

中央水库移民后期扶持基金（清算）  
基础设施建设提升

# 绩效评价报告

第三方机构名称：润政咨询（山东）有限公司  
项目主评人：徐淑敏




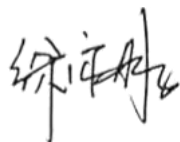
2024年11月

## 报告撰写说明

受薛城区财政局委托，我公司秉承科学、客观、公正的原则，对中央水库移民后期扶持基金（清算）基础设施建设提升项目进行评价，按照现行预算绩效管理有关规定出具本报告，报告内容真实、客观、完整。本报告中的数据来自评价期间薛城区城乡水务局提供的资料和其他官方渠道获得的信息，资料提供方对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

本报告以纸质印刷版和电子版向薛城区财政局报送。未经薛城区财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：

主 评 人：

参 评 人：殷允琴、姁国璇、于娜娜、徐淑丽、康培新

质量控制：一级审核：姁国璇

二级审核：殷允琴

三级审核：徐淑敏

# 中央水库移民后期扶持基金（清算）基础设施建设提升项目绩效

## 评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：中央水库移民后期扶持基金（清算）基础设施建设提升项目	
主管部门：薛城区城乡水务局	实施单位：薛城区城乡水务局
预算安排（万元）	250.00 万元
其中：	扶持基金 250 万元
实际支出（万元）	246.94 万元（预算执行率为 98.78%）
二、项目绩效目标	
<p><b>（一）绩效目标</b></p> <p>通过开展中央水库移民后期扶持基金（清算）基础设施建设提升项目，计划完成扶持受益村 2 个，基础设施建设验收合格率 95%，实现改善移民村生态环境，促进城乡和谐发展。</p> <p><b>（二）主要指标</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 成本指标—经济成本—基础设施建设提升费用，指标值“≤250 万元”；</li><li>2. 成本指标—经济成本—基础设施建设工程款，指标值“≤147.69 万元”；</li><li>3. 成本指标—经济成本—工程前期费用，指标值“≤99.24 万元”；</li><li>4. 产出指标—数量指标—扶持受益村数量，指标值“≥2 个”；</li><li>5. 产出指标—时效指标—扶持工作完成时间，指标值“12 月 31 日前”；</li><li>6. 产出指标—质量指标—基础设施建设验收合格率，指标值“≥95%”；</li><li>7. 效益指标—社会效益指标—改善移民村生态环境，指标值“改善”；</li><li>8. 效益指标—可持续影响指标—促进城乡和谐发展，指标值“促进”；</li><li>9. 满意度指标—服务对象满意度指标—村民满意度，指标值“≥95%”。</li></ol>	
三、主要问题及有关建议	
<p><b>（一）主要问题</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 项目管理制度不够健全 管理制度不够健全。该项目财务管理方面执行《山东省财政厅 山东省水利厅关于印发〈山东省大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法〉的通知》（鲁财农〔2022〕37 号），未见业务管理制度、监督管理制度等。</li><li>2. 项目实施过程不够规范 一是项目竣工验收鉴定书中的部分建设内容与实施方案不符，如项目竣工验收鉴定书中沙沟镇西界沟村计划恢复 2507 米的道路，但实施方案中沙沟镇西界沟村计划恢复 2567 米的道路，二者数据不一致。 二是档案管理规范性不足。经现场评价发现，该项目施工日志存在施工日信息涂抹修改（如 2022 年 12 月 31 日）、天气、温度等信息未填写（如 2022 年 12 月 10 日）、封面工程编号及总页数未填等问题。</li><li>3. 部分产出完成佐证不足 项目实施方案二标段工程计划在邹坞镇南陈郝村村内主干道两侧布置 700 米花池以及该标段的补充协议计划水表池人工开挖、回填、保温 98 套，但项目竣工验收鉴定书未体现</li></ol>	

该部分工程内容的验收情况，且未提供设计变更相关资料。

#### 4. 建设内容存在损坏现象

根据项目竣工验收鉴定书，该项目的工程均验收合格，但经现场查看发现，二标段的部分工程存在损坏现象，如南陈郝村支部广场国旗破损，南陈郝村部分花池损坏。

### (二) 相关建议

#### 1. 健全管理机制，压实管理责任

建议主管部门建立、健全相关监督管理制度，保证项目管理的时效性。主管部门内部应明确责任分工，压实管理责任，加强项目执行的全过程监督管理。在加强日常业务指导、调度的同时，要针对容易出现问题的薄弱环节，落实现场抽查、档案资料核查等必要的监管措施，加强重点巡察监督。要强化监管过程留痕意识，提高项目过程管控的规范性、严谨性和有效性，提升项目管控的精细化水平。要加强项目档案管理，制定档案管理制度，明确档案保管责任人，保证项目资料的规范性、完整性、可追溯性。

#### 2. 把好验收关口，加强监督检查

一是建议项目单位根据项目特点完善细化验收方案，明确验收时间、范围、验收小组成员、责任人及验收程序等，严格按照规定组织做好项目验收工作，确保项目验收制度有效执行。充分发挥项目验收的收口把关作用，必要时可借助行业专家力量，确保项目干得好、质量优、效益佳，进一步提高项目质控的有效性，提升项目管理效能。

二是建议项目单位加大对项目的监督检查力度，严格审核项目资料，确保项目产出数据的准确性。对于项目竣工验收鉴定书中的部分建设内容与实施方案不符问题，项目主管部门要查明原因，督促整改，确保资料数据准确无误。

#### 3. 严格变更程序，核实产出数量

建议主管部门加强建设内容变更管理，对于变更实施方案建设内容的，要履行严格的变更调整程序。对于前述项目竣工验收鉴定书的建设内容与实施方案不一致问题，一方面要核实实际工程量，另一方面，要责成有关方面履行必要的设计变更手续，约谈相关责任人。

#### 4. 加强后续管护，确保项目质量

建议项目单位建立后续管护制度，明确管护主体、管护范畴，压实管护责任，对该项目所建设的道路、旗杆旗台、厕所等工程，进行定期管护。不定时现场抽查管护情况，对于管护不合格的，要及时反馈、通报，督促整改。

### 四、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	15	14.5	96.67%
过程	25	21.56	86.24%
产出	35	30.4	86.86%
效益	25	17.47	69.88%
合计	100	83.93	83.93%

