

目 录

- 一、2016-2018 年度农村社区建设经费绩效评价报告
- 二、2018 年度威海市商务局招商引资及经贸促进活动经费绩效评价报告
- 三、2018 年度威海市招商引资及经贸活动绩效评价报告
- 四、2018 年家庭医生签约服务补助资金绩效评价报告
- 五、2018 年建设工程施工图设计审查政府购买服务费用项目绩效评价报告
- 六、2018 年塘坝加固专项资金绩效评价报告
- 七、威海市 2018 年文化产业发展专项资金项目绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2016-2018 年度农村社区建设经费

项目单位：威海市民政局

评价单位：威海市财政局

第三方机构：威海同信会计师事务所有限公司

2019 年 7 月

目录

概述.....	3
一. 项目基本情况.....	6
(一) 项目概况.....	6
(二) 项目绩效目标.....	9
二. 绩效评价工作情况.....	10
(一) 绩效评价目的.....	10
(二) 绩效评价依据.....	10
(三) 绩效评价对象.....	11
(四) 绩效评价原则.....	11
(五) 绩效评价方法.....	11
(六) 证据收集方法.....	12
(七) 绩效评价工作过程.....	13
(八) 绩效评价局限性.....	16
三. 评价结论和绩效分析.....	16
(一) 评价结论.....	16
(二) 具体绩效分析.....	16
(三) 调研对象与调研内容分析.....	25
四. 项目主要经验及做法、存在的问题和建议.....	32
(一) 主要经验及做法.....	32
(二) 存在的不足.....	33
(三) 改进建议.....	33
附件 1 绩效评价指标体系.....	35

概述

提示：以下内容主要摘自绩效评价报告，欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读绩效评价报告全文。

为了贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，创新农村基层社会治理，2015年10月13日，山东省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于深入推进农村社区建设的实施意见》（鲁办发〔2015〕44号）文件。2016年，威海市市委办公室出台了《关于深入推进农村社区建设的实施意见》（威办发〔2016〕32号），贯彻上级文件要求，加快推进全市农村社区建设提档升级，提升农村公共服务水平，安排资金对农村社区服务中心设施建设进行奖补，对建成并达到规定标准的农村社区每个补助15万元，其中市级负担20%（省财政直管县除外）、县级负担80%。

2019年，市财政局与同信会计师事务所相关同志联合组成绩效评价组对“2016-2018年农村社区建设情况”实施具体评价工作。评价组在前期准备基础上，完成了项目绩效评价工作方案的制定、评价指标设计与修改；采取访谈、座谈会、实地调研等多种方法收集数据与资料；在对收集到的数据与资料进行甄别筛选后，通过从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目执行情况及绩效情况进行综合分析，形成本评价结果。2016-2018年度农村社区建设补助资金项目综合评价得分82.47分，评价等级为“良”。评价发现，项目情况如下：

截至2018年底，各区市建设达标的农村社区数量达到339家，覆盖1496个行政村，农村社区覆盖率达到100%。截至2019年7月15日，农村社区建设补助资金总金额为4048万元，其中市级财政资

金为 1017 万元，县级财政资金为 3031 万元，极大的推动了全市农村社区的建设，农村社区服务场所焕然一新，农村社区服务能力和水平有效提升，辖区居民服务满意度较高。农村社区已基本建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的农村生活共同体。

虽然农村社区建设取得了积极的效果，但仍存在不足之处：

1.专项资金发放使用缺乏约束机制

依据威办发〔2016〕32号文件，市民政部门申请设立农村社区建设补助项目，专项用于补助农村社区服务中心设施建设。市民政局作为项目负责单位，须对专项资金的使用进行监管，资金的使用绩效进行关注。但实际执行中，市民政局未对专项资金后续的拨付使用情况进行约束，未对项目绩效情况进行跟踪，造成财权与事权的分离。

2.服务设施利用率低

农村社区建设坚持一室多用原则，按照“一厅一校八室”的基本标准设置服务中心功能。除了一站式服务大厅、文体活动室、党员活动室等传统功能室利用比较多外，由于许多公共服务职能未真正延伸到农村社区，社区教育学校、农业综合服务室、社会组织服务室、电子商务室等功能室利用率偏低，存在挂牌子、房屋闲置的现象，服务管理不到位。

3.服务人员专业水平偏低

农村社区工作人员主要为村两委成员，年龄相对较大。据统计，50岁以上的工作人员占比约为 67%，专业水平和业务素质普遍不高，高中以下学历占比约为 84%，取得社会工作证书的人员为零。缺少社会工作专业人才到农村社区开展工作，农村社区缺乏有效的管理和创新，且行政化色彩较浓，其管理方式、活动开展、服务实效等都滞后

于农村社会发展。

改进建议：

1.加强对项目的全过程监管。市民政部门作为项目的主管部门，应按照绩效评价要求，从项目立项审查，执行进度跟踪，后期效果评价等方面，对今后的各类项目进行全过程的监管。市级项目资金的配套须与评价结果相结合，确保项目目标的实现和项目资金使用效益。

2.完善农村社区服务体系。农村社区设施建设完成后，市民政部门应积极推进农村社区服务功能建设，构建农村社区服务体系。推动农村社区积极为辖区居民提供社会公共服务，充分利用农村社区服务设施，将能够在社区直接办理的社会事务下沉至社区办理，为居民提供便利。

3.提升农村社区服务人员水平。一是从农村社区工作者中选拔能力强素质高的人员纳入社会工作人才队伍，开展专业培训和定期培训，提高农村社区工作者的知识水平和业务能力。二是引导高校毕业生到社区任职，鼓励党政机关和企事业单位优秀年轻干部到村帮助工作。三是通过购买公益性岗位方式，聘用年龄小，专业水平高，综合素质强的社会工作专业人才到社区工作。

前言

为推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金在推进农村社区建设的作用，进一步提升农村公共服务水平，确保财政资金投入能充分发挥效用，根据《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》（威政办发〔2018〕25号）等文件的要求，市财政局联合信会计师事务所有限公司对威海市2016-2018年度农村社区服务中心建设经费进行绩效评价，对经验做法进行总结，对实施中存在的问题提出改进建议，以期在今后的工作中进一步提升和完善项目管理，提高绩效水平。

一. 项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

农村社区是农村社会服务管理的基本单元。深入推进农村社区建设，是积极适应城镇化发展战略和农业现代化进程的必然要求；是全面提升农村公共服务水平，不断满足农村社区居民服务需求，促进城乡发展一体化、公共服务均等化的迫切需要；是创新农村社区治理方式，增强农村社区自治功能，促进社会治理现代化的基础性举措。

2009年以来，山东省先后出台了《关于推进农村社区建设的意见》《关于加强农村新型社区建设推进城镇化进程的意见》《关于将农村新型社区纳入城镇化管理标准的通知》《山东省农村新型社区和新农村发展规划（2014-2030）》等一系列政策文件。2015年4月，中央办公厅、国务院办公厅《关于深入推进农村社区建设试点工作的指导意见》的通知》（中办发〔2015〕30号）下发后，2015年10月13日山东省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于深入推进农村社区建设的实施意见》（鲁办发〔2015〕44号）文件。

为了贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，

创新农村基层社会治理，提升农村公共服务水平，促进全域城市化、市域一体化发展，加快推进农村社区建设，根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于深入推进农村社区建设的实施意见>的通知》，威海市市委办公室出台了《关于深入推进农村社区建设的实施意见》（威办发〔2016〕32号）文件。

2016年，文登、乳山等区市按照市委、市政府的安排部署，结合当地实际，统筹相关规划，确定农村社区建设布局，根据地域差别、人口规模、经济水平等因素合理确定农村社区建设模式。截止2018年底，高区、经区、临港区、环翠区、南海新区、文登区、乳山市共计建设了339个农村社区，其中：高区8个、经区17个、临港区14个、环翠区21个、南海新区9个、文登区119个、乳山市151个。原则上，社区服务中心按照每千人200平方米的标准建设，总面积不少于500平方米，其中，用于直接服务群众的面积不低于70%；室外活动场所面积最低为1000平方米，人数较多的社区按照每千人300平方米的标准进行建设，配套群众健身设施。

根据威办发〔2016〕32号文件中规定的标准进行农村社区建设需要很大的资金投入，考虑到镇级财政和村级收入有限，采取奖补方式予以补助，对建成并达到规定标准的农村社区每个补助15万元，其中市级负担20%（省财政直管县除外）、县级负担80%。该资金主要用于补助农村社区服务中心设施建设。

2. 预算及资金使用情况

（1）项目预算及资金来源

2016-2018年度全市农村社区建设项目总计339个，市财政共计拨付补助资金1017万元，区级财政共计下拨配套资金3031万元。其中，高区8个，市财政补助24万元，高区财政补助223万元；经区17个，市财政补助51万元，经区财政补助0元；临港区14个，市

财政补助 42 万元，临港区财政补助 168 万元；环翠区 21 个，市财政补助 63 万元，环翠区财政补助 252 万元；南海新区 9 个，市财政补助 27 万元，南海新区财政补助 0 元；文登区 119 个，市财政补助 357 万元，文登区财政补助 1428 万元；乳山市 151 个，市财政补助 453 万元，乳山市财政补助 960 万元。各区安排金额详见表 1-1。

表 1-1 威海市 2016-2018 年农村社区建设项目预算安排

单位：万元

序号	区、市	总计（万元）	市级财政支出资金	区市财政配套支出资金
1	环翠区	315	63	252
2	文登区	1785	357	1428
3	乳山市	1413	453	960
4	高 区	247	24	223
5	经 区	51	51	0
6	临港区	210	42	168
7	南海新区	27	27	0
小计		4048	1017	3031

（2）资金拨付流程

市民政局对各区市上年度建设的农村社区进行达标抽查，确定进行补助的农村社区名单和市级补助资金额，申请列入年度财政预算。经审核通过后，市财政局将农村社区建设补助资金列入市级年度财政预算，并按程序报市政府和市人大审议。年度预算经市人大批准后，市民政局按程序提出分款建议，市财政局审核后将市级奖补资金下达至相关区市财政局。各区市民政局（社会事业局、社区局）向同级财政局申请，将市级奖补资金拨付至相关镇政府（街道办事处）。

3. 项目的实施进度

根据《关于深入推进农村社区建设的实施意见》（威办发〔2016〕

32号)文件要求,按照“以人为本、统筹协调、优化配置”的原则,2016-2018年度全市共计完成339个农村社区服务中心建设项目,其中一村一社区有28个,多村一社区有311个。2016年达到建设标准的农村社区占比50%,2017年达到建设标准的农村社区占比27%,2018年达到建设标准的农村社区占比23%。

4. 项目组织及管理

本项目的资金安排部门为市财政局,预算主管部门为市民政局,镇人民政府负责将农村社区补助资金下拨到村委。

市财政局:牵头落实扶持政策,负责配合民政部门落实农村社区建设项目的经费,确保项目资金专款专用;

市民政局负责牵头的主要任务有:合理确定农村社区建设模式;改革完善农村社区治理体制机制;加快农村社区综合服务设施建设;完善农村社区服务体系;探索开展农村社区社会工作服务;提升农村社区治理服务信息化水平;推进农村社区纳入城镇化管理。

(二) 项目绩效目标

1. 项目总目标

根据城乡发展一体化、公共服务均等化、社区治理现代化的要求,按照分类指导、稳步推进、逐步提高的工作思路,深入推进农村社区建设。坚持因地制宜,积极探索不同类型的农村社区建设模式,稳妥推进社区内行政村合并,逐步实现一社区一村(居)民委员会,以农村社区为单元开展治理和服务工作,逐步把农村社区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的农村生活共同体。深化拓展农村社区服务体系,加快农村社区综合服务设施建设,到2018年年底,全市农村社区全部建成面积达标、功能完善、运转正常的社区室内外服务设施,争取打造一批模式选择合理、地域特色鲜明、作用发挥明显的农村示范社区。

2. 项目具体目标

(1) 产出目标：社区服务中心达到每千人 200 平方米的建设标准，总面积不少于 500 平方米；室外活动场所面积最低为 1000 平方米；按照建设计划清单完成农村社区建设，2016 年、2017 年、2018 年，达到建设标准的农村社区占比分别为 40%、70%、100%。(2) 效果目标：到 2017 年，30% 的农村社区每个社区至少有 1 名社会工作专业人员，社区服务中心实行“一门式”办公、“一站式”服务，建立服务清单，能够在社区直接办理的在社区直接办理，不能够直接办理的实行社区干部全程代理代办。社区居民对于社区工作人员工作的满意度达到 90% 以上。

二. 绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过本次绩效评价，分析 2016-2018 年度全市农村社区建设项目的实施效益，总结农村社区建设和管理方面的工作经验，查找其存在的不足，提出科学合理的建议，从而进一步加强和规范财政部门的预算管理工作，合理配置公共资源，保证财政资金安全、规范、高效使用，同时进一步加强全市农村社区的建设工作，创新新农村基层社会治理，提升农村公共服务水平，切实让广大社区居民受益。

(二) 绩效评价依据

本次绩效评价的主要文件依据如下：

(1) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）；

(2) 《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67 号）；

(3) 《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》（威政办发〔2018〕

25号)；

(4)《关于深入推进农村社区建设试点工作的指导意见》的通知》(中办发〔2015〕30号)；

(5)《关于深入推进农村社区建设的实施意见》(鲁办发〔2015〕44号)；

(6)《关于深入推进农村社区建设的实施意见》(威办发〔2016〕32号)；

(7)其他：评价工作人员通过现场调查、核实等方式获取的资料。包括数据统计表和项目执行过程中的有关文件、规章制度、实施情况、执行效果等。

(三) 绩效评价对象

本次绩效评价的对象为2016-2018年度威海市农村社区建设项目补助资金。评价范围包括专项资金的安排、组织和使用。

(四) 绩效评价原则

1.目标和导向原则：根据城乡发展一体化、公共服务均等化、社区治理现代化的要求，深入推进农村社区建设。

2.科学和客观原则：按照定性与定量、总量与比值相结合的方式，对农村社区的服务能力、治理水平和可持续发展状况进行客观评价。

3.公平和公正原则：依据各区市报送的统计数据 and 报告，通过定量分析实施综合评价。

4.绩效相关原则：我们使用能清晰反映投入和产出绩效之间的紧密对应关系的绩效评价指标，针对具体投入及其产出绩效进行评价。

(五) 绩效评价方法

1.综合评价法

通过设置项目决策、项目管理、项目效果等维度的评价指标，构

建客观、科学的政策评价综合指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，对政策进行综合、全面的评价。

2.社会调查法

社会调查法是指前往具体实施地进行考察，了解农村社区建设专项资金项目支出的实际情况，评价其绩效目标实现程度，深入了解政策参与主体和扶持对象对政策认知程度及相关态度，同时也是核实统计数据的有效途径。评价组采用实地访谈、问卷调查等社会调查法对农村社区建设专项资金政策的制定方、实施方和受益方进行调研，作为对相关基础统计数据的进一步验证，为评价指标打分和结果分析提供相关佐证资料和数据支撑。

3.指标计算方法

本次绩效评价采用比率法对指标进行计算，即先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将各项比率和对应指标满分值相乘，得出指标评分值。通过采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析农村社区建设专项资金的绩效目标实现程度。

4.权重确定方法

评价指标的权重量化参照《财政支出绩效评价指标体系（参考样表）》并结合本项目的具体情况，采用了逐项对比法和层次分析法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

5.标准值的确定方法

本次绩效评价采用了计划标准、通用标准、经验标准来确定标准值。即以预先制定的目标、计划、预算等数据作为评价标准，或者参照同类指标的历史数据、经验数据确定标准值。

（六）证据收集方法

本项目采用的证据收集方法包括：案卷研究、问卷调查、面访、座谈会、实地调研等。

(1) 案卷研究。评价小组在项目实施单位收集与绩效评价有关的文件资料，同时收集专项资金拨付文件、会计凭证及收、付款凭证、专项资金管理相关制度等与绩效评价相关的资料。评价小组对收集到的项目文件进行深入研究、比较和分析。并从各个口径获取全市农村社区建设的相关统计数据。

(2) 问卷调查。为了全面系统了解农村社区居民对农村社区服务中心服务效果的满意度，评价小组对项目实施单位发放了调查问卷和进行了电话访问，通过回收的调查问卷和电话访问获取扶持对象对社区服务的满意度情况。

(3) 面访、座谈。评价小组根据访谈提纲进行访谈，具体了解项目基本情况以及项目的效益及其对该项政策的意见和建议等。

(4) 实地调研。评价小组对项目实施单位进行现场抽样调研，深入项目单位，通过实地查看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证，对填报数据及佐证材料进行现场核查，并对社区建设相关数据材料进行采集。

(七) 绩效评价工作过程

项目自 2019 年 6 月启动以来，评价组根据市民政局提供的农村社区建设方面的相关资料，进行绩效评价工作方案的编写，明确了评价的思路、方法、原则以及所需补充的资料，并设计社会调查方案、基础表等内容。此后，评价组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，最终完成绩效评价工作。

1. 准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组

评价组由市财政局社保科牵头成立，威海同信会计师事务所有限公司参与配合。

(2) 制定绩效评价方案

根据市财政局的有关要求，在前期摸底调研的基础上，形成项目绩效评价方案。

（3）指标初步设计

绩效评价工作组根据农村社区的运行情况、管理体系等项目概况，初步制定绩效评价指标体系。

（4）指标研讨与修订

评价工作组成员通过座谈会的形式，研讨绩效评价指标评价体系，经征求市民政部门意见基础上，确定项目绩效评价指标。

（5）资料清单、调查表及问卷设计

拟定项目申报资料清单、绩效评价调查表及调查问卷。

2.现场工作阶段

（1）基础数据与资料的收集

根据申报资料清单，核对项目单位申报的资料是否齐全，并回收绩效评价调查表和调查问卷。

（2）现场调研

进行实地查看，调查走访，听取项目单位关于项目专项经费支出情况、财务管理状况、目标完成情况、运行情况以及实施效果的介绍和感受等。同时评价组借助“12349”平台开展全市农村社区居民满意度的电话调研工作，结合现场调研情况，根据社会调研方案，有针对性的开展了针对农村社区居民满意度的线上线下问卷调研工作，实地了解居民对于社区服务满意度。

（3）其他信息和资料的采集

向项目单位提出补充资料清单，由项目单位提供补充材料。同时，通过信息媒体等收集项目相关系统外资料。

3.评价分析

（1）基础数据与资料的审核

收集该项目相关政策文件和主管部门、项目单位相关制度等资料。审核收集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计。

（2）项目绩效分析

根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行汇总分析，依据制订的评价标准和评分规则，对项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

（3）评价指标体系确定

秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合 2016-2018 年度全市农村社区建设项目的实际开展情况，从资金用途着手，综合考虑项目背景、项目意义、项目目的、资金投入与使用情况等内容，参照《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》（威政办发〔2018〕25 号），设计本次绩效评价的综合评价指标体系，

（4）评价指标计量及综合评价

本次绩效评价的数据统计和实施效果分析资料的收集，主要采取了抽样调查方式和各市区申报数据相结合的形式，效益评价结论是主要基于对抽样样本和各区市申报数据的分析评价得出。根据本次评价指标体系与评分标准，计算绩效评价指标分值，形成评价结论。

（5）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归纳总结，并根据调研情况，分析其社区居民满意度影响因素，针对存在问题提出改进建议。

4.报告阶段

（1）撰写初评报告

依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，

以及项目投入产出绩效，撰写绩效评价报告。撰写绩效评价报告初稿。

（2）反馈并修改报告

将初评报告发送给项目单位征求意见，对初评报告进行补充完善，最终完成评价报告。

（八）绩效评价局限性

由于项目投入使用时间仅三年，因此项目长期发展效果难以在本评价时段内给出全面准确的评价。

三. 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

运用由评价组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈等方式对全市 2016-2018 年度农村社区建设补助资金项目进行客观评价，最终评分结果为：总得分为 82.47 分，绩效评级属于“良”¹。其中，项目决策类指标权重为 20.00 分，得分为 16.77 分，得分率为 83.85%。项目管理类指标权重为 25.00 分，得分为 19.60 分，得分率为 78.40%。项目绩效类指标权重为 55.00 分，得分为 46.1 分，得分率为 83.82%。具体得分情况见表 3-1。

表 3-1 2016-2018 年度农村社区建设补助经费绩效得分情况表

一级指标	项目决策	项目管理	项目绩效	合计
权重	20.00	25.00	55.00	100.00
分值	16.77	19.60	46.1	82.47
得分率	83.85%	78.40%	83.82%	82.47%

（二）具体绩效分析

1. 项目决策

1. 绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为 100 分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分高于 90 分（含 90 分）的，绩效评级为优；得分在 80（含 80 分）-90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含 60 分）-80 分的，绩效评级为合格。

项目决策指标从项目目标、决策过程和资金分配三个方面对项目的立项决策目标达成情况进行考察，项目决策类指标总分为 20.00 分，实际得分 16.77 分，得分率为 83.85%。项目决策指标得分情况如表 3-2 所示。

表 3-2 项目决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
项目目标	绩效目标明确性	4.00	明确	2.67	66.67%
决策过程	项目立项规范性	4.00	规范	3.20	80.00%
	战略目标适应性	2.00	适应	2.00	100.00%
	立项依据充分性	2.00	充分	2.00	100.00%
资金分配	资金分配管理制度健全性	2.00	健全	2.00	100.00%
	资金分配合理性	2.00	合理	1.00	50.00%
	预算申请准确率	2.00	100%	1.90	95.00%
	预算执行率	2.00	100%	2.00	100.00%
合计		20.00		16.77	83.85%

绩效目标明确性：2016-2018 年度威海市农村社区建设补贴经费项目未进行项目绩效目标的申报，根据市民政局提供的政策文件，项目总体目标比较宽泛，但文件中对 2016-2018 年建设比例有明确的目标，对达到规定标准的农村社区补助也有明确的标准，项目有较为明确的项目目标，项目目标内容可量化，但未将项目目标细化成具体的指标。根据评分标准，该指标得 2/3 权重分。

项目立项规范性：根据市民政局提供的项目预算申报材料，项目符合申报条件，申报、批复程序符合管理要求；本项目涉及项目调整，项目实施调整未履行相应手续。根据评分标准，该指标得 80%权重分。

战略目标适应性：根据市民政局的职能：“制订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，指导和协调村（居）务公开，推动基层民主政治建设；推动城乡社区建设，指导社区服务管理工作”。项目实施内容与民政部门职责密切相关，能够支持民政部门推进社区治理目标，符合社区事业发展政策和民政部门发展重点。根据评分标准，该指标得 100%权重分。

立项依据充分性：项目依据威办发〔2016〕32号立项，立项依据充分，同时符合《关于深入推进农村社区建设试点工作的指导意见》的通知》（中办发〔2015〕30号）、《关于深入推进农村社区建设的实施意见》（鲁办发〔2015〕44号）等国家与山东省的文件规定，同时与项目实施单位职责密切相关。根据评分标准，该指标得 100%权重分。

资金分配管理制度健全性：项目预算资金的分配依据威办发〔2016〕32号。资金分配经业务科室和财务科室审核，履行“三重一大”程序，经市民政局局党委会集体研究通过，程序规范。根据评分标准，该指标得 100%权重分。

资金分配合理性：每年年初，市民政局根据上年度农村社区达到建设标准情况，分配下达市级补助资金。但在资金分配过程中，业务科室未对项目建设情况缺少实地验收，档案资料留存不全，对项目资金的跟踪不到位。根据评分标准，该指标得 50%权重分。

预算申请准确率：根据民政部门提供的预算申请，2016-2018年度农村社区建设补贴经费项目预算 1008 万元，实际申请 1017 万元，超预算 9 万元，项目预算申请准确率达到 99%。根据评分标准，该指标得 95%权重分。

预算执行率：根据民政部门提供的资金拨付凭证和指标文，

2016-2018 年度农村社区建设补贴经费项目预算 1008 万元，实际支出 1017 万元，项目预算执行率达到 100%。根据评分标准，该指标得 100% 权重分。

2.项目管理

项目管理指标从资金到位、资金管理、组织实施三个方面对项目的管理情况进行考核，总分值为 25.00 分，实际得分为 19.60 分，得分率为 78.40%。项目管理指标的得分情况如表 3-3 所示。

表 3-3 项目管理指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
资金到位 (5)	资金到位率	1.50	100%	1.50	100.00%
	配套资金到位率	1.50	100%	0.00	0.00%
	资金到位及时性	2.00	及时	1.00	50.00%
资金管理 (10)	资金使用合规性	6.00	合规	6.00	100.00%
	财务管理制度健全性	4.00	健全	4.00	100.00%
组织实施 (10)	组织机构明确性	1.00	明确	0.50	50.00%
	项目管理制度健全性	2.00	健全	2.00	100.00%
	组织建设合法性	2.00	合法	1.60	80.00%
	项目实施计划性	2.00	有计划	2.00	100.00%
	人员配备合理性	2.00	合理	1.00	50.00%
	社区工作政府购买服务机制健全性	1.00	健全	0.00	0.00%
合计		25.00		19.60	78.40%

资金到位率：根据市财政局提供的下拨资金的指标文，市财政局

2017-2019 年内将 1017 万元农村社区建设补贴经费项目资金拨付至各区财政,项目资金到位率达到 100%。根据评分标准,该指标得 100% 权重分。

区配套资金到位率:根据各区民政局提供的下拨资金的指标文和付款凭证,2017-2019 年内应拨付农村社区建设补贴经费 4068 万元至各区镇政府,实际下拨资金为 2904 万元,项目资金到位率达到 71%,根据评分标准,该指标得 0%权重分。

资金拨付及时性:根据评价组对各区的资金拨付记录的抽查,市财政补助资金下拨到各区市财政,各区财政再拨付到各乡镇政府,再由各乡镇政府拨付到村或者直接拨付工程款。乳山配套资金到位率为 53%,南海和经区配套资金没有下拨,高区只有 2 个社区拨付了配套资金,其他 6 个社区没有拨付配套资金。因为都是后补助资金,不存在对社区建设进度有影响的情况,根据评分标准,该指标得 50%权重分。

资金使用合规性:根据资金拨付凭证及指标文,市财政根据市民政局预算申请将项目资金拨付至各区财政,项目资金的支出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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或文件规定的用途;未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准,该指标得 100%权重分。

财务管理制度健全性:根据市民政局、各区市民政部门与评价组现场核查的乡镇的提供的资料情况,民政局与抽查的街镇均建立有规范的财务制度。根据评价组现场对资金支出凭证的核查,未发现与本项目相关的违反财务制度的行为,会计核算规范。根据评分标准,该指标得 100%权重分。

组织机构明确性:根据评价组对部分农村社区的现场核查资料情

况，现场核查的农村社区均配备有工作人员及工作场地，社区工作人员大部分为村两委成员，轮流值班，因人员有限，组织分工不甚明确。大部分社区没有建立服务清单，专人负责；各市区制定没有具体实施方案、明确目标任务、步骤措施和责任分工。根据评分标准，该指标得 50%权重分。

项目管理制度健全性：根据评价组对部分街镇与农村社区的现场核查资料情况，各街镇均建立有村委工作的考核机制，且相应业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得 100%权重分。

组织建设合法性：根据评价组对部分街镇与农村社区的现场核查资料情况，各村依法选举村民委员会；推选产生村务监督委员、村民小组组长、村民代表；农村社区基本都是由中心村负责，没有专门的社区班子和监督组织。根据评分标准，扣除权重分的 20%，得 80%权重分。

项目实施计划性：根据评价组对部分街镇与农村社区的现场核查资料情况，各区市能科学确定农村社区建设布局，合理确定农村社区建设模式，形成了详细的农村社区建设清单，并确定了建设数量和规模。根据评分标准，得 100%权重分。

人员配备合理性：根据各农村社区提交的人员清单情况，各社区的工作人员主要是村两委成员，年龄相对较大，专业水平和业务素质普遍不高。根据评分标准，扣除权重分的 50%，得 50%权重分。

社区工作政府购买服务机制健全性：根据评价组对部分农村社区的现场核查资料情况，各镇政府未建立了社区工作政府购买服务机制，社区工作一般都是以中心村为主，由村委人员完成，没有社会组织承担的专业服务项目。根据评分标准，该指标得 0%权重分。

3.项目绩效

(1) 项目产出

项目产出指标主要从农村社区建设达标率、服务设施建设完善性、项目建设及时性方面对资金使用的产出进行考察，项目产出指标总权重 15.00 分，实际得分 14.25 分，得分率为 95.00%。项目产出指标的得分情况如表 3-4 所示。

表 3-4 项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
项目产出 (15)	农村社区建设达标率	5.00	达标	4.25	85.00%
	服务设施建设完善性	5.00	完善	5.00	100.00%
	项目建设及时性	5.00	及时	5.00	100.00%
合计		15.00		14.25	95.00%

农村社区建设达标率：按照威办发〔2016〕32号文件要求，社区服务中心按照每千人200平方米的标准建设，总面积不少于500平方米；室外活动场所面积最低为1000平方米。根据评价组对部分农村社区的现场核查，发现有文登许家埠、岔河、议城3个社区建设面积未达标的情况。根据评分标准，该指标得85%权重分。

服务设施建设完善性：根据评价组对部分农村社区的现场核查，检查的社区都坚持一室多用的原则，按照“一厅一校八室”的基本标准进行布局，能做到以社区服务中心为主体、专项服务设施为配套、市场服务网点为补充、室内室外设施相结合，室外活动场所设立公开栏、宣传栏。根据评分标准，该指标得100%权重分。

项目建设及时性：按照威办发〔2016〕32号文件要求，2016年、2017年、2018年，达到建设标准的农村社区占比分别为40%、70%和100%。根据市民政局的建设清单统计数据，2016年-2018年达到建设标准的农村社区339个，其中2016年建设完成169个，占比为

49.85%；2017 年建设完成 92 个，占比为 27.14%；2018 年建设完成 78 个，占比为 23.01%。根据评分标准，该指标得 100%权重分。

(2) 项目效益

项目效益指标主要从工作人员持证率、农村社区治理体制机制完善性、农村社区服务体系完善性、社区治理服务信息化水平提升、社区居民满意度等方面对资金使用的效益进行考察，项目效益指标总权重 40.00 分，实际得分 31.85 分，得分率为 79.63%。项目效益指标的得分情况如表 3-5 所示。

表 3-5 项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
项目效果 (40)	工作人员持证率	3.00	达标	0.00	0.00%
	反馈居民意见渠道畅通	3.00	畅通	2.25	75.00%
	社区信息公开情况	4.00	良好	4.00	100.00%
	农村社区治理体制机制完善性	4.00	完善	1.60	40.00%
	农村社区服务体系完善性	4.00	完善	2.00	50.00%
	农村社区文化的繁荣性	4.00	繁荣	4.00	100.00%
	推进农村社区法治建设	4.00	推进	4.00	100.00%
	农村居民满意度	14.00	> 90%	14.00	100.00%
合计		40.00		31.85	79.63%

工作人员持证率：按照威办发〔2016〕32 号文件要求，加大对农村社区社会人才的培养力度，争取到 2017 年底，30%农村社区每个社区至少有一名社会工作专业人员。经过调研，每个农村社区都没有社会工作专业人员。根据评分标准，该指标得 0%权重分。

反馈居民意见渠道畅通:评价组针对现场调研和电话访谈数据进行分析,接受调查的村民认为所在社区接受投诉和监督的渠道畅通的比例为 85%,与目标标准相差 5%。根据评分标准,扣除权重分的 25%,得 75%权重分。

社区信息公开情况:根据评价组对部分农村社区的现场核查情况,各农村社区都将社区居务、事务、财务等信息在信息公开栏向社会公开。根据评分标准,得 100%权重分。

农村社区治理体制机制完善性:根据评价组对农村社区的调研情况,各区市虽然设立社区村民委员会,但原行政村(含中心村、非中心村)村民委员会没有撤销合并社区内,办公人员、办公方式等与原来没有大的差别,日常工作依然实行村民自治制度;社区、社会组织、社会工作者、社会志愿者联动服务机制尚未建立;农村社区网格化建设正在推进过程中;尚未完善社区共驻共建机制和建立社区协商机制。根据评分标准,扣除权重分的 60%,得 40%权重分。

农村社区服务体系完善性:根据评价组对农村社区的调研情况,各社区按照建设标准要求建立了服务大厅、党员活动室、文体活动室、阅览室等,能向社区居民提供医疗卫生、计划生育、文化教育、就业指导、社会福利、社会救助、法制宣传、法律服务、人民调解、技能培训、信息咨询等公共服务;农村社区服务中心实行“一门式”办公、“一站式”服务,但普遍未建立服务清单。根据评分标准,扣除权重分的 50%,得 50%权重分。

农村社区文化的繁荣性:根据评价组的现场调研和电话访谈结果,村民对农村社区文化生活丰富性的满意度达到 90%,根据评分标准,该指标得 100%权重分。

推进农村社区法治建设:农村社区一般都设有治保主任、村里普遍安装摄像头,能有效预防防火、防盗等安全事故,尚需制定完善有

效处置各类公共安全突发事件的预案和演练机制，建立健全农村社区公共安全体系，提高应对和处置公共安全灾害事故的能力，更好地完善农村立体化社会治安防控体系。根据评分标准，得 100%权重分。

农村居民满意度：根据评价组的社会调研结果，农村社区居民对农村社区工作服务的综合满意为 91%，各分项满意度结果，详见满意度分析。根据评分标准，得权重分的 100%。

（三）调研对象与调研内容分析

4.1 调研对象

本次问卷调查的对象为全市农村社区居民。

4.2 调研内容

调研内容主要包括以下几个方面：

- ①调查对象的基本信息，包括年龄、性别、职务等；
- ②调查对象去社区办事次数；
- ③调查对象接受的服务类别；
- ④调查对象是否有投诉渠道；
- ⑤调查对象对社区工作人员的服务态度、办事效率、政策宣传度等方面的评价；
- ⑥调查对象对社区提供服务方式及服务质量的评价；
- ⑦调查对象对社区文化生活丰富性的评价。
- ⑧调查对象对社区的整体满意度评价。

4.3 满意度情况分析

4.3.1（一）满意度计算理论

1.1 满意度数量化分析方法

本次针对“2016-2018 年度威海市农村社区居民满意度”采取加权平均的方式进行量化分析。本次分析的主要方式：将问卷中满意度部分的每个指标的评价结果进行统计，得出该指标的满意度，再将每

个指标的满意度按照权重进行加权平均得到综合满意度。

1.2 满意度统计分析理论假设

为了使用户满意度量化，将问卷进行量化处理。将“非常满意”、设定为 5 分，“很满意”设定为 4 分，“满意”设定为 3 分，“一般”设定为 2 分，“不太满意”设定为 1 分。在整个计算过程中，分值只参加计算，但对最终的结果不产生任何影响。

每一测评项目的满意度=所有样本的平均值。

综合满意度= Σ 各测评项目的满意度 \times 权重。

进行分析过程中应用的主要公式：

$$X = (X_1f_1 + X_2f_2 + \dots + X_kf_k) / (f_1f_2 + \dots + f_k) = \sum (X_i f_i) / \sum f_i$$

$$\lambda_i = X_i f_i / X$$

$$S = (\lambda_1 S_1 + \lambda_2 S_2 + \dots + \lambda_k S_k)$$

其中，X 为测评项目调查数据均值； f_i 为对应测评项目频率； λ_i 为对应测评项目权重系数；S 为用户满意度值。

4.3.2 (二) 2016-2018 年威海农村社区居民满意度分析情况

2.1 社区居民满意度数据调研以及分析情况

本次通过简单随机抽样的方式，对威海农村社区居民开展随机调研工作。调研组采取线下现场访谈调研和电话访谈相结合的调研方式，借助“12349”热线平台开展覆盖威海市区范围的电话访谈调研工作，现场访谈调研和电话访谈共计访问 5561 份，最终有效问卷数量为 1683 份。

2.2 威海市农村社区居民满意度

本次根据现场访谈和电话访谈收回的 1683 份有效问卷进行满意度值分析，其中将满意度问卷中“综合所有因素后，您觉得所在社区

提供的服务是否能满足您的实际需求”作为测评项 X_1 ，“综合工作人员服务态度、沟通是否充分、办事人员工作效率、对政策的宣传等因素，您对农村社区提供的服务质量的评价”作为测评项 X_2 ，“综合所有因素后，您对所在社区的整体满意度”作为测评项 X_3 。

据分析，针对“社区提供的服务是否能满足居民的实际需求” X_1 ，有72.07%的居民认为“非常满意”，有16.52%的居民认为“很满意”，有8.08%的居民认为“满意”，剩余3.33%的居民认为“一般或者不满意”，整体来说大部分居民认为社区提供的服务能满足实际需求。

针对“农村社区提供的服务质量是否满意” X_2 ，有68.92%的居民认为“非常满意”，有18.72%的居民认为“比较满意度”，有9.57%的居民认为“满意”，剩余2.79%的居民认为“一般或不太满意”，整体来说大部分居民对社区提供的服务质量非常满意。

针对“所在社区的整体满意度” X_3 ，有71.66%的居民认为“非常满意”，17.71%的居民认为“比较满意度”，有7.25%的居民认为“满意”，剩余3.39%的居民认为“一般或不太满意”，整体来说大部分居民比较认可农村社区的工作。具体情况见附图3-1。

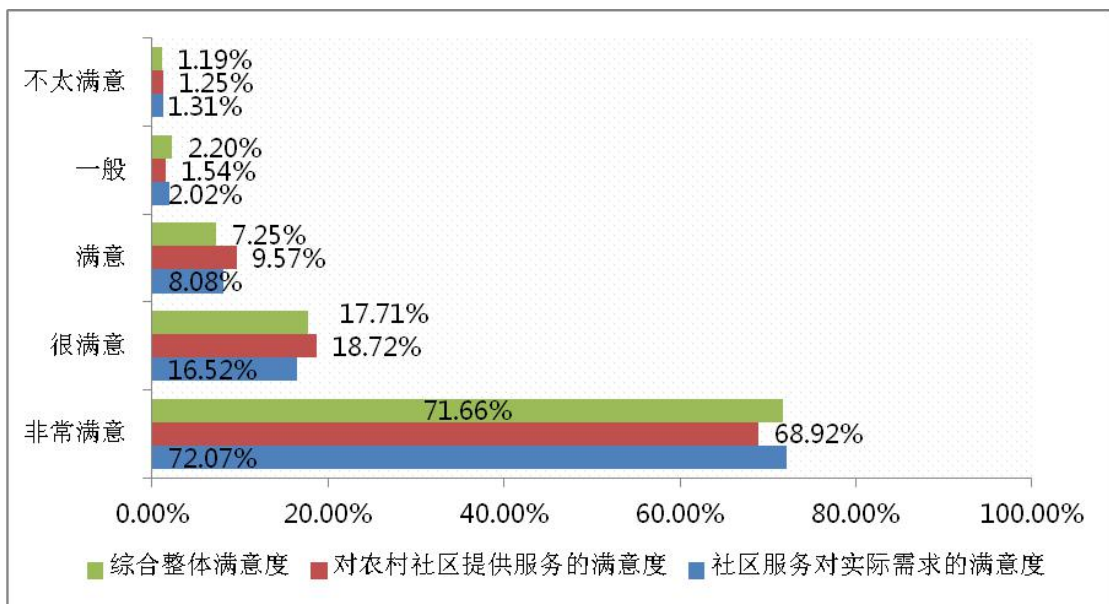


图 3-1 X_1 、 X_2 、 X_3 满意度数据分布情况

对问卷数据进一步分析后，根据 EXCEL 数据分析计算 X_1 、 X_2 、 X_3 的均值、求和，结果如下附表 3-8:

附表 3-8 指标统计参数表

变量	计数	求和	平均值
X1	1683	7675	4.5603
X2	1683	7616	4.5253
X3	1683	7682	4.5645

由以上分析结果可知， $\bar{X}_1=4.56$ ， $\bar{X}_2=4.53$ ， $\bar{X}_3=4.56$ 。

因问卷设计过程中， X_1 、 X_2 、 X_3 测评问题的关注频数相等，故 $f_1 = f_2 = f_3 = 1/3$ ，所以 $\bar{X} = \bar{X}_1 * f_1 + \bar{X}_2 * f_2 + \bar{X}_3 * f_3 = (4.56+4.53+4.56) / 3=4.55$ 。

