

2024 年度石狮市市政排水设施(含内沟河)、 水利设施日常维护项目绩效评价报告

项目单位： 石狮市市政公用事业发展中心

委托单位： 石狮市财政局

评价机构： 泉州市启程财务咨询有限公司

评价时间： 2024 年 7-8 月

2024 年 8 月 5 日

绩效评价工作组人员名单

序号	职务	姓名	联系方式
1	组长	徐本玉	18606955277
2	副组长	黄诚永	15559037665
3	组员	陈晓彬	15960567231
4	组员	刘凤阳	13348313607
5	组员	李英	19959520670
6	组员	施沛芸	13960474685
7	组员	许金聪	13960401338

目录

一、项目概况 1

 （一）项目背景 1

 （二）作用和意义 1

 （三）项目的内容 2

 1. 项目主要内容 2

 2. 预算编制、批复和执行 3

二、项目实施情况 3

 （一）资金来源及使用情况 3

 （二）实施组织及管理情况 4

 （三）总体目标 4

三、绩效评价工作开展情况 5

 （一）目的和作用 5

 （二）对象和范围 5

 （三）绩效评价依据 6

 （四）绩效评价原则 6

 （五）绩效评价方法 7

(六) 绩效评价过程	7
(七) 绩效评价指标体系	8
四、综合评价情况及评价结论	13
(一) 项目决策情况 (权重为 20%, 得分 20 分)	13
1. 项目立项 (分值为 6 分)	13
2. 绩效目标 (分值为 6 分)	14
3. 资金投入 (分值为 8 分)	15
(二) 项目过程情况 (权重为 32%, 得分 26 分)	16
1. 采购方式和程序合规性 (分值为 8 分)	16
2. 绩效管理 (分值为 11 分)	17
3. 组织实施 (分值 13 分)	18
(三) 项目产出情况 (权重为 29%, 得分 26 分)	19
1. 产出数量 (分值为 9 分)	19
2. 产出质量 (分值为 17 分)	20
3. 产出成本 (3 分)	22
(四) 项目效益情况 (权重为 19%, 得分 14 分)	22
1. 社会效益 (分值为 6 分)	22

2. 生态效益（分值为 6 分）	23
3. 满意度（分值为 7 分）	24
（五）主要成效	24
（六）绩效评价结论	25
五、存在的问题	25
（一）后期监管力度不够	25
（二）水利工程及水库周边的巡查力度有待加强	26
（三）合同签订不规范，合同管理有待优化	26
六、有关建议	26
（一）加强人才储备，提高专业技术	26
（二）加强水利工程及水库周边巡逻	27
（三）加强合同签订的规范性	27
七、其他需要说明的问题	27
附件一：调查问卷	27
附件二：访谈相关照片	28
附件三：绩效评价指标体系及得分情况表	29

2024 年度石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目

绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《石狮市财政局关于开展 2024 年重点绩效评价有关工作的通知》狮财绩〔2024〕5 号文件要求，泉州市启程财务咨询有限公司受石狮市财政局委托对 2024 年度石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目 350 万元实施绩效评价，并形成《2024 年度石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目绩效评价报告》。

一、项目概况

（一）项目背景

根据《石狮市住房和城乡建设局关于市区市政排水排污设施（含内沟河）维护政府采购服务项目的请示》（狮住建〔2019〕36 号）文件的指示，为了推进我市市区市政排水排污（含内沟河）维护工作日常化：规范化、透明化、社会化，根据《中华人民共和国政府采购法》《城镇排水与污水处理条例》、市政府采购等有关规定，拟将市区市政排水排污（含内沟河）维护项目整合成一个总项目，采取政府采购公开招标的方式确定承包单位，并最终确定由厦门骏特市政工程有限公司作为供应商来提供有关市政排水设施维护的服务。

（二）作用和意义

在市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目中，市政排水设施及水利工程设施的维护首先体现在环境保护方面。通过有效运行排水设施，可以防止污水和雨水随意排放，减少对城市水环境和土壤的污染。通过将污水和雨水收集并输送到处理设施，可以实现城市污水的回收利用，提高水资源的利用效率。此外，良好的排水设施还可以防止水灾和土地侵蚀等环境问题，保护城市的生态环境。水利工程承

担着防洪、供水和排水等重要功能，如果得不到及时的维护与保养，可能会出现设施损坏、泄漏溃坝等安全事故，给周围区域和人民带来巨大的损失。通过日常维护，可以及时发现并解决潜在的安全隐患，确保水利工程的正常运行和周围环境的安全。

在城市建设方面，市政排水工程的维护对于城市的防洪防涝具有至关重要的作用。在降雨量较大的季节，排水系统能够迅速将雨水排入河流或湖泊，避免城市出现内涝，保障人民生命财产安全。同时，排水工程还可以降低城市地下水位的上升，防止地面沉降等地质灾害，确保城市的地面安全。对水利设施进行维修养护可以及时发现和解决一些水利设施中的问题，避免发生水土流失、水污染等问题，从而保护环境。通过日常维护，可以预防水灾和减轻洪涝灾害，提高水资源的利用效率，保障农田灌溉和城市供水的需求。

在公共卫生方面，市政排水工程通过排放和处理污水，可以减少水传播疾病和环境污染对人体的危害。经过处理的污水可以用于灌溉和清洗等用途，既节约了水资源，又降低了污水对环境的污染。此外，排水工程还承担着垃圾处理的职责，通过科学合理的垃圾处理方式，减少对公共卫生的影响。

综上所述，市政排水设施及水利工程设施的维护对于保护环境、保障城市安全、维护公共卫生等方面都具有不可替代的作用和意义。通过定期的检查和维护，可以确保排水设施的正常运行，从而为城市的可持续发展提供坚实的基础。

（三）项目的内容

1. 项目主要内容

根据石狮市市政公用事业发展中心石狮市市政排水股及水利股所提供的资料，市政排水设施日常维护的对象主要为排污水管道、污水井、雨水口、排水沟、排水渠、内沟河等。具体如下：

（1）市政排水排污管道及其附属设施：累计接管雨水管道 365.87km、雨水检查

井 9000 座、雨水口井 15282 座、环保型集水检查井 255 座、污水管道 350.25km、污水检查井 12367 座、沉泥井 282 座。

(2)内沟河(暗涵):累计接管内沟河 41866.125m,其中:东区排水沟系 18480.786m、西区排水沟系 22626.339m(其中同兴路暗涵 750m)、其他沟渠箱涵设施,箱涵 401m、明渠 358m。

水利工程设施的日常维护巡查的对象主要为 3 座水库、6 座水闸、1 座海堤及水闸附属河道中相关水利设施的启闭是否正常。

2. 预算编制、批复和执行

2024 年度石狮市市政排水设施(含内沟河)、水利工程设施日常维护项目在 2024 年度由专项资金预算金额为 850.00 万元(一般预算拨款 350 万和基金预算拨款 500 万)。2024 年度实际收到财政的拨款金额为 41.29 万元,2024 年度实际支出金额为 41.29 万元。2024 年度预算执行率=2024 年度实际使用资金的金额/实际收到的财政拨款金额*100%,即 2024 年度预算执行率=(41.29/41.29)*100%=100%。

