

石家庄市冶河灌区

7.19 水毁修复工程绩效评价报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2019〕1号）的要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我们对石家庄市冶河灌区 7.19 水毁修复工程专项资金实施了绩效评价并形成绩效评价报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

项目实施单位：石家庄市冶河灌区服务中心（以下简称服务中心）

冶河灌区位于石家庄市西部山区、丘陵和平原衔接地带，途径平山、鹿泉、元氏、井陉四县（区），设计灌溉面积 40 万亩，经近几年续建配套和节水改造工程建设，渠道状况有了很大的改善，但受 2016 年 7 月 19 日特大洪水影响，造成冶河灌区河道引水工程、渠道及建筑物损毁严重，尤其是小作河渡槽被拦腰冲断，无法正常引水灌溉。

2017 年 4 月 13 日，石家庄市水务局、石家庄市财政局以石水〔2017〕159 号《关于石家庄市冶河灌区“7.19”水毁重建工程引冶总干渠小作河渡槽初步设计的批复》对小作河渡槽初步设计予

以批复。2017年5月24日，石家庄市水务局、石家庄市财政局以石水〔2017〕270号《关于石家庄市冶河灌区7.19水毁修复工程初步设计的批复》对水毁初步设计予以批复。

2、项目主要实施内容和范围

(1) 引冶总干渠小作河渡槽重建渡槽570米，渡槽下游漫水路620米，渡槽裹头、护岸等。

(2) 引岗总干渠、引冶总干渠和其它渠道工程包括：明渠防渗加固工程4553m，暗渠改造及加固工程171m，渠道外侧护坡1714m，渠道外侧渠埂恢复630m，巡渠路恢复3131m，渠道清淤9402m，建筑物工程20处，信息化1项。

3、项目资金投入情况

为确保渠道的安全运行，提高灌区灌溉质量和效率，我市安排财政专项资金4452.87万元用于渠道水毁的修复，项目跨年度实施，2017年投入资金2224万元，2018年投入资金900万元。

(二) 项目预期绩效目标

预期总目标：2018年12月底7.19水毁工程完工，工程质量合格，渠道运行良好，各项绩效指标达标。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的组织工作

服务中心组织工程、财务等相关人员成立评价小组。

(二) 绩效评价的方法和过程

根据该项目的具体情况采取了以下评价方法：

收集查看资料法。对项目实施方案、资金管理办法、财务账簿等资料进行查看，收集相关的资料。

抽样调查法。根据项目实施情况，对石墙的断面尺寸、砂浆配比拌合、混凝土强度进行检测，检测结果均符合设计要求。

访谈法。为了解项目实施情况，召集渠段相关负责人进行座谈，就灌区基础设施等方面的维护进行详细了解。

公众评判法。采用群众评价方法，对工程段周边群众满意度调查。

本次评价采取定量和定性评价相结合的方式，运用收集资料、抽样调查、对比分析、公众评判等方法开展评价工作；根据项目目标任务，设定绩效指标体系量化评分标准，依据评分结果衡量评价项目绩效的综合实现程度。

（三）建立绩效评价指标体系

根据绩效评价内容，确定指标体系共有 4 项一级指标，下设 6 项二级指标、21 项三级指标。在二级指标下设定具体评价内容，并制定相应评分标准。指标体系设定满分 100 分，绩效评价得分 ≥ 85 为优秀； $75 \leq \text{分值} < 85$ 为良好； $60 \leq \text{分值} < 75$ 为一般；60 分以下为较差。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入（满分 15 分，得分 15 分）

1、项目立项：

（1）项目立项的规范性

项目按照规定程序设立，符合相关要求。（分值 3 分，得分 3 分）

（2）绩效目标合理性

项目内容均为渠道石墙修复、渠道清淤及相关渠道建筑物维修加固与实施单位职责密切相关。（分值 3 分，得分 3 分）

（3）绩效指标明确性

绩效目标细化为具体的绩效指标，清晰、可衡量，预算确定的项目投资额与项目资金量匹配。（分值 3 分，得分 3 分）

2、资金落实

（1）资金到位率。

本项目总投资 4452.87 万元，跨年度实施，2017 年计划投入资金 2224 万元，实际到位资金 2224 万元，资金到位率 100%。2018 年计划投入资金 900 万元，实际到位资金 900 万元，资金到位率 100%（分值 3 分，得分 3 分）

（2）到位及时率

2018 项目及时到位资金 900 万元，应到位资金 900 万元，到位及时率 100%。（分值 3 分，得分 3 分）

（二）项目实施过程（满分 20 分，得分 20 分）

1、业务管理情况分析

(1) 管理制度健全性：工程科制定了工程项目管理制度，项目施工技术细则，工程质量奖惩办法，工程安全应急预案等一系列管理制度，这些制度以施工规范、安全生产等国家法规为依据，制度健全，合法合规。工程设计、监理、施工均实行了招投标制。（分值 4 分，得分 4 分）

(2) 制度执行的有效性：项目管理过程遵循相关法律法规和业务管理规定，项目合同书及其他资料均齐全并归档。（分值 3 分，得分 3 分）

(3) 项目质量可控性：服务中心对工程的建设非常重视，每周四按时召开工程例会，定期或不定期对工程进行检查，施工单位按要求对原材料、中间产品进行试验，服务中心委托河北省水利工程质量检测中心站对工程进行及时检测，石家庄市水利局水利工程质量监督处全程进行质量监督。（分值 3 分，得分 3 分）