根据公式，可得 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3=1/3$ 。

X_1 、 X_2 、 X_3 的满意度为:

$$S_{X_1} = \frac{\sum_{i=1}^{1683} X_{1i}}{5 \times \text{计数}} = \frac{7675}{5 \times 1683} = 91.21\%$$

$$S_{X_2} = \frac{\sum_{i=1}^{1683} X_{2i}}{5 \times \text{计数}} = \frac{7616}{5 \times 1683} = 90.51\%$$

$$S_{X_3} = \frac{\sum_{i=1}^{1683} X_{3i}}{5 \times \text{计数}} = \frac{7682}{5 \times 1683} = 91.29\%$$

故根据公式计算威海市农村社区居民满意度为，

$$\begin{aligned} S &= S_{X_1} \lambda_1 + S_{X_2} \lambda_2 + S_{X_3} \lambda_3 \\ &= (91.21\%+90.51\%+91.29\%) * 1/3=91.00\%。 \end{aligned}$$

综上所述，威海市农村社区居民满意度为 91.00%。

4.3.3 (三) 农村社区居民满意度总结

综上所述，威海市农村社区居民满意度为 91.00%，其中对社区提供的服务是否能满足居民的实际需求满意度为 91.21%，对社区提供的服务质量的整体满意度为 90.51%，对所在社区的整体满意度为

91.29%。说明居民对农村社区服务总体评价不错、对社区服务较为认可，满意度较高。

通过对电话访谈的数据和现场访谈内容进行分析，调查的农村社区调研情况如下：

1. 本次现场访谈调研和电话访谈调研范围共计涉及 37 个镇，491 个村，本次参与调查的居民中，男性占 42.60%，女性占 57.40%，60 周岁以上的居民占 29.40%，60 周岁以下的居民占 70.60%。具体情况见图 3-2。

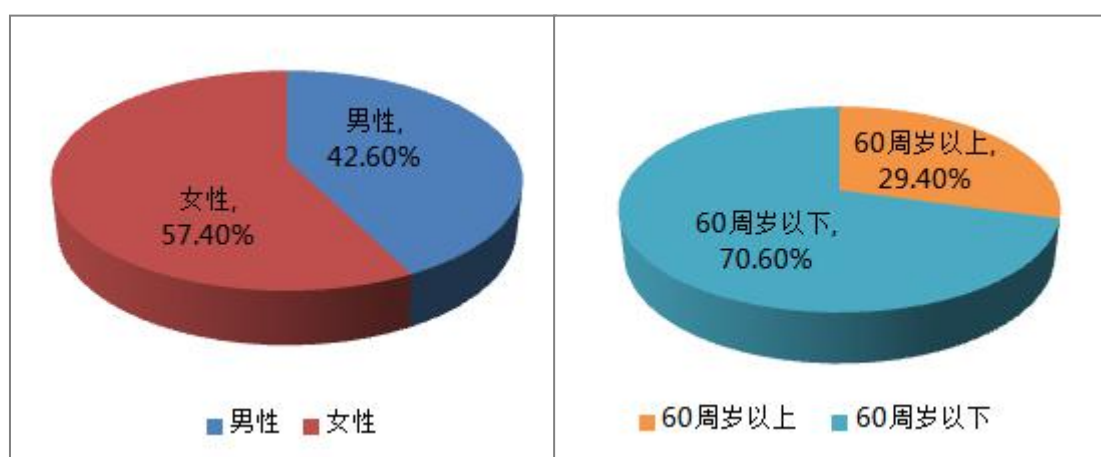


图 3-2 访谈对象性别、年龄情况

2. 本次绩效调研涉及 7 个市区，分别为环翠区、高区、经区、临港区、南海新区、文登区和乳山市，共计 41 个镇，针对“居民对所在社区的整体满意度”评价，各个区市评价情况如下表所示：

区域	非常满意	很满意	满意	一般	不太满意
环翠区	77.78%	22.22%	0.00%	0.00%	0.00%
高区	71.43%	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%
经区	75.00%	15.91%	2.27%	4.55%	2.27%
临港区	60.95%	25.71%	7.62%	4.76%	0.95%
南海新区	85.00%	10.00%	5.00%	0.00%	0.00%
文登区	74.73%	18.51%	5.34%	1.25%	0.18%
乳山市	72.34%	20.43%	5.96%	1.28%	0.00%

3. 农村社区服务主要包括医疗卫生、计划生育、文化教育、就业指导、社会福利、社会救助、法制宣传、法律服务、人民调解、技能培训、信息咨询等公共服务，调研人员针对上述服务内容进行了调研分析，社区居民接受医疗卫生方面的服务居多，占有效调研居民的比例为 80.30%，具体情况见图 3-3。

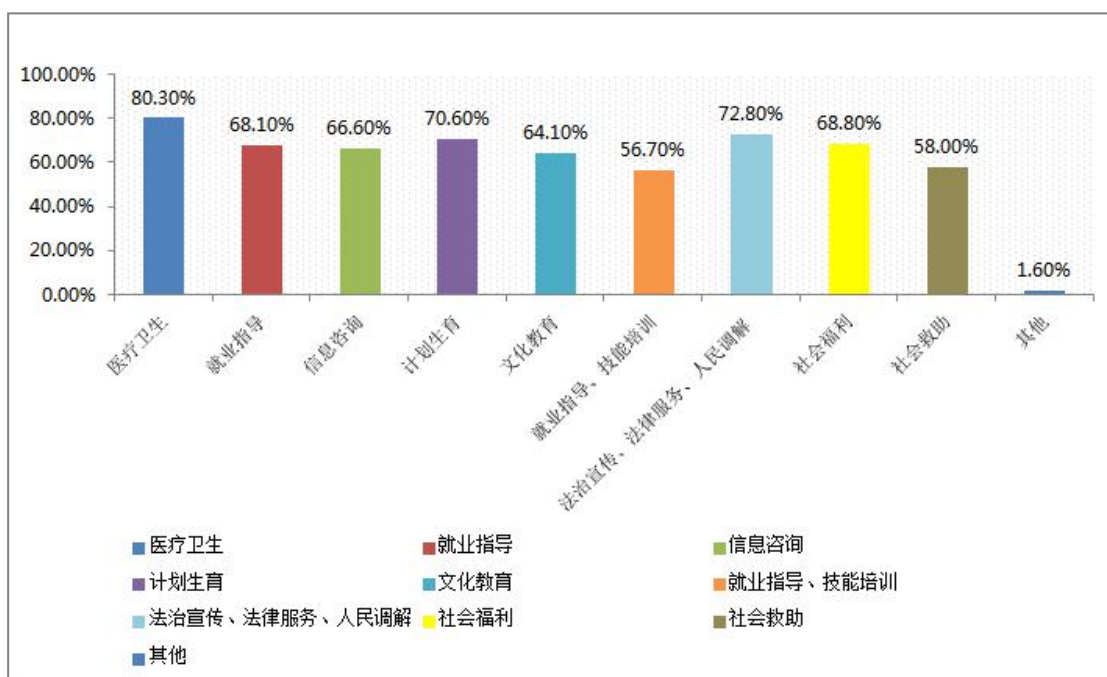


图 3-3 农村社区接受服务情况

4. 调查问卷中针对农村社区居民对社区进行投诉和监督的渠道畅通程度如何进行调研，通过 1683 份有效调查问卷的分析，选择渠道非常畅通的比例占 69.70%，选择渠道不畅通或者没有渠道去投诉

和监督的占比很低为 7.90%，具体情况见图 3-4。

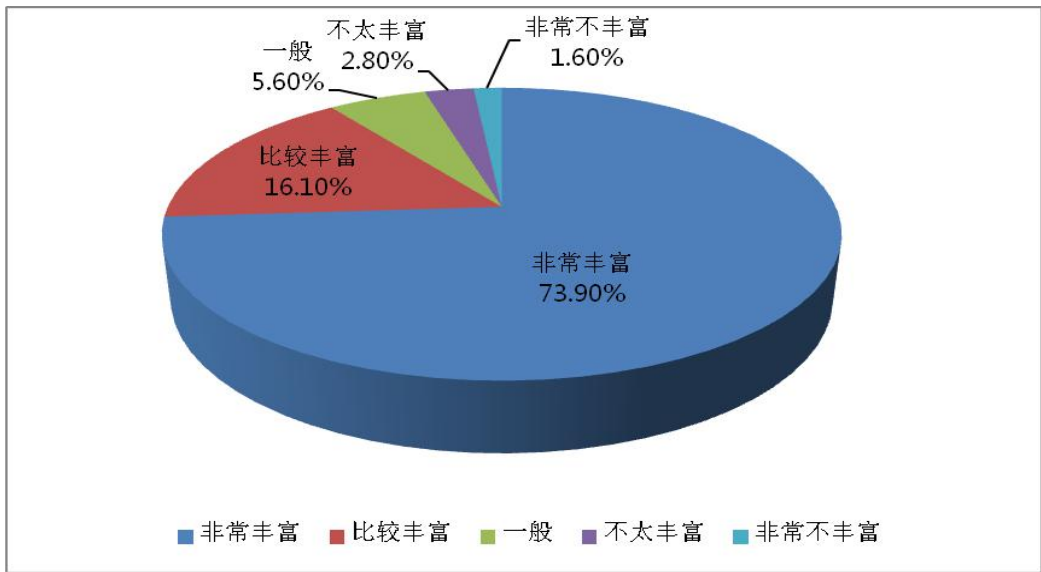


图 3-4 投诉渠道和监督渠道调查情况

5.因为大力发展各具特色的农村社区文化，丰富农村居民文化生活是社区发展的目标之一，所以本次调查问卷中针对社区居民文化生活的丰富程度进行调研，通过 1683 份有效调查问卷的分析，居民认为文化生活非常丰富的占比为 73.90%，认为文化生活不太丰富和非常不丰富的占比为 4.40%，具体情况见图 3-5。

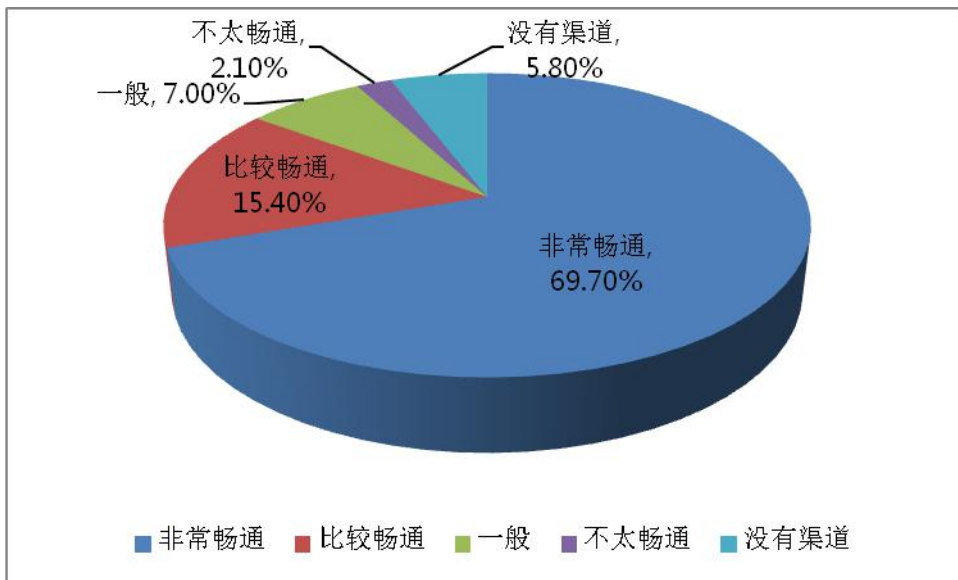


图 3-5 文化生活丰富性调查情况

6.通过我们现场实地调研，知晓农村社区服务中心的人群很少，

知晓率偏低，主要原因为农村社区服务中心的建设未撤销合并社区内原行政村（含中心村、非中心村）村民委员会，各村居民主要业务仍然在各自的村委办理，农村社区服务中心的辐射作用偏小。

7.通过对调查问卷的分析，居民对农村社区提出的建议主要体现在以下几个方面：农田灌溉；医疗卫生；福利待遇；领导班子换届选举、管理能力、工作作风、服务态度；交通出行；社区路况；困难群体帮扶；违章建筑；文化生活；土地确权；旱厕改造；政策解读；子女入学教育；社区治安等情况。

四. 项目主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 通过政府补助，调动了各街镇农村社区达标建设的积极性，推动了农村社区的建设。

市委市政府2016年7月出台了威办发〔2016〕32号文件，鼓励各市区开展农村社区的达标建设，并通过设立专项补助的形式，对建设达标的农村社区进行补助。通过财政资金补助方式，调动了各市区农村社区达标建设的积极性，截至2018年底，各市区建设达标的农村社区数量已达到339家，一定程度上推动了全市农村社区的建设。

2. 政府牵头，组织各方力量协同推进社区建设工作。

建立有政府牵头主导，组织各方力量协同推进的工作机制。定期现场调度农村社区建设推进情况，确保年度建设任务的顺利完成。

3. 强化监督考核

在2016年、2017年将农村社区建设列入市委、市政府对各市区的目标绩效管理考核内容，有效调动了农村社区建设的积极性，对推进速度慢和无实际进展的社区，实行领导督办制度。

（二）存在的不足

1.专项资金发放使用缺乏约束机制

依据威办发〔2016〕32号文件，市民政部门申请设立农村社区建设补助项目，专项用于补助农村社区服务中心设施建设。市民政局作为项目负责单位，须对专项资金的使用进行监管，资金的使用绩效进行关注。但实际执行中，市民政局未对专项资金后续的拨付使用情况进行约束，未对项目绩效情况进行跟踪，造成财权与事权的分离。

2.服务设施利用率低

农村社区建设坚持一室多用原则，按照“一厅一校八室”的基本标准设置服务中心功能。除了一站式服务大厅、文体活动室、党员活动室等传统功能室利用比较多外，由于许多公共服务职能未真正延伸到农村社区，社区教育学校、农业综合服务室、社会组织服务室、电子商务室等功能室利用率偏低，存在挂牌子、房屋闲置的现象，服务管理不到位。

3.服务人员专业水平偏低

农村社区工作人员主要为村两委成员，年龄相对较大。据统计，50岁以上的工作人员占比约为67%，专业水平和业务素质普遍不高，高中以下学历占比约为84%。缺少社会工作专业人才到农村社区开展工作，农村社区缺乏有效的管理和创新，且行政化色彩较浓，其管理方式、活动开展、服务实效等都滞后于农村社会发展。

（三）改进建议

1.加强对项目的全过程监管。市民政部门作为项目的主管部门，应按照绩效评价要求，从项目立项审查，执行进度跟踪，后期效果评价等方面，对今后的各类项目进行全过程的监管。市级项目资金的配

套须与评价结果相结合，确保项目目标的实现和项目资金使用效益。

2.完善农村社区服务体系。农村社区设施建设完成后，市民政部门应积极推进农村社区服务功能建设，构建农村社区服务体系。推动农村社区积极为辖区居民提供社会公共服务，充分利用农村社区服务设施，将能够在社区直接办理的社会事务下沉至社区办理，为居民提供便利。

3.提升农村社区服务人员水平。一是从农村社区工作者中选拔能力强素质高的人员纳入社会工作人才队伍，开展专业培训和定期培训，提高农村社区工作者的知识水平和业务能力。二是引导高校毕业生到社区任职，鼓励党政机关和企事业单位优秀年轻干部到村帮助工作。三是通过购买公益性岗位方式，聘用年龄小，专业水平高，综合素质强的社会工作专业人才到社区工作。

附件 1 绩效评价指标体系

威海市 2016-2018 年度农村社区建设补助经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	指标解释	计算公式	评价标准	评价得分
项目决策 (20)	项目目标 (4)	绩效目标明确性	明确	4	考察依据绩效目标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		有明确的项目目标得 1/3 权重分,将项目目标细化成具体的指标得 1/3 权重分,项目目标指标内容可量化得 1/3 权重分。	2.67
	决策过程 (8)	项目立项规范性	规范	4	考察项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续		项目符合申报条件得 40%权重分,申报、批复程序符合相关管理办法,得 40%权重分;项目实施调整履行相应手续,得 20%权重分。	3.2
		战略目标适应性	适应	2	考察项目与部门战略目标的适应性。		项目能够支持城乡发展一体化、公共服务均等化、社区治理现代化目标的实现,得 50%权重分;项目符合社区事业发展政策和民政部门发展重点,得 50%权重分。	2
		立项依据充分性	充分	2	考察项目立项是否有充分的依据,符合国家、本市的相关规定。		项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策得 50%权重分;与项目实施单位职责密切相关,得 50%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	指标解释	计算公式	评价标准	评价得分
项目决策（20）	资金分配（8）	资金分配管理制度健全性	健全	2	资金分配是否有文件依据,分配程序是否规范,分配依据是否合理,资料留档是否健全,资金分配后的使用情况跟踪是否到位。		农村社区建设资金分配依据充分,程序规范,资料齐全,跟踪到位的,得100%权重分,出现一处问题,扣25%权重分。	2
		资金分配合理性	合理	2	考察资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理。		项目资金分配是否符合相关办法规定,得50%权重分,资金分配依据是否充分,得50%权重分。	1
		预算申请准确率	100%	2	考察项目单位当年度预算资金的申请情况。	预算执行率=应申请预算金额/实际申请预算金额*100%	市级财政资金预算申请准确率达到100%得满分,每降低1%,扣除权重分的5%,扣完为止。	1.9
		预算执行率	100%	2	考察项目单位当年度预算资金的执行情况。	预算执行率=资金支出数/预算数*100%	市级财政资金预算执行率达到100%得满分,每降低1%扣除权重分的5%,扣完为止。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	指标解释	计算公式	评价标准	评价得分
项目管理 (25)	资金到位 (5)	资金到位率	100%	1.5	考察市级财政资金的到位情况,即市级财政资金是否及时拨付到各区财政。	资金到位率=实际到位/计划到位×100%。	市级资金到位率达到100%,得满分,每降低1%,扣1分,扣完为止。	1.5
		配套资金到位率	100%	1.5	考察区级财政配套资金的到位情况,即区级财政配套资金是否及时拨付到各镇政府。	配套资金到位率=实际到位/计划到位×100%。	区级与街镇配套资金到位率达到100%,得满分,每降低1%,扣除权重分的5%,扣完为止。	0
		资金到位及时性	及时	2	市级补助资金及配套资金是否及时到位。		市级补助资金及配套资金及时到位得满分,未及时到位但未影响社区建设得50%权重分,未及时到位并影响社区建设不得分。	1
	资金管理 (10)	资金使用合规性	合规	6	考察项目资金的支出是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。		①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预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或文件规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上四项各占1/4权重分。	6

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	指标解释	计算公式	评价标准	评价得分
项目管理（25）	资金管理（10）	财务管理制度健全性	健全	4	考察资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。		市民政局和各区市民政、社区管理部门财务制度健全得满分，每有一个区市财务制度不完善，造成专项资金出现问题，扣20%权重分，扣完为止。	4
	组织实施（10）	组织机构明确性	明确	1	考察农村社区是否健全、项目各方分工是否明确		社区配备有工作人员及工作场地，社区内部人员分工明确，并建立服务清单，专人负责，得50%权重分；各市区制定具体实施方案、明确目标任务、步骤措施和责任分工，得剩余50%权重分。	0.5
		项目管理制度健全性	健全	2	考察各社区与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		各乡镇已制定或具有针对社区日常业务开展的管理制度得50%权重分；业务管理制度合法、合规、完整得50%权重分；每有一个街镇的项目管理制度不符合以上1项条件，扣除权重分的10%，扣完为止。	2
		组织建设合法性	合法	2	考察农村社区是否选举产生社区村民委员会，推选产生社区村民委员会下属组织、村民小组组长、村民代表。		依法选举村民委员会；推选产生村委会下属组织、村民小组组长、村民代表；推选产生社区监督组织；各项占1/3权重分，每出现一家未严格执行的扣减权重分的10%，扣完为止。	1.6

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	指标解释	计算公式	评价标准	评价得分
项目管理 (25)	组织实施 (10)	项目实施计划性	有计划	2	考察各区市拟定的详细的农村社区建设清单,确定了农村社区建设数量和每个农村社区的建设规模。		各区市科学确定农村社区建设布局得 30%权重;合理确定农村社区建设模式得 30%权重;形成了详细的农村社区建设清单,并确定了建设数量和规模得 40%权重;每出现 1 家没有完成上述指标扣 1 分,直至扣完为止。	2
		人员配备合理性	合理	2	考察农村社区工作人员配备情况的合理性。	-	各农村社区工作人员的配备数量合理,能及时完成社区工作,得 50%权重分,每有一家农村社区的人员配备数量未达 3 人,扣除权重分的 5%,扣完为止;各农村社区工作人员的配备结构合理,得 50%权重分,每有一家农村社区的工作人员年龄均超过 50 周岁以上,扣除权重分 5%,扣完为止。	1
		社区工作政府购买服务机制健全性	健全	1	考察社区工作政府购买服务机制的建立与执行情况。		各镇政府均建立了社区工作政府购买服务机制 50%权重分,每有一家未建立,扣除 10%权重分,扣完为止;根据政府购买服务机制,交由社会组织承担的专业服务项数较上年度增加,得 50%权重分,每有一家购买服务项数未较上年度增长,扣除权重分的 10%,扣完为止。	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	指标解释	计算公式	评价标准	评价得分
项目绩效 (55)	项目产出 (15)	农村社区建设达标率	达标	5	考察社区服务中心是否按照每千人 200 平方米的标准建设, 总面积不少于 500 平方米; 室外活动场所面积最低为 1000 平方米,	农村社区建设达标率=已建设达标农村社区数/计划建设达标农村社区数量*100%	农村社区建设达标率 100%, 得满分, 每有一家不达标, 扣除 5%权重分, 扣完为止。	4.25
		服务设施建设完善性	完善	5	考察社区综合服务设施建设的完善性		合理设置服务中心功能得 1/3 权重分; 做到以社区服务中心为主体、专项服务设施为配套、市场服务网点为补充、室内室外设施相结合得 1/3 权重分; 室外活动场所设立公开栏、宣传栏得 1/3 权重分。每出现一项不完善扣除权重分的 10%, 扣完为止。	5
		项目建设及时性	及时	5	2016 年、2017 年、2018 年, 达到建设标准的农村社区占比分别为 40%、70%、100%。		2016 年按进度完成建设得 25%权重分; 2017 年按进度完成建设得 25%权重分; 2018 年按进度完成建设得 50%权重分; 2016 和 2017 年每出现一家未完成进度扣减 10%权重分, 2018 年每出现一家未完成进度扣减 20%权重分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	指标解释	计算公式	评价标准	评价得分
项目绩效 (55)	项目效果 (40)	工作人员持证率	达标	3	考察到 2017 年, 30%的农村社区每个社区至少有 1 名社会工作专业人员。		2017 年底, 30%农村社区每个社区至少有一名社会工作专业人员, 得满分, 高于 70%社区没有社会工作专业人员, 每增加 1%, 扣 1 分, 扣完为止。	0
		反馈居民意见渠道畅通	畅通	3	考察社区向政府、部门反映社区居民意见、建议和要求的渠道畅通情况。		社区反馈村民意见、建议和要求的渠道畅通比率超过 90%得满分, 每降低 1%, 扣除总权重分的 5%, 扣完为止。	2.25
		社区信息公开情况	良好	4	考察社区社区居务、事务、财务信息的公开情况。		所有社区居务、事务、财务 3 类信息在信息公开栏向社会公开得满分, 每有一家社区的 1 类信息未及时公开, 扣除权重分的 5%, 扣完为止。	4
		农村社区治理体制机制完善性	完善	4	考察农村社区建立现代社区治理体制的完善性。		建立社区、社会组织、社会工作者、社会志愿者联动服务机制得 1/4 权重分; 完善社区共驻共建机制得 1/4 权重分; 推进农村社区网格化建设得 1/4 权重分; 建立社区协商机制得 1/4 权重分。	1.6

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	指标解释	计算公式	评价标准	评价得分
项目绩效（55）	项目效果（40）	农村社区服务体系完善性	完善	4	考察社区服务体系的完善情况。		向社区居民提供医疗卫生、计划生育、文化教育、就业指导、社会福利、社会救助、法制宣传、法律服务、人民调解、技能培训、信息咨询等公共服务得 50%权重分，实行“一门式”办公、“一站式”服务，建立服务清单得 50%权重分。	2
		农村社区文化的繁荣性	繁荣	4	考察农村社区文化的丰富性。		村民对农村社区文化的丰富性的满意度超过 90%的得满分，每降低 1%，扣 0.2 分，扣完为止。	4
		推进农村社区法治建设	推进	4	考察社区是否能推进农村法治建设		完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系占 1/3 权重分；建立健全农村社区公共安全体系占 1/3 权重分；完善农村立体化社会治安防控体系占 1/3 权重分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	指标解释	计算公式	评价标准	评价得分
		农村居民满意度	> 90%	14	考察社区居民对于社区工作人员工作的满意度情况	居民满意度=对农村社区工作满意度的居民数量/受调查居民总数*100%	满意度达到 90%，得满分，每降低 1%，扣 0.2 分，扣完为止。	14
总分			100					82.47

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：招商引资及经贸促进活动工作经费

项目单位：威海市商务局

评价机构：威海市财政局

2019年6月17日

目录

- 一、项目立项的背景和目的
- 二、项目的立项依据
- 三、预算安排（资金来源）
- 四、组织管理和实施情况
- 五、项目实施内容
- 六、项目的绩效目标
- 七、项目评价结论
- 八、存在的问题
- 九、建议和措施

威海市商务局招商引资及经贸促进活动 绩效评价报告

为强化预算绩效管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，威海市财政局企业科按照《关于印发〈全面推进预算绩效管理工作方案（2018-2020）〉的通知》、《关于印发〈2019年市级预算绩效管理工作要点〉的通知》的文件精神，通过文件资料的核查，结合定量定性方法对“威海市商务局2018年度招商引资及经贸促进活动”项目实施全面、客观的绩效评价工作。

一、项目立项的背景和目的

威海市是国务院批准的第一批沿海开放城市，得益于优惠的产业政策和得天独厚的地理环境，外向型经济发展迅猛。市委、市政府一向高度重视对外开放工作，尤其把招商引资作为经济工作的生命线，持续不断推动产业招商、专业招商，精准招商，为威海的经济社会全面发展提供持久活力。

威海市商务局的招商引资及经贸促进活动项目作为历年常规性项目，在改善威海市的营商环境、增强区域投资吸引力、促进区域经济发展方面发挥着重要作用。为进一步推进威海市的招商引资工作，提高服务水平，威海市商务局根据《威海市千亿级产业集群精准招商三年行动计划（2018—2020）》、《威海市深化与世界500强及行业领军企业合作行动方案（2018-2020年）》等政策文件的要求，贯彻“产业强市、工业带动、突破发展服务业”的发展理念，积极推动全市招商引资工作。为确保2018年招商引资工作各项工作顺利实施和落实，特制定本项目。

二、项目立项依据

市委、市政府历年来高度重视招商引资工作，把招商引资作为本市经济社会发展的重要抓手，先后出台了《中共威海市委 威海市人民政府《关于全面提升对外开放水平构建开放型经济新格局的意见》、威海市人民政府《关于加强精准招商的意见》、威海市人民政府《关于扩大开放促进招商

引资的实施意见》等一系列文件，推动招商工作的有效开展。

三、预算安排（资金来源）及实际支出情况

威海市商务局 2018 年“招商引资及经贸促进活动经费”项目的预算金额为 530 万元，资金来源为市级财政资金。主要用于境内外招商推广、委托招商、《投资威海指南》印制、市长国际经济咨询委员会首届年会等。

项目预算安排表

序号	项目名称	预算金额（万元）
1	境内外招商活动	344.00
2	委托招商	50.00
3	《投资威海指南》	10.00
4	招商电子相册	16.00
5	市长国际经济咨询委员会首届年会	110.00
合计		530.00

实际使用项目资金 500 万元，占比 94.34%，节约财政资金 30 万元。

项目支出情况

序号	项目名称	支出金额（万元）
1	境内外招商活动	329.86
2	委托招商	45.00
3	《投资威海指南》	7.09
4	招商电子相册	9.60

5	市长国际经济咨询委员会首届年会	108.45
合计		500.00

四、组织管理和实施情况

项目资金由市商务局统筹使用和管理，市商务局按照年初制定的工作计划有序开展招商引资工作，严格执行商务局《经费支出管理制度》，重大事项通过局党委会讨论集体决策。

为保障招商引资工作的开展，依据《因公临时出国经费管理办法》、《威海市市直机关差旅费管理办法》、《威海市党政机关国内公务接待管理办法》、《威海市境外招商活动管理规定》、《威海市商务局经费支出管理制度》、《关于印发威海市市级机关事业单位签订合同管理办法》等系列文件对项目资金的使用和人员进行管理，切实有效提升资金使用的规范性，提升项目资金使用绩效水平。

五、项目实施内容及成果

（一）精心组织招商推介活动。组织开展了市领导带队赴香港、欧洲、日韩、非洲等国家和地区的经贸促进活动5次，拜访了招商局集团、光大集团、华润集团、日本住友商事、日本九州经济联合会、贝卡尔特、西门子等企业和机构，推动了希尔顿酒店、中国电子科技电子信息产业园、中建材太阳能薄膜电池、碳纤维复合材料等一批重点项目，引进了美国捷普、浪潮集团“一带一路”云服务运营中心、日立解决方案（山东）研发中心等项目，新建了我市在境外的第一

家协同创新中心——中德协同创新中心。组织参加了“2018香港山东周”、首届儒商大会、首届全国工商联主席高端峰会等省级活动，利用省级平台宣传推介威海的投资环境。积极开展小分队精准对接，组织赴北京、长三角、济南、深圳等小分队招商活动17次，邀请比利时法兰德斯中国商会、美国中小企业总署、日本三菱化学、荷兰飞利浦等82批次260人次海内外客商来威考察。2018年，全市实际使用外资8.6亿美元，同比增长5.5%。

（二）强化政策支撑保障。制定出台《关于全面提升对外开放水平构建开放型经济新格局的意见》，全面规划指导今后一段时期全市开放工作。围绕七大千亿级产业集群，编制了《威海市千亿级产业集群精准招商三年行动计划（2018—2020）》，明确了行动目标和重点工作，强化产业招商组织保障。制定《威海市深化与世界500强及行业领军企业合作行动方案（2018—2020年）》，进一步拓展招商渠道，聚焦聚力高质量发展。制定出台《代理招商绩效评价管理办法》，进一步规范代理招商工作运行，提高代理招商工作成效。制定出台《威海市支持“飞地经济”发展实施办法》，引导各区市打破行政区划限制，实行招商引资项目市内异地落户，开展跨区域招商合作，推进市域一体化发展。出台《威海市招商“服务大使”工作规定》，在每个区市和市直有关部门、单位，指定2名人员担任市级招商“服务大使”，实行“店小二”式服务，全程服务推进招商项目，将服务“关口”由落地后向投资谈判前移，营造出国际化的营商环境。举办全

市“打造对外开放新高地争当走在前列排头兵”开放政策文件解读会议，为全市重点企业讲解开放政策，指导企业抢抓机遇扩大开放。

（三）搭建国际化的招商平台。举办了首届威海市市长国际经济咨询委员会年会，吸纳世界 500 强、知名跨国公司、著名国际组织的 15 名高管、专家参与，利用平台与飞利浦等企业达成合作意向。利用第九届威海国际食品博览会的时机，推动市政府与日本九州经济联合会签署合作谅解备忘录，建立与九经联会员企业直接沟通渠道。举办了打造对外开放新高地产业推介会、2018 中韩贸易论坛、2018 中日康养产业交流对接会等招商推介活动，全面推介威海的资源环境，吸引海内外客商投资。组织召开了 3 次由市领导主持的全市招商引资专题调度会，调动了区市及市直部门招商引资积极性。创新招商人才引进机制，公开招聘英语、俄语 2 名专业招商人才，继续聘请专业机构开展委托招商，提升招商精准度。

（四）积极组织企业开拓市场，推动外贸转型升级。

组织企业参加广交会、华交会、山东出口商品大阪展、德国纽伦堡玩具展等国内外展会 30 余个，争取展位 500 多个，引导企业在深耕传统市场的同时，开拓“一带一路”沿线市场及新兴市场。2018 年，全市货物出口 913.8 亿元，同比增长 6.8%，高于全省 0.7 个百分点。

六、绩效目标

（一）总目标

2018年，全市商务系统贯彻落实党的十九大精神，按照全省开放型经济发展大会和全省招商引资招才引智工作会议的要求，紧紧围绕市委、市政府“全域城市化、市域一体化”“产业强市、工业带动、突破发展服务业”“城市国际化”的战略部署，突出“实”“深”“新”“优”四字诀，继续深化开放体制改革，加大对外开放力度，助推新旧动能转换，打造对外开放新高地。

（二）年度目标

通过本年度招商引资及贸易促进计划的贯彻落实，争取外资规模列全省前5名之内，实际利用外资同比增长5%；全市内资实物工作量超过35亿元。

七、评价结论

（一）评价结果

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，在全市各部门的大力支持下，商务局紧扣全市经济发展大局，迎难而上，主动作为，抓实招商引资，抓快项目建设，招商引资各项工作均达到预期目标。

（二）主要绩效

1. 数量指标。全年实际出访招商团组22次，组织企业参加国内外展会30余个，实现争取国内外展位500多个，市长国际经济咨询委员会首届年会圆满召开。上述活动超额完成年初制定的工作任务。

2. 质量指标。

招商活动目标区域覆盖率达到 100%，贸易促进活动目标区域覆盖率达到 100%。与年初招商及会展计划相符。引进了一批规模大、辐射带动作用强、技术水平和财税贡献高的大项目、好项目，美国捷普、浪潮集团“一带一路”云服务运营中心、日立解决方案（山东）研发中心等项目相继落户威海。

3. 时效指标。

2018 年全市新设立外资项目 235 个，同比增长 23.0%，合同外资 12.6 亿美元，同比增长 24.3%；实际使用外资 8.6 亿美元，同比增长 5.5%。实际使用外资规模居青岛、济南、烟台之后居全省第 4 位；全市内资项目再创佳绩，内资实物工作量实现 40.1 亿元。招商引资各项工作均按时间节点达到预期目标。

绩效目标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	3.00	≥80%	=100%	1.00	3.00
		预算编制规范性	3.00	规范	规范	1.00	3.00
		预算执行率	3.00	=100%	=94.34%	0.94	2.83
	财务管理	财务管理制度健全性	3.00	健全	健全	1.00	3.00
		财务监控有效性	5.00	有效	有效	1.00	5.00
		资金使用合规性	5.00	合规	合规	1.00	5.00
	项目管理	合同管理完备性	3.00	完备	完备	1.00	3.00
产出目标	数量	招商活动次数	12.00	≥12次	=22次	1.00	12.00
		争取展位数	12.00	≥400个	≥500个	1.00	12.00
	质量	招商活动目标区域覆盖率	3.00	=100%	=100%	1.00	3.00
		贸易促进活动目标区域覆盖率	3.00			1.00	3.00
	时效	招商引资活动举办及时性	3.00	及时	及时	1.00	3.00
	成本		3.00			1.00	0.00
效果目标	经济效益	吸引外资增幅	15.00	≥5%	=5.5%	1.00	15.00
		内资实物工作量	15.00	≥35亿元	=40.1亿元	1.00	15.00
	社会效益	招商引资活动负面事件发生数		=0次	=0次	1.00	3.00
	环境效益		3.00			1.00	0.00
	满意度		3.00			1.00	0.00
影响力目标	长效管理	招商引资长效管理机制建立情况	3.00	建立	建立	1.00	3.00
	人力资源	招商人员到位率	3.00	=100%	=100%	1.00	3.00
	部门协助	部门沟通协作机制健全性	3.00	健全	健全	1.00	3.00

八、存在的问题

我市在产业集群精准招商工作中虽然取得了一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在以下几个方面：一是招商引资合力仍需加强。与先进地区相比，我市招商引资思路还不够开阔，招商引资氛围还不够浓厚，社会化、企业化招商方面实践较少，专业招商人才的总量不够、韧劲不足、队伍结构不尽合理。二是产业分析研究仍需深化。部分产业布局分散、链条结构不完善、分工协作不紧密，反映出对产业招商的分析研究不够，对我市比较优势的分析包装不够、对资源禀赋挖掘不深，对外部目标企业的精准研究不够，市直部门与区市之间的协同联动不够。三是政策支持力度需进一步加强。多年来，市级财政每年安排 500 万元对招商引资先进区市及外贸突出贡献先进企业给予奖励，对项目投资主体及招商引荐人（团队）没有奖励措施，招商支持力度不足。

九、相关建议和措施

坚持问题导向、目标导向，下步重点从以下两个方面入手，进一步加大招商引资工作力度，配强工作措施，提高工作成效。

（一）进一步加强产业分析研究。发挥产业专班的牵头引领作用，将产业研究与精准招商有机结合，对七大千亿级产业集群逐个分析研究，理清我市产业合作的优势资源、合作载体，找准国内外重点合作的目标区域、目标企业、目标协会、目标项目，建立产业精准招商目标图谱，为全市各级

外出招商指明目标方向、提供靶向服务。建议市商务局牵头根据分析结果优化完善产业推介材料，提高对外合作的精准化程度。建议各区市进一步明确产业定位，精准设定1-2个优先发展的主导产业，集中优势资源、快速培育成势，避免区市之间相互压价的同质化竞争，实现良性互动、错位发展。

（二）进一步配强大项目引进措施。强化大项目对接意识，把世界500强、中国500强以及行业领军企业作为主要对接目标，加强分析研究，实施精准对接。一是做好前期策划包装。关注大企业的发展动态和投资趋势，整合我市优质资源和便利条件，找准合作契合点和对接点，有针对性地制作对接方案，实施“一对一”式的精准对接。利用好安永公司前期提供的世界500强企业招商分析报告，会同各区市做好世界500强招商工作。二是畅通对接联系渠道。借助中介组织的人脉资源，开展与世界500强等知名大企业的合作交流。要进一步扩大委托代理招商的层次和数量，选择与国内外有影响力的重点商协会和组织机构建立委托招商关系，通过专业平台实施招大引强。三是加大政策资源支持。为推动招商引资高质量发展，市级研究制定了《威海市招商引资冲击新目标奖励办法》，对项目投资主体及招商引荐人（团队）给予重奖，对项目投资主体最高奖励1亿元，对招商引荐人（团队）最高奖励500万元。建议商务部门引导各区市及相关部门研究好政策，利用好政策，发挥政策的引导作用，吸引好项目、大项目落户威海，夯实地方经济发展潜力。

2018 年度威海市招商引资及经贸促进活动绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项的背景和目的

威海市是国务院批准的第一批沿海开放城市，得益于优惠的产业政策和得天独厚的地理环境，外向型经济发展迅猛。市委、市政府一向高度重视对外开放工作，尤其把招商引资作为经济工作的生命线，持续不断推动产业招商、专业招商，精准招商，为威海的经济社会全面发展提供持久活力。

威海市商务局的招商引资及经贸促进活动项目作为历年常规性项目，在改善威海市的营商环境、增强区域投资吸引力、促进区域经济发展方面发挥着重要作用。为进一步推进威海市的招商引资工作，提高服务水平，威海市商务局根据《威海市千亿级产业集群精准招商三年行动计划（2018—2020）》、《威海市深化与世界 500 强及行业领军企业合作行动方案（2018-2020 年）》等政策文件的要求，贯彻“产业强市、工业带动、突破发展服务业”的发展理念，积极推动全市招商引资工作。为确保 2018 年招商引资工作各项工作顺利实施和落实，特制定本项目。

