历城区教育局义务教育阶段学生校服采购项目

预算绩效评价报告

委托单位：济南市历城区财政局

项目主管单位：济南市历城区教育和体育局

评价机构：山东中联工程造价咨询有限公司

二零二零年七月

目录

评价报告.....5
一、基本情况.....5
（一）项目概况.....5
（二）项目绩效目标.....8
二、 评价工作思路.....9
（一）评价的目的和依据.....9
（二）评价对象和范围.....10
（三） 绩效评价原则.....11
（四） 评分办法.....11
三、绩效评价指标体系.....12
（一）指标体系设计的总体思路.....12
(二)指标体系.....12
（三） 指标定义、评分标准和评分细则.....13
四、评价方式.....16
（一） 非现场评价.....17
（二） 现场评价.....17
五、组织实施.....18
（一）评价工作组人员及分工.....18
（二）评价时间及主要工作进程安排.....19
（三）质量控制制度及措施.....22
六、绩效评价指标分析情况.....23
（一）项目决策情况分析.....23

（二）项目管理情况分析.....25
（三）项目绩效情况分析.....26
七、综合评价情况及评价结论.....29
（一）综合评价情况.....29
（二）评价标准.....29
（三）评价结论.....30
八、 主要经验及做法、存在的问题和建议.....30
（一）主要经验及做法.....30
（二）存在的问题.....30
（三）工作建议.....31
济历城财预〔2020〕14 号《关于开展 2019 年度区级重点项目支出预算绩效评价工作实施方案》.....32
《历城区预算绩效评价业务委托协议》.....45
项目支出绩效目标申报表及可行性分析报告.....48
预算单位绩效自评报告及自评表格.....61
绩效评价方案及评价指标体系.....72
工作实施方案.....73
一、项目概况.....73
（一）项目立项.....73
（二）项目预算及资金来源.....74
（三）项目计划实施内容.....74
（四）项目的组织及管理.....74

（五）项目绩效目标 75
二、评价思路 75
（一）评价目的 75
（二）评价依据 76
（三）评价对象和范围 77
（四）项目评价主要内容 78
三、绩效评价指标体系 78
（一）指标体系设计的总体思路 78
（二）绩效评价指标体系 79
四、绩效评价方法 80
五、社会调查 81
（一）调查目的 81
（二）调查对象范围 81
（三）调查方式及抽样方法 82
（四）调查问卷提纲 82
六、评价工作的组织实施 82
（一）评价工作组人员及分工 82
（二）评价时间及主要工作进程安排 83
（三）质量控制制度及措施 88
七、附件 89
满意度调查问卷（汇总表及部分问卷样本） 94
评价现场图片（部分） 162

第三方评价机构营业执照等证明材料 167
立项依据、实施管理和资金收支等评价资料..... 169
其他证明材料..... 217

评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

随着济南市经济社会的快速发展，济南市历下、市中、槐荫、天桥、章丘等区已经实现义务教育学生免除校服费的目标，历城区辖区居民对义务教育学生免除校服费这项政策呼声很高，并且这也是提升民生形象的重要举措，因此历城区政府决定从2019年9月份起为新入学一年级、四年级及七年级学生免费发放校服。为认真贯彻落实区委、区政府这一民生政策和要求，区教体局充分研究济南市、山东省及国家部委关于校服工作的文件和要求，积极与其他已实施县区进行沟通交流，充分汲取好的经验做法，努力保证采购的校服质优价廉，做到让家长放心让学生满意。该项目预算资金1150万元，全部为区财政拨款。全区项目实施单位94处，受益学生约2.8万人，每人均免费提供制服一套、运动服一套和夏季服一套，减轻受益学生家庭经济压力，提升历城民生幸福指数。

2、项目内容和实施情况

（1）项目立项时间和招投标情况

2019 年度义务教育阶段学生校服采购项目立项时间为 2019 年 1 月，截止为 2019 年 9 月。

2019 年 6 月 11 日，济南市历城区教育和体育局本着公开、公正、公平的原则，委托山东望岁项目管理有限公司以公开招标的采购方式，确定潍坊尚德服饰有限公司为 A、B 包中标单位、上海宝鸟服饰有限公司为 C、E 包中标单位、青岛威达体育用品有限公司为 D 包中标单位、济南德昌制衣有限公司为 F 包中标单位。服务的名称和主要内容是：2019 年度义务教育阶段学生校服采购项目、校服采购服务。

（2）项目实施主要内容

全区项目实施单位 94 处，受益学生约 2.8 万人，每人均免费提供制服一套、运动服一套和夏季服一套。

（3）项目单位基本情况

学生校服采购项目由区教育和体育局负责实施，区教育和体育局属于财政全额拨款行政单位，主要职责有研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施；负责系统内组织建设、党员建设及相关工作；负责全区教育的统筹规划和协调管理工作；拟定全区教育事业改革发展的中长期规划；参与拟定教育经费筹措、改革和使用政策，负责教育系统内部审计监督工作；编报区级教育经费年度预算建议方案并监督执行等工作。其中学生校服采购项目由技术装备科具体负责

实施。

3、项目资金投入和使用情况

2019 年度义务教育阶段学生校服采购项目预算资金 1150 万元，全部为财政拨款。

此项资金预算由历城区财政局《关于批复区本级 2019 年部门预算指标的通知》（济历城财预{2019}2 号）一并批复。

2019 年 4 月 29 日，由历城区财政局履行年初预算专项经费拨款程序后，将资金使用计划下达区教育和体育局。

2019 年 6 月 11 日，区教育和体育局委托山东望岁项目管理有限公司进行公开招标确定中标单位。

2019 年 6 月 14 日，区教育和体育局与中标单位签订《山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目》合同，合同规定中标单位完成全部供货及调换完毕并经省级及以上质量检测部门进行检测合格和验收合格后付款 100%，交货时间 60 日。

2019 年 8 月，区教育和体育局、山东望岁项目管理有限公司及中标单位共同出具《政府采购履约验收书（货物类）》，验收合格。

2019 年 11 月，区教育和体育局分别向各中标单位拨付全部货款。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

区委、区政府优先发展教育事业，不断加大教育投入，提升历城区教育形象，体现历城区区位优势，提升历城民生的幸福指数，提升学校服务社会的能力。

2、项目绩效阶段性目标

为全区 2019 年 9 月新入学一年级、四年级、七年级学生提供免费校服，其中包括：小学夏装 19413 套、小学运动装 19413 套、小学制服 19398 套、初中夏装 11685 套、初中运动装 5872 套、初中制服 5879 套、集团校小学校服 1749 套、集团校初中校服 992 套，从而减轻免费校服受益家庭经济负担。

（1）产出指标

数量指标：

1、受益学校初中学校 23 所、小学 71 所 ,合计 94 所。指标值 100%。

2、受益学生人数小学一年级及四年级 21162 人、七年级 6871 人，合计 2.8 万人。指标值 100%。

质量指标：

1、项目政府采购率 100%；

2、采购校服质量合格率 100%。

（2）效益指标

社会效益指标：

1、减轻义务教育家庭经济负担；

2、增强学生的集体主义观念和纪律观念；

3、发扬勤俭节约、艰苦朴素作风；

4、促进学校标准化、规范化管理。

（3）服务对象满意度指标

服务对象满意度分别从校服款式、校服质量、校服合身程度、校服企业服务满意度、教体局工作满意度5个指标进行分析。

二、评价工作思路

（一）评价的目的和依据

本次第三方绩效评价目的是为了对财政支出进行监测、调控和管理，从投入、过程、产出和效果的相符性、合规性、效率性、有效性进行系统分析，最终协助历城区财政局提高义务教育阶段学生校服采购项目专项资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。具体来说，绩效评价工作将对义务教育阶段学生校服采购项目专项资金支出的相关性、效率、效果、可持续性及综合绩效进行客观公正的评价。通过绩效评价总结规律和特点，找出目前的优势以及存在的问题，提出改进项目资金管理的建议；建立健全义务教育阶段学生校服采购项目

绩效评价体系，探索衡量其社会效益和可持续影响的方法；为以后年度义务教育阶段学生校服采购项目专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

此次绩效评价的依据是：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定；《财政局关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）；《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9 号）；《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济历城政办字〔2019〕23 号）；济历城财预【2020】9 号《历城区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》；济历城财预【2020】11 号《历城区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》；项目实施单位提供的关于项目申报书、立项批复文件、实施方案、项目档案、以及项目支出的会计资料等相关资料；立项、执行情况、资金管理以及绩效情况的佐证材料；第三方通过现场评价如座谈、问询、实地调查获得的资料；其它相关法律法规、制度政策、标准规范等

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为济南市历城区义务教育阶段学生校服采购项目预算资金 1150.00 万元的使用绩效；

评价范围为济南市历城区义务教育阶段学生校服采购项目资金的使用是否达到预期目标,校服的采购是否符合标准,发放是否及时，校服质量是否合格，项目是否能达到预期满意度水平。

（三）绩效评价原则

绩效评价原则是决定评价质量的有效保障,评价过程中应当遵循以下基本原则：

（1）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（2）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法。

（3）分级分类原则。绩效评价由区财政局统一组织，区直部门和项目单位根据评价对象的部门、行业、项目等特点,指定分类的绩效评价办法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效间的紧密对应关系。

（四）评分办法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据,得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法,绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况,可采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次项目绩效第三方评价工作中，综合运用了多种评价方法，主要有如下三种：

（1）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

（2）因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现，影响项目实施效果的内外因素，通过不同因素的权重评比，以评价绩效目标实现程度的方法。

（3）问卷调查法。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目支出的社会综合效益的意见看法，通过计算加权平均值，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。

此次区义务教育阶段学生校服采购项目指标体系的设计思路是在与区教育和体育局充分沟通的基础上，考虑体系完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

(二)指标体系

区义务教育阶段学生校服采购项目绩效评价指标体系由一级指

标、二级指标和三级指标构成，指标权重实行百分制。其中：

一级指标由项目决策、项目管理和项目绩效组成，权重分值分别为 20 分、25 分和 55 分。

二级指标依据一级指标内容设置，分为：项目目标、决策过程、资金分配；资金到位、资金管理、组织实施；项目产出、项目效果。

三级指标为一级和二级指标延伸，更加注重与评价项目具体情况结合，分成：项目目标内容；项目决策依据、项目决策程序；资金分配办法、资金分配结果；资金到位率、资金到位及实时性，资金使用合规性、财务管理制度；组织机构健全、管理制度健全；数量指标值、质量指标值、时效指标值、成本指标值；经济效益指标值、服务对象满意指标值。

（三）指标定义、评分标准和评分细则

1、项目决策（20 分）

（1）项目目标（4 分）

为 2019 年 9 月新一年级、四年级、七年级学生免费提供校服，提升历城民生幸福指数；免费校服包括制服 1 套、运动服 1 套和夏季服 1 套；全区受益学生 2.8 万人。目标明确（1 分），目标细化（1 分），目标量化（2 分）。否则酌情扣分。

（2）决策程序（8 分）

一是决策依据（3 分）。济南市、山东省及国家部委关于校服工作的文件和要求。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2

分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。否则酌情扣分。

二是决策程序（5分）。项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目未调整。项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2 分），项目实施调整履行相应手续（1分）。否则酌情扣分。

（3）资金分配（8分）

一是分配办法（2 分）。为确保资金使用安全规范，制定相关管理办法，并按办法要求管理与使用资金。办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。否则酌情扣分。

二是分配结果（6分）。资金分配符合财政部门相关管理办法规定（济历城财发【2017】6号）；分配审批程序符合规定要求。项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。否则酌情扣分。

2、项目管理（25分）

（1）资金到位（5分）

一是资金到位率（3 分）。项目资金实际到位率=（实际到位资金额度/年初预算资金额度）×100%。根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）。否则酌情扣分。

二是资金到位及时性（2分）。资金到位情况及对项目实施的影响。资金及时到位（2分）。未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。

（2）资金管理（10分）

一是资金使用符合规定（7分）。是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。资金使用符合规定（7分）。否则酌情扣分。

二是财务制度健全，执行规范（3分）。资金管理、费用支出等制度健全；会计核算规范。财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。否则酌情扣分。

（3）组织实施（10分）

一是组织机构健全，分工明确（1分）。义务教育阶段学生校服采购项目实施机构健全，内部分工明确。机构健全、分工明确（1分）。否则酌情扣分。

二是项目管理制度健全，执行规范（9分）。建立健全项目管理制度，各项工作执行高效规范。建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）。否则酌情扣分。

3.项目绩效（55分）

（1）项目产出（30分）

一是实现绩效目标设定的数量指标项目值（8分）。数量指标共两项，包括受益学校初中学校23所、小学71所，合计94所；受益学生人数小学一年级及四年级21162人、七年级6871人，合计2.8万人。全部完成数量指标绩效目标（8分）。否则酌情扣分。

二是实现绩效目标设定的质量指标项目值（8分）。质量指标共两项：项目政府采购率100%；采购校服质量合格率100%。全部完成质量指标绩效目标（8分）。否则酌情扣分。

三是实现绩效目标设定的时效指标值（8分）。时效指标共两项：、项目采购完成及时率100%；校服发放及时率100%。全部完成时效指标绩效目标（8分）。否则酌情扣分。

四是实现绩效目标设定的成本指标值（6分）。成本指标共一项：项目总成本不超年初预算。全部完成成本指标绩效目标（6分）。否则酌情扣分。

（2）项目效果（25分）

一是实现绩效目标设定的社会效益支出指标值（8分）。减轻义务教育家庭经济负担；增强学生的集体主义观念和纪律观念；发扬勤俭节约、艰苦朴素作风；促进学校标准化、规范化管理。否则酌情扣分。

二是实现绩效目标设定的服务对象满意度指标值（17 分）。服务对象满意度指标共五项：校服款式、校服质量、校服合身程度、校服企业服务满意度、教体局工作满意度。全部完成绩效目标评价服务对象满意度指标（17分）。否则酌情扣分。

四、评价方式

为切实做好本次绩效评价工作，使评价结果能充分反映实际，结合以往项目实施情况，评价采取了四个评价步骤，一是前期准备，认真研究相关制度办法，设计相关评审表格；确定审计组人员，进行项目评价培训；与项目单位做好通知接洽工作要求项目单位提前做好相关准备工作；二是现场评价，历城区项目实施单位94家，由于实施单位比较分散，无法组织集中开展问卷调查，分散调查也很困难，按照随机抽样方式选取彩石宅科小学、彩石大龙小学、彩石虎门小学、彩石中学、港沟坞东小学、港沟中心小学、荷花刘姑店小学、唐王中心小学、鲍山韩仓小学、郭店中学、董家中学、历城实验小学、文苑

小学、洪家楼第二小学、洪家楼第三小学、工北小学、弘毅学校、王舍人实验小学、双语学校、鲍山学校 20 处学校，首先听取项目单位介绍项目开展情况、采取的主要措施、资金到位、管理与使用情况、项目取得成效及存在的问题等，对项目提供资料进行认真审核，填写相关绩效评价表格；三是汇总分析项目自评情况和复评情况并进行整理汇总，根据绩效评价指标赋分，完成评价表格、报告拟定、稽核审议等程序，形成正式绩效评价报告；四是后续工作，项目评价报告出具后，完成报告报送、档案整理移交、审计人员考核、评价经费填报等后续收尾工作。

区义务教育阶段学生校服采购项目评价方式采取现场和非现场评价相结合的方式。

（一）非现场评价

指评价人员对被评价项目单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行评价的过程。

（二）现场评价

指评价人员到项目现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的资料进行分析，对项目进行评价的过程。主要包括:

1.听取情况介绍。通过面对面访谈等方式听取项目实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的

介绍，形成访谈记录。

2.资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

3.实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

4.社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

5.分析评价。以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价。

五、组织实施

（一）评价工作组人员及分工

计划安排拥有专业资格的、相关工作经验丰富的人员 11 名组成评价工作领导小组，包括：注册造价师 5 名，工程师 4 名，注册会计师 2 名。项目评价小组人员名单详见下表：

姓名	执业资格	职　务	专　业
亓勇	注册造价师	项目负责人	建筑工程

任善义	注册造价师	项目主审	安装工程
吴统华	注册造价师	助理	安装工程
吕常亭	工程师	项目主审	土建工程
王丽丽	注册造价师	助理	建筑工程
孙雅群	工程师	助理	建筑工程
刘名明	工程师	助理	建筑工程
王以芹	注册造价师	项目主审	市政工程
陈颖之	工程师	项目主审	管道工程
谷梅华	注册会计师	项目主审	财务会计
于翠田	注册会计师	助理	财务会计

（二）评价时间及主要工作进程安排

1.项目移交（2020年6月5日前）

区财政局对区教育和体育局提供的2019年义务教育阶段学生校服采购项目支出有关资料进行必要审核，审核完毕后，将各项目支出预算绩效目标、可行性分析报告、预算绩效自评表和自评报告等资料连同项目合同协议、资金使用拨付等资料移交区财政局绩效主管科室和第三方评价机构（以下简称绩效评价实施主体），并签订绩效评价业务委托协议书。

2. 评价方案制定（2020 年 6 月 15 日前）

绩效评价实施主体严格按照业务委托协议和有关政策规定，及时组建绩效评价工作小组，认真研究项目支出有关资料，在与预算单位充分沟通的基础上，制定项目绩效评价指标体系和评价工作方案。预算单位要切实发挥预算绩效管理主体责任意识，配合绩效评价实施主体做好绩效评价资料收集和评价指标修正等各项工作，并给予必要的工作条件。

3. 评价方案审定（2020 年 6 月 20 日前）

区财政局牵头召开绩效评价方案评审会议，聘请绩效专家对绩效评价实施主体编制的评价方案进行评审，结合项目开展实际情况，提出修改意见。绩效评价实施主体要严格按照评审意见对评价方案进行修改完善。

4. 绩效评价（2020 年 6 月 30 日前）

绩效评价工作正式开始后，绩效评价实施主体组织工作人员，紧紧围绕审定的评价方案和评价指标体系开展工作，采取查看研究资料、现场实地论证、座谈交流和问卷调查等方式，对项目进行绩效评价，形成绩效评价报告（征求意见稿）。

5. 评价报告征求意见（2020 年 7 月 3 前）

区财政局将评价报告（征求意见稿）发预算单位征求意见，预

算单位对报告内容如有异议，要及时与绩效评价实施主体取得联系，在实事求是、友好协商的基础上，提出报告调整意见和建议，必要时需提供佐证材料。绩效评价实施主体对项目实施单位反馈意见要进行认真核实，事实确凿的，及时修正评价报告。

6. 评价报告专家评审（2020 年 7 月 15 日前）

区财政局组织绩效专家对评价报告和绩效评价实施主体整体工作质量进行综合评审，绩效评价实施主体要按照专家评审意见对评价报告进行修改完善。

7. 反馈整改(2020 年 7 月 30 日前)

区财政局按照规定统一向预算单位反馈评价结果，预算单位要围绕报告中提出的问题建议，立即着手进行整改落实，形成整改报告。对于整改难度大、时间跨度长的事项，要提出切实可行的整改方案，并注明整改期限。

绩效评价结果及问题整改情况将提报区政府和区人大常委会审议，并在一定范围内进行公开，同时作为安排部门预算的重要依据。

（三）质量控制制度及措施

在绩效评价过程中，山东中联工程造价咨询公司为保证绩效评价工作的质量、工期和效率，根据本项目的特点、项目实施程序内容、评价范围等，主要采取以下措施来保证评价业务质量。

1、加强组织领导，组建专业能力超强的项目评价组。本项目负责人由公司资深注册造价师担任，项目组成员均参加过历次绩效评价工作，具有丰富的绩效评价工作经验，均具有专业技术资格，从业务能力上保证胜任本次绩效评价工作。明确各自职责，落实责任制，做到分工与协调相结合。

2、严格执行业务培训制度。项目负责人根据前期收集到的资料及实地调研，针对本项目的特点组织了项目开始前专题培训。使每个项目成员均能明确自己的工作内容、分析评价方法，确保专业能力胜任。

3、严格按照实施方案规定的实施流程及时间安排组织实施。为保证按时保质保量完成绩效评价任务，项目组成员在整体评价进度框架下，必须按照工作职责制定自己的周密细致的具体评价计划，报项目负责人审批和监督。

4、建立快速、及时的信息通道，确保信息畅通。信息传递与反馈贯穿于评价工作的全过程。为了保证信息传递的快速及时，我们将建立起一套行之有效的信息传递方法。保证本次评价过程中与财政局、主管部门之间的信息畅通。

5、明确责任，强化三级复核制度。各级复核人员严格行使复核权利力尽复核职责，将复核贯穿于整个评价流程，确保本次绩效评价工作质量。

6、配备项目组专用交通工具，节约路途时间，保证现场核查及调查时间，提高现场评价质量。

六、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析

1、项目目标情况分析

项目目标内容（4 分）得分 4 分。该指标对项目目标是否明确、细化、量化进行评价。

评价结果分析：为 2019 年 9 月新入学一年级、四年级 21162 名及七年级 6871 名学生提供免费制服、运动服及夏季服各一套。

2、项目决策过程情况分析

（1）项目决策依据（3 分）得分 3 分。该指标对项目是否符合

经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划进行评价 。

评价结果分析:项目严格按照济南市、山东省及国家部委关于校服工作文件的要求开展，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

（2）项目决策程序（5 分）得分 5 分。该指标对项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相关手续进行评价。

评价结果分析:项目符合申报条件,申报、批复程序根据济南市、山东省及国家部委关于校服工作文件的要求严格进行,政府采购程序合法有效，项目未调整。

3、项目分配管理情况分析

（1）项目资金分配方法（2 分）得分 2 分，该指标对项目是否根据需要制定相关资金管理办法;资金分配因素是否全面、合理进行评价。

评价结果分析:按照济南市、山东省及国家部委关于校服工作文件的要求制定资金管理及分配办法并严格执行。

（2）项目资金分配结果（6 分）得分 6 分，该指标对项目是否符合相关分配办法；资金分配是否合理进行评价。

评价结果分析：区财政拨款 1150 万元，分配合理符合相关分配办法。

（二）项目管理情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金到位率（3 分）、到位时效（2 分）得分 5 分。该指标对资金到位情况以及到位及时情况进行评价。

评价结果分析：项目预算资金共计 1150.00 万元，实际投入资金 1150.00 万元，其中区级财政拨款 1150.00 万元。2019 年 1 月-2019 年 3 月资金全部拨付至项目单位，项目资金 100%及时到位。

2、项目资金使用情况分析

（1）资金使用情况（7 分）得分 7 分。该指标对是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况进行评价。

评价结果分析：严格核算，按项目内容支出，未改变用途，确保资金专款专用。无截留、挤占、挪用、套取补偿资金的现象，不存在支出依据不合理、虚列项目支出情况，不存在超标准开支情况

（2）项目财务管理情况（3 分）得分 3 分。该指标对资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范进行评价。

评价结果分析：样本机构建立了财务内部管控制度，实施会计出纳岗位分离，严格落实审签制度。

3、项目组织情况分析

（1）项目组织机构（1分）得分1分，该指标对机构是否健全、分工是否明确进行评价。

评价结果分析：该项目由区教体局技术装备科具体实施负责，机构健全，分工明确。

（2）项目管理制度（9分）得分9分，该指标对是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度进行评价。

评价结果分析：项目由专人负责，在实施之前制定具体的工作方案和突发及应急事件演练方案，按照方案确定的时间节点部署、实施工作。项目委托山东望岁项目管理有限公司代为采购，采购过程及结果公开、公平、公正！校服质量均由专人组织验收并出具政府采购履约验收书。

（三）项目绩效情况分析

1、项目产出情况分析

（1）项目产出数量（8分）得分8分。该指标对项目产出数量是否达到绩效目标进行评价。

评价结果分析：1.受益学校初中23所、小学71所，合计94所。

2.受益学生人数小学一年级及四年级 21162 人、七年级 6871 人，合计约 2.8 万人。均达到项目绩效目标。

（2）项目产出质量（8 分）得分 8 分。该指标对项目产出质量是否达到绩效目标进行评价。

评价结果分析：1、历城区 2019 年度新入学一年级、四年级及七年级学生人数约 2.8 万人，获得免费校服学生人数约 2.8 万人，采购率 100%。2、潍坊尚德服饰有限公司、上海宝鸟服饰有限公司、青岛威达体育用品有限公司、济南德昌制衣有限公司 4 家中标单位提供的校服均由专门的质量验收小组验收合格并出具政府采购履约验收书，合格率达 100%。

（3）项目产出时效（8 分）得分 8 分。该指标对项目产出时效进行评价。

评价结果分析：1、项目采购计划完成时间为 2019 年 9 月 1 日，实际完成时间为 2019 年 9 月 1 日，采购完成及时率为 100%。2、校服及时发放到位，发放及时率 100%。

（4）项目产出成本（6 分）得分 6 分。该指标对项目总成本控制是否在预算内进行评价。

评价结果分析：对《历城区 2019 年度义务教育阶段学生校服采购项目资金管理情况表》进行审核查验，项目实际拨付资金为

1149.92 万元，项目预算为 1150.00 万，控制在预算内。

名称	小学 夏 装	小学 运动装	小学 制服	初中 夏装	初中 运动装	初中 制服	小学 集团校	中学 集团校
数量（套）	19413	19413	19398	11685	5872	5879	1749	992
单 价（元/套）	75	95	207	96	104	222	400	450
合价（元）	1455975	1844235	4015386	1121760	610688	1305138	699600	446400
总价（元）	11499182.00							

2、项目效果情况分析

（1）项目社会效益（8 分）得分 8 分。项目实施是否产生社会综合效益进行评价。

评价结果分析：1、适龄学生获得免费校服，切实减轻学生家庭经济负担；2、增强学生的集体主义观念和纪律观念；3、学生统一着装，防止学生产生攀比的不良风气，培养学生勤俭节约、艰苦朴素的传统美德，促进学生形成良好的文明习惯；4、学生统一着装，促进了学校标准化、规范化管理。

（2）项目服务对象满意度（17 分）得分 15 分。该指标对服务对象对项目实施的满意程度进行评价。

评价结果分析 :2020 年 6 月从抽取的 20 处学校的学生中随机抽取了 600 位进行了满意度调查，满意度 94.83%。

七、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1. 项目决策方面：绩效目标明确、细化、量化；绩效目标符合相关政策要求；项目立项符合申报条件，程序合规；资金分配办法健全、合理；资金分配符合财政部门审批与管理要求。

2. 项目管理方面：项目资金预算编制精准，资金拨付到位及时，为项目实施提供有力保障；资金支付依据充分，签批程序完整合规，资金管理制度齐全，会计核算科学规范；项目管理实施机构健全，内部分工明确，项目管理及运行制度完整健全。

3. 项目绩效方面：项目绩效效果明显，年初绩效目标所设定的经社会效益指标值和服务对象满意度指标值均全部实现，为受益学生家庭减轻负担，不断提升历城民生幸福指数。

（二）评价标准

评价结果包括综合评分和评级，分为四个级别：为优秀、良好、合格和不合格四类等次。其中，90 分以上（含 90 分）为优秀等次，75～89 分（含 75 分）为良好等次，60～75 分（含 60 分）为合格等

次，60 分以下为不合格等次。

（三）评价结论

序号	名称	评价结果
1	绩效评价得分	98 分

绩效评价得分为 98 分，总体评价为优秀。

八、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、从项目立项，资金批复，到项目组织实施情况，严格按照项目实施程序进行，组织机构健全，分工明确，确保项目顺利进行。

2、项目实施之间指定具体的工作方案和突发应急事件演练方案，实施过程中严格执行。

3、执行招标采购工作流程，校服供应商公平竞争。

4、组织质量监督小组，对校服质量严格把关，采购校服质量均符合环保标准要求。

（二）存在的问题

1、校服采购品类较多，供应商发货时间无法固定，导致发放时间无法统一，而且后期调换周期过长。

2、学生对采购的校服款式、质量及合身程度均存在不满意情况。

3、学生对校服企业的服务存在不满意情况。

（三）工作建议

1、应充分发挥网络平台作用，在开学前对应发放免费校服的学生数量、校服尺寸、款式等方面进行摸底，提前安排供应商生产，避免因后期供应商交货不及时导致校服无法准时发放。

2、历城区学生人口多，此次免费校服只针对 2019 年 9 月新入学的一年级、四年级及七年级，惠及范围较小，其他无法享受免费校服的年级学生及家长有意见，建议后期加大财政投资，使每位义务教育阶段学生均可享受这一惠民政策。

3、加强各级之间信息沟通及管理，不断提高服务质量。

4、资金拨付时建议增加第三方财务评审机构审核，完善资金支出原始凭证，努力做到成本测算与资金支出的真正融合，切实保障资金安全，做到专款专用。

济历城财预〔2020〕14 号《关于开展 2019 年度区级重点项目支出预算绩效评价工作实施方案》

济南市历城区财政局文件

济历城财预〔2020〕14号

济南市历城区财政局
关于开展2019年度重点项目支出预算绩效评价工作实施方案

各有关预算单位，第三方评价机构：

根据《中华人民共和国预算法》、《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和《中共济南市历城区委 济南市历城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济历城发〔2019〕23号）要求，为加强部门预算项目支出绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效率，全面提升我区预算绩效管理整体质量，按照深入构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，现对2019年度部分项目支出开

展预算绩效重点评价，具体方案如下：

一、实施范围

根据全过程预算绩效管理体系构建要求，经研究决定在预算单位2019年度部门预算项目支出绩效自评的基础上，对“区委组织部城市社区党组织工作经费”、“区教体局创建国家义务教育优质均衡区”等8个项目支出实施重点预算绩效评价。

二、开展方式

此次重点项目支出预算绩效评价工作，严格按照《济南市历城区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》（济历城财预〔2016〕5号）、《历城区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》（济历城财预〔2020〕9号）和《历城区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济历城财预〔2020〕11号）有关规定执行，由区财政局委托第三方评价机构负责实施。

三、工作步骤

（一）项目移交（2020年4月30日前）

区财政局对预算单位重点项目支出有关绩效评价资料进行必要审核，审核完毕后，将项目支出预算绩效目标、可行性分析报告、预算绩效自评表和自评报告等资料连同项目合同协议、资金使用拨付等资料全部移交第三方评价机构，并签订绩效评价业务委托协议书。（重点评价项目及第三方机构匹配情况见附件1）

（二）评价方案制定（2020年5月15日前）

第三方评价机构应严格按照业务委托协议和有关政策规定，

及时组建绩效评价工作小组（小组成员要包含相关领域专家），认真研究和完善评价项目绩效目标申报表、可行性分析报告等有关资料，在与项目单位充分沟通的基础上，制定项目绩效评价指标体系和评价方案。（参考模板见附件 2、附件 3）

预算单位要切实发挥预算绩效管理主体责任意识，配合第三方评价机构做好绩效评价资料收集和评价指标修正等各项工作，并给予必要的工作条件。

（三）评价方案评审（2020 年 5 月 20 日前）

区财政局牵头召开绩效评价方案评审会议，聘请绩效专家对第三方评价机构编制的评价方案进行评审，结合项目开展实际情况，提出修改意见。第三方评价机构要严格按照评审意见对评价方案进行修改完善。

（四）绩效评价（2020 年 6 月 30 日前）

绩效评价工作正式开始后，第三方评价机构组织工作人员，紧紧围绕审定的评价方案和评价指标体系开展工作，采取查看研究资料、现场实地论证、座谈交流和问卷调查等方式，对项目进行绩效评价，形成绩效评价报告（征求意见稿）。（参考模板见附件 4）

（五）评价报告征求意见（2020 年 7 月 10 前）

区财政局将评价报告（征求意见稿）发预算单位征求意见，预算单位对报告内容如有异议，要及时与第三方评价机构取得联系，在实事求是、友好协商的基础上，提出报告调整意见和建议，

必要时需提供佐证材料。第三方评价机构对项目实施单位反馈意见要进行认真核实，事实确凿的，及时调整评价报告内容。

（六）评价报告专家评审（2020年7月15日前）

区财政局组织绩效专家对评价报告和第三方评价机构整体工作质量进行综合评审，第三方评价机构要按照专家评审意见对评价报告进行修改完善。

修改完善后的评价报告由第三方评价机构按有关规定和要求连同相关资料装订成册，与电子资料一并报区财政局备案。

（七）反馈整改(2020年7月30日前)

区财政局按照规定统一向预算单位反馈评价结果，预算单位要围绕报告中提出的问题建议，立即着手进行整改落实，形成整改报告。对于整改难度大、时间跨度长的事项，要提出切实可行的整改方案，并注明整改期限。

绩效评价结果及问题整改情况将提报区政府和区人大常委会审议，并在一定范围内进行公开，同时作为安排部门预算的重要依据。

四、工作要求

(一)提高认识，加强领导。党的十九大报告提出“全面实施绩效管理”，中共中央、国务院和省委、省政府相继颁发关于全面实施预算绩效管理的意见，将绩效管理工作提到了新高度。自2019年开始，市委、市政府也把预算绩效管理纳入对县区经济社会发展综合考核评价范围。各预算单位要认清形势，提高认识，高度

重视绩效管理工作，切实加强对绩效评价工作的组织领导。

（二）精心组织，加强配合。第三方评价机构应当遵循依法依规、客观公正、独立规范和利害关系回避原则，参与绩效评价工作，对工作行为及结果的真实性、准确性负责。预算单位作为项目实施主体，要切实担负起绩效管理主体责任，配合财政部门和第三方评价机构做好基础资料提供、项目单位协调等必要工作。区财政局业务科室，负责统筹协调项目实施单位和第三方评价机构，会同预算绩效主管科室做好各项评价工作。预算绩效主管科室重点做好评价工作组织、评价业务指导、评价机构管理培育和全过程调度、评审、通报、公开等工作，确保取得实效。

附件：

1. 2019年预算单位项目支出重点绩效评价项目一览表
2. 项目支出绩效评价指标体系
3. 项目支出绩效评价工作方案
4. 项目支出绩效评价报告

济南市历城区财政局

2020年4月21日

济南市历城区财政局办公室　　2020年4月21日印发

2019年预算单位部门预算项目支出绩效自评情况汇总表

2020年4月21日

单位：万元，分钱

序号	业务科室	项目单位（预算单位）	绩效目标（项目内容）				项目资金总额（分资金来源）						预算单位项目负责人		第三方评价机构			备注
			项目名称	项目实施期限	绩效目标（项目内容）	项目类型	合计	财政拨款（区预算资）	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他	联系人（财务科长和业务科长）	联系方式（财务科长和业务科长）	机构名称	项目联系人	联系方式	
1	计财科	组织部	人才发展专项资金	1-2019年项目	人才发展专项资金。	1-2年期有项目	716.7	716.7					苏钦，吕慧	88032703，13828046516，89181113，13012692683	山东蓝海建设项目管理有限公司	赵强	13353611613	
2	计财科	组织部	基层党组织党员培训工作经费	1-2019年项目	基层党组织党员培训工作经费。	1-2年期有项目	2420	2401	19				苏钦，吕东旭	88032703，13828046516，89181113，13688329643	山东中天汇诚工程造价咨询有限公司	胡晓玲	13253211513	
3	教科文	教育和体育局（教育局）	创建国家义务教育发展成均衡县	2019年	创建国家义务教育发展成均衡县。	项目支出	9560			9560	5720		王凯兴	68112020，13615161307	山东省工程造价咨询有限公司	解希柏	13373005551	
4	教科文	教育和体育局（教育局）	学生资助	2019年	义务教育学校学生资助费。	项目支出	2350			2350	5140		王凯兴	68112020，13615161307	山东中联工程造价咨询有限公司	孙德群	13864960356	
5	社医科	卫生健康局（卫生和计划生育局）	执法装备经费	2019年	根据《法医类医疗鉴定收费项目（试行）》文件规定，我医疗机构承担进行鉴定业务，预计2019年度鉴定收入预计500万元，2019年年初我医疗机构装备方面资金100万元，年末结余400万元。	1年期有项目	500	500					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
6	社医科	卫生健康局（卫生和计划生育局）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
7	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
8	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
9	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
10	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
11	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
12	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
13	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
14	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
15	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
16	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
17	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
18	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
19	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
20	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
21	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
22	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
23	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
24	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
25	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
26	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
27	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
28	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
29	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
30	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
31	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
32	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
33	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
34	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
35	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
36	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
37	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
38	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
39	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
40	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
41	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
42	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
43	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
44	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
45	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
46	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
47	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
48	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
49	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
50	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
51	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
52	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
53	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
54	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
55	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
56	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
57	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
58	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
59	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
60	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
61	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
62	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
63	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
64	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
65	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
66	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
67	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
68	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
69	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
70	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
71	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
72	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
73	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
74	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
75	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
76	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
77	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
78	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
79	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
80	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
81	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
82	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
83	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
84	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
85	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
86	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
87	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
88	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
89	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
90	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
91	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	
92	综合科	行政审批和政务服务局（市政府）	2019年行政执法装备经费	2019年	为规范执法人员执法行为，提高执法水平，保障人民群众生命财产安全，我局计划2019年度购置执法装备。	1年期有项目	1000	1000					任一松	68113011	江苏正元会计师事务所（特殊普通合伙）	张元海	13606161567	

附件2：

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比率计算得分（3分）
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）
总分	100		100		100		

附件 3:

项目支出绩效评价实施方案

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景。

包括项目立项的政治、经济、社会背景和法律法规、政策依据。

2.项目内容和实施情况。

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。说明项目主管部门和具体实施单位以及各自职责分工、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

3.项目资金投入和使用情况。

包括项目预算分配的依据及因素、资金来源、项目资金投入情况、预算调整情况及调整原因、预算支出情况等内容。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

二、绩效评价工作思路

（一）评价目的和依据。描述评价所要实现的目标，列明评价依据的法律、政策、技术、管理等文件及材料。

（二）评价对象和范围。详细列明评价对象和范围，并对现场

评价点的抽取范围、抽取原则和依据进行充分说明。

（三）评价方法选择。说明项目所采用的绩效评价方法。

（四）评分方法。说明项目绩效评价综合评分所采用的方法，包括对现场评价和非现场评价结果如何进行综合分析形成项目最终绩效评价结果等。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路。说明指标设计思路、指标设计依据、权重设计思路、评价标准及评价方式确定的原则和方法等。

（二）指标体系。说明所设置的共性指标和个性指标及其权重设置情况。

（三）各项指标定义、评分标准和评分细则。详细说明每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等。

四、社会调查

说明调查目的、调查对象范围、调查方式、抽样方法、调查问卷及访谈提纲内容等。

五、组织实施

（一）评价工作组人员及分工。

（二）评价时间及主要工作进程安排。

（三）质量控制制度，即第三方机构为保证绩效评价工作的质量、工期和效率而制定的制度和程序。

六、资料清单

列明需由项目相关单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

七、其他需要说明的问题

附件4：

区级预算项目支出绩效评价报告参考格式

××××××××项目

绩效评价报告

委托单位：××××××××××××

项目主管部门：××××××××××××

评价机构：××××××××××××

××××年××月

目　录

一、项目基本情况
（一）项目立项
（二）项目预算
（三）项目计划
（四）项目地址
（五）项目组织管理
（六）项目预算资金拨付及使用情况
二、项目绩效目标
（一）项目总体绩效目标
（二）项目长期绩效目标
（三）项目年度绩效目标
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
（二）绩效评价对象及范围
（三）绩效评价原则
（四）绩效评价指标体系
（五）绩效评价方法
（六）绩效评价工作过程
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策指标分析

（二）项目管理指标分析

（三）项目绩效指标分析

（四）社会公众或服务对象满意度情况

五、综合评价情况及评价结论

六、项目经验做法、存在问题及原因分析

（一）项目经验做法

（二）项目存在问题

（三）原因分析

七、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见和建议。

八、其他需要说明的问题

《历城区预算绩效评价业务委托协议》

历城区预算绩效评价业务委托协议

委托方（甲方）：济南市历城区财政局

受托方（乙方）：山东中联工程造价咨询有限公司

为做好2020年度义务教育学校学生校服费项目绩效评价工作，甲方委托乙方承担具体绩效评价业务，在合法、平等、自愿的基础上，经双方协商，就有关事项达成如下协议：

一、评价项目名称：2020年度义务教育学校学生校服费项目。

二、乙方要严格按照《历城区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》（济历城财预〔2016〕5号）、《济南市历城区财政局关于开展2019年度重点项目支出预算绩效评价工作实施方案》（济历城财预〔2020〕14号）规定和要求开展绩效评价工作。

三、乙方要在2020年7月30日前完成评价工作，并提交评价报告。

四、甲乙双方承诺认真遵守《历城区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》（济历城财预〔2020〕9号）相关规定，履行规定的权利和义务。

五、本项目评价费用根据评价周期和对中介服务质量考核情况等最终确定，评价费用于项目评价完成后两个月内一次性付清。乙方未按本协议第二条的规定进行评价或者评价质量不高的，甲方可视具体情况拒付部分或全部评价费用。

六、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

七、本协议经双方负责人签章后生效，协议规定事项完成后双方合同关系解除。

八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

负责人：（签字）

电　话：

2020年 4月29日

乙方（盖章）：

负责人：（签字）

电　话：

2020年 4月29日

项目支出绩效目标申报表及可行性分析报告

义务教育阶段学生校服项目支出绩效目标

可行性分析报告

一、项目概况

1. 项目单位基本情况：（人员、工作职能等）。

本项目项目单位为济南市历城区教育局，项目覆盖历城辖区义务教育阶段学校。济南市历城区教育局的工作职能是(一)贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规；拟订全区教育改革发展规划、政策并组织实施；指导学校教育教学改革和内部管理体制改革。(二)统筹规划全区教育资源配置、结构布局调整，按管理权限承担全区幼儿园、义务教育阶段学历教育机构的设立、撤并、更名和调整的审核、报批工作；负责教育基本信息统计、分析、发布工作。（三）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、继续教育以及民办教育和特殊教育等的统筹规划和协调管理工作。（四）主管本系统机构编制管理和教师队伍建设；按规定权限承担幼儿园、义务教育学段教师资格认定工作；指导教育人事制度改革负责全区各级各类教育督导与评估工作。（五）参与拟订教育经费筹措、管理和使用政策，负责教育系统内部审计监督工作；编报区级教育经费年度预算建议方案并监督执行，按有关规定管理教育援助、教育贷款；负责全区学

生资助管理和大学生生源地贷款等工作。(六)指导全区学校德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及学生社会实践和校外教育工作；指导教育系统安全保卫等工作；按权限履行校车安全管理的相关职责。(七)负责全区教育教学研究及教育信息化工作；负责各类学历教育招生考试和学籍管理工作。(八)负责全区对外教育交流与合作工作；负责全区语言文字管理工作。(九)指导教育系统党建、思想政治、新闻宣传和精神文明建设工作；统筹教育系统干部队伍建设和人才管理工作；指导协调教育系统统战及群团工作。(十)承担国家、省、市规定的其他教育职责；承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 项目概况、实施依据。

济南市经济社会快速发展，我市历下、市中、槐荫、天桥、章丘等区已经实现义务教育学校学生免除校服费，历城区辖区居民对此项政策呼声很高，也是提升历城区民生形象的重要举措。该项目为全区2019年9月份新学年一年级、四年级、七年级学生学生免费发放校服项目。项目实施后，这部分学校将不再自费购买校服。

3. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目为全区2019年9月份新学年一年级、四年级、七年级学生学生免费发放校服项目。项目实施后，这部分学生将不再自费购买校服。

4. 项目的实施方案，以及方案各阶段的时间安排。

1、资金分解到校	2019年1月	2019年3月
2、完成采购任务	2019年3月	2019年6月
3、完成资金支付	2019年7月	2019年9月

二、项目可行性分析

1. 申报项目的可行性、紧迫性。

济南市经济社会快速发展，学生校服虽然未列入义务教育阶段免除费用范围，但我市历下、市中、槐荫、天桥、章丘等区已经实现义务教育学校学生免除校服费，相比而言，历城在这项工作整体落后，历城区辖区居民对此项政策呼声也很高，这也是提升历城区民生形象的重要举措。目前全区学校均有统一穿着校服的相关校规，校服选购均由各学校校服选购委员会确定是否选购校服，确定选购校服的，再由校服选购委员会根据相关采购要求进行采购。校服体现学校的整体形象，校服免费则是一项历城民生工程。

2. 项目调研论证过程，包括对其它方案的考虑和比较，从人力条件、社会条件、技术能力等方面分析项目是否可行。

在项目调研过程中，积极与济南市教育局财务处及基教处沟通，了解上级对于校服选购的最新政策及精神；充分听取了已经实行校服免费的济南市历下区、市中区、槐荫区、天桥区以及章丘区的经验和做法、校服的定价标准、采购方式等，在充分调研和分析的基础上，根据历城区学生数量分布情况和全区经济水平，本着好事做好、够用好用的原则，不求奢华、不搞浪费，制定了此方案。

3. 项目规模分析，是否与本地本单位的实际情况相匹配

（可与有可比性的其他地区、部门相比较）。

在方案调研阶段，充分借鉴了济南市历下区、市中区、槐荫区、天桥区以及章丘区的经验和做法、校服的定价标准、采购方式等，该方案测算依据的数据均来自2018-2019年度事业报表，数据真实有效，价格依据济南市教育局校服价格征求意见稿，预算成本符合历城区的经济发展水平，

4. 申报项目前期准备工作的完成情况。

申报前期，充分研究济南市、山东省及国家部委关于校服工作的文件和要求，梳理历城区校服工作实施思路。与济南市历下区、市中区、槐荫区、天桥区、章丘区等区县校服负责部门进行充分沟通与学习。根据财务部门提供的2018-2019学年教育事业统计报表，对全区2019年校服免费项目进行了预测。

三、项目预期投入资金分析

1. 项目的资金预算分析，包括单位成本标准、预算总额计算依据、各子项目具体预算额度的计算分析。

根据济南市教育局财务处关于征求2018年义务教育阶段学生校服价格的意见和建议，以小学和初中每生分别400元及500的标准提供。除校服生产成本外，还应考虑在采购环节中产生的招标代理机构代理费、公证费、专家费等其他一系列费用。

2. 项目资金构成及支出进度。

项目资金全部为区级资金。计划于2019年3月份开始启动实施，约3个月时间实施完毕，但鉴于教育不同于其他行

业，是以学年度为结算年度，所以2018-2019学年的学生数据需等2019年暑假开学后再确定。

3．往年同类项目资金的使用情况分析。

本项目为新增项目，往年没有同类项目。

四、项目效益分析

项目实施后，历城区继历下、市中、天桥、槐荫、章丘后成为又一个免除学生校服费的区，其社会效益、经济效益明显。所有校服采购需满足省市质量技术监督管理局的技术指标要求及环保局的环保标准。

五、项目的管理分析

1．项目管理的计划安排或工作方案（包括财务管理、工程管理等）。

项目由专人负责，在实施之前制定具体的工作方案和突发及应急事件演练方案，按照确定的时间节点，分解决安排、部署、实施工作。采购均是委托正规招标代理公司代为采购，采购过程及结果公开、公平、公正！

2．项目以往的管理情况，对本单位以往相同或类似的项目的进展情况进行简单的描述，包括项目的管理制度建设，资金拨付进度，项目实施取得的效果等。

本项目为今年新增项目，无以往管理情况等资料。

3．项目执行过程中，政府采购、预算执行调整情况及拟采取的相关措施。

项目前期将方案做足做好，执行过程中不再进行调整。如

遇特殊情况确需调整，报分管领导及局领导审批后班子会研究决定。

4. 项目存在的问题和有关说明。

项目存在的问题之一便是预算金额偏少，不能覆盖全区全体学生，可能会引起不在免费范围内的某些家长的不满情绪。

技术装备科
2018 年 12 月 15 日

附件2：

项目支出绩效目标申报表

2019年

填报单位：　济南市历城区教育局　　填报日期：　2018-12-12

项目名称	义务教育阶段学生校服采购项目		项目性质	004-其他类	
主管部门	历城区教育局		主管部门编码	163001	
项目实施单位	历城区教育局技术装备科	项目负责人	王朋兴	联系电话	88112929
项目类型	2-新增固定项目				
项目期限	1-2019年项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：		1150		
	经费拨款（区级资金）：		0		
	上级补助收入（区以上资金）：		0		
	非税收入：		0		
	其中：教育费附加安排		1150		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据济南市教育局学生校服价格征求意见和建议所列价格及历城区2019年预测学生数测算所得。				

<table>
<tr><td>项目单位职能概述</td><td colspan="3">(一)贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规；拟订全区教育改革发展规划、政策并组织实施；指导学校教育教学改革和内部管理体制改革。（二)统筹规划全区教育资源配置、结构布局调整，按管理权限承担全区幼儿园、义务教育阶段学历教育机构的设立、撤并、更名和调整的审核、报批工作；负责教育基本信息统计、分析、发布工作。（三）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、继续教育以及民办教育和特殊教育等的统筹规划和协调管理工作。（四）主管本系统机构编制管理和教师队伍建设；按规定权限承担幼儿园、义务教育学段教师资格认定工作；指导教育人事制度改革负责全区各级各类教育督导与评估工作。（五）参与拟订教育经费筹措、管理和使用政策，负责教育系统内部审计监督工作；编报区级教育经费年度预算建议方案并监督执行，按有关规定管理教育援助、教育贷款；负责全区学生资助管理和大学生生源地贷款等工作。(六)指导全区学校德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及学生社会实践和校外教育工作；指导教育系统安全保卫等工作；按权限履行校车安全管理的相关职责。(七)负责全区教育教学研究及教育信息化工作；负责各类学历教育招生考试和学籍管理工作 (八)负责全区对外教育交流与合作工作；负责全区语言文字管理工作。(九)指导教育系统党建、思想政治、新闻宣传和精神文明建设工作；统筹教育系统干部队伍建设和人才管理工作；指导协调教育系统统战及群团工作。(十)承担国家、省、市规定的其他教育职责；承办区委、区政府交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td>项目概况、主要内容及用途</td><td colspan="3">济南市经济社会快速发展，我市历下、市中、槐荫、天桥、章丘等区已经实现义务教育学校学生免除校服费，历城区辖区居民对此项政策呼声很高，也是提升历城区民生形象的重要举措。该项目为全区2019年9月份新学年一年级、四年级、七年级学生学生免费发放校服项目。项目实施后，这部分学校学生将不再自费购买校服。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="2">济南市经济社会快速发展，我市历下、市中、槐荫、天桥、章丘</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性和必要性</td><td colspan="2">策呼声也很高，这也是提升历城区民生形象的重要举措。目前全</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td>开始时间</td><td>完成时间</td></tr>
<tr><td>1、资金分解到校</td><td>2019-1-1</td><td>2019-3-1</td></tr>
<tr><td>2、政府采购和资金支付</td><td>2019-3-1</td><td>2019-9-1</td></tr>
</table>

	……				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	区委区政府优先发展教育，不断加大教育投入，提升历城教育形象，体现历城区区位优势，提升历城人民幸福感和幸福指数，增强历城区人民的获得感。			项目的实施，完成全区2019年9月新一年级、四年级、七年级学生免费校服目标，提升历城民生幸福指数。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益学生人数	约2.7万人	
		质量指标	政府采购率	100%	
			质量合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
			项目完成时间	2019-9-1	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	
		……			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升历城民生幸福指数	不断提升	
		生态效益指标	采购校服质量环保标准要求	符合标准	
		可持续影响指标	学校服务社会能力	不断提高	
		……			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益学生满意度	≥90%	

	……	……			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益学生人数	约2.7万人	
		质量指标	政府采购率	100%	
			质量合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
			项目完成时间	2019-9-1	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	
		……			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升历城民生幸福指数	不断提升	
		生态效益指标	采购校服质量环保标准要求	符合标准	
		可持续影响指标	学校服务社会能力	不断提高	
		……			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益学生满意度	≥90%	
	……	……			

其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	（签章）	预算主管部门审核意见	（签章）
财政部门初审（业务科室审核意见）		财政部门复审（绩效管理部门审核意见）	

项目单位填报人： 王朋兴　　联系电话： 88112929

预算单位绩效自评报告及自评表格

2019年历城区教育和体育局预算项目支出绩效自评报告

（义务教育阶段学生校服采购项目）

一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

1.项目单位全称：济南市历城区教育和体育局

2.所属单位构成：历城区教育和体育局目前下属公办学校98所，其中：高中学校2所、中职学校1所、初中学校（含九年一贯制学校）23所、小学71所、特殊教育学校1所，在校学生人数88103人，在职教职工5894人，其中：在编人员4894人、政府购买服务劳务派遣人员1000人。

3. 历城区教育和体育局的主要职能是：（一）研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。（二）负责全区教育和体育系统各学校（单位）党的基层组织建设和党员队伍建设、维护稳定和社会治安综合治理工作。负责系统内各学校（单位）领导班子管理工作。负责系统内工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。负责系统内各学校（单位）党的理论宣传和新闻宣传、统一战线和群众工作。负责系统内各学校（单位）思想政治建设、德育工作、精神文明建设。（三）贯彻执行教育和体育工作法律法

规和方针政策。拟订全区教育体育改革与发展的政策、规划并组织实施，负责全区教育事业统计工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全监督管理工作。（四）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育和成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。按规定承担全区教师资格认定的管理、组织、指导和监督工作。指导教育人事制度改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。（五）拟定全区教育事业改革发展的中长期规划。统筹规划全区教育资源配置和结构布局调整,参与教育设施配套规划方案的审核工作。按照规定配合完成全区幼儿园、中小学和中等职业学校的设立、撤销、更名工作和调整的审核、报批工作。（六）参与拟订教育和体育的经费筹措、拨款、基建投资政策，监测教育和体育经费的筹措和使用情况。参与全区教育和体育经费保障机制改革工作。编报区级教育和体育经费年度预算建议方案，负责公办学校(单位)教育和体育经费、基建投资和专项经费的管理和指导工作。按有关规定管理国(境)内外对我区的教育援助和教育贷款。负责全区学生资助管理和大学生生源地贷款等工作。指导学校基本建设和校舍安全工程工作。（七）负责全区各类学历教育考试招生和学籍管理工作。组织开展全区教学和教育的科学研究以及电化教育工作。负责全区语言文字工作。（八）负责各学校(单位)的稳定工作,指导学校开展防范和处理邪

教问题的工作;指导学校的安全保卫工作。（九）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。协同有关部门规划体育设施建设布局,指导公共体育设施建设，负责公共体育设施和高危险性体育场所的监督管理。指导协调行业协会工作。负责区级体育社团和体育项目俱乐部的审核和管理。（十）引导和参与推动全区体育产业发展和体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。归口管理体育市场，协同体育彩票销售机构监督代销者代销行为。（十一）负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导体育后备人才输送工作。（十二）负责全区对外及与港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。负责国内外优质教育和体育资源引进及相关协调服务工作。（十三）负责人大代表建议、政协提案的办理工作。（十四）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责。（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）项目基本情况

1.项目名称：义务教育阶段学生校服采购项目

2.项目实施依据及必要性

随着济南市经济社会快速发展，学生校服虽然未列入义务教育阶段免除费用范围，但是济南市历下、市中、槐荫、天桥、章丘等区已经实现义务教育学校学生免除校服费，相

比而言，历城在这项工作整体落后，历城区辖区居民对此项政策呼声也很高，这也是提升历城区民生形象的重要举措。因此历城区政府决定从 2019 年 9 月份起为新入学一年级、四年级、七年级学生免除发放校服，进而产生了历城区义务教育阶段学生校服采购项目。为认真贯彻落实区委、区政府这一民生政策和要求，区教体局安排由技术装备科具体负责实施义务教育阶段学生免费校服项目，经费来源为区财政拨款。项目战略目标是“力争让每一位学生新学期入学时穿上新校服”，项目工作目标是“采购的校服质优价廉，让家长放心让学生满意”。

3.项目实施主要内容

项目申报前期，区教体局充分研究济南市、山东省及国家部委关于校服工作的文件和要求，认真梳理历城区校服工作实施思路，同时积极与济南市历下、市中、槐荫、天桥、章丘等兄弟地区进行沟通交流，充分汲取兄弟县区在学生校服采购过程中的好经验、好做法，根据 2018-2019 学年初教育事业统计报表学生人数，校服价格依据济南市教育局关于征求 2018 年义务教育阶段学生校服价格的意见和建议，以小学每生 400 元、初中每生 500 元的标准，经测算 2019 年为全区新入学一年级、四年级、七年级学生免除校服费共需资金 1150 万元，全部为财政拨款。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1.项目主管单位：济南市历城区教育和体育局

2.项目实施单位：历城区教育和体育局技术装备科

3.项目支出年度总体绩效目标

本项目计划投资 1150 万元 ,完成全区 2019 年 9 月新一年级、四年级、七年级学生免费提供校服目标 ,提升历城民生幸福指数。

4.项目支出部门预算资金及构成

本项目预算安排资金 1150 万元，全部为区财政拨款。

5.项目支出产出指标设定情况

本项目年初设定的产出指标为：受益学校处数 86 处；项目政府采购率 100%、采购校服质量合格率 100%；项目采购完成及时率 100%；不超年初预算金额 1150 万元。

6.项目支出效益指标设定情况

本项目年初设定的效益指标为：受益学生人数约 2.7 万人、历城民生幸福指数不断提升；学校服务社会能力不断提高。

7.项目支出服务对象满意度指标设定情况

本项目年初设定的服务对象满意度指标为：受益学生对项目的满意度达到 90%。

8.项目支出其他指标设定情况：无。

（四）项目支出绩效自评情况

1.项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分 100 分）

本项目全面完成了年度总体目标，全区所有新一年级、四年级、七年级学生均穿上免费新校服，每个学生校服包括制服 1

套、运动服 1 套和夏季服 1 套，受益学生 2.8 万人，提升历城民生幸福指数。自评得分 100 分。

2.项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

本项目实际支出 1149.9 万元，全部为财政拨款。自评得分 10 分。

3.项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

经绩效自评，本项目产出指标完成情况为：受益学校处数 93 处；项目政府采购率 100%、采购校服质量合格率 100%；项目采购完成及时率 100%；本年预算实际支出 1149.9 万元。所设定的数量、质量、时效及成本指标年底前全部实现，自评得分 50 分。

4.项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

经绩效自评，本项目效益指标完成情况为：受益学生人数约 2.8 万人、历城民生幸福指数得到提升；学校服务社会能力得到提高。所设定的社会效益、可持续影响指标年底前全部实现，自评得分 30 分。

5.项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

经绩效自评，本项目服务对象满意度指标完成情况为：受益学生对项目的满意度为 90%。因免费发放校服范围不是全区所有在校学生，而是小学一年级、四年级和初中一年级，所以一些享受不到免费发放校服家长会有不满意现象；另外在实际工作中确实存在学校要求调换校服发放不及时不到位，因后期调换校服交付时间延迟，受益学生对项目的满意度达不到

100%。所设定的服务对象满意度指标年底前全部实现，自评得分 10 分。

二、项目开展存在的问题

自本项目实施以来，各相关单位和人员履职尽责，通力合作，较好地实现了项目战略目标和工作目标。经认真分析总结，主要成绩有四点：一是项目资金使用到位；二是采购校服质量到位；三是学校负责校服人员组织培训到位；四是校服及时发放到位。存在主要问题有二点：一是校服品类较多，供应商发货时间不固定，发放时间不统一；二是校服发放后期调换周期长，致使有些学校负责该项工作的老师及家长会有意见。

三、下一步工作措施

一是进一步督促监督校服供应商按期发货，加强与各学校校服负责人员信息沟通和管理，不断提高服务质量。

二是协调校服供应商备足校服量，使调换周期缩短。

三是发挥网络平台作用，尽早让家长把学生相关信息上报。

四是随着新建学校增加，学生人数逐年增多，争取区政府加大项目资金投入。

历城区教育和体育局

2020 年 03 月 10 日

附件1

区级部门预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

主管部门（盖章）：历城区教育和体育局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">义务教育阶段学生校服采购项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">历城区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="3">历城区教体局技术装备科</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>王朋兴</td><td>联系电话</td><td>88112929</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划投资1150万元，完成全区2019年9月新一年级、四年级、七年级学生免费提供校服目标，提升历城民生幸福指数。</td><td colspan="6">全面完成了年度总体目标，全区所有新一年级、四年级、七年级学生均穿上免费新校服，包括制服1套、运动服1套和夏季服1套，受益学生2.8万人，提升历城民生幸福指数。</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1150</td><td>1149.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1150</td><td>1149.9</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益学校处数</td><td>86处</td><td>93处</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td rowspan="14">定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目政府采购率%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">采购校服质量合格率%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目采购完成及时率%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年初预算金额1150万元</td><td>不超预算</td><td>1149.9万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益学生人数</td><td>约2.7万人</td><td>约2.8万人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">提升历城民生幸福指数</td><td>不断提升</td><td>得到提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学校服务社会能力</td><td>不断提高</td><td>得到提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益学生对项目的满意度%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

绩效评价方案及评价指标体系

工作实施方案

一、项目概况

（一）项目立项

随着济南市经济社会的快速发展，济南市历下、市中、槐荫、天桥、章丘等区已经实现义务教育学生免除校服费的目标，历城区辖区居民对义务教育学生免除校服费这项政策呼声很高，并且这也是提升民生形象的重要举措，因此历城区政府决定从2019年9月份起为新入学一年级、四年级及七年级学生免费发放校服。为认真贯彻落实区委、区政府这一民生政策和要求，区教体局充分研究济南市、山东省及国家部委关于校服工作的文件和要求，积极与其他已实施县区进行沟通交流，充分汲取好的经验做法，努力保证采购的校服质优价廉，做到让家长放心让学生满意。

（二）项目预算及资金来源

2019 年为全区新入学一、四年级学生 21162 人、七年级学生 6871 人免除校服费用，预算资金 1150.00 万元，全部为区财政拨款。

（三）项目计划实施内容

2019 年度义务教育阶段学生校服采购项目计划实施内容为全区 2019 年 9 月新入学一、四年级学生 21162 人、七年级学生 6871 人提供免费校服，包括制服一套、运动服一套和夏季服一套。提升历城民生幸福指数，提高学校服务社会的能力。

（四）项目的组织及管理

区教体局充分研究济南市、山东省及国家部委关于校服工作的文件和要求，明确了工作目标、工作内容和评价标准，由技术装备科具体负责实施。在实施之前制定具体的工作方案和突发及应急事件演练方案。校服的采购是委托正规招标代理公司执行的，采购过程及结果公开、公平、公正！

（五）项目绩效目标

1．长期绩效目标

区委、区政府优先发展教育事业，不断加大教育投入，提升历城区教育形象，体现历城区区位优势，提升历城民生的幸福指数，提升学校服务社会的能力。

2．年度绩效目标

为全区 2019 年 9 月新入学一年级、四年级、七年级学生提供免费校服，其中包括：小学夏装 19413 套、小学运动装 19413 套、小学制服 19398 套、初中夏装 11685 套、初中运动装 5872 套、初中制服 5879 套、集团校小学校服 1749 套、集团校初中校服 992 套，从而减轻免费校服受益家庭经济负担。

二、评价思路

（一）评价目的

本次第三方绩效评价目的是为了对财政支出进行监测、调控和管理，从投入、过程、产出和效果的相符性、合规性、效率性、有效性进行系统分析，最终协助历城区财政局提高义务教育阶段学生校服采购项目专项资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。具体来说，绩效评价工作将对义务教育阶段学生校服采购项目专项资金支出的

相关性、效率、效果、可持续性及综合绩效进行客观公正的评价。通过绩效评价总结规律和特点，找出目前的优势以及存在的问题，提出改进项目资金管理的建议；建立健全义务教育阶段学生校服采购项目绩效评价体系，探索衡量其社会效益和可持续影响的方法；为以后年度义务教育阶段学生校服采购项目专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

（二）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定；

2.《财政局关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）；

3.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9 号）；

4.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济历城政办字〔2019〕23 号）；

5.济历城财预【2020】9 号《历城区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》；

6.济历城财预【2020】11 号《历城区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》；

7.项目实施单位提供的关于项目申报书、立项批复文件、实施方案、项目档案、以及项目支出的会计资料等相关资料；立项、执行情况、资金管理以及绩效情况的佐证材料；

8.第三方通过现场评价如座谈、问询、实地调查获得的资料；

9.其它相关法律法规、制度政策、标准规范等。

（三）评价对象和范围

本次绩效评价对象为济南市历城区义务教育阶段学生校服采购项目预算资金 1150.00 万元的使用绩效；

评价范围为济南市历城区义务教育阶段学生校服采购项目资金的使用是否达到预期目标 ,校服的采购是否符合标准 ,发放是否及时，校服质量是否合格，项目是否能达到预期满意度水平。

（四）项目评价主要内容

1.项目决策，包括项目目标、项目决策过程、资金分配情况等。

2.项目管理，包括资金到位情况、资金管理情况、项目组织实施情况等。

3.项目效益，包括社会效益。

4.受益学生满意度。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

绩效评价体系是绩效评价工作的核心,直接影响评价人员所需获取的相关资料和进行数据分析的重点,以及最终绩效评价结论的科学性。山东中联工程造价咨询有限公司根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系框架》，按照“共性指标体系中的一、二级指标名称及权重一般不作调整,三级指标名称和权重可根据项目具体情况进行调整完善”要求，在深入研究项目政策文件、申报立项、预算批复、资金管理办法、实施方案等基本资料,实地调研个别项目实施情况的基础上,考虑实用性、可操作性和可实现性等因素,对二级及以下指

标名称和权重进行了部分调整完善 ,以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度，准确、客观反映项目的产出和效果，最终形成《济南市历城区义务教育阶段学生校服采购项目绩效评价指标体系》（详见附件 1）。

（二）绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系共分一级指标 3 个、二级指标 8 个。评价指标体系详细说明如下：

（1）一级指标“项目决策”（20 分）

本指标包括 3 个二级指标，分别为项目目标（4 分）、决策过程（8 分）、资金分配（8 分）。项目目标旨在评价项目是否按照确定的目标明确、细化、量化。决策过程旨在评价项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 ,主管部门是否按规定编制中长期实施规划以及项目是否符合申报条件等。

（2）一级指标“项目管理”（25 分）

本指标包括 3 个二级指标，分别为资金到位（5 分）、资金管理（10 分）、组织实施（10 分）。资金到位指标旨在评价项目资

金是否按预算执行，是否严格执行合同要求。资金管理指标考核项目资金支出是否存在不合规情况，是否建立严格的财务管理制度并严格执行；组织实施指标考核项目是否建立健全项目管理制度，是否履行招标程序等，保证项目按规定执行。

（3）一级指标“项目绩效”（55 分）

本指标包括 2 个二级指标，分别为项目产出（30 分）、项目效果（25 分）。项目产出指标旨在评价项目的产出数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标，主要考核责任目标的完成程度。项目效果指标考核项目所带来的社会效益是否达到绩效目标；对居民满意程度的评价，通过发放满意度问卷调查的方式进行。

四、绩效评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。在本次项目绩效第三方评价工作中，综合运用了多种评价方法，主要有如下三种：

（1）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

（2）因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现，影响项目实施效果的内外因素，通过不同因素的权重评比，以评价绩效目标实现程度的方法。

（3）问卷调查法。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目支出的社会综合效益的意见看法，通过计算加权平均值，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

五、社会调查

（一）调查目的

本次调查，考察受益学生及家长对义务教育阶段学生校服采购项目满意程度；了解责任主管部门的监督情况、项目绩效等方面的意见及建议。

（二）调查对象范围

本项目调查对象为71所小学的新入学一、四年级学生21162人、23所初中学校的七年级学生6871人。

（三）调查方式及抽样方法

本项目采用纸质问卷调查的方式。项目涉及多个学校，由于学校较为分散，无法组织集中开展问卷调查，分散调查也很困难，按照随机抽样方式选取受益学生调查。

（四）调查问卷提纲

调查问卷根据本项目的特点由本公司设计。具体内容详见附件 2

六、评价工作的组织实施

（一）评价工作组人员及分工

计划安排拥有专业资格的、相关工作经验丰富的人员 11 名组成评价工作领导小组，包括：注册造价师 5 名，工程师 4 名，注册会计师 2 名。项目评价小组人员名单详见下表：

姓名	执业资格	职　务	专　业
亓勇	注册造价师	项目负责人	建筑工程
任善义	注册造价师	项目主审	安装工程
吴统华	注册造价师	助理	安装工程
吕常亭	工程师	项目主审	土建工程
王丽丽	注册造价师	助理	建筑工程

孙雅群	工程师	助理	建筑工程
刘名明	工程师	助理	建筑工程
王以芹	注册造价师	项目主审	市政工程
陈颖之	工程师	项目主审	管道工程
谷梅华	注册会计师	项目主审	财务会计
于翠田	注册会计师	助理	财务会计

（二）评价时间及主要工作进程安排

按照历城区财政局的安排，在规定的时间内完成绩效评价工作，包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交绩效评价报告、归集档案等。

主要工作进程安排如下：

第一阶段：前期准备（4 月 30 日-5 月 8 日，共 9 天）

前期准备工作一般包括成立评价工作组、完善评价指标体系和制定评价实施方案等工作内容，是确保评价质量的重要基础和前提。

（1）成立评价工作组。根据区财政局的要求以及项目实际需求，成立了 11 人评价工作小组，包括 注册造价师 5 名，工程师 4 名，

注册会计师 2 名 ,评价工作小组成员均具有预算支出项目资金绩效评价工作经验。在评价过程中将保持工作组成员的稳定。

（2）开展前期调研

为充分了解被评价项目及具体实施单位业务情况，收集相关资料，对项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标申报设置及完成情况进行了调查。为编制评价方案、完善评价指标体系、设计调查问卷奠定了基础。

（3）完善评价指标体系

评价指标体系是评价实施方案的核心。应包含共性指标和个性指标。结合项目实际情况进一步细化而成的指标体系。个性指标由第三方机构根据项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

（4）设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

（5）制定评价实施方案

经过资料收集、前期调研、完善评价指标体系、确定现场调查范围、编制调查问卷等基础上，编制评价实施方案初稿，上报历城区财政局审核确认。

（6）对参加绩效评价人员进行培训

通过培训项目组成员全面掌握项目相关政策,深刻了解项目的组织管理、绩效目标、评价对象、方法，熟悉评价指标和标准，明确评价工作方法和步骤等。

第二阶段：组织实施阶段（5 月 9 日-25 日，共 17 天）

绩效评价工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等。

（1）资料收集

到被评价单位现场，出示《历城区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济历城财预〔2020〕11 号）、《历城区区级预算绩效委托第三方机构管理办法（试行）》（济历城财预〔2020〕9 号）和绩效评价委托协议，将实施方案及资料清单提交项目实施单位，项目实施单位根据资料清单整理准备相关资料。

（2）核实确认。

根据项目实施单位提供的资料，围绕项目决策、项目资金管理、项目实施过程管理、项目产出和效果，查阅相关资料，对项目实施单位提供资料进行检查和核实。

（3）现场评价

对评价方案确定的现场评价项目点进行实地勘察、资料核实和分析评价，重点关注项目实现的社会效益等指标。采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位负责人签字并加盖公章予以确认。对受益学生进行问卷调查，形成调查问卷。

第三阶段：综合分析评价（5 月 26 日-5 月 31 日,共 6 天）

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）满意度调查分析。得出满意度调查结果。

（4）形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

（5）形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

第四阶段：撰写与提交绩效评价报告（6 月 1 日-7 月 10 日，共 40 天）

（1）撰写并提交绩效评价报告

根据历城区财政局审核意见，按照历城区财政局规定的要求和文本格式撰写绩效评价报告初稿。报告初稿在与相关部门、单位充分沟通修改，并经本所三级复核后形成正式报告，提交给历城区财政局。

（2）征求意见

召开包括委托方、项目相关单位和行业专家参加的征求意见会议，对评价报告的真实性、合理性、完整性充分征求意见。

（3）提交报告

（三）质量控制制度及措施

在绩效评价过程中，山东中联工程造价咨询公司为保证绩效评价工作的质量、工期和效率，根据本项目的特点、项目实施程序内容、评价范围等，主要采取以下措施来保证评价业务质量。

1、加强组织领导，组建专业能力超强的项目评价组。本项目负责人由公司资深注册造价师担任，项目组成员均参加过历次绩效评价工作，具有丰富的绩效评价工作经验，均具有专业技术资格，从业务能力上保证胜任本次绩效评价工作。明确各自职责，落实责任制，做到分工与协调相结合。

2、严格执行业务培训制度。项目负责人根据前期收集到的资料及实地调研，针对本项目的特点组织了项目开始前专题培训。使每个项目成员均能明确自己的工作内容、分析评价方法，确保专业能力胜任。

3、严格按照实施方案规定的实施流程及时间安排组织实施。为保证按时保质保量完成绩效评价任务，项目组成员在整体评价进度框架下，必须按照工作职责制定自己的周密细致的具体评价计划，报项目负责人审批和监督。

4、建立快速、及时的信息通道，确保信息畅通。信息传递与反馈贯穿于评价工作的全过程。为了保证信息传递的快速及时，我们将建立起一套行之有效的信息传递方法。保证本次评价过程中与财政局、主管部门之间的信息畅通。

5、明确责任，强化三级复核制度。各级复核人员严格行使复核权利力尽复核职责，将复核贯穿于整个评价流程，确保本次绩效评价工作质量。

6、配备项目组专用交通工具，节约路途时间，保证现场核查及调查时间，提高现场评价质量。

七、附件

附件 1. 济南市历城区义务教育阶段学生校服采购项目绩效评价指标体系

附件2：

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	1、为2019年9月新一年级、四年级、七年级学生免费提供校服，提升历城民生幸福指数； 2、免费校服包括制服1套、运动服1套和夏季服1套； 3、全区受益学生2.8万人。	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	济南市、山东省及国家部委关于校服工作的文件和要求	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目未调整。	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	该项目预算投资金额为1150万元	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	区财政拨款1150万元	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
				到位时效	2	及时到位	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
		资金管理	10	资金使用	7	支出依据合规；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行；会计核算规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	9	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9
项目绩效	55	项目产出	30	产出数量	8	1、受益学校初中学校23所、小学71所，合计94所； 2、受益学生人数小学一年级及四年级21162人、七年级6871人，合计2.8万人；	根据项目实际产出数量占绩效目标的比重计算得分（每项各4分）	8
				产出质量	8	1、项目政府采购率100%； 2、采购校服质量合格率100%。	根据项目实际产出质量占绩效目标的比重计算得分（每项各4分）	8
				产出时效	8	1、项目采购完成及时率100%； 2、校服发放及时率100%；	根据项目实际产出时效占绩效目标的比重计算得分（每项各4分）	8
				产出成本	6	项目总成本1150.0万元	根据项目实际产出成本计算得分（6分）	6

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		项目效果	25	社会效益	8	1、减轻义务教育家庭经济负担； 2、增强学生的集体主义观念和纪律观念； 3、发扬勤俭节约、艰苦朴素作风； 4、促进学校标准化、规范化管理。	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8
				服务对象满意度	17	受益学生对项目的满意度为100%	95%≤满意度≤100%（17分），80%≤满意度＜95%（15分），65%≤满意度＜80%（13分），50%≤满意度＜65%（10分）0%≤满意度＜50%（7分）	15
总分	100		100		100			98

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：1、随机访谈受益群体。历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

满意度调查问卷（汇总表及部分问卷样本）

2019年度义务教育阶段学生校服采购项目满意度调查问卷汇总表

序号	问卷得分	满意度（%）=问卷得分/总分（50）	序号	问卷得分	满意度（%）=问卷得分/总分（50）
1	50	100	49	50	100
2	46	92	50	48	96
3	50	100	51	50	100
4	50	100	52	50	100
5	48	96	53	50	100
6	50	100	54	50	100
7	50	100	55	50	100
8	44	88	56	50	100
9	50	100	57	50	100
10	50	100	58	48	96
11	36	72	59	50	100
12	50	100	60	50	100
13	50	100	61	50	100
14	50	100	62	50	100
15	50	100	63	50	100
16	50	100	64	50	100
17	50	100	65	50	100
18	48	96	66	50	100
19	50	100	67	50	100
20	44	88	68	50	100
21	50	100	69	50	100
22	50	100	70	50	100
23	50	100	71	50	100
24	50	100	72	50	100
25	50	100	73	50	100
26	36	72	74	50	100
27	25	50	75	50	100
28	50	100	76	50	100
29	50	100	77	50	100
30	50	100	78	50	100
31	50	100	79	50	100
32	50	100	80	50	100
33	50	100	81	50	100
34	50	100	82	50	100
35	50	100	83	50	100
36	50	100	84	50	100
37	44	88	85	50	100
38	50	100	86	50	100
39	50	100	87	50	100
40	48	96	88	50	100
41	50	100	89	50	100
42	50	100	90	50	100
43	50	100	91	46	92
44	50	100	92	25	50
45	50	100	93	48	96
46	50	100	94	46	92
47	42	84	95	50	100
48	50	100	96	50	100
小计		4622	小计		4722

2019年度义务教育阶段学生校服采购项目满意度调查问卷汇总表

序号	问卷得分	满意度（%）=问卷得分/总分（50）	序号	问卷得分	满意度（%）=问卷得分/总分（50）
97	46	92	145	50	100
98	48	96	146	50	100
99	48	96	147	50	100
100	50	100	148	50	100
101	50	100	149	50	100
102	30	60	150	50	100
103	45	90	151	50	100
104	50	100	152	50	100
105	50	100	153	50	100
106	50	100	154	48	96
107	46	92	155	50	100
108	46	92	156	48	96
109	50	100	157	44	88
110	50	100	158	50	100
111	45	90	159	50	100
112	48	96	160	48	96
113	45	90	161	50	100
114	40	80	162	50	100
115	48	96	163	50	100
116	50	100	164	50	100
117	48	96	165	50	100
118	50	100	166	50	100
119	45	90	167	50	100
120	36	72	168	42	84
121	50	100	169	37	74
122	50	100	170	50	100
123	50	100	171	42	84
124	50	100	172	50	100
125	50	100	173	44	88
126	50	100	174	50	100
127	50	100	175	50	100
128	50	100	176	50	100
129	50	100	177	50	100
130	50	100	178	50	100
131	50	100	179	50	100
132	50	100	180	50	100
133	50	100	181	44	88
134	50	100	182	48	96
135	50	100	183	50	100
136	50	100	184	50	100
137	50	100	185	46	92
138	50	100	186	48	96
139	50	100	187	44	88
140	50	100	188	44	88
141	50	100	189	42	84
142	50	100	190	46	92
143	50	100	191	50	100
144	50	100	192	50	100
小计		4628	小计		4630

2019年度义务教育阶段学生校服采购项目满意度调查问卷汇总表

序号	问卷得分	满意度（%）=问卷得分/总分（50）	序号	问卷得分	满意度（%）=问卷得分/总分（50）
193	46	92	241	46	92
194	46	92	242	46	92
195	50	100	243	46	92
196	46	92	244	46	92
197	50	100	245	46	92
198	50	100	246	46	92
199	50	100	247	46	92
200	50	100	248	46	92
201	50	100	249	50	100
202	39	78	250	50	100
203	25	50	251	50	100
204	43	86	252	50	100
205	31	62	253	50	100
206	50	100	254	50	100
207	46	92	255	50	100
208	48	96	256	50	100
209	50	100	257	48	96
210	50	100	258	50	100
211	50	100	259	50	100
212	50	100	260	46	92
213	50	100	261	50	100
214	50	100	262	50	100
215	50	100	263	50	100
216	50	100	264	50	100
217	50	100	265	50	100
218	50	100	266	43	86
219	46	92	267	50	100
220	50	100	268	50	100
221	50	100	269	50	100
222	50	100	270	42	84
223	50	100	271	50	100
224	50	100	272	50	100
225	50	100	273	48	96
226	50	100	274	50	100
227	50	100	275	50	100
228	46	92	276	50	100
229	50	100	277	50	100
230	50	100	278	50	100
231	50	100	279	50	100
232	50	100	280	50	100
233	45	90	281	50	100
234	50	100	282	50	100
235	48	96	283	50	100
236	43	86	284	50	100
237	46	92	285	50	100
238	50	100	286	50	100
239	50	100	287	48	96
240	50	100	288	48	96
小计		4588	小计		4682

2019年度义务教育阶段学生校服采购项目满意度调查问卷汇总表

序号	问卷得分	满意度（%）=问卷得分/总分（50）	序号	问卷得分	满意度（%）=问卷得分/总分（50）
289	50	100	337	50	100
290	50	100	338	50	100
291	50	100	339	50	100
292	50	100	340	50	100
293	50	100	341	50	100
294	50	100	342	50	100
295	34	68	343	50	100
296	41	82	344	50	100
297	50	100	345	50	100
298	50	100	346	50	100
299	50	100	347	50	100
300	50	100	348	50	100
301	50	100	349	50	100
302	48	96	350	50	100
303	50	100	351	50	100
304	50	100	352	50	100
305	50	100	353	50	100
306	50	100	354	50	100
307	50	100	355	50	100
308	50	100	356	50	100
309	50	100	357	50	100
310	50	100	358	50	100
311	50	100	359	50	100
312	50	100	360	50	100
313	50	100	361	50	100
314	50	100	362	50	100
315	50	100	363	50	100
316	48	96	364	50	100
317	50	100	365	46	92
318	46	92	366	50	100
319	48	96	367	50	100
320	50	100	368	50	100
321	50	100	369	48	96
322	50	100	370	48	96
323	50	100	371	50	100
324	50	100	372	50	100
325	50	100	373	50	100
326	50	100	374	40	80
327	48	96	375	50	100
328	40	80	376	31	62
329	50	100	377	50	100
330	50	100	378	50	100
331	50	100	379	50	100
332	50	100	380	50	100
333	50	100	381	44	88
334	50	100	382	50	100
335	50	100	383	50	100
336	50	100	384	50	100
小计		4706	小计		4714

2019年度义务教育阶段学生校服采购项目满意度调查问卷汇总表

序号	问卷得分	满意度（%）=问卷得分/总分（50）	序号	问卷得分	满意度（%）=问卷得分/总分（50）
385	50	100	433	50	100
386	50	100	434	50	100
387	50	100	435	50	100
388	50	100	436	50	100
389	48	96	437	50	100
390	50	100	438	50	100
391	48	96	439	50	100
392	48	96	440	50	100
393	50	100	441	50	100
394	50	100	442	50	100
395	50	100	443	50	100
396	48	96	444	50	100
397	50	100	445	50	100
398	50	100	446	50	100
399	50	100	447	50	100
400	44	88	448	50	100
401	48	96	449	50	100
402	46	92	450	50	100
403	50	100	451	41	82
404	44	88	452	33	66
405	46	92	453	28	56
406	34	68	454	31	62
407	41	82	455	26	52
408	44	88	456	26	52
409	50	100	457	23	46
410	43	86	458	33	66
411	48	96	459	33	66
412	46	92	460	25	50
413	46	92	461	31	62
414	44	88	462	29	58
415	46	92	463	23	46
416	46	92	464	26	52
417	50	100	465	28	56
418	48	96	466	33	66
419	50	100	467	40	80
420	50	100	468	16	32
421	50	100	469	36	72
422	50	100	470	23	46
423	50	100	471	23	46
424	50	100	472	35	70
425	50	100	473	31	62
426	50	100	474	33	66
427	50	100	475	28	56
428	50	100	476	31	62
429	50	100	477	33	66
430	50	100	478	33	66
431	50	100	479	26	52
432	50	100	480	28	56
小计		4612	小计		3570

2019年度义务教育阶段学生校服采购项目满意度调查问卷汇总表

序号	问卷得分	满意度（%）=问卷得分/总分（50）	序号	问卷得分	满意度（%）=问卷得分/总分（50）
481	50	100	529	50	100
482	48	96	530	50	100
483	36	72	531	50	100
484	50	100	532	50	100
485	50	100	533	50	100
486	50	100	534	50	100
487	36	72	535	50	100
488	48	96	536	50	100
489	50	100	537	50	100
490	48	96	538	50	100
491	50	100	539	50	100
492	46	92	540	50	100
493	50	100	541	48	96
494	48	96	542	48	96
495	48	96	543	46	92
496	48	96	544	48	96
497	50	100	545	46	92
498	50	100	546	50	100
499	50	100	547	48	96
500	50	100	548	50	100
501	50	100	549	50	100
502	50	100	550	48	96
503	50	100	551	50	100
504	50	100	552	50	100
505	50	100	553	50	100
506	50	100	554	50	100
507	50	100	555	50	100
508	50	100	556	50	100
509	50	100	557	50	100
510	50	100	558	50	100
511	50	100	559	50	100
512	50	100	560	50	100
513	50	100	561	50	100
514	50	100	562	50	100
515	50	100	563	50	100
516	50	100	564	50	100
517	50	100	565	50	100
518	50	100	566	50	100
519	50	100	567	50	100
520	50	100	568	50	100
521	50	100	569	50	100
522	50	100	570	50	100
523	50	100	571	46	92
524	50	100	572	34	68
525	50	100	573	41	82
526	50	100	574	35	70
527	50	100	575	48	96
528	50	100	576	29	58
小计		4712	小计		4630

2019年度义务教育阶段学生校服采购项目满意度调查问卷汇总表

序号	问卷得分	满意度（%）=问卷得分/总分（50）	序号	问卷得分	满意度（%）=问卷得分/总分（50）
577	46	92	589	50	100
578	46	92	590	40	80
579	31	62	591	46	92
580	50	100	592	50	100
581	46	92	593	39	78
582	44	88	594	43	86
583	42	84	595	44	88
584	46	92	596	46	92
585	46	92	597	50	100
586	23	46	598	50	100
587	43	86	599	48	96
588	50	100	600	21	42
小计		1026	小计		1054
满意度平均得分（小计合计/人数）=56896/600=94.83					

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B 四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈方盘部楼。共被抽项目实施单位 61 个，随机抽取 25 个学校，每个学校随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷调查由被访谈人员匿名，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的支持是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度：（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体。历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B 四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色 无

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B 四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A 质量 B 款式 C 面料 D 舒适度 E 颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

无

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体。历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A 质量　B、款式　C 面料　D 舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色　无

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷，您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B√四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A√质量　B√款式　C、面料　D√舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色　无

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1. 随机访谈受益群体。历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2. 问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷，您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年开校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷，您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）.C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A 质量　B 款式　C 面料　D 舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B.√四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A.√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A.√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A.√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A.√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对整体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A.√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A.√质量　B.√款式　C.√面料　D.√舒适度　E.√颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C.√面料　D.√舒适度　E.√颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机抽取被调查学校，历城区项目实施单位 94 个，随机抽取 20 个单位，每个单位随机访谈 20 位受益人员。

2、问卷为访谈员入户问答，并由调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷，您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B 四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机发放受益群体，见项区项目实施单位 91 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 35 位受益人员。

2、问卷内容由被访问人员回答，不受调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区共发放学校 94 个，随机抽取 20 个单位，每个单位随机访谈 20 位受益人员。

2、问卷为实地访谈人员问答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级✓　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A✓非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A✓非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A✓非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A✓非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A✓非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一套校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度　（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 30 个单位，每个单位随机访谈 50 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员自答，严禁调查人代劳。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B/四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、/非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、/非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、/非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、/非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、/非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、/质量 B、/款式 C、/面料 D、/舒适度 E、/颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B、款式 C、/面料 D、舒适度 E、颜色

评分标准满意度 （第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机选择受益群体，历城区实际义务学校 91 个，随机抽查 30 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B✓四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A✓非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A✓非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A✓非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、✗您对校服企业的服务是否满意？

A✓非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A✓非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、✓质量 B、✓款式 C、面料 D、✓舒适度 E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B、✓款式 C、面料 D、舒适度 E、✓颜色

计分标准满意度 （第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，访谈对象由乡镇单位确定，按照抽查到各单位，每个单位随机访谈 3 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，评定调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这次访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

计分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

图一

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1. 随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2. 问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机选择受访者样本，与项目实施单位 91 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 20 位受访人员。

2、可委托当地城市调查队或第三方机构实施。严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷，您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B 四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您认为一件校服最重要的是？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1. 随机访谈受益群体，历城区实施单位 94 个，随机抽查 25 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员；

2. 问卷内容由校方人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷，您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 份受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 √ 四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

√ 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

√ 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

√ 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）√ 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

√ 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

7、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

√ 质量 √ 款式 √ 面料 √ 舒适度 √ 颜色

8、（多选）您对现在的校服不满意的方面？(无)

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体。历城区项目实施单位 94 个，随机抽在 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？无

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1. 随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B 四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A 质量 B 款式 C、面料 D 舒适度 E 颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B 款式 C、面料 D 舒适度 E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 81 个，随机抽取 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、实行当场由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是署名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B 四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

计分标准满意度 （第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体。历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B√四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B√基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B√基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A√质量 B√款式 C√面料 D√舒适度 E√颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B、款式 C√面料 D、舒适度 E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益教师。历城区项目实施单位 61 个，随机抽查 20 个学校，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、对每位访谈人员逐人访问，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B√四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B√基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B√基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A√非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A√质量 B√款式 C√面料 D、舒适度 E、款色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B、款式 C、面料 D√舒适度 E√款色

评分标准满意度：（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机实地受访阶段，历城区范围要选择学校 11 个，随机抽查 30 个学生，每个学校随机访谈 3 名受访人员。

2、对各问卷由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷，您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B 四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体。历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级✓　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）✓　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）✓　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）✓　B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）✓

6、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）✓　B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A✓质量　B✓款式　C✓面料　D✓舒适度　E✓颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A✓质量　B✓款式　C✓面料　D、舒适度　E✓颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机选择受访群体，历城区项目实施涉及 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 3 名受益人员。

2、问卷须由被访问人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度　（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体。历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：√一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

√A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A √非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A √质量　B、款式　C、面料　D √舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C √面料　D √舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、受访对象为受益群体，历城区项目实施单位 51 个，随机抽查 10 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷为各街道或访谈人员问答，学生调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A　年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

百分标准满意度　（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分×100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、发放访谈调查问卷，历城区义务教育阶段学校 94 个，随机抽查 [illegible] 个单位，每个单位随机访谈 20 位学生人员。

2、可参与各单位访谈人员自答，非访调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这次访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B 四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、填写方法完整解释。历城区共计实施单位 31 个，调研抽查 [illegible] 个学校，每个单位随机抽取 [illegible] 名受访人员。

2、问卷内容由被访谈人对回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度：（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机抽取义务教育阶段项目实施单位 50 个，随机抽取 3 个年级，每个年级随机选取 30 位受益人员。

2、问卷为匿名填写由受益人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作。协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

C 1、访谈对象类型：A 一年级 B 四年级 C 七年级

B 2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

C 3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

C 4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

B 5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

C 5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

B,D 6、（多选）您认为一件校服最重要的是？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

A,B,C, D,E 7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

计分标准满意项（第 2、3、4、5、6 题得分合计）÷满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员填写，严禁调查人员代替。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷，您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 Ⓑ四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A 质量 B 款式 C 面料 D 舒适度 E 颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A 质量 B、款式 C、面料 D 舒适度 E 颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B 四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量 B、款式 C、面料 D、舒适度 E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量 B、款式 C、面料 D 舒适度 E 颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A 质量　B 款式　C、面料　D 舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B 款式　C 面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：√一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 30 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A 质量　B、款式　C 面料　D 舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B 款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷，您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色　无

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

56%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）C 一般（5 分）D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体。历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级 B 四年级 C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A 非常满意（10 分）B 基本满意（8 分） C 一般（5 分） D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A 质量 B、款式 C、面料 D 舒适度 E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A 质量 B、款式 C、面料 D 舒适度 E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体。历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体。历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷，您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

附件 2

2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目

满意度调查问卷

说明：

1、随机访谈受益群体，历城区项目实施单位 94 个，随机抽查 20 个单位，每个单位随机访谈 30 位受益人员。

2、问卷内容由被访谈人员回答，严禁调查人员代答。

您好！

为了了解 2019 年度历城区义务教育阶段学生校服采购项目工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可，调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权，衷心感谢您的支持与合作！

1、访谈对象类型：A 一年级　B 四年级　C 七年级

2、您对 2019 年校服款式是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

3、您对 2019 年校服服装质量是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

4、您对 2019 年校服合身程度是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对校服企业的服务是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

5、您对教体局今年在校服工作方面的安排是否满意？

A、非常满意（10 分）B 基本满意（8 分）　C 一般（5 分）　D 不满意（0 分）

6、（多选）您觉得一件校服最重要的是？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

7、（多选）您对现在的校服不满意的方面？

A、质量　B、款式　C、面料　D、舒适度　E、颜色

评分标准满意度=（第 2、3、4、5、6 题得分合计）/满分*100%

评价现场图片（部分）

第三方评价机构营业执照等证明材料

统一社会信用代码

91370103790390794 2

营业执照

(副本) 4-3

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　山东中联工程造价咨询有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　刘祝爱

经营范围　工程造价咨询，工程造价监理，招标、投标代理，房屋租赁，以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　贰仟零贰拾万元整

成立日期　2006年 06 月 26 日

营业期限　2006年 06 月 26 日至　年　月　日

住　　所　山东省济南市市中区民生大街22号三箭银苑A-1601室

登记机关　济南市市中区行政审批服务局

2020 年 05 月 20 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

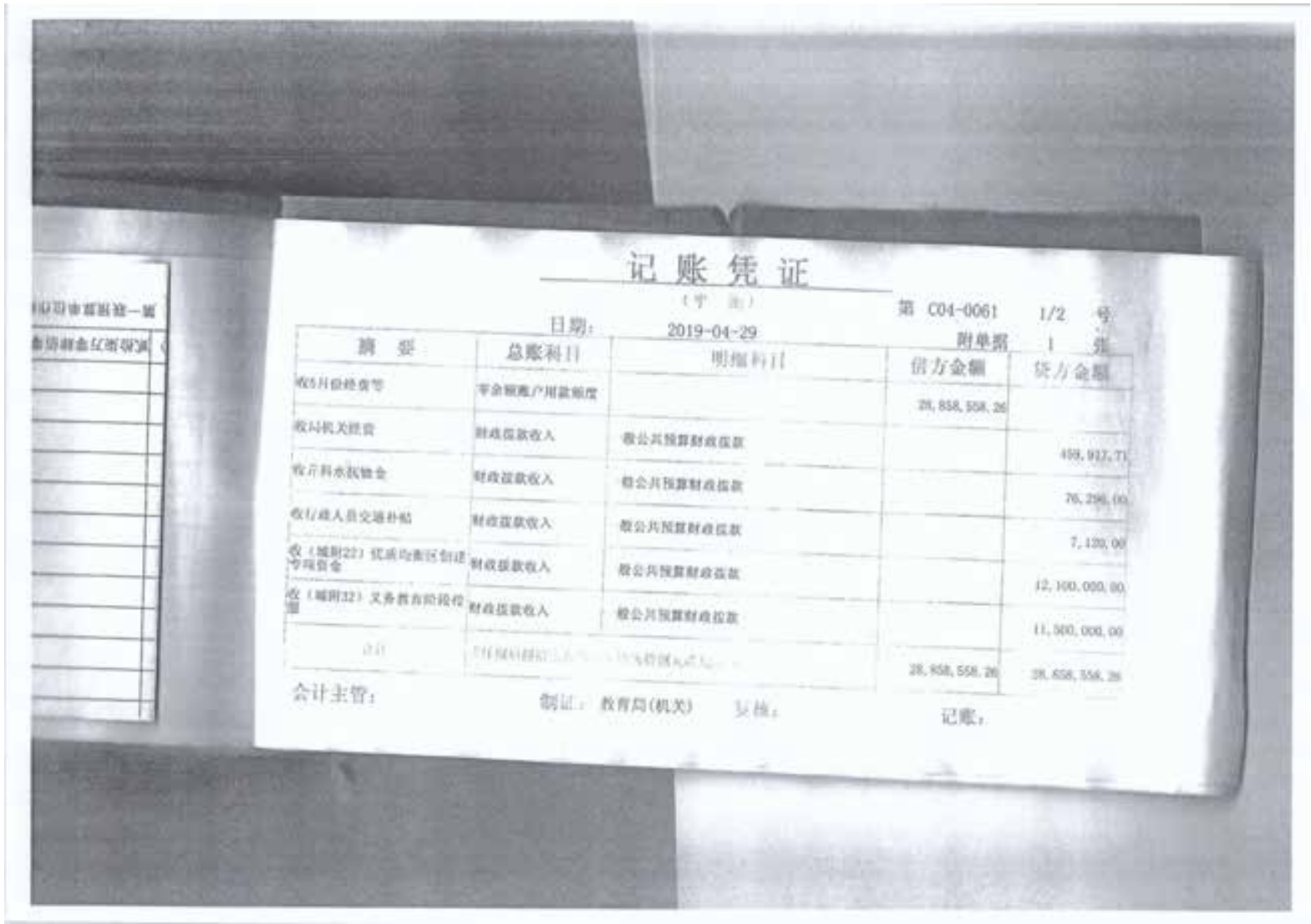
国家市场监督管理总局监制

立项依据、实施管理和资金收支等评价资料

2019年明细账

科目名称：[illegible]　　单位：元

2019 月	日	记账凭证编号	摘要	借方发生额	贷方发生额	方向	余额
11	25	Y11-0048	支付（城附32）义务教育阶段校服1077865	1,146,000.00		借	1,146,000.00
11	25	Y11-0050	支付（城附32）义务教育阶段校服1077865	3,300,210.00		借	4,446,210.00
11	25	Y11-0051	支付（城附32）义务教育阶段校服1077865	1,174,400.00		借	5,620,610.00
11	25	Y11-0052	支付（城附32）义务教育阶段校服1077865	5,320,524.00		借	10,941,134.00
11	30		[illegible]	10,941,134.00		借	10,941,134.00
11	30		[illegible]	10,941,134.00		借	10,941,134.00
12	20	Y12-0041	支付（城附32）义务教育阶段校服1077865	558,048.00		借	11,499,182.00
12	31	Y12-0084	结转本年费用（对个人和家庭的补助费用）		11,499,182.00	平	0.00
12	31		[illegible]	558,048.00	11,499,182.00	平	0.00
12	31		[illegible]	11,499,182.00	11,499,182.00	平	0.00



