

---

# 2021 年度部门评价报告

项目名称：西贡河防洪达标整治工程项目

评价单位：深圳市大鹏新区建筑工务署



---

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，强化预算绩效管理主体责任和绩效意识，根据《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）和《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号），大鹏新区建筑工务署（以下简称“新区建筑工务署”）按照深圳市大鹏新区发展和财政局关于印发〈深圳市大鹏新区2022年度预算绩效管理工作方案〉的通知（深鹏发财函〔2020〕22号）及《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2021年绩效评价工作的通知》等相关要求，组建绩效评价小组，对2021年度西贡河防洪达标整治工程项目开展部门评价工作，综合评价西贡河防洪达标整治工程项目的组织实施、监督管理及产出效果，提高财政资金使用效益。具体情况如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

西贡河位于大鹏新区南澳办事处，属西涌河的一级支流。流域面积为1.38平方千米，发源于红花岭，主要承担流域区间内集雨面积的地面汇流、排水和西贡村的排污。河道大致走向为东西向，西起红花岭，向西流经西贡村和南西公路，在风流坳下汇入西涌河。西贡河河流长度为2.46千米，河道平均比降为66.50‰。西贡河防洪达标整治工程是完善防洪体系、提高区域防洪安全保

---

障的需要，是实施新区国际化、高端化、精品化战略的重要举措，是满足区域规划的需要。

2018年4月，经大鹏新区治水提质指挥部第十五次工作会议审议通过，由新区环境保护和水务局牵头，本着“厉行节约、注重实效”的原则，根据河道的实际情况，开展上洞河、下洞河、福华德电力排洪渠、西涌河、淡水涌、西贡河、南门头河等7条河流的防洪达标工程，直接开展可行性研究报告编制工作，完成后按程序移交实施，由新区建筑工务署负责项目具体建设工作。

## 2. 项目内容及实施情况

西贡河防洪达标整治工程位于南澳办事处，河道治理范围始于西贡村，终于西贡村与西涌河交汇处，整治长度为1.26公里（涉及基本农田段约240米仅更换栏杆），设计河道防洪标准20年一遇，堤防工程级别4级。主要建设内容如下：

### （1）水工岩土工程

清表土7850立方米，开挖土方6142立方米，回填土方696立方米，浇筑水泥搅拌桩5448米，混凝土基础356立方米，路缘石395立方米，透水水泥混凝土路面2369平方米，砌筑混凝土花槽328立方米，设置石质栏杆1206米，装配式钢结构围挡1091米，制作安装模板3711平方米，打拔钢板桩658吨，填筑围堰2211立方米等。

### （2）园林景观工程

安装金属花架柱（梁）3吨，铺设花岗岩地面174平方米、

---

仿木砖路面 132 平方米、黄色河卵石路面 216 平方米等。

### （3）绿化工程

回填一般土方 1676 立方米、种植土 458 立方米，栽植樟树等乔木 84 株，筋杜鹃等灌木 99 株，铺种春羽等地被 5769 平方米，安装景观灯柱 51 套等。

### （4）水土保持工程

开挖临时排水沟土方 216 立方米，抹面砂浆 1270 平方米等。

### （5）管线迁改工程

架设低压电缆 1584 米，导线 2400 米，水平导向钻进敷管 75 米，敷设通信光缆 2160 米，新建接续光缆 46 头，测试光缆 23 中继段等。

2021 年，该项目主要工作包括继续进行工程主体施工并按合同约定支付项目款项，同时聘请第三方专业机构对项目实施过程开展了安全检查评估，并出具了评估报告；设计、监理、造价招标代理等合同款项正常支付，截至 2021 年 12 月底，整体形象工程完成 90%，达到年初计划。

## 3. 项目管理及监督情况

### （1）项目实施职责分工

新区建筑工务署水务工程部负责项目的具体施工管理工作，承担项目质量、安全、进度、投资、技术等日常管理工作，办理施工许可、占道施工及竣工验收等相关手续，开展施工阶段相关的执行及履约评价。在项目完工后组织结算、移交及质量保修等

