

2021年度子洲县排洪洞建设项目 专项资金事中绩效评价报告

委托单位：子洲县财政局

评价机构：陕西政诚汇鑫财税咨询有限公司

项目负责人：张虎森

目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目背景及立项依据.....	1
(二) 项目内容.....	2
(三) 项目预算资金情况.....	3
(四) 项目管理工作.....	4
二、项目绩效目标.....	5
(一) 总体目标.....	5
三、评价实施情况.....	6
(一) 评价标准.....	6
(二) 绩效评价工作过程.....	9
四、评价结论与分析.....	10
(一) 综合评价.....	10
(二) 评分与评级.....	11
(三) 评价结果.....	11
(四) 绩效分析.....	12
五、项目主要绩效.....	19
(一) 保障了人民群众生命财产安全.....	19
(二) 城区环境质量提高,洪水引发的淤泥堆积以及其他生活垃圾得到极大改善.....	20
(三) 提高土地利用率,带动农村农业经济发展.....	20
六、排洪洞建设项目存在的问题.....	19
(一) 内部管理制度不健全.....	19
(二) 绩效管理欠缺.....	20
(三) 项目绩效管理制度管理运行监控不到位.....	20
七、意见建议.....	20
(一) 健全内部管理制度.....	20
(二) 健全绩效管理制度.....	21
(三) 提高项目管理运行监控,建立项目监督体系.....	21
附件(一).....	23
子洲县排洪洞建设项目群众满意度调查问卷.....	27
附件(二).....	31

子洲县排洪洞建设项目专项资金绩效评价报告

为进一步规范我县财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）、《子洲县财政局关于开展2021年度重点项目绩效评价工作的通知》子财发〔2022〕265号等相关文件精神，子洲县财政局聘请第三方绩效评价工作小组对子洲县2021年度排洪洞建设项目专项资金开展绩效评价。绩效评价小组经过前期调研、资料收集、设置指标体系、现场核查评价、综合分析评价等评价程序进行汇总，最终形成本绩效评价报告。具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景及立项依据

子洲县境内沟壑纵横，梁峁起伏。子洲县每逢降雨城区到处积水严重，城区不易排水，导致山洪、泥石流等洪涝灾害多发，对子洲县人民群众生命财产安全、城区基础设施建设等方面造成严重损害。子洲县委县政府为解决县城排水问题，巩固提升县城排水能力，切实筑牢子洲县排洪建设规划。子洲县发展改革局编制了《子洲县“7.26”灾后重建县城防洪治理工程规划》《子洲县排水防涝专项规划》等多个专项规划和实施方

案，建立科学合理的排水系统。

（二）项目内容

子洲县住房和城乡建设局本次修建排洪洞项目工程包括子洲县县城自来水厂、子洲县姚家砭排洪渠以及子洲县人民东路排洪渠三个项目。

子洲县城自来水厂段排洪洞建设项目主要内容：

子洲县城经十七路至大理路 $B \times H = 2.0\text{m} \times 2.0\text{m}$ 米排洪箱涵长642.0米。箱涵K0+672左侧，连接福家沟排洪渠采用 $B \times H = 1.0\text{m} \times 1.0\text{m}$ 米排洪箱涵，长20米。排水渠均采用C30钢筋混凝土。排水渠纵坡0.387%。

子洲县姚家砭排水渠建设项目主要内容：

姚家砭排水管道位于道路中心线东侧1.5m。姚家砭排洪管道北起姚家砭排水渠，沿现状人民路向西敷设至经十六路折向南，最终排入大理河。设计管径 $d1800-2000\text{m}$ ，长度589.81m，平均埋深5.01m。设计管道均采用开槽施工；

YA' 2井雨水支管管道流向自东向西，接入设计YA' 2井。设计管径 $d_i600-800\text{mm}$ ，长度206m，平均埋深3.4m。设计管段均采用开槽施工；

YA' 4井雨水支管管道流向自西向东，接入设计YA' 4井。设计管径 $d_i600-800\text{mm}$ ，长度206m，平均埋深4.2m。设计管段

均采用开槽施工。

子洲县人民东路排洪渠建设项目主要内容：

本工程施工设计内容主要包括：将人民路至大理河段沟道改造为暗涵、改造线位顺人民路向东、再经十路处折向南、排入大理河。新建排水箱涵尺寸为：2.4×2.7，全长306m；人民东路雨水、污水管网400米，附属设施包括检修人孔2座，尺寸为：700，供箱涵日常检修；

