

枣庄市第十八中学物业服务采购项目 项目事前绩效评估报告

滕成臻绩字（2025）第1051号



项目名称：枣庄市第十八中学物业服务采购项目

实施单位：枣庄市第十八中学

主管部门：枣庄市山亭区教育和体育局

评估机构：滕州市成臻社会经济咨询服务

评估日期：2025 年 08 月 29 日



目录

一、评估对象	1
（一）项目名称	1
（二）项目绩效目标	1
（三）项目资金构成	3
（四）项目概况	3
二、事前绩效评估的基本情况	4
（一）评估程序	4
（二）评估思路	6
（三）评估方式、方法	6
三、评估内容与结论	9
（一）综合评估结论及分析	9
（二）事前绩效评估指标分析	10
（三）总体结论	26
四、评估的相关建议	27
五、其他需要说明的问题	28
六、评估人员签名	29
七、附件	30

事前绩效评估报告

一、评估对象

（一）项目名称

项目名称：枣庄市第十八中学物业服务采购项目。

主管部门：枣庄市山亭区教育和体育局。

实施单位：枣庄市第十八中学。

（二）项目绩效目标

1.项目总体绩效目标

优化枣庄市第十八中学办学条件，加强校园安全管理、提升后勤服务专业化水平，改善校园环境，完成校园安保、保洁、绿化养护、宿舍管理、公共设施运维等服务团队的组建与服务落地，为枣庄市第十八中学广大师生提供一个安全、祥和、优美的学习和生活环境。

2.项目年度绩效目标

通过实施枣庄市第十八中学物业服务采购项目，投资 ≤ 130 万元，引入专业物业服务团队，保安人员 ≥ 12 人、保洁人员 ≥ 15 人、宿管人员 ≥ 20 人、电工 ≥ 1 人、邾国书院管理员 ≥ 1 人、园林管理员 ≥ 2 人、服务师生人数约为 6600 人，项目验收合格率达到 100%，整体服务按时完成率达到 100%。有效提升教学条件，项目服务覆盖率达到 100%，可以有效改善校园环境，有效提升校园安全保障能力，广大师生满意度 $\geq 90\%$ 。

详见表 1：

表1 绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤130 万元
	经济成本指标	保安人员成本	≤28.08 万元
	经济成本指标	保洁人员成本	≤32.58 万元
	经济成本指标	宿管人员成本	≤45.12 万元
	经济成本指标	电工人员成本	≤3.6 万元
	经济成本指标	邾国书院管理员人员成本	≤2.4 万元
	经济成本指标	园林管理员人员成本	≤8.4 万元
	经济成本指标	化粪池清理费用等其他费用成本	≤9.82 万元
产出指标	数量指标	保安	≥12 人
	数量指标	保洁	≥15 人
	数量指标	宿管	≥20 人
	数量指标	电工	≥1 人
	数量指标	邾国书院管理员	≥1 人
	数量指标	园林管理员	≥2 人
	数量指标	服务师生人数	≤6600 人
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	整体服务按时完成率	100%
效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	100%
	生态效益指标	校园环境改善情况	有效改善
	可持续影响指标	校园安全保障能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

（三）项目资金构成

计划总投资金额为 130 万元，全部为财政资金。

（四）项目概况

枣庄市第十八中学现有一栋综合办公楼，三栋教学楼，三栋学生公寓，两处学生餐厅，一处教工餐厅，共有师生 6600 余人。若没有专业后勤服务团队保障，将严重影响枣庄市第十八中学的教学任务和广大师生的学习生活环境。为贯彻落实《国务院物业管理条例》（2022 年修订）《山东省校园安全条例》《枣庄市教育事业发展“十四五”规划》等文件精神，充分利用财政资金，提供更加优质的教育环境，满足学生的学习需求，提升学校的整体品质，实施枣庄市第十八中学物业服务采购项目。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

为确保事前绩效评估工作的客观公正，本次评估工作遵守严格、规范的工作程序。枣庄市第十八中学物业服务采购项目事前绩效评估工作具体实施时间为 2025 年 8 月 12 日-8 月 29 日，大体分为准备、实施和形成报告三个阶段，具体安排如下：

1. 事前绩效评估准备阶段（8月12日-8月18日）

（1）组建评估工作组。受枣庄市第十八中学委托，评估机构组建由项目负责人、专家委员会委员、项目经理、项目助理在内的事前绩效评估工作组，明确组内分工。

（2）资料收集。项目实施单位对照需提供资料清单提交资料，评估机构对其提交的资料进行形式审核。

（3）拟定工作方案。制定事前绩效评估工作方案，确定实施步骤、责任分工、时间要求等具体安排。

2. 事前绩效评估实施阶段（8月19日-8月26日）

（1）组建评估专家组。评估工作组依据项目内容遴选评估专家，组成评估专家组，并适时对评估专家进行业务培训。

（2）初步汇总分析。评估工作组对照评估指标对收集的资料和信息逐条进行分析研判，初步出具定量打分和定性结论，对需要进行专家论证才能评分的要点提出论证需求。

（3）开展正式评估。评估工作组介绍初步评估情况，并就评分依据等情况进行说明。评估专家就具体问题和业务部门、评估工作组进行沟通交流，对评估对象进行打分，讨论形成《事前绩效评估专家评估意见书》。

