

附件 6

合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝 除险加固项目项目支出绩效评价报告

项目名称：合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝

除险加固项目

项目主管部门：合水县水务局

评价委托单位：合水县水土保持局

评价机构名称：合水县水土保持局

2024 年 9 月

合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝 除险加固项目支出报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的：县人大十九届一次会议板桥代表团张叶青代表第 21 号建议“关于瑶子头村董沟组解放沟淤地坝水土土地整修和排水渠建设的建议”，我局组织专业技术现场勘查。发现解放沟二号坝存在以下安全隐患隐患，必须进行应急维修，以确保工程安全度汛。

(1) 解放沟二号骨干坝排洪设施破坏，洪水无法顺畅排出，直接淹没下游 212 亩耕地，导致土壤耕作性能下降，生长的作物根系受浸泡而腐烂，影响农作物的正常生长粮食减产，甚至绝收。加之近几年由于气候变化，降雨频繁，侵蚀加剧，严重的水土流失导致耕地下切，目前已在耕地中间形成一条 7m 深冲沟，直接损失耕地 8.5 亩，并且导致周围 3.2 亩耕地无法耕作；

(2) 原有上坝道路为土质路面，由于洪水冲刷、沟道两旁滑塌，已无法正常通行，对解放沟二号骨干坝的巡检造成极大困难。

经我局多方面争取衔接，争取到 2023 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 98 万元，及时委托甘肃庆东工程设计有限公司编制了《合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝除险加固项目实施方案》，上报县水务局，经合水水务[2023]63 号文件批复实施。

(二) 项目预算安排和支出情况：投入县级衔接资金 98 万元，由合农领发〔2023〕4 号发《关于下达 2023 年市级第一批、县级

财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计及批复的通知》批复下达；目前已支付资金 94.8 万元。

（三）项目主要内容和实施情况：（1）对解放沟二号骨干坝上游耕地土地整治，冲沟进行夯填，坝坡进行修复，回填土方 1.05 万方，土地整理 0.52hm²，新建 2m 高土为埂 100m；新建混凝土排洪渠 1110m，修复土渠 295m；新修上坝砂石路 715m。项目于 6 月 28 招标，7 月份开工建设，11 月份竣工。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

完成合水水务【2023】63 号发《合水县水务局关于合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝除险加固项目实施方案的批复》所批复的建设内容及投资。

（二）2023 年度绩效目标

属当年竣工项目，与总体绩效目标一致。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

切实提升合水县县板桥镇板桥村解放沟二号坝除险加固项目的实施效率和资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等绩效评价采取公开、公正、公平的原则，以绩效目标审核表、项目资金绩效目标自评表、项目资金绩效目标执行监控表为标准进行单位自评。

（三）绩效评价工作过程

前期准备， 下发通知， 组织实施， 单位自评， 整理项目

相关资料，细化项目绩效目标，座谈了解项目实施情况，查看相关资料，分析评价，分析项目建设实施情况和资金使用效益，根据结果进行综合评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

项目进展顺利、实施速度稍缓慢，成效明显、项目资金支付到位。

（二）绩效分析

（1）本次项目建设有利于解放沟二号骨干坝的安全运行。本次项目通过修建混凝土排洪渠、修建上坝道路等措施，保护了解放沟二号骨干坝的安全，延长了骨干坝的使用年限，有效的将泥沙就地拦蓄，使荒沟变良田，提高了土地的产出率，促进了陡坡退耕还林还草，改广种薄收为少种高产多收，劳动生产率将得到显著提高，促进土地利用结构和农业产业结构的合理调整。

（2）本次项目建设有利于板桥村农业的高质量发展本次项目通过修建混凝土排洪渠、土地整治、冲沟夯填、修建上坝道路等措施，保护了解放沟二号骨干坝下游 212 亩耕地、道路村庄，有利于保障农业经济发展对粮食需求，提高农作物质量，保粮食安全和主要农产品有效供给，提高耕地生产效率和水资源利用效率，实现我国农业可持续发展的规划。

五、存在问题及原因分析

存在项目实施进度较缓、项目实施管理不够精细。原因是项目规划前期工作细致，未考虑实施地地上农作物生长成熟周期。

六、有关建议

在以后的类似项目实施中，加强项目前期工作调研，充分考虑对项目实施进展制约因素，合理安排工期。

合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝 除险加固项目支出报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。（一）县人大十九届一次会议板桥代表团张叶青代表第 21 号建议“关于瑶子头村董沟组解放沟淤地坝水土土地整修和排水渠建设的建议”，我局组织专业技术现场勘查。发现解放沟二号坝存在以下安全隐患隐患，必须进行应急维修，以确保工程安全度汛。