(2) 箱涵检查口4座，尺寸为2.4×2.5m，每座检查口均用5块0.5×2.4m预制盖板密封，盖板上覆土均为0.5m，4座检查口仅用于重大检修时使用；

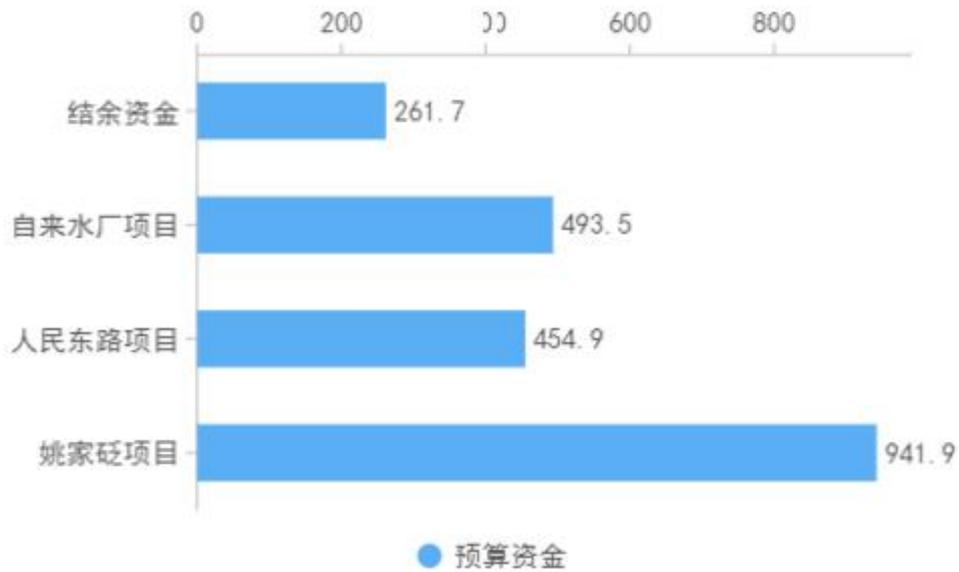
(3) 箱涵设计起点处设置2座方形沉砂池，尺寸为4.0×4.0m，池顶盖板采用拦污栅（每条间隙为100mm）封闭。

（三）项目预算资金情况

子洲县住房和城乡建设局关于排洪洞项目没有找到相关资金下达使用明显文件，以下是通过其他资料和项目负责人叙述的项目资金明显。2021年度子洲县财政局下拨子洲县住房和城乡建设局用于排洪洞建设项目资金总额2125万元，其中子洲县姚家砭排洪渠建设项目预算资金941.9万元、子洲县城自来水厂段排洪洞建设项目预算资金493.5万元、子洲县人民东路排洪渠建设项目454.9万元；结余资金261.7万元。

排洪洞项目总投资资金表

单位：万元



(四) 项目管理工作

1. 项目组织管理情况

本项目总体规划单位为子洲县发展改革局，本项目的资金管理单位为子洲县财政局，本项目主管单位为子洲县住房和城乡建设局。

子洲县发展改革局：主要规划子洲县总体发展，针对子洲县洪涝灾害现象规划子洲县防洪体系建设，本次规划排洪洞项目建设。

子洲县财政局：主要负责对子洲县住房和城乡建设局提交专项资金申请进行评审、审批、资金拨付及资金使用的监督管理工作；

子洲县住房和城乡建设局：负责排洪洞项目管理、质量监督检查、项目评定等事务性工作；负责组织因洪涝灾害造成的道路损害和拥堵情况进行抢修和保通工作。

2. 项目资金管理情况

从预算编制过程看，子洲县住房和城乡建设局根据财政局相关预算工作要求通知，组织相关业务单位、科室编制预算上报至局党组研究通过，在规定时间内上报子洲县财政局，财政局根据省和市有关规定，对子洲县住房和城乡建设局提出的预算需求进行审核，提出预算控制总额，子洲县住房和城乡建设局将调整后的预算计划提报财政局，最终由财政局批复至预算单位。

从资金拨付流程看，根据财政局下达预算批复通知，预算批复确定后，预算资金及时到账。项目单位在资金使用时，按照国库集中支付管理制度，将相应的资金支付材料上报财政局审核，财政局审核后资金拨付到子洲县住房和城乡建设局。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

第一，排洪洞（渠）项目建设后运行效率高，及时处理洪水污水排放。保障人民群众生命财产安全；提高子洲县城区及周边排水效益；

第二，排洪洞（渠）项目竣工验收合格率达到100%，改善子洲县城区及周边洪水排放，降低城区洪涝灾害危害性；

第三，排洪洞（渠）项目建成后，子洲县总体防洪体系得到完善；

第四，建成排洪洞（渠）项目，带动周边农业产值增长，增加农民收入，提高土地利用率。

三、评价实施情况

（一）评价标准

1. 评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第二次修正）；

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《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）；

（4）《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）；

（5）《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》（榆政财绩发〔2018〕4号）；

（6）《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理

工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）；

（7）《子洲县财政局关于开展2021年度重点项目绩效评价工作的通知》（子财发〔2022〕265号）；

（8）《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发〔2019〕73号）；

（9）《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发〔2020〕11号）；

（10）《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发〔2021〕27号）。

（11）其他有关预算管理制度、资金及财务管理办法。

2. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。评价指标体系和评价标准设计科学，评价过程体现民主和透明，考评人员能客观公正地做出评价。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(4) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