3. 事前绩效评估总结阶段（8月27日-8月29日）

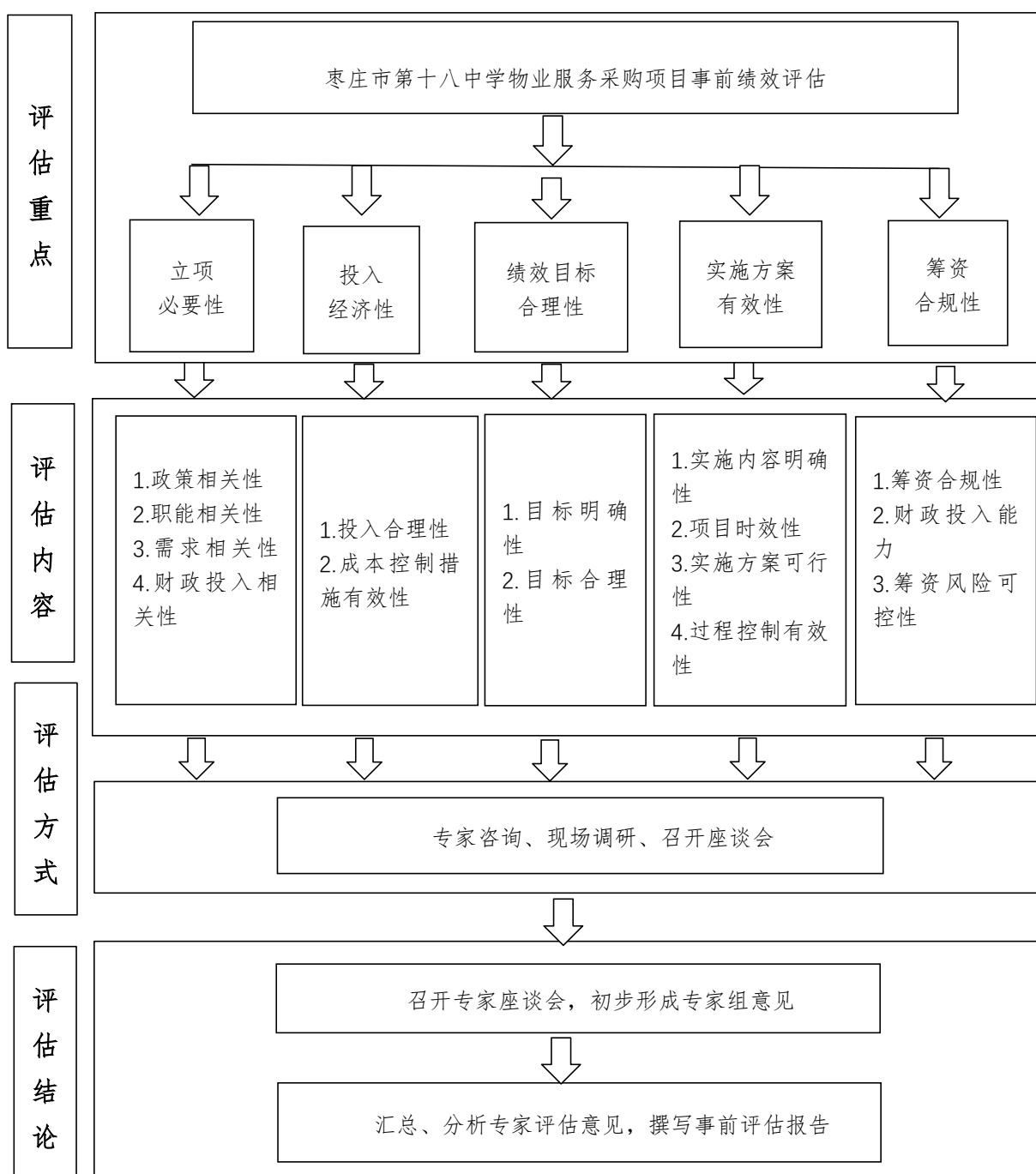
（1）撰写评估报告。评估工作组根据评估专家的意见，结合事前绩效评估结果，撰写《枣庄市第十八中学物业服务采购项目事前绩效评估报告》。

（2）形成正式报告。评估工作组向委托方提交事前评估报告征求意见稿，并根据委托方反馈意见修改、提交事前评估报告正式稿。

（二）评估思路

本次事前绩效评估，主要围绕项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性等 5 个方面展开，为预算安排提供有力支撑，切实达到优化公共资源配置、提高政府公共服务水平的目的，具体思路详见图 1。

图1 评估思路图



1.事前绩效评估方式。主要采用专家咨询、现场调研、召开座谈会等评估方式。具体如下：

（1）专家咨询。为有效把握项目特点，得出客观、准确的评估结论，评估工作组聘请绩效管理、行业管理、财政财务等领域的专家，就该项目的必要性、可行性、绩效目标、项目预算等内容向专家进行咨询和讨论，专家名单详见表2。

表2 事前绩效评估专家名单

序号	姓 名	工作单位	职务/职称
专家 1	袁 鹏	华瑞国际项目管理有限公司	专家组组长 高级经济师 绩效评价师
专家 2	程素珍	山东省水利科学研究院	专家组成员 水利工程正高级工程师
专家 3	狄延祥	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	专家组成员 注册造价工程师 注册会计师
专家 4	张以毅	济南四建集团	专家委员会委员 高级工程师
专家 5	郭刚强	山东省气象灾害防御技术中心	专家委员会委员 高级工程师

（2）现场调研。通过察看项目实施现场的方式，获取一手资料，充分了解项目情况，做好取证工作，为评估结论提供支撑。

（3）召开座谈会。组织相关业务股室、项目建设单位、专家等召开座谈会，对相关问题进行集中讨论交流、广泛征询意见。

2.事前评估方法。由评估机构聘请的绩效管理专家、业务专家等组成评估专家组，通过查阅资料、听取项目情况介绍、质询等方式了解项目情况，综合利用成本效益分析法、对比分析法、

因素分析法，对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性等内容进行评估。

（1）成本效益分析法。以最小成本获得最大收益为目标，加强成本核算，将全部成本和预期效益进行对比，评估项目投入价值。

（2）对比分析法。评估组将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类财政支出安排情况进行比较，对项目进行评估。

（3）因素分析法。全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

三、评估内容与结论

（一）综合评估结论及分析

评估工作组运用专家咨询、案卷分析、论证会等方式，向评估专家组提供评估佐证材料，评估专家组根据评估指标体系及评分标准对项目进行了综合评分，最终专家组对枣庄市第十八中学物业服务采购项目事前绩效评估平均得分为 **88 分**，评价结果为 **“建议予以支持”**。

从评估指标得分情况来看，立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性和筹资合规性 5 个一级指标得分率分别为 100%、80%、80%、80%、100%。**立项必要性方面**，项目符合国家、山东省相关政策要求，属于部门职责范围，项目具有不可替代性、公共性，具有明确的服务对象或受益对象，财政资金投入相关；**投入经济性方面**，项目投入与预期产出及效益匹配，并采取了有效的成本控制措施，但未对改建工程及部分设备设施市场采购单价加以严格管控，测算依据不够充分。项目资金全部为财政资金未涉及其他渠道资金投入，项目其他渠道资金投入性较差；**绩效目标合理性方面**，项目受益群体定位准确，绩效目标和指标设置与项目高度相关，绩效目标与项目预计解决的问题及现实需求匹配，绩效指标成本指标、数量指标和生态效益指标细化、量化合理规范性应加强；**实施方案有效性方面**，实施内容明确、可行，实施方案可行，过程控制较有效，组织结构人员职责分工明确，项目人员分工待明确，项目清理退出调整机制和项目运营管理长效机制待完善；**筹资合规性方面**，项目筹资合规，财政投入能力强，筹资风险可控。

（二）事前绩效评估指标分析

1. 立项必要性指标分析

该指标分值为 20 分，评估得分为 20 分，得分率为 100%。包括政策相关性、职能相关性、需求相关性、财政资金投入相关性 4 个二级指标，国家、省、市、区级政策相关性、部门职能相关性、部门发展规划相关性、项目需求紧迫性、项目可替代性、项目公益性、项目投向合规性和资金投向合规性等 9 个三级指标。指标得分情况详见下表。

表3-1 立项必要性指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	平均得分
立项必要性	20	政策相关性	5	国家政策相关性	2	2
				省、市、区级政策相关性	3	3
		职能相关性	5	部门职能相关性	3	3
				部门发展规划相关性	2	2
		需求相关性	5	项目需求紧迫性	2	2
				项目可替代性	2	2
				项目公益性	1	1
		财政资金投入相关性	5	项目投向合规性	2	2
				资金投向合规性	3	3

