

附件 3:

财政项目支出绩效评价报告

(2020 年度)

项目名称：保涞线、京赞线沿途升级改造项目

项目单位：保定市满城区旅游发展局

主管部门：保定市满城区人民政府

2021 年 8 月



满城区文化广电和旅游局

关于保涞线、京赞线沿途升级改造项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景和依据

空间环境背景

1、时代机遇：国家实施“一带一路”和京津冀协同发展战略、推动环渤海地区合作发展、北京携手张家口承办 2022 年冬奥会，为河北旅游业带来重大发展机遇。

2、政策机遇：首先从国家层面，先后出台了《旅游法》、《国民旅游休闲纲要》以及《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》等一系列促进旅游业改革发展的法律法规和政策文件。就我们本省来说，河北省委、省政府高度重视旅游发展，提出以超常规的举措推动旅游业跨越发展，把旅游业打造成河北省重要的战略性支柱产业，建设旅游强省。

3、旺盛的市场机遇：从需求侧看，按照国际一般规律，当人均 GDP 达到 5000 美元时，旅游消费需求将呈现爆发式增长。目前，我国的人均 GDP 已经超过了 8000 美元，河北省已经突破了 6000 美元。我省是人口大省，拥有 7300 多万人口，同时又坐拥北京、天津两大高端消费市场、近 3700 万消费群体，休闲度假需求和旅游消费潜力巨大。从供给侧来看，旅游产业与其他产业融合发展催生了多种新业态，也大大拓展了旅游发展空间。



4、首届河北省旅发大会和首届保定市旅发大会的成功举办，实现了城市面貌的转型升级，大力推进了旅游业供给侧结构性改革，创新旅游发展新方式，培育旅游发展新业态，树立旅游发展新样板，实现河北旅游新跨越，为建设“经济强省”、“美丽河北”作出了极大贡献。

自然地理背景

· 满城是千年古县，2015年5月13日，启动实施了撤县建区工作，开启了经济社会发展新征程。现辖5镇6乡、183个行政村、6个社区居委会，人口40.16万，2013年实现全部脱贫。京广铁路、107国道和京昆、保沧、保阜、荣乌4条高速过境，距京津150公里、石家庄120公里、雄安新区50公里、保定市区10公里，地理位置优越，交通便利。先后荣获全国科技进步先进县、中华诗词之乡、中国草莓之乡、华北生活用纸产业基地等荣誉称号，被誉为“金缕玉衣的故乡”。

旅游资源背景

满城有着悠久的历史 and 灿烂的文化，古朴风情和湖光山色融为一体，是河北省有名的旅游胜地，旅游资源非常丰富。满城区有全国重点文物保护单位4处（满城汉墓、张柔墓、要庄商周遗址、古方顺桥），省级文物保护单位1处（夜借商周遗址），市级文物保护单位1处（月明寺塔），县级文物保护单位14处（靳公神道碑、抱阳山碑林、祖公神道碑、东村石刻、谢臣烈士纪念碑、黄埔俊烈士纪念碑、李忠良烈士纪念碑、肖德顺烈士纪念碑、胥阳驿改修普济石桥碑记碑楼、寺角抗日烈士纪念碑、眺山戏楼、郭隗故里碑、白堡遗址、灵岩寺山门）。国家AAAA级景区1处（满



城汉墓景区), AA 级景区 1 处(大平台景区)。经营性景点 8 处(满城汉墓、大平台、神湖四季生态园、龙门峡谷、曹仙洞、木兰溶洞、抱阳山、卧龙山)、开放式景点 12 处(漕河渡槽及张柔墓、富瑞园林、龙门山庄、柿子沟、玉皇坨、白沙大峡谷、伟人峰、万亩桃园、秀兰山庄、龙门湖、古方顺桥、坨南航空博物馆)。陵山—抱阳山风景名胜区被评为省级风景名胜区。2014 年,游客接待量达 70.18 万人次,实现综合效益 7744 万元,同比增长 10%。

根据保定市满城区发展改革局文件保满发改投资【2018】6 号文件同意满城区保涞线、京赞线沿途升级改造项目的实施。

(二) 项目绩效目标

通过实施“绿化、亮化、美化、净化”工程建设,使旅游环境面貌焕然一新。推进美丽乡村建设。提升区域旅游接待能力,为片区内群众增收。

(三) 经费来源和使用情况

2020 年保涞线、京赞线由区财政拨款(一般债券)3500 万元,2020 年 7-12 月资金已全部拨付到施工单位:大千生态环境集团股份有限公司由施工单位按合同规定使用资金。

(四) 项目实施情况

保涞线:

绿化部分:保涞线共种植乔木 3879 株,灌木 4303 株,地被花卉 134780 平方。苗木种类繁多,栽植形式各异,呈现出一片绿意盎然,生机勃勃之感。

硬质土建部分:安装公共厕所 12 座,廊架 6 座,公交站亭 24 座;门头牌匾 7200 平方,外墙及山体美化 100500 平方,花墙



8000 米，瓷砖粘贴 6800 平方，砌墙及花坛 3200 立方。安装水泥异形路牙 30000 米，浇筑钢筋混凝土约 28500 立方，透水混凝土 12000 平方，制作安装大棚约 8000 平方等。

京赞线：

绿化部分：京赞线共种植乔木 6346 株，灌木 10833 株，地被花卉 86782.6 平方。

硬质土建部分：安装公共厕所 2 座，廊架 3 座，公交站亭 11 座，防腐木屋 3 座。门头牌匾制安 3800 平方，砌砖墙及花坛 3500 立方。安装路牙 28000 米，浇筑混凝土 15000 立方等，浇筑透水混凝土 5500 平方。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

该项目以保定第二届旅发大会为契机，设定了较为清晰合理的绩效目标，以“旅游+”为产业发展切入点，将保涞线、京赞线沿线道路景观风貌修整，沿途绿化，提升该路段的绿化景观，因地制宜进行道路美化，改善满城区风貌，营造良好的旅游环境，提升城市品位，塑造城市新形象，实现创建全国文明城市和建设生态文明城市，为加快推进保定城市化进程，促进经济和社会的全面发展，亮出城市景观、提升城市品位。

（二）绩效评价框架

项目总体绩效目标：完善满城区整体设施建设，改善整体形象。

项目具体绩效指标：

产出质量指标：实际完成配套设施占计划完成的 90%以上。

产出时效指标：按期完成的工程量占总工程量的 90%以上

社会效益指标：在全国或全省产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。



可持续影响指标：达到长期持续使用。

服务对象满意度指标：受益人满意度达 95%以上。

（三）评价情况概述

该项目设定的绩效指标明确了工程建设的各项内容，并细化的项目预算，目标设置符合本身职能职责和年度工作计划，绩效目标清晰明确且设置合理，并依据绩效目标设定了较为细化的绩效指标。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

该项目 2020 年批复 3500 万元，项目资金使用较合规；项目招投标、监督检查等程序及项目管理较规范。

（二）评价结论

1、评分结果

质量指标平均得分 30 分，时效指标平均得分 20 分，经济效益指标平均得分 18 分，社会效益指标平均得分 9 分，服务对象满意度指标 9 分，资金执行率得分 10 分，具体情况详见下表。

保来线、京赞线沿途升级改造项目绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
质量指标	30	30
时效指标	20	20
社会效益指标	10	9
服务对象满意度指标	10	9
资金执行率指标	10	10



经济效益指标	20	18
综合得分	100	96
绩效评定级别为	优秀	

2、主要结论

经评价，保涞线、京赞线沿途升级改造项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

本项目属省级道路配套设施及景观提升改造项目，在项目建设及投入使用过程中减少了对环境造成的不良影响，尽力保留原有道路交通流线，植被方面移栽或保留当地原有的树种和花卉以保证当地居民生活交通的便利。同时促进当地生态环境的改善，使其顺应经济社会保持可持续发展的方向。保证经济建设和环境、资源协调发展即经济建设、城乡建设与环境建设必须同步规划、同步实施、同步发展，以实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

(二) 存在的问题及原因分析

本项目是根据经济社会发展规划、城乡总体规划和实际需要等而建设的项目，其风险回避的思路，不能从断绝风险来源方面考虑。由于项目的非经营性质，由项目业主完全自担，风险有一定难度。河北整体旅游业市场还不尽完善，采用保险转移或非保险转移（通过技术、设备、施工等向项目承包方转移风险），进行风险转移的办法，在实施过程中，也存在较多困难。需要地方财政在政策、规划、项目等层面，从投资软、硬环境两方面，加大工作力度。主要存在的问题：1、绿量弱，未形成特色，景观品质与相应定位不匹



配。2、绿化用地较小，可提升和改造平台小，对形成有一定震撼力的景观有影响。

（三）建议

1、在主要道路的交叉口若要按方案实施，建议业主方提前做好征地工作，以便更好的指导下一阶段施工图设计。

2、加强对护坡的处理，尽量采用生态的原则进行处理。

3、道路沿线地下部分管网不明，绿化施工前应提前做好管综协调工作。

4、为方便下步工作，建议对柿子沟交叉口的地段进行地形图进行测量。

（四）其他需说明的问题

无