二、项目实施情况

(一) 资金来源及使用情况

根据石狮市市政公用事业发展中心石狮市市政排水股及水利股所提供的资金支出明细账所示,2024 年度用于市政排水设施(含内沟河)、水利工程设施日常维护的资金为 41.29 万元,资金来源均属于财政资金。

2024 年度市政排水设施(含内沟河)、水利工程设施日常维护项目资金支出明细如下表 1:

表 1 2024 年度市政排水设施(含内沟河)、水利工程设施日常维护项目支出明细表

单位:元

序号	名称	供应商	金额
1	委托业务费	贵州泰森工程设计有限公司	6.32
2	维修(护)费	福建泉鑫建工有限公司	16.05

3	维修(护)费	泉州市速越工程项目管理有限公司	0.47
4	委托业务费	福建省石狮市市政工程有限公司	17.74
5	委托业务费	厦门骏特市政工程有限公司	0.71
合计金额			41.29

（二）实施组织及管理情况

石狮市市政公用事业发展中心市政排水股及水利股在市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目中符合政府采购需求管理办法，符合招投标等相关的规定，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。在教学一体机设备升级改造专项资金项目中资金的使用符合《石狮市市政公用事业发展中心采购管理制度》《石狮市市政公用事业发展中心收支业务管理制度》《石狮市市政公用事业发展中心预算管理制度》的文件精神，具备合法、合规、完整的财务和业务管理制度。

（三）总体目标

为推进市区市政排水排污（含内沟河）维护工作日常化：规范化、透明化、社会化，根据《中华人民共和国政府采购法》《城镇排水与污水处理条例》、市政府采购等有关规定，将市政排水排污（含内沟河）维护项目整合成一个总项目，采取政府采购公开招标的方式确定承包单位，由厦门骏特市政工程有限公司作为供应商提供市政排水设施维护的服务。水利工程设施的日常巡逻维护由各个水闸水库管理人员进行维护。共同为全市排水设施、水利设施的安全运行作出有力保障。

2024 年度石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目绩效指标如下表 2 所示：

表 2 2024 年度石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目绩效目标表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
1	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≥850 万元
2	产出指标	数量指标	项目规模	≥650 公里
3	产出指标	质量指标	合格率	=100%
4	产出指标	时效指标	项目时限	=1 年
5	效益指标	社会效益指标	修复率	=100%

序号	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
6	效益指标	生态效益指标	环境面积	≥40%
7	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%

三、绩效评价工作开展情况

（一）目的和作用

绩效评价的目的是提升相关部门的预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，进而促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

绩效评价可以为相关部门的决策制定提供科学依据：高质量的绩效评价带来的可靠结果可以放心使用和引用，有助于改进决策水平。可以节约资源，指出相关政策是否按计划实施以及资源是否有效利用，为制定和执行政府优先发展领域和目标、展示责任以及为独立审查程序提供证据，同时也为以证据为基础的政策提供宝贵信息，有利于未来政策的制定。

绩效评价可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据：绩效评价通过验证目标指标，确定目标与现实之间的差异程度，分析产生问题的原因，提出合理的建议，从而为纠偏决策提供依据，改善政府管理，纠正目标与实际的偏差。

绩效评价可以为财政部门对各单位提供问责依据：随着公共财政管理体制的日趋完善，“花钱必问效，无效必问责”的理念已经成为财政部门加强预算管理的基本原则。高质量的绩效评价及其提供的可靠证据，将成为财政部门对各预算实施主体绩效目标未达成进行问责的客观依据，能促进政策的执行、提高政策执行的绩效和有效性。

绩效评价不仅是评估政府工作的手段，也是提高政府工作效率和服务质量的重要工具，对于推动政府管理的科学化、规范化具有重要意义。

（二）对象和范围

本次绩效评价的评价范围为 2024 年度石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目。

绩效评价期间为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月

（三）绩效评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2022〕10 号）；

（3）《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（闽财绩〔2012〕13 号）；

（4）福建省财政厅关于印发《福建省财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（闽财绩〔2015〕4 号）；

（5）《石狮市住房和城乡建设局关于市区市政排水排污设施（含内沟河）维护政府采购服务项目的请示》（狮住建〔2019〕36 号）；

（6）石狮市市政公用事业发展中心预算管理制度；

（7）石狮市市级市政排水设施日常巡查制度；

（8）石狮市市政公用事业发展中心采购管理制度；

（9）石狮市市政公用事业发展中心国有资产管理制；

（10）石狮市市政公用事业发展中心建设项目管理制度。

（四）绩效评价原则

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系；

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，而对于那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题；

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。如，项目立项、资金落实、项目管理、财务管理等就属于共性指标；

（4）经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。

（五）绩效评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），绩效评价指标确定应当遵循以下绩效评价方法：

（1）比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度；

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度；

（3）服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（六）绩效评价过程

根据《石狮市财政局关于开展2024年重点绩效评价有关工作的通知》（狮财绩〔2024〕5号）的要求，受石狮市财政局委托，评价组进行现场评价工作，主要采取以下方式：

（1）前期准备工作，成立绩效评价小组，对绩效评价工作调研，与项目实施单位负责人进行沟通、询问，了解有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况。了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等，进行方案设计；

（2）绩效材料收集，对预算部门和项目实施单位的档案材料进行案卷研究评价，对绩效评价专项资金相关政策文件和制度等资料进行收集，并核实项目申报资金拨付、管理及验收情况、绩效目标实现程度等；

(3) 指标体系手稿设计阶段，评价工作小组通过对相关业务部门采集回来的项目资料进行整理，提取绩效指标，确定指标标准、指标解释、评分标准及评分规则，设计绩效指标体系初始手稿，设计调查问卷；

(4) 实地走访。评价组对项目进行实地调研；

(5) 绩效指标体系初稿阶段，拟写指标体系，完成指标体系初稿设计；

(6) 部门反馈意见阶段，征求预算部门和项目实施单位及委托单位的意见，并向预算单位下发补充资料清单；

(7) 提交绩效评价报告，完成专项资金绩效评价报告，装订成册。

(七) 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、12 个二级指标和 30 个三级指标。一级指标为决策、过程、产出和效益。其中：“决策”20 分，主要体现项目立项、绩效目标和政府采购制度；“过程”32 分，主要体现采购方式和程序合规性、绩效管理、组织实施；“产出”29 分，主要体现产出数量、产出质量、产出成本；“效益”19 分，主要体现实施后的社会效益、生态效益，满意度。指标体系设定满分 100 分，评分等级：90 分及以上为优，80-90 分为良 60-80 分为中，60 分以下为差。绩效评价指标体系及分值表如下表所示：