记账凭证

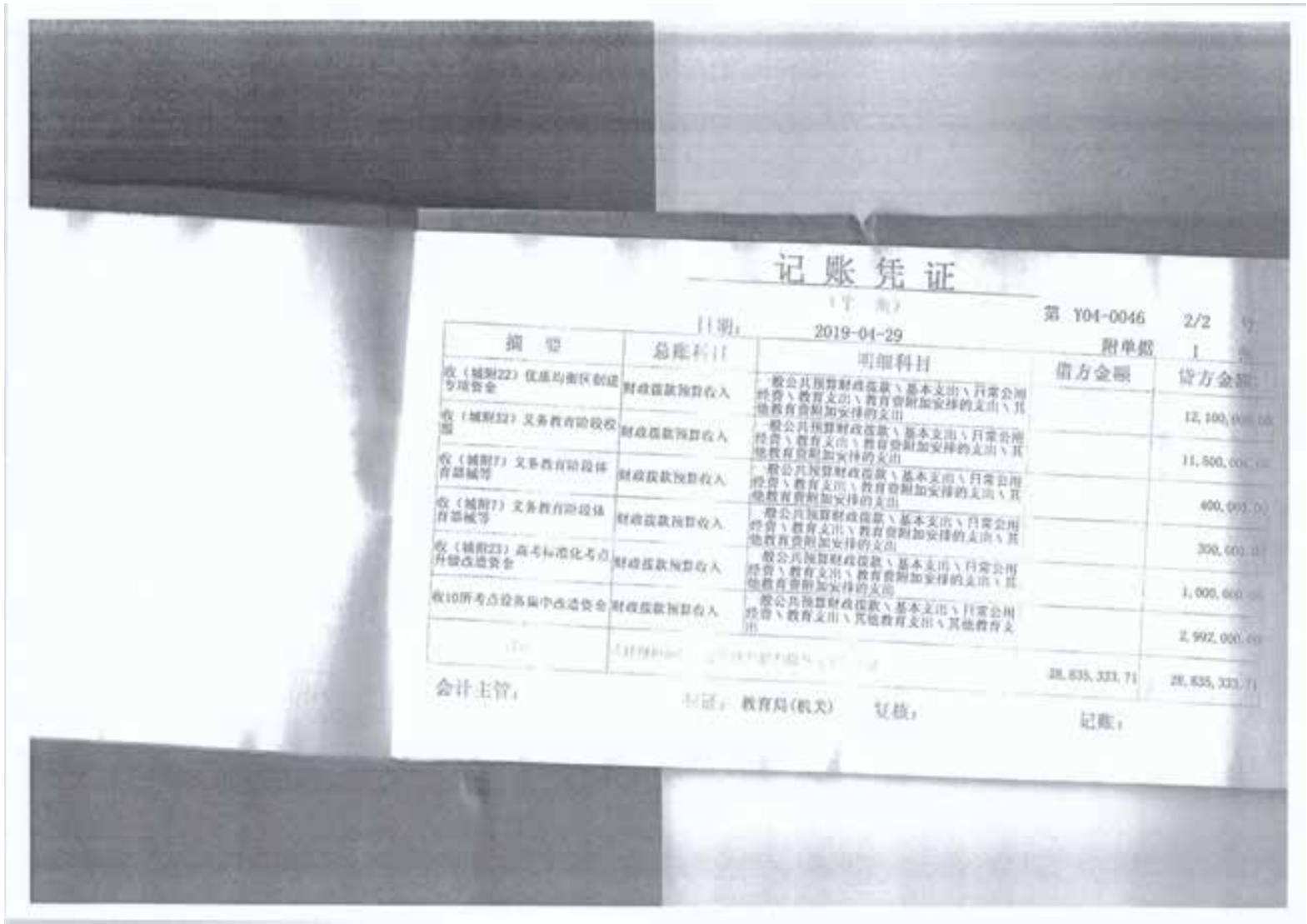
（学 生）

第 C04-0061 1/2 号

日期：2019-04-29 附单据 1 张

摘 要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
收5月份经费节	平余额账户用款额度		28,858,558.26	
收局机关经费	财政拨款收入	一般公共预算财政拨款		459,912.71
收污水处理费	财政拨款收入	一般公共预算财政拨款		76,296.00
收行政人员交通补贴	财政拨款收入	一般公共预算财政拨款		7,120.00
收（城附22）优质均衡区创建专项资金	财政拨款收入	一般公共预算财政拨款		12,100,000.00
收（城附32）义务教育阶段经费	财政拨款收入	一般公共预算财政拨款		11,500,000.00
合计	[illegible]		28,858,558.26	28,858,558.26

会计主管： 制证：教育局(机关) 复核： 记账：



记账凭证

（字 第）

日期：2019-04-29　　第 Y04-0046　2/2

附单据 1

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
收（城附22）优质均衡区创建专项资金	财政拨款预算收入	一般公共预算财政拨款\基本支出\日常公用经费\教育支出\教育费附加安排的支出\其他教育费附加安排的支出		12,100,000.00
收（城附32）义务教育阶段校舍	财政拨款预算收入	一般公共预算财政拨款\基本支出\日常公用经费\教育支出\教育费附加安排的支出\其他教育费附加安排的支出		11,500,000.00
收（城附7）义务教育阶段体育器械等	财政拨款预算收入	一般公共预算财政拨款\基本支出\日常公用经费\教育支出\教育费附加安排的支出\其他教育费附加安排的支出		600,000.00
收（城附7）义务教育阶段体育器械等	财政拨款预算收入	一般公共预算财政拨款\基本支出\日常公用经费\教育支出\教育费附加安排的支出\其他教育费附加安排的支出		300,000.00
收（城附23）高考标准化考点升级改造资金	财政拨款预算收入	一般公共预算财政拨款\基本支出\日常公用经费\教育支出\教育费附加安排的支出\其他教育费附加安排的支出		1,000,000.00
收10所考点设备集中改造资金	财政拨款预算收入	一般公共预算财政拨款\基本支出\日常公用经费\教育支出\其他教育支出\其他教育支出		2,992,000.00
			28,835,333.71	28,835,333.71

会计主管：　　记账：　　复核：　　制证：教育局(机关)

授权支付额度到账通知书

资金性质：公共预算　　2019-04-23　　第1页共1页　　编号：编号 44015

济南市历城区教育局　　你单位　　3月份的授权支付额度已经财政部门核准，特予通知入账。

银行（签章）中国农业银行股份有限公司济南历城支行　　零余额账号：15131101040027987　　单位：元

功能科目编码			功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	财政授权支付额度	备注
	款	项					
1	01	01	行政运行	30239	其他交通费用	¥7,120.00	✓
4	05	05	事业单位基本养老保险缴费	30108	事业单位基本养老保险	¥337,486.43	✓
5	01	01	行政运行	30302	退休费	¥34,696.24	✓
2	02	01	住房公积金	30113	住房公积金	¥87,735.04	✓
6	01	01	行政运行	30304	抚恤金	¥76,296.00	✓
4	99	99	其他教育支出	31099	其他资本性支出	¥2,992,000.00	✓
5	99	99	其他教育支出	31099	其他资本性支出	¥23,224.55	
3	09	99	其他教育费附加安排的支出	31001	房屋建筑物购建	¥12,100,000.00	✓
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31099	其他资本性支出	¥11,500,000.00	✓
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31003	专用设备购置	¥400,000.00	✓
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31006	大型修缮	¥1,000,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31003	专用设备购置	¥300,000.00	
合计人民币（大写）						（小写）	¥28858558.26

注：备注一栏，单一功能科目分别对应多个经济科目的，请逐一列明对应的经济科目名称。

记账凭证

（平 衡）

日期：2019-11-25　　第 C11-0074　1/1　号

附单据　3　张

要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
义务教育阶段	业务活动费用	商品和服务支出	1,146,000.00	
义务教育阶段	零余额账户用款额度			1,146,000.00
	记账凭证附原始凭证1张		1,146,000.00	1,146,000.00

制证：济南市历城区教育　复核：　　记账：

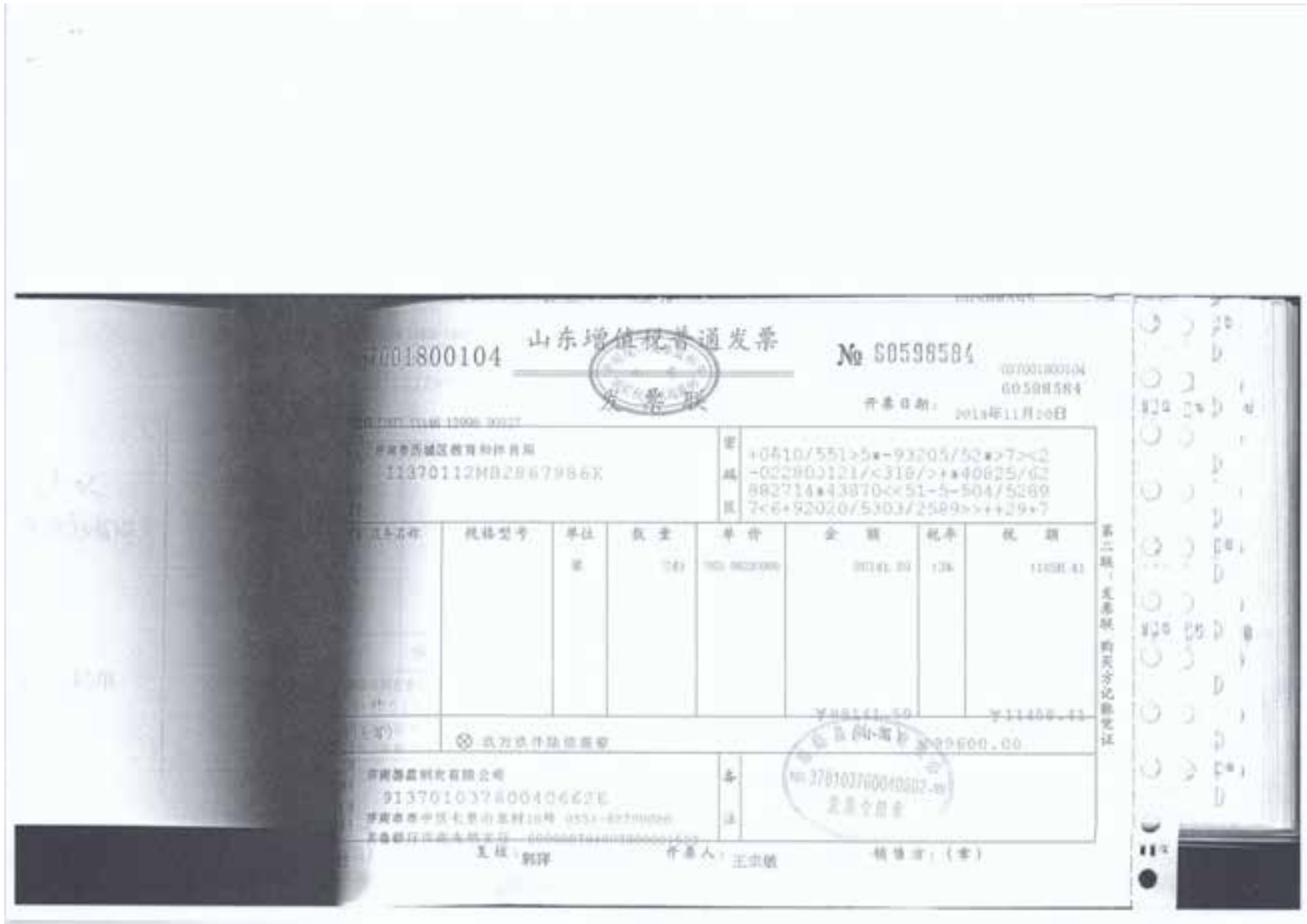
记 账 凭 证

（平 衡）　　第 Y11-0048　1/1　号

日期：2019-11-25　　附单据　3　张

要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
义务教育阶段	事业支出	财政拨款支出\一般公共预算财政拨款\基本支出\教育支出\教育费附加安排的支出\其他教育费附加安排的支出\资本性支出\其他基本建设支出	1,146,000.00	
义务教育阶段	资金结存	零余额账户用款额度		1,146,000.00
计	金额合计大写：壹佰壹拾肆万陆仟元整		1,146,000.00	1,146,000.00

附证：　济南市历城区教育局　复核：　　记账：



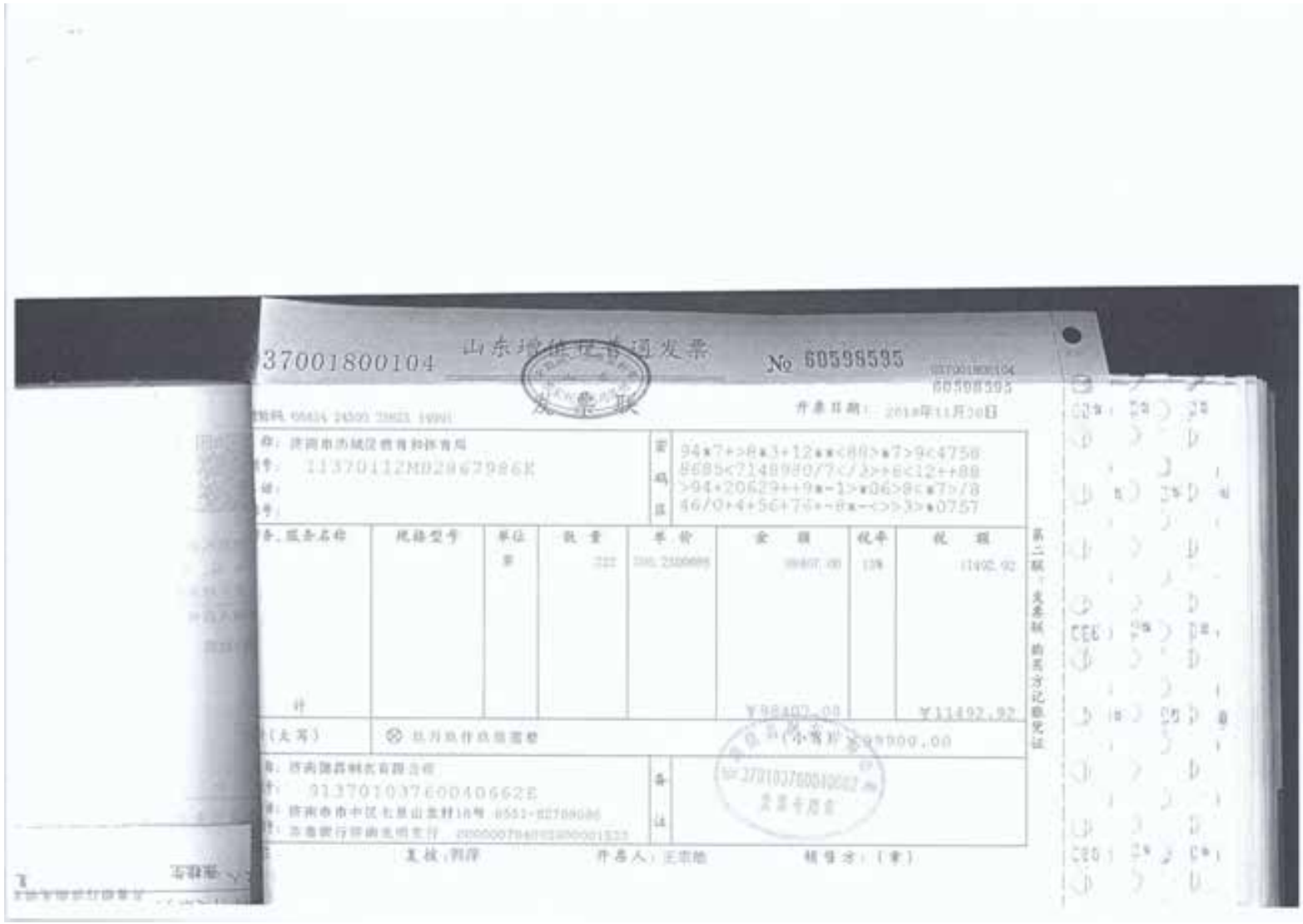
山东增值税普通发票

№ 60598584

开票日期：2019年11月20日

发票联

第二联：发票联 购买方记账凭证



37001800104 山东增值税普通发票 № 60598595

开票日期：2018年11月20日

购买方：济南市历城区教育和体育局
纳税人识别号：11370112MD2867986K
地址、电话：
开户行及账号：

密码区：94*7+>8*3+12**<88>*7>9<4758
8689<7148980/7</3>+8<12++88
>94+20629++9*-1>*06>8<*7>/8
46/0+4+5G+7<+-8*-<>>3>*0757

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
计		套	222	390.2300686	86607.08	13%	11492.92
					¥86607.08		¥11492.92

价税合计（大写）：⊗ 玖万捌仟肆佰圆整　　（小写）¥98100.00

销售方：济南国昌制衣有限公司
纳税人识别号：91370103760040662E
地址、电话：济南市市中区七里山北村18号 0531-82708086
开户行及账号：交通银行济南龙奥支行 200060784010200001533

备注：

收款人：刘萍　　开票人：王宗艳　　销售方：（章）

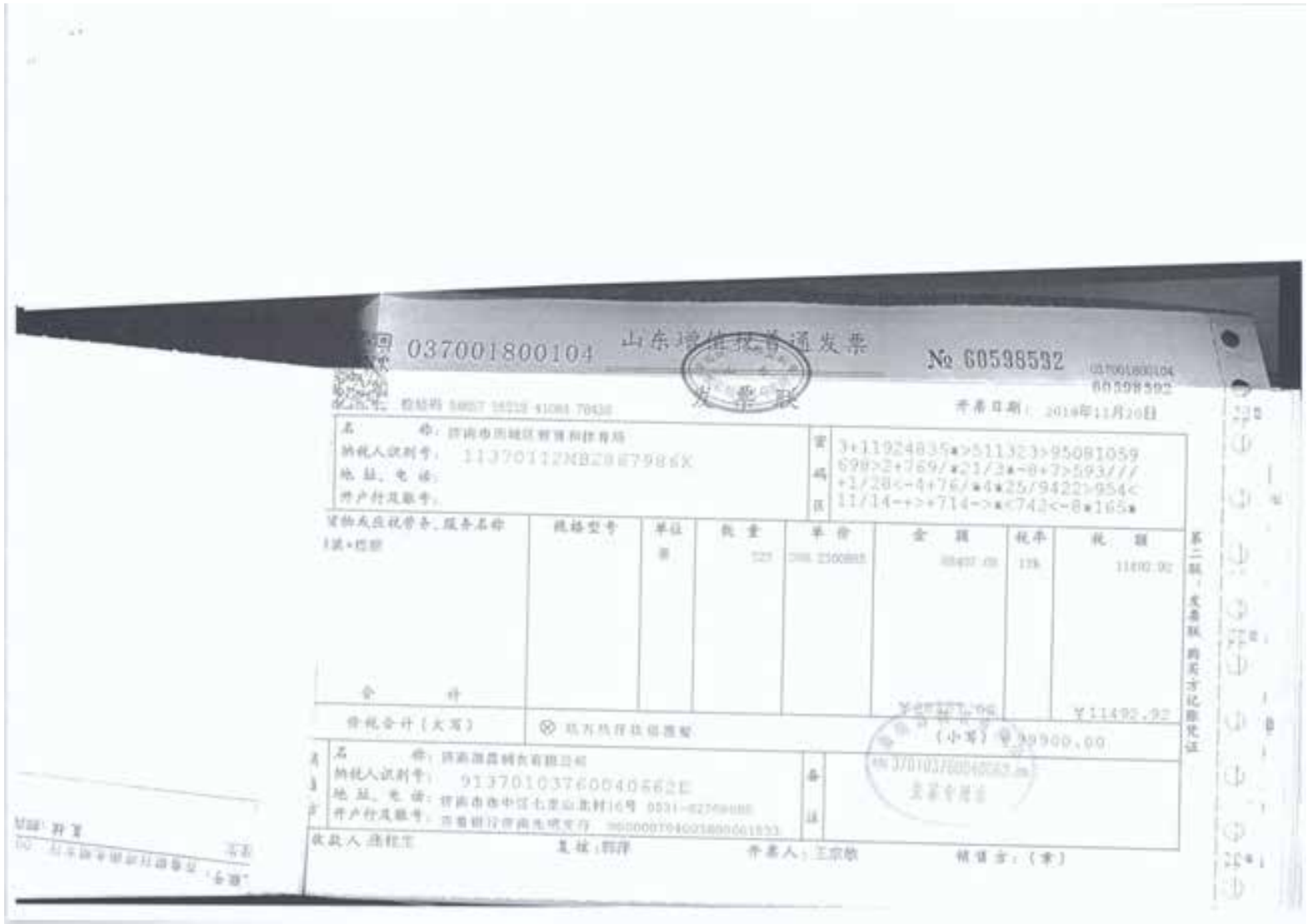
第三联：发票联 购买方记账凭证

37010376004066 2E 发票专用章

037001800104
山东增值税普通发票
№ 60598596
发票联
开票日期：2018年11月20日
3370018001

037001800104
山东增值税普通发票
№ 60598594
开票日期：2019年11月20日
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
¥11492.92
价税合计（大写）
（小写）¥99000.00
开票人：王宗娘
销售方：（章）

037001800104
山东增值税普通发票
№ 60598593
037001800104
60598593
开票日期：2019年11月20日
发票联
名 称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
291+5/4+7<09773/5525<-/5-<6
196+<602->-7>5*92384948//79
<<6/9/->686>8>047-+5425<>-
5+6<3-4+6-609/--9*/-23<207/
货物或应税劳务、服务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
合 计
¥60407.00
¥11492.92
价税合计（大写）
（小写）¥71900.00
名 称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备注
收款人：
复核：
开票人：
销售方：（章）
第二联：发票联 购买方记账凭证



山东增值税普通发票

037001800104

№ 60598592

开票日期：2018年11月20日

名　　称：济南市历城区财政局财政局

纳税人识别号：11370112MB28E7986X

地 址、电 话：

开户行及账号：

密码区：3+1192483S*>51132>95081059 698>2+769/*-21/3*-8+7>593/// +1/28<-4+76/*4*25/9422>954< 11/14-+>+714->*<742<-8*165*

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1项*经费		项	1	28301.2300885	28301.89	13%	3679.92
合　　计					¥28301.89		¥3679.92

价税合计（大写）　⊗ 叁万贰仟玖佰捌拾壹圆捌角

（小写）¥32900.00

名　　称：济南国晨财务有限公司

纳税人识别号：91370103760040562E

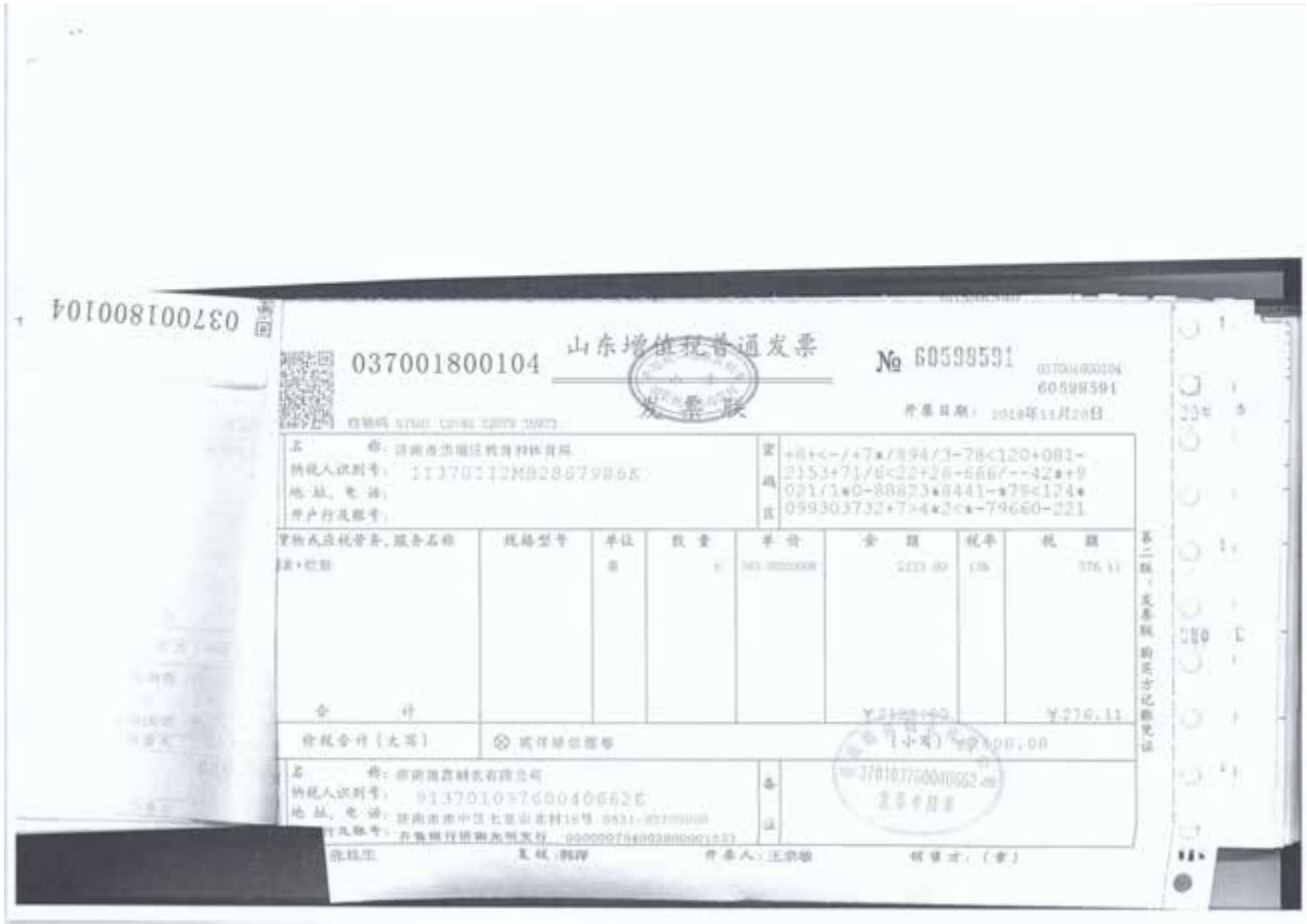
地 址、电 话：济南市市中区七里山北村16号 0531-82709888

开户行及账号：交通银行济南先锋支行 366000070400188000001553

备注

收款人：陈红宝　　复核：郭萍　　开票人：王京敏　　销售方：（章）

第二联　发票联　购买方记账凭证


037001800104
山东增值税普通发票
№ 60598591
发票联
开票日期：2018年11月20日
购买方
销售方
备注
开票人：王宗敏
复核：郭辉

037001800104 山东增值税普通发票 № 60598590

发票联

开票日期：2019年11月20日

购买方 名称：济南市历城区教育局体育局
纳税人识别号：11370112MB2867986X
地址、电话：
开户行及账号：

密码区 9>*7/0621/2*112753->+8/3946
0*4+34/+8+206914<63<-<8877-
/><>2-62<547<*211/+052->+*-
38*<2<6+-9-8+82*0006<6582</

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
计		张	249		¥8014.50	13%	¥1145.41

价税合计（大写） 玖仟壹佰伍拾圆整 （小写）¥9159.91

销售方 名称：济南御苑制衣有限公司
纳税人识别号：91370103760040662E
地址、电话：济南市市中区七里山龙村16号 0531-82709888
开户行及账号：方兴银行经四支行 000000750400130000133

备注

复核：郭静 开票人：王丽敏 销售方：（章）

第二联：发票联 购买方记账凭证

037001800104

037001800104 山东增值税普通发票 № 60598589

发票联

开票日期：2019年11月20日

购买方 名称：济南市历城区教育科体育局
识别号：11370112MB2867986K
电话：
开户行及账号：

密码区 49+1/243433+9>49923436+179*
>8>73*9+<<1194616<72-9><515
>4-6>/04<766-23793*<033432*
1614/+/7-1>8**1/>/736<142++

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
什		张	240	[illegible]	¥88141.59	13%	¥11458.41

价税合计（大写） ⊗ 玖万玖仟陆佰圆整 （小写）¥99600.00

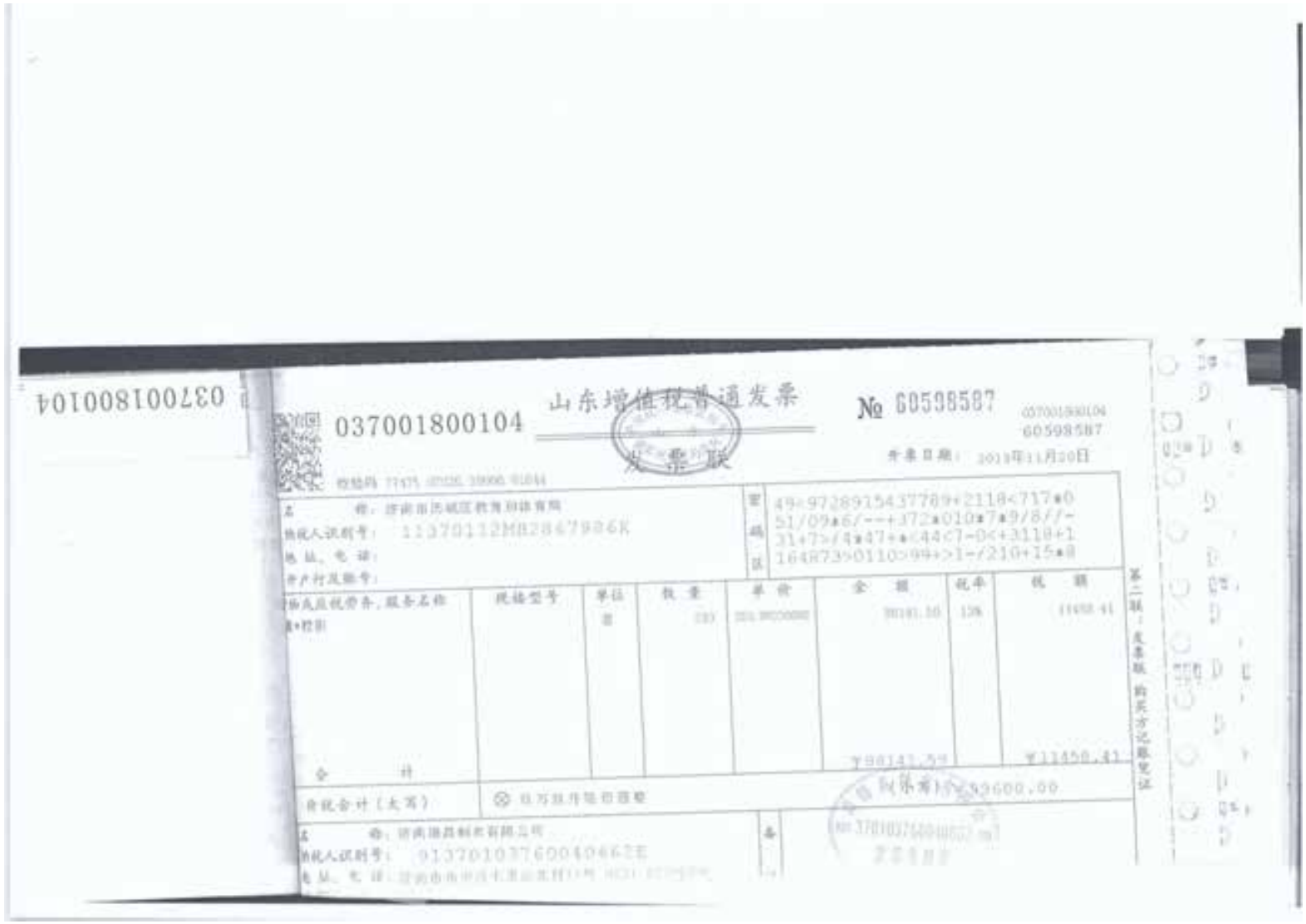
销售方 名称：济南雅昌财尔石限公司
识别号：91370103760040662E
电话：济南市市中区七里山北村16号 0531-82709606

备注

第二联：发票联 购买方记账凭证

037001800104

037001800104
No 60598568
开票日期：2019年11月10日
11370112MB2067986X
+<4-8797+781/7-<0-0<45/+9/*
2<077/<>50-*4438-58*33+-316
55701+4<-2-2568*/-390+0<41-
+8540*27>00/72-02/2+-5<++0>
¥11450.41
¥9600.00
91370103760040662C
开票人：王宗敏



山东增值税普通发票

037001800104

№ 60598587

发票联

开票日期：2018年11月20日

购买方

名称：济南市历城区教育科研有限

纳税人识别号：12370112MB2867986K

地址、电话：

开户行及账号：

密码区

49+97289154377897+2118<717*0
51/09*6/-++372*010*7*9/8//-
31+7>/4*47+*<44<7-0<+3118+1
164R73>0110>99+>1-/210+15*0

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*校服		套	330	306.9600000	¥90141.59	13%	¥11458.41
合计					¥90141.59		¥11458.41

价税合计（大写）：⊗ 壹万贰仟壹佰陆拾圆整　　（小写）¥101600.00

销售方

名称：济南瑞昌制衣有限公司

纳税人识别号：91370103760040662E

地址、电话：

第二联：发票联 购买方记账凭证

037001800104 山东增值税普通发票 No 60598586

发票联

开票日期：2019年11月30日

购买方 名称：济南泰乐城区教育科协首轮
纳税人识别号：113701122MB2867988E
地址、电话：
开户行及账号：

密码区 <62*53-9346566/01>4263809*8
02*<30-5+89>3497*0/-9+/1*4(
2--95*85969**5686+571<4267<
084020<<-//78+935/85*0-/026

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*信息		套	140	[illegible]	[illegible]	13%	11458.41
合计					¥88141.59		¥11458.41

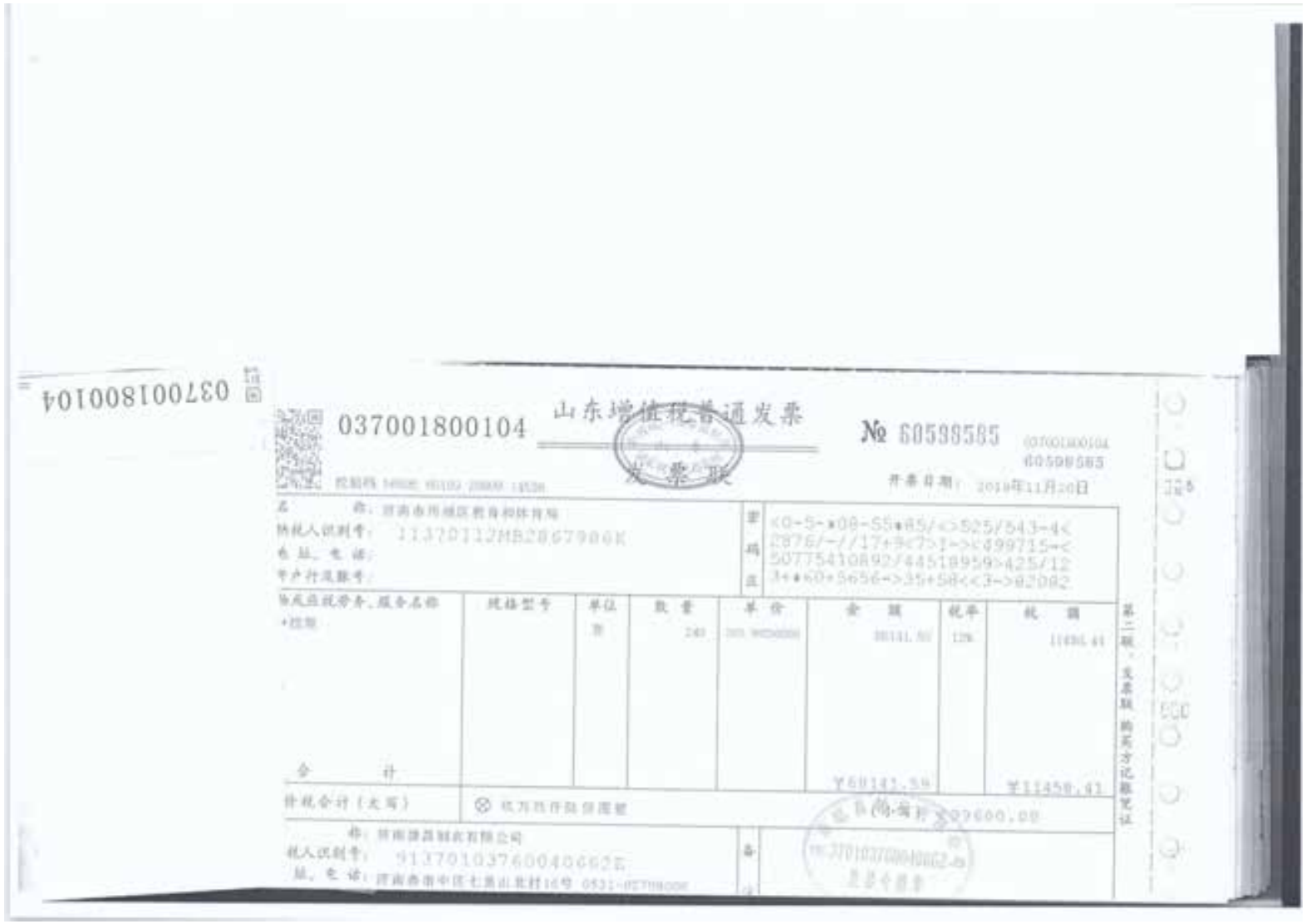
价税合计（大写） ⊗ 玖万玖仟陆佰圆整 （小写）¥99600.00

销售方 名称：济南强晨制衣有限公司
纳税人识别号：91370103760040662E
地址、电话：济南市市中区七里山北路18号 0531-82790096
开户行及账号：中信银行济南无明支行 [illegible]

备注 91370103760040662E 发票专用章

收款人：张红飞 复核：郑萍 开票人：王宗娟 销售方：（章）

第二联 发票联 购买方记账凭证



037001800104

山东增值税普通发票

037001800104

№ 60599585

发票联

开票日期：2019年11月20日

名　　称：济南市历城区教育和体育局

纳税人识别号：11370112MB2867986K

地 址、电 话：

开户行及账号：

密码区：<0-5->09-55*85/<>525/543-4<
2876/-//17+9<7>1->5499715-<
50775410892/4451895>425/12
3+*>0+5656->35+58<<3->82082

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*住宿		天	240	265.962264	60141.51	13%	11458.41
合　　计					¥60141.51		¥11458.41

价税合计（大写）　⊗ 陆万壹仟陆佰捌拾壹圆整　　（小写）¥71600.00

名　　称：济南御昌财政有限公司

纳税人识别号：91370103760040662E

地 址、电 话：济南市市中区七里山北村16号 0531-85719005

备注

第二联：发票联 购买方记账凭证

开票人：

记 账 凭 证

（平 附）

日期：2019-11-25　　第 C11-0077　1/1　号

附单据 38 张

摘 要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支付（城财32）义务教育阶段校服1077885	业务活动费用	商品和服务支出	3,300,210.00	
支付（城财32）义务教育阶段校服1077865	零余额账户用款额度			3,300,210.00
合计			3,300,210.00	3,300,210.00

会计主管：　　制证：济南市历城区教育　复核：　　记账：

记账凭证

（平 衡）

日期：2019-11-25　　第 Y11-0050　1/1　号

附单据　18　张

摘 要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支付（城附32）义务教育阶段校服1077866	事业支出	支出\教育支出\教育费附加安排的支出\其他教育费附加安排的支出\资本性支出\其他	3,300,210.00	
支付（城附32）义务教育阶段校服1077866	资金结存	零余额账户用款额度		3,300,210.00
合计			3,300,210.00	3,300,210.00

会计主管：　　制证：济南市历城区教育　复核：　　记账：

037001800104
开票日期：2019年11月20日
11370112MB2867986K
小学桌凳
13000
¥96017.70
13%
¥116482.30
¥1012500.00
913707702MA3C8AH882
第二联：发票联 购买方记账凭证

72651050

校验码 85334 24655 63855 10410

开票日期：2019年11月20日

名称：济南市历城区教育和体育局 纳税人识别号：11370112MB2867986K 地址、电话： 开户行及账号：							密码区：730*87*94*7/006<626-19*-2<7 6-/8-<<99504<77934+860-<--6 84707>+487<2-/7008>8505-91/ 90>><9>8338--7088<6-34*<>7<
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
区*小学夏装		套	8913	99.371688436	392455.75	13%	51019.25
合计					¥392455.75		¥51019.25
价税合计（大写）	⊗ 肆拾肆万叁仟肆佰柒拾伍圆整				（小写）¥443475.00		
名称：潍坊尚裕服饰有限公司 纳税人识别号：91370702MA3C8AH892 地址、电话：山东省潍坊市潍城区西环路6388号 0536-2087567 开户行及账号：潍坊银行潍坊市管辖支行 602150301421000825							备注

收款人：李宝红　　复核：申丽英　　开票人：李宝红　　销售方：（章）

第二联：发票联 购买方记账凭证

037001800104
山东增值税普通发票
№ 72651051
037001800104
72651051
开票日期：2019年11月20日
购买方
名称：
纳税人识别号：11370112MB2867986K
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
货物或应税劳务、服务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
合计
价税合计（大写）
（小写）¥1092500.00
销售方
名称：
纳税人识别号：91370702MA3C8AH882
地址、电话：山东省潍坊市潍城区西环路6388号 0536-3087567
开户行及账号：
备注

037001800104

№ 72651052

开票日期：2019年11月20日

校验码 84351 45154 36170 78508

购买方	名称：济南市历城区教育和体育局 纳税人识别号：11370112MB2867986K 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	*38685>498->201>+<621/69170 20+-0*5720+<8/03<<4269411*0 4/11*>2<80/>69-228899*52957 -338+28-81350242<411<<24>>1

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*服装*小学运动服		套	7913	84.07079646	665252.21	13%	86482.79
合计					¥665252.21		¥86482.79

价税合计（大写） ⊗ 柒拾伍万壹仟柒佰叁拾伍圆整 （小写） ¥751735.00

销售方	名称：潍坊尚丽服饰有限公司 纳税人识别号：91370702MA3C8AH882 地址、电话：山东省潍坊市潍城区西环路6388号 0536-2027567 开户行及账号：潍坊银行潍坊市营前支行 802150301421000825	备注	

收款人：[illegible] 复核：申银英 开票人：李宝红 销售方（章）

第二联：发票联 购买方记账凭证

记账凭证

（转 账）

第 C11-0078 1/1 号

日期：2019-11-25 附单据 8 张

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支付（城财321）义务教育阶段[2019]7565	业务活动费用	商品和服务支出	1,174,400.00	
支付（城财321）义务教育阶段[2019]7565	零余额账户用款额度			1,174,400.00
合计			1,174,400.00	1,174,400.00

会计主管： 制证：济南市历城区教育 复核： 记账：

教育学校校服采购项

201902000257）A 包小

记 账 凭 证

（平 衡）　　第 Y11-0051　1/1　号

日期：2019-11-25　　附单据　8　张

摘 要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支付（城附32）义务教育阶段校服1077865	事业支出	财政拨款支出\一般公共预算财政拨款\基本支出\教育支出\教育费附加安排的支出\其他教育费附加安排的支出\资本性支出\其他资本性支出	¥174,400.00	
支付（城附32）义务教育阶段校服1077865	资金结存	零余额账户用款额度		¥174,400.00
合计	金额大写壹拾柒万肆仟肆佰元整		¥174,400.00	¥174,400.00

会计主管：　　制证：济南市历城区教育　复核：　　记账：

№ 17607735

开票日期：2019年11月20日

名称	济南市历城区教育和体育局	密码区	<654907>7237299221257>0/64/ 195701-3*165>0-54><3-/3<-12 23868*>2>55983-+21952029-62 /7897-770*/1<36999+74>85276
纳税人识别号	11370112MB2867986K		
地址、电话			
开户行及账号	农行济南历城支行15131101040027987		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中学夏装		套	5073	94.959703032	459869.18	13%	64851.82
中学秋装		套	4000	82.03503932	368141.59	13%	47858.41
合计					¥667001.77		¥112710.23

价税合计（大写） ⊗ 柒拾柒万玖仟柒佰壹拾贰圆整 （小写）¥779712.00

名称	青岛威达体育用品有限公司	备注
纳税人识别号	91370282740393276P	
地址、电话	即墨市烟青路17号 88506001	
开户行及账号	农行即墨支行城阳分理处 38122401040005350	

复核： 开票人：强华 销售方：（章）

2019.11.21

第二联：发票联 购买方记账凭证

第二联：发票联 购买方记账凭证

037021900104

青岛增值税普通发票

037021900104

№ 17607736

037021900104
17607736

开票日期：2019年11月20日

校验码 81716 29433 17020 24913

购买方	名称：济南市历城区教育和体育局 纳税人识别号：11370112MB2867986K 地址、电话： 开户行及账号：农行济南历城支行15131101040027987	密码区	3*9++>>79717*623>-01<085//+ >>1<<8*7/636*<+3/-+4<>+/389 18<+563**+/1669+*<24>+0/29+ 5*1<9/3<65+5>43++7-1/-*275>

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*服装*中学校服		套	1072	02.05539823	172290.27	13%	22397.73
合计					¥172290.27		¥22397.73

价税合计（大写） ⊗ 壹拾玖万肆仟陆佰捌拾捌圆整 （小写）¥194688.00

销售方	名称：青岛威达体育用品有限公司 纳税人识别号：91370282740393276P 地址、电话：	备注

收款人： 复核： 开票人： 销售方：（章）

第二联：发票联 购买方记账凭证

税总函〔2019〕144号 青岛市税务局监制

037021900104

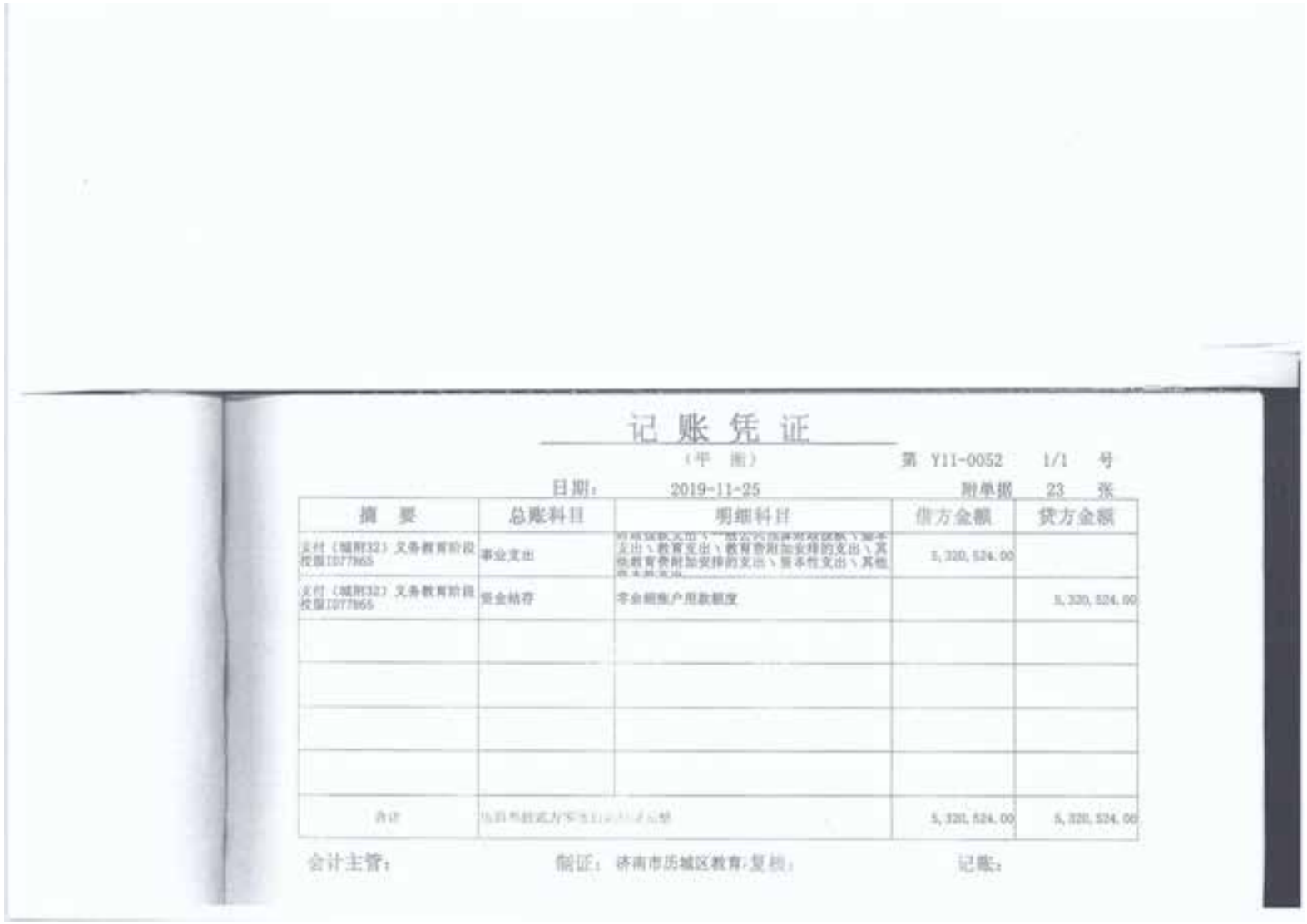
记 账 凭 证

（平 附）　　第 C11-0081　1/1　号

日期：2019-11-25　　附单据　23　张

摘 要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支付（城附32）义务教育阶段校服1977865	业务活动费用	商品和服务支出	5,320,524.00	
支付（城附32）义务教育阶段校服1977865	零余额账户用款额度			5,320,524.00
合计	[illegible]		5,320,524.00	5,320,524.00

会计主管：　　制证：济南市历城区教育　复核：　　记账：



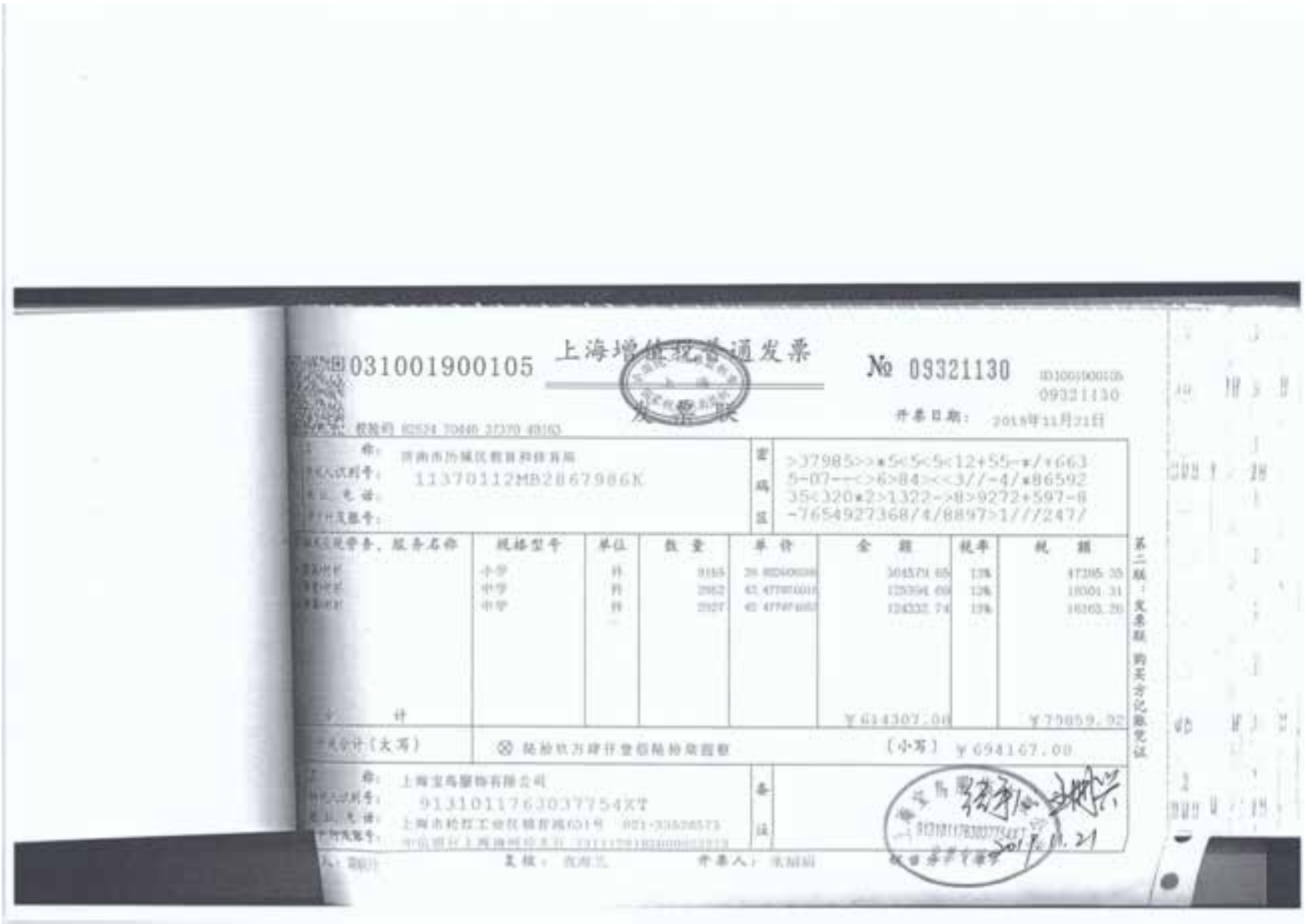
记账凭证

（平 衔）　　第 Y11-0052　1/1　号

日期：2019-11-25　　附单据 23 张

摘 要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支付（城附32）义务教育阶段校服1077865	事业支出	对其他国内公立学校的补助\其他教育支出\教育费附加安排的支出\其他教育费附加安排的支出\资本性支出\其他资本性支出	5,320,524.00	
支付（城附32）义务教育阶段校服1077865	资金结存	零余额账户用款额度		5,320,524.00
合计	当日书面或电子等方式通知人民币		5,320,524.00	5,320,524.00

会计主管：　　制证：济南市历城区教育（复核）　　记账：



031001900105 上海增值税普通发票 № 09321130

开票日期：2015年11月21日

购买方	名称：浙南市协城区教育科研育局 纳税人识别号：11370112MB2867986K 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	>37985>>*5<5<5<12+55-*/+663 5-07--<>6>84><<3//-4/*86592 35<320*2>1322->8>9272+597-8 -7654927368/4/8897>1///247/

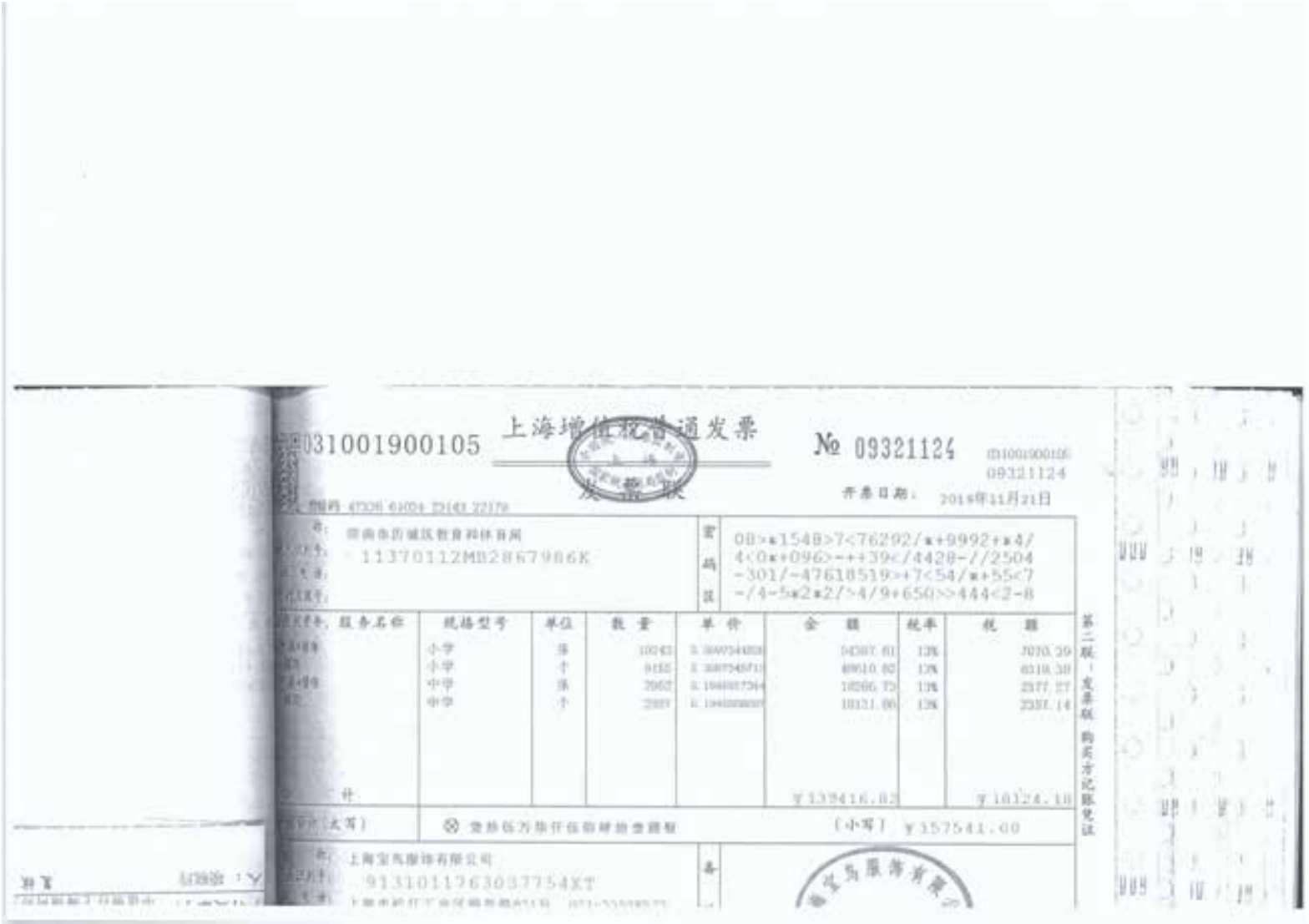
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
学生校服	小学	件	9165	39.80240096	364570.65	13%	47395.19
学生校服	中学	件	2962	42.47785016	125796.69	13%	16351.57
学生校服	中学	件	2927	42.47785653	124332.74	13%	16163.36
合计					¥614307.08		¥79859.92

价税合计（大写） ⊗ 陆拾玖万肆仟壹佰陆拾柒圆整 （小写） ¥694167.00

销售方	名称：上海宝鸟服饰有限公司 纳税人识别号：91310117630377547T 地址、电话：上海市松江工业区银胜路651号 021-33528573 开户行及账号：	备注	

复核：沈晓兰 开票人：张丽丽 销售方（章）

第二联：发票联 购买方记账凭证



031001900105 上海增值税普通发票 № 09321124

开票日期：2019年11月21日

名称	密码区
纳税人识别号：11370112MB2867986K	08>*1548>7<76292/*+9992+*4/ 4<0*+096>-++39</4428-//2504 -301/-47618519>+7<54/*+55<7 -/4-5*2*2/>4/9+650>>444<2-8

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	小学	张	1043	[illegible]	94387.61	13%	7070.59
	小学	个	9152	[illegible]	69510.82	13%	6518.38
	中学	张	2952	[illegible]	18286.73	13%	2377.27
	中学	个	2307	[illegible]	18131.06	13%	2357.14
合计					¥139416.82		¥18324.18
价税合计（大写）	⊗ 壹拾伍万柒仟伍佰肆拾壹圆整				（小写）	¥157541.00	

销售方	名称：上海宝鸟服饰有限公司 纳税人识别号：91310117630377S4XT

第二联：发票联 购买方记账凭证

收款人： 复核： 开票人：

031001900105 上海增值税普通发票 № 09321125

开票日期：2019年11月21日

名称	珠海市历城区教育科体育局	密码区	8+<57-/26<</9-9+009+1311/0 ->2**>15/776-968207*3/85659 -/*6595<0>1>80>0875*+005666 00/6+/0*4277>57+/07+201++2/
纳税人识别号	11370112MB2867986K		
地址、电话			
开户行及账号			

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
小计	小学	件	1024		¥978976.99	13%	¥127267.01

价税合计（大写） ⊗ 壹佰壹拾万陆仟贰佰肆拾肆圆整 （小写）¥1106244.00

名称	上海宝鸟服饰有限公司	备注	
纳税人识别号	91310117630377454XT		
地址、电话	上海市松江工业区锦业路601号 021-33528573		
开户行及账号	中国银行上海浦河经支行 731110201826000223173		

复核：宋雨兰 开票人：张丽娟 销售方（章）

第二联 发票联 购买方记账凭证

031001900105

上海增值税普通发票

№ 09321126

031001900105
09321126

开票日期：2019年11月21日

校验码 69116 02243 03887 83282

名称	济南市历城区教育和体育局	密码区	399-87/0/637<59<5+-5//69*21 77*1-5950*14<0/10+8>/-3<>85 9+9><+20>31/382+>9585+-91+3 8/2765<138>72<1889*30+<9436
纳税人识别号	11370112MB2867986K		
地址、电话			
开户行及账号			

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
窗帘布	小学	件	9155	95.57022116	874991.15	13%	113748.85
合计					¥874991.15		¥113748.85
价税合计（大写）	玖拾捌万捌仟壹佰肆拾圆整				（小写）	¥988740.00	
销售方 名称	上海宝鸟服饰有限公司						
纳税人识别号	91310117630377S4XT						

第二联：发票联 购买方记账凭证

1031001900105 上海增值税普通发票 № 09321127

发票联

开票日期：2019年11月21日

购买方	名称：[illegible] 纳税人识别号：11370112MB28679B6K 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	136<42+12>4+>9-<952/1>782/77 15618+489<-*-1*1>4/8>>39601 +780*0/5366**1-2872>52//30/ 3*710741072+-*-0/8/3>4-<686

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*男西裤	小学	条	1024	43.67987402	435160.80	13%	56565.12
*女西裤	小学	条	3166	62.47707457	388808.96	13%	50555.04
合　　计					¥823985.84		¥107110.16

价税合计（大写）　⊗ 柒拾叁万壹仟壹佰零肆圆整　（小写）¥931104.00

销售方	名称：上海宝鸟服饰有限公司 纳税人识别号：91310117603077754XT 地址、电话：上海市松江工业区锦前路631号　021-33528573 开户行及账号：中国银行上海维明路支行 731112918260002779	备注	91310117603077754XT 发票专用章

收款人：项晓玲　复核：张海兰　开票人：朱丽娟　销货单位（章）

第二联：发票联　购买方记账凭证

上海增值税普通发票

031001900105

№ 09321128

开票日期：2019年11月21日

名称	南海路历城区教育科技有限公司	密码区	05/3441*966649<>*95//0240>7 <74/905//78/07807881268<7<0 9446/66830/1787-5529*951177 51>1>>6/1/3>>581<<9278<7-//
纳税人识别号	11370112MB2867986K		
地址、电话			
开户行及账号			

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*劳动服	中学	件	2602	100.00	260200.00	13%	33826.00
*女西服	中学	件	2577	100.00	257700.00	13%	33501.00
合计					¥587900.00		¥76427.00

价税合计（大写） ⊗ 陆拾陆万肆仟叁佰贰拾柒圆整 （小写） ¥664327.00

名称	上海宝岛服饰有限公司	备注
纳税人识别号	91310117630377754XT	
地址、电话		

第二联：发票联 购买方记账凭证

上海增值税普通发票

№ 09321129

031001900105

开票日期：2019年11月21日

名称	延洲市吕城区教育科体局	密码区	-33+>+7604935*-202347>62/+8 0<5->+7*>37*4-<0*>+</3/3/75 7>/660818<--<+8<40740238-83 3*+<1*7-771</17022>2*>*04-0
纳税人识别号	13370112MB2867906K		
地址、电话			
开户行及账号			

货或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
男*羽绒服	中学	张	2962	47.70783117	141280.02	13%	18370.97
男*女西服	中学	张	2927	47.70783108	139674.54	13%	18157.66
男*衬衫	小学	件	10183	39.82566809	405902.08	13%	52807.92
合计					¥688850.45		¥89550.55

价税合计（大写）	⊗ 伍拾柒万捌仟肆佰零壹圆整	（小写） ¥778401.00

名称	上海宝马服饰有限公司	备注	上海宝马服饰有限公司 913101176303775 4XT 发票专用章
纳税人识别号	91310117630377 54XT		
地址、电话	上海市松江工业区顺昌路631号 021-33538873		
开户行及账号	中国银行上海增利分支行 721112501826800023219		

收款人：周晓玲　　复核：张海兰　　开票人：朱晓娟

第二联：发票联 购买方记账凭证

记账凭证

（平 账）

日期：2019-12-20　　第 C12-0082　1/1　号

附单据 5 张

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支付（城阳32）义务教育阶段	业务活动费用	商品和服务支出	558,048.00	
支付（城阳32）义务教育阶段	零余额账户用款额度			58,048.00
支付（城阳32）义务教育阶段	零余额账户用款额度			500,000.00
合计			558,048.00	558,048.00

合计 王荣：　　制证：济南市历城区教育局直属：　　记账：

记 账 凭 证

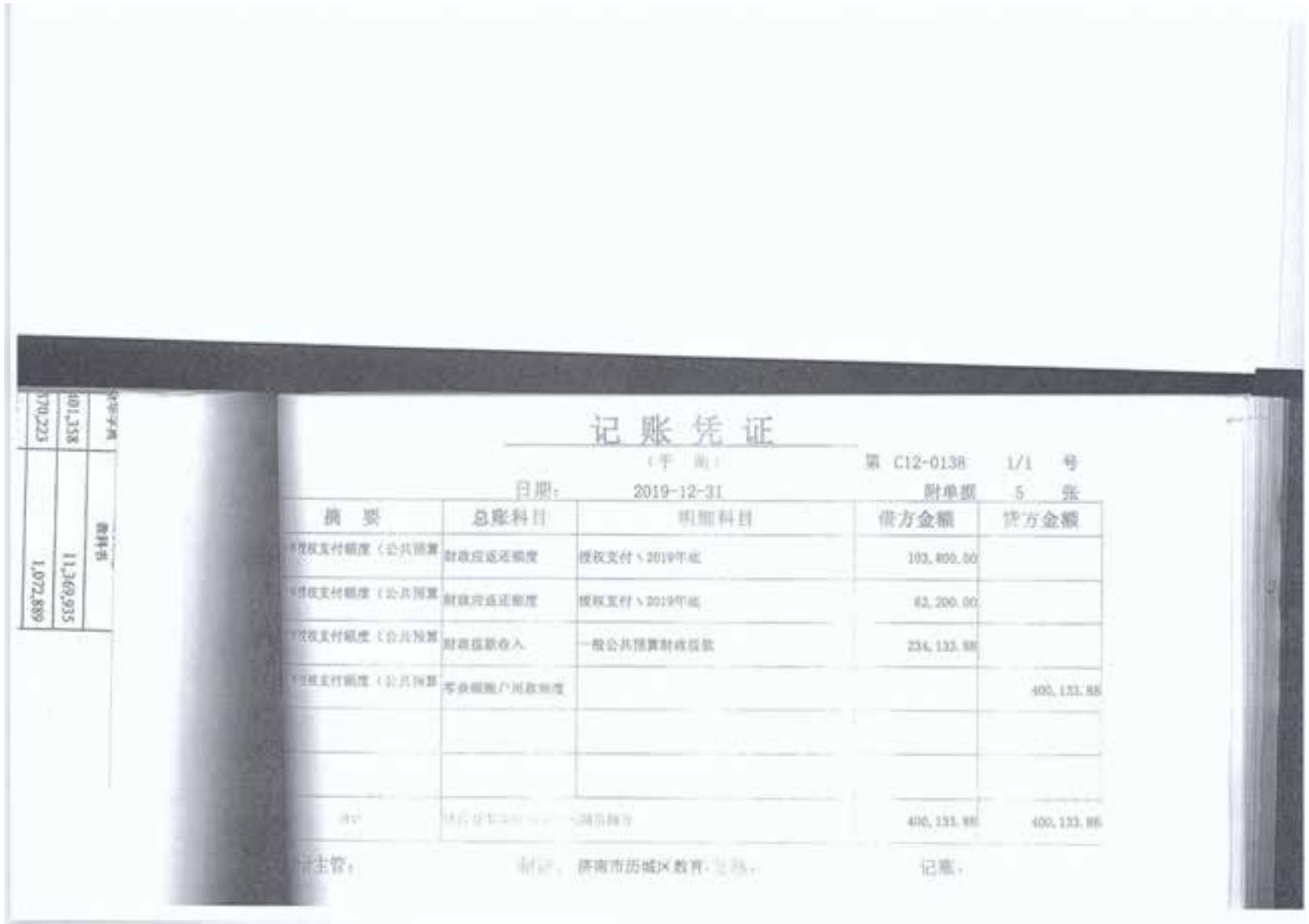
第 Y12-0041 1/1 号

日期：2019-12-20 附单据 5 张

摘 要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支付（城财32）义务教育阶段	事业支出	财政拨款支出\一般公共预算财政拨款\项目支出\教育支出\教育费附加安排的支出\其他教育费附加安排的支出\资本性支出\其他	558,048.00	
支付（城财32）义务教育阶段	资金结存	专会财集户用款额度		558,048.00
合计			558,048.00	558,048.00

会计主管： 副证：济南市历城区教育 复核： 记账：

037021900104
青岛增值税普通发票
№ 16271275
发票联
开票日期:
备注
开票人:
收款:



记账凭证

（手 制）

日期：2019-12-31

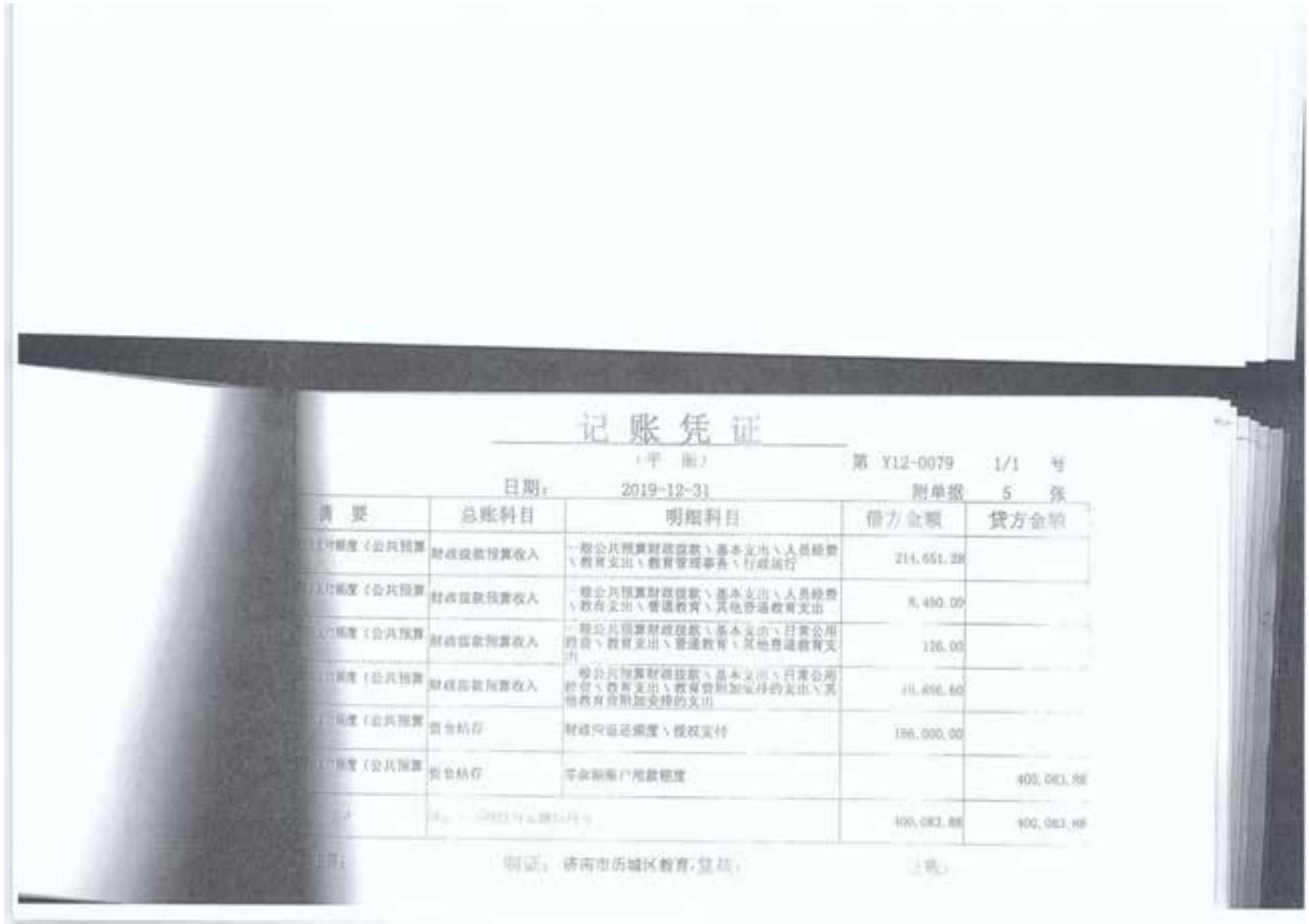
第 C12-0138 1/1 号

附单据 5 张

摘 要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
授权支付额度（公共预算	财政应返还额度	授权支付丶2019年底	103,800.00	
授权支付额度（公共预算	财政应返还额度	授权支付丶2019年底	62,200.00	
授权支付额度（公共预算	财政拨款收入	一般公共预算财政拨款	234,133.88	
授权支付额度（公共预算	零余额账户用款额度			400,133.88
合计	财政应返还额度丶财政拨款		400,133.88	400,133.88

会计主管： 制证： 济南市历城区教育 复核： 记账：

借方金额	贷方金额
401,358	
11,369,935	
1,072,889	
170,223	



记账凭证

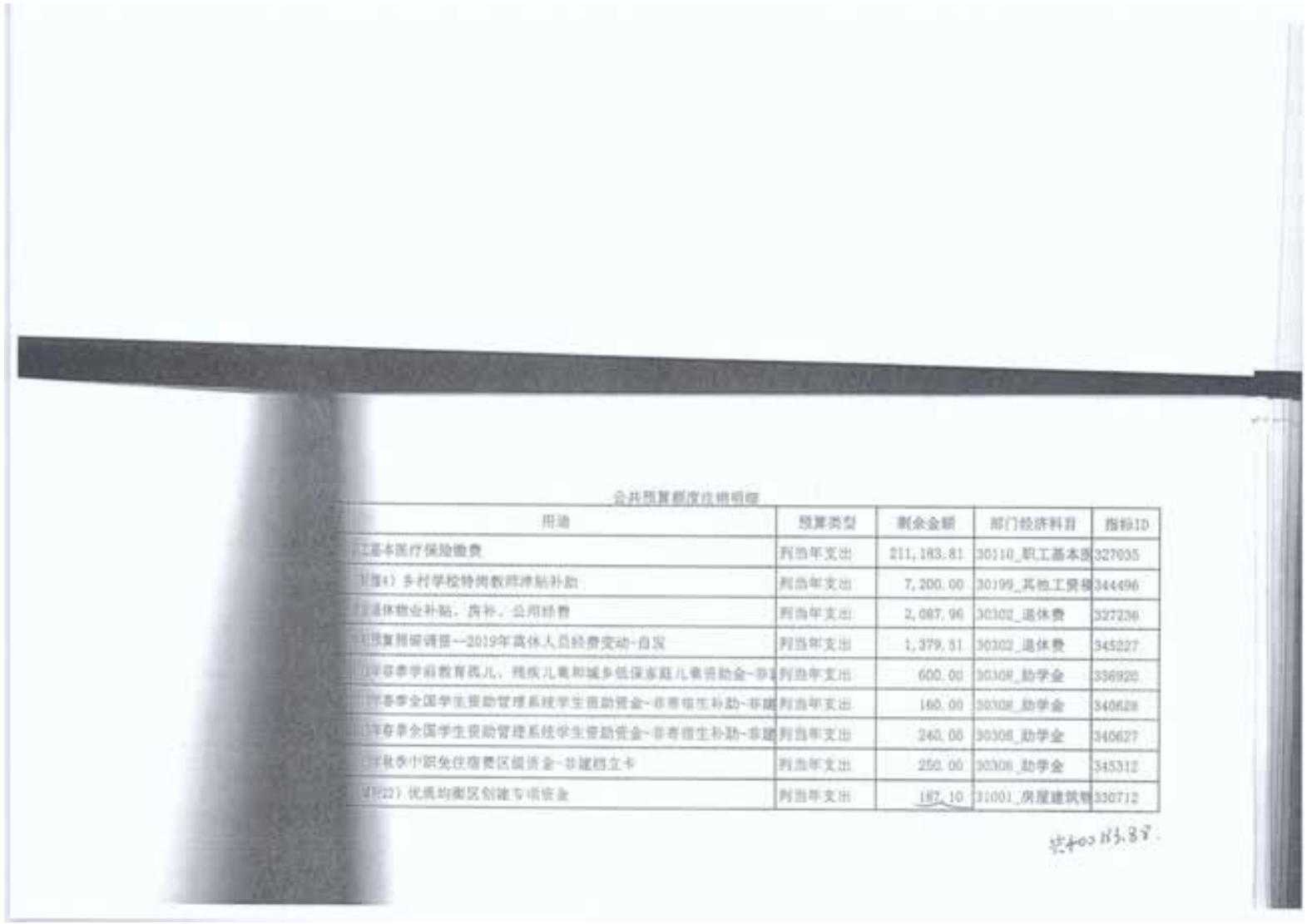
（平 衡）

第 Y12-0079 1/1 号

日期：2019-12-31 附单据 5 张

摘 要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
[illegible]度（公共预算	财政拨款预算收入	一般公共预算财政拨款\基本支出\人员经费\教育支出\教育管理事务\行政运行	214,651.28	
[illegible]度（公共预算	财政拨款预算收入	一般公共预算财政拨款\基本支出\人员经费\教育支出\普通教育\其他普通教育支出	8,450.00	
[illegible]度（公共预算	财政拨款预算收入	一般公共预算财政拨款\基本支出\日常公用经费\教育支出\普通教育\其他普通教育支出	126.00	
[illegible]度（公共预算	财政拨款预算收入	一般公共预算财政拨款\基本支出\日常公用经费\教育支出\教育费附加安排的支出\其他教育费附加安排的支出	10,656.60	
[illegible]度（公共预算	零余额存	财政间接支付额度\授权支付	166,000.00	
[illegible]度（公共预算	零余额存	零余额账户用款额度		400,083.88
[illegible]	[illegible]		400,083.88	400,083.88

附证：济南市历城区教育[illegible]局） 主管：

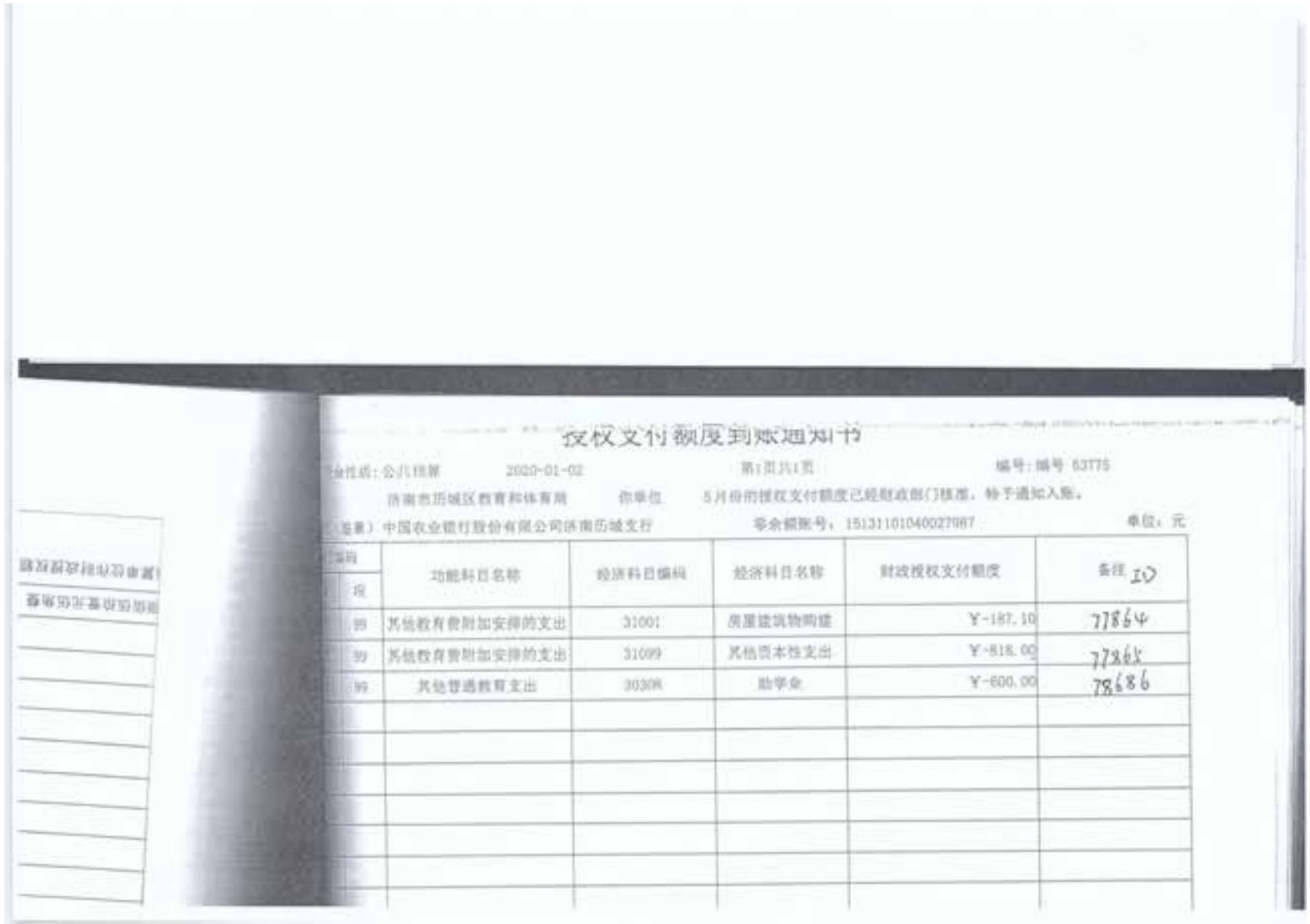


公共预算额度余额明细

用途	预算类型	剩余金额	部门经济科目	指标ID
工基本医疗保险缴费	列当年支出	211,183.81	30110_职工基本医	327035
项4）乡村学校特岗教师津贴补助	列当年支出	7,200.00	30199_其他工资福	344496
退休物业补贴，房补，公用经费	列当年支出	2,087.96	30302_退休费	327236
预算指标调整--2019年离休人员经费变动-自发	列当年支出	1,379.51	30302_退休费	345227
年春季学前教育孤儿、残疾儿童和城乡低保家庭儿童资助金-非	列当年支出	600.00	30308_助学金	336920
年春季全国学生资助管理系统学生资助资金-非寄宿生补助-非	列当年支出	160.00	30308_助学金	340628
年春季全国学生资助管理系统学生资助资金-非寄宿生补助-非	列当年支出	240.00	30308_助学金	340627
秋季小职免住宿费区级资金-非建档立卡	列当年支出	250.00	30308_助学金	345312
4922）优质均衡区创建专项资金	列当年支出	187.10	31001_房屋建筑物	330712

1600 183.88

关于下达2019年教育发展资金（普华责任区建设）支出预算指标的通	列当年支出	103,800.00	31099_其他资本性	346562
2019年秋季高中免费教科书费（中）市级资金—建档立卡	列2019年支出	20.00	31099_其他资本性	346865
少先队建设经费	列当年支出	2,000.00	31099_其他资本性	334647
2019年新交学校内部配套及运转资金(用于加州丰湖世界城学校内部	列当年支出	155.00	31099_其他资本性	334676
2019年新交学校内部配套及运转资金(用于修龙山小学内部配套)	列当年支出	7,693.00	31099_其他资本性	334675
2019年新交学校内部配套及运转资金(用于春江国际学校内部配套)	列当年支出	3.50	31099_其他资本性	334677
（城职32）义务教育阶段经费	列当年支出	818.00	31099_其他资本性	330722
教学设备资金—校园无线网覆盖和实验室建设	列当年支出	31.00	31099_其他资本性	345194
区教体局追加市财政入4129.7万元专项资金-中考体育测试器材	列当年支出	85.00	31099_其他资本性	345142
区教体局申请市级教育信息化共享专项资金	列当年支出	82,200.00	31099_其他资本性	346189



授权支付额度到账通知书

业性质：公共预算　　2020-01-02　　第1页共1页　　编号：编号 63775

济南市历城区教育和体育局　　你单位　　5月份用款额度已经财政部门核准，特予通知入账。

（签章）中国农业银行股份有限公司济南历城支行　　零余额账号：15131101040027987　　单位：元

编码		功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	财政授权支付额度	备注 10
类	段					
99		其他教育费附加安排的支出	31001	房屋建筑物购建	¥-187.10	77864
99		其他教育费附加安排的支出	31099	其他资本性支出	¥-818.00	77865
99		其他普通教育支出	30309	助学金	¥-600.00	78686

其他证明材料

中 标 通 知 书

依据国家相关法律法规规定程序，该项目中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果。

特发此证

说明：

1、本中标通知书一式四份，招标人、中标单位、监督部门、采购代理机构各一份。

2、此件涂改无效。

招 标 人:济南市历城区教育和体育局

项目名称：山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目二次

项目编号:SDGP370112201902000257

该项目于2019年7月11日以公开招标方式采购后，经评审确定 济南德昌制衣有限公司 为本项目F包中标单位，中标金额（单价）：肆佰伍拾元整/套（小写：450.00元/套），中标单位接到中标通知书之日起30日内与招标人签订合同。

招标人：（章）

招标代理机构：（章）

2019年7月11日

中 标 通 知 书

依据国家相关法律法规规定程序，该项目中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果。

特发此证

说明：

1、本中标通知书一式四份，招标人、中标单位、监督部门、采购代理机构各一份。

2、此件涂改无效。

招 标 人:济南市历城区教育和体育局

项目名称: 山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目

项目编号:SDGP370112201902000257

该项目于 2019 年 6 月 11 日以公开招标方式采购后，经评审确定 上海宝鸟服饰有限公司 为本项目 E 包中标单位，中标金额（单价）：贰佰贰拾贰元整/套（小写：222.00 元/套），中标单位接到中标通知书之日起 30 日内与招标人签订合同。

招标人:（章）

福龙印振

招标代理机构:（章）

2019 年 6 月 12 日

918

中 标 通 知 书

依据国家相关法律法规规定程序，该项目中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果。

特发此证

说明：

1、本中标通知书一式四份，招标人、中标单位、监督部门、采购代理机构各一份。

2、此件涂改无效。

招 标 人:济南市历城区教育和体育局

项目名称: 山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目

项目编号:SDGP370112201902000257

该项目于2019年6月11日以公开招标方式采购后，经评审确定 上海宝鸟服饰有限公司 为本项目C包中标单位，中标金额（单价）：贰佰零柒元整/套（小写：207.00元/套），中标单位接到中标通知书之日起30日内与招标人签订合同。

招标人:（章）

招标代理机构:（章）

2019年6月12日

814

中 标 通 知 书

依据国家相关法律法规规定程序，该项目中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果。

特发此证

说明：

1、本中标通知书一式四份，招标人、中标单位、监督部门、采购代理机构各一份。

2、此件涂改无效。

招 标 人:济南市历城区教育和体育局

项目名称：山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目

项目编号:SDGP370112201902000257

该项目于2019年6月11日以公开招标方式采购后，经评审确定 青岛威达体育用品有限公司 为本项目D包中标单位，中标金额（单价）：贰佰元整/套（小写：200.00元/套），中标单位接到中标通知书之日起30日内与招标人签订合同。

招标人：（章）

招标代理机构：（章）

2019年6月12日

中 标 通 知 书

依据国家相关法律法规规定程序，该项目中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果。

特发此证

说明：

1、本中标通知书一式四份，招标人、中标单位、监督部门、采购代理机构各一份。

2、此件涂改无效。

招 标 人:济南市历城区教育和体育局

项目名称：山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目

项目编号:SDGP370112201902000257

该项目于2019年6月11日以公开招标方式采购后，经评审确定 潍坊尚德服饰有限公司 为本项目B包中标单位，中标金额（单价）：玖拾伍元整/套（小写：95.00元/套），中标单位接到中标通知书之日起30日内与招标人签订合同。

招标人：（章）

招标代理机构：（章）

2019年6月12日

818

中 标 通 知 书

依据国家相关法律法规规定程序，该项目中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果。

特发此证

说明：

1、本中标通知书一式四份，招标人、中标单位、监督部门、采购代理机构各一份。

2、此件涂改无效。

招 标 人:济南市历城区教育和体育局

项目名称: 山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目

项目编号:SDGP370112201902000257

该项目于2019年6月11日以公开招标方式采购后，经评审确定 潍坊尚德服饰有限公司 为本项目A包中标单位，中标金额（单价）：柒拾伍元整/套（小写：75.00元/套），中标单位接到中标通知书之日起30日内与招标人签订合同。

招标人:（章）

涵庞印振

招标代理机构:（章）

2019年6月12日

政府采购合同

（公开招标：货物类）

A包：小学夏装

项目名称：山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目

项目编号：SDGP370112201902000257

甲　　方：济南市历城区教育和体育局

乙　　方：潍坊尚德服饰有限公司

代理机构名称：山东望岁项目管理有限公司

合同生成日期：2019 年 6 月 14 日

828

济南市历城区教育和体育局（甲方）所需 山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目，SDGP370112201902000257（项目名称、项目编号）经 山东望岁项目管理有限公司（代理机构名称）以公开招标方式进行采购。经评审，确定 潍坊尚德服饰有限公司（乙方）为本项目 A包 中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、中标人投标文件

3、中标人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4、本合同附件

二、货物的名称、数量

小学夏装，（详见清单）

三、合同金额

合同单价金额：人民币 柒拾伍元/套（大写）

人民币 75.00元/套（小写）

结算方式：最终结算时以中标人实际供货量与中标人投报的对应货物的单价的乘积为结算价，据实结算，结算时必须提供由各学校盖章确认的供货清单。

四、付款

829

付款方式：签订合同，中标投标人完成全部供货及调换完毕并经省级及以上质量检测部门进行检测合格和验收合格后付至实际总价款（中标人实际供货量与中标人投报的对应货物的单价的乘积为实际总价款）的100%。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：签订合同后 60 日历日。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：专家验收（费用由中标人承担）。

六、履约保证金

中标人签订合同前须向招标人交纳预中标金额的10%作为履约保证金。货物验收合格后履约保证金自动转为质保金，质保金一年以后无质量问题无息退还。

七、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同章后，合同生效。

八、合同保存

本合同一式六份，甲方二份，乙方一份，监督部门一份，代理机构二份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除；

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的货物服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

830

十、合同发生纠纷时，向当地仲裁委员会提起仲裁。

甲　方（公章）：	乙　方（公章）：
法定代表人或授权代理人：（签字）	法定代表人或授权代理人：（签字）
开户银行：	开户单位：潍坊尚德服饰有限公司
帐　号：	开户银行：潍坊银行潍坊市望留支行
地　址：	帐　号：802150301421000825
邮政编码：	地　址：潍坊市潍城区西环路 6388 号
电　话：	邮政编码：
签订时间：2019年6月21日	电　话：
	签订时间：2019年6月21日

此处加盖代理机构合同章并签署日期（两家甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

831

清单：

包号	标段名称	项目	品名	型　号（详细技术标准）	单位	数量	单价	备注
A包	小学夏装	夏季套装	短袖T恤	棉涤珠地网眼布，纤维含量：60%棉 40%聚酯纤维，克重（g/m²）：200±10，规格要求（纱支）：40s*2+150D	件	按实际供货量	40	无
			短裤（男生）	棉涤汗布，纤维含量：60%棉 40%聚酯纤维，克重（g/m²）：220±10，规格要求（纱支）：32s/1+150D	件	按实际供货量	35	无
			短裙（女生）	棉涤汗布，纤维含量：60%棉 40%聚酯纤维，克重（g/m²）：220±10，规格要求（纱支）：32s/1+150D。安全裤：平纹针织布，100%棉，克重 140（g/m²）	件	按实际供货量	35	无
专用工具费								/
备品备件费								/
运输、安装及保险等费用								/
每　套　合　计（每套为单独男生或单独女生套装。）				小写：75元				
				大写：柒拾伍元整				

政府采购合同

（公开招标：货物类）

B包：小学运动装

项目名称：山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目

项目编号：SDGP370112201902000257

甲　　方：济南市历城区教育和体育局

乙　　方：潍坊尚德服饰有限公司

代理机构名称：山东望岁项目管理有限公司

合同生成日期：2019 年 6 月 14 日

833

济南市历城区教育和体育局（甲方）所需 山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目，SDGP370112201902000257（项目名称、项目编号）经 山东望岁项目管理有限公司（代理机构名称）以公开招标方式进行采购。经评审，确定 潍坊尚德服饰有限公司（乙方）为本项目 B包 中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、中标人投标文件

3、中标人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4、本合同附件

二、货物的名称、数量

小学运动装。（详见清单）

三、合同金额

合同单价金额：人民币 玖拾伍元/套（大写）

人民币 95.00元/套（小写）

结算方式：最终结算时以中标人实际供货量与中标人投报的对应货物的单价的乘积为结算价，据实结算。结算时必须提供由各学校盖章确认的供货清单。

四、付款

834

付款方式：签订合同，中标投标人完成全部供货及调换完毕并经省级及以上质量检测部门进行检测合格和验收合格后付至实际总价款（中标人实际供货量与中标人投报的对应货物的单价的乘积为实际总价款）的100%。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：签订合同后 60日历日 。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：专家验收（费用由中标人承担）。

六、履约保证金

中标人签订合同前须向招标人交纳预中标金额的10%作为履约保证金。货物验收合格后履约保证金自动转为质保金，质保金一年以后无质量问题无息退还。

七、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同章后，合同生效。

八、合同保存

本合同一式六份，甲方二份，乙方一份，监督部门一份，代理机构二份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除；

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的货物服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

835

十、合同发生纠纷时，向当地仲裁委员会提起仲裁。

甲　方（公章）：	乙　方（公章）：
法定代表人或授权代理人：（签字）	法定代表人或授权代理人：（签字）
开户银行：	开户单位：潍坊尚德服饰有限公司
帐　号：	开户银行：潍坊银行潍坊市望留支行
地　址：	帐　号：802150301421000825
邮政编码：	地　址：潍坊市潍城区西环路 6388 号
电　话：	邮政编码：
签订时间：2019年6月21日	电　话：
	签订时间：2019年6月21日

此处加盖代理机构合同章并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

836

清单：

包号	标段名称	项目	品名	型　号（详细技术标准）	单位	数量	单价	备注
B包	小学运动装	春秋装	运动服上衣	空气层(健康布)，纤维含量：92%聚酯纤维8%氨纶，克重（g/m²）：270±10，规格要求（纱支）：75D+30D	件	按实际供货量	55	无
			运动服下衣	空气层(健康布)，纤维含量：92%聚酯纤维8%氨纶，克重（g/m²）：270±10，规格要求（纱支）：75D+30D	件	按实际供货量	40	无
专用工具费								/
备品备件费								/
运输、安装及保险等费用								/
每　套　合　计（每套为单独男生或单独女生套装。）				小写：95 元				
				大写：玖拾伍元整				