（二）项目立项依据

市委、市政府历年来高度重视招商引资工作，把招商引

资作为本市经济社会发展的重要抓手，先后出台了《中共威海市委 威海市人民政府《关于全面提升对外开放水平构建开放型经济新格局的意见》、威海市人民政府《关于加强精准招商的意见》、威海市人民政府《关于扩大开放促进招商引资的实施意见》等一系列文件，推动招商工作的有效开展。

（三）预算安排（资金来源）及实际支出情况

威海市商务局 2018 年“招商引资及经贸促进活动经费”项目的预算金额为 530 万元，资金来源为市级财政资金。主要用于境内外招商推广、委托招商、《投资威海指南》印制、市长国际经济咨询委员会首届年会等。

项目预算安排表

序号	项目名称	预算金额（万元）
1	境内外招商活动	344.00
2	委托招商	50.00
3	《投资威海指南》	10.00
4	招商电子相册	16.00
5	市长国际经济咨询委员会首届年会	110.00
合计		530.00

实际使用项目资金 500 万元，占比 94.34%，节约财政资金 30 万元。

项目支出情况

序号	项目名称	支出金额（万元）
1	境内外招商活动	329.86

2	委托招商	45.00
3	《投资威海指南》	7.09
4	招商电子相册	9.60
5	市长国际经济咨询委员会首届年会	108.45
合计		500.00

二、组织管理和实施情况

项目资金由市商务局统筹使用和管理，市商务局按照年初制定的工作计划有序开展招商引资工作，严格执行商务局《经费支出管理制度》，重大事项通过局党委会讨论集体决策。

为保障招商引资工作的开展，依据《因公临时出国经费管理办法》、《威海市市直机关差旅费管理办法》、《威海市党政机关国内公务接待管理办法》、《威海市境外招商活动管理规定》、《威海市商务局经费支出管理制度》、《关于印发威海市市级机关事业单位签订合同管理办法》等系列文件对项目资金的使用和人员进行管理，切实有效提升资金使用的规范性，提升项目资金使用绩效水平。

三、项目实施内容及成果

(一)精心组织招商推介活动。组织开展了市领导带队赴香港、欧洲、日韩、非洲等国家和地区的经贸促进活动5次，拜访了招商局集团、光大集团、华润集团、日本住友商事、日本九州经济联合会、贝卡尔特、西门子等企业和机构，推动了希尔顿酒店、中国电子科技电子信息产业园、中建材

太阳能薄膜电池、碳纤维复合材料等一批重点项目，引进了美国捷普、浪潮集团“一带一路”云服务运营中心、日立解决方案（山东）研发中心等项目，新建了我市在境外的第一家协同创新中心——中德协同创新中心。组织参加了“2018香港山东周”、首届儒商大会、首届全国工商联主席高端峰会等省级活动，利用省级平台宣传推介威海的投资环境。积极开展小分队精准对接，组织赴北京、长三角、济南、深圳等小分队招商活动17次，邀请比利时法兰德斯中国商会、美国中小企业总署、日本三菱化学、荷兰飞利浦等82批次260人次海内外客商来威考察。2018年，全市实际使用外资8.6亿美元，同比增长5.5%。

（二）强化政策支撑保障。制定出台《关于全面提升对外开放水平构建开放型经济新格局的意见》，全面规划指导今后一段时期全市开放工作。围绕七大千亿级产业集群，编制了《威海市千亿级产业集群精准招商三年行动计划（2018—2020）》，明确了行动目标和重点工作，强化产业招商组织保障。制定《威海市深化与世界500强及行业领军企业合作行动方案（2018-2020年）》，进一步拓展招商渠道，聚焦聚力高质量发展。制定出台《代理招商绩效评价管理办法》，进一步规范代理招商工作运行，提高代理招商工作成效。制定出台《威海市支持“飞地经济”发展实施办法》，引导各区市打破行政区划限制，实行招商引资项目市内异地落户，开展跨区域招商合作，推进市域一体化发展。出台《威海市

招商“服务大使”工作规定》，在每个区市和市直有关部门、单位，指定2名人员担任市级招商“服务大使”，实行“店小二”式服务，全程服务推进招商项目，将服务“关口”由落地后向投资谈判前移，营造出国际化的营商环境。举办全市“打造对外开放新高地争当走在前列排头兵”开放政策文件解读会议，为全市重点企业讲解开放政策，指导企业抢抓机遇扩大开放。

（三）搭建国际化的招商平台。举办了首届威海市市长国际经济咨询委员会年会，吸纳世界500强、知名跨国公司、著名国际组织的15名高管、专家参与，利用平台与飞利浦等企业达成合作意向。利用第九届威海国际食品博览会的时机，推动市政府与日本九州经济联合会签署合作谅解备忘录，建立与九经联会员企业直接沟通渠道。举办了打造对外开放新高地产业推介会、2018中韩贸易论坛、2018中日康养产业交流对接会等招商推介活动，全面推介威海的资源环境，吸引海内外客商投资。组织召开了3次由市领导主持的全市招商引资专题调度会，调动了区市及市直部门招商引资积极性。创新招商人才引进机制，公开招聘英语、俄语2名专业招商人才，继续聘请专业机构开展委托招商，提升招商精准度。

（四）积极组织企业开拓市场，推动外贸转型升级。

组织企业参加广交会、华交会、山东出口商品大阪展、德国纽伦堡玩具展等国内外展会30余个，争取展位500多

个，引导企业在深耕传统市场的同时，开拓“一带一路”沿线市场及新兴市场。2018年，全市货物出口913.8亿元，同比增长6.8%，高于全省0.7个百分点。

四、绩效目标

（一）总目标

2018年，全市商务系统贯彻落实党的十九大精神，按照全省开放型经济发展大会和全省招商引资招才引智工作会议的要求，紧紧围绕市委、市政府“全域城市化、市域一体化”“产业强市、工业带动、突破发展服务业”“城市国际化”的战略部署，突出“实”“深”“新”“优”四字诀，继续深化开放体制改革，加大对外开放力度，助推新旧动能转换，打造对外开放新高地。

（二）年度目标

通过本年度招商引资及贸易促进计划的贯彻落实，争取外资规模列全省前5名之内，实际利用外资同比增长5%；全市内资实物工作量超过35亿元。

五、评价结论

（一）评价结果

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，在全市各部门的大力支持下，商务局紧扣全市经济发展大局，迎难而上，主动作为，抓实招商引资，抓快项目建设，招商引资各项工作均达到预期目标。

（二）主要绩效

1. 数量指标。全年实际出访招商团组 22 次，组织企业参加国内外展会 30 余个，实现争取国内外展位 500 多个，市长国际经济咨询委员会首届年会圆满召开。上述活动超额完成年初制定的工作任务。

2. 质量指标。

招商活动目标区域覆盖率达到 100%，贸易促进活动目标区域覆盖率达到 100%。与年初招商及会展计划相符。引进了一批规模大、辐射带动作用强、技术水平和财税贡献高的大项目、好项目，美国捷普、浪潮集团“一带一路”云服务运营中心、日立解决方案（山东）研发中心等项目相继落户威海。

3. 时效指标。

2018 年全市新设立外资项目 235 个，同比增长 23.0%，合同外资 12.6 亿美元，同比增长 24.3%；实际使用外资 8.6 亿美元，同比增长 5.5%。实际使用外资规模居青岛、济南、烟台之后居全省第 4 位；全市内资项目再创佳绩，内资实物工作量实现 40.1 亿元。招商引资各项工作均按时间节点达到预期目标。

绩效目标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	3.00	>=80%	=100%	1.00	3.00
		预算编制规范性	3.00	规范	规范	1.00	3.00
		预算执行率	3.00	=100%	=94.34%	0.94	2.83
	财务管理	财务管理制度健全性	3.00	健全	健全	1.00	3.00
		财务监控有效性	5.00	有效	有效	1.00	5.00
		资金使用合规性	5.00	合规	合规	1.00	5.00
	项目管理	合同管理完备性	3.00	完备	完备	1.00	3.00
产出目标	数量	招商活动次数	12.00	>=12次	=22次	1.00	12.00
		争取展位数	12.00	>=400个	>=500个	1.00	12.00
	质量	招商活动目标区域覆盖率	3.00	=100%	=100%	1.00	3.00
		贸易促进活动目标区域覆盖率	3.00			1.00	3.00
	时效	招商引资活动举办及时性	3.00	及时	及时	1.00	3.00
	成本					1.00	0.00
效果目标	经济效益	吸引外资增幅	15.00	>=5%	=5.5%	1.00	15.00
		内资实物工作量	15.00	>=35亿元	=40.1亿元	1.00	15.00
	社会效益	招商引资活动负面事件发生数	3.00	=0次	=0次	1.00	3.00
	环境效益					1.00	0.00

	满意度					1.00	0.00
影响力目标	长效管理	招商引资长效管理机制建立情况	3.00	建立	建立	1.00	3.00
	人力资源	招商人员到位率	3.00	=100%	=100%	1.00	3.00
	部门协助	部门沟通协作机制健全性	3.00	健全	健全	1.00	3.00

六、存在的问题

我市在产业集群精准招商工作中虽然取得了一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在以下几个方面：一是招商引资合力仍需加强。与先进地区相比，我市招商引资思路还不够开阔，招商引资氛围还不够浓厚，社会化、企业化招商方面实践较少，专业招商人才的总量不够、韧劲不足、队伍结构不尽合理。二是产业分析研究仍需深化。部分产业布局分散、链条结构不完善、分工协作不紧密，反映出对产业招商的分析研究不够，对我市比较优势的分析包装不够、对资源禀赋挖掘不深，对外部目标企业的精准研究不够，市直部门与区市之间的协同联动不够。三是政策支持力度需进一步加强。多年来，市级财政每年安排 500 万元对招商引资先进区市及外贸突出贡献先进企业给予奖励，对项目投资主体及招商引荐人（团队）没有奖励措施，招商支持力度不足。

七、相关建议和措施

坚持问题导向、目标导向，下步重点从以下两个方面入手，进一步加大招商引资工作力度，配强工作措施，提高工作成效。

（一）进一步加强产业分析研究。发挥产业专班的牵头引领作用，将产业研究与精准招商有机结合，对七大千亿级产业集群逐个分析研究，理清我市产业合作的优势资源、合作载体，找准国内外重点合作的目标区域、目标企业、目标协会、目标项目，建立产业精准招商目标图谱，为全市各级

外出招商指明目标方向、提供靶向服务。建议市商务局牵头根据分析结果优化完善产业推介材料，提高对外合作的精准化程度。建议各区市进一步明确产业定位，精准设定 1-2 个优先发展的主导产业，集中优势资源、快速培育成势，避免区市之间相互压价的同质化竞争，实现良性互动、错位发展。

（二）进一步配强大项目引进措施。强化大项目对接意识，把世界 500 强、中国 500 强以及行业领军企业作为主要对接目标，加强分析研究，实施精准对接。一是做好前期策划包装。关注大企业的发展动态和投资趋势，整合我市优质资源和便利条件，找准合作契合点和对接点，有针对性地制作对接方案，实施“一对一”式的精准对接。利用好安永公司前期提供的世界 500 强企业招商分析报告，会同各区市做好世界 500 强招商工作。二是畅通对接联系渠道。借助中介组织的人脉资源，开展与世界 500 强等知名大企业的合作交流。要进一步扩大委托代理招商的层次和数量，选择与国内外有影响力的重点商协会和组织机构建立委托招商关系，通过专业平台实施招大引强。三是加大政策资源支持。为推动招商引资高质量发展，市级研究制定了《威海市招商引资冲击新目标奖励办法》，对项目投资主体及招商引荐人（团队）给予重奖，对项目投资主体最高奖励 1 亿元，对招商引荐人（团队）最高奖励 500 万元。建议商务部门引导各区市及相关部门研究好政策，利用好政策，发挥政策的引导作用，吸引好项目、大项目落户威海，夯实地方经济发展潜力。

2018年度家庭医生签约服务项目 绩效评价报告

委 托 单 位：威海市财政局

项目主管部门：威海市卫生健康委员会

评 价 机 构：威海正荟会计师事务所有限公司

山东华彬会计师事务所有限公司

2019年12月

目录

摘要.....	3
正文部分.....	5
一、项目基本情况.....	6
(一) 项目立项.....	6
(二) 项目预算.....	6
(三) 项目组织管理.....	7
二、项目绩效目标.....	9
(一) 总体绩效目标.....	9
(二) 具体绩效目标.....	9
三、评价基本情况.....	10
(一) 评价目的.....	10
(二) 评价对象与范围.....	10
(三) 评价依据.....	10
(四) 评价原则、评价方法.....	11
(五) 绩效评价指标体系.....	13
(六) 绩效评价工作过程.....	14
四、评价结论.....	14
五、项目主要绩效.....	15
六、项目存在的主要问题.....	16
七、相关建议.....	18
(一) 调整完善考核办法.....	18
(二) 提升履约服务质量.....	19
(三) 加大工作宣传力度.....	19

摘要

开展家庭医生签约服务工作，是党和政府落实健康中国战略决策部署、深化医药卫生体制改革的重要举措。按照上级要求，2017年12月，原威海市卫生计生委、市发改委、市民政局、市财政局等部门联合出台了《关于加快推进和完善家庭医生签约服务工作的实施意见》（威卫计发〔2017〕65号）文件，启动实施家庭医生签约服务项目。文件规定，对65周岁及以上本地户籍老年人基础包额外补贴每人每年40元，所需资金由市级负担20%，剩余由各区市负担；另外，对于实施成效突出的家庭医生团队，市级予以适当奖补。

2018年度家庭医生签约服务项目市级资金预算737万元，均为市级资金预算，其中老年人基础服务包补助资金预算237万元、奖补资金预算500万元；2018年，市级财政共拨付家庭医生签约服务补助资金600万元，其中65周岁及以上签约老年人享受基础服务费用补助100万元，家庭医生团队奖补资金500万元。2018年度奖补资金基本全部用于对家庭医生服务团队的设备配置。

为提高市级项目预算合理性和财政资金使用效益，市财政局委托威海正荟会计师事务所有限公司和山东华彬会计师事务所有限公司联合开展了威海市2018年度家庭医生签约服务补助资金项目支出绩效评估工作。针对该项目，评估组确定了“投入与目标管理-产出-效果-影响力”的评价思路，据此编制了绩效评

价指标体系。2018年，荣成市为省财政直管县，不在市级资金补助范围内，本次不予评价。

经评估组客观分析、评分，结合现场评价情况及各地区总人口数占比采用加权平均计算得出2018年度家庭医生签约服务补助资金项目绩效评价总体得分为76.79分，绩效级别定为“合格”。其中，投入与目标管理、项目产出、项目效果、影响力方面的得分率分别为91.2%、67.09%、85.18%、20%。①投入方面，截止评价日，除乳山市外，其余区市均将补助资金及时足额拨付至相关机构。市卫健委在分配市级奖补资金时，以必备设备采购金额为主要分配依据；奖补资金基本全部用于对家庭医生服务团队的设备配置，各区市按照基层医疗机构采购的设备金额安排奖补资金的发放，有悖于设置奖补资金的初衷，导致项目资金使用率低，不能很好地发挥财政资金导向作用。②目标管理方面，项目实施符合各级文件规范和要求，并处于各部门有效监管。③产出方面，相关区市2018年家庭医生全人群签约率20.31%（达标率为35%），重点人群签约率57.54%，65周岁及以上老年人签约率66.46%（达标率为70%），签约居民预约门诊率9.21%（达标率为20%），签约家庭医生履约完成率67.8%（达标率为100%）。④效果方面，基层机构门诊总人次增长率130%，门诊收入均大于上年，未签约居民潜在签约意向占比41%，签约居民了解全部调查问题、知晓所有服务信息、对服务非常满意的人数分别占各项背调查人数的18%、76%、84%。⑤影响力方面，信息化服务程度不高。

综上所述，我市2018年度家庭医生签约项目全人群签约率、65周岁及以上老年人签约率、签约居民预约门诊率、签约家庭医生履约完成率4个核心产出指标均未达到最低达标率，基层机构门诊总人次增长率、门诊收入增长、签约居民满意度3个效果指标情况较好，但同时又伴随存在市级奖补资金分配未与工作考核情况完全挂钩、财政资金使用效率低下相关问题。据此，提出了调整完善绩效考核办法、提升签约服务质量、加大信息宣传力度相关工作建议。

为充分体现绩效评价作用，提高财政资金投入效果，综合上述分析，建议将家庭医生签约服务市级奖补资金预算度调整为300万元，调减率为40%。调减依据：《威海市人民政府办公室关于印发〈威海市市级部门单位预算绩效管理办法〉〈威海市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（威政办字〔2019〕47号），“对低效无效资金一律削减，长期沉淀资金一律收回”。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

开展家庭医生签约服务工作，是党和政府落实健康中国战略决策部署、深化医药卫生体制改革的重要举措。按照上级要求，2017年12月，原威海市卫生计生委、市发改委、市民政局、市财政局等部门联合出台了《关于加快推进和完善家庭医生签约服务工作的实施意见》（威卫计发〔2017〕65号）文件，启动实施家庭医生签约服务项目。

（二）项目预算

威卫计发〔2017〕65号规定，对65周岁及以上本地户籍老年人签约家庭医生服务基础包，每人每年额外补贴40元，所需资金由市级负担20%，剩余由各区市负担。另外，对于实施成效突出的家庭医生团队，市级予以适当奖补。

2018年度家庭医生签约服务项目资金预算737万元，均为市级资金预算，其中老年人基础服务包补助资金预算237万元、奖补资金预算500万元，区级未做2018年度家庭医生资金预算；2018年，市级财政共拨付家庭医生签约服务补助资金600万元（其中老年人签约补助100万元，家庭医生团队奖补资金500万元），区市2018年度家庭医生老年人签约补助资金241.7248万元于2019年拨付，市县两级共计拨付资金841.7248万元。详情如下：

单位：万元

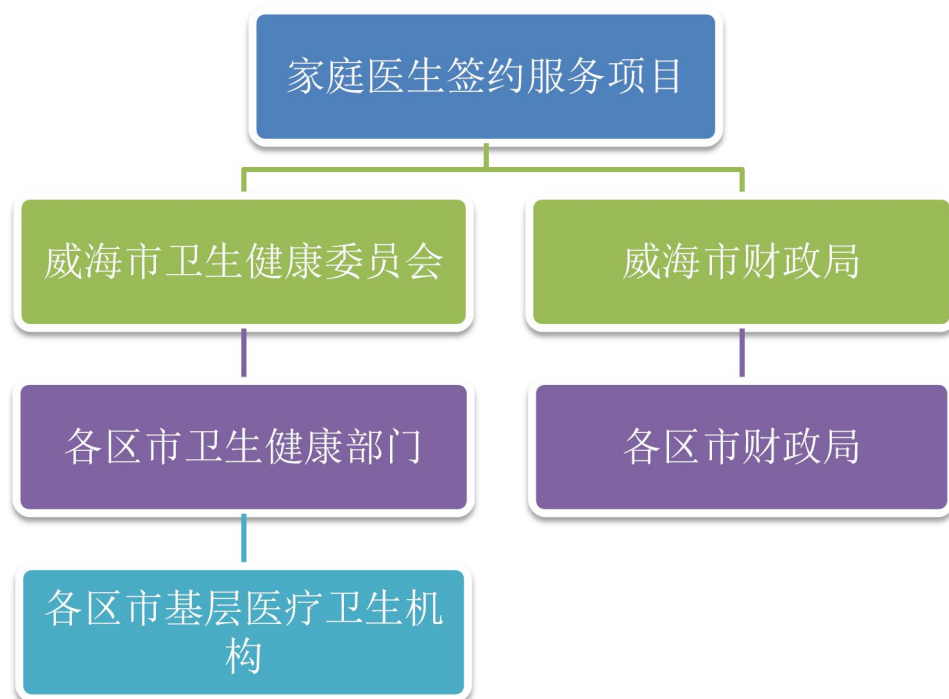
序号	地区	预算资金		2018.1-9月 65周岁以上 签约人数	实际拨付资金			合计
		市级老年人 补助	市级奖补 资金		市级老年人签 约补助资金	区市级老年人签 约补助资金	市级奖补资 金	
1	环翠区	237.00	500.00	16093	12.8744	51.4976	94.29	158.6620
2	高技区			8532	6.8256	27.3024	65.60	99.7280
3	经技区			8000	6.4000	48.8128	68.06	123.2728
4	临港区			854	0.6832	2.7328	59.91	63.3260
5	文登区			34840	27.8720	111.3792	125.19	264.4412
6	乳山市			56681	45.3448	-	86.95	132.2948
合计				125000	100.00	241.7248	500.00	841.7248

注：2018年度下拨的市级老年人享受基础服务费用补助资金是统计2018年1月至9月65周岁以上签约人数，2018年10月至12月的补助资金于2019年下拨。

（三）项目组织管理

主管部门威海市卫生健康委员会在此次项目中起主导、监督作用。各区市卫生健康部门负责制定区域家庭医生签约服务政策和实施方案，向基层医疗机构下达年度工作任务目标并对签约服务等工作的绩效考核评价。基层医疗机构是家庭医生签约服务的实施主体，要根据各区市卫生健康部门制定的工作计划落实各项任务，加强项目实施的质量管理，加强对承担相应任务的家庭医生签约团队、内部科室及村卫生室的管理和绩效考核。项目资金管理部门威海市财政局及各区市财政局负责项目资金筹集与拨付的工作，并对项目实施单位资金使用进行监督。

组织架构如下图：



项目的具体实施流程

- 预算编制：威海市及各区市主管部门根据家庭医生服务工作职责，会同提供服务的基层医疗卫生机构，根据上年家庭医生签约开展情况，结合签约人数、个人缴费、补助标准等因素，合理编制下年度补助资金预算，连同工作绩效目标，报送本级财政部门审核汇总。各级财政部门将各自应承担部分的财政补助资金，列入年度财政预算。
- 资金申报：各区市业务主管部门联合同级财政部门完成自评，将自评报告分别报市级业务主管部门、财政部门。
- 资金拨付：市级组织完成年度考核验收，根据绩效考评结果拨付市级补助资金。市级补助资金由财政局拨付各区市财政

部门。各区市财政部门根据资金分担比例，拨付本级各主管部门，由主管部门按规定拨付各基层医疗卫生机构。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

完善家庭医生签约服务机制，加快推进和完善家庭医生签约服务，增强居民主动签约意愿，调动家庭医生签约服务积极性，不断优化签约服务内涵，提升签约服务效果，稳步扩大签约服务覆盖面，从而基本实现家庭医生签约服务制度全覆盖，使家庭医生成为居民健康和医保经费的双重守门人，提升居民健康水平。

（二）具体绩效目标

1、产出目标：辖区内全人群签约率达到35%以上，重点人群签约率和个性化签约率符合要求（其中，65周岁及以上老年人签约率达到70%以上），完成基础服务包年度必选项目服务次数，签约居民预约门诊率达到20%，家庭医生团队履约完成率达到100%，转诊机制建设情况良好。

2、效果目标：基层医疗机构诊疗收入增长率超过100%，上年度签约居民本年度继续签约，签约居民健康意识水平提升，未签约居民的潜在签约意识提升，签约居民对项目的知晓率及满意度提升。

3、影响力目标：完善家庭医生团队设施设备，增强团队综合服务能力，为签约居民提供优质、便利、高效的基本医疗卫生服务，切实提高其健康意识和健康水平。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，全面了解“威海市2018年度家庭医生签约服务补助资金”使用绩效，考察财政资金对该项目投入与产出的适应性和合理性；使用与管理的合法性与合规性；预期绩效目标的实现程度；各受益方对项目的满意度。同时通过评价工作发现和归纳项目实施过程中存在的问题，分析原因，提出解决对策，进一步提升家庭医生签约服务补助资金使用绩效，完善优化签约服务管理。

（二）评价对象与范围

评价对象为2018年市财政安排的家庭医生签约服务项目资金（600万元）的使用绩效；

评价范围威海市环翠区、高技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济技术开发区、文登区（包含南海新区）、乳山市。2018年，荣成市为省财政直管县，不在市级资金补助范围内，本次评价不包含荣成市。

评价基准日为2018年12月31日。

本次绩效评价是在预算部门和财政资金使用单位提交数据基础表的基础上，对所有基层医疗机构提交的资料进行书面评审，同时抽取有代表性的部分基层医疗机构（共27家）进行现场评价，占项目总数（64家）比例42.19%。

（三）评价依据

- 1、《关于加快推进和完善家庭医生签约服务工作的实施意见》（威卫计发〔2017〕65号）；
- 2、《威海市家庭医生签约服务奖励考核办法》（威卫计发〔2018〕29号）；
- 3、《威海市人民政府办公室关于印发威海市市级财政专项资金管理办的通知》（威政办发〔2017〕12号）；
- 4、《威海市人民政府办公室关于印发威海市市级财政专项资金绩效管理办的通知》（威政办发〔2018〕25号）；
- 5、《威海市人民政府办公室关于转发市财政局〈威海市市直部门预算管理绩效综合评价实施方案（试行）〉的通知》（威政办发〔2018〕38号）；
- 6、《威海市人民政府办公室关于印发〈威海市市级部门单位预算绩效管理办法〉〈威海市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（威政办字〔2019〕47号）；
- 7、绩效评价工作组人员通过现场走访调查、数据收集核查、问卷调查、数据分析等获得的其他资料。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。我们根据《财政部支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》、《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》等相关的政府文件的要

求和指引，设定适合家庭医生签约服务项目的指标体系，结合相关资料，科学规范的执行绩效评价。

（2）公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。本次项目绩效评价委托会计师事务所独立的中介机构执行相关评价工作，始终坚持中介机构独立第三方的立场，保持客观、公正，在执行的工作过程中时刻接受相关部门的监督。

（3）分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。2018年度家庭医生签约服务项目大体分为投入与目标管理、项目产出、项目效果、影响力等4个一级指标及其对应的9个二级指标、23个三级指标，每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，将产出与效果两个一级指标赋予更高的75分，通过对项目产出与效果设置更细化的指标体系，能够更全面、更具体的体现出项目带来的效果与效益。

2、评价方法选择

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。如产出指标中全人群签约率、重点人群签约率、签约居民预约门诊率、履约完成率等指标通过实施效果与绩效目标按比例得分。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。如影响力指标中的信息共享、智能管理等指标通过综合分析平台、档案等计算得分。

(3) 公众评判法。通过问卷调查及抽样调查等对财政专项资金使用效果进行评判，评价绩效目标实现程度。如效果指标中的签约居民服务知晓率、签约居民满意率等指标通过电话调查、问卷调查进行计算得分。

(五) 绩效评价指标体系

指标体系整体框架由4项一级指标、9项二级指标、23项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、问卷调查、访谈等。

1、投入与目标管理：占权重分20分，用于考察财政资金到位、资金使用及支出的规范性、项目论证决策、目标设定和保障措施等。

2、产出指标：占权重分35分，用于评价项目产出数量和质量。

3、效果指标：占权重分40分，用于评价项目经济、社会效益和满意度。

4、影响力指标：占权重分5分，主要评价信息化服务程度情况。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

优秀：得分高于90分（含90分）；

良好：得分80分—90分（含80分）；

合格：得分60分—80分（含60分）；

不合格：得分低于60分。

（六）绩效评价工作过程

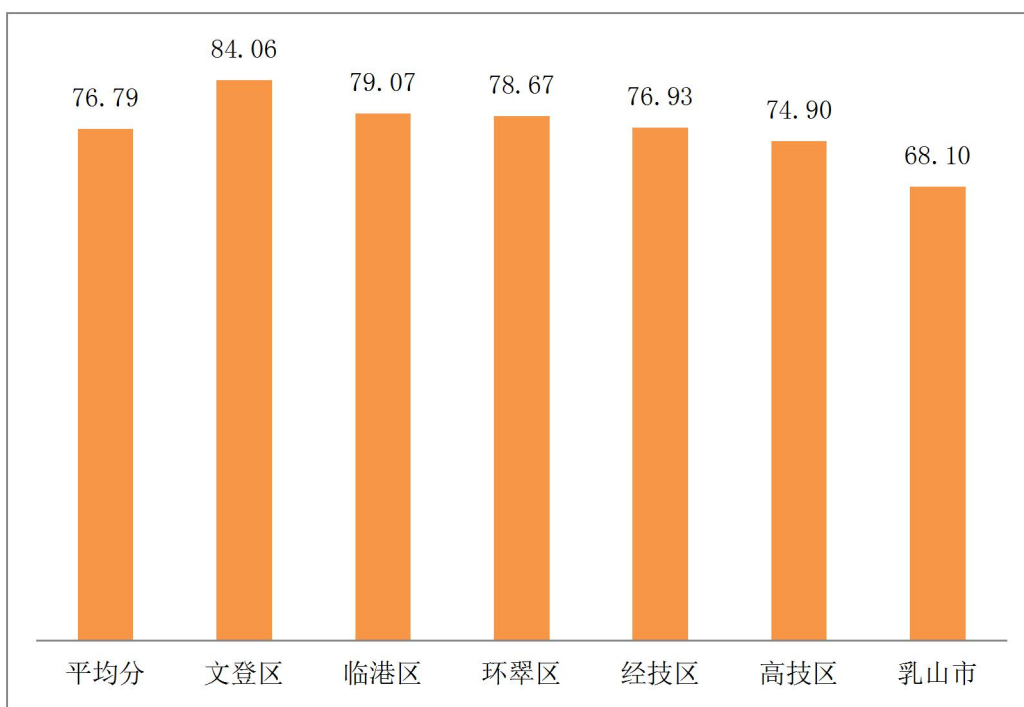
按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段任务、工作内容及节点成果。

绩效评价主要工作流程如下：



四、评价结论

现场评价共涉及威海市环翠区、高技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济技术开发区、文登区、乳山市等6个地区27家基层医疗机构，抽查比例为42.19%。按照绩效评价指标体系，根据现场评价情况对各地区2018年度家庭医生签约服务项目进行打分，在此基础上，根据各地区总人口数占比采用加权平均计算得出2018年度家庭医生签约服务补助资金项目绩效评价总体得分为76.79分，绩效级别定为“合格”。各地区得分情况如下表所示：



各区市评分及等级如下表：

序号	地区	得分	等级
1	文登区	84.06	良好
2	临港区	79.07	合格
3	环翠区	78.67	合格
4	经技区	76.93	合格
5	高技区	74.90	合格
6	乳山市	68.10	合格
综合评级		76.79	合格

五、项目主要绩效

各区市卫生健康局根据《关于加快推进和完善家庭医生签约服务工作的实施意见》（威卫计〔2017〕65号）文的要求，成立家庭医生签约服务工作领导小组。对家庭医生签约工作进行整体策划和安排，进一步分解任务，优化流程，积极与相关部门、基

层医疗机构之间进行沟通，不断完善工作方案和工作制度，增强了人民群众健康获得感和对基层医疗卫生机构的信任度，不断提高了城乡居民健康水平。

环翠区9家基层医疗机构、高技区12家基层医疗机构、经技区6家基层医疗机构、临港区4家基层医疗机构、文登区17家基层医疗机构、乳山市16家基层医疗机构按照团队组建要求，组建由家庭医生、责任护士、公卫干事构成的家庭医生服务团队，并报由各区市卫生健康部门审核批准，制定家庭医生团队标准，组织符合条件的医务人员成立家庭医生服务团队，明确工作流程、职责分工和分配机制，确保签约服务质量。（主要绩效情况详见附件3）

六、项目存在的主要问题

（一）项目投入及资金使用方面存在的问题

1. 地方财政配套资金到位不足。乳山市2018年度65周岁及以上本地户籍老年人的地方财政配套资金32元/人未拨付。

2. 专项资金到位不及时。专项资金拨付到服务机构账上最早的市区为临港区，拨付时间为2019年1月；最晚的市区为经区，65周岁及以上本地户籍老年人资金拨付时间为2019年11月。

3. 家庭医生签约服务经费不到位。家庭医生签约服务经费主要由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民付费等分担。由于家庭医生项目目前处于开展初期，居民付费10元收取的难度较大，有的市区2018年度基本未收取费用；由医保基金付费的每

人每年60元目前也没有得到落实，基层医疗机构要无偿提供签约履约工作的经费支出，这也在很大程度上制约了家庭医生签约工作的顺利开展。

4. 奖补资金使用效率低，未能充分发挥财政资金的导向作用。2018年12月10日威海市卫计委《关于规范家庭医生签约服务奖补资金管理使用的通知》规定“2018年度奖补资金主要用于对家庭医生服务团队配备的设施设备进行奖补”。2018年度财政拨付奖补资金500万元，拨付的依据为威海市卫计委对各区市的考核结果（其中：设备配置40分，团队配置10分，签约服务情况40分，居民满意度10分），各市区在下拨奖补资金时除高技区外其他市区均按设备购置金额下拨奖补资金。家庭医生项目只规定了必备设备，但对于各种设备的配备数量没有约束性规定，而拨付资金时只根据设备采购金额拨付（除高技区和文登区），导致资金拨付在各机构间差异较大，且没有发挥资金对家医签约项目的激励作用。

（二）家医团队建设方面存在的问题

各市区家医团队基本上实行备案制，由基层医疗卫生机构指定家医团队后报市区备案，多数未经过遴选。个别基层医疗卫生机构虽与专科医院签订了合作协议，但并未开展合作。

（三）项目产出方面存在的问题

1. 全人群签约率较低。全市平均全人群签约率20.31%，低于政策要求的35%的指标，全人群签约率最高的乳山市为27.24%，

最低的环翠区为11.41%；个性包签约率低，全市只有文登区、环翠区签约了部分个性包，其他市区均未签约个性包。

2. 基础包服务数量和质量达标率低，部分基础包服务项目履约不到位。分析原因：①一般人群由于需求度不高，对该部分人群基本上仅限于物理体检，有中医特色的基层医疗机构会进行中医体质辨识和教授一项中医养生技能，服务数量和质量均不高。②老年人每年家庭巡诊4次，对于行动自如的老年人需求度不高，甚至拒绝入户，履约难度较大。③部分基层医疗机构由于设备缺乏无法提供相应的服务，如：无黄疸仪无法测黄疸，无彩超无法对孕产妇进行产后妇科B超常规检查。④高血压、糖尿病由于免费检查项目较多，成本较高，部分医疗机构会不做全部或部分项目的检查（或仅对老年人签约人群中的高血压、糖尿病人群提供检查）。

3. 未签约居民潜在签约意识低。经随机抽样调查，未签约居民全市平均潜在签约意识率只有41.46%，尤其是市区一级潜在签约意识更差，有个别的基层卫生社区抽样调查的潜在签约意识率甚至为0。

七、相关建议

（一）调整完善考核办法。建议市卫健委结合我市实际情况，加大家庭医生式服务工作实施情况、签约情况、提供的服务内容和群众满意度在绩效考核指标体系中所占比重，切实发挥出考核的激励导向作用，进一步推动家庭医生签约服务有效开展；同时，

建议在保证签约率的前提下，加大对履约服务质量的考核力度，使奖补资金向实施成效突出的家庭医生团队倾斜，充分发挥财政奖补资金的导向作用。

（二）提升履约服务质量。从考核情况看，在全人群签约率只有20.31%的情况下，履约率仍然达不到100%，而只有67.80%，因此建议在稳定签约数量、巩固覆盖面的基础上，把工作重点向提质增效转变，做到签约一人、履约一人、做实一人，不断提高居民对签约服务的获得感和满意度。不要盲目追求签约率，通过高质量的履约服务吸引更多的人群加入家庭医生签约，以此形成良性循环，促进家庭医生签约服务工作量质提升。

（三）加大工作宣传力度。各机构根据地理位置、服务对象情况，制定个性化宣传方案，采用多种不同的宣传方式，在不断提升家庭医生签约服务知晓率的基础上，加大对家庭医生签约服务内容及其益处的宣传力度，强化签约服务体验，扎实做好服务，赢得签约人群的口碑，以此作为服务宣传载体，家庭医生签约服务才能真正走进千家万户，走进百姓心中。

八、预算调整及资金拨付建议

经评估组评估，2018年度家庭医生签约服务补助资金项目绩效评价总体得分为76.79分，绩效级别定为“合格”。鉴于2018年奖补资金使用效益低下的实际情况，为充分体现绩效评价作用，提高财政资金投入效果，建议：将2019年家庭医生签约服务市级奖补资金预算度调整为300万元，调减率为40%。调减依据：

《威海市人民政府办公室关于印发〈威海市市级部门单位预算绩效管理办法〉〈威海市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（威政办字〔2019〕47号），“对低效无效资金一律削减，长期沉淀资金一律收回”。

附件：

- （1）调查问卷
- （2）绩效评价得分汇总表
- （3）主要绩效情况汇总表

威海正荟会计师事务所有限公司 山东华彬会计师事务所有限公司

2019年12月10日

附件1:

威海市2018年度家庭医生签约服务补助项目调查问卷

尊敬的受访者:

您好!

充分发挥家庭医生签约服务补助资金的引导作用,逐步提高基层医疗卫生机构服务水平,通过社区首诊和分级诊疗制度的推行,提高城乡居民健康意识和健康水平,是威海市家庭医生签约服务项目需要解决的问题。受威海市财政局委托,我单位对威海市2018年度家庭医生签约服务项目展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与本次问卷调查。整份问卷的填写大约需要5分钟,问卷采用不记名方式,请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析,对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持和配合!

