

# 2021年度子洲县宋家沟沟口至石沟大桥 堤防工程专项资金绩效评价报告

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	2
(一) 项目背景及立项依据	2
(二) 项目内容	3
(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	5
(一) 评价标准	6
(二) 绩效评价工作过程	10
四、评价结论与分析	11
(一) 综合评价	11
(二) 评分与评级	11
(三) 评价结果	11
项目绩效评价指标评分表	12
(四) 绩效分析	12
五、项目主要绩效	19
(一) 防洪知识宣传广泛且效果显著	19
(二) 建设堤防绿化工程，提高堤岸绿化率	19
(三) 带动相关产业发展及民工就业	19
六、堤防工程建设项目存在的问题	20
(一) 前期论证充分性不足，实施方案要素不够完整	20
(二) 绩效目标制定及绩效管理欠缺	20
(三) 项目预算不精准	21
七、意见建议	21
(一) 做好前期调研和施工方案	21
(二) 健全绩效管理	21
(三) 加强项目预算资金控制能力	21
八、项目计划变更	22
附件(一)	25
附件(二)	28
附件(三)	35
问卷调查	38

# 子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程 项目专项资金绩效评价报告

为进一步规范子洲县财政资金管理，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，子洲财政局聘请第三方绩效评价工作小组对子洲县2021年度宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程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

2017年7月25日至26日，榆林市无定河流域发生特大暴雨，简称“7.26”洪水，子洲县城被淹，县城洪涝灾害严重，造成6人死亡，1人失踪，经济损失43.79亿元的巨大灾难。“7.26”洪水致城区受灾严重，县城段大理河多处防洪工程被损毁。为了科学指导灾后重建工作，构建科学完善的防洪体系，统筹安排各项防洪工程建设，提高县城整体防洪能力，保障县城人民生命财产安全和社会稳定。随后委托第三方科研中心编制《榆

林市子洲县“7.26”灾后重建县城防洪治理工程规划实施方案报告》和《榆林市无定河全线综合整治项目可行性报告》，并与2018年10月完成编制子项目《子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程》。

## （二）项目内容

工程建设的主要内容包括：综合治理河长2.7km，新修护岸工程长度2.636km；其中：左岸新修护岸工程2.186km、右岸新修护岸工程长0.45km、拆除碍洪漫水桥2座、新修高速公路涵洞口围堰4座、修筑C20砼排水渠2.2km。

## （三）项目预算资金情况

2018年11月1日，榆林市水务局《关于榆林市无定河全线综合整治项目子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程初步设计》榆政水发【2018】295号进行了批复。该工程总投资8057.53万元。

资金计划下达情况：2018年11月26日，榆林市财政局以榆政财农发[2018]146号下达省级补助资金3000万元；2019年7月3日，榆林市水务局、榆林市财政局以榆政水发【2019】100号文下达市级配套资金2417万元；2019年11月29日，榆林市水利局以榆政水发【2019】206号文下达2019年省级补助资金1030万元；2020年6月30日，榆林市水务局、榆林市财政局以榆政

水发【2020】101号文下达市级防汛抗旱补助资金100万元；2022年6月10日，子洲县财政局以子财发[2022]258号文下达县级配套资金500万元，累计下达资金计划7047万元。到位资金6886.72万元，占工程概算总投资的85.47%。

截止目前，已累计完成投资8363.64万元，其中建筑工程6674.58万元，待摊投资1689.06万元，占工程概算总投资的103.80%。具体情况见附件（二）（表1、2、3）。

#### （四）项目管理工作

##### 1. 项目组织管理情况

项目总体规划单位为子洲县发展改革局，项目的资金管理单位为子洲县财政局，项目主管单位为子洲县水利局。

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，本次规划宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程。

子洲县财政局：主要负责对子洲县水利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；

子洲县水利局：负责堤防工程项目管理、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堤岸淤泥清理作业。

##### 2. 项目资金管理情况

从预算编制过程看,子洲县水利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,对子洲县水利局提出的预算需求进行审核,提出预算控制总额,子洲县水利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水利局。

## 二、项目绩效目标

### (一) 总体目标

**第一**, 综合治理长度2.636km, 其中: 左岸新修护岸工程2.186km, 右岸新修护岸工程长0.45km。

**第二**, 成本控制在预算8057.53万元内。

**第三**, 可持续影响指标, 工程达到设计使用年限, 受益群众满意度达到95%。

## 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）；

（6）《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）；

（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

将子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程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。

#### ◆数据核对法

将管理部门批复的绩效目标与项目单位提交的数据支撑材料进行核对，如将项目明细账、会计凭证等财务凭证与相应的项目支出金额进行核对，以核实相关数据的准确性和财务管理的合规性。对预算部门提供的实施方案、预算申报文本、绩

效目标申报表中涉及的数量部分与项目单位提交的数据支撑材料进行核对,如将各类具体工作完成数量与产出数量进行核对,以核实项目产出的及时性和项目管理的有效性。

#### ◆数据统计分析法

对调查问卷收集到的信息进行统计,并对统计数据进行分析,以得出服务对象满意度的结论。

#### ◆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、资金落实、项目管控、绩效管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、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年度子洲县堤防工程建设项目事中绩效评价，发现项目建设取得一定成果，社会效益方面：防洪知识宣传效果好；增加土地利用价值；生态效益方面：建设堤防绿化工程，宜绿化区域绿化率达到80%；经济效益方面：带动相关产业发展。但在投入、过程和产出上上还存在一些不足，项目管控不全面、风险措施不足、绩效管理欠缺、自评不符合实际、项目实施前准备工作不充足。

### （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、良、中、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 $\geq 90$ 为优、 $\geq 80$ ， $< 90$ 为良、 $\geq 70$ ， $< 80$ 为中、 $< 70$ 为差。

### （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，经过现场调研、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“88”，评级结果为“良”。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	14	87.5%
GC过程（23分）	23	20	87%
CC产出（27分）	27	24	88.9%
XY效益（34分）	34	30	70%
合计	100	88	88%

#### （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、绩效目标和资金落实三个方面进行评价与分析，赋分合计为16分，得分为14分，得分率为87.5%。

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（4分）	TR11项目立项程序规范、依据充分	4	3
	TR02绩效目标（6分）	TR21绩效目标合理、TR22绩效目标明确性	6	5
	TR03资金落实（6分）	TR31资金到位率	3	3

		TR32资金使用率	3	3
小计			16	14

TR11项目立项程序规范、依据充分：权重为4分，实际得3分。项目施工前准备工作不足，还没有完成土地征收工作，项目就开始施工，导致后期项目计划变更。根据评分标准，该指标得75%权重，即3分。

