



2018 年度临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目财政支出绩效评价报告

山西信誉会计绩评【2019】第 002 号

项目名称：2018 年度临汾市河西高铁站景观大道及站前广场
建设项目资金

主管部门：尧都区人民政府

委托单位：临汾市财政局

项目实施单位：临汾市尧都区河西重点工程拆迁安置办公室

评价机构：山西信誉会计师事务所有限公司

二〇一九年十月

目 录

| | |
|----------------------|----|
| 摘 要..... | 1 |
| 一、项目概况..... | 7 |
| (一) 项目概况..... | 7 |
| (二) 项目立项依据..... | 9 |
| (三) 资金预算及使用..... | 10 |
| (四) 项目的组织与实施..... | 12 |
| (五) 利益相关方..... | 14 |
| (六) 项目绩效目标..... | 14 |
| 二、绩效评价思路..... | 15 |
| (一) 绩效评价目的及依据..... | 15 |
| (二) 评价对象和范围..... | 17 |
| (三) 评价原则与方法..... | 17 |
| (四) 绩效评价实施过程..... | 18 |
| 三、评价指标分析和评价结果..... | 20 |
| (一) 评价结果及结论..... | 20 |
| (二) 具体绩效分析..... | 22 |
| 四、主要经验、问题和建议..... | 30 |
| (一) 经验..... | 30 |
| (二) 问题..... | 30 |
| (三) 建议..... | 33 |
| (四) 结果应用建议..... | 34 |
| 五、评价报告附件..... | 35 |
| 附件 1：指标体系及评分底稿..... | 35 |
| 附件 2：基础表 1-4..... | 43 |
| 附件 3：问卷调查汇总分析报告..... | 53 |
| 附件 4：访谈分析报告..... | 58 |

摘 要

受临汾市财政局委托，山西信誉会计师事务所有限公司于 2019 年 9 月至 10 月对 2018 年度临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目财政资金 31000 万元进行绩效评价，其目的是为了客观、全面、公正的评价资金使用与管理情况，总结专项资金的效益实现程度，分析问题，并提出资金使用管理和绩效等方面的措施和建议。根据委托方的要求，评价组通过制定绩效评价方案、资料数据收集与核实、现场调查与访谈、指标分析与评价、打分汇总评价得分、撰写评价报告等程序，完成本次绩效评价工作。相关内容如下：

一、项目概述

大西高铁，即大同至西安铁路客运专线，是国家“十二五”中长期铁路规划网的重要组成部分，北起山西大同，经太原、临汾、渭南等 9 市 31 县(区)至陕西西安，全长 859 公里。大西高铁始建于 2010 年 3 月，并计划于 2014 年 7 月全线通车，大西高铁涉及到临汾的站点在临汾市河西区，称临汾西站。

临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目（以下简称景观大道及站前广场建设项目）是临汾西站的重要组成部分。项目主要建设内容包括：景观大道工程、站前互通立交工程、站前广场下穿隧道（一期）、景观大道及站前广场地下附属、站前广场临时工程及站前互通立交装饰工程、景观大道排水主管道下游出口工程、景观大道增补及站前广场附属等工程，项目计划总投资 66372.21 万元。

项目建成后依托高铁站和体育中心作为启动的双核心，对周边地区具有辐射带动作用，重点发展商贸、商业、旅游接待及中转等相关功能。通过加强老城区的有效引导，进一步疏解临汾市旧城人口压力，疏解老城人口和发展其他规划功能的作用。

为配合临汾西站全面运营，解决站前交通问题，2011 年临汾市

委市政府将临汾市景观大道及站前广场项目归入“十二五”新城规划中。2012年12月，临汾市发展和改革委员会分别下达4个可行性研究报告的批复。

2013年11月临汾市人民政府常务会议纪要议定该项目采用招商方式选择日照天泰建筑安装工程有限公司为该项目的投资建设人，采用BT模式投资建设，并于2013年12月签订工程建设合同，计划于2014年7月1日主干道建成，2014年12月底合同范围内工程全部竣工。

2014年3月主体项目正式开工，2014年7月1日主干道建成与大西高铁同步通车，2014年12月底招商合同范围内工程全部完成。

其余工程于2014年11月-2015年6月陆续下达可研批复，并于2015年6月全部完成，2015年7月18日整体竣工验收。

2015年12月临汾市财政局拨入景观大道工程第一笔项目资金12000万元；2018年7月临汾市财政局文件下达资金31000万元。

为考核临汾市景观大道及站前广场建设项目资金的使用绩效，我们接受临汾市财政局委托，于2019年7月至10月，对2018年临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目资金31000万元项目资金财政支出进行绩效评价。

二、绩效目标

1、绩效总目标

服务于临汾西站，为高铁站附近的交通提供便利；发挥对周边地区的辐射带动作用，重点发展商贸、商业、旅游接待及中转等相关功能；通过带动周边房地产经济的发展，带动临汾市经济和资源开发，增加就业，促进周边居民收入的增加；改善周边生活环境，推进城乡建设，提高城市形象品位，完善城市辐射功能，通过加强老城区的有

效引导，进一步疏解临汾市旧城人口压力，疏解老城人口和发展其他规划功能。

2、绩效分目标

各项工程产出分目标:

| 序号 | 单项工程名称 | 实施内容 | 数量 | 合同/批复 计划完工 时间 | 计划验收 时间 | 合同成 本 |
|-----------|---------------|--------------------|--|---------------------|------------|----------|
| 一类道路及广场工程 | | | | | | |
| 1 | 景观大道工程 | 景观大道道路 | 全长 1972m, 红线宽 130m | 2014.10.22 | 2014.7 | 35945.67 |
| 2 | 环路工程 | 站前环路、人行道工程等; | 站前环路总长 1321.03m, 宽度 15 至 29m | 2014.10.22 | 2014.12 | |
| 3 | 站前互通立交工程 | 落客平台; 匝道工程 | 落客平台一座, 长 157.60m, 宽 28m | 2014.10.22 | 2014.12 | |
| 4 | 站前广场下穿隧道工程 | 1#、2#通道; | 站南下穿隧道 80m, 站北下穿隧道 92m, 截面宽度 23.3m | 2014.10.22 | 2014.8.10 | |
| 5 | 站前广场工程 | 站前广场北停车场铺装, 绿化工程等 | 广场铺装面积 39426 平方米、绿化面积 47032 平方米 | 2014.10.22 | 2014.12 | |
| 二类建筑工程 | | | | | | |
| 1 | 公厕、办公用房 | 景观大道公厕工程 | 1 座 | 2015.7.12 | 2015.7.13 | 376.74 |
| | | 临汾西站 1#公厕及办公用房 | 1 座 | 2015.7.12 | 2015.7.13 | |
| | | 临汾西站 2#公厕及办公用房 | 1 座 | 2015.7.12 | 2015.7.13 | |
| 三类装饰及配套工程 | | | | | | |
| 1 | 绿化工程、喷灌工程 | 绿化工程 1 标段 | 36877.35 m ² | 2014.12.25 | 2014.12.29 | 1272.69 |
| | | 绿化工程 2 标段 | 29018 m ² | 2014.12.25 | 2014.12.25 | 939 |
| | | 绿化工程 3 标段 | 30580 m ² | 2014.12.25 | 2014.12.27 | 1055.39 |
| | | 绿化工程 4 标段 | 25816 m ² | 2014.12.25 | 2014.12.25 | 1048.8 |
| | | 绿化工程 5 标段 | 12000 m ² | 2014.6.28 | 2014.6.28 | 215.67 |
| 2 | 给水、排水、照明等配套工程 | 站前互通立交装饰装修工程; | 8000 m ² | 2014.9.29 | 2014.10 | 505.79 |
| | | 景观大道公益宣传牌工程 | 东南角广告布 98 m ² , 西南角广告布 152.5 m ² , 西北角广告布 160 m ² | 2015.4.12 | 2015.4 | |
| | | 景观大道、站前环路及互通立交交通工程 | 铝板 95 块等 | 2014.7.30 | 2014.7.30 | 255.51 |
| | | 电缆排管工程 | 12 回 kv 电缆排管 12*1950km, 110kv12 回排管长 703m | 2014.10.18 | 2014.10 | 1049.41 |
| | | 北箱涵排水工程 | 明渠段 10.25m 侧墙高 4.5m 底板宽 6-4m, 管道 41500m, 混凝土管 16m | 2014.11.10 | 2014.11.25 | 42.49 |
| | | 站前南广场工程 | 57811 m ² 彩色透水混凝土面层 | 2014.9.29 | 2014.9.29 | 732.56 |
| | | 景观大道及站前广场照明工程 | 中华灯 87 根, 中杆灯 42 根, 7 米灯 262 根 | 2014.7.10 | 2014.7 | 744.51 |
| | | 景观大道及站前环路给水工程 | 给水装置及管道 | 2014.10.10 | 2014.10.15 | 514.56 |

质量目标：各项工程质量全部达标。

成本目标：成本节约率大于0%。

满意度目标：收益群众满意度达90%

三、评价结果与结论

（一）评价结果

运用评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、满意度调查等工作，对2018年临汾市河西高铁站景观大道建设项目资金进行客观评价。最终评价结果：本项目综合得分为81.08分，绩效评价等级为良。综合得分情况见下表所示。

2018年临汾市河西高铁站景观大道建设项目资金

绩效评价综合得分表

| 指标 | 投入类 | 过程类 | 产出类 | 效益类 | 合计 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 权重 | 18 | 22 | 25 | 35 | 100 |
| 分值 | 13.89 | 17 | 21.50 | 28.69 | 81.08 |
| 得分率 | 77.17% | 77.27% | 86.00% | 81.97% | 81.08% |

（二）评价结论

基于以上绩效分析和评价结果，可以得出以下评价结论：2018年临汾市河西高铁站景观大道建设项目资金共计31000万元，为项目建设提供了资金支持，项目产出目标完成情况较好，项目的建成为高铁站附近的交通提供了便利，发挥了对周边地区的辐射带动作用，通过带动周边房地产经济的发展，带动了临汾市经济和资源开发，改善了周边生活环境，提高了城市形象品位，具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。

四、经验、问题和建议

（一）经验

实行各部门联动，成立项目工作组，为项目按期完工提

供了保证。

（二）问题

1、第二类建筑物工程项目批复时间滞后。

2、采用 BT 模式融资建设，项目验收并交付使用后，未能按期支付回购资金，后期投资回报额增加。

3、项目建设管理中存在的问题

（1）项目建设合同约定的建设单位管理费费率不符合规定。

（2）未按规定办理施工许可证，以罚代建，签订的项目建设合同滞后于项目建设日期。

（3）项目建设不符合《政府采购法》及《招标投标法》的相关规定，只进行了网上招商。

4、项目移交后后期管理不到位

（三）建议

1、政策性建议

（1）政府主管部门应建立健全项目申报审批程序，规范基础设施项目建设程序。

（2）加强重大建设项目的前评价，针对融资建设的特殊性，为财政部门制定资金使用计划提供依据，保证财政资金的使用效率。

2、项目建设和后期管护中的建议

（1）严格遵守项目相关管理制度，规范项目管理过程。

（2）增强项目后期管护。

五、结果应用建议

财政部门对评价结果的应用

（1）重视预算绩效工作，健全预算绩效管理机制，合理

安排预算。

(2) 将评价结果纳入绩效考核范畴，督促预算部门反馈整改意见并进行跟踪落实。

(3) 将绩效评价结果在一定范围内公开，将评价结果应用于后续政府建设项目中。

2018 年度临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目财政支出绩效评价报告

为了了解和规范临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目资金的使用情况，提高财政资金的使用效果，根据《中华人民共和国预算法》和《临汾市财政局关于印发〈临汾市财政局 2019 年预算绩效评价实施方案〉的通知》（临财绩[2019]34 号）等法律和文件要求，山西信誉会计师事务所有限公司受临汾市财政局委托，承担了 2018 年临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目资金（以下简称：补助资金）的绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目概况

大西高铁，即大同至西安铁路客运专线，是国家“十二五”中长期铁路规划网的重要组成部分，北起山西大同，经太原、临汾、渭南等 9 市 31 县(区)至陕西西安，全长 859 公里。大西高铁始建于 2010 年 3 月，并计划于 2014 年 7 月全线通车，大西高铁涉及到临汾的站点在临汾市河西区，称临汾西站。

临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目（以下简称景观大道及站前广场建设项目）是临汾西站的重要组成部分。景观大道是大西高铁临汾西站的重要配套工程，是河西新城的标志性工程；站前广场的功能大致分为交通枢纽功能区和城市广场功能区。

项目建设前，临汾西站周边主要为村民住宅和耕地，站前交通较为不便，且站前广场是旅客对一个城市的初步印象，对城市居民而言是一个重要的城市公共空间，具有人流疏散、商业娱乐等功能，因此为配合临汾西站全面运营，解决站前交通问题、提升临汾市城市形象并发展周边商业娱乐等经济，2011 年临汾市委、市政府将景观大道及站前广场建设项目归于“十二五”城市规划的河西新城规划中。

