



鄂尔多斯高新技术产业开发区高新技术产业园
管理办公室（商贸物流产业园管理办公室）

2023 年度工程项目资金

绩效评价报告

内蒙古东衡政同咨询管理有限公司

2024 年 8 月

摘要

为深入贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）和《鄂尔多斯高新技术产业开发区财政金融局关于开展2023年重点绩效评价工作的通知》（鄂高新财发〔2024〕51号）等文件规定，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），受鄂尔多斯高新技术产业开发区财政金融局（以下简称“财政金融局”）委托，内蒙古东衡政同咨询管理有限公司对鄂尔多斯高新技术产业开发区高新技术产业园管理办公室（商贸物流产业园管理办公室）（以下简称“高新产业办”）2023年度工程项目资金进行绩效评价，形成了项目总体评价结论。项目绩效评价得分81分，评价级别为“良”。

截至2023年底，高新产业办完成前欠工程尾款结算、高新产业园维护维修工作、招商引资委托服务、产业园职工餐厅委托运营维护服务。这些项目的实施在一定程度上保障了产业园的正常运营、优化了园区产业结构，但项目存在未制定项目前期工作计划、管理制度有待完善、绩效全过程管理有待提高、组织实施有效性有待提升、项目未按照合同约定拨付款项、资金使用合规性有待加强、维修抢修及时性有待提高、职工餐厅的运营维护有待加强等问题。针对上述问题，建议如下：一是制定明确的项目计划，健全管理制度；

二是加强绩效全过程管理，提高组织实施有效性；三是严格按照合同约定拨付项目款项，规范项目资金使用；四是及时进行维护维修工作，提高职工餐厅的运营维护水平。

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 评价目的	5
(二) 评价对象和范围	6
(三) 评价原则、标准与方法	6
(四) 评价工作过程	6
三、综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	8
(一) 决策指标分析	8
(二) 过程指标分析	11
(三) 产出指标分析	14
(四) 效益指标分析	20
五、存在问题和建议	21
(一) 存在问题	22
(二) 有关建议	24
六、其他需要说明的事项	25
附件 1	27
附件 2	29
附件 3	38
附件 4	40
附件 6	45
附件 7	52
附件 8	55

鄂尔多斯高新技术产业开发区高新技术产业园管理办公室 (商贸物流产业园管理办公室) 2023年度工程项目资金 绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平和财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）和《鄂尔多斯高新技术产业开发区财政金融局关于开展2023年重点绩效评价工作的通知》（鄂高新财发〔2024〕51号）等文件规定，内蒙古东衡政同咨询管理有限公司接受财政金融局委托，成立绩效评价工作组，于2024年7月11日至2024年8月20日，对高新产业办工程项目资金进行绩效评价。

截至2024年8月20日，评价工作组在查看、核实项目部门提供的项目立项、执行过程、成果、财务凭证等资料的基础上，对项目进行综合评价。高新产业办对所提供的业务、财务资料和数据真实性、完整性负责。我们的责任是依法独立实施绩效评价并出具绩效评价报告，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

鄂尔多斯市高新技术产业园区（以下简称“高新产业园”）是为带动地区产业转型升级、推动高新技术产业发展而建立的专业园区。在高新产业办的统筹管理下，高新产业园聚焦新一代信息技术产业的建设与落地，涵盖大数据、云计算、物联网等领域，并逐步形成了以航空航天和高端装备为特色的产业集群，成为推动高质量发展的创新引擎。园区下设有四个子园区，分别为科教孵化园、云计算产业园、低碳创新园和产业拓展园，并配备了完善的电力、供水、蒸汽、天然气和污水处理等基础设施。自2020年起，高新产业办对园区内的配套设施进行了多次维修改造工程。为避免历年已完工项目尾款未能及时结算的问题，高新产业办将已完成但未结算的工程尾款与2023年预算项目合并，设立为工程项目资金并予以实施。

2. 主要内容及实施情况

工程项目资金包含下述工作：

一是高新产业园前欠工程项目尾款结算。2023 高新产业办共结算前欠工程项目尾款 13 项，具体结算前欠工程尾款项目见表 1。

表1 结算前欠工程尾款项目表

单位：万元

序号	结算工程内容	结算金额
1	高新区零星劳务	2.00
2	高新区综合展厅监理费	5.58
3	育成中心更换屋顶瓦沥青瓦工程	7.56
4	高新区厨房管道改造维修工程	2.63
5	高新区政务中心一楼室内装修	1.93
6	科教园东侧雨水出水口工程尾款	20.00
7	高新区零星维修	0.90
8	嵘泰电力工程土方平整	19.56
9	高新育成中心屋顶防水	21.02
10	高新区综合执法局室内装修	7.60
11	市政自来水管管道打压检测	8.51
12	电力工程施工尾款	1.75
13	高新区新能源智慧公交建设工程尾款	2.22
合计		101.26

二是高新产业园内的大楼房产维修以及水管维修。在项目实施期间，高新产业办共进行了6次维修抢修，具体维修抢修工程见表2。

表2 维修抢修工程表

序号	维修抢修工程名称
1	拓展园 DN400、DN200 自来水管抢修工程
2	云计算产业园自来水管抢修
3	市政自来水管抢修
4	高新产业园路灯维修
5	高新产业园市政污水井塌方抢修
6	污水提升泵站维护维保

三是高新产业园招商引资委托服务。高新产业办委托鄂尔多斯市高新招商投资发展有限责任公司开展招商引资环境宣传、项目信息获取、项目对接、合作洽谈、合作方案起草及项目考察等工作。项目期间，计划对接不少于20个项目，其中精确对接不少于5家。截至2023年底，本项目已顺利通过第一阶段验收，完成了招商引资服务方案的制定，并成功对接20个项目，其中精准对接5个项目。

四是高新产业园职工餐厅委托运营维护服务。高新产业办委托鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司为高新技术产业园职工餐厅提供运营维护服务。

3. 资金投入及使用情况

工程项目资金2023年预算投资额为261.00万元，全部为财政资金。截止2023年底，项目共计支出261.00万元，资金主要用于支付前欠工程项目尾款、高新产业园内抢修维修工程、高新职工餐厅委托运营维护以及高新产业园委托招商引资服务等。

（二）项目绩效目标

1. 绩效目标

使用261万元用于清理各项工程合同尾款欠款，完成办公室装修改造、餐厅改造工作，做好各大楼房产维修工作，此次项目的开展有效保障正常办公需求，维护城市基础设施建设需要。

2. 绩效指标

围绕项目绩效目标，高新产业办制定了具体的项目年度绩效指标，具体见表3。

表3 工程项目资金绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
产出指标	数量指标	开展文艺汇演	正向	大于等于	1次
	数量指标	缴纳天然气	正向	等于	3207立方
	数量指标	自来水管道的抢修	正向	大于等于	3次
	数量指标	缴纳前欠工程尾款	正向	等于	3项
	质量指标	文化汇演开展完成率	正向	大于等于	95%
	质量指标	天然气缴纳足额率	正向	大于等于	95%
	质量指标	自来水管道的抢修完成率	正向	等于	100%
	质量指标	缴纳前欠工程尾款足额率	正向	等于	100%
	时效指标	文化汇演完成时间	定性	——	2023年12月
	时效指标	自来水管道的抢修及时性	定性	——	及时
	时效指标	缴纳天然气时间	定性	——	2023年12月
	成本指标	委托业务费	反向	小于等于	1255266.3元
	成本指标	维修（护）费	反向	小于等于	1344733.7元
	成本指标	其他商品和服务支出	反向	小于等于	10000元
效益指标	社会效益	有效维护城市基础设施安全需要	定性	——	有效维护
	可持续影响	持续保障各个工程项目顺利开展	定性	——	长期
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	正向	大于等于	90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

