

海棠体育公园河堤整改工程项目

# 绩效评价报告

实施单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

主管部门：宝鸡市南山绿化建设委员会

委托部门：宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

评价单位：正衡房地产资产评估有限公司

提交日期：2022年3月

## 海棠体育公园河堤整改工程项目绩效评价总览表

一、项目基本情况		
项目名称	海棠体育公园河堤整改工程项目	
实施单位	宝鸡市渭滨区园林绿化管理站	
主管部门	宝鸡市南山绿化建设委员会	
资金安排	496890.36 元	
其中：	财政拨款 496890.36 元	上年结转 0 元
资金实际支出	496890.36 元（100%）	
二、项目绩效目标		
<p><b>总体目标：</b>保障本段堤防安全，提高河道行洪能力，消除安全隐患，大幅提升防洪水平、涵养水源，增强区域抵抗自然灾害能力，改善城区生态环境，提升城市功能。</p> <p><b>年度目标：</b>着力解决以下五项问题：1.公园子堤防洪标准与《批复》文件不符，实际建设子堤比批复护滩工程高 1.43-1.69 米；2.公园子堤平面位置前后不符，《初设》、《施工图》、现状建设子堤平面位置均有差异，差异较大的共有 4 处，其中两处对防洪不利；3.子堤外靠主河槽侧滩面有三处乱堆土方约 3.07 万方，致使河道经常过水断面变小，不利于防洪安全，上游堆筑的临时导流堤无批复依据；4.公园子堤未按《初设》要求布置长 1080 米自溃堤；5.子堤两侧存在两处约 0.7 万方连续土堆。从而提升防洪水平，涵养水源，将防洪与生态相结合，完善城市功能。</p> <p><b>主要指标：</b></p> <p><b>数量指标：</b>拆除子堤堤身土方（平均按降高 1.3 米，含现场倒运）17315 立方米、拆除子堤格宾网护坡（平均按降高 1.3 米，含现场倒运）2780 立方米、子堤土堆倒运及平整 12300 立方米、建 50 厘米厚自溃堤护坡 900 立方米、建自溃堤土工布 1800 平方米；<b>质量指标：</b>工程验收合格率 100%、文明施工无安全事故及投诉事件发生；<b>时效指标：</b>是否在 2020 年 6 月 20 日完成整改；<b>成本指标：</b>成</p>		

本节约率为正数；**效益指标**：防汛能力达标、区域生态环境改善、建后维管是否到位、社会公众满意度 $\geq 80\%$ 。

### 三、综合评价结论

综合项目整体执行情况，项目本次评价得分为 80.92 分，绩效评价结果为“良”。本项目立项依据充分、程序基本合规；但是预算编制科学性不足，绩效指标不明确，组织协调机制及建后管理机制有效性不足，产出数量和时效不符合整改通知的要求；资金管理和项目实施管理规范到位，项目质量合格，有利于保障本段堤防安全、河道行洪通畅，提升防洪水平。

### 四、主要经验及做法

采用堤路结合的方式进行整改。

### 五、存在主要问题及有关建议

**主要问题**：1.预算编制科学性不足，绩效目标编制不够明确；2.组织协调机制及建后管理机制有效性不足；3.产出数量和时效不满足整改通知要求。

**有关建议**：1.提高预算编制科学性，强化预算资金绩效目标编报与审核；2.建立完善的组织协调与监督考核机制；3.按照整改通知的要求进行整改。

### 六、综合评价得分和等级

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策	16	11	68.75%
过程	23	20	86.96%
产出	29	19.42	66.97%
效益	32	30.5	95.31%

**绩效评价得分：80.92 分 综合评价结果等级：良**

# 目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	7
二、绩效评价工作开展情况.....	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	8
(二) 绩效评价原则、指标、方法与标准.....	9
(三) 绩效评价工作过程.....	12
三、综合评价情况及评价结论.....	14
四、绩效评价指标分析.....	14
(一) 项目决策情况.....	14
(二) 项目过程情况.....	17
(三) 项目产出情况.....	20
(四) 项目效益情况.....	23
五、主要经验及做法、存在问题分析及建议.....	26
(一) 主要经验及做法.....	26
(二) 存在问题及原因分析.....	26
六、有关建议.....	28
(一) 强化预算资金绩效目标编报与审核.....	28
(二) 土方清运, 彻底提升防洪水平.....	28
七、其他需要说明的事项.....	29
附件 1: 海棠体育公园河堤整改工程项目绩效评价指标体系及打分表.....	30
附件 2: 海棠体育公园河堤整改工程项目绩效评价满意度调查问卷分	

析报告.....	35
附件 3: 海棠体育公园河堤整改工程项目访谈提纲 .....	40
附件 4: 海棠体育公园河堤整改工程项目现场情况照片 .....	47

# 海棠体育公园河堤整改工程项目

## 绩效评价报告

根据中共宝鸡市委、宝鸡市人民政府《关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》(宝字〔2019〕78号)、《渭滨区财政局委托第三方机构参与预算评审和绩效管理工作实施细则》(宝渭财发〔2021〕51号)等文件精神,按照《渭滨区财政预算评审绩效评价协作服务协议》相关条款,为了解海棠体育公园河堤整改工程项目能否满足防汛需求,是否解决整改通知中提到的问题,宝鸡市渭滨区财政预算评审中心委托正衡房地产资产评估有限公司对海棠体育公园河堤整改工程项目进行绩效评价。以下为绩效评价报告具体内容:

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1.项目背景

宝鸡市渭滨区海棠体育公园于2017年筹建,2018年11月,应水利部办公厅下发《关于明确全国河湖“清四乱”专项行动问题认定及清理整治标准的通知》(办河湖〔2018〕245号)要求,经宝鸡市摸底调查,因“四乱”(乱占、乱采、乱堆、乱建)问题将渭滨区海棠体育公园项目列入市级挂牌督办名单。

2019年4月11日,宝鸡市渭河综合治理办公室(以下

简称“宝鸡市治渭办”)向渭滨区渭河生态区保护中心下发《关于贯彻水利部河湖“清四乱”核查发现问题的整改通知书》。渭滨区渭河生态区保护中心按照要求对辖区内实施的福谭桥至清姜河入渭口段滩区整治及水生态景观工程(海棠体育公园)项目在河道内的违规建筑进行了拆除,但该项目仍存在以下五项问题未解决:1.公园子堤防洪标准与《批复》文件不符,实际建设子堤比《批复》护滩工程高1.43-1.69米;2.公园子堤平面位置前后不符,《初设》、《施工图》、现状建设子堤平面位置均有差异,差异较大的共有4处,其中两处对防洪不利;3.子堤外靠主河槽侧滩面有三处乱堆土方约3.07万立方米,致使河道经常过水断面变小,不利于防洪安全,上游堆筑的临时导流堤无批复依据;4.公园子堤未按《初设》要求布置长1080米自溃堤以确保汛期洪水到来时能自然溃决,实现公园滩面自然行洪;5.子堤两侧存在两处约0.7万立方米连续土堆,不利于泄洪。

