



中卫市沙坡头区2020年度
山洪灾害防治项目
绩效评价报告

宁天翊〔2021〕29号

委托方：中卫市沙坡头区水务局

受托方：宁夏天翊投资项目分析有限公司

日期：2021年8月



中卫市沙坡头区 2020 年度
山洪灾害防治项目
绩效评价报告

宁天翊（2021）29 号

委托方：中卫市沙坡头区水务局

受托方：宁夏天翊投资项目分析有限公司

日 期：2021 年 8 月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目计划实施主要内容.....	1
(三) 资金投入及使用情况.....	2
二、评价工作开展情况.....	3
(一) 现场评价抽样选点情况.....	3
(二) 项目总体评价.....	3
三、项目实施情况.....	6
(一) 项目决策.....	6
(二) 项目管理.....	8
四、项目绩效情况.....	11
(一) 目标完成.....	11
(二) 项目效果.....	14
五、存在问题.....	15
六、相关建议.....	16
附件：	17
(一) 项目绩效评价评分表.....	18

中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据《自治区水利厅关于提前下达 2020 年第一批中央水利发展资金分解计划的通知》(宁水计发〔2019〕33 号)文件与 2020 年 6 月中卫市水务局《关于中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治非工程措施完善项目建设方案的批复》(卫水审发〔2020〕21 号)文件要求,为了进一步加强山洪地质灾害防治力度,巩固提升检测预警系统和群测群防体系,增加山洪灾害防御能力,沙坡头区水务局开展中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治项目。项目预算分配 100 万元,由沙坡头水务局负责实施建设,用于配套完善的中卫市沙坡头区山洪灾害预警与群测群防基础社会建设,项目目前正处于结算审核状态。

（二）项目计划实施主要内容

项目计划实施内容包括监测系统、预警系统、群测群防体系建设和新增隐患点补充评价预警指标检验复核。

1.检测系统

新建视频盘测站 6 处。采用租用 10 兆光纤传输 1 处,无线 4G 网络传输 5 处,维护已建视频监测点 1 处(寺口子水库)。新建视频监控调度中心 1 处。安装接入平台 1 台,计算机 1 台、机柜 1 面,配套其它附属设备。

2.预警系统

更新改造无线预警广播系统 144 套,更换 SIM 卡,预警广播 3 年无线通信数据传输(SIM 卡)三部分内容。

3.群测群防体系建设

（1）宣传：配备防汛物资主要包括：抽纸 20 箱、纸杯 30 箱，宣传手册 2000 本，手提袋 1000 个，铁锹、反光背心、救生衣 100 套，雨衣、雨伞、雨鞋 80 套等物资，布设宣传警示牌 3 块。

（2）培训：组织 1 次山洪灾害专业知识培训，参训人员为区、乡（镇）山洪灾害防御指挥部人员、责任人、监测人员、预警人员、片区负责人，共计 140 人。

（3）演练。组织 1 次山洪灾害防御应急演练。

4.新增隐患点补充评价及预警指标复核

通过实地测量收集资料，进行设计暴雨洪水计算，对新增隐患点进行补充调查评价，对已有危险区预警指标进行复核更新。

项目计划建设期限为 2 个月，实际于 2020 年 7 月 2 日开工，2020 年 12 月 5 日全部完工。截至目前，项目基本完成计划建设内容，并完成了所有分部工程验收工作，正在进行项目结算审核阶段。

（三）资金投入及使用情况

中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治项目预算分配资金 100 万元。

截至 2021 年 7 月 31 日，沙坡头区水务局收到沙坡头区财政局拨付项目资金 100 万元，资金来源为 2020 年第一批中央水利发展资金，资金到位率为 100%。

根据项目支付进度，沙坡头区水务局向沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心支付项目资金 100 万元。水利中心实际支

付项目资金 96.56 万元，结余 3.44 万元在沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心账户。预算执行率为 96.56%。

该项目目前尚未完成工程结算工作，成本节约情况暂时无法披露。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

本次评价对象中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治项目预算分配（投入）资金 100 万元，涉及中卫市沙坡头区饮水桥镇、东园镇、镇罗镇、常乐镇、永康镇、宣和镇、兴仁镇和香山乡。根据自治区财政厅《关于进一步加强第三方服务预算绩效管理工作的通知》（宁财（绩）发〔2020〕209 号）文件要求：“现场评价对象根据资金（项目）属性、区域分布、金额大小等，按照每项资金或对象不低于 10% 的比率随机选取。”本次评价应按照 10% 的抽样比例，但考虑到项目重要性，项目组在现场评价时，对项目资金额度选取 100% 的比率进行核查，对项目实施内容，在考虑区域分布和时间限制等因素，选择项目区群众较为集中的常乐镇、兴仁镇，对项目工程现场及项目区群众进行现场调研。

（二）项目总体评价

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于 90 分（含 90 分）的，绩效评级为优；得分在 80（含 80 分）—90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含 60 分）—80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

