

2024 年度枣庄市长河港业有限公司  
铁路专用线工程项目

# 绩效评价报告

第三方机构名称：山东华科仁杰信息咨询有限公司  
项目主评人：秦婷

2025 年 12 月

# 2024年度枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程

## 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：2024年度枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程项目	
主管部门：枣庄市薛城区交通运输局	实施单位：枣庄市长河港业有限公司
预算安排（万元）	4500
其中：财政拨款	4500
实际支出（万元）	4500万元（预算执行率为100.00%）
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标</p> <p>适应铁路货运改革，推动建立铁路现代物流服务体系。新建铁路正线长4.885公里，铺轨长度9.1公里。在薛城港区西侧新建厂内站1座，近期新建集装箱装卸线2条，综合作业线2条，有效长均为950米；配套建设路基、轨道、桥涵、房建、给排水、电力、通信、信号设施等。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>产出方面：完成铺轨长度8.54公里，新建涵洞14座，新建4.2公里通信管道，厂内站新铺道岔6组，新建一体化泵站1座，给排水管道6141m。</p> <p>效益方面：投资回收期≤30年，年度吞吐量≥3000吨，城区基础设施容量提升率≥60%，使用人员满意度≥98%。</p>	
三、实施成效	
<p>项目实施后能够有效降低企业生产经营成本，在提高经济效益的同时，还可以减轻公路运输压力，减少汽车尾气排放和噪音污染，极大改善群众居住环境，减少交通安全事故，对于提高枣庄市及周边的物流业健康发展、促进地区的经济增长，都具有重要意义。同时，也是适应铁路货运改革，推动建立铁路现代物流服务体系的需要。</p>	
四、主要问题及有关建议	

### （一）主要问题

#### 1.未设置整体及年度绩效目标

经现场调研，单位未设置整体及年度绩效目标，仅提供了2024年度项目支出绩效自评表，且部分指标设置不够规范，不利于对年度项目实际完成情况进行考核。

#### 2.项目过程管理仍需加强

经现场调研，项目过程管理情况仍有提升空间，具体体现在如下两方面。一是部分资料缺失或提供不够及时，如单位未提供2024年度项目工作总结，且2024年度工作计划提供的不够及时，内容较为简单，未能够量化，无法清晰明确体现出年度工作内容及实际效益。二是根据单位提供的验收报告，存在专用线DK1+460、DK2+352涵洞积水，无排水设施的问题。

#### 3.部分既定的效益未能够完成，项目可持续性仍有提升空间

根据单位提供的2024年度项目支出绩效自评表，社会效益指标为“城区基础设施容量提升率”，生态效益指标为“改善环境”。但单位未能够提供相关效益佐证资料，原因为单位在设置绩效目标时未能够充分考虑项目实际实施效益，导致部分效益指标设置偏差，最终未能够完成。

### （二）有关建议

#### 1.规范绩效目标设定，提升绩效管理水平

建议单位强化绩效目标管理意识，明确目标对过程监督和结果评定的重要性，收集往年实施情况、行业标准等数据，并充分考虑指标值的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立科学合理的指标值，作为其后续进行项目管理、监督监控的依据。

#### 2.完善项目过程监管，及时整改发现问题

建议部门应由专人负责资料的整理工作，并结合绩效评价、财务审计等工作，梳理项目资料清单，建立项目资料库，结合绩效评价及财务审计等工作反馈结果及时补齐缺失的资料，避免迎检时出现资料提报不及时或重复性工作的情况。同时要重视合同、方案、审批表等资料的签署、申报工作，避免存在空项、未盖章等低级错误，业务部门也应不定期对相关项目资料进行审核校对，对于不合规的地方应抓紧落实整改措施，补全相关手续，加强项目过程规范性。

#### 3.明确项目实施效益，强化项目可持续性规划

建议单位应结合项目可行性研究报告及专家论证等内容，准确设置项目效益，确保项目效益能够达标。对于未来同类项目而言，在项目前期论证阶段，充分考虑项目的长效运营和可持续发展，将可持续性要求融入项目设计、实施全过程。针对已实施项目，梳理影响可持续发挥效益的薄弱环节，制定针对性的提升措施，如加强项目后期维护管理、建立长效运营机制、定期开展项目效益评估等，确保项目长期稳定发挥效益。

