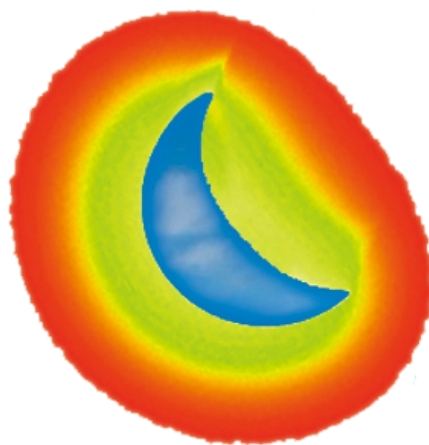


# 2019年枣庄市环城绿道标识系统设计安装 工程项目绩效评价报告



委托单位：枣庄市财政局

主管部门：枣庄市林业和绿化局

实施单位：枣庄市林业和绿化局

评价单位：华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司

编制时间：二〇二〇年八月

## 目 录

摘 要.....	1
正 文.....	1
一、 项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
1. 项目立项的环境和条件.....	1
2. 实施项目达到的目标和意义.....	1
3. 项目立项依据.....	2
(二) 项目预算.....	2
1. 预算分配的依据及因素.....	2
2. 项目投资情况.....	2
3. 项目预算变更情况及变更原因.....	2
4. 资金来源.....	3
(三) 项目计划实施内容.....	3
1. 项目立项时间.....	3
2. 项目批复单位.....	3
3. 项目具体内容.....	3
4. 项目所在区域.....	4
5. 项目计划完成时间.....	4
(四) 项目组织管理.....	4
1. 项目主管部门和具体实施单位及各自职责.....	4
2. 项目组织架构.....	5
3. 项目实施流程.....	5
4. 资金拨付流程.....	6

二、项目绩效目标.....	6
(一) 项目总目标.....	6
(二) 项目年度绩效目标.....	6
三、评价基本情况.....	8
(一) 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.....	10
1. 评价原则.....	10
2. 评价方法.....	10
(五) 绩效评价指标体系.....	10
1. 绩效评价指标.....	10
2. 指标解释.....	10
3. 评分标准.....	11
4. 绩效指标权重.....	11
5. 数据来源及数据收集方式.....	12
(六) 评价人员.....	12
(七) 绩效评价工作过程.....	13
1. 前期准备.....	13
2. 非现场评价.....	13
3. 现场评价.....	14
4. 综合分析.....	14
5. 撰写与提交绩效评价报告.....	14
四、评价结论及分析.....	14

(一) 综合评价结论.....	14
(二) 非现场评价情况分析.....	18
(三) 现场评价情况分析.....	18
五、绩效评价指标分析.....	19
(一) 项目决策情况.....	19
1. 项目立项.....	19
2. 绩效目标.....	20
3. 资金投入.....	20
(二) 项目过程情况.....	20
1. 资金管理.....	20
2. 组织实施.....	21
(三) 项目产出情况.....	21
1. 产出数量.....	21
2. 产出质量.....	22
3. 产出时效.....	23
4. 产出成本.....	23
(四) 项目效益情况.....	23
1. 社会效益.....	23
2. 生态效益.....	25
3. 可持续影响.....	25
4. 满意度.....	26
六、项目主要经验及做法.....	26
七、存在问题及原因分析.....	27
八、意见建议.....	28

附件一：调查问卷及统计分析表.....	30
附件二：绩效评价打分表.....	34
附件三：问题清单.....	46
附件四：现场调研照片.....	47

## 摘 要

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，结合枣庄市实际，以绿道道路提升为重点，着力优化绿道布局、提升绿化彩化水平、完善绿道标识系统、丰富驿站服务功能，塑造国家生态公园示范、中国环城绿道典范、中国森林体验基地形象，努力构筑中心城区共享森林生态圈，为建设自然生态宜居业新枣庄提供有力的森林生态支撑。

标识系统是环城绿道提升工程建设的重要内容之一，市方便游客畅游绿道、体验自然生态和开展文明宣传的重要载体。通过项目实施构筑中心城区共享森林生态圈，持续改善人居环境，提升城市形象，打造“绿满城乡、美丽枣庄”，推进全域绿色生态廊道建设。

#### （二）项目预算安排和支出情况

本项目预算与批复金额为446万元，是环城绿道提升工程建设的重要内容之一属于年中追加预算。资金构成主要包括：环城绿道现有标识改造修复和增设补设标识设计制作安装280万元，环城绿道新建和改线路段标识设计制作安装166万，通过竞争性磋商由两家中标公司负责项目实施。

根据《项目支出明细及凭证》，本项目2019年支出49.8万元，用于《枣庄环城绿道文化发展规划》的采购，但项目

预算申请文件中并无此项支出，存在挤占挪用现象。

### （三）项目主要内容和实施情况

对凤凰绿道、榴园绿道、青龙绿道沿线已有标识损毁部分进行修复，共设计绿道标识 251 个，含凤凰绿道和榴园绿道标识牌，青龙绿道标识牌 70 个。

在凤凰绿道、青龙绿道改线路段新设置绿道标识牌，沿用原线路绿道标识设计方案。计划设置绿道标识 56 个，含凤凰绿道改线路段 2 公里新设置绿道标识 16 个，青龙绿道改线路段 20.7 公里新设置绿道标识 40 个。

在西线十字河绿道和东线仙人洞-刘伶台绿道沿线，新设绿道标识。根据前期选点情况，计划在 35 公里新建绿道设置绿道标识 122 个，含十字河绿道 45 个，仙人洞-刘伶台绿道 77 个。

在绿道全线重要节点部位设置 LED 电子显示屏 17 套，设置里程碑 100 个。

根据现场调研以及《项目实施资料》，项目 2019 年 10 月开始进行“环城绿道现有标识改造修复和增设补设标识设计制作安装”招标，2020 年 5 月进行“环城绿道新建和改线路段标识设计制作安装”的招标，总体实施进度较为落后，2019 年仅开始“环城绿道现有标识改造修复和增设补设标识设计制作安装”工程，完成率为：修复改造标识 54.98%、增设补设标识完成率 73.38%。

## 二、项目绩效目标

## （一）总体绩效目标

标识系统是环城绿道提升工程建设的重要内容之一，市方便游客畅游绿道、体验自然生态和开展文明宣传的重要载体。环城绿道是国家森林城市创建的重要成果，提升完善环城绿道，进一步发挥绿道改善生态环境，增进市民生态福祉、塑造城市品牌形象的作用，对于绿色转型发展等方面具有重要意义。

## （二）2019年度绩效目标

### 1.投入目标:

根据《枣庄市人民政府办公室关于2019年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》，本项目前期投入446万元用于各区（市）环城绿道标段的标识系统设计安装工程。

### 2.产出目标:

（1）数量指标：①修复改造标识完成率=100%；②增设补设标识完成率=100%。

（2）质量指标：①修复改造标识质量验收合格率=100%；②增设补设标识质量验收合格率=100%；③标识材料采购质量合格率=100%。

（3）时效指标：①修复改造标识完成及时性=及时；②增设补设标识及时性=及时。

（4）成本指标：成本节约率 $\geq$ 0%。

### 3.效益目标:

（1）社会效益：①市容市貌提升程度=明显提升；②城市景观美化效果提升程度=明显提升；③居民生活质量改善



程度=明显改善；④居民获得感幸福感提升程度=明显提升。

(2) 生态效益：①空气质量改善程度=明显改善；②路域环境改善程度=明显改善；③城乡生态环境改善程度=明显改善。

(3) 可持续影响：①城市形象提升程度=明显提升；②城市绿化特色发展影响程度=明显。

(4) 满意度：居民满意度 $\geq 90\%$ 。

### 三、 评价基本情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的：本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出和效益等方面，评价枣庄市 2019 年环城绿道标识系统设计安装工程项目实施效果，以便促进预算资金执行单位进一步提升政府财政资金管理水平和资金使用效益，也为主管部门项目实施决策提供一定的参考。

评价对象：2019 年环城绿道标识系统设计安装工程项目

评价范围：滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峰城区、高新区共计 6 个区（市）建设地点的实施情况，从而评价产出与效益。资金管理方面主要从总账和明细账上来把握资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出一效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和

效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

根据前期调研资料，本项目评价对象主要为2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目，主要产生社会效益，因此本项目拟采用比较法、公众评判法等绩效评价方法。

本项目根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值。评分标准的设定做到量化、可操作。

### （三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作以《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）为准则，同时结合项目特点，参照《枣庄市人民政府办公室关于2019年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》进行实施。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

