

# 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）绩效评价报告

委托评价单位：临泽县财政局

评价机构名称：甘肃道瑞科技咨询有限公司

评价对象名称：临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）

评价对象主体：甘肃惠临实业发展有限公司

评价报告时间：2024 年 9 月

# 摘 要

## 一、项目概况

为落实临泽县“工业强县”战略和促进县域经济跨越发展，依据《甘肃省“十三五”工业园区发展规划》《张掖市工业发展“十五”规划》《张掖市工业园区总体发展规划（2013—2020年）》、市县“十二五”规划及甘肃省工业园区建设发展领导小组相关文件及其他相关法律法规，甘肃临泽工业园区管理委员会编制了《甘肃省临泽县凹凸棒石产业园发展规划（2017—2030）》（以下简称《发展规划》）。凹凸棒石产业园园区的建设正在有序实施中，产业园区的基础设施建设迫在眉睫。《发展规划》以凹凸棒石资源禀赋、发展优势、机遇与挑战分析出发，以发挥区域资源优势、比较优势为突破，对凹凸棒石产业园进行了科学合理的规划。

临泽县凹凸棒石产业园区基础设施建设项目主要包括：新建科研综合服务中心1栋，总建筑面积4523.05平方米，广场及停车场8967平方米，新建保障性租赁住房2栋，总建筑面积4350平方米，新建孵化器厂房16900平方米，配套建设室外硬化34309.5平方米，绿化28745.2平方米及水电暖等基础设施。平整用地33.12万平方米，填方量为78万立方米，挖方量为87.36万立方米。新建园区道路10665米，配套建设道路两侧绿化64000平方米及路灯架设，敷设给排水管网8120.12米，建设供热站一座，敷设供热管道7110米，建设35千伏变电站一座，敷设供电线路6123.1米，新建日处理4000m<sup>3</sup>污水处理厂一座。

## 二、评价结论

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩

效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分为：**76.38**分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）绩效评价结果等级为：**中**。

**总体认为：**临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）整体建设质量方面较好，但存在四个方面的问题，**一是**项目建设进度滞后，临泽县凹凸棒石产业集中区未如期竣工运营，影响项目效益发挥；**二是**临泽县凹凸棒石产业集中区未投入使用，预期经济效益无法实现，债券利息偿还存在较大风险；**三是**项目合同管理不规范，增加项目合同风险；**四是**项目绩效目标设置不准确，全过程预算绩效管理工作的开展不到位。

临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）绩效评价总体得分情况

| 序号 | 指标名称 | 权重     | 得分    | 得分率    |
|----|------|--------|-------|--------|
| 1  | 决策   | 20.00  | 16.20 | 81.00% |
| 2  | 过程   | 22.00  | 19.50 | 88.64% |
| 3  | 产出   | 30.00  | 24.00 | 80.00% |
| 4  | 效益   | 28.00  | 19.68 | 70.29% |
| 总分 |      | 100.00 | 79.38 | 79.38% |

三、项目主要经验及做法

**一是**目标明确。在项目开始前，有明确的目标是非常重要的。这有助于团队成员了解项目的目的和意义，以及个人在项目中的角色和责任。同时，明确的目标也可以作为项目过程中的指导，确保项目始终沿着正确的方向前进。**二是**制定计划。制定详细的计划是项目成功的关键。通过合理的安排时间和资源，可以确保项目按计划进行，减

少延误和意外情况的发生。**三是有效沟通。**有效的沟通是项目成功的关键之一，团队成员之间需要保持密切的联系，及时交流项目的进展情况和遇到的问题。通过有效的沟通，可以减少误解和矛盾，提高团队的协作效率。**四是风险管理。**在项目开始前，应对可能出现的风险进行预测和评估，并制定相应的应对措施，在项目过程中，应及时发现和處理风险，避免其对项目造成过大的影响。通过有效的风险管理，可以减少项目中的不确定因素，提高项目的成功率。**五是质量管理。**在项目过程中，注重质量的管理和控制，确保每个阶段的任务都符合要求。

#### **四、存在的问题及原因分析**

##### **（一）项目未如期完工运营，影响项目效益发挥**

临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）进度时间安排中，项目总工期为 24 个月，2021 年 10 月—2023 年 10 月，但截至现场评价日 2024 年 8 月 19 日该项目未如期竣工验收，超计划竣工时间长达 10 个月，项目经济效益、社会效益未实现。

##### **（二）预期经济效益无法实现，债券利息偿还存在较大风险**

临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）专项债券期限 20 年，自 2023 年 3 月 27 日起，到期日 2043 年 3 月 27 日，年应付利息 145.35 万元，付息频率 6 月/次。2023 年该项目累计使用专项债券资金 4500 万元，截至现场评价日，项目未投入使用，无法偿还当年利息，加大地方财政支出压力，未来可能会面临巨大的偿债风险。

##### **（三）项目合同管理不规范，增加项目合同风险**

项目工程合同未约定付款方式及付款期限，如临泽县凹凸棒石产

业集中区基础设施建设项目（专项债券）附属工程合同协议均未规定付款期限及付款方式，不符合《中华人民共和国民法典》关于合同应当明确约定主要条款的规定。《中华人民共和国民法典》关于合同应当明确约定主要条款中规定合同的内容由当事人约定，一般包括标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式等条款。付款期限和付款方式属于价款或者报酬的履行相关内容，若合同中未对此进行约定，可能导致在履行合同过程中产生争议和不确定性，不利于合同管理，增加合同风险。

#### **（四）项目绩效目标设置不准确，全过程预算绩效管理工作的开展不到位**

一是项目绩效目标及三级指标设置不规范、不准确。如：①未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，三级指标与指标目标值不匹配，建议该三级指标修改为“项目成本控制数”，且项目经济效益指标、时效指标设置不准确等。二是项目绩效监控工作开展不到位。评价组现场评价日该项目仍未完工，但绩效监控表中该项目已全部达到年初计划，项目资金执行情况及绩效指标实现情况填写不准确，与实际情况不符，绩效监控失去意义。三是绩效自评工作开展不到位。如：①时效指标实际完成值以“≤5 工作日”表示，未说明具体完成情况；②项目绩效指标设置不科学；③项目子自评报告未对绩效目标完成情况说明等；④绩效自评无指标权重分，且在计算得分时未将预算执行率得分加入其中。

### **五、有关政策建议**

#### **（一）加快项目竣工验收，推进项目投入生产运营**

一是加快项目相关手续办理，提高对项目前期工作重要性的认识，

尽快落实前期相关手续，保证项目开展符合国家法律法规的程序性要求；二是积极与有关部门对接，做好项目验收准备工作，确保园区及时投园运营。

## **（二）提升专项债券偿还能力，及时足额汇缴到期债券利息**

一是应提高专项债券项目偿还能力，了解掌握现有项目收益情况，挖掘收益来源，夯实偿债资金来源，及时足额将到期专项利息汇缴财政国库；二是建立专项债券风险预警机制，掌握专项债券项目的现金流量、规模等信息，并建立专门的工作台账，监测数据变化趋势规律，动态监控专项债务余额和偿还情况，判定整体和局部项目的风险程度，确保专项债项目实现高质量发展。

## **（三）明确付款期限，确定付款方式**

一是双方协商确定一个具体的付款日期，例如“本合同签订后的（X）个工作日内，买方应向卖方支付合同价款的[具体比例]”，以便让双方都清楚地知道付款的时间节点，便于安排资金和生产经营活动；二是根据常见付款方式选择本项目付款方式，如现金支付、银行转账、电子支票、支票支付等方式。

## **（四）全面开展全过程预算绩效管理，提高绩效工作质量**

建立健全本单位预算绩效管理办法，规范化管理；组织开展针对预算绩效相关政策专题讲座；邀请绩效行业专家或第三方对申报绩效目标、开展绩效运行监控及自评进行实操培训；充分调动本单位工作人员，合力推动预算绩效管理工作常态化。

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 一、项目基本情况.....                      | 1  |
| (一) 项目立项背景 .....                   | 1  |
| (二) 主要内容 .....                     | 2  |
| (三) 绩效目标 .....                     | 3  |
| (四) 项目实施情况 .....                   | 4  |
| (五) 资金投入 .....                     | 5  |
| (六) 资金使用情况 .....                   | 5  |
| 二、评价基本情况.....                      | 6  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 .....             | 6  |
| (二) 评价原则及标准 .....                  | 6  |
| (三) 评价方法 .....                     | 8  |
| (四) 绩效评价指标体系 .....                 | 10 |
| (五) 绩效评价组织过程 .....                 | 13 |
| 三、综合评价结论及分析 .....                  | 14 |
| (一) 综合评价情况及评价结论 .....              | 14 |
| (二) 指标完成情况 .....                   | 15 |
| 1.决策情况（20.00分）（-3.80分） .....       | 15 |
| 2.过程情况（22.00分）（-2.50分） .....       | 18 |
| 3.项目产出（30.00分）（-6.00分） .....       | 21 |
| 4.项目效益（28.00分）（-8.32分） .....       | 24 |
| 四、项目主要经验及做法 .....                  | 27 |
| 五、存在的问题及原因分析 .....                 | 28 |
| (一) 项目未如期完工运营，影响项目效益发挥 .....       | 28 |
| (二) 预期经济效益无法实现，债券利息偿还存在较大风险 .....  | 28 |
| (三) 项目合同管理不规范，增加项目合同风险 .....       | 28 |
| (四) 项目绩效目标设置不准确，全过程预算绩效管理工作开 ..... |    |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 展不到位 .....                              | 29 |
| 六、有关政策建议 .....                          | 30 |
| （一）加快项目竣工验收，推进项目投入生产运营 .....            | 30 |
| （二）提升专项债券偿还能力，及时足额汇缴到期债券利息 .....        | 30 |
| （三）明确付款期限，确定付款方式 .....                  | 30 |
| （四）全面开展全过程预算绩效管理，提高绩效工作质量 .....         | 30 |
| 七、需要说明的问题 .....                         | 31 |
| 八、有关附件 .....                            | 31 |
| 附件一 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）评分表 ..... | 32 |
| 附件二 满意度报告 .....                         | 60 |
| 附件三 访谈报告 .....                          | 78 |
| 附件四 基础信息表 .....                         | 81 |
| 附件五 主评人资质证明 .....                       | 82 |



# 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目 (专项债券)绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景

为全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕党中央“四个全面”战略布局，积极融入“一带一路”建设的战略部署，落实习近平总书记视察时“八个着力”的重要指示，落实甘肃省委“八个并重”“六大支撑”的新部署新要求，围绕市委“四二”部署、“六六”战略，实施县委县政府“五区”定位、“六个率先”战略和“六个突破”行动，主动适应经济发展新常态，临泽县抢抓机遇、主动出击、全面推进工业建设，并提出“工业强县”战略。以打造县域经济增长点、实现县域经济跨越发展为目标，进一步明确临泽未来的产业发展方向、发展重点和发展布局。

临泽县矿产资源丰富，凹凸棒石黏土资源主要分布在北部阳台洼滩、正北山等处，矿区地势平坦，海拔在 1450—1500 米之间，分布面积 280 平方公里，呈西北-东南方向带状分布。1998 年中国建筑材料地质工业勘查中心甘肃总队对矿区 2 平方公里进行了检查，检查报告显示，矿区凹凸棒石黏土矿控制储量 672 万吨，为大型矿床，脱色、胶体等性能较好，矿体产状平缓，倾角一般小于  $10^{\circ}$ ，矿体呈层状产于沉积岩和风化壳中，易于进行凹陷露采。2009 年甘肃省地质矿产研究所、兰州大学地质矿产研究所、兰州分离研究所联合踏勘后，推测临泽县凹凸棒石黏土矿资源储量不少于 10 亿吨。依据最新甘肃省

地矿局提供凹凸棒石粘土普查（详查）报告不完全统计，临泽县凹凸棒石黏土资源储量为 9.02 亿吨。

为落实临泽县“工业强县”战略和促进县域经济跨越发展，依据《甘肃省“十三五”工业园区发展规划》《张掖市工业发展“十五”规划》《张掖市工业园区总体发展规划（2013—2020年）》、市县“十二五”规划及甘肃省工业园区建设发展领导小组相关文件及其他相关法律法规，甘肃临泽工业园区管理委员会编制了《甘肃省临泽县凹凸棒石产业园发展规划（2017—2030）》（以下简称《发展规划》）。凹凸棒石产业园园区的建设正在有序实施中，产业园区的基础设施建设迫在眉睫。《发展规划》以凹凸棒石资源禀赋、发展优势、机遇与挑战分析出发，以发挥区域资源优势、比较优势为突破，对凹凸棒石产业园进行了科学合理的规划。

## （二）主要内容

本项目为临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券），项目建设内容主要包含：产业集中区企业孵化器厂房、科研综合中心、保障性租赁住房及其配套设施和产业集中区内部市政基础设施。配套设施主要为产业集中区园区道路、污水处理站及给排水管网、供热站及管网、35KV 供配电站及电力线路工程等。具体项目建设规模如下所示。

1.综合服务中心：新建科研综合服务中心 1 栋，总建筑面积 4523.05 平方米，广场及停车场 8967 平方米。室外硬化 5971 平方米，绿化 13307.7 平方米。配套建设水电暖等基础设施。

2.保障性租赁住房：新建保障性租赁住房 2 栋，总建筑面积 4350 平方米，室外硬化 7937 平方米，绿化 3645 平方米。配套建设水电暖

等基础设施。

3.孵化器厂房建设：新建孵化器厂房 16900 平方米，室外硬化 20401.5 平方米，绿化 11792.5 平方米，配套建设水电暖等基础设施。

4.场地平整：平整用地 33.12 万平方米，填方量为 78 万立方米，挖方量为 87.36 万立方米。

5.基础配套设施：新建园区道路 10665 米，配套建设道路两侧绿化 64000 平方米（院长，这个是按道路一侧 3 米算的，您看有必要的话就调整一下宽度）及路灯架设，敷设给排水管网 8120.12 米，建设供热站一座，敷设供热管道 7110 米，建设 35 千伏变电站一座，敷设供电线路 6123.1 米，新建日处理 4000m<sup>3</sup>污水处理厂一座。

6.项目建设工期：项目总工期为 24 个月，2021 年 10 月～2023 年 10 月。其中：项目前期准备 4 个月，2021 年 10 月起至 2022 年 2 月底完成项目前期立项、设计、招标等前期准备；项目建设期 20 个月，从 2022 年 3 月起至 2023 年 10 月底竣工完成，次月交付使用。

### （三）绩效目标

目标 1：完成综合服务中心 4523.05 平方米；

目标 2：完成孵化器 20000 平方米建设；

目标 3：绿化面积 10000 平方米；

目标 4：完成公共租赁住房 4350 平方米；

目标 5：完成生产管理用房 725.2 平方米；

目标 6：完成污水处理厂建设。

具体绩效目标表如表 1-1 所示。

表 1-1 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）绩效目标表

| 项目名称 | 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券） |
|------|----------------------------|
| 实施单位 | 甘肃惠临实业发展有限公司               |

|        |                                                                                                                                                         |          |                |            |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 项目总投资  |                                                                                                                                                         |          | 29590.78       |            |            |
| 专项债券资金 |                                                                                                                                                         |          | 4500           |            |            |
| 总体目标   | 目标 1：完成综合服务中心 4523.05 平方米；<br>目标 2：完成孵化器 20000 平方米建设；<br>目标 3：绿化面积 10000 平方米；<br>目标 4：完成公共租赁住房 4350 平方米；<br>目标 5：完成生产管理用房 725.2 平方米；<br>目标 6：完成污水处理厂建设。 |          |                |            |            |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标     | 三级指标           | 项目建成后指标值   | 年度指标值      |
|        | 成本指标                                                                                                                                                    | 经济成本指标   | 预算成本控制率        | <=4500 万元  | <=4500 万元  |
|        |                                                                                                                                                         | 生态环境成本指标 | 水土保持符合水土保持方案   | 符合         | 符合         |
|        | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标     | 开工项目数（个）       | >=1 个      | >=1 个      |
|        |                                                                                                                                                         | 质量指标     | 项目验收合格率        | =100%      | =100%      |
|        |                                                                                                                                                         | 时效指标     | 项目支付           | =5 工作日     | <=5 工作日    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                    | 经济效益指标   | 新增供热面积         | >=4000 平方米 | >=4000 平方米 |
|        |                                                                                                                                                         | 社会效益指标   | 新增就业岗位         | >=10 个     | >=10 个     |
|        |                                                                                                                                                         | 生态效益指标   | 生产生活环境生态环境改善情况 | 显著         | 显著         |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                   | 服务对象满意度  | 受益群众满意度（%）     | >=95%      | >=95%      |

