

2024 年度中科智能高端制造项目涉及强电线  
路迁改工程项目

# 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

# 中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目绩效评价 总览表

| 一、项目预算资金安排和使用情况  |                      |
|--|----------------------|
| 项目名称：中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目  |                      |
| 主管部门：枣庄市薛城区发展和改革局  | 实施单位：枣庄市薛城区发展和改革局    |
| 预算安排（万元）   | 120 万元               |
| 实际支出（万元）   | 80 万元（预算执行率为 66.67%） |
| 二、项目绩效目标   |                      |
| <p>（一）总体目标</p> <p>坚持服务重点产业和保障项目落地的原则，将高压线网迁改作为优化区域发展空间、完善电力基础设施的关键举措，构建“科学规划、规范实施、高效保障”的迁改工作体系，确保区级重点产业项目不受既有电力设施制约，衔接区域新旧动能转换战略，提升产业发展承载能力和营商环境水平。</p> <p>（二）年度目标</p> <p>新装 2 台柱上开关及相关等设备。新建拉管 400 米(3XMPP2001XMPP75)，新建排管 10 米，新建检查井 4 个，建设 10kV 双回 3x400 电缆 950 米，制作电缆头 4 套，合同工期 50 天内完成，项目完工验收率 100%，促进重点项目高效推进，工业园区企业满意度≥90%。涉及的地面附作物青苗补偿、顶管作业面占地及障碍物清除工作的协调及补偿事宜等事项顺利完成。</p> |                      |
| 三、实施成效   |                      |
| <p>项目启动初期，发包方积极发挥统筹协调的关键优势，以高效务实的工作作风，率先圆满完成规划、城建、市政等全部关键外部许可的办理工作。此举有效破除了施工面临的法律与行政层面的障碍，为项目打造了“零阻碍”的优质施工环境，从根源上规避了因手续办理滞后可能引发的工期延误风险。</p> <p>在整个项目施工过程中，参建各方始终坚定不移地秉持“安全第一，预防为主”的工作方针。截至目前，项目成功达成安全生产“零事故”的卓越目标，未发生任何涉及人身伤害、设备损坏等方面的安全责任事件，切实有力地保障了人民群众的生命财产安全，充分彰显了参建各方高度的社会责任感与使命担当。</p> <p>本项目要新建高标准且更契合园区长远发展需求的电力通道，将会有效释放核心地块的开发潜力与空间，为“中科智能高端制造项目”的顺利推进扫除障碍。</p>          |                      |
| 四、主要问题及有关建议  |                      |

(一) 主要问题

1. 合同内容不全面，合同签订不规范

支撑该总价的详细工程量清单未呈现在合同中，各分部分项工程（如土方开挖、混凝土浇筑、电缆敷设、设备安装等）的具体数量、单价及合价均未在合同中清晰明确列示。合同文本在多个关键环节存在不规范和重大风险条款。

2. 工程进度迟缓，监督工作缺失

高压线网迁改工程项目存在工程进度严重滞后，实际完成工程量远低于计划目标；施工过程监督缺失，关键工序缺乏验收记录与影像资料的问题。

3. 施工现场管护不到位，缺少日常安全的巡检

经现场调研发现，目前未完工的施工现场存在管理混乱，已建检查井上存在杂物堆放、工作井内存在淤泥等安全隐患。

(二) 有关建议

1. 开展合同审查修订工作，健全项目造价管控机制

建议项目主管单位及发包方立即组织法律、造价、工程管理等领域专家，或委托第三方专业机构，对现有合同进行合规性及风险评估。

2. 管控施工进度，强化监督工作

一是对施工进度进行管控与预警，建立以目标为导向的进度动态管理和纠偏机制。二是强化监理职责履行与发包方监督责任，立即整顿监理工作，并加强发包方对监理和施工方的直接监督。

3. 整改安全隐患，健全管理机制

一是立即开展安全隐患排查与整改，将安全生产作为当前第一要务，立即消除现有隐患。二是建立健全长效安全管理与文明施工机制，将安全文明施工要求制度化、常态化。

**五、评价得分和等级**

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 (%) |
|------|------|----|---------|
| 决策   | 20   | 19 | 95%     |
| 过程   | 40   | 30 | 75%     |
| 产出   | 25   | 13 | 52%     |
| 效益   | 15   | 13 | 86.67%  |
| 合计   | 100  | 75 | 75%     |