TR21、22绩效目标合理性和明确性：权重为6分，实际得5分。绩效目标表中，年度目标、数量指标、质量指标、时效及可持续影响都很符合填写内容，在社会效益上需要填写带动得社会影响。根据评分标准，该指标得83%权重分，即5分。

TR31资金到位率：权重分为3分，实际得分3分。子洲县财政局下达子洲县水利局项目专项资金到位率100%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

TR32资金使用率：权重分为3分，实际得分3分。项目专项资金使用率103.8%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

## 2. 过程情况分析

项目过程情况主要对项目管控、绩效管理两个方面进行评价与分析，赋分合计为23分，得分为20分，得分率为87%。

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
------	------	------	----	----

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分
GC过程 (23)	GC01项目管控 (15)	GC11项目质量情况	4	4
		GC12项目采购合规性	4	4
		GC13项目风险管理	4	3
		GC14组织管理机构	3	3
	GC02绩效管理 (8)	GC21绩效运行监控	4	3
		GC22绩效自评合理性	4	3
小计			<b>23</b>	<b>20</b>

GC11项目质量情况:权重分为4分,实际得分为4分。堤防工程建设质量保障控制体系健全,项目达到质量控制标准情况。根据评分标准,该指标得100%权重分,即4分。

GC12项目采购合规性:权重分为4分,实际得分为4分。该项目审批规范、招投标文件齐全符合规范、中标合同书以及其他考评资料完整。根据评分标准,该指标得4权重分,即4分。

GC13项目风险管理:权重分4分,实际得分为3分。堤防工程项目风险管理较完整,能及时发现项目风险并拿出应对措施,但在土地征收上,没能及时拿出应对措施,导致项目延迟竣工。根据评分标准,该指标得75%权重分,即3分。

GC14组织管理机构:权重分为3分,实际得分为3分。项目管理机制设置合理,项目保障措施完备。根据评分标准,该指标得100%的权重分,即3分。

GC21绩效运行监控：权重分为4分，实际得分为3分。堤防工程绩效运行监控报告不完整，具体表现在：项目监督情况、问题及建议、项目阶段性产出成果、资金使用原则及程序和办法等没有进行填写。根据评分标准，该指标得75%权重分，即3分。

GC22绩效自评合理性：该指标权重分4分，实际得分3分。评价小组在收集资料的过程中发现项目自评报告没有按照实际建设情况填写，比如项目没有完工，自评报告中填写2021年6月底完成率100%、验收合格率100%；在社会效益上，保护大理河两岸居民安全，指标值却填写项目预算资金，指标内容与指标值毫无关联。根据评分标准，该指标得75%权重分，即3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、产出成本四个方面进行评价与分析，赋分合计为27分，得分为24分，得分率为88.9%。

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 (27分)	C01产出数量 (6分)	C11堤岸工程综合治理长度	6	6
	C02产出质量 (8分)	C21堤防工程建设中期质量	4	4
		C22堤防工程隐患巡查	4	3.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	C03产出时效（9分）	C31项目按计划开工率	5	5
		C32河道清障及时性	4	3
	C04产出成本（4分）	C41项目建设成本控制	4	2.5
小计			27	24

C11堤岸工程综合治理长度:权重分为6分，实际得分为6分。完成综合治理长度2.636km，左岸新修护岸工程2.186km，右岸新修护岸工程长0.45km。根据评分标准，该指标得100%权重分，即6分。

C21堤防工程建设中期质量:权重分为4分，实际得分为4分。根据对堤防工程事中实地考察，发现、堤防工程无缺损、无坍塌、无松动；护坡平顺和工程整洁美观。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。

C22堤防工程隐患巡查:权重分为4分，实际得分为3.5分。项目实施单位在汛期有开展巡查并有详细记录，记录表中有部分缺失。根据评分标准，该指标得87.5%权重分，即3.5分。

C31项目按计划开工率:权重分为5分，实际得分为5分。评价小组通过收集合同成交书、自评报告、运行监控报告等资料发现项目按照规定时间开工。根据评分标准，该指标得100%权重分，即5分。

C32河道清障及时性:权重分为4分，实际得分为3。评价

小组通过收集资料、实地考察发现项目单位有清障计划，但在河道清障自评报告中存在的问题写到：由于前期防洪工程遗留问题未处理以及汛期影响导致工程未及时开工。根据评分标准，该指标得75%权重分，即3分。

C41项目建设成本控制：权重分为4分，实际得分为2.5分。项目预算投资8057.53万元，因为项目最后计划有变导致资金预算增加，截止报告结束，共使用83636444.49元。占工程总投资103.8%。根据评分标准，该指标得62.5%权重分，即2.5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30分，得分率为83.3%。

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（10）	XY11项目防洪能力及防洪知识宣传	5	3.5
		XY12增加土地利用价值	5	2.5
	XY02生态效益（6）	XY21堤防绿化工程建设	6	6

	XY03经济效益 (6)	XY32带动相关产业发展及民工就业	6	6
	XY04可持续性影响 (6)	XY41堤防工程对子洲县发展长期影响	6	6
	XY05满意度 (6)	XY51社会公众满意度	6	6
小计			<b>34</b>	<b>30</b>

XY11项目防洪能力及防洪知识宣传：权重分为5分，实际得分为3.5分。宣传不广泛，宣传4次/年，扣除1.5分。根据评分标准，该指标得70%权重分，即3.5分。

XY12增加土地利用价值：权重分为5分，实际得分为2.5分。利用土地进行堤防工程建设，扩宽河道，增大河流洪水处理效果。项目建设中期未能体现土地在农业、城市建设利用率。根据评分标准，该指标得50%权重分，即2.5分。

XY21堤防绿化工程建设：权重分为6分，实际得分为6分。评价小组通过对堤防工程实地考察，堤防工程宜绿化的区域绿化率达到了80%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即6分。

XY32带动相关产业发展及民工就业：权重分为6分，实际得分为6分。评价小组通过了解发现，工程建设拉动建材、矿山产业、运输等行业发现，工程属于劳动密集型工程，为大量

民工提供就业机会。根据评分标准，该指标得100%权重分，即6分。

XY41堤防工程对子洲县发展长期影响：权重分为6分，实际得分为6分。项目建设长期提高子洲县防洪防汛能力，对提升子洲县防洪体系有着深远影响。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6分。通过问卷调查，堤防工程社会公众满意度为92.79%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即6分。

## **五、项目主要绩效**

### **（一）防洪知识宣传广泛且效果显著**

自从子洲县经历2017年7月26日特大洪灾之后，子洲县人民政府加大了对于防洪防汛知识宣传力度和宣传次数，子洲县防汛办组织人员到校园、乡镇进行防洪宣传，以及制定《子洲县城城区防洪应急预案》等文件进行宣传，宣传效果显著。