（1）政策相关性情况分析，该指标分值为 5 分，评估得分为 5 分。

① 国家政策相关性

《国务院物业管理条例》（2022年修订）指出明确物业服务企业的服务职责、权利义务及服务质量标准，为本项目校园安保、保洁、设施运维等服务内容的设定与考核提供行业规范依据。枣庄市第十八中学使用财政资金实施枣庄市第十八中学物业服务采购项目，符合国家相关宏观政策。

②省、市、区级政策相关性

一是山东省政策相关性

《山东省校园安全条例》“第二章 安全保障与风险防控 第三章 学校安全教育与管理 第四章 应急处置与事故处理”对校园安全管理、后勤服务保障提出细化要求，指导本项目安保、宿管服务中安全检查、隐患排查等工作的开展，贴合高中校园安全管理实际情况。枣庄市第十八中学使用财政资金实施枣庄市第十八中学物业服务采购项目，符合山东省相关宏观政策。

二是枣庄市政策相关性

《枣庄市人民政府关于印发枣庄市“十四五”教育事业发展规划的通知》（枣政发〔2021〕14号）提出“优化普通高中办学条件，提升后勤服务专业化水平”，为本项目通过政府采购引入专业物业服务、改善校园环境提供市级规划依据。枣庄市第十八中学使用财政资金实施枣庄市第十八中学物业服务采购项目，符合枣庄市相关政策要求。

三是山亭区政策相关性

《山亭区人民政府<关于印发山亭区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要>的通知》（山政发〔2021〕5号）提出“第十章 持续增进民生福祉 优化教育资源。健全完

善城镇居住区、城乡集聚区配套教育设施规划建设管理，合理布局教育资源。大力实施学前行动计划，持续提高学前教育普及普惠率。加快枣庄市第十八中学、区实验五小等校（园）建设，实施乡村学校办学条件提升、乡村教师队伍优化等工程，实现义务教育均衡化和城乡一体化发展。着力打造优质高中教育，推动枣庄十八中跻身枣庄教育第一梯队。保障特殊人群受教育权利，促进教育公平。”枣庄市第十八中学使用财政资金实施枣庄市第十八中学物业服务采购项目，符合山亭区相关政策要求。

该项目国家、省、市、区政策相关性强，该项指标得 5 分。

（2）职能相关性情况分析。该指标分值为 5 分，评估得分为 5 分。

①部门职能相关性

项目主管部门为枣庄市山亭区教育和体育局，其主要职责为：贯彻执行中央、省、市教育方针、政策、法律、法规，研究拟定全区教育工作规范性文件并监督执行；研究制订全区教育事业发展规划及年度计划并组织实施；综合管理并指导、协调全区的教育教学工作，负责教育督导与评估；会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资和教育系统的专项经费；指导全区教育财务工作，负责教育系统内部审计；监督全区教育经费“三个增长”及“两个比例”执行情况；规划、指导全区教师队伍的建设，指导学校内部管理体制改革和教育教学改革，协同有关部门制订并组织指导实施教育系统劳动工资和人事管理的有关规定，负责教师资格认定工作；指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作与艺术教育等工作；会同有关部门

承办普通高校、成人高校、中等及中等以下学校的招生工作；规划、指导并推动全区教育系统的科研、教研工作；协调、指导全区中小学的校舍维修改造、教学仪器设备、图书资料配备、实验室建设、勤工俭学工作；承办区委、区政府交办的其他事项。该项目与枣庄市山亭区教育和体育局的职能相关。

该项目职能相关性强，该项指标得 3 分。

②部门发展规划相关性

为深入贯彻落实《山亭区人民政府〈关于印发山亭区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要〉的通知》（山政发〔2021〕5 号），枣庄市山亭区教育和体育局将该项目列为 2025 年工作重点。该项目与枣庄市山亭区教育和体育局部门发展规划高度相关。

该项目部门发展规划相关性强，该项指标得 2 分。

（3）需求相关性情况分析。该指标分值为 5 分，评估得分为 5 分。具体情况如下：

①项目需求紧迫性

一是项目具有现实需求并且需求迫切。枣庄市第十八中学建校历史悠久，经过历次高中教育资源整合形成现在的枣庄市第十八中学，学校现有一栋综合办公楼，三栋教学楼，三栋学生公寓，两处学生餐厅，一处教工餐厅，共有师生 6600 余人。若没有专业后勤服务团队保障，将严重影响枣庄市第十八中学的教学任务和广大师生的学习生活环境，影响学校的整体品质。本项目具有现实需求并且需求迫切。

该项目需求紧迫性强，该项指标得2分。

②项目可替代性

本项目由枣庄市山亭区教育和体育局主管，枣庄市第十八中学实施，项目是进一步加强校园安全管理、提升后勤服务专业化水平，改善校园环境所必须的，具有不可替代性。

该项目不可替代性强，该项指标得2分。

③项目公益性。

本项目服务于枣庄市第十八中学 6600 余名师生，具有普遍的服务对象和受益对象，具有很强的公益性。

该项目公益性强，该项指标得1分。

(4) 财政资金投入相关性情况分析。该指标分值为 5 分，评估得分为 5 分。

①项目投向合规性

本项目是为枣庄市第十八中学提供物业服务，包含校园安保、保洁、绿化养护、宿舍管理、公共设施运维等服务，项目服务于整个枣庄市第十八中学广大师生，项目具有很强的公共性，因此本项目财政投向支持范围内，项目投向合规。

②资金投向合规性

项目计划总投资 130 万元，全部为财政资金，资金投向合规。该项目财政资金投入相关性强，该项指标得 5 分。

2.投入经济性指标分析

该指标分值为20分，评估得分为16分，得分率为80%。包括投入合理性和成本控制措施有效性2个二级指标，投入产出效益匹配性、成本测算依据充分性、其他渠道投入充分性、项目是否

采取相关成本控制措施、成本控制措施有效性5个三级指标。指标得分情况详见下表。

表 3-2 投入经济性指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分数	平均得分
投入经济性	20	投入合理性	10	投入产出效益匹配性	4	4
				成本测算依据充分性	4	2
				其他渠道投入充分性	2	0
		成本控制措施有效性	10	项目是否采取相关成本控制措施	5	5
				成本控制措施有效性	5	5

(1) 投入合理性情况分析，该指标分值为 10 分，评估得分为 6 分。

①项目投入产出效益匹配性

项目计划投资 130 万元，均为财政资金。资金投入后将引入专业物业服务团队，保安人员 ≥ 12 人、保洁人员 ≥ 15 人、宿管人员 ≥ 20 人、电工 ≥ 1 人、邾国书院管理员 ≥ 1 人、园林管理员 ≥ 2 人、服务师生人数约为 6600 人，加强校园安全管理、提升后勤服务专业化水平，改善校园环境，完成校园安保、保洁、绿化养护、宿舍管理、公共设施运维等服务团队的组建与服务落地，项目投入产出效益匹配。

②成本测算依据充分性

经评估组现场实地市场调研并结合评估专家组意见发现：枣庄市第十八中学物业服务采购项目预算表中显示保安人员12人费用28.08万元、保洁人员15人费用32.58万元、宿管人员20人费用45.12万元、电工1人费用3.6万元、邾国书院管理员1人费用2.4

