

2022 年度
临沂市河东区住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订全区住房和城乡建设规范性文件和发展规划并组织实施。研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。负责综合指导协调全区城镇化工作。

（三）指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全区建筑市场，组织拟订规范市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责全区住房和城乡建设相关行业的监督管理和相关企业资质管理。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）承担建立全区科学规范的工程建设标准体系的责任。负责全区建设工程造价活动和实施工程建设强制性标准的监督管理工作。负责全区工程建设标准化管理工作。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。组织编制一次性补充计价依据，指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，参与发布工程造价信息。

（五）承担建筑工程质量安全监管的责任，依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。贯彻执行房屋建筑和市政工程质量、

安全生产和竣工验收备案的政策、制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）拟订全区房屋建筑和市政工程勘察、设计以及勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。贯彻落实城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。协同有关部门做好城市民用建筑结合修建人防工程的管理工作。

（七）指导城市建设工作，组织实施城市建设和市政公用事业的政策法规、发展规划、改革措施。负责全区城市市政公用事业行业管理工作，指导全区城市供水、节水、排水、燃气、热力、市政设施等专项规划和工程建设工作。指导全区海绵城市、综合管廊等设施建设工作。会同有关部门负责城区市政公用基础设施专项规划的编制并组织实施。

（八）负责指导编制全区工程建设规划和年度计划。参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作。会同有关部门研究全区年度重点工程项目计划及城区各类城建项目的前期论证、工程设计审查、工程施工管理、竣工验收管理和基本建设程序管理。

（九）负责全区建筑节能和科技教育工作。负责绿色建筑和建筑节能工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责拟订住房和城乡建设的

科技发展规划和政策并监督实施。负责全区住房和城乡建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工作。负责全区装配式建筑发展工作。

（十）指导全区村镇建设工作。拟订全区村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导全区农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（十一）贯彻执行国家、省、市房地产业的行业发展规划。制定全区房地产开发、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。制定全区年度征收项目计划，负责宣传、贯彻、执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和相关政策。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十二）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障初审工作；贯彻执行国家、省、市住房保障相关政策、规划。配合有关部门推进全区住房制度改革工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市物业服务行业发展规划和标准；制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金的使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。配合做好房屋安全鉴定管理工作。

（十四）负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区住房和城乡建设局部门决算包括：临沂市河东区住房和城乡建设局本级决算包含局本级、临沂市河东区市政公用事业服务中心、临沂市河东区住房保障中心、临沂市河东区城镇建设综合服务中心的决算，因局所属单位临沂市河东区市政公用事业服务中心、临沂市河东区住房保障中心、临沂市河东区城镇建设综合服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

纳入临沂市河东区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区住房和城乡建设局本级
2. 临沂市河东区市政公用事业服务中心
3. 临沂市河东区住房保障中心
4. 临沂市河东区城镇建设综合服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市河东区住房和城乡建设局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,130.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,370.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	715.80
	11		十一、城乡社区支出	42	21,417.61
	12		十二、农林水支出	43	6,136.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	230.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,500.96	本年支出合计	58	28,500.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28,500.96	总计	62	28,500.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市河东区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		28,500.96	28,500.96					
211	节能环保支出	715.80	715.80					
21101	环境保护管理事务	56.00	56.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.00	56.00					
21103	污染防治	659.80	659.80					
2110301	大气	659.80	659.80					
212	城乡社区支出	21,417.61	21,417.61					
21201	城乡社区管理事务	2,378.51	2,378.51					
2120101	行政运行	1,722.01	1,722.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.50	656.50					
21203	城乡社区公共设施	10,386.77	10,386.77					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,386.77	10,386.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,370.39	7,370.39					
2120802	土地开发支出	43.08	43.08					
2120803	城市建设支出	858.31	858.31					
2120804	农村基础设施建设支出	6,469.00	6,469.00					
21299	其他城乡社区支出	1,281.94	1,281.94					
2129999	其他城乡社区支出	1,281.94	1,281.94					
213	农林水支出	6,136.75	6,136.75					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	625. 58	625. 58					
2130199	其他农业农村支出	625. 58	625. 58					
21399	其他农林水支出	5, 511. 17	5, 511. 17					
2139999	其他农林水支出	5, 511. 17	5, 511. 17					
221	住房保障支出	230. 80	230. 80					
22101	保障性安居工程支出	230. 80	230. 80					
2210105	农村危房改造	155. 80	155. 80					
2210108	老旧小区改造	75. 00	75. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市河东区住房和城乡建设局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		28,500.96	1,722.01	26,778.95			
211	节能环保支出	715.80		715.80			
21101	环境保护管理事务	56.00		56.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.00		56.00			
21103	污染防治	659.80		659.80			
2110301	大气	659.80		659.80			
212	城乡社区支出	21,417.61	1,722.01	19,695.60			
21201	城乡社区管理事务	2,378.51	1,722.01	656.50			
2120101	行政运行	1,722.01	1,722.01				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.50		656.50			
21203	城乡社区公共设施	10,386.77		10,386.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,386.77		10,386.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,370.39		7,370.39			
2120802	土地开发支出	43.08		43.08			
2120803	城市建设支出	858.31		858.31			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2120804	农村基础设施建设支出	6,469.00		6,469.00			
21299	其他城乡社区支出	1,281.94		1,281.94			
2129999	其他城乡社区支出	1,281.94		1,281.94			
213	农林水支出	6,136.75		6,136.75			
21301	农业农村	625.58		625.58			
2130199	其他农业农村支出	625.58		625.58			
21399	其他农林水支出	5,511.17		5,511.17			
2139999	其他农林水支出	5,511.17		5,511.17			
221	住房保障支出	230.80		230.80			
22101	保障性安居工程支出	230.80		230.80			
2210105	农村危房改造	155.80		155.80			
2210108	老旧小区改造	75.00		75.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市河东区住房和城乡建设局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,130.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,370.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	715.80	715.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	21,417.61	14,047.22	7,370.39	
	12		十二、农林水支出	44	6,136.75	6,136.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	230.80	230.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,500.96	本年支出合计	59	28,500.96	21,130.57	7,370.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,500.96	总计	64	28,500.96	21,130.57	7,370.39	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区住房和城乡建设局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		21,130.57	1,722.01	19,408.56
211	节能环保支出	715.80		715.80
21101	环境保护管理事务	56.00		56.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.00		56.00
21103	污染防治	659.80		659.80
2110301	大气	659.80		659.80
212	城乡社区支出	14,047.22	1,722.01	12,325.21
21201	城乡社区管理事务	2,378.51	1,722.01	656.50
2120101	行政运行	1,722.01	1,722.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.50		656.50
21203	城乡社区公共设施	10,386.77		10,386.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,386.77		10,386.77
21299	其他城乡社区支出	1,281.94		1,281.94
2129999	其他城乡社区支出	1,281.94		1,281.94
213	农林水支出	6,136.75		6,136.75
21301	农业农村	625.58		625.58
2130199	其他农业农村支出	625.58		625.58
21399	其他农林水支出	5,511.17		5,511.17
2139999	其他农林水支出	5,511.17		5,511.17

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	230.80		230.80
22101	保障性安居工程支出	230.80		230.80
2210105	农村危房改造	155.80		155.80
2210108	老旧小区改造	75.00		75.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市河东区住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,637.09	302	商品和服务支出	73.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.28	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	511.87	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	284.57	30205	水费		310	资本性支出	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.92	30207	邮电费	3.12	31002	办公设备购置	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	48.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	5.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,644.65	公用经费合计					77.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市河东区住房和城乡建设局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			7,370.39	7,370.39		7,370.39	
212	城乡社区支出		7,370.39	7,370.39		7,370.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,370.39	7,370.39		7,370.39	
2120802	土地开发支出		43.08	43.08		43.08	
2120803	城市建设支出		858.31	858.31		858.31	
2120804	农村基础设施建设支出		6,469.00	6,469.00		6,469.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区住房和城乡建设局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临沂市河东区住房和城乡建设局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.28					0.28	0.28					0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

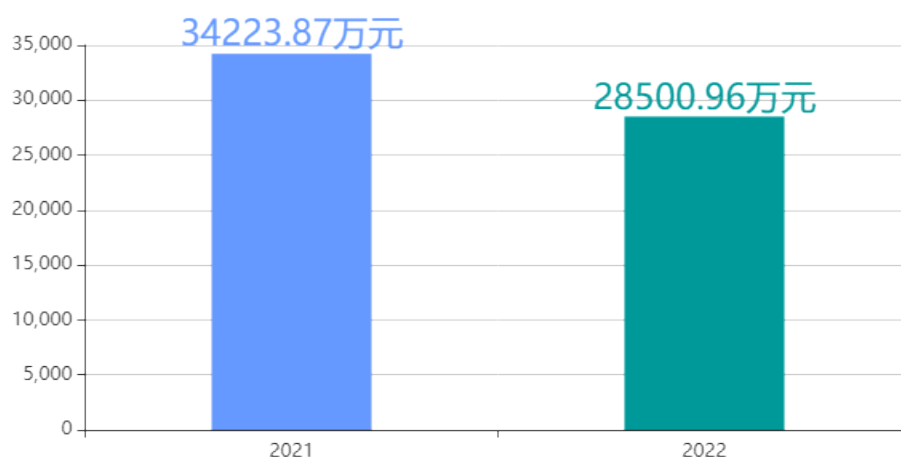
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 28,500.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5,722.91 万元，下降 16.72%。主要是 1、根据项目具体情况，调减了部分达不到开工条件的项目。2、根据上级政策要求压减了业务支出。。

收、支决算总计变动情况图



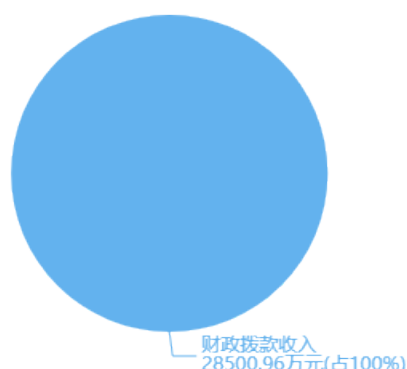
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 28,500.96 万元，其中：财政拨款收入 28,500.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 28,500.96 万元。与 2021 年度相比，减少 5,722.91 万元，下降 16.72%。主要是 1、根据项目具体情况，调减了部分达不到开工条件的项目。2、根据上级政策要求压减了业务支出。。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

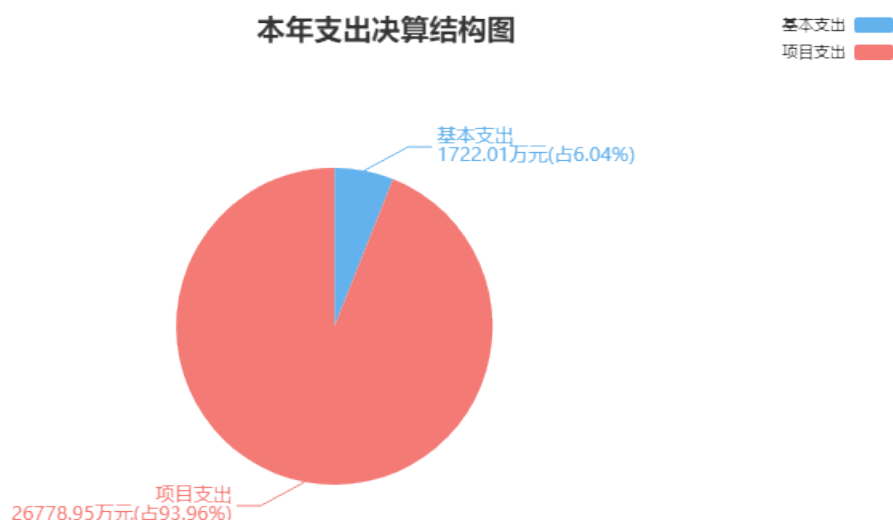
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 28,500.96 万元，其中：基本支出 1,722.01 万元，占 6.04%；项目支出 26,778.95 万元，占 93.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,722.01 万元。与 2021 年度相比，减少 241.04 万元，下降 12.28%。主要是根据上级政策要求压减了业务支出。。

2、项目支出 26,778.95 万元。与 2021 年度相比，减少 5,481.87 万元，下降 16.99%。主要是根据项目具体情况，调减了部分达不到开工条件的项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

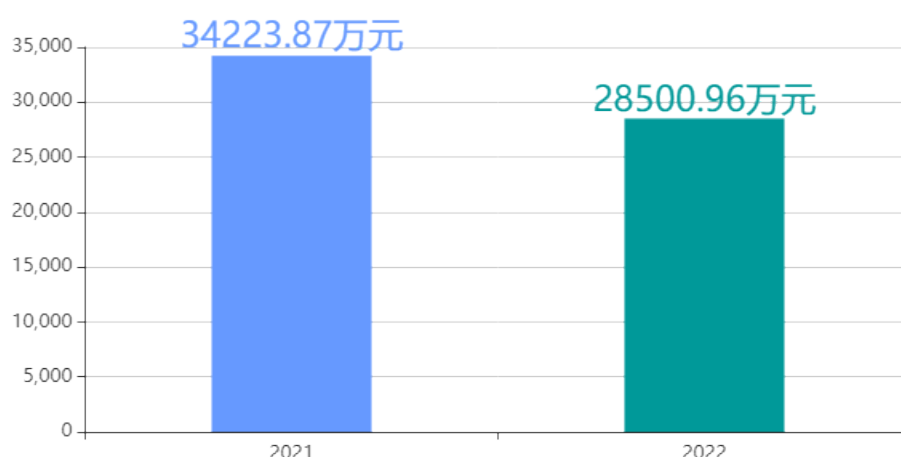
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 28,500.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,722.91 万元，下降 16.72%。主要是 1、根据项目具体情况，调减了部分达不到开工条件的项目。2、根据上级政策要求压减了业务支出。。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