837

政府采购合同

（公开招标：货物类）

C包：小学制服

项目名称：山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目

项目编号：SDGP370112201902000257

甲　　方：济南市历城区教育和体育局

乙　　方：上海宝鸟服饰有限公司

代理机构名称：山东望岁项目管理有限公司

合同生成日期：2019 年 6 月 14 日

合同专用章

818

济南市历城区教育和体育局（甲方）所需 山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目，SDGP370112201902000257（项目名称、项目编号）经 山东望岁项目管理有限公司（代理机构名称）以公开招标方式进行采购。经评审，确定 上海宝鸟服饰有限公司（乙方）为本项目 C包 中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、中标人投标文件

3、中标人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4、本合同附件

二、货物的名称、数量

小学制服，（详见清单）

三、合同金额

合同单价金额：人民币 贰佰零柒元/套（大写）

人民币 207.00元/套（小写）

结算方式：最终结算时以中标人实际供货量与中标人投报的对应货物的单价的乘积为结算价，据实结算，结算时必须提供由各学校盖章确认的供货清单。

四、付款

819

付款方式：签订合同，中标投标人完成全部供货及调换完毕并经省级及以上质量检测部门进行检测合格和验收合格后付至实际总价款（中标人实际供货量与中标人投报的对应货物的单价的乘积为实际总价款）的100%。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：签订合同后 60日历日 。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：专家验收（费用由中标人承担）。

六、履约保证金

中标人签订合同前须向招标人交纳预中标金额的10%作为履约保证金。货物验收合格后履约保证金自动转为质保金，质保金一年以后无质量问题无息退还。

七、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同章后，合同生效。

八、合同保存

本合同一式六份，甲方三份，乙方一份，监督部门一份，代理机构二份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除；

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的货物服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

820

十、合同发生纠纷时，向当地仲裁委员会提起仲裁。

甲　　方（公章）：	乙　　方（公章）：
法定代表人或授权代理人：（签字）	法定代表人或授权代理人：（签字）
开户银行：	开户单位：上海宝鸟服饰有限公司
	开户银行：中国工商银行上海市松江工业区支行
帐　　号：	帐　　号：1001714709005504616
地　　址：	地　　址：上海市松江区工业区锦昔路631号
邮政编码：	邮政编码：
电　　话：	电　　话：
签订时间：2019.6.21	签订时间：2019.6.21

此处加盖代理机构合同章非签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

2019.6.21

821

清单：

包号	标段名称	项目	品名	型　号（详细技术标准）	单位	数量	单 价	备注
C包	小学制服	春秋礼服	长袖衬衫	150cm（60%棉 40%聚酯纤维）	件	按实际供货量	45	无
			西式长裤	150cm（100%聚酯纤维）	条	按实际供货量	48	无
			梭织西装（上装）	150cm（100%聚酯纤维）	件	按实际供货量	108	无
			领带（男）	150cm（100%聚酯纤维）	条	按实际供货量	6	无
			淑女领花（女）	150cm（100%聚酯纤维）	条	按实际供货量		无
			精绣校标）	100%聚酯纤维	个	按实际供货量	4	免费
专用工具费								/
备品备件费								/
运输、安装及保险等费用								/
每　套　合　计（每套为单独男生或单独女生套装。）				小写：207 元				
				大写：贰佰零柒元整				

822

政府采购合同

（公开招标：货物类）

D包：初中夏装、运动装

项目名称：山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目

项目编号：SDGP370122019020000257

甲　　方：济南市历城区教育和体育局

乙　　方：青岛威达体育用品有限公司

代理机构名称：山东望岁项目管理有限公司

合同生成日期：2019 年 6 月 14 日

838

济南市历城区教育和体育局（甲方）所需 山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目，SDGP370112201902000257（项目名称，项目编号）经 山东望岁项目管理有限公司（代理机构名称）以公开招标方式进行采购。经评审，确定 青岛威达体育用品有限公司（乙方）为本项目 0包 中标人，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、中标人投标文件

3、中标人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4、本合同附件

二、货物的名称、数量

初中夏装、运动装。（详见清单）

三、合同金额

合同单价金额：人民币 贰佰元/套（大写）

人民币 200.00元/套（小写）

结算方式：最终结算时以中标人实际供货量与中标人投报的对应货物的单价的乘积为结算价，据实结算，结算时必须提供由各学校盖章确认的供货清单。

四、付款

859

付款方式：签订合同，中标投标人完成全部供货及调换完毕并经省级及以上质量检测部门进行检测合格和验收合格后付至实际总价款（中标人实际供货量与中标人投报的对应货物的单价的乘积为实际总价款）的 100%。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：签订合同后 50 日历日 。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：专家验收（费用由中标人承担）。

六、履约保证金

中标人签订合同前须向招标人交纳预中标金额的 10%作为履约保证金。货物验收合格后履约保证金自动转为质保金，质保金一年以后无质量问题无息退还。

七、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同章后，合同生效。

八、合同保存

本合同一式六份，甲方二份，乙方一份，监督部门一份，代理机构二份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的 10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除；

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的货物服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

840

十、合同发生纠纷时，向当地仲裁委员会提起仲裁。

甲　　方（公章）：	乙　　方（公章）：
法定代表人或授权代理人：（签字）	法定代表人或授权代理人：（签字）张超
开户银行：	开户单位：青岛泰达体育用品有限公司
	开户银行：中国农业银行即墨农行城南分理处
帐　　号：	帐　　号：38122401040005350
地　　址：	地　　址：山东省青岛市即墨区烟青路 17 号
邮政编码：	邮政编码：
电　　话：	电　　话：
签订时间：2019年6月21日	签订时间：2019年6月21日

此处加盖代理机构合同章并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

合同专用章

2019.6.21

841

清单:

包号	标段名称	项目	品名	型号（详细技术标准）	单位	数量	单价	备注
D包	初中夏装	夏季套装	短袖T恤	织物组织：针织类 面料名称：棉涤珠地网眼布 纤维含量：62.8%棉 37.8%聚酯纤维 克重（g/m²）：204.5 规格要求（纱支）：40s*2+150D	件	按实际供货量	50元	无
			长裤（男女）	织物组织：针织类 面料名称：针织平纹布 纤维含量：100%棉 克重（g/m²）：220 规格要求（纱支）：32s/2	件	按实际供货量	46元	
	初中运动装	春秋装	上衣下装	织物组织：针织类 面料名称：空气层(健康布) 纤维含量：91.8%聚酯纤维 8.2%氨纶 克重（g/m²）：277.2 规格要求(纱支)：75D+30D	套	按实际供货量	104元	
专用工具费								/
备品备件费								/
运输、安装及保险等费用								/
每套合计（每套为单独男生或单独女生套装。）					小写：200元			
					大写：人民币贰佰元整			

842

政府采购合同

（公开招标：货物类）

E包：初中制服

项目名称：山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目

项目编号：SDGP370112201902000257

甲　　方：济南市历城区教育和体育局

乙　　方：上海宝鸟服饰有限公司

代理机构名称：山东望岁项目管理有限公司

合同生成日期：2019 年 6 月 14 日

822

济南市历城区教育和体育局（甲方）所需 山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目，SDGP370112201902000257（项目名称，项目编号）经 山东望岁项目管理有限公司（代理机构名称）以公开招标方式进行采购。经评审，确定 上海宝鸟服饰有限公司（乙方）为本项目 E包 中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、中标人投标文件

3、中标人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4、本合同附件

二、货物的名称、数量

初中制服，（详见清单）

三、合同金额

合同单价金额：人民币 贰佰贰拾贰元/套（大写）

人民币 222.00元/套（小写）

结算方式：最终结算时以中标人实际供货量与中标人投报的对应货物的单价的乘积为结算价，据实结算，结算时必须提供由各学校盖章确认的供货清单。

四、付款

824

付款方式：签订合同，中标投标人完成全部供货及调换完毕并经省级及以上质量检测部门进行检测合格和验收合格后付至实际总价款（中标人实际供货量与中标人投报的对应货物的单价的乘积为实际总价款）的100%。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：签订合同后 60日历日 。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：专家验收（费用由中标人承担）。

六、履约保证金

中标人签订合同前须向招标人交纳预中标金额的10%作为履约保证金。货物验收合格后履约保证金自动转为质保金，质保金一年以后无质量问题无息退还。

七、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同章后，合同生效。

八、合同保存

本合同一式六份，甲方二份，乙方一份，监督部门一份，代理机构二份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除；

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的货物服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

823

十、合同发生纠纷时，向当地仲裁委员会提起仲裁。

甲　方（公章）：	乙　方（公章）：
法定代表人或授权代理人：（签字）	法定代表人或授权代理人：（签字）
开户银行：	开户单位：上海宝鸟服饰有限公司
	开户银行：中国工商银行上海市松江工业区支行
帐　号：	帐　号：1001174709005506616
地　址：	地　址：上海市松江区工业区锦昔路631号
邮政编码：	邮政编码：
电　话：	电　话：
签订时间：2019.6.21	签订时间：2019.6.21

此处加盖代理机构合同章并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

2019.6.21

清单：

包号	标段名称	项目	品名	型　号（详细技术标准）	单位	数量	单 价	备注
E包	中学制服	春秋礼服	长袖衬衫	165cm（60%棉 40%聚酯纤维）	件	按实际供货量	48	无
			西式长裤	165cm（100%聚酯纤维）	条	按实际供货量	54	无
			梭织西装（上装）	165cm（100%聚酯纤维）	件	按实际供货量	115	无
			领带（男）	165cm（100%聚酯纤维）	条	按实际供货量	7	无
			淑女领花（女）	165cm（100%聚酯纤维）	条	按实际供货量		无
			精绣校标）	100%聚酯纤维	个	按实际供货量	4	免费
专用工具费								/
备品备件费								/
运输、安装及保险等费用								
每　套　合　计（每套为单独男生或单独女生套装。）				小写：222元				
				大写：贰佰贰拾贰元整				

827

政府采购合同

（公开招标：货物类）

（F包：集团学校）

项目名称：山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目二次

项目编号：SDGP370112201902000257

甲　　方：济南市历城区教育和体育局

乙　　方：济南德昌制衣有限公司

代理机构名称：山东望岁项目管理有限公司

合同生成日期：　　2019 年 7 月 12 日

济南市历城区教育和体育局（甲方）所需 山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目二次，SDGP370112201902000257（项目名称，项目编号）经 山东望岁项目管理有限公司（代理机构名称）以公开招标方式进行采购，经评审，确定 济南德昌制衣有限公司（乙方）为本项目 F 包中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、中标人投标文件

3、中标人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4、本合同附件

二、货物的名称、数量

集团学校校服 。（具体数量按招标人实际需求确定）

三、合同金额

合同单价金额：人民币 肆佰伍拾元/套 （大写）

人民币 450元/套 （小写）

分项价格见成交货物清单

结算方式：最终结算时以中标人实际供货量与中标人投报的对应货物的单价的乘积为结算价，据实结算。**结算时必须提供由各学校盖章确认的供货清单。**

四、付款

842

付款方式：签订合同，中标投标人完成全部供货及调换完毕并经省级及以上质量检测部门进行检测合格和验收合格后付至实际总价款（中标人实际供货量与中标人投报的对应货物的单价的乘积为实际总价款）的100%。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：签订合同后 30日历日 。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：专家验收（费用由中标人承担）。

六、履约保证金

中标人签订合同前须向招标人交纳预中标金额的10%作为履约保证金。货物验收合格后履约保证金自动转为质保金，质保金一年以后无质量问题无息退还。

七、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同章后，合同生效。

八、合同保存

本合同一式六份，甲方二份，乙方一份，监督部门一份，代理机构二份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除；

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的货物服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

844

十、合同发生纠纷时，向当地仲裁委员会提起仲裁。

甲　　方（公章）：	乙　　方（公章）：
法定代表人或授权代理人：（签字）	法定代表人或授权代理人：（签字）
	开户单位：济南德昌能源有限公司
开户银行：	开户银行：齐鲁银行济南先锋支行
帐　　号：	帐　　号：000000704003600001533
地　　址：	地　　址：
邮政编码：	邮政编码：
电　　话：	电　　话：
签订时间：2019.7.24	签订时间：2019.7.24

此处加盖代理机构合同章并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

2019.7.24

清单：

包号	序号	货物名称	规格型号	数量	单价	服务要求
F包	1	夏季白T恤（中、小学）	按照需求	小学约1500件；中学约1000件	40元	完全按招标文件要求
	2	夏季运动套装（中、小学）	按照需求	小学约1500件；中学约1000件	50元	完全按招标文件要求
	3	短袖衬衣（中、小学）	按照需求	小学约1500件；中学约1000件	46元	完全按招标文件要求
	4	长袖衬衣（中学）	按照需求	小学约1500件；中学约1000件	50元	完全按招标文件要求
	5	藏蓝装（套装）（中、小学）	按照需求	小学约1500件；中学约1000件	165元	完全按招标文件要求
	6	春秋运动套装（中、小学）	按照需求	小学约1500件；中学约1000件	90元	完全按招标文件要求
	7	领带（领花）（中、小学）	按照需求	小学约1500件；中学约1000件	9元	完全按招标文件要求

842

政府采购履约验收书（货物类）

采购单位	济南市历城区教育和体育局		项目名称	山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目/A包		合同名称	山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目/A包	
供应商	潍坊尚德服饰有限公司		项目及合同编号	SDGP370112201902000257		合同金额	0.0075万元（单价）	
验收时间	2019年8月27日		验收地点	供应商成品仓库		验收组织形式	□自行简易验收☑验收小组验收	
分期验收	是□ 否☑		分期情况	共分 期，此为第 期验收				
验收内容	货物清单	品牌、型号、规格、数量及外观质量	技术、性能指标	运行状况及安装调试	质量证明文件	售后服务承诺	安全标准	合同履约的时间、地点、方式
	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格□ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□
专业检测机构情况说明	现场抽取的产品整体外观、缝制质量较好，规格尺寸偏差与工艺单对照都在允差范围内。抽取的成衣内在质量，所检项目符合GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准要求和招标文件要求。							
存在问题和改进意见								
最终结论	合 格☑ 不合格□							
验收小组成员签字								
代理机构意见				采购单位意见				
经办人： 负责人：王婷 （采购代理机构公章）				经办人： 负责人： （采购单位公章）				
供应商确认： 单位公章及签字								

说明：1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2.“采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

政府采购履约验收书(货物类)

采购单位	济南市历城区教育和体育局		项目名称	山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目/B包		合同名称	山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目/B包
供应商	潍坊尚德服饰有限公司		项目及合同编号	SDGP370112201902000257		合同金额	0.0095万元(单价)
验收时间	2019年8月27日		验收地点	供应商成品仓库		验收组织形式	□自行简易验收☒验收小组验收
分期验收	是□ 否☒		分期情况	共分 期，此为第 期验收			
验收内容	货物清单	品牌、型号、规格、数量及外观质量	技术、性能指标	运行状况及安装调试	质量证明文件	售后服务承诺	安全标准	合同履约时间、地点、方式
	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格□ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□
专业检测机构情况说明	现场抽取的产品整体外观、缝制质量较好，规格尺寸偏差与工艺单对照都在允差范围内。抽取的成衣内在质量，所检项目符合GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准要求和招标文件要求。							
存在问题和改进意见								
最终结论	合 格☒ 不合格□							
验收小组成员签字								
代理机构意见				采购单位意见				
经办人： 负责人： （采购代理机构公章）				经办人： 负责人： （采购单位公章）				
供应商确认： 单位公章或签字：								

说明：1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2.“采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

政府采购履约验收书(货物类)

采购单位	济南市历城区教育和体育局		项目名称	山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目/C包		合同名称	山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目/C包	
供应商	上海宝鸟服饰有限公司		项目及合同编号	SDGP370112201902000257		合同金额	0.0207万元(单价)	
验收时间	2019年8月24日		验收地点	供应商成品仓库		验收组织形式	□自行简易验收☑验收小组验收	
分期验收	是□ 否☑		分期情况	共分 期，此为第 期验收				
验收内容	货物清单	品牌、型号、规格、数量及外观质量	技术、性能指标	运行状况及安装调试	质量证明文件	售后服务承诺	安全标准	合同履约时间、地点、方式
	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格□ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□
专业检测机构情况说明	现场抽取的产品整体外观、缝制质量较好，规格尺寸偏差与工艺单对照都在允差范围内，抽取的成衣内在质量，所检项目符合GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准要求和招标文件要求。							
存在问题和改进意见								
最终结论	合 格☑ 不合格□							
验收小组成员签字	王树芳、 李洋 张涛 马艳丽							

代理机构意见	采购单位意见
经办人： 负责人：王涛 （采购代理机构公章）	经办人：王树芳、 负责人： （采购单位公章）
供应商确认： 单位公章及签字：	

说明：1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2.“采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

政府采购履约验收书(货物类)

采购单位	济南市历城区教育和体育局	项目名称	山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目/0包	合同名称	山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目/0包
供应商	青岛威达体育用品有限公司	项目及合同编号	SDGP370112201902000257	合同金额	0.02万元(单价)
验收时间	2019年8月26日	验收地点	供应商成品仓库	验收组织形式	□自行简易验收☑验收小组验收
分期验收	是☑ 否□	分期情况	共分2期，此为第1期验收		

验收内容	货物清单	品牌、型号、规格、数量及外观质量	技术、性能指标	运行状况及安装调试	质量证明文件	售后服务承诺	安全标准	合同履约时间、地点、方式
	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格□ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□

履约检测机构情况说明	现场抽取的产品整体外观、缝制质量较好，规格尺寸偏差与工艺单对照都在允差范围内，抽取的成衣内在质量，所检项目符合GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准要求和招标文件要求。
存在问题和改进意见	
验收结论	合 格□ 不合格□
验收小组成员签字	

代理机构意见	采购单位意见
经办人： 负责人：王 （采购代理机构公章）	经办人： 负责人： （采购单位公章）

供应商确认：

（供应商公章及签字）

说明：1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2.“采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

政府采购履约验收书(货物类)

采购单位	济南市历城区教育和体育局		项目名称	山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目/王包		合同名称	山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目/王包	
供应商	上海宝鸟服饰有限公司		项目及合同编号	SDGP370112201902000257		合同金额	0.0222 万元(单价)	
验收时间	2019 年 9 月 24 日		验收地点	供应商成品仓库		验收组织形式	□自行简易验收☑验收小组验收	
分期验收	是□ 否☑		分期情况	共分 期，此为第 期验收				
验收内容	货物清单	品牌、型号、规格、数量及外观质量	技术、性能指标	运行状况及安装调试	质量证明文件	售后服务承诺	安全标准	合同履约时间、地点、方式
	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格□ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□
专业检测机构情况说明	现场抽取的产品整体外观、缝制质量较好。规格尺寸偏差与工艺单对照都在允差范围内，抽取的成衣内在质量，所检项目符合 GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准要求和招标文件要求。							
存在问题和改进意见								
最终结论	合 格☑				不合格□			
验收小组成员签字	王树芳	吴海丹	马艳丽					
代理机构意见					采购单位意见			
经办人： 负责人：王玲 (采购代理机构公章)					经办人：王树芳 负责人： (采购单位公章)			
供应商确认： 单位公章及签字								

说明：1. 该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2. "采购代理机构意见"，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

政府采购履约验收书(货物类)

采购单位	济南市历城区教育和体育局		项目名称	山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目/F包		合同名称	山东省济南市历城区教育和体育局义务教育学校校服采购项目/F包	
供应商	济南德昌制衣有限公司		项目及合同编号	SDGP370112201902000257		合同金额	0.045万元(单价)	
验收时间	2019年8月28日		验收地点	供应商成品仓库		验收组织形式	□自行简易验收☑验收小组验收	
分期验收	是□ 否☑		分期情况	共分 期,此为第 期验收				
验收内容	货物清单	品牌、型号、规格、数量及外观质量	技术、性能指标	运行状况及安装调试	质量证明文件	售后服务承诺	安全标准	合同履约时间、地点、方式
	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格□ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□	合 格√ 不合格□
需要检测的情况说明	现场抽取的产品整体外观、缝制质量较好、规格尺寸偏差与工艺单对照都在允差范围内,抽取的成衣内在质量,所检项目符合GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准要求。							
存在问题和处理意见								
验收结论	合格 不合格							
验收小组成员签字								
代理机构意见				采购单位意见				
经办人: 负责人: 王珏 (采购代理机构公章)				经办人: 负责人: (采购单位公章)				
供应商确认: 供应商公章或签字:								

说明:1.该表为货物类项目履约验收的参考样表,采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2."采购代理机构意见",履约验收工作由采购人自行组织的,无需填写该项内容。

人才发展专项资金项目

绩效评价报告

（征求意见稿）

委托单位：济南市历城区财政局
项目主管部门：中国共产党济南市历城区委员会组织部
评价机构：山东富程建设项目管理有限公司

二〇二〇年六月

目　　录

一、项目基本情况
（一）项目单位基本情况
（二）项目立项
（三）项目预算
（四）项目计划
（五）项目地址
（六）项目组织管理
（七）项目预算资金拨付及使用情况
二、项目绩效目标
（一）项目总体绩效目标
（二）项目年度绩效目标
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
（二）绩效评价对象及范围
（三）绩效评价原则
（四）绩效评价指标体系
（五）绩效评价方法
（六）绩效评价工作过程
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策指标分析
（二）项目管理指标分析
（三）项目绩效指标分析
五、综合评价情况及评价结论
六、项目经验做法、存在问题、建议及原因分析
（一）项目经验做法
（二）项目存在问题及原因
（三）项目建议

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况：

1.项目单位全称:中国共产党济南市历城区委员会组织部

2.所属单位构成:中国共产党济南市历城区委员会组织部为行政机关，下设济南市历城区党员干部现代远程教育中心及济南市历城区农村党员干部科技知识培训中心两个事业单位。

3.人员构成:截止 2019 年 12 月，中国共产党济南市历城区委员会组织部共有行政事业在职人员 35 人，退休人员 10 人。

4.单位职能：（1）研究指导全区党组织特别是基层组织和党员队伍建设。（2）负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。（3）研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。（4）牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。（5）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。负责拟订公务员管理政策并组织实施。指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。（6）负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。（7）主管干部教育工作。（8）负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。（9）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。（10）拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。（11）统一管理中共济南市历城区委机构编制委员会办公室、中共济南市历城区

委老干部局。（12）负责人大代表建议、政协提案的办理工作。（13）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。（14）完成区委交办的其他任务。

（二）项目立项：

2019 年，省市区对人才工作都提出了更新、更高的要求，确定牢固确立人才引领发展的战略地位，加快构建省会人才集聚高地。历城区本次人才专项资金的实施主要内容：包含拨付区重点产业领军人才扶持项目资金；实施“服务企业 服务人才”十条措施；举办企业家高级培训班、区高层次人才培训班、区人才工作者培训班；配套发放泉城重点产业紧缺人才、企业新引进研究生租房和生活补贴；重点人才工程委托“第三方”评审费及开展人才活动购买“第三方”服务费；人才宣传、项目对接等费用。

2019 年 2 月 1 日，济南市历城区财政局文件《关于批复区本级 2019 年部门预算指标的通知》（济历城财预【2019】2 号文）对该项目一并做出了批复。

该项目依据政策：关于对区重点产业进行人才扶持的意见（修订）及实施细则、历城区“服务企业、服务人才”十条措施（试行）、济南市科技副职挂职工作实施细则（试行）、济南企业新引进研究生租房和生活补贴申请发放实施细则、历城区关于进一步加强党委联系专家工作的实施意见、历城区专业技术拔尖人才选拔管理办法（修订）等。

（三）项目预算：

历城区人才发展专项资金项目预算资金 718.70 万元，其中

历城区级财政拨款718.70万元。

（四）项目计划：

经费项目	列支金额（万元）	涉及范围
黄金十条	350.00	辖区重点企业
专家查体	3.00	D 类以上高层次人才
专家生日蛋糕	0.30	D 类以上高层次人才
党委联系专家	5.20	重点高层次人才 26 人
培训班（三期）	70.00	企业家培训班、辖区高层次人才培训班、区人才工作者培训班
硕士博士补贴	205.00	企业新引进 2018、2019 年研究生，泉城重点产业紧缺人才 2018—2019 年度生活补贴
科技副区长、高校挂职专家生活补贴	19.20	科技副区长、高校院所来我区挂职专家生活补贴
区第七批专业技术拔尖人才津贴	36.00	辖区企业专业技术拔尖人才
黄金十条、拔尖人才等委托“第三方”评审费用；开展人才活动购买“第三方”服务费用	20.00	“黄金十条”、区专业技术拔尖人才评审费；开展人才活动购买“第三方”服务费用
人才宣传、人才项目对接活动等费用	10.00	人才宣传、人才项目对接活动等费用
合计	718.70	

（五）项目地址：

济南市历城区辖区内的重点企业。

（六）项目组织管理：

历城区委员会组织部对人才发展专项资金严格按照科学规范、公正公开、分级分类的原则执行，制定了针对每个项目的资金管理办法，建立健全了资金申请、审核、拨付的财务管理制度。经费的使用要提出资金拨付申请，上报区人才工作领导小组会、区委组织部部务会，通过后进行统一拨付。

（七）项目预算资金拨付及使用情况：

历城区人才发展专项资金项目预算资金718.70万元，其中历城区级财政拨款718.70万元，实际使用资金698.70万元，使用情况如下表：

经费项目	计划支出（万元）	实际支出（万元）	支出月份
黄金十条	350.00	290.1950	2019年2月
专家查体	3.00	0.0000	
专家生日蛋糕	0.30	0.5400	2019年2月
党委联系专家	5.20	0.0000	
培训班（三期）	70.00	63.4459	2019年5月、9月、12月
硕士博士补贴	205.00	241.2000	2019年3月、9月、11月
科技副区长、高校挂职专家生活补贴	19.20	13.0000	2019年3月、6月、9月
区第七批专业技术拔尖人才津贴	36.00	31.6732	2019年3月、9月、12月
黄金十条、拔尖人才等委托“第三方”评审费用；开展人才活动购买“第三方”服务费用	20.00	18.6458	2019年3月、7月、11月
人才宣传、人才项目对接活动等费用	10.00	0.0000	
人才公寓扶持资金费用	0.00	40.0000	2019年11月
合计	718.70	698.700	

二、项目绩效目标

（一）项目总体绩效目标：

通过历城区人才发展专项资金项目的实施，不断完善人才政策，加强高端人才、企业的引进与培育，不断优化人才发展环境。

（二）项目年度绩效目标：

通过历城区人才发展专项资金项目的实施，对辖区重点产业

20家以上进行人才扶持；组织专家查体100人次；给相关专家定制生日蛋糕18人次；组织培训班培训人才150人次；对辖区内的硕士博士补贴346人次；科技副区长生活补贴1人次；高校院所来我区挂职专家生活补贴7人次；对人才公寓扶持资金40万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：通过对区历城区人才发展专项资金绩效评价，全面了解此类项目的资金使用程序，了解对区人才扶持的动向。同时通过对项目整体运行情况和主管部门管理情况的全过程学习、观摩与分析，查找出预算绩效管理中存在的漏洞和不足，继而有的放矢的完善各项管理制度和推进措施，不断提升我区预算绩效管理工作整体水平。

（二）绩效评价的对象及范围：

评价对象：2019年度历城区人才发展专项资金项目；

评价范围：严格按照2019年度历城区人才发展专项资金项目批复所述内容展开评价。主要围绕项目建设目标、项目服务内容、项目建设方案、项目技术要求、项目人员要求和项目实施及进度要求等进行。

（三）绩效评价原则：

绩效评价原则是决定评价质量的有效保障，评价过程中应当遵循以下基本原则：

（1）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（2）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效间的紧密对应关系。

（四）绩效评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。

此次历城区人才发展专项资金项目指标体系的设计思路是在与主管部门和扶持企业充分沟通的基础上，考虑体系完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

（2）指标体系

历城区人才发展专项资金项目绩效评价指标体系由一级指标、二级指标和三级指标构成，指标权重实行百分制。其中：

一级指标由项目决策、项目管理和项目绩效组成，权重分值分别为 20 分、25 分和 55 分。

二级指标依据一级指标内容设置，分为：项目目标、决策过程、资金分配；资金到位、资金管理、组织实施；项目产出、项目效果。

三级指标为一级和二级指标延伸，更加注重与评价项目具体情况结合，分成：目标内容，决策依据，决策程序，分配办法，分配结果；到位率，到位时效，资金使用，财务管理，组织机构，管理制度；产

出数量，产出质量，产出时效，产出成本，经济效益，社会效益，环境效益，可持续影响，服务对象满意度。

（三）指标定义、评分标准和评分细则

1.项目决策（20 分）

（1）项目目标（4 分）

通过历城区人才发展专项资金项目的实施，对辖区重点产业 20 家以上进行人才扶持，组织专家查体、给相关专家定制生日蛋糕，组织培训班：企业家培训班、高层次人才研修班、人才工作者培训班，对辖区内的硕士博士补贴、科技副区长生活补贴、高校院所来我区挂职专家生活补贴,对人才公寓进行资金扶持完成整个年度目标(2 分)；完成对辖区人次补助、培训等分项目标（2 分)。否则酌情扣分。

（2）决策过程（8 分）

一是决策依据（3 分)。济南市历城区财政局文件《关于批复区本级 2019 年部门预算指标的通知》（济历城财预【2019】2 号文）（2 分)，关于对区重点产业进行人才扶持的意见（修订）及实施细则、历城区“服务企业、服务人才”十条措施（试行)、济南市科技副职挂职工作实施细则（试行)、济南企业新引进研究生租房和生活补贴申请发放实施细则、历城区关于进一步加强党委联系专家工作的实施意见、历城区专业技术拔尖人才选拔管理办法（修订）(1 分)。否则酌情扣分。

二是决策程序（5 分)。履行区委申报程序（2 分)；区委组织部部会议研究（2 分)；济南市历城区财政局对人才发展专项资金批复

（1 分）。否则酌情扣分。

（3）资金分配（8 分）

一是分配办法（2 分）。行财科制定相关资金管理办法（1 分）；按管理办法管理和使用资金（1 分）。否则酌情扣分。

二是分配结果（6 分）。资金分配符合财政部门办法规定（4 分）；资金分配程序合理（2 分）。否则酌情扣分。

2.项目管理（25 分）

（1）资金到位（5 分）

一是资金到位率（3 分）。项目资金实际到位率=（实际到位资金额度/年初预算资金额度）×100%。根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3 分）。否则酌情扣分。

二是到位时效（2 分）。资金及时到位（1 分）。未及时到位但未影响项目进度（0.5 分），未及时到位并影响项目进度（0.5 分）。。否则酌情扣分。

（2）资金管理（10 分）

一是资金使用（7 分）。是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。资金使用符合规定（7 分）。否则酌情扣分。

二是财务制度健全，执行规范（3 分）。人才发展专项资金管理等财务制度健全（2 分）；严格执行制度会计核算规范（1 分）。否则酌情扣分。

（3）组织实施（10 分）

一是组织机构健全，分工明确（1 分）。机构健全、分工明确（1 分）。否则酌情扣分。

二是项目管理制度健全，执行规范（9 分）。建立健全项目管理制度（5 分）；严格执行相关项目管理制度（4 分）。否则酌情扣分。

3.项目绩效（55 分）

（1）项目产出（15 分）

一是产出数量（5 分）。数量指标共 8 项，对辖区重点产业 20 家以上进行人才扶持；组织专家查体 100 人次；给相关专家定制生日蛋糕 18 人次；组织培训班培训人才 150 人次；对辖区内的硕士博士补贴 346 人次；科技副区长生活补贴 1 人次；高校院所来我区挂职专家生活补贴 7 人次；对人才公寓扶持资金 40 万元。全部完成数量指标绩效目标（5 分）。每减少一项扣 1.5 分，扣完为止。

二是产出质量（4 分）。质量指标共 2 项，辖区重点产业对人才政策满意；辖区内被补助人才对人才补助政策满意。全部完成质量指标绩效目标（4 分）。每减少一项扣 2 分，扣完为止。

三是产出时效（3 分）。人才发展资金使用时间在 2019 年度。全部完成时效指标绩效目标（3 分）。每减少一项扣 1 分，扣完为止。

四是产出成本（3 分）。成本指标共 1 项：人才发展专项资金不超年初预算 718.70 万元。全部完成成本指标绩效目标（3 分）。否则酌情扣分。

（2）项目效果（40 分）

一是经济效益（8 分）。人才发展专项资金使用后，企业效益得

到间接提高（8 分）。否则酌情扣分。

二是社会效益（8 分）。帮扶企业提高了知名度，帮扶企业更加得到社会认可（4 分）。增加了被补助人才回报社会的信心（4 分）。否则酌情扣分。

三是环境效益（6 分）。帮扶企业更加的良性发展（4 分）；被补助人才更好的适应社会环境（4 分）。否则酌情扣分。

四是可持续影响（8 分）。激发了帮扶企业及被补助人才的创新活力（8 分）。否则酌情扣分。

四是服务对象满意度（8 分）。辖区高层次人才对人才工作满意度≥90%（8 分）。否则酌情扣分。

（五）绩效评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。在本次 2019 年度历城区人才发展专项资金项目绩效评价过程中，将综合运用多种评价方法。主要有：

1.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，从而评价绩效目标的实现程度。

2.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，从而评价绩效目标的实现程度。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现的内外因素，从而评价绩效目标的实现程度。

4.公众评判法。是指通过公众问卷、抽样调查和座谈交流等方式对财政支出效果进行评判，从而评价绩效目标的实现程度。

（六）绩效评价工作过程：

1.前期准备：成立绩效评价工作组，明确绩效评价基本事项。包括：

（1）了解项目的背景和基本情况；

（2）确定绩效评价的对象和内容；

（3）了解项目的绩效目标、管理情况及相关要求；

（4）了解绩效评价的目的；

（5）其他重要事项。

2.组织实施：收集所需的相关资料，需收集的资料通常包括：

（1）与项目相关的法律法规和规章制度；

（2）与项目相关的各级政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策；

（3）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（4）各级政府或财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法及规定；

（5）上级部门审查报告及财政监督检查报告；

（6）申请预算时提出的项目可行性研究报告、资金申报书、立

项评价报告、项目绩效目标、财政部门预算批复；

（7）经财政部门批准的预算方案或调整方案、财政部门和预算部门年度预算执行情况；

（8）项目实施的具体内容（或政策受益条件及受益范围）、项目范围、项目所在区域、资金投向、项目开始及计划完成时间等。如果项目在实施期内，内容发生变更，应当说明变更的内容、依据及变更审批程序。

（9）预算管理制度、资金及财务管理办法、资金使用概况、专项审计报告等财务会计资料；

（10）项目管理制度、项目管理数据、项目（部门）年度或季度工作总结；

（11）项目竣工验收报告、竣工财务决算和有关财务资料（预算执行报告）；

（12）绩效自评报告、上年度绩效评价报告或相关总结；

（13）其他相关资料。

3.分析评价：收集数据、资料调研、进行问卷调查等。

4. 评价时间及主要工作进程安排：

（1）项目移交（2020 年 6 月 5 日前）

区财政局对 2019 年度历城区人才发展专项资金项目支出有关资料进行必要审核，审核完毕后，将各项目支出预算绩效目标、可行性

分析报告、预算绩效自评表和自评报告等资料连同项目合同协议、资金使用拨付等资料移交区财政局绩效主管科室和第三方评价机构（以下简称绩效评价实施主体），并签订绩效评价业务委托协议书。

（2）评价方案制定（2020 年 6 月 15 日前）

绩效评价实施主体严格按照业务委托协议和有关政策规定，及时组建绩效评价工作小组，认真研究项目支出有关资料，在与预算单位充分沟通的基础上，制定项目绩效评价指标体系和评价工作方案。

（3）评价方案审定（2020 年 6 月 20 日前）

区财政局牵头召开绩效评价方案评审会议，聘请绩效专家对绩效评价实施主体编制的评价方案进行评审，结合项目开展实际情况，提出修改意见。绩效评价实施主体要严格按照评审意见对评价方案进行修改完善。

（4）绩效评价（2020 年 6 月 30 日前）

绩效评价工作正式开始后，绩效评价实施主体组织工作人员，紧紧围绕审定的评价方案和评价指标体系开展工作，采取查看研究资料、现场实地论证、座谈交流和问卷调查等方式，对项目进行绩效评价，形成绩效评价报告（征求意见稿）。

（5）评价报告征求意见（2020 年 7 月 3 前）

区财政局将评价报告（征求意见稿）发预算单位征求意见，预算单位对报告内容如有异议，要及时与绩效评价实施主体取得联系，在

实事求是、友好协商的基础上，提出报告调整意见和建议，必要时需提供佐证材料。绩效评价实施主体对项目实施单位反馈意见要进行认真核实，事实确凿的，及时修正评价报告。

（6）评价报告专家评审（2020 年 7 月 15 日前）

区财政局组织绩效专家对评价报告和绩效评价实施主体整体工作质量进行综合评审，绩效评价实施主体要按照专家评审意见对评价报告进行修改完善。

（7）反馈整改(2020 年 7 月 30 日前)

区财政局按照规定统一向预算单位反馈评价结果，预算单位要围绕报告中提出的问题建议，立即着手进行整改落实，形成整改报告。对于整改难度大、时间跨度长的事项，要提出切实可行的整改方案，并注明整改期限。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策指标（一级指标 20 分，评价得分 19.5 分）

1.项目目标（二级指标 4 分，评价得分 3.5 分），具体评价情况为：

通过综合开展绩效评价，历城区人才发展专项资金项目的实施，对辖区重点产业 20 家进行人才扶持；未组织专家查体；给相关专家定制生日蛋糕 18 人次；组织培训班培训人才 150 人次；对辖区内的硕士博士补贴 346 人次；科技副区长生活补贴 1 人次；高校院所来我

区挂职专家生活补贴 7 人次；对人才公寓扶持资金 40 万元。

扣分的主要原因是：经核实有关账目，专家查体支出费用为 0 元（扣 0.5 分）。

2.决策过程（二级指标 8 分，评价得分 8 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）决策依据（指标满分 3 分，评价得分 3 分）

评价情况为：历城区人才发展专项资金项目的实施，严格按照济南市历城区财政局文件《关于批复区本级 2019 年部门预算指标的通知》（济历城财预【2019】2 号文），关于对区重点产业进行人才扶持的意见（修订）及实施细则、历城区“服务企业、服务人才”十条措施（试行）、济南市科技副职挂职工作实施细则（试行）、济南企业新引进研究生租房和生活补贴申请发放实施细则、历城区关于进一步加强党委联系专家工作的实施意见、历城区专业技术拔尖人才选拔管理办法（修订）等相关文件执行，符合各级文件要求，较好的完成了各项既定目标。

（2）决策程序（指标满分 5 分，评价得分 5 分）

评价情况为：历城区人才发展专项资金项目实施决策过程完整，经费的使用按程序提出资金拨付申请，上报区人才工作领导小组会、区委组织部部务会。

3.资金分配（二级指标 8 分，评价得分 8 分），该二级指标包含

两个三级指标，具体评价情况为：

（1）具备相关资金管理与使用办法（指标满分 2 分，评价得分 2 分）

评价情况为：组织部行财科管理基础扎实牢固，管理人员业务水平和政策把握能力强，各项管理制度健全，资金使用和监管符合有关规定。

（2）资金分配符合财政部门资金审批与管理要求（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：历城区人才发展专项资金项目预算编制程序完整，预算批复、下达与公开均按照区财政部门及时有效落实，资金分配符合《历城区财政局预算资金审批拨付办法》（济历城财发〔2017〕6 号）规定，审批程序科学合理。

（二）项目管理指标（一级指标 25 分，评价得分 22 分）

1.资金到位（二级指标 5 分，评价得分 5 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）资金到位率（指标满分 3 分，评价得分 3 分）

评价情况为：经核实历城区人才发展专项资金项目年初预算编制资金 718.70 万元,实际到位资金 718.70 万元,项目资金到位率 100%。

（2）资金到位及时性（指标满分 2 分，评价得分 2 分）

评价情况为：经核实有关账目凭证，历城区人才发展专项资金项

目年初预算资金分别于2019年1月24日拨付到位400万元、3月8日拨付到位100万元、6月29日拨付到位20万元、9月6日拨付到位198.70万元共计718.70万元分四次拨付到位，资金保障效果明显，未影响项目实施进度。

2.资金管理（二级指标10分，评价得分7分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）资金使用符合规定（指标满分7分，评价得分4分）

评价情况为：经核实有关账目凭证，历城区人才发展专项资金资金支付依据充分，签批程序完整合规，原始凭证真实有效，未发现依据不合规、虚列项目支出等情况。

扣分的主要原因是：经核实有关账目，部分预算列支项目未实施，经核实，与市财政补助项目重叠，例如党委联系专家未按照计划支付（扣3分）。

（2）财务管理制度健全，执行规范（指标满分3分，评价得分3分）

评价情况为：经现场查看有关财务管理资料，资金管理制度齐全，相关支出标准把握严肃细致，各项会计核算科学规范。

3.组织实施（二级指标10分，评价得分10分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）组织机构健全，分工明确（指标满分1分，评价得分1分）

评价情况为：经现场查看有关组织架构明细，历城区人才发展专项资金项目实施机构健全，内部分工明确。

（2）项目管理制度健全，执行规范（指标满分 9 分，评价得分 9 分）

评价情况为：通过现场评价并核实有关资料，历城区人才发展专项资金项目管理制度健全，并严格按照管理制度规定，在规定时间内完成了该项工作的支出工作，并制定专门科室负责日常工作处理，各项工作执行高效规范。

（三）项目绩效指标（一级指标 55 分，评价得分 53.5 分）

1.项目产出（二级指标 15 分，评价得分 13.5 分），该二级指标包含四个三级指标，具体评价情况为：

（1）数量指标目标值完成情况（指标满分 5 分，评价得分 3.5 分）

评价情况为：数量指标共 8 项，对辖区重点产业 20 家以上进行人才扶持；未组织专家查体；给相关专家定制生日蛋糕 18 人次；组织培训班培训人才 150 人次；对辖区内的硕士博士补贴 346 人次；科技副区长生活补贴 1 人次;高校院所来我区挂职专家生活补贴 7 人次；对人才公寓扶持资金 40 万元。

扣分的主要原因是：经核实有关账目，专家查体支出费用为 0 元（扣 1.5 分）。

（2）质量指标目标值完成情况（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：质量指标共 2 项，辖区重点产业对人才政策满意；辖区内被补助人才对人才补助政策满意

通过调查问卷，历城区人才发展专项资金项目辖区重点产业对人才政策满意；辖区内被补助人才对人才补助政策满意。

（3）时效指标值完成情况（指标满分 3 分，评价得分 3 分）

评价情况为：时效指标共 1 项：人才发展资金使用时间在 2019 年度。

经核实有关账目凭证，历城区人才发展专项资金项目资金使用时间在 2019 年度。

（4）成本指标值完成情况（指标满分 3 分，评价得分 3 分）

评价情况为：成本指标共 1 项：人才发展专项资金不超年初预算 718.70 万元。

经核实有关账目和现场评价，历城区人才发展专项资金项目共计支出 698.70 万元，未超 718.70 万元年初预算额度。

2.项目效果（二级指标 40 分，评价得分 40 分），该二级指标包含五个三级指标，具体评价情况为：

（1）经济指标目标值完成情况（指标满分 8 分，评价得分 8 分）

评价情况为：人才发展专项资金使用后，帮扶企业提高了知名度，帮扶企业更加得到社会认可；增加了被补助人才回报社会的信心

通过调查问卷，人才发展专项资金使用后，帮扶企业提高了知名度，帮扶企业更加得到社会认可；增加了被补助人才回报社会的信心。

（2）社会效益目标值完成情况（指标满分 8 分，评价得分 8 分）

评价情况为：通过调查问卷，人才发展专项资金使用后，帮扶企业提高了知名度，帮扶企业更加得到社会认可；增加了被补助人才回报社会的信心。

（3）环境效益指标值完成情况（指标满分 8 分，评价得分 8 分）

评价情况为：通过调查问卷，人才发展专项资金使用后，帮扶企业更加的良性发展；被补助人才更好的适应社会环境。

（4）可持续影响指标值完成情况（指标满分 8 分，评价得分 8 分）

评价情况为：通过调查问卷，人才发展专项资金使用后，激发了帮扶企业及被补助人才的创新活力。

（5）服务对象满意度指标值完成情况（指标满分 8 分，评价得分 8 分）

评价情况为：通过调查问卷，人才发展专项资金项目涉及的满意度调查指标全部达标，服务对象满意度均为 100%。

五、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1.项目决策方面：绩效目标明确、细化、量化；绩效目标符合相

关政策要求；项目立项符合申报条件，程序合规；资金分配办法健全、合理；资金分配符合财政部门审批与管理要求。

在项目实施和预算资金安排方面，应注意前期分项目做预算的时候要做到精确精准，保证后续能够实施。

2.项目管理方面：项目资金预算编制精准，资金拨付到位及时，为项目实施提供有力保障；资金支付依据充分，签批程序完整合规，资金管理制度齐全，会计核算科学规范；项目管理实施机构健全，内部分工明确，项目管理及运行制度完整健全。

在项目资金支付进度方面，应注意支出项目要与预算项目一致，以保证资金的合理使用。

3.项目绩效方面：项目绩效效果较好，年初绩效目标所设定的经济效益指标值、社会效益指标值、环境效益指标值、可持续影响指标值和服务对象满意度指标值均全部实现，实现了对辖区重点企业及人才的扶持，促进经济社会的有序发展。

在产出数量方面，应注意完成数量要与预算数量保持一致，或者高于预算数量。

（二）评价标准

评价结果包括综合评分和评级，分为四个级别：为优秀、良好、合格和不合格四类等次。其中，90 分以上（含 90 分）为优秀等次，75～89 分（含 75 分）为良好等次，60～75 分（含 60 分）为合格等

次，60 分以下为不合格等次。

（三）评价结论

此次历城区 2019 年度人才发展专项资金项目财政支出绩效评价指标体系共设置评价分值 100 分，实际评价得分 95 分，因为部分指标存在问题，扣 5 分，评价等次为“优秀”。按一级指标分析，项目决策分值 20 分，得分 19.5 分，扣 0.5 分；项目管理分值 25 分，得分 22 分，扣 3 分；项目绩效分值 55 分，得分 53.5 分，扣 1.5 分。

六、项目经验做法、存在问题、建议及原因分析

（一）项目经验做法

本项目通过唐冶片区“双招双引”推介会、临港经济开发区政策宣讲会、“全国科技工作者日”活动、惠民惠企政策“三进”活动集中宣讲，上门调研走访“一对一”重点解读，大面积宣讲人才政策，企业对人才政策知晓率和理解程度大幅提升。

（二）项目存在问题及原因

历城区 2019 年度人才发展专项资金项目在年初制定预算时，考虑不够全面，没有做到精确精准，完成数量没有预算数量保持一致，导致部分资金未能按规定使用到位。

（三）项目建议

人才发展专项资金要继续严格按照科学规范、公正公开、分级分类的原则执行，以经费项目的列支时间和金额执行时限，加强针对每个项目的资金管理。在年初制定预算过程中，要更加细致、准确，有

遇见性的谋划好下一年的资金安排及使用情况。

中国共产党济南市历城区委员会组织部

2020年度城市社区党组织工作经费项目

预算绩效评价报告

（征求意见稿）

委托单位：济南市历城区财政局

项目主管单位：中国共产党济南市历城区委员会组织部

评价机构：山东中大汇通工程咨询有限公司

二零二零年七月

索　引

一、项目基本情况 3
（一）项目概况 3
1、项目立项背景 3
2、项目内容和实施情况 5
3、项目资金投入和使用情况 5
（二）项目绩效目标 5
1、项目绩效总目标 5
2、项目绩效阶段性目标 6
二、绩效评价工作情况 7
（一）评价目的和依据 7
（二）评价对象和范围 8
（三）评价原则 8
（四）评分方法 8
三、绩效评价指标体系 9
（一）指标体系设计的总体思路 9
（二）指标体系 10
（三）指标定义、评分标准和评分细则 10
1、项目决策 10
2、项目管理 11

3、项目绩效.....13
四、评价方式.....14
（一）非现场评价.....14
（二）现场评价.....14
1、听取情况介绍.....15
2、资料核查.....15
3、实地勘察.....15
4、社会调查.....15
5、分析评价.....15
五、组织实施.....16
（一）评价工作组人员及分工.....16
（二）评价时间及主要工作进程安排.....16
（三）质量控制制度.....18
六、绩效评价指标分析情.....18
（一）项目决策指标.....18
（二）项目管理指标.....20
（三）项目绩效指标.....21
七、综合评价情况及评价结论.....24
（一）综合评价情况.....24
（二）评价标准.....25
（三）评价结论.....25
八、项目经验做法、存在问题及建议.....26

（一）主要经验及做法 26
（二）存在的问题 26
（三）建议 27
九、其他需说明的事项 29
附件 30
济历城财预〔2020〕14 号文 30
历城区预算绩效评价业务委托协议 42
项目支出绩效目标申报表及可行性分析报告 44
预算单位绩效自评报告及自评表格 57
绩效评价方案及评价指标体系 77
满意度调查问卷（汇总表及部分问卷样本） 96
评价现场图片 107
第三方评价机构营业执照等证明材料 111
项目立项依据、实施管理和与项目预算编制、批复和项目资金收支等评价资料 112

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

中国共产党济南市历城区委员会组织部为行政机关，下设济南市历城区党员干部现代远程教育中心及济南市历城区农村党员干部科技知

识培训中心两个事业单位。主要职能是：（一）研究指导全区党组织特别是基层组织和党员队伍建设。（二）负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。（三）研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。（四）牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。（五）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。负责拟订公务员管理政策并组织实施。指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。（六）负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。（七）主管干部教育工作。（八）负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。（十）拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。（十一）统一管理中共济南市历城区委机构编制委员会办公室、中共济南市历城区委老干部局。（十二）负责人大代表建议、政协提案的办理工作。（十三）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。（十四）完成区委交办的其他任务。

2020 年度城市社区党组织工作经费项目，按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》文件精神：社区工作经费，

以实际居住户数为基数，按照每千户每年不少于 2 万元的标准核拨，每个社区每年不低于 6 万元。按照每个城市社区(含村改社区)每年不低于 20 万元的标准，落实城市社区党组织群众工作专项经费。

2、项目内容和实施情况

2020 年度城市社区党组织工作经费项目计划实施内容为项目经费主要用于城市社区党组织各类群众活动、党建工作，结合社区特色和群众需求，开展一系列党群活动，为社区居民提供各类服务，实现城市社区党组织群众工作正常化，从而提升社区服务功能和服务质量，提升城市社区党组织组织力和凝聚力。

3、项目资金投入和使用情况

按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》文件精神，按照每个城市社区(含村改社区)每年不低于 20 万元的标准，落实城市社区党组织群众工作专项经费。2019 年度，历城区有 81 个城市社区，每个社区拨付 20 万元，总计 1620 万元。其中，市级资金 138 万元，区级资金 1242 万元，共计 1380 万元，12 个村改社区的经费由区财政承担，共计 240 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

围绕突出城市社区党组织政治功能、巩固党在城市执政基础，加强

基层服务型党组织建设、推进城市基层治理创新，优化区域发展环境、促进省会改革发展稳定,坚持以提升组织力为重点、以区域共建为引领、以服务群众为根本、以资源统筹为保障，积极推进党的组织设置创新、活动方式创新、工作机制创新，构建适应省会特点的城市社区党建标准化体系，以标准化引领规范化、推动区域化，进一步强化城市社区党组织领导核心作用,着力解决城市社区党组织建设不平衡、不充分的问题，把城市社区党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，为“打造四个中心，建设现代泉城”提供坚强组织保证。

2、项目绩效阶段性目标

每个社区专职工作者（社区“两委”专职成员和由区统一招录的全日制社区工作人员）不少于 5 人，人员由街道统一管理，根据社区规模、管理服务人口户数，确定社区“两委”专职成员职数；落实城市社区党组织群众工程专项经费，每个社区用于走访慰问困难党员群众和开展党建工作的支出，不低于经费总额的 15%；每个社区最少打造 1 个重点品牌项目，结合社区居民特点，激发居民参与热情，带动居民整体素质的提升、法治意识的形成、文明习惯的养成。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的和依据

本次第三方绩效评价目的是为了对财政支出进行监测、调控和管理，从投入、过程、产出和效果的相符性、合规性、效率性、有效性进行系统分析，最终协助历城区财政局提高 2020 年度城市社区党组织工作经费项目专项资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。通过绩效评价总结规律和特点，找出目前的优势以及存在的问题，提出改进项目资金管理的建议；建立 2020 年度城市社区党组织工作经费项目绩效评价体系，探索衡量其社会效益的方法，为以后城市社区党组织工作经费专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

绩效评价依据主要有财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预【2020】10 号）；省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发【2019】2 号）；济历城财预【2020】9 号《关于印发《历城区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》的通知》；济历城财预【2020】11 号《关于印发《历城区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知》；项目实施单位提供的关于项目申报书、立项批复文件、实施方案、第三方检测机构入围合同、项目档案、以及项目支出的会计资料等相关资料；立项、执行情况、资金管理以及绩效情况的佐证材料；第三方通过现场评价如

座谈、问询、实地调查获得的资料及其它相关文件。

（二）评价对象和范围

评价对象为城市社区党组织群众工作专项经费项目。

评价的范围是：主要围绕项目目标、项目服务内容、项目方案、项目要求、项目实施及效果等进行评价。

（三）评价原则

1、绩效评价应当遵循以下基本原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析和定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

（四）评分方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。在本次城市社区党组织工作经费项目绩效评价过程中，将综合运用多种评价方法。主要有：

1.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，从而评价绩效目标的实现程度。

2.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，从而评价绩效目标的实现程度。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现的内外因素，从而评价绩效目标的实现程度。

4.最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，从而评价绩效目标的实现程度。

5.公众评判法。是指通过公众问卷、抽样调查和座谈交流等方式对财政支出效果进行评判，从而评价绩效目标的实现程度。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。

此次城市社区党组织工作经费项目指标体系的设计思路是在与主管部门充分沟通的基础上，考虑体系完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

（二）指标体系

城市社区党组织工作经费项目绩效评价指标体系由一级指标、二级指标和三级指标构成，指标权重实行百分制。其中：

一级指标由项目决策、项目管理和项目绩效组成，权重分值分别为21 分、24 分和 55 分。

二级指标依据一级指标内容设置，分为：项目目标、决策过程、资金分配；资金到位、资金管理、组织实施；项目产出、项目效果。

三级指标为一级和二级指标延伸，更加注重与评价项目具体情况结合，分成：党组织工作经费实现有效使用，各级关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见、项目实施决策过程，资金管理与使用方法、资金审批管理要求；资金到位率、资金到位及实时性，资金使用合规性、财务管理制度；组织机构健全、管理制度健全；数量指标值、质量指标值、时效指标值、成本指标值，社会效益指标值、服务对象满意指标值。

（三）指标定义、评分标准和评分细则

1、项目决策（21 分）

（1）项目目标（3 分）

高效使用专项资金，发挥资金使用的最大社会效益，提升社区组织力、凝聚力；每个社区资金使用率不低于 80%，主要用于社区党组织各类群众活动、党建工作，是在社区党组织群众工作正常化；用于走访慰

问困难党员群众和开展党建工作的支出，原则上应分别不低于经费总额的 15%，鼓励购买社会服务，安排资金率不低于 15%。目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标亮化（1分）。否则酌情扣分。

（2）决策过程（7分）

一是各级关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见（4分）。《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》（文件）（4分）。否则酌情扣分。

二是项目实施决策过程符合有关申报、批复与集体研究程序（3分）。项目实施决策过程符合《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》文件精神（3分）。否则酌情扣分。

（3）资金分配（11分）

一是具备相关资金管理与使用办法（5 分）。按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》中资金管理办法管理和使用资金（5分）。否则酌情扣分。

二是资金分配符合资金管理要求（6分）。《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》；项目资金符合相关分配方法（3分）。资金分配合理（3分）。否则酌情扣分。

2、项目管理（24 分）

（1）资金到位（8分）

一是资金到位率（4 分）。项目资金实际到位率=（实际到位资金额度/年初预算资金额度）×100%。根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（4 分）。否则酌情扣分。

二是资金到位及时性（4 分）。资金到位情况及对项目实施的影响。资金及时到位（4 分）。未及时到位但未影响项目进度（2 分），未及时到位并影响项目进度（0 分）。

（2）资金管理（8 分）

一是资金使用符合规定（4 分）。是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。资金使用符合规定（4 分）。否则酌情扣分。

二是财务制度健全，执行规范（4 分）。资金管理、费用支出等制度健全；会计核算规范。区市场监管局资金管理等财务制度健全（2 分）；严格执行制度会计核算规范（2 分）。否则酌情扣分。

（3）组织实施（8 分）

一是组织机构健全，分工明确（4 分）。网络交易监测项目实施机构健全，内部分工明确。机构健全、分工明确（4 分）。否则酌情扣分。

二是项目管理制度健全，执行规范（4 分）。建立健全项目管理制度，各项工作执行高效规范。建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（2 分）。否则酌情扣分。

3、项目绩效（55 分）

（1）项目产出（35 分）

一是实现绩效目标设定的数量指标项目值（20 分）。数量指标共两项，包括：社区根据实际情况年度开展一次或多次以上大型党群活动，或开展一系列各类型中小型活动；群众专项工作经费正常支出，年度有效使用率达 80%。全部完成数量指标绩效目标（20 分）。每一个社区未达成指标值扣 2 分，扣完为止。

二是实现绩效目标设定的质量指标项目值（5 分）。质量指标共一项：结合社区居民特点，激发居民参与热情，带动居民整体素质的提升、法治意识的形成、文明习惯的养成。全部完成质量指标绩效目标（5 分）。结合社区党群活动情况调查表和调查问卷结果各占 50%权重，每一个社区未达成指标值扣 1.5 分，扣完为止。

三是实现绩效目标设定的时效指标值（5 分）。时效指标共一项：2019 年 12 月底之前，社区群众专项工作经费正常支出，年度有效使用率达到 80%以上。全部完成时效指标绩效目标（5 分）。每一个社区未达成指标值扣 1.5 分，扣完为止。

四是实现绩效目标设定的成本指标值（5 分）。成本指标共一项：2019 年度城市社区党组织工作经费合计 1620 万元。全部完成成本指标绩效目标（5 分）。每减少一项扣 5 分，扣完为止。

（2）项目效果（20 分）

一是实现绩效目标设定的社会效益支出指标值（10 分）。加强党员理想信念教育、强化党性修养，促使党员在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐发挥带头引领作用；用实际行动为民办事，增强居民的幸福感（10 分）。否则酌情扣分。

二是实现绩效目标设定的服务对象满意度指标值（10 分）。服务对象满意度指标共两项：党群活动形式；取得效果。全部完成绩效目标评价服务对象满意度指标（10 分）。否则酌情扣分。

四、评价方式

城市社区党组织群众工作专项经费项目评价方式采取现场和非现场评价相结合的方式。

（一）非现场评价

是指评价人员对被评价项目单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行评价的过程。

（二）现场评价

是指评价人员到项目现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的资料进行分析，对项目进行评价的过程。主要包括：

1、听取情况介绍

通过面对面访谈等方式听取项目实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。

2、资料核查

通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

3、实地勘察

对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

4、社会调查

对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

5、分析评价

以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价。

五、组织实施

（一）评价工作组人员及分工

城市社区党组织群众工作专项经费项目绩效评价由山东中大汇通工程咨询有限公司实施，工作组由陈垠亭、孙红梅、胡晓丹、金立娟、杨敬海、武宗钊六人参与组成，其中主审由陈垠亭担任。

（二）评价时间及主要工作进程安排

1、前期准备（5 月 6 日-15 日，共 10 天）

（1）组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；

（2）走访相关政府职能部门、项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集相关项目绩效评价经验与方法以为项目相关资料；

（3）对绩效评价指标体系进行研究，开展专家咨询，制定财政支出项目绩效评价指标体系；

2、组织绩效评价（5 月 16 日-31 日，共 16 天）

（1）组织项目绩效评价方案的实施；

（2）成立绩效评价考评工作组，进行人员分工；采取资料审核与现场评价相结合的方法，主要内容通过采取项目评价资料审核与现场通过项目单位提供的资料获取如审批程序执行情况、资金到位与支出、采

取的管理措施等；部分内容通过现场查勘的方式取得，如项目质量、取得的成效等。

（3）根据项目特点和实际，邀请专家参加相关绩效评价会议；

（4）召开项目绩效评价工作团队会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。工作团队在评议项目自评报告的基础上，根据绩效评价指标体系对项目进行评分；经研究有关制度办法，评价重点有 3 个：一是核实相关资料真实性，收集整理评价相关资料，特别是反映项目程序和项目取得成效的方案、审批、会议记录、服务对象满意度等基础资料；二是核查资金到位及支出情况，是否做到专款专用，是否存在截留挪用现象，是否符合资金使用用途及政策规定；三是项目绩效情况，根据绩效评价指标要求对项目的绩效进行核实和评判。统计项目得分，对项目进行讨论，起草工作团队意见。

3、分析总结（6 月 1 号-30 日，共 30 天）

（1）进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工作团队的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）将绩效评价报告提交区财政局预算科征求意见；

（3）形成正式的《2020 年度城市社区党组织工作经费项目绩效评价报告》。

（三）质量控制制度

山东中大汇通工程咨询有限公司按照政府购买服务和政府采购相关规定，开展此次绩效项目综合考评。

按有关规定对绩效评价工作进行监督指导，及时了解掌握评价工作动态和进度，重点加强对评价指标体系、评价方案、评价报告等的审核。

健全内部评价质量控制机制，不断完善评价流程，提高评价质量。

六、绩效评价指标分析情

（一）项目决策指标（一级指标 21 分，评价得分 21 分）

1、项目目标情况分析

项目目标内容（3 分）得分 3 分。该指标对项目目标是否明确、细化、量化进行评价。

评价结果分析：高效使用专项资金，发挥资金使用的最大社会效益，提升社区组织力、凝聚力；每个社区资金使用率不低于 80%，主要用于社区党组织各类群众活动、党建工作，实现社区党组织群众工作正常化；用于走访慰问困难党员群众和开展党建工作的支出，原则上应分别不低于经费总额的 15%。鼓励购买社会服务，安排资金率不低于 15%。。

2、项目决策过程情况分析

（1）项目决策依据（4 分）得分 4 分。该指标对项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规

划进行评价。

评价结果分析：中国共产党济南市历城区委员会组织部按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》的要求，通过市级及区级财政补助保证党群活动工作的顺利进行。

（2）项目决策过程（3 分）得分 3 分。该指标对项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法进行评价。

评价结果分析：项目为财政直接拨款项目，每年度依据《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》中每社区 20 万标准的要求拨付，无须招标程序。一般采取财政拨款、街道财政所管控、社区具体支出的方式进行。各项具体党群活动，由各社区结合自身实际，按照社区年度计划组织开展。

3、项目分配管理情况分析

项目资金分配方法（5 分）、分配结果（6 分）得分 11 分，该指标对项目是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理进行评价。

评价结果分析：完全按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》文件精神，2019 年对 81 个城市社区（12 个村改社区，69 个城市社区）每社区拨付 20 万元党群工作经费，总计 1620 万元。其中，市级资金 138 万元，区级资金 1242 万元，共计 1380 万

元，12 个村改社区的经费由区财政承担，共计 240 万元。

（二）项目管理指标（一级指标 24 分，评价得分 23 分）

1、项目资金到位情况分析

项目资金到位率（4 分）、到位时效（4 分）得分 8 分。该指标对资金到位情况以及到位及时情况进行评价。

评价结果分析：2019 年 3 月，将区级财政资金全部拨付到街道社区，结合市级资金到位情况，市区配套资金于 9 月份全部通过财政渠道拨付到各街道社区。

2、项目资金使用情况分析

（1）资金使用情况（4 分）得分 3 分。该指标对是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况进行评价。

评价结果分析：按照规范要求使用专项资金、支出依据符合规定，按照政府采购有关规定执行。不存在依据不合规、虚列项目指出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。81 个社区中 59 个社区党组织群众专项工作经费超过 100%（扣 1 分）。

（2）项目资金管理情况分析

项目财务管理情况（4 分）得分 4 分。该指标对资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范进行评价。

评价结果分析：会计核算制度健全，对专项资金核算清晰，及时反映收支情况，财务资料完整，按规定使用票据。

3、项目组织情况分析

（1）项目组织机构（4 分）得分 4 分，该指标对机构是否健全、分工是否明确进行评价。

评价结果分析：项目具体实施由社区完成，党群活动计划制定、组织开展、总结均在街道指导下进行。通过《社区党建使用手册》,实行“痕迹”管理、全程纪实，区委和各街道党工委分别对部分社区、网格支部进行督查和抽查。组织机构健全，人员管理制度完善，分工明确，人员工作认真负责。

（2）项目管理制度（4 分）得分 4 分，该指标对是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度进行评价。

评价结果分析：经审查本项目的基础资料，本项目的项目管理制度明确健全，对 2020 年度城市社区党组织工作经费项目的管理人员严格执行项目的管理制度。

（三）项目绩效指标（一级指标 55 分，评价得分 50.5 分）

1、项目产出情况分析

（1）项目产出数量（20 分）得分 18 分。该指标对项目产出数量进行评价。

评价结果分析：对 2019 年度党群活动汇总资料及项目影像资料进行审核查验，2019 年度，80 个社区均开展过一次以上大型党群活动，及一系列各类型中小型活动，符合年度计划；其中有华山街道城湾社区社区经费年度有效使用率为 65.32%，未达到绩效目标（扣 2 分）。

（2）项目产出质量（5 分）得分 5 分。该指标对党群活动是否激发居民参与热情，带动居民整体素质的提升、法治意识的形成、文明习惯的养成进行评价。

评价结果分析：对 2019 年度党群活动汇总资料及项目影像资料进行审核查验，结合调查问卷结果，社区群众和党员活动参与率及好评率均在 80%以上。

（3）项目产出时效（5 分）得分 3.5 分。该指标对社区是否按时计划开展党群活动。

评价结果分析：对 2019 年度党群活动汇总资料及项目影像资料进行审核查验，大部分社区均能按照计划开展党群活动。其中华山街道城湾社区未能按意见要求开展党群活动（扣 1.5 分）。

（4）项目产出成本（5 分）得分 5 分。该指标对项目总成本控制是否在预算内进行评价。

评价结果分析 :对社区的支出凭证进行审核查验 ,财政局批复 2019 年度城市社区党群活动经费 1620 万，2019 年度全区 81 个社区共花费

2221.72 万元，80 个社区资金使用率超过 80%，81 个社区中 59 个社区党组织群众专项工作经费超过 100%，超出部分由街道财政兜底，确保社区实现党组织群众工作正常化。

2、项目效果情况分析

（1）项目社会效益（10 分）得分 9 分。该指标对辖区单位参与率是否不低于 30%，认真落实党建工作会议精神，全面从严治党主体责任，制订多项制度，加强党员理想信念教育、强化党性修养，促使党员在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐发挥带头引领作用；年度参与活动居民人次是否增长 20%以上，是否用实际行动为民办事，增强居民的幸福感进行评价。

评价结果分析 :通过 2019 年度党群活动汇总资料及项目影像资料，各社区开展活动得到社区驻区单位和群众的大力支持。如山大路街道百花公园社区联合共建单位济南市司法局，为广大群众打造学法、知法、守法宣传新阵地，并作为国家宪法宣传周的一项常态化宣传活动重磅推出，构建出一道靓丽的法治文化风景线。洪家楼街道花园北区社区联合历城区城管局、济南市司法局法制研究中心等双报到单位举办了“月满中华 情系社区”主题文艺晚会、法治进社区等活动，用实际行动为民办实事，增强居民的幸福感。全福街道桑园南社区与驻区 6 个企事业单位在齐鲁工业大学举办百米长卷活动，参与群众近 300 人。

社区开展的部分活动形成了社区品牌效应，参与各类活动的居民成递增趋势。如，华山街道城郡社区学习强国活动在社区已形成品牌效应，其中“送楹联学习进万家”活动，此次活动共为居民免费发放近百余福书法作品，百余居民参与其中，较 2018 年参与人次增长 20%以上。东风街道华能社区的“同心党建”品牌、“为爱朗读”活动；七里堡南北社区的“七彩行”、百花社区的“百花丛中党旗红”、葡萄园社区的“和谐社区、宜居家园”等党建品牌，极大的吸引了社区党员群众，参与各类活动逐渐增多，今年参与人次较往年增长 40%以上。

有部分社区兼职委员参与活动较少，参与社区治理效果不显著，兼职委员作用发挥不明显。社区党组织开展的各类党群活动的参与范围还有待进一步扩大，活动形式还有待进一步创新（扣 1 分）。

（2）群众满意度（10 分）得分 10 分。该指标对服务对象对党群活动的满意程度进行评价。

评价结果分析：经发放调查问卷广泛征求意见，调查问卷综合得分为 9.39 分。

七、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1、项目决策方面：绩效目标明确、细化、量化；绩效目标符合相关政策要求；项目立项符合申报条件，程序合规；资金分配办法健全、

合理；资金分配符合财政部门审批与管理要求。

2、项目管理方面：项目资金预算编制精准，资金拨付到位及时，为项目实施提供有力保障；资金支付依据充分，签批程序完整合规，资金管理制度齐全，会计核算科学规范；项目管理实施机构健全，内部分工明确，项目管理及运行制度完整健全。

3、项目绩效方面：项目绩效效果明显，大部分社区与年初绩效目标所设定的社会效益指标值、服务对象满意度指标值均能实现，

（二）评价标准

评价结果包括综合评分和评级，分为四个级别：为优秀、良好、合格和不合格四类等次。其中，90 分以上（含 90 分）为优秀等次，75～89 分（含 75 分）为良好等次，60～75 分（含 60 分）为合格等次，60 分以下为不合格等次。

（三）评价结论

此次中国共产党济南市历城区委员会组织部 2020 年度城市社区党组织工作经费项目财政支出绩效评价指标体系共设置评价分值 100 分，实际评价得分 94.5 分，因为部分指标存在问题，扣 5.5 分，评价等次为“优秀”。按一级指标分析，项目决策分值 21 分，得分 21 分；项目管理分值 24 分，得分 23 分，扣 1 分；项目绩效分值 55 分，得分 50.5 分，扣 4.5 分。

八、项目经验做法、存在问题及建议

（一）主要经验及做法

从项目立项，资金批复，到项目组织实施情况，严格按照项目实施程序进行，组织机构健全，分工明确，确保项目顺利进行。

围绕突出城市社区党组织政治功能、巩固党在城市执政基础，加强基层服务型党组织建设、推进城市基层治理创新，优化区域发展环境、促进省会改革发展稳定，坚持以提升组织力为重点、以区域共建为引领、以服务群众为根本、以资源统筹为保障，积极推进党的组织设置创新、活动方式创新、工作机制创新，构建适应省会特点的城市社区党建标准化体系，以标准化引领规范化、推动区域化，进一步强化城市社区党组织领导核心作用，着力解决城市社区党组织建设不平衡、不充分的问题，把城市社区党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，为“打造四个中心，建设现代泉城”提供坚强组织保证。

结合社区居民特点，激发居民参与热情，带动居民整体素质的提升、法治意识的形成、文明习惯的养成。

（二）存在的问题

1、社区党建工作经费使用督促力度不够，各社区资金使用率不均衡，“走访慰问困难党员群众”项目支出中个别社区投入不足。在专项资

金分配和使用管理方面社区普遍缺乏专业人才，项目使用的可行性研究、申报、项目实施、监督、验收、经费使用审核备案等一系列工作中还有待不断探索完善。

2、各社区在社区活动决策程序上，存在特定群体（特定群体一般指青少年、50 岁以上老年群体）参加活动的现象。部分社区外地人口居多、租户多，所以在进行前期活动准备和活动决策时多是考虑经常性参加活动的群体特点，围绕他们设计活动方案，存在局限性。社区活动一般围绕传统节日进行，因为传统节日的性质特点，在社区活动实施过程中，活动创新性不足。

3、各社区在项目运营实施人财物等基本条件保障情况上，党员及居民志愿者在服务类别以及参与人数上应进一步扩大范围，存在组织不够协调有序的问题；在寻求社区外部资源支持时，存在动员不足，志愿者队伍规模小，无法及时有效支援社区活动的问题。

（三）建议

1、坚持合理化使用。一是规范流程。各社区应严格执行《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》《历城区城市社区经费管理使用暂行办法》文件规定，优化党群工作经费使用流程，严格按照党群经费审批流程做好各个环节的申报、组织、公示、实施工作，并督促社区及时做好公示工作。补足社区工作队伍需求，加强对社区工

作者党建业务、财务管理等技能的培训，提高社区工作者工作的规范化和标准化水平。二是统筹安排。进一步优化党群工作经费的使用和管理，在年初设立项目计划，对全年的项目开展情况作出详细规划；提前做好项目资金使用预算，结合年度计划，作出项目方案，有针对性地作出项目安排。通盘考虑党群经费使用，综合协调，形成推动社区各项工作健康发展的强大合力。三是定期审查。明确项目并规范审批，结合党群工作专项经费使用项目预算支出和实际支出情况，及时汇报，及时跟进，定期开展社区党建专项工作经费的收支、使用和管理情况检查，对项目进行绩效评价，及时了解项目执行情况、专项经费使用情况和财务管理情况，并将检查结果在一定范围内通报，确保专项资金专款专用，发挥最大效益。

2、坚持项目化推进。一是依托社区“网格化”建设，利用入户摸底、问卷调查、网上民意收集等形式，对社区居民的地域构成、职业特点、年龄等信息进行摸底，广泛征求居民意见，针对不同群体，组织分门别类的活动，提高组织活动的群众覆盖率。二是创新形式，考虑到社区居民特点，有效采取线上活动和线下活动相结合的方式，在举办传统节假日活动的基础上，紧跟当下时势热点，积极探索与社区工作结合点，根据居民的需求和社区的潜力，开展丰富多彩的活动和有针对性的特色服务。三是挖掘社区潜在资源，根据各社区的各自优势，形成自己的党建

品牌，推出具有各自社区特色的服务活动，形成品牌效应，加强党建引领作用。如通过挖掘本地文艺骨干，建立各类文艺队伍等形式，丰富社区居民的业余文化生活。

3、坚持志愿者队伍建设。一是扩大队伍规模，积极吸纳学生群体、专业人才群体加入，进一步挖掘社区老年人、全职妈妈等特殊群体潜力，培养项目组织者、领导者，加强社区居民之间的沟通交流，充实社区人员力量。二是充分利用专项经费，建立健全志愿者积分兑换的激励机制，结合每个社区的品牌特色，建立服务类别更为丰富，服务群体更加广泛的志愿服务队伍，同时发挥党员模范先锋作用，让更多的群众参与到社区的活动中来，更好满足社区居民需求。

九、其他需说明的事项

因为此次评价时间较短，我单位具体绩效评价人员对城市社区党组织工作经费项目的有关政策规定及业务研究还远远不够，以上评价报告内容如有不妥之处，请予以谅解，并及时联系修正。

附件

济历城财预〔2020〕14 号文

济南市历城区财政局文件

济历城财预〔2020〕14 号

济南市历城区财政局
关于开展2019年度重点项目支出预算绩效评价工作实施方案

各有关预算单位，第三方评价机构：

根据《中华人民共和国预算法》、《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和《中共济南市历城区委 济南市历城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济历城发〔2019〕23号）要求，为加强部门预算项目支出绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效率，全面提升我区预算绩效管理整体质量，按照深入构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，现对2019年度部分项目支出开

展预算绩效重点评价，具体方案如下：

一、实施范围

根据全过程预算绩效管理体系构建要求，经研究决定在预算单位2019年度部门预算项目支出绩效自评的基础上，对“区委组织部城市社区党组织工作经费”、“区教体局创建国家义务教育优质均衡区”等8个项目支出实施重点预算绩效评价。

二、开展方式

此次重点项目支出预算绩效评价工作，严格按照《济南市历城区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》（济历城财预〔2016〕5号）、《历城区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》（济历城财预〔2020〕9号）和《历城区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济历城财预〔2020〕11号）有关规定执行，由区财政局委托第三方评价机构负责实施。

三、工作步骤

（一）项目移交（2020年4月30日前）

区财政局对预算单位重点项目支出有关绩效评价资料进行必要审核，审核完毕后，将项目支出预算绩效目标、可行性分析报告、预算绩效自评表和自评报告等资料连同项目合同协议、资金使用拨付等资料全部移交第三方评价机构，并签订绩效评价业务委托协议书。（重点评价项目及第三方机构匹配情况见附件1）

（二）评价方案制定（2020年5月15日前）

第三方评价机构应严格按照业务委托协议和有关政策规定，

及时组建绩效评价工作小组（小组成员要包含相关领域专家），认真研究和完善评价项目绩效目标申报表、可行性分析报告等有关资料，在与项目单位充分沟通的基础上，制定项目绩效评价指标体系和评价方案。（参考模板见附件 2、附件 3）

预算单位要切实发挥预算绩效管理主体责任意识，配合第三方评价机构做好绩效评价资料收集和评价指标修正等各项工作，并给予必要的工作条件。

（三）评价方案评审（2020 年 5 月 20 日前）

区财政局牵头召开绩效评价方案评审会议，聘请绩效专家对第三方评价机构编制的评价方案进行评审，结合项目开展实际情况，提出修改意见。第三方评价机构要严格按照评审意见对评价方案进行修改完善。

（四）绩效评价（2020 年 6 月 30 日前）

绩效评价工作正式开始后，第三方评价机构组织工作人员，紧紧围绕审定的评价方案和评价指标体系开展工作，采取查看研究资料、现场实地论证、座谈交流和问卷调查等方式，对项目进行绩效评价，形成绩效评价报告（征求意见稿）。（参考模板见附件 4）

（五）评价报告征求意见（2020 年 7 月 10 前）

区财政局将评价报告（征求意见稿）发预算单位征求意见，预算单位对报告内容如有异议，要及时与第三方评价机构取得联系，在实事求是、友好协商的基础上，提出报告调整意见和建议，

必要时需提供佐证材料。第三方评价机构对项目实施单位反馈意见要进行认真核实，事实确凿的，及时调整评价报告内容。

（六）评价报告专家评审（2020年7月15日前）

区财政局组织绩效专家对评价报告和第三方评价机构整体工作质量进行综合评审，第三方评价机构要按照专家评审意见对评价报告进行修改完善。

修改完善后的评价报告由第三方评价机构按有关规定和要求连同相关资料装订成册，与电子资料一并报区财政局备案。

（七）反馈整改(2020年7月30日前)

区财政局按照规定统一向预算单位反馈评价结果，预算单位要围绕报告中提出的问题建议，立即着手进行整改落实，形成整改报告。对于整改难度大、时间跨度长的事项，要提出切实可行的整改方案，并注明整改期限。

绩效评价结果及问题整改情况将提报区政府和区人大常委会审议，并在一定范围内进行公开，同时作为安排部门预算的重要依据。

四、工作要求

(一)提高认识，加强领导。党的十九大报告提出“全面实施绩效管理”，中共中央、国务院和省委、省政府相继颁发关于全面实施预算绩效管理的意见，将绩效管理工作提到了新高度。自2019年开始，市委、市政府也把预算绩效管理纳入对县区经济社会发展综合考核评价范围。各预算单位要认清形势，提高认识，高度

重视绩效管理工作，切实加强对绩效评价工作的组织领导。

（二）精心组织，加强配合。第三方评价机构应当遵循依法依规、客观公正、独立规范和利害关系回避原则，参与绩效评价工作，对工作行为及结果的真实性、准确性负责。预算单位作为项目实施主体，要切实担负起绩效管理主体责任，配合财政部门和第三方评价机构做好基础资料提供、项目单位协调等必要工作。区财政局业务科室，负责统筹协调项目实施单位和第三方评价机构，会同预算绩效主管科室做好各项评价工作。预算绩效主管科室重点做好评价工作组织、评价业务指导、评价机构管理培育和全过程调度、评审、通报、公开等工作，确保取得实效。

附件：

1. 2019年预算单位项目支出重点绩效评价项目一览表
2. 项目支出绩效评价指标体系
3. 项目支出绩效评价工作方案
4. 项目支出绩效评价报告

济南市历城区财政局

2020年4月21日

济南市历城区财政局办公室　　2020年4月21日印发

2019年预算单位部门预算项目支出绩效自评情况汇总表

2020年4月21日

单位：万元，分钱

序号	业务科室	项目单位（预算单位）	建设目标（项目内容）				项目资金总额（分资金来源）						预算单位项目负责人		第三方评价机构			备注
			项目名称	项目实施期限	建设目标（项目内容）	项目类型	合计	经费拨款（补助资金）	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他	联系人（财务科长和业务科长）	联系方式（财务科长和业务科长）	机构名称	项目联系人	联系方式	
1	行财科	组织部	人才发展专项资金	1 2019年度	人才发展专项资金。	1-上年度有项目	716.7	716.7					高钧，范超	8005337(0)，13455006556，6816111，18513097332	山东宗投建设项目管理有限公司	范浩	13792013615	
2	行财科	组织部	城市社区党组织工作经费	1 2019年度	城市社区党组织工作经费。	1-上年度有项目	600	180	120				高钧，吕东旭	8005337(0)，13455006556，6816111，13323128163	山东中大汇通工程造价咨询有限公司	胡晓丹	13253321313	
3	教科文	教育和体育局（教育局）	创建国家义务教育优质均衡县	2019年	创建国家义务教育优质均衡县。	项目支出	3000			3000	0.00		小张兴	80122929（2019.1.10）	山东誉（胜）造价咨询有限公司	郑秀娟	13337603003	
4	教科文	教育和体育局（教育局）	学生资助	2019年	义务教育学校学生资助费。	项目支出	1200			1200	0.00		小张兴	80122929（2019.1.10）	山东中联工程造价咨询有限公司	徐德群	13864961233	
5	社保科	济南市历城区民政局	高性十年社保缴费补贴费	2019年	经常缴纳个体灵活人员养老保险缴纳三年，每种按照3个月为个指定。	上年留有项目	4018	4018					魏强	80122002	山东天元河泰会计师事务所有限公司	吴海彦	13335329004	
6	社保科	卫生健康局（卫生和计划生育局）	医疗财政资金	2019年	根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司风险处置条例》《证券公司和证券投资基金评价办法》等法律法规及有关规定，2019年证券公司风险处置专项资金计划支出。	上年留有项目	300	300					任一松	80122021	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	任云海	18006412047	
7	综合科	住房和城乡建设局（住建委）	2019年历城区残疾人康复专项改造	2019年	完成残疾人共各改造价格的残疾人住房建筑物与残保专项改造。	新增规定项目	4166.36	2228.32	2256.32	2256.32			陈强	13455695559	山东柱兴会计师事务所有限公司	牛静文	13156803713	
8	投建管	济南市历城区重点流域水环境综合治理建设中心	城内新增道路灯杆、环卫设施等市政设施维护费	1-2021年12月	本项目根据历城区财政局《关于印发<济南市市级财政项目绩效管理办法>的通知》（济财绩字[2019]1号）要求，结合我单位年度工作实际，制定本项目绩效自评报告。		3965.84		0	0	0	3965.84	李延武	13520137351	山东金恒项目管理有限公司	张广凯	13256810190	
合计							38306.13	11400.22	2967.32	6224.32	3350	14365.93						

附件2：

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全，分工是否明确	机构健全，分工明确（1分）
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）
总分	100		100		100		

附件 3:

项目支出绩效评价实施方案

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景。

包括项目立项的政治、经济、社会背景和法律法规、政策依据。

2. 项目内容和实施情况。

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。说明项目主管部门和具体实施单位以及各自职责分工、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

3. 项目资金投入和使用情况。

包括项目预算分配的依据及因素、资金来源、项目资金投入情况、预算调整情况及调整原因、预算支出情况等内容。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

二、绩效评价工作思路

（一）评价目的和依据。描述评价所要实现的目标，列明评价依据的法律、政策、技术、管理等文件及材料。

（二）评价对象和范围。详细列明评价对象和范围，并对现场

评价点的抽取范围、抽取原则和依据进行充分说明。

（三）评价方法选择。说明项目所采用的绩效评价方法。

（四）评分方法。说明项目绩效评价综合评分所采用的方法，包括对现场评价和非现场评价结果如何进行综合分析形成项目最终绩效评价结果等。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路。说明指标设计思路、指标设计依据、权重设计思路、评价标准及评价方式确定的原则和方法等。

（二）指标体系。说明所设置的共性指标和个性指标及其权重设置情况。

（三）各项指标定义、评分标准和评分细则。详细说明每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等。

四、社会调查

说明调查目的、调查对象范围、调查方式、抽样方法、调查问卷及访谈提纲内容等。

五、组织实施

（一）评价工作组人员及分工。

（二）评价时间及主要工作进程安排。

（三）质量控制制度，即第三方机构为保证绩效评价工作的质量、工期和效率而制定的制度和程序。

六、资料清单

列明需由项目相关单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

七、其他需要说明的问题

附件4：

区级预算项目支出绩效评价报告参考格式

××××××××项目

绩效评价报告

委托单位：××××××××××××

项目主管部门：××××××××××××

评价机构：××××××××××××

××××年××月

目　录

一、项目基本情况
（一）项目立项
（二）项目预算
（三）项目计划
（四）项目地址
（五）项目组织管理
（六）项目预算资金拨付及使用情况
二、项目绩效目标
（一）项目总体绩效目标
（二）项目长期绩效目标
（三）项目年度绩效目标
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
（二）绩效评价对象及范围
（三）绩效评价原则
（四）绩效评价指标体系
（五）绩效评价方法
（六）绩效评价工作过程
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策指标分析

（二）项目管理指标分析

（三）项目绩效指标分析

（四）社会公众或服务对象满意度情况

五、综合评价情况及评价结论

六、项目经验做法、存在问题及原因分析

（一）项目经验做法

（二）项目存在问题

（三）原因分析

七、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见和建议。

八、其他需要说明的问题

历城区预算绩效评价业务委托协议

历城区预算绩效评价业务委托协议

委托方（甲方）：济南市历城区财政局

受托方（乙方）：山东中大汇通工程咨询有限公司

为做好2020年度城市社区党组织工作经费绩效评价工作，甲方委托乙方承担具体绩效评价业务，在合法、平等、自愿的基础上，经双方协商，就有关事项达成如下协议：

一、评价项目名称：2020年度城市社区党组织工作经费。

二、乙方要严格按照《历城区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》（济历城财预〔2016〕5号）、《济南市历城区财政局关于开展2019年度重点项目支出预算绩效评价工作实施方案》（济历城财预〔2020〕14号）规定和要求开展绩效评价工作。

三、乙方要在2020年7月30日前完成评价工作，并提交评价报告。

四、甲乙双方承诺认真遵守《历城区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》（济历城财预〔2020〕9号）相关规定，履行规定的权利和义务。

五、本项目评价费用根据评价周期和对中介服务质量考核情况等最终确定，评价费用于项目评价完成后两个月内一次性付清。乙方未按本协议第二条的规定进行评价或者评价质量不高的，甲方可视具体情况拒付部分或全部评价费用。

1

六、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

七、本协议经双方负责人签章后生效，协议规定事项完成后双方合同关系解除。

八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

负责人：（签字）

电　话：

2020年 4月 29日

乙方（盖章）：

负责人：（签字）

电　话：

2020年 4月29日

项目支出绩效目标申报表及可行性分析报告

附件2：

项目支出绩效目标申报表

2019年

填报单位：　中国共产党济南市历城区委员会组织部　　填报日期：

项目名称	城市社区党组织群众工作专项经费		项目性质	001-业务类	
主管部门	中国共产党济南市历城区委员会组织部		主管部门编码	104005	
项目实施单位	中国共产党济南市历城区委员会组织部	项目负责人	温洪军	联系电话	88115129
项目类型	1-上年原有项目				
项目期限	1-2019年项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：		1620		
	经费拨款（区级资金）：		1482		
	上级补助收入（区以上资金）：		138		
	非税收入：		0		
	其中：教育费附加安排		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》文件精神，我区2019年对81个城市社区（12个村改社区，69个城市社区）每社区拨付20万元党群工作经费。其中，市级对现有69个城市社区拨付2万元，其余18万元和村改社区每社区的20万元经费由区财政承担。				
项目单位职能概述	主要职责：（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和省、市、区委的有关政策规定，研究制定全区党建工作意见，指导全区基层党组织建设。（二）负责全区副处级以上干部的管理、考察、调配、任免和区直党群部门、区人大、区政协、公检法等部门一般干部及各街道办事处、乡镇党政群一般行政干部的调配工作。（三）对全区干部教育进行宏观管理，制定实施干部培训规划和具体计划。（四）负责区直部门、街道办事处、乡镇、企事业单位、新型经济社会组织党组织的组建、换届和党代会、民主生活会的审批，指导和监督检查工作，负责全区党员发展及教育管理工作，负				

<table>
<tr><td>项目概况、主要
内容及用途</td><td colspan="5">按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》关于落实社区党组织群众工作专项经费要求，2019年对全区81个城市社区（含村改社区）按每社区拨付20万元党群活动经费，用于每个社区走访慰问困难党员群众和开展党建工作的支出。其中，69个现有城市社区市级承担2万元，区级财政承担其余18万费用和12个村改社区达标后资金。主要是为进一步提升城市社区党组织组织力、凝聚力，扩展城市社区党组织功能，实现每个城市社区标准化建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性和必要性</td><td colspan="4">本、以资源统筹为保障，构建适合城市社区党建标准化体系，以</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、资金拨付</td><td colspan="2">2019.1</td><td colspan="2">2019.7</td></tr>
<tr><td>2、项目实施</td><td colspan="2">全年</td><td colspan="2">2019.12</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">长期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">各社区高效使用专项资金，发挥资金使用的最大社会效益，提升社区组织力、凝聚力。</td><td colspan="2">2019年目标：每个社区资金使用率不低于80%，主要用于社区党组织各类群众活动、党建工作，实现社区党组织群众工作正常化。</td></tr>
<tr><td rowspan="9"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

长期绩效指标		成本指标			
		……			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		……			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	……	……			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		……			
		经济效益指标			
		社会效益指标	1.年度内开展的每次活动都	辖区单位参与率不低于30%，有兼	群众专项工作经费正常支

	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		……			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	……	……			
其他需要说明的问题	社区推出的党建品牌代表区迎接区级检查交流，每有1个建议增加2个百分点的加分因素；迎接全市迎接检查交流，每1个建议增加5个百分点加分因素；省及国家品牌，建议增加8个百分点加分因素。				
项目单位审核意见	（签章）		预算主管部门审核意见	（签章）	
财政部门初审（业务科室审核意见）			财政部门复审（绩效管理部门审核意见）		

目单位填报人： 冯东旭　　联系电话： 88115129

城市社区党组织群众工作项目支出绩效目标可行性分析报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。区委组织部属于全额拨款行政单位，编制 34 人，其中行政编制 16 人，工勤编制 4 人，事业编制 14 人。现有在职人员 28 人（其中行政人员 15，工勤人员 3 人，事业人员 10 人）。

主要职责为：

1. 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和省、市、区委的有关政策规定，研究制定全区党建工作意见，指导全区基层党组织建设。

2. 负责全区副处级以上干部的管理、考察、调配、任免和区直党群部门、区人大、区政协、公检法等部门一般干部及各街道办事处、乡镇党政群一般行政干部的调配工作。

3. 对全区干部教育进行宏观管理，制定实施干部培训规划和具体计划。

4. 负责区直部门、街道办事处、乡镇、企事业单位、新型经济社会组织党组织的组建、换届和党代会、民主生活会的审批、指导和监督检查工作；负责全区党员发展及教育管理工作；负责本区出席全国、省、市党代会代表选举工作；组织区党代会选举的有关工作；负责管理全区党

费；负责全区党员电教工作。

5.负责党员干部因公出国（境）的政审工作。

6.负责团职以上军转干部的安置工作。

7.负责区委管理干部的档案收集、整理、归档、传递、查阅工作和干部、党员统计工作；负责干部来访接待和文件收发、打印及行政事务工作。

8.负责全区下派干部包村的管理工作。

9.负责全区各类人才的选拔、培养、管理和服务工作，指导全区各类人才队伍建设。

10.负责全区科学发展综合考评工作的组织实施；负责对全区街镇、区直部门年度考核意见、实施细则的制定及年度考核情况的汇报；负责完成市委、市政府对区委、区政府考核指标任务的分解、落实；完成区考评委员会交办的其他事宜。

11.承办区委交办的其他事项。

（二）项目概况、实施依据

城市社区党组织群众工作专项经费项目，是区委组织部落实《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》要求，提升我区城市社区服务功能，提高城市社区组织力、凝聚力的重要举措。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

我区2019年拟对81个城市社区（12个村改社区、

情况的绩效评估，对工作专项经费使用情况不规范的社区，要求其限期整改。现已对2017年度资金绩效评估，并要求各社区整改，现也已整改完毕。拟于2019年一季度组织对2018年度经费绩效评估。

2.确定2019年度申报项目规模。按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》文件精神，我区2019年对81个城市社区拨付20万元，总计1620万元。其中，市级资金138万元，区级资金1242万元，共计1380万元；12个村改社区每社区的20万元经费由区财政承担，共计242万元。

3.完成2019年度预算项目支出申报表，制定项目资金使用管理计划。

三、项目预期投入资金分析

（一）项目的资金预算分析

按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》要求确定资金投入总量。其中，资金总额为1620万元，上级补助收入为138万元，区级资金为1482万元（包括12个村改居）。

（二）项目资金构成及支出进度

按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》要求，我区2019年对81个社区拨付20万元。其中，市级对现有69个城市社区拨付2万元，其余每城市社区所需的18万元经费和村改社区每社区的20

万元经费由区财政承担。主要用于走访慰问困难党员群众和开展党建工作的支出，原则上应分别不低于经费总额的15%。购买社会服务所用资金，安排率在 15%以上。每个社区 20 万元的党群活动经费保障，能够保障基本的社区群众工作活动支出。

（三）往年同类项目资金的使用情况分析。

1. 拨付情况。2017 年度、2018 年度项目经费经区委常委会研究通过后，结合市资金到位情况，市、区配套资金一般于 9 月份，通过财政渠道拨付到各街道。9 月份之前，先由街道先行垫支，安排相关费用，保障各社区活动开展。

2. 资金使用情况。目前，多数社区 20 万元活动经费支出正常，资金使用率达到 80%以上。部分大型社区活动开展较多，服务项目较多，经费保障不足，不足部分由街道补齐。

四、项目效益分析

（一）社会效益分析

1. 从长期绩效指标来看，活动得到社区驻区单位、党员群众支持，产生良好社会效益，有效提升了社区党组织组织力、凝聚力、战斗力，发挥出了党组织战斗堡垒作用。辖区各单位参与率不低于 30%。

2. 从年度绩效指标来看，年度内开展的每次活动都能得到社区驻区单位、群众支持，社区党组织组织力、凝聚

69个城市社区）拨付20万元。其中，市级对现有69个城市社区承担2万元，其余每个城市社区的18万元经费和村改社区每社区的20万元经费由区财政承担，主要用于走访慰问困难党员群众和开展党建工作的支出。

（四）项目的实施方案，以及方案各阶段的时间安排。

2019年度，上半年完成区级财政资金拨付。2019年度一季度，各社区列出全年工作计划和经费使用计划。2019年全年，在街道党工委领导下，由各社区具体组织实施。

二、项目可行性分析

（一）项目申报的可行性、紧迫性

党的十九大提出了加强基层党组织建设的新部署新要求，济南市委根据全市城市社区实际，制定了《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》。《意见》指出，要围绕社区党组织增强政治功能、巩固党在城市的执政基础，加强基层服务型党组织建设、推进城市基层治理创新，优化区域发展环境，坚持以提升组织力为重点、以区域共建为引领、以服务群众为根本、以资源统筹为保障，构建适合城市社区党建标准化体系，以标准化引领规范化、推动区域化。为加强标准化建设保障，提出要认真落实社区党组织群众工作专项经费，所需资金由

市、区财政承担，不得变相转嫁给街道、社区。按照每个城市社区每年不低于20万元标准，落实党群工作专项经费。为加强资金使用管理的监管，采取项目化管理方式，提高专项经费使用率和使用效益，有必要对市、区拨付资金和各社区项目落实情况进行评估。

