

2023 年度舒城县民主节制闸除险加固工程 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景、主要内容及实施情况：2023 年民主节制闸除险加固工程建设任务为：拆除重建民主节制闸及闸上部交通桥、上下游河道综合治理、更新金属结构及电气配套设备等内容。新建节制闸采用开敞式水闸型式，共 5 孔，单孔净宽 5.00m，闸孔总净宽 25.00m，底板高程 13.00m。闸上交通桥桥面净宽 6.50m，桥面高程 18.60m，两侧各设栏杆等。总投资 1550 万元，资金来源全部为县级乡村振兴衔接资金。项目于 2023 年 1 月 29 日开工建设，2023 年 7 月 28 日完工，目前正在竣工结算审计中。

资金投入和使用情况：根据预算绩效自评管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，为“舒城县民主节制闸除险加固工程”，涉及资金 1550 万元。项目资金按照合同约定进行拨付，已拨付项目资金全部用于民主节制闸除险加固工程支出。从评价情况看，2023 年舒城县民主节制闸除险加固工程，积极推进了我县水利建设高质量发展，工程建成后在调节流量、控制水位、防洪排涝、供水以及改善水环境方面发挥了显著效果，达到了预期绩效目标。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过拆除重建民主节制闸，改善水环境，水

闸在控制水位、防洪排涝及灌溉能力方面有显著提升。

阶段性目标：

- 1、拆除重建水闸数量：1 座
- 2、工程验收合格率：100%
- 3、工程完成及时率：100%
- 4、项目总成本：15500000 元
- 5、受益人口数量： ≥ 7000 人
- 6、工程设计使用年限： ≥ 30 年
- 7、受益人口满意度： $\geq 98\%$

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面评价 2023 年民主节制闸除险加固工程发挥的积极作用。民主闸位于舒城县百神庙镇，是枣木桥河上的一座节制闸，枣木桥河是舒城县境内杭埠河的较大支流之一。民主节制闸位于枣木河中下游，距河口 5.9km，闸址以上河道长 23.1km，集水面积 43.82km²，河道坡降 1.05‰。民主闸的主要功能是灌溉。

民主闸枢纽建筑物由拦河坝和泄水闸组成。拦河坝全长 68m，高程为 17.14m~16.05m，泄水闸位于大坝中部，拦河坝为土坝，坝体上、下游坝坡及坝顶均铺设有现浇砼面板，高水位时全坝溢流，坝顶宽 3~3.5m，上游坝坡 1:1.6~2.0，下游坝坡为 1:2.0。民主闸兴建于 1976 年，2 孔 1.7m×2.5m（宽×高），闸底高程 13.04m，由于该闸建设年代久远，金属结构锈蚀、磨损严重，机电设备老化，再加上年久失修，从而影响闸体的升降，影响农作物及时灌溉，使农作物受损，

甚至形成内涝，威胁防洪安全；且进口左、右岸无防渗作用，使该闸灌溉效益一直不能充分发挥，从而引起当地群众强烈反映，因此该闸除险加固势在必行。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：客观评价、实事求是。2. 评价指标体系：共分为 3 个指标分类，3 项一级指标，7 项二级指标，7 项三级指标（详见《项目支出绩效自评表》）。3. 评价方法及标准：①根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。②对受益对象和社会公众进行满意度调查。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：完善指标体系，整理取得成效。2. 组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。3. 分析评价：按照评价标准逐条研判打分。4. 报告出具：根据绩效评价指标体系，结合评价内容，通过研究、解读相关政策文件，获取项目概况、绩效指标等有关信息，参考现场查验、查看项目内业资料、满意度调查、财务支出等相关资料，对项目资金的申报以及审批是否符合资金管理办法的相关规定，项目绩效的定性和定量目标以及项目实施进度、项目资金的申报内容是否与具体内容相符等据实反应项目资金绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照有关文件要求，水利局绩效评价工作领导小组及时组织开展本单位 2023 年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，形成绩效自评结论。“舒城县民主节制闸除险加固工程”从水利建设发展角度而言，效果显著。经评

