

浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理

项目绩效运行监控报告

长治中瑞会计师事务所有限公司



二〇二三年九月

主管部门：襄垣县水利局

实施单位：襄垣县水利局

委托单位：襄垣县财政局

评价机构：长治中瑞会计师事务所有限公司



摘 要

一、项目概述

近几年来，襄垣县多方筹措资金对辖区内的中小型水库和多条河流进行了治理，区域整体防御洪水能力有所增强。但浊漳河尚未进行系统的治理，已经严重影响长治市地区的整体防御洪水能力。2021年受西太平洋副热带高压和孟加拉湾水汽的影响，叠加吕梁山、太行山复杂地形对偏东气流降水增幅作用，入汛以来，全省平均累计降水量达 581.8mm，较常年同期（342.6mm）偏多 7 成。长治市地区平均累计降水量较常年同期偏多 1 倍以上，浊漳河沿岸多处出现水毁情况，急需对其进行恢复重建。针对上述问题，特提出了浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目的建设。

根据（襄审管专发〔2022〕96 号）襄垣县行政审批服务管理局关于长治市浊漳河重点段（襄垣县段）河道治理工程初步设计的批复，项目建设内容包括：堤防工程（新建、旧堤加固）、滩槽整治工程、河道疏浚整治工程、支流（支沟）入河口工程排洪口工程。本次浊漳河重点段（襄垣县段）治理段位于浊漳河干流和浊漳河北源，总治理长度 27.48km，其中：浊漳河（甘村以上）干流治理长度为 3.68km、浊漳河（甘村以下）干流治理长度为 16.785km、浊漳河北源治理长度为 7.015km。项目预计总投资 6011.11 万元，资金来源为申请上级资金及县财政配套。截至评价日，工程已到位资金 3197.08 万元，其中：中央资金 1487 万元；省级资金 1487 万元；县级预算资金 223.08 万元。

襄垣县水利局通过公开招标的方式确定项目的施工方。项目中标总金额为 46,802,161.26 元，其中：一标段中标人为长治市水利建筑工程处，中标金额 5,711,807.48 元；二标段中标人为昌隆建设工程有限公司，中标金额 4,624,029.31 元；三标段中标人为山西国旺兴达建筑有限责任公司，中标金额为 5,782,172.31 元；四标段中标人为山西欣时代建设工程有限公司，中标金额 2,928,200.00 元；五标段中标人为山西省水利建筑工程局集团有限公司，中标金额 15,296,643.89 元；六标段中标人为山西佰亿达建筑工程有限公司，中标金额 12,459,308.27 元。浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目计划于 2023 年 3 月 7 日开工，至 2025 年 3 月 7 日完工。实际于 2023 年 3 月 7 日开工，截至 2023 年 6 月底，完成建设工程总体投资任务 59.19%。

二、绩效目标

1. 项目总目标：浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目工程计划建设期为 2 年，本次浊漳河重点段（襄垣县段）治理段位于浊漳河干流和浊漳河北源，总治理长度 27.48km，其中：浊漳河（甘村以上）干流治理长度为 3.68km、浊漳河（甘村以下）干流治理长度为 16.785km、浊漳河北源治理长度为 7.015km。工程治理后，将极大提升襄垣县防洪能力水平，有效保护沿岸厂矿企业、农田及人民群众生命财产安全。

2. 项目阶段目标：

数量指标：总治理长度 27.48Km；

质量指标：质量达标；

时效指标：资金到位及时；

成本指标：项目成本 $\leq$ 6011.11；

社会效益：促进县城可持续发展；

经济效益：改善水质效益；

生态效益：提高生态系统效益。

三、评价结论

根据对浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程的绩效目标指标跟踪评价，项目单位关于项目实施管理，实际管理目标中的管理类指标与目标基本一致，无重大偏差情况。

四、存在的问题及建议

该项目存在的问题为绩效考核意识薄弱，项目绩效自评工作质量不高，项目档案管理不规范。

针对问题提出意见，建议认真组织开展绩效自评并撰写自评报告，从自评工作规范性、反映问题恰当性、评价依据充分性及结论准确性等方面，对自评质量进行全面“体检”自查，进一步提高自评结果严肃性、规范性、科学性、及时性和准确性，有效提升绩效自评质量和效率，避免绩效评价自评流于形式。建议项目单位建立明确的档案管理政策，制定合理的档案组织和分类体系，做好工作记录、影像资料、工程资料等相关文件资料的收集整理及归档工作。提高项目资料管理水平，加强项目资料管理的规范性。

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项的背景和目的	1
(二) 项目立项依据	2
(三) 项目预算及资金管理	3
(四) 项目计划实施内容	5
(五) 项目组织管理	5
(六) 项目绩效目标	7
二、截止评价日 6 月底跟踪结果	8
三、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的	8
(二) 绩效评价原则	9
(三) 绩效评价依据	9
(四) 绩效评价工作过程	10
(五) 绩效评价工作过程	10
四、绩效运行监控指标分析	12
五、主要经验及做法、存在的问题和意见	23
(一) 主要经验及做法	23
(二) 存在的问题	24
(三) 相关建议	24
六、其他需要说明的问题	25
附件 1	27
附件 2	29
附件 3	30
附件 4	36
附件 5	37

前 言

为进一步提高浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目的管理工作，提升财政管理科学化、规范化、精细化水平，充分发挥财政资金的作用，确保用于本项目的资金投入能充分发挥效用。受襄垣县财政局的委托，长治中瑞会计师事务所有限公司承担了浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目的绩效评价工作。

根据绩效评价的基本原理、原则以及该项目的特点，结合项目绩效目标，项目组独立研制了指标体系。从决策、过程、产出和效益等方面，运用因素分析法、社会调查法等方法，通过基础数据填报、访谈工作人员等方式，综合考察该项目的实施情况以及效益，总结经验做法，提出意见建议，最终形成了《浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目的项目绩效运行监控报告》。