2019年8月,宝鸡市治渭办以正式文件向渭滨区渭河生态区保护中心转发《宝鸡市水利水电规划勘测设计院<关于渭滨区海棠体育公园建设相关情况的说明>》,针对该项目子堤防洪标准、平面位置、滩区乱堆土方和自溃堤外坡防护等问题提出了具体的整改要求。但该公园内涉及的以上5项超范围、超标准问题仍未整改落实到位,且汛期由此造成了北岸金台区渭河公园子堤上段局部水毁。

2019年汛期结束后,金台区已对北岸水毁工程进行了修

复，保持了北岸渭河公园安全。但截止 2020 年 5 月 19 日渭滨区仍未对海棠体育公园需整改问题进行整改。

根据 2020 年黄河流域防汛形式预测和该项目整改现状，为确保北岸渭河公园水毁修复工程安全和市区重点河段渭河行洪安全，2020 年 5 月 19 日，宝鸡市渭河生态区保护中心以《关于渭滨区海棠体育公园建设项目整改有关事项的紧急通知》（宝市渭发〔2020〕26 号）要求渭滨区渭河生态区保护中心在当年 6 月 15 日主汛期来临前，按照宝鸡市水利水电规划勘测设计院技术复核情况说明，对渭滨区海棠体育公园内子堤防洪标准与《批复》文件不符、子堤平面位置前后不符、滩区乱堆土方、未按《初设》要求布置自溃堤及子堤两侧乱堆土堆问题落实整改措施；在 6 月 20 日前书面报告市渭河生态区保护中心、市河长办，确保清理整改问题全面落实到位，并及时组织整改验收工作。

## 2.主要内容及实施情况

根据（宝市渭发〔2020〕26 号）文件精神，2020 年 5 月 22 日，宝鸡市渭滨区渭河综合治理领导小组办公室以《关于转发宝鸡市渭河生态区保护中心<关于渭滨区海棠体育公园建设项目整改有关事项的紧急通知>的函》（宝渭治渭函〔2020〕6 号）要求渭滨区渭河生态区保护中心按照文件规定的整改要求在 6 月 15 日主汛期来临前落实整改措施，并将整改情况于 6 月 18 日前以书面形式报区治渭办，以确保 2020 年安全度汛。



宝鸡市南山绿化建设委员会（以下简称“南山建委”）按照以上通知文件精神，对照五项需要整改的问题进行研讨，提出整改措施。2020年6月3日，渭滨区渭河滩区治理领导小组办公室以《关于对海棠体育公园子堤和堆土问题整改建议的报告》向渭滨区政府上报整改建议。

经区政府研究同意，由南山建委负责渭滨海棠体育公园子堤整改工程项目，渭滨区园林绿化管理站（以下简称“区绿化站”或“渭滨区绿化站”）具体实施。

根据《渭滨区政府投资工程类项目招标投标管理办法（暂行）》、《渭滨区政府投资项目管理办法（暂行）》，2020年6月16日，南山建委以《关于申请对渭滨海棠体育公园子堤整改工程招标方案进行核准的函》（宝南建函〔2020〕12号）向宝鸡市渭滨区行政审批服务局提交整改工程招标实施方案，该方案对招标方式、评标原则及办法等内容做出要求。明确工程规模为：拆除子堤堤身土方（平均按降高1.3米，含现场倒运）5800立方米，拆除子堤格宾网护坡（平均按降高1.3米，含现场倒运）737立方米，子堤北侧土堆倒运及平整7500立方米等。工程内容为：植物园大桥以东至公园入口段子堤升高至合理范围，子堤格宾网护坡拆除，拆除的原有毛石集中处置，K2+600至K2+750外滩面土堆倒运及平整，拆除后的护坡及子堤平整压实。

2020年6月17日，宝鸡市渭滨区行政审批服务局以《关于渭滨海棠体育公园子堤整改工程招标方案的批复》（宝渭

行审〔2020〕86号)对南山建委提交的工程招标方案进行批复,同意本项目采取邀请招标的方式,按有关程序在区招投标中心实施。至此,本项目进入实施阶段。

本项目通过邀请招标方式选取施工单位,由渭滨区绿化站委托具有造价咨询和招标代理专业资质的陕西广合工程造价咨询有限公司作为招标代理机构,2020年6月22日,向四家施工单位发出投标邀请书,2020年7月13日上午在宝鸡市渭滨区招投标中心开标,经评标委员会对投标单位进行综合评审,最终确定第一中标候选人为陕西义耀光建筑工程有限公司,中标价为488369.16元,确定了本项目施工单位。

本项目于2020年7月17日开工建设,至7月26日完工,历时10天。建设工程由西安瑞君建设项目管理有限公司宝鸡分公司监理。2020年8月24日由南山建委(主管部门)、渭滨区绿化站(实施单位)、西安瑞君建设项目管理有限公司宝鸡分公司(监理单位)、陕西义耀光建筑工程有限公司(施工单位)组成验收领导小组对项目进行了竣工验收。工程符合施工规范要求和相关标准、观感质量验收良好、工程质量控制过程资料完整、齐备、工程质量符合验收行业标准和相关规范,通过了竣工验收。质保期为一年,2021年7月26日质保期满。

### 3.资金投入和使用情况

#### (1) 资金投入情况

渭滨区绿化站分两次向宝鸡市渭滨区财政局（以下简称“区财政局”）提交用款申请表，申请用款共计 496890.36 元。经区政府专项经费审批，区财政局分两次向渭滨区绿化站下达专项经费共计 496890.36 元，用于海棠体育公园河堤整改工程项目。项目资金申请及投入明细详见表 1-1。

表 1-1 项目资金投入情况（单位：元）

序号	申请用款用途及金额	申请拨付金额	拨付金额	资金拨付文件文号	资金拨付时间
1	工程款 1: 343258	356858	356858	宝渭财办建发 (2021) 44 号	2021 年 5 月 12 日
	招标代理费: 5000				
	监理费: 8600				
2	工程款 2: 138032.36	140032.36	140032.36	宝渭财办建发 (2021) 114 号	2021 年 9 月 22 日
	审计费: 2000				
合计		496890.36	496890.36	——	——

#### (2) 资金使用情况

截至 2021 年 10 月 15 日，本项目已完成项目结算审核，确认建设工程结算价款为 481290.36 元，实际支付建设工程 481290.36 元、监理费 8600 元、招标代理费 5000 元、审计费 2000 元，合计支出金额为 496890.36 元，资金使用率为 100%。项目资金使用明细见表 1-2。

表 1-2 项目资金使用情况（单位：元）

序号	支付项目	实际支付金额	支付时间
1	监理费	8600	2021 年 8 月 2 日
2	招标代理费	5000	2021 年 8 月 2 日

序号	支付项目	实际支付金额	支付时间
3	工程款 1	343258	2021 年 8 月 2 日
4	工程款 2	138032.36	2021 年 10 月 15 日
5	审计费	2000	2021 年 10 月 15 日
合计		<b>496890.36</b>	—

