

# **2021 年度水系综合利用 PPP 项目重点绩效评价报告**

**评价机构：河南中科云链管理咨询有限公司**

**二零二二年三月**

# 目 录

<b>一、基本情况 .....</b>	<b>1</b>
(一) 项目背景及目的 .....	1
(二) 资金投入计划与建设计划 .....	2
(三) 资金支出及项目完成情况 .....	2
(四) 项目绩效目标 .....	3
<b>二、绩效评价工作开展情况 .....</b>	<b>4</b>
(一) 评价对象、目的与方法 .....	4
(二) 评价原则与指标体系 .....	4
(三) 评价过程 .....	5
<b>三、绩效评价指标分析 .....</b>	<b>6</b>
(一) 决策指标分析 .....	6
(二) 过程指标分析 .....	8
(三) 产出指标分析 .....	9
(四) 效益指标分析 .....	11
<b>四、绩效评价情况及评价结论 .....</b>	<b>12</b>
(一) 整体评价结论 .....	12
(二) 得分与绩效等级 .....	13
<b>五、主要成效、存在的问题及原因分析 .....</b>	<b>13</b>
(一) 主要成效 .....	13
(二) 存在问题及原因分析 .....	14
<b>六、有关建议 .....</b>	<b>14</b>

(一) 加强项目实施过程管理, 科学记录项目实施过程 ....	14
(二) 规范变更与验收程序, 准确体现实际完成内容 .....	14
七、其他需要说明的问题 .....	15
附件 1: 项目综合评分表 .....	16

# 水系综合利用 PPP 项目财政重点绩效评价报告

为贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10 号）等文件精神，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，按照《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理》（新财效〔2022〕1 号）文件的要求，河南中科云链管理咨询有限公司受新乡经济技术开发区管理委员会财政局（以下简称“经开区财政局”）委托，对“水系综合利用 PPP 项目”开展绩效评价，形成此报告。

## 一、基本情况

### （一）项目背景及目的

自 2016 年省委、省政府大力推进百城建设提质工程暨文明城市创建工作以来，新乡市委、市政府认真贯彻以人民为中心的发展思想，以优化人居环境为重点，以保障和改善民生为根本，不断提升城市综合承载能力、公共服务水平和市民文明素质，全面提升城市品质、推动城市高质量发展。2020 年 8 月新乡市人民政府发布了《关于加强市区城市长效管理体制机制建设的意见》，为争创全国文明城市，确保城市管理各项工作有序开展，全面提高城市管理水平，明确提出经开区住房和城乡建设局关于“大沙河、平原湖景观提升”的责任。

为进一步推进新乡市百城建设提质工程，补齐基础设施

和公共服务设施短板，提升城市精细化管理水平和城市品质，推动新型城镇化高质量发展，提升城市生态文明和精神文明程度，提高城市突发事件应急管理能力和自然灾害防御水平，加快建设和谐宜居、富有活力的现代化城市，进一步巩固我市创建文明城市成果、维护交通秩序、整治城市交通拥堵、确保交通安全，按照市政府城建计划，结合百城提质建设要求，新乡市公安局作为主管部门，决定实施道路交通管理经费项目，并按照实施单位申报和相关部门要求保障项目如期完成。

## **（二）资金投入计划与建设计划**

根据部门预算批复结果，水系综合利用 PPP 项目财政预算批复金额为 1600 万元，资金来源于新乡市本级财政。计划建设内容包括购买黄河水用于平原湖一期、二期补水调蓄，以及大沙河河道水质净化。

## **（三）资金支出及项目完成情况**

### **1.资金支付情况**

根据实地调研阶段对各标段项目资金支出报账资料、资金支出凭证的核查，2021 年度水系综合利用 PPP 项目预算金额是 1600 万元，年终实际支付资金 1600 万元，预算执行率是 100%，合同支付率 100%。

### **2.建设任务完成情况**

根据实地调研和访谈情况，以及验收报告等资料。水系综合利用 PPP 项目 2021 年 9 月 16 日完成竣工验收工作。各

子项目建设任务完成情况见表 1-1。

**表 1-1 各子项目计划建设内容和实际完成情况**

序号	子项目名称	计划建设内容	实际完成情况
1	黄河水用于平原湖一期	黄河水用于平原湖一期调蓄工作	已完成
2	黄河水用于平原湖二期补水调蓄	购买黄河水用于平原湖二期设备	已完成
3	大沙河河道水质净化	河道水质净化	已完成