运用评价组研发并通过专家组论证的评价指标及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对中卫

市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治项目进行了独立客观的评价。最终评价得分为“87.37 分”，评价结论为“良”。

三级评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (20)	项目立项 (8)	立项依据充分性	4.00	4.00	100.00%
		立项程序规范性	4.00	4.00	100.00%
	绩效目标 (8)	绩效目标合理性	4.00	4.00	100.00%
		绩效指标明确性	4.00	4.00	100.00%
	资金投入 (4)	预算编制科学性	4.00	4.00	100.00%
过程 (20)	资金管理 (14)	资金到位率	5.00	5.00	100.00%
		预算执行率	5.00	4.83	96.60%
		资金使用合规性	4.00	4.00	100.00%
	组织实施 (6)	管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
		制度执行有效性	4.00	4.00	100.00%
产出 (42)	产出数量 (24)	群测群防体系完成率	6.00	6.00	100.00%
		监测系统完成数	6.00	6.00	100.00%
		预警系统完成数	6.00	4.00	66.67%
		新增隐患点补充评价及预警指标复核完成率	6.00	6.00	100.00%
	产出时效 (6)	完成及时性	6.00	0.00	0.00%
	产出质量 (6)	工程验收合格率	6.00	6.00	100.00%
	产出成本 (6)	成本节约情况	6.00	6.00	100.00%
效益 (18)	社会效益 (12)	居民群众对山洪灾害防御意识	4.00	3.30	82.50%
		重点河段的防洪能力	4.00	2.78	69.50%
		对防灾避灾知识的了解程度	4.00	2.96	74.00%
	可持续影响 (3)	项目维护管理健全性	3.00	1.50	50.00%
	满意度 (3)	受益群众满意度	3.00	3.00	100.00%
合计			100	87.37	87.37%

从项目决策情况看，立项程序规范，与沙坡头区水务局职责

范围相符，项目立项依据充分，绩效目标和资金分配合理，预算编制科学，依据充分，绩效指标明确，细化量化、可衡量。

从项目管理情况来看，项目预算分配资金 100 万元，资金到位率 100%，预算执行率为 96.56%。项目实施单位财务和业务制度健全，资金使用合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目符合预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

从项目产出情况看，2020 年共实施 4 个内容，分别是群测群防体系建设，监测系统建设，预警系统建设与新增隐患点补充评价及预警指标复核；从质量达标情况看，群测群防体系建设、监测系统建设、预警系统建设已进行初验收且质量达标，新增隐患点补充评价及预警指标复核完成了《中卫市沙坡头区新增隐患点补充调查及预警指标复核项目专题报告》，评价调查成果可用、管用，质量达标率为 100%。但截止 2021 年 8 月 20 日，监测系统建设完成的及时性不够，整个项目暂未出具决算报告。

从项目效益情况看，通过项目的实施，重点河段的防洪能力得到提高，改善了乡村人居环境，保护了沿河村落群众生命财产安全。山洪灾害群测群防体系深入乡村，宣传、培训、演练工作增强了群众对于山洪灾害的防御意识，提高了对防灾避灾知识的了解程度，发挥了重要防灾减灾效益。山洪灾害防治工作取得明显成效。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1.绩效目标情况

一是巩固提升县级平台的检测、预警信息发布和信息反馈等综合能力,提高基层干部和群众的应急反应能力。通过设备更新、增加监测站护大监测范围和覆盖面,科学监测和把控山洪灾害的动向,进一步推进山洪灾害防治项目建设。

二是完善监测预警系统和群测群防体系建设,通过宣传、培训、演练等活动,提高居民群众对山洪灾害的认识和应急能力,为中卫市沙坡头区县级、乡镇级以及村级的山洪灾害预警、预案编制、人员转移、临时安置、防灾意识普及、群测群防等工作进一步提供科学、全面、详细的信息支撑。

三是通过对新增隐患点补充调查,进行河道断面测量和水文调查,准确地掌握山洪灾害危险区暴雨洪水基本特征及人员与财产分布情况,分析降雨、洪水与灾害之间的关系,进行临界雨量和临界水位计算;复核预警指标,分析确定受山洪威胁的人口,划定危险区,为进一步提升沙坡头区山洪灾害防治能力,科学设定预警范围,制定防御预案提供基础保障。

具体绩效目标完成情况如下表所示:

绩效目标完成情况表

项目名称		中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治项目				
主管部门		沙坡头区水务局				
实施单位		沙坡头区水务局				
项目期		2020.7.2-2020.12.5				
项目资金		年度资金总额			100 万元	
		其中：中央水利发展资金			100 万元	
实际到位		中央水利发展资金			100 万元	
实际支出		中央水利发展资金			96.56 万元	
绩效目标		2020 年投入第一批中央水利发展资金 100 万元，实施了沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治项目，本项目任务是配套完善沙坡头区山洪灾害监测预警、群测群防体系基础设施，增强基层应急处理能力和群众防灾避险意识，提高山洪灾害防御能力。通过项目的实施旨在进一步加山洪地质灾害防治力度，巩固提升检测预警系统和群测群防体系，进一步增加山洪灾害防御能力，对完善山洪灾害防治体系，保障区域经济社会安全稳定的发展具有重要作用。				
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	偏差及原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	群测群防体系完成率	100%	100%	
			监测系统完成数	6 处	9 处	
			预警系统完成数	144 套	116 套	有 28 套预警广播由于村部搬迁合并，一村有多台等原因未进行修复，但确保了划定危险区村有一台预警广播正常使用
			新增隐患点补充评价及预警指标复核完成率	100%	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成及时性	及时	不及时	实际完成工期较批复有延迟
		成本指标	成本节约情况	100 万元	96.56 万元	

接上页

类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	偏差及原因分析
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点河段的防洪能力	提高	提高	
		社会效益指标	居民群众对山洪灾害防御意识	提高	提高	
			对防灾避灾知识的了解程度	提高	提高	
	效益指标	可持续影响指标	项目维护管理健全性	健全	较为捡钱	未能做到领导责任明晰、分级管理有序、责任落实到人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85.74%	

2.决策依据情况

从项目决策上看，项目立项依据充分，绩效目标和资金分配合理，预算编制科学，依据充分，绩效指标明确，细化量化、可衡量，符合项目立项符合《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》（国发〔2010〕31号）、《全国山洪灾害防治项目实施方案（2016-2020年）》文件要求，项目立项与沙坡头区水务局职责范围相符，项目实施内容也在《全国山洪灾害防治规范》的支持范围内。中卫市水务局于2020年6月5日以卫水审发〔2020〕21号文件，完成了对中卫市沙坡头区2020年度山洪防治非工程措施完善项目建设方案的批复。

（二）项目管理

1.资金到位情况

中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治项目预算分配100

万元，资金来源为 2020 年第一批中央水利发展资金。实际到位 100 万元，资金到位率 100%，实际支出 96.56 万元，预算执行率 96.56%，结余 3.44 万元在沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心账户。

2.资金管理情况

根据《宁夏回族自治区水利发展资金管理办法》（宁财规发〔2019〕24 号）文件规定：

一是水利发展资金应严格按照下达预算科目、项目清单和绩效目标执行，不得擅自变更或调整。确需变更或调整的，须按规定报相关部门审批。

二是水利发展资金的支付按照国库集中支付制度有关规定执行。属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行。属于政府和社会资本合作项目，按照国家有关规定执行。

三是市、县（区）水利部门要加快预算执行和项目实施进度，及时拨付、结算资金，按规定办理竣工验收和交付使用资产手续。对因情况发生变化导致短期内无法实施的项目，项目实施单位应及时向同级财政部门报告，由同级财政部门按规定收回统筹使用或上交自治区财政。

项目资金严格执行资金管理的有关规定，按照审批的建设内容使用资金，实行专项管理，并严格按照《中央财政山洪灾害防治经费使用管理办法》（财农〔2014〕1 号）、《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农〔2016〕181 号）与《宁夏回族自治区水利发展资金管理办法》（宁财规发〔2019〕24 号）规定用途进行管理；项目建设严格按照批准的建设规模、建设内容和概算实施。

3.财务管理情况

中卫市沙坡头区水务局根据《会计法》、《基本建设财务管理规定》，制定了本单位的财务管理制度，对项目工程的资金支付流程做出了明确的规定，提高资金的使用效益。在支付工程建设资金时，按照财务管理制度要求，提交工程批复、合同、中标通知书、工程进度支付书、监理月报等有关资料，财务室按照财政局要求填写沙坡头区财政专项资金支付申请表，经财政局主管业务室审核后报分管副区长审批，拨入到位资金。财务室根据资金到位情况及拨款计划，经局党组会议研究同意后执行。财务室根据审批后的拨款计划和经会计、业务室负责人、财务室负责人、分管财务领导审签后的工程价款拨付审批单及合法票据通过银行转账结算和国库集中支付系统拨付工程款项。

经现场核查，相关负责人签字盖章手续齐全，按照财务管理制度规定，未见用现金支付工程款项，未发现有转移、侵占和挪用工程建设资金现象。

4.组织实施情况

项目由沙坡头区水务局负责实施水利中心负责建设，沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心为项目法人，项目建成后由沙坡头区水务局水旱灾害防御办公室负责运行管理。项目管理遵照按照《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发〔2014〕99号）规定的程序执行，实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制等项目管理有关制度，加强工程管理和安全生产，确保工程质量，认真执行项目基本建设程序，加强项目管理，保证工程按期建成发挥效益。