## (二) 项目绩效目标

渭滨区绿化站编制了专项经费绩效目标表，但总体目标、年度目标及绩效目标指标均填报不规范。评价组根据项目实际梳理提炼本项目绩效目标情况如下：

总体目标为：保障本段堤防安全，提高河道行洪能力，消除安全隐患，大幅提升防洪水平、涵养水源，增强区域抵抗自然灾害能力，改善城区生态环境，提升城市功能。

本项目实施年度为 2020 年，年度目标为：着力解决以下五项问题：1.公园子堤防洪标准与《批复》文件不符，实际建设子堤比批复护滩工程高 1.43-1.69 米；2.公园子堤平面位置前后不符，《初设》、《施工图》、现状建设子堤平面位置均有差异，差异较大的共有 4 处，其中两处对防洪不利；3.子堤外靠主河槽侧滩面有三处乱堆土方约 3.07 万方，致使河道经常过水断面变小，不利于防洪安全，上游堆筑的临时导流堤无批复依据；4.公园子堤未按《初设》要求布置长 1080 米自溃堤；5.子堤两侧存在两处约 0.7 万方连续土堆。从而提升防洪水平，涵养水源，将防洪与生态相结合，完善城市功能。

年度指标涉及数量、质量、时效、成本、社会效益、生

态效益、可持续影响指标，具体绩效指标如下：

表 1-3 海棠体育公园河堤整改工程项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
产出	产出数量	实际完成率	拆除子堤堤身土方 17315 立方米；	100%
			拆除子堤格宾网护坡 2780 立方米；	100%
			子堤土堆倒运 12300 立方米；	100%
			建 50cm 厚自溃堤护坡 900 立方米；	100%
			建自溃堤土工布 1800 平方米。	100%
	产出质量	质量达标率	工程验收合格率；	100%
			文明施工无安全事故及投诉事件发生。	文明施工
	产出时效	完成及时性	是否在 2020 年 6 月 20 日前完成整改。	100%
产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	正数	
效益	项目效益	社会效益	防汛能力达标	达标
		生态效益	区域生态环境改善	改善
		可持续影响	建后维管是否到位	到位
		满意度	社会公众满意度	≥ 80%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.绩效评价目的

通过开展本次绩效评价，全面了解海棠体育公园河堤整改工程项目开展实施情况、资金管理和使用情况，相关制度的健全性和执行情况，以及项目产出和效益；从而总结项目在预算管理和资金使用等方面的管理经验，对发现的问题提出科学合理建议；并且通过绩效评价成果反馈，进一步加强和规范财政及资金使用部门的管理工作，合理配置公共资源，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益。

## **2.绩效评价对象和范围**

本次绩效评价对象为：海棠体育公园河堤整改工程项目，涉及资金 496890.36 元。本项目评价重点为项目整改能否满足防汛需求，是否解决整改通知中提到的公园内子堤防洪标准与《批复》文件不符、子堤平面位置前后不符、滩区乱堆土方、未按《初设》要求布置自溃堤及子堤两侧乱堆土堆的问题。

### **(二) 绩效评价原则、指标、方法与标准**

#### **1.绩效评价原则**

(1) 科学规范、公平公正原则。绩效评价是全面实施预算绩效管理的重要内容，评价结果是财政部门和项目主管部门衡量财政专项资金效果、分析政策实施存在问题、提升财政资金使用绩效和部门履职能力的重要参考。因此，绩效评价结论的客观性和真实性是对绩效评价工作的基本要求。本次绩效评价过程中，评价组遵循科学规范的组织实施流程开展工作，严格遵守科学规范、公平公正原则。

(2) 绩效相关原则。本次绩效评价以财政预算绩效管理理论为基本理论支撑，按照决策、过程、产出、效益的逻辑路径科学设计绩效评价指标体系。绩效评价指标体系的设计坚持定量指标与定性指标相结合，综合考虑绩效指标的适用性、可衡量性、数据可得性和可验证性。

(3) 问题导向原则。本次评价结合海棠体育公园河堤整改工程的要素和管理标准开展，围绕项目整个管理实施过

程。评价中做到全面衡量和重点关注相结合，坚持问题导向，深挖问题根本，努力提高绩效评价结果的应用价值。

## 2.评价指标体系

本项目的绩效评价指标体系根据《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（宝渭财发〔2021〕21号）要求，结合评价的基本原则和项目特点，围绕项目决策、过程管理、产出和效益进行设计，体现从决策、过程到产出与效果、社会影响的绩效逻辑路径，评价指标体系及分值见下表：

表 2-1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值
决策（16分）	项目立项（6分）	立项依据	支出支持的各项立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3
		立项程序	支出申请、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。	3
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	支出所设定的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。	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3
	资金投入（4分）	预算编制科学性	支出预算编制是否经过科学论证、投资评审，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4
	过程（23分）	资金管理（15分）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率			项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5
资金使用合规性			支出资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5
项目管理（8分）		组织协调（6分）	组织协调机制有效性；	4
			项目管理规范性。	2
		项目验收	建立验收小组；	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值
		(2分)	验收范围全面性。	1
产出(29分)	产出数量(8分)	实际完成率	拆除子堤堤身土方 17315 立方米;	2
			拆除子堤格宾网护坡 2780 立方米;	2
			子堤土堆倒运 12300 立方米;	2
			建 50cm 厚自溃堤护坡 900 立方米;	1
			建自溃堤土工布 1800 平方米。	1
	产出质量(12分)	质量达标率	工程验收合格率;	6
			文明施工无安全事故及投诉事件发生。	6
	产出时效(5分)	完成及时性	是否在 2020 年 6 月 20 日前完成整改。	5
产出成本(4分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	4	
效益(32分)	项目效益(31分)	社会效益	防汛能力达标。	9
		生态效益	区域生态环境改善。	9
		可持续影响	建后维管是否到位。	6
		满意度	社会公众满意度。	8
合计				100

### 3.评价方法

根据评价对象的具体情况,本次绩效评价主要采取了比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况与当期情况进行比较,综合分析绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷、访谈等方式进行评判的方法。

### 4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准



等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准；

其他标准。财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

本次评价由正衡房地产资产评估有限公司组建项目组，评价组收集项目相关前期资料，分析研读后确定评价重点关注环节，制定数据收集表等基础底稿表格。

为统一工作流程及评价标准，首先对评价组成员进行培训，明确评价重点、提出工作要求。评价组结合被评价单位提交相关工作资料，以评价指标体系为评价指引，深入单位听取被评价项目相关情况介绍，查阅核实相关基础资料，并实施访谈、问卷调查等程序。评价组根据评价情况汇总相关数据，根据本次制定的评价指标体系中评价标准计算评价得

分，形成的初评报告征求相关部门（单位）意见，根据反馈意见进行修正和完善，形成正式评价报告。

以下为绩效评价工作实施过程：

### **1.前期准备阶段**

2022年2月21日-2022年2月23日

项目启动后，组成评价小组，收集数据资料，进行评价前期调研，完善评价指标，编制工作方案。

阶段工作及成果 通过与相关单位沟通访谈及资料查阅，沟通确认绩效评价体系，根据项目情况明确资料清单、访谈提纲及社会调查问卷，并安排现场调研工作。

### **2.绩效评价实施阶段**

2022年2月24日-2022年3月4日

根据工作实际需要，到访项目实施单位，收集项目资料，开展访谈及社会调查，充分收集项目绩效信息及数据，了解项目管理全流程。

阶段工作及成果：完成资料收集、现场调研、并整理相关数据进行综合分析，并针对发现问题进一步沟通交流，提示项目实施、管理可能存在的问题或风险，并提出合理、适当的解决对策。