按照财政金融局绩效评价工作的要求，评价工作组对工程项目资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行全面客

观的分析和评判，为提高财政资金使用效益等提出建议。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为工程项目资金，绩效评价时间范围从项目初期至2023年12月31日，评价内容包括项目决策、资金管理和使用、相关管理制度办法的健全性及执行、产出、取得的效益等情况。评价工作组按照全面覆盖和重点抽查相结合的方式，采用资料收集、线上沟通等多种方法进行评价。评价工作组通过了解项目组织实施情况，查阅并分析资料，对项目资金绩效情况进行实证，综合分析项目资金使用绩效。

（三）评价原则、标准与方法

评价工作组按照“科学公正，统筹兼顾，目标导向，问题改进”的原则，运用资料查看、数据分析等手段，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种评价方法，以现场评价为主，就关键事项与项目主管部门管理人员进行沟通为辅，全面评价与重点评价相结合的方式，对项目资金绩效情况进行实证，详细了解项目实施和资金使用情况，综合分析资金使用绩效。

本次评价依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果分为4个等级（评分取整）：综合得分在90(含)-100分为优，80(含)-90分为良，60(含)-80分为中，60分以下为差。

（四）评价工作过程

本次绩效评价程序包括评价准备、评价实施和报告形成三个阶段，具体工作内容如下：

1. 评价准备阶段

内蒙古东衡政同咨询管理有限公司在明确财政金融局要求的前提下，成立项目评价工作组，项目主评人为牛海燕，评价工作组成员为苗恒嘉，刘慧，田雨荣。评价工作组明确本次绩效评价的重点和分工，通过网上查阅资料、案卷分析等方式，了解项目的情况、存在的问题，做好项目相关行业背景的调查工作，明确项目评价思路及下一步工作重点。

2. 评价实施阶段

评价工作组实施具体评价，完善绩效评价指标体系，分析形成初步评价结论，与相关部门交换意见，综合分析并形成最终评价结论。

3. 报告形成阶段

评价工作组结合前期情况，撰写绩效评价报告，与相关部门交换意见，形成正式绩效评价报告，报送财政金融局。

三、综合评价情况及评价结论

2023年，工程项目资金完成下述工作内容：结算高新产业园前欠工程项目尾款13项；进行高新产业园基础设施维修抢修6次；委托鄂尔多斯市高新招商投资发展有限责任公司开展招商引资服务，包括招商引资环境宣传、项目信息获取、项目对接、合作洽谈、合作方案起草和项目考察等工作，

全年内对接项目 20 项，精确对接 5 家；高新产业园职工餐厅委托运营维护，周期为一年。通过项目的实施，为高新产业园营造了良好的营商环境，保障了产业园的正常运营，并通过不断的招商引资，有效优化了高新产业园的产业结构。但项目存在以下问题：未制定项目前期工作计划、管理制度有待完善、绩效目标表编制有待加强、组织实施有效性有待提高、项目未按照合同约定拨付款项、资金使用合规性有待加强、维修抢修及时性有待提高、职工餐厅的运营维护有待加强，这些问题一定程度上影响了项目的实施效果。

工程项目资金绩效评价得分为 81 分，评价级别为“良”，具体得分见表 4。

表 4 绩效评价得分总体情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	10.00	66.67%
过程	25	20.40	81.60%
产出	30	27.16	90.53%
效益	30	23.00	76.67%
总分	100	80.56	80.56%
总分（取整）	100	81.00	81.00%
综合评价等级		良	

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

工程项目资金立项规范，资金分配合理，但是工程项目资金未制定项目的前期工作计划，绩效目标表的编制有待加强。

该指标分值 15 分，下设 4 个二级指标和 5 个三级指标，评价得分 10.00 分，具体得分情况见表 5。

表 5 决策指标得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		指标得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	15	项目立项	3	项目立项规范性	3	3.00
		项目计划	4	前期工作计划制定科学性	4	0.00
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2.60
				绩效指标明确性	3	2.40
		资金投入	2	资金分配合理性	2	2.00
合计					15	10.00

1. 项目立项规范性

为确保项目顺利推进，高新产业办组织召开了《高新区高新技术产业园管理办公室 2023 年第 25 次主任办公会议》（〔2023〕25 号）《高新区高新技术产业园管理办公室 2022 年第 12 次主任办公会议》（〔2022〕12 号）及《高新区高新技术产业园管理办公室 2023 年第 2 次分管领导会议》（〔2023〕2 号）等议事决策会议，批准开展高新区前欠工程尾款结算、高新产业园内维修抢修、招商引资委托以及高新区职工餐厅委托运营维护等重要工作。项目内容与高新产业办负责产业园建设和管理、产业园招商引资的组织和落实以及产业园各项历史遗留问题的解决等工作职责相符合，属于部门履职所需，且项目支出属于公共财政支持范围，项目立项程序规范。指标满分 3 分，得 3 分

2. 前期工作计划制定科学性

工程项目资金未制定前期工作计划，项目前期工作计划有待加强。指标满分4分，扣4分。

3. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

高新产业办编制了项目支出绩效目标申报表，绩效目标与预算确定的资金量匹配；项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标明确了各项工程合同尾款欠款的结算与高新产业园大楼房产的维护维修。但是，绩效目标未涵盖预算申报表中的委托招商引资服务中介费。此外，绩效目标中设定为餐厅改造工作，实际工作内容是餐厅的运营维护，绩效目标设置指向不明确，与实际不匹配。因此绩效目标合理性有待提高。指标满分3分，扣0.4分。

(2) 绩效指标明确性

高新产业办围绕项目绩效目标设置了产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等较为细化的指标。但是部分指标设置存在不全面和不合理的问题，**一是**指标设置不全面，未针对绩效目标中的高新区职工餐厅改造工作设置清晰可量化的指标；**二是**指标设置错误，产出指标设置了文艺汇演开展情况和天然气缴纳的指标，但预算申报表及绩效目标没有说明这两项内容；**三是**指标设置不合理，绩效指标中计划缴纳前欠工程尾款为3项，实际工作中高新产业办完成了13项工程项目尾款的结算；

计划完成自来水管道的抢修3次，但实际完成了6次。故绩效指标准确性有待提高。指标满分3分，扣0.6分。

4. 资金分配合理性

高新产业办对项目的预算资金分配细致合理，依据充分，各项工作额度与项目内容、工作任务相匹配，资金分配合理、科学。指标满分2分，得2分。

(二) 过程指标分析

项目资金全部落实到位，预算执行率100%，但在评价过程中发现存在部分子项目未按照合同约定拨付款项、资金使用合规性有待加强以及管理制度有待完善等问题。

该指标分值25分，下设2个二级指标和5个三级指标，评价得分20.40分，具体得分情况见表6。

表6 过程指标得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		指标得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	25	资金管理	13	资金到位率	3	3.00
				预算执行率	4	4.00
				资金使用合规性	6	3.00
		组织实施	12	管理制度健全性	6	4.40
				组织实施有效性	6	6.00
合计					25	20.40