2024 年度石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目绩效评价指标体系及分值表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策 (20%)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符扣0.6分，扣完为止。
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 一项不符扣1分。
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符扣1分，扣完为止。
		绩效目标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 一项不符扣1分。
	资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 一项不符扣1分，扣完为止
		预算编制科学性（4分）	项目预算资金分配是否有测算依据；与补助单位或地方实际是否相适应。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 一项不符扣2分，扣完为止。
过程（32%）	采购方式和程序合规性（8分）	采购程序规范性（4分）	采购程序和执行是否合法合规。	评价要点： ①是否有开展内部采购请示； ②是否有进行公开招标程序； ③是否有进行中标公告程序； ④是否有在规定时间内签订合同

				一项不符扣 1 分。
		采购意向公开 (2 分)	采购意向是否有按照法律法规的规定进行公开	评价要点: ①采购意向公示期是否不少于 30 天; ②采购意向公开内容是否包含项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间; 一项不符扣 1 分。
		采购公告公示 (2 分)	采购公告和采购文件是否按相关规定发布, 是否免费获取	评价要点: ①采购公告和采购文件是否按相关规定发布; ②采购公告是否免费获取; 一项不符扣 1 分。
	绩效管理 (11 分)	绩效监控申报 合规性 (3 分)	是否按照绩效申报的规定在一体化系统里面录入绩效相关的信息	评价要点: ①及时在一体化系统中录入绩效数据; ②录入的数据是否符合绩效管理的规定。 一项不符扣 1.5 分, 扣完为止。
		预算执行率 (5 分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况 (预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%)	评价要点: ①95%≤预算执行率≤100%, 得 5 分; ②90%≤预算执行率≤95%, 得 4 分; ③80%≤预算执行率≤90%, 得 3 分; ④70%≤预算执行率≤80%, 得 2 分; ⑤60%≤预算执行率≤70%, 得 1 分
		资金使用合规性 (3 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符扣 1 分, 扣完为止。
	组织实施 (13 分)	合同规范性 (4 分)	合同是否符合法律法规的规定。	评价要点: ①是否双方均进行盖章; ②是否对付款进度安排进行了约定; ③是否对权利义务做了明确约定。 ④是否写明合同日期 一项不符扣 1 分, 扣完为止。
		付款进度的合规性 (4 分)	付款是否有按照合同的约定进行付款	评价要点: ①是否按照合同约定的付款进度进行付款; ②付款进度是否缓慢;

				一项不符扣 2 分。
		对第三方工作的依赖性（5 分）	是否过度依赖第三方工作。	评价要点： ①是否将主要工作职责都外包给第三方工作； ②第三方是否承担了市政排水设备日常维护的主要工作； 一项不符扣 2.5 分，扣完为止。
产出 (29%)	产出数量（9 分）	设施维护的长度规模（3 分）	所维护市政排水设施及水利工程设施中所涉及的管道、沟道、河道等合计长度	评价要点： ①管道、沟道、河道长度规模合计 ≥ 700 千米，得 3 分； ②700 千米 $>$ 管道、沟道、河道长度规模合计 ≥ 650 千米，得 2 分； ③650 千米 $>$ 管道、沟道、河道长度规模合计 ≥ 600 千米，得 1 分； ④管道、沟道、河道长度规模合计 < 600 千米，得 0 分。
		设施维护的数量规模（3 分）	所维护市政排水设施及水利工程设施中所涉及的设备数量	评价要点： ①设备维护数量 ≥ 27000 座，得 3 分； ②27000 座 $>$ 设备维护数量 ≥ 26000 座，得 2 分； ③26000 座 $>$ 设备维护数量 ≥ 25000 座，得 1 分； ④设备维护数量 < 25000 座，得 0 分
		便民服务受理案件的数量（3 分）	针对便民热线平台接收到群众反馈的案件所受理的数量	评价要点： ①受理数量 ≥ 1000 起，得 3 分； ②1000 起 $>$ 受理数量 ≥ 900 起，得 2 分； ③900 起 $>$ 受理数量 ≥ 800 起，得 1 分； ④受理数量 < 900 起，得 0 分
	产出质量 (17 分)	设施维修的验收合格率（3 分）	针对需要维修的设备，维修后的验收合格率，验收合格率=（验收合格数量/维修维护数量）*100%	评价要点： ①验收合格率=100%，得 3 分； ②100% $>$ 验收合格率 $\geq 95\%$ ，得 2 分； ③95% $>$ 验收合格率 $\geq 90\%$ ，得 1 分； ④验收合格率 $< 90\%$ ，得 0 分
		日常巡查的合规性（4 分）	是否有按照合同所约定的方式进行日常巡查	评价要点： ①每周至少完成一次全面的巡查； ②是否为两名以上固定人员； ③是否有做出书面记录； ④是否将巡查情况形成《巡查报告》上报采购单位； 一项不符扣 1 分。
		管道内河维护的合规性（4 分）	是否有按照合同所约定的方式和标准对排水管道，内河沟进行疏通清淤	评价要点： ①是否优先选择淤堵较为严重的雨污水管道进行清淤疏通；

				②是否优先选择对市区道路易积水路段雨水口进行清理； ③是否优先选择对拐弯处、倒虹处、与河道（暗涵）交接处、截污处等比较容易淤积雨污水检测井进行清理； ④是否塘园溪等六条内沟河栏杆、压顶、挡墙、河床等设施总体完好、无明显淤积。 一项不符扣 1 分。
		便民热线的响应及时性（3分）	是否有在合同所约定的时间对便民热线进行响应	评价要点： ①井盖维护是否在 30 分钟内响应； ②便民热线、考评中心、数据城管、文明天气图、110 联动等案件是否在 1 小时内响应； ③若有明显安全隐患的，是否在半小时采取围护警示措施； 一项不符扣 1 分。
		内业资料整理的合规性（3分）	是否有按照合同所约定的要求对内业资料进行整理归档	评价要点： ①是否妥善保管与项目有关的资料，集中存放； ②是否有建立企业巡查、养护记录表及养护日志； ③是否及时整理内业资料，并有专人管理； 一项不符扣 1 分。
	产出成本（3分）	项目投入金额（3分）	为项目建设所实际投入支出的金额。	评价要点： ①项目投入金额达到 300 万以上，得 3 分； ②项目投入金额达到 200 万以上，得 2 分； ③项目投入金额达到 100 万以上，得 1 分； ④项目投入金额不足 50 万，得 0 分。 一项不符扣 1 分，扣完为止。
效益 (19%)	社会效益（6分）	提高排污效率（3分）	排水设施的维护是否提高了排污效率，减少了雨天雨水的堆积	评价要点： ①有明显提高； ②有一定提高； ③有小幅度提高； 有明显提高 3 分，有一定提高 2 分，有小幅度提高 1 分。
		水务一体化的推进情况（3分）	是否推进石狮市水务一体化工程的进程	评价要点： ①有大幅度推进； ②有一定推进； ③有小幅度推进； ④没有推进； 大幅度推进 3 分，一定推进 2 分，小幅度推进 1 分，没有推进 0 分。

