

2018 年滹沱河市区段水毁修复工程资金 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、滹沱河市区段水毁修复工程资金项目由石家庄市滹沱河建设管理处负责。2016 年“7.19”特大洪水造成了滹沱河市区段部分工程损毁，对省会防洪体系造成了严重威胁，为做好灾后重建工作，完善滹沱河安全设施，保障滹沱河沿岸人民生命财产安全，实施了滹沱河市区段水毁修复工程。经市政府办公厅请示件阅批卡编号 6530 号、3690 号批示同意、市水务局《关于石家庄市滹沱河市区段水毁修复、河道安全设施工程实施设计方案的批复》（石水[2017]219 号）批示后正式立项。

2、滹沱河市区段水毁修复工程主要包括：入渗区给水口门及部分护坎、107 国道下游 1 号临时挡坎、2 号临时挡坎、4 号水面下游护坎及部分河底防渗体、4 号水面与 5 号连接处的溢流护坡、输水渠及护坎水平防护，1 号潜坝溢流坝段等工程。由于游客增多，滹沱河深水区安全问题日益突

出，为了满足旅游和安全的需要，按石家庄市水务局要求对滹沱河景区水面深水区进行安全防护工程建设，主要包括：

1、2、3、4、5号水面需增设不锈钢警示牌3000块，PVC警示牌3018块，警示条幅400条，增设高清音视频安防系统。

3、项目资金来源全部为市级财政性资金，2018年共安排资金1260万元。

（二）项目预期绩效目标

1）按照“原标准、原规模”对滹沱河进行恢复，护坎工程防洪标准为10年一遇，满足蓄水要求的临时挡坎顶高程按河道的蓄水位控制，工程等级为5级；

2）滹沱河1—5号水面周围护栏上及外围设置警示牌和警示条幅等；

3）全面采用高清视频监控技术，可实现视频图像信息的高清采集、高清存储、高清显示，能通过热成像设备监控河道，能在夜间监测河面，河道旁部署紧急报警柱，在河道管理处设立指挥中心。

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，包括水利工程建设标准、工程设计要求、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“滹沱河市区段水毁修复工程资金”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

依据工程进度、施工质量及监理意见对溥沱河市区段水毁修复工程进行考评。该工程包括3个具体项目，分别为：

水毁修复工程、安全设施工程、高清音视频安防工程，工程进展及施工质量打分表如下：（50分）

序号	项 目	满分	存在问题	扣分	得分
1	水毁修复	招标工作	5		
		工程进度	10		
		施工质量	10		
		监理意见	5		
		工程结算	5		
		验收工作	5		
2	安全设施	招标工作	5		
		工程进度	10		
		施工质量	10		
		监理意见	5		
		工程结算	5		
		验收工作	5		
3	高清音视频安防系统	招标工作	5		
		工程进度	3		
		施工质量	3		
		监理意见	3		
		工程结算	3		
		验收工作	3		

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 48.5 分。

滹沱河市区段水毁修复工程进展及质量情况打分表

序号	项 目		满分	存在问题	扣分	得分
1	水毁修复	招标工作	5			5
		工程进度	10			10
		施工质量	10			10
		监理意见	5			5
		工程结算	5			5
		验收工作	5		1	4
2	安全设施	招标工作	5			5
		工程进度	10			10
		施工质量	10			10
		监理意见	5			5
		工程结算	5			5
		验收工作	5			5
3	高清	招标工作	5			5

	音视 频安 防系 统	工程进度	3			3
		施工质量	3			3
		监理意见	3			3
		工程结算	3		1	2
		验收工作	3		1	2
合 计			100		3	97

（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97.5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

在高清音视频安防系统实施过程中，因施工场地与石家庄市园林局管理范围有交叉，许多相关事宜需要协调沟通，导致施工进度相比计划进度较慢。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

综合考虑现场交叉有可能引起的问题，尽量避免，或者

提前做好有效沟通，保证施工进度和施工质量。

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
李小玮	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	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