

2018 年滹沱河市区段维护资金 项目绩效评价报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对滹沱河石家庄市区段水毁修复工程资金项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、滹沱河市区段维护资金项目是一项公益性项目，由石家庄市滹沱河建设管理处负责。通过对滹沱河市区段工程实施建后管理和维护，可有效保障已建工程发挥最大社会效益和生态效益，实现滹沱河景区持续健康发展，并进一步改善生态环境，拉动沿河县（区）的区域经济发展，为市民提供更舒适的休闲旅游环境，展现石家庄母亲河的魅力，提升河北省会石家庄市的文化内涵和整体品位。

2、本项目主要工作内容是滹沱河市区段水利设施运行维护、水面景观维护、园林绿化养护、景区秩序维持等。

3、本项目属纯公益性项目，资金来源全部为财政性资金，2018 年度财政累计安排资金 1386 万元。

（二）项目预期绩效目标

1) 目标 1: 维持水利设施安全运行、水面干净整洁、水体无污染，保障行洪畅通，确保堤防安全；

2) 目标 2: 确保绿化植物生长良好, 景区环境优雅, 呈现宜赏宜憩的景观效果;

3) 目标 3: 加强滹沱河景区基础设施配套改造, 不断完善景区功能, 提高景区品味, 为广大市民提供优质旅游休闲场所。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的组织工作

本项目绩效评价工作由本单位项目负责人崔京平主任负责成立绩效工作评价小组, 各科室主管主任及相关人员协助, 按照规定的评价程序和方法具体实施评价工作。

(二) 绩效评价的方法和过程

1、收集整理相关的评价资料, 包括滹沱河市区段管护工程管理养护标准及考核办法、滹沱河市区段保安服务合同及保卫工作方案、工程验收报告、工程管理制度等, 调查核实评价基础数据, 填写评价指标表和自评报告书。

2、评价工作组根据评价指标计算各项得分, 汇总评价结果。

3、评价工作组根据绩效评价结果撰写绩效评价报告。

(三) 建立绩效评价指标体系

针对“滹沱河市区段维护资金”项目的特点, 设计了具体绩效评价指标体系, 具体如下:

1、项目投入

①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%;

(5分)

②到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。

(5分)

2、项目实施过程

1) 业务管理情况分析

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(1分)

②业务管理制度是否合法、合规、完整;(1分)

③是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分)

④项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)

⑤项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(1分)

⑥项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(2分)

⑦是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分)

⑧是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)

2) 财务管理情况分析

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(1分)

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定;(1分)

③是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）

④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）

⑤项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）

⑥是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）

⑦是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；（1分）

⑧是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）

⑨是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（2分）

3、项目产出情况

依据考核评分表对溥沱河市区段管护工程进行考评。分项打分表如下：（50分）

序号	项 目		满分	存在问题	扣分	得分
1	绿化	绿地景观	10			
		植物生长状况	5			
		植物修剪	5			
		植物病虫害防治	5			
		水肥管理	5			
2	设施	堤防	5			
		橡胶坝	5			
		潜坝	5			

		水闸	5			
		土坝	5			
		照明	5			
		作业、用电安全	10			
3	安全	区域巡查	10			
	保卫	秩序维持	10			
4	水面	卫生	10			
合 计			100			

4、项目效果情况

①经济效益：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（4分）

②社会效益：项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（4分）

③生态效益：项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（4分）

④可持续影响：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。（4分）

⑤社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（4分）

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

资金落实情况分析。对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为 10 分。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为 9 分。

2、财务管理。对管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为 10 分。

（三）项目产出

对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析评分，打分表如下，根据指标体系评分标准计算分值为 48.8 分。

溇沱河市区段管护工程质量考核表

序号	项 目		满分	存在问题	扣分	得分
1	绿化	绿地景观	10		0.2	9.8
		植物生长状况	5		0.1	4.9
		植物修剪	5		0.1	4.9
		植物病虫害防治	5		0.2	4.8
		水肥管理	5		0.2	4.8
2	设施	堤防	5		0.1	4.9

		橡胶坝	5		0.1	4.9
		潜坝	5		0.2	4.8
		水闸	5		0.1	4.9
		土坝	5		0.1	4.9
		照明	5		0.2	4.8
		作业、用电安全	10		0.2	9.8
3	安全	区域巡查	10		0.3	9.7
	保卫	秩序维持	10		0.2	9.8
4	水面	卫生	10		0.1	9.9
合 计			100		2.4	97.6

（四）项目效果

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为 20 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，综合评定得出97.8分，项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

1、滹沱河市区段范围内存在游泳、戏水、钓鱼、破坏水利设施等不文明行为，安全隐患较多。滹沱河景区管理和维

护提升，需要制定更加严格的管理制度。

2、南水北调补水手续审批繁琐，等待时间较长。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、我处成立了以崔京平同志为组长的安全生产专项工作领导小组，落实安全生产责任，强化安全生产监管，加强安全教育培训，加强隐患排查和安全生产专项治理，对滹沱河河道、防洪大堤、橡胶坝、泵房等水利设施进行了全面排查，重点做好滹沱河范围内林区防火和事故预防工作，为滹沱河营造了良好的水利安全生产秩序。

2、关于补水问题，需要建立长效机制，更科学合理的对滹沱河上游进行生态补水。

六、评价工作组人员名单

姓名	工作单位	职务	职称
崔京平	石家庄市滹沱河建设管理处	主任	正高级工程师
李克伦	石家庄市滹沱河建设管理处	副主任	管理八级
齐晨光	石家庄市滹沱河建设管理处	总工	工程师
申跃杰	石家庄市滹沱河建设管理处	副主任	管理八级
陈丽娜	石家庄市滹沱河建设管理处	科员	工程师
王 磊	石家庄市滹沱河建设管理处	科员	高级工程师
李一凡	石家庄市滹沱河建设管理处	科员	会计师
温辰涛	石家庄市滹沱河建设管理处	科员	助理工程师