

张掖市黑河山丹河等规模以上河流视频监控 建设项目绩效评价报告

委托评估单位：张掖市水务局

评估机构名称：甘肃众志成城咨询有限责任公司

评估报告时间：二〇二五年六月



张掖市黑河山丹河等规模以上河流视频监控

建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	张掖市黑河山丹河等规模以上河流视频监控建设项目 绩效评价		
	评价年度	2025 年度	评价类型	部门绩效评价
	委托评价单位	张掖市水务局	评价机构名称	甘肃众志成城咨询 有限责任公司
	评价对象	张掖市水务局		
实施目的	为强化项目单位支出责任，提高财政资金使用效益，采取“财政+第三方机构”模式，对张掖市黑河山丹河等规模以上河流视频监控建设项目资金开展绩效评价，评价工作以预算资金管理为主线，从决策、过程、产出、效益等方面，衡量项目实施效果，为优化预算决策、改进管理、完善政策提供依据。			
资金情况	预算资金总额	677.94 万元	实际到位资金	312.30 万元
	其中：市级财政	677.94 万元	其中：市级财政	312.30 万元
	实际支出资金	312.30 万元	未支出资金	365.64 万元
	预算执行率	2023年预算 180.0 万元，实际支出 180.0 万元，执行率 100%； 2024年预算 132.3 万元，实际支出 132.3 万元，执行率 100%；		

二、绩效目标

年度绩效目标	目标 1：在黑河山丹河等规模以上河流张掖境内重点河段、重要区域（敏感区域）、重要点位区域进行高清视频实时监控，拟建设 82 个视频监控，对规模以上河流实行 24 小时实时视频监控，15 天以上视频数据中心存储。将新建
--------	--

的 82 个视频监控及各县区建设的视频监控接入市级平台，同时，通过省、市、县三级水利视频监控平台级联，支持多级应用。

目标 2: 建设完成并通过验收后保障 114 个视频设备和监控平台第 1 年网络使用及服务器托管服务并开始进入质保期进行运行维护服务。

三、评价基本情况

评价范围	张掖市黑河山丹河等规模以上河流视频监控建设项目。
评价依据	<ol style="list-style-type: none"> 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. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号） 4. 财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号） 5. 《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号） 6. 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知（甘财绩〔2020〕5号） 7. 《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》水信息〔2021〕365号 8. 《甘肃省“十四五”水利发展规划》甘政办发〔2021〕122号 9. 《甘肃水利“四抓一打通”实施方案》甘政办发〔2021〕119号 10. 甘肃省水利厅《关于加快推进河湖视频监控建设有关工作的通知》甘水河湖发〔2022〕211号 11. 《关于印发张掖市“十四五”水利发展规划的通知》张政办发

	(2022) 4号 12. 《张掖市水利“四抓一打通”实施方案》张政办发(2022) 3号 13. 《关于加快推进河湖视频监控建设的通知》张水河湖(2022) 26号
绩效评价指标体系	围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建绩效评价指标体系, 其中: 一级指标 4 个、二级指标 14 个、三级指标 29 个, 决策等 4 个一级指标占比分别为 20%、20%、30%、30%。
评价办法	比较法、公众评判法、成本效益分析法、因素分析法等。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取资料研究、数据分析、走访调查、面对面座谈等方式进行, 数据处理采取集中分析方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、前期调研、拟订方案、现场评价、撰写报告、资料归档。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	89.26	评价等级	良		
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分率	95.00%	75.00%	95.53%	88.67%	89.26%

五、存在问题

(一) 决策方面

预算绩效设立了产出指标、效益指标, 但三级指标未进行细化量化, 不能通过清晰、可衡量的指标予以体现。

(二) 过程方面

1. 主管单位未建立项目后期的日常维护及考核管理记录。

2. 主管部门张掖市水务局年度内未针对资金使用情况进行检查。

(三) 产出方面

实际建设工期远远超出《招标文件》规定期限及合同签订交付期。

六、有关对策建议

(一) 决策方面

1. 合理设置绩效指标，补齐预算绩效短板。

一是建议项目建设单位以项目总目标为导向，设置的三级指标要与总目标的实现程度相匹配；二是建议项目建设单位树立绩效管理意识，通过对建设内容的梳理，编制切实可行的绩效目标。

2. 加强绩效目标管理

对于项目的绩效目标及绩效指标，应以年度绩效目标为指导，通过本年度预算与项目任务的匹配性分析，确定项目在投入、产出、效果、影响力四个方面的具体的、量化的、相关的、重要性与代表性相结合的指标，建议项目建设单位一是做好项目前期工作，综合考虑项目的资金规模、实施内容、实施年限、实施目标、实施程序及效益等，全面、合理地设定项目的绩效目标，避免因前期工作不充分等因素影响绩效目标的设定，确保绩效目标设定的合理性和准确性，实现通过绩效管理支持社会治理效能提升的初衷。二是根据绩效结果，加强事后分析，查找存在的问题，形成整改措施，不断提升单位财务管理水平。

3. 绩效目标论证的重要性

绩效目标可行性分析作为绩效目标论证的一个重要环节，阐明了绩效目标与预算、绩效目标与工作任务、工作任务与预算之间的关系，将三者有机联系起来，成为订立绩效目标、制订预算和规划工作任务的确凿理论依据。项目建设单位有必要对项目的绩效目标进行专门归纳，明确项目实施所要达成的效果。

根据财政部以及甘肃省对于预算绩效管理的精神、要求和指导，项目建设单位应依据项目的中远期规划等不断修正项目对于社会的宏观预期效果，并结合部门工作计划等完善项目在中、微观层面应达成的年度量化目标，以期通过明确目标来规划和约束项目的实施，促进项目预期效果的达成。

(二) 过程方面

1. 加强工程项目后期的日常维护及考核管理

项目主管单位在充分了解建设项目运行模式和特点的基础上，尽快出台具有可操作性、标准化和规范化的后期项目管理制度，使工程项目的各阶段、各环节、各层次有行之有效的规章制度，对项目各项工作的约束、引导和推动起到实实在在的作用。在后期项目管理制度的落实与执行中，主管单位还需要根据实际情况适时对相关制度及管理流程进行修订、充实和完善，增强制度流程的适用性和科学性，为实现项目管理水平的提高奠定良好的基础。使项目后期能够发挥长期突出的社会效益。

2. 落实监督检查主体责任

建议加强监督检查，项目主管单位张掖市水务局加强对项目资金使用情况进行检查，增加对建设资金使用的监督检查的力度。确保项目建设资金使用效益，制定或具有相应合法、合规、完整的管理制度。

(三) 产出方面

项目主管单位在项目建设过程中加强对项目进度的监督。项目建设单位在项目实施过程中，根据项目的进展情况及时与项目主管单位进行沟通。对于项目整体管理来讲，进度管理作为其中不可或缺的重要内容，进度管理的高效、有序落实，对项目整体实施具有重要意义。为此，在具体实施中，实施单位应充分重视、加强进度管理。并结合项目特点、具体实施需求更科学有效的管理措施与方法，进一步完善各项管理制度，以此来促进项目进度管理水平及项目的交付及时率的不断提升。

七、其他需要说明的事项

1. 本次绩效评价所需资料均由张掖市水生态保护监控信息工程建设管理办公室工作人员提供。
2. 本次绩效评价各项指标得分四舍五入保留两位小数。

评价机构（盖章）：



主评人（签字）：

张建华