1. 资金管理

(1) 资金到位率

2023年工程项目资金预算投资额为261.00万元，全部为财政拨款，实际到位261.00万元，资金到位率为100.00%。

指标满分3分，得3分。

(2) 预算执行率

2023年，工程项目资金实际到位261.00万元，截至2023年底，共支出261.00万元，预算执行率100.00%。指标满分4分，得4分。

(3) 资金使用合规性

工程项目资金支出有完整的审批程序和手续。但是在评价过程中发现，部分子项目的资金支出不符合预算批复的用途，预算批复中工程项目资金的使用方向包括科教孵化园泰坤彩钢房违法用地整改工程、前欠工程尾款结算、高新区维修抢修工程、招商引资委托服务以及职工餐厅委托运营维护服务等内容，实际支出用于文化汇演服务、主题党日活动讲解及会议室租赁等内容，合计10.56万元，不符合预算批复的项目，具体见明细表7。

表7 不符合预算批复资金使用表

单位：万元

序号	工程内容	支出资金数额
1	筑牢中华民族共同体意识主题党日活动讲解费及会议室租赁费	0.16
2	文艺汇演服务费	3.00
3	高新区零星工程审计费	3.50
4	天然气费	1.00
5	家具搬运劳务费	1.90
6	委托招标代理费	1.00
合计		10.56

此外，通过梳理项目合同及资金支付凭证，发现有项目未按照合同约定进度拨款。一是高新产业园泰坤彩钢房（科教孵化园）违法用地整治项目，该项目合同中约定结算方式为：工程完工后，由甲方组织验收合格，经综合管理办公室审定后在90日内支付97%的工程款，工程于2023年3月20日完成竣工结算审定，但支付项目款项时间为2023年11月6日，款项支付及时性有待加强。二是部分项目的合同中约定的结算方式为：工程完工后，由甲方组织验收合格，经综合管理办公室审定后在90日内支付97%的工程款，保留3%作为质保金，待质保期满且无质量问题后支清。但在实际操作中，这些项目存在一次性支付全部工程款、未保留质保金的现象。存在未按合同约定条款拨付项目款项的情况，见表8。

表8 项目付款比例一览表

序号	施工内容	应付比例	实际支付比例
1	拓展园 DN400、DN200 自来水管抢修工程	97%	100%
2	云计算产业园自来水管抢修	97%	100%
3	高新产业园路灯维修	97%	100%
4	高新产业园市政污水井塌方抢修费用	97%	100%

综上所述，项目资金使用合规性有待加强。指标满分6分，扣3分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

财务制度层面。高新产业办制定了《高新技术产业园管

理办公室（商贸物流产业园管理办公室）财务管理制度》，对资产管理、支出管理、支出审批、采购管理、会计凭证等进行了制度约束，但是缺少合同管理内部控制制度。

业务制度层面。高新产业办制定了议事决策规则、会议管理制度、高新区职工餐厅运营维护协议及印章管理制度等。但缺少建设项目管理内部控制制度、招商引资管理制度等管理细则。

因此，管理制度完整性有待进一步加强。指标满分6分，扣1.6分。

（2）组织实施有效性

工程项目资金在实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目招投标、合同签订、验收报告等资料基本齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备等基本落实到位。指标满分6分，扣0.3分。

（三）产出指标分析

2023年度，工程项目资金的前欠工程尾款结算完成率为100.00%，维修抢修工程完成率为100.00%，招商引资项目对接完成率为100.00%，维修抢修验收合格率为100.00%，维修抢修及时率为83.33%，职工餐厅运营维护及园区内维修抢修及时率有待提高。

该指标分值30分，下设3个二级指标和8个三级指标，评价得分27.16分，具体得分情况见表9。

表9 产出指标得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		指标得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	30	产出数量	15	结算前欠工程尾款完成率	4	4.00
				维修抢修完成率	3	3.00
				招商引资项目对接完成率	4	4.00
				职工餐厅运营维护情况	2	2.00
		产出质量	9	维修抢修验收合格率	3	3.00
				招商引资对接合格率	2	2.00
				职工餐厅运营维护质量	6	4.36
		产出时效	6	维修抢修及时率	6	4.80
合计					30	27.16

1. 结算前欠工程尾款完成率

工程项目资金计划结算3项前欠工程尾款，截至2023年底，除计划结算项目外，高新产业办额外完成包括高新育成中心屋顶防水工程、高新区零星维修等10项前欠工程尾款的结算，结算前欠工程尾款完成率为100%。具体计划结算工程及金额见表10，实际结算前欠工程及金额见表11。指标满分4分，得4分。

表10 计划结算前欠工程尾款项目表

单位：万元

序号	计划结算工程内容	计划支付金额
1	科教园东侧雨水出水口工程尾款	13.00
2	嵘泰电力工程土方平整	20.00
3	高新区综合展厅监理费	6.00
共计		39.00

表 11 实际结算前欠工程尾款项目表

单位：万元

序号	实际结算工程内容	实际支付金额
1	高新区零星劳务	2.10
2	高新区综合展厅监理费	5.58
3	育成中心更换屋顶瓦沥青瓦工程	7.56
4	高新区厨房管道改造维修工程	2.63
5	高新区政府中心一楼室内装修	1.93
6	科教园东侧雨水出水口工程尾款	20.00
7	高新区零星维修	0.90
8	嵘泰电力工程土方平整	19.56
9	高新育成中心屋顶防水	21.02
10	高新区综合执法局室内装修	7.60
11	市政自来水管管道打压检测	8.51
12	电力工程施工尾款	1.75
13	高新区新能源智慧公交建设工程尾款	2.22
共计		101.36

2. 维修抢修完成率

工程项目资金计划维修高新产业园内基础设施 3 项，包括高新产业园路灯维修、污水提升泵站维护维保费用以及市政自来水管抢修，截至 2023 年底，实际完成维修抢修 6 项，高新产业园基础设施维修抢修完成率 100.00%。维修抢修具体项目见表 12。指标满分 3 分，得 3 分。

表 12 维修抢修具体项目表

序号	项目名称
1	拓展园 DN400、DN200 自来水管抢修工程
2	云计算产业园自来水管抢修
3	市政自来水管抢修
4	高新产业园路灯维修

序号	项目名称
5	高新产业园市政污水井塌方抢修
6	污水提升泵站维护维保

3. 招商引资项目对接完成率

根据高新产业办与鄂尔多斯市高新招商引资投资发展有限责任公司（以下简称“招商投资公司”）签订的《招商引资委托协议》，招商投资公司需要完成以下两项委托服务：**一是**为高新技术产业园提供招商引资环境宣传、项目信息获取、项目对接、合作洽谈、合作方案起草、项目考察等服务，全年对接项目不少于20项，其中精确对接不少于5家；**二是**招商委托拓展业务。截至2023年底，招商投资公司已按协议要求完成招商引资服务方案，并成功对接项目20项，其中精确对接5项，招商引资项目对接完成率为100.00%。指标满分4分，得4分。

