

# 通扬运河（如皋段）整治工程 项目支出绩效评价报告

## 一、项目情况

### （一）项目概况。

2021年12月，省水利厅以苏水计〔2022〕19号文印发《省水利厅关于印发全省水利重点工程项目前期工作三年滚动推进安排意见的通知》，其中通扬运河（如皋段）整治工程列入三年滚动计划。

2022年6月20日，江苏省水利厅以《省水利厅关于准予如皋市水务局通扬运河（如皋段）整治工程初步设计文件的行政许可决定》（苏水许可〔2022〕18号）作出行政许可，工程主要内容包括：河道疏浚36.746km，新建护岸49.595km，新建、拆建、改造涵洞149座等。工程于2022年8月22日开工建设，2023年10月11日通过合同工程完工验收。

工程按照《江苏省中小河流治理项目建设管理办法》要求，严格基建程序管理，按期发挥工程效益。

工程批复概算投资19591万元，其中省级以上投资11484万元。截至目前，已支出11135.559715万元，其中2023年支出5330.17734万元。

### （二）绩效目标

治理河长44.427km，保护人口30万人，保护耕地24万亩，改善灌溉面积16万亩，新增粮食生产能力240万公斤。

## 二、评价情况

### （一）项目特点分析

本工程被省厅列入三年滚动计划，工作时间节点明确、工作要求明确。

### （二）评价思路方法

对照《关于做好2024年度预算绩效自我评价工作的通知》要求，

通过采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，对相关数据资料进行综合分析，围绕预算执行和绩效目标完成情况对 2023 年省水利重点工程建设投资计划进行绩效评价。

### （三）评价工作情况

通过查询项目建设管理资料以及财务账册，围绕预算执行和绩效目标完成情况，形成绩效自评报告，并填写《项目支出绩效自我评价评分表》。

### （四）绩效评价结论

通扬运河（如皋段）整治工程绩效自评得分为 100 分。各级资金及时下达到位，财务管理遵守预算管理、国库集中支付和合同管理等相关规定，资金运作实行“专户储存、专项核算、专人负责、专项管理、专款专用”。

## 三、项目绩效

通扬运河(如皋段)整治工程完成治理河长 44.427km,截至 2023 年 12 月底完成了项目完工验收,验收合格率为 100%,工程不存在质量问题。中小河流治理保护人口 30 万人,保护耕地 24 万亩,改善灌溉面积 16 万亩,新增粮食生产能力 240 万公斤。已建工程良性运行,工程达到设计使用年限,受益群众满意度  $\geq 90\%$ 。工程的实施,维护河道功能正常发挥,提高岸坡的稳定性,防止岸坡坍塌,保证河道两侧的防洪安全,保证人民生命财产安全,改善周边生态环境和人居环境。

## 四、存在问题

无

## 五、有关建议

无

# 项目支出绩效自我评价情况表

(2023年)

填报单位：如皋市水务局

项目名称：通扬运河（如皋段）整治工程

项目实施年度：2023年 项目实施开始时间（年/月）：2022年8月 项目实施完成时间（年/月）：2023年10月

## 项目自我评价情况

### 一、项目概况

#### 1. 项目批复

2021年12月，省水利厅以苏水计〔2022〕19号文印发《省水利厅关于印发全省水利重点工程项目前期工作三年滚动推进安排意见的通知》，其中通扬运河（如皋段）整治工程列入三年滚动计划。

2022年6月20日，江苏省水利厅以《省水利厅关于准予如皋市水务局通扬运河（如皋段）整治工程初步设计文件的行政许可决定》（苏水许可〔2022〕18号）作出行政许可。

#### 2. 项目资金

2021年12月3日，省财政厅、省水利厅以《江苏省财政厅 江苏省水利厅关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知》（苏财农〔2021〕88号）下达通扬运河（如皋段）整治工程中央投资500万元。

2022年3月31日，省财政厅以《江苏省财政厅关于下达2022年省水利重点工程建设第一批投资计划省以上补助资金的通知》（苏财农〔2022〕19号）下达省级补助资金500万元。

2022年6月1日，省财政厅以《江苏省财政厅关于下达2022年省水利重点工程建设第二批投资计划省以上补助资金的通知》（苏财农〔2022〕42号）下达省级补助资金2000万元。

2022年11月8日，省财政厅以《江苏省财政厅关于下达2022年省水利重点工程建设第四批投资计划省级补助资金的通知》（苏财农〔2022〕90号）下达省级补助资金3000万元。

2022年12月5日，省财政厅、省水利厅以《江苏省财政厅 江苏省水利厅关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（苏财农〔2022〕106号）下达中央投资3328万元。

