

2019 年度台儿庄区城市管理局数字化城管 指挥平台建设项目绩效评价报告

山东国政咨询院有限公司



2020年10月

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目建设背景.....	1
(二) 项目主要内容及实施情况.....	1
(三) 资金投入和使用情况.....	3
(四) 项目建设目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	5
(三) 绩效评价工作过程.....	6
三、综合评价情况及评价结论.....	8
(一) 评分结果.....	8
(二) 主要结论.....	8
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况.....	8
(二) 项目过程情况.....	9
(三) 项目产出情况.....	9
(四) 项目效益情况.....	10
五、主要经验及做法、存在的问题.....	10
(一) 主要经验及做法.....	10
(二) 存在的问题.....	10
六、有关建议.....	11
附件:	11

2019 年台儿庄区城市管理局数字化城管指挥 平台建设项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目建设背景

2016 年 8 月 11 日，省委、省政府下发《山东省深化城市管理执法体制改革实施方案》的通知(鲁发〔2016〕26 号)，明确要求 2016 年年底所有市、县整合形成统一的数字城市管理平台，2017 年年底建成全省统一的 12319 城市管理服务热线。2018 年，省政府对枣庄市城市管理工作唯一考核评价内容就是数字化城市管理平台建设及运行，满分 20 分，未建成的 0 分，直接影响台儿庄区考核结果。8 月 14 日，市城管委办公室在《全市数字化城管建设运行专项督查情况通报》(枣城管委办〔2018〕25 号)中，对尚未建设数字化城管平台的山亭区和台儿庄区通报批评，并明确要求山亭区、台儿庄区要采取有效措施，抓紧建设，务必于 10 月底前建成并运行(省政府考核时间为 11 月中下旬)。

(二) 项目主要内容及实施情况

依据住建部《关于印发数字化城市管理模式建设导则(试行)的通知》、住建厅《关于印发山东省县城数字化城市管理模式建设方案的通知》(鲁建城字〔2011〕36 号)的规定，台儿庄区数字化城管系统建设主要分为九大部分：

1. 数据普查

针对台儿庄区约 10 平方公里范围内的部件和事件进行普

查,按照建设部标准要求,对城市管理中的部件和事件进行普查、单元网格划分、部件确权。

2.九大标准子系统

无线数据采集子系统、监督受理子系统、协同工作子系统、监督指挥子系统、综合评价子系统、地理编码子系统、应用维护子系统、基础数据资源管理子系统、数据交换子系统。

3.七大扩展子系统

车辆监控定位子系统、视频监控子系统、呼叫中心子系统、公众信息发布子系统、数字园林子系统、全民城管信息服务系统、领导通子系统。

4.与市级数字化城管系统一级平台对接,实现市、县两级数据互通。

5.视频监控系统

视频监控系统在城区现有监控摄像资源的基础上,再根据实际需要,查缺补满增加 60 个摄像头,实现全天候、无死角监控城区主次干道,包括网络红外球、硬盘录像机、硬盘.H.265 解码器、视频图像信息综合应用平台、设备箱、监控杆、立杆施工。

6.配套软件

配套软件主要包含操作系统、数据库、GIS 地理信息平台、中间件、杀毒软件。

7.配套设备

配套设备主要包含坐席电脑、呼叫中心设备、GPS 设备、打印机。

8.网络服务费

网络服务费按年支付，主要包含呼叫中心专线、GPRS 通讯卡、千兆视频网络专线、100M 互联网专线、4M 视频网络专线城管通工作机。

9.租赁鲁南大数据中心机柜

租赁鲁南大数据中心机柜等设备，进行数据存储，降低项目投入，节约成本，提高网络稳定性与安全性。

（三）资金投入和使用情况

区城管局会同财政局，与移动公司、联通公司等单位 4 轮协商询价，两家咨询公司均提出全额垫资，无需前期投入，政府项目总计投资金额 0 元，只需每年支付使用费。于 2018 年 10 月委托山东海迪工程咨询有限公司代理招投标，根据采购小组评审结果确定中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司为本项目的成交单位，成交金额 390 万元，项目完成并验收合格正常使用后，每年付合同金额的 10%，分十年付清，截止 2019 年 05 月 24 日已支付 39 万元使用费。

