

事前绩效评估报告

政策或项目名称：2023 年度淮淝河涵闸维修养护项目

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 年度淮淝河涵闸维修养护项目

(二) 政策或项目绩效目标：对 78 座中小型涵闸进行全面维修养护（其中中型涵闸 2 座），全力保障淮淝河涵闸运行安全。

(三) 项目资金构成：2023 年财政预算 50 万元，主要用于淮淝河穿堤涵闸及附属设施的日常维修养护。

(四) 项目概况：淮淝河穿堤涵闸 78 座，每年需在汛前汛后进行维修养护，结合现状对附属设施开展日常管护。项目的实施，将有效提升涵闸运行能力，促进完善水工程体系，发挥水利设施防汛抗旱综合效益。

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 年度淮淝河涵闸维修养护项目

2、成立评估组织

成立评估组，评估组成员由单位主要领导、分管领导、相关股室人员组成。

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

本次评估依据上级相关规定执行，运用科学合理的评估方法，对项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、项目实施方案可行性、筹资合规性等进行客观公正的评估。

（三）评估方式、方法

该项目系涵闸日常维修养护项目，专业强度不大，采取座谈会方式进行评估。

三. 评估内容和结论

（一）立项必要性

我单位管理穿堤涵闸 78 座，其中中型涵闸 2 座，小型 76 座，日常维修养护工作量大、任务重，每年汛前汛后需开展维修养护，同时结合现状开展日常管护工作。如不能有效开展，将存在极大的防洪安全隐患，一旦汛期出现后果，投入的防汛成本会越来越高，给地区经济社会的发展带来不利影响。因此，淮淠河涵闸维修养护显得十分必要，且应持续强化开展。

（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）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。

(四) 实施方案可行性

项目实施方案合理,经充分调查研究和论证,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

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

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 年度淮淠河涵闸维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。

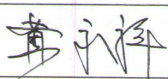
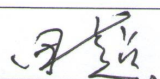
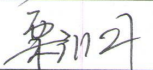
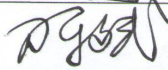
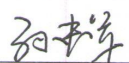
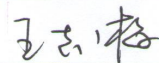
3、加强绩效评价结果的运用。一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；另一方面，绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效改善的良性驱动力。

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

附件4-2

2023年绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		淮淝河涵闸维修养护		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78座涵闸进行全面维修养护(其中中型涵闸2座),全力保障淮淝河涵闸运行安全。				
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	涵闸维修养护量		≥78座
			工程全面检查次数		≥50次
		质量指标	维护养护完成率		100%
		时效指标	工程质量检查平均用时		≤7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		≥95%
			工程运行寿命指数		≥95%
			设施完好率		≥90%
		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	

2023年度淮淝河涵闸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
一、	涵闸管护				500182	
(一)	正阳涵				163340	流量 $\geq 100\text{m}^3/\text{S}$
1	日常维修养护				53340	
1)	闸门维修养护				23920	
①	闸门防腐处理	m^2	119.6	200	23920	
2)	启闭机维修养护				23220	
①	机体表面防腐处理	m^2	70	40	2800	
②	钢丝绳维修养护	工日	10	150	1500	
③	传(制)动系统维修养护	工日	28	150	4200	
④	机油	kg	60	12	720	
⑤	黄油	kg	160	15	2400	
⑥	齿轮油	kg	80	20	1600	
⑦	小型配件更换	元			10000	
3)	配电设备维修养护	元			5000	
4)	闸区护栏维修养护	m	30	40	1200	
2	安全管理、日常管理等	项			50000	
3	标志标牌等	项			10000	
4	管理设施维修养护	项			50000	
(二)	幸福涵				157842	流量 $123\text{m}^3/\text{S}$
1	日常维修养护				47842	
1)	闸门维修养护				16632	
①	闸门防腐处理	m^2	83.16	200	16632	
2)	启闭机维修养护				24210	
①	传(制)动系统维修养护	工日	35	150	5250	
②	机油	kg	80	12	960	
③	黄油	kg	120	15	1800	
④	齿轮油	kg	60	20	1200	
⑤	小型配件更换	元			15000	
3)	配电设备维修养护	元			5000	
4)	闸区护栏维修养护	m	50	40	2000	
2	安全管理、日常管理等	项			50000	
3	标志标牌等	项			10000	
4	管理设施维修养护	项			50000	
(三)	小型涵闸				179000	
1	小(1)型涵闸	座	9	5000	45000	$100\text{m}^3/\text{S} > \text{流量} \geq 20\text{m}^3/\text{S}$
2	小(2)型涵闸	座	67	2000	134000	流量 $< 20\text{m}^3/\text{S}$