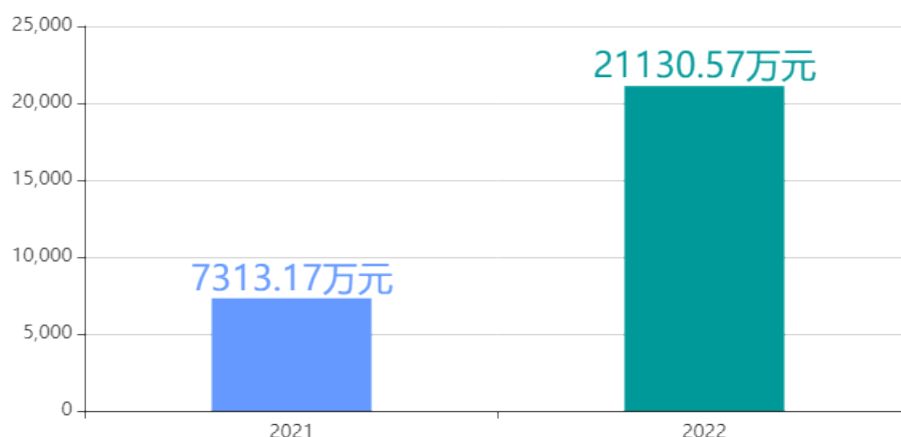


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

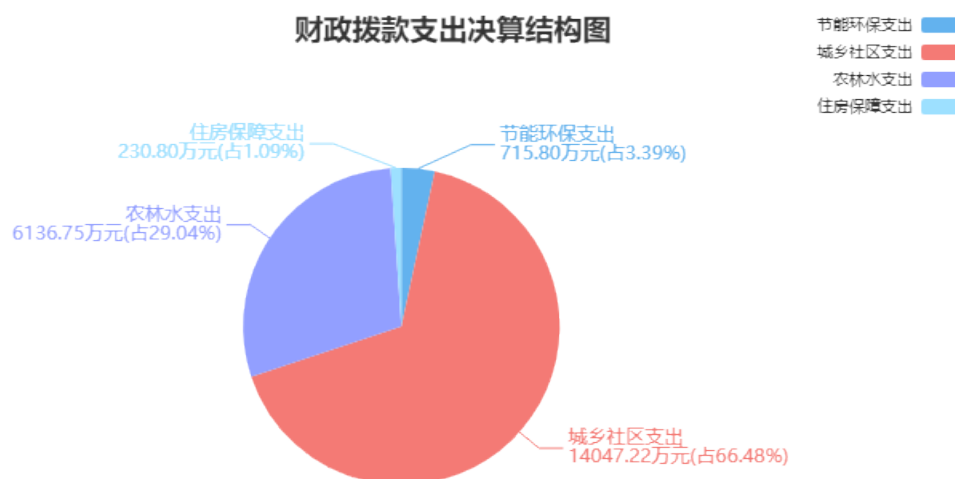
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,130.57 万元，占本年支出合计的 74.14%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,817.4 万元，增长 188.94%。主要是中心城区道路建设、绿化及农村公路建设 PPP 项目付项目款和运营期款。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,130.57 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 715.8 万元，占 3.39%；城乡社区（类）支出 14,047.22 万元，占 66.48%；农林水（类）支出 6,136.75 万元，占 29.04%；住房保障（类）支出 230.8 万元，占 1.09%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,764.28 万元，支出决算为 21,130.57 万元，完成年初预算的 366.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是中心城区道路建设、绿化及农村公路建设 PPP 项目付项目款和运营期款。其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初预算列入其他城乡社区管理事务支出科目，实施后根据其资金性质列入该科目。该项目为上级补助

项目。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 659.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初预算列入其他城乡社区管理事务支出科目，实施后根据其资金性质列入该科目。该项目为上级补助项目。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,703.08 万元，支出决算为 1,722.01 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资、社保、医保及公积金调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 4,061.2 万元，支出决算为 656.5 万元，完成年初预算的 16.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目付款调整到政府性基金、城乡公共设施支出、危房改造、老旧小区改造等科目。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,386.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目付款调整到政府性基金、城乡公共设施支出、危房改造、老旧小区改造等科目。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,281.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是部分项目付款调整到政府性基金、城乡公共设施支出、危房改造、老旧小区改造等科目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 625.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目付款调整到政府性基金、城乡公共设施支出、危房改造、老旧小区改造等科目。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,511.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目付款调整到政府性基金、城乡公共设施支出、危房改造、老旧小区改造等科目。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初预算列入其他城乡社区管理事务支出科目，实施后根据其资金性质列入该科目。该项目为上级补助项目。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初预算列入其他城乡社区管理事务支出科目，实施后根据其资金性质列入该科目。该项目为上级补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,722.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,644.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7,370.39 万元，本年支出 7,370.39 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目付款调整到政府性基金、城乡公共设施支出、危房改造、老旧小区改造等科目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 858.31 万元，完成年初预算的 28.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目付款调整到政

府性基金、城乡公共设施支出、危房改造、老旧小区改造等科目。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,469万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目付款调整到政府性基金、城乡公共设施支出、危房改造、老旧小区改造等科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。
其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年临沂市河东区住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市河东区住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.28 万元，主要用于迎接上级主管部门调研、检查等，共计接待 1 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 77.36 万元，比年初预算数增加 2.24 万元，增长 2.98%，主要原因是增资及社保、医保、公积金基数调整。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5,849.58 万元，其中：政府采购货物支出 5,365.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 484 万元。授予中小企业合同金额 484 万元，占政府采购支出总额的 8.27%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市河东区住房和城乡建设局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 26,778.94 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对城市公共设施及农村基础设施建设支出等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3,000 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区住房和城乡建设局 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期现象及项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及城市公共设施及农村基础设施建设支出、

城乡社区管理支出等 2 个项目的绩效自评表。

1. 城市公共设施及农村基础设施建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 7,370.39 万元，完成预算的 245.68%。项目绩效目标完成情况：1、道路改扩建及绿化 60 公里。2、无害化户厕及公厕改造 9400 处。3、建制镇生活污水管网提升改造 3 处。

2. 城乡社区管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 4,061.2 万元，执行数为 19,408.55 万元，完成预算的 477.9%。项目绩效目标完成情况：1、建筑工地及加气站站点检查 140 家/次，2、勘查文件及施工图审查面积 733 万平，3、老旧小区及供热设施改造 4 家，4、清洁取暖 3.5 万户，5、危房改造 110 户。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。2022 年城市公共设施及农村基础设施建设项目绩效评价报告项目，绩效评价综合得分为 91 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门中心城区道路

建设和改造项目项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 90.52 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十七、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费

用等支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市公共设施及农村基础设施建设支出	临沂市河东区住房和城乡建设局	91	优
2	城乡社区管理支出	临沂市河东区住房和城乡建设局	96	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城市公共设施及农村基础设施建设支出			主管部门	河东区住建局		
项目实施单位		河东区住建局			联系电话	7116911		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3000	3000	7370.39	10	245%	10
		其中：当年财政拨款	3000	3000	7370.39	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		道路完好、通畅、沿线土地增值，提高农村人居环境质量。			道路完好、通畅、沿线土地增值，提高农村人居环境质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	户户通硬化	253 万平	0 万平	5	0	
			道路改扩建及绿化	38 公里	60 公里	5	5	
			无害化户厕及公厕改造	2200 处	9400	5	5	
			建制镇生活污水管网提升改造	3 处	3 处	5	5	
			老旧小区改造	3 处	3 处	5	5	
		质量指标	质量符合标准率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	道路建设完成及时率	按时完成	按时完成	5	5	
			项目验收完成及时率	及时验收	及时验收	5	5	
		成本指标	预算金额	3000 万元	7370.39 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	安全出行	明显提升	提升	10	10	
			交通拥堵	有效缓解	优化	5	4	
		经济效益指标	沿线土地增值	明显提升	提升	5	5	
			农业产值年增长率	有效缓解	优化	10	8	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	4	
			交通部门满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			91					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			全年实际执行数较高原因：该科目列支了部分未能纳入 PPP 项目包工程；该部分费用为不可预见项目，年初未纳入预算，属于临时一次性项目。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城乡社区管理支出			主管部门	河东区住建局		
项目实施单位		河东区住建局			联系电话	7116911		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4061. 2	4061. 2	19408. 55	10	477%	10
		其中：当年财政拨款	4061. 2	4061. 2	19408. 55	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保住建行业发展符合国家相关规定，确保建设工作的协调运行及法律法规文件的上传下达			确保住建行业发展符合国家相关规定，确保建设工作的协调运行及法律法规文件的上传下达			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	建筑工地及加气站站点	约 120 家	140 家/次	5	5	
			勘查文件及施工图面积	300 万平	733 万平	5	5	
			供热设施改造	3 家	3 家	5	5	
			清洁取暖	3.6 万户	3.6 万户	5	5	
			危房改造	82 户	110 户	5	5	
		质量指标	质量符合标准率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	建设完成及时率	按时完成	按时完成	5	5	
			项目验收完成及时率	及时验收	及时验收	5	5	
		成本指标	经济成本	≤4061.2	19408. 55	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	改善人居环境	明显提升	提升	15	13	
	保障生产安全、节能环保		有效缓解	优化	15	13		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	
			交通部门满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			全年实际执行数较高原因：该科目列支了部分未能纳入 PPP 项目包工程；该部分费用为不可预见项目，年初未纳入预算，属于临时一次性项目。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：城市公共设施及农村基础设施建设支出

项 目 单 位：临沂市河东区住房和城乡建设局

主 管 部 门：临沂市河东区住房和城乡建设局

二〇二三年三月

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金支持河东区城乡社区管理支出项目的工作，临沂市河东区住房和城乡建设局严格按照临沂市河东区财政局文件《关于开展 2021 年度区级预算项目支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（临东财绩[2021]1 号）、《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2021]2 号）的要求，遵循绩效评价的原则、程序和标准，运用科学、规范的方法，对河东区城乡市政公共设施及农村基础设施建设支出项目绩效进行量化评分定级。

一、基本情况

（一）项目概况

城乡市政公共设施及农村基础设施建设支出项目主要包括城区道路新建、改建、提升、绿化、亮化、雨污水管网；户户通硬化、无害化户厕及公厕改造、建制镇生活污水管网提升改造；及老旧小区改造等，2022 年本项目编制预算资金 3000 万元，实际支出 7370.39 万元，预算执行率 245%。

（二）项目绩效目标

道路完好、通畅、沿线土地增值，提高农村人居环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实《临沂市委 临沂市人民政府关于全面贯彻预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）文件精神，进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，对项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、项目组织管理水平、资金支出合理合规、项目产出、项目效益（效果）等内容进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则是：1.对区住建局项目预算执行情况进行全面评价；2.区住建局分管负责人对区住建局预算绩效负责，项目责任人对项目绩效负责；3.绩效评价要实事求是，确保数据真实准确、结果客观，严禁可以提高评价结果、弄虚作假。评价指标体系由产出指标和效益指标组成，产出指标分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影像指标。评价方法是：按照评价的内容对各项目的执行情况进行评价。评价标准是：按照《2019年度河东区财政支出项目绩效评分标准》进行评价。

（三）绩效评价工作过程

接到《河东区财政局关于做好2020年区级部门（单位）绩效自评工作的通知》（临东财绩〔2020〕1号）后，区住建局办公室高度重视，立即召开会议安排绩效自评有关事宜，明确区住建局审计督查科为绩效评价的责任主体，分管负责人为责任人，财务科及负责项目具体实施的科室负责人为具体责任人，安排专

人负责，由分管负责人把关，深入开展绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目名称		城市公共设施及农村基础设施建设支出			主管部门	河东区住建局		
项目实施单位		河东区住建局			联系电话	7116911		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3000	3000	7370.39	10	245%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	7370.39	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		道路完好、通畅、沿线土地增值，提高农村人居环境质量。			道路完好、通畅、沿线土地增值，提高农村人居环境质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	户户通硬化	253 万平	0 万平	5	0	
			道路改扩建及绿化	38 公里	60 公里	5	5	
			无害化户厕及公厕改造	2200 处	9400	5	5	
			建制镇生活污水管网提升改造	3 处	3 处	5	5	
			老旧小区改造	3 处	3 处	5	5	
		质量指标	质量符合标准率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	道路建设完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目验收完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全出行	明显提升	提升	10	10	
			交通拥堵	有效缓解	优化	5	4	
		经济效益指标	沿线土地增值	明显提升	提升	5	5	
			农业产值年增长	有效缓	优化	10	8	

			率	解				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	4		
		交通部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分			91					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			全年实际执行数较高原因：该科目列支了部分未能纳入 PPP 项目包工程；该部分费用为不可预见项目，年初未纳入预算，属于临时一次性项目。					