#### **(四) 项目绩效目标**

本次评价项目绩效目标为完成购买黄河水用于平原湖一期、二期补水调蓄，以及大沙河河道水质净化。项目实施后，城市基础设施突出短板基本消除，改善人居环境质量，提高城市管理水平，提升城市文明程度，增强城市水质净化能力。具体绩效目标如下表 1-2。

**表 1-2 水系综合利用 PPP 项目绩效目标表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	运行费补贴季度数	4 个季度
	质量指标	大沙河、平原湖景观提升	良好
	时效指标	资金到位及时率	100%
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活用环境	明显
	生态效益指标	大沙河河道水质	净化
		平原湖补水调蓄	明显

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价对象、目的与方法

本次绩效评价对象为水系综合利用 PPP 项目，涉及资金 1600 万元。

本次绩效评价旨在通过运用专家论证法、实地核查法、社会调研法、对比分析法等多种评价方法，从立项决策、过程管理、成果产出和实施效果，对水系综合利用 PPP 项目建设实施的决策、过程、产出和效益进行绩效评价，总结工作，探析潜在问题，提出改进意见建议，推动水系综合利用 PPP 项目各项工作有效提升，提高财政资金使用效益。

### （二）评价原则与指标体系

本次评价坚持科学规范、公平公正、分级分类、突出绩效、问题导向的评价原则，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，全面系统分析专项资金从立项决策、过程管理、成果产出和实施效果，综合考察专项资金实施绩效。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）文件要求，本次评价指标体系从项目设立的目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，设置项目决策、过程、产出、效果等 4 个一级指标，

权重依次为 15 分、30 分、30 分、25 分，下设 12 个二级指标和 23 个三级指标。

### （三）评价过程

本次绩效评价共包括 4 个阶段，时间跨度为 2021 年 9 月 27 日至 2022 年 3 月 10 日，整体评价实施过程见表 2-1 所示。

表 2-1 评价实施过程

实施阶段	时间安排	实施内容
前期准备阶段	2021 年 9 月 27 日	成立绩效评价组：根据被评价项目组建绩效评价小组，明确项目负责人。
	2021 年 10 月 10 日	对接财政局：评价组与财政局相关人员沟通，明确本次绩效评价重点与关注要点。
		对接项目实施单位：评价组对接项目实施单位负责人。
	2021 年 10 月 11 日-10 月 31 日	了解项目政策背景：评价组成员内部开展业务培训，收集、整理与绩效评价相关的政策文件、管理办法、行业规范等资料，对项目进行必要的研究和分析等。
	2021 年 11 月 1 日-11 月 20 日	初步收集项目资料：评价组在了解评价工作要求、相关评价政策文件的基础上，依据被评价项目，初步收集项目资料。
方案制定阶段	2021 年 11 月 21 日-12 月 10 日	开展前期调研：主要通过网络等手段收集项目相关政策背景资料，与被评价单位项目负责人进行沟通掌握项目基础资料数据。
	2021 年 12 月 11 日-12 月 31 日	编制绩效评价工作方案：评价组对项目单位提供的项目资料进行梳理分析，并与项目单位充分沟通的基础上，编制绩效评价工作方案，科学设置评价指标体系。
	2022 年 1 月 1 日-1 月 10 日	评价工作方案征求意见：评价组在完成评价工作方案初稿后，征求项目实施单位、



实施阶段	时间安排	实施内容
		资金业务科室意见，并依据意见对工作方案、指标体系等进行适当修改、完善。
现场调研阶段	2022年1月11日-1月31日	补充资料收集：依据制定好的评价方案及项目实施进展情况，对项目实施后期资料进行补充收集。
		现场调研与访谈：主要包含听取介绍、实地调研、资料核查、分析评价、访谈等。
		问卷调查：按照评价工作方案，针对项目指标，开展问卷调查，对回收的问卷进行整理分析，得出调查结论。
成果出具阶段	2022年2月1日-2月28日	出具评价报告初稿：在现场调研的基础上，评价组依据规定的报告文本格式及内容撰写评价报告，出具评价报告初稿。
	2022年3月1日-3月10日	评价报告初稿征求意见：评价组向市财政局、项目实施单位报送评价报告初稿，征求相关方意见。
	2022年3月10日前	报送正式评价报告：评价组在征求相关方意见后，对评价报告初稿进行完善，向市财政局报送正式评价报告。