绩效评价得分：75分评价结果等级：中

# 目 录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、项目基本情况 .....     | 1  |
| 二、绩效评价工作开展情况 ..... | 1  |
| 三、评价结论及分析 .....    | 9  |
| 四、项目实施成效 .....     | 10 |
| 五、发现的问题及原因分析 ..... | 11 |
| 六、相关建议 .....       | 13 |

# 中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改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。

党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央始终坚持将高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，并对“实施国家重大发展战略、保障国家重大项目建设”作出系列重要部署。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出“优化国土空间布局，推进区域协调发展和新型城镇化”，要求保障重大产业项目落地，加强现代化基础设施建设。

山东省深入贯彻落实国家战略，先后出台：《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》（鲁政发〔2018〕7号），强调以重大项目为载体培育新动能。

本项目旨在保障区级重点项目“中科智能高端制造项目”及“中科智能制造二期项目”的顺利实施，通过公开招投标方式确定承包单位，严格执行合同管理，对现有高压线网进行科学迁改与升级。确保在服务重大产业布局、优化区域发展空间的

同时，实现公共投资的规范化、精细化与高效化。

## 2.项目主要内容。

中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目包含“中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程”与“中科智能制造二期项目电力线路迁改工程”两个子项，主要为保障区级重点产业项目落地，对规划区域内的现有高压电网设施进行拆除并新建符合标准的电力线路。相关施工合同签订时间为“2024年4月”，合同工期约定为“工程预付款到账且土建验收合格之日起50个日历天。”具体工程内容见下表1-1。

表 1-1 中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目内容明细表

| 项目名称                 | 主要建设内容  | 合同金额(元)    |
|----------------------|---|------------|
| 中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程 | <p><b>1.拆除部分</b><br/>拆除直线钢管杆塔5基、转角杆塔1基、终端塔1基及附属材料。拆除终端塔上柱上开关2台及相关设备。拆除10kV高压电缆2根。</p> <p><b>2.新建部分</b><br/>新建耐张塔1基(含基础)。新装柱上开关2台及相关设备。新建拉管(顶管)400米，新建排管10米，新建检查井4个。敷设10kV双回3*400电缆950米，制作电缆头4套。</p> | 1635800.00 |
| 中科智能制造二期项目电力线路迁改工程   | <p><b>新建部分</b><br/>新立15米高钢管塔8基(含土建)。新立18米混凝土电杆10基，15米混凝土电杆13基。新敷设高压电缆：<br/>YJV22-10KV-3*400型号，1660米；<br/>YJV22-10KV-3*300型号，190米；<br/>YJV22-10KV-3*70型号，390米。新</p>                                  | 4413263.99 |

| 项目名称 | 主要建设内容  | 合同金额(元)    |
|------|---|------------|
|      | 架设架空绝缘线路 2.83 公里。新建 MPP 电力保护管 2600 米（采用水平导向钻进工艺，含管材）。 |            |
| 合计   | 两个项目共同构成完整的高压线网迁改工程，涉及旧设施拆除和新线路、新通道的建设。               | 6049063.99 |

### 3.项目实施情况。

项目资金管理单位为薛城区财政局，主管部门和实施单位为薛城区发展和改革局。各相关部门主要职责如下：

薛城区财政局：负责项目的预算批复、资金保障与财政监督。根据区政府审定的方案，及时拨付地面附作物补偿等前期工作费用，并对项目资金使用开展全过程绩效管理，委托第三方机构实施重点绩效评价，确保财政资金使用规范、安全、高效。

薛城区发展和改革局：作为项目主管部门和具体实施单位，负责项目的统筹推进与监督管理。发挥牵头抓总作用，会同薛城供电中心细化强电线路迁改方案并组织实施；对项目进度进行调度协调，确保按时间节点完成迁改任务；并承担项目相关的绩效目标管理、自评及配合财政评价等工作。

