

事前绩效评估报告

政策或项目名称：2023 年度淮淝河仓储及管理设

施修缮项目

单位名称（章）：寿县淮河河道管理所

主管部门：寿县水利局

评估组/评估机构（章）：寿县淮河河道管理所

评估日期：2022 年 8 月 8 日



事前绩效评估报告

一. 评估对象

(一) 政策或项目名称：2023 年度淮淝河仓储及管理设施修缮项目

(二) 政策或项目绩效目标：对淮淝河部分仓储及管理设施进行修缮，保障基础管理设施正常使用。

(三) 项目资金构成：2023 年财政预算 37 万元，主要用于淮淝河部分仓储及管理设施修缮。

(四) 项目概况：我县淮淝河堤防全长 130 余公里，设有 10 个管理段，4 个仓储点。管理段和仓储点存在年久失修，部分基础设施急需修缮，拟逐步对我所管理淮淝河管理段和仓储点进行修缮。项目的实施，将有效改善淮淝河管理整体面貌，提升标准化管理水平。

二. 事前绩效评估的基本情况

(一) 评估程序。按照上级部门决策部署，依据预算管理有关要求确定事前绩效评估对象。

1. 确定评估对象

2023 年度淮淝河仓储及管理设施修缮项目

2. 成立评估组织

成立评估组，评估组成员：单位主要领导、分管业务副所长、相关技术人员。

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，在“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

我单位管理堤防有张马淠堤、正南淮堤、寿西淮堤、城墙、牛尾岗堤、二里坝拦洪堤，堤防工程全长 130 余公里，设有 10 个管理段，4 个仓储点。管理段和仓储点因年久失修存在安全隐患，且和堤防标准化不符，部分基础设施急需修缮。项目的实施，将有效改善淮淠河管理整体面貌，提升标准化管理水平。

（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，项目投入成本与预期效果相匹配，成本控制措施完善。

（三）绩效目标合理性

通过项目的实施，进一步提升淮淠河堤防整体面貌，提高防

洪除涝能力，消除安全隐患，促进完善水利工程体系，发挥相关设施防洪综合效益，持续提升水利工程运行能力，改善沿堤人居环境。

（四）实施方案可行性

项目总体方案充分考虑堤防现状，设计合理、可行，实施内容明确，保障措施完善，能够保障项目实施。

（五）筹资合规性

本项目资金为财政预算资金，资金拨付程序规范，使用合规，项目筹资无风险。

（六）总体结论

项目方案总体可行，绩效评估得分 100 分，等级为优，建议实施。

2023 年度淮淝河仓储及管理设施修缮项目

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
筹资合规性	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。

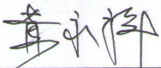
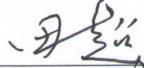
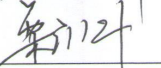
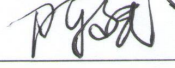
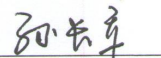

3. 加强绩效评价结果的运用。一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；另一方面，绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效改善的良性驱动力。

五、其他需要说明的问题

无

六、评估人员签名

该项目系日常维修项目，投资规模及专业强度不大，经单位集体研究评估，可以实施。

姓名	签名	姓名	签名
黄永祥		田超	
栗治国		陈斌	
孙长军		王志梅	

七、附件材料

无

附件4-2

2023年绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		淮淝河仓储及管理设施修缮		项目负责人及联系电话	黄永祥17705540116	
主管部门		寿县水利局		实施单位	寿县淮河道管理所	
是否事前绩效评估		是		是否绩效目标公开	是	
事前绩效评估审核结论		是		绩效目标初审结论	是	
项目年限及资金情况(万元)	项目开始年度	2023	年度资金金额	37		
	项目终止年度	2023	其中:财政拨款(每项资金的名称和规模)	37		
	项目总资金	37	其他资金	0		
总体目标	年度目标					
	对淮淝河部分仓储及管理设施进行修缮,保障基础管理设施正常使用,提升标准化管理水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量		≥7处	
			质量指标	工程量完成率		≥95%
		工程验收合格率		≥95%		
		工程按期完成率		≥100%		
		工程完工率		≥95%		
		日常巡查维修及时率		≥95%		
		时效指标	工程计量拨款及时率		≥100%	
		成本指标	工程单位建设成本		≤37万元	
		效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		≥95%
			社会效益指标	业务保障能力		提高
	隐患消除情况			有效		
	可持续影响指标	综合利用率		≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%以上	
	经办人:			单位负责人:黄永祥	上报时间:2022年8月	