价小组综合分析，2023 年度，舒城县水利局充分发挥财政资金使用效益，财政资金投入安排科学，财政资金分配使用合理，资金支出及时精准，资金监管到位，财政资金绩效完成情况优异，自评结果为优。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		舒城县民主节制闸除险加固工程						
主管部门		003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额：	1550.00	1550.00	1550.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1550.00	1550.00	1550.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除重建民主闸，新建进闸连接道路，重建放水涵，增设必要观测、管理、交通等设施及其他相关附属设施。				拆除重建民主闸，新建进闸连接道路，重建放水涵，增设必要观测、管理、交通等设施及其他相关附属设施。			
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指 标	数量指标	拆除重建水闸数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工程补助标准	按项目 建设内 容和验 收决算 进行补 助	达成预期指 标	20	20	
	效益 指 标	经济效益 指标					0	
		社会效益	受益人口数	≥7000	7000 人	15	15	

	标	指标		人				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥30 年	30 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

2018 年 7 月，六安市水利局以《关于舒城县民主节制闸除险加固工程初步设计的批复》（六水计函【2018】267 号）对工程进行了批复。根据项目批复文件，确定项目资金主要用于民主节制闸除险加固工程，总投资 1550 万元。资金来源全部为县级乡村振兴衔接资金。

（三）项目过程情况。

2022 年 12 月 26 日上午 9:00 时，民主节制闸除险加固工程在六安市公共资源交易电子服务系统开标，开标后，经过评标委员会评审，确定阜阳市颍泉水利建筑有限公司为舒城县民主节制闸除险加固工程中标人。2023 年 1 月 6 日在舒城县水利局签订了《舒城县民主节制闸除险加固工程施工合同书》，施工合同书编号：MZJZZ-2022-SG，本工程计划开工日期为于 2022 年 11 月 23 日，计划完工日期 2023 年 11 月 17 日，计划工期 360 个日历天。实际于 2023 年 1 月 29 日开工建设。工程已于 2023 年 7 月 28 日完工，目前正在竣工结算审计中。

（三）项目产出情况。

舒城县民主节制闸除险加固工程主要实施完成内容：拆除重建民主节制闸及闸上部交通桥、上下游河道综合治理、更新金属结构及电气配套设备等内容。新建节制闸采用开敞式水闸型式，共 5 孔，单孔净宽 5.00m，闸孔总净宽 25.00m，底板高程 13.00m。闸上交通桥桥面净宽 6.50m，桥面高程 18.60m，两侧各设栏杆等。

（四）项目效益情况。

本项目实施的经济效益主要体现为灌溉效益。项目建成后，防洪减灾及灌溉能力显著提升，保证了百神庙镇舒楼村圩内近 0.2 万人口及 0.8 万亩耕地安全，粮食综合生产能力增加。项目实施后对沿岸环境美化提供了契机，现状沿河脏、乱局面得到有效改善，同时为沿岸居民创造良好的休闲娱乐环境，改善了水生态环境及恢复河流生态健康，实现了河畅水清、岸绿景美、功能健全、人水和谐的目标。

五、主要经验及做法

一是明确自评目标与标准，在自评开始前，明确自评的目标，根据项目支出绩效自评表合理设定指标。二是全面收集项目相关数据与资料，对收集到的数据进行整理和分析，提取关键信息，为自评提供有力支撑。三是对自评工作进行深入分析，找出存在的问题和不足，针对问题，进行自我诊断，分析问题原因和影响因素，为制定改进措施提供依据。四是将自评工作纳入水利局日常管理工作中，形成持续改进的机制，不断提升水利工作的绩效水平。

六、存在问题及原因分析

2023 年水利局严格按照财政资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年项目工作的开展提供了保障，但还存在

一些问题：一是预算支出绩效评价工作开展进度较慢，绩效评价质量还不够高；二是工作人员对绩效评价工作相关业务水平有待进一步提高。由于预算支出绩效评价工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，人员对预算支出绩效评价业务认识还不够熟悉，工作开展不够快。

七、有关建议

一是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，保障工程项目顺利开展。二是要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。三是组织工作人员开展绩效自评相关业务知识的学习，通过多学习相关文件以及积极参加业务培训，提高工作人员对绩效自评工作的业务水平。