山东荣邦建设投资发展有限公司：作为项目发包方和具体实施单位，负责执行项目建设的全流程管理。具体职责包括：履行工程发包程序，与施工单位签订施工合同；负责筹集并支付工程合同款项；负责施工涉及的地面附作物青苗补偿、占地及障碍物清除等工作的协调与费用落实；对工程施工质量、安

全、进度进行现场管理，确保项目按期保质完成。

其他相关协作单位（如陶庄镇、区自然资源局、区工信局、山东荣邦建设投资发展有限公司等）：根据区政府统一部署，在各自职责范围内履行协作义务。其中，陶庄镇负责项目用地范围内的地面附着物清理工作；区自然资源局负责耕地占补平衡指标落实及规划条件办理；区工信局牵头负责弱电线路迁改工作，共同保障项目整体顺利推进等工作。

#### 4.资金投入及使用情况。

2024年度中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目年初预算金额120万元（仅为2024年度项目资金），全年预算数120万元，全年执行数80万元，预算执行率66.67%。

### （二）项目绩效目标

#### 1.总体目标。

坚持服务重点产业和保障项目落地的原则，将高压线网迁改作为优化区域发展空间、完善电力基础设施的关键举措，构建“科学规划、规范实施、高效保障”的迁改工作体系，确保区级重点产业项目不受既有电力设施制约，衔接区域新旧动能转换战略，提升产业发展承载能力和营商环境水平。

#### 2.年度目标。

新装2台柱上开关及相关等设备。新建拉管400米（3XMPP2001XMPP75），新建排管10米，新建检查井4个，建设10kV双回3x400电缆950米，制作电缆头4套，合同工

期 50 天内完成，项目完工验收率 100%，促进重点项目高质高效推进，工业园区企业满意度 $\geq 90\%$ 。涉及的地面附作物青苗补偿、顶管作业面占地及障碍物清除工作的协调及补偿事宜等事项顺利完成。

## 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

通过对中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目的决策、过程、产出及效益进行评价，发现项目在合同管理、施工过程、质量安全控制及资金使用中存在的风险和问题，提出针对性的改进措施与建议，提升重大基础设施项目的规范化管理水平和风险防控能力。为项目决策者和管理者提供科学的决策依据，进一步加强项目全生命周期监管，提高财政资金的使用效益与安全，为该项目的后续处置、同类项目的政策制定及未来预算资金的精准安排提供重要参考。

#### 2.评价对象

本次评价对象为 2024 年中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目资金 120 万元的使用绩效。通过追踪财政资金的流向，关注财政资金投入项目后产生的直接结果和长远影响。

#### 3.评价范围

此次绩效评价的时段为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12

月 31 日。

## （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。

本次绩效评价按照决策、过程、产出、效益的逻辑主线来评价，从高压线网迁改工程项目的完成情况、质量达标情况、完成时效、资金使用情况、绩效实现情况进行综合分析，重点关注项目资金支出方向是否符合合同约定及专项用途要求、实施过程的规范性与风险可控性、项目完成后对提升区域电网供电可靠性、保障园区重大项目建设的支撑作用，以及对区域营商环境优化的积极影响。并对 2024 年度已完成的阶段性产出与效益情况按照资金支出方向进行考核，得出本项目资金在当前阶段的整体效益与风险情况。

### 2.评价重点。

中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目的评价重点为项目资金使用符合预算批复和合同约定、施工过程管理规范且风险可控、工程质量达到国家及电力行业验收标准，实际进度与计划进度的符合度、关键路径节点完成情况等进度管理。合同义务履行情况，及项目资料管理的规范性等合同与合规管理方面。并关注项目质量与安全过程控制管理方面绩效。并预估实施后是否有效消除了原有线路的安全隐患、提升了区域电网供电可靠性等预期效果。

### 3.评价指标体系。

评价指标体系围绕决策、过程、产出、效益维度进行构建。由于该项目工程未完工，相关项目的效益无法具体衡量，本次绩效评价工作着重关注项目过程，对权重进行适当调整。其中决策指标 20 分，过程指标 40 分，产出指标 25 分，效益指标 15 分。按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标、工作方案等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求设计了三级指标。评价指标体系详见附件 1。

