小东沟河防洪治理工程项目

绩效评价报告

委托评价单位：临泽县财政局

评价机构名称：甘肃道瑞科技咨询有限公司

评价对象名称：小东沟河防洪治理工程

评价对象主体：临泽县水务局

评价报告时间：2024 年 9 月

摘　要

一、项目概况

按照水利部、国家发展改革委员会、财政部《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》的工作精神，甘肃省水利厅下发了《甘肃省水利厅关于加快中小河流域治理项目前期工作的通知》（甘水建管发〔2018〕342号），要求各地州市增强责任意识，努力加快中小河流域治理前期工作，2018年，张掖市水务局以张市水建管发〔2018〕208号文对水利厅通知进行了转发，并提出了任务要求。2022年5月，临泽县水务局委托甘肃省甘兰水利水电建筑设计院编制完成了《甘肃省临泽县小东沟河防洪治理工程初步设计报告》。2022年9月20日由临泽县水务局以临水建字〔2022〕49号文件批复，主要建设内容为：治理河长5.492公里，新建防洪堤11.02公里，拆除重建车桥2座、渡槽1座，工程批复总投资2330.31万元。2023年3月1日，甘肃省水利厅印发《关于下达2023年水利工程项目建设补助资金计划和绩效目标的通知》（甘水财务发〔2023〕76号）文件下达省级资金1500万元。

二、评价结论

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分为：**83.88**分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），小东沟河防洪治理工程绩效评价结果等级为：**良**。

总体认为：小东沟河防洪治理工程建成后，有效提高工程所在河段堤防防洪能力，保障沿岸村镇共1.16万人、4.93万亩耕地的防洪安全，但存在四个方面的问题，**一是**项目建设进度滞后，未在合同工

期内完成完工验收；**二是**项目档案资料未填写完整，影响项目的完整性和可追溯性；**三是**项目施工质量检查记录表填写不准确，施工质量检查记录部分失真；**四是**项目绩效目标设置不准确，自评表中完成情况与实际不符。

小东沟河防洪治理工程绩效评价总体得分情况

序号	指标名称	权重	得分	得分率
1	决策	20.00	16.00	80.00%
2	过程	22.00	20.10	91.36%
3	产出	28.00	18.90	67.50%
4	效益	30.00	28.88	96.27%
总分		**100.00**	**83.88**	**83.88%**

三、项目主要经验及做法

工程建设过程中，一是按照项目进度计划和时间节点，做细做实项目前期工作，根据工程实际情况和工程特点，正确处理汛期与施工矛盾，充分利用河道枯水期等有利时机，集中进行施工建设。二是针对项目建设中施工作业点多面广线长的特点，根据工程实际情况将现场管理人员分组分段，细化分工，明确职责，加强管理，同时编制印发了施工技术指导手册，指导开展现场管理工作。三是严格考勤制度，将监理费用和考勤挂钩，倒逼监理责任落实，充分发挥监理单位“四控制、二管理、一协调”作用。及时向施工单位印发督办通知，要求施工单位落实主体责任，配备满足施工需要的管理人员，加大劳务人员和施工机械投入，合理安排施工资源，制定详细施工计划，采取有力措施，切实加快工程建设进度。

四、存在的问题

（一）项目建设进度滞后，影响沿岸居民生命财产安全

小东沟河防洪治理工程项目合同规定建设工期为“2023年4月26日至2023年9月22日”，经评价组现场查验该项目合同完工验收时间为2024年1月24日，且截至2024年8月20日，该项目未完成竣工验收，项目建设进度滞后11个月甚至更长时间。

（二）项目档案资料未填写完整，影响项目的完整性和可追溯性

一是该项目一标段中标确认书未填写内容，只加盖单位印章；**二是**分部工程验收质量结论核备意见表中项目法人关于报备资料的意见栏未填写日期。

（三）项目施工质量检查记录表填写不准确，部分检查记录部分失真

评价组在现场调研发现该项目施工质量检查记录表填写不准确，如2023年6月3日该项目土方开挖质量监督检查记录表检查结果为“无”“符合设计标准”，但整改意见及要求为“立即整改”，施工单位意见为“已整改”，部分检查记录失真。

（四）项目绩效目标设置不准确，自评表中完成情况与实际不符

一是项目绩效目标及指标设置不准确，与项目计划建设内容不符建设情况不符，且绩效目标未细化分解为具体指标。**二是**该项目自评表中“项目验收合格率”“项目验收率”实际完成值均为100%，但评价组现场查验发现，该未在合同工期内完成项目验收，自评过程主观性较强，另外该项目自评表无指标权重与实际得分。

五、有关建议

（一）加快竣工验收准备工作，提前做好工程移交准备

一是委托专业的质量检测机构对防洪工程进行全面的质量复查，重点检查工程的结构稳定性、防洪能力、设备运行情况等关键指标，

确保工程质量符合设计要求和相关标准；**二是**在竣工验收前，制定详细的工程移交方案，明确移交的范围、内容、程序和时间节点；**三是**主动与防洪工程的主管部门进行沟通，汇报项目的进展情况和存在的问题，了解竣工验收的具体要求和流程，按照主管部门的意见和建议，及时调整工作安排。

（二）健全档案管理制度，完善档案收集与审核机制

一是明确规定项目档案应包含的内容、格式要求、填写标准和存档流程等；**二是**指定专门的档案管理人员，负责项目档案的收集、整理、保管和归档工作，明确其职责和权限；**三是**建立严格的档案审核机制，对提交的档案资料进行逐一审阅，审核内容包括资料的完整性、准确性、规范性等。

（三）规范填写流程与标准，建立严格的审核机制

一是编制详细的施工质量检查记录表填写指南，明确每个检查项目的具体含义、判断标准和填写方法；**二是**利用电子表格或专业的质量管理软件，可以实现填写格式的自动规范，提高填写效率和准确性；**三是**设立多级审核流程，确保质量检查记录表的准确性，明确各级审核人员的职责和权限，对审核不通过的记录表，及时反馈给填写人员进行整改。

（四）年初合理设置项目绩效目标，加强自评结果监督与审核

一是根据项目建设内容合理设置绩效目标及三级指标；**二是**建立自评结果的监督与审核机制，确保自评结果真实可靠；**三是**根据项目的实际情况和需求，不断优化绩效管理体系，提高绩效管理的科学性和有效性。

目 录

一、项目基本情况.....1
（一）项目立项背景.....1
（二）主要内容.....2
（三）绩效目标.....3
（四）项目实施情况.....3
（五）资金投入.....4
（六）资金使用情况.....4
二、评价基本情况.....5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....5
（二）评价原则及标准.....6
（三）评价方法.....7
（四）绩效评价指标体系.....9
（五）绩效评价组织过程.....11
三、综合评价结论及分析.....13
（一）综合评价情况及评价结论.....13
（二）指标完成情况.....13
1.决策情况（20.00 分）（-4.00 分）.....14
2.过程情况（22.00 分）（-1.90 分）.....16
3.项目产出（28.00 分）（-9.10 分）.....18
4.项目效益（30.00 分）（-1.12 分）.....20
四、项目主要经验及做法.....22
五、存在的问题.....23
（一）项目建设进度滞后，影响沿岸居民生命财产安全.....23
（二）项目档案资料未填写完整，影响项目的完整性和可追溯性.....23
（三）项目施工质量检查记录表填写不准确，部分检查记录部

分失真.....23
（四）项目绩效目标设置不准确，自评表中完成情况与实际不符.....24
六、有关政策建议.....24
（一）加快竣工验收准备工作，提前做好工程移交准备.....24
（二）健全档案管理制度，完善档案收集与审核机制.....25
（三）规范填写流程与标准，建立严格的审核机制.....25
（四）年初合理设置项目绩效目标，加强自评结果监督与审核26
七、需要说明的问题.....26
八、有关附件.....26
附件一 小东沟河防洪治理工程评分表.....27
附件二 满意度报告.....41
附件三 访谈报告.....55
附件四 基础信息表.....64
附件五 主评人资质证明.....65

小东沟河防洪治理工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

按照水利部、国家发展改革委员会、财政部《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》的工作精神，甘肃省水利厅下发了《甘肃省水利厅关于加快中小河流域治理项目前期工作的通知》（甘水建管发〔2018〕342号），要求各地州市增强责任意识，努力加快中小河流域治理前期工作，2018年，张掖市水务局以张市水建管发〔2018〕208号文对水利厅通知进行了转发，并提出了任务要求。2022年5月，临泽县水务局委托甘肃省甘兰水利水电建筑设计院编制完成了《甘肃省临泽县小东沟河防洪治理工程初步设计报告》。2022年9月20日由临泽县水务局以临水建字〔2022〕49号文件批复，主要建设内容为：治理河长5.492公里，新建防洪堤11.02公里，拆除重建车桥2座、渡槽1座，工程批复总投资2330.31万元。2023年3月1日，甘肃省水利厅印发《关于下达2023年水利工程项目建设补助资金计划和绩效目标的通知》（甘水财务发〔2023〕76号）文件下达省级资金1500万元。

截至2023年12月底，工程实际完成治理河长5.492公里，新建护岸11.02公里（其中排洪渠1.62公里）；拆除重建车桥2座，倒虹吸1座，项目已完工并通过法人验收。

工程建成后，将有效提高工程所在河段堤防防洪能力，保障沿岸村镇共1.16万人、4.93万亩耕地的防洪安全，其经济、生态、社会效益显著。

（二）主要内容

本项目为小东沟河防洪治理工程，东沟河位于临泽县梨园河灌区新华镇政府西侧约500米处，东起临岔公路，西南以西大山、南山坡滩大梗子为分水岭，汇集西大口、大封山口、小封山口、吊柴沟、大磨河、狼洞沟、梨园小口等山洪及山口外滩地洪水，洪水经程家河、李家河汇集后，在新华镇新柳村汇入小东沟河，流域面积218km 2，总长15.3km，比降35‰，是一条季节性间歇冲洪泄洪沟。自上而下，兰新铁路、兰新高铁、连霍高速公路、国道312线等交通干道，西气东输、西油东送、国家军事通信光缆、国家电信、移动、联通光缆等干线与之横穿而过，河道两岸多为连片种植的耕地和村镇，涉及新华镇新柳、西街、向前、亢寨、新华五个村及临泽农场、良种场4.93万亩耕地，1.16万人口。

依据小东沟河治理总体规划和河道现状以及治理原则，小东沟河河道治理项目分为三期，分别为小东沟河新柳—西街段、西街—新华段、沙滩段及国营农场段，其中：小东沟河西街－新华段农田防护工程由甘肃省水利厅、财政厅以甘水发〔2010〕619号文批复已实施完成，小东沟河新柳-西街段农田防护工程由甘肃省水利厅、财政厅以甘水建管发〔2013〕471号文批复已实施完成，下剩沙滩段及国营农场段未治理。为有效改善项目区防洪现状，提高小东沟河河道抵御洪水灾害能力，保障河-2-道下游居民生命财产和基础设施安全，保障沿岸0.62万人、0.45万亩耕地的防洪安全。根据《中小河流域治理工程初步设计指导意见》对河流规模的要求，临泽县小东沟列入了全省中小河流域治理规划。根据水利部、国家发展改革委员会、财政部《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》的工作精神，甘肃省水利厅下发

了《甘肃省水利厅关于加快中小河流域治理项目前期工作的通知》(甘水建管发〔2018〕342号），规划实施该工程十分必要。

（三）绩效目标

治理河长3.5公里，新建护岸7公里，拆除重建车桥2座，渡槽1座。具体项目绩效目标如表1-1所示。

表1-1 临泽县小东沟河防洪治理工程项目绩效目标表

一级项目名称:	临泽县小东沟河防洪治理工程	二级项目名称:	临泽县小东沟河防洪治理工程
项目类型:	新增项目	项目分类:	专项工作经费
资金用途:	基本建设	项目主管部门:	临泽县水务局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-11-20
项目总投资:	1500	上级补助安排:	1500
本级财政安排:		其他资金:	
预算申报数:	1500	资金性质:	一般公共预算
年度绩效目标	治理河长3.5公里，新建护岸7公里，拆除重建车桥2座，渡槽1座。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标目标值**
成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	<=100%
产出指标	数量指标	江河主要支流、湖泊、中小河流治理长度	=3公里
	质量指标	项目验收率（%）	=100%
		项目验收合格率（%）	=100%
	时效指标	项目开展及时率（%）	=100%
		项目完工及时率（%）	=100%
		防汛应急度汛及时性	及时
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数（件）	<0
		促进社会稳定发展程度	显著
	生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	>=90%

（四）项目实施情况

截至2023年12月底，临泽县小东沟河防洪治理工程项目实际完成治理河长5.492公里，新建护岸11.02公里(其中排洪渠1.62公里)，拆除重建车桥2座，倒虹吸1座，项目已完工并通过法人验收。截至2024年8月，该项目暂未完成竣工验收。

（五）资金投入

2023 年 3 月 1 日，甘肃省水利厅印发《关于下达 2023 年水利工程项目建设补助资金计划和绩效目标的通知》（甘水财务发〔2023〕76 号）文件下达省级资金 1500 万元，另外投入县级配套资金 110.93 万元，自筹资金 0.72 万元，共投入 1611.65 万元。

具体资金投入情况如表 1-2 所示。

表 1-2 临泽县小东沟河防洪治理工程项目资金投入情况表

序号	资金构成	预算资金	实际到位资金
1	省级财政资金	1500	1500
2	县级配套资金	110.93	0
3	自筹资金	0.72	0.72
4	**合计**	**1611.65**	**1500.72**

（六）资金使用情况

2023 年临泽县小东沟河防洪治理工程项目投入省级财政资金 1500 万元、县级配套资金 110.93 万元，自筹资金 0.72 万元，截至 2023 年年底，该项目省级财政资金 1500 万元已全部完成支付，县级配套资金 110.93 万元未到位，自筹资金 0.72 万元自筹资金已全部支付完毕。具体省级财政资金使用情况如表 1-3 所示。

表 1-3 临泽县小东沟河防洪治理工程项目省级财政资金使用情况

序号	预算单位	金额（万元）	备注
1	临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司	189.86	
2	临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司	81.00	
3	临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司	70.30	
4	甘肃中水嘉汇工程设计咨询有限公司	12.00	
5	甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院	15.00	
6	临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司	339.12	
7	临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司	173.00	