万元、园林管理员2人费用8.4万元，化粪池清理费用2.4万元、下水道疏通费用2.64万元、其他费用4.78万元。经评估专家组商议按照目前市场价值测算，枣庄市第十八中学物业服务采购项目，核定项目金额为122.38万元，核减金额7.62万元，核减率5.86%，高于市场价比例6.23%，项目投资概算基本合理，根据评分标准规定，此项扣2分。预算资金与评估成本测算资金对比详见下表：

表3-2-1 项目预算评估审核表

单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容	概算投资	支持金额	核减金额	高于市场价比例
1	保 安	校园巡查保安值守	28.08	26.64	1.44	5.41%
2	保 洁	校园保洁清洁	32.58	30.78	1.80	5.85%
3	宿 管	校园宿舍楼管理	45.12	42.72	2.40	5.62%
4	电 工	学校用电维护	3.60	3.48	0.12	3.45%
5	邾国书院管理员	图书室、活动室管理	2.40	2.34	0.06	2.56%
6	园林管理员	校园园林维护	8.40	8.28	0.12	1.45%
7	化粪池清理费用	全校16个化粪池清理	2.40	1.98	0.42	21.21%
8	下水道疏通费用	5座教学楼、6座宿舍楼 下水道疏通	2.64	2.06	0.58	28.16%
9	其 他	管理费、工具费、各类 保险费等	4.78	4.10	0.68	16.59%
合计			130.00	122.38	7.62	6.23%

③其他渠道投入充分性

项目计划投资130万元，均为财政资金，本项目不涉及其他渠道投入资金，根据评分标准规定，此项扣2分。

该项目投入合理性较强，该项指标得6分。

(2) 成本控制措施有效性情况分析，该指标分值为 10 分，评估得分为 10 分。

枣庄市第十八中学负责实施的枣庄市第十八中学物业服务采购项目，项目制定了具体的成本控制措施并能够有效执行，制定了严格的项目投资估算表，项目管理方面的防范措施完善，枣庄市第十八中学项目成本控制措施有效。

该项目成本控制措施有效性强，该项指标得 10 分。

3.绩效目标合理性指标分析

该指标分值为20分，评估得分为16分，得分率为80%。包括目标明确性和目标合理性2个二级指标，绩效目标明确性、绩效目标一致性、受益群体定位准确性、绩效目标设置与项目高度相关性、绩效目标匹配性、绩效目标前瞻性及挑战性和绩效指标细化、量化、合理性7个三级指标。指标得分情况详见下表。

表 3-3 绩效目标合理性指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分数	平均得分
绩效目标合理性	20	目标明确性	10	绩效目标明确性	3	3
				绩效目标一致性	3	3
				受益群体定位准确性	2	2
				绩效目标设置与项目高度相关性	2	2
		目标合理性	10	绩效目标匹配性	4	4
				绩效目标前瞻性及挑战性	2	2
				绩效指标细化、量化、合理性	4	0

(1) 目标明确性情况分析，该指标分值为 10 分，评估得分为 10 分。具体情况如下：

①绩效目标设置明确

枣庄市第十八中学物业服务采购项目绩效目标申报表显示，项目绩效目标覆盖了项目主要实施内容，绩效目标指向明确。

②绩效目标一致性

枣庄市第十八中学物业服务采购项目绩效目标申报表显示，项目绩效目标与《山东省校园安全条例》《枣庄市教育事业发展“十四五”规划》等政策要求高度相关，与枣庄市第十八中学长期规划目标、年度工作目标一致。

③项目受益群体定位准确

枣庄市第十八中学物业服务采购项目绩效目标申报表显示，该项目服务对象和受益对象为枣庄市第十八中学广大师生，本项目受益群体定位准确。

④绩效目标设置与项目高度相关

枣庄市第十八中学物业服务采购项目绩效目标申报表显示，项目绩效目标均与项目实施方案的目标、方向和内容高度相关。

该项目目标明确性强，该项指标得 10 分。

(2) 项目目标合理性情况分析，该指标分值为 10 分，评估得分为 6 分。

①绩效目标匹配性强

一是绩效目标与项目预计解决的问题匹配

枣庄市第十八中学物业服务采购项目绩效目标申报表显示，项目实施后能够有效解决校园安保、保洁、绿化养护、宿舍管理、公共设施运维等问题。

二是绩效目标与现实需求相匹配

枣庄市第十八中学物业服务采购项目绩效目标申报表显示，项目实施后可以有效改善校园环境、有效提升校园安全保障能力，为枣庄市第十八中学广大师生提供一个安全、祥和、优美的学习和生活环境，对于学生的身心健康发展等具有重要的现实意义，枣庄市第十八中学迫切需要实施该项目。

②绩效目标具有前瞻性及挑战性

枣庄市第十八中学物业服务采购项目绩效目标申报表，绩效目标设置能够满足实施枣庄市第十八中学物业服务采购项目实施需求，绩效目标设置具有一定的前瞻性和挑战性。

③绩效指标细化、量化、合理性

枣庄市第十八中学物业服务采购项目绩效目标申报表显示，项目绩效指标设置成本指标、数量指标和生态效益指标细化、量化合理规范性应加强，根据评分标准规定，此项扣4分。

该项目目标合理性较强，该项指标得6分。

4.实施方案有效性指标分析

该指标分值为20分，评估得分为16分，得分率为80%。包括实施内容明确性、项目时效性、实施方案可行性和过程控制有效性4个二级指标，项目内容明确具体性、项目内容与绩效目标匹配性、项目时限明确性、项目清理、退出、调整机制健全性、项目技术路线可行性、项目组织和进度安排合理性、基础设施条件的保障情况、项目执行规范性、项目组织机构保障情况、管理制度健全性、过程管控有效性等11个三级指标。指标得分情况详见下表。

表 3-4 实施方案有效性指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分数	平均得分
实施方案有效性	20	实施内容明确性	5	项目内容明确具体性	3	3
				项目内容与绩效目标匹配性	2	2
		项目时效性	5	项目时限明确性	3	3
				项目清理、退出、调整机制健全性	2	0
		实施方案可行性	5	项目技术路线可行性	2	2
				项目组织和进度安排合理性	2	2
				基础设施条件的保障情况	1	1
		过程控制有效性	5	项目执行规范性	1	1
				项目组织机构保障情况	2	1
				管理制度健全性	1	1
				过程管控有效性	1	0

(1) 实施内容明确性情况分析，该指标分值为5分，评估得分分为5分。

①项目内容明确具体性

绩效目标设定有明确方向，可以优化枣庄市第十八中学办学条件，加强校园安全管理、提升后勤服务专业化水平，改善校园环境，完成校园安保、保洁、绿化养护、宿舍管理、公共设施运维等服务团队的组建与服务落地，为枣庄市第十八中学广大师生提供一个安全、祥和、优美的学习和生活环境。项目方案内容明确且具体。