项目主要建设内容包括：景观大道工程、站前互通立交工程、站前广场下穿隧道（一期）、景观大道及站前广场地下附属、站前广场临时工程及站前互通立交装饰工程、景观大道排水主管道下游出口工程、景观大道增补及站前广场附属等工程。项目计划总投资额为66372.21万元。

项目建成后依托高铁站和体育中心作为启动的双核心，对周边地区具有辐射带动作用，重点发展商贸、商业、旅游接待及中转等相关功能。通过加强老城区的有效引导，进一步疏解临汾市旧城人口压力，疏解老城人口和发展其他规划功能的作用。

2012年12月，临汾市发展和改革委员会分别下达临汾市住建局《关于临汾河西高铁站站前互通立交工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2012〕378号）等4个可行性研究报告的批复。

2013年11月临汾市人民政府常务会议纪要议定该项目采用招商方式选择日照天泰建筑安装工程有限公司（以下简称“日照天泰公司”）为该项目的投资建设人，项目采用BT模式投资建设，在建设完成后三年内政府支付回购资金，将项目整体移交政府。双方于2013年12月签订工程建设合同，约定2014年7月前景观大道主干道及站前广场部分附属设施全部完工验收并交付使，2014年12月底合同范围内工程全部竣工。

主体项目建设单位日照市政工程有限公司（以下简称“日照市政公司”）于2014年3月正式开工，2014年7月1日主干道建成与大西高铁同步通车，2014年12月底招商合同范围内工程全部完成。

其余工程于2014年11月-2015年6月陆续下达可研批复，并于2015年6月全部完成，2015年7月18日整体竣工验收。

2015年12月临汾市财政局（临汾市投资集团有限公司转帐给尧都区财政局）拨入景观大道工程第一笔项目资金12000万元；2018

年7月临汾市财政局（临财建〔2018〕231号）文件下达资金31000万元。

为考核临汾市景观大道及站前广场建设项目资金的使用绩效，我们接受临汾市财政局委托，于2019年7月至10月，对2018年临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目资金31000万元项目资金财政支出进行绩效评价。

（二）项目立项依据

临汾市河西高铁站景观大道及站前广场项目立项原由临汾市住建局负责于2012年完成，2013年11月1日临汾市政府第34次常务会议决定该项目变更为尧都区政府负责实施。2014年2月28日临汾市发展和改革委员会下发给尧都区政府《关于同意河西景观大道和站前广场等工程变更工程建设主体的批复》（临发改审批发〔2014〕39号），建设主体由原临汾市住建局变更为尧都区人民政府。

本项目的立项依据包括但不限于：

1、2012年12月25日，临汾市发展和改革委员会分别下达临汾市住建局以下文件，对河西高铁站站前广场和景观大道项目可行性研究报告进行批复：

《关于临汾河西高铁站站前互通立交工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2012〕378号）；

《关于临汾河西规划一街站前广场下穿隧道工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2012〕379号）；

《关于临汾市河西景观大道工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2012〕380号）；

《关于临汾市河西高铁站站前广场工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2012〕381号）。

2、2014年11月8日、9日，临汾市发展和改革委员会分别下达

尧都区发展和改革局以下文件，批复尧都区河西重点工程拆迁安置办公室河西高铁站站前广场和景观大道项目可行性研究报告：

《关于临汾市河西高铁站站前广场临时工程及站前互通立交装饰工程建设项目实施方案的批复》（临发改审批发〔2014〕327号）；

《关于景观大道排水主管道下游出口工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2014〕328号）。

3、2014年12月19日，尧都区发展和改革局下发尧都区河西重点工程拆迁安置办公室《关于景观大道和站前广场建设项目地下附属工程可行性研究报告的批复》（尧区发改审批发〔2014〕181号）；

2015年6月15日，尧都区发展和改革局下发尧都区河西重点工程拆迁安置办公室《关于景观大道增补工程和站前广场附属工程建设项目可行性研究报告的批复》（尧区发改审批发〔2015〕57号）。

（三）资金预算及使用

1、资金来源和下达情况

河西高铁站站前广场和景观大道项目实施工程总概算66,372.21万元（不包括征地拆迁款），项目工程款所需资金由临汾市、尧都区政府融资解决。

截止2019年7月市区两级财政共下达资金75,829.13万元，其他借用资金3151.43万元，明细如下表（金额单位人民币万元）：

| 序号 | 资金来源 | 金额（万元） |
|----|---------------|-----------|
| 一 | 市级财政拨款（工程款） | 53,321.66 |
| 二 | 区级财政拨款（征地拆迁款） | 12,507.47 |
| 三 | 区级财政借款（征地拆迁款） | 10,000.00 |
| 四 | 其他借款 | 3,151.43 |
| 合计 | | 78,980.56 |

具体拨款时间及文号如下表（金额单位人民币万元）：

| 时间 | 摘要 | 市级拨款 | 区级拨款 | 区级借款 |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2013.12 | 收到区财政局拨入征地拆迁借款 | | | 10,000.00 |
| 2014.2 | 收到区财政局拨入征地拆迁拨款（站前广场） | | 5,000.00 | |
| 2015.12 | 收到区财政局拨入市重点工程项目资金景观大道工程 12000 万 | 12,000.00 | | |
| 2015.6 | 尧财建〔2015〕77号征地和拆迁补偿 | | 200.00 | |
| 2015.12 | 临财建〔2015〕262号景观大道绿化工程资金 | 2,000.00 | | |
| 2016.4 | 尧财建〔2016〕23号征地和拆迁补偿款（拨款400万，收回925339.25元） | | 307.47 | |
| 2016.8 | 临财建〔2016〕237号2016年新增专项债券项目资金（拨款1亿元，收回10097867.84元） | 8,321.66 | | |
| 2016.11 | 拨款尧财建〔2015〕1号5000万（临财建〔2015〕3号），2号2000万 | | 7,000.00 | |
| 2018.7 | 临财建〔2018〕231号 | 31,000.00 | | |
| | 小计： | 53,321.66 | 12,507.47 | 10,000.00 |

2、项目总投资及资金支付情况

根据临汾市审计局（临审经投报〔2019〕35号）、尧都区审计局（临审经投报〔2019〕35号）出具的该项目审计报告，项目完成总投资91,695.14万元，实际已支付78,980.56万元。

项目总投资及实际支付情况如下表：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 项目总支出 | 实际资金支出 |
|----|----------|------------------|------------------|
| 一 | 建筑及其他支出 | 70,894.22 | 58,179.64 |
| 1 | 建筑工程 | 46,169.84 | 46,169.84 |
| 2 | 其他费用 | 9,436.89 | 5,689.07 |
| 3 | 日照公司投资回报 | 15,287.49 | 6,320.73 |
| 二 | 征地拆迁 | 20,800.92 | 20,800.92 |
| | 合计 | 91,695.14 | 78,980.56 |

(四) 项目的组织与实施

1、项目组织

临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目拨款单位为临汾市财政局、尧都区财政局；项目主管单位为尧都区人民政府。

根据尧区政办函〔2014〕44号文件确定成立临汾市河西景观大道建设项目工作领导小组，由区政府区长担任组长，由区委副书记、区政协主席及区政协副主席担任副组长，由区发改局局长、区住建局局长、区国土资源局局长、区环保局局长、区国土资源局局长、区环保局局长、区人防办主任、区文物旅游局局长、区地震局局长、区河西重点办公室等人担任成员。

领导小组负责统筹协调景观大道项目建设工作事宜，领导小组下设办公室，办公室主任由贾天良（河西重点办副主任）担任，为该项目法人代表。

项目承办实施单位为临汾市尧都区河西重点工程拆迁安置办公室，项目具体实施分工情况见下表：

临汾市景观大道和站前广场建设工程项目管理机构体系图



2、项目实施

(1) 项目建设地点位于尧都区刘村镇，区河西重点办于2013年11月底启动景观大道和站前广场项目征地拆迁工作，至2014年1月20日基本结束。

(2) 2013年11月临汾市人民政府常务会议纪要议定“会议原则

同意《临汾市河西景观大道建设工程项目招商方案》和《临汾市大西高铁站前广场建设工程项目招商方案》”该项目采用招商方式选择日照天泰建筑安装工程有限公司为该项目的投资建设人。

(3) 2013年12月尧都区人民政府与日照天泰建筑安装工程有限公司签订《临汾市河西景观大道工程项目建设合同书》，建设过程所需资金由日照天泰建筑安装工程有限公司自行筹集和支付，项目竣工后由尧都区政府按照三年3:4:3的方式回购。

(4) 2014年2月组建景观大道和站前广场建设项目指挥部。

(5) 2014年3月景观大道和站前广场项目正式开工。

(6) 2014年7月1日主干道建成与大西高铁同步通车。

(7) 2014年12月底招商合同范围内工程全部完成，其余工程于2015年6月全部完成。

(8) 项目主要设计单位：济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司、临汾市建筑勘察设计院；施工单位：日照市政工程公司、霍州市常青园林绿化工程有限公司、晋中市宏艺园林绿化工程有限公司、临汾市城建有限责任公司等16家单位；监理单位：山西安宇建设监理有限公司。

3、项目档案交接情况

2018年12月7日区河西重点办将景观大道和站前广场建设工程档案290卷移交给临汾市城市建设档案馆，保存在临汾市城市建设档案馆六层档案室。其他相关财务资料尚保存在区河西重点办（景观大道项目部）。

2018年12月15日，临汾市城市建设档案馆对区河西重点办景观大道和站前广场建设项目签发《建设工程档案认可文件》，文件内容：经审核该建设工程档案基本符合《建设工程文件归档整理规范》的要求，同意验收。

(五) 利益相关方

本次绩效评价涉及的利益相关方包括：

- 1、拨款单位：临汾市财政局、尧都区财政局；
- 2、项目主管单位：尧都区人民政府
- 3、项目承办实施单位：临汾市尧都区河西重点工程拆迁安置办公室；
- 4、项目主要建设单位：日照天泰建筑安装工程有限公司；
- 5、项目收益群体：项目附近居民、现场工作人员、其他社会公众等。

(六) 项目绩效目标

1、绩效总目标

服务于临汾西站，为高铁站附近的交通提供便利；发挥对周边地区的辐射带动作用，重点发展商贸、商业、旅游接待及中转等相关功能；通过带动周边房地产经济的发展，带动临汾市经济和资源开发，增加就业，促进周边居民收入的增加；改善周边生活环境，推进城乡建设，提高城市形象品位，完善城市辐射功能，通过加强老城区的有效引导，进一步疏解临汾市旧城人口压力，疏解老城人口和发展其他规划功能。

2、绩效分目标

各项工程产出分目标：

| 序号 | 单项工程名称 | 实施内容 | 数量 | 合同/批复计划完工时间 | 计划验收时间 | 合同成本 |
|-----------|------------|------------------|------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| 一类道路及广场工程 | | | | | | |
| 1 | 景观大道工程 | 景观大道道路 | 全长 1972m, 红线宽 130m | 2014.10.22 | 2014.7 | 35945.67 |
| 2 | 环路工程 | 站前环路、人行道工程等； | 站前环路总长 1321.03m, 宽度 15 至 29m | 2014.10.22 | 2014.12 | |
| 3 | 站前互通立交工程 | 落客平台；匝道工程 | 落客平台一座，长 157.60m, 宽 28m | 2014.10.22 | 2014.12 | |
| 4 | 站前广场下穿隧道工程 | 1#、2#通道； | 站南下穿隧道 80m, 站北下穿隧道 92m, 截面宽度 23.3m | 2014.10.22 | 2014.8.10 | |
| 5 | 站前广场工程 | 站前广场北停车场铺装，绿化工程等 | 广场铺装面积 39426 平方米、绿化面积 47032 平方米 | 2014.10.22 | 2014.12 | |

| 二类建筑工程 | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------------|--|------------|------------|---------|
| 1 | 公厕、办公用房 | 景观大道公厕工程 | 1座 | 2015.7.12 | 2015.7.13 | 376.74 |
| | | 临汾西站1#公厕及办公用房 | 1座 | 2015.7.12 | 2015.7.13 | |
| | | 临汾西站2#公厕及办公用房 | 1座 | 2015.7.12 | 2015.7.13 | |
| 三类装饰及配套工程 | | | | | | |
| 1 | 绿化工程、喷灌工程 | 绿化工程1标段 | 36877.35 m ² | 2014.12.25 | 2014.12.29 | 1272.69 |
| | | 绿化工程2标段 | 29018 m ² | 2014.12.25 | 2014.12.25 | 939 |
| | | 绿化工程3标段 | 30580 m ² | 2014.12.25 | 2014.12.27 | 1055.39 |
| | | 绿化工程4标段 | 25816 m ² | 2014.12.25 | 2014.12.25 | 1048.8 |
| | | 绿化工程5标段 | 12000 m ² | 2014.6.28 | 2014.6.28 | 215.67 |
| 2 | 给水、排水、照明等配套工程 | 站前互通立交装饰装修工程； | 8000 m ² | 2014.9.29 | 2014.10 | 505.79 |
| | | 景观大道公益宣传牌工程 | 东南角广告布 98 m ² ，西南角广告布 152.5 m ² ，西北角广告布 160 m ² | 2015.4.12 | 2015.4 | |
| | | 景观大道、站前环路及互通立交交通工程 | 铝板 95 块等 | 2014.7.30 | 2014.7.30 | 255.51 |
| | | 电缆排管工程 | 12 回 kv 电缆排管 12*1950km，110kv12 回排管长 703m | 2014.10.18 | 2014.10 | 1049.41 |
| | | 北箱涵排水工程 | 明渠段 10.25m 侧墙高 4.5m 底板宽 6-4m，管道 41500m，混凝土管 16m | 2014.11.10 | 2014.11.25 | 42.49 |
| | | 站前南广场工程 | 57811 m ² 彩色透水混凝土面层 | 2014.9.29 | 2014.9.29 | 732.56 |
| | | 景观大道及站前广场照明工程 | 中华灯 87 根，中杆灯 42 根，7 米灯 262 根 | 2014.7.10 | 2014.7 | 744.51 |
| | | 景观大道及站前环路给水工程 | 给水装置及管道 | 2014.10.10 | 2014.10.15 | 514.56 |