### **（二）建设堤防绿化工程，提高堤岸绿化率**

建设堤防绿化工程，注重生态环境的保护和改善，栽种防护林以及花草树木形成了沿岸绿色风光带，使堤岸绿化率区域绿化率达到了80%。

### **（三）带动相关产业发展及民工就业**

堤防工程建设带动了相关产业发展，扩大了内部需求。工程建设对建材、劳动力使用度高，消耗石材、水泥、钢材等能源；间接拉动建材、矿产、运输行业发展。同时堤防工程建设属于劳动力密集型工程，为更多民工提供就业机会。

## 六、堤防工程建设项目存在的问题

### （一）前期论证充分性不足，实施方案要素不够完整

评价小组对项目进行实地考察后发现，项目实施的可行性不足，主要体现在前期实施方案要素不够完整，增加了项目施工不可确定因素，在征收土地问题上可以体现出来，前期准备工作不足导致项目延期建设和项目计划变更。

### （二）绩效目标制定及绩效管理欠缺

一是绩效目标表中社会效益内容：项目覆盖行政村个数，更适合填写到数量指标，社会效益应体现项目产出后带动的社会积极影响；二是绩效运行监控报告内容不完整：项目是否进行财政支出事前绩效评估、管理制度和办法及具体工作措施、阶段性产出成果、存在的问题及建议等，这些属于运行监控重点，但是都没有填写；三是绩效自评内容不符合实际：2021年项目并没有完工，自评却填写：工程验收合格率100%、2021年12月底完成率100%、保护群众安全指标内容为8057.53，没有单位，并且没有按照绩效目标表进行评价。

### （三）项目预算不精准

项目前期总概算投资8057.53万元，截止2022年6月总投资达8363.64万元，占总概算投资103.8%，而项目主要工程由于土地征收未与村民达成一致意见，还需要追加投资。项目主管单位前期准备工作不足，预算不精准。

## 七、意见建议

### （一）做好前期调研和施工方案

一是可研报告要有可行性依据；二是根据科研报告做好施工建设方案，规划好施工路线，为项目建设做好前期准备工作。

### （二）健全绩效管理

一是完善绩效目标中绩效指标并细化；二是项目绩效运行监控报告中，主要内容要填写，比如：管理制度和办法及措施、阶段性产出成果、资金使用是否规范、存在的问题及建议等具体内容一定要填写完整。三是绩效自评根据绩效目标表进行评价，并按照实际完成情况填写。

### （三）加强项目预算资金控制能力

一是严格制定预算管理制度，由独立的项目部与财务部门共同收集项目信息，组织项目预算编制；二是基于项目预算编制，设立财务指标，如预算比、完工率等，按照指标实施月跟踪制度，形成月报告、专项报告等；三是对项目进行财务评估，

以实现绩效考评，加强预算控制。

## 八、项目计划变更

# 榆林市水利局文件

榆政水发〔2021〕116号

---

## 榆林市水利局

### 关于榆林市无定河全线综合整治项目 子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程 初步设计部分内容变更的批复

子洲县水利局：

你局报来《关于子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程设计变更的报告》（子水字〔2021〕94号）及相关资料收悉。我局组织专家及有关部门实地踏勘，对项目初步设计部分内容变更进行了审查，现就有关事项批复如下：

## **一、设计变更的必要性**

由于宋家沟口至石沟大桥堤防工程，桩号左 2+330 至~左 2+634.30 段堤防近邻于青银高速公路，以及高速公路路基铁丝网保护范围不可扰动，导致设计护岸工程基础无法放坡、开挖施工。建设单位多次与高速公路管理单位协调未果后，经设计单位、建设单位及市水利局和专家现场踏勘后，认为为了汛期河道及高速公路的防洪安全及工程建设如期完工，对该段堤防工程进行设计方案调整必要的。

## **二、未申请变更内容应当按照原来批复设计文件进行工程建设**

### **三、同意以下设计变更**

1. 同意本次调整段一级平台挡墙平面控制线同原初设控制线一致，局部调整以不挤占批复堤距宽度为原则。

2. 结合现场高速公路坡脚实际施工空间，基本同意调整后的断面形式及计算分析成果，将该段护岸原设计及二级平台 C20 砼框格铰链式砼块生态护坡调整为 C25 片石砼仰斜式重力挡墙。并对一级平台堤防前沿采用 C30 钢筋混凝土抗滑桩+C25 片石砼挡墙方式进行加固处理，建议对二级平台填方上的 C25 片石砼仰斜式重力挡墙基础增加砼底板增强基础承载力。

### **四、工程变更投资**

1. 调整前本段初设建筑工程概算造价为 647.48 万元；调整后建筑工程概算造价为 1469.78 万元；工程造价增加 822.3 万元；

编制依据及计算方式合理得当。

2. 原则同意该段变更前后的工程量及造价对比成果。 建议进一步复核变更前后该段的工程量及造价。

### 五、施工总工期

施工总工期不作调整。

### 六、变更增加投资措施

变更增加投资由你县筹措。



附件（一）

## 2021年度子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程专项资金绩效评价评分标准表

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 (4)	TR11 项目立项程序规范、依据充分 (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。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. 项目按照规定的程序申报设立,得2分; 2. 立项研究及佐证资料,1分; 3. 项目实施准备工作充足,得1分。	3	项目立项后施工准备不足,导致项目计划变更。
	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。	绩效目标设置,得2分;绩效目标设置细化量化明确,2分;所设定绩效目标依据充分,符合年度计划,2分;每个个指标不明确扣0.5分。	5	社会效益不明确。
	TR03 资金落实 (6)	TR31 资金到位率 (3)	资金到位率=(实际到位资金/按计划到位资金)*100%	资金到位率为100%,得3分;每降低一个百分点,扣减权重分的5%,扣完即止。	3	
		TR32 资金使用率 (3)	项目计划完成率=(实际到位资金/实际使用资金)*100%	100%得满分,每降低一个百分点,扣减权重分的5%,扣完即止。	3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	备注
		GC11 项目质量管理 (4)	主要考察项目实施过程中质量保障控制体系健全、项目达到质量控制标准情况。	1. 项目质量得到保障,得1分; 2. 项目质量控制体系健全,得1分; 3. 项目质量达到标准情况,得2分。	4	
		GC12 项目采购合规	该项目是否遵守相关法律法规;项目审	1. 项目审批规范,得1分;	4	