一、您的基本情况(请您在选项字母上打√)

1、您的年龄

A: 65周岁以下 B: 65周岁以上(含65周岁)

2、您的性别

A: 男性 B: 女性

3、您是否与基层医疗卫生机构的家庭医生团队签订了服务协议

A: 是(选此项请做下题) B: 否(选此项请做二、政策相关问题)

4、您支付家庭医生团队的签约费用为

A: 10元 B: 20元 C: 其他

二、政策相关问题(请您在选项字母上打√)

1、您是否知晓威海市家庭医生签约服务政策

A: 是(回答第2题) B: 否(回答第四题)

2、您是何时获知相关政策的

A: 2016年 B: 2017年 C: 2018年 D: 2019年

3、您是通过何种渠道了解该政策的

A: 网络、电视媒体 B: 报纸等平面媒体 C: 街镇通知 D: 其他

4、您属于下列哪类人群

A: 0-6岁儿童签约人群(监护人代填,请做第5、10、12、13题)

B: 孕产妇签约人群(请做第6、10、12、13题)

C: 老年签约人群(请做第7、10、12、13题)

D: 高血压患者签约人群(请做第8、10、12、13题)

E: 糖尿病患者签约人群(请做第9、10、12、13题)

F: 一般签约人群(请做第10、12、13题)

G: 未签约人群 (请做第11题)

- 5、您的家庭医生团队为您的孩子提供了哪些服务 (可多选)
- A: 上门诊疗 B: 引导式教育训练 C: 测黄疸
D: 新生儿脐部护理 E: 乙型肝炎表面抗体测定 F: 其他:
- 6、您的家庭医生团队为您提供了哪些服务 (可多选)
- A: 母乳喂养及哺乳期饮食指导 B: 产后避孕措施指导
C: 乳房保健指导 D: 产后心理辅导 E: 高危产妇随访
F: 产妇手术刀口护理 G: 产后妇科B超常规检查 (彩超)
H: 其他:
- 7、您的家庭医生团队为您提供了哪些服务 (可多选)
- A: 生活习惯、饮食习惯、防摔倒等健康指导
B: 家庭巡诊 C: 提供不低于2次的出诊服务
D: 专业药师进行用药指导 H: 其他:
- 8、您的家庭医生团队为您提供了哪些服务 (可多选)
- A: 转诊到上级医院开通绿色通道
B: 专家会诊 C: 分型评估
D: 血尿检测 E: 其他:
- 9、您的家庭医生团队为您提供做哪些服务 (可多选)
- A: 健康体检和评估, 量身定制健康管理方案
B: 个性化中医体质辨识 C: 教授一项中医养生技能
D: 其他:
- 10、威海市家庭医生签约服务项目对于您和您家的老人或者孩子的作用
- A: 作用非常大 B: 作用比较大 C: 作用一般
D: 作用较小 E: 没有作用
- 11、您是否有意向签约家庭医生服务团队
- A: 有意向 B: 没有意向, 原因:
- 12、您是否清楚您的家庭医生团队负责医生的姓名及其年度内应为您提供的服务内容
- A: 都清楚 B: 清楚医生姓名, 但不清楚应提供服务内容
C: 都不清楚
- 13、您是否有意向下一年度续约
- A: 有意向 B: 没有意向, 原因:
- 14、您对下列哪些方面有比较全面的了解 (可多选)
- A: 个体中医体质 B: 中医养生技能
C: 生活习惯 D: 饮食习惯

三、满意度问题（请您在选项字母上打√）

1、您对威海市家庭医生签约服务项目的评价

- A: 非常满意 B: 比较满意 C: 基本满意 D: 不太满意
E: 很不满意

2、您对威海市家庭医生签约服务项目宣传的到位情况的评价

- A: 非常满意 B: 比较满意 C: 基本满意 D: 不太满意
E: 很不满意

3、您对签约家庭医生团队提供服务的及时性的评价

- A: 非常满意 B: 比较满意 C: 基本满意 D: 不太满意
E: 很不满意

4、您对该项目投诉反馈等监督机制的评价

- A: 非常满意 B: 比较满意 C: 基本满意 D: 不太满意
E: 很不满意

四、您对威海市家庭医生签约服务政策还有哪些意见或建议？

威海市 2018 年建设工程施工图设计审查政府 购买服务费用项目绩效评价报告

项目名称：威海市 2018 年建设工程施工图设计审查政府

购买服务费用项目

主管部门：威海市住房和城乡建设局

委托单位：威海市财政局

评价机构：上海闻政管理咨询有限公司

二〇一九年十二月

目 录

摘要.....	I
一、项目基本情况.....	1
(一) 概况.....	1
(二) 绩效目标.....	10
二、绩效评价工作情况.....	11
(一) 绩效评价目的.....	11
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	12
(三) 绩效评价原则、评价方法等.....	12
(四) 数据采集方法及过程.....	13
(五) 绩效评价实施过程.....	13
三、评价结论和绩效分析.....	14
(一) 评价结论.....	14
(二) 评价指标分析.....	17
四、主要经验及做法.....	28
五、存在的主要问题.....	29
六、改进建议.....	33
七、其他情况说明.....	35
附件 1 评价依据.....	36
附件 2 综合评分表.....	37
附件 3 基础表汇总.....	49
附件 4 问卷调查报告.....	52
附件 5 访谈报告.....	57
附件 6 合规性检查情况统计表.....	60

摘要

一、概述

施工图审查即施工图设计文件（含勘察文件）审查，是指由具备相应资质的施工图审查机构，按照有关法律法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准等内容进行审查的公共服务活动，是国家法定基本建设程序。根据国务院《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）和《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第 293 号）文件要求，“建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查”、“施工图设计文件未经审查批准的，不得使用”，故各建设单位在施工前，需向施工图审查机构支付图纸审查费用，以便通过设计文件审查批准。

2017 年，市住建局设立了“建设工程施工图设计审查政府购买服务费用”项目，并于同年 4 月开展施工图审查服务机构招投标工作。经招标后本项目共确定 7 家图审机构，签订为期三年的采购合同，主要负责超限高层建筑工程、大型市政基础设施工程、建筑工程以及市政工程、构筑物、各类专项设计等施工图审查工作。2017 年本项目预算申报和批复金额均为 2150 万元，年底预算实际执行 1954.68 万元，预算执行率为 90.92%。2018 年度预算资金 2500 万，预算批复数为 2500 万，实际支出金额为 2500 万元，预算执行率为 100.00%。2018 年度，本项目需结算项目共计 515 个，所有预算均纳入市住建局部门预算，项目经费每年年底由市财政与各市区财政进行结算。

二、评价结论和绩效分析

评价小组通过前期确认的评价指标体系及评分标准，从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度，通过数据采集、问卷调查及访

谈，对 2018 年建设工程施工图设计审查政府购买服务费用项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 80.72 分，得分率为 80.72%，绩效评级为“良好¹”。根据指标体系，各部分项目绩效如下：

项目决策：2018 年建设工程施工图设计审查政府购买服务费用项目立项的目的是为企业减税降负，保证威海市工程建设质量和公共利益。项目总体完成情况较好，贴合项目总目标。但项目绩效目标和指标目标值不明确，考核标准参考依据不足且项目缺少效益指标，不便于项目后期执行和考核。

项目管理：建设单位和图审机构经核查财务制度健全但预算主要根据往年图审项目应结算费用结合财政资金情况综合考量后确定项目预算与完成项目季度结算要求不符。管理制度方面，市住建局与图审机构制度制定较健全，但项目质量控制和抽查落实不足，其次，部分重点项目前期政审资料不齐全即开展图审工作，审核完成后无法办理合格证，不符合图审审核流程规定。付费标准方面，实际图审范围与原招标确定图审范围不同，现有收费标准合理性不足。

项目绩效：2018 年图审计划工作完成率为 100%，项目实施后未发生因图审问题造成的安全事故；根据抽查结果，图审项目质量能够达到合同标准且严格按合同与制度文件要求在规定时间内完成审核并对应发放审核结果，服务对象对项目总体满意度达到 97.11%，但费用结算及时性不足。其次，信息化系统的建设情况良好，系统使用稳定性较高；施工过程中涉及的建设、设计、图审等相关单位之间建立了良好的沟通协作机制，均制定了终身责任制相关实施制度、要求及追责文件并签订了终身责任制合约，但各级财政保障制度建设长效性不足。

¹根据威海市人民政府办公室《关于印发威海市市级财政专项资金绩效管理的通知》（威政办发〔2018〕25 号）内绩效评价结果评分定级的方法，得分大于等于 90 分为优，（≥80 分，<90 分）为良好，（≥60 分，<80 分）为合格，60 分以下为不合格。

三、主要成效及经验做法

（一）项目流程规范化，便于项目管理，提升审查效率

市住建局规范建设程序、保证勘察设计质量，建立了完善的业务流程制度和，涵盖业务审核、监督管理、流程管理等方面内容，确保威海市图审工作正常有序的开展。图审机构为提升服务时效，制定了审查项目动态管理制度，包括图审进度推进、施工图审查规范、审查结果反馈等方面内容，保证审查质量的同时提高审查效率。

（二）建立健全项目信息化平台，便于审查完成情况跟踪，提高审查的效率和效果

现威海施行建设工程图审管理信息系统，对接窗口包含各级建设行政主管部门、相关管理机构、施工图审查机构、建设单位和设计单位。现系统涵盖内容包含项目立项、图纸上传、工程登记、分配审查、反馈信息、技术复审、审查通过、接收确认、工程归档的全过程线上管理。此外，建设工程图审管理信息系统搭建了公众服务窗口，实现了信息共享，将服务结果和质量向社会公开，增加了工作透明度，树立了良好的公众服务形象。

（三）政府关注施工图审查工作，一定程度上提升施工图设计质量，保障了公众的合法利益

政府承担施工图审查费用，一定程度上减轻了建设单位申报施工图审查费用的负担，推进了建设单位积极申报施工图的审查，推进自身建设工作计划。另一方面，对于广大群众，工程建设相关政府部门加强了施工现场的抽查验收力度，将前期设计、政策批复、施工图审查、施工建设、工程验收的等重点环节的紧抓在手，一定程度上提升了图纸设计单位和工程施工单位的工作质量和工作效率，有利于降低安全问题发生率，保障群众生命财产的安全。

四、存在的主要问题

（一）政府购买服务取费标准合理性与审核范围明确性不足

第一，政府购买服务取费标准合理性不足。因威海市建设工程勘察设计审查中心有限公司（以下简称“威海图审”）项目量占总项目量的近 92.23%，故以其作为分析主体。从定价依据来看，威海市根据往年图审项目收费单价和审核面积，下浮一定比例后确定确定单价，但下浮比例无充分依据，定价合理性不足；从成本利润来看，威海图审营业收入来源主要为施工图审查的财政经费以及项目重大变更需重新审查的建设单位支付费用 2 部分。2016、2017、2018 年威海图审利润率¹分别为-0.04%、11.9%和 175.74%（对应营业利润分别为-0.84 万元、152.73 万元、2264.07 万元）。威海图审在政府采购后利润逐年上升，2018 年利润率近 175%，采购单价或费用收取合理性不足；从威海市取费标准来看，施工图审查取费约为 2.6 元/平方米左右，根据发改价格〔2011〕534 号文件要求，按面积核算施工图审查收费单价不应高于 2 元/m²，而厦门标准为 1.9 元/m²、浙江省为 1.3 元/m²、南京为 1.4 元/m²等，威海甚至山东施工图审查收费标准较国内其他省市高。

第二，现施工图审查政府购买服务范围不明确。原来的“建筑、水、电、暖”等基础框架扩展延伸至消防、人防、绿色建筑、海绵城市等内容，施工图审人员的人均审核面积从约 37.64 万平方米增长至约 222.16 万平方米。而现有合同未就覆盖审核范围进行进一步明确，对应取费标准也未根据实际审核内容进行沟通或签订补充协议，与实际需要差距较大。其次现威海收费标准不同面积取费阶梯不明确，收费合理性不足。

¹ 利润率=营业利润/营业成本*100%。

（二）财政负担逐年加重，图审改革趋势已定但发展路径仍不明确

财政承担施工图审查费用致力于为建设单位减税降负，优化现施工图审核成果质量和服务效益。政府购买服务后，图审费用逐年增加，2016年至2018年居住建筑审查面积增长7.47倍；工业建筑增长5.13倍；公共建筑增长5.57倍。所有项目的施工图审查费用均由市级及各市区财政承担，财政负担逐年加重。

经过近3年的政策实施，为进一步精简审批环节，提升审批效率，优化营商环境，2018年国务院提出推进施工图审核改革，合并审批事项，推行告知承诺制，并在北京、上海等16个试点地区推进加快探索取消施工图审查（或缩小审查范围）、实行告知承诺制和设计人员终身负责制等工作。自2019年起，部分城市开始实施施工图取消或缩小审核范围工作，如青岛西海岸金区施行“除桥梁外其它所有市政工程，除学校、幼儿园、医院外设计规模为小型的建筑工程，实行勘察设计质量安全承诺制，不再需要提交施工图设计文件审查合格书”¹；山西取消施工图审查，施行设计单位质量承诺制和重要工程施工图专家论证制度²；北京对于社会投资简易低风险工程建设项目³将施工图联审由事前审查调整为事中抽查监管等。但从另一角度，施工图审查的严要求和覆盖广有助于保障施工图审计合理性，减少因设计合理性不足而导致的安全隐患或事故，且前期严格审查、发现设计的问题并进行整改比开始施工后再进行整改调整而造成的经济损失更低。故现阶段虽图审改革趋势已定但发展路径仍不明确。

¹ 《关于提高项目建设行政审批效能的十七条意见》；

² 山西省住房和城乡建设厅《关于进一步深化施工图审查制度改革加强勘察设计质量管理的意见》（试行）（晋建办字〔2019〕155号）；

³ 未直接使用各级公共财政投资进行建设，地上建筑面积不大于2000平方米，地下不超过一层且地下建筑面积不大于1000平方米，功能单一的办公建筑、商业建筑、公共服务设施、普通仓库和厂房。来源：《关于优化新建社会投资简易低风险工程建设项目审批服务的若干规定》的通知（京政办发〔2019〕10号）；

（三）预算编制、绩效目标编制合理性以及现有管理制度落实有效性均不足

第一，预算编制合理性不足。编制预算实际执行过程中，市财政局根据当年整体财政预算情况，结合往年图审项目预算数，综合考量后确定项目预算，但现存在图审项目审核完成不能当年度结算的情况，跨年度费用支付情况普遍，不便于调动图审机构工作积极性。

第二，绩效目标合理性不足。现绩效目标编制中缺少项目效果审核目标，年度目标考核指标不明确，部分指标无法落实，造成财政资金持续投入但绩效提升不明显的情况。

第三，质量控制等管理制度落实有效性不足。项目执行过程中，各图审机构审核结果质量控制水平不一，部分单位有 ISO9001 质量验证体系，但部分单位仅局限于内部人员图审检查，而主管部门受专业水平的局限，无法有效推进图审质量的检查工作，质量控制制度落实有效性不足。

五、改进建议

（一）结合各省市图审情况，完善购买服务范围，细化取费梯度后调整收费标准

方案一：取费标准若按图审人员数进行计算，威海图审管理费中 2016-2019 年工资支出分别为 260.91 万元、296.2 万元、549.10¹万元和 512.42 万元。根据威海市场调研和访谈情况，未拓展审核范围前，审查人员工资年均 15 万元左右，拓展后因工作量上升，建议图审人员工资保持在年均 20 万元左右，非图审人员工资按威海市人均工资收入为 8 万元/年进行测算。对应人员方面，现包一、包二如超限、勘察、大型市政等工程最少需要 1 个符合超限的 1 类图审单位

¹ 2017 至 2018 年因业务量增长，加上新招审核人员 4 人，故公司成本上升。

负责实施，按人员配置标准即最少需要 21 人完成审核任务，包三按威海图审现有人员，45 人（24 位图审人员，21 位非图审人员）进行测算。

方案二：取费标准若按图审项目进行计算，根据现威海市施工图审查内容覆盖范围，结合厦门、湖南、吉林、江苏、重庆、广州等城市经验，建议参考取费标准如下：

表 1-1 施工图审查计费建议标准

序号	类别	计费基数	收费标准	
1	房屋建筑工程	建筑面积 A (万平方米)	$A \leq 2$	1.8 元/平方米
2			$2 < A \leq 5$	1.6 元/平方米
3			$5 < A \leq 10$	1.3 元/平方米
4			$10 < A \leq 20$	1 元/平方米
5			$A > 20$	0.8 元/平方米
6	市政基础设施工程	工程概算（不含 地价）M（万元）	$M \leq 2000$	1.2 元/平方米
7			$2000 < M \leq 5000$	0.9 元/平方米
8			$5000 < M \leq 10000$	0.6 元/平方米
9			$10000 < M \leq 500000$	0.2 元/平方米
10			$M > 500000$	0.08 元/平方米
11	工程勘察费	建安费	-	0.3‰

（二）完善终身责任制保障制度和信用体系建设，探索缩小审查范围，缩短审批时限

第一，完善终身责任制保障制度和信用体系建设。建议市住建局在工程设计审核相关人员均签订终身责任制文件的基础上，细化考核评估和惩罚措施。对于图审机构，可通过年度质量抽查作为图审机构工作有效程度的重点考核依据之一，将质量抽查结果与年度费用结算进行挂钩；对于设计单位，在质量抽查阶段及时就发现问题责令整改并就整改落实情况进行复查，对于重大问题的单位进行通报批评，履行市住建局市场监管职能，促进设计人员水平的提升。

第二，优化报审和图审信息系统，提高图审工作有效性。建议市住建局推进全流程电子化审图，以电子提交成果时间作为时间节点进行考核，一方面有助于明确各阶段如前期政审、图纸审核、设计院修改回复、合格证发放等重点环节各负责机构工作时长，及时发现造成图审审核时间长的工作环节并有效推进整改，争取按改革要求将审核时长控制在 120 天以内，另一方面也有助于减少大量过程性施工图纸堆积，减缓纸质存档和检索困难。

第三，结合本市发展规划和往年图审成果，探索符合威海实际的改革路径。建议市住建局加强推进与市级与各市区住建局、财政局和图审机构参考北京、上海、厦门等各试点城市施工图改革经验，从缩小施工图审查范围入手，结合本市改革落实情况，逐年逐步探索取消施工图审查的要求。

（三）进一步明确绩效考核要求，推进质量监管及服务保障制度的制定和落实

编制预算时，建议市住建局根据中标图审机构往年已完成图审项目数量，扣减部分不合理项目数量精细测算而各级财政局建议根据财政资金实力，尽量足额提供配套资金，并按规定及时下拨，争取实现当年审查合格项目当年拨付。

对于绩效目标和质量管理体系的建设，建议市住建局制定年度绩效考核制度，根据施工图审查项目特性制定资金拨付结算执行率、项目质量抽查合格率等指标，进一步细化量化年度考核重点内容；其次，对于图审单位，取审核资金的 10% 作为质量抽查和绩效评估通过的保证金，并将考核惩罚标准、重点绩效目标和绩效评估相结合促进图审机构高质量完成施工图设计和审核工作。

威海市 2018 年建设工程施工图设计审查政府 购买服务费用项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景和目的

施工图审查即施工图设计文件（含勘察文件）审查，是指由具备相应资质的施工图审查机构，按照有关法律法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准等内容进行审查的公共服务活动，是国家法定基本建设程序。2000 年，国务院发布了《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）和《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第 293 号）文件，明确规定“建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查”、“施工图设计文件未经审查批准的，不得使用”，故各建设单位在施工前，需向施工图审查机构支付图纸审查费用，以便通过设计文件审查批准。

2016 年 6 月，山东省物价局为减税降负，降低企业负担，根据本省实际情况，按照《关于废止〈山东省服务价格管理目录〉的通知》（鲁价综发〔2016〕57 号）的要求，印发了《关于明确〈山东省定价目录〉有关事项的通知》（鲁价综发〔2016〕58 号）文件，提出自 2016 年 7 月 1 日起取消建设工程施工图审查费。为做好取消收费后的建设工程施工图审查工作，确保施工图审查制度正常实施，山东省住房和城乡建设厅、山东省财政厅、山东省机构编制委员会办公室、山东省物价局在同年联合印发《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字〔2016〕6 号），明确继续严格实行施工图审查制度、施工图审查经费列入地方财政预算等事项。为推动政府

购买施工图审查服务规范实施，山东省住房和城乡建设厅、山东省财政厅发布《关于印发了〈山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）〉的通知》（鲁建发〔2016〕9号），组织制定了《山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）》文件，指出“政府购买施工图审查服务范围，包括勘察文件审查以及房屋建筑、市政基础设施、超限工程的施工图设计审查等按国家和省有关规定应纳入施工图审查范围的项目”并就项目实施过程中各机关单位应履行的职能职责进行了明确。

威海市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）作为威海市建设勘察设计行业主管单位，为贯彻落实省级相关政策文件精神，于2017年印发了《关于做好威海市施工图审查管理工作的通知》（威住建通字〔2017〕76号），文件明确了政府购买施工图审查服务的资金由市级财政统筹，制定了购买服务的支付标准等内容。2017年，市住建局设立了“建设工程施工图设计审查政府购买服务费用”项目，并于同年4月开展施工图审查服务机构（以下简称“图审机构”）招投标工作。经招标后本项目共确定7家图审机构，签订为期三年的采购合同，主要负责超限高层建筑工程、大型市政基础设施工程、建筑工程以及市政工程、构筑物、各类专项设计等施工图审查工作，各项审查中标单位及其取费标准详见表1-1。截至2018年12月31日，本项目累计投入3,954.68万元。

表 1-1 中标单位项目取费标准

序号	中标单位名称	图审项目类型	取费标准
1	山东同圆建设工程施工图审查有限公司	超限高层建筑工程施工图审查服务	2.8元/平方米
2	山东省建筑设计研究院	超限高层建筑工程施工图审查服务	2.8元/平方米
3	济南齐鲁施工图审查有限公司	大型市政基础设施工程施工图审查服务	建安费的1.2‰
4	山东鼎诚施工图审查有限公司	大型市政基础设施工程施工图审查服务	建安费的1.2‰

序号	中标单位名称	图审项目类型	取费标准
5	山东设协勘察设计审查咨询中心	大型市政基础设施工程勘察文件审查服务	建安费的 0.4‰
6	荣成市建设工程勘察设计审查中心	建筑工程施工图审查费(不含勘察)	2.6 元/每平方米
		市政工程、构筑物、各类专项设计等施工图审查费(不含勘察)	建安费的 1.2‰
		工程勘察审查费	建安费的 0.3‰
7	威海市建设工程勘察设计审查中心有限公司	建筑工程施工图审查费(不含勘察)	2.6 元/每平方米
		市政工程、构筑物、各类专项设计等施工图审查费(不含勘察)	建安费的 1.2‰
		工程勘察审查费	建安费的 0.3‰

2. 预算资金来源及使用情况

(1) 项目预算安排

根据《关于威海市施工图审查政府购买服务实施方案的报告》(威住建发〔2016〕31号)文件要求,政府购买施工图审查服务的资金由市级财政统筹,其中市财政承担市级财政投资建设项目的购买施工图审查服务费用,各区市承担本区市建设项目的购买施工图审查服务费用。本项目 2018 年度预算为 2500 万元,所有资金来源于市级财政资金,纳入市住建局部门预算。

本项目编制预算时,由市住建局根据中标图审机构往年已完成图审项目数量,结合政府购买服务后确定的取费标准测算出年度预算金额,经二上二下后确定本年度预算。实际过程中,市财政局根据当年整体财政预算情况,结合往年图审项目预算数,综合考量后确定项目预算。

(2) 预算使用情况

2017 年本项目预算申报和批复金额均为 2150 万元,年中预算无调整,年底预算实际执行 1954.68 万元,预算执行率为 90.92%。

2018年度市住建局统计往年已完成图纸审查需支付费用的515个工程，按取费标准测算预算资金2500万，预算批复数为2500万，实际支出金额为2500万元，预算执行率为100.00%。各区项目支出明细如下，项目计划支出明细详见附件7。除招标计划外的项目，市级实际承担金额为17.66万元，占总资金的0.7%，各区施工图审查费由市财政局先行统筹保障，再根据年度预算执行情况与相关区市进行结算。

表 1-2 各区图审项目资金占比

序号	招标分类	区域	审查收费(万元)
1	包一：超限高层建筑工程施工图审查服务	高区	64.94
		环翠区	55.93
		市直	11.97
		小计	132.84
2	除包一、包二外的建筑工程或市政基础设施工程施工图(含勘察文件)	高区	315.09
		环翠区	433.35
		经区	471.78
		临港区	115.01
		南海新区	508.32
		乳山市	132.38
		市直	0.8
		文登区	123.83
小计	2100.58		
3	包二：大型市政基础设施工程勘察文件审查服务	高区	3.07
		环翠区	17.55
		经区	79.99
		南海新区	10.11
		文登区	3.20
		小计	113.92
4	包二：大型市政基础设施工程施工图审查服务	经区	133.30
		乳山市	6.16
		市直	4.89
		文登区	6.33
		小计	150.68
5	招标计划外项目		1.99
合计			2500.00

本年度 515 个项目共涉及项目实施单位 6 个，各单位具体支付项目数量和金额详见下表 1-3。

表 1-3 中标单位项目和费用结算统计

序号	单位名称	项目个数	结算金额（万元）
1	山东同圆建设工程施工图审查有限公司	2	55.93
2	山东省建筑设计研究院	4	76.91
3	济南齐鲁施工图审查有限公司	10	150.69
4	山东设协勘察设计审查咨询中心	23	113.92
5	威海市建设工程勘察设计审查中心有限公司	475	2100.57
6	中铁工程设计咨询集团有限公司济南设计院	1	1.99
合计		515	2500.00

3. 项目完成情况

2016 年度，共审查完成项目 106 个，年审核面积 312.69 万平方米。其中，威海图审机构审核完成项目 104 项工程，审核通过并合格发证 97 项工程；山东设协勘察设计审查咨询中心 2 项，合格发证 2 项。

2017 年度，共审查完成项目 316 项工程，年审核面积 874.37 万平方米。其中威海图审审核完成 301 项工程，合格通过并发证 283 项工程；山东设协勘察设计审查咨询中心审查完成 10 项，合格发证 10 项；济南齐鲁施工图审查有限公司审查完成 4 项，合格发证 4 项；山东同圆建设工程施工图审查有限公司审查完成 1 项，合格发证 1 项。

2018 年度，共审核完成 357 项工程，年审核面积 1570.33 万平方米，其中威海图审完成审查 335 项工程，合格通过并发证 232 项工程；山东省建筑设计研究院审查完成 4 项，合格发证 4 项；山东设协勘察设计审查咨询中心共计审查完成 11 项，合格发证 11 项；山东同圆建设工程施工图审查有限公司共计审查 1 项，合格发证 1 项；济南齐鲁施工图审查有限公司共计审查 6 项，合格发证 6 项。

本项目所有资金主要用于结算往年审核通过项目，2018 年度共

计划结算 515 个项目，实际完成结算 515 个，所有结算项目均于 2016-2018 年完成审查但未结算图审费用的项目，审查内容涵盖施工图审查、勘察审查、基坑支护审查、市政园林等其他审查四类支出，覆盖经济技术开发区（以下简称“经区”）、高技术产业开发区（以下简称“高区”）、环翠区、南海新区、文登区、临港区和乳山市等区域，审查范围包括超限高层建筑工程施工图审查服务、大型市政基础设施工程施工图审查服务、建筑工程施工图审查、市政工程、构筑物、各类专项设计等施工图审查、工程勘察审查和其他审查等方面，各审查内容具体数量如下，明细表格详见附件 7

表 1-4 图审项目实施区域和范围统计

序号	招标分类	区域	项目数
1	包一：超限高层建筑工程施工图审查服务	高区	2
		环翠区	2
		市直	2
		小计	6
2	除包一、包二外的建筑工程或市政基础设施工程施工图（含勘察文件）	高区	81
		环翠区	128
		经区	76
		临港区	40
		南海新区	66
		乳山市	46
		市直	2
		文登区	36
小计	475		
3	包二：大型市政基础设施工程勘察文件审查服务	高区	2
		环翠区	2
		经区	15
		南海新区	2
		文登区	2
		小计	23
4	包二：大型市政基础设施工程施工图审查服务	经区	6
		乳山市	2
		市直	1
		文登区	1
		小计	10

序号	招标分类	区域	项目数
5	招标计划外项目		1
合计			515

4. 项目组织及管理

本项目的预算安排部门为威海市财政局，预算主管部门为威海市住建局，威海市建设工程勘察设计审查中心有限公司等各中标图审机构根据中标工程类型不同提供施工图勘查或审查服务。

(1) 项目组织情况

威海市财政局：作为预算资金管理单位，主要负责审核预算申请合理性，根据实际发生图审工程数量支付图审服务费用至市住建局，与各市区财政局根据项目归属结算费用。

威海市住建局：作为政府购买施工图审查服务的实施主体，具体负责威海市区政府购买施工图审查服务工作，通过政府采购程序确定图审机构、负责对施工图审查工作的业务审核、对图审机构市场行为进行监督管理，并负责购买服务资金的审核和具体拨付等工作。

威海各区市财政局：按项目属地情况，与市财政局结算服务费用。

威海各区市住建局：设立窗口接收辖区内的施工图资料并对资料完整性进行初审，通过后根据建设单位委托意见开具图审机构委托单，图审过程中负责监督辖区内项目的施工图审查工作，并将审查项目清单和服务费报市住建局及同级财政部门备案。

山东海逸恒安项目管理有限公司：根据政府购买服务相关法律法规要求作为招标代理完成招投标相关工作，并以丙方身份签订中标单位委托合同。

威海市建设工程勘察设计审查中心有限公司、荣成市建设工程勘察设计审查中心、山东设协勘察设计审查咨询中心、山东同圆建

设工程施工图审查有限公司、山东省建筑设计研究院、济南齐鲁施工图审查有限公司、山东鼎诚施工图审查有限公司：作为中标单位，履行审查流程，明确审查节点，提供优良服务，出具审查结果，建立审查项目动态管理制度，保证审查质量，及时报送季度审查情况。

(2) 项目管理情况

项目主要分为3个阶段，政府购买服务阶段、图纸审核阶段、审核通过发放图审结果与合格证阶段。市住建局发起政府购买服务，并确认图审项目中标实施单位，建立图审机构库后，各建设单位按施工图审查类型，由各市区住建局委托图审单位。图审资料提交和反馈分线上和线下两部分，具体详见流程图1。

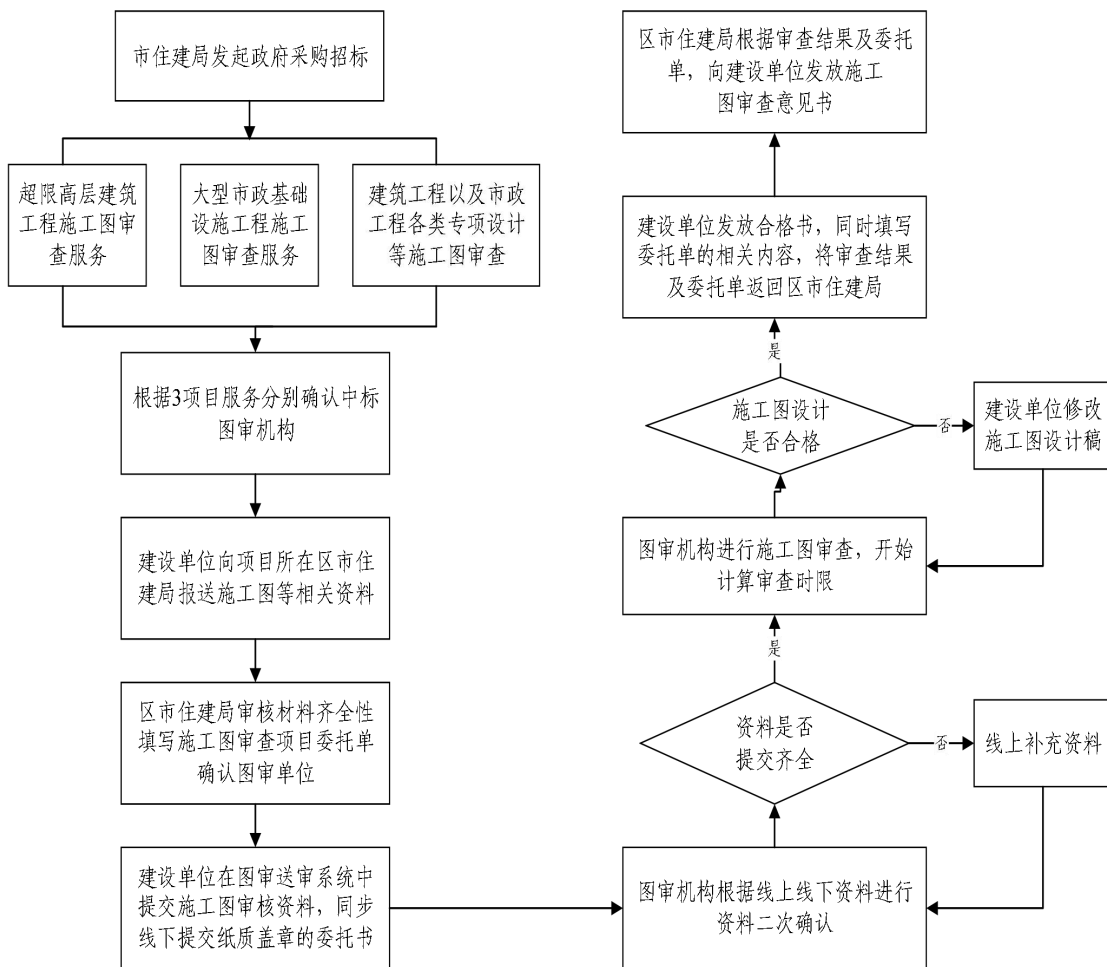


图1 业务管理与实施流程图

(3) 资金管理情况

根据《关于做好威海市施工图审查管理工作的通知》（威住建通字〔2017〕76号）等政策文件要求，项目实施过程中，图审机构每季度结束后10个工作日内，将上季度完成的施工图审查业务清单及结算材料，按项目属地分别报市区两级住建局审核，市住建局审核通过后报市财政局申请拨付施工图审查服务费（同时提出市级投资项目所需图审费用金额），市财政局经审核后将服务费拨付市住建局，市住建局于10个工作日内将审查费用拨付给图审机构。其中，针对不同属地间的项目，市财政局于年初统一从各区市财政资金中划转，分批将当年购买施工图审查服务的资金拨付市住建局，由市住建局按季度拨付所购买服务的图审机构。实际执行过程中，由威海审查中心汇总各图审机构已完成业务清单，再根据市住建局通知上报已完成施工图审查业务清单及结算材料，市住建局审核通过后报市财政局申请拨付施工图审查服务费，市财政局经审核后将服务费拨付市住建局，市住建局再将审查费用拨付给图审机构。具体流程图如下：

2.年度绩效目标

根据往年招投标签订合同要求，完成建设工程施工图设计审查服务工作，保证威海市工程建设质量安全。

产出目标：按规定 100%完成建设单位提交的施工图审查工作；按审查情况准确、高质量的完成审查合格证的发放以及审查结果报告反馈工作；在规定时间内完成施工图审查各项流程及服务费用结算工作，其中施工图审查时限：（1）大型房屋建筑工程、市政基础设施工程 10 个工作日内出具审查意见，复审 2 个工作日以内；（2）中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程 7 个工作日内出具审查意见，复审 2 个工作日以内；（3）工程勘察文件 3 个工作日内出具审查意见，复审 1 个工作日以内；服务费用结算时限：图审机构每季度结束后 10 个工作日内，将上季度完成的施工图审查业务清单及结算材料报审，审核通过后报市财政局申请拨付服务费，经审核后，将服务费拨付市住建局，市住建局于 10 个工作日内将审查费用拨付给图审机构。

效果目标：经施工图审计审查工作的推进，建设工程事故发生率降低；建设单位承担图审费用的压力下降；项目收益单位满意度达到 85%以上；现人员安排和网络系统可有效保障项目长期发展和进一步推进。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

财政支出项目绩效评价旨在通过评价改善财政资金的支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，减税降负。本次对 2018 年建设工程施工图设计审查政府购买服务费用项目进行绩效评价，以期达到以下评价目的：

1.考察项目的实际完成情况与计划情况，评估是否达到预期设立

的目标，对项目计划情况进行分析，并提出针对性建议；

2.对 2018 年建设工程施工图设计审查政府购买服务费用项目预算资金编制和支出情况进行梳理，对资金管理规范性进行考察，并分析本项目合理的执行标准、运作方式；

3.从项目效果和项目影响力因素方面进行考察，从效果完成情况出发，总结项目的经验做法和项目实施中存在的问题和潜在风险，为今后项目预算管理、项目执行等方面提供参考建议。

（二）绩效评价工作方案制定过程

本次绩效评价工作于 2019 年 7 月底正式启动，前期根据与委托单位和预算单位沟通交流并获取的政策文件、档案管理记录、绩效目标申报表和由评级小组制定的项目情况基础表信息，结合对项目管理执行模式的整理分析，进行评估工作方案的制定和编写。明确了评价思路、方法、内容、原则和指标体系等内容。此后，评价组成员与相关负责人就方案内容、指标和流程多次进行沟通和资料补充并按实际情况修改，最终于 2019 年 8 月完成工作方案撰写工作。

（三）绩效评价原则、评价方法等

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。本次绩效评价的对象为“2018 年建设工程施工图设计审查政府购买服务费用”项目资金。评价范围为该项目资金产生的绩效以及为产生绩效所历经的各环节过程，具体包括项目决策、项目管理（包括资金到位、资金管理、组织实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。评价时间段为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。本次评价运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家咨询法、

综合评分法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

（四）数据采集方法及过程

为保证评价工作开展的客观性及评价指标体系评价的准确性，基础数据收集上主要采用基础表填写及社会调查两种方式。此外，还通过检查复核等手段，确保数据的真实性、完整性和有效性。

基础表由图审机构进行填报，并提供相应资料进行佐证。社会调查主要包括问卷调查、访谈调查和合规性检查。问卷调查主要针对各建设单位；访谈调查主要针对包括市住建局负责人、部分区市住建局负责人、部分图审机构负责人等进行；从项目部分实施方威海市建设工程勘察设计审查中心有限公司获取项目资料，并进行检查复核，以保证资料收集的有效性。

（五）绩效评价实施过程

评价组通过前期调研的方式完成和预算单位的对接，并按照项目政策背景、项目内容和往年执行情况制定了项目绩效评价工作方案并明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等各项工作。并通过多次与相关单位负责人进行沟通，不断完善工作方案。

1.基础数据采集

结合项目执行内容，评价组对 2018 年建设工程施工图设计审查政府购买服务费用项目进行了基础数据的采集。评价组采用现场采集的方式，获取了项目的财务资金数据、项目管理制度、项目执行数据等相关资料。

2.问卷调研

问卷调查对象主要为项目受益单位，计划获取有效问卷 100 份。

考虑到受访群体的特殊性，增加了问卷发放份数，共计发放问卷 200 份，通过现场形式进行。最终实际回收 53 份，其中有效问卷 53 份，问卷调查报告详见附件 4

3.访谈调研

访谈调研主要是通过面对面访谈的形式深入了解 2018 年建设工程施工图设计审查政府购买服务费用项目的实际执行情况，以及项目主管单位和实施机构对项目完成现状的分析、现阶段经验和困难，访谈调查报告详见附件 5。

4.合规性检查

合规性检查主要致力于对项目实施和资金使用规范性两个方面的核查。共计核查项目 13 个，未发现项目实施不规范、资料不齐全或资金使用违规现象，核查记录见附件 6。

5.数据分析及撰写报告

完成数据采集、现场核查和社会调查后，评价组对获取的数据进行汇总、整理和分析，对评价指标体系评分，分析得失分原因，并提炼结论撰写报告，提交委托方。经过初步沟通后，组织专家对报告进行评审并出具专家意见，评价组根据评审结果对报告进行修改，经委托方确认后定稿。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

评价小组通过前期确认的评价指标体系及评分标准，从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2018 年建设工程施工图设计审查政府购买服务费用项目绩效

进行客观评价，最终评分结果：总分为 80.72 分，得分率为 80.72%，绩效评级为“合格¹”。各部分权重和绩效指标得分情况如表 3-1 所示：

表 3-1 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	实际值	得分	得分率
A 项目决策 (12)	A1 项目立项 (6)	A101 项目立项与政府采购必要性	4	必要	必要	4.00	100.00%
		A102 立项依据充分性	2	充分	充分	2.00	100.00%
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	3	合理	部分合理	2.25	75.00%
		A202 绩效指标合理性	3	合理	部分合理	2.1	70.00%
B 项目管理 (42)	B1 投入管理 (4)	B101 预算编制合理性	2	合理	部分合理	1	50.00%
		B102 预算执行率	2	100%	100%	2	100.00%
	B2 住建局管理制度建设及执行情况 (15)	B201 财务管理制度健全性	2	健全	健全	2	100.00%
		B202 资金使用合规性	4	有效	有效	4	100.00%
		B203 业务管理制度健全性	4	健全	较为健全	3.6	90.00%
		B204 业务管理制度执行有效性	5	有效	较为有效	2.5	50.00%
	B3 图审机构项目管理制度建设及执行情况 (9)	B301 业务管理制度健全性	4	健全	健全	4	100.00%
		B302 业务管理制度执行有效性	5	有效	较为有效	4	80.00%
	B4 政府购买服务管理 (14)	B401 政府购买服务合规性	2	合规	较为合规	1.2	60.00%
		B402 合同条款合理性	2	合理	合理	2	100.00%
		B403 付费标准合理性	5	合理	部分合理	2	40.00%
		B404 承接主体资质达标情况	4	达标	达标	4	100.00%

¹根据威海市人民政府办公室《关于印发威海市市级财政专项资金绩效管理的通知》（威政办发〔2018〕25号）内绩效评价结果评分定级的方法，得分大于等于90分为优，（≥80分，<90分）为良好，（≥60分，<80分）为合格，60分以下为不合格。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	实际值	得分	得分率	
		B405 档案管理有效性	1	有效	有效	1	100.00%	
C 项目绩效 (46)	C1 项目产出 (14)	C101 结算图审项目数	3	515	515	3.00	100.00%	
		C102 图审质量合格率	3	100%	0	0.00	0%	
		C103 图审项目审查及时率	4	及时	及时	4.00	100.00%	
		C104 图审项目资金结算及时率	4	100%	100%	4.00	100.00%	
	C2 项目效果 (23)	C201 图审服务时效提升情况	6	≥1 个工作日	6 个工作日	6.00	100.00%	
		C202 受益单位减税降负情况	8	负税降低	较明显的负税降低	6.57	55.25%	
		C203 安全事故发生数	3	0	0	3.00	100.00%	
		C204 受益方满意度	6	85%	97.11%	6.00	100.00%	
	C3 项目影响力 (10)	C301 图审系统运行维护稳定性	3	有效	有效	3.00	100.00%	
		C302 终身责任制建立及配套情况	3	健全有效	一般	1.50	50.00%	
		C303 购买服务资金保障情况	3	有效保障	未保障	0.00	0.00%	
	合计			100			80.72	80.72%