2、财务管理

(1) 管理制度健全性：财务科制定有相应的项目资金管理办法，该办法符合相关财务会计制度的规定。（分值 4 分，得分 4 分）

(2) 资金使用的合规性：资金拨付有完整的审批程序，资金使用符合项目合同内容，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（分值 3 分，得分 3 分）

(3) 财务监控有效性：制定了相应的财务监控机制，并采取

了财务检查等一系列措施。（分值 3 分，得分 3 分）

（三）项目产出（满分 40 分，得分 38 分）

1、实际完成率

该工程中标合同价总计 30235601 元，已全部完成，完成率 100%，计划完工 100%。（分值 5 分，得分 5 分）

2、完成及时率

项目计划 2017 年 8 月开工，2018 年 12 月完工，实际于 2017 年 8 月 28 日开工，2018 年 12 月完工，完成投资 100%，完成及时率 100%。（分值 5 分，得分 5 分。）

3、质量达标率

质量合格工程量与实际完工工程量的比率为 100%。（分值 10 分，得分 10 分）

4、成本节约率

工程跨年度实施，尚未完成工程结算，估算成本节约 200 万元，节约率 4.5%。（分值 10 分，得分 10 分）

5、年节水量

本项目为水毁恢复项目，建成后恢复正常灌溉，保障了渠道正常运行，提高了水利用效率效益。（分值 10 分，得分 8 分）

（四）项目效果（满分 25 分，得分 20 分）

1、经济效益

该工程项目主要是对水毁建筑物、渠道等项目进行修复，属于灾后重建，经济效益不明显。（分值 5 分，得分 2 分）

2、社会效益

项目的实施，恢复了渠道正常运行，保证了四县（区）40 万亩农田适时灌溉和生态供水，社会效益显著。（分值 5 分，得分 5 分）

3、生态效益

工程施工期间，需要动用施工机械并砌筑石方，土方开挖的扬尘和机械排放的尾气使大气中的悬浮物含量增加，对周边环境有一定影响。工程完工后对于改善渠道周边生态环境有积极意义。（分值 5 分，得分 3 分）

4、可持续影响

该工程从长远看，通过水毁工程修复保证了渠道的正常安全运行，缩短了轮灌周期，提高了工程的输水能力，减少水量损失，从而降低了广大农民的灌溉成本，减轻了农民负担，对灌区可持续发展具有重要意义。（分值 5 分，得分 5 分）

5、服务对象满意度

通过对施工渠段周边居民调查，综合满意率 100%。（分值 5 分，得分 5 分）

四、项目综合评价结论和评价等级

总体来看，该工程项目从立项到实施均严格遵守有关财务及工程管理制度，项目产出及效果明显，综合得分 93 分，综合绩效评价等级为优秀。

附表：

2018 年度石家庄市冶河灌区 7.19 水毁修复工程绩效评价评分表

评价指标					评价方法	得分
一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重		
投入	15	项目立项	项目立项规范性	3	查看项目是否按照规定程序申请设立，所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	3
			绩效目标合理性	3	查看项目是否与实施单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果是否符合争产的业绩水平相关的档案资料	3
			绩效指标明确性	3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标予以体现；是否与预算确定的项目投资额或项目资金量匹配。	3
		资金落实	资金到位率	3	计算项目实际到位资金与计划投入资金的比率。	3
			到位及时率	3	计算项目及时到位资金与应到位资金的比率。	3
过程	20	业务管理	管理制度健全性	4	查看是否制定相关业务管理制度及其是否合法、合规、完整。	4
			制度执行有效性	3	查看是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 查看项目调整及支出调整手续是否完备； 查看项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 查看项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3
			项目质量可控性	3	查看是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 查看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。	3

		财务管理	管理制度健全性	4	查看是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 查看项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定	4
			资金使用合规性	3	查看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； 查看资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 查看项目的重大开支是否经过评估认证； 查看是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 查看是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
			财务监控有效性	3	查看是否已制定或具有相应的监控机制； 查看是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3
		项目产出	实际完成率	5	实际完成量与合同计划规定量对比分析。	5
			完成及时率	5	实际完成时间与计划完成时间对比分析。	5
			质量达标率	5	质量合格工程量与实际完工程量的比率。	10
			成本节约率	5	实际成本与计划成本对比分析。	10
			年节水量	5	计算项目完工后年节水量。	8
产出	40	项目效益	经济效益	5	定性分析项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	2
			社会效益	5	定性对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5
			生态效益	5	定性分析项目对生态环境所带来的直接或间接影响。	3
			可持续影响	5	定性分析项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	5
			服务对象满意度	5	对改造渠段群众访谈调查。	5
		合计		100		93

石家庄市冶河灌区

7.19 水毁修复工程绩效自评评价工作组签字表

姓 名	单 位	职务/职称	签 字
赵玉芹	石家庄市冶河灌区服务中心		
崔增军	石家庄市冶河灌区服务中心		
王莉贤	石家庄市冶河灌区服务中心		
孔 强	石家庄市冶河灌区服务中心		
安茂胜	石家庄市冶河灌区服务中心		
李践凡	石家庄市冶河灌区服务中心		