3. 评价方法

绩效评价方法选用坚持简便有效原则，通过文件资料研究、成本效益分析法、现场和非现场相结合、数据统计分析等方法对项目实施及效益情况进行定量评价与定性评价。

◆案卷查阅法

评价小组通过收集资料并查阅子洲县财政局所设立的专项资金使用法律法规文件、项目可行性报告和事前绩效报告、实施方案、业务管理制度、绩效管理制度、验收报告、合同计划书、（社会、生态、经济）效益以及社会群众满意度等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，对指标进行评价。

◆成本效益分析法

将子洲县排洪洞项目施工到评价报告结束时的投入、过

程、产出与效益进行对比分析，以评价项目绩效目标的实现程度。

◆问卷调查

受益群众对项目实施满意度

反馈对于本次评价工作具有重要意义。为了更加客观、全面的评价项目整体实施效益，评价工作组针对受益社会公众，根据项目内容设计调查问题，了解其对项目工作内容和效益的意见和建议，利用问卷调查结果综合评价和反映预算项目提供的服务内容与现实需求是否相符。

4. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系设定与权重分配采用逻辑框架法（LFA）和层次分析法（AHP）相结合的方法进行构建。项目指标体系一级指标为4个层次：一级指标包括投入、过程、产出、效益；二级指标包括项目立项、绩效目标、资金到位率、业务管理、组织管理、项目管理、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、生态效益、经济效益、可持续及满意度共14个指标。（详见附件（一））

（二）绩效评价工作过程

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段三个步骤。具体实施如下：

1. 准备阶段

(1) 绩效评价小组拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系。

2. 实施阶段

(1) 绩效评价小组收集整理资料。

①项目建设规划；

②纳入评价范围的项目预算批复文件；

③项目立项可行性报告、立项批准文件及资料、项目验收报告；

④项目财务报表；

⑤有关项目运行管理制度；

⑥项目运行情况资料；

⑦其他与项目有关的资料。

3. 报告撰写阶段

评价工作小组根据检查核实情况，对项目数据资料进行汇总分析，评定项目的绩效级别，形成项目绩效报告。并依法将重点评价项目的绩效评价报告在县政府信息公开门户网站公开，接受社会监督，主动报送县委县政府、县人大、县政协。

四、评价结论与分析

(一) 综合评价

通过对2021年度子洲县排洪洞建设项目评价，各阶段排洪洞项目建设取得不俗的成果，在社会效益上：**一是对**人民群众进行了防洪知识宣传，提高人民群众防洪防汛意识；**二是提高**城区防洪体系，保障了人民群众生命财产安全。经济效益方面：**一是提高了**土地利用率带动了农业经济发展；**二是促进了**城区基础设施建设。生态效益方面：**一是提高了**饮用水质量；**二是改善**城市环境。排洪洞项目可持续使用时间长，排洪洞项目建成后提高了群众对子洲县人民政府满意度。但在投入、过程和产出上上还存在一些不足，**一是**绩效目标制定上不合理、不明确；**二是**项目管理制度，没有健全项目管理制度，项目管理执行不到位；**三是**项目管理绩效运行监控不到位；**四是**资金监管不到位，项目负责人对资金使用情况不清晰。

（二）评分与评级

根据《子洲县财政局关于开展2021年度重点项目绩效评价工作通知》子财发〔2022〕265号，本次绩效评价等级分为：优秀、良好、一般、较差四个等级次，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。分值 ≥ 90 为优秀、 ≥ 80 ， < 90 为良好、 ≥ 70 ， < 80 为一般、 < 70 为较差。

（三）评价结果

绩效评价工作组根据项目主管部门及实施单位提供的资

料，通过现场调研、数据收集和分析，对评价指标进行评分汇总，本次绩效评价最终得分为“78.01”，评级结果为“一般”。具体绩效评价指标得分结果如下：

项目绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
TR投入（16分）	16	13.52	84.5%
GC过程（26分）	26	15	57.7%
CC产出（24分）	24	20.49	85%
XY效益（34分）	34	29	85%
合计	100	78.01	78.01%

（四）绩效分析

1. 投入情况分析

项目投入情况主要对项目立项、绩效目标和资金到位率三个方面进行评价与分析，赋分合计为16分，得分为13.52分，得分率为84.5%。

投入情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分
TR投入 (16分)	TR01项目立项（6分）	TR11立项依据的充分性	2	2
		TR12项目申报规范性	4	4
	TR02绩效目标（6分）	TR21绩效目标合理性	6	4
		TR22绩效管理明确性		
TR03资金执行率（4分）	TR31资金执行率	4	3.52	
小计			16	13.52

TR11项目立项充分性：权重为2分，实际得2分。依据子洲县洪涝灾害严重现状，子洲县排洪洞建设项目符合子洲县区域基础设施建设发展相关规划，且有相关文件、可行性研究报告等，根据评分标准，该指标得100%权重，即2分。