质量目标：各项工程质量全部达标。

成本目标：成本节约率大于 0%。

满意度目标：收益群众满意度达 90%。

二、绩效评价思路

（一）绩效评价目的及依据

1、评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《山西省财政厅关于印发〈山西省预算绩效评价管理办法〉的通知》（晋财资〔2014〕36号）、《临汾市财政局关于印发〈临汾市财

政局 2019 年预算绩效评价实施方案>的通知》（临财绩〔2019〕34 号）的有关规定，客观、全面、公正地评价 2018 年临汾市河西高铁站景观大道建设项目资金的产出和效益，为财政支出提高预算水平和资金使用效益提出合理化建议。

2、评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》（2014 年修正）；
- (2) 《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285 号）；
- (3) 《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）；
- (4) 《中评协关于印发<财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）>的通知》（中评协〔2014〕70 号）；
- (5) 《山西省预算绩效评价管理办法》（晋财资〔2014〕36 号）；
- (6) 《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）；
- (7) 《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）；
- (8) 《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）；
- (9) 2019 年 7 月 5 日，山西省财政厅关于贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（晋财绩〔2019〕12 号）；
- (10) 《临汾市财政局关于印发<临汾市财政局 2019 年预算绩效评价实施方案>的通知》（临财绩〔2019〕34 号）；
- (11) 其他有关的法律、法规规章及政策文件；
- (12) 与绩效评价相关的其他材料。

（二）评价对象和范围

根据《临汾市财政局关于印发〈临汾市财政局 2019 年预算绩效评价实施方案〉的通知》（临财绩〔2019〕34 号），本次评价对象为 2018 年临汾市河西高铁站景观大道建设项目 31000 万元财政支出。由于本次下达的财政资金为项目总投资投入的一部分，因此本次评价的范围为整体项目。

（三）评价原则与方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序、按照科学可行的要求执行。采用定量与定性分析相结合的多种评价方式，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的权威性、公正性。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到指标合理、标准客观、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

本次评价过程中，将采用比较法、因素分析法、综合指数评价法和公众评判法进行绩效评价。

（1）比较法

比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价将主要通过将景观大道及站前广场建设项目的计划实施情况、资金使用情况与实际实施情况和资金使用情况进行比较，以综合分析

绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，计算投入产出比的方法。本次绩效评价主要从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出情况、项目效益等因素进行分析评价。

（3）综合指数评价法

综合指数评价法，是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。本次绩效评价根据评价标准计算得出各项三级指标得分，经过汇总得出综合评价分值。

（4）公众评判法

公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现。本次财政支出项目绩效评价公众，将主要通过咨询专家对景观大道及站前广场建设项目的预决算、项目管理、绩效及其他情况进行综合判断与分析，并根据设定的评价指标，对项目进行定性和定量的分析。同时向收益群体发放调查问卷，了解对本项目的满意程度。

（四）绩效评价实施过程

绩效评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告的撰写提交三个阶段。

1、评价准备阶段（2019年7月底-2019年8月中旬）

（1）制定评价实施方案，确定现场评价时间。评价小组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体而又明确的计划，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

(2) 确定评价指标。评价小组根据临汾市财政局关于印发《临汾市财政局2019年预算绩效评价实施方案》的通知（临财绩〔2019〕34号）文件要求，同时参考被评价单位提供的相关资料，结合项目资金的特点，设置了项一级指标，项二级指标和项三级指标。

(3) 确定被评价单位需要配合的事项。评价小组根据指标体系需要考核的具体内容，设置资料清单以及被评价单位需要具体填写的表格和文档，同时要求被评价单位及时上报至评价小组，以备现场实施阶段对比核查。

(4) 收集整理被评价单位的相关资料。评价小组对被评价单位提供的相关资料按照指标体系考核内容进行分类整理，对提供的数据及财务信息进行重点关注。

2、现场实施阶段（2019年8月下旬-2019年9月下旬）

(1) 评价小组深入现场对上报的相关资料进行审查、复核和测评；评价小组到达项目现场，分两组进行资料甄别与复核。一组对项目申报审批、资金下达、项目竣工决算等文件资料进行获取并核查，并对有关部门的相关负责人进行访谈；二组到达项目建设地点进行现场调研并发放调查问卷，留存现场影像资料。

(2) 按照评价标准，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价报告框架。评价小组通过现场勘查，资料核对后，根据指标体系评分标准进行逐项打分，同时对评分结果进行三级复核，并将每一项指标得分原因与相关证据相结合，形成指标评分底稿，为撰写报告提供依据。

(3) 将初步评价结果与被评价单位交换意见。评价小组将初步打分结果上报临汾市财政局与被评价单位主管部门，如被评价单位对评价结果存疑或提出异议，评价小组将提供相关证据予以佐证和解释；如评价小组评价结果出现偏差或误差，应及时予以修正。

3、评价报告撰写提交阶段（2019 年 9 月下旬-2019 年 10 月中旬）

(1) 评价组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，向有关方面专家征求、交换意见，得出初步绩效评价结论并将评价结论和有关说明送达被评价单位进行意见征求。

(2) 各评价专家组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告。评价小组将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析整理，重点是对项目的执行情况、取得的绩效、存在的问题等方面进行归纳，并提出相关的建议，最后按规定格式形成评价报告。

(3) 进行三级复核，完善报告，最后出具正式评价报告提交临汾市财政局。

三、评价指标分析和评价结果

(一) 评价结果及结论

1、评价结果

本次临汾市财政局 2018 年临汾市河西高铁站景观大道建设项目资金绩效评价结果为 81.08 分，绩效评级为“良”。其中投入指标得分 13.89 分，过程指标得分 17.00 分，产出指标得分 21.50 分，效益指标得 28.69 分。具体评分结果如下所示：

绩效指标评分表

| 指标 | 投入 | 过程 | 产出 | 效益 | 总计 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 权重 | 18 | 22 | 25 | 35 | 100 |
| 得分 | 13.89 | 17 | 21.50 | 28.69 | 81.08 |
| 得分率 | 77.17% | 77.27% | 86.00% | 81.97% | 81.08% |

绩效指标评分表

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 权重 | 得分率 | 汇总得分 |
|------|--------|----------------|--------------------|---|--------------------------------|---------|---------|
| A 投入 | 18 | A1 项目立项 (10) | A101 项目立项规范性 | 考察项目立项是否有充分的依据。 | 3 | 100.00% | 3 |
| | | | A102 绩效目标合理性 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求和相关程序的规定。 | 3 | 66.67% | 2 |
| | | | A103 绩效指标明确性 | 考察项目所设立的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际。 | 4 | 75.00% | 3 |
| | | A2 资金落实 (8) | A201 市级资金到位率及到位及时率 | 市级资金到位率=市级到位资金/应到位资金*100%；市级资金到位及时率=市级及时到位资金/应到位资金*100%； | 5 | 57.80% | 2.89 |
| | | | A202 区级资金到位率及到位及时率 | 区级资金到位率=区级到位资金/应到位资金*100%；区级资金到位及时率=区级及时到位资金/应到位资金*100%； | 1 | 100.00% | 1 |
| | | | A203 预算执行率 | 考察实际支出资金额占预算资金额的比率 | 2 | 100.00% | 2 |
| B 过程 | 22 | B1 业务管理 (12) | B101 管理制度的健全性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善，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。 | 3 | 100.00% | 3 |
| | | | B102 制度执行的有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行。 | 5 | 20.00% | 1 |
| | | | B103 项目质量的可控性 | 项目质量是否达到预定标准，是否采取了相应的措施控制项目质量，用以反映和考核项目质量控制情况。 | 4 | 100.00% | 4 |
| | | B2 财务管理 (10) | B201 财务管理制度健全性 | 考察项目单位的财务制度是否健全，财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 3 | 100.00% | 3 |
| | | | B202 资金使用合规性 | 考察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。 | 4 | 75.00% | 3 |
| | | | B203 财务监控有效性 | 考察相关部门是否对资金使用进行监督管理以及部门自评情况 | 3 | 100.00% | 3 |
| C 产出 | 25 | C1 项目完成率 (5) | C101 项目工程完工率 | 项目工程完工率=实际完工项目数量/计划完工项目数量*100% | 5 | 100.00% | 5 |
| | | | C2 项目完成及时率 (11) | C201 项目完工及时率 | 项目工程完工率=实际完工项目数量/计划完工项目数量*100% | 5 | 100.00% |
| | | | C202 项目完工验收及时性 | 反映项目完成后验收的及时性。 | 6 | 91.67% | 5.5 |
| | | C3 项目质量达标率 (6) | C301 工程项目质量达标率 | 反映项目建设进度质量验收或整体完工质量验收是否通过。 | 6 | 100.00% | 6 |
| | | C4 项目成本节约率 (3) | C401 成本节约率 | 成本节约率=(计划投资资金-实际投资资金)/计划投资资金*100% | 3 | 0.00% | 0 |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 权重 | 得分率 | 汇总得分 |
|------|--------|----------------|-------------------------|------------------------------------|----|---------|------|
| D 效益 | 35 | D1 经济效益 (4) | D101 带动附近房地产增值 | 考察带动附近房地产经济的增值情况。 | 2 | 100.00% | 2 |
| | | | D102 带动附近居民收入的增加 | 考察带动附近居民经济收入的增值情况。 | 2 | 100.00% | 2 |
| | | D2 环境效益 (4) | D201 改善附近居民的生活环境 | 考察本项目对附近居民生活环境的影响情况。 | 2 | 86.50% | 1.73 |
| | | | D202 推进城乡建设,提高城市形象品位 | 考察本项目对城市建设的影响情况。 | 2 | 85.00% | 1.7 |
| | | D3 社会效益 (9) | D301 为高铁站附近的交通提供便利 | 考察本项目为高铁站交通提供便利情况。 | 3 | 75.67% | 2.27 |
| | | | D302 为发展旅游、商业娱乐等项目提供了平台 | 考察本项目为后续社会发展产生的影响。 | 3 | 100.00% | 3 |
| | | | D303 带动附近居民就业增加 | 考察本项目对附近居民就业的影响情况。 | 3 | 100.00% | 3 |
| | | D4 可持续影响 (9) | D401 长效机制建设 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目工程后期管护情况 | 9 | 66.67% | 6 |
| | | D5 社会公众满意度 (9) | D501 附近生活居民满意度 | 考察附近生活居民对项目的了解情况及满意度。 | 3 | 74.00% | 2.22 |
| | | | D502 现场工作人员满意度 | 考察现场工作人员对项目的了解情况及满意度。 | 3 | 85.67% | 2.57 |
| | | | D503 其他社会公众满意度 | 考察社会公众对项目的了解情况及满意度 | 3 | 73.33% | 2.2 |
| | | 合计 | 100 | 合计 | | | 100 |

2、评价结论

基于以上绩效分析和评价结果,可以得出以下评价结论:2018年临汾市河西高铁站景观大道建设项目资金共计31000万元,为项目建设提供了资金支持,项目产出目标完成情况较好,项目效益较好,项目的建成为高铁站附近的交通提供了便利,发挥了对周边地区的辐射带动作用,通过带动周边房地产经济的发展,带动了临汾市经济和资源开发,改善了周边生活环境,提高了城市形象品位,具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。