沙坡头区水利工程质量监督管理站及时跟进项目进展情况，

对监测系统建设与预警设备升级进行了验收，安排专人围绕项目建设各环节开展定期或不定期检查；沙坡头区水务局于7月2日组织举办了2020年水旱灾害防御知识培训班，各乡镇主要领导及乡镇安装预警广播的村级负责人、水库安全运行管理“三个责任人”和水务局局属各单位负责人等140人参加了培训；于7月9日上午，由中卫市沙坡头区水务局负责组织，自治区水旱防御中心、中卫市水务局、沙坡头区应急管理局、沙坡头区公安分局、沙坡头区卫生健康局、沙坡头区气象局、中卫市玉龙水电建筑安装有限公司、沙坡头区各乡镇及有关单位参加，在中卫市沙坡头区饮水桥镇孟家湾村孟家湾坝开战了具有实战型水旱灾害防御演练。

四、项目绩效情况

（一）目标完成

1.目标任务量完成情况

截至2021年8月25日，监测系统建设项目原计划新建视频监控站6处，经变更，新增建设3处视频监控站，共完成9处视频监控站和中心站建设，经调试运行，视频监控站可对每个检测站点现场可达到实时监控，并将监测目标动态图像远程运输到中心站，运行效果良好，完成率100%；项目按照合同144套预警广播升级改造任务，实际完成预警广播升级改造116套，有28套预警广播由于村部搬迁合并，一村有多台等原因未进行修复，但确保了划定危险区村有一台预警广播正常使用，完成率80.55%；在2020年开展了宣传、培训、演练工作有效的提高居民群众对山洪灾害的认识和应急能力，并通过实地测量收集资料，进行设计暴雨洪水计算，对新增隐患点进行补充调查评价，

对已有危险区预警指标进行复核更新，完成了《中卫市沙坡头区新增隐患点补充调查及预警指标复核项目专题报告》，完成率100%。

项目计划实施内容与实际完成内容如下表所示：

分项名称	计划实施内容	实际完成内容
监测系统建设	新建视频监测站6处。采用租用10兆光纤传输1处，无线4G网络传输5处，维护已建视频监测点1处(寺口子水库)。新建视频监控调度中心1处。安装接入平台1台，计算机1台、机柜1面，配套其它附属设备。	项目共完成9处视频监测站和中心站建设任务。 1.前端采集设备。完成4G高清红外球机、SD卡(256G)9张、壁装支架9个、4G网络卡9张、180Wp太阳能组件14块、太阳能充放电控制箱7台、180AH蓄电池(锂电池)14块及附属设备。建设8处立杆，安装1处悬臂杆2m(新水水库放水塔)以及接地等附件。 2.视频监控中心。在沙坡头区水务局建设安装远程接入管理平台1处，配套平台服务器1台、平台管理软件1套、网络机柜1台、配置台式计算机1台、租用光纤(100M)一条。维护已建视频站点1处(寺口子水库)。
预警系统建设	更新改造无线预警广播系统144套，更换SIM卡，预警广播3年无线通信数据传输(SIM卡)三部分内容。	完成沙坡头区常乐镇27套、香山乡14套、兴仁镇11套、东园镇13套、镇罗镇4套、永康镇27套、宣和镇16套、饮水镇4套，共计116套预警广播升级改造。有28套预警广播由于村部搬迁合并，一村有多台等原因未进行修复，但确保了划定危险区有一台预警广播正常使用。
群测群防体系建设	(1)宣传：配备防汛物资主要包括：抽纸20箱、纸杯30箱，宣传手册2000本，手提袋1000个，铁锹、反光背心、救生衣100套，雨衣、雨伞、雨鞋80套等物资，布设宣传警示牌3	(1)宣传：配备防汛物资主要包括：抽纸20箱、纸杯30箱，宣传手册2000本，手提袋1000个，铁锹、反光背心、救生衣100套，雨衣、雨伞、雨鞋80套等物资，布设宣传警示牌3块。 (2)培训：组织1次山洪灾害专业

分项名称	计划实施内容	实际完成内容
	<p>块。</p> <p>（2）培训：组织 1 次山洪灾害专业知识培训，参训人员为区、乡（镇）山洪灾害防御指挥部人员、责任人、监测人员、预警人员、片区负责人，共计 140 人。</p> <p>（3）演练。组织 1 次山洪灾害防御应急演练。</p>	<p>知识培训，参训人员为区、乡（镇）山洪灾害防御指挥部人员、责任人、监测人员、预警人员、片区负责人，共计 140 人。</p> <p>（3）演练。组织 1 次山洪灾害防御应急演练。</p>
新增隐患点补充评价及预警指标复核	通过实地测量收集资料，进行设计暴雨洪水计算，对新增隐患点进行补充调查评价，对已有危险区预警指标进行复核更新。	通过实地测量收集资料，进行设计暴雨洪水计算，对新增隐患点进行补充调查评价，对已有危险区预警指标进行复核更新，完成了《中卫市沙坡头区新增隐患点补充调查及预警指标复核项目专题报告》。