绩效评价得分：83.93分 评价结果等级：良

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	5
二、绩效评价工作开展情况 .....	5
(一) 评价目的、评价对象和范围 .....	6
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级 .....	6
三、评价结论及分析 .....	8
(一) 综合评价结论 .....	8
(二) 指标分析 .....	9
四、发现的问题 .....	15
(一) 项目管理制度不够健全 .....	15
(二) 项目实施过程不够规范 .....	15
(三) 部分产出完成作证不足 .....	15
(四) 建设内容存在损坏现象 .....	16
五、相关建议 .....	16
(一) 健全管理机制，压实管理责任 .....	16
(二) 把好验收关口，加强监督检查 .....	16
(三) 严格变更程序，核实产出数量 .....	17
(四) 加强后续管护，确保项目质量 .....	17
附件 .....	18

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)的颁布及实施,对库区和移民安置区增加移民收入、提高移民生产生活水平,改善生态环境,促进社会经济发展,维护社会稳定产生了较大影响。山东省根据国务院17号文件精神,制定了《山东省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》(鲁水移领字〔2007〕28号),对后期扶持人口核定登记、后期扶持实施宣传、后期扶持基金使用管理、后期扶持项目管理、后期扶持规划的编制、责任追究等,作出了规范,指导全省移民后期扶持工作的开展。

当前,薛城区部分移民村基础设施建设、生态环境以及群众的生产生活环境,存在突出薄弱环节。群众的卫生意识、生活习惯、经济条件、生活设施相对滞后,由于资金短缺,部分村庄道路损坏,村庄公共场所配套不到位,管网老化失修,环境卫生状况较差,给人民群众的生产生活和身心健康带来影响和危害,急需采取有效措施加以解决。薛城区城乡水务局根据中央、省市相关要求,组织实施了中央水库移民后期扶持基金(清算)基础设施建设提升项目。

该项目的实施进一步提升村居村容村貌,把旧日的移民村打造成独具特色的乡村典范,改善移民生活环境,提高农民生活质

量。

## 2. 项目主要内容

该项目主要对沙沟镇西界沟村以及邹坞镇南陈郝村的基础设施进行提升改造，包括道路工程和村庄环境整治工程等。

### (1) 道路工程

#### ① 沙沟镇西界沟村

西界沟村道路工程共涉及 4 条道路，全部为道路修复，总长度 2567 米。修复道路结构形式为原混凝土路面+4cm 厚沥青混凝土罩面。

#### ② 邹坞镇南陈郝村

南陈郝村道路工程共涉及 19 条道路，其中新建道路 17 条，修复道路 2 条，总长度 1815 米。新建道路结构形式为原路面+15cm 厚 C25 混凝土面层；修复道路结构形式为原混凝土路面+4cm 厚沥青混凝土罩面。

### (2) 村庄环境整治工程

本次村庄环境整治工程位于邹坞镇南陈郝村，主要工程内容包括：

① 村内道路照明系统升级改造，含电线更换 5300 米，路灯更换 110 盏；

② 新建排水管道 227 米，潜水泵一台，原排水沟提升改造 323 米；

③ 村民文化活动现场地提升改造 2430 平方米；

- ④新建厕所一座；
- ⑤新建旗杆旗台一处；
- ⑥村内主干道两侧布置花池，总长度约 700 米。

(3) 自来水改造工程

智能水表更换 490 套、水表池人工开挖、回填、保温 98 套。

实际完成内容详见下表 1-1。

表 1-1 工程完成情况明细表

序号	村庄	工程类别	工程明细	计划数量	实际数量
1	沙沟镇 西界沟村	道路工程	修复道路	2567 米	2507 米
2	邹坞镇 南陈郝村	道路工程	新建、修复道路	1815 米	1815 米
3		村庄环境整 治工程	更换电线	5300 米	5300 米
4			更换路灯	110 盏	110 盏
5			新建排水管	227 米	227 米
6			安装潜水泵	1 台	1 台
7			原排水沟提升改造	323 米	340 米
8			村民文化活动场地 提升改造	2430 平方米	0 平方米
9			新建厕所	1 座	1 座
10			新建旗杆旗台	1 处	1 处
11			布置花池	700 米	0 米
12		自来水改造 工程	更换智能水表	490 套	493 套
13	水表池保暖工程		98 套	0 套	

### 3. 资金投入及使用情况

枣庄市薛城区中央水库移民后期扶持基金（清算）基础设施

建设提升项目总投资为 251.73 万元，其中，枣庄市薛城区中央水库移民后期扶持基金 250 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 246.94 万元，预算执行率为 98.78%，具体支出明细详见表 1-2。

表 1-2 项目支出明细表

序号	投资项目	施工单位	合同额 (万元)	结算额 (万元)	实际支出 (万元)	备注
1	方案编制费	水发规划设计有限公司	8	8	8	——
2	检测费	山东省水利工程试验中心有限公司	1	1	1	——
3	一标段工程款	枣庄市国资河川建设工程有限公司	125.8	147.69	147.69	19.413 万元为补充协议合同金额
4			19.41			
5	二标段工程款	山东中闰建设有限公司薛城分公司	83.98	85.28	85.28	——
6	监理费	山东明信工程管理有限公司枣庄分公司	4	4	4	——
7	跟踪审计	中天建华工程咨询有限公司枣庄分公司	0.47	0.47	0.47	——
8	决算审计	山东光明会计师事务所有限公司	0.5	0.5	0.5	——
9	合计	——	243.16	246.94	246.94	——

#### 4. 项目组织管理

资金管理方面，薛城区财政局负责项目资金筹集与发放等工作；薛城区城乡水务局作为项目主管部门，负责资金拨付、日常绩效管理、调度以及招标等；枣庄市国资河川建设工程有限公司以及山东中闰建设有限公司作为项目实施单位，负责资金的具体使用与管理等。

项目管理方面，薛城区城乡水务局负责项目整体管理、调度、区级验收等；中天建华工程咨询有限公司枣庄分公司负责项目的施工设计等；枣庄市国资河川建设工程有限公司以及山东中闰建设有限公司负责项目具体落实工作，施工管理、质量监控、项目自验等；山东明信工程管理有限公司枣庄分公司负责项目施工过程中的监理工作。

## （二）项目绩效目标

通过开展中央水库移民后期扶持基金（清算）基础设施建设提升项目，计划完成扶持受益村 2 个，基础设施建设验收合格率 95%，实现改善移民村生态环境，促进城乡和谐发展。具体绩效目标详见表 1-3。

表 1-3 项目绩效目标表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	成本指标	经济成本	基础设施建设提升费用	≤250 万元
2			基础设施建设工程款	≤147.69 万元
3			工程前期费用	≤99.24 万元
4	产出指标	数量指标	扶持受益村数量	≥2 个
5		时效指标	扶持工作完成时间	12 月 31 日前
6		质量指标	基础设施建设验收合格率	≥95%
7	效益指标	社会效益	改善移民村生态环境	改善
8		可持续影响	促进城乡和谐发展	促进
9	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、评价对象和范围