序号	预算单位	金额（万元）	备注
8	临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司	55.00	
9	张掖润洁环保技术有限公司	7.40	
10	临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司	301.65	
11	临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司	129.00	
12	甘肃中水嘉汇工程设计咨询有限公司	3.00	
13	甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院	30.00	
14	临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司	93.67	
15	**合计**	**1500.00**	

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

结合项目具体实施内容，阐述对项目的具体考察关键，表明通过此次绩效评价重点关注及达到的目标。

通过本次评价工作的开展，评价组希望全面、客观了解小东沟河防洪治理工程开展情况的资金使用效益，重点考察项目预算资金申请、使用管理以及项目立项、招投标、采购与验收、投入使用和后期维护等管理的规范性，通过绩效分析找出项目开展过程中管理的薄弱环节，并提出相关建议，切实提高今后部门对人、财、物统筹安排的能力，提高单位管理和服务水平，提升财政资金使用效益和项目预算绩效管理水平。

2.评价对象及范围

本次绩效评价的对象为小东沟河防洪治理工程。评价的时段为2023年1月1日至2023年12月31日

资金范围：项目资金共计1500万元。

（二）评价原则及标准

1.评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

（1）科学规范

绩效评价工作应当运用科学合理的方法，严格按照规范的评价流程，对小东沟河防洪治理工程进行客观、公正的绩效评价。

（2）绩效相关

评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的关系。小东沟河防洪治理工程绩效评价在其单位自评的基础上开展，更加深入地评价其工作成效。

（3）激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（4）公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价标准

绩效评价过程中主要采用以下评价标准对绩效指标的完成情况进行比较分析。

（1）计划标准

本次评价过程中广泛使用计划标准，将临泽县财政局小东沟河防洪治理工程年初预算编制的绩效目标申报表，与绩效监控运行表、绩效自评报告以及自评表中的绩效目标及绩效指标的完成情况进行对比分析，并结合项目实施时间阶段，考察项目建设是否如期完成年度

预期值，对未完成的情况，进一步分析并找准根本原因。

（2）行业标准

依据国家公布的各类行业标准，对部分明确的指标数据或有统一技术要求及规范的行业标准值，参考公开数值并结合小东沟河防洪治理工程绩效目标表的指标目标值，考察项目设立绩效目标及指标的规范程度，对指标目标值选取的科学程度。

（3）历史标准

参照小东沟河防洪治理工程及临泽县水务局往年部门履职情况，如资金变动情况，同类型或延续性项目实施情况等，对临泽县水务局工作进行纵向对比，体现工作改进的情况。

（4）其他标准

主要依据项目个性特点和指标类型设计定性与定量标准，并充分与委托单位、预算部门沟通确定的评价标准。对于定性指标，一般通过制度文献、记录、社会调查等途径采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可度的差异。对于定量指标，是可以精确衡量并能设定数量绩效目标的考核指标。在评价过程中主要采用线性判断为主，区间范围判断为辅的方式进行考核，通过参照国家标准、计划标准或通用标准设定目标值或目标区间范围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。

（三）评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，以指标评价为基础，绩效评价工作采用（但不限于）以下评价方法：（具体方法的选用根据项目实际情况抉择）。

1.成本效益分析法

指在一定时期内将总成本与总效益进行对比的分析方法，比较绩效目标的实现效益与成本。在项目绩效评价过程中，评价组对小东沟河防洪治理工程进行重点评价，考察项目成本与效益是否匹配。

2.比较法

通过将实际指标与计划指标对比、本期实际指标与上期实际指标对比、与本行业平均水平、先进水平对比，综合分析项目实际实施情况。在小东沟河防洪治理工程绩效评价中，评价组将与往年项目作比较、与目标做对比，确定小东沟河防洪治理工程实施情况，核实各项资源政策实际执行情况。

3.因素分析法

通过综合分析影响财政绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。在小东沟河防洪治理工程实施方案落地执行过程中遇到的困难、阻碍等进行因素分析，对存在的问题实地调研，确保此次评价结论真实可靠。

4.最低成本法

对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。在本次小东沟河防洪治理工程绩效评价过程当中，评价组将结合本项目预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益及所付出的成本，通过比较分析，选择以最小成本取得最大效益的方案。

5.公众评判法

通过实地调研、邮寄问卷、互联网调查、电话调查、面对面访谈

等方式对财政支出效果、项目产出及效益进行评判。在绩效评价工作中，与临泽县财政局（部门）工作人员、特定受益对象，结合问卷调查与现场访谈两种方式，获取公众对于小东沟河防洪治理工程情况的客观评价，具体问卷调查方案详见附件满意度调查方案，具体访谈方案详见附件访谈方案。

（四）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容，围绕项目决策、项目组织管理、资金投入与使用、项目实施进度及目标实现情况等重要内容，结合绩效评价方法，从项目决策、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《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）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下:

1.项目决策

考察内容包括项目立项、绩效目标及资金投入，通过查看项目绩效目标申报表、资金批复文件等，考核项目立项、申报的规范性，绩效目标和绩效指标的明确性以及资金投入和使用的及时性、合理性。

2.项目过程

考察内容包括组织实施和资金管理，主要考核项目实施过程中各项组织管理措施是否明确，制度是否行之有效，资料是否及时存档。一是通过查看申请立项的报告、批复等资料，核实项目立项程序的内在逻辑，评价项目立项程序是否符合国家相关法律法规规定。二是查看项目资金到位情况、预算执行情况和资金使用是否符合国家财经法规、财务管理制度以及预算批复规定的用途，是否存在项目资金截留、

挤占、挪用、虚列等情况。

3.项目产出

考察内容包括产出数量、产出质量、产出成本及产出时效，主要考核项目实际产出内容是否与计划相符合，是否完成计划实施的全部内容，项目质量是否达到要求，有无超支情况，项目实施是否及时等内容。评价组进行实地核查，一是对对应合同规定的项目内容进行评价，对其产出数量目标、产出时效目标的实现程度和成本节约程度进行考评；二是根据相关验收标准，对项目实施质量进行评价。

4.项目效益

考察内容包括社会效益、可持续影响及满意度，主要从项目实施后对社会产生的影响进行考核，通过问卷调查及评价组实地调研，核查项目是否发挥了预期效益。

评价得分在90（含）-100分的，绩效评级为优；得分在80（含）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含）分-80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差，评价指标体系简表如下，详细的评价指标体系见附件一。

表2-1 小东沟河防洪治理工程绩效评价指标体系（简表）

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值
A决策	A1项目立项	A101 立项依据充分性	3	充分
		A102 立项程序规范性	4	规范
	A2目标设定	A201 绩效目标合理性	4	合理
		A202 绩效指标明确性	4	明确
	A3资金投入	A301 预算编制科学性	3	科学
		A302 资金分配合理性	2	合理
B过程	B1资金管理	B101 资金到位率	2	100%
		B102 预算执行率	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值
		B103 资金使用合规性	5	合规
	B2 组织实施	B201 项目管理制度健全性	2	健全
		B202 制度执行有效性	4	有效
		B203 政府采购规范性	6	规范
C 产出	C1 产出数量	C101 防洪堤建设完成率	5	100%
		C102 治理河长完成率	5	100%
	C2 产出质量	C201 项目验收合格情况	7	合格
	C3 产出时效	C301 项目建设及时情况	7	及时
	C4 产出成本	C401 项目成本控制情况	4	≤100%
D 效益	D1 经济效益	D101 减轻沿岸居民损失	2	减轻
	D2 社会效益	D201 提高河段防洪能力	5	提高
		D202 增强洪水处理能力	4	改善
	D3 生态效益	D301 改善当地生态环境	3	合规
	D4 可持续影响	D401 项目动态管理机制健全性	3	健全
		D402 项目监督管理规范性	3	规范
	D5 服务对象满意度	D501 受益群众满意度	5	85%
		D502 单位工作人员满意度	5	85%
合计			**100**	—

（五）绩效评价组织过程

1.前期调研

根据临泽县财政局2024年度绩效评价工作部署安排，甘肃道瑞科技咨询有限公司成立绩效评价工作小组；组织相关人员学习项目实施依据、专项资金管理等文件精神；进一步细化项目评价指标体系和项目评价实施方案，使各参评人员对项目情况做进一步了解；明确评价工作程序及要求，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的各项目内容，确定绩效评价的关注点和评价方式；明确本次评价工作任务，拟定该绩效评价项目所需的资料清单。

评价组结合项目实际实施内容、产生的效益等，确定利用调查问卷、项目基础表、资料清单和访谈提纲等方式，从评价组织实施程序、资金使用方向、资金支出结余情况和项目实施效益等方面进行综合考虑，全面了解项目情况。

2.方案制定

评价组在前期调研的基础上，全面了解临泽县财政局项目的实施内容、项目评审、审批流程情况、项目资金使用情况，进行现场调研，与相关人员进行交流与探讨，并与评价专家沟通交流，设计完整的指标体系，形成工作方案；交由临泽县财政局论证完成后，确定绩效评价工作方案。

3.数据采集

评价组根据各阶段数据采集情况及评价需要，对收集到的各项资料及数据进行整理分析，具体工作内容如下：**一是**资料整理及分析，评价组就评价实施阶段收集的资料、现场勘查相关资料、问卷访谈结果等进行分类整理。在前期整理资料的基础上，评价组采用科学合理的方法，对评价过程中需要的资料进行数据提取和筛选，并对选取的有效数据进行分析；**二是**评价组对所收集调查问卷受益群众70份进行统计汇总，最终形成受益群体满意度统计表及满意度报告；**三是**将项目指标体系与所提取数据相结合，按照评分标准对各指标予以绩效打分；**四是**形成评价结论，依据所收集和分析的数据，以及绩效打分情况，核实、分析基础数据并计算评价结果。同时，评价组成员对项目实施过程中存在的问题等进行梳理汇总和分析，按类别整理，并形成最终评价结论。

4.报告撰写

评价小组根据评价需要，结合评价项目实际，拟定评价报告各部分内容，初步确定了报告提纲，后根据实际收集到的资料、问卷、访谈、基础表进行分析整理，找出存在的问题，并对其原因展开分析，完善评价报告，并与相关单位沟通意见，完善评价报告，形成完整的绩效评价报告初稿交付。

三、综合评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分为：**83.88**分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），小东沟河防洪治理工程绩效评价结果等级为：**良**。

总体认为：小东沟河防洪治理工程建成后，有效提高工程所在河段堤防防洪能力，保障沿岸村镇共1.16万人、4.93万亩耕地的防洪安全，但存在四个方面的问题，**一是**项目建设进度滞后，未在合同工期内完成完工验收；**二是**项目档案资料未填写完整，影响项目的完整性和可追溯性；**三是**项目施工质量检查记录表填写不准确，施工质量检查记录部分失真；**四是**项目绩效目标设置不准确，自评表中完成情况与实际不符。

（二）指标完成情况

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四个方面对小东沟河防洪治理工程绩效管理情况进行分析评价。

小东沟河防洪治理工程绩效评价总体得分情况如下图所示：

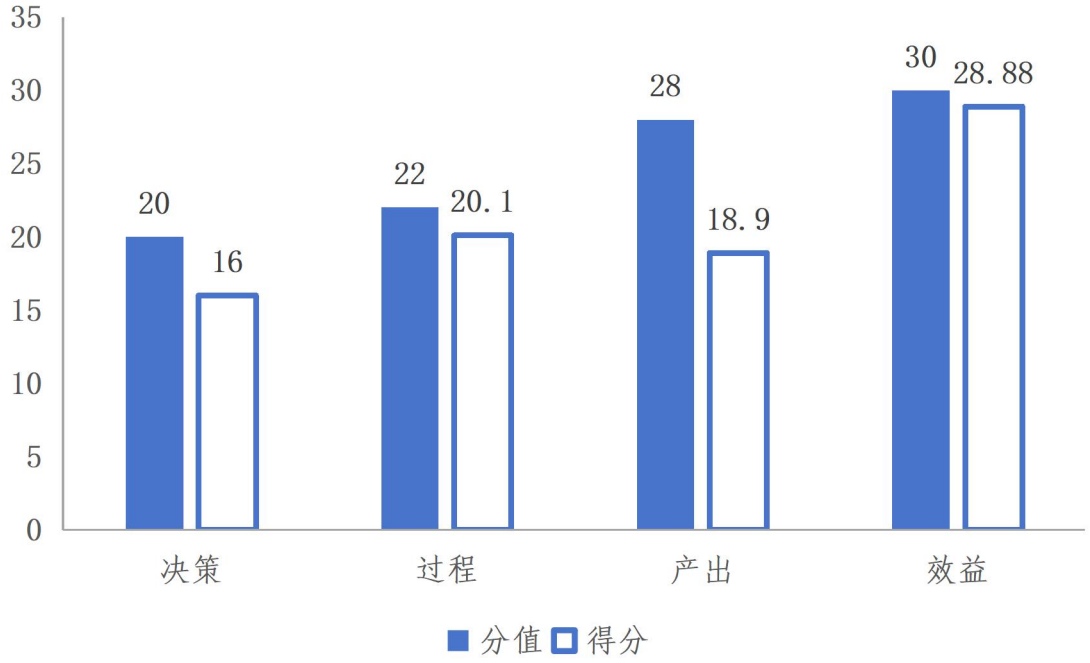


图 3-1 小东沟河防洪治理工程绩效评价总体得分情况

1.决策情况（20.00 分）（-4.00 分）

小东沟河防洪治理工程决策维度指标具体得分情况如下表所示:

表 3-1 决策维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 决策	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3.00	3.00
		A102 立项程序规范性	4.00	4.00
	A2 目标设定	A201 绩效目标合理性	4.00	2.00
		A202 绩效指标明确性	4.00	2.00
	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	3.00	3.00
		A302 资金分配合理性	2.00	2.00
合计			**20.00**	**16.00**

（1）项目立项

“A101 立项依据充分性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据临泽县水务局提供《小东沟河初设报告批复临水建字〔2022〕49 号）》①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，依据评分标准，该指标得 33.33%权重分；②项目立项符合部门相关政策要求，依据评分标准，该指标得 33.33%权重分；③项目

属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，依据评分标准，该指标得33.33%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得100%权重分，得3分。