2.目标质量完成情况

截止 2021 年 8 月 25 日，监测系统建设与预警设备升级改造于 2021 年 1 月 29 日进行了完工验收，经过施工单位自评，建设单位复核，工程质量全部合格，验收工作组通过对工程的现场查看、测试和工程档案的检查，评定为合格。宣传物品及物资储备于 2020 年 10 月 13 日完成验收并合格。黄河和润工程设计与 2020 年 10 月通过实地测量收集资料，进行设计暴雨洪水计算，对新增隐患点进行补充调查评价，对已有危险区预警指标进行复核更新，完成了《中卫市沙坡头区新增隐患点补充调查及预警指标复核项目专题报告》，评价调查成果可用、管用，解决了山洪灾害基本情况不清的问题，为科学防御提供了数据基础。2020 年 7 月，沙坡头区水务局安全有效的完成了群测群防体系培训与山洪灾害防御演练，更好地增强了对水旱灾害防御责任意识，提高了应急抢险和应对突发险情、灾情的处置能力。

3.目标进度完成情况

截止 2021 年 8 月 25 日，中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治项目已全部完成，具体完成时间情况如下表所示：

计划完成时间	合同名称	单位名称	合同要求工期	实际完成时间
总工期按 2 个月来控制	预警设备升级改造合同	宁夏信诺达信息咨询有限公司	2020.7.15-2020.7.30	2020.7.2-2020.7.16
	监测系统建设施工合同	宁夏壹家伟业商贸有限公司	2020.8.7-2020.9.5	2020.8.7-2020.12.5
	中卫市沙坡头区山洪灾害新增隐患点补充调查评价及预警指标复核技术服务合同	黄河和润工程设计有限公司	2020.7.30-2020.9.7	2020.10.12
	群测群防体系建设培训合同	宁夏天之麟信息咨询有限公司	2020.6.24-2020.7.14	2020.7.2
	山洪灾害防御演练服务协议	中卫飞鹰广告部	2020.7.6-2020.7.19	2020.7.9
	宣传及物资储备合同书	宁夏天之麟信息咨询有限公司	2020.8.6-2020.9.5	2020.10.13

（二）项目效果

1.项目社会效益

项目的实施在最大程度地减少人员伤亡和财产损失，山洪灾害防治能力与山丘区全面建设小康社会的发展要求相适应，进一步加山洪地质灾害防治力度，巩固提升检测预警系统和群测群防体系，进一步增加山洪灾害防御能力，对完善山洪灾害防治体系，保障区域经济社会安全稳定的发展具有重要作用。

通过项目的实施，经过问卷调研和访谈的形式对群众对于山洪灾害防御意识进行调研，有 82.61%的居民群众认为项目实施后，自己的山洪灾害防御意识有提高，有 73.91%的居民群众认

为自己对防灾避灾知识的程度有提高，有 69.57%的居民认为项目实施后，重点河段的防洪能力有明显提高。

2. 可持续影响

参照《关于印发山洪灾害防治非工程措施运行管理要求的通知》，项目竣工验收后，要及时办理资产移交手续，资产移交项目运行管理单位。

根据《中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治项目——预警设备升级改造建设管理工作报告》与《中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治项目——监测系统建设管理工作报告》中提到，预警设备升级改造建设与监测系统建设验收合格后，由沙坡头区水务局水旱灾害防御办公室负责，专门的人员进行运行管护，但未见到相关文件或制定相关制度，没有明确的领导责任划分。项目的可持续性一般。

3. 受益群体满意度

为了真实了解到项目受益群众对中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治项目实施情况的满意度，评价组在沙坡头区开展了满意度调查，共计发放了问卷 46 份，回收有效问卷 46 份。

通过对回收调查问卷结果进行统计汇总，受益群众对中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治项目的满意度为 85.74%。

五、存在问题

1. 项目预警系统完成数不够。

项目共完成更新改造无线预警广播系统 116 套，更换 SIM 卡，预警广播 3 年无线通信数据传输（SIM 卡）三部分内容。未完成的有 28 套预警广播由于村部搬迁合并，一村有多台等原因未进行修复，但确保了划定危险区村有一台预警广播正常使用。

2.项目完成不够及时。

根据《关于中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治非工程措施完善项目建设方案的批复》（卫水审发〔2020〕21 号）文件要求,项目总工期按照 2 个月来控制,而实际完成时间为 135 天,超出批复工期 75 天,完成不及时。

