

# 石家庄市井陘矿区 北环物流通道（东段）工程项目 绩效评价报告

委托单位：石家庄市井陘矿区财政局

项目单位：石家庄市井陘矿区公路管理站

建设单位：石家庄市井陘矿区公路管理站

评价机构：河北协讯企业管理咨询有限公司

二零二三年七月

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	3
二、绩效评价工作情况 .....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	4
(二) 绩效评价工作方案制定过程 .....	5
(三) 绩效评价原则、评价方法 .....	6
(四) 绩效评价实施过程 .....	7
三、评价结论与绩效分析 .....	8
(一) 评价结论 .....	8
(二) 具体绩效分析 .....	9
四、存在的问题 .....	17
(一) 工程档案不够完善，施工日志不连贯 .....	17
(二) 后期运营质量有待提高 .....	18
五、相关建议 .....	18
(一) 按照要求及时补充施工日志 .....	18
(二) 尽快组织人员开展维护维修工作 .....	18

# 石家庄市井陘矿区 北环物流通道（东段）工程项目 绩效评价报告

石家庄市井陘矿区财政局：

为全面检验资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高资金支出的管理水平，石家庄市井陘矿区财政局根据《中华人民共和国预算法》、《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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《石家庄市市级预算绩效重点评价》（石财绩〔2020〕6号）等有关规定，委托我公司进行本次绩效评价工作。我公司接受委托，成立绩效评价组，于2023年6月-7月对石家庄市井陘矿区公路管理站（以下简称“公路管理站”）负责实施的“石家庄市井陘矿区北环物流通道（东段）工程项目”进行绩效评价，具体情况如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

井陘矿区南依石太铁路，北靠朔黄铁路、石太铁路客运线，区内有新井、凤张两条专用线联通全国铁路线。距石太高速3.6公里、G307国道1.7公里，省道S233怀来至院头公路穿境而过，

微（水）矿（市街）路、凤（山）庄（旺）路与国道 G307 相连，村镇（乡）通水泥路。

省道 S233 怀来至院头公路是河北省干线公路网的重要组成部分，公路自北向南连通张家口市、保定市、石家庄市三地。其井陘矿区段北起至井陘矿区贾庄镇北侧，向南至井陘矿区与井陘县（秀林镇）界，井陘矿区境内全长约 9.383km，是井陘矿区对外联络、过境交通的主要交通干道，交通量较大、重载货车比例大。现有老路从井陘矿区主城区、贾庄镇等村镇穿过，线形指标较低、街道化程度较高，现有服务水平较低。随着地区经济发展及绕城高速公路的建成通车，公路的交通量进一步增长。现有 S233 老路井陘矿区段通行能力难以满足交通量发展的要求。同时，过境拉煤等大型货车的鸣笛轰鸣和道路遗撒也带来严重的环境和噪声污染，路段沿线居民尤其是矿区城区段对此反映强烈。

## 2. 主要内容及实施情况

本项目起点位于北寨村北，经北寨村北旧路向东延伸后后转向东南，从南寨村北部通过后与石家庄绕城高速并行，路线到达矿峰路与之平交后继续于石家庄绕城高速并行向东，而后路线转向南于冯家沟村东部通过，最后路线抵达赵村店村北部，终点对接赵村店村北既有公路以及拟建的平赞高速井陘连接线公路。路线设计速度 60km/h，全长 3.353 公里。按山区一级公路标准建设，路基宽度 22 米，路面宽 21 米，双向四车道设计。全线设有小桥、涵洞及全线布设交通工程等。

### 3. 资金投入及使用情况

井陘矿区北环物流通道（东段）工程项目结算评审金额6802.82万元，公路管理站自2021年2月至2022年12月累计收到上级拨付施工款6595.42万元，自2021年2月至2022年12月累计支出施工款6595.42万元，具体支出明细如下表（表1）：

表1：资金支出明细表

日期	凭证号	摘要	金额（万元）
2021.2.7	记账-2	付北环物流（东段）工程款	1500
2021.5.21	记账-21	付北环物流通道工程款	2000
2021.7.2	记账-10	付北环物流东段工程款	500
2021.9.26	记账-10	付北环物流东段工程款	444.42
2021.12.20	记账-18	付北环物流东段工程款	1031
2021.12.28	记账-25	付北环物流东段工程款	500
2022.9.1	记账-1	付北环物流（东段）工程款	620
合 计			6595.42