TR12项目申报规范性：权重为4分，实际得4分。项目按照规定的程序申报设立、具有立项研究及佐证资料、项目申请、设立过程符合国家省市规划、与部门关联度高，符合部门工作任务。根据评分标准，该指标得100%权重，即4分。

TR21、22绩效目标合理性和明确性：权重为6分，实际得4分。子洲县排洪洞项目绩效目标表中没有明确总体目标及年度目标扣1分，成本指标和经济效益指标设置不明确各扣0.5分，共1分。根据评分标准，该指标得66%权重分，即4分。

TR31资金执行率：权重分为4分，实际得分3.52分。资金结余超过总金额12%，共计扣除0.48分。根据评分标准，该指标得88%权重分，即3.52分。

2. 过程情况分析

项目过程情况主要对业务管理、组织管理、项目管理三个方面进行评价与分析，赋分合计为26分，得分为15分，得分率为57.7%。

过程情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分
GC过程 (26分)	GC01业务管理 (12)	GC11项目管理控制	4	2
		GC12资金使用监管情况	4	2
		GC13政府采购合规性	4	4
	GC02组织管理 (4)	GC21组织机构	4	3
	GC03项目管理 (10)	GC31绩效监控制度管理	5	3
		GC32项目档案管理	5	1
小计			26	15

GC11项目管理控制:权重分为4分,实际得分为2分。无成本管理制度和财务管理制度。根据评分标准,该指标得50%权重分,即2分。

GC12资金使用监管情况:权重分为4分,实际得分为2分。没有有效使用资金监督管理制度。根据评分标准,该指标得50%权重分,即2分。

GC13政府采购合规性:权重分4分,实际得分为4分。排洪洞建设项目申请规范,采购流程规范,采购计划完备,信息发布及时,整个过程公开透明。根据评分标准,该指标得100%权重分,即4分。

GC21组织机构:权重分为4分,实际得分为3分。没有明确项目资金管理和项目验收专门负责人员,各扣除0.5分,共计扣除1分。根据评分标准,该指标得75%的权重分,即3分。

GC31绩效监控制度管理：权重分为5分，实际得分为3分，扣分原因：没有提报绩效监控情况表并形成绩效报告，扣2分。根据评分标准，该指标得60%权重分，即3分。

GC32项目档案管理：该指标权重分5分，实际得分1分。绩效评价小组与项目主管单位进行资料收集时，主管单位没有找到相关资金下达及使用明显文件以及其他资料。根据评分标准，该指标得20%权重分，即1分。

3. 产出情况分析

项目产出情况主要对产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价与分析，赋分合计为24分，得分为20.49分，得分率为85.4%。

产出情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
C产出 (24分)	C01产出数量（9分）	C11项目建设数量完成情况	9	5.49
	C02产出质量（10分）	C21项目采购材料质量合格率	5	5
		C22排洪洞排查清理情况	5	5
	C03产出时效（5分）	C31项目建设完成进度	5	5
小计			24	20.49

C11项目建设数量完成情况：权重分为9分，实际得分为5.49分。排洪洞建设项目总建设长度1537.81米，至绩效事中

报告结束共完成建设937米，完成率61%。根据评分标准，该指标得61%权重分，即5.49分。

C21项目采购材料质量合格率:权重分为5分,实际得分为5分,评价小组通过实地考察,排洪洞建设项目排水箱涵、管网、管径质量,进行比对市场均符合标准。根据评分标准,该指标得100%权重分,即5分。

C22排洪洞排查清理情况:权重分为5分,实际得分为5分。子洲县住房和城乡建设局在汛前预警发布前组织专业人员进行安全排查清理排洪洞(渠)项目排水箱涵、管网、管径安全情况;排洪洞(渠)淤泥、垃圾清理工作,安全排查到位、清理效益等级优。根据评分标准,该指标得100%权重分,即5分。

C31项目建设完成进度:权重分为5分,实际得分为5分。项目按照合同时效有效建设中。根据评分标准,该指标得100%权重分,即5分。

4. 效益情况分析

项目效益情况主要对社会效益、生态效益、经济效益、可持续性影响和满意度五个方面进行评价与分析,赋分合计为34分,得分为29分,得分率为85%。

效益情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
------	------	------	----	----

XY效益（34分）	XY01社会效益（8）	XY11防洪知识宣传情况情况	4	4
		XY12维护房屋建筑安全情况	4	4
	XY02生态效益（8）	XY21改善水质变化情况	4	2
		XY22提高城市环境质量情况	4	2
	XY03经济效益（6）	XY31促进基础设施建设情况	3	3
		XY32促进农业经济发展	3	3
	XY04可持续性影响（6）	XY41项目持续使用情况	6	6
	XY05满意度（6）	XY51社会公众满意度	6	5
小计			34	29

XY11防洪知识宣传情况：权重分为4分，实际得分为2分。评价小组通过资料收集、子洲县官网查看，子洲县防汛办组织人员进入校园、乡镇宣传，以及制定《子洲县城区防洪应急预案》等文件进行宣传。宣传程度到位、宣传效果质量优。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。