4. 职工餐厅运营维护情况

高新产业办委托鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司为高新产业园职工餐厅提供为期一年的运营维护服务。运营期间，职工餐厅保障了高新区160多位职工的用餐需求。根据对高新区职工餐厅运营维护情况的满意度调查结果显示，高新区职工对餐厅的总体运营情况较为满意。但是，职工普遍反映餐厅餐品单一、味道一般，希望能够丰富菜品种类，提高菜品质量。因此，高新区职工餐厅的运营维护仍有优化空间。指标满分2分，得2分。

5. 维修抢修验收合格率

工程项目资金部分用于高新产业园内基础设施维护维修费。截至2023年底，高新产业园内基础设施维护维修已全部完工并完成验收，包括拓展园DN400、DN200自来水管抢修工程、云计算产业园自来水管抢修、市政自来水管抢修、高新产业园路灯维修、高新产业园市政污水井塌方抢修及污水提升泵站维护维保等项目。运营维护验收合格率为100.00%。指标满分3分，得3分。

6. 招商引资对接合格率

根据《招商引资委托协议》，招商投资公司为高新产业园提供招商引资环境宣传、项目信息获取、项目对接、合作洽谈、合作方案起草、项目考察等相关服务，且全年对接项目不少于20项，其中精确对接不少于5家。截至2023年底，招商引资委托项目通过验收，且验收合格，招商引资对接合格率100.00%。指标满分2分，得2分。

7. 职工餐厅运营维护质量

工程项目资金部分用于支付高新区职工餐厅委托运营维护服务项目，该项目运营期限为2022年10月1日至2023年9月30日。评价工作组为客观了解高新区职工餐厅运营维护情况，对高新区职工开展满意度调查，就“您对职工餐厅工作人员服务态度是否满意”问题，21人选择“满意”及“非常满意”，3人选择“一般”，2人选择“不满意”及

“非常不满意”；就“您对职工餐厅餐品质量的满意度”，13人选择“满意”及“非常满意”，6人选择“一般”，7人选择“不满意”及“非常不满意”；就“您对职工餐厅的卫生状况及整体环境的满意度”，21人选择“满意”及“非常满意”，3人选择“一般”，2人选择“不满意”及“非常不满意”。综上所述，高新区职工餐厅运营维护效益效果较好，但仍有改进空间。指标满分6分，扣1.64分。

8. 维修抢修时率

工程项目资金的预算资金支出涵盖6个运营维修项目。由于未提供维修抢修记录单，评价工作组根据项目合同约定期限及验收报告中说明的工程完成期限对工程完成情况进行评价，拓展园DN400和DN200自来水管抢修工程、云计算产业园自来水管抢修、市政自来水管抢修、高新产业园路灯维修及高新产业园市政污水井塌方抢修5个项目均在规定期限内完工。污水提升泵站维护维保项目的合同约定期限为2022年4月1日至2023年4月1日，但实际维护维保期限为2022年10月31日至2023年4月1日，未能及时进行维护。因此，维护维修及时率为83.33%（5项及时完成/6项验收完成=83.33%）。各项目维护维修具体期限详见表13。指标满分6分，扣1.2分。

表13 运营维修项目期限

序号	项目名称	合同规定维修期限	验收报告记录时间
1	拓展园DN400、DN200自来水管抢修工程	2日	2日内完成

序号	项目名称	合同规定维修期限	验收报告记录时间
2	云计算产业园自来水管抢修	3日	3日内完成
3	市政自来水管抢修	7日	3日内完成
4	高新产业园路灯维修	20日	20日内完成
5	高新产业园市政污水井塌方抢修费用	2日	2日内完成
6	污水提升泵站维护维保费用	2022年4月1日到 2023年4月1日	2022年10月31日到 2023年4月1日

(四) 效益指标分析

工程项目资金的实施持续保障产业园的运营，为高新产业园吸引大量优质项目，有助于产业园产业结构的优化。

该指标分值30分，下设2个二级指标和3个三级指标，评价得分22.50分，具体得分情况见表14。

表14 效益指标得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		指标得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	10	优化高新区产业结构	10	6.00
		可持续效益	10	保障产业园内正常运营	10	9.50
		满意度	10	职工满意度	10	7.50
合计					30	23.00

1. 保障产业园正常运营

对产业园内的基础设施进行维修抢修，不仅为园区内企业提供良好的办公和生产环境，还吸引了更多企业入驻。持续的基础设施维护和升级，能够确保园区在未来的发展中保持竞争力，具备长期可持续发展的能力。但是，部分项目未能及时进行维护维修。例如，污水提升泵站维护维保项目合同约定的期限为2022年4月1日至2023年4月1日，而实

际维护维保期限为 2022 年 10 月 31 日到 2023 年 4 月 1 日。指标满分 10 分，扣 4 分。

2. 优化高新区产业结构

高新产业办通过全力招商引资，在高新区引导和推动了人工智能、生物医药、绿色低碳等未来产业的发展，发挥了先导作用，形成以新能源、生物医药等为代表的新兴产业集群，并发展了电子信息、生物医药、智能装备、汽车零部件和新材料等主导产业。但是高新产业办未提供委托招商引资服务的对接项目台账，并且对接项目目前暂无合作意向。综上，工程项目资金的实施，有助于高新区内产业结构。指标满分 10 分，扣 0.5 分。

3. 职工满意度

结算前欠工程项目尾款和招商引资委托服务对居民影响较小，因此对居民进行满意度调查意义有限。同时，高新产业园内维修抢修工程多数为 2022 年的工作，且园区内多数职工对晓维修抢修工程具体情况不甚了解，基于这些原因，评价工作组未对前欠工程项目尾款结算、招商引资委托服务及高新产业园内维修抢修工程开展满意度调查。评价工作组仅对高新区职工餐厅运营维护项目开展了满意度调查，共计获取有效问卷 26 份。调查结果显示，高新区内职工对餐厅运营综合满意度为 71.00%。指标满分 10 分，扣 2.5 分。

五、存在问题和建议

（一）存在问题

1. 未制定项目前期工作计划，管理制度有待完善

一是工程项目资金未制定前期工作计划，可能导致项目在启动和实施过程中出现延误，造成不必要的资源浪费，且对项目后期的运行和维护缺乏保障，最终影响项目的整体质量和效益。

二是管理制度有待完善。针对部门财务管理制度，高新产业办缺少合同管理内部控制制度；针对部门业务制度，缺少建设项目管理内部控制制度、招商引资管理制度等管理细则。因此管理制度完整性有待加强。

2. 绩效全过程管理有待提高，组织实施有效性有待提高

一是绩效目标设置指向不明确，与实际不匹配。绩效目标未涵盖预算申报表中涉及的委托招商引资服务的中介费。此外，绩效目标中设定为职工餐厅改造工作，实际工作内容是职工餐厅运营维护。

二是绩效指标设置不全面、不合理。首先，未针对绩效目标中的高新区职工餐厅改造及运营未设置清晰可量化的指标。其次，产出指标中包含了关于文化汇演及天然气缴纳的内容，但这两个项目并未在预算申报表及绩效目标中体现。然后，绩效指标中计划缴纳前欠工程尾款为3项，实际工作中高新产业办完成了13项工程项目尾款的结算；计划完成自来水管道的抢修3次，但实际完成了6次。综上所述，绩效