（四）项目建设目标

1.管理的地域范围

北到台北路、阿里山路(前期普查北到长安路，待长安路以北区域建成后再普查)，南到运河北岸路，东到东顺路，西到广

进路，约 10 平方公里的主要街道、公共场所和重点部位。

2. 管理对象范围

采用移动执法的方式，整合视频监控、监督指挥等高端手段，对市政、园林、市容市貌、环卫、车辆秩序等履行城市管理的职能。

3. 项目建设达成目标

完成远程监督指挥中心大厅建设并运行；完成视频监控系统建设；完成台儿庄数字化城市管理机构设置；完成集发现问题、派遣问题、现场执法、执法调度，执法处置，行政审批，评价考核于一体的新型综合执法管理平台建设，将行政执法融入智慧城管体系，简化行政执法步骤，提高行政效能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为贯彻《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）相关精神，以及财政部“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”要求，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中共台儿庄区委台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号），山东国政咨询院有限公司（以下简称评价机构）对数字化城管指挥平台建设项目资金的执行情况和资金使用

情况进行绩效评价，以促进台儿庄区城市管理局总结经验、提炼绩效、发现问题、改进工作，进一步加强专项管理，提高资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象和范围为 2019 年度台儿庄区城市管理局数字化城管指挥平台建设项目，专项预算资金量共计 39 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

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

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

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

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

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

⑥回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

⑦保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2.绩效评价方法

主要采用核对法和查询法进行检查，其中，核对法是指在相关的资料之间进行相互对照比较，已认定其内容是否一致、记录是否正确的一种方法；查询法是指通过查对和询问来取得必要资料，以获得真实可靠证据的方法。

对服务对象满意度部分主要采取公众调查法，是指通过满意度问卷调查或访谈的方式，对相关受益方或服务对象开展满意度调查，以了解部门履职服务对象的满意度。

3.绩效评价标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《枣庄市财政局关于转发<省财政厅转发<财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知>的通知》（枣财绩〔2020〕5号）文件确定，分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60-80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分为4个阶段：

1.评价准备阶段

确定参与人员名单，分配到各组，集中组织学习相关法规制度，研究确定评价指标体系和工作重点，组织全体人员开展业务培训，充分了解实施目标，确定评价思路、指标体系、评价方法、组织实施、资料清单等内容，与区财政局、区城市管理局相关负责人取得联系。沟通确定现场调研时间和需准备的资料。

2.评价实施阶段

开展非现场评价和现场评价。各小组科学分工，在收集、整理、分析相关资料基础上，进行现场调研，根据需要进行座谈、访谈，发放满意度调查问卷，做好工作记录，形成工作底稿。各组对评价材料审核汇总后，结合现场调研情况，组织召开评价会，根据绩效评价指标体系进行打分。

3.报告撰写阶段

撰写城市管理局数字化城管指挥平台建设项目资金绩效评价报告。根据前期资料收集、现场调研、综合评定情况撰写绩效评价报告，在公司内部三级审核后，将形成的绩效评价报告（征求意见稿）提交财政局对口业务处室和被评价单位征求意见，经对方反馈确认后形成绩效评价报告终稿，按时装订报送有关部门和处室。

4.资料归档阶段

评价工作结束后，各组收集整理项目文件、工作底稿、实景

照片、绩效评价报告等资料，提交技术质量专员审核后，归档留存。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 86.4 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良”。

（二）主要结论

2019 年枣庄市台儿庄区城市管理局数字化城管指挥平台建设项目结算金额确定，纳入该专项 2019 年支出的项目基本已完成，但该项目缺少项目资金管理办法规范资金使用，且项目相关管理制度不健全。

1. 数字化城管平台项目资金预算安排 39 万元，实际到位 39 万元，实际支出 39 万元。

2. 资金预算执行率为 100%，按照实际数量为准。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标共 18 分，得分 14.4 分。

扣分原因：

1.项目立项方面：可行性研究等文件缺失，未明确智慧化平台建设和数字城管建设是否存在功能重复；合同签署拨付 10 年

通讯费及配置手机和单兵设备是否存在重复配置或者多余情况。立项依据充分性、立项程序规范性不足，扣 1.6 分。

2.绩效目标方面：绩效目标表指标设立不够清晰，绩效指标明确性不足，扣 1 分。

3.资金投入方面：预算编制文件只有提供的 2019 年财政支持项目绩效目标表、项目支出绩效自评表，缺少科学论证等资料，预算编制科学性不足，扣 1 分。

（二）项目过程情况

过程指标共 18 分，得分 13.5 分。

扣分原因：

1.管理制度健全性方面，只提供了数字化城管指挥中心管理制度、数字化城管指挥中心大厅管理制度；缺少相关财务制度，扣 0.5 分。

2.制度执行有效性方面，设备验收报告等资料缺失；人员条件，场地设备，信息支撑信息不全面；合同期签订日期晚于文件规定时间，扣 4 分。

（三）项目产出情况

产出指标共 30 分，得分 28.5 分。

扣分原因：

1.根据定期维护工作记录表，2019 年发生故障的次数为 1 次，则 2019 年仅有一个月发生了一次故障，正常运转率为 91.6%，

扣分 0.5。

2.根据台儿庄区城市管理局关于数字化城管系统建设方案报告，规定 10 月底之前建成运行，台儿庄区城市管理局数字化城管指挥平台建设项目合作补充协议规定合同签订 45 天内安装调试验收，而合同签订时间为 11 月 30 日，扣分 1 分。