一、项目基本情况

（一）项目立项的背景和目的

浊漳河在山西省境内流域面积为 11741 平方千米，流经 12 个县区，在长治市流域面积 10042 平方千米。浊漳河历史上曾发生多次洪水灾害，河道在河谷开阔段左右摆动，蜿蜒曲折，大多数河段无防洪堤，一旦发生洪水，两岸农田受损严重，还威胁到沿岸村庄的安全。由于多年来河道未系统整治，自然淤积严重，致使河床抬高，行洪断面锐减。而且人为设障和耕地挤占河道现象也十分严重。2021 年受西太平洋副热带高压和孟加拉湾水汽的影响，叠加吕梁山、太行山复杂地形对偏东气流降水增幅作用，入汛以来，全省平均累计降水量达 581.8mm，较常年同期（342.6mm）偏多 7 成。长治市地区平均累计降水量较常年同期偏多 1 倍以上，浊漳河沿岸多处出现水毁情况，急需对其进行恢复重建。

近几年来，襄垣县多方筹措资金对辖区内的中小型水库和多条河流进行了治理，区域整体防御洪水能力有所增强。但浊漳河尚未进行系统的治理，已经严重影响长治市地区的整体防御洪水能力，针对上述问题，特提出了浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目的建设。

襄垣县水利局承担浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目的建设。根据山西省水利工程开工备案表显示项目计划于 2023 年 3 月 7 日开工，至 2025 年 3 月 7 日完工。襄垣县水利局通过公开招标的方式确定项目的施工方。项目中标总金额为 46,802,161.26

元，详见下表：

浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程施工中标单位情况表

序号	项目	施工方	金额/元
1	一标段	长治市水利建筑工程处	5,711,807.48
2	二标段	昌隆建设工程有限公司	4,624,029.31
3	三标段	山西国旺兴达建筑有限责任公司	5,782,172.31
4	四标段	山西欣时代建设工程有限公司	2,928,200.00
5	五标段	山西省水利建筑工程局集团有限公司	15,296,643.89
6	六标段	山西佰亿达建筑工程有限公司	12,459,308.27
合计	-	-	46,802,161.26

该项目的监理单项合同估算金额未达到强制招标的规模标准，故襄垣县行政审批服务管理局同意建设单位以不采用招标方式确定监理单位。最终确定山西源泉工程管理咨询有限公司作为项目的监理单位，合同金额 74.18 万元。

项目建设内容包括：堤防工程（新建、旧堤加固）、滩槽整治工程、河道疏浚整治工程、支流（支沟）入河口工程排洪口工程。本次浊漳河重点段（襄垣县段）治理段位于浊漳河干流和浊漳河北源，总治理长度 27.48km，其中：浊漳河（甘村以上）干流治理长度为 3.68km、浊漳河（甘村以下）干流治理长度为 16.785km、浊漳河北源治理长度为 7.015km。截至 2023 年 6 月底，项目施工进度为总体投资任务 59.19%。

本次绩效跟踪的起止日期为 2022 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日。

（二）项目立项依据

（1）山西省水利厅《关于加强全省水利工程开工备案的通知》（晋水基建〔2016〕13 号）；

(2) 《长襄垣县行政审批服务管理局关于长治市浊漳河重点段(襄垣县段)河道治理工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(襄审管专发(2022)72号);

(3) 《襄垣县行政审批服务管理局关于长治市浊漳河重点段(襄垣县段)河道治理工程初步设计的批复》(襄审管专发(2022)96号);

(4) 《山西省财政厅关于下达2022年中央基建投资预算(拨款)的通知》(晋财建(2022)110号);

(5) 《长治市水利局关于下达2023年防洪能力提升工程政府一般债券资金投资计划的通知》(长水财务(2023)70号)。

(三) 项目预算及资金管理

1. 项目预算及资金来源

根据《襄垣县行政审批服务管理局关于长治市浊漳河重点段(襄垣县段)河道治理工程初步设计的批复》，本项目估算总投资6011.11万元。其中工程费用4835.65万元(干流4211.44万元和北源624.21万元);总独立费用479.69万元;基本预备费265.77万元;水保工程费用35万元,环境保护工程费用35万元;工程占地费用360万元。

浊漳河重点段河道治理工程初步设计概算核定表

单位: 万元

序号	项目名称	金额	备注
一	工程费用	4835.65	
(一)	干流	4211.44	
1	建筑工程	4056.40	
1.1	堤防及主槽防护工程	3614.62	
1.2	河道清淤疏浚	123.42	
1.3	支沟入河口工程	215.32	
1.4	排水沟及排水涵管工程(65处)	103.04	
2	临时工程	155.04	

序号	项目名称	金额	备注
2.1	施工导流	62.55	
2.2	临时道路	15.00	
2.3	房屋建筑工程	15.25	
2.4	其他临时工程	62.24	
(二)	北源	624.21	
1	建筑工程	557.02	
1.1	提防工程	539.09	
1.2	河道疏浚整治	11.31	
1.3	支流入河口工程	6.62	
2	第四部分 临时工程	67.19	
2.1	施工导流	45.24	
2.2	临时道路	7.50	
2.3	房屋建筑工程	5.25	
2.4	其他临时工程	9.20	
二	总独立费用	479.69	
1	建设管理费	170.22	
2	工程建设监理费	106.10	
3	生产准备费	17.99	
4	勘察设计费	163.49	
4.1	工程科学研究试验费	14.59	
4.2	可研阶段编制费	29.00	
4.3	勘测设计费	119.90	
5	工程保险费	21.89	
三	基本预备费	265.77	
四	水保工程费用	35.00	
五	环境保护工程费用	35.00	
六	工程占地费用	360.00	
七	总投资	6011.11	

工程已到位资金 3197.08 万元，其中：《山西省财政厅关于下达 2022 年中央基建投资预算（拨款）的通知》（晋财建(2022)110 号）下达 1487 万元；《长治市水利局关于下达 2023 年防洪能力提升工程政府一般债券资金投资计划的通知》（长水财务(2023)70 号）下达 1487 万元；《襄垣县财政局下达预算执行指标通知书》（襄财预执（2022）1191 号）下达资金 148.9 万元；《襄垣县财政局下达预算执行指标通知书》（襄财预执（2023）447 号）下达资金 74.18 万元。

剩余未到位资金由县级资金解决。

2. 项目资金使用情况

根据襄垣县水利局提供财务资料，截至 2023 年 6 月 30 日，该项目共使用财政拨款资金 148.9 万元，分别为勘察测绘费用 119.9 万元及可行性研究报告 29 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，资金剩余 3,048.18 万元。