②项目内容与绩效目标匹配性

枣庄市第十八中学物业服务采购项目实施方案的实施内容与各项目绩效目标相互呼应，项目内容与绩效目标匹配度高。

该项目实施内容明确性强，该项指标得5分。

(2) 项目时效性情况分析，该指标分值为5分，评估得分为3分。

①项目时限明确性

枣庄市第十八中学物业服务采购项目实施方案设置了明确的设立、实施、完成时限。

②项目清理、退出、调整机制健全性

《枣庄市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（枣政发〔2022〕9号）提出，加强部门预算管理。落实部门（单位）预算管理主体责任，部门（单位）要对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。将项目作为预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算。依据上述文件要求，项目全生命周期管理期间应适时开展项目绩效评价和论证审批，对于已完成且验收合格的项目，应及时办理资金结算和资产移交手续；对于不合理的实施进度、资金使用计划、绩效目标、后期管理等应经过充分论证和审批，确保调整后的项目更加符合经济社会发展需求；但枣庄市第十八中学未建立全面的项目清理、退出、调整机制，根据评分标准规定，此项扣2分。

该项目时效性一般，该项指标得3分。

(3) 实施方案可行性情况分析，该指标分值为5分，评估得分为5分。

①项目技术路线可行性

枣庄市第十八中学物业服务采购项目实施方案预计了组织架构风险和管理方面的风险，且针对性地提出了相关防控措施，项目技术路线完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标匹配程度较高。

②项目组织和进度安排合理性

枣庄市第十八中学物业服务采购项目实施方案中，列明了项目实施的组织架构和不同实施阶段的进度，项目组织和进度安排合理。

③基础设施条件地保障情况

枣庄市第十八中学物业服务采购项目实施方案中，与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障。项目建设符合区域总体发展规划，符合项目实施的相关规定。项目办理项目入库等严格按照相关要求执行，项目严格履行招投标程序、遵守财务管理制度，并随时做好审计部门、监管部门核查准备，通过推进上述工作切实保障项目有效实施。

该项目实施方案可行性较强，该项指标得5分。

(4) 过程控制有效情况分析，该指标分值为5分，评估得分为3分。

①项目执行规范性

通过现场调研、查阅资料和参照以往，项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序

规范。

②项目组织机构保障情况

明确项目落实各相关单位，项目组织机构健全、项目人员条件与项目有关并得到有效保障，但项目人员分工需进一步明确，根据评分标准规定，此项扣1分。

③管理制度健全性

通过现场调研、查阅资料和参照以往经验，项目主管部门和执行单位，参照执行和制定的财务管理制度、专项资金管理制度、项目业务管理制度、技术规程、标准等健全、完善。

④过程管控有效性

通过现场调研、查阅资料和参照以往经验，项目执行过程设立了项目管控措施、机制等，相关措施、机制能够保证项目顺利实施，但未建立健全项目管控长效机制，随着时间的推移，由于缺乏有效的管理和维护，可能出现人员工作积极性下降、设施损坏、效益下降等问题，进而影响项目的正常效益，根据评分标准规定，此项扣1分。

该项目过程控制有效性较强，该项指标得3分。

5.筹资合规性指标分析

该指标分值为20分，评估得分为20分，得分率为100%。包括筹资合规性、财政投入能力和筹资风险可控性3个二级指标，资金来源渠道、资金筹措程序、财权和事权匹配性、财政承受能力合理性、资金投入重复性、资金支持方式合理性、资金投入重复性、资金支持方式合理性、筹资风险认识全面性和应对措施有效性8个三级指标。指标得分情况详见下表。

表 3-5 筹资合规性指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分数	平均得分
筹资合规性	20	筹资合规性	10	资金来源渠道	3	3
				资金筹措程序	3	3
				财权和事权匹配性	4	4
		财政投入能力	5	财政承受能力合理性	2	2
				资金投入重复性	2	2
				资金支持方式合理性	1	1
		筹资风险可控性	5	筹资风险认识全面性	2	2
				应对措施有效性	3	3

（1）筹资合规性情况分析，该指标分值为10分，评估得分为10分。

①资金来源渠道

枣庄市第十八中学物业服务采购项目，计划总投资金额为130万元，全部为财政资金，项目资金来源渠道符合相关规定。

②资金筹措程序

枣庄市第十八中学物业服务采购项目，项目资金筹措程序科学规范，经过相关论证，论证资料齐全，项目资金筹措程序规范。

③财权和事权匹配性

枣庄市第十八中学物业服务采购项目，财权和事权相匹配。该项目筹资合规性强，该项指标得10分。

（2）财政投入能力情况分析，该指标分值为5分，评估得分为5分。

①财政承受能力合理性

2024年度山亭区本级一般公共预算支出完成27.72亿元，项目财政资金130万元，资金占比0.05%，项目财政资金配套方式和承受能力科学合理。

②资金投入重复性

评估工作组未发现2025年各级财政部门和其他部门有类似项目资金重复投入。

③资金支持方式合理性

项目财政资金支持方式为财政直接拨款，资金支持方式合理。

该项目财政投入能力强，该项指标得5分。

(3) 筹资风险可控性情况分析，该指标分值为5分，评估得分为5分。

①筹资风险认识全面性

一是认识到负债筹资引起的偿债压力或主权资本运营风险，但本项目不涉及负债筹资。二是认识到筹资风险引起的投资收益影响或损失，从获取的集体决策资料来看，项目主管部门、实施单位在项目申请前均考虑到各种因素影响，进行了慎重决策。

②应对措施有效性

本项目严格按照《山东省省级教育发展资金管理暂行办法》（鲁财教〔2019〕21号）规定使用项目财政资金，所以不涉及针对使用项目资金可能带来主权资本运营风险和筹资风险引起的投资收益影响或损失两种预期风险设定应对措施。

该项目筹资风险可控性较强，该项指标得5分。

（三）总体结论

评估专家组总体评分为：**88分**；评估结论为：项目各项材料程序齐全完备，项目实施需求迫切；需进一步完善成本测算依据；进一步细化量化成本、数量、产出等绩效目标；实施方案可操作性较强应补充项目清理、退出、调整机制，项目人员分工待明确；筹资风险可控，**建议予以支持**。总体评分见下表：

表3-6 项目事前绩效评估得分表

指标	立项必要性	投入经济性	绩效目标合理性	实施方案有效性	筹资合规性	合计
分值	20	20	20	20	20	100
得分	20	16	16	16	20	88
得分率	100%	80%	80%	80%	100%	88%

四、评估的相关建议

评价组从“立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性”五个维度对本项目进行了上述分析，目前项目各项前期工作较为完善，但个别工作细节存在尚需完善之处，为此评价组提出以下建议：

（一）完善投资概算依据，加强成本控制

本项目计划投资 130 万元，经评估专家组商议，核定项目金额为 122.38 万元，核减金额 7.62 万元，核减率 5.86%，高于市场价比例 6.23%，项目投资概算基本合理，建议补充项目的成本投资概算依据，明确说明数据来源和测算标准，提高项目预算的完整性，确保项目预算编制科学合理，合理控制项目成本，为实现成本控制目标提供可靠保障。