(二) 具体绩效分析

1、投入指标分析

投入指标包括项目立项和资金落实两方面的内容,由6个三级指标构成,权重分为18分,实际得分13.89分。

(1) 项目立项

反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，以及项目的申请、设立过程是否符合相关要求。各指标的得分率和绩效分值详见下表：

项目立项类指标绩效分析

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 汇总得分 |
|-------------|----|--------|------|
| A101 立项依据充分 | 3 | 100% | 3 |
| A102 项目立项规范 | 3 | 66.67% | 2 |
| A103 绩效指标合理 | 4 | 75.00% | 3 |

A101 项目立项依据充分性：考察项目立项是否有充分的依据。

本次绩效评价，项目立项、资金申报文件及批复均符合要求。该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

A102 项目立项规范性：考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求和相关程序的规定。

由于部分项目批复时间晚于项目施工时间，不符合要求，扣 1 分。该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 2 分。

A103 绩效指标合理性：考察项目所设立的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际。

本次绩效评价，工程管理费费率及实际支出额超概算，与规定预算指标不符，扣 1 分。该项指标满分为 4 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 资金落实

反映项目实际到位的配套资金与计划投入的配套资金的比率，以及及时到位资金与应到位资金的比率。各指标的得分率和绩效分值详见下表：（具体数据详见基础表 2）

资金落实类指标绩效分析

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 汇总得分 |
|--------------------|----|--------|------|
| A201 市级资金到位率及到位及时率 | 5 | 57.80% | 2.89 |
| A202 区级资金到位率及到位及时率 | 1 | 100% | 1 |
| A203 预算执行率 | 2 | 100% | 2 |

A201 市级资金到位率及到位及时率：市级资金到位率=市级到位资金/应到位资金*100%；市级资金到位及时率=市级及时到位资金/应到位资金*100%。

本次绩效评价，市级资金到位率 75.21%，得分 2.26 分，市级资金到位及时率 31.49%，得分 0.63 分。该项指标满分为 5 分，根据评分标准得 2.89 分。

A202 区级资金到位率及到位及时率：区级资金到位率=区级到位资金/应到位资金*100%；区级资金到位及时率=区级及时到位资金/应到位资金*100%。

本次绩效评价，区级资金到位率 100%。该项指标满分为 1 分，根据评分标准得 1 分。

A203 预算执行率：考察实际支出资金额占预算资金额的比率。该项指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

2、过程指标分析

过程指标包括业务管理和财务管理两方面的内容，由 6 个三级指标构成，权重分为 22 分，实际得分 17 分。

(1) 项目实施

反映与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，项目质量是否达到预定标准。各指标的得分率和绩效分值详见下表：

项目实施类指标绩效分析

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 汇总得分 |
|---------------|----|---------|------|
| B101 管理制度的健全性 | 3 | 100.00% | 3 |
| B102 制度执行的有效性 | 5 | 20.00% | 1 |
| B103 项目质量的可控性 | 4 | 100.00% | 4 |

B101 项目管理制度的健全性：与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善，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。

本次绩效评价，获取到项目建设管理制度、政府采购管理制度和政府采购管理程序等制度，制度符合相关法律法规且较为健全。该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

B102 项目管理制度执行的有效性：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行。

项目执行不符合《合同法》相关规定，项目施工手续不全，扣 1 分；项目批复内容未全部施工无相关变更手续，签订建设合同日期滞后于工程建设日期，扣 1 分；工程施工未进行招投标不符合政府采购法和招投标法的相关规定，扣 2 分。该项指标满分为 5 分，根据评分标准得 1 分。

B103 项目质量的可控性：项目质量是否达到预定标准，是否采取了相应的措施控制项目质量，用以反映和考核项目质量控制情况。

项目均采取工程审核和财务决算审计的方式进行工程质量控制。该项指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

（2）财务管理

反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，以及为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施。各指标的得分率和绩效分值详见下表：

财务管理类指标绩效分析

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 汇总得分 |
|----------------|----|---------|------|
| B201 财务管理制度健全性 | 3 | 100% | 3 |
| B202 资金使用合规性 | 4 | 75.00% | 3 |
| B203 财务监控有效性 | 3 | 100.00% | 3 |

B201 财务管理制度健全性：与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善，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。

本次绩效评价，已取得相关财务管理制度。该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

B202 资金使用合规性：考察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。

资金使用超预算扣 1 分，本次绩效评价涉及的项目资金使用合规。该项指标满分为 4 分，根据评分标准得 3 分。

B203 财务监控有效性：考察相关部门是否对资金使用进行监督管理以及部门自评情况。

采取财务决算审计的方式进行财务监控。该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

3、产出指标分析

产出指标指项目产出，由 5 个三级指标构成，权重分为 25 分，实际得分 23.50 分。

(1) 项目产出

反映临汾市河西高铁站景观大道建设项目完成情况、按计划时间完工进度的及时程度，或项目投入试运行后验收的及时程度，质量验收情况，成本节约情况等。各指标的得分率和绩效分值详见下表：

项目产出类指标绩效分析

| 三级指标 | | 权重 | 得分率 | 汇总得分 |
|---------|----------------|----|---------|------|
| 项目完成率 | C101 项目工程完工率 | 5 | 100.00% | 5 |
| 项目完成及时率 | C201 项目完工及时率 | 5 | 100.00% | 5 |
| | C202 项目完工验收及时性 | 6 | 91.67% | 5.5 |
| 项目质量达标率 | C301 工程项目质量达标率 | 6 | 100.00% | 6 |
| 项目成本节约率 | C401 成本节约率 | 3 | 0.00% | 0 |

C101 项目工程完工率：项目工程完工率=实际完工项目数量/计划完工项目数量*100%。

项目竣工审计报告完工率 100%。该项指标满分为 5 分，根据评

分标准得5分。

C201 项目完工及时率：项目工程完工率=实际完工项目数量/计划完工项目数量*100%。

本次绩效评价，完工及时率100%。该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。

C202 反映项目完成后验收的及时性：反映项目完成后验收的及时性。

项目竣工验收报告，8个大工程24个分项项目中有2个项目未及时验收，验收及时率为91.67%。该项指标满分为6分，根据评分标准得5.5分。

C301 工程项目质量达标率：反映项目建设进度质量验收或整体完工质量验收是否通过。

单项工程验收报告、总体工程交工验收报告，质量达标率为100%。该项指标满分为6分，根据评分标准得6分。

以上产出情况详见基础表4。

C401 成本节约率：成本节约率=(计划投资资金-实际投资资金)/计划投资资金*100%。

本次绩效评价，成本节约率为-6.81%。该项指标满分为3分，根据评分标准得0分。(数据详见基础表3)

4、效益指标分析

效益指标指项目效益，由11个三级指标构成，权重分为35分，实际得分28.69分。

(1) 项目效益

反映临汾景观大道及站前广场项目对周边房地产发展、周边居民收入等经济的影响情况、对附近居民生活环境、对提高城市形象等环境的影响情况，对附近交通、为发展旅游、商业娱乐等项目、对带动附近居民就业增加等社会效益的影响情况和后期管护的可持续性影

响情况及收益群众的的满意程度。

各指标的得分率和汇总得分值详见下表：

项目效益类指标绩效分析

| | 三级指标 | 权重 | 得分率 | 汇总得分 |
|---------|-------------------------|----|---------|------|
| 经济效益 | D101 带动附近房地产增值 | 2 | 100.00% | 2 |
| | D102 带动附近居民收入的增加 | 2 | 100.00% | 2 |
| 环境效益 | D201 改善附近居民的生活环境 | 2 | 86.50% | 1.73 |
| | D202 推进城乡建设，提高城市形象品位 | 2 | 85.00% | 1.7 |
| 社会效益 | D301 为高铁站附近的交通提供便利 | 3 | 75.67% | 2.27 |
| | D302 为发展旅游、商业娱乐等项目提供了平台 | 3 | 100.00% | 3 |
| | D303 带动附近居民就业增加 | 3 | 100.00% | 3 |
| 可持续影响 | D401 长效机制建设 | 9 | 66.67% | 6 |
| 社会公众满意度 | D501 附近生活居民满意度 | 3 | 74.00% | 2.22 |
| | D502 现场工作人员满意度 | 3 | 85.67% | 2.57 |
| | D503 其他社会公众满意度 | 3 | 73.33% | 2.2 |

D101 带动附近房地产增值：考察带动附近房地产经济的增值情况。

根据附近房地产公司标价情况对比，附近房地产有所增值。该项指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

D102 带动附近居民收入的增加：考察带动附近居民经济收入的增值情况。

根据向附近居民发放问卷，调查问卷中附近居民收入有部分增加。该项指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

D201 改善附近居民的生活环境：考察本项目对附近居民生活环境的影响情况。

根据向附近居民发放问卷的满意度，满意度为 86.25%。该项指标满分为 2 分，根据评分标准得 1.73 分。

D202 推进城乡建设，提高城市形象品位：考察本项目对城市建设的影响情况。

通过发放调查问卷，调查问卷该项满意度平均为 85.2%。该项指标满分为 2 分，根据调查问卷汇总得分 1.7 分。

D301 为高铁站附近的交通提供便利：考察本项目为高铁站交通提供便利情况。

通过发放调查问卷，调查问卷该项满意度平均为 75.67%。该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 2.27 分。

D302 为发展旅游、商业娱乐等项目提供了平台：考察本项目为后续社会发展产生的影响。

根据项目可行性研究报告、项目规划等，该项目能够为发展旅游、商业娱乐等项目提供平台。该项指标满分为 3 分，根据评分标准得分 3 分。

D303 带动附近居民就业增加：考察本项目对附近居民就业的影响情况。

通过发放调查问卷，调查问卷该项满意度为 100%。该项指标满分为 3 分，根据评分标准得分 3 分。

D401 长效机制建设：考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目工程后期管护情况。

尧都区道路移交会议纪要将项目移交专门的管理机构并要求配备管理人员，及相关的管理经费，并通过招投标方式对道路绿化进行养护。

未获取到相关应急预案机制扣 2 分，道路有部分存在损坏未进行修理，扣 1 分。该项指标满分为 9 分，根据评分标准得分 6 分。

D501 附近生活居民满意度：考察附近生活居民对项目的了解情况及满意度。

通过发放调查问卷，调查问卷该项满意度为 80.31%。该项指标满分为 3 分，根据调查问卷汇总得分 2.22 分。

D502 现场工作人员满意度：考察现场工作人员对项目的了解情况及满意度。

通过发放调查问卷，调查问卷该项满意度为 84.63%。该项指标满分为 3 分，根据调查问卷汇总得分 2.57 分。

D503 其他社会公众满意度：考察社会公众对项目的了解情况及满意度。

通过发放调查问卷，调查问卷该项满意度为 80.03%。该项指标满分为 3 分，根据调查问卷汇总得分 2.2 分。

四、主要经验、问题和建议

（一）经验

实行各部门联动，成立项目领导工作组，为项目按期完工提供了保证。

大西高铁于 2010 年 3 月开工建设，并计划 2014 年 7 月全线通车，由于时间紧任务重，2013 年 11 月临汾市人民政府常务会议纪要议定该项目采用 BT 模式建设，并使用招商方式选择日照天泰建筑安装工程有限公司为该项目的投资建设人，签订了工程建设合同。

在签订建设合同的同时，尧都区人民政府同时成立了项目领导组，在领导组各部门成员的积极配合下，景观大道主干道和站前广场用于服务临汾西站的主要设施于 2014 年 7 月 1 日前全部完工并交付使用，为附近交通提供便利，成为临汾西站的重要组成部分。项目领导工作组的成立，为项目按期完工提供了重要保证。

（二）问题

1、第二类建筑物工程项目批复时间滞后

根据项目合同及验收资料显示，第二类建筑物工程：公厕及办公楼开工时间为 2014 年 12 月，竣工验收时间均为 2015 年 7 月。

尧都区发展和改革局下发尧都区河西重点工程拆迁安置办公室

《关于景观大道增补工程和站前广场附属工程建设项目可行性研究报告的批复》（尧区发改审批发〔2015〕57号）文件下发日期为2015年6月15日，批准建设日期为2015年5月-12月，批复时间较工程实施时间滞后，造成违规建设。（详见基础表1、基础表4）

根据《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》（国办发〔1999〕16号）文件第二项第（五）条规定：“严格执行建设程序，按照国家规定履行报批手续。基础设施项目建设程序包括：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等工作环节。严禁任何部门、地区和项目法人擅自简化建设程序和超越权限、化整为零进行项目审批。”

2、采用 BT 模式融资建设，项目验收并交付使用后，未能按期支付回购资金，后期投资回报额增加

根据尧都区审计局（临尧审投报〔2015〕56号）、临汾市审计局（临审经投报〔2019〕35号）财务审计报告附表，日照天泰公司建设期投资回报额为787.8万元，工程交付期3年，总投资额为39369.85万元。