GC过程 (23)	GC01 项目管 控 (15)	性 (4)	批、招投标文件、考评资料、中标合同书； 等文件是否合规完整。	2. 招投标文件齐全符合规范，得2分； 3. 中标合同书以及其他考评资料完 整，得1分。		
		GC13 项目风险管理 (4)	主要考察项目部门对项目风险识别和度 量，对项目风险是否有监控，有没有应对 风险的措施。	1. 对项目有风险监控，得2分； 2. 有应对项目风险的措施，得2分， 风险监控、措施不全面各扣除1分。	3	没有应对土 地征收出现 的风险问题
		GC14 组织管理机构 (3)	考量是否制定堤防工程管理方案；项目 管理机构设置、人员配备是否齐全；实施项 目保障措施完备。	1. 组织机构健全，得1分； 2. 组织机构合理，得1分； 3. 项目团队构成合理，得1分， 4. 机构不健全，不合理，各扣1分。	3	
	GC02 绩效管 理 (8)	GC22 绩效运行监控 情况 (4)	是否已制定或具有相应的绩效运行监控 制度，有没有填写运行监控表，并形成绩 效运行监控报告，填写内容完整。	1. 制定绩效运行监控制度，得2分； 2. 填写运行监控表并形成报告，得1 分； 3. 监控表内容完整，得1分。	3	绩效运行跟 踪监控报告 内容不完 整。
		GC23 绩效自评合理 性 (4)	是否包含绩效自评表和绩效自评报告，内 容是否符合实际产出和效益。	1. 项目自评内容没有按照绩效目标 表评价，扣1分； 2. 自评内容不符合实际产出、效益， 扣1分， 3. 绩效自评不完整，扣2分。	3	项目实际未 验收，自评 填已验收。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	备注
C01 产出数量 (6)	C11 堤岸工程综合治 理长度 (6)	主要考察项目施工进度情况，综合治理长 度2.636km，左岸新修护岸工程2.186km， 右岸新修护岸工程长0.45km完成情况。	1. 左岸新修建工程完成，得4分； 2. 右岸新修护岸工程完成，得2分。	6		
	C02 产出质量	C22 堤防工程隐患巡 查 (4)	主要考核项目建设过程中管理部门是否 按规定有计划的进行堤防隐患排查，并做	1. 汛期等开展巡查，得2分； 2. 并有详细记录，得2分；	3.5	有巡查记 录，但是巡

C产出 (27)	(8)		好记录, 及时处理。	3. 未开展工程巡查, 或巡查不规范, 记录不全面, 逐项扣0.5分。		查记录不完整。
		C23堤防工程建设中期质量 (4)	主要考察项目事中堤防工程无缺损、无坍塌、无松动; 护坡平顺和工程是否整洁美观。	1. 工程没有缺陷、坍塌、松动情况, 得2分; 2. 无脏、乱、差现象, 得2分。	4	
	产出时效 (9)	C31开工及时性 (5)	主要考核项目是否按照合同时间开工建设。	1. 按合同规定时间开工, 得5分; 未按照合同时间开工, 得0分。	5	
		C32河道清障及时性 (4)	主要考核项目单位是否及时清理淤泥, 是否清理干净。	1. 有清障计划或方案得2分; 2. 及时清理得2分; 3. 没有计划或方案, 同时没有及时清理淤泥得0分。	4	
	产出成本 (4)	C41项目建设成本控制 (4)	主要考察项目建设成本有没有超过预算。	1. 成本控制在预算8057.53万元之内, 超过预算1%扣除0.5分。	2.5	超出3.8%
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 (10)	XY01项目防洪能力及防洪知识宣传 (5)	主要考核宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程建设符合防洪基建体系情况、项目建设能否体现出降低洪涝灾害风险; 主管部门水利局有没有进行防洪知识宣传, 能否达到一年5次, 宣传程度是否广泛, 是否提升了人民群众防洪安全意识。	防洪知识宣传次数满5次/年, 宣传效果显著, 宣传程度广泛, 得5分, 少一次扣除0.5分, 宣传不广泛, 扣除1分。	3.5	宣传不广泛, 宣传4次/年
		XY02增加土地利用价值 (5)	新修堤防工程的能够有效抵御洪灾, 可以增加土地利用价值。	根据实际情况进行定性分析, 效益显著得100%, 效益一般得50%的权重, 没有效益得0分。	25	利用河流旁土地建设堤防工程。

	<b>XY01 生态效益(6)</b>	XY03 堤防绿化工程建设(6)	考核堤防工程项目管理范围内，树木种类、布局符合《堤防工程管理设计规范》要求，宜绿化区域绿化率达80%以上。	宜绿化区域绿化率达到80%，得满分；每降低5%，扣1分，扣完为止。	6	
	<b>XY01 经济效益(6)</b>	XY05 带动相关产业发展及民工就业(6)	考察带动相关产业发展，扩大内部需求，增加创业，本项目属于劳动密集型工程，增加民工就业机会情况。	1. 项目建设过程带动相关产业发展，得3分； 2. 项目建设增加民工就业机会，得3分。	6	
<b>XY效益(34)</b>	<b>XY01 可持续影响(6)</b>	XY06 堤防工程对子洲县发展长期影响(6)	考察堤防工程是否能长久使用，为堤岸周边居民带来福祉。	1. 项目能够长期满足防洪需求，得2分； 2. 项目项目建设长期提高防洪体系，得2分； 3. 项目建设长期降低洪涝灾害损失，得2分，不满足长期影响，不得分。	6	
	<b>XY02 社会公众满意度(6)</b>	XY07 社会公众满意度(6)	通过问卷调查方式，考核堤防工程项目的满意程度。	满意度 $\geq$ 90%，6分；满意度低于90%，按比例得分；80%-90%，得5分；70%-80%，得4分；60%-70%，得3分；低于60%不得分。	6	社会公众满意度92.79%
<b>总分</b>					88	

附件（二）表1堤防工程专项资金明细表

项目名称	子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防	项目法人	子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程项目办	建设地址及所在河	大理河
------	-----------------	------	----------------------	----------	-----