（四）项目计划实施内容

根据山西省水利工程开工备案表显示项目计划于 2023 年 3 月 7 日开工，至 2025 年 3 月 7 日完工。项目建设内容包括：堤防工程（新建、旧堤加固）、滩槽整治工程、河道疏浚整治工程、支流（支沟）入河口工程排洪口工程。本次浊漳河重点段（襄垣县段）治理段位于浊漳河干流和浊漳河北源，总治理长度 27.48km，其中：浊漳河（甘村以上）干流治理长度为 3.68km、浊漳河（甘村以下）干流治理长度为 16.785km、浊漳河北源治理长度为 7.015km。

（五）项目组织管理

浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目，襄垣县水利局本着精心组织、精心设计、精心实施的原则进行项目组织管理，根据《襄垣县水利局关于成立浊漳河重点段（襄垣县段）河道治理工程项目部的通知》、《襄垣县人民政府办公室关于授权襄垣县水利局组建浊漳河重点段（襄垣县段）河道治理工程项目部的通知》成立了项目部，在项目建设过程中，严格按照国家基本建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制

度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程建设质量。

项目管理机构

本项目的施工组织由襄垣县水利局派专人负责，项目部下设四个组：综合协调组、工程技术组、质量安全组、财务组。

（2）项目建设管理机构职责

1. 负责协调上下左右的关系，制定有关项目建设的制度及管理措施，对项目建设全过程及资金的使用进行全方位监督检查。

2. 负责办理工程建设的各项手续，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。

3. 负责组织项目的招投标。工程设计、工程施工、工程监理及重要设备的采购均实行公开招标，整个工程施工过程应委托具有同类资质的、信誉度好以及具有工程监理经验的监理单位对本项目进行监理。

4. 强化项目资金管理。项目建设资金实行专款专用、设立专门账户、由专人负责管理，并严格按工程合同进行列支，坚决杜绝挤占、挪用项目资金。同时接受审计、监察等有关部门对资金使用的检查和监督。

5. 加强工程质量管理。根据国家有关法律法规及山西省关于加强工程质量管理各项规定，本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。

6. 搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要对工程

所有项目进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收或验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将项目从申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案管理制度。

（3）项目实施进度安排

按照统一规划，逐步建设的原则，结合本项目工程量实际情况。本项目施工工期为 24 个月，根据项目的资金到位情况动态调整。2022 年 9 月至 10 月为施工准备期，完成施工道路、施工临建、水、电及施工围堰等项目；2022 年 11 月主体工程开工，2022 年 10 月至 2024 年 6 月为主体工程施工期，完成各主体工程的施工任务，2024 年 6-8 月为完建期，完成工程验收和其它扫尾工程。

（六）项目绩效目标

1. 项目总目标：浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目工程计划建设期为 2 年，本次浊漳河重点段（襄垣县段）治理段位于浊漳河干流和浊漳河北源，总治理长度 27.48km，其中：浊漳河（甘村以上）干流治理长度为 3.68km、浊漳河（甘村以下）干流治理长度为 16.785km、浊漳河北源治理长度为 7.015km。工程治理后，将极大提升襄垣县防洪能力水平，有效保护沿岸厂矿企业、农田及人民群众生命财产安全。

2. 项目阶段目标：

数量指标：总治理长度 27.48Km；

质量指标：质量达标；

时效指标：资金到位及时；

成本指标：项目成本 $\leq$ 6011.11；

社会效益：促进县城可持续发展；

经济效益：改善水质效益；

生态效益：提高生态系统效益。

二、截止评价日6月底跟踪结果

浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目绩效跟踪评价的指标体系由决策、过程、产出、效益四个维度构成。其中，一级指标4个，二级指标13个，三级指标24个。根据对浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目的绩效目标指标跟踪评价，项目单位关于项目决策、产出管理及项目效益目标中的各类指标与目标基本一致，无重大偏差情况。项目过程类指标出现偏差的指标为管理制度执行有效性及项目绩效管理有效性，主要是绩效自评报告未说明项目存在的问题、主要经验及做法，未能对评价结果进行应用，在建设管理方面，项目档案管理不规范。

通过项目跟踪，截至2023年6月30日，浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程的施工进度为59.19%，评价组认为该项目基本可以于2025年3月7日按时完工。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部关于印发襄垣县财政局关于印发《武乡县财政局2023年预算绩效评价实施方案》的通知（襄财预〔2023〕6

号)文件有关规定,客观、全面、公正地评价浊漳河重点段(襄垣县段)河道综合治理工程项目预算管理,资金使用与支出效益情况以及相关工程施工开展情况,总结资金管理经验,发现项目资金管理中存在的主要问题,提出相关的建议和应采取的措施。

(二)绩效评价原则

(1)独立原则,此次绩效评价在委托方襄垣县财政局和被评价单位襄垣县水利局提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

(2)客观原则,此次绩效评价按照协议约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价,不得出具不实预算绩效评价报告。

(3)规范原则,评价过程中履行了必要评价程序,合理选取具有代表性的样本,对原始资料进行必要的核查验证,形成结论并出具预算绩效评价报告。

(三)绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》;

(2)《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);

(3)《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号);

(4)《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号);

(5)《项目支出绩效评价管理办法》(财政部财预〔2020〕10

号)；

(6) 财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知(财监〔2021〕4号)；

(7) 襄垣县财政局关于印发《襄垣县财政局 2023 年预算绩效评价实施方案》的通知(襄财预〔2023〕6号)。

(四) 绩效评价工作过程

1. 评价对象

本次绩效评价的对象为浊漳河重点段(襄垣县段)河道综合治理工程项目的资金使用、项目管理与绩效目标阶段完成情况。

2. 评价范围

本次绩效评价通过对浊漳河重点段(襄垣县段)河道综合治理工程项目实施预算绩效重点评价,考评项目阶段实施情况及财政资金使用效益。具体包括:资金投入和使用情况、财务管理情况;为实现绩效目标制定的方案、计划以及采取的措施;绩效目标的实现程度以及影响目标实现的因素,包括是否达到预定产出和效果,产出的经济效益、社会效益、可持续发展影响。