（二）健全项目退出清理调整机制，提高资金的使用效益

建议健全完善项目退出清理调整机制，这一机制的构建对于提升项目资源配置的合理性、确保项目全过程管理的高效有序开展具有至关重要的意义。通过建立科学合理的评估体系，对项目进行全面、深入的分析与考量，及时准确地识别出项目中不再符合发展需求、效益低下或者存在重大风险隐患的事项，推进项目顺利实施，为实现项目目标提供保障。

（三）严格按照绩效目标实施，建立绩效跟踪机制

建议项目实施过程中严格按照项目绩效目标实施，建立本项目的绩效跟踪机制，对项目的前期规划、项目进度等进行绩效跟踪，及时评估项目实施过程中是否存在影响项目执行的客观因素，为后续财政资金投入提供依据，确保项目实现既定目标。

五、其他需要说明的问题

（一）本次评估以项目主管部门、项目（实施）单位提供的评估材料为基础，项目主管部门、项目（实施）单位对评估资料的真实性、完整性负责。

（二）本报告仅作为部门事前绩效评估使用，不做其他用途。

六、评估人员签名

(一) 评估组成员签名如下：

表 4-1 事前绩效评估组成员签名

序号	姓名	工作单位	职务/职称	签字
1	杨居承	滕州市成臻社会经济咨询服务 有限公司	项目负责人 绩效评价师	杨居承
2	杨 敏	滕州市成臻社会经济咨询服务 有限公司	项目助理 工程师	杨敏
3	张洋洋	滕州市成臻社会经济咨询服务 有限公司	项目助理 中级会计师	张洋洋

(二) 评估专家签名如下：

表 4-2 事前绩效评估专家签字表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	签字
专家 1	袁 鹏	华瑞国际项目管理 有限公司	专家组组长 高级经济师 绩效评价师	袁鹏
专家 2	程素珍	山东省水利科学研 究院	专家组成员 水利工程正高级工程 师	程素珍
专家 3	狄延祥	山东舜天信诚会计 师事务所 (特殊普通合伙)	专家组成员 注册造价工程师 注册会计师	狄延祥
专家 4	张以毅	济南四建集团	专家委员会委员 高级工程师	张以毅
专家 5	郭刚强	山东省气象灾害防 御技术中心	专家委员会委员 高级工程师	郭刚强

七、附件

附件1：枣庄市第十八中学物业服务采购项目事前绩效评估指标体系；

附件2：枣庄市第十八中学物业服务采购项目事前绩效评估专家评分表；

附件3：枣庄市第十八中学物业服务采购项目事前绩效评估专家意见书；

附件4：枣庄市第十八中学物业服务采购项目项目预算评估审核表。

附件1：

枣庄市第十八中学物业服务采购项目事前绩效评估指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	依据
立项必要性	20	政策相关性	5	国家政策相关性	2	对项目是否与国家相关行业宏观政策相关进行评估	2	项目建设内容与国家政策相关，得2分，否则每发现一处不相关，扣1分，扣完为止。	对照立项说明书、可行性研究报告、实施方案等，查看国家、山东省、枣庄市、山亭区相关行业宏观政策。
				省、市、县级政策相关性	3	对项目是否与山东省、枣庄市和山亭区相关行业宏观政策相关进行评估	3	项目与山东省、枣庄市和山亭区政策相关，得3分，否则，每发现一处不相关，扣1分，扣完为止。	
		职能相关性	5	部门职能相关性	3	与主管部门职能工作相关性	3	与主管部门职能相关得3分，否则得0分。	三定方案、机构属性、单位职能、人员和主要业务、年度工作计划与中长期发展规划、实施意见情况等
				部门发展规划相关性	2	与主管部门规划及当年重点工作相关	2	与主管部门规划及当年重点工作相关得2分，每发现一处扣1分，扣完为止。	
		需求相关性	5	项目需求紧迫性	2	是否具有现实需求，需求是否迫切	2	有现实需求且需求迫切，得2分，否则得0分。	项目实施方案
				项目可替代性	2	项目是否有可替代性	2	无可替代性，得2分，否则得0分。	项目实施方案、类似项目资料

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	依据
接上页	接上页	接上页	接上页	项目公益性	1	是否有普遍的服务对象或受益对象	1	有普遍的服务对象或受益对象，得1分，否则得0分。	受益对象具体情况等证明资料
		财政资金投入相关性	5	项目投向合规性	2	是否在财政投向支持范围	2	投向范围属于财政投向范围的，得2分，否则得0分。	公共财政支持证明材料
				资金投向合规性	3	是否属于财政资金支出范围	3	属于财政资金支出的范围，得3分，否则得0分。	项目投入成本测算资料
投入经济性	20	投入合理性	10	投入产出效益匹配性	4	项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配	4	每发现一处不匹配的，扣0.2分，扣完为止。	项目成本测算依据、测算过程、预算表等相关文件进行专家论证。
				成本测算依据充分性	4	投入成本是否合理，成本测算依据是否充分	4	项目建设整体投资概算是否合理，合理得2分，基本合理得1分，不够合理，得0分；成本测算依据充分，得2分，较充分的，得1分，不充分的，得0分。	项目成本测算依据、测算过程、预算表等相关文件进行专家论证。
				其他渠道投入充分性	2	其他渠道是否有充分投入	2	其他渠道有充分投入，得2分；较充分的，得1，没有其他渠道投入，得0分。	其他渠道投入相关资料

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	依据
接上页	接上页	成本控制措施有效性	10	项目是否采取相关成本控制措施	5	项目是否采取相关成本控制措施	5	项目有具体的成本控制措施，得5分，否则得0分。	项目实施计划、拟采用的成本控制计划
				成本控制措施有效性	5	成本控制措施是否有效	5	成本控制措施有效，得5分；成本控制措施较有效，得3分；成本控制措施无效，得0分。	项目实施计划、拟采用的成本控制计划
绩效目标合理性	20	目标明确性	10	绩效目标明确性	3	绩效目标设定是否明确	3	绩效目标设定明确，得3分，否则得0分。	项目设定的绩效目标、填报的绩效目标申报表
				绩效目标一致性	3	与部门长期规划目标是否一致	1.5	绩效目标与部门长期规划一致，得1.5分，否则得0分。	项目设定的绩效目标、填报的绩效目标申报表、实施部门的长期发展规划和年度工作计划
						与部门年度工作计划是否一致	1.5	绩效目标与部门年度工作计划一致，得1.5分，否则得0分。	设定的绩效目标、填报的绩效目标申报表、实施部门的长期发展规划和年度工作计划
				受益群体定位准确性	2	项目受益群体定位是否准确	2	项目受益群体定位准确，得2分，否则得0分。	项目实施方案、服务对象具体定位
				绩效目标设置与项目高度相关性	2	绩效目标和指标设置是否与项目高度相关	2	绩效目标和指标设置与项目高度相关，得2分，否则得0分。	项目设定的绩效目标、填报的绩效目标申报表、项目实施方案