2023年寿县河道所淮淝河仓储及管理设施修缮预算表

编号	项目名称及内容	项目特征	单位	工程量	单价(元)	经费(元)	备注
一	朱厂段					75369.10	
(一)	防汛仓库维修					47769.10	
1	外墙真石漆墙面					22024.00	内外墙面年久部分脱落
1)	老墙面表层铲除	老墙装饰面铲除(乳胶漆)清理、烘干	m ²	256.0	5	1280.00	
2)	老墙面刮老粉腻子一般找平		m ²	256.0	14	3584.00	
3)	真石漆墙面		m ²	256.0	60	15360.00	
4)	外墙脚手架	外墙脚手	m ²	150.0	12	1800.00	
2	室内墙面					11845.10	
1)	老墙面表层铲除涂乳胶漆两遍	老墙装饰面铲除(乳胶漆)清理、烘干	m ²	413.3	5	2066.50	
2)	老墙面刮老粉腻子一般找平		m ²	413.3	14	5786.20	
3)	内墙乳胶漆两遍		m ²	413.3	8	3306.40	
4)	墙脚手架	工具式脚手	m ²	171.5	4	686.00	
3	门窗					11900.00	
1)	防盗门		樘	1	2000	2000.00	
2)	铝合金窗		m ²	24.75	400	9900.00	木窗腐朽
4	仓库物料出库、整理晾晒、进库		项	1	2000	2000.00	
(二)	管理段院内环境整治					27600.00	
1	院内二处瓦房拆除		m ²	126	100	12600.00	危房、屋顶漏
2	院内防汛砂石料整理	院内砂石料堆放混乱	项	1.0	5000	5000.00	
3	院内环境治理		项	1.0	10000	10000.00	
二	黑泥沟管理段					47769.10	
(一)	防汛仓库维修					47769.10	
1	外墙真石漆墙面					22024.00	内外墙面年久部分脱落
1)	老墙面表层铲除	老墙装饰面铲除(乳胶漆)清理、烘干	m ²	256.0	5	1280.00	
2)	老墙面刮老粉腻子一般找平		m ²	256.0	14	3584.00	

3)	真石漆墙面		m ²	256.0	60	15360.00	
4)	外墙脚手架	外墙脚手	m ²	150.0	12	1800.00	
2	室内墙面					11845.10	
1)	老墙面表层铲除涂乳胶漆两遍	老墙装饰面铲除(乳胶漆)清理、烘干	m ²	413.3	5	2066.50	
2)	老墙面刮老粉腻子一般找平		m ²	413.3	14	5786.20	
3)	内墙乳胶漆两遍		m ²	413.3	8	3306.40	
4)	墙脚手架	工具式脚手	m ²	171.5	4	686.00	
3	门窗					11900.00	
1)	防盗门		樘	1	2000	2000.00	
2)	铝合金窗		m ²	24.75	400	9900.00	木窗腐朽
4	仓库物料出库、整理晾晒、进库		项	1	2000	2000.00	
三	厕所改建	原露天化粪池厕所改为水冲式，九个基层				201800.00	
(一)	九里涵管理段	三个蹲位	处	1	32000.00	32000.00	价格参照2021年改建
(二)	郝岗管理段	三个蹲位	处	1	32000.00	32000.00	
(三)	康圩管理段	三个蹲位	处	1	32000.00	32000.00	
(四)	老河卡管理段	四个蹲位	处	1	40000.00	40000.00	
(五)	清河口管理段					65800.00	
1	老厕所拆除	房顶漏水	m ²	18	100.00	1800.00	原厕所瓦房需拆除
2	厕所新建	四个蹲位	m ²	20	3200.00	64000.00	砖混平顶
四	其他费用					47361.37	
1	设计费		%	3	324938.20	9748.15	工程费为计算基数
2	预算编制费		%	20	9748.15	1949.63	设计费为计算基数
3	审计费					2000.00	
4	税金		%	10	336635.98	33663.60	
	合计					372299.57	