**重庆市渝中区滨江建设管理处**

**渝中区两江消落区环境综合整治工程（储菜段）**

**预算绩效评价工作自评**

**一、渝中区两江消落区环境综合整治工程**

（一）基本概况：

渝中区两江消落区环境综合整治工程（储菜段）总投资59870万元，其中三峡后续资金47896万元。该项目范围为菜园坝大桥至储奇门码头段，岸线长共计约2.82km，包含储奇门码头、滨江公园、珊瑚公园三个滨江段落和珊瑚坝及周边滩涂区域。施工主要内容包括沿江堤防加固、生态环境修复、滨江带景观改造三部分。

本工程2017年12月25日开工，工程项目工期三年，目前正在施工过程中，未竣工验收，工程2018年完成产值12460万元，2019年完成产值7100万元。本工程财政共拨付资金10363万元，其中区财政资金6500万元，三峡后续2400万元，山水林田湖资金1463万元。

工程建设按“两江四岸”总体规划要求，其中生态修复和景观改造工程暂停，护岸整治工程正常开展。

（二）项目绩效目标

两江消落区环境综合整治工程（菜储段）年度投资计划为1.3亿元。其中174.5米（吴淞高程，下同）以下水工部分计划投资7100万元，174.5米以上部分堤防及相关设施建设计划投资5900万元。

该工程上半年完成投资6600万元，下半年蓄水期实施溏泡开挖、堤体回填、压顶梁浇筑等施工，完成投资500万元。由于“两江四岸”的规划设计方案待定，原计划下半年蓄水期组织实施的第二、三级堤防暂停施工。涉及投资额约5900万元。

鉴于此，已申请调整两江消落区环境综合整治工程（菜储段）年度投资计划，原年度计划1.3亿元调减为7100万元。

**二、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，衡量该项目的质量、资金管理、成本控制以及工程进度，了解、分析、验证财政专项资金是否达到预期目标。同时及时总结经验，分析存在问题，采取切实措施不断改进和加强管理，进一步提高项目管理水平、加强进度管理和资金使用效益。

(二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

遵守国家法律、法规和政策规定，遵循科学规范、公正公开、绩效相关、定性与定量相结合的评价原则。

2、评价指标体系

整个指标体系分为产出（67分）、管理（33分）2个一级指标，并设置了4个二级指标，13个三级指标,22个明细指标。

3、评价方法。

评价方式可分为现场评价和非现场评价，本项目拟采取非现场评价方式实施评价。

评价基准日为2019年12月31日，2019年1月1日-2019年12月31日的经费支出和项目管理情况。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

下发绩效评价通知、编制所需资料清单、对评价工作进行分工、收集所需资料。

2、组织实施

现场查勘、收集资料、汇总分析、编制评价工作底稿、按照绩效评价指标进行绩效评分，并撰写整理绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论：**

（一）项目产出：

1）实际完成率：

2019年完成水工部分55%的工程量，达到2019年完成7100万元目标。工程正在进行中，除两江四岸计划调整外，其他施工进度均完成。工程实施中进行了环保专项设计，组织了第三方专业监测，确保了施工环境及河道无污染。群众对政府的满意度也很好。

根据上一项指标说明中的要求，现场均已完成,得分35分。

2）完成及时率：

根据上一项指标说明中的要求，现场均已完成，及时率100%，得12分。

3）成本偏离度：

截止至2019年12月31日，渝中区两江消落区环境综合整治工程（储菜段）完成堤身回填、格宾护坡、桩板挡墙、混凝土挡墙施工、部分亲水步道、弃渣外运。本工程计划本年完成7100万元，截止至2019年12月底，共计完成合同支付约3170万元，因三峡资金拨付未到位，除资金支付未及时外，其他各项支出均在预算文件各分项范围之内，成本偏离度小于2%，该项指标得10分。

（二）质量达标率：

本工程正在实施过程中，所以未能开展竣工验收，已实施部分质量合格，所以该项指标为4+6分，共计得10分。

（三）管理：

决策管理：

本工程立项程序规范，有立项批准，有投资计划并获批准，项目经过论证。项目立项依据充分，项目实施具备成熟的物质、技术条件。该项指标得满分，共计7分。

资金管理：

我处建立了健全的财务管理制度，项目的每一项支出均有合同、预算文件作为支付依据，每一次付款均需经过项目各层相关管理人员的签字确认才能完成，做到层层把关，资料留存。所以该项指标共计得5分。