依据河东区财政局《关于印发<河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（临东财绩[2021]2号），确定的绩效评分标准，通过项目资料收集、核实、分析，城乡社区管理支出项目综合实际情况评价得分为 91 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

严格按照《区住建局工作经费使用管理办法》决策，“三重一大”事项经区住建局党组会议集体研究决策。

（二）项目过程情况

严格按照《区住建局工作经费使用管理办法》实施项目，“三重一大”事项经区住建局党组会议集体研究决定后实施。

（三）项目产出情况。

基本完成项目绩效产出目标。

（四）项目效益情况。

基本达到项目效益目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

按照单位实际工作需要编制项目预算，确保预算编制科学、合理；明确项目实施的具体责任人，严格按照财经法规及“三重一大”等相关规定实施项目，确保项目实施合法合规；规范项目资金使用，按照财经法规和单位财务管理制度进行审核、审批、报销。

（二）存在问题及原因分析

1.项目支出绩效评价的经验不足。由于之前对项目支出绩效评价工作了解不够深入，导致这次开展项目支出绩效评价工作不够熟练；**2.有的项目支出与预算关联度不高。**由于项目在预算编制时考虑不够全面，导致出现与预算关联度不高的支出。

六、 有关建议

进一步加强项目预算绩效管理，提高项目项目预算资金使用效益和管理水平，提升项目预算及预期绩效目标编制水平，提高预算执行率，强化项目组织管理水平，确保资金支出合理合规，项目产出、效益（效果）达到预期目标。

七、其他需要说明的问题

无。

2022 年度临沂市河东区中心城区道路建设和改造 PPP 项目运营期绩效评价报告

委 托 单 位：临沂市河东区财政局

项目主管部门：临沂市河东区住房和城乡建设局

评 价 机 构：山东翰政信息咨询有限公司

二〇二三年七月

目 录

摘要	1
一、项目基本情况	5
（一）项目概况	5
（二）项目绩效目标	8
（三）项目主要参与方	9
（四）项目实施情况	10
（五）资金来源和使用情况	12
二、绩效评价工作情况	13
（一）绩效评价目的	13
（二）绩效评价对象、范围与时段	14
（三）绩效评价工作方案制定过程	14
（四）绩效评价原则与方法	14
（五）绩效评价实施过程	16
（六）数据收集方法	17
（七）绩效评价的局限性	18
三、评价结论和绩效分析	19
（一）评价结论	19
（二）绩效分析	19
四、存在问题及原因分析	22
五、相关建议	23
六、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题	24

七、评价主体签章	25
八、相关附件	26
附件 1 综合评分表	26
附件 2 主要评价依据	37
附件 4 实地调研资料	38
附件 5 问卷调查汇总信息	45
附件 6 工作底稿	46

摘要

为加快速通道建设，优化升级区域快速交通，打造快速路网。完善区域交通干线建设，进一步加密、升级河东区与周边地区联系的国道、省道等干线交通网络，完善提升城区路网。完善城区内部交通次干道，扩大路网容量，提高通行能力，“十三五”期间全面打通城区“断头路”“卡脖子路”。由于基础市政道路建设属于投资规模较大、缺乏使用者付费条件、收费机制不明晰需求长期稳定的基础设施项目，需要引入资金进行改扩建，2017年4月，根据《河东区人民政府关于采用政府和社会资本合作（PPP）模式运作中心城区基础设施、学校等建设项目的批复》（临东政发〔2017〕17号），同意河东区中心城区道路建设项目、河东区中心城区绿化项目、河东区中心城区学校建设项目采用 PPP 模式运作。

山东翰政信息咨询有限公司承担 2022 年度河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目运营期的绩效评价工作。从总体上看，2022 年度河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目的运营期内，项目整体运营维护情况良好，为社会提供了较为优质的服务。但是在人员配置和档案资料方面，有所不足仍需加强。2023 年从现场评价情况分析，抽查了部分道路，对于 2022 年度运营期绩效考核当中出现的路面裂缝、井盖缺失等问题进行了维修改善，但是现场仍发现部分路面出现裂痕、人行道缺砖或缝隙过大、交通标线不清晰等问题。从社会影响和社会满意度角度来说，项目养护过程中未对周边造成生态、经济和社会等方面的负面影响。

评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、数据收集、问卷调查及资料核查等形式，对该项目进行了独立客观的评

价，最终评分结果如下：总体得分 **90.52** 分，绩效评级为“优”。

（一）项目存在的问题及原因分析

1. 部分道路及其附属设施运维效率和质量有待提升

根据《2022 年度初次考核结果》、《2022 年度二次考核结果》及 2023 年现场抽查评价情况，人民大街（东兴路-温泉路）、孝友路（人民大街-北京东路）、新东兴路（桃园街-中昇大街）、育英街（孝友路-东兴路）、智诚路（利坊街-桃源街）、智兴路（人民大街-安居街）等路面出现均裂缝，其中新东兴路（桃园街-中昇大街）、育英街（孝友路-东兴路）、智诚路（利坊街-桃源街）出现人行道缺砖或破损等情况；孝友路（人民大街-北京东路）、新东兴路（桃园街-中昇大街）、育英街（孝友路-东兴路）在路口或人行道上的交通标线由于使用频率较多部分出现磨损严重等问题。通过现场勘察，2022 年度考核结果发现的问题，截止到评价期间基本修复，但是个别修复效果不够理想，仍需加强。

2. 项目公司专业人员和档案管理不够细化

根据项目单位共提供的相关材料，《项目公司组织架构》明确指出建立维修部门负责养护管理工作。通过现场评价发现项目公司专业人员和养护团队社保并不在项目公司，参与项目维护人员均为其他公司人员。项目的维护设施设备档案记录、单项验收、运维考核档案相对完整，但是截止到评价期间，还未进行项目整体验收。

3. 项目建设期工程竣工结算较慢，运维合同还未落实

通过现场座谈和评价发现，该项目建设期已经在 2021 年底全部完成。但是截止到评价期间，该项目部分工程未结算完成，工程款实际支出暂无法确定。目前该项目已全面进入运营期，根据补充协议说

明,合同约定日期已完成竣工验收的继续履行原合同的绩效考核与运营维护。但是由于工程金额变更及范围变化,项目公司与项目实施机构应该按照相关内容重新确定运营合同和金额。

(二) 相关建议

1. 建议认真核定养护计划, 注重质量避免返工

通过日常养护巡查采集的道路养护统计数据,确定不同里程道路的病害类型与病害程度,针对不同的病害情况,详细统计需要维修和养护的具体内容,有针对性地制定出养护计划。沥青路面常见的病害是坑槽、车辙、沉降、网裂、局部泛油等。坑槽产生的原因主要是施工时原材料及混合料不均匀或存在杂质,外部化学物质。如机油洒漏、车辆翻倒漏出的汽油等。修补时一般采用乳化沥青、热沥青或近期推出的微表处施工方案。养护中应强调的是坑槽修补时,边线应切齐并与主车道方向成平行和垂直。注重养护质量,使公路及其沿线设施的各部分均保持完好、整洁、美观,保障行车安全舒适、畅通,以提高社会效益。

2. 强化项目公司人员配置方案, 细化项目档案管理材料

一般项目的运营方式包括两种:项目公司自运营、项目公司采购第三方运营公司提供的服务。目前项目公司选择是自运营,首先保证的就是自身运营维护能力和团队素质,从实际情况来看目前运营团队均分散在其他公司当中,不利于形成一致高效率高素质的运营团队。建议项目公司结合实际需要运营人员优化员工配置方案,结合实际运营范围按照要求自行配备或移交一些相关专业的技术人员,确定运营维护管理机构和职能,对划分项目管理区域,依据相关制度,严格执行项目运营维护管理制度,做好监控、巡查等安全保障工作,负责项

目主体及其附属设施的养护和维修，并记录和归档，建立工程维修档案，保证本项目内道路及设施设备优质高效运转。

3. 建立项目结算时间，多部门协调沟通推进运维协议落地

项目公司应建立项目结算时限，严格执行合同规定的工程计量时限规定，建立项目结算编制最后期限。一是施工单位、监理公司等应严格执行合同规定的工程计量时限规定并且协同政府监管部门在项目建设过程中完成工程计价审核工作，做到项目一竣工，工程结算与计价审核工作也一并完成；二是由于项目变更导致项目后期运维范围、内容（路面、绿化等）发生变化较大，目前运维内容也伴随着道路大修发生责任主体的变更，导致运维内容会不断缩小。运维费用与招标确定 640 万/年的运维费用存在较大差距，因此建议项目公司协调项目实施机构参照现有其他路段的维护费用，按照运维范围和内容，重新确定核算相应的运维费用，进一步提高项目公司运维的积极性和效率性。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

城市基础设施是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的一个组成部分。随着城市规模的不断扩大，城市各项功能的不断演变和不断强化以及城市居民对生活质量和环境质量要求的不断提高，作为城市社会经济活动的载体的城市基础设施建设的作用正日益受到人们的重视。根据《河东区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》在第四章“协调发展，实现统筹均衡新跨越”中指出：按照城乡统筹发展要求不断完善综合交通网络，推动城乡交通一体化，优化均衡城乡供排水热力、燃气、环卫等市政设施配置，进一步提升全区基础设施支撑能力。

加快快速通道建设，优化升级区域快速交通，打造快速路网。完善区域交通干线建设，进一步加密、升级河东区与周边地区联系的国道、省道等干线交通网络，完善提升城区路网。完善城区内部交通次干道，扩大路网容量，提高通行能力，“十三五”期间全面打通城区“断头路”“卡脖子路”。由于基础市政道路建设属于投资规模较大、缺乏使用者付费条件、收费机制不明晰需求长期稳定的基础设施项目，需要引入资金进行改扩建，2017年4月，根据《河东区人民政府关于采用政府和社会资本合作(PPP)模式运作中心城区基础设施、学校等建设项目的批复》（临东政发〔2017〕17号），同意河东区中心城区道路建设项目、河东区中心城区绿化项目、河东区中心城区学校建设项目采用PPP模式运作。

2.PPP 模式基本安排

(1) 基本信息:

项目名称: 河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目。

项目类型: 新建+改造基础设施。

建设地点: 临沂市河东区中心城区。

建设内容: 河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目主要涉及河东区中心城区内部分道路的新建、续建、改造。主要工程建设内容, 一是道路新建及续建工程, 涉及 27 条道路, 建设内容为路基、路面建设及相应配套管网、亮化工程, 共 51.965 公里, 道路占地面 1909656 平方米, 其中, 主路面面积 1060841 平方米。二是道路改造工程, 涉及 9 条道路, 建设内容为路基及路面改造工程, 共 11.17 公里, 改造路面面积为 235060 平方米。

项目投资规模: 依据《河东区中心城区道路新建和改造项目可行性研究报告》工程估算总投 155182.89 万元。其中工程费用 96228.79 万元, 工程建设其他费用 3945.39 万元, 基本预备费 5008.71 万元, 拆迁费用 50000.00 万元。

项目实施机构: 临沂市河东区住房和城乡建设局。

社会资本方: 山东中兴市政工程有限公司。

项目公司: 临沂骏业城建项目管理有限公司。

(2) 运作模式

根据财政部《政府和社会资本合作模式操作指南(试行)》(财金〔2014〕113号)的表述, 项目运作方式主要包括委托运营、管理合同建设-运营-移交、建设-拥有-运营、转让-运营-移交和改建-运营-移交等。本项目属于投资规模较大、缺乏使用者付费条件、收费机制

不明晰、需求长期稳定的基础设施项目，需要引入资金进行改扩建，是适宜采用政府和社会资本合作模式 (PPP) 实施的项目，采用 BOT (建设-运营-移交) 的运作模式，由项目公司承担项目的建设、运营维护等工作。本项目合作期限为 10 年，其中建设期限 2 年，运营期限 8 年。本项目为公路工程，车流量较大，容易破损，在项目完成后运营期第 5 年允许中修，在运营期第 8 年允许大修，以保证项目顺利运营。本项目中修大修费用单独支付，不计入每年运营维护绩效付费。

项目资金由项目公司自筹，分为项目公司注册资本金及项目公司融资。其中注册资本金由项目公司股东出资，项目融资由项目公司负责筹措。注册资本金为 31036.58 万元。根据本项目的实际情况综合考虑，项目公司采取的股权比例为：社会资本出资 29484.75 万元，占 95% 股权；政府方出资 1551.83 万元，占股 5%。

(3) 回报机制

项目回报机制主要说明社会资本取得投资回报的资金来源，包括使用者付费、可行性缺口补助和政府付费等支付方式。

本项目属于不具有向最终用户收费条件的基础设施项目，社会资本在项目投入中的资本性支出和运营维护成本宜采用“政府付费”的回报机制，即政府购买服务。综上，本项目采用“基于可用性的绩效合同”模式，由政府向项目公司支付购买项目可用性（符合验收标准的公共资产）的可用性服务费（主要包括项目建设总投资融资成本、税费及必要的合理回报），以及为维持项目可用性所需运营维护（符合绩效要求的公共服务）的运营绩效服务费（主要包括本项目红线范围内的运营维养成本、税费及必要的合理回报）。河东区财政局根据 PPP 合同的约定向项目公司支付可用性服务费和运维绩效服务费。