#### 4.评价标准。

根据《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）等文件：“绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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。

本次绩效评价根据委托要求，严格按照评价方案组织实施，具体安排见表 2-1。

表 2-1 评价实施进度及工作安排情况表

| 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 | 2025 年 11 月 18 日前 |

| 序号 | 工作程序     | 工作内容  | 完成时间                    |
|----|----------|---|-------------------------|
|    |          | 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。                                  |                         |
| 2  | 制定评价实施方案 | 在调研、了解评价对象基本情况的基础上，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11月25日前            |
| 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11月26日-2025年12月11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后，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。

评价采用的方法有比较法、指标分析法、成本效益分析法等。具体如下：

（1）比较法。根据项目的实际完成情况，与项目实施计划及绩效目标进行比较，判断项目产出及效益的完成情况。

（2）指标分析法。对项目实际实现效益与设定指标进行对比，分析完成项目预期效益的积极因素和影响项目完成的原因，以便后续及时采取措施，保证以后年度项目目标的实现。

(3) 成本效益分析法。将项目实际成本情况进行效益分析,判断投入与产出效益是否匹配,是否有效实现了成本控制。

### 三、评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论

该项目绩效评价得分 75 分,评价结果为“中”,具体见表 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   | 20   | 19 | 95%    |
| 过程   | 40   | 30 | 75%    |
| 产出   | 25   | 13 | 52%    |
| 效益   | 15   | 13 | 86.67% |
| 合计   | 100  | 75 | 75%    |

#### (二) 指标分析

##### 1. 决策指标分析

指标权重分为 20 分,实际得分 19 分,得分率 95%。项目在立项必要性、程序合规性及绩效目标设定等环节基本符合要求。项目服务于重点产业园区建设,立项依据充分,目标设定基本合理。然而,在产出指标设置方面存在不细化的情况。

##### 2. 过程指标分析

指标权重分为 40 分,实际得分 30 分,得分率 75%。项目实施过程中通过招投标的方式,发包方成功在开工前取得了规划、城建、城管、市政等所有必要的行政许可,承包方(具

备二级资质，远超项目要求)的人员、机械设备按时进场。但监理单位未有效履行监督职责(导致验收记录、影像资料缺失);施工过程控制形同虚设(现场管理混乱);项目单位监管不足，对进度滞后、质量风险未能及时有效干预。资料留存方面，项目实施过程中未留存完整、可追溯的过程记录，仅有变更管理记录，未留存关键质量控制点记录、进度管理记录等内容。

### 3.产出指标分析

指标权重分为 25 分，实际得分 13 分，得分率 52%。项目实际完成工程量为新建耐张塔 1 基的地基、新建拉管(顶管) 400 米、新建排管 10 米、新建检查井 4 个、新立 8 基钢管塔的地基以及铺设部分顶管等工作，远未达到计划目标，同时因过程资料缺失、监理验收缺位，已完工程的质量无法得到有效验证(如地基、检查井的质量)。项目进度严重滞后，工期延误。

### 4.效益指标分析

指标权重分为 15 分，实际得分 13 分，得分率 86.67%。项目未按主体项目需求的时间节点完成，但预计新建线路的预计供电容量、可靠性可以满足主体项目的设计及生产需求，且中科智能高端制造项目未因本项目未完工而受到影响。项目相关施工单位人员、社会公众满意度较高。

## 四、项目实施成效

项目启动初期，发包方积极发挥统筹协调的关键优势，以高效务实的工作作风，率先圆满完成规划、城建、市政等全部关键外部许可的办理工作。此举有效破除了施工面临的法律与行政层面的障碍，为项目打造了“零阻碍”的优质施工环境，从根源上规避了因手续办理滞后可能引发的工期延误风险。

在整个项目施工过程中，参建各方始终坚定不移地秉持“安全第一，预防为主”的工作方针。截至目前，项目成功达成安全生产“零事故”的卓越目标，未发生任何涉及人身伤害、设备损坏等方面的安全责任事件，切实有力地保障了人民群众的生命财产安全，充分彰显了参建各方高度的社会责任感与使命担当。