(五) 绩效评价工作过程

为了顺利完成浊漳河重点段(襄垣县段)河道综合治理工程项目的绩效评价任务,自该项目评价工作启动以来,长治中瑞会计师事务所有限公司组建了评价组。评价组通过深入了解该项目的的基本情况,收集、整理了该项目相关的资料、文件,明确了该项目的评价目的、方法、目标、标准,制定了绩效评价工作方案,并严格按照工作方案实施,开展了社会调查、数据采集、分析、复核及撰写报告等一系列

工作，完成了对浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目的绩效评价工作。具体情况如下：

1. 前期准备

为使浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目绩效评价工作顺利开展，长治中瑞会计师事务所有限公司组织注册会计师及相关专业人士成立了评价工作组，由郭翼凤担任主评人。工作组构成如下：

绩效评价组构成情况表

序号	职务	姓名	职务/职称/学历	分工
1	主评人	郭翼凤	总经理/注册会计师	负责起草方案、评价报告
2	副主评人	冯彦波	副经理/注册会计师	负责联络、协调和修改报告
3	评价成员	王婷婷	注册会计师	负责现场调查、资料收集
4		郭月	助理人员	负责起草方案和报告现场调查、资料收集
5		马彤妹	助理人员	负责数据统计

我公司组织评价组认真学习相关法律法规及有关政策，明确绩效评价的目的、意义、对象、工作步骤和相关要求等。在此基础上，对有关工作要求、时间安排做了全面部署。评价组积极与襄垣县水利局联系，通过开展访谈进行沟通与协调，了解项目资金使用、项目管理的总体情况，听取项目单位对绩效评价体系设立的意见和建议，对工作方案、问卷及访谈内容听取意见。评价组于2023年7月31日前完成工作方案的编写，并交襄垣县财政局备案。

2. 组织实施

由项目组进行走访项目单位，收集该项目相关政策文件、资金拨付明细、管理制度、会计凭证等资料；核查相关制度是否完善，项目资金申报、审批、下拨等程序是否符合要求，资金分配、使用是否合

规，拨付手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。项目组在项目单位选取了一定数量的资料，核查相关档案资料，组织问卷、访谈等社会调查。评价组根据资料初步形成评价方案并确认指标体系。

3. 分析评价

评价组根据收集和整理的相关基础资料，对项目的资金到位落实情况、项目实施情况进行整理和分析，同时对获得的相关数据、材料进行归纳、分析、总结。

根据绩效分析内容得出评价结论、项目实施所积累的主要经验与启示、项目在实施过程中存在的主要问题与其产生原因，最后为进一步发挥绩效评价的作用，促进项目执行部门提高预算效率而提出相关政策建议，以供参考。项目组撰写并就绩效评价报告初稿向襄垣县财政局征求意见；根据专家评审的反馈意见修改完善并提交绩效评价正式报告。

4. 底稿归档

对绩效评价前三个阶段涉及访谈记录、修改记录、初稿以及其他与项目相关的业务财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理和归档。

四、绩效运行监控指标分析

（一）项目决策目标的实现情况

决策目标指标跟踪情况表

二级指标	三级指标	跟踪期目标值	跟踪期业绩值	是否存在偏差
A1 项目立项	A101 立项依据充分性	充分	充分	否

二级指标	三级指标	跟踪期目标值	跟踪期业绩值	是否存在偏差
	A102 立项程序规范性	规范	规范	否
	A103 方案设计可行性	可行	可行	否
A2 绩效目标	A201 项目绩效目标合理性	合理	合理	否
	A202 项目绩效指标明确性	明确	明确	否
A3 资金投入	A301 项目预算科学性	科学	科学	否

A101 立项依据充分性：该指标考察项目浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程立项是否有充分依据，符合襄垣县发展情况，是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

根据襄垣县行政审批服务管理局《关于长治市浊漳河重点段(襄垣县段)河道治理工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（襄审管专发（2022）72号）、襄垣县行政审批服务管理局《关于长治市浊漳河重点段(襄垣县段)河道治理工程初步设计的批复》（襄审管专发（2022）96号）对浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程进行了批复；该项目由襄垣县水利局承建，襄垣县水利局机构职能之一为：指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全县河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全县水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。该项目立项依据充分、符合襄垣县发展情况，与部门职责范围相符。该指标实际绩效与目标绩效不存在差异。

A102 立项程序规范性：该指标考察项目立项过程是否符合国家要求，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。

浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目编制了项目可行性研究报告，根据襄垣县行政审批服务管理局下达襄审管专发（2022）72号文件批复该项目的可行性研究报告，项目实施前已经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，项目立项依据充分、流程规范。该指标实际绩效与目标绩效不存在差异。

A103 方案设计可行性：该指标考察项目方案设计是否可行，以及项目实施的必要性。

浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目场地建设条件良好，工程技术方案可靠，项目技术条件成熟。近几年来，襄垣县多方筹措资金对辖区内的中小型水库和多条河流进行了治理，区域整体防御洪水能力有所增强。但浊漳河尚未进行系统的治理，已经严重影响长治市地区的整体防御洪水能力，对该河重点段河道进行治理是十分必要的。综上所述，项目实施方案在设计上是可行的，对浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程的改造是很有必要的。该指标实际绩效与目标绩效不存在差异。

A201 绩效目标合理性：该指标考察项目是否有绩效目标，绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，项目工作目标是否清晰、可量化，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目按照财政局要求申报了绩效目标，年度绩效目标为：浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目工程计划建设期为2年，本次浊漳河重点段（襄垣县段）治理段位于浊漳河干流和浊漳河北源，总治理长度27.48km，

其中：浊漳河（甘村以上）干流治理长度为 3.68km、浊漳河（甘村以下）干流治理长度为 16.785km、浊漳河北源治理长度为 7.015km。工程治理后，将极大提升襄垣县防洪能力水平，有效保护沿岸厂矿企业、农田及人民群众生命财产安全。

该项目绩效目标清晰、可量化，产出具体，该指标实际绩效与目标绩效不存在差异。

A202 项目绩效指标明确性：该指标考察项目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的明细化情况。

浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，该项目绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，如数量指标中的三级指标是以河道治理长度为目标值，设置了河道治理长度为 27.48km，与项目目标任务数或计划数相对应。故该绩效指标与目标绩效不存在差异。