建设性质	新建	主要设计单位	陕西省水利电力勘测设计研究院		主要施工企业	陕西大迪建筑工程有限公司、陕西元辰建设工程有限公司、陕西鑫海水利水电建设工程有限公司		
主管部门	子洲县水利局	主要监理单位	榆林市绿巨人技术服务有限公司、陕西江河工程项目管理公司、陕西志通水利水电工程监理		质量监督单位	榆林市水利工程质量监督站		
概算批准文件		榆政水发【2018】295号						
项目主要特征		项目投资(元)	投资来源			实际投资		83636444.49
河流长度	170km		项 目	概算数	实际数	1. 建筑安装工程		66745771.47
流域面积	3906km <sup>2</sup>		1. 中央、省级投资	4030	4030	2. 设备		
河道平均比降	2.6‰		2. 市县级配套	4027.53	2856.72	3. 其他投资		
工程处集雨面积	3341km <sup>2</sup>					4. 待摊投资		16890673.02
设计洪水 (n=5%)	3170m <sup>3</sup> /s					5. 待核销基建支出		
设计洪水 (p=3.33%)	3900m <sup>3</sup> /s		合 计	8057.53	6886.72	6. 非经营项目转出投资		
新建堤防	2606m	建设成本(元)	项 目	总成本		单位成本		
			1. 建筑安装费	66745771.47				
			2. 设备					
			3. 待摊投资	16890673.02				
			合 计	83636444.49				
项目效益		工程主要建设情况						
保护人口(人)	18460	开工日期	2020年5月20日					
		竣工日期	2022年5月28日					
		实际完成工程量	1. 土方开挖(万m <sup>3</sup> )	66.30	征 地 补 偿 和 移 民 安	1. 总补偿费(元)	12376183	
			2. 石方开挖(万m <sup>3</sup> )			2. 永久征地(亩)		
			3. 土方回填(万m <sup>3</sup> )	12.18		其中: 耕地(亩)		
			4. 浆砌块石(万m <sup>3</sup> )	6.67		林地(亩)		
			5. 现浇砼(万m <sup>3</sup> )	0.89		3. 临时占地(亩)		
财务管理评价: 子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程资金管理规范, 资金支付实行国库集中支付, 项目法人配备了财务人员, 按基本建设会计制度建立了专帐, 财务管理及会计核算基本规范, 工程投资控制基本合理。		主要材料消耗量	1. 砂子(万m <sup>3</sup> )	3.26	4. 迁移人口(人)			
			2. 块石(万m <sup>3</sup> )	7.87	5. 土地补偿标准(元/亩)			
			3. 水泥(万t)	1.41	6. 安置补助标准(元/人)			
			4. 柴油(t)	845				

表2 水利基本建设项目竣工财务决算表

资金来源	金额	资金占用	金额
一、基建拨款	70470000	一、基本建设支出	83636444.49
1、中央及省级财政专项补助资金	40300000	1.交付使用资产	83636444.49
2、地方配套资金	30170000	2.在建工程	
		3.待核销基建支出	
二、项目资本		4.转出投资	
		二、应收生产单位投资借款	
		三、拨付所属投资借款	
		四、器材	
三、项目资本公积		其中：待处理器材损失	
四、基建投资借款		五、货币资金	
五、上级拨入投资借款		六、财政应返还额度	
六、企业债券资金		七、预付及应收款	
七、待冲基建支出		八、有价证券	
八、其他借款		九、固定资产	
九、应付款	14769244.49	固定资产原价	
十、未交款		减：累计折旧	
		固定资产净值	
		固定资产清理	
十一、上级拨入资金		待处理固定资产损失	
十二、留成收入			
合 计	83636444.49	合 计	83636444.49

表3 水利基本建设竣工项目成本表

序号	项目	建筑安装	设备投资	其他投资	待摊投资	建设成本
----	----	------	------	------	------	------

		工程投资			直接计入	间接计入	小计	
一	子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程	66745771.47				16890673.02	16890673.02	83636444.49
	合 计	66745771.47				16890673.02	16890673.02	83636444.49

## 专项资金项目支出绩效监控表

填报单位（盖章）

项目名称	子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程							
主管部门	子洲县水利局	项目实施单位	子洲县水利局					
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。			项目实施后此段大理河行洪畅通，气质坝淤积减少，水面面积扩大。					
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。			河道清淤长670米。					
<b>预算执行情况监控</b>								
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	监控时应执行数	监控时执行实际数	偏差原因分析（偏差率在20%以上）	全年预计执行数	预算数与全年预计执行数偏差原因分析 (偏差率在20%以上)	拟采取的措施
	年度资金总额:	3205.128412						
	其中:当年一般公共预算拨款							
<b>绩效目标完成情况监控</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	监控时执行情况	偏差原因分析（偏差率在50%以上）	全年预计完成情况	年初目标值与全年预计实现值偏差原因分析 (偏差率在20%以上)	拟采取的措施
产出指标		新修堤防工程长度2.636km,其中:左岸新修护岸工程2.186km,右岸新修护岸工程长0.45km。	3205.128412					
	.....							
备注: 年度资金总额=一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。								

主管领导（签字）：

经办人（签字）：

填报时间： 年 月 日

## 2021年堤防工程专项资金绩效自评表

### 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率		
	年度资金总额	3205.128412	3205.128412	100%	10	100%		
	其中：财政拨款	3205.128412	3205.128412	100%	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新修堤防工程长度 2.636km，其中：左岸新修护岸工程 2.186km，右岸新修护岸工程长 0.45km。			新修堤防工程长度 2.636km，其中：左岸岸工程 2.186km，右岸新修护岸工程长				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成分
	产出指标	数量指标	治理河道长度 (km)	2.636	2.636	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	2021年6月底完成率	100%	100%	10	10	
			2021年12月底完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资控制在预算内	3205.128412	3205.128412	10	10	
			经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	保护人口	8057.53	8057.53	10	10	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
			已建是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	95%	95%	10	9.5	
	总分					100	89.5	

## 2021年堤防工程绩效目标表

绩效目标申报表 ~~2021年~~  
(2021年度) ~~2021年~~ 2021年下

项目名称(盖章)	子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程	项目负责人及联系电话	闫多军 15909284805	
主管部门	子洲县水利局	实施单位	子洲县水利局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1466万元		
	其中:财政拨款	1466万元		
	其他资金	群众投劳折资 万元		
总体目标	年度目标			
	新修护岸工程长度2.636km。其中:左岸新修护岸工程2.186km,右岸新修护岸工程长0.45km;拆除碍洪漫水桥2座;新修高速公路涵洞口围堰4座;修筑C20砼排水渠2.2km。			
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	左岸新修护岸工程	2.186公里
			右岸新修护岸工程	0.45公里
			拆除碍洪漫水桥	2座
			新修高速公路涵洞口围堰	4座
			修筑C20砼排水	2.2公里
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准	100%
			项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2018年12月1日
			竣工时间	2021年11月30
	投入使用时间		2021年12月1日	
	社会效益指标	项目覆盖行政村个数	3个	
可持续影响指标	工程使用年限符合工程设计或有关规范标准	100%		
满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥90%	
	满意度指标	受益建档立卡贫困群众满意度	≥95%	

经办人:张波

单位负责人:白宇

上报时间: 年 月 日

- 注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。  
3. 指标设置要突出脱贫成效。

附件（三）：修改整理后的子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防  
 工程建设项目专项资金绩效目标表。