	生态效益（6分）	排水及水利设施维护对环保影响（3分）	市政排水及水利设施的维护是否对环保起到促进作用	评价要点： ①有明显促进； ②有一定促进； ③有小幅度促进； 有明显促进3分，有一定促进2分，有小幅度促进1分。
		改善公共卫生条件（3分）	排水设施的维护是否改善了公共卫生情况	评价要点： ①有明显改善； ②有一定改善； ③有小幅度改善； 有明显改善3分，有一定改善2分，有小幅度改善1分。
	满意度（7分）	群众对便民服务满意度情况（4分）	针对便民热线平台接收到群众案件的处理情况，群众是否感到满意	评价要点： ①对服务非常满意； ②对服务基本满意； ③对服务感到一般； ④对服务感到有待提升； 非常满意4分，基本满意3分，一般2分，有待提升1分
		对供应商提供的服务满意度情况（3分）	对供应商所提供的维护服务是否感到满意	评价要点： ①非常满意； ②一般满意； ③满意； 非常满意3分，一般满意2分，满意1分。

四、综合评价情况及评价结论

（一）项目决策情况（权重为20%，得分20分）

决策投入指标20分，包括项目立项6分、绩效目标6分和资金投入8分等三个二级指标和六个三级指标，主要体现项目立项、绩效目标设置、预算编制，资金分配情况。

1. 项目立项（分值为6分）

项目立项（6分）主要从立项依据充分性（3分）和立项程序规范性（3分）两个三级指标进行评价。

（1）立项依据充分性（分值为3分）

“立项依据充分性”指标用于评价项目立项依据是否充分。

经评价小组调查，2024 年度石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程施工日常维护项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策且项目立项，符合《石狮市住房和城乡建设局关于市区市政排水排污设施（含内沟河）维护政府采购服务项目的请示》，石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程施工日常维护项目的立项与石狮市市政公用事业发展中心市政排水股及水利股职责范围相符，属于部门职责所需。根据评分标准，此项得 3 分。

（2）立项程序规范性（分值为 3 分）

“立项程序规范性”指标用于评价项目立项程序是否规范。

经评价小组调研，项目按照规定的程序申请立项，石狮市市政公用事业发展中心提交的《2024 年度市政排水设施（含内沟河）、水利工程施工日常维护项目绩效目标申报表》等材料符合《石狮市住房和城乡建设局关于市区市政排水排污设施（含内沟河）维护政府采购服务项目的请示》相关要求。根据评分标准，此项得 3 分。

因此，项目立项合计得 6 分。

2. 绩效目标（分值为 6 分）

绩效目标（6 分）主要从绩效目标合理性（3 分）和绩效目标明确性（3 分）两个三级指标进行评价。

（1）绩效目标合理性（分值为 3 分）

“绩效目标合理性”指标用于评价项目绩效目标的设置情况。评价主要所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经过评价小组审查，石狮市市政公用事业发展中心市绩效目标设置合理，依据充分，符合客观实际，可以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。根据评分

标准，此项得 3 分。

（2）绩效目标明确性（分值为 3 分）

“绩效目标明确性”指标依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

经过评价小组审查，在各季度监控表、绩效目标表、绩效自评表中，绩效目标设置明确，清晰、细化、可衡量。根据评分标准，此项得 3 分。

因此，绩效目标合计得 6 分。

3. 资金投入（分值为 8 分）

资金投入（8 分）主要从预算编制科学性（4 分）和资金分配合理性（4 分）两个三级指标进行评价。

（1）预算编制科学性（分值为 4 分）

“预算编制科学性”评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经过评价小组审查，2024 年度石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程施工日常维护项目的预算内容与项目内容相匹配，预算编制具备科学性，符合《石狮市住房和城乡建设局关于市区市政排水排污设施（含内沟河）维护政府采购服务项目的请示》相关要求。根据评分标准，此项得 4 分。

（2）资金分配合理性（分值为 4 分）

“资金分配合理性”指标用于评价资金分配依据是否充分，分配制度是否合理。

经过评价小组审查，2024 年度石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程施工日常维护项目有 250 万预算分配给市政排水设施维护，有 100 万预算分配给水利工程施工设施维护，资金分配具备合理性。根据评分标准，此项得 4 分。

因此，资金投入合计得 8 分。

综上所述，项目决策共计 20 分，得 20 分。

（二）项目过程情况（权重为 32%，得分 26 分）

过程指标 32 分，包括采购方式和程序合规性 8 分、绩效管理 12 分、组织实施 12 分，等三个二级指标和十个三级指标，主要反映实现绩效目标的采购执行情况、绩效管理情况、组织实施情况。

1. 采购方式和程序合规性（分值为 8 分）

采购方式和程序合规性（8 分）主要从采购程序规范性（4 分）、采购意向公开（2 分）、采购公告公示（2 分）三个三级指标进行评价。

（1）采购程序规范性（4 分）

“采购程序规范性”指标用于评价项目采购过程中所执行的程序是否合法合规，是否符合相关《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购需求管理办法》的规定。

经过评价小组审查，石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目在项目立项时符合《政府采购需求管理办法》的规定；并按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定进行项目招投标工作，采购程序符合相关招采文件的规范。根据评分标准，此项得 4 分。

（2）采购意向公开（2 分）

“采购意向公开”指标用于评价项目采购意向是否按照法律法规的规定进行公开。

经过评价小组审查，石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目按照招采文件的要求进行采购意向公开。根据评分标准，此项得 2 分。

（3）采购公告公示（2 分）

“采购公告公示”指标用于评价项目的采购公告和采购文件是否按相关规定发布，是否免费获取。

经过评价小组审查，石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目在项目的采购公告有在政府采购网上公开，且获取采购文件资料免费，符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》的要求。根据评分标准，此项得 2 分。

因此，采购方式和程序合规性合计得 8 分。

2. 绩效管理（分值为 11 分）.