工作。由合同预算部开展造价管理、工程招标和合同签订等工作，财务部负责项目款项拨付工作，技术管理部提供必要的技术支持。

项目执行监督机构主要包括监理单位对工程施工过程进行日常监督；第三方专业机构每月对项目质量安全进行综合评估检查；大鹏新区建设工程质量安全监督站对工程竣工验收材料进行检查，对项目施工过程和完工质量进行监督。

#### (2) 项目管理政策制度及监督考核管理

新区建筑工务署从建设项目的前期 - 招标 - 开工准备 - 施工 - 竣工验收和移交 - 保修各个阶段建立了详细、科学、可行性强的项目管理制度，详情见“附件1”。

新区建筑工务署严格按照相关政策制度要求对西贡河防洪达标整治项目进行过程管理。

### 4. 预算安排和执行情况

西贡河防洪达标整治工程项目总概算 1,629.00 万元，其中建安工程费用 1,352.00 万元，工程建设其他费用 199.00 万元，预备费 78.00 万元。2021 年预算批复金额 460.00 万元，实际支出 459.96 万元。2021 年具体资金用途见表 1-1。

表 1-1 西贡河防洪达标整治工程预算安排和执行情况表

资金用途	金额（万元）
监理费	14.80
检测费	4.48
勘察费	12.30
施工费	424.10
招标工作相关费	0.48

表 1-1 西贡河防洪达标整治工程预算安排和执行情况表

资金用途	金额（万元）
质量评估	3.80
总计	459.96

## （二）项目绩效目标

根据 2021 年度西贡河防洪达标整治工程项目绩效目标表，本项目的年度绩效目标为：该项目主要对河道进行防洪综合治理，防洪主体完工，防洪达标 100%，年底完成总工程量的 100%。具体产出和效益指标如下表 1-2：

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	完成治理长度	1260m
	质量指标	工程质量	合格及以上
	时效指标	项目完成 90%工程量	2021 年 12 月 31 日
	成本指标	预算执行情况	95%
效益指标	社会效益指标	河道宽度	显著拓宽
	满意度指标	附近居民满意度	基本满意

## 二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组根据 2021 年度“西贡河防洪达标整治工程”项目绩效评价指标体系和评分标准，结合实际工作情况，对 2021 年“西贡河防洪达标整治工程”项目开展部门评价，最终评分结果为 93.00 分，评价等级为“优”，具体得分情况见下表。

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价得分	得分率
决策	项目立项（5	3.00	立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价得分	得分率	
(15分)	分)	2.00	立项程序规范性	2.00	2.00	100.00%	
	绩效目标(5分)	2.00	绩效目标合理性	2.00	2.00	100.00%	
		3.00	绩效指标明确性	3.00	1.00	33.33%	
	资金投入(5分)	3.00	预算编制科学性	3.00	3.00	100.00%	
		2.00	资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%	
过程(25分)	资金管理(11分)	1.00	资金到位率	1.00	1.00	100.00%	
		2.00	预算执行率	1.00	1.00	100.00%	
			预算调整率	1.00	1.00	100.00%	
		8.00	资金使用合规性	4.00	4.00	100.00%	
			财务制度健全性	4.00	4.00	100.00%	
	组织实施(14分)	6.00	机构设置、人员配备及职责分工合理性	3.00	3.00	100.00%	
			管理制度和工作方案健全性	3.00	3.00	100.00%	
		8.00	前期阶段管控制度执行有效性	2.00	2.00	100.00%	
			项目招标阶段制度执行有效性	4.00	4.00	100.00%	
			开工准备阶段制度执行有效性	2.00	2.00	100.00%	
	产出(40分)	产出数量(15分)	15.00	主要工程量完成率	15.00	15.00	100.00%
		产出质量(15分)	15.00	现场检测合格率	5.00	5.00	100.00%

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价得分	得分率
	分)		原材送检合格率	5.00	5.00	100.00%
			试块送检合格率	5.00	5.00	100.00%
	产出时效 (5分)	5.00	项目按计划完成及时性	5.00	0.00	0.00%
	产出成本 (5分)	5.00	成本控制情况	5.00	5.00	100.00%
效益 (20分)	项目效益 (20分)	10.00	保障社会安定和促进社会发展	5.00	5.00	100.00%
			防洪措施保护和改善生态环境	5.00	5.00	100.00%
		10.00	施工过程投诉次数	5.00	5.00	100.00%
			服务对象满意度	5.00	5.00	100.00%