### 1. 评价目的

依据项目设定的绩效目标，通过采集项目相关单位的业务管理、资金管理、资金使用效果等资料以及其他基础信息，运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，客观、公正、全面地对项目决策、过程、成本、产出和效益等方面情况进行综合评判，评价项目落实情况、任务完成、资金使用及效益发挥等情况，进一步提高项目实施及资金使用的精准性和有效性。

### 2. 评价对象

枣庄市薛城区中央水库移民后期扶持基金（清算）基础设施建设提升项目及扶持基金 250 万元。

### 3. 评价周期

由于该项目于 2021 年 9 月开始实施，2023 年 3 月进行项目验收并出具审计报告，资金 2023 年下发至薛城区城乡水务局，故该项目评价周期为 2021 年 9 月—2023 年 12 月，资金评价周期为 2023 年 1 月—2023 年 12 月。

## （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

### 1. 评价思路

本次评价坚持绩效导向、客观公正、操作可行、关注风险的原则，根据枣庄市财政局《关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（枣财绩〔2020〕7 号）等文件要求，

制定绩效评价指标体系及具体评价方案。评价过程中结合项目特点，充分考虑项目的决策、过程、产出、效益四个方面可能存在的问题，有针对性地梳理项目资料，核查项目操作的合规情况、效益效果情况，评估项目实施风险，并针对性地提出合理化建议。

## 2. 评价重点

主要对项目资金投向、实施内容、项目产出、项目效益等方面进行全方位综合评价。在了解项目特性的基础上，重点评价资金执行情况和项目产出效益等。

## 3. 评价指标体系

该项目指标体系由决策、过程、产出、效益 4 个部分，满分 100 分，设置 4 个一级指标、12 个二级指标、33 个三级指标。各部分指标及权重设置情况如下：

1. 决策：分值 15 分。主要对项目立项依据的充分性、立项程序的合规性、绩效目标的合理性、绩效指标明确性、预算编制的科学性、资金分配的合理性进行评价。

2. 过程：分值 25 分。主要对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、项目实施与验收规范性等进行评价。

3. 产出：分值 35 分。主要对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等进行评价。

4. 效果：分值 25 分。主要对项目实施带来的社会效益、可持续影响以及满意度进行评价。具体指标详见附件 1。

#### 4. 评价等级

采取评分和评级相结合的方式，分为四个级别：90(含)-100分为“优”，80(含)-90分为“良”，60(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

#### 5. 人员分工

本次绩效评价工作由薛城区财政局组织，我公司负责具体执行落实，配备拥有丰富绩效评价经验、熟悉相关领域政策法规、具有良好职业道德和敬业精神的人员，组成评价工作组。评价组人员见下表 2-1。

表 2-1 项目工作人员统计表

序号	姓名	职务/岗位	工作职责
1	徐淑敏	国际注册会计师、绩效评价师	项目总负责人，负责总体进度及质量把控，协调项目实施中各方资源落实到位，现场实施总调度，方案编制，成果编制及校核。保障项目保质保量按时完成。
2	殷允琴	中级会计	负责现场财务指标的评价、信息收集与整理。
3	妨国璇	项目成员	负责现场评价信息收集与整理。
4	于娜娜	项目成员	负责现场评价信息收集与整理。
5	马金灵	项目成员	负责现场评价信息收集与整理。
6	徐淑丽	项目成员	负责现场评价信息收集与整理。

### 三、评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论

中央水库移民后期扶持基金(清算)基础设施建设提升项目绩效评价综合得分为 83.93 分，绩效评价等级为“良”。具体得分情况见表 3-1。

表 3-1 绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	15	14.5	96.67%
过程	25	21.56	86.24%
产出	35	30.4	86.86%
效益	25	17.47	69.88%
合计	100	83.93	83.93%

## (二) 指标分析

### 1. 决策指标分析

该项指标分值 15 分，得分 14.5 分，得分率 96.67%。具体得分情况见表 3-2。

表 3-2 “决策”指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
项目立项	4	4	100%	立项依据充分性	2	2	100%
				立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标	5	4.5	90%	绩效目标合理性	3	3	100%
				绩效指标明确性	2	1.5	75%
资金投入	6	6	100%	预算编制科学性	3	3	100%
				资金分配合理性	3	3	100%

(1) 项目立项。立项依据充分，立项程序规范。该项目符合《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)以及《山东省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》(鲁水移领字〔2007〕28号)；符合薛城区城乡水务局“负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、法规，编制全市水利水电工程移民后期扶持规

划；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施”的职责范畴，属于公共财政支持范围，与薛城区城乡水务局内部相关项目不重复。

**（2）绩效目标。绩效目标合理性高。**该项目的绩效目标为“通过开展中央水库移民后期扶持基金（清算）基础设施建设提升项目，计划完成扶持受益村 2 个，基础设施建设验收合格率 95%，实现改善移民村生态环境，促进城乡和谐发展”，与项目实际相关；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。**个别指标值设置不合理。**该项目在成本、数量、质量、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，但“产出质量 - 基础设施建设验收合格率”指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，设置不合理，应为“100%”。

**（3）资金投入。预算编制科学，资金分配合理。**该项目预算为 250 万元。根据枣庄市薛城区 2022 年中央水库移民后期扶持基金基础设施建设提升项目实施方案，90 万元用于沙沟镇西界沟村道路工程，160 万元用于邹坞镇南陈郝村的道路工程和村庄环境整治工程，资金分配合理。

## 2. 过程指标分析

该项指标分值 25 分，得分 21.56 分，得分率 86.24%。具体得分情况见表 3-3。

表 3-3 “过程”指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
资金管理	13	12.96	99.69%	资金到位率	2	2	100%
				预算执行率	3	2.96	98.67%

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
续上表	续上表	续上表	续上表	资金使用合规性	5	5	100%
				政府采购合规性	3	3	100%
组织实施	12	8.6	71.67%	制度健全性	2	0	0%
				实施方案健全性	2	2	100%
				项目实施与验收规范性	5	4	80%
				组织机构保障度	1	1	100%
				档案管理规范性	2	1.6	80%

**（1）资金管理。资金到位率高。**截至 2023 年 12 月 31 日，薛城区财政局《关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（枣财农整指〔2022〕31 号），拨付薛城区城乡水务局资金 250 万元，资金到位率为 100%。**预算执行率较高。**截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出资金 246.94 万元，预算执行率为 98.78%。**资金使用合规。**经现场查看薛城区城乡水务局财务凭证，资金使用符合该项目预算批复的用途，支出范围合理，不存在截留、挤占、挪用、改变用途等情况。**政府采购合规。**该项目采取公开招标方式，确定枣庄市国资河川建设工程有限公司以及山东中闰建设有限公司承担该项目具体施工，未发现政府采购相关问题。