目标表编制有待加强。

3. 项目未按照合同约定拨付款项，资金使用合规性有待加强

一是部分项目未按照合同约定及时拨付项目款项。高新产业园泰坤彩钢房（科教孵化园）违法用地整治项目的合同中约定结算方式为：工程完工后，由甲方组织验收合格，经综合管理办公室审定后在90日内支付97%的工程款，工程于2023年3月20日完成竣工结算审定，但支付项目款项时间为2023年11月6日，款项支付及时性有待加强。

二是部分项目未按照合同条款拨付项目款项。部分项目的合同中约定的结算方式为：工程完工后，由甲方组织验收合格，经综合管理办公室审定后在90日内支付97%的工程款，保留3%作为质保金，待质保期满且无质量问题后无息付清。但在实际操作中，这些项目存在一次性支付全部工程款、未保留质保金的现象。

三是个别项目未按预算批复用途使用资金。如使用项目资金支付文化汇演服务费、主题党日活动讲解费及会议室租赁费等，共计支付10.56万元。

4. 维修抢修及时性有待提高，职工餐厅运营维护有待加强

根据《污水提升泵站全年维护维保合同》，合同约定维保维护期限为2022年4月1日到2023年4月1日，实际维

保维护期限为2022年10月31日到2023年4月1日，未能及时进行维护，维修抢修及时性有待提高。

根据对高新区职工餐厅开展的满意度调查，高新区内职工对餐厅运营维护满意度为75.00%，综合满意度为71.00%，受访群众普遍反映餐厅餐品单一，味道一般，希望能够丰富菜品种类，提高菜品质量。因此，高新区职工餐厅的运营维护有待加强。

（二）有关建议

1. 制定明确的项目计划，健全管理制度

建议高新产业办结合实际情况，编制详细的工作计划，确定项目领导小组及责任划分，明确项目分工、项目工作进度安排，并设置项目监督机制和风险控制措施。健全管理制度，制定相关业务管理制度，如完善预算管理内部控制制度、编制合同管理内部控制制度、编制建设项目管理内部控制制度、编制招商引资管理制度等内容。保证项目的顺利实施。

2. 加强绩效全过程管理，提高组织实施有效性

建议高新产业办加强预算绩效管理学习，在制定总体目标基础上，对总体目标进行年度分解，确保总体目标、年度目标和对应指标的设置与项目计划的实施内容和预算相匹配，充分论证指标的可考核性，全面体现项目的预期产出及效益。

3. 严格按照合同约定拨付项目款项，规范项目资金使用

一是项目单位应严格按照预算批复用途使用资金，如需调整，应履行预算调整审批程序；二是项目单位在确保项目顺利实施的前提下，严格按照合同约定付款时间及比例支付项目款项，从资金层面保障项目顺利实施，有效维护政府信誉。

4. 及时进行维护维修工作，提高职工餐厅运营维护水平

一是高新产业办应严格遵照合同约定期限完成维护维修任务，确保高新产业园可以持续运转。二是高新产业办应督促职工餐厅运营单位提高餐品质量，丰富餐品种类，为职工的健康和安全饮食提供保障。

六、其他需要说明的事项

无。

附件：

1. 工程项目资金项目绩效评价得分情况表
2. 工程项目资金项目绩效评价指标体系及评价情况表
3. 工程项目资金项目相关照片
4. 工程项目资金项目绩效目标表
5. 工程项目资金项目绩效自评表
6. 工程项目资金项目绩效自评报告
7. 工程项目资金项目满意度调查问卷
8. 专家组评价意见表

主评人签字：

附件 1

工程项目资金绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	15	项目立项	3	项目立项规范性	3	3.00
		项目计划	4	前期工作计划制定科学性	4	0.00
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2.60
				绩效指标明确性	3	2.40
		资金投入	2	资金分配合理性	2	2.00
过程	25	资金管理	13	资金到位率	3	3.00
				预算执行率	4	4.00
				资金使用合规性	6	3.00
		组织实施	12	管理制度健全性	6	4.40
				组织实施有效性	6	6.00
产出	30	产出数量	13	缴纳前欠工程尾款完成率	4	4.00
				招商引资项目对接完成率	3	3.00
				高新区维修抢修完成率	4	4.00
				职工餐厅运营维护情况	2	2.00
		产出质量	11	维修抢修验收合格率	3	3.00
				招商引资对接合格率	2	2.00
				职工餐厅运营质量	6	4.36
产出时效	6	维修强修及时率	6	4.80		
效益	30	社会效益	10	优化高新区产业结构	10	6.00
		可持续效益	10	保障产业园正常运营	10	9.50
		服务对象满意度	10	职工满意度	10	7.50
总分						80.56

总分（取整）	81.00
--------	-------

附件 2

工程项目资金绩效评价指标体系及评价情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	15	项目立项	3	项目立项规范性	3	评价要点： ①项目立项是否符合国家、内蒙古自治区、鄂尔多斯市及鄂尔多斯市高新技术产业开发区相关法律法规、政策和规划的要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③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； ④项目前期准备手续是否完整规范。	评价要点①②标准分各 0.5 分，③④标准分各 1 分。 符合评价要点要求的，得分=[90%-100%]×标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%-90%]×标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%-80%]×标准分； 不符合评价要点要求的，得分=[0-60%]×标准分。	3.00	——
		项目计划	4	前期工作计划制定科学性	4	评价要点： ①项目单位是否编制项目前期工作计划； ②前期工作计划是否全面、科学、合理，并能有效指导项目实施并保障后期运行。	评价要点标准分 4 分。 符合评价要点要求的，得分=[90%-100%]×标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%-90%]×标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%-80%]×标准分； 不符合评价要点要求的，得分=[0-60%]	0	项目单位未编制前期工作计划，扣 4 分。

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							×标准分。		
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	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。	评价要点①1.5分，项目设置了绩效目标，得1.5分，否则不得分。 评价要点②-④标准分各0.5分。 符合评价要点要求的，得分=[90%-100%]×标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%-90%]×标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%-80%]×标准分； 不符合评价要点要求的，得分=[0-60%]×标准分。	2.60	一是绩效目标未涵盖预算申报表中涉及的委托招商引资服务的中介费，扣0.2分； 二是绩效目标中设定为餐厅改造工作，实际工作内容是餐厅的运营维护，扣0.2分。
				绩效指标明确性	3	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。	评价要点①②③标准分各1分。 符合评价要点要求的，得分=[90%-100%]×标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%-90%]×标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%-80%]×标准分； 不符合评价要点要求的，得分=[0-60%]×标准分。	2.40	指标设置不全面，绩效目标中的高新区职工餐厅改造及运营未设置清晰可量化的指标，扣0.2分； 指标设置错误，产出指标中包含了关于文化汇演及天然气缴纳的内容，但这两个项目并未在预算申报表及绩效目标中体现，扣0.2分； 指标设置不合理，部分指标

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
									值设置偏小，扣0.2分。
		资金投入	2	资金分配合理性	2	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。	评价要点①②标准分各1分。 符合评价要点要求的，得分=[90%-100%]*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%-90%]*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%-80%]*标准分； 不符合评价要点要求的，得分=[0-60%]*标准分。	2.00	---
过程	25	资金管理	13	资金到位率	3	资金到位率=(实际到位资金÷预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	得分=资金到位率×标准分，超过标准分按照标准分计。	3.00	---
				预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金÷实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率×标准分，超过标准分按照标准分计。	4.00	---