### 4. 项目组织及管理情况

公路管理站为本项目实施单位，委托河北达仑招标代理有限公司对本项目进行公开招标，招标采购流程健全，确定陕西亿金建设有限公司为本项目施工单位。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 总体目标

井陘矿区北环物流通道工程是省道S233井陘矿区城区段分流通道，能极大缓解城区交通压力，分流过境交通（尤其是货车），

改善城区环境。

## 2. 阶段性目标

井陘矿区北环物流通道工程建成后，将取代省道 S233 怀来至院头公路城区段老路，成为过境交通的主要快速通道；交通服务水平的大力提升，将让交通更为顺畅便捷；并将极大改善原省道 S233 老路城区段沿线的居住环境、出行安全，也有利于城区总体的环境综合治理，原省道 S233 井陘城区段老路将作为城市道路，满足城区交通出行。

新建一级公路 3.353 公里，路基宽 22 米，路面宽 21 米，双向四车道，设计时速 60km/h，全线设小桥 3 座、涵洞 17 道，同时建设挡墙、护坡、护栏、路灯等附属设施。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过客观、公正的绩效评价工作，全面了解本项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题。重点分析项目组织实施的合规性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体，规范资金管理，提高资金效益提供参考依据。

本次绩效评价对象为“石家庄市井陘矿区北环物流通道（东段）工程项目”，项目资金 6802.82 万元。评价范围包括：决策情况、过程情况、产出情况及效益等情况。结合项目特点设定，

指标权重根据各项指标在评价体系的重要程度确定，其中：决策和过程指标权重 40%，产出指标权重 30%，效益指标权重 30%。

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）要求的等级标准，绩效评价结果等级划分为优、良、中、差四档，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次（表 2）。

表 2：绩效评价结果分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

## （二）绩效评价工作方案制定过程

### 1. 前期调研

我公司高度重视此次绩效评价工作，严格按照绩效评价工作流程，组织实施本项工作。此次绩效评价按照相关通知要求，成立绩效评价组（以下简称“评价组”），评价组成员系统研究学习本项目各项政策规定，多渠道搜集相关资料相关文件，明确本次绩效评价的范围、内容、评价时间及要求，梳理评价应注意事项，为绩效评价工作做好充分准备。其次与项目负责人、财务人员进行座谈，了解项目基本情况听取项目介绍，对项目的立项，绩效目标设定，资金到位及使用，项目管理等方面进行初步了解。

### 2. 收集、整理、汇总、分析项目资料

评价组在了解项目基本情况的基础上，拟定项目实施单位需要提交的资料清单，对收集的资料进行核查、分析，根据项目立

项背景、目标，初步设定项目绩效的业绩衡量指标及实施方案。

### 3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

本次绩效评价指标体系的设计参照《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），依据初步设定项目绩效的业绩衡量指标及实施方案，确定细化的项目支出指标评价体系，提交公路管理站讨论后修改形成最终的指标评价体系。

#### （三）绩效评价原则、评价方法

##### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。指绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方式，具体评价过程应坚持定量优先的原则。

（2）公正公开原则。指绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受社会监督。

（3）绩效相关原则。指绩效评价应围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

##### 2. 评价方法

（1）文献研究。通过收集、整理与项目相关的政策文件、规章制度，梳理项目相关的制度资料，本次绩效评价主要对以下两个方面的政策制度进行分析：一是有关国家、省政府对本项目资金制定的相关法律、法规及行政规章、规范性文件；二是石家庄



市井陘矿区人民政府主管部门制定的管理办法及实施方案。

(2) 访谈。与主管科室、业务主管部门进行访谈，确定本项目关键评价点。与项目实施单位开展访谈，了解项目具体工作开展情况。

(3) 现场走访。评价组对本项目进行现场走访，对具体工作进行深入了解，核实本项目现场情况，确保评价结果的客观性。

(4) 因素法。从项目工作实际出发，结合相关文件的规范化要求，评价本项目实施的社会效益。

#### **(四) 绩效评价实施过程**

通过对资料审核、现场评价（勘察、查询、复核）和资料的分类、整理、分析及及时撰写和提交评价报告，对项目绩效情况实施评价。

##### **1. 资料审核**

通过公路管理站提供的资料，审核项目立项是否经过前期论证、施工是否符合批准内容、是否存在擅自调整设计内容等。评价过程中查阅了公路管理站会计凭证、招标文件、合同、可行性研究报告及项目建议书等原始资料。