（二）项目调研论证过程

从人力条件来看，社区党员群众对该项经费的使用高度认可，积极主动参与到党组织的各类活动中来，团结凝聚在社区党组织周围，在党组织引领下，团结一致建设社区；**从社会条件来看**，该项目历年来年度资金使用率达80%以上，活动开展正常，社会认可度高；**从技术能力方面来看**，该项目可操作性强，在经费使用过程中，充分发挥了社区党组织的组织力、凝聚力和战斗堡垒作用。

（三）项目规模分析

根据《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》，济南市各区县城市社区党组织群众工作专项经费项目都是20万，我区严格执行全市标准。同时，根据以往经验来看，各个城市社区城市社区党组织群众工作专项经费支出率基本超过80%。根据以上分析，本项目与本地本单位的实际情况匹配。

（四）申报项目前期准备工作的完成情况

1.下发《实施意见》，加强对专项经费的管理。实施对上一年度城市社区党组织群众工作专项经费项目使用

力、战斗力比年初有提升。社区服务功能越来越多，服务质量越来越好。有兼职委员的驻区单位参与活动每年至少三次。

五、项目的管理分析

（一）项目管理的计划安排

1. 项目为财政直接拨款项目，每年度依据每社区 20 万标准拨付，无须招标程序。一般采取财政拨款、街道财政所管控、社区具体支出的方式进行。各项具体党群活动，由各社区结合自身实际，按照社区年度计划组织开展。

2. 对活动开展情况，各社区在年中和年底，分两次向街道党工委进行述职，向社区党组织代表大会进行述职。其中，述职内容涵盖社区党组织群众工作专项经费使用情况、各类活动组织情况等，通过述职活动对社区党组织群众工作专项经费进行监管验收。

3. 市区资金拨付到街道，由街道拨付给各社区使用。日常监管由各街道落实。目前看，多数街道交由财政部门监管，按照财政相关纪律和支付制度执行，账目清晰，监管到位。

（二）项目以往的管理情况

1. 项目具体实施由社区完成，党群活动计划制定、组织开展、总结均在街道指导下进行。项目资金由街道财政所监管，按照各类财经纪律、政府财务管理规范执行。

2. 全年，通过《社区党建使用手册》，实行“痕迹”

管理、全程纪实。同时，区委和各街道党工委分别对部分社区、网格支部进行督查和抽查，真正实现党建考核的无盲区、无空点。

3.通过严密的责任落实和考核机制，明晰工作主体、各级责任、标准规范，为社区党组织开展工作“划出了杠杠、理清了边界、阐明了内容”，确保了区、街道、社区三级运行畅通，推动工作落实。

（三）项目存在的问题和有关说明

1.后续工作计划

按照要求，经费实行一年度一拨款，当年经费当年支出的办法。在2017年度结束后，我们将继续按照每社区20万标准给予拨付。同时，自2018年起，不再由街道承担相关经费，除市级每社区拨付2万经费外，其余每社区18万经费全部由区级财政承担。

2.存在问题

（1）资金总额紧张。各社区党组织积极组织开展各类党群活动，20万元的经费只能保障基本活动开展，无法经常性组织规模稍大活动。我区共有3000户-5000户社区23个、5000户以上社区2个，活动开展频繁、服务居民较多，现有群众专项工作经费标准需适当调整。

（2）资金无法综合使用。社区党组织群众工作经费按照社区拨付，也由对应社区使用，无法跨社区综合使用经费。存在居民较多、群众工作频繁的社区资金不够使用，

居民较少、活动组织开展频次少的社区资金使用不科学的现象。

（3）活动效果需要进一步提高。当前，各社区工作取得了明显成效，但离标准化建设要求还有差距，在全区、全市有影响力的党建品牌还不多，品牌影响力还不够强。

区委组织部

2018 年 10 月 29 日

预算单位绩效自评报告及自评表格

2019年部门预算项目支出绩效自评报告

（城市社区党组织群众工作专项经费项目）

一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

1.项目单位全称:中国共产党济南市历城区委员会组织部

2.所属单位构成:中国共产党济南市历城区委员会组织部为行政机关，下设济南市历城区党员干部现代远程教育中心及济南市历城区农村党员干部科技知识培训中心两个事业单位。

3.人员构成:截止2019年12月，我单位共有行政事业在职人员35人，退休人员10人。

4.单位职能:（一）研究指导全区党组织特别是基层组织和党员队伍建设。（二）负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。（三）研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。（四）牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。（五）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。负责拟订公务员管理政策并组织实施。指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。（六）负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。（七）主管干部教育工作。（八）负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担

全区人才队伍建设有关工作。（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。（十）拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。（十一）统一管理中共济南市历城区委机构编制委员会办公室、中共济南市历城区委老干部局。（十二）负责人大代表建议、政协提案的办理工作。（十三）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。（十四）完成区委交办的其他任务。

（二）项目基本情况

1.项目名称:城市社区党组织群众工作专项经费项目

2.项目实施依据及必要性:

实施依据：按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》文件精神：社区工作经费，以实际居住户数为基数，按照每千户每年不少于 2 万元的标准核拨，每个社区每年不低于 6 万元。按照每个城市社区(含村改社区)每年不低于 20 万元的标准，落实城市社区党组织群众工作专项经费。

必要性：通过强化经费保障，加大投入力度,推进综合保障标准化，从而突出城市社区党组织政治功能、巩固党在城市执政基础，构建适应省会特点的城市社区党建标准化体系，以标准化引领规范化、推动区域化，进一步强化城市社区党组织领导核心作用，着力解决城市社区党组织建设不平衡、不充分的问题。

3.项目实施主要内容

主要用于城市社区党组织各类群众活动、党建工作，结合社

区特色和群众需求，开展一系列党群活动，为社区居民提供各类服务，实现城市社区党组织群众工作正常化，从而提升社区服务功能和服务质量，提升城市社区党组织组织力和凝聚力。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1.项目主管单位:中国共产党济南市历城区委员会组织部

2.项目实施单位:全区含社区街道党工委

3.项目支出年度总体绩效目标:每个社区资金使用率不低于80%，主要用于城市社区党组织各类群众活动、党建工作，实现城市社区党组织群众工作正常化。

4.项目支出部门预算资金及构成:区级预算资金 1482 万元，其中财政拨款 1482 万元。

5.项目支出产出指标设定情况

本年度社区党组织群众工作专项经费产出指标主要通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行考核，数量指标为根据实际年度开展 1 次或多次以上大型党群活动或开展一系列各类型中小型活动及群众专项工作经费正常支出年度使用率达到 80%以上两部分，赋分 20 分；质量指标为群众专项工作经费正常支出，全部有效使用，主要用于社区党组织各类群众活动、党建工作，实现社区党组织群众工作正常化，赋分 10 分；时效指标为经费按活动及时支出，活动突出中央和各级党委重点工作，针对本社区重点人群，赋分 10 分；成本指标为每社区每年拨付区级资金 18 万元，赋分 10 分。

6.项目支出效益指标设定情况

本年度社区党组织群众工作专项经费效益指标主要通过社会效益指标和持续影响指标两方面进行考核，社会效益指标主要考核年度内开展的每次活动都能得到社区驻区单位、群众支持，社区党组织组织力、凝聚力、战斗力比年初有提升，社区服务功能越来越多，服务质量越来越好，辖区单位参与率不低于 30%，有兼职委员的驻区单位积极参与社区治理，赋分 20 分；可持续影响指标活动形成品牌效应，在社区中有一定知名度和好评度，系列活动开展后，对社区党员群众吸引力越来越高，参与各类活动居民称递增趋势，年度参与人次增长 20%以上，赋分 10 分。

7.项目支出服务对象满意度指标设定情况

本年度社区党组织群众工作专项经费效益指标主要通过社会公众或服务对象满意度进行考核。指标内容为群众参与率、支持率较高，年度活动开展社区党员群众好评率不低于 80%，参与率比较高，赋分 10 分。

8.项目支出其他指标设定情况

社区推出的党建品牌代表区迎接区级检查交流，每有 1 个建议增加 2 个百分点的加分因素；迎接全市迎接检查交流，每 1 个建议增加 5 个百分点加分因素；省及国家品牌，建议增加 8 个百分点加分因素。

（四）项目支出绩效自评情况

1.项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分

100 分）

（1）资金使用总体情况。2019 年度，全区共拨付各社区党组织群众工作专项经费 1620 万元，其中区级承担经费 1482 万元，市级承担经费 138 万元，用于社区组织各类群众活动、党建工作。2019 年度全区 81 个社区共花费 2221.72 万元，80 个社区资金使用率超过 80%，81 个社区中 59 个社区党组织群众专项工作经费超过 100%，超出部分由街道财政兜底，确保社区实现党组织群众工作正常化。（附件：2019 年度社区党组织群众工作专项经费使用情况）

（2）资金使用成效。2019 年，全区各城市社区全面提升了自身建设，主要支出在党建活动组织方面。目前，各城市社区能够认真按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》《历城区城市社区经费管理使用暂行办法》执行，社区党组织群众工作专项经费用于社区党组织各类党建活动、困难党员群众走访活动等，支出进度和比例能够达到标准化要求。每个社区都能结合自身实际，积极开展党群活动，不断探索、推出特色品牌。一是区级层面以社区“六位一体”治理为统领，强化城市社区党建，加强了政治、组织、能力、机制“四个引领”。强化党组织领导下的居民自治，初步拟定了《党建引领下的社区管理实施意见》；明确了协商民主“五步程序”，把党组织的领导和全程指导制度化、程序化；以志愿服务为重点，加强党组织带领下的群团组织和志愿服务活动工作；吸纳住建局、城管局等

重点执法部门，以及审计、司法、民政等功能部门加入党建联席会议，共同研究基层社区治理难题；深化“双报到”工作，推进资源、力量下沉社区，推进共驻共建工作水平提升。采取“双向发起、共同组织”的方式，由社区、驻地单位结合群众需要、工作实际，以服务群众为主题，开展各类便民服务、文化活动和解难题行动，全年驻地单位与社区共开展共建活动 403 次。二是各社区积极开展群众工作模式探索，形成了各具特色的品牌。各社区根据自身实际，探索基层治理新途径，采取多种方式加强城市基层治理、服务群众。如王舍人街道始终坚持党建引领，以社区党组织为领导核心，将党员、物业、志愿者队伍、驻区组织密切联动，不断创新工作思路，探索出“一居一品”社区品牌建设路径。根据每个社区的地域位置和人文特色，分别打造出打造出“人文家园 悦居恒大”“党旗迎召唤 心聚鲍盛苑”“国风德韵 学知万象”“康养宜居 健在万北”“红心浸润 温暖朝山”“睦邻友善 乐融开源”六大社区品牌；唐冶街道鲁商凤凰城 “凤凰 1 家亲”、银丰唐郡“基石党建 力量无限”等社区党建品牌，对群众吸引力较强，在群众身边有了一定的知名度和好评度。目前，每个街道每年均能打造 1-2 个重点品牌项目，各社区不断结合实际探索群众工作新模式。

自评得分：98 分。

2.项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10 分)

（ 1 ）资金拨付情况。区委组织部严格按照城市社区党群工

作专项经费预算落实。按要求，应按照每社区每年 20 万元的标准落实社区党组织群众工作专项经费（其中市财政承担 2 万元，区财政承担 18 万元）。2019 年度，全区有城市社区 69 个，共需落实专项经费 1380 万元，其中市级承担 138 万元，区级财政承担 1242 万元；有村改居 12 个，共需落实党组织群众工作专项经费 240 万元，全部由区级财政承担。2019 年 3 月份，已将区财政承担资金全部拨付到社区，共计 1482 万元。根据济南市财政局《关于下达 2019 年济南市城市社区党组织群众工作专项经费预算指标的通知》，市级财政承担我区社区党组织群众工作专项经费 138 万元也已及时拨付到各城市社区。

（2）资金执行情况。社区党组织群众工作专项经费采取财政拨款、街道财政所管控、社区具体支出的方式进行。各项具体党群活动，由各社区结合自身实际，按照社区年度计划组织开展。对活动开展情况，各社区在年中和年底，分两次向街道党工委进行述职，向社区党组织代表大会进行述职。其中，述职内容涵盖社区党组织群众工作专项经费使用情况、各类活动组织情况等，通过述职活动对社区党组织群众工作专项经费进行监管验收。

自评得分：10 分。

3.项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

本年度社区党组织群众工作专项经费产出指标主要通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行考核，通过对各社区经费使用情况的了解，全区 81 个社区均能做到年度开展 1 次

或多次以上大型党群活动或开展一系列各类型中小型活动；党群专项工作经费正常支出、年度使用率达到 80%以上；群众专项工作经费正常支出，全部有效使用，2019 年，全区各城市社区全面提升了自身建设，用于社区党组织各类群众活动、党建工作，实现社区党组织群众工作正常化；经费按活动及时支出，活动突出中央和各级党委重点工作，针对本社区青少年、50 岁以上老年群体等重点人群，围绕传统节日进行；各社区活动根据所针对本社区人群设置，各社区活动针对人群参与率均高于 10%。

自评得分：50 分。

4.项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

本年度社区党组织群众工作专项经费效益指标主要通过社会效益指标和持续影响指标两方面进行考核，社会效益指标主要考核年度内开展的每次活动都能得到社区驻区单位、群众支持，社区党组织组织力、凝聚力、战斗力比年初有提升，社区服务功能越来越多，服务质量越来越好，辖区单位参与率不低于 30%，有兼职委员的驻区单位积极参与社区治理；可持续影响指标活动形成品牌效应，在社区中有一定知名度和好评度，系列活动开展后，对社区党员群众吸引力越来越高，参与各类活动居民称递增趋势，年度参与人次增长 20%以上。通过对各社区经费使用情况的了解，全区 81 个社区均能通过开展社区党群活动，得到社区群众积极参与支持，社区党组织组织力、凝聚力、战斗力比年初有提升。

8

社会效益指标 :各社区开展活动得到社区驻区单位和群众的大力支持。如，山大路街道百花公园社区联合共建单位济南市司法局，为广大群众打造学法、知法、守法宣传新阵地，并作为国家宪法宣传周的一项常态化宣传活动重磅推出，构建出一道靓丽的法治文化风景线。洪家楼街道花园北区社区联合历城区城管局、济南市司法局法制研究中心等双报到单位举办了“月满中华情系社区”主题文艺晚会、法治进社区等活动，用实际行动为民办实事，增强居民的幸福感。全福街道桑园南社区与驻区 6 个企事业单位在齐鲁工业大学举办百米长卷活动，参与群众近 300 人。

可持续影响指标：社区开展的部分活动形成了社区品牌效应，参与各类活动的居民成递增趋势。如，华山街道城郡社区学习强国活动在社区已形成品牌效应，项目启动以来，无论是“送楹联学习进万家”“大型文艺晚会”“主题知识竞赛”“社区电影放映之光影新视界”均收到了居民群众的好评。其中“送楹联学习进万家”活动，此次活动共为居民免费发放近百余福书法作品，百余居民参与其中，较 2018 年参与人次增长 20%以上。东风街道华能社区的“同心党建”品牌、“为爱朗读”活动；七里堡南北社区的“七彩行”、百花社区的“百花丛中党旗红”、葡萄园社区的“和谐社区、宜居家园”等党建品牌，极大的吸引了社区党员群众，参与各类活动逐渐增多，今年参与人次较往年增长 40%以上。

自评得分：28 分。

9

5.项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

本年度社区党组织群众工作专项经费效益指标主要通过社会公众或服务对象满意度进行考核。指标内容为群众参与率、支持率较高，年度活动开展社区党员群众好评率不低于 80%，参与率比较高。通过对各社区经费使用情况的了解，各社区在开展活动的过程中，各项活动参与率较高，社区公众或服务对象满意度、好评率均不低于 80%。

自评得分：10 分。

6.未完成绩效目标情况说明

（4）未完成效益指标情况分析

辖区单位参与率达到 30%，有部分社区兼职委员参与活动较少，参与社区治理效果不显著，兼职委员作用发挥不明显。社区党组织开展的各类党群活动的参与范围还有待进一步扩大，活动形式还有待进一步创新。

二、项目开展存在的问题

1、社区党建工作经费使用督促力度不够，各社区资金使用率不均衡，“走访慰问困难党员群众”项目支出中个别社区投入不足。在专项资金分配和使用管理方面社区普遍缺乏专业人才，项目使用的可行性研究、申报、项目实施、监督、验收、经费使用审核备案等一系列工作中还有待不断探索完善。

2、各社区在社区活动决策程序上，存在特定群体（特定群体一般指青少年、50 岁以上老年群体）参加活动的现象。部分

社区外地人口居多、租户多，所以在进行前期活动准备和活动决策时多是考虑经常性参加活动的群体特点，围绕他们设计活动方案，存在局限性。社区活动一般围绕传统节日进行，因为传统节日的性质特点，在社区活动实施过程中，活动创新性不足。

3、各社区在项目运营实施人财物等基本条件保障情况上，党员及居民志愿者在服务类别以及参与人数上应进一步扩大范围，存在组织不够协调有序的问题；在寻求社区外部资源支持时，存在动员不足，志愿者队伍规模小，无法及时有效支援社区活动的问题。

三、下一步工作措施

1、坚持合理化使用。一是规范流程。积极督促各社区严格执行《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》《历城区城市社区经费管理使用暂行办法》文件规定，优化党群工作经费使用流程，严格按照党群经费审批流程做好各个环节的申报、组织、公示、实施工作，并督促社区及时做好公示工作。补足社区工作队伍需求，加强对社区工作者党建业务、财务管理等技能的培训，提高社区工作者工作的规范化和标准化水平。二是统筹安排。进一步优化党群工作经费的使用和管理，在年初设立项目计划，对全年的项目开展情况作出详细规划；提前做好项目资金使用预算，结合年度计划，作出项目方案，有针对性地作出项目安排。通盘考虑党群经费使用，综合协调，形成推动社区各项工作健康发展的强大合力。三是定期审查。明确项目

并规范审批，结合党群工作专项经费使用项目预算支出和实际支出情况，及时汇报，及时跟进，定期开展社区党建专项工作经费的收支、使用和管理情况检查，对项目进行绩效评价，及时了解项目执行情况、专项经费使用情况和财务管理情况，并将检查结果在一定范围内通报，确保专项资金专款专用，发挥最大效益。

2、坚持项目化推进。一是依托社区“网格化”建设，利用入户摸底、问卷调查、网上民意收集等形式，对社区居民的地域构成、职业特点、年龄等信息进行摸底，广泛征求居民意见，针对不同群体，组织分门别类的活动，提高组织活动的群众覆盖率。二是创新形式，考虑到社区居民特点，有效采取线上活动和线下活动相结合的方式，在举办传统节假日活动的基础上，紧跟当下时势热点，积极探索与社区工作结合点，根据居民的需求和社区的潜力，开展丰富多彩的活动和有针对性的特色服务。三是挖掘社区潜在资源，根据各社区的各自优势，形成自己的党建品牌，推出具有各自社区特色的服务活动，形成品牌效应，加强党建引领作用。如通过挖掘本地文艺骨干，建立各类文艺队伍等形式，丰富社区居民的业余文化生活。

3、坚持志愿者队伍建设。一是扩大队伍规模，积极吸纳学生群体、专业人才群体加入，进一步挖掘社区老年人、全职妈妈等特殊群体潜力，培养项目组织者、领导者，加强社区居民之间的沟通交流，充实社区人员力量。二是充分利用专项经费，建立健全志愿者积分兑换的激励机制，结合每个社区的品牌特色，建

1

立服务类别更为丰富，服务群体更加广泛的志愿服务队伍，同时发挥党员模范先锋作用，让更多的群众参与到社区的活动中来，更好满足社区居民需求。

历城区委组织部

2020 年 3 月 18 日

1

附件

2019年度社区党组织群众工作专项经费使用情况

序号	街道	社区	党群工作经费总数（万元）	使用金额（元）	使用比例
1	山大路街道	百花公园社区	20	228753.9	114.38%
2	山大路街道	洪北社区	20	243685.7	121.84%
3	山大路街道	建鑫社区	20	168077.98	84.04%
4	山大路街道	区直东社区	20	267599.9	133.80%
5	山大路街道	区直西社区	20	247405.94	123.70%
6	山大路街道	山大社区	20	160199.4	80.10%
7	山大路街道	闵子骞社区	20	304981.31	152.49%
8	山大路街道	甸柳社区	20	194064	97.03%
9	山大路街道	利农社区	20	208600	104.30%
10	山大路街道	殷家小庄社区	20	219544	109.77%
11	洪家楼街道	花园南区社区	20	193868	96.93%
12	洪家楼街道	花园中区社区	20	196686	98.34%
13	洪家楼街道	花园北区社区	20	388813.5	194.40%
14	洪家楼街道	洪楼广场社区	20	165790	82.90%
15	洪家楼街道	鑫达社区	20	166536.73	83.27%
16	洪家楼街道	海蔚社区	20	287204.07	143.60%
17	洪家楼街道	福润社区	20	170348.52	85.17%

18	洪家楼街道	洪家楼社区	20	200000	100.00%
19	洪家楼街道	七里堡社区	20	199211.3	99.61%
20	东风街道	化纤社区	20	558711.4	279.36%
21	东风街道	华能社区	20	674118.67	337.06%
22	东风街道	锦绣泉城社区	20	357434	178.72%
23	东风街道	世纪园社区	20	422909.1	211.45%
24	东风街道	葡萄园社区	20	539847.85	269.92%
25	东风街道	百花社区	20	309006.4	154.50%
26	东风街道	七里堡南北社区	20	577306.52	288.65%
27	东风街道	洪苑社区	20	490848.6	245.42%
28	东风街道	上海花园社区	20	415024.65	207.51%
29	东风街道	富泉社区	20	242832.14	121.42%
30	东风街道	龙信社区	20	535282.99	267.64%
31	东风街道	新园社区	20	357346.25	178.67%
32	东风街道	保利社区	20	203546.85	101.77%
33	东风街道	祝甸社区	20	299135	149.57%
序号	街道	社区	党群工作经费总数（万元）	使用金额（元）	使用比例
34	东风街道	辛甸社区	20	202200.35	101.10%
35	东风街道	七里河社区	20	200420	100.21%
36	东风街道	西周社区	20	261223.7	130.61%

37	全福街道	南全福社区	20	202371.6	101.15%
38	全福街道	北全福社区	20	172840	86.42%
39	全福街道	小辛社区	20	433400	216.70%
40	全福街道	福鑫苑社区	20	342150.6	171.05%
41	全福街道	航运路社区	20	249000	124.50%
42	全福街道	桑园南社区	20	386000	193.00%
43	全福街道	桑园北社区	20	263883.7	131.90%
44	全福街道	新卉社区	20	289600	144.80%
45	全福街道	名辉豪庭社区	20	266167.15	133.05%
46	全福街道	清河新居社区	20	235670	117.85%
47	全福街道	锦绣澜湾社区	20	205984	102.95%
48	全福街道	黄台电厂社区	20	238364	119.15%
49	全福街道	电建一社区	20	163000	81.50%
50	全福街道	烟厂社区	20	163392	81.70%
51	全福街道	农科院社区	20	350572.01	175.25%
52	华山街道	城湾社区	20	130646.18	65.32%
53	华山街道	城郡社区	20	184734.44	92.40%
54	华山街道	翡翠外滩社区	20	188430.6	94.20%
55	华山街道	观华社区	20	196015	98.00%
56	王舍人街道	鲍盛苑社区	20	334527	167.26%

1

57	王舍人街道	万象社区	20	204403.3	102.20%
58	王舍人街道	万北社区	20	266389.55	133.19%
59	王舍人街道	恒大社区	20	385409	192.70%
60	王舍人街道	开源社区	20	210418.73	105.21%
61	王舍人街道	朝山社区	20	230624	115.31%
62	鲍山街道	钢城新苑东社区	20	166843.7	83.40%
63	鲍山街道	金河社区	20	269700	134.85%
64	鲍山街道	钢城新苑西区	20	167140.5	83.60%
65	鲍山街道	鲍德社区	20	171216.816	85.61%
66	鲍山街道	济钢鑫苑社区	20	198356.03	99.18%
67	鲍山街道	贤德社区	20	168713.54	84.56%
68	鲍山街道	叔牙社区	20	169119.906	84.56%
69	鲍山街道	和顺社区	20	167381.796	83.69%
序号	街道	社区	党群工作经费总数（万元）	使用金额（元）	使用比例
70	港沟街道	天齐奥东花园社区	20	679591.94	339.8%
71	港沟街道	中建凤栖第社区	20	623327.2	311.7%
72	港沟街道	景和社区	20	645972	323.0%
73	港沟街道	保利社区	20	188440.45	94.2%
74	唐冶街道	恒大社区	20	174434.98	87.22%
75	唐冶街道	建大花园社区	20	602279.00	301.14%

76	唐冶街道	鲁商凤凰城社区	20	1443775.00	721.89%
77	唐冶街道	银丰唐郡社区	20	201520.45	100.76%
78	唐冶街道	唐安社区	20	174339.81	87.17%
79	唐冶街道	绿地城社区	20	204643.91	102.32%
80	唐冶街道	华夏山青社区	20	169288.83	84.64%
81	郭店街道	虞景社区	20	253198.94	126.60%
合计			1620	22217252.26	148.10%

1

附件1

区级部门预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

主管部门（盖章）： 中国共产党济南市历城区委员会组织部　　单位：万元

项目名称	城市社区党组织群众工作专项经费项目			主管部门	中国共产党济南市历城区委员会组织部		
项目实施单位	中国共产党济南市历城区委员会组织部			项目负责人	任启民	联系电话	88115129
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	各社区高效使用专项资金，发挥资金使用的最大社会效益，提升社区组织力，凝聚力，每个社区资金使用率不低于90%，主要用于社区党组织各类群众活动，党建工作，实现社区党组织群众工作正常化。其中，每个社区用于走访慰问困难党员群众和开展党建工作的支出，原则上应分别不低于经费总额的15%，鼓励购买社会服务，安排资金率不低于15%。			1、资金使用总体情况。2019年度，全区共拨付各社区党组织群众工作专项经费1620万元，其中区级承担经费1482万元，市级承担经费138万元，用于社区组织各类群众活动、党建工作，2019年度全区81个社区共花费2221.72万元，80个社区资金使用率超过90%，81个社区中59个社区党组织群众专项工作经费超过100%，超出部分由街道财政兜底，确保社区实现党组织群众工作正常化。2、资金使用成效。2019年，全区各城市社区全面提升了自身建设，主要支出年党建活动组织方面，目前，各城市社区能够认真按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准党建提的实施意见》《历城区城市社区经费保障使用暂行办法》执行，社区党组织群众工作专项经费用于社区党组织各类党建活动、困难党员群众走访活动等。支出结构和比例明显达到标准化要求，每个社区都以			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	1482	1482	10	1	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款	1482	1482	–	–	–		
	其他资金			–	–	–		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：	根据实际年度开展1次或多次以上大型党群活动，或开展一系列各类型中小型活动。	由社区、驻地单位结合群众需要、工作实际，以服务群众为主题，开展各类便民服务、文化活动和解难题行动，全年驻地单位与社区共开展共建活动403次。	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含
			指标2：	群众专项工作经费正常支出，年度使用率达到80%以上。	群众专项工作经费正常支出，整体年度使用率达到95%以上。	10	10		
		质量指标	指标1：	群众专项工作经费正常支出，全部有效使用，主要用于社区党组织各类群众活动、党建工作，实现社区党组织群众工作正常化。	群众专项工作经费正常支出，全部有效使用2019年，全区各城市社区全面提升了自身建设，用于社区党组织各类群众活动、党建工作，实现社区党组织群众工作正常化，主要支出在党建活动组织方面。	10	10		
			……						
		时效指标	指标1：	经费按活动及时支出，活动突出中央和各级党委重点工作，针对本社区重点人群。	经费按活动及时支出，活动突出中央和各级党委重点工作，针对本社区青少年、50岁以上老年群体等重点人群，围绕传统节日进行。	10	10		
			……						
		成本指标	指标1：	每社区每年拨付区级资金18万元	全部按时拨付到街道	10	10		

			……						80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
		……	……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			……						
		社会效益指标	指标1：	辖区单位参与率不低于30%，有兼职委员的驻区单位积极参与社区治理。	辖区单位参与率达到30%，有部分社区兼职委员参与活动较少，参与社区治理效果不显著。	20	18	部分社区辖区单位参与率不高，兼职委员作用发挥不明显	
			……						
		生态效益指标	指标1：						
			……						
		可持续影响指标	指标1：	参与各类活动居民称逐增趋势，年度参与人次增长20%以上。	参与各类活动居民称逐增趋势，年度参与人次增长20%以上，部分活动达到60%。	10	10		
			……						
		……	……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：	年度活动开展社区党员群众好评率不低于80%，参与率比较高。	各社区在开展活动的过程中，各项活动参与率较高，社区公众或服务对象满意度、好评率均不低于80%。	10	10		
			……						
总分			98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

绩效评价方案及评价指标体系

一、项目概况

（一）项目立项

中国共产党济南市历城区委员会组织部为行政机关，下设济南市历城区党员干部现代远程教育中心及济南市历城区农村党员干部科技知识培训中心两个事业单位。主要职能是：（一）研究指导全区党组织特别是基层组织和党员队伍建设。（二）负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。（三）研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。（四）牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。（五）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。负责拟订公务员管理政策并组织实施。指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。（六）负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。（七）主管干部教育工作。（八）负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。（十）拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。（十一）统一管理中共济南市历城区委机构编制委员会办公室、中

共济南市历城区委老干部局。（十二）负责人大代表建议、政协提案的办理工作。（十三）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。（十四）完成区委交办的其他任务。

2020 年度城市社区党组织工作经费项目，按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》文件精神 :社区工作经费，以实际居住户数为基数，按照每千户每年不少于 2 万元的标准核拨，每个社区每年不低于 6 万元。按照每个城市社区(含村改社区)每年不低于 20 万元的标准，落实城市社区党组织群众工作专项经费。

（二）项目预算及资金来源

按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》文件精神，按照每个城市社区(含村改社区)每年不低于 20 万元的标准，落实城市社区党组织群众工作专项经费。2019 年度，历城区有 81 个城市社区，每个社区拨付 20 万元，总计 1620 万元。其中，市级资金 138 万元，区级资金 1242 万元，共计 1380 万元，12 个村改社区的经费由区财政承担，共计 240 万元。

（三）项目计划实施内容

2020 年度城市社区党组织工作经费项目计划实施内容为项目经费主要用于城市社区党组织各类群众活动、党建工作，结合社区特色和群众需求，开展一系列党群活动，为社区居民提供各类服务，实现城市社

区党组织群众工作正常化，从而提升社区服务功能和服务质量，提升城市社区党组织组织力和凝聚力。

（四）项目的组织及管理

1、落实领导责任。各级党委把城市社区党建标准化建设作为一项重要职责。区党委组织部旅行第一责任，每年至少听取一次社区党建标准化建设情况汇报，及时研究解决突出问题。街道党工委要履行抓党建、抓治理、抓服务的直接责任，进一步强化区域统筹协调能力，在各项工作把关定向、协调各方、凝聚力量。规范街道党建工作办公室和综合党委运行，严格按照不少于3人的标准配备专职工作人员，实行市级备案管理。建立党员领导干部基层党建工作联系点制度，区党政领导班子中的党员成员每人联系1个社区党组织，定期调研指导，帮助解决实际问题。

2、强化协同配合。充分发挥各级区域化党建工作联席会议作用，党委组织部门牵头，机构编制、人力资源社会保障、发改、财政、民政、城乡建设、规划、国土资源、住房保障等相关部门共同参与，定期召开会议，研究工作措施，推动社区党建标准化建设各项任务落实落地，使联席会议成为加强顶层设计、研究讨论工作、分工推进落实的重要平台。

3、加强督查考核。建立完善日常调度、定期通报、工作督查、观摩交流等制度。不定期开展检查、抽查，对工作推进不力、效果不明显

的进行约谈。将城市社区党建标准化建设工作纳入区、街道党（工）委书记抓基层党建工作述职评议考核，建立问题清单、责任清单、任务清单，引导各级党组织加大解决突出问题、补齐工作短板、推动工作创新的力度，切实把考核结果作为年度考核、评先树优、干部选任的重要依据。

4、推进晋位提升。按照“好、较好、一般、较差”四种类型，建立社区党建标准化建设台账。对好的社区继续巩固提升，对标运行；较好的社区靠上指导，推动晋位升级；对一般和较差的列出问题清单、任务清单，明确责任、狠抓落实。实施社区星级化管理，根据党组织建设和工作情况，每年对社区进行星级评定、实行动态管理，推动晋位升级，提升工作规范化水平。

5、注重典型引领。推动城市社区党建标准化建设工作中，着力培育一批在区域化党建、基层协商民主、联系服务群众、党建信息化等方面成效明显、具有推广价值的先进典型，提炼形成一批叫得响、立得住、推得开、群众公认的经验做法，推进社区党建全面进步、全面过硬。

（五）项目绩效目标

1、长期绩效目标

围绕突出城市社区党组织政治功能、巩固党在城市执政基础，加强基层服务型党组织建设、推进城市基层治理创新，优化区域发展环境、

促进省会改革发展稳定,坚持以提升组织力为重点、以区域共建为引领、以服务群众为根本、以资源统筹为保障，积极推进党的组织设置创新、活动方式创新、工作机制创新，构建适应省会特点的城市社区党建标准化体系，以标准化引领规范化、推动区域化，进一步强化城市社区党组织领导核心作用,着力解决城市社区党组织建设不平衡、不充分的问题，把城市社区党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，为“打造四个中心，建设现代泉城”提供坚强组织保证。

2、年度绩效目标

每个社区专职工作者（社区“两委”专职成员和由区统一招录的全日制社区工作人员）不少于 5 人，人员由街道统一管理，根据社区规模、管理服务人口户数，确定社区“两委”专职成员职数；落实城市社区党组织群众工程专项经费，每个社区用于走访慰问困难党员群众和开展党建工作的支出，不低于经费总额的 15%；每个社区最少打造 1 个重点品牌项目，结合社区居民特点，激发居民参与热情，带动居民整体素质的提升、法治意识的形成、文明习惯的养成。

二、评价思路

（一）评价目的

本次第三方绩效评价目的是为了对财政支出进行监测、调控和管理，

从投入、过程、产出和效果的相符性、合规性、效率性、有效性进行系统分析，最终协助历城区财政局提高 2020 年度城市社区党组织工作经费项目专项资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。通过绩效评价总结规律和特点，找出目前的优势以及存在的问题，提出改进项目资金管理的建议；建立 2020 年度城市社区党组织工作经费项目绩效评价体系，探索衡量其社会效益的方法，为以后城市社区党组织工作经费专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

（二）评价依据

1、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）；

2、省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发【2019】2 号）；

3、济历城财预【2020】9 号《关于印发《历城区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》的通知》；

4、济历城财预【2020】11 号《关于印发《历城区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知》；

5、项目实施单位提供的关于项目申报书、立项批复文件、实施方案、项目档案、以及项目支出的会计资料等相关资料；立项、执行情况、资金管理以及绩效情况的佐证材料；

6、第三方通过现场评价如座谈、问询、实地调查获得的资料；

7、其它相关文件。

（三）评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2020 年度城市社区党组织工作经费项目预算资金 1620 万元的使用绩效；

评价范围为 2020 年度城市社区党组织工作经费项目专项资金的使用和项目执行情况。

（四）项目评价主要内容

1、项目决策，包括项目目标与项目决策过程。

2、项目管理，包括资金到位情况、资金管理情况、项目组织实施情况等。

3、项目效益，包括社会效益、可持续影响效益等。

4、居民知晓度和满意度，即历城区辖区居民知晓度和满意度。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

绩效评价体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料和进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。山东中大汇通工程咨询有限公司根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系框架》，按照“共性指标体系中的一、二级指标名称及权重一般

不作调整，三级指标名称和权重可根据项目具体情况进行调整完善”要求，在深入研究项目政策文件、申报立项、预算批复、资金管理办法、实施方案等基本资料，实地调研个别项目实施情况的基础上，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，对二级及以下指标名称和权重进行了部分调整完善，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度，准确、客观反映项目的产出和效果，最终形成《2020 年度城市社区党组织工作经费项目绩效评价指标体系》（详见附件 1）。

（二）绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系共分为一级指标 3 个、二级指标 7 个。评价指标体系详细说明如下：

1、一级指标“项目决策”（20 分）

本指标包括 3 个二级指标，分别为项目目标（3 分）、决策过程（7 分）、资金分配（10 分）。项目目标旨在评价项目是否按照确定的目标明确、细化、量化。决策过程旨在评价项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，主管部门是否按规定编制中长期实施规划以及项目是否符合申报条件等。资金分配旨在评价是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法，资金分配因素是否全面、合理，资金分配是否符合相关管理办法，分配结果是否合理。

2、一级指标“项目管理”（23 分）

本指标包括 3 个二级指标 ,分别为资金到位(5 分)、资金管理(10 分)、组织实施（ 10 分)。资金到位指标旨在评价项目资金是否按预算执行，是否严格执行合同要求。资金管理指标考核项目资金支出是否存在不合规情况，是否建立严格的财务管理制度并严格执行；组织实施指标考核项目是否建立健全项目管理制度，是否履行招标程序等，保证项目按规定执行。

3、一级指标“项目绩效”(57 分)

本指标包括 2 个二级指标，分别为项目产出（ 35 分)、项目效果（ 20 分)。项目产出指标旨在评价项目的产出数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标，主要考核责任目标的完成程度。项目效果指标考核项目所带来的社会效益是否达到绩效目标；对居民满意程度的评价，通过发放满意度问卷调查的方式进行。

四、绩效评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。在本次 2020 年度城市社区党组织工作经费项目绩效第三方评价工作中，综合运用了多种评价方法，主要有如下三种：

1、比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析

绩效目标实现程度的方法。

2、因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现，影响项目实施效果的内外因素，通过不同因素的权重评比，以评价绩效目标实现程度的方法。

3、问卷调查法。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目支出的社会经济效益的意见看法，通过计算加权平均值，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

五、社会调查

（一）调查目的

本次调查，考察社会公众对党组织活动的满意程度；了解责任主管部门的监督情况、项目绩效等方面 的意见及建议。

（二）调查对象范围

经分析本项目涉及的利益相关方主要为历城区居民。因此本项目调查对象确定为历城区居民。

（三）调查方式及抽样方法

本项目涉及历城区居民，无法组织集中开展问卷调查，分散调查也很困难。按照随机抽样方式选取 10 个社区，调查样本每个社区不少于 10 人进行随机调查。

（四）调查问卷提纲

调查问卷根据本项目的特点由本所设计。具体内容详见附件 2。

六、评价工作的组织实施

（一）评价团队构成

为使绩效评价工作顺利开展，成立绩效评价工作团队，负责绩效评价的组织管理工作。评价工作团队的构成如下：

姓名	执业资格	职　称	职　务	专　业
陈垠亭	注册造价师	高级经济师	项目负责人	经济管理
孙红梅	注册会计师	会计师	财务顾问	
胡晓丹			会计师助理	
金立娟	注册会计师	会计师	财务顾问	
褚习			会计师助理	
杨敬海	注册资产评估师	评估师	评估顾问	
杨一鸣			评估师助理	

（二）评价时间及主要工作进程安排

1、前期准备（5 月 6 日-15 日，共 10 天）

（1）组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；

（2）走访相关政府职能部门、项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集相关项目绩效评价经验与方法以及项目相关资料；

（3）对绩效评价指标体系进行研究，开展专家咨询，制定财政支

出项目绩效评价指标体系；

2、组织绩效评价（5 月 16 日-31 日，共 16 天）

（1）组织项目绩效评价方案的实施；

（2）成立绩效评价考评工作组，进行人员分工；采取资料审核与现场评价相结合的方法，主要内容通过采取项目评价资料审核与现通过项目单位提供的资料获取如审批程序执行情况、资金到位与支出、采取的管理措施等；部分内容通过现场查勘的方式取得，如取得的成效等。

（3）根据项目特点和实际，邀请专家参加相关绩效评价会议；

（4）召开项目绩效评价工作团队会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。工作团队在评议项目自评报告的基础上，根据绩效评价指标体系对项目进行评分；经研究有关制度办法，评价重点有 3 个：一是核实相关资料真实性，收集整理评价相关资料，特别是反映项目程序和项目取得成效的方案、审批、会议记录、服务对象满意度等基础资料；二是核查资金到位及支出情况，是否做到专款专用，是否存在截留挪用现象，是否符合资金使用用途及政策规定；三是项目绩效情况，根据绩效评价指标要求对项目的绩效进行核实和评判。统计项目得分，对项目进行讨论，起草工作团队意见。

3、分析总结（6 月 1 号-30 日，共 30 天）

（1）进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工

作团队的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）将绩效评价报告提交区财政局预算科征求意见；

（3）形成正式的《2020 年度城市社区党组织工作经费项目绩效评价报告》。

（三）时间安排

2020 年 5 月 15 日前，完成《2020 年度城市社区党组织工作经费项目绩效评价指标体系》建立，2020 年 5 月 21 日开始，开展抽查、考评、撰写评价报告等工作，于 2020 年 6 月 30 日前提交绩效评价报告。

（四）质量控制制度及措施

1、客观、科学、公正的原则；

2、综合绩效评价的原则；

3、定量分析和定性分析的原则；

4、统筹规划、稳步推进的原则；

5、财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

6、财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

七、附件

附件 1、2020 年度城市社区党组织工作经费项目绩效评价指标体系

附件 2、2020 年度城市社区党组织工作经费项目调查问卷

附件 1

财政支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
项目决策	21	项目目标	3	目标内容	3	1.高效使用专项资金，发挥资金使用的最大社会效益，提升社区组织力、凝聚力； 2.每个社区资金使用率不低于80%，主要用于社区党组织各类群众活动、党建工作，实现社区党组织群众工作正常化； 3.用于走访慰问困难党员群众和开展党建工作的支出,原则上应分别不低于经费总额的15%，鼓励购买社会服务，安排资金率不低于15%。	1.目标明确（1分） 2.目标细化（1分） 3.目标亮化（1分）
		决策过程	7	决策依据	4	《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》	1.符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）；2.根据需要制定中长期实施规划（2分）。
				决策程序	3	1.项目是否符合申报条件；2.申报、批复程序是否符合相关管理办法；	1.项目符合申报条件（1分）； 2.申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；　　3.项目调整是否履行相关手续
		资金分配	11	分配办法	5	按照《中共济南市委关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》文件精神，2019年对81个城市社区（12个村改社区，69个城市社区）每社区拨付20万元党群工作经费。	办法健全、规范（2分），因素选择全面、合理（3分）
				分配结果	6	2019年度，历城区有81个城市社区，每个社区拨付20万元，总计1620万元。其中，市级资金138万元，区级资金1242万元，共计1380万元，12个村改社区的经费由区财政承担，共计240万元。	项目符合相关分配方法（3分），资金分配合理（3分）

财政支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
项目管理	24	资金到位	8	到位率	4	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分
				到位及时率	4	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（4分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	8	资金使用情况	4	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤压、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
				财务管理情况	4	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	8	组织结构	4	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）
				管理制度	4	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）

财政支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
项目绩效	55	项目产出	35	产出数量	20	1.社区根据实际年度开展1次或多次以上大型党群活动。或开展一系列各类型中小型活动。 2.群众专项工作经费正常支出，年度有效使用率达到80%。	1.开展活动次数达到绩效目标（10分） 2.资金支出比率达到绩效目标（10分）
				产出质量	5	结合社区居民特点，激发居民参与热情，带动居民整体素质的提升、法制意识的形成、文明习惯的养成。	社区党群活动情况调查表和调查问卷结果各占50%权重，对照绩效目标评价产出质量（5分）
				产出时效	5	2019年12月底之前，社区群众专项工作经费正常支出，年度有效使用率达到80%以上。	社区党群活动情况调查表和调查问卷结果各占50%权重，对照绩效目标评价产出时效（5分）
				产出成本	5	2019年度城市社区党组织工作经费合计1620万元	项目总成本控制在预算内（5分）
		项目效果	20	社会效益	10	1.辖区单位参与率不低于30%，认真落实党建工作会议精神，全面从严治党责任，制订多项制度，加强党员理想信念教育、强化党性修养，促使党员在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐发挥带头引领作用； 2.年度参与活动居民人次增长20%以上，用实际行动为民办事，增强居民的幸福感。	社区党群活动情况调查表和调查问卷结果各占50%权重，对照绩效目标评价社会效益（10分）
				群众满意度	10	群众对项目实施的满意程度	根据调查问卷，综合得分为7分以上（10分），综合得分5-7分（8分），综合得分3-5分（6分）综合得分1-3分（4分）
总分	100		100		100		

附件 2

党群活动满意度调查问卷

您好！

这份调查问卷从人们对党群活动的看法出发，希望找到群众、党员对党群活动的理解和满意度。非常感谢您的理解与合作。

这一部分会询问您一些个人信息。我们保证所有收集到个人信息都会被保密。

一、基础信息				
1、您的性别	男（ ）		女（ ）	
2、您的年龄	18 岁以下（ ）	18-30 岁（ ）	30-50 岁（ ）	50 岁以上（ ）
3、您的身份	党员（ ）		群众（ ）	
4、所在社区				

二、基本问题

1、您是否参加社区组织过的党群活动？

A-是（） B-否（）

2、您参加过的党群活动都有一些什么形式呢？

A-党课党会（）B-外出参观革命教育基地（）C-民主生活会（）

D-观看革命教育影片（）E-组织或参与社区活动（）F-文艺节目演出（）

G-读书交流会（）H-郊游踏青（）I-其他（请填写）

3、如果让您给您参加的所有党建活动评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10 分（） B-8 分（） C-6 分（） D-5 分以下（）

4、如果让你给党群活动的组织者评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10 分（） B-8 分（） C-6 分（） D-5 分以下（）

5、您对目前的党群活动有什么想法和建议？（如希望活动更多样，更有创意；内容更丰富；增加或减少次数等）

_____

6、仅从个人角度出发，您觉得党群活动有什么目的和作用？

A-介绍党的历史（）B-传授党的方针（）C-解读党中央的指示（）

D-培养党员对党的忠诚（）E-增加党组织的凝聚力（）

F-完成上级的任务安排（）G-给予党员自我提升的机会（）

H-提供联系群众的机会（）I-其他（请填写）

7、您觉得自己参加的党群活动可以达到党建的目的吗？

A-是（） B-否（） C-不清楚（）

8、您认为党群活动在近些年是否有一定的变化？

A-是（） B-否（）

总 得 分：_____1分 _

满意度调查问卷（汇总表及部分问卷样本）

满意度调查汇总表							
序号	问卷得分	序号	问卷得分	序号	问卷得分	序号	问卷得分
1	20	51	20	101	20	151	20
2	18	52	20	102	16	152	20
3	20	53	20	103	20	153	20
4	20	54	20	104	18	154	18
5	16	55	18	105	14	155	20
6	20	56	20	106	16	156	16
7	18	57	20	107	18	157	16
8	14	58	16	108	20	158	20
9	16	59	20	109	20	159	20
10	18	60	18	110	20	160	18
11	20	61	14	111	20	161	20
12	20	62	16	112	20	162	20
13	20	63	18	113	18	163	16
14	18	64	20	114	20	164	20
15	20	65	20	115	18	165	18
16	20	66	20	116	20	166	14
17	20	67	20	117	16	167	20
18	18	68	16	118	20	168	20
19	20	69	20	119	20	169	20
20	16	70	20	120	20	170	20
21	20	71	20	121	20	171	20
22	20	72	16	122	20	172	20
23	20	73	20	123	14	173	20
24	20	74	18	124	12	174	18
25	20	75	14	125	20	175	20
26	14	76	16	126	20	176	16
27	12	77	18	127	16	177	20
28	20	78	20	128	20	178	20
29	20	79	20	129	20	179	20
30	20	80	20	130	18	180	20
31	20	81	20	131	20	181	20
32	20	82	16	132	20	182	14
33	20	83	20	133	20	183	12
34	20	84	20	134	20	184	20
35	20	85	20	135	20	185	20
36	18	86	20	136	20	186	20
37	16	87	20	137	20	187	20
38	20	88	16	138	20	188	20
39	20	89	20	139	20	189	20
40	18	90	18	140	18	190	16
41	20	91	14	141	20	191	20
42	20	92	16	142	16	192	20
43	20	93	18	143	20	193	18
44	20	94	20	144	20	194	20
45	20	95	20	145	20	195	20
46	14	96	20	146	20	196	20
47	16	97	20	147	20	197	20
48	20	98	20	148	14	198	20
49	20	99	20	149	12	199	20
50	20	100	18	150	20	200	18
小计	940	小计	934	小计	934	小计	948

备注：调查问卷满意度=调查问卷总得分/（问卷份数*问卷满分）*10 分

调查问卷满意度=9.39 分

党群活动满意度调查问卷

您好！

这份调查问卷是关于居民对党群活动的看法的，希望我们双方、党员对党群活动的理解和满意度。非常感谢您的理解与合作。

第一部分为个人信息，我们保证所有收集到个人信息都会被保密。

一、基础信息				
1、您的性别	男（✓）	女（ ）		
2、您的年龄	18岁以下（ ）	18-30岁（✓）	30-50岁（ ）	50岁以上（ ）
3、您的身份	党员（ ）	群众（✓）		
4、所在社区	融强			

二、其他问题

1、您是否参加社区组织的党群活动？

A-是（✓）　　B-否（ ）

2、您参加过的党群活动都有一些什么形式呢？

A-党课宣讲（ ）B-观看革命教育基地（ ）C-民主生活会（ ）

D-观看革命教育影片（ ）E-组织或参与社区活动（ ）F-文艺节目演出（ ）

G-读书交流会（✓）H-实践锻炼（✓）I-其他（请填写）

3、如果让您给您参加的所有党建活动评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（✓）　　B-8分（ ）　　C-6分（ ）　　D-5分以下（ ）

4、如果让您给党群活动的组织者评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（✓）　　B-8分（ ）　　C-6分（ ）　　D-5分以下（ ）

5、您对目前的党群活动有什么想法和建议？（如希望活动更多样，更有创意；增加或减少次数等）

更有创意一

6、从个人角度出发，您觉得党群活动有什么目的和作用？

A-介绍党的历史（ ）B-传递党的方针（ ）C-解读党中央的指示（ ）

D-培养党员对党的忠诚（ ）E-增加党组织的凝聚力（✓）

F-完成上级的任务安排（ ）G-给予党员表现我党产的机会（ ）

H-提供邻里相会的机会（✓）I-其他（请填写）

7、您觉得自己参加的党群活动可以达到预期的目的吗？

A-是（✓）　　B-否（ ）　　C-不清楚（ ）

8、您认为党群活动在近些年是否有一定的变化？

A-无（ ）　　B-有（✓）

您得分：90　分

党群活动满意度调查问卷

您好！

这份调查问卷旨在了解人们对党群活动的看法和意见，希望我们能够收集到群众、党员对党群活动的理解和满意度。非常感谢您的理解与合作。

第一部分会涉及到您一些个人信息，我们保证所有收集到个人信息都会被保密。

一、基础信息

1、您的性别	男（ ）	女（✓）	
2、您的年龄	18岁以下（ ）	18-30岁（ ）	30-50岁（ ）	50岁以上（✓）
3、您的身份	党员（✓）	群众（ ）	
4、所在社区	海棠社区		

二、基本问题

1、您是否参加社区组织过的党群活动？

A-是（✓） B-否（ ）

2、您参加过的党群活动都有一些什么形式呢？

A-党课党会（✓） B-外出参观革命教育基地（✓） C-民主生活会（ ）

D-观看革命教育影片（✓） E-组织或参与社区活动（ ） F-文艺节目演出（ ）

G-参与交流会（✓） H-知识培训（ ） I-其他（请填写）

3、如果让您给您参加的所有党建活动打一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（✓） B-8分（ ） C-6分（ ） D-5分以下（ ）

4、如果让您给党群活动的组织者打一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（ ） B-8分（✓） C-6分（ ） D-5分以下（ ）

5、您对目前的党群活动有什么想法和建议？（如希望活动更多样、更有意义；内容要丰富；增加次数减少次数等）

增加次数

6、从个人角度出发，您觉得党群活动有什么目的和作用？

A-介绍党的历史（ ） B-宣传党的方针（ ） C-解读党中央的指示（✓）

D-培养党员对党的忠诚（✓） E-增加党组织的凝聚力（✓）

F-完成上级的任务安排（ ） G-给予党员自我提升的机会（✓）

H-提供联系群众的机会（ ） I-其他（请填写）

7、您觉得自己参加的党群活动可以达到党建的目的吗？

A-是（✓） B-否（ ） C-不清楚（ ）

8、您认为党群活动在现实中是否有一定的意义？

A-是（✓） B-否（ ）

您得分：18、分

党群活动满意度调查问卷

您好！

这份调查问卷从人们对党群活动的看法出发，希望我们群众、党员对党群活动的理解和满意度。非常感谢您的理解与合作。

这一部分会询问您一些个人信息。我们保证所有收集到个人信息都会被保密。

一、基础信息				
1、您的性别	男（√）		女（ ）	
2、您的年龄	18岁以下（ ）	18-30岁（ ）	30-50岁（ ）	50岁以上（√）
3、您的身份	党员（ ）		群众（√）	
4、所在社区	滴翠社区			

二、基本问题

1、您是否参加社区组织过的党群活动？

A-是（√）　　B-否（ ）

2、您参加过的党群活动都有一些什么形式呢？

A-党课宣会（ ）B-参观革命教育基地（ ）C-民主生活会（ ）

D-观看革命教育影片（√）E-组织或参与社区活动（√）F-文艺节目演出（ ）

G-读书交流会（ ）H-游览景点（√）I-其他（请填写）

3、如果让您给您参加的所有党建活动评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（√）　　B-8分（ ）　　C-6分（ ）　　D-5分以下（ ）

4、如果让您给党群活动的组织者评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（√）　　B-8分（ ）　　C-6分（ ）　　D-5分以下（ ）

5、您对目前的党群活动有什么想法和建议？（如希望活动更多样，更有创意；内容更丰富；增加或减少次数等）

增加次数

6、您从个人角度出发，您觉得党群活动有什么目的和作用？

A-介绍党的历史（ ）B-传达党的方针（ ）C-解读党中央的指示（ ）

D-增强党员对党的忠诚（√）E-增加党组织的凝聚力（√）

F-完成上级的任务安排（ ）G-给予党员自我提升的机会（ ）

H-提供联系群众的机会（√）I-其他（请填写）

7、您觉得自己参加的党群活动可以达到党建的目的吗？

A-是（√）　　B-否（ ）　　C-不清楚（ ）

8、您认为党群活动在现阶段是否有一定的必要？

A-是（ ）　　B-否（√）

感谢分：20分

党群活动满意度调查问卷

您好！

这份调查问卷是从人们对党群活动的看法出发，希望找到群众、党员对党群活动的理解和满意度，非常感谢您的理解与合作。

这一部分会请您填写一些个人信息，我们保证所有收集到个人信息都会被保密。

一、基础信息

1、您的性别　　男（√）　　女（　）

2、您的年龄　　18岁以下（　）　18-30岁（　）　30-50岁（√）　50岁以上（　）

3、您的身份　　党员（　）　　群众（√）

4、所在社区　　万象新天

二、基本问题

1、您是否参加过社区组织过的党群活动？

A-是（√）　　B-否（　）

2、您参加过的党群活动都有一些个什么形式呢？

A-党课党会（　）B-外出参观革命教育基地（　）C-民主生活会（　）

D-观看革命教育影片（√）E-组织或参与社区活动（　）F-文艺节目演出（　）

G-读书交流会（√）H-其他（请填写）

3、如果让您给您参加的所有党建活动评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（√）　　B-8分（　）　　C-6分（　）　　D-5分以下（　）

4、如果让您给党群活动的组织者评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（　）　　B-8分（√）　　C-6分（　）　　D-5分以下（　）

5、您对当前的党群活动有什么想法和建议？（如希望活动更多样、更有创意；为群众减负；减少次数等）

内容更丰富

6、从个人角度出发，您觉得党群活动有什么目的和作用？

A-介绍党的历史（　）B-学习党的方针（　）C-解读党中央的指示（　）

D-培养党员对党的忠诚（√）E-增加党组织的凝聚力（　）

F-完成上级的任务安排（　）G-给予党员发展提升的机会（√）

H-与社区居民的联合（　）I-其他（请填写）

7、您觉得自己参加的党群活动可以达到预期的目的吗？

A-是（√）　　B-否（　）　　C-不清楚（　）

8、您认为党群活动在近几年是否有一些的变化？

A-是（　）　　B-否（√）

感谢您！

党群活动满意度调查问卷

您好！

这份调查问卷从人们对党群活动的看法出发，希望我们社会、党对党群活动的理解和满意度。非常感谢您的理解与合作。

这一部分会询问您一些个人信息，我们保证所有收集到个人信息都会被保密。

一、基础信息

1、您的性别　　男（　）　　女（√）

2、您的年龄　　18岁以下（　）　18-30岁（　）　30-50岁（　）　50岁以上（√）

3、您的身份　　党员（√）　　群众（　）

4、所在社区　　汤泉新天

二、基本问题

1、您是否参加过社区组织过的党群活动？

A-是（√）　　B-否（　）

2、您参加过的党群活动都有一些什么形式呢？

A-党课宣会（√）B-外出参观革命教育基地（√）C-民主生活会（√）

D-观看革命教育影片（√）E-组织或参与社区活动（√）F-文艺节目演出（√）

G-读书交流会（　）H-钓鱼垂钓（　）I-其他（请填写）

3、如果让您给您参加的所有党建活动评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（√）　　B-8分（　）　　C-6分（　）　　D-5分以下（　）

4、如果让您给党群活动的组织者评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（√）　　B-8分（　）　　C-6分（　）　　D-5分以下（　）

5、您对目前的党群活动有什么想法和建议？（如希望活动更多样，更生动；改善更丰富；增加或减少次数等）

更有创意

6、仅从个人角度出发，您觉得党群活动有什么目的和作用？

A-介绍党的历史（√）B-传播党的方针（√）C-解读党中央的指示（　）

D-培养党员对党的忠诚（√）E-增加社团组织的凝聚力（√）

F-完成上级的任务安排（　）G-给予党员自我提升的机会（√）

H-提供职业群众的机会（　）I-其他（请填写）

7、您觉得您已参加的党群活动可以达到党建的目的吗？

A-是（√）　　B-否（　）　　C-不清楚（　）

8、您认为党群活动在这些年是没有一点的变化？

A-是（√）　　B-否（　）

总得分：20　分

党群活动满意度调查问卷

您好！

这份调查问卷从人们对党群活动的看法出发，希望找到群众，意见对党群活动的理解和满意度，非常感谢您的理解与合作。

这一部分会询问您一些个人信息，我们保证所有收集到个人信息都会被保密。

一、基础信息				
1、您的性别	男（ ）	女（√）		
2、您的年龄	18岁以下（ ）	18-30岁（ ）	30-50岁（√）	50岁以上（ ）
3、您的身份	党员（ ）	群众（√）		
4、所在社区	海蔚社区			

二、基本问题

1、您是否参加社区组织过的党群活动？

A-是（√） B-否（ ）

2、您参加过的党群活动都有一些什么形式呢？

A-党课宣会（ ）B-外出参观革命教育基地（ ）C-民主生活会（ ）

D-观看革命教育影片（√）E-组织或参与社区活动（√）F-文艺节目演出（√）

G-联谊交流会（√）H-郊游踏青（ ）I-其他（请填写）

3、如果让您给您参加的所有党建活动评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（√） B-8分（ ） C-6分（ ） D-5分以下（ ）

4、如果让您给党群活动的组织者评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（√） B-8分（ ） C-6分（ ） D-5分以下（ ）

5、您对当前的党群活动有什么想法和建议？（如希望活动更多样、更有创意；内容更丰富；增加或减少次数等）

活动更丰富，内容更丰富

6、您从个人角度出发，您觉得党群活动有什么目的和作用？

A-介绍党的历史（ ）B-传播党的方针（ ）C-解读党中央的指示（ ）

D-培养党员对党的忠诚（√）E-增加党组织的凝聚力（√）

F-完成上级的任务安排（ ）G-给予党员锻炼提升的机会（√）

H-搜集联系群众的观念（√）I-其他（请填写）

7、您觉得自己参加的党群活动可以达到党建的目的吗？

A-是（√） B-否（ ） C-不清楚（ ）

8、您认为党群活动在近些年是否有一定的变化？

A-是（√） B-否（ ）

考 评 分：90 分

党群活动满意度调查问卷

您好！

这份调查问卷从人们对党群活动的看法出发，希望我们单位、党员们党群活动的理解和满意度。非常感谢您的理解与合作。

这一部分会询问您一些个人信息。我们保证所有收集到个人信息都会被保密。

一、基础信息				
1、您的性别	男（√）	女（ ）		
2、您的年龄	18岁以下（ ）	18-30岁（ ）	30-50岁（ ）	50岁以上（√）
3、您的身份	党员（√）	群众（ ）		
4、所在社区	西花园社区			

二、答卷问题

1、您是否参加过社区组织过的党群活动？

A-是（√） B-否（ ）

2、您参加过的党群活动都有一些什么形式呢？

A-党课党会（√） B-学习党史革命教育基地（√） C-民主生活会（ ）

D-观看革命教育影片（√） E-组织或参与社区活动（ ） F-文艺节目演出（ ）

G-读书交流会（ ） H-对联路演（√） I-其他（请填写）

3、如果让您给您参加的所有党建活动评一个可以分的话，您大概会给多少分？

A-10分（√） B-8分（ ） C-6分（ ） D-5分以下（ ）

4、如果让您给党群活动的组织者评一个等级分的话，您大概会给多少分？

A-10分（√） B-8分（ ） C-6分（ ） D-5分以下（ ）

5、您对居住的党群活动有什么想法和建议？（如希望活动更多样，更有意义；内容更丰富；增加或减少次数等）

6、仅从个人角度出发，您觉得党群活动有什么样的积极性？

A-介绍党的历史（√） B-学习党的方针（ ） C-解读党中央的指示（ ）

D-增加党员对党的忠诚（√） E-增加党组织的凝聚力（ ）

F-完成上级的任务安排（√） G-给予党员已我提供的机会（ ）

H-提供联系群众的机会（ ） I-其他（请填写）

7、您觉得自己参加的党群活动可以达到党建的目的吗？

A-是（√） B-否（ ） C-不清楚（ ）

8、您认为党群活动在社区中是否有一定的必要？

A-是（√） B-否（ ）

总得分：20 分

党群活动满意度调查问卷

您好！

这份调查问卷从人们对党群活动的看法出发，希望找到群众、党员对党群活动的理解和满意度。非常感谢您的理解与合作。

这一部分会请您填写一些个人信息，我们保证所收集到个人信息都会被保密。

一、基础信息

1、您的性别	男（✓）		女（ ）	
2、您的年龄	18岁以下（ ）	18-30岁（ ）	30-50岁（ ）	50岁以上（✓）
3、您的身份	党员（ ）		群众（✓）	
4、所在社区	海蔚社区			

二、基本问题

1、您是否参加过社区组织的党群活动？

A-是（✓） B-否（ ）

2、您参加过的党群活动都有一些什么形式呢？

A-党课党会（ ）B-外出参观革命教育基地（ ）C-民主生活会（ ）

D-观看革命教育影片（ ）E-组织或参与社区活动（✓）F-文艺节目演出（✓）

G-读书交流会（ ）H-知识竞赛（ ）I-其他（请填写）

3、如果让您给党参加的所有党建活动评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（ ） B-8分（✓） C-6分（ ） D-5分以下（ ）

4、如果让您给党群活动的组织者评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（✓） B-8分（ ） C-6分（ ） D-5分以下（ ）

5、您对目前的党群活动有什么建议和意见？（如希望活动更多样，更有创意；内容更丰富；增加或减少次数等）

更多的门禁

6、从个人角度出发，您觉得党群活动有什么目的和作用？

A-介绍党的历史（✓）B-号召党的方针（ ）C-解读党中央的指示（ ）

D-培养党员对党的忠诚（ ）E-增强党组织的凝聚力（ ）

F-完成上级的任务安排（ ）G-给予党员表现自我的机会（ ）

H-提供联系群众的机会（ ）I-其他（请填写）

7、您觉得自己参加的党群活动可以达到党建的目的吗？

A-是（✓） B-否（ ） C-不清楚（ ）

8、您认为党群活动在近些年是否有一定的变化？

A-是（ ） B-否（✓）

总得分：18 分

党群活动满意度调查问卷

您好！

这份调查问卷从人们对党群活动的看法出发，希望获得群众、党员对党群活动的理解和满意度。非常感谢您的理解与合作。

这一部分会收到您一些个人信息，我们保证所有收集到个人信息都会被保密。

一、基础信息				
1、您的性别	男（✓）		女（ ）	
2、您的年龄	18岁以下（ ）	18-30岁（ ）	30-50岁（✓）	50岁以上（ ）
3、您的身份	党员（ ）		群众（✓）	
4、所在社区	华盛小区			

二、基础问题

1、您是否参加社区组织过的党群活动？

A-是（✓） B-否（ ）

2、您参加过的党群活动都有一些什么形式呢？

A-党课党会（ ）B-外出参观革命教育基地（✓）C-民主生活会（ ）

D-观看革命教育影片（✓）E-组织成员参与社区活动（ ）F-文艺节目演出（ ）

G-读书交流会（ ）H-知识讲座（✓）I-其他（请填写）

3、如果让您给您参与的所有党建活动评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（ ） B-8分（✓） C-6分（ ） D-5分以下（ ）

4、如果让您给党群活动的组织者评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（ ） B-8分（✓） C-6分（ ） D-5分以下（ ）

5、您对目前的党群活动有什么意见和建议？（如希望活动更多样，更有创意；内容更丰富；增加成员次数等）

活动更多样

6、从个人角度出发，您觉得党群活动有什么目的和作用？

A-个别党的知识（ ）B-党接受的方针（ ）C-解读党中央的指示（ ）

D-增加党员对党的忠诚（✓）E-增加党组织的凝聚力（✓）

F-完成上级的任务安排（ ）G-给予党员区我提供的机会（ ）

H-提供联系群众的机会（ ）I-其他（请填写）

7、您觉得自己参加的党群活动可以达到党建的目的吗？

A-是（✓） B-否（ ） C-不清楚（ ）

8、您认为党群活动在这些日是否有一定的变化？

A-是（ ） B-否（✓）

感 谢 分：18 分

党群活动满意度调查问卷

您好！

这份调查问卷从大众对党群活动的看法出发，考察我到群众、党员对党群活动的理解和满意度。非常感谢您的理解与合作！

这一部分会询问您一些个人信息，我们保证所有收集到个人信息都会被保密。

一、基础信息

1、您的性别	男（ ）		女（√）	
2、您的年龄	18岁以下（ ）	18-30岁（ ）	30-50岁（ ）	50岁以上（√）
3、您的身份	党员（√）		群众（ ）	
4、所在社区	景明苑			

二、基本问题

1、您是否参加社区组织过的党群活动？

A-是（√） B-否（ ）

2、您参加过的党群活动都有一些什么形式呢？

A-党课宣讲（√）B-参观革命教育基地（√）C 民主生活会（ ）

D-观看革命教育影片（√）E 组织或参与社区活动（√）F 文艺节目演出（√）

G-读书交流会（ ）H 邻居串门（ ）I 其他（请填写）

3、如果让您给您参加过所有党建活动评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A-10分（√） B 8分（ ） C-6分（ ） D 5分以下（ ）

4、如果让您给党群活动的组织者评一个平均分的话，您大概会给多少分？

A 10分（√） B-8分（ ） C 6分（ ） D-5分以下（ ）

5、您对目前的党群活动有什么建议和建议？（如希望活动更多样、更有创意；内容更丰富；组织形式多样等）

内容更丰富

6、从个人角度出发，您觉得党群活动有什么目的和作用？

A-介绍党的历史（ ）B-传授党的方针（ ）C 解读党中央的指示（ ）

D-培养党员对党的忠诚（√）E-增加党组织的凝聚力（√）

F-完成上级的任务安排（ ）G 给予党员自我提升的机会（ ）

H 提供联系群众的机会（ ）I-其他（请填写）

7、您觉得自己参加的党群活动可以达到党建的目的吗？

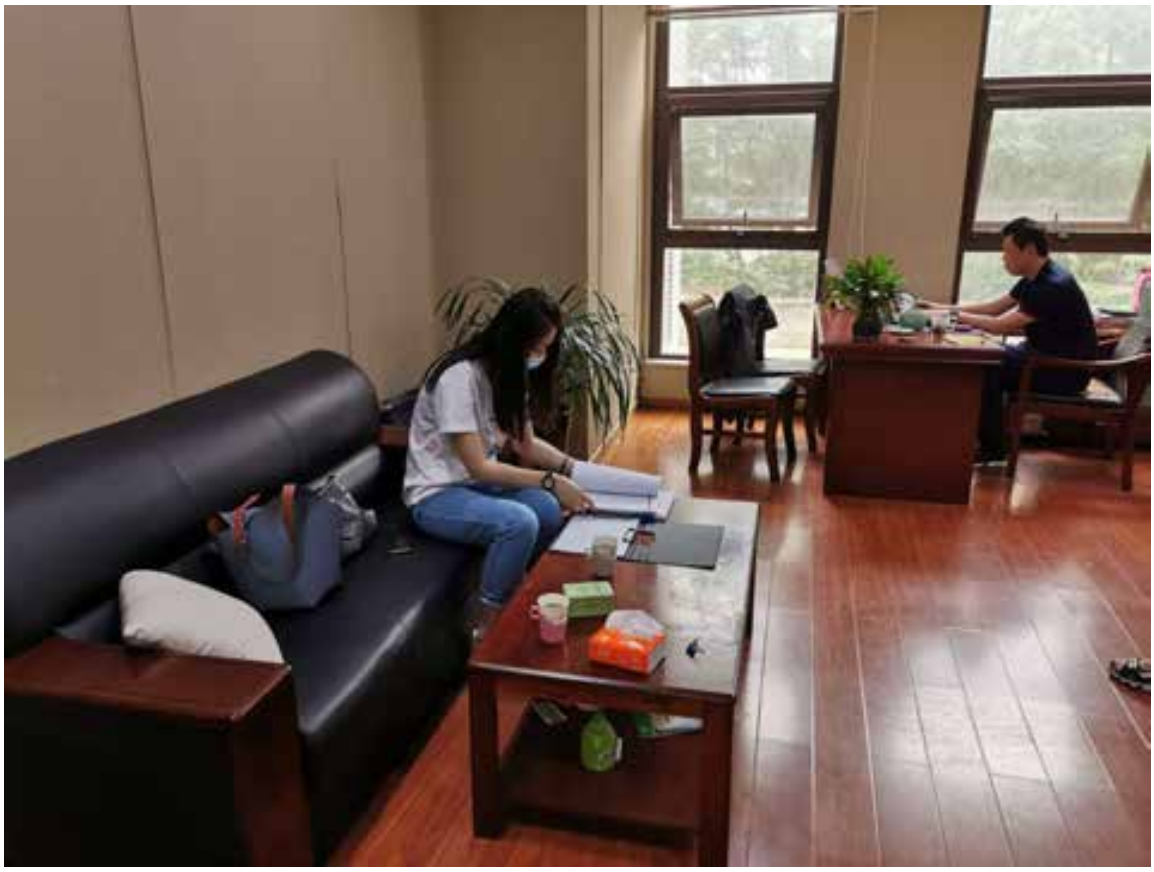
A 是（√） B-否（ ） C-不清楚（ ）

8、您认为党群活动在近几年是否有一定的变化？

A-是（√） B-否（ ）

总 得 分： 20 分

评价现场图片



“不忘初心·牢记使命”百花向党
吕剧专场演出

4:30书房
万象新天社区四点半书房
草根读书会
Learning without thought is labor lost;
thought without learning is perilous.

万象新天社区2020年元旦联欢会

恒大城社区"新时代 新女性 新风采"三八妇女节活动

追梦新时代

统一社会信用代码

91370103666705437G

营业执照

（副 本） 3-1

名 称 山东中大汇通工程咨询有限公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈琨亭

经营范围 工程咨询，工程造价咨询（建设项目建议书及可行性研究投资估算，项目经济评价报告的编制和审核，建设项目概预算的编制与审核，工程造价分析与控制，建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核），工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核，工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询，工程造价信息服务），招投标代理，工程勘察，工程设计，工程项目管理，建设项目的监理，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 伍佰万元整

成立日期 2007 年 08 月 30 日

营业期限 2007 年 08 月 30 日至 年 月 日

住 所 山东省济南市历下区解放东路3号金宇大厦东楼607室

登记机关 济南市历下区行政审批服务局

2020 年 03 月 12 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

项目立项依据、实施管理和与项目预算编制、批复和项目资金收支等评价资料

中共济南市委文件

济发〔2017〕27号

中共济南市委
关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见

（2017年11月15日）

为深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实党的十九大关于加强基层党组织建设的新部署新要求，进一步提升省会城市街道社区党建工作整体水平，在“打造四个中心，建设现代泉城”中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，现就推进城市社区党建标准化建设提出如下实施意见。

一、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持党要管党、全面从严治党，突出问题导向，注重

改革创新，围绕突出城市社区党组织政治功能、巩固党在城市执政基础，加强基层服务型党组织建设、推进城市基层治理创新，优化区域发展环境、促进社会改革发展稳定，坚持以提升组织力为重点、以区域共建为引领、以服务群众为根本、以资源统筹为保障，积极推进党的组织设置创新、活动方式创新、工作机制创新，构建适应社会特点的城市社区党建标准化体系，以标准化引领规范化、推动区域化，进一步强化城市社区党组织领导核心作用，着力解决城市社区党组织建设不平衡、不充分的问题，把城市社区党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，为“打造四个中心，建设现代泉城”提供坚强组织保证。

二、主要内容

（一）规范组织设置管理，推进组织建设标准化

1. 完善社区党组织设置。城市社区一般应设立党委或党总支，具备条件的社区及时调整升格为社区党委。依托街区、片区、商务楼宇、居民小区等，一般以300户左右划分网格，建立网格党支部，以楼栋或院落为单位划分党小组，配备网格党支部书记、楼宇党小组长，把转住、工作在社区的党员全部纳入党组织管理。每个网格明确具体工作人员，并在一定范围内公示。综治、民政、信访、卫生计生、安监等单位根据工作需要在社区设立的网格，与社区党组织划分的党建工作网格“多网融合”，实现网格员队伍一专多能。

社区党委（总支）下设综合党支部，对辖区内规模较小的非公有制经济组织和社会组织（以下简称“两新”组织）党组织、未建立党组织的“两新”组织中的党员进行党建工作“兜底”管理。对符合建立党组织条件的，采取单独组建、联合组建、区域联建等方式建立党组织；暂不具备建立党组织条件的，将党员纳入社区综合党支部或社区网格党组织管理，实现党的组织和工作全覆盖。

规模较小的社区，可坚持优势互补，由相邻的几个社区建立联合党委，发挥优秀党组织书记带动作用，推动组织融合、资源整合。适应城市功能区调整、商住区开发建设等需要，按照3000户左右规模及时划分城市社区，并建立健全社区党组织体系。积极稳妥推进对改社区的集体经济组织与居民自治组织剥离，完善社区党组织架构，加快形成覆盖社区内所有组织和全体党员群众的管理服务机制。

2. 建立社区“大党委”。中心城区的社区和其他具备条件的社区，建立“大党委”，吸收社区单位、“两新”组织党组织负责人和业委会、物业公司、社区民警中的党员等担任社区党组织兼职委员，兼职委员一般为3—5名，不占社区党组织职数、不在社区领取补贴报酬。社区“大党委”每季度召开一次全体委员会议，研究区域化党建工作的重大事项。

3. 创新党组织活动方式。全面推行主题党日制度，以党支部为单位，每月至少安排1天，组织党员开展活动，做到年度有

计划、月月有安排、次次有主题。根据社区党组织工作特点和党员学习工作需求，采取小型、灵活、多样的方式，把党组织活动开展到房前屋后、深入到居民群众、拓展到互联网络，强化政治性、体现庄重感，让党组织活动既严肃又活泼、既有意思又有意义，让支部活动“活”起来，提升支部组织力。

4. 推动过硬支部建设。强化党支部主体作用，创新加强基础工作，切实发挥好党支部直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的作用，树立党的一切工作到支部的鲜明导向。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度。严格落实党支部按期换届、党支部定期向党员大会报告工作、党员定期评议支部班子等制度，推动支部工作规范化。开展以“引领作用好、共建共治好、工作业绩好、服务群众好”为主要内容的“红旗”党支部创建活动，打造政治过硬、服务过硬、作风过硬、纪律过硬支部。

（二）配强工作力量，推进队伍建设标准化

5. 选优配强社区党组织书记。社区党组织书记一般通过选举产生，报街道党工委批准，县区党委组织部备案管理。提倡社区党组织书记、居委会主任“一人兼”。坚持梯次培养、递进使用原则，注重从具有3年以上社区工作经历的优秀社区党组织副书记、“两委”成员和社区工作人员中推荐社区党组织书记人选，也可根据需要从符合条件的机关事业单位工作人员中选派。县区补充街道机关公务员时，一般应拿出不少于补充街道机关公务员

总数20%的名额，面向优秀社区党组织书记考录。积极推荐连续任职满2届、表现优秀的社区党组织书记招聘为事业单位工作人员。招聘为事业单位人员的社区党组织书记，原则上继续在社区工作，确需交流轮岗的，一般应继续在社区工作不少于3年。社区换届或党组织书记离任，要组织力量进行审计。

6. 配备社区党组织专职副书记。社区党组织专职副书记一般通过选举产生，不兼任社区其他职务，协助书记抓党的建设工作。社区党组织专职副书记应具有较高的政治素质，有一定的党务工作经历。注重选拔优秀社区“两委”成员中的党员担任党组织专职副书记。有条件的可从社会选聘优秀党务工作者担任社区党组织专职副书记。

7. 充实社区党务工作者队伍。通过选派党建工作指导员、政府购买服务等方式，增加社区党建工作力量。加大从优秀高校毕业生和专业社工人员中招录社区党务工作者力度。加强后备人才队伍建设，注重从优秀社区居委会委员、社区工作人员中发现和培养社区党组织后备干部，社区“两委”班子成员中至少有1名35岁以下年轻干部。以县区为单位建立党务工作人才库，从机关、企事业单位在职或退休人员、社区工作人员中，遴选一批政治素质高、熟悉和热爱党务工作、有奉献精神的党员，纳入人才库管理，根据工作需要选派担任社区党支部负责人、党建工作指导员。

8. 加强社区党员队伍建设。严格按照党章和有关规定，做

好发展党员工作。社区党组织每半年对入党积极分子进行1次考察，考察结果情况定期向街道党工委报告。加强社区党员群众教育培训工作，社区党员每年参加学习培训不少于32个学时。社区党员每月定期缴纳党费，社区党组织做好党费收支管理。以支部为单位，建立规范的党建工作管理台账，全面掌握辖区党员基本情况、入党积极分子基本情况、流动党员管理情况。推行党员量化积分管理，县区根据社区党员实际，制定量化积分办法和考核标准；社区党组织每年年底结合民主评议党员情况作出评价，确定相应等次，报街道党工委备案。

加强社区流动党员管理。按照就近就便原则，建立健全党员组织关系所在社区党组织与工作居住地社区党组织协调联动、双向管理机制。党员组织关系所在社区党组织主动与工作居住地社区党组织联系，引导党员到工作居住地社区党组织报到登记，亮明党员身份。工作居住地社区党组织建立流动党员基本台账，提出加强流动党员教育管理的意见，及时将流动党员编入社区党支部，参与社区活动和服务工作。党员组织关系所在社区党组织要定期与工作居住地社区党组织联系，了解党员参加组织活动情况，防止出现党员组织关系“空挂”。

9. 发展壮大社区志愿者服务队伍。大力发展以党员为骨干的社区志愿者服务队伍，加强政治引导、培训管理和激励保障，广泛动员、吸收、引导和组织有特长、有热情、有组织能力的党员，联合志共同兴趣爱好的居民群众，组建各类志愿服务队伍。

开展多样化志愿服务，重点打造--批志愿服务品牌。建立“三培养”制度，努力把志愿者培养成党员，把党员志愿者培养成党小组长，把骨干党小组长培养成网格党支部书记。

（三）落实岗位责任，推进工作职责标准化

10. 社区党组织职责。社区党组织是社区内各类组织和各项工作的领导核心，要担负好教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，引导广大党员发挥先锋模范作用。(1) 突出政治功能，宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，使社区各项工作体现党的意志和要求，把群众团结凝聚在党组织周围。(2) 讨论决定本社区建设、管理、服务方面的重要问题；领导居民自治组织和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。(3) 领导和推进社区民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，建立健全主体广泛、内容丰富、形式多样、程序科学、规范有效的社区协商民主工作体系，团结、组织党员群众参与社区建设。(4) 统筹推进区域化党建工作，联系协调社区各类组织和驻区单位开展共建共治，整合各方面资源做好各项社会性、群众性、公益性工作，主动做好服务驻区单位的工作。(5) 领导各类组织和广大群众共同做好社区治理工作，反映群众诉求，解决群众困难，化解矛盾纠纷，加强社区精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观，促进社区和谐稳定。(6) 协调推进在职党员到社区报到工作，加强对驻区

单位党组织和在职党员的联系服务。(7) 履行党要管党、全面从严治党责任，强化党的政治建设，坚定理想信念宗旨，加强自身建设和所属基层党组织建设，严肃党内政治生活，从严教育、管理、监督党员，做好发展党员工作。(8) 统筹抓好辖区“两新”组织党建工作，加强对组织关系隶属于社区党组织的“两新”组织的管理，主动做好对组织关系不隶属于社区党组织的“两新”组织的协调联系，引导主动承担社会责任，广泛开展各类为民服务活动。积极推进具备条件的“两新”组织建立党的组织及群团组织，开展党群工作。

11. 社区党组织书记职责。社区党组织书记对社区工作负全面责任。(1) 主持研究社区重大事项，按议事决策机制作出决定。(2) 牵头制定社区党建工作计划并组织实施，每月召集1次专题会议安排部署党建工作，每半年组织所属党支部书记述职1次，年终向街道党工委述职。(3) 带头抓好党组织班子自身建设，加强对社区党员和干部队伍的教育、管理、监督。(4) 带头密切联系群众，畅通民意渠道，带领党组织和党员为群众办实事好事，切实为社区群众排忧解难。(5) 带头落实推进区域化党建和协商民主工作职责，加强与驻区单位和各类组织的沟通协调，推进共建共治共享。

12. 社区党务工作者职责。社区党务工作者在社区党组织的领导下，做好社区党建日常工作。(1) 了解和掌握社区各级党组织的组织状况，指导、检查和督促党支部或党小组开展工作。

（2）建立和完善党组织的各项制度，加强对社区党员的教育、管理、监督，做好党员发展工作。（3）了解掌握党员、群众的思想状况，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，抓好社区精神文明建设。（4）组织开展党员志愿服务活动，配合做好各级党员干部进社区工作。（5）完成社区党组织交办的其他任务。

（四）完善制度机制，推进工作制度标准化

13. 重大事项决策机制。社区重大事项决策按照以下程序进行：（1）党组织提议：社区党组织根据工作需要和党员群众意见，集体研究提出初步议题。注意自下而上收集意见，对社区多数居民群众或区域内多数组织提出的意见，社区党组织要认真梳理，列入初步议题。（2）班子商议：社区党组织书记主持召开社区“两委”会议，就提议事项进行讨论，形成初步方案。（3）单位联议：涉及驻区单位利益或需要共同参与的事项，社区党组织召开由驻区单位、社区内相关组织负责人参加的联席会议，进行充分协商，就有关事项形成联议意见。根据工作需要，可邀请有关职能部门参与联议。（4）会议审议：社区党组织书记主持召开社区党员和居民代表会议，根据工作需要，可邀请驻区单位代表、社区内相关组织代表参加，讨论审议社区“两委”班子提出的初步方案及联议意见，形成审议意见。（5）集体决议：根据审议情况，社区党组织书记主持召开社区“两委”会议，集体讨论表决后形成决议。涉及社区全体居民利益的重要问题，应提请居民会议讨论决定。形成的最终决议，社区党组织要书面报街道党

工委备案；决议情况和实施结果，要向全体居民公开。

14. 直接联系群众制度。实行街道干部普遍直接联系群众制度，由街道班子成员牵头，在每个社区组建一个驻点团队，以县区为单位统一确定驻点日，每月驻点日到社区接待、走访群众。驻点团队向居民群众发放民情联系卡。民情联系卡应注明驻点干部姓名、职务、联系电话和驻点时间、地点，发放至每个驻区单位和每户居民家庭。在社区设立党代表工作室（站），辖区各级党代表每月接待、走访群众不少于1天，每年入户走访群众不少于10户。县区、街道、社区按职责权限，分级建立群众反映问题台账，县区党委组织部负责督查落实，对群众反映的问题办理一个、销号一个。建立工作联动机制，下一级解决不了的问题由上一级协调处理。

15. 述职评议制度。县区指导所属街道年初制定社区党建工作考核指标，年底开展“双述双评”：（1）社区层面述职。在社区召开党员群众和驻区单位代表等参加的社区党建工作述职会议，社区党组织书记述职，与会人员对社区党建工作及班子成员履实表现情况进行评议。（2）街道层面述职。在街道召开街道班子成员、科室负责人、机关干部或工代表参加的社区党建工作述职会议，社区党组织书记述职，与会人员对社区党建工作及社区党组织书记履实表现情况进行评议。（3）社区党建工作业绩测评。根据日常检查、平时掌握情况及街道述职会议评议结果，对社区年度党建工作业绩进行测评。（4）居民满意度测评。在各区

随机选取部分党员、群众代表，对社区党建工作开展满意度测评。“双述双评”结果作为社区考核奖励和评先树优的重要依据。

（五）强化资源统筹，推进区域党建标准化

16. 推进区域共建共治共享。开展中央、省驻济单位和市、县区机关、企事业单位党组织联系社区党组织工作。本着“就近就便、资源平衡”原则，每个机关、企事业单位党组织分别联系1个社区党组织，并统一组织在职党员到社区报到，参加社区服务。要明确共建共治的主要任务、具体要求、评价标准等，将工作情况作为单位工作考核、文明单位创建的必要条件，作为党员民主评议、年度考核、评先树优的重要依据。

社区党组织要定期收集辖区党员群众和驻区单位意见建议，围绕拆违拆临、文明城市创建、治堵治霾等中心工作和小区环境卫生、物业管理、错时停车等群众关心关注问题，通过社区“大党委”议事会、党建联席会、民情恳谈会等形式，引导辖区各单位、各类组织和党员群众积极参与、对话协商，实现社区共建共治共享。驻区的各级机关、企事业单位党组织要定期参加社区党建联席会议，发挥自身优势，积极支持和参与社区工作。县区、街道要指导社区党组织每年与驻区单位党组织协商研究确定共建项目清单，细化目标责任，明确完成时限，推动工作落实。

17. 加强对“两新”组织的“兜底”服务。对规模较小、党员人数较少的“两新”组织党组织，按照属地管理原则，由所在社区综合党支部或网格党组织统一管理。对未建立党组织的“两

新”组织中的党员，就近就便直接编入社区网格党组织“宽底”管理。每年组织对辖区内的各类组织、流动党员情况进行排查摸底，建立工作台账。注重在“两新”组织中发展党员，发挥社区党组织“孵化器”作用，积极向“两新”组织介绍、推荐和输送党员负二，做好发展党员工作。配合街道党工委在辖区“两新”组织集中的楼区、园区、楼宇、市场、商圈等开展党建工作。

18. 整合资源加强党员教育培训。坚持试点先行、逐步推广、不重复建设，整合道德讲堂、市民学校、社区论坛等资源，在社区建立标识统一、功能完善、教学资源丰富的社区党校，充分利用“灯塔·党建在线”综合管理服务平台中“党员教育网管理系统”开展党员网上教育培训。整合利用各级党校和社区高校、单位等教学资源，对城市社区“两委”成员、社区工作人员，辖区“两新”组织负责人、党员和入党积极分子等开展教育培训，不断提升基层党员教育培训质量，着力增强社区党组织宣传、发动、教育、服务群众能力。

（六）深化协商民主，推进基层治理标准化

19. 建立多元主体参与协商机制。发挥社区党组织领导核心作用，加强各类协商主体的联系互动，组织和动员各方力量广泛参与协商实践，构建多元主体参与基层治理的平台，推动实现民事、民议、民决。强化群众在协商中的主体地位，拓宽渠道吸纳威望高、办事公道的老党员、老干部、群众代表、党代表、人大代表、政协委员以及基层商团组织负责人、社会工作者等参与。

积极探索扩大党内基层民主的实现形式，全面推进社区党务公开，以党内民主带动和促进社区协商民主。

20. 明确协商内容。通过开展民情大走访、设立意见征集栏等方式，多渠道收集社情民意，由党组织把关确定“民事”议题。主要包括：涉及居民切身利益的公共事务、公益事业；居民普遍反映强烈、迫切要求解决的实际困难问题和矛盾纠纷；党和政府的方针政策、重点工作部署在社区的落实；社区党组织群众工作专项经费的使用；法律法规和政策明确要求协商的事项；社区各类协商主体提出协商需求的其它事项。

21. 规范协商程序。按照“大事大议、小事小议、急事立议”原则，采取居民议事会、楼院理事会、对话协商、书面协商、联动协商等形式，以百姓议事厅、民情恳谈日、楼院长茶谈等为载体，开展灵活多样的协商活动。协商议事的一般程序分四步：(1) 社区党组织在充分征求意见的基础上，研究提出协商议题，确定参与协商的主体；(2) 通过多种方式，向参与协商的主体提前通报协商内容和相关信息；(3) 组织开展协商，确保各类主体充分发表意见建议，形成协商意见；(4) 组织实施协商成果，向协商主体、利益相关方和居民反馈落实情况。对于涉及面广、关注度高的事项，要经过专题议事会、民主听证会等程序进行协商。通过协商无法解决或存在较大争议的问题或事项，必要时提交党员、居民代表会议决定。

22. 完善三级协商联动机制。健全完善县区、街道与社区协

商的三级联动机制，实现政府治理和居民自治的有效衔接和良性互动。街道要作为协商主体参与涉及职责范围的社区协商，依托“大工委”建立协商联席会议制度，协调有关部门和驻区单位参加与政府职能相关的社区协商，并落实相关协商成果，指导、支持和帮助社区开展协商活动，保障社区协商依法有序进行。县区要探索建立多部门联动的协商民主综合协调平台、各类专业机构参与的联席会议理事会等机构，整合有关部门、专业机构和专业人才资源，建立区域事务定期研究、共同商议、统筹解决的工作运行机制，协调解决基层难以协商解决的公共事务和各类实际问题。市级层面建立县区协商联动落实情况调度机制，每半年对县区协调解决公共事务和各类实际问题情况进行调度，纳入年度基层党建工作考核。

23. 强化协商成果运用。建立协商成果采纳、落实和反馈机制，对社区落实的事项，社区党组织要及时组织实施，落实情况在规定期限内通过公开栏、社区刊物、社区网络论坛等渠道公开。积极探索协同办理机制，受政府或有关部门委托的事项，协商结果要及时向基层政府或有关部门报告，基层政府和有关部门要认真研究吸纳，并以适当方式反馈。对协商过程中提不落实的，协商组织者要做好有关解释工作。协商结果违反法律法规的，基层党委政府应当依法纠正，并做好法治教育工作。

（七）丰富服务内容，推进为民服务标准化

24. 完善日常服务。围绕满足居民群众美好生活需要，健全

完善社区日常服务机制。落实工作日坐班、节假日轮流值班、错时上下班等制度，做好来人接待、受理群众办理事项等事宜，方便群众办事。实行为民服务代理制，建立健全民情受理、限期办理、公示反馈、跟踪监督等为主要内容的为民服务流程。推行"全科社区工作者"，探索"前台一个窗口受理、后台分类办理"等模式，建立直接联系、服务到户制度，推动社区干部沉下去，深入居民群众中开展服务、收集意见诉求、解决实际问题。克服机关化倾向。组建特色党支部、志愿服务团队，开展设岗定责、先锋创建、党员奉献日、认领微心愿、结亲联户等活动，做好联系服务群众、关爱困难群体工作。以县区为单位，制定社区服务规范和服务项目清单，整合辖区各类资源，为驻区单位和社区居民提供教育、文化、餐饮、养老、家政等服务，打造社区"十五分钟服务到"，切实增强居民群众的获得感、幸福感、安全感。

25. 构建信息化平台。以县区为单位，整合现有党建、民生服务、卫生计生、综合治理等信息资源，建立综合性、智能化的区域化信息平台，着力打造"智慧社区"，推动职能部门业务数据在街道、社区的互联共享。大力推行"互联网+"，把现代信息网络技术运用到基层党建工作，开发建立"社区党建和服务民生信息系统"，推动移动设备终端与基层神经末梢无缝对接。社区干部、居民群众发现的城市管理、环境整治、安全稳定等方面的问题，第一时间通过移动终端上传信息平台，做到情况动态掌握、诉求及时回应、问题快速处理、服务精准高效。完好"灯塔

“党建在线”综合管理服务平台和“泉城党建”手机平台，发挥好党建新媒体宣传、教育、服务功能。

26. 创新社会化服务。强化街道、社区党组织对社会组织的政治引领，通过建立孵化园、党组织成员联系、定向服务等方式，大力培育与社区治理和群众日常生活密切相关的社区服务类、公益慈善类、文体活动类、专业调处类等社会组织。加大政府购买社会化服务力度，鼓励引导专业化社会组织和人才运用专业理念、知识和方法，参与社区管理和服务，以市场化手段提高社区党建和社区治理工作专业化、精细化水平。

27. 丰富社区文化活动。坚持用中国特色社会主义文化教育、凝聚、引领群众，大力培育和实践社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，搭建文化引领、活动凝聚的群众参与平台，提高群众对社区建设的参与度。发挥机关党员和社区老党员、老干部、文艺活动骨干等作用，培育打造各类文化活动团队。结合社区居民特点，组织开展形式多样的红色教育、民俗节庆、群众健身、道德论坛、文明创建等活动，激发居民参与热情，带动居民整体素质的提升、法治意识的形成、文明习惯的养成。

（八）加大投入力度，推进综合保障标准化

28. 强化人员保障。规范社区专职工作者（社区“两委”专职成员和由县区统一招录的全日制社区工作人员）配备，对行政或事业编制之外符合法定劳动年龄的社区专职工作者实行总量管

理，以县区为单位，按照每300-400户居民配备1人的标准核定总量，并建立进入和退出机制，报市委组织部、市民政局、市人力资源社会保障局备案。社区专职工作者员额在县区范围内统筹使用，每个社区专职工作者不少于3人，人员由街道统一管理。根据社区规模、管理服务人口户数，合理确定社区“两委”专职成员职数。社区居民3000户以下的一般不超过6名；3000-5000户的不超过7名；5000户以上的不超过9名。社区党组织书记和居委会主任“一人兼”或党员数量较多、社区规模较大的，应配备1名专职副书记（社区全日制工作人员，不兼任社区居委会职务），具体抓好党务工作。

社区专职工作者与市、县区指定的人力资源服务机构签订劳动合同或与用人单位直接签订劳动合同，工作报酬标准比照当地事业单位同类人员工资水平确定，参加企业职工社会保险、缴纳住房公积金。超过法定劳动年龄段的社区专职工作者（包括原未超过法定劳动年龄但已办理正式退休手续的）的报酬，由街道区分不同人员情况，依据有关政策与本人协商确定。一般应为其购买人身意外保险。

街道自行招聘的全日制社区工作人员（含社区社会工作者），符合社区专职工作者招录标准、条件的，经街道党工委审查推荐、县区统一组织考试或考核，可择优纳入社区专职工作者管理。

推动工作力量下沉社区。街道后备干部和新录用人员要到社区工作锻炼二年以上；街道每年要安排一定比例机关工作人员，

到社区专职开展工作；提拔担任街道中层正职干部，一般要有社区工作经历。县区直部门和街道在社区设立的服务窗口，要同步把工作力量下沉到社区。对工作基础较弱、任务较重的社区，市、县区党委组织部门要选派机关事业单位干部，到社区担任第一书记；探索建立各级机关、企事业单位选派下部到所联系社区挂职制度，充实社区工作力量，锻炼培养干部。