绩效管理（11 分）主要从绩效监控申报合规性（3 分）、预算执行率（5 分）、资金使用合规性（3 分）三个三级指标进行评价。

（1）绩效监控申报合规性（3 分）

“绩效监控申报合规性”指标用于评价是否按照绩效申报的规定在一体化系统里面录入绩效相关的信息。

经过评价小组审查，石狮市市政排水中心有按照绩效申报的规定在一体化系统中填报绩效监控表。根据评分标准，此项得 3 分。

（2）预算执行率（5 分）

“预算执行率”指标用于评价项目实施过程中项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（ $\text{预算执行率} = \text{实际支付资金金额} / \text{项目预算资金总额} * 100\%$ ）。

经过评价小组审查，石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目中 2024 年度实际收到财政的拨款金额为 41.29 万元，2024 年度实际支出金额为 41.29 万元。 $2024 \text{ 年度预算执行率} = 2024 \text{ 年度实际使用资金的金额} / \text{实际收到的财政拨款金额} * 100\%$ ，即 $2024 \text{ 年度预算执行率} = (41.29 / 41.29) * 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，此项得 5 分。

（3）资金使用合理性（3 分）

“资金使用合理性”指标用于评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规

定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经过评价小组审查，石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利设施日常维护项目的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；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，此项得 3 分。

因此，绩效管理合计得 11 分。

3. 组织实施（分值 13 分）

组织实施（13 分）主要从合同规范性（4 分）、付款进度的合规性（4 分）、对第三方工作的依赖性（5 分）三个三级指标进行评价。

（1）合同规范性（4 分）

“合同规范性”指标用于评价项目采购合同的合同条款、合同签字、合同盖章、权利义务的约定等各类合同要素是否符合《中华人民共和国民法典》《政府采购需求管理办法》对相关合同的规定。

经过评价小组审查，石狮市市政排水中心在合同签订方面存在部分不合规之处，例如在石狮市属水闸运行调度计划、应急预案编制合同中，未写明合同日期。根据评分标准，此项得 3 分，扣 1 分。

（2）付款进度的合规性（4 分）

“付款进度的合规性”指标用于评价项目实施过程中支付采购款是否有按照采购合同约定的付款进度进行付款，支付进度是否滞后缓慢。

经过评价小组审查，石狮市市政公用事业发展中心在支付合同进度款方面符合合同的相关约定，无延期支出的情况。根据评分标准，此项得 4 分。

（3）对第三方工作的依赖性（5 分）

“对第三方工作的依赖性”指标用于评价在项目实施过程中，主管单位是否过度

依赖第三方工作。

经过评价小组审查，发现石狮市市政公用事业发展中心存在过度依赖第三方工作的情况。对于市政排水科来说，制定并执行运维计划，定期进行巡视和检修，及时处理设备故障和事故，确保排水系统的正常运行是属于市政排水科室的职责所在，是市政排水科室的本职工作。然而在与第三方厦门骏特市政工程有限公司签订的石狮市区市政排水排污设施（含内沟河）维护项目服务采购项目合同中，约定第三方的工作内容包括日常巡查、设施维护、雨天值守、便民热线服务、业内资料的整理。故市政排水科存在过度依赖第三方工作的情况。根据评分标准，此项得 0 分，扣 5 分。

因此，组织实施合计得 7 分。

综上所述，项目过程共计 32 分，得 26 分。

（三）项目产出情况（权重为 29%，得分 26 分）

产出指标 29 分，包括产出数量 9 分、产出质量 17 分、产出成本 3 分等三个二级指标和九个三级指标，主要反映实现绩效目标的产出数量情况和产出质量情况。

1. 产出数量（分值为 9 分）

产出数量（9 分）主要从设施维护的长度规模（3 分）、设施维护的数量规模（3 分）、便民服务受理案件的数量（3），三个三级指标进行评价。

（1）设施维护的长度规模（3 分）

“设施维护的长度规模”指标用于衡量所维护的市政排水设施及水利工程设施中所涉及的管道、沟道、河道等长度。

经过评价小组审查，在对市政排水设施及水利工程设施维护的过程中，累计接管雨水管道长度达 365.87km；累计污水管道长度达 350.25km；累计接管内沟河长度达 41866.125m，其中、东区排水沟长度达 18480.786m、西区排水沟长度达 22626.339m。根据评分标准，此项得 3 分。

（2）设施维护的数量规模（3分）

“设施维护的数量规模”指标用于衡量所维护市政排水设施及水利工程设施中所涉及的设备数量。

经过评价小组审查，在针对市政排水设施及水利工程设施维护的过程中，累计雨水检查井 9000 座、雨水口井 15282 座、环保型集水检查井 255 座、沉泥井 282 座。根据评分标准，此项得 3 分。

（3）便民服务受理案件的数量（3分）

“便民服务受理案件的数量”指标用于衡量在便民热线平台中接收到群众反馈的案件所受理的数量。

经过评价小组审查，2024 年度在 12345 便民服务热线中所受理的案件数量约 1600 件。根据评分标准，此项得 3 分。

因此，产出数量合计得 9 分

2. 产出质量（分值为 17 分）

产出质量（17 分）主要从设施维修的验收合格率（3 分）、日常巡查的合规性（4 分）、管道内河维护的合规性（4 分）、便民热线的响应及时性（3 分）、内业资料整理的合规性（3 分）五个三级指标进行评价。

（1）设施维修的验收合格率（3分）

“设施维修的验收合格率”指标用于评价需要维修的设备，在进行维修之后的验收合格率， $\text{验收合格率} = (\text{验收合格数量} / \text{维修维护数量}) * 100\%$ 。

经过评价小组审查，通过走访石狮市市政公用事业发展中心市政排水股及水利股访谈，在市政排水设施及水利工程设施的维修过程中，验收合格率达 100%。根据评分标准，此项得 3 分。

（2）日常巡查的合规性（4分）

“日常巡查的合规性”指标用于评价供应商是否有按照合同所约定的方式进行日常巡查。

经过评价小组审查，通过查阅巡查报告，厦门骏特市政工程有限公司的日常巡查符合合同的规范，厦门骏特市政工程有限公司按照合同约定对项目范围内设施每周至少完成一次全面的巡查同时做出书面记录，并将每周的巡查情况形成《巡查报告》上报采购单位。根据评分标准，此项得 4 分。

（3）管道内河维护的合规性（4 分）

“管道内河维护的合规性”指标用于评价供应商是否有按照合同所约定的方式和标准对排水管道，内河沟进行疏通清淤。

经过评价小组审查，厦门骏特市政工程有限公司有按照合同的要求做到优先选择淤堵较为严重的雨污水管道进行清淤疏通；优先选择对市区道路易积水路段雨水口进行清理；优先选择对拐弯处、倒虹处、与河道(暗涵)交接处、截污处等比较容易淤积雨污水检测井进行清理；塘园溪等六条内沟河栏杆、压顶、挡墙、河床等设施总体完好、无明显淤积。根据评分标准，此项得 4 分。

（4）便民热线的响应及时性（3 分）

“便民热线的响应及时性”指标用于评价供应商是否按照合同所约定的响应时间进行响应。

经过评价小组审查，厦门骏特市政工程有限公司对案件的响应时间符合合同的相关规定。对于便民热线、考评中心、数据城管、文明天气图、110 联动等案件能够在 1 小时内响应；对于井盖维护能够在 30 分钟内响应；对于有明显安全隐患的情况，能够在半小时内采取围护警示措施。根据评分标准，此项得 4 分。