“A102 立项程序规范性”指标分值4.00分，得分4.00分。

根据临泽县水务局提供《小东沟河初设报告批复临水建字〔2022〕49号）》①项目是否按照规定的程序申请设立，依据评分标准，该指标得33.33%权重分；②审批文件、材料是否符合相关要求，依据评分标准，该指标得33.33%权重分；③项目事前是否已经过必要的初步设计、专家评审、实地勘查、集体决策，依据评分标准，该指标得33.33%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得100%权重分，得4分。

（2）目标设定

“A201 绩效目标合理性”指标分值4.00分，得分2.00分。

根据临泽县水务局提供绩效目标表①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但未体现出项目实施后效益情况，依据评分标准，该要素得30%权重分；③项目预期产出和效果不符合正常的业绩水平，如该项目年度绩效目标为“治理河长3.5公里，新建护岸7公里，拆除重建车桥2座，渡槽1座”，与该项目可研报告中工程实际建设内容不符，依据评分标准，该要素得20%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得50%权重分，得2分。

“A202 绩效指标明确性”指标分值4.00分，得分2.00分。

根据临泽县水务局提供绩效目标表，①未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如该项目绩效目标为“治理河长3.5公里，新建护岸7公里，拆除重建车桥2座，渡槽1座”，但数量指标设置为

“江河主要支流、湖泊、中小河流治理长度 =3 公里”，依据评分标准，该要素得 10%权重分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，依据评分标准，该要素得 40%权重分；③与项目目标任务数或计划数不对应，依据评分标准，该要素不得分。综上所述，该指标得 50%权重分，得 2 分。

（3）资金投入

“A301 预算编制科学性”指标分值 3.00，得分 3.00 分。

根据临泽县水务局提供工程概算，①项目具备预算编制相关资料；②预算编制经过科学论证，依据评分标准，该要素得 33.33%权重分；③预算内容与项目内容匹配，依据评分标准，该要素得 33.33%权重分；④预算额度测算依据充分，按照标准编制，依据评分标准，该要素得 33.33%权重分。综上所述，该指标得 100%权重分，得 3 分。

“A302 资金分配合理性”指标分值 2.00，得分 2.00 分。

根据临泽县水务局提供相关资料，①预算资金分配依据充分，依据评分标准，该要素得 50%权重分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应，依据评分标准，该要素得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 2 分。

2.过程情况（22.00 分）（-1.90 分）

小东沟河防洪治理工程过程维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-2 项目过程维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
B 过程	B1 资金管理	B101 资金到位率	2.00	2.00
		B102 预算执行率	3.00	3.00
		B103 资金使用合规性	5.00	5.00
	B2 组织实施	B201 项目管理制度健全性	2.00	2.00
		B202 制度执行有效性	4.00	3.60
		B203 政府采购规范性	6.00	4.50
合计			**22.00**	**20.10**

（1）资金管理

“B101 资金到位率”指标分值 2.00 分，得分 2.00 分。

根据临泽县水务局提供基础表，临泽县小东沟河防洪治理工程项目预算资金 1500 万元，实际到位 1500 万元，资金到位率 100%，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 2 分。

“B102 预算执行率”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据临泽县水务局提供基础表，临泽县小东沟河防洪治理工程项目实际支出资金 1500 万元，实际到位 1500 万元，预算执行率 100%，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。

“B103 资金使用合规性”指标分值 5.00 分，得分 5.00 分。

根据临泽县水务局提供基础表，①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，依据评分标准，该部分得 33.33%权重分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，依据评分标准，该部分得 33.33%权重分；③符合预算批复或合同规定的用途，依据评分标准，该部分得 33.33%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 5 分。

（2）组织实施

“B201 管理制度健全性”指标分值 2.00 分，得分 2.00 分。

根据临泽县水务局提供专项资金管理制度及业务管理制度，①已制定或具有相应的业务管理制度（管理实施办法），依据评分标准，该要素得 25%权重分；②制度中明确职责分工，依据评分标准，该要素得 25%权重分；③制度中对项目申报审批程序作出规定，依据评分标准，该要素得 25%权重分；④制度中对项目审计、验收和检查作出

规定，依据评分标准，该要素得25%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得100%权重分，得2分。

“B202 制度执行有效性”指标分值4.00分，得分3.60分。

根据临泽县水务局提供相关资料①遵守相关法律法规和相关管理规定，依据评分标准，该要素得40%权重分；②前期工作、计划编制、工程设计、工程施工、工程验收等资料齐全并及时归档，依据评分标准，该要素得40%权重分；③各级主管部门依据职责采取定期检查或抽查等方式，对工程监督检查并督促及时整改，但该项目部建设进度滞后，依据评分标准，该要素得10%权重分 。综上所述，依据评分标准，该指标得90%权重分，得3.6分。

“B203 政府采购规范性”指标分值6.00分，得分4.50分。

根据临泽县水务局提供小东沟河防洪治理工程招标公告、中标通知书、合同等资料，①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求，依据评分标准，该要素得25%权重分；②按照采购要求及时完成相关合同的签订，合同签订规范有效，依据评分标准，该要素得25%权重分；③合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供商品内容与合同约定条款相一致；按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收，并出具验收相关材料，但该项目未在合同工期内完成验收，依据评分表标准，该要素得25%权重分；合同价款结算时，财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对，按照合同约定付款等。综上所述，依据评分标准，该指标得75%权重分，得4.5分。

3.项目产出（28.00分）（-9.10分）

小东沟河防洪治理工程产出维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-3 产出维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
C 产出	C1 产出数量	C101 防洪堤建设完成率	5.00	5.00
		C102 治理河长完成率	5.00	5.00
	C2 产出质量	C201 项目验收合格情况	7.00	4.90
	C3 产出时效	C301 项目建设及时情况	7.00	0.00
	C4 产出成本	C401 项目成本控制情况	4.00	4.00
合计			**28.00**	**18.90**

（1）产出数量

“C101 防洪堤建设完成率”指标分值 5.00 分，得分 5.00 分。

根据临泽县水务局提供基础表，防洪堤计划建设 11.02 km，实际建设 11.02 km，防洪堤建设完成率达到 100%，依据评分表标准，该指标得 100%权重分，得 5 分。

“C102 治理河长完成率”指标分值 5.00 分，得分 5.00 分。

根据临泽县水务局提供基础表，计划治理河长 5.492 km，实际治理河长 5.492 km，治理河长完成率达到 100%，依据评分表标准，该指标得 100%权重分，得 5 分。

（2）产出质量

“C201 项目验收合格情况”指标分值 7.00 分，得分 4.90 分。

根据临泽县水务局提供《临泽县小东沟河防洪治理工程合同工程完工（单位工程）验收》，①出具项目验收清单、验收报告，依据评分标准，该要素得 40%权重分；②项目完工验收合格，但未做竣工验收，经综合分析，该要素得 20%权重分；③项目实施过程中进行定期或不定期监督检查，发现问题及时整改，依据评分表标准，该要素的 30%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 90%权重分，得 4.9 分。

（3）产出时效

“C301 项目建设及时情况”指标分值 7.00 分，得分 0.00 分。

根据临泽县水务局提供合同、项目完工验收鉴定书等资料，小东沟河防洪治理工程项目合同规定建设工期为“2023 年 4 月 26 日至 2023 年 9 月 22 日”，经评价组现场查验该项目合同完工时间为 2023 年 11 月 15 日，完工验收时间为 2024 年 1 月 24 日，且截至 2024 年 8 月 20 日，该项目未完成竣工验收，依据评分标准，该指标不得分。

（4）产出成本

“C401 项目成本控制情况”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据临泽县水务局提供资料，该项目财政资金预算 1500 万元，实际到位 1500 万元。实际支出 1500 万元，临泽县小东沟河防洪治理工程项目实施成本控制在预算内，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4 分。

4.项目效益（30.00 分）（-1.12 分）

小东沟河防洪治理工程效益维度指标具体得分情况如下表所示:

表 3-4 效益维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
D 效益	D1 经济效益	D101 减轻沿岸居民损失	2.00	1.80
	D2 社会效益	D201 提高河段防洪能力	5.00	5.00
		D202 增强洪水处理能力	4.00	4.00
	D3 生态效益	D301 改善当地生态环境	3.00	3.00
	D4 可持续影响	D401 项目动态管理机制健全性	3.00	3.00
		D402 项目监督管理规范性	3.00	3.00
	D5 服务对象满意度	D501 受益群众满意度	5.00	4.53
		D502 单位工作人员满意度	5.00	4.55
合计			**30.00**	**28.88**

（1）经济效益

“D101 减轻沿岸居民损失”指标分值 2.00 分，得分 1.80 分。

根据临泽县水务局提供资料，未在规定时间内完成建设及验收，

但河道沿岸居民未因洪水造成损失，依据评分标准，经综合分析，该要素得 90%权重分，得 1.8 分。

（2）社会效益

“D201 提高河段防洪能力”指标分值 5.00 分，得分 5.00 分。

根据临泽县水务局提供相关资料，小东沟河防洪工程建设①恢复河道行洪能力，减轻河道淤积萎缩，确保行洪畅通，依据评分标准，该要素得 50%权重分；②解决平河道外排通道不足、洪水出路不畅等问题，依据评分标准，该要素得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该要素得 100%权重分，得 5 分。

“D202 增强洪水处理能力”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

临泽县小东沟河防洪治理工程建设①加强洪水资源化利用，采取措施降低生态环境影响，依据评分标准，该要素得 50%权重分；②是否强化防洪隐患排查和应急管理，加强洪涝灾害社会风险管控，依据评分标准，该要素得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该要素得 100%权重分，得 4 分。

（3）生态效益

“D301 改善当地生态环境”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

临泽县小东沟河防洪治理工程建设①保护河岸植被及生物多样性，保证河流生态系统的稳定，依据评分标准，该要素得 50%权重分；②防护坡的建设是否有利于水土保持，减少水土流失，依据评分标准，该要素得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该要素得 100%权重分，得 3 分。

（4）可持续影响

“D401 项目动态管理机制健全性”指标分值 3.00 分，得分 3.00

分。

根据临泽县水务局提供《临泽县小东沟河治理工程建设管理制度汇编》①建立或具有防洪治理工程建设项目管理办法，依据评分标准，该要素的50%权重分；②项目库动态管理机制健全，包括相关数据统计机制、项目筛选机制、跟踪管理机制等，依据评分标准，该要素的50%权重分。综上所述，该指标得100%权重分，得3分。

“D402 项目监督管理规范性”指标分值3.00分，得分3.00分。

根据临泽先水务局提供资料，①对项目资金支付进度进行监督管理，得50%权重分；②对项目实施进度进行监督管理，依据评分标准，该要素得50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得100%权重分，得3分。

（5）服务对象满意度

“D501 受益群众满意度”指标分值5.00分，得分4.53分。

根据该项目受益群众满意度调查问卷分析，该项目满意度受益群众满意度为90.61%，依据评分标准，该指标得4.53分。

“D502 单位工作人员满意度 ”指标分值5.00分，得分4.55分。

根据单位工作人员满意度调查分析，该项目工作人员满意度为90.96%，依据评分标准，该指标得4.55分。

四、项目主要经验及做法

工程建设过程中，一是按照项目进度计划和时间节点，做细做实项目前期工作，根据工程实际情况和工程特点，正确处理汛期与施工矛盾，充分利用河道枯水期等有利时机，集中进行施工建设。二是针对项目建设中施工作业点多面广线长的特点，根据工程实际情况将现场管理人员分组分段，细化分工，明确职责，加强管理，同时编制印

发了施工技术指导手册，指导开展现场管理工作。三是严格考勤制度，将监理费用和考勤挂钩，倒逼监理责任落实，充分发挥监理单位“四控制、二管理、一协调”作用。及时向施工单位印发督办通知，要求施工单位落实主体责任，配备满足施工需要的管理人员，加大劳务人员和施工机械投入，合理安排施工资源，制定详细施工计划，采取有力措施，切实加快工程建设进度。

五、存在的问题

（一）项目建设进度滞后，影响沿岸居民生命财产安全

小东沟河防洪治理工程项目合同规定建设工期为“2023 年 4 月 26 日至 2023 年 9 月 22 日”，经评价组现场查验该项目合同完工验收时间为 2024 年 1 月 24 日，且截至 2024 年 8 月 20 日，该项目未完成竣工验收，项目建设进度滞后 11 个月甚至更长时间。若汛期洪水来临，原有防洪设施可能无法有效抵御洪水，导致洪水水位上升，淹没范围扩大，另外洪水可能冲毁未加固的堤坝、河岸等，引发决堤、溃坝等重大灾害，影响沿岸及下游居民生命财产安全。

（二）项目档案资料未填写完整，影响项目的完整性和可追溯性

一是该项目一标段中标确认书未填写内容，只加盖单位印章；**二是**分部工程验收质量结论核备意见表中项目法人关于报备资料的意见栏未填写日期，如临泽县小东沟河防洪治理工程第一标段国营农场右岸 12+277-13+277 护岸工程分部工程验收质量结论核备意见表。以上问题会导致使得项目的历史记录和技术细节无法得到全面呈现，当项目出现质量问题时，档案可能无法帮助追溯问题的根源，影响项目质量提升。

（三）项目施工质量检查记录表填写不准确，部分检查记录部分

失真

评价组在现场调研发现该项目施工质量检查记录表填写不准确，如2023年6月3日该项目土方开挖质量监督检查记录表检查结果为“无”“符合设计标准”，但整改意见及要求为“立即整改”，施工单位意见为“已整改”。施工质量检查记录表是对整个项目施工质量进行综合评估的重要依据之一。如果其中的数据填写不准确，会使整体质量评估结果失去可靠性，可能会影响项目的验收、交付以及后续的使用和维护。

（四）项目绩效目标设置不准确，自评表中完成情况与实际不符

一是项目绩效目标及指标设置不准确，与项目计划建设内容不符建设情况不符，且绩效目标未细化分解为具体指标，如①该项目绩效目标为“治理河长3.5公里，新建护岸7公里，拆除重建车桥2座，渡槽1座”，但可研报告中项目建设内容为“综合治理河长5.492km、沙滩段新建护岸共 4.94km、国营临泽农场段新建护岸共6.08km、拆除重建三分场六支渠跨小东沟渡槽、拆除重建沙滩段沙滩村跨小东沟、国营临泽农场段三分场跨小东沟2座车桥”；②该项目数量指标为“江河主要支流、湖泊、中小河流治理长度 =3公里”。**二是**该项目自评表中“项目验收合格率”“项目验收率”实际完成值均为100%，但评价组现场查验发现，该未在合同工期内完成项目验收，自评过程主观性较强，另外该项目自评表无指标权重与实际得分。

