期	持续实施	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	98%		
.....						
说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。



尚志市转移支付医疗救助 2021 年度绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年医疗救助中央补助资金 455 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

城乡医疗救助资金全部用于对医疗救助人群的资助参保、住院救助、门诊救助。实行专户管理，项目资金直接拨入财政专户，每月医疗保障服务中心向市财政局申请并拨付医疗救助人群医疗保险费用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

持续实施重特大疾病医疗救助，重点对象自费费用年度限额内住院救助比例达到了 70%，加强了医疗救助规范管理。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 数量指标：2021 年尚志市城乡居民基本医疗保险医疗救助补助中央补助 455 万元。医疗救助对象人次规模为低保对象、五保户、低收入家庭、重度残疾对象、建档立卡贫困人员，无随意扩大救助对象范围。重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次的比重 2021 年为 90%。

2. 质量指标：重点救助对象政策范围内住院自付年度



限额内救助比例根据市级相关政策执行 $\geq 70\%$ 。一站式及时结算 2020 年开始实施。

3. 社会效益：医疗救助对象覆盖范围稳步扩展低保对象、五保户、低收入家庭、重度残疾对象、建档立卡贫困人员。困难群众看病就医方便程度随着医疗救助一站式及定点救助机构便民措施的提升明显提高。困难群众就医负担减轻程度有效缓解。

4. 可持续性：对健全社会救助体系的影响成效明显，医疗救助与城乡居民医保制度有效衔接。对健全社会保障体系的作用成效明显。

5. 服务对象满意度：服务对象满意度通过评价器收集群众满意度，得出参保人员对于医保服务较为满意，满意度达到 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算执行率 2021 年为 90%，低于标准值的原因受新冠疫情影响，当年待遇人次明显降低。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将加速推进向社会公开绩效自评结果。

医疗救助转移支出区域绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		城乡居民基本医疗补助资金(医疗救助)				
中央主管部门		国家医疗保障局				
地方主管部门		尚志市医疗保障局	资金使用单位	尚志市医疗保障服务中心		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率	
		年度资金总额:	455	455	90%	
		其中:中央财政资金	455	455	90%	
		地方资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1:持续实施重特大疾病医疗救助。 目标2:重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70% 目标3:强化医疗救助规范管理		1:持续实施重特大疾病医疗救助。 2:已实现重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70% 3:持续强化医疗救助规范管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:资助参保人次	13665人	15435人	
			指标1:门诊医疗费用救助比例	≥50%	50.00%	
		质量指标	指标2:住院医疗费用救助比例	≥70%	70%	
			指标3:预算编制到项目率	100%	100%	
			时效指标	指标1:一季度预算资金累计支出	5%	5.00%
	指标2:二季度预算资金累计支出	20%		20.00%		
	指标3:三季度预算资金累计支出	35%		50.00%		
	指标4:全年预算资金累计支出	100%		89.00%		
			指标5:确保全年补助资金到位	100%	100.00%	
	社会效益指标	指标1:医保重要政策知晓率	90%	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参保对象满意度(%)	85%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金,地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金,社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含),80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。