加强对社区专职工作者教育管理，将社区专职工作者纳入干部教育培训总体规划，市级层面分类举办社区党组织书记、副书记、新进人员等培训班，采取专题培训、到先进地区挂职等形式，提高业务水平和工作能力；县区每年对社区“两委”成员进行集中轮训；县区相关职能部门和街道党工委分工负责，每年对社区其他专职工作者进行全员培训。关心关爱社区工作者身心健康，以县区为单位，定期组织社区工作者进行健康体检，落实谈心谈话制度，街道党工委书记定期与社区党组织书记谈心谈话，街道领导班子成员每年至少与联系的社区专职工作者谈心谈话一次。积极推荐优秀社区专职工作者参加各级优秀评选表彰，推荐作为各级“两代表一委员”人选。

29. 强化经费保障。认真落实社区工作经费和党组织群众工作专项经费，所需资金由市、县区财政承担，不得变相转嫁给街道、社区。社区工作经费，以实际居住户数为基数，按照每千户每年不少于2万元的标准核拨，每个社区每年不低于6万元。按照每个城市社区（含村改社区）每年不低于20万元的标准，落

实城市社区党组织群众工作专项经费，每个社区用于走访慰问困难党员群众和开展党建工作的支出，原则上应分别不低于经费总额的15%。有条件的地方，社区工作经费和党组织群众工作专项经费可适当提高。

市、县区要制定具体管理使用办法，加强对资金使用情况的监管；街道要负责对专项经费实行统一管理，为每个社区分别建立专项支出账簿；社区要建立党组织群众工作专项经费支出档案，确保安全合规运行。要发挥社区党组织主导作用，在深入征求党员群众意见的基础上，确定专项经费年度使用项目并公示。要加强使用指导，采取项目化管理等方式，提高专项经费使用率和使用效益。

城市社区“两委”专职成员（含专职副书记）工作报酬以及参加社会保险、缴纳住房公积金所需经费，由市、县区财政按照一定比例承担。其他社区专职工作者工作报酬以及参加社会保险、缴纳住房公积金所需经费，由县区财政统筹解决。进一步规范和完善社区专职工作者工作报酬发放，适当加大业绩考核奖励所占比重。综合考虑社区专职工作者的职务、工作年限、专业职称和社区规模等情况确定基本报酬，适当拉开差距；建立健全与实绩考核相衔接的薪酬体系，适当提高业绩考核中奖励所占的比重。

30. 强化场所保障。按照每百户居民拥有综合服务设施面积不低于30平方米的标准，积极推进社区党群服务中心（站）建

设。城乡建设、规划、国土资源、民政、住房保障等单位要加强新建住宅小区综合服务设施用房规划、建设和移交管理，强化对用房布点选址、工程建设验收、房屋预售、产权移交等重点环节的审核监督，确保新建住宅小区按照每百户不少于30平方米，每处建筑面积不低于1000平方米的标准配建社区综合服务设施用房，并及时交付使用。规划部门在规划编制中，应结合城市规划居住用地布局，征求所在地县区、街镇意见。加大资金投入和资源整合力度，通过新改扩建、购买、共享共用等措施，加快推进老城区社区工作服务用房改造提升。

坚持实事求是、统筹整合，统筹组织、民政、人力资源社会保障、卫生计生、文化、体育等单位投入到社区的各种资源，将社区工作服务用房、社区服务中心、社区文化活动中心等场所统筹整合使用，建设多功能的社区党群服务中心（站）。以县区为单位，规范社区党群服务中心（站）建设标准，统一外观标识，功能布局，明确服务内容和工作要求，提高服务质量。注重社区办公、活动场所的科学规划、合理分区，积极推动社区活动场所全时开放，方便群众自我管理、自我服务，有效提升服务场所利用率。不具备建设社区党群服务中心（站）条件的社区，要综合运用现有社区工作服务用房，整合资源为辖区各类组织和党员群众提供服务。采取以奖代补的形式，对社区工作服务用房改造提升和党群服务中心（站）建设进行扶持。

旧城区社区可采取相邻社区建立联合党委的形式，对社区工

作服务用房进行整合重组，完善场所功能分区、优化服务内容设置，实行合署办公、集中服务，解决社区场所面积不足、功能重叠、服务单一的问题。

三、组织领导

（一）落实领导责任。各级党委要把城市社区党建标准化建设作为一项重要职责。县区党委要履行第一责任，每年至少听取一次社区党建标准化建设情况汇报，及时研究解决突出问题。街道党工委要履行抓党建、抓治理、抓服务的直接责任，进一步强化区域统筹协调功能，在各项工作把关定向、协调各方、凝聚力量。规范街道党建工作办公室和综合党委运行，严格按照不少于3人的标准配备专职工作人员，实行市级备案管理。建立党员领导干部基层党建工作联系点制度，市、县区党政领导班子中的党员成员每人联系1个社区党组织，定期调研指导，帮助解决实际问题。

（二）强化协同配合。充分发挥各级区域化党建工作联席会议作用，党委组织部门牵头，机构编制、人力资源社会保障、发改、财政、民政、城乡建设、规划、国土资源、住房保障等相关部门共同参与，定期召开会议，研究工作措施，推动社区党建标准化建设各项任务落实落地，使联席会议成为加强顶层设计、研究讨论工作、分工推进落实的重要平台。

（三）加强督查考核。建立完善日常调度、定期通报、工作存查、观摩交流等制度，不定期开展检查、抽查，对工作推进不力、效果不明显的进行约谈，将城市社区党建标准化建设工作纳

入县区、街道党（工）委书记抓基层党建工作述职评议考核，建立问题清单、责任清单、任务清单，引导各级党组织加大解决突出问题、补齐工作短板、推动工作创新的力度，切实把考核结果作为年度考核、评先树优、干部选任的重要依据。

（四）推进晋位提升。按照“好、较好、一般、较差”四种类型，建立社区党建标准化建设台账。对好的社区继续巩固提升，对标运行；较好的社区靠上指导，推动晋位升级；对一般和较差的列出问题清单、任务清单，明确责任、限时落实。实施社区星级化管理，根据党组织建设和工作情况，每年对社区进行星级评定，实行动态管理，推动晋位升级，提升工作规范化水平。

（五）注重典型引领。推进城市社区党建标准化建设工作中，着力培育一批在区域化党建、基层协商民主、联系服务群众、党建信息化等方面成效明显、具有推广价值的先进典型，提炼形成一批叫得响、立得住、推得开、群众公认的经验做法，推进全市城市社区党建全面进步、全面过硬。

附件：1. 开放式小区社区党建标准化建设工作推进重点

2. 封闭式小区社区党建标准化建设工作推进重点

3. 村改社区党建标准化建设工作推进重点

4. 城乡结合部社区党建标准化建设工作推进重点

5. 县城城市社区党建标准化建设工作推进重点

附件 1

开放式小区社区党建标准化建设工作推进重点

1. 健全网格化组织管理体系。由社区党组织牵头，根据社区所辖范围、楼栋分布特点、居住集散程度、居民生活习惯、党员分布等情况，精细划格，将居民楼院、驻区单位、商务楼宇、各类市场、公共服务场所、社区组织等全部归于相应网格，构建“社区党组织—网格党支部—楼宇党小组—党员中心户”等网格化党组织体系，将生活、工作在社区内的党员全部纳入党组织管理。

2. 推进区域共建共治共享。对社区辖区内的各种资源进行全面梳理和登记造册，主动到辖区各单位联系沟通，推动在职党员到社区报到，有效整合物业公司、“两新”组织、驻区单位党组织等各类资源。坚持党建联建，开展结对帮扶，服务项目认领等活动，推进共建共治共享。

3. 加强区域“兜底”管理服务。发挥社区党组织“兜底”作用，将辖区规模较小、党员人数较少的“两新”组织党组织和未建立党组织的“两新”组织中的党员纳入社区管理。

4. 推进落实基层协商民主。坚持民事、民议、民决，发挥党组织领导核心作用，用好社区党员议事会、党建联席会、居民

自治会等平台，对涉及社区和居民群众切身利益的重要事项，由社区党组织牵头组织业委会、物业公司、驻区单位和居民代表等共同协商解决。

5. 加强社区文化建设。坚持用社区文化教育、凝聚、引领群众，搭建文化引领、活动凝聚的群众参与平台，引导各类组织和群众参与社区建设管理服务。

6. 大力开展志愿服务。发动、协助和支持社区内各类组织、单位向社区提供文体、教育、生活服务及弱势群体照料等志愿服务。组建以党员为骨干的政策宣传、党内帮扶、治安巡逻、矛盾调处等各类志愿者服务队，发动社区内有能力、有特长且热心社区事业的老教师、老医生、退休或下岗的技术工人等加入社区志愿者队伍，为驻区单位和居民群众提供志愿服务。

7. 加大政府购买服务力度。引进专业社工机构承接社区服务，积极争取并用好各类资金，通过公开招标，向具有专业资质的社工机构购买社会化服务，面向居民群众提供各类专业服务，优先满足老年人、残疾人、妇女儿童、青少年及困难群体的服务需求。

8. 搭建信息化管理平台。完善社区基础信息数据库和基础设施数据库，充实信息数据，拓展信息化平台服务功能，为小区治理提供更加便捷、高效和多样化服务。

附件 2

封闭式小区社区党建标准化建设工作推进重点

1. 加强“大党委”建设。采取“双向进入、交叉任职”的方式，吸纳物业公司、业委会负责人中的党员为社区党组织兼职委员。推选物业公司党组织吸纳社区党组织班子成员、业委会中的党员等担任兼职委员，使社区、物业公司、业委会互相监督、融合共促。

2. 完善党组织领导的社区自治机制。建立社区党组织、居委会、物业公司、业主委员会、居民代表和驻区单位代表联会制度，联合办公制度和评议制度；发挥社区党组织领导核心作用，构建三五（五联、五补、互动）、四联（思想工作联做、公益事业联办、品质提升联建、小区物业联管）、五共（资源共享、难题共解、文明共创、活动共办、发展共商）工作机制。实现社区党建工作与社区居民自治、社区建设管理和谐统一。

3. 培育共同的社区理念。成立“夕阳红艺术团”“戏迷俱乐部”等群众团体，组织开展“邻居节”“百家宴”等丰富多彩的活动，大力提倡“爱党爱国爱社区、亲情友情邻里情”“社区是我家、建设靠大家”等社区理念，引导小区居民走出家门，敞开心扉，分享快乐，构建睦邻、友好、和谐的邻里关系，营造团

结、互助、文明的社区氛围。

4. 整合资源开展社区服务。针对社区居住群体特点和日常需求，统筹整合各类服务资源，建立封闭式小区“商家党建联盟”，将小区内各类服务商家进行筛选和等级评定，创新服务载体，为居民提供医疗上门、修理上门、送餐上门、送货上门等方便、快捷、放心服务，提高服务质量和效率。

5. 推进落实基层协商民主。坚持民事、民议、民决，发挥党组织领导核心作用，用好社区党员议事会、党建联席会、居民自治会等平台，对涉及社区和居民群众切身利益的重要事项，由社区党组织牵头组织业委会、物业公司、驻区单位和居民代表等共同协商解决。

6. 推进社区管理信息化。充分运用网络、移动设备终端等现代信息技术手段，通过开发社区党建微信公众号、手机APP等，强化线上和线下对接、有效融合，加强党组织与党员、群众的信息沟通和互动，满足社区居民多样化需求。

附件 3

村改社区党建标准化建设工作推进重点

1. 完善组织设置。根据社区规模和党员人数设立党的基层组织，加强网格化管理，把居住、工作在社区的党员全部纳入党组织管理。加强社区党组织对集体经济组织的领导，积极稳妥推进村改社区的集体经济组织与居民自治组织剥离，探索设立非集体经济组织成员党组织、非集体组织成员不参与集体经济组织相关事项讨论决策的工作机制。

2. 健全工作制度。建立社区党建工作联席会议制度，成员由社区党组织主要负责人和辖区内有关单位党组织主要负责人组成，沟通信息、交流经验、协调活动，共商社区党建工作。积极推进有条件的村改社区按照城市社区“两委”换届选举的有关规定进行换届选举。强化社区“三有”保障，落实“两委”成员工作报酬、建立社区党组织群众工作专项经费制度。

3. 提高社区服务能力。发挥社区党组织领导核心作用，拓展服务网络，建立健全社区卫生服务站、社区警务室、社区志愿者队伍和各类服务队伍；丰富服务内容，积极开展面向老年人、儿童、低收入者、优抚对象的服务工作，面向社区居民的再就业服务和社会保障社会化服务，增加便民利民的服务项目，实现服

务与需求的有效对接。

4. 推进落实基层协商民主。坚持民事、民议、民决、发挥党组织领导核心作用，用好社区党员议事会、党建联席会、居民自治会等平台，对集体“三资”管理使用、公共服务设施建设等涉及社区和居民群众切身利益的重要事项，由社区党组织牵头组织业委会、物业公司、驻区单位、居民代表和非集体经济组织成员等共同协商解决。

5. 建设社区党群服务中心（站）。整合社区工作服务用房、便民服务中心等场所，建立集便民办事、党员活动、居民议事、科普教育、文化娱乐、信息传播等多功能于一体的社区党群服务中心（站），向社区党员群众提供服务。

6. 加强社区文化建设。根据社区居民文化需求，充分利用社区活动设施以及驻区单位的文化资源，倡导科学、文明的生活方式，形成健康向上、文明和谐的社区文化氛围。构筑富有特色的社区宣传教育体系，紧密结合中心工作，组织开展精神文明宣讲进社区活动，推动提高居民素质、改善人际关系、增进邻里团结、养成文明风尚，促进社区居民全快实现融合。

7. 推进社区失地农民创业就业。强化宣传教育，广泛宣传创业就业政策和本社区创业就业典型，通过“身边人”创业就业成功经历教育引导失地农民，激发党员群众创业就业的内生动力。加大培训力度，建立社区劳动保障工作站，为居民提供培训服务，并全程代办劳动就业登记、推荐就业、养老保险等各项事

务，保障社区居民失地不失业、生活有保障。

8. 强化“三资”监管。积极稳妥推进集体经济产权制度改革，加强对集体资金、资产、资源“三资”管理，抓好“四议两公开”工作法和合同监管项目竞标工作落实，加强村级审计监督工作，推行村章、村账、村合同“三监管”，推动党务、村务、财务“三公开”。

29

附件4

城乡结合部社区党建标准化建设工作推进重点

1. 健全完善组织设置。坚持城中村改造与新社区建设同步推进，实施“社区党组织+园区、行业、产业党支部+楼宇党小组”的党组织组建模式，打破社区、行业和产业界限，设立区域化社区党组织，在园区、行业、产业设立党支部，在楼宇建立党小组，做到在具备建立党组织条件的新建楼宇、居民小区、工业园区、“两新”组织中及时建立党组织；对于暂时不具备建立党组织条件的，选派党建工作指导员开展党建工作，形成纵向到底、横向到边全覆盖的基层组织体系。

2. 加强流动党员教育管理。对辖区流动党员全部登记造册，按照属地管理、原籍为辅、双边互动、共同负责的原则，完善流动党员管理办法，依托短信、QQ、微信等信息化平台，落实党员流出地和流入地对接，定期联系、强化管理。在流动党员较多的企业、市场，探索建立流动党员支部，设立流动党员服务站，抓好党员教育管理，帮助党员业户提供户口迁移、准生证办理等政策咨询。

3. 深化党群服务中心建设。高标准打造区域性党群服务中心，以社区为基本区域，积极为本辖区居民区、园区、商贸市

场、商务楼宇、商圈及“两新”组织和党员群众搭建服务载体，发挥其在推动项目落地、助力企业发展、引进高端人才等方面的引领和服务作用。

4. 整合辖区资源搞好为民服务。社区党组织牵头抓总，整合公安、民政、人社、工商、计生等多方面资源，建立健全配合紧密、运转顺畅的工作机制，及时准确掌握辖区内人员流入流出、从业经营、家庭状况等，做到底数清、情况明。依托社区党群服务中心（站），积极做好包括暂住流动人口在内的城乡结合部社区党员群众在组织关系接转、就业就医、子女入学、社会保障等方面服务。

5. 推进落实基层协商民主。坚持民事、民议、民决，发挥党组织领导核心作用，用好社区党员议事会、党建联席会、居民自治会等平台，对社区发展规划、“三资”管理使用、公共设施建设等涉及社区和居民群众切身利益的重要事项，由社区党组织牵头组织社区居委会、驻区单位、居民代表等共同协商解决。

6. 妥善化解矛盾纠纷。建立以党组织联系党员、党员联系群众为主要内容的“双联系”制度，及时了解掌握辖区群众诉求和不稳定因素。建立群众利益表达和利益协调机制，积极沟通协调，搭建桥梁纽带，协助有关部门处理好土地征用、房屋拆迁等关系群众切身利益的问题。

附件 5

县城城市社区党建标准化建设工作推进重点

1. 加快推进社区建设。坚持新型城镇化工作与城市社区党建工作同步规划、同步部署、同步推进，根据城镇功能区调整、商住区开发建设等需要，按照 3000 户左右规模及时划分城市社区；对已批建的社区进行统筹调整。严格社区审批，规范社区建设。社区主要负责辖区社会治理、承接落实公共服务事项，不承担农村管区职责。

2. 健全完善党组织设置。根据社区规模和党员人数设立党的基层组织，理顺组织关系。深入开展摸底排查，一户一档建立档案资料。加强网格化管理，把居住、工作在社区的党员全部纳入党组织管理。落实有关要求，及时将企业退休人员、下岗失业人员中的党员组织关系转入社区。规范组织生活，按时收缴党费，严格落实“三会一课”、主题党日等制度。

3. 加强社区场所建设。加大社区工作服务用房建设力度，确保社区工作服务用房与小区建设同步规划、同步设计、同步验查验收、同步投入使用。新建社区在规划建设时要预留社区工作服务用房。积极推进社区办公服务用房与社区各类综合服务设施的统筹整合使用。

4. 配齐配强社区工作人员。根据社区规模和实际工作需要，同步配备社区“两委”成员和专职工作人员。建立并实行社区党组织、社区居委会换届选举制度。

5. 落实经费保障。建立健全财政投入为主、与经济社会发展水平相适应的经费保障机制，落实社区“两委”专职成员工作报酬、社区工作经费和群众工作专项经费。

6. 规范社区工作制度。结合社区工作实际，落实工作首问责任制度，做好来人接待、受理群众办理事项等事宜，方便群众办事。规范社区重大事项决策、社区干部责任落实、社区党员教育管理等制度，提高社区党组织工作水平。

7. 推进落实基层协商民主。坚持民事、民议、民决，发挥党组织领导核心作用，用好社区党员议事会、党建联席会、居民自治会等平台，对涉及社区群众切身利益的公共事务、公益事业，以及社区群众反映强烈、迫切要求解决的实际困难问题和矛盾纠纷，由社区党组织牵头组织社区居委会、驻区单位、居民代表等共同协商解决。

8. 强化共驻共建。建立驻地机关、企事业单位党组织联系社区制度，每个机关、企事业单位党组织分别联系1个社区党组织。建立机关、企事业单位在职党员到社区报到制度，每年年至少到所联系社区参加一次社区服务。

长清区、章丘区的城市社区根据实际情况参照执行。

2019年创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目绩效评价报告

委托单位：济南市历城区财政局

项目主管部门：济南市历城区教育和体育局

评 价 机 构：山东省工程造价咨询有限公司

2020年7月

目　　录

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

2.项目内容和实施情况

3.项目资金投入和使用情况

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

2.年度绩效目标

二、绩效评价工作思路

（一）评价目的和依据

（二）评价对象和范围

（三）评价原则

（四）评分方法

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

（二）指标体系

（三）指标定义、评分标准和评分细则

1.项目决策

2.项目管理

3.项目绩效

四、评价方式

（一）非现场评价

（二）现场评价

1.听取情况介绍

2.资料核查

3.实地勘察

4.社会调查

5.分析评价

五、组织实施

（一）评价工作组人员及分工。

（二）评价时间及主要工作进程安排。

（三）质量控制制度

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标分析

（二）项目管理指标分析

（三）项目绩效指标分析

七、综合评价情况及评价结论

八、项目经验做法、存在问题及建议

（一）项目经验做法

（二）项目存在问题

（三）建议

九、其他需说明的事项

2019年创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

近年来，为落实国家和我省教育事业“十三五”规划目标，巩固义务教育基本均衡发展成果，进一步提高政府对义务教育的保障能力，缩小县域义务教育城乡和校际差距，扩大优质教育资源，推动县域义务教育优质均衡发展，为实现教育现代化、全面建成小康社会打下坚实基础。

为落实《中华人民共和国义务教育法》、《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》（国发〔2012〕48 号），《山东省教育厅关于印发义务教育优质均衡发展县（市、区）创建工作方案的通知》（鲁教督字（2017）3 号）。通过努力，创建一批“义务教育优质均衡发展县（市、区）”，发挥对其他县（市、区，以下简称县）的示范、引领作用，进一步促进教育公平、提高教育质量。

历城区 2013 年达到了山东省普通中小学办学条件标准化区县，全区学校基本办学条件及办学水平处于全市前列，济南市历

下区、市中区等区县已经率先达标全国优质教育均衡区的验收，历城区有能力也有必要突破此项工作。为推动全区义务教育向更高水平发展，经区委区政府决策，2019 年历城区要创建全国优质教育均衡发展区，根据全国优质教育均衡区发展达标验收指标要求，历城区各学校对装备缺口及设备陈旧更新的问题，进行必要的教育装备补充及更新。

2.项目内容和实施情况

（1）项目立项时间和招投标情况

2019 年区教育和体育局创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目计划于 2019 年初开始启动实施，从方案调研、考察相关厂商和产品，纵向对比与横向比较相结合，选择最适宜学校的产品和方案，2019 年 4 月计划备案，确定采购代理单位为“山东荷花项目管理有限公司”，从政府采购计划备案，在中国山东政府采购网和、济南市历城区政府采购信息平台和济南公共资源交易中心发布公告，通过招投标程序，确定中标单位，签订政府采购合同到政府采购项目验收合格报告书，于 2019 年 12 月全部实施完毕。

该项目委托山东荷花项目管理有限公司代理采购，包括编制采购文件，发布采购信息或发投标邀请书、组织开标、评标和定标，协助签订合同等与采购有关的其他工作；采用集中采购分为：

A包、B包、C包、D包，A包为学生机房建设（云桌面），中标单位为山东文弘电子科技有限公司；B包为教师计算机，中标单位为济南安邦科教设备有限公司，C包为学生计算机，中标单位为济南沐晟信息科技有限公司；D包为教室多媒体，中标单位为山东同拓信息科技有限公司。

该项目主管单位为“济南市历城区教育和体育局”，项目实施单位为“济南市历城区教育和体育局技术装备科”，为解决优质均衡区达标过程中部分学校不达标问题，经区委区政府决策，项目预算安排资金2650万元,项目实施主要内容为历城区各学校学校教育教学装备配备，包括学校学生计算机、教师计算机、教室多媒体设备、图书、实验室、音体美等教学仪器设备的补充、更新。于2019年1月份开始启动实施,2019年12月全部实施完毕。

（2）项目实施主要内容

该项目实施主要内容为历城区各学校学校教育教学装备配备，包括学校学生计算机、教师计算机、教室多媒体设备、图书、实验室、音体美等教学仪器设备的补充、更新。于2019年1月份开始启动实施，2019年12月全部实施完毕，项目预算安排资金2650万元，为解决优质均衡区达标过程中部分学校不达标问题，经区委区政府决策，2019年历城区要创建全国优质教育均衡发展区，对历城区各学校对装备缺口及设备陈旧更新的问题，进行必要的教育装备补充及更新。

该项目主管单位为“济南市历城区教育和体育局”，项目实施单位为“济南市历城区教育和体育局技术装备科”，采购代理单位为“山东荷花项目管理有限公司”。历城区教育和体育局目前下属公办学校98所，其中：高中学校2所、中职学校1所、初中学校（含九年一贯制学校）23所、小学71所、特殊教育学校1所，在校学生人数88103人，在职教职工5894人，其中：在编人员4894人、政府购买服务劳务派遣人员 1000 人。该项目的立项申请经审核批准后，项目主管单位领导非常重视，明确了相关部门的工作职能，特别强调了对项目的施工进度及资金拨付方面的工作。要求并督促项目实施单位定期申报项目进度实施情况。项目实施单位提供了有关公司组织管理架构图，对公司各部门的工作职责进行了明确。

（3）项目单位基本情况

该项目主管单位为“济南市历城区教育和体育局”，项目实施单位为“济南市历城区教育和体育局技术装备科”，采购代理单位为“山东荷花项目管理有限公司”。历城区教育和体育局目前下属公办学校98所，其中：高中学校2所、中职学校1所、初中学校（含九年一贯制学校）23所、小学71所、特殊教育学校1所，在校学生人数88103人，在职教职工5894人，其中：在编人员4894人、政府购买服务劳务派遣人员1000人。该项目的立项申请经审核批准后，项目主管单位领导非常重视，明确了相关部门的工作职能，特别强调了对项目的施工进度及资金拨付方面的工作。要求并督促项目实施单位定期申报项目进度实施情况。项目实施单位提供了有

关公司组织管理架构图，对公司各部门的工作职责进行了明确。

3.项目资金投入和使用情况

项目预算安排资金约2650万元，其中：财政拨款1209.9812万元、单位自筹资金（非税收入）1440万元。该方案测算依据的数据均来自2018-2019年度事业报表，数据真实有效，价格依据济南市2018年度部分采购项目的中标价,预算成本符合历城区的经济发展水平。财政拨款中分为：A包、B包、C包、D包，A包为学生机房建设（云桌面）：1494000元，中标单位为山东文弘电子科技有限公司；B包为教师计算机：4565515元，中标单位为济南安邦科教设备有限公司，C包为学生计算机：1485500元，中标单位为济南沐晟信息科技有限公司；D包为教室多媒体：4477200元,中标单位为山东同拓信息科技有限公司;教育质量测评22940元，办公台式机54657.9元。

单位自筹资金（非税收入）详见下表:

序号	单位名称	项目名称	资金（万元）
1	港沟中学	义务教育优质均衡创建专项资金	87
2	唐王中学	义务教育优质均衡创建专项资金	79
3	王舍人实验中学	义务教育优质均衡创建专项资金	63
4	历城五中	义务教育优质均衡创建专项资金	95
5	王舍人第二实验小学	义务教育优质均衡创建专项资金	80

6	洪家楼小学	义务教育优质均衡创建专项资金	108
7	历城区实验小学	义务教育优质均衡创建专项资金	95
8	历城区鲍山学校	义务教育优质均衡创建专项资金	154
9	洪家楼第三小学	义务教育优质均衡创建专项资金	71
10	洪家楼第二小学	义务教育优质均衡创建专项资金	90
11	历城六中（将军实验学校）	义务教育优质均衡创建专项资金	115
12	唐王中心小学	义务教育优质均衡创建专项资金	26
13	唐王第二小学	义务教育优质均衡创建专项资金	15
14	王舍人实验小学	义务教育优质均衡创建专项资金	30
15	华山还乡店小学	义务教育优质均衡创建专项资金	25
16	历城三中	义务教育优质均衡创建专项资金	33
17	历城六中	义务教育优质均衡创建专项资金	30
18	郭店中学	义务教育优质均衡创建专项资金	30
19	历城区双语实验学校	义务教育优质均衡创建专项资金	30
20	荷花坝子小学	义务教育优质均衡创建专项资金	13
21	唐王北殷小学	义务教育优质均衡创建专项资金	10
22	唐王老南小学	义务教育优质均衡创建专项资金	10
23	唐王崔家小学	义务教育优质均衡创建专项资金	10
24	董家张而小学	义务教育优质均衡创建专项资金	10
25	董家全节河小学	义务教育优质均衡创建专项资金	10

26	董家邢家希望小学	义务教育优质均衡创建专项资金	3
27	港沟坞东小学	义务教育优质均衡创建专项资金	10
28	港沟河东小学	义务教育优质均衡创建专项资金	13
29	彩石中学	义务教育优质均衡创建专项资金	10
30	鲍山梁王小学	义务教育优质均衡创建专项资金	10
31	弘毅学校	义务教育优质均衡创建专项资金	3
32	易安小学	义务教育优质均衡创建专项资金	3
33	彩石中心小学	义务教育优质均衡创建专项资金	3
34	荷花刘姑店小学	义务教育优质均衡创建专项资金	25
35	区教体局	义务教育优质均衡创建专项资金	41
	合计		1440

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

项目计划投资 2650 万元，项目实施主要内容为学校教育教学装备配备，包括学校学生计算机、教师计算机、教室多媒体设备、图书、实验室、音体美等教学仪器设备的补充及更新。通过该项目实施，巩固义务教育基本均衡发展成果，引导各地将义务教育均衡发展向着更高水平推进，全面提高义务教育质量。义务教育优质均衡发展县创建工作，是一项系统工程，重在建设。根据党的十八大、十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻党的教育方针政策，通过努力，创建一批“义

务教育优质均衡发展市区”，发挥对其他市区的示范、引领作用，进一步促进教育公平、提高教育质量。

2.年度绩效目标

依据项目立项申请表及批准文件，确定该项目的绩效总体目标为:计划投资2650万元,解决学校教育装备缺口及更新部分损坏、陈旧设备，使学校教育装备工作符合优质均衡发展区标准要求，推动我区义务教育向更高水平发展，满足学校对优质教育的需求，提升我区义务教育发展水平。学校教育装备主要包括学生机房建设（云桌面）：桌面云终端288台，机房云存储服务器6台，学生云显示器288台等；教师计算机920台，学生计算机300台，教师多媒体：超短焦激光投影仪186台、白板一体机186套，传屏助手系统186套、视频展台186台、集中控制管理软件186套、智能笔186个、推拉黑板186个、系统集成186套等；艺术器材设备购置10处等。到达教育部关于义务教育优质均衡发展要求生均教学仪器设备值：小学、初中分别达到2000元以上、2500元以上；每百名学生拥有网络多媒体教室数:小学、初中分别达到2.3间以上、2.4间以上的标准。

该项目申请到财政预算财政资金总额为 1209.9812 万元，单位自筹资金（非税收入）1440 万元。项目预期总目标，通过该项目实施，学校部分欠缺、陈旧和损坏的教学仪器、设备得到了更新、补充，学校的教育装备方面基本达到优质均衡发展区的创建标准，提升了我区义务教育发展水平。

二、评价工作思路

（一）评价的目的和依据

此次绩效评价的目的主要是：强化监督管理，突出资金使用的效益。通过评价工作，规范和加强对“创建国家义务教育优质均衡区项目”专项资金的管理，规范财政资金支出的行为，以保证财政专项资金使用的安全性、规范性和有效性，为今后更合理的安排专项财政经费、提高专项资金使用效益和效率提供决策依据。

根据该项目的主管部门所提供的“区级部门预算项目支出绩效目标申报表”等所填内容，涉及到项目实施进度计划、长期绩效指标等。

项目产出指标包括产出数量、质量、时效及成本指标内容；项目效益方面主要体现在，项目实施后使学校教育装备工作符合优质均衡发展区标准要求，推动我区义务教育向更高水平发展，满足人民群众对优质教育的需求。

根据以上情况，对该项目进行绩效评价的主要目的就是对财政支出的社会性和可持续影响性进行客观公正的评价。也就是通过对项目实施的整个过程中对资金的运用、项目实施的每个环节的合规性以及项目的质量验收情况的了解和对项目实施过程中的相关资料的审查复核以达到了解财政资金的投入和使用情况以及目标实现程度及效果，总结财政资金以及对使用财政资金所实施的工程项目进行科学管理的经验，查找资金使用和实施管理过程

中的薄弱环节，为进一步完善项目和资金管理办法、为改进和提高财政预算管理提供决策参考和依据。

此次绩效评价的依据是:《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10 号)、《中共济南市委济南市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕9号)、《中共济南市历城区委济南市历城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济历城发〔2019〕23 号)、《济南市历城区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法(试行)》(济历城财预〔2020〕9 号)、《济南市历城区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)》(济历城财预〔2020〕11 号)、山东省教育厅关于印发义务教育优质均衡发展县(市、区)创建工作方案的通知(鲁教督字(2017)3 号)等有关规定。

(二)评价对象和范围

本次评价的对象主要是，针对 2019 年度的财政预算项目资金 2650 万元的使用情况以及使用该资金所完成“历城区创建国家义务教育优质均衡区”项目。

评价的范围涉及到项目主管单位(济南市历城区教育和体育局)、实施单位(济南市历城区教育和体育局技术装备科)。历城区 2019 年创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目主要有历城区洪家楼小学、历城区实验小学、历城区鲍山学校、历城六中、历城区双语实验学校、港沟中学、董家张而小学、港沟河东小学、彩石中学、鲍山梁王小学、荷花刘姑店小学等 96 所学校。

主要围绕项目建设目标、项目服务内容、项目建设方案、项目实施及进度要求等进行。

（三）绩效评价原则

绩效评价原则是决定评价质量的有效保障，评价过程中应当遵循以下基本原则:

（1）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（2）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效间的紧密对应关系。

（四）评分办法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。在本次历城区创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目绩效评价过程中，将综合运用多种评价方法。主要有:

1.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，从而评价绩效目标的实现程度。

2.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，从而评价绩效目标的实

现程度。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现的内外因素，从而评价绩效目标的实现程度。

4.公众评判法。是指通过公众问卷、抽样调查和座谈交流等方式对财政支出效果进行评判，从而评价绩效目标的实现程度。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。

此次历城区创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目指标体系的设计思路是在与主管部门和第三方供应商充分沟通的基础上，考虑体系完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

（二）指标体系

历城区创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目绩效评价指标体系由一级指标、二级指标和三级指标构成，指标权重实行百分制。其中:

一级指标由项目决策、项目管理和项目绩效组成，权重分值分别为20分、25分和55分。

二级指标依据一级指标内容设置，分为：项目目标、决策过程、资金分配；资金到位、资金管理、组织实施；项目产出、项

目效果。

三级指标为一级和二级指标延伸，更加注重与评价项目具体情况结合，分成：目标内容、决策依据、决策程序、分配办法、分配结果，资金到位率、资金到位及实时性，资金使用合规性、财务管理制度；组织机构健全、管理制度健全；数量指标值、质量指标值、时效指标值、成本指标值，社会效益指标值、可持续影响指标值、服务对象满意指标值。

（三）指标定义、评分标准和评分细则

1.项目决策指标满分为 20 分，主要包括：项目目标是否明确、细化和量化，决策过程是否根据需要制定中长期实施规划和是否符合申报条件，资金分配是否全面、合理等。否则酌情扣分。

2.项目管理指标满分共 25 分，主要包括：资金是否及时到位和到位率；资金管理是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况和资金管理、费用支出等制度是否健全；组织机构是否健全、分工是否明确和是否建立健全项目管理制度。否则酌情扣分。

3.项目绩效项目指标满分为 55 分，项目产出指标包括产出数量、质量、时效及成本指标内容；项目效果方面主要体现在，项目实施后使学校教育装备工作符合优质均衡发展区标准要求，推动我区义务教育向更高水平发展，满足人民群众对优质教育的需求。根据以上情况，对该项目进行绩效评价的主要就是对财政支出的社会性和可持续影响性进行客观公正的评价。也就是通过对项目实施的整个过程中对资金的运用、项目实施的每个环节的

合规性以及项目的质量验收情况的了解和对项目实施过程中的相关资料的审查复核以达到了解财政资金的投入和使用情况以及目标实现程度及效果，总结财政资金以及对使用财政资金所实施的工程项目进行科学管理的经验，查找资金使用和实施管理过程中的薄弱环节，为进一步完善项目和资金管理办法、为改进和提高财政预算管理提供决策参考和依据。

绩效评价指标体系表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合教育装备规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合采购教育装备和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)
				决策程序	5	项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

						中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2 分），资金分配合理（4 分）
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据规定实际到位资金占计划的比重计算得分（3 分）
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2 分），未及时到位但未影响项目进度（1.5 分），未及时到位并影响项目进度（0-1 分）。
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）。
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关管理制度（7 分）
项目绩效	55	项目产出	25	产出数量	8	实际完成与计划目标完成学校的数量的比例用以反映和考核项目产出数量目标的实现。	实际完成率=（实际完成量/目标数量）×100% 评价得分=实际完成率×8(最高 8 分)
				产出质量	7	实际采购合格率与目标采购合格率的比值用于反应和考核质量目标的实现程度（目标值 100%）	质量目标完成率=实际采购合格率/质量目标采购合格率（100%）×100%。 评价得分=质量目标完成率×7(最高 7 分)
				产出时效	5	实际时限完成的学校采购与按计划项目学校采购的比率，用以反映项目完成的及时程度。	完成及时率=实际时限内的学校采购/计划时限内应完成的学校采购。 评价得分=完成及时率×5(最高 5 分)

				产出成本	5	项目目标控制成本与实际完成的成本的比值，用以反映和考核项目产出成本控制的质量状况。（预算金额2650万元）	成本控制达标率=（目标控制成本/实际完成成本）× 100% 评价得分=成本控制达标率×5(最高得分5分)
		项目效果	30	社会效益	10	解决优质均衡区达标过程中部分学校不达标问题，显著提升了学校办学条件和受益学生感。	提升学校办学条件评价社会效益（最高得分10分）
				可持续影响	10	项目完成后预计提高学校服务学生和社会能力是否能够达到长期有效。	学校服务学生和社会作用可持续（最高得分10分）
				服务对象满意度	10	实际受益师生满意程度与控制目标受益师生满意度的比值，用于反应和考核服务对象满意度指标的完成情况。（目标满意度达90%）	受益师生满意度达标率=实际受益师生满意度/目标受益师生满意度（90%）× 100% 评价得分=受益师生满意度达标率×10（最高得分10分）
总计	100						

四、评价方式

历城区创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目评价方式采取现场和非现场评价相结合的方式。

（一）非现场评价，是指评价人员对被评价项目单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行评价的过程。

（二）现场评价，是指评价人员到项目现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的资料进行分析，对项目进行评价的过程。主要包括:

1.听取情况介绍。通过面对面访谈等方式听取项目实施单位

关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。

2.资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

3.实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

4.社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

5.分析评价。以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价。

五、组织实施

（一）评价工作组人员及分工

历城区创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目绩效评价工作，根据委托方要求及项目的实际情况成立评价工作组，选相关专业人员组成专业团队，有利于更好地完成评价任务。包括开展评价前调研、梳理项目绩效目标、组织评价前培训、完善设计评价指标体系和制定评价实施方案等内容。

（二）评价时间及主要工作进程安排

1.项目移交（2020年4月30日前）

区财政局对创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目支出有关资料进行必要审核，审核完毕后，将各项目支出预算绩效目标、可行性分析报告、预算绩效自评表和自评报告等资料连同项目合同协议、资金使用拨付等资料移交第三方评价机构,并签订绩效评价业务委托协议书。

2.评价方案制定（2020年5月21日前）

绩效评价实施主体严格按照业务委托协议和有关政策规定，及时组建绩效评价工作小组，认真研究项目支出有关资料，在与预算单位充分沟通的基础上，制定项目绩效评价指标体系和评价工作方案。预算单位切实发挥预算绩效管理主体责任意识，配合绩效评价实施主体做好绩效评价资料收集和评价指标修正等各项工作，并给予必要的工作条件。

3.评价方案审定（2020年5月25日前）

区财政局牵头召开绩效评价方案评审会议，聘请绩效专家对绩效评价实施主体编制的评价方案进行评审，结合项目开展实际情况，提出修改意见。绩效评价实施主体要严格按照评审意见对评价方案进行修改完善。

4.绩效评价（2020年6月30日前）

绩效评价工作正式开始后，绩效评价实施主体组织工作人员，紧紧围绕审定的评价方案和评价指标体系开展工作，采取查看研究资料、现场实地论证、座谈交流和问卷调查等方式，对项目进行绩效评价，形成绩效评价报告（征求意见稿）。

5.评价报告征求意见（2020年7月10前）

区财政局将评价报告（征求意见稿）发预算单位征求意见，预算单位对报告内容如有异议，要及时与绩效评价实施主体取得联系，在实事求是、友好协商的基础上，提出报告调整意见和建议，必要时需提供佐证材料。绩效评价实施主体对项目实施单位反馈意见要进行认真核实，事实确凿的，及时修正评价报告。

6.评价报告专家评审（2020年7月17日前）

区财政局组织绩效专家对评价报告和绩效评价实施主体整体工作质量进行综合评审，绩效评价实施主体要按照专家评审意见对评价报告进行修改完善。

7.反馈整改(2020年7月30日前)

区财政局按照规定统一向预算单位反馈评价结果，预算单位要围绕报告中提出的问题建议，立即着手进行整改落实，形成整改报告。对于整改难度大、时间跨度长的事项，要提出切实可行的整改方案，并注明整改期限。

绩效评价结果及问题整改情况将提报区政府和区人大常委会审议，并在一定范围内进行公开，同时作为安排部门预算的重要依据。

（三）质量控制机制

历城区创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目按照政府购买服务和政府采购相关规定,开展此次绩效项目综合考评。

按有关规定对绩效评价工作进行监督指导，及时了解掌握评

价工作动态和进度，重点加强对评价指标体系、评价方案、评价报告等的审核。

健全内部评价质量控制机制，不断完善评价流程，提高评价质量。

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标（一级指标 20 分，评价得分 20 分）

1.项目目标（二级指标 4 分，评价得分 4 分），具体评价情况为:

通过综合开展绩效评价，项目从立项到实施以及竣工验收整个实施过程中，符合国家有关政策规定，程序合规。

项目立项依据充分，目标明确、项目实施主要内容为学校教育教学装备配备，包括学校学生计算机、教师计算机、教室多媒体设备、图书、实验室、音体美等教学仪器设备的补充及更新，年度任务完成。

2.决策过程（二级指标 8 分，评价得分 8 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为:

（1）政策依据齐全及相符性（指标满分 3 分，评价得分 3 分）

评价情况为：历城区创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目严格按照《国务院教育督导委员会办公室关于做好县域义务教育优质均衡发展督导评估工作的通知》(国教督办〔2017〕61 号),《山东省教育厅关于印发义务教育优质均衡发展县(市、区)

创建工作方案的通知》（鲁教督字（2017）3号）要求开展工作，文件依据充分有力，具体工作推进有序，监测成果丰富，符合各级文件要求，较好的完成了各项既定目标。贯彻落实国务院、省、市、区政府关于实施创建优质教育均衡发展区的有关指示精神，对历城区各学校对装备缺口及设备陈旧更新的问题，进行必要的教育装备补充及更新，进一步促进教育公平、提高教育质量。

（2）项目实施决策过程符合审批与集体研究程序（指标满分5分，评价得分5分）

评价情况为：历城区创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目实施决策过程完整，按程序申请拨付专项资金，政府采购程序符合有关规定，采购合同内容完整，工作要求全面详尽，符合工作要求。

3.资金分配（二级指标8分，评价得分8分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）具备相关资金管理与使用办法（指标满分2分，评价得分2分）

评价情况为：济南市历城区教育和体育局财务管理基础牢固，管理人员业务水平和政策把握能力强，各项管理制度健全，资金使用和监管符合有关规定。

（2）资金分配符合财政部门资金审批与管理要求（指标满分46分，评价得分6分）

评价情况为：历城区创建国家义务教育优质均衡区(教育装

备)项目预算编制程序完整，预算批复、下达与公开均按照区财政部门及时有效落实，资金分配符合《历城区财政局预算资金审批拨付办法》(济历城财发〔2017〕6 号)规定，审批程序科学合理。

（二）项目管理指标（一级指标 25 分，评价得分 22.5 分）

1.资金到位（二级指标 5 分，评价得分 4.5 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）资金到位率（指标满分 3 分，评价得分 3 分）

评价情况为：经核实历城区教育局有关账目凭证和国库集中支付平台数据，创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目年初预算编制资金 2650 万元，实际到位资金 2650 万元，项目资金到位率 100%。

（2）资金到位及时性（指标满分 2 分，评价得分 1.5 分）

评价情况为：根据所提供的会计凭证，项目前期资金到位比较及时，经核实由于自筹资金（非税收入）到位不及时，部分项目未能按计划在 2019 年 6 月 30 日前完成,使得项目整体完成时间推后，影响了项目的实施进度。(扣 0.5 分)

2.资金管理（二级指标 10 分，评价得分 10 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）资金使用符合规定（指标满分 7 分，评价得分 7 分）

评价情况为：经核实区教育局有关账目凭证，创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目资金支付依据充分，签批程序完整合理，原始凭证真实有效，具体支付金额与政府采购合同内容

一致，未发现依据不合规、虚列项目支出等情况。

（2）财务管理制度健全，执行规范（指标满分 3 分，评价得分 3 分）

评价情况为：经现场查看区教育局有关财务管理资料，局机关资金管理制度齐全，相关支出标准把握严肃细致，各项会计核算科学规范。

3.组织实施（二级指标 10 分，评价得分 10 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）组织机构健全，分工明确（指标满分 1 分，评价得分 1 分）

评价情况为：区教育局创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目实施机构健全，内部分工明确。

（2）项目管理制度健全，执行规范（指标满分 9 分，评价得分 7 分）

评价情况为：通过现场评价并核实有关资料，区教育和体育局严格按照各级项目政策规定，并制定专门科室负责日常工作处理，开辟专门场所用于第三方机构日常办公，各项工作执行高效规范。

有些管理环节存在一些漏洞，项目未在规定时间内完成了该项工作的政府招投标工作，有可能给管理带来一定的隐患。(扣 2 分）

（三）项目绩效指标（一级指标 55 分，评价得分 52 分）

1.项目产出（二级指标 25 分，评价得分 22 分），该二级指标包含四个三级指标，具体评价情况为：

（1）数量指标目标值完成情况（指标满分 8 分，评价得分 8 分）

评价情况为：项目预期对 90 所学校的学生计算机、教师计算机、教室多媒体设备、图书、实验室、音体美等教学仪器设备的补充和更新，实际是 96 所学校的教育装备进行实施，完成预期数量，符合合同约定数量指标全部完成。

（2）质量指标目标值完成情况（指标满分 7 分，评价得分 5.5 分）

经现场查看学校的教育装备政府采购率未达到预期 100%，部分学校体育器材、地理、生物教学实验器材等需要更新。（扣 1.5 分）

（3）时效指标值完成情况（指标满分 5 分，评价得分 3.5 分）

该项目计划于 2019 年 6 月 30 日前完成，实际于 2019 年 12 月完成未实现预定绩效指标。（扣 1.5 分）

（4）成本指标值完成情况（指标满分 5 分，评价得分 5 分）

经核实有关账目和现场评价，创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目费用共计支出 2650 万元，未超 2650 万元年初预算额度。

2.项目效果（二级指标 30 分，评价得分 30 分），该二级指

标包含三个三级指标，具体评价情况为：

（1）社会效益目标值完成情况（指标满分 10 分，评价得分 10 分）

评价情况为：该项目实施后受益学生人数 7.94 万人，学校办学条件得到提升,所设定的社会效益指标年底前全部实现。

（2）可持续影响指标值完成情况（指标满分 10 分，评价得分 10 分）

评价情况为：区创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目自 2019 年初开展以来，学校服务社会能力持续提高，教育质量水平得到提高，可持续影响指标年底前全部实现。

（3）服务对象满意度指标值完成情况（指标满分 10 分，评价得分 10 分）

评价情况为：服务对象满意度指标共八项，包括：学校整体教育装备标准提升；总体效果；义务教育质量水平；办学条件水平；教师的课堂教学效果；学生的学习条件；教室网络多媒体设备；配备音乐、美术专用教室质量。

经发放调查问卷广泛征求意见，收回问卷 613 份，区教育和体育局创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目涉及的八项满意度调查指标全部达标。

七、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1.项目决策方面：绩效目标明确、细化、量化；绩效目标符

合相关政策要求；项目立项符合申报条件，程序合规；资金分配办法健全、合理；资金分配符合财政部门审批与管理要求。

2.项目管理方面：项目资金预算编制精准，资金拨付到位及时，为项目实施提供有力保障；资金支付依据充分，签批程序完整合规，资金管理制度齐全，会计核算科学规范；项目管理实施机构健全，内部分工明确，项目管理及运行制度完整健全。

在项目资金支付进度方面，应注意在认真执行各项财务管理制度的基础上，与项目实施进度充分结合起来。

3.项目绩效方面：项目绩效效果明显，年初绩效目标所设定的社会效益指标值、可持续影响指标值和服务对象满意度指标值均全部实现，为学校教育教学装备配备更新和补充，巩固义务教育基本均衡发展成果，引导各地将义务教育均衡发展向着更高水平推进，全面提高义务教育质量。

通过努力，创建一批“义务教育优质均衡发展市区”，发挥对其他市区的示范、引领作用，进一步促进教育公平、提高教育质量。

（二）评价标准

评价结果包括综合评分和评级，分为四个级别：为优秀、良好、合格和不合格四类等次。其中，90 分以上（含 90 分）为优秀等次，75～89 分（含 75 分）为良好等次，60～75 分（含 60 分）为合格等次，60 分以下为不合格等次。

（三）评价结论

此次历城区教育和体育局创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目财政支出绩效评价指标体系共设置评价分值100分，**实际评价得分94.5分，因为部分指标存在问题，扣5.5分，评价等次为“优秀”。**按一级指标分析，项目决策分值20分，得分20分；项目管理分值25分，得分22.5分，扣2.5分；项目绩效分值55分，得分52分，扣3分。

八、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

历城区教育和体育局严格按照国家和我省教育事业“十三五”规划目标，巩固义务教育基本均衡发展成果，进一步提高政府对义务教育的保障能力，扩大优质教育资源，推动县域义务教育优质均衡发展，为实现教育现代化打下坚实基础等文件规定和工作要求，积极行动，严格执行项目实施基本程序和有关规定，严格履行项目立项、批复、公开招投标、确定中标单位、签订政府采购合同、质量检测监督、资金计量支付及交工竣工验收等程序，通过公开招标方式最大限度的节省建设资金并择优选择参建单位；其次严格进行项目审核批复，控制投资总额，不断优化项目，尽量降低项目投资。

（三）存在的问题

通过对历城区2019年创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目绩效评价，存在以下问题:

1.制度建设仍需加强，建议区教育和体育局进一步结合我区

创建国家义务教育优质均衡区工作实际，制定一批好用、管用、能用的规章制度，为各项工作深入开展提供坚实依据。

2.部分学校体育器材、地理、生物教学实验器材等需要更新，全面达到教育部关于我区义务教育优质均衡发展要求生均教学仪器设备值的标准。

3.进一步完善我区义务教育优质均衡教育装备的质量，对投入使用频率高、使用效果好的教育装备建立数据库，推广使用。

（三）建议

区教体局可以努力扩大优质教育资源供给，积极多渠道筹措教育经费，进一步调整优化投入结构，抓重点，补短板，强弱项，促进城乡、区域之间教育均衡协调发展，部分学校体育器材、地理、生物教学实验器材等需要更新。巩固义务教育基本均衡发展成果，管理更专业、科学、从而保证资金的使用更有效益，进一步促进教育公平、提高教育质量。

九、其他需说明事项

通过对济南市历城区 2019 年创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目进行实施后分析得出，本项目现场设置的学生机房建设、计算机、教室多媒体、艺术器材设备等符合国家有关标准、规范要求。项目实施后，区域内，但需要按照本报告提出的有关建议予以进一步完善。总体来说，本项目的实施使学校部分欠缺、陈旧和损坏的教学仪器、设备得到了更新和补充，学校的教育装备方面基本达到优质均衡发展区的创建标准，提升了我区

义务教育发展水平，学校服务社会能力持续提高，项目的实施具有良好的社会效益。

因为此次评价时间较短，我司具体绩效评价人员对历城区创建国家义务教育优质均衡区(教育装备)项目的有关政策规定及业务研究还远远不够，以上评价报告内容如有不妥之处，请予以谅解，并及时联系修正。

济南市历城区东部新区发展服务中心

2020年度唐冶新区污水处理PPP项目

绩效评价报告

委托单位：济南市历城区财政局

项目实施单位：济南市历城区东部新区发展服务中心

评价机构：山东牡丹会计师事务所有限公司

二〇二〇年六月

目录

一、项目基本情况 1
（一）项目单位基本情况 1
（二）项目立项 2
（三）项目预算 3
（四）项目计划 3
（五）项目地址 4
（六）项目组织管理 4
（七）项目预算资金拨付及使用情况 6
二、项目绩效目标 7
三、绩效评价工作情况 8
（一）绩效评价目的和依据 8
（二）绩效评价对象及范围 9
（三）绩效评价原则 9
（四）绩效评价指标体系 10
（五）绩效评价方法 12
（六）绩效评价工作过程 12
四、绩效评价指标分析情况 15
（一）综合管理指标分析 15
（二）技术和质量管理指标分析 17
（三）进度管理指标分析 20
（四）资金管理指标分析 20
（五）安全管理指标分析 21
（六）廉政建设指标分析 21
（七）工程资料指标分析 21
五、综合评价情况及评价结论 22
六、项目绩效及存在的问题 23
（一）项目绩效 23
（二）项目主要存在问题 25
七、意见建议 26

2020 年度唐冶新区污水处理 PPP 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

项目单位：光水（济南唐冶）水务有限公司

成立时间：2019 年 12 月 17 日

注册资本：10,429.16 万元

公司地址：济南市历城区唐冶中路东侧

经营范围：污水处理及其再利用、污泥处置及相关技术咨询、技术服务；污水处理设备销售；污水处理项目的开发、建设、经营服务等。

光水(济南唐冶)水务有限公司为中国光大水务有限公司、济南四建（集团）有限责任公司根据《唐冶新区污水处理厂工程 PPP 项目合同书》规定共同出资组建的项目公司，成立后全面承继社会资本方在 PPP 合同中的权利和义务，具体负责污水处理 PPP 项目的投融资、建设、运营维护及移交工作。公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额（万元）	持股比例(%)	实缴金额（万元）（截止 2020.4.30）
中国光大水务有限公司	10,418.73	99.90	6,076.00
济南四建（集团）有限责任公司	10.43	0.10	6.082
合计	10,429.16	100.00	6,082.082

（二）项目立项

随着唐冶新区建设发展的加快，片区内居住小区如恒大名都、银丰唐郡等相继建成，人口数量将急剧增加，片区内排污量急剧增加。途经唐冶新区的河道主要有刘公河及其支流、土河，如污水未经处理直接排入河道，将对水体造成严重污染。为改善居民生活环境，提升水环境质量，保证河道水质目标的实现，亟需完善配套污水收集处理设施。

为贯彻落实党的十八大以来中央关于加快完善现代市场体系、加快生态文明制度建设相关战略部署，进一步规范污水、垃圾处理行业市场运行，提高政府参与效率，充分吸引社会资本参与，促进污水、垃圾处理行业健康发展，财政部2017年7月1日下发《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》（财建〔2017〕455号），要求对政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施政府和社会资本合作（PPP）模式。

历城区政府为了进一步完善唐冶新区基础设施建设，改善刘公河流域水质以及污水排放等问题，引入社会资本实现资金投入多元化，减轻财政投入压力降低政府债务风险，落实国家及有关部门PPP有关政策，确定采取PPP模式实施唐冶新区污水处理建设工程项目。

历城区发展和改革委员会于2018年11月9日下达《关于济南市历城区唐冶新区管理委员会唐冶新区污水处理厂工程可行性研究报告的批复》（济历城发改投资〔2018〕97号），同意实施唐冶新区污水处理厂工程项目，拟采用PPP模式建设。

（三）项目预算

项目估算总投资31,318.79万元，根据PPP合同约定，全部由社会资本方负责，其中资本金投资10,429.16万元，融资20,889.63万元。政府方对项目投资、融资进行监管，协助争取相关优惠政策，不承担投资、融资责任和义务。

（四）项目计划

1.项目建设计划

项目建设设计污水处理总规模4.5万m^3/d，规划用地面积2.29公顷，总建筑面积6,376.10平方米。污水处理工艺采用预处理+AAO+MBR+管式紫外线消毒工艺。污泥处理工艺采用离心脱水机+电渗析脱水工艺,脱水后污泥含水率≤65%,外运处置。项目主要建设预处理间、地下箱体、出水计量渠、污泥脱水机房、综合楼、传达室、MBR系统车间等，同步实施道路、绿化及围墙等配套设施建设。

主要建筑物构筑物一览表

序号	名称	数量	单组平面尺寸(mXm)	备注
1	一期地下箱体	1	80.4X56	预处理地上车间1370m^2
				综合处理地上间2060m^2
1.1	预处理间	1	23.8X56	规模4.5万m^3/d
1.2	AAO反应池	1	28X41.3, H-7m	规模2.5万m^3/d
1.3	MBR膜池及设备间	1	56X23.9	规模2.5万m^3/d
1.4	鼓风机房及变配电室	1	20.8X16.6+20.8X11.5	鼓风机房位于AAO反应池上
				规模2.5万m^3/d
1.5	加药间	1	20.8X16.6	位于AAO反应池上，规模4.5万m^3/d
2	出水计量渠	1	1.2X15.5	规模4.5万m^3/d
3	污泥脱水机房	1	56X13.2	土建规模4.5万m^3/d
				安装规模2.5万m^3/d
4	综合楼	1	36.4X11.4	综合楼两层，建筑面积830m^2

序号	名称	数量	单组平面尺寸(mXm)	备注
5	传达室	1	7.00X3.30	建筑面积23.1m^2
6	二期地下箱体			
6.1	AAO反应池		28X41.3, H-6m	规模2万m^3/d
6.2	MBR膜池及设备间	1	56X19.5	规模2万m^3/d,MBR系统车间面积1354m^2
6.3	二期鼓风机房及变配电室	1	10X21+10X34	规模2万m^3/d

2.项目实施计划

本项目一次立项,分两期实施,一期建设污水处理规模2.5万m^3/d，二期建设污水处理规模2.0万m^3/d。根据PPP项目合同及施工合同,本项目一期建设投资8,531.29万元,计划2019年12月25日完成地下主体结构工程，2020年3月31日工程建成通水，完成综合调试和试运行。

（五）项目地址

项目位于历城区唐冶新区北部，唐冶中路东侧，南靠叔宝街，位于二者交叉口处，济钢总医院郭矿分院附近。

（六）项目组织管理

1.项目管理单位及职责

（1）政府实施机构：济南市历城区东部新区发展服务中心（原济南市历城区唐冶新区管理委员会，2019年更名）

该中心经历城区政府授权为本项目政府实施管理机构，负责办理项目立项、环评、用地、规划等前期相关手续；负责社会资本方的招标采购工作，与中标社会资本方签订《PPP 项目合同》,授予社会资本方对本项目特许经营权;根据合同约定参与项目投融资、建设、运营维护、移交的监督管理，会同财政部门根据绩效考核标准对乙方进行绩效考核，根据考核结果进

行付费，并对项目运营维护情况组织中期评估等。

（2）社会资本方：中国光大水务有限公司和济南四建（集团）有限责任公司

两公司组成的联合体为本项目中标社会资本方，共同与济南市历城区东部新区发展服务中心签订PPP项目合同，并按合同规定分别投入资本金，组建项目公司。在项目公司成立前负责污水处理项目前期手续的办理及建设工作,项目公司成立后，权利义务移交给项目公司，并对项目公司履行PPP合同承担连带责任。

（3）项目公司：光水（济南唐冶）水务有限公司

2019年12月17日成立,注册资本10,429.16万元,其中：光大水务（济南）控股有限公司认缴10,418.73万元，股权比例99.9%；济南四建（集团）有限责任公司认缴10.43万元，股权比例0.1%。公司地址：济南市历城区唐冶中路东侧；经营范围：污水处理及其再利用、污泥处置及相关技术咨询、技术服务；污水处理设备销售；污水处理项目的开发、建设、经营服务等。

该公司是中国光大水务有限公司、济南四建（集团）有限责任公司专门为唐冶新区污水处理厂融资、建设、运营成立的，成立后根据PPP合同规定全面承继社会资本方在本合同项下的权利义务，具体负责唐冶污水处理厂的投融资、建设、运营维护及移交工作。

2.项目实施情况

本项目一期建设工程由济南四建（集团）有限责任公司负责施工总承包，由济南城建监理有限公司负责监理。2019年9月20日开工建设，因受疫情影响，实际于2020年1月15日完成主体结构建设，2020年5月6日完成通水，6月进行综合调试和试运行。

（七）项目预算资金拨付及使用情况

根据PPP项目合同约定，本项目全部建设资金由社会资本方负责，政府不承担投资、融资责任。建设期无财政预算资金拨付情况。建设期社会资本方资金投入使用情况如下:

光水（济南唐冶）水务有限公司账面反映，截止2020年4月30日资本金（实收资本）累计投入6,082.08万元，已累计支付工程价款及费用5,801.69万元，余280.39万元。项目（在建工程）累计投资7,109.43万元，其中前期费用及项目管理费1,155.24万元，工程建设费5,954.18万元。见下表:

资产负债表

金额单位：元

项目	2020年4月30日余额	项目	2020年4月30日余额
货币资金	2,803,904.81	应付账款	18,974,460.00
预付账款		应交税费	-6,204,740.27
应收账款		其他应付款	307,624.36
流动资产合计	2,803,904.81	负债合计	13,077,344.09
固定资产		实收资本	60,820,820.00
在建工程	71,094,259.28	未分配利润	
非流动资产合计	71,094,259.28	所有者权益合计	60,820,820.00
资产总额	73,898,164.09	负债及所有者权益总额	73,898,164.09

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

本项目估算总投资31,318.79万元，规划用地面积34.35亩，总建筑面积6,376.10平方米，设计污水处理总规模4.5万m^3/d，分两期建设，其中一期建设规模2.5万m^3/d，二期建设规模2.0万m^3/d。出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，其中CODcr执行《济南市人民政府办公厅关于提高部分排污企业水污染物排放执行标准的通知》（济政办字〔2011〕49号）的要求，CODcr≤45mg/L。NH_3-N、总磷执行《济南市人民政府办公厅关于济南市小清河流域执行水污染物区域排放限值的通知》（济政办字〔2017〕30号）的要求，NH_3-N≤2（3.5）mg/L、总磷≤0.4mg/L。通过污水处理，减少排入河道的污染物总量，减轻流域内的污染，改善本地区的投资环境，提高居民生活环境，提升水环境质量，保证小清河河道水质。

（二）建设期绩效目标

根据立项批复、PPP项目实施方案、PPP合同等相关要求，本项目一次立项、分两期实施。每期按照项目实施过程，又分为建设期、运营期及移交期。根据委托方要求，本次绩效评价是对本PPP项目（一期）建设期绩效评价。根据PPP项目合同规定，项目（一期）建设期绩效目标如下:

项目（一期）建设总投资8,531.29万元，主要建成地下箱体、出水计量渠、污泥脱水机房、综合楼、传达室等，达到污

水处理规模2.5万m^3/d。通过综合调试和试运行，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，其中CODcr≤45 mg/L，NH_3-N≤2(3.5)mg/L、总磷≤0.4mg/L。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的和依据

1.绩效评价目的

通过实施唐冶新区污水处理PPP项目（一期）建设期绩效评价，目的是考核项目（一期）建设实施管理情况、建设任务完成情况及资金投入使用情况，为财政部门及项目实施机构履行PPP项目建设期绩效考核提供参考，推动建立以PPP绩效评价结果为导向的财政资金分配与考评制度。

2.绩效评价依据

（1)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）；

（2）《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）；

（3）济南市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

（4）历城区委、区政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》济历城发〔2019〕23号;

（5）《济南市历城区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》（济历城财预〔2020〕9号）；

（6）《历城区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济历城财预〔2020〕11号）；

（7）《济南市历城区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》（济历城财预〔2016〕5号）；

（8）《济南市历城区财政局关于开展2020年度唐冶新区污水处理PPP项目与山水林田湖草专项债券绩效评价实施方案》（济历城财预〔2020〕12号）；

（9）《唐冶新区污水处理厂工程PPP项目合同书》；

（10）项目可研、立项批复、环评、规划等前期资料；PPP项目“两评一案”；施工、监理及设备购置资料；资金收支等财务资料；项目建设竣工验收及试运行资料等；

（11）第三方通过现场评价如座谈、问询、实地调查获得的资料；

（12）其他有关资料。

（二）绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为历城区唐冶新区污水处理PPP项目（一期）。

绩效评价范围为历城区唐冶新区污水处理PPP项目(一期)建设期绩效评价，仅包括建设期项目的实施管理、资金使用及项目产出情况。

（三）绩效评价原则

本次绩效评价遵循了科学规范、公平公开公正及绩效相关原则。

1.科学规范原则。本次绩效评价严格执行国家、省、市及历城区有关绩效评价管理办法、工作规程，按照科学性可行性的要求，采用了定量与定性分析相结合的评价方法。

2.公平公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求,坚持第三方机构独立开展评价,依法接受各方监督。

3.绩效相关原则。本次绩效评价针对项目具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映了支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）绩效评价指标体系

1.绩效评价指标体系选取思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料和进行数据分析的重点，以及形成最终绩效评价结论。本次绩效评价是对唐冶污水处理厂PPP项目（一期）建设期进行绩效评价，济南市历城区东部新区发展服务中心与社会资本方签订的PPP项目合同中明确规定了本PPP项目（一期）建设期绩效考核指标体系，以及建设期绩效考核得分与绩效考核金额挂钩计算方法，并且规定“项目建设期绩效考核以政府审计最终确定的建设投资决算为依据，拟以建设投资决算数据的10%进行考核,最终在建设期履约保函中扣除”。鉴于此次绩效评价主要围绕项目建设期开展，为维护PPP合同的权威性，在经财政部门、项目实施单位、项目建设单位和第三方评价机构会商同意后，确定直接采用PPP项目合同书规定的“建设期绩效考核指标体系”进行评价，采取指标体系中的

评价标准进行评分。

2.绩效评价指标体系说明

PPP 项目合同规定的建设期绩效评价指标体系共分一级指标7个、二级指标23个及2个强制性指标。一级指标包括建设综合管理（15分）、技术和质量管理（50分）、进度管理（5分）、资金管理（6 分）、安全管理（11 分）、廉政建设（5分）、工程资料（8分）等。

（1）“综合管理”一级指标（15分）

包括1个强制性指标及2个2级指标，主要考核项目的综合管理情况，包括是否存在违法转包、违规分包、施工资质不符合要求、出现施工质量事故、安全事件等以及合同履约、施工组织管理等情况。

（2）“技术和质量管理”一级指标（50分）

包括8个2级指标，是一级指标中分值最多的，占比50%，主要考核施工过程中技术管理保证体系、技术管理工作、质量体系、质量控制、隐蔽工程施工、监测控制、质量事故问题处理、现场实体质量等，客观反映了施工质量的保证程度。

（3）“进度管理”一级指标（5分）

包括1个强制性指标及3个2级指标，主要考核工程是否按照计划进度实施及进度滞后是否采取有效措施。

（4）“资金管理”一级指标（6分）

包括2个2级指标，主要考核项目资金是否专款专用，以及费用控制水平。

（5）“安全管理”一级指标（11分）

包括3个2级指标，主要考核安全制度建立健全情况，安全措施落实情况，以及出现安全事故及时上报处理情况。

（6）“廉政建设”一级指标（5分）

包括2个2级指标，主要考核是否制定廉政建设制度、签订廉政合同及有无违反廉政规定的情况。

（7）“工程资料”一级指标（8分）

包括3个2级指标，主要考核专职资料员的配备情况，档案资料收集的及时性、完整性及真实性。

具体指标名称、指标权重、评分标准等具体情况，见附件“唐冶新区污水处理PPP项目（一期）建设期绩效评价指标体系”。

（五）绩效评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据本次评价对象的特点，综合运用以下2种评价方法:

（1）比较分析法。通过本项目对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现的内外因素，从而评价绩效目标的实现程度。

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立评价工作组。我所接受委托后，根据历城区财局提供的项目初步情况，成立4人评价工作组，其中注册会计师2人，注册造价师1人、会计师1人。成员均具有绩效评价工作经验，项目组长程修常了解PPP项目相关政策，具备PPP项目实施方案的编制、物有所值评价、财政承受能力论证、PPP合同初稿拟定等咨询服务能力。在评价过程中保持工作组成员的稳定。

（2）开展前期调研。对历城区财局移交的项目资料及政策资料进行研究，通过PPP综合信息平台查询PPP项目的实施过程及进度，通过天眼查查询社会资本方及项目公司基本情况，与项目单位光水（济南唐冶）水务有限公司相关人员座谈，充分了解项目的概况、特点及实施进度。对PPP项目合同的主要条款进行研判，熟悉PPP合同规定的绩效考核内容、考核标准及考核结果，进一步分析PPP项目合同绩效考核规定和财政绩效评价政策要求，明确绩效目标及绩效指标体系，为编制评价工作方案提供依据。

（3）制定评价实施方案。在调研、了解评价项目基本情况的基础上，按照《历城区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》规定的实施方案参考提纲拟订评价实施方案，并报委托方评审。实施方案主要包括项目基本情况、评价目的和依据、评价对象和范围、评价时段、评价方法、评价指标体系、评价工作人员、实施步骤、时间安排、质量控制措施、资料清单等内容。

（4）修改完善评价实施方案。历城区财政局绩效评价方案评审会议结束后，我所要严格按照评审意见对评价方案进行了修改完善。

（5）对参加绩效评价人员进行培训。通过培训使评价组成员熟悉项目相关政策，掌握绩效目标、评价指标和评价标准以及工作内容，明确工作方法和步骤，以及资料分析重点等。

2.资料收集、审核与现场勘查

（1）听取情况介绍。首先召开进点会，听取实施机构和项目单位关于项目实施管理、施工进度、资金拨付、竣工验收、试运行和效益等情况介绍，了解项目整体情况。

（2）资料收集。根据绩效评价指标所需资料清单，向项目单位及施工单位等收集资料，并整理、审查、核对。

（3）现场核查。到唐冶新区唐冶中路东侧项目建设现场勘察PPP项目产出情况，包括建设安装完成的机房、综合楼、传达室等建筑物，管道、污水处理设备等。观察进出水水质、察看检验报告等。

（4）访谈。对项目公司管理人员进行访谈，调查项目施工组织、技术保障、质量控制、安全管理、资金收付等措施制定及落实情况。

3.综合分析评价

根据所收集和审核后的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出各指标评价所需的基本资料和数据；按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，

对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成初步评价结论。

4.撰写和提交绩效评价报告

（1）撰写报告初稿。按照文本格式撰写评价报告，并应做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。所内履行三级复核后，形成评价报告征求意见稿，提交历城区财政局。

（2）完善修改形成正式评价报告

按照财政部门、专家评审意见修改完善评价报告，并按有关规定和要求连同相关资料装订成册，与电子资料一并报区财政局备案。

四、绩效评价指标分析情况

（一）综合管理指标分析

本指标满分15分，得13分，得分率86.7%。包括1个强制性指标及履约情况、施工组织管理情况等2个2级指标。

本指标强制性指标未扣分，通过对施工合同及施工资质等资料检查，未发现存在违法转包、违规分包、超越资质施工问题，也未发现因施工原因造成一般质量事故或安全事件。

1.履约情况

本指标满分8分，得7分，得分率87.5%。

抽查项目监理资料及施工资料，如《监理通知回复单》,《唐冶新区污水处理厂工程高支模工程施工方案》、《一般抹灰隐蔽工程验收记录》等，未发现项目经理、主要技术负责人未经业

主同意而更换情况；通过审核分包合同及财务资料检查，未发现拖欠分包商工程款和劳务人员工资情况；审核《主要施工机械设备清单》，显示21项设备计划进场时间均为2019年9月20日，核对《电焊机验收表》、《钢筋弯曲机验收表》、《闪光对焊机验收表》、《塔式起重机安装验收表》等，其中电焊机、塔式起重机安装验收日期为2019年9月27日，晚于计划进场日期，未按承诺日期及时配备主要施工设备，扣1分。

2.施工组织管理

本指标满分7分，得6分，得分率85.7%

抽查《施工组织设计方案报审表》、《高支模工程施工方案报审表》、《脚手架施工方案报审表》、《基坑支护及土方开挖专项方案报审表》、《临时用电方案报审表》等施工资料，均有监理签字，未发现施工组织设计或施工方案未经监理同意而实施情况。

抽查《开工报审表》及2019年10月、2020年2月、4月《施工月报》均有监理单位签章，不存在施工月报报送不及时情况。

抽查项目一般抹灰工程分包、钢筋加工及安装工程分包档案，均有报审表、报验表，反映总承包单位对分包工程履行了管理职责，不存在以包代管现象。

抽查企业《监理通知单》、《施工单位安全质量每周自检表》等资料，施工过程中现场存在工人未佩戴口罩、现场架管堆放杂乱、设备连线电缆杂乱、钢筋废料乱堆乱放等未文明施工情

况，扣1分。

（二）技术和质量管理指标分析

本指标满分50分，得50分，得分率100%。包括技术管理保证体系、技术管理工作、质保体系、质量控制、隐蔽工程施工、监测控制、质量事故处理、现场实体质量等8个2级指标。

1.技术管理保证体系

本指标满分2分，得2分，得分率100%。

经检查企业建立了《技术管理体系网络图》、《技术员岗位责任制度》等，技术管理人员和技术管理机构配置齐全。

2.技术管理工作

本指标满分3分，得3分，得分率100%。

经抽查施工过程中实施了图纸会审、技术交底、设计交底等技术管理程序，档案资料中存有《图纸会审记录》，企业土方开挖、屋面保温《技术交底记录》，结构、电气自控及工艺《设计交底记录》等证据资料。

3.质保体系

本指标满分2分，得2分，得分率100%。

企业提供了《质量保证体系图》及《质量员岗位责任制度》，资料显示其质量管理人员和质量管理机构配置齐全。

4.质量控制

本指标满分9分，得9分，得分率100%。

评价过程中我们抽查了2019年10月至2020年4月自检记录，每周均有记录，未发现未按规定要求自检情况；抽查了2019

年10月、2020年1月监理通知单，均有监理通知回复单及问题整改明细，未发现监理指令未落实情况；抽查设备性能调试验收记录及材料进场验收记录，均已履行报批程序，未发现设备性能不能满足工程需要情况；抽查工程图纸会审记录，显示工程变更、材料更换均已履行报批程序。

5.隐蔽工程、重要部位、重要工序施工

本指标满分4分，得4分，得分率100%。

抽查隐蔽工程、重要部位、重要工序施工档案，未发现违反验收程序情况，如抽查综合楼一层墙柱梁板梯钢筋的加工及安装工程，已履行验收程序。抽查屋面施工逐步验收记录，显示检验合格后才进入下道工序。

6.检测控制

本指标满分8分，得8分，得分率100%。

公司监测控制基本规范，委托检测机构山东泉建工程监测有限公司相关资质符合规定要求；抽查水泥混凝土、陶瓷砖、外墙乳胶漆等材料及半成品的监测报告，未发现签章不齐、未经监理审核批准问题；抽查企业提供的2019年10月至2020年4月材料进场汇总表及使用统计记录，未发现主要材料及构件不按规定进行检测，或检测资料不真实或等级不合格而投入使用情况。

7.质量事故、问题及处理

本指标满分7分，得7分，得分率100%。

公司制定的质量创优计划及措施预案中，包含工程质量事

故防止预案、质量通病防治预案，制度健全。未发现施工过程中发生一般质量事故的证据资料。

8.现场实体质量

本指标满分15分，得15分，得分率100%。

唐冶新区污水处理项目整体验收尚未完成，整体质量是否合格无证据资料。评价过程中评价组根据公司提供的施工资料及监理资料，对建筑物、管道及设备分部工程质量验收资料进行了抽查，经抽查未发现资料中反映存在质量问题。

（1）建造物部分

抽取玻纤网布、AAO 墙柱梁板钢筋加工及安装、项目综合楼主体分部工程等检查，均有监测报告或质量验收报告，未发现施工不满足设计要求，也未发现材料质量、施工工艺、工序等不符合设计、规范要求。

（2）管道部分

抽取紫外线消毒及巴氏计量槽-DN100 回用水管管线安装工程、工艺管线安装、生物指示池-DN150进出水管管线安装工程检查，均有监测报告或质量验收报告，未发现施工不符合设计要求，也未发现材料质量、施工工艺、工序等不符合设计、规范要求。

（3）设备部分

抽查细格栅、曝气沉砂池渠道闸门及罗茨风机，粗格栅进水泵房铸铁镶铜方闸门，AAO 反应池内回流泵，粗格栅设备，提升设备等，均有设备性能调试或运转记录，未发现设备种类

及数量不满足设计要求，也未发现设备型号和规格不满足设计要求。

（三）进度管理指标分析

本指标满分5分，得4.5分，得分率90%。包括1个强制性指标及进度计划、进度控制、进度完成情况等3个2级指标。

本项目计划2019年12月25日完成地下主体结构工程，2020年3月31日工程建成通水，完成综合调试和试运行。2019年9月20日项目开工建设，实际于2020年1月15日完成主体结构建设，2020年5月6日建成通水，6月完成综合调试和试运行。主要原因是受新冠病毒疫情影响，总体建设进度滞后。原计划土建及安装于2020年2月1日全部复工，因疫情原因进度滞后30日。原计划第一批设备于2020年2月15日陆续进场安装，因疫情原因滞后45日。经检查，公司未编制年度施工计划，整体考虑项目进度控制及进度完成滞后情况，扣0.5分。

（四）资金管理指标分析

本指标满分6分，得分6分，得分率100%。包括专款专用、费用控制2个2级指标。

截止2020年4月30日光水（济南唐冶）水务有限公司账面反映，资本金（实收资本）累计投入6,082.08万元，已累计支付工程价款及费用5,801.69万元。经抽查会计凭证，未发现挪用项目资本金、融资资金、工程款导致关键设备、材料不能及时进场影响工程进度情况。因尚未进行工程竣工结算审计，成本控制是否合理无法判断。

（五）安全管理指标分析

本指标满分11分，得分9分，得分率81.8%。包括安全制度、安全措施、事故处理等3个2级指标。

经检查济南四建公司生产安全管理制度健全，制定了防冻防滑、高空坠落、防火、防坍塌、防机械伤害等应急预案，安全措施基本落实到位,施工期间分别于2019年9月24日、2020年1月5日举行了应急救援演练、消防应急演练。检查资料发现，建设开工日期为2019年9月20日，安全施工方案编制完成提交报审日期为2019年10月1日,监理机构批准日期为2019年10月4日，存在安全施工方案批复滞后问题，扣1分。抽查监理通知单、施工单位安全质量自检表等资料，施工期间存在施工工人在工地现场睡觉、灭火器过期、生活区使用燃气炉等现象，安全制度执行不严格，现场存在安全隐患，扣1分。

（六）廉政建设指标分析

本指标满分5分，得分4分，得分率80%。包括廉政制度和执行情况等2个2级指标。

本项目施工总承包为济南四建（集团）有限责任公司，提供的廉政建设规章制度盖章单位为济南四建（集团）有限责任公司市政工程公司。建安工程总承包施工合同中有严禁贿赂条款规定，但未提供建设方与施工方单独签订的廉政合同。根据廉政制度建设及廉政合同签订考核指标规定，扣1分。

（七）工程资料指标分析

本指标满分8分，得分7分，得分率87.5%。包括管理人

员和制度、资料收集及整理、资料质量等3个2级指标。

经检查公司配备了专职资料员，建立了资料员岗位工作制度。企业资料基本齐全，收集比较及时，整理装订基本规范。但检查中也发现个别资料不规范的情况，如设计单位出具的结构、电气自控、工艺交底记录日期为2019年12月2日，晚于开工时间2019年9月20日期限较长，设计交底时间滞后。济南涟顺建筑工程公司施工劳务分包合同“第一条劳务分包人资质情况”未填写等，扣1分。

五、综合评价情况及评价结论

唐冶新区污水处理厂建设项目为历城区首个政府与社会资本合作项目，建设过程中，项目在施工组织管理、技术质量管理、进度计划管理、资金管理、安全管理等方面，制度基本健全，管理基本规范，顺利完成项目（一期）建设任务，2020年6月完成了出水调试及试运行，基本达到排放标准。

按照项目PPP合同规定的建设期绩效考核指标体系进行评分，唐冶新区污水处理PPP项目（一期）建设期绩效评价得分为93.5分，绩效等级为“优”。

绩效考核得分汇总表

考核项目	标准分	得分	得分率
一、综合管理	15	13	86.7%
二、技术和质量 管理	50	50	100.0%
三、进度管理	5	4.5	90.0%
四、资金管理	6	6	100.0%
五、安全管理	11	9	81.8%
六、廉政建设	5	4	80.0%
七、工程资料	8	7	87.5%
合计	100	93.5	93.5%

六、项目绩效及存在的问题

（一）项目绩效

1.项目产出

唐冶新区污水处理PPP项目（一期）建设期基本结束，污水处理规模达到设计2.5万m^3/d。主要建成地下箱体、出水计量渠、污泥脱水机房、综合楼、传达室等，包括综合反应池及附属设施1座、出水计量渠1个、污泥浓缩池（ф10m）2座、污泥脱水机房1座、综合楼1座、门卫及出水检测间1座、除臭车间1座等房屋建筑物，以及安装的MBR系统、水泵系统、闸门控制系统、紫外消毒系统、非标设备、起重设备、曝气系统设备、搅拌器、内回流泵设备、磁悬浮鼓风机设备、膜格栅设备、加药系统设备等。

截止2020年4月30日，账面反映项目（在建工程）累计投资71,094,259.28元。一期工程于2020年5月份通过综合调试并开始试运行,2020年6月3日完成《废水检验监测报告》,出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准，其中CODcr满足《济南市人民政府办公厅关于提高部分排污企业水污染物排放执行标准的通知》（济政办字〔2011〕49号）的要求，CODcr≤45mg/L。NH3-N、总磷满足《济南市人民政府办公厅关于济南市小清河流域执行水污染物区域排放限值的通知》（济政办字〔2017〕30号）的要求，NH3-N≤2（3.5）mg/L、总磷≤0.4mg/L。

2.预期效果

唐冶新区污水处理厂（一期）建成运营，将来在减轻流域内的水污染，改善本地区的投资环境，提高居民生活环境，提升水环境质量，保证小清河河道水质方面，成效显著。

（1）极大满足片区治污需求

随着唐冶新区建设发展的加快，片区内居住小区如恒大名都、银丰唐郡等相继建成，人口数量将急剧增加，片区排污需求愈加迫切。唐冶新区污水处理厂（一期）的建成，区域内污水收集处理设施更加配套完善,每天2.5万立方污水处理能力，极大满足了唐冶新区污水处理需求。

（2）改善居民生活环境

水污染会使人员的健康状况变差，发病率上升，医疗费增加，劳动生产率下降；水污染引起的农业作物、水产品的产量下降,质量变差而造成经济损失。本工程项目为城市基础设施，是一项保护环境，创建文明城市，造福子孙后代的公共事业，是改善生活环境的必要条件。唐冶新区污水处理厂（一期）的建成运营，可以有效解决水污染问题，避免污水横流，臭气熏天，改善居民生活环境，保护人民身体健康，提高居民生活幸福指数。

（3）大幅度提升水环境质量

根据唐冶新区污水处理厂（一期）污水处理能力及进出水水质计算，建成运营后每年将减少外排 COD 4097.13 吨，BOD 1815.88 吨，SS 2728.38 吨， 氨氮 447.13 吨，总氮 538.38 吨，总磷 45.63 吨。由于污染物流入水体数量减少，水体的水

环境将会得到改善，同时其水体自净能力也会随之增加，水环境呈良性循环。唐冶新区区域内河道主要有刘公河及其支流、土河，如大量污水未经处理直接排入河道，将对水体造成严重污染。故唐冶新区污水处理厂（一期）的建成运营对改善水环境质量保证河道水质功效显著。

（4）改善小清河水体水质，保护下游生态环境

南水北调工程是一项举世瞩目的大型水利工程，供水沿线确保良好的水质，实现污染控制是南水北调东线工程顺利实施的关键。为了保证输水水质，国家、山东省都相继出台了沿线防污规划。山东省是该治污规划的重点省份，制定了《南水北调东线工程修订规划》。济南市是小清河的源头，其上游的水环境状况决定了小清河流域的水污染情况。唐冶新区污水处理厂（一期）的建成运营，提高了污水处理量，有效减轻了小清河地表水的污染状况,对改善南水北调东线工程济南段的水质，提高两岸引水工程的投资效益具有重要的现实意义。

（二）项目主要存在问题

1.施工组织管理方面存在不文明施工情况。抽查企业《施工单位安全质量每周自检表》等资料，施工过程中现场存在现场架管堆放杂乱、设备连线电缆杂乱、钢筋废料乱堆乱放等情况，但自检发现后已及时整改。

2.安全施工管理方面存在安全施工方案编制、批复滞后情况。经检查建设开工日期2019年9月20日，安全施工方案报审日期为2019年10月1日，监理机构批准日期为2019年10

月4日。

3.技术管理方面存在设计交底不及时情况。设计单位出具的结构、电气自控、工艺交底记录日期为2019年12月2日，晚于开工时间2019年9月20日，期限较长。

七、意见建议

1.进一步加强施工组织管理,严格落实安全文明施工方案，规范物品堆放，避免不文明情况存在。

2.及时编制报批安全施工方案，做到有规可循，保护施工安全，避免安全隐患。

3.进一步加强技术管理工作，督促设计单位按时进行技术交底。

4.现阶段污水进水量较小，不能满足基本负荷，建议二期延缓建设。一期建成污水处理能力达到2.5万m^3/d，试运行期间进水量约0.5万m^3/d。近期因周边新建小区入住率较低，产生的污水量较少，服务区域内污水不能满足基本负荷，出现产能过剩。建议二期等到污水量基本满足需求时再投入建设。

5.本PPP项目是历城区首个政府和社会资本合作项目，本次对唐冶新区污水处理厂（一期）建设期绩效评价也是历城区首个PPP项目进行绩效评价。对PPP项目建设期、运营期进行绩效评价和考核是政府履行监督职能的重要手段，也是PPP项目操作流程19个步骤中的2个关键步骤,因此绩效评价指标体系及考核细则在PPP项目合同中均有详细的约定。除非签约合同方协商一致，为维护PPP项目合同的严肃性、权威性，就必

须执行PPP项目合同规定的绩效评价指标体系进行评价。

通过对本PPP项目合同规定的绩效评价指标体系分析，其侧重于项目建设施工过程管理考核，更加注重施工组织、技术管理、质量管理、安全管理等制度的建设及执行等。国家、省、市、区县等财政部门对财政支出绩效评价，其评价办法及框架评价指标体系则侧重考核项目的决策、过程、产出及效益，是对项目整个实施过程进行考核，而不仅仅是施工过程，更加注重项目的产出和效益。建议以后编制PPP项目实施方案及拟定PPP项目合同时，对绩效考核指标作进一步斟酌、调整，对PPP项目绩效评价也侧重于项目的产出数量、质量、时效、成本及功效方面，使PPP项目绩效评价更趋于规范。

附件：唐冶新区污水处理PPP项目（一期）建设期绩效评价评分表

山东牡丹会计师事务所有限公司

二〇二〇年六月三十日

历城区2018年泰山区域山水林田湖草专项债券资金项目支出绩效评价报告

委托单位：济南市历城区财政局

项目主管部门：济南市历城区自然资源局

评价机构：山东山审会计师事务所有限公司

2020年7月

目　录

一、基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）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.....6
（二）绩效评价原则、评价方法.....7
（三）评价标准.....8
（四）评价指标体系.....9
（五）评价人员组成.....15
（六）绩效评价工作过程.....15
三、评价结论和绩效分析.....17
（一）综合评价结论.....17
（二）指标分析.....18
（三）评价得分及结论.....34
四、项目主要经验做法、存在问题及原因分析.....34
（一）主要经验做法.....34
（二）主要问题及原因分析.....35
五、有关建议.....36
六、其他需要说明的问题.....36

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目立项背景

党中央、国务院高度重视生态文明建设，在十八届五中全会提出，实施山水林田湖生态保护和修复工程，筑牢生态安全屏障。加快山水林田湖生态保护修复，实现格局优化、系统稳定、功能提升，关系生态文明建设和美丽中国建设进程，关系国家生态安全和中华民族永续发展。中共中央、国务院的印发的《生态文明体制改革总体方案》中要求整合财政资金推进山水林田湖生态修复工程。

为深入贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想紧紧围绕建设生态山东美丽山东的总体部署，着力构建完善的生态修复、保护、管理“三位一体”的管理机制，大力提升泰山区域对华北平原的生态屏障功能，促进解决泰山区域生态环境的突出问题，依据《山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程》总体实施方案、山东省财政厅、原国土资源厅、原环境保护厅《关于进一步修改完善泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案的通知》，济南市制定了本市的实施方案，对绩效目标及资金计划分解到各县区。2018年7月，济南市国土资源局、济南市财政局联合下达了《关于加快推进泰山区域山水林田湖草生态保

护修复工程的通知》（济国土资发〔2018〕83号）部署各县区2018年度的生态保护修复工作。

2．项目内容和实施情况

2018年历城区泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程项目实施单位为历城区自然资源局，市级补助资金共涉及3个项目，分别为港沟街道河东建筑石料灰岩矿矿山复绿、历史形成责任灭失采空区和废弃井口调查治理（邢村铁矿4号采空区）、港沟街道里子村崩塌地质灾害治理，具体项目内容与实施情况如下：

（1）港沟街道河东建筑石料灰岩矿矿山复绿工程，项目位于济南市历城区港沟街道办事处河东村东北约 1200m，河东建筑石料用灰岩矿区为已关闭的露天开采石灰岩矿,2009年8月份关闭，该项目分为两个标段，其中一标段主要施工内容是排险62886.96㎡、毛石挡土墙砌筑、种植土回填69272m³，苗木绿化；二标段主要施工内容是渣土回填、压实。该项目主要用于治理露天开采石灰岩矿，对山体进行复绿工作。该治理项目属2017年中央环保督查未实施项目，计划于2019年10月份完成。

历城区自然资源局将该项目委托济南市历城区建筑总公司为全过程代建管理单位，负责从项目设计到竣工养护实施的全过程管理，包括施工协调、工程设计、施工和监理招标、造价咨询、施工管理、养护管理等。

（2）历史形成责任灭失采空区和废弃井口调查治理（邢村铁矿4号采空区）项目，位于唐冶办事处唐冶中路与幼安街交叉口东北。采空区为邢村铁矿四号矿体开采形成，主要为3处竖井开

采，竖井现已被渣土覆盖，存在采空区塌陷的隐患，严重威胁了周围人民群众的财产安全。该项目主要用于消除地质灾害，综合治理铁矿地下采空区，改善生态环境，该项目申报的工作量为C25混凝土12127.1m³，填料孔钻探1670m。区政府拟在采空区上部建设人防工程，通过治理消除采空塌陷隐患，为人防工程建设创造条件，项目期限为2018年12月-2019年12月。

通过前期招投标，该项目确定的勘查设计单位为山东省地质矿产勘查开发局八0一水文地质工程地质大队，施工单位为山东省鲁南地质工程勘察院，监理单位为山东金利地址勘查有限公司。

（3）港沟街道里子村崩塌地质灾害治理项目，崩塌点位于里子村南200m，港西公路东南侧，港西路附近边坡坡面基岩裸露，山坡坡面形成了许多不稳定的崩塌体，危及交通干线和过往人员安全。项目主要用于消除地质灾害，保障主要交通干线运行安全，改善周边居民居住环境，该项目申报工作量为排险13358.46m2，SNS主动防护网5472.45㎡，锚杆6065m，项目期限为2019年7月-2019年10月。

通过前期招投标，该项目确定的勘查设计单位为山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队，施工单位为山东岩土工程有限公司，监理单位为济南隆源地质工程咨询有限公司。

3．项目资金投入情况

根据济南市财政局2018年7月26日下发的《关于提前下达2018 年泰山区域山水林田湖草生态保护专项债券的通知》（济财债〔2018〕9号），2018年泰山区域山水林田湖草生态保护修复工

程所需资金由当年省转贷济南市的新增政府债券安排，还本付息由市级与县区级按照各 50%分别承担，本次下达专项债券额度1750万元（不含后期济南市自然资源局收回南井山和狼猫山治理资金 700 万元），其中：港沟街道河东建筑石料灰岩矿矿山复绿750 万元；历史形成责任灭失采空区和废弃井口调查治理（邢村铁矿 4 号采空区）700 万元；港沟街道里子村崩塌地质灾害治理300万元。

（二）项目绩效目标

历城区山水林田湖草专项债券支出项目实施周期为2018-2019 年。到 2019 年底，矿山复绿项目拟修复 62886.96 平方米矿山，回填 69272 立方米种植土，种植 44148 株植物，以达到彻底消除区地质灾害隐患、土地浪费等生态地质环境问题，改善生态地质环境；采空区综合治理项目拟填充 12127.1 立方米混凝土，采空区充填率达到 90%，以全面消除采空塌陷隐患，保障人民生命财产安全；塌地质灾害治理项目拟排险面积 13358.46 平方米，以消除崩塌隐患，保障人民生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是对历城区 2018 年山水林田湖草专项债券支出项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进

行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价。

评价的对象为 2018 年济南市财政局下达历城区山水林田湖草专项债券资金（1750万元）的使用绩效；评价范围包括3个项目。评价基准日为2019年12月31日。历城区山水林田湖草专项债券项目具体预算和支出情况见表1。

表1 项目预算支出情况表

单位：万元

项目名称	工程总投资	其中：2018年专项资金投入	支出金额		
			小计	其中：专项资金	其他
河东建筑石料用灰岩矿矿山复绿项目	2,444.22	750	1,744.16	654.46	1,089.70
邢村铁矿4号采空区治理项目	1,549.74	700	1,192.12	700	492.12
里子村崩塌地质灾害治理项目	287.68	300	206.27	206.27	
合计	4,281.64	1,750.00	3,142.55	1,560.73	1,581.82

（二）绩效评价原则、评价方法

我们在评价时严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四个关键原则，同时评价工作组会针对不同项目，选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法，本次绩效评价对三个项目全部进行现场核查。

1.比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合

分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

3.公众评判法

通过专家评估、项目周边居民问卷、管理者问卷及抽样调查等对泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（三）评价标准

本次绩效评价的依据为：

1.中华人民共和国预算法；

2.中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

3.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)；

4.中共山东省委、山东省人民政府关于《全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发[2019]2号)；

5.山东省财政厅关于印发《泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程资金绩效评价办法》的通知（鲁财建[2018]60号）；

6.山东省财政厅关于印发《泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程资金筹集和管理办法》的通知（鲁财建[2018]29号）；

7.中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管

理的实施意见（济发[2019]9号）；

8.济南市人民政府办公厅关于印发济南市市级部门单位预算绩效管理办法和济南市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知（济政办字[2019]40号）；

9.关于印发《济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》的通知（济财绩[2020]1号）；

10.关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知（济财绩[2020]2号）；

11.中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协[2016]10号）；

12.《山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程优化实施方案（济南市）》；

13.财政部、国土资源部、环境保护部印发《关于推进山水林田湖生态保护修复工作》的通知（财建[2016]725号）；

14.山东省人民政府办公厅关于《推进泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程的实施意见》（鲁政办字[2018]70号）；

15.济南市人民政府办公厅《关于推进泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程的实施意见》（济政办字〔2019〕29号）；

16.济南市历城区财政局关于印发《济南市历城区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（济历城财预[2016]5 号）

（四）评价指标体系

在接到该项目时，首先积极与业务主管单位进行了对接。在

沟通时我们发现省财政厅、原国土资源厅、原环境保护厅在2018年7月下发了《泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程资金绩效评价办法》的通知（鲁财建[2018]60 号），通知中对绩效评价的依据和原则、绩效评价内容和应用等方面作了明确的要求，并制定了泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程资金绩效评价指标框架体系。

我们以该指标体系为基础，考虑该项目的实际情况，对四级指标进行了设置，对评价标准、指标分值进行了调整完善。在过程指标中我们根据项目的业务流程，并结合资金的运行节点设置了实施方案的完整性、工作协调的有效性、项目实施的规范性、监管制度的完善性、信息公开的规范性、预算执行率、投资完成率等四级指标，对项目运行管理情况进行评价。

项目效益指标分为项目产出和项目效果，项目产出我们设置了实际完成率、质量达标率、完成及时率和成本节约率 4 个四级指标。该项目为公益性项目，不产生经济效益，因此效果指标我们删除了经济效益指标，对社会效益和生态效益指标根据项目特点设置了四级指标，再配合可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度情况来对项目效果进行评价。