3.项目竣工决算及时性较低。

项目已竣工初验并交付使用,但未编制完成竣工财务决算报告,未提供财务决算报告等相关资料,项目成本节约情况有待项目竣工决算审计后确定。

六、相关建议

1.划定危险区和预警指标需要进一步精确。

应补充前期实施方案确定的重点,建立山洪灾害危险动态管理清单,分析确定不同时段动态预警指标。

2.及时编制项目竣工决算报告。

根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区政府投资管理办法的通知》（宁政规发〔2020〕7 号）、《中卫市沙坡头区人民政府办公室关于印发进一步加强沙坡头区政府投资项目规范管理办法（试行）的通知》（卫沙政办发〔2019〕73 号）中第二章 第三条“政府投资项目建成后,项目建设单位应按要求及时完成工程质量、环保、消防、档案管理、安全生产等专项验收工作,并在 6 个月内完成竣工验收,国家对行业有特殊规定的除外;各单项验收合格、完成项目结算审核、手续齐全后,项目建设单位及时申请发展改革、财政和行业主管部门等进行竣工验收;未经竣工验收或竣工验收不合格的不得交付使用;竣工验收合格的项目按照相关规定及时办理竣工财务决算。”,建议项目主管单位

应在项目完工验收后及时编制竣工决算报告。

3.强化项目管理制度执行的有效性。

项目应严格执行政府投资项目竣工验收制度，邀请有关单位及时进行竣工验收，规范验收程序，及时出具竣工验收报告和资产移交手续。

附件：

（一）项目绩效评价评分表

宁夏天翊投资项目分析有限公司

2021年8月30日



(一) 项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	三级指标解释	评价要点和评分标准	评分依据	得分
决策 (20)	项目立项 (8)	立项依据充分性	4	充分	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。	①项目立项是否符合《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》(国发〔2010〕31号)、《全国山洪灾害防治项目实施方案(2016-2020年)》;(1分) ②项目立项是否与沙坡头区水务局职责范围相符;(1分) ③项目实施内容是否属于全国山洪灾害防治规划支持范围;(1分) ④项目预期产出效益效果是否符合指导意见以及方案要求。(1分)	1.《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》(国发〔2010〕31号) 2.《全国山洪灾害防治项目实施方案(2016-2020年)》 3.《关于中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治非工程措施完善项目建设方案的批复》(卫水审发〔2020〕21号) 4.《沙坡头区财政局关于开展2020年度重点项目支出绩效评价的通知》(卫沙财发〔2021〕36号)	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	三级指标解释	评价要点和评分标准	评分依据	得分
		立项程序规范性	4	规范	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。	①项目是否按照《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》（国发〔2010〕31号）、《全国山洪灾害防治项目实施方案（2016-2020年）》文件要求的程序申请设立；（2分） ②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。（2分）	1.《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》（国发〔2010〕31号） 2.《全国山洪灾害防治规划》 3.《全国山洪灾害防治项目实施方案（2016-2020年）》 4.《中卫市沙坡头区党委会议纪要》（〔2020〕8号） 5.《中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治项目建设方案》	4
	绩效目标（8）	绩效目标合理性	4	合理	项目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。	①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	1.《自治区水利厅关于提前下达2020年第一批中央水利发展资金分解计划的通知》（宁水计发〔2019〕33号） 2.《中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治项目绩效目标申报表》 3.《中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治项目建设方案》 4.《关于中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治非工程措施完善项目建设方案的批复》（卫水审发〔2020〕21号）	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	三级指标解释	评价要点和评分标准	评分依据	得分
		绩效指标明确性	4	明确	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细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	1.《自治区水利厅关于提前下达2020年第一批中央水利发展资金分解计划的通知》（宁水计发〔2019〕33号） 2.《中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治项目绩效目标申报表》 3.《中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治项目建设方案》	4
	资金投入（4）	预算编制科学性	4	合理	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。	①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） 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。（1分）	1.《自治区水利厅关于提前下达2020年第一批中央水利发展资金分解计划的通知》（宁水计发〔2019〕33号） 2.《关于中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治非工程措施完善项目建设方案的批复》（卫水审发〔2020〕21号） 3.《山洪灾害防治非工程措施完善项目建设方案》 4.《沙坡头区财政局关于下达2020年度财政水利专项资金的通知》（卫沙财指标〔2020〕31号）	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	三级指标解释	评价要点和评分标准	评分依据	得分
过程 (20)	资金管理 (14)	资金到位率	5	100%	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/预算分配资金)×100%。 实际到位资金:项目期内落实到具体项目的资金。预算分配资金:项目期内预算分配到具体项目的资金。	1.《自治区水利厅关于提前下达2020年第一批中央水利发展资金分解计划的通知》(宁水计发〔2019〕33号) 2.《关于中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治非工程措施完善项目建设方案的批复》(卫水审发〔2020〕21号) 3.《沙坡头区财政局关于下达2020年度财政水利专项资金的通知》(卫沙财指标〔2020〕31号) 4.《中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治非工程措施完善项目相关财务资料》 5.项目相关会计资料	5
		预算执行率	5	100%	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。	预算执行率=(实际支出资金/预算分配资金)×100%。 实际支出资金:项目期内项目实际拨付的资金。	1.《自治区水利厅关于提前下达2020年第一批中央水利发展资金分解计划的通知》(宁水计发〔2019〕33号) 2.《宁夏回族自治区水利发展资金管理办法》(宁财规发〔2019〕24号) 3.《关于中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治非工程措施完善项目建设方案的批复》(卫水审发〔2020〕21号) 4.《沙坡头区财政局关于下达2020年度财政水利专项资金的通知》(卫沙财指标〔2020〕31号) 5.《中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治非工程措施完善项目相关财务资料》 6.项目相关会计资料	4.83