本项目要新建高标准且更契合园区长远发展需求的电力通道，将会有效释放核心地块的开发潜力与空间，为“中科智能高端制造项目”的顺利推进扫除障碍。

## 五、发现的问题及原因分析

### （一）合同内容不全面，合同签订不规范

当前所签订的合同总价为固定总价，合同价款的条款仅重复提及总价金额，并未明确列示工程量的计算规则、价格的调整机制以及变更的计价方式。支撑该总价的详细工程量清单未呈现在合同中，各分部分项工程（如土方开挖、混凝土浇筑、电缆敷设、设备安装等）的具体数量、单价及合价均未在合同中清晰明确列示。

合同文本在多个关键环节存在不规范之处以及重大风险条款。例如，合同约定在合同文件签订后的 7 个日历日内，发包方向承包方支付合同价款的 50% 作为预付款。此约定与财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》第十二条规定，即包工包料工程的预付款按合同约定支付，原则上预付比例不低于合同金额的 10%、不高于合同金额的 30% 相违背。本合同所约定的 50% 预付款比例，明显不符合该规定。此外，合同约定在设备材料进场前，发包方向承包方再支付合同价款的 30% 作为进度款，合同条款的支付依据仅为“相关设备材料进场前”这一行为，而非工程实体的建造进度，存在与工程进度这一项目主体内容脱钩等问题。

## （二）工程进度迟缓，监督工作缺失

一是高压线网迁改工程项目出现工程进度严重滞后问题，实际完成工程量与计划目标存在较大差距。截至现场评价日，施工仅完成新建耐张塔 1 基的地基、新建拉管（顶管）400 米、新建排管 10 米、新建检查井 4 个、新立 8 基钢管塔的地基以及铺设部分顶管等工作，与项目计划工程量相差甚远，导致项目未能按时完工。二是施工过程监督存在缺失现象，关键工序缺少必要的验收记录与影像资料。在施工进程中，监理单位未留存相关验收记录及影像资料，针对地基、检查井、铺设的顶管等隐蔽性工程，未出具相应的验收报告或资料，致使无法准确判断相关工程质量状况。三是项目主管单位未能对相关施工

进度进行及时监督，未要求施工单位加快施工进度，同时也未督促监理公司履行日常监理职责。

### （三）施工现场管护不到位，缺少日常安全的巡检

经现场调研发现，目前未完工的施工现场管理混乱，已建检查井上存在杂物堆放、工作井内存在淤泥等安全隐患。已完工的检查井井盖及周边区域被杂物随意堆放和部分农作物覆盖。此情况阻碍了正常的检查与后续作业通道，暴露出现场文明施工意识淡薄的问题。顶管作业修建的地下工作井内，存在未清理的淤泥，存在密闭空间作业风险。体现出施工现场缺乏有效的日常安全巡检制度、工序交接验收制度以及文明施工责任制。施工方缺乏最基本的现场整理、整顿工作。监理公司未能发现此类问题未通过正式指令（如《监理通知单》）要求施工方限期消除隐患，未尽到法定的安全监督职责。

## 六、相关建议

### （一）开展合同审查修订工作，健全项目造价管控机制

建议项目主管单位及发包方立即对现有合同进行合规性及风险评估。一是明确计价依据，限期要求承包方提供详细的工程量清单报价，明确各分项工程的量、价、计算规则及所依据的定额标准，作为合同补充文件或以附件形式列示。二是修正合同中的支付条款，依据《建设工程价款结算暂行办法》第十二条的规定将预付款比例调整至不超过30%的合规范围。同时将进度款支付节点修改为与经确认的实体工程完工量（如

完成基础数量的百分比、电缆敷设长度等)相挂钩。三是建立健全项目预算与造价控制机制,未来项目在招标或签订合同前,应对投标报价或合同总价进行审核,确保其科学性、合理性。并确保付款金额与工程完工且验收合格的产出相匹配。

## (二) 管控施工进度, 强化监督工作

一是切实加强了对施工进度的管控与预警工作,着力构建以目标为导向的进度动态管理和纠偏机制。首先,精心制定纠偏计划,要求承包方报送详尽的剩余工程赶工计划,清晰明确关键路径、资源投入以及保障措施,经监理公司及发包方严格审批后,务必严格执行。同时,依据相关工程计划科学建立预警机制,对进度偏差设置明确的时间阈值。一旦触发预警,应立即召开专题会议,深入分析原因并迅速采取纠偏措施,要求施工单位及时组织赶工等。