(4) 交易结构

本项目由临沂市河东区住建局担任实施机构，负责本项目的采购、合同签署与后续监管；由中选社会投资人独资成立项目公司，负责本项目的投融资、建设及运营维护；项目公司通过政府付费的回报机制，收回投资成本并获得合理利润。由项目资本性支出所形成的资产为本项目的项目资产，包括项目建设所形成的固定资产，投资所形成的权益等。项目公司通过投融资建设形成基础设施所有权归政府方所有，项目公司在合作期内拥有该等固定资产的使用权和经营权，但无处置权。在合作期届满后，项目资产由项目公司无偿移交给临沂市河东区住建局或其指定机构。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

根据《河东区中心城区道路新建和改造工程 PPP 项目实施方案》、《河东区中心城区道路新建和改造工程 PPP 项目合同》等相关文件，评价组梳理项目的总目标，具体如下：

拟新建及续建道路 27 条，共 51.965 公里，改造 9 条道路，共 11.17 公里，全线采用遵照《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)规定的道路标准建设，完善城区内部交通次干道，扩大路网容量，提高通行能力。

2. 运营期绩效目标

根据《河东区中心城区道路新建和改造工程 PPP 项目合同》、《河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目运营维护及移交方案》等相关文件，评价组梳理出运营期绩效目标，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标
产出(80)	项目维护(60)	车行道路完好率

一级指标	二级指标	三级指标
		人行道维护完成率
		道路附属设施维护完成率
		管道及井盖维护完成率
		交通信号灯维护完成率
		交通标线及标识维护完成率
		交通护栏维护完成率
	成本效益（10）	运维成本节约率
效果（10）	安全保障（10）	应急预案完善性
		维护过程事故发生率
	生态影响（3）	维护过程环保行政处罚
	社会影响（3）	因道路维护重大投诉事件或负面报道
	可持续性（2）	项目偿债能力
管理（10）	满意度（2）	部门满意度
		公众满意度
	组织管理（2）	机构和队伍齐备
	财务管理（2）	财务管理合规性
	制度管理（2）	制度健全和执行有效性
	档案管理（2）	档案管理完善性
	信息公开（2）	信息公开规范性

注：详细运营期评价指标体系见附件 1。

（三）项目主要参与方

临沂市河东区住房和城乡建设局：担任实施机构，负责本项目的采购、合同签署与后续监管。

临沂市河东区发展和改革委员会：指导各相关单位进行相关前期工作要件的办理，完成对项目工程可行性研究报告、初步设计的审查和审批工作。

临沂市河东区财政局：负责本项目物有所值和财政承受能力论证的评审，落实项目政府采购职责；负责 PPP 项目政府补贴的筹措和纳入财政预算的落实。

临沂市河东区自然资源局（原区国土资源分局）：负责项目建设所涉及用地手续的办理。

临沂市生态环境局河东分局（原区环保分局）：负责按建设节点

完成项目的环境影响评价报告的审批工作;负责运营期间环保监测、监督等工作。

社会资本方:本项目中标社会资本为山东中兴市政工程有限公司,作为 PPP 项目合同及项目其他相关合同的签约主体,履行合同约定相关义务。

项目公司:本项目公司为临沂骏业城建项目管理有限公司,由社会资本方和临沂振东建设投资有限公司(政府出资代表)共同出资成立,负责本项目融资、建设及运营期的运营和维护工作。特许经营期限届满时,项目公司负责将本项目全部设施无偿完好移交给临沂市河东区人民政府指定机构。

项目服务对象及社会公众:临沂市河东区居民。

(四)项目实施情况

2017 年 4 月,《河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目财政承受能力论证》;

2017 年 4 月,《河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目物有所值评价报告》;

2017 年 4 月,根据《河东区人民政府关于采用政府和社会资本合作(PPP)模式运作中心城区基础设施、学校等建设项目的批复》(临东政发〔2017〕17 号);

2017 年 7 月,招标确定社会资本方为山东中兴市政工程有限公司;

2017 年 8 月,成立项目公司为临沂骏业城建项目管理有限公司;

2017 年 8 月,《关于河东区中心城区道路新建和改造项目用地的预审意见》(临国土资河分发〔2017〕17 号);

2017 年 9 月，关于《河东区中心城区道路新建和改造项目可行性研究报告》的批复；

2017 年 9 月，临沂市环境保护局河东分局关于《临沂市河东区住房和城乡建设局河东区中心城区道路新建和改造项目环境影响报告表》的批复；

2018 年 3 月，关于《关于河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目符合规划的意见》；

河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目于 2017 年 7 月 8 日正式陆续开工，因拆迁和施工条件不具备等原因，项目实施机构和项目公司在 2017 年 9 月签订《河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目补充合同》，约定本项目中新东兴路、智诚路等 15 条道路的建设工作不再继续实施。将北京东路路口改造、黑臭水体整治等 22 条道路及相关工程建设纳入本项目的建设范围，本项目建设期由两年顺延至三年，至 2020 年 12 月 30 日止。在 2021 年 4 月，受国家政策变化、拆迁因素影响，又签订《河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目补充合同(二)》，约定仅实施“原 PPP 项目合同”中保留的 20 条道路，“原 PPP 项目合同”约定的 17 条道路和《补充合同一》新增的 22 条道路均不再按照原 PPP 项目继续实施。项目估算总投资由原 PPP 项目合同中的 155182.89 万元，调减为 32171.02 万元。

保留原合同 PPP 项目一览表

序号	项目名称	实施范围	建设性质
1	新东兴路	利坊街-凤翔街	扩建
		桃源街-利坊街	新建
		南京东路—凤翔街	新建
		南京东路—西安路	新建

序号	项目名称	实施范围	建设性质
2	智诚路	军部街-西安路（原长虹街）	新建
		中昇大街-利坊街	新建
		利坊街-桃源街	新建
3	海棠街	东兴路-沐埠岭一路（原皇山路）	新建
4	智兴路	人民大街-安居街	新建
5	九曲线	东兴路-正阳路	新建
6	李公街	正阳路-华阳路	新建
7	育英街	孝友路-东兴路	改造
8	智圣路	育英街-东夷大街	改造
9	赵庄路	东兴路-正阳路	改造
10	人民大街	东兴路-温泉路	改造
11	东兴路	金雀山东路-开发区届	改造
12	金雀山东路	滨河东路-陶然东路	改造
13	陶然北路（原陶然东路）	人民大街-北京东路	改造
14	孝友路	人民大街-北京东路	改造
15	凤凰大街西段	东兴路-滨河东路	改造
16	凤安路东段	正大路-东外环	新建
17	澳门路	凤凰大街-凤安路	新建
18	东阳路	凤凰大街-永定南路	新建
19	风尚路	联邦路-东外环（原东阳路）	新建
20	远通东路	北京东路-耿斜坊	新建

（五）资金来源和使用情况

1. 项目资金来源与使用情况

本项目总投资由资本金部分及融资部分构成，由项目公司各股东按持股比例以自有资金出资注入：除资本金外的其余资金来源为融资，由项目公司通过向银行融资的方式筹集。

2. 投融资管理情况

本项目资本金按工程进度基本到位，项目工作的开展未受资本金到位情况。项目公司已如期足额完成融资工作。

3. 财务管理情况

项目公司已建立健全相关财务管理制度。其中包括资金管理制度、预算决算管理制度、收付款管理制度等。

4. 预算情况

自项目公司正式进入运营年以后的第二个年度，根据补充协议，合同约定日期已完成竣工验收的继续履行原合同的绩效考核与运营维护。截止到评价期间，运营合同和金额暂未签订。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

PPP 项目绩效评价是 PPP 项目管理的重要手段，绩效评价的根本目的是为 PPP 项目绩效管理提供依据，以促进 PPP 项目可持续发展。本项目绩效评价目的具体体现在以下几个方面提供依据。一方面，本项目运营期绩效评价结果可为政府方向项目公司支付可行性缺口补助及实施奖惩措施提供重要依据。另一方面，绩效评价结果可为项目公司（或社会资本）完善管理制度、优化技术方案、加强项目后续管理提供依据：同时为类似项目提供有益的参考

提高效果。通过绩效评价将绩效评价结果与政府付费及奖惩有机结合，激励项目公司（或社会资本方）进行制度创新技术创新和管理创新，以提升项目公司运营服务质量、效率和管理水平，实现公共利益最大化，并对项目后续持续稳定运营及风险规避和控制提供合理化建议，促进本项目顺利实施。

强化监管。政府方可通过运营期绩效评价全面掌握本项目运营期的运营服务情况、绩效目标完成情况和履约情况，进一步健全和完善政府监管体系，实现本项目运营期绩效管理，全过程跟踪问效。同时政府可检验本项目实施效果，总结经验教训、制定风险对策，进一步完善 PPP 项目合同与政府监管体系。

规范运作。通过运营期绩效评价，为将来实施类似 PPP 项目、

制定行业标准（或规范）积累数据和总结经验，有利于推动 PPP 项目规范化运作和健康可持续发展。

（二）绩效评价对象、范围与时段

1. 评价对象：河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目。

2. 评价范围：本项目运营期绩效评价范围将涵盖项目运营期内，具体将根据绩效评价指标体系考核项目在运营期内对项目产出、项目效果、项目管理目标的实现程度，以及本项目《PPP 合同》约定的运营期其他相关内容。

3. 评价时段：本次绩效评价时段为运营期，即 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价工作方案制定过程

1. 前期准备阶段

受委托后，与委托单位、主管部门等进行沟通了解项目情况。同时，通过网络文献查阅，补充了解相关资料。通过前期调研熟悉项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出等情况。

2. 编制绩效评价工作方案

在收集整理相关资料的基础上，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定完善评价工作方案。进一步明确评价对象、评价内容、评价目的、评价程序和时间安排等内容。

3. 报送审核绩效评价工作方案

将评价方案并报送委托方，并根据委托方的意见进行修改和完善。经备案或确认后定稿，作为本次绩效评价工作开展的规范性文件。

（四）绩效评价原则与方法

1. 绩效评价原则

（1）公开公正原则。评价主体应当站在公正的角度，给出真实、客观的绩效评价结论，并在一定范围内进行信息公开并接受监督。

（2）科学规范原则。科学制定评价指标体系，严格按照规定的程序和要求进行评价，坚持定量比较与定性分析相结合的原则，综合评价项目。

（3）全面系统原则。根据交通运输行业特点，多角度、全方位对项目实际情况进行全面系统的考核，确保考核全面准确。

（4）目标导向原则。设立明确的绩效评价目标，为后续管理和决策提供参考。要充分发挥绩效评价的激励作用，使评价对象自觉履行工作职能，提高管理作业质量。

2. 绩效评价方法

本次评价方法主要以比较法为主、文献法、公众评判法为辅，在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。具体方法如下：

1. 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

2. 文献法。是指搜集和分析研究各种现存的有关文献资料，从中选取信息，以达到某种调查研究目的的方法。

3. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次评价工作坚持问题导向，做到点面结合，采取现场评价和非现场评价相结合的方式。其中，现场评价采用座谈交流、现场勘察、资料复核、基础数据摸底、网络或线下问卷调查等手段进行。

本次评分方法是依据绩效评价基本原理，分别按照定量与定性两种方法进行评分。对于定量指标得分，通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定标杆值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。对于定性指标得分，按照有无判断规则、临界点规则、等级划分规则计算。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。

（五）绩效评价实施过程

绩效评价实施过程主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个方面。根据委托时间要求，本次绩效评价工作的开展时间从2023年6月28日到2022年7月28日，具体安排如下：

1. 前期准备阶段

受委托后，与委托单位、主管部门等进行沟通了解项目情况。同时，通过网络文献查阅，补充了解相关资料。通过前期调研熟悉项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出等情况。

在收集整理相关资料的基础上，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定完善评价工作方案。进一步明确评价对象、评价内容、评价目的、评价程序和时间安排等内容。将评价方案并报送委托方和被评价单位，经各方确认后定稿，作为本次绩效评价工作开展的规范性文件。

2. 评价实施阶段

进行现场评价，复核数据资料，了解绩效评价重点放在运营期，分析该项目维护管理过程，了解其业务特点，分析业务、财务管理制度与实际执行之间的差距，从而判断项目维护效率。进行满意度问卷调查和访谈工作。对已掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析得

出初步结论。同时，与被评价单位沟通项目存在问题。

3. 报告完成阶段

撰写评价报告。依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论，提交初稿。在此基础上，撰写绩效评价报告初稿。将评价报告并报送委托方和被评价单位，经各方确认后，修改后定稿。

（六）数据收集方法

在本项目运营期绩效评价过程中，需要根据绩效指标体系中的评价内容和具体的评价指标，收集评分需要的数据和进行调查。具体数据收集和调查方法选择如下：

1. 数据收集

在本次绩效评价中，采用全面收集和重点抽查相结合方法进行评价所需资料的收集，以达到收集数据资料的准确、详尽、科学、客观，确保原始数据资料的真实性和可靠性。

全面收集：在资料收集过程中，对于内容简单明了、信息特征明确的指标应用了全面收集的方法，以保证在评分过程中不因信息不完整影响结果客观与公正。如针对“组织机构及人员、项目偿债能力”等指标即收集全部资料。

