

# 事前绩效评估报告

项目名称：泵站维修养护

单位名称（章）：寿县机电排灌中心管理站

主管部门：寿县水利局

评估组/评估机构（章）：寿县机电排灌中心管理站

评估日期：2022年8月10日



# 事前绩效评估报告



## 一. 评估对象

(一) 项目名称：泵站维修养护项目

(二) 项目绩效目标：寿县机电排灌中心管理站下辖 8 处排涝泵站和 16 处抗旱泵站，总装机功率 16851kw，排灌流量 133.1m<sup>3</sup>/s，受益面积 90.41 万亩。

2023 年财政预算维修养护资金 104.02 万元，其中机电设备维修养护资金 91.72 万元，附属设施维修养护资金 12.3 万元，主要用作各泵站水泵、机电设备、机房、高压线路等检修养护以及站区内绿化和维护。

(三) 项目资金构成：县财政资金

(四) 项目概况：为全面提高泵站运行保障能力，对存在问题进行全面维修养护，主要内容包括：

(1) 机电设备维修养护

1、主水泵维修养护

2、主电动机维修养护

3、变电设备维修养护

4、输电系统维修养护

5、高压开关设备维修养护



## 6、保护和自动装置维修养护

### (2) 辅助设备维修养护

#### 1、油水系统维修养护

#### 2、配件更换及工器具消耗

## 二. 事前绩效评估基本情况

### (一) 评估程序

#### 1、确定评估对象：泵站维修养护项目

2、成立评估组织：中心站站务班子成员、相关科室业务负责人、各基层站站长。

3、制定评估方案：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。按照评估对象、评估依据与目的、评估组织与方法、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、预算部门组织实施事前评估：“一上”前完成。

2、财务部门组织实施事前评估：在“一上”阶段开始，“二下”前完成。

### (三) 评估方式、方法

该项目系泵站日常维修养护项目，采取集体研究评估的方式，根据各基层泵站管理现状进行指导和建议。

### 三. 评估内容和结论

#### (一) 立项必要性

中心站共有 8 处排涝泵站和 16 处抗旱泵站，为进一步提升防洪除涝和抗旱灌溉能力，消除安全隐患，完善水利工程体系，发挥相关设施防汛抗旱综合效益，持续提升水利工程运行能力，为此每年我单位都组织各泵站进行全面维修养护，投入大量的人力物力，日常的维修养护工作必须持续强化开展。

#### (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、项目投入成本与预期效果相匹配，成本控制措施完善，预算明细清晰明确。

##### 2、经济合理性

预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，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，符合行业正常水平和发展规律。

#### （四）实施方案可行性

项目总体方案充分考虑各基层泵站现状，设计合理、可行，实施内容明确，保障措施完善，具备适用项目的完整、可操作的管理制度，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

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，项目方案总体可行，建议尽快实施。

泵站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
投入经济性	20	20
绩效目标合理性	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、严格按省市及县水利局有关文件，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动性和约束效力。
- 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

邱永军	刘国富	夏明	李书
李元生	蒋法	邱永清	曹宇洋
杨元平	张士海	李书	韩岩准
刘建			

#### 七、附件材料

附件：寿县机电排灌中心管理站 2023 年泵站维修养护任务清单



寿县机电排灌中心管理站2023年泵站维修养护任务清单

序号	泵站工程名称	等级	装机流量 (m <sup>3</sup> /s)	装机功率 (kw)	金额 (万元)	备注
1	时溎电站	五级	18.5	2000	7.20	
2	大店一站	五级	19.35	2000	3.93	
3	大店二站	五级	22.75	2400	12.07	
4	江黄一站	五级	7.85	1250	8.10	
5	开荒一站	五级	7.2	1250	5.08	
6	开荒二站	五级	5.55	1000	10.14	
7	刘岗东站	五级	4	1000	8.22	
8	江黄二站	六级	2.95	660	2.12	
9	九井电站	六级	2.8	528	10.08	
10	三义东站	六级	3.8	700	1.67	
11	三义西站	六级	3.8	528	1.93	
12	刘帝电站	六级	4.44	540	14.92	
13	东津电站	六级	5.6	550	1.79	
14	刘岗西站	七级	1.2	370	1.77	
15	刘岗二站	七级	1.8	370	1.90	
16	三义二站	七级	0.9	220	1.66	
17	花果中站	七级	0.6	150	1.65	
18	花果北站	七级	0.6	30	1.67	
19	六冲东站	七级	0.3	150	1.49	
20	六冲西站	七级	0.1	55	1.62	
21	城区西站	七级	2.8	240	1.37	
22	城区东站	七级	2.8	240	1.27	
23	尹岔站	七级	7.2	465	1.25	
24	工业园站	七级	6.21	155	1.12	
	合计		133.1	16851	104.02	