##### **2. 现场评价**

(1) 评价组向公路管理站了解项目基本情况，包括项目名称、项目单位、项目属性、项目实施完成时限、资金来源、资金使用情况等相关信息，作为绩效评价的基础数据。

(2) 取得项目相关资料，对项目的立项，绩效目标设定，资

金到位及使用，项目管理等方面进行初步了解。

(3) 通过现场查看的方式，查看本项目现场情况，确定项目实施情况和实施效果。

### 3. 资料分类、整理、分析及及时撰写和提交评价报告

在取得基础数据资料的前提下，评价组对数据进行分析比对，根据指标评价体系进一步计算统计定量指标，确定进行评价所需数据，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，并逐一打分，在此基础上，根据报告模板格式撰写报告。

## 三、评价结论与绩效分析

### (一) 评价结论

从总体情况看，井陘矿区北环物流通道（东段）工程极大缓解城区交通压力，分流过境交通（尤其是货车），改善城区环境，提升通行安全度，达到了建立本项目的目的。但是，本项目在档案资料、后期运营维护等方面仍有可提高的空间。按照评分办法，本项目得分 96 分，评价等级为“优”，具体得分情况如下表（表 3）。

表 3：井陘矿区北环物流通道（东段）工程项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 (20分)	项目立项(7分)	立项依据充分性(4分)	4
		立项程序规范性(3分)	3
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(4分)	4
		绩效目标明确性(3分)	3

	资金投入 (6分)	资金分配合理性 (6分)	6
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金执行率 (6分)	6
		资金使用合规性 (4分)	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	4
		制度执行有效性 (6分)	6
产出 (30分)	产出数量 (5分)	工程实际完成情况 (5分)	5
	产出质量 (15分)	工程验收合格情况 (5分)	5
		工程施工档案情况 (5分)	2
		工程现场查看情况 (5分)	4
		产出时效 (5分)	工程完工及时性 (5分)
	产出成本 (5分)	成本节约情况 (5分)	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	10
		生态效益 (10分)	10
		可持续性效益 (10分)	10
总分			96

## (二) 具体绩效分析

### 1. 项目决策 (满分 20 分, 评价得 20 分)

表 4: 项目决策绩效得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	4
		立项程序规范性 (3分)	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	4
		绩效目标明确性 (3分)	3
	资金投入 (6分)	资金分配合理性 (6分)	6
合计			20

(1) 项目立项 (满分 7 分, 评价得 7 分)

① 立项依据充分性 (满分 4 分, 评价得 4 分)

根据《井陘矿区城乡总体规划》(2016-2030 年)中的交通综合规划,井陘矿区规划的环线有北环路、平赞高速连接线、国道 G307 改线、规划南环及规划西环旅游路等道路组成,本项目是北环组成部分,是规划的闭合环城路组成路段。同时,本项目走廊及平赞高速连接线、国道 G307 改线也构件了老省道 S233 的并行通道,将是井陘矿区南北联系(尤其是过境交通)的主要通道之一。

同时,本项目也是平赞高速公路、青银高速公路、石家庄南绕城高速公路与京昆高速公路间的转换道路,是区域高速公路网的有益补充,有利于高速路网发挥重要的作用。

本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与公路管理站职责范围相符,属于部门履职所需;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;与相关部门同类项目无重复。经评价,按照评分办法,该指标得 4 分。

② 立项程序规范性 (满分 3 分, 评价得 3 分)

本项目按照规定的程序申请立项,审批文件、资料符合相关要求,事前已经过必要的项目建议书、可行性研究、初步设计。经评价,按照评分办法,该指标得 3 分。

(2) 绩效目标 (满分 7 分, 评价得 7 分)

①绩效目标合理性（满分4分，评价得4分）

本项目设定了绩效目标，新建一级公路3.353公里，路基宽22米，路面宽21米，双向四车道，设计时速60km/h，全线设小桥3座、涵洞17道，同时建设挡墙、护坡、护栏、路灯等附属设施。绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与项目投资额或资金量相匹配。经评价，按照评分办法，该指标得4分。

②绩效目标明确性（满分3分，评价得3分）

本项目绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。绩效目标表一级指标3个，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标9个，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。指标设置的较为全面、具体、可量化，与项目目标任务数相对应，能够全面反映项目内容，便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价。经评价，按照评分办法，该指标得3分。