XY12维护房屋建筑安全情况：权重分为4分，实际得分为4分。评价小组通过走访子洲县人民群众，对建设排洪洞项目运行后房屋安全得到保障满意度达到95%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。

XY21改善水质变化情况：权重分为4分，实际得分为2分。投入使用后的排洪洞项目，导致河流垃圾变少，农村地下水水质提高。根据评分标准，该指标得50%权重分，即2分。

XY22提高城市环境质量污染：权重分为4分，实际得为2分。评价下组下子洲县收集资料时刚好遇到大雨，第二天明显看到城区淤泥垃圾还是非常严重。洪涝其他垃圾和积水得到了明显减少。根据评分标准，该指标得50%权重分，即2分。

XY31促进基础设施建设情况：权重分为3分，实际得分为3分，评价小组通过城区实地走访发现，排洪洞项目建设提高城区防洪体系，能够保障城区基础设施建设，并带动了本地基础设施建设快速发展，项目建设中对于基础设施建设非常明显。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

XY32促进农业经济发展：权重分为3分，实际得分为3分。评价小组通过实地调查发现，子洲县农田土地利用率得到提高，农田水利建设增多，农作物产量突破新高，效益显著。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

XY41项目持续使用情况：权重分为6分，实际得分为6分。排洪洞建设项目可持续使用年限50年。根据评分标准，该指标得100%权重分，即6分。

XY51满意度：权重分为6分，实际得分为5分。通过问卷调查，群众对排洪洞建设项目满意度程度在83%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即5分。

五、项目主要绩效

（一）保障了人民群众生命财产安全

一是保障人民群众生命财产安全；通过排洪箱涵对于山洪、洪水能够及时排放引流，能够降低山体滑坡、泥石流等自然灾害发生；保护了周边居民的生命安全，维护了居民的财产安全。二是健全了城市防洪体系保护了房屋以及城市建筑安全。维护城市基础建设，促进城市稳定发展。完善子洲县防洪体系，提高防洪基础建设。

（二）城区环境质量提高，城区积水和洪涝垃圾得到极大改善

通过排洪洞建设项目的实施，建设县城排水设施（接纳、输送和处理城市排水的系统）体系。一是提高县城环境质量，降低了城市内涝现象、改善城市雨水过后的环境质量。二是淤泥垃圾通过排洪渠得到极大改善。

（三）提高土地利用率，带动农村农业经济发展

排洪洞项目建成后提高了土地利用率，加强了农田水利设施建设，因此提高了农田种植产量，增多了农民收入情况，提升了人民群众获得感、幸福感。

六、排洪洞建设项目存在的问题

（一）内部管理制度不健全

评价小组通过调查发现子洲县住房和城乡建设局内部控

制建设制度不健全，长期以来没有引起部门领导的足够重视，存在着很多薄弱环节；具体情况如下：**一是不重视制度建设**，制度建设缺乏系统性，财务管理制度、项目业务管理制度欠缺。**二是内部监督不力**。不重视跟踪执行，对未能按合同办理的事项，没有报告机制及惩罚措施。**三是在档案管理方面**，档案存放混乱。

（二）绩效管理欠缺

一是绩效目标不明确，没有说明排洪洞项目在建设前应该达到某种目标效益，对排洪洞项目中没有明确的绩效年度目标；**二是**绩效目标不合理，成本指标没有细化项目成本。没有对于项目资金使用方面的目标指标。

（三）项目绩效制度管理运行监控不到位

一是预算执行方面，子洲县住房和城乡建设局对项目资金预算执行以及使用情况监督不到位；**二是**财务监控制度，子洲县住房和城乡建设局没有强化对于资金日常监管，没有定期抽查资金使用明细，在财政资金使用合理合规方面有待加强。**三是**没有填写项目绩效监控情况表，没有对项目不能及时完工作出反馈。

七、意见建议

（一）健全内部管理制度

一是完善项目制度健全性，规范项目管理、健全各项管理制度、制定科学实用的管理制度；二是执行有效性，主管部门制定项目管理执行制度、用来提高项目管理制度执行效率；三是项目档案管理，加强领导推动项目档案管理落实、健全制度，规范项目档案资料管理。

（二）建立健全绩效管理制度

一是目标导向原则，制订绩效目标必须与部门的战略目标保持一致。制订绩效目标是为了保证部门战略目标的实现，所以必须坚持目标导向原则，将项目部门的整体目标层层分解；二是合理性原则，绩效制定的可行性主要表现在绩效目标与绩效衡量标准上。绩效目标的制定要合理，不宜过高，也不宜过低，要符合项目实际而制定绩效目标；三是绩效目标明确性，绩效目标制定必须是本项目相符的指标，例如产出数量、质量、时效、验收必须填写具体指标值。