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	三级指标解释	评价要点和评分标准	评分依据	得分
							扣 0.17 分，扣分原因：本项目实际到位资金 100 万元，实际支出 96.56 万元，结余资金 3.44 万元，预算执行率为 96.56%。	
		资金使用合规性	4	合规	项目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《中央财政水利发展资金使用管理办法》的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	1.《中央财政水利发展资金使用管理办法》 2.《自治区水利厅关于提前下达 2020 年第一批中央水利发展资金分解计划的通知》（宁水计发〔2019〕33 号） 3.《宁夏回族自治区水利发展资金管理办法》（宁财规发〔2019〕24 号） 4.《关于中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治非工程措施完善项目建设方案的批复》（卫水审发〔2020〕21 号） 5.《沙坡头区财政局关于下达 2020 年度财政水利专项资金的通知》（卫沙财指标〔2020〕31 号） 6.《中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治非工程措施完善项目相关财务资料》 7.项目相关会计资料	4
	组织实施（6）	管理制度健全性	2	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。	1.《中卫市沙坡区水务局各项管理制度》	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	三级指标解释	评价要点和评分标准	评分依据	得分
		制度执行有效性	4	有效	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 (1分)	1.《沙坡区水务局各项管理制度》 2.《项目相关招投标文件》 3.《施工合同、监理合同》 4.《监理月报等》	4
产出 (42)	产出数量 (24)	群测群防体系完成率	6	100%	利用广播、电视、网络、报纸等媒体,采用多媒体影像资料、场景模拟游戏、科普读物等多种方式,持续宣传山洪灾害防御只是,开展山洪灾害防治水情教育;定期举办山丘区干部群众山洪灾害防御尝试培训;重点区域	每年开展宣传、培训和演练工作,产出数量目标是否100%完成,全部完成得满分,否则按照实际完成比例计算指标得分。	1.《2020年水旱灾害防御知识培训资料》 2.《2020水旱灾害防御演练资料》 3.《政府采购项目(初验)验收单》 4.《建设方案》	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	三级指标解释	评价要点和评分标准	评分依据	得分
					每年组织乡（镇）举办山洪灾害防御综合演练。			
		监测系统完成数	6	≥6 处	根据山洪灾害调查评价成果以及各地实际防御工作的需要，在重点区域受山洪灾害影响较大的沿河集镇或村落、重要水库及塘坝等重要部位，适当部署图像（视频）监测站。	产出数量目标是否100%完成，全部完成得满分，否则按照实际完成比例计算指标得分。	1.《监测系统建设合同工程完工验收 鉴定书》 2.《预警设备升级改造合同工程完工验收 鉴定书》 3.《建设方案》	6
		预警系统完成数	6	144 套	更新改造无线预警广播系统 144 套，更换 SIM 卡，预警广播 3 年无线通信数据传输（SIM 卡）三部分内容。	产出数量目标是否100%完成，全部完成得满分，否则按照实际完成比例计算指标得分。	1.《监测系统建设合同工程完工验收 鉴定书》 2.《预警设备升级改造合同工程完工验收 鉴定书》 3.《建设方案》 扣 2 分，扣分原因： 通过文件检查，该项目共完成更新改造无线预警广播系统 116 套，更换 SIM 卡，预警广播 3 年无线通信数据传输（SIM 卡）三部分内容。未完成的有 28 套预警广播由于村部搬迁合并，一村有多台等原因未进行修复，但确保了划定危险区村有一台预警广播正常使用。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	三级指标解释	评价要点和评分标准	评分依据	得分
		新增隐患点补充评价及预警指标复核完成率	6	100%	通过实地测量收集资料，进行设计暴雨洪水计算，对新增隐患点进行补充调查评价，对已有危险区预警指标进行复核更新。 实施阶段应根据当地供电、通信、交通等现状基础设施条件进一步优化设计方案，做好施工图审查工作。	产出数量目标是否100%完成，全部完成得满分，否则按照实际完成比例计算指标得分。	1.《中卫市沙坡头区新增隐患点补充调查及预警指标复核项目专题报告》； 2.《建设方案》	6
	产出时效（6）	完成及时性	6	及时	项目产出时效是否达到绩效目标	项目是否在计划时间范围内完成，按计划期限完成得全部权重分，否则不得分。	1.《关于中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治非工程措施完善项目建设方案的批复》（卫水审发〔2020〕21号） 2.《政府采购项目（初验）验收单》 3.《监测系统建设合同工程完工验收鉴定书》 4.《预警设备升级改造合同工程完工验收鉴定书》 5.《中卫市沙坡头区新增隐患点补充调查及预警指标复核项目专题报告》 6.《2020年水旱灾害防御知识培训资料》 7.《2020水旱灾害防御演练资料》 扣6分，扣分原因：根据《关于中卫市	0