### **3.报告撰写阶段**

2022年3月5日-2022年3月10日

形成绩效评价报告初稿，征求相关部门（单位）意见，

根据反馈意见进行修正和完善，形成正式评价报告。

阶段工作及成果：形成绩效评价报告，提出绩效评价结果应用的相应建议，完善工作底稿。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价组结合项目实际情况，从决策、过程、产出、效益四个方面对海棠体育公园河堤整改工程项目开展了绩效评价工作。

综合项目整体执行情况，本次评价得分为 **80.92** 分，绩效结果为“良”。本项目立项依据充分、程序基本合规；但是预算编制科学性不足，绩效指标不明确，组织协调机制及建后管理机制有效性不足，产出数量和时效不符合整改通知的要求；资金管理和项目实施管理规范到位，项目质量合格，有利于保障本段堤防安全、河道行洪通畅，提升防洪水平。具体计分表如下：

**表 3-1 海棠体育公园河堤整改工程项目指标评分表**

一级指标	分值	得分	得分率
决策	16	11	68.75%
过程	23	20	86.96%
产出	29	19.42	66.97%
效益	32	30.5	95.31%
总计	<b>100</b>	<b>80.92</b>	<b>80.92%</b>

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

##### 1.项目立项

本指标围绕“立项依据充分性”、“立项程序规范性”

对项目立项情况进行分析，指标分值共计 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

### **(1) 立项依据充分性**

渭滨区海棠体育公园因涉及 5 项超范围、超标准问题，历时多年未整改落实到位，2019 年汛期已由此造成北岸金台区渭河公园子堤上段局部水毁，带来一定安全隐患及经济损失。为确保北岸渭河公园水毁修复工程安全和市区重点河段渭河行洪安全，海棠体育公园河堤整改工程项目为解决历史遗留“四乱”问题所必须，立项依据充分。

### **(2) 立项程序规范性**

根据（宝渭治渭函〔2020〕6 号）文件精神，南山建委对照五项需要整改的问题进行研讨，提出整改措施方案，2020 年 6 月 3 日，渭滨区渭河滩区治理领导小组办公室以《关于对海棠体育公园子堤和堆土问题整改建议的报告》向渭滨区政府上报整改建议。经区政府研究同意，由南山建委负责渭滨海棠体育公园子堤整改工程项目，渭滨区绿化站具体实施。

本项目属于防汛抢险、应急管理类项目，时间要求紧，项目实施过程中逐级下发通知，方案措施逐级上报，具体措施如上所述，本项目立项程序规范。

## **2. 绩效目标**

本指标围绕“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”对项目绩效情况进行分析，指标分值共计 6 分，评价得分 3

分，得分率 50%。

### **(1) 绩效目标合理性**

本项目在提交 2020 年专项经费审批表时，由渭滨区绿化站编制绩效目标表，但是在设定数量指标未覆盖本次应整改的全部内容，且未设置满意度指标，本指标扣减 1 分。

### **(2) 绩效指标明确性**

绩效目标表未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标值没有通过清晰、可衡量的方式体现，如将“拆除子堤堤身土方 5800 立方米，拆除子堤格宾网护坡 737 立方米，子堤北侧土堆倒运及平整 7500 立方米”列为数量指标，指标值设定为“一处”。绩效指标明确性指标扣减 2 分。

## **3.资金投入**

本指标围绕“项目预算编制科学性”对项目资金投入情况进行分析，指标分值共计 4 分，评价得分 2 分，得分率 50%。

。

### **预算编制科学性**

本项目在 2018 年已纳入市级挂牌督办问题，2019 年《宝鸡市水利水电规划勘测设计院<关于渭滨区海棠体育公园建设相关情况的说明>》针对该项目子堤防洪标准、平面位置、滩区乱堆土方和自溃堤外坡防护等问题提出了具体的整改要求，但在 2019 年底编制 2020 年预算时并未考虑到本项目情况，未将本项目纳入 2020 年度预算。

渭滨区渭河滩区治理领导小组办公室在2020年6月3日提交《关于对海棠体育公园子堤和堆土问题整改建议的报告》时，随文提交工程概算表，该工程概算根据工程量和综合单价进行计算。由海棠体育公园建设单位提供现场实测工程量数据，但单价来源为施工企业提供的承包单价，没有进行必要的审核，且没有考虑到招标代理费、监理费、审计费等相关费用的情况，预算编制科学性不足，本指标扣减2分。

决策指标总分16分，得分11分，得分率68.75%，各指标得分情况具体见表4-1：

表4-1 项目决策得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	得分率	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100%	无
		立项程序规范性	3	3	100%	无
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2	66.67%	数量指标未覆盖本次整改所涉及的全部工作量。
		绩效指标明确性	3	1	33.33%	设定绩效指标时没有考虑到满意度指标，且指标值没有通过清晰、可衡量的方式体现。
	资金投入	预算编制科学性	4	2	50%	对于已预见的项目没有编制预算，概算没有经过必要的审核，没有兼顾招标代理费、监理费、审计费等相关费用情况。
	合计			16	11	68.75%

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理

本指标围绕“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”对项目资金管理情况进行分析，指标分值共计

15分，评价得分15分，得分率100%。

### **(1) 资金到位率**

渭滨区绿化站向区财政局提交用款申请合计496890.36元。区财政局共下达渭滨区绿化站专项经费合计496890.36元，资金到位率100%。本指标得满分。

### **(2) 预算执行率**

本项目到位资金496890.36元，实际支出资金496890.36元，预算执行率100%。本指标得满分。

### **(3) 资金使用合规性**

评价组查阅本项目结算审核报告以及本项目496890.36元财务凭证，核查率100%，项目资金支出均用于本项目招标代理、监理、审计和工程款等内容。凭证后附原始票据中，包含银行转账回单、发票以及相关合同；除此之外，工程款支付凭证后还附有资金拨付意见单、项目用款申请表、施工单位提交的工程款支付申请书、中标通知书、政府采购实施计划备案表、验收意见书、工程验收表、竣工验收报告、审核报告。

本项目资金符合项目资金使用方向，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

## **2.项目管理**

本指标围绕“组织协调”、“项目验收”对项目组织实施情况进行分析，指标分值共计8分，评价得分5分，得分率62.5%。

## **(1) 组织协调**

1) 组织协调机制有效性。宝鸡市治渭办自 2019 年起先后下发 2 次文件，要求渭滨区渭河生态区保护中心对核查发现的子堤防洪标准与《批复》文件不符、子堤平面位置前后不符、滩区乱堆土方、未按《初设》要求布置自溃堤及子堤乱堆土堆问题进行整改。但渭滨区相关主管部门组织协调不力，致使该问题历时 3 年仍未彻底解决。除此之外，本次整改内容未覆盖以上五项问题，整改不彻底，且未在宝鸡市渭河生态区保护中心要求时限内完成整改。本指标扣减 2 分。

2) 项目管理规范性。渭滨区绿化站制定了《“三重一大”决策制度》、《政府采购业务管理制度》、《预算业务管理制度》、《内部控制评价与监督试行办法》、《合同管理制度》、《国有资产管理制》，作为本项目资金结算管理、竣工财务决算等方面工作开展的依据，项目各项合同条款也作为各项工作开展的基本依据，管理制度健全且合法、合规、完整。