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	依据
接上页	接上页	目标合理性	10	绩效目标匹配性	4	绩效目标是否与项目预计解决的问题匹配	2	绩效目标与项目预计解决的问题匹配，得2分，否则得0分。	项目设定的绩效目标、填报的绩效目标申报表、项目实施方案、预计解决的问题
						绩效目标是否与项目现实需求相匹配	2	绩效目标与项目现实需求相匹配，得2分，否则得0分。	项目设定的绩效目标、填报的绩效目标申报表、项目实施方案、预计解决的问题
				绩效目标前瞻性及挑战性	2	对绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性进行评估	2	绩效目标具有一定的前瞻性，得1分；目标具有一定的挑战性，得1分；否则得0分。	项目设定的绩效目标、填报的绩效目标申报表、项目实施方案和需求分析报告
				绩效指标细化、量化、合理性	4	对绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理进行评估	4	绩效指标细化、量化，指标值合理，得4分；每发现一项不够细化、量化、指标值合理的扣0.5分，扣完为止。	项目设定的绩效目标、填报的绩效目标申报表、项目实施方案
实施方案有效性	20	实施内容明确性	5	项目内容明确具体性	3	项目方案内容和目的是否明确	1.5	项目方案内容和目的明确，得1.5分，否则得0分。	项目实施方案、具体内容
						项目方案内容是否明细具体	1.5	项目方案内容明细具体，得1.5分，否则得0分。	项目实施方案、具体内容

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	依据
接上页	接上页	项目时效性	5	项目内容与绩效目标匹配性	2	项目内容与绩效目标是否匹配	2	项目内容与绩效目标匹配，得2分，否则得0分。	项目实施方案、具体实施内容、项目设定的绩效目标、填报的绩效目标申报表
				项目时限明确性	3	项目是否明确设立、完成时限	3	明确设立时限，得1.5分，否则得0分；明确完成时间得1.5分，否则得0分。	项目设立具体时限等证明资料
				项目清理、退出、调整机制健全性	2	项目清理、退出、调整机制是否健全	2	机制健全，得2分；基本健全，得1分；不健全，得0分。	项目清理、退出、调整机制等证明资料
		实施方案可行性	5	项目技术路线可行性	2	项目技术路线是否完整、先进、可行、合理	1	项目技术路线完整、先进、可行、合理得1分，每发现一处不符合扣0.25分，扣完为止。	项目技术路线等证明资料
						项目技术路线与项目内容及绩效目标是否匹配	1	项目技术路线与项目内容及绩效目标是否匹配得1分，否则得0分。	项目技术路线等证明资料
				项目组织和进度安排合理性	2	项目组织安排是否合理	1	项目组织安排合理，得1分，否则得0分。	项目实施方案、项目组织安排安排具体内容
						项目进度安排是否合理	1	项目进度安排合理，得1分，否则得0分。	项目实施方案、项目组织和进度安排具体内容

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	依据
接上页	接上页			基础设施条件的保障情况	1	与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障	1	与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障，得1分，否则得0分。	项目有关的基础设施条件及保障的具体措施
		过程控制有效性	5	项目执行规范性	1	项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范	1	每发现一处不规范的，扣0.2分，扣完为止。	项目申报、审批、调整等具体流程和相关责任人，资金申请、审批、拨付具体流程 and 责任人
				项目组织机构保障情况	2	项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障	2	每发现一处不规范的，扣0.2分，扣完为止。	项目组织机构设置、职责分工具体内容、项目人员配置情况等相关文件
				管理制度健全性	1	业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善	1	每发现一处不规范的，扣0.2分，扣完为止。	管理制度、技术规程、工作标准
				过程管控有效性	1	项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施	1	每发现一处不规范的，扣0.2分，扣完为止。	项目执行管控措施和机制等

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	依据
筹资合规性	20	筹资合规性	10	资金来源渠道	3	资金来源渠道是否符合相关规定	3	资金来源渠道符合相关规定，得3分，否则得0分。	资金来源渠道相关政策规定、以前年度预算分配情况
				资金筹措程序	3	资金筹措程序科学规范情况	3	资金筹措程序科学规范、经过相关论证、论证资料齐全，得3分；每发现一处不规范扣1分，扣完为止。	资金筹措程序、筹措论证会议记录和论证资料等
				财权和事权匹配性	4	资金筹措权责对等、匹配情况	4	资金筹措体现权责对等，得2分，否则得0分；财权和事权匹配，得2分，否则得0分。	资金筹措程序、筹措论证会议记录和论证资料等
		财政投入能力	5	财政承受能力合理性	2	各级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理。	2	项目各级财政资金配套方式和承受能力科学合理得2分，否则得0分。	查看申报资料，根据需要进行专家论证。
				资金投入重复性	2	各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入	2	各级财政部门和其他部门没有类似项目资金重复投入得2分，否则得0分。	项目查重、查看有关预算、财务资料等。
				资金支持方式合理性	1	财政资金支持方式是否科学合理	1	财政资金支持方式科学合理得1分，否则得0分。	查看申报资料，根据需要进行专家论证。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	依据
接上页	接上页	筹资风险可控性	5	筹资风险认识全面性	2	对筹资风险认识是否全面	2	对筹资风险认识全面，得2分；基本全面，得1分；不全面，得0分。	查看项目申报资料。
				应对措施有效性	3	是否针对预期风险设定应对措施，应对措施是否可行、有效	3	有健全的风险防控措施，得1.5分，否则得0分；应对措施可行、有效得1.5分，否则得0分。	查看项目申报资料，根据需要进行专家论证。
合计			100		100		100		

附件2

枣庄市第十八中学物业服务采购项目事前绩效评估得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	专家组评分
立项必要性	20	政策相关性	5	国家政策相关性	2	对项目是否与国家相关行业宏观政策相关进行评估	2	2
				省、市、县级政策相关性	3	对项目是否与山东省、枣庄市和山亭区相关行业宏观政策相关进行评估	3	3
		职能相关性	5	部门职能相关性	3	与主管部门职能工作相关性	3	3
				部门发展规划相关性	2	与主管部门规划及当年重点工作相关	2	2
		需求相关性	5	项目需求紧迫性	2	是否具有现实需求，需求是否迫切	2	2
				项目可替代性	2	项目是否有可替代性	2	2
				项目公益性	1	是否有普遍的服务对象或受益对象	1	1
		财政资金投入相关性	5	项目投向合规性	2	是否在财政投向支持范围	2	2
				资金投向合规性	3	是否属于财政资金支出范围	3	3
投入经济性	20	投入合理性	10	投入产出效益匹配性	4	项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配	4	4
				成本测算依据充分性	4	投入成本是否合理，成本测算依据是否充分	4	2
				其他渠道投入充分性	2	其他渠道是否有充分投入	2	0
		成本控制措施有效性	10	项目是否采取相关成本控制措施	5	项目是否采取相关成本控制措施	5	5
				成本控制措施有效性	5	成本控制措施是否有效	5	5
		目标明确性	10	绩效目标明确性	3	绩效目标设定是否明确	3	3
				绩效目标一致性	3	与部门长期规划目标是否一致	1.5	1.5
						与部门年度工作计划是否一致	1.5	1.5
				受益群体定位准确性	2	项目受益群体定位是否准确	2	2