六、有关政策建议

（一）加快竣工验收准备工作，提前做好工程移交准备

一是委托专业的质量检测机构对防洪工程进行全面的质量复查，重点检查工程的结构稳定性、防洪能力、设备运行情况等关键指标，

确保工程质量符合设计要求和相关标准；**二是**在竣工验收前，制定详细的工程移交方案，明确移交的范围、内容、程序和时间节点。与接收单位进行沟通协商，确定移交后的管理职责和运营方式。对工程中的设备、设施进行清点和登记，编制设备清单和操作手册，为移交后的管理提供依据；**三是**主动与防洪工程的主管部门进行沟通，汇报项目的进展情况和存在的问题，了解竣工验收的具体要求和流程，按照主管部门的意见和建议，及时调整工作安排。

（二）健全档案管理制度，完善档案收集与审核机制

一是明确规定项目档案应包含的内容、格式要求、填写标准和存档流程等。确保从项目启动开始，所有参与人员都清楚档案资料的重要性和具体要求，如制定详细的档案目录清单，明确每个阶段需要提交的文件类型和关键信息，以便于资料的收集和整理；**二是**指定专门的档案管理人员，负责项目档案的收集、整理、保管和归档工作，明确其职责和权限，确保档案管理工作的专业性和连续性，档案管理人员应定期对档案资料进行检查和核对，及时发现并督促相关人员补充完善缺失的内容；**三是**建立严格的档案审核机制，对提交的档案资料进行逐一审阅，审核内容包括资料的完整性、准确性、规范性等，对于不符合要求的档案资料，及时反馈给相关人员进行整改，确保档案质量。

（三）规范填写流程与标准，建立严格的审核机制

一是编制详细的施工质量检查记录表填写指南，明确每个检查项目的具体含义、判断标准和填写方法；**二是**利用电子表格或专业的质量管理软件，可以实现填写格式的自动规范，提高填写效率和准确性；**三是**设立多级审核流程，确保质量检查记录表的准确性，明确各级审

核人员的职责和权限，对审核不通过的记录表，及时反馈给填写人员进行整改。

（四）年初合理设置项目绩效目标，加强自评结果监督与审核

一是在项目启动前，对项目的背景、需求、资源等进行全面深入的调研和分析，根据项目建设内容合理设置绩效目标及三级指标；**二是**建立自评结果的监督与审核机制，确保自评结果真实可靠，对故意夸大完成情况的行为进行严肃处理，以维护绩效评价的严肃性和公正性；**三是**根据项目的实际情况和需求，不断优化绩效管理体系，完善绩效目标设定、自评、监督审核等环节的流程和方法，提高绩效管理的科学性和有效性。

七、需要说明的问题

无。

八、有关附件

附件一 小东沟河防洪治理工程评分表

附件二 满意度报告

附件三 访谈报告

附件四 基础信息表

附件五 主评人资质证明

附件一 小东沟河防洪治理工程评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	指标评分依据	得分
A 决策									
	A1 项目立项								
		A101 立项依据充分性	3	考察项目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	—	充分	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合部门相关政策要求；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。以上三项中，要素①②③各占 33.3%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	根据临泽县水务局提供《小东沟河初设报告批复临水建字（〔2022〕49 号）》①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，依据评分标准，该指标得 33.33%权重分；②项目立项符合部门相关政策要求，依据评分标准，该指标得 33.33%权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，依据评分标准，该指标得 33.33%权重分。 综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。	3
		A102 立项程序规范	4	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要	—	规范	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项目事前是否已经过必要的初	根据临泽县水务局提供《小东沟河初设报告批复临水建字（〔2022〕49 号）》①项目是否按照规定的程序申请设立，依据评分标准，该	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	指标评分依据	得分
		性		求，用以反映和考核项目立项的规范情况			步设计、专家评审、实地勘查、集体决策。以上要素各占 1/3 权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	指标得 33.33%权重分；②审批文件、材料是否符合相关要求，依据评分标准，该指标得 33.33%权重分;③项目事前是否已经过必要的初步设计、专家评审、实地勘查、集体决策，依据评分标准，该指标得 33.33%权重分。 综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4 分。	
	A2 目标设定								
		A201 绩效目标合理性	4	考察项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	—	合理	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。无绩效目标本项指标不得分。要素②③各占 50%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	根据临泽县水务局提供绩效目标表①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但未体现出项目实施后效益情况，依据评分标准，该要素得 30%权重分;③项目预期产出和效果不符合正常的业绩水平,如该项目年度绩效目标为“治理河长 3.5 公里，新建护岸 7 公里，拆除重建车桥 2 座，渡槽 1 座”，与该项目可研报告中工程实际建设内容不符,依据评分标准，该要素得 20%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	指标评分依据	得分
								得 50%权重分，得 2 分。	
		A202 绩效指标明确性	4	考察项目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	—	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。要素①占 20%权重分，要素②③各占 40%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	根据临泽县水务局提供绩效目标表，①未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如该项目绩效目标为“治理河长 3.5 公里，新建护岸 7 公里，拆除重建车桥 2 座，渡槽 1 座”，但数量指标设置为“江河主要支流、湖泊、中小河流治理长度 =3 公里”，依据评分标准，该要素得 10%权重分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，依据评分标准，该要素得 40%权重分；③与项目目标任务数或计划数不对应，依据评分标准，该要素不得分。综上所述，该指标得 50%权重分，得 2 分。	2
	A3 资金投入								
		A301 预算编制科学性	3	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度	—	科学	①项目具备预算编制相关资料；②预算编制经过科学论证；③预算内容与项目内容匹配；④预算额度测算依据充分，按照标准编制。不符合要素①该项指标不得分，	根据临泽县水务局提供工程概算，①项目具备预算编制相关资料；②预算编制经过科学论证，依据评分标准，该要素得 33.33%权重分；③预算内容与项目内容匹配，依据评分标准，该要素得 33.33%权重	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	指标评分依据	得分
				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			要素②③④各占 33.3%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	分；④预算额度测算依据充分，按照标准编制，依据评分标准，该要素得 33.33%权重分。 综上所述，该指标得 100%权重分，得 3 分。	
		A302 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	—	合理	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。要素①②各占 50%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	根据临泽县水务局提供相关资料， ①预算资金分配依据充分，依据评分标准，该要素得 50%权重分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应，依据评分标准，该要素得 50%权重分。 综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 2 分。	2
B 过程									
	B1 资金管理								
		B101 资金	2	考察项目资金实际到位	资金到位	100%	项目资金到位率达到目标值得满分。每偏离 1%扣除权重	根据临泽县水务局提供基础表，临泽县小东沟河防洪治理工程项目	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	指标评分依据	得分
		到位率		情况，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	率=（实际到位资金/预算资金）*100%。		分 2%，扣完为止	预算资金 1500 万元，实际到位 1500 万元，资金到位率 100%，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 2 分。	
		B102 预算执行率	3	考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%;	100%	项目资金预算执行率达到目标值得满分。每偏离 1%扣除权重分 2%，扣完为止。	根据临泽县水务局提供基础表，临泽县小东沟河防洪治理工程项目实际支出资金 1500 万元，实际到位 1500 万元，预算执行率 100%，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。	3
		B103	5	项目资金使	—	合规	①符合国家财经法规和财务	根据临泽县水务局提供基础表，①	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	指标评分依据	得分
		资金使用合规性		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			管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③符合预算批复或合同规定的用途。以上三项各占33.3%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。此项为一票否决项，若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标不得分。	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，依据评分标准，该部分得33.33%权重分；②资金拨付有完整的审批程序和手续,依据评分标准，该部分得33.33%权重分；③符合预算批复或合同规定的用途，依据评分标准，该部分得33.33%权重分。 综上所述，依据评分标准，该指标得100%权重分，得5分。	
	B2 组织实施								
		B201项目管理制度健全性	2	项目实施过程中的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	—	健全	①已制定或具有相应的业务管理制度（管理实施办法）；②制度中明确职责分工；③制度中对项目申报审批程序作出规定；④制度中对项目审计、验收和检查作出规定。以上四项中，要素①②③④各占25%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	根据临泽县水务局提供专项资金管理制度及业务管理制度,①已制定或具有相应的业务管理制度(管理实施办法)，依据评分标准，该要素得25%权重分；②制度中明确职责分工，依据评分标准，该要素得25%权重分；③制度中对项目申报审批程序作出规定,依据评分标准，该要素得25%权重分；④制度中对项目审计、验收和检查作出规定，依据评分标准，该要素	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	指标评分依据	得分
								得 25%权重分。 综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 2 分。	
		B202 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核项目相关管理制度的有效执行情况	—	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定；②前期工作、计划编制、工程设计、工程施工、工程验收等资料齐全并及时归档；③各级主管部门依据职责采取定期检查或抽查等方式，对工程监督检查并督促及时整改 。以上三项中，要素①②各占 40%权重分，要素③占 20%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	根据临泽县水务局提供相关资料 ①遵守相关法律法规和相关管理规定，依据评分标准，该要素得 40%权重分；②前期工作、计划编制、工程设计、工程施工、工程验收等资料齐全并及时归档，依据评分标准，该要素得 40%权重分； ③各级主管部门依据职责采取定期检查或抽查等方式，对工程监督检查并督促及时整改，但该项目部建设进度滞后，依据评分标准，该要素得 10%权重分 。 综上所述，依据评分标准，该指标得 90%权重分，得 3.6 分。	3.6
		B203 政府采购规范性	6	考察购买主体是否按照要求开展采购工作，用以反映和考核政府采购工作规范程	—	规范	①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求；②按照采购要求及时完成相关合同的签订，合同签订规范有效；③合同管理合理有效。包括：实际提	根据临泽县水务局提供小东沟河防洪治理工程招标公告、中标通知书、合同等资料，①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求，依据评分标准，该要素得 25%权重分；②按照采购要求及时	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	指标评分依据	得分
				度			供服务或提供商品内容与合同约定条款相一致；按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收，并出具验收相关材料；合同价款结算时，财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对，按照合同约定付款等。以上三项中，要素③占 50%权重分，要素①②各占 25%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	完成相关合同的签订，合同签订规范有效，依据评分标准，该要素得 25%权重分；③合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供商品内容与合同约定条款相一致；按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收，并出具验收相关材料，但该项目未在合同工期内完成验收，依据评分表标准，该要素得 25%权重分；合同价款结算时，财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对，按照合同约定付款等。 综上所述，依据评分标准，该指标得 75%权重分，得 4.5 分。	
C 产出									
	C1 产出数量								
		C101 防洪堤建设完成率	5	考察临泽县小东沟河防洪治理工程项目完成情况	防洪堤建设完成率=实	100%	防洪堤建设计划完成率达到 100%，得满分，否则每下降 1%扣除 10%权重分，扣完为止。	根据临泽县水务局提供基础表，防洪堤计划建设 11.02 km，实际建设 11.02 km，防洪堤建设完成率达到 100%，依据评分表标准，该指标得 100%权重分，得 5 分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	指标评分依据	得分
					际建设长度/计划建设长度*100%				
		C102治理河长完成率	5	考察小东沟河防洪治理河长完成情况	治理河长完成率=实际治理长度/计划治理长度*100%	100%	治理河长完成率计划完成率达到100%，得满分，否则每下降1%扣除10%权重分，扣完为止。	根据临泽县水务局提供基础表，计划治理河长5.492 km，实际治理河长5.492 km，治理河长完成率达到100%，依据评分表标准，该指标得100%权重分，得5分。	5
	C2 产出质量								
		C201项目	7	考察临泽县	-	合格	①出具项目验收清单、验收	根据临泽县水务局提供《临泽县小	4.9

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	指标评分依据	得分
		验收合格情况		小东沟河防洪治理工程项目建设质量合格情况			报告，得 40%权重分，未出具不得分；②项目验收合格率达到标杆值，得 30%权重分，每降低 1%，扣除 15%权重分；③项目实施过程中进行定期或不定期监督检查，发现问题及时整改，得 30%权重分，不符合，不得分。	东沟河防洪治理工程合同工程完工（单位工程）验收》，①出具项目验收清单、验收报告，依据评分标准，该要素得 40%权重分；②项目完工验收合格，但未做竣工验收，经综合分析，该要素得 20%权重分；③项目实施过程中进行定期或不定期监督检查，发现问题及时整改，依据评分表标准，该要素的 30%权重分。 综上所述，依据评分标准，该指标得 90%权重分，得 4.9 分。	
	C3 产出时效								
		C301 项目建设及时情况	7	考察临泽县小东沟河防洪治理工程项目建设及时情况	—	及时	项目按照建设计划、合同约定的时间及时完成，得满分；否则，不得分。	根据临泽县水务局提供合同、项目完工验收鉴定书等资料，小东沟河防洪治理工程项目合同规定建设工期为“2023 年 4 月 26 日至 2023 年 9 月 22 日”，经评价组现场查验该项目合同完工时间为 2023 年 11 月 15 日，完工验收时间为 2024 年 1 月 24 日，且截至 2024 年 8 月 20 日，该项目未完成竣工验收，依据评分标准，该指标不得分。	0