评价组在《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。按照权重指标体系，综

合评分，本项目最终得分 76.57 分，评价结果为“中”。

## （二）绩效分析

### 2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目

#### 绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分	绩效分析
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	4	
		立项程序规范性	4	4	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2	
		绩效指标明确性	3	3	
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	4	2	扣2分，项目2019年支出49.8万元，不在项目预算范围内，未按规定进行支出，存在挤占挪用现象。
		资金分配合理性	3	3	
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	4	
		预算执行率	4	0	扣4分，预算未执行，2019年支出的49.8万不在预算内，存在挤占挪用现象。
		资金使用合规性	4	2	扣2分，项目2019年支出49.8万元，不在项目预算范围内，未按规定进行支出，存在挤占挪用现象。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	4	
		制度执行有效性	4	2	扣2分，项目2019年支出49.8万元，不在项目预算范围内，未按规定进行支出，存在挤占挪用现象。
	产出 (30分)	产出数量 (8分)	修复改造标识完成率	4	2.2

2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效评价报告

		增设补设标识完成率	4	2.93	扣1.07分,根据《项目现场实施资料》以及《2019年项目招标文件》修复改造标识应为278套,2019年实际完成204套,完成率73.38%。因此,增设补设标识完成率=73.38%×4分=2.93分
	产出质量 (12分)	修复改造标识质量验收合格率	4	4	
		增设补设标识质量验收合格率	4	4	
		标识材料采购质量合格率	4	4	
	产出时效 (6分)	修复改造标识完成及时性	3	1.6	扣1.4分,根据现场调研以及《项目实施资料》,2019年年度项目总进度为54.98%,2020年7月项目实施完成。
		增设补设标识及时性	3	1.6	扣1.4分,根据现场调研以及《项目实施资料》,2019年年度项目总进度为73.38%,2020年7月项目实施完成。
	产出成本 (4分)	成本节约率	4	0	扣4分,根据现场调研,本项目2019年拨付金额446万元,实际支出金额为49.8万元,成本节约率=(49.8/446)×100%=11.16%
效益 (30分)	社会效益 (12分)	市容市貌提升程度	3	2.83	扣0.17分,根据现场问卷调查60名群众人民群众市容市貌提升程度,其中明显50个,占比83.33%;一般6个,占比10%;未提升4个,占比6.67%。市容市貌提升程度=(50×10+6×5+4×0)/600=88.33%。
		城市景观美化效果提升程度	3	3	
		居民生活质量改善程度	3	2.83	扣0.17,根据现场问卷调查60名群众居民生活质量改善程度,其中,明显48个,占比80%;一般10个,占比16.67%;未改善2个,占比3.33%。居民生活质量改善程度=(48×10+10×5+2×0)/600=88.33%。
		居民获得感幸福	3	2.33	扣0.67分,根据评价组现场问

2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效评价报告

		感提升程度			卷调研60名群众居民获得感幸福感提升程度，其中明显的45个，占比75%；一般的10个，占比16.67%；未提升5个，占比8.33%。居民获得感幸福感提升程度=（45×10+10×5+5×0）/600=83.33%。
生态效益（9分）		空气质量改善程度	3	2.33	扣0.67分，根据现场问卷调研60名群众空气质量改善程度，其中，明显40个，占比66.67%；一般20个，占比33.33%；未提升0个。空气质量改善程度=（40×10+20×5）/600=83.33%。
		路域环境改善程度	3	3	
		城乡生态环境改善程度	3	2.75	扣0.25分，根据现场问卷调研60名城乡生态环境改善程度，其中，明显45个，占比75%；一般15个，占比25%；未提升0个。城乡生态环境改善程度=（45×10+15×5）/400=87.5%。
可持续影响（6分）		城市形象提升程度	3	2	扣1分，根据现场问卷调研60名群众城市形象提升程度，其中，明显40个，占比66.67%；一般16个，占比26.67%；未提升4个，占比6.66%。城市形象提升程度=（40×10+16×5+4×0）/600=80%。
		城市绿化特色发展影响程度	3	2.17	扣0.83分，根据现场问卷调研60名群众城市绿化特色发展影响程度，其中，明显45个，占比75%；一般8个，占比13.33%；未提升7个，占比11.67%。促进社会公平正义提升程度=（45×10+8×5+7×0）/600=81.67%
	满意度	居民满意度	3	3	
合计			100	76.57	

## 五、 存在问题及原因分析

### （一）项目预算资金存在挤占挪用现象，影响财政资金

## 使用效益

根据评价组现场调研，本项目挤占挪用资金为 49.8 万元，占比 11.16%，用于《枣庄环城绿道文化发展规划》的采购，但项目预算申请文件中并无此项支出，预算内的支出为：环城绿道现有标识改造修复和增设补设标识设计制作安装 280 万元，环城绿道新建和改线路段标识设计制作安装 166 万。项目资金存在挤占现象，严重影响了财政资金的使用效益，同时对后续项目的付款及实施也造成了一定的阻碍。

### （二）预算未执行，造成财政资金闲置

本项目预算资金属于年中追加预算，预算资金 446 万元，主要用于环城绿道现有标识改造修复和增设补设标识设计制作安装 280 万元，环城绿道新建和改线路段标识设计制作安装 166 万，但项目 2019 年度未进行预算内的支出，造成财政资金闲置现象。

### （三）项目实施进度相对缓慢，修复改造标识完成率 54.98%、增设补设标识完成率 73.38%

根据现场调研以及项目合同中标资料，项目 2019 年 10 月开始进行“环城绿道现有标识改造修复和增设补设标识设计制作安装”招标，2020 年 5 月进行“环城绿道新建和改线路段标识设计制作安装”的招标，总体实施进度较为落后，2019 年仅开始“环城绿道现有标识改造修复和增设补设标识设计制作安装”工程，实施进度为：修复改造标识完成率 54.98%、增设补设标识完成率 73.38%，与《枣庄市人民政府办公室关于 2019 年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》

中的完成时限存在一定的差距。

## 六、有关建议

### **（一）加大部门预算编制的科学性，杜绝挤占挪用现象**

预算编制之前要充分考虑项目前期的所有工作费用，项目资金要能保证项目实施所必要的支出，切实杜绝挤占挪用项目资金，保证专款专用。

### **（二）加强预算执行过程监管，提高财政资金运行效益**

项目应高度重视财政结余资金的沉淀问题，加强预算执行过程中的监督管理，及时清理结余资金，该收回财政的坚决收回，由财政总预算统筹安排，强化财政结余资金管理，加强项目结余资金管理，加快预算执行进度，提高财政资金运行效益，促进财政资金使用效益。

### **（三）加强项目前期谋划，保障项目实施进度**

项目前期工作是项目推进的基础、保障和关键，是项目基本建设的重要环节。项目主管部门要提高对项目前期准备工作重要性的认识，树立前期决策工作质量好坏直接影响项目投资效益的观念，要精细谋划、科学决策。

# 正文

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项

#### 1. 项目立项的环境和条件

为进一步推进环城绿道提升工程建设，构筑中心城区共享森林生态圈，持续改善生态环境，提升城市形象，按照李峰书记石爱市长等领导指示精神，在霍媛媛副市长的直接带领下，全力推进环城绿道提升工程建设。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，结合枣庄市实际，以绿道道路提升为重点，着力优化绿道布局、提升绿化彩化水平、完善绿道标识系统、丰富驿站服务功能，塑造国家生态公园示范、中国环城绿道典范、中国森林体验基地形象，努力构筑中心城区共享森林生态圈，为建设自然生态宜居业新枣庄提供有力的森林生态支撑。

#### 2. 实施项目达到的目标和意义

标识系统是环城绿道提升工程建设的重要内容之一，市方便游客畅游绿道、体验自然生态和开展文明宣传的重要载体。通过项目实施构筑中心城区共享森林生态圈，持续改善人居环境，提升城市形象，打造“绿满城乡、美丽枣庄”，推进全域绿色生态廊道建设。



### 3. 项目立项依据

《枣庄市人民政府办公室关于 2019 年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》

#### (二) 项目预算

##### 1. 预算分配的依据及因素

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 《中华人民共和国预算法实施条例》

(3) 《关于下达环城绿道标识系统设计安装预算指标的通知》（枣财农整指〔2019〕15号）

##### 2. 项目投资情况

本项目预算与批复金额为 446 万元，是环城绿道提升工程建设的重要内容之一属于年中追加预算，支出列 2019 年“2130299 其他林业和草原支出”预算支出科目。资金构成主要包括：环城绿道现有标识改造修复和增设补设标识设计制作安装 280 万元，环城绿道新建和改线路段标识设计制作安装 166 万，通过竞争性磋商由两家中标公司负责项目实施。