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）决策指标分析

决策指标权重分为 15 分，从项目立项、绩效目标、资金安排等 3 个方面进行考察，得 15.00 分，得分率 100.00%，三级指标得分情况见附表 3-1。

附表 3-1 决策指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>A1 项目立项</b>	<b>8</b>	<b>8.00</b>	<b>100.00%</b>
A1.1 立项依据充分性	4	4.00	100.00%
A1.2 立项程序规范性	4	4.00	100.00%

指标	权重	得分	得分率
<b>A2 绩效目标</b>	<b>2</b>	<b>2.00</b>	<b>100.00%</b>
A2.1 绩效目标合理性	2	2.00	100.00%
<b>A3 资金安排</b>	<b>5</b>	<b>5.00</b>	<b>100.00%</b>
A3.1 预算编制科学性	5	5.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>15</b>	<b>15.00</b>	<b>100.00%</b>

**A1.1 立项依据充分性：**①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关规定，要素①得满分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，要素②得满分；③项目主管部门为经开区住房和城乡建设局，其部门职责包括“买黄河水用于平原湖一期、二期补水调蓄，以及大沙河河道水质净化工作”，项目内容与部门职责符合，要素③得满分；④水系综合利用 PPP 项目属于公共财政支持范围，要素④得满分；⑤根据实地调研访谈结果，不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，要素⑤得满分。综上，指标得满分。

**A1.2 立项程序规范性：**①项目立项按照规定程序设立，有向市政府递交申请、市政府批复等程序，要素①得满分；②经开区住房和城乡建设局有项目相关的审批文件，立项过程资料充分，要素②得满分。综上，该指标得满分。

**A2.1 绩效目标合理性：**①项目预算单位按照财政绩效管理要求填报绩效目标表《水系综合利用 PPP 项目绩效目标申报表》；②绩效目标与实际项目内容相比较，指标设置全面；③项目绩效指标目标值设置合理；④项目绩效指标或目标值清晰可衡量。综上，该指标得满分。

**A3.1 预算编制科学性：**①根据实地调研结果，该项目有预算书，该要素得 40%权重分；②新乡市公安局委托河南永宏联合会计师事务所（普通合伙）对该项目资金开展了预算审核工作，并出具了预算审核报告该要素不扣分。综上，指标得满分。

## （二）过程指标分析

管理指标权重分为 30 分，从业务管理、资金管理两个方面进行考察，得 17.50 分，得分率 58.33%，三级指标得分情况见附表 3-2。

附表 3-2 管理指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>B1 业务管理</b>	<b>20</b>	<b>10.00</b>	<b>50.00%</b>
B1.1 采购管理规范性	5	5.00	100.00%
B1.2 项目变更管理规范性	4	0.00	0.00%
B1.3 过程质量规范性	4	0.00	0.00%
B1.4 项目竣工验收规范性	4	2.00	50.00%
B1.5 绩效管理规范性	3	3.00	100.00%
<b>B2 资金管理</b>	<b>10</b>	<b>7.50</b>	<b>75.00%</b>
B2.1 预算执行率	5	2.50	50.00%
B2.2 资金使用合规性	5	5.00	100.00%
合计	<b>30</b>	<b>17.50</b>	<b>58.33%</b>