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	指标评分依据	得分
	C4 产出成本								
		C401 项目成本控制情况	4	考察项目成本控制情况与预算编制偏离程度	成本控制率=实际支出数/预算数x100%	⩽100%	临泽县小东沟河防洪治理工程项目实施成本控制在预算内得 100%权重分，每超出目标值 1%，扣除 10%权重分，扣完为止	根据临泽县水务局提供资料，该项目财政资金预算 1500 万元，实际到位 1500 万元。实际支出 1500 万元，临泽县小东沟河防洪治理工程项目实施成本控制在预算内，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4 分。	4
D 效益									
	D1 经济效益								
		D101 减轻沿岸居民损失	2	考察项目建设完成后河道沿岸居民经济损失降低情况	-	减轻	河道沿岸居民因洪水造成损失较上一年减少得满分，反之扣除所有权重分。	根据临泽县水务局提供资料，未在规定时间内完成建设及验收，但河道沿岸居民未因洪水造成损失，依据评分标准，经综合分析，该要素得 90%权重分，得 1.8 分。	1.8
	D2 社会效益								
		D201	5	考察项目建	-	提高	①是否恢复河道行洪能力，	根据临泽县水务局提供相关资料，	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	指标评分依据	得分
		提高河段防洪能力		成后该流域河段防洪治理能力提高情况			减轻河道淤积萎缩，确保行洪畅通；②是否新建一批骨干排洪通道，解决平河道外排通道不足、洪水出路不畅等问题。要素①②各占 50%权重分，符合得满分，反之扣除相应权重分。	小东沟河防洪工程建设①恢复河道行洪能力，减轻河道淤积萎缩，确保行洪畅通，依据评分标准，该要素得 50%权重分；②解决平河道外排通道不足、洪水出路不畅等问题，依据评分标准，该要素得 50%权重分。 综上所述，依据评分标准，该要素得 100%权重分，得 5 分。	
		D202 增强洪水处理能力	4	考察项目建成后洪水处理能力增强情况	—	改善	①是否加强洪水资源化利用，采取措施降低生态环境影响；②是否强化防洪隐患排查和应急管理，加强洪涝灾害社会风险管控。要素①②各占 50%权重分，符合得满分，反之扣除相应权重分。	临泽县小东沟河防洪治理工程建设①加强洪水资源化利用，采取措施降低生态环境影响，依据评分标准，该要素得 50%权重分；②是否强化防洪隐患排查和应急管理，加强洪涝灾害社会风险管控，依据评分标准，该要素得 50%权重分。 综上所述，依据评分标准，该要素得 100%权重分，得 4 分。	4
	D3 生态效益								
		D301 改善当地生态	3	考察项目是时候对当地生态环境的影响，如水	—	合规	①是否保护河岸植被及生物多样性，保证河流生态系统的稳定；②防护坡的建设是否有利于水土保持，减少水	临泽县小东沟河防洪治理工程建设①保护河岸植被及生物多样性，保证河流生态系统的稳定，依据评分标准，该要素得 50%权重分；	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	指标评分依据	得分
		环境		土保持方面、生物多样性等方面的影响			土流失。以上两个要素各占50%权重分，不符合酌情扣除相应权重分，扣完为止。	②防护坡的建设是否有利于水土保持，减少水土流失，依据评分标准，该要素得50%权重分。 综上所述，依据评分标准，该要素得100%权重分，得3分。	
	D4 可持续影响								
		D401项目动态管理机制健全性	3	考察黑河段防洪治理工程项目动态管理机制健全情况	—	健全	①建立或具有防洪治理工程建设项目管理办法；②项目库动态管理机制健全，至少包括相关数据统计机制、项目筛选机制、跟踪管理机制等。要素①②各占50%权重分，具备要素得相应权重分，否则不得分。	根据临泽县水务局提供《临泽县小东沟河治理工程建设管理制度汇编》①建立或具有防洪治理工程建设项目管理办法，依据评分标准，该要素的50%权重分；②项目库动态管理机制健全，包括相关数据统计机制、项目筛选机制、跟踪管理机制等，依据评分标准，该要素的50%权重分。 综上所述，该指标得100%权重分，得3分。	3
		D402项目监督管理规范	3	考察黑河段防洪治理工程项目实施进度及资金支付进度实		规范	①对项目资金支付进度进行监督管理，得50%权重分，否则不得分；②对项目实施进度进行监督管理，得50%权重分，否则不得分。	根据临泽先水务局提供资料，①对项目资金支付进度进行监督管理，得50%权重分；②对项目实施进度进行监督管理，依据评分标准，该要素得50%权重分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	指标评分依据	得分
		性		施监督管理				综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。	
	D5 服务对象满意度								
		D501 受益群众满意度	5	考察黑河段防洪治理工程项目受益群众满意度	—	85%	得分=满意度*权重分	根据该项目受益群众满意度调查问卷分析，该项目满意度受益群众满意度为 90.61%，依据评分标准，该指标得 4.53 分。	4.53
		D502 单位工作人员满意度	5	考察黑河段防洪治理工程项目工作人员满意度	—	85%	得分=满意度*权重分	根据单位工作人员满意度调查分析，该项目工作人员满意度为 90.96%，依据评分标准，该指标得 4.55 分。	4.55

附件二 满意度报告

小东沟河防洪治理工程工作人员满意度调查问卷报告

一、研究设计

（一）调查对象

本次调研的对象为：小东沟河防洪治理工程工作人员。

（二）调研方法

针对小东沟河防洪治理工程工作人员开展问卷调查，问卷见附录。在全面调查开展之前先进行论证，依据论证结果对问卷进行一次修改调整。

（三）抽样方式

本次问卷调查，抽取小东沟河防洪治理工程工作人员样本量拟定为 20 份。每个单位抽取相关的工作人员参加问卷调研，最终收回问卷 26 份。

（四）问卷设计

1.受访者基本资料

基本资料包括个人信息和基本信息。包括调查对象从事的处室、工作年限等基本情况。

2.受访者的满意度调查

包括对单位实施的小东沟河防洪治理工程工作的满意度的整体评价；对承建单位实施的小东沟河防洪治理工程资金支出等方面对成本控制的满意度的整体评价；对承建单位实施的小东沟河防洪治理工程安全保障措施满意度的整体评价；对小东沟河防洪治理工程实施过程中整体环节把控的满意度的整体评价；对小东沟河防洪治理工程实施后对施工质量满意度的整体评价；对小东沟河防洪治理工程效果与

影响的满意度的整体评价。

3.受访者小东沟河防洪治理工程工作的意见和建议

通过设立开放题，对小东沟河防洪治理工程工作人员有哪些意见和建议。

二、调查结果分析

（一）满意度问卷调查结果

本次问卷调查中共回收问卷 26 份，有效样本数为 26 份，有效率达 100%。有效问卷率影响了样本的代表性，从该指标上看本次调查具有统计意义。

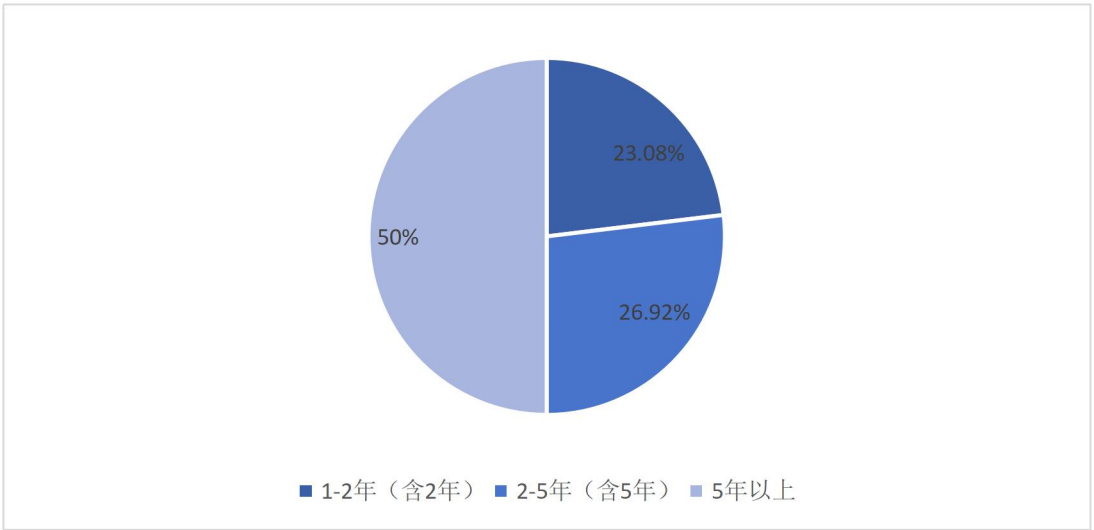
1.调查对象的个人信息

（1）所在股室

在本次调研财政管理相关工作人员，有 24 人属于新华水管所、2 人属于人饮办公室。

（2）工作年限

工作年限为“1-2 年（含 2 年）”占“23.08%”，“2—5 年（含 5 年）”占“26.92%”，“5 年以上”占“50%”。



2.基本问题

（1）是否清楚小东沟河防洪治理工程施工计划

在本次调研的 26 位工作人员中，认为对施工计划“非常清楚”占 92.31%，“比较清楚”占 7.69%，“一般”与“不清楚”占 0%。

选项	小计	比例
A. 非常清楚	24	92.31%
B. 比较清楚	2	7.69%
C. 一般	0	0%
D. 不清楚	0	0%

（2）是否清楚小东沟河防洪治理工程的资金投入情况

在本次调研的 26 位工作人员中，是否清楚小东沟河防洪治理工程的资金投入情况“非常清楚”占 88.46%，“比较清楚”占 3.85%，“一般”占 7.69%，“不清楚”占 0%。

选项	小计	比例
A. 非常清楚	23	88.46%
B. 比较清楚	1	3.85%
C. 一般	2	7.69%
D. 不清楚	0	0%

（3）是否在小东沟河防洪治理工程施工期间进行监督检查

在本次调研的 26 位工作人员中，是否在小东沟河防洪治理工程施工期间进行监督检查“是”占 88.46%，“否”占 11.54%。

选项	小计	比例
A. 是	23	88.46%
B. 否	3	11.54%

（4）认为小东沟河防洪治理工程资金使用是否符合相关的财务管理制度规定

在本次调研的 26 位工作人员中，认为小东沟河防洪治理工程资

金使用是否符合相关的财务管理制度规定“合理”占 100%，“不合理”与“不清楚”占 0.00%

选项	小计	比例
A. 合理	26	100%
B. 不合理	0	0%
C. 不清楚	0	0%

（5）认为临泽县小东沟河防洪治理工程建设质量是否符合相关规定的验收标准

在本次调研的 26 位工作人员中，认为临泽县小东沟河防洪治理工程建设质量是否符合相关规定的验收标准“是”占 100%，“否”占 0%。

选项	小计	比例
A. 是	26	100%
B. 否	0	0%
C. 不清楚	0	0%

3.满意度分析

本次问卷中的满意度问题有“对小东沟河防洪治理工程工作开展情况满意度的整体评价”“对承建单位实施的小东沟河防洪治理工程资金支出等方面对成本控制的满意度的整体评价”“对承建单位实施的小东沟河防洪治理工程安全保障措施满意度的整体评价”“对小东沟河防洪治理工程实施过程中整体环节把控的满意度的整体评价”“对小东沟河防洪治理工程实施后对施工质量满意度的整体评价”“对小东沟河防洪治理工程效果与影响的满意度的整体评价”。小东沟河防洪治理工程工作人员每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”“比较满意”“基本满意”“不太满意”“非常不满意”；满分

为 100%，各档次对应得分值为 100%、80%、60%、30%、0%，根据小东沟河防洪治理工程工作人员满意度的加权平均来看，小东沟河防洪治理工程工作人员满意度达 90.96%。

分项来看：“对小东沟河防洪治理工程工作开展情况满意度的整体评价”一项满意度最高，满意度达到 95%；“对小东沟河防洪治理工程效果与影响的满意度的整体评价”一项满意度最低，得分率达到 87.63%。具体见图 3-1。

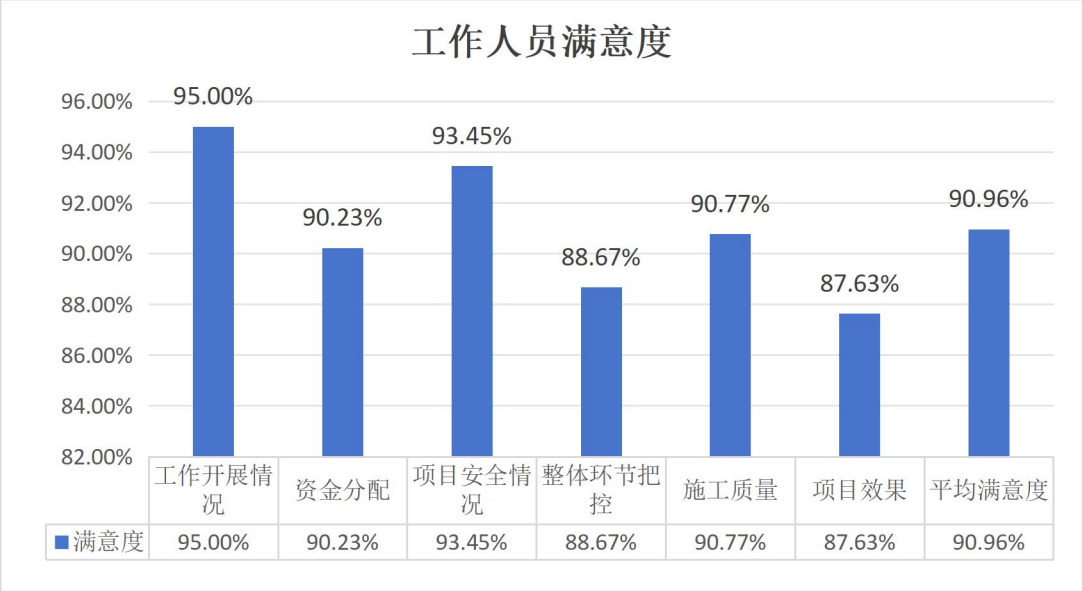


图 3-1 工作人员满意度分析

4.意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，以搜集小东沟河防洪治理工程管理相关工作人员的意见和建议，现分类列示如下。

（1）对以上问题不满意的有关方面；

无

（2）您对本单位项目工作还有哪些建议或意见。

无

小东沟河防洪治理工程受益群众满意度调查问卷报告

一、研究设计

（一）调查对象

本次调研的对象为：小东沟河防洪治理工程受益群众。

（二）调研方法

针对小东沟河防洪治理工程受益群众开展问卷调查，在全面调查开展之前先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（三）抽样方式

对小东沟河防洪治理工程受益群众开展问卷调查，在本次问卷调查中，受益群众的样本量拟定为 50 人，抽取相关的受益群众参加问卷调研，最终收回问卷 52 份。

（四）问卷设计

1.受访者基本资料

基本资料包括个人信息和基本信息。个人信息包括性别、年龄等信息。基本问题包括是否了解临泽县小东沟河防洪治理工程；通过哪些渠道了解临泽县小东沟河防洪治理工程；家庭主要经济来源是否与农业或水资源直接相关；工程实施后，您家或周边地区是否出现过因洪水导致的财产损失情况；认为该防洪工程对提升区域防洪能力的作用如何。

2.受访者的满意度调查

满意度调查主要考察小东沟河防洪治理工程实施后受益群众对小东沟河防洪治理工程效果的满意度的整体评价；对小东沟河防洪治理工程实施后居住环境改善提升性满意度的整体评价；对当前防洪工

