2021年石龙区独立工矿区搬迁安置社区渠道治理及生态修复工程项目（第三标段）

绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### **1.项目背景**

为加快资源枯竭型城市转型，推动独立工矿区生态环境治理。2013年，国家启动实施第一批独立工矿区改造搬迁工程，并将平顶山市石龙区列为独立工矿区改造搬迁试点之一。根据国家战略方针，2016年河南省人民政府发布《河南省人民政府办公厅关于支持资源枯竭城市转型独立工矿区改造搬迁和采煤沉陷区综合治理试点的若干意见》（豫政办〔2016〕44号），文件强调加快实施平顶山市石龙区等地区独立工矿区基础设施、公共服务设施、避险安置和接续替代产业发展平台等重大项目。为贯彻落实河南人民政府文件精神，石龙区政府以解决群众居住问题、改善人居环境为首要任务，全面实施交通、给排水、供电、供气、通信等基础设施建设，扎实推进改造搬迁安置，落实石龙区城市发展规划，稳步推动独立工矿区转型。

### 2017年3月，石龙区独立工矿区搬迁安置社区渠道治理及生态修复工程正式立项。项目共分为三个标段建设，本次评价项目为第三标段，于2018年开工建设，预算资金总额1182.33万元。项目的实施旨在修复石龙区搬迁安置社区周围生态环境、完善城市功能配套的同时，提升居民生活质量，进一步提高城市文明程度、加快促进资源型城市可持续发展转型。

### **2.项目实施内容及完成情况**

石龙区独立工矿区搬迁安置社区渠道治理及生态修复工程项目（第三标段）由区城乡建设和交通运输局负责实施，建设内容主要对石龙区独立工矿区搬迁安置社区周边的渠道进行综合治理及两侧绿化，并自工程竣工验收合格后两年内对上述工程进行养护，分为三项子工程：关庄水库上游渠道治理景观工程、关庄水库下游渠道治理景观工程、人文北段西侧护坡及环境治理（小公园）景观工程。项目计划工期120天，于2018年7月开工，2020年11月竣工验收，实际工期29个月，超期25个月。截止到评价期结束，项目移交区城市管理局进行后期管护。

### **3.项目资金来源及使用情况**

（1）项目预算资金来源

该项目预算资金1182.33万元，依据工程审定金额批复。其中中央财政资金200万元，区级财政资金982.33万元。

（2）资金使用情况

截止2021年12月31日，共支付工程款800万元，剩余资金382.22万元，于2022年5月底全部支付完毕。

## （二）项目绩效目标

实施期目标：修复搬迁安置社区地貌环境，完善城市功能配套，打造适宜人居的城镇区。进一步促进城市化建设发展，推动资源枯竭型城市转型。

年度目标：对养护期苗木做好修剪、浇水施肥、防病除害、清除杂草等管护工作，确保苗木生存状况。

# 二、综合评价情况及评价结论

总体来看，项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学合理；具有相应的管理制度；预算执行率较高；资金使用合规；项目建设完成了关庄水库上、下游沟渠1000米，人文路北段东西两侧护坡、西侧进行整理绿化、修建小型公园，以及竣工验收后两年期的绿化养护；建设期间未发生安全责任事故。但在项目实施过程中仍然存在一些问题和不足，如：绩效目标设置不合理、项目建设严重超期、项目管理不规范、养护工作不到位等问题。

根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后得出最终分数为81.33分，评价等级为“良”。

# 三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要的经验及做法

石龙区独立工矿区搬迁安置社区渠道治理及生态修复工程项目的实施，一方面推动了生态环境修复工程的建设。石龙区政府针对搬迁安置社区周边受污染沟渠进行综合治理，打造绿色生态区，改善了居民生活环境，提升居民生活幸福感。另一方面完善了城市基础设施的建设。项目在对受污染渠道进行综合治理的同时，对渠道两侧同时进行绿化，铺设草坪，修建小型公园，打造了适宜人居的城镇区，提升了城市形象，促使城市经济建设和生态建设协同发展，推动了石龙区城市建设发展。