**B1.1 采购管理规范性：**未发现存在采购方式不符合河南省政府采购管理办法规定的现象，采购程序较为规范，该指标不扣分，得 100%权重分。

**B1.2 项目变更管理规范性：**根据实地调研和访谈情况，

2022 年道路交通标线施划采购项目实际建设内容与计划建设请示内容有差异，但无变更申请、变更批复等资料，该指标不得分。

**B1.3 过程质量规范性：**根据实地调研情况，目施工单位均未记录施工日志，无法体现项目实施过程，该指标不得分。

**B1.4 项目竣工验收规范性：**根据实地调研情况，①经开区住房和城乡建设局开展了验收工作，并出具了验收报告且有验收单位的盖章；②根据实地调研情况，采购项目验收内容与实际建设内容有差异。综上，指标得 50%权重分。

**B1.5 绩效管理规范性：**根据实地调研结果，项目主管部门有效开展了绩效监控工作，绩效监控表、绩效监控报告填写完整、客观，该指标满分。

**B2.1 预算执行率：**项目年初安排财政预算资金 1600 万元，实际支出 1600 万元，预算执行率 100%，该指标得 100%权重分。

**B2.2 资金使用合规性：**经核实，项目资金拨付审批程序和手续完整，资金支出符合项目预算批复用途，得满分权重分。

### **（三）产出指标分析**

产出指标权重分为 30 分，从产出数量、产出质量、产出时效和成本控制 4 个方面进行考察，得 29.60 分，得分率 98.67%，三级指标得分情况见附表 3-3。

**附表 3-3 产出指标得分情况**

指标	权重	得分	得分率
<b>C1 产出数量</b>	<b>8</b>	<b>7.80</b>	<b>97.50%</b>
C1.1 施划道路水质净化完成率	2	1.80	90.00%
C1.2 安装净化设备完成率	2	2.00	100.00%
C1.3 调蓄工作完成率	2	2.00	100.00%
C1.4 设备维护完成率	2	2.00	100.00%
<b>C2 产出质量</b>	<b>12</b>	<b>11.80</b>	<b>98.33%</b>
C2.1 黄河水用于平原湖一期、二期补水调蓄，以及大沙河河道水质净化	4	4.00	100.00%
C2.2 黄河水用于平原湖一期、二期补水调蓄，以及大沙河河道水质净化质量和安装效率	4	4.00	100.00%
C2.3 水质净化辖区居民满意度满意度	4	3.80	90.00%
<b>C3 产出时效</b>	<b>5</b>	<b>5.00</b>	<b>100.00%</b>
C3.1 设施设备建设验收及时性	5	5.00	100.00%
<b>C4 产出成本</b>	<b>5</b>	<b>5.00</b>	<b>100.00%</b>
C4.1 项目成本控制有效性	5	5.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>30</b>	<b>29.60</b>	<b>98.67%</b>

**C1.1 施划道路水质净化完成率：**根据实地调研情况，该项目实际施划内容有所变更，验收资料并未按照实际情况填列，该指标无法考量，酌情扣分，扣 10%权重分。

**C1.2 安装净化设备完成率：**根据实地调研和资料审查情况，安装净化设备完成率是 100%，该指标得 100%权重分。

**C1.3 调蓄工作完成率：**根据实地调研和资料审查情况，调蓄工作完成率是 100%，该指标得 100%权重分。

**C1.4 设备维护完成率：**根据实地调研和资料审查情况，系统维护完成率是 100%，该指标得 100%权重分。

**C2.1 黄河水用于平原湖一期、二期补水调蓄，以及大沙河河道水质净化：**根据实地调研情况，抽查路段，完工质量较好，该指标得满分。

**C2.2 黄河水用于平原湖一期、二期补水调蓄，以及大沙河河道水质净化质量和安装效率：**根据实地调研抽查路段均已安装完毕，该指标得满分。

**C2.3 水质净化辖区居民满意度满意度：**根据满意度问卷，经统计，共收回 72 份满意度问卷。“投入使用及时性”该问题的满意度是 95.83%，该问题得 31.94%权重分。“设备运行保障的有效性”，该问题的满意度是 94.44%，该指标得 31.48%权重分。“服务质量和效率”该问题的满意度是 94.44%，该指标得 31.48%权重分。综上，该指标得 94.90%权重分。