实际付款情况为：

第一笔投资款支付期间2014年9月1日-2015年8月31日，应付本金11810.59万元，应付投资回报额4724.38万元，合计16535.34万元，财政资金未能到位。

第二笔投资款支付期间2015年9月1日-2016年8月31日，应付本金15747.94万元，2015年12月支付本金12000万元，计算应付投资回报额为2272.25万元，实际投资回报额为3689.57万元，投资回报额增加1417.31万元，系第一笔应付本金滚动产生的投资回报额。

第三笔投资款支付期间2016年9月1日-2017年8月31日，应付本金11810.95万元，2016年9月-2017年1月共计支付1208.26万

元本金，计算投资回报额为 1340.89 万元，实际投资回报额为 3207.96 万元，投资回报额增加 1867.07 万元，系前两笔应付本金滚动产生的投资回报额。

延期 2017 年 9 月 1 日-2018 年 7 月 31 日，产生的投资回报额 2877.77 万元，2018 年 7 月支付 31000 万元，还清已欠本金，临汾市审计局审定投资回报额不再增加。

综上，若每期期末能够及时支付合同规定的投资款，则共计需支付投资回报额 8337.52 万元，截止 2018 年 7 月，审计后实际应支付投资回报额 14499.68 万元，需多支付投资回报额 6162.16 万元。若能够在约定期间提前还款，则投资回报额还会有不同程度的减少。可见财政资金的及时拨付至少能够节约财政资金 6162.16 万元。

3、项目建设管理中存在的问题

(1) 项目建设合同约定的建设单位管理费费率不符合规定

尧都区人民政府与日照天泰公司签订的《临汾市河西景观大道建设合同中》约定：“建设单位管理费：费率为 4.5%”，不符合《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394 号）文件中对工程总概算为 50001 万元-100000 万元的项目，建设单位管理费的计算公式，造成工程管理费超概算。

(2) 未按规定办理施工许可证，以罚代建，签订的项目建设合同滞后于项目建设日期

根据尧都区人民政府与日照天泰公司签订的《景观大道共项目建设合同书》第五条第八款“乙方负责办理项目施工有关手续并支付相关费用，该费用计入乙方投资总额，甲方应积极配合”，本次绩效评价该项目仍未能办理施工许可证，以罚代建。

本次绩效评价中发现，景观大道及站前广场项目主体工程建设单位为日照市政工程有限公司，合同签订日期为 2015 年 8 月 20 日，实

际工程建设起始日期为 2013 年 12 月，并于 2014 年 10 月全部竣工验收。

(3) 项目建设不符合《政府采购法》及《招标投标法》的相关规定，只进行了网上招商

根据《山西省工程建设项目招标投标条例》第六条的规定：依法必须进行招标的工程建设项目应当公开招标；不进行招标、邀请招标或者自行招标的，应当符合国家规定的条件，按照规定的程序办理。

根据各项目申报审批通过的可行性研究报告及实施方案的内容，对项目建设的工程单位均采用公开招标的方式进行，实际工程项目实施均未采取公开招标的方式进行，只进行了网上招商，不符合以上《条例》规定，且不符合《政府采购法》及《招标投标法》的相关规定。

4、项目移交后后期管理不到位

本次绩效评价未能获取到项目移交后后期管护的相关应急预案机制。在本次现场勘查期间发现站前广场与景观大道相衔接的道路部分存在不同程度的损坏，且未见相关部门进行维修，后期管护不到位。

(三) 建议

1、政策性建议

(1) 政府主管部门应建立健全项目申报审批程序，规范基础设施项目建设程序

项目单位及政府主管部门应根据国家规定，按照基础设施项目建设程序：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等工作环节对建设项目进行规范化实施与建设，建立健全的项目申报和审批程序，确保保证项目实施的合理、合规和合法。

(2) 加强重大建设项目的前评价，针对融资建设的特殊性，为财政部门制定资金使用计划提供依据，保证财政资金的使用效率

近年来政府工程采用 BT 模式融资建设的实例越来越多，在未能

按合同约定及时支付回购额的情况下，延期支付对投资方投资回报额会愈增愈大，造成财政资金损失。

建议财政主管部门加强对重大建设项目的前评价，针对融资建设的特殊性，将评价结果及时反馈给财政主管部门，为财政部门制定资金使用计划提供依据，避免财政因延期支付投资方回购款而加大利息的支出，造成财政资金损失。

2、项目建设过程中的建议

(1) 严格遵守项目相关管理制度，规范项目管理过程

根据国家、山西省、临汾市基本建设相关管理制度，及该单位工程项目管理制度等相关要求，工程项目在项目申报、项目实施、政府采购、招投标管理方面应严格遵守相关管理制度，规范项目的管理过程，避免出现管理失误，并按要求责任到人，保证项目的顺利实施。

(2) 增强项目后期管护

项目竣工验收后已将项目后期管理分解移交给各管理部门，各管理部门应制定相关的应急预案机制，及时将项目损坏的部分进行维修，定期对路面进行保养，使景观大道及站前广场项目能够持续提高临汾市城市形象和品位。

(四) 结果应用建议

为进一步提高财政资金使用效益，相关部门应对本次绩效评价结果与财政预算管理有机结合，完善全过程预算绩效管理机制，强化绩效评价结果的应用。

财政部门对评价结果的应用

(1) 重视预算绩效工作，健全预算绩效管理机制，合理安排预算

针对本次绩效评价结果中的问题，财政部门应重视预算绩效工作，健全预算绩效管理机制，合理安排预算。针对建设项目资金，明

确财政资金下达时限，保证专项资金的到位及时性。

(2) 将评价结果纳入绩效考核范畴，督促预算部门反馈整改意见并进行跟踪落实

财政部门应将本次预算绩效评价结果纳入绩效考核范畴，针对绩效评价报告中发现的问题，要求被评价部门和单位在规定时间内反馈整改措施和意见，并对整改情况进行跟踪落实，督促整改到位。

(3) 将绩效评价结果在一定范围内公开，将评价结果应用于后续政府建设项目中。

五、评价报告附件

附件 1：指标体系及评分底稿

附件 2：基础表 1-4

附件 3：问卷调查汇总分析报告

附件 4：访谈分析报告

绩效评价组成员：

总 审：宋晋宏 (签字)：

组 长：王丽芳 (副所长) (签字)：

副组长：席润民 (副所长) (签字)：

项目经理：王 慧 (签字)：

山西信誉会计师事务所有限公司

2019 年 10 月 20 日



附件一：指标体系及评分底稿

2018年临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设 项目资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 数据来源 |
|--------------|------------------|--------------|----|-------------------------------|-----|---|------------------|
| A 投入 (18) | A1 项目立 项 (10) | A101 立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项是否有充分的依据。 | 充分 | ①有相关政策依据（国家、省部级政策依据）； ②与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配； ③与项目单位职责密切相关。 以上三项一条不符扣1分，扣完为止。 | 项目立项、资金申报相关文件及批复 |
| | | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求和相关程序的规定。 | 规范 | ①按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过可行性研究、专家论证、风险评价等。 以上三项一条不符扣1分，扣完为止。 | 绩效目标相关文件 |
| | | A103 绩效目标合理性 | 4 | 考察项目所设立的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际。 | 合理 | ①设立了绩效目标； ②项目绩效目标明确、可衡量； ③项目绩效目标可实现； ④项目绩效目标与战略目标相关； ⑤项目绩效目标与项目预算指标相关联； ⑥项目绩效目标有时间限制。 ①不符扣2分，②-⑥一项不符扣1分，扣完为止。 | 项目计划、项目验收相关资料 |



| | | | | | | |
|-------------|--------------------|---------------|---|------|---|---|
| A2 资金落实 (8) | A201 市级资金到位率及到位及时率 | 5 | 市级资金到位率=市级到位资金/应到位资金*100%; 市级资金到位及时率=市级及时到位资金/应到位资金*100%; | 100% | 市级资金到位率 100%得 3 分, 否则为实际到位率*权重分; 市级资金及时到位率 100%得 2 分, 否则为及时到位率*权重分。 | 预算批复、资金拨付文件 |
| | A202 区级资金到位率及到位及时率 | 1 | 区级资金到位率=区级到位资金/应到位资金*100%; 区级资金到位及时率=区级及时到位资金/应到位资金*100%; | 100% | 区级资金到位率 100%得 0.6 分, 否则为实际到位率*权重分; 区级资金到位及时率 100%得 0.4 分, 否则为到位及时率*权重分。 | 预算批复、资金拨付文件 |
| | A203 预算执行率 | 2 | 考察实际支出资金额占预算资金额的比率 | 100% | 预算执行率为 100%得满分, 每小于 1%扣 0.05 分, 扣完为止。 | 预算批复、资金拨付文件 |
| B 过程 (22) | B1 业务管理 (12) | B101 管理制度的健全性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善, 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。 | 健全 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否涵盖项目建设的各个环节。 ③业务管理制度是否合法、合规、完整。 全部符合得满分, 一条不符扣 1 分。 | 项目相关管理制度 |
| | | B102 制度执行的有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行。 | 合规 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目采购是否符合《政府采购法》的相关规定; ④项目招投标手续及相关资料是否符合《招投标法》的相关规定; ⑤项目合同书、工程结算资料、验收相关资料等是否齐全并及时归档; ⑥项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 全部符合得满分, 一条不符扣 1 分, 扣完为止。 | 项目相关管理制度、项目调整审批手续, 招标投标手续, 项目合同, 工程结算资料, 档案管理 |



| | | | | | | |
|--------------|----------------|---|--|----|--|------------------------------------|
| | B103 项目质量的可控性 | 4 | 项目质量是否达到预定标准,是否采取了相应的措施控制项目质量,用以反映和考核项目质量控制情况。 | 有效 | ①项目造价审核、财务决算审核、验收报告等是否具有相关资质的单位出具; ②是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ③采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 全部符合得满分,一条不符扣2分,扣完为止。 | 工程造价审核报告、财务决算审计报告、项目阶段性验收及总体验收报告等。 |
| B2 财务管理 (10) | B201 财务管理制度健全性 | 3 | 考察项目单位的财务制度是否健全,财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的项目财务管理办法得1分; ②财务管理制度包含资金使用、资金监管、资金结余、内部控制制度等内容,各得0.5分。否则,扣除相应的分值。 | 相关财务管理制度 |
| | B202 资金使用合规性 | 4 | 考察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。 | 合规 | 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项目的重大开支经过评价认证; ④符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 全部符合得满分,①-④一条不符扣1分,⑤不符扣4分,扣完为止 | 财务管理制度、会计凭证、财务资料、支出审批手续等。 |
| | B203 财务监控有效性 | 3 | 考察相关部门是否对资金使用进行监督管理以及部门自评情况 | 有效 | ①是否已制定或具有相应的财务监控机制; ②是否采取了相应的内部财务审计、工程造价审计、财务决算审计等必要的监控措施或手段; ③支付原始凭证是否具有项目相关环节负责人签字确认。 全部符合得满分,一条不符扣1分。 | 财务监督管理制度及相关财务审计报告 |



| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|---|-----------------------------------|------|---|----------------------------|
| C 产出 (25) | C1 项目完成率 (5) | C101 项目工程完工率 | 5 | 项目工程完工率=实际完工项目数量/计划完工项目数量*100% | 100% | 完成率为 100%则得满分, 每低于 1%, 扣 0.1 分, 低于 50%不得分 | 基础数据表、项目竣工审计报告 |
| | C2 项目完成及时率 (11) | C201 项目完工及时率 | 5 | 项目工程完工率=实际完工项目数量/计划完工项目数量*100% | 100% | 完成及时为 100%则得满分, 每低于 1%, 扣 0.1 分, 低于 50%不得分 | 基础数据表、项目竣工验收报告, 结算资料, 审计报告 |
| | | C202 项目完工验收及时性 | 6 | 反映项目完成后验收的及时性。 | 100% | 项目全部完工总验收或各单项工程均已完工验收得满分。 否则为已及时验收的工程的比重*权重分 | 基础数据表、项目竣工验收报告 |
| | C3 项目质量达标率 (6) | C301 工程项目质量达标率 | 6 | 反映项目建设进度质量验收或整体完工质量验收是否通过。 | 100% | 工程质量全部验收通过得满分, 未全部通过不得分。 | 单项工程验收报告、总体工程交工验收报告 |
| | C4 项目成本节约率 (3) | C401 成本节约率 | 3 | 成本节约率=(计划投资资金-实际投资资金)/计划投资资金*100% | 100% | 成本节约率大于 0 得满分。小于 0%每低于 1%扣 0.6 分, 低于-5%不得分。 | 基础数据表、资金发放凭证 |
| D 效益 (35) | D1 经济效益 (4) | D101 带动附近房地产增值 | 2 | 考察带动附近房地产经济的增值情况。 | 增值 | 根据市场调查获取相关资料得分。 | 附近房地产公司标价情况对比 |
| | | D102 带动附近居民收入的增加 | 2 | 考察带动附近居民经济收入的增值情况。 | 增加 | 根据市场调查情况得分。 | 调查问卷 |
| | D2 环境效益 (4) | D201 改善附近居民的生活环境 | 2 | 考察本项目对附近居民生活环境的影响情况。 | 改善 | 根据满意度*权重分得分 | 调查问卷 |



| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|-----|------------------------------------|------|---|---------------|
| | | D202 推进城乡建设，提高城市形象品位 | 2 | 考察本项目对城市建设的影响情况。 | 促进 | 根据满意度*权重分得分 | 调查问卷 |
| D3 社会效益 (9) | | D301 为高铁站附近的交通提供便利 | 3 | 考察本项目为高铁站交通提供便利情况。 | 提供便利 | 根据满意度*权重分得分 | 调查问卷 |
| | | D302 为发展旅游、商业娱乐等项目提供了平台 | 3 | 考察本项目为后续社会发展产生的影响。 | 提供平台 | 根据项目市场规划，后续建设等相关资料得分 | 项目实施方案、有关部门访谈 |
| | | D303 带动附近居民就业增加 | 3 | 考察本项目对附近居民就业的影响情况。 | 增加 | 根据满意度*权重分得分 | 调查问卷 |
| D4 可持续影响 (9) | | D401 长效机制建设 | 9 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目工程后期管护情况 | 建立 | ①移交专门的管理机构并配备维护管理人员,得3分; ②建立长期维护机制,制定相应的维护方案或制度,得2分; ③项目制定了科学、合理、完善的应急预案机制,得2分; ④安排了维护支持经费,得1分。 ⑤后期管护执行有效得1分。 | 后续移交手续,相关管理制度 |
| D5 社会公众满意度 (9) | | D501 附近生活居民满意度 | 3 | 考察附近生活居民对项目的了解情况及满意度。 | 90% | 达到目标值得满分,每下降1%,扣0.08分,低于50%不得分。 | 问卷调查 |
| | | D502 现场工作人员满意度 | 3 | 考察现场工作人员对项目的了解情况及满意度。 | 90% | 达到目标值得满分,每下降1%,扣0.08分,低于50%不得分。 | 问卷调查 |
| | | D503 其他社会公众满意度 | 3 | 考察社会公众对项目的了解情况及满意度 | 90% | 达到目标值得满分,每下降1%,扣0.08分,低于50%不得分。 | 问卷调查 |
| 合计 | | | 100 | | | | |

“2018 年临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目”评价指标体系评分底稿

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 评分标准 | 数据来源 | 得分 |
|----------|-------------|--------------------|----|------|---|---|------|
| A 投入(18) | A1 项目立项(10) | A101 立项依据充分性 | 3 | 充分 | ①有相关政策依据(国家、省部级政策依据); ②与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配; ③与项目单位职责密切相关。 以上三项一条不符扣 1 分, 扣完为止。 | 项目立项、资金申报相关文件及批复 | 3 |
| | | A102 项目立项规范性 | 3 | 规范 | ①按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过可行性研究、专家论证、风险评价等。 以上三项一条不符扣 1 分, 扣完为止。 | 可行性研究报告及相关批复, 各部门风险报告等; 由于部分项目批复时间晚于项目施工时间, 不符合要求, 扣 1 分 | 2 |
| | | A103 绩效目标合理性 | 4 | 合理 | ①设立了绩效目标; ②项目绩效目标明确、可衡量; ③项目绩效目标可实现; ④项目绩效目标与战略目标相关; ⑤项目绩效目标与项目预算指标相关联; ⑥项目绩效目标有时间限制。 ①不符扣 2 分, ②-⑥一项不符扣 1 分, 扣完为止。 | 项目预算目标设置不符合预算指标规定, 扣 1 分 | 3 |
| | A2 资金落实(8) | A201 市级资金到位率及到位及时率 | 5 | 100% | 市级资金到位率 100%得 3 分, 否则为实际到位率*权重分; 市级资金及时到位率 100%得 2 分, 否则为及时到位率*权重分。 | 基础表 2: 市级资金到位率 75.21%, 得分 2.26 分, 市级资金到位及时率 31.49%, 得分 0.63 | 2.89 |



| | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------------|---|------|---|--|---|
| | | A202 区级资金到位率及到位及时率 | 1 | 100% | 区级资金到位率 100%得 0.6 分，否则为实际到位率*权重分； 区级资金到位及时率 100%得 0.4 分，否则为到位及时率*权重分。 | 基础表 2：区级资金到位率及到位及时率为 100%，得 1 分 | 1 |
| | | A203 预算执行率 | 2 | 100% | 预算执行率为 100%得满分，每小于 1%扣 0.05 分，扣完为止。 | 基础表 2：预算执行率达到 100% | 2 |
| B 过程(22) | B1 业务管理(12) | B101 管理制度的健全性 | 3 | 健全 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否涵盖项目建设的各个环节。 ③业务管理制度是否合法、合规、完整。 全部符合得满分，一条不符扣 1 分。 | 项目相关管理制度健全 | 3 |
| | | B102 制度执行的有效性 | 5 | 合规 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目采购是否符合《政府采购法》的相关规定； ④项目招投标手续及相关资料是否符合《招投标法》的相关规定； ⑤项目合同书、工程结算资料、验收相关资料等是否齐全并及时归档； ⑥项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 全部符合得满分，一条不符扣 1 分，扣完为止。 | 项目执行不符合《合同法》相关规定，项目施工手续不全，扣 1 分；项目批复内容未全部施工无相关变更手续，签订建设合同日期滞后于工程建设日期；扣 1 分； 工程施工未进行招投标不符合政府采购法和招投标法的相关规定；扣 2； 共扣 4 分 | 1 |



| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|---|----|--|------------------------------------|---|
| | | B103 项目质量的可控性 | 4 | 有效 | ①项目造价审核、财务决算审核、验收报告等是否为具有相关资质的单位出具； ②是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ③采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 全部符合得满分，一条不符扣2分，扣完为止。 | 工程造价审核报告、财务决算审计报告、项目阶段性验收及总体验收报告等。 | 4 |
| B2 财务管理 (10) | | B201 财务管理制度健全性 | 3 | 健全 | ①制定或具有相应的项目财务管理办法得1分； ②财务管理制度包含资金使用、资金监管、资金结余、内部控制制度等内容，各得0.5分。否则，扣除相应的分值。 | 相关财务管理制度 | 3 |
| | | B202 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 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项目的重大开支经过评价认证； ④符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 全部符合得满分，①-④一条不符扣1分，⑤不符扣4分，扣完为止 | 资金使用超预算扣1分 | 3 |
| | | B203 财务监控有效性 | 3 | 有效 | ①是否已制定或具有相应的财务监控机制； ②是否采取了相应的内部财务审计、工程造价审计、财务决算审计等必要的监控措施或手段； ③支付原始凭证是否具有项目相关环节负责人签字确认。 全部符合得满分，一条不符扣1分。 | 财务审计报告、支出凭证等 | 3 |



| | | | | | | | |
|----------|----------------|------------------|---|------|---|---|-----|
| C 产出(25) | C1 项目完成率(5) | C101 项目工程完工率 | 5 | 100% | 完成率为100%则得满分,每低于1%,扣0.1分,低于50%不得分 | 基础数据表、项目竣工审计报告完工率100% | 5 |
| | C2 项目完成及时率(11) | C201 项目完工及时率 | 5 | 100% | 完成及时为100%则得满分,每低于1%,扣0.1分,低于50%不得分 | 基础数据表:4:完工及时率100% | 5 |
| | | C202 项目完工验收及时性 | 6 | 100% | 项目全部完工总验收或各单项工程均已完工验收得满分。否则为已及时验收的工程的比重*权重分 | 项目竣工验收报告、基础数据表4:24个分项项目中有2个项目未及时验收,验收及时率为91.67%,得分为5.5分 | 5.5 |
| | C3 项目质量达标率(6) | C301 工程项目质量达标率 | 6 | 100% | 工程质量全部验收通过得满分,未全部通过不得分。 | 单项工程验收报告、总体工程交工验收报告,基础表4,质量达标率为100% | 6 |
| | C4 项目成本节约率(3) | C401 成本节约率 | 3 | 100% | 成本节约率大于0得满分。小于0%每低于1%扣0.6分,低于-5%不得分。 | 基础数据表3成本节约率为-6.81% | 0 |
| D 效益(35) | D1 经济效益(4) | D101 带动附近房地产增值 | 2 | 增值 | 根据市场调查获取相关资料得分。 | 附近房地产公司标价情况对比 | 2 |
| | | D102 带动附近居民收入的增加 | 2 | 增加 | 根据市场调查情况得分。 | 调查问卷中附近居民收入有部分增加 | 2 |



| | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----|------|--|--|-------|
| D2 环境效益 (4) | D201 改善附近居民的生活环境 | 2 | 改善 | 根据满意度*权重分得分 | 调查问卷该项满意度为 86.25% | 1.73 |
| | D202 推进城乡建设,提高城市形象品位 | 2 | 促进 | 根据满意度*权重分得分 | 调查问卷该项满意度平均为 85.2% | 1.7 |
| D3 社会效益 (9) | D301 为高铁站附近的交通提供便利 | 3 | 提供便利 | 根据满意度*权重分得分 | 调查问卷该项满意度平均为 75.67% | 2.27 |
| | D302 为发展旅游、商业娱乐等项目提供了平台 | 3 | 提供平台 | 根据项目市场规划, 后续建设等相关资料得分 | 项目可行性研究报告, 项目规划等 | 3 |
| | D303 带动附近居民就业增加 | 3 | 增加 | 根据满意度*权重分得分 | 调查问卷该项满意度为 100% | 3 |
| D4 可持续影响 (9) | D401 长效机制建设 | 9 | 建立 | ①移交专门的管理机构并配备维护管理人员, 得 3 分; ②建立长期维护机制, 制定相应的维护方案或制度, 得 2 分; ③项目制定了科学、合理、完善的应急预案机制, 得 2 分; ④安排了维护支持经费, 得 1 分。 ⑤后期管护执行有效得 1 分。 | 尧都区道路移交会议纪要将项目移交专门的管理机构并要求配备管理人员, 及相关的管理经费, 通过招投标方式对道路绿化进行养护, 未获取到相关应急预案机制扣 2 分, 道路有部分存在损坏未进行修理, 扣 1 分 | 6 |
| D5 社会公众满意度 (9) | D501 附近生活居民满意度 | 3 | 90% | 达到目标值得满分, 每下降 1%, 扣 0.08 分, 低于 50%不得分。 | 问卷调查满意度 80.31%, 扣 0.78 分 | 2.22 |
| | D502 现场工作人员满意度 | 3 | 90% | 达到目标值得满分, 每下降 1%, 扣 0.08 分, 低于 50%不得分。 | 问卷调查满意度 84.63%, 扣 0.43 分 | 2.57 |
| | D503 其他社会公众满意度 | 3 | 90% | 达到目标值得满分, 每下降 1%, 扣 0.08 分, 低于 50%不得分。 | 问卷调查满意度 80.03%, 扣 0.8 分 | 2.2 |
| 合计 | | 100 | | | | 81.08 |



附件二：

基础表一：建设项目批复及实际实施情况明细表

项目名称：2018年临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 批复文件 | 主要建设内容 | 合同/批复完工日期 | 可研批复金额 | 实际实施批复金额 |
|----|----------------------------|-------------------|--|---|-----------|----------|
| 1 | 临汾市河西景观大道工程 | 临发改审批发(2012)380号 | 路基工程、路面工程、给排水工程、综合管网、绿化、亮化及照明、道路交通设施等 | 主干道2014年7月1日完工 其他附属设施2014年10月1日 | 31110.1 | 30905.5 |
| 2 | 临汾河西高铁站站前互通立交工程 | 临发改审批发(2012)378号 | 路基、站前廊桥、立交匝道桥、平面及立体交叉工程、供电、照明及其他配套设施建设 | 环路、高架桥2014年9月1日完工 其他附属设施2014年10月1日完工 | 14816.68 | 14816.68 |
| 3 | 临汾河西规划一街站前广场下穿隧道工程 | 临发改审批发(2012)379号 | 隧道工程、供配电、消防、照明、通风、排水、交通设施等附属配套设施 | 2014年10月1日 | 33709.44 | 3836.65 |
| 4 | 景观大道和站前广场建设项目地下附属工程 | 尧区发改审批发(2014)181号 | 过街通道、道基坑支护、降水及管理用房 | 2014年10月-2015年3月 | 5152 | 5152.4 |
| 5 | 景观大道排水主管道下游出口工程 | 临发改审批发(2014)328号 | 管道铺设、沟槽软基处理、护桩、检查井、绿化及路面修复工程 | 2014年8月-12月 | 474.8 | 474.8 |
| 6 | 景观大道增补工程和站前广场附属工程 | 尧区发改审批发(2015)57号 | 主要包括公厕，节点铺装及构架，公益宣传牌安装，桥下配套管理用房工程，站前广场绿化、亮化、站北排水箱涵，南停车场衔接工程等 | 2015年5月-12月 | 5858.48 | 5858.48 |
| 7 | 临汾市河西高铁站前广场临时工程及站前互通立交装饰工程 | 临发改审批发(2014)327号 | 停车场、道路工程、照明、排水、站前互通立交落客平台及四个匝道桥部分的装饰等工程 | 2014年7月-12月 | 5327.8 | 5327.7 |
| 8 | 临汾市河西高铁站站前广场工程 | 临发改审批发(2012)381号 | 路基、路面、给排水、广场铺装、照明、通讯、景观绿化等 | 2013年4月-2014年4月 | 23268.72 | 未建 |
| 合计 | | | | | 119718.02 | 66372.21 |