二是大力强化监理职责履行与发包方监督责任。即刻对监理工作进行全面整顿,进一步加强发包方对监理和施工方的直接监督。对当前监理项目部人员进行综合评估,要求监理单位派遣经验丰富、责任心强的人员上岗履职。要求监理方按每日或每周向发包方报送包含影像资料在内的施工日志、验收记录和问题报告,确保监督过程可追溯。

三是项目主管单位要建立定期巡查与不定期巡查相结合的现场巡查制度,直接获取第一手信息,并对监理的工作进行再监督,确保各项工作落实到位。

### （三）全力整改安全隐患，健全管理机制

一是立即全面开展安全隐患排查与整改工作，将安全生产作为当前的首要任务，坚决消除现有安全隐患。由监理单位正式向施工单位发出《安全隐患整改通知单》，责令其在规定期限内清除检查井外及周边杂物、清理工作井淤泥，并对所有已完设施进行全面安全检查。在检查井、工作井等危险区域设置醒目、规范的安全警示标志和可靠的临时防护设施，防止无关人员随意进入。责令施工单位对全体施工人员进行安全文明施工再教育，经考核合格后方可上岗作业。二是建立健全长效的安全管理与文明施工机制，将安全文明施工要求制度化、常态化。在合同中进一步明确并细化施工方作为安全责任主体的具体义务和违约罚则。积极推行施工现场安全文明标准化管理，对材料堆放、垃圾处理、作业面清理等制定明确、严格的标准，并纳入日常考核体系。要求监理单位将安全巡检作为每日的规定动作，对发现的问题必须以书面形式要求整改，并跟踪至问题彻底解决。

- 附件：1.项目绩效评价指标体系  
2.项目绩效评价得分表  
3.项目问题清单

附件 1:

## 中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程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   | 评价要点  | 评分规则            |
|-------------|--------------|-----------------|--|---|-----------------|
| 决策<br>(20分) | 项目立项<br>(6分) | 立项依据充分性<br>(3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，用以反映和考核项目立项依据情况。      | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 得分=符合要点数量占比*权重分 |
|             |              | 立项程序规范性<br>(3分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | ①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③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。   | 得分=符合要点数量占比*权重分 |
|             | 绩效目标<br>(6分) | 绩效目标合理性<br>(3分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。   | 得分=符合要点数量占比*权重分 |

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标        | 指标解释   | 评价要点   | 评分规则  |
|---------|-----------|-------------|--|--|---|
|         |           | 绩效指标明确性(3分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                     | 得分=符合要点数量占比*权重分                             |
|         | 资金投入(8分)  | 预算编制科学性(4分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 得分=符合要点数量占比*权重分                             |
|         |           | 资金分配合理性(4分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | ①预算资金分配依据是否充分;<br>②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。   | 得分=符合要点数量占比*权重分                             |
| 过程(40分) | 资金管理(18分) | 资金到位率(6分)   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体                         | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安    | 当资金到位率≤100%时,得分=资金到位率*权重分;当资金到位率>100%时,不得分。 |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 指标解释   | 评价要点   | 评分规则  |
|------|-----------|-------------|--|--|---|
|      |           |             | 保障程度。  | 排到具体项目的资金。   |   |
|      |           | 预算执行率(6分)   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                    | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。   | 当预算执行率≤100%时,得分=预算执行率*权重分;当预算执行率>100%时,不得分。 |
|      |           | 资金使用合规性(6分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 得分=符合要点数量占比*权重分。                            |
|      | 组织实施(22分) | 管理制度健全性(6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。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。  | 得分=符合要点数量占比*权重分。                            |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标            | 指标解释                                      | 评价要点  | 评分规则                                      |
|-------------|---------------|-----------------|---|---|---|
|             |               | 制度执行有效性(16分)    | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。      | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。       | 得分=符合要点数量占比*权重分。                          |
| 产出<br>(25分) | 产出数量<br>(12分) | 检查井实际完成率(4分)    | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 | 当实际率≤100%时,得分=实际完成率*权重分;当实际完成率>100%时,不得分。 |
|             |               | 高压线杆/塔实际完成率(4分) | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 | 当实际率≤100%时,得分=实际完成率*权重分;当实际完成率>100%时,不得分。 |
|             |               | 线缆铺设实际完成率(4分)   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 | 当实际率≤100%时,得分=实际完成率*权重分;当实际完成率>100%时,不得分。 |