程的维护和管理水平的整体评价；对工程实施后，周边生态环境（如水质、植被、野生动物）是否得到了保护或改善的整体评价；对工程改善周边居民的生活质量满意度的整体评价；对小东沟河防洪治理工程在减轻洪水灾害风险方面效果的整体评价。

3.受益群众的意见和建议

通过设立开放题，小东沟河防洪治理工程受益群众有哪些意见和建议。

二、调查结果分析

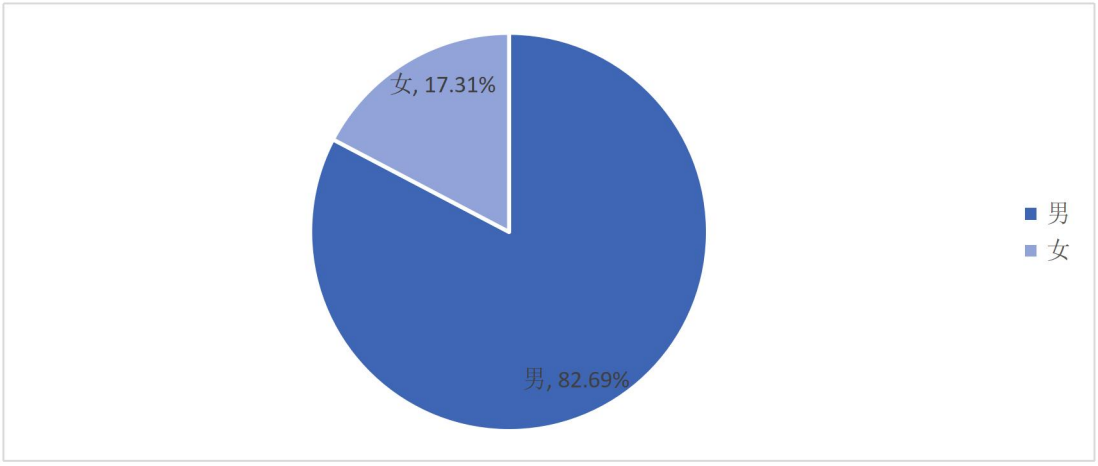
（一）满意度问卷调查结果

本次问卷调查中共回收问卷 52 份，有效样本数为 52 份，有效率达 100%，从效率上看本次调查具有统计意义。

1.调查对象的个人信息

（1）性别

在本次调研小东沟河防洪治理工程实施后受益群众中，男性 43 位，占 82.69%，女性 9 位，占 17.31%。



（2）年龄

在本次调研小东沟河防洪治理工程实施后受益群众中，31 至 45 岁占多数。

2.基本问题

（1）是否了解临泽县小东沟河防洪治理工程

在本次调研的 52 位受益群众中，选择“非常了解”占 78.85%，“部分了解”的占 21.15%，“不太了解”与“完全不了解”占 0.00%。

选项	小计	比例
A.非常了解	41	78.85%
B.部分了解	11	21.15%
C.不太了解	0	0%
D.完全不了解	0	0%

（2）通过哪些渠道了解临泽县小东沟河防洪治理工程

在本次调研的 52 位受益群众中，选择“社区公告”占 61.54%，“社交媒体/网络平台”占 46.15%，“邻居/朋友告知”占 46.15%，“政府宣传册/活动”占 57.69%，“其他”占 19.23%。

选项	小计	比例
A.社区公告	32	61.54%
B.社交媒体/网络平台	24	46.15%
C.邻居/朋友告知	24	46.15%
D.政府宣传册/活动	30	57.69%
E.其他	10	19.23%

（3）家庭主要经济来源是否与农业或水资源直接相关

在本次调研的 52 位受益群众中，选择“是”占 94.23%，“否”占 5.77%。

选项	小计	比例
A.是	49	94.23%
B.否	3	5.77%

（4）工程实施后，您家或周边地区是否出现过因洪水导致的财

产损失情况

在本次调研的 52 位受益群众中，选择“从未”占 78.85%，“很少”占 13.46%，“有时”占 7.69%，“经常”占 0.00%。

选项	小计	比例
A.从未	41	78.85%
B.很少	7	13.46%
C.有时	4	7.69%
D.经常	0	0%

（5）认为该防洪工程对提升区域防洪能力的作用如何

在本次调研的 52 位受益群众中，认为“非常有效”占 90.38%，“比较有效”占 9.62%，“效果不大”占 0.00%。

选项	小计	比例
A.非常有效	47	90.38%
B.比较有效	5	9.62%
C.效果不大	0	0%

3.满意度分析

满意度调查主要考察小东沟河防洪治理工程实施后受益群众对小东沟河防洪治理工程效果的满意度的整体评价；对小东沟河防洪治理工程实施后居住环境改善提升性满意度的整体评价；对当前防洪工程的维护和管理水平的整体评价；对工程实施后，周边生态环境（如水质、植被、野生动物）是否得到了保护或改善的整体评价；对工程改善您或周边居民的生活质量满意度的整体评价；对小东沟河防洪治理工程在减轻洪水灾害风险方面效果的整体评价。每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”“满意”“基本满意”“不太满意”“不满意”，满分为 100%。各档次对应得分值为 100%、80%、60%、30%、

0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。

综合来看，受益群众平均满意度达 90.61%。

分项来看，“对小东沟河防洪治理工程在减轻洪水灾害风险方面效果的整体评价”一项满意度最高，得分率达到 93.06%。“对工程改善您或周边居民的生活质量满意度的整体评价”一项满意度最低，为 97.68%。具体见下图。

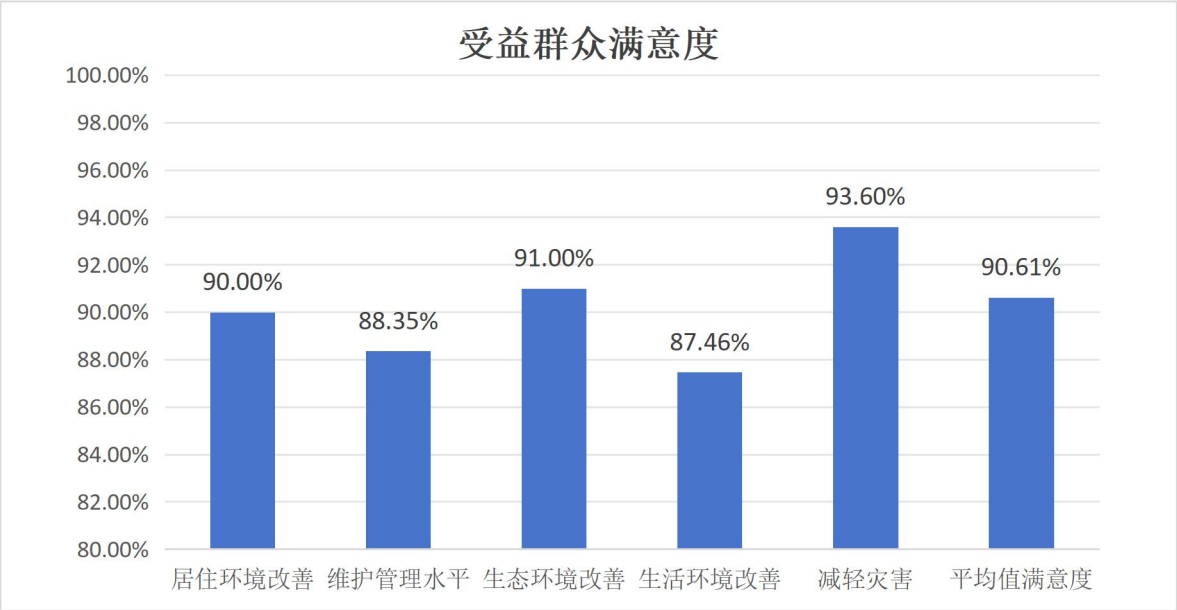


图 3-2 受益群众满意度分析

4.意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，来搜集受益群众的意见和建议，现分类列示如下。

（1）对以上问题不满意的有关方面

无

（2）对小东沟河防洪治理工程还有哪些建议或意见

①希望能加设桥梁，解决部分居民交通出行不便的问题。

临泽县小东沟河防洪治理工程绩效评价工作人员
满意度调查问卷

尊敬的先生/女士:

您好!受临泽县财政局委托，为了解临泽县小东沟河防洪治理工程工作开展情况，提高财政资金使用效率，我公司针对临泽县小东沟河防洪治理工程开展绩效评价工作。感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要5分钟，本问卷采用匿名填写的方式，请根据您的个人真实感受填写。本问卷的调查结果将只用于对临泽县小东沟河防洪治理工程的绩效评价工作，我们将认真对待您的反馈，感谢您的支持!

甘肃道瑞科技咨询有限公司

2024年8月

一、个人信息

1.您目前所在的股室: _____

2.您在本单位工作的年限: （ ）

A. 1-2年（含2年） B. 2-5年（含5年） C. 5年以上

二、基本问题

1.您是否清楚临泽县小东沟河防洪治理工程施工计划（ ）

A. 非常清楚 B. 比较清楚 C. 一般 D. 不清楚

2.您是否清楚临泽县小东沟河防洪治理工程的资金投入情况（ ）

A. 非常清楚 B. 比较清楚 C. 一般 D. 不清楚

3.您是否在临泽县小东沟河防洪治理工程施工期间进行监督检查（ ）

A. 是 B. 否

4.您认为临泽县小东沟河防洪治理工程资金使用是否符合相关的财务管理制度规定（ ）

A. 合理 B. 不合理 C. 不清楚

5.您认为临泽县小东沟河防洪治理工程建设质量是否符合相关规定的验收标准（ ）

A. 是　　B. 否　　C. 不清楚

三、满意度

请根据您的真实感受就以下问题分别做出满意度判断，在对应的方框上打钩。

事项	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
1.您对小东沟河防洪治理工程工作开展情况满意度的整体评价					
2.您对承建单位实施的小东沟河防洪治理工程资金支出等方面对成本控制的满意度的整体评价					
3.您对承建单位实施的小东沟河防洪治理工程安全保障措施满意度的整体评价					
4.您对小东沟河防洪治理工程实施过程中整体环节把控的满意度的整体评价					
5.您对小东沟河防洪治理工程实施后对施工质量满意度的整体评价					
6.您对小东沟河防洪治理工程效果与影响的满意度的整体评价					

以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因。

四、您对临泽县小东沟河防洪治理工程工作还有哪些建议或意见?

<再次感谢您的支持与配合！>

临泽县小东沟河防洪治理工程绩效评价受益群众
满意度调查问卷

尊敬的先生/女士:

您好！受临泽县财政局委托，为了解临泽县小东沟河防洪治理工程工作开展情况，提高财政资金使用效率，我公司针对临泽县小东沟河防洪治理工程开展绩效评价工作。感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，本问卷采用匿名填写的方式，请根据您的个人真实感受填写。本问卷的调查结果将只用于对临泽县小东沟河防洪治理工程的绩效评价工作，我们将认真对待您的反馈，感谢您的支持！

甘肃道瑞科技咨询有限公司

2024 年 8 月

一、个人信息

1.您的性别是？

A.男　　B.女

2.您的年龄段是？

A.18 岁以下　　B.18-30 岁　　C.31-45 岁　　D.46-60 岁　　E.60 岁以上

二、基本问题

1.您是否了解临泽县小东沟河防洪治理工程？（ ）

A.非常了解　　B.部分了解　　C.不太了解

D.完全不了解

2.您通过哪些渠道了解临泽县小东沟河防洪治理工程？（ ）

A.社区公告　　B.社交媒体/网络平台　　C.邻居/朋友告知　　D.政府宣传册/活动　　E.其他

3.您的家庭主要经济来源是否与农业或水资源直接相关？（ ）

A.是　　B.否

4.工程实施后，您家或周边地区是否出现过因洪水导致的财产损失情况？（ ）

A.从未　　B.很少　　C.有时　　D.经常

5.您认为该防洪工程对提升区域防洪能力的作用如何？（ ）

A.非常有效　　B.比较有效　　C.效果不大

三、满意度

请根据您的真实感受就以下问题分别做出满意度判断，在对应的方框上打钩。

事项	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
1.您对小东沟河防洪治理工程效果的满意度的整体评价					
2.您对小东沟河防洪治理工程实施后居住环境改善提升性满意度的整体评价					
3.您对当前防洪工程的维护和管理水平的整体评价					
4.您对工程实施后，周边生态环境（如水质、植被、野生动物）是否得到了保护或改善的整体评价					
5.您对工程改善您或周边居民的生活质量满意度的整体评价					
6.您对小东沟河防洪治理工程在减轻洪水灾害风险方面效果的整体评价					

以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因。

四、您对临泽县小东沟河防洪治理工程工作还有哪些建议或意见?

