

安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套和现代化改造工程(中央)项目2024年度绩效
自评报告

凤台县永幸河灌区管理处



安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套和现代化改造工程 (中央)项目2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套和现代化改造工程项目预算资金8170万元。资金主要用于拆除重建邵沟灌排站、彭岗西排涝站等2座泵站；加固改造马岗站、许大湖站、黄湾站等6座泵站；拆除重建及新建水闸、涵闸26座；治理各类灌排沟渠27条；配套完善灌区水雨情监测系统、量测水设施、水质自动检测设施、闸站自动化控制设施及视频监控设施等。初步设计批复概算投资为26700万元，工期36个月。项目总体绩效目标：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。年度工程合格率大于90%，经费支出时效性大于90%，基本实现年度经济效益和社会效益目标的项目比例。实际完成年度绩效目标：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

2024年中央下达安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套和现代化改造工程项目预算资金8170万元。实际拨付资金5719万元。资金主要用于拨付项目主体工程工程款。

(二)资金管理情况分析。

2024年8月26日县财政局形成了待分指标，8月29日完成了项目库的终审，11月1日，形成可执行指标，并于当日拨付资金500万元，用于支付项目主体第一批工程款，11月21日，拨付项目主体第二批工程款300万元。12月25日，拨



付资金4919万元，用于支付项目第三批工程款。资金分配、下达、拨付严格按照转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，县财政局在细化下达预算时同步下达绩效目标，将项目预算资金全部纳入项目绩效管理，并开展绩效监控。按照支出责任划分有关规定安排资金支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

项目总体绩效目标：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。年度工程合格率大于90%，经费支出时效性大于90%，基本实现年度经济效益和社会效益目标的项目比例。实际完成年度绩效目标：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。年度工程合格率100%。实现了年度经济效益和社会效益目标的项目比例。

（四）绩效指标完成情况分析。

2024年中央下达安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套和现代化改造工程（中央）项目实际完成数量指标：实际完成支出项目数量1个；实际完成质量指标：年度工程质量和合格率100%；实际完成时效指标：实际完成建设任务量83%；实际完成项目总成本5719万元，实际完成效益指标：基本实现年度经济效益目标的项目比例达到80%；实际完成社会效益指标：基本实现年度社会效益目标的项目比例达到80%；实际完成生态效益指标：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例达到80%；实际完成可持续影响指标：建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项



目比例达到80%；实际完成服务对象满意度指标：受益群众基本满意的比例达到85%。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度，确保项目实施规范。

（二）加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

（三）细化绩效指标。项目绩效指标体系需进一步完善及细化。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

各项目绩效指标基本达到预期绩效目标，绩效自评结果将在凤台县政府网站上进行公开。

五、 其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中未发现问题及设计的金额。

六、 附件

安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套和现代化改造工程
(中央)绩效自评表



凤台县永幸河灌区涵闸除险加固工程（县级配套）项目支出绩效评价报告

凤台县永幸河灌区管理处



凤台县永幸河灌区涵闸除险加固工程（县级配套）项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

本项目位于凤台县永幸河灌区境内，灌区东抵淮河与潘集区界、南临西淝河，西接利辛县界，北与茨淮新河灌区毗邻，地形总趋势是西北高，东南低。灌区始建于1976年，建成于1978年，灌区总面积426.5km²，设计灌溉面积35万亩。

永幸河枢纽防洪闸除险加固：拆除加固翼墙，加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；龙江节制闸除险加固、拆除加固翼墙、加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；三八涵的加固改造；永幸河枢纽节制闸等15座涵闸安全监测等。

2024年凤台县永幸河灌区涵闸除险加固工程（县级配套）项目资金1000万元，由于财政资金紧张，截至2024年底仅支付38.56万元。用于永幸河枢纽防洪闸除险加固：拆除加固翼墙，加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；龙江节制闸除险加固、拆除加固翼墙、加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；三八涵的加固改造；永幸河枢纽节制闸等15座涵闸安全监测等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。



总体目标：永幸河枢纽防洪闸除险加固：拆除加固翼墙，加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；龙江节制闸除险加固、拆除加固翼墙、加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；三八涵的加固改造；永幸河枢纽节制闸等 15 座涵闸安全监完成以后，提高了防汛除涝标准，增强了灌溉能力。

阶段性目标：永幸河枢纽防洪闸除险加固：拆除加固翼墙，加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；龙江节制闸除险加固、拆除加固翼墙、加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；三八涵的加固改造；永幸河枢纽节制闸等 15 座涵闸安全监完成以后，提高了防汛除涝标准，增强了灌溉能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过绩效评价，管理处对永幸河灌区涵闸除险加固工程（县级配套）项目的完成情况、资金使用情况、项目的最终成果和绩效目标情况进行评价；为下一步提高预算编制管理水平、提高资金使用效益提供参考依据；探索项目绩效考评的方式和方法，积累评价经验。