**（2）组织实施。管理制度不健全。**经现场评价，项目单位未提供项目的业务管理制度、财务管理制度。**实施方案健全。**该项目制定了枣庄市薛城区 2022 年中央水库移民后期扶持基金—基础设施建设提升项目实施方案，且经过专家评审，实施方案内容完整、可操作性强。**项目实施与验收规范性不足。**经现场评价，

项目竣工验收鉴定书中的项目主要建设内容中部分建设内容与实施方案中不符，如项目竣工验收鉴定书中沙沟镇西界沟村计划恢复 2507 米的道路，但实施方案中沙沟镇西界沟村计划恢复 2567 米的道路，二者数据不一致。**组织机构保障度高。**根据《枣庄市薛城区城多水务局关于成立薛城区重点水利工程建设管理处的通知》（薛水字〔2022〕22 号）成立了专门的工作小组，明确相关工作责任人。**档案管理规范性待提高。**该项目施工日志存在施工日信息涂抹修改（如 2022 年 12 月 31 日）、天气、温度等信息未填写（如 2022 年 12 月 10 日）、封面工程编号及总页数未填等问题。

### 3. 产出指标分析

该项指标分值 35 分，得分 30.4 分，得分率 86.86%。具体得分情况见表 3-4。

表 3-4 “产出”指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
产出数量	17	14.4	84.71%	道路修复完成率	2	1.95	97.5%
				南陈郝村道路工程完成率	2	2	100%
				照明系统升级改造完成率	2	2	100%
				排水工程完成率	5	5	100%
				文化活动场地改造完成率	1	0.45	45%
				新建厕所完成情况	1	1	100%
				新建旗杆旗台完成率	1	1	100%
				村内主干道两侧花池布置完成率	1	0	0%

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
				自来水改造工程完成情况	2	1	50%
产出质量	8	6	75%	工程验收合格率	8	6	75%
产出时效	5	5	100%	工程完成及时率	5	5	100%
产出成本	5	5	100%	成本控制结果	5	5	100%

(1) 产出数量。道路修复未全部完成。根据竣工验收鉴定书，铺设沥青照面的修复道路 2507 米，完成率为 97.66%。南陈郝村道路工程完成率高。根据竣工验收鉴定书，实际建设、修复道路 1815 米，完成率为 100%。照明系统升级改造完成率高。根据竣工验收鉴定书，实际更换 5300 米电线、110 盏路灯，完成率为 100%。排水工程完成率高。根据竣工验收鉴定书，实际新建排水管道 227 米，安装潜水泵 1 台，原排水沟升级改造 340 米，完成率为 100%。文化活动场地改造完成率低。该项目计划提升改造村民文化活动场地 2430 平方米，根据审计报告实际改造提升村民文化活动场地 1100.7 平方米，完成率为 45.3%。新建厕所已完成。根据竣工验收鉴定书，实际新建厕所 1 座，完成率为 100%。新建旗杆旗台已完成。根据竣工验收鉴定书，实际新建旗杆旗台 1 处，完成率为 100%。村内主干道两侧花池布置完成率较低。该项目初设方案中在村内主干道两侧计划布置总长度约 700 米花池，但竣工验收鉴定书上未涉及该部分工程量。自来水改造工程完成情况。根据竣工验收鉴定书，实际更换干式智能水表 493 套，完成率为 100%。补充协议上计划建设水表池人工开挖、回填、保温 98 套，但竣工验收鉴定书未涉及水表池保温工

程量。

(2) 产出质量。工程验收合格率待提高。根据竣工验收鉴定书，该项目实际产出的工程量全部验收合格，但现场评价发现南陈郝村支部广场国旗破损以及南陈郝村花池存在损坏现象。

(3) 产出时效。工程完成及时率高。根据竣工验收鉴定书，该项目于 2023 年 12 月 31 日全部施工完成，工程完工及时率为 100%。

(4) 产出成本。成本控制较好。根据结算审计报告，该项目的结算额为 246.94 万元，未超过预算金额 250 万元，成本控制有效。

#### 4. 效益指标分析

该项指标分值 25 分，得分 17.47 分，得分率 69.88%。具体得分情况见表 3-5。

表 3-5 “效益”指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
社会效益	12	11.47	95.58%	增加村民收入	4	3.68	92%
				改善村民居住环境	4	3.95	98.75%
				方便村民出行	4	3.84	96%
可持续影响	5	0	0%	工程维护情况	5	0	0%
满意度	8	6	75%	村民满意度	8	6	75%

(1) 社会效益。本次评价采用网络调查问卷调查的方式，收回有效问卷 25 份，认为“能够有助于增加收入”的有 23 份，占 92%；针对“请问您觉得项目实施后，您的居住环境是否有所改善？”的问卷，有 1 份认为改善一般，24 份认为明显改善，

综合改善率为 98.67%；认为“项目实施后能方便出行”的有 24 份，占 96%。

(2) 可持续影响。现场评价未提供维护管理办法等材料。

(3) 满意度。村民满意度待提高。本次评价采用网络调查问卷调查的方式，收回有效问卷 25 份，其中 18 份非常满意，5 份比较满意，1 份一般，1 份非常不满意，综合满意度为 91.20%。

#### 四、发现的问题

##### (一) 项目管理制度不够健全

管理制度不够健全。该项目财务管理方面执行《山东省财政厅 山东省水利厅关于印发〈山东省大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法〉的通知》（鲁财农〔2022〕37 号），未见业务管理制度、监督管理制度等。

##### (二) 项目实施过程不够规范

一是项目竣工验收鉴定书中的部分建设内容与实施方案不符，如项目竣工验收鉴定书中沙沟镇西界沟村计划恢复 2507 米的道路，但实施方案中沙沟镇西界沟村计划恢复 2567 米的道路，二者数据不一致。

二是档案管理规范性不足。经现场评价发现，该项目施工日志存在施工日信息涂抹修改（如 2022 年 12 月 31 日）、天气、温度等信息未填写（如 2022 年 12 月 10 日）、封面工程编号及总页数未填等问题。

##### (三) 部分产出完成佐证不足

项目实施方案二标段工程计划在邹坞镇南陈郝村村内主干道两侧布置 700 米花池以及该标段的补充协议计划水表池人工开挖、回填、保温 98 套，但项目竣工验收鉴定书未体现该部分工程内容的验收情况，且未提供设计变更相关资料。