子洲县2021年“宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程”专项资金项目绩效目标表					
专项资金名称		子洲县堤防工程项目专项资金。			
主管部门		子洲县水利局			
资金情况(元)		预算资金总额:	8057.53元		
年度目标		一是修建左岸护岸工程2.186公里，右岸护岸工程0.45公里；二是产出质量标准达到100%；三是按照计划完成建设；四是效益效益达到制定绩效目标；五是群众满意度要≥90%。			
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	堤防工程建设总长度	左岸新修护岸工程2.186公里，右岸新修护岸工程0.45公里。	
				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	河流清障	及时	
			项目按计划完工率	100%	
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展	效益显著	
			减少城区洪灾损失	效益显著	
		生态效益	堤防绿化程度	达到80%	
		社会效益	提高城区防洪体系	作用非常明显	
			增加土地利用价值	土地利用效益显著	
		可持续影响指标	项目可持续使用情况	可持续使用计划年数	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	

## 绩效评价小组现场考察图





# 子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防建设工程满意度问卷调查整体统计表

## （一）调研对象与研究内容

### 1. 调研对象

本次调研对象为社会群众。采取网上问卷调查方式。

## （二）调研内容

### 1. 单选题：

- （1）对于子洲县宋家沟堤防工程建设您了解多少？
- （2）宋家沟堤防工程建设对于提升防洪体系作用是否明显？
- （3）宋家沟堤防建设可绿化区域绿化效益如何？
- （4）宋家沟堤防建设增加土地利用效益情况？
- （5）宋家沟堤防工程质量情况，有无坍塌、损害情况？
- （6）您对宋家沟堤防工程建设满意程度？