根据《项目支出明细及凭证》，本项目 2019 年支出 49.8 万元，用于《枣庄环城绿道文化发展规划》的采购，但项目预算申请文件中并无此项支出。

中标单位及中标金额情况如下表所示：

序号	供应商名称	货物服务名称	成交结果（万元）	备注
1	山东至美标识有限公司	枣庄市城绿道现有标识改造修复和 增设补设标识设计制作安装	256.6666	

2	山东道禾精工有限公司	枣庄市环城绿道新建和改线路段标识设计制作安装	160.7289	
合计			417.3955	

### 3. 项目预算变更情况及变更原因

根据评价组与项目实施单位人员沟通，本项目暂无预算变更情况。

### 4. 资金来源

本项目资金来源为市财政资金。

#### (三) 项目计划实施内容

##### 1. 项目立项时间

本项目立项时间为 2019 年。

##### 2. 项目批复单位

本项目批复单位为枣庄市财政局。

##### 3. 项目具体内容

根据《枣庄市林业和绿化局<关于环城绿道标识系统设计工作方案及有关工作建议的请示>》的要求，本项目具体内容主要为：

对凤凰绿道、榴园绿道、青龙绿道沿线已有标识损毁部分进行修复，共设计绿道标识 251 个，含凤凰绿道和榴园绿道标识牌，青龙绿道标识牌 70 个。

在凤凰绿道、青龙绿道改线路段新设置绿道标识牌，沿用原线路绿道标识设计方案。计划设置绿道标识 56 个，含

凤凰绿道改线路段 2 公里新设置绿道标识 16 个，青龙绿道改线路段 20.7 公里新设置绿道标识 40 个。

在西线十字河绿道和东线仙人洞-刘伶台绿道沿线，新设绿道标识。根据前期选点情况，计划在 35 公里新建绿道设置绿道标识 122 个，含十字河绿道 45 个，仙人洞-刘伶台绿道 77 个。

在绿道全线重要节点部位设置 LED 电子显示屏 17 套，设置里程碑 100 个。

#### **4. 项目所在区域**

本项目所涉及的区域为滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峄城区、枣庄高新区共计 6 个区域。

#### **5. 项目计划完成时间**

根根据《枣庄市人民政府办公室关于 2019 年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》的要求：2019 年 12 月底前基本完成标识系统安装。

### **（四）项目组织管理**

#### **1.项目主管部门和具体实施单位及各自职责**

本项目主管部门为枣庄市林业和绿化局主要负责综合协调、督导检查、考核评价，监督实施道路绿化、节点绿化。

具体实施单位为山东至美标识有限公司主要负责对枣庄环城绿道中的凤凰绿道、榴园绿道、青龙绿道沿线现有 261 套标识标牌进行改造修复和更新标识内容，并增设补设指路

标识、交通标识、警示标识、导览图、电子显示屏、里程碑等标识标牌 274 套。

山东道禾精工有限公司主要负责对枣庄环城绿道中的新建十字河绿道、刘伶台绿道和青龙绿道复线，设计制作和安装指路标识、交通警示标识、安全（防火）警示标识、导览图、里程碑等标识标牌共计 294 套。

## 2.项目组织架构

根据评价组现场调研，本项目组织架构如下图所示：



## 3.项目实施流程

本项目具体实施主要包括以下几个阶段：

### (1) 项目申报

- (2) 方案编制
- (3) 规划设计
- (4) 公开招标
- (5) 项目开展建设
- (6) 组织验收

#### **4.资金拨付流程**

本项目资金拨付流程是枣庄市林业和绿化局按照实际需求向财政局提出申请，市财政局根据申请审核后对市林业和绿化局下达预算指标，市林业和绿化局根据项目合同的付款要求向中标单位支出工程款。

## **二、项目绩效目标**

### **(一)项目总目标**

标识系统是环城绿道提升工程建设的重要内容之一，市方便游客畅游绿道、体验自然生态和开展文明宣传的重要载体。环城绿道是国家森林城市创建的重要成果，提升完善环城绿道，进一步发挥绿道改善生态环境，增进市民生态福祉、塑造城市品牌形象的作用，对于绿色转型发展等方面具有重要意义。

### **(二)项目年度绩效目标**

#### **1.投入目标:**

根据《枣庄市人民政府办公室关于 2019 年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》，本项目前期投入 446 万元用于各区（市）环城绿道标段的标识系统设计安装工程。

#### **2.产出目标:**

(1) 数量指标:

①修复改造标识完成率=100%;

②增设补设标识完成率=100%。

(2) 质量指标:

①修复改造标识质量验收合格率=100%;

②增设补设标识质量验收合格率=100%;

③标识材料采购质量合格率=100%。

(3) 时效指标:

①修复改造标识完成及时性=及时;

②增设补设标识及时性=及时。

(4) 成本指标

成本节约率 $\geq$ 0%。

3.效益目标:

(1) 社会效益:

①市容市貌提升程度=明显提升;

②城市景观美化效果提升程度=明显提升;

③居民生活质量改善程度=明显改善;

④居民获得感幸福感提升程度=明显提升。

(2) 生态效益

①空气质量改善程度=明显改善;

②路域环境改善程度=明显改善;

③城乡生态环境改善程度=明显改善。

(3) 可持续影响

①城市形象提升程度=明显提升;

②城市绿化特色发展影响程度=明显。

(4) 满意度:

居民满意度 $\geq 90\%$ 。

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的

本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出和效益等方面，评价枣庄市 2019 年环城绿道标识系统设计安装工程项目实施效果，以便促进预算资金执行单位进一步提升政府财政资金管理水平及资金使用效益，也为主管部门项目实施决策提供一定的参考。

#### (二) 评价对象与范围

评价对象: 2019 年环城绿道标识系统设计安装工程项目

评价范围: 滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峰城区、高新区共计 6 个区(市)建设地点的实施情况，从而评价产出与效益。资金管理方面主要从总账和明细账上来把握资金的使用效益。

现场评价抽取样本的依据是:

本项目根据调研数量不低于 30%。资金不低于 60%的原则拟选取薛城区、山亭区、峰城区 3 个区(市)项目周围共计 60 名群众对项目实施的效益情况进行现场评价。具体现场评价点可根据项目实际情况与市林业和绿化局沟通后进行确定或者调整。

#### (三) 评价依据

(1) 法规依据:

- 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 《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）

(2) 项目文件:

- ① 《枣庄市林业和绿化局关于贯彻落实市委书记李峰同志市政府副市长霍媛媛同志对环城绿道提升工程建设批示精神情况的报告》
- ② 《枣庄市人民政府办公室关于 2019 年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》
- ③ 《关于认真贯彻落实市委书记李峰同志等市领导对环城绿道提升工程建设批示精神的通知》（绿道提升小组发〔2019〕1号）
- ④ 《枣庄市林业和绿化局关于成立枣庄环城绿道提升工程建设工作专班的通知》
- ⑤ 《关于下达环城绿道标识系统设计安装预算指标的通知》（枣财农整指〔2019〕15号）
- ⑥ 《环城绿道标识系统全路段提升方案》



⑦《关于环城绿道标识系统设计工作方案及有关工作建议的请示》

⑧《提升完善环城绿道 构筑“中心城区共享森林生态圈”的建设方案》

#### **(四) 评价原则、评价方法**

##### **1. 评价原则**

本次绩效评价指标的评价原则主要包括：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

##### **2. 评价方法**

根据前期调研资料，本项目评价对象主要为 2019 年环城绿道标识系统设计安装工程项目，主要产生社会效益，因此本项目拟采用比较法、公众评判法等绩效评价方法。

#### **(五) 绩效评价指标体系**

##### **1. 绩效评价指标**

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出一效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

##### **2. 指标解释**

根据项目对指标进行定义、让评价者和被评价者都能明确本项指标评价的含义，包含的内容主要有一些说明和计算公式。具体详见附件二。

### 3.评分标准

本项目根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值。评分标准的设定做到量化、可操作。具体详见附件二。

### 4.绩效指标权重

本次绩效评价指标权重通过 AHP 分析法，根据各项指标的重要性确定。

**决策指标权重 20%:** 决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入情况，因本项目由枣庄市市委书记人大会批示，实现具有枣庄特色的绿化项目。故在决策指标设置权重占比 20%。