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），绩效评价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。

根据上表所示的绩效指标评分情况，项目决策情况评价（含项目立项、绩效目标、资金投入三个方面）分值为15分，得分为13分，得分率为86.67%，项目过程情况评价（含资金管理和组织实施两个方面）分值为25分，得分为25分，得分率为100.00%，项目产出情况评价（含产出数量、质量、时效、成本四个方面）分值为40分，得分为35分，得分率为87.50%，项目效益情况评价（含实施效益、满意度两个方面）分值为20分，得分为20分，得分率为100.00%。

### 三、主要经验及做法

---

### **（一）做好施工监管，提高工程质量**

通过严格监管施工单位的工程进展，达到合同标准，使工程水平与品质得到明显提升。一是坚持每周进行例会总结，通过例会总结汇报每周工作开展情况，研究分析问题所在、困难所在，抓住关键问题、重点问题，并且逐一攻坚，全力推进攻坚行动，扎实开展取得成效。二是做好建筑材料检测工作，一方面实现西贡河防洪达标整治工程质量保证，另一方面对于西贡河防洪达标整治工程中建筑质量的整体提升以及建筑行业规范化发展具有重要的意义。

### **（二）细化工作安排，提升西贡河防洪达标整治工作效率**

新区建筑工务署通过开展每周例会，总结上周施工工作开展情况，并针对发现的问题及时进行整改，合理安排本周任务。依据各单位汇报的各类项目进展情况，遇到问题及时协调并提出解决方法，有效提高了西贡河防洪达标整治工程项目的施工质量。2021年该项目获得“2021年度深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地”的奖项，践行了生态保护优先理念、创新实践高标准推进项目建设。

## **四、存在的问题及原因分析**

### **（一）绩效指标目标设置不够清晰细化，目标值无法量化衡量**

评价小组通过查阅《2021年西贡河防洪达标整治工程项目绩效目标申报表》以及《2021年西贡河防洪达标整治工程项目绩效

---

自评表》，发现大鹏新区建筑工务署在设立三级指标时，目标设置不清晰，主要表现在“质量指标-工程质量-合格及以上”以及“社会效益-河道宽度-显著拓宽”方面，对三级指标表述不够清晰细化，指标值无法准确衡量。

## **（二）项目完成时间不及时**

评价小组通过查阅资料的方式，发现该项目合同约定原定交付日期为2020年底，实际完工交付日期为2022年。经评价小组调查了解得知导致该项目工期滞后的主要原因如下：**一是**深圳多次暴发疫情，市里各主管单位要求各工地严格遵守国家、省、市及新区疫情防控规定，导致工人进驻、材料进场等受限，工期严重滞后；**二是**根据新区水务主管部门的指令，要求将现有河道整治工程的绿道转化为碧道，需重新调整方案，故导致工期滞后；**三是**根据新区相关单位的协调结果，在原设计方案的基础上，需在西贡河尾端新建一座人行桥，以贯通西涌河西贡河左右两岸的碧道，故需进行方案设计和钢箱梁桥的制作，导致工期滞后；**四是**受西涌滨海旅游景区的影响，周末因游客量大，导致材料无法及时运进工地，对工地的进展造成一定影响。该项目主要目的是为应急工作做准备，做好防洪工作，延期交付会导致遇到突发情况时无法起到防洪减灾的作用，涉及生命安全。

## **五、下一步改进措施**

### **（一）开展指标设置培训，优化目标编报工作**

建议新区建筑工务署组织安排人员对预算编报工作开展相关

---

培训，深度剖析各指标设置意义，明确指标设置标准。从而达到提升目标编报质量，加强人员预算绩效管理意识的目的。

## **(二) 加强施工现场管理，合理工作部署安排**

建议新区建筑工务署各项目管理部进一步完善施工现场管理，严格按照管理制度进行施工，提高施工操作可行性、规范性。为避免不可抗力因素的频频影响，在项目实施前应对工作进行合理安排，并根据实际工作情况及时进行调整。