枣庄市第十八中学物业服务采购项目事前绩效评估得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	专家组评分
绩效目标合理性	20	目标合理性	10	绩效目标设置与项目高度相关性	2	绩效目标和指标设置是否与项目高度相关	2	2
				绩效目标匹配性	4	绩效目标是否与项目预计解决的问题匹配	2	2
						绩效目标是否与项目现实需求相匹配	2	2
				绩效目标前瞻性及挑战性	2	对绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性进行评估	2	2
				绩效指标细化、量化、合理性	4	对绩效指标是否细化、量化,指标值是否合理进行评估	4	0
实施方案有效性	20	实施内容明确性	5	项目内容明确具体性	3	项目方案内容和目的是否明确	1.5	1.5
						项目方案内容是否明细具体	1.5	1.5
				项目内容与绩效目标匹配性	2	项目内容与绩效目标是否匹配	2	2
		项目时效性	5	项目时限明确性	3	项目是否明确设立、退出时限	3	3
				项目清理、退出、调整机制健全性	2	项目清理、退出、调整机制是否健全	2	0
		实施方案可行性	5	项目技术路线可行性	2	项目技术路线是否完整、先进、可行、合理	1	1
						项目技术路线与项目内容及绩效目标是否匹配	1	1
				项目组织和进度安排合理性	2	项目组织安排是否合理	1	1
						项目进度安排是否合理	1	1
				基础设施条件的保障情况	1	与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障	1	1
				项目执行规范性	1	项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范	1	1
				项目组织机构保障情况	2	项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员	2	1

枣庄市第十八中学物业服务采购项目事前绩效评估得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	专家组评分
		过程控制有效性	5			条件是否与项目有关并得以有效保障		
				管理制度健全性	1	业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善	1	1
				过程管控有效性	1	项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施	1	0
筹资合规性	20	筹资合规性	10	资金来源渠道	3	资金来源渠道是否符合相关规定	3	3
				资金筹措程序	3	资金筹措程序科学规范情况	3	3
				财权和事权匹配性	4	资金筹措权责对等、匹配情况	4	4
		财政投入能力	5	财政承受能力合理性	2	各级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理。	2	2
				资金投入重复性	2	各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入	2	2
				资金支持方式合理性	1	财政资金支持方式是否科学合理	1	1
		筹资风险可控性	5	筹资风险认识全面性	2	对筹资风险认识是否全面	2	2
				应对措施有效性	3	是否针对预期风险设定应对措施，应对措施是否可行、有效	3	3
合计			100		100		100	88

附件3

枣庄市第十八中学物业服务采购项目
事前绩效评估专家意见书

项目名称： 枣庄市第十八中学物业服务采购项目
项目单位： 枣庄市第十八中学
评估单位： 滕州市成臻社会经济咨询服务有限公司
主管部门： 枣庄市山亭区教育和体育局
评估日期： 2025年8月26日



项目事前绩效评估专家组评估意见

评估指标及分值		专家评估计分					
评估指标	分值	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	平均
立项必要性	20	20	20	20	20	20	20
政策相关性	5	5	5	5	5	5	5
职能相关性	5	5	5	5	5	5	5
需求相关性	5	5	5	5	5	5	5
财政投入相关性	5	5	5	5	5	5	5
投入经济性	20	16	16	16	16	16	16
投入合理性	10	6	6	6	6	6	6
成本控制措施有效性	10	10	10	10	10	10	10
绩效目标合理性	20	16	16	16	16	16	16
目标明确性	10	10	10	10	10	10	10
目标合理性	10	6	6	6	6	6	6
实施方案有效性	20	17	16	15	15	17	16
实施内容明确性	5	5	5	5	5	5	5
项目时效性	5	3	3	3	3	3	3
实施方案可行性	5	5	5	5	5	5	5
过程控制有效性	5	4	3	2	2	4	3
筹资合规性	20	20	20	20	20	20	20
筹资合规性	10	10	10	10	10	10	10
财政投入能力	5	5	5	5	5	5	5
筹资风险可控性	5	5	5	5	5	5	5
合计	100	89	88	87	87	89	88

评估得分	88分
评估结论	建议予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 建议调整后予以支持 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>
<p>分项意见：</p> <div><div>1. 立项必要性</div><div>项目符合国家、山东省相关政策要求，属于枣庄市山亭区教育和体育局部门职责范围，项目具有不可替代性、公共性，具有明确的服务对象或受益对象，财政资金投入相关。</div><div>2. 投入经济性</div><div>项目投入与预期产出及效益匹配，并采取了有效的成本控制措施，但未对改建工程及部分设备设施市场采购单价加以严格管控，测算依据不够充分。项目资金全部为财政资金未涉及其他渠道资金投入，项目其他渠道资金投入性较差。</div><div>3. 绩效目标合理性</div><div>项目受益群体定位准确，绩效目标和指标设置与项目高度相关，绩效目标与项目预计解决的问题及现实需求匹配，绩效指标成本指标、数量指标和生态效益指标细化、量化合理规范性应加强。</div><div>4. 实施方案有效性</div><div>实施内容明确、可行，实施方案可行，组织结构人员职责分工明确，项目人员分工待明确，项目清理退出调整机制和项目运营管理长效机制待完善。</div><div>5. 筹资合规性</div><div>项目筹资合规，财政投入能力强，筹资风险可控。</div></div> <p>总体意见：项目各项材料程序齐全完备，项目实施需求迫切；需进一步完善成本测算依据；进一步细化量化成本、数量、产出等绩效目标；实施方案可操作性较强应补充项目清理、退出、调整机制，项目人员分工待明确；筹资风险可控，建议予以支持。</p> <p>其他问题和建议：</p> <div><div>1. 加强对项目的管控，做好项目后期的运行保障和长效管护机制。</div><div>2. 对项目的实施进度情况进行绩效跟踪，及时评估项目实施过程中是否存在影响项目进度的客观因素，为后续财政资金投入提供依据，确保项目实现既定目标。</div></div> <div>专家组组长签字：</div> <div>袁鹏</div> <div>日期：2025年8月26日</div>	

项目预算评估审核表

单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容	概算投资	支持金额	核减金额	高于市场价比例
1	保 安	校园巡查保安值守	28.08	26.64	1.44	5.41%
2	保 洁	校园保洁清洁	32.58	30.78	1.80	5.85%
3	宿 管	校园宿舍楼管理	45.12	42.72	2.40	5.62%
4	电 工	学校用电维护	3.60	3.48	0.12	3.45%
5	邾国书院管理员	图书室、活动室管理	2.40	2.34	0.06	2.56%
6	园林管理员	校园园林维护	8.40	8.28	0.12	1.45%
7	化粪池清理费用	全校16个化粪池清理	2.40	1.98	0.42	21.21%
8	下水道疏通费用	5座教学楼、6座宿舍楼下水道疏通	2.64	2.06	0.58	28.16%
9	其 他	管理费、工具费、各类保险费等	4.78	4.10	0.68	16.59%
合计			130.00	122.38	7.62	6.23%