

2019 年临淄区新裙带河应急分洪工程 项目绩效评价报告

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

新裙带河属淄河水系，是淄河的支流，发源于潍坊青州市邵庄镇阎家村，向北流经顾家庄、月山、石石羊、西辛、北辛，于驻佛村进入临淄区境内，又流经郑家沟、淄河村后，于太公湖橡胶坝下游 G309 国道桥处汇入淄河。新裙带河全长约 12.9km，其中淄博市辖河道长度约 5.3km，全部位于临淄区齐陵街道办境内。

新裙带河流经临淄区境内沿线有多个城乡居民生产生活区，紧挨临淄规划城市建设区。河道经过多年行洪，存在河道下游泄洪能力差，汛期极易造成河道两岸内涝；现状上游河道岸坡存在冲刷破坏；存在行洪障碍物等问题，影响周边人民群众的正常生产生活。受 2018 年第 18 号台风“温比亚”影响，临淄区裙带河岸坡冲毁，两岸农田淹没，下游居民小区特别是奥林匹克花园小区内涝积水严重，受灾面积约 120 公顷。

新裙带河的防汛意义重大，担负着当地的防洪重任，地理位置重要。为保障临淄区境内新裙带河两岸人民群众的财产安全，响应上级积极抢险救灾的要求，需尽快实施新裙带河治理工程，解决原河道下游城镇建成区的内涝问题。

淄博市人民政府以淄政字[2019]9 号文对《淄博市灾后重点防洪减灾工程建设实施方案》进行了批复，其中就包括临淄区新裙带河应急分

洪工程。临淄区水利局以（临水字[2019]19号）批复同意了齐陵街道上
报的《临淄区新裙带河应急分洪工程实施方案》。通过应急分洪工程的
实施，有利于进行完整的防洪体系建设，消除洪涝隐患，提高防洪减灾
能力，为项目区内社会经济绿色可持续发展提供防洪安全保障。

（二）项目预算安排和支出情况

本工程预算总投资 1403.42 万元，包括主体工程部分投资 1317.92
万元，专项部分投资 85.50 万元。该工程计划 2019 年拨付 40%，2020
年拨付 30%，2021 年拨付 30%。

2019 年临淄区新裙带河应急分洪工程项目预算 560 万元。（其中：
市级资金 260 万元，区级资金 300 万元）。

该项目 2019 年共支出 546.98 万元。具体支出明细如表 1 所示。

表 1 2019 年临淄区新裙带河应急分洪工程项目支出明细表

序号	资金用途	支出金额（万元）	备注
1	新裙带河应急分洪工程设计费	8	
2	新裙带河应急分洪工程款	530.98	
3	新裙带河应急分洪工程监理费	8	
合计		546.98	

（三）项目主要内容和实施情况

本项目于 2019 年 3 月 12 日开工，2019 年 5 月 12 日完工。防洪标
准本次采用 5 年一遇除涝标准设防，设计流量为 58m³/s。

本次河道治理长度共 3.978km。根据现状地形情况，对河道进行扩
挖、疏浚、筑堤，河道断面采用梯形断面和复式梯形断面形式，对河道
险工段进行护砌，其余河道断面采用土质岸坡，新建平板桥、箱涵、倒

虹和管涵等涉河构筑物。主要包括：

1. 老河道扩挖疏浚并筑堤 1.196km，主河槽钢筋混凝土直墙护砌 675m；
2. 下游新开挖河道 2.782km；
3. 拆除重建平板桥 3 座，新建平板桥 5 座，新建倒虹吸 1 座，新建箱涵 3 座；
4. 弯道及陡坡险工段、平板桥上下游混凝土护砌 675m。
5. 2020 年春季按照实施方案在河道两岸栽植了垂柳，截至本次评价尚未结算交付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过治理新裙带河，提高河道防洪减灾能力，从根本上解决下游齐陵街道办驻地及周边居民小区（奥林匹克花园小区）的汛期内涝问题，同时为下一步的青山绿水生态建设打下良好的基础。

（二）2019 年度绩效目标

根据临淄区水利局本项目 2019 年度绩效目标申报表、自评报告、实施方案和工作总结，评价组梳理了本项目绩效目标，具体如下表 2 所示：

表 2 2019 年临淄区新裙带河应急分洪工程项目绩效目标申报表

项目名称	2019 年临淄区新裙带河应急分洪工程项目		
主管部门	临淄区水利局		
资金情况	年度资金总额：560 万元		
	其中：市级资金 260 万元		
	区级资金 300 万元		
总体目标	长期目标	年度目标	
	通过治理新裙带河，提高河道防洪减灾能力，从根本上解决下游齐陵街道办驻地及周边居民小区（奥林匹克花园小区）的汛期内涝问题，同时为下一步的青山绿水生态建设打下良好的基础。	按照实施方案完成老河道扩挖疏浚并筑堤，拆除并重建、新建平板桥，弯道及陡坡险工段、平板桥河堤前后部混凝土护砌等工程，提升河道行洪能力，解决周边小区汛期内涝问题。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	产出数量	老河道扩挖疏浚并筑堤计划完成率	100%