## 五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	15	10.00	66.67%

过程	25	23.00	92.00%
产出	30	30.00	100.00%
效益	30	24.00	80.00%
合计	100	87.00	87.00%
绩效评价得分：87.00 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 .....	3
二、绩效评价工作开展情况 .....	4
(一) 评价目的、评价对象和范围 .....	4
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准 ...	4
(三) 评价组织实施与评价方法 .....	5
三、评价结论及分析 .....	6
(一) 综合评价结论 .....	6
(二) 指标分析 .....	6
四、项目实施成效 .....	8
五、发现的问题及原因分析 .....	8
(一) 未设置整体及年度绩效目标 .....	8
(二) 项目过程管理仍需加强 .....	8
(三) 部分既定的效益未能够完成，项目可持续性仍有提升 空间 .....	8
六、相关建议 .....	9
(一) 规范绩效目标设定，提升绩效管理水平和 .....	9
(二) 完善项目过程监管，及时整改发现问题 .....	9
(三) 明确项目实施效益，强化项目可持续性规划 .....	10

附件 1: 绩效评价指标体系 .....	12
附件 2: 绩效评价问题清单 .....	21

# 2024 年度枣庄市长河港业有限公司 铁路专用线工程项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

专用线是解决铁路运输“最后一公里”问题的重要设施，对于减少短驳、发挥综合交通效率、提升经济社会效益具有重要作用。为更好落实《国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（国办发〔2018〕91 号）有关要求，进一步增加铁路货运量，迫切需要加快铁路专用线建设进度，实现铁路干线运输与重要港口、大型工矿企业、物流园区等的高效联通和无缝衔接。

为进一步优化运输结构，加快推进“公转铁”“公转水”解决铁路运输“最后一公里”问题，依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令 673 号，2016 年 11 月）《山东省企业投资项目核准和备案办法》（省政府第 326 号，2019 年 10 月）等文件，根据《关于申请新建枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程的请示》（鲁发改项审〔2021〕139 号），同意建设枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程项目。

#### 2. 项目主要内容

##### (1) 非涉铁工程

对线路内路基进行清表，土方填筑。场内站填料填筑。完成框架桥等桥涵、涵洞施工。10千伏强电迁改。110千伏高压电迁改。弱电迁改。鲁宁石油管道迁改。排水沟等附属设施施工、铺轨。

## (2) 涉铁工程

完成招标工作；完成对涉铁部分的设计技术交底及方案预审会议；组织做好涉铁沿线光缆、热力、燃气、雨污等管线排查工作，制定迁改方案。小沙河中桥等桥涵、涵洞施工。电缆迁改、电力拉管施工。铁路专用线路基清表，土方填筑。排水沟等附属设施施工、铺轨。

## 3.项目实施情况

区间新建框架中桥 2 座、框架桥 1 座、新建涵洞 14 座，铺轨 3.54km。厂内站新铺道岔 6 组，铺轨 5.00km，新建涵洞 1 座 3.厂内站新增计算机联锁系统(含集中监测、缺口视频监控、STP 系统)，室外安装 6 套道装置，1 架高柱信号机，12 架矮型信号机，室内部署 11 架机柜、3 台防雷配电箱。新建 4.2 条公里通信管道，敷设 4.4 条公里 24 芯光缆，新增传输、接入网设备及综合防雷柜。新建 3 座箱式变电站与 1 座变电所，敷设高压电缆 980m、低压电缆 5200m。新建机车检查坑 1 处，道路、集装箱硬化面 105000m<sup>2</sup>，平过道 1 处，挡车器 3 个，新设高杆灯 20 座，新设 1 座投光灯塔，通站道路新设单臂灯

20个。新建信号综合楼、调机整备房屋、变电所、门卫室，值班维修间、排水泵房、超偏载控制室。厂内站新建一体化泵站1座，给排水管道6141m。

#### 4.资金投入及使用情况

本项目总投资47735万元，建设单位自有资金9635万元，社会融资14300万元，专项债券23800万元。其中2024年度专项债券资金4500万元，截至2024年12月31日，资金已全部支付，预算执行率为100%。