（四）项目效益情况

效益指标共 34 分，得分 30 分。

效益指标包括社会效益、可持续影响和满意度。

1. 依据调查问卷，“提高工作人员工作效率、工作质量”的满意度为 81.25%，扣 2 分。

2. 依据满意度调查问卷，工作人员及居民对项目建设满意度为 82.5%，扣 2 分。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

对项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序，有效发挥项目资金的使用效益，保证了项目资金正常、合理使用。

（二）存在的问题

可行性研究等文件缺失，绩效目标表指标设立不够清晰；预算编制文件只有提供的 2019 年财政支出项目绩效目标表、项目支出绩效自评表，缺少科学论证等资料；建设智慧化平台和数字城管建设是否存在功能重复，合同签署拨付 10 年通讯费及配置手机和单兵设备是否存在重复配置或者多余情况不明确；财务管

理制度、设备验收报告等资料缺失；人员条件，场地设备，信息支撑信息不全面；合同期签订日期晚于文件规定时间。

六、有关建议

（一）完善制度。不断完善资金管理和使用。

（二）加强评估。通过第三方评测、回访式评测等方式，加强进行评估力度，提升决策科学化水平。

（三）城管人员数量及装备情况应予说明，与古城智慧平台之间的关系应该描述清楚，哪些设备共用，应提供数字化城管系统的图谱图。

（四）招标文件要加强审查，不要出现设备清单与技术要求不一致的现象。

（五）为工作人员配备手机及 10 年的通信费与本项目是否有关，建议说明实际情况。

附件：1. 2019 年度台儿庄区城市管理局数字化城管指挥平台建设项目绩效评价指标评分表

2. 2019 年度台儿庄区城市管理局数字化城管指挥平台建设项目绩效评价满意度调查问卷

2020 年 10 月

山东国政咨询院有限公司

项目绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要素	评价过程	得分	得分率
决策 (18)	项目立项 (6)	立项依据充分性 (3)	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	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 以上要素各占20%权重	1.关于加快推进数字化城市管理试点工作的通知(建办城函〔2007〕42号、关于印发《数字化城市管理模式建设导则(试行)》的通知(建城〔2009〕119号)、关于在全省城市管理行业开展“和谐城管”创建活动的通知(鲁建城字〔2011〕30号)、《城市市政综合监管信息系统管理部件和事件分类、编码及数据要求》(CJ/T214-2007)、《城市市政综合监管信息系统城市部件事件立案、处置和结案》(CJ/T315-2009)、《城市市政综合监管信息系统绩效评价》(CJ/T292-2008)、《城市市政综合监管信息系统技术规范》(CJJ/T106-2005)、《城市市政综合监管信息系统监管数据无线采集设备》(CJ/T293-2008)、《城市市政综合监管信息系统单元网格划分与编码规则》(CJ/T213-2005)、《城市市政综合监管信息系统地理编码》(CJ/T215-2005)。 2.建设智慧化平台和数字城管建设是否存在功能重复	2.4	80.00%
		立项程序规范性 (3)	项目申请、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情况	①项目按照规定的程序申请设立; ②申报文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、集体决策。 以上要素各占1/3权重	依据:根据关于数字化城管建设方案报告、关于建设数字化城管系统的请示,申报文件和材料符合要求。可行性研究,等文件缺失	2	66.60%
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占25%权重	依据:提供的2019年财政支持项目绩效目标表	3	100.00%
		绩效指标明确性 (3)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	①根据项目绩效目标设定相应的绩效指标,且涵盖主要工作任务; ②通过明确、可衡量的指标值予以体现,即符合smart原则; ③与项目年度任务数或计划数相对应。 要素各占1/3权重	依据:提供的2019年财政支持项目绩效目标表,但是指标设立不够清晰	2	66.60%
	资金投入 (6)	预算编制科学性 (3)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容相匹配; ③预算额度测算依据充分,且按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 以上各要素各占25%权重	依据:①提供的2019年财政支持项目绩效目标表、项目支出绩效自评表,预算科学论证文件缺失 ②合同签署拨付10年通讯费及配置手机单兵设备是否存在重复配置或者多余情况	2	66.00%
		资金分配合理性 (3)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 以上各要素各占50%权重	依据:提供的2019年财政支持项目绩效目标表	3	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要素	评价过程	得分	得分率
过程 (18)	资金管理 (9)	资金到位率 (2)	中央和省级财政资金实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	根据绩效自评表得出资金到位率为100%	2	100.00%
		预算执行率 (3)	中央和省级财政资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	根据绩效自评表得出预算执行率为100%	3	100.00%
		资金使用合规性 (4)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上各要素各占25%权重分	根据数字化平台建设方案、数字化城管指挥平台建设项目合作协议	4	100.00%
	组织实施 (9)	管理制度健全性 (1)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务业务管理制度； ②财务业务管理制度合法、合规、完整。 以上要素各占50%权重分	依据：数字化城管指挥中心管理制度、数字化城管指挥中心大厅管理制度，但是相关财务制度缺失	0.5	50.00%
		制度执行有效性 (8)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①无验收报告 ②人员条件，场地设备，信息支撑信息不全面 ③合同期签订日期晚于文件规定时间	4	50.00%