# **（二）存在的问题及原因分析**

**1.绩效目标设置不够合理，全流程绩效管理意识仍需提升。**

**一是**绩效目标管理意识仍需加强。项目实施单位未设置实施期目标与年度目标，缺少年度目标和重点任务预期完成情况等内容，项目实施缺乏目标依据，影响后期监督管理工作的开展。**二是**绩效指标设置不够科学合理。项目绩效指标的质量有待提高。如产出指标“利于生态环境保护”指标的设置与项目实际工作内容相关性不强且不符合产出指标含义；效益指标“维护生态平衡，环境良好”指标内容不易衡量。

### **2.项目建设规划不够科学，工程建设超期严重。**

本项目工程建设超期25个月，部分原因为本项目规划所属的关庄水库上游200米绿化，被欲建公租房项目加装围挡，后公租房项目取消，宋坪社区搬迁安置项目得到批复，经协商此200米绿化工程由独立工矿区渠道治理施工方出资，宋坪社区搬迁安置项目施工方具体实施，后宋坪社区工程进展缓慢，影响本项目验收，本项目施工方又重新对上游200米施工并建设完成。项目建设规划不科学，未充分考虑区域范围内其他项目的实施情况，未能科学划定各项目管理范围，为项目进度管理带来一定难度，造成工程施工严重超期。

### **3.项目过程管理不规范，管理能力亟需提升**

**一是**合同约定执行不到位。依据合同规定及竣工验收资料，项目存在提前支付合同价款的情况，提前支付合同价款，为后期绿化工程养护质量留下风险隐患。**二是**档案管理制度执行不到位，项目单位缺少监理类、施工日志、施工设计图等基础资料、缺少质量检查记录、成活统计、验收合格记录等苗木养护资料，无法全面反映工程建设信息以及两年养护期内绿化养护情况，为后期质量监督工作带来一定难度，也不利于项目实施发挥应有的效益。

# 四、有关建议

## **（一）加强绩效目标管理，提升绩效管理水平**

**一是加强绩效目标管理意识。**绩效目标是资金资源配置的基础、是预算支出的结果导向，是预算执行过程中监控和预算完成后实施绩效评价的依据。建议项目实施单位加强思想重视程度，依据项目实际实施内容，合理设置实施期目标与年度目标。**二是加强学习，科学设置绩效指标。**建议项目实施单位贯彻学习相关管理办法，从项目实际安排出发，设置合理量化、切实可行的绩效指标，客观、真实地反映工作任务完成情况。

## **（二）科学规划合理布局，加快项目建设进度**

**一是提升规划科学性**。建议城市建设管理相关部门在项目前期规划与建设过程中充分考虑同一时期内区域管理范围内其他项目的实际情况，明确各项目的建设起止时间、施工范围内是否存在交叉、各项目施工方权责划分是否明确等内容，在保障总体建设工作不受影响的前提下，统筹规划，合理布局，推动各项目建设工作的开展；**二是加强沟通协调**。建议项目实施单位加强单位内部各项目之间、与其他部门项目之间的沟通协调工作，充分考虑区域范围内其他项目的建设情况，出现影响工期的情况，及时协调，科学组织施工，在确保安全和质量的前提下，倒排工期、挂图作战，加快项目建设进度，确保项目如期完工、早日投用。

## （三）健全项目全过程管控体系，推进项目规范化管理

**一是严格执行合同条款。**施工合同是承包人工程施工，发包人支付工程款的法定依据，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。建议项目实施单位按合同约定支付项目工程款，不提前、不延迟，保障政府与施工方双方权益，保障项目整体建设按时按质按量完成。**二是加强项目档案管理。**建议项目单位严格依照工程档案管理相关要求收集涵盖项目实施全过程的档案资料，同时做好档案保管工作，客观真实的反映项目建设及管理情况，为追责问效及未来相关项目的建设提供有效依据。

# 其他要说明的问题

无