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标            | 指标解释  | 评价要点   | 评分规则  |
|-------------|--------------|-----------------|---|--|---|
|             | 产出质量<br>(4分) | 工程验收达标率         | 项目完成的验收达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 验收达标率=（验收达标产出数/实际产出数）×100%。<br>验收达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内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。 | 当验收达标率=100%时，得分为满分；当实际完成率<100%时，每降低1%扣除5%权重分。   |
|             | 产出时效<br>(4分) | 完成及时性           | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 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。<br>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。   | 当实际完成时间早于计划完成时间时得满分；否则根据截至计划完成时间综合考虑完工分项计算得分。   |
|             | 产出成本<br>(5分) | 成本控制率           | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。   | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定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。                  | 当成本控制率≤100%时，得分为满分；当成本控制率>100%时，每增多1%扣除10%权重分。  |
| 效益<br>(15分) | 社会效益<br>(5分) | 项目用电保障程度<br>(5) | 考核本项目实施后，是否为中科智能高端制造项目提供了及时、可靠的电力接入条件。      | 1.迁改工程是否按主体项目需求的时间节点完成，未影响其建设进度。2.新建线路的供电容量、可靠性是否满足主体项目的设计及生产需求。   | 按时完成且供电能力完全满足主体项目当前及可预见未来需求，得满分。虽按时完成，但供电能力存在一定 |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标     | 指标解释                   | 评价要点   | 评分规则  |
|------|----------|----------|------------------------|--|---|
|      |          | 分)       |                        |  | 瓶颈，得 80%权重分。迁改工程延误，但未导致主体项目用电受影响，该项指标得 60%权重分。因迁改工程延误导致主体项目用电受影响，该项指标不得分。   |
|      | 满意度(10分) | 满意度(10分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 | 一般采用社会调查的方式。当满意度 $\geq 90\%$ 时，得分=权重分；当满意度 $< 90\%$ 时，每下降 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。 |

附件 2:

### 中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目绩效评价得分表

| 一级指标    | 二级指标     | 三级指标        | 得分 | 评分依据及分值测算过程  |
|---------|----------|-------------|----|--|
| 决策(20分) | 项目立项(6分) | 立项依据充分性(3分) | 3  | 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；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据评分标准，该项得满分。 |
|         |          | 立项程序规范性(3分) | 3  | 项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。根据评分标准，该项得满分。   |
|         | 绩效目标(6分) | 绩效目标合理性(3分) | 3  | 项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，该项得满分。   |

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标        | 得分 | 评分依据及分值测算过程  |
|---------|-----------|-------------|----|--|
|         | 绩效目标      | 绩效指标明确性(3分) | 2  | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；与项目目标任务数或计划数相对应，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但产出指标不细化。根据评分标准，该项得2分。                                     |
|         | 资金投入(8分)  | 预算编制科学性(4分) | 4  | 预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；额度测算依据充分；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该项得满分。   |
|         |           | 资金分配合理性(4分) | 4  | 预算资金分配依据充分，结合项目实际情况，拨付至发包方，由发包方根据相关工程量及合同款项分别拨付至施工单位；资金分配额度合理，2024年度预算安排与项目单位或地方实际情况相适应。根据评分标准，该项得满分。          |
| 过程(40分) | 资金管理(18分) | 资金到位率(6分)   | 6  | 2024年度薛城区财政局拨付项目资金120万元至薛城区发改局，薛城区发改局将120万元拨付至陶庄镇人民政府。资金到位率= $(120/120) \times 100\%$ 。<br>=100%。根据评分标准，该项得满分。 |