	产出数量 (10)	数据普查计划任务完成率 (2)	数据普查计划任务实际完成数与计划任务总数的比率，用以反映数据普查计划任务完成情况	评价要点：考察数据普查计划任务是否完成	根据维护工作记录表，启用时间为2019年1月10日，服务器全部投入使用，现场图片	2	100.00%
九大标准系统计划任务完成率 (2)		九大标准系统计划任务实际完成数与计划任务总数的比率，用以反映九大标准系统计划任务完成情况	评价要点：考察就打标准系统计划是否完成	根据维护工作记录表，启用时间为2019.1.10，服务器全部投入使用，现场图片	2	100.00%	
七大扩展系统计划任务完成率 (2)		七大扩展系统计划任务实际完成数与计划任务总数的比率，用以反映七大扩展系统计划任务完成情况	评价要点：考察七大拓展系统计划是否完成	根据维护工作记录表，启用时间为2019.1.10，服务器全部投入使用，现场图片	2	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要素	评价过程	得分	得分率
产出 (30)		视频监控系统计划完成率 (2)	视频监控系统的计划任务实际完成数与计划任务总数的比率,用以反映视频监控系统的计划任务完成情况	评价要点: 考察视频监控系统的计划是否完成	根据维护工作记录表, 启用时间为2019.1.10, 服务器全部投入使用, 现场图片	2	100.00%
		配套软硬件计划完成率 (2)	配套软硬件计划任务实际完成数与计划任务总数的比率,用以反映配套软硬件计划任务完成情况	评价要点: 考察配套软硬件计划是否完成	根据维护工作记录表, 启用时间为2019.1.10, 服务器全部投入使用, 现场图片	2	100.00%
	产出质量 (10)	软件系统正常运转率 (5)	软件系统一年中正常运转的月数与一年总月数的比率,用以反映软件系统正常运转情况	评价要点: 软件系统质量是否合格	根据定期维护工作记录表, 2019年发生故障的次数为1次	4.5	91.60%
		硬件设备验收合格率 (5)	硬件设备验收不合格数与硬件设备验收总数的比率,用以反映硬件设备正常运转情况	评价要点: 硬件设备验收质量是否达标	根据维护工作记录表, 启用时间为2019.1.10, 服务器全部投入使用, 判断硬件设备验收合格。	5	100.00%
	产出时效 (5)	数字化系统建成及时率 (3)	数字化系统是否按照合同约定及时建成,用以反映和考核数字化系统建设时效目标的实现程度	评价要点: 数字化系统是否按照合同约定及时建成	根据台儿庄区城市管理局关于数字化城管系统建设方案报告, 规定10月底之前建成运行, 台儿庄区城市管理局数字化城管指挥平台建设项目合作补充协议规定合同签订45天内安装调试验收, 而合同签订时间为11月30日	2	100.00%
		网络故障解决及时率 (2)	网络故障是否按照合同约定及时解决,用以反映和考核网络故障解决的及时程度	评价要点: 服务器故障维修时间是否按照合同规定	合同规定乙方在接到相关系统故障的通知后, 应在半小时内响应, 2小时内赶到现场, 6小时内修复。根据乙方提供的维修证明可以证实, 响应时间, 到场时间, 修复时间均符合合同规定。	2	100.00%
	产出成本 (5)	平台网络使用费 (5)	39万元/年	评价要点: 平台网络使用费是否符合合同规定	绩效自评表预算执行数为39万元	5	100.00%
		提高工作人员工作效率、工作质量 (8)	考察工作人员工作效率、工作质量是否有显著提高	满意度根据满意度调查问卷“您认为城市管理局数字化城管指挥平台建设对您的日常工作效率提升明显吗?”问题统计得分率, 计算有效问卷平均分。 得分率90%(含)以上, 得8分; 70%(含)—90%, 得6分; 50%(含)—70%, 得4分; 20%(含)—50%, 得2分; 20%以下, 得0分	有效调查问卷20份, 满意度统计结果81.25%, 得6分 评价依据: 满意度调查问卷	6	75.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要素	评价过程	得分	得分率
效益 (34)	社会效益 (16)	改善居民居住环境 (8)	考察居民居住环境是否得到显著改善	满意度根据满意度调查问卷“您认为本区违规停车、违规占道等不文明现象较以前明显减少了吗？”问题统计得分率，计算有效问卷平均分。 得分率90%（含）以上，得8分； 70%（含）—90%，得6分； 50%（含）—70%，得4分； 20%（含）—50%，得2分； 20%以下，得0分	有效调查问卷20份，满意度统计结果96.24%，得8分 评价依据：满意度调查问卷	8	100.00%
	可持续影响 (8)	为建设智慧城管提供支撑 (2)	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	是否为智慧城管的下一步建设提供了保障	根据《2019年绩效自评表》，为下一步建设提供了保障	2	100.00%
		为规范城市秩序提供保障 (3)	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	是否可以更显著的规范城市秩序	根据《2019年绩效自评表》，为下一步建设提供了保障	3	100.00%
		提升居民幸福感 (3)	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	满意度根据满意度调查问卷“您对本区城管处理不文明现象的结果满意吗？”问题统计得分率，计算有效问卷平均分。 得分率90%（含）以上，得3分； 70%（含）—90%，得2.5分； 50%（含）—70%，得1.5分； 20%（含）—50%，得0.5分； 20%以下，得0分	有效调查问卷20份，满意度统计结果100%，得3分 评价依据：满意度调查问卷	3	100.00%
	满意度 (10)	工作人员满意度 (5)	随机抽取一定数量的工作人员，调查其对城市数字化建设实施效果的满意程度	发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。 90分（含）以上，得5分； 70分（含）—90分，得4分； 50分（含）—70分，得3分； 20分（含）—50分，得2分； 20分以下，得0分	有效调查问卷20份，满意度统计结果82.5%，得4分 评价依据：满意度调查问卷	4	80.00%
		居民满意度 (5)	随机抽取一定数量的城市居民，调查其对城市数字化建设的满意程度	发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。 90分（含）以上，得5分； 70分（含）—90分，得4分； 50分（含）—70分，得3分； 20分（含）—50分，得2分； 20分以下，得0分	有效调查问卷20份，满意度统计结果82.5%，得4分 评价依据：满意度调查问卷	4	80.00%
综合得分						86.40	86.40%