重点抽查：对于内容复杂、且内含细项众多的指标，在收集资料时一般采用重点抽查法，对如“运维完成情况”、“合同签订”等指标采用本方法完成资料收集。

2. 调查方法

根据已设定的绩效评价范围和指标，本次绩效评价采用了案卷调查、实地访谈和现场勘查、座谈会、问卷调查等调查方法。

（1）案卷研究

对现有资料进行研究，主要研究文件包括项目《PPP 合同》、相关文件、管理手册、项目进展报告、项目验收报告等。案卷研究要注意对同一绩效评价指标在不同文件中的数据进行对比核实，如果不同来源的数据存在差异，则分析差异的原因，并且在座谈会、实地调研中进行核查，最后确定选择使用的数据。

（2）实地访谈和现场勘查

绩效评价人员从项目利益相关方中确定访谈对象，包括项目的管理人员、实施人员、项目受益者以及参与项目立项、决策、实施、管理的有关人员。根据调查的内容范围和主要问题开展访谈，访谈内容通常为开放式提问，问题一般简明扼要、具体直接。

现场勘查是指通过询问、核对、勘查、检查等方法进行调查，获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）问卷调查

问卷设计通常遵循客观性、合理性、逻辑性、明确性等原则，尽量避免主观臆断或者人为导向，问卷数据便于整理与分析。根据项目具体情况，针对项目涉及的相关各方，合理选择问卷发放的范围，采用科学合理的方法确定样本量和问卷最低回收率要求等。问卷调查结束后需要对问卷调查结果进行整理和分析，问卷调查的格式、汇总信息可以作为绩效评价报告附件和工作底稿。

（七）绩效评价的局限性

1. 项目公司须对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，并承担因提报资料不实或缺失所造成的后果。

2. 本次工作组根据被评价单位截至评价日所提供的材料进行全面分析与评估，结合专家评估意见综合形成的，由于时间、数据和技

术的局限性，可能会影响评价结果。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

从总体上看，2022 年度河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目的运营期内，项目整体运营维护情况良好，为社会提供了较为优质的服务。但是在人员配置和档案资料方面，有所不足仍需加强。2023 年从现场评价情况分析，抽查了部分道路，对于 2022 年度运营期绩效考核当中出现的路面裂缝、井盖缺失等问题进行了维修改善，但是现场仍发现部分路面出现裂痕、人行道缺砖或缝隙过大、交通标线不清晰等问题。从社会影响和社会满意度角度来说，项目养护过程中未对周边造成生态、经济和社会等方面的负面影响。

评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、数据收集、问卷调查及资料核查等形式，对 2022 年度河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目运营期进行了独立客观的评价，最终评分结果如下：总体得 90.52 分，绩效评级为“优”。各部分权重和得分情况如下：

绩效得分整体情况表

指标	权重	分值	得分率（%）
项目产出	80	71.72	89.65
项目效果	10	10.00	100.00
项目管理	10	8.80	88.00
合计	100	90.52	90.52

（二）绩效分析

1. 项目产出分析

项目产出类指标从项目维护、成本效益、安全保障三个方面进行分析，权重分为 80.00 分，实际得分 71.72 分，得分率为 89.65%。

指标得分情况见表 3-1。

表 3-1 项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率(%)
项目维护 (60)	车行道路完好率	15	10.50	70.00%
	人行道维护完成率	10	8.20	82.00%
	道路附属设施维护完成率	10	10	100.00%
	管道及井盖维护完成率	7	6.02	86.00%
	交通信号灯维护完成率	9	9	100.00%
	交通标线及标识维护完成率	4	3	75.00%
	交通护栏维护完成率	5	5	100.00%
成本效益 (10)	运维成本节约率	10	10	100.00%
安全保障 (10)	应急预案完善性	5	5	100.00%
	维护过程事故发生率	5	5	100.00%

根据《2022 年度初次考核结果》、《2022 年度二次考核结果》及 2023 年现场抽查评价情况，人民大街（东兴路-温泉路）、孝友路（人民大街-北京东路）、新东兴路（桃园街-中昇大街）、育英街（孝友路-东兴路）、智诚路（利坊街-桃源街）、智兴路（人民大街-安居街）等路面出现均裂缝，其中新东兴路（桃园街-中昇大街）、育英街（孝友路-东兴路）、智诚路（利坊街-桃源街）出现人行道缺砖或破损等情况；孝友路（人民大街-北京东路）、新东兴路（桃园街-中昇大街）、育英街（孝友路-东兴路）在路口或人行道上的交通标线由于使用频率较多部分出现磨损严重等问题。通过现场勘察，2022 年度考核结果发现的问题，截止到评价期间基本修复，但是个别修复效果不够理想，仍需加强。

2. 项目效果分析

项目效果类指标从生态影响、社会影响、可持续性、满意度四个方面进行分析，权重分为 10.00 分，实际得分 10.00 分，得分率为 100.00%。指标得分情况见表 3-2。

表 3-2 项目效果指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
生态影响 (3)	维护过程环保行政处罚	3	3	100.00%
社会影响 (3)	因道路维护重大投诉事件或负面报道	3	3	100.00%
可持续性 (2)	项目偿债能力	2	2	100.00%
满意度 (2)	部门满意度	1	1	100.00%
	公众满意度	1	1	100.00%

根据项目公司提供的相关材料,未出现负面影响新闻和环保处罚行为。未出现重大群体事件,通过访谈得知,会有一些智能综合指挥平台反馈维修信息。根据审计报告、贷款合同,项目公司能够按照规定时间和数额及时偿还融资贷款。项目实施机构和社会公众满意度调研较高。

3. 项目管理分析

项目管理类指标从组织管理、财务管理、制度管理、档案管理、信息公开五个方面进行分析,权重分为 10.00 分,实际得分 8.80 分,得分率为 88.00%。指标得分情况见表 3-3。

表 3-3 项目管理指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
组织管理 (2)	机构和队伍齐备	2	1.4	70.00%
财务管理 (2)	财务管理合规性	2	1.5	75.00%
制度管理 (2)	制度健全和执行有效性	2	2	100.00%
档案管理 (2)	档案管理完善性	2	1.9	95.00%
信息公开 (2)	信息公开规范性	2	2	100.00%

根据项目单位共提供的相关材料,《项目公司组织架构》明确指出建立维修部门负责养护管理工作。项目公司的管理制度涵盖了部门职责、财务管理、成本合同、工程管理和养护管理等内容。通过现场评价发现项目公司专业人员和养护团队社保并不在项目公司。项目公司未提供财务风险评分方法表。项目的维护设施设备档案记录、单项

验收、运维考核档案相对完整。项目公司提供截止到 2019 年已完工项目整体验收材料，但是通过项目资料分析该项目实际存在延期部分项目到 2021 年竣工，整体验收还有还不够完整。据财政部政府和社会资本合作中心网站，公开信息该项目符合要求。

四、存在问题及原因分析

（一）部分道路及其附属设施运维效率和质量有待提升

根据《2022 年度初次考核结果》、《2022 年度二次考核结果》及 2023 年现场抽查评价情况，人民大街（东兴路-温泉路）、孝友路（人民大街-北京东路）、新东兴路（桃园街-中昇大街）、育英街（孝友路-东兴路）、智诚路（利坊街-桃源街）、智兴路（人民大街-安居街）等路面出现均裂缝，其中新东兴路（桃园街-中昇大街）、育英街（孝友路-东兴路）、智诚路（利坊街-桃源街）出现人行道缺砖或破损等情况；孝友路（人民大街-北京东路）、新东兴路（桃园街-中昇大街）、育英街（孝友路-东兴路）在路口或人行道上的交通标线由于使用频率较多部分出现磨损严重等问题。通过现场勘察，2022 年度考核结果发现的问题，截止到评价期间基本修复，但是个别修复效果不够理想，仍需加强。

（二）项目公司专业人员和档案管理不够细化

根据项目单位共提供的相关材料，《项目公司组织架构》明确指出建立维修部门负责养护管理工作。通过现场评价发现项目公司专业人员和养护团队社保并不在项目公司，参与项目维护人员均为其他公司人员。项目的维护设施设备档案记录、单项验收、运维考核档案相对完整，但是项目公司提供截止到 2019 年已完工项目整体验收材料，但是通过项目资料分析该项目实际存在延期部分项目到 2021 年竣工，

整体验收还不够完整。

（三）项目建设期工程竣工结算较慢，运维合同还未落实

通过现场座谈和评价发现，该项目建设期已经在 2021 年底全部完成。但是截止到评价期间，该项目部分工程未结算完成，工程款实际支出暂无法确定。目前该项目已全面进入运营期，根据补充协议说明，合同约定日期已完成竣工验收的继续履行原合同的绩效考核与运营维护。但是由于工程金额变更及范围变化，项目公司与项目实施机构应该按照相关内容重新确定运营合同和金额。

五、相关建议

（一）建议认真核定养护计划，注重质量避免返工

通过日常养护巡查采集的道路养护统计数据，确定不同里程道路的病害类型与病害程度，针对不同的病害情况，详细统计需要维修和养护的具体内容，有针对性地制定出养护计划。沥青路面常见的病害是坑槽、车辙、沉降、网裂、局部泛油等。坑槽产生的原因主要是施工时原材料及混合料不均匀或存在杂质，外部化学物质。如机油洒漏、车辆翻倒漏出的汽油等。修补时一般采用乳化沥青、热沥青或近期推出的微表处施工方案。养护中应强调的是坑槽修补时，边线应切齐并与主车道方向成平行和垂直。注重养护质量，使公路及其沿线设施的各部分均保持完好、整洁、美观，保障行车安全舒适、畅通，以提高社会效益。

（二）强化项目公司人员配置方案，细化项目档案管理材料

一般项目的运营方式包括两种：项目公司自运营、项目公司采购第三方运营公司提供的服务。目前项目公司选择是自运营，首先保证的就是自身运营维护能力和团队素质，从实际情况来看目前运营团

队均分散在其他公司当中，不利于形成一致高效率高素质的运营团队。建议项目公司结合实际需要运营人员优化员工配置方案，结合实际运维范围按照要求自行配备或移交一些相关专业的技术人员，确定运营维护管理机构和职能，对划分项目管理区域，依据相关制度，严格执行项目运营维护管理制度，做好监控、巡查等安全保障工作，负责项目主体及其附属设施的养护和维修，并记录和归档，建立工程维修档案，保证本项目内道路及设施设备优质高效运转。

（三）建立项目结算时间，多部门协调沟通推进运维协议落地

项目公司应建立项目结算时限，严格执行合同规定的工程计量时限规定，建立项目结算编制最后期限。一是施工单位、监理公司等应严格执行合同规定的工程计量时限规定并且协同政府监管部门在项目建设过程中完成工程计价审核工作，做到项目一竣工，工程结算与计价审核工作也一并完成；二是由于项目变更导致项目后期运维范围、内容（路面、绿化等）发生变化较大，目前运维内容也伴随着道路大修发生责任主体的变更，导致运维内容会不断缩小。运维费用与招标确定 640 万/年的运维费用存在较大差距，因此建议项目公司协调项目实施机构参照现有其他路段的维护费用，按照运维范围和内容，重新确定核算相应的运维费用，进一步提高项目公司运维的积极性和效率性。