#### （四）建设内容存在损坏现象

根据项目竣工验收鉴定书，该项目的工程均验收合格，但经现场查看发现，二标段的部分工程存在损坏现象，如南陈郝村支部广场国旗破损，南陈郝村部分花池损坏。

### 五、相关建议

#### （一）健全管理机制，压实管理责任

建议主管部门建立、健全相关监督管理制度，保证项目管理的时效性。主管部门内部应明确责任分工，压实管理责任，加强项目执行的全过程监督管理。在加强日常业务指导、调度的同时，要针对容易出现问题的薄弱环节，落实现场抽查、档案资料核查等必要的监管措施，加强重点巡察监督。要强化监管过程留痕意识，提高项目过程管控的规范性、严谨性和有效性，提升项目管控的精细化水平。要加强项目档案管理，制定档案管理制度，明确档案保管责任人，保证项目资料的规范性、完整性、可追溯性。

#### （二）把好验收关口，加强监督检查

一是建议项目单位根据项目特点完善细化验收方案，明确验收时间、范围、验收小组成员、责任人及验收程序等，严格按照规定组织做好项目验收工作，确保项目验收制度有效执行。充分发

挥项目验收的收口把关作用，必要时可借助行业专家力量，确保项目干得好、质量优、效益佳，进一步提高项目质控的有效性，提升项目管理效能。

二是建议项目单位加大对项目的监督检查力度，严格审核项目资料，确保项目产出数据的准确性。对于项目竣工验收鉴定书中的部分建设内容与实施方案不符问题，项目主管部门要查明原因，督促整改，确保资料数据准确无误。

### （三）严格变更程序，核实产出数量

建议主管部门加强建设内容变更管理，对于变更实施方案建设内容的，要履行严格的变更调整程序。对于前述项目竣工验收鉴定书的建设内容与实施方案不一致问题，一方面要核实实际工程量，另一方面，要责成有关方面履行必要的设计变更手续，约谈相关责任人。

### （四）加强后续管护，确保项目质量

建议项目单位建立后续管护制度，明确管护主体、管护范畴，压实管护责任，对该项目所建设的道路、旗杆旗台、厕所等工程，进行定期管护。不定时现场抽查管护情况，对于管护不合格的，要及时反馈、通报，督促整改。