台儿庄区城市管理局数字化城管指挥平台建设 项目满意度调查问卷

(工作人员)

为充分了解台儿庄区城市管理局数字化城管指挥平台建设项目工作开展情况和实施绩效，我们设计了这份问卷，请勾选您认为合适的选项。感谢您对我们工作的理解和支持！

1. 您认为城市管理局数字化城管指挥平台建设项目在本地产生的效果满意吗？

A 满意 B 比较满意 C 一般 D 不满意

2. 您认为城市管理局数字化城管指挥平台建设对工作环境的改善满意吗？

A 满意 B 比较满意 C 一般 D 不满意

3. 您认为城市管理局数字化城管指挥平台建设对您的日常工作效率提升明显吗？

A 明显 B 比较明显 C 一般 D 不明显

4. 您认为城市管理局数字化城管指挥平台建设对融洽和群众关系的结果满意吗？

A 满意 B 比较满意 C 一般 D 不满意

5. 您对城管通的使用功能满意吗？

A 满意 B 比较满意 C 一般 D 不满意

台儿庄区城市管理局数字化城管指挥平台建设 项目满意度调查问卷

(居民)

为充分了解台儿庄区城市管理局数字化城管指挥平台建设项目工作开展情况和实施绩效，我们设计了这份问卷，请勾选您认为合适的选项。感谢您对我们工作的理解和支持!