**过程指标权重 20%:** 过程主要考察本项目资金管理情况、组织实施情况，由于资金管理、组织实施对项目实施有一定的影响，故在项目过程指标权重设置占比 20%。

**产出指标权重 30%:** 本次绩效评价主要是对枣庄市环城绿道标识系统设计安装工程项目进行预算执行后的绩效评价，项目产出清晰明了。项目的产出能直接反应项目各项指标的完成情况，因此在项目产出设置权重 30%。

**效益指标权重 30%:** 本项目的总目标是发挥环城绿道综合服务功能，努力构筑中心城区共享森林生态圈，为群众提供更多优质森林生态产品和生态福祉，因此社会效益比较突出，共设置 4 个指标，包括社会效益、生态效益、可持续影响、满意度，项目效益评价设置权重 30%。

## 5. 数据来源及数据收集方式

本项目数据来源是通过资料收集、现场访谈、现场调研、微信和电话等方式与枣庄市林业和绿化局业务科、财务科等沟通所得。

### (六) 评价人员

我公司为本项目成立了专门的绩效评价工作组，确定一名负责人，负责绩效评价工作的总体控制，同时将配备工程、经济、会计等方面人员。为确保绩效评价工作客观、公众、严谨。具体绩效评价工作组人员名单如下：

绩效评价工作组

序号	姓名	性别	学历	专业	技术职称	职责
1	戴珍	女	本科	经济学	高级经济师	技术总监
2	许明	男	本科	工程管理	工程师	绩效评价工作小组 负责人，现场评价， 报告撰写
3	王羽	女	研究生	会计学	工程师	现场调研 资料分析
4	彭小宇	男	本科	金融学	初级会计师	现场调研 资料分析
5	田伟	男	本科	会计学	中级会计师	数据对比 资料分析

6	庄乾敏	女	研究生	工程管理	工程师、经济师	资料梳理 资料分析
7	钱广森	男	本科	金融学	经济师	资料梳理 资料分析

## （七）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作以《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）为准则，同时结合项目特点，参照《枣庄市人民政府办公室关于2019年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》进行实施。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

### 1.前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等流程。

### 2.非现场评价

我公司绩效评价工作组对实施单位报送的所有与项目相关的资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形

成对项目多层次、多角度的数据资料支持。对所搜集获取到的所有项目实施单位相关文件资料进行了全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成了非现场评价的结果。

### **3.现场评价**

我公司绩效评价小组根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行调研访谈、社会调查、资料核实和分析评价。

### **4.综合分析**

我公司绩效评价工作组应对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。对按一定比例抽样开展现场评价的项目，应对现场评价和非现场评价结果进行综合分析，主要根据现场评价情况形成项目最终绩效评价结果。

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。

### **5.撰写与提交绩效评价报告**

报告与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

## **四、评价结论及分析**

### **（一）综合评价结论**

评价组在《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支

出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)提出的绩效评价指标框架基础上,经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节,对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。按照权重指标体系,综合评分,本项目最终得分76.57分,评价结果为“中”。具体评分情况如下表所示:

## 2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目

## 绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分	绩效分析
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	4	
		立项程序规范性	4	4	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2	
		绩效指标明确性	3	3	
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	4	2	扣2分,项目2019年支出49.8万元,不在项目预算范围内,未按规定进行支出,存在挤占现象。
		资金分配合理性	3	3	
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	4	
		预算执行率	4	0	扣4分,预算未执行,2019年支出的49.8万不在预算内,存在挤占挪用现象。
		资金使用合规性	4	2	扣2分,项目2019年支出49.8万元,不在项目预算范围内,未按规定进行支出,存在挤占现象。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	4	
		制度执行有效性	4	2	扣2分,项目2019年支出49.8万元,不在项目预算范围内,

2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效评价报告

					未按规定进行支出，存在挤占挪用现象。	
产出 (30分)	产出数量 (8分)	修复改造标识完成率	4	2.2	扣1.8分，根据《项目现场实施资料》以及《2019年项目招标文件》修复改造标识应为251套，2019年实际完成138套，完成率54.98%。因此，修复改造标识完成率=54.98%×4分=2.2分	
		增设补设标识完成率	4	2.93	扣1.07分，根据《项目现场实施资料》以及《2019年项目招标文件》修复改造标识应为278套，2019年实际完成204套，完成率73.38%。因此，增设补设标识完成率=73.38%×4分=2.93分	
	产出质量 (12分)	修复改造标识质量验收合格率	4	4		
		增设补设标识质量验收合格率	4	4		
		标识材料采购质量合格率	4	4		
	产出时效 (6分)	修复改造标识完成及时性	3	1.6	扣1.4分，根据现场调研以及《项目实施资料》，2019年年度项目总进度为54.98%，2020年7月项目实施完成。	
		增设补设标识及时性	3	1.6	扣1.4分，根据现场调研以及《项目实施资料》，2019年年度项目总进度为73.38%，2020年7月项目实施完成。	
	产出成本 (4分)	成本节约率	4	0	扣4分，根据现场调研，本项目2019年拨付金额446万元，实际支出金额为49.8万元，成本节约率=(49.8/446)×100%=11.16%	
	效益 (30分)	社会效益 (12分)	市容市貌提升程度	3	2.83	扣0.17分，根据现场问卷调查60名群众人民群众市容市貌提升程度，其中明显50个，占比83.33%；一般6个，占比10%；未提升4个，占比6.67%。市容市貌提升程度=(50×10+6×5+4×0)/600=88.33%。
			城市景观美化效果提升程度	3	3	

2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效评价报告

		居民生活质量改善程度	3	2.83	扣0.17, 根据现场问卷调研60名群众居民生活质量改善程度, 其中, 明显48个, 占比80%; 一般10个, 占比16.67%; 未改善2个, 占比3.33%。居民生活质量改善程度= $(48 \times 10 + 10 \times 5 + 2 \times 0) / 600 = 88.33\%$ 。
		居民获得感幸福感提升程度	3	2.33	扣0.67分, 根据评价组现场问卷调研60名群众居民获得感幸福感提升程度, 其中明显的45个, 占比75%; 一般的10个, 占比16.67%; 未提升5个, 占比8.33%。居民获得感幸福感提升程度= $(45 \times 10 + 10 \times 5 + 5 \times 0) / 600 = 83.33\%$ 。
生态效益(9分)		空气质量改善程度	3	2.33	扣0.67分, 根据现场问卷调研60名群众空气质量改善程度, 其中, 明显40个, 占比66.67%; 一般20个, 占比33.33%; 未提升0个。空气质量改善程度= $(40 \times 10 + 20 \times 5) / 600 = 83.33\%$ 。
		路域环境改善程度	3	3	
		城乡生态环境改善程度	3	2.75	扣0.25分, 根据现场问卷调研60名城乡生态环境改善程度, 其中, 明显45个, 占比75%; 一般15个, 占比25%; 未提升0个。城乡生态环境改善程度= $(45 \times 10 + 15 \times 5) / 400 = 87.5\%$ 。
可持续影响(6分)		城市形象提升程度	3	2	扣1分, 根据现场问卷调研60名群众城市形象提升程度, 其中, 明显40个, 占比66.67%; 一般16个, 占比26.67%; 未提升4个, 占比6.66%。城市形象提升程度= $(40 \times 10 + 16 \times 5 + 4 \times 0) / 600 = 80\%$ 。
		城市绿化特色发展影响程度	3	2.17	扣0.83分, 根据现场问卷调研60名群众城市绿化特色发展影响程度, 其中, 明显45个, 占比75%; 一般8个, 占比13.33%; 未提升7个, 占比11.67%。促进社会公平正义提升程度= $(45 \times 10 + 8 \times 5 + 7 \times 0) / 600 = 81.67\%$ 。



	满意度	居民满意度	3	3	
合计			100	76.57	

## （二）非现场评价情况分析

绩效评价工作组通过被评价项目单位枣庄市林业和绿化局提供的项目相关资料，包括预算执行情况资料、资金审批、财务管理制度、业务管理制度、项目实施方案、项目会议纪要等资料，结合查阅、检索的各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行非现场评价情况分析。

本项目财政拨付资金为446万元，主要用于滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峯城区、枣庄高新区共计6个区域的环城绿道标识牌修复和增设。

## （三）现场评价情况分析

评价组根据现场评价的原则，按照项目实施单位总量的30%、项目预算总金额的60%选取了枣庄市峯城区、薛城区、山亭区三个地区的环城绿道标识系统设计安装工程现场实施情况进行考察。

根据现场调研以及《项目实施资料》，项目2019年10月开始进行“环城绿道现有标识改造修复和增设补设标识设计制作安装”招标，2020年5月进行“环城绿道新建和改线路段标识设计制作安装”的招标，总体实施进度较为落后，2019年仅开始“环城绿道现有标识改造修复和增设补设标识设计制作安装”工程，完成率为：修复改造标识54.98%、增设补设标识完成率73.38%