<再次感谢您的支持与配合！>

附件三 访谈报告

临泽县小东沟河防洪治理工程项目

相关负责人员访谈

1.请您谈谈这个项目的规模和特点

小东沟河位于临泽县梨园河灌区新华镇政府西侧约500m处，是一条季节性间歇冲洪泄洪沟，自上而下，兰新铁路、兰新高铁、连霍高速公路、国道312线等交通干道，西气东输、西油东送、国家军事通信光缆、国家电信、移动、联通光缆等干线与之横穿而过，河道两岸多为连片种植的耕地和村镇，涉及新华镇新柳、西街、向前、亢寨、新华五个村及临泽农场、良种场4.93万亩耕地，1.16万人口。小东沟河总长15.3km，2011至2017年已实施两期治理9.6km（其中一期治理2.55km，二期治理7.26km）。为提高下剩段河道抵御洪水灾害能力，保障河道下游人民生命财产安全和基础设施安全，临泽县水务局委托设计单位编制完成了《小东沟河防洪治理工程初步设计报告》，2022年9月，县水务局以临水建字〔2022〕49号文件进行了批复，主要建设内容为治理河长5.49公里，新建防洪堤11.02公里，拆除重建车桥2座，渡槽1座，工程批复总投资2330.31万元。护岸工程防洪标准为10年一遇,工程级别为5级,工程抗震设防烈度为8度。

2.您所负责项目的岗位设置及人员配备情况，职责分工是否合理？

为加强临泽县小东沟河防洪治理工程建设组织领导，按照水利工程建设相关规定，结合工程实际情况，2023年4月23日临泽县水务局以临水办（2023）14号成立了建管站小东沟河防洪治理工程项目部，项目部内设合同管理组、工程技术组、工程质量与安全监督组、财务组和综合协调组，内设机构组成人员由水务局相关股室抽调充实，共配备人员16人，人员职责分工明确合理。

3.在防洪治理工程中您认为最重要的是什么？

度，根据施工单位上报，经监理单位审核，项目法人批准的“工程价款结算支付单”办理资金拨付。按月进度进行合同价款结算，有效地保障了施工单位的工程资金，保证工程进度及质量。严格接受财政局、审计局和上级主管部门的监督、管理，确保了项目资金依法依规安全有效使用。

6.农民工工资支付监督管理

为维护农民工合法权益，规范劳务人员工资支付行为，做到农民工工资发放无拖欠，项目法人要求施工单位与劳务人员签订劳动合同，严格执落实农民工工资保证金制度、实名制管理、农民工工资日清月结制度、工资专用账户支付、银行按月代发工资等制度。每月及时发放工资，并登记造册，由劳动者本人签字确认后，将工资发放表报项目部备查。如有恶意欠薪和欠薪逃逸行为的施工单位将向劳动保障监察机构报告，情节严重的依法移送司法机关处理。

建单位努力提升质量意识，广泛开展工程质量教育，逢会必讲工程质量，使工程质量形成了所有参建单位人员的共识。项目法人严格执行基本建设程序，规范施工质量检测行为，加大施工现场管理力度，有效地控制了工程质量。施工单位认真落实内部“三检制”，严格控制施工过程质量。监理单位按照合同约定，足额配备监理人员，在施工现场全方位监理，并对重要部位和关键程序，进行旁站监理。整个施工过程中没有发生质量事故，确保工程质量达到优良标准。

4.强化安全生产，有效保护生态环境

河道两岸多为连片种植的耕地和村镇，工程建设文明施工、保护生态环境、防止水土流失极为重要。项目法人委托编制了《水土保持方案报告书》，并经临泽县水务局审查批复。工程实施过程中，严格遵守相关的法律法规，认真落实施工“6 个 100%”抑尘措施和“四个一律”要求，环境保护、水土保持措施实施到位，有效保护了周边生态环境。

在建设管理过程中，认真贯彻执行国家和省市有关安全生产、文明施工等方面的法律法规和相关文件，坚持“安全第一、预防为主、综合治理、文明施工”的方针,参建各方切实加强安全生产管理，建立健全安全保障体系，成立安全生产领导小组，层层落实安全生产责任，加强安全生产宣传，落实安全防范措施，定期与不定期组织安全大检查，发现安全隐患及时指出，并强令施工单位限期整改，防患于未然。

5.严格财务管理，合理使用建设资金

严格落实资金管理规定，建立健全财务管理制度，完善内控机制，明确工作职责，规范资金核拨和报帐程序，做到专户管理、专款专用、注重实效，不挤占、挪用和截留资金。严格设计变更管理，有效地控制工程投资概算。严把资金核拨和报帐程序，根据批复的项目计划和工程建设进度，对资金的拨入和支付进行核算，严格执行复核会签制

项目法人认真履行项目实施主体责任，根据《招标投标法》和国家投资项目管理的有关规定，对工程项目进行公开招投标，勘察设计、施工、监理等单位全部通过招标产生。项目法人与项目参建各方签订合同，使建设管理目标与责任关系分解并延伸到施工、设计、监理等单位，形成项目参建单位对项目法人负责、项目法人对国家负责的工程建设管理机制。工程建设过程中，一是按照项目进度计划和时间节点，做细做实项目前期工作，正确处理汛期与施工矛盾，充分利用河道枯水期等有利时机，变“假期”为“工期”，集中进行施工建设。二是针对项目建设中施工作业点多面广线长的特点，根据工程实际情况将现场管理人员分组分段，细化分工，明确职责，加强管理，同时编制印发了施工技术指导手册，指导开展现场管理工作。三是严格考勤制度，将监理费用和考勤挂钩，倒逼监理责任落实，充分发挥监理单位“四控制、二管理、一协调”作用。及时向施工单位印发督办通知，要求施工单位落实主体责任，配备满足施工需要的管理人员，加大劳务人员和施工机械投入，合理安排施工资源，制定详细施工计划，采取有力措施，切实加快工程建设进度。四是定期召开各项目周进度协调会议、监理例会、专题会议，及时研究解决工程建设中的有关问题，总结经验、排除困难，为保证工程质量、加快施工进度、合理使用投资奠定了良好的基础，确保了工程建设的有序进行。五是工程各参建单位充分发扬“5+2”、“白加黑”的水利精神，按照各自职责分工，抢工期、抓进度、保质量，强势推进工程建设。

3.明确质量目标，确保工程建设质量

牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，质量管理实行了项目法人负责，施工单位保证，监理单位控制和政府部门监督相结合的质量管理体系。项目法人在工程开工前，及时在临泽县水利工程质量监测中心办理了质量监督手续，质量监督单位采取不定期到施工现场巡查的工作方式，对工程施工过程质量实施监督。在工程建设中，各参

矛盾，充分利用河道枯水期等有利时机，集中进行施工建设。二是针对项目建设中施工作业点多面广线长的特点，根据工程实际情况将现场管理人员分组分段，细化分工，明确职责，加强管理，同时编制印发了施工技术指导手册，指导开展现场管理工作。三是严格考勤制度，将监理费用和考勤挂钩，倒逼监理责任落实，充分发挥监理单位“四控制、二管理、一协调”作用。及时向施工单位印发督办通知，要求施工单位落实主体责任，配备满足施工需要的管理人员，加大劳务人员和施工机械投入，合理安排施工资源，制定详细施工计划，采取有力措施，切实加快工程建设进度。

10.在防洪治理工程管理中，您认为应该采取哪些措施保障项目实施质量?

1.加强组织领导，保障工程顺利实施

为加强临泽县小东沟河防洪治理工程建设组织领导，按照水利工程建设相关规定，结合工程实际情况，临泽县水务局组织成立了小东沟河防洪治理工程项目部，作为项目法人对工程质量、资金、进度、安全及协调管理负总责，为项目建设提供强有力组织保障。项目部内设合同管理组、工程技术组、工程质量与安全监督组、财务组和综合协调组，内设机构组成人员由水务局相关股室抽调充实。项目法人认真贯彻执行国家和省市县主管部门制定的各项制度、办法、规程，结合工程实际，制定和完善了工程建设、质量管理、资金管理等相关制度。通过加强组织领导，靠实工作责任，精心安排部署，制定推进计划，强化工作措施，确保了项目顺利实施。

2.强化项目管理，有序推进工程建设

在项目建设管理中，严格执行基本建设程序，认真落实项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制的“四项制度”，落实思想认识到位、组织领导到位、责任落实到位、资金筹措到位、建设管理到位、监督检查到位的“六到位”。

目建设的树木采伐、施工道路、占用湿地等问题。二是督促施工、监理单位认真落实工程进度计划，加强现场管理人员配置，加大施工机械设备和劳务人员投入，倒排工期，严把关键工序时间节点，加快工程建设进度，确保按期完成全部建设任务。

3、健全完善安全生产责任体系，落实安全生产首要责任

督促项目各参建单位深刻认识安全生产的极端重要性，牢固树立“生命至上、安全第一”理念，全面对标落实国务院安委会关于加强安全生产工作“十五条措施”、省委省政府“三十五条措施”、市委办公室市政府办公室“三十三条具体措施”和县委办公室“三十八条落实意见”,认真贯彻落实局党组各项安全生产工作部署措施，严抓施工过程中的各项安全措施落实。加强监督检查频次和问题整改力度，紧盯施工现场高边坡深基坑防护、高空作业、安全用电用火、机械车辆、起吊设备等关键部位，及时发现风险隐患，制定有效可行的整改方案，全力消除安全隐患。

4、认真执行基本建设程序，强化工程施工质量管控

认真执行基本建设程序，落实质量管理各项制度措施，施工期间业主、监理、施工单位现场管理人员全程盘站监理、跟踪监督，确保严格按照施工图和施工规范进行施工。严格按照工程质量抽检计划开展质量检测，保证施工原材料、中间产品质量合格，严格落实工程质量“三检制”和工序联合验收制度，加强工程资料检查和指导，督促施工、监理单位严格按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、《水利水电建设工程验收规程》等规范文件的要求，及时整理完善各类工程资料，规范开展质量评定，及时开展各阶段验收，争取工程早日建成发挥效益。

9.您对防洪治理工程工作有哪些优秀经验或创新性想法？

工程建设过程中，一是按照项目进度计划和时间节点，做细做实项目前期工作，根据工程实际情况和工程特点，正确处理汛期与施工

险队伍，明确分工和责任，加强领导，设立专人值班，随时掌握雨情信息，配备必要的抢险物资。

3.发生超标洪水前，应对施工围堰进行加高处理，对围堰冲刷严重的地方，采用编织袋装土料加以防护，当发生超标洪水时，派专人进行维护检查，如发生情况及时报告。

4.提前准备好足够的铁丝、钢筋、编织袋、草袋堆放在防汛物资专用仓库内，设专人保管，24 小时值班，严禁防汛物资挪作其他用途。

5.对将影响到邻近行政区域的，在报告上级防汛指挥机构的同时，及时向受影响地区的防汛指挥机构通报情况。

6.在应急处置过程中，要注意做好事故现场保护工作，因抢救人员防止事故扩大以及为缩小事故等原因需移动现场物件时，应当做出明显的标记和书面记录，尽可能拍照或者录像，妥善保管现场的重要物证和痕迹。

8.您认为如何提高防洪治理工程的质量?

1、强化管理人员教育培训，提高现场管理水平

针对出现的质量、安全等管理问题，认真组织开展管理人员教育培训活动，不断加强质量、安全监督管理能力建设。利用召开建设管理会议、集中指导培训等方式，认真组织开展“学法规、学规范、学标准、强管理”活动，进一步增强工程建设质量安全监督人员管理意识，规范质量安全监管行为，强化质量安全管理能力建设。坚持问题导向，针对短板弱项，通过健全完善质量安全监督体系制度建设，延长质量安全管理链条，确保制度到位、责任到位、管理到位、监督到位，全面加强质量、安全监管水平。

2、严格落实项目推进会议要求，高质量推进项目建设

一是进一步加大工作力度，加强协调合力，积极会同相关乡镇与湿地、林业、文物等单位沟通衔接，采取有效措施，及时解决制约项

6.请您谈谈该项目实际支出情况，实际支出情况与预算安排是否存在较大偏差，请简述原因？

根据《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农〔2016〕181号）、《甘肃省水利发展资金使用管理实施办法》（甘财农二〔2017〕61号）等项目资金使用管理办法有关规定，严格按照“专款专用，注重实效”的原则进行资金管理使用。**一是**建立健全各项管理制度。为规范和加强专项资金的管理，保证资金安全使用，建设单位结合实际制定了《工程资金管理和工程价款结算支付管理制度》，按照《国有建设单位会计制度》的要求，设立会计帐簿，对专项资金运行的各个过程进行记录、核算、监督、管理。**二是**加强项目资金管理力度，严把资金核拨和报帐程序。专项资金的管理遵循“报帐制”原则，分项目核算。**三是**严格控制待摊投资的支出，科学归集单项工程的共同性费用。专项资金的管理费支出严格按照国家有关规定控制使用范围。**四是**严格投资概算控制，在工程建设过程中，严格根据设计图纸施工，有效控制了工程投资概算。该工程实际支出情况与预算安排不存在较大偏差。

7.在防洪治理工程中，您认为应如何应对突发事件（如自然灾害）？

全面贯彻“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛方针，加强汛情的预测，强化预警预报，做到防患于未然。当接到防办、当地政府通知或水位超过设计防洪标准时启动应急预案，转移危险地区人员、设备、物资，加强巡查和守护，及时控制险情。

1.进入汛期实行24小时值班制度，密切与气象部门联系，准确掌握天气变化情况，建立天气和水情监测预报制度，了解上游泄流量，随时掌握水情变化，并根据情况启动有关应急程序。

2.在降雨来临前，根据水文气象预报，结合实际条件，做好防汛度汛安全准备，包括防洪抢险人员、物资、通讯指挥等。建立防汛抢

工程建设过程中，认真执行工程建设程序，全面落实工程建设“四制”管理，狠抓质量、安全、进度、资金、农民工工资保障及环境保护等重点环节管理。加强项目参建单位管理，明确工程进度目标计划，实行责任倒逼机制，督促施工、监理、设计等单位配足施工管理人员，合理安排施工资源，优化设计方案和施工组织，强化进度管理措施，严控关键工序节点，挂图作战，倒排工期，抢抓施工有利时期，确保按期完成年度建设任务。

4.在处理防洪治理工程项目的问题时，您遇到过最具挑战性的情况是什么?您是如何应对的?

河道施工与汛期交织的现实矛盾。通过进一步优化施工组织设计，强化项目建设内部、外部协调工作，充分利用好河道枯水期等有效施工期，强力推进工程建设。

5.在防洪治理工程项目管理中，您如何处理与其他部门（如环保部门）的合作关系?