**C3.1 设施设备建设验收及时性：**根据实际调研情况，水系综合利用 PPP 项目完成验收工作，并出具了验收报告，综上，该指标得满分。

**C4.1 项目成本控制有效性：**根据实地资料调研结果：项目预算总额为 1600 万元，合同总额为 1600 万元，项目整体建设成本未超出财政预算资金范围，该要素得 100%权重分；综上，指标得满分。

#### **（四）效益指标分析**

效益指标权重分为 25 分，从社会效益、可持续影响和

满意度等 3 个方面考察，得 25.00 分，得分率 100.00%，三级指标得分情况见附表 3-4。

附表 3-4 效果指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>D1 社会效益</b>	<b>8</b>	<b>8.00</b>	<b>100.00%</b>
D1.1 建成项目投入使用率	8	8.00	100.00%
<b>D2 可持续影响</b>	<b>7</b>	<b>7.00</b>	<b>100.00%</b>
D2.1 运营管护机制健全性	7	7.00	100.00%
<b>D3 满意度</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>
D3.1 工作人员满意度	10	10.00	100.00%
合计	<b>25</b>	<b>25.00</b>	<b>100.00%</b>

**D1.1 建成项目投入使用率：**根据实地调研抽查黄河水用于平原湖一期、二期补水调蓄，以及大沙河河道水质净化均已投入使用；抽查项目投入使用率 100%，指标得满分。

**D2.1 运营管护机制健全性：**根据实地调研，①经开区住房和城乡建设局对不同类型资产进行了差异化管护；②项目对资产管护落实到人；③资产管护单位编制了管护台账，对资产的日常管护有详细记录。综上，该指标得满分。

**D3.1 工作人员满意度：**根据满意度问卷数据结果，工作人员满意度是 95.83%，该指标得满分。

## 四、绩效评价情况及评价结论

### （一）整体评价结论

总体来看，水系综合利用 PPP 项目立项依据充分、立项程序基本规范；项目资金管理层面，预算编制较为合理，资金使用合规；过程管理层面，项目采购方式合理；产出层面，

项目主要建设内容基本完成，建设质量尚可。通过项目实施改善人居环境质量，提升城市水质净化保证能力。

但是从评价组调研情况来看，还存在实施过程记录缺失，变更资料缺失，验收过程不够严谨等问题。

**（二）得分与绩效等级**

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 87.10 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“良”。详细综合评分表见附件 1。

**表 4-1 项目一级指标得分汇总表**

指标	A 决策	B 管理	C 产出	D 效益	总分
分值	15	30	30	25	100
得分	15.00	17.50	29.60	25.00	87.10
得分率	100.00%	58.33%	98.67%	100.00%	87.10%

**五、主要成效、存在的问题及原因分析**

**（一）主要成效**

水系综合利用 PPP 项目整体工程质量尚可，使城市基水水质问题短板基本消除，有利于改善人居水质环境质量，提高水质净化水平，增强城市水质净化能力。通过实地调研与勘察，该项目各个子项目已完成建设工作，根据验收报告显示验收合格，项目整体完成质量较好。



## **（二）存在问题及原因分析**

### **1.部分子项实施过程记录缺失，过程管理有待加强**

根据实地调研情况子项目施工单位均未记录施工日志，无法体现项目实施过程，过程管理有待加强。

### **2.变更手续不完整，验收工作不够规范**

根据实地调研和访谈情况，水系综合利用 PPP 项目实际建设内容与计划建设请示内容有差异，但无任何变更手续，变更资料缺失，变更管理不严谨。项目验收报告验收内容不准确，验收报告填列内容与请示计划实施内容一致，与实际建设内容不符，验收过程不严谨。

## **六、有关建议**

### **（一）加强项目实施过程管理，科学记录项目实施过程**

针对实地调研中发现的水系综合利用 PPP 项目施工单位施工过程管理粗放，未有效落实工程质量管理的问题，评价组认为经开区住房和城乡建设局要加强对施工单位的管理，提升施工单位施工过程管理精细化水平，有效编制施工日志、记录施工过程，确保项目完工质量和进度。

### **（二）规范变更与验收程序，准确体现实际完成内容**

一方面，明确要求施工单位在开展实施变更工作时，应提前办理变更手续，避免随意变更及先实施后变更行为，规范相关主体施工过程管理行为，避免随意变更增加施工成本，影响工程质量和进度。另一方面，竣工验收是检验项目建设内容和建设质量是否达到计划要求和标准的主要手段，同时

也代表了项目功能是否有效实现。评价组认为项目在竣工验收环节，验收单位在组织项目验收工作时，验收资料应客观真实反映项目建设内容。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