峯城区环城绿道标段标识牌安装情况：修复和增设的标

识牌实施完好。

薛城区环城绿道标段标识牌安装情况：道路建设正在实施，绿化仅在道路两侧实施，标识牌未安装。

山亭区环城绿道标段标识牌安装情况：修复和增设的标识牌实施完好。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项

本项指标包括立项依据充分性、立项程序规范性两个三级指标、指标分值 8 分。

##### （1）立项依据充分性（4 分）

根据评价组现场调研，本项目立项依据《枣庄市人民政府办公室关于 2019 年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》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，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，根据评分细则，本项指标得分 4 分，得分率 100%。

##### （2）立项程序规范性（4 分）

根据评价组现场调研，本项目按照规定的程序申请设立得，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的风险评估、集体决策等。因此，根据评分细则，本项指标得分 4 分，得分率 100%。

## 2. 绩效目标

本项指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性两个三级指标、指标分值5分。

根据评价组现场调研，本项目设立了绩效目标申报表，且指标已细化量化，具有可衡量的指标值。因此，根据评分标准，本项指标得5分，得分率100%。

## 3. 资金投入

本项指标包括预算编制科学性、资金分配合理性两个三级指标、指标分值7分。

### (1) 预算编制科学性（4分）

根据评价组现场调研，本项目2019年支出49.8万元，不在项目预算范围内，未按规定进行支出，存在挤占挪用现象。因此，根据评分标准，本项指标得2分，得分率50%。

### (2) 资金分配合理性（3分）

根据评价组现场调研，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。因此，根据评分标准，本项指标得3分，得分率100%。

## (二) 项目过程情况

### 1. 资金管理

本项指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个三级指标，指标值12分。

#### (1) 资金到位率（4分）

本项目财政拨付资金为446万元，资金到位率100%。因此，根据评分标准，本项指标得4分，得分率100%。

## （2）预算执行率（4分）

根据评价组现场调研以及《项目明细账及凭证》，本项目 2019 年支出金额为 49.8 万元，不在预算内，存在挤占挪用现象，预算内的资金未执行。因此，根据评分标准，本项指标得 0 分，得分率 0%。

## （3）资金使用合规性（4分）

根据评价组现场调研，项目 2019 年支出 49.8 万元，不在项目预算范围内，未按规定进行支出，存在挤占挪用现象。因此，根据评分标准，本项指标得 2 分，得分率 50%。

## 2. 组织实施

本项目包括管理制度健全性、制度执行有效性两个三级指标，指标值 8 分。

### （1）管理制度健全性（4分）

根据评价组现场调研，本项目实施单位为枣庄市林业和绿化局，部门具制定了相应的财务、业务管理制度且管理制度合法、合规、完整。因此，根据评分标准，本项指标得 4 分，得分率 100%。

### （2）制度执行有效性（4分）

根据评价组现场调研，项目 2019 年支出 49.8 万元，不在项目预算范围内，未按规定进行支出，存在挤占挪用现象。因此，根据评分标准，本项指标得 2 分，得分率 50%。

## （三）项目产出情况

### 1. 产出数量

本项指标包括修复改造标识完成率、增设补设标识完成

率两个三级指标，指标值8分。

(1) 修复改造标识完成率(4分)

根据绩效评价组现场调研以及《项目现场实施资料》以及《2019年项目招标文件》修复改造标识应为251套，2019年实际完成138套，完成率54.98%。因此，根据评分标准，本项指标得2.2分，得分率55%。

(2) 增设补设标识完成率(4分)

根据绩效评价组现场调研以及《项目现场实施资料》以及《2019年项目招标文件》修复改造标识应为278套，2019年实际完成204套，完成率73.38%。因此，根据评分标准，本项指标得2.93分，得分率73.25%。

## 2. 产出质量

本项指标包括修复改造标识质量验收合格率、增设补设标识质量验收合格率、标识材料采购质量合格率三个三级指标，指标值12分。

(1) 修复改造标识质量验收合格率(4分)

根据绩效评价组现场调研以及查阅项目验收资料，抽查20个点进行考核，质量验收合格率100%。因此，根据评分标准，本项指标得4分，得分率100%。

(2) 增设补设标识质量验收合格率(4分)

根据绩效评价组现场调研以及查阅项目验收资料，抽查20个点进行考核，质量验收合格率100%。因此，根据评分标准，本项指标得4分，得分率100%。

(3) 标识材料采购质量合格率(4分)

根据绩效评价组现场调研以及查阅项目验收资料，抽查20个点进行考核，质量验收合格率100%。因此，根据评分标准，本项指标得4分，得分率100%。

### 3. 产出时效

本项指标包括修复改造标识完成及时性、增设补设标识及时性两个三级指标，指标值6分。

#### (1) 修复改造标识完成及时性（3分）

根据现场调研以及《项目实施资料》，2019年年度项目总进度为54.98%，2020年7月项目实施完成。因此，根据评分标准，本项指标得1.4分，得分率46.67%。

#### (2) 增设补设标识及时性（3分）

根据现场调研以及《项目实施资料》，2019年年度项目总进度为73.38%，2020年7月项目实施完成。因此，根据评分标准，本项指标得1.4分，得分率46.67%。

### 4. 产出成本

本项指标包括成本节约率一个三级指标，指标值4分。

#### 成本节约率（4分）

根据现场调研，本项目2019年拨付金额446万元，实际支出金额为49.8万元，成本节约率= $(49.8/446) \times 100\% = 11.16\%$ 。因此，根据评分标准，本项指标得0分，得分率0%。

#### (四) 项目效益情况

##### 1. 社会效益

本项指标包括市容市貌提升程度、城市景观美化效果提

升程度、居民生活质量改善程度、居民获得感幸福感提升程度四个三级指标，指标值12分。

(1) 市容市貌提升程度(3分)

根据现场问卷调查60名群众人民群众市容市貌提升程度，其中明显50个，占比83.33%；一般6个，占比10%；未提升4个，占比6.67%。市容市貌提升程度= $(50 \times 10 + 6 \times 5 + 4 \times 0) / 600 = 88.33\%$ 。因此，根据评分标准，本项指标得2.83分，得分率94.33%。

(2) 城市景观美化效果提升程度(3分)

根据现场问卷调查60名群众城市景观美化效果提升程度，其中明显52个，占比86.67%；一般8个，占比13.33%；未改善0个，占比0%。城市景观美化效果提升程度= $(52 \times 10 + 8 \times 5) / 600 = 93.33\%$ 。因此，根据评分标准，本项指标得3分，得分率100%。

(3) 居民生活质量改善程度(3分)

根据评价组现场问卷调查40名群众，本项目社会环境治理优化改善程度，其中，明显30个，占比75%；一般10个，占比25%；未改善0个，占比0%。社会环境治理优化改善程度= $(30 \times 10 + 10 \times 5) / 400 = 87.5\%$ 。因此，根据评分标准，本项指标得2.83分，得分率94.33%。

(4) 居民获得感幸福感提升程度(3分)

根据评价组现场问卷调查60名群众居民获得感幸福感提升程度，其中明显的45个，占比75%；一般的10个，占比16.67%；未提升5个，占比8.33%。居民获得感幸福感提

升程度 =  $(45 \times 10 + 10 \times 5 + 5 \times 0) / 600 = 83.33\%$ 。因此，根据评分标准，本项指标得 2.33 分，得分率 77.67%。

## 2. 生态效益

本项指标包括空气质量改善程度、路域环境改善程度、城乡生态环境改善程度三个三级指标，指标值 9 分。

### (1) 空气质量改善程度 (3 分)

根据现场问卷调查 60 名群众空气质量改善程度，其中，明显 40 个，占比 66.67%；一般 20 个，占比 33.33%；未提升 0 个。空气质量改善程度 =  $(40 \times 10 + 20 \times 5) / 600 = 83.33\%$ 。因此，根据评分标准，本项指标得分 2.33，得分率 77.67%。

### (2) 路域环境改善程度 (3 分)

根据现场问卷调查 60 名群众空气质量改善程度，其中，明显 50 个，占比 83.33%；一般 10 个，占比 6.67%；未提升 0 个。路域环境改善程度 =  $(50 \times 10 + 10 \times 5) / 600 = 91.67\%$ 。因此，根据评分标准，本项指标得分 3 分，得分率 100%。