1. 您认为本区违规停车、违规占道等不文明现象较以前明显减少了吗? ()

A 明显 B 比较明显 C 一般 D 不明显

2. 您认为本区城管人员处理违规停车、违规占道等不文明现象比以前更及时了吗? ()

A 更及时 B 和以前一样 C 不如以前及时 D 不处理

3. 您对本区城管处理不文明现象的结果满意吗? ()

A 满意 B 比较满意 C 一般 D 不满意

4 您对本区城管人员服务态度满意吗? ()

A 满意 B 比较满意 C 一般 D 不满意

5 您认为本区城市数字化建设是否有明显成效? ()

A 明显 B 比较明显 C 一般 D 不明显

2019 年度台儿庄区城乡水务局污水处理费 项目绩效评价报告

山东国政咨询院有限公司

2020 年 10 月



目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目建设背景.....	1
(二) 项目主要内容及实施情况.....	1
(三) 资金投入和使用情况.....	1
(四) 项目建设目标.....	1
二、绩效评价工作开展情况.....	1
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	1
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	2
(三) 绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	5
(一) 评分结果.....	5
(二) 主要结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	5
(一) 项目决策情况.....	5
(二) 项目过程情况.....	6
(三) 项目产出情况.....	7
(四) 项目效益情况.....	7
五、主要经验及做法、存在的问题.....	7
(一) 主要经验及做法.....	7
(二) 存在的问题.....	8
六、有关建议.....	8
附件.....	8

2019 年污水处理费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目建设背景

为了加快台儿庄区污水处理工程建设，改善台儿庄区水体环境，保护南水北调水体质量和人民群众的身体健康，台儿庄区人民政府决定采用 BOT(建设-经营-移交)方式建设污水处理厂。

（二）项目主要内容及实施情况

2019 年全年处理污水量 1218.08 万立方米。

（三）资金投入和使用情况

污水处理费付费标准为：实际污水处理量按 1.23 元/m³付费；如污水处理量达不到保底水量，不足保底水量部分按 1.1 元/m³付费。

（四）项目建设目标

为了提高台儿庄区城区环境质量，减少城区工业废水和生活污水对韩庄运河及地下水质的污染。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

为贯彻《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）相关精神，以及财政部“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”要求，按照财政部《项目支出

绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和《中共台儿庄区委台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(台发〔2020〕25号),山东国政咨询院有限公司(以下简称评价机构)对污水处理费项目资金的执行情况和资金使用情况进行绩效评价,以促进台儿庄区城乡水务局总结经验、提炼绩效、发现问题、改进工作,进一步加强专项管理,提高资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象和范围为2019年度台儿庄区城乡水务局污水处理费项目,专项预算资金量共计1000万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

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

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

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

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

据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

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

⑥回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

⑦保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2.绩效评价方法

主要采用核对法和查询法进行检查，其中，核对法是指在相关的资料之间进行相互对照比较，已认定其内容是否一致、记录是否正确的一种方法；查询法是指通过查对和询问来取得必要资料，以获得真实可靠证据的方法。

对服务对象满意度部分主要采取公众调查法，是指通过满意度问卷调查或访谈的方式，对相关受益方或服务对象开展满意度调查，以了解部门履职服务对象的满意度。

3.绩效评价标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《枣庄市财政局关于转发<省财政厅转发<财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知>的通知》（枣财绩〔2020〕5号）文件确定，分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60-80分（含60分）

为中；综合得分在 60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分为 4 个阶段：

1.评价准备阶段

确定参与人员名单，分配到各组，集中组织学习相关法规制度，研究确定评价指标体系和工作重点，组织全体人员开展业务培训，充分了解实施目标，确定评价思路、指标体系、评价方法、组织实施、资料清单等内容，与区财政局、区城乡水务局相关负责人取得联系。沟通确定现场调研时间和需准备的资料。

2.评价实施阶段

开展非现场评价和现场评价。各小组科学分工，在收集、整理、分析相关资料基础上，进行现场调研，根据需要进行座谈、访谈，发放满意度调查问卷，做好工作记录，形成工作底稿。各组对评价材料审核汇总后，结合现场调研情况，组织召开评价会，根据绩效评价指标体系进行打分。

3.报告撰写阶段

撰写 2019 污水处理费项目资金绩效评价报告。根据前期资料收集、现场调研、综合评定情况撰写绩效评价报告，在公司内部三级审核后，将形成的绩效评价报告（征求意见稿）提交财政局对口业务处室和被评价单位征求意见，经对方反馈确认后形成绩效评价报告终稿，按时装订报送有关部门和处室。