A301 项目预算科学性：该指标考察项目预算编制是否科学，是否由专业机构编制。

评价组经过检查项目可行性研究报告，该项目预算编制经过可行性报告论证，经过专家论证，符合工程实际情况，项目预计总投资 6011.11 万元是合理的，项目预算科学的。该指标实际绩效与目标绩效不存在差异。

（二）项目过程目标的实现情况

过程目标指标跟踪情况表

二级指标	三级指标	跟踪期目标值	跟踪期业绩值	是否存在偏差
B1 资金管理	B101 资金到位率	50%	53.19%	否
	B102 资金使用合规性	合规	合规	否
	B103 预算资金执行率	50%	78.61%	否
B2 项目管理	B201 项目管理制度健全性	健全	健全	否
	B202 管理制度执行有效性	有效	部分无效	是
	B203 项目监督管理有效性	有效	有效	否
	B204 项目绩效管理有效性	高质量	低质	是

B101 资金到位率：该指标考核专项资金的到位情况。

评价组经过检查襄垣县水利局财务资料、查看施工进度和项目资料，该项目预算资金 6011.11 万元，项目资金及时拨付到项目主体账户，资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金金额) × 100% = (3197.08 / 6011.11) × 100% = 53.19%，依照评分标准得满分。

B102 资金使用合规性：该指标考察项目资金的使用是否符合相关制度和规定。

评价组经过检查襄垣县水利局的会计凭证及相关财务资料，项目资金收支合理，手续齐全，支出填写专用审批表，写明资金用途、金额，经由财务负责人、工程负责人、单位负责人签字审批，并取得相关票据，会计科目使用正确，没有挤占、截留、挪用项目资金，资金使用合规。该指标实际绩效与目标绩效不存在差异。

B103 预算资金执行率：该指标考察财政投入资金使用情况。

评价组经过检查襄垣县水利局财务资料、查看施工进度和项目资料，2022 年 11 月襄垣县水利局使用县级财政资金按照合同约定支付

可研费、勘察设计费等前期费用 148.9 万元，2023 年 7 月支付工程款 2364.2 万元，项目预算资金执行率=（2513.1/3197.08）

*100%=78.61%。该指标实际绩效与目标绩效不存在差异。

B201 项目管理制度健全性：该指标考察该项目是否制定健全的项目管理制度。

襄垣县水利局作为建设项目的实际建设方，直接参与、监督该项目，单位制定了明确的质量控制制度、工程进度制度、施工安全制度等。组织架构清晰，部门职责明确，审批制度严格。根据《襄垣县水利局关于成立浊漳河重点段（襄垣县段）河道治理工程项目部的通知》、《襄垣县人民政府办公室关于授权襄垣县水利局组建浊漳河重点段（襄垣县段）河道治理工程项目部的通知》成立了项目部，由襄垣县水利局派专人负责，项目部下设四个组：综合协调组、工程技术组、质量安全组、财务组。在项目建设过程中，严格按照国家基本建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程建设质量。该指标实际绩效与目标绩效不存在差异。

B202 管理制度执行有效性：该指标考察项目单位日常业务是否符合相关管理规定。

经评价组检查项目资料，走访浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程施工现场后发现襄垣县水利局严格按照单位管理制度进行日常工作，按照施工合同积极推进项目建设，各类文件档案装订成

册专人保管。襄垣县水利局负责组织项目的招投标，工程施工实行公开招标，整个工程施工过程委托具有同类资质的、信誉度好以及具有工程监理经验的监理单位对本项目进行监理。但在项目档案管理方面，资料整理和归档方面不够及时，该指标实际绩效与目标绩效存在差异。

项目管理制度明细

制度种类	制度明细	是否健全	执行是否有效
行政管理制度	公文管理制度	健全	有效
	会议管理制度		
	印信管理制度		
	办公用品管理制度		
	后勤管理办法		
	因公外出管理办法		
	车辆管理办法		
人力资源管理制度	考勤及休假管理办法	健全	有效
	加班及值班管理办法		
	绩效考核管理办法		
工程管理制度	变更控制管理办法	健全	有效
	工程材料/设备认质询价管理办法		
	质量管理制度		
	安全及环保管理制度		
	进度管理制度		
法律合约管理制度	合同管理	健全	有效
	法务纠纷管理		
	工程投资控制管理		
	工程结算管理办法		
财务管理制度	预算管理办法	健全	有效
	货币资金内部控制管理制度		

项目管理制度明细

制度种类	制度明细	是否健全	执行是否有效
	固定资产管理制度		
	报销管理办法		
	预算费用报销及审批		
	财务工作制度		

B203 监督管理有效性：该指标考察项目建设方是否对项目起到应有的监管作用。

襄垣县水利局作为项目的建设单位，对项目日常建设工作起到监督作用。建设项目期间，建设方定期提交监督日志月报、周报、日报。建设结束后，装订完整的监督记录工作日志。在监督过程中，成立了专门的项目监督小组、该指标实际绩效与目标绩效不存在差异。

B204 项目绩效管理有效性：该项指标考察建设方针对该项目的运行监控、绩效自评及评价结果应用的情况。

襄垣县水利局在项目实施过程中，严格按照已制定的绩效目标对项目运行进行监控，过程监督有效。襄垣县水利局进行了绩效自评，形成了绩效自评表以及绩效自评报告。评价组检查了浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目的绩效自评表及绩效自评报告，该绩效自评表指标设置合理，但绩效自评报告未说明项目存在的问题、主要经验及做法，自评报告过于简单，未能对评价结果进行应用。该指标实际绩效与目标绩效存在差异。

（三）项目产出目标的实现情况

表 3-5：产出目标指标跟踪情况表

二级指标	三级指标	跟踪期 目标值	跟踪期 业绩值	是否存 在偏差	备注
C1 建设数量	C101 河道综合治理完成率	50%	59.19%	否	
C2 建设质量	C201 项目建设方案符合度	符合	符合	否	
	C202 项目验收合格率	100%			未完工
C3 项目时效	C301 项目前期工作及时性	及时	及时	否	
	C302 项目完工及时性	及时			未完工
C4 成本控制率	C401 项目资金控制率	100%			未完工