（三）提高项目管理运行监控，建立项目监督体系

一是预算执行方面，项目实施单位应控制资金支出的时效进度，严格按照预算、用款计划及项目进度等办理资金支付，提高财政资金使用效率；二是财务监控方面，子洲县住房和城乡建设局强化资金日常监管，定期抽查项目资金使用情况，确保资金使用合理性。三是加强项目绩效运行监控力度，对项目

滞后的项目及时进行调整、纠偏。

附件（一）

子洲县2021年排洪洞建设项目专项资金项目 绩效评价指标体系框架及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	备注
TR投入（16）	TR01项目立项（6）	TR11项目立项程序规范性（4）	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目按照规定的程序申报设立, 1分; 2. 立项研究及佐证资料, 1分; 3. 项目实施排洪洞建设项目密切相关, 2分。	4	
		TR12项目立项依据充分性（2）	符合国家、省市的相关规划、政策法规与工作任务,与部门职责的关联度高,符合政府项目的公益性,且有相关文件依据的。	1. 符合国家、省市规划, 得1分; 2. 部门关联度高,符合部门工作任务,并提供文件, 得1分; 3. 不符合国家规划,没有提供文件,不得分。	2	
	TR02绩效目标（6）	TR21绩效目标合理、TR22明确性（6）	项目绩效目标是否依据充分;是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 绩效目标设置2分; 2. 年度目标与总体目标合理2分; 3. 所设绩效指标明确得2分; 年度目标与总体目标一个不合理扣0.5分,三级指标不明细,每个扣0.5分。	4	1. 年度目标与总体目标不明确;扣1分。 2. 经济效益,成本效益不明确。扣1分。
	TR03资金落实（4）	TR31资金到位率与资金执行率（4）	资金到位率=(实际到位资金/按计划到位资金)*100%。资金是否执行完整,是否有结余。	100%得满分,每结余达到一个百分点,扣减权重分的1%,扣完即止。	3.52	结余总金额12%。扣除0.48分。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	备注

GC过程(26)	GC01业务管理(12)	GC11项目管理控制(4)	该项目已制定相应的项目管理制度;并且项目管理制度合法、合规、完整。	1.有项目成本管理制度,得1分; 2.有项目财务管理制度,得1分; 3.有项目质量管理制度,得1分; 4.有项目风险管理制度,得1分。	2	无成本管理制度和财务管理制度
		GC12资金使用监管制度(4)	对于项目资金使用有没有制定监管制度,有没有有效执行等情况。	1.制定资金使用监管制度,得2分; 2.有效执行资金使用监管制度,得2分; 3.没由制定资金使用监管制度并没有有效执行不得分。	2	没有有效执行资金使用监管制度。
		GC13政府采购合规性(4)	考察项目采购申请是否规范、政府采购计划是否完备、信息发布是否规范及时、采购流程是否规范性。	1.项目采购申请规范并公开,得1分; 2.项目采购计划完备,信息发布规范及时,得1分; 3.采购流程规范,并公开透明,得2分。	4	
	GC02组织管理(4)	GC21组织机构(4)	是否明确划分各层人员的权责、明确项目运行质量监督人员、项目资金管理、项目验收负责人员。	1.项目人员权责分明,有分工表,得2分; 2.从项目申报、项目运行监控、项目资金管理、项目验收等四个方面负责人员,每个得0.5分,共计2分。 3.没有分工明确不得分。	3	项目资金管理和项目验收没有明确专人负责各扣0.5分,共1分。
	GC03项目管理(10)	GC31绩效监控制度管理(5)	是否已制定或具有相应的项目绩效监控制度及其合规完整性,是否为保障项目规范运行而采取了必要的绩效监控措施。	1.制定项目绩效监控制度,得2分; 2.收集分析绩效监控信息,得1分; 3.填报报送绩效监控情况表并形成绩效报告得2分。	3	没有填报绩效监控情况表并形成绩效报告。
		GC32项目档案管理(5)	是否制定项目档案管理制度,项目档案管理制度是否完整符合规范。	1.制定项目档案管理制度,得2分; 2.项目档案管理制度制定完整符合规范,得1分; 3.有效执行项目档案管理,得1分。 4.部分档案存放合理,有序提供,得1分。	1	评价小组在跟主管单位收集项目资料时,资金文件、招标文件等文件找不到。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分