本项目实施过程中遵守了相关管理规定，支出手续较完备，项目合同、验收报告等资料均齐全并及时归档，项目管理措施基本规范。本指标得满分。

## **(2) 项目验收**

本项目于 2020 年 8 月 24 日由南山建委组织渭滨区绿化站、西安瑞君建设项目管理有限公司宝鸡分公司、陕西义耀光建筑工程有限公司组成验收领导小组对项目进行了竣



工验收。但是由南山建委组织验收工作与（宝市渭发〔2020〕26号）文件通知“由渭滨区渭河生态区保护中心积极组织整改验收工作”不符，且验收范围未覆盖整改通知要求需整改的5项问题，本指标扣减1分。

过程指标总分23分，得分20分，得分率86.96%，各指标得分情况具体见表4-2：

表4-2 项目过程得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	得分率	扣分原因
过程	资金管理	资金到位率	5	5	100%	无
		预算执行率	5	5	100%	无
		资金使用合规性	5	5	100%	无
	项目管理	组织协调	6	4	66.67%	渭滨区相关主管部门组织协调不力，致使该问题历时4年仍未彻底解决，且本次整改仍未按照宝鸡市渭河生态区保护中心要求时限完成整改，整改未覆盖以上五项问题，整改不彻底。
		项目验收	2	1	50%	与（宝市渭发〔2020〕26号）文件通知的“由渭滨区渭河生态区保护中心积极组织整改验收工作”不符，且验收范围未覆盖整改通知要求需整改的5项问题。
合计			23	20	86.96%	—

### （三）项目产出情况

#### 1.产出数量

本指标围绕“实际完成率”对项目产出数量情况进行分析，指标分值共计8分，评价得分2.42分，得分率30.25%。

## 实际完成率

根据《竣工验收报告》、《验收意见书》及《工程项目竣工备案表》，本项目已完成：拆除子堤堤身土方（平均按降高 1.3 米，含现场倒运）5800 立方米，拆除子堤格宾网护坡（平均按降高 1.3 米，含现场倒运）737 立方米，子堤北侧土堆倒运及平整 7500 立方米。将已完工工程量与整改通知要求的工程量进行对比，本指标得分 2.42 分。

表 4-3 实际完成率及得分表

分部工程	工程量	单位	已完工工程量	完工率	分值	得分
拆除子堤堤身土方	17315	立方米	5800	33.50%	2	0.67
拆除子堤格宾网护坡	2780	立方米	737	26.51%	2	0.53
子堤土堆倒运	12300	立方米	7500	60.98%	2	1.22
建 50cm 厚自溃堤护坡	900	立方米	0	——	2	——
建自溃堤土工布	1800	平方米	0	——	2	——
合计					10	2.42

## 2.产出质量

本指标围绕“质量达标率”对项目产出质量情况进行分析，指标分值共计 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。

### 质量达标率

针对已完工的内容，根据《竣工验收报告》、《验收意见书》及《工程项目竣工备案表》，经验收领导小组会同监理单位集中讨论、评议，“认定渭滨海棠体育公园子堤整改工程为合格工程”。

根据本项目访谈提纲结合问卷调查数据确定本项目文明施工且无投诉事件发生。

### 3.产出时效

本指标围绕“完成及时性”对项目产出时效情况进行分析，指标分值共计5分，评价得分1分。

#### 完成及时性

根据《竣工验收报告》、《验收意见书》及《工程项目竣工备案表》，本项目自2020年7月17日开工，历时十天，于2020年7月26日完工，符合合同约定的完工时限，但本次整改未覆盖整改通知要求的内容，且超出（宝渭治渭函〔2020〕6号）文件通知“在2020年6月20日确保清理整改问题全面落实到位”的时限要求，本指标扣减4分。

### 4.产出成本

本指标围绕“成本节约率”对项目产出成本情况进行分析，指标分值共计4分，评价得分4分，得分率100%。

#### 成本节约率

本项目合同金额为503969.16元，实际支付金额为496890.36元，成本节约率1.40%。总成本分析详见表4-4。

表4-4 总成本分析表（单位：元）

工程或费用名称	合同金额	审定金额	实际支付金额	节约率
工程款	488369.16	481290.36	481290.36	1.45%
招标代理费	5000	---	5000	---
监理费	8600	---	8600	---
审计费	2000	---	2000	---
合计	503969.16	---	496890.36	1.40%

产出指标总分29分，得分19.42分，得分率66.97%，

各指标得分情况具体见表 4-5:

**表 4-5: 项目产出得分情况表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	得分率	扣分原因
产出	产出数量	实际完成率	8	2.42	30.25%	本次整改未覆盖整改通知要求的内容,且超出(宝渭治渭函〔2020〕6号)文件通知的在2020年6月20日确保清理整改问题全面落实到位的时限要求。
	产出质量	质量达标率	12	12	100%	无
	产出时效	项目完成及时性	5	1	20%	超出(宝渭治渭函〔2020〕6号)通知的在2020年6月20日落实全部清理整改问题,本指标扣减4分。
	产出成本	成本节约率	4	4	100%	无
合计			29	19.42	66.97%	——

#### (四) 项目效益情况

##### 1.社会效益

本指标围绕“防汛能力达标”对项目社会效益进行分析,指标分值共计9分,评价得分8.5分,得分率94.44%。

##### 防汛能力达标

本项目对危害性较大的植物园大桥以东部分的子堤和土堆进行整改,经评议验收合格,在本项目实施后,区域防洪水平得到了提升,堤防安全得到保障。但是本项目工程量未覆盖整改通知要求的工程量,本指标扣减0.5分。

##### 2.生态效益

本指标围绕“区域生态环境改善”对项目生态效益进行分析,指标分值共计9分,评价得分9分,得分率100%。

## 区域生态环境改善

本项目实施后，区域生态环境得到了改善，起到了涵养水源的作用、改善了周边生态环境，有利于提升城市功能。现场图片见附件。

### 3.可持续性影响

本指标围绕“建后维管是否到位”对项目可持续影响情况进行分析，指标分值共计6分，评价得分5分，得分率83.33%。

#### 建后维管是否到位

对于子堤维护和日常管理方面，渭滨区绿化站做了如下几项工作：

(1) 项目质保期一年，在质保期内要求施工单位严格落实建筑工程质量终身责任承诺制，密切关注天气变化及上游泄洪水位情况，做好日常巡查和成品保护，出现问题及时处置。

(2) 安排工作人员与宝鸡峡管理局、气象局、防汛办、应急管理局、项目所在地街道办事处及乡镇取得联系，密切关注天气变化，及时接收防汛部门预警信息。成立防汛防滑应急领导小组，编制了防汛抢险紧急预案，应对汛期河道泄洪对子堤的侵蚀，同时，洪峰达到预警时，保证自溃堤和紧急泄洪口正常启用，确保河道正常行洪。

(3) 日常管理中，安排专人加强对子堤的日常巡查，发现河道内乱堆、乱放、乱采、乱搭、乱建等情况，及时加

以制止。汛期内增加巡查人数和巡查次数，洪水过境达到预警水位时，公园内所有人员紧急撤离至安全地带，设置警戒线，作好宣传、劝导等工作，确保公园周边人员的生命财产安全。