4.资料归档阶段

评价工作结束后，各组收集整理项目文件、工作底稿、实景照片、绩效评价报告等资料，提交技术质量专员审核后，归档留存。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 88.92 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良”。

（二）主要结论

2019年枣庄市台儿庄区城乡水务局2019年污水处理费项目结算金额确定，纳入该专项2019年支出的项目基本已完成，但该项目缺少项目资金管理办法规范资金使用，且项目相关管理制度不健全。

1. 污水处理费项目资金预算安排 1000 万元，实际到位 960 万元，实际支出 960 万元。

2. 资金预算执行率为 100%，以实际数量为准。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标共 14 分，得分 9 分。

根据建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》(建

城〔2002〕272号)、《市政公用事业特许经营管理办法》(建设部令第126号)、山东省发改委、山东省建设厅关于台儿庄区污水处理厂厂区工程可行性研究报告及初步设计的批复、台儿庄区污水处理厂中标通知书,台儿庄区人民政府授权书、上海同济科技实业股份有限公司授权书等文件和资料进行评分,立项依据充分,符合国家规定及部门发展需要。

扣分原因:

1.绩效目标方面,绩效指标不够完整、准确,绩效指标明确性不足,扣3分。

2.资金投入方面:未提供预算编制资料,预算编制科学性方面,扣2分。

(二)项目过程情况

过程指标共21分,得分14.92分。

过程指标包括资金管理和组织实施,资金管理包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性,其中财政资金实际到位960万元,财政资金实际支出960万元,预算执行率= $960/960 \times 100\%=100\%$ 。

扣分原因:

1.资金管理方面:财政预算资金1000万元,实际到位960万元,资金到位率= $960/1000 \times 100\%=96\%$ 。扣0.08分

2.组织实施方面:被评价单位未提供相关财务管理制度及业务管理制度,内控制度不够完善,管理制度健全性不足,扣4分;

缺少人员条件、场地设备、信息支撑文件、设备验收报告等资料，制度执行有效性不足，扣 2 分。

（三）项目产出情况

产出指标共 30 分，得分 30 分。

产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出成本。

1.产出数量主要考查了 2019 年度污水处理量，根据提供的污水处理水量、水质情况统计表，2019 年度污水处理量达到了 1218.08 万立方米。

2.产出质量主要考查了污水处理水质达标率，根据提供的污水处理水量、水质情况统计表,符合合同规定污水处理质量标准。

3.产出成本主要考查了合同污水处理费和差额付费情况，根据提供的污水处理水量、水质情况统计表,符合 BOT 合同补充协议规定。

（四）项目效益情况

效益指标共 35 分，得分 35 分。

项目效益包括社会效益、可持续影响和满意度。污水处理项目对改善本区水体环境，保护水体质量和人民群众身体健康等方面有长期的改善效果。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

对项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序，有效发挥项目资金的使用效益，保证了项目资金正常、合理使用。