业务管理：

滨管处有工程科、经营科、秘书科等部门对工程进行管理及服务，各科室成员分工明确，项目的重大事件，包括施工、协调、变更、问题的解决、项目合同的签订、工程款的支付等均有相应流程进行决策，管理制度健全，得2分。

本工程通过区政府专题会议研究并形成相关区专题会议纪要，并经过公开招标确定了EPC单位、勘察单位、监理单位、第三方检测单位、第三方监测和竣工后效果监测单位、水土保持监测及水土保持设施竣工验收技术服务单位。

邀请比选确定了涉河建设方案、防洪评价、可研报告编制、施工图审查、招标代理单位。

根据渝发改地【2017】807号文，我处从市发改委、市财政局、市移民局的库中抽取了全过程造价咨询单位。

项目的中标单位与实际施工单位一致，项目经理与合同指派一致，人员变更按合同要求取得了建设单位同意。

招投标及标后管理，得分为5分。

本工程资料完备，项目有控地向前推进，无任何安全事故发生，安全管理指标计3分。

本工程项目应有的合同如设计、施工、监理等合同齐全，且合同签订规范、执行有效，且有专人对档案资料进行管理，得3分。

本项目根据国家质量要求管理，具有相应的质量要求标准，采取了相应的项目质量检查等必要的控制措施或手段，得4分。

项目实施单位建立了过程监控制度，明确了实施过程跟踪的人员、时间及具体内容，对跟踪情况形成报告，得4分。

综合以上评价，最终得分为100分。

**四、项目资金和组织管理情况**

**（一）项目支出资金情况分析**

渝中区两江消落区环境综合整治工程（储菜段）于2019年收到区财政拨款10363万元,截止2019年12月31日支出10089.186379万元。

**（二）项目支出资金实际使用情况**

渝中区两江消落区环境综合整治工程（储菜段）截止2019年12月31 日，支出工程进度款8856.87866万元，二类费用1232.307719万元。

**（三）项目支出资金管理情况**

根据滨江管理处工程类大额资金使用管理规定，大额合同金额100万元以下（含100万元），由工程例会审议。合同金额100万元以上，经工程例会（支部会）讨论后报区交通局相关会议审议。

对于费用支出在0.5万元内（含0.5万元）（科研、咨询、资料等），由工程科议定，费用支出在0.5-20万元（含20万元），由工程例会审议。费用支出在20万元以上，以工程例会讨论后报区交通局相关会议审议。

在评审过程中，对相关资金支付审批流程进行了检查，滨江管理处按照上述审批流程执行，审批程序完善。

**（四）项目支出组织情况分析**

1、项目支出组织情况

①项目支出招标情况

本工程项目法人为渝中区滨江建设管理处，并根据发改委要求制定了招投标管理制度，工程经过公开招标确定了EPC单位和监理单位。本处建立了健全的财务管理制度，项目的每一项支出均有合同、预算文件作为支付依据，并建立了合同台帐，每一次付款均需经过项目各层相关管理人员的签字确认才能完成，做到层层把关，资料留存。

②项目完成验收情况

该工程目前正在进行中，还未完工。

2、项目支出管理情况

项目资金支出均需通过完整的审批流程，监控有效。

**五、主要经验及做法、存在的问题和建议**

该工程总体来说，除按“两江四岸”总体规划要求统一实施的生态修复及景观整治工程暂停外，护岸整治工程在参建各方共同努力下推进较为顺利，但因本工程受水情影响大，安全风险高，加之市级方案的不确定，对后续工作的推进带来较大影响。后续施工任务在资金保证的前提下，通过优化施工方案，加大各项投入，我们有信心完成预定工程建设目标。

存在的问题：三峡后续资金到位滞后，对工程施工进度影响较大。**六、其他需说明的问题：**

无。

重庆市渝中区滨江建设管理处

2020年4月