(3) 资金投入（满分6分，评价得6分）

本项目初步设计经过井陘矿区行政审批局审批通过（矿行审投资〔2020〕74号），经过科学论证、有明确标准，资金分配依据充分，资金额度与绩效目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。经评价，按照评分办法，该指标得6分。

综上所述，项目决策总评价分 20 分，最终评价得 20 分。

## 2. 项目过程（满分 20 分，评价得 20 分）

表 5：项目过程绩效得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金执行率 (6 分)	6
		资金使用合规性 (4 分)	4
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性 (4 分)	4
		制度执行有效性 (6 分)	6
合计			20

### (1) 资金管理（满分 10 分，评价得 10 分）

#### ① 资金执行率（满分 6 分，评价得 6 分）

截至评价日，本项目公路管理站实际到位资金 6595.42 万元，实际支出资金 6595.42 万元，资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（6595.42 万元/6595.42 万元）\*100%=100%。得分=6 分\*100%=6 分。

#### ② 资金使用合规性（满分 4 分，评价得 4 分）

经抽查本项目财务凭证，专项资金使用规范，符合国家财经法规、财务管理制度等有关规定，资金拨付程序完整，手续齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，经评价，按照评分办法，该指标得 4 分。

### (2) 组织实施（满分 10 分，评价得 10 分）

#### ① 管理制度健全性（满分 4 分，评价得 4 分）

本项目财务制度和业务管理制度基本健全，制定了《财务会计内部控制制度》、《建设项目内部控制制度》、《政府采购业

务管理制度》及《专项资金管理办法》相关的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，经评价，按照评分办法，该指标得4分。

②制度执行有效性（满分6分，评价得6分）

财务人员在支付款项时，已审核资金审批表、发票、合同等相关资料，在局长签字审批后支付，资金拨付程序完整，财务制度执行有效。

合同管理合规及有效性中，项目单位及时与项目相关实施方签订服务合同，合同的要素和内容完整，项目实际开展过程中，严格遵循合同条款实施，建立合同台账制度并有效执行。经评价，按照评分办法，该指标得6分。

综上所述，项目过程总评价分20分，最终评价得20分。

3. 项目产出（满分30分，评价得26分）

表6：项目产出绩效得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
产出 (30分)	产出数量(5分)	工程实际完成情况(5分)	5
	产出质量(15分)	工程验收合格情况(5分)	5
		工程施工档案情况(5分)	2
		工程现场查看情况(5分)	4
	产出时效(5分)	工程完工及时性(5分)	5
	产出成本(5分)	成本节约情况(5分)	5
合计			26

(1) 产出数量（满分5分，评价得5分）

《井陘矿区北环物流通道工程（东段）工程协议》中约定“路线设计速度 60km/h，全长 3.353 公里。按山区一级公路标准建设，路基宽度 22 米，路面宽 21 米，双向四车道设计。全线设有小桥、涵洞及全线布设交通工程等。”

经评价组查阅项目相关资料、现场核实，本项目建设均已完工，并完成项目交工验收。经评价，按照评分办法，该指标得 5 分。

## （2）产出质量（满分 15 分，评价得 11 分）

此项指标主要从工程验收合格情况、工程施工档案情况、工程现场查看情况等工程质量方面进行考核。

### ①工程验收合格情况（满分 5 分，评价得 5 分）

项目由项目法人（公路管理站）、施工单位（陕西亿金建设有限公司）、监理单位（四川恒丰公路工程监理有限公司）、设计单位（中北工程设计咨询有限公司）出具公路工程交工验收证书并盖章，工程质量合格，同意交工验收。经评价，按照评分办法，该指标得 5 分。

### ②工程施工档案情况（满分 5 分，评价得 2 分）

一是施工日志中未对“风向、风力、尚待解决问题”部分进行详细填写；二是存在工程档案不够完善，日志中断、不连贯的情况，例如：施工日志中 2021 年 6 月 20 日至 6 月 21 日，中断 2 天；2021 年 8 月 3 日，中断 1 天；2021 年 8 月 8 日，中断 1 天；2021 年 8 月 18 日，中断 1 天；2021 年 8 月 30 日，中断 1 天；2021