六、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题

本报告的结论与意见是参考性的，仅供相关单位改进管理工作、调整和优化本预算支出结构、合理配置资源提供借鉴。

七、评价主体签章

山东翰政信息咨询有限公司

中国·青岛

二〇二三年七月

八、相关附件

附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
产出(80)	项目维护(60)	车行道 路完好率	15	评价项目车行道路面平整坚实,道路完好、无明显坑槽、沉陷拥包、水泥路面无严重破碎板、错台等问题。	95%	1、沥青路面:①坑槽:深 2cm、面积 400cm ² ;②沉陷:深 3cm、面积 1m ² ;③拥包: 1m 范围内高 1.5cm;④车辙:凹深 1.5cm;⑤裂缝:长度 1m;⑥网状碎裂:面积 1m ² 。 2、水泥路面:①错台:高差 1.5cm;②破碎板:面 0.5m ² ;③接缝:长度 1m,脱落长 m;④沉陷:深 3cm,面积 1m ² 。 每发现沉陷、拥包、破损未修复 1 处扣 0.5 分,其它发现一处扣 0.2 分,扣完为止	根据 2022 年度初次考核结果,1.育英街(孝友路-东兴路)和智圣路(育英街-东夷大街),出现大量等距离裂缝;孝友路(人民大街-北京东路)、智兴路(人民大街-安居街)也不同程度出现路面裂缝。2.孝友路(人民大街-北京东路):路面出现凹槽 1 处。3.智兴路(人民大街-安居街):因热力施工,出现三处大面积路面开挖恢复后路面明显凹凸不平现象。 根据 2022 年度二次考核结果,1.凤安路东段(正大路-东外环)、东阳路(凤凰大街-永定南路)、澳门路(凤凰大街-凤安路)和凤尚路(联邦路-东外环):均不同程度的出现路面裂缝情况,部分缝隙横贯路面两侧,凤尚路出现一处坑槽。2.凤安路东段(正大路-东外环)、东阳路(凤凰大街-永定南路)、澳门路(凤凰大街	10.50	70.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
							-凤安路)和风尚路(联邦路-东外环): 凤安路东段和澳门路出现较大面积路沿石缺失情况, 四条道路在道路交叉口均存在不同程度路沿石破损、歪斜或凹陷情况。 2023年, 评价组现场抽查发现, 人民大街(东兴路-温泉路)路面出现7条裂缝、1处因其他路面打洞未修复; 孝友路(人民大街-北京东路)路面出现5条裂缝, 之前部分井盖均已修复; 新兴路(桃园街-中昇大街)路面出现2条裂缝; 育英街(孝友路-东兴路)路面裂缝均已修复, 个别地方修复效果不理想; 智诚路(利坊街-桃源街)路面出现3条裂缝; 智兴路(人民大街-安居街)路面出现10余条裂缝, 之前建设热力管道, 路面一半开挖, 还未修复。项目公司已经与主管沟通。综上, 年度考核发现部分问题已经修复, 完整。根据评分标准, 指标得70%权重分, 即得10.50分。		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		人行道维护完成率	10	评价项目人行道稳固平整,无残缺无沉陷松动现象,无障碍设施铺装正确;侧缘石、树坑侧石平整顺直、勾缝严密无歪斜无残缺。	100%	①沉陷:深2cm,面积1m ² ;②松动:面积1m ² ;③无障碍:盲道缺损10块,缘石坡道不规范1处;④道牙:缺损3处。每出现上述一处扣0.3分;其它扣0.2分,扣完为止。	2023年,评价组现场抽查发现,新东兴路(桃园街-中昇大街)人行道出现2处缺砖,1处道牙破损;育英街(孝友路-东兴路)人行道出现2处砖块破损,2处下沉。智诚路(利坊街-桃源街)人行道出现2处缺砖,3处缝隙过大。根据评分标准,该指标得82%权重分,即得8.20分。	8.20	82.00%
		道路附属设施维护完成率	10	评价项目路名牌等其他附属设施设置正确。	100%	路名牌见路口设置,直线段400m设置一处。损坏、松动歪斜、牌面污浊。每发现缺失一处扣3分,其它发现一处扣1.5分,扣完为止。	根据历史考核记录和现场调研,以往路牌出现的问题,基本修复,现场抽查并未发现路牌出现问题。根据评分标准,该指标得100%权重分,即得10分。	10.00	100.00%
		管道及井盖维护完成率	7	评价项目管道水流畅通、无破损,无淤塞。无污水冒溢、晴天雨水口积水等现象。各类井盖无沉陷、缺损等,井内无阻水杂物,井盖与路面衔接平顺、行车时盖框间	100%	有淤塞、冒溢、晴天雨水口积水管道积泥深度>1/5管径,雨、污混接。 ①沉陷:1.5cm;②凸起:井盖与井框不符,需更换井盖;井框凸出路面1.5cm,需整体整治。 ③井盖缺失;④井盖破损:孔洞、露筋。 每发现混接一处扣2分,其它发现一处扣0.2分,井盖缺失一处扣1分,其它一处扣0.1	根据2022年度初次考核结果,新东兴路(桃源街-利坊街):出现雨水篦子周边混凝土松动、不平整等现象1处。根据2022年度二次考核结果,凤安路东段(正大路-东外环)和风尚路(联邦路-东外环):部分路段出现井盖损坏情况。 2023年,评价组现场抽查发现,新东兴路(桃园街-中昇	6.02	86.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
				无跳动和声响,雨水口孔眼无堵塞,雨季排水畅通。		分。	大街)人行道上2处井盖与路面衔接不平顺。根据评分标准,该指标得86%权重分,即得6.02分。		
		交通信号灯维护完成率	9	评价项目交通信号灯维护维修情况。	100%	1、交通信号灯维护维修包括线路、表箱、检查井、控制箱(主机箱)、配电设备及其他设施的管理和养护;2、应保持交通信号灯外观整洁,连接件缺损、松动时,应及时进行增补、紧固;3、遇到信号灯故障时因及时进行修复,或由于供电原因或在两个小时内无法修复应考虑设置临时移动信号灯;4、信号灯灯盘显示应完整、清晰,亮度不够或残缺不全的应予以有效处理,达到原设计要求;5、应保证信号灯手动控制系统正常运行,遇有警卫任务或特殊情况时能够快速启动手动控制;6、信号灯元部件在使用过程中,达不到质量要求的,或达到预期使用寿命的,应予以部分或全部更新更换。(备注:交通信号灯使用寿命为8年)。每发现破损未维修一处扣1分,维修不及时扣1分,不及时设置移动信号灯扣1分,因	根据历史考核记录和现场调研,现场抽查并未发现交通信号灯出现问题。根据评分标准,该指标得100%权重分,即得9分。	9.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
						平时维护不到位给警卫任务等交通管理工作造成严重后果的,扣全部权重分。			
		交通标线及标识维护完成率	4	评价项目道路交通标线和标志应保持准确、醒目、清晰、完好。	100%	标线: 1、开展日常巡查,发现有磨损、破损的标线要及时进行漆划;2、遇有交通标线变更的,应先除净旧标线,再施划新标线;3、对事故多发点段或危险路段,应视情况对调整、更改、补充或增加相应的交通标线;4、根据常温标线和热熔标线的使用寿命,并结合实际磨损程度,达到预期寿命的应予以重新施划。 标志: 1、保证交通标志有效识别,及时清除影响标志视认的树枝等遮挡物;2、保证交通标志清洁,及时去除标志版面上的污秽;3、及时修复变形、弯曲、倾斜的标志板和立柱;4、遇有连接件缺损、松动时应及时进行增补、紧固;5、标志设置或版面内容存在问题时,应进行必要的变更;6、防腐涂层脱落应及时进行涂刷,构件锈蚀严重时,应重新进行防腐处理或进更换;7、基础破损后因及时进行修补,严重时要进行	根据2022年度二次考核结果,凤安路东段(正大路-东外环)、东阳路(凤凰大街-永定南路):部分路段出现交通标识杆缺失、歪斜、破损等情况。2023年,根据现场评价情况,孝友路(人民大街-北京东路)、新东兴路(桃园街-中昇大街)、育英街(孝友路-东兴路)在路口或人行道上的交通标线由于使用频率较大部分出现磨损严重。根据评分标准,该指标得75%权重分,即得3分。	3.00	75.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
						填土夯实等有效处理，处理后的基础应满足原设计要求。8、事故多发路段或危险路段，应视情况对标志进行调整、更改、补充或增加版面信息；9、标志的外观质量、色度性能、光度性能等不符合规定质量要求的，或达到预期寿命，应予以部分或更替更换。（备注：交通标志使用寿命为 8 年） 每发现一处标线不清晰扣 0.2 分，新旧标线痕迹并存造成驾驶员无法识别的扣 0.2 分，根据标线类型的使用寿命不能及时重新施划的扣 0.2 分。 交通标志脏污，不能有效识别的扣 0.2 分，版面内容有误的扣 0.2 分，变形、弯曲、倾斜不能及时修复的扣 0.2 分，连接件松动或缺失不能及时加固补充的扣 0.2 分，部件锈蚀、版面龟裂等达不到原质量要求的扣 2 分，事故多发点段标志不完善扣 2 分。			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		交通护栏维护完成率	5	评价项目交通护栏维护的规范、完整性。	100%	1、保证交通护栏的规范、完整、统一、整洁；2、遇有护栏被损坏，应采用相同的护栏及时补充；3、定期对护栏进行清洗，对移位的护栏进行校正复位；4、检查护栏的连接部件，对于缺失或松动的，及时进行增补或紧固；5、护栏或底座防腐涂层脱落的，应及时进行涂刷，铸铁构件需每年集中油漆刷新两次；6、护栏的外观质量、抗冲击能力等不符合规定质量要求的，或达到预期寿命，应予以部分或更替更换。 每发现破损未维修一处扣 0.1 分；歪斜一处扣 0.1 分；未刷新扣 1 分。	2023 年根据现场评价情况，新东兴路（桃园街-中昇大街）中间护栏和龙门架维护完善。根据评分标准，该指标得 100% 权重分，即得 5 分。	5.00	100.00%
	成本效益（10）	运维成本节约率	10	评价项目运营维护的成本情况。如成本构成合理性、实际成本与计划成本对比情况。	低于预算	实际成本：项目实施单位如期保质、保量完成既定工作目标，实际所耗费的单位成本支出。纵向对比类似单位成本是否节约。节约得满分，否则按比例扣分。	根据项目公司提供的相关材料，项目公司编制了运营成本控制措施，从提交资料分析，项目公司提供了运维外包合同、材料、柴油、零星、人行道和路灯费用。根据评分标准，该指标得 100% 权重分，即得 10 分。	10.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
	安全保障 (10)	应急预案完善性	5	评价项目公司(或社会资本)在当车和人行道塌陷、空洞以及井盖、雨水笔子丢失、污水冒溢等有安全隐患时,按应急预案处置,及时设置警示标志。	完善	①应急预案制度健全性。②接通知后1小时内赶赴现场,设置警示标志并按时间要求处置,在8小时内回复。③维护车辆在道路上作业时,应自觉遵守《道路交通安全法》,安全文明行车,杜绝违法行为发生,道路维修施工作业人员应着反光背心,施工区域及车辆设醒目警示标准,并安排一人现场指挥疏导,吊装或带电作业应规范操作,杜绝安全事故发生。①不符合,扣除全部分值,②不符合,扣2分。③不符合扣2分。	根据项目公司提供的相关材料和现场评价分析,项目公司建立《安全管理和突发事件保障措施》,明确了作业安全措施及应急抢救措施。通过查看历史音像资料,现场作业基本均符合要求。根据评分标准,该指标得100%权重分,即得5分。	5.00	100.00%
		维护过程事故发生率	5	评价项目公司(或社会资本)在提供公共服务过程中安全保障情况。如维护过程重大事故发生率。	0起	维护过程发生一起有责安全事故该指标计零分。	根据项目公司提供的相关材料和事故投诉记录等,未发现维护过程发生交通事故。根据评分标准,该指标得100%权重分,即得5分。	5.00	100.00%
效果(10)	生态影响 (3)	维护过程环保处罚	3	评价项目维护对生态环境所带来的负面影响,收到环保处罚等。	0起	出现负面影响新闻或环保处罚扣1分。	根据项目公司提供的相关材料,未出现负面影响新闻和环保处罚行为。根据评分标准,该指标得100%权重分,即得3分。	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
	社会影响 (3)	因道路维护重大投诉事件或负面报道	3	评价项目维护对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况,公众舆情与投诉性事件等。	0 起	项目运营期发生群访、重大负面影响的群体事件,得 2 分;每发生 1 次负面报道,扣 5 分,扣完为止。	根据项目公司提供的相关材料,未出现重大群体事件,通过访谈得知,会有一些智能综合指挥平台反馈维修信息。根据评分标准,该指标得 100% 权重分,即得 3 分。	3.00	100.00%
	可持续性 (2)	项目偿债能力	2	评价项目在发展、运行管理及财务状况等方面的可持续性情况。	稳定	运营单位的财务状况良好、有稳定资金保障、项目偿债能力可持续得 2 分,否则不得分。	根据项目公司提供的审计报告、贷款合同,项目公司能够按照规定时间和数额及时偿还融资贷款。根据评分标准,该指标得 100% 权重分,即得 2 分。	2.00	100.00%
	满意度 (2)	部门满意度	1	评价政府相关部门、项目实施机构、对项目公司提供道路维护的质量和效率的满意程度。	≥ 85%	达到目标值,得满分,每下降 1%扣除 5% 分值。	根据项目实施机构满意度调研,对项目公司的满意度为 100%。根据评分标准,该指标得 100% 权重分,即得 1 分。	1.00	100.00%
		公众满意度	1	评价社会公众(服务对象)对项目公司提供道路维护的质量和效率的满意程度。	≥ 85%	达到目标值,得满分,每下降 1%扣除 5% 分值。	根据社会公众满意度调研,对项目公司的满意度为 92.22%。根据评分标准,该指标得 100% 权重分,即得 1 分。	1.00	100.00%
管理(10)	组织管理 (2)	机构和队伍齐	2	评价项目运营组织架构、岗位	规范	专设 PPP 项目养护管理科室;有专职工作人员;养护计划制	根据项目单位共提供的相关材料,《项目公司组织架构》	1.40	70.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		备		设置, 人员配置、管理等情况设置是否合理、规范、科学。		定合理、科学、操作性强。有专业养护队伍并有相应施工资质, 专业技术人员 3 人以上。未设专门管理科室扣 2 分; 工作制度不健全, 每缺少 1 项扣 0.5 分; 无养护计划扣 1 分。无专业养护队伍扣 2 分, 无相应资质扣 2 分, 专业技术人员每缺 1 人扣 0.2 分。	明确指出建立维修部门负责养护管理工作。项目公司的管理制度涵盖了部门职责、财务管理、成本合同、工程管理和养护管理等内容。通过现场评价发现项目公司专业人员和养护团队社保并不在项目公司。根据评分标准, 该指标得 70% 权重分, 即得 1.4 分。		
	财务管理 (2)	财务管理合规性	2	评价运营单位财务管理是否规范, 是否严格落实相关财务管理制度, 是否采取必要的监管措施保障资金的安全、规范使用。	合规	根据实际情况以及影响程度综合评分: 财务管理规范有效, 严格未做财务风险评分方法表, 扣 0.5; 落实相关财务管理制度, 编制财务报告, 制定并落实相应资金监管措施的, 得 2 分; 经抽查发现存在任何一项不合理、不规范或落实不到位的情况, 扣 0.5 分; 以此类推, 扣完为止。	根据项目单位共提供的相关材料, 项目公司的管理制度涵盖财务管理、成本合同等内容。2022 年度编制年度审计报告。但未提供财务风险评分方法表。指标得 75% 权重分, 即得 1.5 分。	1.50	75.00%
	制度管理 (2)	制度健全和执行有效性	2	评价内控制度的健全程度及执行效率决策审批流程等。	有效	根据实际情况以及影响程度综合打分或者扣分: 制度体系建立完善, 发文规范, 执行性强的, 得 2 分; 缺少一项、不完善或不规范的, 扣 0.2 分; 以此类推, 扣完为止。	根据项目单位共提供的相关材料, 项目公司的管理制度健全。指标得 100% 权重分, 即得 2 分。	2.00	100.00%
	档案管理 (2)	档案管理完善性	2	评价项目运营、维护等相关资料的完整性、真	完善	根据实际情况以及影响程度综合打分或者扣分: 档案管理规范, 归档及时、材料完整、分	根据项目单位提供的佐证材料, 项目的维护设施设备档案记录、单项验收、运维考核档	1.90	95.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
				实性以及归集整理的及时性。		类清楚、存放有序的，得 2 分；存在一项不规范的，扣 0.1 分；以此类推，扣完为止。	案相对完整。项目公司提供截止到 2019 年已完工项目整体验收材料，但是通过项目资料分析该项目实际存在延期部分项目到 2021 年竣工。指标得 95%权重分，即得 1.9 分。		
	信息公开 (2)	信息公开规范性	2	评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性与准确性。	规范	依据财政部政府和社会资本合作中心网站的信息披露情况：项目信息公开内容、公开时限、公开方式及时、规范、准确的，得 2 分；项目信息公开内容、公开时限、公开方式较为及时、规范、准确的，得 1 分；项目信息公开内容、公开时限、公开方式不及时、不规范且准确的，不得分。	根据财政部政府和社会资本合作中心网站，公开信息该项目符合要求。指标得 100%权重分，即得 2 分。	2.00	100.00%
合计			100	—	—	—	—	90.52	90.52%