C产出(24)	C01产出数量(9)	C11项目建设数量完成情况(9)	考核排洪洞建设完成情况	1.自来水厂排洪洞建设长度642米、人名东路建设长度306米、姚家砭建设长度589.81米,共1537.81米。按照完成长度对比总长度比例进行得分。	5.49	排洪洞建设总长度1537.81米,完成长度937m,完成比例61%,得5.49分。
	C02产出质量(10)	C21项目采购材料质量合格率(5)	考察,排洪洞建设项目排水箱涵、管网、管径质量,与市场标准是否一致。	1.排水箱涵质量合格,得2分,不合格不得分; 2.管网质量合格,得2分,不合格不得分; 3.管径质量合格,得1分,不合格不得分。	5	
		C22排洪洞排查清理情况(5)	主要考察在主管部门在汛前有没有安全排查排水箱涵、管网、以及其他设施,并及时清理排洪洞淤泥、垃圾。	1.有清理计划和方案得3分; 2.及时清理得2分; 3.没有清理计划和方案以及清理不及时不得分。	5	子洲县住房和城乡建设局在汛前组织专人根据清理方案进行排洪洞清查。
	C03产出时效(5)	C31项目建设完成进度(5)	项目按成交合同书上时间进行开工和完工,完成项目建设。考察项目的是否按照正常的施工进度进行施工。	1.自来水厂排洪洞项目按照合同建设中,得2分; 2.人民东路排洪渠按照合同建设中,得1分; 3.姚家砭排洪渠按照合同建设中,得2分。	5	排洪洞按照合同有效建设中。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	备注
XY效益(34)	XY01社会效益(8)	XY11防洪知识宣传情况(4)	子洲县住房和城乡建设局组织人员对子洲县防洪知识宣传情况。	1.子洲县人民政府进行防洪知识宣传,得2分,没有组织宣传该指标不得分; 2.宣传到位得1分。人民群众防洪普遍意识提高得1分。不到位扣2分。	4	子洲县防汛办组织人员进入校园、乡镇进行防洪宣传,以及制定《子洲县城区防洪应急预案》等文件进行宣传。
		XY12维护房屋建筑安全情况(4)	排洪洞项目建设更好的促进了子洲县城区防洪体系,保障房屋建筑安全情况。	根据对子洲县人民群众走访调查: 1.排洪洞部分运行后,对房屋建筑安全保障程度,超过访问满意比例达到90%,得满分。80%到60%得2分,60%一下不得分	4	走访群众通过建设排洪洞项目对房屋安全保障满意度达到95%。

	XY02生态效益(8)	XY21改善水质变化情况(4)	排洪洞项目建设后对于河流水质提升情况做评分。	淤泥减少,得1分;水质变清晰,得1分;河流垃圾减少50%,得1分;农村地下水水质提高,得1分。不满足评分逐项扣除一分。	2	投入使用的排洪洞通过排放洪水,导致河流垃圾变少、农村地下水水质提高。
		XY22提高城区环境质量情况(4)	城市在经历大雨、山洪等洪涝灾害后的城市环境情况,对比之前有没有明显变化。	对比项目建设前,大雨过后城区淤泥明显减少,得2分;城区洪涝垃圾明显减少,得1分;城市积水得到有效排放,得1分。	2	城市淤泥并没有明显减少。
	XY03经济效益(6)	XY3促进基础项目建设情况(3)	洪涝灾害危害减少,城市基础设施建设快速,带动了城市招商引资,促进城市经济发展。	按照项目建设后,对于城区基础设施建设情况进行评分,非常显著,得3分;较显著,得2分;一般,得1分;不显著,不得分。	3	排洪洞项目建设后,对于基础设施建设实施非常显著。
		XY32促进农业经济发展情况(3)	提高土地利用率,增加农田水利设施建设,提高农田产出,带动农民经济发展。	1.提高农田土地利用率得1分; 2.农田水利建设增多得1分; 3.农民收入提高得1分。	3	
XY效益(34)	XY04可持续影响(6)	XY41项目持续使用情况(6)	排洪洞建设项目后可持续运行,项目可持续使用年限长久。	排洪洞项目可持续使用五十年,符合项目可持续使用效益。	6	
	XY05社会公众满意度(6)	XY51项目事社会公众满意度(6)	通过问卷调查方式,考核排洪洞建设项目的满意程度。	满意度 $\geq 90\%$,得6分;满意度80%-90%,得5分;满意度70%-80%,得4分;满意度60%-70%,得3分;满意度50%-60%,得1分;满意度低于50%,不得分。	5	排洪洞项目满意度80%。
合计					78.01	

子洲县排洪洞建设项目群众满意度调查问卷

一、调研对象与研究内容

（一）调研对象

本次调研对象为子洲县人民群众。

（二）调研内容

1. 单选题：

- （1）您的职业是？
- （2）您了解生活区域内的洪涝灾害现状吗？
- （3）排洪洞（渠）出现堵塞，坍塌时，政府能够及时维修么？
- （4）您所在的地区排水洞（渠）是否能有效对洪水进行处理？
- （5）您对排洪洞建设满意程度？

2. 填空题：

- （1）您所在的地区是？
- （2）对于排洪洞、渠的修建，您对政府有什么良好的建议？

3. 多选题：

据您所知您所在地区主要洪涝灾害现象？

二、调研方法

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展网上问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

本次参与问卷调查人数共计40人，对于排洪洞项目建设满意程度在80%。

问卷调查满意度分析图

2、您的职业是()?(单选题) [单选题]

选项	小计	比例
A、学生	1	2.5%
B、公务员	1	2.5%
C、企事业职员	16	40%
D、农民	3	7.5%
E、其他	19	47.5%
本题有效填写人次	40	