(4) 日常巡查和汛期加强巡查工作常态化，建立有效的长效机制，并与气象、应急、防汛、街办、乡镇等多部门形成联动机制，出现状况多头联动，防患未然。

通过现场调研结合访谈，可知本项目已建立建后维管方案，但是走访现场发现堤面存在垃圾和杂物的情况，建后管理措施未完全落实到位，本指标扣减 1 分。

#### **4.满意度**

本指标围绕“社会公众满意度”对项目满意度情况进行分析，指标分值共计 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

评价组通过网络问卷调查的模式，回收了 330 份《海棠体育公园河堤整改工程项目绩效评价满意度调查问卷》，90.3%的人对海棠体育公园河堤整改工程项目呈较满意的态度，仅有不到 3%的人表示“一般”或“不满意”，公众满意度大于 80%，本指标得满分。具体情况见表 4-6。

表 4-6 公众对本项目满意度的问卷调查情况

选项您对海棠体育公园河堤整改工程项目满意吗？	回复情况
满意	90.30%
较满意	3.64%
基本满意	3.33%
一般	0.91%
不满意	1.82%
回答人数	330

效益指标总分 32 分，得分 30.5 分，得分率 95.31%，各指标得分情况具体见表 4-7。

表 4-7 项目效益得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	得分率	扣分原因
效益	项目效益	社会效益	9	8.5	94.44%	本项目工程量未覆盖整改通知要求的工程量。
		生态效益	9	9	100%	无
		可持续影响	6	5	83.33%	走访现场发现堤面存在垃圾和杂物的情况，建后管理措施落未完全落实到位。
		满意度	8	8	100%	无
合计			32	30.5	95.31%	——

## 五、主要经验及做法、存在问题分析及建议

### （一）主要经验及做法

采用堤路结合的方式进行整改。

本项目整改过程中将子堤与园路合一，有效减少园区路网规模，增加绿化面积，减少项目投资。

子堤与园区路网的有效结合，在满足防洪需求的同时，堤防设施与园区设施融为一体，既实现了防汛的功能性，又满足了一定的景观性。

### （二）存在问题及原因分析

#### 1. 预算编制科学性不足，绩效目标不明确

针对已经预见的项目并未提前编制预算，在编制概算时

未兼顾招标代理费、监理费、审计费等相关费用，预算编制科学性不足。

根据绩效目标申报要求，绩效指标的设置应具备完整、合理、清晰可衡量的原则，本项目绩效目标申报时，指标值没有通过清晰、可衡量的方式体现，所设定绩效指标缺乏满意度指标，绩效指标不够明确。

## **2.组织协调机制及建后管理有效性不足**

宝鸡市治渭办自 2019 年起先后下发 2 次文件，要求渭滨区渭河生态区保护中心对核查发现的问题进行整改。但渭滨区相关主管部门组织协调不力，致使该问题历时 3 年仍未彻底解决，且在 2019 年实际造成一定安全隐患及经济损失。同时，在成立验收领导小组时未按照整改通知要求由渭滨区渭河生态区保护中心组织。

虽然建立了建后管理机制，但是通过现场调研，发现项目现场河堤堤面存在垃圾和杂物的现象，这不利于生态环境改善，建后维管方案未完全落实到位。

## **3.产出数量和时效不符合整改通知要求**

本项目已完工工作量未覆盖整改通知要求整改的全部内容，整改不彻底，而且完工时限超出整改通知中在 2020 年 6 月 20 日前全面落实整改的要求。



## 六、有关建议

### **（一）提高预算编制科学性，强化预算资金绩效目标编报与审核**

建议相关项目主管部门制定项目规划，充分考虑项目的可操作性和实施时效，提高项目实施的准确性，对于确有原因需要开展的项目，提前编制预算。

建议对预算单位绩效目标编报人员进行培训，结合实际工作中遇到的问题进行系统性、理论性、实操性的讲解，解答绩效目标编报工作盲区，提升业务人员工作技能，提高专业业务水平。

可强化绩效目标审核管理，建立预算部门和第三方专家联合审查的工作机制。预算部门可主要审核绩效目标与单位职能的相关性，判断绩效目标实现与所需资金额度的匹配度，以及填报的规范完整性等。第三方专家可主要审核绩效指标设置的科学性，并指导单位设置与预算相匹配的绩效指标和指标值；同时，第三方专家可将审核结果反馈至预算单位，绩效目标不符合要求的，预算单位应进行调整、修改，审核合格后，方可进入下一步预算编审流程。

### **（二）建立完善的组织协调与监督考核机制**

建立完善的组织协调机制，明确各单位职责。并建立相关责任单位监督和考核机制，将管理落到实处。根据实际情况申请必要经费，促进防汛工作的开展。

### **(三) 按照整改通知的要求进行整改**

建议对照整改通知要求的内容，结合现场实测确定工程量，提前做好工作安排，合理规划时间，确保在规定时间内完成全部整改内容，消除防洪隐患。

### **七、其他需要说明的事项**

本工程建成至今，尚未经历类似 2018 年 7 月的洪水灾害，故对于本项目防洪水平是否提升尚未经过实践检验。

附件 1：海棠体育公园河堤整改工程项目绩效评价指标体系及打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	分值	得分
决策 (16分)	项目立项 (6分)	立项依据	支出支持的各事项立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目设立是否为解决实际问题； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	根据评价要点，每一点不满足扣减 1/5 分值。	3	3
		立项程序	支出申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	根据评价要点，每一点不满足扣减 1/3 分值。	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	支出所设定的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相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；	根据评价要点，每一点不满足扣减 1/3 分值。	3	2

				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。			
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	根据评价要点,每一点不满足扣减1/3分值。	3	1
	资金投入(4分)	预算编制科学性	支出预算编制是否经过科学论证、投资评审,有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	根据评价要点,每一点不满足扣减1/4分值。	4	2
过程(23分)	资金管理(15分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	得分=分值*资金到位率	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	预算执行率≥95%,得满分;预算执行率<95%时,得分=分值*	5	5

			行情况。	实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	(预算执行率/95%)*100%		
		资金使用合规性	支出资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算申报、批复或合同规定的用途。	根据评价要点，每一点不满足扣减1/3分值。	5	5
	项目管理 (8分)	组织协调 (6分)	组织协调机制有效性	评价要点： ①是否按要求建立整改项目组织协调机制； ②组织协调机制是否有效，能否促进整改顺利实施。	根据项目组织管理情况进行分析。	4	2
项目管理规范性			评价要点： 是否按要求对项目进行管理。	2		2	
项目验收 (2分)		建立验收小组	评价要点： 是否按要求成立验收小组组织项目验收。	1		0.5	
		验收范围全面性	评价要点： 验收范围是否符合整改通知的要求。	1		0.5	
产出 (29分)	产出数量 (8分)	实际完成率	拆除子堤堤身土方 17315 立方米；	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	得分=完成率*分值	2	0.67
			拆除子堤格宾网护坡 2780 立方米；		得分=完成率*分值	2	0.53
			子堤土堆倒运 12300 立方米；		得分=完成率*分值	2	1.22
			建 50cm 厚自溃堤护坡 900 立方米；		得分=完成率*分值	1	0

