

事前绩效评估报告

政策或项目名称：2023 年度淮淝河堤防维修养护项目

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 年度淮淝河堤防维修养护项目

(二) 政策或项目绩效目标：对 130 余公里淮淝河堤防进行全面维修养护，全力保障淮淝河堤防汛前汛后运行安全。

(三) 项目资金构成：2023 年财政预算 50 万元，主要用于淮淝河堤防日常维修养护。

(四) 项目概况：我县淮淝河堤防全长 130 余公里，每年需在汛前进行堤顶堤坡平整、杂树杂草清理、雨淋沟填补等日常维修养护，同时根据现状对现有堤防管理设施进行维修。项目的实施，将有效改善淮淝河堤防整体面貌，提升水工程运行能力，促进完善水工程体系，发挥水利设施防洪综合效益。

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 年度淮淝河堤防维修养护项目。

2. 成立评估组织

应成立评估组，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泮堤、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，堤防管理战线长，任务重，日常维修养护不能有效开展，将存在较大的防洪安全隐患。每年汛前汛后我单位都组织开展清除杂树杂草、修整堤身边坡、清理过堤道路等维修养护工作，上述堤防每年需投入较多的岁修养护费用，淮泇河堤防维修养护工作需持续性强化开展。

（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 年度淮淠河堤防岁修养护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。

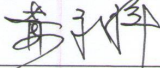

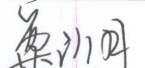
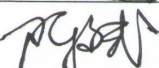
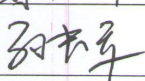
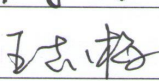
3. 加强绩效评价结果的运用。一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；另一方面，绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效改善的良性驱动力。

五、其他需要说明的问题

如汛前资金不能落实，将影响项目实施进度。

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

2023年度淮淝河堤防维修养护项目预算表

编号	项目名称及内容	单位	工程量	单价(元)	经费(元)	备注
—	堤防管护				515255	
(一)	正南淮堤				128710	
1	堤防日常管理	km	30	800	24000	内容: 日常巡查检查等
2	堤顶平整	m ³	94.2	50	4710	堤肩修补
3	杂树杂草清除	km	20	4000	80000	平均每公里0.4万元
4	管理设施维修养护	项			20000	
(二)	寿西淮堤				90175	
1	堤防日常管理	km	26.5	800	21200	内容: 日常巡查检查等
2	堤顶平整	m ³	79.5	50	3975	堤肩修补
3	杂树杂草清除	km	15	3000	45000	平均每公里0.3万元
4	管理设施维修养护	项			20000	
(三)	张马淝堤				210970	
1	堤防日常管理	km	32.6	800	26080	内容: 日常巡查检查等
2	堤顶平整	m ³	97.8	50	4890	堤肩修补
3	杂树杂草清除	km	20	8000	160000	平均每公里0.8万元
4	管理设施维修养护	项			20000	
(四)	牛尾岗堤及二里坝拦洪堤				85400	
1	堤防日常管理	km	30.4	1000	30400	内容: 日常巡查检查等
2	堤顶平整	m ³	100	50	5000	堤肩修补
3	杂树杂草清除	km	10	5000	50000	平均每公里0.5万元

附件4-2

2023年绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		淮淝河堤防维修养护		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	50	
	项目终止年度	2023	其中:财政拨款(每项资金的名称和规模)	50	
	项目总资金	50	其他资金	0	
总体目标	年度目标				
	对130余公里堤防进行全面维修养护,全力保障淮淝河堤防汛前汛后运行安全。				
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	堤防维护养护量		≥130千米
			工程全面检查次数		≥100次
		质量指标	维护养护完成率		95%
			工程质量检查平均用时		≤8小时
		成本指标	预算控制数		≤50万元
	效益指标	社会效益指标	预设功能达标率		≥100%
			工程运行寿命指数		≥100%
			设施完好率		≥95%
		可持续影响指标	设计使用年限		达到设计使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%以上
经办人:栗治国			单位负责人:黄永祥	上报时间:2022年8月	