2. 主要绩效目标完成情况

项目决策：2018 年建设工程施工图设计审查政府购买服务费用项目立项的目的是为企业减税降负，保证威海市工程建设质量和公共利益。项目总体完成情况较好，贴合项目总目标。项目绩效目标和指标存在一定程度的不合理性，依据 SMART 原则，项目设立的产出目标中缺少时效指标，无法衡量项目实现效率性，设立的效果目标缺少满意度指标，无法衡量实际完成情况，且项目缺少效益指标，不便于项目后期执行和考核。

项目管理：服务对象明确；项目财务制度与管理制度健全，经

核查预算资金使用规范。住建局在项目申报、采购、实施、监督、验收等重要项目节点，图审机构在审查过程、结果反馈等重要节点均按照管理制度有效执行，且执行较为规范。但在实际预算编制中，市财政局根据当年整体财政预算情况，结合往年图审项目预算数，综合考量后确定项目预算，市住建局再根据预算按单价和数量的形式进行细分、上报，预算编制流程倒置、合理性不足。

项目绩效：项目按照政府采购合同要求严格执行，2018年共计完成515个图审项目的结算工作，计划完成率为100%，但项目经费结算及时率不足；项目实施后未发生因图审问题造成的安全事故；根据抽查结果，图审项目质量能够达到合同标准且严格按合同与制度文件要求在规定时间内完成审核并对应发放审核结果。服务对象对项目总体满意度达到97.11%。

在市住建局的管理和指导下，完善了信息化系统的建设，系统使用稳定性较高；施工过程中涉及的建设、设计、图审等相关单位之间建立了良好的沟通协作机制，均制定了终身责任制相关实施制度、要求及追责文件并签订了终身责任制合约。

（二）评价指标分析

1.项目决策

项目决策类指标从项目立项和项目目标设置两个方面进行考察，项目决策类指标分值12分，实际得分10.35分。指标的得分情况如表3-2所示。

表 3-2 项目决策指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A101 项目立项与政府采购必要性	4.00	必要	必要	4.00	100.00%
A102 立项依据充分性	2.00	充分	充分	2.00	100.00%
A201 绩效目标合理性	3.00	合理	部分合理	2.25	75.00%
A202 绩效指标合理性	3.00	合理	部分合理	2.1	70.00%
合计	12.00	--	--	10.35	86.25%

A101 项目立项与政府采购必要性: 该项权重分为 4 分, 实际得分 4 分。评分依据为: 项目设立目标为通过政府购买服务的方式, 在保障威海市工程建设质量安全和公共利益的基础上, 由市区承担建设工程施工图设计审查费用, 为建设单位减负, 符合国家政策发展导向和公共财政支出范围; 符合市场监管、调控等实际需求, 且不可由社会资金替代投入; 符合政府公共服务范围和购买服务范围; 项目实施能有效实现降低建设单位成本、提高图审机构服务质量和效率, 故该项得满分 4 分。

A102 项目立项依据充分性: 该项权重分为 2 分, 实际得分 2 分。评分依据为: 项目设立符合《关于废止<山东省服务价格管理目录>的通知》(鲁价综发〔2016〕57 号)和《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》(鲁建设字〔2016〕6 号)等相关文件的要求; 符合国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划; 项目符合威海市及各区住建局职能职责要求、管理范围, 故该项得 2 分。

A201 绩效目标合理性: 该项权重分为 3 分, 实际得分 2.25 分。评分依据为: 根据市住建局提供的绩效目标申报表, 项目总目标和年度绩效为对威海市建设工程施工图进行审查, 保证威海市工程建设质量安全和公共利益。目标设立参考了《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》(鲁建设字〔2016〕6 号)和《关于做好威海市施工图审查管理工作的通知》(威住建通字〔2017〕76 号)等相关文件, 绩效目标明确, 符合市住建局负责对施工图审查工作的业务审核、对图审机构市场行为进行监督管理的职能, 得权重的 75%。实际执行过程中, 市财政局根据当年整体财政预算情况, 结合往年图审项目预算数, 综合考量后确定项目预算, 再由市住建局根据预算按单价和数量的形式进行细分、上报。实际编制流程倒置, 故绩效目标的设立并未与预算挂钩。综上, 部分绩效目标存在一定不合

理性，扣除权重的 25%，故该项得 2.25 分。

A202 绩效指标合理性：该项权重分为 3 分，实际得分 2.1 分。评分依据为：根据市住建局提供的绩效目标申报表，项目根据投入管理、产出、效果和影响力因素四个维度细化了指标，得 50%权重。产出指标设立了建设工程审查数达到 500 个，指标明确，目标值可衡量、可实现且与发展战略相关；本项目应增加产出时效指标和效果满意度指标。综上，现有指标存在产出和效果不全面的问题，扣除 30%权重，故该项得 2.1 分。

2.项目管理

项目管理指标从投入管理、住建局管理制度建设及执行情况、图审机构项目管理制度建设及执行情况、政府购买服务管理四个方面进行考核，项目管理类指标 42 分，实际得分 33.3 分。指标的得分情况如表 3-3 所示。

表 3-3 项目管理指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B101 预算编制合理性	2	合理	部分合理	1	50.00%
B102 预算执行率	2	100%	100%	2	100.00%
B201 财务管理制度健全性	2	健全	健全	2	100.00%
B202 资金使用合规性	4	有效	有效	4	100.00%
B203 业务管理制度健全性	4	健全	较为健全	3.6	90.00%
B204 业务管理制度执行有效性	5	有效	较为有效	2.5	50.00%
B301 业务管理制度健全性	4	健全	健全	4	100.00%
B302 业务管理制度执行有效性	5	有效	较为有效	4	80.00%
B401 政府购买服务合规性	2	合规	较为合规	1.2	60.00%
B402 合同条款合理性	2	合理	合理	2	100.00%
B403 付费标准合理性	5	合理	部分合理	2	40.00%
B404 承接主体资质达标情况	4	达标	达标	4	100.00%
B405 档案管理有效性	1	有效	有效	1	100.00%
合计	42.00	--	--	33.30	79.29%

B101 预算编制合理性：该项权重分为 2 分，实际得分 1 分。评分依据为：在项目编制预算时，市财政局根据当年整体财政预算情

况，结合往年图审项目预算数，综合考量后确定项目预算，市住建局根据预算按单价和数量的形式进行细分、上报。综合预算编制合理性不足，2018年4月至12月仍有大量项目已审核完成但未进行结算，扣1分，该项得分1分。

B102 预算执行率：该项权重分为2分，实际得分2分。评分依据为： $\text{预算执行率} = \text{实际支出数} / \text{预算总数} * 100\% = 2,500.00 / 2,500.00 * 100\% = 100.00\%$ ，根据评分标准，此指标得满分。

B201 住建局财务管理制度健全性：该项权重分为2分，实际得分2分。评分依据为：项目参照威海市住房和城乡建设局印发的《关于印发<机关财务管理办法>和<专项资金管理办法>》（威住建通字〔2017〕138号）执行，此管理办法按照《威海市市级项目支出预算管理暂行办法》等规定，结合图审工作实际制定，并且符合相关财务会计制度。故该项得满分2分。

B202 住建局资金使用合规性：该项权重分为4分，实际得分4分。评分依据为：根据实地调研结果，项目资金使用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；资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的使用与合同内容和工作计划安排相符，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，资金使用情况合规，故该项得满分4分。

B203 住建局业务管理制度健全性：该项权重分为4分，实际得分3.6分。评分依据为：市住建局制定了相应的业务管理制度，各区市遵照执行；《关于做好威海市施工图审查管理工作的通知》（威住建通字〔2017〕76号）内容涵盖业务审核、监督管理、流程管理、审查时效等方面，缺少审查结果质量要求方面细则，故该项扣除10%

权重，得 3.6 分。

B204 住建局业务管理制度执行有效性:该项权重分为 5 分，实际得分 2.5 分。评分依据为：根据相关管理制度和实际抽查情况，建设单位提交资料到审核结束均进行了文件审核并且审核工作均在规定的规定工作日内完成，验收、结算资料完整清晰、图审整改情况、进度等重要节点审核意见均清晰、完整，未发现不规范情况。但实际执行过程中，住建局对于图审机构的资金结算未按照文件规定的每季度结束后 10 个工作日内上报、申请、拨付，其次，日常图审质量检查落实不足，综上，项目月度上报审核制度和图审质量验收制度执行有效性不足，扣除 50%权重，得分 2.5 分。

B301 图审机构业务管理制度健全性:该项权重分为 4 分，实际得分 4 分。评分依据为：图审机构制定了适用于本项目的业务管理制度，由于 2018 年威海审查中心完成的项目个数占比 92%，故我们审查了威海市图审中心针对本项目制定的《审查管理规程》、《审查质量管理体系》、《奖惩制度》、《档案管理制度》和《审查质量保证体系》等一系列业务管理制度；业务管理制度涵盖图审进度推进、施工图审查规范、审查时效安排、审查结果质量要求以及审查结果反馈等方面。综上，业务管理制度健全，故该项得满分 4 分。

B302 图审机构业务管理制度执行有效性:该项权重分为 5 分，实际得分 4 分。评分依据为：根据相关管理制度和实际抽查情况，图审机构基本按照图审进度推进、施工图审查规范、审查时效安排、审查结果质量要求以及审查结果反馈要求完成相应工作，检查过程中发现个别大型项目，因材料、手续尚未齐全，威海审查中心先出具技术型合格证明，不符合施工图审查规范。故该项指标扣除 1 分，得 4 分。

B401 政府购买服务合规性:该项权重分为 2 分，实际得分 1.2 分。

评分依据为：调查中发现，项目从2017年3月按照规定的程序实施政府购买服务，采用公开招标采购方式，并按照政府购买服务规定和实施要求签订合同。但2016年7月至2017年5月过渡阶段市住建局委托威海审查中心完成图审工作，未按流程申请、审批执行。扣除40%权重，故该项得1.2分。

B402 合同条款合理性：该项权重分为2分，实际得分2分。评分依据为：根据核查情况，合同依据招标文件要求，明确了双方的权利义务，准确清晰的细化了项目执行内容、监管方式和资金使用等要素。故该项得满分2分。

B403 付费标准合理性：该项权重分为5分，实际得分2分。评分依据为：付费标准的制定参考了同类型政府购买服务的烟台市、济南市相关政策文件及定额标准，山东省内各地收费标准见表3-3-1山东省内各地收费标准。

表 3-3-1 山东省内各地收费标准

服务名称	服务名称	市区	收费标准
超限高层建筑工程施工图审查机构	建筑工程施工图审查费（不含勘察）	烟台	2.8 元/m ²
	建筑工程施工图审查费（不含勘察）	日照	2.75 元/m ² ；
	超限建筑工程施工图审查	德州	建安费指导价的 2.2‰
	（超限高层建筑工程）图审	菏泽	2.80 元/m ²
	各类专项设计等施工图审查费（不含勘察）	烟台	工程概算的 1.5‰
	工程勘察审查费	烟台	工程概算的 0.3‰、0.4‰
	工程勘察审查费	日照	工程概算的 0.3‰
	大型工程勘察报告审查	德州	建安费指导价的 0.25‰、0.3‰
	超限高层建筑工程施工图（含勘察文件）	威海	建安费 0.4‰、2.8 元/m ²
大型市政基础设施工程施工图审查	市政工程施工图审查费（不含勘察）	烟台	工程概算的 1.5‰
	大型市政基础设施工程施工图审查费（不含勘察）	日照	工程概算的 1.1‰
	市政工程施工图审查	德州	建安费指导价的 1.6‰
	（大型市政基础设施工程）图审	菏泽	建安费的 1.0‰
	工程勘察审查费	烟台	工程概算的 0.4 ‰
	淄博市行政区域内大型市政基础设施工程施工图审查	淄博	工程概算的 1.2‰

服务名称	服务名称	市区	收费标准
	大型市政基础设施工程施工图审查费 (含勘察文件)	威海	建安费的 1.2‰、 (0.4‰)
除上述两项外的其他建筑工程或市政基础设施工程施工图审查机构选定采购	房屋建筑项目和一般市政基础设施项目施工图项目建筑工程施工图审查费 (含勘察文件)	青岛	3 元/m ²
	建筑工程施工图审查	潍坊	3 元/m ²
	建筑工程施工图审查费(不含勘察)	烟台	2.7 元/m ²
	建筑工程施工图审查费(不含勘察)	日照	2.75 元/m ²
	建筑工程施工图审查费(不含勘察)	菏泽	1.15 元/m ²
	建筑工程施工图审查费(不含勘察)	威海	2.6 元/m ²
	房屋建筑工程施工图审查(含中小型建筑工程勘察报告审查)	德州	3 元/m ² 、(3.2 元/m ²)
	市政工程、构筑物、各类专项设计等施工图审查费(不含勘察)	烟台	工程概算的 1.5‰、 1.2‰
	市政工程、构筑物、各类专项设计等施工图审查费(不含勘察)	日照	工程概算的 1.0‰
	市政工程、构筑物、各类专项设计等施工图审查费(不含勘察)	菏泽	建安费的 1.0‰
	市区市政工程施工图审查	潍坊	1.2‰
	市政工程、构筑物、各类专项设计等施工图审查费(不含勘察)	威海	建安费的 1.2‰
	工程勘察审查费	菏泽	建安费的 0.2‰
	工程勘察审查费	烟台	工程概算 0.3‰
	工程勘察审查费	日照	工程概算 0.3‰
	工程勘察审查费	威海	建安费的 0.3‰
	建筑工程	章丘	3 元/m ²
	淄博市行政区域内中小型市政基础设施工程施工图审查	淄博	工程概算的 1.2‰
淄博市行政区域内超限工程以外的建筑工程施工图审查和勘察报告审查	淄博	建筑工程 2.4 元/m ² ; 工程勘察建安费的 0.3‰	

如上表，山东省内，威海施工图审查收费与其余地区相差不大，但从全国层面来看，威海市除超限高层建筑工程和大型市政基础设施工程外的工程施工图审查费（不含勘察）标准为 2.6 元/m²，均高于湖南省标准；威海市市政基础设施工程收费标准均为建安费的 1.2‰，为湖南省最高的收费标准，其次，根据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）文件要求，施工图审查收费单价不应高于 2

元/m²，厦门市居住建筑工程施工图审查费用最高档为 1.9 元/m²、浙江省房屋建筑工程中公共建筑结算标准为 1.3 元/m²、南京为 1.4 元/m²等，威海收费标准较高。

此外，据调查了其他省的收费标准发现湖南、厦门、云南等地计费标准详细，收费按照项目类型、工程概算金额、建筑面积等标准划分，相较而言威海市付费标准笼统、未细化，设置较为不合理。以湖南省为例，房屋建筑工程施工图审查：

序号	1	2	3	备注
工程等级	大型项目	中型项目	小型项目	人防工程施工图审查服务费统一按每平方米 4 元收取。
收费标准	1.8 元/m ²	1.6 元/m ²	1.5 元/m ²	

市政基础设施工程施工图审查：

序号	工程概算（不含地价）M（万元）	收费标准（‰）	备注
1	M≤2000	1.2	采用分段累计方法计算
2	2000 < M≤5000	0.9	
3	5000 < M≤10000	0.6	
4	10000 < M≤100000	0.4	
5	100000 < M≤500000	0.2	
6	M > 500000	0.08	

综上所述，收费标准高于图审市场行业收费标准，付费标准合理性不足，扣除 3 分，故得分 2 分。

B404 承接主体资质达标情况：该项权重分为 4 分，实际得分 4 分。评分依据为：根据核查情况，各中标单位资质符合招标文件资格规定要求；中标单位内图审人员资历、经验均可满足图审规定工作需求。故该项得满分 4 分。

B405 档案管理有效性：该项权重分为 1 分，实际得分 1 分。评分依据为：威海市住建局和各市区住建局均按管理制度和实际要求完成项目清单、委托书、图审报告等相关资料及时完整完成管理和

存档工作；根据抽查情况，图审机构均按管理制度和实际要求完成项目清单、图审结果等重要资料及时完成管理和归档工作。故该项得满分 1 分。

3.项目绩效

项目绩效指标从项目产出、项目效果、项目影响力三个方面进行考核。

(1) 项目产出

项目产出指标主要对图审数量、质量等情况进行考察。项目产出指标权重 14 分，实际得分 11 分。项目产出指标的得分情况如表 3-4 所示。

表 3-4 项目产出指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C101 结算图审项目数	3.00	515	515	3.00	100.00%
C102 图审质量合格	3.00	100.00%	0	0.00	0%
C103 图审项目审查及时率	4.00	及时	及时	4.00	100.00%
C104 图审项目资金结算及时率	4.00	100.00%	100.00%	4.00	100.00%
合计	14.00	--	--	11.00	78.57%

C101 结算图审项目数：该项权重分为 3 分，实际得分 3 分。评分依据为：2018 年图审项目共计 515 个，达到年初确定的绩效目标，计划完成率为 100%。故该项得满分 3 分。

C102 图审质量合格率：该项权重分为 3 分，实际得分 0 分。评分依据为：实地调查过程中，我们发现市住建局日常工作中仅对施工工地进行检查，发现问题后寻求责任主体，并无针对图审机构的定期审查，质量合格情况无法知晓，故该项得 0 分。

C103 图审项目审查及时率：该项权重分为 4 分，实际得分 4 分。评分依据为：根据抽查结果，图审机构在发起图审审核的工程项目按合同与制度文件要求在规定时间内完成审核并对应发放审核

结果。由于 2018 年威海审查中心完成的项目个数占比 92%，故抽查威海审查中心项目，根据抽查的 20 个项目审查时效均在 7 天以内；根据建设单位访谈，其项目审查时限均在规定时间范围内，故该指标得满分 4 分。

C104 图审项目资金结算及时率：该项权重分为 4 分，实际得分 4 分。评分依据为：根据抽查结果，已通过审查的工程项目未依据政策文件要求每季度进行结算，不符合政策文件要求，但因相关问题已在管理部分扣分了，故此处不再扣分。

(2) 项目效果

对图审服务时效、受益单位减税降负情况、安全事故发生情况和受益方满意度四方面进行考察，项目效果指标权重 23 分，实际得分 21.57 分。项目效果指标的得分情况如表 3-5 所示。

表 3-5 项目效果指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C201 图审服务时效提升情况	6.00	≥1 个工作日	≥1 个工作日	6.00	100.00%
C202 受益单位减税降负情况	8.00	负税降低	较明显的负税降低	6.57	55.25%
C203 安全事故发生数	3.00	0	0	3.00	100.00%
C204 受益方满意度	6.00	85%	97.11%	6.00	100.00%
合计	23.00	--	--	21.57	93.78%

C201 图审服务时效提升情况：该项权重分为 6 分，实际得分 6 分。评分依据为：根据 53 份有效问卷中“施工图设计审查政府购买项目实施后图审平均审核时长提升天数”问题调研的统计结果，被调查对象中选 1-3 天的比例为 15.09%，选 4-5 天的比例为 13.21%，选 6-7 天的比例为 11.32%，选 1 周至 2 周的比例为 35.85%，选 2 周至一个月的比例为 20.75%，选超过一个月的比例为 3.77%。故图审平均审核时长较去年提升至少 1 个工作日，故该项得满分 6 分。

C202 受益单位减税降负情况：该项权重分为 8 分，实际得分 6.57

分。评分依据为：根据 53 份有效问卷中“施工图设计审查政府购买项目实施后对减轻公司负担是否有明显影响”问题调研的统计结果，被调查对象中选非常明显的比例为 66.04%，选有一定影响但程度不明显的比例为 33.96%。故项目实施后达到比较有效的减税降负目的，根据评分准则，得 6.57 分。

C203 安全事故发生数：该项权重分为 8 分，实际得分 8 分。评分依据为：根据实地调研、资料核查和访谈、问卷调查，项目实施后未发生因图审问题造成的安全事故，故该项得满分。

C204 受益方满意度：该项权重分为 6 分，实际得分 6 分。评分依据为：根据满意度统计结果，建设单位对图审机构总体的满意程度为 97.11%；较目标值 85%高出 12.11%，故该项得满分。

（3）项目影响力

影响力因素指标从图审系统运行维护稳定性、终身责任制建立及配套情况和购买服务资金保障情况三个方面进行考核，项目影响力指标权重 9 分，实际得分 4.5 分。项目影响力指标的得分情况如表 3-6 所示。

表 3-6 影响力指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C301 图审系统运行维护稳定性	3.00	有效	有效	3.00	100.00%
C302 终身责任制建立及配套情况	3.00	健全有效	一般	1.50	50.00%
C303 购买服务资金保障情况	3.00	有效保障	未保障	0.00	0.00%
合计	9.00	--	--	4.50	50.00%

C301 图审系统运行维护稳定性：该项权重分为 3 分，实际得分 3 分。评分依据为：根据实地调研情况，图审审查系统涵盖了图审工作从立项、申请、申报、审查、反馈、结束的全流程；并且有固定运维单位、人员负责日常运维工作，2018 年系统使用较稳定，系统仍需小规模改善整体出现问题较少，故该指标得满分。

C302 终身责任制建立及配套情况：该项权重分为 3 分，实际得分 1.5 分。评分依据为：根据实地调研、系统抽查情况，施工过程中涉及的建设、设计、图审等相关单位均制定了终身责任制相关实施制度、要求及追责文件并签订了终身责任制合约，但实际外部环境尚未达到可执行落地的程度，扣除 50%权重，故该指标得 1.5 分。

C303 购买服务资金保障情况：该项权重分为 3 分，实际得分 0 分。评分依据为：根据实地调研情况，市财政局于 2018 年底统一结算 2016 年 7 月 15 日至 2018 年 10 月 31 日的施工图审查费资金，不符合《关于做好威海市施工图审查管理工作的通知》（威住建通字〔2017〕76 号）要求的资金拨付每季度结算的流程，按照评分标准此指标不得分。

四、主要经验及做法

（一）项目流程规范化，便于项目管理，提升审查效率

为规范建设程序、保证勘察设计质量，做好威海市施工图审查管理工作，市住建局建立完善的业务流程制度。制度涵盖业务审核、监督管理、流程管理、审查时效、审查结果质量等方面内容。制度详细规范、可实施性强，确保威海市图审工作正常有序的开展。为了进一步规范图审程序、提供优良服务，图审机构制定了立审项目动态管理制度，制度包括图审进度推进、施工图审查规范、审查时效安排、审查结果质量要求以及审查结果反馈等方面内容。保证审查质量的同时提高审查效率。

（二）建立健全项目信息化平台，便于审查完成情况跟踪，提高审查的效率和效果

建设工程图审管理信息系统是集网上报审、审查管理、企业反馈及门户网站一体化的集成系统。通过施工图审查及监管工作的信息化管理，为各级建设行政主管部门、相关管理机构、施工图审查

机构、建设单位和设计单位提供业务开展和信息交流的重要平台。2018年建设工程图审管理信息系统在原有的基础上进一步升级优化，细化项目流程分类，实现从项目立项、图纸上传、工程登记、分配审查、反馈信息、技术复审、审查通过、接收确认、工程归档的全过程线上管理。

建设工程图审管理信息系统搭建了公众服务窗口，实现了信息共享，将服务结果和质量向社会公开，增加了工作透明度，树立了良好的公众服务形象。同时保障相关部门“并联审查、协同工作”，强化各相关管理部门服务职能，提高行政审批效率。

（三）政府关注施工图审查工作，一定程度上提升施工图设计质量，保障了公众的合法利益

政府承担施工图审查费用，一定程度上减轻了建设单位申报施工图审查费用的负担，推进了建设单位积极申报施工图的审查，推进自身建设工作计划。另一方面，对于广大群众，工程建设相关政府部门加强了施工现场的抽查验收力度，将前期设计、政策批复、施工图审查、施工建设、工程验收的等重点环节的紧抓在手，一定程度上提升了图纸设计单位和工程施工单位的工作质量和工作效率，有利于降低安全问题发生率，保障群众生命财产的安全。

五、存在的主要问题

（一）政府购买服务取费标准合理性与审核范围明确性不足

第一，政府购买服务取费标准合理性不足。因威海图审项目量占总项目量的近92.23%，故以其作为分析主体。从定价依据来看，政府购买服务前，市级及政府建设施工图审查项目由政府结算，商用和民用等建设施工图审查费用由建设单位根据建设发展需要申报审查后支付审查产生的相关费用，费用单价根据项目类型不同，施工图审查取费范围在3元/平方米至5元/平方米不等，部分超限工程

可达到 5 元以上。政府购买服务后，威海市根据往年图审项目收费单价和审核面积，下浮一定比例后确定超限工程中标价格为 2.8 元/平方米，建筑工程按 2.6 元/平方米执行，但下浮比例无充分依据，定价合理性不足；从成本利润来看，威海图审营业收入来源主要为施工图审查的财政经费以及项目重大变更需重新审查的建设单位支付费用 2 部分。2016 年威海图审共计收入 1738.29 万元，营业成本包含销售、管理、财务、税金等共计支出 1739.09 万元，营业利润为 -0.8 万元，利润率¹为 -0.04%；2017 年威海图审共计收入 1436.19 万元，营业成本为 1283.45 万元，营业利润为 152.74 万元，利润率为 11.9%；2018 年威海图审公司收入 3573.51 万元，营业成本为 1295.97 万元，营业利润为 2277.54 万元，利润率为 175.74%。综上，威海图审在政府采购后利润逐年上升，2018 年利润率近 175%，采购单价或费用收取合理性不足；从威海市取费标准来看，施工图审查取费约为 2.6 元/平方米左右，根据发改价格〔2011〕534 号文件要求，施工图审查收费单价不应高于 2 元/m²，厦门市审查费用最高档为 1.9 元/m²、浙江省结算标准为 1.3 元/m²、南京为 1.4 元/m²等，威海甚至山东施工图审查收费标准较国内其他省市高。

第二，现施工图审查政府购买服务范围不明确。根据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33 号）等文件要求，建筑工程施工图审查范围从原来的“建筑、水、电、暖”等基础框架扩展延伸至消防、人防、绿色建筑、海绵城市等内容，施工图审人员的人均审核面积从约 37.64 万平方米增长至约 222.16 万平方米。而现有合同未就覆盖审核范围进行进一步明确，对应取费标准也未根据实际审核内容进行沟通或签订补充协议，现计费内容、框架和实际需要差距较大。其次，根据调研，

¹ 利润率=营业利润/营业成本*100%。

不同省市针对基础架构外的审核内容收费标准不一，取费单价从1.15元/平方米-3元/平方米不等，现威海收费标准阶梯不明确，收费合理性不足。

（二）财政负担逐年加重，图审改革趋势已定但发展路径仍不明确

财政承担施工图审查费用致力于为建设单位减税降幅，优化现施工图审核成果质量和服务效益。通过政府购买服务后，图审费用逐年增加，图审项目数量和面积增长速度快。其中，2016年至2018年居住建筑审查面积从208.69万平方米增长至1557.27万平方米，增长7.47倍；工业建筑从305.82万平方米增长至1570.33万平方米，增长5.13倍；公共建筑从275.98万平方米增长至1537.86万平方米，增长5.57倍。所有项目的施工图审查费用均由市级及各市区财政承担，财政负担逐年加重。

经过近3年的政策实施，为进一步精简审批环节，提升审批效率，优化营商环境，2018年国务院提出推进施工图审核改革，合并审批事项，推行告知承诺制，并要求在北京、上海、南京、厦门、武汉等16个试点地区推进加快探索取消施工图审查（或缩小审查范围）、实行告知承诺制和设计人员终身负责制等方面，尽快形成可复制可推广的经验。而现阶段，自2019年起，部分城市开始实施施工图取消或缩小审核范围工作，如青岛西海岸金区施行“除桥梁外其它所有市政工程，除学校、幼儿园、医院外设计规模为小型的建筑工程，实行勘察设计质量安全承诺制，不再需要提交施工图设计文件审查合格书”¹；山西取消施工图审查，施行设计单位质量承诺制和重要工程施工图专家论证制度²；北京对于社会投资简易低风险

¹《关于提高项目建设行政审批效能的十七条意见》；

²山西省住房和城乡建设厅《关于进一步深化施工图审查制度改革加强勘察设计质量管理的意见》（试行）（晋建办字〔2019〕155号）；

工程建设项目¹将施工图联审由事前审查调整为事中抽查监管等，有效的遵行相关文件的号召，是未来施工图发展的趋势之一。但从另一角度，施工图审查的严要求和覆盖广有助于保障施工图审计合理性，减少因设计合理性不足而导致的安全隐患或事故，且前期严格审查、发现设计的问题并进行整改比开始施工后再进行整改调整而造成的经济损失更低。故现阶段虽图审改革趋势已定但发展路径仍不明确。

（三）预算编制、绩效目标编制合理性以及现有管理制度落实有效性均不足

第一，预算编制合理性不足。编制预算实际执行过程中，市财政局根据当年整体财政预算情况，结合往年图审项目预算数，综合考量后确定项目预算，再由市住建局根据预算按单价和数量的形式进行细分、上报。现存在图审项目审核完成不能当年度结算的情况，跨年度费用支付情况普遍，不便于调动图审机构工作积极性。

第二，绩效目标合理性不足。现绩效目标编制中缺少项目效果审核目标，年度目标考核指标不明确，部分指标无法落实，造成财政资金持续投入但绩效提升不明显的情况。

第三，质量控制等管理制度落实有效性不足。项目执行过程中，各图审机构审核结果质量控制水平不一，部分单位有 ISO9001 质量验证体系，但部分单位仅局限与内部人员图审检查，而主管部门受专业水平的局限，无法有效推进图审质量的检查工作，质量控制制度落实有效性不足。

¹ 未直接使用各级公共财政投资进行建设，地上建筑面积不大于 2000 平方米，地下不超过一层且地下建筑面积不大于 1000 平方米，功能单一的办公建筑、商业建筑、公共服务设施、普通仓库和厂房。来源：《关于优化新建社会投资简易低风险工程建设项目审批服务的若干规定》的通知（京政办发〔2019〕10 号）；

六、改进建议

（一）结合各省市图审情况，完善购买服务范围，细化取费梯度后调整收费标准

威海图审 2018 年共计结算已审核项目 475 个，占总结算项目数的 92.23%，结算金额 2100.57 万元，占总支出金额的 84.02%，故以威海图审单位情况作为计算依据。

方案一：取费标准若按图审人员数进行计算，根据威海审查中心提供的审查人员情况表，现编制人员共 45 人，其中高级工程师及以上职称人数 24 人，其他办公人员 21 人，而审计报告的管理费用中工资 2016 年 260.91 万元、2017 年 296.2 万元、2018 年 549.10¹万元、2019 年 512.42 万元²。根据威海市场调研和访谈情况，未拓展审核范围前，审查人员工资年均 15 万元左右，拓展后因工作量上升，建议图审人员工资年均 20 万元左右，其他人员按威海市人均工资收入 8 万元/年进行测算。对应人员方面，现包一、包二如超限、勘察、大型市政等工程最少需要 1 个符合超限的 1 类图审单位负责实施，按人员配置标准即最少需要 21 人完成审核任务，包三按威海图审现有人员，按 45 人（24 位图审人员，21 位非图审人员）进行测算。

方案二：取费标准若按图审项目进行计算，根据现威海市施工图审查内容覆盖范围，结合厦门、湖南、吉林、江苏、重庆、广州等城市的对施工图审查以及抗震设计、绿色建筑、海绵城市等项目往年政策文件的定价，评价组取相对平均值作为威海建议价格，具体如下：

表 6-1 施工图审查计费建议标准

序号	类别	计费基数	收费标准	
1	房屋建筑工程	建筑面积 A (万平方米)	$A \leq 2$	1.8 元/平方米
2			$2 < A \leq 5$	1.6 元/平方米
3			$5 < A \leq 10$	1.3 元/平方米

¹ 2017 至 2018 年因业务量增长，加上新招审核人员 4 人，故公司成本上升。

² 根据威海图审 2019 年 8 月工资实际发放数据*12 个月计算得出。

序号	类别	计费基数	收费标准			
4	市政基础设施工程	工程概算（不含地价）M（万元）	10 < A ≤ 20	1 元/平方米		
5			A > 20	0.8 元/平方米		
6			M ≤ 2000	1.2 元/平方米		
7			2000 < M ≤ 5000	0.9 元/平方米		
8			5000 < M ≤ 10000	0.6 元/平方米		
9			10000 < M ≤ 500000	0.2 元/平方米		
10			M > 500000	0.08 元/平方米		
11			工程勘察费	建安费	-	0.3%

（二）完善终身责任制保障制度和信用体系建设，探索缩小审查范围，缩短审批时限

第一，完善终身责任制保障制度和信用体系建设。建议市住建局结合现威海市信用体系建设情况，在各项审批工程均签订终身责任制文件的基础上，细化考核评估和惩罚措施。对于图审机构，可通过年度图审质量抽查作为图审机构工作有效程度的重点考核依据之一，考察完成审核的项目是否仍存在设计不合理、存在安全隐患甚至违反强制性条款情况，将质量抽查结果与年度费用结算进行挂钩；对于设计单位，在质量抽查阶段发现设计误差或不合理之处，及时就发现问题责令整改并就整改落实情况进行复查，对于重大问题的单位进行通报批评，履行市住建局市场监管职能，促进设计人员水平的提升。

第二，优化报审和图审信息系统，提高图审工作有效性。建议市住建局推进现威海图审系统的优化升级工作，推进全流程电子化图审，以电子提交成果时间作为时间节点进行考核，一方面有助于明确图审各阶段如前期政审、图审初稿、设计院修改回复、合格证发放等重点环节各负责机构工作时长，及时发现造成图审审核时间长的环节并有效推进整改，争取按改革要求将审核时长控制在120天以内，另一方面也有助于减少大量过程性施工图纸堆积，减缓纸质存档和检索困难。

第三，结合本市发展规划和往年图审成果，探索符合威海实际的改革路径。建议市住建局加强推进与市级与各市区住建局、财政局和图审机构参考北京、上海、厦门等各试点城市施工图改革经验，从缩小施工图审查范围入手，结合本市改革落实情况，逐年逐步探索取消施工图审查的要求。

（三）进一步明确绩效考核要求，推进质量监管以及服务保障制度的制定和落实

编制预算时，建议市住建局根据中标图审机构往年已完成图审项目数量，扣减部分不合理项目数量，结合政府购买服务后确定的取费标准测算出年度预算金额，在此基础上，各级财政局根据财政资金实力，尽量足额提供配套资金，并按规定及时下拨，争取实现当年审查合格项目当年拨付。

对于绩效目标和质量管理体系的建设，建议市住建局在现管理制度的基础上，制定年度绩效考核制度，根据施工图审查项目特性制定资金拨付结算执行率、项目质量抽查合格率等指标，进一步细化量化年度考核重点内容，其次对于图审单位，取审核资金的10%作为质量抽查和绩效评估通过的保证金，并将考核惩罚标准、重点绩效目标和绩效评估相结合，一方面确保主管单位有效执行质量控制和监管职能，另一方面也有助于约束设计单位和图审机构高质量完成施工图设计和审核工作。

七、其他情况说明

2016年招标至今，威海市施工图审查费每年预算主要根据各施工图审查单位已完成审核并发放合格证的项目进行测算，截至2019年10月，仍有部分项目存在完成审核但未完成结算的情况，建议主管部门引起重视。其次，本报告中人员和取费单价通过全国部分城市参考测算得出，相关数据仅供参考。

附件 1 评价依据

2018 年建设工程施工图设计审查政府购买服务费用项目的绩效评价依据包括但不限于以下文件:

1. 《关于废止<山东省服务价格管理目录>的通知》（鲁价综发〔2016〕57号）；
2. 《关于明确<山东省定价目录>有关事项的通知》（鲁价综发〔2016〕58号）；
3. 《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字〔2016〕6号）；
4. 《关于印发了<山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）>的通知》（鲁建发〔2016〕9号）；
5. 《关于威海市施工图审查政府购买服务实施方案的报告》（威住建发〔2016〕31号）；
6. 《关于做好威海市施工图审查管理工作的通知》（威住建通字〔2017〕76号）；
7. 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
- 8.《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；
9. 《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》（威政办发〔2018〕25号）。

附件 2 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评价标准	评分过程	最终得分	得分率
A 项目决策 (12)	A1 项目立项 (6)	A101 项目立项与政府采购必要性	4	考察项目立项是否符合政策导向、现有文件或市场实际的需要。	-	必要	项目立项①符合减负降税等国家政策发展导向和公共财政支出范围；②项目立项符合市场监管、调控等实际需求，且不可由社会资金替代投入；③项目立项符合政府公共服务范围和购买服务范围；④项目实施能有效实现降低建设单位成本、提高图审机构服务质量和效率等立项目标。以上要素分别占权重的 25%，符合对应要素得对应权重。	项目设立目标为通过政府购买服务的方式，在保障威海市工程建设质量安全和公众利益的基础上，由市区承担建设工程施工图设计审查费用，为建设单位减税降负，符合国家政策发展导向和公共财政支出范围；项目立项符合市场监管、调控等实际需求，且不可由社会资金替代投入；项目立项符合政府公共服务范围和购买服务范围；项目实施能有效实现降低建设单位成本、提高图审机构服务质量和效率。	4	100.00 %
		A102 立项依据充分性	2	考察项目立项文件是否明确，是否参考了国家、省、市相关政策要求，是否参考了市场图审要求。	-	充分	项目立项符合①国家、省部级或市级政策文件要求；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划是否相匹配；③项目立项符合威海市及各区住建局职能职责要求、管理范围。以上要素分别占权重的 30%、40%、30%，符合对应要素得对	项目设立符合《关于废止<山东省服务价格管理目录>的通知》（鲁价综发〔2016〕57号）和《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字〔2016〕6号）等相关文件的要求；符合国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划；项目符合威海市及各区住建局职能职责	2	100.00 %