#### （四）项目实施情况

已完成综合服务中心 4523.05 平方米、孵化器 12456 平方米主体工程、绿化面积 10000 平方米、公共租赁住房 4350 平方米、管理用

房 725.2 平方米主体、污水处理项目建设。已完工项目已将竣工验收资料提供至主管单位临泽县住房和城乡建设局，暂未完成竣工验收。

**（五）资金投入**

项目总投资 29590.78 万元。其中：工程建设费用 24369.85 万元，工程建设其他费 2446.85 万元，工程预备费 1340.83 万元，建设期利息 1433.25 万元。

资金投入：申请银行贷款和企业自筹等多渠道方式筹措，多方筹措包括申请企业自筹、社会筹集等多渠道。其中：2022 年自筹资金 2950 万元，占总投资 9.97%，2023 年投入财政资金 4500 万元、自筹资金 3500 万元，共 8000 万元，占总投资的 27.04%；2024 年投入财政资金 1000 万元、自筹资金 887 万元、银行贷款 3800 万元，共 5687 万元，占总投资 19.22%。

具体资金投入情况如表 1-2 所示  
**表 1-2 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）资金投入情况表**

| 金额：万元 |      |        |        |        |
|-------|------|--------|--------|--------|
| 序号    | 资金构成 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
| 1     | 财政资金 |        | 4500   | 1000   |
| 2     | 自筹资金 | 2950   | 3500   | 887    |
| 3     | 银行贷款 |        |        | 3800   |
| 合计    |      | 2950   | 8000   | 5687   |

**（六）资金使用情况**

2023 年共投入财政资金 4500 万元、自筹资金 3500 万元，2023 年财政资金实际 4500 万元、自筹资金 3267.2 万元，财政资金预算执行率达到 100%，自筹资金预算执行率 93.35%。

临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）资金使用情况如表 1-3 所示。

**1-3 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）资金投入情况表**  
 金额：万元

| 序号 | 资金构成 | 2022 年   |          | 2023 年   |          | 2024 年   |          |
|----|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |      | 预算金<br>额 | 实际支<br>出 | 预算金<br>额 | 实际支<br>出 | 预算金<br>额 | 实际支<br>出 |
| 1  | 财政资金 |          |          | 4500     | 4500     | 1000     | 0        |
| 2  | 自筹资金 | 2950     | 2950     | 3500     | 3267.2   | 887      | 214      |
| 3  | 银行贷款 |          |          |          |          | 3800     | 0        |
| 合计 |      | 2950     | 2950     | 8000     | 7767.2   | 5687     | 214      |

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.绩效评价目的

结合项目具体实施内容，阐述对项目的具体考察关键，表明通过此次绩效评价重点关注及达到的目标。

通过本次评价工作的开展，评价组希望全面、客观了解临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）开展情况的资金使用效益，重点考察项目预算资金申请、使用管理以及项目立项、招投标、采购与验收、投入使用和后期维护等管理的规范性，通过绩效分析找出项目开展过程中管理的薄弱环节，并提出相关建议，切实提高今后部门对人、财、物统筹安排的能力，提高单位管理和服务水平，提升财政资金使用效益和项目预算绩效管理水平。

#### 2.评价对象及范围

本次绩效评价的对象为临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）。评价的时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金范围：项目资金共计 4500 万元。

### （二）评价原则及标准

#### 1.评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

### **（1）科学规范**

绩效评价工作应当运用科学合理的方法，严格按照规范的评价流程，对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）进行客观、公正的绩效评价。

### **（2）绩效相关**

评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的关系。临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）绩效评价在其单位自评的基础上开展，更加深入地评价其工作成效。

### **（3）激励约束**

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

### **（4）公开透明**

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## **2.评价标准**

绩效评价过程中主要采用以下评价标准对绩效指标的完成情况进行比较分析。

### **（1）计划标准**

本次评价过程中广泛使用计划标准，将临泽县财政局临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）年初预算编制的绩效目标申报表，与绩效监控运行表、绩效自评报告以及自评表中的绩效目标及绩效指标的完成情况进行对比分析，并结合项目实施时间阶段，

考察项目建设是否如期完成年度预期值，对未完成的情况，进一步分析并找准根本原因。

## **（2）行业标准**

依据国家公布的各类行业标准，对部分明确的指标数据或有统一技术要求及规范的行业标准值，参考公开数值并结合临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）绩效目标表的指标目标值，考察项目设立绩效目标及指标的规范程度，对指标目标值选取的科学程度。

## **（3）历史标准**

参照临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）及甘肃惠临实业发展有限公司往年部门履职情况，如资金变动情况，同类型或延续性项目实施情况等，对甘肃惠临实业发展有限公司工作进行纵向对比，体现工作改进的情况。

## **（4）其他标准**

主要依据项目个性特点和指标类型设计定性与定量标准，并充分与委托单位、预算部门沟通确定的评价标准。对于定性指标，一般通过制度文献、记录、社会调查等途径采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可度的差异。对于定量指标，是可以精确衡量并能设定数量绩效目标的考核指标。在评价过程中主要采用线性判断为主，区间范围判断为辅的方式进行考核，通过参照国家标准、计划标准或通用标准设定目标值或目标区间范围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。

## **（三）评价方法**

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本



原则，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，以指标评价为基础，绩效评价工作采用（但不限于）以下评价方法：（具体方法的选用根据项目实际情况抉择）。

### **1.成本效益分析法**

指在一定时期内将总成本与总效益进行对比的分析方法，比较绩效目标的实现效益与成本。在项目绩效评价过程中，评价组对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）进行重点评价，考察项目成本与效益是否匹配。

### **2.比较法**

通过将实际指标与计划指标对比、本期实际指标与上期实际指标对比、与本行业平均水平、先进水平对比，综合分析项目实际实施情况。在临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）绩效评价中，评价组将与往年项目作比较、与目标做对比，确定临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）实施情况，核实各项资源政策实际执行情况。

### **3.因素分析法**

通过综合分析影响财政绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。在临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）实施方案落地执行过程中遇到的困难、阻碍等进行因素分析，对存在的问题实地调研，确保此次评价结论真实可靠。

### **4.最低成本法**

对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。在本次临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施

建设项目（专项债券）绩效评价过程当中，评价组将结合本项目预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益及所付出的成本，通过比较分析，选择以最小成本取得最大效益的方案。

## **5.公众评判法**

通过实地调研、邮寄问卷、互联网调查、电话调查、面对面访谈等方式对财政支出效果、项目产出及效益进行评判。在绩效评价工作中，与临泽县财政局（部门）工作人员、特定受益对象，结合问卷调查与现场访谈两种方式，获取公众对于临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）情况的客观评价，具体问卷调查方案详见附件满意度调查方案，具体访谈方案详见附件访谈方案。

### **（四）绩效评价指标体系**

绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容，围绕项目决策、项目组织管理、资金投入与使用、项目实施进度及目标实现情况等重要内容，结合绩效评价方法，从项目决策、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下：

#### **1.项目决策**

考察内容包括项目立项、绩效目标及资金投入，通过查看项目绩效目标申报表、资金批复文件等，考核项目立项、申报的规范性，绩效目标和绩效指标的明确性以及资金投入和使用的及时性、合理性。

#### **2.项目过程**

考察内容包括组织实施和资金管理，主要考核项目实施过程中各

项组织管理措施是否明确，制度是否行之有效，资料是否及时存档。一是通过查看申请立项的报告、批复等资料，核实项目立项程序的内在逻辑，评价项目立项程序是否符合国家相关法律法规规定。二是查看项目资金到位情况、预算执行情况和资金使用是否符合国家财经法规、财务管理制度以及预算批复规定的用途，是否存在项目资金截留、挤占、挪用、虚列等情况。

### 3.项目产出

考察内容包括产出数量、产出质量、产出成本及产出时效，主要考核项目实际产出内容是否与计划相符合，是否完成计划实施的全部内容，项目质量是否达到要求，有无超支情况，项目实施是否及时等内容。评价组进行实地核查，一是对对应合同规定的项目内容进行评价，对其产出数量目标、产出时效目标的实现程度和成本节约程度进行考评；二是根据相关验收标准，对项目实施质量进行评价。

### 4.项目效益

考察内容包括社会效益、可持续影响及满意度，主要从项目实施后对社会产生的影响进行考核，通过问卷调查及评价组实地调研，核查项目是否发挥了预期效益。

评价得分在 90（含）-100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）-90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含）分-80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差，评价指标体系简表如下，详细的评价指标体系见附件一。

表 2-1 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）绩效评价指标体系（简表）

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 权重 | 权重 |
|------|---------|--------------|----|----|
| A 决策 | A1 项目立项 | A101 立项依据充分性 | 3  | 充分 |
|      |         | A102 立项程序规范性 | 4  | 规范 |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标                   | 权重 | 权重       |
|------|----------|------------------------|----|----------|
|      | A2 目标设定  | A201 绩效目标合理性           | 4  | 合理       |
|      |          | A202 绩效指标明确性           | 4  | 明确       |
|      | A3 资金投入  | A301 预算编制科学性           | 3  | 科学       |
|      |          | A302 资金分配合理性           | 2  | 合理       |
| B 过程 | B1 资金管理  | B101 资金到位及执行情况         | 3  | 100%     |
|      |          | B102 资金管理情况            | 5  | 纳入、匹配、执行 |
|      |          | B103 资金使用合规性           | 4  | 合规       |
|      | B2 组织实施  | B201 项目管理制度健全性         | 2  | 健全       |
|      |          | B202 制度执行有效性           | 4  | 有效       |
|      |          | B203 政府采购规范性           | 4  | 规范       |
| C 产出 | C1 产出数量  | C101 科研综合服务中心建设完成率     | 3  | 100%     |
|      |          | C102 保障性租赁住房计划完成情况     | 3  | 100%     |
|      |          | C103 室外工程建设计划完成率       | 3  | 100%     |
|      |          | C104 园区基础管网建设计划完成率     | 3  | 100%     |
|      | C2 产出质量  | C201 科研综合服务中心建设合格情况    | 3  | 合格       |
|      |          | C202 保障性租赁住房建设合格情况     | 3  | 合格       |
|      |          | C203 园区室外工程及基础管网建设质量情况 | 3  | 合格       |
|      | C3 产出时效  | C301 科研综合服务中心建设完成及时情况  | 2  | 及时       |
|      |          | C302 保障性租赁住房建设及时情况     | 2  | 及时       |
|      |          | C303 园区室外工程及基础管网建设及时情况 | 2  | 及时       |
|      | C4 产出成本  | C401 项目成本控制情况          | 3  | ≤ 100%   |
| D 效益 | D1 经济效益  | D101 凹凸棒销售增长率          | 2  | > 0%     |
|      |          | D102 公租房租赁收入增长情况       | 1  | 增加       |
|      | D2 社会效益  | D201 新增就业岗位情况          | 3  | > 0%     |
|      |          | D202 有责安全事故发生数         | 3  | 0 起      |
|      | D3 生态效益  | D301 产业园区污水处理情况        | 3  | 合规       |
|      | D4 可持续影响 | D401 项目动态管理机制健全性       | 3  | 健全       |

| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标           | 权重 | 权重 |
|------|----------------|----------------|----|----|
|      |                | D402 项目监督管理规范性 | 3  | 规范 |
|      | D5 服务对象<br>满意度 | D501 受益群众满意度   | 5  | —  |
|      |                | D502 单位工作人员满意度 | 5  | —  |

## （五）绩效评价组织过程

### 1.前期调研

根据临泽县财政局 2024 年度绩效评价工作部署安排，甘肃道瑞科技咨询有限公司成立绩效评价工作小组；组织相关人员学习项目实施依据、专项资金管理等文件精神；进一步细化项目评价指标体系和项目评价实施方案，使各参评人员对项目情况做进一步了解；明确评价工作程序及要求，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的各项目内容，确定绩效评价的关注点和评价方式；明确本次评价工作任务，拟定该绩效评价项目所需的资料清单。

评价组结合项目实际实施内容、产生的效益等，确定利用调查问卷、项目基础表、资料清单和访谈提纲等方式，从评价组织实施程序、资金使用方向、资金支出结余情况和项目实施效益等方面进行综合考虑，全面了解项目情况。

### 2.方案制定

评价组在前期调研的基础上，全面了解临泽县财政局项目的实施内容、项目评审、审批流程情况、项目资金使用情况，进行现场调研，与相关人员进行交流与探讨，并与评价专家沟通交流，设计完整的指标体系，形成工作方案；交由临泽县财政局论证完成后，确定绩效评价工作方案。

### 3.数据采集

评价组根据各阶段数据采集情况及评价需要，对收集到的各项资料及数据进行整理分析，具体工作内容如下：一是资料整理及分析，

评价组就评价实施阶段收集的资料、现场勘查相关资料、问卷访谈结果等进行分类整理。在前期整理资料的基础上，评价组采用科学合理的方法，对评价过程中需要的资料进行数据提取和筛选，并对选取的有效数据进行分析；二是评价组对所收集调查问卷受益群众进行统计汇总，最终形成受益群体满意度统计表及满意度报告；三是将项目指标体系与所提取数据相结合，按照评分标准对各指标予以绩效打分；四是形成评价结论，依据所收集和分析的数据，以及绩效打分情况，核实、分析基础数据并计算评价结果。同时，评价组成员对项目实施过程中存在的问题等进行梳理汇总和分析，按类别整理，并形成最终评价结论。

#### **4.报告撰写**

评价小组根据评价需要，结合评价项目实际，拟定评价报告各部分内容，初步确定了报告提纲，后根据实际收集到的资料、问卷、访谈、基础表进行分析整理，找出存在的问题，并对其原因展开分析，完善评价报告，并与相关单位沟通意见，完善评价报告，形成完整的绩效评价报告初稿交付。

### **三、综合评价结论及分析**

#### **（一）综合评价情况及评价结论**

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分为：**79.38**分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）绩效评价结果等级为：**中**。

**总体认为：**临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项

债券)整体建设质量方面较好,但存在四个方面的问题,一是项目建设进度滞后,临泽县凹凸棒石产业集中区未如期竣工运营,影响项目效益发挥;二是临泽县凹凸棒石产业集中区未投入使用,预期经济效益无法实现,债券利息偿还存在较大风险;三是项目合同管理不规范,增加项目合同风险;四是项目绩效目标设置不准确,全过程预算绩效管理工作的开展不到位。

**(二) 指标完成情况**

依据制定的绩效评价指标体系,本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四个方面对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目(专项债券)绩效管理情况进行分析评价。

临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目(专项债券)绩效评价总体得分情况如下图所示:

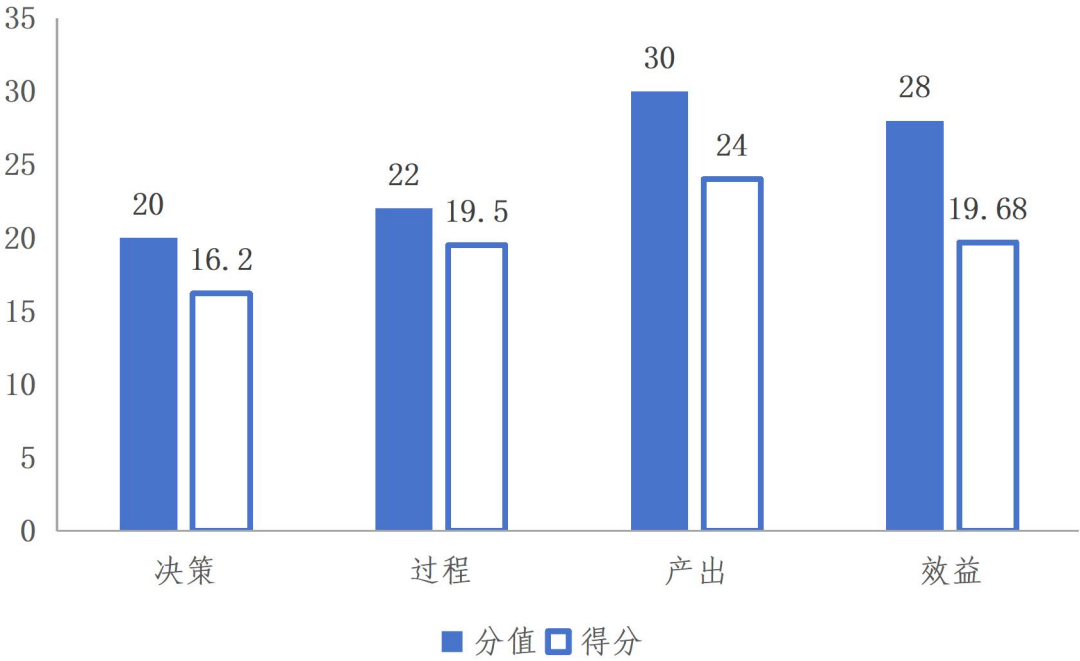


图 3-1 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目(专项债券)绩效评价总体得分情况

**1.决策情况(20.00分)(-3.80分)**

临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）决策维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-1 决策维度指标与得分

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 权重    | 得分    |
|------|---------|--------------|-------|-------|
| A 决策 | A1 项目立项 | A101 立项依据充分性 | 3.00  | 3.00  |
|      |         | A102 立项程序规范性 | 4.00  | 4.00  |
|      | A2 目标设定 | A201 绩效目标合理性 | 4.00  | 3.00  |
|      |         | A202 绩效指标明确性 | 4.00  | 1.20  |
|      | A3 资金投入 | A301 预算编制科学性 | 3.00  | 3.00  |
|      |         | A302 资金分配合理性 | 2.00  | 2.00  |
| 合计   |         |              | 20.00 | 16.20 |

### （1）项目立项

“A101 立项依据充分性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司《临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）可行性研究报告》及批复资料①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，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分；②项目立项符合部门相关政策要求，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。

“A102 立项程序规范性”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

①项目按照规定的程序申请设立，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分；②项目立项审批文件、材料符合相关要求，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分；③项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4 分。

### （2）目标设定

“A201 绩效目标合理性”指标分值 4.00 分，得分 3.00 分。



根据甘肃惠临实业发展有限公司提供绩效目标表，①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但项目绩效目标未体现出项目实施带来的效益，依据评分标准，该要素得 25%权重分；③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，依据评分标准，该要素得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 75%权重分，得 3 分。

“A202 绩效指标明确性”指标分值 4.00 分，得分 1.20 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供绩效目标表①未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如年度绩效目标为“目标 1：完成综合服务中心 4523.05 平方米；目标 2：完成孵化器 20000 平方米建设；目标 3：绿化面积 10000 平方米；目标 4：完成公共租赁住房 4350 平方米；目标 5：完成生产管理用房 725.2 平方米；目标 6：完成污水处理厂建设”，但实际所设置数量指标为“开工项目数（个） $\geq 1$  个”，依据评分标准，该要素得 10%权重分；②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如经济成本指标三级成本指标为“预算成本控制率”，指标值为“ $\leq 4500$  万元”，三级指标与指标目标值不匹配，建议该三级指标修改为“项目成本控制数”；项目经济效益指标、时效指标设置不准确，依据评分标准，该要素不得分；③与项目目标任务数或计划数不对应，如项目资金支付情况，与实际情况及合同约定情况不匹配，依据评分标准，该要素得 20%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 30%权重分，得 1.2 分。

### （3）资金投入

“A301 预算编制科学性”指标分值 3.00，得分 3.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司《临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）可行性研究报告》①项目具备预算编制相关资料；②预算编制经过科学论证，依据评分标准，该要素得 33.3% 权重分；③预算内容与项目内容匹配，依据评分标准，该要素得 33.3% 权重分；④预算额度测算依据充分，按照标准编制，依据评分标准，该要素得 33.3% 权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100% 权重分，得 3 分。

“A302 资金分配合理性” 指标分值 2.00 分，得分 2.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司《临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）可行性研究报告》及项目明细表，①预算资金分配依据充分，依据评分标准，该要素得 50% 权重分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应，依据评分标准，该要素得 50% 权重分。综上所述，该指标得 100% 权重分，得 2 分。

## 2.过程情况（22.00 分）（-2.50 分）

临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）过程维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-2 项目过程维度指标与得分

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标           | 权重    | 得分    |
|------|---------|----------------|-------|-------|
| B 过程 | B1 资金管理 | B101 资金到位及执行情况 | 3.00  | 3.00  |
|      |         | B102 资金管理情况    | 5.00  | 3.50  |
|      |         | B103 资金使用合规性   | 4.00  | 4.00  |
|      | B2 组织实施 | B201 项目管理制度健全性 | 2.00  | 2.00  |
|      |         | B202 制度执行有效性   | 4.00  | 4.00  |
|      |         | B203 政府采购规范性   | 4.00  | 3.00  |
| 合计   |         |                | 22.00 | 19.50 |

### （1）资金管理

“B101 资金到位及执行情况” 指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供基础表，2023 年到位专项

债券资金 4500 万元，该项目 2023 年专项债券资金 4500 万元，项目财政资金到位率 100%，依据评分标准，该部分得 50%权重分；2023 年到位专项债券资金 4500 万元，实际支出专项债券资金 4500 万元，项目预算执行率 100%，依据评分标准，该部分得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。

“B102 资金管理情况”指标分值 5.00 分，得分 3.50 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供债券还本付息协议，①专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理，依据评分标准，该部分得 20%权重分；②资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，依据评分标准，该部分得 20%权重分；③专项债券本息偿还未按照计划执行，依据评分标准，该部分不得分；④专项债券期限与项目期限匹配，依据评分标准，该部分得 30%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 70%权重分，得 3.5 分。

“B103 资金使用合规性”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供资金使用明细表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，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分；③符合预算批复或合同规定的用途，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分。综上所述，该指标得 100%权重分，得 4 分。

## **（2）组织实施**

“B201 项目管理制度健全性”指标分值 2.00 分，得分 2.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司制度汇编，①已制定或具有相应的业务管理制度（管理实施办法），依据评分标准，该要素得 25%

权重分；②制度中明确职责分工，依据评分标准，该要素得 25%权重分；③制度中对项目申报审批程序作出规定，依据评分标准，该要素得 25%权重分；④制度中对项目审计、验收和检查作出规定，依据评分标准，该要素得 25%权重分。综上所述，该指标得 100%权重分，得 2 分。

“B202 制度执行有效性”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供制度资料，①遵守相关法律法规和相关管理规定，依据评分标准，该要素得 40%权重分；②前期工作、计划编制、工程设计、工程施工、工程验收等资料齐全并及时归档，依据评分标准，该要素得 40%权重分；③各级主管部门依据职责采取定期检查或抽查等方式，对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）监督检查并督促及时整改，依据评分标准，该要素得 20%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4 分。

“B203 政府采购规范性”指标分值 4.00 分，得分 3.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供招标公告、中标通知书、合同等资料①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求，依据评分标准，该要素得 25%权重分；②按照采购要求及时完成相关合同的签订，合同签订规范有效，依据评分标准，该要素得 25%权重分；③合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供商品内容与合同约定条款相一致；按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收，并出具验收相关材料；合同价款结算时，财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对，按照合同约定付款等，评价组现场查验发现该企业所签订合同未约定

付款方式及付款期限，经综合分析，该指标得 25%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 75%权重分，得 3 分。

### 3.项目产出（30.00 分）（-6.00 分）

临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）产出维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-3 项目产出类各项指标绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                   | 权重    | 得分    |
|------|---------|------------------------|-------|-------|
| C 产出 | C1 产出数量 | C101 科研综合服务中心建设完成率     | 3.00  | 3.00  |
|      |         | C102 保障性租赁住房计划完成情况     | 3.00  | 3.00  |
|      |         | C103 室外工程建设计划完成率       | 3.00  | 3.00  |
|      |         | C104 园区基础管网建设计划完成率     | 3.00  | 3.00  |
|      | C2 产出质量 | C201 科研综合服务中心建设合格情况    | 3.00  | 3.00  |
|      |         | C202 保障性租赁住房建设合格情况     | 3.00  | 3.00  |
|      |         | C203 园区室外工程及基础管网建设质量情况 | 3.00  | 3.00  |
|      | C3 产出时效 | C301 科研综合服务中心建设完成及时情况  | 2.00  | 0.00  |
|      |         | C302 保障性租赁住房建设及时情况     | 2.00  | 0.00  |
|      |         | C303 园区室外工程及基础管网建设及时情况 | 2.00  | 0.00  |
|      | C4 产出成本 | C401 项目成本控制情况          | 3.00  | 3.00  |
| 合计   |         |                        | 30.00 | 24.00 |

#### （1）产出数量

“C101 科研综合服务中心建设完成率”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供基础表，科研综合服务中心计划建设面积 4523.05 m<sup>2</sup>，实际建设面积 4523.05 m<sup>2</sup>，科研综合服务中心建设完成率达到 100%，综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。

“C102 保障性租赁住房计划完成情况”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供基础表,保障性租赁住房计划建设面积 4350 m<sup>2</sup>,实际建设面积 4350 m<sup>2</sup>,保障性租赁住房建设完成率达到 100%,综上所述,依据评分标准,该指标得 100%权重分,得 3 分。

“C103 室外工程建设计划完成率”指标分值 3.00 分,得分 3.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供基础表,室外工程计划建设面积 11877 m<sup>2</sup>,实际建设面积 11877 m<sup>2</sup>,室外工程建设完成率达到 100%,综上所述,依据评分标准,该指标得 100%权重分,得 3 分。

“C104 园区基础管网建设计划完成率”指标分值 3.00 分,得分 3.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供基础表,园区基础管网建设计划建设长度 15 千米,实际建设长度 15 千米,室外工程建设完成率达到 100%,综上所述,依据评分标准,该指标得 100%权重分,得 3 分。

## **(2) 产出质量**

“C201 科研综合服务中心建设合格情况”指标分值 3.00 分,得分 3.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供地基、主体工程验收报告、分部工程完工验收报告,但项目未进行完工验收及竣工验收,依据评分标准,该部分得 70%权重分;②项目实施过程中进行定期或不定期监督检查,发现问题及时整改,依据评分标准,该要素得 30%权重分。综上所述,依据评分表标准,该指标得 100%权重分,得 3 分。

“C202 保障性租赁住房建设合格情况”指标分值 3.00 分,得分

3.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供地基、主体工程验收报告、分部工程完工验收报告，无法对项目建设整体质量进行衡量，依据评分标准，该部分得 70%权重分；②项目实施过程中进行定期或不定期监督检查，发现问题及时整改，依据评分标准，该要素得 30%权重分。综上所述，依据评分表标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。

“C203 园区室外工程及基础管网建设质量情况”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供的地基、分部工程完工验收报告，无法对项目建设整体质量进行衡量，依据评分标准，该部分得 70%权重分；②项目实施过程中进行定期或不定期监督检查，发现问题及时整改，依据评分标准，该要素得 30%权重分。综上所述，依据评分表标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。

### **（3）产出时效**

“C301 科研综合服务中心建设完成及时情况”指标分值 2.00 分，得分 0.00 分。

科研综合服务中心未按照项目建设计划、合同约定完工，截至 2024 年 8 月未做项目竣工验收，依据评分标准，该指标不分。

“C302 保障性租赁住房建设及时情况”指标分值 2.00 分，得分 0.00 分。

保障性租赁住房未按照项目建设计划、合同约定完工，截至 2024 年 8 月未做项目竣工验收，依据评分标准，该指标不分。

“C303 园区室外工程及基础管网建设及时情况”指标分值 2.00 分，得分 0.00 分。

园区室外工程及基础管网未按照项目建设计划、合同约定完工，截至 2024 年 8 月未做项目竣工验收，依据评分标准，该指标不分。

**(4) 产出成本**

“C401 项目成本控制情况”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）项目实施成本 4500 万元，项目预算 4500 万元，项目实施成本控制在预算内，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。

**4.项目效益（28.00 分）（-8.32 分）**

临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）效益维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-4 效益维度指标与得分

| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标             | 权重    | 得分    |
|------|------------|------------------|-------|-------|
| D 效益 | D1 经济效益    | D101 凹凸棒销售增长率    | 2.00  | 0.00  |
|      |            | D102 公租房租赁收入增长情况 | 1.00  | 0.00  |
|      | D2 社会效益    | D102 公租房租赁收入增长情况 | 3.00  | 0.90. |
|      |            | D202 有责安全事故发生数   | 3.00  | 3.00  |
|      | D3 生态效益    | D301 产业园区污水处理情况  | 3.00  | 1.50  |
|      | D4 可持续影响   | D401 项目动态管理机制健全性 | 3.00  | 3.00  |
|      |            | D402 项目监督管理规范性   | 3.00  | 1.50  |
|      | D5 服务对象满意度 | D501 受益群众满意度     | 5.00  | 4.92  |
|      |            | D502 单位工作人员满意度   | 5.00  | 4.86  |
|      | 合计         |                  | 28.00 | 19.68 |

**(1) 经济效益**

“D101 凹凸棒销售增长率”指标分值 2.00 分，得分 0.00 分。

评价组现场查验发现，该项目未做竣工验收，未按计划未投入使用，凹凸棒销售额为 0，依据评分标准，该指标不得分。



“D102 公租房租赁收入增长情况”指标分值 1.00 分，得分 0.00 分。

评价组现场查验发现，该项目未做竣工验收，未按计划投入使用，依据评分标准，该指标不得分。

## **（2）社会效益**

“D201 新增就业岗位情况”指标分值 3.00 分，得分 0.90 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供基础表，及评价组现场核查资料发现，由于该项目未按计划完成竣工验收，项目未投入使用，无企业入驻，无新增岗位，依据评分标准，经综合分析，该指标得 30% 权重分，得 0.9 分。

“D202 有责安全事故发生数”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供基础表，未发生有责安全事故，依据评分标准，该指标得 100% 权重分，得 3 分。

## **（3）生态效益**

“D301 产业园区污水处理情况”指标分值 3.00 分，得分 1.50 分。

评价组现场查验发现，该项目未做竣工验收，未按计划投入使用，①园区内污水管网建设覆盖率达到 100%，依据评分标准，该考核要素得 25% 权重分；②园区未投入使用，污水搜集率未达到 100%，依据评分标准，该考核要素不得分；③园区未投入使用，污水处理率未达到 100%，依据评分标准，该考核要素不得分；④针对凹凸棒产业生产对环境造成的影响采取了其他有效措施改善环境污染或破坏，依据评分标准，该考核要素得 25% 权重分。综上所述，该指标得 50% 权重分，得 1.5 分。