绩效评价对象：永幸河灌区涵闸除险加固工程（县级配套）项目。

绩效评价范围：资金的使用情况、财务管理状况和资产配置、



使用、处置及其收益管理情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定的产出效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：①相关性原则。绩效评价指标体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。②重要性原则。绩效评价指标体系设定根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表、最能反映评价要求的核心指标。③可比性原则。绩效评价指标体系设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	除险加固工程数量	=2 个	2 个
	质量指标	验收通过率	=100%	100%
		经费支出合格率	严格执行相关财经、制度等规定	达成预期指标
	时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标
		项目实施方案达成率	≥98%	98%
	成本指标	项目总成本	≤1000 万元	38.56 万元



效益指标	经济效益	减少群众生命财产损失	影响程度明显	达成预期指标
		防汛救灾社会综合效益的提升程度	提升程度明显	达成预期指标
	社会效益	减轻群众受灾害威胁、增加群众幸福感、安全感	影响程度较高	达成预期指标
	生态效益	群众生活环境提升程度	提升程度明显	达成预期指标
	可持续影响	对地区灾害防御能力增强的持续影响	影响程度较高	达成预期指标
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96%

评价方法

主要采取考核组现场考评方法。凤台县永幸河灌区管理处组织班子成员和股室、基层站负责人组成考核组。评价前通过会议形式统一考评指标及标准，并于项目评价过程中根据项目实际情况增减或调整项目指标。

评价时由每个成员根据评价情况出具个人书面评价意见并根据指标打分，在此基础上进行汇总、评价及总结，形成评价报告。

评价标准

计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额和按照国家公布的行业指标数据制定作为评价标准。

（二）绩效评价工作过程。

①评价准备。考核组成员建立，确定绩效评价方案。

②评价实施。考核组根据评价方案和评价标准，提出初步评



价意见。考核组通过现场勘查、复核等方式，对评价内容进行核实。整理、分析提出评价意见。考核组进行定性和定量两方面的分析，形成评价结论。

③撰写项目目标评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目名称		凤台县永幸河灌区涵闸除险加固工程（县级配套）						
主管部门		064-凤台县水利局			实施单位	064010-凤台县永幸河灌区管理处		
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1000.00	1000.00	38.56	10	3.86%	0.39
		其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	38.56	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	永幸河枢纽防洪闸除险加固：拆除加固翼墙，加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；龙江节制闸除险加固、拆除加固翼墙、加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；三八涵的加固改造；永幸河枢纽节制闸等 15 座涵闸安全监完成以后，提高了防汛除涝标准，增强了灌溉能力。				永幸河枢纽防洪闸除险加固：拆除加固翼墙，加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；龙江节制闸除险加固、拆除加固翼墙、加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；三八涵的加固改造；永幸河枢纽节制闸等 15 座涵闸安全监完成以后，提高了防汛除涝标准，增强了灌溉能力。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	除险加固工程数量	=2 个	2 个	15	15	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	7	7	
			经费支出合格率	严格执行相关财经、制度等规定	达成预期指标	8	8	
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
			项目实施方案达成率	≥98%	98%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1000 万元	38.56 万元	10	8	由于财政资金紧张县级配套资金无法支付
	效益指标	经济效益	减少群众生命财产损失	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			防汛救灾社会综合效益的提升程度	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	减轻群众受灾害威胁、增加群众幸福感、安全感	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	群众生活环境提升程度	提升程度明显	达成预期指标	6	6	



	可 持 续 影 响	对地区灾害防御能力增强的持续影响	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	88.39	

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

《关于凤台县永幸河灌区涵闸除险加固项目可行性研究报告的批复》。

（二）项目过程情况。

2024年9月29日县财政局形成了待分指标，9月29日完成了项目库的终审，11月21日，形成可执行指标，并于当日拨付资金38.56万元。资金分配、下达、拨付严格按照转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，县财政局在细化下达预算时同步下达绩效目标，将项目预算资金全部纳入项目绩效管理，并开展绩效监控。按照支出责任划分有关规定安排资金支出责任。

（三）项目产出情况。

（凤台县永幸河灌区涵闸除险加固工程（县级配套）项目实际完成指标：除险加固工程数量 2 个，验收通过率 100%；经费支出合格率：严格执行相关财经制度；经费支出时效性：及时；项目实施方案达成率 98%；项目总成本≤1000 万元。

（四）项目效益情况。

实际完成经济效益指标：减少群众生命财产损失影响程度明显；防汛救灾社会综合效益的提升程度明显；实际完成社会效益指标：减轻群众受灾害威胁、增加群众幸福感、安全感；实际完成生态效益：群众生活环境提升程度明显。实际完成可持续影响指标：对地区灾害防御能力增强的持续影响程度较高；实际完成服务对象满意度指标：服务对象满意度 96%。

五、主要经验及做法

（一）加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度，确保项目实施规范。

（二）专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目所有支出都由主管会计把关，再经分管领导审核，最后由主要领导签批。

（三）加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

（四）不断加强学习和交流。



六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训。对财务人员从严考核，从严要求，提高财务人员业务水平。