附件 2 主要评价依据

(1) 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)、财政部《政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引》(财金〔2020〕13号)、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、山东省财政厅关于转发《财政部关于印发〈政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引〉的通知》的通知(鲁财合〔2020〕2号)等;

(2) 《河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目财政承受能力论证》、《河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目物有所值评价报告》、《河东区人民政府关于采用政府和社会资本合作(PPP)模式运作中心城区基础设施、学校等建设项目的批复》(临东政发〔2017〕17号)、《河东区中心城区道路新建和改造工程 PPP 项目合同》、《河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目运营维护及移交方案》等;

(3) 预算管理制度、项目管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料等相关制度。

(4) 项目相关招投标评审材料、项目公司财务状况、维护记录等他体现成果的资料等。

附件 4 实地调研资料



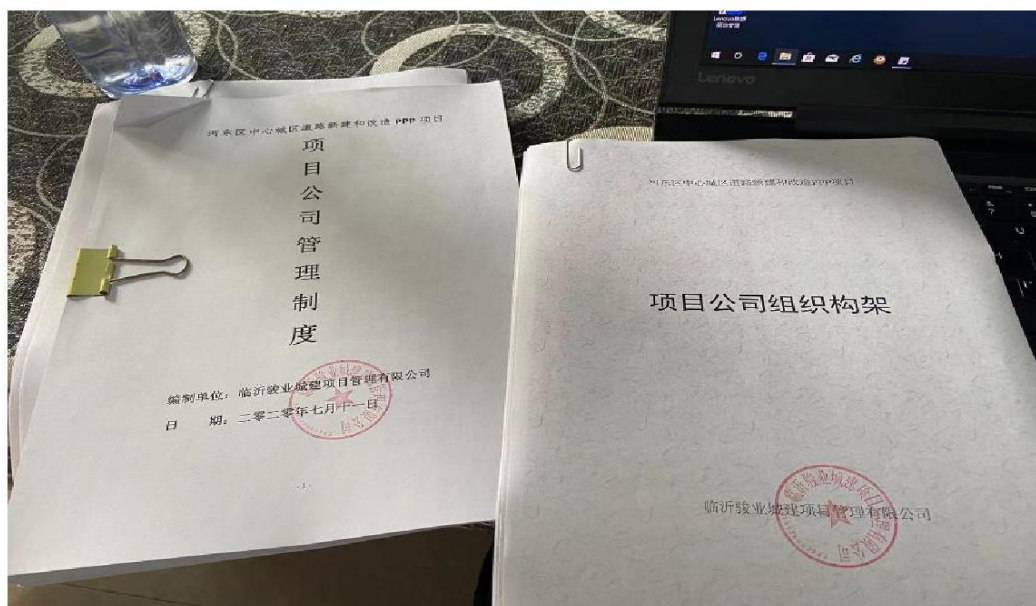
河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目

运营成本控制措施

单位：临沂骏业城建项目管理有限公司

期：二零二一年八月一日

利润表			
2021年1月			
项目	行次	本年累计金额	本月
一、营业收入	1		
1. 营业收入	2		
2. 营业成本	3		
其中：折旧费	4		
减：折旧费	5		
减：摊销费	6		
减：利息支出	7		
减：土地增值税	8		
减：土地增值税	9		
减：土地增值税	10		
减：土地增值税	11		
减：土地增值税	12		
减：土地增值税	13		
减：土地增值税	14		
减：土地增值税	15		
减：土地增值税	16		
减：土地增值税	17		
减：土地增值税	18		
减：土地增值税	19		
减：土地增值税	20		
减：土地增值税	21		
减：土地增值税	22		
减：土地增值税	23		
减：土地增值税	24		
减：土地增值税	25		
减：土地增值税	26		
减：土地增值税	27		
减：土地增值税	28		



临沂市河东区中心城区道路新建和改造 PPP 项目

运营期绩效考核报告

(第二年度第二次)

委托人：临沂市河东区住房和城乡建设局

编制人：山东大岳项目管理有限公司

编制时间：2023 年 1 月 16 日

人民大街



孝友路



智城路





智兴路





附件 5 问卷调查汇总信息

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
调查时间	所用时间	调查地点	调查对象	调查内容	调查结果	1. 您的性别	2. 您的年龄	3. 您认为城区道路新建和改造的	4. 您认为城区道路改造对交通环境的	5. 您认为城区道路维护对交通环境的	6. 您认为城区道路维护对交通环境的	7. 您认为城区道路维护对交通环境的
1	2023/7/20 10:26:07	1768	调查 N/A	112 224 18 161(山东-济南)	1	1	3	1	1	1	1	1
2	2023/7/20 10:58:11	3797	调查 N/A	182 22 218 130(山东-青岛)	1	1	3	1	1	1	1	1
3	2023/7/20 11:02:46	4195	调查 N/A	113 127 225 310(山东-济南)	1	1	3	1	1	1	1	1
4	2023/7/20 11:06:03	4394	调查 N/A	113 126 104 154(山东-济南)	1	1	3	1	1	1	1	1
5	2023/7/20 11:12:05	56369	调查 N/A	60 213 113 61(山东-临沂)	1	1	3	1	1	1	1	1
6	2023/7/20 11:13:10	5699	调查 N/A	182 22 8 143(山东-济南)	1	1	3	1	1	1	1	1
7	2023/7/20 11:13:19	11489	调查 N/A	39 144 110 125(山东-济南)	1	1	3	1	1	1	1	1
8	2023/7/20 11:14:37	8489	调查 N/A	60 213 113 61(山东-临沂)	2	1	3	3	3	3	3	3
9	2023/7/20 11:20:19	5169	调查 N/A	60 213 113 61(山东-临沂)	1	1	3	1	1	1	1	1
10	2023/7/20 11:22:20	5095	调查 N/A	103 118 168 82(山东-济南)	1	1	3	2	1	1	1	1
11	2023/7/20 11:25:38	16089	调查 N/A	103 116 185 45(山东-济南)	1	1	4	1	1	1	1	1
12	2023/7/20 11:29:13	7394	调查 N/A	111 36 185 223(山东-临沂)	1	1	3	1	1	1	1	1
13	2023/7/20 11:30:35	5349	调查 N/A	144 12 214 23(山东-临沂)	1	1	3	1	1	1	1	1
14	2023/7/20 11:30:52	4485	调查 N/A	111 36 185 223(山东-临沂)	1	1	3	2	1	1	1	2
15	2023/7/20 11:48:47	8869	调查 N/A	60 213 113 61(山东-临沂)	1	1	3	2	2	2	1	1
16	2023/7/20 11:50:42	2899	调查 N/A	111 36 185 223(山东-临沂)	1	1	3	1	1	1	1	1
17	2023/7/20 12:41:10	3149	调查 N/A	39 144 110 59(山东-临沂)	1	1	3	1	1	1	1	1
18	2023/7/20 14:38:31	2489	调查 N/A	111 36 185 223(山东-临沂)	1	1	3	1	1	1	1	1
19	2023/7/20 15:23:44	5199	调查 N/A	117 136 35 91(山东-临沂)	1	1	3	1	1	1	1	2

附件6工作底稿

城区道路ppp项目基本情况统计表

序号	项目名称	起止点	长度(米)	实际开工日期	实际竣工日期	竣工验收日期	变更起止位置(无变更填无)	公里数是否变更	实际开始运营日期
1	李公街	正阳路—华阳路	660	2017.11.7	2017.12.22	2017.12.29	无	无	2017.12.29
2	九曲街	东兴路-正阳路	1110		2020.12.11	2020.12.11	无	无	2020.12.11
3	智兴路	人民大街-安居街	510	2017.11.7	2018.1.6	2018.8.30	人民大街-棉厂前沟	317	2018.8.30
4	新东兴路	凤翔街-南京东路	527	2020.1.14	2021.11.5	2021.11.5	无	无	2021.11.5
		中昇大街-凤翔街	1480	2021.3.1	2021.11.5	2021.11.5	无	无	2021.11.5
		桃源街-中昇大街	930	2018.12.19	2021.11.5	2021.11.5	无	无	2021.11.5
		南京东路-柳杭街	1939		2020.1.9	2020.1.9	无	无	2020.1.9
5	智诚路	军部街-长虹街	590	2017.11.7	2019.10.24	2019.10.24	无	无	2019.10.24
		中昇大街-利坊街	430	2021.5.12	2021.11.5	2021.11.5	无	无	2021.11.5
		利坊街-桃源街	720	2018.5.9	2020.9.11	2020.9.11	无	无	2020.9.11
6	海棠街	东兴路-皇山路	3000	2018.5.5	2019.12.4	2019.12.6	无	无	2019.12.6
7	凤安路东段	正大路-澳门路	3100	2020.3.1	2020.9.20	2020.11.5	无	无	2020.11.5
		澳门路-东外环		2017.11.7	2019.1.18	2019.1.18			2019.1.18
8	澳门路	凤凰大街-凤安路	2600	2017.11	2019.1.18	2019.1.18	无	2000	2019.1.18
9	东阳路	凤凰大街-永定南路	3600	2017.11.7	2018.9.20	2018.9.20	黑屯-皇山北路	3117	2018.9.20
10	风尚路	联邦路-正大路	4000	2021.3.1	2021.9.3	2021.9.3	无	无	2021.9.3

序号	项目名称	起止点	长度(米)	实际开工日期	实际竣工日期	竣工验收日期	变更起止位置(无变更填无)	公里数是否变更	实际开始运营日期
		正大路-东外环		2017.11.7	2018.9.20	2018.9.20			2018.9.20
11	远通东路	北京东路-耿斜坊	561	2017.11.7	2017.12.22	2017.12.22	无	无	2017.12.22
1	育英街	孝友路-东兴路	770	2017.11.7	2017.12.22	2017.12.29	无	无	2017.12.29
2	智圣路	育英街-东夷大街	260	2017.11.7	2017.12.22	2017.12.29	无	无	2017.12.29
3	人民大街	东兴路-温泉路	2600	2019.11.10	2019.11.30	2020.1.9	无	3200	2020.1.9
4	东兴路	金雀山东路-开发区屈	2300	2020.8.10	2020.9.5	2020.11.5	无	无	2020.11.5
5	金雀山东路	滨河东路-陶然东路	1600	2020.8.28	2020.9.7	2020.11.5	无	无	2020.11.5
6	陶然北路	人民大街-北京东路	850	2018.10.5	2018.10.15	2018.12.19	无	无	2018.12.19
7	孝友路	人民大街-北京东路	1100	2019.12.1	2019.12.10	2020.1.9	无	无	2020.1.9
8	凤凰大街西段	东兴路-滨河东路	1100	2019.12.15	2019.12.25	2020.1.9	无	无	2020.1.9
9	赵庄路	东兴路-正阳路	590	2017.11.26	2018.2.5	2018.2.7	无	无	2018.2.7