### (二)项目绩效目标

#### 1.总体目标

根据部门提供的项目绩效目标自评表、工作计划等文件，梳理出项目总体目标如下：

适应铁路货运改革，推动建立铁路现代物流服务体系。新建铁路正线长4.885公里，铺轨长度9.1公里。在薛城港区西侧新建厂内站1座，近期新建集装箱装卸线2条，综合作业线2条，有效长均为950米；配套建设路基、轨道、桥涵、房建、给排水、电力、通信、信号设施等。

#### 2.年度目标

评价组经过梳理项目资料，总结出项目年度目标如下：

产出方面：完成铺轨长度8.54公里，新建涵洞14座，新建4.2公里通信管道，厂内站新铺道岔6组，新建一体化泵站1座，给排水管道6141m。

效益方面：投资回收期 $\leq 30$ 年，年度吞吐量 $\geq 3000$ 吨，城区基础设施容量提升率 $\geq 60\%$ ，使用人员满意度 $\geq 98\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、评价对象和范围

对2024年度枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程项目实施情况及债券资金4500万元绩效情况开展绩效评价。评价范围为2024年枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程项目。

通过开展2024年度枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程项目绩效评价，客观公正地衡量财政支出预期目标的实现程度，对资金支付情况、资金使用合规性、项目计划完成情况、成本效益进行综合分析，查找潜在问题及原因并针对性地提出建议，为枣庄市薛城区后续同类工作提供参考。

### （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

#### 1.评价思路

评价组对薛城区铁路专用线项目内容进行梳理，明确债券资金保障内容，通过部门座谈、专家论证的方式，梳理部门职责并结合项目实施内容，制定出涵盖决策、过程、产出和效益4个方面的评价指标体系，据此开展项目绩效评价工作。同时为决策者提供科学的决策依据、为下一年预算资金安排提供重要参考，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

#### 2.评价重点

评价过程中，评价组将重点关注债券资金使用的合规性、项目建设情况及项目效益等内容。

### 3.评价指标体系

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），本次评价一级指标分值为决策指标15分、过程指标25分，产出指标30分、效益指标30分。指标明细详见附件1。

### 4.评价标准

评价等级划分为四档：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差。

## （三）评价组织实施与评价方法

### 1.评价组织实施

本次绩效评价工作的开展时间为2025年11月18日至2025年12月31日，具体安排如下：

表 2-1：评价实施进度及工作安排表

序号	工作程序	工作内容	完成时间
1	前期准备	首先组建绩效评价组。然后了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。	2025年11月18日—2025年11月30日前
2	制定评价实施方案	在调研、了解评价项目资金基本情况的基础上，对回收的材料进行整理分析，根据具体项目实际情况和绩效管理要求拟订评价实施方案并报送论证。	2025年12月10日前

序号	工作程序	工作内容	完成时间
3	现场评价	根据具体评价要求确定现场评价抽样范围,组成现场评价工作小组,对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。	2025年12月11日—2025年12月15日
4	撰写评价报告初稿	在梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上,按照规定格式撰写绩效评价报告。	2025年12月25日前
5	提交评价报告	评价报告根据专家评审意见进行修改,由项目主评人签字确认,加盖公司公章后,按项目交付时间要求提交。	2025年12月31日前

## 2.评价方法

本次评价方法以比较法为主,公众评判法、因素分析法、成本效益分析法为辅,在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

## 三、评价结论及分析

### (一)综合评价结论

该项目绩效评价得分**87.00**分(详见表3-1),评价结果为“良”。

表3-1 项目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	10.00	66.67%
过程	25	23.00	92.00%
产出	30	30.00	100.00%
效益	30	24.00	80.00%
合计	100	87.00	87.00%