**附件 1：项目综合评分表**

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
A 项目决策（15分）	A1 项目立项（8）	A1.1 立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④该项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部	5 个要素各占指标 20% 权重分；每发现 1 个要素存在问题，扣除该要素分数。	4.00	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关规定，要素①得满分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，要素②得满分；③项目主管部门为经开区住房和城乡建设局，其部门职责包括“买黄河水用于平原湖一期、二期补水调蓄，以及大沙河河道水质净化工作”，项目内容与部门职责符合，要素③得满分；④水

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
						门内部相关项目重复。			系综合利用 PPP 项目属于公共财政支持范围，要素④得满分；⑤根据实地调研访谈结果，不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，要素⑤得满分。综上，指标得满分。
		A1.2 立项程序规范性	4	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②项目的审批文件、材料是否符合相关要求。	要素①②各占 50%权重分。符合则得分，不符合不得分。	4.00	①项目立项按照规定程序设立，有向市政府递交申请、市政府批复等程序，要素①得满分；②经开区住房和城乡建设局有项目相关的审批文件，立项过程资料充分，要素②得满分。综上，该指标得满

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
				情况。					分。
	A2 绩效目标（2）	A2.1 绩效目标合理性	2	考察预算单位是否按照市财政项目支出绩效目标管理相关要求开展目标管理工作，目标管理工作是否规范	规范	①项目预算单位是否按照财政绩效管理要求填报绩效目标表； ②绩效目标与实际项目内容相比较，指标设置是否全面； ③项目绩效指标目标值设置是否合理，是否和实际产出或应实现产出偏差过大（超出 10%）； ④项目绩效指标或目标值是否清晰可衡量。	4 个要素各占指标 25% 权重分；要素②、③、④每发现一处，扣除该要素 50% 权重分，扣完为止。	2.00	①项目预算单位按照财政绩效管理要求填报绩效目标表《水系综合利用 PPP 项目绩效目标申报表》；②绩效目标与实际项目内容相比较，指标设置全面； ③项目绩效指标目标值设置合理；④项目绩效指标或目标值清晰可衡量。综上，该指标得满分。

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
	A3 资金安排（5）	A3.1 预算编制科学性	5	考察对于项目预算金额，相关部门是否有效开展评审，评审工作是否有效。	有效	①该项目有无详细的预算书；②是否有效开展投资评审或预算审核活动。	要素①占40%权重分；要素②送审金额与评审后金额对比，审减率不超过10%得满分，超出10%以后，每超出1%，扣除10%权重分，两个子项目各占30%权重分，扣完为止。	5.00	①根据实地调研结果，该项目有预算书，该要素得40%权重分；②新乡市公安局委托河南永宏联合会计师事务所（普通合伙）对该项目资金开展了预算审核工作，并出具了预算审核报告该要素不扣分。综上，指标得满分。

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
B 项目管理 (30分)	B1 业务管理 (20)	B1.1 采购管理规范性	5	考察采购程序是否符合工程类项目政府采购相关规定，是否严格、规范地执行采购程序。	规范	①选择的采购方式是否合理，是否符合政府采购管理或部门采购相关规定；②采购实施程序是否规范，是否符合政府采购相关流程的规定。	两项都符合得 100%权重分；有一项不符合扣权重分的 50%，扣完为止。	5.00	未发现存在采购方式不符合河南省政府采购管理办法规定的现象，采购程序较为规范，该指标不扣分，得 100%权重分。
		B1.2 项目变更管理规范性	4	考察项目实施过程中，项目变更是否履行规范变更手续，变更	规范	①项目发生设计变更，有效提交设计变更申请、设计变更程序合规；②项目发生施工变更，施工方向委托方有效提交变更申请和变更签证	两个要素各占 50%权重分。发现项目实际实施过程中有变更的，按照要求提供变	0.00	根据实地调研和访谈情况，2022 年道路交通标线施划采购项目实际建设内容与计划建设请示内容有差异，但