基础表二：资金到位率及资金到位及时率情况表

项目名称：2018年临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目

单位：万元

| 序号 | 财政拨款 | 应到位时间 | 应到位资金 | 实际拨款时间 | 实际拨款金额 | 及时到位资金 | 资金到位率 | 资金到位及时率 | 实际已支付金额 | 预算执行率 |
|----------------------|---|-----------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 一 | 市级财政拨款 | | 70,894.22 | | 53,321.66 | 22,321.66 | 75.21% | 31.49% | 53,321.66 | 100.00% |
| 1 | 日照工程款 | 2014.09.01-2015.08.31 | 16,535.34 | | - | | | | | |
| | | 2015.09.01-2016.08.31 | 19,437.51 | 2015.12 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | |
| | | 2016.09.01-2017.08.31 | 15,018.92 | 2016.9.22 | 200.00 | 1,208.26 | | | | |
| | | | | 2016.12.8 | 100.00 | | | | | |
| | | | | 2017.1.22 | 908.26 | | | | | |
| 2017年9月1日-2018年7月31日 | 2,877.77 | 2018.7 | 31,000.00 | | | | | | | |
| 2 | 其他工程款及管理费 | 2015-2017 | 17,024.69 | 2015.12 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | |
| | | | | 2016.8 | 7,113.40 | 7,113.40 | | | | |
| 二 | 区级财政拨款 | | 20,800.92 | | 22,507.47 | 22,507.47 | 108.20% | 108.20% | 22,507.47 | 100.00% |
| 1 | 区级财政拨款（项目管理费） | | | | 4,110.00 | 4,110.00 | 100.00% | 100.00% | 4,110.00 | |
| (1) | 其他工程款及管理费（尧财建(2015)1号5000万、2号2000万（临汾财建2015,3号） | 2014-2015 | | 2014-2015 | 4,110.00 | 4,110.00 | 100.00% | 100.00% | | |



| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 2 | 区级财政拨款（征地拆迁款） | | 10,800.92 | | 8,397.47 | 8,397.47 | 100.00% | 100.00% | 8,397.47 | |
| (1) | 收到区财政局拨入征地拆迁拨款（站前广场） | | 5,000.00 | 2014.2 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 100.00% | | |
| (2) | 尧财建【2015】77号征地和拆迁补偿 | | 200.00 | 2015.6 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 100.00% | | |
| (3) | 尧财建【2016】23号征地和拆迁补偿款（拨款400万，调减925339.25元） | | 307.47 | 2016.4 | 307.47 | 307.47 | 100.00% | 100.00% | | |
| (4) | 尧财建(2015)1号5000万 | | 2,890.00 | 2016.11 | 2,890.00 | 2,890.00 | 100.00% | 100.00% | | |
| 3 | 区级财政借款（征地拆迁款） | | 10,000.00 | 2013.12 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% | 10,000.00 | |
| 三 | 其他借款 | | | | | | | | 3,151.43 | |
| (1) | 工程管理费 | | | | | | | | 747.98 | |
| (2) | 其他项目借款 | | | | | | | | 2,403.45 | |
| | 合计 | | 91,695.14 | - | 75,829.13 | 44,829.13 | | | 78,980.56 | |

基础表三：预算支出与实际支出对比表

项目名称：2018年临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目

单位：万元

| 项目 | | 预算支出 | 实际支出 | 已实际支付金额 | 成本节约额 | 成本节约率 |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 第一部分 | 建安工程费 | 52,730.24 | 46,169.84 | 46,169.84 | 6,560.40 | 12.44% |
| 第二部分 | 建设管理费 | 1,745.54 | 1,892.20 | 757.33 | -146.66 | |
| | 建设项目前期工作咨询费 | 133.33 | 89.06 | 89.06 | 44.27 | |
| | 监理费 | | 499.30 | 499.30 | -499.30 | |
| | 研究试验费 | 80.37 | 47.64 | 28.00 | 32.74 | |
| | 勘察设计费 | 2,178.79 | 2,525.91 | 623.23 | -347.12 | |
| | 环境影响咨询服务费 | 33.88 | 63.40 | 54.90 | -29.52 | |
| | 劳动安全卫生评审费 | 36.52 | | | 36.52 | |
| | 场地准备及临设 | 426.16 | 481.98 | 468.19 | -55.82 | |
| | 工程保险费 | 1,114.62 | - | - | 1,114.62 | |
| | 招标代理费 | 124.37 | 15.14 | 15.14 | 109.23 | |
| | 设计审查费 | 169.16 | 65.53 | 65.53 | 103.63 | |
| | 城市基础设施配套费 | 76.70 | - | | 76.70 | |
| | 罚款诉讼费 | | 1,714.64 | 1,078.16 | -1,714.64 | |
| | 复垦费 | | 1,679.84 | 1,679.84 | -1,679.84 | |
| 小计 | 6,119.43 | 9,074.64 | 5,358.68 | -2,955.20 | -48.29% | |
| 第三部分 | 结算审核费 | | 105.79 | 105.79 | -105.79 | |
| | 运营费 | | 256.47 | 224.61 | -256.47 | |
| | 预备费 | 5,722.65 | | | 5,722.65 | |
| | 小计 | 5,722.65 | 362.26 | 330.40 | 5,360.39 | 93.67% |
| 第四部分 | 建设期贷款利息 | 1,799.88 | 15,287.49 | 6,320.73 | -13,487.60 | -749.36% |
| 总投资 | | 66,372.21 | 70,894.22 | 58,179.65 | -4,522.01 | -6.81% |



基础表四：实施工程完工验收情况

项目名称：2018年临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设项目

| 序号 | 单项工程名称 | 实施内容 | 具体内容 | 完工情况 | 合同/批复计划完工时间 | 实际完工时间 | 完工是否及时 | 是否验收 | 计划验收时间 | 实际验收时间 | 验收通过情况 | 验收是否及时 |
|-----------|------------|---|----------------------------------|------|-------------|--------------------|------------|------|-----------|------------|------------|--------|
| 一类道路及广场工程 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 景观大道工程 | 景观大道道路工程； | 全长 1972m，红线宽 130m | 完工 | 2014.10.22 | 主干道 2014.7.1 | 是 | 是 | 2014.7 | 2014.7.8 | 通过 | 是 |
| | | 雨水污水管网等 | | 完工 | | 其他附属 2014.10.22 | 是 | 是 | 2014.12 | 2014.12 | 通过 | 是 |
| 2 | 环路工程 | 站前环路、人行道工程；雨水污水管网等 | 站前环路总长 1321.03m，宽度 15 至 29m | 完工 | 2014.10.22 | 2014 年 9 月 | 是 | 是 | 2014.12 | 2014.12.14 | 通过 | 是 |
| 3 | 站前互通立交工程 | 落客平台；匝道工程等 | 落客平台一座，长 157.60m，宽 28m | 完工 | 2014.10.22 | 2014.10 | 是 | 是 | 2014.12 | 2015.7.18 | 通过 | 否 |
| 4 | 站前广场下穿隧道工程 | 1#、2#通道； | 站南下穿隧道 80m，站北下穿隧道 92m，截面宽度 23.3m | 完工 | 2014.10.22 | 2014.8.10 | 是 | 是 | 2014.8.10 | 2014.8.10 | 通过 | 是 |
| | | 南北通道；护坡、打井、降水、止水帷幕等 | | 完工 | | 2014.10.22 | 2014.10.20 | 是 | 是 | 2014.10.22 | 2014.10.22 | 通过 |
| 5 | 站前广场工程 | 北停车场；零星签证；景观大道滨河西路口挡土墙；挡墙涂料工程；站前广场南站北及匝道注浆加固工程等 | 广场铺装面积 39426 平方米、绿化面积 47032 平方米 | 完工 | 2014.10.22 | 2014.10.1 | 是 | 是 | 2014.12 | 2015.7.18 | 通过 | 否 |



| 序号 | 单项工程名称 | 实施内容 | 具体内容 | 完工情况 | 合同/批复计划完工时间 | 实际完工时间 | 完工是否及时 | 是否验收 | 计划验收时间 | 实际验收时间 | 验收通过情况 | 验收是否及时 |
|-----------|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|------------|--------|------|------------|------------|--------|--------|
| 二类建筑工程 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 公厕、办公用房 | 景观大道公厕工程 | 1座 | 完工 | 2015.7.12 | 2015.7.12 | 是 | 是 | 2015.7.13 | 2015.7.13 | 通过 | 是 |
| | | 临汾西站1#公厕及办公用房 | 1座 | 完工 | 2015.7.12 | 2015.7.12 | 是 | 是 | 2015.7.13 | 2015.7.13 | 通过 | 是 |
| | | 临汾西站2#公厕及办公用房 | 1座 | 完工 | 2015.7.12 | 2015.7.12 | 是 | 是 | 2015.7.13 | 2015.7.13 | 通过 | 是 |
| 三类装饰及配套工程 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 绿化工程、喷灌工程 | 绿化工程1标段 | 36877.35 m ² | 完工 | 2014.12.25 | 2014.12.25 | 是 | 是 | 2014.12.29 | 2014.12.29 | 通过 | 是 |
| | | 绿化工程2标段 | 29018 m ² | 完工 | 2014.12.25 | 2014.12.25 | 是 | 是 | 2014.12.25 | 2014.12.25 | 通过 | 是 |
| | | 绿化工程3标段 | 30580 m ² | 完工 | 2014.12.25 | 2014.12.25 | 是 | 是 | 2014.12.27 | 2014.12.27 | 通过 | 是 |
| | | 绿化工程4标段 | 25816 m ² | 完工 | 2014.12.25 | 2014.12.25 | 是 | 是 | 2014.12.25 | 2014.12.25 | 通过 | 是 |
| | | 绿化工程5标段 | 12000 m ² | 完工 | 2014.6.28 | 2014.6.28 | 是 | 是 | 2014.6.28 | 2014.6.28 | 通过 | 是 |
| | | 喷灌工程; | 29018 m ² | 完工 | 2014.12.25 | 2014.12.25 | 是 | 是 | 2014.12.27 | 2014.12.27 | 通过 | 是 |



| 序号 | 单项工程名称 | 实施内容 | 具体内容 | 完工情况 | 合同/批复计划完工时间 | 实际完工时间 | 完工是否及时 | 是否验收 | 计划验收时间 | 实际验收时间 | 验收通过情况 | 验收是否及时 |
|----|---------------|--------------------------|--|------|-------------|------------|--------|------|------------|------------|--------|--------|
| 2 | 给水、排水、照明等配套工程 | 站前互通立交装饰装修工程；站前广场平台高空作业车 | 8000 m ² | 完工 | 2014.9.29 | 2014.9.30 | 是 | 是 | 2014.10 | 2014.10 | 通过 | 是 |
| | | 景观大道、站前环路及互通立交交通工程 | 东南角广告布 98 m ² ，西南角广告布 152.5 m ² ，西北角广告布 160 m ² | 完工 | 2014.7.30 | 2014.7.30 | 是 | 是 | 2014.7.30 | 2017.7.30 | 通过 | 是 |
| | | 电缆排管工程 | 铝板 95 块等 | 完工 | 2014.10.18 | 2014.10.18 | 是 | 是 | 2014.10 | 2014.10 | 通过 | 是 |
| | | 北箱涵排水工程 | 12 回 kv 电缆排管 12*1950km, 110kv12 回排管长 703m | 完工 | 2014.11.10 | 2014.11.10 | 是 | 是 | 2014.11.25 | 2014.11.25 | 通过 | 是 |
| | | 景观大道公益宣传牌工程 | 明渠段 10.25m 侧墙高 4.5m 底板宽 6-4m，管道 41500m，混凝土管 16m | 完工 | 2015.4.12 | 2015.4.12 | 是 | 是 | 2015.4 | 2015.4 | 通过 | 是 |
| | | 站前南广场工程 | 57811 m ² 彩色透水混凝土面层 | 完工 | 2014.9.29 | 2014.9.29 | 是 | 是 | 2014.9.29 | 2014.9.29 | 通过 | 是 |
| | | 景观大道及站前广场照明工程 | 中华灯 87 根，中杆灯 42 根，7 米灯 262 根 | 完工 | 2014.7.10 | 2014.7.1 | 是 | 是 | 2014.7 | 2014.7 | 通过 | 是 |
| | | 景观大道及站前环路给水工程 | 给水装置及管道 | 完工 | 2014.10.10 | 2014.10.10 | 是 | 是 | 2014.10.15 | 2014.10.15 | 通过 | 是 |