C101 河道综合治理完成率：该指标考察项目河道治理完成情况。

截至 2023 年 6 月底，项目完成建设工程总体投资任务 59.19%。

具体如下：一标段，河道疏浚 1085 米，格宾石笼护坡完成 1700 米，合同金额 571 万元，完成投资 500 万元；二标段，格宾石笼护坡 1600 米，2 处支沟入河口，过路涵管 34 米，合同金额 462 万元，完成投资 420 万元；三标段，浆砌石挡墙 800 米，格宾石笼护脚 1200 米，河道疏浚完成 600 米，2 处支沟入河口，合同金额 578 万元，完成投资 500 万元；四标段，格宾石笼护坡 450 米，河道疏浚 2000 米，垃圾外运 8500 方，合同金额 293 万元，完成投资 250 万元；五标段：浆砌石挡墙和格宾石笼护脚 1100 米，合同金额 1530 万元，完成投资 570 万元。六标段：格宾石笼护坡 1500 米，浆砌石挡墙基础 200 米，合同金额 1246 万元，完成投资 630 万元。

C201 建设方案符合度：该指标考察计划建设方案与实际实施的项目工程符合程度。

浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程方案项目的建设，着力于堤防工程（新建、旧堤加固）、滩槽整治工程、河道疏浚整治工程、支流（支沟）入河口工程排洪口工程。根据评价组实际走访调查，

实际施工项目内容与方案内容基本一致，该指标实际绩效与目标绩效不存在差异。

C301 项目前期工作及时性：该指标考察立项、可研、招标等前期工作是否及时开展。

根据项目《可行性研究报告》实施进度的安排，项目施工工期为24个月，根据项目的资金到位情况动态调整。2023年2月底前完成项目各类前期手续及进场准备，2023年3月-2024年5月底前完成全部施工工程，2024年12月底前完成验收及支付。经查阅项目相关开工报告和资料显示，项目在2023年3月筹备开工，2022年12月进行了招投标，2023年3月7日正式开工，该指标实际绩效与目标绩效不存在差异。

（四）项目效益目标的实现情况

效益目标指标跟踪情况表

二级指标	三级指标	目标值	跟踪期业绩值	是否存在偏差	备注
D1 社会效益	D101 改善河道水环境	改善	改善	否	
	D102 提高农田灌溉率	提高	提高	否	
	D103 提高安全保障	提高	提高	否	
D2 生态效益	D201 生态保护与恢复	改善	改善	否	
D3 长效管理	D301 是否建立长效维护机制	建立			未完工
D4 群众满意度	D401 群众满意度	90%	90%	否	

D101 改善河道水环境：该指标考察项目完成后是否能够改善浊漳河水质，减少污染物的排放，提升水环境的质量和卫生状况。

由于多年来河道未系统整治，自然淤积严重，致使河床抬高，行洪断面锐减。预计项目完工后可以改善河道水环境，河道整治工程有

助于清理河道底泥和污染物，减少污染物输入，并改善水质。这将促进流域水环境的恢复和改善，提供更清洁的水资源，改善居民的生活环境。

D102 提高农田灌溉率：该指标考察项目完成后是否提高农田的灌溉率。

通过河道整治工程，预计项目完工后可以改善河道的水流量和水源供应，确保农田可以得到足够的灌溉水资源，还可以促进现代化的灌溉技术和管理方法的推广和应用，例如滴灌、喷灌、节水灌溉等，从而提高灌溉效率并减少水资源的浪费。

D103 提高安全保障：考察项目是否改善河道的水流情况，减少洪水发生的可能性，并有效降低洪水对沿岸地区的危害。

河道整治工程可以增加河道的排水能力，改善河道的水流情况，减少洪水发生的可能性，并有效降低洪水对沿岸地区的危害。这将保护居民的生命安全和财产，减轻洪涝灾害带来的损失。

D201 生态保护与恢复：该指标考察项目预计完成后对生态环境的影响。

河道整治工程完工后可以修复受损的生态系统，恢复水体生态功能。修复后的河道环境有助于改善水生态系统的稳定性和健康，维护水生生态平衡，保护和增加生物多样性，促进沿岸生态环境的可持续发展。

D401 群众满意度：本次绩效评价对浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目资金效益进行了社会调查，共发放问卷 100

份，收回问卷 100 份，抽取了小区居民进行满意度调查。针对“您认为浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理有必要么”，选择“非常有必要”的占 45%，选择“有必要”的占 43%，选择“没有必要”的占 5%；针对“您认为浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程完工后会对生活有所改善么”这一问题，调查结果显示选择“有很大改善”的占 63%，选择“有所改善”的占 17%；针对“您认为现阶段浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程工程的实施情况是否满意”这一问题，调查结果显示，选择“非常满意”的占 56%，选择“基本满意”的占 34%，整体满意度 90%。从群众的各种反馈来看，对项目的工期以及周边环境期待有所改善，以及非常期待项目尽快完工，减少洪水发生的可能性。

五、主要经验及做法、存在的问题和意见

（一）主要经验及做法

1. 项目实施流程规范、调研工作细致

浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目的方案设计、建设准备、计划安排、工程施工、生产准备等方面组织管理操作流程规范，相关前期调研工作细致丰富，为项目的具体开展实施作出了指引。在项目实施阶段，建设单位主持项目设计、施工的招标、评标，签订设计合同、施工合同、材料设备采购合同，制订项目实施计划，衔接、协调各方面的工作。建设内容和建设规模符合国家现行规定及地方规划要求。

2. 严格专项资金管理

项目单位建立专项资金管理责任制，对审批确定的项目实行专人负责制。项目主管职能部门、项目实施负责人对资金使用的合法性、合理性和有效性负责。建立专项资金跟踪管理制度，除上级主管部门专项检查外，财务部门按照财经政策、专项资金管理办法检查专项资金是否按批复的项目和用途使用专项资金，自查自纠。严格专项资金支付管理，专项资金支付需经会议讨论决定，意见一致后再按照分级审批流程进行支付，专项资金管理到位。

（二）存在的问题

1. 绩效考核意识薄弱，项目绩效自评工作质量不高

绩效自评是预算绩效管理实施全过程链条中重要一环，也是财政重点绩效评价的基石。襄垣县水利局进行了绩效自评，形成了绩效自评表以及绩效自评报告。评价组检查了浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目的绩效自评表及绩效自评报告，该绩效自评表指标设置合理，但绩效自评报告未说明项目的主要经验及做法，未分析项目现阶段出现的问题及产生原因，未总结项目经验、提出改进措施。