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	三级指标解释	评价要点和评分标准	评分依据	得分
							沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治非工程措施完善项目建设方案的批复》（卫水审发〔2020〕21 号）文件要求，项目总工期按照 2 个月来控制，而实际完成时间为 135 天，超出批复工期 75 天，完成不及时。	
	产出质量 (6)	工程验收合格率	6	100%	项目完成的合格情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目验收合格率是否达到 100%，达到得全部权重分，否则按照实际完成比例计算指标得分。	1.《建设方案》 2.《政府采购项目（初验）验收单》 3.《监测系统建设合同工程完工验收 鉴定书》 4.《预警设备升级改造合同工程完工验收 鉴定书》 5.《中卫市沙坡头区新增隐患点补充调查及预警指标复核项目专题报告》 6.《2020 年水旱灾害防御知识培训资料》 7.《2020 水旱灾害防御演练资料》	6
	产出成本 (6)	成本节约情况	6	不超出预算	考察项目成本情况。	项目决算审计金额不超出预算金额得全部权重分，与预算金额持平得 50%权重分，超出不得分。若项目尚未决算审计，则以截至绩效评价日项目实际支出计算指标得分。	1.《关于中卫市沙坡头区 2020 年度山洪灾害防治非工程措施完善项目建设方案的批复）》（卫水审发〔2020〕21 号 2.《财务凭证、明细账》 3.《项目建设方案》	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	三级指标解释	评价要点和评分标准	评分依据	得分
效益 (18)	社会效益 (12)	居民群众对山洪灾害防御意识	4	居民群众山洪灾害防御意识增强的人数达到 90%	考察项目实施完成后，群众对于山洪灾害防御意识提高情况。	通过问卷调研与访谈的形式对群众对于山洪灾害防御意识进行调查，防御意识提高的人数达到 90%得全部权重分，否则按照实际完成比例计算指标得分。	1.《现场调研及问卷调查》 扣 0.7 分，扣分原因：通过现场调研及问卷调查，有 82.61%的人认为通过项目的实施提高自己对于山洪灾害的防御意识。	3.3
		重点河段的防洪能力	4	认为重点河段的防洪能力提高的人数达到 90%	考察项目实施完成后，重点河段的防洪能力增长情况	通过问卷调研与访谈的形式对沿河群众对重点河段的防洪能力进行调查，认为重点河段的防洪能力显著提高的人数达到 90%得全部权重分，否则按照实际完成比例计算指标得分。	1.《现场调研及问卷调查》 扣 1.22 分，扣分原因：过现场调研及问卷调查，有 69.57%的居民认为项目实施后，重点河段的防洪能了有明显提高。	2.78
		对防灾减灾知识的了解程度	4	居民群众对防灾减灾知识的了解程度提高的人数达 90%	考察项目实施完成后，群众对防灾减灾知识的了解程度。	通过问卷调研与访谈的形式对沿河群众进行调查，认为自己对于防灾减灾有了一定的了解的人数达到 90%得全部权重分，否则按照实际完成比例计算指标得分。	1.《现场调研及问卷调查》 扣 1.04 分，扣分原因：通过现场调研及问卷调查，有 73.91%的人认为通过项目实施后，自己对于防灾减灾知识的了解程度有提高。	2.96

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	三级指标解释	评价要点和评分标准	评分依据	得分
	可持续影响 (3)	项目维护管理健全性	3	健全	用以反映和考核对项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目管理运行是否做到领导责任明晰、分级管理有序、责任落实到人(3分)。	1.《建设方案》 2.《建设管理工作报告》 3.《沙坡头区水务局制度汇编》 扣1.5分，扣分原因： 根据《中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治项目——预警设备升级改造建设管理工作报告》与《中卫市沙坡头区2020年度山洪灾害防治项目——监测系统建设管理工作报告》中提到，预警设备升级改造建设与监测系统建设验收合格后，由沙坡头区水务局水旱灾害防御办公室负责，专门的人员进行运行管护，但未见到相关文件或制定相关制度，没有明确的领导责任划分。项目的可持续性一般。	1.5
	满意度 (3)	受益群众满意度	3	≥80%	考察农民群众对文明实践活动的满意程度。	通过社会问卷调查，沿河居民群众对山洪防治项目的满意度≥80%得满分，否则本指标得分=实际满意度*指标权重分值。	1.《现场调研及问卷调查》	3
合计								87.38