### (二)指标分析

#### 1.决策指标分析

决策指标分值 15 分，评价得分 10.00 分，得分率 66.67%。  
扣分指标为“绩效目标合理性”“绩效指标明确性”。

扣分原因：经现场调研，单位未设置整体及年度绩效目标，仅提供了 2024 年度项目支出绩效自评表，且部分指标设置不够规范，不利于对年度项目实际完成情况进行考核。

## 2.过程指标分析

过程类指标权重 25 分，评价得分 23.00 分，得分率为 92.00%。扣分指标为“制度执行有效性”。

扣分原因：一是部分资料缺失或提供不够及时，如单位未提供 2024 年度项目工作总结，且 2024 年度工作计划提供的不够及时，内容较为简单，未能够量化，无法清晰明确体现出年度工作内容及实际效益。二是根据单位提供的验收报告，存在专用线 DK1+460、DK2+352 涵洞积水，无排水设施的问题。

## 3.产出指标分析

产出类指标权重 30 分，评价得分 30.00 分，得分率为 100.00%，未扣分。

## 4.效益指标分析

效益类指标权重 30 分，评价得分 24.00 分，得分率为 80.00%。扣分指标为“城区基础设施容量提升率”。

扣分原因：根据单位提供的 2024 年度项目支出绩效自评表，社会效益指标为“城区基础设施容量提升率”，生态效益指

标为“改善环境”。但单位未能够提供相关效益佐证资料，原因为单位在设置绩效目标时未能够充分考虑项目实际实施效益，导致部分效益指标设置偏差，最终未能够完成。

#### 四、项目实施成效

项目实施后能够有效降低企业生产经营成本，在提高经济效益的同时，还可以减轻公路运输压力，减少汽车尾气排放和噪音污染，极大改善群众居住环境，减少交通安全事故，对于提高枣庄市及周边的物流业健康发展、促进地区的经济增长，都具有重要意义。同时，也是适应铁路货运改革，推动建立铁路现代物流服务体系的需要。

#### 五、发现的问题及原因分析

##### （一）未设置整体及年度绩效目标

经现场调研，单位未设置整体及年度绩效目标，仅提供了2024年度项目支出绩效自评表，且部分指标设置不够规范，不利于对年度项目实际完成情况进行考核。

##### （二）项目过程管理仍需加强

经现场调研，项目过程管理情况仍有提升空间，具体体现在如下两方面。一是部分资料缺失或提供不够及时，如单位未提供2024年度项目工作总结，且2024年度工作计划提供的不够及时，内容较为简单，未能够量化，无法清晰明确体现出年度工作内容及实际效益。二是根据单位提供的验收报告，存在

专用线 DK1+460、DK2+352 涵洞积水，无排水设施的问题。

（三）部分既定的效益未能够完成，项目可持续性仍有提升空间

根据单位提供的 2024 年度项目支出绩效自评表，社会效益指标为“城区基础设施容量提升率”，生态效益指标为“改善环境”。但单位未能够提供相关效益佐证资料，原因为单位在设置绩效目标时未能够充分考虑项目实际实施效益，导致部分效益指标设置偏差，最终未能够完成。

## 六、相关建议

（一）规范绩效目标设定，提升绩效管理水平

建议单位强化绩效目标管理意识，明确目标对过程监督和结果评定的重要性，收集往年实施情况、行业标准等数据，并充分考虑指标值的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立科学合理的指标值，作为其后续进行项目管理、监督监控的依据。

（二）完善项目过程监管，及时整改发现问题

建议部门应由专人负责资料的整理工作，并结合绩效评价、财务审计等工作，梳理项目资料清单，建立项目资料库，结合绩效评价及财务审计等工作反馈结果及时补齐缺失的资料，避免迎检时出现资料提报不及时或重复性工作的情况。同时要重视合同、方案、审批表等资料的签署、申报工作，避免存在空

项、未盖章等低级错误，业务部门也应不定期对相关项目资料进行审核校对，对于不合规的地方应抓紧落实整改措施，补全相关手续，加强项目过程规范性。

### （三）明确项目实施效益，强化项目可持续性规划

建议单位应结合项目可行性研究报告及专家论证等内容，准确设置项目效益，确保项目效益能够达标。对于未来同类项目而言，在项目前期论证阶段，充分考虑项目的长效运营和可持续发展，将可持续性要求融入项目设计、实施全过程。针对已实施项目，梳理影响可持续发挥效益的薄弱环节，制定针对性的提升措施，如加强项目后期维护管理、建立长效运营机制、定期开展项目效益评估等，确保项目长期稳定发挥效益。