（5）内业资料整理的合规性（3 分）

“内业资料整理的合规性”指标用于评价供应商是否有按照合同所约定的要求对

内业资料进行整理归档。

经过评价小组审查，厦门骏特市政工程有限公司对内业资料的整理符合合同的相关规定。有妥善保管与项目有关的资料，建立企业巡查、养护记录表及养护日志，及时整理内业资料，并由专人管理，集中存放。根据评分标准，此项得 3 分。

因此，产出质量合计得 17 分。

3. 产出成本（3 分）

产出成本（3 分）主要从项目投入金额（3 分）一个三级指标进行评价。

（1）项目投入金额（3 分）

“项目投入金额”指标用于衡量为项目建设所实际投入支出的金额。项目投入金额达到 300 万以上，得 3 分；项目投入金额达到 200 万以上，得 2 分；项目投入金额达到 100 万以上，得 1 分；项目投入金额不足 50 万，得 0 分。

经过评价小组审查，2024 年度石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程施工日常维护项目总项目支出 41.29 万元。项目投入金额不足 50 万，且根据单位绩效自评表项目投入这项评价为“差”。根据评分标准，得 0 分。

因此，产出成本合计得 0 分。

综上所述，项目产出共计 29 分，得 26 分。

（四）项目效益情况（权重为 19%，得分 14 分）

效益指标 19 分，包括社会效益（6 分）、生态效益（6 分）和满意度（7 分）等三个二级指标和六个三级指标，主要反映实现绩效目标的社会效益，生态效益与项目实施结果的满意度情况。

1. 社会效益（分值为 6 分）

社会效益（6 分）主要从提高排污效率（3 分）、水务一体化的推进情况（3 分）、两个三级指标进行评价。

（1）提高排污效率（3分）

“提高排污效率”指标用于评价排水设施的维护是否提高了排污效率，减少了雨天雨水的堆积。

经过评价小组审查，通过发出 53 份问卷，有 45 人认为排水设施的维护能够明显提高了排污效率，减少了雨天雨水的堆积。根据评分标准，此项得 3 分。

（2）水务一体化的推进情况（3分）

“水务一体化的推进情况”指标用于评价石狮市水务一体化工程的进程是否有所推进。

经过评价小组审查，通过走访石狮市市政公用事业发展中心市政排水股及水利股，询问了相关负责人，截至 2024 年 12 月 31 日，由于石狮市建设水务一体化的条件尚不成熟，故暂停水务一体化工程。根据评分标准，此项得 0 分，扣 3 分。

因此，社会效益合计得 3 分。

2. 生态效益（分值为 6 分）

生态效益（6 分）主要从排水及水利设施维护对环保影响（3 分）、改善公共卫生条件（3 分）两个三级指标进行评价。

（1）排水及水利设施维护对环保影响（3分）

“排水及水利设施维护对环保影响”指标用于评价市政排水及水利设施的维护是否对环保起到促进作用。

经过评价小组审查，通过发出 53 份问卷，有 48 人认为市政排水及水利设施的维护对环保起到促进作用；同时询问了市政排水股相关人员，经过多年对市政排水及水利设施的维护，雨天积水情况有所改善，内涝有所减少，对环保有所促进。根据评分标准，此项得 3 分。

（2）改善公共卫生条件（3分）

“改善公共卫生条件”指标用于评价排水设施的维护是否改善了公共卫生情况。

经过评价小组审查，通过发出 53 份问卷，有 44 人认为市政排水及水利设施的维护能够改善公共卫生。根据评分标准，此项得 3 分。

因此，生态效益合计得 6 分。

3. 满意度（分值为 7 分）

满意度指标（7 分）主要从群众对便民服务满意度情况（4 分）、对供应商提供的服务满意度情况（3 分）两个三级指标进行评价。

（1）群众对便民服务满意度情况（4 分）

“群众对便民服务满意度情况”指标用于评价便民热线平台接收到群众案件的处理情况，群众是否感到满意。

经过评价小组审查，查看市政排水股所提供的相关便民热线统计报告，其中对于已经受理的案件，群众满意度为 100%。根据评分标准，此项得 4 分。

（2）对供应商提供的服务满意度情况（3 分）

“对供应商提供的服务满意度情况”指标用于评价对供应商所提供的维护服务是否感到满意。

经过评价小组审查，评价小组通过走访石狮市市政公用事业发展中心市政排水股，询问相关负责人员对于供应商服务的质量及满意情况，表示厦门骏特市政工程有限公司的服务能力与期望存在一定差距，在人员上不够充足。根据评分标准，此项得 1 分，扣 2 分。

因此，满意度合计得 5 分。

综上所述，项目效益共计 19 分，得 14 分。

（五）主要成效

2024 年度石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目取得的

主要成效表现在：一是对 365.87km 接管雨水管道、9000 座雨水检查井、15282 座雨水口井、255 座环保型集水检查井、350.25km 污水管道、12367 座污水检查井、282 座沉泥井进行巡查维护检修；二是对 41866.125m 接管内沟河、其他沟渠箱涵设施（箱涵 401m、明渠 358m）进行巡查维护检修；三是对 3 座水库、6 座水闸、1 座海堤及水闸附属河道中相关水利设施进行巡查维护检修。促进了排水系统的疏通，能够确保排水系统长期有效运作，避免因管道堵塞或破损导致的污水溢出等问题。能够提升防汛排涝能力，有效应对自然灾害和极端天气条件下的排水需求。

（六）绩效评价结论

2024 年度石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目绩效评价报告得分 86 分，评价等级为“良”。主要扣分项目为：合同规范性扣 1 分，对第三方工作的依赖性扣 5 分，项目投入金额扣 3 分，水务一体化的推进情况扣 3 分，对供应商提供的服务满意度情况扣 2 分，合计共扣 14 分，最终得分 86 分。

五、存在的问题

（一）后期监管力度不够

根据评价小组走访调查，发现石狮市市政公用事业发展中心存在后期监管力度不够的情况。对于市政排水科来说，制定并执行运维计划，定期进行巡视和检修，及时处理设备故障和事故，确保排水系统的正常运行是属于市政排水科室的职责所在，是市政排水科室的本职工作。然而在与第三方厦门骏特市政工程有限公司签订的石狮市区市政排水排污设施（含内沟河）维护项目服务采购项目合同中，约定第三方的工作内容包括日常巡查、设施维护、雨天值守、便民热线服务的整理。该工作均属于市政排水科室的工作，市政排水科工作进行过度依赖外部第三方技术人员，将逐渐形成对第三方的路径依赖，可能导致自身专业技术水平无法得到提升。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

石狮市水务处关于“石狮市区市政排水排污设施（含内沟河）维护项目服务采购”1、项目内容：市区市政雨、污水设施（含内沟河）维护。主要维护内容包括设施日常巡查，井盖井座更换改造，检查井修复，管道修复改造及相关路面拆除、修复、水沟栏杆、挡墙修复改造、内沟河、暗涵清淤、冒水处理、雨水口井清理，雨污水管道清理，雨天主次干道积水巡查、预防与处理，其它日常零星维护等工作。