附件：1. 绩效评价指标体系；  
2. 绩效评价得分表；  
3. 问题清单；  
4. 调查问卷。

附件 1

中央水库移民后期扶持基金（清算）基础设施建设提升项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
决策 (15分)	立项规范性 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	该项分值为2分。 1. 项目立项是否符合国家法律法规、山东省、枣庄市、薛城区经济发展和相关政策。 2. 项目立项是否符合山东省、枣庄市行业发展规划和政策要求。 3. 项目立项是否与城乡水务局部门职责范围相符，属于部门履职所需。 4. 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 5. 项目是否与部门内部相关项目重复。 以上内容每发现1处问题，扣0.2分，扣完为止。	
		立项程序规范 (2分)	该项目是否按照规定的程序申请设立；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。该项目的审批文件、材料是否符合相关要求。	该项分值2分。 1. 项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得1分。 2. 项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得1分。 以上内容每发现1处问题，扣0.5分，扣完为止。	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	该项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。该项目绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项分值为3分。 1. 该项目设有绩效目标得1分，与实际工作内容具有相关性，得1分。 以上内容每发现1处问题，扣0.5分，扣完为止。 2. 该项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则根据资金量比例扣分。	
		绩效指标明确性 (2分)	是否将该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	该项分值2分。 1. 该项目绩效目标在成本、数量、质量、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，否则每一项不细化扣减0.5分，扣完为止。 2. 该项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则每一项未量化扣0.5分，扣完为止。	
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	该项目预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。该项目预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该项分值3分。 预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配，得3分。 以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
续上页	续上页	资金分配合理性 (3分)	该项目预算分配是否有测算依据,依据是否充分合理。	该项分值为3分。 该项目预算分配测算依据充分合理,得3分,否则每发现1处问题扣1分,扣完为止。	
过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算安排资金的比率,用以反映和考核该项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算安排资金)×100%。	该项分值2分。 指标分值=该项目资金到位率*指标满分2分。	
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核该项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	该项分值3分。 指标分值=该项目财政资金预算执行率*指标满分3分, <b>执行率低于40%,该项二级指标不得分。</b>	
		资金使用合规性 (5分)	该项目专项资金的使用范围、支出依据是否合理以及符合相关财务管理制度规定;符合该项目预算批复或合同规定的用途;是否存在截留、挤占、挪用、改变用途等情况。	该项分值5分。 每发现该项目1处支出依据不合规的扣1分;发现不符合该项目预算批复或合同规定的用途扣1分;每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途等问题,扣1分,扣完为止。 <b>若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%,则该项二级指标不得分。</b>	
		政府采购合规性 (3分)	对项目中需要进行政府采购的项目采购流程合规性进行评价。	该项分值3分。 项目实施中涉及政府采购,程序合规合法得3分,否则每发现一处程序不合格扣1分,扣完为止。	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值2分。 1.项目实施单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 2.财务和业务管理制度合法、合规、完整。 以上每发现一处问题扣0.5分,扣完为止。未建立业务管理制度不得分。	
		实施方案健全性 (2分)	项目实施方案是否健全,用以反映和考核实施方案对项目顺利实施的保障情况。	该项分值2分。 项目制定实施方案,内容完整,可操作性强,符合上级要求,得2分;否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣0.5分,扣完为止。	
		项目实施与验收规范性 (5分)	通过项目实施、工程验收等程序,以此评价该项目开展整体流程是否规范、完善。	该项分值5分。 项目建立协调机制,领导小组办公室牵头加大协调、指导和督办力度,完善工作推进机制,定期召开协调会议,实行动态监管,且项目完成验收,得5分,每发现1处问题扣1分,扣完为止。	
		组织机构保障度 (1分)	对是否成立专门的日常工作机构、是否有专职人员负责工作、是否分工明确进行评价。	该项指标分值1分。 机构健全、有专职人员负责、分工明确,得1分;缺少一项扣0.5分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
续上页	续上页	档案管理规范性 (2分)	对该项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值2分。 该项目相关档案资料齐全,得2分,评价发现应有未有的资料,如项目合同书、项目实施方案、验收报告、检查记录、合格证书等,缺一项扣0.2分,扣完为止。	
产出 (35分)	产出数量 (17分)	道路修复完成率 (2分)	对该项目实施的实际完成修复的道路长度进行评价。	该项分值为2分。 以实施方案建设目标为基准数量,按照实际数量比例赋分。得分=实际修复道路长度/目标数量(2576米)*2分,最高得2分。	
		南陈郝村道路工程完成率 (2分)	对该项目实施的实际完成修复的道路长度以及新建道路长度进行评价。	该项分值为2分。 以实施方案建设目标为基准数量,按照实际数量比例赋分。得分=实际完成道路长度/目标数量(1815米)*2分,最高得2分。	
		照明系统升级改造完成率 (2分)	对该项目实际更换电线长度以及更换路灯数量进行评价。	该项分值为2分。 以实施方案建设目标为基准数量,按照实际数量比例赋分。得分=实际更换电线数量/目标数量(5300米)*1分+实际更换路灯数量/目标数量(110盏)*1分,最高得2分。	
		排水工程完成率 (5分)	对该项目实际新建排水管道、安装潜水泵以及提升改造原排水沟长度进行评价。	该项分值为5分。 以实施方案建设目标为基准数量,按照实际数量比例赋分。得分=实际新建排水管道数量/目标数量(227米)*2分+实际安装潜水泵数量/目标数量(1台)*1分+实际提升改造排水沟数量/目标数量(323米)*2分,最高得5分。	
		文化活动现场改造完成率 (1分)	对该项目实际改造提升得村民文化活动现场情况进行评价。	该项分值为1分。 以实施方案建设目标为基准数量,按照实际数量比例赋分。得分=实际改造提升文化活动现场面积/目标数量(2430平方米)*1分,最高得1分。	
		新建厕所完成情况 (1分)	对该项目实际新建厕所完成情况进行评价。	该项分值为1分。以实施方案建设目标为基准数量,新建完成1座厕所得1分,否则不得分。	
		新建旗杆旗台完成率 (1分)	对该项目实际新建旗杆旗台完成情况进行评价。	该项分值为1分。 以实施方案建设目标为基准数量,完成建设1处旗杆旗台得1分,否则不得分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
续上页	续上页	村内主干道两侧花池布置完成率（1分）	对该项目村内主干道两侧花池布置完成情况进行评价。	该项分值为1分。 以实施方案建设目标为基准数量，按照实际数量比例赋分。得分=实际布置村内主干道两侧花池数量/目标数量（700米）*1分，最高得1分。	
		自来水改造工程完成情况（2分）	对该项目实际更换智能水表以及水表池保温工程完成情况进行评价。	该项分值为2分。 以补充协议建设目标为基准数量，按照实际数量比例赋分。得分=实际更换智能水表数量/目标数量（490套）*1分+实际完成水表池保温工程数量/目标数量（98套）*1分，最高得2分。	
	产出质量（8分）	工程验收合格率（8分）	对该项目实施的工程的质量合格情况进行评价。	该项分值为8分。 得分=质量合格工程量/全部实际产出工程量*8分，最高得8分。现场评价时发现1处质量问题扣1分，扣完为止。	
		<b>项目安全质量事故（扣分项，不占分值）</b>	对项目实施过程中是否发生项目质量事故、人身伤亡事故等安全质量事故情况进行评价。	<b>该项分值为扣分项，不占总分。</b> 现场评价、互联网检索以及其他渠道发现项目在评价期内发生过质量事故、人身伤亡等安全质量事故等问题， <b>此二级指标不得分。</b>	
	产出时效（5分）	工程完成及时率（5分）	根据2023年度项目实施时间计划，对照项目实施完成情况，评价工程完成及时情况。	该项分值为5分。 项目按照时间计划执行，得5分，每出现1处未按照项目时间计划完成的，扣1分，扣完为止。	
	成本控制情况（5分）	成本控制结果（5分）	对成本控制情况和结果进行评价。	该项分值为5分。 项目实施成本未超总体预算金额，控制情况良好，得5分，超项目预算总额20%及以上不得分，20%以内按比例赋分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
效益 (25分)	社会效益 (12分)	增加村民收入 (4分)	对项目实施后,对增加村民收入情况进行评价。	该项分值为4分。 通过问卷调查及现场评价情况进行综合赋分,最高得4分。	
		改善村民居住环境 (4分)	对项目实施后,对村民居住环境改善等情况进行评价。	该项分值为4分。 通过问卷调查及现场评价情况进行综合赋分,最高得4分。	
		方便村民出行 (4分)	对项目实施后,对方便村民出行情况进行评价。	该项分值为4分。 通过问卷调查及现场评价情况进行综合赋分,最高得4分。	
	可持续影响 (5分)	工程维护情况 (5分)	对项目实施后,该项目实施后工程维修养护情况进行评价。	该项分值为5分。 项目实施后,工程维修养护方面制定了维护办法,并配备专业人员,得5分;否则每发现1处问题,扣1分,扣完为止。	
	受益群体满意度 (8分)	居民满意度 (8分)	对因该项目实施而受到影响的群体或个人进行满意度测评。	该项分值为8分。 满意度 $\geq 95\%$ 得8分,满意度低于或等于70%不得分, $70\% < \text{满意度} < 95\%$ ,每降低1个百分点扣0.5分,不满1个百分点按1个百分点计算。	

