

湛河区双鹤华利电力工程项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

河南双鹤华利药业有限公司成立于 2011 年 9 月 30 日，2015 年 6 月 11 日湛河区政府与华润双鹤药业有限公司、河南双鹤华利药业有限公司签订投资合作协议书，湛河区政府在协议中约定向河南双鹤华利药业有限公司提供水电等“八通一平”。根据《关于双鹤华利迁建项目建设工作有关事宜会议纪要》，2017 年 3 月 20 日，湛河区人民政府党组成员在河南双鹤华利药业有限公司主持召开会议，专题研究双鹤华利迁建项目的建设事宜。会议提出双鹤华利未来长期用电已纳入湛河区工业园区电力供应总体规划。2019 年 9 月，湛河区发展和改革委员会、湛河区人民政府对双鹤华利电力工程项目进行批复，湛河区工业园区管理委员会对项目进行预算编制，项目建筑工程预算为 2,543,304.48 元。

（二）计划投入资金情况与计划实施内容

根据《湛河区工业园区管理委员会关于河南双鹤华利药业有限公司迁建项目 10KV 供电工程进行预算评审的申请》（平湛园区〔2019〕6 号），2019 年双鹤华利电力工程项目建筑工程预算资金 2,543,304.48 元，财政预算安排资金为 248.09 万元。

根据项目实施方案，河南双鹤华利药业有限公司迁建项目 10KV 电力工程项目主供线路从小营变电站出线沿站内电缆沟至黄河路北侧人行横道，再向西至天源西路东侧，向北至河南双鹤华利药业有限公司东门；备供线路由计山变计 8 板轻工 II 回线 31# 杆电缆下线，向北穿过黄河路，沿黄河路人行横道向西至天源西侧东侧，向北至河南双鹤华利药业有限公司东门。形成双回路供电，全长 2.6 千米。项目计划非开挖拉管 3110 米，新建电缆井共 17 口。

（三）预算执行与项目完成情况

项目预算金额为 254.33 万元，经财政投资评审后的招标控制价为 253.81 万元，预算审减率为 0.20%，预算批复金额为 248.09 万元；中标成交价为 248.09 万元，采购节约率为 2.25%，项目竣工结算金额为 251.84 万元，截至 2023 年 10 月，已支付 194.81 万元，预算执行率为 78.52%，合同支付率为 78.52%。根据访谈结果，目前资金支付进度为 80%，待审计完成后资金支付进度达到 95%，剩余 5%质保金。

2019 年 10 月，河南双鹤华利药业有限公司迁建项目 10KV 供电工程完成采购任务，并于 2019 年 12 月 3 日签订施工合同，工期为 30 天。

河南双鹤华利药业有限公司迁建项目 10KW 开工时间为 2019 年 12 月 9 日，竣工时间为 2020 年 1 月 9 日，2020 年 1 月项目完成验收工作。2020 年 2 月 23 日，湛河区工业管委会递交了土建工

程增量情况说明，与计划相比项目工程量有所增加，增加了一口电缆井。

（四）绩效目标

根据河南双鹤华利药业有限公司迁建项目总体工作安排，服务双鹤华利迁建项目资金尽早批复，完成资金支付，保障日常工作正常运转。完成 2022 年湛河区双鹤华利电力工程涉及的 1 个建筑工程项目，保障工程实施质量，通过项目实施，加快企业投产使用。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）整体评价结论

总体来看，湛河区双鹤华利电力工程立项依据充分、立项程序规范；从资金层面来看，项目预算编制合理，财务管理制度健全，资金拨付手续完善，使用范围符合预算编制内容，资金使用合规；从管理层面来看，项目采购管理较为规范，建成内容移交手续规范；从产出层面来看，项目建设完成率达到 100%，工程验收均合格，抽查子项验收合格率较高，建设内容开工、完工及时，建设内容功能、外观完好，通过项目实施有效改善企业供电能力，加快企业投产使用，企业工作人员满意度达到 90%以上。

但是从评价组调研情况来看，还存在预算执行率较低，施工过程管理规范性项目质量监督管理规范性、档案管理规范性不足、绩效目标设置不够规范等问题。

（二）得分与绩效等级

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 88.55 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“良”。

项目一级指标得分汇总表

指标	A 决策	B 管理	C 产出	D 效益	总分
分值	15	25	30	30	100
得分	11.25	19.54	28.00	29.76	88.55
得分率	75.00%	78.16%	93.33%	99.20%	88.55%

三、主要成效、存在的问题及原因分析

（一）主要成效

湛河区双鹤华利电力工程实施效果较好，有序按照项目计划工期开展工作。湛河区双鹤华利电力工程共建成 18 口井，其中混凝土井 14 口，砌筑井 4 口，通过项目的实施能够为河南双鹤华利药业有限公司提供稳定的电力供应，有效解决公司的用电问题，减轻了企业建设负担，从而加快企业未来投产发展的速度。公司的投产发展的速度加快可以带动当地群众就业，形成一个良性循环，提升河南双鹤华利药业有限公司工作人员的积极性和满意度。

（二）存在问题及原因分析

根据项目评分过程，结合实地调研结果，当前项目存在以下问题。

1. 项目实施过程管理规范性不足，工程质量管理有待提升

项目实施过程管理的目的是提高工程项目的质量和效率，通过项目实施过程的管理，可以确保项目按照规定的标准、范围、进度、成本和质量完成。根据实地访谈和资料核查，项目实施单位未将施工过程资料，随工程验收资料一起递交给建设单位，同时监理单位也未将监理过程资料递交给建设单位，过程资料缺失，项目实施过程管理规范性有待进一步提升。

2. 全过程绩效管理意识不强，绩效管理工作不够深入

从实地调研来看，平顶山市湛河区工业园区管理委员会对于绩效管理工作重视明显不足，绩效管理工作非常薄弱。具体来说，湛河区双鹤华利电力工程建设单位提供了项目绩效目标申报表，但绩效目标申报表内容略显简单，指标设置比较随意，与项目相关度不高；区主管部门没有提供绩效监控资料，全过程绩效管理意识不强，绩效管理工作不够深入。

四、有关建议

（一）加强施工过程管理，压实工程质量监督责任

一是要加强施工过程管理的规范性，保障工程实施质量。项目建设单位在项目实施过程中要压实施工单位过程管理意识，提升实施过程管理的规范性。二是压实监理单位责任意识，提升监

理单位工作的规范性。监理单位应当充分发挥监理的职责，为业主单位提供监理服务的同时，也要提供相关的佐证，规范监理工作。

（二）树立绩效管理意识，提升绩效管理水平

一是注重绩效目标管理，强化资金支出责任意识，建立项目资金支出的绩效导向，发挥绩效目标的约束与导向作用；二是扎实开展绩效运行监控和绩效自评，确保通过全过程绩效管理提升项目开展质量。让绩效管理活动成为约束项目资金支出和提升项目实施绩效水平的重要手段。

五、其他需要说明的问题

无。