年9月5日，中断1天；2021年9月9日，中断1天；2021年9月13日至9月14日，中断2天；2021年9月18日至9月19日，中断2天；2021年9月24日，中断1天；2021年9月29日，中断1天；2021年10月3日至10月6日，中断4天；2021年10月8日至10月9日，中断2天，以上共中断20天。经评价，按照评分办法，该指标扣3分，得2分。

③工程现场查看情况（满分5分，评价得4分）

评价组现场查看，工程施工质量整体较好，但发现2处道路不平整，出现破损情况。经评价，按照评分办法，该指标扣1分，得4分。

(3) 产出时效（满分5分，评价得5分）

此指标主要考察项目工程完工及时性情况。

《井陘矿区北环物流通道工程（东段）工程协议》要求，工期拟定工期为10个月。

经评价，本项目自签订合同之日（2020.12.22）起算开始日，以施工日志最后一次记录之日（2021.10.12）算结束日，时长10个月，完工及时率为100%，项目按计划完工。经评价，按照评分办法，该指标得5分。

(4) 产出成本（满分5分，评价得5分）

评价组人员根据施工合同、主体结算书、工程交工验收证书等资料与现场勘察的实际情况对本项目进行结算审查。

本项目送审金额7501.11万元，财政评审审定金额6802.82

万元，审减金额 698.29 万元，审减率为 9.31%，主要是工程量及定额的审减。

按照工作计划，评价组以客观求实的角度对本项目再次进行成本核定，复核审定 6799.66 万元，较财政评审结果仅差 3.16 万元，审减率为 0.046%，成本控制较好。经评价，按照评分办法，该指标得 5 分。

综上所述，项目产出总评价分 30 分，最终评价得 26 分。

#### 4. 项目效益（满分 30 分，评价得 30 分）

表 7：项目效益绩效得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	社会效益 (10 分)	10
		生态效益 (10 分)	10
		可持续性效益 (10 分)	10
合计			30

##### (1) 社会效益（满分 10 分，评价得 10 分）

本项目社会效益极其显著，一举改变困扰井陘矿区多年的大型货车穿城而过的局面，提升了井陘矿区整体环境综合治理能力，有利于促进井陘矿区开发和建设，有利于繁荣地方经济，有利于扩大就业，促进社会综合事业发展，有利于提高沿线人民收入。经评价，按照评分办法，该指标得 10 分。

##### (2) 生态效益（满分 10 分，评价得 10 分）

本项目的实施，将会极大的改善项目影响区的交通条件，完善区域路网结构，带动经济的协调发展，项目路段将成井陘矿区

构建环城路网的东北环，成为过境交通的主要通道。车辆将避绕城区、村镇通行，极大改善原公路沿线及周边居民的居住条件、出行安全等问题。经评价，按照评分办法，该指标得 10 分。

### (3) 可持续性效益（满分 10 分，评价得 10 分）

本项目的建成，极大缓解井陘矿区交通运输的紧张现状，能适应未来交通量的进一步发展需求，将成为井陘矿区工业园北区、东区的快捷出行通道，为井陘矿区经济转型发展提供必要的基础设施支持。经评价，按照评分办法，该指标得 10 分。

综上所述，项目效益总评分 30 分，最终评价得 30 分。

## 四、存在的问题

### (一) 工程档案不够完善，施工日志不连贯

一是施工日志中未对“风向、风力、尚待解决问题”部分进行详细填写，工程档案不够完善；

二是存在个别施工日志中断、不连贯的情况，如：施工日志中 2021 年 6 月 20 日至 6 月 21 日，中断 2 天；2021 年 8 月 3 日，中断 1 天；2021 年 8 月 8 日，中断 1 天；2021 年 8 月 18 日，中断 1 天；2021 年 8 月 30 日，中断 1 天；2021 年 9 月 5 日，中断 1 天；2021 年 9 月 9 日，中断 1 天；2021 年 9 月 13 日至 9 月 14 日，中断 2 天；2021 年 9 月 18 日至 9 月 19 日，中断 2 天；2021 年 9 月 24 日，中断 1 天；2021 年 9 月 29 日，中断 1 天；2021 年 10 月 3 日至 10 月 6 日，中断 4 天；2021 年 10 月 8 日至 10 月 9 日，中断 2 天，以上共中断 20 天。

施工日志是记录施工情况、进度、质量问题等重要信息的重要文件，施工日志是由施工单位填写，公路管理站应查阅并对施工日志进行审核，及时发现和解决施工中的问题，确保施工质量。

