

附件 1

事前绩效评估报告

项目名称：寿县尹岔、宾阳排涝泵站工程

单位名称（章）：

主管部门：寿县水利局

评估组/评估机构（章）：

评估日期：2022. 8. 12



事前绩效评估报告

一、评估对象

(一) 项目名称：寿县尹岔、宾阳排涝泵站工程

(二) 项目绩效目标：扩建尹岔排涝站，移址重建宾阳排涝站。总抽排流量 $69.9\text{m}^3/\text{s}$ ，总装机 7040kw 保护人口 30 万，保护面积 22.13 平方公里。

高压线路 1950 万元，征地拆迁 358 万元，勘测设计费 300 万元，监理费 97 万元，土建配套 100 万元，尹岔站进口及宾阳站出口变更 398 万元，其他 60 万元。

(三) 项目资金构成：县财政资金和亚洲开发银行贷款资金。

(四) 项目概况：本工程为淮南市城市水系综合治理打包项目计划扩建尹岔排涝站，移址重建宾阳排涝站，配套建设宾阳涵。总抽排流量 $69.9\text{m}^3/\text{s}$ ，总装机 7040kw 。两座泵站工程总概算投资 1.05 亿元。

二、事前绩效评估的基本情况

(一) 评估程序。

1、确定评估对象。

寿县尹岔、宾阳排涝泵站工程

2、成立评估组织。

应成立评估组。评估组成员：市水利局领导、相关业务科室负责人、业务人员；县市区局领导、分管业务副局长、业务人员。

3、制定评估方案。按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等制定评估方案。

（二）评估思路。

- 1、预算部门组织实施的事前评估：“一上”前完成。
- 2、财政部门组织实施的事前评估：在“一上”阶段开始，“二下”前完成。

（三）评估方式、方法。

采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性。

寿县县城位于淮河南岸，东淝河之滨，历史上水灾频繁，为抵御洪灾，早在南宋嘉定年间就修建城墙，历经多次修复，直至今日，城墙成为古城寿县的防洪屏障。由于古城墙内城区面积仅 3.56km²，随着社会经济的发展，老城区已无法满足城市发展和建设的需要，寿县城区必然要跳出围城向外发展。

根据《总体规划》，未来城市发展依托现有道路体系，

跳出历史保护区域，在跃进河东面向南发展，形成“南进北限，东禁西延”的格局。规划 2020 年寿县中心城区的人口规模达 30 万人，人均建设用地控制在 102.5m²，总建设用地面积控制在 30km²。规划形成老城和新城两个中心，老城区仍为全城的商贸中心，城南新城区为行政、商贸、居住、工业区，中心地带将成为全城的行政文教中心。因此，在城市未来发展和建设中，南新城区位置极为重要。

根据《寿春城遗址保护总体规划》，需对东津圩内的柏家台南遗址等重要遗址点进行严格保护，同时寿蔡公路连接合淮阜高速，是寿县与外部连接的重要通道。由于洪涝灾害频繁，严重制约了该地区的经济发展。随着城市的逐步发展，城镇规模将不断扩大，因此，防洪排涝要求将越来越高，为改善区内群众生产生活条件，促进该地区经济发展，减小洪涝损失，实施本工程十分必要和迫切。

（二）投入经济性。

1、预算科学性：

预算支出内容与部门职责相匹配。

预算明细清晰明确。

2、经济合理性：

预算遵循勤俭办事、量力而为的原则。

预算测算依据充分，符合定额等支出标准。

（三）绩效目标合理性

1、规范完整性

绩效目标填报格式规范、填报内容完整、准确、翔实，无缺项、错项。

绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容。

2、科学合理性：绩效指标细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述充分、具体。

预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平或事业发展规律。

（四）实施方案可行性。

1、实现可能性：

实施方案明确，包括各项活动内容、范围、时间节点等。

实施方案合理，经充分调查研究和论证。

2、条件充分性：

具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等。

具备项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等计划落实办法或预案。

（五）筹资合规性。

项目资金来源、筹资渠道合法合规，

项目资金来源构成明确、合理，

项目筹资成本经济合理，
项目筹资风险可控。

（六）总体结论。

本项目事前绩效评估得分 100 分，等级为优。

项目绩效评估汇总得分表

一级指标	分值（分）	得分（分）
立项必要性	20	20
绩效目标合理性	20	20
投入经济性	20	20
实施方案可行性	20	20
筹资合理性	20	20
汇总得分	100	100

四、评估的相关建议

1 严格按省市有关文件制定预算，按规定内容及时公开预算决算信息。。

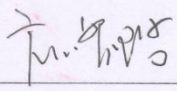
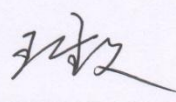
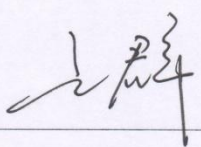
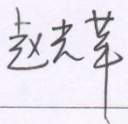
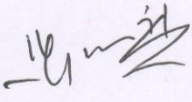
2 建立健全项目绩效管理长效机制，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。