附件: 1.2024 年度枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工  
程项目绩效评价指标体系  
2.2024 年度枣庄市长河港业有限公司铁路专用线  
工程项目问题清单

## 附件 1：绩效评价指标体系

### 2024 年度枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程

#### 项目绩效评价指标体系

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		评价要点和评分规则	得分	评分过程
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2	1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 2.项目立项符合行业发展规划和政策要求。 3.项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 4.项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。 5.项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 6.项目符合专项支持领域和方向（项目具有资本性、公益性、收益性的属性）。 上述要点全部符合，得 2 分，一项不相符，得 0 分。	2	项目立项符合《国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（国办发〔2018〕91 号）等有关要求，属于公共财政支持范围，具有收益性。根据评分标准，该指标得 2 分。

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		评价要点和评分规则	得分	评分过程
				立项程序规范性	3	<p>1.项目按照规定的程序申请，审批文件、材料符合相关要求，得1分，每发现一处程序或文件、材料不合规、不完整，扣0.5分，扣完为止。</p> <p>2.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策得1分，每发现一处程序或文件、材料不合规、不完整，扣0.5分，扣完为止。</p> <p>3.前期工作，包括规划、用地、能评、环评、安评等工作已完结，得1分，每发现一处程序或文件、材料不合规、不完整，扣0.5分，扣完为止。</p>	3	项目立项程序规范，立项由省发改委批复，可研、风险评估、前期工作资料齐全。根据评分标准，该指标得3分。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	<p>1.项目设置了整体和分年度绩效目标得1分，否则每缺失一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.25分。</p> <p>3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.25分。</p> <p>4.绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.25分。</p> <p>5.整体和分年度绩效目标无调整或调整程序规范得0.25分。</p>	0	单位未设置整体绩效目标及年度绩效目标。根据评分标准，该指标得0分。

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		评价要点和评分规则	得分	评分过程
				绩效指标明确性	3	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，每缺失一项绩效指标，扣0.5分，扣完为止。 2.产出、效益等核心绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，每发现一处指标值不合理或不可衡量的，扣0.5分，扣完为止。 3.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则不得分。	0	单位未设置整体绩效目标及年度绩效目标。根据评分标准，该指标得0分。
		资金投入	5	资金申请科学性	3	1.项目申请资金经过科学论证得1分，每发现一处论证不够充分的，扣0.5分，扣完为止。 2.资金规模与实际需求相匹配得2分，否则不得分。	3	项目申请资金经过科学论证，资金规模与实际需求相匹配。根据评分标准，该指标得3分。
				资金分配合理性	2	资金分配充分考虑了项目目前所处阶段、项目性质、项目所属领域、建设周期、建设地点等因素，分配依据充分得2分，否则每发现一处依据不充分的，扣0.5分，扣完为止。	2	资金分配充分考虑了项目目前所处阶段、项目性质、项目所属领域、建设周期、建设地点等因素，分配依据充分。根据评分标准，该指标得2分。
管理	25	资金管理	10	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映项目资金下达到项目实施主体的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 资金到位率达到100%得满分，未达到100%，得相应权重分。	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=4500/4500=100%。根据评分标准，该指标得3分。

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		评价要点和评分规则	得分	评分过程
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目实施主体预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。预算执行率达到100%得满分,未达到100%,得相应权重分。	2	根据长河港业提供的明细账,资金均已全部支付。根据评分标准,该指标得2分。
				资金使用合规性	5	1.符合专项管理要求,得3分。若存在截留、挤占、挪用、虚列支出、闲置、有关文件严禁使用范围以及其他严禁使用情况,扣3分。除上述不合规情况外,每发现一笔不相符的,扣0.5分,扣完为止。 2.若发现外部监督发现资金管理问题未及时整改或整改不到位的,每发现一类问题视情节严重程度扣1-2分,2分扣完为止。	5	项目资金使用符合专项管理要求,未发现资金管理问题。根据评分标准,该指标得5分。
		组织 实施	10	管理制度健全性	4	1.项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分。 2.财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分。存在与法律法规相违背情况的,不得分。财务和业务管理制度过于简略,不适应现实管理需求的,扣1-2分。	4	长河港业提供了相关的财务及业务管理制度,内容完整合规。根据评分标准,该指标得4分。
				制度执行有效	6	1.项目财务和业务管理遵循有关法律法规和内部管理制度,得2分,每发现一处财务和业务管理不	4	项目财务和业务管理遵循有关法律法规和内部管理制度,项目合同书、验收