（二）存在的问题

未提供预算编制资料，绩效指标不够完整、准确。财务管理制度，设备验收报告等资料缺失，缺少信息支撑文件。

六、有关建议

相关资料需及时归档，预算编制要合理规范。

附件： 1. 2019 年污水处理费项目绩效评价指标评分表
2. 2019 年污水处理费项目满意度调查问卷

2020 年 10 月

山东国政咨询院有限公司

污水处理费项目绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要素	评价过程	得分	得分率
决策 (14)	项目立项 (4)	立项依据充分性 (2)	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	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 以上要素各占20%权重分	建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》(建城〔2002〕272号)、《市政公用事业特许经营管理办法》(建设部令第126号)、山东省发改委、山东省建设厅关于台儿庄区污水处理厂厂区工程可行性研究报告及初步设计的批复、台儿庄区污水处理厂中标通知书，台儿庄区人民政府授权书.、上海同济科技实业股份有限公司授权书。	2	100.00%
		立项程序规范性 (2)	项目申请、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情况	①项目按照规定的程序申请设立； ②申报文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、集体决策。 以上要素各占1/3权重分	建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》(建城〔2002〕272号)、《市政公用事业特许经营管理办法》(建设部令第126号)、山东省发改委、山东省建设厅关于台儿庄区污水处理厂厂区工程可行性研究报告及初步设计的批复、台儿庄区污水处理厂中标通知书，台儿庄区人民政府授权书.、上海同济科技实业股份有限公司授权书。	2	100.00%
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占25%权重分	绩效目标整体设置依据充分，与实际工作内容相关性较高，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 评价依据：《2019年绩效目标表》	3	100.00%
		绩效指标明确性 (3)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①根据项目绩效目标设定相应的绩效指标，且涵盖主要工作任务； ②通过明确、可衡量的指标值予以体现，即符合smart原则；③与项目年度任务数或计划数相对应。 要素①占40%权重分；要素②③各占30%权重分	绩效指标不够完整、准确。 评价依据：《2019年绩效目标表》	0	0.00%
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 以上各要素各占25%权重分	未提供预算编制资料	0	0.00%
		资金分配合理性 (2)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上各要素各占50%权重分	台儿庄区财政局资金分配依据充分、分配合理	2	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要素	评价过程	得分	得分率
过程 (21)	资金管理 (9)	资金到位率 (2)	区级财政资金实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	①财政资金实际到位960万元，财政预算资金1000万元；资金到位率=960/1000×100%=96%	1.92	96.00%
		预算执行率 (3)	财政资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	财政资金实际到位960万元，财政资金实际支出960万元，预算执行率=960/960×100%=100%	3	100.00%
		资金使用合规性 (4)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上各要素各占25%权重分	符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 评价依据：财政直接支付凭证	4	100.00%
	组织实施 (12)	管理制度健全性 (4)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务、业务管理制度； ②财务、业务管理制度合法、合规、完整。 以上要素各占50%权重分	财务、业务管理制度缺失	0	0.00%
		制度执行有效性 (8)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①缺少人员条件、场地设备、信息支撑文件	6	75.00%
	产出 (30)	产出数量 (10)	2019年度污水处理量 (10)	反映本年度污水处理数量完成情况	考核本年度污水处理数量完成情况是否达到 1218.08万立方米	根据提供的污水处理水量、水质情况统计表达到1218.08万立方米	10
污水处理水质达标率 (10)			反映污水处理验收水质达标情况	根据合同规定质量要求验收	根据提供的污水处理水量、水质情况统计表，符合合同规定质量	10	100.00%
产出成本 (10)		合同污水处理费 (5)	考核每处理1立方米污水支付成本情况	BOT合同补充协议规定每处理1立方米污水支付成本情况1.23元	根据提供的污水处理水量、水质情况统计表，符合BOT合同补充协议规定	5	100.00%
		差额付费 (5)	考核不足保底水量部分每立方米污水支付成本	BOT合同补充协议规定，每立方米污水支付成本1.1元	根据提供的污水处理水量、水质情况统计表，符合BOT合同补充协议规定	5	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要素	评价过程	得分	得分率
效益 (35)	社会效益 (10)	改善本区水体环境 (10)	考察该项目实施后对改善本区水体环境效果是否有显著提高	发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。 90分（含）以上，得10分； 70分（含）—90分，得7分； 50分（含）—70分，得4分； 20分（含）—50分，得1分； 20分以下，得0分	有效调查问卷117份，满意度统计结果100%，得10分 评价依据：满意度调查问卷	10	90.00%
	可持续影响 (10)	保护水体质量和人民群众身体健康 (10)	考察项目实施后发挥的可持续影响情况	发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。 90分（含）以上，得10分； 70分（含）—90分，得7分； 50分（含）—70分，得4分； 20分（含）—50分，得1分； 20分以下，得0分	有效调查问卷117份，满意度统计结果100%，得10分 评价依据：满意度调查问卷	10	100.00%
	满意度 (15)	群众满意度 (15)	随机抽取一定数量的城市居民，调查其对城市数字化建设的满意程度	发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。 90分（含）以上，得15分； 70分（含）—90分，得11分； 50分（含）—70分，得7分； 20分（含）—50分，得3分； 20分以下，得0分	有效调查问卷117份，满意度统计结果100%，得15分 评价依据：满意度调查问卷	15	100.00%
综合得分						88.92	88.92%

2019 年污水处理费项目满意度调查问卷

为充分了解台儿庄区城乡水务局 2019 年污水处理费项目工作开展情况和实施绩效，我们设计了这份问卷，请勾选您认为合适的选项。感谢您对我们工作的理解和支持！

1. 您认为整治污水排放，加强污水处理对您的生活是否有有益影响？（ ）

A 很有影响 B 比较有影响 C 一般 D 没影响

2. 您认为台儿庄区是否重视污水处理？（ ）

A 重视 B 比较重视 C 一般 D 不重视

3. 您对您所在地区的污水处理的效果是否满意？（ ）

A 非常满意 B 比较满意 C 一般 D 不满意

4 您认为近几年所居住地的水质有明显变化吗？（ ）

A 明显 B 比较明显 C 一般 D 不明显

5 是否了解过所在地对污水处理的方法？（ ）

A 了解 B 一般 C 不了解