（1）解放沟二号骨干坝排洪设施破坏，洪水无法顺畅排出，直接淹没下游 212 亩耕地，导致土壤耕作性能下降，生长的作物根系受浸泡而腐烂，影响农作物的正常生长粮食减产，甚至绝收。加之近几年由于气候变化，降雨频繁，侵蚀加剧，严重的水土流失导致耕地下切，目前已在耕地中间形成一条 7m 深冲沟，直接损失耕地 8.5 亩，并且导致周围 3.2 亩耕地无法耕作；

（2）原有上坝道路为土质路面，由于洪水冲刷、沟道两旁滑塌，已无法正常通行，对解放沟二号骨干坝的巡检造成极大困难。

经我局多方面争取衔接，争取到 2023 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 98 万元，及时委托甘肃庆东工程设计有限公司编制了《合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝除险加固项

目实施方案》，上报县水务局，经合水水务[2023]63号文件批复实施。

（二）项目预算安排及使用情况。由合农领发〔2023〕4号发《关于下达 2023 年市级第一批、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计及批复的通知》批复下达，资金来源为县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 98 万元。经县财政投资评审中心审核，预算工程控制价为 97.8365 万元。现已支出 94.8 万元。该项目不存在安排“散、小、乱”，多头申报、重复安排资金的情况；项目立项符合专项资金管理办法和年度各项申报条件，财务部门按照要求履行了项目实施的日常管理，财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按照计划使用资金，按时按量完成了投资任务，无资金用途改变及浪费行为、挤占挪用或套取资金的现象发生；项目按照有关规定实施了政府采购及公开招投标，不存在不按专家评审结果确定的情况

（三）项目计划内容及实施情况。合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝除险加固项目由县水务局于 2023 年 5 月 10 日批复立项，建设内容为：回填土方 1.05 万方，回填冲沟及损坏坝体，土地整理 0.52hm²，新筑 2m 高土埂 100m；新建混凝土排洪渠 1110m，修复土渠 295m；新修上坝砂石路 715m。项目计划与 7 月 15 日开工建设，9 月 15 日完工。

（四）项目组织管理。项目由县水务局主管，县水土保持局具体负责实施，成立了《合水县板桥镇板桥村解放沟二号

坝除险加固项目建设领导工作小组》，领导小组下设办公室在治理股，具体负责项目的设计、招标、施工、监理、竣工验收及交付使用等工作，严格落实项目资金全程监管机制和审批管理程序，确保项目资金安全有效运行。在项目实施过程中，注重风险的预控和预警工作，及时收集和分析各种信息和动态，做好了风险发生应对策略，防止发生风险。说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

二、项目绩效目标

包括项目总体目标为完成合水水务【2023】63号发《合水县水务局关于合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝除险加固项目实施方案的批复》所批复的建设内容及投资。

三、评价基本情况

（一）评价目的。切实提升合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝除险加固项目的实施效率和资金使用及效益发挥。

（二）评价对象与范围。合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝除险加固项目

（三）评价依据。严格按照《合水县水土保持绩效评价管理办法》进行评价。

（四）评价原则、评价方法。坚持真实、科学、公正的原则。严格按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行绩效评价，评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规进行公开并接受监督。

（五）绩效评价指标体系。各项评价指标及标准均以《合水县水土保持局绩效评价管理办法》为依据。

（六）评价人员组成。

张彦龙	水保局局长
杨春	水保局副局长
张欣	监测站站长
张友春	治理股股长
张志达	治理股业务主办

（七）绩效评价工作过程。一是前期准备。 下发通知，单位自评，参与项目建设的所有人员整理项目相关资料，细化项目绩效目标，座谈了解项目实施情况，查看相关资料，分析评价，分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价。二是通过查阅资料、核实了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，听取并记录相关人员对问题的解释和答复。三是评价工作组经过深入的了解，收集项目信息，通过集中座谈等方式进行充分论证。。

四、评价结论及分析

根据合水县财政局《关于开展 2023 年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》合财发 (2024) 102 号文件要求，我局组织人员对 2023 年度合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝除险加固项目资金支出情况进行了自查自评，自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高我站整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过 目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研 等方式对项目资金使用情况进行