2. 项目档案管理不规范

经对浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目资料进行抽查查验，审批文件和项目资料相对完备，但在资料整理和归档方面不够及时，工程项目档案管理的规范性对于项目的整体成功和长期维护至关重要。不规范的档案管理可能会导致信息丢失、纠纷发生以及项目维护困难等问题。

（三）相关建议

1. 提升项目绩效自评工作质量

建议认真组织开展绩效自评并撰写自评报告，从自评工作规范性、反映问题恰当性、评价依据充分性及结论准确性等方面，对自评质量进行全面“体检”自查，进一步提高自评结果严肃性、规范性、科学性、及时性和准确性，有效提升绩效自评质量和效率，避免绩效评价自评流于形式。分析项目现阶段出现的问题及产生原因，总结项目经验并提出改进措施。

2. 严格规范档案管理

建议项目单位建立明确的档案管理政策，制定合理的档案组织和分类体系，以便快速查找和检索所需信息。提高项目资料管理重视程度，具体部门及相关责任人，应严格按照规章制度开展工作，做好工作记录、影像资料、工程资料等相关文件资料的收集整理及归档工作。提高项目资料管理水平，加强项目资料管理的规范性。

六、其他需要说明的问题

尽管评价组从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，一直本着严谨客观的工作态度去完成此次绩效评价工作，尽量做到了科学和全面，并且针对浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目的实际情况也开展了一些创新性的工作，但是仍然存在着一些局限性：对于评价中的数据和信息，除一部分是通过座谈、调研获取外，我们也根据建设工程项目的实际情况设计了一些用于的调查表进行取数，其余是从项目单位、有关部门提供的文件、方案及凭证、报表等资料中获得；同时，为了进一步保障报告内容的全面性与客观性，

有的是通过网络检索获得，数据难以一一核实。

评价组通过指标来反映项目的绩效情况，指标体系的科学性和全面性仍然需要不断地完善和研究，在指标标杆值方面，缺乏历史标准，评价组在标杆值设定方面更多的参考了该项目的计划标准。

长治中瑞会计师事务所有限公司

主评人：

郭翼凤
中国注册会计师 郭翼凤
证号：040200007

二〇二三年九月

附件 1

浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理项目绩效运行监控指标体系及分析表						
一级目标	二级目标	三级目标	跟踪目标值	指标解释	实际值	是否存在偏差度
A 决策	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	充分	考察项目立项是否有充分依据,符合我市发展情况,是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需	充分	否
		A102 立项程序规范性	规范	考察项目立项过程是否符合国家要求,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	规范	否
		A103 方案设计可行性	可行	该指标考察项目方案设计是否可行,是否征求过住户意见。	可行	否
	A2 项目绩效目标	A201 项目绩效目标合理性	合理	考察项目是否有绩效目标,绩效目标与实际工作内容是否具有相关性,项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	合理	否
		A201 项目绩效目标明确性	明确	考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与项目目标任务数或计划数相对应。	明确	否
	A3 资金投入性	A301 项目预算合规性	合规	考察项目预算编制是否合理、合规,是否由专业机构编制	合规	否
	B1 资金管理	B103 资金到位率	100%	考察资金到位情况	100%	否
		B102 资金使用合规性	合规	考察项目资金的使用是否符合相关制度和规定	合规	否
		B103 预算执行率	50%	考察资金使用情况	50%	78.61%
	B2 项目管理	B201 项目管理制度健全性	健全	考察项目单位是否制定了全面的管理制度	健全	否
		B202 项目管理制度执行有效性	有效	考察项目单位是否按照管理制度及相关规定管理	部分无效	存在偏差
		B203 监督管理有效性	规范	考察项目主管机构是否对项目起到应有的监管作用	有效	否

浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理项目绩效运行监控指标体系及分析表						
一级目标	二级目标	三级目标	跟踪目标值	指标解释	实际值	是否存在偏差度
		B204 项目绩效管理有效性	高质量	该项指标考察建设方针对该项目的运行监控、绩效自评及评价结果应用的情况。	低质	存在偏差
	C1 建设数量	C101 河道综合治理完成率	50%	考察项目浊漳河重点段（襄垣县段）综合治理完成情况	50%	否
	C2 建设质量	C201 项目改造方案符合度	符合	考察项目改造方案是否符合改造规划、城市规划、产业发展和群众生产生活需要	符合	否
		C202 项目验收合格率	100%	考察项目建设完工后验收合格率	100%	否
	C3 项目时效	C301 项目前期工作及时性	及时	考察项目立项、可研、招标等前期工作是否及时开展	及时	否
		C302 项目完工及时性	及时	考察项目是否及时完工	及时	否
	C4 项目资金节约	C401 项目资金节约率	100%	考察项目是否节约资金	100%	否
D 效果目标	D1 社会效益	D101 改善河道水环境	改善	考察项目完成后是否能够改善浊漳河水质,减少污染物的排放,提升水环境的质量和卫生状况。	改善	否
		D102 提高农田灌溉率	提高	考察项目完成后是否提高农民农田的灌溉	提高	否
		D103 提高安全保障	提高	考察项目是否改善河道的水流情况,减少洪水发生的可能性,并有效降低洪水对沿岸地区的危害。	提高	否
	D2 生态效益	D201 生态保护与恢复	改善	考察项目完成后对生态环境的影响	改善	否
	D3 长效管理	D301 是否建立长效维护机制	建立	考察是否制定了相应的建设完成后的维护制度	建立	否
	D4 群众满意度	D401 群众满意度	90%	考察项目建设周边群众的满意度	90%	否

附件 2

绩效运行监控及结果反馈情况表

项目名称	浊漳河重点段(襄垣县段)河道综合治理工程项目		
主管部门	襄垣县水利局	项目金额（万元）	6011.11 万元
实施单位	襄垣县水利局	跟踪时段	2022 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日
绩效目标跟踪监控结论	根据对浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程的绩效目标指标跟踪评价，项目单位关于项目实施管理，实际管理目标中的管理类指标与目标基本一致，无重大偏差情况。		
存在问题	该项目存在的问题为绩效考核意识薄弱，项目绩效自评工作质量不高，项目档案管理不规范。		
建议	针对问题提出意见，建议认真组织开展绩效自评并撰写自评报告，从自评工作规范性、反映问题恰当性、评价依据充分性及结论准确性等方面，对自评质量进行全面“体检”自查，进一步提高自评结果严肃性、规范性、科学性、及时性和准确性，有效提升绩效自评质量和效率，避免绩效评价自评流于形式。建议项目单位建立明确的档案管理政策，制定合理的档案组织和分类体系，做好工作记录、影像资料、工程资料等相关文件资料的收集整理及归档工作。提高项目资料管理水平，加强项目资料管理的规范性。		
备注			