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				资金使用合规性	6	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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，拨付和支出进度是否按照计划执行，拨付进度与项目建设进度是否匹配； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1.5分，同类问题不重复扣分，扣完为止。	3.00	部分子项目支出不符合预算批复的资金用途，扣1.5分； 高新产业园泰坤彩钢房（科教孵化园）违法用地整治项目未按照合同约定及时拨付项目款项，部分项目未按照合同条款拨付项目款项，扣1.5分。
		组织实施	12	管理制度健全性	6	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	评价要点①标准分2分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分4分。 符合评价要点要求的，得分=[90%-100%]×标准分； 较符合评价要点要求的，得分	4.40	财务制度层面缺少合同管理内部控制制度，扣0.8分； 业务制度层面建设项目管理内部控制制度、招商引资管理制度，扣0.8分。

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							=[80%-90%)×标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%-80%)×标准分； 不符合评价要点要求的，得分=[0-60%)×标准分。		
				组织实施有效性	6	评价要点： ①项目实施是否遵循项目计划、组织职责分工等的规定； ②项目招标投标采购手续是否完备，符合采购要求； ③项目合同书、验收报告、绩效自评等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	评价要点①-④标准分各1.5分。 符合评价要点要求的，得分=[90%-100%]×标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%-90%)×标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%-80%)×标准分； 不符合评价要点要求的，得分=[0-60%)×标准分。	6.00	---
产出	30	产出数量	13	缴纳前欠工程尾款完成率	4	评价要点： 缴纳前欠工程尾款完成率=(实际清算项目尾款项目数/计划清算尾款项目数)×100%。 计划清算项目尾款项目数：3项。	评价要点标准分4分： 得分=缴纳前欠工程尾款完成率×标准分，超过标准分按照标准分计。	4.00	---
				招商引资项目对接完成率	3	评价要点： ①招商引资项目对接完成率=(实际招商引资对接项目数量/计划招商引资对接项目数量)×100%	评价要点①标准分3分： 得分=招商引资项目对接完成率×标准分，超过标准分按照标准分计。 评价要点②标准分2分：	3.00	---

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						②招商引资精确对接项目完成率= (实际精确对接项目数量/计划精确对接项目数量)×100%	得分=招商引资精确对接项目完成率×标准分, 超过标准分按照标准分计。		
				高新区 维修抢 修完成 率	4	评价要点: 维修抢修完成率=(实际维修抢修数/ 计划维修抢修数)×100%。 计划维修数: 3个。	评价要点标准分4分: 得分=维修抢修完成率×标准分, 超过 标准分按照标准分计。	4.00	---
				职工餐 厅运营 维护情 况	2	评价要点: 职工餐厅是否按合同委托完成运营 维护工作。	评价要点标准分2分: 符合评价要点要求的, 得分 =[90%-100%]×标准分; 较符合评价要点要求的, 得分 =[80%-90%]×标准分; 与评价要点符合程度一般的, 得分 =[60%-80%]×标准分; 不符合评价要点要求的, 得分=[0-60%] ×标准分。	2.00	---
		产出质量	11	维修抢 修验收 合格率	3	评价要点: 运营维修验收合格率=(验收合格工 程量/完工工程量)×100%。	评价要点标准分3分: 得分=运营维修验收合格率×标准分, 超过标准分按照标准分计。	3.00	---
				招商引 资对接 合格率	2	评价要点: 招商引资服务验收合格率=(验收合 格数量/完成数量)×100%	评价要点标准分3分: 得分=招商引资服务验收合格率×标准 分, 超过标准分按照标准分计。	2.00	---

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				职工餐厅运营维护质量	6	评价要点： ①通过开展满意度调查，调查职工对职工餐厅工作人员服务质量是否满意，餐厅服务满意度=（调查满意数÷有效调查数）×100%； ②通过开展满意度调查，调查职工对职工餐厅餐品质量满意度，餐厅餐品满意度=（调查满意度÷有效调查数）×100%； ③通过开展满意度调查，调查职工对职工餐厅卫生环境质量满意度，餐厅卫生环境满意度=（调查满意数÷有效调查数）×100%。	评价要点①标准分2分： 得分=餐厅服务满意度×标准分 评价要点②标准分2分： 得分=餐厅餐品满意度×标准分 评价要点③标准分2分： 得分=餐厅卫生环境满意度×标准分	4.36	通过开展满意度调查，就“您对职工餐厅工作人员服务态度是否满意”问题，有21人选择“满意”及“非常满意”；有3人选择“一般”；有2人选择“不满意”及“非常不满意”。就“您对职工餐厅餐品质量的满意度”，有13人选择“满意”及“非常满意”；有6人选择“一般”；有7人选择“不满意”及“非常不满意”。就“您对职工餐厅的卫生状况及整体环境的满意度”，有21人选择“满意”及“非常满意”；有3人选择“一般”；有2人选择“不满意”及“非常不满意”。综上所述，高新区职工餐厅运营维护仍有改进空间，扣1.64分。
		产出时效	6	维修抢修及时		评价要点： 产业园区维修抢修是否在合同要求	评价要点标准分6分，根据项目各阶段工作任务完成及时性程度赋分：	4.80	污水提升泵站维护维保项目未及时开始，扣1.2分。

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				率		期限内完成。	完成及时,得分=[90%-100%]×标准分; 完成有一定滞后,对效益发挥没有负面影响,得分=[80%-90%)×标准分; 完成滞后,对效益发挥有一定负面影响,得分=[60%-80%)×标准分; 完成严重滞后,对效益发挥有较大影响,不得分。		
效益	30	社会效益	10	优化高新产业结构	10	评价要点: ①招商引资对接项目是否有助于高新产业园优化产业结构; ②招商引资对接项目是否有合作意向或已经建设落地。	评价要点①标准分6分,根据效益显著性评分: 效益良好,得分=[90%,100%]标准分; 效益较好,得分=[80%,90%)标准分; 效益一般,得分=[60%,80%)标准分; 效益较差,得分=[0,60%)标准分。 评价要点②标准分4分,对接项目有合作意向或已经建设落地,得4分,否则不得分。	6.00	对接项目目前暂无合作意向,扣4分。
		可持续效益	10	保障产业园正常运营	10	评价要点: 通过对高新产业园内的基础设施维护抢修,是否保障产业园内正常运营。	根据效益的显著程度定性评分: 效益良好,得分=[90%,100%]标准分; 效益较好,得分=[80%,90%)标准分; 效益一般,得分=[60%,80%)标准分; 效益较差,得分=[0,60%)标准分。	9.50	污水提升泵站维护维保项目未及时开始,扣0.5分。
		服务对象满意度	10	职工满意度	10	评价要点: 通过开展问卷调查,对餐厅委托运营	根据职工对餐厅委托运营维护的满意度得分进行打分。	7.50	得分=75%*10=7.50分

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						维护实施效果的满意度。	得分=职工人员满意度×标准分。		
总分								80.56	---
总分（取整）								81.00	---

附件 3

工程项目资金相关照片



图 1 鄂尔多斯高新技术产业园高新大厦家具搬运效果图片



图 2 高新区新能源智慧公交建设工程现场图

附件 4

工程项目资金绩效目标表

工程项目资金项目绩效目标表

(2023 年)