行了自查，并对照支出绩效指标 评价标准进行了评分，项目综合效益显著，预期效益实现性较强，项目管理基本到位，实现了预期目标，但个别指标细化程度不足，绩效目标与预计解决的问题及现实诉求基本相匹配，受益群体明确，综合效益显著。总体来看，项目绩效的可实现程度较高，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在不足之处，部分资金支付不及时，项目进展缓慢等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目由该项目经十九届 22 次县政府常务会议研究决定。

（二）项目过程情况。项目与 2023 年 7 月 15 日开工建设，8 月 15 日完成土方工程后暂停施工，10 月 8 日复工，11 月 15 日完成所有建设内容。

（三）项目产出情况。一数量指标，完成除险加固老旧淤地坝一座，整理土地 0.54hm²，排洪渠 909m，砂石路 694m。质量指标，已完成工程未出现质量问题。时效指标，2023 年 11 月 15 日完成所有建设内容，年度目标完成率 100%。支付资金 94.8 万元，剩余资金为项目质保金，资金执行率为 100%。

（四）项目效益情况。通过修建混凝土排洪渠、修建上

坝道路等措施，一方面保护了解放沟二号骨干坝的安全，延长了骨干坝的使用年限，有效的将泥沙就地拦蓄，使荒沟变良田，提高了土地的产出率，促进了陡坡退耕还林还草，改广种薄收为少种高产多收，劳动生产率将得到显著提高，促进土地利用结构和农业产业结构的合理调整；另一方面保护了解放沟二号骨干坝下游 212 亩耕地、道路村庄，有利于保障农业经济发展对粮食需求，提高农作物质量，确保粮食安全和主要农产品有效供给，提高耕地生产效率和水资源利用效率，实现我国农业可持续发展的规划。

六、存在的问题及原因分析

存在项目实施进度较缓、项目实施管理不够精细。原因是项目规划前期工作细致，未考虑实施地地上农作物生长成熟周期。

七、有关建议

在以后的类似项目实施中，加强项目前期工作调研，充分考虑对项目实施进展制约因素，合理安排工期，提高项目实施效率。

附：1. 项目支出绩效评价得分表

2. 项目问题清单

附表 1

项目支出绩效评价评分表

项目名称：合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝除险加固项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标 (60)	实际完成指标 (10)	全年执行率 (10分)	项目实施的计划产出数量与计划产出数量之比	100%	10	于县镇村沟坝加项目方批准实施的方案复	合水水务发【2023】63号	项目竣工验收
	数量指标 (20分)	淤地坝除险加固1座砂石路680m	实际产出数量与计划产出数量之比	1	10			
	质量指标 (20分)	工程验收合格率	工程完成质量达标	694	10			
	时效指标 (10分)	项目及时开展及资金支付情况	项目实际完成情况与资金支付情况	100%	5			
	经济效益指标 (10分)	整理土地8.1亩 (10分)	项目实际完成情况与资金支付情况	100%	10			
效益指标 (30)	生态效益指标 (10)	延长淤地坝使用年限,减少了洪水对下游农田、道路损坏 (10分)	项目实施所产生的效益	项目产生的实际效果	10	于县镇村沟坝加项目方批准实施的方案复	合水水务发【2023】63号	调研
	社会效益指标 (10分)	受益人口190人 (10分)	项目实施所产生的效益	项目产生的实际效果	10			
	服务对象满意度指标 (10分)	项目区群众满意度 (10分)	服务对象对项目实施效果满意程度。	90%	10			
合计					95			

附表 2

合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝



除险加固项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	合水县水土保持局	项目工期安排不合理
	2		
			
资金管理方面存在的问题	1		
	2		
			
项目实施方面存在的问题	1	合水县水土保持局	项目进度缓慢
	2		
			
项目产出方面存在的问题	1		
	2		
			
项目效益方面存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			

附件 7

现场评价工作底稿

现场评价组人员签名:  日期: 2024.9.3

被评价单位	合水县水土保持局
项目名称	合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝除险加固项目
情况摘要	项目绩效的可实现程度较高，项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全、预算执行及时、有效、活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在不足支出，项目工期安排不合理，进展缓慢等问题。
附 件	合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝除险加固项目支出绩效评价报告 合水县板桥镇板桥村解放沟二号坝除险加固项目支出报告
被评价单位 签署意见	 被评价单位（盖章）： 2024 年 9 月 3 日 