#### **（4）可持续影响**

“D401 项目动态管理机制健全性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

①建立或具有临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）管理办法，依据评分标准，该要素得 33.33%权重分；②项目库动态管理机制健全，至少包括相关数据统计机制、项目筛选机制、跟踪管理机制等，依据评分标准，该要素得 33.33%权重分；③定期统计并更新临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设的關鍵数据信息，并进行动态管理与更新，依据评分标准，该要素得 33.33%权重分。

综上所述，该指标得 100%权重分，得 3 分。

“D402 项目监督管理规范性”指标分值 3.00 分，得分 1.50 分。

根据甘肃惠临实业发展有限公司提供的相关资料，①对项目资金支付进度进行监督管理，依据评分标准，该考核要素得 50%权重分；②对项目实施进度进行监督管理效果不明显，项目建设进度严重滞后，影响园区投入使用及发挥财政资金效益，依据评分标准，该要素不得分。综上所述，依据评分标准，该指标得 50%权重分，得 1.5 分。

#### **（5）服务对象满意度**

“D501 受益群众满意度”指标分值 5.00 分，得分 4.92 分。

根据问卷分析，临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）受益群众满意度达到 98.33%，依据评分依据，该指标得 4.92 分。

“D502 单位工作人员满意度”指标分值 5.00 分，得分 4.86 分。

根据问卷分析，临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目

（专项债券）工作人员满意度达到 97.18%，依据评分依据，该指标得 4.86 分。

#### 四、项目主要经验及做法

项目实施阶段是项目建设的核心环节，要保证项目按计划进行，达到预期效果。在项目实施阶段，该项目有以下亮点和经验做法：

一是目标明确。在项目开始前，有明确的目标是非常重要的。这有助于团队成员了解项目的目的和意义，以及个人在项目中的角色和责任。同时，明确的目标也可以作为项目过程中的指导，确保项目始终沿着正确的方向前进。

二是制定计划。制定详细的计划是项目成功的关键。通过合理的安排时间和资源，可以确保项目按计划进行，减少延误和意外情况的发生。同时，计划也可以作为项目过程中的指导和参考，帮助团队成员更好地了解项目的整体情况。

三是有效沟通。有效的沟通是项目成功的关键之一。团队成员之间需要保持密切的联系，及时交流项目的进展情况和遇到的问题。通过有效的沟通，可以减少误解和矛盾，提高团队的协作效率。同时，沟通也可以促进信息的共享和传递，确保项目的顺利进行。

四是风险管理。风险管理是项目中不可忽视的一环。在项目开始前，应对可能出现的风险进行预测和评估，并制定相应的应对措施。在项目过程中，应及时发现和处理风险，避免其对项目造成过大的影响。通过有效的风险管理，可以减少项目中的不确定因素，提高项目的成功率。

五是质量管理。质量管理是项目成功的另一个关键因素。在项目过程中，注重质量的管理和控制，确保每个阶段的任务都符合要求。

## **五、存在的问题及原因分析**

### **（一）项目未如期完工运营，影响项目效益发挥**

临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）进度时间安排中，项目总工期为 24 个月，2021 年 10 月—2023 年 10 月，其中：项目前期准备 4 个月，2021 年 10 月起至 2022 年 2 月底完成项目前期立项、设计、招标等前期准备；项目建设期 20 个月，从 2022 年 3 月起至 2023 年 10 月底竣工完成，次月交付使用，但截至现场评价日 2024 年 8 月 19 日该项目未如期竣工验收，超计划竣工时间长达 10 个月，项目经济效益、社会效益未实现。

### **（二）预期经济效益无法实现，债券利息偿还存在较大风险**

按照地方政府专项债券使用要求，专项债券到期利息应由项目产生专项收入偿还，临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）专项债券期限 20 年，自 2023 年 3 月 27 日起，到期日 2043 年 3 月 27 日，年应付利息 145.35 万元，付息频率 6 月/次。2023 年该项目累计使用专项债券资金 4500 万元，截至现场评价日，项目未投入使用，无法偿还当年利息，加大地方财政支出压力，未来可能会面临巨大的偿债风险。

### **（三）项目合同管理不规范，增加项目合同风险**

项目工程合同未约定付款方式及付款期限，如临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）附属工程合同协议均未规定付款期限及付款方式，不符合《中华人民共和国民法典》关于合同应当明确约定主要条款的规定。《中华人民共和国民法典》关于合同应当明确约定主要条款中规定合同的内容由当事人约定，一般包括标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式等条款。付款期

限和付款方式属于价款或者报酬的履行相关内容，若合同中未对此进行约定，可能导致在履行合同过程中产生争议和不确定性，不利于合同管理，增加合同风险。

#### **（四）项目绩效目标设置不准确，全过程预算绩效管理工作开展不到位**

一是项目绩效目标及三级指标设置不规范、不准确。如：①未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如年度绩效目标为“目标1：完成综合服务中心 4523.05 平方米；目标 2：完成孵化器 20000 平方米建设；目标 3：绿化面积 10000 平方米；目标 4：完成公共租赁住房 4350 平方米；目标 5：完成生产管理用房 725.2 平方米；目标 6：完成污水处理厂建设”，但实际所设置数量指标为“开工项目数（个） $\geq 1$  个”；②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如经济成本指标三级成本指标为“预算成本控制率”，指标值为“ $\leq 4500$  万元”，三级指标与指标目标值不匹配，建议该三级指标修改为“项目成本控制数”，且项目经济效益指标、时效指标设置不准确等。二是项目绩效监控工作开展不到位。评价组现场评价日该项目仍未完工，但绩效监控表中该项目已全部达到年初计划，项目资金执行情况及绩效指标实现情况填写不准确，与实际情况不符，绩效监控失去意义。三是绩效自评工作开展不到位。如：①时效指标实际完成成以“ $\leq 5$  工作日”表示，未说明具体完成情况；②数量指标“开工项目数（个） $\geq 1$  个”，项目执行情况为“ $= 3$  个”，经济效益指标“新增供热面积（ $m^2$ ） $\geq 4000$  平方米”，项目执行情况为“9598 平方米”，以上两个指标完成情况超过年初所设定目标一倍以上，项目绩效目标设置不科学；③项目子自评报告未对绩效目标完成情况说明等；④绩效自评无指标权

重分，且在计算得分时未将预算执行率得分加入其中。

## **六、有关政策建议**

### **（一）加快项目竣工验收，推进项目投入生产运营**

一是加快项目相关手续办理，提高对项目前期工作重要性的认识，尽快落实前期相关手续，保证项目开展符合国家法律法规的程序性要求；二是积极与有关部门对接，做好项目验收准备工作，确保园区及时投园运营。

### **（二）提升专项债券偿还能力，及时足额汇缴到期债券利息**

一是应提高专项债券项目偿还能力，了解掌握现有项目收益情况，挖掘收益来源，夯实偿债资金来源，及时足额将到期专项利息汇缴财政国库；二是建立专项债券风险预警机制，掌握专项债券项目的现金流量、规模等信息，并建立专门的工作台账，监测数据变化趋势规律，动态监控专项债务余额和偿还情况，判定整体和局部项目的风险程度，确保专项债项目实现高质量发展。

### **（三）明确付款期限，确定付款方式**

一是双方协商确定一个具体的付款日期，例如“本合同签订后的（X）个工作日内，买方应向卖方支付合同价款的[具体比例]”，以便让双方都清楚地知道付款的时间节点，便于安排资金和生产经营活动；二是根据常见付款方式选择本项目付款方式，如现金支付、银行转账、电子支票、支票支付等方式。

### **（四）全面开展全过程预算绩效管理，提高绩效工作质量**

建立健全本单位预算绩效管理办法，规范化管理；组织开展针对预算绩效相关政策专题讲座；邀请绩效行业专家或第三方对申报绩效目标、开展绩效运行监控及自评进行实操培训；充分调动本单位工作

人员，合力推动预算绩效管理工作常态化。

## 七、需要说明的问题

无。

## 八、有关附件

附件一 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）评分表

附件二 满意度报告

附件三 访谈报告

附件四 基础信息表

附件五 主评人资质证明

附件一 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）评分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 权重 | 指标解释                                           | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                                                                 | 指标评分依据                                                                                                                                                                                                                           | 得分 |
|------|---------|--------------|----|------------------------------------------------|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A 决策 |         |              |    |                                                |      |     |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|      | A1 项目立项 |              |    |                                                |      |     |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|      |         | A101 立项依据充分性 | 3  | 考察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 | —    | 充分  | 行业标准 | ①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；②项目立项符合部门相关政策要求；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。以上三项中，要素①②③各占 33.3%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司《临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）可行性研究报告》及批复资料①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，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分；②项目立项符合部门相关政策要求，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。 | 3  |



| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标            | 权重 | 指标解释                                  | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                                                  | 指标评分依据                                                                                                                                                      | 得分 |
|------|---------|-----------------|----|---------------------------------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |         | A102<br>立项程序规范性 | 4  | 考察项目的申请、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 | —    | 规范  | 通用标准 | ①项目按照规定的程序申请设立；②项目立项审批文件、材料符合相关要求；③项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作。以上三项中，要素①②③各占 33.3%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | ①项目按照规定的程序申请设立，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分；②项目立项审批文件、材料符合相关要求，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分；③项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作，依据评分标准，该要素得 33.3%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4 分。 | 4  |
|      | A2 目标设定 |                 |    |                                       |      |     |      |                                                                                                       |                                                                                                                                                             |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 权重 | 指标解释                                            | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                                           | 指标评分依据                                                                                                                                                           | 得分 |
|------|------|-----------------|----|-------------------------------------------------|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      | A201<br>绩效目标合理性 | 4  | 考察项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | —    | 合理  | 通用标准 | ①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。无绩效目标本项指标不得分。要素②③各占 50% 权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供绩效目标表，①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但项目绩效目标未体现出项目实施带来的效益，依据评分标准，该要素得 25%权重分；③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，依据评分标准，该要素得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 75%权重分，得 3 分。 | 3  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 权重 | 指标解释                                           | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                                                | 指标评分依据                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 得分  |
|------|------|-----------------|----|------------------------------------------------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |      | A202<br>绩效指标明确性 | 4  | 考察项目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细化情况 | —    | 明确  | 通用标准 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。要素①占 20%权重分，要素②③各占 40%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供绩效目标表①未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如年度绩效目标为“目标 1：完成综合服务中心 4523.05 平方米；目标 2：完成孵化器 20000 平方米建设；目标 3：绿化面积 10000 平方米；目标 4：完成公共租赁住房 4350 平方米；目标 5：完成生产管理用房 725.2 平方米；目标 6：完成污水处理厂建设”，但实际所设置数量指标为“开工项目数（个）≥1 个”，依据评分标准，该要素得 10%权重分；②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如经济成本指标三级成本指标为“预算成本控制率”，指标值为“≤4500 万元”，三级指标与 | 1.2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准 | 指标评分依据                                                                                                                                                              | 得分 |
|------|------|------|----|------|------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |      |    |      |      |     |      |      | <p>指标目标值不匹配，建议该三级指标修改为“项目成本控制数”；项目经济效益指标、时效指标设置不准确，依据评分标准，该要素不得分；③与项目目标任务数或计划数不对应，如项目资金支付情况，与实际情况及合同约定情况不匹配，依据评分标准，该要素得 20%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 30%权重分，得 1.2 分。</p> |    |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 权重 | 指标解释                                                          | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                                                      | 指标评分依据                                                                                                                                                                                              | 得分 |
|------|---------|--------------|----|---------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | A3 资金投入 |              |    |                                                               |      |     |      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |    |
|      |         | A301 预算编制科学性 | 3  | 考察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 | —    | 科学  | 通用标准 | ①项目具备预算编制相关资料；②预算编制经过科学论证；③预算内容与项目内容匹配；④预算额度测算依据充分，按照标准编制。不符合要素①该项指标不得分，要素②③④各占33.3%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司《临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）可行性研究报告》①项目具备预算编制相关资料；②预算编制经过科学论证，依据评分标准，该要素得33.3%权重分；③预算内容与项目内容匹配，依据评分标准，该要素得33.3%权重分；④预算额度测算依据充分，按照标准编制，依据评分标准，该要素得33.3%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得100%权重分，得3分。 | 3  |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标            | 权重 | 指标解释                                                 | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                  | 指标评分依据                                                                                                                                                       | 得分 |
|------|---------|-----------------|----|------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |         | A302<br>资金分配合理性 | 2  | 项目预算资金分配是否有测算依据，与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 | —    | 合理  | 通用标准 | ①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。要素①②各占 50%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司《临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）可行性研究报告》及项目明细表，①预算资金分配依据充分，依据评分标准，该要素得 50%权重分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应，依据评分标准，该要素得 50%权重分。综上所述，该指标得 100%权重分，得 2 分。 | 2  |
| B 过程 |         |                 |    |                                                      |      |     |      |                                                                       |                                                                                                                                                              |    |
|      | B1 资金管理 |                 |    |                                                      |      |     |      |                                                                       |                                                                                                                                                              |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标              | 权重 | 指标解释                                                                  | 计算公式                                                                    | 标杆值  | 评分依据 | 评分标准                                                                                   | 指标评分依据                                                                                                                                                                                                          | 得分 |
|------|------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      | B101<br>资金到位及执行情况 | 3  | 考察项目资金实际到位情况及项目预算资金是否按照计划执行用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度以及用以反映和考核项目预算执行情况 | 资金到位率=<br>(实际到位资金/预算资金)<br>*100%/<br>预算执行率=<br>(实际支出资金/实际到位资金)<br>*100% | 100% | 通用标准 | ①项目资金到位率达到目标值得 50%权重分。每偏离 1%扣除权重分 2%，扣完为止；②项目资金预算执行率达到目标值得 50%权重分。每偏离 1%扣除权重分 2%，扣完为止。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供基础表，2023 年到位专项债券资金 4500 万元，该项目 2023 年专项债券资金 4500 万元，项目财政资金到位率 100%，依据评分标准，该部分得 50%权重分；2023 年到位专项债券资金 4500 万元，实际支出专项债券资金 4500 万元，项目预算执行率 100%，依据评分标准，该部分得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。 | 3  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 权重 | 指标解释                                      | 计算公式 | 标杆值      | 评分依据 | 评分标准                                                                                                                                | 指标评分依据                                                                                                                                                                                                                     | 得分  |
|------|------|----------------|----|-------------------------------------------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |      | B102<br>资金管理情况 | 5  | 考察项目资金纳入政府性基金预算管理，资金支付与项目建设进度匹配情况以及还本付息情况 |      | 纳入、匹配、执行 | 计划标准 | <p>①专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理；②资金拨付和支出进度与项目建设进度匹；③专项债券本息偿还按照计划执行；④专项债券期限与项目期限匹配。以上考核要素①②各占20%权重分，③④各占30%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。</p> | <p>根据甘肃惠临实业发展有限公司提供债券还本付息协议，①专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理，依据评分标准，该部分得20%权重分；②资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，依据评分标准，该部分得20%权重分；③专项债券本息偿还未按照计划执行，依据评分标准，该部分不得分；④专项债券期限与项目期限匹配，依据评分标准，该部分得30%权重分。</p> <p>综上所述，依据评分标准，该指标得70%权重分，得3.5分。</p> | 3.5 |



| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标            | 权重 | 指标解释                                     | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                                                                                    | 指标评分依据                                                                                                                                                                          | 得分 |
|------|---------|-----------------|----|------------------------------------------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |         | B103<br>资金使用合规性 | 4  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | —    | 合规  | 通用标准 | 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资金拨付有完整的审批程序和手续;③符合预算批复或合同规定的用途。以上三项各占 33.3%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。此项为一票否决项,若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,本项指标不得分。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供资金使用明细表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,依据评分标准,该要素得 33.3%权重分;②资金拨付有完整的审批程序和手续,依据评分标准,该要素得 33.3%权重分;③符合预算批复或合同规定的用途,依据评分标准,该要素得 33.3%权重分。综上所述,该指标得 100%权重分,得 4 分。 | 4  |
|      | B2 组织实施 |                 |    |                                          |      |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标              | 权重 | 指标解释                                            | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                                                               | 指标评分依据                                                                                                                                                                                             | 得分 |
|------|------|-------------------|----|-------------------------------------------------|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      | B201<br>项目管理制度健全性 | 2  | 项目实施过程中的财务、业务管理制度是否健全，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  | 通用标准 | ①已制定或具有相应的业务管理制度（管理实施办法）；②制度中明确职责分工；③制度中对项目申报审批程序作出规定；④制度中对项目审计、验收和检查作出规定。以上四项中，要素①②③④各占 25% 权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司制度汇编，①已制定或具有相应的业务管理制度（管理实施办法），依据评分标准，该要素得 25%权重分；②制度中明确职责分工，依据评分标准，该要素得 25%权重分；③制度中对项目申报审批程序作出规定，依据评分标准，该要素得 25%权重分；④制度中对项目审计、验收和检查作出规定，依据评分标准，该要素得 25%权重分。综上所述，该指标得 100% 权重分，得 2 分。 | 2  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 权重 | 指标解释                                  | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                                                                                                                    | 指标评分依据                                                                                                                                                                                                                                | 得分 |
|------|------|-----------------|----|---------------------------------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      | B202<br>制度执行有效性 | 4  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核项目相关管理制度的有效执行情况 | —    | 有效  | 通用标准 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定；②前期工作、计划编制、工程设计、工程施工、工程验收等资料齐全并及时归档；③各级主管部门依据职责采取定期检查或抽查等方式，对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）监督检查并督促及时整改。以上三项中，要素①②各占 40% 权重分，要素③占 20% 权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供制度资料，①遵守相关法律法规和相关管理规定，依据评分标准，该要素得 40% 权重分；②前期工作、计划编制、工程设计、工程施工、工程验收等资料齐全并及时归档，依据评分标准，该要素得 40% 权重分；③各级主管部门依据职责采取定期检查或抽查等方式，对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）监督检查并督促及时整改，依据评分标准，该要素得 20% 权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100% 权重分，得 4 分。 | 4  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 权重 | 指标解释                                 | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                       | 指标评分依据                                                                                                                                                                                                                                                                  | 得分 |
|------|------|---------------------|----|--------------------------------------|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      | B203<br>政府采购<br>规范性 | 4  | 考察购买主体是否按照要求开展采购工作，用以反映和考核政府采购工作规范程度 | —    | 规范  | 通用标准 | ①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求；②按照采购要求及时完成相关合同的签订，合同签订规范有效；③合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供商品内容与合同约定条款相一致；按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收，并出具验收相关材料；合同价款结算时，财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对，按照合同约定付款等。以上三项中，要素③占 50%权重分，要素①②各占 25%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供招标公告、中标通知书、合同等资料①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求，依据评分标准，该要素得 25%权重分；②按照采购要求及时完成相关合同的签订，合同签订规范有效，依据评分标准，该要素得 25%权重分；③合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供商品内容与合同约定条款相一致；按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收，并出具验收相关材料；合同价款结算时，财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对，按照合同约定付款等，评价组现场查验发 | 3  |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准 | 指标评分依据                                                                 | 得分 |
|------|---------|------|----|------|------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------|----|
|      |         |      |    |      |      |     |      |      | 现该企业所签订合同未约定付款方式及付款期限，经综合分析，该指标得 25%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 75%权重分，得 3 分。 |    |
| C 产出 |         |      |    |      |      |     |      |      |                                                                        |    |
|      | C1 产出数量 |      |    |      |      |     |      |      |                                                                        |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                  | 权重 | 指标解释                                       | 计算公式                                 | 标杆值  | 评分依据 | 评分标准                                                               | 指标评分依据                                                                                                               | 得分 |
|------|------|-----------------------|----|--------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      | C101<br>科研综合服务中心建设完成率 | 3  | 考察临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）科研综合服务中心建设完成情况 | 科研综合服务中心计划建设完成率=实际建设面积/计划建设完成面积*100% | 100% | 计划标准 | 科研综合服务中心建设计划完成率达到 100%，得满分，否则每下降 1%扣除 10%权重分，扣完为止。                 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供基础表，科研综合服务中心计划建设面积 4523.05 m²，实际建设面积 4523.05 m²，科研综合服务中心建设完成率达到 100%，综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。 | 3  |
|      |      | C102<br>保障性租赁住房计划完成情况 | 3  | 考察临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）保障性租           | 项目计划完成率=实际建设数量/计划建设数量*100%           | 100% | 计划标准 | 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）计划完成率达到 100%，得满分，否则每下降 1%扣除 10%权重分，扣完为止。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供基础表，保障性租赁住房计划建设面积 4350 m²，实际建设面积 4350 m²，保障性租赁住房建设完成率达到 100%，综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。         | 3  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 权重 | 指标解释                                               | 计算公式                         | 标杆值  | 评分依据 | 评分标准                                                     | 指标评分依据                                                                                                   | 得分 |
|------|------|---------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |                     |    | 赁住房建设完成情况                                          |                              |      |      |                                                          |                                                                                                          |    |
|      |      | C103<br>室外工程建设计划完成率 | 3  | 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）室外工程建设情况，如广场、停车场、道路硬化等方面 | 室外工程计划完成率=实际建设面积/计划建设面积*100% | 100% | 计划标准 | 临泽县凹凸棒石产业集中区室外工程计划完成率达到 100%，得满分，否则每下降 1%扣除 10%权重分，扣完为止。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供基础表，室外工程计划建设面积 11877 m²，实际建设面积 11877 m²，室外工程建设完成率达到 100%，综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。 | 3  |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                | 权重 | 指标解释                                   | 计算公式                             | 标杆值  | 评分依据 | 评分标准                                                                                                                   | 指标评分依据                                                                                                                      | 得分 |
|------|---------|---------------------|----|----------------------------------------|----------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |         | C104 园区基础管网建设计划完成率  | 3  | 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）基础管网建设情况     | 园区基础管网建设计划完成率=实际建设数量/计划建设数量*100% | 100% | 计划标准 | 临泽县凹凸棒石产业集中区基础管网建设计划完成率达到 100%，得满分，否则每下降 1%扣除 10%权重分，扣完为止。                                                             | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供基础表，园区基础管网建设计划建设长度 15 千米，实际建设长度 15 千米，室外工程建设完成率达到 100%，综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。                      | 3  |
|      | C2 产出质量 |                     |    |                                        |                                  |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                             |    |
|      |         | C201 科研综合服务中心建设合格情况 | 3  | 考察临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）科研综合服务中心建设 | -                                | 100% | 通用标准 | ①出具项目验收清单、验收报告，得 40%权重分，未出具不得分；②项目验收合格率达到标杆值，得 30%权重分，每降低 1%，扣除 15%权重分；③项目实施过程中进行定期或不定期监督检查，发现问题及时整改，得 30%权重分，不符合，不得分。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供地基、主体工程验收报告、分部工程完工验收报告，但项目未进行完工验收及竣工验收，依据评分标准，该部分得 70%权重分；②项目实施过程中进行定期或不定期监督检查，发现问题及时整改，依据评分标准，该要素得 30%权重分。 | 3  |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                  | 权重 | 指标解释                               | 计算公式 | 标杆值  | 评分依据 | 评分标准                                                                                                                   | 指标评分依据                                                                                                                                                  | 得分 |
|------|------|-----------------------|----|------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |                       |    | 质量合格情况                             |      |      |      |                                                                                                                        | 综上所述，依据评分表标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。                                                                                                                        |    |
|      |      | C202<br>保障性租赁住房建设合格情况 | 3  | 考察临泽县凹凸棒石产业集聚区基础设施建设项目（专项债券）完工验收情况 | -    | 100% | 通用标准 | ①出具项目验收清单、验收报告，得 40%权重分，未出具不得分；②项目验收合格率达到标杆值，得 30%权重分，每降低 1%，扣除 15%权重分；③项目实施过程中进行定期或不定期监督检查，发现问题及时整改，得 30%权重分，不符合，不得分。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供地基、主体工程验收报告、分部工程完工验收报告，无法对项目建设整体质量进行衡量，依据评分标准，该部分得 70%权重分；②项目实施过程中进行定期或不定期监督检查，发现问题及时整改，依据评分标准，该要素得 30%权重分。<br>综上所述，依据评分表标准，该指标得 100%权重 | 3  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                   | 权重 | 指标解释                                         | 计算公式 | 标杆值  | 评分依据 | 评分标准                                                                                                                   | 指标评分依据                                                                                                                                              | 得分 |
|------|------|------------------------|----|----------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |                        |    |                                              |      |      |      |                                                                                                                        | 分，得 3 分。                                                                                                                                            |    |
|      |      | C203 园区室外工程及基础管网建设质量情况 | 3  | 考察临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）园区室外工程及基础管网建设质量情 | -    | 100% | 通用标准 | ①出具项目验收清单、验收报告，得 40%权重分，未出具不得分；②项目验收合格率达到标杆值，得 30%权重分，每降低 1%，扣除 15%权重分；③项目实施过程中进行定期或不定期监督检查，发现问题及时整改，得 30%权重分，不符合，不得分。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供的地基、分部工程完工验收报告，无法对项目建设整体质量进行衡量，依据评分标准，该部分得 70%权重分；②项目实施过程中进行定期或不定期监督检查，发现问题及时整改，依据评分标准，该要素得 30%权重分。综上所述，依据评分表标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。 | 3  |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                  | 权重 | 指标解释                                       | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                             | 指标评分依据                                                       | 得分 |
|------|---------|-----------------------|----|--------------------------------------------|------|-----|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
|      |         |                       |    | 况                                          |      |     |      |                                  |                                                              |    |
|      | C3 产出时效 |                       |    |                                            |      |     |      |                                  |                                                              |    |
|      |         | C301 科研综合服务中心建设完成及时情况 | 2  | 考察临泽县凹凸棒石产业集中区科研综合服务中心建设按照建设计划、合同约定的时间及时完成 | —    | 及时  | 通用标准 | 项目按照建设计划、合同约定的时间及时完成，得满分；否则，不得分。 | 科研综合服务中心未按照项目建设计划、合同约定完工，截至 2024 年 8 月未做项目竣工验收，依据评分标准，该指标不分。 | 0  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                  | 权重 | 指标解释                                                    | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                             | 指标评分依据                                                          | 得分 |
|------|------|-----------------------|----|---------------------------------------------------------|------|-----|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
|      |      | C302<br>保障性租赁住房建设及时情况 | 2  | 考察临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）保障性租赁住房建设按照建设计划、合同约定的时间及时完成 | —    | 及时  | 通用标准 | 项目按照建设计划、合同约定的时间及时完成，得满分；否则，不得分。 | 保障性租赁住房未按照项目建设计划、合同约定完工，截至 2024 年 8 月未做项目竣工验收，依据评分标准，该指标不分。     | 0  |
|      |      | C303<br>园区室外工程及基础管    | 2  | 考察园区室外工程及基础管网建设按照项                                      | —    | 及时  | 通用标准 | 项目按照建设计划、合同约定的时间及时完成，得满分；否则，不得分。 | 园区室外工程及基础管网未按照项目建设计划、合同约定完工，截至 2024 年 8 月未做项目竣工验收，依据评分标准，该指标不分。 | 0  |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标          | 权重 | 指标解释                  | 计算公式                   | 标杆值    | 评分依据 | 评分标准                                                                     | 指标评分依据                                                                                         | 得分 |
|------|---------|---------------|----|-----------------------|------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |         | 网建设及时情况       |    | 目建设计划、合同约定的时间及时完成     |                        |        |      |                                                                          |                                                                                                |    |
|      | C4 产出成本 |               |    |                       |                        |        |      |                                                                          |                                                                                                |    |
|      |         | C401 项目成本控制情况 | 3  | 考察项目成本控制情况与预算编制偏离程度   | 成本控制率=实际支出数/预算数x100%   | ≤ 100% | 计划标准 | 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）实施成本控制在预算内得 100% 权重分，每超出目标值 1%，扣除 10% 权重分，扣完为止 | 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）项目实施成本 4500 万元，项目预算 4500 万元，项目实施成本控制在预算内，依据评分标准，该指标得 100% 权重分，得 3 分。 | 3  |
| D 效益 |         |               |    |                       |                        |        |      |                                                                          |                                                                                                |    |
|      | D1 经济效益 |               |    |                       |                        |        |      |                                                                          |                                                                                                |    |
|      |         | D101 凹凸棒销售增长率 | 2  | 考察临泽县凹凸棒产业集中区建设后对凹凸棒矿 | 凹凸棒矿石销售额增长率=（上年度销售额-本年 | > 0%   | 计划标准 | 凹凸棒矿石销售额增长率 > 0% 得满分，=0% 得 50% 权重分，降低该指标不得分。                             | 评价组现场查验发现，该项目未做竣工验收，未按计划投入使用，凹凸棒销售额为 0，依据评分标准，该指标不得分。                                          | 0  |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                | 权重 | 指标解释                      | 计算公式                        | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                          | 指标评分依据                                                                                | 得分  |
|------|---------|---------------------|----|---------------------------|-----------------------------|-----|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |         |                     |    | 石销售增长情况                   | 度销售额)/上年度销售额*100%           |     |      |                               |                                                                                       |     |
|      |         | D102<br>公租房租赁收入增长情况 | 1  | 考察临泽县凹凸棒产业集中区建设后公租房租赁收入情况 | -                           | 增加  | 计划标准 | 本年度公租房租赁收入较上一年增长得满分，反之该指标不得分。 | 评价组现场查验发现，该项目未做竣工验收，未按计划投入使用，依据评分标准，该指标不得分。                                           | 0   |
|      | D2 社会效益 |                     |    |                           |                             |     |      |                               |                                                                                       |     |
|      |         | D201<br>新增就业岗位情况    | 3  | 考项目建设过程中提供就业岗位情况          | 就业岗位增长率=(上年度就业岗位数-本年度就业岗位数) | >0% | 行业标准 | 就业岗位增长率>0%得满分，反之该指标不得分。       | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供基础表，及评价组现场核查资料发现，由于该项目未按计划完成竣工验收，项目未投入使用，无企业入驻，无新增岗位，依据评分标准，经综合分析，该指标 | 0.9 |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标           | 权重 | 指标解释                                | 计算公式           | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                                                   | 指标评分依据                                                   | 得分 |
|------|---------|----------------|----|-------------------------------------|----------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
|      |         |                |    |                                     | /上年度就业岗位数*100% |     |      |                                                                                                        | 得 30%权重分,得 0.9 分。                                        |    |
|      |         | D202 有责安全事故发生数 | 3  | 考察 2023 年临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设有责事故发生情况 | —              | 0 起 | 通用标准 | 未发生有责安全事故,得满分,发生 1 起一般事故(是指一次造成 3 人以下死亡,或者 3 人以上 10 人以下重伤,或者 300 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的事故)以上有责安全事故,不得分。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供基础表,未发生有责安全事故,依据评分标准,该指标得 100%权重分,得 3 分。 | 3  |
|      | D3 生态效益 |                |    |                                     |                |     |      |                                                                                                        |                                                          |    |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标            | 权重 | 指标解释                                   | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                                                                                | 指标评分依据                                                                                                                                                                                                                                                          | 得分  |
|------|----------|-----------------|----|----------------------------------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |          | D301 产业园区污水处理情况 | 3  | 考察临泽县凹凸棒产业园区对工业污水处理情况及对当地环境的所采取的一些保护措施 | —    | 合规  | 通用标准 | ①园区内污水管网建设覆盖率达到 100%; ②园区内污水搜集率达到 100%; ③园区内污水处理率达到 100%; ④针对凹凸棒产业生产对环境造成的影响采取了其他有效措施改善环境污染或破坏。以上四个要素各占 25%权重分, 不符合酌情扣除相应权重分, 扣完为止。 | 评价组现场查验发现, 该项目未做竣工验收, 未按计划未投入使用, ①园区内污水管网建设覆盖率达到 100%, 依据评分标准, 该考核要素得 25%权重分; ②园区未投入使用, 污水搜集率未达到 100%, 依据评分标准, 该考核要素不得分; ③园区未投入使用, 污水处理率未达到 100%, 依据评分标准, 该考核要素不得分; ④针对凹凸棒产业生产对环境造成的影响采取了其他有效措施改善环境污染或破坏, 依据评分标准, 该考核要素得 25%权重分。<br>综上所述, 该指标得 50%权重分, 得 1.5 分。 | 1.5 |
|      | D4 可持续影响 |                 |    |                                        |      |     |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 权重 | 指标解释                                   | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                                                                                                       | 指标评分依据                                                                                                                                                                                                          | 得分 |
|------|------|---------------------|----|----------------------------------------|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      | D401<br>项目动态管理机制健全性 | 3  | 考察临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）动态管理机制健全情况 | —    | 健全  | 行业标准 | ①建立或具有临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）管理办法；②项目库动态管理机制健全，至少包括相关数据统计机制、项目筛选机制、跟踪管理机制等；③定期统计并更新临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设的關鍵数据信息，并进行动态管理与更新。要素①②③各占1/3权重分，具备要素得相应权重分，否则不得分。 | ①建立或具有临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）管理办法，依据评分标准，该要素得33.33%权重分；②项目库动态管理机制健全，至少包括相关数据统计机制、项目筛选机制、跟踪管理机制等，依据评分标准，该要素得33.33%权重分；③定期统计并更新临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设的關鍵数据信息，并进行动态管理与更新，依据评分标准，该要素得33.33%权重分。综上所述，该指标得100%权重分，得3分。 | 3  |

| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标                              | 权重 | 指标解释                                          | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                 | 指标评分依据                                                                                                                                                            | 得分   |
|------|----------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                | D402<br>项目<br>监督<br>管理<br>规范<br>性 | 3  | 考察临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）实施进度及资金支付进度实施监督管理 |      | 规范  | 通用标准 | ①对项目资金支付进度进行监督管理，得 50% 权重分，否则不得分；<br>②对项目实施进度进行监督管理，得 50% 权重分，否则不得分。 | 根据甘肃惠临实业发展有限公司提供的相关资料，①对项目资金支付进度进行监督管理，依据评分标准，该考核要素得 50% 权重分；②对项目实施进度进行监督管理效果不明显，项目建设进度严重滞后，影响园区投入使用及发挥财政资金效益，依据评分标准，该要素不得分。<br>综上所述，依据评分标准，该指标得 50% 权重分，得 1.5 分。 | 1.5  |
|      | D5 服务对象<br>满意度 |                                   |    |                                               |      |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                   |      |
|      |                | D501<br>受益<br>群众<br>满意<br>度       | 5  | 考察 2023 年临泽县凹凸棒石产业集中区基础设                      | —    | —   | 调查问卷 | 得分=满意度*权重分                                                           | 根据问卷分析，临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）受益群众满意度达到 98.33%，依据评分依据，该指标得 4.92 分。                                                                                             | 4.92 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                              | 权重 | 指标解释                                                                                      | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据     | 评分标准       | 指标评分依据                                                                | 得分   |
|------|------|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
|      |      |                                   |    | 施建设<br>受益群<br>众的满<br>意度                                                                   |      |     |          |            |                                                                       |      |
|      |      | D502<br>单位<br>工作<br>人员<br>满意<br>度 | 5  | 考察<br>2023 年<br>临泽县<br>凹凸棒<br>石产业<br>集中区<br>基础设<br>施建设<br>项目（专<br>项债券）<br>工作人<br>员满意<br>度 | —    | —   | 调查<br>问卷 | 得分=满意度*权重分 | 根据问卷分析，临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作人员满意度达到 97.18%，依据评分依据，该指标得 4.86 分。 | 4.86 |

## **附件二 满意度报告**

### **临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作 人员满意度调查问卷报告**

#### **一、研究设计**

##### **（一）调查对象**

本次调研的对象为：临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作人员。

##### **（二）调研方法**

针对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作人员开展问卷调查，问卷见附录。在全面调查开展之前先进行论证，依据论证结果对问卷进行一次修改调整。

##### **（三）抽样方式**

本次问卷调查，抽取临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作人员样本量拟定为 10 份。每个单位抽取相关的工作人员参加问卷调研，最终收回问卷 26 份。

##### **（四）问卷设计**

##### **1.受访者基本资料**

基本资料包括个人信息和基本信息。包括调查对象从事的处室、工作年限等基本情况。

##### **2.受访者的满意度调查**

包括对单位实施的临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作的满意度的整体评价；对集中区基础设施建设项目工作开展情况的满意度评价；对承建单位实施的产业集中区基础设施建设项目资金支出等方面对成本控制的满意度的整体评价；对承建

单位实施的产业集中区基础设施建设项目安全提升情况的满意度的整体评价；对产业集中区基础设施建设项目实施过程中整体环节把控的满意度的整体评价；对产业集中区基础设施建设项目施工质量满意度的整体评价；对单位实施的产业集中区基础设施建设项目效果与影响的满意度的整体评价。

### **3.受访者临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作的意见和建议**

通过设立开放题，对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作人员有哪些意见和建议。

## **二、调查结果分析**

### **（一）满意度问卷调查结果**

本次问卷调查中共回收问卷 26 份，有效样本数为 26 份，有效率达 100%。有效问卷率影响了样本的代表性，从该指标上看本次调查具有统计意义。

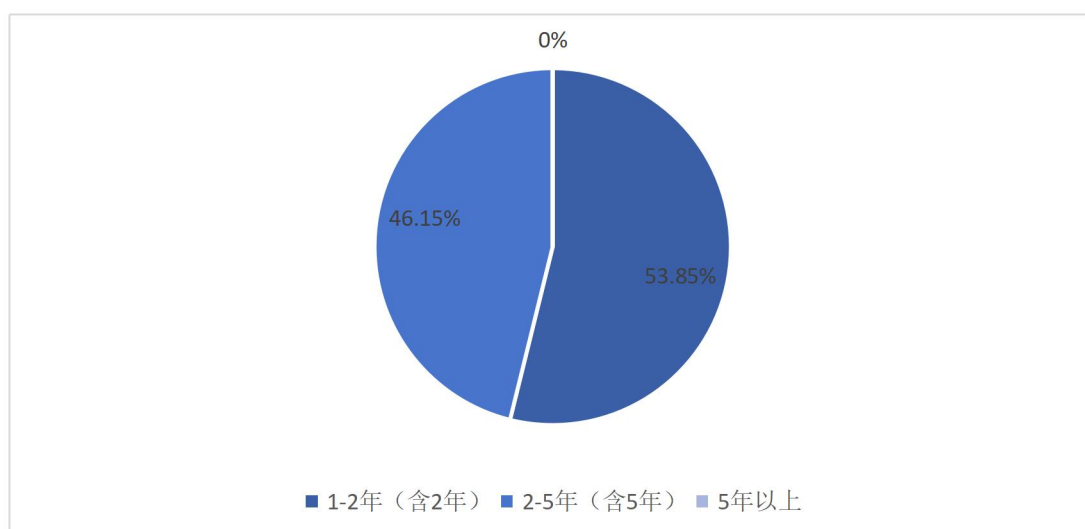
#### **1.调查对象的个人信息**

##### **（1）所在股室**

在本次调研财政管理相关工作人员，有 3 人属于发展规划部、4 人属于生产运营部、4 人属于财务部、2 人属于销售部、6 人属于甘肃惠临实业发展有限公司、7 人属于办公室。

##### **（2）工作年限**

工作年限为“1-2 年（含 2 年）”占“53.85%”，“2—5 年（含 5 年）”占“46.15%”，“5 年以上”占“0.00%”。



## 2.基本问题

(1)是否清楚临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目(专项债券)的施工计划

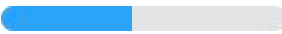
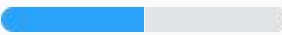
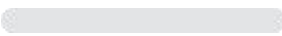
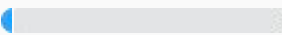
在本次调研的 26 位工作人员中，认为对施工计划“非常清楚”占 73.08%，“比较清楚”占 23.08%，“一般”占 3.85%，“不清楚”占 0.00%。

| 选项      | 小计 | 比例     |
|---------|----|--------|
| A. 非常清楚 | 19 | 73.08% |
| B. 比较清楚 | 6  | 23.08% |
| C. 一般   | 1  | 3.85%  |
| D. 不清楚  | 0  | 0%     |

(2)是否清楚临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目(专项债券)的资金投入情况

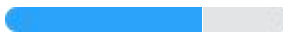
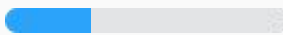
在本次调研的 26 位工作人员中，是否清楚临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目(专项债券)的资金投入情况“非常清楚”占 46.15%，“比较清楚”占 50%，“不清楚”占 3.85%，“一般”占 0.00%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|         |    |                                                                                           |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 非常清楚 | 12 |  46.15% |
| B. 比较清楚 | 13 |  50%    |
| C. 一般   | 0  |  0%     |
| D. 不清楚  | 1  |  3.85%  |

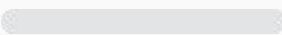
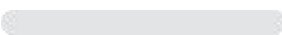
(3) 是否在临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）施工期间进行监督检查

在本次调研的 26 位工作人员中，是否在临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）施工期间进行监督检查“是”占 69.23%， “否” 占 30.77%。

| 选项   | 小计 | 比例                                                                                         |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 是 | 18 |  69.23%  |
| B. 否 | 8  |  30.77% |

(4) 认为临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）资金使用是否符合相关的财务管理制度规定

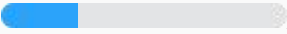
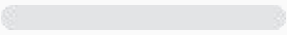
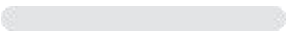
在本次调研的 10 位工作人员中，认为临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）资金使用是否符合相关的财务管理制度规定“合理”占 100%， “不合理”与“不清楚”占 0.00%

| 选项     | 小计 | 比例                                                                                        |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 合理  | 26 |  100% |
| B. 不合理 | 0  |  0%   |
| C. 不清楚 | 0  |  0%   |

(5) 认为临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）承建单位按照采购要求购买情况如何

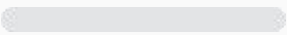
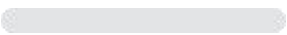
在本次调研的 26 位工作人员中，认为临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）承建单位按照采购要求购买情况如

何“非常好”占 73.08%，“比较好”占 26.92%，其他选项占 0.00%。

| 选项     | 小计 | 比例                                                                                        |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 非常好 | 19 |  73.08% |
| B. 比较好 | 7  |  26.92% |
| C. 一般  | 0  |  0%     |
| D. 比较差 | 0  |  0%     |
| E. 特别差 | 0  |  0%     |

（6）认为临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）是否按计划完成项目建设

在本次调研的 26 位工作人员中，认为临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）是否按计划完成项目建设“是”占 100%，“否”占 0.00%。

| 选项     | 小计 | 比例                                                                                        |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 是   | 26 |  100% |
| B. 否   | 0  |  0%   |
| C. 不清楚 | 0  |  0%   |

### 3.满意度分析

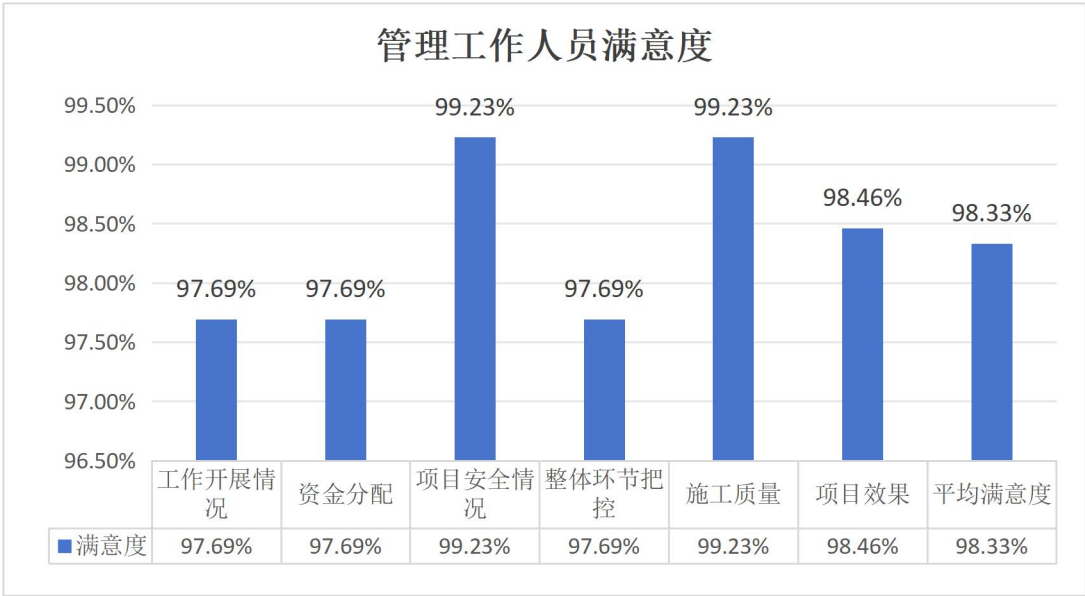
本次问卷中的满意度问题有“对集中区基础设施建设项目工作开展情况的满意度评价”“对承建单位实施的产业集中区基础设施建设项目资金支出等方面对成本控制的满意度的整体评价”“对承建单位实施的产业集中区基础设施建设项目安全提升情况的满意度的整体评价”“对产业集中区基础设施建设项目实施过程中整体环节把控的满意度的整体评价”“对产业集中区基础设施建设项目施工质量满意度的整体评价”“对单位实施的产业集中区基础设施建设项目效果与影响的满意度的整体评价”。



临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作人员每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”“比较满意”“基本满意”“不太满意”“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应得分值为 100%、80%、60%、30%、0%，根据临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作人员满意度的加权平均来看，临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作人员满意度达 98.33%。

分项来看：“对产业集中区基础设施建设项目施工质量满意度的整体评价”，“对承建单位实施的产业集中区基础设施建设项目安全提升情况的满意度的整体评价”两项满意度最高，得分率达到 99.23%。

“对产业集中区基础设施建设项目实施过程中整体环节把控的满意度的整体评价”，“对承建单位实施的产业集中区基础设施建设项目资金支出等方面对成本控制的满意度的整体评价”，“对集中区基础设施建设项目工作开展情况的满意度评价”三项指标的满意度最低为 97.69%。具体见图 3-1。



**图 3-1 管理人员满意度分析**

**4.意见和建议汇总**

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，以搜集临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）管理相关工作人员的意见和建议，现分类列示如下。

（1）对以上问题不满意的有关方面；

无

（2）您对本单位项目工作还有哪些建议或意见。

无

# 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）

## 受益群众满意度调查问卷报告

### 一、研究设计

#### （一）调查对象

本次调研的对象为：临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）受益群众。

#### （二）调研方法

针对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）受益群众开展问卷调查，在全面调查开展之前先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

#### （三）抽样方式

对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）受益群众开展问卷调查，在本次问卷调查中，受益群众的样本量拟定为 50 人，抽取相关的受益群众参加问卷调研，最终收回问卷 26 份。

#### （四）问卷设计

##### 1. 受访者基本资料

基本资料包括个人信息和基本信息。个人信息包括性别、年龄等信息。基本问题包括您在凹凸棒石产业集中区居住或工作了多久；您是否了解并参与了凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目改造；您通过哪种渠道了解到凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目信息；您认为凹凸棒石产业集中区基础设施建设是否能满足您对日常生活的要求；项目建成后，您是否感受到周边经济活动的增加或就业机会的增多等。