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		评价要点和评分规则	得分	评分过程
				性		<p>够规范的，扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2.项目调整及支出调整手续完备得 1 分。</p> <p>3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分，每发现一份应归档未归档的资料，扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>4.项目实施的开工条件、人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 1 分，每发现一处影响项目实施的情况，扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>5.外部监督发现管理问题未及时整改或整改不到位的，每发现一处视情节严重程度扣 0.5 分，扣完为止。</p>		报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，但根据部门提供的验收报告，存在专用线 DK1+460、DK2+352 涵洞积水，无排水设施的问题，且部门无年度工作计划，部分资料提供不够及时，扣除 2 分。根据评分标准，该指标得 4 分。
		还本付息	2	预算管理	1	<p>1.本级财政编制还本付息预算得 1 分。</p> <p>2.还本付息及时，无逾期得 1 分，每发现一次逾期情况，扣 0.5 分，扣完为止。</p>	1	薛城区财政局编制了还本付息预算，且枣庄市长河港业有限公司已于 2025 年 11 月 26 日支付了 2025 年度专项债券利息。根据评分标准，该指标得 2 分。
				及时性	1		1	
		信息公开	3	信息公开渠道	1	<p>1.项目信息公开渠道符合规定得 1 分。</p> <p>2.公开时间及时得 1 分，每发现一次不及时的，扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>3.公开内容真实得 1 分，存在弄虚作假情况的，不得分。</p>	1	项目信息公开渠道符合规定，公开时间及时，公开内容真实。根据评分标准，该项得 3 分。
				及时性	1		1	
				真实性	1		1	

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		评价要点和评分规则	得分	评分过程
产出	30	产出数量	10	项目实际完成率	10	<p>1.整体产出指标得分=实际完成率*权重分(5分)。实际完成率=(实际产出数(监理月报)/计划产出数(施工组织设计))*100%。 实际产出数量:项目期内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在项目期内计划产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>2.实物工作量占比权重5分,评价时点为2024年12月31日,实物工作量占比=资金形成实物工作量/项目总发行数*100%。工作量占比大于等于80%该小项得5分,否则按比例得分。若未在12月31日前形成新增实物工作量,该二级指标不得分。如果资金与自有资金、自筹资金无法区分的,资金形成实物工作量,自资金到位时间起计算形成实物工作量,不超过资金到位金额,如果不同批次到位资金,可以按照时间进度和额度推算)。</p>	10	<p>2024年度计划工作如下:</p> <p>一、非涉铁工程</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.对线路内路基进行清表,土方填筑,压实完成。</li> <li>2.场内站填料填筑、压实完成。</li> <li>3.完成框架桥等桥涵、涵洞施工。</li> <li>4.10千伏强电迁改。</li> <li>5.110千伏高压电迁改。</li> <li>6.弱电迁改。</li> <li>7.鲁宁石油管道迁改。</li> <li>8.排水沟等附属设施施工。</li> <li>9.铺轨</li> </ol> <p>二、涉铁工程</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.完成招标工作,施工队伍已进场;完成对涉铁部分的设计技术交底及方案预审会议;组织做好涉铁沿线光缆、热力、燃气、雨污等管线排查工作,制定迁改方案。</li> <li>2.小沙河中桥等桥涵、涵洞施工。</li> <li>3.电缆迁改、电力拉管施工。</li> <li>4.铁路专用线路基清表,土方填筑,压实完成。</li> </ol>