附件 3

问卷调查

尊敬的先生/女士：

您好！

我们受襄垣县财政局的委托，对浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程工程建设项目进行绩效评价，在评价过程中需要对有关事项做问卷调查，请根据您的真实感受填写，本次问卷数据仅限于统计分析，感谢您的配合和支持！

长治中瑞会计师事务所有限公司

2023 年 9 月

1. 您是否居住在河道附近？

A. 是 B. 否

2. 是否经历过河道洪水造成的灾害或不便？

A. 经历过 B. 未经历过

3. 您认为浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理有必要么？

A. 非常有必要 B. 有必要 C. 没有必要 D. 不清楚

4. 在您的日常生活中，是否受到河道的景观和环境质量影响？

A. 影响很大 B. 影响不大 C. 无任何影响

5. 对于河道整治工程，您对哪些方面最关心？

A. 水质改善 B. 、河岸绿化 C. 水生态保护 D. 其他

7. 您认为河道综合治理后会对生活有所改善么？

A. 有很大改善 B. 有所改善 C. 变化不大 D. 没有想法

9. 您对现阶段河道综合治理的实施情况是否满意？

A. 非常满意 B. 基本满意 C. 不满意 D. 没有感觉

10. 您对河道整治工程的实施方式和时间有何建议（选答）

浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目

绩效评价满意度问卷调查报告

一、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次社会调查的对象为浊漳河沿岸居民。

（二）调查目的

本次问卷调查的目的是通过对调查结果的汇总分析，评价项目在管理和过程中存在的问题，衡量项目的可持续性。

（三）调查内容

本次问卷调查的内容主要围绕调查对象对浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目的满意度展开。

二、调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在调查全面开展之前，首先按照抽样原则对抽取样本的信度和效度进行论证，依据论证结果对问卷进行修改和调整以保证调研切合实际，顺利进行。

（二）调查方法

采用现场发放问卷方式，针对特定调查对象发放问卷 100 份。

（三）问卷的发放和回收。

安排专业调查人员，组织安排问卷调查工作。共收回问卷 100 份，

有效问卷为 100 份。在此过程中，维持着良好的问卷作答环境，保证了调研的科学性和严谨性。

（四）调研安排

根据项目进度安排，于 2023 年 8 月 20 日对调查对象开展问卷调查、回收并分析。

三、调查问卷的信度与效度分析

（一）信度分析。

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。其目的是控制和减少随机误差。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbacha）对满意度问题的信度进行测量，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度太低，不宜采用。

经分析样本问卷结果显示，满意度问卷的信度为 0.94，表明问

卷整体可信度高，基于问卷进行的数据统计分析结果也较为可靠。

（二）效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。效度越高则表示该问卷检测的结果所代表的要检测的行为的真实度越高，就越能达到问卷检测的目的。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间，即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量之间不存在相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| \leq 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| \leq 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| \leq 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高。

调查问卷统计表

序号	题目内容	选项	选择个数	百分比
1	您是否居住在河道附近？	是	89	89%
		否	11	11%
2	您是否经历过河道洪水造成的灾害或不便？	是	92	92%
		否	8	8%
3	您认为浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理有必要么？	非常有必要	53	53%
		有必要	37	37%
		没有必要	5	5%
		不清楚	5	5%
4	您的日常生活中，是否受到河道的景观和环境质量影响？	影响很大	87	87%
		影响不大	3	3%
		无任何影响	10	10%
5	对于河道整治工程，您对哪些方面最关心？	水质改善	27	27%
		河岸绿化	13	13%
		水生态保护	43	43%
		其他	10	10%
7	您认为小区改造后会对生活有所改善吗？	有很大改善	63	63%
		有所改善	17	17%
		变化不大	13	13%
		没有想法	7	7%
9	您对现阶段小区改造工程的实施情况是否满意？	非常满意	56	56%
		基本满意	34	34%
		不满意	4	4%
		没有感觉	6	6%

附件 4

访谈报告

项目名称	浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目
时间	2023 年 8 月 10 日
访问对象	襄垣县水利局相关工作员工
主要内容	1. 收集项目相关资料 2. 了解项目立项背景，实施内容及范围、工作计划安排，资金使用情况，完成情况
访谈记录	1. 请您简单介绍一下项目的立项背景（立项依据及流程） 近几年来，襄垣县多方筹措资金对辖区内的中小型水库和多条河流进行了治理，区域整体防御洪水能力有所增强。但浊漳河尚未进行系统的治理，已经严重影响长治市地区的整体防御洪水能力，针对上述问题，特提出了浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程项目的建设。 22. 请您简要介绍一下项目的实施内容及范围、工作计划安排。 建设内容包括：堤防工程（新建、旧堤加固）、滩槽整治工程、河道疏浚整治工程、支流（支沟）入河口工程排洪口工程。本次浊漳河重点段（襄垣县段）治理段位于浊漳河干流和浊漳河北源，总治理长度 27.48km，其中：浊漳河（甘村以上）干流治理长度为 3.68km、浊漳河（甘村以下）干流治理长度为 16.785km、浊漳河北源治理长度为 7.015km。项目施工工期为 24 个月 3. 请您简要介绍一下，项目现阶段预算情况及整体支出情况 根据襄垣县水利局提供财务资料，截至 2023 年 6 月 30 日，该项目共使用财政拨款资金 148.9 万元，分别为勘察测绘费用 119.9 万元及可行性研究报告 29 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，资金剩余 3048.18 万元。 4. 请您简要介绍一下项目现在的具体实施情况？ 浊漳河重点段（襄垣县段）河道综合治理工程截至 2023 年 6 月底的施工进度为 59.19%，项目基本可以于 2025 年 3 月 7 日按时完工。

附件 5