			建自溃堤土工布 1800 平方米。		得分=完成率*分值	1	0
产出质量 (12分)	质量达标率	工程验收合格率。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。		得分=合格率*分值	6	6
		文明施工无安全事故及投诉事件发生。	质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		文明施工无安全事故及投诉事件发生,得满分;否则,不得分。	6	6
	完成及时性	是否在 2020 年 6 月 20 日前完成整改。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		得分=完成及时率*分值	5	1
	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。		成本节约率为正数,得满分;否则,不得分。	4	4
效益 (32分)	项目效益 (31分)	社会效益	防汛能力达标	根据项目产出和实际效益效果进行分析。	根据项目实现效益效果评价得分,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照三档分值 100%-80%	9	8.5
		生态效益	区域生态环境改善			9	9
		可持续影响	建后维管是否到位			6	5

					(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。		
		满意度	社会公众满意度。	社会公众对海棠体育公园河堤整改工程项目满意程度。	根据满意度调查问卷中居民对该项目的满意度情况,分别按照三档分值100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	8	8
<b>合计</b>						<b>100</b>	<b>80.92</b>

## 附件 2：海棠体育公园河堤整改工程项目绩效评价满意度调查问卷分析报告

### 海棠体育公园河堤整改工程项目满意度调查问卷

Q1:您对海棠体育公园的水环境满意吗?

该题无答题数据，无法显示图表

选项	回复情况
满意	305
基本满意	17
不满意	8
不关心	0
回答人数 330	

Q2:以下哪几种水的问题让您难以忍受？（可多选）

该题无答题数据，无法显示图表

选项	回复情况
饮用水污染	128
城市内涝	82
河道污染	112
水灾害（如洪水）	241
其他，如：	2
回答人数 330	

Q3:您认为下列哪些措施对河堤整改最有效？

该题无答题数据，无法显示图表

选项	回复情况
堤坝加固	81
子堤增高	207
子堤格宾网护坡拆除	4
滩面倒运及平整	37
其他，如：	1
回答人数 330	

Q4:您认为海棠体育公园河堤整改工程项目的实施有什么意义？（可多选）

该题无答题数据，无法显示图表

选项	回复情况
保障堤防安全	276
提升防洪水平	260
涵养水源	245



改善区域生态环境	290
提升城市功能	254
回答人数 330	

Q5:在海棠体育公园河堤整改工程项目施工过程中您的日常生活是否收到影响? 有无不便利的情况?

该题无答题数据, 无法显示图表

选项	回复情况
无	327
是, 有, 如:	3
回答人数 330	

Q6:您是否对海棠体育公园河堤整改工程项目进行投诉?

该题无答题数据, 无法显示图表

选项	回复情况
是	0
否	3
回答人数 3	

Q7:针对您的投诉, 施工方 / 主管部门所采取的处理措施您满意吗?

该题无答题数据, 无法显示图表

选项	回复情况
满意	0
较满意	0
基本满意	1
一般	0
不满意	1
无处理措施	1
回答人数 3	

Q8:您对海棠体育公园河堤整改工程项目满意吗?

该题无答题数据, 无法显示图表

选项	回复情况
满意	298
较满意	12
基本满意	11
一般	3
不满意	6
回答人数 330	

Q9:您对海棠体育公园河堤整改有什么其他的意见或建议?

答题序号	答案
330	没有
329	加强绿化。增加体育设施。
328	没有
327	加油建
326	无
325	无
324	提高绿化! 多建小游园
323	无
322	杜绝河道出现四乱问题。
321	车辆飞驰, 河滩内尘土飞扬。无人员进行管理。
320	无
319	继续努力
318	无
317	无
316	改善区域生态环境! 涵养水源! 保障堤防安全!
315	因地制宜, 合理规划
314	改善区域生态环境 涵养水源 保障堤防安全 继续努力
313	再多些照明
312	增加新的功能
311	无
310	改善区域生态环境, 涵养水源, 保障堤防安全。
309	无
308	无
307	继续努力, 改善生态环境
306	保障堤防安全
305	涵养水源, 改善区域生态环境
304	无
303	无
302	无
301	无
300	涵养水源
299	增加群众活动场所, 林木植被种植美化
298	无
297	无
296	无
295	改善环境真不错
294	改善区域生态环境, 涵养水源, 保障堤防安全。希望继续努力!
293	无

292	无
291	改善区域生态环境,  涵养水源,  保障堤防安全,  继续努力,
290	无
289	满意
288	无
287	没有意见和建议
286	无
285	尽快投入使用
284	无
283	没有意见
282	无
281	无
280	应该在植物园大桥南端和河堤路交叉口处修建一个楼梯, 方便市民进出河堤路。
279	改善区域生态环境,  涵养水源, 保障堤防安全, 继续努力,
278	无
277	无
276	无
275	无
274	无
273	早日建成! 方便人民活动!!
272	无
271	无
270	无
269	无
268	增加市民运动场地, 如足球草坪等
267	无意见~
266	没有
265	改善区域生态环境!  涵养水源! 保证堤防安全!  继续努力!

264	要改造就精心设计、精心施工，如若不想改造，就加固堤坝只做好防洪就算了！不要三天打鱼两天晒网的！ 公测既然建好了也不投入使用，建他何用！ 路灯坏了一年多也无人处理！ 不知本次调查属和意图？
263	无
262	无
261	厉害了
260	继续努力！
259	无
258	无
257	无
256	无
255	继续努力！
254	无
253	很好 无建议
252	无
251	无
250	无
249	无
248	无
247	无
246	没有
245	目前没有
244	绿化跟美丽
243	无
242	无
241	无
240	加大绿化面积，建筑休息亭，让河堤更加惊艳
239	无
238	无
237	无
236	无
235	。。。
234	无
233	建设速度加快
232	无
231	改善河堤环境，继续加固河堤
回答人数 330	

## 附件 3：海棠体育公园河堤整改工程项目访谈提纲

### 海棠体育公园河堤整改工程项目绩效评价 访谈提纲



1、本项目的立项程序是什么？此类项目有什么立项要求？是否符合部门相关规定？

本项目属于防汛抢险，应急管理类项目，时间要求紧，上一年度并未纳入年度预算，项目实施过程中逐级下发通知，方案措施逐级上报，具体程序如下：

因水利部门政策收紧，河道内标高及过水面变化等因素，2020年5月19日，宝鸡市渭河生态区保护中心文件通知渭滨区渭河生态区保护中心（区治渭办）要求对渭滨海棠体育公园建设过程中子堤防洪标准、平面位置、滩区乱堆土方和自溃堤外坡防护等问题进行整改，《宝鸡市渭河生态区保护中心关于渭滨区海棠体育公园建设项目整改通知（宝市渭发[2020]26号）》，渭滨区渭河综合治理领导小组办公室按程序将通知全文转发渭滨区渭河滩区治理领导小组办公室《宝渭治渭函[2020]6号》。

2020年6月3日，南山建委按照以上通知文件精神，对照五项需要整改的问题，认真进行研讨，提出了整改措施方案，渭滨区渭河滩区治理领导小组办公室向渭滨区政府上报整改建议的报告。