| 一级指标 | 二级指标              | 三级指标                 | 得分 | 评分依据及分值测算过程   |
|------|-------------------|----------------------|----|---|
|      |                   | 预算执行率<br>(6分)        | 4  | 2024年度山东荣邦建设投资发展有限公司拨付共计80万元至施工单位。预算执行率= (80/120) ×100%=66.67%。根据评分标准，该项得4分。                          |
|      | 资金管理              | 资金使用<br>合规性(6<br>分)  | 6  | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项得满分。         |
|      | 组织实<br>施<br>(22分) | 管理制度<br>健全性(6分)      | 6  | 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该项得满分。  |
|      |                   | 制度执行<br>有效性(16<br>分) | 8  | 项目施工过程中遵守相关法律法规但未严格遵循相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；但未提供项目验收报告等资料；项目实施的人员条件、场地设备等落实到位，相关监理工作未执行到位。根据评分标准，该项得8分。 |

| 一级指标        | 二级指标      | 三级指标            | 得分  | 评分依据及分值测算过程  |
|-------------|-----------|-----------------|-----|--|
| 产出<br>(25分) | 产出数量(12分) | 检查井实际完成率(4分)    | 4   | 施工合同中约定新建检查井4个，实际完工检查井4个。实际完成率= (4/4) ×100%=100%。根据评分标准，该项得满分。   |
|             |           | 高压线杆/塔实际完成率(4分) | 1.5 | 由于项目未完工，结合总体高压线杆/塔所需工程量情况及目前完成9基（1基耐张塔，8基高压线塔）高压线塔地基工程量，该项得1.5分。 |
|             |           | 线缆铺设实际完成率(4分)   | 1.5 | 由于项目未完工，结合总体所需铺设线缆及相关顶管、埋管工程量及目前完成拉管（顶管）400米，排管10米工程量，该项得1.5分。   |
|             | 产出质量(4分)  | 工程验收达标率         | 0   | 由于缺少监理公司应出具的相关工程验收资料。根据评分标准，该项得0分。                               |
|             | 产出时效(4分)  | 完成及时性           | 1   | 截至项目评价日，项目仍未完工。根据评分标准及结合项目已完工的分项工程，该项得1分。                        |

| 一级指标    | 二级指标     | 三级指标         | 得分 | 评分依据及分值测算过程  |
|---------|----------|--------------|----|--|
|         | 产出成本(5分) | 成本控制率        | 5  | 结合目前项目合同约定及项目实施进度，由于未收集到相关完工工程量测算等资料，本项目成本控制率用资金使用率进行测算，成本控制率为66.67%。<br>根据评分标准，该项得满分。 |
| 效益（15分） | 社会效益（5分） | 项目用电保障程度（5分） | 3  | 目前项目未按主体项目需求的时间节点完成，预计新建线路的预计供电容量、可靠性可以满足主体项目的设计及生产需求。根据评分标准，该项得3分。                    |
|         | 满意度（10分） | 满意度（10分）     | 10 | 根据调查问卷，本题有效填写人数40人，综合满意度为95%。根据评分标准，该指标得满分。  |
| 合计      |          |              | 75 | -  |

## 附件 3:

## 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  | 枣庄市薛城区发展和改革局 | 预算编制不科学, 绩效目标设定不清晰, 指标不合理。   |
| 过程   | 2  | 枣庄市薛城区发展和改革局 | 合同签订不规范, 存在风险条款(如预付款比例 50% 过高、支付节点模糊)。   |
|      | 3  | 枣庄市薛城区发展和改革局 | 施工及监理过程资料严重缺失, 归档不及时。施工现场管理混乱, 存在安全隐患(检查井上及周边存在杂物、工作井内有淤泥)。监理单位履职严重不到位, 未发挥监督作用。 |
| 产出   | 4  | 枣庄市薛城区发展和改革局 | 实施进度严重滞后, 实际完成工程量远低于计划目标。无有效的进度监控与纠偏机制。  |
|      | 5  | 枣庄市薛城区发展和改革局 | 关键工序(特别是隐蔽工程)缺乏验收记录, 质量无法追溯。项目单位对参建单位监管不力。                                       |
| 备注:  |    |              |  |