## （二）后期运营质量有待提高

工程施工质量整体较好，但工程路段重型车比例偏大，对路面会造成破损、裂缝，致使路面坑洼不齐，出行安全性存在隐患，需进一步加强后期的运营维护。

## 五、相关建议

### （一）按照要求及时补充施工日志

公路管理站应当要求施工单位提供施工日志，根据施工日志对施工过程进行管理和记录。在施工过程中，公路管理站可以要求施工单位按照规定的时间补充施工日志。如果施工单位拒绝补充施工日志或者在施工过程中出现严重质量问题，公路管理站还可以采取更严厉的措施，如解除合同、追究法律责任等。

施工日志是施工阶段的每日备忘记录，是工程移交竣工验收资料的重要组成部分，记录施工过程中每天的工作内容，主要记录进度、质量、安全、成本四大方面，以便日后相关问题可追溯。

### （二）尽快组织人员开展维护维修工作

建议相关部门，组织一次全面的工程质量检查工作，并做好详细记录。对道路出现的破损、裂缝等情况进行维护维修，提高出行畅通度和安全性。

附件 1：井陘矿区北环物流通道（东段）工程项目绩效评价  
评分表

附件 2：井陘矿区北环物流通道（东段）工程项目结算审核  
明细表（二审）

附件 1:

井陘矿区北环物流通道（东段）工程项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分	扣分原因
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)；	4	
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分)；		
			③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)；		
			④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分)；		
	绩效目标 (7分)	立项程序规范性 (3分)	①项目是否按照规定的程序申请设立(1分)；	3	
			②审批文件、材料是否符合相关要求(1分)；		
			③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(1分)。		
		绩效目标合理性 (4分)	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)；		
绩效目标明确性 (3分)	④是否项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4			
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)；				
	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)；				
资金投入 (6分)	资金分配合理性 (6分)	③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	3		
		①预算资金分配依据是否充分(3分)；			
过程 (20分)	资金投入 (6分)	②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(3分)。	6		
		资金执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金(6分)。			
	资金管理 (10分)	资金使用合规性 (4分)	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定(1分)；	6	
			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)。		

	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	4		
		制度执行有效性 (6分)	①是否遵守相关法律法规和相关规定(2分); ②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(2分); ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(2分)。	6		
产出 (30分)	产出数量 (5分)	工程实际完成情况 (5分)	完成全部工程建设内容得满分,否则按照实际完成公里数占总公里数的比例进行打分(5分)。	5		
		工程验收合格情况 (5分)	工程全部验收合格得满分,否则按照实际验收情况占总验收的比例进行打分(5分)。	5		
	产出质量 (15分)	工程施工档案情况 (5分)	施工日志纸质档案记录完整得满分,否则发现1处记录不完整扣0.1分,扣完为止(5分)。	2	施工日志记录不完整,扣3分	
		工程现场查看情况 (5分)	现场检查未发现工程质量问题得满分,否则发现1处质量问题扣0.5分,扣完为止(5分)。	4	现场发现2处道路不平整,扣1分	
	产出时效 (5分)	工程完工及时性 (5分)	工程在合同规定期限内完工得满分,否则每延期1个月扣0.5分,扣完为止(5分)。	5		
	产出成本 (5分)	成本节约情况 (5分)	计划成本比评审报告金额低得满分,否则酌情扣分(5分)。	5		
		社会效益(10分)	项目实施能够改善出行环境,提升城市形象得满分,否则按对社会造成消极影响视情况不同扣分(10分)。	10		
	效益 (30分)	项目效益 (30分)	生态效益(10分)	项目实施能够改善和保护环境得满分,否则按对环境造成污染或破坏视情况不同扣分(10分)。	10	
			可持续性效益 (10分)	项目实施后,对于城市发展能够发挥可持续影响得满分,若项目的维护运营存在风险视情况不同扣分(10分)。	10	
	总分			96		

附件 2:

井陘矿区北环物流通道（东段）工程项目结算审核明细表（二审）

单位：万元

编号	工程名称	送审金额	一审审定金额	二审审定金额	审增金额	二审审减金额	审减率(%)	备注	审核人
1	井陘矿区北环物流通道 (东段) 工程项目	7501.11	6802.82	6799.66	0.00	3.16	0.046		
1.1	工程费	7501.11	6802.82	6799.66	0.00	3.16	0.046		
	合计	7501.11	6802.82	6799.66	0.00	3.16	0.046		