3 加强绩效评价结果的运用。一方面通过对过程绩效的

跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；另一方面，绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效改善的良性驱动力。

五、其他需要说明的问题

六、评估人员签名

七、附件材料

(政策或项目相关申报资料、专家评估意见、其他应作为附件的佐证材料)

附件 1

事前绩效评估报告

项目名称：肖严湖排灌站涵工程

单位名称（章）：

主管部门：寿县水利局

评估组/评估机构（章）：

评估日期：2022. 8. 10



事前绩效评估报告

一、评估对象

(一) 项目名称：肖严湖排灌站涵工程

(二) 项目绩效目标：在正阳涵原址拆除重建具有自排、抽排、灌溉补水、防洪等综合功能的排灌站涵工程。

(三) 项目资金构成：县财政资金

(四) 项目概况：本工程位于寿县丰庄镇五里村，。设计自排流量 208m³/s、抽排流量 35 m³/s、灌溉补水流量 10m³/s。改善灌溉面积 7 万亩。保护人口 9.25 万，保护面积 104 平方公里。

二、事前绩效评估的基本情况

(一) 评估程序。

1、确定评估对象。

肖严湖排灌站涵工程

2、成立评估组织。

应成立评估组。评估组成员：县水利局领导、相关业务科室负责人、业务人员；丰庄镇分管水利的镇领导及水利站业务人员。

3、制定评估方案。按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与

标准、评估人员、评估时间及要求等制定评估方案。

（二）评估思路。

- 1、预算部门组织实施的事前评估：“一上”前完成。
- 2、财政部门组织实施的事前评估：在“一上”阶段开始，“二下”前完成。

（三）评估方式、方法。

采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性。

肖严湖位于正南洼地，西临淝河，北滨淮河，东抵淝东干渠、安丰塘及正阳分干渠，南以杨西分干渠为界，流域面积 344km²，耕地 26.74 万亩，人口 22.4 万人（洼地人口 9.25 万人）。正南洼地地面高程在 24m 以下的易涝洼地面积 104km²，由建设、大店、正阳农场 3 座排涝站抽排内涝，总设计抽排流量 47.3m³/s。但进入肖严湖的汇水面积 240km²，其内涝由正阳涵自排，汛期当淮河水位高于肖严湖水位时，无法自排内水形成关门淹。2020 年汛期，肖严湖最高内涝水位达 23.90m，刘帝圩漫顶，正阳涵关闭 1 个多月，高水位持续 2 个多月，湖区周边涝灾损失严重，防汛抢险投入人力、物资、财力巨大。因此新建肖严湖排涝站是解决该区内涝的唯一途径。早在 2006 年，省发改委批复建设大店站、建设站、刘

帝站和时澍站，因地方配套资金未足额到位，刘帝排涝站未建设。

现有正阳涵建于 1971 年，损坏老化严重，排水能力严重不足，安全鉴定为四类涵闸，2017 年淮南市发改委批复拆除重建，但由于资金未落实，重建工程一直未实施。

另据《寿县农业灌溉供水保障规划》，为提高正阳分干渠灌区供水保证率，规划结合肖严湖排涝站扩建刘帝灌站，自肖严湖和淮河提水补给正阳分干渠，解决该区灌溉用水问题，补给灌溉面积 15 万亩。

因此，实施寿县肖严湖排灌站涵工程是十分必要和迫切的。

（二）投入经济性。

1、预算科学性：

预算支出内容与部门职责相匹配。

预算明细清晰明确。

2、经济合理性：

预算遵循勤俭办事、量力而为的原则。

预算测算依据充分，符合定额等支出标准。

（三）绩效目标合理性

1、规范完整性

绩效目标填报格式规范、填报内容完整、准确、翔实，

无缺项、错项。

绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容。

2、科学合理性：绩效指标细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述充分、具体。

预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平或事业发展规律。

（四）实施方案可行性。

1、实现可能性：

实施方案明确，包括各项活动内容、范围、时间节点等。

实施方案合理，经充分调查研究和论证。

2、条件充分性：

具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等。

具备项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等计划落实办法或预案。

（五）筹资合规性。

项目资金来源、筹资渠道合法合规，

项目资金来源构成明确、合理，

项目筹资成本经济合理，

项目筹资风险可控。

（六）总体结论。

本项目事前绩效评估得分 100 分，等级为优。

项目绩效评估汇总得分表

一级指标	分值（分）	得分（分）
立项必要性	20	20
绩效目标合理性	20	20
投入经济性	20	20
实施方案可行性	20	20
筹资合理性	20	20
汇总得分	100	100

四、评估的相关建议

1 严格按省市有关文件制定预算，按规定内容及时公开预算决算信息。。

2 建立健全项目绩效管理长效机制，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。

3 加强绩效评价结果的运用。一方面通过对过程绩效的

跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；另一方面，绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效改善的良性驱动力。

五、其他需要说明的问题

六、评估人员签名

徐明	王叔	王群	赵军
张心武			

七、附件材料

(政策或项目相关申报资料、专家评估意见、其他应作为附件的佐证材料)