运营范围确认表

序号	项目名称	起止点	长度(米)	变更起止位置 (若无请填写无)	公里数 是否变更	运营范围(道路、人行道、附属设施、管道井盖、交通信号灯、交通标线、交通标志、交通护栏)	备注
1	李公街	正阳路-华阳路	660	无	无	道路、管道井盖、	
2	九曲街	东兴路-正阳路	1110	无	无	道路、人行道、附属设施、管道井盖、交通信号灯、交通标线、交通标志	
3	智兴路	人民大街-安居街	510	人民大街-棉厂前沟	317	道路、人行道、附属设施、管道井盖	
4	新东兴路	凤翔街-南京东路	527	无	无	道路、人行道、附属设施、管道井盖、交通信号灯、交通标线、交通标志	
		中昇大街-凤翔街	1480	无	无	道路、人行道、附属设施、管道井盖、交通信号灯、交通标线、交通标志	信号灯、电警仅包括凤临街和凤翔街路口
		桃源街-中昇大街	930	无	无	道路、人行道、附属设施、管道井盖、交通信号灯、交通标线、交通标志、交通护栏	交通护栏仅桃源街-利源街中间的京式护栏,中昇街路口信号灯及电警不在范围内
		南京东路-柳杭街	1939	南京东路-西安路	无	道路、人行道、附属设施、管道井盖、交通信号灯、交通标线、交通标志	
5	智诚路	军部街-长虹街	590	无	无	道路、人行道、附属设施、管道井盖、交通信号灯、交通标线、交通标志	
		中昇大街-利坊街	430	无	无	道路、人行道、附属设施、管道井盖、交通信号灯、交通标线、交通标志	
		利坊街-桃源街	720	无	无	道路、人行道、附属设施、管道井盖、交通信号灯、交通标线、交通标志	
6	海棠街	东兴路-皇山路	3000	无	无	道路、人行道、附属设施、管道井盖、交通信号灯、交通标线、交通标志	
7	凤安路东段	正大路-东外环	3100	无	无	道路、管道井盖	
8	澳门路	凤凰大街-凤安路	2600	无	2000	道路、管道井盖	

序号	项目名称	起止点	长度(米)	变更起止位置 (若无请填写无)	公里数 是否变更	运营范围(道路、人行道、附属设施、管道井盖、交通信号灯、交通标线、交通标志、交通护栏)	备注
9	东阳路	凤凰大街-永定南路	3600	黑屯-皇山北路	3117	道路、管道井盖	
10	风尚路	联邦路-东阳路	4000	无	无	道路、管道井盖	
11	远通东路	北京东路-耿斜坊	561	无	无	道路、管道井盖	
1	育英街	孝友路-东兴路	770	无	无	沥青罩面、交通标线、人行道	
2	智圣路	育英街-东夷大街	260	无	无	沥青罩面、交通标线、人行道	
3	人民大街	东兴路-温泉路	2600	无	3200	沥青罩面、交通标线	
4	东兴路	金雀山东路-开发区界	2300	无	无	沥青罩面、交通标线	
5	金雀山东路	滨河东路-陶然东路	1600	无	无	沥青罩面、交通标线	
6	陶然东路	人民大街-北京东路	850	无	无	沥青罩面、交通标线	
7	孝友路	人民大街-北京东路	1100	无	无	沥青罩面、交通标线	
8	凤凰大街西段	东兴路-滨河东路	1100	无	无	沥青罩面、交通标线	
9	赵庄路	东兴路-正阳路	590	无	无	道路、人行道、管道井盖	

运营道路情况统计表

序号	项目名称	起止点	长度(米)	变更起止位置(若无请填写无)	公里数是否变更	2022年度实际维修(含车、人、交通信号灯及附属设施)次数及内容	2022年度维护过程是否发生过交通事故
1	李公街	正阳路—华阳路	660	无	无	详见附表	无
2	九曲线	东兴路-正阳路	1110	无	无	详见附表	无
3	智兴路	人民大街-安居街	510	人民大街-棉厂前沟	317	详见附表	无
4	新东兴路	凤翔街-南京东路	527	无	无	详见附表	无
		中昇大街-凤翔街	1480	无	无	详见附表	无

序号	项目名称	起止点	长度（米）	变更起止位置(若无 请填无)	公里数是否 变更	2022 年度实际维修（含车、人、 交通信号灯及附属设施）次数及 内容	2022 年度维 护过程是否 发生过交通 事故
		桃源街-中昇大街	930	无	无	详见附表	无
		南京东路-柳杭街	1939	无	无	详见附表	无
		军部街-长虹街	590	无	无	详见附表	无
5	智诚路	中昇大街-利坊街	430	无	无	详见附表	无
		利坊街-桃源街	720	无	无	详见附表	无
6	海棠街	东兴路-皇山路	3000	无	无	详见附表	无
7	凤安路东段	正大路-东外环	3100	无	无	详见附表	无
8	澳门路	凤凰大街-凤安路	2600	无	2000	详见附表	无
9	东阳路	凤凰大街-永定南路	3600	黑屯-皇山北路	3117	详见附表	无
10	风尚路	联邦路-东阳路	4000	无	无	详见附表	无
11	远通东路	北京东路-耿斜坊	561	无	无	详见附表	无
1	育英街	孝友路-东兴路	770	无	无	详见附表	无
2	智圣路	育英街-东夷大街	260	无	无	详见附表	无
3	人民大街	东兴路-温泉路	2600	无	3200	详见附表	无
4	东兴路	金雀山东路-开发区界	2300	无	无	详见附表	无
5	金雀山东路	滨河东路-陶然东路	1600	无	无	详见附表	无
6	陶然东路	人民大街-北京东路	850	无	无	详见附表	无
7	孝友路	人民大街-北京东路	1100	无	无	详见附表	无
8	凤凰大街西段	东兴路-滨河东路	1100	无	无	详见附表	无
9	赵庄路	东兴路-正阳路	590	无	无	详见附表	无

注：若维护内容角度可自行提供维护记录及现场照片。

河东区中心城区道路新建和改造PPP项目维护记录

序号	日期	巡查地点	存在问题	处理情况	处理结果	资源配备情况说明	维修人员
22	2021.09.17	智兴路（人民大街-棉厂前沟）	路缘石缺失	安装大理石路缘石7米	顺直度符合要求	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
23	2021.9.23	海棠街（东兴路-沐埠岭一路）	汛期结束	检查管网运行情况	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
24	2021.9.23	智兴路（人民大街-棉厂前沟）	汛期结束	检查管网运行情况	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
25	2021.9.23	远道东路（北京东路-歌斜坊）	汛期结束	检查管网运行情况	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
26	2021.09.24	东兴路（黑屯-泰山北路）	汛期结束	检查管网运行情况	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
27	2021.09.24	凤尚路（联邦路-东外环）	汛期结束	检查管网运行情况	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
28	2021.9.26	澳门路（凤惠大街-凤安路）	汛期结束	检查管网运行情况	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
29	2021.9.26	新东兴路（南京东路-柳航街）	汛期结束	检查管网运行情况	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
30	2021.9.26	九曲街（东兴路-正阳路）	汛期结束	检查管网运行情况	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
31	2021.9.26	凤安路（正大路-东外环）	汛期结束	检查管网运行情况	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
32	2021.10.03	海棠街（东兴路-沐埠岭一路）	透水砖破损	更换透水砖9m ²	平整度符合要求	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
33	2021.10.13	李公街（正阳路-华阳路）	早市造成垃圾较多	协助城管局、清理垃圾	路面清洁	工人4人、运输车辆1辆	何国恩
34	2021.10.17	人民大街（东兴路-温泉路）	部分检查井井盖塌陷	冷补料加固处理修复0.4m ²	平整度符合要求	工人3人、运输车辆1辆	何国恩
35	2021.10.20	新东兴路（南京东路-柳航街）	路缘石缺失	安装大理石路缘石3米	顺直度符合要求	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
36	2021.12.02	凤尚路（联邦路-东外环）	部分检查井井盖缺失	安装井盖6套	安全隐患消除，符合要求	工人3人、运输车辆1辆	何国恩
37	2021.12.09	赵庄路（东兴路-正阳路）	路缘石歪斜	调整路沿石调整7m	顺直度符合要求	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
38	2021.12.12	新东兴路（南京东路-柳航街）	人行道破损	更换透水砖4m ²	平整度符合要求	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
	2021.12.28	海棠街（东兴路-沐埠岭一路）	人行道缺失	修补透水砖2.9	平整度符合要求	工人2人、运输车辆1辆	何国恩
	2021.12.31	新东兴路（中昇大街-南京东路）	井盖缺失	更换铸铁井盖2套	安全隐患消除，符合要求	工人3人、运输车辆1辆	何国恩
	2022.01.09	智兴路（人民大街-棉厂前沟）	存有建筑垃圾	清除道路垃圾	路面清洁	人工5人、运输车辆1辆	何国恩

河东区中心城区道路新建和改造PPP项目维护记录						
序号	日期	巡查地点	存在问题	处理情况	处理结果	资源配备情况
96	2022.8.18	澳门路 (凤凰大街-凤安路)	路缘石缺失34米	修复安装24米	顺直度符合要求	工人4人、运输车辆1辆
97	2022.8.18	凤安路 (正大路-东外环)	路缘石缺失27米	修复安装27米	顺直度符合要求	工人4人、运输车辆1辆
98	2022.8.19	海棠街 (东兴路-沐埠岭一路)	启阳路施工封闭路口	已上报住建局	安全隐患消除,符合要求	工人2人、运输车辆1辆
99	2022.8.26	智兴路 (人民大街-棉厂前街)	道路西侧及中间停放车辆	已上报住建局,协调社区	安全隐患消除,符合要求	工人2人、运输车辆1辆
100	2022.8.28	新东兴路 (中昇街-凤翔街-南京东路)	沿石缺失7米	已安装恢复7米	顺直度符合要求	工人2人、运输车辆1辆
101	2022.8.31	澳门路 (凤凰大街-凤安路)	雨后排查	正常	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
102	2022.8.31	新东兴路 (南京东路-柳浪街)	雨后排查	正常	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
103	2022.8.31	九曲街 (东兴路-正阳路)	雨后排查	正常	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
104	2022.8.31	凤安路 (正大路-东外环)	雨后排查	正常	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
105	2022.9.02	金雀山东路 (滨河东路-陶然东路)	集水井井盖破损	更换集水井井盖4套	安全隐患消除,符合要求	工人2人、运输车辆1辆
106	2022.9.06	新东兴路 (桃源街-利坊街)	集水井盖破损3处	更换集水井盖3套	安全隐患消除,符合要求	工人2人、运输车辆1辆
107	2022.9.08	东兴路 (金雀山东路-开发区边界)	路面集水井盖破损	更换集水井盖2套	安全隐患消除,符合要求	工人2人、运输车辆1辆
108	2022.9.08	李公街 (正阳路-华阳路)	路缘石歪斜	调整路缘石7m	顺直度符合要求	工人2人、运输车辆1辆
109	2022.9.14	智诚路 (军部街-西安路)	人行道砖破损2处	更换人行道砖5.5m ²	平整度符合要求	工人2人、运输车辆1辆
110	2022.9.19	海棠街 (东兴路-沐埠岭一路)	汛后巡查	正常	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
111	2022.9.20	育英街 (孝友路-东兴路)	汛后巡查	正常	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
112	2022.9.20	新东兴路 (桃源街-利坊街)	汛后巡查	正常	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
113	2022.9.20	新东兴路 (中昇街-凤翔街-南京东路)	汛后巡查	部分堵塞已修复	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
114	2022.9.20	智圣路 (东兴大街-育英街)	汛后巡查			

维修单位: 维修部		河东区中心城区道路新建和改造PPP项目维护记录				
序号	日期	巡查地点	存在问题	处理情况	处理结果	资源配置情况
20	2022.5.28	澳门路(凤凰大街-凤安路)	井盖缺失7套	更换井盖7套	安全隐患消除,符合要求	工人3人、运输车辆1辆
21	2022.5.28	凤安路(正大路-东外环)	井盖缺失4套	更换井盖4套	安全隐患消除,符合要求	工人3人、运输车辆1辆
22	2022.5.29	育英街(李友路-东兴路)	汛前例行检查管网	少许堵塞,已清理	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
23	2022.5.29	智圣路(东夷大街-育英街)	汛前例行检查管网	正常	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
24	2022.5.29	李公街(正阳路-华阳路)	汛前例行检查管网	正常	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
25	2022.5.29	赵庄路(东兴路-正阳路)	汛前例行检查管网	正常	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
26	2022.5.29	智诚路(军部街-西安路)	汛前例行检查管网	少许堵塞,已清理	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
27	2022.5.29	智诚路(桃源街-利坊街)	汛前例行检查管网	正常	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
28	2022.05.29	智兴路(人民大街-棉厂前沟)	汛前例行检查管网	少许堵塞,已清理	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
29	2022.05.29	远通东路(北京东路-耿斜坊)	汛前例行检查管网	少许堵塞,已清理	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
30	2022.5.31	海棠街(东兴路-沭埠岭一路)	汛前例行检查管网	少许堵塞,已清理	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
31	2022.5.31	澳门路(凤凰大街-凤安路)	汛前例行检查管网	少许堵塞,已清理	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
32	2022.5.31	新东兴路(南京东路-柳航街)	汛前例行检查管网	正常	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
33	2022.5.31	九曲街(东兴路-正阳路)	汛前例行检查管网	正常	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
34	2022.5.31	凤安路(正大路-东外环)	汛前例行检查管网	少许堵塞,已清理	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
35	2022.5.31	东阳路(黑屯-皇山北路)	汛前例行检查管网	少许堵塞,已清理	排水通畅	工人2人、运输车辆1辆
36	2022.5.31	凤尚路(联邦路-东外环)	部分检查井井盖破损	更换新的井盖14套	安全隐患消除,符合要求	工人4人、运输车辆1辆
37	2022.6.08	东阳路(黑屯-皇山北路)	沿石遗失48米	恢复沿石48米	顺直度符合要求	工人3人、运输车辆1辆