具体指标体系及评分标准见表 2

表 2 历城区 2018 年泰山区域山水林田湖草专项债券支出项目资金绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据
投入（20 分）	项目立项（4 分）	项目立项合理性（2 分）	项目选取的规范性（1 分）	对申报时项目的筛选是否合理进行评价	该项分值 1 分。项目的选取经过专家论证、风险评估、集体决策等程序的得 1 分，否则不得分。	山东省人民政府办公厅关于推进泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程的实施意见（鲁政办字〔2018〕70 号）、山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案（鲁财建[2018]10 号）、部门工作计划、部门制度要求，行业发展规划化、部门职责、重点政策、会议纪要
			项目立项条件的相符性（1 分）	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值 1 分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得 1 分，否则不得分。	
		项目立项合规性（2 分）	项目立项程序的合规性（2 分）	对项目审批、核准、备案过程、程序是否合规进行评价	该项分值 2 分。项目按照要求在相关部门履行了审批、核准、备案事项的程序；资料齐全符合相关要求；经过可行性研究、专家论证等环节；未延时申报、开工后申报的得 2 分，每发现一项不符合规定扣 1 分。	
	绩效目标（3 分）	绩效目标合理性（3 分）	绩效目标的政策相符性（1 分）	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值 1 分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得 1 分，否则酌情扣分。	
			绩效目标细化程度（1 分）	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值 1 分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得 1 分，否则酌情扣分。	
			绩效目标量化程度（1 分）	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值 1 分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，得 1 分，否则酌情扣分。	
	资金投入（13 分）	资金到位率（4 分）	区财政资金到位率（1 分）	对区财政资金到位情况进行评价（到位率 =实际到位资金/计划投入资金×100%）	按照方案要求投入区配套资金得 1 分，无配套资金不得分	资金到位金额、到位时间
			市级资金到位率（1 分）	对市级资金到位情况进行评价	该项分值 1 分。若市级资金及时到位得 1 分，否则该指标不得分。	
			区级到位及时率（1 分）	对区级资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%）	该项分值 1 分。有配套资金的各级单位收到上级下达的专项补助资金后在 30 日内分解下达到位的该指标得 1 分；30 日内未到达本级资金使用单位或下级单位则不得分。若市、县（区）无配套资金则该指标不得分。	
			市级资金到位及时率（1 分）	对配套资金到位及时性进行评价	该项分值 1 分。指标分值=到位及时率*指标满分值 1 分，指标得分不超过 1 分。区收到上级下达的专项补助资金后在 30 日内分解下达到位的得 1 分，否则不得分。	
		资金筹集分配科学性（4 分）	资金筹集分配科学性（2 分）	对资金分配方式、依据是否符合有关资金管理办法的要求进行评价。	该项分值 2 分。资金分配方式符合有关资金管理办法的要求，同时资金分配依据充分的得 2 分。	实施方案、会议纪要
			项目计划安排率（2 分）	对资金与项目计划及安排的匹配情况进行评价	该项分值 2 分。指标得分=安排项目的专项资金/专项资金总额*分值。	
		资金使用（5 分）	资金使用合规性（4 分）	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值 4 分。支出依据不合规的，发现 1 处扣 1 分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣 2-4 分。若项目 20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	国家法律法规、政策、部门制度等资料档案

表 2 历城区 2018 年泰山区域山水林田湖草专项债券支出项目资金绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据
			资金拨付的合规性（1 分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值 1 分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现 1 处扣 0.5 分。若项目 20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。	
过程（25 分）	资金管理（7 分）	预算执行（3 分）	项目支出与预算的符合性（1 分）	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	该项分值 1 分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得 1 分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过 5%，则二级指标整体不得分。	实施方案、会议纪要
			预算执行率（2 分）	对专项资金的预算执行进度情况进行评价。	该项分值 2 分。指标得分=支出的专项资金/收到的专项资金*分值。	
		投资完成率（2 分）	投资完成率（2 分）	根据年度计划、项目投资总计划，对项目计划投资完成情况进行评价。	该项分值 2 分。指标得分=已完成投资/计划完成投资*分值。若存在计划投资无法落实等问题，则该指标不得分。	
		管理制度（2 分）	资金管理制度的健全性 （1 分）	对项目单位建立完善资金筹集整合机制，专项资金管理措施和制度的情况进行评价	该项分值 1 分。项目单位资金筹集整合机制完善，资金管理措施和制度健全，得 1 分，否则不得分。	国家法律法规、政策、部门制度等资料档案
			资金管理制度的有效性 （1 分）	对项目单位所建立各项制度的执行、落实情况进行评价	该项分值 1 分。项目单位所建立各项资金管理制度得到有效执行，财务管理、会计核算规范，且对国家级、省级资金实行专账核算的得 1 分，否则不得分。若存在三处以上不规范的情况三级指标不得分。	
	工程管理（18 分）	方案实施（2 分）	实施方案的完整性（1 分）	对工程实施方案内容的完整性进行评价	该项分值 1 分。工程实施方案编制完善有明确的项目建设计划及期限、目标任务、建设区域范围、保障措施等内容，形成以项目为核心的有机统一工程项目体系，同时工程目标是否符合国家、省试点工作的要求，得 1 分。否则不得分。	山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案（鲁财建[2018]10 号）
			实施方案的科学性（1 分）	对工程实施方案内容的科学性进行评价	该项分值 1 分。实施方案中的项目均在重点区域，同时剔除了弱关联项目或效果不明显项目的，得 1 分。否则不得分。	
		组织领导（2 分）	机构的健全性（1 分）	对组织成立泰山区域山水林田湖草生态修复项目领导机构的情况进行评价	该项分值 1 分。及时成立泰山区域山水林田湖草生态修复项目组织领导机构，有明确的组织架构及运行机制的，得 1 分。否则不得分。	项目进度情况，项目调度档案
			工作协调的有效性（1 分）	对组织领导机构参与项目的组织协调情况进行评价	该项分值 1 分。领导机构协调工作积极有力，部门协同推进，有效统筹山水林田湖草系统治理工作，且当年度山水办开展协调调度会议大于 12 次的得 1 分，否则按比例扣分。	
		项目管理（7 分）	业务管理制度的健全性 （1 分）	对项目单位实施项目法人制、合同制、招投标制、监理制、政府采购制度等项目管理制度的情况进行评价	该项分值 1 分。项目单位制定安全生产管理制度、岗位职责、合同管理制度、招投标制度、监理制度等项目管理制度的，得 1 分，否则不得分。	国家法律法规、政策、资料档案
			项目实施的规范性（3 分）	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度，及相关制度的落实情况进	该项分值 3 分。项目单位日常管理及项目实施能够完全按照所建立的各项业务管理制度得到规范执行，且符合相关	

表 2 历城区 2018 年泰山区域山水林田湖草专项债券支出项目资金绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据
				行评价	法律法规，得 3 分，否则酌情扣分。	
			项目调整及支出调整手续的完备性（1 分）	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价	该项分值 1 分。项目实施单位项目调整按照规定程序和权限进行，手续完备，资料齐全得 1 分。否则不得分。	
			政府采购的合规性（2 分）	对项目采购是否经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序是否合规进行评价。	该项分值 2 分。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得 2 分，否则不得分。若项目 20%以上资金违反相关规定，则二级指标整体不得分。	
		日常监管（2 分）	监管制度的完善性（1 分）	对围绕推进工程绩效目标建立完善日常调度、监督检查等工作制度的情况进行评价	该项分值 1 分。项目单位建立完善日常调度、通报、检查、监督、评估制度等工作制度的，得 1 分，否则不得分。	项目进度情况，项目调度档案
			项目质量调度、检查、验收等的控制情况（1 分）	对项目单位所建立各项制度的执行、落实情况进行评价	该项分值 1 分。项目单位所建立各项日常监管制度得到有效执行的得 1 分，否则不得分。	
		档案管理（2 分）	项目档案资料齐全性（1 分）	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值 1 分。项目档案资料齐全，得 1 分，评价专家发现应有未有的资料，如项目施工图、合同书、验收报告等，缺一项扣 0.5 分，扣完为止。	现场档案管理情况
			项目档案管理情况（1 分）	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值 1 分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得 1 分，否则酌情扣分。	
		绩效管理（1 分）	绩效管理的有效性（1 分）	对按规定开展绩效评价与及时报送有关资料的情况进行评价。	该项分值 1 分。各项目积极开展绩效评价工作，并出具绩效报告得 0.5 分，否则不得分。各季度积极报送报表数据，且数据准确度较高的得 0.5 分，否则不得分。	关于印发泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程资金绩效评价办法的通知（鲁财建[2018]60 号）
		信息公开（1 分）	信息公开的规范性（1 分）	对项目建设过程中的信息公开工作进行评价。	该项分值 1 分。按照相关规定，在项目建设、审批、资金分配、绩效评价等环节进行信息公开的得 1 分，每发现一项未公开扣 0.5 分。	
		保障措施（1 分）	保障措施的完善性（1 分）	对项目实施过程中的各类保障措施的实施情况进行评价	该项分值 1 分。人员保障措施较为完善的得 0.5 分，否则酌情扣分；资金分配时有利益激励机制等各类保障措施，且已实施的得 0.5 分。	
产出（30 分）	产出数量	实际完成率（10 分）	——	对项目按照实施方案的要求修复的土地面积、混凝土数量等情况进行评价	该项分值 10 分。项目按照实施方案、合同的要求全部完成得 10 分，完成 90%得 6 分，否则不得分。	《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第 44 号）；《国土资源部关于加强矿山地质环境治理项目监督管理的通知》（国土资发〔2009〕197 号）；《山东省地质环境保护条例》；《山东省矿山地质环境恢复和综合治理工作
	产出质量	质量达标率（8 分）	——	对项目修复的土地质量情况进行评价	该项分值 8 分。修复后的土地质量符合《矿山环境保护与治理恢复方案编制规范》等相关规定的得 8 分，每发现一项不符合规定的扣 1 分。	
	产出时效	完成及时性（6 分）	——	对项目实际完成时间进行评价	该项分值 6 分。项目按照实施方案的时间按时完成得 6 分，不按时完成不得分。	

表 2 历城区 2018 年泰山区域山水林田湖草专项债券支出项目资金绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据
	产出成本	成本节约率（6 分）	——	对项目的成本节约程度进行评价	该项分值 6 分。成本节约率[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%，实际成本：项目实施单位如期、保质保量完成工作目标实际所耗费的支出，计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	方案》（鲁国土资发〔2017〕1 号）；《山东省矿山地质环境保护与治理规划（2018-2025 年）》；《矿山环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZT/223-2011）等相关规定
效益（25 分）	项目效益（25 分）	社会效益（10 分）	居民生活环境改善（5 分）	对修复后居民生活环境的改善情况进行评价	该项分值 5 分。对居民生活环境改善明显的得 4 分，较为明显的得 3 分，影响一般的得 1 分，未发生改变的不得分。	
			保障居民安全（5 分）	对治理后保障交通干线安全情况进行评价	该项分值 5 分。当年度区域内未发生地质灾害且地质灾害点数量和受威胁群众数量均下降的得 5 分，否则酌情扣分，若发生地质灾害致人死亡的该指标不得分。	
		生态系统功能（5 分）	——	对项目区域整体功能提升情况进行评价	相关领域专家评审，评价项目实施后对生态系统整体功能提升情况进行打分（5 分）	
		可持续影响（5 分）	——	对各类项目后期的可持续影响情况进行评价	该项分值 5 分。后期可持续影响效果较为明显的得 5 分，否则酌情扣分。	社会公众或服务对象的意见
		社会公众或服务对象满意度（5 分）	——	评价项目区周边人员、从业人员对各类项目的满意程度	根据抽样调查计算满意度，满意度分值 5 分，得分等于满意度*分值。	

（五）评价人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，我们安排了人员5人参与本次绩效评价工作，且为了保证项目质量聘请了山水湖田草领域具有绩效评价工作经验的工程专家。人员名单及职责分工情况见表3

表3人员名单及职责分工情况表

姓名	单位	专业	技术职称	职责分工
张婧	山东山审会计师事务所	会计学	注册会计师	项目质量控制
鲁莉	山东山审会计师事务所	会计学	注册会计师	项目总负责人
巩秀汝	山东正元建设工程有限责任公司	土木工程	工程师	外聘专业工程师
宁维芹	山东山审会计师事务所	会计学	注册会计师	项目组成员
祝含笑	山东山审会计师事务所	会计学	会计师	项目组成员

（六）绩效评价工作过程

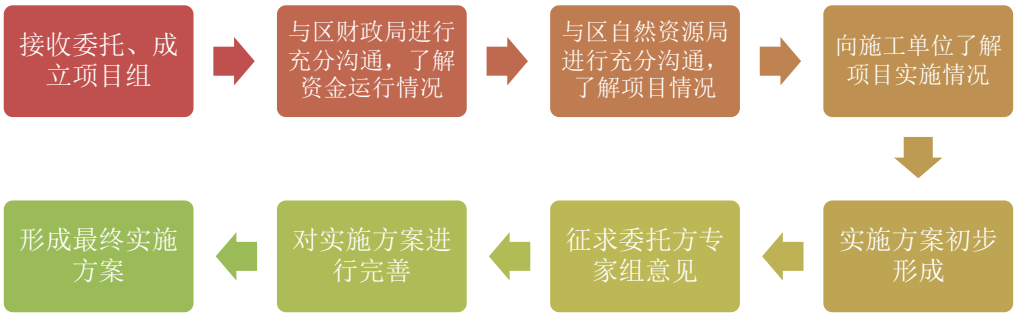
1.前期准备阶段

我们在接到区财政局对本次评价委托后，首先召集骨干人员成立项目组，初步对项目的相关信息进行收集整理。同时与区财政局及区自然资源局进行了充分的沟通，并与项目承建单位进行了座谈，对资金的总体绩效目标、资金流向、实施内容进行了详细了解。

在此基础上，我们根据搜集到的各类资金的总体绩效目标，同时结合座谈了解到的情况，对资金的绩效目标进行了梳理，有针对性的设计了一套详细的绩效评价实施方案初稿。

我们在形成了实施方案后，与区财政局及相关专家进行了讨论，听取了他们的相关建议，再次对实施方案和指标体系进行了完善，从而形成了一套较科学、合理、可操作性强的项目实施方案。前期准备阶段工作流程见图 1。

图 1 前期准备阶段工作流程图



2. 现场评价阶段

本次绩效评价对所有项目进行现场评价，主要包括材料核实和现场查看，其主要内容包括但不限于工程的设计合理性、施工质量、后期管护、交付利用等情况，以评价山水林田湖草生态保护修复工程资金所安排项目产生的效果。

另外，针对每个项目我们设计了一套调查问卷，面向项目区周边群众、直接受益人群等，因考虑到周边人员不够密集，我们采用现场随机选取调查人的方式，并通过在项目区域入户访问、

拦截访问等方式获取详细、精确的样本数据，保证每个抽查区域样本不少于30个样本进行评价。

3.分析评价阶段

在将数据资料汇总结束后，我们召集全部参与绩效评价的人员，并根据评价资料、指标体系，对各项目进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。

根据省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩[2018]7号）的要求，得分分为四个等级：高于或等于90分的为“优”，80分（含）～90分的为“良”，60分（含）～80分的为“中”，低于60分的为“差”。

4.报告撰写阶段

（1）依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，交由本单位质量控制部进行审核、完善，并征求专家意见。

（2）送主管部门征询意见。

（3）送区财政局审核，修改和完善后形成报告终稿在规定时间内提交历城区财政局。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

我们对历城区 2018 年度山水林田湖草专项债券支出所涉及的项目全部进行了现场评价，我们按照绩效评价指标体系，根据

现场评价情况对各项目分别进行打分，然后按照资金量进行加权平均计算最终得分。为了准确评价项目的产出和效果情况，本次绩效 评价聘请工程专家对产出和效果指标进行现场评价，历城区 2018 年泰山区域山水林田湖草专项债券支出项目综合得分 90.19 分，绩效级别为优，成效明显。各一级指标得分情况见表 4

表 4 各一级指标得分情况表

指标名称	投入	过程	产出	效益
分值	20.00	25.00	30.00	25.00
得分	20.00	22.58	26.71	20.90
得分率	100.00%	90.32%	89.04%	83.59%

（二）指标分析

1.投入指标分析

该指标未扣分，主要原因为项目前期立项已经省市逐级审批，项目已纳入济南市山水林田湖草生态修复工程实施方案，项目立项规范，程序合规，绩效目标明确。资金使用较为规范，财务管理较为健全，入账依据较为充分，对财务风险实施了较为有效的监控。

（1）项目立项

该指标分值为 4 分，其中项目选取的规范性 1 分、项目立项条件的相符性 1 分、项目立项程序的合规性 2 分，该指标无扣分点，实际得分 4 分，总体得分率为 100%。项目申报前，历城区自然资源局委托有相关资质单位进行了调研论证，对项目的地质背景进行了调研，并依据调研结果，对项目的实施依据、

实施的必要性、紧迫性、实施的重要意义几个方面进行了可行性分析。对项目的主要任务进行了分解，并进行了现场踏勘，初步确定了治理方案、施工规模、工程工期，并按照相关规定，测算了项目成本，完成了项目预算的编制工作。项目立项由上级主管部门进行批复、纳入了《山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案（济南市）》目录，且在项目验收时也需要提交相应的前期资料，因此各项目的立项、批复资料较为齐全。

（2）绩效目标

该指标分值为3分，其中绩效目标的政策相符性1分、绩效目标细化程度1分、绩效目标量化程度1分，该指标无扣分点，实际得分3分，总体得分率为100%。主要原因为该项目是由省财政厅、原省国土厅、原省环保厅牵头向财政部、原国土部、原环保部申请的国家级试点专项资金，各部门较为重视，在项目前期制定的《实施方案》中对项目的主要建设内容、年度绩效目标、年度投资额等内容做出了详尽要求，后又根据实施方案的要求对各项目绩效目标进行了细化和量化，指标内容清晰合理。

（3）资金投入

该指标分值13分，无扣分点，实际得分13分，总体得分率为100%。资金到位及时、分配合理、使用规范、入账依据较为充分，对财务风险实施了较为有效的监控。

资金到位率分值4分，实际得分4分，得分率为100%。2018年7月26日，济南市财政局下达历城区山水林田湖草专项债券资

金1750万元，2018年7月30日，历城区财政局将专项资金分配到历城区自然资源局。

资金筹集分配科学性分值4分,实际得分4分,得分率为100%。根据《关于提前下达2018年泰山区域山水林田湖草生态保护专项债券的通知》（济财债〔2018〕9号）规定，2018年泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程所需资金由当年省转贷济南市的新增政府债券安排，还本付息由市级与区级按照各 50%分别承担。历城区自然资源局上报了项目备案表，并按照备案表上列明项目分配资金数额。

资金使用分值5分,实际得分5分,得分率为100%。截至2019年12月31日，项目支出合计3,142.55万元，其中专项资金支出合计1560.72万元，资金使用范围规范、支出依据充分、支付进度合理。具体使用情况如下：

①历城区港沟镇河东建筑石料用灰岩矿矿山复绿项目支出1,744.16万元，其中专项债券支出654.46万元，全部为支付给项目代建管理单位（济南市历城区建筑总公司）的款项，款项严格按照施工合同约定的进度支付,且支付每笔款项均有施工单位、监理单位、建设单位共同盖章确认的“工程款支付证书”。

②邢村铁矿4号采空区项目支出1,192.12万元,其中专项债券支出700.00万元,支付给山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队设计费182.17万元、支付给山东省鲁南地质工程勘察院施工费1009.95万元，款项严格按照施工合同约定的进度支付，且支付每笔款项均有施工单位、监理单位、建设单位

共同盖章确认的“工程款支付证书”。

③里子村崩塌地质灾害治理项目支出206.27万元，其中专项债券支出206.27万元，可行性报告2.9万元、设计费15.96万元、监理费6.26万元、施工费181.15万元，款项严格按照施工合同约定的进度支付，且支付每笔款项均有施工单位、监理单位、建设单位共同盖章确认的“工程款支付证书”。

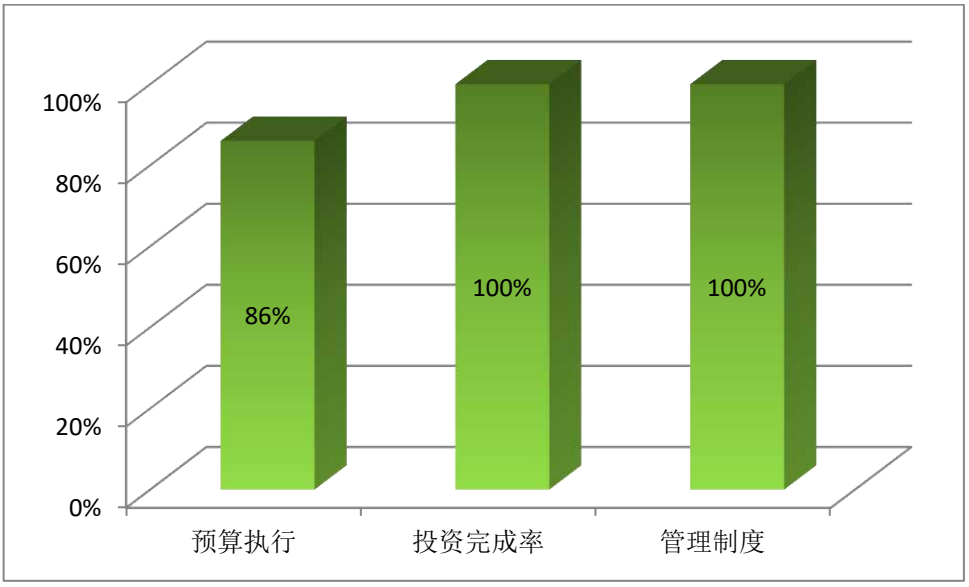
2.过程指标分析

该指标总分值 25 分，实际得分 22.58，总体平均得分率90.32%，其中资金管理得分率94%，工程管理得分率88.89%。在项目的管理方面，历城区自然资源局委托济南市历城区建筑总公司为历城区港沟镇河东建筑石料用灰岩矿矿山复绿项目的全过程代建管理单位。根据《建设项目代建管理委托协议书》的规定，济南市历城区建筑总公司负责从项目设计到竣工养护实施的全过程管理，业务管理运行情况较为良好，程序性、过程性资料较为齐全，可以对项目实施较为有效的控制。财务管理较为健全，项目支出内容、进度符合预算的要求，预算执行率较高。

（1）资金管理

该指标分值7分，实际得分6.58分，得分率为94%，其中历城区港沟镇河东建筑石料用灰岩矿矿山复绿项目得分率85.71%，邢村铁矿4号采空区项目得分率100%，里子村崩塌地质灾害治理项目得分率为100%，资金管理三级指标得分率情况见图2。

图 2 资金管理三级指标得分率情况图



预算执行率分值 3 分，其中项目支出与预算的符合性 1 分、预算执行率 2 分，扣 0.42 分，该指标实际得分 6.58 分，得分率 86%。扣分原因为历城区港沟镇河东建筑石料用灰岩矿矿山复绿项目截至 2019 年 12 月 31 日，项目实际投入 2,444.22 万元，其中债券专项资金投入 654.46 万元，其他投入尚未明确资金来源。

投资完成率分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。各项目均根据“绩效目标申报表”、可行性研究报告完成了年度投资，并于 2019 年 12 月 31 日前进行了验收。

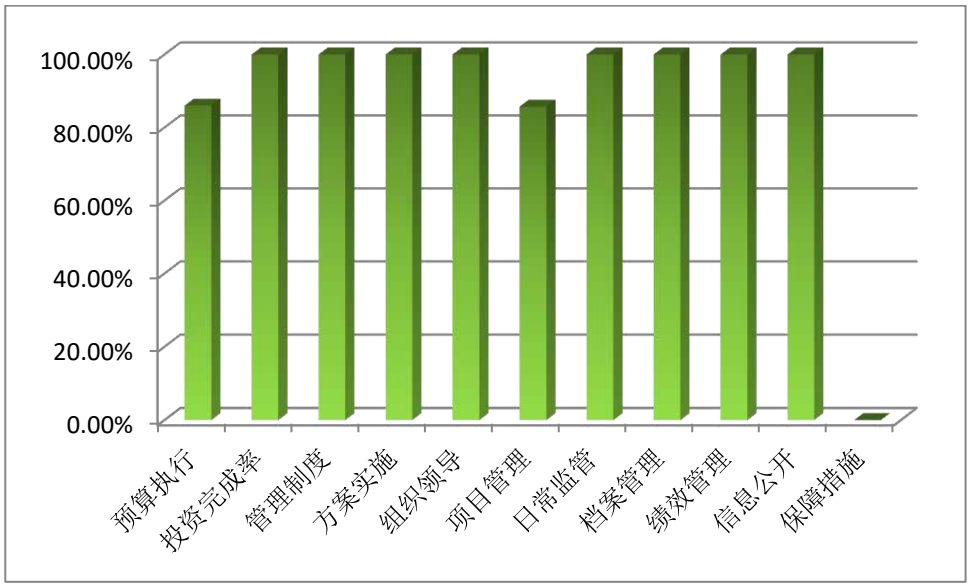
管理制度指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。主要由于项目实施单位为区自然资源局或国有企业，各类审查执行较为严格，因此其在制度设置和制度执行方面较为规范。

（2）工程管理

三个项目该指标得分率均为 88.89%，工程管理三级指标得分

率情况见图 3。

图 3 工程管理三级指标得分率情况图



①方案实施指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。本次实施的三个项目均按照《山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案（济南市）》的要求制定了可行性研究报告，报告中有明确的项目建设计划及期限、目标任务、建设区域范围、保障措施等内容，并得到了有效执行。

②组织领导、项目管理指标分值分别为 2 分、7 分，实际得分分别为 2 分、6 分，得分率分别为 100%、85.71%，为开展山东泰山区域山水林田湖草生态修复治理工程，对项目更好的实施调度、指挥和监管等工作，历城区自然资源局成立了重点生态保护修复治理工程指挥部，对项目开展进行全过程监督管理，设工程总指挥 1 名，项目组长 1 名，项目技术负责 1 名，项目财务支付负责 2 名。并成立了山水林田湖草生态保护修复工程综合治理领导小组，保障山水林田湖草生态保护修复工程的顺利实施，但项

目监督调度力度不够，导致项目仍存在一些问题。

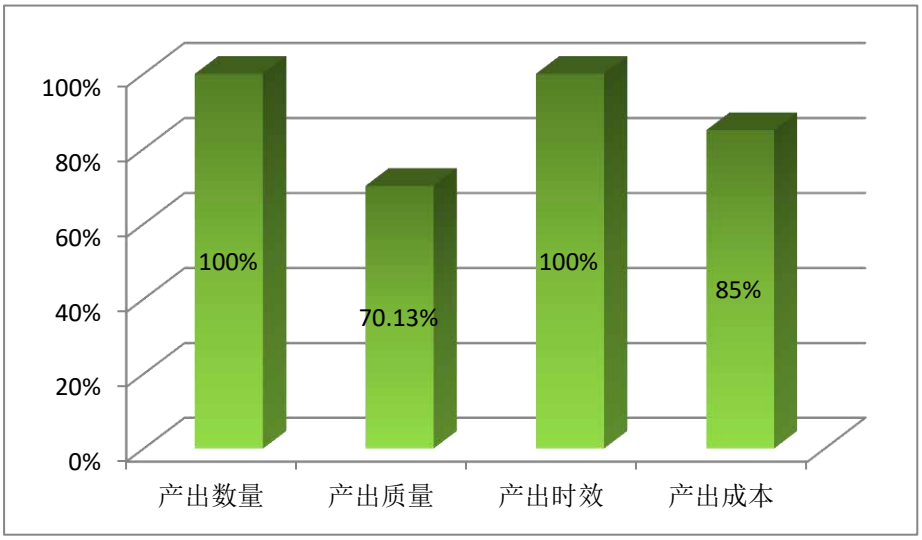
③日常监管、档案管理指标分值分别为 2 分、2 分，实际得分分别为 2 分、2 分，得分率 100%。历城区自然资源局定期召开工程项目调度会，对工程项目进度等进行管理，工程实施前期及过程资料均已存档保管。

④绩效管理、信息公开、保障措施指标分值均为 1 分，实际得分分别为 1 分、1 分、0 分。扣分主要原因项目主要委托建筑公司承建，工程完工后未及时进行绩效自评，且工程具体情况未能及时进行信息公开，现场调查问卷显示绝大部分群众不知道存在该项目。

3.产出指标分析

该指标总分值 30 分,实际得分 26.71 分,总体得分率 89.04%,其中历城区港沟镇河东建筑石料用灰岩矿矿山复绿项目得分率 86.67%，历城区历史形成责任灭失非煤矿山采空区和废弃井口调查治理项目得分率 90%，历城区港沟办事处里子村崩塌地质灾害治理项目得分率 93.33%。项目产出得分率情况见图 4。

图 4 项目产出得分率情况图



从指标得分情况看来，产出数量和产出时效的得分率较高，主要原因为该项目均已按照可行性方案、绩效目标申报表的要求按时、按量完成。产出质量和产出成本指标得分率较低，主要原因为存在未按设计种植，且苗木成活率不高，边坡防护不到位等情况。

（1） 产出数量、产出时效

产出数量指标分值10分，实际得分10分，得分率100%，产出时效指标分值6分，实际得分6分，得分率100%。该两个指标得分率较高，三个项目均于2019年12月31日前完成了验收，专家组验收意见均为合格。

①根据济南市自然资源和规划局组织的“山东省矿山地质环境治理工程验收意见”、工结算书，历城区港沟镇河东建筑石料用灰岩矿矿山复绿项目施工单位完成了设计工作量，工程质量符合设计要求。经现场查看，该项目的5个片区均已完成排险、回填种植土、苗木种植等工作，申报工作量与实际完成工作量情况详见表5。

表5 河东建筑石料用灰岩矿矿山复绿工作量完成情况表

项目	目标申报表申报数量	实际完成数量	完成率
排险	62886.96㎡	64354.73㎡	102.33%
回填种植土	69272m³	76726m³	110.76%

②根据济南市自然资源和规划局组织的“邢村铁矿4号采空区综合治理工程竣工验收专家审查意见”显示，施工单位完成了注浆1735.2m，验证孔钻探310m，C25混凝土充填量13094.2立方米，M15水泥砂浆1432立方米，M10水泥浆12362.77立方米，

专家认定各项施工内容均达到了设计及相关规范要求。经现场查看，工程已完工，因该项目为隐蔽工程，工程量已无法核实，现场未发现工程缺陷，申报工作量与实际完成工作量情况详见表6。

表6 邢村铁矿4号采空区综合治理工程工作量完成情况表

项目	目标申报表申报数量	实际完成数量	完成率
C25混凝土	12127.1m³	13094.2m³	107.97%
填料孔钻探	1670m	1735.2m	103.90%

③根据济南市自然资源和规划局组织的“里子村崩塌地质灾害治理项目竣工验收意见”，施工单位完成了设计工作量。经现场查看，该项目的4个边坡均已完成了排险、防护网施工、苗木种植等工作，申报工作量与实际完成工作量情况详见表7。

表7 子村崩塌地质灾害治理项目工作量完成情况表

项目	目标申报表申报数量	实际完成数量	完成率
排险	13358.46m2	13358.46m2	100.00%
SNS主动防护网	5472.45m2	5472.45m2	100.00%
锚杆	6065m	6065m	100.00%

（2）产出质量

该指标分值8分，实际得分5.61分，得分率为70.13%，根据专家评价意见和打分结果，各项目得分情况及存在的问题如下：

①历城区港沟街道办事处河东建筑石料用灰岩矿矿山复绿项目得分率50%，现场危岩体排险处理较好，但苗木未按设计种植，现场种植土局部裸露；由于该项目的1-3片区位于无正常道路的山区，使用设备或人工浇水极为困难，第4-5片区虽有蓄水池，但灌溉成本较高，因此在验收完成后施工单位虽然有2年的养护期，但在实际实施时不能将养护执行到位，现场查看时发现杂草较多，苗木有死亡现象。现场情况详见图5。

图 5 河东建筑石料用灰岩矿矿山复绿项目现场情况图

<table>
<tr><td>现场种植土局部裸露</td><td>杂草较多</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>死亡苗木</td><td>部分区域不具备养护条件</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
</table>

②邢村铁矿 4 号采空区项目得分率 87.50%，为隐蔽工程，验收报告专家认定各项施工内容均达到了设计及相关规范要求。经现场查看，未发现工程缺陷，但施工后尚未进行土地平整，填料

孔裸露、现场杂乱。现场情况详见图 6。

图 6 邢村铁矿 4 号采空区现场资料图

<table>
<tr><td colspan="2">填料孔裸露、现场杂乱。</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
</table>

③济南市历城区港沟街道办事处里子村崩塌地质灾害治理工程项目得分率 75%，危岩体排险工程处理较好，但防护网施工不到位，存在部分危岩体边缘裸露的情况。现场情况详见图 7。

图 7 里子村崩塌地质灾害治理工程项目现场情况图

1 号边坡裸露区域	2 号边坡
3 号边坡裸露区域	4 号边坡裸露区域

（3）产出成本

该指标分值 6 分，实际得分 5.1 分，得分率为 85%，各项目执行过程，严格按照公开招标程序，采用委托招标方式，在网上

发布招标公告，通过招标程序确定设计单位、施工单位和监理单位，并严格按照预算进行成本控制。

①河东建筑石料用灰岩矿矿山复绿项目委托济南市历城区建筑总公司为全过程代建管理单位，负责从项目设计到竣工养护实施的全过程管理，济南市历城区建筑总公司委托山东宏丰达工程咨询有限公司为招标代理机构，对设计、监理、施工单位的确定均进行了招投标程序。

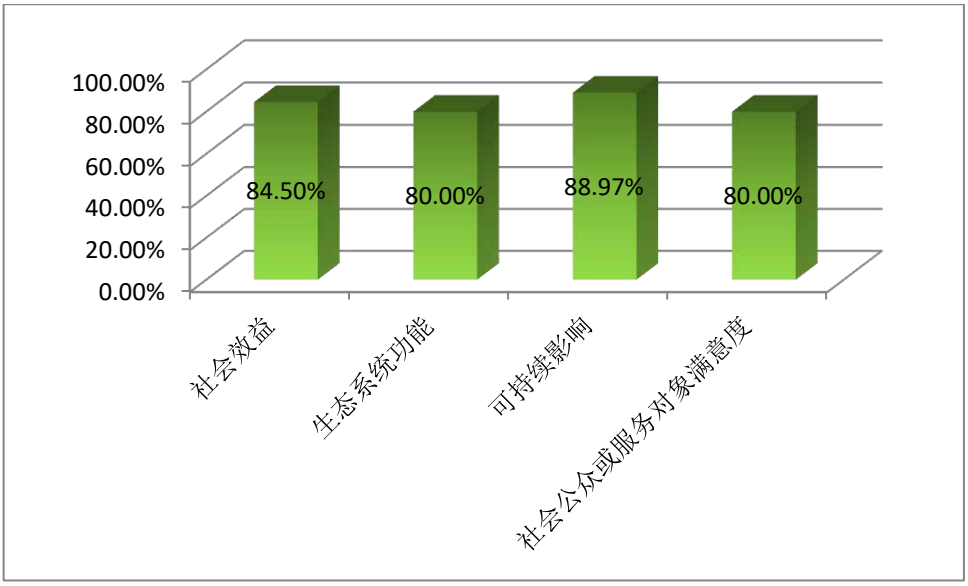
②济南市历城区 邢村铁矿 4 号采空区综合治理项目由济南市历城区自然资源局委托山东宏丰达工程咨询有限公司为招标代理机构，对设计、监理、施工单位的确定均进行了招投标程序。但后期查看中标单位的工程量清单发现存在部分工程原料价格偏高的情况：C25 混凝土用量 12127 立方米，价格 998.8 元/立方米，价格明显超出市场价。

③里子村崩塌地质灾害治理工程项目由济南市历城区自然资源局委托山东宏丰达工程咨询有限公司为招标代理机构，对设计、监理、施工单位的确定均进行了招投标程序。

4.效益指标分析

该指标分值 25 分，实际得分 20.90 分，总体得分率为 83.59%。效益三级指标得分率情况见图 8。

图 8 效益得分率情况图



（1）社会效益、生态效益指标

社会效益指标分值 10 分，实际得分 8.45 分，得分率 84.50%；生态效益指标分值 5 分，实际得分 4 分，得分率 80.00%，根据专家评价意见及打分结果，项目产生的社会效益和生态效益情况如下：

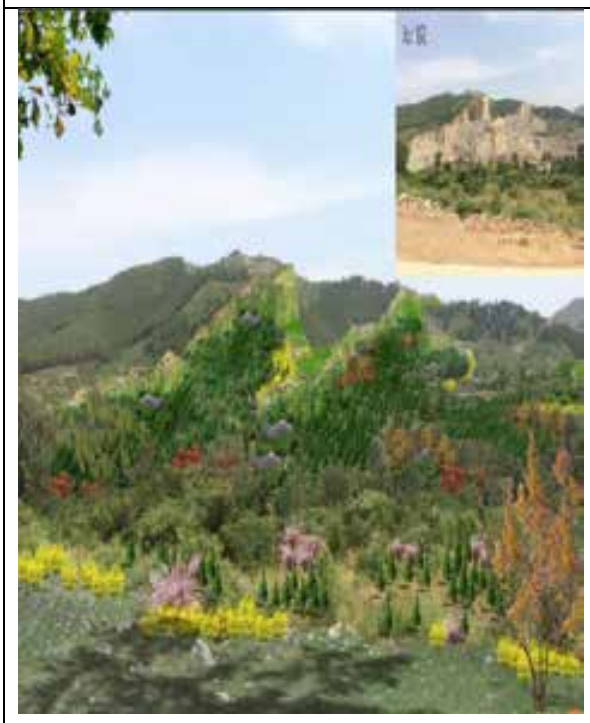
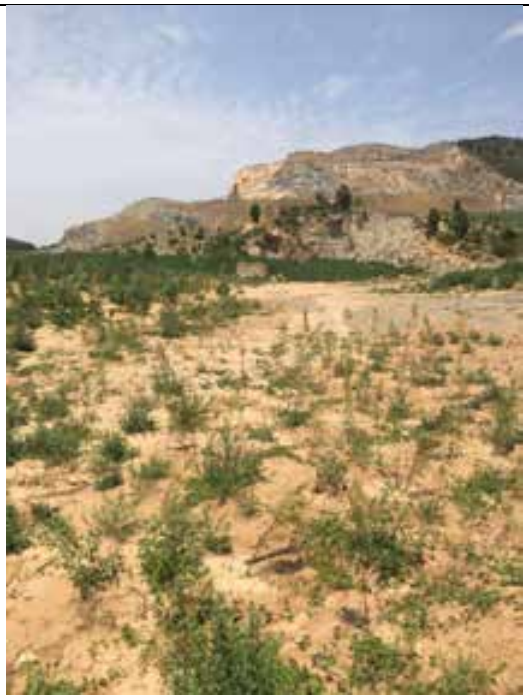
①历城区港沟街道办事处河东建筑石料用灰岩矿矿山复绿项目

该项目旨在减少裸岩荒山面积，增加植被覆盖率，较好的丰富森林景观类型，提升水源涵养、水土保持、森林防火等综合防控能力；有效消除视光污染，改善周边居民的生活环境，提升人民的幸福感。

现场核查时发现，现阶段现场情况与设计效果图差异较大，主要原因一是该项目地理位置特殊，不具备养护条件，施工单位虽然有 2 年的养护期，但仍不能将养护执行到位，目前苗木死亡

率较高，施工单位尚未补种；二是施工单位为完成工作进度指标，在不适合植树的时间节点进行种植，因此验收完成后造成树木的死亡；三是苗木种植时间较短，高度较矮，在视觉上尚不能有效的遮挡破损山体。

图 9 河东矿山复绿项目现状与设计对比图

设计效果图	现状
	

②历城区历史形成责任灭失非煤矿山采空区和废弃井口调查治理项目

该项目旨在完全消除地质灾害隐患，有效保障便民服务中心及人防工程安全，改善周边居民的居住环境。

但目前该项目仅对矿山采空区进行了填充，土地尚未进行后续开发利用，因此产生效果尚不明显。

③里子村崩塌地质灾害治理项目

该项目旨在原有绿化的基础上，丰富苗木的种植，在原有挡土墙、种植土的情况下种植连翘、侧柏、爬山虎等苗木，既消除地质灾害隐患，又保证环境的美观，保障主要交通干线运行安全，改善周边居民居住环境，提高人民群众生活幸福感。

现场查看该项目效果一般，原因一是因防护网施工不到位，部分危岩体边缘裸露，项目施工后虽未发生安全事故，但仍存在安全隐患；二是目前该项目养护期未满2年，现场养护比较困难，且苗木种植时间较短，绿色植被覆盖率较低。

（2）可持续影响

该指标分值5分，实际得分4.45分，得分率88.97%。目前来看，项目后续管护将影响该项目的可持续性，一是项目地理位置特殊，养护较为困难；二是建设完成后尚未相确定接收单位，后续管护主体不明确，如移交给建设单位，则无后期管理能力，需聘请第三方进行维护，后期需投入大量维护资金，如移交给项目点所在地的街道办或乡镇，则受制于管理意识、管护资金等因素的影响，管护效果难以保证。

（3）社会公众或服务对象满意度

我们在各项目点发放有关山水林田湖草生态保护修复调查问卷，因项目点较为偏僻，周边群众较少，我们通过项目点现场拦截、周边村庄入户调查等方式，每个项目收取有效问卷30个，项目整体满意度为80%，调查问卷情况详见附件1。

（三）评价得分及结论

历城区港沟镇河东建筑石料用灰岩矿矿山复绿项目得分88.00分，绩效级别为良，成效明显；历城区历史形成责任灭失非煤矿山采空区和废弃井口调查治理项目得分为92.00分，绩效级别为优，成效明显；历城区港沟办事处里子村崩塌地质灾害治理项目得分为91.00分，绩效级别为优，成效明显。根据资金量加权平均后，泰山区域山水林田湖草专项债券支出项目综合得分90.19分，绩效级别为优，成效明显。

截至2019年12月31日，三个项目累计投入资金4,281.64万元,完成修复的矿山面积62,886.96平方米,完成治理的矿山采空区12,127.10立方米，完成地质灾害防治工程1个，基本消除了项目区域内的地质灾害隐患、提升了项目点的绿植覆盖率，一定程度上改善了生态地质环境。

四、项目主要经验做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验做法

各项目选定的具体施工单位在以前年度承接过较多类似项目，具有成熟的管理经验，制定了严格的项目负责制，招投标程序、监理、验收、审计等工作均依法依规有序开展，同时制定了严格的资金管理制度，对资金拨付的审批程序，拨付进度均有明

确规定，前期项目均已顺利完成，取得了较好的效果。

各项目执行过程，严格按照公开招标程序，采用委托招标方式，在网上发布招标公告，通过招标程序确定设计单位、施工单位和监理单位，并严格按照预算进行成本控制。

（二）主要问题及原因分析

1.存在修复类项目“重数量、轻质量”的情况，项目实施效果不理想。一是项目设计质量不高，施工单位简单的根据设计方案实施，未能结合现场实际情况实施，导致部分项目未能完全消除安全隐患，部分项目在不适宜种植的时间、地点种植了绿植；二是受制于项目位置、成本等原因，现阶段管护不到位，导致苗木成活率不高。

2. 项目可持续影响无法保证，施工单位两年养护期结束后，尚未确定项目接收单位、后续管护主体不明确，未制定具体管护方案，项目可持续影响无法保证。

3.项目成本控制措施尚需进一步细化。区自然资源局虽通过公开招投标等方式控制了项目整体成本，但仍存在个别项目原材料价格偏高的情况，如济南市历城区邢村铁矿4号采空区综合治理项目工程C25混凝土用量12127立方米,价格998.8元/立方米，价格明显超出市场价。

五、有关建议

（一）建议区自然资源局加强项目的后续管理，督促施工单位尽快补种死亡苗木、清理杂草，养护期内对施工单位养护工作定期督导，确保项目交付时达到预期质量、效果。

（二）尽快落实后期管护主体及责任，制定具体管护措施，建立长效机制，确保项目长期发挥效益。

（三）建议进一步加强成本管理，规范招投标评审过程，加强评标过程中工程量清单的审核，确保投标方工程投入报价合理、准确，有效降低工程成本。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：

1. 问卷调查报告
2. 绩效评价得分表
3. 问题清单

山东山审会计师事务所有限公司

2020年7月18日

2019年历城区既有居住建筑节能改造项目

绩效评价报告

（征求意见稿）

委托单位：济南市历城区财政局

项目主管部门：历城区住房和城乡建设局

评价机构：山东牡丹会计师事务所有限公司

二〇二〇年七月

目　录

一、项目概况 1
（一）项目单位基本情况 1
（二）项目立项 1
（三）项目预算 7
（四）项目计划 8
（五）项目组织管理及实施流程 8
（六）项目预算资金拨付及使用情况 12
二、项目绩效目标 15
（一）项目总体绩效目标 15
（二）长期绩效目标 15
（三）年度绩效目标 15
三、绩效评价工作情况 16
（一）评价目的 16
（二）评价依据 16
（三）评价对象和范围 17
（四）绩效评价原则 18
（五）绩效评价指标体系 18
（六）绩效评价方法 19
（七）评价标准 20
（八）绩效评价工作过程 20
四、绩效评价指标分析情况 24
（一）项目决策指标分析 24
（二）项目管理指标分析 25
（三）项目绩效指标分析 28
五、综合评价情况 31
（一）综合评价情况 31
（二）评价结论 32
六、项目存在问题 32
七、建议 35

财政支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

历城区住房和城乡建设局，依据职能指导、管理辖区内房屋建设等方面工作。2019 年历城区既有居住建筑节能改造工作由历城区住建局建筑业管理科负责主导实施，各相关街道办事处作为具体实施单位。

（二）项目立项

历城区住房和城乡建设局 2019 年 8 月印发《关于下达 2019 年济南市历城区既有居住建筑节能改造项目计划的通知》（济历城住建发〔2019〕18 号），确定了历城区山大北路、洪楼南路、洪楼西路 27 栋住宅楼，历城区洪楼南路 13 栋住宅楼、济南市人民医院职工宿舍 8 栋住宅楼等 12 个项目，涉及东风、山大、全福、洪家楼、王舍人 5 个街道办事处，改造面积 90.9840 万平方米，列入历城区 2019 年既有居住建筑节能改造计划。

历城区住房和城乡建设局 2019 年 8 月向济南市住房和城乡建设局、济南市财政局提交了关于历城区 2019 年既有居住建筑节能改造项目计划备案申请。

2019年历城区既有居住建筑节能改造项目表

项目序号	项目名称	改造面积（万平方米）	改造内容	项目实施时间	项目责任单位	备注
1	东风街道办事处历城区世纪园、锦绣泉城、葡萄园社区10栋住宅楼	4.1796	1+2+3	2019.8.15-2019.11.15	历城区东风街道办事处	七里河路21号1号楼、2号楼；华龙路1669号1号-5号楼；工业南路103号1号楼、2号楼、3号楼，合计10栋楼。
2	历城区七里堡南北区西区16栋住宅楼	7.6238	1+2+3	2019.8.15-2019.11.15	历城区东风街道办事处	七里堡南北区28号楼-34号楼、48号楼-55号楼、60号楼，合计16栋楼。
3	历城区华能社区、世纪园社区、七里堡南北区11栋住宅楼	4.3752	1+2+3	2019.8.15-2019.11.15	历城区东风街道办事处	花园路2-6号;花园路12号1号楼、2号楼；花园路14号；花园路20号；花园路22号；花园路28号2号楼；七里堡南北区41号楼、42号楼、43号楼；花园路82-1号；合计11栋楼

项目序号	项目名称	改造面积（万平方米）	改造内容	项目实施时间	项目责任单位	备注
4	历城区七里堡南北区东区 11 栋住宅楼	4.5032	1+2+3	2019.8.15-2019.11.15	历城区东风街道办事处	七里堡南北区 10-12 号楼、16 号楼、20 号-26 号楼，合计 11 栋楼。
5	历城区七里堡南北区世纪园 14 栋住宅楼	6.1637	1+2+3	2019.8.15-2019.11.15	历城区东风街道办事处	华信路 15-1 号楼；二环东路 2666 号楼；七里堡南北区 8 号楼、9 号楼；花园路 24 号 1 号楼、2 号楼；花园路 48 号；七里河路 2-14 号；华龙路 1675 号省图书馆宿舍 1 号楼、2 号楼、3 号楼；华能路 139 号 1 号楼、2 号楼、七里河路 6 号良固小区；合计 14 栋楼。
6	历城区洪苑社区 21 栋住宅楼	7.4286	1+2+3	2019.8.15-2019.11.15	历城区东风街道办事处	洪苑小区 1-21 号楼，合计 21 栋楼。

项目序号	项目名称	改造面积（万平方米）	改造内容	项目实施时间	项目责任单位	备注
7	历城区山大北路、洪楼南路、洪楼西路 27 栋住宅楼	12.6141	1+2+3	2019.8.15-2019.11.15	历城区山大路街道办事处	山大北路 42 号 1 号楼、2 号楼；山大北路 34 号 3 号楼；洪楼南路 9 号，山大北路 43 号 2 号楼、山大北路 51 号 1 号楼，山大北路 51 号 2 号楼，山大北路 51 号 3 号楼；山大北路 51 号 4 号楼、山大北路 53 号、山大北路 55 号、山大北路 69 号 4 号楼、山大北路 69 号 9 号楼、洪楼西路 92 号、洪楼西路 90 号 1 号楼、洪楼西路 90 号 2 号楼、洪楼西路 90 号 3 号楼，洪楼西路 88 号西楼，山大北路 46 号建鑫花园 1 号楼-9 号楼，合计 27 栋楼。

项目序号	项目名称	改造面积（万平方米）	改造内容	项目实施时间	项目责任单位	备注
8	历城区山大北路、山大南路、山大路、闵子骞路、花园路24栋住宅楼	11.7787	1+2+3	2019.8.15-2019.11.15	历城区山大路街道办事处	山大北路50号1号楼-4号楼；花园路220号恒泰花园1号-7号楼、山大路138号供电局宿舍、山大路34号山东水产设计院宿舍、花园路176号、花园路180号、花园路182号、花园路178号山东省商贸学院宿舍，山大南路18号利农东区2号楼、闵子骞路13-1号传输局宿舍、山大北路50-2号、山大南路17号省农机办宿舍、山大南路13号植保站宿舍、山大南路9-2号甸柳34号楼、山大南路11号北甸柳33号楼，合计24栋楼。
9	历城区洪楼	6.5118	1+2+	2019.8.15-2019.	历城区山	洪楼南路13号1号-4号

项目序号	项目名称	改造面积（万平方米）	改造内容	项目实施时间	项目责任单位	备注
	南路 13 栋住宅楼		3	11.15	大路街道办事处	楼 ;洪楼南路 15 号 13-15 号楼；洪楼南路 23 号 4 号-9 号楼 ;合计 13 栋楼。
10	历城区花园小区、洪楼西路等 34 栋住宅楼	13.0008	1+2+3	2019.8.15-2019.11.15	历城区洪家楼街道办事处	花园小区二区 12 号-16 号楼；花园小区二区 17 号楼、18 号楼、19 号楼、20 号楼、21 号楼、22 号楼、23 号楼 ;花园小区二区 25 号楼、26 号楼、27 号楼；洪楼西路 23 号美术厂宿舍；洪楼西路 23 号 1 号楼 ;花园路 125 号 1#-6#楼 , 洪楼西路 15 号 1#-6#楼 ,花园小区五区 7 号楼；洪楼西路 19 号 1 号楼、2 号楼；洪楼西路 23 号院 3 号楼 ;花园小区四区 12 号楼 ;合计 34 栋住宅楼。

项目序号	项目名称	改造面积（万平方米）	改造内容	项目实施时间	项目责任单位	备注
11	济南市第三人民医院职工宿舍 8 栋住宅楼	2.8374	1+2+3	2019.8.15-2019.11.15	历城区王舍人街道办事处	济南市第三人民医院职工宿舍 1 号-8 号楼，合计 8 栋楼
12	历城区明福苑小区、农科院三宿舍、汽车城宿舍、幸福苑南区 21 栋住宅楼	9.9671	1+2+3	2019.8.15-2019.11.15	历城区全福街道办事处	幸福苑南区 1-3 号楼，航运路 517 号明福苑 1#、2#、5#、6#、9#、10#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#楼，二环东路 1168 号农科院三宿舍 16 号楼、26 号楼；北园大街 49 号航运路汽车城宿舍 1 号-3 号，合计 21 栋楼。
合计		90.984				

（注：1：外墙保温节能改造；2：屋面保温节能改造；3：其他）

（三）项目预算

根据济南市人民政府办公厅下发《关于加快推进既有居住建筑节能改造的实施意见》（济政办字〔2017〕26 号）的规定，

围护结构（外墙和屋面）节能改造资金按每平方米 90 元补贴，市财政、县区财政和供热企业各承担三分之一。2019 年 8 月历城区住建局下发济历城住建发〔2019〕18 号文，确定项目改造面积 90.9840 万平方米，预算资金总额 8,188.56 万元，其中市级财政资金 2,729.52 万元、区级财政资金 2,729.52 万元、济南市热力公司资金 2,729.52 万元。

（四）项目计划

2019 年历城区既有居住建筑节能改造项目计划实施内容为项目经费用于居民区（外墙和屋面）节能改造，涉及东风、山大、全福、洪家楼、王舍人 5 个街道办事处 12 个项目改造面积 90.9840 万平方米。项目改造范围：重点对全区范围内，1987 年以后，2007 年 10 月 1 日之前建成的能保证安全使用 20 年以上的非节能建筑，原则上 87 年以前的不予改造，如切实需要改造，需由具备甲级资质的第三方机构出具能保证安全使用 20 年以上的鉴定证书(鉴定费用需居民自愿筹集)。无实施集中供热的建筑不予改造，在城市拆迁范围内的建筑不予改造，改造内容重点为外墙和屋面，门窗由住户自行投资改造。2019 年历城区改造范围内项目全部为济南热力公司集中供暖的小区。

（五）项目组织管理及实施流程

1、项目组织管理

济南市历城区住房和城乡建设局负责历城区城乡建设工作，既有居住建筑节能改造由区住建局建筑业管理科负责主导实施，

各相关街道办事处作为具体实施单位。

2、项目实施情况

（1）项目申请。列入既有居住建筑节能改造规划的建筑，有 2/3 以上的业主同意，由街道办事处代表业主向历城区住建局提交书面申请。项目申请时间为 2019 年 4 月-2019 年 6 月。

（2）项目审查。住建局管理科委托山东德勤招标评估造价咨询有限公司针对改造申请和建筑的基本情况、改造面积，进行审查核实，并于 2019 年 7 月 22 日出具历城区既有居住建筑节能改造项目立项审核成果说明，审定工程改造总建筑面积 90.9840 万平方米。

（3）项目立项。历城区住房和城乡建设局 2019 年 8 月向济南市住房和城乡建设局、济南市财政局提交了关于历城区 2019 年既有居住建筑节能改造项目计划备案申请。

（4）项目实施。2019 年 8 月 27 日历城区住建局向各街道办事处下发《关于下达 2019 年济南市历城区既有居住建筑节能改造项目计划的通知》（济历城住建发〔2019〕18 号），明确 12 个符合节能改造要求和条件的项目：改造面积 90.9840 万平方米；项目责任单位：东风、山大路、洪家楼、王舍人、全福 5 个街道办事处；改造内容：外墙保温节能改造、屋面保温节能改造、其他；项目实施起止时间：2019.8.15-2019.11.15。

各项目实施单位根据《济南市既有居住建筑节能改造项目实施指南》（济建科字〔2017〕4 号）的有关规定，组织项目实

施。

①确定施工、监理单位

2017年5月18日济南市历城区住建局委托山东三强建设咨询有限公司发布招标公告，采用公开招标，择优选择 8 家既有居住建筑围护结构节能改造项目施工单位入库，2017年6月23日发布中标公示，确定 8 家施工单位入库。监理单位由济南市住房和城乡建设委员会负责招标入库,确定11家单位入库,2019年既有居住建筑节能改造项目的施工单位和监理单位由各街道办事处从施工库和监理库中择优选择。

②节能改造施工设计

由施工单位自行委托有资质的设计单位进行节能改造设计,围护结构保温改造设计应满足《山东省既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则》有关标准限制并适度超前，并按照《济南市既有居住建筑节能改造项目实施指南》(济建科字〔2017〕4号)中规定的基本设计要求、设计要点等出具施工图及设计方案。设计单位出具的改造设计方案热工计算书和施工图委托济南市建设工程勘察设计质量监督站按照相关标准及设计要点进行审查，审查通过后出具济南市建设工程施工图设计文件审查合格书，施工按照设计方案和施工图要求开展施工。设计费由施工单位承担。

③项目施工

施工单位根据施工图组织施工，岩棉板、抹面砂浆、粘接

砂浆、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料等重要材料进场时提供法定检测部门出具的保温体系检测报告和合格证，重要材料进行抽检并由检测单位（由施工单位自行委托有资质的单位）出具检测报告。外墙保温板与原有外墙通过抹面砂浆粘贴并有塑料锚栓固定，采用双层网格布加强，防止外力撞击破坏保温层，并采用涂料饰面，每层外墙设置水平防火隔离带；顶部阳台加固防水层。改造过程中每道工序完工做好隐蔽验收记录，形成验收文件，经监理签字验收合格后方可进行下道工序。截止 2019 年 12 月 31 日项目整体完工进度 81.92%，截止现场勘察日项目整体完工进度 96%。

（5）工程竣工验收。改造项目完成后街道办事处组织由施工单位、监理单位和业主代表参加的验收组，对改造项目进行竣工验收，形成竣工验收报告，截止 2019 年底项目均未竣工验收。

（6）项目综合验收。竣工验收合格的项目，由街道办事处申请项目综合验收，由区住建局、财政局负责组织综合验收，并报市城乡建委备案，截止 2019 年底项目均未综合验收。

详见附表 1 项目实施情况统计表。

3、现场勘察情况

项目涉及 5 个街道办事处 12 个项目，涉及改造住宅楼共 210 栋，现场勘察项目全覆盖，单个项目住宅楼现场勘察不少于 30%，总体现场勘察覆盖率 63.81%。详见附表 2 项目现场勘察统计表。

（六）项目预算资金拨付及使用情况

1、资金拨付流程

历城区住建局根据项目预算资金向济南市财政局、历城区财政局、济南热力公司申请项目资金；各街道办事处根据项目施工进度向区住建局申请项目资金。

2、资金使用情况

项目预算资金总额 8,188.56 万元,其中市级资金 2,729.52 万元、区级资金 2,729.52 万元、济南市热力公司资金 2,729.52 万元；实际到位资金 4,612.66 万元，其中市级 1,910.66 万元、区级 2,702.00 万元；2019 年累计支出 1.9580 万元，返还财政资金 150.0420 万元，结转结余资金 4,460.66 万元。截止 2020 年 1 月份累计拨付 44,606,600.00 元，结余资金 289,914.00 元具体情况如下:

（1）历城区住房和城乡建设局

截止 2019 年 12 月 31 日历城区住建局累计收到财政专项资金 46,126,600.00 元，累计拨付 44,626,180.00 元，财政收回 1,500,420.00 元。供热企业上缴资金 0 元。区级及以上财政资金到位率 84.50%。

历城区住建局专项资金收付汇总表

金额单位：元

资金类别	收款日期	金额	付款日期	金额	收款方	备注
市级资金	2019.10.25	19,106,600.00	2019.12.11	7,050,715.00	东风街道办事处	

资金类别	收款日期	金额	付款日期	金额	收款方	备注
			2019.12.11	2,121,841.00	全福街道办事处	
			2019.12.11	2,767,669.00	洪家楼街道办事处	
			2019.12.11	6,562,336.00	山大路街道办事处	
			2019.12.11	604,039.00	王舍人街道办事处	
	小计	19,106,600.00		19,106,600.00		
区级资金	2019.5.23	27,020,000.00	2019.12.11	2,831,846.00	全福街道办事处	
			2019.12.11	8,758,208.00	山大路街道办事处	
			2019.12.11	3,693,780.00	洪家楼街道办事处	
			2019.12.11	9,410,006.00	东风街道办事处	
			2019.12.11	806,160.00	王舍人街道办事处	
			2019.11.15	13,580.00	济南方鑫信息技术有限公司	购摄像机 2 台，多功能一体机 1 台，便携式计算机 1 台
			2019.12.17	6,000.00	个人	2018 年既有居住建筑节能改造验收聘请专家劳

资金类别	收款日期	金额	付款日期	金额	收款方	备注
						务费，3 人每 2000 元。
			2019.12.31	1,500,420.00	历城区财政局	财政局收回
	小计	27,020,000.00		27,020,000.00		
合计		46,126,600.00		46,126,600.00		

2、各街道办事处

截止 2019 年 12 月 31 日，各街道办事处累计收到专项资金 44,606,600.00 元,累计拨付 0 元,结余资金 44,606,600.00 元。截止 2020 年 1 月份累计拨付 44,316,686.00 元，结余资金 289,914.00 元（东风街道办事处结余）。

各街道办事处专项资金收付汇总表

金额单位：元

街道办事处	收款日期	金额	付款日期	金额	结余
东风街道办事处	2019.12.11	16,460,721.00	2020.1.17	16,170,807.00	289,914.00
全福街道办事处	2019.12.11	4,953,687.00	2020.1.13	4,953,687.00	-
王舍人街道办事处	2019.12.11	1,410,199.00	2020.1.20	1,410,199.00	-
山大路街道办事处	2019.12.11	15,320,544.00	2020.1.16	15,320,544.00	-
洪家楼街道办事处	2019.12.11	6,461,449.00	2020.1.19	6,461,449.00	-
合计		44,606,600.00	-	44,316,686.00	289,914.00

二、项目绩效目标

（一）项目总体绩效目标

深入贯彻落实国家、省、市生态文明建设、节能减排政策措施，立足于改善居民群众生活环境，按照政府主导、企业参与、社会支持、住户配合的思路，有序推进既有居住建筑节能改造工作，并将节能改造与旧城功能优化提升相结合，在老旧小区整治过程中同步推进建筑节能改造，降低供热能耗，减少污染物排放，提升建筑品质，改善居住生活环境。

（二）长期绩效目标

到 2020 年底，全市完成既有居住建筑节能改造面积 2000 万平方米，历城区根据济南市人民政府办公厅《关于加快推进既有居住建筑节能改造的实施意见》有序推进既有居住建筑节能改造工作，按时保质保量完成节能改造工作。

（三）年度绩效目标

根据济政办字〔2017〕26 号文：到 2020 年底，全市完成改造面积 2000 万平方米，结合 2019 年全市实际完成改造面积情况，历城区住建局确定改造面积为 90.9840 万平方米，于 2019 年 8 月印发《关于下达 2019 年济南市历城区既有居住建筑节能改造项目计划的通知》(济历城住建发〔2019〕18 号)，确定 12 个符合节能改造要求和条件的项目，改造面积 90.9840 万平方米。竣工时间指标定为 2019 年 11 月 15 日。根据绩效目标申报表：质量指标 100%合格，时效指标 2020 年 5 月前 100%完成验

收，经济效益指标燃煤、用电节约率 10%，社会效益指标楼体节能率 50%，居民满意度 80%，验收时间指标定为 2020 年 5 月。

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的

本次第三方绩效评价目的是对财政支出进行监测、调控和管理，从投入、过程、产出和效果的相符性、合规性、效率性、有效性进行系统分析，最终协助历城区财政局提高既有居住建筑节能改造项目专项资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。具体来说，绩效评价工作将对既有居住建筑节能改造项目专项资金支出的相关性、效率、效果、可持续性及综合绩效进行客观公正的评价。通过绩效评价总结规律和特点，找出目前的优势以及存在的问题，提出改进项目资金管理的建议；建立健全历城区既有居住建筑节能改造项目绩效评价体系，探索衡量其经济效益和社会效益的方法；为以后年度既有居住建筑节能改造项目专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

（二）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定;

2.《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号);

3.《会计师事务所财政支出绩效评价业指引》;

4.《济南市财政支出绩效评价管理暂行办法》(济财预〔2012〕

24 号);

5. 济历城财预〔2016〕5 号《济南市历城区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》;

6. 济历城政办字〔2017〕33 号《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》;

7. 济历城财预〔2020〕9 号《历城区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》;

8. 项目实施单位提供的关于项目申报书、立项批复文件、招投标资料、项目档案、以及项目支出的会计资料等相关资料;立项、执行情况、资金管理以及绩效情况的佐证材料;

9. 第三方通过现场评价如座谈、问询、实地调查获得的资料;

10. 其它相关文件。

（三）评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2019 年历城区既有居住建筑节能改造项目涉及的财政资金 5,459.04 万元（不包含热力公司资金）。

评价范围为 2019 年历城区既有居住建筑节能改造项目专项资金的使用和项目执行情况。

项目涉及 12 个子项目，约 26 处小区、220 栋楼的节能改造，计划对项目进行书面评价全覆盖，现场勘察各子项目不少于 50% 的小区，并对现场勘察小区的居民进行问卷调查，问卷调查份数不少于 200 份。

（四）绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（五）绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系共分一级指标 3 个、二级指标 8 个。评价指标体系详细说明如下:

（1）一级指标“项目决策”（10 分）

本指标包括 2 个二级指标，分别为项目目标（5 分）、决策过程(5 分)。项目目标旨在评价项目是否按照确定的目标明确、细化、量化。决策过程旨在评价项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，主管部门是否按规定编制中长期实施规划以及项目是否符合申报条件等。

（2）一级指标“项目管理”（35 分）

本指标包括 4 个二级指标，分别为资金到位（4 分）、预算执行率（2 分）、资金管理（15 分）、组织实施（14 分）。资金到位指标旨在评价项目资金是否按预算到位，反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。预算执行率指标考核项目

实施单位资金执行情况。资金管理指标考核项目资金支出是否存在不合规情况，是否建立严格的财务管理制度并严格执行；组织实施指标考核项目是否严格执行项目管理制度，项目实施流程是否符合规范等。

（3）一级指标“项目绩效”（55 分）

本指标包括 2 个二级指标，分别为项目产出（25 分）、项目效果（30 分）。项目产出指标旨在评价项目的产出数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标，主要考核责任目标的完成程度。项目效果指标考核项目所带来的社会效益、环境效益和可持续影响是否达到绩效目标；对居民满意程度的评价，通过发放满意度问卷调查的方式进行。

（六）绩效评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。在本次既有居住建筑节能改造项目绩效第三方评价工作中，综合运用了多种评价方法，主要有如下三种：

（1）比较法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

（2）因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现，影响项目实施效果的内外因素，通过不同因素的权重评比，以评

价绩效目标实现程度的方法。

（3）问卷调查法。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目支出的社会经济效益的意见看法，通过计算加权平均值，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

（七）评价标准

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于 90 分（含） 的为“优”，80 分（含）-90 分的为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，低于 60 分的为“差”。

（八）绩效评价工作过程

1、评价工作组人员及分工

计划安排拥有专业资格的、相关工作经验丰富的人员 7 名组成评价工作领导小组，包括：注册会计师 2 名，助理人员 4 名，工程造价师 1 名，项目评价小组人员名单详见下表：

评价工作组人员及分工表

序号	姓名	专业资格或技术职称	项目组分工
1	程修常	注册会计师、资产评估师	项目总顾问，对项目提供咨询顾问支持，对绩效评价报告进行复核
2	牛钢义	注册会计师	项目具体负责人，二级复核，负责制定绩效评价实施方案、组织实施绩效评价工作、撰写绩效评价报告等。
3	张怀勇	注册造价师	行业专家，对项目提供技术支持，负责指导工程项目中涉及的专业工作，如协助测算楼体节能率、减排率等。
4	刘春萍	会计师	资料收集核查、分析评价，现场负责资金管理核查、项目管理核查。
5	马英翠	会计师	现场评价及问卷调查
6	丁亚琦	助理人员	现场评价及问卷调查
7	王艺蒙	助理人员	现场评价及问卷调查

2、评价时间及主要工作进程安排

按照历城区财政局的安排，在规定的时间内完成绩效评价工作，包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交绩效评价报告、归集档案等。

主要工作进程安排如下:

第一阶段: 前期准备（5 月 6 日-12 日，共 7 天）

前期准备工作一般包括成立评价工作组、完善评价指标体系和制定评价实施方案等工作内容，是确保评价质量的重要基础和前提。

（1）成立评价工作组。根据区财政局的要求以及项目实际需求，成立了 6 人评价工作小组，包括 2 名注册会计师、2 名会计师和 2 名助理人员，评价工作小组成员均具有预算支出项目资金绩效评价工作经验。在评价过程中将保持工作组成员的稳定。

（2）开展前期调研

为充分了解被评价项目及具体实施单位业务情况，收集相关资料，对项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标申报设置及完成情况进行了调查。为编制评价方案、完善评价指标体系、设计调查问卷奠定了基础。

（3）完善评价指标体系

评价指标体系是评价实施方案的核心。应包含共性指标和个性指标。结合项目实际情况进一步细化而成的指标体系。个

性指标由第三方机构根据项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

（4）设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

（5）制定评价实施方案

经过资料收集、前期调研、完善评价指标体系、确定现场调查范围、编制调查问卷等基础上，编制评价实施方案初稿，上报历城区财政局审核确认。

（6）对参加绩效评价人员进行培训

通过培训项目组成员全面掌握项目相关政策，深刻了解项目的组织管理、绩效目标、评价对象、方法，熟悉评价指标和标准，明确评价工作方法和步骤等。

第二阶段：组织实施阶段（6月1日-12日，共10天）

绩效评价工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等。

（1）资料收集

到被评价单位现场，出示绩效评价委托协议，将实施方案及资料清单提交项目实施单位，项目实施单位根据资料清单整理准备相关资料。

（2）核实确认。

根据项目实施单位提供的资料，围绕项目决策、项目资金管理、项目实施过程管理、项目产出和效果，查阅相关资料，对项目实施单位提供资料进行检查和核实。

（3）现场评价

对评价方案确定的现场评价项目点进行实地勘察、资料核实和分析评价，重点关注项目实现的社会效益和环境效益等指标。采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位负责人签字并加盖公章予以确认。对社会公众进行问卷调查，形成调查问卷。

第三阶段：综合分析评价（6 月 15 日-19 日,共 5 天）

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）满意度调查分析。得出满意度调查结果。

（4）形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

（5）形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

第四阶段：撰写与提交绩效评价报告（6 月 22 日-30 日，共 5 天）

（1）撰写并提交绩效评价报告

根据历城区财政局审核意见，按照历城区财政局规定的要求和文本格式撰写绩效评价报告初稿。报告初稿在与相关部门、单位充分沟通修改，并经本所三级复核后形成正式报告，提交给历城区财政局。

（2）征求意见

召开包括委托方、项目相关单位和行业专家参加的征求意见会议，对评价报告的真实性、合理性、完整性充分征求意见。

（3）提交报告

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策指标分析

本指标包含 2 个二级指标，满分 10 分，评价得分 10 分。

1、项目目标内容指标 5 分，得分 5 分。根据项目绩效目标申报表和历城区住建局《关于下达 2019 年济南市历城区既有居住建筑节能改造项目计划的通知》（济历城住建发〔2019〕18 号），确定将 12 个符合节能改造要求和条件的项目列入 2019 年改造计划，改造面积 90.9840 万平方米，楼体节能率达 50%，减少能源消耗 10%，社会公众满意度达 80%，目标设置明确、细化且量化。

2、决策过程

（1）决策依据

决策依据指标满分 2 分，得分 2 分。

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，本项目为节能改造项目，符合国家、省、市节能减排的有关要求，促

进建筑节能，提高居住舒适度。2017 年 4 月 27 日济南市人民政府办公厅印发了《关于加快推进既有居住建筑节能改造的实施意见》（济政办发〔2017〕26 号）文，明确了自 2017 年至 2020 年，在全市继续开展既有居住建筑节能改造工作。2017 年 4 月 28 日济南市城乡建设委员会印发《济南市既有居住建筑节能改造项目实施指南》明确了节能改造范围、节能改造项目立项、设计、施工、项目验收、资金管理等方面的指导标准。历城区住建局节能改造项目参照上述文件实施。2017 年 7 月根据济南市城乡建设委员会建筑节能与科技处下达关于填报 2017-2019 年既有居住建筑节能改造实施计划通知，历城区住建局填报 2017-2019 年建筑节能改造实施年度计划表，明确各年改造计划。

（2）决策程序

决策程序指标满分 3 分，得分 3 分。根据项目支出绩效目标申报表，项目符合申报条件，申报和批复符合《济南市既有居住建筑节能改造项目实施指南》第二章节能改造立项“项目申请、项目审查、立项”相关规定，程序履行合规。

（二）项目管理指标分析

本指标包含 4 个二级指标，满分 35.00 分，评价得分 32.49 分。

1、资金到位

（1）到位率指标满分 2 分，得分 2 分。预算资金总额 8,188.56 万元，其中市级财政资金 2,729.52 万元、区级财政资金 2,729.52 万元、济南市热力公司资金 2,729.52 万元。2019

年度市财政下达预算指标 1,910.66 万元（拨付 70%，剩余 30%待验收合格后据实清算），区财政下达预算指标 2,702.00 万元（剩余资金待验收合格后据实结算）,供热企业上缴资金 0 万元。

（2）到位时效指标满分 2 分，得分 2 分。财政资金及时到位，未影响项目进度。

2、预算执行率

该指标满分 2 分，得分 1.99 分。截止 2019 年 12 月 31 日财政实际到位资金 4,612.66 万元，其中市级 1,910.66 万元、区级 2,702.00 万元，2019 年累计支出 1.9580 万元，返还财政资金 150.042 万元，结转结余资金 4,460.66 万元，于 2020 年 1 月底拨付 4,431.6686 万元，结余资金 28.9914 万元（东风街道办事处结余）。

3、资金管理

（1）资金使用指标满分 10 分，得分 10 分。

资金支出符合规定，未发现存在截留、挤占、挪用项目资金情况以及超标准开支情况。

（2）财务管理指标满分 5 分，得分 4.5 分。

项目资金管理参照《济南市既有居住建筑节能改造项目实施指南》（济建科字〔2017〕4 号）的相关规定实施。会计核算规范，财务管理制度基本健全。各街道办事处资金支付未按照合同约定方式执行，施工合同约定“上级资金到位施工队伍进场后支付 30%，工程完工市、区验收合格，支付至 80%，审计后付至审计值 95%”，经检查 12 个项目资金支付情况，施工均在未验收情况下，已支付合同金额的 50%左右。未严格按照合同约定

执行。

4、组织实施

（1）组织机构指标满分 2 分，得分 2 分。

根据济南市既有居住建筑节能改造项目实施指南的相关规定，既有居住建筑节能改造，按照属地管理的原则，由各县区负责落实项目、组织实施，安全质量监管和项目综合验收。历城区住建局负责历城区城乡建设工作，既有居住建筑节能改造项目由区住建局建筑业管理科负责主导实施，各相关街道办事处作为具体实施单位。

（2）档案资料指标满分 2 分，得分 2 分。

根据项目实施指南的相关规定，项目档案资料应包括：项目实施单位书面申请材料、项目立项文件、2/3 居民业主同意签字表、招投标资料、改造设计方案、施工图、设计审查合格书、相关合同（施工、监理、设计等合同）、施工日志、监理日志、开工报告、隐蔽工程验收资料、重要材料合格证、检验报告、复检报告、施工段质量验收记录等，通过检查 12 个项目档案资料，各项目均具有上述资料，档案资料基本齐全。

（3）管理制度 10 分，得分 8 分。

历城区住建局未制定适用于本辖区的既有居住建筑节能改造项目制度，项目实施参照《济南市既有居住建筑节能改造项目实施指南》（济建科字[2017]4 号文）。项目申请按照济南市人民政府办公厅《关于加快推进既有居住建筑节能改造的实施意见》济政办发[2017]26 号文的规定，确定改造范围，并经 2/3 业主同意，区住建局委托第三方机构对项目立项资料进行审查，

立项资料齐全且手续完备；项目设计满足《山东省既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则》有关标准限制并适度超前，施工按照设计方案执行。但发现部分项目实施流程未按照实施指南执行，如部分项目实施流程不规范，个别项目属于先建后补，个别项目开工报告时间早于设计审查合格书时间的情况。

（三）项目绩效指标分析

本指标包含 2 个二级指标，满分 55.00 分，评价得分 47.66 分。

1、项目产出

（1）产出数量

本指标满分 10 分,得分 8.19 分。项目改造涉及 12 个项目，改造面积 90.9840 万平方米，截止 2019 年底项目整体完工进度 81.92%，未完成项目目标产出数量。

（2）产出质量

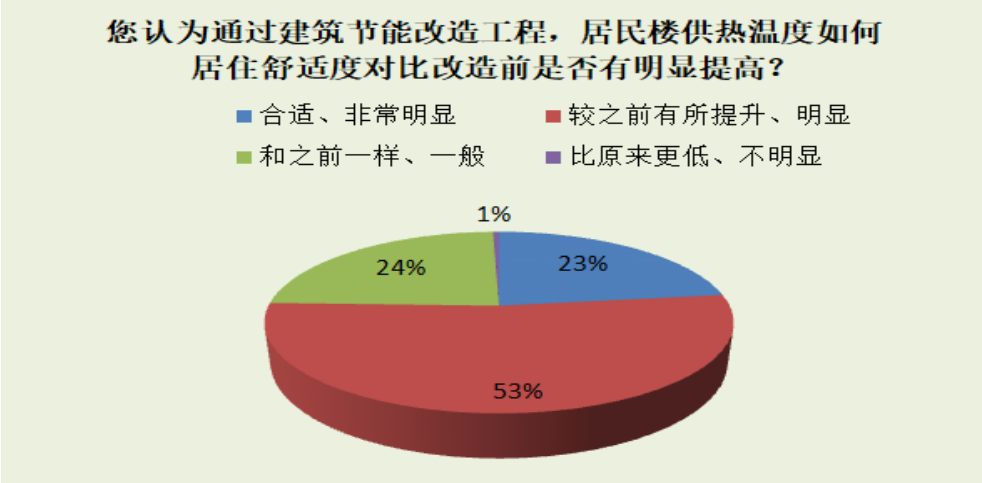
本指标满分 5 分，得分 4.5 分。截止评价日项目均未竣工验收，通过现场勘察发现部分项目存在网格布外漏、墙面粉刷不均匀、窗缝未填平、建筑垃圾未清理、由于施工粗糙导致屋顶踩塌漏水等情况，如山大路 24 栋住宅楼、全福街道 21 栋住宅楼、东风街道七里堡南北区东区 11 栋住宅楼。施工质量存在瑕疵。

（3）产出时效

本指标满分 5 分，得分 4.5 分。

除王舍人街道办事处项目于 2019 年 11 月份之前完工，其

余项均按完此目未时工。项因



天气原因年前暂停施工，春节后因疫情原因，多数项目开工较晚，导致工程进度滞后，截止现场勘察日项目整体完工进度 96%。

（4）产出成本

本指标满分 5 分，得分 5 分。审查项目施工、监理合同及资金收付款凭证，截止 2019 年底资金支付未超出单位成本。

2、项目效果

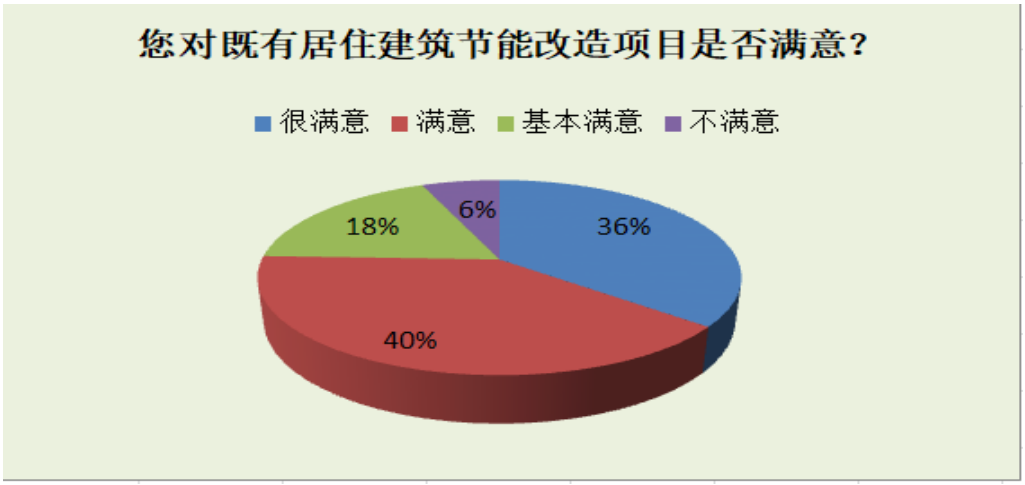
（1）社会效益

本指标满分 5 分，得分 3.97 分，根据评分标准：非常明显 5 分、明显 4 分、一般 3 分、不明显 0 分，各项满意率详见下图，加权计算 3.97 分。76%居民反映该项目能提高居住舒适度，社会效益显著。

（2）环境效益

本指标满分 10 分，其中节能率 5 分、减排率 5 分。节能率得分 4 分，减排率得分 4 分。根据热力公司提供数据，存在部分项目节能率较低，如历城区明福苑小区、农科院三宿舍、汽

车城宿舍、幸福苑南区 21 栋住宅楼项目节能率 4%，历城区山大北路、山大南路、山大路、闵子骞路、花园路 24 栋住宅楼项目节能率 4%，未达到绩效目标。



（3）可持续影响

本指标满分 5 分，得分 5 分，历城区既有居住建筑节能改造项目在贯彻落实节能减排、改善居民群众生活环境起到重要作用，节能环保作用可持续。

（4）服务对象满意度

本指标满分 10 分，得分 8.5 分。本次面向节能改造项目辖区范围内居民开展问卷调查，发放调查问卷 209 份，有效调查问卷 209 份，根据评价标准：总体满意率=各项满意率*权重/样本量（各项权重很满意 10、满意 8、基本满意 5、不满意 0），总体满意率≧80%，得满分，每低于 1%，扣 0.4 分，低于 60%，不得分。各项满意率详见下图。调查问卷居民总体满意率 77%，加权计算得分 8.5 分。居民满意度较高。

调查问卷具体情况详见附件 3 调查问卷汇总表

五、综合评价情况

（一）综合评价情况

本项目在项目决策方面，该项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，设立的目标明确、细化且量化。根据项目支出绩效目标申报表项目符合申报条件，申报、批复符合相关管理办法。

在项目管理方面，供热企业资金未到位，资金支出符合规定，未发现资金截留、挤占、挪用、超标准支出等违规违纪行为。在项目实施中组织机构健全，人员分工明确，但未建立项目管理部，部分项目实施单位缺乏对施工过程的监督，未制定适用于本辖区的项目实施考核及监督管理机制，存在项目实施流程不规范的情况。

在项目绩效方面，项目在产出质量和成本方面基本达到项目绩效目标，完成度较好。但产出数量和时效存在不足，未按

照预期目标实现。通过现场调查和调查问卷方式，建筑节能改造项目明显提高居民居住舒适度，促进节能环保，居民满意度较高，环境效益一般。截止 2019 年 12 月 31 日项目整体完工进度 81.92%，居民满意率 77%。

综上所述，本项目在项目决策方面符合程序，申报符合条件。项目管理方面，资金能够专款专用、程序合规、手续齐全，但部分实施单位缺乏施工监督，项目实施流程欠规范。项目社会效益较显著，可持续影响较高。

（二）评价结论

历城区既有居住建筑节能改造项目根据《项目支出绩效评价指标体系》评价得分 90.15 分，绩效等级“优”。按一级指标分析，项目决策指标得分 10 分，项目管理指标得分 32.49 分，项目绩效指标得分 47.66 分。

项目绩效评价等级

评价指标	标准分值	评价得分	绩效等级
项目决策	10	10.00	-
项目管理	35	32.49	-
项目绩效	55	47.66	-
合计(项目综合绩效)	**100**	**90.15**	**优**

六、项目经验做法、存在问题

（一）项目经验做法

1、项目立项目标明确，项目准备工作扎实

历城区既有居住建筑节能改造项目立项目标明确，项目完全符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，设置的目标明

确、细化且量化。制定了项目中长期计划，明确各年改造计划。

2、项目实施严把施工材料质量

各施工单位根据实施指南的规定，项目实施过程中对进场材料严格把关，选用的主要材料为山东省住房和城乡建设厅统一节能认定的产品，并对材料进行抽样复检。施工过程中针对各施工节点做好隐蔽验收，并形成隐蔽验收记录。

（二）项目存在问题

1、资金拨付不及时

项目预算资金总额 8,188.56 万元，其中市级资金 2,729.52 万元、区级资金 2,729.52 万元、济南市热力公司资金 2,729.52 万元；截止 2019 年 12 月 31 日财政实际到位资金 4,612.66 万元，其中市级 1,910.66 万元、区级 2,702.00 万元，2019 年累计支出 1.9580 万元，返还财政资金 150.042 万元，结转结余资金 4,460.66 万元，于 2020 年 1 月底拨付 4,431.6686 万元，结余资金 28.9914 万元（东风街道办事处结余）。

2、资金支付未按照合同约定方式执行

街道办事处与施工方签订的施工合同约定“上级资金到位队伍进场后支付 30%，工程完工经市、区验收合格，支付至 80%，审计后付至审计值 95%”经检查 12 个项目资金支付情况，截止现场评价日，施工均在未验收情况下，已支付合同金额的 50%左右。

3、项目实施流程不规范

①部分项目实施流程不规范，项目存在先建后补的情况

王舍人街道办事处济南市第三人民医院职工宿舍 8 栋住宅楼项目：现场调查得知居民反映该项目实施时间为 2019 年 5-6 月份左右，该项目在未立项通过的情况下已施工完工，实施流程不规范。且提供的项目资料中，施工合同无签订时间，监理合同签订时间为 2019 年 9 月，开工时间为 2019 年 9 月 15 日，施工日志、监理日志、隐蔽验收资料及其他重要资料显示项目施工时间为 2019 年 9 月-2019 年 11 月，项目资料与实际施工不符。

东风街道办事处洪苑社区 21 栋住宅楼项目：此项目已于 2014 年完成既有居住建筑节能改造，施工单位为山东大裕装饰公司，因此项目在无立项、无图纸审核、无监理单位且缺少监督的情况下将外墙保温工程基本实施完毕，历城区住建局未将其列入济南市改造计划。2016 年至今历城区住建局多部门及省委信访局、市信访局及 12345 热线不断接到洪苑社区拖欠农民工工资问题及节能改造问题的投诉，为维护信访稳定，区住建局申请纳入 2019 年既有居住建筑节能改造计划，并于 2019 年 4 月 2 日向济南市住房和城乡建设局请示，计划按照现行消防规定要求原外墙设置防火隔离带。因山东大裕装饰公司已不具备外墙保温施工资质，无法进行节能改造，协商确定济南立起建筑装饰有限公司完成对该项目的后续施工工作。

②存在项目开工时间早于设计审查合格书时间情况

实施指南第十四条规定“设计单位出具的改造设计方案热工计算书和施工图，委托市勘察设计质量监督站按照相关标准

及设计要点进行审查，符合要求的，出具设计审查合格书”。第十七条规定，“办理开工手续，需提供以下资料：1.既有居住建筑节能改造设计审查备案书；2··”。存在部分项目未取得设计审查合格书，项目已开工。如：东风街道办事处七里堡南北区西区16栋住宅楼项目工程施工图设计审查合格书批准时间2019年11月27日，项目开工时间2019年10月12日；东风街道办事处七里堡南北区东区11栋住宅楼项目设计审查合格书批准时间2019年11月21日，项目开工时间2019年9月28日；东风街道办事处七里堡南北区世纪园14栋住宅楼项目设计审查合格书批准时间2019年10月18日，项目开工时间2019年9月30日；王舍人街道办事处济南市第三人民医院职工宿舍 8 栋住宅楼项目已于2019年5-6月份施工完毕，项目设计审查合格书批准时间为2019年10月17日。以上项目均不符合项目实施流程。

4、项目监管机制不健全

历城区住建局未制定区级既有居住建筑节能改造项目制度，未建立行之有效的监管制度。部分项目实施单位缺乏对施工过程的监督，未制定适用于本辖区的项目实施考核及监督管理机制。由于监督机制不完善等原因，施工质量存在瑕疵，现场勘察发现部分项目存在网格布外漏、墙面粉刷不均匀、窗缝未填平、建筑垃圾未清理、由于施工粗糙导致屋顶踩塌漏水等情况。

七、建议

（一）资金管理方面

1.建议进一步加强专项资金预算管理，明确各级资金拨付

责任，解决资金拨付不及时的问题。

2.建议加强合同管理，严格按照合同约定付款进度支付专项资金，杜绝超合同约定提前付款情况。

（二）进一步加强项目组织管理

1、建议区住建局加强项目组织管理，尽快出台区级既有居住建筑节能改造项目制度，制定适用于本辖区的项目管理制度，明确责任，逐层落实。加强项目监管，建立行之有效的监督制度。

2、建议项目实施单位，严格按照《济南市既有居住建筑节能改造项目实施指南》的规定，成立专门项目管理部门，明确人员分工，专人负责项目具体实施，规范项目实施流程，确保项目按时保质保量完成。

3、应建立由项目主管单位牵头、项目实施单位执行，居民业主代表参与的项目监管机制，针对施工过程中出现的违规施工、影响居民日常生活、质量问题等由居民代表进行监督，向项目实施单位和主管单位反映，针对项目建立奖惩机制，同时建立巡查机制，实施单位不定期巡查，巡查过程中提出问题并要求施工单位责令整改，形成巡查记录，作为有效监管施工方的依据。

（三）项目实施建立以居民为导向的改造机制

既有居住建筑节能改造应建立由居民为导向的改造机制，广泛采纳居民意见，让项目向更加需要改造的小区倾斜。改造施

工尽量以社区为单位，集中改造，减少施工影响，提高居民居住舒适度。

附件:

1、项目实施情况统计表

2、项目现场勘查统计表

3、“历城区既有居住建筑节能改造项目”调查问卷汇总表

4、《2019 年历城区既有居住建筑节能改造项目绩效评价量化得分表》

山东牡丹会计师事务所有限公司

二〇二〇年七月二十日

附件3

区级预算项目支出绩效评价报告

退役士兵政策落实经费项目
绩效评价报告

委托单位：济南市历城区财政局

项目主管部门：济南市历城区民政局

评价机构：山东天元同泰会计师事务所有限公司

2020 年 6 月

目　　录

一、项目基本情况 1
（一）项目单位基本情况 1
（二）项目立项 2
（三）项目预算 2
（四）项目计划 3
（五）项目地址 3
（六）项目组织管理 3
（七）项目预算资金拨付及使用情况 4
二、项目绩效目标 6
（一）项目总体绩效目标 6
（二）项目长期绩效目标 6
（三）项目年度绩效目标 6
三、绩效评价工作情况 7
（一）绩效评价目的 7
（二）绩效评价对象及范围 7
（三）绩效评价原则 9
（四）绩效评价指标体系 9
（五）绩效评价方法 10
（六）绩效评价工作过程 11

四、绩效评价指标分析情况.....13
（一）项目决策指标分析.....13
（二）项目管理指标分析.....15
（三）项目绩效指标分析.....17
（四）社会公众或服务对象满意度情况.....20
五、综合评价情况及评价结论.....20
（一）综合评价情况.....20
（二）项目评价结论.....22
六、项目经验做法、存在问题及原因分析.....22
（一）项目经验做法.....22
（二）项目存在问题.....22
（三）原因分析.....23
七、意见建议.....24
八、其他需要说明的问题.....25

退役士兵政策落实经费项目
绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

本项目实施单位是历城区退役军人事务局。根据中央做出的组建退役军人管理保障机构的决策部署，按照历城区委、历城区政府《关于组建济南市历城区退役军人事务机构的通知》要求，于 2018 年 11 月 26 日正式组建成立济南市历城区退役军人事务局。其具体职责如下:

（1）贯彻执行国家、省、市民政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区民政工作意见并组织实施；研究拟定全区民政事业发展规划及年度计划，并组织实施。（2）负责全区拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作等工作。（3）承担区双拥工作领导小组办公室日常工作等。（4）负责全区退伍义务兵、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置等工作。（5）组织协调全区救灾工作，组织开展城乡社会救济，指导扶贫济困社会互助等工作。（6）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动村务公开和基层民主政治建设等工作。（7）拟定全区行政区划规划，负责乡镇、街道办事处行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批等工作。（8）承办辖区内行政区划名称、自然地理实体名称及建筑物等人

文地理实体名称命名、更名的审核报批等工作。（9）拟定全区社会福利事业发展规划、各类福利设施管理办法和社会福利生产扶持保护政策等工作。（10）负责全区婚姻管理工作，拟定并组织实施婚姻介绍机构管理办法，指导、监督婚姻服务活动，倡导婚姻习俗改革。（11）负责全区儿童收养工作，依法办理儿童收养登记。（12）负责全区殡葬管理等工作。（13）负责全区有奖募捐活动和福利彩票发行管理工作。（14）负责全区社会团体、民办非企业单位的登记管理等工作。（15）会同有关部门按规定拟订全区社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。（16）负责全区民政事业费的财务年度决算和统计年报，指导、监督乡镇各种款项的使用和管理。（17）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）项目立项

退役士兵政策落实经费项目，是为切实做好退役士兵安置和权益保障工作，根据《中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅关于切实做好全市退役士兵安置和权益保障工作的通知》（济办发电[2017]36号）的要求，进行立项实施。

（三）项目预算

本项目的预算，是在上年的项目经费基础上，考虑退役士兵申请公益岗的增涨情况进行编制的，截至2018年底，历城区已安置公益性岗位1100人，按照2019年新增安置400名专项公益岗退役士兵计算，考虑退役士兵专项公益岗人员工资、所缴纳保险

经费及中秋节和春节福利等几部分进行综合测算，并经区财政局审批后,确定2019年退役士兵政策落实经费项目预算金额为6018万元。

（四）项目计划

本项目主要包括：做好困难退役士兵一次性临时救助工作；做好专项公益性岗位工资及保险经费落实；春节、中秋节福利发放。

本项目计划执行时间为：2019年1-12月。

（五）项目地址

本项目涉及到济南市历城区辖区内的14个街道及司法局共15个部门。其中14个街道分别包括：华山、荷花、鲍山、东风、彩石、全福、王舍人、山大路、洪家楼、郭店、唐冶、港沟、董家和唐王。

（六）项目组织管理

本项目的组织机构：因涉及国家机密，项目组织管理情况未能提供。

本项目的组织管理情况：第一批退役士兵政策落实经费项目自2017年开始，至2019年本项目已执行满2年，形成了较为完善的申请、批复、岗位开发、合同签订、上岗报道、工资发放、保险交纳的流程。对符合政策的退役人员，由社区负责登记，由街道初审，由区退役军人事务局批准，由街道开发公益岗，并与之签订劳动合同。

（七）项目预算资金拨付及使用情况

1、预算资金拨付情况

2019 年历城区退役士兵政策落实经费项目实际拨付资金 5928 万元全部到位。

经核查，历城区退役军人事务局已分两次收到济南市历城区财政局拨付的资金共计 5928 万元，其中 9 月份拨付金额 2728 万元，4 月份拨付 3200 万元。

历城区退役军人事务局对 14 个街道及司法局实际拨付的资金合计 5928 万元。主要包括公益性岗位工资、社保以及过节补助等，该资金已分两笔拨付到 14 个街道和司法局。

具体拨付情况如下表:

单位	9 月份拨付金额	4 月份拨付金额	拨付合计
山大路街道	3,500,000.00	3,320,000.00	6,820,000.00
洪家楼街道	2,600,000.00	2,690,000.00	5,290,000.00
东风街道	4,200,000.00	5,690,000.00	9,890,000.00
全福街道	4,100,000.00	4,750,000.00	8,850,000.00
华山街道	2,400,000.00	2,400,000.00	4,800,000.00
荷花路街道	600,000.00	550,000.00	1,150,000.00
王舍人街道	2,430,000.00	2,980,000.00	5,410,000.00
郭店街道	800,000.00	1,040,000.00	1,840,000.00
唐冶街道	700,000.00	800,000.00	1,500,000.00

港沟街道	800,000.00	870,000.00	1,670,000.00
鲍山街道	2,500,000.00	3,750,000.00	6,250,000.00
彩石街道	600,000.00	650,000.00	1,250,000.00
董家街道	1,000,000.00	1,240,000.00	2,240,000.00
唐王街道	1,000,000.00	1,210,000.00	2,210,000.00
司法局	50,000.00	60,000.00	110,000.00
合计	27,280,000.00	32,000,000.00	59,280,000.00

2、预算资金使用情况

经核查，本项目涉及的 14 个街道和司法局按月支付公益性岗位工资和社会保险，并分两次发放了过节补助，具体支出及结余情况如下表:

序号	部门	2019 年初结余	2019 年收款	2019 年支出	2019 年末结余
1	鲍山街道	943,962.28	6,250,000.00	4,680,766.32	2,513,195.96
2	彩石街道	162,765.76	1,250,000.00	1,031,278.09	381,487.67
3	东风街道	1,922,297.60	9,890,000.00	8,821,406.11	2,990,891.49
4	董家街道	351,110.04	2,240,000.00	1,979,859.32	611,250.72
5	港沟街道	-40,751.53	1,670,000.00	1,302,029.59	327,218.88
6	郭店街道	784,500.00	1,840,000.00	1,485,000.55	1,139,499.45
7	荷花街道	206,537.69	1,150,000.00	491,810.00	864,727.69
8	洪家楼街道	856,753.85	5,290,000.00	4,314,236.68	1,832,517.17
9	华山街道	687,631.47	4,800,000.00	3,882,042.56	1,605,588.91

10	全福街道	1,082,037.45	8,850,000.00	7,431,453.26	2,500,584.19
11	山大路街道	1,402,251.38	6,820,000.00	5,615,736.95	2,606,514.43
12	唐王街道	604,742.76	2,210,000.00	1,822,223.48	992,519.28
13	唐冶街道	278,626.82	1,500,000.00	1,173,842.93	604,783.89
14	王舍人街道	1,321,071.66	5,410,000.00	4,715,135.72	2,015,935.94
15	司法局		110,000.00	110,000.00	
	合计	10,563,537.23	59,280,000.00	48,856,821.56	20,986,715.67

注：司法局的资金一次性支付给了山东东城律师事务所。

二、项目绩效目标

（一）项目总体绩效目标

本项目总体目标为保障社会稳定，促进社会经济发展，总体符合经济社会发展规划，符合《中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅关于切实做好全市退役士兵安置和权益保障工作的通知》（济办发电[2017]36号）文件的精神。

（二）项目长期绩效目标

本项目通过由政府出资设置的公益岗位，专门用于促进就业困难的退役士兵再就业，是政府解决退役士兵再就业困难提供的过渡性救助兜底措施。通过实行本项目，长期来看对于维持社会稳定、改善退役军人的生活、增强军人的社会地位等方面均有重要意义。

（三）项目年度绩效目标

本项目年度绩效目标，主要是14个街道及司法局全面完成符

合条件退役士兵的公益岗安置，按时足额支付岗位工资，按标准交纳社会保险，并发放春节和中秋福利费，同时做好公益岗的开发和管理工作，充分保障退役士兵的各项权利。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是为了对2019年度历城区退役军人事务局退役士兵政策落实经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性及综合绩效进行系统的分析和客观公正的评价。最终协助历城区财政局提高退役士兵政策落实经费专项资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。通过绩效评价总结规律和特点，找出目前的优势以及存在的问题，提出改进项目资金管理的建议；建立健全退役士兵政策落实经费项目绩效评价体系，探索衡量其经济效益和社会效益的方法；为以后年度退役士兵政策落实经费项目专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

（二）绩效评价对象及范围

1、绩效评价对象

本次绩效评价的对象，即为历城区退役军人事务局退役士兵政策落实经费项目，在2019年度的预算资金6018万元和实际拨付资金5928万元。

2、绩效评价范围

历城区退役军人事务局退役士兵政策落实经费项目，绩效评价的范围主要包括:

（1）项目资金预算情况。项目资金在预算环节，依据的文件、相关统计数据、项目自身情况等，预测项目所需资金，编制完善的项目预算，并按照相应的报批流程进行审批，这些都属于项目绩效评价的范围。

（2）绩效目标实现情况。本项目的绩效目标即为落实退役士兵安置和权益保障工作，保障退役士兵生活稳定维持社会稳定、改善退役军人的生活、增强军人的社会地位等方面。

评价绩效目标的实现情况，包括是否达到预定产出和效果等等。对项目进行绩效评价，一个重要的内容就是关注绩效目标的实现程度，对于绩效目标实现程度较低的项目，应重点进行分析，并在制度层面进行改进，使绩效目标能有效达成。对于实现程度较高的项目，应发掘其优势，在类似项目中相互借鉴，以便较高程度的实现绩效目标。

（3）财政资金使用情况、财务管理状况等。本项目资金主要包括公益岗项目退役军人的工资、保险以及过节费、困难补助等3个方面内容。其中对于领用人员的身份认定有相应的文件要求，对于工资及保险，也明确规定了发放标准和缴纳基数，过节费的列支也有相应的规定。

在资金使用过程中，这几个方面的资金，在列支范围，列支金额、是否严格按照文件规定的标准和范围进行支付，支付手续是否合法有效，领取人员身份是否符合规定，支付资金是否及时，有无超范围列支的情况等等，均属于本次绩效评价的范围。

（4）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等。为保障项目的顺利实施，在项目预算时即制定相应的管理制度，并在项目执行过程中，按照实际情况不断对相应制度进行完善，最终形成一整套管理制度，对项目实施过程的各个方面，均进行制度化管理，做到有法要依、有法必依。这是项目达成绩效目标的重要手段，也是本次绩效评价需重点关注的内容。

（5）需要评价的其他内容。

在绩效评价过程中，除了上述范围之外，还需要对项目的立项情况、项目的组织实施情况、项目单位的财务管理情况、项目档案管理等等进行评价。

（三）绩效评价原则

1.科学规范原则：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则：遵循真实、客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则：针对具体支出及其项目绩效进行评价，以保证评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4.重点核查原则：在全面检查的基础上，对支出数额大的、评审过程复杂的项目进行重点核查。

（四）绩效评价指标体系

一级项目决策指标（满分20分，占比20%）：包括二级指标项目目标4分（三级指标目标内容4分），决策过程8分（三级指标决策依据3分、决策程序5分），资金分配8分（三级指标分配办法2分、分配结果6分）。

一级项目管理指标（满分25分，占比25%）：包括二级指标资金到位5分（三级指标资金到位率3分、资金到位分时效2分），资金管理10分（三级指标资金使用7分、财务管理3分），组织实施10分（三级指标组织机构5分、管理制度5分）。

一级项目绩效指标（满分55分，占比55%）：包括二级指标项目产出20分（三级指标产出数量5分、产出质量9分、产出时效6分），项目效果35分（三级指标社会效益25分，服务对象满意度10分）。

（五）绩效评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。在本次退役士兵政策落实经费项目绩效第三方评价工作中，综合运用了多种评价方法，主要有如下三种方法：

（1）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

（2）因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现、影响项目实施效果的内外因素，对不同因素进行权重评比，以评价绩效目标实现程度的方法。

（3）公众评判法。指通过专家评估、调查问卷等方式对财政支出效果进行评判，从而评价绩效目标的实现程度。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目效益、服务满意度的打分，通过计算加权平均值，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备

2020年4月22日济南市历城区财政局召开了专门会议安排绩效评价工作的相关事宜，我公司组建绩效评价工作组按时参加会议，会后组织项目组成员对预算单位评价项目的有关材料进行认真研究，查阅了项目单位提供的项目可行性分析报告、项目支出绩效自评表、自评报告以及项目绩效目标申报表，对项目情况有了初步的了解后，与项目单位进行沟通，并到项目现场了解项目运行的过程，初步审阅了相关的申报材料、文件、会计凭证等资料，在此基础上制定了与项目情况相匹配的评价指标体系及评价方案。并将评价方案报财政局，征求各专家意见，细化个性评价指标，修改确定评价方案。

2.组织实施

2020年6月1日绩效评价工作组进驻历城区退役军人事务局，按照修订的评价方案正式开展绩效评价工作。了解退役士兵经费落实项目有关的政策规定、申请流程，梳理公益岗项目从申请到发放的各环节的具体要求，收集相应的文件、通知、岗位申请表等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支和资金发放情况进行了详细的审核，以确认其发放依据是否充分。

项目资金的收支情况，我们查阅了相关的会计凭证及付款原始资料、银行对账单，登录财政业务一体化管理系统，逐笔核对资金的实际流向。

公益岗申请材料中，我们重点关注了符合政府安置政策退役士兵专项公益性岗位申请表、申请人员身份认定资料、相关工作安置等内容。资金支付评审资料中，我们重点关注了发放明细表，工资发放金额、社会保险费缴纳基数、过节费发放标准等内容。对于第三方托管的情况，我们又追加了对第三方机构的资质情况、委托合同、发票等资料的审核，并对项目的管理制度建设情况、项目档案管理情况等进行了充分关注。

选取有代表性的街道进行实地核查，我们在对项目所有内容进行审核的基础上，又选取了4个街道进行实地核查，这4个街道分别是：鲍山街道、东风街道、全福街道和山大路街道。对岗位申请、资料审核、合同签订、工资发放等各个环节进行深入了解，并与文件规定进行核对，确认各个流程的合规合法性。

开展问卷调查工作，向退役士兵发放调查问卷，并对回收问卷进行整理、打分，并通过问卷广泛收集退役士兵对本项目的意见和建议。

3. 分析评价

绩效评价工作组对评价过程取得的相关资料进行分类、整理和分析，并结合项目的实际情况，进一步修正指标体系，使其与退役士兵政策落实经费项目更加贴合，更能体现项目的整体绩效情况。

将评价现场取得的相关资料、实地走访取得的相关信息、调查问卷情况等结合修正后的评价指标体系，进行分析计算等必要的评价程序，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目立项、资金到位、项目管理、财务管理、项目效果等方面对项目进行了实事求是、客观公正地综合评价。

依据综合评价结果，按照相关文件要求的格式，撰写绩效评价报告初稿，并上交区财政局、专家组及区民政局等相关各方，进一步征求意见，落实相关问题的反馈整改情况，最后出具正式的绩效评价报告。

绩效评价工作结束后，评价组对绩效评价工作进行总结，将绩效评价报告、现场获取的各项资料、评价中形成的数据、文字、影音资料等进行整理，形成工作底稿并妥善保管。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策指标分析

项目决策指标下共设置3个二级指标，分别是项目目标、决策过程和资金分配。下面分别进行分析。

1、项目目标（二级指标4分，评价得分4分），该二级指标包含1个三级指标，具体评价情况为:

（1）目标内容（三级指标满分4分，评价得分4分）

评价情况为：本项目目标设定明确，各项目标设置较为精细、大部分均可量化。

2、决策过程（（二级指标8分，评价得分7分），该二级指标包含2个三级指标，具体评价情况为:

（1）决策依据。（三级指标满分3分，评价得分3分）

评价情况为：经查阅文件，确认本项目主要决策依据是《中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅关于切实做好全市退役士兵安置和权益保障工作的通知》（济办发电[2017]36号），并根据文件要求制定中长期实施规划，使之符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

（2）决策程序（三级指标满分5分，评价得分4分）

评价情况为：通过查阅相关的预算、可行性分析资料，确认本项目按照规定的流程进行了相关可行性分析、立项、审批等程序，评价认为该项目立项过程较为规范，符合相关要求。

扣分的主要原因是：本项目在审批环节、公益岗位的管理、资金发放标准、程序等方面，未制定相应的管理办法进行规范（扣1分）。

3、资金分配（（二级指标8分，评价得分7分），该二级指标包含2个三级指标，具体评价情况为：

（1）分配办法。（三级指标满分2分，评价得分2分）

评价情况为：经查阅相关文件，本项目支出资金由区退役军人事务局拨付给各街道，由各街道按月发放给符合条件的退役士兵，主要包括专项公益性岗位工资及社会保险、春节、中秋节福利发放等内容，对于各项内容的列支标准，均给予了明确的规定。

（2）分配结果（三级指标满分6分，评价得分5分）

评价情况为：经查阅会计账簿、凭证，相关银行单据，区退役军人事务局拨付各街道及司法局的资金共计5928万元，各街道及司法局按月支付给符合条件的退役军人，并按标准交纳社保费用，春节和中秋的福利也按时进行了支付，实际支出资金共计4883.56万元。

扣分的主要原因是：本项目实际支出4885.68万元，而项目预算支出为6018万元，2019度实际拨付资金5928万元，均远高于实际支出情况，分配结果未达到预期的目标（扣1分）。

（二）项目管理指标分析

项目管理指标下共设置3个二级指标，分别是资金到位情况、资金管理情况和组织实施。下面分别进行分析。

1、资金到位情况，（二级指标5分，评价得分5分），该二级指标包含2个三级指标，具体评价情况为：

（1）到位率。（三级指标满分3分，评价得分3分）

评价情况为：查阅会计凭证、银行单据等资料，确认2019年区退役士兵政策落实经费项目实际拨付资金5928万元，已全额到位。

（2）到位时效（三级指标满分2分，评价得分2分）

评价情况为：经查阅各街道的会计凭证、银行对账单，确认2019年度本项目资金全部及时到位。

2、资金管理（二级指标10分，评价得分8分），该二级指标包含2个三级指标，具体评价情况为：

（1）资金使用。（三级指标满分7分，评价得分5分）

评价情况为：项目资金使用严格按照财务管理制度规定以及专项资金管理办法的要求，会计核算规范。项目资金使用严格控制在预算之内，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况。

扣分的主要原因是：经审核发现，本项目存在部分超标准列支的情况。如鲍山街道办在经费中列支岗位补贴0.28万元，列支绩效考核奖金5.74万元，列支第三方管理费支出5.59万元;港沟街道在经费中列支社保滞纳金40.10元等情况。根据评分标准，需扣减2分。

（2）财务管理（三级指标满分3分，评价得分3分）

评价情况为：经查阅会计账簿、凭证，及相关单据，发现区退役军人事务局资金管理、费用支出等制度健全，并得到严格执行，各项资金支付手续齐备，会计核算较为规范。

3、组织实施情况，（二级指标10分，评价得分7分），该二

级指标包含2个三级指标，具体评价情况为：

（1）组织机构。（三级指标满分5分，评价得分5分）

评价情况为：项目组织机构情况，因涉及国家机密未能提供。

（2）管理制度。（三级指标满分5分，评价得分2分）

评价情况为：经了解，区退役军人事务局制定了相关的财务管理制度，但未制定本项目实施方面的管理制度，造成了项目在实施过程中无法可依的局面，对项目的有效实施造成了不利的影响，如对于部分旷工人员，无相应的处罚机制，使得情况长期得不到改观。根据评分标准，需扣减3分。

（三）项目绩效指标分析

项目绩效指标下共设置3个二级指标，分别是项目产出和项目效果。下面分别进行分析。

1、项目产出（二级指标20分，评价得分17分），该二级指标包含3个三级指标，具体评价情况为：

（1）产出数量。（三级指标满分5分，评价得分5分）

评价情况为：区退役士兵政策落实经费项目由各街道开发公益岗位，并负责发放工资、交纳社保和过节费，基本做到了应发尽发、足额发放。

（2）产出质量（三级指标满分9分，评价得分6分）

评价情况为：本项目资金发放的人员，基本都是符合要求的退役军人，发放的金额，按照基本工资加军龄补贴计算，养老保险按照最低标准交纳，过节费为固定金额，包括春节300元，中秋

节300元。但是检查发现有部分不符合要求的情况，主要扣分原因如下:

①、部分人员不符合要求

按照《中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅关于切实做好全市退役士兵安置和权益保障工作的通知》（济办发电[2017]36号）的要求，本次退役士兵政策落实人员范围为:1978-2014年冬季退役的符合政府安排工作条件的转业志愿兵、转业士官、初级士官和义务兵。在检查中我们发现，部分人员不符合上述规定的要求，仍然领取了项目资金（如全福街道张思超，退役时间为2015年12月份）。

②、部分支出与文件要求不一致

按照济南市退役士兵政策落实工作专班《关于调整退役士兵专项公益性岗位工作报酬的通知》规定，退役士兵专项公益岗位工作报酬按照当地最低工资标准加军龄补贴的办法执行，由政府负责缴纳五险，含个人缴纳部分。经过查阅工资发放表、社保费缴纳明细，我们发现项目经费存在超额超范围列支的情况。

超额列支的情况，主要是司法局有一名公益岗人员，安置在山东东城律师事务所，按照文件规定，公益岗人员年工资标准为2.29万元，全年社会保险费1.59万元，每年过节费600元，但司法所实际转给山东东城律师事务所11万元，山东东城律师事务所实际支付给公益岗人员工资6.6万元，其社会保险交纳基数为

5731.50元，均超过文件所规定的支付标准，且该律师事务所未将项目结余资金交回司法局。

③、部分公益岗位未达到要求

经检查发现，部分人员的公益岗位，存在名存实亡的情况。如部分人员长期请事假(如东风街道富泉社区9名人员全年事假)，长期旷工（如全福街道派出所8名人员全年旷工）、长期不到岗甚至未报道的人员（城管科的武庆龙、李建斌因未报到，未在考勤表列示、东风街道保利社区李延海一直未报道），但仍领取了项目资金。

根据评分标准，需扣减3分，该项指标得6分。

（3）产出时效（三级指标满分6分，评价得分6分）

评价情况为：本项目资金由各街道负责发放，基本可以保证每月发放，社会保险也均按月及时进行交纳，春节和中秋过节费也都及时发放到相关人员手中。

2、项目效果（二级指标35分，评价得分31分），该二级指标包含2个三级指标，具体评价情况为：

（1）社会效益（三级指标满分25分，评价得分22分）

评价情况为：本项目通过在基层社区、派出所、环保局等部门开发公益性岗位，有效提高了政府工作效率，改善了环境卫生、加强了社会治安，并且在当下的疫情防控中，起到了较好的社会效益。

主要扣分原因：由于未制定相关的岗位管理制度，部分公益

岗人员存在经常旷工、长期不到岗等情况。根据评分标准，需扣减3分。

（2）服务对象满意度（三级指标满分10分，评价得分9分）

评价情况为：在服务对象满意度方面，我们对相关公益岗的退役士兵进行了问卷调查，从退役士兵的个人情况、资金申请、公益岗位的设置、管理到补贴发放等各个环节进行了调查了解，并就项目存在的问题、相应的改进建议等方面，广泛征求意见。

我们对相关项目人员进行了问卷调查，共收到有效问卷103份，问卷平均得分95.20分。根据评分标准，需扣减1分，该项指标得9分。

（四）社会公众或服务对象满意度情况

在服务对象满意度方面，我们通过问卷调查和实地走访，随机询问等方式，了解到退役士兵经费落实项目，不但解决了相关人员的生活困难，对应的公益岗位也得到了广大退役士兵及老百姓的认可，社会公众满意度较高。

五、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经过资料收集、现场核查、座谈以及评价分析等评价程序，历城区退役军人事务局退役士兵政策落实经费项目，符合国家法律法规和区政府的决策，设立了明确、细化的绩效目标，在投入依据及投入程序上符合相关规定；财政资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的要求，未发

现截留、挤占、挪用、虚列等情况。

根据《历城区退役军人事务局退役士兵政策落实经费项目评价指标体系》评分，区退役军人事务局退役士兵政策落实经费项目得分86分，具体情况如下:

1.项目决策（指标满分20分，评价得分18分。）

本项目的目标明确，可量化，项目决策依据充分，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，且制定了中长期实施规划，决策过程符合相关管理办法，资金管理办法完善，影响资金分配的因素考虑充分，资金分配结果较为合理。

2.项目管理（指标满分25分，评价得分20分）

本项目资金已全部按时到位，各街道按月为退役士兵支付了工资、保险，并分春节、中秋两次支付了过节费等。项目资金使用严格执行财务管理制度规定以及专项资金管理办法的要求，会计核算规范，项目资金不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，本项目组织机构情况，因涉及国家机密未能提供。

不足之处主要是，存在部分超标准列支的情况，且本项目未制定相应的管理制度。

3. 项目绩效（指标满分55分，评价得分48分）

区退役士兵政策落实经费项目由各街道开发公益岗位，并负责发放工资、交纳社保和过节费，基本做到了应发尽发、及时足额发放。同时本项目采用公益岗的形式，退役士兵大多安排在各街道办事处、环保局、派出所等部门，这些岗位的安置大大提高

了本项目的社会效益。

不足之处是，本项目资金在发放的人员范围、发放标准及所从事公益岗位的相关考核等方面，仍需进一步进行规范。公益岗位的相关管理，也应进一步加强。

（二）项目评价结论

总体来看，退役士兵经费落实项目，是政府解决退役士兵再就业困难提供的过渡性救助兜底措施。主要通过由政府出资设置公益岗位，促进就业困难的退役士兵再就业，长期来看有利于维持社会稳定，同时这些公益性岗位又具有较高的社会效益，得到了广大人民群众的认可。退役士兵经费落实项目完成了绩效目标任务，发挥了政府和公共财政应有的绩效作用。

该项目属良好绩效项目。

六、项目经验做法、存在问题及原因分析

（一）项目经验做法

开发公益岗的安置方式具有积极意义。退役士兵经费落实项目为促进就业困难的退役士兵再就业，对于经批准符合条件的人员，由街道开发公益岗，并与之签订劳动合同，在解决就业问题的同时，公益岗位的社会效益也得到突显，增强了社会的认可度。

（二）项目存在问题

1.项目资金结余较大。本项目2019年度预算支出为6018万元，实际拨付资金5928万元，但2019年度实际支出资金4885.68万元，

结余1042.32万元，经审核发现本项目期初结余资金为1056.35万元，至2019年底本项目结余资金共计2098.67万元。

2.未制定相应的管理制度。本项目在执行过程中，对具体审核、审批过程，需提交资料、发放标准、发放范围，以及公益岗位的管理等方面，均未做出具体的规定，造成了项目执行过程无法可依的情况，也使得各个街道在发放流程、账务处理、发放范围等方面，存在各自为政的情况，同时由于对公益岗位未制定相应的管理制度，导致部分人员不到岗、旷工的情况时有发生，不利于项目的良好运转。

3.人员身份审核不够严格。根据文件要求，本次退役士兵政策落实人员范围为：1978-2014年冬季退役的符合政府安排工作条件的转业志愿兵、转业士官、初级士官和义务兵。在检查中我们发现，人员身份审核不够严格，导致部分不符合规定的人员，仍然通过审批，领取了项目资金。

4.超标准、超范围列支的情况。按照文件规定，退役士兵经费落实项目，主要包括按照当地最低工资标准加军龄补贴计算的基础工资，以及由政府负责缴纳的五险，含个人缴纳部分。但在执行过程中，存在超标准、超范围列支的情况。

（三）原因分析

本项目存在上述问题，主要是项目实行时间较短，管理部门转变等原因造成的。

经了解，退役士兵经费落实项目于2017年开始实施，当时由

民政部门负责，历城区退役军人事务局于2018年11月26日成立后，正式接管本项目，并于2019年中期开始在各街道设立专门的联络站，进行系统管理。在执行本项目时，由于各部门均成立时间不长，项目的管理制度尚未建立健全，导致本项目在执行过程中存在一定的问题。

七、意见建议

1.结余资金收回。建议历城区财政局按照有关财政结余资金清理盘活规定，对各街道2019年底结余的退役士兵安置经费共计2098.67万元，尽快予以收回，并统筹使用。

2.建立健全管理制度。建议历城区退役军人事务局就项目执行过程中的各个环节，进行深入分析，并综合各方意见后，制定相应的管理制度，结合执行情况不断完善，以确保项目的顺利实施。

3.严格审批环节。建议历城区退役军人事务局严格按照《中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅关于切实做好全市退役士兵安置和权益保障工作的通知》（济办发电[2017]36号）的要求，对申请人员进行身份认定，以确保项目资金安全。

4. 杜绝超标准、超范围列支的情况。建议历城区退役军人事务局严格按照《关于调整退役士兵专项公益性岗位工作报酬的通知》所规定的标准和范围列支项目经费，真正做到促进就业困难的退役士兵再就业，并对其提供过渡性救助的目的。

5、对不符合条件的支出应予以收回。如全福街道张思超，其不符合本项目的要求，应予以取消身份。司法局安置的公益岗人员，其支出超过发放标准的部分，应予以收回。超范围列支部分，如鲍山街道办列支的岗位补贴0.28万元，绩效考核奖金5.74万元，第三方管理费支出5.59万元以及港沟街道在列支社保滞纳金40.10元等，均应按规定予以收回。

八、其他需要说明的问题

无。

2019年度区市场监管局网络交易监测服务项目绩效评价报告

项目主管部门：济南市历城区市场监督管理局

评 价　机 构：济南市历城区财政局

2020年7月

目　　录

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

2.项目内容和实施情况

3.项目资金投入和使用情况

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

2.年度绩效目标

二、绩效评价工作思路

（一）评价目的和依据

（二）评价对象和范围

（三）评价原则

（四）评分方法

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

（二）指标体系

（三）指标定义、评分标准和评分细则

1.项目决策

2.项目管理

3.项目绩效

四、评价方式

（一）非现场评价

（二）现场评价

1.听取情况介绍

2.资料核查

3.实地勘察

4.社会调查

5.分析评价

五、组织实施

（一）评价工作组人员及分工。

（二）评价时间及主要工作进程安排。

（三）质量控制制度

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标分析

（二）项目管理指标分析

（三）项目绩效指标分析

七、综合评价情况及评价结论

八、项目经验做法、存在问题及建议

（一）项目经验做法

（二）项目存在问题

（三）建议

九、其他需说明的事项

2019年度区市场监督管理局网络交易监测服务项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

近年来，随着网络经济和网络交易的快速发展，市场主体涉网违法问题成为影响市场秩序、破坏营商环境的突出问题，监管工作面临巨大挑战。

根据《网络交易管理办法》（国家工商总局2014年第60号公告）、《国家工商总局关于加强网络市场监管的意见》（工商办字〔2015〕183号）及《国家工商总局关于新形势下推进监管方式改革创新的意见》（工商企监字〔2016〕185号）规定，国家和省、市市场监管部门全力推进线上线下一体化监管工作，紧跟“互联网+”时代脚步，在信息化建设模式变革的今天,积极应对“互联网+”和大数据时代的机遇和挑战，贯彻“依法管网、以网管网、信用管网、协同管网”的总要求，利用大数据、云计算技术，在现有执法监管人力不足的现状下，通过购买第三方服务的方式，充分发挥信息技术的支撑作用，不断加强大数据采集、开放和分析应用，对网监大数据进行挖掘整理、线索甄别、证据固定、风

险预警，实现对辖区市场主体交易和服务行为的分析研判，及时掌握市场主体经营活动的规律与特征，发现违法违规线索，提高风险预判能力，实现有效监管，以达到维护公平竞争的市场环境，助推新旧动能转换，促进经济社会有序发展的目的。

2017 年 3 月份，济南市工商行政管理局印发《关于 2017 年全市工商系统网络市场监管工作要点的通知》（网监函〔2017〕2 号），提出推进网络市场监管方式改革创新，提升监管效能，积极开展“网络市场监管与服务示范区”创建工作，探索开展网络市场“双随机、一公开”监管模式，依托大数据开展“定点、定时、定向的三定监测”，标志着我市网络交易监测服务工作全面推开。

2018 年 9 月份，历城区市场监管局严格按照市局安排部署，在对我区网络交易监测工作深入调研，并邀请山东财经大学教授对项目进行可行性论证的基础上，按照有关规定，面向社会对 2018 年度网络交易监测服务项目实施了政府购买服务公开采购。

2018 年 10 月 19 日，通过竞争性磋商，区市场监管局与济南点图智能科技有限公司签订了政府采购合同，合同金额 51.85 万元，服务时间 12 个月（2018 年 10 月 19 日—2019 年 10 月 18 日）。

2019 年 10 月 29 日，区市场监管局与济南点图智能科技有限公司续签政府采购合同，因监测项目中增加了食品、餐饮、知识产权等项目，合同金额重新确定为 57.035 万元，服务时间 12 个

月（2019 年 10 月 29 日—2020 年 10 月 28 日）。

2.项目内容和实施情况

（1）项目立项时间和招投标情况

2019 年度区市场监督管理局网络交易监测服务项目立项时间为 2019 年 10 月 29 日，截止为 2020 年 10 月 28 日。

2019 年 10 月 29 日，按照山东省财政厅《关于延续性服务项目政府采购有关问题的通知》（鲁财采[2016]45 号）“对频繁更换服务商容易产生较大经济和社会成本，当期服务对前期基础性工作依赖度高、延续性强，且初始合同为政府采购合同并履行良好的，可与原供应商续签服务合同，续签时间原则上不得超过 5 年”的规定，区市场监管局根据济南点图智能科技有限公司履约情况及项目实施实际情况，本着节约经费的原则，经区市场监管局局长办公会研究同意，在 2018 年政府招投标采购的基础上，以合同续签方式，确定济南点图智能科技有限公司（以下简称济南点图公司）为 2019 年度网络交易监测服务采购项目供应商。服务的名称和主要内容是：区市场监管局网络交易监测服务采购项目、网络交易监测服务。

（2）项目实施主要内容

一是网络广告监测服务。根据系统配置的媒体范围、行业范围，利用爬虫技术，采集商品、店铺、企业信息，信息包含文字

和图片中的文字、图案等信息。通过数据建模、数据（关键词）匹配分析，发现网络经营主体在广告、宣传中的涉嫌违法行为，如：是否包含违禁词、驰名商标宣传用语等等。

二是网络商品信息监测服务。通过数据综合比对分析，判别商品是否存在商品品名、规格、产地、生产厂址厂名、主要成分等有关产品与实际不符或虚假表示或缺失，商品是否存在差评率高、先涨价后促销、大量相同评价、短期销量突增、明显低于市场价格销售同品牌的相同商品等情况。

三是网络舆情监测服务。抓取网络舆情信息，通过数据建模、数据分析，判断舆情情感，展示辖区市场主体和相关政府部门相关的热点舆情、负面舆情等信息。

四是专项（定向）监测服务。可根据工作需要，自主录入企业、关键词、平台信息，平台根据录入内容，抓取相关数据，并进行分类数据处理，在用户终端展示相关的“广告宣传监测”“商品信息监测”“舆情监测”等信息。

（3）项目单位基本情况

网络交易监测服务项目由区市场监管局负责实施，区市场监管局属于财政全额拨款行政单位，现有在职人员164人，主要职责有规范和维护市场经营秩序；依法开展消费维权，保护生产者、经营者和消费者合法权益；负责广告监督管理和商标监督管理工作，依法查处违法广告和商标侵权行为；负责统一管理全区标准化、全区计量、全区认证许可等工作。其中网络交易监测服务项

目由网络交易监督管理科牵头实施，科室的主要职能有依法组织实施网络交易平台和网络经营主体规范管理工作，组织实施网络市场监测工作，实施网络消费维权和维护网络交易秩序等。

3.项目资金投入和使用情况

2019 年网络交易监测服务项目所需经费已纳入区市场监管局部门预算管理，共计安排预算资金 60 万元，全部为财政拨款。

此项资金预算由历城区财政局《关于批复区本级 2019 年部门预算指标的通知》（济历城财预〔2019〕2 号）一并批复。

2019 年 1 月 22 日，由历城区财政局履行年初预算专项经费拨款程序后（济历城财行审〔2019〕17 号），将资金使用计划下达区市场监管局。

2019 年 10 月 28 日，区市场监管局召开局长办公会，研究通过与济南点图公司续签协议，因当年机构改革后新增食品、餐饮和知识产权等交易事项，合同金额在 2018 年 10 月份政府采购标的额的基础上增加 10%，最终确定为 57.035 万元。

2019 年 10 月 29 日，区市场监管局与济南点图公司签订《2019 年度合同续签政府采购合同》，约定合同价格 57.035 万元，合同签订 10 日内付款 30%，正式提供检测服务后付款 70%。服务时间自合同签订起 12 个月（2019 年 10 月 29 日至 2020 年 10 月 28 日）。

2019 年 11 月 5 日，区市场监管局与济南点图共同出具《政府采购项目验收报告书》，显示“供应商已按续签要求签订政府采购合同，并完成网络监测准备工作”；“供应商服务人员、监测前

期准备工作符合约定要求”。

2019 年 11 月 15 日，区市场监管局拨付济南点图网络交易监测服务费用 17.1105 万元（合同金额 30%部分）。

2019 年 12 月 4 日，区市场监管局拨付济南点图网络交易监测服务费用 39.9245 万元（合同金额 70%部分）。

（二）项目绩效目标

2018 年 10 月 29 日，区市场监管局网络交易监测项目绩效目标与 2019 年部门预算一并提报。

1.项目绩效总目标

通过实施网络交易监测服务，提高网络交易监测效能和违法行为发现能力，及时查处各类网络经营违法行为；通过开展对各类网络交易行为的持续监测，采集获取线索数据，逐步建成网络交易监测大数据平台；组织开展网络经营违法行为分析研判，掌握各类网络经营违法行为特点规律，进一步提高预测预判能力，提升网络交易的监测监管效能。

2.年度绩效目标

完成全区 11 万余家网络经营主体和 1.1 万余家已登记市场主体的在线监测、分析研判和违法线索处理。中标供应商通过网络监测平台进行不间断的监测，每月、季度、半年、全年提供网络商品交易及服务监测分析报告。

（1）产出指标

数量指标:

一是实现1.1万余家网络经营主体在线监测。指标值100%。

二是实现11万余家市场主体在线监测。指标值100%。

三是第三方机构驻场服务团队人数符合合同要求。指标值不少于6人。

四是网络交易监测服务业务培训符合合同约定。指标值不低于4场。

质量指标:

一是完成基础数据布控。指标值：基础数据应包括平台数据、网店数据、企业自建网站数据、微博本地主体数据和网站链接可用性信息。

二是确保日常监测服务正常运行。指标值：日常监测服务范围应包括商品信息监测服务、涉嫌违法行为监测服务和舆情监测服务。

三是确保专项监测服务正常运行。指标值：专项监测服务范围应包括广告（宣传）监测服务、网络传销监测服务、消费欺诈监测服务、食品药品化妆品物价等监测服务。

四是确保网络交易监测服务正常运行。指标值：网络交易监测服务应包括提供成熟的网络交易监测平台、提供全面高效的平台SAAS服务、提供统计报表和可视化展示功能、提供自主配置监测功能、提供用户终端展示服务、提供数据分析报告服务、提供本单位及外部其他应用系统数据调用服务。

五是完成监测系统平台数据对接网站及预留接口布控。指标

值：供应商监测系统数据对接平台及预留接口不低于6个：山东工商网络交易监管平台、历城区市场监管综合业务平台、历城区经济运行数据监测地理信息系统、省12345消费者投诉举报系统、预留第三方云搜索开放式接口、预留第三方存证云存储服务接口。

六是完成合同约定数据分析能力要求。指标值：具有一定的挖掘算法能力、智能分词能力、情感分析能力、品牌产品归类能力、自学习能力、图片识别能力。

七是实现市场主体违法违规线索检出处理。指标值：年检出违法违规线索不低于5条。

八是完成市场主体监测分析报告。指标值：提供监测分析报告，分别为：月报、季报、年报及阶段性、定制性报告。

九是提供多种形式售后服务，确保监测系统正常运行。指标值：包括5+2电话热线服务，7*24基数支持热线服务和现场技术支持服务。

（2）效益指标

经济效益指标：

一是综合监管成本有效降低。指标值：及早发现市场主体违法违规行为，通过提前介入，有效降低后期监管及执法成本。

二是财政非税收入有所增加。指标值：通过对网络交易违法行为的处罚，增加财政非税收入。

社会效益指标：

维护市场稳定，为经济发展提供良好的网络交易环境。指标

值：市场主体涉网违法违规、影响市场秩序、破坏营商环境的突出问题日益减少，达到维护公平竞争的市场环境，助推新旧动能转换，促进经济社会有序发展的目的。

可持续影响：

提高辖区广告监管力度，查处虚假违法广告。指标值：辖区内网络交易违法行为持续保持较低水平。

（3）服务对象满意度指标

服务对象满意度从不同角度设置了 8 个指标，指标值均为不低于 90%。8 个指标分别是：

对 2019 年网络交易监测服务项目总体工作质量满意度；对项目取得效果满意度；对项目涉嫌违法信息检出能力满意度；对项目各项数据完整性、真实性、及时性和可操作性满意度；对项目系统运转效率、数据传输效率、问题处理效率、售后服务效率满意度；对项目驻场团队研发能力、技术保障能力、信息安全保障能力、服务质量管理能力满意度；对项目违法违规线索及数据分析报告的及时性和报告质量满意度；对项目物有所值满意度。

二、评价工作思路

（一）评价的目的和依据

此次绩效评价的目的是：通过对区市场监管局网络交易监测项目绩效评价，全面了解此类项目的政府购买服务程序，了解科学利用新技术、新理念、新手段等创新思路进行市场监管，提升信息化、便利化、规范化水平的方式方法。同时通过对项目整体

运行情况和主管部门管理情况的全过程学习、观摩与分析，查找出预算绩效管理和政府购买服务管理中存在的漏洞和不足，继而有的放矢的完善各项管理制度和推进措施，不断提升我区预算绩效管理工作整体水平。

此次绩效评价的依据是:《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕9号)、《中共济南市历城区委 济南市历城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济历城发〔2019〕23 号)、《济南市历城区推进政府购买服务第三方绩效评价工作指导意见(试行)》(济历城财预〔2020〕19号)要求，为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动政府购买服务项目支出绩效评价工作,经研究选取2019年区市场监管局网络交易监测服务等项目纳入我区此次政府购买服务绩效评价范围。具体实施按照《济南市历城区财政局关于开展 2019 年度政府购买服务项目支出绩效评价实施方案》(济历城财预〔2020〕21 号)进行。区市场监管局2019年网络交易监测服务项目开展依据是国家工商总局《网络交易管理办法》、《关于加强网络市场监管的意见》和《关于新形势下推进监管方式改革创新的意见》等有关规定。

（二）评价对象和范围

评价对象为区市场监管局 2019 年网络交易监测政府购买服务项目。

评价的范围是：严格按照区市场监管局与第三方供应商（济

南点图智能科技有限公司)签订的2019年网络交易监测服务政府采购合同所述内容展开评价。主要围绕项目建设目标、项目服务内容、项目建设方案、项目技术要求、项目人员要求和项目实施及进度要求等进行。

（三）绩效评价原则

绩效评价原则是决定评价质量的有效保障，评价过程中应当遵循以下基本原则:

（1）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（2）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效间的紧密对应关系。

（四）评分办法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。在本次区市场监管局网络交易监测服务项目绩效评价过程中，将综合运用多种评价方法。主要有:

1.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，从而评价绩效目标的实现程度。

2.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，从而评价绩效目标的实现程度。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现的内外因素，从而评价绩效目标的实现程度。

4.最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，从而评价绩效目标的实现程度。

5.公众评判法。是指通过公众问卷、抽样调查和座谈交流等方式对财政支出效果进行评判，从而评价绩效目标的实现程度。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。

此次区市场监管局网络交易监测项目指标体系的设计思路是在与主管部门和第三方供应商充分沟通的基础上，考虑体系完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

（二）指标体系

区市场监管局网络交易监测服务项目绩效评价指标体系由一级指标、二级指标和三级指标构成，指标权重实行百分制。其中：

一级指标由项目决策、项目管理和项目绩效组成，权重分值分别为 26 分、24 分和 50 分。

二级指标依据一级指标内容设置，分为：项目目标、决策过程、资金分配；资金到位、资金管理、组织实施；项目产出、项目效果。

三级指标为一级和二级指标延伸，更加注重与评价项目具体情况结合，分成：购买第三方专业机构实现有效监管，加强网络交易市场监管意见及方案、项目实施决策过程，资金管理与使用方法、资金审批管理要求；资金到位率、资金到位及实时性，资金使用合规性、财务管理制度；组织机构健全、管理制度健全；数量指标值、质量指标值、时效指标值、成本指标值，经济效益指标值、社会效益指标值、可持续影响指标值、服务对象满意指标值。

（三）指标定义、评分标准和评分细则

1.项目决策（26 分）

（1）项目目标（6 分）

购买第三方专业机构服务，实现对全区网络经营主体的有效监管。通过政府购买服务方式，利用第三方专业机构自主建设网络交易监测平台,对全区 1.1 万家网络经营主体和 11 万家市场主体进行在线监测，发现违法线索，提供预测预警能力，实现有效监管。完成整个年度监测目标（2 分）；完成日常监测、专项监测等工作目标（2 分）；完成 1.1 万家网络经营主体和 11 万家市

场主体监测任务（2 分）。否则酌情扣分。

（2）决策过程（12 分）

一是各级市场监管部门关于加强网络交易市场监管意见及工作方案（6 分）。国家及省市部门有《网络交易管理办法》、《国家工商总局关于加强网络市场监管的意见》、《国家工商总局关于新形势下推进监管方式改革创新的意见》和市工商行政管理局《关于 2017 年全市工商系统网络市场监管工作要点的通知》，区市场监管局制定有关于加强网络市场监管意见（文件）。国家及省市工商行政管理部门关于加强网络市场监管意见（4 分）；区市场监管局关于加强网络市场监管意见（文件）（2 分）。否则酌情扣分。

二是项目实施决策过程符合有关申报、批复与集体研究程序（6 分）。区委、区政府关于开展网络交易监测工作批复；区市场监管局关于同意项目实施研究意见；政府集中采购手续合规。履行区委、区政府申报程序（2 分）；区市场监管局会议研究（2 分）；实行规范的政府采购程序（2 分）。否则酌情扣分。

（3）资金分配（8 分）

一是具备相关资金管理与使用办法（4 分）。为确保资金使用安全规范，根据网络交易监测等工作深入开展，制定相关管理办法，并按办法要求管理与使用资金。区市场监管局制定相关资金管理办法（2 分）；按管理办法管理和使用资金（2 分）。否则酌情扣分。

二是资金分配符合财政部门资金审批与管理要求（4 分）。资金分配符合财政部门相关管理办法规定（济历城财发〔2017〕6号）；分配审批程序符合规定要求。资金分配符合财政部门办法规定（2 分）；资金分配程序合理（2 分）。否则酌情扣分。

2.项目管理（24 分）

（1）资金到位（8 分）

一是资金到位率（4 分）。项目资金实际到位率=（实际到位资金额度/年初预算资金额度）×100%。根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（4 分）。否则酌情扣分。

二是资金到位及时性（4 分）。资金到位情况及对项目实施的影响。资金及时到位（4 分）。未及时到位但未影响项目进度（2 分），未及时到位并影响项目进度（4 分）。

（2）资金管理（8 分）

一是资金使用符合规定（4 分）。是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。资金使用符合规定（4 分）。否则酌情扣分。

二是财务制度健全，执行规范（4 分）。资金管理、费用支出等制度健全；会计核算规范。区市场监管局资金管理等财务制度健全（2 分）；严格执行制度会计核算规范（2 分）。否则酌情扣分。

（3）组织实施（8 分）

一是组织机构健全，分工明确（4 分）。网络交易监测项目实施机构健全，内部分工明确。机构健全、分工明确（4 分）。否则酌情扣分。

二是项目管理制度健全，执行规范（4 分）。建立健全项目管理制度，各项工作执行高效规范。建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（2 分）。否则酌情扣分。

3.项目绩效（50 分）

（1）项目产出（24 分）

一是实现绩效目标设定的数量指标项目值（6 分）。数量指标共四项，包括：实现 1.1 万余家网络经营主体在线监测；实现 11 万余家市场主体在线监测；驻场团队人数符合合同要求；服务培训符合合同约定。全部完成数量指标绩效目标（6 分）。每减少一项扣 1.5 分，扣完为止。

二是实现绩效目标设定的质量指标项目值（6 分）。质量指标共九项：基础数据布控；日常监测正常运行；专项监测正常运行；网络交易监测正常运行；平台接口布控；数据分析能力；违法线索检出；监测分析报告；提供售后服务，确保系统正常运行。全部完成质量指标绩效目标（6 分）。每减少一项扣 1 分，扣完为止。

三是实现绩效目标设定的时效指标值（6 分）。时效指标共六项：数据获取频率；数据获取量；数据更新频率；数据报表更新时间；项目进度要求；系统故障排除时效。全部完成时效指标

绩效目标（6 分）。每减少一项扣 1 分，扣完为止。

四是实现绩效目标设定的成本指标值（6 分）。成本指标共两项：监测服务费不超年初预算；免费提供能满足项目检测需求的服务器等软硬件环境。全部完成成本指标绩效目标（6 分）。每减少一项扣 3 分，扣完为止。

（2）项目效果（26 分）

一是实现绩效目标设定的经济效益指标值（6 分）。经济效益指标共两项：综合监管成本有效降低；财政非税收入有所增加。全部完成经济效益指标绩效目标（6 分）。每减少一项扣 3 分，扣完为止。

二是实现绩效目标设定的社会效益支出指标值（6 分）。维护市场稳定，为经济发展提供良好的网络交易环境。市场主体违法违规等问题日益减少（6 分）。否则酌情扣分。

三是实现绩效目标设定的可持续影响指标值（6 分）。网络交易监测工作形成常态化机制，违法违规事项不断减少。辖区网络交易违法行为持续保持低水平状态，市场主体网络交易活动运行平稳（6 分）。否则酌情扣分。

四是实现绩效目标设定的服务对象满意度指标值（8 分）。服务对象满意度指标共八项：总体工作质量；取得效果；涉嫌违法行为检出能力；数据完整性、真实性、及时性和可操作性；项目系统运转效率等；驻场团队研发能力、技术保障能力等；数据分析报告质量；项目物有所值。全部完成绩效目标评价服务对象

满意度指标（8分）。否则酌情扣分。

四、评价方式

区市场监管局网络交易监测服务项目评价方式采取现场和非现场评价相结合的方式。

（一）非现场评价，是指评价人员对被评价项目单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行评价的过程。

（二）现场评价，是指评价人员到项目现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的资料进行分析，对项目进行评价的过程。主要包括:

1.听取情况介绍。通过面对面访谈等方式听取项目实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。

2.资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

3.实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

4.社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

5.分析评价。以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价。

五、组织实施

（一）评价工作组人员及分工

区市场监管局网络交易监测服务项目绩效评价由区财政局绩效主管科室牵头实施，工作组由王贵峰、王琛、刘珂欣和杨铭轩四人参与组成，其中主审由王贵峰担任。

（二）评价时间及主要工作进程安排

1.项目移交（2020年6月5日前）

区财政局对区市场监管局等三单位提供的2019年政府购买服务项目支出有关资料进行必要审核，审核完毕后，将各项目支出预算绩效目标、可行性分析报告、预算绩效自评表和自评报告等资料连同项目合同协议、资金使用拨付等资料移交区财政局绩效主管科室和第三方评价机构（以下简称绩效评价实施主体），并签订绩效评价业务委托协议书。

2.评价方案制定（2020年6月15日前）

绩效评价实施主体严格按照业务委托协议和有关政策规定，及时组建绩效评价工作小组，认真研究项目支出有关资料，在与预算单位充分沟通的基础上，制定项目绩效评价指标体系和评价工作方案。预算单位要切实发挥预算绩效管理主体责任意识，配合绩效评价实施主体做好绩效评价资料收集和评价指标修正等各项工作，并给予必要的工作条件。

3.评价方案审定（2020年6月20日前）

区财政局牵头召开绩效评价方案评审会议，聘请绩效专家对绩效评价实施主体编制的评价方案进行评审，结合项目开展实际情况，提出修改意见。绩效评价实施主体要严格按照评审意见对评价方案进行修改完善。

4.绩效评价（2020年6月30日前）

绩效评价工作正式开始后，绩效评价实施主体组织工作人员，紧紧围绕审定的评价方案和评价指标体系开展工作，采取查看研究资料、现场实地论证、座谈交流和问卷调查等方式，对项目进行绩效评价，形成绩效评价报告（征求意见稿）。

5.评价报告征求意见（2020年7月3前）

区财政局将评价报告（征求意见稿）发预算单位征求意见，预算单位对报告内容如有异议，要及时与绩效评价实施主体取得联系，在实事求是、友好协商的基础上，提出报告调整意见和建议，必要时需提供佐证材料。绩效评价实施主体对项目实施单位反馈意见要进行认真核实，事实确凿的，及时修正评价报告。

6.评价报告专家评审（2020年7月15日前）

区财政局组织绩效专家对评价报告和绩效评价实施主体整体工作质量进行综合评审，绩效评价实施主体要按照专家评审意见对评价报告进行修改完善。

7.反馈整改(2020年7月30日前)

区财政局按照规定统一向预算单位反馈评价结果，预算单位

要围绕报告中提出的问题建议，立即着手进行整改落实，形成整改报告。对于整改难度大、时间跨度长的事项，要提出切实可行的整改方案，并注明整改期限。

绩效评价结果及问题整改情况将提报区政府和区人大常委会审议，并在一定范围内进行公开，同时作为安排部门预算的重要依据。

（三）质量控制机制

区财政局绩效主管科室按照政府购买服务和政府采购相关规定，开展此次绩效项目综合考评。

按有关规定对绩效评价工作进行监督指导，及时了解掌握评价工作动态和进度，重点加强对评价指标体系、评价方案、评价报告等的审核。

健全内部评价质量控制机制，不断完善评价流程，提高评价质量。

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标（一级指标 26 分，评价得分 24 分）

1.项目目标（二级指标 6 分，评价得分 6 分），具体评价情况为：

通过综合开展绩效评价，区市场监管局对网络交易监测服务项目领导有力，相关科室业务能力强，第三方管理团队人力资源配置齐全，工程师团队结构合理，监测平台内容全面完整运转高效，为顺利完成年度监测目标提供了坚实基础。截止目前日常监

测和专项监测工作进展顺利，网络经营主体和市场主体监测数量分别完成5677户和88850户，据此测算，年度任务能够完成。

2.决策过程（二级指标12分，评价得分10分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）政策依据齐全及相符性（指标满分6分，评价得分6分）

评价情况为：区市场监管局网络监测服务项目严格按照国家省市区关于《网络交易管理办法》、《国家工商总局关于加强网络市场监管的意见》、《国家工商总局关于新形势下推进监管方式改革创新的意见》和市工商行政管理局《关于2017年全市工商系统网络市场监管工作要点的通知》要求开展工作，文件依据充分有力，具体工作推进有序，监测成果丰富，符合各级文件要求，较好的完成了各项既定目标。

（2）项目实施决策过程符合审批与集体研究程序（指标满分6分，评价得分4分）

评价情况为：区市场监管局网络交易监测服务项目实施决策过程完整，按程序提报局长办公会专题研究并形成会议决议；政府采购程序符合有关规定，采购合同内容完整，工作要求全面详尽，符合监测工作要求。

扣分的主要原因是：单位提供的评价资料中未发现区委、区政府（或分管区领导）对网络交易监测工作开展及纳入预算管理有关批复意见（扣2分）。

3.资金分配（二级指标 8 分，评价得分 8 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）具备相关资金管理与使用办法（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：区市场监管局财务管理基础牢固，管理人员业务水平和政策把握能力强，各项管理制度健全，资金使用和监管符合有关规定。

（2）资金分配符合财政部门资金审批与管理要求（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：区市场监管局网络交易监测服务项目预算编制程序完整，预算批复、下达与公开均按照区财政部门及时有效落实，资金分配符合《历城区财政局预算资金审批拨付办法》（济历城财发〔2017〕6 号）规定，审批程序科学合理。

（二）项目管理指标（一级指标 24 分，评价得分 22 分）

1.资金到位（二级指标 8 分，评价得分 8 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）资金到位率（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：经核实区市场监管局有关账目凭证和国库集中支付平台数据，网络交易监测项目年初预算编制资金 60 万元，实际到位资金 60 万元，项目资金到位率 100%。

（2）资金到位及时性（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：经核实区市场监管局有关账目凭证和国库集中

支付平台数据,网络交易监测项目年初预算资金于2019年1月份拨付到位，资金保障效果明显，未影响项目实施进度。

2.资金管理（二级指标 8 分，评价得分 6 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为:

（1）资金使用符合规定（指标满分 4 分，评价得分 2 分）

评价情况为：经核实区市场监管局有关账目凭证，网络交易监测平台服务项目资金支付依据充分，签批程序完整合理，原始凭证真实有效，具体支付金额与政府采购合同内容一致，未发现依据不合规、虚列项目支出等情况。

扣分的主要原因是：经核实有关账目，2019 年 10 月 29 日-2020年10月28日网络交易监测服务费用57.035万元,其剩余70%部分39.9245万元于2019年12月4日支付完毕。按目前政府采购项目资金支付规定，项目资金应与项目实施完毕并验收合格后支付（扣 2 分）。

（2）财务管理制度健全，执行规范（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：经现场查看区市场监管局有关财务管理资料，局机关资金管理制度齐全，相关支出标准把握严肃细致，各项会计核算科学规范。

3.组织实施（二级指标 8 分，评价得分 8 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为:

（1）组织机构健全，分工明确（指标满分 4 分，评价得分 4

分）

评价情况为：区市场监管局网络交易监测项目实施机构健全，内部分工明确。根据区市场监管局“三定”工作职能方案，网络交易监测服务项目由网络交易监督管理科牵头实施，科室的主要职能有依法组织实施网络交易平台和网络经营主体规范管理工作，组织实施网络市场监测工作，实施网络消费维权和维护网络交易秩序等。

（2）项目管理制度健全，执行规范（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：通过现场评价并核实有关资料，区市场监管局严格按照各级网络交易监测服务项目政策规定，在规定时间内完成了该项工作的筹划与政府招投标工作，并制定专门科室负责日常工作处理，开辟专门场所用于第三方机构日常办公，各项工作执行高效规范。

（三）项目绩效指标（一级指标 24 分，评价得分 24 分）

1.项目产出（二级指标 24 分，评价得分 24 分），该二级指标包含四个三级指标，具体评价情况为：

（1）数量指标目标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：数量指标共四项，包括：实现 1.1 万余家网络经营主体在线监测；实现 11 万余家市场主体在线监测；驻场团队人数符合合同要求；服务培训符合合同约定。

经现场查看监测平台数据，区市场监管局网络交易监测数量指标全部完成。

（2）质量指标目标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：质量指标共九项，包括：基础数据布控；日常监测正常运行；专项监测正常运行；网络交易监测正常运行；平台接口布控；数据分析能力；违法线索检出；监测分析报告；提供售后服务，确保系统正常运行。

经现场查看监测平台数据，区市场监管局网络交易监测质量指标全部完成。

（3）时效指标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：时效指标共六项，包括：数据获取频率；数据获取量；数据更新频率；数据报表更新时间；项目进度要求；系统故障排除时效。

经现场查看监测平台数据，区市场监管局网络交易监测实效指标全部完成。

（4）成本指标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：成本指标共两项，包括：监测服务费不超年初预算；免费提供能满足项目检测需求的服务器等软硬件环境。

经核实有关账目和现场评价，网络交易监测服务费用共计支出 57.035 万元，未超 60 万元年初预算额度；第三方提供的系统监测平台整体框架设置合理，监测内容获取渠道丰富，数据处理

及时有效，服务器运转正常高效。

2.项目效果（二级指标 26 分，评价得分 26 分），该二级指标包含四个三级指标，具体评价情况为：

（1）经济指标目标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：经济效益指标共两项，包括：综合监管成本有效降低；财政非税收入有所增加。

经核实有关情况，自 2018 年区市场监管局实施网络交易监测服务外包以来，此项工作全部统一集中到网络交易监督管理科负责，形成了科室牵头指导，第三方机构具体办理的有效工作机制，节省了全局大量的人力物力。2019 年依法处置网络交易违法违规行为 6 宗，增加财政非税收入（罚没收入）71549 元。

（2）社会效益目标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：经核实，经过网络交易监测服务项目的持续开展，我区网络经营主体和市场主体违法违规问题日益减少，网络交易行为日趋规范，取得了实实在在的效果。

（3）可持续影响指标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：区市场监管局网络交易监测服务项目自 2018 年 10 月份开展以来，各项工作均按既定目标扎实推进，数据获取和分析处理全面完整，违法违规事项处罚有力得当，第三方服务

机构履约能力较强，监测工作已形成常态化运转机制，网络交易违法行为持续保持较低水平，网络交易活动运行平稳。

（4）服务对象满意度指标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：服务对象满意度指标共八项，包括：总体工作质量；取得效果；涉嫌违法行为检出能力；数据完整性、真实性、及时性和可操作性；项目系统运转效率等；驻场团队研发能力、技术保障能力等；数据分析报告质量；项目物有所值。

经发放调查问卷广泛征求意见，区市场监管局网络交易监测平台项目涉及的八项满意度调查指标全部达标，服务对象满意度均为 100%。

七、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1.项目决策方面：绩效目标明确、细化、量化；绩效目标符合相关政策要求；项目立项符合申报条件，程序合规；资金分配办法健全、合理；资金分配符合财政部门审批与管理要求。

在项目实施和预算资金安排方面，应注意履行区委、区政府（或区分管领导）汇报审批程序。

2.项目管理方面：项目资金预算编制精准，资金拨付到位及时，为项目实施提供有力保障；资金支付依据充分，签批程序完整合规，资金管理制度齐全，会计核算科学规范；项目管理实施机构健全，内部分工明确，项目管理及运行制度完整健全。

在项目资金支付进度方面，应注意在认真执行各项财务管理制度的基础上，与项目实施进度充分结合起来。

3.项目绩效方面：项目绩效效果明显，年初绩效目标所设定的经济效益指标值、社会效益指标值、可持续影响指标值和服务对象满意度指标值均全部实现，实现了对辖区市场主体交易和服务行为的分析研判，及时掌握市场主体经营活动规律，发现并及时处理违法违规线索，有效提高了风险预判和处置能力，较好的达到了维护公平竞争市场环境，助推新旧动能转换，促进经济社会有序发展的目的。

在工作创新和全员共治方面，应继续加强对网络市场新业态的研究，探索建立相关部门和专业机构等多方参与的新型业态信息监管研究机制，积极开展网络市场监管全员业务培训，不断加强监管能力建设。

（二）评价标准

评价结果包括综合评分和评级，分为四个级别：为优秀、良好、合格和不合格四类等次。其中，90 分以上（含 90 分）为优秀等次，75～89 分（含 75 分）为良好等次，60～75 分（含 60 分）为合格等次，60 分以下为不合格等次。

（三）评价结论

此次历城区市场监管局 2019 年网络交易监测服务项目财政支出绩效评价指标体系共设置评价分值 100 分，**实际评价得分 96 分，因为部分指标存在问题，扣 4 分，评价等次为“优秀”。**按

一级指标分析，项目决策分值26分，得分24分，扣2分；项目管理分值24分，得分22分，扣2分；项目绩效分值50分，得分50分。

八、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

历城区市场监管局严格按照国家工商总局、省市市场监管部门一系列文件规定和工作要求，不等不靠、积极行动，全力推进网络市场监管方式改革创新，通过政府购买服务，构建了第三方网络交易平台监管系统，实现了网上远程取证存证，及时锁定违法主体，固定违法证据，不断提升运用技术手段发现违法线索和电子数据取证能力。

（二）存在的问题

1.制度建设仍需加强，建议区市场监管部门进一步结合我区网络监管工作实际，制定一批好用、管用、能用的规章制度，为各项工作深入开展提供坚实依据。

2.网络交易监管宣传力度应继续强化，建议充分运用各类新闻媒介，加大对违法行为曝光力度，充分发挥公众和舆论监督作用，引导消费者理性消费，促进市场自我净化，构建社会共治格局。

3.对网络经营主体行业自律指导力度还需要进一步强化，建议区市场监管部门，在进一步加大对网络违法违规行为查处力度的基础上，切实做好对网络经营主体行业自律指导力度，督促网

络交易平台经营者落实法定责任和义务，规范网站经营行为，培育遏制网络交易不良行为的内生动力。

4.对网络市场新生业态研究与监管需要进一步加强，推进网络市场监管研究专家库建设，积极开展网络市场监管机制建设前瞻性研究，并针对性提出依法监管的措施办法。

（三）建议

1.加强网络市场监管规范化建设，推进“依法管网”。不断适应网络业态发展和监管需要，进一步健全完善我区网络市场规制体系，为监管工作提供给充分的法律支撑和制度支撑。面向全社会开展法律法规宣传教育，推动网络市场监管法治化建设。

2.突出对网络服务交易新业态的监管。加强对新型案例和新型业态的分析调查力度，突出对具有网络专属性质、新型网络违法行为的查办。坚持“问题导向”，积极学习借鉴先进地区成熟经验，以“补齐短板”为切入点，开展丰富多样的专项行动，打造我区网络交易监管工作新亮点。

3.进一步完善网络经营主体数据库，夯实数据质量，完善投诉举报处置机制，发挥公众和舆论监督作用，突出对电商平台加强对电子商务等第三方平台的执法力度，对各类网络市场违法案件，严格依法予以查处。

4.积极开展对网络市场发展与监管经验总结与理论研究。增强网络监管工作前瞻性，强化信息网络技术手段与监管业务工作融合，提升“以网管网”意识，切实提高执法人员运用科技手段

从事网络监管工作的熟练程度，探索网络监管社会共治模式，提高网络市场自我净化能力。

九、其他需说明事项

因为此次评价时间较短，我局具体绩效评价人员对市场监管部门网络交易监测服务项目的有关政策规定及业务研究还远远不够，以上评价报告内容如有不妥之处，请予以谅解，并及时联系修正。

历城区财政局

2020年6月30日

历城区卫健局“医疗精准扶贫”
项目资金
绩效评价报告

委托单位：济南市历城区财政局

项目主管部门：济南市历城区卫生健康局

评价机构：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

山东分所

二〇二〇年七月

目　录

一、项目基本情况.....2
（一）项目概况.....2
（二）项目绩效目标.....2
（三）项目计划实施内容.....3
（四）项目组织管理.....5
（五）项目资金使用及管理情况.....7
二、绩效评价工作情况.....8
（一）绩效评价目的.....8
（二）评价对象与范围.....8
（三）评价依据.....8
（四）评价原则、评价方法.....9
（五）绩效评价指标体系.....10
（六）绩效评价工作分工.....11
（七）绩效评价工作过程.....12
四、绩效评价指标分析情况.....15
（一）项目决策指标分析.....15
（二）项目管理指标分析.....17
（三）项目绩效指标分析.....19
五、综合评价情况及评价结论.....22
（一）综合评价情况.....22
（二）评价结论.....23
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....23
（一）主要经验及做法.....23
（二）存在的问题.....26
（二）建议.....27
附件：.....27

正　文

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项依据

项根据2018年《济南市医疗精准扶贫暂行办法》（济厅字〔2018〕35号）和《历城区医疗精准扶贫实施方案》（济历城办字〔2018〕38 号）文件精神，必须扎扎实实做好医疗精准扶贫工作。脱贫攻坚是重要的政治任务和民生工程，健康扶贫是推动脱贫攻坚的重要举措、是一项必须完成的任务。等有关文件要求立项。

2、项目概况

在2017年原山东省人力资源和社会保障厅、省扶贫开发领导小组办公室、原省卫生计生委等5部门《关于进一步加强贫困人口医疗保障工作的通知》（鲁人社发〔2017〕48号）要求：在脱贫攻坚期内，将“建档立卡贫困人口个人负担医疗费用低于10%纳入扶贫考核体系”。

全区此次纳入财政资金预算的贫困人口为2406，涉及10家定点医疗机构。

（二）项目绩效目标

1、长期目标

通过医疗精准扶贫攻坚，逐步解决贫困群众“看病难、看病贵”的问题，使贫困群众在拥有基本医疗保障、享有基本公共卫生服务、享有基本医疗服务的基础上免费医疗。

2、年度目标

贫困人口定点医疗机构住院实行一站式结算100%；总体医疗费用负担率低于10%。

（三）项目计划实施内容

历城区卫生健康局医疗精准扶贫项目计划实施内容为项目经费用于支付

具体项目如下:

1、每年为贫困人口进行一次免费健康查体和主要疾病筛查;283元/次X2515人=71.1万元（预算90万元）;

2、门诊帮扶，门诊医疗救助取消病种限制，并享受“三免六减半”优惠，贫困人口患者门诊费用，经医疗机构减免、居民基本医疗保险报销、医疗救助后，剩余应由患者个人承担的医保统筹范围内部分，由医疗精准扶贫专项资金根据费用额度按比例分段帮扶;

2018年门诊帮扶15.9万元（以2018年为基数，2019年预算20万元）;

3、住院帮扶，贫困人口患者住院救助取消病种限制，住院费用经居民基本医疗保险和大病保险报销、医疗机构减免、医疗

救助、医疗商业补充保险赔付后，剩余医保统筹范围内自付部分，由医疗精准扶贫专项资金根据费用额度按比例分段帮扶;

2018年住院帮扶资金90.8万元（以2018年为基数，2019预算100万元）;

4、慢病帮扶，在取消贫困人口居民基本医疗保险门诊规定病种起付标准基础上，重点对10 种长期服药慢性病贫困人口患者实施帮扶，10 种长期服药慢性病贫困患者，经定点医疗机构门诊定期诊断，在规定用药目录范围内确定用药种类，由各定点医疗机构统一组织采购，费用全部由医疗精准扶贫专项资金支付;

本项目从2018年8月开始，2018年8月至12月慢病帮扶75万元（以2018年为基数，2019预算200万元）;

5、乡医送药补贴，行动困难患者由乡村医生送药上门，按乡村医生服务区域内配发的慢性病药物总费用 20%的额度，对乡医的医疗扶贫服务给予补贴，补贴费由医疗精准扶贫专项资金支付;

本项目从2018年8月开始，2018年8月至12月乡医送药补贴8万元（以2018年为基数，2019预算20万）;

6、失能人员护理补贴，对60周岁以下失能人员每人每月补贴 150 元，从医疗精准扶贫专项资金中支出;

110人X150元/人/月X12个月=19.8万元（预算20万）;

7、贫困严重精神障碍患者住院救助，每人补助1万元，

30人X1万元/人=30万元（预算30万）；

8、贫困严重精神障碍患者居家服药补助，每人每月补贴 200元，将建档立卡贫困严重精神障碍患者纳入基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度保障范围，对通过医保报销、商业保险理赔及符合医疗救助条件并经民政部门给予救助后，仍需患者个人支付的规定范围内门诊和住院医疗费用救治费用在区医疗精准扶贫资金中支付。

80人X200元/每人/月X12个月=19.2万元（预算20万）。

以上预算都是基于上年实际发生额，考虑社会发展，人民生活水平提高，医疗费用不断增加的基础上，适度增长。

（四）项目组织管理

历城区卫生健康局为项目的主管部门，全区医疗精准扶贫工作具体业务由历城区中医医院、王舍人社区卫生服务中心、华山社区卫生服务中心、郭店社区卫生服务中心、港沟社区卫生服务中心、彩石卫生院、董家卫生院、唐王卫生院实施。区扶贫部门每年对各医疗卫生机构任务落实情况组织第三方考核，区卫计局根据工作实际，不定期对各医疗卫生机构医疗精准扶贫工作进行检查，对发现的问题及时解决，尽最大努力满足贫困人口需求。

1、实行全区贫困人口免费健康普查。由区卫生计生局组织辖区内定点医疗机构，每年为贫困人口进行一次免费健康查体和主要疾病筛查，各定点医疗机构为每位贫困人口患者拟定个性化治疗方案，并建立贫困人口健康档案信息管理数据库。因疾病筛

查、拟定治疗方案等工作落实不力影响贫困人口患者就医治疗的，将根据有关规定问责。

2、实行出区域治疗转诊制度。贫困人口患者就诊实行属地化管理，原则上在区域内定点医疗机构就诊。确需到区域外就诊的，由全区各定点医疗机构转诊到市或省三级综合医院及专科医院就诊。治疗结束后，持相关票据和转诊凭证，到所在镇街定点医疗机构办理医疗扶贫报销、减免手续。因病情危急无法立即履行转诊手续的，在到上级医疗机构就诊 7 个工作日内补办转诊手续。病情达不到转诊要求的不予办理转诊手续，患者及家属（监护人）对是否转诊有异议的，由区卫生计生局专家评审组论证确定。不执行转诊制度、不履行转诊手续的，不享受医疗精准扶贫帮扶政策。

3、实现贫困人口居民基本医疗保险、医疗商业补充保险和重特大疾病救助全覆盖。贫困人口居民基本医疗保险工作由人力资源社会保障部门负责，医疗商业补充保险工作由扶贫部门负责；采取财政补贴等方式，保证贫困人口居民基本医疗保险、医疗商业补充保险全覆盖并提高报销比例。民政部门负责将贫困人口全部纳入重特大疾病救助范围。

4、实行“先诊疗、后付费”结算机制。在区镇两级公立医疗机构中开展就医“先诊疗后付费”的服务模式。区镇两级公立医疗机构对符合条件的患者，实行住院“零押金”，出院“结算”。设立历城区医疗扶贫专项资金，由区卫计局监督管理，对贫困人

口患者医保统筹范围内费用经享受医保、救助等普惠性政策及商业保险赔付后的个人承担部分，实行阶梯式分比例帮扶。

历城区卫生健康局负债医疗精准扶贫资金的支付，建立健全项目资金管理、费用支出制度并严格执行，保证资金支付的合规性。

（五）项目资金使用及管理情况

1、项目预算

济南市历城区卫生健康局按照上年度实际发生的医疗精准扶贫项目资金500万元申报了项目资金,为保障项目的有效运行，2019年区财政部门安排财政资金500万元。2019年2月1日济南市历城区财政局下发《关于批复区本级2019年部门预算指标的通知》(济历城财预[2019]2号),医疗精准扶贫资金500万元。

2、财政专项资金拨付情况

截止2019年12月31日，济南市历城区财政局实际下达专项资金494.92万元，通过历城区国库资金支付各定点医疗机构494.92万元。财政专项资金收付详见下表:

表1：财政专项资金收付汇总表

金额单位：元

凭证号	金额	收款时间
2019年3月7#凭证	1,244,981.43	2019.3.13-2019.3.25
2019年4月9#凭证	325,063.93	2019.4.24-2019.4.28
2019年5月6#凭证	302,755.60	2019.5.14
2019年6月7#凭证	468,363.64	2019.6.24-2019.7.9
2019年10月8#凭证	2,139,872.70	2019.9.2-2019.10.9

2019 年 10 月 9#凭证	468,127.36	2019.7.16-2019.10.9
合计	4,949,164.66	

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次第三方绩效评价目的是为了对财政支出进行监测、调控和管理，从投入、过程、产出和效果的相符性、合规性、效率性、有效性进行系统分析，最终协助历城区卫生健康局提高医疗精准扶贫专项资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。具体来说，绩效评价工作将对医疗精准扶贫专项资金支出的相关性、效率、效果、可持续性及综合绩效进行客观公正的评价。通过绩效评价总结规律和特点，找出目前的优势以及存在的问题，提出改进项目资金管理的建议；建立健全医疗精准扶贫项目绩效评价体系，探索衡量其经济效益和社会效益的方法；为以后年度医疗精准扶贫专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为医疗精准扶贫项目预算资金500万元的使用绩效;

评价范围为医疗精准扶贫项目专项资金的使用和项目执行情况。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定；

2.《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

3.《会计师事务所财政支出绩效评价业指引》；

4.《济南市财政支出绩效评价管理暂行办法》(济财预〔2012〕24 号）；

5.济历城财预【2016】5号《济南市历城区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》；

6.济历城政办字【2017】33号《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》；

7.济历城财预【2017】17号《济南市历城区预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》；

8.项目实施单位提供的关于项目申报书、立项批复文件、实施方案、项目档案、以及项目支出的会计资料等相关资料；立项、执行情况、资金管理以及绩效情况的佐证材料；

9.第三方通过现场评价如座谈、问询、实地调查获得的资料；

10.其它相关文件。

（四）评价原则、评价方法

在评价过程中，我们遵循了以下原则：

1、科学规范原则；

2、公正公开原则；

3、绩效相关原则。

结合项目实际情况，我们采用了以下三种评价方法：

1、比较法：将实际指标与计划指标进行对比分析。

2、专家评议法：聘请相关领域的专家对实际指标进行评价。

3、公众评判法：通过对社会公众进行问卷调查，获得调查对象对项目实施效果的满意度。

（五）绩效评价指标体系

1、指标体系设计的整体思路

针对预算支出项目的决策、管理、绩效三个主要方面，参考济南市历城区财政局《财政支出绩效评价指标体系》设置指标体系，在权重上侧重管理和绩效两方面。采用百分制的计分方式，设计了3项一级指标、8项二级指标、19项三级指标，对项目进行综合评价，以充分体现项目特点，准确客观反映项目的产出和效果。其中：

（1）决策部分共设置5项三级指标，设置总分为20分，每一项都设置了评分标准，并且列示了指标解释；

（2）管理部分共设置6项三级指标，设置总分为25分，每一项都设置了评分标准，并且列示了指标解释；

（3）绩效部分共设置8项三级指标，设置总分为55分，每一项都设置了评分标准，并且列示了指标解释。因为该项目涉及资金项目较多，我们在设置权重及评分标准时进行了技术处理，指标体系中有详细注明。

评价标准采用计划标准和历史标准相结合的模式，即主要根据绩效目标作为计划标准，同时考虑前期指标完成情况。

2、指标体系（详见附件1：济南市历城区“医疗精准扶贫”项目支出绩效评价指标体系及打分）

3、评价方法

本次绩效评价综合绩效级别根据《济南市历城区区本级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》（济历城财预〔2017〕15号）的相关规定确定。根据综合评分，按照“优、良、合格、不合格”确定评价等级，总分值为100分，综合绩效级别分为4个等级：

评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；

评价得分在75（含75分）-90分的，绩效评级为良；

评价得分在60（含60分）-75分的，绩效评级为合格；

评价得分在60分以下的，绩效评级为不合格。

（六）绩效评价工作分工

评价工作组由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所组织，包括4名绩效评价专业人员组成。名单如下：

姓　名	性别	职 位	分　　工
张元海	男	部门主任	项目负责人
王志扬	男	项目经理	项目组成员
吕仁昌	男	会计师	项目组成员
崔凯旋	女	初级审计员	项目组成员

1、张元海担任组长，负责项目的总协调。

2、张元海主要负责与项目主管单位、项目承接单位进行项目情况沟通，了解项目基本情况；与主管单位、承接单位确定项

目绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定评价方法、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、组织实施现场和非现场评价、形成评价结论、撰写评价报告并征求相关部门意见。

3、王志扬、吕仁昌、崔凯旋主要负责检查资金收支凭证、了解组织管理制度建立健全情况，了解财务管理和资产管理情况，收集文件、数据资料并进行初步分析、检查与核实，制作会议记录和现场勘查记录表，进行问卷调查和访谈等工作。

（七）绩效评价工作过程

1、评价时间及主要工作进程安排

按照历城区财政局的安排，在规定的时间内完成绩效评价工作，包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交绩效评价报告、归集档案等。

主要工作进程安排如下:

第一阶段：前期准备（5月6日-14日，共9天）

前期准备工作一般包括成立评价工作组、完善评价指标体系和制定评价实施方案等工作内容，是确保评价质量的重要基础和前提。

（1）成立评价工作组。根据区财政局的要求以及项目实际需求，成立了4人评价工作小组，包括1名注册会计师、2名会计师和1名助理人员，评价工作小组成员均具有预算支出项目资金绩效评价工作经验。在评价过程中将保持工作组成员的稳定。

（2）开展前期调研

为充分了解被评价项目及具体实施单位业务情况，收集相关资料，对项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标申报设置及完成情况进行了调查。为编制评价方案、完善评价指标体系、设计调查问卷奠定了基础。

（3）完善评价指标体系

评价指标体系是评价实施方案的核心。应包含共性指标和个性指标。结合项目实际情况进一步细化而成的指标体系。个性指标由第三方机构根据项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

（4）设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

（5）制定评价实施方案

经过资料收集、前期调研、完善评价指标体系、确定现场调查范围、编制调查问卷等基础上，编制评价实施方案初稿，上报历城区财政局审核确认。

（6）对参加绩效评价人员进行培训

通过培训项目组成员全面掌握项目相关政策，深刻了解项目的组织管理、绩效目标、评价对象、方法，熟悉评价指标和标准，明确评价工作方法和步骤等。

第二阶段：组织实施阶段（5月21日-25日，共5天）

绩效评价工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等。

（1）资料收集

到被评价单位现场，出示《济南市历城区财政局关于开展2019年度重点项目支出预算绩效评价工作实施方案》（济历城财预〔2020〕14号）和绩效评价委托协议，将实施方案及资料清单提交项目实施单位，项目实施单位根据资料清单整理准备相关资料。

（2）核实确认。

根据项目实施单位提供的资料，围绕项目决策、项目资金管理、项目实施过程管理、项目产出和效果，查阅相关资料，对项目实施单位提供资料进行检查和核实。

（3）现场评价

对评价方案确定的现场评价项目点进行实地勘察、资料核实和分析评价，重点关注项目实现的社会效益和环境效益等指标。采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位负责人签字并加盖公章予以确认。对社会公众进行问卷调查，形成调查问卷。

第三阶段：综合分析评价（6月10日-15日,共6天）

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）满意度调查分析。得出满意度调查结果。

（4）形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

（5）形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

第四阶段：撰写与提交绩效评价报告（6月25日-30日，共6天）

（1）撰写并提交绩效评价报告

根据历城区财政局审核意见，按照历城区财政局规定的要求和文本格式撰写绩效评价报告初稿。报告初稿在与相关部门、单位充分沟通修改，并经本所三级复核后形成正式报告，提交给历城区财政局。

（2）征求意见

召开包括委托方、项目相关单位和行业专家参加的征求意见会议，对评价报告的真实性、合理性、完整性充分征求意见。

（3）提交报告

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策指标分析

本指标包含 2 个二级级指标，满分 20 分，评价得分 20 分。

1、项目目标内容指标 4 分，得分 4 分。根据项目绩效目标申报表,项目目标为免费健康查体率 85%;慢病帮扶人数 1000 人。

建档立卡贫困人口医疗精准扶贫帮扶覆盖率 100%；免费健康查体 1 次/人/年；慢病送药 1 次/人/月。贫困人口免费健康查体标准 283 元/人/年；门诊帮扶标准：实行三免六减半、自付部分按比例分段帮扶；1000 元以下部分帮扶 50%；1000 元（含）以上部分帮扶 80%。设置明确、细化且量化。

2、决策过程

（1）决策依据

决策依据指标满分 3 分，得分 3 分。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，本项目为根据 2018 年《济南市医疗精准扶贫暂行办法》（济厅字〔2018〕35 号）和《历城区医疗精准扶贫实施方案》（济历城办字〔2018〕38 号）文件精神，必须扎扎实实做好医疗精准扶贫工作。脱贫攻坚是重要的政治任务和民生工程，健康扶贫是推动脱贫攻坚的重要举措、是一项必须完成的任务，通过区财政资金补助保证该项目的实施。区卫生健康局关于印发《济南市历城区卫生健康局落实〈中共济南市委、济南市人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动实施意见〉的工作方案》的通知（济历城卫健发〔2019〕4 号）得 3 分。

（2）决策程序

决策程序指标满分 5 分，得分 5 分。根据项目支出绩效目标申报表项目符合申报条件，公共卫生管理属于区卫生健康局的主要职能，医疗精准扶贫工作属于其职能工作。

3、资金分配

（1）分配办法指标满分 2 分，得 2 分。根据预算总金额和各项目的实际发生额，及贫困人口的变化情况，在各项目间进行合理调配的分配方法。

（2）分配结果指标满分 6 分，得 6 分。资金分配结果符合分配办法，资金的分配合理：①贫困人口健康查体费分配资金 22.72 万元；②门诊帮扶分配资金 39.74 万元；③住院帮扶分配资金 67.09 万元；④慢病帮扶分配资金 291.58 万元；⑤乡医送药补贴分配资金 36.96 万元;⑥失能人员护理补贴分配资金 11.13 万元；⑦贫困严重精神障碍患者住院救助分配 0 元，该项所需资金由其他渠道解决没有从本专项资金列支；⑧贫困严重精神障碍患者居家服药分配资金 25.7 万元。

（二）项目管理指标分析

本指标包含 3 个二级指标，满分 25.00 分，评价得分 24.97 分，扣 0.03 分。

1、资金到位

（1）到位率指标满分 3 分，得分 2.97 分。根据 2019 年 2 月 1 日济南市历城区财政局下发《关于批复区本级 2019 年部门预算指标的通知》（济历城财预[2019]2 号），医疗精准扶贫资金 500 万元，区卫生健康局按照定点医疗机构支付贫困人口资金情况申请项目资金，截止至 2019 年 12 月 31 日，收到历城区财政局 2019 年度项目资金 494.92 万元，资金到位率 98.98%，扣 0.03 分。

（2）到位时效指标满分 2 分，得 2 分。专项资金均在 2019 年度拨付。

2、资金管理

（1）资金使用

本指标满分7分，得分7分。资金支付符合相关规定、没有虚列项目支出情况；没有截留、挤占、挪用项目资金情况；没有超标准开支情况。

（2）财务管理情况

本指标满分3分，得分3分。财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范，资金管理、费用支出等制度健全，执行有效。

3、项目实施

（1）组织机构

本指标满分1分，得分1分。机构健全、分工明确：历城区卫生健康局为项目的主管部门，全区医疗精准扶贫工作具体业务由历城区中医医院、王舍人社区卫生服务中心、华山社区卫生服务中心、郭店社区卫生服务中心、港沟社区卫生服务中心、彩石卫生院、董家卫生院、唐王卫生院实施。区扶贫部门每年对各医疗卫生机构任务落实情况组织第三方考核，区卫计局根据工作实际，不定期对各医疗卫生机构医疗精准扶贫工作进行检查，对发现的问题及时解决，尽最大努力满足贫困人口需求。

（2）项目管理制度

本指标满分9分，得分9分。

①建立健全了项目管理制度得2分：《济历城卫健发〔2019〕4号健康扶贫三年方案》、《历城区卫生健康局关于2019年健康扶贫工作督查办法》《2019年历城区卫生健康局健康扶贫工作考核办法》等。

①遵守相关法律法规和业务管理规定得3分。区卫生健康局建立了关于对医疗精准扶贫的管理考核制度，不定期对定点医疗机构的医疗精准扶贫工作进行检查，遵守法律法规与相关制度的规定。

②项目检查、后续跟踪、技术鉴定等资料齐全并及时归档进行评价，得1分。。

③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分，相关定点医疗机构符合承做医疗精准扶贫项目的条件。

④已制定相应的项目质量要求得1分。项目质量标准健全。

⑤已制定了项目质量检查、验收等必需的控制措施，定期进行通报，得1分.

（三）项目绩效指标分析

本指标包含2个二级指标，满分55.00分，评价得分52.34分，扣2.66分。

1、项目产出

（1）产出数量

本指标满分4分，得分3.5分。①贫困人口健康查体65岁以下人口1391人，实际查体803人，完成57.73%，该处扣0.5分；②门

诊帮扶计划帮扶400人次，实际帮扶3500人，得0.5分；③住院帮扶计划帮扶260人次，实际帮扶269人次，得0.5分；④慢病帮扶计划帮扶1000人次，实际帮扶9994次，得0.5分；⑤乡医送药补贴计划20万元，实际补贴36.96万元，得0.5分；⑥失能人员护理计划50次，实际帮扶70人次，得0.5分；⑦贫困严重精神障碍患者住院救助计划10人次，实际救助19人次，得0.5分；⑧贫困严重精神障碍患者居家服药计划帮扶600人次，实际帮扶1209人次，得0.5分。应服务人数2406人，实际服务人数2406人，通过对现场检查及电话访谈，未发现差异。

（2）产出质量

本指标满分4分，得分4分。应服务人数2406人，建档立卡贫困人口医疗精准扶贫帮扶覆盖率100%。

（3）产出时效

本指标满分4分，得分4分。相关工作均在2019年度完成。

（4）产出成本

本指标满分3分，得分3分。计划支出500万元，实际支出494.92万元，未超标。

2、项目效果

（1）经济效益

本指标满分8分，得分8分。医疗精准扶贫资金支出占有关贫困人口家庭年收入27,240,529.32元的18.17%，项目实施直接对贫困人口产生明显经济效益，使其经济负担显著降低。

（2）社会效益

本指标满分8分，得分6分。

①贫困人口定点医疗机构住院实行一站式结算100%，本指标满分4分，得分4分，根据2018年《济南市医疗精准扶贫暂行办法》（济厅字〔2018〕35号）和《历城区医疗精准扶贫实施方案》（济历城办字〔2018〕38 号）文件精神要求贫困人口定点医疗机构住院实行一站式结算100%，经过现场检查定点医疗机构，电话访谈服务对象等确定，贫困人口在定点医疗机构住院一站式结算达到100%的要求。

②贫困人口医疗费用负担率低于10%，本指标4分，扣减2分，根据2017年原山东省人力资源和社会保障厅、省扶贫开发领导小组办公室、原省卫生计生委等5部门《关于进一步加强贫困人口医疗保障工作的通知》（鲁人社发〔2017〕48号）要求：在脱贫攻坚期内，将“建档立卡贫困人口个人负担医疗费用低于10%纳入扶贫考核体系”；经现场检查发现有负担率非低于10%的情况存在，如：王舍人社区卫生服务中心，2019年11月99#凭证：杜文涛患大病，医疗总费用86,442.49元，帮扶资金77,798.24元，帮扶后个人负担8,644.25元，没有达到低于10%的要求。酌情扣减2分。

（3）可持续影响

本指标满分8分，得分8分。通过问卷调查有关定点医疗机构及电话访谈部分贫困人口，相关人员对该项医疗精准扶贫工作给

予极高的评价，对党和政府的给与极高认同。增强了人民群众的幸福感与获得感。该项工作对于引导社会舆论对政府评价向良性方向发展具有积极影响。

（4）服务对象满意度

本指标满分16分，得分15.84分。

①定点医疗机构满意度，本指标满分8分，得分8分，通过对定点医疗机构的问卷调查，满意度为100%。

②受益贫困人口满意度，本指标满分8分，得分7.84分，通过对392名受益对象的电话访谈，满意人数为384人，未表态的8名，综合得分7.84分。

五、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目在项目决策方面，该项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，设立的目标明确、细化且量化。根据项目支出绩效目标申报表项目符合申报条件，公共卫生管理属于区卫生健康局的主要职能，医疗精准扶贫工作属于其职能工作。

在项目管理方面，资金能够按照财政资金管理办法做到专款专用，资金总体到位率98.98%，资金到位及时率100%，建立健全财务管理制度，未发现存在资金截留、挤占、挪用、超标准支出等违规违纪行为。在项目实施中组织机构健全，人员分工明确，针对医疗精准扶贫项目，区卫生健康局建立项目管理制度并严格

执行，实行巡检考核扣分制，加强项目的督导。但项目在资金到位率等方面还存在不足。

在项目绩效方面，项目在产出数量、质量、时效和成本方面基本达到项目绩效目标，完成度较好。通过现场调查和调查问卷方式医疗精准扶贫的开展，明显改善贫困人口就医负担，保障了贫困人口的医疗条件，群众满意度较高，但是在贫困人口医疗费用负担率方面仍然没有到达上级部门要求。

综上所述，本项目在项目决策方面符合程序，申报符合条件。项目管理方面，资金能够专款专用、拨付及时、程序合规、手续齐全，项目实施顺利，项目管理较好。项目效益显著，社会效益、环境效益以及群众满意度较高。

（二）评价结论

历城区医疗精准扶贫项目根据《项目支出绩效评价指标体系》评价得分97.31分，属于优等项目。按一级指标分析，项目决策指标得分20分，项目管理指标得分24.97分，项目绩效指标得分52.34分。

项目绩效评价等级

评价指标	标准分值	评价得分	绩效等级
项目决策	20	20.00	-
项目管理	25	24.97	-
项目绩效	55	52.34	-
合计(项目综合绩效)	**100**	**97.31**	**优**

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、全面落实医疗精准扶贫政策。

认真落实患病贫困人口“先诊疗、后付费”和“三免六减半”、慢性病、门诊和住院费用帮扶政策，降低贫困人口就医负担。各级定点医疗机构保障落实“一站式” 即时结算。

2、实施特殊群体帮扶救助政策。

（1）发放60岁以下失能人员补贴。0至60周岁贫困失能人员个人或监护人提出申请，经镇卫生院（社区卫生服务中心）筛查，符合条件的，经区级医院专家组审核确定。所在镇卫生院（社区卫生服务中心）按照每月150元的标准发放护理补贴。费用由医疗扶贫专项资金中列支。

（2）严重精神障碍患者救治。①区卫生计生局委托济钢医院郭矿分院为严重精神障碍患者定点免费救治机构。因患者病情复杂等原因需要转诊时，由定点免费救治机构出具转诊单，接诊精神专科医院凭转诊单与定点免费救治机构结算费用。②区卫生计生局向定点免费救治机构提供建档立卡人员花名册。首诊医生接诊患者时，核对花名册，确认是否为建档立卡贫困人口患者。对符合免费救治条件的患者，家属或村（居）委会与医院签订免费救治知情同意书，可享受免费诊治。③定点免费救治机构按照《诊疗规范》等要求，规范开展诊疗活动和安排检查治疗，禁止增加不必要的检查治疗项目，合理控制住院费用。④定点免费救治机构按照《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》及时向患者居住地的基层医疗卫生机构流转患者信息，患者和监护

人积极配合社区管理，确保每位符合政策的患者都能享受各项免费救治政策。

3、加强基层医疗机构和乡村医生队伍建设。

（1）扶贫工作重点地区基层医疗机构标准化建设。区财政公益事业扶贫基金，统筹用于扶贫工作重点地区镇卫生院和省定贫困村卫生室标准化建设，增加扶贫工作重点地区基层医疗卫生资源投入，重点支持贫困村村卫生室房屋建设、设备配置和人才队伍标准化，达到《山东省村卫生室建设指导意见》（鲁卫规财发〔2008〕8号）相关要求，保障基层医疗卫生机构正常运营发展。

（2）推进乡村医生队伍建设。扶贫工作重点地区优先贯彻落实《关于济南市加强基层卫生人才队伍建设的实施意见》（济卫发〔2018〕55号）和《关于济南市历城区加强基层卫生人才队伍建设的实施意见》（济历城卫计发〔2018〕89 号）。每个贫困村卫生室配备至少1名执业（助理）医师或1名乡村医生执业。

4、强化健康教育和疾病控制。

（1）针对贫困人口实际，以慢性病、重点传染病、健康教育为重点，加强健康知识的宣传力度和行为干预。充分利用大众媒体、各级健康教育机构、各级医疗卫生机构为宣传阵地，在卫生主题日、爱国卫生月、健康教育宣传周及各项社会宣传活动中，广泛开展形式多样的健康教育活动，普及《健康素养66条》、慢

性病、重点传染病、烟草控制、合理用药和科学就医知识等健康教育知识，提高贫困人口基本医疗和疾病防治素养。

（2）以深入开展健康教育“六进”活动为载体，组织健康科普专家、医务工作者和乡村卫生计生服务人员，以走进贫困村、贫困家庭为重点，宣传讲解卫生知识和疾病防治知识。根据季节特点和疾病流行趋势，及时调整健康教育内容、方式和人群，提高宣传教育效果。

（二）存在的问题

1、项目明细预算金额与实际金额相差较大，①贫困人口健康查体费预算资金90万元，实际支付资金22.72万元；②门诊帮扶预算资金20万元，实际支付资金39.74万元；③住院帮扶预算资金100万元，实际支付资金67.09万元；④慢病帮扶预算资金200万元，实际支付资金291.58万元；⑤乡医送药补贴预算资金20万元，实际支付资金36.96万元；⑥失能人员护理补贴预算资金20万元，实际支付资金11.13万元；⑦贫困严重精神障碍患者住院救助预算资金30万元，实际支付资金19.1万元（其他来源支付）；⑧贫困严重精神障碍患者居家服药预算资金20万元，实际支付资金25.7万元。

2、由于某些原因济南市第三医院、济钢医院不再作为医疗精准扶贫定点医疗机构，但是仍有部分项目资金留存于上述两家医疗机构，其中：济南市第三医院48,321.41元,济钢医院91,658.40元,上述资金合计139,979.81元。

（二）建议

为推进区级预算项目支出有效落实，提高财政资金使用效益，提出如下建议:

1、加强预算执行管理，如预算有增减，应严格按程序调整预算，提高预算管理水平，推进预算管理科学化，规范化。

2、积极收缴专项资金

对于留存在医疗机构的医疗精准扶贫专项资金积极收缴，保障专项资金安全完整。

附件：

1、济南市历城区“医疗精准扶贫”项目支出绩效评价指标打分表。

济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园建设项目

绩效评价报告

委托单位：济南市历城区财政局

项目主管部门：济南市历城区彩石港沟片区建设服务中心

评价机构：山东金恒项目管理有限公司

2020 年 06 月

目 录

一、项目基本情况 1

（一）项目单位基本情况 1

（二）项目立项 1

（三）项目预算 2

（四）项目计划 2

（五）项目地址 3

（六）项目组织管理 4

（七）项目预算资金拨付及使用情况 4

二、项目绩效目标 8

（一）项目总体绩效目标 8

（二）项目阶段性绩效目标 8

三、绩效评价工作情况 9

（一）绩效评价目的 9

（二）绩效评价对象及范围 9

（三）绩效评价原则 9

（四）绩效评价指标体系 10

（五）绩效评价方法 13

（六）绩效评价工作过程 14

四、绩效评价指标分析情况 19

（一） 项目决策指标分析 19

（二） 项目管理指标分析 21
（三）项目绩效指标分析 24
五、 综合评价情况及评价结论 26
（一）综合评价情况 26
（二）评价结论 27
六、项目经验做法、存在问题及原因分析..... 27
（一）项目经验做法 27
（二）项目存在问题 28
（三）原因分析 29
七、意见建议 29

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

1.项目单位全称

济南市历城区彩石港沟建设服务中心（以下简称彩港中心）

2.所属单位构成

济南市历城区彩石港沟建设服务中心包括本级预算单位济南市历城区彩石港沟建设服务中心

3.人员构成

济南市历城区彩石港沟建设服务中心属财政补助事业单位，编制人数14人，年末实有人数8人。

4.单位职能

济南市历城区彩石港沟建设服务中心的主要职能是对潘田片区经济和社会发展的规划；负责潘田片区内的各项基础设施、公共设施和其他建设项目的管理；负责潘田片区内建设用地的开发和管理；协调审批彩港片区内企业及新上项目的环评及设计；负责彩港片区内财务事物，依法管理国有资产。

说明：本项目是由济南市历城区教育局（2019年更名为济南市历城区教育和体育局）为立项主体，委托济南市历城区彩石港沟建设服务中心全权负责本项目的具体实施。

（二）项目立项

济南市历城区教育局向济南市历城区发展和改革委员会提交《关于济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园建设项目

立项的申请报告》及项目可行性研究报告，2018 年 1 月 9 日，济南市历城区发展和改革委员会以济历城发改服务【2018】1 号文进行批复：为优化配置历城区基础教育设施建设，优化潘田片区教育资源，同意建设济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目。

（三）项目预算

济南市历城区发展和改革委员会以济历城发改服务【2018】1 号文进行批复本项目总投资 4231 万元，其中工程费用 3153 万元，工程建设其他费用 694 万元、基本预备费 384 万元。

济南市历城区教育和体育局向济南市历城区行政审批服务局提交“济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目设计方案联合审查阶段申请表”以及初步设计和概算书，2019 年 11 月 4 日，济南市历城区行政审批服务局以济历城行审建设[2019]1135 号文进行批复：项目概算总投资为 4940.47 万元。其中工程费用 4122.25 万元，工程建设其他费用 582.96 万元、基本预备费 235.26 万元。经测算，因政策调整、价格上涨等因素产生的增加费用为 318.11 万元，除去上述因素增加的费用为 391.36 万元，占原可研批复投资 4231 万元的 9.25%。

（四）项目计划

1、建设规模及内容

历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目建设地点位于济南市历城区经十东路以南，旅游路以北，莲花山以东，东绕城高速以西。本项目规划用地面积 12169.79 ㎡，总建筑面积 8799.96 ㎡。主要建设内容包括：①新建幼儿园 1 栋，地上 3 层，地下 1 层，钢框架结

构+混凝土结构，独立桩基；②新建传达室 1 栋，建筑面积 12.3 平方米，地上 1 层，混凝土框架结构，独立基础；③项目同时配建室外活动场地、管网、道路及绿化等。④供电等项目配套建设。项目建成后，将达到一所 24 班全日制普通幼儿园，设小班、中班、大班各 8 个班级，小班平均人数约 25 人，中班平均人数约 30 人，大班平均人数约 35 人，师生合计 810 人(在校生 720 人，教职工 90 人)的规模。

2、项目投入总资金及资金筹措方式

本项目概算总投资为 4940.47 万元。其中工程费用 4122.25 万元，工程建设其他费用 582.96 万元、基本预备费 235.26 万元。

我单位根据所提供的资料了解到，本项目的资金来源是由济南市历城区财政局将资金（资金性质为历城区土地出让金）拨付给济南市历城区政府投融资管理中心，再由项目实施单位即济南市历城区彩石港沟服务中心向济南市历城区政府投融资管理中心申请项目的各项费用，济南市历城区政府投融资管理中心根据批复的济南市历城区彩石港沟服务中心的各项资金申请拨付给济南市历城区彩石港沟服务中心，最终由济南市历城区彩石港沟服务中心支付给各施工或服务单位。