## 附件 2

### 中央水库移民后期扶持基金（清算）基础设施建设提升项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分说明
决策	立项规范性	立项依据充分性	2	2	100%	该项目符合《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）以及《山东省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》（鲁水移领字〔2007〕28号）；符合薛城区城乡水务局“负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、法规，编制全市水利水电工程移民后期扶持规划；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施”的职责范畴，属于公共财政支持范围，与薛城区城乡水务局内部相关项目不重复。该项得2分。
		立项程序规范性	2	2	100%	《关于下达中央水库移民后期扶持基金（清算）项目计划的通知》（枣水建字〔2022〕28号）批复确定项目实施。该项得2分。
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%	该项目的绩效目标为“对沙沟镇西界沟村和邹坞镇南陈郝村两个移民村基础设施建设提升”与项目实际相关；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项得3分。
		绩效指标明确性	2	1.5	75%	该项目绩效目标在成本、数量、质量、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，但“产出质量—基础设施建设验收合格率”指标的指标值设置为“≥95%”，指标值设置不科学，应设置为“100%”。该项得1.5分。
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%	该项目通过薛城区2022年中央水库移民后期扶持基金—基础设施建设提升项目预算表确定项目预算为250万元。该项得3分。
		资金分配合理性	3	3	100%	枣庄市薛城区2022年中央水库移民后期扶持基金基础设施建设提升项目实施方案确定90万元用于沙沟镇西界沟村道路工程以及160万元用于邹坞镇南陈郝村的道路工程和村庄环境整治工程，资金分配合理。该项得3分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分说明
过程	资金管理	资金到位率	2	2	100%	截至 2023 年 12 月 31 日，财政局通过《关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标的通知》（枣财农整指〔2022〕31 号）拨付至薛城区城乡水务局资金 250 万元，预算金额为 250 万元，资金到位率为 100%。该项得 2 分。
		预算执行率	3	2.96	98.67%	截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出资金 246.94 万元，实际到位资金 250 万元，预算执行率为 98.78%，该项得 2.96 分。
		资金使用合规性	5	5	100%	经现场评价，资金主要用于支付项目方案编制费、检测费、工程款、监理费以及审计费用，资金使用符合规定用途。该项得 5 分。
		政府采购合规性	3	3	100%	该项目通过公开招标的方式确定枣庄市国资河川建设工程有限公司以及山东中闰建设有限公司承担该项目具体施工，未发现政府采购相关问题。该项得 3 分。
	组织实施	管理制度健全性	2	1	50%	该项目财务管理方面执行《山东省财政厅 山东省水利厅关于印发〈山东省大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法〉的通知》（鲁财农〔2022〕37 号），但未提供业务管理制度、监督管理制度等。该项得 1 分。
		实施方案健全性	2	2	100%	该项目制定了枣庄市薛城区 2022 年中央水库移民后期扶持基金—基础设施建设提升项目实施方案，且经过专家评审，实施方案内容完整、可操作性强。该项得 2 分。
		项目实施与验收规范性	5	3	60%	项目竣工验收鉴定书中的项目主要建设内容中部分建设内容与实施方案中不符，如项目竣工验收鉴定书中沙沟镇西界沟村计划恢复 2507 米的道路，但实施方案中沙沟镇西界沟村计划恢复 2567 米的道路，二者数据不一致。该项得 3 分。
		组织机构保障度	1	1	100%	根据《枣庄市薛城区城多水务局关于成立薛城区重点水利工程建设管理处的通知》（薛水字〔2022〕22 号）成立了专门的工作小组，明确相关工作责任人。
		档案管理规范性	2	1.6	80%	该项目的施工日志存在施工日信息涂抹修改（如 2022 年 12 月 31 日）、天气、温度等信息未填写（如 2022 年 12 月 10 日）、封面工程编号及总页数未填等问题。该项得 1.6 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分说明
产出	产出数量	道路修复完成率	2	1.95	97.5%	根据竣工验收鉴定书，铺设沥青照面的修复道路 2507 米，完成率为 97.66%。该项得 1.95 分。
		南陈郝村道路工程完成率	2	2	100%	根据竣工验收鉴定书，实际建设、修复道路 1815 米，完成率为 100%。该项得 2 分。
		照明系统升级改造完成率	2	2	100%	根据竣工验收鉴定书，实际更换 5300 米电线、110 盏路灯，完成率为 100%。该项得 2 分。
		排水工程完成率	5	5	100%	根据竣工验收鉴定书，实际新建排水管道 227 米，安装潜水泵 1 台，原排水沟升级改造 340 米，完成率为 100%。该项得 5 分。
		文化活动场地改造完成率	1	0.45	45%	该项目初设方案中计划提升改造村民文化活动场地提升改造 2430 平方米，根据审计报告实际提升改造村民活动场地 1100.7 平方米，完成率为 45.3%。该项得 0.45 分。
		新建厕所完成情况	1	1	100%	根据竣工验收鉴定书，实际新建厕所 1 座，完成率为 100%。该项得 1 分。
		新建旗杆旗台完成率	1	1	100%	根据竣工验收鉴定书，实际新建旗杆旗台 1 处，完成率为 100%。该项得 1 分。
		村内主干道两侧花池布置完成率	1	0	0%	该项目初设方案中在村内主干道两侧计划布置总长度约 700 米花池，但竣工验收鉴定书上未涉及该部分工程量。该项不得分。
		自来水改造工程完成情况	2	1	50.00%	根据竣工验收鉴定书，实际更换干式智能水表 493 套，完成率为 100%。补充协议上计划建设水表池人工开挖、回填、保温 98 套，但竣工验收鉴定书未涉及水表池保温工程量。该项得 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分说明
续上页	产出质量	工程验收合格率	8	6	75.00%	根据竣工验收鉴定书，该项目实际产出得工程量全部验收合格，验收合格率为100%，但现场评价发现南陈郝村支部广场国旗破损以及南陈郝村花池存在损坏现象。该项得6分。
		项目安全质量事故（扣分项，不占分值）	——	——	——	现场评价以及网络检索，未发现相关项目安全质量事故
	产出时效	工程完成及时率	5	5	100%	根据竣工验收鉴定书，该项目于2023年12月31日全部施工完成，工程完工及时率为100%。该项得5分。
	成本控制情况	成本控制结果	5	5	100%	根据结算审计报告，该项目的结算额为246.94万元，未超过预算金额250万元，成本控制有效。该项得5分。
效益	社会效益	提高村民生活幸福感	4	3.68	92%	本次评价采用网络调查问卷调查的方式，收回有效问卷25份，认为“能够有助于增加收入”的有23份，占92%。该项得3.68分。
		改善村民居住环境	4	3.95	98.75%	本次评价采用网络调查问卷调查的方式，收回有效问卷25份，针对“请问您觉得项目实施后，您的居住环境是否有所改善？”的有1份认为改善一般，24份认为明显改善，综合改善率为98.67%。该项得3.95分。
		方便村民出行	4	3.84	96%	本次评价采用网络调查问卷调查的方式，收回有效问卷25份，认为“项目实施后能方便您的出行？”的有24份，占96%。该项得3.84分。
	可持续影响	工程维护情况	5	0	0%	现场未提供维护管理办法等材料。该项不得分。
	受益群体满意度	居民满意度	8	6	75%	本次评价采用网络调查问卷调查的方式，收回有效问卷25份，其中18份非常满意，5份比较满意，1份一般，1份非常不满意，综合满意度为91.20%。该项得6分。