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评价标准	评分过程	最终得分	得分率
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	3	考核绩效目标是否符合政府采购要实现的目的是否符合当下政策要求	-	合理	<p>应权重。</p> <p>①项目制定了绩效目标；②绩效目标符合政策文件和实际立项要求；③绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关；④绩效目标与项目预算相关联。以上要素分别占权重的25%，符合对应要素得对应权重，若本项目未制定绩效目标，该指标不得分。</p>	<p>要求、管理范围。</p> <p>根据市住建局提供的绩效目标申报表，项目总目标和年度绩效为对威海市建设工程施工图进行审查，保证威海市工程建设质量安全和公共利益。目标设立参考了《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字[2016]6号）和《关于做好威海市施工图审查管理工作的通知》（威住建通字〔2017〕76号）等相关文件，绩效目标设立明确，符合市住建局负责对施工图审查工作的业务审核、对图审机构市场行为进行监督管理的职能，得权重的75%。实际执行过程中，市财政局根据当年整体财政预算情况，结合往年图审项目预算数，综合考量后确定项目预算，再由市住建局根据预算按单价和数量的形式进行细分、上报。实际编制流程倒置，故绩效目标的设立并未与预算挂钩。综上，部分绩效目标存在一定不合理性，扣除权重的25%</p>	2.25	75.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评价标准	评分过程	最终得分	得分率
		A202 绩效指标合理性	3	考察项目绩效目标是否覆盖图审、质量控制、批复等各个环节，指标是否清晰明确且符合实际情况。	-	合理	①项目绩效目标依据项目计划实施内容、预期实施效果细化分解为具体的绩效指标；②各指标符合明确性、相关性、时效性、可衡量以及可实现的5项标准。以上要素分别占25%、75%权重，②中每符合一项标准得权重的15%，符合对应要素得对应权重。	根据市住建局提供的绩效目标申报表，项目根据投入管理、产出、效果和影响力因素四个维度细化了指标，得50%权重。产出指标设立了建设工程审查数达到500个，指标明确，目标值可衡量、可实现且与发展战略相关；本项目应增加产出指标——及时率指标和效果——满意度指标。综上，现有指标存在产出和效果不全面的问题，扣除30%权重	2.1	70.00%
B 项目管理 (42)	B1 投入管理 (4)	B101 预算编制合理性	2	考察预算编制阶段是否有效参考了政策、行业实际情况以及往年项目执行情况，是否在资金方面有效保障了项目实施实际需求。	-	合理	①项目预算编制参考了项目往年预算执行情况、行业收费取费标准和实际需求；②项目预算编制根据本年度实际需求按单价和数量的形式对预算构成进行了细分。以上要素分别占50%的权重，符合对应要素得对应权重。	在项目编制预算时，市财政局根据当年整体财政预算情况，结合往年图审项目预算数，综合考量后确定项目预算，市住建局根据预算按单价和数量的形式进行细分、上报。综合预算编制的实际情况，该指标酌情扣除1分。	1	50.00%
		B102 预	2	考察本项	预算执行率=	100%	预算执行率=实际支出资	预算执行率=实际支出数/预	2	100.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评价标准	评分过程	最终得分	得分率
		算执行率		目资金支出有效情况。	本年度实际支出金额/预算批复金额*100%		金/预算批复金额(包含结转资金)*100%，按照执行率与100%的偏差每降低1%扣除5%权重，扣完为止。	算总数*100%=2,500.00/2,500.00*100%=100.00%，根据评分标准，此指标不扣分。		%
	B2 住建局管理制度建设及执行情况(15)	B201 财务管理制度健全性	2	考察市住建局是否符合国家政策的、完善的财务管理制度，是否涵盖了财务批复结算全流程。	-	健全	市住建局①制定资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；②符合相关财务会计制度的规定。以上要素各占50%权重，符合对应要素得对应权重。	项目已设立了预算资金管理办法，此管理办法按照《威海市市级项目支出预算管理暂行办法》等规定，结合图审工作实际制定，并且符合相关财务会计制度。	2	100.00%
		B202 资金使用合规性	4	考察市住建局是否遵循现有财务管理制度有效执行。	-	有效	市住建局①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资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④资金的使用与合同内容和工作计划安排相符，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合得满分；违背其中任一项，	根据实地调研结果，项目资金使用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；资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的使用与合同内容和工作计划安排相符，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评价标准	评分过程	最终得分	得分率
							本项指标不得分。			
		B203 业务管理制度健全性	4	考察市级与各区市住建局是否符合相关国家政策的、完善的业务管理制度，是否涵盖了项目执行中图审、审批、监管全流程。	-	健全	市级与各区市住建局①制定了业务管理制度或有适用于本项目的业务管理制度；②业务管理制度涵盖业务审核、监督管理、流程管理、审查时效、审查结果质量要求等方面。以上要素各占 50%权重，②中业务管理制度每涵盖一个方面得 10%权重，符合对应要素得对应权重。	市住建局制定了相应的业务管理制度，各区市遵照执行；《关于做好威海市施工图审查管理工作的通知》（威住建通字〔2017〕76号）内容涵盖业务审核、监督管理、流程管理、审查时效等方面，缺少审查结果质量要求方面细则	3.6	90.00%
		B204 业务管理制度执行有效性	5	考察市级与各区市住建局在项目执行过程中是否遵循现有业务管理制度有效执行。	-	有效	市级与各区市住建局①均按制度完成前期审查、文件批复和图审监管等工作；②均按制度完成合格项目验收和结算资料汇总工作。以上要素各占 50%权重，符合对应要素得对应权重，评价标准按涵盖单位数平均分配权重，每发现一个单位未有效执行相关管理制度，扣对应权重的，扣完为止。	根据相关管理制度和实际抽查情况，建设单位提交资料到审核结束均进行了文件审核并且审核工作均在规定工作日内完成。验收、结算资料完整清晰、图审整改情况、进度等重要节点审核意见均清晰、完整，未发现不规范情况。但实际执行过程中，我们发现资金结算未按照文件规定的每季度结束后 10 个工作日内上报、申请、拨付，综上，审核工作较不规	2.5	50.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评价标准	评分过程	最终得分	得分率
								范, 扣除 50%权重, 得分 2.5 分。		
	B3 图审机构项目管理制度建设及执行情况(9)	B301 业务管理制度健全性	4	考察图审机构是否符合国家政策的、完善的业务管理制度, 保障项目的有效实施。	-	健全	图审机构①制定了审查项目动态管理制度和日常工作业务管理制度, 或建有适用于本项目的业务管理制度; ②业务管理制度涵盖图审进度推进、施工图审查规范、审查时效安排、审查结果质量要求以及审查结果反馈等方面。以上要素各占 50%权重, ②中业务管理制度每涵盖一个方面得 10%权重, 住符合对应要素得对应权重。	图审机构制定了适用于本项目的业务管理制度, 由于威海审查中心完成的项目个数占比 92%, 故我们审查了威海市图审中心针对本项目制定的《审查管理规程》、《审查质量管理体系》、《奖惩制度》、《档案管理制度》和《审查质量保证体系》等一系列业务管理制度; 业务管理制度涵盖图审进度推进、施工图审查规范、审查时效安排、审查结果质量要求以及审查结果反馈等方面。综上, 业务管理制度健全, 故该项得满分 4 分	4	100.00 %
		B302 业务管理制度执行有效性	5	考察图审机构是否遵循现有业务管理制度有效执行。	-	有效	依据现有管理制度, 评价组依据图审进度推进、施工图审查规范、审查时效安排、审查结果质量要求以及审查结果反馈 5 个方面进行评估, 每个方面占 1 分, 各审查服务机构均按制度完成图审工作得满分, 评价标准按涵盖单位数平均分配权重, 每发现	根据相关管理制度和实际抽查情况, 图审机构基本按照图审进度推进、施工图审查规范、审查时效安排、审查结果质量要求以及审查结果反馈要求完成相应工作, 检查过程中发现个别大型项目, 因材料、手续尚未齐全, 威海审查中心先出具技术型合格证明, 不符合施工图审	4	80.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评价标准	评分过程	最终得分	得分率
							一个单位未有效执行相关管理制度，扣对应权重的1/7，扣完为止。	查规范。故该项指标扣除1分，得4分		
	B4 政府购买服务管理（14）	B401 政府购买服务合规性	2	考察项目是否按照政府采购制度要求实施政采流程。	-	合规	①项目按照规定的程序实施政府购买服务；②项目选用合适的采购方式；③项目按照政府购买服务规定和实施要求签订合同。以上要素分别占40%，40%和20%权重，符合对应要素得对应权重。	调查中发现，项目从2017年3月按照规定的程序实施政府购买服务，采用公开招标采购方式，并按照政府购买服务规定和实施要求签订合同。但2016年7月至2017年5月过渡阶段市住建局委托威海审查中心完成图审工作，未按流程申请、审批执行。扣除40%权重，故该项得1.2分	1.2	60.00%
		B402 合同条款合理性	2	考察现签订的合同条款是否合理，是否符合政策、市场和实际要求。	-	合理	合同是否依据招标文件要求，明确了双方的权利义务，准确清晰的细化了项目执行内容、监管方式和资金使用等要素。合同内容与招标要求清晰对应得满分，每发现一项不明确内容，扣除5%权重。	根据核查情况，合同依据招标文件要求，明确了双方的权利义务，准确清晰的细化了项目执行内容、监管方式和资金使用等要素。	2	100.00%
		B403 付费标准合理性	5	考察单价是否根据购买服务项目行业特点及可	-	合理	付费标准的制定①参考了同类型政府购买服务的国家、省、市相关政策文件及定额标准；②参考了图审市场行业收费标准。以	付费标准的制定参考了同类型政府购买服务的烟台市、济南市相关政策文件及定额标准。我们调查了其他省的收费标准发现湖南、厦门、	2	40.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评价标准	评分过程	最终得分	得分率
				承受的预算水平，制定科学合理的购买服务价格及定额标准。			上要素各占 50%权重，符合对应要素得对应权重。	云南等地计费标准详细，收费按照项目类型、工程概算金额、建筑面积等标准划分。相较而言威海市付费标准笼统、未细化，设置较为不合理。综上所述，收费标准高于图审市场行业收费标准，酌情扣除 3 分，故得分 2 分。		
		B404 承接主体资质达标情况	4	考察项目承接单位资质和人员资质是否符合招标文件要求。	-	达标	①各中标单位资质符合招标文件资格规定要求；②中标单位内图审人员资历、经验均可满足图审规定工作要求。以上要素各占 50%权重，符合对应要素得对应权重。	根据核查情况，各中标单位资质符合招标文件资格规定要求；中标单位内图审人员资历、经验均可满足图审规定工作要求。	4	100.00 %
		B405 档案管理有效性	1	考察项目实施过程中各单位是否及时完成档案管理工作。	-	有效	①威海市住建局和各市区住建局均按管理制度和实际要求完成项目清单、委托书、图审报告等相关资料及时完整完成管理和存档工作；②图审机构均按管理制度和实际要求完成项目清单、图审结果等重要资料及时完成管理和归档工作。以上要素各占 50%权重，符合对应要素得对应权重。	威海市住建局和各市区住建局均按管理制度和实际要求完成项目清单、委托书、图审报告等相关资料及时完整完成管理和存档工作；根据抽查情况，图审机构均按管理制度和实际要求完成项目清单、图审结果等重要资料及时完成管理和归档工作。	1	100.00 %

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评价标准	评分过程	最终得分	得分率
C 项目绩效 (46)	C1 项目产出 (14)	C101 结算图审项目数	3	考察图审项目实施过程中,相关部门/单位是否按计划完成项目结算工作。	-	515	财政局与图审机构完成本年度所有图审项目得满分,每少1个图审项目扣0.5分,扣完为止。	2018年图审项目共计515个,达到年初确定的绩效目标,计划完成率为100%。故该项得满分3分	3	100.00%
		C102 图审质量合格率	3	考察图审审查项目合格情况。	图审质量合格率=抽查合格的工程数/抽查的图审总工程数*100%	100%	通过图审结果随机抽查,图审质量符合工程审查标准得满分,每发现一项不符合工程审查标准,该指标不得分。	实地调查过程中,我们发现市住建局日常工作中仅对施工工地进行检查,发现问题后寻求责任主体,并无针对图审机构的定期审查,质量合格情况无法知晓,故该项得0分	0	0.00%
		C103 图审项目审查及时率	4	考察发起图审审查的项目是否按制度、合同要求及时完成审查工作。	图审项目审查及时率=及时完成审查工程数/已完成图审审查工程数*100%	及时	发起图审审核的工程项目是否按合同与制度文件要求在规定时间内完成审核并对应发放审核结果,图审项目审查及时率为100%得满分,每降低1%,扣除权重分的5%,扣完为止。	根据抽查结果,图审机构在发起图审审核的工程项目按合同与制度文件要求在规定时间内完成审核并对应发放审核结果。由于2018年威海审查中心完成的项目个数占比92%,故抽查威海审查中心项目,根据抽查的20个项目审查时效均在7天以内;根据建设单位访谈,其项目审查时限均在规定时间范围内,故该指标得满分4分	4	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评价标准	评分过程	最终得分	得分率
		C104 图审项目资金结算及时率	4	考察根据政策文件要求,在项项目发起结算申请后,是否在当季度完成结算工作。	图审项目资金结算及时率=及时结算图审资金工程数/应结算图审审查工程数*100%	100%	已通过审查的工程项目是否按合同与制度文件要求在规定时间内完成结算工作,图审项目资金结算及时率为100%得满分,每降低1%,扣除权重分的5%,扣完为止。	根据抽查结果,往年存下先审核,年底统一结算的情况,2018年中已通过审查的工程项目中仅结算至2018年4月,4月至12月审核费用未依据政策文件要求每季度进行结算,不符合政策文件要求,从结果上看图审项目资金结算不及时,该指标不得分。	0	0.00%
	C2 项目效果 (23)	C201 图审服务时效提升情况	6	考察经政府采购前后,图审审查服务年度平均时效性是否有所提升。	图审服务时效提升情况=政府采购前图审工作平均时长(2015-2016年)-政府采购后图审工作平均时长(2017-2018年)	≥1 个工作日	项目实施后,图审服务时效较上年度是否有所提升,图审平均审核时长与去年持平得3分,每提升1个工作日,得1分,最高不超过权重得分。	根据53份有效问卷中“施工图设计审查政府购买项目实施后图审平均审核时长提升天数”问题调研的统计结果,被调查对象中选1-3天的比例为15.09%,选4-5天的比例为13.21%,选6-7天的比例为11.32%,选1周至2周的比例为35.85%,选2周至一个月的比例为20.75%,选超过一个月的比例为3.77%。故图审平均审核时长较去年提升至少1个工作日,故该项得满分6分	6	100.00%
		C202 受益单位减税降负情况	8	考察经政府采购后,受益单位减税降负	-	负税降低	项目实施后施工图审查委托单位是否达到减税降负的目的,减税降负效果分成4个阶段,非常有效、	根据53份有效问卷中“施工图设计审查政府购买项目实施后对减轻公司负担是否有明显影响”问题调研的统计结	6.57	82.13%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评价标准	评分过程	最终得分	得分率
				效果。			比较有效、一般、无效，分别按权重的 100%、70%、40%、0%计算得分。	果，被调查对象中选非常明显的比例为 66.04%，选有一定影响但程度不明显的比例为 33.96%。故项目实施后达到比较有效的减税降负目的，根据评分准则，得 6.57 分		
		C203 安全事故发生数	3	考察施工过程中是否发生因图审不严格造成的安全事故。	-	0	项目实施后若发生因图审问题造成的安全事故，该指标不得分。	根据实地调研、资料核查和访谈、问卷调查，项目实施后未发生因图审问题造成的安全事故。	3	100.00 %
		C204 受益方满意度	6	考察受益单位对项目实施情况的满意程度。	-	85%	工程审查委托单位满意程度≥85%，得满分，否则每降低 1%权重扣 5%权重，扣完为止。	根据满意度统计结果，建设单位对图审机构总体的满意程度为 97.11%；较目标值 85%高出 12.11%，故该项得满分	6	100.00 %
	C3 项目影响力 (10)	C301 图审系统运行维护稳定性	3	考察图审项目线上系统运行和有效情况。	-	有效	①图审审查系统是否涵盖了图审工作全流程；②系统是否有固定运维单位或人员负责运维工作。以上要素分别占权重的 50%，符合对应要素得对应权重。	根据实地调研情况，图审审查系统涵盖了图审工作从立项、申请、申报、审查、反馈、结束的全流程；并且有固定运维单位、人员负责日常运维工作，2018 年系统使用较稳定，系统仍需小规模改善整体出现问题较少。	3	100.00 %

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评价标准	评分过程	最终得分	得分率
		C302 终身责任制建立及配套情况	3	考察现阶段施工图审查中心等施工流程涉及的相关单位是否制定终身责任制并遵照制度有效执行。	-	健全有效	施工过程中涉及的相关单位①制定了终身责任制相关实施制度、要求及追责文件并严格执行；②均签订了终身责任制合约。以上要素各占 50%权重，符合对应要素得对应权重。	根据实地调研、系统抽查情况，施工过程中涉及的建设、设计、图审等相关单位均制定了终身责任制相关实施制度、要求及追责文件并签订了终身责任制合约。	1.5	50.00%
		C303 购买服务资金保障情况	3	考察现市及各区市财政是否有足够保障政府购买工作的资金。	-	有效保障	市财政与各区市财政局均有充足财政资金保障图审政府购买服务的开展，且未发生应资金不足延迟结算情况，每发现一次扣 0.5 分，扣完为止。以上要素分别占权重的 50%，符合对应要素得对应权重。	根据实地调研情况，市财政局于 2018 年底统一结算 2016 年 7 月 15 日至 2018 年 10 月 31 日的施工图审查费资金，不符合《关于做好威海市施工图审查管理工作的通知》（威住建通字〔2017〕76 号）要求的资金拨付每季度结算的流程，按照评分标准此指标不得分	0	0.00%
			100						76.72	76.72%

附件 3 基础表汇总

基础数据表 1: 市区两级住建局项目相关文件需求表

序号	资料类型	提交资料	有/无	备注
1	立项阶段 (若有相关政策文件烦请标注文号)	国家级政策文件	无	
2		省级政策文件	有	
3		市级政策文件	有	
4		专项资金立项程序性文件(实施意见、会议纪要等)	有	
5		部门发展规划和工作计划	有	
6		部门三定方案	有	
7	绩效目标编制	2018 年本专项资金的绩效目标申报表	有	有绩效目标申报表, 请提供, 若无请提供专项资金工作计划等相关的证明材料
8	资金编制和执行	预算编制依据文件	无	
9		年度预算申请文件	有	
10		预算资金批复文件	有	
11		资金到位及支出凭证	有	
12	项目管理制度与执行文件	专项资金管理办法以及其他针对该专项资金的财务管理制度	有	
13		图审服务费财务审核、审批文件	有	
14		业务管理制度文件(包括项目实施、进度监管、审查流程、审查时效、审查结果质量要求等方面)	有	建设单位内部有
15		项目进度汇报、图审结果质量抽查等项目管理过程性文件	有	
16		图审项目清单、委托书、突审结果报告等资料	有	
17	政府采购招标投标文件	招投标管理制度	有	
18		招标文件	有	
19		投标文件	有	
20		中标文件	有	
21		合同与补充合同	有	
.....	其他			

基础数据表 2：图审机构情况统计表

图审机构名称	威海市建设工程勘察设计审查中心有限公司			
注册资金 (万元)	300	审查人员平均专业勘察、设计工作年份 (年)	28	
人员编制总数 (人)	34	高级工程师及以上职称人数	24	
图审项目人员分配及安排情况	建筑专业：6人；结构专业：8人；给排水专业：2人；暖通专业：3人；电气专业：2人；勘察专业：3人；其他专业：2人；办公人员：8人			
统计项目内容	2016年	2017年	2018年	备注
预算申请及情况				
预算申请金额 (万元)	2150		2500	
预算批复金额 (万元)	2150		2500	
预算调整金额 (万元)			2500	
实际到位金额 (万元)	782.7	1171.98	2100.5677	
实际支出金额 (万元)				
预算执行率(%)				
项目实施成效变化情况				
通过图审发现违反施工强条数 (条)	144	261	193	
平均施工图审查所需天数(天)	未统计	4.86	4.39	工作日
图审服务范围覆盖领域数(个)	工程个数 107	工程个数 309	工程个数 337	
超限高层建筑工程图审查取费标准				
统计项目内容	2016年	2017年	2018年	备注
大型市政基础设施工程图审查服				

务取费标准				
大型市政基础设施工程勘察文件审查取费标准				
建筑工程施工图审查（不含勘察）取费标准	设计收费标准的 5%	2.6 元/平方米	2.6 元/平方米	17 年政府购买服务前合格工程与 16 年相同
市政工程、构筑物、各类专项设计等施工图审查（不含勘察）取费标准	设计收费标准的 5%	建安费的 1.2‰	建安费的 1.2‰	17 年政府购买服务前合格工程与 16 年相同
工程勘察审查取费标准	设计收费标准的 5%	建安费的 0.3‰	建安费的 0.3‰	17 年政府购买服务前合格工程与 16 年相同

附件 4 问卷调查报告

问卷调查报告

一、调研背景

为客观测定和反映 2018 年建设工程施工图设计审查政府购买服务费用项目的实施效果，引入“建设单位满意度”指标，对项目资金受益人员展开满意度调查。根据施工图设计审查政府购买服务费用项目涉及的项目数量，按照比例确定满意度调查问卷的发放数量。计划发放问卷 200 份，拟通过随机抽样相结合的方式进行调查。根据实际需要，评价组将通过实地调研模式开展满意度调查。

二、研究设计

（一）调研对象

本次满意度调研对象为项目受益的各建设单位。相关调查人员将通过随机抽样的方式获得。评价组通过实地分发问卷方式预计发放 200 份调查问卷，回收 53 份，有效问卷 53 份，问卷有效率为 100%。

（二）调研内容

本次建设单位的调查内容包括：

（1）受访单位基本信息：包括名称、主营业务、所在区域等基本信息；

（2）基本问题：包括需审查的施工图设计性质、设计类型、审查业务承担单位、取消收费后减税降负、节约时效等情况；

（3）满意度问题：包括对施工图设计审查流程、效率、质量、便捷性等情况的评价。

三、调研方法和抽样方式

（一）调研方法

针对威海市 2018 年建设工程施工图设计审查政府购买服务费用

项目资金受益群体开展问卷调查。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（二）抽样方式

调研采用随机抽样的方式，随机选取办理图审业务的建设单位作为调研样本。

（三）问卷的发放与回收

本次问卷调查预计发放 200 份，实际回收 53 份，有效问卷 53 份。

（四）调研安排

8 月 19 日-8 月 31 日进行图审机构内部实地调研、电话访谈并发放问卷，联系图审机构由机构负责人协助发放问卷，填写完成的问卷通过线上方式获取。

四、调查问卷的信度与效度分析

（一）信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克伦巴赫信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K - 1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次 2018 年建设工程施工图设计审查政府购买

服务费用项目建设单位满意度调查问卷的信度为 0.87，因此基于本次问卷进行的数据分析结果也是可靠的。

（二）效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间，即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

本问卷效度情况见下表所示，其结果显示满意度问卷的效度 r 介于 0.8 与 1 之间，属高度相关，故表明该问卷也是有效的，可以很好反映调查对象的满意程度。问卷效度汇总请见表 4-1。

题目	效度得分
对施工图设计审查程序便捷性的评价	1
对施工图设计审查结果质量的评价	1
对施工图设计审查沟通顺畅性评价	0.95
对施工图设计审查网络系统操作便捷性的评价	0.95
对施工图设计审查人员服务态度的评价	0.95
对图审机构人员专业性情况的评价	1
对施工图设计审查反馈及时性的评价	0.97
对施工图设计审查网络系统设计合理性的评价	0.99

题目	效度得分
对施工图审查流程设计合理性的评价	0.95

五、调查问卷的分析

（一）基本问题分析

1.单选题

1)贵公司申报项目所在区域归属？

在 53 份有效问卷中，被调查对象中选环翠区的比例为 32.08%，选高区的比例为 1.89%，选临港区的比例为 15.09%，选文登区的比例为 15.09%，选乳山市的比例为 5.66%，选南海新区的比例为 15.09%，选荣成市的比例为 5.66%，选其他的比例为 9.43%。

2)贵公司申报项目的施工图设计性质？

在 53 份有效问卷中，被调查对象中选市政等公共服务项目的比例为 16.98%，选商业项目的比例为 41.51%，选两种均包含的比例为 41.51%。

3)贵公司申报审查的施工图设计类型？

在 53 份有效问卷中，被调查对象中选超限高层建筑工程施工图（含勘察文件）的比例为 3.77%，选大型市政基础设施工程施工图审查费（含勘察文件）的比例为 18.87%，选除选项一选项二外的建筑工程或市政基础设施工程施工图（含勘察文件）的比例为 67.92%，选同时包含以上两种类型及以上的比例为 3.77%，选其他的比例为 5.66%。

4)施工图审查实施政府买单之后，对减轻贵公司财务或税收负担的影响程度？

在 53 份有效问卷中，被调查对象中选非常明显的比例为 66.04%，选有一定影响但程度不明显的比例为 33.96%。

5)施工图审查实施政府买单之后，图审机构初审意见反馈的平均

周期为多少天？

在 53 份有效问卷中，被调查对象中选 1-3 天的比例为 20.75%，选 4-5 天的比例为 24.53%，选 6-7 天的比例为 49.06%，选一周至两周的比例为 3.77%，选两周至一个月的比例为 1.89%。

6)施工图审查实施政府买单前，图审机构初审意见平均反馈周期为多少天？

在 53 份有效问卷中，被调查对象中选 1-3 天的比例为 15.09%，选 4-5 天的比例为 13.21%，选 6-7 天的比例为 11.32%，选 1 周至 2 周的比例为 35.85%，选 2 周至一个月的比例为 20.75%，选超过一个月的比例为 3.77%。

（二）满意度分析

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 97.11%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：对施工图审查流程设计合理性的评价(98.49%)、对施工图设计审查人员服务态度的评价(98.49%)、对施工图设计审查结果质量的评价(97.36%)、对施工图设计审查反馈及时性的评价(96.98%)、对图审机构人员专业性情况的评价(97.36%)、对施工图设计审查程序便捷性的评价(97.36%)、对施工图设计审查沟通顺畅性评价(98.49%)、对施工图设计审查网络系统设计合理性的评价(95.09%)、对施工图设计审查网络系统操作便捷性的评价(94.34%)。

附件 5 访谈报告

访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

本次访谈调研旨在通过对涉及资金的预算单位、项目实施单位相关负责人了解和评价财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为项目的管理和执行建言献策。

二、访谈对象与访谈内容

（一）访谈对象

- 1.项目预算单位：威海市住房和城乡建设局
- 2.项目实施单位：部分图审机构

（二）访谈内容

1. 威海市住房和城乡建设局相关负责：项目整体实施情况及背景，项目预算测算依据，项目资金拨付、支出流程，保障项目实施的相关制度及措施，项目的组织架构与管理。

2. 部分图审机构相关负责人：项目的完成情况，资金到位及使用情况，人员配备情况，实施中遇到的困难及问题。

三、访谈分析

威海市住建局

（一）项目设立目的和背景

2016年6月，为响应国家减税降负的号召，结合实际情况山东省物价局提出自2016年7月1日起取消建设工程施工图审查费。山东省住房和城乡建设厅、山东省财政厅、山东省机构编制委员会办公室、山东省物价局联合印发《关于取消施工图审查收费有关问题的通

知》（鲁建设字〔2016〕6号），明确继续严格实行施工图审查制度、施工图审查经费列入地方财政预算等事项。威海市住建局为贯彻落实省级相关政策文件精神，下发了相应的通知，通知明确了责任划分，规定了审查流程、范围、时限、收费标准，以及资金拨付相关流程。

（二）项目的实施情况

2018年度市住建局统计已完成图纸审查需支付费用的515个工程，共涉及项目实施单位5个，按取费标准测算预算资金2500万，预算批复数为2500万，实际支出金额为2500万元，其中1.99万元为支付公路局指定图审机构——中铁工程设计咨询集团有限公司济南设计院审查费用。审查内容涵盖施工图审查、勘察审查、基坑支护审查、市政园林等其他审查四类支出，覆盖经济技术开发区（以下简称“经区”）、高技术产业开发区（以下简称“高区”）、环翠区、南海新区、文登区、临港区和乳山市等区域，审查范围包括超限高层建筑工程施工图审查服务、大型市政基础设施工程施工图审查服务、建筑工程施工图审查、市政工程、构筑物、各类专项设计等施工图审查、工程勘察审查和其他审查等方面。

项目主要分为3个阶段，政府购买服务阶段、图纸审核阶段、审核通过发放图审结果与合格证阶段。市住建局发起政府购买服务，并确认图审项目中标实施单位，建立图审机构库后，各建设单位按施工图审查类型，由各市区住建局委托图审单位。图审资料提交和反馈分线上和线下两部分。

项目实施过程中，图审机构每季度结束后10个工作日内，将上季度完成的施工图审查业务清单及结算材料，按项目属地分别报市区两级住建局审核，市住建局审核通过后报市财政局申请拨付施工图审查服务费（同时提出市级投资项目所需图审费用金额），市财政局经审核后，将服务费拨付市住建局，市住建局于10个工作日内将审查费用拨付给图审机构。其中，针对不同属地间的项目，市财政局于年初

统一从各区市财政资金中划转，分批将当年购买施工图审查服务的资金拨付市住建局，由市住建局按季度拨付所购买服务的图审机构。

威海市建设工程勘察设计审查中心有限公司

（一）项目实施情况

2017年4月，完成施工图审查服务机构招投标工作，签订为期三年的采购合同，合同规定的图审项目类型为建筑工程施工图审查费（不含勘察）、市政工程、构筑物、各类专项设计等施工图审查费（不含勘察）、工程勘察审查费，收费标准分别为2.6元/每平方米、建安费的1.2%、建安费的0.3%。实施期间，按照合同要求履行审查流程，明确审查节点，提供优良服务，出具审查结果，建立审查项目动态管理制度，保证审查质量，及时报送季度审查情况。2018年共计涉及项目475个，结算金额2100.57万元。

（二）项目遇到的问题及解决措施

项目实施过程中遇到的主要问题有三方面：一、审查反馈结果下达后，由于设计单位查看不及时、整改不及时导致的审查时限过长的情况；二、审查收费改为政府购买后，部分建设单位随意增加审查项目；三、审查收费改为政府购买后，设计单位图审质控环节作用降低。为解决问题，可采取制定合理规范制度的措施，规定建设、设计单位整改时限，以加快图纸审查整体环节进程；规定审查类型，提高单位自审能力，使资源利用最大化。

附件 6 合规性检查情况统计表

附表 6-1 项目合规性检查表

序号	检查内容	需提供的资料	是否提供	检查结果
1	财务管理	单位财务与内控制度	是	
2		建设工程施工图设计审查费用预算申请及批复	是	
3		资金拨付流程及手续、凭证	是	
4	项目管理	图审机构工作监督与考核办法	是	
5		图审机构工作人员考核办法	是	
6		政府购买服务制度	是	
7		2018 年度图审机构工作总结	是	
8		图审机构工作人员薪酬制度	是	
9		图审机构工作人员职责分工明细	是	
10	实施结果	建设工程施工图设计审查费用发放记录	是	
11		2018 年度图审机构信息公开情况	是	
12		2018 年度图审机构工作考核情况	否	建设单位未就图审机构施工图审查质量进行抽查审核
13		图审机构工作考核结果及结果应用情况	否	不涉及

2018年度病险塘坝除险加固专项资金

绩效评价报告

(2019)英华咨字第013号

委 托 单 位： 威海市财政局

项目主管部门：威海市水务局

评 价 机 构： 山东英华会计师事务所有限公司

2019年7月

目 录

摘 要.....	1-12
正文部分.....	13
一、项目概况.....	13
(一) 项目立项背景和目的.....	13
(二) 项目立项依据.....	14
(三) 项目预算及资金来源.....	14
(四) 项目的组织及管理.....	14-17
(五) 项目计划实施的内容.....	17-27
(六) 项目利益相关方.....	28
二、项目绩效目标.....	28
(一) 项目总目标.....	28
(二) 项目年度目标.....	29
三、评价思路.....	29
(一) 评价目的和依据.....	29-31
(二) 评价对象与范围.....	31
(三) 评价原则、评价方法.....	31-34
(四) 绩效评价指标体系.....	34-37
(五) 评价人员组成.....	37
(六) 绩效评价工作过程.....	37-42
四、评价结论及分析.....	42
(一) 评价结论.....	42
(二) 项目绩效及评价情况分析.....	42-52
五、项目具体实施情况.....	53-55
六、项目存在的主要问题.....	56-57
七、意见建议.....	57-58

摘 要

一、项目概述

（一）项目立项的背景和目的

威海市共有 3393 座塘坝，经过各区市摸底排查，共发现病险塘坝 1181 座，其中 279 座存在坝体漏水，379 座放水涵管漏水，650 座坝体单薄。威海市人民政府办公室于 2015 年发布了《关于实施病险塘坝除险加固工程的通知》（威政办字[2015]4 号），针对不同塘坝的隐患，有针对性的进行修复，使每个塘坝安全性提高，恢复储水量能力，受益耕地面积扩大，为村民的土地灌溉创造有利的条件。

（二）项目立项依据

威海市人民政府办公室《关于实施病险塘坝除险加固工程的通知》（威政办字〔2015〕4 号）

（三）项目预算及资金来源

本次项目工程资金以区县财政投入为主，市级财政通过以奖代补形式给予扶持，市级财政按照验收合格塘坝每个给予 10 万元奖励，2018 年共完成 154 座塘坝除险加固工作，市级财政奖励 1,540 万元。

（四）项目组织管理

威海市水务局根据《威海市人民政府办公室关于实施病险塘坝除险加固工程的通知》（威政办字[2015]4 号）相关文件，对病险塘坝除险加固进行项目立项，召开并主持全市病险塘坝除险加固工作调度专题会议，对区市级除险加固计划

进行审核报批，对此次项目起主导、监督作用，对整体项目的完成及验收负整体责任。

区市水利局、财政局等单位负责项目的具体实施。选定相应的项目法人单位，组织相关的招投标工作，选定施工单位、监理单位等，签订相应的施工合同及监理合同，在后期的施工过程中，定期现场监督工作，现场检查工作进展情况。

监理单位监理工程师严格执行设计及相关规范，对工程质量高标准、严要求，及时发现并解决施工中出现的各种问题；同时，按照既定的监理程序，严把签证计量关，协调好施工参建各方的关系，有条不紊地开展监理工作，保证工程如期顺利竣工。

施工单位迅速成立了塘坝除险加固工程项目经理部，积极做好设备、人力、物力资源等准备工作。施工期间，能够按照技术规范施工，发现技术问题及时同工程主管部门、监理、设计单位协商，严格贯彻“三检制”，把好质量自检关。

质量检测单位在施工建设过程中，严格按照设计及相关规范对大坝砌石尺寸、护坡厚度、原材料、路沿石、护坡石宽度、干砌石厚度、泥结碎石坝面、砂浆试块抗压强度、混凝土抗压强度等进行了抽检，保证各个环节得质量得到有效得控制。

施工单位设立安全科，建立以项目经理为首的安全生产指挥保证体系，落实安全生产技术措施，组织安全技术知识培训，认真排查安全隐患，并采取相应的预防和控制措施。工地现场设置安全警示牌，张贴安全标语，规范施工操作规

程，设立奖惩制度，定期召开安全生产会议，为工程顺利施工创造良好的环境。

（五）项目计划实施内容

对 2018 年度病险塘坝进行坝体培厚、混凝土护坡、浆砌石护坡、溢洪道修砌及修建交通桥等，消除塘坝安全隐患，恢复塘坝储水能力。

（六）利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

1、项目资金管理部门：区市财政局负责项目资金的筹集与拨付工作，并对项目实施单位资金使用进行监督。

2、项目主管单位：威海市水务局负责项目主管、项目立项审批、项目的统一协调和监督工作。

3、项目建设单位：文登区中小型水利工程建设局、乳山市中小型水利工程建设局负责组织实施项目的工程建设。

4、提供相关服务供应商：负责按照有关规定组织工程设计、施工、监理、监测、测量等工作，并签订相关服务合同，并保质保量完成合同约定的内容。

5、项目受益者：塘坝周边附近耕地及村民。

二、项目绩效目标

项目绩效目标如下：

（一）项目总目标

自 2015 年开始，利用 5 年时间，对全市 1181 座病险塘坝实施除险加固工程，对塘坝进行坝体培厚、漏水修缮、溢洪道疏通等，其中环翠区 60 座、文登区 401 座、荣成市 258

座、乳山市 371 座、高区 10 座、经区 25 座、临港区 56 座。消除安全隐患，加强工程管理，确保病险塘坝除险加固工程安全运行，充分发挥综合效益，促进农业经济的迅速发展及社会的和谐发展。

（二）年度目标

2018 年度，完成 154 座病险塘坝除险加固任务，其中，文登区 80 座，乳山市 74 座。通过实施病险塘坝除险加固工程，消除工程隐患，提高塘坝的防洪、养殖、灌溉等综合能力，通过实施塘坝除险加固工程，扩大灌溉面积，增加植被覆盖率，涵养地下水源，缓解区域经济水资源紧张状况，维持地下水的采补平衡，改善农村新面貌。

三、评价思路

（一）评价目的和依据

1、评价目的

为科学的评价威海市 2018 年度病险塘坝除险加固专项奖补资金 1,540 万元项目的开展情况，工程建设管理情况，项目实施效果以及专项资金的落实、管理和使用情况，总结项目管理经验，发现项目管理中存在的问题，充分发挥专项奖补资金对促进塘坝除险加固的作用，进一步规范病险塘坝整治项目的实施。

2、评价依据

(1) 《威海市人民政府办公室关于实施病险塘坝除险加固工程的通知》（威政办字[2015]4号）；

(2) 《威海市水利局、威海市财政局关于做好 2016 年病

险塘坝除险加固工程的通知》(威水管发〔2016〕6号);

(3)《威海市水利局、威海市财政局关于做好2017年病险塘坝除险加固工程的通知》(威水管发〔2017〕13号);

(4)《威海市人民政府防汛抗旱指挥部办公室关于做好2018年病险塘坝除险加固工程的通知》(威汛旱办发〔2018〕12号);

(5)《威海市病险塘坝除险加固项目资金奖补及验收办法的通知》;

(6)《中华人民共和国预算法》;

(7)《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号);

(8)《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号);

(9)《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号);

(10)《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(鲁政发〔2014〕20号);

(11)《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁预财〔2011〕67号);

(12)《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(鲁财绩〔2014〕4号);

(13)《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)》;

(14)各部门、单位按照绩效评价工作要求提供的相关资

料；评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2018 年度病险塘坝除险加固专项资金（1,540 万元）的使用绩效；评价范围包括文登区 80 座病险塘坝、乳山市 74 座病险塘坝的除险加固情况。

（三）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

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

2. 绩效评价方法

1、听取汇报。听取病险塘坝除险加固项目水利部门及实施单位执行情况汇报，深入了解项目实施情况，收集有关意见和建议。

2、查阅资料和现场核查。收集查阅项目管理制度、会计资料、档案资料等，了解项目实施和管理情况。

3、实地考察项目完成情况和效益情况。通过实地考察和查阅资料，了解项目完成进度及项目完成质量，计算分析

项目效益情况。

4、问卷调查。通过问卷调查方式对项目实施单位相关人员、村民及村委会等进行调查。

5、数据分析。对调查问卷、现场抽查、主管部门提供的统计资料等不同来源的数据进行分类、甄选、统计分析，得到有价值的结论。在数据分析基础上，计算各区市病险塘坝除险加固项目绩效评价指标值及其评分。

6、归纳总结。对本次绩效评价情况进行归纳整理，最终形成项目绩效评价报告。

(五) 绩效评价指标体系

设定绩效目标有投入、过程、产出和效果 4 个一级指标，下设项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益 6 个二级指标，20 个三级指标和 70 个四级指标。

1. 共性指标及其权重设置情况

一级指标 4 个、二级指标 6 个、三级指标 20 个，以及投入、过程下设的 36 个四级指标，权重设定如下：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效果指标 30 分。

2. 个性指标设置情况

根据《财政支出绩效目标申报表》设定的年度绩效指标，产出下设 14 个四级指标、效果下设 20 个四级指标，权重设定详见附 2.《专项财政支出项目绩效评价得分表》。

3. 指标解释、评价标准、数据来源、证据收集方式

详见附 2.《专项财政支出项目绩效评价得分表》。

（六）评价人员组成

项目绩效评价工作小组由山东英华会计师事务所有限公司的刘京涛、李丹丹 2 名注册会计师和王成永、孙涛、时云鹏、刘卫辉 4 名审计员组成。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（一）成立绩效评价小组（2019 年 6 月 18 日前）

2019 年 6 月 18 日，我们参加了委托方组织的预算绩效第三方评价工作会，成立由市财政局农业科、评审中心，水利局财务科、防汛抗旱办公室相关人员组成的联合绩效评价小组，负责项目绩效评价工作的具体实施，根据本次的项目情况，进行初步讨论，制定初步工作计划。

（二）制定、修改、完善绩效评价方案（2019 年 6 月 23 日前）

绩效评价小组成立后，由组长对下一步的工作进行了初步的计划安排。6 月 21 日，项目组成员对文登区进行现场初步查看。6 月 22 日，项目组成员到文登区施工单位山东省文登市地基工程公司现场了解项目施工情况，并索取相关的项目工程资料。6 月 23 日，项目组全体人员根据对项目进行的前期调研和搜取的资料，制定出具体的绩效评价方案，确定绩效评价指标体系，并制订病险塘坝除险加固专项奖补资金项目绩效评价打分表和调查问卷。