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		评价要点和评分规则	得分	评分过程
								5.排水沟等附属设施施工。 6.铺轨。 实际工作均已完成，根据评分标准，该指标得 10 分。
		产出质量	7	项目验收合格率	7	<p>指标得分=验收合格率（质检合格率）*权重分（7分），具备验收条件但未验收的或现场评价时每发现质量问题的，每项扣 1 分，扣完为止。</p> <p>验收合格率（质检合格率）=（验收合格产出数/实际产出数）*100%。</p> <p>验收（质检）合格产出数：截至 2024 年 12 月 31 日，实际达到既定验收标准的产品或服务数量。既定验收标准是指项目实施单位在设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	7	根据部门提供的验收报告，项目相关工作均已完成验收，工作质量达到相关标准。根据评分标准，该指标得 7 分。

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		评价要点和评分规则	得分	评分过程
		产出时效	8	完成及时性	8	建设进度或完工时间与计划相符，得 8 分。若发现建设进度滞后扣 1 分，扣完为止。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8	项目建设进度或完工时间与计划相符，根据评分标准，该指标得 8 分。
		产出成本	5	成本控制	5	总成本增加 10%以内，该指标不扣分。总成本增加 10%以上，变更手续齐全，该指标得满分，否则不得分。	5	项目未出现超出成本的情况。根据评分标准，该指标得 5 分。
效益	30	项目效益	30	城区基础设施容量提升率	5	城区基础设施容量提升率达到 60%得满分，否则按比例赋分。	0	部门未提供相关佐证资料。根据评分标准，该项得 0 分。
				铁路年度吞吐	5	铁路年度吞吐量达到设计要求得满分，否则按比例赋分。	5	计划完成吞吐量为 3000 吨，实际完成吞吐量为 30000 吨。根据评分标准，该

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		评价要点和评分规则	得分	评分过程
				量				项得 5 分。
				可持续影响	10	<p>1.评估项目是否有未来还款能力，包括风险防控考虑是否全面、本息偿还是否存在困难。 覆盖融资本息倍数达到 1.2 倍以上得 2 分，另每发现一处预计将导致融资本息倍数下降因素，扣 1 分。若因素将导致融资本息倍数降至 1.2 倍以下，该项不得分。</p> <p>2.发现预计出现资金缺口的，该项扣 2 分，否则得 2 分。</p> <p>3.项目建成后后续运营管护机制是否健全完善，该指标总分 3 分，每发现一处不完善的地方扣除 1 分。</p> <p>4.从项目上级表彰、社会评价、典型案例宣传推广等角度进行评价，总分为 3 分，每提供一处相关佐证得 1 分。</p>	9	<p>1.根据可研中还本付息的测算，项目未来还款能力良好，本息偿还未存在困难。</p> <p>2.长河港业有限公司已支付了 2025 年度专项债利息，资金未出现缺口。</p> <p>3.项目后续运营管护机制齐全。</p> <p>4.项目未能够形成典型案例进行宣传推广，扣除 1 分。</p> <p>根据评分标准，该指标得 9 分。</p>
				使用人员满意度	10	满意度大于等于 90%，得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%得 6 分，满意度小于 60%不得分。	10	根据回收的满意度调查问卷，使用人员满意度为 92.33%。根据评分标准，该指标得 10 分。
总分							87	

附件 2：绩效评价问题清单

2024 年度枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程

项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	枣庄市长河港业有限公司	1.未设置整体及年度绩效目标 经现场调研，单位未设置整体及年度绩效目标，仅提供了 2024 年度项目支出绩效自评表，且部分指标设置不够规范，不利于对年度项目实际完成情况进行考核。
过程	1		2.项目过程管理仍需加强 经现场调研，项目过程管理情况仍有提升空间，具体体现在如下两方面。一是部分资料缺失或提供不够及时，如单位未提供 2024 年度项目工作总结，且 2024 年度工作计划提供的不够及时，内容较为简单，未能够量化，无法清晰明确体现出年度工作内容及实际效益。二是根据单位提供的验收报告，存在专用线 DK1+460、DK2+352 涵洞积水，无排水设施的问题。
效益	1		3.部分既定的效益未能够完成，项目可持续性仍有提升空间 根据单位提供的 2024 年度项目支出绩效自评表，社会效益指标为“城区基础设施容量提升率”，生态效益指标为“改善环境”。但单位未能够提供相关效益佐证资料，原因为单位在设置绩效目标时未能够充分考虑项目实际实施效益，导致部分效益指标设置偏差，最终未能够完成。
备注：			无