##### 2. 受访者的满意度调查

满意度调查主要考察临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）实施后受益群众对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）实施满意度的整体评价；对凹凸棒石产业集中区基础设施建设后居住环境改善提升满意度的整体评价；对凹凸棒石产业集中区基础设施建设后居民居住幸福指数得到提升的满意度的整体评价；对科研综合服务中心及园区基础管网建设完成率满意度的整体评价；您对凹凸棒石产业集中区新增或改造的公共设施的满意度的整体评价；凹凸棒石产业集中区基础设施建设后生态环境方面的满意度的整体评价。

### **3.受益群众的意见和建议**

通过设立开放题，临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）受益群众有哪些意见和建议。

## **二、调查结果分析**

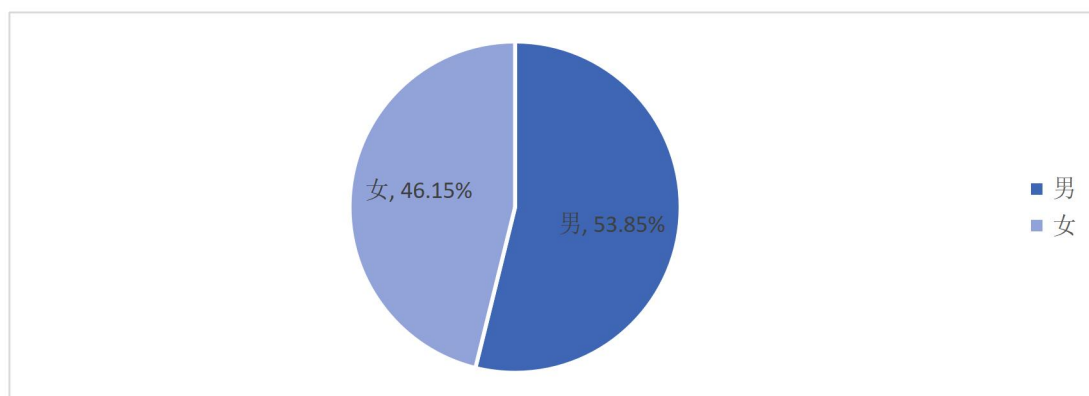
### **（一）满意度问卷调查结果**

本次问卷调查中共回收问卷 26 份，有效样本数为 26 份，有效率达 100%，从效率上看本次调查具有统计意义。

#### **1.调查对象的个人信息**

##### **（1）性别**

在本次调研临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）实施后受益群众中，男性 14 位，占 53.85%，女性 12 位，占 46.15%。



## (2) 年龄

在本次调研临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）实施后受益群众中，31 至 45 岁占多数。

## 2.基本问题

### (1) 您在凹凸棒石产业集中区居住或工作了多久

在本次调研的 26 位受益群众中，居住“1 年以下”占 30.77%，  
“1-5 年”的占 69.23%， “6-10 年”与“10 年以上”占 0.00%。

| 选项       | 小计 | 比例     |
|----------|----|--------|
| A.1 年以下  | 8  | 30.77% |
| B.1-5 年  | 18 | 69.23% |
| C.6-10 年 | 0  | 0%     |
| D.10 年以上 | 0  | 0%     |

### (2) 您是否了解并参与了凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目改造

在本次调研的 26 位受益群众中，认为“非常了解并积极参与”占 65.38%，  
“了解但参与不多”占 34.62%， “不太了解，未参与”占 0.00%，  
“完全不了解”占 0.00%。

| 选项           | 小计 | 比例     |
|--------------|----|--------|
| A.非常了解并积极参与有 | 17 | 65.38% |
| B.了解但参与不多    | 9  | 34.62% |

|            |   |                           |
|------------|---|---------------------------|
| C.不太了解，未参与 | 0 | <div><div></div></div> 0% |
| D.完全不了解    | 0 | <div><div></div></div> 0% |

(3) 您通过哪种渠道了解到凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目信息

在本次调研的 26 位受益群众中，选择“产业集中区公告”占 69.23%，“社交媒体/网络平台”占 15.38%，“其它”占 15.38%，“邻居/朋友告知”与“政府宣传册/活动”占 0.00%。

| 选项          | 小计 | 比例                            |
|-------------|----|-------------------------------|
| A.产业集中区公告   | 18 | <div><div></div></div> 69.23% |
| B.社交媒体/网络平台 | 4  | <div><div></div></div> 15.38% |
| C.邻居/朋友告知   | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| D.政府宣传册/活动  | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| E.其他        | 4  | <div><div></div></div> 15.38% |

(4) 您认为凹凸棒石产业集中区基础设施建设是否能满足您对日常生活的要求

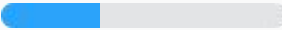
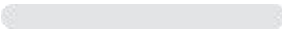
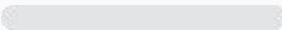
在本次调研的 26 位受益群众中，认为“完全能满足”占 80.77%，“基本满足”占 19.23%，“无法满足”与“不清楚”占 0.00%。

| 选项      | 小计 | 比例                            |
|---------|----|-------------------------------|
| A.完全能满足 | 21 | <div><div></div></div> 80.77% |
| B.基本满足  | 5  | <div><div></div></div> 19.23% |
| C.无法满足  | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| D.不清楚   | 0  | <div><div></div></div> 0%     |

(5) 项目建成后，您是否感受到周边经济活动的增加或就业机会的增多

在本次调研的 26 位受益群众中，认为“显著增加/增多”占 65.38%，“有所增加/增多”占 34.62%，“变化不大”与“完全没有感受到”

占 0.00%。

| 选项        | 小计 | 比例                                                                                        |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.显著增加/增多 | 17 |  65.38% |
| B.有所增加/增多 | 9  |  34.62% |
| C.变化不大    | 0  |  0%     |
| D.完全没有感受到 | 0  |  0%     |

### 3.满意度分析

满意度调查主要考察临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）实施后受益群众对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）实施满意度的整体评价；对凹凸棒石产业集中区基础设施建设后居住环境改善提升满意度的整体；对凹凸棒石产业集中区基础设施建设后居民居住幸福指数得到提升的满意度的整体评价；您对科研综合服务中心及园区基础管网建设完成率满意度的整体评价；对凹凸棒石产业集中区新增或改造的公共设施的满意度的整体评价；您凹凸棒石产业集中区基础设施建设后生态环境方面的满意度的整体评价。每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”“满意”“基本满意”“不太满意”“不满意”，满分为 100%。各档次对应得分值为 100%、80%、60%、30%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。

综合来看，受益群众平均满意度达 97.18%。

分项来看，“对凹凸棒石产业集中区基础设施建设后居民居住幸福指数得到提升的满意度的整体评价”，“对凹凸棒石产业集中区基础设施建设后生态环境方面的满意度的整体评价”两项满意度最高，得分率达到 97.70%。“对科研综合服务中心及园区基础管网建设完成率满意度的整体评价”“对凹凸棒石产业集中区基础设施建设后居

住环境改善提升性满意度的整体”“对凹凸棒石产业集中区基础设施建设效果的满意度的整体评价”“对凹凸棒石产业集中区新增或改造的公共设施的满意度的整体评价”一项满意度最低，为 96.92%。具体见下图。

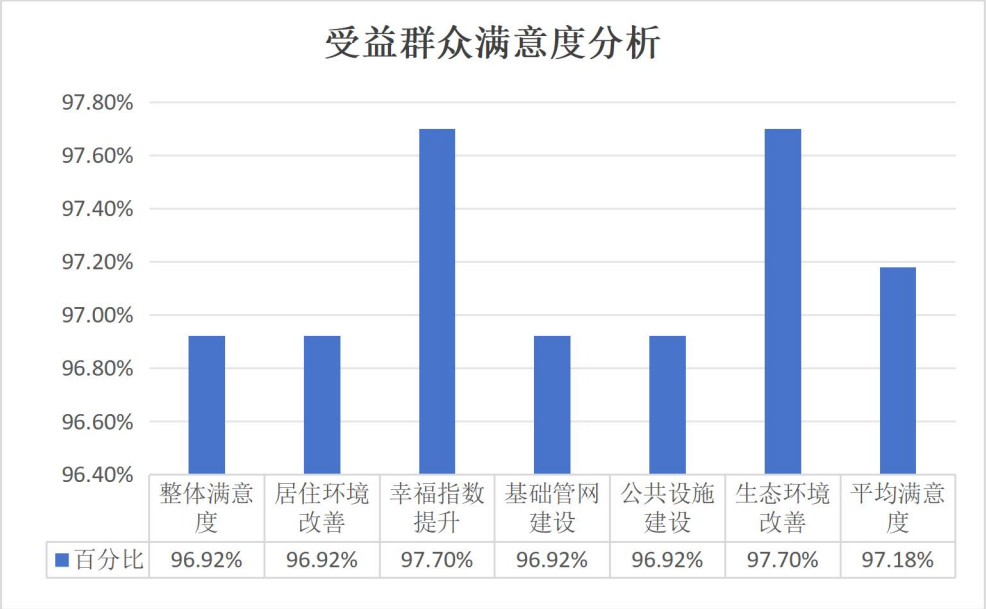


图 3-2 受益群众满意度分析

4.意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，来搜集受益群众的意见和建议，现分类列示如下。

- (1) 对以上问题不满意的有关方面  
无
- (2) 对该项目建设工作还有哪些建议或意见  
无



## 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）绩效评价工作人员满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受临泽县财政局委托，为了解临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作开展情况，提高财政资金使用效率，我公司针对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）开展绩效评价工作。感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，本问卷采用匿名填写的方式，请根据您的个人真实感受填写。本问卷的调查结果将只用于对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）的绩效评价工作，我们将认真对待您的反馈，感谢您的支持！

甘肃道瑞科技咨询有限公司

2024 年 8 月

### 一、个人信息

- 1.您目前所在的股室：\_\_\_\_\_
- 2.您在本单位工作的年限：（ ）  
A. 1-2 年（含 2 年）    B. 2-5 年（含 5 年）    C. 5 年以上

### 二、基本问题

- 1.您是否清楚临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）施工计划（ ）  
A. 非常清楚            B. 比较清楚            C. 一般            D. 不清楚
- 2.您是否清楚临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）的资金投入情况（ ）  
A. 非常清楚            B. 比较清楚            C. 一般            D. 不清楚
- 3.您是否在临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）施工期间进行监督检查

A. 是 B. 否

4.您认为临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）资金使用是否符合相关的财务管理制度规定（ ）

A. 合理 B. 不合理 C. 不清楚

5.您认为临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）承建单位按照采购要求购买情况如何

A. 非常好 B. 比较好 C. 一般 D. 比较差 E. 特别差

6.您认为临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）是否按计划完成项目建设（ ）

A. 是 B. 否 C. 不清楚

7.您认为临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）建设质量是否符合相关规定的验收标准（ ）

A. 是 B. 否 C. 不清楚

### 三、满意度

请根据您的真实感受就以下问题分别做出满意度判断，在对应的方框上打钩。

| 事项                                            | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 1.您对产业集中区基础设施建设项目工作开展情况的满意度评价                 |      |      |      |      |       |
| 2.您对承建单位实施的产业集中区基础设施建设项目资金支出等方面对成本控制的满意度的整体评价 |      |      |      |      |       |
| 3.您对承建单位实施的产业集中区基础设施建设项目安全提升情况的满意度的整体评价       |      |      |      |      |       |
| 4.您对产业集中区基础设施建设项目实施过程中整体环节把控的满意度的整体评价         |      |      |      |      |       |
| 5.您对产业集中区基础设施建设项目施工质量满意度的整体评价                 |      |      |      |      |       |
| 6.您对单位实施的产业集中区基础设施建设项目效果与影响的满意度的整体评价          |      |      |      |      |       |

以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因。

四、您对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作还有哪些建议或意见？

<再次感谢您的支持与配合！>

## 临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）绩效评价受益群众满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受临泽县财政局委托，为了解临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作开展情况，提高财政资金使用效率，我公司针对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）开展绩效评价工作。感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，本问卷采用匿名填写的方式，请根据您的个人真实感受填写。本问卷的调查结果将只用于对临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）的绩效评价工作，我们将认真对待您的反馈，感谢您的支持！

甘肃道瑞科技咨询有限公司

2024 年 8 月

### 一、个人信息

1.您的性别是？

A.男 B.女

2.您的年龄段是？

A.18 岁以下 B.18-30 岁 C.31-45 岁 D.46-60 岁 E.60 岁以上

3.您在凹凸棒石产业集中区居住或工作了多久？

A.1 年以下 B.1-5 年 C.6-10 年 D.10 年以上

### 二、基本问题

1.您是否了解并参与了凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目改造？

A.非常了解并积极参与 B.了解但参与不多 C.不太了解，未参与  
D.完全不了解

2.您通过哪些渠道了解到凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目信息？

A.产业集中区公告 B.社交媒体/网络平台 C.邻居/朋友告知  
D.政府宣传册/活动 E.其他

3.您认为凹凸棒石产业集中区基础设施建设是否能满足您对日常生活的要求？

A.完全能满足      B.基本满足      C.无法满足      D.不清楚

4.项目建成后，您是否感受到周边经济活动的增加或就业机会的增多？

A.显著增加/增多      B.有所增加/增多      C.变化不大      D.完全没有感受到

### 三、满意度

请根据您的真实感受就以下问题分别做出满意度判断，在对应的方框上打钩。

| 事项                                        | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 1.您对凹凸棒石产业集中区基础设施建设效果满意度的整体评价             |      |      |      |      |       |
| 2.您对凹凸棒石产业集中区基础设施建设后居住环境改善提升满意度的整体评价      |      |      |      |      |       |
| 3.您对凹凸棒石产业集中区基础设施建设后居民居住幸福指数得到提升的满意度的整体评价 |      |      |      |      |       |
| 4.您对科研综合服务中心及园区基础管网建设完成率满意度的整体评价          |      |      |      |      |       |
| 5.您对凹凸棒石产业集中区新增或改造的公共设施的满意度的整体评价          |      |      |      |      |       |
| 6.您凹凸棒石产业集中区基础设施建设后生态环境方面的满意度的整体评价        |      |      |      |      |       |

以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因。

|  |
|--|
|  |
|--|

四、您对2023年临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目（专项债券）工作还有哪些建议或意见？

|  |
|--|
|  |
|--|

<再次感谢您的支持与配合！>

### 附件三 访谈报告

#### 2023 年临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目访谈提纲

1.您谈一谈 2023 年临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目中的预算情况和整体支出情况？

答：2023 年临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目计划预算投资 8000 万元，实际到位资金 7767.2 万元，其中专项债券资金 4500 万元，自筹 3267.2 万元，所有到位资金全部支付完毕，专项债券资金无挪用和资金滞留现象发生。

2.请您谈一谈 2023 年临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目中资金是如何进行测算的；对于分配的资金使用情况是如何监管的？

答：项目资金测算根据可研报告及设计方案进行预算得出；资金使用严格按照专项债资金使用要求，建立了专户，专款专用。

3.您认为在项目开展的过程中与承建单位如何做到协调工作开展以及质量保障的？

答：项目开展过程中明确各自的责任分工，双方应灵活应对，及时沟通协商，尊重承建单位的意见和建议，共同寻找最佳解决方案，建立互信关系，在项目执行过程中，双方不断总结经验教训，持续改进沟通方式和方法，提高沟通效率和质量。

质量保障通过甲方现场代表、监理工程师现场监督，严格按照设计图纸要求施工，并邀请临泽县住建局质量监测中心对项目进行不定期质量巡查，保证工程质量。

4.2023 年临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目建设是改善住户居住条件的重要基础，为做好本重点项目保障服务工作，部门主要采取了哪些措施？