3、项目计划时间

本项目施工单位的开工令是 2018 年 6 月 22 日，计划竣工日期 2019 年 2 月 16 日。消防合同计划开工日期是 2019 年 2 月 ,计划竣工日期 2019 年 8 月。

（五）项目地址

济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项

目位于济南市历城区，经十东路以南，旅游路以北，莲花山以东，东绕城高速以西。

（六）项目组织管理

2017 年 8 月 20 日济南市历城区教育局与济南市历城区彩石港沟片区建设服务中心签订多个项目的建设管理委托合同，其中委托项目内容包含济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目，故此项的具体实施单位是济南市历城区彩石港沟片区建设服务中心，负责该项目建设全过程的管理工作。

济南市历城区彩石港沟建设服务中心做为项目的实施单位，按照相关程序对施工、监理、消防、弱电智能化系统、电梯等进行公开招标，经专家评审，最终分别与施工中标单位山东万斯达集团有限公司、监理中标单位山东省华一建设项目管理有限公司、消防中标单位山东金岛消防安全工程有限公司、弱电智能化系统中标单位山东省邮电工程有限公司等签订相关合同。

该幼儿园目前由于未接入正式电，尚不能进行消防验收，相应的就不能进行联合验收，质监站也就不能出具竣工验收证书,暂时达不到开园条件，教职工正在招聘中。

（七）项目预算资金拨付及使用情况

本项目总预算 4940.47 万元，截止至评价日 2020 年 6 月 30 日，实际支付各项工程进度款、服务费等各项费用 3227.63 万元。

1、与项目施工单位山东万斯达集团有限公司签订的合同总金额为 36036574.26 元，截止至评价日 2020 年 6 月 30 日支付工程进度款

29467212.54 元，其中 4608237.25 元是由区投融资管理中心拨付给彩港中心“潘田安置房市政道路黄河路桥项目”工程款中列支。

2、与监理单位山东省华一建设项目管理有限公司签订的合同总金额为 80.29 万元，截止至评价日 2020 年 6 月 30 日支付工程进度款 860398.4 元 ,其中 463737.89 元是由区投融资管理中心拨付给彩港中心“潘田安置房市政道路黄河路桥项目”工程款中列支。本项目未完成工程结算，实际支付超出合同总金额。

3、与电梯供应单位山东恒邦机电设备安装工程有限公司签订的合同金额为 41390.00 元，截止至评价日 2020 年 6 月 30 日支付工程进度款 20695.00 元，此款项由区投融资管理中心拨付给彩港中心“潘田安置房市政道路黄河路桥项目”工程款中列支，未及时向区投融资管理中心申请此项工程款。

4、与消防单位山东金岛消防安全工程有限公司签订的合同金额为 1620872.50 元，截止至评价日 2020 年 6 月 30 日支付工程进度款 667187.51 元，此款项由区投融资管理中心拨付给彩港中心“潘田安置房市政道路黄河路桥项目”工程款中列支，未及时向区投融资管理中心申请此项工程款。

5、与控制室消防单位山东金岛消防安全工程有限公司签订的合同金额

为 19.5 万元，截止至评价日 2020 年 6 月 30 日未支付此项工程进度款。

6、与出具可行性研究报告单位济南市工程咨询院签订的合同金额 76158.00 元，截止至评价日 2020 年 6 月 30 日支付 76158.00 元。

7、2018 年 9 月 11 日济南市城市管理局出具的建筑垃圾排放量认定书（济城管排认字【2018】第 5185 号）渣土管理费 149890 元，于 2018 年 11 月 7 日支付。

8、与天然气供应单位济南港华燃气有限公司签订合同金额为 57215.00 元，于 2019 年 7 月 2 日全额支付。

9、与规划红线内供热设施及热计量装置安装单位济南港华燃气有限公司签订合同金额 475197.84 元，于 2019 年 6 月 29 日支付 475197.84 元。本项施工合同中济南港华燃气有限公司负责向彩港中心提供 10%的增值税普通发票，实际提供 9%的增值税普通发票，根据税率降低，相应的工程款需要调整，支出依据不规范。

10、与弱电智能化施工单位山东省邮电工程有限公司济南分公司签订合同金额 52.25 万元，截止至评价日 2020 年 6 月 30 日支付 327339.74 元，此款项是由区投融资管理中心拨付给彩港中心“潘田安置房市政道路黄河路桥项目”工程款中列支，未及时向区投融资管理中心申请此项工程款。

11、与太阳能供应单位山东长洋空调工程有限公司签订合同金额 8.4

万元,截止至评价日 2020 年 6 月 30 日彩港中心未支付此项合同的工程进度款。

12、与供水单位济南水务集团有限公司签订合同金额为 18210.30 元，于 2020 年 1 月 14 日全额支付,此款项由区投融资管理中心拨付给彩港中心“潘田安置房市政道路黄河路桥项目”工程款中列支，未及时向区投融资管理中心申请此项工程款。

13、济南市行政审批服务局下发的人防工程易地建设行政许可通知书（NO.济防建审 2019-233 号（方案联审 J20196421）），应缴人防工程易地费金额 681050 元，根据项目主管部门提供的资料显示，此款项截止至评价日 2020 年 6 月 30 日尚未支付。

14、由济南市住房和城乡建设局开具的济南市建设项目城市基础设施配套费通知书,需缴纳城市基础设施配套费 1512.90 元,于 2019 年 11 月 14 日支付，此款项是由区投融资管理中心拨付给彩港中心“潘田安置房市政道路黄河路桥”工程款中列支,未及时向区投融资管理中心申请此项工程款。

15、与设计单位山东恒信建筑设计有限公司签订的合同金额为 221827 元，截止至评价日 2020 年 6 月 30 日支付 155278.90 元。

16、与全过程工程审计单位龙达恒信工程咨询有限公司签订的合同金

额暂按 44324.99 元，根据所提供的资料显示，截止至评价日 2020 年 6 月 30 日彩港中心未支付此款项费用。

二、项目绩效目标

（一）项目总体绩效目标

（1）新建幼儿园 1 栋，地上 3 层，地下 1 层，钢框架结构+混凝土结构，独立桩基，建筑面积约 8787.66 平方米；概算为 3646.97 万元。（2）新建传达室 1 栋，建筑面积 12.3 平方米，地上 1 层，混凝土框架结构，独立基础；概算为 10.11 万元。（3）项目同时配建室外活动场地、管网、道路及绿化等，概算 465.17 万元。（4）供电等项目配套建设，概算为 180.02 万元。项目建成后，将达到一所 24 班全日制普通幼儿园，设小班、中班、大班各 8 个班级，小班平均人数约 25 人，中班平均人数约 30 人，大班平均人数约 35 人，师生合计 810 人(在校生 720 人，教职工 90 人)的规模。

本项目实施后有利于发展学前教育发展、完善潘庄、田庄城中村教育设施，提高教学水平和教学质量，满足周边群众对优质学前教育的需求，实现教育的公平化和优质化，推进当地学前教育的均衡发展，促进教育资源优化，为构建和谐社会打下基础。同时，项目建设符合国家、省、市相关规划及政策要求，符合教育事业的发展需要，符合周边区域的发展规划。

（二）项目阶段性绩效目标

由于未接入正式电，尚不能进行消防验收，相应的就不能进行联合验收，达不到开园条件。因此，本项目只针对施工过程进行绩效评价工作，①新建幼儿园 1 栋，概算为 3646.97 万元，地上 3 层，地下 1 层，钢框架

结构+混凝土结构，独立桩基；②新建传达室 1 栋，概算为 10.11 万元，建筑面积 12.3 平方米，地上 1 层，混凝土框架结构，独立基础；③室外工程概算 465.17 万元，配建室外活动场地、管网、道路及绿化等。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了对财政支出进行监测、调控和管理，从投入、过程、产出和效果的相符性、合规性、效率性、有效性可持续性及综合绩效进行系统分析，最终协助历城区财政局提高对济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目立项依据的充分性、资金分配的合理性、效率、效果、可持续性及综合绩效进行客观公正的评价。通过绩效评价总结规律和特点，找出目前的优势以及存在的问题，提出改进项目资金管理的建议；建立健全济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目绩效评价体系和项目管理体系，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目预算资金 4940.47 万元的使用绩效。

评价范围为济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目专项资金的使用和项目执行情况。

（三）绩效评价原则

（1）科学规范原则：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的

方法。

（2）公正公开原则：遵循真实、客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则：针对具体支出及其项目绩效进行评价，以保证评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）重点核查原则：在全面检查的基础上，对支出数额大的、评审过程复杂的项目进行重点核查。

（四）绩效评价指标体系

根据“济历城财预【2016】5号《济南市历城区本级财政支出绩效管理暂行办法》、关于印发《历城区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知 【（济历城财预（2020）11】”规定，《济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目绩效评价指标体系》共分一级指标 3 个、二级指标 8 个、16 个三级指标。评价指标体系详细说明如下：

1、项目决策一级指标（满分 20 分，占比 20%）：

（1）项目目标二级指标（4 分）

该二级指标包括 1 个三级指标，为绩效目标明确、细化、量化程度评价指标，该指标是对绩效目标是否明确、细化、量化进行评价。评价标准为目标明确（2 分），目标细化（1 分），目标量化（1 分）。否则酌情扣分。

（2）决策过程二级指标（8 分）

该二级指标包括 2 个三级指标，①绩效目标政策的相符性三级评价指

标，该指标是对绩效目标是否符合《济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目可行性研究报告》文件要求进行评价。评价标准符合文件要求（3 分）。否则酌情扣分。②项目立项条件的相符性、程序合规性、调整手续的完备性三级评价指标，该指标是对项目立项是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续进行评价。评价标准为项目立项符合申报条件（2 分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2 分）；项目实施调整履行相应手续（1分）。否则酌情扣分。

（3）资金分配二级指标（8 分）；

该二级指标包括 2 个三级指标，①资金分配办法健全、合理性三级评价指标，该指标是对是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理进行评价。评价标准为资金分配办法健全、规范（1 分），因素选择全面、合理（1 分）。否则酌情扣分。②资金分配符合规定、结果合理三级评价指标，该指标是对资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理进行评价。评价标准为项目符合相关分配办法（2 分），资金分配合理（4 分）。否则酌情扣分。

2、项目管理一级指标（满分 35 分，占比 35%）：

（1）资金到位二级指标（5 分）

该二级指标包含 2 个三级评价指标。①资金到位率评价指标，该指标是对资金到位率进行评价（到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%）。评价标准为根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3 分）。②到

位及时率评价指标，该指标是对资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度进行评价。评价标准为及时到位（2 分），未及时到位但未影响项目进度（1.5 分），未及时到位并影响项目进度（0-1 分）。

（2）资金管理二级指标（18 分）

该二级指标包含 2 个三级评价指标。①资金使用合规性三级评价指标，是对虚列项目支出、是否存在支出依据不合规的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况进行评价。评价标准为虚列（套取）扣 7-15 分，支出依据不合规扣 1-5 分，截留、挤占、挪用扣 5-10 分，超标准开支扣 2-7 分。②资金管理制度的健全性、执行规范性三级评价指标，是对资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范进行评价。评价标准为财务制度健全（1 分），严格执行制度（4 分），会计核算规范（1 分）。否则酌情扣分。

（3）组织实施二级指标（12 分）

该二级指标包含 2 个三级评价指标。①组织机构健全、分工明确三级评价指标，该指标是对组织机构是否健全，分工是否明确进行评价，评价标准为机构健全、分工明确（3 分）。②项目管理制度健全性、执行规范性三级评价指标，该指标是对建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度进行评价。评价标准为建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（7 分）。否则酌情扣分。

3、项目绩效一级指标（满分 45 分，占比 45%）：

（1）项目产出二级评价指标（35 分）

该项二级指标包含 3 个三级评价指标。①实际完成数量三级评价指标，

该指标是对I是否修建一栋幼儿园，地上 3 层，地下 1 层，钢框架结构+混凝土结构，独立桩基；II新建传达室 1 栋，建筑面积 12.3 平方米，地上 1 层，混凝土框架结构，独立基础；III配建室外活动场地、管网、道路及绿化等进行评价。评价标准为对照绩效目标评价产出数量（15 分）。否则酌情扣分。②产出质量三级评价指标，该指标是对本项目建设质量是否达到绩效目标进行评价。评价标准为对照绩效目标评价产出质量（10 分）。否则酌情扣分。③完成及时性三级评价指标，该指标是对对配建幼儿园项目是否按相关规定、各项采购合同按时完工、验收进行评价。评价标准为对照绩效目标评价产出时效（10 分）。否则酌情扣分。

（2）项目效果二级评价指标（10 分）

该项二级评价指标包含 2 个三级评价指标。①社会效益三级评价指标，该指标是对对项目实施是否满足周边适龄儿童入托需求进行评价。评价标准为对照绩效目标评价社会效益（3 分）。②服务对象满意度三级评价指标，根据调查问卷情况进行评价（不超过 7 分）。

（五）绩效评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据 ,得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。在本次历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目绩效评价工作中，综合运用了多种评价方法，主要有如下几种：

（1）比较分析法

指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的

方法。通过对项目资金分配与行业或市场标准进行比较，综合分析资金分配的合理性。

（2）因素分析法

指通过综合分析影响绩效目标实现，影响项目实施效果的内外因素，通过不同因素的权重评比，以评价绩效目标实现程度的方法。

（3）问卷调查法

是指通过公众问卷的方式对资金的支出效果进行评判，从而评价绩效目标的实现程度。

（六）绩效评价工作过程

1、评价工作组人员及分工

根据区财政局的要求以及项目评价目标的特点和专业需求，我们认为合理的人员结构、科学的专业构架，是做好综合业绩评价的强有力基础。为此，我公司安排拥有专业资格的、相关工作经验丰富的人员 5 名组成评价工作领导小组，包括 1 名注册会计师、3 名注册造价师和 1 名助理人员，评价工作小组成员均具有预算支出项目资金绩效评价工作经验，并且有多年政府投资项目审计的经验，尽可能多层次多方面了解评估项目，从而得出全面的正确结论。

序号	姓名	年龄	专业资格或技术职称	项目组分工

1	郑广凯	34	注册造价师、二级建造师	项目具体负责人，二级复核，负责制定绩效评价实施方案、组织实施绩效评价工作、审核修改绩效评价报告等。
2	陈金云	50	注册会计师	资料收集核查、分析评价，现场负责资金管理核查、项目管理核查，撰写绩效评价报告。
3	徐娜	37	注册造价师	资料收集核查、分析评价，现场负责资金管理核查、项目管理核查。
4	赵海令	37	二级造价师、中级职称	现场评价及问卷调查
5	张翠翠	35	会计师	现场评价及问卷调查

郑广凯是项目具体负责人，二级复核，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制，负责制定绩效评价实施方案、组织实施绩效评价工作、审核修改绩效评价报告等。

陈金云负责资料收集核查、指标分析评价、现场负责资金管理核查、项目管理核查，撰写绩效评价报告。

徐娜负责资料收集核查、指标分析评价、现场负责资金管理核查、项目管理核查。

赵海令、张翠翠负责现场评价及问卷调查。

评价组由上述主要成员组成，共同完成项目的评估工作并出具评估报告。

2、评价时间及主要工作进程安排

按照历城区财政局的安排，在规定的时间内完成绩效评价工作，包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交绩效评价报告、归集档案等。

主要工作进程安排如下：

第一阶段：前期准备（2020 年 5 月 6 日-5 月 21 日，共 16 天）

前期准备工作一般包括成立评价工作组、完善评价指标体系和制定评价实施方案等工作内容，是确保评价质量的重要基础和前提。

（1）成立评价工作组。根据区财政局的要求以及项目实际需求，我公司安排拥有专业资格的、相关工作经验丰富的人员 5 名组成评价工作领导小组，包括 1 名注册会计师、3 名注册造价师和 1 名助理人员，评价工作小组成员均具有预算支出项目资金绩效评价工作经验，并且有多年政府投资项目审计的经验，尽可能多层次多方面了解评估项目，从而得出全面的正确结论。在评价过程中将保持工作组成员的稳定。

（2）开展前期调研

为充分了解被评价项目及具体实施单位业务情况，收集相关资料，对项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标申报设置及完成情况进行了调查。为编制评价方案、完善评价指标体系、设计调查问卷奠定了基础。

（3）完善评价指标体系

评价指标体系是评价实施方案的核心。应包含共性指标和个性指标。结合项目实际情况进一步细化而成的指标体系。个性指标由第三方机构根据项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化

设置。

（4）设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

（5）制定评价实施方案

经过资料收集、前期调研、完善评价指标体系、确定现场调查范围、编制调查问卷等基础上，编制评价实施方案初稿，上报历城区财政局审核确认。

（6）对参加绩效评价人员进行培训

通过培训项目组成员全面掌握项目相关政策，深刻了解项目的组织管理、绩效目标、评价对象、方法，熟悉评价指标和标准，明确评价工作方法和步骤等。

第二阶段：组织实施阶段（2020 年 5 月 22 日-5 月 31 日，共 10 天）

绩效评价工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等。

（1）资料收集

到被评价单位现场，出示《济南市历城区财政局关于开展 2019 年度重点项目支出预算绩效评价工作实施方案》（济历城财预〔2020〕14 号）和绩效评价委托协议，将实施方案及资料清单提交项目实施单位，项目实施单位根据资料清单整理准备相关资料。

（2）核实确认

根据项目实施单位提供的资料，围绕项目决策、项目资金管理、项目实施过程管理、项目产出和效果，查阅相关资料，对项目实施单位提供资料进行检查和核实。

（3）现场评价

对评价方案确定的现场评价项目点进行实地勘察、资料核实和分析评价，重点关注项目实现的社会效益和可持续影响等指标。采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位负责人签字并加盖公章予以确认。对社会公众进行问卷调查，形成调查问卷。

第三阶段：综合分析评价（2020 年 6 月 1 日-6 月 15 日,共 15 天）

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）满意度调查分析。得出满意度调查结果。

（4）形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

（5）形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

第四阶段：撰写与提交绩效评价报告（2020 年 6 月 16 日-6 月 30 日，共 15 天）

（1）撰写并提交绩效评价报告

根据历城区财政局审核意见，按照历城区财政局规定的要求和文本格式撰写绩效评价报告初稿。报告初稿在与相关部门、单位充分沟通修改，并经本公司三级复核后形成正式报告，提交给历城区财政局。

（2）征求意见

召开包括委托方、项目相关单位和行业专家参加的征求意见会议，对评价报告的真实性、合理性、完整性充分征求意见。对项目实施单位反馈意见要进行认真核实，事实确凿的，及时调整评价报告内容。

（3）提交报告

我单位将按照专家评审意见对评价报告进行修改完善，并按有关规定和要求连同相关资料装订成册，与电子资料一并报区财政局备案。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策指标分析

1、项目目标

本项目的绩效目标为①新建幼儿园 1 栋，建筑面积约 3200 平方米概算为 3646.97 万元，地上 3 层，地下 1 层，钢框架结构+混凝土结构，独立桩基；②新建传达室 1 栋，概算为 10.11 万元，建筑面积 12.3 平方米，地上 1 层，混凝土框架结构，独立基础；③室外工程概算 465.17 万元，配建室外活动场地、管网、道路及绿化等。目标明确，目标细化，目标量化④供电等项目配套建设，概算为 180.02 万元。由于室外工程招标时的图纸、施工图纸及竣工图经我单位多次的催要仍未完整提供，从所提供的资料中，只能以投标文件中的清单量为目标。目标设置明确、细化且量化。

此项三级指标分值：4 分，得分 4 分。

2、决策过程

（1）决策依据

本项目为历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园建设项目，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第三个五年规划纲要》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《山东省国民经济和社会发展第三个五年规划纲要》、《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020）》、《济南市国民经济和社会发展第三个五年规划纲要》、《济南市中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020)》等规划及政策的要求。

此项三级指标分值：3 分，得分 3 分。

（2）决策程序

根据济南市历城区发展和改革委员会以济历城发改服务【2018】1 号文进行的批复确定项目立项符合申报条件，申报、批复程序基本符合相关管理办法。但《关于济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园建设项目立项的申请报告》经我单位多次催要仍没有提供，不能完整体现申报程序。此处扣 0.5 分。

根据彩港中心提供的资料以及我方评价机构反复与其确认，本项目无调整。

此项三级指标分值：5 分，得分 4.5 分。

3、资金分配

（1）分配办法

彩港中心制定《彩港中心项目资金管理办法》，资金分配办法健全、合理。

此项三级指标分值：2 分，得分 2 分。

（2）分配结果

济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目资金分配符合《彩港中心项目资金管理办法》，分配结果合理。

此项三级指标分值：6 分，得分 6 分。

（二）项目管理指标分析

1、项目资金到位情况分析

区财政局根据区投融投资中心的申请报告和领导的审批意见，下达预算资金共 21.11 亿元，其中包含本项目预算资金。资金 100%到位，到位及时。

此项二级指标分值：5 分，得分 5 分。

2、资金管理情况分析

（1）资金使用

根据各施工单位的资金申请、合同约定的支付节点已全部支付相应工程进度款。不存在资金虚列（套取），不存在节留、挤占、挪用情况，基本上按标准开支。其中支付的监理费高于合同总金额，属于超标准开支，可能会对项目的整体成本管理和控制带来不利影响，此项扣 2 分。

此项三级指标分值：12 分，得分 10 分。

（2）财务管理

财务核算执行《彩港中心项目资金管理办法》，财务制度健全。经核查财务收支资料，财务核算比较规范，基本执行财务管理制度。

其中存在的问题：（1）支付给济南港华燃气有限公司的规划红线内供热设施及热计量装置安装费用，合同签订的提供增值税税率为 10%，由于国家税率调整为 9%，相应的工程款也需调整，但是仍然按照合同总金额 475197.84 元支付；（2）2020 年支付给山东万斯达集团有限公司的施工费用 4608237.25 元、2020 年支付给山东省华一建设项目管理有限公司的监理费 463737.89 元、2019 年 8 月份支付给山东恒邦机电设备安装工程有限公司的电梯进度款 20695 元、2019 年 9 月份支付给山东金岛消防安全工程有限公司的消防进度款 667187.51 元、2020 年支付给山东省邮电工程有限公司济南分公司的弱电智能化系统进度款 327339.44 元、2020 年支付给济南水务集团有限公司的供水款 18210.30 元是由区投融资管理中心拨付给彩港中心“潘田安置房市政道路黄河路桥”工程款中列支，彩港中心未及时向区投融资管理中心申请以上各施工项工程款。属于未严格执行会计制度，支出不严谨，可能会对项目的整体成本管理和控制带来不利影响，扣 2 分。

此项三级指标分值：6 分，得分 4 分。

3、组织实施情况分析

（1）组织机构

济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目是由济南市历城区教育局为立项主体，委托济南市历城区彩石港沟片区服务中心为项目实施单位，内设综合科、施工科、办公室、财务科，经过招标确定监理单位，由监理单位对本项目的进度、安全、质量进行全面把控，由项目管理单位进行总体的协调工作，由跟踪审计单位对工程造价进行把控。机构设置、职责分工明确。

此项三级指标分值：3 分，得分 3 分。

（2）管理制度

济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目执行的管理制度是《济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目管理制度》、《彩港中心项目资金管理办法》。项目管理制度健全。

采购太阳能、燃气供应、热力、供水直接与供方签订的合同，没有按照相关管理制度要求履行招投标手续。不符合相关管理制度，扣 2 分。

此项三级指标分值：9 分，得分 7 分。

（三）项目绩效指标分析

1、项目产出

（1）产出数量

根据建设单位出具的工程竣工验收证书，①新建幼儿园 1 栋，建筑面积 8787.66 平方米，地上 3 层，地下 1 层，钢框架结构+混凝土结构，独立桩基；②新建传达室 1 栋，建筑面积 12.3 平方米，地上 1 层，混凝土框架结构，独立基础。幼儿园和传达室与目标值相符。

实际完成室外配套项目与目标值不符。如：透水砖场地铺装，目标值为 523.72 平方米，实际完成为 1827.14 平方米；樱花栽植，目标值为 12 株，实际没有栽植；西府海棠栽植，目标值为 18 株，实际没有栽植。可能会对项目的整体成本管理和控制带来不利影响，此项扣 3 分。

此项三级指标分值：15 分，得分 12 分。

（2）产出质量

建设单位对幼儿园、传达室、室外配套项目均进行了验收，并出具工程竣工验收证书。但由于未接入正式电，尚不能进行消防验收，相应的就不能进行联合验收，质监站也就不能出具竣工验收证书。

根据现场实际查看，由于绿化养护不到位，成活率比较低，很多苗木已经枯死，现场的实际效果比较差。扣 2 分。

此项三级指标分值：10 分，得分 8 分。

（3）产出时效

本项目开工日期以开工令为依据， 主体施工开工日期为 2018 年 6 月

22 日，工期 240 日历天，计划完工日期为 2019 年 2 月 16 日，实际竣工日期为 2019 年 11 月 29 日。截至评价日 2020 年 6 月 30 日前，由于未接入正式电，尚不能进行消防验收，相应的就不能进行联合验收，消防及供电等不参与本次评价。项目不能按期完工及验收，可能会对周边适龄儿童入园造成一定影响 ,且会造成资源的浪费。扣 2 分[扣分计算方法(286-240) ÷240×10]。

此项三级指标分值：10 分，得分 8 分。

2、项目效果

（1）社会效益

新建学校按照相关的建设标准与规范，中心城区基础教育设施配套千人指标为：幼托 37 生/千人，小学 63 生/千人，初中 32 生/千人，高中 16 生/千人中等职业学校 16 生/千人。预计潘庄、田庄城中村安置房入驻人口约 15000 人，适龄儿童大约 555 人。

本项目建成后，将达到一所 24 班全日制普通幼儿园，设小班、中班、

大班各 8 个班级，小班平均人数约 25 人，中班平均人数约 30 人，大班平均人数约 35 人，在校生 720 人的规模，容纳率可达 100%，能够满足周边适龄儿童入托需求。

此项三级指标分值：3 分，得分 3 分。

（2）服务对象满意度

该项目通过教育和体育局规划基建科本项目的负责人翟立峰对本项目实施满意度的调查问卷显示，基本满意。

此项三级指标分值：7 分，得分 5 分。

五、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

（1）项目目标二级指标得分 4 分。

（2）决策过程二级指标得分 7.5 分，其中决策依据指标得分 3 分，决策程序指标得分 4.5 分。

（3）资金分配二级指标得分 8 分，其中分配办法指标得分 2 分，分配结果指标得分 6 分。

（4）资金到位二级指标得分 5 分。

（5）资金管理二级指标得分 14 分，其中资金使用指标得分 10 分，财务管理指标得分 4 分。

（6）组织实施二级指标得分 10 分，其中组织机构指标得分 3 分，管理制度指标得分 7 分。

（7）项目产出二级指标得分 28 分，其中产出数量得分 12 分，产出质量 8 分，产出时效 8 分。

（8）项目效果二级指标得分 8 分。

（二）评价结论

1、《指标体系》共设置评分值 100 分，实际评价得分 84.5 分，评价等次为“良好”。

2、评价结果分析：

项目决策 20 分得 19.5 分，得分率 97.5%，达到绩效等级为优秀。提供资料不完整，不能完整体现申报程序。

项目管理 35 分得 29 分,得分率 82.86%，绩效等级为良好，支付程序不严谨，监理费超出合同金额。

项目绩效 45 分得 36 分,得分率 80%，达到良好标准，竣工验收日期没有严格按照合同执行，室外产出数量与目标值不符，绿化效果比较差。

六、项目经验做法、存在问题及原因分析

（一）项目经验做法

根据对本项目的评价发现，本项目从可研、立项、批复，到设计概算

申报、批复、许可证的办理、图审，再到最后的竣工验收，各个必备的环节都是齐全的，对工程的进展起到重要作用。

（二）项目存在问题

1、项目管理方面：项目申报部分资料未完整保存，《关于济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配套幼儿园建设项目立项的申请报告》经我单位多次催要仍没有提供，不能完整体现申报程序；支付相关工程款时个别项未严格按照合同约定执行；支付本项目工程款项时存在借用其他项目的工程款；根据政府资金使用规范等文件要求，与个别施工单位直接签订合同，未履行招投标程序。

2、项目绩效方面：室外工程完成数量与目标值不符；项目验收后，在质保期内施工单位对绿化未能做到及时养护，导致部分苗木枯死，现场效果较差；项目完工时间远超计划完工时间。

3、我方评价机构通过现场勘查和对幼儿园的使用者教职工的访谈了解到项目的设计问题：（1）门卫的出口至学校门口的道路距离较长，需绕行绿化带后到达校门口，如遇特殊紧急情况不能及时跑到校门口，安全保障时效性相对薄弱。（2）学生进入教室的入口较少，对于北教学楼东侧教室的学生进入教室需绕行将近一圈方可到达教室，如遇特殊情况逃生，可能会出现人流拥挤现象。（3）南教学楼大厅西侧没有卫生间及盥洗室，导致

西侧去卫生间或清洗拖布或抹布都要走很长距离到最东侧的卫生间。（4）厨房中的熟食出加工间和生食进入加工间相互交叉,容易造成熟食的污染，导致学生出现健康问题。

4、本项目于2019年11月29日竣工，截止评价日2020年6月30日，虽然幼儿园已提前使用，但正式电未接入，尚不能进行消防验收，相应的就不能进行联合验收，周边安置房也没有居民入住，园内的中水系统也无法使用，还达不到开园条件，造成周边适龄儿童无法适时入园，造成一定的资源浪费。

（三）原因分析

1、在项目建设过程中，档案管理存在一定的纰漏；对合同的理解有不足之处；对历城区相关文件没有深入的学习。

2、幼儿园还不能正常使用，没有按合同约定要求施工单位进行正常的养护。由于施工过程中，扬尘防治二级响应次数较多，工程多次暂停；其次，本工程项目为装配式建筑，外墙采用CF瓷粉蒸压加气混凝土砌块，该产品存在单一性、局限性，生产厂家稀少，市场供应严重不足，导致施工进度缓慢。

七、意见建议

1、建议建设单位在项目建设过程中及时并完整的分门别类的收集资

料，能够更好的展现项目的整个过程；建议支付相关工程款时，严格按照合同约定及相关法律法规支付；建议各类项目和材料的采购严格按相关法律法规及历城区相关文件履行招投标程序。

2、建议严格按照合同、图纸及清单完成工程量，如有调整，按相关程序及时办理调整手续；建议项目验收后，各相关单位根据合同约定做好自己的养护工作；建议严格按照合同约定工期进行施工，并及时进行验收，扬尘防治的相应及材料的采购是施工单位在项目投标时就应该预料到的，不应以此为理由长时间推迟工期。

3、建议项目设计出具初设图纸后，可邀请使用单位的相关人员参与意见，便于使用者更好的使用。

4、建议项目按计划实施，及时做好相关的城市基础配套工作，使项目能够及时发挥效益，以免造成资源的浪费。

附件：济南市历城区港沟街道潘庄、田庄村城中村改造安置房配建幼儿园项目支出绩效评价评分表

2019年度区市场监管局网络交易监测服务项目绩效评价报告

项目主管部门：济南市历城区市场监督管理局

评 价　机 构：济南市历城区财政局

2020年7月

目　　录

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

2.项目内容和实施情况

3.项目资金投入和使用情况

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

2.年度绩效目标

二、绩效评价工作思路

（一）评价目的和依据

（二）评价对象和范围

（三）评价原则

（四）评分方法

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

（二）指标体系

（三）指标定义、评分标准和评分细则

1.项目决策

2.项目管理

3.项目绩效

四、评价方式

（一）非现场评价

（二）现场评价

1.听取情况介绍

2.资料核查

3.实地勘察

4.社会调查

5.分析评价

五、组织实施

（一）评价工作组人员及分工。

（二）评价时间及主要工作进程安排。

（三）质量控制制度

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标分析

（二）项目管理指标分析

（三）项目绩效指标分析

七、综合评价情况及评价结论

八、项目经验做法、存在问题及建议

（一）项目经验做法

（二）项目存在问题

（三）建议

九、其他需说明的事项

2019年度区市场监督管理局网络交易监测服务项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

近年来，随着网络经济和网络交易的快速发展，市场主体涉网违法问题成为影响市场秩序、破坏营商环境的突出问题，监管工作面临巨大挑战。

根据《网络交易管理办法》（国家工商总局2014年第60号公告）、《国家工商总局关于加强网络市场监管的意见》（工商办字〔2015〕183号）及《国家工商总局关于新形势下推进监管方式改革创新的意见》（工商企监字〔2016〕185号）规定，国家和省、市市场监管部门全力推进线上线下一体化监管工作，紧跟“互联网+”时代脚步，在信息化建设模式变革的今天,积极应对“互联网+”和大数据时代的机遇和挑战，贯彻“依法管网、以网管网、信用管网、协同管网”的总要求，利用大数据、云计算技术，在现有执法监管人力不足的现状下，通过购买第三方服务的方式，充分发挥信息技术的支撑作用，不断加强大数据采集、开放和分析应用，对网监大数据进行挖掘整理、线索甄别、证据固定、风

险预警，实现对辖区市场主体交易和服务行为的分析研判，及时掌握市场主体经营活动的规律与特征，发现违法违规线索，提高风险预判能力，实现有效监管，以达到维护公平竞争的市场环境，助推新旧动能转换，促进经济社会有序发展的目的。

2017 年 3 月份，济南市工商行政管理局印发《关于 2017 年全市工商系统网络市场监管工作要点的通知》（网监函〔2017〕2 号），提出推进网络市场监管方式改革创新，提升监管效能，积极开展“网络市场监管与服务示范区”创建工作，探索开展网络市场“双随机、一公开”监管模式，依托大数据开展“定点、定时、定向的三定监测”，标志着我市网络交易监测服务工作全面推开。

2018 年 9 月份，历城区市场监管局严格按照市局安排部署，在对我区网络交易监测工作深入调研，并邀请山东财经大学教授对项目进行可行性论证的基础上，按照有关规定，面向社会对 2018 年度网络交易监测服务项目实施了政府购买服务公开采购。

2018 年 10 月 19 日，通过竞争性磋商，区市场监管局与济南点图智能科技有限公司签订了政府采购合同，合同金额 51.85 万元，服务时间 12 个月（2018 年 10 月 19 日—2019 年 10 月 18 日）。

2019 年 10 月 29 日，区市场监管局与济南点图智能科技有限公司续签政府采购合同，因监测项目中增加了食品、餐饮、知识产权等项目，合同金额重新确定为 57.035 万元，服务时间 12 个

月（2019 年 10 月 29 日—2020 年 10 月 28 日）。

2.项目内容和实施情况

（1）项目立项时间和招投标情况

2019 年度区市场监督管理局网络交易监测服务项目立项时间为 2019 年 10 月 29 日，截止为 2020 年 10 月 28 日。

2019 年 10 月 29 日，按照山东省财政厅《关于延续性服务项目政府采购有关问题的通知》（鲁财采[2016]45 号）“对频繁更换服务商容易产生较大经济和社会成本，当期服务对前期基础性工作依赖度高、延续性强，且初始合同为政府采购合同并履行良好的，可与原供应商续签服务合同，续签时间原则上不得超过 5 年”的规定，区市场监管局根据济南点图智能科技有限公司履约情况及项目实施实际情况，本着节约经费的原则，经区市场监管局局长办公会研究同意，在 2018 年政府招投标采购的基础上，以合同续签方式，确定济南点图智能科技有限公司（以下简称济南点图公司）为 2019 年度网络交易监测服务采购项目供应商。服务的名称和主要内容是：区市场监管局网络交易监测服务采购项目、网络交易监测服务。

（2）项目实施主要内容

一是网络广告监测服务。根据系统配置的媒体范围、行业范围，利用爬虫技术，采集商品、店铺、企业信息，信息包含文字

和图片中的文字、图案等信息。通过数据建模、数据（关键词）匹配分析，发现网络经营主体在广告、宣传中的涉嫌违法行为，如：是否包含违禁词、驰名商标宣传用语等等。

二是网络商品信息监测服务。通过数据综合比对分析，判别商品是否存在商品品名、规格、产地、生产厂址厂名、主要成分等有关产品与实际不符或虚假表示或缺失，商品是否存在差评率高、先涨价后促销、大量相同评价、短期销量突增、明显低于市场价格销售同品牌的相同商品等情况。

三是网络舆情监测服务。抓取网络舆情信息，通过数据建模、数据分析，判断舆情情感，展示辖区市场主体和相关政府部门相关的热点舆情、负面舆情等信息。

四是专项（定向）监测服务。可根据工作需要，自主录入企业、关键词、平台信息，平台根据录入内容，抓取相关数据，并进行分类数据处理，在用户终端展示相关的“广告宣传监测”“商品信息监测”“舆情监测”等信息。

（3）项目单位基本情况

网络交易监测服务项目由区市场监管局负责实施，区市场监管局属于财政全额拨款行政单位，现有在职人员164人，主要职责有规范和维护市场经营秩序；依法开展消费维权，保护生产者、经营者和消费者合法权益；负责广告监督管理和商标监督管理工作，依法查处违法广告和商标侵权行为；负责统一管理全区标准化、全区计量、全区认证许可等工作。其中网络交易监测服务项

目由网络交易监督管理科牵头实施，科室的主要职能有依法组织实施网络交易平台和网络经营主体规范管理工作，组织实施网络市场监测工作，实施网络消费维权和维护网络交易秩序等。

3.项目资金投入和使用情况

2019 年网络交易监测服务项目所需经费已纳入区市场监管局部门预算管理，共计安排预算资金 60 万元，全部为财政拨款。

此项资金预算由历城区财政局《关于批复区本级 2019 年部门预算指标的通知》（济历城财预〔2019〕2 号）一并批复。

2019 年 1 月 22 日，由历城区财政局履行年初预算专项经费拨款程序后（济历城财行审〔2019〕17 号），将资金使用计划下达区市场监管局。

2019 年 10 月 28 日，区市场监管局召开局长办公会，研究通过与济南点图公司续签协议，因当年机构改革后新增食品、餐饮和知识产权等交易事项，合同金额在 2018 年 10 月份政府采购标的额的基础上增加 10%，最终确定为 57.035 万元。

2019 年 10 月 29 日，区市场监管局与济南点图公司签订《2019 年度合同续签政府采购合同》，约定合同价格 57.035 万元，合同签订 10 日内付款 30%，正式提供检测服务后付款 70%。服务时间自合同签订起 12 个月（2019 年 10 月 29 日至 2020 年 10 月 28 日）。

2019 年 11 月 5 日，区市场监管局与济南点图共同出具《政府采购项目验收报告书》，显示“供应商已按续签要求签订政府采购合同，并完成网络监测准备工作”；“供应商服务人员、监测前

期准备工作符合约定要求”。

2019 年 11 月 15 日，区市场监管局拨付济南点图网络交易监测服务费用 17.1105 万元（合同金额 30%部分）。

2019 年 12 月 4 日，区市场监管局拨付济南点图网络交易监测服务费用 39.9245 万元（合同金额 70%部分）。

（二）项目绩效目标

2018 年 10 月 29 日，区市场监管局网络交易监测项目绩效目标与 2019 年部门预算一并提报。

1.项目绩效总目标

通过实施网络交易监测服务，提高网络交易监测效能和违法行为发现能力，及时查处各类网络经营违法行为；通过开展对各类网络交易行为的持续监测，采集获取线索数据，逐步建成网络交易监测大数据平台；组织开展网络经营违法行为分析研判，掌握各类网络经营违法行为特点规律，进一步提高预测预判能力，提升网络交易的监测监管效能。

2.年度绩效目标

完成全区 11 万余家网络经营主体和 1.1 万余家已登记市场主体的在线监测、分析研判和违法线索处理。中标供应商通过网络监测平台进行不间断的监测，每月、季度、半年、全年提供网络商品交易及服务监测分析报告。

（1）产出指标

数量指标:

一是实现1.1万余家网络经营主体在线监测。指标值100%。

二是实现11万余家市场主体在线监测。指标值100%。

三是第三方机构驻场服务团队人数符合合同要求。指标值不少于6人。

四是网络交易监测服务业务培训符合合同约定。指标值不低于4场。

质量指标:

一是完成基础数据布控。指标值：基础数据应包括平台数据、网店数据、企业自建网站数据、微博本地主体数据和网站链接可用性信息。

二是确保日常监测服务正常运行。指标值：日常监测服务范围应包括商品信息监测服务、涉嫌违法行为监测服务和舆情监测服务。

三是确保专项监测服务正常运行。指标值：专项监测服务范围应包括广告（宣传）监测服务、网络传销监测服务、消费欺诈监测服务、食品药品化妆品物价等监测服务。

四是确保网络交易监测服务正常运行。指标值：网络交易监测服务应包括提供成熟的网络交易监测平台、提供全面高效的平台SAAS服务、提供统计报表和可视化展示功能、提供自主配置监测功能、提供用户终端展示服务、提供数据分析报告服务、提供本单位及外部其他应用系统数据调用服务。

五是完成监测系统平台数据对接网站及预留接口布控。指标

值：供应商监测系统数据对接平台及预留接口不低于6个：山东工商网络交易监管平台、历城区市场监管综合业务平台、历城区经济运行数据监测地理信息系统、省12345消费者投诉举报系统、预留第三方云搜索开放式接口、预留第三方存证云存储服务接口。

六是完成合同约定数据分析能力要求。指标值：具有一定的挖掘算法能力、智能分词能力、情感分析能力、品牌产品归类能力、自学习能力、图片识别能力。

七是实现市场主体违法违规线索检出处理。指标值：年检出违法违规线索不低于5条。

八是完成市场主体监测分析报告。指标值：提供监测分析报告，分别为：月报、季报、年报及阶段性、定制性报告。

九是提供多种形式售后服务，确保监测系统正常运行。指标值：包括5+2电话热线服务，7*24基数支持热线服务和现场技术支持服务。

（2）效益指标

经济效益指标：

一是综合监管成本有效降低。指标值：及早发现市场主体违法违规行为，通过提前介入，有效降低后期监管及执法成本。

二是财政非税收入有所增加。指标值：通过对网络交易违法行为的处罚，增加财政非税收入。

社会效益指标：

维护市场稳定，为经济发展提供良好的网络交易环境。指标

值：市场主体涉网违法违规、影响市场秩序、破坏营商环境的突出问题日益减少，达到维护公平竞争的市场环境，助推新旧动能转换，促进经济社会有序发展的目的。

可持续影响：

提高辖区广告监管力度，查处虚假违法广告。指标值：辖区内网络交易违法行为持续保持较低水平。

（3）服务对象满意度指标

服务对象满意度从不同角度设置了 8 个指标，指标值均为不低于 90%。8 个指标分别是：

对 2019 年网络交易监测服务项目总体工作质量满意度；对项目取得效果满意度；对项目涉嫌违法信息检出能力满意度；对项目各项数据完整性、真实性、及时性和可操作性满意度；对项目系统运转效率、数据传输效率、问题处理效率、售后服务效率满意度；对项目驻场团队研发能力、技术保障能力、信息安全保障能力、服务质量管理能力满意度；对项目违法违规线索及数据分析报告的及时性和报告质量满意度；对项目物有所值满意度。

二、评价工作思路

（一）评价的目的和依据

此次绩效评价的目的是：通过对区市场监管局网络交易监测项目绩效评价，全面了解此类项目的政府购买服务程序，了解科学利用新技术、新理念、新手段等创新思路进行市场监管，提升信息化、便利化、规范化水平的方式方法。同时通过对项目整体

运行情况和主管部门管理情况的全过程学习、观摩与分析，查找出预算绩效管理和政府购买服务管理中存在的漏洞和不足，继而有的放矢的完善各项管理制度和推进措施，不断提升我区预算绩效管理工作整体水平。

此次绩效评价的依据是:《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕9号)、《中共济南市历城区委 济南市历城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济历城发〔2019〕23 号)、《济南市历城区推进政府购买服务第三方绩效评价工作指导意见(试行)》(济历城财预〔2020〕19号)要求，为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动政府购买服务项目支出绩效评价工作,经研究选取2019年区市场监管局网络交易监测服务等项目纳入我区此次政府购买服务绩效评价范围。具体实施按照《济南市历城区财政局关于开展 2019 年度政府购买服务项目支出绩效评价实施方案》(济历城财预〔2020〕21 号)进行。区市场监管局2019年网络交易监测服务项目开展依据是国家工商总局《网络交易管理办法》、《关于加强网络市场监管的意见》和《关于新形势下推进监管方式改革创新的意见》等有关规定。

（二）评价对象和范围

评价对象为区市场监管局 2019 年网络交易监测政府购买服务项目。

评价的范围是：严格按照区市场监管局与第三方供应商（济

南点图智能科技有限公司)签订的2019年网络交易监测服务政府采购合同所述内容展开评价。主要围绕项目建设目标、项目服务内容、项目建设方案、项目技术要求、项目人员要求和项目实施及进度要求等进行。

（三）绩效评价原则

绩效评价原则是决定评价质量的有效保障，评价过程中应当遵循以下基本原则:

（1）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（2）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效间的紧密对应关系。

（四）评分办法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。在本次区市场监管局网络交易监测服务项目绩效评价过程中，将综合运用多种评价方法。主要有:

1.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，从而评价绩效目标的实现程度。

2.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，从而评价绩效目标的实现程度。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现的内外因素，从而评价绩效目标的实现程度。

4.最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，从而评价绩效目标的实现程度。

5.公众评判法。是指通过公众问卷、抽样调查和座谈交流等方式对财政支出效果进行评判，从而评价绩效目标的实现程度。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。

此次区市场监管局网络交易监测项目指标体系的设计思路是在与主管部门和第三方供应商充分沟通的基础上，考虑体系完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

（二）指标体系

区市场监管局网络交易监测服务项目绩效评价指标体系由一级指标、二级指标和三级指标构成，指标权重实行百分制。其中：

一级指标由项目决策、项目管理和项目绩效组成，权重分值分别为 26 分、24 分和 50 分。

二级指标依据一级指标内容设置，分为：项目目标、决策过程、资金分配；资金到位、资金管理、组织实施；项目产出、项目效果。

三级指标为一级和二级指标延伸，更加注重与评价项目具体情况结合，分成：购买第三方专业机构实现有效监管，加强网络交易市场监管意见及方案、项目实施决策过程，资金管理与使用方法、资金审批管理要求；资金到位率、资金到位及实时性，资金使用合规性、财务管理制度；组织机构健全、管理制度健全；数量指标值、质量指标值、时效指标值、成本指标值，经济效益指标值、社会效益指标值、可持续影响指标值、服务对象满意指标值。

（三）指标定义、评分标准和评分细则

1.项目决策（26 分）

（1）项目目标（6 分）

购买第三方专业机构服务，实现对全区网络经营主体的有效监管。通过政府购买服务方式，利用第三方专业机构自主建设网络交易监测平台,对全区 1.1 万家网络经营主体和 11 万家市场主体进行在线监测，发现违法线索，提供预测预警能力，实现有效监管。完成整个年度监测目标（2 分）；完成日常监测、专项监测等工作目标（2 分）；完成 1.1 万家网络经营主体和 11 万家市

场主体监测任务（2 分）。否则酌情扣分。

（2）决策过程（12 分）

一是各级市场监管部门关于加强网络交易市场监管意见及工作方案（6 分）。国家及省市部门有《网络交易管理办法》、《国家工商总局关于加强网络市场监管的意见》、《国家工商总局关于新形势下推进监管方式改革创新的意见》和市工商行政管理局《关于 2017 年全市工商系统网络市场监管工作要点的通知》，区市场监管局制定有关于加强网络市场监管意见（文件）。国家及省市工商行政管理部门关于加强网络市场监管意见（4 分）；区市场监管局关于加强网络市场监管意见（文件）（2 分）。否则酌情扣分。

二是项目实施决策过程符合有关申报、批复与集体研究程序（6 分）。区委、区政府关于开展网络交易监测工作批复；区市场监管局关于同意项目实施研究意见；政府集中采购手续合规。履行区委、区政府申报程序（2 分）；区市场监管局会议研究（2 分）；实行规范的政府采购程序（2 分）。否则酌情扣分。

（3）资金分配（8 分）

一是具备相关资金管理与使用办法（4 分）。为确保资金使用安全规范，根据网络交易监测等工作深入开展，制定相关管理办法，并按办法要求管理与使用资金。区市场监管局制定相关资金管理办法（2 分）；按管理办法管理和使用资金（2 分）。否则酌情扣分。

二是资金分配符合财政部门资金审批与管理要求（4 分）。资金分配符合财政部门相关管理办法规定（济历城财发〔2017〕6号）；分配审批程序符合规定要求。资金分配符合财政部门办法规定（2 分）；资金分配程序合理（2 分）。否则酌情扣分。

2.项目管理（24 分）

（1）资金到位（8 分）

一是资金到位率（4 分）。项目资金实际到位率=（实际到位资金额度/年初预算资金额度）×100%。根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（4 分）。否则酌情扣分。

二是资金到位及时性（4 分）。资金到位情况及对项目实施的影响。资金及时到位（4 分）。未及时到位但未影响项目进度（2 分），未及时到位并影响项目进度（4 分）。

（2）资金管理（8 分）

一是资金使用符合规定（4 分）。是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。资金使用符合规定（4 分）。否则酌情扣分。

二是财务制度健全，执行规范（4 分）。资金管理、费用支出等制度健全；会计核算规范。区市场监管局资金管理等财务制度健全（2 分）；严格执行制度会计核算规范（2 分）。否则酌情扣分。

（3）组织实施（8 分）

一是组织机构健全，分工明确（4 分）。网络交易监测项目实施机构健全，内部分工明确。机构健全、分工明确（4 分）。否则酌情扣分。

二是项目管理制度健全，执行规范（4 分）。建立健全项目管理制度，各项工作执行高效规范。建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（2 分）。否则酌情扣分。

3.项目绩效（50 分）

（1）项目产出（24 分）

一是实现绩效目标设定的数量指标项目值（6 分）。数量指标共四项，包括：实现 1.1 万余家网络经营主体在线监测；实现 11 万余家市场主体在线监测；驻场团队人数符合合同要求；服务培训符合合同约定。全部完成数量指标绩效目标（6 分）。每减少一项扣 1.5 分，扣完为止。

二是实现绩效目标设定的质量指标项目值（6 分）。质量指标共九项：基础数据布控；日常监测正常运行；专项监测正常运行；网络交易监测正常运行；平台接口布控；数据分析能力；违法线索检出；监测分析报告；提供售后服务，确保系统正常运行。全部完成质量指标绩效目标（6 分）。每减少一项扣 1 分，扣完为止。

三是实现绩效目标设定的时效指标值（6 分）。时效指标共六项：数据获取频率；数据获取量；数据更新频率；数据报表更新时间；项目进度要求；系统故障排除时效。全部完成时效指标

绩效目标（6 分）。每减少一项扣 1 分，扣完为止。

四是实现绩效目标设定的成本指标值（6 分）。成本指标共两项：监测服务费不超年初预算；免费提供能满足项目检测需求的服务器等软硬件环境。全部完成成本指标绩效目标（6 分）。每减少一项扣 3 分，扣完为止。

（2）项目效果（26 分）

一是实现绩效目标设定的经济效益指标值（6 分）。经济效益指标共两项：综合监管成本有效降低；财政非税收入有所增加。全部完成经济效益指标绩效目标（6 分）。每减少一项扣 3 分，扣完为止。

二是实现绩效目标设定的社会效益支出指标值（6 分）。维护市场稳定，为经济发展提供良好的网络交易环境。市场主体违法违规等问题日益减少（6 分）。否则酌情扣分。

三是实现绩效目标设定的可持续影响指标值（6 分）。网络交易监测工作形成常态化机制，违法违规事项不断减少。辖区网络交易违法行为持续保持低水平状态，市场主体网络交易活动运行平稳（6 分）。否则酌情扣分。

四是实现绩效目标设定的服务对象满意度指标值（8 分）。服务对象满意度指标共八项：总体工作质量；取得效果；涉嫌违法行为检出能力；数据完整性、真实性、及时性和可操作性；项目系统运转效率等；驻场团队研发能力、技术保障能力等；数据分析报告质量；项目物有所值。全部完成绩效目标评价服务对象

满意度指标（8分）。否则酌情扣分。

四、评价方式

区市场监管局网络交易监测服务项目评价方式采取现场和非现场评价相结合的方式。

（一）非现场评价，是指评价人员对被评价项目单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行评价的过程。

（二）现场评价，是指评价人员到项目现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的资料进行分析，对项目进行评价的过程。主要包括:

1.听取情况介绍。通过面对面访谈等方式听取项目实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。

2.资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

3.实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

4.社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

5.分析评价。以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价。

五、组织实施

（一）评价工作组人员及分工

区市场监管局网络交易监测服务项目绩效评价由区财政局绩效主管科室牵头实施，工作组由王贵峰、王琛、刘珂欣和杨铭轩四人参与组成，其中主审由王贵峰担任。

（二）评价时间及主要工作进程安排

1.项目移交（2020年6月5日前）

区财政局对区市场监管局等三单位提供的2019年政府购买服务项目支出有关资料进行必要审核，审核完毕后，将各项目支出预算绩效目标、可行性分析报告、预算绩效自评表和自评报告等资料连同项目合同协议、资金使用拨付等资料移交区财政局绩效主管科室和第三方评价机构（以下简称绩效评价实施主体），并签订绩效评价业务委托协议书。

2.评价方案制定（2020年6月15日前）

绩效评价实施主体严格按照业务委托协议和有关政策规定，及时组建绩效评价工作小组，认真研究项目支出有关资料，在与预算单位充分沟通的基础上，制定项目绩效评价指标体系和评价工作方案。预算单位要切实发挥预算绩效管理主体责任意识，配合绩效评价实施主体做好绩效评价资料收集和评价指标修正等各项工作，并给予必要的工作条件。

3.评价方案审定（2020年6月20日前）

区财政局牵头召开绩效评价方案评审会议，聘请绩效专家对绩效评价实施主体编制的评价方案进行评审，结合项目开展实际情况，提出修改意见。绩效评价实施主体要严格按照评审意见对评价方案进行修改完善。

4.绩效评价（2020年6月30日前）

绩效评价工作正式开始后，绩效评价实施主体组织工作人员，紧紧围绕审定的评价方案和评价指标体系开展工作，采取查看研究资料、现场实地论证、座谈交流和问卷调查等方式，对项目进行绩效评价，形成绩效评价报告（征求意见稿）。

5.评价报告征求意见（2020年7月3前）

区财政局将评价报告（征求意见稿）发预算单位征求意见，预算单位对报告内容如有异议，要及时与绩效评价实施主体取得联系，在实事求是、友好协商的基础上，提出报告调整意见和建议，必要时需提供佐证材料。绩效评价实施主体对项目实施单位反馈意见要进行认真核实，事实确凿的，及时修正评价报告。

6.评价报告专家评审（2020年7月15日前）

区财政局组织绩效专家对评价报告和绩效评价实施主体整体工作质量进行综合评审，绩效评价实施主体要按照专家评审意见对评价报告进行修改完善。

7.反馈整改(2020年7月30日前)

区财政局按照规定统一向预算单位反馈评价结果，预算单位

要围绕报告中提出的问题建议，立即着手进行整改落实，形成整改报告。对于整改难度大、时间跨度长的事项，要提出切实可行的整改方案，并注明整改期限。

绩效评价结果及问题整改情况将提报区政府和区人大常委会审议，并在一定范围内进行公开，同时作为安排部门预算的重要依据。

（三）质量控制机制

区财政局绩效主管科室按照政府购买服务和政府采购相关规定，开展此次绩效项目综合考评。

按有关规定对绩效评价工作进行监督指导，及时了解掌握评价工作动态和进度，重点加强对评价指标体系、评价方案、评价报告等的审核。

健全内部评价质量控制机制，不断完善评价流程，提高评价质量。

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标（一级指标 26 分，评价得分 24 分）

1.项目目标（二级指标 6 分，评价得分 6 分），具体评价情况为：

通过综合开展绩效评价，区市场监管局对网络交易监测服务项目领导有力，相关科室业务能力强，第三方管理团队人力资源配置齐全，工程师团队结构合理，监测平台内容全面完整运转高效，为顺利完成年度监测目标提供了坚实基础。截止目前日常监

测和专项监测工作进展顺利，网络经营主体和市场主体监测数量分别完成5677户和88850户，据此测算，年度任务能够完成。

2.决策过程（二级指标12分，评价得分10分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）政策依据齐全及相符性（指标满分6分，评价得分6分）

评价情况为：区市场监管局网络监测服务项目严格按照国家省市区关于《网络交易管理办法》、《国家工商总局关于加强网络市场监管的意见》、《国家工商总局关于新形势下推进监管方式改革创新的意见》和市工商行政管理局《关于2017年全市工商系统网络市场监管工作要点的通知》要求开展工作，文件依据充分有力，具体工作推进有序，监测成果丰富，符合各级文件要求，较好的完成了各项既定目标。

（2）项目实施决策过程符合审批与集体研究程序（指标满分6分，评价得分4分）

评价情况为：区市场监管局网络交易监测服务项目实施决策过程完整，按程序提报局长办公会专题研究并形成会议决议；政府采购程序符合有关规定，采购合同内容完整，工作要求全面详尽，符合监测工作要求。

扣分的主要原因是：单位提供的评价资料中未发现区委、区政府（或分管区领导）对网络交易监测工作开展及纳入预算管理有关批复意见（扣2分）。

3.资金分配（二级指标 8 分，评价得分 8 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）具备相关资金管理与使用办法（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：区市场监管局财务管理基础牢固，管理人员业务水平和政策把握能力强，各项管理制度健全，资金使用和监管符合有关规定。

（2）资金分配符合财政部门资金审批与管理要求（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：区市场监管局网络交易监测服务项目预算编制程序完整，预算批复、下达与公开均按照区财政部门及时有效落实，资金分配符合《历城区财政局预算资金审批拨付办法》（济历城财发〔2017〕6 号）规定，审批程序科学合理。

（二）项目管理指标（一级指标 24 分，评价得分 22 分）

1.资金到位（二级指标 8 分，评价得分 8 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）资金到位率（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：经核实区市场监管局有关账目凭证和国库集中支付平台数据，网络交易监测项目年初预算编制资金 60 万元，实际到位资金 60 万元，项目资金到位率 100%。

（2）资金到位及时性（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：经核实区市场监管局有关账目凭证和国库集中

支付平台数据,网络交易监测项目年初预算资金于2019年1月份拨付到位，资金保障效果明显，未影响项目实施进度。

2.资金管理（二级指标 8 分，评价得分 6 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为:

（1）资金使用符合规定（指标满分 4 分，评价得分 2 分）

评价情况为：经核实区市场监管局有关账目凭证，网络交易监测平台服务项目资金支付依据充分，签批程序完整合理，原始凭证真实有效，具体支付金额与政府采购合同内容一致，未发现依据不合规、虚列项目支出等情况。

扣分的主要原因是：经核实有关账目，2019 年 10 月 29 日-2020年10月28日网络交易监测服务费用57.035万元,其剩余70%部分39.9245万元于2019年12月4日支付完毕。按目前政府采购项目资金支付规定，项目资金应与项目实施完毕并验收合格后支付（扣 2 分）。

（2）财务管理制度健全，执行规范（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：经现场查看区市场监管局有关财务管理资料，局机关资金管理制度齐全，相关支出标准把握严肃细致，各项会计核算科学规范。

3.组织实施（二级指标 8 分，评价得分 8 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为:

（1）组织机构健全，分工明确（指标满分 4 分，评价得分 4

分）

评价情况为：区市场监管局网络交易监测项目实施机构健全，内部分工明确。根据区市场监管局“三定”工作职能方案，网络交易监测服务项目由网络交易监督管理科牵头实施，科室的主要职能有依法组织实施网络交易平台和网络经营主体规范管理工作，组织实施网络市场监测工作，实施网络消费维权和维护网络交易秩序等。

（2）项目管理制度健全，执行规范（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：通过现场评价并核实有关资料，区市场监管局严格按照各级网络交易监测服务项目政策规定，在规定时间内完成了该项工作的筹划与政府招投标工作，并制定专门科室负责日常工作处理，开辟专门场所用于第三方机构日常办公，各项工作执行高效规范。

（三）项目绩效指标（一级指标 24 分，评价得分 24 分）

1.项目产出（二级指标 24 分，评价得分 24 分），该二级指标包含四个三级指标，具体评价情况为：

（1）数量指标目标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：数量指标共四项，包括：实现 1.1 万余家网络经营主体在线监测；实现 11 万余家市场主体在线监测；驻场团队人数符合合同要求；服务培训符合合同约定。

经现场查看监测平台数据，区市场监管局网络交易监测数量指标全部完成。

（2）质量指标目标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：质量指标共九项，包括：基础数据布控；日常监测正常运行；专项监测正常运行；网络交易监测正常运行；平台接口布控；数据分析能力；违法线索检出；监测分析报告；提供售后服务，确保系统正常运行。

经现场查看监测平台数据，区市场监管局网络交易监测质量指标全部完成。

（3）时效指标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：时效指标共六项，包括：数据获取频率；数据获取量；数据更新频率；数据报表更新时间；项目进度要求；系统故障排除时效。

经现场查看监测平台数据，区市场监管局网络交易监测实效指标全部完成。

（4）成本指标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：成本指标共两项，包括：监测服务费不超年初预算；免费提供能满足项目检测需求的服务器等软硬件环境。

经核实有关账目和现场评价，网络交易监测服务费用共计支出 57.035 万元，未超 60 万元年初预算额度；第三方提供的系统监测平台整体框架设置合理，监测内容获取渠道丰富，数据处理

及时有效，服务器运转正常高效。

2.项目效果（二级指标 26 分，评价得分 26 分），该二级指标包含四个三级指标，具体评价情况为：

（1）经济指标目标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：经济效益指标共两项，包括：综合监管成本有效降低；财政非税收入有所增加。

经核实有关情况，自 2018 年区市场监管局实施网络交易监测服务外包以来，此项工作全部统一集中到网络交易监督管理科负责，形成了科室牵头指导，第三方机构具体办理的有效工作机制，节省了全局大量的人力物力。2019 年依法处置网络交易违法违规行为 6 宗，增加财政非税收入（罚没收入）71549 元。

（2）社会效益目标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：经核实，经过网络交易监测服务项目的持续开展，我区网络经营主体和市场主体违法违规问题日益减少，网络交易行为日趋规范，取得了实实在在的效果。

（3）可持续影响指标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：区市场监管局网络交易监测服务项目自 2018 年 10 月份开展以来，各项工作均按既定目标扎实推进，数据获取和分析处理全面完整，违法违规事项处罚有力得当，第三方服务

机构履约能力较强，监测工作已形成常态化运转机制，网络交易违法行为持续保持较低水平，网络交易活动运行平稳。

（4）服务对象满意度指标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：服务对象满意度指标共八项，包括：总体工作质量；取得效果；涉嫌违法行为检出能力；数据完整性、真实性、及时性和可操作性；项目系统运转效率等；驻场团队研发能力、技术保障能力等；数据分析报告质量；项目物有所值。

经发放调查问卷广泛征求意见，区市场监管局网络交易监测平台项目涉及的八项满意度调查指标全部达标，服务对象满意度均为 100%。

七、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1.项目决策方面：绩效目标明确、细化、量化；绩效目标符合相关政策要求；项目立项符合申报条件，程序合规；资金分配办法健全、合理；资金分配符合财政部门审批与管理要求。

在项目实施和预算资金安排方面，应注意履行区委、区政府（或区分管领导）汇报审批程序。

2.项目管理方面：项目资金预算编制精准，资金拨付到位及时，为项目实施提供有力保障；资金支付依据充分，签批程序完整合规，资金管理制度齐全，会计核算科学规范；项目管理实施机构健全，内部分工明确，项目管理及运行制度完整健全。

在项目资金支付进度方面，应注意在认真执行各项财务管理制度的基础上，与项目实施进度充分结合起来。

3.项目绩效方面：项目绩效效果明显，年初绩效目标所设定的经济效益指标值、社会效益指标值、可持续影响指标值和服务对象满意度指标值均全部实现，实现了对辖区市场主体交易和服务行为的分析研判，及时掌握市场主体经营活动规律，发现并及时处理违法违规线索，有效提高了风险预判和处置能力，较好的达到了维护公平竞争市场环境，助推新旧动能转换，促进经济社会有序发展的目的。

在工作创新和全员共治方面，应继续加强对网络市场新业态的研究，探索建立相关部门和专业机构等多方参与的新型业态信息监管研究机制，积极开展网络市场监管全员业务培训，不断加强监管能力建设。

（二）评价标准

评价结果包括综合评分和评级，分为四个级别：为优秀、良好、合格和不合格四类等次。其中，90 分以上（含 90 分）为优秀等次，75～89 分（含 75 分）为良好等次，60～75 分（含 60 分）为合格等次，60 分以下为不合格等次。

（三）评价结论

此次历城区市场监管局 2019 年网络交易监测服务项目财政支出绩效评价指标体系共设置评价分值 100 分，**实际评价得分 96 分，因为部分指标存在问题，扣 4 分，评价等次为“优秀”。**按

一级指标分析，项目决策分值26分，得分24分，扣2分；项目管理分值24分，得分22分，扣2分；项目绩效分值50分，得分50分。

八、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

历城区市场监管局严格按照国家工商总局、省市市场监管部门一系列文件规定和工作要求，不等不靠、积极行动，全力推进网络市场监管方式改革创新，通过政府购买服务，构建了第三方网络交易平台监管系统，实现了网上远程取证存证，及时锁定违法主体，固定违法证据，不断提升运用技术手段发现违法线索和电子数据取证能力。

（二）存在的问题

1.制度建设仍需加强，建议区市场监管部门进一步结合我区网络监管工作实际，制定一批好用、管用、能用的规章制度，为各项工作深入开展提供坚实依据。

2.网络交易监管宣传力度应继续强化，建议充分运用各类新闻媒介，加大对违法行为曝光力度，充分发挥公众和舆论监督作用，引导消费者理性消费，促进市场自我净化，构建社会共治格局。

3.对网络经营主体行业自律指导力度还需要进一步强化，建议区市场监管部门，在进一步加大对网络违法违规行为查处力度的基础上，切实做好对网络经营主体行业自律指导力度，督促网

络交易平台经营者落实法定责任和义务，规范网站经营行为，培育遏制网络交易不良行为的内生动力。

4.对网络市场新生业态研究与监管需要进一步加强，推进网络市场监管研究专家库建设，积极开展网络市场监管机制建设前瞻性研究，并针对性提出依法监管的措施办法。

（三）建议

1.加强网络市场监管规范化建设，推进“依法管网”。不断适应网络业态发展和监管需要，进一步健全完善我区网络市场规制体系，为监管工作提供给充分的法律支撑和制度支撑。面向全社会开展法律法规宣传教育，推动网络市场监管法治化建设。

2.突出对网络服务交易新业态的监管。加强对新型案例和新型业态的分析调查力度，突出对具有网络专属性质、新型网络违法行为的查办。坚持“问题导向”，积极学习借鉴先进地区成熟经验，以“补齐短板”为切入点，开展丰富多样的专项行动，打造我区网络交易监管工作新亮点。

3.进一步完善网络经营主体数据库，夯实数据质量，完善投诉举报处置机制，发挥公众和舆论监督作用，突出对电商平台加强对电子商务等第三方平台的执法力度，对各类网络市场违法案件，严格依法予以查处。

4.积极开展对网络市场发展与监管经验总结与理论研究。增强网络监管工作前瞻性，强化信息网络技术手段与监管业务工作融合，提升“以网管网”意识，切实提高执法人员运用科技手段

从事网络监管工作的熟练程度，探索网络监管社会共治模式，提高网络市场自我净化能力。

九、其他需说明事项

因为此次评价时间较短，我局具体绩效评价人员对市场监管部门网络交易监测服务项目的有关政策规定及业务研究还远远不够，以上评价报告内容如有不妥之处，请予以谅解，并及时联系修正。

历城区财政局

2020年6月30日

2019年度区园林局美国白蛾等主要林业有害生物防控服务项目绩效评价报告

项目主管部门：济南市历城区园林和林业绿化局

评 价　机 构：济南市历城区财政局

2020年7月

目　　录

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

2.项目内容和实施情况

3.项目资金投入和使用情况

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

2.年度绩效目标

二、绩效评价工作思路

（一）评价目的和依据

（二）评价对象和范围

（三）评价原则

（四）评分方法

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

（二）指标体系

（三）指标定义、评分标准和评分细则

1.项目决策

2.项目管理

3.项目绩效

四、评价方式

（一）非现场评价

（二）现场评价

1.听取情况介绍

2.资料核查

3.实地勘察

4.社会调查

5.分析评价

五、组织实施

（一）评价工作组人员及分工。

（二）评价时间及主要工作进程安排。

（三）质量控制制度

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标分析

（二）项目管理指标分析

（三）项目绩效指标分析

七、综合评价情况及评价结论

八、项目经验做法、存在问题及建议

（一）项目经验做法

（二）项目存在问题

（三）建议

九、其他需说明的事项

2019年度区园林局美国白蛾等主要林业有害生物防控服务项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

该项目根据按照国办发〔2014〕26号《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》和鲁政办发〔2015〕2号《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2014〕26号文件进一步加强林业有害生物防治工作的意见》的文件精神，进一步加强林业有害生物防治工作，科学有效地做好2019年美国白蛾、杨小舟蛾、杨扇舟蛾、春尺蠖等主要林业有害生物防控工作，推进生态文明建设，确保我区森林资源安全。

2.项目内容和实施情况

（1）项目立项时间和招投标情况

2019年度区园林局美国白蛾等主要林业有害生物防控服务项目立项时间为2019年1月，截止为2019年10月。

2019年4月10日与山东森绿生物科技有限公司签订了政府采购合同，项目名称为：济南市历城区林业和城乡绿化局重大食叶害虫飞机施药服务采购，合同金额为20.76万元。

2019 年 4 月 10 日与济南万山林果科技服务有限公司签订了政府采购合同，项目名称为：济南市历城区林业和城乡绿化局林业有害生物防治药物采购，合同金额为 38.45 万元。

（2）项目实施主要内容

根据全区监测结果及实地调查，近几年美国白蛾、春尺蠖、杨小舟蛾等重大食叶害虫在历城区危害逐步加重，预计历城区美国白蛾等主要林业有害生物发生面积 4.0 万亩，为防止美国白蛾等主要林业有害生物爆发成灾，旨在通过采取一系列综合防治措施，包括飞机施药、人工药物防治、生物防治等，该项目实施主要为公益性项目，通过对美国白蛾等主要林业有害生物的防控，达到保护生态的目的。

项目涉及全区十四个街道及国有黑峪林场。防控时间为 2 月初开始，10 月底结束。2019 年美国白蛾等主要林业有害生物防控实施方案，各阶段工作安排如下:

2019 年 2 月，制定实施方案，细化分工;

2019 年 3 月，完成飞机施药及药剂药械的招投标;

2019 年 4 月，完成飞防春尺蠖，达到防治目标;

2019 年 5 月-6 月，完成美国白蛾第一代防治任务;

2019 年 7 月-8 月，完成美国白蛾第二代防治任务及杨小舟蛾、杨扇舟蛾的防治任务，达到防治目标;

2019 年 9 月-10 月，完成第三代美国白蛾防治任务及全年林业有害生物防控的检查，查看防治目标完成情况。

（3）项目单位基本情况

历城区园林和林业绿化局属历城区人民政府序列局，肩负《森林法》《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《野生动植物保护法》等法律法规的执法任务。承担全区林业有害生物监测预报、防治的指导管理，指导森林植物检疫；林业有害生物工程治理、实施；林业工程的实施和监督检查工作。现有职工 95 人，高级工程师 6 人，中级职称 2 人，初级职称 4 人，其他管理人员和专业技术人员 83 人，技术力量雄厚。办公室均配备了微机、打印机、传真机、数码照相机等先进设施设备，实现了宽带上网。在美国白蛾、春尺蠖、杨小舟蛾等林业有害生物防控中，取得了一定成绩，有效控制其蔓延危害。多年来很好地完成各项林业有害生物防控工作，历练了一批技术力量，为林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾提供良好的技术保障。

3.项目资金投入和使用情况

2019 年度美国白蛾等林业有害生物防治项目所需经费已纳入区园林和林业绿化局部门预算管理，共计安排预算资金 60 万元，其中财政拨款 10 万元，非税收入 50 万元。

此项资金预算由历城区财政局《关于批复区本级 2019 年部门预算指标的通知》（济历城财预〔2019〕2 号）一并批复。

2019 年 3 月 21 日，由历城区财政局履行非税收入专项经费拨款审批程序后（济历城财农审[2019]第 30 号），将资金使用计划下达区园林和林业绿化局。（非税收入 50 万元）

2019 年 5 月 8 日，由历城区财政局履行年初预算专项经费拨款审批程序后（济历城财农审[2019]第 48 号），将资金使用计划下达区园林和林业绿化局。（财政拨款 10 万元）

资金分配情况：购买防治药剂 13 吨，共计 39 万元；飞机施药面积 3 万亩，每亩 7 元，计 21 万元。截至 2019 年底，共实现支付 59.21 万元。

（二）项目绩效目标

2018 年 10 月 26 日，区园林和林业绿化局林业有害生物防治项目绩效目标与 2019 年部门预算一并提报。

1.项目绩效总目标

坚持预防与防治并重，使美国白蛾等主要林业有害生物疫情得到长期有效的控制，保障森林资源与生态安全，巩固造林绿化成果，保障林业及相关产业健康，建设生态文明。

2.年度绩效目标

完成飞机施药防治 3 万亩，购买防治药物 13 吨，通过一系列的防治措施，使美国白蛾等林业有害生物达到有虫不成灾的目的，确保有害生物虫株率控制在 0.4%指标以下，叶片保存率在 85%以上。

（1）产出指标

数量指标:

一是防止虫害种类，指标值大于等于 3 种。

二是人工防治面积，指标值 6 万亩。

三是飞机防治面积，指标值 3 万亩。

质量指标:

一是成灾率。指标值：控制在 2.8‰以下。

二是测报准确率。指标值：大于等于 90%。

三是种苗产地检疫率。指标值：100%。

四是虫株率。指标值：控制在 2%以下。

五是叶片保存率。指标值：大于等于 90%。

时效指标:

防治工作完成及时率。指标值：100%。

成本指标:

一是购买防治药剂。指标值： 39 万元。

二是飞机施药。指标值 21 万元。

（2）效益指标

社会效益指标:

有效遏制美国白蛾等主要林业灾害蔓延扩散，最大限度降低灾害损失。指标值：效果显著。

生态效益指标:

推进生态文明建设，确保我区森林资源安全。指标值：效果

显著。

可持续影响:

使我区美国白蛾等主要林业有害生物疫情有效控制，并建立有效地预防机制。指标值：水平逐步提高。

（3）服务对象满意度指标

服务对象满意度从不同角度设置了 2 个指标，指标值均为不低于 90%。2 个指标分别是:

项目主管单位对作业实施单位总体工作质量满意度；社会公众对项目取得效果满意度。

二、评价工作思路

（一）评价的目的和依据

此次绩效评价的目的是：通过对区林业和城乡绿化局林业有害生物防治项目绩效评价,督促项目实施单位提升项目实施水平。第一，通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。第二，考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对林业部门有害生物防治事业发展的影响，对后续项目实施提供及时、有效的信息和决策依据；第三，通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

此次绩效评价的依据是:《中共济南市委 济南市人民政府关

于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）、《中共济南市历城区委 济南市历城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济历城发〔2019〕23 号）、《济南市历城区推进政府购买服务第三方绩效评价工作指导意见（试行）》（济历城财预〔2020〕19号）要求，为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动政府购买服务项目支出绩效评价工作,经研究选取2019年区林业和城乡绿化局林业有害生物防治等项目纳入我区此次政府购买服务绩效评价范围。具体实施按照《济南市历城区财政局关于开展 2019 年度政府购买服务项目支出绩效评价实施方案》（济历城财预〔2020〕21 号）进行。区林业和城乡绿化局 2019 年林业有害生物防治项目开展依据是国办发〔2014〕26号《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》和鲁政办发〔2015〕2 号《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2014〕26号文件进一步加强林业有害生物防治工作的意见》等有关规定。

（二）评价对象和范围

评价对象为区林业和城乡绿化局 2019 年林业有害生物防治项目。

评价的范围是：严格按照区林业和城乡绿化局与第三方供应商（山东森绿生物科技有限公司、济南万山林果科技服务有限公司）签订的2019年林业有害生物防治项目政府采购合同所述内容展开评价。主要围绕项目项目服务内容、项目技术要求和项目实

施及进度要求等进行。

（三）绩效评价原则

绩效评价原则是决定评价质量的有效保障，评价过程中应当遵循以下基本原则：

（1）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（2）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效间的紧密对应关系。

（四）评分办法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。在本次区林业和城乡绿化局林业有害生物防治项目绩效评价过程中，将综合运用多种评价方法。主要有：

1.比较法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

2.因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现，影响项目实施效果的内外因素，通过不同因素的权重评比，以评价绩效目标实现程度的方法。

3.问卷调查法。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目支出的社会效益的意见看法，通过计算加权平均值，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。

此次区林业和城乡绿化局林业有害生物防治项目指标体系的设计思路是在与主管部门充分沟通的基础上,考虑体系完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

（二）指标体系

区林业和城乡绿化局林业有害生物防治项目绩效评价指标体系由一级指标、二级指标和三级指标构成，指标权重实行百分制。其中:

项目绩效评价指标体系共分一级指标 3 个、二级指标 7 个。评价指标体系详细说明如下:

（1）一级指标“项目决策”（10 分）

本指标包括 2 个二级指标，分别为项目目标（5 分）、决策过程（5 分）。项目目标旨在评价项目是否按照确定的目标明确、细化、量化。决策过程旨在评价项目是否符合经济社会发展规划和

部门年度工作计划，主管部门是否按规定编制中长期实施规划以及项目是否符合申报条件等。

（2）一级指标“项目管理”（35 分）

本指标包括 3 个二级指标，分别为资金到位（5 分）、资金管理（15 分）、组织实施（15 分）。资金到位指标旨在评价项目资金是否按预算执行，是否严格执行合同要求。资金管理指标考核项目资金支出是否存在不合规情况，是否建立严格的财务管理制度并严格执行;组织实施指标考核项目是否建立健全项目管理制度，是否履行招标程序等，保证项目按规定执行。

（3）一级指标“项目绩效”（55 分）

本指标包括 2 个二级指标，分别为项目产出（15 分）、项目效果（40 分）。项目产出指标旨在评价项目的产出数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标，主要考核责任目标的完成程度。项目效果指标考核项目所带来的社会效益、环境效益和可持续影响是否达到绩效目标；对社会公众或服务对象满意程度的评价，通过发放满意度问卷调查的方式进行。

（三）指标定义、评分标准和评分细则

1.项目决策（26 分）

（1）项目目标（6 分）

通过政府购买服务方式，利用第三方专业机构的药物喷洒作业，对全区涉及防治的 18.5 万亩次（不含生物防治）进行有效防治，督促检查全区 14 个街办和驻地单位及有关行业的防治工作。

完成整个年度生物防治工作（3分）；完成18.5万亩次的防治任务以及对全区14个街办和驻地单位督促检查任务（3分）。否则酌情扣分。

（2）决策过程（12分）

一是各级林业部门关于林业有害生物防治工作的监管意见及工作方案（6分）。国办发〔2014〕26号《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》和鲁政办发〔2015〕2号《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2014〕26号文件进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（文件）。国家及省市林业部门关于加强林业有害生物防治工作的意见（4分）；区林业局关于美国白蛾等重大林业食叶害虫防控工作的实施方案（文件）（2分）。否则酌情扣分。

二是项目实施决策过程符合有关申报、批复与研究程序（6分）。区委、区政府关于开展林业有害生物防治工作批复；区林业局局关于同意项目实施研究意见；政府集中采购手续合规。履行区委、区政府申报程序（2分）；区林业局会议研究（2分）；实行规范的政府采购程序（2分）。否则酌情扣分。

（3）资金分配（8分）

一是具备相关资金管理与使用办法（4分）。为确保资金使用安全规范，根据林业有害生物防治工作的开展，制定相关管理办法，并按办法要求管理与使用资金。区林业局制定相关资金管理办法（2分）；按管理办法管理和使用资金（2分）。否则酌情

扣分。

二是资金分配符合财政部门资金审批与管理要求（4 分）。资金分配符合财政部门相关管理办法规定（济历城财发〔2017〕6号）；分配审批程序符合规定要求。资金分配符合财政部门办法规定（2 分）；资金分配程序合理（2 分）。否则酌情扣分。

2.项目管理（24 分）

（1）资金到位（8 分）

一是资金到位率（4 分）。项目资金实际到位率=（实际到位资金额度/年初预算资金额度）×100%。根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（4 分）。否则酌情扣分。

二是资金到位及时性（4 分）。资金到位情况及对项目实施的影响。资金及时到位（4 分）。未及时到位但未影响项目进度（2 分），未及时到位并影响项目进度（4 分）。

（2）资金管理（8 分）

一是资金使用符合规定（4 分）。是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。资金使用符合规定（4 分）。否则酌情扣分。

二是财务制度健全，执行规范（4 分）。资金管理、费用支出等制度健全；会计核算规范。区林业局资金管理等财务制度健全（2 分）；严格执行制度会计核算规范（2 分）。否则酌情扣分。

（3）组织实施（8 分）

一是组织机构健全，分工明确（4 分）。林业有害生物防治项目实施机构健全，内部分工明确。机构健全、分工明确（4 分）。否则酌情扣分。

二是项目管理制度健全，执行规范（4 分）。建立健全项目管理制度，各项工作执行高效规范。建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（2 分）。否则酌情扣分。

3. 项目绩效（50 分）

（1）项目产出（24 分）

一是实现绩效目标设定的数量指标项目值（6 分）。数量指标共三项，包括：防治虫害种类不小于 3 种；人工防治面积 6 万亩；飞机防治面积 3 万亩。全部完成数量指标绩效目标（6 分）。每减少一项扣 2 分，扣完为止。

二是实现绩效目标设定的质量指标项目值（6 分）。质量指标共五项：成灾率控制在 2.8‰以内；测报准确率 90%以上；种苗产地检疫率 100%；虫株率控制在 2%以下；叶片保存率 90%以上。全部完成质量指标绩效目标（6 分）。每减少一项扣 1.2 分，扣完为止。

三是实现绩效目标设定的时效指标值（6 分）。时效指标共一项：工作完成及时率。全部完成时效指标绩效目标（6 分）。否则酌情扣分。

四是实现绩效目标设定的成本指标值（6 分）。成本指标共两项：购买防治药剂 39 万元；飞机施药 21 万元。全部完成成本

指标绩效目标（6 分）。每减少一项扣 3 分，扣完为止。

（2）项目效果（26 分）

一是实现绩效目标设定的社会效益指标值（6 分）。有效遏制美国白蛾等主要林业灾害蔓延扩散，最大限度降低灾害损失。全部完成社会效益指标绩效目标（6 分）。否则酌情扣分。

二是实现绩效目标设定的生态效益支出指标值（6 分）。对生态环境的保持作用。对生态环境有显著的保持作用（6 分）。否则酌情扣分。

三是实现绩效目标设定的可持续影响指标值（6 分）。美国白蛾等主要林业有害生物疫情有效控制，并建立有效地长期预防机制。逐步提高林业灾害的的防控机制（6 分）。否则酌情扣分。

四是实现绩效目标设定的服务对象满意度指标值（8 分）。服务对象满意度指标共两项：一是项目主管单位对作业实施单位工作质量的满意度；二是社会公众对防治效果的满意度。全部完成绩效目标评价服务对象满意度指标（8 分）。否则酌情扣分。

四、评价方式

区园林和林业绿化局林业有害生物防治项目评价方式采取现场和非现场评价相结合的方式。

（一）非现场评价，是指评价人员对被评价项目单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行评价的过程。

（二）现场评价，是指评价人员到项目现场采取勘察、询查、

复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的资料进行分析，对项目进行评价的过程。主要包括:

1.听取情况介绍。通过面对面访谈等方式听取项目实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。

2.资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

3.实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

4.社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

5.分析评价。以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价。

五、组织实施

（一）评价工作组人员及分工

区园林和林业绿化局林业有害生物防治项目绩效评价由区财政局绩效主管科室牵头实施，工作组由王贵峰、王琛、刘珂欣和杨铭轩四人参与组成。

（二）评价时间及主要工作进程安排

1.项目移交（2020年6月5日前）

区财政局对区园林和林业绿化局等单位提供的2019年政府购买服务项目支出有关资料进行必要审核，审核完毕后，将各项目支出预算绩效目标、可行性分析报告、预算绩效自评表和自评报告等资料连同项目合同协议、资金使用拨付等资料移交区财政局绩效主管科室和第三方评价机构（以下简称绩效评价实施主体），并签订绩效评价业务委托协议书。

2.评价方案制定（2020年6月15日前）

绩效评价实施主体严格按照业务委托协议和有关政策规定，及时组建绩效评价工作小组，认真研究项目支出有关资料，在与预算单位充分沟通的基础上，制定项目绩效评价指标体系和评价工作方案。预算单位要切实发挥预算绩效管理主体责任意识，配合绩效评价实施主体做好绩效评价资料收集和评价指标修正等各项工作，并给予必要的工作条件。

3.评价方案审定（2020年6月20日前）

区财政局牵头召开绩效评价方案评审会议，聘请绩效专家对绩效评价实施主体编制的评价方案进行评审，结合项目开展实际情况，提出修改意见。绩效评价实施主体要严格按照评审意见对评价方案进行修改完善。

4.绩效评价（2020年6月30日前）

绩效评价工作正式开始后，绩效评价实施主体组织工作人员，紧紧围绕审定的评价方案和评价指标体系开展工作，采取查

看研究资料、现场实地论证、座谈交流和问卷调查等方式，对项目进行绩效评价，形成绩效评价报告（征求意见稿）。

5.评价报告征求意见（2020年7月3前）

区财政局将评价报告（征求意见稿）发预算单位征求意见，预算单位对报告内容如有异议，要及时与绩效评价实施主体取得联系，在实事求是、友好协商的基础上，提出报告调整意见和建议，必要时需提供佐证材料。绩效评价实施主体对项目实施单位反馈意见要进行认真核实，事实确凿的，及时修正评价报告。

6.评价报告专家评审（2020年7月15日前）

区财政局组织绩效专家对评价报告和绩效评价实施主体整体工作质量进行综合评审，绩效评价实施主体要按照专家评审意见对评价报告进行修改完善。

7.反馈整改(2020年7月30日前)

区财政局按照规定统一向预算单位反馈评价结果，预算单位要围绕报告中提出的问题建议，立即着手进行整改落实，形成整改报告。对于整改难度大、时间跨度长的事项，要提出切实可行的整改方案，并注明整改期限。

绩效评价结果及问题整改情况将提报区政府和区人大常委会审议，并在一定范围内进行公开，同时作为安排部门预算的重要依据。

（三）质量控制机制

区财政局绩效主管科室按照政府购买服务和政府采购相关

规定，开展此次绩效项目综合考评。

按有关规定对绩效评价工作进行监督指导，及时了解掌握评价工作动态和进度，重点加强对评价指标体系、评价方案、评价报告等的审核。

健全内部评价质量控制机制，不断完善评价流程，提高评价质量。

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标（一级指标 26 分，评价得分 24 分）

1.项目目标（二级指标 6 分，评价得分 6 分），具体评价情况为:

通过综合开展绩效评价，区园林和林业绿化局对林业有害生物防治项目领导有力，相关科室业务能力强，第三方工作人员团队结构合理,为顺利完成 2019 年度林业有害生物防治目标提供了坚实基础。

2.决策过程（二级指标 12 分，评价得分 10 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为:

（1）政策依据齐全及相符性（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：区园林和林业绿化局对林业有害生物防治项目严格按照国办发〔2014〕26 号《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》和鲁政办发〔2015〕2 号《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2014〕26 号文件进一步加强林

业有害生物防治工作的意见》的文件要求开展工作，文件依据充分有力，具体工作推进有序，监测成果丰富，符合各级文件要求，较好的完成了各项既定目标。

（2）项目实施决策过程符合审批与集体研究程序（指标满分 6 分，评价得分 4 分）

评价情况为：区园林和林业绿化局对林业有害生物防治项目实施决策过程完整，成立了由林业和城乡绿化局局长任组长的领导小组和技术指导小组，领导小组负责项目的组织协调和管理；技术小组主要负责项目的实施方案指定，组织实施，技术培训，技术指导，师范推广和项目验收总结等。政府采购程序符合有关规定，采购合同内容完整，工作要求全面详尽，符合防治工作要求。

扣分的主要原因是：单位提供的评价资料中未发现区委、区政府（或分管区领导）对林业有害生物防治工作开展及纳入预算管理有关批复意见（扣 2 分）。

3. 资金分配（二级指标 8 分，评价得分 8 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）具备相关资金管理与使用办法（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：区园林和林业绿化局财务管理人员业务水平和政策把握能力强，各项管理制度健全，资金使用和监管符合有关规定。

（2）资金分配符合财政部门资金审批与管理要求（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：区园林和林业绿化局林业有害生物防治项目预算编制程序完整，预算批复、下达与公开均按照区财政部门及时有效落实，资金分配符合《历城区财政局预算资金审批拨付办法》（济历城财发〔2017〕6 号）规定，审批程序科学合理。

（二）项目管理指标（一级指标 24 分，评价得分 22 分）

1.资金到位（二级指标 8 分，评价得分 8 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）资金到位率（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：经核实区园林和林业绿化局有关账目凭证和国库集中支付平台数据，林业有害生物防治项目年初预算编制资金 60 万元，实际到位资金 60 万元，项目资金到位率 100%。

（2）资金到位及时性（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：经核实区园林和林业绿化局有关账目凭证和国库集中支付平台数据，林业有害生物防治项目年初预算资金于 2019 年 1 月份拨付到位，资金保障效果明显，未影响项目实施进度。

2.资金管理（二级指标 8 分，评价得分 6 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）资金使用符合规定（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：经核实区园林和林业绿化局有关账目凭证，林

业有害生物防治项目资金支付依据充分，签批程序完整合理，原始凭证真实有效，具体支付金额与政府采购合同内容一致，未发现依据不合规、虚列项目支出等情况。

（2）财务管理制度健全，执行规范（指标满分 4 分，评价得分 2 分）

扣分的主要原因是：财务管理执行规范，但是单位提供的评价资料中未发现财务管理制度等文件（扣 2 分）。

3.组织实施（二级指标 8 分，评价得分 8 分），该二级指标包含两个三级指标，具体评价情况为：

（1）组织机构健全，分工明确（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：区园林和林业绿化局对林业有害生物防治项目实施机构健全，内部分工明确。成立了由林业和城乡绿化局局长任组长的领导小组和技术指导小组，领导小组负责项目的组织协调和管理；技术小组主要负责项目的实施方案指定，组织实施，技术培训，技术指导，师范推广和项目验收总结等。

（2）项目管理制度健全，执行规范（指标满分 4 分，评价得分 4 分）

评价情况为：区林业和城乡绿化局严格按照各级林业有害生物防治项目政策规定，在规定时间内完成了该项工作的筹划与政府招投标工作，为保障项目顺利实施，建立了专门的领导和技术小组，各项工作执行高效规范。

（三）项目绩效指标（一级指标 24 分，评价得分 24 分）

1.项目产出（二级指标 24 分，评价得分 24 分），该二级指标包含四个三级指标，具体评价情况为：

（1）数量指标目标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：数量指标共三项，包括：防治虫害种类不小于 3 种；人工防治面积 6 万亩；飞机防治面积 3 万亩。

经查看作业实施数据，区林业和城乡绿化局林业有害生物防治数量指标全部完成。

（2）质量指标目标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：质量指标共五项，包括：成灾率控制在 2.8‰以内；测报准确率 90%以上；种苗产地检疫率 100%；虫株率控制在 2%以下；叶片保存率 90%以上。

经查看项目验收数据，区林业和城乡绿化局林业有害生物防治质量指标全部完成。

（3）时效指标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：时效指标共一项，工作完成及时率。

经查看项目验收数据，区林业和城乡绿化局林业有害生物防治时效指标全部完成。

（4）成本指标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：成本指标共两项，包括：购买防治药剂 39 万

元；飞机施药 21 万元。

经核实有关账目，林业有害生物防治项目费用共计支出 59.21 万元，未超 60 万元年初预算额度。

2.项目效果（二级指标 26 分，评价得分 26 分），该二级指标包含四个三级指标，具体评价情况为：

（1）社会效益指标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：经核实，经过林业有害生物防治项目的开展，有效遏制了我区美国白蛾等林业灾害的蔓延扩散，最大限度的降低了灾害损失，取得了显著效果。

（2）生态效益指标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：林业有害生物防治项目的开展，有利于推进生态文明建设，确保我区森林资源安全。

（3）可持续影响指标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：区林业和城乡绿化局林业有害生物防治项目自 2019 年 4 月份开展以来，各项工作均按既定目标扎实推进，使我区美国白蛾等主要林业有害生物疫情得到有效控制，并建立了长期有效地预防机制。

（4）服务对象满意度指标值完成情况（指标满分 6 分，评价得分 6 分）

评价情况为：服务对象满意度指标共两项，包括：一是项目主管单位对作业实施单位工作质量的满意度；二是社会公众对防治效果的满意度。

经发放调查问卷征求意见，区林业和城乡绿化局林业有害生物防治项目涉及的满意度调查指标全部达标，服务对象满意度均为100%。

七、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1.项目决策方面：绩效目标明确、细化、量化；绩效目标符合相关政策要求；项目立项符合申报条件，程序合规；资金分配办法健全、合理；资金分配符合财政部门审批与管理要求。

在项目实施和预算资金安排方面，应注意履行区委、区政府（或区分管领导）汇报审批程序。

2.项目管理方面：项目资金预算编制精准，资金拨付到位及时，为项目实施提供有力保障；资金支付依据充分，签批程序完整合规，会计核算科学规范；项目管理实施机构健全，内部分工明确，项目管理及运行制度完整健全。

在财务管理制度方面，应注意在认真执行各级财务管理制度的基础上，建立健全本单位专项资金财务管理制度，保障项目实施。

3.项目绩效方面：项目绩效效果明显，年初绩效目标所设定的社会效益指标值、生态效益指标值、可持续影响指标值和服务

对象满意度指标值均全部实现,实现了主动御灾科学防灾的目的,减少有毒农药的使用次数和数量,防止环境污染,保护有益生物,提高农林产品的质量,实现林业生态和谐高效循环,逐步实现可持续控制,为我区经济环境、社会环境又好又快发展提供良好的环境。

（二）评价标准

评价结果包括综合评分和评级，分为四个级别：为优秀、良好、合格和不合格四类等次。其中，90 分以上（含 90 分）为优秀等次，75～89 分（含 75 分）为良好等次，60～75 分（含 60 分）为合格等次，60 分以下为不合格等次。

（三）评价结论

此次历城区林业和城乡绿化局林业有害生物防治项目财政支出绩效评价指标体系共设置评价分值 100 分，**实际评价得分 96 分，因为部分指标存在问题，扣 4 分，评价等次为“优秀”。**按一级指标分析，项目决策分值 26 分，得分 24 分，扣 2 分；项目管理分值 24 分，得分 22 分，扣 2 分；项目绩效分值 50 分，得分 50 分。

八、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

历城区林业和城乡绿化局中央、省市林业部门一系列文件规定和工作要求，不等不靠、积极行动，全力推进林业有害生物防治工作，通过政府购买服务，利用飞机施药，极大增加了防治的

覆盖面，提高了工作效率。

（二）存在的问题

1.制度建设仍需加强，建议区林业绿化部门进一步结合我区林业防治工作实际，制定一批好用、管用、能用的规章制度，为各项工作深入开展提供坚实依据。

2.林业有害生物科学防治宣传力度应继续强化，加大科技下乡宣传活动，增强人们对森林病虫害的认识，科学防治。

（三）建议

1.加强有害生物防预，构建完善的检疫体系。全面实行“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”，对外来有害生物入侵严密防范，将有害生物预防工作全面加强。构建完善的的检疫体系和林业有害生物监测预警体系，构建应急反应体系和防治体系，真正实现信息化、法治化和规范化的有害生物防治，能够可持续控制林业有害生物，促进森林健康成长。

2.积极开展技术交流与合作，不断研发新的防治技术。进一步繁育有害生物天敌，为了避免对环境带来污染，对局部化学防治，选择化学药剂应低残留、高效，真正做到科学治理。

九、其他需说明事项

因为此次评价时间较短，我局具体绩效评价人员对区林业和城乡绿化局林业有害生物防治项目的有关政策规定及业务研究还远远不够，以上评价报告内容如有不妥之处，请予以谅解，并及时联系修正。

历城区财政局

2020年7月21日