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
				是否规范。		单。	更资料的得满分；无变更资料的，不得分。		无变更申请、变更批复等资料，该指标不得分。
		B1.3 过程质量规范性	4	考察项目实施过程中，施工标段施工方施工管理是否规范。	规范	项目施工单位施工日志记录时间完整、记录人有效签名、有效记录当天人员与设备投入、有效记录施工地点和内容等。	2 个子项目各占 50%权重分。每发现 1 个要点不满足，扣除该要素 10% 权重分，扣完为止。	0.00	根据实地调研情况，目施工单位均未记录施工日志，无法体现项目实施过程，该指标不得分。
		B1.4 项目	4	考察项目竣工后，	规范	①有效开展验收活动，验收材料中包含	2 个要素各占 50%权重	2.00	根据实地调研情况，①经开区住房和城市建



指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
		竣工验收规范性		是否有效开展验收活动。		相关主体有效签字盖章；②项目验收报告验收结论与现场勘察情况一致。	分。符合得满分，不符合不得分。		设局开展了验收工作，并出具了验收报告且有验收单位的盖章；②根据实地调研情况，采购项目验收内容与实际建设内容有差异。综上，指标得 50%权重分。
		B1.5 绩效管理规范性	3	考察县区主管部门是否按照资金管理办法要求开展绩效监控工作。	规范	①有效提交绩效运行监控表、绩效运行监控报告； ②绩效监控表、绩效监控报告填写完整、客观等。	要素①占 70%权重分；要素②占 30%权重分。符合则得分，否则扣除对应权重分。	3.00	根据实地调研结果，项目主管部门有效开展了绩效监控工作，绩效监控表、绩效监控报告填写完整、客观，该指标满分。

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
	B2 资金管理 (10)	B2.1 预算执行率	5	考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率,用以反映项目预算执行情况。	90%-100%	预算执行率=实际支出资金/预算批复资金*100%。	预算执行率在90%-100%,得权重分满分;预算执行率在70%-90%,得1/2权重分;资金执行率在70%以下不得分。	2.50	项目年初安排财政预算资金1600万元,实际支出1600万元,预算执行率100%,该指标得100%权重分。
		B2.2 资金使用合规性	5	考察项目资金的使用是否符合相关制度规定,	合规	①资金的拨付有完整的审批程序和手续;②资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途。	2个要素各占50%权重分,符合则得分,否则扣除对应权	5.00	经核实,项目资金拨付审批程序和手续完整,资金支出符合项目预

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
				资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用，资金支出与预算内容是否相符。		备注：如发现项目资金使用存在截留、挪用、挤占、虚列支出现象，该指标不得分。	重分。		算批复用途，得满分权重分。
C 项目产出（30分）	C1 产出数量（8）	C1.1 施划道路水质净化完成率	2	考察项目年度实际与计划实施的比率，用以反映和考核项目产	100%	①大沙河河道水质改善 10%；②平原湖一期水质改善 10%；③二期补水调蓄 20%；④大沙河河道水质改善 10%	四项都符合得 100%权重分；有一项不符合扣权重分的 25%，扣完为止。	1.80	根据实地调研情况，该项目实际施划内容有所变更，验收资料并未按照实际情况填列，该指标无法考量，酌情扣分，扣 10%权重分。

指标层次及名称				指标解释	标杆 值	评分要素	评分标准	指标 得分	评分过程
一级 指标	二级 指标	三级指标							
		指标	权重						
				出数量目标的实现程度。					
		C1.2 安装净化设备完成率	2	考察项目年度实际与计划安装的数量比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	100 %	①大沙河河道水质改善设备购置 5 台； ②安装过滤设器 9 台。	两个要素各占 50%权重分。每发现一处未完成情况扣 5% 权重分。	2.00	根据实地调研和资料审查情况，安装净化设备完成率是 100%，该指标得 100%权重分。
		C1.3 调蓄工作完成	2	考察项目年度实际工作任务完成情	100 %	①调蓄路段水质改善 10%；②监控设备正常运转 96 台。	两个要素各占 50%权重分。符合则得分，否则	2.00	根据实地调研和资料审查情况，调蓄工作完成率是 100%，该指标得 100%权重分。。