项目编码	150631231123110000002								
项目名称	工程项目资金								
主管部门	鄂尔多斯高新技术产业开发区高新技术产业园管理办公室（部门）								
实施单位	鄂尔多斯高新技术产业开发区高新技术产业园管理办公室								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	261.00							
	其中：财政拨款数	261.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	2023 年度，我单位计划使用 261 万元用于清理各项工程合同尾款欠款，完成办公室装修改造、餐厅改造工作，做好各大楼房产维修工作，此次项目的开展有效保障正常办公需要，维护城市基础设施建设需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	开展文化汇演	正向	大于等于	1	次	3	—
			缴纳天然气	正向	等于	3207	立方	5	—
			自来水管道的抢修	正向	大于等于	3	次	3	—
			缴纳前欠工程尾款	正向	等于	3	项	4	—
		质量指标	文化汇演开展完成率	正向	大于等于	95	%	3	—
			天然气缴纳足额率	正向	大于等于	95	%	5	—
			自来水管道的抢修完成率	正向	等于	100	%	3	—
			缴纳前欠工程尾款足额率	正向	等于	100	%	4	—
	时效指标	文化汇演完成时间	定性	—	2023 年 12 月 31 日前	—	3	—	
		自来水管道的抢修及时性	定性	—	及时	—	4	—	
		缴纳天然气时间	定性	—	2023 年 12 月 31 日前	—	3	—	
	成本指标	委托业务费	反向	小于等于	1255266.3	元	4	—	

		维修（护）费	反向	小于等于	1344733.7	元	4	—
		其他商品和服务支出	反向	小于等于	10000	元	2	—
效益指标	社会效益	有效维护城市基础设施安全需要	定性	—	有效维护	—	15	—
	可持续影响	持续保障各个工程项目顺利开展	定性	—	长期	—	15	—
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	正向	大于等于	90	%	10	—

附件 5

工程项目资金绩效自评表

项目名称		工程项目资金								
主管部门		鄂尔多斯高新技术产业开发区高新技术产业园管理 办公室（部门）			实施单位		鄂尔多斯高新技术产业开发区高新技术产业园管理 办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0.00	261.00	261.00	10	100.00%	10		
		其中：财政拨款	0.00	261.00	261.00	--	100%	--		
		上年结转资金	0.00	0	0	--	0	--		
		其他资金	0.00	0	0	--	0	--		
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况			
	2023年度，我单位计划使用261万元用于清理各项工程合同尾款欠款，完成办公室装修改造、餐厅改造工作，做好各大楼房产维修工作，此次项目的开展有效保障正常办公需要，维护城市基础设施建设需要。						截止2023年底，该项目资金支出261万元，用于开展1次文艺汇演、缴纳3207立方天然气、抢修3次自来水管线等工作，此次项目的开展有效维护城市基础设施安全需要、保障了正常办公。通过自来水管线抢修和大楼房产维修工作的有序组织与实施，我们将确保供水安全，提高大楼房产的使用效率，为用户创造更好的生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
绩效指 标	产出指标	数量指标	开展文化汇演	正向	大于等于	1	1	3	3	
			缴纳天然气	正向	等于	3207	3207	5	5	

		质量指标	自来水管道抢修	正向	大于等于	3	3	3	3	
			缴纳前欠工程尾款	正向	等于	3	3	4	4	
		质量指标	文化汇演开展完成率	正向	大于等于	95	95	3	3	
			天然气缴纳足额率	正向	大于等于	95	95	5	5	
			自来水管道抢修完成率	正向	等于	100	100	3	3	
			缴纳前欠工程尾款足额率	正向	等于	100	100	4	4	
		时效指标	文化汇演完成时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3	
			自来水管道抢修及时性	定性		及时	及时	4	4	
			缴纳天然气时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3	
		成本指标	委托业务费	反向	小于等于	1255266.3	1255266.3	4	4	
	维修（护）费		反向	小于等于	1344733.7	1344733.7	4	4		
	其他商品和服务支出		反向	小于等于	10000	10000	2	2		
	效益指标	社会效益指标	有效维护城市基础设施安全需要	定性		有效维护	有效维护	15	14	项目效益有待进一步发挥，因此酌情扣减相应分数。
		可持续影响指标	持续保障各个工程项目顺利开展	定性		长期	长期	15	14	项目的可持续影响作用有待进一步发挥，因此酌情

										扣减相应分数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	正向	大于等于	90	90	10	10	
总分								100	98	

附件 6

项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：工程项目资金

主管部门：鄂尔多斯高新技术产业开发区高新技术产业
园管理办公室（部门）

年 月 日

（盖章）

2023年工程项目资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

清理各项工程合同欠款，做好办公室装修改造、餐厅改造工作及各大楼房产维修工作，保障正常办公需要

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：2023年度，我单位计划使用261万元用于清理各项工程合同尾款欠款，完成办公室装修改造、餐厅改造工作，做好各大楼房产维修工作，此次项目的开展有效保障正常办公需要，维护城市基础设施建设需要。

绩效目标实际完成情况：截止2023年底，该项目资金支出261万元，用于开展1次文艺汇演、缴纳3207立方天然气、抢修3次自来水管管道等工作，此次项目的开展有效维护城市基础设施安全需要、保障了正常办公。通过自来水管管道抢修和大楼房产维修工作的有序组织与实施，我们将确保供水安全，提高大楼房产的使用效率，为用户创造更好的生活环境。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金使用效益，进一步总结和分析资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。我单位对工程项目资金项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。将自评结果作为本单位完善政策、制度和改进管理的重要依据，并及时总结发现问题、总结经验、改进工作，为以后同类项目预算编制、优化资金支出结构提供参考依据。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数261.00万元，其中：财政拨款261.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数261.00万元，其中：财政拨款261.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

本项目预算资金261万元，到位资金261万元，实际支出资金261万元，预算执行率100%。资金主要用于开展1次文艺汇演、缴纳3207立方天然气、抢修3次自来水管线等工作，此次项目的开展有效维护城市基础设施安全需要、保障了正常办公。资金

支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。

（三）项目资金管理情况。

我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理 etc 制度（不限于以上制度），在制度上为该项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)开展文化汇演，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值3，得分3。

2)缴纳天然气，目标值等于3207立方，实际完成3207立方，分值5，得分5。

3)自来水管道的抢修，目标值大于等于3次，实际完成3次，分值3，得分3。

4)缴纳前欠工程尾款，目标值等于3项，实际完成3项，

分值 4，得分 4。

2、质量指标

5)文化汇演开展完成率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 3，得分 3。

6)天然气缴纳足额率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 5，得分 5。

7)自来水管道的抢修完成率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

8)缴纳前欠工程尾款足额率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

3、时效指标

9)文化汇演完成时间，目标值 2023 年 12 月 31 日前，实际完成 2023 年 12 月 31 日前，分值 3，得分 3。

10)自来水管道的抢修及时性，目标值及时，实际完成及时，分值 4，得分 4。

11)缴纳天然气时间，目标值 2023 年 12 月 31 日前，实际完成 2023 年 12 月 31 日前，分值 3，得分 3。

4、成本指标

12)委托业务费，目标值小于等于 1255266.3 元，实际完成 1255266.3 元，分值 4，得分 4。

13)维修（护）费，目标值小于等于 1344733.7 元，实际完成 1344733.7 元，分值 4，得分 4。

14)其他商品和服务支出，目标值小于等于10000元，实际完成10000元，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