### (3) 城乡生态环境改善程度 (3 分)

根据现场问卷调查 60 名城乡生态环境改善程度，其中，明显 45 个，占比 75%；一般 15 个，占比 25%；未提升 0 个。城乡生态环境改善程度 =  $(45 \times 10 + 15 \times 5) / 400 = 87.5\%$ 。因此，根据评分标准，本项指标得分 2.75，得分率 91.67%。

## 3. 可持续影响

本项指标包括城市形象提升程度、城市绿化特色发展影响程度两个三级指标，指标值 6 分。

### (1) 城市形象提升程度 (3 分)



根据现场问卷调查 60 名群众城市形象提升程度，其中，明显 40 个，占比 66.67%；一般 16 个，占比 26.67%；未提升 4 个，占比 6.66%。城市形象提升程度= $(40 \times 10 + 16 \times 5 + 4 \times 0) / 600 = 80\%$ 。因此，根据评分标准，本项指标得分 2 分，得分率 66.67%。

#### (2) 城市绿化特色发展影响程度 (3 分)

根据现场问卷调查 60 名群众城市绿化特色发展影响程度，其中，明显 45 个，占比 75%；一般 8 个，占比 13.33%；未提升 7 个，占比 11.67%。促进社会公平正义提升程度= $(45 \times 10 + 8 \times 5 + 7 \times 0) / 600 = 81.67\%$ 。因此，根据评分标准，本项指标得分 2.17 分，得分率 72.33%。

#### 4. 满意度

本项指标包括居民满意度一个三级指标，指标值 3 分。

根据现场问卷调查 60 名居民满意度，其中，满意 50 个，占比 83.3%；一般 10 个，占比 6.67%；不满意 0 个。群众满意度= $(50 \times 10 + 10 \times 5) / 600 = 91.67\%$ 。因此，根据评分标准，本项指标得分 3 分，得分率 100%。

### 六、项目主要经验及做法

#### (一) 构筑中心城区共享森林生态圈，持续改善生态环境

环城绿道是国家森林城市建设的重要成果，已成为枣庄林业生态建设的重要品牌、市民休闲游憩和享受生态福祉的重要场所。依托沿线丰富的生态资源，先后建成了凤凰绿道、青龙绿道、榴园绿道、蟠龙河绿道 200 多公里、步道 395 公

里，绿道沿线建有驿站 14 处、休憩点 191 个，安装标识牌 827 套、科普宣传 50 处。200 多公里的环城绿道串联起省级以上森林公园 9 处、省级以上湿地公园 4 处、休闲驿站 14 处、乡村旅游镇村 137 个，采摘园、林（农）家乐 324 家，旅游景点景区 55 处，形成了具有枣庄特色的森林景观，成为群众休闲游憩、森林生态体验的好去处。

## （二）塑造国家生态公园师范、中国环城绿道典范、中国森林体验基地形象

环城绿道已成为多彩森林的生态景观大道，广大市民亲近自然、休闲游憩的生态体验大道，促进林农产品采摘、农家乐经营的农民增收致富大道，监测发布沿线林区空气质量、提升市民生态意识的森林生态科普大道。

## 七、存在问题及原因分析

### （一）项目预算资金存在挤占挪用现象，影响财政资金使用效益

根据评价组现场调研，本项目挤占挪用资金为 49.8 万元，占比 11.16%，用于《枣庄环城绿道文化发展规划》的采购，但项目预算申请文件中并无此项支出，预算内的支出为：环城绿道现有标识改造修复和增设补设标识设计制作安装 280 万元，环城绿道新建和改线路段标识设计制作安装 166 万。项目资金存在挤占挪用现象，严重影响了财政资金的使用效益，同时对后续项目的付款及实施也造成了一定的阻碍。

### （二）预算未执行，造成财政资金闲置

本项目预算资金属于年中追加预算,预算资金446万元,主要用于环城绿道现有标识改造修复和增设补设标识设计制作安装280万元,环城绿道新建和改线路段标识设计制作安装166万,但项目2019年度未进行预算内的支出,造成财政资金闲置现象。

### **(三) 项目实施进度相对缓慢,修复改造标识完成率54.98%、增设补设标识完成率73.38%**

根据现场调研以及项目合同中标资料,项目2019年10月开始进行“环城绿道现有标识改造修复和增设补设标识设计制作安装”招标,2020年5月进行“环城绿道新建和改线路段标识设计制作安装”的招标,总体实施进度较为落后,2019年仅开始“环城绿道现有标识改造修复和增设补设标识设计制作安装”工程,实施进度为:修复改造标识完成率54.98%、增设补设标识完成率73.38%,与《枣庄市人民政府办公室关于2019年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》中的完成时限存在一定的差距。

## **八、意见建议**

### **(一) 加大部门预算编制的科学性,杜绝挤占挪用现象**

预算编制之前要充分考虑项目前期的所有工作费用,项目资金要能保证项目实施所必要的支出,切实杜绝挤占挪用项目资金,保证专款专用。

### **(二) 加强预算执行过程监管,提高财政资金运行效益** 项目应高度重视财政结余资金的沉淀问题,加强预算执

行过程中的监督管理，及时清理结余资金，该收回财政的坚决收回，由财政总预算统筹安排，强化财政结余资金管理，加强项目结余资金管理，加快预算执行进度，提高财政资金运行效益，促进财政资金使用效益。

### **（三）加强项目前期谋划，保障项目实施进度**

项目前期工作是项目推进的基础、保障和关键，是项目基本建设的重要环节。项目主管部门要提高对项目前期准备工作重要性的认识，树立前期决策工作质量好坏直接影响项目投资效益的观念，要精细谋划、科学决策。

## 附件一：调查问卷及统计分析表

## 枣庄市环城绿道标识系统设计安装工程项目 问卷调查表

为了解2019年枣庄市环城绿道标识系统设计安装工程项目的效益以及满意度情况，敬请如实填写以下问卷，在相应选项的括号内打“√”，感谢您对我们工作的支持。

得分（ ）

问题回答：

1、您对枣庄市实行的“环城绿道提升工程”了解吗？

A. 了解      B. 部分了解      C. 不了解

总样本/占比	了解	部分了解	不了解
60	25	28	7
100%	41.67%	46.67%	11.66%

2、您对您现在所处的地区“环城绿化提升工程”了解吗？

A. 了解      B. 部分了解      C. 不了解

总样本/占比	了解	部分了解	不了解
60	30	25	5
100%	50%	41.67%	8.33%

3、您认为通过开展“环城绿道提升工程”城市的市容市貌提升程度如何？

A. 明显      B. 一般      C. 不明显

总样本/占比	明显	一般	不明显
60	50	6	4

100%	83.33%	10%	6.67%
------	--------	-----	-------

4、您认为通过开展“环城绿道提升工程”城市的景观美化效果提升程度如何？

A. 明显                      B. 一般                      C. 不明显

总样本/占比	明显	一般	不明显
60	52	8	0
100%	86.67%	13.33%	0%

5、您认为通过开展“环城绿道提升工程”居民的生活质量改善程度如何？

A. 明显                      B. 一般                      C. 不明显

总样本/占比	明显	一般	不明显
60	48	10	2
100%	80%	16.67%	3.33%

6、您认为通过开展“环城绿道提升工程”居民的获得感幸福感提升程度如何？

A. 明显                      B. 一般                      C. 不明显

总样本/占比	明显	一般	不明显
60	45	10	5
100%	75%	16.67%	8.33%

7、您认为通过开展“环城绿道提升工程”城市的空气质量改善程度如何？

A. 明显                      B. 一般                      C. 不明显

总样本/占比	明显	一般	不明显
60	40	20	0

100%	66.67%	33.33%	0%
------	--------	--------	----

8、您认为通过开展“环城绿道提升工程”城市的路域环境改善程度如何？

A. 明显                  B. 一般                  C. 不明显

总样本/占比	明显	一般	不明显
60	50	10	0
100%	83.33%	16.67%	0%

9、您认为通过开展“环城绿道提升工程”城市的城乡生态环境改善程度如何？

A. 明显                  B. 一般                  C. 不明显

总样本/占比	明显	一般	不明显
60	45	15	0
100%	75%	25%	6.67%

10、您认为通过开展“环城绿道提升工程”城市的形象提升程度如何？

A. 明显                  B. 一般                  C. 不明显

总样本/占比	明显	一般	不明显
60	40	16	4
100%	66.67%	26.67%	6.66%

11、您认为通过开展“环城绿道提升工程”城市的绿化特色发展影响程度如何？

A. 明显                  B. 一般                  C. 不明显

总样本/占比	明显	一般	不明显
60	45	8	7

100%	75%	13.33%	11.67%
------	-----	--------	--------

12、您对环城绿道提升项目的实施满意度如何？

A. 满意            B. 一般            C. 不满意

总样本/占比	明显	一般	不明显
60	50	10	0
100%	83.33%	16.67%	0%

13、您对“环城绿道提升工程”项目还有什么建议意见？

注：本卷第3-12题，选A得10分，选B得5分，选C得0分。本卷满分共计100分



## 附件二：绩效评价打分表

2019年枣庄市环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标解释	指标说明	评分标准	依据来源	依据收集方式	得失分原因
决策 (20分)	项目 立项 (8分)	立项 依据 充分 性	4	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。	评价要点: 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;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,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项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	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得0.8分;符合行业发展规划和政策要求得0.8分;与部门职责范围相符,属于部门履职所需得0.8分;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得0.8分;没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得0.8分。	《枣庄市人民政府办公室关于2019年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》	现场调研、案卷研究	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;没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项 程序 规范 性	4	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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;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	项目按照规定的程序申请设立得1分;审批文件、材料符合相关要求得1分;事前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	《枣庄市人民政府办公室关于2019年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》 《市委负责同志	现场调研、案卷研究	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;事前已经过必要的可行性研究、集体决策