### 2. 填空题：

- （1）您对宋家沟堤防工程建设有什么良好的建议？

## 二、调研方法

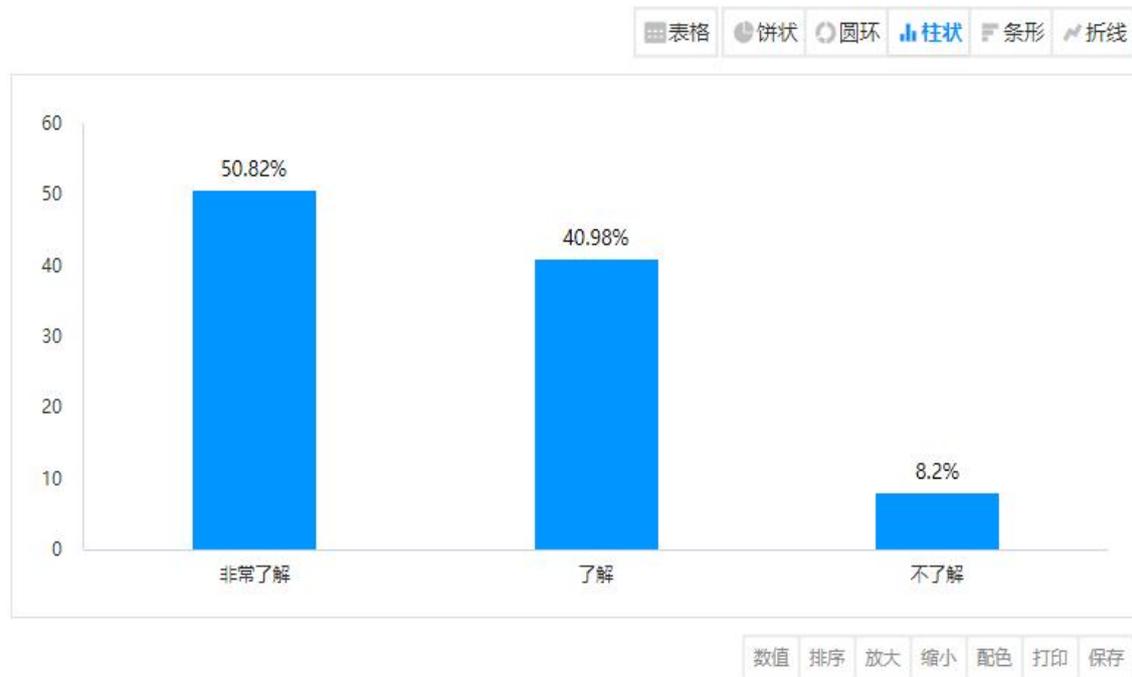
### （一）调研方法

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。

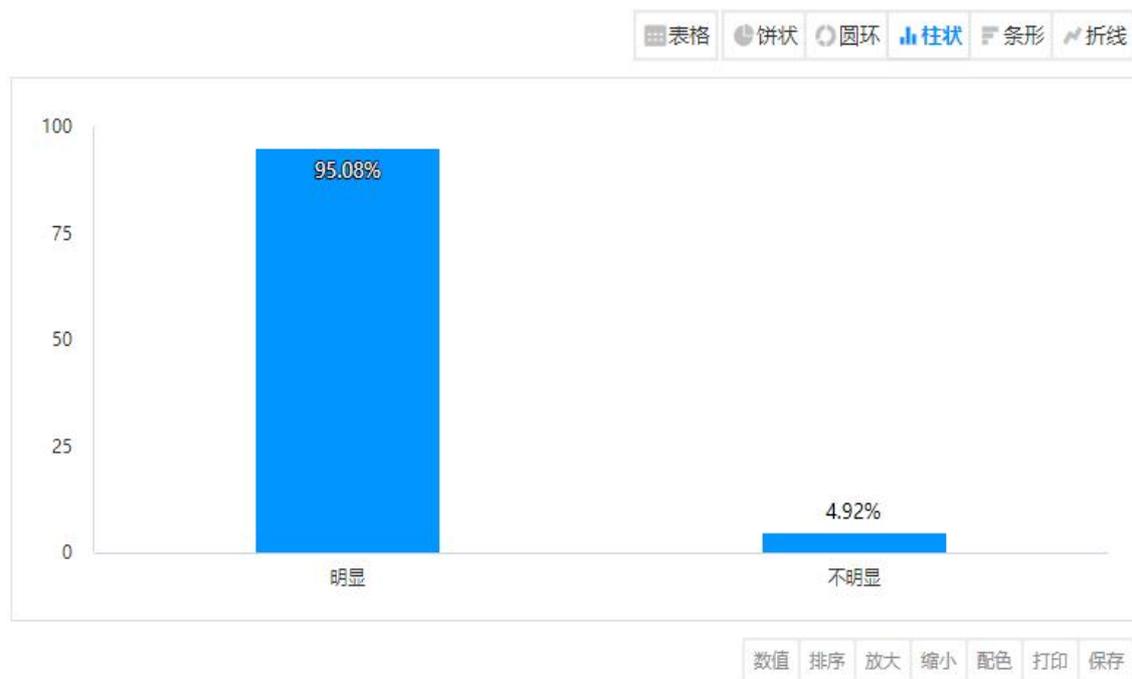
本次参与问卷调查人数共计61人，对于堤防工程项目建设满

意程度在92.79%。

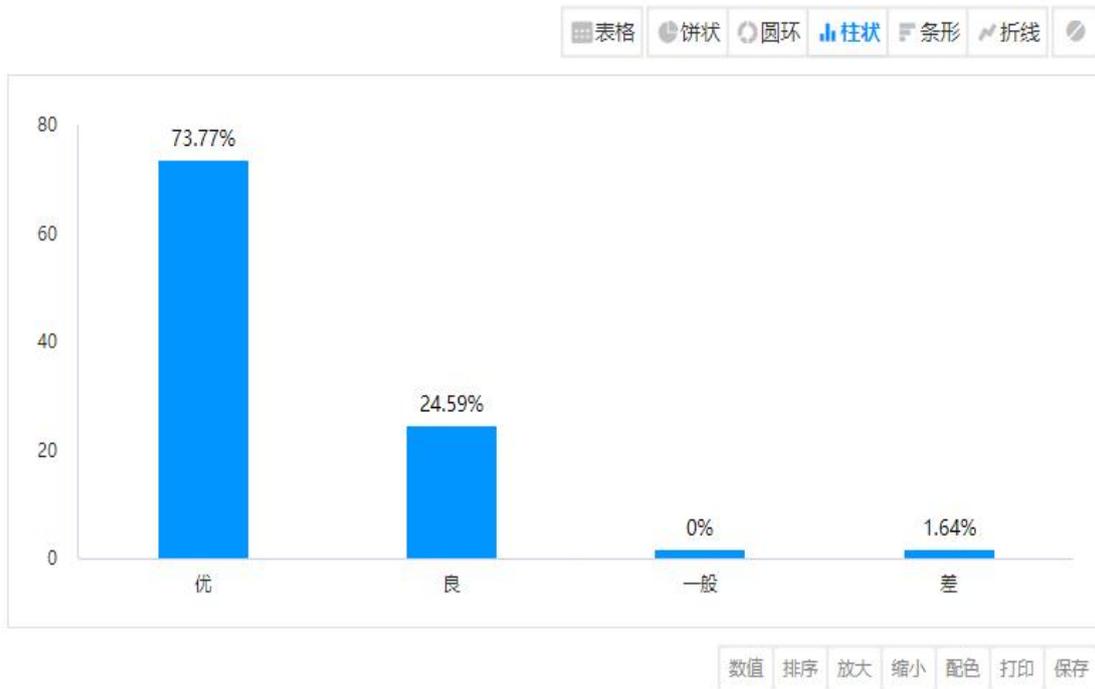
1.对于子洲县宋家沟堤防工程建设您了解多少？ [单选题]



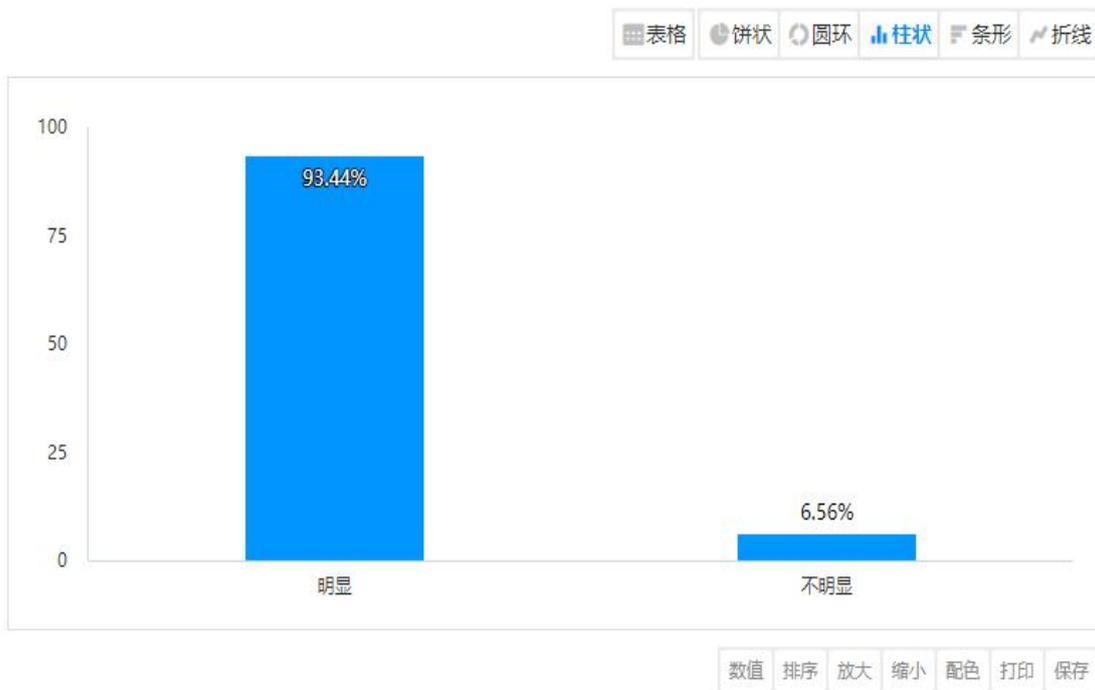
2.宋家沟堤防工程建设对提升防洪体系作用是否明显？ [单选题]