无

6、社会效益

15)有效维护城市基础设施安全需要，目标值有效维护，实际完成有效维护，分值15，得分14。

7、生态效益

无

8、可持续影响

16)持续保障各个工程项目顺利开展，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分14。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

17)人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分98分，等级为A。

四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

1. . 本项目立项实施按照规定的程序申请设立，不存在问

题，2023年已实施完成支付项目尾款、维修抢修工作等内容。2023年度项目有序进行，保障了我单位维修工作、支付项目尾款工作的顺利开展。

（二）资金管理使用存在问题

1. 本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、维修进度跟踪。设立维修进度跟踪机制，对维修过程进行实时监控，确保维修工作按计划进行。2、质量验收与改进。维修完成后，进行质量验收和评估，确保维修质量符合要求。对存在的问题进行整改，不断提高维修质量。通过自来水管道的抢修和大楼房产维修工作的有序组织与实施，我们将确保供水安全，提高大楼房产的使用效率，为用户创造更好的生活环境。

（二）措施及办法。

1. 加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。
2. 继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用项目资金，做到来源清楚、去向明确，进一步提高资金使用的规范性。

附件 7

工程项目资金项目满意度调查问卷

序号	1.您平均每周在职工餐厅用餐的次数:	2.您对职工餐厅的卫生状况及整体环境的满意度:	3.您对职工餐厅餐品种类的满意度:	4.您对职工餐厅餐品质量的满意度	5.您对职工餐厅工作人员服务态度的满意度	6.您对职工餐厅运营的满意度	7.您对职工餐厅有何改进建议? (请详细说明):
1	1-2次	非常不满意	非常不满意	非常不满意	不满意	非常不满意	菜饭太差
2	5次及以上	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	无
3	5次及以上	满意	一般	一般	一般	一般	菜品单一
4	5次及以上	一般	不满意	不满意	满意	一般	重复猜躲,
5	5次及以上	非常满意	满意	非常满意	非常满意	非常满意	无
6	1-2次	满意	一般	满意	满意	满意	建议菜系不要自己瞎搞
7	5次及以上	满意	一般	一般	满意	一般	提高菜品质量、增加菜品种类
8	5次及以上	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	下午饭质量稍高一点就好
9	1-2次	一般	非常不满意	非常不满意	满意	不满意	多增加菜系,味道丰富点
10	5次及以上	满意	满意	满意	满意	满意	建议换餐盘,可以分类放菜的。
11	5次及以上	满意	不满意	不满意	满意	非常满意	不要总做些黑科技饭菜,建议蒙面不要当作一个菜
12	1-2次	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	无
13	5次及以上	满意	非常不满意	非常不满意	一般	不满意	食堂的干锅土豆片做的挺好,吃不起肉,把素菜做的好吃

序号	1.您平均每周在职工餐厅用餐的次数:	2.您对职工餐厅的卫生状况及整体环境的满意度:	3.您对职工餐厅餐品种类的满意度:	4.您对职工餐厅餐品质量的满意度	5.您对职工餐厅工作人员服务态度的满意度	6.您对职工餐厅运营的满意度	7.您对职工餐厅有何改进建议?(请详细说明):
							点,不是非得顿顿吃肉,肉也做的一般,纯粹不上心。
14	5次及以上	满意	一般	一般	非常满意	满意	菜品太油,种类少
15	5次及以上	一般	一般	满意	满意	满意	继续用心提高质量
16	5次及以上	非常满意	一般	满意	满意	满意	希望菜种类丰富些,搭配更得当些
17	5次及以上	满意	一般	一般	满意	一般	早餐面臊子可以换几种 午餐质量还有待提升
18	5次及以上	非常不满意	非常不满意	非常不满意	非常不满意	非常不满意	饭菜不好吃
19	5次及以上	非常满意	满意	一般	非常满意	非常满意	加点酸奶
20	5次及以上	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	无
21	5次及以上	满意	一般	满意	满意	满意	菜品多点,花样多点,面条一直都是两个口味的卤子
22	5次及以上	满意	一般	满意	满意	满意	炸鸡腿能不能加点小酥肉粉死面太硬了
23	1-2次	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	无
24	3-4次	满意	不满意	一般	一般	一般	菜品单一,吃起来都是一个味道。早餐单一,永远是那几种包子,没有创新
25	1-2次	满意	不满意	不满意	满意	一般	菜品单一 味道都一样

序号	1.您平均每周在职工餐厅用餐的次数:	2.您对职工餐厅的卫生状况及整体环境的满意度:	3.您对职工餐厅餐品种类的满意度:	4.您对职工餐厅餐品质量的满意度	5.您对职工餐厅工作人员服务态度的满意度	6.您对职工餐厅运营的满意度	7.您对职工餐厅有何改进建议? (请详细说明):
26	5 次及以上	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	无

附件 8

专家组评价意见表

项目名称	工程项目资金
项目实施部门	鄂尔多斯高新技术产业开发区高新技术产业园管理办公室(商贸物流产业园管理办公室)
主管部门	鄂尔多斯高新技术产业开发区高新技术产业园管理办公室(部门)
中介机构	内蒙古东衡政同咨询管理有限公司
评价时间	2024年7月11日至2024年8月20日
综合评价结论	2023年, 工程项目资金完成下述工作内容: 结算高新产业园前欠工程项目尾款13项; 进行高新产业园基础设施维修抢修6次; 委托鄂尔多斯市高新招商投资发展有限责任公司开展招商引资服务, 包括招商引资环境宣传、项目信息获取、项目对接、合作洽谈、合作方案起草和项目考察等工作, 全年内对接项目20项, 精确对接5家; 高新产业园职工餐厅委托运营维护, 周期为一年。通过项目的实施, 为高新产业园营造了良好的营商环境, 保障了产业园的正常运营, 并通过不断的招商引资, 有效优化了高新产业园的产业结构。但项目存在以下问题: 未制定项目前期工作计划、管理制度有待完善、绩效目标表编制有待加强、组织实施有效性有待提高、项目未按照合同约定拨付款项、资金使用合规性有待加强、维修抢修及时性有待提高、职工餐厅的运营维护有待加强, 这些问题一定程度上影响了项目的实施效果。
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
评价意见	<p>存在问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未制定项目前期工作计划, 管理制度有待完善; 2. 绩效全过程管理有待提高, 组织实施有效性有待提高; 3. 项目未按照合同预定拨付款项, 资金使用合规性有待加强; 4. 维修抢修及时性有待提高, 职工餐厅运营维护有待加强。 <p>有关建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制定明确的项目计划, 健全管理制度; 2. 加强绩效全过程管理, 提高组织实施有效性; 3. 严格按照合同预定拨付项目款项, 规范项目资金使用; 4. 及时进行维护维修工作, 提高职工餐厅运营维护水平。 <p style="text-align: right;">专家组长:</p> <p style="text-align: right;">专家组成员:</p>

附: 专家组人员清单

专家组人员清单

序号	专家姓名	专家类别
1	胡颖	预算绩效专家

序号	专家姓名	专家类别
2	辛彤	经济类专家
3	李淑萍	经济类专家