[表格](#)
[饼状](#)
[圆环](#)
[柱状](#)
[条形](#)
[折线](#)

3、您了解生活区域内的洪涝灾害现状吗? () (单选题) [单选题]

选项	小计	比例
A、非常了解	12	30%
B、基本了解	23	57.5%
C、基本不了解	3	7.5%
D、完全不了解	2	5%
本题有效填写人次	40	

[表格](#)
[饼状](#)
[圆环](#)
[柱状](#)
[条形](#)
[折线](#)

4、据您所知您所在地区主要洪涝灾害现象？(多选题) [多选题]

选项	小计	比例
A、内涝	15	37.5%
B、洪水	25	62.5%
C、山洪	17	42.5%
D、泥石流	2	5%
本题有效填写人次	40	

[查看多选题百分比计算方法](#)

[表格](#) [饼状](#) [圆环](#) [柱状](#) [条形](#) [折线](#)

5、排水洞、渠出现堵塞，坍塌时，政府能够及时维修么？() (单选题) [单选题]

选项	小计	比例
A、能	21	52.5%
B、不能	12	30%
C、不知道	7	17.5%
本题有效填写人次	40	

[表格](#) [饼状](#) [圆环](#) [柱状](#) [条形](#) [折线](#)

6、您所在的地区排水渠是否能有效对洪水进行处理？() (单选题) [单选题]

选项	小计	比例
A、是	28	70%
B、否	12	30%
本题有效填写人次	40	

[表格](#) [饼状](#) [圆环](#) [柱状](#) [条形](#) [折线](#)

7、您对排洪洞建设满意程度？()(单选题) [单选题]

选项	小计	比例
A、满意	20	50%
B、较满意	12	30%
C、不满意	8	20%
本题有效填写人次	40	

[表格](#) [饼状](#) [圆环](#) [柱状](#) [条形](#) [折线](#)

对于排洪洞、渠的修建，您对政府有什么良好的建议？

序号	提交答卷时间	答案文本
1	9月5日 15:57	经常观察路况，发现问题及时处理
2	9月5日 16:01	没有
5	9月5日 16:38	整体推进
7	9月5日 16:59	无
9	9月5日 17:24	第三小学那的公路没排水
10	9月5日 17:45	合理规划，严控质量
11	9月5日 17:51	无
12	9月5日 17:56	无
13	9月5日 19:23	一下雨就满公路的泥
15	9月5日 20:24	不为老百姓解决问题，只是为了莫取利益
17	9月5日 21:04	抓质量，不要豆腐渣工程
18	9月5日 21:40	从根本上建设基础设施
20	9月5日 23:41	要好好把排水管道维修一下
21	9月9日 11:15	无
22	9月9日 11:16	无

23	9月9日 11:22	无
25	9月9日 12:02	加大巡查力度，及时发现及时解决
26	9月9日 12:32	道路两侧的水渠应当用水泥板盖住，以防路面垃圾进入造成水渠堵塞。
27	9月9日 15:06	县城的排洪需要进一步的修建和改造
29	9月9日 19:36	无
30	9月13日 08:57	希望为民考虑
31	9月13日 09:02	加强下水道修建以及道路维修规划
32	9月13日 09:13	能够急时修就好。
37	9月16日 16:06	没有
38	9月16日 16:18	无
40	9月16日 16:33	建议多检查清理。

附件（二）：整改后的排洪洞建设项目专项资金绩效目标表

子洲县2021年“排洪洞建设项目”专项资金项目绩效目标表 (2021年)				
专项资金名称	《子洲县财政局关于下达子洲县住房和城乡建设局专项经费》共计2152万元，用于子洲县排洪洞（渠）建设项目。			
主管部门	子洲县住房和城乡建设局			
资金情况(万元)	预算资金总额：		2152万元	
年度目标	一是产出时效2021年底完成排洪洞建设项目，二是产出质量标准达到100%，三是建设数量与合同数量一致，四是效益效益达到制定绩效目标，五是群众满意度要 $\geq 95\%$ 。			
梳理后 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三个项目建设总长度	建设长度符合合同制定长度
			质量指标	施工质量
		建设项目验收合格率		100%
		项目质量可控性		符合项目质量管理标准
		时效指标	排查清理及时性	及时
			项目按计划完工率	100%
	竣工验收合格率		合格率100%	
	效益指标	经济效益	促进基础项目建设	提高基础设施建设
			促进农业经济发展	促进农业经济快速增长
		生态效益	城市环境污染	得到改善
		社会效益	政府防洪防汛宣传	宣传到位
			保障人民群众生命财产安全	保障到位每一位群众
		可持续影响指标	项目可持续使用情况	可持续使用
		社会公众满意度指标	受益对象满意度(%)	$\geq 95\%$

子洲县人民政府组织专人进行排洪洞清理排查工作



排洪洞项目修建过程图片