在工程实施过程中，项目参建各单位严格遵守相关的法律法规，深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念,切实增强做好生态环境保护工作的责任感、使命感和紧迫感，严格落实“六个100%，四个一律”环保要求，确保各项环境保护措施落实到位。一是所有劳务队必须配备洒水车辆,安排专人认真做好施工道路清扫养护和洒水降尘工作，确保道路清洁不起扬尘，二是砼等拆除工程采取湿法作业,遇大风天气土方工程要一律停工，临时堆料采取覆盖措施，外运弃土按水管所指定的地点运送，并采取覆盖、固结等环保措施，三是所有车辆全程密闭运输，文明行驶，减速慢行，按指挥通行，四是施工过程中保护好周边耕地、林地及现有水利、输电、通信等设施，做到临时道路及施工现场以外不滥压、滥占、滥挖、滥倒，五是加强劳务队管理，做好施工现场及生活区周边环境卫生，建筑、生活垃圾分类管理，及时按要求进行收集处置。

附件四 基础信息表

临泽县小东沟河防洪治理工程项目预算资金安排和使用表

填制单位（盖章）：　　联系人 ：刘建海　　联系方式：18193659115　　填制时间：2024.8.20　　金额单位：万元

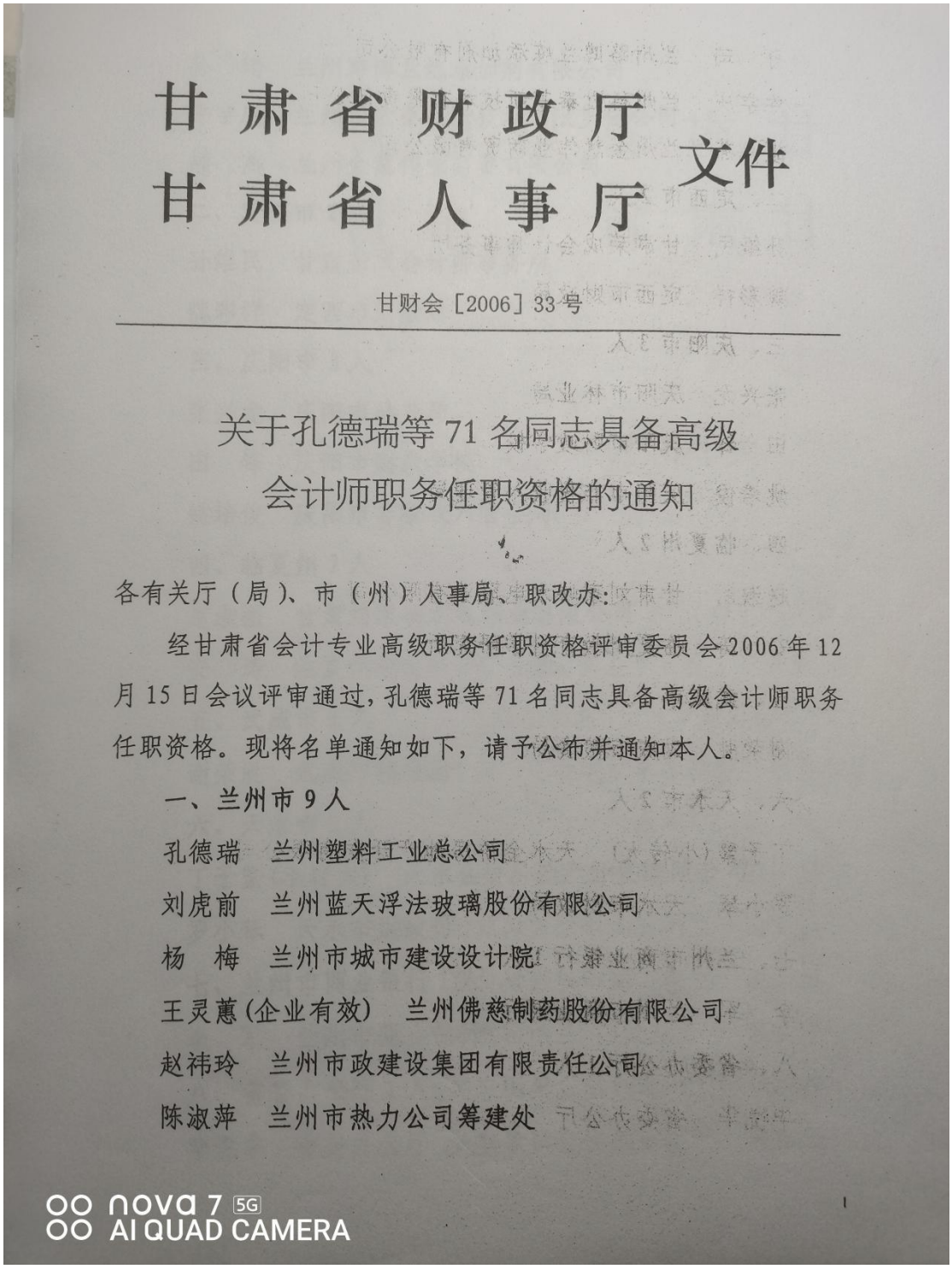
序号	项目名称	预算金额	实际到位资金	实际支出数	预算执行率	执行率较低原因	备注
1	临泽县小东沟河防洪治理工程	1500	1500	1500	100		截止 2023 年底水费配套 0.72 万元

小东沟河防洪治理工程项目实施数据采集表

填制单位（盖章）：　　联系人 ：刘建海　　联系方式：18193659115　　填制时间：2024.8.20

序号	名称	计划	实际	备注
1	防洪堤建设数量（km）	11.02	11.02	
2	治理河长（km）	5.492	5.492	
3	防洪堤验收合格数量（km）	11.02	11.02	
4	治理河长验收合格数量（km）	5.492	5.492	
5				
6				

附件五 主评人资质证明



甘肃省财政厅
甘肃省人事厅 文件

甘财会［2006］33号

关于孔德瑞等71名同志具备高级
会计师职务任职资格的通知

各有关厅（局）、市（州）人事局、职改办：

经甘肃省会计专业高级职务任职资格评审委员会2006年12月15日会议评审通过，孔德瑞等71名同志具备高级会计师职务任职资格。现将名单通知如下，请予公布并通知本人。

一、兰州市9人

孔德瑞　兰州塑料工业总公司

刘虎前　兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司

杨　梅　兰州市城市建设设计院

王灵蕙(企业有效)　兰州佛慈制药股份有限公司

赵祎玲　兰州市政建设集团有限责任公司

陈淑萍　兰州市热力公司筹建处

nova 7 5G
AI QUAD CAMERA

孙　琦　兰州路博兰炼添加剂有限公司

仵宇庆　兰州科近泰基新技术有限责任公司

颉　燕　兰州金慧伟业商贸有限公司

二、定西市 2 人

孙维民　甘肃荣成会计师事务所

魏彩祥　定西市财政局

三、庆阳市 3 人

张兴龙　庆阳市林业局

田　锋　庆阳市财政学校

姚培俊　庆阳市非税收入管理局

四、临夏州 2 人

赵淑丽　甘肃刘家峡水电联业有限公司

安　涛　临夏州教育科学研究所

五、武威市 1 人

谢荣胜　武威市粮食局

六、天水市 2 人

丁子繁(小转大)　天水金桥房地产开发有限公司

罗小琴　天水市财政局

七、兰州市商业银行 1 人

李　军　兰州市商业银行

八、省委办公厅 1 人

毕悦华　省委办公厅

nova 7 5G
AI QUAD CAMERA

九、省卫生厅 2 人

王国秀　甘肃省妇幼保健院

王　洁　省人民医院

十、省食品药品监督管理局 1 人

雷　虹　省药品检验所

十一、省人才交流开发服务中心 1 人

唐洪广　北京五联方圆会计师事务所有限公司甘肃分所

十二、省人事厅开发区人才资源管理处 1 人

何鹏举　甘肃励致会计师事务有限公司

十三、省地质矿产勘查开发局 1 人

司一秀(单位有效) 省地质环境监测院

十四、省教育厅 4 人

曾潮洁　兰州交通大学财务处

刘梅芳　合作民族师范高等专科学校

赵云霞　兰州城市学院

段瑞祥(单位有效)　兰州城市学院

十五、省国家税务局 1 人

程国华　金昌市国家税务局第四分局

十六、甘肃建工集团 4 人

陈　毅　甘肃第一建筑工程有限责任公司

王晋洲　省建筑运输公司

王村英　省建筑运输公司

nova 7 5G
AI QUAD CAMERA

贺建林　甘肃第六建筑工程有限责任公司

十七、省林业厅 2 人

刘成玲　甘肃祁连山国家级自然保护区管理局

孟丽萍(单位有效)　省林业厅三北防护林建设局

十八、省交通厅 3 人

黄利秀　省交通会计学会

杨建军　省交通科学研究所有限公司

罗富团　省交通厅

十九、省引洮水利水电开发有限责任公司 2 人

杨　彪

张　玮(企业有效)

二十、兰州长城电工股份有限公司 2 人

张　岚　兰州长城电工股份有限公司

王家斌　天水二一三电器有限公司

二十一、省粮食局 5 人

郭伍宏　省粮食局

刘力宏　省粮食局

李　莉　省粮食局景家店仓库

南　兵　省粮食局打柴沟仓库

张尚琴(企业有效)　省粮食局白银植物油仓库

二十二、省新闻出版局 1 人

[illegible](单位有效)　甘肃人民出版社

nova 7 5G
AI QUAD CAMERA

二十三、西北民族大学 1 人

黄建萍

二十四、兰州大学 1 人

卢晓雅　兰州大学科技广场

二十五、华龙证券有限责任公司 1 人

高　敏

二十六、中国东方航空股份有限公司甘肃分公司 1 人

张红霞

二十七、兰石集团有限公司 1 人

徐建华

二十八、省国防科工办 2 人

张清阳　甘肃工业职业技术学院

庞长兰(兰外有效)　甘肃工业职业技术学院

二十九、省气象局 1 人

张晓玲

三十、省建设厅 1 人

冯春捷　省建设工程交易中心

三十一、窑街矿务局 2 人

李凤荣　窑街煤电公司资金结算中心

乔文斌(企业有效)　窑街煤电公司会计管理中心

三十二、省农垦集团有限责任公司 2 人

[illegible]　国营张掖农场

nova 7 5G
AI QUAD CAMERA

何润芳　省农垦农工商联合总公司

三十三、省劳动和社会保障厅 1 人

贾润泽(单位有效)　省社会保险事业管理局

三十四、长庆石油勘探局 2 人

杜玉明　长庆石油勘探局钻井工程总公司

刘巨军　长庆石油勘探局钻井工程总公司

三十五、省审计厅 2 人

胡明才　合盛会计师事务所

张　薇　省审计厅外资处

三十六、省地方税务局 1 人

杨传红(单位有效)　兰州市七里河区地方税务局

三十七、省广播电影电视局 1 人

马　达(单位有效)　省广播电影电视总台

二〇〇六年十二月十八日

主题词：会计　职称　通知

抄报：财政部、人事部

抄送：各有关单位

省财政厅　　2006 年 12 月 19 日印发

nova 7 5G
AI QUAD CAMERA

姓　名 贺建林

性　别 男

出生年月 1956.10

出生地点

资格名称 高级会计师

资格级别 高级

评审时间 2006.12.15

评委会名称 甘肃省会计各业高评会

甘肃省职称改革工作办公室

持证人签名：贺建林

姓名 贺建林
性别 男 民族 汉
出生 1956 年 12 月 15 日
住址 甘肃省兰州市城关区皋兰路221号
公民身份号码 620102195612153937

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 兰州市公安局城关分局
有效期限 2007.07.27-长期

主评人情况表

姓名	贺建林	单位	甘肃道瑞科技咨询有限公司	学历	大专
职称	高级会计师	职务	部门经理	拟在本项目任职	主评人
近五年内工作经历（近三年内绩效评价工作经历）					
时间	项目名称	项目概况	任职情况		
2018 年-2020 年	江西洛钒股份公司担任财务总监	承担公司财务工作的把控和监督管理工作。	财务总监		
2020 年 5 月	甘肃省总工会“劳模补助”资金项目绩效评价	对 2019 年甘肃省总工会“劳模补助”资金项目的发放情况进行绩效评价。	项目总监		
2020 年 8 月	甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅部门整体绩效评价	对 2019 年甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅部门支出进行评价工作。	项目总监		
2021 年 9 月	甘肃省财政厅投资评审中心 2020 年度财政重点项目绩效评价政府采购项目-省级公路建养资金	对 2020 年一般债券 10 亿元用于全省 14 个市州公路建设和养护绩效评价。	项目总监		
	甘肃省财政厅投资评审中心 2020 年度财政重点项目绩效评价政府采购项目-小型水库移民扶助基金	对小型水库移民扶助基金项目是根据水库移民后期扶持政策设立的，项目在水库移民遗留问题、改善库区及安置区居民的生产生活条件、保护移民权益、维护库区社会稳定方面。	项目总监		
2022 年 3 月	2016-2020 年新农村现代流通服务网络建设资金“网上供销社”服务平台建设资金绩效评价服务项目	对全省 66 个“新网工程”工程项目，涉及全省 13 个市州、20 个区县供销社和省供销集团 10 户直属企业及市县社属企业，项目资金共计 6000 万元。	主评人		
2022 年 5 月	2021 年度省级部门绩效自评结果财政抽查复核工作	对 20 家省级部门单位 21 年度自评报告及自评表抽查复核。	项目总监		
	2021 年度市级预算执行情况财政重点绩效评价工作购买服务项目-部门整体评价	对金昌 8 个部门（民政局、公安局、招商局、商务局、司法局、自然资源局、政府办、文广旅）单位整体支出绩效评价。	主评人		

2022 年 6 月	甘肃省财政厅甘肃省县级财政运行综合绩效评价项目	对 6 个县区（甘谷县、康县、金塔县、甘州区、庄浪县、正宁县）开展县级财政运行综合绩效评价，评价应结合各县区实际，根据财政资金管理特点，搭建内涵丰富的评价指标框架，设置科学合理的评价指标。评价结论应具有全面性、逻辑性、客观性、科学性，体现政府的经济发展需求与财政运行管理机制的相关性。	主评人
2022 年 8 月	民政厅部门整体支出绩效评价项目	对甘肃省民政厅 2021 年部门重点项目及资金量大的项目进行绩效评价。	主评人
2022年9月	网络建设运维维护费项目支出绩效评价、省交警总队信息网络及指挥中心建设经费项目支出绩效评价	对省公安厅网络建设运维维护费项目支出、省交警总队信息网络及指挥中心建设经费项目进行绩效评价。	主评人
2023年5月	甘肃省财政厅县级财政运行综合绩效评价项目	对4个县区（张家川县、会宁县、合水县、泾川县）开展县级财政运行综合绩效评价，评价应结合各县区实际，根据财政资金管理特点，搭建内涵丰富的评价指标框架，设置科学合理的评价指标。评价结论应具有全面性、逻辑性、客观性、科学性，体现政府的经济发展需求与财政运行管理机制的相关性。	主评人
	高标准农田建设项目绩效评价服务	对2022年度甘肃省高标准农田建设项目进行绩效评价，涉及资金3.16亿元。	主评人
2023年6月	青穗工程-困难家庭子女普通高校入学资助项目绩效评价服务	对中国共产主义青年团甘肃省委员会2022年青穗工程—困难家庭子女普通高校入学资助项目进行绩效评价，涉及预算金额8005.2万元。	主评人