

附件 2

金寨县灌口集中型灌区续建配套与节水改造项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

金寨县灌口集灌区位于金寨县白塔畈镇境内，涉及 11 个村，1 个街道，4.1 万人。灌区设计灌溉面积 6.3 万亩，有效灌溉面积 4.5 万亩。受当时技术、经济条件限制，灌区内现有渠首灌口集提水泵站，相应设计灌溉面积为 1.58 万亩，受益范围为楼冲村、白大街道、光慈村的耕地；而灌区内土地规模相对集中的凉井村、中心村、大岗村及刘冲村的 2.5 万亩耕地，因缺少骨干输配水工程，未能保证灌溉；余下灌区约 2.22 万亩依靠当家塘坝及水库蓄水灌溉，2019 年和 2022 年旱情导致该灌区中心村、凉井村、大岗村受灾严重，灌区作物减收严重。灌口集支渠上 8K 电灌站出水渠道损毁严重，已不通水，失去灌溉作用，设计灌溉面积 0.3 万亩，当地群众多次上访，亟待开展续建配套更新改造工作，提高灌区供水保证率。灌区中、南部塘坝部分塘坝存在漏水、淤积严重、无放水设施等问题；同时灌区内岗正水库及寒冲水库放水渠局部损坏，放水困难，急需开展续建配套更新改造工作。因此本次实施灌区续建配套与节水改造工程是十分必要的。

2.主要建设内容

本次项目主要建设内容有：新建渠首灌口集 2#泵站；新建岗正水库加压站；更新改造 8k 电灌站；输配水干管 9.15km，支管 23.59km，分支管 11.83km；控制阀井 139 座，排泥井 36 座，排气井 49 座；建设流量监测站 2 处，配置流量计 10 台，建设灌区信息化管理平台和必要管理设施。

3.项目实施情况和资金投入情况

2023 年 5 月委托代理机构以公开招标模式完成项目施工招投标工作，最终确定由安徽省长江河道工程有限责任公司、安徽金寨顺达道路建设有限公司（金寨本地企业）联合体中标，中标金额 5888.64 万元；监理单位通过公开招标选定，为六安求是工程咨询有限公司，中标金额 89.11 万元。设计单位单位通过公开招标选定，为淮南市水利勘测设计研究院有限公司，中标金额 146.7 万元。项目于 2023 年 6 月正式开工建设，截止目前工程已全面完成，计划 2024 年 6 月底前完成完工验收。

4.资金使用情况

该项目总投资 8043.08 万元，其中中央资金 3701 万元、省级配套 1078 万元、县级配套 3624.08 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，累计到位资金 4779 万元，其中：中央资金 3701 万元、省级资金 1078 万元，累计支出 4537.34。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：完成金寨县灌口集中型灌区续建配套与节水改造项目。

2.阶段性目标:

(1) 新建渠首灌口集 2#泵站; 新建岗正水库加压站; 更新改造 8k 电灌站; 输配水干管 9.15km, 支管 23.59km, 分支管 11.83km; 控制阀井 139 座, 排泥井 36 座, 排气井 49 座; 建设流量监测站 2 处, 配置流量计 10 台, 建设灌区信息化管理平台和必要管理设施。

(2) 2023 年 12 月, 主体工程全部完工。

(3) 2024 年 5 月底, 完成灌口集中型灌区建设任务。

(4) 2024 年 6 月底完成完成灌口集中型灌区竣工验收等工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的: 通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法, 全面、客观地分析金寨县灌口集中型灌区续建配套与节水改造项目工作经费安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效, 总结经验, 发现不足, 分析存在的问题, 并针对存在的主要问题提出合理的工作建议, 进一步规范项目管理, 为提高各级项目管理单位决策水平、执行水平和管理水平提供指导, 促使项目发挥更大的社会、生态和经济效益, 带动项目区域经济社会健康持续快速发展, 并为以后年度同类重大项目预算编制、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.评价对象: 金寨县水利局