（二）水利工程及水库周边的巡查力度有待加强

经评价小组查阅相关工作记录及总结资料，询问水利股相关负责人。发现在水库周边经常有人员私自去水库进行钓鱼、游泳等活动。由于水库的水深不定，容易发生失足落水的危险。

（三）合同签订不规范，合同管理有待优化

评价小组查阅了合同文件，发现部分合同存在合同签订日期缺失的情况，例如石狮市属水闸运行调度计划、应急预案编制合同，市区内沟河栏杆破损修复工程施工合同均未写明合同签订日期。合同没有签订日期，可能会导致合同的生效时间变得不明确。根据法律规定，如果没有约定合同的生效时间，则以双方当事人签字或盖章的时间为准。但是，如果双方当事人都未签署日期，则无法确定合同的生效时间。这种情况可能会导致双方当事人之间的权利义务关系处于不确定状态，增加纠纷的风险。如果合同没有签订日期，履行期限可能会变得不确定。在这种情况下，双方当事人可能会对如何履行合同义务产生争议，从而增加违约的风险。

六、有关建议

（一）加强人才储备，提高专业技术

石狮市市政公用事业发展中心应当加大对技术技能人才培养，以提高专业技术人员的专业度，加强专业人员现场解决问题能力和技术创新的能力。同时石狮市市政公用事业发展中心应当突破比例、学历、资历、年龄和身份限制，建立完善的吸引人才

的政策，以提高人才储备。

（二）加强水利工程及水库周边巡逻

石狮市市政公用事业发展中心应当加强对水库及其他具有安全隐患的设施附近的日常巡逻工作。在具有安全隐患的设施附近设立安全标志牌。做到群众安全防范意识的宣传教导工作。以避免有人私自下水库进行钓鱼或游泳的危险事件发生。加强日常巡逻工作，提高安全防范水平，以减少危险事件的发生。

（三）加强合同签订规范性

石狮市市政公用事业发展中心应当加强合同签订规范性。石狮市市政公用事业发展中心应当建立健全合同管理责任制度，严格控制合同的授权审批和签署权限，明确合同签订程序和规范要求。加强对合同内容的审查，特别是对合同实质内容的关注，如明确的质量要求、数量规定、时间限制以及计价取费标准等。坚持按照《中华人民共和国民法典》中关于合同相关的制度规定，确保合同合法合规，严格按照采购相关法律法规和处内合同管理办法进行。同时，邀请法律顾问进行专业性审查，加强合同风险控制。增强合同风险防范意识，提高合同签订规范性。

七、其他需要说明的问题

本报告中“2024 年度石狮市市政排水设施（含内沟河）、水利工程施工日常维护项目”相关数据，均以项目单位提供的项目支出明细账、财务报表为来源依据。

泉州市启程财务咨询有限公司

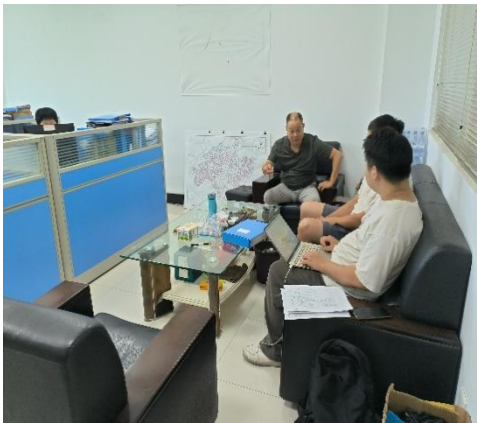
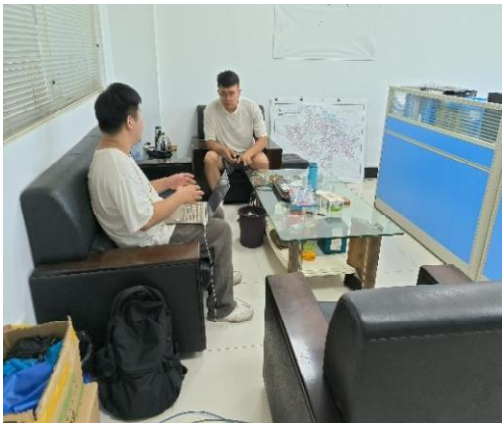
2024 年 8 月 5 日

附件一：调查问卷

调查项目	选择
------	----

调查项目	选择
(1) 您在石狮市生活多少年? A: 3 年以下 B: 3 至 5 年 C: 5 至 7 年 D: 10 年以上	
(2) 您在石狮市生活的过程中是否有经常看到政府部门对城市排水设施进行维护。 A: 经常看到 B: 偶尔看到 C: 不经常看到 D: 没看到	
(3) 您认为排水设施的维护是否提高了排污效率, 减少了雨天雨水的堆积。 A: 有明显提高 B: 有一定提高 C: 有小幅提高 D: 没提高	
(4) 您认为排水及水利设施维护是否有促进环保改善的影响。 A: 有明显促进 B: 有一定促进 C: 有小幅促进 D: 没促进	
(5) 您认为排水设施的维护是否改善了公共卫生条件 A: 有明显改善 B: 有一定改善 C: 有小幅改善 D: 没改善	

附件二：访谈相关照片





附件三：绩效评价指标体系及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
决策(20%)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，	3	3

				是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符扣 0.6 分，扣完为止。		
		立项程序规范性（3 分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 一项不符扣 1 分，扣完为止。	3	3
	绩效目标（6 分）	绩效目标合理性（3 分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符扣 1 分，扣完为止。	3	3
		绩效目标明确性（3 分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 一项不符扣 1 分，扣完为止。	3	3
	资金投入（8 分）	预算编制科学性（4 分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量	4	4

过程 (32%)				是 否与工作任务相匹配。 一项不符扣 1 分，扣完为止。		
		资金分配合理性 (4 分)	项目预算资金分配是否有测算依据；与补助单位或地方实际是否相适应。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 一项不符扣 2 分，扣完为止。	4	4
	采购方式和程序合规性 (8 分)	采购程序规范性 (4 分)	采购程序和执行是否合法合规。	评价要点： ①是否有开展内部采购请示； ②是否有进行公开招标程序； ③是否有进行中标公告程序； ④是否有在规定时间内签订合同。 一项不符扣 1 分，扣完为止。	4	4
		采购意向公开 (2 分)	采购意向是否有按照法律法规的规定进行公开。	评价要点： ①采购意向公示期是否不少于 30 天； ②采购意向公开内容是否包含项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间。 一项不符扣 1 分，扣完为止。	2	2
		采购公告公示 (2 分)	采购公告和采购文件是否按相关规定发布，是否免费获取。	评价要点： ①采购公告和采购文件是否按相关规定发布； ②采购公告是否免费获取。 一项不符扣 1 分，扣完为止。	2	2
	绩效管理 (11 分)	绩效监控申报合规性 (3 分)	是否按照绩效申报的规定在一体化系统里面录入绩效相关的信息。	评价要点： ①及时在一体化系统中录入绩效数据； ②录入的数据是否符合绩效管理的规定。 一项不符扣 1.5 分，扣完为止。	3	3
		预算执行率 (5 分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%）。	评价要点： ①95%≤预算执行率≤100%，得 5 分； ②90%≤预算执行率<95%，得 4 分； ③80%≤预算执行率<90%，得 3 分； ④70%≤预算执行率<80%，得 2 分； ⑤60%≤预算执行率<70%，得 1 分；	5	5