## 2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标解释	指标说明	评分标准	依据来源	依据收集方式	得失分原因
					绩效评估、集体决策。	等满足其中两项得2分，不满足扣2分。	批示事项同志》（枣办查字〔20119〕80号）		等。
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	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。	评价要点： ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目有绩效目标得0.5分，若没有则绩效目标二级指标整体不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。	《项目支出绩效目标申报表（2019）》	现场调研、案卷研究	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相匹配。
		绩效指标明确性	3	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	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分；与项目目标任务数或计划数相对应得1分。	《项目支出绩效目标申报表（2019）》	现场调研、案卷研究	项目绩效目标产出、效益指标已细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入（7分）	预算编制科学性	4	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编	预算编制经过科学论证得1分；预算内容与项目内容相匹配得1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分；预算确定的项目投资	《关于环城绿道标识系统设计方案及有关工作建设的请示》 《项目支出明细	现场调研、案卷研究	扣2分，项目2019年支出49.8万元，不在项目预算范围内，未按规定进行支出。

2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标解释	指标说明	评分标准	依据来源	依据收集方式	得失分原因
					制；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。	额或资金量与工作任务相匹配得1分。	及凭证》		
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；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。	预算资金分配依据充分得1.5分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1.5分。	《关于环城绿道标识系统设计方案的请示》 《关于下达环城绿道标识系统设计安装预算指标的通知》（枣财农整指〔2019〕15号）	现场调研、案卷研究	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达到100%得4分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。	《关于下达环城绿道标识系统设计安装预算指标的通知》（枣财农整指〔2019〕15号） 《现场调研记录》	现场调研、案卷研究	资金到位率=(446万元/446万元)×100%=100%
		预算执行率	4	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% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际	预算执行率达到100%得4分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。	《关于下达环城绿道标识系统设计安装预算指标的通知》（枣财农	现场调研、案卷研究	扣4分，预算未执行，2019年支出的49.8万不在预算内，存在挤占挪

2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标解释	指标说明	评分标准	依据来源	依据收集方式	得失分原因
					拨付的资金。		整指〔2019〕15号) 《市级分散采购申请表》		用现象。
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金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得1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分;符合项目预算批复或合同规定的用途得1分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分,若存则本项指标得2分。	《枣庄市人民政府关于深化预算管理改革的意见》(枣政发〔2019〕3号) 《项目支出明细及凭证》	现场调研、案卷研究	扣2分,项目2019年支出49.8万元,不在项目预算范围内,未按规定进行支出,存在挤占挪用现象。
	组织实施(8分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否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是否合法、合规、完整。	项目实施单位制定或具有相应的财务管理制度得1分,具有业务管理制度得1分,否则本项指标不得分;财务管理制度合法、合规、完整得1分;业务管理制度合法、合规、完整得1分。	《枣庄市人民政府办公室关于2019年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》	现场调研、案卷研究	实施单位为枣庄市林业和绿化局,制定了相应的财务、业务管理制度且管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得1分;若未遵守则本项指标扣2分;项目调整及支出调整手	《枣庄市人民政府办公室关于2019年枣庄环城绿道提升工程建	现场调研、案卷研究	扣2分,项目2019年支出49.8万元,不在项目预算范围内,未按

2019年环城绿道标识系统设计安装工程绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标解释	指标说明	评分标准	依据来源	依据收集方式	得失分原因
					目资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	续完备得1分；项目资料齐全并及时归档得1分；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。	设的实施意见》 《现场资料审核记录》		规定进行支出，存在挤占挪用现象。
产出 (30分)	产出数量 (8分)	修复改造标识完成率	4	项目实施更新修复现有标识的完成情况。	修复改造标识完成率=(实际更新修复的标识数/计划更新修复的标识数)×100%。	更新修复现有标识设计完成率=100%得4分，≥50%以实际完成率×4分得分，<50%得0分。	《项目现场实施资料》	现场调研、案卷研究	扣1.8分，根据《项目现场实施资料》以及《2019年项目招标文件》修复改造标识应为251套，2019年实际完成138套，完成率54.98%。因此，修复改造标识完成率=54.98%×4分=2.2分
		增设补设标识完成率	4	项目实施增设补设标识的完成情况。	增设补设标识完成率=(实际增设补设标识数/计划增设补设完成数)×100%。	增设补设标识完成率=100%得4分，≥50%，以实际完成率×4分得分，<50%得0分。	《项目现场实施资料》	现场调研、案卷研究	扣1.07分，根据《项目现场实施资料》以及《2019年项目招标文件》修复改造标识应为278套，2019年实际完成204套，完成率73.3

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标解释	指标说明	评分标准	依据来源	依据收集方式	得失分原因
									8%。因此，增设补设标识完成率=73.38%×4分=2.93分
	产出质量 (12分)	修复改造标识质量验收合格率	4	项目实施修复改造标识的质量验收合格率情况。	随机抽取考核20处项目实施的工序质量验收资料与现场实施的实际情况相结合。修复改造标识质量验收合格率=(质量验收合格的点数/参与质量考核的点数)×100%。	修复改造标识质量验收合格率=100%得4分，否则得0分。	《现场调研记录》	现场调研、案卷研究	根据现场调研以及查阅项目验收资料，抽查20个点进行考核，质量验收合格率100%。
		增设补设标识质量验收合格率	4	项目实施增设补设标识的质量验收合格率情况。	随机抽取考核20处项目实施的工序质量验收资料与现场实施的实际情况相结合。增设补设标识质量验收合格率=(质量验收合格的点数/参与质量考核的点数)×100%。	增设补设标识质量验收合格率=100%得4分，否则得0分。	《现场调研记录》	现场调研、案卷研究	根据现场调研以及查阅项目验收资料，抽查20个点进行考核，质量验收合格率100%。
		标识材料采购质量合格率	4	项目实施绿道标识修复与新建的标识材料采购质量合格率情况。	随机抽取考核20处现场安装的标识牌的实际情况并与项目采购标识牌的质量验收资料相对比。标识材料采购质量合格率=(质量验收合格的点数/参与质量考核的点数)×100%	标识材料采购质量合格率=100%得4分，否则得0分。	《现场调研记录》	现场调研、案卷研究	根据现场调研以及查阅项目验收资料，抽查20个点进行考核，质量验收合格率100%。

2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标解释	指标说明	评分标准	依据来源	依据收集方式	得失分原因
	产出时效 (6分)	修复改造标识完成及时性	3	项目实施修复改造标识的完成及时性情况。	根据《枣庄是人民政府办公室关于2019年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》第三条“完成时限”要求“2019年12月底前基本完成绿道沿线山体绿化彩化、标识系统和驿站完善提升”进行考核。	修复改造标识完成及时性=及时(100%)得3分,每延迟一个月扣0.2分,扣完为止。	《枣庄是人民政府办公室关于2019年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》 《现场调研记录》	现场调研、案卷研究	扣1.4分,根据现场调研以及《项目实施资料》,2019年年度项目总进度为54.98%,2020年7月项目实施完成。
		增设补设标识及时性	3	项目实施增设补设标识的完成及时性情况。	根据《枣庄是人民政府办公室关于2019年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》第三条“完成时限”要求“2019年12月底前基本完成绿道沿线山体绿化彩化、标识系统和驿站完善提升”进行考核。	增设补设标识及时性=及时(100%)得3分,每延迟一个月扣0.2分,扣完为止。	《枣庄是人民政府办公室关于2019年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》 《现场调研记录》	现场调研、案卷研究	扣1.4分,根据现场调研以及《项目实施资料》,2019年年度项目总进度为73.38%,2020年7月项目实施完成。
	产出成本 (4分)	成本节约率	4	项目实施标识系统设计安装工程的成本节约率情况。	成本节约率=实际支出成本/计划成本×100%	成本节约率=0%得4分,在±10%以内,每降低或提升1%扣0.2分,扣完为止,超出±10%以上,得0分。	《项目支出明细》	现场调研、案卷研究	扣4分,根据现场调研,本项目2019年拨付金额446万元,实际支出金额为49.8万元,成本节约率=(49.8/446)×100%=11.16%