		下游新开挖河道计划完成率	100%
		拆除并重建、新建平板桥计划完成率	100%
		新建倒虹吸、箱涵工程计划完成率	100%
		弯道及陡坡险工段、平板桥河堤前后部混凝土护砌计划完成率	100%
		栽植垂柳计划完成率	100%
	产出质量	老河道扩挖疏浚并筑堤工程验收合格率	100%
		下游新开挖河道工程验收合格率	100%
		拆除并重建、新建平板桥工程验收合格率	100%
		新建倒虹吸、箱涵工程验收合格率	100%
		弯道及陡坡险工段、平板桥河堤前后部混凝土护砌工程验收合格率	100%
		栽植垂柳成活率	100%
	产出时效	工程完工及时性	及时
		竣工验收及时性	及时
效益指标	社会效益	周边村庄和粮田减灾有效性	有效
		排洪能力提升性	提升
		解决周边小区汛期内涝问题有效性	有效
	生态效益	改善河段及周边环境有效性	有效
	服务对象满意度	沿线居民满意度	≥90%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价，旨在通过科学、公正的评价了解 2019 年临淄区新裙带河应急分洪工程项目的资金使用和项目管理情况，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，提出针对性建议，以促进专项资金使用绩效的进一步提高。

本次评价对象为 2019 年临淄区新裙带河应急分洪工程项目专项资金，评价范围包括本专项资金的全部实施内容。本次绩效评价是在项目单位实施绩效自评的基础上，由山东金桥建设项目管理有限公司作为第三方机构对所有项目资料进行书面评审，同时进行现场评价，涉及资金 1403.42 万元，覆盖项目实施内容 100%，覆盖资金总额比例为 100%。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价运用成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。从科学性与可执行性角度出发设计项目的绩效评价体系。设计思路主要体现在以下两方面：一是在共性指标框架基础上突出项目特性。二是围绕项目特性寻找定量指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为科学合理的安排评价工作，保证绩效工作有序开展，评价组根据实际工作安排，工作开展情况如表 3 所示。

表 3 评价时间安排表

评价阶段	时间安排	具体内容
前期调研	6月17日-6月22日	评价组对政策进行资料收集、向被评价单位了解项目情况等前期调研工作
方案制定	6月23日-6月29日	评价组根据资料撰写工作方案
数据采集	7月4日-7月10日	评价组开展数据采集、现场调研
报告撰写	7月11日-7月24日	评价组根据调研情况撰写报告
	7月25日-7月31日	评价组与临淄区财政局、临淄区水利局进行报告沟通，根据相关意见对报告进行修改并形成定稿

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2019 年临淄区新裙带河应急分洪工程项目绩效进行客观公正评价，最终评分结果为 92.95 分，绩效评级为“优”。其中各部分权重和绩效分值如表 4 所示。

表 4 2019 年临淄区新裙带河应急分洪工程项目得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	16	32	32	100
得分	18.5	15.45	29	30	92.95
得分率	92.50%	96.56%	90.63%	93.75%	92.95%

（二）绩效分析

1. 决策部分从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，决策类指标分值共计 20 分，本项目实际得分 18.5 分，得分率为 92.5%。

2. 过程部分从资金管理和组织实施两个方面对项目进行考察，过程类指标分值共计 16 分，本项目实际得分 15.45 分，得分率为 96.56%。

3. 产出部分从产出数量、产出质量和产出时效三个方面对项目进行考察，产出类指标分值共计 32 分，本项目实际得分 29 分，得分率为 90.63%。

4. 效益部分从项目效益和满意度两个方面对项目进行考察，效益类指标分值共计 32 分，本项目实际得分 30 分，得分率为 93.75%。

五、存在问题及原因分析

（一）部分项目绩效目标未根据项目实际情况设置细化、量化的绩效指标。

2019年新裙带河应急分洪工程项目绩效目标申报表中的实施工程量、满意度值等未根据项目实际情况进行细化、量化。项目计划实施内容及预期效果未通过清晰的指标值予以体现。

（二）项目尚未完成竣工审计。

评价组通过现场评价，按照临淄区水利局制定的内部控制制度手册中建设项目管理制度，建立与建设项目相关的审核机制，建设项目竣工后，应按照规定时限及时办理竣工决算，组织竣工审计。截至本次绩效评价时点，项目尚未组织竣工审计。

（三）下游部分河道堤坡处无排水沟，农田排水不畅；栽植的垂柳存在部分死株现象。

评价组通过现场踏勘及对沿线居民问卷调查，西龙池村处河道堤坡处无排水沟，堤顶高于农田，农田排水不畅，易给农户造成积水涝灾。栽植的垂柳存在部分死株现象，绿植环境改善尚未达到实施方案要求。

六、有关建议

（一）加强预算绩效管理，细化、量化绩效目标，项目计划实施内容及预期效果通过清晰的指标值予以体现。

建议部门年初申报项目预算时，应根据项目实施内容同时编报财政支出绩效目标申报表，并将绩效目标分数量、质量、时效、效益等进行细化、量化；项目计划实施内容及预期效果全部通过清晰的指标值予以体现。更好的全面推进实施预算绩效管理，推动预算和绩效管理一体化。

（二）尽快对接相关部门完成项目竣工审计工作。

按照临淄区水利局制定的内部控制制度手册中建设项目管理制度，建立与建设项目相关的审核机制，尽快应按照规定时限及时办理竣工决算，组织竣工审计。

（三）完善设计，增设排水沟。对死株在适宜季节尽快换株补植，有效改善绿植环境和护坡效果。

排查河道沿线堤顶高于农田却无排水沟的河道堤坡，合理增设排水沟。确保农田排水通畅，有效降低积水涝灾。严格按照苗木表规格购苗，应选择根系发达，生长茁壮，无病虫害，无缺乏矿物质症状，树皮无人为损伤或虫眼，规格及形态应符合设计要求。对死株在适宜季节尽快换株补植，有效改善绿植环境和护坡效果。