### 附件 3

### 问题清单

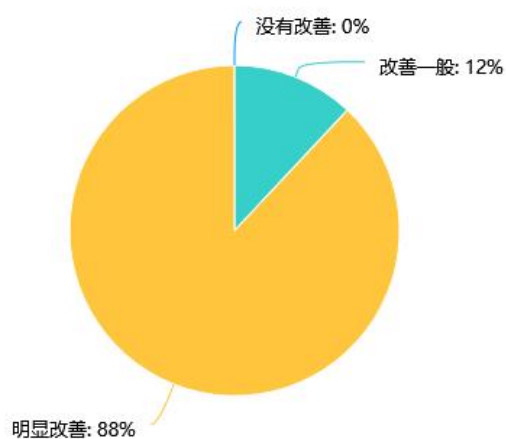
问题分类	序号	问题描述
一、项目决策 存在的问题	1	该项目绩效目标在成本、数量、质量、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，但“产出质量—基础设施建设验收合格率”指标的指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，指标值设置不科学，应设置为“100%”。
二、过程方面 存在的问题	1	该项目财务管理方面执行《山东省财政厅 山东省水利厅关于印发〈山东省大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法〉的通知》（鲁财农〔2022〕37号），但现场评价未提供业务管理制度、监督管理制度等。
	2	未见二标段单位工程验收鉴定书；项目竣工验收鉴定书中的项目主要建设内容中部分建设内容与实施方案中不符，如项目竣工验收鉴定书中沙沟镇西界沟村计划恢复 2507 米的道路，但实施方案中沙沟镇西界沟村计划恢复 2567 米的道路，二者数据不一致。
	3	未提供组织机构保障度相关资料。
	4	该项目施工日志存在施工日信息涂抹修改（如 2022 年 12 月 31 日）、天气、温度等信息未填写（如 2022 年 12 月 10 日）、封面工程编号及总页数未填等问题。
三、产出方面 存在的问题	1	项目实施方案计划提升改造 2430 平方米村民文化活动场地、村内主干道两侧布置 700 米花池以及补充协议中计划水表池人工开挖、回填、保温 98 套，但其竣工验收鉴定书未体现该部分工程内容的实际完成量，且未提供设计变更相关资料。
	2	根据竣工验收鉴定书，该项目实际产出的工程量全部验收合格，验收合格率为 100%，但现场评价发现南陈郝村支部广场国旗破损以及南陈郝村花池存在损坏现象。
四、效益方面 存在的问题	1	未提供维护管理办法等材料。

## 附件 4

### 满意度问卷调查分析报告

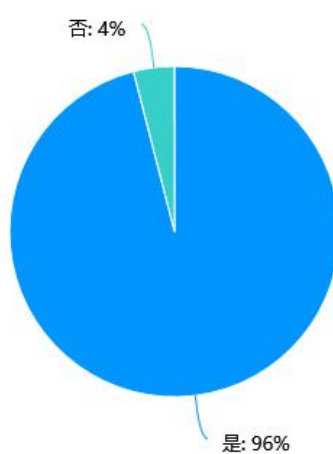
1. 请问您觉得该项目实施后，车行道路平整情况是否有所改善？

选项	小计	比例
没有改善	0	0%
改善一般	3	12%
明显改善	22	88%
本题有效填写人次	25	



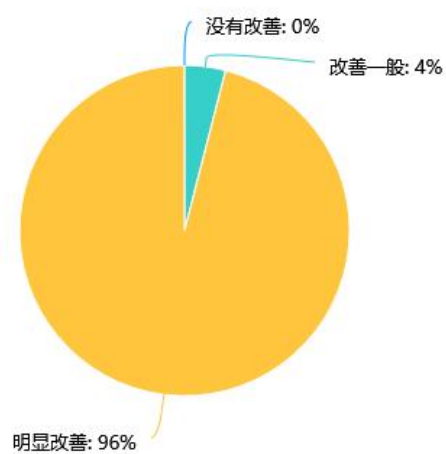
## 2. 请问您觉得项目实施后，是否方便了您的出行？

选项	小计	比例
是	24	96%
否	1	4%
本题有效填写人次	25	



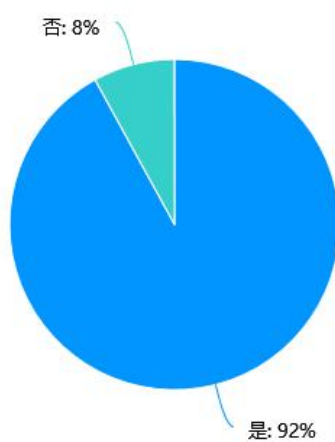
### 3. 请问您觉得项目实施后，您的居住环境是否有所改善？

选项	小计	比例
没有改善	0	0%
改善一般	1	4%
明显改善	24	96%
本题有效填写人次	25	



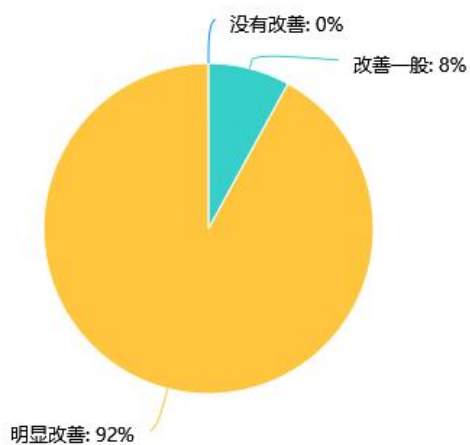
#### 4. 请问该项目实施后，是否有助于您增加收入？

选项	小计	比例
是	23	92%
否	2	8%
本题有效填写人次	25	








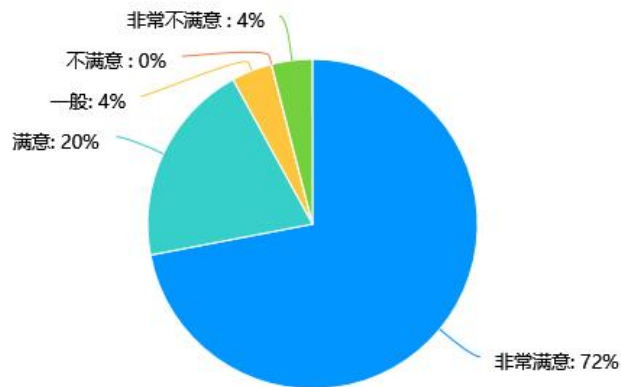
5. 请问您觉得该项目实施后，排水设施是否有所改善？

选项	小计	比例
没有改善	0	0%
改善一般	2	8%
明显改善	23	92%
本题有效填写人次	25	



6. 您对薛城区中央水库移民后期扶持基金（清算）基础设施建设提升项目的满意程度如何？

选项	小计	比例
非常满意	18	 72%
满意	5	 20%
一般	1	 4%
不满意	0	 0%
非常不满意	1	 4%
本题有效填写人次	25	



8. 您对薛城区中央水库移民后期扶持基金（清算）基础设施建设提升项目还有什么意见或建议吗？

序号	意见和建议
1	加大投入会更好
2	没有
3	维护好
4	提升村民方便
5	继续增加这种改善民生项目
6	以后这种项目多为群众提升
7	无