				⑥预算执行率 < 60%，得 0 分。		
		资金使用合规性（3 分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符扣 1 分，扣完为止。	3	3
	组织实施（13 分）	合同规范性（4 分）	合同是否符合法律法规的规定。	评价要点： ①是否双方均进行盖章； ②是否对付款进度安排进行了约定； ③是否对权利义务做了明确约定。 ④是否写明合同日期 一项不符扣 1 分，扣完为止。	4	3
		付款进度的合规性（4 分）	付款是否有按照合同的约定进行付款。	评价要点： ①是否按照合同约定的付款进度进行付款； ②付款进度是否缓慢。 一项不符扣 2 分，扣完为止。	4	4
		对第三方工作的依赖性（5 分）	是否过度依赖第三方工作。	评价要点： ①是否将主要工作职责都外包给第三方工作； ②第三方是否承担了市政排水设备日常维护的主要工作； 一项不符扣 2.5 分，扣完为止。	5	0
产出（29%）	产出数量（9 分）	设施维护的长度规模（3 分）	所维护市政排水设施及水利工程设施中所涉及的管道、沟道、河道等长度。	评价要点： ①长度规模大于 700 千米； ②长度规模大于 650 千米； ③长度规模大于 600 千米。 一项不符扣 1 分，扣完为止。	3	3
		设施维护的数量	所维护市政排水设施及水利工	评价要点：	3	3

		量规模（3分）	程设施中所涉及的设备数量。	①参与培训的学校大于 27000 座； ②参与培训的学校大于 26000 座； ③设备维护数量大于 25000 座。 一项不符扣 1 分，扣完为止。		
		便民服务受理案件的数量（3）	针对便民热线平台接收到群众反馈的案件所受理的数量。	评价要点： ①受理数量大于 1000 起； ②受理数量大于 900 起； ③受理数量大于 800 起。 一项不符扣 1 分，扣完为止。	3	3
	产出质量 （17分）	设施维修的验收合格率（3分）	针对需要维修的设备，维修后的验收合格率，验收合格率=（验收合格数量/维修维护数量）*100%。	评价要点： ①验收合格率>90%； ②验收合格率>95%； ③验收合格率=100%。 一项不符扣 1 分，扣完为止。	3	3
		日常巡查的合规性（4分）	是否有按照合同所约定的方式进行日常巡查。	评价要点： ①每周至少完成一次全面的巡查； ②是否为两名以上固定人员； ③是否有做出书面记录； ④是否将巡查情况形成《巡查报告》上报采购单位。 一项不符扣 1 分，扣完为止。	4	4
		管道内河维护的合规性（4分）	是否有按照合同所约定的方式和标准对排水管道，内河沟进行疏通清淤。	评价要点： ①是否优先选择淤堵较为严重的雨污水管道进行清淤疏通； ②是否优先选择对市区道路易积水路段雨水口进行清理； ③是否优先选择对拐弯处、倒虹处、与河道（暗涵）交接处、截污处等比较容易淤积雨污水检测井进行清理； ④是否塘园溪等六条内沟河栏杆、压顶、挡墙、河床等设施总体完好、无明显淤积。 一项不符扣 1 分，扣完为止。	4	4
		便民热线的响应及时性（3分）	是否有在合同所约定的时间对便民热线进行响应。	评价要点： ①井盖维护是否在 30 分钟内响应； ②便民热线、考评中心、数据城管、文明天气图、110 联动等案件是否在	3	3

				1 小时内响应； ③若有明显安全隐患的，是否在半小时内采取围护警示措施。 一项不符扣 1 分，扣完为止。		
		内业资料整理的合规性（3 分）	是否有按照合同所约定的要求对内业资料进行整理归档。	评价要点： ①是否妥善保管与项目有关的资料，集中存放； ②是否有建立企业巡查、养护记录表及养护日志； ③是否及时整理内业资料，并有专人管理。 一项不符扣 1 分，扣完为止。	3	3
	产出成本(3 分)	项目投入金额（3 分）	为项目建设所实际投入支出的金额。	评价要点： ①项目投入金额达到 300 万以上，得 3 分； ②项目投入金额达到 200 万以上，得 2 分； ③项目投入金额达到 100 万以上，得 1 分； ④项目投入金额不足 50 万，得 0 分。 一项不符扣 1 分，扣完为止。	3	0
效益（19%）	社会效益(6 分)	提高排污效率（3 分）	排水设施的维护是否提高了排污效率，减少了雨天雨水的堆积。	评价要点： ①有明显提高； ②有一定提高； ③有小幅度提高。 有明显提高 3 分，有一定提高 2 分，有小幅度提高 1 分。	3	3
		水务一体化的推进情况（3 分）	是否推进石狮市水务一体化工程的进程。	评价要点： ①有大幅度推进； ②有一定推进； ③有小幅度推进； ④没有推进。 大幅度推进 3 分，一定推进 2 分，小幅度推进 1 分，没有推进 0 分。	3	0
	生态效益(6 分)	排水及水利设施维护对环保影响（3 分）	市政排水及水利设施的维护是否对环保起到促进作用。	评价要点： ①有明显促进； ②有一定促进；	3	3

				③有小幅度促进。 有明显促进 3 分，有一定促进 2 分， 有小幅度促进 1 分。		
		改善公共卫生 条件（3 分）	排水设施的维护是否改善了公 共卫生情况。	评价要点： ①有明显改善； ②有一定改善； ③有小幅度改善。 有明显改善 3 分，有一定改善 2 分， 有小幅度改善 1 分。	3	3
	满意度（7 分）	群众对便民服 务满意度情况 （4 分）	针对便民热线平台接收到群众 案件的处理情况，群众是否感到 满意。	评价要点： ①对服务非常满意： ②对服务基本满意： ③对服务感到一般： ④对服务感到有待提升。 有非常满意 4 分，基本满意 3 分，一 般 2 分，有待提升 1 分。	4	4
		对供应商提供 的服务满意度 情况（3 分）	对供应商所提供的维护服务是 否感到满意。	评价要点： ①非常满意； ②一般满意； ③满意。 有非常满意 3 分，一般满意 2 分，满 意 1 分。	3	1
总得分						86