3.评价范围：金寨县灌口集中型灌区续建配套与节水改造项目资金。

（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。

1.评价原则及方法

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）文件要求，绩效评价遵循以下原则：科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法；公开公正原则。客观、公正，标准统一，资料真实可靠，公开并接受监督；分级分类原则。按不同项目类型、不同管理级别制定不同指标体系，分别考核；绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2.评价指标（见附表1）

3.评价标准

有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100分，其中：产出指标50分、绩效指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分（含80分），绩效级别评定

为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

为了认真做好灌区续建配套与节水改造建设的自评估工作，灌区接到通知后，成立了由农村水利科、水利质检站、财务审计科等科室组成的“安徽省金寨县灌口集中型灌区节水配套改造建设自评估办公室”，主要职责是协调相关科室，全面负责灌区的自评估工作。

自评估工作首先是认真搜集了有关资料，其次根据有关资料进行了相关指标的计算和复核，最后根据计算分析的指标总结完成了灌区自评估报告。根据有关资料采用数据分析的手段，应用定量与定性相结合、“前后对比”和“有无对比”的评估分析方法，组织实施了灌区续建配套与节水改造建设的自评估工作。

认真收集整理和翻阅灌口集中型灌区节水配套改造项目 2023 年度实施以来的上报、实施、验收各项资料，并对照核对每期项目实施的建设内容、地点、资金，做到建设内容、地点、资金与实施方案一致。项目实施以来灌区的引输水能力得到很大提高，灌区农业生产水平得到较大改善。为充分做好灌区后评价工作，灌区组织大量工作人员分组深入农户，召开座谈会，收集灌区节水配套改造项目实施以来的取得的各项目成效及各项改革建议，充分听取群众意见，分析总结规划实施以来出现的问题，做出合理的评价。

三、综合评价情况及评价结论

项目	产出	绩效	满意度	预算资金执行	得分
标准分值	50	30	10	10	100
评价得分	50	30	10	9	99

绩效自评总分为 99 分，绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

六安市水利局于 2023 年 1 月 30 日通过六水办农〔2023〕14 号文，批复了《关于〈金寨县灌口集中型灌区续建配套与节水改造项目 2023-2024 年实施方案（报批稿）〉的请示》，同意该项目实施。

（二）项目过程情况。

金寨县灌口集中型灌区续建配套与节水改造项目实行了项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目建设严格按照批准的初步设计组织实施，一般涉及变更，由县水利局批复；涉及建设地点、建设规模、措施类别等重大设计变更的，报市水利局批准。规范质量管理行为、落实质量责任，做好关键环节、重要部位、主要原材料质量控制，不定期进行巡查抽查。

（三）项目产出情况。

该工程于 2023 年 5 月开工，计划于 2024 年 5 月完工，工期 365 个日历天。截止 2023 年 12 月底，累计支出 4537.34 万元（其中：中央资金支出 3631.7 万元，省级资金支出 905.64

万元），支出比例占 2023 年资金计划的 95%。

（四）项目效益情况。

灌口集中型灌区节水改造项目完成后，将恢复灌溉面积 2.5 万亩，改善灌溉面积 3.8 万亩，使灌区受益范围恢复到设计水平；年可节约用水 215.6 万 m³，可节约水费 28.02 万元；提高灌区供水保证率，有效缩短了灌溉时间。通过管道输水取代灌溉渠道，减少占用地。以单位面积（种植水稻）灌溉效益指标推算，年节地效益为 105.97 万元；项目实施后，年可增加粮食作物 408 万 kg，每年粮食作物增加产值可达 816 万元。

综合来看，灌区建成后提高了水的利用率，提高灌溉保证率，节约了水资源；提高农作物单产量，保障灌区农作物增产、农民增收；降低供水成本，减轻农民用水负担；促进灌区经济全面可持续发展，为灌区的经济发展提供强有力的用水保障，具有显著的社会效益，改造后的重点中型灌区粮食生产能力将普遍提高，成为保障粮食安全的重要支柱。

五、主要经验及做法

近年来，从中央到地方都高度重视财政资金的绩效管理工作，制定出台了相关法律法规和规范性文件，绩效管理工作逐步走上规范化道路，绩效目标申报，绩效过程监控，绩效自评逐渐完善。