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
		率		况。			扣除对应权重分。		
		C1.4 设备维护完成率	2	考察项目年度实际运转维护情况。	100 %	全市水质净化系统正常运转。	符合得100%权重分，否则不得分。	2.00	根据实地调研和资料审查情况，系统维护完成率是100%，该指标得100%权重分。
	C2 产出质量（12）	C2.1 黄河水用于平原湖一期二期	4	考察全区施划的完工质量。	100 %	根据满意度问卷，完工质量的满意度。	根据实际调研抽查地点情况，按照抽查个数及完成情况按比例得分。	4.00	根据实地调研情况，抽查路段，完工质量较好，该指标得满分。

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
		补水调蓄，以及大沙河河道水质净化							
		C2.2黄河水用于平原湖一期二期补水调蓄，	4	考察全区安装质量和安装效率。	合格	根据满意度问卷，质量和安装效率的满意度。	根据实际调研抽查地点情况，按照抽查个数及完成情况按比例得分。	4.00	根据实地调研抽查路段均已安装完毕，该指标得满分。

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
		以及大沙河河道水质净化质量和安装效率							
		C2.3 水质净化辖区居民满意度满意度	4	考察设备使用及时性。	及时	根据满意度问卷，“投入使用及时性”“监控设备对于监控设备运行保障的有效性”“系统维保服务质量和效率”的满意度得分。三个问题各占 1/3 权重分，按照满意度情况得相应分数。		3.80	根据满意度问卷，经统计，共收回 72 份满意度问卷。“投入使用及时性”该问题的满意度是 95.83%，该问题得 31.94%权重分。“设备运行保障的有效性”，该问题的满意度是

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
									94.44%，该指标得31.48%权重分。“服务质量和效率”该问题的满意度是94.44%，该指标得31.48%权重分。综上，该指标得94.90%权重分。
	C3 产出时效(5)	C3.1 设施设备建设验收及时深入	5	考察项目设施设备建设验收及时性情况。	及时	5个子项目均按照合同约定验收，则得满分。	每个子项目占20%权重分。符合则得分，否则扣除对应权重分。	5.00	根据实际调研情况，水系综合利用PPP项目完成验收工作，并出具了验收报告，综上，该指标得满分。
	C4 产出成本	C4.1 项目成本	5	考察项目实施过程中，预算	有效	①项目整体建设成本在财政预算资金范围内，不超出财政	2个要素各占50%权重分，全部符	5.00	根据实地资料调研结果：项目预算总额



指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
	(5)	控制有效性		单位对于项目成本控制是否有效。		预算安排； ②项目单项实施内容与预算金额相比，不超出预算金额30%以内。	合则得满分，要素①不符合指标不得分，要素②每有一个子项目超出预算金额，扣除10%权重分。		为 1600 万元，合同总额为 1600 万元，项目整体建设成本未超出财政预算资金范围，该要素得 100%权重分； 综上，指标得满分。
D 项目效果 (25分)	D1 社会效益(8)	D1.1 建成项目投入使用率	8	考察项目实施后是否有效投入使用并发挥效益。	100%	实地抽查调研 2022 年和以前年度已建成项目投入使用情况。	全部投入使用得 100% 权重分；每发现一处已建成未投入使用或无法正常使用，	8.00	根据实地调研抽查黄河水用于平原湖一期、二期补水调蓄，以及大沙河河道水质净化均已投入使用；抽查项目投入使用率 100%，指标得满分。

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
							扣权重分值的 5%, 扣完为止。		
	D2 可持续影响（7）	D2.1 运营管护机制健全性	7	考察项目在建成后，运营管护主体是否有完善的运营管护制度、管护人员落实是否到位，管护工作落实是否有效。	有效	①有效建立管护制度，对于不同类型资产，根据资产特征实施完善差异化管护；②管护人员落实到位，各项内容有明确的管护责任人；③有明确的管护台账等管护记录，管护工作落实到位。	3 个要素各占指标 1/3 权重分。符合则得分，否则扣除对应权重分。	7.00	根据实地调研情况，抽查路段，完工质量较好，该指标得满分。

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
	D3 满意度（10）	D3.1 工作人员满意度	10	考察工作人员对项目情况的满意程度。	95%	工作人员满意度应达到 95%以上。	满意度大于等于 95%，得满分；每下降 1%，扣权重分值的 5%，扣完为止。	10.00	根据满意度问卷数据结果，工作人员满意度是 95.83%，该指标得满分。
合计				100				87.10	