2、实施现场评价（2019年6月24日-6月27日）

自2019年6月24日开始，实施现场评价，了解项目设定、项目实施、项目效益、项目资金管理等情况，具体评价工作如下：

2019年6月24日，项目组成员到达文登区水利局，同李科长进行相关了解，对项目组织管理情况、项目实施情况、项目的资金管理及资金拨付等情况进行了解并索取相关资料。最终选取张家产镇、泽头镇、文登营、宋村镇、龙山、葛家镇的24个塘坝进行现场查看。

2019年6月26日，项目组成员到达乳山市水利局，同水保办于科长进行了沟通，对项目组织管理情况、项目实施情况、项目的资金管理及专项资金拨付情况等进行了了解并索取相关资料。最终选定育黎镇、白沙滩镇、海洋所镇、乳山口、诸往镇等约16个塘坝进行了现场查看，现场拍照存档。

3、实施非现场评价（2019年6月28日-7月5日）

评价小组人员在组长的组织下，根据前期从文登区水利局、乳山市水利局及施工单位等取得的所有项目相关资料，现场拍照及调查问卷，进行相关的分类、整理和分析，结合对各种公开数据的汇总、分析，就获取的所有文件资料提出评价意见。

4、资料汇总、出具绩效评价报告（2019年7月6日-7月10日）

评价组成员非现场评价完成后，对收集的资料进行汇总

整理，综合分析，按照前期确认的绩效评价指标体系进行综合打分，形成评价结论。

5、报告反馈部门征求意见（2019年7月11日-7月20日）

评价组成员将完成的绩效评价报告递交反馈给项目主导单位威海市水务局，评价小组根据市水务局的反馈意见，进行集体讨论研究，对绩效评价报告进行修改完善，并收齐各项基础资料。

6、提交报告（2019年7月21日-7月30日）

评价小组人员将修改好的绩效评价报告、单位的书面反馈意见及有关基础资料，提交给威海市财政局绩效管理科，对报告进行评审定案。

四、评价结论情况

按照评价小组各位专家评价打分，经统计，该项目综合评价得 90.88 分，评价结论为：优（成效显著）。

（一）投入指标（满分值 15 分），评价得 13.1 分。

项目目标指标明确性项下项目目标细化程度（满分值 1 分）、项目目标量化程度（满分值 1 分），在项目的效果及效益方面未详细具体化，评价的 0.6 分，扣 1.4 分。县级资金情况指标下县级资金匹配情况（满分值 2 分），区县级财政资金拨付给施工单位未全部按照合同约定执行，评价得 1.5 分，扣 0.5 分。

(二) 过程指标 (满分值 25 分), 评价得 24.3 分。

项目质量可控性项下的四级指标项目质量检查、验收等的控制情况 (满分值 1 分), 没有及时形成纸质资料, 评价得 0.5 分, 扣 0.5 分。资金使用合规性项下的资金拨付合规性 (满分值 1 分), 地方财政拨付给施工单位施工款不及时, 评价得 0.8 分, 扣 0.2 分。

(三) 产出指标 (满分值 30 分), 评价得 28.6 分。

质量达标情况项下有效提升使用便捷性 (满分值 1 分), 部分塘坝修建的防浪墙过高, 迎水坡坡度较缓, 影响村民灌溉便捷, 评价得 0.5 分, 扣 0.5 分; 区县级验收及时性 (满分值 2 分), 文登区部分塘坝未及时验收, 评价得 1.5 分, 扣 0.5 分; 项目整体进度实施的合理性 (满分值 1 分), 评价得 0.8 分, 扣 0.2 分; 项目完成及时率 (满分值 2 分), 评价得 1.8 分, 扣 0.2 分。

(四) 效果指标 (满分值 30 分), 评价得 24.88 分。

1、经济效益 (满分值 6 分), 评价得 4.88 分, 扣 1.12 分。

2、社会效益 (满分值 6 分), 评价得 5.5 分, 扣 0.5 分。

3、生态效益 (满分值 6 分), 评价得 6 分。

4、可持续影响 (满分值 6 分), 评价得 2.8 分, 扣 3.2 分。

5、社会公众或服务对象满意度 (满分值 6 分), 评价得 5.7 分。

五、意见建议

- (一) 项目实施的前期工作需要更加完善
- (二) 对总体项目进行统一管理
- (三) 不断提升项目资金管理水平
- (四) 对项目后期落实长效管理机制

正文部分

一、项目概况

(一) 项目立项的背景和目的

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，也是新时代“三农”工作的总抓手。农业是我国第一产业，农业在国民经济中的基础地位，突出地表现在粮食的生产上。如果农业不能提供粮食和必需的食品，那么人民的生活就不会安定，生产就不能发展，国家将失去自立的基础。农业支撑着国民经济平稳健康的发展。随着社会的发展，以科学发展观为指导，以“兴水利、强基础、惠民生、促发展”为主题已经深化人心。

威海市一直重视农业经济的发展，尤其是文登区及乳山市，农业经济对区市的发展占主要地位；经统计，威海市共有 3393 座塘坝，大多修建于上世纪五六十年代，由于修建时受资金、技术等方面的限制，大多数塘坝不同程度存在工程隐患，加上日常管理不善，经过几十年的运行，出现坝体单薄、放水洞漏水、迎水坡塌陷、溢洪道淤积、工程失修严重等问题。经过各区市摸底排查，共发现病险塘坝 1181 座，其中 279 座存在坝体漏水，379 座放水涵管漏水，650 座坝体单薄。由于近年来自然气候变化不规律，强降雨天气时常发生，这将对塘坝的安全储水提出的更高的要求，如果塘坝的储水安全性存在隐患，将对广大农民安全及农业发展产生消极的影响。

本项目立项的目的，主要是解决病险塘坝问题，根据威海市人民政府办公室发布的《关于实施病险塘坝除险加固工程的通知》（威政办字[2015]4号），针对不同塘坝的隐患，有针对性的进行修复，对于坝体单薄进行大坝培厚，迎水坡冲刷严重的进行混凝土护坡修复，对于溢洪道堵塞的进行疏通修复，对病险塘坝进行修复后，使每个塘坝储水量提升，受益耕地面积扩大，并且能够有效的抵抗洪水险情，为村民的土地灌溉创造有利的条件。

（二）立项依据

威海市人民政府办公室《关于实施病险塘坝除险加固工程的通知》（威政办字〔2015〕4号）

（三）项目预算及资金来源

本次项目资金以区县级财政投入为主，市级财政通过以奖代补形式给予扶持，2018年完成154座病险塘坝除险加固任务，市级财政补助1,540万元。

（四）项目的组织及管理

1、机构设置

2018年塘坝除险加固项目分别在文登区和乳山市，因此威海市水务局、文登区水利局及乳山市水利局成为本次项目的主要负责单位，威海市水务局根据《威海市人民政府办公室关于实施病险塘坝除险加固工程的通知》（威政办字[2015]4号）相关文件，对病险塘坝除险加固进行项目立项，召开并主持全市病险塘坝除险加固工作调度专题会议，在会

议上，强调工作的及时性、安全性、效率性及效果性等，威海市水务局在此次项目中起主导、监督作用，具体工作由文登区水利局、乳山市水利局进行负责实施。文登区水利局及乳山市水利局积极开展相关工作，负责相关的工作调度与安排。

2、工作情况

2018年度文登区80座病险塘坝除险加固工作具体由文登区水利局及文登区财政局负责，文登区选定威海市文登区中小型水利工程建设局作为项目法人单位，执行相关的招标投标工作，选定相关的监理单位、施工单位等，进一步主持后期的除险加固工作。在招投标过程中，组织项目组成员及专家遵循公平、公正、合理的原则，对投标资料进行考核评价，最终选定山东正禹工程监理有限公司等为监理单位，按照既定的监理程序，严把签证计量关，协调好施工参建各方的关系，有条不紊地开展监理工作，保证工程如期顺利竣工；选定山东省文登市地基工程公司为相关施工单位，负责后期塘坝除险加固工程施工。

2018年度乳山市74座病险塘坝除险加固工作由水利局、财政局及国土局分别负责，乳山市选定乳山市中小型水利工程建设局作为项目法人单位，执行相关的招标投标工作，选定相关的监理单位、施工单位等，项目法人单位在山东政府采购网发布针对该项目的招标公告，进行了相关的招标投标工作，在招投标过程中，遵循公平、公正、合理的原则，对投

标文件进行考核评价，最终选定山东正禹工程监理有限公司为监理单位，要求监理工程师严格执行设计及相关规范，对工程质量高标准、严要求，及时发现并解决施工中出现的各种问题；同时，按照既定的监理程序，严把签证计量关，协调好施工参建各方的关系，有条不紊地开展监理工作，保证工程如期顺利竣工。选定乳山市水利工程有限公司、乳山市龙水建筑工程有限公司、乳山市水利工程公司、威海水利工程集团有限公司及乳山市久业建筑安装有限公司等单位为施工单位，实施后期的塘坝除险加固工作。

选定施工单位之后，施工单位迅速成立了塘坝除险加固工程项目经理部，积极做好设备、人力、物力资源等准备工作。施工期间，能够按照技术规范施工，发现技术问题及时同工程主管部门、监理、设计单位协商，严格贯彻“三检制”，把好质量自检关。施工单位设立安全科，建立以项目经理为首的安全生产指挥保证体系，严格遵守《水电建设工程安全文明生产管理规定》，落实安全生产技术措施，组织安全技术知识培训，认真排查安全隐患，并采取相应的预防和控制措施。工地现场设置安全警示牌，张贴安全标语，规范施工操作规程，设立奖惩制度，定期召开安全生产会议，为工程顺利施工创造良好的环境。

质量检测单位在施工建设过程中，严格按照设计及相关规范对大坝砌石尺寸、护坡厚度、原材料、路沿石、护坡石宽度、干砌石厚度、泥结碎石坝面、砂浆试块抗压强度、混

凝土抗压强度等进行了抽检，保证各个环节得质量得到有效得控制。

工程立项后，文登区及乳山市分别成立了塘坝除险加固工程督导组，并实行了周例会制，即每周召集财政、设计、监理、施工等单位召开例会，施工方汇报本周工程进度及下周计划，商讨解决施工中出现的各种问题，对工程质量、施工进度、工程款项等进行督导。工作人员多次到施工现场查看，对施工中的问题进行指导和协调。

质量监督方面，监督员经常性地到施工第一线，对与工程有关的各方建设、设计、监理、施工单位的工作质量进行审查，指出存在的问题，提出具体要求，保证了工程建设有计划、有步骤地完成。有效的合同管理是项目法人工作的具体内容，它能够制约工程参建各方“照章办事”，责、权、利明确、统一，表现出合同的公正性、严肃性和合法性。本工程建设过程中，项目法人、设计单位、监理单位等均能较好地履行合同，对个别问题存在分歧时，也能够通过协商解决，较好地保证了合同目标的顺利实施。同时，威海市水务局多次不定期去现场检查工程进度情况，进一步督促病险塘坝除险加固工程保质保量按时完成。

（五）项目计划实施内容

2018年病险塘坝除险加固专项经费绩效评价报告

编号	区域	塘坝名称	所在镇、村	存在问题	主要除险加固内容
1	乳山市	稗子刘家村南	白沙滩镇稗子刘家村	坎体单薄，无放水洞，溢洪道不规则	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
2		林家塔村西北	白沙滩镇林家塔村	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
3		南马家庄村东北	白沙滩镇南马家庄村	坝体单薄，坝根侵蚀严重。	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
4		潘家村北	白沙滩镇潘家村	坝体单薄，坝根侵蚀严重。	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
5		大史家村东南	大孤山镇大史家村	防洪标准低、迎水坡无护坡、坝基漏水、放水洞堵塞	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
6		石棚杨家村南	大孤山镇石棚杨家村	防洪标准低、迎水坡无护坡、坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
7		万户村北	大孤山镇万户村	防洪标准低、迎水坡无护坡、淤塞严重、放水洞堵塞	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
8		北刘伶庄村西北	冯家镇北刘伶庄村	缺防汛桥、迎水面湖泊、放水洞堵塞	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
9		葛口村西	冯家镇葛口村	迎水面护坡，溢洪道加固，清淤	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
10		盘石村西北	冯家镇盘石村	坝体单薄、渗漏，无放水洞	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
11		大庄村西北	海阳所镇大庄村	无放水洞，清淤	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
12		杜家岛村西学校下	海阳所镇杜家岛村	多年淤积坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
13		海阳所村西南	海阳所镇海阳所村	多年淤积坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
14		岭上村西北	南黄镇岭上村	坎体单薄，无放水洞，溢洪道不规则	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
15		南黄村西北	南黄镇南黄村	坎体单薄，无放水洞，溢洪道不规则	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
16		安家村西	乳山口镇安家村	坝顶窄、迎水坝坡护坡松动、闸阀毁坏	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
17		宝口村西	乳山寨镇宝口村	坝顶窄单薄、水闸毁坏、坡比不够	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
18		葛格庄村南	下初镇葛格庄村	大坝渗漏且坝体单薄，处于新小区头顶位置，上游还有两处拦截坝，如遇多雨季节水库危险程度较高，有溃坝危险，目前溢洪道正常。	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
19		下草埠村北	下初镇下草埠村	塘坝淤积严重已基本废弃，现村委自己出资准备在原地开挖增加库	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。

2018年病险塘坝除险加固专项经费绩效评价报告

编号	区域	塘坝名称	所在镇、村	存在问题	主要除险加固内容
				容,但因扩容后面积较大,且属于头顶坝,村无力对护坡进行加固。	
20		胡八庄村北	夏村镇胡八庄村	坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
21		六甲庄村西	夏村镇六甲庄村	坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
22		大浩口村东北	徐家镇大浩口村	坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
23		辛家口村东	徐家镇辛家口村	坎体单薄,坝高不够,溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
24		草庵村北	崖子镇草庵村	坎体单薄,坝高不够,溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
25		大王疃村北	崖子镇大王疃村	坎体单薄,坝高不够,溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
26		山下村南	崖子镇山下村	坎体单薄,无放水洞,溢洪道不规则	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
27		东纪村北	育黎镇东纪村	坎体单薄,无放水洞,溢洪道不规则	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
28		马庄村东	育黎镇马庄村	防洪标准低、迎水坡无护坡、坝基漏水、放水洞堵塞	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
29		冷格庄村东南	诸往镇冷格庄村	坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
30		流水头村南	诸往镇流水头村	坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
31		林家塔村西北	白沙滩镇林家塔	坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
32		焉家村西北	白沙滩镇焉家	坎体单薄,坝高不够,溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
33		西北岛村东北	乳山口镇西北岛	坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
34		寨前村北	乳山口镇寨前	坎体单薄,坝高不够,溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
35		南村西南	海阳所镇南村	坎体单薄,坝高不够,溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
36		合子村东	冯家镇合子	坎体单薄,坝高不够,溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
37		合子庄村东	冯家镇合子庄	坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
38		东吉子园村东	冯家镇东吉子园	坎体单薄,坝高不够,溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。

2018年病险塘坝除险加固专项经费绩效评价报告

编号	区域	塘坝名称	所在镇、村	存在问题	主要除险加固内容
39		东乔村北	崖子镇东乔	坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
40		北果子村北	崖子镇北果子	坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
41		泥渡乔村西南	崖子镇泥渡乔	坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
42		黄疃泰山子	徐家镇黄疃	坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
43		南黄庄涝子岭	南黄镇南黄庄	坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
44		北司马村西南	乳山寨镇北司马	坝体单薄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
45		盘古庄村西北	乳山寨镇盘古庄	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
46		城阴村北	育黎镇城阴	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
47		邓家村南	育黎镇邓家	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
48		招民庄村西北	诸往镇招民庄	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
49		史家村小李沟	崖子镇史家	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
50		北寨村西北	崖子镇北寨	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
51		双石村	崖子镇双石	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
52		张格庄村北	崖子镇张格庄	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
53		北司马庄村北	乳山寨镇北司马庄	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
54		城阴村北	育黎镇城阴	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
55		于家村北	育黎镇于家	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
56		于家村东	育黎镇于家	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
57		崖后村北	诸往镇崖后	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
58		崖后村东北	诸往镇崖后	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。

2018年病险塘坝除险加固专项经费绩效评价报告

编号	区域	塘坝名称	所在镇、村	存在问题	主要除险加固内容
59		王疃村西北	诸往镇王疃	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
60		王疃村北	诸往镇王疃	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
61		南马石村南	崖子镇南马石	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
62		塔庄村	育黎镇塔庄	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
63		石头圈村西	夏村镇石头圈	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
64		薛格村北	海阳所镇薛格	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
65		西泓于家村	海阳所镇西泓于家	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
66		大庄村	海阳所镇大庄村	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
67		池源村	海阳所镇池源村	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
68		管村	乳诸往镇东尚山	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
69		东尚山村南	诸往镇东尚山	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
70		西驾马沟村	乳山寨镇西驾马沟	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
71		南泥沟村	冯家镇南泥沟	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
72		冷家村	南黄冷家	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
73		绕涧村	诸往镇绕涧	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
74		尹家乔村	大孤山镇尹家乔	坎体单薄，坝高不够，溢洪狭窄	1、大坝培厚。2、干砌石护坡。3、溢洪道护砌。
75	文登区	张家埠村西1号	埠口港管委张家埠	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积，不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。
76		张家埠村西2号	埠口港管委张家埠	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积，不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。
77		后村塘坝	大水泊后村	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、培厚修坡。2、浆砌石护坡。3、砌筑溢洪道。
78		口子塘坝	大水泊口子村	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、塘坝清淤。4、

2018年病险塘坝除险加固专项经费绩效评价报告

编号	区域	塘坝名称	所在镇、村	存在问题	主要除险加固内容
					溢洪道护砌。5、修建交通桥。
79		六山仲家塘坝	大水泊六山仲家	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥
80		辛庄头塘坝	大水泊辛庄头村	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
81		客岭塘坝	大水泊镇客岭	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
82		歇驾乔塘坝	大水泊镇歇驾乔	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。
83		南产塘坝	高村南产	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
84		北产塘坝	高村镇北产	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、塘坝清淤。3、混凝土护坡。4溢洪道护砌。
85		虎山塘坝	高村镇虎山	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
86		虎山塘坝	高村镇虎山	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
87		鞠格庄塘坝	高村镇鞠格庄	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
88		礼格庄塘坝	高村镇礼格庄	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
89		下乔塘坝	高村镇下乔村	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝修坡。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。
90		香山塘坝	高村镇香山	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。
91		东崔家口塘坝	葛家镇东崔家口	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。

2018年病险塘坝除险加固专项经费绩效评价报告

编号	区域	塘坝名称	所在镇、村	存在问题	主要除险加固内容
92		东崔家口塘坝 2 号	葛家镇东崔家口	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
93		东崔家口塘坝 3 号	葛家镇东崔家口	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
94		韩家庄塘坝	葛家镇韩家庄	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
95		姜新庄塘坝	葛家镇姜新庄	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
96		姜新庄塘坝 2 号	葛家镇姜新庄	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
97		南石山头塘坝	葛家镇南石山头	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
98		松油塘坝	葛家镇松油	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
99		西崔家口塘坝 1 号	葛家镇西崔家口	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
100		西崔家口塘坝 2 号	葛家镇西崔家口	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
101		于家口塘坝	葛家镇于家口	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
102		江山泊塘坝	侯家镇江山泊	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、坡面整修。2、修建拦砂坎。
103		江山泊塘坝 1 号	侯家镇江山泊	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
104		江山泊塘坝 2 号	侯家镇江山泊	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
105		江山泊塘坝 3 号	侯家镇江山泊	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。4、

2018年病险塘坝除险加固专项经费绩效评价报告

编号	区域	塘坝名称	所在镇、村	存在问题	主要除险加固内容
					修建交通桥。
106		寨前杨家塘坝	侯家镇寨前杨家	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
107		口子后塘坝	环山办口子后	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求。	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
108		宋家沟塘坝	环山办宋家沟	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
109		阎家庄塘坝	界石镇阎家庄	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
110		界石丑家屯塘坝	界石镇丑家屯	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
111		崮头集塘坝	界石镇崮头集	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。5、维修放水洞。
112		界石镇烂木沟塘坝	界石镇烂木沟	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
113		吕家上口塘坝	界石镇吕家上口	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
114		南鲁家埠塘坝	界石镇南鲁家埠	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
115		南鲁家埠塘坝	界石镇南鲁家埠	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
116		阡里后塘坝	界石镇阡里后	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。

2018年病险塘坝除险加固专项经费绩效评价报告

编号	区域	塘坝名称	所在镇、村	存在问题	主要除险加固内容
117		东杨格塘坝	龙山东杨格村	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道埋设混凝土管。
118		金岭屯塘坝	龙山金岭屯	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。
119		西石礮塘坝	米山西石礮	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。
120		新发庄塘坝 2 号	米山新发庄村	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
121		新发庄塘坝 1 号	米山镇新发庄	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
122		北马塘坝	宋村镇北马	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
123		鹁鸽崖塘坝	宋村镇鹁鸽崖	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
124		河格塘坝	宋村镇河格村	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
125		南马塘坝	宋村镇南马	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
126		曲疃庄塘坝	宋村镇曲疃庄	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
127		石灰窑塘坝	宋村镇石灰窑	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
128		石灰窑塘坝	宋村镇石灰窑	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
129		双石塘坝	宋村镇双石	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
130		寺前塘坝 1 号	宋村镇寺前	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
131		寺前塘坝 2 号	宋村镇寺前	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
132	西马塘坝	宋村镇西马	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。	

2018年病险塘坝除险加固专项经费绩效评价报告

编号	区域	塘坝名称	所在镇、村	存在问题	主要除险加固内容
133		十里头塘坝	天福办十里头	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。
134		范家店塘坝	文登营范家店	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
135		沟于家塘坝	文登营沟于家	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
136		合板石塘坝	文登营合板石	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。5、修筑拦砂坎。
137		黄家岭村东南塘坝	文登营黄家岭	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。
138		黄家岭村南塘坝	文登营黄家岭	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。
139		黄家岭村西南塘坝	文登营黄家岭	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
140		姜家窑塘坝	文登营姜家窑	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
141		岚宅塘坝	文登营岚宅	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
142		西杜梨塘坝	文登营西杜梨	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
143		张皮塘坝1号	文登营张皮	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥
144		张皮塘坝2号	文登营张皮	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥
145		榛子崖塘坝	文登营榛子崖	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。
146		辛旺庄塘坝	泽库镇辛旺庄	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、修筑防护墙。

2018年病险塘坝除险加固专项经费绩效评价报告

编号	区域	塘坝名称	所在镇、村	存在问题	主要除险加固内容
147		尹家塘坝	泽库镇尹家	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
148		倪家庄塘坝	泽头镇倪家庄	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
149		上泊子塘坝	泽头镇上泊子	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。3、溢洪道护砌。4、维修放水洞。
150		北水道塘坝	张家产镇北水道	坝体单薄，坡度不满足要求，溢洪道淤积，交通不便，。	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。4、修建交通桥。
151		山后侯家塘坝	张家产镇山后侯家	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。6、溢洪道护砌。
152		西官道塘坝 1 号	张家产镇西官道	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。7、溢洪道护砌。
153		西官道塘坝 2 号	张家产镇西官道	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、浆砌石护坡。8、溢洪道护砌。
154		永福赵家塘坝	张家产镇永福赵家	坝体单薄，迎水坡冲刷严重，溢洪道淤积。不满足防洪要求	1、大坝培厚。2、混凝土护坡。3、溢洪道护砌。

2018 年度完成 154 座病险塘坝除险加固任务，其中文登区 80 座，乳山市 74 座，各区市水利、财政部门经过现场查验属于病险塘坝项目后，于 3 月底前填报《病险塘坝除险加固项目计划申报表》，联合上报市水利局、财政局，由市级两部门核实确认，下达年度病险塘坝除险加固计划，该项目必须于当年 11 月底前竣工并完成验收。

（六）项目利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

1、项目资金管理部门：区市财政局负责项目资金筹集与拨付的工作，并对项目实施单位资金使用进行监督。

2、项目主管单位：威海市水务局负责项目主管、项目立项审批、项目的统一协调和监管工作。

3、项目建设单位：文登区中小型水利工程建设局、乳山市中小型水利工程建设局负责组织实施项目的工程建设，根据历年塘坝修缮经验及本年需求编制预算、进行塘坝除险加固的实施、验收工作。

4、提供相关服务供应商：负责按照有关规定组织工程设计、施工、监理、监测、测量等工作，并签订相关服务合同，并保质保量完成合同约定的内容。

5、项目受益者：塘坝周边附近耕地及村民。

二、项目绩效目标

（一）项目总目标

自 2015 年开始，利用 5 年时间，对全市 1181 座病险塘

坝实施除险加固工程，遵从党的十八大从民族振兴和永续发展的战略出发的方针政策，对水利发展特别是农村水利发展提出的高要求，开展病险塘坝除险加固，为人民群众创造良好的生产生活环境，贯彻党的以人为本、执政为民的重要举措，为人民谋福利、为子孙谋福祉，在更深层次、更广范围、更高水平上推动新农村建设，促进全市乡村水生态文明，建设美丽乡村，实现四化同步发展。

（二）项目年度目标

2018年度，完成154座病险塘坝除险加固任务，其中，文登区80座，乳山市74座。通过实施病险塘坝除险加固工程，消除工程隐患，提高塘坝的防洪、养殖、灌溉等综合能力，通过实施塘坝除险加固工程，扩大灌溉面积，增加植被覆盖率，涵养地下水源，缓解区域经济水资源紧张状况，维持地下水的采补平衡，改善农村新面貌，遇到自然灾害确保农民的经济利益损害降到最低，促进农业经济的迅速发展及社会的和谐发展。

三、评价思路

（一）评价目的和依据

1、评价目的

为科学的评价威海市2018年度病险塘坝除险加固专项奖补资金项目的开展情况，工程建设管理情况，项目实施效果以及专项资金的落实、管理和使用情况，总结项目管理经验，发现项目管理中存在的问题，充分发挥专项奖补资金对促进塘坝除险加固的作用，进一步规范病险塘坝整治项目的

实施，同时，以更有效的推动和完善基层水利服务体系、农田基础设施配套的建设，创造更好的经济、社会和生态效益。通过评价该项目产生的效益，在一定程度上能够让广大村民认识到良好的塘坝带动经济的快速发展，为后期的塘坝维护管理产生一定的积极影响，同时能调动社会资金修建更多的塘坝，以促进农业经济的健康、快速发展。通过对病险塘坝除险加固项目的绩效评价工作，增加了其他相关项目的工作经验，为其他水利工程项目提供有效的帮助。

2、评价依据

(1) 《威海市人民政府办公室关于实施病险塘坝除险加固工程的通知》（威政办字〔2015〕4号）；

(2) 《威海市水利局、威海市财政局关于做好2016年病险塘坝除险加固工程的通知》（威水管发〔2016〕6号）；

(3) 《威海市水利局、威海市财政局关于做好2017年病险塘坝除险加固工程的通知》（威水管发〔2017〕13号）；

(4) 《威海市水利局、威海市财政局关于做好2018年病险塘坝除险加固工程的通知》；

(5) 《威海市病险塘坝除险加固项目资金奖补及验收办法》；

(6) 《中华人民共和国预算法》；

(7) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

(8) 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

(9) 《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53号)；

(10) 《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(鲁政发〔2014〕20号)；

(11) 《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁预财〔2011〕67号)；

(12) 《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(鲁财绩〔2014〕4号)；

(13) 《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)》；

(14) 各部门、单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料；评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

(二) 评价对象与范围

1、评价对象

本次评价对象为威海市水务局 2018 年度病险塘坝除险加固专项资金(1,540 万元)的使用绩效。

2、评价范围

评价范围包括文登区 80 座病险塘坝、乳山市 74 座病险塘坝项目资金的使用情况、项目施工管理情况及项目实施的效果与效益情况。

(三) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。我们根据

《财政部支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》、《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》等相关的政府文件的要求和指引，设定适合病险塘坝除险加固项目的指标体系，结合相关资料，科学规范的执行绩效评价。

（2）公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。本次项目绩效评价委托会计师事务所独立的中介机构执行相关评价工作，我们在评价工作中，始终坚持中介机构独立第三方的立场，保持客观、公正，在执行的工作工程中时刻接受相关部门的监督。

（3）分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。2018年度病险塘坝除险加固项目大体分为投入、过程、产出、效果4个一级指标及对应的6个二级指标、20个三级指标、70个四级指标，每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本次评价工作中，我们将产出与效果两个一级指标赋予更高的60分，通过对项目产出与效果设置更细化的指标体系，能够更全面、更具体的体现出项目带来的效果与效益。

2. 绩效评价方法

1、听取汇报。评价组成员到达文登区水利局及乳山市水利局，由负责病险塘坝除险加固项目的水利部门科长组织施工单位、监理单位、设计单位等相关单位，就该项目从立

项、招投标、组织施工、日常质量检查及单元验收、分部验收等过程进行详细的汇报，评价组成员于会议上做好相关的记录，深入了解项目的流程与情况，收集有关意见和建议。通过了解，2018年度乳山市74座病险塘坝除险加固工作通过水利项目县负责18座，乳山市财政局负责16座，国土局负责10座，乳山市水利局负责30座；文登区80座塘坝通过文登区水利局负责35座，水利项目县17座，财政局负责28座；每个负责单位单独进行招投标及后续工作，档案资料各自管理。

2、查阅资料和现场核查。项目组成员首先就区市水利局负责的塘坝现场收集查阅项目的招标文件、项目管理制度、项目施工资料、会计资料、档案资料等，审查项目实施和管理情况，对其他单位负责的塘坝资料，由水利局项目负责人联系到相关现场收集查阅资料。对于欠缺的资料，积极联系相关的施工单位提供。

3、实地考察项目完成情况和效益情况。项目组成员对文登区80座塘坝、乳山市74座塘坝进行抽查，抽查数量定位40座，根据文登区及乳山市病险塘坝分布情况，为了提高抽查效率，采取抽查塘坝分布相对集中的乡镇并结合随机抽查的方式进行，通过现场查看，了解项目完成进度及项目完成质量，计算分析项目效益情况。

4、问卷调查。项目组成员在现场查看的同时，通过问卷调查方式对项目实施单位相关人员进行调查，对项目的效益、效果等进行评价，同时，对该项目的建议进行充分记录。

5、数据分析。项目组成员对调查问卷、现场抽查、主管部门提供的统计资料等不同来源的数据进行分类、甄选、统计分析，得到有价值的结论。在数据分析基础上，计算各区市病险塘坝除险加固项目绩效评价指标值及其评分。

6、归纳总结。项目组成员汇集所有数据，对本次绩效评价情况进行归纳整理，最终形成项目绩效评价报告。

（四）绩效评价指标体系

设定绩效目标有投入、过程、产出及效果 4 个一级指标，下设项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益 6 个二级指标，20 个三级指标。

1. 共性指标及其权重设置情况

一级指标 4 个、二级指标 6 个、三级指标 20 个，以及投入、过程下设的 36 个四级指标，权重设定如下：

（1）投入指标 15 分。分配给下设 13 个四级指标，其中：市级资金到位率、市级资金到位及时率各 1.5 分，县级资金匹配情况 2 分，其他 10 个四级指标每个分配 1 分。

（2）过程指标 25 分。分配给下设 23 个四级指标，其中：管理机制健全性下设 2 个四级指标分配 1 分，管理机制运行有效性下设的 8 个四级指标分配 8 分，项目质量可控性项下设 3 个四级指标分配 3 分，管理制度健全性下设 3 个四级指标分配 6 分，资金使用合规性下设 4 个四级指标分配 4 分，财务监控有效性项下设 3 个四级指标分配 3 分。

（3）产出指标 30 分。分配给下设 4 个三级指标，实际完成情况 8 分、质量达标情况 14 分、完成及时情况 4 分、

成本控制情况 4 分。

(4) 效果指标 30 分。分配给下设 5 个三级指标，社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响及社会公众或服务对象满意度各 6 分。

2. 个性指标及其权重设置情况

根据《财政支出绩效目标申报表》设定的年度绩效指标，产出下设 14 个四级指标、效果下设 20 个四级指标，权重设定如下：

(1) 产出指标 30 分

a) 三级指标“实际完成情况”按项目下设 2 个四级指标，共 8 分，各分配 4 分。

本次项目需要对 154 座病险塘坝进行除险加固，指定的塘坝均需要按照计划进行除险加固，实际完成情况需达到百分百，并且除险加固的塘坝需按照计划清单实施，该工作需要全面落实，工作量较大，分配 8 分。

b) 三级指标“质量达标情况”下设 7 个四级指标，共 14 分。除险加固后的塘坝质量是本次项目的重点之一，塘坝质量对本次项目的效果起到重要的影响，有效恢复储水能力、有效提升抗洪能力各分配 3 分，有效提升安全性、塘坝验收合格率、区县级验收及时性各分配 2 分，塘坝使用的便捷性及市级抽查率各分配 1 分。

c) 三级指标“完成及时情况”下设 3 个四级指标，共 4 分。该项目属于 2018 年度项目，病险塘坝除险加固根据计划需要在本年度 11 月底完工并验收，因此，“项目完成及时

率”分配2分，“项目整体进度实施的合理性”、“项目实施及时性”各分配1分。

d) 三级指标“成本控制情况”分值共4分，按项目下设2个四级指标，“实际成本与工作内容的匹配程度”、“产出成本控制措施的有效性”各分配2分。

(2) 效果指标 30分。

塘坝除险加固项目旨在通过政府资金投入，带动农村经济的发展，因此，该项目的效果及效益要求明确，需要对各方面产生积极影响，权重设定如下：

a) 三级指标“经济效益”下设4个四级指标共6分。每个指标各分配1.5分。

b) 三级指标“社会效益”下设“农村形象的提升”、“提升群众维护塘坝的积极性”、“农村发展模范作用”3个四级指标共6分。每个指标各分配2分。

c) 三级指标“生态效益”下设“改善水土保持情况”、“水生态环境保护情况”、“抗洪泄涝抗旱能力提升情况”3个四级指标共6分。每个指标分配2分。

d) 三级指标“可持续影响”下设7个四级指标共6分。“后期维护责任落实情况”、“警示标注、工程情况标志落实情况”、“后期维护经费支出情况”、“对农业发展的长期影响”、“水资源利用的长期影响”每个指标各分配1分，“后期日常巡查情况”、“项目资料移交情况”每个分配0.5分。

e) 三级指标“社会公众或服务对象满意度”下设“村委会满意程度”、“群众满意程度”、“农业经济主体满意度”

3个四级指标，满意度的权重分赋予6分，每个指标赋予2分。

3. 指标解释、评价标准、数据来源、证据收集方式

详见附2.《专项财政支出项目绩效评价得分表》。

（五）评价人员组成

项目绩效评价工作小组由山东英华会计师事务所有限公司的2名注册会计师和4名审计员组成。

组长：王成永

成员：刘京涛、李丹丹、孙涛、时云鹏、刘卫辉

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备

（一）成立绩效评价小组（2019年6月18日前）

2019年6月18日，我们参加了委托方组织的预算绩效第三方评价工作会，成立由市财政局农业科、评审中心，水利局财务科、防汛抗旱办公室相关人员组成的联合绩效评价小组，负责项目绩效评价工作的具体实施。在当天会议，由财政局农业科王科长对2018年度塘坝除险加固项目进行了相关的讲解，并由威海市水务局朱总进行了相关的补充说明，对该项目的整体大概情况进行了说明，本次项目实施地点在文登区及乳山市，文登区及乳山市主要发展农业种植，对塘坝的需求性、依赖性较高，并且地域较广，塘坝大部分在山间田野，对项目的现场审查提出了较高的要求，要在有限的时间内完成该项目的绩效评价，需要评价小组的积极配合方能有效的完成。会议结束后，威海市水务局立即对文登

区水利局、乳山市水利局下发现场审查文件，要求相关部门积极配合，争取在有限的时间内，有效的完成工作。

（二）制定、修改、完善绩效评价方案（2019年6月23日前）

绩效评价小组成立后，由王成永担任组长，对下一步的工作进行了初步的计划安排。待威海市水务局下发文件之后，成立现场小组进行现场初步查看了解，便于后期工作的调整与安排。6月21日，由项目组成员对文登区进行现场初步查看，2018年度文登区进行了80座塘坝的除险加固，大约分布在15个镇，接近80个村，当天选取宋村镇北马村、河格村、双石村、文登营合板石进行了现场审查拍照存档，并且对当地的村民进行了相关的询问记录；通过现场审查，塘坝基本都在山中，道路崎岖不平，单独靠项目组人员寻找势必影响工作效率，需要当地主管部门积极配合方能有效实施；6月22日，由项目组成员到文登区项目施工单位山东省文登市地基工程公司现场了解项目施工情况，通过与项目经理详细沟通，对该项目从初始到完工的大体步骤流程及注意的关键点有了详细的了解，为后期现场审查及资料的索取奠定了基础，在施工单位现场，我们同地基公司索取了该项目相关的工程资料（单元工程施工质量报验单、工程检查记录表、验收评定表、投标文件等），当天在施工单位人员的陪同下，对文登营岚宅、埠口港管委张家埠的塘坝进行了现场审查记录。6月23日，项目组全体人员根据对项目进行的前

期调研和搜取的资料，制定出具体的绩效评价方案，确定绩效评价指标体系，并制订病险塘坝除险加固专项奖补资金项目绩效评价打分表和调查问卷，同时与威海市水务局、财政局进行沟通确认，达成一致，为下一步工作做好基础。

2、实施现场评价（2019年6月24日-6月27日）

自2019年6月24日开始，组成现场评价组，实施现场评价，了解项目设定、项目实施、项目效益、项目资金管理等情况，具体评价工作如下：

2019年6月24日，项目组成员到达文登区水利局，同水利局李科长进行相关了解记录，对项目组织管理情况、项目实施情况、项目的资金管理及专项资金拨付等情况进行了解并索取相关资料。

经过沟通，由于文登区地域较广，塘坝分布相对分散，根据项目组初步计划，将采取随机抽查的方式进行现场查看，因此，经项目组沟通，为了有效提高现场查看的效率，改变抽查方式，利用2天的现场时间，达到抽查至少20个塘坝的目标，因此将挑选塘坝分布相对较多的乡镇并结合随机抽取的方式进行查看，最终选取张家产镇山后侯家、西官道、永福赵家、泽头镇倪家庄、文登营黄家岭、文登营姜家窑、文登营西杜梨、宋村镇寺前、宋村镇石灰窑、宋村镇南马、龙山东杨格、龙山金陵屯、葛家镇南石山头及葛家镇松油等约24个塘坝进行现场查看，在文登区水利局李科长的陪同下，我们陆续到达目的地，进行了相关的拍照取证工作，为了避免实际查看塘坝与计划塘坝不一致，我们也对当地村

民进行了落实，确定不存在此种情况；与在现场查看的同时，项目组成员同时对相关村民进行了调查问卷，形成相关记录，在张家产镇永福赵家村，现场同村民访谈时，村民反映塘坝修筑的防浪墙约近 80 公分，高度偏高，也未在墙面上预留灌溉用的孔洞，村民灌溉抽水时，无法在防浪墙一面进行作业，同时，溢洪道水平线过低，虽然保证了防汛抗洪的要求，但是水平线过低致使塘坝储水量不能达到最理想状态；在宋村镇河格村查看时，村民反映该村除险加固的塘坝产权属于个人，龙山东杨格村现场查看时，发现塘坝同样可能为私人的情况，塘坝产权的问题可能导致后期村民使用权的限制。

2019 年 6 月 26 日，项目组成员到达乳山市水利局，同水保办于科长进行了沟通，对项目组织管理情况、项目实施情况、项目的资金管理及专项资金拨付等情况进行了解并索取相关资料。

针对乳山的 74 座塘坝，计划利用两天的时间抽查近 20 座塘坝，由于乳山市的具体情况同文登区情况基本一样，因此，对乳山市现场查看的方式采取同文登区一致的方式，最终选定育黎镇塔庄、育黎镇马庄、育黎镇东纪村、育黎镇于家、白沙滩镇刘家、白沙滩镇潘家、海洋所镇海洋所村、乳山口西北岛、乳山口寨前、诸往镇王疃等约 18 个塘坝进行了现场查看，在水利局于科长的陪同下，我们现场拍照取证，并对若干村民进行了现场问卷调查，形成记录，个别村民反映防浪墙有点偏高，影响了灌溉的便利性。