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标解释	指标说明	评分标准	依据来源	依据收集方式	得失分原因
效益 (30分)	社会效益 (12分)	市容市貌提升程度	3	项目实施后对全市市容市貌的提升程度如何。	通过问卷调查以及运用加权平均数算法，市容市貌提升程度为明显、一般、未提升三个等级的占比，每个等级对应着相应的分值。	市容市貌提升程度 $\geq 90\%$ 得3分，每减少1%，扣0.1分。	《2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效问卷调查表》	现场调研、案卷研究	扣0.17分，根据现场问卷调研60名群众人民群众市容市貌提升程度，其中明显50个，占比83.33%；一般6个，占比10%；未提升4个，占比6.67%。市容市貌提升程度= $(50 \times 10 + 6 \times 5 + 4 \times 0) / 60 = 88.33\%$ 。
		城市景观美化效果提升程度	3	项目实施后对城市景观美化效果的提升程度如何。	通过问卷调查以及运用加权平均数算法，城市景观美化效果提升程度为明显、一般、未改善三个等级的占比，每个等级对应着相应的分值。	城市景观美化效果提升程度 $\geq 90\%$ 得3分，每减少1%，扣0.1分。	《2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效问卷调查表》	现场调研、案卷研究	根据现场问卷调研60名群众城市景观美化效果提升程度，其中明显52个，占比86.67%；一般8个，占比13.33%；未改善0个，占比0%。城市景观美化效果提升程度= $(52 \times 10 + 8 \times 5) / 60 = 93.33\%$ 。



一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标解释	指标说明	评分标准	依据来源	依据收集方式	得失分原因
		居民生活质量改善程度	3	项目实施后对居民生活质量的改善程度如何。	通过问卷调查以及运用加权平均数算法，居民生活质量改善程度为明显、一般、未提升三个等级的占比，每个等级对应着相应的分值。	居民生活质量改善程度 $\geq$ 90%得3分，每减少1%，扣0.1分。	《2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效问卷调查表》	现场调研、案卷研究	扣0.17，根据现场问卷调研60名群众居民生活质量改善程度，其中，明显48个，占比80%；一般10个，占比16.67%；未改善2个，占比3.33%。居民生活质量改善程度= $(48 \times 10 + 10 \times 5 + 2 \times 0) / 600 = 88.33\%$ 。
		居民获得感幸福感提升程度	3	项目实施后对居民获得感幸福感的提升程度如何。	通过问卷调查以及运用加权平均数算法，居民获得感幸福感提升程度为明显、一般、未提升三个等级的占比，每个等级对应着相应的分值。	居民获得感幸福感提升程度 $\geq$ 90%得3分，每减少1%，扣0.1分。	《2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效问卷调查表》	现场调研、案卷研究	扣0.67分，根据评价组现场问卷调研60名群众居民获得感幸福感提升程度，其中明显的45个，占比75%；一般的10个，占比16.67%；未提升5个，占比8.33%。居民获得感幸福感提升程度= $(45 \times 10 + 10 \times 5 + 5 \times 0)$

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标解释	指标说明	评分标准	依据来源	依据收集方式	得失分原因
									) /600=83.33%。
生态效益		空气质量改善程度	3	项目实施后对全市空气质量的改善程度如何。	通过问卷调查以及运用加权平均数算法，空气质量改善程度为明显、一般、未提升三个等级的占比，每个等级对应着相应的分值。	空气质量改善程度 $\geq 90\%$ 得3分，每减少1%，扣0.1分。	《2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效问卷调查表》	现场调研、案卷研究	扣0.67分，根据现场问卷调查60名群众空气质量改善程度，其中，明显40个，占比66.67%；一般20个，占比33.33%；未提升0个。空气质量改善程度 $= (40 \times 10 + 20 \times 5) / 600 = 83.33\%$ 。
		路域环境改善程度	3	项目实施后对路域环境的改善程度如何。	通过问卷调查以及运用加权平均数算法，路域环境改善程度为明显、一般、未提升三个等级的占比，每个等级对应着相应的分值。	路域环境改善程度 $\geq 90\%$ 得3分，每减少1%，扣0.1分。	《2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效问卷调查表》	现场调研、案卷研究	根据现场问卷调查60名群众空气质量改善程度，其中，明显50个，占比83.33%；一般10个，占比6.67%；未提升0个。路域环境改善程度 $= (50 \times 10 + 10 \times 5) / 600 = 91.67\%$ 。

2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标解释	指标说明	评分标准	依据来源	依据收集方式	得失分原因
		城乡生态环境改善程度	3	项目实施后对城乡生态环境的改善程度如何。	通过问卷调查以及运用加权平均数算法，城乡生态环境改善程度为明显、一般、未提升三个等级的占比，每个等级对应着相应的分值。	城乡生态环境改善程度 $\geq 90\%$ 得3分，每减少1%，扣0.1分。	《2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效问卷调查表》	现场调研、案卷研究	扣0.25分，根据现场问卷调查60名城乡生态环境改善程度，其中，明显45个，占比75%；一般15个，占比25%；未提升0个。城乡生态环境改善程度= $(45 \times 10 + 15 \times 5) / 400 = 87.5\%$ 。
	可持续影响	城市形象提升程度	3	项目实施后对城市形象的提升程度如何。	通过问卷调查以及运用加权平均数算法，城市形象提升程度为明显、一般、未提升三个等级的占比，每个等级对应着相应的分值。	城市形象提升程度 $\geq 90\%$ 得3分，每减少1%，扣0.1分。	《2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效问卷调查表》	现场调研、案卷研究	扣1分，根据现场问卷调查60名群众城市形象提升程度，其中，明显40个，占比66.67%；一般16个，占比26.67%；未提升4个，占比6.66%。城市形象提升程度= $(40 \times 10 + 16 \times 5 + 4 \times 0) / 600 = 80\%$ 。
		城市绿化	3	项目实施后对城市绿化特色发展的影响程度如何。	通过问卷调查以及运用加权平均数算法，城市绿化特色	城市绿化特色发展影响程度 $\geq 90\%$ 得3分，每减少	《2019年环城绿道标识系统设计	现场调研、案	扣0.83分，根据现场问卷调查60

2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标解释	指标说明	评分标准	依据来源	依据收集方式	得失分原因
		特色发展影响程度			发展影响程度为明显、一般、未提升三个等级的占比，每个等级对应着相应的分值。	1%，扣0.1分。	安装工程项目绩效问卷调查表》	卷研究	名群众城市绿化特色发展影响程度，其中，明显45个，占比75%；一般8个，占比13.33%；未提升7个，占比11.67%。 促进社会公平正义提升程度=（45×10+8×5+7×0）/600=81.67%
	满意度	居民满意度	3	项目实施后居民的满意情况如何。	通过问卷调查以及运用加权平均数算法，居民满意度为明显、一般、未提升三个等级的占比，每个等级对应着相应的分值。	居民满意度≥90%得3分，每减少1%，扣0.1分。	《2019年环城绿道标识系统设计安装工程项目绩效问卷调查表》	现场调研、案卷研究	根据现场问卷调查60名居民满意度，其中，满意50个，占比83.3%；一般10个，占比6.67%；不满意0个。群众满意度=（50×10+10×5）/600=91.67%
总分				100			76.57		

附件三：问题清单

## 2019 年枣庄市环城绿道标识系统设计 安装工程项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	枣庄市林业和绿化局	
	2		
	3		
	.....		
资金管理存在的问题	1	枣庄市林业和绿化局	项目预算资金存在挤占挪用现象，影响财政资金使用效益。
	2		预算未执行，造成财政资金闲置。
	3		
	.....		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1	枣庄市林业和绿化局	项目实施进度相对缓慢，修复改造标识完成率 54.98%、增设补设标识完成率 73.38%
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	.....		
其他问题	1		
	2		
	.....		
备 注：			

## 附件四：现场调研照片



凤凰绿道现场调研



峰城区现场调研





青龙绿道标调研



山亭区调研



薛城区座谈