

乐昌市 2019 年中小河流治理工程项目 绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乐昌市中小河流治理工程项目的项目法人乐昌市防洪排涝工程管理处（乐府〔2012〕38 号文、乐府〔2015〕10 号文确定），项目法人机构设置为：项目法人代表办公室和综合办公室设在市水务局三楼，财务室设在市水务局二楼，档案室设在市水务局四楼。项目负责人为杨连辉、项目技术负责人为何辉。

市中小河流治理工程项目法人机构内设日常工作办公室（兼档案组）、审计财务组、工程技术组、质量组、安全组。工程项目建设用地由当地镇政府有关部门协调。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

2019 年乐昌市中小河流治理项目经费为 1475 万元。项目由水务局规划建设与水保股负责监管，乐昌市防洪排涝工程管理处担任项目法人，选取了韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司承担初步设计编制；项目资金申请由施工单位提出，施工监理进行初步核查，报乐昌市防洪排涝管理处审核，审核后经水务局负责人确认，由国库统一集中支付。

（三）述项目自评等级、分数和分析。

工程前期工作严格按照相关文件规定组织建设，在前期研究、目标设置、保障机制方面严格按照指标进行设置，自评得分 20 分。实施过程中工程资金管理、项目管理操作规范，因未完

成资金支出计划，资金结存 150.36 万元，自评得分 38 分。项目绩效经济性与效率性方面，项目严格按照预算控制，按计划完成进度，自评得分 20 分；项目绩效效果性与公平性方面，项目完成取得了一定的社会效益，但是项目尚未验收，项目实施的各项软硬件设施管护方面还有待加强，自评得分 14 分

综上所述，自评得分为 92 分，自评等级为优良。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1. 项目的绩效目标（经济、政治、产出和社会效益）。

本次中小河流治理河道长 12.57km，清淤疏浚河道 9.3km，护岸长度 11.6km。治理工程有两个项目分别为九峰水（横坑水<九峰镇段>、石下水<两江镇段>）治理工程和其他武江一级支流（大源水<大源镇段>、天鹅塘水）治理工程。

九峰水（横坑水<九峰镇段>、石下水<两江镇段>）治理工程治理长度 6.50km。护岸长度 4.90km。工程治理后受益乡镇为九峰镇和两江镇，防护对象为项目区沿岸 0.35 万人，耕地 0.12 万亩。

其他武江一级支流（大源水<大源镇段>、天鹅塘水）治理工程治理长度 6.07km；清淤疏浚长度为 6.07km；护岸长度 6.70km。工程治理后受益乡镇为大源镇和长来镇，防护对象为项目区沿岸 0.52 万人，耕地 0.72 万亩。

2. 项目资金实际总投入情况。

2019 年乐昌市涉农资金实际总投入为 1475 万元，其中乐昌市 2019 年工程九峰水（横坑水<九峰镇段>、石下水<两江镇段>）

治理工程 753 万元，其他武江一级支流（大源水<大源镇段>、天鹅塘水）722 万元。

3. 项目资金实际支出情况

据项目财务部门统计，乐昌市九峰水（横坑水<九峰镇段>、石下水<两江镇段>）治理工程实际支出金额为 625.12 万元，其中：工程款（含工程预付款）580.03 万元、监理费 18.49 万元、工程环评费 2.7 万元、工程设计费 15.53 万元、工程检测费 8.37 万元；其他武江一级支流（大源水<大源镇段>、天鹅塘水）治理工程实际支出金额为 699.53 万元，其中：工程款（含工程预付款）656.72 万元、工程设计费 14.78 万元、工程监理费 17.64 万元、工程检测费 7.68 万元、工程环评费 2.70 万元。

4. 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

（1）环境效益

中小河流治理工程实施后，一方面对河槽起到固定作用，对严重阻碍河道行洪的障碍物予以清除，提高河道的过流能力，改善河道行洪能力使岸坡更加稳定，使当地群众在一定程度上免遭洪水侵袭和降低岸坡安全隐患；另一方面，中小河流治理工程设计过程中充分考虑生态性，对河道天然形成的河滩地及岸边树木予以保留，充分体现人类与自然和谐的理念；在满足规范要求的合理范围内，工程设计过程中充分考虑了工程的景观性，结合村镇规划，采取景观美化措施：新建下河步级、休闲步道，显著美化沿河景观，美化乡村环境，提升两岸人民群众的生活水平。

（2）经济效益

本工程是社会公益性水利工程项目，经济评价以国民经济评

价为主，工程没有可靠的财务收入。工程主要是防治洪涝灾害，从而促进当地经济发展，保护人民财产安全，在保障河道行洪安全的前提下，兼顾改善河流生态环境。中小河流治理工程实施后，取得的直接经济效益和间接经济效益，主要有防洪效益。根据计算峰水（横坑水<九峰镇段>、石下水<两江镇段>）治理工程防洪效益为 108.6 万元，其他武江一级支流（大源水<大源镇段>、天鹅塘水）治理工程防洪效益为 95.15 万元。

（3）社会效益

通过实施此次中小河流治理工程，可防护两岸约 0.87 万人口，0.84 万亩耕地，可以减轻自然灾害，促进社会进步。工程将安定保护区人民的正常生活，维护日常的社会生产和生活秩序，避免洪涝灾害期发生的各种事故，保护基础设施，保障人民生命财产安全，为当地经济的可持续发展、促进社会繁荣和现代化建设创造良好的环境。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

问题：项目资金使用效果的个性指标只完成 33.3%。

原因：项目于 2019 年 12 月 31 日已完工，现正在整理工程资料，准备进行验收。由于项目还未完成投产，在试运行中，各项个性指标未能完全体现。

三、工作中存在的问题及原因

（一）工程项目组织管理工作有待进一步加强

工程项目在 2019 年年底已经完工，但是项目验收周期长，工程验收资料多，验收工作进度慢，项目组织管理工作有待进一

步加强。

（二）资金投入不足，投资来源单一

根据上级对中小河流治理补助的政策，省级以上补助 70%资金，其余 30%的资金由市县自筹解决；工程维修养护仅靠上级补助，我市地处经济严重欠发达的石灰岩山区，当地财政极其困难，地方配套资金难以及时全额到位。

四、改进意见

在工程管理方面必须加强质量和安全监督等管理职能，确保工程质量安全。积极组织管理工作，督促施工单位认真做好工程验收的准备工作，确保验收有序进行。在资金筹措方面，恳请上级在补助政策方面，对落后山区适当提高补助标准，以促进山区水利建设的良性发展。