项目组成员现场查看时，对项目的完成进度及完成质量形成现场评价，并对塘坝预期产生的效益进行初步评价，对抽查的村庄，选取若干村民及村委会进行调查问卷，形成现场记录。

3、实施非现场评价（2019年6月28日-7月5日）

评价小组人员在组长王成永的组织下，根据前期从文登区水利局、乳山市水利局及项目施工单位等取得的所有项目相关资料，现场拍照及调查问卷，进行相关的分类、整理和分析，结合对各种公开数据的汇总、分析，同时，通过电话沟通，就获取的所有文件资料提出评价意见。由于此次项目涉及154座塘坝，现场审查采取抽查方式，非现场评价将根据现场审查数量发现问题的比例进行总体评价。

4、资料汇总、出具绩效评价报告（2019年7月6日-7月10日）

评价组成员非现场评价完成后，对收集的资料进行汇总整理，综合分析，按照前期确认的绩效评价指标体系进行综合打分，形成评价结论，在针对每个指标体系打分时，我们结合相对应的资料集体讨论，确定最终的评价结论；在完成所有的指标体系打分后，最终撰写出具威海市2018年度病险塘坝除险加固项目绩效评价报告，完成报告初稿后，递交给项目组长王成永审核，组长王成永结合绩效评价相关的政策文件，逐一审核，对报告中存在的疑问，及时开会讨论解决，修改后出具最终的绩效报告。

5、报告反馈部门征求意见（2019年7月11日-7月20日）

评价组成员将完成的绩效评价报告递交反馈给项目主导单位威海市水务局，同市水务局朱总进行相关的沟通，对报告中存在的问题提出建议。评价小组根据市水务局的反馈意见，进行集体讨论研究，对绩效评价报告进行完善，并收集各项基础资料。

6、提交报告（2019年7月21日-7月30日）

评价小组人员将修改好的绩效评价报告、单位的书面反馈意见及有关基础资料，提交给威海市财政局绩效管理科，对报告进行评审定案。

四、评价结论及分析

（一）评价结论

按照评价小组各位专家评价打分，经统计，该项目综合评价得 90.88 分，评价结论为：优（成效显著）。

（二）项目绩效及评价情况分析

1.投入指标（满分值 15 分），评价得 13.1 分。

（1）项目立项（满分值 10 分），评价得 8.6 分。下设 3 个三级指标和 10 个四级指标。

①项目立项规范性（3分）。

下设项目立项条件的充分性（1分）、项目立项程序的合规性（1分）、项目立项文件的合规性（1分）3个四级指标。评价小组根据《威海市人民政府办公室关于实施病险塘坝除

险加固工程的通知》(威政办字[2015]4号)、《威海市水利局威海市财政局关于印发威海市病险塘坝除险加固项目资金奖补及验收办法的通知》(威水发[2014]5号)、《威海市人民政府防汛抗旱指挥部办公室关于做好2018年病险塘坝除险加固工作的通知》(威汛旱办发[2018]12号),认定项目立项的条件相符、文件合规、程序合规,3个四级指标均评价得满分。

②项目目标合理性(4分)。

下设项目目标依据的政策相符性(1分)、项目目标与项目单位职责的相关性(1分)、项目目标的必须性(1分)、项目目标的业绩水平相符性(1分)4个四级指标。2015年1月13日威海市人民政府办公室制定并下发了《威海市人民政府办公室关于实施病险塘坝除险加固工程的通知》(威政办字[2015]4号)。评价小组根据相关政府规定,并结合部门职责、承担单位职责情况,通过政府文件研究,认定项目目标符合相关政策、与部门职责及承担单位职责密切相关、促进事业发展所必须;项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平,4个四级指标评价总得4分。

③项目目标指标明确性(3分)

下设项目目标细化程度(1分)、项目目标量化程度(1分)、项目目标与任务计划的相符性(1分)3个四级指标。评价小组根据《威海市人民政府防汛抗旱指挥部办公室关于做好2018年病险塘坝除险加固工作的通知》和威海市水务局提供的2018年度塘坝除险加固计划,认定项目目标量化

程度及细化程度内容方面未详细体现出项目的时效效益等，该两个指标各扣 0.7 分，评价总得 1.6 分。

(2) 资金落实 (满分值 5 分)，评价得 4.5 分。下设 2 个三级指标和 3 个四级指标。

① 市级财政资金情况 (3 分)，评价得 3 分。

下设“市级财政资金到位率”、“市级财政资金到位及时性” 2 个四级指标。项目计划市级财政以奖代补投入资金 1,540 万元，2018 年末，实际到位资金 1,540 万元，资金到位率 100%，评价得 3 分。

② 区县级资金情况 (2 分)，评价得 1.5 分。

下设区县级资金匹配情况 1 个四级指标。通过现场查看发现，支付给施工单位款项未按照合同进度支付，评价得 1.5 分，扣 0.5 分。

2. 过程指标 (满分值 25 分)，评价得 24.3 分。

(1) 业务管理 (满分值 12 分)，评价得 11.5 分。下设 3 个三级指标和 13 个四级指标。

① 管理机制健全性 (1 分)，评价得 1 分。

下设项目业务管理制度健全性 (1 分)、业务责任机制的健全性 (1 分) 2 个四级指标。项目主管部门《财政专项管理制度》，作为本项目的一般业务管理制度，针对较复杂、重要的项目或活动，专门成立了工作组，由专门的部门和人员负责协调组织工作并制定了相关工作方案、通知。其他项目或活动也都经过会议研究讨论，指定部门和人员负责协调组织。

具体工作主要由区市水利部门负责项目协调的管理；由财务处负责对项目经费使用情况的审核管理，做好项目绩效审计。评价小组对各个项目或活动的组织文件和实际工作内容进行了详细研究，认定项目业务管理制度健全、合法、合规、完整，2个四级指标均评价得满分。

②管理机制运行有效性（8分），评价得8分。

下设项目需求的论证性（1分）、项目确定的合理性（1分）、项目设计的规范性（1分）、项目调整手续规范性（1分）、项目实施条件的落实情况（1分）、项目实施的安全性情况（1分）、第三方机构受托责任履行情况（1分）、档案管理情况（1分）8个四级指标。评价小组根据项目单位相关业务管理制度，通过检查项目实施方案、合同、资金审批拨付材料、有关财务凭证、会议纪要、项目实施过程资料、总结报告等有关档案项目资料，认定项目在各个方面均符合相关要求，评价得8分。

③项目质量可控性（3分），评价得2.5分。

下设项目质量或标准的健全性（1分）、项目实施的控制情况（1分）、项目质量检查、验收等的控制情况（1分）3个四级指标。评价小组根据项目单位相关业务管理制度，通过检查实施方案、合同、图片资料等有关档案项目资料，认定项目具有完备的质量与标准要求，项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施。项目质量或标准健全，项目实施的控制情况良好，质量检查、验收等的管理控制情况良好，但是在平时质量检查过程中，未及时形成纸质形式资料，该

指标扣 0.5 分，3 个四级指标评价共得 2.5 分。

(2) 财务管理 (满分值 13 分)，评价得 12.8 分。下设 3 个三级指标和 10 个四级指标。

①管理制度健全性 (6 分)，评价得 6 分。

下设资金管理辦法的健全性 (2 分)、资金管理辦法与财务会计制度的相符性 (2 分)、资金管理辦法的可行性 (2 分) 3 个四级指标。项目主管部门以《财务管理制度》，作为本项目的资金管理辦法。评价小组对资金管理辦法内容进行了详细研究，《财务管理制度》符合本项目要求，认定项目单位建立了完善的资金管理措施和制度、项目资金管理辦法，资金管理辦法可以有效的管理项目资金、内容完善全面、具有可行性，3 个四级指标均评价得满分。

②资金使用合规性 (4 分)，评价得 3.8 分。

下设资金使用合规性 (1 分)、资金拨付的合规性 (1 分)、项目支出与预算的符合性 (1 分)、预算执行率 (1 分) 4 个四级指标。

评价小组根据专项资金管理辦法，通过检查项目单位支出凭证等相关财务资料、招标文件、投标文件、项目预算文件等资料，认定专项资金的使用范围及支出依据合规，专项资金审批、拨付手续规范，项目符合招标法的相关规定、程序合规，项目支出符合预算的要求，项目支出符合预算执行进度要求，但是，支付给施工单位工程款未完全按照合同进度执行，评价得 3.8 分，扣 0.2 分。

③财务监控有效性 (3 分)，评价得 3 分。

下设财务监控机制的健全性（1分）、财务监控机制运转的有效性（1分）、财务监控的规范性（1分）3个四级指标。评价小组根据相关财务管理制度的规定，通过检查项目单位财务凭证与记录等资料，认定财务监控机制健全、财务监控措施与制度的执行有效、财务监控严格按照相关制度执行，3个四级指标均评价得满分。

3. 产出指标下设1个二级指标项目产出(满分值30分)，评价得28.6分。下设4个三级指标、14个四级指标。

(1) 实际完成情况（满分值8分），评价得8分。下设2个四级指标“项目数量完成情况”、“项目内容完成情况”，评价小组通过现场资料及结合抽查来看，项目数量及内容均达到计划要求，评价得满分。

(2) 质量达标情况（满分值14分），评价得13分。下设7个四级指标。评价小组根据项目现场查看、项目记录档案资料、项目总结、调查问卷等方式对项目质量进行评价。

①有效恢复储水能力（3分），指标目标值：提升，评价小组通过现场查看，结合工程施工资料及单元、单位验收资料，整体塘坝经过除险加固后，均恢复储水能力，评价得3分。

②有效提升抗洪能力（3分），指标目标值：提升，评价小组经现场查看，除险加固后的塘坝抗洪能力普遍提升，评价得3分。

③有效提升使用便捷性（1分），指标目标值：提升，评价小组从村民处反映，塘坝增加了防浪墙，放浪强高度较高，

并且未在墙面预留灌溉水管用孔洞；同时迎水坡的坡度较缓，当水位较低时，农民取水较困难，影响了村民灌溉的便捷性，该指标扣除 0.5 分，评价得 0.5 分。

④有效提升安全性（2分），指标目标值：提升，评价小组通过现场查看，认为除险加固后的塘坝安全性普遍得到提升，评价得 2 分。

⑤塘坝验收合格率（2分），指标目标值：100%，评价小组根据 2018 年度塘坝除险加固计划内容，计核施工工程及验收资料，评定合格率 100%，评价得分 2 分。

⑥区县级验收及时性（2分），指标目标值：及时，评价小组通过现场索取的资料发现，文登区 35 座塘坝验收工作较晚，未按照计划进行，评价得 1.5 分，扣 0.5 分。

⑦市级验收抽查率（1分），指标目标值：执行，评价小组通过查看威海市水务局验收抽查记录，市水务局执行了相关得工作，评价得 1 分。

（3）完成及时情况（4分），评价得 3.6 分。下设 3 个四级指标。评价小组根据项目进度计划、进度控制记录及验收记录等相关资料进行了评价。

①项目实施的及时性（1分），评价小组检查了所有项目或活动的实施资料、合同、图片资料等，未发现扣分事项。评价得 1 分。

②项目整体进度实施的合理性（1分），评价小组通过收集的项目资料，文登区部分塘坝验收工作延后，工程结算方面未及时形成纸质报告，扣 0.2 分，评价得 0.8 分。

③项目完成及时率(2分),评价小组检查了项目相关的工程进度资料、验收资料,文登区部分塘坝未按照计划完工,评价得1.8分,扣0.2分。

(4)成本控制情况(4分),评价得4分。下设“实际成本与工作内容的匹配程度”、“产出成本控制措施的有效性”2个四级指标,评价小组通过核查获取的相关支出资料及政府的预算方案,认定成本支出均为工作内容必须内容,评价得4分。

4.效果指标下设1个二级指标项目效益(满分值30分),评价得24.88分。下设5个三级指标、20个四级指标。

(1)经济效益(满分值6分),评价得4.88分。下设4个四级指标。评价小组根据项目实施记录、现场查看、调查问卷等对项目经济效益进行评价,评价标准分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

①灌溉用水保障情况(1.5分),指标目标值:有效提升。评价小组通过现场查看,结合对村民的调查问卷,农民灌溉用水得到显著保障,评定为显著,评价得1.5分。

②农民饮水保障情况(1.5分),指标目标值:有效提升。评价小组通过现场查看,结合对村民的调查问卷,评定为显著,评价得1.5分。

③灌溉面积增长情况(1.5分),指标目标值:有效增长。评价小组通过现场查看,对比除险加固前后照片对比,结合对村民的调查问卷,评定为显著,评价得1.5分。

④塘坝承包养殖情况(1.5分),指标目标值:有效增加。

评价小组通过现场查看，对村民进行询问及调查问卷，部分塘坝平时储水较少，不能满足养殖条件，评定为不显著，评价得 0.38 分。

(2) 社会效益 (满分值 6 分)，评价得 5.5 分。下设 3 个四级指标。评价小组根据项目实施记录、现场查看、调查问卷等项目社会效益进行评价，评价标准分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

①农村形象的提升 (2 分)，指标目标值：有效提升。评价小组通过现场查看，村民调查问卷、访谈，评价小组评定为显著，评价得 2 分。

②提升群众维护塘坝的积极性 (2 分)，指标目标值：有效提升，评价小组通过现场查看，除险加固后的塘坝少部分杂草丛生，但很少存在乱丢乱放情况，评定为较显著，评价得 1.5 分。

③农村发展模范作用 (2 分)，指标目标值：有效积极，评价小组通过问卷调查，网络查询等方式，该项目实施对后期农村发展起到的积极模范作用，评定为显著，评价得 2 分。

(3) 生态效益 (满分值 6 分)，评价得 6 分。下设 3 个四级指标。评价小组根据项目实施资料、现场查看，结合调查问卷，对其进行评价，评价标准分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

①改善水土保持情况 (2 分)，指标目标值：显著提升，评价小组通过现场查看，对比修缮前后状况，同时结合对村民的问卷调查，评定为显著，评价得 2 分。

②水生态环境保护情况(2分),指标目标值:有效提升,评价小组通过现场查看,对比修缮前后状况,同时结合对村民的问卷调查,评定为显著,评价得2分。

③抗洪泄涝抗旱能力提升情况(2分),指标目标值:有效提升,评价小组通过现场查看,对比修缮前后状况,同时结合对村民的问卷调查,评定为显著,评价得2分。

(4)可持续影响(满分值6分),评价得2.8分。下设7个四级指标。评价小组根据项目实施记录、调查问卷、项目实施相关资料、现场查看对项目可持续影响进行评价。

①后期维护责任落实情况(1分),指标目标值:有效落实。评价小组通过现场查看,询问项目单位,塘坝修缮完工后,未指定有关单位进行相关的维护,评价得0分。

②后期日常巡查情况(0.5分),指标目标值:执行。评价小组通过现场查阅资料,现场访谈,发现后期未执行日常巡查工作,评价得0分。

③警示标志、工程情况标志落实情况(1分),指标目标值:设置。评价小组通过现场查看,发现塘坝均设置警示标志牌,但是部分未设置工程情况牌,评价得0.8分,扣0.2分。

④后期维护经费支出情况(1分),指标目标值:合理匹配。评价小组通过现场访谈了解,相关单位未对后期塘坝维护设置相应得经费预算,影响后期维护工作得执行,评价得0分。

⑤项目资料移交情况(0.5分),指标目标值:全部移交,

评价小组通过现场查看，询问项目单位，塘坝修缮完工后，未及时将相关资料全部移交指定的维护管理单位，评价得 0 分。

⑥对当地农业发展的长期影响（1分），指标目标值：有效的长期影响，评价小组通过现场查看，结合对村民的调查问卷及访谈，除险加固后的塘坝将会对农业的长期发展产生显著的影响，评价得 1 分。

⑦对水资源利用的可持续影响（2分），指标目标值：有效的长期影响，评价小组通过现场查看，结合对村民的调查问卷及访谈，除险加固后的塘坝在水资源利用方面产生显著的影响，评价得 1 分。

（5）社会公众或服务对象满意度（满分值 6 分），评价得 5.7 分。下设“村委会满意度”、“群众满意度”、“农业经济主体满意度” 3 个四级指标。

①村委会满意度（2分），指标目标值：95%以上。通过调查问卷，接受调查的对象均回复对项目总体满意，满意率 100%，评价得 2 分。

②群众满意度（2分），指标目标值：95%以上。通过调查问卷，接受调查的对象个别反映自己的不满之处，整体回复对项目满意，满意率 90%，评价得分 1.7 分，扣 0.3 分。

③农业经济主体满意度（2分），指标目标值：95%以上。通过调查问卷，接受调查的对象均回复对项目总体满意，满意率 100%，评价得 2 分。

五、项目具体实施情况

威海市人民政府办公室于2015年1月13日发布《威海市人民政府办公室关于实施并线塘坝除险加固工程的通知》，自2015年起，利用5年的时间，在全市实施病险塘坝除险加固工程。针对2018年度的病险塘坝除险加固工程，威海市人民政府防汛抗旱指挥部办公室于2018年6月7日发布《关于做好2018年病险塘坝除险加固工作的通知》，确定2018年度全市共加固塘坝206座，其中文登区80座，荣成市52座，乳山市74座，要求各市区扎实做好前期准备工作，抓紧开展现场勘察、工程设计、施工组织等前期工作，确保于当年11月底前完成项目加固和验收工作；同时，要求各市区严格按照《威海市病险塘坝除险加固工程实施办法》（威水发[2012]71号）的要求，落实项目法人责任制、工程招标制和监理制等工程管理制度，加强工程完工后的验收工作。

威海市水务局根据相关政府文件政策规定，及时做出立项文件，威海市水务局及时召开全市病险塘坝除险加固工作调度专题会议，要求各区市水利局及时将塘坝除险加固批复文件报市水务局备案；市水务局后期多次不定期去现场检查工程进度情况，进一步督促病险塘坝除险加固工程保质保量按时完成。

文登区水利局于2017年12月5日发布《关于上报塘坝加固计划的通知》（文水字[2017]130号），要求各镇人民政府、各街道办事处、埠口港、金山管委根据辖区塘坝工程实

际，按照“轻重缓急”的原则，对辖区内塘坝病险情况进行梳理、审核，并于12月15日前确定除险加固塘坝清单，报送文登区水利局，文登区水利局根据各镇及辖区报送的除险加固清单，进行相关的审核，确定2018年度除险加固塘坝明细。文登区水利局于2018年4月25日，制定《关于上报2018年度塘坝加固计划的报告》（文水字[2018]35号）上报给威海市水利局进行备案。加固计划得到威海市水利局批复后，文登区水利局积极组织相关工作，将项目计划合理分配给相关负责单位，主持后期的一系列工作。通过山东政府采购网等媒体对2018年度病险塘坝除险加固项目发布了招标公告，进行公开招标，最终选定山东省文登市地基工程公司为施工单位，山东正禹工程监理有限公司为监理单位，全面负责塘坝的除险加固工作，确保工程质量与安全。

乳山市水利局根据相关文件，组织技术人员协同镇水利工作人员对全市塘坝进行摸底排查，按照“先难后易、分部实施”的原则，确定2018年度除险加固塘坝清单。乳山市水利局于2018年2月委托海阳市水利勘测设计院、威海市水利勘测设计院乳山分公司对74座病险塘坝进行了勘测、设计，确定具体加固方案，于同年4月底完成审核。2018年5月7日乳山市水利局发布《关于乳山市2018年度病险塘坝除险加固计划的报告》（乳水字[2018]3号）报威海市水务局、财政局备案。

乳山市水利局考虑到计划的统筹安排，将2018年度的除险加固工作分别由乳山市水利局、乳山市财政局及乳山市

国土局分别负责，选定相应的项目法人单位，负责塘坝除险加固工程的具体实施，严格设计审批和开工报批管理，严格质量管理，把好施工队伍招标关、材料设备采购关、施工过程质量控制关和工程验收关。通过在山东省政府采购网发布招标公告，最终选定乳山市水利工程有限公司、乳山市水利工程公司、威海水利工程集团有限公司等单位为施工单位，山东正禹工程监理有限公司为监理单位，全面负责塘坝的除险加固工作，确保工程质量与安全。

区市水利局、区市财政局及国土局组织施工单位着手进场施工，为切实做好塘坝除险加固项目建设，市水务局、财政局、区水利局积极沟通协调，财政局积极协调资金安排，全力以赴组织工程施工进行。项目组根据具体情况制作项目实施方案，经过审核通过后，严格按照实施方案进行，在工作中遇到特殊情况，及时开会研究，履行相关的手续，采取有效的措施，保证项目在有限的时间内顺利完成。

监理单位组织有关单位进行分部工程验收，由项目法人组织区市水利局、财政局、审计部门等相关单位进行单位工程验收，对工程存在的问题，要求限期整改，确保工程质量与安全。

2018年度，文登区完成80座病险塘坝的除险加固工作，乳山市完成74座病险塘坝出现加固工作，并完成了相关的验收工作，分部工程全部合格，分部工程合格率100%，单元工程全部合格。在外观质量上，综合评定为合格，病险塘坝完成除险加固后，正常运用洪水标准为10年一遇，校核洪

水标准为 100 年一遇，地震基本烈度为 6 度，溢洪道消能防冲标准为 10 年一遇。在计划的时间内，保质保量完成项目计划，为农村经济发展产生了长期的影响。

六、项目存在的主要问题

2018 年病险塘坝除险加固专项经费项目在绩效评价工作中取得了一定的成绩，但与绩效管理的要求还存在差距，主要体现在以下几个方面：

（一）部分病险塘坝图纸设计时未考虑便捷性

评价小组经过现场查看、调查问卷，村民反映部分塘坝防浪墙过高，也未在墙面上预留村民灌溉用的孔洞，直接导致村民抽水灌溉不便；迎水坡度较缓，当塘坝水位较低时，村民取水比较困难；同时部分塘坝溢洪道底高程过低，导致塘坝储水量未达到理想程度，塘坝的除险加固设计方案充分保证了塘坝的蓄水、防洪安全性，但在村民取用水使用的便捷性方面可能未考虑全面。

（二）项目和资金管理存在不足

评价小组通过现场查看，结合审查工程资料，部分项目计划于 2018 年 11 月底前完成施工及验收工作部分，但资料显示 2019 年度才完成施工及验收工作。工程款未按照合同规定进度执行，按合同约定，工程完工后应付款至合同价款的 70%，但实际拨款进度文登为 40%，乳山市 50%。

（三）病险塘坝除险加固后缺乏后续的管理

评价小组经现场查看，结合对项目单位的了解，病险塘

坝除险加固后相关单位未建立维护管理制度，没有指定相关的负责单位进行维护，也未将相关资料进行移交，虽然每座塘坝每年都落实了安全度汛责任人，但因没有管护资金，工程缺少日常管理维护，长期以来，工程加固效果将逐步消失，病险问题越积越多，又会重新走上病险、加固的老路，工程惠民效益无法持续发挥。

七、整改意见建议

（一）项目实施的前期工作需要更加完善

病险塘坝除险加固，最终目的是保障塘坝工程安全，为发展农村经济产业，改善农村人居环境，提供可靠的水资源保障，这些惠农政策和工作内容等，均需要建在广大农民基本利益的基础上，因此，塘坝除险加固勘查、设计等前期工作要在保证安全性的前提下，要更大程度的提高效益性，方便群众，这样才能为农业经济发展创造最有效的价值。

（二）不断提升项目资金管理水平

加强工程项目管理，县级项目主管部门要加快推进项目建设进度，督促项目施工、监理单位尽快完成验收材料的编制整理，并在规定时限内、按程序组织验收，确保项目早实施、早发挥效益。同时，加快资金的拨付进度，县级财政部门要根据水利等部门的资金拨付申请，在执行相关审查程序后，按照合同约定的拨款进度及时将资金拨付到位。

（三）对项目后期落实长效管理机制

病险塘坝除险加固项目是一个长期项目，不能因除险加

固工作完工而结束，后期的维护管理同样重要，是塘坝发挥长期效益的主要手段。建议按照小型水库管理模式，由相关政府部门建立长效管理机制，指定专门单位进行有效管理，避免“重建轻管”的问题。塘坝主管部门认真研究，明确塘坝所有权、管理权、使用权，按照权限落实相应责任，并予以公示，确保塘坝除险加固后相应责任主体认真履行相关责任和义务。

附件：

- (1) 病险塘坝除险加固社会满意度调查表
- (2) 绩效评价得分表
- (3) 问题清单

山东英华会计师事务所有限公司

中国·威海

二〇一九年七月二十日

威海市 2018 年度文化产业发展 专项资金项目绩效评价报告

主管部门：中共威海市委宣传部

评价单位：威海市财政局

2019 年 7 月

威海市 2018 年文化产业 发展专项资金绩效评价报告

日前，按照局里的统一部署，我科完成了 2018 年度威海市市级文化产业发展专项资金的绩效评价工作，除了现场勘查环节聘请中介机构帮助完成外，其他工作均由科室独立完成，现将有关情况报告如下：

一、绩效评价目的

本次绩效评价的目的是在深入了解威海市 2018 年度文化产业发展专项资金项目开展情况、实施效果以及项目资金落实、管理和使用情况的基础上，发现项目管理存在的问题，加强对专项资金的使用管理，充分发挥专项资金对文化产业发展的促进和引导作用，为进一步提高文化产业发展专项资金的使用效益、完善专项资金管理制度以及以后年度的预算编制工作提供参考依据。

二、绩效评价依据

（一）《威海市市级文化产业发展专项资金管理暂行办法》（威财教〔2018〕28 号）

（二）《威海市全面推进预算绩效管理工作方案（2018-2020）》（威财发〔2018〕7 号）

（三）各部门、单位按照绩效评价工作要求提供的基础资料，包括项目申报书、任务书、立项审批文件、项目完成

指标表等

（四）评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

三、绩效评价原则

（一）科学规范原则。根据项目类型，按照规范、科学、合理的要求制定绩效评价指标、评价标准和评价方法。

（二）独立公正原则。绩效评价组不受任何单位和个人干扰及影响，确保绩效评价的独立性和公正性。

（三）突出重点原则。根据项目实际情况，重点评价专项资金的投入、过程、产出和效果四个方面。

（四）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，以定量分析为主、定性分析为辅，系统反映项目资金支出所产生的社会效益和经济效益。

四、绩效评价情况

（一）基本情况

2018年市级文化产业专项资金的支持对象是政府鼓励投资且有利于引导社会资本进入文化产业领域，有利于提升文化产业自主创新能力和市场竞争能力，能够引领全市文化产业发展，具有社会效益和经济效益的文化产业项目，主要包括九个重点：文化产业公共服务平台建设、文化新型业态发展、特色文化产业发展、文化产品和服务“走出去”、文化体制改革创新项目、实体书店发展、获奖项目、参与重大

活动、区域文化产业品牌建设等。

按照市级文化产业发展专项资金使用方向，2018年共计安排文化产业专项补助资金1100万元，对威海市7个区市37家单位及15家实体书店申报的项目进行了资金补助。

（二）抽查单位情况

本次绩效评价随机抽查了12家单位，占总扶持单位的32.43%，12家单位共获得扶持资金235万元，占扶持资金总额的21.36%。

现场评价企业明细表

序号	实施单位	项目名称	所在区市	安排资金 (万元)
1	威海威高兴源文化创意有限公司	被评为“山东省第五批重点文化产业园区”按照市政府威政发[2015]11号文件给予奖励	市直	30
2	威海市广播电视台	支持办好《海韵丹青》栏目，服务书画艺术产业发展；支持制作三十集系列片《威海记忆》，讲好威海故事	市直	60
3	威海尚唐文化发展有限公司	支持开展当代原创艺术作品展览展示、衍生品开发、美术馆运营、文化创意产品开发及运营	市直	20
4	威海农村数字电影院线有限公司	支持拍摄电影故事片《小官大道》	市直	10
5	山东博泰文化发展有限公司	支持举办“第四届山东大学生创意文化节”，借助中韩文博会，推动全省大学生创意创新成果转化	南海	25
6	威海开来文化科技孵化器有限公司	支持科技孵化器项目，吸纳文创类、科技类等企业入驻，帮扶入孵企业成长	高区	15
7	孙家疃街道办事处	支持中国油画小镇项目，以油画产业为切入点，融合欧洲小镇设计理念，完善基础配套设施，打造世界油画艺术交流枢纽区	环翠区	20
8	威海海博苑文化艺术发展有限公司	支持探索打造“海洋博览苑”影视文化旅游融合运营项目，吸引多种文化要素集聚发展	环翠区	10

序号	实施单位	项目名称	所在区市	安排资金 (万元)
9	威海富城文化传媒有限公司	支持开展“中国书画30家巡展威海”活动，促进威海文学书画艺术的提升	经区	10
10	威海大西山文化旅游发展有限公司	支持神农文化民俗园项目建设	乳山	10
11	威海一石艺术品有限公司	支持威海姓氏、谱牒文化研究及谱书出版	临港区	10
12	威海设计谷创意设计有限公司	支持威海设计谷示范区建设项目，打造集高端设计创作、设计教育交流、赛事论团策源地的高端智谷。	文登区	15
合计				235

(三) 绩效评价指标

威海市2018年度市级文化产业发展专项资金绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值
项目决策(20分)	项目立项(10分)	立项依据的充分性	5.00
		项目立项规范性	5.00
	绩效目标(10分)	绩效目标合理性	5.00
		绩效指标明确性	5.00
项目管理(40分)	投入管理(10分)	资金到位率	3.00
		资金到位及时率	4.00
		预算执行率	3.00
	财务管理(15分)	财务管理制度健全性	5.00
		会计核算规范性	5.00
		资金使用合规性	5.00
	实施管理(15分)	管理措施健全性	5.00
		制度执行有效性	5.00
		实施进程符合性	5.00
项目绩效(40分)	项目产出(20分)	实际完成率(产出数量)	5.00
		完成及时率(产出时效)	5.00
		质量达标率(项目质量)	5.00
		成本节约率(项目成本)	5.00
	项目效果(20分)	经济效益	5.00
		社会效益	5.00
		可持续影响	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值
		长效管理情况	5.00
总计			100.00

(四) 抽查单位绩效评价指标分析

1、项目决策指标评价情况。根据抽调企业所提供的资料，从立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的准确性等方面进行了认真细致的检查分析，除了个别项目缺少可行性论证和风险评估资料外，总体情况良好，该项指标分值 20 分，综合评价得分 17.25 分。

2、项目管理指标评价情况。本次评价所抽调企业涵盖了所有区市，根据企业所提供资料，从投入管理、财务管理、实施管理等方面进行了逐项核实，该项指标分值 40 分，综合评价得分 35.83 分。各区市具体得分情况如下：

区市	投入管理 10 分	财务管理 15 分	实施管理 15 分	小计
文登	7.00	13.00	14.00	34.00
经区	10.00	13.00	15.00	38.00
南海新区	8.00	12.00	15.00	35.00
高区	10.00	13.00	15.00	38.00
临港区	10.00	12.00	12.00	34.00
市直	10.00	10.88	13.25	34.13
环翠区	8.50	15.00	14.00	37.50
乳山市	8.00	14.00	14.00	36.00

2.1 资金投入管理情况

一是个别项目资金投入不到位。威海设计谷创意设计有限公司计划投资 3 亿元，全部由威海建设集团股份有限公司

垫资建设；孙家疃油画小镇项目计划投资 12.1 亿元，目前只投入 1 亿元，资金到位率 8.26%；威海海博苑文化艺术发展有限公司计划投资 150 万元，现已到位资金 95 万元，资金到位率为 63.33%。二是个别项目专项资金拨付滞后。扶持山东博泰文化发展有限公司的专项资金 2019 年 1 月 8 日到账；扶持威海大西山文化旅游发展有限公司的专项资金 2019 年 5 月 8 日才到账。

2.2 项目的财务管理情况

多数项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，资金使用符合项目管理的相关规定。但是个别单位存在报销单据不全、现金使用频繁等问题。

2.3 项目实施管理情况

项目实施情况总体良好，管理制度齐全，除威海一石艺术品有限公司项目计划于 2018 年底完成，现在已完成项目进度的 90%，威海市广播电视台三十集系列片《威海记忆》，原计划于 2018 年 12 月 31 日完成，现已完成 23 集，播出 22 集外，其他项目均已按时完成。

3、项目效益情况

主要评价项目产出和项目效果等绩效目标的实现程度，从项目单位实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等方面评价项目产出情况；从经济效益、社会效益、可持续影响、长效管理情况等方面评价项目效果。该项指标分

值 40 分，综合评价得分 32.31 分。

各区市得分情况如下：

各区市	项目产出（20分）	项目效果（20分）	合计（40分）
文登	13.00	16.00	29.00
经区	17.00	15.00	32.00
南海新区	18.00	16.00	34.00
高区	18.00	18.00	36.00
临港区	15.00	16.00	31.00
市直	16.50	16.50	33.00
环翠区	12.50	16.00	28.50
乳山市	18.00	17.00	35.00

文化产业的经济成果回收期较长，前期回收慢，经济效益不明显，根据项目单位提供资料统计显示，威海富城文化传媒有限公司、山东博泰文化发展有限公司、威海市广播电视台、威海尚唐文化发展有限公司的项目属于公益项目，未体现经济效益，主要集中体现在社会效益方面。

孙家疃街道办事处油画小镇项目计划 2017 年 5 月-2018 年 12 月建设北海油画产业街区、打造环海艺术长廊；2018 年 3 月-2019 年 12 月，建设半月湾创作休闲区；2018 年 3 月-2020 年 12 月，建设益海路艺术核心区。现北海油画艺术街区已完成街区商铺租赁、布局规划，半月湾油画艺术区已完成功能布局和室内装修工作。

威海设计谷创意设计有限公司的设计谷项目于 2018 年 3 月在大水泊镇墩前村南启动建设，项目分为四期，一期占地

6600 多平方米，计划于 2019 年底完成，截止到 2019 年 6 月，四栋主体建筑封顶；二期项目正在进行方案设计，预计 2020 年完工并投入使用；三期和四期项目计划于 2020 年前完成并投入运营。

威海开来文化科技孵化器有限公司提供的文化科技孵化器项目，吸纳了更多的创新文化产品的企业，辅助其生产更多文化特色鲜明的优质产品并推广市场，给大众带来了良好的文化服务。

威海威高兴源文化创意有限公司的山东省第五批重点文化产业园区项目，以保护、展示、传承、弘扬人类非物质文化遗产为理念，倾力打造全国首创的以海洋非遗文化为内核的创新实践基地-中国蓝·海魅非遗部落，逐步成为名师佳作交融荟萃的精神高地、多元产业创新的示范基地、广大民众亲融乐享的艺苑福地。

威海海博苑文化艺术发展有限公司开展以“海洋文化博览园”影视文化旅游服务贸易为主的综合性实体，打造影视文化品牌，使之成为“海洋文化”为主题的文化服务产业的聚集地、孵化器和推进器，吸引国内外企业来威联手开拓中国、韩国的影视文化旅游市场。

（五）评价结果

威海市文化产业发展专项资金项目在促进企业文化创新和传播、传承方面，发挥了引导作用，取得了一定的效益。

通过综合分析考评，项目综合得分为 85.39 分，各区市综合得分情况如下：

区市	项目决策（20分）	项目管理（40分）	项目绩效（40分）	分数
文登	17.00	34.00	29.00	80.00
经区	16.00	38.00	32.00	86.00
南海新区	17.00	35.00	34.00	86.00
高区	18.00	38.00	36.00	92.00
临港区	17.00	34.00	31.00	82.00
市直	17.50	34.13	33.00	84.63
环翠区	17.50	37.50	28.50	83.50
乳山市	18.00	36.00	35.00	89.00

五、存在的问题

（一）绩效目标不够细化。绩效目标总体符合申报要求，但具体目标不够明确、细化，对于建设期较长、投资金额较大的文登设计谷、孙家疃油画小镇项目，未设立年度绩效目标，不便于进行短期绩效评价，无法准确判断项目进度是否按时进行。不符合《威海市市级文化产业发展专项资金管理暂行办法》第五章、第十七条“专项资金实行全过程预算绩效管理。……项目实施单位在申请资金时，要明确提出本项目完成后将达到的绩效目标”的规定。

（二）管理制度不够完善。本次评价的项目实施单位，规模小、私企多，财务管理制度、专项资金管理制度、预算绩效管理制度、成本控制措施等不够完善。不符合《威海市市级文化产业发展专项资金管理暂行办法》第五章、第十六

条“专项资金的使用严格遵守国家财政、财务规章制度和财经纪律。各项目承担单位要建立健全项目和资金管理制度、管理台账”的规定。

（三）会计核算不够规范。部分项目实施单位存在记账单据不完善、资金拨付审批手续不齐全、会计核算不规范等问题。

（四）专项资金到位不及时。经检查专项资金银行入账单据，拨付给山东博泰文化发展有限公司的专项资金于2019年1月8日到账，拨付给威海大西山文化旅游发展有限公司专项资金于2019年5月8日到账，专项资金拨付存在滞后现象。不符合《威海市市级文化产业发展专项资金管理暂行办法》第四章、第十五条“专项资金要早分配、早拨付、早见效。9月30日前无正当理由仍未分配的，收回市级财政统筹安排……”的规定。

（五）补助金额超过投资总额的30%。山东博泰文化发展有限公司举办“第四届山东大学生创意文化节”，财政资金补助25万元，实际支出为41.85万元，占比59.74%；威海富城文化传媒有限公司开展“中国书画30家巡展威海”活动，财政资金补助为10万元，实际支出为11.68万元，占比85.62%，不符合《威海市市级文化产业发展专项资金管理暂行办法》第二章、第七条“补助项目金额原则上不超过核定投资总额的30%……”的规定。

六、意见和建议

(一) 完善绩效目标设置。建议对投资金额较大、建设周期较长的项目建立年度绩效目标，资料申报时明确具体的建设内容、建设工期及项目完成效果，市委宣传部门时时跟踪项目进度，确保资金的规范使用。针对设计谷、孵化基地等项目，可以待项目建成之后提供运营补助资金，有助于提高专项资金的使用效率，更好的维持项目的运营和发展。

(二) 加强规章制度建设。建议企业重视规章制度的建立健全，完善财务管理制度、专项资金管理制度、预算绩效管理制度、成本控制措施等制度，严格规范企业的内部控制制度，保障企业的资金安全及规范。

(三) 加大财会人员培训。建议项目实施单位配备专业的财务人员，完善资金支出的审批手续，加大对财务人员的培训力度，加强会计核算的规范性管理。

(四) 提高项目实施质量。本着优中选优的原则，建议适当减少支持项目数量，提高单个项目资金支持力度，让有限的资金发挥更大的经济和社会效益。

威海市 2018 年度市级文化产业发展专项资金项目绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策(20分)	项目立项(10分)	立项依据的充分性	5.00	5.00
		项目立项规范性	5.00	4.22
	绩效目标(10分)	绩效目标合理性	5.00	4.03
		绩效指标明确性	5.00	4.00
项目管理(40分)	投入管理(10分)	资金到位率	3.00	2.56
		资金到位及时率	4.00	3.50

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	财务管理（15分）	预算执行率	3.00	2.88
		财务管理制度健全性	5.00	4.05
		会计核算规范性	5.00	4.63
		资金使用合规性	5.00	4.19
	实施管理（15分）	管理措施健全性	5.00	4.63
		制度执行有效性	5.00	4.59
		实施进程符合性	5.00	4.81
项目绩效(40分)	项目产出（20分）	实际完成率（产出数量）	5.00	4.19
		完成及时率（产出时效）	5.00	4.59
		质量达标率（项目质量）	5.00	4.75
		成本节约率（项目成本）	5.00	2.47
	项目效果（20分）	经济效益	5.00	3.50
		社会效益	5.00	4.50
		可持续影响	5.00	4.22
		长效管理情况	5.00	4.09
总计			100.00	85.39