

项目支出绩效评价报告

(舒城县张母桥镇小河口-龙嘴段防洪治理工程)

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：张母桥河现状河道存在迎流顶冲段岸坡崩塌、干砌块石护坡老化损坏；部分附属建筑物老化损毁等问题，存在安全隐患。为提高河道防洪能力，保障区内人民生命财产安全和经济社会持续健康发展，实施该防洪治理工程是必要的。工程起始于张母桥镇小河口，终止于柏林乡龙嘴，全长 18.79km,干流治理长度 17km。主要建设内容为：新建护坡、护岸 7.621km，拆除重建和新建涵闸、跌水建筑物各 1 座，新建、改造防汛道路 5.955km 等。总投资 7933 万元，资金来源为 2023 年增发国债投资 5250 万元，省水利补助资金 486 万元，地方县区配套 2197 万元。项目分两个标段施工，工程于 3 月 28 日开工，目前一标段已于 2025 年 1 月 20 日完工验收，二标段正在剩余收尾工作。

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 2024 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，涉及资金 7933 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张母桥镇小河口-龙嘴段防洪治理工程工程支出。从评价情况看，张母桥镇小河口-龙嘴段防洪治

理工程，积极推进了我县水利建设高质量发展，工程建成后提高河道防洪能力，保障区内人民生命财产安全和经济社会持续健康发展，达到了预期绩效目标。

（二）项目绩效目标。

总体目标：舒城县张母桥镇小河口-龙嘴段防洪治理工程项目顺利实施，提高防汛抗旱能力，保障区域内群众生产生活安全，保障区域经济发展。

阶段性目标：

- 1、治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度：7.62 千米
- 2、截至 2024 年 12 月底，完工项目初步验收率：100%
- 3、截至 2024 年底，投资完成比例： $\geq 80\%$
- 4、项目总成本：5250 万元
- 5、保护耕地面积：0.89 万亩
- 6、中小河流治理保护人口数量：0.41 万人
- 7、已建工程是否良性运行：是
- 8、受益群众满意度： $\geq 90\%$

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面评价张母桥镇小河口-龙嘴段防洪治理工程发挥的积极作用。该工程位于舒城县张母桥镇、棠树乡和柏林乡，张母桥河是丰乐河上游的支流之一，源出毛坦厂镇大山寨，向东北流经三堡墩至东河口，张母桥至龙咀与北源汇合后入

丰乐河。

工程起始于张母桥镇小河口，终止于柏林乡龙嘴，全长18.79km,干流治理长度17km。本工程旨在为增强河道泄洪能力。主要建设内容有堤防护坡重建工程、护坡护岸工程、重建附属建筑物、以及防汛道路建设等工程。目前舒城县张母桥河存在的主要问题是：迎流顶冲段岸坡崩塌、干砌块石护坡老化损坏；部分附属建筑物老化损毁，存在安全隐患。为提高河道防洪能力，改善生存环境条件，推动乡村振兴，保证张母桥河两岸人民的生命财产和工农业生产安全，保障地区经济可持续健康的发展，维护社会稳定，保障城镇居民安居乐业，本工程的建设是十分必要的，也是十分紧迫的。。

（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，8项二级指标，8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. 初期准备：优化指标体系并整理已取得的成果。2. 执行实施：对投入、产出及效果进行全面评估。3. 评估分析：依据评价标准逐项进行判断和打分。4. 报告编制：依据绩效评价指标体系，结合评估内容，通过研究和解读相关政策文件，搜集项目概况、绩效指标等相关信息。参考现场检查、

审查项目内部资料、满意度调查、财务支出等资料，确保项目资金的申报和审批符合资金管理的相关规定，准确反映项目绩效的定性和定量目标，以及项目实施进度、项目资金申报内容是否与实际相符，全面呈现项目资金绩效状况。