2023年3月29日，省财政厅以《江苏省财政厅关于下达2023年省水利重点工程建设第一批投资计划省以上补助资金的通知》（苏财农〔2023〕16号）下达省级补助资金2156万元。

#### 3. 项目实施情况

工程主要建设内容：河道疏浚36.746km，新建护岸49.595km，新建、改建、改造涵洞149座等。工程于2022年8月22日开工建设，2023年10月11日通过合同工程完工验收。

### 二、评价情况

#### 1. 评价思路、方式、做法

根据《如皋市市级项目支出绩效评价管理办法》等绩效评价政策文件精神，对照《关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》要求，通过采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，对相关数据资料进行综合分析，围绕预算执行和绩效目标完成情况对2023年省水利重点工程建设投资计划进行绩效评价，并按要求填写《项目支出绩效自我评价情况表》及《项目支出绩效自评评分表》。

#### 2. 评价指标体系设置

对照相关文件要求，结合项目完成情况，设定工程绩效评价指标包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、项目满意度等5个一级指标、14个二级指标、20个三级指标。

#### 3. 评价结论

通扬运河（如皋段）整治工程严格按照国家和省市管理要求，认真组织，严格管理，按标准实施，建设规范有序，已完成全部工程建设任务项目，经过自评，自评价得分为100分。

### 三、项目绩效

通扬运河（如皋段）整治工程完成治理河长44.427km，截至2023年12月底完成了项目完工验收，验收合格率为100%，工程不存在质量问题。中小河流治理保护人口30万人，保护耕地24万亩，改善灌溉面积16万亩，新增粮食生产能力240万公斤。已建工程良性运行，工程达到设计使用年限，受益群众满意度≥90%。工程的实施，维护河道功能正常发挥，提高岸坡的稳定性，防止岸坡坍塌，保证河道两侧的防洪安全，保证人民生命财产安全，改善周边生态环境和人居环境。

### 四、存在问题

无

### 五、整改措施

无

# 项目支出绩效自我评价评分表

## (2023年)

填报单位： 如皋市水务局 项目名称： 通扬运河（如皋段整治工程）

| 评价指标  |         |                         | 年初指标值 | 实际完成值    | 分值  | 得分  | 评分依据  |
|-------|---------|-------------------------|-------|----------|-----|-----|---|
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    |       |          |     |     |   |
| 决策指标  | 项目立项    | 立项依据充分性                 | 充分    | 充分       | 2   | 2   | 《省水利厅关于准予如皋市水务局通扬运河（如皋段）整治工程初步设计文件的行政许可决定》（苏水许可[2022]18号） |
|       |         | 立项程序规范性                 | 规范    | 规范       | 2   | 2   |   |
|       | 绩效目标    | 绩效目标合理性                 | 合理    | 合理       | 2   | 2   |   |
|       |         | 绩效指标明确性                 | 明确    | 明确       | 2   | 2   |   |
|       | 资金投入    | 预算编制科学性                 | 科学    | 科学       | 2   | 2   | 苏财农（2022）19号）、苏财农（2022）42号                                |
|       |         | 资金分配合理性                 | 合理    | 合理       | 2   | 2   |   |
| 过程指标  | 资金管理    | 资金到位率                   | 100%  | 100%     | 3   | 3   | 符合国家的财经法规和财务管理制度  |
|       |         | 预算执行率                   | =100% | =100%    | 3   | 3   |   |
|       |         | 资金使用合规性                 | 合规    | 合规       | 4   | 4   |   |
|       | 组织实施    | 管理制度健全性                 | 健全    | 健全       | 2   | 2   | 财务规章制度  |
|       |         | 制度执行有效性                 | 有效    | 有效       | 6   | 6   | 符合国家的财经法规和财务管理制度  |
| 产出指标  | 数量指标    | 河道疏浚长度                  | 35km  | 36.746km | 9   | 9   | 苏水许可[2022]18号文  |
|       | 质量指标    | 质量达标率                   | 100%  | 100%     | 8   | 8   |   |
|       | 时效指标    | 建设进度达到省级计划要求            | 达到    | 达到       | 8   | 8   |   |
|       | 成本指标    | 成本节约率                   | =100% | =100%    | 5   | 5   |   |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 新增粮食生产能力                | 完成    | 完成       | 8   | 8   |   |
|       | 社会效益指标  | 保证区域抵抗洪涝灾害能力,保证河道两侧防洪安全 | 完成    | 完成       | 8   | 8   |   |
|       | 生态效益指标  | 改善周边生态环境                | 完成    | 完成       | 8   | 8   |   |
|       | 可持续发展指标 | 保证河道功能的正常发挥             | 完成    | 完成       | 6   | 6   |   |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                   | ≥95%  | 98%      | 10  | 10  |   |
| 总计    |         |                         |       |          | 100 | 100 |   |