答：（1）.绿化提升改造。在产业集中区完成绿化工程，绿化面积 40000 平方米以上，人居环境得到提升（2）.基础设施配套。完成集中区供排水管网敷设、供电线路架设（3）.后续计划：计划对集中区进行亮化工程建设，沿路架设路灯 500 余套，进一步做好园区保障服务工作

5.项目实施期间是如何进行监督管理的，单位是否建立后续管理

制度，保障项目效益长期发挥。

答：项目实施期间由本公司项目部人员及监理工程师现场监督管理，对项目实施期间发生的问题及时反馈承建单位，由承建单位整改落实。

依托集团公司管理制度汇编制定了本公司的管理制度，项目的后续管理严格按照本公司管理制度执行。

6.请您谈一谈在 2023 年临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目是否制定后续管理机制保障项目完工后也能持续对产业区进行监管？

答：我单位参照已实施的临泽县绿色食品加工创业创新孵化园运营管理方案及公司管理制度对该产业园区进行后续管理。

7.请您谈谈该项目实施过程中有什么优秀经验或做法。

答：项目实施阶段是项目建设的核心环节，要保证项目按计划进行，达到预期效果。在项目实施阶段，我们注重以下亮点和经验做法：一、明确目标。在项目开始前，明确项目的目标是非常重要的。这有助于团队成员了解项目的目的和意义，以及自己在项目中的角色和责任。同时，明确的目标也可以作为项目过程中的指导，确保项目始终沿着正确的方向前进。二、制定计划。制定详细的计划是项目成功的关键。通过合理的安排时间和资源，可以确保项目按计划进行，减少延误和意外情况的发生。同时，计划也可以作为项目过程中的指导和参考，帮助团队成员更好地了解项目的整体情况。三、有效沟通。有效的沟通是项目成功的关键之一。团队成员之间需要保持密切的联系，及时交流项目的进展情况和遇到的问题。通过有效的沟通，可以减少误解和矛盾，提高团队的协作效率。同时，沟通也可以促进信息的共享和传递，确保项目的顺利进行。四、风险管理。风险管理是项目中不可忽视的一环。在项目开始前，应对可能出现的风险进行预测和评估，并制定相应的应对措施。在项目过程中，应及时

发现和处理风险，避免其对项目造成过大的影响。通过有效的风险管理，可以减少项目中的不确定因素，提高项目的成功率。五、质量管理。质量管理是项目成功的另一个关键因素。在项目过程中，注重质量的管理和控制，确保每个阶段的任务都符合要求。

8.请您谈一谈在 2023 年临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目运行过程中存在的困难或问题，并分析原因，以及下一步工作的安排与打算？

答：项目运行过程中可能存在的问题主要是项目设施及设备不能充分利用。主要原因是园区入驻企业较少。下一步的安排与打算是持续完善园区基础设施建设，借助政府出台的一系列招商引资政策，加强招商引资力度，对接周边光伏、风力发电企业入驻园区，提高园区基础设施利用率。

9.请您谈谈凹凸棒石产业对生态环境的影响以及相关的治理措施

答：凹凸棒石产业可能对生态环境产生空气污染、地下水污染，但是，我单位在项目建设期间严格按照环保要求配套建设了化粪池、污水处理厂及除尘设备，不会对生态环境产生影响。



附件四 基础信息表



临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目实施数据采集表

填制单位（盖章）：甘肃惠临实业发展有限公司 联系人：宋建鹏 联系方式：15025882071 填制时间：2024.8.19

| 序号 | 名称              | 计划      | 实际      | 备注                                                              |
|----|-----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 科研综合服务中心建设数量（㎡） | 4523.05 | 4523.05 |                                                                 |
| 2  | 保障性租赁住房（㎡）      | 4350    | 4350    |                                                                 |
| 3  | 室外工程建设（㎡）       | 11877   | 11877   |                                                                 |
| 4  | 园区给排水同建设（㎡）     | 15      | 15      |                                                                 |
| 5  | 凹凸棒石上年度销售额（万元）  | —       | 0       |                                                                 |
| 6  | 凹凸棒石本年度销售额（万元）  | —       | 0       |                                                                 |
| 7  | 上年度提供就业岗位数（个）   | —       | 3       |                                                                 |
| 8  | 本年度提供就业岗位数（个）   | —       | 10      |                                                                 |
| 9  | 有贵安全事故发生数（起）    | —       | 0       | 有贵安全事故发生数是指一次造成2人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤，或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 |



临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目资金使用情况表

填制单位（盖章）：甘肃惠临实业发展有限公司 联系人：宋建鹏 联系方式：15025882071 填制时间：2024.8.19 金额单位：万元

宋建鹏 1/8

| 序号 | 资金构成 | 2022年 |        | 2023年 |        | 2024年 |        | 备注 |
|----|------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----|
|    |      | 预算金额  | 实际到位资金 | 预算金额  | 实际到位资金 | 预算金额  | 实际到位资金 |    |
| 1  | 财政资金 |       |        | 4500  | 4500   | 1000  | 0      |    |
| 2  | 自筹资金 | 2950  | 2950   | 3500  | 3267.2 | 887   | 214    |    |
| 3  | 银行贷款 |       |        |       |        | 3800  | 0      |    |
|    |      |       |        |       |        |       |        |    |

附件五 主评人资质证明

# 甘肃省财政厅 甘肃省人事厅 文件

甘财会〔2006〕33号

## 关于孔德瑞等 71 名同志具备高级 会计师职务任职资格的通知

各有关厅（局）、市（州）人事局、职改办：

经甘肃省会计专业高级职务任职资格评审委员会 2006 年 12 月 15 日会议评审通过，孔德瑞等 71 名同志具备高级会计师职务任职资格。现将名单通知如下，请予公布并通知本人。

### 一、兰州市 9 人

孔德瑞 兰州塑料工业总公司  
刘虎前 兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司  
杨 梅 兰州市城市建设设计院  
王灵蕙（企业有效） 兰州佛慈制药股份有限公司  
赵祎玲 兰州市政建设集团有限责任公司  
陈淑萍 兰州市热力公司筹建处

孙琦 兰州路博兰炼添加剂有限公司

仵宇庆 兰州科近泰基新技术有限责任公司

颀燕 兰州金慧伟业商贸有限公司

## 二、定西市 2 人

孙维民 甘肃荣成会计师事务所

魏彩祥 定西市财政局

## 三、庆阳市 3 人

张兴龙 庆阳市林业局

田锋 庆阳市财政学校

姚培俊 庆阳市非税收入管理局

## 四、临夏州 2 人

赵淑丽 甘肃刘家峡水电联业有限公司

安涛 临夏州教育科学研究所

## 五、武威市 1 人

谢荣胜 武威市粮食局

## 六、天水市 2 人

丁子繁(小转大) 天水金桥房地产开发有限公司

罗小琴 天水市财政局

## 七、兰州市商业银行 1 人

李军 兰州市商业银行

## 八、省委办公厅 1 人

毕悦华 省委办公厅



九、省卫生厅 2 人

王国秀 甘肃省妇幼保健院

王 洁 省人民医院

十、省食品药品监督管理局 1 人

雷 虹 省药品检验所

十一、省人才交流开发服务中心 1 人

唐洪广 北京五联方圆会计师事务所有限公司甘肃分所

十二、省人事厅开发区人才资源管理处 1 人

何鹏举 甘肃励致会计师事务所有限公司

十三、省地质矿产勘查开发局 1 人

司一秀(单位有效) 省地质环境监测院

十四、省教育厅 4 人

曾潮洁 兰州交通大学财务处

刘梅芳 合作民族师范高等专科学校

赵云霞 兰州城市学院

段瑞祥(单位有效) 兰州城市学院

十五、省国家税务局 1 人

程国华 金昌市国家税务局第四分局

十六、甘肃建工集团 4 人

陈 毅 甘肃第一建筑工程有限责任公司

王晋洲 省建筑运输公司

王晋洲 省建筑运输公司

贺建林 甘肃第六建筑工程有限责任公司

十七、省林业厅 2 人

刘成玲 甘肃祁连山国家级自然保护区管理局

孟丽萍(单位有效) 省林业厅三北防护林建设局

十八、省交通厅 3 人

黄利秀 省交通会计学会

杨建军 省交通科学研究所有限公司

罗富团 省交通厅

十九、省引洮水利水电开发有限责任公司 2 人

杨彪

张玮(企业有效)

二十、兰州长城电工股份有限公司 2 人

张岚 兰州长城电工股份有限公司

王家斌 天水二一三电器有限公司

二十一、省粮食局 5 人

郭伍宏 省粮食局

刘力宏 省粮食局

李莉 省粮食局景家店仓库

南兵 省粮食局打柴沟仓库

张尚琴(企业有效) 省粮食局白银植物油仓库

二十二、省新闻出版局 1 人

单位有效) 甘肃人民出版社

二十三、西北民族大学 1 人

黄建萍

二十四、兰州大学 1 人

卢晓雅 兰州大学科技广场

二十五、华龙证券有限责任公司 1 人

高 敏

二十六、中国东方航空股份有限公司甘肃分公司 1 人

张红霞

二十七、兰石集团有限公司 1 人

徐建华

二十八、省国防科工办 2 人

张清阳 甘肃工业职业技术学院

庞长兰(兰外有效) 甘肃工业职业技术学院

二十九、省气象局 1 人

张晓玲

三十、省建设厅 1 人

冯春捷 省建设工程交易中心

三十一、窑街矿务局 2 人

李凤荣 窑街煤电公司资金结算中心

乔文斌(企业有效) 窑街煤电公司会计管理中心

三十二、省农垦集团有限责任公司 2 人

高书林 固原市老寺农场

nova 7 5G  
AI QUAD CAMERA



何润芳 省农垦农工商联合总公司

三十三、省劳动和社会保障厅 1 人

贾润泽(单位有效) 省社会保险事业管理局

三十四、长庆石油勘探局 2 人

杜玉明 长庆石油勘探局钻井工程总公司

刘巨军 长庆石油勘探局钻井工程总公司

三十五、省审计厅 2 人

胡明才 合盛会计师事务所

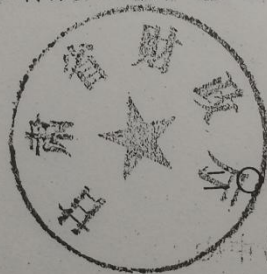
张 薇 省审计厅外资处

三十六、省地方税务局 1 人

杨传红(单位有效) 兰州市七里河区地方税务局

三十七、省广播电影电视局 1 人

马 达(单位有效) 省广播电影电视总台



二〇〇六年十二月十八日

主题词：会计 职称 通知

抄报：财政部、人事部

抄送：各有关单位

省财政厅  
nova7 5G  
AIQUAD CAMERA

2006 年 12 月 19 日印发

姓 名 贺建林

性 别 男

出生年月 1986.10

出生地点 \_\_\_\_\_

资格名称 高级会计师

资格级别 高级

评审时间 2006.12.15

评委会名称 湖南省会计专业技术评审委员会



持证人签名: 贺建林



姓名 贺建林

性别 男 民族 汉

出生 1956 年 12 月 15 日

住址 甘肃省兰州市城关区皋兰路221号



公民身份号码 620102195612153937



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 兰州市公安局城关分局

有效期限 2007.07.27-长期

主评人情况表

|                        |                                                   |    |                                                                                |         |      |
|------------------------|---------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 姓名                     | 贺建林                                               | 单位 | 甘肃道瑞科技咨询有限公司                                                                   | 学历      | 大专   |
| 职称                     | 高级会计师                                             | 职务 | 部门经理                                                                           | 拟在本项目任职 | 主评人  |
| 近五年内工作经历（近三年内绩效评价工作经历） |                                                   |    |                                                                                |         |      |
| 时间                     | 项目名称                                              |    | 项目概况                                                                           |         | 任职情况 |
| 2018 年-2020 年          | 江西洛钼股份公司担任财务总监                                    |    | 承担公司财务工作的把控和监督管理工作。                                                            |         | 财务总监 |
| 2020 年 5 月             | 甘肃省总工会“劳模补助”资金项目绩效评价                              |    | 对 2019 年甘肃省总工会“劳模补助”资金项目的发放情况进行绩效评价。                                           |         | 项目总监 |
| 2020 年 8 月             | 甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅部门整体绩效评价                         |    | 对 2019 年甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅部门支出进行评价工作。                                           |         | 项目总监 |
| 2021 年 9 月             | 甘肃省财政厅投资评审中心 2020 年度财政重点项目绩效评价政府采购项目-省级公路建养资金     |    | 对 2020 年一般债券 10 亿元用于全省 14 个市州公路建设和养护绩效评价。                                      |         | 项目总监 |
|                        | 甘肃省财政厅投资评审中心 2020 年度财政重点项目绩效评价政府采购项目-小型水库移民扶助基金   |    | 对小型水库移民扶助基金项目是根据水库移民后期扶持政策设立的，项目在水库移民遗留问题、改善库区及安置区居民的生产生活条件、保护移民权益、维护库区社会稳定方面。 |         | 项目总监 |
| 2022 年 3 月             | 2016-2020 年新农村现代流通服务网络建设资金“网上供销社”服务平台建设资金绩效评价服务项目 |    | 对全省 66 个“新网工程”工程项目，涉及全省 13 个市州、20 个区县供销社和省供销集团 10 户直属企业及市县社属企业，项目资金共计 6000 万元。 |         | 主评人  |
| 2022 年 5 月             | 2021 年度省级部门绩效自评结果财政抽查复核工作                         |    | 对 20 家省级部门单位 21 年度自评报告及自评表抽查复核。                                                |         | 项目总监 |
|                        | 2021 年度市级预算执行情况财政重点绩效评价工作购买服务项目-部门整体评价            |    | 对金昌 8 个部门（民政局、公安局、招商局、商务局、司法局、自然资源局、政府办、文广旅）单位整体支出绩效评价。                        |         | 主评人  |

|            |                                              |                                                                                                                                                |     |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 年 6 月 | 甘肃省财政厅甘肃省县级财政运行综合绩效评价项目                      | 对 6 个县区（甘谷县、康县、金塔县、甘州区、庄浪县、正宁县）开展县级财政运行综合绩效评价，评价应结合各县区实际，根据财政资金管理特点，搭建内涵丰富的评价指标框架，设置科学合理的评价指标。评价结论应具有全面性、逻辑性、客观性、科学性，体现政府的经济发展需求与财政运行管理机制的相关性。 | 主评人 |
| 2022 年 8 月 | 民政厅部门整体支出绩效评价项目                              | 对甘肃省民政厅 2021 年部门重点项目及资金量大的项目进行绩效评价。                                                                                                            | 主评人 |
| 2022年9月    | 网络建设运维维护费项目支出绩效评价、省交警总队信息网络及指挥中心建设经费项目支出绩效评价 | 对省公安厅网络建设运维维护费项目支出、省交警总队信息网络及指挥中心建设经费项目进行绩效评价。                                                                                                 | 主评人 |
| 2023年5月    | 甘肃省财政厅县级财政运行综合绩效评价项目                         | 对4个县区（张家川县、会宁县、合水县、泾川县）开展县级财政运行综合绩效评价，评价应结合各县区实际，根据财政资金管理特点，搭建内涵丰富的评价指标框架，设置科学合理的评价指标。评价结论应具有全面性、逻辑性、客观性、科学性，体现政府的经济发展需求与财政运行管理机制的相关性。         | 主评人 |
|            | 高标准农田建设项目绩效评价服务                              | 对2022年度甘肃省高标准农田建设项目进行绩效评价，涉及资金3.16亿元。                                                                                                          | 主评人 |
| 2023年6月    | 青穗工程-困难家庭子女普通高校入学资助项目绩效评价服务                  | 对共产主义青年团甘肃省委员会2022年青穗工程一困难家庭子女普通高校入学资助项目进行绩效评价，涉及预算金额8005.2万元。                                                                                 | 主评人 |