

附件 4

2024 年度华容县水利局护城垸补水工程 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 22 日

（此页为封面）

2024 年度华容县水利局护城垵补水工程 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2023年12月11日,湖南省财政厅发文下达2024年中央重点生态保护修复治理资金(第二批)的通知(湘财资环指〔2023〕62号),下达我县华容县护城垵补水工程中央水利发展资金2520万元,实际到位资金2520万元,到位率100%。专项资金主要用于:华容县护城垵补水工程主要建设内容包括①进水闸改造3处;②骨干渠道衬砌8条,共计24.3km;③渠系建筑物整治工程,新(改)建节制闸62处;④改建骨干泵站1座,即塘坊泵站;⑤新(改)建提水小泵站28处;⑥内湖溃堤整治3处全长23.3km。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

(1) 总体目标:落实2024年水利投资项目中央水利发展资金,促进项目顺利实施,确保12月底前项目计划执行进度达到100%。

(2) 年度目标:完成主体工程包括:①进水闸改造3处;②骨干渠道衬砌8条,共计24.3km;③渠系建筑物整治工程:新(改)建节制闸62处;改建骨干泵站1座,即塘坊泵站;⑤新(改)建提水小泵站28处;⑥内湖溃堤整治3处全长23.3km等。工程形象进

度达到100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了加强水利建设资金支出管理,提高财政资金使用效益。

（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）资金分配、下达、拨付、使用、执行情况：资金省级重大水利发展资金资金下达后,均由我县国库集中支付核算中心设立的专户,实行专户专账管理。项目法人在资金管理上严格做到专户专帐、专款专用,坚持多支笔签字,一支笔审签。一是严格按工程进度拨款,按照合同条款支付工程进度款,即不超前,也不无故拖后;二是严格工程款报批审核制度,按照监理签证--现场管理机构复核--县水利局批准的资金支付逐级申报审批程序,层层把关。工程完工后,由建设单位组织合同工程完工验收,再办理工程完工结算,然后聘请相关审计单位进行工程完工审计,并留5%的质量保证金,质保金期限为一年,一年内无质量问题或出现质量问题由施工单位负责维修后,质量保证金再退还给施工单位。无挤占、挪用滞留等违规使用资金情况。项目建设资金实行专户专帐管理。项目实施单位制定了完善的财务管理办法、结算审批办法、付款审签程序等制度,

严格按合同、工程进度和监理签证付款，资金拨付审签程序比较严密，在资金使用上做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金情况。

(2) 资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理情况：项目建设资金实行专户专帐管理。项目实施单位制定了完善的财务管理办法、结算审批办法、付款审签程序等制度，严格按合同、工程进度和监理签证付款，资金拨付审签程序比较严密，在资金使用上做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金情况。

(3) 项目招投标、调整、竣工验收等情况：我县水利发展建设项目按国家基本建设相关规定要求，实行了项目法人制、招投标制、监理制、合同管理制、竣工验收制。建设管理符合国家基本建设管理的有关规定和程序要求；整个项目按照批复的概算和投资计划，精心组织，合理安排资金，项目投资控制在概算范围内；在财务管理上，采取单独建账，专人管理，专款专用，没有违规使用资金；工程根据项目监督和工作计划规定，进行定期和不定期检查，对出现的问题立即进行处理，确保了工程质量和工程进度；工程质量符合设计要求和规范要求；工程进度控制基本合理。目前，项目已完工，已进行竣工验收。

(三) 绩效评价工作过程。

根据湖南省财政厅发文下达2024年中央重点生态保护修

复治理资金(第二批)的通知(湘财资环指〔2023〕62号)文件精神,下达我县华容县护城垸补水工程中央水利发展资金2520万元,实际到位2520万元,到位率100%。截至2024年12月,洞庭湖北部地区分片补水二期工程完成投资2520万元,投资完成率100%。

三、综合评价情况及评价结论

华容县护城垸补水工程涉及我县万庾镇、章华镇、禹山镇、鲇鱼须镇、插旗镇等5个乡镇。主要建设内容为①进水闸改造工程:改造万庾大闸、石山吼低闸、鱼口低闸等进水闸3处,主要包括进口更换钢闸门及闸门预件,出口增设消能设施等;②渠道衬砌加固工程:万鲇港、后湖渠、治湖渠、鱼夏渠、东方干渠、建闸沟等骨干渠道衬砌加固23.6km;③渠系建筑物整治工程:拆除重建和新建节制闸62座;④泵站工程:改建提水骨干泵站(塘坊泵站)1座;拆除重建和新建提水小泵站28座,其中拆除重建26座,新建2座;⑤内湖渍堤整治工程:通过堤防加高加厚、堤防护坡、护坡修复等工程措施,对塌西湖、蔡田湖、东湖渍堤进行整治,整治长度23.3km。项目于2021年12月30日开工,2024年6月完工。工程形象进度达到100%。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

专项资金下达后,县水利局按照湘财资环指〔2023〕62

号文件精神下达实施通知。各实施单位根据资金计划编制实施方案，报县水利局核备。

（二）项目过程情况。

专项资金项目由水利局为实施主体，履行项目法人职责，按程序组织实施。项目完工后，由实施单位报送项目验收申请，县水利局统一组织验收，经验收合格后，再拨付专项资金。

（三）项目产出情况。

数量指标：渠道治理长度（Km），骨干渠道衬砌8条，共计24.3km。

质量指标：工程质量合格率，工程竣工验收后，工程质量合格率为100%。

时效指标：1、任务按时完成率，项目于2021年12月30日开工，2024年6月完工，任务按时完成率为100%。2、资金按时拨付率，项目实施单位制定了完善的财务管理办法、结算审批办法、付款审签程序等制度，严格按合同、工程进度和监理签证付款，按时拨付率为100%。

（四）成本指标：费用控制在预算内比例，项目严格按照概算批复实施，费用控制在预算内比例为100%。项目效益情况。

经济效益指标：改善农业灌溉面积（万亩），通过渠道衬砌加固工程等项目，改善农业灌溉面积34.3万亩。

社会效益指标：受益人口（万人），华容县护城垸补水工

程涉及我县万庾镇、章华镇、禹山镇、鲇鱼须镇、插旗镇等5个乡镇，受益人口22万人。

生态效益指标：净化水域面积（万m²），通过渠道衬砌加固工程、进水闸改造工程、渠系建筑物整治工程、泵站工程、内湖溃堤整治工程净化水域面积3650万m²。

可持续影响指标：截止目前，项目完工后，良性运行率为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）实施经验及做法

1、加强沟通协调，积极争取我县财政、发改等有关部门对水利工作的支持，落实县级财政投入政策，多方筹措解决水利建设资金，较好地保障了配套资金落实和我县水利建设项目的资金投入。

2、严格抓好工程质量监督。一是组织专业技术强、施工经验丰富的人员负责工程的建设和管理工作。二是派驻现场代表，对工程项目施工进行全程跟踪，同时对工程实行不定期巡查，强化监督力度。三是加强工程信息公示公开，接受纪检监察部门、人民群众对项目建设的监督。

3、严格监管项目资金使用。在资金的管理和使用上，严格实行专户专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金拨付手续。

(二) 存在问题及原因分析

专项资金投入标准偏低，地方财力有限，配套资金难以落实。

六、其他需要说明的问题

无