三、综合评价情况及评价结论

根据相关文件的规定，水利局绩效评价工作领导小组迅速启动了本单位 2024 年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过审查项目支出相关账目，搜集并整理支出相关资料，合理地分析了相关材料，形成了绩效自评结论。从水利建设发展的角度来看，“舒城县张母桥镇小河口-龙嘴段防洪治理工程”取得了显著成效。经过评价小组的综合分析，2024 年度，舒城县水利局充分展现了财政资金的使用效益，财政资金的投入安排科学合理，资金分配和使用得当，资金支出及时且精确，资金监管到位，财政资金绩效完成情况出色，自评结果为优秀。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	舒城县张母桥镇小河口-龙嘴段防洪治理工程							
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:	5250.00	5250.00	5250.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
	上年结转资金	5250.00	5250.00	5250.00	-			
	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				
	工程顺利实施,资金及时拨付。			新建护坡、护岸 7.621km,拆除重建和新建涵闸、跌水建筑物各1座,新建、改造防汛道路 5.955km。项目顺利实施,提高防汛抗旱能力,保障区域内群众生产生活安全。				
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	治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度	=7.62千米	7.62千米	15	15	
		质量指标	截至 2024 年 12 月底,完工项目初步验收率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	截至 2024 年底,投资完成比例	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=5250万元	5250万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保护耕地面积	=0.89万亩	0.89万亩	10	10	
		社会效益	中小河流治理保护人口数量	=0.41万人	0.41万人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

2023年8月27日,六安市水利局以《关于六安市舒城县张母桥河小河口至龙嘴段防洪治理工程初步设计报告批复的函》(六水建设函〔2023〕285号)对本项目初步设计报告进行批复,批复总投资7933万元。资金来源为2023年增发国债投资5250万元,省水利补助资金486万元,地方县区配套2197万元。

（二）项目过程情况。

本工程项目施工分为两个标段。施工于2024年2月28日开标，3月11日发布中标通知书。施工一标中标单位为阜阳市水利机械工程有限公司；施工二标中标单位为阜阳市水利水电建设集团有限公司，工期均为300日历天。项目计划开工时间2024年3月23日，计划完工时间2025年1月22日。项目实际开工日期3月28日，目前一标段已于2025年1月20日完工。二标段正在进行项目收尾工作，计划5月底完工。下一步将继续加快推进项目后期工作，确保按期、保质完成工程任务及竣工验收工作。

（二）项目产出情况。

舒城县张母桥镇小河口-龙嘴段防洪治理工程主要实施完成内容：新建护坡、护岸7.621km，重建张大闸节制闸、重建大深沟涵，新建王家岗跌水。改造新建防汛道路总长度为5955m。维修损坏的道路路面，长度5135m，并新建沥青混凝土面层。新建车家墩至张大闸C30混凝土道路，长度820m。

（四）项目效益情况。

通过对张母桥河进行防洪工程建设和系统治理，能够保障张母桥河两岸人民的生命财产和工农业生产安全，维护社会稳定，保障城镇居民安居乐业，提高乡镇防洪能力，促进下游灌区农业经济的可持续发展。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

首先，确立自我评估的目标与标准。在开始自我评估之前，明确评估的目标，并依据项目支出绩效自评表合理设定评估指标。其次，全面搜集与项目相关的数据和资料，对这些数据进行整理和分析，提取关键信息，为自我评估提供坚实的支持。接着，深入分析自我评估工作，识别存在的问题和不足之处，针对这些问题进行自我诊断，分析问题的根源及其影响因素，为制定改进措施提供依据。最后，将自我评估工作融入水利局的日常管理中，形成持续改进的机制，以不断提升水利工作的绩效水平。

六、存在问题及原因分析

在 2024 年，水利局严格遵循财政资金绩效管理办法，及时推进项目实施，确保了全年项目工作的顺利进行。然而，仍有一些问题需要关注：首先，预算支出绩效评价的开展进度较为缓慢，其评价质量尚未达到理想水平；其次，工作人员在绩效评价相关业务方面的专业能力尚需进一步提升。鉴于预算支出绩效评价工作尚处于起步阶段，并且缺乏系统的培训，人员对相关业务的理解还不够深入，导致工作推进速度不尽如人意。

七、有关建议

首先，必须强化对资金支出责任的认识和绩效理念，以提升财政资金的使用效率。结合预算资金的配置，确保在预算限额内实现财政资金的合理分配和高效运用，从而保障工程项目的顺利进行。其次，加强资金管理，重视支出的经济性和效益性，充分利用绩效评价结果，将其作为优化预算管

理和规划未来年度预算的关键参考。最后，组织工作人员进行绩效自评相关业务知识的学习，通过深入学习相关文件和积极参与业务培训，提高工作人员在绩效自评方面的专业能力。