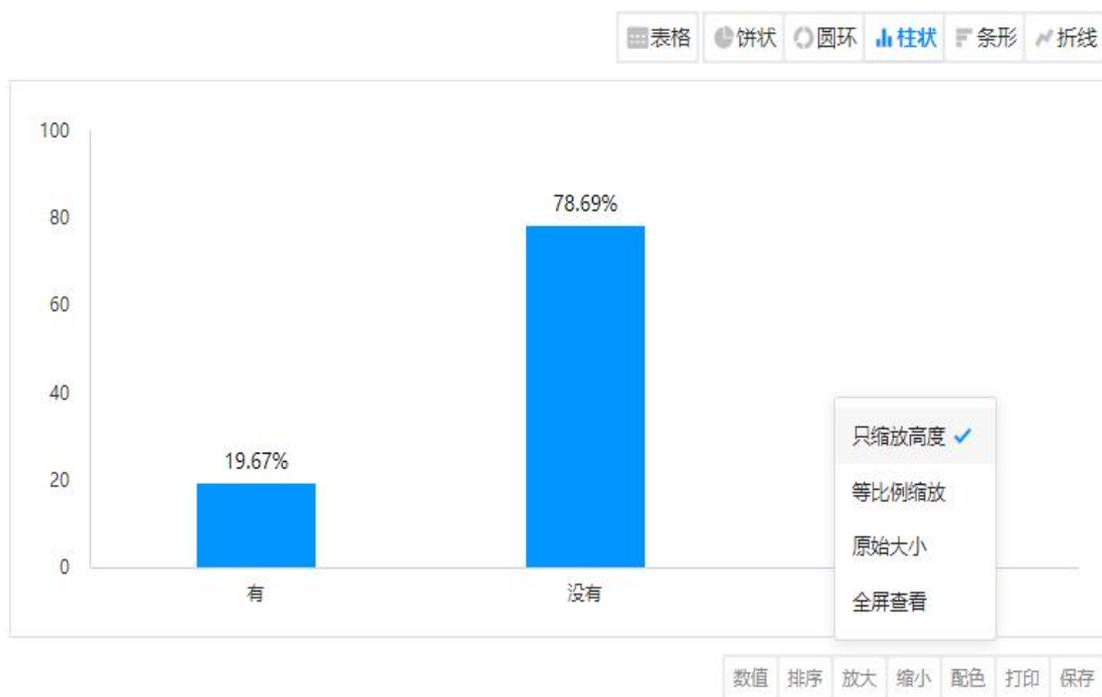
3.宋家沟堤防建设可绿化区域绿化效果如何？ [单选题]



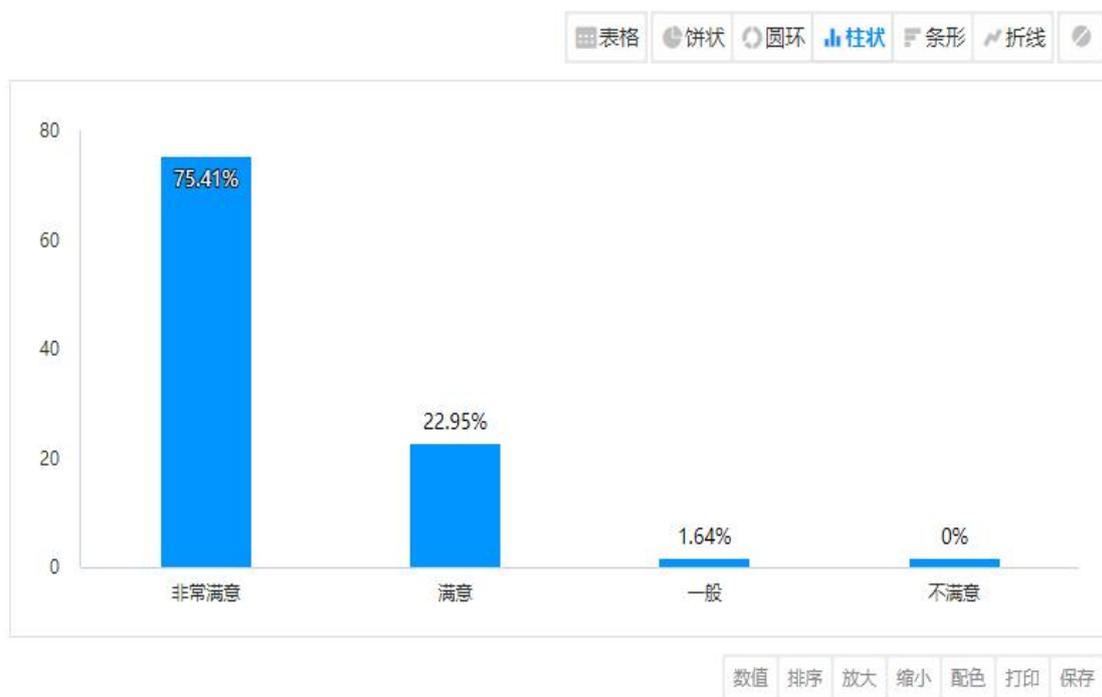
4.宋家沟堤防工程建设增加土地利用效果情况？ [单选题]



5.宋家沟堤防工程质量情况，有无坍塌、损害情况？ [单选题]



6.您对宋家沟堤防工程建设整体满意程度？ [单选题]



3	9月21日 10:39	(空)
4	9月21日 11:03	无
5	9月21日 11:03	无
6	9月21日 11:05	加大投资力度
7	9月21日 11:06	(空)
8	9月21日 11:07	无
9	9月21日 11:07	无
10	9月21日 11:07	(空)
11	9月21日 11:08	建议安排专人巡查
12	9月21日 11:09	继续加大对堤防工程建设, 加强绿化的范围
13	9月21日 11:09	(空)
14	9月21日 11:09	无
15	9月21日 11:10	无
16	9月21日 11:10	无
17	9月21日 11:11	(空)
18	9月21日 11:12	(空)
19	9月21日 11:12	(空)
20	9月21日 11:13	没有
21	9月21日 11:14	(空)

22	9月21日 11:15	(空)
23	9月21日 11:15	无
24	9月21日 11:15	(空)
25	9月21日 11:16	(空)
26	9月21日 11:16	(空)
27	9月21日 11:16	无
28	9月21日 11:16	(空)
29	9月21日 11:18	(空)
30	9月21日 11:26	(空)
31	9月21日 11:27	(空)
32	9月21日 11:31	无
33	9月21日 11:33	(空)
34	9月21日 11:33	(空)
35	9月21日 11:36	后期维护管理跟上
36	9月21日 11:43	没有
37	9月21日 11:44	建议强化对堤防后续监督管理。
38	9月21日 11:51	(空)
39	9月21日 11:54	(空)
40	9月21日 11:57	(空)
41	9月21日 11:58	(空)

42	9月21日 11:59	(空)
43	9月21日 12:13	(空)
44	9月21日 12:26	(空)
45	9月21日 13:05	(空)
46	9月21日 13:07	(空)
47	9月21日 13:09	(空)
48	9月21日 13:11	对城区防汛安全有特别好处，提升县城整体防洪能力洪
49	9月21日 13:14	保护维护此工程
50	9月21日 13:55	挺好
51	9月21日 14:04	(空)
52	9月21日 14:14	网上自有评论
53	9月21日 14:20	(空)
54	9月21日 16:05	(空)
55	9月21日 20:46	(空)
56	9月22日 07:45	(空)
57	9月22日 08:28	(空)
58	9月22日 08:28	(空)
59	9月22日 08:28	(空)
60	9月22日 08:28	(空)
61	9月22日 08:29	(空)