说明：以上工程分为 8 项大工程 24 个分项工程，均按时完工，完工及时率为 100%，其中 22 个分项工程均及时验收，2 个分项工程验收不及时，验收及时率为 91.67%。

附件三：问卷调查分析报告

一、调查目的

为更有效地反映项目绩效，客观测定专项资金的社会效果，依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，问卷以“满意度”问卷为主，通过问卷调查，获取受访者的基本数据，为下一步的指标评分和绩效分析提供基础。

二、调研对象

本次调研的对象为“2018 年临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设”项目涉及的项目现场工作人员、项目附近居民及其他社会公众人员等。

三、调研内容

项目现场工作人员、项目附近居民、其他社会公众人员对“2018 年临汾市河西高铁站景观大道及站前广场建设”项目的满意程度，包括：对项目的了解程度、对交通提供便利、促进就业、对附近经济发展的带动作用、对城乡建设和提高城市形象品位的影响、对景观大道及站前广场整体建设的满意度、对项目后期管护的满意度等。

四、调查方式

本次满意度问卷调研计划主要通过项目组人员现场发放。

五、问卷评分标准

本次评价，对项目相关人员进行问卷调查，问卷为 8 道题目，每题 2-4 个选项，问卷满分 3 分（指标体系为 3 分）。评分标准如下：

2 个选项：按满意度权重分别为 100%，50%；

3 个选项：按满意度权重分别为 100%，60%，20%；

4 个选项，按满意度权重分别为 100%、75%、50%、25%。

最后对每题各类选项人数进行统计，按加权平均法计算满意度，根据满意度计算问卷得分。

六、调查问卷汇总分析

本次评价我们遵循调查问卷方案，对项目涉及的附近居民发放问卷 20 份、现场工作人员发放文件 30 份、其他社会公众人员 50 份，累计应发放 100 份，已全部收回。各项目单位满意度及得分情况汇总如下：

问卷满意度得分明细表

| 序号 | 项目类别 | 总满意度 (%) | 得分 |
|----|----------|----------|------|
| 1 | 项目附近居民 | 80.31 | 2.22 |
| 2 | 项目现场工作人员 | 84.63 | 2.57 |
| 3 | 其他社会公众人员 | 80.03 | 2.20 |

项目附近居民问卷满意度汇总表

| 项目 | 项目附近居民总人数 (20 人) | | | | 满意度 |
|-------------------------|------------------|---------|--------|--------|--------|
| | 非常了解 | 不太了解 | 不了解 | | |
| 1、对项目的了解情况 | 非常了解 | 不太了解 | 不了解 | | 88.00% |
| 人数 | 14 | 6 | 0 | | |
| 占比 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | | |
| 2、项目实施是否对您出行提供了便利? | 是, 非常便利 | 是, 比较便利 | 否, 不便利 | | 74.00% |
| 人数 | 7 | 13 | 0 | | |
| 占比 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | | |
| 3、项目实施后是否带动了您收入的增加? | 增加很大 | 稍有增加 | 没有增加 | | 60.00% |
| 人数 | 4 | 12 | 4 | | |
| 占比 | 20.00% | 60.00% | 20.00% | | |
| 4、项目实施后是否带动了您生活区域房价的增加? | 增加很大 | 稍有增加 | 没有增加 | | 78.00% |
| 人数 | 9 | 11 | 0 | | |
| 占比 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | | |
| 5、项目实施后您的生活水平是否有所改善? | 有很大改善 | 稍有改善 | 没有改善 | 生活环境变差 | 86.25% |
| 人数 | 9 | 11 | 0 | 0 | |
| 占比 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 6、您对景观大道整体建设的满意度? | 非常满意 | 很满意 | 一般 | 不满意 | 85.00% |
| 人数 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| 占比 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 7、您对站前广场整体建设的满意度? | 非常满意 | 很满意 | 一般 | 不满意 | 86.25% |
| 人数 | 9 | 11 | 0 | 0 | |
| 占比 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 8、您对该项目后期管护的满意度? | 非常满意 | 很满意 | 一般 | 不满意 | 85.00% |
| 人数 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| 占比 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 个性问题: | | | | | |
| 9、您对项目实施与后续工作的建议: | | | | | |
| 总满意度 | | | | | 80.31% |

现场工作人员问卷满意度汇总表

| 项目 | 人员 | | | | 满意度 |
|--------------------------------|------------------|---------|--------|-------|---------|
| | 现场工作人员总人数 (30 人) | | | | |
| 1、对项目的了解情况 | 非常了解 | 不太了解 | 不了解 | | 80.00% |
| 人数 | 15 | 15 | 0 | | |
| 占比 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | | |
| 2、该项目对您上下班交通是否提供了便利? | 是, 非常便利 | 是, 比较便利 | 否, 不便利 | | 77.33% |
| 人数 | 13 | 17 | 0 | | |
| 占比 | 43.33% | 56.67% | 0.00% | | |
| 3、本项目是否促进了您的就业? | 是 | 否 | | | 100.00% |
| 人数 | 30 | 0 | | | |
| 占比 | 100.00% | 0.00% | | | |
| 4、该项目建设是否带动了附近经济的发展? | 是, 带动了很大的发展 | 稍有带动 | 没有带动 | | 77.33% |
| 人数 | 13 | 17 | 0 | | |
| 占比 | 43.33% | 56.67% | 0.00% | | |
| 5、该项目建设对临汾市城乡建设和提高城市形象品位是否有影响? | 有, 影响非常好 | 有一点好的影响 | 没有影响 | | 84.00% |
| 人数 | 18 | 12 | 0 | | |
| 占比 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | | |
| 6、您对景观大道整体建设的满意度? | 非常满意 | 很满意 | 一般 | 不满意 | 84.17% |
| 人数 | 11 | 19 | 0 | 0 | |
| 占比 | 36.67% | 63.33% | 0.00% | 0.00% | |
| 7、您对站前广场整体建设的满意度? | 非常满意 | 很满意 | 一般 | 不满意 | 89.17% |
| 人数 | 18 | 11 | 1 | 0 | |
| 占比 | 60.00% | 36.67% | 3.33% | 0.00% | |
| 8、您对该项目后期管护的满意度? | 非常满意 | 很满意 | 一般 | 不满意 | 85.00% |
| 人数 | 12 | 18 | 0 | 0 | |
| 占比 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 个性问题: | | | | | |
| 9、您对项目实施与后续工作的建议: | | | | | |
| 总满意度 | | | | | 84.63% |

其他社会公众人员问卷满意度汇总表

| 项目 | 其他社会公众人员总人数（50人） | | | | 满意度 |
|--------------------------------|------------------|---------|--------|-------|--------|
| | 非常了解 | 不太了解 | 不了解 | | |
| 1、对项目的了解情况 | 非常了解 | 不太了解 | 不了解 | | 80.00% |
| 人数 | 25 | 25 | 0 | | |
| 占比 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | | |
| 2、该项目对您去高铁站乘车是否提供了便利条件？ | 是，非常便利 | 是，比较便利 | 否，不便利 | | 82.40% |
| 人数 | 28 | 22 | 0 | | |
| 占比 | 56.00% | 44.00% | 0.00% | | |
| 3、该项目建设是否带动了附近经济的发展？ | 是，带动了很大的发展 | 稍有带动 | 没有带动 | | 62.40% |
| 人数 | 10 | 33 | 7 | | |
| 占比 | 20.00% | 66.00% | 14.00% | | |
| 4、该项目建设对临汾市城乡建设和提高城市形象品位是否有影响？ | 有，影响非常好 | 有一点好的影响 | 没有影响 | | 86.40% |
| 人数 | 33 | 17 | 0 | | |
| 占比 | 66.00% | 34.00% | 0.00% | | |
| 5、您对景观大道整体建设的满意度？ | 非常满意 | 很满意 | 一般 | 不满意 | 83.00% |
| 人数 | 19 | 28 | 3 | 0 | |
| 占比 | 38.00% | 56.00% | 6.00% | 0.00% | |
| 6、您对站前广场整体建设的满意度？ | 非常满意 | 很满意 | 一般 | 不满意 | 85.00% |
| 人数 | 23 | 24 | 3 | 0 | |
| 占比 | 46.00% | 48.00% | 6.00% | 0.00% | |
| 7、您对该项目后期管护的满意度？ | 非常满意 | 很满意 | 一般 | 不满意 | 81.00% |
| 人数 | 20 | 22 | 8 | 0 | |
| 占比 | 40.00% | 44.00% | 16.00% | 0.00% | |
| 个性问题： | | | | | |
| 8、您对项目实施与后续工作的建议： | | | | | |
| 总满意度 | | | | | 80.03% |

附件四：访谈分析报告

一、访谈目的

访谈目的旨在通过与各利益相关方的访谈，更好更快地了解项目立项背景、依据，了解项目实施过程遇到的实际问题等，从而更准确地开展绩效评价。

二、访谈对象

为客观分析项目建设情况及资金使用情况，此次访谈主要对项目承办单位相关负责人、实际工作人员、项目实施单位相关负责人和工作人员等进行访谈。

三、访谈类型与访谈方式

- 1、该项目访谈采用现场访谈或电话访谈的方式。
- 2、对于所有访谈对象，将于访谈前进行预约。
- 3、访谈正式开展前，会先将访谈提纲发给访谈对象。

四、访谈内容

- 1、对项目承办单位相关负责人和主要工作人员的访谈

(1) 请您简单介绍咱们单位在项目实施过程中的主要职责。

我单位是尧都区人民政府为景观大道及站前广场项目成立的领导小组办公室，我办公室针对项目的特殊性成立了项目办，我单位为项目实施过程中的总指挥，协调解决项目建设过程中实际存在的问题，为项目的顺利进行提供保障。

(2) 请您简单介绍项目申报、审批和资金拨付的流程。

项目申报先是由临汾市住建局申报，临汾市发展及改革委员会下达可行性研究报告批复文件，后项目建设主体由临汾市住建局改为尧都区人民政府，则由尧都区发展及改革委员会申报，临汾市发展及改革委员会下达可行性研究报告或项目实施方案的批复文件，项目建设领导小组河西重点办成立后，项目建设由河西重点办申报，由尧都区发展及改革委员会下达可行性研究报告的批复文件。

景观大道及站前广场项目资金来源主要由临汾市财政和尧都区财政拨付，临汾市财政资金主要用途为支付工程款，尧都区财政资金主要用途为拆迁补偿款，资金一部分直接拨付我单位财政专户中，由财政直接支付，一部分直接转入我单位账户中，由我单位账户转入项目办专户，由项目办专户支付项目管理费或工程款。

(3) 请您谈谈在项目实施过程中是否遇到什么问题，取得了哪些经验，对项目建设和未来规划有什么建议。

由于项目时间紧任务重，采取 BT 模式融资建设，使项目能够及时完工并交付使用，且日照公司资金雄厚，技术过硬，项目质量也能够得到充分的保证，使得项目能够圆满的完成任务，为高铁站全线通车提供了便利的交通。

但项目实施过程中确实存在很多的困难，为节约项目建设时间，部分施工手续未能全部办理，也未能按规定程序进行，我单位仍将继续完善施工手续，在以后的项目中安排好时间，使项目能够按规定的程序进行，并保证项目按时完工。

2、对项目实施单位相关负责人和主要工作人员的访谈

(1) 请您简单介绍您单位在项目建设过程中所具体负责的内容。

我单位为项目的主要建设管理单位，根据与尧都区人民政府签订的《临汾市河西景观大道及站前广场建设合同》中约定的内容，我单位负责项目前期的设计、单项工程发包、施工及备案交付，负责项目全部费用的融投资等，并保证项目在约定的时间内完工并交付使用

(2) 请您谈谈在项目建设过程中的工程变更审批和资金申请拨付的流程是否合理。

在项目建设过程中的工程变更审批流程合理，且各部门较为配合，资金申请流程合理，在项目交付完工后，资金拨付较为不及时，造成融资成本较大。

(3) 请您谈谈在项目建设过程中存在的问题，对项目未来的规划建设有什么建议。

项目建设过程中存在部分手续未能办理齐全，还需各部门积极配合，且由于时间紧任务重，未能按照流程对工程施工单位进行招投标。

在河西高铁站的南北方向及西方尚未开发修路，将成为临汾市河西区未来开发的主要方向。