经区政府研究同意，由南山建委负责渭滨海棠体育公园子堤整改工程项目，渭滨区园林绿化管理站具体实施。

项目实施依据《渭滨区政府投资项目管理办法（试行）》，《渭滨区政府投资工程类项目招标投标管理办法（试行）》，符合部门相关规



定。

2、作为本项目实施单位，对本项目是如何组织管理的？在管理过程中是否遇到难题？有什么解决方案？是否收到过投诉？投诉原因是什么？是如何解决问题的？

经区政府研究同意，由南山建委负责渭滨海棠体育公园子堤整改工程项目，渭滨区园林绿化管理站具体实施。

按照《渭滨区政府投资工程类项目招标投标管理办法(暂行)》、《渭滨区政府投资项目管理办法(暂行)》，南山建委制订了详尽的工程项目招标实施方案，及时上报区行政审批服务局对招标方案进行审核《宝南建函[2020]12号》。2020年6月17日，渭滨区行政审批服务局正式批复（《宝渭行审批[2020]86号》），采用邀请招标方式，按有关程序在区招投标中心实施，同意成立招标领导小组，主要负责招标工作。

按照《宝渭行审批[2020]86号》文件安排，渭滨区园林绿化管理站委托具有造价咨询和招标代理专业资质的陕西广合工程造价咨询有限公司代理招投标工作。

2020年6月22日向4家施工单位发出投标邀请书，规定时间内均领取了招标文件。2020年7月13日上午在宝鸡市渭滨区招投标中心开标，经评标委员会对投标单位进行综合评审，最终确定第一中标候选人：陕西义耀光建筑工程有限公司。

按照工程项目建设程序结合本项目实际，委托西安瑞君建设项目管理有限公司宝鸡分公司对项目建设过程进行全程监理。



2020年8月24日，宝鸡市南山绿化建设委员会组织项目建设单位、监理单位、监督单位、施工单位组成验收领导小组，对渭滨海棠体育公园子堤整改工程进行了竣工验收，验收领导小组通过听取施工单位汇报、实地踏勘工程现场、查阅工程资料等程序，对项目工程做了全面验收。经验收领导小组会同监理单位集中讨论、评议，认定渭滨海棠体育公园子堤整改工程为合格工程。

项目实施管理过程中暂未遇到困难和难题。

项目实施地点处于渭河河道内，远离居住区，项目实施过程以夜间施工为主，工期内未出现大风、雨雪等极端天气，工期仅十天，施工过程中未收到噪声、扬尘、治霾等方面投诉。

3、本项目在实施过程中拆除的防护设施（子堤）的堤身土方、格宾网护坡以及子堤北侧土堆等是如何处置的？

防护设施（子堤）的堤身土方在施工过程中就近倒运至子堤背水面，机械平整、压实。

格宾网护坡及卵石拆除后于子堤内侧斜坡面统一堆放，下层是拆除平整压实后的堤身土方。

子堤北侧土堆在不影响行洪的前提下就近平整、摊开，水利部门在2020年在平整后的土堆上打造花海项目，效果明显。

4、本项目的预期目标是什么？是否已经达成？

项目预期目标：



保证渭河福谭桥至清姜河入渭口段的正常行洪，疏浚、加宽了河道，降低了此区域子堤的标高，在不影响防护的前提下，减少了渭河北岸渭河公园的防洪压力。

项目实施完成达到目标：

福谭桥至清姜河入渭口段堤防安全得到保障，

河道行洪通畅，安全隐患消除，实现了良好的社会效益；

大幅提升了防洪水平、涵养水源，

显著提高堤防安全，改善了周边生态环境，

达到了很高的生态效益，

项目竣工交付后持续影响城区生态环境，继续提升城市功能。

5、本项目建成后是否有后续维护方案？是否建立了长效管理机制？

本项目属于防汛抢险，应急管理类项目，项目实施完成后，主管单位宝鸡市南山绿化建设委员会组织相关单位组成验收领导小组，经过集中讨论、评议，认定该项目为合格工程。

整改结束后，市、区林水局、治渭办、河道站主要领导及相关技术人员多次来防护区域调研，检查，做出指示，提出加强日常巡查的意见和建议。



根据各级林水部门提出的意见和建议，结合本项目实际情况，在子堤维护和日常管理方面，我站做了如下几项目工作：

1、项目质保期一年，质保期内要求施工单位严格落实建筑工程质量终身责任承诺制，密切关注天气变化及上游泄洪水位情况，做好日常巡查和成品保护，出现问题及时处置。

2、我单位安排工作人员与宝鸡硇管理局、气象局、防汛办、应急管理局、项目所在地街道办事处及乡镇取得联系，密切关注天气变化，及时接收防汛部门预警信息。成立防汛防滑应急领导小组，编制了防汛抢险紧急预案，应对汛期河道泄洪对子堤的侵蚀，同时，洪峰达到预警时，保证自溃堤和紧急泄洪口正常启用，确保河道正常行洪。

3、日常管理中，安排专人加强对子堤的日常巡查，发现河道内乱堆、乱放、乱采、乱搭、乱建等情况，及时加以制止。汛期内增加巡查人数和巡查次数，洪水过境达到预警水位时，公园内所有人员紧急撤离至安全地带，设置警戒线，作好宣传、劝导等工作，确保公园周边人员的生命财产安全。

4、日常巡查和汛期加强巡查工作常态化，建立有效的长效机制，并与气象、应急、防汛、街办、乡镇等多部门形成联动机制，出现状况多头联动，防患未然。

6、回顾本项目实施过程对本项目及今后相关项目的实施有什么经验或改进措施？

项目实施的经验：

1、子堤整改项目在实施过程中采用的堤路合一方式值得推广。

本项目整改过程中将子堤与园路合一，有效减少园区路网规模，增加绿化面积，减少项目投资。

子堤与园区路网的有效结合，在满足防洪需求的同时，堤防设施与园区设施融为一体，既实现了防汛的功能性，又满足了一定的景观性。

2、项目完成后在日常巡查过程中总结出来的多部门联动运行机制值得推广。

宝鸡硤管理局、气象局、防汛办、应急管理局、项目所在地街道办事处及乡镇都是涉渭部门和单位，汛期到来时，各负其责，工作中各有侧重。

建立联动机制后，上报、下达、实施过程同时启动，信息互通，对河道内乱堆、乱放、乱采、乱搭、乱建等情况各部门均可加以制止。

洪水过境达到预警水位时，紧急撤离，设置警戒，宣传劝导等多部门联合行动，起到了事半功倍的效果，建立联动机制的运行也得到了上级部门的好评。

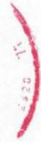
#### 改进措施

1、预算的编制中，严格按照工程项目程序，委托专业的设计单位进行实地勘测，编制设计方案和施工图纸，进行严格的评审，委托

专业的项目管理单位编制科学严谨的预算，力争节约资金，使财政资金发挥更大的效能。

2、资金支付进度相对滞后，项目在实施过程中项目进度款未按照合同约定支付。

今后的项目中，和财政部门密切联系，缩短资金申请及审批过程时间，严格按照《渭滨区政府投资工程类项目招标投标管理办法(暂行)》、《渭滨区政府投资项目管理办法(暂行)》，进行项目资金的申请和拨付工作。





## 附件 4：海棠体育公园河堤整改工程项目现场情况照片

### 一、项目实施前



### 二、项目完工



### 三、2022年3月3日