六、存在问题及原因分析

灌口集灌区设计灌溉面积 6.3 万亩，受当时技术、经济条件限制，灌区内现有渠首灌口集提水泵站，相应设计灌溉面积为 1.58 万亩，受益范围为楼冲村、白大街道、光慈村的耕地；而灌区内土地规模相对集中的凉井村、中心村、大岗村及刘冲村的 2.5 万亩耕地，因缺少骨干输配水工程，未能保证灌溉。2019 年和 2022 年旱情导致该灌区中心村、凉井村、大岗村受灾严重，灌区作物减收严重。为保障粮食安全，促进灌区农业可持续发展和乡村振兴，实施灌区续建配套与节水改造工程是十分必要的。

灌口集支渠上 8K 电灌站出水渠道损毁严重，已不通水，失去灌溉作用，设计灌溉面积 0.3 万亩，当地群众多次上访，亟待开展续建配套更新改造工作，提高灌区供水保证率。

灌区中、南部塘坝部分塘坝存在漏水、淤积严重、无放水设施等问题；同时灌区内岗正水库及寒冲水库放水渠局部损坏，放水困难，急需开展续建配套更新改造工作。

七、有关建议

为了适应当前经济社会的发展，进一步发挥灌区工程改造的效益，提升灌区在粮食生产安全中的基础性保障作用，充分发挥灌区在国民经济发展中的基础作用，建议采取以下措施：

1、继续对灌区工程建设进行投入。

自该项目实施以来，较大地改善了灌区的灌溉条件，为保证当地的粮食增产发挥了极大作用。由于灌区已安排的投

资难以满足灌区需要，待建设工程较多，投资缺口较大。为此，建议国家继续对灌区工程建设进行投入。

2、对灌区工程进行综合治理。

由于之前投资有限，灌区改造仅限于节水，对于建设现代化灌区来说，这是不能满足要求的，要在水、田、路、林等方面进行综合治理，建议上级主管部门在下一步的审批中增加这些项目投资，灌区内建设高标准农田，以适应“又好又快”的发展理念。

3、继续推进信息化建设，合理调配水资源

本灌区已实施部分信息化建设，建议提高对灌区信息化建设的资金投入，增设完善量测水设施，建立自动化和信息化用水调度，提高工程监测，全面提升灌区管理能力和服务水平。合理调配水资源，有效解决上下游用水问题。

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

附件 1

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	金寨县灌口集中中型灌区续建配套与节水改造项目			
主管部门	金寨县水利局	实施单位	金寨县水利局	
项目资金 (万元) (10 分)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度目标				
目标: 新建渠道、泵站、配水管道等, 完成灌口集灌区 3.8 万亩现代化改造任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 渠首工程数量 (=**座)	3 座
			指标 2: 渠道长度 (=**KM)	44KM
			指标 3: 灌溉水利用系数提高到**	0.6
			指标 4: 改善灌溉面积 (=**万亩)	3.8 万亩
		质量指标	指标 1: 工程使用年限是否符合设计或有关规范标准	符合
			指标 2: 已建工程是否存在质量问题	不存在
			指标 3: 工程验收合格率 (=**%)	100%
		时效指标	指标 1: 资金支出符合程序时进度	符合
		成本指标	指标 1: 上级资金年总成本 (≤**万元)	≤4779 万元
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 将提高水的利用率, 节约水资源, 提高灌溉保证率
	指标 2: 降低供水成本, 减轻农民用水负担			显著提高
	社会效益指标		指标 1: 保障了当地居民的粮食生产安全	显著提高
			指标 2: 保证灌区内工业及居民生活用水, 促进灌区经济全面可持续发展, 为灌区的经济发展提供强有力的用水保障	显著提高
	生态效益指标		指标 1: 有效涵养水源, 控制水土流失, 增加土壤肥力, 改善区域小气候条件	显著提高
			指标 2: 促进改善地区生态及人居环境	显著提高
	可持续影响指标	指标 1: 促进灌区生态环境的良性循环, 提高抗自然灾害能力	显著提高	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度 (≥**%)	≥100%	
		指标 2: 上级主管部门满意度 (≥**%)	≥100%	
总分	100 分	得分		